



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年 3月 31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	12000		18950	
胡家勉	两委	2841	3600	12000		18441	
胡祖钦	两委	2841	3600	12000		18441	
胡瑞康	两委	2532	3400	12000		17932	
黄丽端	两委	2532	3400	12000		17932	
连富豪	两委	2532	3400	12000		17932	
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	3000	1800			4800	
肖彦珊	工作人员	3000	1800			4800	
胡键宇	工作人员	2700	1800			4500	
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

胡润安

胡家勉
胡祖钦
胡凤敏
高仲萍

资产负债表

2023年3月31日

单位：元

报表单位：港园村委会

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	6,366,090.36	6,498,761.27	短期借款	35		
其中：现金		545.50	415.60	应付款项	36	319,409.10	298,888.37
银行存款		6,365,544.86	6,498,345.67	应付工资	37		72,000.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	2,233,151.22	2,310,632.36				
存货	8			流动负债合计	41	319,409.10	370,888.37
流动资产合计	9	8,599,241.58	8,809,393.63	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	3,582,903.03	3,532,513.03
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	3,582,903.03	3,532,513.03
长期投资	16	100,000.00	100,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17	159,912.01	143,101.84	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	259,912.01	243,101.84	专项应付款	46	381,879.63	258,782.73
固定资产：				递延收入	47	1,677,353.33	2,083.33
固定资产原价	19	37,867,872.83	37,986,952.83	其他负债合计	48	2,059,232.96	260,866.06
减：累计折旧	20	11,332,514.71	11,494,353.10	负债合计	49	5,961,545.09	4,164,267.46
固定资产净值	21	26,535,358.12	26,492,599.73				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	13,088.00	11,088.00	资本	50	5,683,723.35	5,683,723.35
固定资产合计	26	26,548,446.12	26,503,687.73	公积公益金	51	29,598,860.69	29,706,509.12
无形资产：				未分配收益	52	-4,249,157.42	-2,410,944.73
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	31,033,426.62	32,979,287.74
资产总计	32	36,994,971.71	37,143,555.20	负债和所有者权益总计	56	36,994,971.71	37,143,555.20

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
高仲萍
高王瑞



收入支出情况表

2023年3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	335,201.76	1,590,709.28	一、经营支出	50,788.66	157,651.98
出租收入	330,661.76	1,555,689.28	出租成本		3,146.00
物业出租收入	330,661.76	995,119.28	厂企商铺		1,446.00
土地出租收入		560,570.00	宿舍		1,700.00
劳务收入	4,540.00	35,020.00	提供劳务成本	454.00	3,502.00
环境设施费	4,540.00	35,020.00	环境设施费	454.00	3,502.00
二、发包及上交收入	26,000.00	1,750,358.33	经营性固定资产折旧费	50,334.66	151,003.98
承包金	26,000.00	1,750,358.33	二、管理费支出	97,958.66	466,663.53
土地承包金		554,733.33	干部报酬	46,758.88	252,116.64
鱼塘承包金	26,000.00	1,195,625.00	其他管理及固定人员报酬	27,718.00	127,428.24
三、投资收益			临时员工报酬	13,350.00	40,050.00
四、补助收入			退休人员	13,350.00	40,050.00
五、其他收入	8,671.57	16,021.60	办公费	3,068.97	11,406.47
存款利息收入	8,198.61	15,548.64	书报费	480.00	480.00
其他	472.96	472.96	折旧费	3,611.47	10,834.41
六、福利费收入	6,686.69	262,632.15	修缮费		16,810.17
其他来源	6,686.69	262,632.15	民主理财费用	953.67	2,861.04
			误工补贴	1,150.00	1,150.00
			会议费		880.00



收入支出情况表

2023年3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
			邮电通讯费	867.67	2,646.56
			三、其他支出	460.00	18,570.00
			其他	460.00	18,570.00
			其他	460.00	18,570.00
			四、福利费支出	235,585.01	957,416.08
			治安	26,480.00	84,361.91
			征兵民兵		1,156.04
			环境卫生	44,250.00	132,250.00
			人员报酬	44,250.00	132,250.00
			老人和敬老院补助	7,286.69	264,432.15
			敬老经费	600.00	1,800.00
			老年人协会	6,686.69	262,632.15
			文娱体育		1,800.00
			体育项目		1,800.00
			公共设施维护	6,055.63	48,822.12
			路灯及设施费用	5,447.95	17,252.21
			自来水及设施费用	600.00	1,800.00
			农田及基本设施费用	7.68	19.91
			其他公共设施费用		29,750.00



