

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025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	10166		18098	2025年1月份工资，其他为2024年年末奖金
黄星建	村长	4078	2720	14132		20930	2025年1月份工资，其他为2024年年末奖金
郑宝朝	退休干部	1410	890			2300	2025年1月份工资，其他为2024年年末奖金
肖次廷	巡逻队长	1650	850	362.5		2862.5	2025年1月份工资，其他为2024年年末奖金
黄醒立	巡逻队员	1250	350	362.5		1962.5	2025年1月份工资，其他为2024年年末奖金
黄祖月	巡逻队员	1250	350	362.5		1962.5	2025年1月份工资，其他为2024年年末奖金
黄润航	巡逻队员	1250	350	362.5		1962.5	2025年1月份工资，其他为2024年年末奖金
黄敬桃	出纳	2200	600			2800	2025年1月份工资，其他为2024年年末奖金
黄国洋	电工	1400				1400	2025年1月份工资，其他为2024年年末奖金
吴健洪	水站工作人员	1400				1400	2025年1月份工资，其他为2024年年末奖金
黄华悦	清洁工	300				300	2025年1月份工资，其他为2024年年末奖金
郑照杰	清洁工	1500	1000	2500		5000	2025年1月份工资，其他为2024年年末奖金
李展甜	清洁工	2200		600		2800	2025年1月份工资，其他为2024年年末奖金
黄国英	水站工作人员	489				489	2025年1月份工资，其他为2024年年末奖金
黄文兴	水站工作人员	489				489	2025年1月份工资，其他为2024年年末奖金
周秀玲	水站工作人员	250				250	2025年1月份工资，其他为2024年年末奖金
肖日派	老人协会工作人员	800				800	2025年1月份工资，其他为2024年年末奖金
周秀玲	老人协会工作人员	700				700	2025年1月份工资，其他为2024年年末奖金

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



收支情况公布表

报表年月：2025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

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	1,705,960.00	1,705,960.00	一、经营支出	9,082.57	9,082.57
出租收入	324,676.00	324,676.00	提供劳务成本	200.00	200.00
物业租赁	305,690.00	305,690.00	环境设施费	200.00	200.00
土地租赁	18,986.00	18,986.00	经营性固定资产折旧费	8,882.57	8,882.57
劳务收入	1,050.00	1,050.00	二、税金及附加	8,592.00	8,592.00
环境设施费	1,050.00	1,050.00	房产税	8,592.00	8,592.00
发包收入	1,380,234.00	1,380,234.00	三、管理费用	43,074.73	43,074.73
土地	176,062.00	176,062.00	干部报酬	15,999.12	15,999.12
菜地	1,204,172.00	1,204,172.00	其他管理及固定人员报酬	18,156.36	18,156.36
二、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	2,300.00	2,300.00
三、补助收入	0.00	0.00	退休人员	2,300.00	2,300.00
四、其他收入	0.00	0.00	办公费	160.00	160.00
	0.00	0.00	折旧费	191.65	191.65
	0.00	0.00	民主理财费用	57.60	57.60
	0.00	0.00	会议费	6,210.00	6,210.00
	0.00	0.00	四、公益支出	68,576.80	68,576.80
	0.00	0.00	治安	22,930.60	22,930.60
	0.00	0.00	环境卫生	13,210.40	13,210.40
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	1,118.40	1,118.40
	0.00	0.00	公共设施维护	1,803.11	1,803.11
	0.00	0.00	医保社保	20,272.92	20,272.92
	0.00	0.00	慰问金	6,309.66	6,309.66
	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、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	1,705,960.00	1,705,960.00	支出合计	129,326.10	129,326.10
			收支差额	1,576,633.90	1,576,633.90

单位负责人：

胡安

财务负责人：

柯进

民主理财小组：

高玉辉

制表人：

高仲萍



现金收支明细公布表

报表年月：2025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	0.00
2025-01-09	提现	黄敬桃	6,250.00	0.00	6,250.00
2025-01-09	收-黄铁夫、黄家顿、高日强、黄定金 (每人50元)反纳“永昌围”鱼塘发包户 代表表决误工补助	黄敬桃	200.00	0.00	6,450.00
2025-01-09	付-125户户代表“永昌围”鱼塘发包户代 表表决误工补助	黄敬桃	0.00	6,250.00	200.00
2025-01-09	存现	黄敬桃	0.00	200.00	0.00
2025-01-13	提现	黄敬桃	160.00	0.00	160.00
2025-01-13	付-村民代表1月2、10日会议补助160元	黄敬桃	0.00	160.00	0.00
合计：			6,610.00	6,610.00	

