



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年 11月 31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11月份工资
黄星建	村长	4078	2720			6798	2023年11月份工资
郑宝朝	退休干部	1410	890			2300	2023年11月份工资
肖次廷	巡逻队长	1650	850	362.5		2862.5	2023年11月份工资
黄醒立	巡逻队员	1250	350	362.5		1962.5	2023年11月份工资
黄祖月	巡逻队员	1250	350	362.5		1962.5	2023年11月份工资
黄润航	巡逻队员	1250	350	362.5		1962.5	2023年11月份工资
黄敬桃	出纳	2200	600			2800	2023年11月份工资
黄国洋	电工	1400				1400	2023年11月份工资
吴健洪	水站工作人员	1400				1400	2023年11月份工资
黄华悦	清洁工	300				300	2023年11月份工资
郑照杰	清洁工	1500	1000	2500		5000	2023年11月份工资
李展甜	清洁工	2200		600		2800	2023年11月份工资
黄国英	水站工作人员	489				489	2023年11月份工资
黄文兴	水站工作人员	489				489	2023年11月份工资
周秀玲	水站工作人员	250				250	2023年11月份工资
肖日派	老人协会工作人员	800				800	2023年11月份工资
周秀玲	老人协会工作人员	700				700	2023年11月份工资

村委会负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：胡伯婵



Handwritten signature of the village committee leader.





收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：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	55,123.50	1,127,432.00	一、经营支出	16,942.57	146,716.27
出租收入	46,693.50	1,055,317.00	出租成本	0.00	40,948.00
物业出租收入	46,693.50	883,042.00	物业修缮费	0.00	40,040.00
土地出租收入	0.00	172,275.00	物业其他支出	0.00	908.00
劳务收入	8,430.00	72,115.00	经营性固定资产折旧费	8,882.57	97,708.27
环境设施费	8,430.00	72,115.00	其他经营成本	8,060.00	8,060.00
二、发包及上交收入	60,800.00	562,706.00	二、管理费支出	32,484.57	348,367.99
承包金	60,800.00	562,706.00	干部报酬	17,279.12	177,590.32
鱼塘承包金	0.00	168,232.00	其他管理及固定人员报酬	8,932.00	99,895.76
禾田承包金	60,800.00	394,474.00	临时员工报酬	2,300.00	25,300.00
三、投资收益	0.00	0.00	退休人员	2,300.00	25,300.00
四、补助收入	0.00	1,173.00	办公费	180.00	2,244.46
镇级财政补助	0.00	1,173.00	书报费	240.00	480.00
五、其他收入	0.00	18,093.01	折旧费	3,174.19	34,945.66
存款利息收入	0.00	18,093.01	民主理财费用	181.66	1,998.19
六、福利费收入	56,898.00	116,204.00	会议费	140.00	420.00
其他来源	56,898.00	115,904.00	邮电通讯费	57.60	633.60
慰问金	0.00	300.00	其他费用	0.00	4,860.00
	0.00	0.00	三、其他支出	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	100,027.52	612,616.53
	0.00	0.00	治安	8,886.44	109,856.18
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	478.72
	0.00	0.00	环境卫生	8,810.32	98,653.29
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,336.91
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	56,898.00	115,954.00
	0.00	0.00	老年人协会	56,898.00	115,954.00
	0.00	0.00	文体体育	35.14	1,231.39
	0.00	0.00	健身队	0.00	619.01
	0.00	0.00	篮球队	35.14	612.38
	0.00	0.00	公共设施维护	3,418.09	29,355.59
	0.00	0.00	路灯设施费用	1,694.09	9,345.87
	0.00	0.00	其他公共设施费用	1,724.00	20,009.72
	0.00	0.00	医保社保	21,979.53	239,740.45
	0.00	0.00	慰问金	0.00	15,010.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	420,800.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	172,821.50	1,825,608.01	支出合计	149,454.66	1,531,500.79
			收支差额	23,366.84	294,107.22

单位负责人：

胡安润

财务负责人：

胡安润

村务监督委员会：

高仲萍

制表人：高仲萍




现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

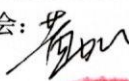
单位名称：中山市沙溪镇港园村塔园股份合作经济社


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	0.00
2023-11-07	提现	黄敬桃	930.00	0.00	930.00
2023-11-07	付-3名村民代表（每人20元）2023年10月30日会议补助	周秀玲	0.00	60.00	870.00
2023-11-07	付-黄国洋维修街灯购电光源、灯泡及烛泡30个	黄国洋	0.00	870.00	0.00
2023-11-23	提现	黄敬桃	100.00	0.00	100.00
2023-11-23	付-4名村民代表（每人20元）2023年11月12日会议补助	周秀玲	0.00	80.00	20.00
2023-11-23	付-中山农村商业银行股份有限公司单位账户信息变更手续费	黄敬桃	0.00	20.00	0.00
2023-11-27	提现	黄敬桃	240.00	0.00	240.00
2023-11-27	付-广东安全生产杂志有限公司订2024年《广东安全生产技术》杂志1份	胡瑞康	0.00	240.00	0.00
合计：			1,270.00	1,270.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市沙溪镇港园村塔园股份合作经济社

