

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年 12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	其他为两委补发2023.3-7月份工资尾数，其余为2023年12月份工资
胡家勉	两委	2841	3600	10000		16441	其他为两委补发2023.3-7月份工资尾数，其余为2023年12月份工资
胡祖钦	两委	2841	3600	10000		16441	其他为两委补发2023.3-7月份工资尾数，其余为2023年12月份工资
胡瑞康	两委	2532	3400	10000		15932	其他为两委补发2023.3-7月份工资尾数，其余为2023年12月份工资
黄丽端	两委	2532	3400	10000		15932	其他为两委补发2023.3-7月份工资尾数，其余为2023年12月份工资
连富豪	两委	2532	3400	10000		15932	其他为两委补发2023.3-7月份工资尾数，其余为2023年12月份工资
胡伯婵	文书	2650	1500			4150	2023年12月份工资
胡小锐	计生专干	3000	1800			4800	2023年12月份工资
胡凤敏	出纳	2650	1500			4150	2023年12月份工资
胡华康	工作人员	3000	1800			4800	2023年12月份工资
肖彦珊	工作人员	3000	1800			4800	2023年12月份工资
胡键宇	工作人员	2700	1800			4500	2023年12月份工资
何永森	副治保主任	2200	1900			4100	2023年12月份工资
廖锦棉	副治保主任	2200	1900			4100	2023年12月份工资
胡庆牛	治安员	1800	1200			3000	2023年12月份工资
胡健文	治安员	1800	1450			3250	2023年12月份工资
黄景生	治安员	1800	1200			3000	2023年12月份工资
胡锦彬	治安员	1800	1200			3000	2023年12月份工资
胡锡辉	治安员	1800	1200			3000	2023年12月份工资
廖锦棉	街灯管理员	600				600	2023年12月份工资
廖锦棉	抽水员	250	50			300	2023年12月份工资
何永森	抽水员	250	50			300	2023年12月份工资
廖锦棉	水站抄表员	600				600	2023年12月份工资
胡锡辉	水站抄表员	600				600	2023年12月份工资
胡祖亮	保安员	1600	200			1800	2023年12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 financial officer, Hu Zuchin (胡祖钦).



收支情况公布表

报表年月：2023年12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	283,798.24	4,350,382.48	一、经营支出	125,482.18	719,880.44
出租收入	283,798.24	4,139,772.48	出租成本	3,000.00	6,146.00
物业出租收入	284,298.24	3,531,777.48	厂企商铺	3,000.00	4,446.00
土地出租收入	-500.00	607,995.00	宿舍	0.00	1,700.00
劳务收入	0.00	210,610.00	提供劳务成本	0.00	21,041.00
环境设施费	0.00	210,610.00	环境设施费	0.00	21,041.00
二、发包及上交收入	-45,651.00	1,875,425.33	经营性固定资产折旧费	50,334.66	604,015.92
承包金	-45,651.00	1,875,425.33	租赁税金	72,147.52	72,147.52
土地承包金	0.00	622,733.33	其他经营成本	0.00	16,530.00
鱼塘承包金	-45,651.00	1,149,974.00	厂房保险	0.00	5,730.00
菜地承包金	0.00	102,718.00	其他	0.00	10,800.00
三、投资收益	0.00	0.00	二、管理费支出	118,068.34	1,509,876.73
四、补助收入	0.00	3,393.00	干部报酬	45,478.88	683,826.56
镇级财政补助	0.00	3,393.00	其他管理及固定人员报酬	27,718.00	415,530.24
五、其他收入	20,473.88	78,789.80	临时员工报酬	13,350.00	160,500.00
存款利息收入	5,473.88	62,116.84	退休人员	13,350.00	160,200.00
其他	15,000.00	16,672.96	其他人员	0.00	300.00
六、福利费收入	5,666.81	525,906.52	办公费	2,799.00	47,208.91
其他来源	5,666.81	525,906.52	书报费	23,453.00	24,861.80
	0.00	0.00	折旧费	3,428.26	42,650.64
	0.00	0.00	修缮费	0.00	95,257.63
	0.00	0.00	民主理财费用	953.66	11,444.15
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	1,150.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	2,320.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	200.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	887.54	10,656.80
	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	14,585.74	36,075.74
	0.00	0.00	其他	14,585.74	36,075.74
	0.00	0.00	其他	14,585.74	36,075.74
	0.00	0.00	四、福利费支出	161,137.73	3,461,257.16
	0.00	0.00	治安	23,450.00	323,012.31
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	9,816.28
	0.00	0.00	环境卫生	44,000.00	538,468.41
	0.00	0.00	人员报酬	44,000.00	535,949.41
	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	6,266.81	673,244.52
	0.00	0.00	敬老经费	600.00	147,338.00
	0.00	0.00	老年人协会	5,666.81	525,906.52
	0.00	0.00	文体体育	0.00	5,226.89

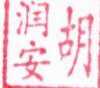
收支情况公布表

报表年月：2023年12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	体育项目	0.00	2,624.90
	0.00	0.00	文武健身	0.00	2,601.99
	0.00	0.00	公共设施维护	11,803.07	129,750.92
	0.00	0.00	路灯及设施费用	4,945.68	85,588.04
	0.00	0.00	自来水及设施费用	600.00	7,200.00
	0.00	0.00	农田及基本设施费用	10.88	787.77
	0.00	0.00	道路、绿化	0.00	178.60
	0.00	0.00	其他公共设施费用	6,246.51	35,996.51
	0.00	0.00	医保社保	74,617.85	1,668,843.06
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	7,000.00
	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	264,287.93	6,833,897.13	支出合计	419,273.99	5,857,258.07
			收支差额	-154,986.06	976,639.06

