



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年 11月 30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			6950	2023年11月份工资
胡家勉	两委	2841	3600			6441	2023年11月份工资
胡祖钦	两委	2841	3600			6441	2023年11月份工资
胡瑞康	两委	2532	3400			5932	2023年11月份工资
黄丽端	两委	2532	3400			5932	2023年11月份工资
连富豪	两委	2532	3400			5932	2023年11月份工资
胡伯婵	文书	2650	1500			4150	2023年11月份工资
胡小锐	计生专干	3000	1800			4800	2023年11月份工资
胡凤敏	出纳	2650	1500			4150	2023年11月份工资
胡华康	工作人员	3000	1800			4800	2023年11月份工资
肖彦珊	工作人员	3000	1800			4800	2023年11月份工资
胡键宇	工作人员	2700	1800			4500	2023年11月份工资
何永森	副治保主任	2200	1900			4100	2023年11月份工资
廖锦棉	副治保主任	2200	1900			4100	2023年11月份工资
胡庆牛	治安员	1800	1200			3000	2023年11月份工资
胡健文	治安员	1800	1450			3250	2023年11月份工资
黄景生	治安员	1800	1200			3000	2023年11月份工资
胡锦彬	治安员	1800	1200			3000	2023年11月份工资
胡锡辉	治安员	1800	1200			3000	2023年11月份工资
廖锦棉	街灯管理员	600				600	2023年11月份工资
廖锦棉	抽水员	250	50			300	2023年11月份工资
何永森	抽水员	250	50			300	2023年11月份工资
廖锦棉	水站抄表员	600				600	2023年11月份工资
胡锡辉	水站抄表员	600				600	2023年11月份工资
胡祖亮	保安员	1600	200			1800	2023年11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 of the village committee member.



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	324,958.24	4,066,584.24	一、经营支出	54,200.66	594,398.26
出租收入	286,298.24	3,855,974.24	出租成本	0.00	3,146.00
物业出租收入	286,298.24	3,247,479.24	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	38,660.00	210,610.00	提供劳务成本	3,866.00	21,041.00
环境设施费	38,660.00	210,610.00	环境设施费	3,866.00	21,041.00
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	553,681.26
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	99,868.80	1,391,808.39
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	47,078.88	638,347.68
四、补助收入	0.00	3,393.00	其他管理及固定人员报酬	27,718.00	387,812.24
镇级财政补助	0.00	3,393.00	临时员工报酬	13,350.00	147,150.00
五、其他收入	3,266.68	58,315.92	退休人员	13,350.00	146,850.00
存款利息收入	3,266.68	56,642.96	其他人员	0.00	300.00
其他	0.00	1,672.96	办公费	5,336.00	44,409.91
六、福利费收入	129,408.51	520,239.71	书报费	660.00	1,408.80
其他来源	129,408.51	520,239.71	折旧费	3,409.73	39,222.38
	0.00	0.00	修缮费	0.00	95,257.63
	0.00	0.00	民主理财费用	953.66	10,490.49
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	1,150.00
	0.00	0.00	会议费	380.00	2,320.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	200.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	982.53	9,769.26
	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	0.00	21,490.00
	0.00	0.00	其他	0.00	21,490.00
	0.00	0.00	其他	0.00	21,490.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	328,558.19	3,300,119.43
	0.00	0.00	治安	26,990.00	299,562.31
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	9,816.28
	0.00	0.00	环境卫生	44,000.00	494,468.41
	0.00	0.00	人员报酬	44,000.00	491,949.41
	0.00	0.00	材料及维护	0.00	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	130,146.51	666,977.71
	0.00	0.00	敬老经费	738.00	146,738.00
	0.00	0.00	老年人协会	129,408.51	520,239.71
	0.00	0.00	文体体育	559.46	5,226.89
	0.00	0.00	体育项目	559.46	2,624.90

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	5,863.22	117,947.85
	0.00	0.00	路灯及设施费用	5,225.06	80,642.36
	0.00	0.00	自来水及设施费用	600.00	6,600.00
	0.00	0.00	农田及基本设施费用	38.16	776.89
	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	120,499.00	1,594,225.21
	0.00	0.00	殡改	500.00	6,000.00
	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	457,633.43	6,569,609.20	支出合计	482,627.65	5,437,984.08
			收支差额	-24,994.22	1,131,625.12

