



村干部及村工作人员待遇补贴情况表  
2025年 11月 30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	5150	3800			8950	2025年11月份工资
胡家勉	两委	4841	3600			8441	2025年11月份工资
胡祖钦	两委	4841	3600			8441	2025年11月份工资
胡瑞康	两委	4532	3400			7932	2025年11月份工资
黄丽端	两委	4532	3400			7932	2025年11月份工资
连富豪	两委	4532	3400			7932	2025年11月份工资
胡伯婵	文书	2650	1500			4150	2025年11月份工资
胡小锐	计生专干	3000	1800			4800	2025年11月份工资
胡凤敏	出纳	2650	1500		481.37	4318.63	2025年11月份工资
胡华康	工作人员	3000	1800			4800	2025年11月份工资
肖彦珊	工作人员	3000	1800		481.37	4318.63	2025年11月份工资
胡键宇	工作人员	2700	1800		481.37	4018.63	2025年11月份工资
廖锦棉	副治保主任	2400	1900			4300	2025年11月份工资
胡庆牛	治安员	2000	1200			3200	2025年11月份工资
胡健文	治安员	2000	1450		481.37	2968.63	2025年11月份工资
黄景生	治安员	2000	1200		481.37	2718.63	2025年11月份工资
胡锦彬	治安员	2000	1200		481.37	2718.63	2025年11月份工资
胡锡辉	治安员	2000	1200		481.37	2718.63	2025年11月份工资
林乐明	治安员	2000	1200		481.37	2718.63	2025年11月份工资
胡觉昶	治安员	2000	1200			3200	2025年11月份工资
胡嘉恩	治安员	2000	1200		481.37	2718.63	2025年11月份工资
廖锦棉	街灯管理员	600				600	2025年11月份工资
廖锦棉	抽水员	250	50			300	2025年11月份工资
胡嘉恩	抽水员	250	50			300	2025年11月份工资
廖锦棉	水站抄表员	600				600	2025年11月份工资
胡锡辉	水站抄表员	600				600	2025年11月份工资
胡社赞	生产队队长	800				800	2025年11月份工资
胡昔明	抽水员	550				550	2025年11月份工资
胡凯明	监督小组成员	283.83				283.83	2025年11月份工资
黄加立	监督小组成员	283.83				283.83	2025年11月份工资
胡汉凡	监督小组成员	283.83				283.83	2025年11月份工资
高玉嫦	监督小组成员	283.83				283.83	2025年11月份工资
林卓波	乐善会工作人员	600				600	2025年11月份工资
梁玉怡	乐善会工作人员	700				700	2025年11月份工资
胡君雄	乐善会工作人员	350				350	2025年11月份工资
胡健文	乐善会工作人员	600				600	2025年11月份工资
胡汉凡	乐善会会长		300			300	2025年11月份工资
胡希汶	乐善会会长		300			300	2025年11月份工资
黄少绮	乐善会工作人员	1500				1500	2025年11月份工资
胡伟佳		500				500	2025年11月份工资

单位负责人：

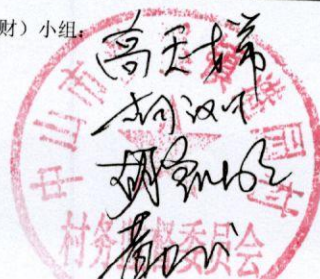
财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

胡润安

胡家勉



高玉嫦  
胡汉凡  
胡家勉  
胡君雄





# 收支情况公布表

报表年月：2025年11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	326,449.64	6,182,368.04	一、经营支出	48,140.20	540,788.03
出租收入	285,270.24	3,925,418.64	出租成本	1,500.00	1,500.00
物业租赁	282,270.24	3,296,078.64	物业租赁	1,500.00	1,500.00
土地租赁	3,000.00	629,340.00	其他经营成本	0.00	4,080.00
发包收入	41,179.40	2,256,949.40	经营性固定资产折旧费	46,640.20	535,208.03
禾田	0.00	119,000.00	二、税金及附加	0.00	81,811.12
鱼塘	41,179.40	1,570,469.40	房产税	0.00	52,662.00
其他	0.00	567,480.00	城镇土地使用税	0.00	24,844.62
二、投资收益	0.00	0.00	其他	0.00	4,304.50
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	142,386.08	1,755,621.19
四、其他收入	3,600.00	6,647.25	干部报酬	48,358.88	907,873.64
存款利息收入	0.00	3,047.25	其他管理及固定人员报酬	37,856.60	452,437.84
其他	3,600.00	3,600.00	临时员工报酬	11,450.00	142,650.00
	0.00	0.00	退休人员	11,450.00	141,150.00
	0.00	0.00	其他人员	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	办公费	5,505.78	63,327.01
	0.00	0.00	水电费	1,509.20	9,114.75
	0.00	0.00	书报费	462.80	462.80
	0.00	0.00	折旧费	3,340.19	37,774.34
	0.00	0.00	修缮费	0.00	12,046.05
	0.00	0.00	民主理财费用	953.66	10,490.42
	0.00	0.00	会议费	31,570.00	98,030.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	960.21	10,754.78
	0.00	0.00	其他费用	418.76	10,659.56
	0.00	0.00	四、公益支出	179,270.39	3,236,447.71
	0.00	0.00	治安	28,350.00	383,016.48
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	13,442.48
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	102,073.31
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	1,680.00	15,568.66
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	18,340.00	24,340.00
	0.00	0.00	文体体育	4,685.52	20,862.56
	0.00	0.00	公共设施维护	4,921.97	167,031.75
	0.00	0.00	医保社保	112,571.50	2,320,251.94
	0.00	0.00	殡葬	500.00	9,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	97,322.00
	0.00	0.00	消防	8,221.40	15,121.40
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	68,417.13
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	2,150.00
	0.00	0.00	其他	0.00	2,150.00
	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





