



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年 7月 31日

单位：元

编制单位：塔园

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄子仲	支委	4841	3600	10000		18441	2026年7月份工资
黄星建	村长	4078	2720	6000		12798	2026年7月份工资
郑宝朝	退休干部	1410	890			2300	2026年7月份工资
肖次廷	巡逻队长	1650	1850	362.5		3862.5	2026年7月份工资
黄醒立	巡逻队员	1450	550	362.5		2362.5	2026年7月份工资
黄祖月	巡逻队员	1450	550	362.5		2362.5	2026年7月份工资
黄润航	巡逻队员	1450	550	362.5		2362.5	2026年7月份工资
黄敬桃	出纳	2200	600			2800	2026年7月份工资
黄国洋	电工	1400				1400	2026年7月份工资
吴健洪	水站工作人员	1400				1400	2026年7月份工资
肖日派	老人协会工作人员	800				800	2026年7月份工资
周秀玲	老人协会工作人员	700				700	2026年7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：



收支情况公布表

报表年月：2026年7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

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	531,108.50	1,317,368.50	一、经营支出	6,843.33	55,103.35
出租收入	211,029.50	719,509.50	出租成本	0.00	0.04
物业租赁	71,274.50	546,261.50	其他经营成本	0.00	7,200.00
土地租赁	139,755.00	173,248.00	经营性固定资产折旧费	6,843.33	47,903.31
劳务收入	1,050.00	9,150.00	二、税金及附加	4,296.00	12,888.00
环境设施费	1,050.00	9,150.00	房产税	4,296.00	12,888.00
发包收入	319,029.00	588,709.00	三、管理费用	40,766.32	365,166.62
土地	0.00	66,880.00	干部报酬	18,441.00	139,193.96
鱼塘	0.00	202,800.00	其他管理及固定人员报	19,688.28	182,452.68
菜地	319,029.00	319,029.00	酬		
二、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	2,300.00	18,600.00
三、补助收入	0.00	0.00	退休人员	2,300.00	13,800.00
四、其他收入	0.00	3,604.11	其他人员	0.00	4,800.00
存款利息收入	0.00	1,620.11	办公费	181.12	1,381.12
其他	0.00	1,984.00	折旧费	98.32	1,248.42
	0.00	0.00	修缮费	0.00	1,847.24
	0.00	0.00	民主理财费用	57.60	403.20
	0.00	0.00	会议费	0.00	640.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	19,400.00
	0.00	0.00	四、公益支出	40,146.98	312,511.22
	0.00	0.00	治安	9,778.66	82,128.23
	0.00	0.00	征兵民兵	100.00	148.00
	0.00	0.00	环境卫生	39.39	156.30
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	1,919.92
	0.00	0.00	文体体育	1,824.00	1,922.24
	0.00	0.00	公共设施维护	2,951.93	36,049.28
	0.00	0.00	医保社保	19,713.80	138,671.40
	0.00	0.00	慰问金	2,600.00	23,938.00
	0.00	0.00	消防	0.00	540.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	5,061.95
	0.00	0.00	固定资产折旧	3,139.20	21,975.90
	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	531,108.50	1,320,972.61	支出合计	92,052.63	758,069.19
			收支差额	439,055.87	562,903.42

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

现金收支明细公布表

报表年月：2026年7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
			0.00	0.00	0.00
	期初余额		0.00	0.00	
合计：					

