



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年 2月 28日

编制单位：塔园

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄子仲	支委	4532	3400			7932	
黄星建	村长	4078	2720			6798	
郑宝朝	退休干部	1410				1410	
肖次廷	巡逻队长	1650	1198.5			2848.5	
黄醒立	巡逻队员	1250	350			1600	
黄祖月	巡逻队员	1250	698.5			1948.5	
黄润航	巡逻队员	1250	698.5			1948.5	
黄敬桃	出纳	2200	698.5			2898.5	
黄国洋	电工	1400				1400	
吴健洪	水站工作人员	1400				1400	
黄华悦	清洁工	300				300	
郑照杰	清洁工	1500				1500	
李展甜	清洁工	2200				2200	
黄国英	水站工作人员	982				982	
阮雁旋	水站工作人员	981				981	

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

胡伯婵

高仲萍 胡伯婵



收入支出情况表

2023年2月

单位：元

报表单位：塔园村民小组

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	77,363.50	159,227.50	一、经营支出	8,882.57	17,765.14
出租收入	72,503.50	150,617.50	经营性固定资产折旧费	8,882.57	17,765.14
物业出租收入	72,503.50	147,442.50	二、管理费支出	28,784.57	72,942.47
土地出租收入		3,175.00	干部报酬	15,679.12	31,358.24
劳务收入	4,860.00	8,610.00	其他管理及固定人员报酬	7,232.00	29,647.76
环境设施费	4,860.00	8,610.00	临时员工报酬	2,300.00	4,600.00
二、发包及上交收入		168,232.00	退休人员	2,300.00	4,600.00
承包金		168,232.00	办公费	160.00	480.00
鱼塘承包金		168,232.00	折旧费	3,174.19	6,377.95
三、投资收益			民主理财费用	181.66	363.32
四、补助收入			邮电通讯费	57.60	115.20
五、其他收入			三、其他支出		
六、福利费收入	2,820.00	42,876.00	四、福利费支出	43,157.18	152,094.98
其他来源	2,820.00	42,876.00	治安	8,829.19	29,661.82
			征兵民兵		224.96
			环境卫生	8,311.37	22,869.00
			老人和敬老院补助	2,820.00	42,876.00
			老年人协会	2,820.00	42,876.00
			公共设施维护	1,583.41	7,347.91



收入支出情况表

2023年2月

报表单位：塔园村民小组

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			路灯设施费用	904.55	1,668.71
			其他公共设施费用	678.86	5,679.20
			医保社保	21,613.21	43,515.29
			慰问金		5,600.00
			五、分配农户及投资者		420,800.00
			六、固定资产购建		
收入合计	80,183.50	370,335.50	支出合计	80,824.32	663,602.59