收入支出情况表

2023年3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
			医保社保	116,362.69	355,943.86
			殡改	500.00	3,500.00
			慰问金	34,500.00	65,000.00
			消防	150.00	150.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		119,080.00
			公益用		119,080.00
			沿山小路（2023. 1. 31）		119,080.00
收入合计	376,560.02	3,619,721.36	支出合计	384,792.33	1,719,381.59

单位负责人：

胡润安

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

胡润安 高仲萍 高秋弟





债权（应收款项）明细表

报表单位：港园村委会

2023年3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			2,900,781.64	590,149.28	2,310,632.36	
租赁款			1,480,645.54	329,362.76	1,151,282.78	
陈楚伟			244,480.00	53,448.00	191,032.00	
物业租赁			1,236,165.54	251,914.76	984,250.78	
陶立竣			54,000.00	27,000.00	27,000.00	
刘云（大街8号）			53,000.00	0.00	53,000.00	
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）			114,600.00	28,650.00	85,950.00	
李志成			2,200.00	2,200.00	0.00	
陈础来			196,343.04	49,085.76	147,257.28	
刘泳韶			51,738.50	20,746.00	30,992.50	
郭佳育			22,425.00	0.00	22,425.00	
胡金玲			4,800.00	0.00	4,800.00	
胡炳浩			2,400.00	0.00	2,400.00	
薛杏梅			6,000.00	0.00	6,000.00	
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）			630,000.00	90,000.00	540,000.00	
土地租赁			0.00	24,000.00	-24,000.00	
黄容锦			0.00	24,000.00	-24,000.00	
廖锦树			5,000.00	0.00	5,000.00	
曹爱群			-5,000.00	0.00	-5,000.00	
发包款			159,025.04	68,000.00	91,025.04	
高硕军[鱼塘、花苗]			-3,000.00	0.00	-3,000.00	



债权（应收款项）明细表

报表单位：港园村委会

2023年3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
胡结荣[鱼塘]			0.04	0.00	0.04	
梁万新			26,000.00	0.00	26,000.00	
胡文杰			124,800.00	0.00	124,800.00	
叶长添			11,825.00	0.00	11,825.00	
何坚华			-600.00	0.00	-600.00	
沙溪保安服务公司			0.00	68,000.00	-68,000.00	
水电费			34,479.86	43,962.24	-9,482.38	
水费			34,479.86	43,962.24	-9,482.38	
村水费			33,961.62	43,444.00	-9,482.38	
旧教堂水费			518.24	518.24	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			71.19	71.19	0.00	
其他			1,207,160.01	148,753.09	1,058,406.92	
塔园小组			7,480.74	0.00	7,480.74	
防疫补助经费			906.00	0.00	906.00	
电梯维修费			2,756.00	0.00	2,756.00	
医疗保险			1,196,017.27	148,753.09	1,047,264.18	
合 计			2,900,781.64	590,149.28	2,310,632.36	

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

2023年3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				298,895.27	6.90	298,888.37	
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				100,000.00	0.00	100,000.00	
沙溪保安服务公司投标保证金				100,000.00	0.00	100,000.00	
应付税金				-12,885.60	0.00	-12,885.60	
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				72,981.87	0.00	72,981.87	
信用社股金				15,771.33	0.00	15,771.33	
孤寡老人胡七根费用				50,113.10	0.00	50,113.10	
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				76,827.45	6.90	76,820.55	
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				1,691.17	0.00	1,691.17	
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				15,129.38	0.00	15,129.38	



