



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年 6月 30日

单位：元

编制单位：港园

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

胡润安

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6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	288,598.24	2,504,686.04	一、经营支出	50,334.66	319,008.96
出租收入	288,498.24	2,423,236.04	出租成本		3,146.00
物业出租收入	288,498.24	1,825,741.04	厂企商铺		1,446.00
土地出租收入		597,495.00	宿舍		1,700.00
劳务收入	100.00	81,450.00	提供劳务成本		8,125.00
环境设施费	100.00	81,450.00	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	302,007.96
承包金		1,818,358.33	其他经营成本		5,730.00
土地承包金		622,733.33	厂房保险		5,730.00
鱼塘承包金		1,195,625.00	二、管理费支出	110,616.89	827,103.14
三、投资收益			干部报酬	48,678.88	398,153.28
四、补助收入		3,393.00	其他管理及固定人员报酬	27,718.00	223,462.24
镇级财政补助		3,393.00	临时员工报酬	13,350.00	80,100.00
五、其他收入	9,517.14	34,088.77	退休人员	13,350.00	80,100.00
存款利息收入	9,517.14	32,415.81	办公费	4,219.84	25,106.71
其他		1,672.96	书报费		480.00
六、福利费收入	4,787.24	278,330.63	折旧费	3,611.47	21,668.82
其他来源	4,787.24	278,330.63	修缮费	11,206.78	50,430.51
			民主理财费用	953.71	5,722.13

收入支出情况表

2023年6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
			误工补贴		1,150.00
			会议费		1,280.00
			邮电通讯费	878.21	5,279.45
			其他费用		14,270.00
			其他		14,270.00
			三、其他支出	1,000.00	19,990.00
			其他	1,000.00	19,990.00
			其他	1,000.00	19,990.00
			四、福利费支出	202,506.34	1,938,743.04
			治安	25,380.00	163,541.91
			征兵民兵		1,156.04
			环境卫生	45,186.00	265,607.00
			人员报酬	44,000.00	264,421.00
			材料及维护	1,186.00	1,186.00
			教育及学校幼儿园补助		4,717.35
			老人和敬老院补助	5,387.24	421,930.63
			敬老经费	600.00	143,600.00
			老年人协会	4,787.24	278,330.63
			文体体育		4,667.43

收入支出情况表

2023年6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
			体育项目		2,065.44
			文武健身		2,601.99
			公共设施维护	8,598.74	72,524.27
			路灯及设施费用	7,926.39	38,786.65
			自来水及设施费用	600.00	3,600.00
			农田及基本设施费用	72.35	209.02
			道路、绿化		178.60
			其他公共设施费用		29,750.00
			医保社保	117,954.36	923,148.41
			殡改		4,500.00
			慰问金		66,000.00
			消防		950.00
			其他福利费支出		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

收入支出情况表

2023年6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	302,902.62	4,638,856.77	支出合计	364,457.89	3,223,925.14

单位负责人：

胡润安

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

村务公开监督（理财）小组




现金收支明细表

2023年6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	375.60
1	2023-06-02	提现金	1,000.00	0.00	1,375.60
2	2023-06-04	[06. 05]付23位村民代表会议误工补助	0.00	460.00	915.60
3	2023-06-27	[06. 27]付胡锦涛购办公室用洗手液（党建办公室经费支付）	0.00	109.00	806.60
合 计			1, 000. 00	569. 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

