



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 12 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12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	226,413.76	4,059,875.78	一、经营支出	106,922.98	752,975.97
出租收入	226,413.76	3,888,365.78	出租成本		11,708.91
物业出租收入	226,413.76	3,325,599.12	厂企商铺		11,708.91
土地出租收入		562,766.66	提供劳务成本		17,151.00
劳务收入		171,510.00	环境设施费		17,151.00
环境设施费		171,510.00	经营性固定资产折旧费	50,334.66	604,015.92
二、发包及上交收入	2,000.00	1,725,645.00	租赁税金	56,588.32	111,370.14
承包金	2,000.00	1,725,645.00	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	2,000.00	1,125,101.00	二、管理费支出	113,071.20	1,292,504.52
其他承包金		157,000.00	干部报酬	36,678.88	476,423.68
三、投资收益			其他管理及固定人员报酬	27,050.00	436,586.24
四、补助收入			临时员工报酬	13,350.00	162,350.00
五、其他收入	12,998.27	63,589.73	退休人员	13,350.00	162,350.00
存款利息收入	7,503.69	57,495.15	办公费	2,810.00	48,189.90
其他	5,494.58	6,094.58	书报费	24,731.00	25,950.68
六、福利费收入	9,967.37	532,988.47	折旧费	3,611.47	41,533.96
其他来源	9,967.37	329,131.91	修缮费		61,637.29
老人和敬老院补助		203,856.56	民主理财费用	3,386.62	13,723.43



收入支出情况表

2022年12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	误工补贴		3,739.00
			会议费	420.00	3,140.00
			培训费		260.00
			邮电通讯费	883.71	10,775.82
			其他费用	149.52	8,194.52
			宣传教育	149.52	149.52
			其他		8,045.00
			三、其他支出	13,525.68	57,941.28
			防汛抢险支出		649.00
			其他	13,525.68	57,292.28
			新型病毒防控专项费用	8,525.68	39,662.08
			其他	5,000.00	17,630.20
			四、福利费支出	218,059.15	4,033,686.76
			治安	33,570.00	366,923.00
			征兵民兵		10,819.00
			环境卫生	18,000.00	531,325.00
			人员报酬	44,000.00	520,500.00
			清运费	-26,000.00	8,650.00
			材料及维护		2,015.00

收入支出情况表

2022年12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
			其他		160.00
			教育及学校幼儿园补助	4,142.88	13,258.56
			老人和敬老院补助	10,567.37	680,188.47
			敬老经费	600.00	147,200.00
			老年人协会	9,967.37	532,988.47
			文体体育		16,272.96
			体育项目		15,954.84
			其他		318.12
			公共设施维护	25,341.08	191,165.90
			路灯及设施费用	5,671.34	79,569.42
			自来水及设施费用	600.00	9,500.00
			农田及基本设施费用	69.74	5,590.93
			道路、绿化		19,341.55
			其他公共设施费用	19,000.00	77,164.00
			医保社保	120,977.82	2,105,443.20
			殡改	4,500.00	14,000.00
			慰问金		82,434.30
			消防	960.00	11,086.37
			其他福利费支出		10,770.00



收入支出情况表

2022年12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
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	206,656.77	241,170.77
			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
			公益用	206,656.77	206,656.77
			思亲楼	206,656.77	206,656.77

收入支出情况表

2022年12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
收入合计	251,379.40	6,382,098.98	支出合计	658,235.78	6,378,279.30

单位负责人：

胡安润

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

高玉娟
胡安润
胡安润委员会

现金收支明细表

2022年12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	445.50
1	2022-12-01	提现金	500.00	0.00	945.50
2	2022-12-01	[12. 01]付胡敬联死亡慰问金（乐善会支付）	0.00	500.00	445.50
3	2022-12-05	提现金	1,000.00	0.00	1,445.50
4	2022-12-05	[12. 04]付胡剑申死亡慰问金	0.00	500.00	945.50
5	2022-12-05	[12. 04]付21位村民代表会议误工补助	0.00	420.00	525.50
6	2022-12-07	[12. 07]付胡小锐购办公室用水煲（党建办公室经费）	0.00	149.00	376.50
7	2022-12-15	提现金	2,000.00	0.00	2,376.50
8	2022-12-15	[12. 15]付陈友胜死亡慰问金	0.00	500.00	1,876.50
9	2022-12-15	[12. 15]付陈友胜死亡慰问金（乐善会支付）	0.00	500.00	1,376.50
10	2022-12-15	[12. 15]付方桂枝死亡慰问金	0.00	500.00	876.50
11	2022-12-15	[12. 15]付方桂枝死亡慰问金（乐善会支付）	0.00	500.00	376.50
12	2022-12-19	提现金	2,000.00	0.00	2,376.50
13	2022-12-19	[12. 19]付李淑好死亡慰问金	0.00	500.00	1,876.50
14	2022-12-19	[12. 19]付李淑好死亡慰问金（乐善会支付）	0.00	500.00	1,376.50
15	2022-12-19	[12. 19]付李玉文死亡慰问金	0.00	500.00	876.50
16	2022-12-19	[12. 19]付李玉文死亡慰问金（乐善会支付）	0.00	500.00	376.50
17	2022-12-27	提现金	3,000.00	0.00	3,376.50
18	2022-12-27	[12. 20]付陈艺生死亡慰问金	0.00	500.00	2,876.50
19	2022-12-27	[12. 26]付胡文孝胡健武病故慰问金（乐善会支付）	0.00	500.00	2,376.50
20	2022-12-27	[12. 26]付胡文孝胡健武病故慰问金	0.00	500.00	1,876.50
21	2022-12-27	[12. 26]付邓美桃胡铎洲病故慰问金（乐善会支付）	0.00	500.00	1,376.50
22	2022-12-27	[12. 26]付邓美桃刘国贤病故慰问金（乐善会支付）	0.00	500.00	876.50
23	2022-12-27	[12. 26]付胡小锐100人份新冠病毒抗原检测试剂盒	0.00	320.00	556.50
24	2022-12-27	[12. 26]付胡小锐快递服务费	0.00	11.00	545.50
25	2022-12-29	提现金	1,000.00	0.00	1,545.50