债务（应付款项）明细表

2023年3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
应付工资				233,526.88	161,526.88	72,000.00	
干部				178,758.88	106,758.88	72,000.00	
长期借款及应付款				3,536,513.03	4,000.00	3,532,513.03	
长期应付款				3,536,513.03	4,000.00	3,532,513.03	
押金				1,536,513.03	4,000.00	1,532,513.03	
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	
吴奚公				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				1,800.00	0.00	1,800.00	
胡炳浩				720.00	0.00	720.00	
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	
黄容锦				6,000.00	4,000.00	2,000.00	



债务（应付款项）明细表

2023年3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				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	
梁桂彩、阮桂锡				39,300.00	0.00	39,300.00	



债务（应付款项）明细表

2023年3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
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				1,440.00	0.00	1,440.00	
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				19,100.00	0.00	19,100.00	
涂小梅				150.00	0.00	150.00	
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				4,068,935.18	165,533.78	3,903,401.40	

单位负责人：

胡安

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

胡金玲
吴九仔
高仲萍



现金收支明细表

2023年3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	643.50
1	2023-03-02	[03.02]付胡锦彬道闸遥控用电池	0.00	42.00	601.50
2	2023-03-03	[03.03]付胡君雄、冯景庄、胡凯明发放三八慰问金误工费补助	0.00	150.00	451.50
3	2023-03-09	提现金	500.00	0.00	951.50
4	2023-03-09	[03.09]付林官祥死亡慰问金（乐善会支付）	0.00	500.00	451.50
5	2023-03-09	[03.09]付胡觉昶三轮消防车加油费	0.00	150.00	301.50
6	2023-03-14	提现金	1,000.00	0.00	1,301.50
7	2023-03-14	[03.14]付胡兆兴死亡慰问金	0.00	500.00	801.50
8	2023-03-14	[03.14]付胡兆兴死亡慰问金（乐善会支付）	0.00	500.00	301.50
9	2023-03-20	[03.20]付胡锦彬购文件一个（党建办公室经费支付）	0.00	220.00	81.50
10	2023-03-21	提现金	1,000.00	0.00	1,081.50
11	2023-03-21	[03.21]付胡瑞康安全生产杂志2份	0.00	480.00	601.50
12	2023-03-22	[03.22]付胡锦彬购椅子一张	0.00	179.00	422.50
13	2023-03-27	提现金	500.00	0.00	922.50
14	2023-03-27	[03.27]付胡棣林死亡慰问金（乐善会支付）	0.00	500.00	422.50
15	2023-03-27	[03.27]付胡风敏胶水3瓶（青少年俱乐部经费支付）	0.00	6.90	415.60
16	2023-03-30	提现金	500.00	0.00	915.60
17	2023-03-30	[03.30]付陈月珍死亡慰问金（乐善会支付）	0.00	500.00	415.60
合 计			3,500.00	3,727.90	