# 收支情况公布表

报表年月：2025年11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	八、固定资产购建	0.00	171,540.90
	0.00	0.00	管理用	0.00	10,138.00
	0.00	0.00	3匹志高空调（监控室）2025.1.20	0.00	4,450.00
	0.00	0.00	2匹华凌空调（监控室）2025.1.20	0.00	3,588.00
	0.00	0.00	红木凳家具1张（警务室）2025.2.28	0.00	2,100.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	161,402.90
	0.00	0.00	幼儿园	0.00	161,402.90
收入合计	330,049.64	6,189,015.29	支出合计	369,796.67	5,788,358.95
			收支差额	-39,747.03	400,656.34

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

高仲萍



# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年11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	0.00
2025-11-03	提现	胡凤敏	32,350.00	0.00	32,350.00
2025-11-03	付-19户户代表土名“八十亩”83亩鱼塘续租发包方案表决误工补助	肖彦珊	0.00	950.00	31,400.00
2025-11-03	付-19户户代表土名“八十亩”83亩鱼塘续租发包方案表决误工补助	肖彦珊	0.00	950.00	30,450.00
2025-11-03	付-19户户代表土名“八十亩”83亩鱼塘续租发包方案表决误工补助	肖彦珊	0.00	950.00	29,500.00
2025-11-03	付-17户户代表土名“八十亩”83亩鱼塘续租发包方案表决误工补助	肖彦珊	0.00	850.00	28,650.00
2025-11-03	付-19户户代表土名“八十亩”83亩鱼塘续租发包方案表决误工补助	胡凤敏	0.00	950.00	27,700.00
2025-11-03	付-19户户代表土名“八十亩”83亩鱼塘续租发包方案表决误工补助	胡凤敏	0.00	950.00	26,750.00
2025-11-03	付-19户户代表土名“八十亩”83亩鱼塘续租发包方案表决误工补助	胡凤敏	0.00	950.00	25,800.00
2025-11-03	付-19户户代表土名“八十亩”83亩鱼塘续租发包方案表决误工补助	胡凤敏	0.00	950.00	24,850.00
2025-11-03	付-19户户代表土名“八十亩”83亩鱼塘续租发包方案表决误工补助	胡凤敏	0.00	950.00	23,900.00
2025-11-03	付-19户户代表土名“八十亩”83亩鱼塘续租发包方案表决误工补助	胡凤敏	0.00	950.00	22,950.00
2025-11-03	付-19户户代表土名“八十亩”83亩鱼塘续租发包方案表决误工补助	胡凤敏	0.00	950.00	22,000.00
2025-11-03	付-14户户代表土名“八十亩”83亩鱼塘续租发包方案表决误工补助	胡凤敏	0.00	700.00	21,300.00
2025-11-03	付-19户户代表土名“八十亩”83亩鱼塘续租发包方案表决误工补助	胡伯婵	0.00	950.00	20,350.00
2025-11-03	付-19户户代表土名“八十亩”83亩鱼塘续租发包方案表决误工补助	胡伯婵	0.00	950.00	19,400.00
2025-11-03	付-19户户代表土名“八十亩”83亩鱼塘续租发包方案表决误工补助	胡伯婵	0.00	950.00	18,450.00
2025-11-03	付-19户户代表土名“八十亩”83亩鱼塘续租发包方案表决误工补助	胡伯婵	0.00	950.00	17,500.00
2025-11-03	付-19户户代表土名“八十亩”83亩鱼塘续租发包方案表决误工补助	胡伯婵	0.00	950.00	16,550.00
2025-11-03	付-19户户代表土名“八十亩”83亩鱼塘续租发包方案表决误工补助	胡伯婵	0.00	950.00	15,600.00
2025-11-03	付-19户户代表土名“八十亩”83亩鱼塘续租发包方案表决误工补助	胡伯婵	0.00	950.00	14,650.00
2025-11-03	付-11户户代表土名“八十亩”83亩鱼塘续租发包方案表决误工补助	胡伯婵	0.00	550.00	14,100.00





# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-03	付-19户户代表土名“八十亩”83亩鱼塘续租发包方案表决误工补助	胡华康	0.00	950.00	13,150.00
2025-11-03	付-19户户代表土名“八十亩”83亩鱼塘续租发包方案表决误工补助	胡华康	0.00	950.00	12,200.00
2025-11-03	付-19户户代表土名“八十亩”83亩鱼塘续租发包方案表决误工补助	胡华康	0.00	950.00	11,250.00
2025-11-03	付-19户户代表土名“八十亩”83亩鱼塘续租发包方案表决误工补助	胡华康	0.00	950.00	10,300.00
2025-11-03	付-19户户代表土名“八十亩”83亩鱼塘续租发包方案表决误工补助	胡华康	0.00	950.00	9,350.00
2025-11-03	付-19户户代表土名“八十亩”83亩鱼塘续租发包方案表决误工补助	胡华康	0.00	950.00	8,400.00
2025-11-03	付-17户户代表土名“八十亩”83亩鱼塘续租发包方案表决误工补助	胡华康	0.00	850.00	7,550.00
2025-11-03	付-19户户代表土名“八十亩”83亩鱼塘续租发包方案表决误工补助	胡键宇	0.00	950.00	6,600.00
2025-11-03	付-19户户代表土名“八十亩”83亩鱼塘续租发包方案表决误工补助	胡键宇	0.00	950.00	5,650.00
2025-11-03	付-19户户代表土名“八十亩”83亩鱼塘续租发包方案表决误工补助	胡键宇	0.00	950.00	4,700.00
2025-11-03	付-19户户代表土名“八十亩”83亩鱼塘续租发包方案表决误工补助	胡键宇	0.00	950.00	3,750.00
2025-11-03	付-5户户代表土名“八十亩”83亩鱼塘续租发包方案表决误工补助	胡键宇	0.00	250.00	3,500.00
2025-11-03	付-19户户代表土名“八十亩”83亩鱼塘续租发包方案表决误工补助	胡小锐	0.00	950.00	2,550.00
2025-11-03	付-19户户代表土名“八十亩”83亩鱼塘续租发包方案表决误工补助	胡小锐	0.00	950.00	1,600.00
2025-11-03	付-19户户代表土名“八十亩”83亩鱼塘续租发包方案表决误工补助	胡小锐	0.00	950.00	650.00
2025-11-03	付-13户户代表土名“八十亩”83亩鱼塘续租发包方案表决误工补助	胡小锐	0.00	650.00	0.00
2025-11-04	提现	胡凤敏	360.00	0.00	360.00
2025-11-04	付-18位村民代表会议误工补助	胡凤敏	0.00	360.00	0.00
2025-11-07	收-38户户代表土名“八十亩”83亩鱼塘续租发包方案表决误工补助返纳	胡凤敏	1,900.00	0.00	1,900.00
2025-11-07	存现	胡凤敏	0.00	1,900.00	0.00
2025-11-24	提现	胡凤敏	660.00	0.00	660.00
2025-11-24	付-村民代表、群众等33人换届选举“两推”会议误工补助（塔园分摊120元）	胡凤敏	0.00	660.00	0.00
2025-11-27	提现	胡凤敏	260.00	0.00	260.00



# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-27	付-13位村民代表会议误工补助（塔园分摊40元）	胡凤敏	0.00	260.00	0.00
2025-11-28	提现	胡凤敏	1,900.00	0.00	1,900.00
2025-11-28	提现	胡凤敏	1,900.00	0.00	3,800.00
2025-11-28	提现	胡凤敏	1,900.00	0.00	5,700.00
2025-11-28	付-10位乐善会90岁以上长者2025年重阳节利是（乐善会支付）	胡凤敏	0.00	1,000.00	4,700.00
2025-11-28	付-9位乐善会90岁以上长者2025年重阳节利是（乐善会支付）	胡凤敏	0.00	900.00	3,800.00
2025-11-28	付-2025年重阳节乐善会90岁以上长者利是（广汇物业管理有限公司乐捐）9*100元（乐善会支付）	胡凤敏	0.00	900.00	2,900.00
2025-11-28	付-2025年重阳节乐善会90岁以上长者利是（广汇物业管理有限公司乐捐）10*100元（乐善会支付）	胡凤敏	0.00	1,000.00	1,900.00
2025-11-28	付-10位乐善会90岁以上长者2025年重阳节利是（贰伍捌墟企业策划公司乐捐）10*100元（乐善会支付）	胡凤敏	0.00	1,000.00	900.00
2025-11-28	付-9位乐善会90岁以上长者2025年重阳节利是（贰伍捌墟企业策划公司乐捐）9*100元（乐善会支付）	胡凤敏	0.00	900.00	0.00
合计：			41,230.00	41,230.00	

单位负责人：胡凤敏

财务负责人：胡凤敏

民主理财小组：高本娣、胡凤敏、李国平

制表人：高仲萍





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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	6,555,828.58
2025-11-03	提现	胡凤敏	0.00	32,350.00	6,523,478.58
2025-11-04	收-王才军-【200015003000-20250022】2025年11月租赁合同-租金	银行转讫	24,000.00	0.00	6,547,478.58
2025-11-04	收-陈威必思亲楼乐捐款	银行转讫	6,000.00	0.00	6,553,478.58
2025-11-04	收-王湘参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,554,924.58
2025-11-04	付-胡锦彬购办公室用扎带等报销款86.64元	银行转讫	0.00	86.64	6,554,837.94
2025-11-04	付-中山市沙溪镇合季鲜果店水果篮19个（乐善会支付）	银行转讫	0.00	5,700.00	6,549,137.94
2025-11-04	提现	胡凤敏	0.00	360.00	6,548,777.94
2025-11-06	收-两委代收代支2025.10月份个税	银行转讫	125.40	0.00	6,548,903.34
2025-11-06	付-沙溪电视台电视管理费（乐善会支付）	银行转讫	0.00	29.00	6,548,874.34
2025-11-06	付-中国电信电话费（乐善会支付）	银行转讫	0.00	134.80	6,548,739.54
2025-11-06	付-中国电信电话费4单	银行转讫	0.00	960.21	6,547,779.33
2025-11-06	付-广东省电子税务局两委代收代支2025.10月份个税	银行转讫	0.00	125.40	6,547,653.93
2025-11-07	收-廖锦棉、胡锡辉代收村民7-8月份水费	银行转讫	65,000.00	0.00	6,612,653.93
2025-11-07	收-廖锦棉、胡锡辉代收村民7-8月份水表轮检费	银行转讫	2,560.00	0.00	6,615,213.93
2025-11-07	存现	胡凤敏	1,900.00	0.00	6,617,113.93
2025-11-07	付-港园村委会工作人员2025年11月份工资	银行转讫	0.00	1,350.00	6,615,763.93
2025-11-07	付-港园村委会治安人员2025年11月份工资	银行转讫	0.00	25,461.78	6,590,302.15
2025-11-07	付-港园村委会退休人员2025年11月份退休工资	银行转讫	0.00	11,450.00	6,578,852.15
2025-11-07	付-港园村委会水电管理人员2025年11月份工资	银行转讫	0.00	600.00	6,578,252.15
2025-11-07	付-港园村委会抽水站2025年11月份工资	银行转讫	0.00	600.00	6,577,652.15
2025-11-07	付-港园村委会水站2025年11月份工资	银行转讫	0.00	1,200.00	6,576,452.15
2025-11-07	付-港园村委会村务监督委员2025年11月份补助	银行转讫	0.00	1,135.32	6,575,316.83





