



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年 8月 30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	2023年8月份工资
黄星建	村长	4078	2720			6798	2023年8月份工资
郑宝朝	退休干部	1410				1410	2023年8月份工资
肖次廷	巡逻队长	1650	1198.5			2848.5	2023年8月份工资
黄醒立	巡逻队员	1250	350			1600	2023年8月份工资
黄祖月	巡逻队员	1250	698.5			1948.5	2023年8月份工资
黄润航	巡逻队员	1250	698.5			1948.5	2023年8月份工资
黄敬桃	出纳	2200	698.5			2898.5	2023年8月份工资
黄国洋	电工	1400				1400	2023年8月份工资
吴健洪	水站工作人员	1400				1400	2023年8月份工资
黄华悦	清洁工	300				300	2023年8月份工资
郑照杰	清洁工	1500				1500	2023年8月份工资
李展甜	清洁工	2200				2200	2023年8月份工资
黄国英	水站工作人员	982				982	2023年8月份工资
阮雁旋	水站工作人员	981				981	2023年8月份工资

村委会负责人：



会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：



制表人：胡伯婢



收入支出情况表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇港园村塔园股份合作经济社

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	114,071.50	854,181.50	一、经营支出	8,882.57	111,100.56
出租收入	109,996.50	803,036.50	出租成本		40,040.00
物业出租收入	109,996.50	630,761.50	物业修缮费		40,040.00
土地出租收入		172,275.00	经营性固定资产折旧费	8,882.57	71,060.56
劳务收入	4,075.00	51,145.00	二、管理费支出	29,264.57	255,714.29
环境设施费	4,075.00	51,145.00	干部报酬	15,679.12	127,352.96
二、发包及上交收入		501,906.00	其他管理及固定人员报酬	7,632.00	75,579.76
承包金		501,906.00	临时员工报酬	2,300.00	18,400.00
鱼塘承包金		168,232.00	退休人员	2,300.00	18,400.00
禾田承包金		333,674.00	办公费	160.00	1,744.46
三、投资收益			书报费		240.00
四、补助收入		1,173.00	折旧费	3,174.19	25,423.09
镇级财政补助		1,173.00	民主理财费用	181.66	1,453.22
五、其他收入		11,251.26	会议费	80.00	200.00
存款利息收入		11,251.26	邮电通讯费	57.60	460.80
六、福利费收入	3,800.00	55,306.00	其他费用		4,860.00
其他来源	3,800.00	55,006.00	三、其他支出		3,000.00
慰问金		300.00	其他		3,000.00
			其他		3,000.00



收入支出情况表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇港园村塔园股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			四、福利费支出	46,407.52	423,051.16
			治安	8,742.06	83,199.70
			征兵民兵		478.72
			环境卫生	8,810.34	73,030.51
			教育及学校幼儿园补助	396.11	1,568.76
			老人和敬老院补助	3,800.00	55,006.00
			老年人协会	3,800.00	55,006.00
			文体体育		718.53
			健身队		619.01
			篮球队		99.52
			公共设施维护	2,775.88	20,237.09
			路灯设施费用	733.21	6,127.90
			其他公共设施费用	2,042.67	14,109.19
			医保社保	21,883.13	173,801.85
			慰问金		15,010.00
			五、分配农户及投资者		420,800.00
			六、固定资产购建		



收入支出情况表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇港园村塔园股份合作经济社

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	117,871.50	1,423,817.76	支出合计	84,554.66	1,213,666.01

单位负责人：

润安胡

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

李之江
李之江
李之江

现金收支明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇港园村塔园股份合作经济社

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
1	2023-08-11	提现金	80.00	0.00	80.00
2	2023-08-11	[08.11]付4名村民代表（每人20元）2023年8月1日会议补助（附签收表、会议记录）	0.00	80.00	0.00
合 计			80.00	80.00	

