



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年 5月 31日

单位：元

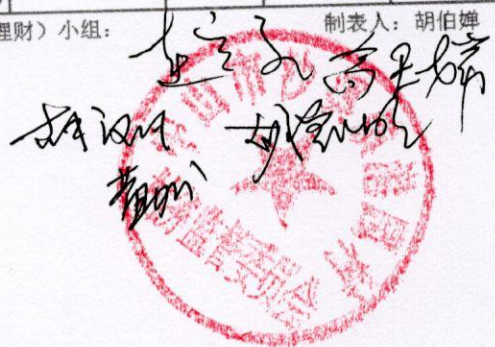
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
胡润安	两委	3150	3800			6950	
胡家勉	两委	2841	3600			6441	
胡祖钦	两委	2841	3600			6441	
胡瑞康	两委	2532	3400			5932	
黄丽端	两委	2532	3400			5932	
连富豪	两委	2532	3400			5932	
胡伯婵	文书	2650	1500			4150	
胡小锐	计生专干	3000	1800			4800	
胡凤敏	出纳	2650	1500			4150	
胡华康	工作人员	3000	1800			4800	
肖彦珊	工作人员	3000	1800			4800	
胡键宇	工作人员	2700	1800			4500	
何永森	副治保主任	2200	1900			4100	
廖锦棉	副治保主任	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：

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

2023年5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	284,086.76	2,216,087.80	一、经营支出	56,064.66	268,674.30
出租收入	283,986.76	2,134,737.80	出租成本		3,146.00
物业出租收入	271,061.76	1,537,242.80	厂企商铺		1,446.00
土地出租收入	12,925.00	597,495.00	宿舍		1,700.00
劳务收入	100.00	81,350.00	提供劳务成本		8,125.00
环境设施费	100.00	81,350.00	环境设施费		8,125.00
二、发包及上交收入		1,818,358.33	经营性固定资产折旧费	50,334.66	251,673.30
承包金		1,818,358.33	其他经营成本	5,730.00	5,730.00
土地承包金		622,733.33	厂房保险	5,730.00	5,730.00
鱼塘承包金		1,195,625.00	二、管理费支出	117,388.00	716,486.25
三、投资收益			干部报酬	48,678.88	349,474.40
四、补助收入		3,393.00	其他管理及固定人员报酬	27,718.00	195,744.24
镇级财政补助		3,393.00	临时员工报酬	13,350.00	66,750.00
五、其他收入	5,283.35	24,571.63	退休人员	13,350.00	66,750.00
存款利息收入	4,083.35	22,898.67	办公费	3,229.20	20,886.87
其他	1,200.00	1,672.96	书报费		480.00
六、福利费收入	5,252.82	273,543.39	折旧费	3,611.47	18,057.35
其他来源	5,252.82	273,543.39	修缮费	11,206.78	39,223.73
			民主理财费用	953.67	4,768.42

收入支出情况表

2023年5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
			误工补贴		1,150.00
			会议费		1,280.00
			邮电通讯费	870.00	4,401.24
			其他费用	7,770.00	14,270.00
			其他	7,770.00	14,270.00
			三、其他支出	420.00	18,990.00
			其他	420.00	18,990.00
			其他	420.00	18,990.00
			四、福利费支出	436,258.81	1,736,236.70
			治安	28,550.00	138,161.91
			征兵民兵		1,156.04
			环境卫生	44,000.00	220,421.00
			人员报酬	44,000.00	220,421.00
			教育及学校幼儿园补助	4,717.35	4,717.35
			老人和敬老院补助	5,852.82	416,543.39
			敬老经费	600.00	143,000.00
			老年人协会	5,252.82	273,543.39
			文体体育	2,867.43	4,667.43
			体育项目	265.44	2,065.44

收入支出情况表

2023年5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
			文武健身	2,601.99	2,601.99
			公共设施维护	7,366.78	63,925.53
			路灯及设施费用	6,714.66	30,860.26
			自来水及设施费用	600.00	3,000.00
			农田及基本设施费用	52.12	136.67
			道路、绿化		178.60
			其他公共设施费用		29,750.00
			医保社保	332,404.43	805,194.05
			殡改	500.00	4,500.00
			慰问金		66,000.00
			消防		950.00
			其他福利费支出	10,000.00	10,000.00
			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	294,622.93	4,335,954.15	支出合计	610,131.47	2,859,467.25

