



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年 1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	2024年1月份工资
黄星建	村长	4078	2720			6798	2024年1月份工资
郑宝朝	退休干部	1410	890			2300	2024年1月份工资
肖次廷	巡逻队长	1650	850	362.5		2862.5	2024年1月份工资
黄醒立	巡逻队员	1250	350	362.5		1962.5	2024年1月份工资
黄祖月	巡逻队员	1250	350	362.5		1962.5	2024年1月份工资
黄润航	巡逻队员	1250	350	362.5		1962.5	2024年1月份工资
黄敬桃	出纳	2200	600			2800	2024年1月份工资
黄国洋	电工	1400				1400	2024年1月份工资
吴健洪	水站工作人员	1400				1400	2024年1月份工资
黄华悦	清洁工	300				300	2024年1月份工资
郑照杰	清洁工	1500	1000	2500		5000	2024年1月份工资
李展甜	清洁工	2200		600		2800	2024年1月份工资
黄国英	水站工作人员	489				489	2024年1月份工资
黄文兴	水站工作人员	489				489	2024年1月份工资
周秀玲	水站工作人员	250				250	2024年1月份工资
肖日派	老人协会工作人员	800				800	2024年1月份工资
周秀玲	老人协会工作人员	700				700	2024年1月份工资

村委会负责人：

润安胡

财务负责人：

胡伯安

村务公开监督（理财）小组：

胡伯安
高玉锦
李永
村务监督委员会

制表人：胡伯婵

收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇港园村塔园股份合作经济社

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	689,667.50	689,667.50	一、经营支出	9,082.57	9,082.57
出租收入	122,921.50	122,921.50	提供劳务成本	200.00	200.00
物业租赁	113,746.50	113,746.50	环境设施费	200.00	200.00
土地租赁	9,175.00	9,175.00	经营性固定资产折旧费	8,882.57	8,882.57
劳务收入	9,440.00	9,440.00	二、税金及附加	0.00	0.00
环境设施费	9,440.00	9,440.00	三、管理费用	26,732.86	26,732.86
发包收入	557,306.00	557,306.00	干部报酬	15,999.12	15,999.12
土地	389,074.00	389,074.00	其他管理及固定人员报酬	9,932.00	9,932.00
鱼塘	168,232.00	168,232.00	办公费	217.60	217.60
二、投资收益	0.00	0.00	折旧费	242.48	242.48
三、补助收入	0.00	0.00	民主理财费用	181.66	181.66
四、其他收入	300.00	300.00	会议费	160.00	160.00
其他	300.00	300.00	四、公益支出	42,783.93	42,783.93
	0.00	0.00	治安	8,846.70	8,846.70
	0.00	0.00	环境卫生	8,310.32	8,310.32
	0.00	0.00	公共设施维护	2,065.60	2,065.60
	0.00	0.00	医保社保	20,629.60	20,629.60
	0.00	0.00	固定资产折旧	2,931.71	2,931.71
	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	689,967.50	689,967.50	支出合计	78,599.36	78,599.36
			收支差额	611,368.14	611,368.14

单位负责人：

胡安

财务负责人：

胡和敏

村务监督委员会：

高仲萍

制表人：

高仲萍

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塔园股份合作经济社

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
2024-01-24	提现	黄敬桃	160.00	0.00	160.00
2024-01-24	付-4名村民代表会议补助（2次会议补助）	周秀玲	0.00	160.00	0.00
合计：			160.00	160.00	

单位负责人：

胡安润

财务负责人：

胡相登

村务监督委员会：

高天席
高天席
高天席

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	3,016,908.13
2024-01-02	收-代收村民11-12月水费30234元，排污费18140.4元，清运费6046.8元(另存附件)	银行转讫	54,421.20	0.00	3,071,329.33
2024-01-02	收-收村民2023年11-12月轮检费(另存附件)	银行转讫	1,784.00	0.00	3,073,113.33
2024-01-02	付-中国电信治保会电话费	银行转讫	0.00	52.83	3,073,060.50
2024-01-03	收-黄润航2023年11-12月代收外来户环境设施费(另存附件)	银行转讫	5,100.00	0.00	3,078,160.50
2024-01-03	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	31.00	3,078,129.50
2024-01-04	收-杜作亮车牌号川ED11W5撞坏捷彩里街水管水损费	银行转讫	300.00	0.00	3,078,429.50
2024-01-05	收-璟扬服饰有限公司2024年1月环境设施费(清运垃圾)	银行转讫	450.00	0.00	3,078,879.50
2024-01-05	付-黄国英、黄文兴、周秀玲11-12月水站工作人员工资(附签收表)	银行转讫	0.00	2,879.00	3,076,000.50
2024-01-05	付-黄润航代收外来户11-12月环境设施费工资	银行转讫	0.00	200.00	3,075,800.50
2024-01-08	付-南方电网治保会电费	银行转讫	0.00	146.87	3,075,653.63
2024-01-08	付-南方电网本村街灯电费2单	银行转讫	0.00	893.21	3,074,760.42
2024-01-08	付-南方电网代支四方围农排电费	银行转讫	0.00	1,283.18	3,073,477.24
2024-01-08	付-南方电网塔园祠堂电费	银行转讫	0.00	939.63	3,072,537.61
2024-01-08	付-南方电网塔园颐乐园电费	银行转讫	0.00	232.76	3,072,304.85
2024-01-08	付-南方电网捷文里街34号电费	银行转讫	0.00	10.32	3,072,294.53
2024-01-09	收-中山喜生源餐饮服务有限公司2024年1月清运垃圾费	银行转讫	600.00	0.00	3,072,894.53
2024-01-10	收-胡家结2023年11月租金	银行转讫	30,440.50	0.00	3,103,335.03
2024-01-10	收-黄醒立1月份外来劳工环境设施费(另存附件)	银行转讫	3,290.00	0.00	3,106,625.03
2024-01-10	收-余立雄2024年1月租金	银行转讫	500.00	0.00	3,107,125.03
2024-01-11	付-塔园村干部发2024年1月份工资	银行转讫	0.00	14,730.00	3,092,395.03

