



村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2026年 8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    | 2026年8月份工资 |
| 胡祖钦 | 两委      | 4841 | 3600 |    |        | 8441    | 2026年8月份工资 |
| 胡瑞康 | 两委      | 4532 | 3400 |    |        | 7932    | 2026年8月份工资 |
| 连富豪 | 两委      | 4532 | 3400 |    |        | 7932    | 2026年8月份工资 |
| 胡小锐 | 两委      | 4532 | 3400 |    |        | 7932    | 2026年8月份工资 |
| 胡家勉 | 工作人员    | 4300 | 2600 |    |        | 6900    | 2026年8月份工资 |
| 黄丽端 | 工作人员    | 4300 | 2600 |    |        | 6900    | 2026年8月份工资 |
| 胡伯婵 | 文书      | 2650 | 1500 |    |        | 4150    | 2026年8月份工资 |
| 胡凤敏 | 出纳      | 2650 | 1500 |    |        | 4150    | 2026年8月份工资 |
| 胡华康 | 工作人员    | 2700 | 1800 |    | 486.89 | 4013.11 | 2026年8月份工资 |
| 肖彦珊 | 工作人员    | 2700 | 1800 |    | 486.89 | 4013.11 | 2026年8月份工资 |
| 胡键宇 | 工作人员    | 2400 | 1800 |    | 486.89 | 3713.11 | 2026年8月份工资 |
| 胡嘉恩 | 治安员     | 2700 | 1800 |    | 486.89 | 4013.11 | 2026年8月份工资 |
| 廖锦棉 | 副治保主任   | 2400 | 1900 |    |        | 4300    | 2026年8月份工资 |
| 胡庆牛 | 治安员     | 2000 | 1200 |    |        | 3200    | 2026年8月份工资 |
| 胡健文 | 治安员     | 1700 | 1450 |    | 486.89 | 2663.11 | 2026年8月份工资 |
| 黄景生 | 治安员     | 1700 | 1200 |    | 486.89 | 2413.11 | 2026年8月份工资 |
| 胡锦彬 | 治安员     | 1700 | 1200 |    | 486.89 | 2413.11 | 2026年8月份工资 |
| 胡锡辉 | 治安员     | 1700 | 1200 |    | 486.89 | 2413.11 | 2026年8月份工资 |
| 林乐明 | 治安员     | 1700 | 1200 |    |        | 2900    | 2026年8月份工资 |
| 胡觉昶 | 治安员     | 2000 | 1200 |    |        | 3200    | 2026年8月份工资 |
| 胡锐绅 | 治安员     | 1700 | 1200 |    | 486.89 | 2413.11 | 2026年8月份工资 |
| 廖锦棉 | 街灯管理员   | 600  |      |    |        | 600     | 2026年8月份工资 |
| 廖锦棉 | 抽水员     | 250  | 50   |    |        | 300     | 2026年8月份工资 |
| 胡社赞 | 生产队队长   | 800  |      |    |        | 800     | 2026年8月份工资 |
| 胡昔明 | 抽水员     | 550  |      |    |        | 550     | 2026年8月份工资 |
| 林卓波 | 乐善会工作人员 | 600  |      |    |        | 600     | 2026年8月份工资 |
| 梁玉怡 | 乐善会工作人员 | 700  |      |    |        | 700     | 2026年8月份工资 |
| 胡君雄 | 乐善会工作人员 | 350  |      |    |        | 350     | 2026年8月份工资 |
| 胡健文 | 乐善会工作人员 | 600  |      |    |        | 600     | 2026年8月份工资 |
| 胡汉凡 | 乐善会会长   |      | 300  |    |        | 300     | 2026年8月份工资 |
| 胡希汶 | 乐善会会长   |      | 300  |    |        | 300     | 2026年8月份工资 |
| 黄少绮 | 乐善会工作人员 | 1500 |      |    |        | 1500    | 2026年8月份工资 |
| 胡伟佳 | 乐善会工作人员 | 500  |      |    |        | 500     | 2026年8月份工资 |