单位负责人：

胡海

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

胡海
高仲萍
王





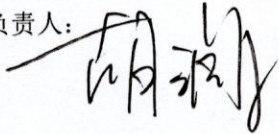
现金收支明细表

2023年2月


报表单位：塔园村民小组

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	0.00
合 计					

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

银行收支明细表

2023年2月



报表单位：塔园村民小组

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	2,379,768.85
1	2023-02-04	[02.07]付中国电信治保会电话费	0.00	60.18	2,379,708.67
2	2023-02-06	[02.07]付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司治保会电视费	0.00	30.00	2,379,678.67
3	2023-02-07	[02.07]收余立雄2月租金	500.00	0.00	2,380,178.67
4	2023-02-07	[02.07]付中山市沙溪镇合季鲜果店春节慰问善长人翁购水果篮4个（老人协会支付）	0.00	1,320.00	2,378,858.67
5	2023-02-07	[02.07]付港园村委会2022年11月大队分摊款（附明细表）	0.00	6,079.84	2,372,778.83
6	2023-02-07	[02.07]付港园村委会2023年1月大队分摊款（附明细表）	0.00	42,721.02	2,330,057.81
7	2023-02-07	[02.07]付塔园村干部发2023年2月份工资（附签收表）	0.00	14,730.00	2,315,327.81
8	2023-02-07	[02.07]付塔园村退休干部发2023年2月份工资（附签收表）	0.00	2,300.00	2,313,027.81
9	2023-02-07	[02.07]付塔园村民兵发2023年2月份工资（附签收表）	0.00	7,300.00	2,305,727.81
10	2023-02-07	[02.07]付塔园村工作人员发2023年2月份工资（附签收表）	0.00	5,800.00	2,299,927.81
11	2023-02-07	[02.07]付塔园村清洁工人发2023年2月份工资（附签收表）	0.00	300.00	2,299,627.81
12	2023-02-07	[02.07]付塔园村清洁工人发2023年1月份工资（附签收表）	0.00	8,000.00	2,291,627.81
13	2023-02-07	[02.07]付塔园村老人协会工作人员发2023年2月份工资（老人协会支付）	0.00	1,500.00	2,290,127.81
14	2023-02-08	[02.09]付南方电网治保会电费	0.00	155.01	2,289,972.80
15	2023-02-08	[02.09]付南方电网本村街灯电费2单	0.00	904.55	2,289,068.25
16	2023-02-08	[02.09]付南方电网代支四方围农排电费	0.00	1,335.95	2,287,732.30
17	2023-02-08	[02.09]付南方电网捷文里街34号电费	0.00	11.37	2,287,720.93
18	2023-02-08	[02.07]付南方电网塔园祠堂电费	0.00	550.76	2,287,170.17
19	2023-02-08	[02.07]付南方电网塔园颐乐园电费	0.00	128.10	2,287,042.07
20	2023-02-10	[02.16]收中山市税务局沙溪税务分局医疗及门诊保险退款	809.76	0.00	2,287,851.83
21	2023-02-10	[02.09]收黄建明永昌鱼塘2023年上半年租金	27,872.00	0.00	2,315,723.83
22	2023-02-10	[02.07]收璟扬服饰有限公司2月环境设施费（清运垃圾）	450.00	0.00	2,316,173.83
23	2023-02-11	[02.10]收黄醒立2月外来劳工环境设施费(另存附件)	3,210.00	0.00	2,319,383.83
24	2023-02-11	[02.13]付塔园村民兵发2023年2月生活补助（附签收表）	0.00	1,284.00	2,318,099.83



银行收支明细表

2023年2月

报表单位：增园村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2023-02-12	[02.12]收郑招林等菜农四方围农排2022年11-12月电费	3,345.72	0.00	2,321,445.55
26	2023-02-12	[02.12]收郑招林等菜农四方围农排2023年1月电费	1,335.95	0.00	2,322,781.50
27	2023-02-14	[02.10]收黄定金、卢仁琼、黄富荣2022年1月1-12月自费医保款（737.52元/年×3人）	2,212.56	0.00	2,324,994.06
28	2023-02-14	[02.10]收黄焜丽（学生）2022年1月1-12月自费医保款（526.8元/年×1人）	526.80	0.00	2,325,520.86
29	2023-02-14	[01.05]收中山喜生源餐饮服务有限公司1月清运垃圾费	600.00	0.00	2,326,120.86
30	2023-02-14	[02.07]收中山喜生源餐饮服务有限公司2月清运垃圾费	600.00	0.00	2,326,720.86
31	2023-02-15	[02.16]收胡家结12月租金	30,440.50	0.00	2,357,161.36
32	2023-02-16	[02.07]收谭冬梅2月租金	2,300.00	0.00	2,359,461.36
33	2023-02-18	[02.07]收郑长平2月租金	200.00	0.00	2,359,661.36
34	2023-02-18	[02.18]收王诗诺（股份制外村民）收回2022年代交医保金自费部分	344.00	0.00	2,360,005.36
35	2023-02-23	[02.25]收中山市税务局沙溪税务分局医疗及门诊保险退款（共4单）	3,007.68	0.00	2,363,013.04
36	2023-02-23	[02.24]付中山公用水务投资有限公司2月水费2单	0.00	15,558.86	2,347,454.18
37	2023-02-24	[02.27]付中山市税务局沙溪税务分局医疗及门诊保险缴款	0.00	639.86	2,346,814.32
38	2023-02-24	[02.07]收中山市东泰食品有限公司2月铁棚租金	5,508.00	0.00	2,352,322.32
39	2023-02-24	[02.07]收中山市东泰食品有限公司2月租金	33,555.00	0.00	2,385,877.32
合 计			116,817.97	110,709.50	