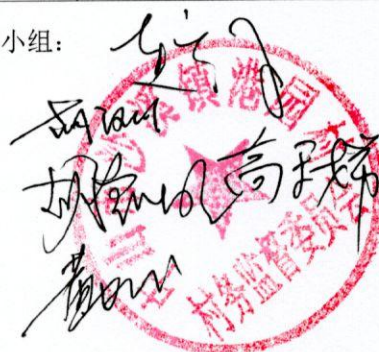
单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：





银行收支明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇港园村塔园股份合作经济社

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	2,895,593.83
1	2023-08-02	[08.03]收中山市东泰食品有限公司2023年6月7日-7月6日铁棚租金	11,063.00	0.00	2,906,656.83
2	2023-08-02	[08.03]收中山市东泰食品有限公司2023年6月7日-7月6日租金	30,240.00	0.00	2,936,896.83
3	2023-08-02	[08.03]收吴润友位于塔园村土名为四方围的工业土地2023年7月1日至2024年6月30日租金	133,100.00	0.00	3,069,996.83
4	2023-08-03	[08.03]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	3,069,966.83
5	2023-08-03	[08.03]付港园村委会2023年6-7月大队分摊款（附明细表）	0.00	12,878.66	3,057,088.17
6	2023-08-04	[08.08]付中国电信治保会电话费	0.00	53.38	3,057,034.79
7	2023-08-06	[08.03]收璟扬服饰有限公司8月环境设施费（清运垃圾）	450.00	0.00	3,057,484.79
8	2023-08-07	[08.03]收谭冬梅8月租金	2,300.00	0.00	3,059,784.79
9	2023-08-08	[08.08]付塔园村干部发2023年8月份工资（附签收表）	0.00	14,730.00	3,045,054.79
10	2023-08-08	[08.08]付塔园村退休干部发2023年8月份工资（附签收表）	0.00	2,300.00	3,042,754.79
11	2023-08-08	[08.08]付塔园村民兵发2023年8月份工资（附签收表）	0.00	7,300.00	3,035,454.79
12	2023-08-08	[08.08]付塔园村工作人员发2023年8月份工资（附签收表）	0.00	6,200.00	3,029,254.79
13	2023-08-08	[08.08]付塔园村清洁工人发2023年8月份工资（附签收表）	0.00	300.00	3,028,954.79
14	2023-08-08	[08.08]付塔园村清洁工人发2023年7月份工资（附签收表）	0.00	8,500.00	3,020,454.79
15	2023-08-08	[08.08]付塔园村老人协会工作人员发2023年8月份工资（老人协会支付）	0.00	1,500.00	3,018,954.79
16	2023-08-08	[08.08]付塔园村民兵发2023年8月份生活补助（附签收表）	0.00	1,210.00	3,017,744.79
17	2023-08-09	[08.08]收黄醒立8月外来劳工环境设施费(另存附件)	3,025.00	0.00	3,020,769.79
18	2023-08-10	[08.03]收余立雄8月租金	500.00	0.00	3,021,269.79
19	2023-08-10	[08.11]付南方电网治保会电费	0.00	148.68	3,021,121.11
20	2023-08-10	[08.11]付南方电网本村街灯电费2单	0.00	733.21	3,020,387.90
21	2023-08-10	[08.11]付南方电网代支四方围农排电费	0.00	4,895.73	3,015,492.17
22	2023-08-10	[08.11]付南方电网塔园祠堂电费	0.00	1,957.92	3,013,534.25
23	2023-08-10	[08.11]付南方电网塔园颐乐园电费	0.00	84.75	3,013,449.50
24	2023-08-10	[08.11]付南方电网捷文里街34号电费	0.00	10.34	3,013,439.16