单位负责人：

胡安

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

李之平 胡宗明 高平 高平

现金收支明细表

2023年5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	157.00
1	2023-05-05	提现金	2,000.00	0.00	2,157.00
2	2023-05-05	[05.04]付胡桂莲死亡慰问金	0.00	500.00	1,657.00
3	2023-05-05	[05.04]付胡桂莲死亡慰问金（乐善会支付）	0.00	500.00	1,157.00
4	2023-05-05	[05.04]付黄丽端庆“五一”“英卓服饰—维必特”杯广场舞大赛优秀奖励奖励金	0.00	500.00	657.00
5	2023-05-10	[05.10]付胡锦彬购办公室用胶桶（党建办公室经费支付）	0.00	30.60	626.40
6	2023-05-10	[05.10]付胡锦彬办公室用纸巾（党建办公室经费支付）	0.00	250.80	375.60
合 计			2,000.00	1,781.40	

单位负责人：

胡安

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

李红 王高路 孙 芳

银行收支明细表

2023年5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	6,820,684.14
1	2023-05-04	[05.05]付中国电信电话费（乐善会支付）	0.00	223.12	6,820,461.02
2	2023-05-04	[05.05]付中国电信电话费3单	0.00	927.60	6,819,533.42
3	2023-05-04	[05.05]付中国联通文化室网络费	0.00	99.00	6,819,434.42
4	2023-05-04	[05.05]付沙溪电视台电视管理费（乐善会支付）	0.00	23.50	6,819,410.92
5	2023-05-04	[05.04]付广东省电子税务局2023.4月份代两委缴个税	0.00	57.96	6,819,352.96
6	2023-05-05	提现金	0.00	2,000.00	6,817,352.96
7	2023-05-05	[05.04]付何永森办公室用矿泉水	0.00	276.00	6,817,076.96
8	2023-05-05	[05.04]付何永森办公室用纸巾	0.00	154.20	6,816,922.76
9	2023-05-06	[05.05]付胡小锐庆“五一”“英卓服饰—维必特”杯广场舞大赛参赛费用（包塔园）	0.00	2,721.00	6,814,201.76
10	2023-05-06	[05.04]付星辰环卫购32个垃圾桶（党组织服务群众专项经费）	0.00	5,600.00	6,808,601.76
11	2023-05-06	[05.04]收胡润安、黄子仲2023.4月份代缴个税	57.96	0.00	6,808,659.72
12	2023-05-06	[05.06]收陈楚伟（丽园街）2022.12（30688）、2023.1-4各53448、2023.5（15520）	260,000.00	0.00	7,068,659.72
13	2023-05-08	[05.08]付港园村委会电脑、监控维护2023年5月份补助	0.00	2,860.00	7,065,799.72
14	2023-05-08	[05.08]付至诚保洁服务部2023.3月份卫生保洁服务费	0.00	44,000.00	7,021,799.72
15	2023-05-08	[05.08]付港园村委会抽水站2023年5月份工资	0.00	600.00	7,021,199.72
16	2023-05-08	[05.08]付港园村委会水站2023年5月份工资	0.00	1,200.00	7,019,999.72
17	2023-05-08	[05.08]付港园村委会水电管理人员2023年5月份工资	0.00	600.00	7,019,399.72
18	2023-05-08	[05.08]付港园村委会工作人员2023年5月份工资	0.00	27,200.00	6,992,199.72
19	2023-05-08	[05.08]付港园村委会治安人员2023年5月份工资	0.00	23,450.00	6,968,749.72
20	2023-05-08	[05.08]付港园村委会退休人员2023年5月份退休工资	0.00	13,350.00	6,955,399.72
21	2023-05-08	[05.08]付港园村委会两委2023年5月份工资	0.00	37,628.00	6,917,771.72
22	2023-05-08	[05.08]付保安人员2023年5月份工资	0.00	1,800.00	6,915,971.72
23	2023-05-08	[05.08]付港园村委会村务监督委员2023年5月份补助	0.00	1,135.32	6,914,836.40
24	2023-05-08	[05.08]付港园村委会工作人员2023年5月份工资	0.00	1,350.00	6,913,486.40

