



村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年 1月 31日

单位：元

编制单位：港园

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
胡润安	两委	5150	3800			8950	2024年1月份工资
胡家勉	两委	4841	3600			8441	2024年1月份工资
胡祖钦	两委	4841	3600			8441	2024年1月份工资
胡瑞康	两委	4532	3400			7932	2024年1月份工资
黄丽端	两委	4532	3400			7932	2024年1月份工资
连富豪	两委	4532	3400			7932	2024年1月份工资
胡伯婵	文书	2650	1500			4150	2024年1月份工资
胡小锐	计生专干	3000	1800			4800	2024年1月份工资
胡凤敏	出纳	2650	1500			4150	2024年1月份工资
胡华康	工作人员	3000	1800			4800	2024年1月份工资
肖彦珊	工作人员	3000	1800			4800	2024年1月份工资
胡键宇	工作人员	2700	1800			4500	2024年1月份工资
何永森	副治保主任	2200	1900			4100	2024年1月份工资
廖锦棉	副治保主任	2200	1900			4100	2024年1月份工资
胡庆牛	治安员	1800	1200			3000	2024年1月份工资
胡健文	治安员	1800	1450			3250	2024年1月份工资
黄景生	治安员	1800	1200			3000	2024年1月份工资
胡锦彬	治安员	1800	1200			3000	2024年1月份工资
胡锡辉	治安员	1800	1200			3000	2024年1月份工资
廖锦棉	街灯管理员	600				600	2024年1月份工资
廖锦棉	抽水员	250	50			300	2024年1月份工资
何永森	抽水员	250	50			300	2024年1月份工资
廖锦棉	水站抄表员	600				600	2024年1月份工资
胡锡辉	水站抄表员	600				600	2024年1月份工资
胡祖亮	保安员	1600	200			1800	2024年1月份工资

单位负责人：

胡润安

财务负责人：

胡祖钦

村务公开监督（理财）小组：

胡伯婵

制表人：胡伯婵





# 收支情况公布表

报表年月：2024年1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	2,449,341.24	2,449,341.24	一、经营支出	54,646.26	54,646.26
出租收入	875,311.24	875,311.24	出租成本	1,446.00	1,446.00
物业租赁	298,003.24	298,003.24	物业租赁	1,446.00	1,446.00
土地租赁	577,308.00	577,308.00	提供劳务成本	2,865.60	2,865.60
劳务收入	28,656.00	28,656.00	经营性固定资产折旧费	50,334.66	50,334.66
环境设施费	28,656.00	28,656.00	二、税金及附加	0.00	0.00
发包收入	1,545,374.00	1,545,374.00	三、管理费用	139,688.19	139,688.19
禾田	212,800.00	212,800.00	干部报酬	48,358.88	48,358.88
鱼塘	1,332,574.00	1,332,574.00	其他管理及固定人员报酬	27,718.00	27,718.00
二、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	13,350.00	13,350.00
三、补助收入	0.00	0.00	退休人员	13,350.00	13,350.00
四、其他收入	0.00	0.00	办公费	10,574.02	10,574.02
	0.00	0.00	折旧费	3,362.62	3,362.62
	0.00	0.00	修缮费	33,620.34	33,620.34
	0.00	0.00	民主理财费用	953.70	953.70
	0.00	0.00	会议费	760.00	760.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	990.63	990.63
	0.00	0.00	四、公益支出	200,046.71	200,046.71
	0.00	0.00	治安	29,612.70	29,612.70
	0.00	0.00	征兵民兵	1,395.00	1,395.00
	0.00	0.00	环境卫生	44,000.00	44,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	600.00	600.00
	0.00	0.00	公共设施维护	6,899.71	6,899.71
	0.00	0.00	医保社保	117,039.30	117,039.30
	0.00	0.00	殡改	500.00	500.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	2,449,341.24	2,449,341.24	支出合计	394,381.16	394,381.16
			收支差额	2,054,960.08	2,054,960.08

