



村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年 7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	10000		16950	“其他”为村级干部年终考核奖金预提发放（第二季
胡家勉	两委	2841	3600	10000		16441	“其他”为村级干部年终考核奖金预提发放（第二季
胡祖钦	两委	2841	3600	10000		16441	“其他”为村级干部年终考核奖金预提发放（第二季
胡瑞康	两委	2532	3400	10000		15932	“其他”为村级干部年终考核奖金预提发放（第二季
黄丽端	两委	2532	3400	10000		15932	“其他”为村级干部年终考核奖金预提发放（第二季
连富豪	两委	2532	3400	10000		15932	“其他”为村级干部年终考核奖金预提发放（第二季
胡伯婵	文书	2650	1500			4150	2023年7月份工资
胡小锐	计生专干	3000	1800			4800	2023年7月份工资
胡凤敏	出纳	2650	1500			4150	2023年7月份工资
胡华康	工作人员	3000	1800			4800	2023年7月份工资
肖彦珊	工作人员	3000	1800			4800	2023年7月份工资
胡键宇	工作人员	2700	1800			4500	2023年7月份工资
何永森	副治保主任	2200	1900			4100	2023年7月份工资
廖锦棉	副治保主任	2200	1900			4100	2023年7月份工资
胡庆牛	治安员	1800	1200			3000	2023年7月份工资
胡健文	治安员	1800	1450			3250	2023年7月份工资
黄景生	治安员	1800	1200			3000	2023年7月份工资
胡锦彬	治安员	1800	1200			3000	2023年7月份工资
胡锡辉	治安员	1800	1200			3000	2023年7月份工资
廖锦棉	街灯管理员	600				600	2023年7月份工资
廖锦棉	抽水员	250	50			300	2023年7月份工资
何永森	抽水员	250	50			300	2023年7月份工资
廖锦棉	水站抄表员	600				600	2023年7月份工资
胡锡辉	水站抄表员	600				600	2023年7月份工资
胡祖亮	保安员	1600	200			1800	2023年7月份工资

村委会负责人：

胡润安

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

胡伯婵

制表人：胡伯婵

收入支出情况表

2023年7月

单位：元

报表单位：中山市沙溪镇港园村民委员会

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	358,298.24	2,862,984.28	一、经营支出	67,524.66	386,533.62
出租收入	294,398.24	2,717,634.28	出租成本		3,146.00
物业出租收入	283,398.24	2,109,139.28	厂企商铺		1,446.00
土地出租收入	11,000.00	608,495.00	宿舍		1,700.00
劳务收入	63,900.00	145,350.00	提供劳务成本	6,390.00	14,515.00
环境设施费	63,900.00	145,350.00	环境设施费	6,390.00	14,515.00
二、发包及上交收入	102,718.00	1,921,076.33	经营性固定资产折旧费	50,334.66	352,342.62
承包金	102,718.00	1,921,076.33	其他经营成本	10,800.00	16,530.00
土地承包金		622,733.33	厂房保险		5,730.00
鱼塘承包金		1,195,625.00	其他	10,800.00	10,800.00
菜地承包金	102,718.00	102,718.00	二、管理费支出	124,481.87	951,585.01
三、投资收益			干部报酬	48,678.88	446,832.16
四、补助收入		3,393.00	其他管理及固定人员报酬	40,598.00	264,060.24
镇级财政补助		3,393.00	临时员工报酬	13,350.00	93,450.00
五、其他收入	3,266.68	37,355.45	退休人员	13,350.00	93,450.00
存款利息收入	3,266.68	35,682.49	办公费	5,205.60	30,312.31
其他		1,672.96	书报费		480.00
六、福利费收入	6,417.48	284,748.11	折旧费	3,611.47	25,280.29
其他来源	6,417.48	284,748.11	修缮费	11,206.78	61,637.29

收入支出情况表

2023年7月

单位：元

报表单位：中山市沙溪镇港园村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			民主理财费用	953.67	6,675.80
			误工补贴		1,150.00
			会议费		1,280.00
			邮电通讯费	877.47	6,156.92
			其他费用		14,270.00
			其他		14,270.00
三、其他支出			三、其他支出		19,990.00
			其他		19,990.00
			其他		19,990.00
			四、福利费支出	298,939.02	2,237,682.06
			治安	31,827.17	195,369.08
			征兵民兵	1,107.24	2,263.28
			环境卫生	44,600.00	310,207.00
			人员报酬	44,600.00	309,021.00
			材料及维护		1,186.00
			教育及学校幼儿园补助		4,717.35
			老人和敬老院补助	7,017.48	428,948.11
			敬老经费	600.00	144,200.00
			老年人协会	6,417.48	284,748.11

