



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 5月 31日

单位：元

编制单位：港园

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
胡润安	两委	3150	3800			6950	
胡家勉	两委	2841	3600			6441	
胡祖钦	两委	2841	3600			6441	
胡瑞康	两委	2532	3400			5932	
黄丽端	两委	2532	3400			5932	
连富豪	两委	2532	3400			5932	
胡伯婵	文书	2650	1500			4150	
胡小锐	计生专干	3000	1800			4800	
胡凤敏	出纳	2650	1500			4150	
胡华康	工作人员	2800	1800			4600	
肖彦珊	工作人员	2800	1800			4600	
胡键宇	工作人员	2400	1800			4200	
何永森	副治安主任	2200	1900			4100	
廖锦棉	副治安主任	2200	1900			4100	
胡庆牛	治安员	1800	1200			3000	
胡健文	治安员	1800	1450			3250	
黄景生	治安员	1800	1200			3000	
胡锦彬	治安员	1800	1200			3000	
胡锡辉	治安员	1800	1200			3000	
廖锦棉	街灯管理员	600				600	
廖锦棉	抽水员	250	50			300	
何永森	抽水员	250	50			300	
廖锦棉	水站抄表员	600				600	
胡锡辉	水站抄表员	600				600	
胡祖亮	保安员	1600	200			1800	

村委会负责人：

胡润安

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

胡润安 高仲萍 廖锦棉 何永森 胡锡辉 胡祖亮

收入支出情况表

2022年5月

报表单位：港园村委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	275,541.76	1,602,494.80	一、经营支出	56,594.66	328,212.12
出租收入	212,941.76	1,490,724.80	出租成本		1,850.00
物业出租收入	212,941.76	1,161,594.80	厂企商铺		1,850.00
土地出租收入		329,130.00	提供劳务成本	6,260.00	11,177.00
劳务收入	62,600.00	111,770.00	环境设施费	6,260.00	11,177.00
环境设施费	62,600.00	111,770.00	经营性固定资产折旧费	50,334.66	251,673.30
二、发包及上交收入		1,845,869.00	租赁税金		54,781.82
承包金		1,845,869.00	其他经营成本		8,730.00
土地承包金		637,144.00	厂房保险		8,730.00
鱼塘承包金		1,120,725.00	二、管理费支出	93,823.78	559,596.70
其他承包金		88,000.00	干部报酬	36,678.88	183,671.52
三、投资收益			其他管理及固定人员报酬	27,850.00	219,076.24
四、补助收入			临时员工报酬	13,350.00	68,900.00
五、其他收入	4,083.35	20,300.95	退休人员	13,350.00	68,900.00
存款利息收入	4,083.35	20,300.95	办公费	5,150.00	22,205.39
六、福利费收入	7,890.43	229,853.04	折旧费	3,457.05	16,864.43
其他来源	7,890.43	25,996.48	修缮费	5,603.39	28,016.95
老人和敬老院补助		203,856.56	民主理财费用	723.20	3,616.00
老年人协会		203,856.56	误工补贴		3,639.00

收入支出情况表

2022年5月

报表单位：港园村委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			会议费		1,240.00
			邮电通讯费	1,011.26	4,597.17
			其他费用		7,770.00
			其他		7,770.00
			三、其他支出	2,949.00	29,730.60
			防汛抢险支出	649.00	649.00
			其他	2,300.00	29,081.60
			新型病毒防控专项费用		22,899.40
			其他	2,300.00	6,182.20
			四、福利费支出	214,381.89	1,885,606.79
			治安	29,638.00	170,639.00
			征兵民兵		8,303.20
			环境卫生	44,000.00	246,850.00
			人员报酬	44,000.00	212,200.00
			清运费		34,650.00
			教育及学校幼儿园补助	5,033.28	5,033.28
			老人和敬老院补助	8,490.43	372,853.04
			敬老经费	600.00	143,000.00
			老年人协会	7,890.43	229,853.04