现 金 收 支 明 细 表

2022年12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
26	2022-12-29	[12. 29]付钟乃凤病故慰问金	0.00	500.00	1,045.50
27	2022-12-29	[12. 29]付钟乃凤病故慰问金（乐善会支付）	0.00	500.00	545.50
28	2022-12-30	提现金	1,000.00	0.00	1,545.50
29	2022-12-30	[12. 30]付胡妙坤死亡慰问金	0.00	500.00	1,045.50
30	2022-12-30	[12. 30]付胡妙坤死亡慰问金（乐善会支付）	0.00	500.00	545.50
合 计			10, 500. 00	10, 400. 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12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	6,149,061.84
1	2022-12-01	[12.01]收刘云2022.9月份租金	18,095.00	0.00	6,167,156.84
2	2022-12-01	[12.01]收刘云2022.9月份租金	12,618.00	0.00	6,179,774.84
3	2022-12-01	提现金	0.00	500.00	6,179,274.84
4	2022-12-01	[12.01]付治安员2022年11月网格员出租屋检查补助（其中1000元包塔园）	0.00	3,750.00	6,175,524.84
5	2022-12-02	[12.01]收陈楚伟（陈础来转来瑞都）2022.9月份租金	28,650.00	0.00	6,204,174.84
6	2022-12-02	[12.01]收陈础来（丽园街）2022.9月份租金	49,085.76	0.00	6,253,260.60
7	2022-12-02	[12.02]收镇党建工作办公室党组织服务群众专项经费	36,000.00	0.00	6,289,260.60
8	2022-12-02	[12.02]收镇党建工作办公室党组织服务群众专项经费（村办公经费）	60,000.00	0.00	6,349,260.60
9	2022-12-02	[12.02]收陈础来（丽园街）2022.10-11月份租金	98,171.52	0.00	6,447,432.12
10	2022-12-03	[12.02]收陈楚伟（丽园街）2022.5月份尾数16896, 6月份3104	20,000.00	0.00	6,467,432.12
11	2022-12-04	[12.05]付中国电信电话费3单	0.00	941.31	6,466,490.81
12	2022-12-04	[12.05]付中国电信电话费（乐善会支付）	0.00	178.35	6,466,312.46
13	2022-12-05	[12.05]付广东省电子税务局2022.11月份代缴个税	0.00	2,001.40	6,464,311.06
14	2022-12-05	[12.04]付胡锦涛购大功率喊话器	0.00	178.00	6,464,133.06
15	2022-12-05	[12.05]付港园村委会抽水站2022年12月份工资	0.00	600.00	6,463,533.06
16	2022-12-05	[12.05]付港园村委会水站2022年12月份工资	0.00	1,200.00	6,462,333.06
17	2022-12-05	[12.05]付港园村委会水电管理人员2022年12月份工资	0.00	600.00	6,461,733.06
18	2022-12-05	[12.05]付港园村委会工作人员2022年12月份工资	0.00	26,500.00	6,435,233.06
19	2022-12-05	[12.05]付港园村委会治安人员2022年12月份工资	0.00	23,450.00	6,411,783.06
20	2022-12-05	[12.05]付港园村委会退休人员2022年12月份退休工资	0.00	13,350.00	6,398,433.06
21	2022-12-05	[12.05]付港园村委会两委2022年12月份工资	0.00	37,628.00	6,360,805.06
22	2022-12-05	[12.05]付保安人员2022年12月份工资	0.00	1,800.00	6,359,005.06
23	2022-12-05	[12.05]付港园村委会电脑、监控维护2022年12月份补助	0.00	2,860.00	6,356,145.06
24	2022-12-05	[12.05]付港园村委会村务监督委员2022年12月份补助	0.00	1,135.32	6,355,009.74

