



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 8月 31日

单位：元

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

收入支出情况表

2022年8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	256,941.76	2,617,430.08	一、经营支出	50,334.66	480,662.10
出租收入	256,941.76	2,497,500.08	出租成本		2,480.00
物业出租收入	210,741.76	2,100,420.08	厂企商铺		2,480.00
土地出租收入	46,200.00	397,080.00	提供劳务成本		11,993.00
劳务收入		119,930.00	环境设施费		11,993.00
环境设施费		119,930.00	经营性固定资产折旧费	50,334.66	402,677.28
二、发包及上交收入	2,376.00	1,848,245.00	租赁税金		54,781.82
承包金	2,376.00	1,848,245.00	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	2,376.00	1,123,101.00	二、管理费支出	94,139.45	854,647.06
其他承包金		88,000.00	干部报酬	36,678.88	293,708.16
三、投资收益			其他管理及固定人员报酬	27,850.00	315,506.24
四、补助收入			临时员工报酬	13,350.00	108,950.00
五、其他收入	4,383.35	35,851.87	退休人员	13,350.00	108,950.00
存款利息收入	4,083.35	35,551.87	办公费	5,101.20	34,296.90
其他	300.00	300.00	折旧费	3,457.05	27,235.58
六、福利费收入	92,599.84	356,524.21	修缮费	5,603.39	44,827.12
其他来源	92,599.84	152,667.65	民主理财费用	300.01	8,601.43
老人和敬老院补助		203,856.56	误工补贴		3,639.00



收入支出情况表

2022年8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
老年人协会		203,856.56	会议费	380.00	2,340.00
			培训费	260.00	260.00
			邮电通讯费	883.92	7,237.63
			其他费用	275.00	8,045.00
			其他	275.00	8,045.00
			三、其他支出		36,779.72
			防汛抢险支出		649.00
			其他		36,130.72
			新型病毒防控专项费用		29,142.52
			其他		6,988.20
			四、福利费支出	292,863.98	2,989,321.59
			治安	27,740.00	254,151.00
			征兵民兵	588.00	10,819.00
			环境卫生	44,875.00	381,025.00
			人员报酬	44,000.00	344,200.00
			清运费		34,650.00
			材料及维护	715.00	2,015.00
			其他	160.00	160.00
			教育及学校幼儿园补助		9,115.68

收入支出情况表

2022年8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
			老人和敬老院补助	93,199.84	501,324.21
			敬老经费	600.00	144,800.00
			老年人协会	92,599.84	356,524.21
			文娱体育		5,271.96
			体育项目		5,133.96
			其他		138.00
			公共设施维护	8,409.78	84,081.36
			路灯及设施费用	7,647.03	50,906.37
			自来水及设施费用	600.00	7,100.00
			农田及基本设施费用	162.75	5,306.99
			其他公共设施费用		20,768.00
			医保社保	116,896.36	1,631,932.49
			殡改	1,000.00	8,500.00
			慰问金		82,434.30
			消防	155.00	9,896.59
			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	3,850.00	29,099.00
			管理用	3,850.00	29,099.00



收入支出情况表

2022年8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
			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
			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
			华凌空调一台（2022. 8. 3 0）接	3,850.00	3,850.00
收入合计	356,300.95	4,858,051.16	支出合计	441,188.09	4,390,509.47