银行收支明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇港园村塔园股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2023-08-11	提现金	0.00	80.00	3,013,359.16
26	2023-08-14	[08.13]收郑招林等菜农四方围农排2023年5、6、7月电费	11,117.87	0.00	3,024,477.03
27	2023-08-15	[08.03]收胡家结6月租金	30,440.50	0.00	3,054,917.53
28	2023-08-16	[08.15]收黄星建交米四方围泵站废品收入	3,960.00	0.00	3,058,877.53
29	2023-08-16	[08.15]付陈安国四小园垃圾房改造款（人居环境2774.48元，佳邦扶持24825.52）	0.00	27,600.00	3,031,277.53
30	2023-08-17	[08.07]收沙溪镇人民政府凤凰山2021年1月1日-2021年12月31日土地租金	3,175.00	0.00	3,034,452.53
31	2023-08-17	[08.07]收沙溪镇人民政府凤凰山2022年1月1日-2022年12月31日土地租金	3,175.00	0.00	3,037,627.53
32	2023-08-17	[08.17]付中山市东泰食品有限公司退歧江公路横沙路段58号（铁棚）保证金	0.00	16,524.00	3,021,103.53
33	2023-08-17	[08.17]付中山市东泰食品有限公司退厂房保证金	0.00	100,665.00	2,920,438.53
34	2023-08-23	[08.03]收郑长平8月租金	200.00	0.00	2,920,638.53
35	2023-08-23	[08.23]付余沛敏、伍诗琪、梁敏2023年度塔园村奖学金（老人协会支付）	0.00	2,300.00	2,918,338.53
36	2023-08-25	[08.26]付中山公用水务投资有限公司2023年8月水费2单	0.00	20,753.25	2,897,585.28
37	2023-08-25	[08.16]收中山市东泰食品有限公司沙溪镇歧江公路横沙路段58号铁棚保证金	39,827.00	0.00	2,937,412.28
38	2023-08-25	[08.16]收中山市东泰食品有限公司沙溪镇歧江公路横沙路段60号厂房保证金	108,864.00	0.00	3,046,276.28
39	2023-08-28	[08.15]收中山市东泰食品有限公司2023年7月7日-8月6日铁棚租金	11,063.00	0.00	3,057,339.28
40	2023-08-28	[08.15]收中山市东泰食品有限公司2023年7月7日-8月6日租金	30,240.00	0.00	3,087,579.28
41	2023-08-30	[08.03]收中山喜生源餐饮服务有限公司8月清运垃圾费	600.00	0.00	3,088,179.28
合 计			423,340.37	230,754.92	

单位负责人：

胡安

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

李国平
胡家结
高玉锦

债权（应收款项）明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇港园村塔园股份合作经济社

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			766,008.51	218,947.50	547,061.01	
租赁款			221,952.50	185,946.50	36,006.00	
土地出租			76,075.00	72,900.00	3,175.00	
吴润友			66,550.00	66,550.00	0.00	
沙溪人民政府			9,525.00	6,350.00	3,175.00	
物业出租			145,877.50	113,046.50	32,831.00	
东泰食品公司			82,606.00	82,606.00	0.00	
胡家结			91,321.50	30,440.50	60,881.00	
中山市沙溪镇塔园幼儿园			-28,050.00	0.00	-28,050.00	
发包款			384,616.00	0.00	384,616.00	
发包款-李华祥			28,872.00	0.00	28,872.00	
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			33,124.35	11,117.87	22,006.48	
电费			11,758.03	11,117.87	640.16	
农排电费			11,758.03	11,117.87	640.16	
水费			21,366.32	0.00	21,366.32	
水站费用			21,366.32	0.00	21,366.32	
其他			126,315.66	21,883.13	104,432.53	
医疗保险			109,415.66	21,883.13	87,532.53	
捷文里街小菜园绿化工程款			16,900.00	0.00	16,900.00	
合 计			766,008.51	218,947.50	547,061.01	