单位负责人：

胡安

财务负责人：

胡敬桃

民主理财小组：

高秋菊
胡敬桃
胡敬桃
胡敬桃

制表人：

高仲萍

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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	3,433,741.78
2025-01-02	付-中国电信治保会电话费	银行转讫	0.00	50.73	3,433,691.05
2025-01-05	收-谭冬梅-200015003001-202400092025年1月租赁合同-租金	银行转讫	2,300.00	0.00	3,435,991.05
2025-01-06	收-代收村民12-11水费29667.48元,排污费17816.40元,清运费5938.8元(另存附件)	银行转讫	53,422.68	0.00	3,489,413.73
2025-01-06	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	30.00	3,489,383.73
2025-01-08	收-璟扬服饰有限公司2025年1月环境设施费(清运垃圾)	银行转讫	450.00	0.00	3,489,833.73
2025-01-08	付-黄国英、黄文兴、周秀玲11-12月水站工作人员工资	银行转讫	0.00	2,809.00	3,487,024.73
2025-01-08	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	3,486,824.73
2025-01-08	付-塔园村干部发2025年1月份工资	银行转讫	0.00	14,730.00	3,472,094.73
2025-01-08	付-塔园村退休干部发2025年1月份工资	银行转讫	0.00	2,300.00	3,469,794.73
2025-01-08	付-塔园村民兵发2025年1月份工资	银行转讫	0.00	9,500.00	3,460,294.73
2025-01-08	付-塔园村工作人员发2025年1月份工资	银行转讫	0.00	6,000.00	3,454,294.73
2025-01-08	付-塔园村清洁工人发2024年12月份工资	银行转讫	0.00	7,800.00	3,446,494.73
2025-01-08	付-塔园村老人协会工作人员发2025年1月份工资(老人协会支付)	银行转讫	0.00	1,500.00	3,444,994.73
2025-01-08	付-南方电网塔园颐乐园电费	银行转讫	0.00	246.19	3,444,748.54
2025-01-08	付-南方电网本村街灯电费2单	银行转讫	0.00	914.21	3,443,834.33
2025-01-08	付-南方电网代支四方围农排电费	银行转讫	0.00	1,735.75	3,442,098.58
2025-01-08	付-南方电网塔园祠堂电费	银行转讫	0.00	642.71	3,441,455.87
2025-01-08	付-南方电网捷文里街34号电费	银行转讫	0.00	10.40	3,441,445.47
2025-01-08	付-沙溪供电公司治保会电费	银行转讫	0.00	149.87	3,441,295.60
2025-01-09	存现	黄敬桃	200.00	0.00	3,441,495.60
2025-01-09	提现	黄敬桃	0.00	6,250.00	3,435,245.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-01-10	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司租赁中山市沙溪镇港园村“果子园”土地保证金	银行转讫	9,000.00	0.00	3,444,245.60
2025-01-13	提现	黄敬桃	0.00	160.00	3,444,085.60
2025-01-14	收-中山喜生源餐饮服务有限公司2025年1月清运垃圾费	银行转讫	600.00	0.00	3,444,685.60
2025-01-15	收-东泰-200015003001-2300102024.12.7-2025.1.6租赁合同-租金	银行转讫	30,240.00	0.00	3,474,925.60
2025-01-15	收-东泰-200015003001-202400042024年12.7-2025.1.6租赁合同-租金	银行转讫	12,142.00	0.00	3,487,067.60
2025-01-15	收-187名老人协会成员（每人50元）2025年老人协会成员会费（老人协会收入）	银行转讫	9,350.00	0.00	3,496,417.60
2025-01-15	收-4名老人协会成员（每人50元）补交2024年老人协会成员会费（老人协会收入）	银行转讫	200.00	0.00	3,496,617.60
2025-01-15	付-中山市沙溪镇健新副食品批发商行发放2024年年终老人协会成员红片糖、蛋面和龙须面各188箱（老人协会支付）	银行转讫	0.00	14,476.00	3,482,141.60
2025-01-15	付-中山市沙溪镇海发粮油店（刘世海）发放2024年年终老人协会成员小农粘米和花生油各188份（老人协会支付）	银行转讫	0.00	43,240.00	3,438,901.60
2025-01-16	付-中山市税务局沙溪税务分局医疗及门诊保险缴款	银行转讫	0.00	1,619.52	3,437,282.08
2025-01-22	收-中山市沙溪镇塔园幼儿园2024年9月1日至2025年2月28日租金	银行转讫	28,050.00	0.00	3,465,332.08
2025-01-22	付-中山公用水务投资有限公司2025年1月水费2单	银行转讫	0.00	19,027.58	3,446,304.50
2025-01-23	付-507名股份制村民2024年股民收益分配	银行转讫	0.00	351,180.00	3,095,124.50
2025-01-23	付-13位股民2024年股民收益分配	银行转讫	0.00	10,400.00	3,084,724.50
2025-01-25	付-塔园村工作人员2024年岗位责任年终奖励金	银行转讫	0.00	2,800.00	3,081,924.50
2025-01-25	付-塔园村民兵2024年岗位责任年终奖励金	银行转讫	0.00	13,200.00	3,068,724.50
2025-01-25	付-塔园村清洁工人2024年岗位责任年终奖励金、2025年春节慰问金	银行转讫	0.00	5,400.00	3,063,324.50
2025-01-25	付-塔园村水、电工2024年岗位责任年终奖励金、2025年春节慰问金	银行转讫	0.00	4,400.00	3,058,924.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-01-25	付-塔园村退休干部2024年年终慰问金、2025年春节慰问金	银行转讫	0.00	2,600.00	3,056,324.50
2025-01-25	付-塔园村老党员2025年春节慰问金	银行转讫	0.00	200.00	3,056,124.50
2025-01-25	付-塔园村村民代表、老人协会成员2025年春节慰问金	银行转讫	0.00	1,200.00	3,054,924.50
2025-01-25	付-塔园村困难户2025年春节慰问金	银行转讫	0.00	1,200.00	3,053,724.50
2025-01-25	付-黄星建2024年村小组长年终考核计提奖金	银行转讫	0.00	14,132.00	3,039,592.50
2025-01-25	付-工作人员2024年工作人员实绩考核奖金	银行转讫	0.00	1,617.80	3,037,974.70
2025-01-27	收-胡家结-200015003001-2024100032024年10月租赁合同-租金	银行转讫	30,440.50	0.00	3,068,415.20
合计：			176,395.18	541,721.76	