单位负责人：

润安胡

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会



现金收支明细表

2022年8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	740.50
1	2022-08-02	[08.02]付胡凤娇死亡慰问金（乐善会支付）	0.00	500.00	240.50
2	2022-08-09	提现金	1,500.00	0.00	1,740.50
3	2022-08-09	[08.08]付胡锐焜胡宗灿病故慰问金（乐善会支付）	0.00	500.00	1,240.50
4	2022-08-09	[08.08]付胡锐焜胡宗灿病故慰问金	0.00	500.00	740.50
5	2022-08-09	[08.09]付胡汉林困难慰问金（帮扶助学基金支付）	0.00	500.00	240.50
6	2022-08-11	提现金	1,000.00	0.00	1,240.50
7	2022-08-12	[08.11]付胡伯婵等2人会计继续教育服务费	0.00	260.00	980.50
8	2022-08-12	[08.11]付胡华康文件盒等档案用品（党建办公室经费支付）	0.00	425.00	555.50
9	2022-08-19	提现金	1,000.00	0.00	1,555.50
10	2022-08-19	[08.19]付胡仕皇死亡慰问金	0.00	500.00	1,055.50
11	2022-08-19	[08.19]付胡仕皇死亡慰问金（乐善会支付）	0.00	500.00	555.50
12	2022-08-28	[08.29]付19位村民代表会议误工补助	0.00	380.00	175.50
13	2022-08-30	提现金	500.00	0.00	675.50
14	2022-08-30	[08.30]付胡西爱死亡慰问金（乐善会支付）	0.00	500.00	175.50
15	2022-08-31	[08.31]付何永森巡逻车加油	0.00	150.00	25.50
合 计			4,000.00	4,715.00	

单位负责人：胡安

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

胡凤娇 高玉婷 胡汉凡 李定家

银行收支明细表

2022年8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	5,648,092.73
1	2022-08-02	[06.16]收沙溪镇退役军人服务中心2022年星级创建经费	4,000.00	0.00	5,652,092.73
2	2022-08-02	[08.01]付何永森消防三轮车购化油器及接口胶	0.00	155.00	5,651,937.73
3	2022-08-02	[08.01]付何永森购办公室用纸巾9条	0.00	196.20	5,651,741.53
4	2022-08-03	[08.02]收桐岭机电港园思亲楼工程中介预算报告工本费	300.00	0.00	5,652,041.53
5	2022-08-03	[08.02]收桐岭机电港园思亲楼升级改造维修工程投标保证金	5,000.00	0.00	5,657,041.53
6	2022-08-03	[08.02]收桐岭机电港园村文化广场侧铺设沥清工程投标保证金	5,000.00	0.00	5,662,041.53
7	2022-08-03	[08.08]付沙溪电视台电视管理费（乐善会支付）	0.00	23.50	5,662,018.03
8	2022-08-03	[08.03]付胡健文购办公室矿泉水（4-6月份）	0.00	2,106.00	5,659,912.03
9	2022-08-03	[08.03]付何永森三轮车加油费	0.00	160.00	5,659,752.03
10	2022-08-03	[08.08]付中国电信电话费	0.00	941.52	5,658,810.51
11	2022-08-03	[08.08]付中国电信电话费（乐善会支付）	0.00	209.54	5,658,600.97
12	2022-08-04	[08.08]收梁志明2022.8-2023.7月份租金	46,200.00	0.00	5,704,800.97
13	2022-08-04	[08.08]收梁志明2022.8-2023.7月份租金	2,376.00	0.00	5,707,176.97
14	2022-08-05	[08.05]付广东省电子税务局两委2022.6月份个税	0.00	3,978.80	5,703,198.17
15	2022-08-05	[08.08]付中国联通文化室网络费	0.00	99.00	5,703,099.17
16	2022-08-06	[08.05]收林国强文化广场侧铺设沥清工程投标保证金	5,000.00	0.00	5,708,099.17
17	2022-08-08	[08.08]付港园村委会抽水站2022年8月份工资	0.00	600.00	5,707,499.17
18	2022-08-08	[08.08]付港园村委会水站2022年8月份工资	0.00	1,200.00	5,706,299.17
19	2022-08-08	[08.08]付港园村委会水电管理人员2022年8月份工资	0.00	600.00	5,705,699.17
20	2022-08-08	[08.08]付港园村委会工作人员2022年8月份工资	0.00	26,500.00	5,679,199.17
21	2022-08-08	[08.08]付港园村委会治安人员2022年8月份工资	0.00	23,450.00	5,655,749.17
22	2022-08-08	[08.08]付港园村委会退休人员2020年8月份退休工资	0.00	13,350.00	5,642,399.17
23	2022-08-08	[08.08]付港园村委会两委2022年8月份工资	0.00	37,628.00	5,604,771.17
24	2022-08-08	[08.08]付保安人员2022年8月份工资	0.00	1,800.00	5,602,971.17