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3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	6,270,238.97
1	2023-03-01	[02.28]收陈础来（劳工宿舍）2022.11+12月份租金	60,000.00	0.00	6,330,238.97
2	2023-03-01	[02.28]收陈楚来（陈础来转入瑞都）2022.12月份租金	28,650.00	0.00	6,358,888.97
3	2023-03-01	[02.28]收陈础来（丽园街）2022.12月份租金	49,085.76	0.00	6,407,974.73
4	2023-03-02	[03.02]付1150位妇女“三八”节慰问金	0.00	34,500.00	6,373,474.73
5	2023-03-03	[03.02]收廖锦棉、胡锡辉代收村民2022.11-12月份水费	41,528.00	0.00	6,415,002.73
6	2023-03-03	[03.02]收廖锦棉、胡锡辉代收村民2022.11-12月份水表轮检费	1,916.00	0.00	6,416,918.73
7	2023-03-03	[03.02]收廖锦棉、胡锡辉代收村民2022.11-12月份环境设施费	4,540.00	0.00	6,421,458.73
8	2023-03-03	[03.03]收陈楚伟（丽园街）2022.11（30688）、2022.12（22760）	53,448.00	0.00	6,474,906.73
9	2023-03-03	[03.02]付廖锦棉、胡锡辉代收村民2022.11-12月份环境设施费4540的10%	0.00	454.00	6,474,452.73
10	2023-03-04	[03.06]付中国电信电话费（乐善会支付）	0.00	168.36	6,474,284.37
11	2023-03-04	[03.06]付中国电信电话费3单	0.00	925.27	6,473,359.10
12	2023-03-04	[03.03]收陈楚伟（劳工宿舍）2021.12月份租金	30,000.00	0.00	6,503,359.10
13	2023-03-06	[03.06]付沙溪电视台电视管理费（乐善会支付）	0.00	23.50	6,503,335.60
14	2023-03-06	[03.06]付胡锦彬洗手液6瓶	0.00	48.97	6,503,286.63
15	2023-03-06	[03.06]付胡锡辉“三八妇女节”发放慰问金加班餐费	0.00	210.00	6,503,076.63
16	2023-03-06	[03.06]付林乐明6位治安员道路清障加班餐费	0.00	200.00	6,502,876.63
17	2023-03-06	[03.06]付胡华康2022年人口统计补助	0.00	1,000.00	6,501,876.63
18	2023-03-08	[03.07]付德瑜书店文具一批（2022.9-2023.3月份）（党建办公室经费支付）	0.00	3,313.20	6,498,563.43
19	2023-03-08	[03.08]付至诚保洁服务部2023.1月份卫生保洁服务费	0.00	44,250.00	6,454,313.43
20	2023-03-08	[03.08]付港园村委会电脑、监控维护2023年3月份补助	0.00	2,860.00	6,451,453.43
21	2023-03-08	[03.08]付保安人员2023年3月份工资	0.00	1,800.00	6,449,653.43
22	2023-03-08	[03.08]付港园村委会抽水站2023年3月份工资	0.00	600.00	6,449,053.43
23	2023-03-08	[03.08]付港园村委会村务监督委员2023年3月份补助	0.00	1,135.32	6,447,918.11
24	2023-03-08	[03.08]付港园村委会工作人员2023年3月份工资	0.00	27,200.00	6,420,718.11

银行收支明细表

2023年3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	2023-03-08	[03.08]付港园村委会两委2023年3月份工资	0.00	37,628.00	6,383,090.11
26	2023-03-08	[03.08]付乐善会工作人员2023年2-3月份补助（乐善会支付）	0.00	4,250.00	6,378,840.11
27	2023-03-08	[03.08]付乐善会会长2023年3月份补助	0.00	600.00	6,378,240.11
28	2023-03-08	[03.08]付港园村委会水电管理人员2023年3月份工资	0.00	600.00	6,377,640.11
29	2023-03-08	[03.08]付港园村委会工作人员2023年3月份工资	0.00	1,350.00	6,376,290.11
30	2023-03-08	[03.08]付港园村委会治安人员2023年3月份工资	0.00	23,450.00	6,352,840.11
31	2023-03-08	[03.08]付港园村委会退休人员2023年3月份退休工资	0.00	13,350.00	6,339,490.11
32	2023-03-08	[03.08]付港园村委会水站2023年3月份工资	0.00	1,200.00	6,338,290.11
33	2023-03-08	[03.10]付广东省电子税务局税务罚没	0.00	50.00	6,338,240.11
34	2023-03-08	[03.10]付中国联通文化室网络费	0.00	99.00	6,338,141.11
35	2023-03-08	[03.10]付南方电网街灯电费10单	0.00	5,447.95	6,332,693.16
36	2023-03-08	[03.10]付南方电网禾田抽水	0.00	7.68	6,332,685.48
37	2023-03-08	[03.10]付南方电网乐善会电费4单（乐善会支付）	0.00	244.83	6,332,440.65
38	2023-03-09	[03.10]付沙溪自来水公司代村民缴水费3单（其中旧教堂518.24）	0.00	611.68	6,331,828.97
39	2023-03-09	[03.09]付广东省电子税务局代两委缴2023.2月份个税	0.00	71.19	6,331,757.78
40	2023-03-09	[03.09]付两委补发2022.4-9月份工资尾数	0.00	72,000.00	6,259,757.78
41	2023-03-09	提现金	0.00	500.00	6,259,257.78
42	2023-03-10	[03.10]收广东省电子税务局9位村民退回2023年医保款	7,287.84	0.00	6,266,545.62
43	2023-03-10	[03.09]收两委代缴2023.2月份个税	71.19	0.00	6,266,616.81
44	2023-03-12	[03.13]收陶立峻2023.2月份租金	27,000.00	0.00	6,293,616.81
45	2023-03-14	[03.10]收旧教堂代支水费	518.24	0.00	6,294,135.05
46	2023-03-14	提现金	0.00	1,000.00	6,293,135.05
47	2023-03-16	[03.15]收胡远仲2023.3月份租金	3,520.00	0.00	6,296,655.05
48	2023-03-16	[03.16]付露宸环卫购入4个垃圾桶（工业垃圾分类管理奖补支出）	0.00	720.00	6,295,935.05
49	2023-03-16	[03.16]付露宸环卫购入4个垃圾桶（党组织服务群众专项经费支付）	0.00	720.00	6,295,215.05



