



村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2025年 12月 31日

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12月份工资
胡家勉	两委	4841	3600			8441	2025年12月份工资
胡祖钦	两委	4841	3600			8441	2025年12月份工资
胡瑞康	两委	4532	3400			7932	2025年12月份工资
黄丽端	两委	4532	3400			7932	2025年12月份工资
连富豪	两委	4532	3400			7932	2025年12月份工资
胡小锐	两委	4532	3400			7932	2025年12月份工资
胡伯婵	文书	2650	1500			4150	2025年12月份工资
胡凤敏	出纳	2650	1500			4150	2025年12月份工资
胡华康	工作人员	3000	1800		481.37	4318.63	2025年12月份工资
肖彦珊	工作人员	3000	1800		481.37	4318.63	2025年12月份工资
胡键宇	工作人员	2700	1800		481.37	4018.63	2025年12月份工资
廖锦棉	副治保主任	2400	1900			4300	2025年12月份工资
胡庆牛	治安员	2000	1200			3200	2025年12月份工资
胡健文	治安员	2000	1450		481.37	2968.63	2025年12月份工资
黄景生	治安员	2000	1200		481.37	2718.63	2025年12月份工资
胡锦彬	治安员	2000	1200		481.37	2718.63	2025年12月份工资
胡锡辉	治安员	2000	1200		481.37	2718.63	2025年12月份工资
林乐明	治安员	2000	1200		481.37	2718.63	2025年12月份工资
胡觉昶	治安员	2000	1200			3200	2025年12月份工资
胡嘉恩	治安员	2000	1200		481.37	2718.63	2025年12月份工资
廖锦棉	街灯管理员	600				600	2025年12月份工资
廖锦棉	抽水员	250	50			300	2025年12月份工资
胡嘉恩	抽水员	250	50			300	2025年12月份工资
廖锦棉	水站抄表员	600				600	2025年12月份工资
胡锡辉	水站抄表员	600				600	2025年12月份工资
胡社赞	生产队队长	800				800	2025年12月份工资
胡昔明	抽水员	550				550	2025年12月份工资
胡凯明	监督小组成员	283.83				283.83	2025年12月份工资
黄加立	监督小组成员	283.83				283.83	2025年12月份工资
胡汉凡	监督小组成员	283.83				283.83	2025年12月份工资
高玉嫦	监督小组成员	283.83				283.83	2025年12月份工资
林卓波	乐善会工作人员	600				600	2025年12月份工资
梁玉怡	乐善会工作人员	700				700	2025年12月份工资
胡君雄	乐善会工作人员	350				350	2025年12月份工资
胡健文	乐善会工作人员	600				600	2025年12月份工资
胡汉凡	乐善会会长		300			300	2025年12月份工资
胡希汶	乐善会会长		300			300	2025年12月份工资
黄少绮	乐善会工作人员	1500				1500	2025年12月份工资
胡伟佳		500				500	2025年12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：



收支情况公布表

报表年月：2025年12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	217,770.24	6,400,138.28	一、经营支出	130,739.80	671,527.83
出租收入	217,770.24	4,143,188.88	出租成本	0.00	1,500.00
物业租赁	214,770.24	3,510,848.88	物业租赁	0.00	1,500.00
土地租赁	3,000.00	632,340.00	发包成本	84,099.60	84,099.60
发包收入	0.00	2,256,949.40	其他经营成本	0.00	4,080.00
禾田	0.00	119,000.00	经营性固定资产折旧费	46,640.20	581,848.23
鱼塘	0.00	1,570,469.40	二、税金及附加	0.00	81,811.12
其他	0.00	567,480.00	房产税	0.00	52,662.00
二、投资收益	0.00	0.00	城镇土地使用税	0.00	24,844.62
三、补助收入	0.00	0.00	其他	0.00	4,304.50
四、其他收入	718.42	7,365.67	三、管理费用	128,709.00	1,884,330.19
存款利息收入	718.42	3,765.67	干部报酬	48,358.88	956,232.52
其他	0.00	3,600.00	其他管理及固定人员报酬	39,786.60	492,224.44
	0.00	0.00	临时员工报酬	11,450.00	154,100.00
	0.00	0.00	退休人员	11,450.00	152,600.00
	0.00	0.00	其他人员	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	办公费	3,945.92	67,272.93
	0.00	0.00	水电费	757.90	9,872.65
	0.00	0.00	书报费	17,951.00	18,413.80
	0.00	0.00	折旧费	3,340.19	41,114.53
	0.00	0.00	修缮费	0.00	12,046.05
	0.00	0.00	民主理财费用	953.66	11,444.08
	0.00	0.00	会议费	756.00	98,786.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	990.09	11,744.87
	0.00	0.00	其他费用	418.76	11,078.32
	0.00	0.00	四、公益支出	177,897.44	3,414,345.15
	0.00	0.00	治安	28,840.00	411,856.48
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	13,442.48
	0.00	0.00	环境卫生	470.00	102,543.31
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	15,568.66
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	660.00	25,000.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	20,862.56
	0.00	0.00	公共设施维护	3,713.71	170,745.46
	0.00	0.00	医保社保	113,207.73	2,433,459.67
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	10,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	97,322.00
	0.00	0.00	消防	1,656.00	16,777.40
	0.00	0.00	其他公益支出	28,350.00	96,767.13
	0.00	0.00	五、其他支出	469.21	2,619.21
	0.00	0.00	其他	469.21	2,619.21
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00



收支情况公布表

报表年月：2025年12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	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	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	218,488.66	6,407,503.95	支出合计	437,815.45	6,226,174.40
			收支差额	-219,326.79	181,329.55