单位负责人：

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8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 | 274,610.40 | 4,788,902.30 | 一、经营支出      | 47,177.63  | 389,220.41 ✓   |
| 出租收入   | 274,610.40 | 2,891,224.40 | 出租成本        | 55.54      | 13,207.47      |
| 物业租赁   | 271,610.40 | 2,063,569.40 | 物业租赁        | 55.54      | 13,207.47      |
| 土地租赁   | 3,000.00   | 827,655.00   | 经营性固定资产折旧费  | 47,122.09  | 376,012.94     |
| 发包收入   | 0.00       | 1,897,677.90 | 二、税金及附加     | 0.00       | 32,686.80 ✓    |
| 鱼塘     | 0.00       | 1,653,568.40 | 房产税         | 0.00       | 32,686.80      |
| 其他     | 0.00       | 244,109.50   | 三、管理费用      | 117,766.43 | 1,572,122.24 ✓ |
| 二、投资收益 | 0.00       | 0.00         | 干部报酬        | 41,187.00  | 777,030.16     |
| 三、补助收入 | 0.00       | 0.00         | 其他管理及固定人员报酬 | 49,680.37  | 529,736.53     |
| 四、其他收入 | 0.00       | 108,436.64   | 临时员工报酬      | 11,450.00  | 91,600.00      |
| 存款利息收入 | 0.00       | 1,501.96     | 退休人员        | 11,450.00  | 91,600.00      |
| 其他     | 0.00       | 106,934.68   | 办公费         | 5,187.14   | 31,787.98      |
|        | 0.00       | 0.00         | 水电费         | 1,988.80   | 12,877.55      |
|        | 0.00       | 0.00         | 折旧费         | 2,790.40   | 25,529.15      |
|        | 0.00       | 0.00         | 修缮费         | 2,270.00   | 11,968.00      |
|        | 0.00       | 0.00         | 会议费         | 380.00     | 2,100.00       |
|        | 0.00       | 0.00         | 邮电通讯费       | 2,832.72   | 11,745.77      |
|        | 0.00       | 0.00         | 其他费用        | 0.00       | 77,747.10      |
|        | 0.00       | 0.00         | 四、公益支出      | 174,149.23 | 2,480,158.41 ✓ |
|        | 0.00       | 0.00         | 治安          | 28,650.00  | 264,244.00     |
|        | 0.00       | 0.00         | 征兵民兵        | 1,100.00   | 2,657.00       |
|        | 0.00       | 0.00         | 环境卫生        | 0.00       | 12,733.06      |
|        | 0.00       | 0.00         | 教育及学校幼儿园补助  | 4,687.55   | 15,439.03      |
|        | 0.00       | 0.00         | 老人和敬老院补助    | 600.00     | 4,800.00       |
|        | 0.00       | 0.00         | 文体体育        | 0.00       | 13,191.76      |
|        | 0.00       | 0.00         | 公共设施维护      | 24,213.05  | 316,319.68     |
|        | 0.00       | 0.00         | 医保社保        | 114,089.16 | 1,707,900.70   |
|        | 0.00       | 0.00         | 殡改          | 0.00       | 4,500.00       |
|        | 0.00       | 0.00         | 慰问金         | 500.00     | 107,672.00     |
|        | 0.00       | 0.00         | 消防          | 0.00       | 9,120.00       |
|        | 0.00       | 0.00         | 其他公益支出      | 0.00       | 20,242.61      |
|        | 0.00       | 0.00         | 公益性固定资产折旧   | 309.47     | 1,338.57       |
|        | 0.00       | 0.00         | 五、其他支出      | 0.00       | 5,348.00 ✓     |
|        | 0.00       | 0.00         | 其他          | 0.00       | 5,348.00       |
|        | 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   | 274,610.40 | 4,897,338.94 | 支出合计        | 339,093.29 | 4,479,535.86   |
|        |            |              | 收支差额        | -64,482.89 | 417,803.08     |