单位负责人：胡安

财务负责人：胡钦

村务监督委员会：胡钦

制表人：高仲萍





# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年1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
	期初余额		0.00	0.00	256.60
2024-01-08	提现	胡凤敏	500.00	0.00	756.60
2024-01-08	付-廖锦棉廖德根死亡慰问金（乐善会支付）	廖锦棉	0.00	500.00	256.60
2024-01-10	提现	胡凤敏	500.00	0.00	756.60
2024-01-10	付-19位村民代表会议误工补助	胡凤敏	0.00	380.00	376.60
2024-01-22	提现	胡凤敏	500.00	0.00	876.60
2024-01-22	付-19位村民代表会议补助	胡凤敏	0.00	380.00	496.60
合计：			1,500.00	1,260.00	

单位负责人：

润安胡

财务负责人：

胡凤敏

村务监督委员会：

胡凤敏  
高仲萍  
胡凤敏  
胡凤敏

制表人：

高仲萍





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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	5,194,206.07
2024-01-01	收-陈础来-200015003000-2300232023年9月租赁合同-租金	银行转讫	30,942.00	0.00	5,225,148.07
2024-01-01	收-陈础来-200015003000-202300012023年8月租赁合同-租金	银行转讫	30,000.00	0.00	5,255,148.07
2024-01-02	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	990.63	5,254,157.44
2024-01-02	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	134.72	5,254,022.72
2024-01-03	收-郭佳育租赁综合楼押金	银行转讫	60,840.00	0.00	5,314,862.72
2024-01-03	收-郭佳育2024.1月份租金	银行转讫	16,900.00	0.00	5,331,762.72
2024-01-03	收-薛杏梅-200015003000-2300182023年租赁合同-租金	银行转讫	6,000.00	0.00	5,337,762.72
2024-01-03	付-沙溪电视台电视管理费（乐善会支付）	银行转讫	0.00	22.80	5,337,739.92
2024-01-04	收-何永森、胡健文港冲街2023年12月份环境设施费	银行转讫	10,456.00	0.00	5,348,195.92
2024-01-04	付-郭佳育租赁押金	银行转讫	0.00	44,850.00	5,303,345.92
2024-01-04	付-廖锦棉、胡锡辉收18200环境设施费10%	银行转讫	0.00	1,820.00	5,301,525.92
2024-01-05	收-廖锦棉、胡锡辉代收村民9-10月水费	银行转讫	72,028.00	0.00	5,373,553.92
2024-01-05	收-廖锦棉、胡锡辉代收村民9-10月环境设施费	银行转讫	18,200.00	0.00	5,391,753.92
2024-01-05	收-廖锦棉、胡锡辉代收村民9-10月轮检费	银行转讫	2,840.00	0.00	5,394,593.92
2024-01-05	付-中国联通文化室网络费	银行转讫	0.00	99.00	5,394,494.92
2024-01-05	付-广东省电子税务局房产税广东省电子税务局房产税	银行转讫	0.00	21,153.60	5,373,341.32
2024-01-05	付-何永森办公室用矿泉水	银行转讫	0.00	670.72	5,372,670.60
2024-01-05	付-何永森、胡健文收10456环境设施费10%	银行转讫	0.00	1,045.60	5,371,625.00
2024-01-06	收-乐善会会员2024年会员费	银行转讫	41,200.00	0.00	5,412,825.00
2024-01-06	收-廖锦树2023年租金	银行转讫	5,000.00	0.00	5,417,825.00



