



村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2022年 11 月 30日

编制单位：港园

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	

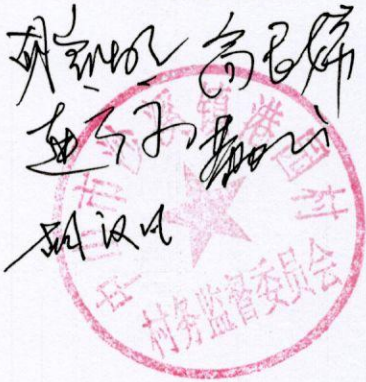
9月份加了6000

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



收入支出情况表

2022年11月

单位：元

报表单位：港园村委会

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	303,641.76	3,833,462.02	一、经营支出	63,041.57	646,052.99
出租收入	268,861.76	3,661,952.02	出租成本	9,228.91	11,708.91
物业出租收入	268,861.76	3,099,185.36	厂企商铺	9,228.91	11,708.91
土地出租收入		562,766.66	提供劳务成本	3,478.00	17,151.00
劳务收入	34,780.00	171,510.00	环境设施费	3,478.00	17,151.00
环境设施费	34,780.00	171,510.00	经营性固定资产折旧费	50,334.66	553,681.26
二、发包及上交收入		1,723,645.00	租赁税金		54,781.82
承包金		1,723,645.00	其他经营成本		8,730.00
土地承包金		443,544.00	厂房保险		8,730.00
鱼塘承包金		1,123,101.00	二、管理费支出	92,451.09	1,179,433.32
其他承包金		157,000.00	干部报酬	36,678.88	439,744.80
三、投资收益			其他管理及固定人员报酬	27,050.00	409,536.24
四、补助收入			临时员工报酬	13,350.00	149,000.00
五、其他收入	4,083.35	50,591.46	退休人员	13,350.00	149,000.00
存款利息收入	4,083.35	49,991.46	办公费	2,923.00	45,379.90
其他		600.00	书报费	1,219.68	1,219.68
六、福利费收入	6,153.53	523,021.10	折旧费	3,611.47	37,922.49
其他来源	6,153.53	319,164.54	修缮费	5,603.39	61,637.29
老人和敬老院补助		203,856.56	民主理财费用	1,135.32	10,336.81

收入支出情况表

2022年11月

单位：元



报表单位：港园村委会

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	误工补贴		3,739.00
			会议费		2,720.00
			培训费		260.00
			邮电通讯费	879.35	9,892.11
			其他费用		8,045.00
			其他		8,045.00
			三、其他支出	1,159.20	44,415.60
			防汛抢险支出		649.00
			其他	1,159.20	43,766.60
			新型病毒防控专项费用	1,159.20	31,136.40
			其他		12,630.20
			四、福利费支出	209,214.30	3,815,627.61
			治安	26,862.00	333,353.00
			征兵民兵		10,819.00
			环境卫生	44,000.00	513,325.00
			人员报酬	44,000.00	476,500.00
			清运费		34,650.00
			材料及维护		2,015.00
			其他		160.00

收入支出情况表

2022年11月

单位：元

报表单位：港园村委会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			教育及学校幼儿园补助		9,115.68
			老人和敬老院补助	6,753.53	669,621.10
			敬老经费	600.00	146,600.00
			老年人协会	6,153.53	523,021.10
			文体体育		16,272.96
			体育项目		15,954.84
			其他		318.12
			公共设施维护	12,927.80	165,824.82
			路灯及设施费用	7,435.54	73,898.08
			自来水及设施费用	600.00	8,900.00
			农田及基本设施费用	21.26	5,521.19
			道路、绿化		19,341.55
			其他公共设施费用	4,871.00	58,164.00
			医保社保	117,941.19	1,984,465.38
			殡改	500.00	9,500.00
			慰问金		82,434.30
			消防	229.78	10,126.37
			其他福利费支出		10,770.00
			五、分配农户及投资者		

收入支出情况表

2022年11月

单位：元

报表单位：港园村委会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			六、固定资产购建		34,514.00
			管理用		34,514.00
			佳能复印一台（2022.1.21）		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（2022.8.30）接		3,850.00
			惠普M128FN打印机（2022.9.8		1,980.00
			合联电子大疆无人机一台（202		3,435.00
收入合计	313,878.64	6,130,719.58	支出合计	365,866.16	5,720,043.52

