

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年 10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	2023年10月份工资，其他为第三季度奖金
胡家勉	两委	2841	3600	10000		16441	2023年10月份工资，其他为第三季度奖金
胡祖钦	两委	2841	3600	10000		16441	2023年10月份工资，其他为第三季度奖金
胡瑞康	两委	2532	3400	10000		15932	2023年10月份工资，其他为第三季度奖金
黄丽端	两委	2532	3400	10000		15932	2023年10月份工资，其他为第三季度奖金
连富豪	两委	2532	3400	10000		15932	2023年10月份工资，其他为第三季度奖金
胡伯婵	文书	2650	1500			4150	2023年10月份工资
胡小锐	计生专干	3000	1800			4800	2023年10月份工资
胡凤敏	出纳	2650	1500			4150	2023年10月份工资
胡华康	工作人员	3000	1800			4800	2023年10月份工资
肖彦珊	工作人员	3000	1800			4800	2023年10月份工资
胡键宇	工作人员	2700	1800			4500	2023年10月份工资
何永森	副治保主任	2200	1900			4100	2023年10月份工资
廖锦棉	副治保主任	2200	1900			4100	2023年10月份工资
胡庆牛	治安员	1800	1200			3000	2023年10月份工资
胡健文	治安员	1800	1450			3250	2023年10月份工资
黄景生	治安员	1800	1200			3000	2023年10月份工资
胡锦彬	治安员	1800	1200			3000	2023年10月份工资
胡锡辉	治安员	1800	1200			3000	2023年10月份工资
廖锦棉	街灯管理员	600				600	2023年10月份工资
廖锦棉	抽水员	250	50			300	2023年10月份工资
何永森	抽水员	250	50			300	2023年10月份工资
廖锦棉	水站抄表员	600				600	2023年10月份工资
胡锡辉	水站抄表员	600				600	2023年10月份工资
胡祖亮	保安员	1600	200			1800	2023年10月份工资

单位负责人：

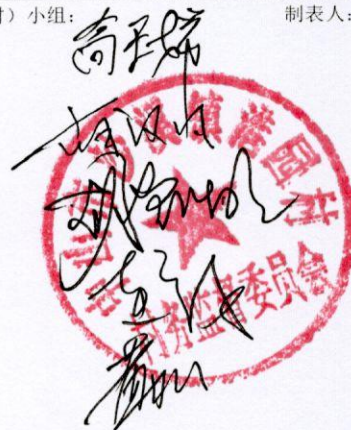
财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：胡伯婵



[Handwritten signature]



收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：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
一、经营收入	281,645.24	3,741,626.00	一、经营支出	50,334.66	540,197.60
出租收入	281,645.24	3,569,676.00	出租成本	0.00	3,146.00
物业出租收入	281,645.24	2,961,181.00	厂企商铺	0.00	1,446.00
土地出租收入	0.00	608,495.00	宿舍	0.00	1,700.00
劳务收入	0.00	171,950.00	提供劳务成本	0.00	17,175.00
环境设施费	0.00	171,950.00	环境设施费	0.00	17,175.00
二、发包及上交收入	0.00	1,921,076.33	经营性固定资产折旧费	50,334.66	503,346.60
承包金	0.00	1,921,076.33	其他经营成本	0.00	16,530.00
土地承包金	0.00	622,733.33	厂房保险	0.00	5,730.00
鱼塘承包金	0.00	1,195,625.00	其他	0.00	10,800.00
菜地承包金	0.00	102,718.00	二、管理费支出	145,237.07	1,291,939.59
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	48,678.88	591,268.80
四、补助收入	0.00	3,393.00	其他管理及固定人员报酬	40,598.00	360,094.24
镇级财政补助	0.00	3,393.00	临时员工报酬	13,350.00	133,800.00
五、其他收入	4,083.35	55,049.24	退休人员	13,350.00	133,500.00
存款利息收入	4,083.35	53,376.28	其他人员	0.00	300.00
其他	0.00	1,672.96	办公费	3,163.60	39,073.91
六、福利费收入	9,790.76	390,831.20	书报费	268.80	748.80
其他来源	9,790.76	390,831.20	折旧费	3,428.48	35,812.65
	0.00	0.00	修缮费	33,620.34	95,257.63
	0.00	0.00	民主理财费用	953.71	9,536.83
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	1,150.00
	0.00	0.00	会议费	300.00	1,940.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	200.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	875.26	8,786.73
	0.00	0.00	其他费用	0.00	14,270.00
	0.00	0.00	其他	0.00	14,270.00
	0.00	0.00	三、其他支出	1,500.00	21,490.00
	0.00	0.00	其他	1,500.00	21,490.00
	0.00	0.00	其他	1,500.00	21,490.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	215,358.94	2,971,561.24
	0.00	0.00	治安	26,468.23	272,572.31
	0.00	0.00	征兵民兵	2,420.00	9,816.28
	0.00	0.00	环境卫生	46,133.00	450,468.41
	0.00	0.00	人员报酬	44,800.00	447,949.41
	0.00	0.00	材料及维护	1,333.00	2,519.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	10,829.77
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	10,390.76	536,831.20
	0.00	0.00	敬老经费	600.00	146,000.00
	0.00	0.00	老年人协会	9,790.76	390,831.20
	0.00	0.00	文体体育	0.00	4,667.43
	0.00	0.00	体育项目	0.00	2,065.44