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：




现金收支明细公布表


报表年月：2025年12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
2025-12-15	提现	胡凤敏	450.00	0.00	450.00
2025-12-15	付-21位村民代表会议补助	胡凤敏	0.00	420.00	30.00
2025-12-15	付-胡汉林不参加2025年重阳节晚宴餐费补助（乐善会支付）	胡凤敏	0.00	30.00	0.00
2025-12-25	提现	胡凤敏	840.00	0.00	840.00
2025-12-25	付-20位妇女代表妇女表妇女第三次代表大会会议误工补助、（含塔园）	胡凤敏	0.00	400.00	440.00
2025-12-25	付-22位村民代表会议误工补助	胡凤敏	0.00	440.00	0.00
合计：			1,290.00	1,290.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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	7,081,966.98
2025-12-02	收-沙溪镇党建和组织人事办公室党组织换届及党员培训工作经历费	银行转讫	10,000.00	0.00	7,091,966.98
2025-12-02	收-上上签食店2025年港头乐善会重阳节乐捐款	银行转讫	500.00	0.00	7,092,466.98
2025-12-02	付-胡伯婵、胡锦彬广东省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历费	银行转讫	0.00	764.35	7,091,702.63
2025-12-02	付-胡少珍、阮玉媛、胡忠实3位会员2025年重阳节慰问金（退回重发，村支付）	银行转讫	0.00	60.00	7,091,642.63
2025-12-02	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	7,076,035.33
2025-12-02	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	7,075,616.57
2025-12-02	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	7,075,491.17
2025-12-03	收-吴金安扶贫助学基金赞助款	银行转讫	6,000.00	0.00	7,081,491.17
2025-12-03	收-两委2025.11月份代收代支个税	银行转讫	125.40	0.00	7,081,616.57
2025-12-04	付-中山市沙溪镇辉煌画廊装裱字画10幅（乐善会支付）	银行转讫	0.00	1,800.00	7,079,816.57
2025-12-04	付-港园村委会工作人员2025年12月份工资	银行转讫	0.00	1,350.00	7,078,466.57
2025-12-04	付-港园村委会退休人员2025年12月份退休工资	银行转讫	0.00	11,450.00	7,067,016.57
2025-12-04	付-港园村委会水电管理人员2025年12月份工资	银行转讫	0.00	600.00	7,066,416.57
2025-12-04	付-港园村委会抽水站2025年12月份工资	银行转讫	0.00	600.00	7,065,816.57
2025-12-04	付-港园村委会水站2025年12月份工资	银行转讫	0.00	1,200.00	7,064,616.57
2025-12-04	付-港园村委会村务监督委员2025年12月份补助	银行转讫	0.00	1,135.32	7,063,481.25
2025-12-04	付-乐善会工作人员2025年12月份补助（乐善会支付）	银行转讫	0.00	4,250.00	7,059,231.25
2025-12-04	付-乐善会会长2025年12月份补助	银行转讫	0.00	600.00	7,058,631.25
2025-12-04	付-信联电脑2025年12月份监控维修及维护费	银行转讫	0.00	2,860.00	7,055,771.25
2025-12-04	付-两委2025年12月份工资	银行转讫	0.00	49,628.00	7,006,143.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-04	付-港园村委会工作人员2025年12月份工资	银行转讫	0.00	24,011.08	6,982,132.17
2025-12-04	付-港园治保会12月份工资	银行转讫	0.00	25,366.62	6,956,765.55
2025-12-04	付-中山市沙溪镇经典伟达广告设计部乐捐公布用横幅、背胶、喷画等（乐善会支付）	银行转讫	0.00	3,726.00	6,953,039.55
2025-12-04	付-中山市传悦文化传播有限公司敬老晚会灯光音响租赁（乐善会支付）	银行转讫	0.00	4,500.00	6,948,539.55
2025-12-04	付-乐善会工作人员2025年重阳节敬老活动工作人员补贴（乐善会支付）	银行转讫	0.00	3,800.00	6,944,739.55
2025-12-04	付-中山市信联电脑科技有限公司办公室用优盘、鼠标、碳粉等	银行转讫	0.00	270.00	6,944,469.55
2025-12-05	付-不参加2025年重阳节敬老晚宴会员餐费补助34人（乐善会支付）（中行）		0.00	1,020.00	6,943,449.55
2025-12-05	付-不参加2025年重阳节敬老晚宴会员餐费补助143人（乐善会支付）（农商行）	银行转讫	0.00	4,290.00	6,939,159.55
2025-12-05	付-李玉平重阳节不参加晚宴餐费补助（乐善会支付）	银行转讫	0.00	30.00	6,939,129.55
2025-12-08	收-吴金安-【200015003000-20250026】2026年1月全村余地租赁-租金	银行转讫	185,817.00	0.00	7,124,946.55
2025-12-08	收-王才军-【200015003000-20250022】2025年12月租赁合同-租金	银行转讫	24,000.00	0.00	7,148,946.55
2025-12-08	收-吴金安窝棚整治保证金	银行转讫	10,000.00	0.00	7,158,946.55
2025-12-09	付-沙溪电视台电视管理费（乐善会支付）	银行转讫	0.00	29.00	7,158,917.55
2025-12-09	付-中国联通文化室网络费	银行转讫	0.00	99.00	7,158,818.55
2025-12-09	付-中国电信电话费143.70元（乐善会支付）	银行转讫	0.00	143.70	7,158,674.85
2025-12-09	付-中国电信电话费4单	银行转讫	0.00	990.09	7,157,684.76
2025-12-09	付-中山市沙溪镇亿安消防器材经营部雪糕桶10个	银行转讫	0.00	250.00	7,157,434.76
2025-12-09	付-乐善会会员刘二妹2025年春节慰问金、中秋节慰问金、重阳节慰问金、餐费补助等（乐善会支付）	银行转讫	0.00	400.00	7,157,034.76
2025-12-09	付-弋然蒸饭店敬老晚宴餐费（乐善会支付）	银行转讫	0.00	179,643.00	6,977,391.76
2025-12-09	付-沙溪供电公司街灯电费9单	银行转讫	0.00	3,590.41	6,973,801.35