收入支出情况表

2022年5月

报表单位：港园村委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			文体体育		1,471.08
			体育项目		1,333.08
			其他		138.00
			公共设施维护	6,954.53	42,736.45
			路灯及设施费用	6,319.72	29,218.79
			自来水及设施费用	600.00	5,300.00
			农田及基本设施费用	34.81	5,002.66
			其他公共设施费用		3,215.00
			医保社保	116,995.65	941,634.25
			殡改	2,500.00	6,000.00
			慰问金		69,834.30
			消防	770.00	9,482.19
			其他福利费支出		10,770.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		25,249.00
			管理用		25,249.00
			佳能复印一台（2022. 1. 2 1）		7,650.00
			大华监控录像机（2022. 1 . 19）		5,800.00
			监控硬盘5-1(2022. 1. 19)监控		1,680.00

收入支出情况表

2022年5月

报表单位：港园村委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			监控硬盘5-2(2022. 1. 19) 监控		1,680.00
			监控硬盘5-3(2022. 1. 19) 监控		1,680.00
			监控硬盘5-4(2022. 1. 19) 监控		1,680.00
			监控硬盘5-5(2022. 1. 19) 监控		1,680.00
			佳能621CW彩色激光打印机 (20		3,399.00
收入合计	287,515.54	3,698,517.79	支出合计	367,749.33	2,828,395.21

单位负责人：

润安胡

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

胡安胡
李富子
高玉辉
高小



现金收支明细表

2022年5月

报表单位：港园村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	743.00
1	2022-05-05	提现金	2,000.00	0.00	2,743.00
2	2022-05-05	[05. 05]付胡爱萍死亡慰问金	0.00	500.00	2,243.00
3	2022-05-05	[05. 05]付胡爱萍死亡慰问金（乐善会支付）	0.00	500.00	1,743.00
4	2022-05-05	[05. 05]付张桂莲死亡慰问金	0.00	500.00	1,243.00
5	2022-05-05	[05. 05]付张桂莲死亡慰问金（乐善会支付）	0.00	500.00	743.00
6	2022-05-06	[05. 06]付冯瑞卿死亡慰问金（乐善会支付）	0.00	500.00	243.00
7	2022-05-16	提现金	1,000.00	0.00	1,243.00
8	2022-05-17	提现金	500.00	0.00	1,743.00
9	2022-05-17	[05. 17]付胡剑豪困难慰问金（帮扶助学基金支付）	0.00	500.00	1,243.00
10	2022-05-18	[05. 16]付胡容发死亡慰问金	0.00	500.00	743.00
11	2022-05-18	[05. 16]付胡容发死亡慰问金（乐善会支付）	0.00	500.00	243.00
12	2022-05-20	提现金	2,000.00	0.00	2,243.00
13	2022-05-20	[05. 19]付林少安死亡慰问金	0.00	500.00	1,743.00
14	2022-05-20	[05. 19]付林少安死亡慰问金（乐善会支付）	0.00	500.00	1,243.00
15	2022-05-20	[05. 20]付胡剑豪死亡慰问金	0.00	500.00	743.00
16	2022-05-20	[05. 20]付胡剑豪死亡慰问金（乐善会支付）	0.00	500.00	243.00
17	2022-05-24	[05. 24]付胡锡辉购垃圾袋10卷	0.00	105.00	138.00
合 计			5, 500. 00	6, 105. 00	

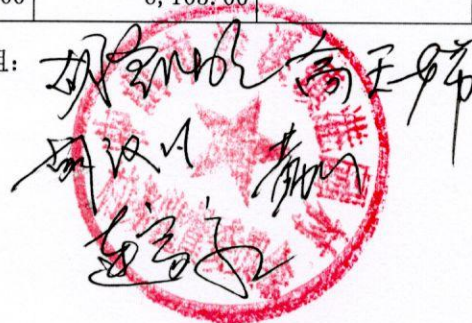
单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：