银行收支明细表

2022年8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	2022-08-08	[08.08]付港园村委会电脑、监控维护2020年8月份补助	0.00	2,860.00	5,600,111.17
26	2022-08-08	[08.08]付港园村委会村务监督委员2022年8月份补助	0.00	1,135.32	5,598,975.85
27	2022-08-08	[08.08]付港园村委会工作人员2022年8月份工资	0.00	2,150.00	5,596,825.85
28	2022-08-08	[08.08]付乐善会工作人员2022年8月份补助（乐善会支付）	0.00	4,500.00	5,592,325.85
29	2022-08-08	[08.08]付乐善会会长2022年8月份补助	0.00	600.00	5,591,725.85
30	2022-08-08	[08.08]付至诚保洁服务部2022.6月份卫生保洁服务费	0.00	44,000.00	5,547,725.85
31	2022-08-09	[08.09]付信联电脑电脑配件和打印耗材（党建办公室经费支付）	0.00	3,538.00	5,544,187.85
32	2022-08-09	[08.09]付胡耀英困难慰问金（党组织服务群众专项经费支付）	0.00	1,000.00	5,543,187.85
33	2022-08-09	[08.09]付冯定豪等4人征兵体检误工补助（包塔园）	0.00	700.00	5,542,487.85
34	2022-08-09	[08.09]付比美广告退役军人寒舍栏工本费（星级创建经费支付）	0.00	2,925.00	5,539,562.85
35	2022-08-09	提现金	0.00	1,500.00	5,538,062.85
36	2022-08-09	[08.10]收塔园小组2022.6、7月份分摊款	21,226.62	0.00	5,559,289.47
37	2022-08-10	[08.08]付林国强文化广场侧铺设沥清工程投标保证金	0.00	5,000.00	5,554,289.47
38	2022-08-10	[08.10]付鸿图建设管理公司思亲楼造价咨询服务费（乐善会支付）	0.00	2,000.00	5,552,289.47
39	2022-08-10	[08.12]付沙溪供电局街灯电费10单	0.00	7,647.03	5,544,642.44
40	2022-08-10	[08.12]付沙溪供电局禾田抽水电费	0.00	162.75	5,544,479.69
41	2022-08-10	[08.12]付沙溪供电局乐善会电费3单（乐善会支付）	0.00	466.80	5,544,012.89
42	2022-08-11	[08.12]付中山公用水务水费4单（旧教堂761.56）	0.00	805.78	5,543,207.11
43	2022-08-11	提现金	0.00	1,000.00	5,542,207.11
44	2022-08-13	[08.05]收两委代税务局收个税	3,978.80	0.00	5,546,185.91
45	2022-08-13	[08.15]收陈楚伟（丽园）2021.11月份租金	30,000.00	0.00	5,576,185.91
46	2022-08-15	[08.17]收陶立峻2022.7月份租金	27,000.00	0.00	5,603,185.91
47	2022-08-16	[08.15]收刘云2022.6月份租金	12,618.00	0.00	5,615,803.91
48	2022-08-16	[08.15]收刘云2022.6月份租金	18,095.00	0.00	5,633,898.91
49	2022-08-17	[08.16]收旧教堂代交水费	761.56	0.00	5,634,660.47