单位负责人：

润安胡

财务负责人：

胡和安

村务监督委员会：

胡和安
胡和安
李和安
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
2023-11-16	提现	胡凤敏	500.00	0.00	636.60
2023-11-17	付-19位村民代表会议误工补助	胡凤敏	0.00	380.00	256.60
2023-11-23	提现	胡凤敏	1,000.00	0.00	1,256.60
2023-11-23	付-蔡玉霞死亡慰问金（乐善会支付）	陈润添	0.00	500.00	756.60
2023-11-23	付-蔡玉霞死亡慰问金	陈润添	0.00	500.00	256.60
合计：			1,500.00	1,380.00	

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	4,789,061.77
2023-11-01	付-美美广告敬老晚会捐款鸣谢长幅 (乐善会支付)	银行转 讫	0.00	5,411.00	4,783,650.77
2023-11-01	付-廖锦棉、胡锡辉收9560环境设施费 10%补助	银行转 讫	0.00	956.00	4,782,694.77
2023-11-02	收-廖锦棉、胡锡辉代收村民7-8月水费	银行转 讫	60,644.00	0.00	4,843,338.77
2023-11-02	收-廖锦棉、胡锡辉代收村民7-8月环境 设施费	银行转 讫	9,560.00	0.00	4,852,898.77
2023-11-02	收-廖锦棉、胡锡辉代收村民7-8月轮检 费	银行转 讫	2,240.00	0.00	4,855,138.77
2023-11-03	付-信联电脑电脑主机、彩色硒鼓等	银行转 讫	0.00	4,660.00	4,850,478.77
2023-11-03	付-何永森公安钉钉考勤机5台	银行转 讫	0.00	195.00	4,850,283.77
2023-11-03	付-星辰环卫设备挂车桶12个	银行转 讫	0.00	2,100.00	4,848,183.77
2023-11-04	付-中国电信电话费3单中国电信电话费 3单	银行转 讫	0.00	941.13	4,847,242.64
2023-11-04	付-中国电信电话费(乐善会支付)中 国电信电话费(乐善会支付)	银行转 讫	0.00	149.57	4,847,093.07
2023-11-06	收-黄润洪2024年商业用地租金	银行转 讫	33,000.00	0.00	4,880,093.07
2023-11-07	收-黄星建代支2023.10月份个税	银行转 讫	8.94	0.00	4,880,102.01
2023-11-07	付-广东省电子税务局代两委支个税	银行转 讫	0.00	8.94	4,880,093.07
2023-11-07	付-何永森购扫把及矿泉水	银行转 讫	0.00	764.00	4,879,329.07
2023-11-07	付-何永森购治安制服及灭火器	银行转 讫	0.00	1,740.00	4,877,589.07
2023-11-07	付-港园村委会抽水站2023年11月份工 资	银行转 讫	0.00	600.00	4,876,989.07
2023-11-07	付-港园村委会水站2023年11月份工资	银行转 讫	0.00	1,200.00	4,875,789.07
2023-11-07	付-港园村委会水电管理人员2023年11 月份工资	银行转 讫	0.00	600.00	4,875,189.07
2023-11-07	付-港园村委会工作人员2023年11月份 工资	银行转 讫	0.00	27,200.00	4,847,989.07
2023-11-07	付-港园村委会退休人员2023年11月份 退休工资	银行转 讫	0.00	13,350.00	4,834,639.07