2023年6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	5,126,546.81
1	2023-06-02	提现金	0.00	1,000.00	5,125,546.81
2	2023-06-04	[06.06]付中国电信乐善会电话费（乐善会支付）	0.00	159.82	5,125,386.99
3	2023-06-04	[06.06]付中国电信电话费3单	0.00	935.81	5,124,451.18
4	2023-06-05	[06.06]付中国联通文化室网络费	0.00	99.00	5,124,352.18
5	2023-06-05	[06.05]付广东东日电梯有限公司丽园街A幢安装电梯工程款的60%	0.00	162,804.00	4,961,548.18
6	2023-06-06	[06.05]收陈础来丽园街A幢安装电梯预付款	50,000.00	0.00	5,011,548.18
7	2023-06-06	[06.06]付沙溪电视台乐善会电视管理费（乐善会支付）	0.00	23.50	5,011,524.68
8	2023-06-06	[06.06]付港园村委会抽水站2023年6月份工资	0.00	600.00	5,010,924.68
9	2023-06-06	[06.06]付港园村委会水站2023年6月份工资	0.00	1,200.00	5,009,724.68
10	2023-06-06	[06.06]付港园村委会水电管理人员2023年6月份工资	0.00	600.00	5,009,124.68
11	2023-06-06	[06.06]付港园村委会工作人员2023年6月份工资	0.00	27,200.00	4,981,924.68
12	2023-06-06	[06.06]付港园村委会治安人员2023年6月份工资	0.00	23,450.00	4,958,474.68
13	2023-06-06	[06.06]付港园村委会退休人员2023年6月份退休工资	0.00	13,350.00	4,945,124.68
14	2023-06-06	[06.06]付港园村委会两委2023年6月份工资	0.00	37,628.00	4,907,496.68
15	2023-06-06	[06.06]付保安人员2023年6月份工资	0.00	1,800.00	4,905,696.68
16	2023-06-06	[06.06]付港园村委会电脑、监控维护2023年6月份补助	0.00	2,860.00	4,902,836.68
17	2023-06-06	[06.06]付港园村委会村务监督委员2023年6月份补助	0.00	1,135.36	4,901,701.32
18	2023-06-06	[06.06]付港园村委会工作人员2023年6月份工资	0.00	1,350.00	4,900,351.32
19	2023-06-06	[06.06]付乐善会工作人员2023年6月份补助（乐善会支付）	0.00	4,200.00	4,896,151.32
20	2023-06-06	[06.06]付乐善会会长2023年6月份补助	0.00	600.00	4,895,551.32
21	2023-06-06	[06.06]付至诚保洁服务部2023.4月份卫生保洁服务费	0.00	44,000.00	4,851,551.32
22	2023-06-06	[06.06]付佛山市顺德区太跃建筑装饰有限公司垃圾中转站卷闸维修	0.00	1,111.00	4,850,440.32
23	2023-06-07	[06.06]付胡健文购4个吸顶灯（党建办公室经费支付）	0.00	396.00	4,850,044.32
24	2023-06-07	[06.07]付胡彬彬购1张椅子（党建办公室经费支付）	0.00	169.00	4,849,875.32

银行收支明细表

2023年6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	2023-06-08	[06.08]付胡锦彬购4张办公桌（党建办公室经费）	0.00	2,162.74	4,847,712.58
26	2023-06-08	[06.08]付胡乐霖胡旭南困难金（临时困难慰问金支付）	0.00	1,000.00	4,846,712.58
27	2023-06-08	[06.09]付沙溪供电公司乐善会电费4单（乐善会支付）	0.00	403.92	4,846,308.66
28	2023-06-08	[06.09]付沙溪供电公司禾田抽水电费	0.00	72.35	4,846,236.31
29	2023-06-08	[06.09]付沙溪供电公司街灯电费9单	0.00	7,893.24	4,838,343.07
30	2023-06-09	[06.09]付广东省电子税务局代两委交个税	0.00	57.96	4,838,285.11
31	2023-06-09	[06.08]付比美广告部宣传栏费用（党建办公室经费支付）	0.00	6,631.00	4,831,654.11
32	2023-06-09	[06.09]付露宸环卫设备有限公司垃圾桶10个（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,800.00	4,829,854.11
33	2023-06-09	[06.12]付沙溪供电公司街灯电费	0.00	33.15	4,829,820.96
34	2023-06-10	[06.09]收胡润安、黄子仲代收代缴个税款	57.96	0.00	4,829,878.92
35	2023-06-10	[06.09]收旧教堂收回代交水费	685.72	0.00	4,830,564.64
36	2023-06-12	[06.12]收陶立峻2023.5月份租金	27,000.00	0.00	4,857,564.64
37	2023-06-12	[06.12]收何瑞峰环境设施费	100.00	0.00	4,857,664.64
38	2023-06-12	[06.12]付中国移动通信业务服务费	0.00	432.00	4,857,232.64
39	2023-06-12	[06.12]付霍汉球困难慰问金（临时困难基金支付）	0.00	500.00	4,856,732.64
40	2023-06-14	[06.13]付何永森购办公室用矿泉水	0.00	276.00	4,856,456.64
41	2023-06-15	[06.16]付中山公用水务水费4单（其中旧教堂685.72）	0.00	913.66	4,855,542.98
42	2023-06-17	[06.16]收陈础来租赁厂房（瑞都）押金	111,500.00	0.00	4,967,042.98
43	2023-06-18	[06.15]付坚毅印务有限公司2023年收付款凭证（包塔园）	0.00	301.00	4,966,741.98
44	2023-06-18	[06.16]付陈础来租赁厂房（瑞都）押金	0.00	77,355.00	4,889,386.98
45	2023-06-18	[06.16]付番禺区石基木钏驰禾商行打蚊机火花塞	0.00	75.00	4,889,311.98
46	2023-06-20	[06.19]收李志成2023.6月份租金	2,200.00	0.00	4,891,511.98
47	2023-06-20	[06.19]付广东宏图勘测规划设计有限公司基本农田界线测量费	0.00	1,000.00	4,890,511.98
48	2023-06-20	[06.19]付溢宇电大有限公司小米空调安装费（党建办公室经费支付）	0.00	954.00	4,889,557.98
49	2023-06-20	[06.21]付中山公用水务水费2单	0.00	32,760.94	4,856,797.04