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



现金收支明细表

2022年11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	145.50
1	2022-11-10	提现金	1,000.00	0.00	1,145.50
2	2022-11-10	[11.10]付胡月隆死亡慰问金（乐善会支付）	0.00	500.00	645.50
3	2022-11-17	[11.17]付胡觉昶消防车加油费	0.00	200.00	445.50
4	2022-11-25	提现金	1,000.00	0.00	1,445.50
5	2022-11-25	[11.25]付胡金容死亡慰问	0.00	500.00	945.50
6	2022-11-25	[11.25]付胡金容死亡慰问金（乐善会支付）	0.00	500.00	445.50
合 计			2,000.00	1,700.00	

单位负责人：

胡安

会计：

村务公开监督（理财）小组：

胡月隆
胡觉昶
胡金容
胡议凡



银行收支明细表

2022年11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	5,426,604.73
1	2022-11-01	[10.31]收陈础来（劳工宿舍）2022.8月份租金	30,000.00	0.00	5,456,604.73
2	2022-11-01	[10.31]收陈础来（丽园街）2022.8月份租金	49,085.76	0.00	5,505,690.49
3	2022-11-01	[11.01]收陈楚伟（劳工宿舍）2021.10月份租金	30,000.00	0.00	5,535,690.49
4	2022-11-02	[11.01]收陈楚伟（丽园街）2022.1月份16896、2022.3月份36552	53,448.00	0.00	5,589,138.49
5	2022-11-02	[10.31]收陈楚伟（陈础来转来瑞都）2022.8月份租金	28,650.00	0.00	5,617,788.49
6	2022-11-02	[11.02]收黄润洪2023年租金	33,000.00	0.00	5,650,788.49
7	2022-11-02	[11.01]付退役军人事务部宣传中心中国退役军人杂志1份	0.00	180.00	5,650,608.49
8	2022-11-03	[11.03]付沙溪电视台电视管理费（乐善会支付）	0.00	23.50	5,650,584.99
9	2022-11-03	[11.02]付何永森检验核酸用矿泉水（包塔园）	0.00	828.00	5,649,756.99
10	2022-11-03	[11.03]付伟记餐厅10月23-29日核酸检测早、午餐	0.00	7,150.00	5,642,606.99
11	2022-11-03	[11.03]付冠一食坊第一轮至第六轮区域轮动核酸检测午、晚餐费	0.00	10,125.00	5,632,481.99
12	2022-11-04	[11.08]付中国电信乐善会电话费（乐善会支付）	0.00	258.72	5,632,223.27
13	2022-11-04	[11.08]付中国电信电话费3单	0.00	936.95	5,631,286.32
14	2022-11-07	[11.08]付中国联通文化室网络费	0.00	99.00	5,631,187.32
15	2022-11-07	[11.07]收中山市沙溪保安服务公司、承包土地投标保证金	100,000.00	0.00	5,731,187.32
16	2022-11-08	[11.08]付港园村委会抽水站2022年11月份工资	0.00	600.00	5,730,587.32
17	2022-11-08	[11.08]付港园村委会水站2022年11月份工资	0.00	1,200.00	5,729,387.32
18	2022-11-08	[11.08]付港园村委会水电管理人员2022年11月份工资	0.00	600.00	5,728,787.32
19	2022-11-08	[11.08]付港园村委会工作人员2022年11月份工资	0.00	26,500.00	5,702,287.32
20	2022-11-08	[11.08]付港园村委会治安人员2022年11月份工资	0.00	23,450.00	5,678,837.32
21	2022-11-08	[11.08]付港园村委会退休人员2022年11月份退休工资	0.00	13,350.00	5,665,487.32
22	2022-11-08	[11.08]付港园村委会两委2022年11月份工资	0.00	37,628.00	5,627,859.32
23	2022-11-08	[11.08]付保安人员2022年11月份工资	0.00	1,800.00	5,626,059.32
24	2022-11-08	[11.08]付港园村委会电脑、监控维护2022年11月份补助	0.00	2,860.00	5,623,199.32