单位负责人：

胡安

财务负责人：

胡相钦

民主理财小组：

高天娣
高汉
高汉
高汉
高汉

制表人：

高仲萍

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025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				707,007.14	1,825,121.85	271,888.10	2,260,240.89
租赁款				140,053.50	324,676.00	103,172.50	361,557.00
土地出租				6,350.00	18,986.00	0.00	25,336.00
吴润友				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
沙溪人民政府				6,350.00	6,986.00	0.00	13,336.00
物业出租				133,703.50	305,690.00	103,172.50	336,221.00
东泰食品公司				42,382.00	169,528.00	42,382.00	169,528.00
黄祖月				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
胡家结				91,321.50	121,762.00	30,440.50	182,643.00
谭冬梅				0.00	9,200.00	2,300.00	6,900.00
余立雄				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
中山市沙溪镇塔园幼儿园				0.00	0.00	28,050.00	-28,050.00
郑长平				0.00	800.00	0.00	800.00
发包款				280,000.00	1,380,234.00	0.00	1,660,234.00
发包款-陈旭堂				0.00	121,600.00	0.00	121,600.00
黄铭				0.00	72,848.00	0.00	72,848.00
谢三支				0.00	66,816.00	0.00	66,816.00
郑师忠				0.00	33,292.00	0.00	33,292.00
甘群英				0.00	32,944.00	0.00	32,944.00
俞富六				0.00	44,312.00	0.00	44,312.00
俞有禄				0.00	32,828.00	0.00	32,828.00
农新寿				0.00	117,160.00	0.00	117,160.00
覃朝清				0.00	53,360.00	0.00	53,360.00
廖文海				0.00	50,576.00	0.00	50,576.00
林显满				0.00	42,224.00	0.00	42,224.00
刘联胜				0.00	41,180.00	0.00	41,180.00
吴接水				0.00	44,660.00	0.00	44,660.00
张恩德				0.00	65,308.00	0.00	65,308.00
杨仁满				0.00	39,904.00	0.00	39,904.00
揭明标				0.00	21,750.00	0.00	21,750.00
陈昌国				0.00	36,424.00	0.00	36,424.00
林光建				0.00	58,116.00	0.00	58,116.00
农昌运				0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
苏金松				0.00	15,080.00	0.00	15,080.00
郑招林				0.00	50,924.00	0.00	50,924.00
张小林				0.00	43,616.00	0.00	43,616.00
张恩喜				0.00	55,332.00	0.00	55,332.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025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
黄海				0.00	66,700.00	0.00	66,700.00
黄龙电				0.00	32,712.00	0.00	32,712.00
胡文达				280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
马荣富				0.00	26,772.00	0.00	26,772.00
夏山青				0.00	32,944.00	0.00	32,944.00
陈昌隆				0.00	34,452.00	0.00	34,452.00
水电费				2,503.12	23,572.33	53,422.68	-27,347.23
电费				2,503.12	1,735.75	0.00	4,238.87
农排电费				2,503.12	1,735.75	0.00	4,238.87
水费				0.00	21,836.58	53,422.68	-31,586.10
水站费用				0.00	21,836.58	53,422.68	-31,586.10
医保社保				0.00	95,020.00	95,020.00	0.00
其他				284,450.52	1,619.52	20,272.92	265,797.12
医疗保险				241,655.52	1,619.52	20,272.92	223,002.12
四小园绿化工程项目				42,795.00	0.00	0.00	42,795.00