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-07	付-乐善会工作人员2025年11月份补助（乐善会支付）	银行转讫	0.00	5,550.00	6,569,766.83
2025-11-07	付-乐善会会长2025年11月份补助	银行转讫	0.00	600.00	6,569,166.83
2025-11-07	付-信联电脑2025年11月份监控维修及维护费	银行转讫	0.00	2,860.00	6,566,306.83
2025-11-07	付-两委2025年11月份工资	银行转讫	0.00	49,628.00	6,516,678.83
2025-11-07	付-港园村委会工作人员2025年11月份工资	银行转讫	0.00	24,074.52	6,492,604.31
2025-11-07	付-胡瑞文胡志文死亡慰问金（乐善会支付）	银行转讫	0.00	500.00	6,492,104.31
2025-11-07	付-胡瑞文胡志文死亡慰问金	银行转讫	0.00	500.00	6,491,604.31
2025-11-07	付-广东秋光杂志社有限公司订阅《秋光.关心下一代》1份（含塔园）	银行转讫	0.00	75.00	6,491,529.31
2025-11-07	付-《中国火炬》杂志社订阅《中国火炬》1份（含塔园）	银行转讫	0.00	118.80	6,491,410.51
2025-11-08	收-胡锐光-【200015003000-140040】2025年租赁合同-租金	银行转讫	9,360.00	0.00	6,500,770.51
2025-11-10	付-中国联通文化室网络费	银行转讫	0.00	99.00	6,500,671.51
2025-11-10	付-广东省电子税务局企业职工基本养老保险	银行转讫	0.00	15,607.30	6,485,064.21
2025-11-10	付-广东省电子税务局特定人员单项工伤保险	银行转讫	0.00	418.76	6,484,645.45
2025-11-11	收-胡浩民先生思亲楼乐捐款	银行转讫	8,000.00	0.00	6,492,645.45
2025-11-11	收-胡君武参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,494,091.45
2025-11-11	付-沙溪供电公司电费4单（乐善会支付）	银行转讫	0.00	519.01	6,493,572.44
2025-11-11	付-沙溪供电公司电费10单元	银行转讫	0.00	4,844.38	6,488,728.06
2025-11-11	付-沙溪供电公司尾水治理电费	银行转讫	0.00	55.35	6,488,672.71
2025-11-11	付-沙溪供电公司永昌围禾田抽水电费	银行转讫	0.00	77.59	6,488,595.12
2025-11-11	付-胡健文消防泵保养1台（含塔园）	银行转讫	0.00	960.00	6,487,635.12
2025-11-11	付-中山市学富文化传播有限公司沙溪中学学生奖品（含塔园）	银行转讫	0.00	2,000.00	6,485,635.12



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-12	收-中山市亿电新能源科技有限公司2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	3,000.00	0.00	6,488,635.12
2025-11-12	收-中山市桐岭机电工程有限公司2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	3,000.00	0.00	6,491,635.12
2025-11-12	收-胡瑛辉先生2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	2,500.00	0.00	6,494,135.12
2025-11-12	收-一力装饰部2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	2,000.00	0.00	6,496,135.12
2025-11-12	收-杨业冷冻食品有限公司2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	2,000.00	0.00	6,498,135.12
2025-11-14	收-郭佳育-【200015003000-140013-01】2025年2、3、4、5、6、7（4500）月租赁合同-租金	银行转讫	89,000.00	0.00	6,587,135.12
2025-11-14	收-林德照、陈北影伉俪2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	3,000.00	0.00	6,590,135.12
2025-11-14	收-达记酒店2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	2,500.00	0.00	6,592,635.12
2025-11-14	收-李志成-【200015003000-20230006】2025年11月租赁合同-租金	银行转讫	2,400.00	0.00	6,595,035.12
2025-11-14	收-罗照宽、罗照锡、罗照川2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,500.00	0.00	6,596,535.12
2025-11-14	收-胡英伟2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	6,597,535.12
2025-11-14	收-罗结媚2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	6,598,535.12
2025-11-14	收-胡祖强2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	6,599,535.12
2025-11-14	收-陶瓷兄弟2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	680.00	0.00	6,600,215.12
2025-11-14	收-李健伟2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	500.00	0.00	6,600,715.12
2025-11-14	收-胡凯成2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	500.00	0.00	6,601,215.12
2025-11-17	收-胡顺谦先生2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	120,000.00	0.00	6,721,215.12
2025-11-17	收-胡国川兄弟2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	5,000.00	0.00	6,726,215.12
2025-11-17	收-高乐平先生、胡冠洲先生等四人2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	4,400.00	0.00	6,730,615.12
2025-11-17	收-胡润章先生、胡耀佳先生等2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	3,900.00	0.00	6,734,515.12
2025-11-17	收-胡金韶、胡金雁女士2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	3,300.00	0.00	6,737,815.12



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-17	收-黄容锦-【200015003000-20250016】2025年10月租赁合同-租金	银行转讫	3,000.00	0.00	6,740,815.12
2025-11-17	收-七星切鸡（胡伟安先生）2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	3,000.00	0.00	6,743,815.12
2025-11-17	收-广东和福建设有限公司（陈光伦先生）2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	3,000.00	0.00	6,746,815.12
2025-11-17	收-阳晟建设2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	3,000.00	0.00	6,749,815.12
2025-11-17	收-胡凯媛女士2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	2,000.00	0.00	6,751,815.12
2025-11-17	收-胡永祥先生2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	2,000.00	0.00	6,753,815.12
2025-11-17	收-胡镇强先生等人2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,600.00	0.00	6,755,415.12
2025-11-17	收-胡国钧参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,756,861.12
2025-11-17	收-胡爱玲参加2026年城乡居民基本医疗保险二档自费缴款	银行转讫	1,446.00	0.00	6,758,307.12
2025-11-17	收-支大牛肉店2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	6,759,307.12
2025-11-17	收-胡凯建先生2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	6,760,307.12
2025-11-17	收-刘冲先生2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	6,761,307.12
2025-11-17	付-林乐明第24届甲乙级男子篮球联赛（村BA）竞赛餐费报销款（含塔园）	银行转讫	0.00	348.00	6,760,959.12
2025-11-17	付-中山市沙溪镇蟳情特色烧烤店（余玉霖）第24届甲乙级男子篮球联赛（村BA）竞赛餐费（含塔园）	银行转讫	0.00	880.00	6,760,079.12
2025-11-17	付-中山市沙溪镇支大牛肉食店（胡诗亮）第24届甲乙级男子篮球联赛（村BA）竞赛餐费（含塔园）	银行转讫	0.00	850.00	6,759,229.12
2025-11-17	付-广东安全生产杂志社有限公司订阅2026年度《广东安全生产技术》杂志	银行转讫	0.00	300.00	6,758,929.12
2025-11-17	付-中山公用水务水费3单	银行转讫	0.00	32.04	6,758,897.08
2025-11-18	收-陈晓波先生2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	3,000.00	0.00	6,761,897.08
2025-11-18	收-旧教堂水费	银行转讫	606.72	0.00	6,762,503.80
2025-11-19	收-黄建成先生2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	10,000.00	0.00	6,772,503.80