银行收支明细表

2023年6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	2023-06-21	[06.21]收建设银行第二季度利息	898.28	0.00	4,857,695.32
51	2023-06-21	[06.21]收中国银行第二季度利息	8.11	0.00	4,857,703.43
52	2023-06-21	[06.21]收农商行一般户第二季度利息	155.82	0.00	4,857,859.25
53	2023-06-21	[06.21]收农商行专用账户第二季度利息	38.23	0.00	4,857,897.48
54	2023-06-21	[06.21]收工商行第二季度利息	0.18	0.00	4,857,897.66
55	2023-06-21	[06.21]收农商行基本户第二季度利息	6,086.35	0.00	4,863,984.01
56	2023-06-21	[06.20]收陈础来（瑞都）2023.6月份租金	30,942.00	0.00	4,894,926.01
57	2023-06-21	[06.21]付信联电脑空调3匹机及网络搬迁费用（党建办公室经费支付）	0.00	5,874.00	4,889,052.01
58	2023-06-21	[06.21]付黄丽端端午节购慰问品（党组织服务群众专项经费）	0.00	690.00	4,888,362.01
59	2023-06-25	[06.25]付何永森巡逻车加油	0.00	130.00	4,888,232.01
60	2023-06-25	[06.25]收桐岭机电工程有限公司33.35亩集体用地发包竞标保证金	30,000.00	0.00	4,918,232.01
61	2023-06-25	[06.25]收胡锐光33.35亩集体用地发包竞标保证金	30,000.00	0.00	4,948,232.01
62	2023-06-26	[06.25]付老党员、困难党员“七一”慰问金（党组织服务群众专项经费支付）	0.00	3,000.00	4,945,232.01
63	2023-06-27	[06.27]收农商行“周周利”利息	3,266.68	0.00	4,948,498.69
64	2023-06-28	[06.28]付广东省电子税务局4位村民参医保缴款	0.00	1,889.44	4,946,609.25
65	2023-06-28	[06.28]收塔园村民小组2023.4-5月份分摊款	13,522.72	0.00	4,960,131.97
66	2023-06-29	[06.29]付桐岭机电投标保证金	0.00	30,000.00	4,930,131.97
67	2023-06-29	[06.29]收胡远仲2023.6月份租金	3,520.00	0.00	4,933,651.97
68	2023-06-29	[06.29]收刘云2023.4月份租金	18,095.00	0.00	4,951,746.97
69	2023-06-29	[06.29]收刘云2023.4月份租金	12,618.00	0.00	4,964,364.97
70	2023-06-29	[06.29]收张建雅2023.4-6月份租金	6,600.00	0.00	4,970,964.97
合 计			347,295.05	502,876.89	