收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：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
	0.00	0.00	文武健身	0.00	2,601.99
	0.00	0.00	公共设施维护	9,352.83	112,084.63
	0.00	0.00	路灯及设施费用	8,549.54	75,417.30
	0.00	0.00	自来水及设施费用	600.00	6,000.00
	0.00	0.00	农田及基本设施费用	203.29	738.73
	0.00	0.00	道路、绿化	0.00	178.60
	0.00	0.00	其他公共设施费用	0.00	29,750.00
	0.00	0.00	医保社保	120,094.12	1,473,726.21
	0.00	0.00	殡改	500.00	5,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	83,500.00
	0.00	0.00	消防	0.00	1,565.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	10,000.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	130,168.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	130,168.00
	0.00	0.00	沿山小路（2023.1.31）	0.00	119,080.00
	0.00	0.00	村内人脸识别监控设备（2023.9.30）	0.00	11,088.00
收入合计	295,519.35	6,111,975.77	支出合计	412,430.67	4,955,356.43
			收支差额	-116,911.32	1,156,619.34

单位负责人：

胡安润

财务负责人：

胡南钦

村务监督委员会：

高瑞

制表人：

高仲萍





现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	136.60
2023-10-10	提现	胡凤敏	1,000.00	0.00	1,136.60
2023-10-10	付-胡伯群死亡慰问金	林雅媚	0.00	500.00	636.60
2023-10-10	付-胡伯群死亡慰问金（乐善会支付）	林雅媚	0.00	500.00	136.60
2023-10-30	提现	胡凤敏	300.00	0.00	436.60
2023-10-30	付-15位村民代表会议误工补助	胡凤敏	0.00	300.00	136.60
合计：			1,300.00	1,300.00	

