



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年 3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3月份工资
黄星建	村长	4078	2720			6798	2024年3月份工资
郑宝朝	退休干部	1410	890			2300	2024年3月份工资
肖次廷	巡逻队长	1650	850	362.5		2862.5	2024年3月份工资
黄醒立	巡逻队员	1250	350	362.5		1962.5	2024年3月份工资
黄祖月	巡逻队员	1250	350	362.5		1962.5	2024年3月份工资
黄润航	巡逻队员	1250	350	362.5		1962.5	2024年3月份工资
黄敬桃	出纳	2200	600			2800	2024年3月份工资
黄国洋	电工	1400				1400	2024年3月份工资
吴健洪	水站工作人员	1400				1400	2024年3月份工资
黄华悦	清洁工	300				300	2024年3月份工资
郑照杰	清洁工	1500	1000	2500		5000	2024年3月份工资
李展甜	清洁工	2200		600		2800	2024年3月份工资
黄国英	水站工作人员	489				489	2024年3月份工资
黄文兴	水站工作人员	489				489	2024年3月份工资
周秀玲	水站工作人员	250				250	2024年3月份工资
肖日派	老人协会工作人员	800				800	2024年3月份工资
周秀玲	老人协会工作人员	700				700	2024年3月份工资

村委会负责人：



财务负责人：

胡敬桃

村务公开监督（理财）小组：



制表人：胡伯婵




# 收支情况公布表


报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市沙溪镇港园村塔园股份合作经济社

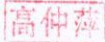
单位：元

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	139,406.50	1,008,970.50	一、经营支出	9,082.57	27,047.71
出租收入	122,046.50	423,814.50	提供劳务成本	200.00	400.00
物业租赁	116,046.50	348,139.50	环境设施费	200.00	400.00
土地租赁	6,000.00	75,675.00	经营性固定资产折旧费	8,882.57	26,647.71
劳务收入	13,760.00	24,250.00	二、税金及附加	6,656.00	6,656.00
环境设施费	13,760.00	24,250.00	城市维护建设税	102.00	102.00
发包收入	3,600.00	560,906.00	教育费附加	61.00	61.00
土地	0.00	389,074.00	地方教育附加	41.00	41.00
鱼塘	0.00	168,232.00	房产税	4,092.00	4,092.00
其他	3,600.00	3,600.00	其他	2,360.00	2,360.00
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	34,406.24	134,614.38
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	15,999.12	49,597.36
四、其他收入	5,562.83	5,862.83	其他管理及固定人员报酬	10,132.00	70,880.08
存款利息收入	5,562.83	5,562.83	临时员工报酬	2,300.00	6,900.00
其他	0.00	300.00	退休人员	2,300.00	6,900.00
	0.00	0.00	办公费	215.04	592.64
	0.00	0.00	折旧费	242.48	727.44
	0.00	0.00	民主理财费用	57.60	296.86
	0.00	0.00	会议费	60.00	220.00
	0.00	0.00	其他费用	5,400.00	5,400.00
	0.00	0.00	四、公益支出	54,499.87	161,612.10
	0.00	0.00	治安	9,884.00	38,253.88
	0.00	0.00	环境卫生	8,710.11	29,931.34
	0.00	0.00	文体体育	60.16	60.16
	0.00	0.00	公共设施维护	1,726.56	5,483.47
	0.00	0.00	医保社保	20,205.67	61,096.80
	0.00	0.00	慰问金	10,981.66	17,991.32
	0.00	0.00	固定资产折旧	2,931.71	8,795.13
	0.00	0.00	五、其他支出	364.00	364.00
	0.00	0.00	其他	364.00	364.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	144,969.33	1,014,833.33	支出合计	105,008.68	330,294.19
			收支差额	39,960.65	684,539.14

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：2024年3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
2024-03-01	提现	黄敬桃	10,900.00	0.00	10,900.00
2024-03-01	付-218位妇女2024年“三八”慰问金	黄丽端	0.00	10,900.00	0.00
2024-03-04	收-黄带福返纳2024年三八慰问金	黄敬桃	50.00	0.00	50.00
2024-03-04	收-陈丽珊返纳2024年三八慰问金	黄敬桃	50.00	0.00	100.00
2024-03-04	存现	黄敬桃	0.00	100.00	0.00
2024-03-12	付-3名村民代表3月7日会议误工补助	周秀玲	0.00	60.00	-60.00
2024-03-14	提现	黄敬桃	60.00	0.00	0.00
2024-03-18	提现	黄敬桃	8,040.00	0.00	8,040.00
2024-03-18	提现	黄敬桃	20.00	0.00	8,060.00
2024-03-18	付-402位选民市16届人大选举误工补助	黄敬桃	0.00	8,040.00	20.00
2024-03-18	付-黄家顿人大选举误工补助	黄敬桃	0.00	20.00	0.00
合计：			19,120.00	19,120.00	