银行收支明细表

2022年5月

报表单位: 港园村委会

单位: 元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	5,562,385.66
1	2022-05-04	[05.06]付中国电信乐善会电话费(乐善会支付)	0.00	171.55	5,562,214.11
2	2022-05-04	[05.06]付中国电信电话费3单	0.00	1,068.86	5,561,145.25
3	2022-05-05	[05.05]付胡镇宏、胡玉滢2021年在外参医保补助	0.00	1,260.30	5,559,884.95
4	2022-05-05	[05.05]付广东省电子税务局2022.4月份代两委个税缴款	0.00	2,029.02	5,557,855.93
5	2022-05-05	提现金	0.00	2,000.00	5,555,855.93
6	2022-05-06	[05.05]收两委2022.4月份代缴个税款	2,029.02	0.00	5,557,884.95
7	2022-05-07	[05.06]付宏图勘测丽园街A幢测量费	0.00	2,300.00	5,555,584.95
8	2022-05-07	[05.06]付何永森办公室用矿泉水	0.00	276.00	5,555,308.95
9	2022-05-07	[05.06]付港园村委会抽水站2022年5月份工资	0.00	600.00	5,554,708.95
10	2022-05-07	[05.06]付港园村委会工作人员2022年5月份工资	0.00	26,500.00	5,528,208.95
11	2022-05-07	[05.06]付港园村委会治安人员2022年5月份工资	0.00	23,450.00	5,504,758.95
12	2022-05-07	[05.06]付港园村委会退休人员2022年5月份退休工资	0.00	13,350.00	5,491,408.95
13	2022-05-07	[05.06]付港园村委会两委2022年5月份工资	0.00	37,628.00	5,453,780.95
14	2022-05-07	[05.06]付保安人员2022年5月份工资	0.00	1,800.00	5,451,980.95
15	2022-05-07	[05.06]付港园村委会电脑、监控维护2022年5月份补助	0.00	2,860.00	5,449,120.95
16	2022-05-07	[05.06]付港园村委会村务监督委员2022年5月份补助	0.00	880.00	5,448,240.95
17	2022-05-07	[05.06]付港园村委会工作人员2022年5月份工资	0.00	2,150.00	5,446,090.95
18	2022-05-07	[05.06]付乐善会会长2022年5月份补助	0.00	600.00	5,445,490.95
19	2022-05-07	[05.06]付至诚保洁服务部2022.3月份卫生保洁服务费	0.00	44,000.00	5,401,490.95
20	2022-05-07	[05.06]付乐善会工作人员2022年5月份补助(乐善会支付)	0.00	4,500.00	5,396,990.95
21	2022-05-07	[05.06]付港园村委会水站2022年5月份工资	0.00	1,200.00	5,395,790.95
22	2022-05-07	[05.06]付港园村委会水电管理人员2022年5月份工资	0.00	600.00	5,395,190.95
23	2022-05-08	[05.07]收李志成2022.4-5月份租金	4,400.00	0.00	5,399,590.95
24	2022-05-08	[05.07]收刘云2022.3-2023.2月份租金	53,000.00	0.00	5,452,590.95