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-19	收-胡永昌五兄弟等2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	4,500.00	0.00	6,777,003.80
2025-11-19	收-张鹏锦先生2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	2,000.00	0.00	6,779,003.80
2025-11-19	收-徐乐成等2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,200.00	0.00	6,780,203.80
2025-11-19	收-胡冬山先生2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	6,781,203.80
2025-11-19	收-胡瑞康先生2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	300.00	0.00	6,781,503.80
2025-11-19	付-亿电新能源科技有限公司消防室水锈钢架配置工程款（网格员考核补贴支会1070元，余款由村支付）	银行转讫	0.00	7,925.00	6,773,578.80
2025-11-19	付-中山市和鑫新能源投资有限公司10月份光伏电站电费1509.20元10月份光伏电站电费1509.20元	银行转讫	0.00	1,509.20	6,772,069.60
2025-11-19	付-胡锦彬购5瓶洗手液	银行转讫	0.00	86.04	6,771,983.56
2025-11-20	收-胡少锦先生2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	20,000.00	0.00	6,791,983.56
2025-11-20	收-中山市贰伍捌墟企业策划管理有限2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	8,000.00	0.00	6,799,983.56
2025-11-21	收-胡少璋先生2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	10,000.00	0.00	6,809,983.56
2025-11-21	收-胡焯洋、胡作鹏2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	5,000.00	0.00	6,814,983.56
2025-11-21	收-林玉轩、黎玉娟伉俪2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	5,000.00	0.00	6,819,983.56
2025-11-21	收-中山市沙溪镇跑感服饰有限公司郑绍华2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	5,000.00	0.00	6,824,983.56
2025-11-21	收-胡雄杰等2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	3,200.00	0.00	6,828,183.56
2025-11-21	收-刘云、刘华2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	3,000.00	0.00	6,831,183.56
2025-11-21	收-中山市西南物流有限公司2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	2,000.00	0.00	6,833,183.56
2025-11-21	收-新城誉纺织有限公司2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	2,000.00	0.00	6,835,183.56
2025-11-21	收-胡文坚先生2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	6,836,183.56
2025-11-21	收-胡卓彬2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	500.00	0.00	6,836,683.56



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-21	收-肖亦宁先生2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	500.00	0.00	6,837,183.56
2025-11-21	收-胡润安先生2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	500.00	0.00	6,837,683.56
2025-11-21	收-胡祖钦2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	300.00	0.00	6,837,983.56
2025-11-21	收-连富豪先生2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	300.00	0.00	6,838,283.56
2025-11-21	收-连文伟先生2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	300.00	0.00	6,838,583.56
2025-11-21	收-黄丽端女士2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	300.00	0.00	6,838,883.56
2025-11-21	收-胡家勉先生2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	300.00	0.00	6,839,183.56
2025-11-22	收-陈础来先生2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	3,000.00	0.00	6,842,183.56
2025-11-22	收-胡炳发先生2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	2,000.00	0.00	6,844,183.56
2025-11-22	收-胡思扬等4月2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,600.00	0.00	6,845,783.56
2025-11-22	收-胡少华先生2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	6,846,783.56
2025-11-23	收-阳江市富盈包装制品有限公司2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	10,000.00	0.00	6,856,783.56
2025-11-23	收-广东中盈机电安装有限公司2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	5,000.00	0.00	6,861,783.56
2025-11-23	收-华记烧烤店2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	2,000.00	0.00	6,863,783.56
2025-11-23	收-顺德外村胡氏大宗祠2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	2,000.00	0.00	6,865,783.56
2025-11-23	收-刘舒羽、刘舒纯先生2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	6,866,783.56
2025-11-24	收-浩威餐馆2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	6,867,783.56
2025-11-24	付-中山公用水务水费3单（其中旧教堂606.72元）	银行转讫	0.00	26,899.32	6,840,884.24
2025-11-24	提现	胡凤敏	0.00	660.00	6,840,224.24
2025-11-25	收-中山巨邦科技集团有限公司2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	10,000.00	0.00	6,850,224.24
2025-11-25	收-胡结荣先生2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	5,000.00	0.00	6,855,224.24