收入支出情况表

2023年7月

单位：元

报表单位：中山市沙溪镇港园村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			文体体育		4,667.43
			体育项目		2,065.44
			文武健身		2,601.99
			公共设施维护	9,117.77	81,642.04
			路灯及设施费用	8,334.10	47,120.75
			自来水及设施费用	600.00	4,200.00
			农田及基本设施费用	183.67	392.69
			道路、绿化		178.60
			其他公共设施费用		29,750.00
			医保社保	192,154.36	1,115,302.77
			殡改	500.00	5,000.00
			慰问金	12,000.00	78,000.00
			消防	615.00	1,565.00
			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7月

报表单位：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	470,700.40	5,109,557.17	支出合计	490,945.55	3,714,870.69

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：





现金收支明细表

2023年7月

报表单位：中山市沙溪镇港园村民委员会

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	806.60
1	2023-07-03	提现金	1,000.00	0.00	1,806.60
2	2023-07-06	[07.06]付胡小锐购两把风扇（党建办公室经费支付）	0.00	110.00	1,696.60
3	2023-07-06	[06.30]付高厚德死亡慰问金	0.00	500.00	1,196.60
4	2023-07-06	[06.30]付高厚德死亡慰问金（乐善会支付）	0.00	500.00	696.60
5	2023-07-14	[07.14]付张四死亡慰问金（乐善会支付）	0.00	500.00	196.60
6	2023-07-24	提现金	1,000.00	0.00	1,196.60
7	2023-07-24	[07.24]付徐凤珍死亡慰问金（乐善会支付。）	0.00	500.00	696.60
合 计			2,000.00	2,110.00	

单位负责人：润胡安

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

胡汉斌 黄 勤 李 子



银行收支明细表

2023年7月

报表单位：中山市沙溪镇港园村民委员会

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	4,970,964.97
1	2023-07-03	提现金	0.00	1,000.00	4,969,964.97
2	2023-07-04	[07.06]付中国电信电话费（乐善会支付）	0.00	169.69	4,969,795.28
3	2023-07-04	[07.06]付中国电信电话费3单	0.00	935.07	4,968,860.21
4	2023-07-04	[07.06]付沙溪电视台电视管理费（乐善会支付）	0.00	23.50	4,968,836.71
5	2023-07-04	[07.04]付广东省电子税务局2023.6月份代两委支个税	0.00	57.96	4,968,778.75
6	2023-07-04	[07.04]付广东省电子税务局2023.4-6月份房产税	0.00	16,833.60	4,951,945.15
7	2023-07-04	[07.04]付珠海市有计城乡发展有限公司乡村振兴产业招商项目咨询策划服务费	0.00	10,800.00	4,941,145.15
8	2023-07-05	[07.04]收何永森、胡健文收2023.4-6月份环境设施费	24,900.00	0.00	4,966,045.15
9	2023-07-05	[07.05]付阳光财保团体意外险（青少年俱乐部篮球经费支付）	0.00	2,700.00	4,963,345.15
10	2023-07-05	[07.05]付郑岚非学历教育服务（妇女联合会家庭教育工作专项经费支付）	0.00	620.00	4,962,725.15
11	2023-07-05	[07.04]付廖锦棉、胡锡辉收28200环境设施费10%补助	0.00	2,820.00	4,959,905.15
12	2023-07-05	[07.04]付何永森、胡健文收24900环境设施费10%补助	0.00	2,490.00	4,957,415.15
13	2023-07-05	[07.04]付港园村委会抽水站2023年7月份工资	0.00	600.00	4,956,815.15
14	2023-07-05	[07.04]付港园村委会水站2023年7月份工资	0.00	1,200.00	4,955,615.15
15	2023-07-05	[07.04]付港园村委会水电管理人员2023年7月份工资	0.00	600.00	4,955,015.15
16	2023-07-05	[07.04]付港园村委会工作人员2023年7月份工资	0.00	27,200.00	4,927,815.15
17	2023-07-05	[07.04]付港园村委会治安人员2023年7月份工资	0.00	23,450.00	4,904,365.15
18	2023-07-05	[07.04]付港园村委会退休人员2023年7月份退休工资	0.00	13,350.00	4,891,015.15
19	2023-07-05	[07.04]付港园村委会两委2023年7月份工资	0.00	37,628.00	4,853,387.15
20	2023-07-05	[07.04]付保安人员2023年7月份工资	0.00	1,800.00	4,851,587.15
21	2023-07-05	[07.04]付港园村委会电脑、监控维护2023年7月份补助	0.00	2,860.00	4,848,727.15
22	2023-07-05	[07.04]付港园村委会村务监督委员2023年7月份补助	0.00	1,135.32	4,847,591.83
23	2023-07-05	[07.04]付港园村委会工作人员2023年7月份工资	0.00	1,350.00	4,846,241.83
24	2023-07-05	[07.04]付乐善会工作人员2023年7月份补助（乐善会支付）	0.00	4,200.00	4,842,041.83