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
2023-11-07	付-港园村委会治安人员2023年11月份工资	银行转讫	0.00	23,450.00	4,811,189.07
2023-11-07	付-港园村委会工作人员2023年11月份工资	银行转讫	0.00	1,350.00	4,809,839.07
2023-11-07	付-保安人员2023年11月份工资	银行转讫	0.00	1,800.00	4,808,039.07
2023-11-07	付-港园村委会两委2023年11月份工资	银行转讫	0.00	37,628.00	4,770,411.07
2023-11-07	付-港园村委会村务监督委员2023年11月份补助	银行转讫	0.00	1,135.32	4,769,275.75
2023-11-07	付-乐善会会长2023年11月份补助	银行转讫	0.00	600.00	4,768,675.75
2023-11-07	付-乐善会工作人员2023年11月份补助（乐善会支付）	银行转讫	0.00	4,200.00	4,764,475.75
2023-11-07	付-信联电脑监控维修及维护费	银行转讫	0.00	2,860.00	4,761,615.75
2023-11-07	付-至诚保洁9月份垃圾清运费	银行转讫	0.00	44,000.00	4,717,615.75
2023-11-08	收-郭佳育2023年4-10月商住楼A(001);-租金200015003000-140013	银行转讫	115,115.00	0.00	4,832,730.75
2023-11-08	收-谭媚好、梁月霞2024年1月商业用地-租金200015003000-230003	银行转讫	98,900.00	0.00	4,931,630.75
2023-11-09	收-陈础来2023年7月瑞都厂房(001);-租金200015003000-230023	银行转讫	30,942.00	0.00	4,962,572.75
2023-11-09	收-陈础来2023年6月劳工宿舍(001);-租金200015003000-20230001	银行转讫	30,000.00	0.00	4,992,572.75
2023-11-09	收-何永森、胡健文收8-11月份环境设施费	银行转讫	29,100.00	0.00	5,021,672.75
2023-11-09	收-胡家林参加2024年城居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	5,023,118.75
2023-11-09	收-刘国芬参加2024年城居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	5,024,564.75
2023-11-09	付-弋然蒸饭店重阳节晚宴餐费	银行转讫	0.00	118,747.50	4,905,817.25
2023-11-09	付-胡健文办公室用桶装水	银行转讫	0.00	1,872.00	4,903,945.25
2023-11-09	付-南方电网街灯电费9单	银行转讫	0.00	5,225.06	4,898,720.19
2023-11-09	付-沙溪电视台电视管理费（乐善会支付）	银行转讫	0.00	23.50	4,898,696.69
2023-11-09	付-何永森、胡健文环境设施费10%补助	银行转讫	0.00	2,910.00	4,895,786.69



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
2023-11-09	付-南方电网乐善会电费4单	银行转讫	0.00	376.94	4,895,409.75
2023-11-09	付-南方电网禾田抽水电费	银行转讫	0.00	38.16	4,895,371.59
2023-11-10	付-中国联通文化室网络费	银行转讫	0.00	99.00	4,895,272.59
2023-11-13	收-陶立峻2023年10月旧教堂(001);-租金200015003000-160001	银行转讫	27,000.00	0.00	4,922,272.59
2023-11-14	收-旧教堂代交水费	银行转讫	818.44	0.00	4,923,091.03
2023-11-14	付-胡俊鸿奖学金(港园村帮扶助学基金支付)	银行转讫	0.00	1,500.00	4,921,591.03
2023-11-15	付-中山公用水务旧教堂水费,	银行转讫	0.00	818.44	4,920,772.59
2023-11-16	收-廖锦树2024年租金	银行转讫	6,250.00	0.00	4,927,022.59
2023-11-16	收-廖锦树合同押金	银行转讫	2,000.00	0.00	4,929,022.59
2023-11-16	付-梁万新租赁鱼塘押金	银行转讫	0.00	6,500.00	4,922,522.59
2023-11-16	付-梁万新2023.3.1-2024.2.28租金	银行转讫	0.00	26,000.00	4,896,522.59
2023-11-16	提现	胡凤敏	0.00	500.00	4,896,022.59
2023-11-16	付-廖锦树租赁土地押金	银行转讫	0.00	1,250.00	4,894,772.59
2023-11-17	收-陈础来2023年7月丽园街(001);-租金200015003000-20230003	银行转讫	53,176.24	0.00	4,947,948.83
2023-11-17	收-李志成租铺位押金	银行转讫	8,800.00	0.00	4,956,748.83
2023-11-17	收-李志成2023年12月丽园街(004);-租金200015003000-20230006	银行转讫	2,400.00	0.00	4,959,148.83
2023-11-17	收-刘绮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	4,960,594.83
2023-11-17	付-广东省电子税务局3位村民医保缴款	银行转讫	0.00	404.88	4,960,189.95
2023-11-20	收-吴奕公2024年租金	银行转讫	22,000.00	0.00	4,982,189.95
2023-11-20	收-吴奕公合同押金	银行转讫	7,334.00	0.00	4,989,523.95
2023-11-20	付-李志成租赁押金	银行转讫	0.00	6,600.00	4,982,923.95



