



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年 6月 30日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄子坤	支委	4841	3600			8441	2026年6月份工资
黄星建	村长	4078	2720			6798	2026年6月份工资
郑宝朝	退休干部	1410	890			2300	2026年6月份工资
肖次廷	巡逻队长	1650	1850			3500	2026年6月份工资
黄醒立	巡逻队员	1450	550			2000	2026年6月份工资
黄祖月	巡逻队员	1450	550			2000	2026年6月份工资
黄润航	巡逻队员	1450	550			2000	2026年6月份工资
黄敬桃	出纳	2200	600			2800	2026年6月份工资
黄国洋	电工	1400				1400	2026年6月份工资
吴健洪	水站工作人员	1400				1400	2026年6月份工资
肖日派	老人协会工作人员	800				800	2026年6月份工资
周秀玲	老人协会工作人员	700				700	2026年6月份工资

村委会负责人：

财务负责人：

村务监督委员会（监事会）

制表人：制伯

Handwritten signature of the Village Committee Head.

Handwritten signature of the Financial Officer.



Handwritten signature of the Compiler.



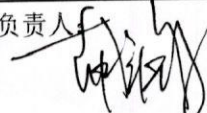
收支情况公布表

报表年月：2026年6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	72,924.50	786,260.00	一、经营支出	6,843.37	48,260.02
出租收入	71,274.50	508,480.00	出租成本	0.04	0.04
物业租赁	71,274.50	474,987.00	其他经营成本	0.00	7,200.00
土地租赁	0.00	33,493.00	经营性固定资产折旧费	6,843.33	41,059.98
劳务收入	1,650.00	8,100.00	二、税金及附加	0.00	8,592.00
环境设施费	1,650.00	8,100.00	房产税	0.00	8,592.00
发包收入	0.00	269,680.00	三、管理费用	25,298.73	324,400.30
土地	0.00	66,880.00	干部报酬	8,441.00	120,752.96
鱼塘	0.00	202,800.00	其他管理及固定人员报酬	15,988.28	162,764.40
二、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	16,300.00
三、补助收入	0.00	0.00	退休人员	0.00	11,500.00
四、其他收入	801.37	3,604.11	其他人员	0.00	4,800.00
存款利息收入	801.37	1,620.11	办公费	120.00	1,200.00
其他	0.00	1,984.00	折旧费	191.85	1,150.10
	0.00	0.00	修缮费	0.00	1,847.24
	0.00	0.00	民主理财费用	57.60	345.60
	0.00	0.00	会议费	0.00	640.00
	0.00	0.00	其他费用	500.00	19,400.00
	0.00	0.00	四、公益支出	37,256.58	272,364.24
	0.00	0.00	治安	9,742.85	72,349.57
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	48.00
	0.00	0.00	环境卫生	12.24	116.91
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	1,919.92	1,919.92
	0.00	0.00	文体体育	0.00	98.24
	0.00	0.00	公共设施维护	2,594.17	33,097.35
	0.00	0.00	医保社保	19,713.80	118,957.60
	0.00	0.00	慰问金	0.00	21,338.00
	0.00	0.00	消防	0.00	540.00
	0.00	0.00	其他公益支出	134.40	5,061.95
	0.00	0.00	固定资产折旧	3,139.20	18,836.70
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	12,400.00
	0.00	0.00	其他	0.00	12,400.00
	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
收入合计	73,725.87	789,864.11	支出合计	69,398.68	666,016.56
			收支差额	4,327.19	123,847.55

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会(监事会)：

制表人： 



现金收支明细公布表

报表年月：2026年6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
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：