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8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     |
|------------|-----------------|-----|--------|--------|--------|
|            | 期初余额            |     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 2026-08-17 | 提现              | 胡凤敏 | 380.00 | 0.00   | 380.00 |
| 2026-08-17 | 付-19位村民代表会议误工补助 | 胡凤敏 | 0.00   | 380.00 | 0.00   |
| 合计：        |                 |     | 380.00 | 380.00 |        |

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8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      | 5,630,938.09 |
| 2026-08-02 | 付-沙溪电视台电视管理费（乐善会支付）                         | 银行转讫 | 0.00      | 29.00     | 5,630,909.09 |
| 2026-08-04 | 收-王才军-【200015003000-20250022】2026年8月租赁合同-租金 | 银行转讫 | 24,000.00 | 0.00      | 5,654,909.09 |
| 2026-08-05 | 付-中国电信电话费4单                                 | 银行转讫 | 0.00      | 2,832.72  | 5,652,076.37 |
| 2026-08-05 | 付-中国电信电话费（乐善会支付）                            | 银行转讫 | 0.00      | 230.82    | 5,651,845.55 |
| 2026-08-06 | 付-林乐明困难慰问金（帮扶助学基金支付）                        | 银行转讫 | 0.00      | 3,000.00  | 5,648,845.55 |
| 2026-08-06 | 付-黄梓浩、胡柏麟等2026年下半年征兵体检误工补助                  | 银行转讫 | 0.00      | 1,100.00  | 5,647,745.55 |
| 2026-08-06 | 付-胡锐文大斗山“念亲林”除草、喷除草剂等绿化维护                   | 银行转讫 | 0.00      | 2,200.00  | 5,645,545.55 |
| 2026-08-06 | 付-港园村委会工作人员（返聘人员）2026年8月份工资                 | 银行转讫 | 0.00      | 13,800.00 | 5,631,745.55 |
| 2026-08-06 | 付-港园村委会治安人员2026年8月份工资                       | 银行转讫 | 0.00      | 26,215.55 | 5,605,530.00 |
| 2026-08-06 | 付-港园村委会退休人员2026年8月份退休生活补贴                   | 银行转讫 | 0.00      | 11,450.00 | 5,594,080.00 |
| 2026-08-06 | 付-港园村委会水电管理人员2026年8月份工资                     | 银行转讫 | 0.00      | 600.00    | 5,593,480.00 |
| 2026-08-06 | 付-港园村委会抽水站2026年8月份工资                        | 银行转讫 | 0.00      | 300.00    | 5,593,180.00 |
| 2026-08-06 | 付-乐善会工作人员2026年8月份补助（乐善会支付）                  | 银行转讫 | 0.00      | 4,250.00  | 5,588,930.00 |
| 2026-08-06 | 付-乐善会会长2026年8月份补助                           | 银行转讫 | 0.00      | 600.00    | 5,588,330.00 |
| 2026-08-06 | 付-信联电脑2026年8月份监控维修及维护费                      | 银行转讫 | 0.00      | 2,860.00  | 5,585,470.00 |
| 2026-08-06 | 付-两委2026年8月份工资                              | 银行转讫 | 0.00      | 41,187.00 | 5,544,283.00 |
| 2026-08-06 | 付-港园村委会工作人员2026年8月份工资                       | 银行转讫 | 0.00      | 24,052.44 | 5,520,230.56 |
| 2026-08-06 | 付-港园村委会工作人员2026年8月份工资                       | 银行转讫 | 0.00      | 1,350.00  | 5,518,880.56 |
| 2026-08-06 | 付-中山市信联电脑科技有限公司办公室用硒鼓2个                     | 银行转讫 | 0.00      | 360.00    | 5,518,520.56 |
| 2026-08-10 | 付-中国联通文化室网络费                                | 银行转讫 | 0.00      | 99.00     | 5,518,421.56 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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           |
|------------|----------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|--------------|