银行收支明细表

2022年11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	2022-11-08	[11.08]付港园村委会村务监督委员2022年11月份补助	0.00	1,135.32	5,622,064.00
26	2022-11-08	[11.08]付港园村委会工作人员2022年11月份工资	0.00	1,350.00	5,620,714.00
27	2022-11-08	[11.08]付乐善会工作人员2022年11月份补助（乐善会支付）	0.00	4,500.00	5,616,214.00
28	2022-11-08	[11.08]付乐善会会长2022年11月份补助	0.00	600.00	5,615,614.00
29	2022-11-08	[11.08]付至诚保洁服务部2022.9月份卫生保洁服务费	0.00	44,000.00	5,571,614.00
30	2022-11-08	[11.07]付何永森、胡健文代收环境设施费22500元10%补助	0.00	2,250.00	5,569,364.00
31	2022-11-08	[11.08]付广东省电子税务局代支2022.10月份个税	0.00	6,991.17	5,562,372.83
32	2022-11-08	[11.08]付永信五金购水管配件一批	0.00	2,530.00	5,559,842.83
33	2022-11-08	[11.11]付沙溪供电公司街灯电费10单	0.00	6,585.54	5,553,257.29
34	2022-11-08	[11.11]付沙溪供电公司禾田抽水电费	0.00	21.26	5,553,236.03
35	2022-11-08	[11.11]付沙溪供电公司电费4单（乐善会支付）	0.00	371.31	5,552,864.72
36	2022-11-09	[11.07]收何永森、胡健文代收环境设施费	22,500.00	0.00	5,575,364.72
37	2022-11-09	[10.26]收沙溪镇农业农村局沙溪镇美丽乡村指数测评奖补资金	12,550.19	0.00	5,587,914.91
38	2022-11-10	[11.08]收村两委代支2022.10月份个税	6,991.17	0.00	5,594,906.08
39	2022-11-10	[11.09]收廖锦棉、胡锡辉代收村民7-8月份水费	65,444.00	0.00	5,660,350.08
40	2022-11-10	[11.09]收廖锦棉、胡锡辉代收村民7-8月份轮检费	2,560.00	0.00	5,662,910.08
41	2022-11-10	[11.09]收廖锦棉、胡锡辉代收村民7-8月份环境设施费	12,280.00	0.00	5,675,190.08
42	2022-11-10	[11.09]付凯达电梯公司瑞都电梯保养（租户分摊一半）	0.00	3,108.00	5,672,082.08
43	2022-11-10	[11.09]付廖锦棉、胡锡辉收12280元环境设施费10%补助	0.00	1,228.00	5,670,854.08
44	2022-11-10	提现金	0.00	1,000.00	5,669,854.08
45	2022-11-11	[11.11]付廖锦棉购路灯用灯泡	0.00	850.00	5,669,004.08
46	2022-11-11	[11.11]付中山公用水务旧教堂水费	0.00	571.96	5,668,432.12
47	2022-11-11	[11.11]收陶立峻2022.10月份租金	27,000.00	0.00	5,695,432.12
48	2022-11-14	[11.14]付冠一食坊检查核酸餐费2单	0.00	1,325.00	5,694,107.12
49	2022-11-14	[11.14]付信联电脑监控设备一批（维修用）	0.00	4,871.00	5,689,236.12