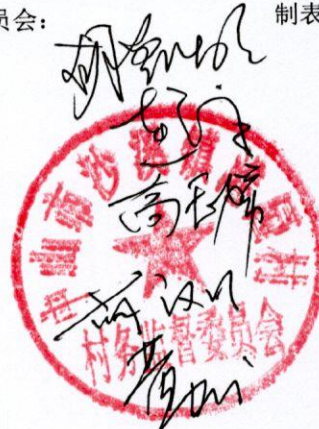
单位负责人：



财务负责人：

胡敬桃

村务监督委员会：



制表人：

高仲萍



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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	2,778,389.22
2024-03-01	提现	黄敬桃	0.00	10,900.00	2,767,489.22
2024-03-02	收-黄润航2024年1-2月代收外来户环境设施费(另存附件)	银行转讫	3,200.00	0.00	2,770,689.22
2024-03-04	存现	黄敬桃	100.00	0.00	2,770,789.22
2024-03-04	付-中国电信治保会电话费	银行转讫	0.00	51.47	2,770,737.75
2024-03-04	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	2,770,706.75
2024-03-04	付-黄国英、黄文兴、周秀玲1-2月水站工作人员工资(附签收表)	银行转讫	0.00	2,393.00	2,768,313.75
2024-03-04	付-黄润航代收外来户1-2月环境设施费工资	银行转讫	0.00	200.00	2,768,113.75
2024-03-05	收-璟扬服饰有限公司2024年3月环境设施费(清运垃圾)	银行转讫	450.00	0.00	2,768,563.75
2024-03-05	付-塔园村干部发2024年3月份工资	银行转讫	0.00	14,730.00	2,753,833.75
2024-03-05	付-塔园村退休干部发2024年3月份工资	银行转讫	0.00	2,300.00	2,751,533.75
2024-03-05	付-塔园村民兵发2024年3月份工资	银行转讫	0.00	7,300.00	2,744,233.75
2024-03-05	付-塔园村工作人员发2024年3月份工资	银行转讫	0.00	7,500.00	2,736,733.75
2024-03-05	付-塔园村清洁工人发2024年3月份工资	银行转讫	0.00	300.00	2,736,433.75
2024-03-05	付-塔园村清洁工人发2024年2月份工资	银行转讫	0.00	8,400.00	2,728,033.75
2024-03-05	付-塔园村老人协会工作人员发2024年3月份工资(老人协会支付)	银行转讫	0.00	1,500.00	2,726,533.75
2024-03-06	收-代收村民1-2月水费20790元,排污费12474元,清运费4158元(另存附件)	银行转讫	37,422.00	0.00	2,763,955.75
2024-03-06	收-收村民2024年1-2月轮检费(另存附件)	银行转讫	1,420.00	0.00	2,765,375.75
2024-03-07	收-黄醒立2-3月份外来劳工环境设施费	银行转讫	5,910.00	0.00	2,771,285.75
2024-03-08	付-中山市沙溪镇合季鲜果店春节慰问善长人翁购水果篮5个(老人协会支付)	银行转讫	0.00	1,750.00	2,769,535.75
2024-03-08	付-塔园村民兵发2024年2-3月份生活补助	银行转讫	0.00	2,364.00	2,767,171.75
2024-03-08	付-南方电网治保会电费	银行转讫	0.00	137.53	2,767,034.22