单位负责人：

[Signature]

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

[Signatures]
沙溪镇增园村
村务公开监督委员会



债权（应收款项）明细表

报表单位：塔园村民小组

2023年2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			790,243.01	149,130.68	641,112.33	
租赁款			-11,912.00	39,063.00	-50,975.00	
土地出租			-50,975.00	0.00	-50,975.00	
吴润友			-60,500.00	0.00	-60,500.00	
沙溪人民政府			9,525.00	0.00	9,525.00	
物业出租			39,063.00	39,063.00	0.00	
东泰食品公司			39,063.00	39,063.00	0.00	
发包款			468,232.00	27,872.00	440,360.00	
发包款-李华祥			56,744.00	0.00	56,744.00	
发包款-黄建明			55,744.00	27,872.00	27,872.00	
胡文达			300,000.00	0.00	300,000.00	
李棣桓			55,744.00	0.00	55,744.00	
水电费			40,276.91	4,681.67	35,595.24	
电费			5,321.83	4,681.67	640.16	
农排电费			5,321.83	4,681.67	640.16	
水费			34,955.08	0.00	34,955.08	
水站费用			34,955.08	0.00	34,955.08	
医保社保			52,083.36	52,083.36	0.00	
其他			241,562.74	25,430.65	216,132.09	
医疗保险			241,562.74	25,430.65	216,132.09	
合 计			790,243.01	149,130.68	641,112.33	

单位负责人：

胡文达

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组

高仲萍
高仲萍
高仲萍
高仲萍
高仲萍

债务（应付款项）明细表

2023年2月

报表单位：塔园村民小组

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				96,537.52	48,800.86	47,736.66	
应付税金				-4,296.00	0.00	-4,296.00	
股东分红款				6,822.00	0.00	6,822.00	
2020年年终分配款				1,050.00	0.00	1,050.00	
2021年年终分配款				2,460.00	0.00	2,460.00	
2022年年终分配款				3,312.00	0.00	3,312.00	
代收代支				-49.30	0.00	-49.30	
菜地管理费				-49.30	0.00	-49.30	
其他				93,687.32	48,800.86	44,886.46	
陈丽珊				416.50	0.00	416.50	
港园村委会				51,581.24	48,800.86	2,780.38	
佳邦房地产公司扶持基金				30,000.00	0.00	30,000.00	
佳邦房地产公司三旧改造保证金存款利息				11,689.58	0.00	11,689.58	
黄佩珊				373.50	0.00	373.50	
长期借款及应付款				492,366.00	0.00	492,366.00	
长期应付款				492,366.00	0.00	492,366.00	
押金				492,366.00	0.00	492,366.00	
谭冬梅				8,280.00	0.00	8,280.00	
华星、华炳、华祥				23,400.00	0.00	23,400.00	
治安基金				1,100.00	0.00	1,100.00	
信社股金				4,312.50	0.00	4,312.50	
东泰				63,837.00	0.00	63,837.00	
李有水				170.00	0.00	170.00	
陈旭堂				28,380.00	0.00	28,380.00	
黄建明				11,700.00	0.00	11,700.00	
李棣桓				23,400.00	0.00	23,400.00	
郑长平				200.00	0.00	200.00	
吴润友				100,000.00	0.00	100,000.00	
东泰食品公司				53,352.00	0.00	53,352.00	