单位负责人:



财务负责人:



民主理财小组:



制表人:



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025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
应付款				647,205.63	136,807.38	515,816.00	268,197.01
股东分红款				427,622.00	40,600.00	456,600.00	11,622.00
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
2024年年终分配款				420,800.00	40,600.00	456,600.00	4,800.00
代收代支				196,630.00	68,766.00	59,216.00	206,180.00
老年人协会				196,630.00	68,766.00	59,216.00	206,180.00
其他				22,580.13	27,441.38	0.00	50,021.51
陈丽珊				416.50	0.00	0.00	416.50
港园村委会				16,989.15	27,441.38	0.00	44,430.53
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	100,492.52	100,492.52	0.00
干部				0.00	41,927.16	41,927.16	0.00
管理和固定人员				0.00	58,565.36	58,565.36	0.00
应交税费				0.00	8,592.00	8,592.00	0.00
房产税				0.00	8,592.00	8,592.00	0.00
长期借款及应付款				617,427.50	9,000.00	0.00	626,427.50
长期应付款				550,877.50	9,000.00	0.00	559,877.50
押金				550,877.50	9,000.00	0.00	559,877.50
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025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
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
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
递延收入				66,550.00	0.00	0.00	66,550.00
土地租赁				66,550.00	0.00	0.00	66,550.00
专项应付款				7,851.00	0.00	0.00	7,851.00
上级拨款				7,851.00	0.00	0.00	7,851.00
沙溪镇房屋物业租赁管理工作奖补专项资金				7,851.00	0.00	0.00	7,851.00

单位负责人:

润安

财务负责人:

胡仕敏

民主理财小组:

高利强
胡仕敏
胡仕敏
胡仕敏

制表人:

高仲萍

资产负债表

报表年月：2025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		3,433,741.78	3,068,415.20	短期借款			
其中：现金				应付款项		647,205.63	268,197.01
银行存款		3,433,741.78	3,068,415.20	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		707,007.14	2,260,240.89	应交税费			
存货				流动负债合计		647,205.63	268,197.01
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,140,748.92	5,328,656.09	长期借款及应付款		617,427.50	626,427.50
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		7,851.00	7,851.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		625,278.50	634,278.50
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,272,484.13	902,475.51
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		2,715,470.46	2,727,476.39				
固定资产净值		3,033,348.79	3,021,342.86				
在建工程		93,860.00	93,860.00				
固定资产清理							
固定资产小计		3,127,208.79	3,115,202.86				
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		3,338,479.60	3,279,263.60
长期待摊费用				未分配收益		524,521.74	2,129,647.60
非流动资产合计		3,892,143.30	3,880,137.37	所有者权益合计		6,760,408.09	8,306,317.95
资产总计		8,032,892.22	9,208,793.46	负债和所有者权益总计		8,032,892.22	9,208,793.46

单位负责人：

胡安

财务负责人：

李永

民主理财小组：

高平

制表人：

高仲萍

高平

政府拨款使用管理情况明细表

2025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
沙溪镇房屋物业租赁管理工作奖补专项资金						7851

村委会负责人：

财务负责人：

胡安润

村务公开监督（理财）小组：

制表人：胡伯婵

高永娟