单位负责人：

胡润安

财务负责人：

胡伯群

村务监督委员会：

高瑞
胡凤敏
林雅媚
黄如

制表人：

高仲萍

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	4,650,948.62
2023-10-04	付-中国电信电话费3单	银行转讫	0.00	932.86	4,650,015.76
2023-10-04	付-中国电信电话费（乐善会支付）	银行转讫	0.00	158.43	4,649,857.33
2023-10-05	付-中国联通文化室网络费	银行转讫	0.00	99.00	4,649,758.33
2023-10-07	收-亿电新能源公司乐善会赞助款	银行转讫	2,000.00	0.00	4,651,758.33
2023-10-07	付-沙溪电视台电视管理费（乐善会支付）	银行转讫	0.00	23.50	4,651,734.83
2023-10-08	收-桐岭机电乐善会赞助款	银行转讫	3,000.00	0.00	4,654,734.83
2023-10-08	收-李志成2023年10月丽园街-租金200015003000-140009	银行转讫	2,200.00	0.00	4,656,934.83
2023-10-08	收-李志成2023年11月丽园街-租金200015003000-140009	银行转讫	2,200.00	0.00	4,659,134.83
2023-10-08	收-胡国玲乐善会乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	4,660,134.83
2023-10-08	付-南方电网永昌围电费	银行转讫	0.00	203.29	4,659,931.54
2023-10-08	付-南方电网街灯电费9单	银行转讫	0.00	8,538.40	4,651,393.14
2023-10-08	付-南方电网乐善会电费4单（乐善会支付）	银行转讫	0.00	408.83	4,650,984.31
2023-10-09	收-中山市伊利群制衣有限公司港头乐善会乐捐款	银行转讫	20,000.00	0.00	4,670,984.31
2023-10-09	收-肖亦宁港头乐善会乐捐款	银行转讫	500.00	0.00	4,671,484.31
2023-10-09	付-广东省电子税务局代两委缴个税	银行转讫	0.00	973.70	4,670,510.61
2023-10-09	付-何永森消防车加柴油、汽油	银行转讫	0.00	419.23	4,670,091.38
2023-10-09	付-胡锡辉办公室用清洁用品	银行转讫	0.00	99.00	4,669,992.38
2023-10-09	付-胡锦涛复耕花草种子	银行转讫	0.00	325.00	4,669,667.38
2023-10-09	付-卓越幼儿园加固工程30%工程款	银行转讫	0.00	36,180.87	4,633,486.51
2023-10-09	付-合季鲜果中秋慰问水果礼盒（党组织服务群众专项支付）	银行转讫	0.00	2,000.00	4,631,486.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-09	付-信联电脑监控维修及维护费	银行转讫	0.00	2,860.00	4,628,626.51
2023-10-09	付-至诚保洁8月份垃圾清运费	银行转讫	0.00	44,000.00	4,584,626.51
2023-10-09	付-工作人员2023年第三季度奖金	银行转讫	0.00	14,000.00	4,570,626.51
2023-10-09	付-两委2023年第三季度奖金	银行转讫	0.00	60,000.00	4,510,626.51
2023-10-09	付-港园村委会抽水站2023年10月份工资	银行转讫	0.00	600.00	4,510,026.51
2023-10-09	付-港园村委会水站2023年10月份工资	银行转讫	0.00	1,200.00	4,508,826.51
2023-10-09	付-港园村委会水电管理人员2023年10月份工资	银行转讫	0.00	600.00	4,508,226.51
2023-10-09	付-港园村委会工作人员2023年10月份工资	银行转讫	0.00	27,200.00	4,481,026.51
2023-10-09	付-港园村委会退休人员2023年10月份退休工资	银行转讫	0.00	13,350.00	4,467,676.51
2023-10-09	付-港园村委会治安人员2023年10月份工资	银行转讫	0.00	23,450.00	4,444,226.51
2023-10-09	付-港园村委会工作人员2023年10月份工资	银行转讫	0.00	1,350.00	4,442,876.51
2023-10-09	付-保安人员2023年10月份工资	银行转讫	0.00	1,800.00	4,441,076.51
2023-10-09	付-港园村委会两委2023年10月份工资	银行转讫	0.00	37,628.00	4,403,448.51
2023-10-09	付-港园村委会村务监督委员2023年10月份补助	银行转讫	0.00	1,135.36	4,402,313.15
2023-10-09	付-乐善会会长2023年10月份补助	银行转讫	0.00	600.00	4,401,713.15
2023-10-09	付-乐善会工作人员2023年10月份补助(乐善会支付)	银行转讫	0.00	4,200.00	4,397,513.15
2023-10-09	付-广东省电子税务局租赁税	银行转讫	0.00	6,047.94	4,391,465.21
2023-10-09	付-广东省电子税务局房产税	银行转讫	0.00	12,393.60	4,379,071.61
2023-10-10	收-陈础来2023年5月份劳工宿舍租金	银行转讫	30,000.00	0.00	4,409,071.61
2023-10-10	收-黄建成港头乐善会乐捐款	银行转讫	10,000.00	0.00	4,419,071.61
2023-10-10	收-胡润安、黄丽端、黄星建个税代收代支	银行转讫	973.70	0.00	4,420,045.31