| 2026-08-10 | 付-广东省电子税务局9位工作人员2026年8月份社保缴款                                   | 银行转讫 | 0.00     | 14,261.86 | 5,504,159.70 |
| 2026-08-10 | 付-广东省电子税务局20位工作人员特定工伤缴款                                        | 银行转讫 | 0.00     | 440.80    | 5,503,718.90 |
| 2026-08-10 | 付-广东省电子税务局两委代收代支2026.8月份个税                                     | 银行转讫 | 0.00     | 137.40    | 5,503,581.50 |
| 2026-08-11 | 收-农商行（刘子晴）退回优秀学子奖学金                                            | 银行转讫 | 1,000.00 | 0.00      | 5,504,581.50 |
| 2026-08-11 | 收-两委2026.7月份代收个税                                               | 银行转讫 | 137.40   | 0.00      | 5,504,718.90 |
| 2026-08-11 | 付-中山市沙溪镇鼎之泉饮用水商行办公室4-6月份桶装饮用水80桶                               | 银行转讫 | 0.00     | 936.00    | 5,503,782.90 |
| 2026-08-11 | 付-胡锦涛购保温杯16个奖励优秀学子                                             | 银行转讫 | 0.00     | 648.40    | 5,503,134.50 |
| 2026-08-11 | 付-中山市怡景汽车旅游运输有限公司暑期校外辅导站前往“中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂”实践活动客运费（含塔园） | 银行转讫 | 0.00     | 950.00    | 5,502,184.50 |
| 2026-08-11 | 付-胡嘉恩暑期校外辅导班购买所需奖品、手工材料等（含塔园）                                  | 银行转讫 | 0.00     | 1,300.51  | 5,500,883.99 |
| 2026-08-11 | 付-胡小锐暑期校外辅导班志愿者保险（含塔园）                                         | 银行转讫 | 0.00     | 78.00     | 5,500,805.99 |
| 2026-08-11 | 付-胡添帆、胡博淋等5人2026年暑期校外辅导班补贴（包塔园）                                | 银行转讫 | 0.00     | 2,000.00  | 5,498,805.99 |
| 2026-08-11 | 付-18位优秀学子2026年度奖学金（胡国安奖学金基金支付）                                 | 银行转讫 | 0.00     | 29,000.00 | 5,469,805.99 |
| 2026-08-11 | 付-沙溪供电公司街灯电费13单                                                | 银行转讫 | 0.00     | 5,773.03  | 5,464,032.96 |
| 2026-08-11 | 付-沙溪供电公司尾水治理电费                                                 | 银行转讫 | 0.00     | 194.26    | 5,463,838.70 |
| 2026-08-11 | 付-沙溪供电公司永昌围禾田抽水电费                                              | 银行转讫 | 0.00     | 173.12    | 5,463,665.58 |
| 2026-08-12 | 付-刘子晴优秀学子奖学金                                                   | 银行转讫 | 0.00     | 1,000.00  | 5,462,665.58 |
| 2026-08-13 | 付-中山公用水务水费3单1974.14元（其中旧教堂1674.40元）                            | 银行转讫 | 0.00     | 1,974.14  | 5,460,691.44 |
| 2026-08-15 | 收-李志成-【200015003000-20230006】2026年8月租赁合同-租金                    | 银行转讫 | 2,400.00 | 0.00      | 5,463,091.44 |
| 2026-08-17 | 提现                                                             | 胡凤敏  | 0.00     | 380.00    | 5,462,711.44 |
| 2026-08-18 | 收-旧教堂代收水费                                                      | 银行转讫 | 1,674.40 | 0.00      | 5,464,385.84 |
| 2026-08-18 | 付-中山市亿电新能源科技有限公司“好水井”空地硬化劳务费                                   | 银行转讫 | 0.00     | 4,731.40  | 5,459,654.44 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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           |
|------------|------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|--------------|
| 2026-08-18 | 付-中山市沙溪镇方便饮食店2026年暑期校外辅导班传统美食课程活动（含塔园）                           | 银行转讫 | 0.00      | 480.00    | 5,459,174.44 |