银行收支明细表

2022年8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	2022-08-18	[08.19]付中山公用水务7月份水费	0.00	32,518.60	5,602,141.87
51	2022-08-19	[08.19]付永信五金购沙井盖及铁板	0.00	715.00	5,601,426.87
52	2022-08-19	[08.19]付永信五金购水管及水管配件	0.00	3,699.00	5,597,727.87
53	2022-08-19	提现金	0.00	1,000.00	5,596,727.87
54	2022-08-20	[08.22]收黄建成先生“港园村帮扶助学基金”赞助款	20,000.00	0.00	5,616,727.87
55	2022-08-24	[08.24]付2022年港园村奖学基金（港园村帮扶助学基金支付）	0.00	23,900.00	5,592,827.87
56	2022-08-24	[08.25]收农商行退回胡天朗汇款	4,000.00	0.00	5,596,827.87
57	2022-08-25	[08.24]收李志成2022.8月份租金	2,200.00	0.00	5,599,027.87
58	2022-08-25	[08.25]付胡天朗2022年度港园村奖学基金（港园村帮扶助学基金支付）	0.00	4,000.00	5,595,027.87
59	2022-08-25	[08.25]付胡远仲租赁保证金	0.00	9,600.00	5,585,427.87
60	2022-08-25	[08.25]付桐岭机电港园村文化广场侧铺沥清工程投标保证金	0.00	5,000.00	5,580,427.87
61	2022-08-25	[08.25]付桐岭机电港园思亲楼升级改造维修工程投标保证金	0.00	5,000.00	5,575,427.87
62	2022-08-26	[08.29]付广东省电子税务局村民参医保缴款	0.00	2,212.56	5,573,215.31
63	2022-08-26	[08.25]收胡远仲租赁保证金	14,080.00	0.00	5,587,295.31
64	2022-08-26	[08.25]收胡远仲2022.8-9月份租金	6,400.00	0.00	5,593,695.31
65	2022-08-26	[08.26]付桐岭机电思亲楼升级改造维修工程款（乐善会支付）	0.00	61,397.03	5,532,298.28
66	2022-08-29	[08.29]付网格员2022年8月份网格员出租屋检查补助	0.00	2,340.00	5,529,958.28
67	2022-08-30	[08.29]付854位乐善会会员2022年中秋节慰问金（乐善会支付）	0.00	85,400.00	5,444,558.28
68	2022-08-30	[08.30]收农商行“周周利”利息	4,083.35	0.00	5,448,641.63
69	2022-08-30	[08.30]付胡健文购华凌空调一台（党建办公室经费支付）	0.00	3,850.00	5,444,791.63
70	2022-08-30	提现金	0.00	500.00	5,444,291.63
71	2022-08-31	[08.30]收陈础来劳工宿舍A幢2022.6月份租金	30,000.00	0.00	5,474,291.63
72	2022-08-31	[08.30]收陈楚伟（陈础来交来）瑞都2022.6月份租金	28,650.00	0.00	5,502,941.63
73	2022-08-31	[08.30]收陈础来（丽园街）2022.6月份租金	49,085.76	0.00	5,552,027.39

银行收支明细表

2022年8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
合 计			340,055.09	436,120.43	

单位负责人：

胡安润

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

高玉辉
李长志
胡汉成
村务公开监督委员会



债权（应收款项）明细表

报表单位：港园村委会

2022年8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			1,938,225.49	394,638.10	1,543,587.39	✓
租赁款			1,281,260.78	250,424.76	1,030,836.02	
陈楚伟			527,928.00	30,000.00	497,928.00	
物业租赁			702,132.78	171,848.76	530,284.02	
陶立竣			54,000.00	27,000.00	27,000.00	
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）			85,950.00	28,650.00	57,300.00	
陈础来			147,257.28	49,085.76	98,171.52	
刘泳韶			24,161.50	0.00	24,161.50	
郭佳育			22,425.00	0.00	22,425.00	
胡远仲			3,200.00	6,400.00	-3,200.00	
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）			270,000.00	30,000.00	240,000.00	
土地租赁			51,200.00	48,576.00	2,624.00	
曹爱群			5,000.00	0.00	5,000.00	
梁志明			46,200.00	48,576.00	-2,376.00	
发包款			1,776.04	0.00	1,776.04	
胡结荣[鱼塘]			0.04	0.00	0.04	
何坚华			-600.00	0.00	-600.00	
梁志明			2,376.00	0.00	2,376.00	
水电费			508.41	761.56	-253.15	
水费			508.41	761.56	-253.15	
村水费			-253.15	0.00	-253.15	
旧教堂水费			761.56	761.56	0.00	