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
2024-01-11	付-塔园村退休干部发2024年1月份工资	银行转讫	0.00	2,300.00	3,090,095.03
2024-01-11	付-塔园村民兵发2024年1月份工资	银行转讫	0.00	7,300.00	3,082,795.03
2024-01-11	付-塔园村工作人员发2024年1月份工资	银行转讫	0.00	6,200.00	3,076,595.03
2024-01-11	付-塔园村清洁工人发2024年1月份工资	银行转讫	0.00	300.00	3,076,295.03
2024-01-11	付-塔园村清洁工人发2023年12月份工资	银行转讫	0.00	8,000.00	3,068,295.03
2024-01-11	付-塔园村老人协会工作人员发2024年1月份工资（老人协会支付）	银行转讫	0.00	1,500.00	3,066,795.03
2024-01-11	付-塔园村民兵发2024年1月份生活补助	银行转讫	0.00	1,316.00	3,065,479.03
2024-01-14	收-陈旭堂、陈建平-200015003001-2300012023年租赁合同-租金	银行转讫	60,800.00	0.00	3,126,279.03
2024-01-14	收-谭冬梅2024年1月租金	银行转讫	2,300.00	0.00	3,128,579.03
2024-01-16	收-李棣桓-200015003001-1400052023年租金尾数租赁合同-租金	银行转讫	27,872.00	0.00	3,156,451.03
2024-01-18	付-中山公用水务投资有限公司2024年1月水费2单	银行转讫	0.00	19,367.40	3,137,083.63
2024-01-19	收-中山市东泰食品有限公司2023年12月7日-2024年1月6日租金	银行转讫	30,240.00	0.00	3,167,323.63
2024-01-19	收-中山市东泰食品有限公司2023年12月7日-2024年1月6日铁棚租金	银行转讫	11,063.00	0.00	3,178,386.63
2024-01-21	收-郑长平2024年1月租金	银行转讫	200.00	0.00	3,178,586.63
2024-01-24	提现	黄敬桃	0.00	160.00	3,178,426.63
2024-01-29	收-184名老人协会成员（每人50元）2024年老人协会成员会费（老人协会收入）	银行转讫	9,200.00	0.00	3,187,626.63
2024-01-29	付-海发粮油店购花生油及米等（老人协会支付）	银行转讫	0.00	35,150.00	3,152,476.63
2024-01-30	收-9名老人协会成员（每人50元）补交2023年老人协会成员会费（老人协会收入）	银行转讫	450.00	0.00	3,152,926.63
合计：			239,010.70	102,992.20	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：制表人：高仲萍

润胡安

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				704,470.36	703,057.08	306,100.30	1,101,427.14
租赁款				64,056.00	122,221.50	140,593.50	45,684.00
土地出租				3,175.00	9,175.00	66,550.00	-54,200.00
吴润友				0.00	6,000.00	66,550.00	-60,550.00
沙溪人民政府				3,175.00	3,175.00	0.00	6,350.00
物业出租				60,881.00	113,046.50	74,043.50	99,884.00
东泰食品公司				0.00	82,606.00	41,303.00	41,303.00
胡家结				60,881.00	30,440.50	30,440.50	60,881.00
谭冬梅				0.00	0.00	2,300.00	-2,300.00
发包款				388,672.00	557,306.00	88,672.00	857,306.00
发包款-李华祥				0.00	56,744.00	0.00	56,744.00
发包款-陈旭堂				60,800.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00
发包款-黄建明				0.00	55,744.00	0.00	55,744.00
黄铭				0.00	18,212.00	0.00	18,212.00
谢三支				0.00	16,704.00	0.00	16,704.00
郑师忠				0.00	8,323.00	0.00	8,323.00
甘群英				0.00	8,236.00	0.00	8,236.00
俞富六				0.00	11,078.00	0.00	11,078.00
俞有禄				0.00	8,207.00	0.00	8,207.00
农新寿				0.00	29,290.00	0.00	29,290.00
覃朝清				0.00	13,340.00	0.00	13,340.00
廖文海				0.00	12,644.00	0.00	12,644.00
林显满				0.00	10,556.00	0.00	10,556.00
刘联胜				0.00	10,295.00	0.00	10,295.00
吴接水				0.00	11,165.00	0.00	11,165.00
张恩德				0.00	16,327.00	0.00	16,327.00
杨仁满				0.00	9,976.00	0.00	9,976.00
揭明标				0.00	10,875.00	0.00	10,875.00
陈昌国				0.00	17,719.00	0.00	17,719.00
林光建				0.00	14,529.00	0.00	14,529.00
农昌运				0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
苏金松				0.00	3,770.00	0.00	3,770.00
郑招林				0.00	12,731.00	0.00	12,731.00
张小林				0.00	10,904.00	0.00	10,904.00
张恩喜				0.00	13,833.00	0.00	13,833.00
黄海				0.00	16,675.00	0.00	16,675.00
黄龙电				0.00	16,356.00	0.00	16,356.00
胡文达				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00