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-06	收-李志成-200015003000-202300062024年1月租赁合同-租金	银行转讫	2,400.00	0.00	5,420,225.00
2024-01-08	提现	胡凤敏	0.00	500.00	5,419,725.00
2024-01-08	付-信联电脑2024年1月份监控维修及维护费	银行转讫	0.00	2,860.00	5,416,865.00
2024-01-08	付-至诚保洁11月份垃圾清运费	银行转讫	0.00	44,000.00	5,372,865.00
2024-01-08	付-港园村委会两委2024年1月份工资	银行转讫	0.00	49,628.00	5,323,237.00
2024-01-08	付-港园村委会工作人员2024年1月份工资	银行转讫	0.00	27,200.00	5,296,037.00
2024-01-08	付-港园村委会工作人员2024年1月份工资	银行转讫	0.00	1,350.00	5,294,687.00
2024-01-08	付-港园村委会治安人员2024年1月份工资	银行转讫	0.00	23,450.00	5,271,237.00
2024-01-08	付-港园村委会退休人员2024年1月份退休工资	银行转讫	0.00	13,350.00	5,257,887.00
2024-01-08	付-港园村委会水电管理人员2024年1月份工资	银行转讫	0.00	600.00	5,257,287.00
2024-01-08	付-港园村委会抽水站2024年1月份工资	银行转讫	0.00	600.00	5,256,687.00
2024-01-08	付-港园村委会水站2024年1月份工资	银行转讫	0.00	1,200.00	5,255,487.00
2024-01-08	付-港园村委会村务监督委员2024年1月份补助	银行转讫	0.00	1,135.36	5,254,351.64
2024-01-08	付-乐善会工作人员2024年1月份补助（乐善会支付）	银行转讫	0.00	4,250.00	5,250,101.64
2024-01-08	付-乐善会会长2024年1月份补助	银行转讫	0.00	600.00	5,249,501.64
2024-01-08	付-沙溪供电公司电费4单（乐善会支付）	银行转讫	0.00	235.02	5,249,266.62
2024-01-08	付-沙溪供电公司永昌围抽水电费	银行转讫	0.00	8.21	5,249,258.41
2024-01-08	付-沙溪供电公司街灯电费10单	银行转讫	0.00	4,891.50	5,244,366.91
2024-01-09	付-广东省电子税务局房产税代收代支个税	银行转讫	0.00	1,673.54	5,242,693.37
2024-01-09	付-广东省电子税务局租赁税	银行转讫	0.00	18,509.40	5,224,183.97
2024-01-10	收-陈础来-200015003000-202300032023年9月租赁合同-租金	银行转讫	53,176.24	0.00	5,277,360.21



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-10	收-两委代收代支个税	银行转讫	1,673.54	0.00	5,279,033.75
2024-01-10	提现	胡凤敏	0.00	500.00	5,278,533.75
2024-01-11	收-陶立峻-200015003000-1600012023年12月租赁合同-租金	银行转讫	27,000.00	0.00	5,305,533.75
2024-01-11	付-网格员网格及房屋租赁管理工作奖励（网格及房屋租赁管理工作专项支付）	银行转讫	0.00	4,542.50	5,300,991.25
2024-01-11	付-治安员2023年11-12月份人居环境整治加班费	银行转讫	0.00	1,550.00	5,299,441.25
2024-01-11	付-何永森治保会用纸巾	银行转讫	0.00	70.20	5,299,371.05
2024-01-15	付-广东东日电梯有限公司丽园街A幢17号电梯安装工程尾款	银行转讫	0.00	27,134.00	5,272,237.05
2024-01-15	付-廖锦棉街灯用灯泡50个	银行转讫	0.00	1,400.00	5,270,837.05
2024-01-15	付-胡桂平困难慰问金（港园村帮扶助学基金支付）	银行转讫	0.00	1,200.00	5,269,637.05
2024-01-16	收-旧教堂代收代支水费	银行转讫	714.16	0.00	5,270,351.21
2024-01-16	付-中山公用水务水费3单（其中旧教堂714.16）	银行转讫	0.00	766.94	5,269,584.27
2024-01-17	收-胡远仲-200015003000-2300042024年1月-租金	银行转讫	3,520.00	0.00	5,273,104.27
2024-01-17	付-广东东日电梯有限公司丽园街A幢电梯投标保证金	银行转讫	0.00	10,000.00	5,263,104.27
2024-01-18	付-中山公用水务水费2单	银行转讫	0.00	42,098.62	5,221,005.65
2024-01-19	收-沙溪镇发改局第五次全国经济普查清查补助款	银行转讫	7,475.00	0.00	5,228,480.65
2024-01-20	收-港头乐善会74位老会员、5位新会员2024年会费	银行转讫	4,200.00	0.00	5,232,680.65
2024-01-22	付-886位乐善会会员会员慰问金（乐善会支付）	银行转讫	0.00	177,200.00	5,055,480.65
2024-01-22	提现	胡凤敏	0.00	500.00	5,054,980.65
2024-01-23	收-张仁矿2024.2-2025.1月份租金	银行转讫	27,000.00	0.00	5,081,980.65
2024-01-23	收-张仁矿租赁土地押金	银行转讫	9,000.00	0.00	5,090,980.65
2024-01-23	付-张仁矿租赁土地押金	银行转讫	0.00	6,750.00	5,084,230.65