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：



制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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	3,423,642.45
2026-07-01	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	3,423,612.45
2026-07-05	付-中国电信治保会电话费	银行转讫	0.00	47.60	3,423,564.85
2026-07-06	付-塔园村干部发2026年7月份工资	银行转讫	0.00	8,441.00	3,415,123.85
2026-07-06	付-塔园村小组长发2026年7月份工资	银行转讫	0.00	6,798.00	3,408,325.85
2026-07-06	付-塔园村退休干部发2026年7月份工资	银行转讫	0.00	2,300.00	3,406,025.85
2026-07-06	付-塔园村民兵发2026年7月份工资	银行转讫	0.00	9,500.00	3,396,525.85
2026-07-06	付-塔园村工作人员发2026年7月份工资	银行转讫	0.00	4,200.00	3,392,325.85
2026-07-06	付-塔园村老人协会工作人员发2026年7月份工资（老人协会支付）	银行转讫	0.00	1,500.00	3,390,825.85
2026-07-06	付-塔园村干部2026年第二季度岗位责任奖励金	银行转讫	0.00	10,000.00	3,380,825.85
2026-07-06	付-塔园村小组长2026年第二季度岗位责任奖励金	银行转讫	0.00	6,000.00	3,374,825.85
2026-07-07	收-余立雄-【200015003001-20240008】2026年7月租赁合同-租金	银行转讫	500.00	0.00	3,375,325.85
2026-07-08	收-稳衣坊服饰2026年7月环境设施费（清运垃圾）	银行转讫	450.00	0.00	3,375,775.85
2026-07-08	付-南方电网治保会电费	银行转讫	0.00	153.96	3,375,621.89
2026-07-08	付-南方电网本村街灯电费2单	银行转讫	0.00	701.44	3,374,920.45
2026-07-08	付-南方电网代支四方围农排电费	银行转讫	0.00	4,094.60	3,370,825.85
2026-07-08	付-南方电网塔园颐乐园电费	银行转讫	0.00	298.55	3,370,527.30
2026-07-08	付-南方电网塔园祠堂电费	银行转讫	0.00	1,885.96	3,368,641.34
2026-07-08	付-南方电网捷文里街34号电费	银行转讫	0.00	11.13	3,368,630.21
2026-07-08	付-南方电网四方围排灌站电费	银行转讫	0.00	0.04	3,368,630.17
2026-07-09	付-郑宝朝50年党龄老党员2026年“七一”慰问金	银行转讫	0.00	200.00	3,368,430.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-09	付-苏金松禾田按金	银行转讫	0.00	1,131.00	3,367,299.17
2026-07-13	收-中山喜生源餐饮服务有限公司2026年7月清运垃圾费	银行转讫	600.00	0.00	3,367,899.17
2026-07-24	收-农新寿-【200015003001-20260004】2026年塔园四方围菜地土地流转-租金	银行转讫	29,290.00	0.00	3,397,189.17
2026-07-24	收-谢三支-【200015003001-20260009】2026年塔园四方围菜地土地流转-租金	银行转讫	16,704.00	0.00	3,413,893.17
2026-07-24	收-黄海-【200015003001-20260006】2026年塔园四方围菜地土地流转-租金	银行转讫	16,675.00	0.00	3,430,568.17
2026-07-24	收-黄龙电-【200015003001-20260008】2026年塔园四方围菜地土地流转-租金	银行转讫	16,356.00	0.00	3,446,924.17
2026-07-24	收-张恩德-【200015003001-20260020】2026年塔园四方围菜地土地流转-租金	银行转讫	16,327.00	0.00	3,463,251.17
2026-07-24	收-张恩喜-【200015003001-20260021】2026年塔园四方围菜地土地流转-租金	银行转讫	13,833.00	0.00	3,477,084.17
2026-07-24	收-覃朝清-【200015003001-20260011】2026年塔园四方围菜地土地流转-租金	银行转讫	13,340.00	0.00	3,490,424.17
2026-07-24	收-廖文海-【200015003001-20260025】2026年塔园四方围菜地土地流转-租金	银行转讫	12,644.00	0.00	3,503,068.17
2026-07-24	收-农昌运-【200015003001-20260026】2026年塔园四方围菜地土地流转-租金	银行转讫	11,600.00	0.00	3,514,668.17
2026-07-24	收-吴接水-【200015003001-20260015】2026年塔园四方围菜地土地流转-租金	银行转讫	11,165.00	0.00	3,525,833.17
2026-07-24	收-俞富六-【200015003001-20260019】2026年塔园四方围菜地土地流转-租金	银行转讫	11,078.00	0.00	3,536,911.17
2026-07-24	收-揭明标-【200015003001-20260029】2026年塔园四方围菜地土地流转-租金	银行转讫	10,875.00	0.00	3,547,786.17
2026-07-24	收-林显满-【200015003001-20260012】2026年塔园四方围菜地土地流转-租金	银行转讫	10,556.00	0.00	3,558,342.17
2026-07-24	收-刘联胜-【200015003001-20260023】2026年塔园四方围菜地土地流转-租金	银行转讫	10,295.00	0.00	3,568,637.17