银行收支明细表

2022年11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	2022-11-14	[11.14]付信联电脑电脑主机配件（党建办公室经费支付）	0.00	1,850.00	5,687,386.12
51	2022-11-15	[11.11]收旧教堂代支水费	571.96	0.00	5,687,958.08
52	2022-11-17	[11.16]收谭媚好、梁月霞2023年租金	98,900.00	0.00	5,786,858.08
53	2022-11-17	[11.16]收谭媚好、梁月霞租赁土地押金	30,000.00	0.00	5,816,858.08
54	2022-11-17	[11.17]收陈楚伟（丽园街）2022.2：16896，2022.3、4各53448，5月份36552	160,344.00	0.00	5,977,202.08
55	2022-11-17	[11.16]付谭媚好退回租赁土地押金	0.00	13,975.00	5,963,227.08
56	2022-11-17	[11.17]付中山公用水务消防表水费	0.00	29.78	5,963,197.30
57	2022-11-18	[11.14]收沙溪镇农业农村局沙溪镇美丽乡村指数测评奖补资金补贴	10,000.00	0.00	5,973,197.30
58	2022-11-20	[11.21]收桐岭机电赞助我村人居环境整治经费	20,000.00	0.00	5,993,197.30
59	2022-11-21	[11.21]付银河机电电梯维保费	0.00	3,000.00	5,990,197.30
60	2022-11-21	[11.21]付银河机电电梯用钢丝绳	0.00	4,674.91	5,985,522.39
61	2022-11-22	[11.22]付治安员2022年11月出租屋消防检查补助（包塔园）	0.00	1,850.00	5,983,672.39
62	2022-11-22	[10.09]收中山市沙溪镇城市建设和管理局沙溪镇房屋建筑承灾体调查项目经费	13,825.00	0.00	5,997,497.39
63	2022-11-23	[11.23]收吴九仔、吴金安2023年租金	166,000.00	0.00	6,163,497.39
64	2022-11-23	[11.22]付黄丽端订《秋光》《关心下一代》《中国火炬》杂志（校外辅导站经费支）	0.00	262.80	6,163,234.59
65	2022-11-23	[11.22]付胡锦彬购钟表一个	0.00	58.00	6,163,176.59
66	2022-11-24	[11.24]付广东省电子税务局村民购医保缴款	0.00	491.68	6,162,684.91
67	2022-11-24	[11.23]收胡远仲2022.11月份租金	3,520.00	0.00	6,166,204.91
68	2022-11-24	[11.23]收塔园村民小组2022.10月份分摊款	10,506.35	0.00	6,176,711.26
69	2022-11-24	[11.24]付中国邮政中山分公司订《党风》《中国纪检监察》等杂志（包塔园）	0.00	1,272.00	6,175,439.26
70	2022-11-25	[11.25]付广东省电子税务局村民缴医保款	0.00	737.52	6,174,701.74
71	2022-11-25	[11.25]付中山公用水务代村民缴交水费	0.00	30,341.75	6,144,359.99
72	2022-11-25	提现金	0.00	1,000.00	6,143,359.99
73	2022-11-25	[11.25]付胡小锐购8箱牛奶慰问低保户（党组织服务群众专项经费支付）	0.00	400.50	6,142,959.49
74	2022-11-26	[11.25]收李志成2020.11月份租金	2,200.00	0.00	6,145,159.49




银行收支明细表


2022年11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
75	2022-11-28	[11.28]付何永森购办公室用卫生纸	0.00	124.00	6,145,035.49
76	2022-11-28	[11.28]付何永森验核酸用矿泉水（包塔园）	0.00	552.00	6,144,483.49
77	2022-11-29	[11.28]收黄少波2023.2-2024.1月份租金	17,200.00	0.00	6,161,683.49
78	2022-11-29	[11.28]付治安员代城市建设和管理局支房屋建筑承灾体调查补助（专项经费支付）	0.00	10,810.00	6,150,873.49
79	2022-11-29	[11.28]付塔园村民小组代城市建设和管理局支房屋建筑承灾体调查补助（专项经费支付）	0.00	3,015.00	6,147,858.49
80	2022-11-29	[11.29]收农商行周周利账户利息	4,083.35	0.00	6,151,941.84
81	2022-11-29	[11.29]付艺之宝乡村描绘画（党建办公经费）	0.00	2,880.00	6,149,061.84
合 计			1,010,659.78	288,202.67	

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11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			1,905,450.95	588,262.43	1,317,188.52	
租赁款			1,571,710.54	384,247.76	1,187,462.78	
陈楚伟			551,376.00	213,792.00	337,584.00	
物业租赁			1,020,334.54	170,455.76	849,878.78	
陶立竣			54,000.00	27,000.00	27,000.00	
刘云（107号A栋）			37,854.00	0.00	37,854.00	
刘云（107号B栋）			54,285.00	0.00	54,285.00	
陈楚伟（下大街一巷10号）			114,600.00	28,650.00	85,950.00	
李志成			0.00	2,200.00	-2,200.00	
陈础来			196,343.04	49,085.76	147,257.28	
刘泳韶			10,752.50	0.00	10,752.50	
郭佳育			5,980.00	0.00	5,980.00	
胡远仲			3,520.00	3,520.00	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）			540,000.00	60,000.00	480,000.00	
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			33,713.64	68,575.96	-34,862.32	
水费			33,713.64	68,575.96	-34,862.32	
村水费			33,141.68	68,004.00	-34,862.32	
旧教堂水费			571.96	571.96	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	
个人所得税			6,991.17	6,991.17	0.00	