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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
2024-03-08	付-南方电网本村街灯电费2单	银行转讫	0.00	858.76	2,766,175.46
2024-03-08	付-南方电网代支四方围农排电费	银行转讫	0.00	1,304.38	2,764,871.08
2024-03-08	付-南方电网塔园祠堂电费	银行转讫	0.00	632.05	2,764,239.03
2024-03-08	付-南方电网塔园颐乐园电费	银行转讫	0.00	235.75	2,764,003.28
2024-03-08	付-南方电网捷文里街34号电费	银行转讫	0.00	10.11	2,763,993.17
2024-03-09	收-余立雄2024年3月租金	银行转讫	500.00	0.00	2,764,493.17
2024-03-14	提现	黄敬桃	0.00	60.00	2,764,433.17
2024-03-14	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司支10名工作人员购2024年雇主责任险（意外保险）	银行转讫	0.00	5,400.00	2,759,033.17
2024-03-15	收-胡家结-200015003001-2300022024年1月-租金	银行转讫	30,440.50	0.00	2,789,473.67
2024-03-16	收-中山喜生源餐饮服务有限公司2024年3月清运垃圾费	银行转讫	600.00	0.00	2,790,073.67
2024-03-17	收-郑长平2024年3月租金	银行转讫	200.00	0.00	2,790,273.67
2024-03-18	收-谭冬梅-200015003001-2300042024年3月租赁合同-租金	银行转讫	2,300.00	0.00	2,792,573.67
2024-03-18	提现	黄敬桃	0.00	8,040.00	2,784,533.67
2024-03-18	提现	黄敬桃	0.00	20.00	2,784,513.67
2024-03-20	收-沙溪农商行下岭支行基本帐户第一季度利息	银行转讫	5,548.66	0.00	2,790,062.33
2024-03-20	收-沙溪农商行下岭支行土地专用帐户第一季度利息	银行转讫	84.13	0.00	2,790,146.46
2024-03-20	收-沙溪农商行沙溪支行一般帐户第一季度利息	银行转讫	14.17	0.00	2,790,160.63
2024-03-21	收-农新寿-200015003001-202300202024年租赁合同-租金	银行转讫	29,290.00	0.00	2,819,450.63
2024-03-21	收-谢三支-200015003001-202300042024年租赁合同-租金	银行转讫	16,704.00	0.00	2,836,154.63
2024-03-21	收-黄海-200015003001-202300212024年租赁合同-租金	银行转讫	16,675.00	0.00	2,852,829.63
2024-03-21	收-黄龙电5.64亩2024年禾田租金	银行转讫	16,356.00	0.00	2,869,185.63
2024-03-21	收-张恩德-200015003001-202300082024年租赁合同-租金	银行转讫	16,327.00	0.00	2,885,512.63



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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
2024-03-21	收-林光建-200015003001-202300252024年租赁合同-租金	银行转讫	14,529.00	0.00	2,900,041.63
2024-03-21	收-廖文海-200015003001-202300102024年租赁合同-租金	银行转讫	12,644.00	0.00	2,912,685.63
2024-03-21	收-农昌运-200015003001-202300122024年租赁合同-租金	银行转讫	11,600.00	0.00	2,924,285.63
2024-03-21	收-吴接水-200015003001-202300182024年租赁合同-租金	银行转讫	11,165.00	0.00	2,935,450.63
2024-03-21	收-俞富六-200015003001-202300072024年租赁合同-租金	银行转讫	11,078.00	0.00	2,946,528.63
2024-03-21	收-揭明标3.75亩2024年禾田租金	银行转讫	10,875.00	0.00	2,957,403.63
2024-03-21	收-刘联胜-200015003001-202300232024年租赁合同-租金	银行转讫	10,295.00	0.00	2,967,698.63
2024-03-21	收-黄铭-200015003001-202300032024年部分租赁合同-租金	银行转讫	10,000.00	0.00	2,977,698.63
2024-03-21	收-张恩喜-200015003001-202300092024年租赁合同-部分租金	银行转讫	10,000.00	0.00	2,987,698.63
2024-03-21	收-陈昌国-200015003001-202300132024年租赁合同-租金	银行转讫	9,106.00	0.00	2,996,804.63
2024-03-21	收-甘群英-200015003001-202300062024年租赁合同-租金	银行转讫	8,236.00	0.00	3,005,040.63
2024-03-21	收-俞有禄-200015003001-202300192024年租赁合同-租金	银行转讫	8,207.00	0.00	3,013,247.63
2024-03-21	收-郑师忠-200015003001-202300172024年租赁合同-部分租金	银行转讫	4,323.00	0.00	3,017,570.63
2024-03-21	收-苏金松-200015003001-202300152024年租赁合同-租金	银行转讫	3,770.00	0.00	3,021,340.63
2024-03-21	收-刘联胜2024年棚舍租金	银行转讫	600.00	0.00	3,021,940.63
2024-03-21	收-吴接水2024年棚舍租金	银行转讫	600.00	0.00	3,022,540.63
2024-03-21	收-俞有禄2024年棚舍租金	银行转讫	600.00	0.00	3,023,140.63
2024-03-21	收-俞富六2024年棚舍租金	银行转讫	600.00	0.00	3,023,740.63
2024-03-21	付-陈安国石板街（南兴街）绿化工程（小公园）款（2022年度生态补偿专项资金）	银行转讫	0.00	16,610.00	3,007,130.63
2024-03-21	付-中山市沙溪镇合季鲜果店春节慰问善长人翁购水果篮1个（老人协会支付）	银行转讫	0.00	350.00	3,006,780.63