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-05	[12.05]付港园村委会工作人员2022年12月份工资	0.00	1,350.00	6,353,659.74
26	2022-12-05	[12.05]付乐善会工作人员2022年12月份补助（乐善会支付）	0.00	4,500.00	6,349,159.74
27	2022-12-05	[12.05]付乐善会会长2022年12月份补助	0.00	600.00	6,348,559.74
28	2022-12-05	[12.05]付至诚保洁服务部2022.10月份卫生保洁服务费	0.00	44,000.00	6,304,559.74
29	2022-12-05	[12.05]付2022.9.15-10月份全员轮动核酸检测聘请工作人员补助（包塔园）	0.00	5,050.00	6,299,509.74
30	2022-12-05	提现金	0.00	1,000.00	6,298,509.74
31	2022-12-05	[12.06]付沙溪电视台电视管理费（乐善会支付）	0.00	23.50	6,298,486.24
32	2022-12-06	[12.05]收梁群燕2023年租金	60,610.00	0.00	6,359,096.24
33	2022-12-06	[12.05]收两委2022.11月份代缴个税款	2,001.40	0.00	6,361,097.64
34	2022-12-06	[12.05]付廖锦棉验核酸餐费	0.00	570.00	6,360,527.64
35	2022-12-06	[12.05]付冠一食坊验核酸餐费	0.00	3,225.00	6,357,302.64
36	2022-12-07	[12.06]付信联电脑村内监控配件	0.00	19,000.00	6,338,302.64
37	2022-12-07	[12.07]付中国联通文化室网络费	0.00	99.00	6,338,203.64
38	2022-12-07	[12.07]付中国邮政中山分公司《长安》杂志三份	0.00	450.00	6,337,753.64
39	2022-12-08	[12.15]付沙溪供电公司禾田抽水电费	0.00	69.74	6,337,683.90
40	2022-12-08	[12.15]付沙溪供电公司街灯电费10单	0.00	5,671.34	6,332,012.56
41	2022-12-08	[12.15]付沙溪供电公司乐善会电费（乐善会支付）	0.00	265.52	6,331,747.04
42	2022-12-08	[12.07]收梁金彩、杨新友2023年租金	64,680.00	0.00	6,396,427.04
43	2022-12-09	[12.09]收阮桂锡、梁桂玲2023.1.4-2024.1.3日租金	86,460.00	0.00	6,482,887.04
44	2022-12-10	[12.09]收吴炎公2023年租金	22,000.00	0.00	6,504,887.04
45	2022-12-10	[12.09]收余志宏2023年租金	217,150.00	0.00	6,722,037.04
46	2022-12-10	[12.09]收高硕军2023年租金	219,300.00	0.00	6,941,337.04
47	2022-12-10	[12.09]收胡结荣2023年租金	249,400.00	0.00	7,190,737.04
48	2022-12-10	[12.09]收胡伯常2023年租金	217,150.00	0.00	7,407,887.04
49	2022-12-10	[12.09]收高硕军（小塘）2021年租金	2,000.00	0.00	7,409,887.04

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-12	[12.15]收陶立峻2022.11月份租金	27,000.00	0.00	7,436,887.04
51	2022-12-13	[12.12]收刘岳铿2023年租金	36,960.00	0.00	7,473,847.04
52	2022-12-14	[12.13]收陈旭堂、陈郁华2023.1.5-2024.1.4日租金	86,460.00	0.00	7,560,307.04
53	2022-12-15	转一般户2023年村民医疗门诊款	1,550,000.00	0.00	9,110,307.04
54	2022-12-15	转一般户2023年村民医疗门诊款	0.00	1,550,000.00	7,560,307.04
55	2022-12-15	提现金	0.00	2,000.00	7,558,307.04
56	2022-12-16	[12.16]付广东省电子税务局村民2023年医保缴款	0.00	1,437,902.40	6,120,404.64
57	2022-12-16	[12.15]付伟记餐厅全民核酸餐费	0.00	1,740.00	6,118,664.64
58	2022-12-16	[12.15]付何永森购全民核酸用矿泉水（包塔园）	0.00	552.00	6,118,112.64
59	2022-12-16	[12.16]付中山公用水务2022.11月份水费（其中旧教堂657.28元）	0.00	692.48	6,117,420.16
60	2022-12-17	[12.16]收陈楚伟2022.6月份部份租金	33,448.00	0.00	6,150,868.16
61	2022-12-17	[12.16]收旧教堂代收水费	657.28	0.00	6,151,525.44
62	2022-12-17	[12.16]收叶长添2023年部份租金	20,000.00	0.00	6,171,525.44
63	2022-12-19	提现金	0.00	2,000.00	6,169,525.44
64	2022-12-20	[12.20]付广东省电子税务局村民医保缴款	0.00	3,036.64	6,166,488.80
65	2022-12-20	[12.20]收陈楚伟（丽园街）6、16896，7、5344 8、8、29656	100,000.00	0.00	6,266,488.80
66	2022-12-21	[12.21]收中国银行第4季度利息	4.45	0.00	6,266,493.25
67	2022-12-21	[12.21]收中山市消防救援支队沙溪大队第二季度网格员绩效奖励经费	1,800.00	0.00	6,268,293.25
68	2022-12-21	[12.21]收中山农村商业银行第4季度利息（一般户）	75.91	0.00	6,268,369.16
69	2022-12-23	[12.23]付广东省电子税务局村民2023年医保缴款	0.00	1,619.52	6,266,749.64
70	2022-12-23	[12.23]付中山公用水务投资有限公司水费2单	0.00	28,132.54	6,238,617.10
71	2022-12-23	[08.09]收中山市卫生健康局沙溪分局7.11大规模核酸检测餐费补助	5,040.00	0.00	6,243,657.10
72	2022-12-23	[11.14]收中山市卫生健康局沙溪分局9月份以来大规模核酸检测餐费补助	18,600.00	0.00	6,262,257.10
73	2022-12-23	[12.16]收中山市沙溪镇综治治理办公室（中山市司法局沙溪司法所）2022年一村一法律顾问经费补助	5,000.00	0.00	6,267,257.10
74	2022-12-26	[12.26]收中山农村商业银行第4季度利息（土地专用帐户）	40.26	0.00	6,267,297.36