| 2026-08-18 | 付-中山市沙溪保安服务公司港园小学前4棵木棉树砍伐清运清理服务费                                 | 银行转讫 | 0.00      | 5,000.00  | 5,454,174.44 |
| 2026-08-18 | 付-中山市沙溪镇比美广告部港头大街主街灯串灯带布置安装                                      | 银行转讫 | 0.00      | 5,963.00  | 5,448,211.44 |
| 2026-08-19 | 收-黄容锦-【200015003000-20250016】2026年7月租赁合同-租金                      | 银行转讫 | 3,000.00  | 0.00      | 5,451,211.44 |
| 2026-08-21 | 付-中山市和鑫新能源投资有限公司光伏电站7月份电费                                        | 银行转讫 | 0.00      | 1,988.80  | 5,449,222.64 |
| 2026-08-21 | 付-侯凤兰陈金荣死亡慰问金                                                    | 银行转讫 | 0.00      | 500.00    | 5,448,722.64 |
| 2026-08-21 | 付-侯凤兰陈金荣死亡慰问金（乐善会支付）                                             | 银行转讫 | 0.00      | 500.00    | 5,448,222.64 |
| 2026-08-25 | 付-中山公用水务文化广场水费5单                                                 | 银行转讫 | 0.00      | 372.50    | 5,447,850.14 |
| 2026-08-26 | 收-陈础来-【200015003000-20250023】（岭南饭店）2026年5-7月丽园街租赁-租金             | 银行转讫 | 10,560.00 | 0.00      | 5,458,410.14 |
| 2026-08-26 | 收-陈础来-【200015003000-20230003】2026年5月租赁合同-租金尾数                    | 银行转讫 | 5,000.00  | 0.00      | 5,463,410.14 |
| 2026-08-26 | 付-中山市信联电脑科技有限公司办公室电脑增加1000G固态移动硬盘1个                              | 银行转讫 | 0.00      | 850.00    | 5,462,560.14 |
| 2026-08-26 | 付-胡锐文维稳室遮阳棚安装费                                                   | 银行转讫 | 0.00      | 2,270.00  | 5,460,290.14 |
| 2026-08-26 | 付-戚淑莹2026年度胡国安奖学基金奖励金（胡国安奖学基金支付）                                 | 银行转讫 | 0.00      | 1,000.00  | 5,459,290.14 |
| 2026-08-28 | 收-胡锐光-【200015003000-20230004】2026年7月-2027年6月租赁合同-部分租金            | 银行转讫 | 50,000.00 | 0.00      | 5,509,290.14 |
| 2026-08-28 | 付-沙溪供电公司下大街一巷10号电费                                               | 银行转讫 | 0.00      | 55.54     | 5,509,234.60 |
| 2026-08-28 | 付-中山市亿电新能源科技有限公司康乐小学校道街心公园工程款（耕地保护生态补偿资金支付-挂账）                   | 银行转讫 | 0.00      | 67,799.46 | 5,441,435.14 |
| 2026-08-28 | 付-建宁县牧宸环卫设备厂14个垃圾桶（挂账-党组织服务群众专项经费地支付）                            | 银行转讫 | 0.00      | 5,880.00  | 5,435,555.14 |
| 2026-08-31 | 收-陈楚伟-【200015003000-20230007】2024年6月（2726）、2024年7月（37274）租赁合同-租金 | 银行转讫 | 40,000.00 | 0.00      | 5,475,555.14 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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           |
|------------|------------------------------------------------|----------|------------|------------|--------------|
| 2026-08-31 | 收-段龙冉-【200015003000-230002】<br>2026年部分租赁合同-租金  | 银行转<br>讫 | 30,000.00  | 0.00       | 5,505,555.14 |
| 2026-08-31 | 收-刘云-【200015003000-20240004】<br>2026年6月租赁合同-租金 | 银行转<br>讫 | 19,187.00  | 0.00       | 5,524,742.14 |
| 2026-08-31 | 收-刘云-【200015003000-170007】<br>2026年6月租赁合同-租金   | 银行转<br>讫 | 13,380.00  | 0.00       | 5,538,122.14 |
| 2026-08-31 | 付-3位村民医保缴款                                     | 银行转<br>讫 | 0.00       | 1,147.16   | 5,536,974.98 |
| 合计：        |                                                |          | 200,338.80 | 294,301.91 |              |