债权（应收款项）明细表

2022年11月

报表单位：港园村委会

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
其他			274,235.56	128,447.54	145,788.02	
塔园小组			16,586.19	10,506.35	6,079.84	
防疫补助经费			19,011.00	0.00	19,011.00	
电梯维修费			2,756.00	0.00	2,756.00	
医疗保险			235,882.37	117,941.19	117,941.18	
合 计			1,905,450.95	588,262.43	1,317,188.52	

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11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				290,698.05	0.00	290,698.05	
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				108,000.00	0.00	108,000.00	
沙溪保安服务公司投标保证金				100,000.00	0.00	100,000.00	
桐岭机电投标保证金				8,000.00	0.00	8,000.00	
应付税金				-27,439.20	0.00	-27,439.20	
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				125,296.93	0.00	125,296.93	
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				2,691.17	0.00	2,691.17	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年11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
佳邦房地产公司三旧改造保证金利息				12,598.86	0.00	12,598.86	
沿山小径工程赞助款				30,000.00	0.00	30,000.00	
人居环境整治经费赞助款				20,000.00	0.00	20,000.00	
长期借款及应付款				3,596,878.03	13,975.00	3,582,903.03	
长期应付款				3,596,878.03	13,975.00	3,582,903.03	
押金				1,596,878.03	13,975.00	1,582,903.03	
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				14,080.00	0.00	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	
吴弔公				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	



债务（应付款项）明细表

2022年11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
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				43,975.00	13,975.00	30,000.00	
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	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年11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	
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				3,887,576.08	13,975.00	3,873,601.08	

单位负责人：

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：





资产负债表

2022年11月30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	6,149,507.34	短期借款	35		
其中：现金		429.20	445.50	应付款项	36	159,028.67	290,698.05
银行存款		6,364,577.34	6,149,061.84	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	1,317,188.52				
存货	8			流动负债合计	41	159,028.67	290,698.05
流动资产合计	9	8,497,946.14	7,466,695.86	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	3,635,918.03	3,582,903.03
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	3,582,903.03
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	159,912.01	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	351,549.30	259,912.01	专项应付款	46	285,340.90	329,774.63
固定资产：				递延收入	47	2,045,004.83	326,183.33
固定资产原价	19	37,626,702.06	37,661,216.06	其他负债合计	48	2,330,345.73	655,957.96
减：累计折旧	20	10,686,964.83	11,278,568.58	负债合计	49	6,125,292.43	4,529,559.04
固定资产净值	21	26,939,737.23	26,382,647.48				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	11,088.00	76,485.03	资本	50	5,683,723.35	5,683,723.35
固定资产合计	26	26,950,825.23	26,459,132.51	公积公益金	51	28,981,850.89	28,859,650.05
无形资产：				未分配收益	52	-3,403,174.00	-3,299,820.06
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	31,243,553.34
资产总计	32	37,387,692.67	35,773,112.38	负债和所有者权益总计	56	37,387,692.67	35,773,112.38

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 胡安 高仲萍 胡安 高仲萍



政府拨款使用管理情况明细表

2022年11月 30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
开展校外辅导站活动经费补贴				262	0	477.07
两新组织党建指导员经费				0	0	3250
冲头东河涌清淤补助				0	0	7500
工业垃圾分类管理奖补资金				0	0	537
人大代表活动经费				0	0	1500
沙溪镇妇女联合会-家庭教育工作专项经费				0	0	1650
沙溪镇综治维稳办-综治网格员考核补贴				0	0	1070
中山市沙溪青少年体育俱乐部-培训经费				0	0	3000
沙溪镇农业和农村工作局-土地确权补贴经费				0	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	0	3077
退役军人建档建卡大走访补贴				0	0	855
生态补偿专项资金				0	0	90753.2
党建办公室党组织服务群众专项经费				400.5	0	13286.8
党建办公室党建办公经费				4730	0	3524.14
农业农村局红火蚁秋季防控队伍经费				0	0	2400
农业农村局下拨红火蚁春季防控专职防控队伍经费				0	0	4800
专项应付款-微金菊整治款				0	0	329
美丽乡村指数测评奖补			22550			22550

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