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-24	收-林光建-【200015003001-20260007】2026年部分塔园四方围菜地土地流转-租金	银行转讫	10,000.00	0.00	3,578,637.17
2026-07-24	收-杨仁满-【200015003001-20260014】2026年塔园四方围菜地租赁-租金	银行转讫	9,976.00	0.00	3,588,613.17
2026-07-24	收-陈昌国-【200015003001-20260027】2026年塔园四方围菜地土地流转-租金	银行转讫	9,106.00	0.00	3,597,719.17
2026-07-24	收-陈昌隆-【200015003001-20260016】2026年塔园四方围菜地土地流转-租金	银行转讫	8,613.00	0.00	3,606,332.17
2026-07-24	收-郑师忠-【200015003001-20260013】2026年塔园四方围菜地土地流转-租金	银行转讫	8,323.00	0.00	3,614,655.17
2026-07-24	收-甘群英-【200015003001-20260010】2026年塔园四方围菜地土地流转-租金	银行转讫	8,236.00	0.00	3,622,891.17
2026-07-24	收-夏山青-【200015003001-20260017】2026年塔园四方围菜地土地流转-租金	银行转讫	8,236.00	0.00	3,631,127.17
2026-07-24	收-黄铭-【200015003001-20260005】2026年部分塔园四方围菜地土地流转-租金	银行转讫	8,212.00	0.00	3,639,339.17
2026-07-24	收-俞有禄-【200015003001-20260024】2026年塔园四方围菜地土地流转-租金	银行转讫	8,207.00	0.00	3,647,546.17
2026-07-24	收-郑招林-【200015003001-20260022】2026年部分塔园四方围菜地土地流转-租金	银行转讫	6,731.00	0.00	3,654,277.17
2026-07-24	收-马荣富-【200015003001-20260028】2026年塔园四方围菜地土地流转-租金	银行转讫	6,693.00	0.00	3,660,970.17
2026-07-24	收-张小林-【200015003001-20260018】2026年部分塔园四方围菜地土地流转-租金	银行转讫	4,904.00	0.00	3,665,874.17
2026-07-24	收-覃朝清-【200015003001-20260011】2026年塔园四方围菜地土地流转-租金2	银行转讫	600.00	0.00	3,666,474.17
2026-07-24	收-陈昌隆-【200015003001-20260016】2026年塔园四方围菜地土地流转-租金2	银行转讫	600.00	0.00	3,667,074.17
2026-07-24	收-郑招林-【200015003001-20260022】2026年塔园四方围菜地土地流转-租金2	银行转讫	600.00	0.00	3,667,674.17



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-24	收-刘联胜-【200015003001-20260023】2026年塔园四方围菜地土地流转-租金2	银行转讫	600.00	0.00	3,668,274.17
2026-07-24	收-杨仁满-【200015003001-20260014】2026年塔园四方围菜地租赁-租金2	银行转讫	600.00	0.00	3,668,874.17
2026-07-24	收-张小林-【200015003001-20260018】2026年塔园四方围菜地土地流转-租金2	银行转讫	600.00	0.00	3,669,474.17
2026-07-24	收-吴接水-【200015003001-20260015】2026年塔园四方围菜地土地流转-租金2	银行转讫	600.00	0.00	3,670,074.17
2026-07-24	收-俞有禄-【200015003001-20260024】2026年塔园四方围菜地土地流转-租金2	银行转讫	600.00	0.00	3,670,674.17
2026-07-24	收-俞富六-【200015003001-20260019】2026年塔园四方围菜地土地流转-租金2	银行转讫	600.00	0.00	3,671,274.17
2026-07-24	付-中山公用水务投资有限公司垃圾屋(捷文里街34号)5月15日-7月15日水费	银行转讫	0.00	28.26	3,671,245.91
2026-07-24	付-中山公用水务投资有限公司北帝庙(塔园大街27号)5月15日-7月14日水费	银行转讫	0.00	6.28	3,671,239.63
2026-07-24	付-中山公用水务投资有限公司治保会(塔园大街26号)5月15日-7月14日水费	银行转讫	0.00	47.10	3,671,192.53
2026-07-24	付-中山公用水务投资有限公司肖氏祠堂(塔园南兴街71号)5月15日-7月15日水费	银行转讫	0.00	59.66	3,671,132.87
2026-07-24	付-胡健能2026年征兵体检误工补助	银行转讫	0.00	100.00	3,671,032.87
2026-07-24	付-7名退伍军人2026年八一建军节慰问金	银行转讫	0.00	2,100.00	3,668,932.87
2026-07-27	收-吴润友-【200015003001-230006】2026年7月1日-2027年6月30租赁合同-租金	银行转讫	146,410.00	0.00	3,815,342.87
2026-07-27	收-东泰-【200015003001-20260003】2026.6.7-2026.7.6东泰厂租赁-租金	银行转讫	28,840.00	0.00	3,844,182.87
2026-07-27	收-东泰-【200015003001-20250004】2026.6.7-2026.7.6租赁合同-租金	银行转讫	11,494.00	0.00	3,855,676.87
2026-07-31	收-胡家结-【200015003001-20240003】2025年6月租赁合同-租金	银行转讫	30,440.50	0.00	3,886,117.37
合计：			522,109.50	59,634.58	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

高仲萍



Handwritten signature of the unit leader.

Handwritten signature of the financial officer.



Handwritten signature of the preparer.