银行收支明细表

2022年5月

报表单位：港园村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-05-08	[05.09]收陶立竣2022.3月份4000元、2022.4月份23000元	27,000.00	0.00	5,479,590.95
26	2022-05-08	[05.10]付沙溪供电公司乐善会支电费3单（乐善会支付）	0.00	195.38	5,479,395.57
27	2022-05-08	[05.10]付沙溪供电公司禾田抽水电费	0.00	34.81	5,479,360.76
28	2022-05-08	[05.10]付沙溪供电公司街灯电费10单	0.00	6,319.72	5,473,041.04
29	2022-05-09	[05.07]付何永森、胡健文收22800环境设施费的10%补助	0.00	2,280.00	5,470,761.04
30	2022-05-09	[05.10]收陶立竣2022.4月份租金尾数	4,000.00	0.00	5,474,761.04
31	2022-05-09	[05.10]付中国联通文化室网络费	0.00	69.00	5,474,692.04
32	2022-05-10	[05.07]收何永森、胡健文2022.1-3月份环境设施费	22,800.00	0.00	5,497,492.04
33	2022-05-10	[05.10]收陈础来（丽园街）2022.2月份租金	49,085.76	0.00	5,546,577.80
34	2022-05-10	[05.10]收塔园村民小组2022年3-4月大队分摊款	24,896.96	0.00	5,571,474.76
35	2022-05-11	[05.10]收陈础来（劳工宿舍）2022.2月份租金	30,000.00	0.00	5,601,474.76
36	2022-05-11	[05.10]收陈楚伟（陈础来转来瑞都）2022.2月份租金	28,650.00	0.00	5,630,124.76
37	2022-05-11	[05.07]收刘泳韶2022.2-5月份租金	13,662.00	0.00	5,643,786.76
38	2022-05-12	[05.12]付沙溪电视台乐善会电视费（乐善会支付）	0.00	23.50	5,643,763.26
39	2022-05-12	[05.11]付廖锦棉、胡锡辉代收25000元环境设施费10%补助	0.00	2,500.00	5,641,263.26
40	2022-05-12	[05.12]付中信世纪打印机粉盒（包塔园）	0.00	2,000.00	5,639,263.26
41	2022-05-12	[05.11]收廖锦棉、胡锡辉代收村民2022.1-2月份水费	58,718.00	0.00	5,697,981.26
42	2022-05-12	[05.12]付中山公用水务水费4单（旧教堂698.36元）	0.00	736.26	5,697,245.00
43	2022-05-13	[05.11]收廖锦棉、胡锡辉代收村民2022.1-2月份环境设施费	25,000.00	0.00	5,722,245.00
44	2022-05-13	[05.11]收廖锦棉、胡锡辉代收村民2022.1-2月份水表轮检费	2,860.00	0.00	5,725,105.00
45	2022-05-13	[05.13]付胡小锐购40个垃圾桶（党建办公室党组织服务群众专项经费）	0.00	3,510.00	5,721,595.00
46	2022-05-15	[05.16]收郭佳育2021.12--2022.5月份租金	98,670.00	0.00	5,820,265.00
47	2022-05-16	[05.16]收刘云2022.3月份租金	12,618.00	0.00	5,832,883.00
48	2022-05-16	[05.16]收刘云2022.3月份租金	18,095.00	0.00	5,850,978.00
49	2022-05-16	[05.16]付比美广告部宣传栏、横幅、标识牌等（党建工作办公室经费支付）	0.00	8,076.00	5,842,902.00

银行收支明细表

2022年5月

报表单位：港园村委会

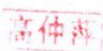
单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2022-05-16	提现金	0.00	1,000.00	5,841,902.00
51	2022-05-17	提现金	0.00	500.00	5,841,402.00
52	2022-05-18	[05.17]收陈础来（劳工宿舍）2022.3月份租金	30,000.00	0.00	5,871,402.00
53	2022-05-18	[05.17]收陈础来（丽园街）2022.3月份租金	49,085.76	0.00	5,920,487.76
54	2022-05-18	[05.17]收陈楚伟（陈础来转来瑞都）2022.3月份租金	28,650.00	0.00	5,949,137.76
55	2022-05-18	[05.18]付胡健文防洪购方便面	0.00	649.00	5,948,488.76
56	2022-05-18	[05.18]付胡健文消防三轮车安装不锈钢管	0.00	770.00	5,947,718.76
57	2022-05-18	[05.18]付何永森、胡健文收14800元环境设施费10%补助	0.00	1,480.00	5,946,238.76
58	2022-05-18	[05.10]收中山市卫生健康局沙溪分局3.31大规模核酸检测餐费补助	5,040.00	0.00	5,951,278.76
59	2022-05-18	[05.18]收何永森、胡健文代收环境设施费	14,800.00	0.00	5,966,078.76
60	2022-05-19	[05.19]付中国移动监控人脸识别服务费	0.00	1,188.00	5,964,890.76
61	2022-05-19	[05.19]付中山公用水务2022.4月份水费2单	0.00	29,137.20	5,935,753.56
62	2022-05-20	提现金	0.00	2,000.00	5,933,753.56
63	2022-05-21	[05.20]收旧教堂代支水费	698.36	0.00	5,934,451.92
64	2022-05-23	[05.23]收陈楚伟（丽园街）2021.8-10月份租金53448*3、2021.11月份6552	166,896.00	0.00	6,101,347.92
65	2022-05-24	[05.24]付乐欣屋儿童百货港园小学“六一儿童节”购食品（包塔园）	0.00	5,992.00	6,095,355.92
66	2022-05-26	[05.26]付广东省电子税务局村民参医保缴款	0.00	2,950.08	6,092,405.84
67	2022-05-26	[05.25]收胡远仲2022.5月份租金	3,200.00	0.00	6,095,605.84
68	2022-05-26	[05.26]付网格员2022.3-5月份出租屋检查补助	0.00	3,200.00	6,092,405.84
69	2022-05-28	[05.27]收林贵洲2022.6.1-2023.5.31日租金	11,750.00	0.00	6,104,155.84
70	2022-05-31	[05.31]收农商行周周利息	4,083.35	0.00	6,108,239.19
合 计			789,688.21	243,834.68	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