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
2023-11-20	付-吴天公租赁土地押金	银行转讫	0.00	10,000.00	4,972,923.95
2023-11-21	付-中山公用水务水费	银行转讫	0.00	69.02	4,972,854.93
2023-11-21	付-退役军人事务部宣传中心2024年中国退役军人杂志1份	银行转讫	0.00	180.00	4,972,674.93
2023-11-22	付-胡瑞康订《广东安全生产技术》2份	胡瑞康	0.00	480.00	4,972,194.93
2023-11-22	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订长安杂志4份（房屋物业租赁管理工作奖补专项支付）	银行转讫	0.00	600.00	4,971,594.93
2023-11-22	付-广州方正文化传播有限公司订党风廉政建设资料1份（两新组织党建指导员经费支付）	银行转讫	0.00	126.00	4,971,468.93
2023-11-22	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订中国纪检监察报及中国纪检监察（两新组织党建指导员经费支付）	银行转讫	0.00	1,104.00	4,970,364.93
2023-11-23	转账购医保	银行转讫	1,300,000.00	0.00	6,270,364.93
2023-11-23	收-中山市沙溪镇综合治理办公室（中山市司法局沙溪司法所）2023年一村一法律顾问经费补助	银行转讫	5,000.00	0.00	6,275,364.93
2023-11-23	提现	胡凤敏	0.00	1,000.00	6,274,364.93
2023-11-23	转账购医保	银行转讫	0.00	1,300,000.00	4,974,364.93
2023-11-24	付-胡锦涛彬长者饭堂门铃	银行转讫	0.00	138.00	4,974,226.93
2023-11-24	付-何永森篮球网及矿泉水	银行转讫	0.00	594.60	4,973,632.33
2023-11-27	收-郭佳育2023年11-12月商住楼A(001)；-租金200015003000-140013	银行转讫	32,890.00	0.00	5,006,522.33
2023-11-27	收-胡远仲2023年11月丽园街-租金200015003000-230004	银行转讫	3,520.00	0.00	5,010,042.33
2023-11-27	付-广东省电子税务局村民购2024年医保	银行转讫	0.00	1,457,510.16	3,552,532.17
2023-11-27	付-中山公用水务水费单水费2单	银行转讫	0.00	32,709.20	3,519,822.97
2023-11-28	收-农商行“周周利”利息	银行转讫	3,266.68	0.00	3,523,089.65
2023-11-29	收-沙溪镇农业农村局第一批2022年度生态补偿专项资金一耕地保护市级补贴资金（村集体使用部分）	银行转讫	73,847.40	0.00	3,596,937.05
2023-11-30	收-刘云2023年8月金河制衣厂-租金200015003000-230009	银行转讫	18,095.00	0.00	3,615,032.05

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
2023-11-30	收-刘云2023年8月金河制衣厂(001);-租金200015003000-170007	银行转讫	12,618.00	0.00	3,627,650.05
2023-11-30	付-广东省电子税务局3位村民医保缴款	银行转讫	0.00	404.88	3,627,245.17
2023-11-30	付-德瑜书店4-11月份办公用品费用	银行转讫	0.00	1,538.70	3,625,706.47
2023-11-30	付-网格员2023.7.24-20.23出租屋检查补助加班费(网格员及大数据专项支付)	银行转讫	0.00	4,000.00	3,621,706.47
合计:			1,992,863.70	3,160,219.00	

单位负责人:

胡安

财务负责人:

胡祖毅

村务监督委员会:

高仲萍
高瑞
高立
高立
高立

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				1,999,772.18	1,809,839.28	514,304.62	3,295,306.84
租赁款				1,619,066.46	286,298.24	325,756.24	1,579,608.46
物业租赁				1,608,066.46	286,298.24	325,756.24	1,568,608.46
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
张建雅				0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
李志成				-2,200.00	2,200.00	2,400.00	-2,400.00
陈础来				336,472.96	234,118.24	84,118.24	486,472.96
刘泳韶				30,739.50	0.00	0.00	30,739.50
郭佳育				88,205.00	16,445.00	148,005.00	-43,355.00
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)				730,000.00	-700,000.00	30,000.00	0.00
陈楚伟				289,510.00	667,902.00	0.00	957,412.00
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	26,000.00	0.00	147,200.04
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
梁万新				0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
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				-3,964.60	34,796.66	63,702.44	-32,870.38
水费				-3,964.60	34,796.66	63,702.44	-32,870.38
村水费				-3,162.96	33,978.22	62,884.00	-32,068.74
旧教堂水费				-801.64	818.44	818.44	-801.64
个人所得税				0.00	8.94	8.94	0.00
其他				263,470.28	1,462,735.44	124,837.00	1,601,368.72
塔园小组				24,839.05	4,415.52	0.00	29,254.57
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				186,686.23	1,458,319.92	124,837.00	1,520,169.15