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-09	付-沙溪供电公司永昌围禾田抽水电费	银行转讫	0.00	123.30	6,973,678.05
2025-12-09	付-沙溪供电公司电费4单（乐善会支付）	银行转讫	0.00	431.19	6,973,246.86
2025-12-09	付-潘翠琴陈艺平死亡慰问金	银行转讫	0.00	500.00	6,972,746.86
2025-12-10	收-刘泳韶-【200015003000-140029-01】2025年2-7月租赁合同-租金	银行转讫	20,493.00	0.00	6,993,239.86
2025-12-10	付-吴金安承包押金	银行转讫	0.00	41,500.00	6,951,739.86
2025-12-11	收-吴金安合同保证金	银行转讫	55,746.00	0.00	7,007,485.86
2025-12-11	收-黄润洪-【200015003000-20250011】2026年1月租赁合同-租金	银行转讫	36,300.00	0.00	7,043,785.86
2025-12-12	付-何金凤、王桂花2025年重阳节敬老活动工作人员补贴（乐善会支付）	银行转讫	0.00	1,000.00	7,042,785.86
2025-12-12	付-胡键宇、胡嘉恩等4人2025年消防技能竞赛补助（含塔园）	银行转讫	0.00	400.00	7,042,385.86
2025-12-15	提现	胡凤敏	0.00	450.00	7,041,935.86
2025-12-15	付-中山公用水务水费2单18689.89元	银行转讫	0.00	18,689.89	7,023,245.97
2025-12-16	转账	银行转讫	1,482,092.16	0.00	8,505,338.13
2025-12-16	收-黄景华劳工宿舍装修保证金	银行转讫	600,000.00	0.00	9,105,338.13
2025-12-16	收-乐善会会员2026年会员年费	银行转讫	41,000.00	0.00	9,146,338.13
2025-12-16	收-李志成-【200015003000-20230006】2025年12月租赁合同-租金	银行转讫	2,400.00	0.00	9,148,738.13
2025-12-16	转账	银行转讫	0.00	1,482,092.16	7,666,645.97
2025-12-17	收-19位乐善会会员2026年会员年费	银行转讫	950.00	0.00	7,667,595.97
2025-12-17	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司中国纪检监察报1份、中国纪检监察4份（含塔园）	银行转讫	0.00	1,104.00	7,666,491.97
2025-12-17	付-中山市亿电新能源科技有限公司“悦南公祖”纪念室修缮（乐善会支付）	银行转讫	0.00	8,396.13	7,658,095.84
2025-12-17	付-胡锦彬购办公室用纸巾20条	银行转讫	0.00	370.50	7,657,725.34
2025-12-18	转账	银行转讫	292,614.19	0.00	7,950,339.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-18	转账	银行转讫	0.00	292,614.19	7,657,725.34
2025-12-18	付-广东省阳晟建设工程有限公司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签约奖励金用作农房风貌管控提升工程款	银行转讫	0.00	292,614.19	7,365,111.15
2025-12-19	收-谭媚好、梁月霞-【200015003000-230003】2026年1月租赁合同-租金	银行转讫	108,790.00	0.00	7,473,901.15
2025-12-19	收-市拔党的基层组织建设保障经费（村办公经费）	银行转讫	40,000.00	0.00	7,513,901.15
2025-12-19	收-黄容锦-【200015003000-20250016】2025年11月租赁合同-租金	银行转讫	3,000.00	0.00	7,516,901.15
2025-12-19	收-陈艺平思亲楼乐捐款	银行转讫	800.00	0.00	7,517,701.15
2025-12-19	收-乐善会2026年会员年费	银行转讫	550.00	0.00	7,518,251.15
2025-12-22	收-中山市沙溪镇慈善会困难群众（胡国成）房屋修缮意向款	银行转讫	9,000.00	0.00	7,527,251.15
2025-12-22	付-中山市沙溪镇茗天摄影工作室2025年敬老晚会拍摄费和冲印费（乐善会支付）	银行转讫	0.00	1,100.00	7,526,151.15
2025-12-22	付-胡宇欢胡少容死亡慰问金500元	银行转讫	0.00	500.00	7,525,651.15
2025-12-22	付-胡宇欢胡少容死亡慰问金（乐善会支付）	银行转讫	0.00	500.00	7,525,151.15
2025-12-22	付-胡锦涛彬购买投票箱10个报销款（党建办公经费支付）	银行转讫	0.00	618.76	7,524,532.39
2025-12-22	付-胡锦涛彬购锁及其附件20把	银行转讫	0.00	44.02	7,524,488.37
2025-12-22	付-中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社2024年养殖鱼塘尾水治理处理塘租金	银行转讫	0.00	42,049.80	7,482,438.57
2025-12-22	付-中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社2025年养殖鱼塘尾水治理处理塘租金42049.80元	银行转讫	0.00	42,049.80	7,440,388.77
2025-12-22	付-中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社永昌围养殖鱼塘尾水治理处理塘合同保证金	银行转讫	0.00	12,614.94	7,427,773.83
2025-12-23	收-沙溪镇党建和组织人事办公室党组织换届及党员培训工作会议经费	银行转讫	10,000.00	0.00	7,437,773.83
2025-12-23	收-中山市中兴村林边塘股份合作经济社-【200015003000-20250018】2024年租赁合同-租金	银行转讫	9,554.05	0.00	7,447,327.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-23	收-中山市中兴村林边塘股份合作经济社-【200015003000-20250019】2025年租赁合同-租金	银行转讫	9,554.05	0.00	7,456,881.93
2025-12-23	收-中山市中兴村林边塘股份合作经济社承包鱼塘保证金	银行转讫	2,867.00	0.00	7,459,748.93
2025-12-23	收-农商行基本户第四季度利息	银行转讫	696.00	0.00	7,460,444.93
2025-12-23	收-旧教堂代收代支水费	银行转讫	635.16	0.00	7,461,080.09
2025-12-23	收-农商行土地专用账户第四季度利息	银行转讫	217.28	0.00	7,461,297.37
2025-12-23	收-3位乐善会会员2026年会员年费	银行转讫	150.00	0.00	7,461,447.37
2025-12-23	收-农商行一般户第四季度利息	银行转讫	20.14	0.00	7,461,467.51
2025-12-23	收-中国银行第四季度利息	银行转讫	2.24	0.00	7,461,469.75
2025-12-23	收-交通银行第四季度利息	银行转讫	1.30	0.00	7,461,471.05
2025-12-23	收-工商银行第四季度利息	银行转讫	0.04	0.00	7,461,471.09
2025-12-23	付-中山公用水务水费3单（旧教堂635.16元）	银行转讫	0.00	649.60	7,460,821.49
2025-12-24	收-吴奕公-【200015003000-20250013】2026年租赁合同-租金	银行转讫	24,200.00	0.00	7,485,021.49
2025-12-24	收-刘展耘思亲楼乐捐款	银行转讫	2,400.00	0.00	7,487,421.49
2025-12-24	付-中山市沙溪镇比美广告部服务中心楼顶字指示牌维修、围闭施工绕行指示牌（党建办公经费支付）	银行转讫	0.00	1,540.00	7,485,881.49
2025-12-24	付-胡锐文胡国成危房修缮改造工程款（危房修缮款支付）	银行转讫	0.00	9,000.00	7,476,881.49
2025-12-24	付-中国方正出版社有限公司订阅党风廉政建设1份	银行转讫	0.00	126.00	7,476,755.49
2025-12-25	付-待报解预算收入—非税收入归集户（地方）缴非税（银行利息）	银行转讫	0.00	1.30	7,476,754.19
2025-12-25	付-广东省电子税务局7位村民医保缴款636.24元	银行转讫	0.00	636.24	7,476,117.95
2025-12-25	提现	胡凤敏	0.00	840.00	7,475,277.95
2025-12-26	收-阮桂锡-【200015003000-20250003】2026年租赁合同-租金	银行转讫	102,180.00	0.00	7,577,457.95