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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
2024-03-21	付-中山公用水务水费2单	银行转讫	0.00	17,048.08	2,989,732.55
2024-03-22	收-中山市税务局沙溪税务分局医疗及门诊保险退款	银行转讫	1,811.75	0.00	2,991,544.30
2024-03-22	付-广东省电子税务局村民购医保缴款	银行转讫	0.00	1,253.20	2,990,291.10
2024-03-23	收-杨仁满-200015003001-202300162024年租赁合同-租金	银行转讫	9,976.00	0.00	3,000,267.10
2024-03-23	收-夏山青-200015003001-202300142024年租赁合同-租金	银行转讫	8,236.00	0.00	3,008,503.10
2024-03-23	收-杨仁满2024年棚舍租金	银行转讫	600.00	0.00	3,009,103.10
2024-03-23	付-8位工作人员市人大代表选举误工补助	银行转讫	0.00	1,200.00	3,007,903.10
2024-03-25	收-吴润友-200015003001-202300272024年租赁合同-租金	银行转讫	6,000.00	0.00	3,013,903.10
2024-03-26	收-东泰-200015003001-2300102024年2月-租金	银行转讫	30,240.00	0.00	3,044,143.10
2024-03-26	收-东泰-200015003001-2300092024年2月-租金	银行转讫	11,063.00	0.00	3,055,206.10
2024-03-26	付-中山市沙溪镇百图餐吧（余世豪）2024年3月补选（市）人大代表选举工作人员午餐费	银行转讫	0.00	364.00	3,054,842.10
2024-03-26	付-中山市光明五金电器有限公司维修水管、电器等设施购材料	银行转讫	0.00	2,033.50	3,052,808.60
2024-03-27	收-林显满-200015003001-202300022024年租赁合同-租金	银行转讫	10,556.00	0.00	3,063,364.60
2024-03-27	收-陈昌隆-200015003001-202300012024年租赁合同-租金	银行转讫	8,613.00	0.00	3,071,977.60
2024-03-27	收-锋烨蔬菜贸易商行（张亮炫）2024年4月1日至2025年3月31日垃圾清运费（150元/月）	银行转讫	1,800.00	0.00	3,073,777.60
2024-03-27	收-中山市沙溪镇粽香聚食品厂2024年4月1日至2025年3月31日垃圾清运费（150元/月）	银行转讫	1,800.00	0.00	3,075,577.60
2024-03-27	收-陈昌隆2024年棚舍租金	银行转讫	600.00	0.00	3,076,177.60
合计：			413,065.21	115,276.83	

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

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年3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
应收款				1,164,517.32	153,438.66	409,463.92	908,492.06
租赁款				149,787.00	121,346.50	80,043.50	191,090.00
土地出租				6,300.00	6,000.00	6,000.00	6,300.00
吴润友				-50.00	6,000.00	6,000.00	-50.00
沙溪人民政府				6,350.00	0.00	0.00	6,350.00
物业出租				143,487.00	115,346.50	74,043.50	184,790.00
东泰食品公司				82,606.00	82,606.00	41,303.00	123,909.00
胡家结				60,881.00	30,440.50	30,440.50	60,881.00
谭冬梅				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
发包款				829,434.00	0.00	268,561.00	560,873.00
发包款-李华祥				56,744.00	0.00	0.00	56,744.00
发包款-陈旭堂				60,800.00	0.00	0.00	60,800.00
发包款-黄建明				27,872.00	0.00	0.00	27,872.00
黄铭				18,212.00	0.00	10,000.00	8,212.00
谢三支				16,704.00	0.00	16,704.00	0.00
郑师忠				8,323.00	0.00	4,323.00	4,000.00
甘群英				8,236.00	0.00	8,236.00	0.00
俞富六				11,078.00	0.00	11,078.00	0.00
俞有禄				8,207.00	0.00	8,207.00	0.00
农新寿				29,290.00	0.00	29,290.00	0.00
覃朝清				13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
廖文海				12,644.00	0.00	12,644.00	0.00
林显满				10,556.00	0.00	10,556.00	0.00
刘联胜				10,295.00	0.00	10,295.00	0.00
吴接水				11,165.00	0.00	11,165.00	0.00
张恩德				16,327.00	0.00	16,327.00	0.00
杨仁满				9,976.00	0.00	9,976.00	0.00
揭明标				10,875.00	0.00	10,875.00	0.00
陈昌国				17,719.00	0.00	9,106.00	8,613.00
林光建				14,529.00	0.00	14,529.00	0.00
农昌运				11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
苏金松				3,770.00	0.00	3,770.00	0.00
郑招林				12,731.00	0.00	0.00	12,731.00
张小林				10,904.00	0.00	0.00	10,904.00
张恩喜				13,833.00	0.00	10,000.00	3,833.00
黄海				16,675.00	0.00	16,675.00	0.00
黄龙电				16,356.00	0.00	16,356.00	0.00
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3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