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-10	提现	胡凤敏	0.00	1,000.00	4,419,045.31
2023-10-11	收-刘云2023年7月金河制衣厂-租金 200015003000-230009	银行转 讫	18,095.00	0.00	4,437,140.31
2023-10-11	收-刘云2023年7月金河制衣厂(001):- 租金200015003000-170007	银行转 讫	12,618.00	0.00	4,449,758.31
2023-10-11	付-比美广告办公室楼梯封板装门等 (党建办公经费支付)	银行转 讫	0.00	6,678.00	4,443,080.31
2023-10-11	付-比美广告宣传栏、指示牌等(党建 办公经费支付)	银行转 讫	0.00	2,214.00	4,440,866.31
2023-10-11	付-胡桂平困难慰问金(港园村帮助 学基金支付)	银行转 讫	0.00	1,200.00	4,439,666.31
2023-10-12	收-陶立峻2023年9月旧教堂(001):-租 金200015003000-160001	银行转 讫	27,000.00	0.00	4,466,666.31
2023-10-12	收-陈晓波港头乐善会乐捐款	银行转 讫	3,000.00	0.00	4,469,666.31
2023-10-12	收-张鹏锦港头乐善会乐捐款	银行转 讫	2,000.00	0.00	4,471,666.31
2023-10-12	收-何玉彩参加2024年城乡居民基本医 疗保险二档自费缴款	银行转 讫	1,446.00	0.00	4,473,112.31
2023-10-12	收-胡鸿业参加2024年城乡居民基本医 疗保险二档自费缴款	银行转 讫	1,446.00	0.00	4,474,558.31
2023-10-12	收-杨少媚参加2024年城乡居民基本医 疗保险二档自费缴款	银行转 讫	1,446.00	0.00	4,476,004.31
2023-10-12	收-胡帝焯参加2024年城乡居民基本医 疗保险二档自费缴款	银行转 讫	1,446.00	0.00	4,477,450.31
2023-10-12	收-刘畅参加2024年城乡居民基本医疗 保险二档自费缴款	银行转 讫	1,446.00	0.00	4,478,896.31
2023-10-12	收-胡玉玲参加2024年城乡居民基本医 疗保险二档自费缴款	银行转 讫	1,446.00	0.00	4,480,342.31
2023-10-12	收-陈惠研参加2024年城乡居民基本医 疗保险二档自费缴款	银行转 讫	1,446.00	0.00	4,481,788.31
2023-10-12	收-胡洪安参加2024年城乡居民基本医 疗保险二档自费缴款	银行转 讫	1,446.00	0.00	4,483,234.31
2023-10-12	收-苏瑶欢参加2024年城乡居民基本医 疗保险二档自费缴款	银行转 讫	1,446.00	0.00	4,484,680.31
2023-10-12	收-崔巧璇参加2024年城乡居民基本医 疗保险二档自费缴款	银行转 讫	1,446.00	0.00	4,486,126.31
2023-10-12	收-胡毅浩参加2024年城乡居民基本医 疗保险二档自费缴款	银行转 讫	1,446.00	0.00	4,487,572.31
2023-10-12	收-胡毅源参加2024年城乡居民基本医 疗保险二档自费缴款	银行转 讫	1,446.00	0.00	4,489,018.31