银行收支明细表

2023年5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	2023-05-08	[05.08]付乐善会工作人员2023年5月份补助（乐善会支付）	0.00	4,200.00	6,909,286.40
26	2023-05-08	[05.08]付乐善会会长2023年5月份补助	0.00	600.00	6,908,686.40
27	2023-05-08	[05.08]付林贵洲租土地保证金	0.00	3,000.00	6,905,686.40
28	2023-05-08	[05.10]付沙溪供电公司电费4单（乐善会支付）	0.00	306.20	6,905,380.20
29	2023-05-08	[05.10]付沙溪供电公司街灯电费10单	0.00	6,303.47	6,899,076.73
30	2023-05-08	[05.10]付沙溪供电公司禾田抽水电费	0.00	52.12	6,899,024.61
31	2023-05-09	[05.08]收林贵洲租土地保证金	4,000.00	0.00	6,903,024.61
32	2023-05-09	[05.08]收林贵洲2023.6.1--2024.5.31日租金	12,925.00	0.00	6,915,949.61
33	2023-05-09	[04.18]收沙溪镇农业农村局乡村建设基础信息采集工作补贴	2,762.00	0.00	6,918,711.61
34	2023-05-09	[05.09]收陈础来租赁丽园街A幢保证金	210,000.00	0.00	7,128,711.61
35	2023-05-09	[05.09]收陈础来丽园街安装电梯预付款	150,000.00	0.00	7,278,711.61
36	2023-05-09	[05.09]付陈础来租赁丽园街A幢保证金	0.00	147,257.28	7,131,454.33
37	2023-05-10	[05.10]收陶立峻2023.4月份租金	27,000.00	0.00	7,158,454.33
38	2023-05-11	[05.10]收廖德权环境设施费	100.00	0.00	7,158,554.33
39	2023-05-11	[05.11]收陈楚伟2023.5月份租金尾数	37,928.00	0.00	7,196,482.33
40	2023-05-12	[05.12]收旧教堂代交水费	619.36	0.00	7,197,101.69
41	2023-05-12	[05.12]付中山公用水务水费4单（其中旧教堂619.36）	0.00	875.74	7,196,225.95
42	2023-05-12	[05.12]付中华联合财产雇主责任保险保费	0.00	7,770.00	7,188,455.95
43	2023-05-12	[05.12]付中华联合财产公众责任险	0.00	10,000.00	7,178,455.95
44	2023-05-12	[05.12]付中华联合财产财产综合险	0.00	5,730.00	7,172,725.95
45	2023-05-15	[05.15]付明兴五金办公室订厕所门一扇（党建办公室经费支付）	0.00	1,000.00	7,171,725.95
46	2023-05-16	[05.16]收刘云2023.3-2024.2月份租金	52,988.00	0.00	7,224,713.95
47	2023-05-17	[05.16]收广东奥菱电梯有限公司中介预算书工本费	400.00	0.00	7,225,113.95
48	2023-05-17	[05.17]收广东东日电梯有限公司中介预算书工本费	400.00	0.00	7,225,513.95
49	2023-05-17	[05.17]收广东东日电梯有限公司丽园街A幢电梯投标保证金	10,000.00	0.00	7,235,513.95