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-26	收-阮桂锡-【200015003000-20250003】2026年租赁合同-其他款项（尾水整治分摊款）	银行转讫	15,720.00	0.00	7,593,177.95
2025-12-26	收-张建雅-【200015003000-20250001】2025年10月租赁合同-租金	银行转讫	7,260.00	0.00	7,600,437.95
2025-12-26	付-连富豪刻财务审核用印章1个80元	银行转讫	0.00	80.00	7,600,357.95
2025-12-26	付-中山市善喜文化传媒有限公司敬老晚宴酒席棚架出租费用（乐善会支付）	银行转讫	0.00	1,620.00	7,598,737.95
2025-12-26	付-中山报业印务有限公司31份中山日报	银行转讫	0.00	16,740.00	7,581,997.95
2025-12-26	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订阅南方日报及南方杂志（党建办公室经费支付）	银行转讫	0.00	9,900.00	7,572,097.95
2025-12-26	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅人民日报、经济日报、求是、光明日报（党建办公室经费支付）	银行转讫	0.00	2,141.00	7,569,956.95
2025-12-26	付-廖锦棉、胡健文、林乐明2025年12月人居环境整治加班费	银行转讫	0.00	470.00	7,569,486.95
2025-12-27	收-梁群燕-【200015003000-20250009】2026年租赁合同-租金	银行转讫	66,671.00	0.00	7,636,157.95
2025-12-28	收-中山市塔园股份合作经济社【200015003000-20250018】2024年租赁合同-租金	银行转讫	8,775.35	0.00	7,644,933.30
2025-12-28	收-中山市塔园股份合作经济社【200015003000-20250019】2025年租赁合同-租金2	银行转讫	8,775.35	0.00	7,653,708.65
2025-12-28	收-中山市塔园股份合作经济社承包鱼塘保证金	银行转讫	2,633.00	0.00	7,656,341.65
2025-12-29	收-刘云-【200015003000-20240004】2025年8-10月租赁合同-租金	银行转讫	57,561.00	0.00	7,713,902.65
2025-12-29	收-张仁矿-【200015003000-20250010】2026年租赁合同-租金	银行转讫	48,400.00	0.00	7,762,302.65
2025-12-29	收-刘岳铿-【200015003000-20250015】2026年租赁合同-租金	银行转讫	40,656.00	0.00	7,802,958.65
2025-12-29	收-刘云-【200015003000-170007】2025年8-10月租赁合同-租金	银行转讫	40,140.00	0.00	7,843,098.65
2025-12-29	收-刘云-【200015003000-20240004】2025年11-12月租赁合同-租金	银行转讫	38,374.00	0.00	7,881,472.65
2025-12-29	收-张仁矿-【200015003000-20250012】2026年租赁合同-租金	银行转讫	29,700.00	0.00	7,911,172.65
2025-12-29	收-刘云-【200015003000-170007】2025年11-12月租赁合同-租金	银行转讫	26,760.00	0.00	7,937,932.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-29	收-胡健农房风貌赞助款	银行转讫	4,600.00	0.00	7,942,532.65
2025-12-29	收-夏益军农房风貌赞助款	银行转讫	4,600.00	0.00	7,947,132.65
2025-12-29	收-张军乃农房风貌赞助款	银行转讫	4,100.00	0.00	7,951,232.65
2025-12-29	收-赵忠祥农房风貌赞助款	银行转讫	2,500.00	0.00	7,953,732.65
2025-12-29	收-茂昌批发行农房风貌赞助款	银行转讫	2,500.00	0.00	7,956,232.65
2025-12-29	收-古乐农房风貌赞助款	银行转讫	2,100.00	0.00	7,958,332.65
2025-12-29	收-伍显香农房风貌赞助款	银行转讫	2,100.00	0.00	7,960,432.65
2025-12-29	收-金衍强农房风貌赞助款	银行转讫	2,100.00	0.00	7,962,532.65
2025-12-29	收-刘瑶瑶农房风貌赞助款	银行转讫	2,100.00	0.00	7,964,632.65
2025-12-29	收-张蓉农房风貌赞助款	银行转讫	2,000.00	0.00	7,966,632.65
2025-12-29	付-3位村民2026年医保缴款6767.28元	银行转讫	0.00	6,767.28	7,959,865.37
2025-12-29	付-在册村民支付城乡居民医疗保险	银行转讫	0.00	1,438,191.60	6,521,673.77
2025-12-29	付-中山市和鑫新能源投资有限公司11月份光伏电费	银行转讫	0.00	757.90	6,520,915.87
2025-12-30	收-胡结荣-【200015003000-20250007】2026年租赁合同-租金	银行转讫	324,972.00	0.00	6,845,887.87
2025-12-30	收-高硕军-【200015003000-20250006】2026年租赁合同-租金	银行转讫	275,400.00	0.00	7,121,287.87
2025-12-30	收-胡伯常-【200015003000-20250008】2026年租赁合同-租金	银行转讫	272,700.00	0.00	7,393,987.87
2025-12-30	收-余志宏-【200015003000-20250002】2026年租赁合同-租金	银行转讫	272,700.00	0.00	7,666,687.87
2025-12-30	收-陈础来-【200015003000-20230003】2025年8月租赁合同-租金	银行转讫	53,176.24	0.00	7,719,864.11
2025-12-30	收-陈础来-【200015003000-230023】2025年5月租赁合同-租金	银行转讫	30,942.00	0.00	7,750,806.11
2025-12-30	付-1位村民2026年医保缴款	银行转讫	0.00	809.76	7,749,996.35
2025-12-30	付-1位村民医保缴款	银行转讫	0.00	809.76	7,749,186.59