单位负责人：

胡润安

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

（此处有村务公开监督小组成员的签名和红色印章）

债务（应付款项）明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇港园村塔园股份合作经济社

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				40,779.15	37,704.18	3,074.97	
应付税金				-12,888.00	0.00	-12,888.00	
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	
其他				46,471.65	37,704.18	8,767.47	
陈丽珊				416.50	0.00	416.50	
港园村委会				16,055.15	12,878.66	3,176.49	
佳邦房地产公司扶持基金				30,000.00	24,825.52	5,174.48	
黄佩珊				373.50	0.00	373.50	
长期借款及应付款				668,426.50	117,189.00	551,237.50	
长期应付款				668,426.50	117,189.00	551,237.50	
押金				668,426.50	117,189.00	551,237.50	
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				720.00	0.00	720.00	
吴润友				101,800.00	0.00	101,800.00	
东泰食品公司				202,043.00	117,189.00	84,854.00	
胡家结				80,000.00	0.00	80,000.00	
黄祖月				1,800.00	0.00	1,800.00	
黄立专				360.00	0.00	360.00	
黄铭				5,464.00	0.00	5,464.00	



债务（应付款项）明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇港园村塔园股份合作经济社

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
谢三支				5,012.00	0.00	5,012.00	
郑师忠				2,497.00	0.00	2,497.00	
甘群英				2,471.00	0.00	2,471.00	
俞富六				3,324.00	0.00	3,324.00	
俞有禄				2,463.00	0.00	2,463.00	
农新寿				8,787.00	0.00	8,787.00	
覃朝清				4,002.00	0.00	4,002.00	
廖文海				3,794.00	0.00	3,794.00	
林显满				3,167.00	0.00	3,167.00	
刘联胜				3,089.00	0.00	3,089.00	
吴接水				3,350.00	0.00	3,350.00	
陈昌隆				2,584.00	0.00	2,584.00	
张恩德				4,899.00	0.00	4,899.00	
杨仁满				2,993.00	0.00	2,993.00	
揭明标				3,263.00	0.00	3,263.00	
陈昌国				2,732.00	0.00	2,732.00	
林光建				4,359.00	0.00	4,359.00	
农昌运				3,480.00	0.00	3,480.00	
苏金松				1,131.00	0.00	1,131.00	
郑招林				3,820.00	0.00	3,820.00	
张小林				3,272.00	0.00	3,272.00	
张恩喜				4,150.00	0.00	4,150.00	
黄海				5,003.00	0.00	5,003.00	
黄龙电				4,907.00	0.00	4,907.00	
马荣富				2,008.00	0.00	2,008.00	
夏山青				2,471.00	0.00	2,471.00	
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	



债务（应付款项）明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇港园村塔园股份合作经济社

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
合 计				709,205.65	154,893.18	554,312.47	

单位负责人：

胡安

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

李天
胡仲萍
高仲萍

资产负债表

2023年8月31日

报表单位：中山市沙溪镇港园村塔园股份合作经济社

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	3,088,179.28	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	52,020.12	3,074.97
银行存款		2,793,718.74	3,088,179.28	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	572,069.03	547,061.01				
存货	8			流动负债合计	41	52,020.12	3,074.97
流动资产合计	9	3,365,787.77	3,635,240.29	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	492,366.00	551,237.50
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	551,237.50
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	1,659.50
固定资产：				递延收入	47	60,500.00	66,550.00
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	68,209.50
减：累计折旧	20	2,425,229.28	2,521,712.93	负债合计	49	603,223.60	622,521.97
固定资产净值	21	3,323,589.97	3,227,106.32				
固定资产清理	22		-3,960.00	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	3,223,146.32	公积公益金	51	3,382,356.69	3,287,910.60
无形资产：				未分配收益	52	571,325.21	815,481.80
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	7,000,799.15
资产总计	32	7,454,312.25	7,623,321.12	负债和所有者权益总计	56	7,454,312.25	7,623,321.12

单位负责人：

胡安

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

高仲萍



政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 8 月 30 日

编制单位：塔园		资金名称		资金使用对象（范	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
综合网格及房屋租赁管理奖补									1659.5

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

6378