银行收支明细表

2023年5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	2023-05-18	[05.17]付治安员沙溪镇乡村建设基础信息采集工作补贴（信息采集经费支付）	0.00	1,070.00	7,234,443.95
51	2023-05-18	[05.17]付胡华康沙溪镇乡村建设基础信息采集工作补贴（信息采集经费支付）	0.00	1,692.00	7,232,751.95
52	2023-05-19	[05.18]收莹龙电梯有限公司中介预算书工本费	400.00	0.00	7,233,151.95
53	2023-05-20	[05.19]收李志成2022.5月份租金	2,200.00	0.00	7,235,351.95
54	2023-05-22	[05.22]付信联电脑乐善会大门侧LED显示屏（党建办公室经费支付）	0.00	5,800.00	7,229,551.95
55	2023-05-24	[05.24]付中山公用水务代村民缴交水费	0.00	28,862.86	7,200,689.09
56	2023-05-24	[05.24]收广东奥凌电梯有限公司丽园街电梯投标保证金	10,000.00	0.00	7,210,689.09
57	2023-05-25	[05.24]收胡远仲2023.5月份租金	3,520.00	0.00	7,214,209.09
58	2023-05-25	[05.25]付奥凌电梯有限公司电梯投标保证金	0.00	10,000.00	7,204,209.09
59	2023-05-25	[05.25]收陈楚伟（陈础来转来）瑞都2023.2-5月份租金	114,600.00	0.00	7,318,809.09
60	2023-05-26	[05.29]付广东省电子税务局2023.5月份村民参医保缴款	0.00	6,169.60	7,312,639.49
61	2023-05-26	[05.25]付胡健文文化广场装不锈钢扶手（党建办公室经费支付）	0.00	2,250.00	7,310,389.49
62	2023-05-26	[05.26]付胡顺明四小园工程款（专项支付）（挂帐）	0.00	2,200.00	7,308,189.49
63	2023-05-26	[05.26]付廖锦棉街灯维修零件	0.00	411.19	7,307,778.30
64	2023-05-29	转中行一般户往来款(退村民2022年医保)	183,890.00	0.00	7,491,668.30
65	2023-05-29	[05.26]付塔园小组代农业农村局支厕所问题摸排信息采集工作补贴	0.00	1,173.00	7,490,495.30
66	2023-05-29	[05.29]付溢龙副食港园小学六一儿童节购礼物（包塔园）	0.00	4,900.00	7,485,595.30
67	2023-05-29	[05.29]付退2022年在外参医保在册股民（农商银行支付）	0.00	32,580.00	7,453,015.30
68	2023-05-29	转中行一般户往来款(退村民2022年医保)	0.00	183,890.00	7,269,125.30
69	2023-05-29	[05.29]付翰艺文具购文具一批（林子南基金支付）	0.00	3,400.00	7,265,725.30
70	2023-05-29	[05.29]付网格员2023.4-5月份网格员出租屋检查补助	0.00	3,300.00	7,262,425.30
71	2023-05-30	[05.29]付退2022年在外参医保在册股民（中行支付）	0.00	183,890.00	7,078,535.30
72	2023-05-30	[05.29]收刘云2023.3月份租金	18,095.00	0.00	7,096,630.30
73	2023-05-30	[05.29]收刘云2023.3月份租金	12,618.00	0.00	7,109,248.30
74	2023-05-30	[05.29]收陈楚伟租赁丽园街B幢押金尾数	49,656.00	0.00	7,158,904.30

银行收支明细表

2023年5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	2023-05-30	[05.30]收农商行周周利利息	4,083.35	0.00	7,162,987.65
76	2023-05-31	[05.30]付佳邦房地产开发有限公司三旧改造保证金	0.00	2,000,000.00	5,162,987.65
77	2023-05-31	[05.31]付广东省电子税务局村民参医保缴款	0.00	539.84	5,162,447.81
78	2023-05-31	[05.31]收中国银行退回2022年在外参医保在册股民补助	1,750.00	0.00	5,164,197.81
79	2023-05-31	[05.30]付何永森购篮球网等（包塔园）	0.00	316.00	5,163,881.81
80	2023-05-31	[05.30]付吴九仔租赁鱼塘押金	0.00	17,250.00	5,146,631.81
81	2023-05-31	[05.30]付吴九仔退回2021年租金	0.00	69,000.00	5,077,631.81
82	2023-05-31	[05.31]收郭佳育2023.1-3月份租金	49,335.00	0.00	5,126,966.81
83	2023-05-31	[05.31]付胡健文排炮一箱	0.00	420.00	5,126,546.81
合 计			1,219,327.67	2,913,465.00	

单位负责人：

胡润安

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

高平辉
胡汉
胡汉



债权（应收款项）明细表

报表单位：港园村委会

2023年5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			2,630,210.36	926,040.75	1,704,169.61	✓
租赁款			1,362,807.50	591,209.00	771,598.50	
陈楚伟			297,928.00	297,928.00	0.00	
物业租赁			1,051,954.50	280,356.00	771,598.50	
陶立竣			54,000.00	27,000.00	27,000.00	
刘云（大街8号）			52,988.00	52,988.00	0.00	
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	114,600.00	0.00	
李志成			2,200.00	2,200.00	0.00	
陈础来			0.00	0.00	0.00	
刘泳韶			30,992.50	0.00	30,992.50	
郭佳育			55,315.00	49,335.00	5,980.00	
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	0.00	630,000.00	
土地租赁			12,925.00	12,925.00	0.00	
林贵洲			12,925.00	12,925.00	0.00	
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			121,200.04	0.00	121,200.04	
高硕军[鱼塘、花苗]			-3,000.00	0.00	-3,000.00	