制表人：

高仲萍

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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	3,428,716.48
2026-06-02	收-中山喜生源餐饮服务有限公司2026年5月清运垃圾费	银行转讫	600.00	0.00	3,429,316.48
2026-06-02	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	3,429,286.48
2026-06-04	付-吴润友退位于四方围物业背后和右侧2亩土地保证金	银行转讫	0.00	1,800.00	3,427,486.48
2026-06-04	付-郑长平退中山市沙溪镇塔园村南安街13号房屋按金	银行转讫	0.00	720.00	3,426,766.48
2026-06-04	付-邓云花退租赁押金	银行转讫	0.00	7,200.00	3,419,566.48
2026-06-04	付-塔园村干部发2026年6月份工资	银行转讫	0.00	8,441.00	3,411,125.48
2026-06-04	付-塔园村小组长发2026年6月份工资	银行转讫	0.00	6,798.00	3,404,327.48
2026-06-04	付-塔园村退休干部发2026年6月份工资	银行转讫	0.00	2,300.00	3,402,027.48
2026-06-04	付-塔园村民兵发2026年6月份工资	银行转讫	0.00	9,500.00	3,392,527.48
2026-06-04	付-塔园村工作人员发2026年6月份工资	银行转讫	0.00	4,200.00	3,388,327.48
2026-06-04	付-塔园村老人协会工作人员发2026年5月份工资（老人协会支付）	银行转讫	0.00	1,500.00	3,386,827.48
2026-06-05	收-余立雄-【200015003001-20240008】2026年6月租赁合同-租金	银行转讫	500.00	0.00	3,387,327.48
2026-06-05	收-稳衣坊服饰2026年6月环境设施费（清运垃圾）	银行转讫	450.00	0.00	3,387,777.48
2026-06-05	付-中国电信治保会电话费	银行转讫	0.00	48.94	3,387,728.54
2026-06-08	付-南方电网治保会电费	银行转讫	0.00	163.91	3,387,564.63
2026-06-08	付-南方电网本村街灯电费2单	银行转讫	0.00	741.10	3,386,823.53
2026-06-08	付-南方电网代支四方围农排电费	银行转讫	0.00	2,852.82	3,383,970.71
2026-06-08	付-南方电网塔园颐乐园电费	银行转讫	0.00	346.72	3,383,623.99
2026-06-08	付-南方电网塔园祠堂电费	银行转讫	0.00	1,506.35	3,382,117.64
2026-06-08	付-南方电网新电表（旧石铺）电费	银行转讫	0.00	0.04	3,382,117.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-08	付-南方电网捷文里街34号电费	银行转讫	0.00	12.24	3,382,105.36
2026-06-09	收-中山喜生源餐饮服务有限公司2026年6月清运垃圾费	银行转讫	600.00	0.00	3,382,705.36
2026-06-10	收-中山农村商业银行股份有限公司退网银UKEY工本费	银行转讫	40.00	0.00	3,382,745.36
2026-06-12	收-东泰-【200015003001-230010】2026年5月7日-6月6日租金	银行转讫	30,240.00	0.00	3,412,985.36
2026-06-12	收-东泰-【200015003001-20260002】2026年5月7日-6月6日铁棚租金	银行转讫	11,494.00	0.00	3,424,479.36
2026-06-17	付-广东商达（中山）律师事务所起草胡文达拖欠租金一事律师函费用（法律咨询）	银行转讫	0.00	500.00	3,423,979.36
2026-06-20	收-沙溪农商行下岭支行基本账户第二季度利息	银行转讫	798.36	0.00	3,424,777.72
2026-06-20	收-沙溪农商行下岭支行土地专用账户第二季度利息	银行转讫	21.32	0.00	3,424,799.04
2026-06-20	收-沙溪农商行沙溪支行一般账户第二季度利息	银行转讫	3.01	0.00	3,424,802.05
2026-06-23	付-王英丽（网上支付白沟新城洋溢箱包厂）赞助幼儿园六一儿童节购儿童包150个	银行转讫	0.00	689.00	3,424,113.05
2026-06-23	付-王英丽（网上支付郑州橡絮贸易有限公司）赞助幼儿园六一儿童节购毛绒玩具140个	银行转讫	0.00	470.60	3,423,642.45
合计：			44,746.69	49,820.72	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会（监事会）：

制表人：

高竹萍



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年6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				1,083,709.34	74,127.32	61,947.80	1,095,888.86
租赁款				383,806.00	71,274.50	42,234.00	412,846.50
土地出租				-23,214.00	0.00	0.00	-23,214.00
吴润友				-66,550.00	0.00	0.00	-66,550.00
沙溪人民政府				13,336.00	0.00	0.00	13,336.00
中国铁塔股份公司中山分公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
物业出租				407,020.00	71,274.50	42,234.00	436,060.50
东泰食品公司				41,734.00	40,334.00	41,734.00	40,334.00
胡家结				365,286.00	30,440.50	0.00	395,726.50
余立雄				0.00	500.00	500.00	0.00
发包款				537,880.00	0.00	0.00	537,880.00
发包款-陈旭堂				127,680.00	0.00	0.00	127,680.00
发包款-黄建明				135,200.00	0.00	0.00	135,200.00
胡文达				275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
水电费				4,840.16	2,852.82	0.00	7,692.98
电费				640.16	2,852.82	0.00	3,492.98
农排电费				640.16	2,852.82	0.00	3,492.98
水费				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
水站费用				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
其他				157,183.18	0.00	19,713.80	137,469.38
医疗保险				137,996.60	0.00	19,713.80	118,282.80
中兴村林边塘永昌围鱼塘养殖池塘升级改造与尾水治理项目处理池合同保证金				853.58	0.00	0.00	853.58
港园村委会永昌围鱼塘养殖池塘升级改造与尾水治理项目处理池合同保证金				2,633.00	0.00	0.00	2,633.00
宝善里街26号、南兴街48号等四小园清理杂物、地面混凝土硬底化、砌围墙等工程				12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
清理新大街八巷4号闲置房屋、南安街114号闲置地等清理垃圾杂草等人工费及机械费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)