银行收支明细表

2023年3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	2023-03-21	[03.22]收农商行专用账户利息	37.38	0.00	6,295,252.43
51	2023-03-21	[03.22]收中国银行第一季度利息	6.40	0.00	6,295,258.83
52	2023-03-21	[03.22]收工商银行第一季度利息	0.18	0.00	6,295,259.01
53	2023-03-21	[03.22]收建设银行第一季度利息	1,258.67	0.00	6,296,517.68
54	2023-03-21	[03.22]收农商行一般户利息	133.66	0.00	6,296,651.34
55	2023-03-21	[03.22]收农商行基本户利息	4,791.69	0.00	6,301,443.03
56	2023-03-21	[03.20]收李志成2023.3月份租金	2,200.00	0.00	6,303,643.03
57	2023-03-21	提现金	0.00	1,000.00	6,302,643.03
58	2023-03-23	[03.24]收广东省电子税务局退回31笔医保款	25,102.56	0.00	6,327,745.59
59	2023-03-23	[03.23]收胡七根基本养老保险遗属待遇金	52,162.00	0.00	6,379,907.59
60	2023-03-23	[03.24]付中山公用水务水费2单	0.00	27,752.16	6,352,155.43
61	2023-03-27	提现金	0.00	500.00	6,351,655.43
62	2023-03-28	[03.28]收农商行周周利利息	3,266.68	0.00	6,354,922.11
63	2023-03-29	[03.29]付广东省电子税务局5位村民购医保	0.00	2,988.40	6,351,933.71
64	2023-03-29	[03.28]收刘云2023.1年租金	18,095.00	0.00	6,370,028.71
65	2023-03-29	[03.28]收刘云2023.1月份租金	12,618.00	0.00	6,382,646.71
66	2023-03-29	[03.29]付胡小锐购300个党徽（党建办公室经费支付）	0.00	390.00	6,382,256.71
67	2023-03-29	[03.29]付治安员2023.3月份网格员出租屋检查补助	0.00	1,230.00	6,381,026.71
68	2023-03-30	[03.29]收张建雅2023.1-3月份租金	6,600.00	0.00	6,387,626.71
69	2023-03-30	[03.29]收刘泳韶2022.9月份尾数253及2022.10-2023.3月份租金20493	20,746.00	0.00	6,408,372.71
70	2023-03-30	[03.30]收广东省电子税务局2022年单位人员退个税款	472.96	0.00	6,408,845.67
71	2023-03-30	[03.30]收保安公司2023.4-2024.3月份租金	68,000.00	0.00	6,476,845.67
72	2023-03-30	提现金	0.00	500.00	6,476,345.67
73	2023-03-30	[03.30]付黄容锦退回租赁土地押金	0.00	4,000.00	6,472,345.67
74	2023-03-31	[03.30]收黄容锦租赁土地押金	2,000.00	0.00	6,474,345.67



银行收支明细表

2023年3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	2023-03-31	[03.30]收黄容锦2023.4-2024.3月份租金	24,000.00	0.00	6,498,345.67
合 计			549,056.21	320,949.51	

单位负责人：



会计：

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

2023年3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
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
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
党建办公室党组织服务群众专项经费				720	0	35887.8
党建办公室党建办公经费				4106.2	0	40643.94
美丽乡村指数数据测评奖补				0	0	12550.19
网格和大数据网格及房屋租赁管理工作奖补						16747.5

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