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-23	付-胡键宇航拍无人机维修款	银行转讫	0.00	1,016.00	5,083,214.65
2024-01-23	付-中汇顺粮油商行5升调和油927支（乐善会支付）	银行转讫	0.00	57,474.00	5,025,740.65
2024-01-23	付-胡小锐投票箱一个（党建办公室经费支付）	银行转讫	0.00	73.60	5,025,667.05
2024-01-23	付-胡健文征兵体检餐费	银行转讫	0.00	795.00	5,024,872.05
2024-01-23	付-合创花场罗汉松苗木700元*45	银行转讫	0.00	31,500.00	4,993,372.05
2024-01-23	付-胡健文办公室桶装水100桶	银行转讫	0.00	1,170.00	4,992,202.05
2024-01-23	付-比美广告部宣传栏展板（党建办公室经费支付）	银行转讫	0.00	2,589.00	4,989,613.05
2024-01-23	付-聚丰园粮油食品有限公司10斤装米927包（乐善会支付）	银行转讫	0.00	36,894.60	4,952,718.45
2024-01-23	付-扬业冷冻食品购销部927包广式腊肠（乐善会支付）	银行转讫	0.00	33,372.00	4,919,346.45
2024-01-24	收-林玉轩、黎玉娟港头乐善会赞助款	银行转讫	20,000.00	0.00	4,939,346.45
2024-01-25	收-胡金玲-200015003000-2300152023年租赁合同-租金	银行转讫	6,200.00	0.00	4,945,546.45
2024-01-25	付-卓越安全技术有限公司港头幼儿园加固工程款	银行转讫	0.00	36,180.87	4,909,365.58
2024-01-25	付-特种设备检测研究院中山检测院旧教堂电梯检验	银行转讫	0.00	1,446.00	4,907,919.58
2024-01-25	付-黄梓浩、胡锦堂等下半年征兵体检补助	银行转讫	0.00	600.00	4,907,319.58
2024-01-26	收-陈础来-200015003000-2300232023年10月租赁合同-租金	银行转讫	30,942.00	0.00	4,938,261.58
2024-01-26	收-陈础来-200015003000-202300012023年9月租赁合同-租金	银行转讫	30,000.00	0.00	4,968,261.58
2024-01-29	收-余顺辉先生捐赠港头乐善会886位会员每人50元利息，共44300元	银行转讫	44,300.00	0.00	5,012,561.58
2024-01-29	收-陈础来-200015003000-202300012023年10月租赁合同-租金	银行转讫	30,000.00	0.00	5,042,561.58
2024-01-29	付-卓越港头幼儿园加固工程投标保证金	银行转讫	0.00	5,000.00	5,037,561.58
2024-01-29	付-胡锦彬办公室用清洁用品	银行转讫	0.00	199.90	5,037,361.68
2024-01-31	收-胡炳浩-200015003000-2300192023年-租金	银行转讫	2,400.00	0.00	5,039,761.68



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-31	付-广东省电子税务局8位村民参医保缴款	银行转讫	0.00	6,246.72	5,033,514.96
2024-01-31	付-何永森购办公室用矿泉水	银行转讫	0.00	872.00	5,032,642.96
2024-01-31	付-信联电脑电脑配件及耗材	银行转讫	0.00	3,904.00	5,028,738.96
2024-01-31	付-胡念劬死亡慰问金	银行转讫	0.00	500.00	5,028,238.96
2024-01-31	付-胡念劬死亡慰问金（乐善会支付）	银行转讫	0.00	500.00	5,027,738.96
2024-01-31	付-老党员、困难党员、退休干部2024年春节慰问金（党组织服务群众经费支付）	银行转讫	0.00	9,000.00	5,018,738.96
2024-01-31	付-聚丰园购米、油等慰问品（党组织服务群众经费支付）	银行转讫	0.00	3,000.00	5,015,738.96
合计：			594,406.94	772,874.05	