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-30	付-工作人员自来水资料收集加班费	银行转讫	0.00	1,930.00	7,747,256.59
2025-12-31	付-胡锐文文化广场彩灯布置工程款 (乐善会支付)	银行转讫	0.00	9,758.00	7,737,498.59
2025-12-31	付-中山市沙溪镇章记汽车维修行抽水机、消防车电池	银行转讫	0.00	490.00	7,737,008.59
合计：			4,742,670.95	4,087,629.34	

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12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				2,835,514.26	1,742,652.79	535,693.24	4,042,473.81
租赁款				2,509,920.46	206,770.24	304,106.24	2,412,584.46
物业租赁				2,495,920.46	214,770.24	301,106.24	2,409,584.46
刘云(107号A栋)				53,520.00	13,380.00	66,900.00	0.00
刘云(107号B栋)				76,748.00	19,187.00	95,935.00	0.00
张建雅				4,840.00	2,420.00	7,260.00	0.00
李志成				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
刘泳韶				37,570.50	0.00	20,493.00	17,077.50
郭佳育				80,000.00	13,000.00	0.00	93,000.00
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)				7,040.00	3,520.00	0.00	10,560.00
陈础来(芒果园路6号(A栋))				164,400.00	0.00	0.00	164,400.00
陈础来(港头下大街一巷10号)				211,437.00	25,785.00	30,942.00	206,280.00
陈础来(丽园街(A栋))				212,704.96	53,176.24	53,176.24	212,704.96
陈楚伟(芒果园8号(B栋))				500,600.00	0.00	0.00	500,600.00
陈楚伟(丽园街(B栋))				1,147,060.00	57,902.00	0.00	1,204,962.00
土地租赁				14,000.00	-8,000.00	3,000.00	3,000.00
黄容锦				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
曹爱群				11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00
发包款				159,378.84	36,658.80	73,317.60	122,720.04
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)				45,700.00	0.00	0.00	45,700.00
中山市沙溪保安服务公司(永昌围鱼塘6.12亩)				36,658.80	0.00	36,658.80	0.00
塔园股份合作经济社(永昌围鱼塘2.93亩)				0.00	17,550.70	17,550.70	0.00
林边塘股份合作经济社(永昌围鱼塘3.19亩)				0.00	19,108.10	19,108.10	0.00
水电费				-17,144.74	20,539.49	1,104.37	2,290.38
电费				2,290.38	0.00	0.00	2,290.38
电费往来				2,290.38	0.00	0.00	2,290.38
水费				-19,435.12	20,539.49	1,104.37	0.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12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
村水费				-19,435.12	19,904.33	469.21	0.00
旧教堂水费				0.00	635.16	635.16	0.00
其他				183,359.70	1,478,684.26	157,165.03	1,504,878.93
塔园小组				103,769.21	3,247.38	0.00	107,016.59
小公园建设				28,350.00	0.00	28,350.00	0.00
电梯维修费				2,756.00	0.00	0.00	2,756.00
医疗保险				22,919.49	1,447,214.64	113,207.73	1,356,926.40
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
中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社永昌围养殖鱼塘尾水治理处理塘合同保证金				0.00	12,614.94	0.00	12,614.94

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12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				2,385,824.37	696,831.30	226,528.32	2,856,127.35
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
应付定金押金				0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
黄景华劳工宿舍装修保证金				0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
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				1,474,464.46	46,410.00	226,527.02	1,294,347.44
信用社股金				15,771.33	0.00	0.00	15,771.33
老年人协会(乐善会)				1,391,200.24	46,410.00	226,527.02	1,211,083.22
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	50,421.30	1.30	254,554.07
佳邦房地公司扶持发展基金				91.17	0.00	0.00	91.17
帮扶助学基金				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
篮球队经费				4,325.36	0.00	0.00	4,325.36
中山市沙溪镇农业农村局(专项债利息)				0.00	1.30	1.30	0.00
农房风貌提升工作赞助资金				12,604.46	28,700.00	0.00	41,304.46



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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
尾水整治建设和维护分摊款				43,200.00	15,720.00	0.00	58,920.00
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
胡国安奖学金乐捐款				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
应付工资				-103.60	105,026.88	104,923.28	0.00
干部				0.00	48,358.88	48,358.88	0.00
管理和固定人员				-103.60	56,668.00	56,564.40	0.00
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				1,723,188.93	1,859,732.00	41,500.00	3,541,420.93
长期应付款				1,722,105.60	71,246.00	41,500.00	1,751,851.60
押金				1,722,105.60	71,246.00	41,500.00	1,751,851.60
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
吴天公				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				210,000.00	0.00	0.00	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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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
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				335,580.00	0.00	0.00	335,580.00
郑师溪				200.00	0.00	0.00	200.00
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	41,500.00	0.00
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
塔园股份合作经济社(永昌围鱼塘2.93亩)				0.00	2,633.00	0.00	2,633.00
林边塘股份合作经济社(永昌围鱼塘3.19亩)				0.00	2,867.00	0.00	2,867.00
吴金安				0.00	65,746.00	0.00	65,746.00
递延收入				1,083.33	1,788,486.00	0.00	1,789,569.33
其他				1,083.33	1,788,486.00	0.00	1,789,569.33
土地租赁				1,083.33	1,788,486.00	0.00	1,789,569.33