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



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

| 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                               |      |     |      | 4,014,076.38 | 369,531.30 | 327,838.94 | 4,055,768.74 |
| 租赁款                               |      |     |      | 2,580,216.80 | 274,610.40 | 117,527.00 | 2,737,300.20 |
| 物业租赁                              |      |     |      | 2,577,216.80 | 271,610.40 | 114,527.00 | 2,734,300.20 |
| 刘云(107号A栋)                        |      |     |      | 26,760.00    | 13,380.00  | 13,380.00  | 26,760.00    |
| 刘云(107号B栋)                        |      |     |      | 38,374.00    | 19,187.00  | 19,187.00  | 38,374.00    |
| 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         |
| 刘泳韶                               |      |     |      | 6,831.00     | 20,493.00  | 0.00       | 27,324.00    |
| 郭佳育                               |      |     |      | 104,000.00   | 13,000.00  | 0.00       | 117,000.00   |
| 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)        |      |     |      | 10,560.00    | 3,520.00   | 10,560.00  | 3,520.00     |
| 陈础来(芒果园路6号(A栋))                   |      |     |      | 144,400.00   | 0.00       | 0.00       | 144,400.00   |
| 陈础来(港头下大街一巷10号)                   |      |     |      | 242,379.00   | 0.00       | 0.00       | 242,379.00   |
| 陈础来(丽园街(A栋))                      |      |     |      | 111,352.48   | 53,176.24  | 5,000.00   | 159,528.72   |
| 陈楚伟(芒果园8号(B栋))                    |      |     |      | 430,600.00   | 0.00       | 0.00       | 430,600.00   |
| 陈楚伟(丽园街(B栋))                      |      |     |      | 1,459,540.32 | 62,534.16  | 40,000.00  | 1,482,074.48 |
| 黄景华(芒果园路6号(A栋)、黄景华芒果园路8号(B栋)楼高三层) |      |     |      | 0.00         | 57,500.00  | 0.00       | 57,500.00    |
| 土地租赁                              |      |     |      | 3,000.00     | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00     |
| 黄容锦                               |      |     |      | 3,000.00     | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00     |
| 发包款                               |      |     |      | 361,408.90   | 0.00       | 80,000.00  | 281,408.90   |
| 段龙冉                               |      |     |      | 96,800.00    | 0.00       | 30,000.00  | 66,800.00    |
| 胡文杰                               |      |     |      | 49,020.00    | 0.00       | 0.00       | 49,020.00    |
| 中山市沙溪保安服务公司(永昌围鱼塘9.14亩)           |      |     |      | 68,550.00    | 0.00       | 0.00       | 68,550.00    |
| 胡锐光(八十亩33.35亩)                    |      |     |      | 112,989.50   | 0.00       | 50,000.00  | 62,989.50    |
| 阮桂锡-永益围鱼塘                         |      |     |      | 15,720.00    | 0.00       | 0.00       | 15,720.00    |
| 塔园股份合作经济社(永昌围鱼塘2.93亩)             |      |     |      | 8,775.35     | 0.00       | 0.00       | 8,775.35     |
| 林边塘股份合作经济社(永昌围鱼塘3.19亩)            |      |     |      | 9,554.05     | 0.00       | 0.00       | 9,554.05     |
| 水电费                               |      |     |      | 3,482.00     | 1,868.66   | 1,674.40   | 3,676.26     |
| 电费                                |      |     |      | 3,482.00     | 194.26     | 0.00       | 3,676.26     |