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 





现金收支明细公布表

报表年月：2023年12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	256.60
2023-12-06	提现	胡凤敏	1,000.00	0.00	1,256.60
2023-12-06	付-胡淑燕死亡慰问金	陈泳姚	0.00	500.00	756.60
2023-12-06	付-胡淑燕死亡慰问金（乐善会支付）	陈泳姚	0.00	500.00	256.60
合计：			1,000.00	1,000.00	

单位负责人：

润安胡

财务负责人：

胡凤敏

村务监督委员会：

高瑞常
赵子
胡凤敏
黄以

制表人：

高仲萍

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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	3,621,706.47
2023-12-01	收-曹爱群2023年7-12月大斗山土地(003);-租金200015003000-140044	银行转讫	5,500.00	0.00	3,627,206.47
2023-12-04	付-沙溪电视台电视管理费(乐善会支付)	银行转讫	0.00	25.13	3,627,181.34
2023-12-04	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	945.14	3,626,236.20
2023-12-04	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	134.48	3,626,101.72
2023-12-05	收-吴九仔、吴金安2024年鱼塘(001);-租金200015003000-140030	银行转讫	182,600.00	0.00	3,808,701.72
2023-12-05	收-陈金权水表开户费	胡健文	750.00	0.00	3,809,451.72
2023-12-05	付-胡官结胡九根死亡慰问金	银行转讫	0.00	500.00	3,808,951.72
2023-12-05	付-胡官结胡九根死亡慰问金(乐善会支付)	银行转讫	0.00	500.00	3,808,451.72
2023-12-06	收-陈础来2023年8月丽园街(001);-租金200015003000-20230003	银行转讫	53,176.24	0.00	3,861,627.96
2023-12-06	收-陈础来2023年8月瑞都厂房(001);-租金200015003000-230023	银行转讫	30,942.00	0.00	3,892,569.96
2023-12-06	收-陈础来2023年7月劳工宿舍(001);-租金200015003000-20230001	银行转讫	30,000.00	0.00	3,922,569.96
2023-12-06	收-中山市沙溪镇农业农村局2023年红火蚁秋季防控专职防控队伍经费补助	银行转讫	2,400.00	0.00	3,924,969.96
2023-12-06	提现	胡凤敏	0.00	1,000.00	3,923,969.96
2023-12-07	收-胡艳美参加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	3,925,415.96
2023-12-08	付-广东省电子税务局2023.11月份个税代款	银行转讫	0.00	8.94	3,925,407.02
2023-12-08	付-广东刘志均律师事务所2023年度港园村法律顾问费(一村一法律顾问经费支付)	银行转讫	0.00	5,000.00	3,920,407.02
2023-12-08	付-信联电脑监控维修及维护费	银行转讫	0.00	2,860.00	3,917,547.02
2023-12-08	付-至诚保洁10月份垃圾清运费	银行转讫	0.00	44,000.00	3,873,547.02
2023-12-08	付-塔园村民小组代农业农村局支第一批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	0.00	18,240.31	3,855,306.71
2023-12-08	付-港园村委会工作人员2023年12月份工资	银行转讫	0.00	1,350.00	3,853,956.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-08	付-港园村委会治安人员2023年12月份工资	银行转讫	0.00	23,450.00	3,830,506.71
2023-12-08	付-港园村委会退休人员2023年12月份退休工资	银行转讫	0.00	13,350.00	3,817,156.71
2023-12-08	付-港园村委会水电管理人员2023年12月份工资	银行转讫	0.00	600.00	3,816,556.71
2023-12-08	付-港园村委会抽水站2023年12月份工资	银行转讫	0.00	600.00	3,815,956.71
2023-12-08	付-港园村委会村务监督委员2023年12月份补助	银行转讫	0.00	1,135.32	3,814,821.39
2023-12-08	付-乐善会工作人员2023年12月份补助（乐善会支付）	银行转讫	0.00	4,200.00	3,810,621.39
2023-12-08	付-乐善会会长2023年12月份补助	银行转讫	0.00	600.00	3,810,021.39
2023-12-08	付-港园村委会两委2023年12月份工资	银行转讫	0.00	37,628.00	3,772,393.39
2023-12-08	付-港园村委会工作人员2023年12月份工资	银行转讫	0.00	27,200.00	3,745,193.39
2023-12-08	付-港园村委会水站2023年12月份工资	银行转讫	0.00	1,200.00	3,743,993.39
2023-12-09	收-黄星建代交2023.11月份个税	银行转讫	8.94	0.00	3,744,002.33
2023-12-11	收-塔园村民小组2023.8-11月份分摊款（附明细）	银行转讫	30,854.56	0.00	3,774,856.89
2023-12-11	付-广东洲际国际旅行社第二批学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动参观团费（党建办公室经费支付）	银行转讫	0.00	3,410.00	3,771,446.89
2023-12-11	付-何永森、胡健文、胡觉昶2023年红火蚁整治补助（红火蚁经费支付）	银行转讫	0.00	4,800.00	3,766,646.89
2023-12-12	收-陈楚伟2022年3月（10000）-4月（30000）租赁合同-租金200015003000-20230002	银行转讫	40,000.00	0.00	3,806,646.89