债权(应收款)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塔园股份合作经济社

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
李棣桓				27,872.00	55,744.00	27,872.00	55,744.00
马荣富				0.00	6,693.00	0.00	6,693.00
夏山青				0.00	8,236.00	0.00	8,236.00
水电费				4,187.16	23,529.58	56,205.20	-28,488.46
电费				4,187.16	1,283.18	0.00	5,470.34
农排电费				4,187.16	1,283.18	0.00	5,470.34
水费				0.00	22,246.40	56,205.20	-33,958.80
水站费用				0.00	22,246.40	56,205.20	-33,958.80
其他				247,555.20	0.00	20,629.60	226,925.60
医疗保险				247,555.20	0.00	20,629.60	226,925.60

单位负责人：

润安胡

财务负责人：

胡雅毅

村务监督委员会：

胡学明

制表人：

高仲萍



债务(应付款)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塔园股份合作经济社

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				442,766.87	46,406.38	36,650.00	452,523.25
股东分红款				427,622.00	0.00	0.00	427,622.00
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
2023年年终分配款				420,800.00	0.00	0.00	420,800.00
代收代支				0.00	36,650.00	36,650.00	0.00
老年人协会				0.00	36,650.00	36,650.00	0.00
其他				14,771.37	9,756.38	0.00	24,527.75
陈丽珊				416.50	0.00	0.00	416.50
港园村委会				9,180.39	9,756.38	0.00	18,936.77
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	45,126.12	45,126.12	0.00
干部				0.00	15,999.12	15,999.12	0.00
管理和固定人员				0.00	29,127.00	29,127.00	0.00
应交税费				0.00	0.00	6,656.00	-6,656.00
应交增值税				0.00	0.00	2,360.00	-2,360.00
城市维护建设税				0.00	0.00	102.00	-102.00
教育费附加				0.00	0.00	61.00	-61.00
地方教育附加				0.00	0.00	41.00	-41.00
房产税				0.00	0.00	4,092.00	-4,092.00
长期借款及应付款				617,787.50	0.00	66,550.00	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



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
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
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
递延收入				66,550.00	0.00	66,550.00	0.00
土地租赁				66,550.00	0.00	66,550.00	0.00
专项应付款				16,340.31	0.00	0.00	16,340.31
上级拨款				16,340.31	0.00	0.00	16,340.31
生态补偿专项资金				16,340.31	0.00	0.00	16,340.31



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

单位负责人：

胡安润

财务负责人：

胡雅敏

村务监督委员会：

胡安润
高仲萍
李月
郭心

制表人：

高仲萍



资产负债表

报表年月：2024年1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		3,016,908.13	3,152,926.63	短期借款			
其中：现金				应付款项		442,766.87	452,523.25
银行存款		3,016,908.13	3,152,926.63	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		704,470.36	1,101,427.14	应交税费			-6,656.00
存货				流动负债合计		442,766.87	445,867.25
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,721,378.49	4,254,353.77	长期借款及应付款		617,787.50	551,237.50
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		16,340.31	16,340.31
生产性生物资产原值				非流动负债合计		634,127.81	567,577.81
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,076,894.68	1,013,445.06
生产性生物资产净值							
固定资产原值		5,748,819.25	5,748,819.25				
减：累计折旧		2,569,939.97	2,581,996.73				
固定资产净值		3,178,879.28	3,166,822.52				
在建工程		93,860.00	93,860.00				
固定资产清理		-3,960.00	-3,960.00				
固定资产小计		3,268,779.28	3,256,722.52				
无形资产原值		664,934.51	664,934.51				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		664,934.51	664,934.51	资本		2,897,406.75	2,897,406.75
公益性生物资产				公积公益金		3,447,994.33	3,420,994.33
长期待摊费用				未分配收益		332,796.52	944,164.66
非流动资产合计		4,033,713.79	4,021,657.03	所有者权益合计		6,678,197.60	7,262,565.74
资产总计		7,755,092.28	8,276,010.80	负债和所有者权益总计		7,755,092.28	8,276,010.80

单位负责人：

润安胡

财务负责人：

胡安

村务监督委员会：



制表人：

高仲萍



政府拨款使用管理情况明细表

2024年 1月 31日

编制单位：塔园

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款	本期支付	累计支付	结余资金
生态补偿专项资金						16340.31

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