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
村务公开监督委员会



债权（应收款项）明细表

2023年6月

单位：元

报表单位：港园村委会

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			2,025,718.38	226,595.76	1,799,122.62	
租赁款			1,053,496.74	94,375.00	959,121.74	
物业租赁			1,053,496.74	94,375.00	959,121.74	
陶立竣			54,000.00	27,000.00	27,000.00	
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	
李志成			2,200.00	2,200.00	0.00	
陈础来			84,118.24	30,942.00	53,176.24	
刘泳韶			30,992.50	0.00	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）			690,000.00	0.00	690,000.00	
陈楚伟			57,902.00	0.00	57,902.00	
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	
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			3,069.88	685.72	2,384.16	

债权（应收款项）明细表

2023年6月

单位：元

报表单位：港园村委会

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
水费			3,069.88	685.72	2,384.16	
村水费			2,383.16	0.00	2,383.16	
旧教堂水费			686.72	685.72	1.00	
个人所得税			57.96	57.96	0.00	
其他			847,893.76	131,477.08	716,416.68	
塔园小组			16,351.25	13,522.72	2,828.53	
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			825,680.51	117,954.36	707,726.15	
四小园工程			2,200.00	0.00	2,200.00	
合 计			2,025,718.38	226,595.76	1,799,122.62	

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
黄如兰

债务（应付款项）明细表

2023年6月

单位：元

报表单位：港园村委会

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				560,052.01	210,704.00	349,348.01	
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				170,000.00	30,000.00	140,000.00	
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	
胡锐光竞标保证金				30,000.00	0.00	30,000.00	
应付税金				-22,363.20	0.00	-22,363.20	
股东分红款				27,400.00	17,900.00	9,500.00	
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				204,400.00	162,804.00	41,596.00	
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				200,000.00	162,804.00	37,196.00	
其他				77,461.79	0.00	77,461.79	
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				9,742.96	0.00	9,742.96	



债务（应付款项）明细表

2023年6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				16,027.66	0.00	16,027.66	
应付工资				199,446.88	91,446.88	108,000.00	
干部				144,678.88	36,678.88	108,000.00	
长期借款及应付款				1,740,881.75	77,355.00	1,663,526.75	
长期应付款				1,740,881.75	77,355.00	1,663,526.75	
押金				1,740,881.75	77,355.00	1,663,526.75	
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	
吴天公				10,000.00	0.00	10,000.00	
林贵洲				4,000.00	0.00	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	
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	



债务（应付款项）明细表

2023年6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
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				488,855.00	77,355.00	411,500.00	
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	
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	



债务（应付款项）明细表

2023年6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				2,500,380.64	379,505.88	2,120,874.76	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

资 产 负 债 表

2023年6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	6,366,090.36	4,971,771.57	短期借款	35		
其中：现金		545.50	806.60	应付款项	36	319,409.10	349,348.01
银行存款		6,365,544.86	4,970,964.97	应付工资	37		108,000.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	2,233,151.22	1,799,122.62				
存货	8			流动负债合计	41	319,409.10	457,348.01
流动资产合计	9	8,599,241.58	6,770,894.19	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	3,582,903.03	1,663,526.75
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	1,663,526.75
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	109,481.50	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	259,912.01	209,481.50	专项应付款	46	381,879.63	277,919.59
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	280,002.92
减：累计折旧	20	11,332,514.71	11,656,191.49	负债合计	49	5,961,545.09	2,400,877.68
固定资产净值	21	26,535,358.12	26,330,761.34				
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	26,341,849.34	公积公益金	51	29,598,860.69	29,830,848.87
无形资产：				未分配收益	52	-4,249,157.42	-3,005,852.87
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	32,508,719.35
资产总计	32	36,994,971.71	34,909,597.03	负债和所有者权益总计	56	36,994,971.71	34,909,597.03

单位负责人：胡安润

会计：高伟萍

村务公开监督（理财）小组：[Signature]



政府拨款使用管理情况明细表

2023年6月 30日

编制单位：沙溪镇港园

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				5490	0	48797.8
党建办公室党建办公经费				16295.74	0	52099.8
美丽乡村指数测评奖补				0	0	12550.19
网格和大数据网格及房屋租赁管理工作奖补				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