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
四小园工程				26,221.00	0.00	0.00	26,221.00
港园村与涌头村交界环境治理项目				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

单位负责人：

胡润安

财务负责人：

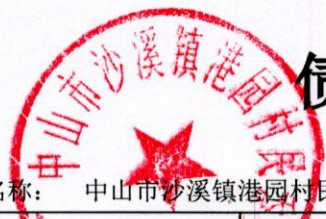
胡社登

村务监督委员会：

胡社登
胡社登
高瑞

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				283,467.55	0.00	1,500.00	281,967.55
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				-42,998.40	0.00	0.00	-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
代收收支				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				57,216.53	0.00	1,500.00	55,716.53
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				2,891.17	0.00	1,500.00	1,391.17
篮球队经费				4,325.36	0.00	0.00	4,325.36
应付工资				96,000.00	101,846.88	89,846.88	108,000.00
干部				96,000.00	47,078.88	35,078.88	108,000.00
管理和固定人员				0.00	54,768.00	54,768.00	0.00
长期借款及应付款				1,694,526.75	18,134.00	24,350.00	1,688,310.75
长期应付款				1,694,526.75	18,134.00	24,350.00	1,688,310.75
押金				1,694,526.75	18,134.00	24,350.00	1,688,310.75
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11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
吴奕公				10,000.00	7,334.00	10,000.00	7,334.00
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	8,800.00	6,600.00	8,800.00
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



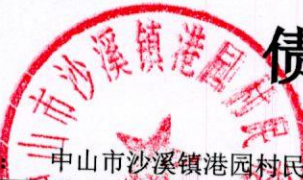
债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11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	2,000.00	1,250.00	2,000.00
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	6,500.00	0.00
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				231,992.60	78,847.40	14,323.70	296,516.30
信访工作站建设经费				3,481.00	0.00	0.00	3,481.00
上级下拨款				107,847.37	78,847.40	14,323.70	172,371.07
沙溪镇人民政府				9,697.07	0.00	1,230.00	8,467.07
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	1,230.00	2,020.00
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11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				46,797.80	0.00	2,100.00	44,697.80
党建办公室党建办公经费				28,623.00	0.00	1,538.70	27,084.30
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
综合治理办公室一村一法律顾问经费补助				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
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	9,455.00	4,542.50
农业农村局生态补偿专项资金耕地保护市级补贴资金				0.00	73,847.40	0.00	73,847.40
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	160,150.00	0.00	162,233.33
其他				2,083.33	160,150.00	0.00	162,233.33
物业租赁				0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
土地租赁				2,083.33	127,150.00	0.00	129,233.33

单位负责人:

胡安

财务负责人:

胡祖钦

村务监督委员会:

高仲萍

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	3,621,963.07	短期借款	35		
其中：现金		545.50	256.60	应付款项	36	319,409.10	281,967.55
银行存款		6,365,544.86	3,621,706.47	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	3,295,306.84				
存货	8			流动负债合计	41	319,409.10	389,967.55
流动资产合计	9	8,599,241.58	6,917,269.91	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	3,582,903.03	1,688,310.75
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	1,688,310.75
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	296,516.30
固定资产：				递延收入	47	1,677,353.33	162,233.33
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	458,749.63
减：累计折旧	20	11,332,514.71	11,925,418.35	负债合计	49	5,961,545.09	2,537,027.93
固定资产净值	21	26,535,358.12	26,072,622.48				
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	26,167,844.51	公积公益金	51	29,598,860.69	30,011,260.90
无形资产：				未分配收益	52	-4,249,157.42	-3,394,871.38
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	32,300,112.87
资产总计	32	36,994,971.71	34,837,140.80	负债和所有者权益总计	56	36,994,971.71	34,837,140.80

单位负责人：

润安胡

财务负责人：

胡安胡

村务监督委员会：

胡安胡
胡安胡
胡安胡
高瑞萍

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：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
沙溪镇农业农村局第一批2022年度生态补偿专项资金-耕地保护市级补贴资金			73847.4	0	0	73847.4
综合治理办公室一村一法律顾问经费补助			5000	0	0	5000

单位负责人：

财务负责人：

胡伯婵

村务公开监督（理财）小组：

制表人：胡伯婵