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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
专项应付款				195,956.43	69,000.00	22,894.11	242,062.32
信访工作站建设经费				3,481.00	0.00	0.00	3,481.00
上级下拨款				124,211.20	69,000.00	22,894.11	170,317.09
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
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
党建办公室党建办公经费				0.00	40,000.00	14,199.76	25,800.24
网格和大数据中心综合网格及房屋租赁管理工作奖补				-1,070.00	0.00	-1,070.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12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
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				764.35	0.00	764.35	0.00
沙溪镇党建和组织人事办公室党组织换届及党员培训经费				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
中山市沙溪镇慈善会困难群众(胡国成)房屋修缮				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
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

25

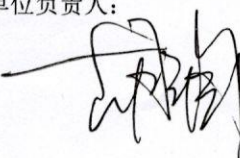
资产负债表

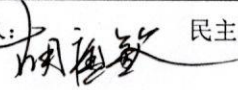
报表年月：2025年12月

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	7,737,008.59	短期借款			
其中：现金		287.20		应付款项		1,016,900.97	2,856,127.35
银行存款		4,292,892.25	7,737,008.59	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,087,153.79	4,042,473.81	应交税费			
存货				流动负债合计		1,016,900.97	2,856,127.35
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		7,380,333.24	11,779,482.40	长期借款及应付款		1,919,161.08	3,541,420.93
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	242,062.32
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,289,479.88	3,783,483.25
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,306,380.85	6,639,610.60
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	13,248,081.39				
固定资产净值		25,375,802.20	24,924,380.34				
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	24,934,091.49				
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	28,238,401.11
长期待摊费用		12,046.05		未分配收益		-2,539,405.69	-2,160,789.17
非流动资产合计		27,236,623.15	26,621,463.49	所有者权益合计		31,310,575.54	31,761,335.29
资产总计		34,616,956.39	38,400,945.89	负债和所有者权益总计		34,616,956.39	38,400,945.89

单位负责人：


财务负责人：


民主理财小组：


制表人：


编制单位：港园

2025年12月 31日

政府拨款使用管理情况明细表

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						790
人大代表活动经费						1500
沙溪镇妇女联合会-家庭教育工作专项经费						1030
沙溪镇综治维稳办-综治网格员考核补贴						1070
中山市沙溪青少年体育俱乐部-培训经费						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						3077
退役军人建档建卡大走访补贴						855
上级下拨款-卫健局核酸采样餐费						2787
党建办公室党组织服务群众专项经费						228
公共服务办公室住宅小区管属划分村居补助						1,690.00
农业农村局农村人居环境整治提升奖补资金						25360.54
养殖池塘升级改造与尾水治理项目建设资金						76579.41
登革热防控经费						2650
“两热”疫情防控经费						6599.9
沙溪镇党建和组织人事办公室党组织换届及党员培训经费						20000
党建办公室党建办公经费						25800.24

单位负责人:

财务负责人:

村务公开监督(理财)小组:

制表人:





收益分配表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	217,770.24	6,400,138.28
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	130,739.80	671,527.83
税金及附加	5		81,811.12
管理费用	6	128,709.00	1,884,330.19
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-41,678.56	3,762,469.14
加：其他收入	9	718.42	7,365.67
减：公益支出	10	177,897.44	3,414,345.15
其他支出	11	469.21	2,619.21
三、收益总额	12	-219,326.79	352,870.45
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-219,326.79	352,870.45
加：年初未分配收益	15		-2,539,405.69
其他转入	16	-11,000.00	25,746.07
五、可分配收益	17		-2,160,789.17
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-2,160,789.17

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	38,172,461.73	13,248,081.39	24,924,380.34
001001	永华厂	837,595.65	660,292.85	177,302.80
001002	金河制衣厂	758,879.10	468,889.48	289,989.62
001003	瑞都厂	2,111,347.91	1,434,922.17	676,425.74
001004	劳工宿舍	4,703,640.02	2,594,454.36	2,109,185.66
001005	丽园街	8,494,100.81	3,887,955.67	4,606,145.14
001006	商住楼A	1,253,874.48	494,638.82	759,235.66
001007	旧发郎	5,700.00	0.00	5,700.00
001009	一队队址	51,400.00	51,400.00	0.00
001010	三队队址	7,435.00	0.00	7,435.00
001011	四队队址	40,831.54	34,706.81	6,124.73
001012	冲头东电动站	50,360.00	42,806.00	7,554.00
001013	永昌水产示范基地	759,749.26	189,435.75	570,313.51
001014	商住楼（原旧教堂）	6,850,200.35	1,101,438.50	5,748,761.85
001015	集装箱式棚舍15-1	15,833.33	2,177.34	13,655.99
001016	集装箱式棚舍15-2	15,833.33	15,833.33	0.00
001017	集装箱式棚舍15-3	15,833.33	15,833.33	0.00
001018	集装箱式棚舍15-4	15,833.33	15,833.33	0.00
001019	集装箱式棚舍15-5	15,833.33	15,833.33	0.00
001020	集装箱式棚舍15-6	15,833.33	15,833.33	0.00
001021	集装箱式棚舍15-7	15,833.33	15,833.33	0.00
001022	集装箱式棚舍15-8	15,833.33	15,833.33	0.00
001023	集装箱式棚舍15-9	15,833.33	15,833.33	0.00
001024	集装箱式棚舍15-10	15,833.33	15,833.33	0.00
001025	集装箱式棚舍15-11	15,833.33	15,833.33	0.00
001026	集装箱式棚舍15-12	15,833.33	15,833.33	0.00
001027	集装箱式棚舍15-13	15,833.33	15,833.33	0.00
001028	集装箱式棚舍15-14	15,833.33	15,833.33	0.00
001029	集装箱式棚舍15-15	15,833.38	15,833.38	0.00
002003	服务大厅	136,056.50	76,235.72	59,820.78
002004	飞利浦电脑	3.00	0.00	3.00
002005	治保会冷气机	7,610.00	7,610.00	0.00
002006	计生室冷气机	2,830.00	2,233.69	596.31
002009	警务室两部冷气	5,731.00	5,157.90	573.10
002010	会议室两部格力柜式空调	8,815.00	7,933.50	881.50
002016	2012.3五羊本田	13,300.00	13,300.00	0.00
002017	佳能数码摄像机	5,795.00	5,215.50	579.50
002019	档案室	63,192.70	56,873.43	6,319.27