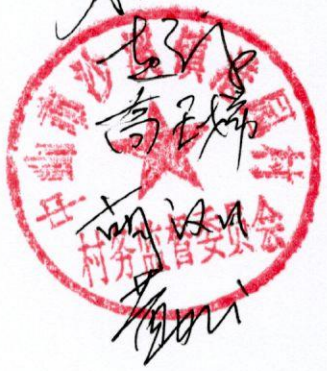
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
李棣桓				55,744.00	0.00	0.00	55,744.00
马荣富				6,693.00	0.00	0.00	6,693.00
夏山青				8,236.00	0.00	8,236.00	0.00
陈昌隆				0.00	0.00	8,613.00	-8,613.00
水电费				-17,318.95	22,778.96	38,842.00	-33,381.99
电费				640.16	1,304.38	0.00	1,944.54
农排电费				640.16	1,304.38	0.00	1,944.54
水费				-17,959.11	21,474.58	38,842.00	-35,326.53
水站费用				-17,959.11	21,474.58	38,842.00	-35,326.53
其他				202,615.27	9,313.20	22,017.42	189,911.05
医疗保险				202,615.27	1,253.20	22,017.42	181,851.05
选举经费				0.00	8,060.00	0.00	8,060.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年3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			80,310.87	6,815.58	3,600.00	83,526.45
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
代收代支			0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
老年人协会			0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
其他			73,115.37	3,215.58	0.00	76,330.95
陈丽珊			416.50	0.00	0.00	416.50
港园村委会			67,524.39	3,215.58	0.00	70,739.97
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	47,388.12	47,388.12	0.00
干部			0.00	15,999.12	15,999.12	0.00
管理和固定人员			0.00	31,389.00	31,389.00	0.00
应交税费			-6,656.00	6,656.00	0.00	0.00
应交增值税			-2,360.00	2,360.00	0.00	0.00
城市维护建设税			-102.00	102.00	0.00	0.00
教育费附加			-61.00	61.00	0.00	0.00
地方教育附加			-41.00	41.00	0.00	0.00
房产税			-4,092.00	4,092.00	0.00	0.00
长期借款及应付款			550,877.50	0.00	0.00	550,877.50
长期应付款			550,877.50	0.00	0.00	550,877.50
押金			550,877.50	0.00	0.00	550,877.50
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




# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年3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
黄祖月				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
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
专项应付款				16,340.31	0.00	16,610.00	-269.69
上级拨款				16,340.31	0.00	16,610.00	-269.69
生态补偿专项资金				16,340.31	0.00	16,610.00	-269.69

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会:  制表人: 高仲萍

# 资产负债表

报表年月：2024年3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	3,076,177.60	短期借款			
其中：现金				应付款项		442,766.87	83,526.45
银行存款		3,016,908.13	3,076,177.60	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		704,470.36	908,492.06	应交税费			
存货				流动负债合计		442,766.87	83,526.45
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,721,378.49	3,984,669.66	长期借款及应付款		617,787.50	550,877.50
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	-269.69
生产性生物资产原值				非流动负债合计		634,127.81	550,607.81
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,076,894.68	634,134.26
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	2,606,110.25				
固定资产净值		3,178,879.28	3,142,709.00				
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	3,232,609.00				
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	3,404,198.46
长期待摊费用				未分配收益		332,796.52	1,046,473.70
非流动资产合计		4,033,713.79	3,997,543.51	所有者权益合计		6,678,197.60	7,348,078.91
资产总计		7,755,092.28	7,982,213.17	负债和所有者权益总计		7,755,092.28	7,982,213.17

单位负责人：



财务负责人：

胡润安

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 3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						-269.69



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