2023-12-12	收-陶立峻2023年11月租赁合同-租金200015003000-160001	银行转讫	25,000.00	0.00	3,831,646.89
2023-12-12	收-陶立峻2023.11月份租金尾数	银行转讫	2,000.00	0.00	3,833,646.89
2023-12-12	付-广东省电子税务局2023.12月份村民参医保缴款	银行转讫	0.00	5,494.80	3,828,152.09
2023-12-12	付-中国联通文化室网络费	银行转讫	0.00	99.00	3,828,053.09
2023-12-12	付-沙溪供电公司电费4单（乐善会支付）	银行转讫	0.00	307.20	3,827,745.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-12	付-沙溪供电公司永昌围抽水电费	银行转讫	0.00	10.88	3,827,735.01
2023-12-12	付-沙溪供电公司街灯电费9单	银行转讫	0.00	4,945.68	3,822,789.33
2023-12-12	付-广东省电子税务局城镇土地使用税	银行转讫	0.00	33,949.12	3,788,840.21
2023-12-13	付-胡结荣退回2023年部尾水整治回收地租金	银行转讫	0.00	19,651.00	3,769,189.21
2023-12-13	付-信联电脑科技有限公司彩色硒鼓5个(党建办公室经费支付)	银行转讫	0.00	900.00	3,768,289.21
2023-12-13	付-有计城乡发展有限公司乡村振兴三年行动项目咨询策划服务费	银行转讫	0.00	6,000.00	3,762,289.21
2023-12-14	收-陈旭堂、陈郁华2024年1月5日-2025年1月4日租赁合同-租金200015003000-230020	银行转讫	86,460.00	0.00	3,848,749.21
2023-12-14	收-张仁矿2024年租金	银行转讫	44,000.00	0.00	3,892,749.21
2023-12-14	收-叶长添2024年租金	银行转讫	38,500.00	0.00	3,931,249.21
2023-12-14	收-张仁矿合同押金	银行转讫	14,667.00	0.00	3,945,916.21
2023-12-14	收-叶长添合同押金	银行转讫	12,834.00	0.00	3,958,750.21
2023-12-14	付-叶长添租赁鱼塘押金	银行转讫	0.00	5,750.00	3,953,000.21
2023-12-14	付-张仁矿租赁土地押金	银行转讫	0.00	20,000.00	3,933,000.21
2023-12-18	收-梁桂玲、阮桂锡2024年1月5日-2025.1月4日-租金200015003000-230012	银行转讫	86,460.00	0.00	4,019,460.21
2023-12-19	收-胡结荣2024年租赁合同-租金200015003000-140025	银行转讫	229,749.00	0.00	4,249,209.21
2023-12-19	收-高硕军2024年-租金200015003000-230007	银行转讫	219,300.00	0.00	4,468,509.21
2023-12-19	收-胡伯常2024年租赁合同-租金200015003000-140035	银行转讫	217,150.00	0.00	4,685,659.21
2023-12-19	收-余志宏2024年租金200015003000-230008	银行转讫	217,150.00	0.00	4,902,809.21
2023-12-19	收-胡远仲2023年12月-租金200015003000-230004	银行转讫	3,520.00	0.00	4,906,329.21
2023-12-19	收-胡永德水表开户费	银行转讫	750.00	0.00	4,907,079.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-19	收-旧教堂代收代支水费	银行转讫	733.12	0.00	4,907,812.33
2023-12-19	付-广东省电子税务局村民购医保	银行转讫	0.00	4,231.96	4,903,580.37
2023-12-19	付-中山公用水务水费2单（旧教堂733.12）	银行转讫	0.00	777.78	4,902,802.59
2023-12-19	付-南方传媒发行物流南方日报、南方杂志订阅款（党建办公室支付）	银行转讫	0.00	11,190.00	4,891,612.59
2023-12-19	付-中国邮政中山公司订人民日报、经济日报、求是、光明日报订阅款	银行转讫	0.00	1,853.00	4,889,759.59
2023-12-19	付-中国邮政中山公司中山市日报订阅款	银行转讫	0.00	21,600.00	4,868,159.59
2023-12-19	付-陈安国危房两间修缮	银行转讫	0.00	8,500.00	4,859,659.59
2023-12-19	付-银河机电旧教堂电梯维保费	银行转讫	0.00	3,000.00	4,856,659.59
2023-12-21	收-梁金彩、杨新友2024年月租赁合同-租金200015003000-140034	银行转讫	64,680.00	0.00	4,921,339.59
2023-12-21	收-黄少波2024年2月租赁合同-租金200015003000-140041	银行转讫	17,200.00	0.00	4,938,539.59
2023-12-21	收-沙溪农商行基本帐户第四季度利息	银行转讫	5,361.95	0.00	4,943,901.54
2023-12-21	收-沙溪农商行一般帐户第四季度利息	银行转讫	90.01	0.00	4,943,991.55
2023-12-21	收-沙溪农商行土地专用帐户第四季度利息	银行转讫	30.29	0.00	4,944,021.84
2023-12-21	收-中国银行第四季度利息	银行转讫	21.77	0.00	4,944,043.61
2023-12-21	收-工商行第四季度利息	银行转讫	0.15	0.00	4,944,043.76
2023-12-22	收-沙溪镇农业农村局人居环境整治一港园村清理垃圾黑点补助	银行转讫	12,000.00	0.00	4,956,043.76
2023-12-25	收-中山市卫生健康局沙溪分局2022年11月25-29日大规模核酸检测餐费补助	银行转讫	5,535.00	0.00	4,961,578.76
2023-12-25	收-中山市沙溪镇农业农村局沙溪镇2023年农村“四小园”超额完成激励资金补贴	银行转讫	5,000.00	0.00	4,966,578.76
2023-12-25	收-胡志光水表入户费	银行转讫	750.00	0.00	4,967,328.76
2023-12-25	付-中山市鼎诚房屋安全鉴定有限公司港头幼儿园加固工程鉴定费	银行转讫	0.00	30,000.00	4,937,328.76
2023-12-25	付-中山公用水务代收代支水费2单	银行转讫	0.00	33,961.46	4,903,367.30