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-12	收-胡洪昔参加2024年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,490,464.31
2023-10-12	收-陈宝娟参加2024年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,491,910.31
2023-10-12	收-胡结波参加2024年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,493,356.31
2023-10-12	收-胡子娜参加2024年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,494,802.31
2023-10-12	收-黄曼玲参加2024年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,496,248.31
2023-10-12	收-胡丽英参加2024年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,497,694.31
2023-10-12	收-胡小锐参加2024年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,499,140.31
2023-10-12	收-李雅媚参加2024年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,500,586.31
2023-10-12	收-李志嫦参加2024年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,502,032.31
2023-10-12	收-阮少芬参加2024年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,503,478.31
2023-10-12	收-梁炎妹参加2024年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,504,924.31
2023-10-12	收-陈建旭参加2024年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,506,370.31
2023-10-13	收-胡惠明参加2024年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,507,816.31
2023-10-13	收-阮佩华参加2024年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,509,262.31
2023-10-13	收-彭彻瑜参加2024年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,510,708.31
2023-10-13	收-阮家韶参加2024年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,512,154.31
2023-10-13	收-胡伯权参加2024年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,513,600.31
2023-10-13	收-胡伯常港头乐善会乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	4,514,600.31
2023-10-14	收-胡冬山港头乐善会乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	4,515,600.31
2023-10-14	收-胡焯洋港头乐善会乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	4,516,600.31
2023-10-16	收-胡汉彬参加2024年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,518,046.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-16	收-梁芮嘉参加2024年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,519,492.31
2023-10-16	付-中山公用水务水费4单（其中旧教堂802.64）	银行转讫	0.00	934.42	4,518,557.89
2023-10-16	付-沙溪供电公司街灯电费	银行转讫	0.00	11.14	4,518,546.75
2023-10-17	收-胡顺谦先生港头乐善会乐捐款	银行转讫	120,000.00	0.00	4,638,546.75
2023-10-17	收-黄立坚港头乐善会乐捐款	银行转讫	10,000.00	0.00	4,648,546.75
2023-10-17	收-胡建华参加2024年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,649,992.75
2023-10-17	收-胡飘红参加2024年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,651,438.75
2023-10-17	收-黄全安参加2024年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,652,884.75
2023-10-17	收-旧教堂水费代收代支	银行转讫	802.64	0.00	4,653,687.39
2023-10-17	付-李纬洲铁棚拆卸工程款	银行转讫	0.00	800.00	4,652,887.39
2023-10-17	付-诺行电动车公司电动车维修费用	银行转讫	0.00	799.00	4,652,088.39
2023-10-17	付-卓越安全技术公司幼儿园加固工程二期工程款	银行转讫	0.00	48,241.16	4,603,847.23
2023-10-17	付-老高日杂店高效氯氟菊酯（包塔园）	银行转讫	0.00	1,200.00	4,602,647.23
2023-10-18	收-中山市万秀房地产开发有限公司港头乐善会乐捐款	银行转讫	5,000.00	0.00	4,607,647.23
2023-10-19	收-胡少璋先生港头乐善会乐捐款	银行转讫	10,000.00	0.00	4,617,647.23
2023-10-19	收-胡文坚先生港头乐善会乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	4,618,647.23
2023-10-20	收-何坚华先生港头乐善会乐捐款	银行转讫	3,000.00	0.00	4,621,647.23
2023-10-20	收-中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社港头乐善会乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	4,622,647.23
2023-10-20	付-信联电脑配件及耗材（党建办公室经费支付）	银行转讫	0.00	5,305.00	4,617,342.23
2023-10-21	收-黄佩卿女士港头乐善会乐捐款	银行转讫	2,000.00	0.00	4,619,342.23
2023-10-21	收-陈淑莲参加2024年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,620,788.23



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-21	收-李康媚参加2024年城乡居民基本医疗保险一档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,622,234.23
2023-10-21	收-高志伟港头乐善会乐捐款	银行转讫	300.00	0.00	4,622,534.23
2023-10-22	收-广东中盈机电安装有限公司港头乐善会乐捐款	银行转讫	5,000.00	0.00	4,627,534.23
2023-10-22	收-刘舒羽先生港头乐善会乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	4,628,534.23
2023-10-22	收-刘舒纯先生港头乐善会乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	4,629,534.23
2023-10-23	收-胡正先生港头乐善会乐捐款	银行转讫	50,010.00	0.00	4,679,544.23
2023-10-23	收-胡焯洋港头乐善会乐捐款	银行转讫	5,000.00	0.00	4,684,544.23
2023-10-23	收-胡远仲2023年10月丽园街-租金200015003000-230004	银行转讫	3,520.00	0.00	4,688,064.23
2023-10-23	收-胡雄杰港头乐善会乐捐款	银行转讫	3,000.00	0.00	4,691,064.23
2023-10-23	收-中山市新诚誉纺织有限公司港头乐善会乐捐款	银行转讫	2,000.00	0.00	4,693,064.23
2023-10-23	收-乐宜妇婴港头乐善会乐捐款	银行转讫	2,000.00	0.00	4,695,064.23
2023-10-23	收-胡亮标参加2024年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	4,696,510.23
2023-10-23	收-林子南先生港头乐善会乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	4,697,510.23
2023-10-23	收-中山市沙溪镇涌边村婆石股份合作经济社港头乐善会乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	4,698,510.23
2023-10-23	收-胡润垣先生港头乐善会乐捐款	银行转讫	500.00	0.00	4,699,010.23
2023-10-23	收-胡卓炎港头乐善会乐捐款	银行转讫	300.00	0.00	4,699,310.23
2023-10-23	付-中山公用水务水费2单	银行转讫	0.00	32,800.49	4,666,509.74
2023-10-24	付-李宇枫探望新兵慰问金	银行转讫	0.00	500.00	4,666,009.74
2023-10-25	收-胡乃泉先生港头乐善会乐捐款	银行转讫	5,000.00	0.00	4,671,009.74
2023-10-26	收-中山巨邦科技集团有限公司港头乐善会乐捐款	银行转讫	10,000.00	0.00	4,681,009.74
2023-10-26	付-广东省电子税务局村民参医保缴款	银行转讫	0.00	1,956.92	4,679,052.82