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-25	收-胡伟敏等6人2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	3,000.00	0.00	6,858,224.24
2025-11-25	收-胡德权先生2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	2,000.00	0.00	6,860,224.24
2025-11-25	收-中山农村商业银行股份有限公司2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	2,000.00	0.00	6,862,224.24
2025-11-25	收-胡毅刚、胡毅强先生2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	2,000.00	0.00	6,864,224.24
2025-11-25	收-林铁生等4人2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,600.00	0.00	6,865,824.24
2025-11-25	收-广隆玻璃厂2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,300.00	0.00	6,867,124.24
2025-11-25	收-胡达川先生2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	6,868,124.24
2025-11-25	收-林贵洲2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	6,869,124.24
2025-11-25	收-陈杰夫2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	6,870,124.24
2025-11-25	收-林泽予先生2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	6,871,124.24
2025-11-25	收-胡冠球2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	300.00	0.00	6,871,424.24
2025-11-25	收-高志伟先生2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	300.00	0.00	6,871,724.24
2025-11-25	付-178位乐善会会员2025年重阳节慰问金（中行，村支付）	银行转讫	0.00	3,560.00	6,868,164.24
2025-11-25	付-胡俊鸿、胡烙彬等15位球员2025年沙溪镇第24届甲乙级男子篮球联赛（村BA）竞赛乙级第五名奖金（含塔园）	银行转讫	0.00	3,000.00	6,865,164.24
2025-11-25	付-胡俊鸿、林乐明等5人2025年沙溪镇第24届甲乙级男子篮球联赛（村BA）竞赛参加闭幕式补助（含塔园）	银行转讫	0.00	500.00	6,864,664.24
2025-11-25	付-中山市沙溪镇幸安消防设备销售部消防防毒面具20个	银行转讫	0.00	560.00	6,864,104.24
2025-11-25	付-胡锦涛彬购办公室用胶凳30张报销款	银行转讫	0.00	720.00	6,863,384.24
2025-11-25	付-中山市云瑞珠宝店（个体工商户）（翁雪玲）足金吊坠（乐善会支付）	银行转讫	0.00	3,233.00	6,860,151.24
2025-11-25	付-中山市银河机电设备有限公司旧教堂电梯维保费（王才军负担1500）	银行转讫	0.00	3,000.00	6,857,151.24
2025-11-25	付-712位乐善会会员2025年重阳节慰问金（农商行，村支付）	银行转讫	0.00	14,240.00	6,842,911.24



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-26	收-郑宏坤等6人2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	2,900.00	0.00	6,845,811.24
2025-11-26	收-胡伯常先生2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	2,000.00	0.00	6,847,811.24
2025-11-26	收-胡鸿业等6人2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,900.00	0.00	6,849,711.24
2025-11-26	收-王才军旧教堂电梯维保分摊款	银行转讫	1,500.00	0.00	6,851,211.24
2025-11-26	收-中山市沙溪镇服盟汇服装店2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	6,852,211.24
2025-11-26	收-胡金培先生2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	6,853,211.24
2025-11-26	收-胡敏立先生2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	600.00	0.00	6,853,811.24
2025-11-26	收-胡卓炎先生2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	300.00	0.00	6,854,111.24
2025-11-26	收-谢连根先生2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	200.00	0.00	6,854,311.24
2025-11-26	付-中山市石岐区鑫艺工艺品销售部水晶奖杯36个、雨伞印字100把（乐善会支付）	银行转讫	0.00	7,688.00	6,846,623.24
2025-11-26	付-中山市沙溪镇德瑜书店办公文具用品1批元	银行转讫	0.00	1,871.70	6,844,751.54
2025-11-26	付-中山市沙溪镇名亮装饰店港头大街18号宗地拆除工程款	银行转讫	0.00	9,711.15	6,835,040.39
2025-11-27	收-陈楚伟-【200015003000-20230002】2024年4月（30000）、5月（10000）租赁合同-租金	银行转讫	40,000.00	0.00	6,875,040.39
2025-11-27	收-广汇物业管理有限公司2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	10,000.00	0.00	6,885,040.39
2025-11-27	收-余顺辉先生2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	10,000.00	0.00	6,895,040.39
2025-11-27	收-中山市美凯智能科技有限公司2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	2,000.00	0.00	6,897,040.39
2025-11-27	收-胡觉云等4月2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,800.00	0.00	6,898,840.39
2025-11-27	收-广东省统计局代付专用户广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	银行转讫	764.35	0.00	6,899,604.74
2025-11-27	收-四季果店2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	500.00	0.00	6,900,104.74
2025-11-27	收-胡仕甜先生2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	200.00	0.00	6,900,304.74



# 银行存款收支明细公布表

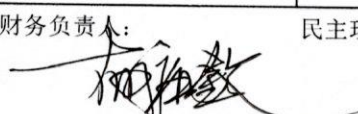
报表年月：2025年11月

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
2025-11-27	收-阮玉媛等3人退回老人节慰问金	银行转讫	60.00	0.00	6,900,364.74
2025-11-27	提现	胡凤敏	0.00	260.00	6,900,104.74
2025-11-28	收-胡正先生2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	30,000.00	0.00	6,930,104.74
2025-11-28	收-中山市金雅乐房地产发展有限公司2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	10,000.00	0.00	6,940,104.74
2025-11-28	收-中山市万秀房地产开发有限公司2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	5,000.00	0.00	6,945,104.74
2025-11-28	收-中山市金力精密钢轴有限公司2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	3,000.00	0.00	6,948,104.74
2025-11-28	收-中国移动中山公司沙溪分公司2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	6,949,104.74
2025-11-28	收-钵钵食店2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	200.00	0.00	6,949,304.74
2025-11-28	付-4位村民缴医保	银行转讫	0.00	723.00	6,948,581.74
2025-11-28	提现	胡凤敏	0.00	1,900.00	6,946,681.74
2025-11-28	提现	胡凤敏	0.00	1,900.00	6,944,781.74
2025-11-28	提现	胡凤敏	0.00	1,900.00	6,942,881.74
2025-11-29	收-陈础来-【200015003000-20230003】2025年7月租赁合同-租金	银行转讫	53,176.24	0.00	6,996,057.98
2025-11-29	收-陈础来-【200015003000-230023】2025年4月租赁合同-租金	银行转讫	30,942.00	0.00	7,026,999.98
2025-11-29	收-刘云-【200015003000-20240004】2025年7月租赁合同-租金	银行转讫	19,187.00	0.00	7,046,186.98
2025-11-29	收-胡永滔先生等2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	18,900.00	0.00	7,065,086.98
2025-11-29	收-刘云-【200015003000-170007】2025年7月租赁合同-租金	银行转讫	13,380.00	0.00	7,078,466.98
2025-11-29	收-伟记海鲜酒楼2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	7,079,466.98
2025-11-29	收-胡凤棠先生2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	7,080,466.98
2025-11-29	收-胡桂卓先生2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	1,000.00	0.00	7,081,466.98
2025-11-29	收-土蠔烧烤店2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	500.00	0.00	7,081,966.98
合计：			810,425.71	284,287.31	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：