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	3,256,750.94
2023-11-02	收-黄润航2023年9-10月代收外来户环境设施费(另存附件)	银行转讫	4,000.00	0.00	3,260,750.94
2023-11-02	收-收村民2023年9-10月轮检费(另存附件)	银行转讫	1,508.00	0.00	3,262,258.94
2023-11-02	付-黄国英、黄文兴、周秀玲9-10月水站工作人员工资(附签收表)	银行转讫	0.00	2,511.00	3,259,747.94
2023-11-02	付-黄润航代收外来户9-10月环境设施费工资	银行转讫	0.00	200.00	3,259,547.94
2023-11-03	收-代收村民9-10月水费27524元,排污费16514.4元,清运费5504.8元(另存附件)	银行转讫	49,543.20	0.00	3,309,091.14
2023-11-04	付-中国电信治保会电话费	银行转讫	0.00	53.64	3,309,037.50
2023-11-05	收-李棣恒永昌鱼塘2023年上半年租金	银行转讫	27,872.00	0.00	3,336,909.50
2023-11-06	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	银行转讫	0.00	30.00	3,336,879.50
2023-11-07	付-185名老人协会成员(每人50元)2023年老人节(重阳节)派发利是	银行转讫	0.00	9,250.00	3,327,629.50
2023-11-07	提现	黄敬桃	0.00	930.00	3,326,699.50
2023-11-08	收-黄醒立11月份外来劳工环境设施费(另存附件)	银行转讫	3,380.00	0.00	3,330,079.50
2023-11-08	付-光明五金水管及线槽等	银行转讫	0.00	8,991.00	3,321,088.50
2023-11-08	付-塔园村干部发2023年11月份工资	银行转讫	0.00	14,730.00	3,306,358.50
2023-11-08	付-塔园村退休干部发2023年11月份工资	银行转讫	0.00	2,300.00	3,304,058.50
2023-11-08	付-塔园村民兵发2023年11月份工资	银行转讫	0.00	7,300.00	3,296,758.50
2023-11-08	付-塔园村工作人员发2023年11月份工资	银行转讫	0.00	7,500.00	3,289,258.50
2023-11-08	付-塔园村清洁工人发2023年11月份工资	银行转讫	0.00	300.00	3,288,958.50
2023-11-08	付-塔园村清洁工人发2023年10月份工资	银行转讫	0.00	8,300.00	3,280,658.50
2023-11-08	付-塔园村老人协会工作人员发2023年11月份工资(老人协会支付)	银行转讫	0.00	1,500.00	3,279,158.50
2023-11-08	付-塔园村民兵发2023年11月份生活补助	银行转讫	0.00	1,352.00	3,277,806.50