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-27	付-假日国际旅行有限公司探兵参观学习费	银行转讫	0.00	1,920.00	4,677,132.82
2023-10-27	付-中翰测绘工程有限公司“八十亩”测绘费	银行转讫	0.00	1,500.00	4,675,632.82
2023-10-27	付-亿电新能源科技有限公司劳务维护费	银行转讫	0.00	12,000.00	4,663,632.82
2023-10-27	付-黄丽端订阅《秋光》2份，《中国杂志》1份	银行转讫	0.00	268.80	4,663,364.02
2023-10-27	付-传悦文化传播有限公司晚会灯光音响租赁费	银行转讫	0.00	4,500.00	4,658,864.02
2023-10-30	收-余顺辉、胡永日等善长人翁2023年港头乐善会乐捐款（老人协会收入）（另存附件）	银行转讫	126,680.00	0.00	4,785,544.02
2023-10-30	提现	胡凤敏	0.00	300.00	4,785,244.02
2023-10-31	收-农商银行“周周利”利息	银行转讫	4,083.35	0.00	4,789,327.37
2023-10-31	付-胡锦涛购办公室用清洁剂	银行转讫	0.00	265.60	4,789,061.77
合计：			565,284.69	427,171.54	

单位负责人：



财务负责人：

Handwritten signature of the financial officer.

村务监督委员会：

Handwritten signature of the village supervision committee member.