银行收支明细表

2022年12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	2022-12-26	[12.26]收工商银行第4季度利息	0.19	0.00	6,267,297.55
76	2022-12-26	[12.26]收建设银行第4季度利息	1,271.85	0.00	6,268,569.40
77	2022-12-26	[12.26]收中山农村商业银行第4季度利息（基本户）	4,156.46	0.00	6,272,725.86
78	2022-12-26	[12.26]收李志成2022.12月份租金	2,200.00	0.00	6,274,925.86
79	2022-12-26	[12.26]收张仁矿2023年租金	27,000.00	0.00	6,301,925.86
80	2022-12-26	[12.26]收张仁矿2023年租金	44,000.00	0.00	6,345,925.86
81	2022-12-27	[12.26]收胡远仲2022.12月份租金	3,520.00	0.00	6,349,445.86
82	2022-12-27	[12.27]收中山农村商业银行周周利定期利息	3,266.68	0.00	6,352,712.54
83	2022-12-27	[12.26]付中山市沙溪镇涌头村民委员会排灌菜地2022年度电费分摊款	0.00	5,000.00	6,347,712.54
84	2022-12-27	[12.26]付中国邮政集团有限公司中山市分公司人民日报、求是、经济日报、光明日报等订阅款	0.00	2,141.00	6,345,571.54
85	2022-12-27	[12.26]付中山日报社中山日报订阅款	0.00	22,140.00	6,323,431.54
86	2022-12-27	[12.26]付广东省南方传媒发行物流有限公司南方日报、南方杂志等订阅款（党建办公室经费支付）	0.00	10,980.00	6,312,451.54
87	2022-12-27	[12.26]付中山市桐岭机电工程有限公司港园村思亲楼升级改造维修工程尾款（乐善会支付）	0.00	143,259.74	6,169,191.80
88	2022-12-27	提现金	0.00	3,000.00	6,166,191.80
89	2022-12-27	[12.27]付广东刘志均律师事务所2022年法律顾问费（一村一法律顾问经费支付）	0.00	5,000.00	6,161,191.80
90	2022-12-27	[12.27]收陈楚伟（丽园街）2022.8月份23792、9月份53448、10月份22760	100,000.00	0.00	6,261,191.80
91	2022-12-27	[12.27]收刘云2022.10月份租金	12,618.00	0.00	6,273,809.80
92	2022-12-27	[12.27]收刘云2022.10月份租金	18,095.00	0.00	6,291,904.80
93	2022-12-27	[12.27]收陈楚伟（陈础来转来瑞都）2022.10月份租金	28,650.00	0.00	6,320,554.80
94	2022-12-27	[12.01]收陈础来（劳工宿舍）2022.9月份租金	30,000.00	0.00	6,350,554.80
95	2022-12-28	[12.28]付何永森消防水带2条、护栏带30卷	0.00	960.00	6,349,594.80
96	2022-12-29	[12.29]付广东省电子税务局村民2023年医保缴款	0.00	1,388.16	6,348,206.64
97	2022-12-29	[12.28]收张建雅2022.10-12月份租金	6,600.00	0.00	6,354,806.64
98	2022-12-29	[12.28]收刘云2022.11月份租金	12,618.00	0.00	6,367,424.64
99	2022-12-29	[12.28]收刘云2022.11月份租金	18,095.00	0.00	6,385,519.64