固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002022	201511点钞机1台	1,800.00	1,800.00	0.00
002024	201512宏基笔记本2台[宣传文体中心]	4,522.34	4,522.34	0.00
002026	201607三菱冷气1台	4,100.00	4,100.00	0.00
002027	201608档案室不锈钢架	2,160.00	2,160.00	0.00
002028	201609消防车1辆	92,000.00	85,100.37	6,899.63
002029	201610施乐A3复印机[食药监]	5,000.00	5,000.00	0.00
002030	201610电脑[食药监]	3,650.00	3,650.00	0.00
002031	201610HP打印机[食药监]	1,350.00	1,350.00	0.00
002032	201612高压广告清洗机	15,800.00	15,800.00	0.00
002034	电脑一套（2018.8.24）	3,830.00	3,830.00	0.00
002035	HP彩色激光打印机（2018.8.24）	3,350.00	3,350.00	0.00
002036	电脑一套（2018.9.7）	3,800.00	3,800.00	0.00
002037	电脑一台（2020.6.22）	2,400.00	2,400.00	0.00
002038	5匹天花空调机（2020.6.5）新办公室	21,022.00	11,561.88	9,460.12
002039	空调1台（2020.6.29）新办公室	2,197.96	2,197.96	0.00
002040	书架-1（2020.7.8）图书室	440.00	440.00	0.00
002041	书架-2（2020.7.8）图书室	440.00	440.00	0.00
002042	书架-3（2020.7.8）图书室	440.00	440.00	0.00
002043	书架-4（2020.7.8）图书室	440.00	440.00	0.00
002044	书架-5（2020.7.8）图书室	440.00	440.00	0.00
002045	文件柜-1（2020.7.8）新办公室	290.00	290.00	0.00
002046	文件柜-2（2020.7.8）新办公室	290.00	290.00	0.00
002047	文件柜-3（2020.7.8）新办公室	290.00	290.00	0.00
002048	文件柜-4（2020.7.8）新办公室	290.00	290.00	0.00
002049	文件柜-5（2020.7.8）新办公室	290.00	290.00	0.00
002050	米家空调1台（2020.7.13）档案室	2,099.00	2,099.00	0.00
002051	LED显示屏（办公室外墙）	4,500.00	4,425.00	75.00
002052	佳能613CDM彩色打印机（2021.3.5）	3,880.00	3,686.19	193.81
002053	70寸小米电视机一台（2021.3.9）	3,595.00	3,415.44	179.56
002054	办公台-1（2021.4.6）	675.00	630.00	45.00
002055	办公台-2（2021.4.6）	675.00	630.00	45.00
002056	办公台-3（2021.4.6）	675.00	630.00	45.00
002057	办公台-4（2021.4.6）	675.00	630.00	45.00
002058	办公台-5（2021.4.6）	675.00	630.00	45.00
002059	办公台-6（2021.4.6）	675.00	630.00	45.00
002060	办公台-7（2021.4.6）	675.00	630.00	45.00
002061	办公台-8（2021.4.6）	675.00	630.00	45.00
002062	办公室不锈钢门2021.5.7	2,500.00	2,291.85	208.15



固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002063	美的3匹变频柜机（2021.6.15）办公楼	5,600.00	5,039.82	560.18
002064	档案柜（2021.6.15）档案室	5,400.00	4,860.00	540.00
002065	测温机2台（2021.7.2）	9,500.00	8,391.49	1,108.51
002066	惠普M128FW打印机（2021.8.23）	2,850.00	2,470.00	380.00
002067	办公电脑一套（2021.8.23）	2,860.00	2,478.84	381.16
002068	奔图P3010D打印机（2021.9.22）	1,460.00	1,240.83	219.17
002069	华硕VP228显示器（2021.9.22）	799.00	679.32	119.68
002070	小米65寸电视机（塔园小组办公室）2021.11.8	2,699.00	2,204.02	494.98
002071	碎纸机一台（2021.12.24）	799.00	639.36	159.64
002072	办公电脑-1（2021.12.30）	2,880.00	2,304.00	576.00
002073	办公电脑-2（2021.12.30）	2,880.00	2,304.00	576.00
002074	HP一体打印机（2021.12.30）	2,899.00	2,319.36	579.64
002075	华硕D500TC台式电脑（2021.12.31）	3,993.00	3,194.40	798.60
002076	佳能复印一台（2022.1.21）	7,650.00	5,992.50	1,657.50
002077	大华监控录像机（2022.1.19）监控室	5,800.00	4,543.49	1,256.51
002078	监控硬盘5-1(2022.1.19)监控室	1,680.00	1,316.00	364.00
002079	监控硬盘5-2(2022.1.19)监控室	1,680.00	1,316.00	364.00
002080	监控硬盘5-3(2022.1.19)监控室	1,680.00	1,316.00	364.00
002081	监控硬盘5-4(2022.1.19)监控室	1,680.00	1,316.00	364.00
002082	监控硬盘5-5(2022.1.19)监控室	1,680.00	1,316.00	364.00
002083	佳能621CW彩色激光打印机（2022.1.26）	3,399.00	2,662.55	736.45
002084	华凌空调一台（2022.8.30）接待室	3,850.00	2,566.80	1,283.20
002085	惠普M128FN打印机（2022.9.8）	1,980.00	1,287.00	693.00
002086	合联电子大疆无人机一台（2022.10.27）	3,435.00	2,175.50	1,259.50
002087	电脑一台（2024.7.3）	2,880.00	816.00	2,064.00
002088	3匹志高空调（监控室）2025.1.20	4,450.00	407.88	4,042.12
002089	2匹华凌空调（监控室）2025.1.20	3,588.00	328.90	3,259.10
002090	红木凳家具1张（警务室）2025.2.28	2,100.00	350.00	1,750.00
003001	配电架线建房	144,275.23	15,133.86	129,141.37
003002	幼儿园	400,014.63	0.00	400,014.63
003003	港头联队部	139,237.34	0.00	139,237.34
003004	思亲楼	427,404.77	48,300.15	379,104.62
003005	清洁工屋	9,600.00	0.00	9,600.00
003006	新校舍	7,843,829.59	1,560,610.04	6,283,219.55
003007	垃圾屋两间	6,399.60	3,340.26	3,059.34
003008	垃圾场	39,641.90	650.00	38,991.90
003010	垃圾中转站	68,000.00	4,069.04	63,930.96
003011	农家书屋	17,386.00	1,594.04	15,791.96