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-26	收-中山市沙溪镇农业农村局沙溪镇2023年新建农村“四小园”补助资金	银行转讫	30,000.00	0.00	4,933,367.30
2023-12-26	收-中山市沙溪镇港头幼儿园港头幼儿园加固工程分摊款	银行转讫	15,000.00	0.00	4,948,367.30
2023-12-26	付-两委2023.3-7月份工资尾数	银行转讫	0.00	60,000.00	4,888,367.30
2023-12-26	付-胡锦涛购洗手液15支	银行转讫	0.00	25.51	4,888,341.79
2023-12-27	收-梁群燕2024年租赁合同-租金200015003000-140017	银行转讫	60,610.00	0.00	4,948,951.79
2023-12-27	收-刘岳铿2024年租赁合同-租金200015003000-140022	银行转讫	36,960.00	0.00	4,985,911.79
2023-12-27	收-刘云2023年9月-租金200015003000-230009	银行转讫	18,095.00	0.00	5,004,006.79
2023-12-27	收-刘云2023年9月租赁合同-租金200015003000-170007	银行转讫	12,618.00	0.00	5,016,624.79
2023-12-27	收-刘云-200015003000-1700072023年10月租赁合同-租金	银行转讫	12,618.00	0.00	5,029,242.79
2023-12-27	收-中山市沙溪镇应急管理局台风救助补贴	银行转讫	2,000.00	0.00	5,031,242.79
2023-12-27	付-广东省电子税务局6位村民参医保缴款	银行转讫	0.00	4,858.56	5,026,384.23
2023-12-28	收-刘云-200015003000-2300092023年10月-租金	银行转讫	18,095.00	0.00	5,044,479.23
2023-12-28	付-塔园村民小组代农业农村局支2023年新建农村“四小园”补助资金	银行转讫	0.00	15,000.00	5,029,479.23
2023-12-28	付-中山市沙溪镇群燕竹木店清淤工程款（清淤工程专项支出）	银行转讫	0.00	1,736.00	5,027,743.23
2023-12-29	收-刘云-200015003000-2300092023年11.12月-租金	银行转讫	36,190.00	0.00	5,063,933.23
2023-12-29	收-刘云-200015003000-1700072023年11.12月租赁合同-租金	银行转讫	25,236.00	0.00	5,089,169.23
2023-12-29	收-叶长添-200015003000-1400332024年租赁合同-租金	银行转讫	11,825.00	0.00	5,100,994.23
2023-12-29	收-陈建中参加城乡医疗保险二档自费部份缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	5,102,440.23
2023-12-30	收-张建雅-200015003000-1400102023年10-12月-租金	银行转讫	6,600.00	0.00	5,109,040.23
2023-12-31	收-段龙冉-200015003000-2300022024年2月-2025年1月租赁合同-租金	银行转讫	88,000.00	0.00	5,197,040.23
2023-12-31	付-广东省电子税务局村民参2024年医保缴款	银行转讫	0.00	2,834.16	5,194,206.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
合计：			2,061,913.03	489,413.43	

单位负责人：

胡安润

财务负责人：

胡雅钦

村务监督委员会：

高仲萍
高玉婷
陈江
李汉明
黄小

制表人：

高仲萍

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年12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				3,295,306.84	321,946.28	524,860.54	3,092,392.58
租赁款				1,579,608.46	283,798.24	319,590.24	1,543,816.46
物业租赁				1,568,608.46	284,298.24	314,090.24	1,538,816.46
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	50,472.00	0.00
刘云(107号B栋)				54,285.00	18,095.00	72,380.00	0.00
张建雅				4,400.00	2,200.00	6,600.00	0.00
李志成				-2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
陈础来				486,472.96	114,118.24	114,118.24	486,472.96
刘泳韶				30,739.50	0.00	0.00	30,739.50
郭佳育				-43,355.00	16,445.00	0.00	-26,910.00
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
陈楚伟				957,412.00	87,902.00	40,000.00	1,005,314.00
土地租赁				11,000.00	-500.00	5,500.00	5,000.00
廖锦树				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
曹爱群				6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00
发包款				147,200.04	-26,000.00	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
梁万新				26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00
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				-32,870.38	35,939.24	3,068.86	0.00
水费				-32,870.38	35,939.24	3,068.86	0.00
村水费				-32,068.74	34,404.48	2,335.74	0.00
旧教堂水费				-801.64	1,534.76	733.12	0.00
个人所得税				0.00	8.94	8.94	0.00
其他				1,601,368.72	28,199.86	202,192.50	1,427,376.08
塔园小组				29,254.57	10,780.38	30,854.56	9,180.39
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				1,520,169.15	17,419.48	133,116.94	1,404,471.69
四小园工程				26,221.00	0.00	26,221.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12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				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00