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市沙溪镇港园村塔园股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-08	付-中山市沙溪镇海发粮油店（刘世海） 2023年老人节（重阳节）购六福小农粘 米185包（老人协会支付）	银行转 讫	0.00	8,880.00	3,268,926.50
2023-11-08	付-中山市沙溪镇弋然饭店（黄立坚） 2023年敬老晚宴餐费（老人协会支付）	银行转 讫	0.00	37,268.00	3,231,658.50
2023-11-08	付-南方电网治保会电费	银行转 讫	0.00	150.80	3,231,507.70
2023-11-08	付-南方电网本村街灯电费2单	银行转 讫	0.00	824.09	3,230,683.61
2023-11-08	付-南方电网代支四方围农排电费	银行转 讫	0.00	2,383.48	3,228,300.13
2023-11-08	付-南方电网塔园祠堂电费	银行转 讫	0.00	1,480.65	3,226,819.48
2023-11-08	付-南方电网塔园颐乐园电费	银行转 讫	0.00	243.35	3,226,576.13
2023-11-08	付-南方电网捷文里街34号电费	银行转 讫	0.00	10.32	3,226,565.81
2023-11-09	收-余立雄11月租金	银行转 讫	500.00	0.00	3,227,065.81
2023-11-11	收-胡家结9月租金	银行转 讫	30,440.50	0.00	3,257,506.31
2023-11-15	收-中山市东泰食品有限公司2023年10 月7日-11月6日租金	银行转 讫	30,240.00	0.00	3,287,746.31
2023-11-15	收-中山市东泰食品有限公司2023年10 月7日-11月6日铁棚租金	银行转 讫	11,063.00	0.00	3,298,809.31
2023-11-17	收-谭冬梅11月租金	银行转 讫	2,300.00	0.00	3,301,109.31
2023-11-17	付-中国人民财产保险股份有限公司中 山市分公司新厂房（岐江公路横沙路段 60号）购2024年财产综合险	银行转 讫	0.00	4,820.00	3,296,289.31
2023-11-17	付-中国人民财产保险股份有限公司中 山市分公司旧厂房（岐江公路横沙路段 56号）购2024年财产综合险	银行转 讫	0.00	3,240.00	3,293,049.31
2023-11-18	收-璟扬服饰有限公司11月环境设施费 （清运垃圾）	银行转 讫	450.00	0.00	3,293,499.31
2023-11-21	收-郑长平11月租金	银行转 讫	200.00	0.00	3,293,699.31
2023-11-23	购医保转款	银行转 讫	225,000.00	0.00	3,518,699.31
2023-11-23	付-广东省电子税务局2024年村民购医 保缴款	银行转 讫	0.00	245,935.68	3,272,763.63
2023-11-23	提现	黄敬桃	0.00	100.00	3,272,663.63



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市沙溪镇港园村塔园股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-23	购医保转款	银行转讫	0.00	225,000.00	3,047,663.63
2023-11-23	付-中国邮政集团公司中山市分公司订2024年《长安》1份	银行转讫	0.00	150.00	3,047,513.63
2023-11-23	付-中山公用水务投资有限公司2023年11月水费2单	银行转讫	0.00	19,590.83	3,027,922.80
2023-11-27	收-中山喜生源餐饮服务有限公司11月清运垃圾费	银行转讫	600.00	0.00	3,028,522.80
2023-11-27	提现	黄敬桃	0.00	240.00	3,028,282.80
合计：			387,096.70	615,564.84	

单位负责人：

胡安润

财务负责人：

胡祖钦

村务监督委员会：

胡汉平
胡祖钦
高仲萍

制表人：

高仲萍





债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市沙溪镇港园村塔园股份合作经济社

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				550,546.47	383,905.49	172,646.23	761,805.73
租赁款				92,106.00	43,693.50	71,743.50	64,056.00
土地出租				3,175.00	0.00	0.00	3,175.00
沙溪人民政府				3,175.00	0.00	0.00	3,175.00
物业出租				88,931.00	43,693.50	71,743.50	60,881.00
东泰食品公司				0.00	41,303.00	41,303.00	0.00
胡家结				60,881.00	30,440.50	30,440.50	60,881.00
中山市沙溪镇塔园幼儿园				28,050.00	-28,050.00	0.00	0.00
发包款				384,616.00	60,800.00	27,872.00	417,544.00
发包款-李华祥				28,872.00	0.00	0.00	28,872.00
发包款-陈旭堂				0.00	60,800.00	0.00	60,800.00
胡文达				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
李棣桓				55,744.00	0.00	27,872.00	27,872.00
水电费				12,965.41	33,476.31	51,051.20	-4,609.48
电费				640.16	2,383.48	0.00	3,023.64
农排电费				640.16	2,383.48	0.00	3,023.64
水费				12,325.25	31,092.83	51,051.20	-7,633.12
水站费用				12,325.25	31,092.83	51,051.20	-7,633.12
其他				60,859.06	245,935.68	21,979.53	284,815.21
医疗保险				43,959.06	245,935.68	21,979.53	267,915.21
捷文里街小菜园绿化工程款				16,900.00	0.00	0.00	16,900.00

单位负责人:

胡安

财务负责人:

高仲萍

村务监督委员会:

胡家结
胡家结
村务监督委员会

制表人:

高仲萍



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市沙溪镇港园村塔园股份合作经济社

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				14,393.59	4,415.52	0.00	18,809.11
应付税金				-23,231.94	0.00	0.00	-23,231.94
股东分红款				6,822.00	0.00	0.00	6,822.00
2020年年终分配款				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
2021年年终分配款				2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
2022年年终分配款				3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
其他				30,430.03	4,415.52	0.00	34,845.55
陈丽珊				416.50	0.00	0.00	416.50
港园村委会				24,839.05	4,415.52	0.00	29,254.57
佳邦房地产公司扶持基金				5,174.48	0.00	0.00	5,174.48
黄佩珊				373.50	0.00	0.00	373.50
应付工资				0.00	47,674.12	47,674.12	0.00
干部				0.00	17,279.12	17,279.12	0.00
管理和固定人员				0.00	30,395.00	30,395.00	0.00
长期借款及应付款				551,237.50	0.00	0.00	551,237.50
长期应付款				551,237.50	0.00	0.00	551,237.50
押金				551,237.50	0.00	0.00	551,237.50
谭冬梅				8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
华星、华炳、华祥				23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
治安基金				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
信社股金				4,312.50	0.00	0.00	4,312.50
东泰				63,837.00	0.00	0.00	63,837.00
李有水				170.00	0.00	0.00	170.00
陈旭堂				28,380.00	0.00	0.00	28,380.00
黄建明				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
李棣桓				23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
郑长平				720.00	0.00	0.00	720.00
吴润友				101,800.00	0.00	0.00	101,800.00
东泰食品公司				84,854.00	0.00	0.00	84,854.00
胡家结				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
黄祖月				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
黄立专				360.00	0.00	0.00	360.00
黄铭				5,464.00	0.00	0.00	5,464.00
谢三支				5,012.00	0.00	0.00	5,012.00
郑师忠				2,497.00	0.00	0.00	2,497.00
甘群英				2,471.00	0.00	0.00	2,471.00
俞富六				3,324.00	0.00	0.00	3,324.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市沙溪镇港园村塔园股份合作经济社

单位: 元

单位及内容	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
俞有禄				2,463.00	0.00	0.00	2,463.00
农新寿				8,787.00	0.00	0.00	8,787.00
覃朝清				4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
廖文海				3,794.00	0.00	0.00	3,794.00
林显满				3,167.00	0.00	0.00	3,167.00
刘联胜				3,089.00	0.00	0.00	3,089.00
吴接水				3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
陈昌隆				2,584.00	0.00	0.00	2,584.00
张恩德				4,899.00	0.00	0.00	4,899.00
杨仁满				2,993.00	0.00	0.00	2,993.00
揭明标				3,263.00	0.00	0.00	3,263.00
陈昌国				2,732.00	0.00	0.00	2,732.00
林光建				4,359.00	0.00	0.00	4,359.00
农昌运				3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
苏金松				1,131.00	0.00	0.00	1,131.00
郑招林				3,820.00	0.00	0.00	3,820.00
张小林				3,272.00	0.00	0.00	3,272.00
张恩喜				4,150.00	0.00	0.00	4,150.00
黄海				5,003.00	0.00	0.00	5,003.00
黄龙电				4,907.00	0.00	0.00	4,907.00
马荣富				2,008.00	0.00	0.00	2,008.00
夏山青				2,471.00	0.00	0.00	2,471.00
余立雄				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
中山市沙溪镇塔园幼儿园				16,832.00	0.00	0.00	16,832.00
专项应付款				1,659.50	0.00	150.00	1,509.50
上级拨款				1,659.50	0.00	150.00	1,509.50
综合网格及房屋租赁管理奖补				1,659.50	0.00	150.00	1,509.50
递延收入				66,550.00	0.00	0.00	66,550.00
土地租赁				66,550.00	0.00	0.00	66,550.00

单位负责人:

胡安

财务负责人:

胡安

村务监督委员会:

胡安

制表人:

高仲萍

资产负债表

报表年月：2023年11月

单位名称：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	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	2,793,718.74	3,028,282.80	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	52,020.12	18,809.11
银行存款		2,793,718.74	3,028,282.80	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	572,069.03	761,805.73				
存货	8			流动负债合计	41	52,020.12	18,809.11
流动资产合计	9	3,365,787.77	3,790,088.53	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	1,509.50
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	68,059.50
减：累计折旧	20	2,425,229.28	2,557,883.21	负债合计	49	603,223.60	638,106.11
固定资产净值	21	3,323,589.97	3,190,936.04				
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	3,186,976.04	公积公益金	51	3,382,356.69	3,324,648.95
无形资产：				未分配收益	52	571,325.21	881,837.27
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	7,103,892.97
资产总计	32	7,454,312.25	7,741,999.08	负债和所有者权益总计	56	7,454,312.25	7,741,999.08

单位负责人：

胡安

财务负责人：

胡安

村务监督委员会：

胡安

制表人：

高仲萍



政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 11 月 30 日

编制单位：塔湾

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
综合网格及房屋租赁管理奖补						
村委会负责人：	财务负责人：	村务公开监督（理财）小组：				



财务负责人：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：

[Signature]



[Signature]

高群

制表人：胡伯婵

1509.5