制表人：

高仲萍

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6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

单位及内容	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				663,410.50	81,995.60	1,500.00	743,906.10
股东分红款				13,411.00	0.00	0.00	13,411.00
2020年年终分配款				525.00	0.00	0.00	525.00
2021年年终分配款				2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
2022年年终分配款				2,856.00	0.00	0.00	2,856.00
2023年年终分配款				-800.00	0.00	0.00	-800.00
2024年年终分配款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2025年年终分配款				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
代收代支				502,025.00	78,193.00	1,500.00	578,718.00
老年人协会				502,025.00	78,193.00	1,500.00	578,718.00
预收款				44,567.50	0.00	0.00	44,567.50
应收款-水站费用				44,567.50	0.00	0.00	44,567.50
其他				103,033.50	3,802.60	0.00	106,836.10
陈丽珊				416.50	0.00	0.00	416.50
港园村委会				97,442.52	3,802.60	0.00	101,245.12
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	32,975.00	32,975.00	0.00
干部				0.00	8,441.00	8,441.00	0.00
管理和固定人员				0.00	24,534.00	24,534.00	0.00
长期借款及应付款				591,137.50	0.00	9,720.00	581,417.50
长期应付款				591,137.50	0.00	9,720.00	581,417.50
押金				591,137.50	0.00	9,720.00	581,417.50
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				60,840.00	0.00	0.00	60,840.00
郑长平				720.00	0.00	720.00	0.00
吴润友				101,800.00	0.00	1,800.00	100,000.00
东泰食品公司				84,854.00	0.00	0.00	84,854.00
胡家结				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
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
郑师忠				2,497.00	0.00	0.00	2,497.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年6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

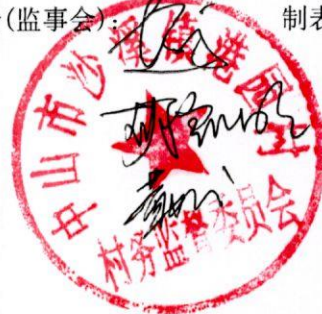
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
甘群英				2,471.00	0.00	0.00	2,471.00
俞富六				3,324.00	0.00	0.00	3,324.00
俞有禄				2,463.00	0.00	0.00	2,463.00
农新寿				8,787.00	0.00	0.00	8,787.00
覃朝清				4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
廖文海				3,794.00	0.00	0.00	3,794.00
林显满				3,167.00	0.00	0.00	3,167.00
刘联胜				3,089.00	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				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
邓云花				7,200.00	0.00	7,200.00	0.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会(监事会):

制表人:



高仲萍

资产负债表

报表年月：2026年6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		3,762,318.20	3,423,642.45	短期借款			
其中：现金				应付款项		983,221.07	743,906.10
银行存款		3,762,318.20	3,423,642.45	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		914,052.72	1,095,888.86	应交税费			
存货				流动负债合计		983,221.07	743,906.10
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,676,370.92	4,519,531.31	长期借款及应付款		591,137.50	581,417.50
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		8,006.14	
生产性生物资产原值				非流动负债合计		599,143.64	581,417.50
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,582,364.71	1,325,323.60
生产性生物资产净值							
固定资产原值		5,842,679.25	5,855,218.25				
减：累计折旧		2,840,049.22	2,909,664.59				
固定资产净值		3,002,630.03	2,945,553.66				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,002,630.03	2,945,553.66				
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		3,174,093.52	3,034,442.69
长期待摊费用				未分配收益		790,070.48	972,846.44
非流动资产合计		3,767,564.54	3,710,488.17	所有者权益合计		6,861,570.75	6,904,695.88
资产总计		8,443,935.46	8,230,019.48	负债和所有者权益总计		8,443,935.46	8,230,019.48

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：



制表人：

高仲萍



政府拨款使用管理情况明细表

2026年 6月 30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

村委会负责人：

财务负责人：

村务监督委员会（监事会）：

制表人：

胡怡斌