债务（应付款项）明细表

2023年2月

报表单位：塔园村民小组

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
胡家绪				80,000.00	0.00	80,000.00	
黄祖月				1,800.00	0.00	1,800.00	
黄立专				300.00	0.00	300.00	
黄铭				4,100.00	0.00	4,100.00	
谢三支				3,744.00	0.00	3,744.00	
郑师忠				1,924.00	0.00	1,924.00	
甘群英				3,200.00	0.00	3,200.00	
冯贵清				2,242.50	0.00	2,242.50	
俞富六				2,515.50	0.00	2,515.50	
俞有禄				1,839.50	0.00	1,839.50	
农新寿				4,200.00	0.00	4,200.00	
覃朝清				3,000.00	0.00	3,000.00	
廖文海				3,000.00	0.00	3,000.00	
林显满				2,400.00	0.00	2,400.00	
刘联胜				2,340.00	0.00	2,340.00	
吴接水				2,548.00	0.00	2,548.00	
陈昌隆				1,930.50	0.00	1,930.50	
张恩德				2,100.00	0.00	2,100.00	
杨仁满				1,716.00	0.00	1,716.00	
揭明标				2,437.50	0.00	2,437.50	
夏子福				2,000.00	0.00	2,000.00	
陈昌国				2,041.00	0.00	2,041.00	
林光建				1,200.00	0.00	1,200.00	
农昌运				2,600.00	0.00	2,600.00	
苏金松				845.00	0.00	845.00	
郑招林				2,912.00	0.00	2,912.00	
张小林				2,444.00	0.00	2,444.00	
张恩喜				3,400.00	0.00	3,400.00	
黄海				3,737.50	0.00	3,737.50	
黄龙电				3,735.50	0.00	3,735.50	



债务（应付款项）明细表

2023年2月

报表单位 塔园村民小组

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
马荣富				1,500.00	0.00	1,500.00	
夏山青				1,850.00	0.00	1,850.00	
余立雄				1,800.00	0.00	1,800.00	
中山市沙溪镇塔园幼儿园				16,832.00	0.00	16,832.00	
合 计				588,903.52	48,800.86	540,102.66	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

资产负债表

2023年2月28日

报表单位：塔园村民小组

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	2,793,718.74	2,385,877.32	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	52,020.12	47,736.66
银行存款		2,793,718.74	2,385,877.32	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	572,069.03	641,112.33				
存货	8			流动负债合计	41	52,020.12	47,736.66
流动资产合计	9	3,365,787.77	3,026,989.65	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	492,366.00	492,366.00
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	492,366.00	492,366.00
长期投资	16	100,000.00	100,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	100,000.00	100,000.00	专项应付款	46	-1,662.52	6,123.98
固定资产：				递延收入	47	60,500.00	
固定资产原价	19	5,748,819.25	5,748,819.25	其他负债合计	48	58,837.48	6,123.98
减：累计折旧	20	2,425,229.28	2,449,372.37	负债合计	49	603,223.60	546,226.64
固定资产净值	21	3,323,589.97	3,299,446.88				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	2,897,406.75	2,897,406.75
固定资产合计	26	3,323,589.97	3,299,446.88	公积公益金	51	3,382,356.69	3,299,830.69
无形资产：				未分配收益	52	571,325.21	347,906.96
无形资产	30	664,934.51	664,934.51				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	6,851,088.65	6,545,144.40
资产总计	32	7,454,312.25	7,091,371.04	负债和所有者权益总计	56	7,454,312.25	7,091,371.04

单位负责人：

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

塔园村民小组 财务监督小组 成员：胡家明 李子



政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 2月 28日

编制单位：塔园

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
专项应付款-上级拨款-人居环境整治市奖补资金						2774.48
综合网格及房屋租赁管理奖补						3349.5

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