债权（应收款项）明细表

报表单位：港园村委会

2022年8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
应收借款			19,400.00	0.00	19,400.00	
梁锡干借款			19,400.00	0.00	19,400.00	
个人所得税			3,978.80	3,978.80	0.00	
其他			631,301.46	139,472.98	491,828.48	
塔园小组			25,190.65	21,226.62	3,964.03	
防疫补助经费			8,215.00	0.00	8,215.00	
电梯维修费			12,064.00	0.00	12,064.00	
医疗保险			584,481.81	116,896.36	467,585.45	
星级创建经费			1,350.00	1,350.00	0.00	
合 计			1,938,225.49	394,638.10	1,543,587.39	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细表

2022年8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				186,810.59	42,950.00	143,860.59	
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	
应付定金押金				17,000.00	15,000.00	2,000.00	
友好广告传媒公司投标保证金				2,000.00	0.00	2,000.00	
应付税金				-13,701.60	0.00	-13,701.60	
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				98,671.87	27,950.00	70,721.87	
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				27,591.17	27,950.00	-358.83	
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				11,073.80	0.00	11,073.80	



债务（应付款项）明细表

2022年8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
长期借款及应付款				3,590,518.03	9,600.00	3,580,918.03	
长期应付款				3,590,518.03	9,600.00	3,580,918.03	
押金				1,590,518.03	9,600.00	1,580,918.03	
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				23,680.00	9,600.00	14,080.00	
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	
吴天公				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	



债务（应付款项）明细表

2022年8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
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	
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	



债务（应付款项）明细表

2022年8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
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	
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				3,777,328.62	52,550.00	3,724,778.62	

单位负责人：

胡安

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

胡汉川 高玉瑞 李连家
村务监督委员会

资产负债表

2022年8月31日

报表单位：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	5,552,052.89	短期借款	35		
其中：现金		429.20	25.50	应付款项	36	159,028.67	143,860.59
银行存款		6,364,577.34	5,552,027.39	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	1,543,587.39				
存货	8			流动负债合计	41	159,028.67	143,860.59
流动资产合计	9	8,497,946.14	7,095,640.28	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	3,635,918.03	3,580,918.03
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	3,580,918.03
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	176,722.18	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	351,549.30	276,722.18	专项应付款	46	285,340.90	327,840.84
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	37,655,801.06	其他负债合计	48	2,330,345.73	333,924.17
减：累计折旧	20	10,686,964.83	11,116,877.69	负债合计	49	6,125,292.43	4,058,702.79
固定资产净值	21	26,939,737.23	26,538,923.37				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	11,088.00	74,485.03	资本	50	5,683,723.35	5,683,723.35
固定资产合计	26	26,950,825.23	26,613,408.40	公积公益金	51	28,981,850.89	29,020,686.15
无形资产：				未分配收益	52	-3,403,174.00	-3,189,969.43
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	31,514,440.07
资产总计	32	37,387,692.67	35,573,142.86	负债和所有者权益总计	56	37,387,692.67	35,573,142.86

单位负责人：

胡安

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

高玉娟
孙汉川
李富平



政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：港园

2022年8月 31日

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
开展校外辅导站活动经费补贴				0		739.87
两新组织党建指导员经费				0		3250
冲头东河涌清淤补助				0		7500
工业垃圾分类管理奖补资金				0		537
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
网格和大数据事务中心-房屋租赁管理工作奖补款				0		800
生态补偿专项资金				0		90753.2
卫健局核酸采样餐费				0		5040
党建办公室党组织服务群众专项经费				1000		13687.3
党建办公室党建办公经费				7813		21513.24
农业农村局红蚂蚁秋季防控队伍经费				0		2400

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

Handwritten signatures and a red circular official stamp of the village committee.