银行收支明细表

2022年12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
100	2022-12-29	[12.29]付中山市沙溪镇群燕竹木店防疫材料费	0.00	3,500.00	6,382,019.64
101	2022-12-29	[12.29]付中山市西区旭辉文具批发商行港园小学2022-2023学年第一学期期末学生奖励奖品（含塔园）	0.00	4,932.00	6,377,087.64
102	2022-12-29	[12.29]付治安员2022年12月份网格员出租屋检查补助（其中1000元包塔园）	0.00	2,930.00	6,374,157.64
103	2022-12-29	[12.29]付治安员2022年第二季度消防网格员绩效奖励	0.00	1,800.00	6,372,357.64
104	2022-12-29	[12.29]付治安员代镇消防大队支2022年第二季度消防网格员绩效奖励	0.00	1,800.00	6,370,557.64
105	2022-12-29	[12.29]付中山市信联电脑科技有限公司打印机硒鼓墨水墨盒佳能彩色硒鼓14个（党建办公室经费支付）	0.00	2,520.00	6,368,037.64
106	2022-12-29	提现金	0.00	1,000.00	6,367,037.64
107	2022-12-30	[12.29]收刘云2022.12月份租金	12,618.00	0.00	6,379,655.64
108	2022-12-30	[12.29]收刘云2022.12月份租金	18,095.00	0.00	6,397,750.64
109	2022-12-30	[12.30]付广东省电子税务局2022年城镇土地使用税	0.00	33,949.12	6,363,801.52
110	2022-12-30	[12.30]付比美广告广告宣传品（党建办公室费支付）	0.00	4,246.00	6,359,555.52
111	2022-12-30	[12.30]收塔园村民小组2022年12月分摊款	6,989.34	0.00	6,366,544.86
112	2022-12-30	提现金	0.00	1,000.00	6,365,544.86
合 计			3,698,251.10	3,481,768.08	

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



债权（应收款项）明细表

2022年12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
应收款			3,030,994.34	797,843.12	2,233,151.22	
租赁款			1,407,276.54	643,577.28	763,699.26	
陈楚伟			337,584.00	253,448.00	84,136.00	
物业租赁			1,069,692.54	390,129.28	679,563.26	
陶立竣			54,000.00	27,000.00	27,000.00	
刘云（107号A栋）			50,472.00	50,472.00	0.00	
刘云（107号B栋）			72,380.00	72,380.00	0.00	
陈楚伟（下大街一巷10号）			114,600.00	57,300.00	57,300.00	
李志成			2,200.00	2,200.00	0.00	
陈础来			196,343.04	147,257.28	49,085.76	
刘泳韶			10,752.50	0.00	10,752.50	
郭佳育			22,425.00	0.00	22,425.00	
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	30,000.00	510,000.00	
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			657.28	657.28	0.00	
水费			657.28	657.28	0.00	
村水费			0.00	0.00	0.00	
旧教堂水费			657.28	657.28	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			2,001.40	2,001.40	0.00	



债权（应收款项）明细表

2022年12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			1,602,259.08	151,607.16	1,450,651.92	
塔园小组			13,069.18	6,989.34	6,079.84	
防疫补助经费			24,546.00	23,640.00	906.00	
电梯维修费			2,756.00	0.00	2,756.00	
医疗保险			1,561,887.90	120,977.82	1,440,910.08	
合 计			3,030,994.34	797,843.12	2,233,151.22	

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12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				348,558.22	29,149.12	319,409.10	
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	
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				126,568.78	0.00	126,568.78	
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	
佳邦房地产公司三旧改造保证金利息				13,870.71	0.00	13,870.71	



债务（应付款项）明细表

2022年12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
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				3,582,903.03	0.00	3,582,903.03	
长期应付款				3,582,903.03	0.00	3,582,903.03	
押金				1,582,903.03	0.00	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	
吴奕公				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	
黄润洪				15,000.00	0.00	15,000.00	
林伟洪				1,000.00	0.00	1,000.00	



债务（应付款项）明细表

2022年12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
黄容锦				4,000.00	0.00	4,000.00	
何坚华				15,000.00	0.00	15,000.00	
谭媚好				30,000.00	0.00	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	
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12月

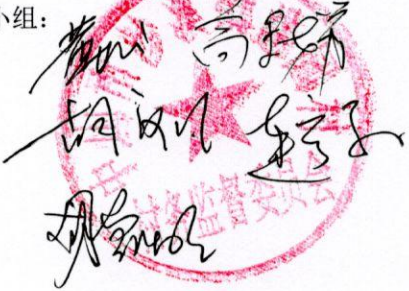
报表单位：港园村委会

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				3,931,461.25	29,149.12	3,902,312.13	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

资 产 负 债 表

2022年12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	6,366,090.36	短期借款	35		
其中：现金		429.20	545.50	应付款项	36	159,028.67	319,409.10
银行存款		6,364,577.34	6,365,544.86	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	2,233,151.22				
存货	8			流动负债合计	41	159,028.67	319,409.10
流动资产合计	9	8,497,946.14	8,599,241.58	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	381,879.63
固定资产：				递延收入	47	2,045,004.83	1,677,353.33
固定资产原价	19	37,626,702.06	37,867,872.83	其他负债合计	48	2,330,345.73	2,059,232.96
减：累计折旧	20	10,686,964.83	11,332,514.71	负债合计	49	6,125,292.43	5,961,545.09
固定资产净值	21	26,939,737.23	26,535,358.12				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	11,088.00	13,088.00	资本	50	5,683,723.35	5,683,723.35
固定资产合计	26	26,950,825.23	26,548,446.12	公积公益金	51	28,981,850.89	29,598,860.69
无形资产：				未分配收益	52	-3,403,174.00	-4,249,157.42
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	31,033,426.62
资产总计	32	37,387,692.67	36,994,971.71	负债和所有者权益总计	56	37,387,692.67	36,994,971.71

单位负责人：

润安

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

高天路 高天路 高天路



政府拨款使用管理情况明细表

2022年12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				0	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				26000	0	64753.2
党建办公室党组织服务群众专项经费			36000		0	49286.8
党建办公室党建办公经费			60000	17895	0	45629.14
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		0	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

Handwritten signatures and red official stamps of the Hongyuan Village Committee members, including the Village Committee Chairman and the Village Public Open Supervision (Financial Management) Group members.