银行收支明细表

2023年7月

报表单位：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2023-07-05	[07.04]付乐善会会长2023年7月份补助	0.00	600.00	4,841,441.83
26	2023-07-05	[07.04]付至诚保洁服务部2023.5月份卫生保洁服务费	0.00	44,000.00	4,797,441.83
27	2023-07-05	[07.05]付工作人员2023年第二季度奖金	0.00	14,000.00	4,783,441.83
28	2023-07-05	[07.05]付两委2023年第二季度奖金	0.00	60,000.00	4,723,441.83
29	2023-07-06	转中行一般户往来款(代发外册股民医保补贴)	49,350.00	0.00	4,772,791.83
30	2023-07-06	[07.04]付在册股民2022年在外参医保补助（重发）（中行）	0.00	2,100.00	4,770,691.83
31	2023-07-06	[07.04]付外册股民2022年在外参医保补助（中行）	0.00	49,350.00	4,721,341.83
32	2023-07-06	[07.07]收阮文霜（胡诗煌中行账户）退回2022年参医保补助	350.00	0.00	4,721,691.83
33	2023-07-06	[07.04]收胡润安、黄子仲2023.6月份代缴个税	57.96	0.00	4,721,749.79
34	2023-07-06	[07.04]收廖锦棉、胡锡辉代收村民3-4月份水费	65,512.00	0.00	4,787,261.79
35	2023-07-06	[07.04]收廖锦棉、胡锡辉代收村民3-4月份水表轮检费	2,720.00	0.00	4,789,981.79
36	2023-07-06	[07.04]收廖锦棉、胡锡辉代收村民3-4月份环境设施费	28,200.00	0.00	4,818,181.79
37	2023-07-06	转中行一般户往来款(代发外册股民医保补贴)	0.00	49,350.00	4,768,831.79
38	2023-07-06	[07.04]付外册股民2022年在外参医保补助（农商）	0.00	22,750.00	4,746,081.79
39	2023-07-07	[07.07]付阮文霜2022年参医保补助（退回再支）	0.00	350.00	4,745,731.79
40	2023-07-07	[07.07]付中国联通文化室网络费	0.00	99.00	4,745,632.79
41	2023-07-11	[07.11]付何永森、林乐明习训加班费	0.00	1,000.00	4,744,632.79
42	2023-07-11	[07.11]付胡桂平困难慰问金（困难求助经费支付）	0.00	1,200.00	4,743,432.79
43	2023-07-11	[07.11]收陶立峻2023.6月份租金	27,000.00	0.00	4,770,432.79
44	2023-07-12	[07.11]收旧教堂代收水费	701.52	0.00	4,771,134.31
45	2023-07-12	[07.11]付广东洲际国际旅行社“七一活动”参观团费（党建办公室经费支付）	0.00	5,610.00	4,765,524.31
46	2023-07-13	[07.13]付胡健文购办公室用桶装水	0.00	1,638.00	4,763,886.31
47	2023-07-13	[07.13]付沙溪供电公司禾田抽水电费	0.00	183.67	4,763,702.64
48	2023-07-13	[07.13]付沙溪供电公司乐善会电费4单（乐善会支付）	0.00	524.29	4,763,178.35
49	2023-07-13	[07.13]付沙溪供电公司街灯电费10单	0.00	8,334.10	4,754,844.25