固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003012	广场后侧垃圾屋	5,800.00	0.00	5,800.00
003013	学校围墙垃圾屋	14,500.00	2,175.00	12,325.00
003014	学校围墙	264,725.00	0.00	264,725.00
003015	消防车	26,007.00	10,290.00	15,717.00
003018	文化广场	137,417.50	0.00	137,417.50
003019	学校围墙侧下水道	78,925.00	0.00	78,925.00
003020	胡陈佩兰犬堂线路	34,323.30	0.00	34,323.30
003021	水井围栏	18,770.00	0.00	18,770.00
003022	监控	534,584.22	0.00	534,584.22
003023	大垃圾斗	7,500.00	0.00	7,500.00
003024	垃圾斗一个	5,800.00	130.50	5,669.50
003025	10棵香樟树及苗木工程款	45,907.00	0.00	45,907.00
003026	2014监控工程款	32,343.70	0.00	32,343.70
003027	电动三轮车（垃圾车）	3,180.00	1,007.00	2,173.00
003028	烟雾机	16,500.00	371.25	16,128.75
003029	2015年监控增加工程	7,367.82	0.00	7,367.82
003030	2016消防站	66,000.00	0.00	66,000.00
003031	2016村道增加工程	84,073.48	0.00	84,073.48
003032	2016港园小学校道工程	132,795.00	0.00	132,795.00
003033	垃圾斗（2019.6.13）	6,500.00	0.00	6,500.00
003034	港园村环保垃圾屋1号（环保垃圾屋建设奖补资金）	48,199.11	0.00	48,199.11
003035	港园村环保垃圾屋2号（环保垃圾屋建设奖补资金）	48,199.11	0.00	48,199.11
003036	简易垃圾屋6-1（2020.7.14）	7,400.00	0.00	7,400.00
003037	简易垃圾屋6-2（2020.7.14）	7,400.00	0.00	7,400.00
003038	简易垃圾屋6-3（2020.7.14）	14,350.00	0.00	14,350.00
003039	简易垃圾屋6-4（2020.7.14）	7,400.00	0.00	7,400.00
003040	简易垃圾屋6-5（2020.7.14）	7,400.00	0.00	7,400.00
003041	简易垃圾屋6-6（2020.7.14）	7,400.00	0.00	7,400.00
003042	乐善会会议台（2020.12.17）（居家养老）	1,980.00	0.00	1,980.00
003043	乐善会会议椅6张（2020.12.17）（居家养老）	1,380.00	0.00	1,380.00
003044	乐善会格力空调（2020.12.17）（居家养老）	5,690.00	0.00	5,690.00
003045	港园大街铺设工程	47,838.79	0.00	47,838.79
003046	2021年村内增加摄像头	1,885.00	0.00	1,885.00
003047	垃圾中转站电动卷闸（2021.10.9）	14,496.00	0.00	14,496.00
003048	沿山小路（2023.1.31）	119,080.00	0.00	119,080.00
003049	村内人脸识别监控设备（2023.9.30）	11,088.00	0.00	11,088.00
004001	永昌围桓闸挡土墙	17,980.00	0.00	17,980.00
004002	洪圣庙对面空地	34,860.00	0.00	34,860.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
004003	下大街下水道	7,780.00	0.00	7,780.00
004004	康乐里二巷街道	12,008.50	0.00	12,008.50
004005	大斗山修筑路	21,300.00	0.00	21,300.00
004006	永昌围中心河农路硬底化	58,052.50	0.00	58,052.50
004007	永昌围砂石路1号	70,010.50	0.00	70,010.50
004008	永昌围新农路2号	32,649.46	0.00	32,649.46
004009	门山挡土墙工程	26,575.00	0.00	26,575.00
004010	新村部分道路	9,860.00	0.00	9,860.00
004012	永昌围架设线路	22,392.30	0.00	22,392.30
004013	永昌涵闸	83,780.50	0.00	83,780.50
004014	2016八十亩农路硬底化工程	83,234.26	0.00	83,234.26
004015	农田三级化粪池活动厕所10-1	3,128.00	0.00	3,128.00
004016	农田三级化粪池活动厕所10-2	3,128.00	0.00	3,128.00
004017	农田三级化粪池活动厕所10-3	3,128.00	0.00	3,128.00
004018	农田三级化粪池活动厕所10-4	3,128.00	0.00	3,128.00
004019	农田三级化粪池活动厕所10-5	3,128.00	0.00	3,128.00
004020	农田三级化粪池活动厕所10-6	3,128.00	0.00	3,128.00
004021	农田三级化粪池活动厕所10-7	3,128.00	0.00	3,128.00
004022	农田三级化粪池活动厕所10-8	3,128.00	0.00	3,128.00
004023	农田三级化粪池活动厕所10-9	3,128.00	0.00	3,128.00
004024	农田三级化粪池活动厕所10-10	3,128.00	0.00	3,128.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

高仲萍