债权（应收款项）明细表

报表单位：港园村委会

2022年5月

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			2,304,966.70	830,560.51	1,474,406.19	
租赁款			1,284,345.54	624,362.52	659,983.02	
陈楚伟			534,480.00	166,896.00	367,584.00	
物业租赁			749,865.54	445,716.52	304,149.02	
陶立竣			58,000.00	31,000.00	27,000.00	
刘云（大街8号）			53,000.00	53,000.00	0.00	
刘云（107号A栋）			37,854.00	12,618.00	25,236.00	
刘云（107号B栋）			54,285.00	18,095.00	36,190.00	
陈楚伟（下大街一巷10号）			114,600.00	57,300.00	57,300.00	
陈础来			196,343.04	98,171.52	98,171.52	
刘泳韶			37,823.50	13,662.00	24,161.50	
郭佳育			71,760.00	98,670.00	-26,910.00	
胡远仲			3,200.00	3,200.00	0.00	
彭运粮			3,000.00	0.00	3,000.00	
陈础来（芒果园路6号A栋，8号B栋）			120,000.00	60,000.00	60,000.00	
土地租赁			0.00	11,750.00	-11,750.00	
叶长添			5,000.00	0.00	5,000.00	
林贵洲			0.00	11,750.00	-11,750.00	
曹爱群			-5,000.00	0.00	-5,000.00	
发包款			-599.96	0.00	-599.96	
胡结荣[鱼塘]			0.04	0.00	0.04	
何坚华			-600.00	0.00	-600.00	
水电费			23,835.78	62,276.36	-38,440.58	
水费			23,835.78	62,276.36	-38,440.58	
村水费			23,137.42	61,578.00	-38,440.58	



债权（应收款项）明细表

报表单位：港园村委会

2022年5月

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
旧教堂水费			698.36	698.36	0.00	
应收借款			19,400.00	0.00	19,400.00	
梁锡干借款			19,400.00	0.00	19,400.00	
医保社保			1,260.30	1,260.30	0.00	
个人所得税			2,029.02	2,029.02	0.00	
其他			974,696.02	140,632.31	834,063.71	
塔园小组			33,579.20	24,896.96	8,682.24	
防疫补助经费			3,800.00	0.00	3,800.00	
电梯维修费			11,434.00	0.00	11,434.00	
医疗保险			925,882.82	115,735.35	810,147.47	
合 计			2,304,966.70	830,560.51	1,474,406.19	

单位负责人：

胡安

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

胡安
胡安
李言
高仲萍
胡安



债务（应付款项）明细表

2022年5月

报表单位：港园村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				155,540.95	500.00	155,040.95	
征地补偿款				30,171.55	0.00	30,171.55	
青苗补偿费				30,171.55	0.00	30,171.55	
青苗补偿款				30,171.55	0.00	30,171.55	
应付税金				-384.00	0.00	-384.00	
股东分红款				27,400.00	0.00	27,400.00	
2017年年末分配款				1,500.00	0.00	1,500.00	
胡周发				12,800.00	0.00	12,800.00	
2020年年末分配款				1,500.00	0.00	1,500.00	
2019年年末分配款				2,100.00	0.00	2,100.00	
缪结芳				8,500.00	0.00	8,500.00	
胡炳洪				500.00	0.00	500.00	
胡冠球				500.00	0.00	500.00	
代收代支				22,868.77	0.00	22,868.77	
信用社股金				15,771.33	0.00	15,771.33	
佳兆业城市更新公司重阳节慰问活动赞助费				1,097.44	0.00	1,097.44	
佳兆业城市更新公司				6,000.00	0.00	6,000.00	
预收款				4,400.00	0.00	4,400.00	
长大公路塘基恢复费				4,400.00	0.00	4,400.00	
其他				71,084.63	500.00	70,584.63	
佳邦房地公司扶持发展基金				50,000.00	0.00	50,000.00	
帮扶助学基金				5,091.17	500.00	4,591.17	
青少年教育基金				6.90	0.00	6.90	
篮球队经费				10,000.00	0.00	10,000.00	
佳邦房地产公司三旧改造保证金利息				5,986.56	0.00	5,986.56	
长期借款及应付款				3,576,438.03	0.00	3,576,438.03	
长期应付款				3,576,438.03	0.00	3,576,438.03	
押金				1,576,438.03	0.00	1,576,438.03	