单位负责人：

润安胡

财务负责人：

胡永森

村务监督委员会：

胡永森

制表人：

高仲萍

高仲萍





# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1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				3,092,392.58	2,399,351.90	2,184,555.70	3,307,188.78
租赁款				1,543,816.46	875,311.24	642,700.24	1,776,427.46
物业租赁				1,538,816.46	298,003.24	269,480.24	1,567,339.46
陶立竣				27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
刘云（107号A栋）				0.00	12,618.00	0.00	12,618.00
刘云（107号B栋）				0.00	18,095.00	0.00	18,095.00
张建雅				0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
李志成				0.00	2,200.00	2,400.00	-200.00
陈础来				486,472.96	114,118.24	205,060.24	395,530.96
刘泳韶				30,739.50	0.00	0.00	30,739.50
郭佳育				-26,910.00	16,900.00	16,900.00	-26,910.00
胡金玲				4,800.00	4,800.00	6,200.00	3,400.00
胡炳浩				2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
薛杏梅				6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
涂小梅				0.00	250.00	0.00	250.00
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				1,005,314.00	87,902.00	0.00	1,093,216.00
土地租赁				5,000.00	577,308.00	373,220.00	209,088.00
吴弔公				0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
张仁矿				0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
叶长添				0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
刘岳铿				0.00	36,960.00	36,960.00	0.00
黄润洪				0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
梁群燕				0.00	60,610.00	60,610.00	0.00
谭媚好				0.00	98,900.00	98,900.00	0.00
廖锦树				5,000.00	6,250.00	11,250.00	0.00
沙溪保安服务公司				0.00	209,088.00	0.00	209,088.00
发包款				121,200.04	1,545,374.00	1,420,574.00	246,000.04
吴九仔[鱼塘]				0.00	182,600.00	182,600.00	0.00
余志宏[鱼塘]				0.00	217,150.00	217,150.00	0.00
高硕军[鱼塘、花苗]				-3,000.00	219,300.00	219,300.00	-3,000.00
梁金彩[鱼塘]				0.00	64,680.00	64,680.00	0.00
黄少波[鱼塘]				0.00	17,200.00	17,200.00	0.00
陈旭堂[鱼塘]				0.00	86,460.00	86,460.00	0.00
梁桂玲[鱼塘]				0.00	86,460.00	86,460.00	0.00
胡结荣[鱼塘]				0.04	229,749.00	229,749.00	0.04
胡伯常[鱼塘]				0.00	217,150.00	217,150.00	0.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1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
段龙冉				0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
胡文杰				124,800.00	124,800.00	0.00	249,600.00
叶长添				0.00	11,825.00	11,825.00	0.00
何坚华				-600.00	0.00	0.00	-600.00
水电费				0.00	44,065.56	75,582.16	-31,516.60
水费				0.00	44,065.56	75,582.16	-31,516.60
村水费				0.00	43,351.40	74,868.00	-31,516.60
旧教堂水费				0.00	714.16	714.16	0.00
其他				1,427,376.08	-65,398.90	45,699.30	1,316,277.88
塔园小组				9,180.39	9,756.38	0.00	18,936.77
防疫补助经费				906.00	0.00	0.00	906.00
电梯维修费				12,818.00	-81,402.00	-71,340.00	2,756.00
医疗保险				1,404,471.69	6,246.72	117,039.30	1,293,679.11