银行收支明细表

2023年7月

报表单位：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2023-07-13	[07.13]付胡锐光投标保证金	0.00	30,000.00	4,724,844.25
51	2023-07-13	[07.13]付何永森办公室用矿泉水	0.00	648.00	4,724,196.25
52	2023-07-13	[07.13]付何永森消防三轮车维修	0.00	265.00	4,723,931.25
53	2023-07-13	[07.13]付何永森消防车维修水箱	0.00	350.00	4,723,581.25
54	2023-07-13	[07.13]收胡锐光承包土地押金	31,000.00	0.00	4,754,581.25
55	2023-07-13	[07.13]收胡锐光2023.7.1-2024.6.30日租金	102,718.00	0.00	4,857,299.25
56	2023-07-14	[07.14]付治安员7月份人居环境查治迎检加班费	0.00	600.00	4,856,699.25
57	2023-07-17	[07.17]收刘云2023.5月份部份租金	10,618.00	0.00	4,867,317.25
58	2023-07-19	[07.18]收何永森、胡健文2023.7月份环境设施费	10,800.00	0.00	4,878,117.25
59	2023-07-19	[07.17]付中山公用水务水费2单（其中旧教堂701.52）	0.00	717.76	4,877,399.49
60	2023-07-19	[07.18]付何永森、胡健文收环境设施费10800的10%补助	0.00	1,080.00	4,876,319.49
61	2023-07-20	[07.19]收李志成2023.7月份租金	2,200.00	0.00	4,878,519.49
62	2023-07-20	[07.21]付中山公用水务水费2单	0.00	31,434.19	4,847,085.30
63	2023-07-21	[07.20]收涂小梅2023.7.25--2024.1.25日租金	1,500.00	0.00	4,848,585.30
64	2023-07-21	[07.20]收胡远仲2023.7月份租金	3,520.00	0.00	4,852,105.30
65	2023-07-24	提现金	0.00	1,000.00	4,851,105.30
66	2023-07-25	[07.26]收农商行周周利利息	3,266.68	0.00	4,854,371.98
67	2023-07-26	[07.24]付胡皓扬、胡锦堂等征兵体检补助（塔园分摊100元）	0.00	400.00	4,853,971.98
68	2023-07-26	[07.24]付2023年“八一”建军节慰问金40*300	0.00	12,000.00	4,841,971.98
69	2023-07-26	[07.25]付何永森巡逻车加油费	0.00	131.17	4,841,840.81
70	2023-07-26	[07.26]付胡健文征兵餐费（包塔园）	0.00	961.00	4,840,879.81
71	2023-07-26	[07.26]付胡锡辉购买办公室用垃圾袋	0.00	120.60	4,840,759.21
72	2023-07-26	[07.26]付何永森购篮球队用篮球及中哨（篮球队经费支付）	0.00	322.00	4,840,437.21
73	2023-07-26	[07.26]付佳安消防器材经营部治安员作训服及巡逻面罩头盔等	0.00	5,446.00	4,834,991.21
74	2023-07-27	[07.27]付胡健文清淤服务费（冲头东河涌清淤补助支付）	0.00	3,030.00	4,831,961.21


银行收支明细表

2023年7月

报表单位：中山市沙溪镇港园村民委员会


单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2023-07-27	[07.27]付广东东日电梯有限公司电梯款*30%	0.00	81,402.00	4,750,559.21
76	2023-07-27	[07.27]收陈础来丽港街安装电梯分摊款	71,340.00	0.00	4,821,899.21
77	2023-07-27	[07.27]收黄煜惟小朋友乐捐港园村奖学基金款	40,000.00	0.00	4,861,899.21
78	2023-07-31	[07.31]付佳邦房地产退回建行保证金利息	0.00	16,027.66	4,845,871.55
合 计			475,754.16	600,847.58	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



债权（应收款项）明细表

2023年7月

报表单位：中山市沙溪镇港园村民委员会

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			2,394,150.90	478,891.84	1,915,259.06	
租赁款			1,252,019.98	43,338.00	1,208,681.98	
物业租赁			1,241,019.98	43,338.00	1,197,681.98	
陶立竣			54,000.00	27,000.00	27,000.00	
刘云（107号A栋）			37,854.00	0.00	37,854.00	
刘云（107号B栋）			54,285.00	10,618.00	43,667.00	
陈楚伟（下大街一巷10号）			30,942.00	0.00	30,942.00	
李志成			2,200.00	2,200.00	0.00	
陈础来			106,352.48	0.00	106,352.48	
刘泳韶			30,992.50	0.00	30,992.50	
郭佳育			38,870.00	0.00	38,870.00	
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）			750,000.00	0.00	750,000.00	
陈楚伟			115,804.00	0.00	115,804.00	
土地租赁			11,000.00	0.00	11,000.00	
廖锦树			5,000.00	0.00	5,000.00	
曹爱群			6,000.00	0.00	6,000.00	
发包款			223,918.04	102,718.00	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	