制表人：  高仲萍







# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年11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				3,122,864.91	2,761,760.47	3,049,111.12	2,835,514.26
租赁款				2,679,735.46	2,625,127.20	2,794,942.20	2,509,920.46
物业租赁				2,665,735.46	2,622,127.20	2,791,942.20	2,495,920.46
刘云(107号A栋)				53,520.00	13,380.00	13,380.00	53,520.00
刘云(107号B栋)				76,748.00	19,187.00	19,187.00	76,748.00
张建雅				2,420.00	2,420.00	0.00	4,840.00
李志成				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
陈础来				651,898.96	0.00	651,898.96	0.00
刘泳韶				37,570.50	0.00	0.00	37,570.50
郭佳育				152,100.00	16,900.00	89,000.00	80,000.00
陈楚伟				1,687,958.00	0.00	1,687,958.00	0.00
王才军				0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
陈础来(丽园街A栋33/35卡底层、35卡二楼宿舍)				3,520.00	3,520.00	0.00	7,040.00
陈础来(芒果园路6号(A栋))				0.00	254,400.00	90,000.00	164,400.00
陈础来(港头下大街一巷10号)				0.00	242,379.00	30,942.00	211,437.00
陈础来(丽园街(A栋))				0.00	265,881.20	53,176.24	212,704.96
陈楚伟(芒果园8号(B栋))				0.00	630,600.00	130,000.00	500,600.00
陈楚伟(丽园街(B栋))				0.00	1,147,060.00	0.00	1,147,060.00
土地租赁				14,000.00	3,000.00	3,000.00	14,000.00
黄容锦				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
曹爱群				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
发包款				123,959.44	85,958.80	50,539.40	159,378.84
高硕军[鱼塘、花苗]				-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
胡结荣[鱼塘]				0.04	0.00	0.00	0.04
胡文杰				77,020.00	0.00	0.00	77,020.00
中山市沙溪保安服务公司(永昌围鱼塘9.14亩)				0.00	45,700.00	0.00	45,700.00
中山市沙溪保安服务公司(永昌围鱼塘6.12亩)				0.00	36,658.80	0.00	36,658.80
何坚华				-600.00	600.00	0.00	0.00
沙溪保安服务公司				41,179.40	0.00	41,179.40	0.00
胡锐光				9,360.00	0.00	9,360.00	0.00
水电费				22,835.27	28,186.71	68,166.72	-17,144.74
电费				2,235.03	55.35	0.00	2,290.38



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年11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
电费往来				2,235.03	55.35	0.00	2,290.38
水费				20,600.24	28,131.36	68,166.72	-19,435.12
村水费				20,600.24	27,524.64	67,560.00	-19,435.12
旧教堂水费				0.00	606.72	606.72	0.00
其他				296,334.74	22,487.76	135,462.80	183,359.70
塔园小组				99,111.75	4,657.46	0.00	103,769.21
小公园建设				28,350.00	0.00	0.00	28,350.00
电梯维修费				2,756.00	1,500.00	1,500.00	2,756.00
医疗保险				140,551.99	723.00	118,355.50	22,919.49
广东宏图勘测规划设计有限公司港头大街农房风貌提升立面测量费				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
亿电新能源科技有限公司小公园一期修建				7,565.00	0.00	0.00	7,565.00
办公人员社保				0.00	15,607.30	15,607.30	0.00

单位负责人:

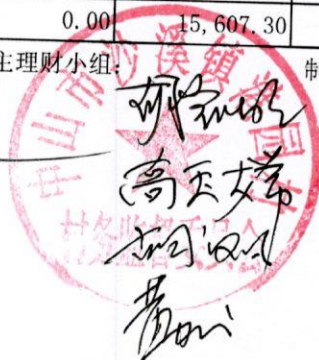
财务负责人:

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11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				1,967,198.18	447,680.00	29,053.81	2,385,824.37
征地补偿款				693,325.84	0.00	0.00	693,325.84
青苗补偿费				689,125.84	0.00	0.00	689,125.84
青苗补偿款				30,171.55	0.00	0.00	30,171.55
天然气管网珠中江干 线项目(中山段)沙溪镇港 园村占地青苗补偿款				658,954.29	0.00	0.00	658,954.29
其他				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
天然气管网珠中江干 线项目(中山段)工程管道 地下通过权占地补偿款				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
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				1,055,838.27	447,680.00	29,053.81	1,474,464.46
信用社股金				15,771.33	0.00	0.00	15,771.33
老年人协会(乐善会)				972,574.05	447,680.00	29,053.81	1,391,200.24
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
农业农村局2023年中山 市沙溪镇港园村养殖池塘 升级改造与尾水治理项目 (片区一)建设资金				10,282.35	0.00	0.00	10,282.35
预收款				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
长大公路塘基恢复费				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
其他				204,134.07	0.00	0.00	204,134.07
佳邦房地公司扶持发展 基金				91.17	0.00	0.00	91.17
篮球队经费				4,325.36	0.00	0.00	4,325.36
农房风貌提升工作赞助 资金				12,604.46	0.00	0.00	12,604.46
尾水整治建设和维护分 摊款				43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
天然气管网珠中江干 线项目(中山段)工程管道占 地租金				43,913.08	0.00	0.00	43,913.08
胡国安奖学基金乐捐款				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
应付工资				-48.60	105,026.88	105,081.88	-103.60