债权（应收款项）明细表

2023年5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
胡结荣[鱼塘]			0.04	0.00	0.04	
胡文杰			124,800.00	0.00	124,800.00	
何坚华			-600.00	0.00	-600.00	
水电费			-31,185.36	619.36	-31,804.72	
水费			-31,185.36	619.36	-31,804.72	
村水费			-31,804.72	0.00	-31,804.72	
旧教堂水费			619.36	619.36	0.00	
医保社保			216,470.00	216,470.00	0.00	
个人所得税			57.96	57.96	0.00	
其他			960,860.22	117,684.43	843,175.79	
塔园小组			13,522.72	0.00	13,522.72	
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			941,475.50	117,684.43	823,791.07	
四小园工程			2,200.00	0.00	2,200.00	
合 计			2,630,210.36	926,040.75	1,704,169.61	

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5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				459,153.73	10,000.00	449,153.73	
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				120,000.00	10,000.00	110,000.00	
沙溪保安服务公司投标保证金				100,000.00	0.00	100,000.00	
东日电梯有限公司投标保证金				10,000.00	0.00	10,000.00	
应付税金				-22,363.20	0.00	-22,363.20	
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				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				154,400.00	0.00	154,400.00	
长大公路塘基恢复费				4,400.00	0.00	4,400.00	
丽园街商住楼A栋物业电梯款				150,000.00	0.00	150,000.00	
其他				76,563.51	0.00	76,563.51	
佳邦房地公司扶持发展基金				50,000.00	0.00	50,000.00	

债务（应付款项）明细表

2023年5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
帮扶助学基金				1,691.17	0.00	1,691.17	
篮球队经费				9,742.96	0.00	9,742.96	
佳邦房地产公司三旧改造保证金利息				15,129.38	0.00	15,129.38	
应付工资				187,446.88	91,446.88	96,000.00	
干部				132,678.88	36,678.88	96,000.00	
长期借款及应付款				3,796,889.03	2,167,507.28	1,629,381.75	
长期应付款				3,796,889.03	2,167,507.28	1,629,381.75	
押金				1,796,889.03	167,507.28	1,629,381.75	
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				7,000.00	3,000.00	4,000.00	
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				300,000.00	0.00	300,000.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年5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
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				2,000.00	0.00	2,000.00	
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				524,612.28	147,257.28	377,355.00	
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	



债务（应付款项）明细表

2023年5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
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	
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				2,160.00	0.00	2,160.00	
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	
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	
合 计				4,443,489.64	2,268,954.16	2,174,535.48	

单位负责人：

胡安

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

李宇豪
胡文杰
高子辉



资 产 负 债 表

16

2023年5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	6,366,090.36	5,126,922.41	短期借款	35		
其中：现金		545.50	375.60	应付款项	36	319,409.10	449,153.73
银行存款		6,365,544.86	5,126,546.81	应付工资	37		96,000.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	2,233,151.22	1,704,169.61				
存货	8			流动负债合计	41	319,409.10	545,153.73
流动资产合计	9	8,599,241.58	6,831,092.02	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	3,582,903.03	1,629,381.75
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	1,629,381.75
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	120,688.28	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	259,912.01	220,688.28	专项应付款	46	381,879.63	301,205.33
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	303,288.66
减：累计折旧	20	11,332,514.71	11,602,245.36	负债合计	49	5,961,545.09	2,477,824.14
固定资产净值	21	26,535,358.12	26,384,707.47				
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	26,395,795.47	公积公益金	51	29,598,860.69	29,835,597.88
无形资产：				未分配收益	52	-4,249,157.42	-2,962,197.60
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	32,557,123.63
资产总计	32	36,994,971.71	35,034,947.77	负债和所有者权益总计	56	36,994,971.71	35,034,947.77

单位负责人：

胡安润

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

李立平 高瑞瑞
王成义 胡晓明
高仲萍

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：港园

2023年5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
开展校外辅导员站活动经费补贴			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		1500
沙溪镇综治维稳办-综治网格员考核补贴			0	0		1650
中山市沙溪青少年体育俱乐部-培训经费			0	0		1070
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		3000
退役军人建档立卡走访补贴			0	0		3077
党建办公室党组织服务群众专项经费			0	0		855
党建办公室党建办公经费			5600	0		54287.8
美丽乡村指数测评奖补			9331.4	0		68395.54
网格和大数据网格及房屋租赁管理工作奖补			0	0		12550.19
			0	0		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

胡安润

高仲萍