债权（应收款项）明细表

2023年7月

单位：元

报表单位：中山市沙溪镇港园村民委员会

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
何坚华			-600.00	0.00	-600.00	
胡锐光			102,718.00	102,718.00	0.00	
水电费			35,736.11	68,933.52	-33,197.41	
水费			35,736.11	68,933.52	-33,197.41	
村水费			35,033.59	68,232.00	-33,198.41	
旧教堂水费			702.52	701.52	1.00	
医保社保			74,550.00	74,550.00	0.00	
个人所得税			57.96	57.96	0.00	
其他			807,868.81	189,294.36	618,574.45	
塔园小组			12,878.66	0.00	12,878.66	
防疫补助经费			906.00	0.00	906.00	
电梯维修费			84,158.00	71,340.00	12,818.00	
医疗保险			707,726.15	117,954.36	589,771.79	
四小园工程			2,200.00	0.00	2,200.00	
合 计			2,394,150.90	478,891.84	1,915,259.06	

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7月

报表单位：中山市沙溪镇港园村民委员会

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				389,348.01	58,887.26	330,460.75	
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				140,000.00	30,000.00	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	12,537.60	-34,900.80	
股东分红款				9,500.00	0.00	9,500.00	
应付利息				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				41,596.00	0.00	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				37,196.00	0.00	37,196.00	
其他				117,461.79	16,349.66	101,112.13	
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				41,691.17	0.00	41,691.17	
篮球队经费				9,742.96	322.00	9,420.96	
应付工资				282,726.88	162,726.88	120,000.00	
干部				215,078.88	95,078.88	120,000.00	



债务（应付款项）明细表

2023年7月

报表单位：中山市沙溪镇港园村民委员会

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
长期借款及应付款				1,694,526.75	0.00	1,694,526.75	
长期应付款				1,694,526.75	0.00	1,694,526.75	
押金				1,694,526.75	0.00	1,694,526.75	
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	
吴奚公				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	
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	



债务（应付款项）明细表

2023年7月

报表单位：中山市沙溪镇港园村民委员会

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				411,500.00	0.00	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	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年7月

报表单位：中山市沙溪镇港园村民委员会

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
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	
胡锐光				31,000.00	0.00	31,000.00	
合 计				2,366,601.64	221,614.14	2,144,987.50	

单位负责人：



会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组





资 产 负 债 表

2023年7月31日

报表单位：中山市沙溪镇港园村民委员会

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	4,846,568.15	短期借款	35		
其中：现金		545.50	696.60	应付款项	36	319,409.10	330,460.75
银行存款		6,365,544.86	4,845,871.55	应付工资	37		120,000.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	2,233,151.22	1,915,259.06				
存货	8			流动负债合计	41	319,409.10	450,460.75
流动资产合计	9	8,599,241.58	6,761,827.21	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	3,582,903.03	1,694,526.75
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	1,694,526.75
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	98,274.72	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	259,912.01	198,274.72	专项应付款	46	381,879.63	264,649.59
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	266,732.92
减：累计折旧	20	11,332,514.71	11,710,137.62	负债合计	49	5,961,545.09	2,411,720.42
固定资产净值	21	26,535,358.12	26,276,815.21				
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	26,287,903.21	公积公益金	51	29,598,860.69	29,824,431.39
无形资产：				未分配收益	52	-4,249,157.42	-3,084,498.02
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	32,423,656.72
资产总计	32	36,994,971.71	34,835,377.14	负债和所有者权益总计	56	36,994,971.71	34,835,377.14

单位负责人：

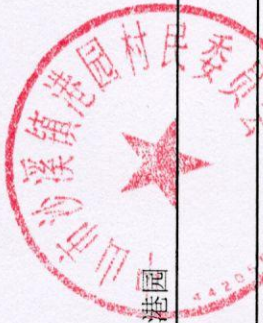
胡安

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



政府拨款使用管理情况明细表

2023年7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				620	0	1030
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				2700	0	300
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				0	0	48797.8
党建办公室党建办公经费				5720	0	39249.34
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：

胡安

制表人：胡伯婵