收益及收益分配表

2022年12月

报表单位：港园村委会

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	226,413.76	4,059,875.78
加：发包及上交收入	2	2,000.00	1,725,645.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	106,922.98	752,975.97
管理费用	7	113,071.20	1,292,504.52
二、经营收益	10	8,419.58	3,740,040.29
加：补助收入	12		
其他收入	13	12,998.27	63,589.73
减：其他支出	16	13,525.68	57,941.28
三、本年收益	20	7,892.17	3,745,688.74
收益分配			
四、本年收益	21	7,892.17	3,745,688.74
加：年初未分配收益	22		-3,403,174.00
其他转入	23		5,000.00
五、可分配收益	26		347,514.74
减：1. 提取公积金	27	561,853.31	561,853.31
2. 提取公益金	28	187,284.44	187,284.44
3. 提取应付福利费	29	208,091.78	3,500,698.29
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		346,836.12
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-4,249,157.42

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
高王瑞



固定资产明细表

2022年12月

报表单位：港园村委会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
001001	永华厂	837,595.65	585,898.13	251,697.52
001002	金河制衣厂	758,879.10	410,708.80	348,170.30
001003	瑞都厂房	2,111,347.91	1,301,416.53	809,931.38
003001	劳工宿舍	4,703,640.02	2,278,635.72	2,425,004.30
003002	丽园街	8,494,100.81	3,335,176.75	5,158,924.06
004001	旧发郎	5,700.00	0.00	5,700.00
004004	一队队址	51,400.00	51,400.00	0.00
004005	三队队址	7,435.00	0.00	7,435.00
004006	商住楼 A	1,253,874.48	415,555.82	838,318.66
004008	四队队址	40,831.54	34,706.81	6,124.73
007001	冲头东电动站	50,360.00	42,806.00	7,554.00
008001	永昌水产示范 基地	759,749.26	136,779.99	622,969.27
009001	配电架线建房	144,275.23	15,133.86	129,141.37
009002	幼儿园	238,611.73	0.00	238,611.73
009003	港头联队部	139,237.34	0.00	139,237.34
009004	思亲楼	427,404.77	48,300.15	379,104.62
009005	清洁工屋	9,600.00	0.00	9,600.00
009006	新校舍	7,843,829.59	1,560,610.04	6,283,219.55
009008	垃圾场	39,641.90	650.00	38,991.90
009012	广场 后侧垃圾屋	5,800.00	0.00	5,800.00
009014	学校围墙	264,725.00	0.00	264,725.00
010007	菲利薄电脑	3.00	0.00	3.00
010008	治保会冷气机	7,610.00	7,610.00	0.00
010009	计生室冷气机	2,830.00	2,233.69	596.31
012004	文化广场	137,417.50	0.00	137,417.50



固定资产明细表

2022年12月

报表单位：港园村委会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
012005	学校围墙侧下水道	78,925.00	0.00	78,925.00
013001	洪圣庙对面空地	34,860.00	0.00	34,860.00
013002	下大街下水道	7,780.00	0.00	7,780.00
013003	康乐里二巷街道	12,008.50	0.00	12,008.50
013004	大斗山修筑路	21,300.00	0.00	21,300.00
03001	垃圾屋两间	6,399.60	3,340.26	3,059.34
151002003	服务大厅	136,056.50	54,700.16	81,356.34
151002016	2012.3五羊本田	13,300.00	11,970.00	1,330.00
151002017	佳能数码摄像机	5,795.00	5,215.50	579.50
151002019	档案室	63,192.70	56,873.43	6,319.27
151002024	宏基笔记本2台[宣传文体中心]	4,522.34	3,957.24	565.10
151002026	三菱冷气一台	4,100.00	4,100.00	0.00
151002027	档案室不锈钢架	2,160.00	2,160.00	0.00
151002028	消防车1辆	92,000.00	57,500.25	34,499.75
151002029	201610施乐A3复印机[食药监]	5,000.00	5,000.00	0.00
151002030	201610电脑[食药监]	3,650.00	3,650.00	0.00
151002031	201610HP打印机[食药监]	1,350.00	1,350.00	0.00
151002032	201612高压广告清洗机	15,800.00	15,800.00	0.00
151003002	胡陈佩兰犬堂线路	34,323.30	0.00	34,323.30
151003021	水井围栏	18,770.00	0.00	18,770.00
151003022	监控	534,584.22	0.00	534,584.22
151003023	大垃圾斗	7,500.00	0.00	7,500.00
1510030235	10棵香樟树	45,907.00	0.00	45,907.00
151003026	2014年监控工程	32,343.70	0.00	32,343.70
151003029	2015年监控增加工程	7,367.82	0.00	7,367.82