单位负责人:

胡润安

财务负责人:

胡润安

村务监督委员会:

高仲萍

制表人:

高仲萍

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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				281,967.55	72,147.52	129,149.12	224,965.95
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	100,000.00	15,000.00
沙溪保安服务公司投标保证金				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
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	72,147.52	29,149.12	0.00
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				55,716.53	0.00	0.00	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				1,391.17	0.00	0.00	1,391.17
篮球队经费				4,325.36	0.00	0.00	4,325.36
应付工资				108,000.00	100,046.88	148,046.88	60,000.00
干部				108,000.00	47,078.88	95,078.88	60,000.00
管理和固定人员				0.00	52,968.00	52,968.00	0.00
长期借款及应付款				1,688,310.75	27,501.00	-74,250.00	1,790,061.75
长期应付款				1,688,310.75	27,501.00	-74,250.00	1,790,061.75
押金				1,688,310.75	27,501.00	-74,250.00	1,790,061.75
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12月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

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	12,834.00	5,750.00	15,790.25
吴天公				7,334.00	0.00	0.00	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				8,800.00	0.00	0.00	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	14,667.00	20,000.00	18,167.00
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12月

单位: 元

单位名称: 中山市沙溪镇港园村民委员会

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				2,000.00	0.00	0.00	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
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	-100,000.00	119,100.00
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				296,516.30	56,935.00	147,883.40	205,567.90
信访工作站建设经费				3,481.00	0.00	0.00	3,481.00
上级下拨款				172,371.07	56,935.00	147,883.40	81,422.67
沙溪镇人民政府				8,467.07	0.00	1,736.00	6,731.07
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				2,020.00	0.00	0.00	2,020.00
冲头东河涌清淤补助				4,470.00	0.00	1,736.00	2,734.00
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
沙溪镇综治维稳办				1,070.00	0.00	0.00	1,070.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

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
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
卫健局核酸采样餐费				0.00	5,535.00	0.00	5,535.00
党建办公室党组织服务群众专项经费				44,697.80	0.00	0.00	44,697.80
党建办公室党建办公经费				27,084.30	0.00	15,500.00	11,584.30
农业农村局下拨红火蚁防控专职防控队伍经费				2,400.00	2,400.00	4,800.00	0.00
综合治理办公室一村一法律顾问经费补助				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
网格和大数据中心综合网格及房屋租赁管理工作奖补				4,542.50	0.00	0.00	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				73,847.40	0.00	73,847.40	0.00
农业农村局2023年新建农村“四小园”补助资金				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
农业农村局农村“四小园”超额完成资金补助资金				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
农业农村局人居环境整治清理垃圾黑点补助资金				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
沙溪镇应急管理局防台风救助补助				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
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				162,233.33	1,600,644.00	0.00	1,762,877.33
其他				162,233.33	1,600,644.00	0.00	1,762,877.33
物业租赁				33,000.00	75,460.00	0.00	108,460.00
土地租赁				129,233.33	1,525,184.00	0.00	1,654,417.33




债务(应付款)明细公布表

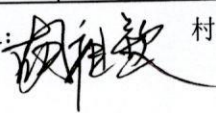
报表年月: 2023年12月

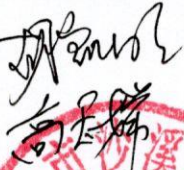
单位: 元

单位名称: 中山市沙溪镇港园村民委员会

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
-------	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 



资产负债表

2023年12月

村会01表

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

资产类项目	年初数	期末数	负债及所有者权益类	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	6,366,090.36	5,194,462.67	短期借款		
其中：现金	545.50	256.60	应付款项	319,409.10	224,965.95
银行存款	6,365,544.86	5,194,206.07	应付工资		60,000.00
短期投资			应付福利费		
应收款项	2,233,151.22	3,092,392.58			
存货			流动负债合计	319,409.10	284,965.95
流动资产合计	8,599,241.58	8,286,855.25	长期负债：		
农业资产：			长期借款及应付款	3,582,903.03	1,790,061.75
牲畜(禽)资产					
林木资产					
农业资产合计					
长期资产：			长期负债合计	3,582,903.03	1,790,061.75
长期投资	100,000.00	100,000.00	其他负债：		
长期待摊费用	159,912.01	64,654.38	一事一议资金		
长期资产合计	259,912.01	164,654.38	专项应付款	381,879.63	205,567.90
固定资产：			递延收入	1,677,353.33	1,762,877.33
固定资产原价	37,867,872.83	37,998,040.83	其他负债合计	2,059,232.96	1,968,445.23
减：累计折旧	11,332,514.71	11,979,181.27	负债合计	5,961,545.09	4,043,472.93
固定资产净值	26,535,358.12	26,018,859.56			
固定资产清理			所有者权益：		
在建工程	13,088.00	125,222.03	资本	5,683,723.35	5,683,723.35
固定资产合计	26,548,446.12	26,144,081.59	公积公益金	29,598,860.69	29,747,524.66
无形资产：			未分配收益	-4,249,157.42	-3,291,757.72
无形资产	1,587,372.00	1,587,372.00			
无形资产累计摊销			所有者权益合计	31,033,426.62	32,139,490.29
资产总计	36,994,971.71	36,182,963.22	负债和所有者权益总计	36,994,971.71	36,182,963.22

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

编制日期：

2024-01-09

Handwritten signatures and red circular seal of the Village Supervisory Committee.