债务（应付款项）明细表

2022年5月

报表单位：港园村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
刘泳韶				10,000.00	0.00	10,000.00	
郭佳育				44,850.00	0.00	44,850.00	
胡远仲				9,600.00	0.00	9,600.00	
何细平				1,500.00	0.00	1,500.00	
梁群燕				27,550.00	0.00	27,550.00	
叶长添				8,706.25	0.00	8,706.25	
吴丕公				10,000.00	0.00	10,000.00	
林贵洲				3,000.00	0.00	3,000.00	
何细平				1,300.00	0.00	1,300.00	
李志成				6,600.00	0.00	6,600.00	
余志宏				54,287.50	0.00	54,287.50	
高硕军				60,825.00	0.00	60,825.00	
张仁矿				23,500.00	0.00	23,500.00	
夏静禄				1,160.00	0.00	1,160.00	
薛杏梅				1,000.00	0.00	1,000.00	
胡炳浩				600.00	0.00	600.00	
陈楚伟				250,344.00	0.00	250,344.00	
胡善强				300.00	0.00	300.00	
赵红钢				1,680.00	0.00	1,680.00	
陈瑞欣				16,800.00	0.00	16,800.00	
陈瑞欣水电保证金				6,000.00	0.00	6,000.00	
王志燕水电保证金				3,000.00	0.00	3,000.00	
喻仁贵水电保证金				3,000.00	0.00	3,000.00	
黄润洪				15,000.00	0.00	15,000.00	
林伟洪				1,000.00	0.00	1,000.00	
黄容锦				4,000.00	0.00	4,000.00	
何坚华				15,000.00	0.00	15,000.00	
谭媚好				13,975.00	0.00	13,975.00	
佳峻建筑公司				4,000.00	0.00	4,000.00	



债务（应付款项）明细表

2022年5月

报表单位：港园村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
张建雅				7,920.00	0.00	7,920.00	
李敬明				3,300.00	0.00	3,300.00	
长大公路工程				3,300.00	0.00	3,300.00	
徐小梅				750.00	0.00	750.00	
建鑫机电质量保证金				3,828.00	0.00	3,828.00	
陈础来				314,612.28	0.00	314,612.28	
郑师溪				200.00	0.00	200.00	
刘辉煌				400.00	0.00	400.00	
庄洪盛				500.00	0.00	500.00	
王堂和				460.00	0.00	460.00	
吴接水				500.00	0.00	500.00	
许心忠				800.00	0.00	800.00	
徐节前				550.00	0.00	550.00	
余有六				450.00	0.00	450.00	
余德茂				500.00	0.00	500.00	
梁志明				11,040.00	0.00	11,040.00	
黄少波				4,300.00	0.00	4,300.00	
刘岳铿				16,800.00	0.00	16,800.00	
余夏春[旧教堂]				75,000.00	0.00	75,000.00	
胡结荣[鱼塘]201609				62,350.00	0.00	62,350.00	
胡伯常[鱼塘]201609				54,288.00	0.00	54,288.00	
曹爱群[租大斗山土地]				2,500.00	0.00	2,500.00	
胡结荣[冲头东]				3,750.00	0.00	3,750.00	
廖锦树				1,250.00	0.00	1,250.00	
刘云				99,422.00	0.00	99,422.00	
梁金彩、杨新友				29,400.00	0.00	29,400.00	
梁桂彩、阮桂锡				39,300.00	0.00	39,300.00	
陈旭堂、陈郁华				39,300.00	0.00	39,300.00	