单位负责人: 润安胡

财务负责人: 胡相敏

村务监督委员会: 胡汉山

制表人: 高仲萍

高仲萍



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1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				224,965.95	491,623.14	466,819.14	249,769.95
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				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
东日电梯有限公司投标保证金				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
卓越幼儿园加固工程投标保证金				5,000.00	0.00	5,000.00	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	420,283.14	310,583.14	182,681.87
信用社股金				15,771.33	0.00	0.00	15,771.33
老年人协会(乐善会)				0.00	420,283.14	310,583.14	109,700.00
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	71,340.00	108,536.00	4,400.00
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	71,340.00	108,536.00	0.00
其他				55,716.53	0.00	32,700.00	23,016.53
佳邦房地公司扶持发展基金				50,000.00	0.00	31,500.00	18,500.00
帮扶助学基金				1,391.17	0.00	1,200.00	191.17
篮球队经费				4,325.36	0.00	0.00	4,325.36
应付工资				60,000.00	101,326.88	101,326.88	60,000.00
干部				60,000.00	48,358.88	48,358.88	60,000.00
管理和固定人员				0.00	52,968.00	52,968.00	0.00
应交税费				0.00	1,673.54	34,680.54	-33,007.00
应交增值税				0.00	0.00	15,268.00	-15,268.00
城市维护建设税				0.00	0.00	338.70	-338.70
教育费附加				0.00	0.00	203.42	-203.42
地方教育附加				0.00	0.00	135.28	-135.28
房产税				0.00	0.00	17,061.60	-17,061.60
个人所得税				0.00	1,673.54	1,673.54	0.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1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
长期借款及应付款				3,552,939.08	69,840.00	1,813,394.00	1,809,385.08
长期应付款				1,790,061.75	69,840.00	51,600.00	1,808,301.75
押金				1,790,061.75	69,840.00	51,600.00	1,808,301.75
刘泳韶				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郭佳育				44,850.00	60,840.00	44,850.00	60,840.00
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				15,790.25	0.00	0.00	15,790.25
吴奕公				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				18,167.00	9,000.00	6,750.00	20,417.00
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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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
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
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				119,100.00	0.00	0.00	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
递延收入				1,762,877.33	0.00	1,761,794.00	1,083.33
其他				1,762,877.33	0.00	1,761,794.00	1,083.33
物业租赁				108,460.00	0.00	108,460.00	0.00
土地租赁				1,654,417.33	0.00	1,653,334.00	1,083.33
专项应付款				205,567.90	7,475.00	14,662.60	198,380.30
信访工作站建设经费				3,481.00	0.00	0.00	3,481.00
上级下拨款				81,422.67	7,475.00	14,662.60	74,235.07
沙溪镇人民政府				6,731.07	0.00	0.00	6,731.07



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1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
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				2,734.00	0.00	0.00	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
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				5,535.00	0.00	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	12,000.00	32,697.80
党建办公室党建办公经费				11,584.30	0.00	2,662.60	8,921.70
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
沙溪镇应急管理局防风救助补助				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
沙溪发改局第五次全国经济普查清查补助				0.00	7,475.00	0.00	7,475.00
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

单位负责人: 润胡

财务负责人: 胡敬

村务监督委员会: 胡敬

制表人: 高仲萍






# 资产负债表


报表年月：2024年1月

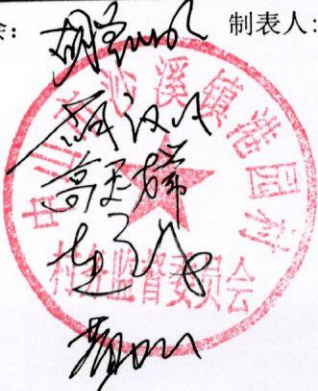
单位：元

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

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		5,194,462.67	5,016,235.56	短期借款			
其中：现金		256.60	496.60	应付款项		224,965.95	249,769.95
银行存款		5,194,206.07	5,015,738.96	应付工资		60,000.00	60,000.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,092,392.58	3,307,188.78	应交税费			-33,007.00
存货				流动负债合计		284,965.95	276,762.95
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,286,855.25	8,323,424.34	长期借款及应付款		3,552,939.08	1,809,385.08
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		100,000.00	100,000.00	专项应付款		205,567.90	198,380.30
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,758,506.98	2,007,765.38
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,043,472.93	2,284,528.33
生产性生物资产净值							
固定资产原值		37,998,040.83	37,998,040.83				
减：累计折旧		11,979,181.27	12,032,878.55				
固定资产净值		26,018,859.56	25,965,162.28				
在建工程		125,222.03	161,402.90				
固定资产清理							
固定资产小计		26,144,081.59	26,126,565.18				
无形资产原值		1,587,372.00	1,587,372.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1,587,372.00	1,587,372.00	资本		5,683,723.35	5,683,723.35
公益性生物资产				公积公益金		29,747,524.66	29,436,941.52
长期待摊费用		64,654.38	31,034.04	未分配收益		-3,291,757.72	-1,236,797.64
非流动资产合计		27,862,487.63	27,844,971.22	所有者权益合计		32,139,490.29	33,883,867.23
资产总计		36,149,342.88	36,168,395.56	负债和所有者权益总计		36,182,963.22	36,168,395.56

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会： 制表人：





政府拨款使用管理情况明细表

2024年1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	32697.8
党建办公室党建办公经费				15500	0	8921.7
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
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
沙溪发改局第五次全国经济普查清查补助						7,475.00

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

胡伯婵

胡伯婵