政府拨款使用管理情况明细表

2023年12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	2020
冲头东河涌清淤补助				1736	0	2734
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	44697.8
党建办公室党建办公经费				15500	0	11584
网格和大数据网格及房屋租赁管理工作奖补				0	0	4542.5
上级下拨款-卫健局核酸采样餐费			5535	0	0	5535
沙溪镇应急管理局防台风救助补助			2000	0	0	2000

单位负责人：胡伯婵 财务负责人：胡伯婵 村务公开监督（理财）小组：胡伯婵 制表人：胡伯婵





收益分配表

2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	283,798.24	4,350,382.48
加：发包及上交收入	2	-45,651.00	1,875,425.33
投资收益	3		
减：经营支出	6	125,482.18	719,880.44
管理费用	7	118,068.34	1,509,876.73
二、经营收益	10	-5,403.28	3,996,050.64
加：补助收入	12		3,393.00
其他收入	13	20,473.88	78,789.80
减：其他支出	16	14,585.74	36,075.74
三、本年收益	20	484.86	4,042,157.70
收益分配			
四、本年收益	21	484.86	4,042,157.70
加：年初未分配收益	22		-4,249,157.42
其他转入	23	258,099.72	206,999.72
五、可分配收益	26		
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	155,470.92	2,935,350.64
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		356,407.08
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-3,291,757.72

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 编制日期： 2024-01-09



Handwritten signature of the financial officer.



Handwritten signature of the preparer.

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	37,998,040.83	11,979,181.27	26,018,859.56
001001	永华厂	837,595.65	610,696.37	226,899.28
001002	金河制衣厂	758,879.10	430,102.36	328,776.74
001003	瑞都厂	2,111,347.91	1,345,918.41	765,429.50
001004	劳工宿舍	4,703,640.02	2,383,908.60	2,319,731.42
001005	丽园街	8,494,100.81	3,519,436.39	4,974,664.42
001006	商住楼A	1,253,874.48	441,916.82	811,957.66
001007	旧发郎	5,700.00	0.00	5,700.00
001009	一队队址	51,400.00	51,400.00	0.00
001010	三队队址	7,435.00	0.00	7,435.00
001011	四队队址	40,831.54	34,706.81	6,124.73
001012	冲头东电动站	50,360.00	42,806.00	7,554.00
001013	永昌水产示范基地	759,749.26	154,331.91	605,417.35
001014	商住楼（原旧教堂）	6,850,200.35	827,143.70	6,023,056.65
001015	集装箱式棚舍15-1	15,833.33	1,385.58	14,447.75
001016	集装箱式棚舍15-2	15,833.33	11,083.38	4,749.95
001017	集装箱式棚舍15-3	15,833.33	11,083.38	4,749.95
001018	集装箱式棚舍15-4	15,833.33	11,083.38	4,749.95
001019	集装箱式棚舍15-5	15,833.33	11,083.38	4,749.95
001020	集装箱式棚舍15-6	15,833.33	11,083.38	4,749.95
001021	集装箱式棚舍15-7	15,833.33	11,083.38	4,749.95
001022	集装箱式棚舍15-8	0.00	11,083.38	-11,083.38
001023	集装箱式棚舍15-9	15,833.33	11,083.38	4,749.95
001024	集装箱式棚舍15-10	15,833.33	11,083.38	4,749.95
001025	集装箱式棚舍15-11	15,833.33	11,083.38	4,749.95
001026	集装箱式棚舍15-12	31,666.66	11,083.38	20,583.28
001027	集装箱式棚舍15-13	15,833.33	11,083.38	4,749.95
001028	集装箱式棚舍15-14	15,833.33	11,083.38	4,749.95
001029	集装箱式棚舍15-15	15,833.38	11,083.38	4,750.00
002003	服务大厅	136,056.50	61,878.68	74,177.82
002004	飞利浦电脑	3.00	0.00	3.00
002005	治保会冷气机	7,610.00	7,610.00	0.00
002006	计生室冷气机	2,830.00	2,233.69	596.31
002009	警务室两部冷气	5,731.00	5,157.90	573.10
002010	会议室两部格力柜式空调	8,815.00	7,933.50	881.50
002016	2012.3五羊本田	13,300.00	11,970.00	1,330.00
002017	佳能数码摄像机	5,795.00	5,215.50	579.50
002019	档案室	63,192.70	56,873.43	6,319.27