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年8月

单位: 元

单位名称: 中山市沙溪镇港园村民委员会

| 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                                   |      |     |      | 3,482.00   | 194.26    | 0.00       | 3,676.26   |
| 水费                                     |      |     |      | 0.00       | 1,674.40  | 1,674.40   | 0.00       |
| 旧教堂水费                                  |      |     |      | 0.00       | 1,674.40  | 1,674.40   | 0.00       |
| 医保社保                                   |      |     |      | 293,959.76 | 0.00      | 0.00       | 293,959.76 |
| 其他                                     |      |     |      | 775,008.92 | 93,052.24 | 128,637.54 | 739,423.62 |
| 塔园小组                                   |      |     |      | 110,594.12 | 3,677.24  | 0.00       | 114,271.36 |
| 医疗保险                                   |      |     |      | 569,298.62 | 1,147.16  | 114,089.16 | 456,356.62 |
| 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       | 14,548.38 | 14,548.38  | 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 |      |     |      | 12,614.94  | 0.00      | 0.00       | 12,614.94  |
| 中山市和谐园林场凤凰木和黄槐树共507棵                   |      |     |      | 44,936.24  | 0.00      | 0.00       | 44,936.24  |
| 康乐小学校道街心公园工程款                          |      |     |      | 30,000.00  | 67,799.46 | 0.00       | 97,799.46  |
| 建宁县牧宸环卫设备厂14个垃圾桶                       |      |     |      | 0.00       | 5,880.00  | 0.00       | 5,880.00   |

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8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                                         |      |     |      | 1,303,378.52 | 1,000.00 | 39,009.82 | 1,265,368.70 |
| 征地补偿款                                       |      |     |      | 34,371.55    | 0.00     | 0.00      | 34,371.55    |
| 青苗补偿费                                       |      |     |      | 30,171.55    | 0.00     | 0.00      | 30,171.55    |
| 青苗补偿款                                       |      |     |      | 30,171.55    | 0.00     | 0.00      | 30,171.55    |
| 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                                      |      |     |      | 19,604.74    | 0.00     | 0.00      | 19,604.74    |
| 港园村农房风貌管控提升项目工程质保金                          |      |     |      | 19,604.74    | 0.00     | 0.00      | 19,604.74    |
| 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                                        |      |     |      | 1,080,387.15 | 0.00     | 5,009.82  | 1,075,377.33 |
| 信用社股金                                       |      |     |      | 15,771.33    | 0.00     | 0.00      | 15,771.33    |
| 老年人协会(乐善会)                                  |      |     |      | 997,122.93   | 0.00     | 5,009.82  | 992,113.11   |
| 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                                          |      |     |      | 155,115.08   | 1,000.00 | 34,000.00 | 122,115.08   |
| 港头大街10号加夹层装修工程                              |      |     |      | 7,766.41     | 0.00     | 0.00      | 7,766.41     |
| 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                                      |      |     |      | 6,000.00     | 0.00     | 3,000.00  | 3,000.00     |
| 篮球队经费                                       |      |     |      | 4,325.36     | 0.00     | 0.00      | 4,325.36     |
| 尾水整治建设和维护分摊款                                |      |     |      | 102,120.00   | 0.00     | 0.00      | 102,120.00   |
| 天然气管网珠中江干线项目(中山段)工程管道占地租金                   |      |     |      | -66,087.86   | 0.00     | 0.00      | -66,087.86   |
| 胡国安奖学基金乐捐款                                  |      |     |      | 100,000.00   | 1,000.00 | 31,000.00 | 70,000.00    |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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       |
|----------------------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 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  |
| 段龙冉                        |      |     |      | 26,400.00  | 0.00 | 0.00 | 26,400.00  |
| 沙溪保安服务公司                   |      |     |      | 133,427.00 | 0.00 | 0.00 | 133,427.00 |
| 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<br>(永昌围鱼塘2.93亩)  |      |     |      | 2,633.00   | 0.00 | 0.00 | 2,633.00   |
| 林边塘股份合作经济社<br>(永昌围鱼塘3.19亩) |      |     |      | 2,867.00   | 0.00 | 0.00 | 2,867.00   |
| 吴金安                        |      |     |      | 65,746.00  | 0.00 | 0.00 | 65,746.00  |
| 递延收入                       |      |     |      | 83.33      | 0.00 | 0.00 | 83.33      |
| 其他                         |      |     |      | 83.33      | 0.00 | 0.00 | 83.33      |
| 土地租赁                       |      |     |      | 83.33      | 0.00 | 0.00 | 83.33      |
| 专项应付款                      |      |     |      | 94,369.63  | 0.00 | 0.00 | 94,369.63  |
| 上级下拨款                      |      |     |      | 29,705.40  | 0.00 | 0.00 | 29,705.40  |
| 中山市沙溪青少年体育<br>俱乐部          |      |     |      | 300.00     | 0.00 | 0.00 | 300.00     |
| 培训经费                       |      |     |      | 300.00     | 0.00 | 0.00 | 300.00     |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年8月