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11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
干部				0.00	48,358.88	48,358.88	0.00
管理和固定人员				-48.60	56,668.00	56,723.00	-103.60
应交税费				0.00	125.40	125.40	0.00
个人所得税				0.00	125.40	125.40	0.00
长期借款及应付款				1,903,188.93	0.00	180,000.00	1,723,188.93
长期应付款				1,902,105.60	0.00	180,000.00	1,722,105.60
押金				1,902,105.60	0.00	180,000.00	1,722,105.60
刘泳韶				12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
郭佳育				60,840.00	0.00	0.00	60,840.00
何细平				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁群燕				22,224.00	0.00	0.00	22,224.00
叶长添				12,834.00	0.00	0.00	12,834.00
吴奕公				8,067.00	0.00	0.00	8,067.00
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				81,810.00	0.00	0.00	81,810.00
高硕军				60,825.00	0.00	0.00	60,825.00
张仁矿				22,784.00	0.00	0.00	22,784.00
夏静禄				1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
陈楚伟				300,000.00	0.00	90,000.00	210,000.00
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				12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
林伟洪				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄容锦				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
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				8,712.00	0.00	0.00	8,712.00
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
建鑫机电质量保证金				3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
陈础来				425,580.00	0.00	90,000.00	335,580.00
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: 2025年11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
刘岳铿				13,552.00	0.00	0.00	13,552.00
胡结荣[鱼塘]201609				97,491.60	0.00	0.00	97,491.60
高硕军[鱼塘]201609				27,795.00	0.00	0.00	27,795.00
胡伯常[鱼塘]201609				81,810.00	0.00	0.00	81,810.00
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
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
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
沙溪保安服务公司				119,100.00	0.00	0.00	119,100.00
胡锐光				68,440.00	0.00	0.00	68,440.00
陈郁华				30,654.00	0.00	0.00	30,654.00
杨新友				22,932.00	0.00	0.00	22,932.00
阮桂锡				30,655.00	0.00	0.00	30,655.00
王才军				86,400.00	0.00	0.00	86,400.00
递延收入				1,083.33	0.00	0.00	1,083.33
其他				1,083.33	0.00	0.00	1,083.33
土地租赁				1,083.33	0.00	0.00	1,083.33
专项应付款				196,262.08	764.35	1,070.00	195,956.43
信访工作站建设经费				3,481.00	0.00	0.00	3,481.00
上级下拨款				124,516.85	764.35	1,070.00	124,211.20
沙溪镇人民政府				2,290.00	0.00	0.00	2,290.00
两新组织党建指导员 经费				790.00	0.00	0.00	790.00
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: 2025年11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
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				2,787.00	0.00	0.00	2,787.00
党建办公室党组织服务群众专项经费				228.00	0.00	0.00	228.00
网格和大数据中心综合网格及房屋租赁管理工作奖补				0.00	0.00	1,070.00	-1,070.00
公共服务办公室住宅小区管属划分村居补助				1,690.00	0.00	0.00	1,690.00
农业农村局农村人居环境整治提升奖补资金				25,360.54	0.00	0.00	25,360.54
农业农村局2023年中山市沙溪镇港园村养殖池塘升级改造与尾水治理项目建设资金				76,579.41	0.00	0.00	76,579.41
中山市卫生健康局沙溪分局登革热防控经费				2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
中山市卫生健康局沙溪分局“两热”疫情防控经费				6,599.90	0.00	0.00	6,599.90
广东省统计局代付专用户广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费				0.00	764.35	0.00	764.35
慰问基金				68,264.23	0.00	0.00	68,264.23

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

高仲萍



22

# 资产负债表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市沙溪镇港园村民委员会

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		4,293,179.45	7,081,966.98	短期借款			
其中：现金		287.20		应付款项		1,016,900.97	2,385,824.37
银行存款		4,292,892.25	7,081,966.98	应付工资			-103.60
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,087,153.79	2,835,514.26	应交税费			
存货				流动负债合计		1,016,900.97	2,385,720.77
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		7,380,333.24	9,917,481.24	长期借款及应付款		1,919,161.08	1,723,188.93
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		370,318.80	195,956.43
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,289,479.88	1,919,145.36
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,306,380.85	4,304,866.13
生产性生物资产净值							
固定资产原值		38,000,920.83	38,172,461.73				
减：累计折旧		12,625,118.63	13,198,101.00				
固定资产净值		25,375,802.20	24,974,360.73				
在建工程		161,402.90	9,711.15				
固定资产清理							
固定资产小计		25,537,205.10	24,984,071.88				
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		28,166,257.88	28,530,798.02
长期待摊费用		12,046.05		未分配收益		-2,539,405.69	-1,930,462.38
非流动资产合计		27,236,623.15	26,671,443.88	所有者权益合计		31,310,575.54	32,284,058.99
资产总计		34,616,956.39	36,588,925.12	负债和所有者权益总计		34,616,956.39	36,588,925.12

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

高仲萍

胡国

高玉端

胡国  
高玉端  
高仲萍  
村民委员会



政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：港园

2025年11月 30日

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
两新组织党建指导员经费						
人大代表活动经费						
沙溪镇妇女联合会-家庭教育工作专项经费						790
沙溪镇综治维稳办-综治网格员考核补贴						1500
中山市沙溪青少年体育俱乐部-培训经费						1030
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						1070
退役军人建档立卡大走访补贴						300
上级下拨款-卫健局核酸采样餐费						3077
党建办公室党组织服务群众专项经费						855
公共服务办公室住宅小区管属划分村居补助						2787
农业农村局农村人居环境整治提升奖补资金						228
养殖池塘升级改造与尾水治理项目建设资金						1,690.00
登革热防控经费						25360.54
“两热”疫情防控经费						76679.41
1%人口抽样调查经费						2650
						6599.9
						764.35

单位负责人:

财务负责人:

村务公开监督(理财)小组:

制表人:

高正安

胡新成