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002022	201511点钞机1台	1,800.00	1,800.00	0.00
002024	201512宏基笔记本2台[宣传文体中心]	4,522.34	4,522.34	0.00
002026	201607三菱冷气1台	4,100.00	4,100.00	0.00
002027	201608档案室不锈钢架	2,160.00	2,160.00	0.00
002028	201609消防车1辆	92,000.00	66,700.29	25,299.71
002029	201610施乐A3复印机[食药监]	5,000.00	5,000.00	0.00
002030	201610电脑[食药监]	3,650.00	3,650.00	0.00
002031	201610HP打印机[食药监]	1,350.00	1,350.00	0.00
002032	201612高压广告清洗机	15,800.00	15,800.00	0.00
002034	电脑一套（2018.8.24）	3,830.00	3,830.00	0.00
002035	HP彩色激光打印机（2018.8.24）	3,350.00	3,350.00	0.00
002036	电脑一套（2018.9.7）	3,800.00	3,800.00	0.00
002037	电脑一台（2020.6.22）	2,400.00	1,680.00	720.00
002038	5匹天花空调机（2020.6.5）新办公室	21,022.00	7,357.56	13,664.44
002039	空调1台（2020.6.29）新办公室	2,197.96	1,501.83	696.13
002040	书架-1（2020.7.8）图书室	440.00	300.53	139.47
002041	书架-2（2020.7.8）图书室	440.00	300.53	139.47
002042	书架-3（2020.7.8）图书室	440.00	300.53	139.47
002043	书架-4（2020.7.8）图书室	440.00	300.53	139.47
002044	书架-5（2020.7.8）图书室	440.00	300.53	139.47
002045	文件柜-1（2020.7.8）新办公室	290.00	198.03	91.97
002046	文件柜-2（2020.7.8）新办公室	290.00	198.03	91.97
002047	文件柜-3（2020.7.8）新办公室	290.00	198.03	91.97
002048	文件柜-4（2020.7.8）新办公室	290.00	198.03	91.97
002049	文件柜-5（2020.7.8）新办公室	290.00	198.03	91.97
002050	米家空调1台（2020.7.13）档案室	2,099.00	1,434.18	664.82
002051	LED显示屏（办公室外墙）	4,500.00	2,625.00	1,875.00
002052	佳能613CDM彩色打印机（2021.3.5）	3,880.00	2,134.11	1,745.89
002053	70寸小米电视机一台（2021.3.9）	3,595.00	1,977.36	1,617.64
002054	办公台-1（2021.4.6）	675.00	360.00	315.00
002055	办公台-2（2021.4.6）	675.00	360.00	315.00
002056	办公台-3（2021.4.6）	675.00	360.00	315.00
002057	办公台-4（2021.4.6）	675.00	360.00	315.00
002058	办公台-5（2021.4.6）	675.00	360.00	315.00
002059	办公台-6（2021.4.6）	675.00	360.00	315.00
002060	办公台-7（2021.4.6）	675.00	360.00	315.00
002061	办公台-8（2021.4.6）	675.00	360.00	315.00
002062	办公室不锈钢门2021.5.7	2,500.00	1,291.77	1,208.23