制表人：

高仲萍





债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,923,230.56	347,547.08	271,005.46	1,999,772.18
租赁款				1,433,054.22	281,645.24	95,633.00	1,619,066.46
物业租赁				1,422,054.22	281,645.24	95,633.00	1,608,066.46
陶立竣				27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
刘云（107号A栋）				37,854.00	12,618.00	12,618.00	37,854.00
刘云（107号B栋）				54,285.00	18,095.00	18,095.00	54,285.00
李志成				0.00	2,200.00	4,400.00	-2,200.00
陈础来				252,354.72	84,118.24	0.00	336,472.96
刘泳韶				30,992.50	-253.00	0.00	30,739.50
郭佳育				71,760.00	16,445.00	0.00	88,205.00
胡金玲				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
胡炳浩				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
薛杏梅				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
胡远仲				0.00	3,520.00	3,520.00	0.00
彭运粮				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈础来（芒果园路6号A栋，8号B栋）				700,000.00	60,000.00	30,000.00	730,000.00
陈楚伟				231,608.00	57,902.00	0.00	289,510.00
土地租赁				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
廖锦树				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
曹爱群				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
发包款				121,200.04	0.00	0.00	121,200.04
高硕军[鱼塘、花苗]				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
胡结荣[鱼塘]				0.04	0.00	0.00	0.04
胡文杰				124,800.00	0.00	0.00	124,800.00
何坚华				-600.00	0.00	0.00	-600.00
水电费				-38,096.87	34,934.91	802.64	-3,964.60
水费				-38,096.87	34,934.91	802.64	-3,964.60
村水费				-38,097.87	34,934.91	0.00	-3,162.96
旧教堂水费				1.00	0.00	802.64	-801.64
个人所得税				0.00	973.70	973.70	0.00
其他				407,073.17	29,993.23	173,596.12	263,470.28
塔园小组				8,802.74	16,036.31	0.00	24,839.05
防疫补助经费				906.00	0.00	0.00	906.00
电梯维修费				12,818.00	0.00	0.00	12,818.00
医疗保险				358,325.43	1,956.92	173,596.12	186,686.23
四小园工程				26,221.00	0.00	0.00	26,221.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
港园村与涌头村交界环境治理项目				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				292,765.15	0.00	9,297.60	283,467.55
征地补偿款				30,171.55	0.00	0.00	30,171.55
青苗补偿费				30,171.55	0.00	0.00	30,171.55
青苗补偿款				30,171.55	0.00	0.00	30,171.55
应付定金押金				115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
沙溪保安服务公司投标 保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
东日电梯有限公司投标 保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
卓越幼儿园加固工程投 标保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
应付税金				-34,900.80	0.00	8,097.60	-42,998.40
股东分红款				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
缪结芳				8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
胡炳洪				500.00	0.00	0.00	500.00
胡冠球				500.00	0.00	0.00	500.00
代收代支				72,981.87	0.00	0.00	72,981.87
信用社股金				15,771.33	0.00	0.00	15,771.33
孤寡老人胡七根费用				50,113.10	0.00	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	0.00	1,097.44
佳兆业城市更新公司				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
预收款				41,596.00	0.00	0.00	41,596.00
长大公路塘基恢复费				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
丽园街商住楼A栋物业 电梯款				37,196.00	0.00	0.00	37,196.00
其他				58,416.53	0.00	1,200.00	57,216.53
佳邦房地公司扶持发展 基金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
帮扶助学基金				4,091.17	0.00	1,200.00	2,891.17
篮球队经费				4,325.36	0.00	0.00	4,325.36
应付工资				84,000.00	174,726.88	162,726.88	96,000.00
干部				84,000.00	107,078.88	95,078.88	96,000.00
管理和固定人员				0.00	67,648.00	67,648.00	0.00
长期借款及应付款				1,694,526.75	0.00	0.00	1,694,526.75
长期应付款				1,694,526.75	0.00	0.00	1,694,526.75
押金				1,694,526.75	0.00	0.00	1,694,526.75
刘泳韶				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郭佳育				44,850.00	0.00	0.00	44,850.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
胡远仲				14,080.00	0.00	0.00	14,080.00
何细平				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁群燕				27,550.00	0.00	0.00	27,550.00
叶长添				8,706.25	0.00	0.00	8,706.25
吴天公				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林贵洲				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
何细平				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
李志成				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
余志宏				54,287.50	0.00	0.00	54,287.50
高硕军				60,825.00	0.00	0.00	60,825.00
张仁矿				23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
夏静禄				1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
薛杏梅				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
胡炳浩				720.00	0.00	0.00	720.00
陈楚伟				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
胡善强				300.00	0.00	0.00	300.00
赵红钢				1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
陈瑞欣				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
陈瑞欣水电保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
王志燕水电保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄润洪				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
林伟洪				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄容锦				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何坚华				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
谭媚好				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
佳峻建筑公司				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
张建雅				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
李敬明				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
长大公路工程				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
徐小梅				750.00	0.00	0.00	750.00
建鑫机电质量保证金				3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
陈础来				411,500.00	0.00	0.00	411,500.00
郑师溪				200.00	0.00	0.00	200.00
刘辉煌				400.00	0.00	0.00	400.00
庄洪盛				500.00	0.00	0.00	500.00
王堂和				460.00	0.00	0.00	460.00
吴接水				500.00	0.00	0.00	500.00
许心忠				800.00	0.00	0.00	800.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
徐节前				550.00	0.00	0.00	550.00
余有六				450.00	0.00	0.00	450.00
余德茂				500.00	0.00	0.00	500.00
黄少波				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
刘岳铿				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
余夏春[旧教堂]				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
胡结荣[鱼塘]201609				62,350.00	0.00	0.00	62,350.00
胡伯常[鱼塘]201609				54,288.00	0.00	0.00	54,288.00
曹爱群[租大斗山土地]				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
胡结荣[冲头东]				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
廖锦树				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
刘云				99,422.00	0.00	0.00	99,422.00
梁金彩、杨新友				29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
梁桂彩、阮桂锡				39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
陈旭堂、陈郁华				39,300.00	0.00	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	0.00	2,000.00
胡金玲				2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
吴九仔、吴金安				41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
梁万新				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
段龙冉				26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
胡文杰				37,440.00	0.00	0.00	37,440.00
沙溪保安服务公司				19,100.00	0.00	0.00	19,100.00
涂小梅				150.00	0.00	0.00	150.00
胡锐光				31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
专项应付款				248,189.60	0.00	16,197.00	231,992.60
信访工作站建设经费				3,481.00	0.00	0.00	3,481.00
上级下拨款				124,044.37	0.00	16,197.00	107,847.37
沙溪镇人民政府				9,697.07	0.00	0.00	9,697.07
开展校外辅导站活动经费补贴				477.07	0.00	0.00	477.07
两新组织党建指导员经费				3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
冲头东河涌清淤补助				4,470.00	0.00	0.00	4,470.00
人大代表活动经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
沙溪镇妇女联合会				1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
家庭教育工作专项经费				1,030.00	0.00	0.00	1,030.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
沙溪镇综治维稳办				1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
综治网格员考核补贴				1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
中山市沙溪青少年体育俱乐部				300.00	0.00	0.00	300.00
培训经费				300.00	0.00	0.00	300.00
沙溪镇住房和城乡建设局				3,077.00	0.00	0.00	3,077.00
广东省宜居示范城镇村庄奖补资金				3,077.00	0.00	0.00	3,077.00
沙溪镇社会事务局				855.00	0.00	0.00	855.00
退役军人建档建卡大走访补贴				855.00	0.00	0.00	855.00
党建办公室党组织服务群众专项经费				48,797.80	0.00	2,000.00	46,797.80
党建办公室党建办公经费				42,820.00	0.00	14,197.00	28,623.00
农业农村局下拨红火蚁防控专职防控队伍经费				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
网格和大数据中心综合网格及房屋租赁管理工作奖补				13,997.50	0.00	0.00	13,997.50
慰问基金				120,364.23	0.00	0.00	120,364.23
临时困难基金				300.00	0.00	0.00	300.00
递延收入				2,083.33	0.00	0.00	2,083.33
其他				2,083.33	0.00	0.00	2,083.33
土地租赁				2,083.33	0.00	0.00	2,083.33