固定资产明细表

2022年12月

报表单位：港园村委会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
151003030	2016消防站	66,000.00	0.00	66,000.00
151003031	2016村道增加工程	84,073.48	0.00	84,073.48
151003032	2016港园小学校道工程	132,795.00	0.00	132,795.00
151004001	永昌围恒闸挡土墙	17,980.00	0.00	17,980.00
151004006	永昌围中心河农路硬底化	58,052.50	0.00	58,052.50
151004007	永昌围砂石路1号	70,010.50	0.00	70,010.50
151004008	永昌围新农路2号	32,649.46	0.00	32,649.46
151004009	门山挡土墙工程	26,575.00	0.00	26,575.00
151004010	新村部分道路	9,860.00	0.00	9,860.00
151004012	永昌围架设线路	22,392.30	0.00	22,392.30
151004013	永昌涵闸	83,780.50	0.00	83,780.50
151004014	2016八十亩农路硬底化工程	83,234.26	0.00	83,234.26
151009011	农家书屋	17,386.00	1,594.04	15,791.96
151009012	学校围墙垃圾屋	14,500.00	2,175.00	12,325.00
151010015	警务室两部冷气	5,731.00	5,157.90	573.10
151010016	会议室两部柜式格力空调	8,815.00	7,933.50	881.50
151012001	消防车	26,007.00	10,290.00	15,717.00
151012010	垃圾斗一个	5,800.00	130.50	5,669.50
151018	电动三轮车（垃圾车）	3,180.00	1,007.00	2,173.00
151019	烟雾机	16,500.00	371.25	16,128.75
152002022	201511点钞机1台	1,800.00	1,593.75	206.25
152036	垃圾中转站	68,000.00	4,069.04	63,930.96
2017002	商住楼（旧教堂）	6,850,200.35	689,996.30	6,160,204.05
2018001	电脑一套（2018. 8. 24）	3,830.00	3,319.16	510.84
2018002	HP彩色激光打印机2（2018. 2. 24）	3,350.00	2,903.16	446.84



固定资产明细表

2022年12月

报表单位：港园村委会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
2018003	电脑一套（2018.9.7）	3,800.00	3,229.83	570.17
2019001	垃圾斗一个（2019.6.13）	6,500.00	0.00	6,500.00
2020001	港园村环保垃圾屋1号	48,199.11	0.00	48,199.11
2020002	港园村环保垃圾屋2号	48,199.11	0.00	48,199.11
2020003	电脑一台	2,400.00	1,200.00	1,200.00
2020004	5匹天花空调机	21,022.00	5,255.40	15,766.60
2020005	集装箱式棚舍15-1	15,833.33	989.70	14,843.63
2020006	集装箱式棚舍15-2	15,833.33	7,916.70	7,916.63
2020007	集装箱式棚舍15-3	15,833.33	7,916.70	7,916.63
2020008	集装箱式棚舍15-4	15,833.33	7,916.70	7,916.63
2020009	集装箱式棚舍15-5	15,833.33	7,916.70	7,916.63
2020010	集装箱式棚舍15-6	15,833.33	7,916.70	7,916.63
2020011	集装箱式棚舍15-7	15,833.33	7,916.70	7,916.63
2020012	集装箱式棚舍15-8	15,833.33	7,916.70	7,916.63
2020013	集装箱式棚舍15-9	15,833.33	7,916.70	7,916.63
2020014	集装箱式棚舍15-10	15,833.33	7,916.70	7,916.63
2020015	集装箱式棚舍15-11	15,833.33	7,916.70	7,916.63
2020016	集装箱式棚舍15-12	15,833.33	7,916.70	7,916.63
2020018	集装箱式棚舍15-14	15,833.33	7,916.70	7,916.63
2020019	集装箱式棚舍15-15	15,833.38	7,916.70	7,916.68
2020020	简易垃圾屋6-1（2020.7.14）	7,400.00	0.00	7,400.00
2020021	简易垃圾屋6-1（2020.7.14）	7,400.00	0.00	7,400.00
2020022	简易垃圾屋6-3（2020.7.14）	14,350.00	0.00	14,350.00
2020023	简易垃圾屋6-4（2020.7.14）	7,400.00	0.00	7,400.00
2020025	简易垃圾屋6-5（2020.7.14）	7,400.00	0.00	7,400.00