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002063	美的3匹变频柜机（2021.6.15）办公楼	5,600.00	2,799.90	2,800.10
002064	档案柜（2021.6.15）档案室	5,400.00	2,700.00	2,700.00
002065	测温机2台（2021.7.2）	9,500.00	4,591.57	4,908.43
002066	惠普M128FW打印机（2021.8.23）	2,850.00	1,330.00	1,520.00
002067	办公电脑一套（2021.8.23）	2,860.00	1,334.76	1,525.24
002068	奔图P3010D打印机（2021.9.22）	1,460.00	656.91	803.09
002069	华硕VP228显示器（2021.9.22）	799.00	359.64	439.36
002070	小米65寸电视机（塔园小组办公室）2021.11.8	2,699.00	1,124.50	1,574.50
002071	碎纸机一台（2021.12.24）	799.00	319.68	479.32
002072	办公电脑-1（2021.12.30）	2,880.00	1,152.00	1,728.00
002073	办公电脑-2（2021.12.30）	2,880.00	1,152.00	1,728.00
002074	HP一体打印机（2021.12.30）	2,899.00	1,159.68	1,739.32
002075	华硕D500TC台式电脑（2021.12.31）	3,993.00	1,597.20	2,395.80
002076	佳能复印一台（2022.1.21）	7,650.00	2,932.50	4,717.50
002077	大华监控录像机（2022.1.19）监控室	5,800.00	2,223.41	3,576.59
002078	监控硬盘5-1（2022.1.19）监控室	1,680.00	644.00	1,036.00
002079	监控硬盘5-2（2022.1.19）监控室	1,680.00	644.00	1,036.00
002080	监控硬盘5-3（2022.1.19）监控室	1,680.00	644.00	1,036.00
002081	监控硬盘5-4（2022.1.19）监控室	1,680.00	644.00	1,036.00
002082	监控硬盘5-5（2022.1.19）监控室	1,680.00	644.00	1,036.00
002083	佳能621CW彩色激光打印机（2022.1.26）	3,399.00	1,302.95	2,096.05
002084	华凌空调一台（2022.8.30）接待室	3,850.00	1,026.72	2,823.28
002085	惠普M128FN打印机（2022.9.8）	1,980.00	495.00	1,485.00
002086	合联电子大疆无人机一台（2022.10.27）	3,435.00	801.50	2,633.50
003001	配电架线建房	144,275.23	15,133.86	129,141.37
003002	幼儿园	238,611.73	0.00	238,611.73
003003	港头联队部	139,237.34	0.00	139,237.34
003004	思亲楼	427,404.77	48,300.15	379,104.62
003005	清洁工屋	9,600.00	0.00	9,600.00
003006	新校舍	7,843,829.59	1,560,610.04	6,283,219.55
003007	垃圾屋两间	6,399.60	3,340.26	3,059.34
003008	垃圾场	39,641.90	650.00	38,991.90
003010	垃圾中转站	68,000.00	4,069.04	63,930.96
003011	农家书屋	17,386.00	1,594.04	15,791.96
003012	广场后侧垃圾屋	5,800.00	0.00	5,800.00
003013	学校围墙垃圾屋	14,500.00	2,175.00	12,325.00
003014	学校围墙	264,725.00	0.00	264,725.00
003015	消防车	26,007.00	10,290.00	15,717.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003018	文化广场	137,417.50	0.00	137,417.50
003019	学校围墙侧下水道	78,925.00	0.00	78,925.00
003020	胡陈佩兰犬堂线路	34,323.30	0.00	34,323.30
003021	水井围栏	18,770.00	0.00	18,770.00
003022	监控	534,584.22	0.00	534,584.22
003023	大垃圾斗	7,500.00	0.00	7,500.00
003024	垃圾斗一个	5,800.00	130.50	5,669.50
003025	10棵香樟树及苗木工程款	45,907.00	0.00	45,907.00
003026	2014监控工程款	32,343.70	0.00	32,343.70
003027	电动三轮车（垃圾车）	3,180.00	1,007.00	2,173.00
003028	烟雾机	16,500.00	371.25	16,128.75
003029	2015年监控增加工程	7,367.82	0.00	7,367.82
003030	2016消防站	66,000.00	0.00	66,000.00
003031	2016村道增加工程	84,073.48	0.00	84,073.48
003032	2016港园小学校道工程	132,795.00	0.00	132,795.00
003033	垃圾斗（2019.6.13）	6,500.00	0.00	6,500.00
003034	港园村环保垃圾屋1号（环保垃圾屋建设奖补资金）	48,199.11	0.00	48,199.11
003035	港园村环保垃圾屋2号（环保垃圾屋建设奖补资金）	48,199.11	0.00	48,199.11
003036	简易垃圾屋6-1（2020.7.14）	7,400.00	0.00	7,400.00
003037	简易垃圾屋6-2（2020.7.14）	7,400.00	0.00	7,400.00
003038	简易垃圾屋6-3（2020.7.14）	14,350.00	0.00	14,350.00
003039	简易垃圾屋6-4（2020.7.14）	7,400.00	0.00	7,400.00
003040	简易垃圾屋6-5（2020.7.14）	7,400.00	0.00	7,400.00
003041	简易垃圾屋6-6（2020.7.14）	7,400.00	0.00	7,400.00
003042	乐善会会议台（2020.12.17）（居家养老）	1,980.00	0.00	1,980.00
003043	乐善会会议椅6张（2020.12.17）（居家养老）	1,380.00	0.00	1,380.00
003044	乐善会格力空调（2020.12.17）（居家养老）	5,690.00	0.00	5,690.00
003045	港园大街铺设工程	47,838.79	0.00	47,838.79
003046	2021年村内增加摄像头	1,885.00	0.00	1,885.00
003047	垃圾中转站电动卷闸（2021.10.9）	14,496.00	0.00	14,496.00
003048	沿山小路（2023.1.31）	119,080.00	0.00	119,080.00
003049	村内人脸识别监控设备（2023.9.30）	11,088.00	0.00	11,088.00
004001	永昌围桓闸挡土墙	17,980.00	0.00	17,980.00
004002	洪圣庙对面空地	34,860.00	0.00	34,860.00
004003	下大街下水道	7,780.00	0.00	7,780.00
004004	康乐里二巷街道	12,008.50	0.00	12,008.50
004005	大斗山修筑路	21,300.00	0.00	21,300.00
004006	永昌围中心河农路硬底化	58,052.50	0.00	58,052.50



固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
004007	永昌围砂石路1号	70,010.50	0.00	70,010.50
004008	永昌围新农路2号	32,649.46	0.00	32,649.46
004009	门山挡土墙工程	26,575.00	0.00	26,575.00
004010	新村部分道路	9,860.00	0.00	9,860.00
004012	永昌围架设线路	22,392.30	0.00	22,392.30
004013	永昌涵闸	83,780.50	0.00	83,780.50
004014	2016八十亩农路硬底化工程	83,234.26	0.00	83,234.26
004015	农田三级化粪池活动厕所10-1	3,128.00	0.00	3,128.00
004016	农田三级化粪池活动厕所10-2	3,128.00	0.00	3,128.00
004017	农田三级化粪池活动厕所10-3	3,128.00	0.00	3,128.00
004018	农田三级化粪池活动厕所10-4	3,128.00	0.00	3,128.00
004019	农田三级化粪池活动厕所10-5	3,128.00	0.00	3,128.00
004020	农田三级化粪池活动厕所10-6	3,128.00	0.00	3,128.00
004021	农田三级化粪池活动厕所10-7	3,128.00	0.00	3,128.00
004022	农田三级化粪池活动厕所10-8	3,128.00	0.00	3,128.00
004023	农田三级化粪池活动厕所10-9	3,128.00	0.00	3,128.00
004024	农田三级化粪池活动厕所10-10	3,128.00	0.00	3,128.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

高仲萍

胡润安

胡祖敏

制表人