债务（应付款项）明细表

2022年5月

报表单位：港园村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
至诚保洁服务部搬运垃圾安全事故保证金				2,000.00	0.00	2,000.00	
胡金玲				1,200.00	0.00	1,200.00	
吴九仔、吴金安				41,500.00	0.00	41,500.00	
梁万新				6,500.00	0.00	6,500.00	
吴九仔				17,250.00	0.00	17,250.00	
段龙冉				26,400.00	0.00	26,400.00	
胡文杰				37,440.00	0.00	37,440.00	
沙溪保安服务公司				68,800.00	0.00	68,800.00	
其他押金				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
佳邦房地产公司三旧改造保证金				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
合 计				3,731,978.98	500.00	3,731,478.98	

单位负责人：

胡安

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

胡安
高仲萍
高仲萍
高仲萍

资 产 负 债 表

16

2022年5月31日

报表单位: 江港园村委会

单位: 元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	6,365,006.54	6,108,377.19	短期借款	35		
其中: 现金		429.20	138.00	应付款项	36	159,028.67	155,040.95
银行存款		6,364,577.34	6,108,239.19	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	2,132,939.60	1,474,406.19				
存货	8			流动负债合计	41	159,028.67	155,040.95
流动资产合计	9	8,497,946.14	7,582,783.38	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	3,635,918.03	3,576,438.03
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产:				长期负债合计	44	3,635,918.03	3,576,438.03
长期投资	16	100,000.00	100,000.00	其他负债:			
长期待摊费用	17	251,549.30	198,532.35	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	351,549.30	298,532.35	专项应付款	46	285,340.90	344,315.54
固定资产:				递延收入	47	2,045,004.83	6,083.33
固定资产原价	19	37,626,702.06	37,651,951.06	其他负债合计	48	2,330,345.73	350,398.87
减: 累计折旧	20	10,686,964.83	10,955,502.56	负债合计	49	6,125,292.43	4,081,877.85
固定资产净值	21	26,939,737.23	26,696,448.50				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	11,088.00	11,088.00	资本	50	5,683,723.35	5,683,723.35
固定资产合计	26	26,950,825.23	26,707,536.50	公积公益金	51	28,981,850.89	29,148,485.07
无形资产:				未分配收益	52	-3,403,174.00	-2,737,862.04
无形资产	30	1,587,372.00	1,587,372.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	31,262,400.24	32,094,346.38
资产总计	32	37,387,692.67	36,176,224.23	负债和所有者权益总计	56	37,387,692.67	36,176,224.23

单位负责人:

胡安明

会计:

高仲萍

村务公开监督(理财)小组:

胡安明
高仲萍
村务公开监督(理财)小组



政府拨款使用管理情况明细表

2022年5月 31日

编制单位：港园

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
沙溪镇人民政府-开展校外辅导站活动经费补贴			0			739.87
沙溪镇人民政府-两新组织党建指导员经费			0			3250
沙溪镇人民政府-冲头东河涌清淤补助			0			7500
沙溪镇人民政府-工业垃圾分类管理奖补资金			0			537
沙溪镇人民政府-人大代表活动经费			0			1500
沙溪镇妇女联合会-家庭教育工作专项经费			0			1650
沙溪镇综治维稳办-综治网格员考核补贴			0			1070
中山市沙溪青少年体育俱乐部-培训经费			0			3000
沙溪镇农业和农村工作局-土地确权补贴经费			0			38970
沙溪镇住房和城乡建设局-广东省宜居示范城镇村庄奖补资金			0			3077
沙溪镇社会事务局-退役军人建档建卡大走访补贴			0			855
共青团沙溪委员会-两新组织团员活动经费			0			924
党建工作办公室-党建工作办公室村办公经费			1000			1611.24
网格和大数据事务中心-房屋租赁管理工作奖补款						800
生态补偿专项资金						90753.2
党建办公室党组织服务群众专项经费				0		24000
党建办公室党建办公经费				0		40000
微金菊整治款				0		329

村委会负责人：

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

制表人：胡伯婵