单位负责人：

胡安

财务负责人：

胡安

村务监督委员会：

高瑞端

制表人：

高仲萍



资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	6,366,090.36	4,789,198.37	短期借款	35		
其中：现金		545.50	136.60	应付款项	36	319,409.10	283,467.55
银行存款		6,365,544.86	4,789,061.77	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	1,999,772.18				
存货	8			流动负债合计	41	319,409.10	379,467.55
流动资产合计	9	8,599,241.58	6,788,970.55	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	64,654.38	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	259,912.01	164,654.38	专项应付款	46	381,879.63	231,992.60
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	37,998,040.83	其他负债合计	48	2,059,232.96	234,075.93
减：累计折旧	20	11,332,514.71	11,871,673.96	负债合计	49	5,961,545.09	2,308,070.23
固定资产净值	21	26,535,358.12	26,126,366.87				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	13,088.00	95,222.03	资本	50	5,683,723.35	5,683,723.35
固定资产合计	26	26,548,446.12	26,221,588.90	公积公益金	51	29,598,860.69	30,140,669.41
无形资产：				未分配收益	52	-4,249,157.42	-3,369,877.16
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	32,454,515.60
资产总计	32	36,994,971.71	34,762,585.83	负债和所有者权益总计	56	36,994,971.71	34,762,585.83

单位负责人：

润安胡

财务负责人：

何国整

村务监督委员会：

高玉婷

制表人：

高仲萍





政府拨款使用管理情况明细表

2023年10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	4470
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	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				0	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				0	0	46797.8
党建办公室党建办公经费				0	0	28623
网格和大数据网格及房屋租赁管理工作奖补				0	0	13997.5
红火蚁防控专职防控队伍经费			2400	0	0	2400

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：胡伯婵