固定资产明细表

2022年12月

报表单位：港园村委会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
2020026	简易垃圾屋6-6（2020.7.14）	7,400.00	0.00	7,400.00
2020027	文件柜5-1（2020.7.8）	290.00	140.07	149.93
2020028	文件柜5-2（2020.7.8）	290.00	140.07	149.93
2020029	文件柜5-3（2020.7.8）	290.00	140.07	149.93
2020030	文件柜5-4（2020.7.8）	290.00	140.07	149.93
2020031	文件柜5-5（2020.7.8）	290.00	140.07	149.93
2020032	书架5-1（2020.7.8）	440.00	212.57	227.43
2020033	书架5-2（2020.7.8）	440.00	212.57	227.43
2020034	书架5-3（2020.7.8）	440.00	212.57	227.43
2020035	书架5-4（2020.7.8）	440.00	212.57	227.43
2020036	书架5-5（2020.7.8）	440.00	212.57	227.43
2020037	空调1台（2020.7.1）	2,197.96	1,062.27	1,135.69
2020038	米家空调一台	2,099.00	1,014.42	1,084.58
2020039	乐善会议台（2020.12.17）	1,980.00	0.00	1,980.00
2020041	乐善会格力空调1台（2020.12.17	5,690.00	0.00	5,690.00
20202017	集装箱式棚舍15-13	15,833.33	7,916.70	7,916.63
202040	乐善会会议椅6张（2020.12.17）	1,380.00	0.00	1,380.00
2021001	LED显示屏(办公室外墙)2021.1.25	4,500.00	1,725.00	2,775.00
2021002	港园大街铺设工程	47,838.79	0.00	47,838.79
2021003	佳能613CDW彩色打印机2021.3.5	3,880.00	1,358.07	2,521.93
2021004	70寸小米电视机一台（2021.3.9）	3,595.00	1,258.32	2,336.68
2021005	办公台-1（2021.4.6）	675.00	225.00	450.00
2021006	办公台-2（2021.4.6）	675.00	225.00	450.00
2021007	办公台-3（2021.4.6）	675.00	225.00	450.00
2021008	办公台-4（2021.4.6）	675.00	225.00	450.00



固定资产明细表

2022年12月

报表单位：港园村委会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
2021009	办公台-5 (2021. 4. 6)	675.00	225.00	450.00
2021010	办公台-6 (2021. 4. 6)	675.00	225.00	450.00
2021011	办公台-7 (2021. 4. 6)	675.00	225.00	450.00
2021012	办公台-8 (2021. 4. 6)	675.00	225.00	450.00
2021013	办公室不锈钢侧门 (2021. 5. 7)	2,500.00	791.73	1,708.27
2021014	美的3匹变频冷暖柜机	5,600.00	1,679.94	3,920.06
2021015	档案柜 (6套)	5,400.00	1,620.00	3,780.00
2021016	2021年村内增加摄像头	1,885.00	0.00	1,885.00
2021017	海康视人面测温机	9,500.00	2,691.61	6,808.39
2021018	惠普M128FW打印机 (2021. 8. 23)	2,850.00	760.00	2,090.00
2021019	办公电脑一套 (2021. 8. 23)	2,860.00	762.72	2,097.28
2021020	奔图P3010D打印机 (2021. 9. 22)	1,460.00	364.95	1,095.05
2021021	华硕VP228显示器 (2021. 9. 22)	799.00	199.80	599.20
2021022	垃圾中转站电动卷闸	14,496.00	0.00	14,496.00
2021023	农田三级化粪池活动厕所10-1	3,128.00	0.00	3,128.00
2021024	农田三级化粪池活动厕所10-2	3,128.00	0.00	3,128.00
2021025	农田三级化粪池活动厕所10-3	3,128.00	0.00	3,128.00
2021026	农田三级化粪池活动厕所10-4	3,128.00	0.00	3,128.00
2021027	农田三级化粪池活动厕所10-5	3,128.00	0.00	3,128.00
2021028	农田三级化粪池活动厕所10-6	3,128.00	0.00	3,128.00
2021029	农田三级化粪池活动厕所10-7	3,128.00	0.00	3,128.00
2021030	农田三级化粪池活动厕所10-8	3,128.00	0.00	3,128.00
2021031	农田三级化粪池活动厕所10-9	3,128.00	0.00	3,128.00
2021032	农田三级化粪池活动厕所10-10	3,128.00	0.00	3,128.00
2021033	小米65寸电视机 (2021. 11. 8)	2,699.00	584.74	2,114.26



固定资产明细表

2022年12月

报表单位：港园村委会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
2021034	得力碎纸机一台（2021.12.24）	799.00	159.84	639.16
2021035	办公电脑-1（2021.12.30）	2,880.00	576.00	2,304.00
2021036	办公电脑-2（2021.12.30）	2,880.00	576.00	2,304.00
2021037	HP一体打印机（2021.12.30）	2,899.00	579.84	2,319.16
2021039	华硕D500TC台式电脑（2021.12.31	3,993.00	798.60	3,194.40
2022001	佳能621CW彩色激光打印机	3,399.00	623.15	2,775.85
2022002	佳能2206N复印机	7,650.00	1,402.50	6,247.50
2022003	监控录像机（2022.1.19）	5,800.00	1,063.37	4,736.63
2022004	西数8000G监控硬盘5-1	1,680.00	308.00	1,372.00
2022005	西数8000G监控硬盘5-2	1,680.00	308.00	1,372.00
2022006	西数8000G监控硬盘5-3	1,680.00	308.00	1,372.00
2022007	西数8000G监控硬盘5-4	1,680.00	308.00	1,372.00
2022008	西数8000G监控硬盘5-1	1,680.00	308.00	1,372.00
2022009	华凌空调一台	3,850.00	256.68	3,593.32
2022010	惠普M128FN打印机	1,980.00	99.00	1,881.00
2022011	合联电子大疆无人机(2022.10.27	3,435.00	114.50	3,320.50

单位负责人：

胡安明

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

高玉梅
胡安明
胡安明
村务公开监督委员会