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年7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				1,095,888.86	534,153.10	540,773.30	1,089,268.66
租赁款				412,846.50	211,029.50	217,684.50	406,191.50
土地出租				-23,214.00	139,755.00	146,410.00	-29,869.00
吴润友				-66,550.00	139,755.00	146,410.00	-73,205.00
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				436,060.50	71,274.50	71,274.50	436,060.50
东泰食品公司				40,334.00	40,334.00	40,334.00	40,334.00
胡家结				395,726.50	30,440.50	30,440.50	395,726.50
余立雄				0.00	500.00	500.00	0.00
发包款				537,880.00	319,029.00	303,375.00	553,534.00
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
黄铭				0.00	18,212.00	8,212.00	10,000.00
谢三支				0.00	16,704.00	16,704.00	0.00
郑师忠				0.00	8,323.00	8,323.00	0.00
甘群英				0.00	8,236.00	8,236.00	0.00
俞富六				0.00	11,678.00	11,678.00	0.00
俞有禄				0.00	8,807.00	8,807.00	0.00
农新寿				0.00	29,290.00	29,290.00	0.00
覃朝清				0.00	13,940.00	13,940.00	0.00
廖文海				0.00	12,644.00	12,644.00	0.00
林显满				0.00	10,556.00	10,556.00	0.00
刘联胜				0.00	10,895.00	10,895.00	0.00
吴接水				0.00	11,765.00	11,765.00	0.00
张恩德				0.00	16,327.00	16,327.00	0.00
杨仁满				0.00	10,576.00	10,576.00	0.00
揭明标				0.00	0.00	10,875.00	-10,875.00
陈昌国				0.00	9,106.00	9,106.00	0.00
林光建				0.00	14,529.00	10,000.00	4,529.00
农昌运				0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
郑招林				0.00	13,331.00	7,331.00	6,000.00
张小林				0.00	11,504.00	5,504.00	6,000.00
张恩喜				0.00	13,833.00	13,833.00	0.00
黄海				0.00	16,675.00	16,675.00	0.00
黄龙电				0.00	16,356.00	16,356.00	0.00
胡文达				275,000.00	0.00	0.00	275,000.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年7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	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
马荣富				0.00	6,693.00	6,693.00	0.00
夏山青				0.00	8,236.00	8,236.00	0.00
陈昌隆				0.00	9,213.00	9,213.00	0.00
水电费				7,692.98	4,094.60	0.00	11,787.58
电费				3,492.98	4,094.60	0.00	7,587.58
农排电费				3,492.98	4,094.60	0.00	7,587.58
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				137,469.38	0.00	19,713.80	117,755.58
医疗保险				118,282.80	0.00	19,713.80	98,569.00
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:

[Signature]

财务负责人:

[Signature]

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7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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				743,906.10	10,849.00	700.00	754,055.10
股东分红款				13,411.00	0.00	-800.00	14,211.00
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	-800.00	0.00
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				578,718.00	1,500.00	1,500.00	578,718.00
老年人协会				578,718.00	1,500.00	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				106,836.10	9,349.00	0.00	116,185.10
陈丽珊				416.50	0.00	0.00	416.50
港园村委会				101,245.12	9,349.00	0.00	110,594.12
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	48,975.00	48,975.00	0.00
干部				0.00	18,441.00	18,441.00	0.00
管理和固定人员				0.00	30,534.00	30,534.00	0.00
应交税费				0.00	4,296.00	4,296.00	0.00
房产税				0.00	4,296.00	4,296.00	0.00
长期借款及应付款				581,417.50	0.00	1,131.00	580,286.50
长期应付款				581,417.50	0.00	1,131.00	580,286.50
押金				581,417.50	0.00	1,131.00	580,286.50
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
吴润友				100,000.00	0.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年7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	1,131.00	0.00
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

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7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

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	3,886,117.37	短期借款			
其中：现金				应付款项		983,221.07	754,055.10
银行存款		3,762,318.20	3,886,117.37	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		914,052.72	1,089,268.66	应交税费			
存货				流动负债合计		983,221.07	754,055.10
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,676,370.92	4,975,386.03	长期借款及应付款		591,137.50	580,286.50
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	580,286.50
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,582,364.71	1,334,341.60
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	2,919,745.44				
固定资产净值		3,002,630.03	2,935,472.81				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,002,630.03	2,935,472.81				
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	3,032,942.69
长期待摊费用				未分配收益		790,070.48	1,411,102.31
非流动资产合计		3,767,564.54	3,700,407.32	所有者权益合计		6,861,570.75	7,341,451.75
资产总计		8,443,935.46	8,675,793.35	负债和所有者权益总计		8,443,935.46	8,675,793.35

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 7月 31日



编制单位：塔园		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
资金名称								

村委会负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会（监事会）：



制表人：

[Signature]