单位: 元

单位名称: 中山市沙溪镇港园村民委员会

| 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         |
|----------|------|-----|------|--------------|------------|------------|--------------|
| 二档医疗补助   |      |     |      | 900.00       | 0.00       | 0.00       | 900.00       |
| 缪结芳      |      |     |      | 300.00       | 0.00       | 0.00       | 300.00       |
| 胡卓禧、钟乃凤  |      |     |      | 600.00       | 0.00       | 0.00       | 600.00       |
| 应付工资     |      |     |      | 0.00         | 109,351.00 | 109,351.00 | 0.00         |
| 干部       |      |     |      | 0.00         | 41,187.00  | 41,187.00  | 0.00         |
| 管理和固定人员  |      |     |      | 0.00         | 68,164.00  | 68,164.00  | 0.00         |
| 应交税费     |      |     |      | 0.00         | 137.40     | 137.40     | 0.00         |
| 个人所得税    |      |     |      | 0.00         | 137.40     | 137.40     | 0.00         |
| 长期借款及应付款 |      |     |      | 1,967,261.93 | 0.00       | 0.00       | 1,967,261.93 |
| 长期应付款    |      |     |      | 1,967,178.60 | 0.00       | 0.00       | 1,967,178.60 |
| 押金       |      |     |      | 1,967,178.60 | 0.00       | 0.00       | 1,967,178.60 |
| 刘泳韶      |      |     |      | 12,300.00    | 0.00       | 0.00       | 12,300.00    |
| 黄景华      |      |     |      | 207,000.00   | 0.00       | 0.00       | 207,000.00   |
| 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     |
| 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     |
| 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     |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

| 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      |
|---------------------------|------|-----|------|-----------|------|------|-----------|
| 党建办公室党建办公经费               |      |     |      | 9,654.50  | 0.00 | 0.00 | 9,654.50  |
| 中山市卫生健康局沙溪分局登革热防控经费       |      |     |      | 379.00    | 0.00 | 0.00 | 379.00    |
| 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  |
| 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 |      |     |      | 12,772.00 | 0.00 | 0.00 | 12,772.00 |
| 慰问基金                      |      |     |      | 64,664.23 | 0.00 | 0.00 | 64,664.23 |

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8月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇港园村民委员会

| 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          |    | 7,737,008.59  | 5,536,974.98  | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    |               |               | 应付款项       |    | 2,856,127.35  | 1,265,368.70  |
| 银行存款          |    | 7,737,008.59  | 5,536,974.98  | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 4,042,473.81  | 4,055,768.74  | 应交税费       |    |               |               |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 2,856,127.35  | 1,265,368.70  |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 11,779,482.40 | 9,592,743.72  | 长期借款及应付款   |    | 3,541,420.93  | 1,967,261.93  |
| 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      |    | 242,062.32    | 94,369.63     |
| 生产性生物资产原值     |    |               |               | 非流动负债合计    |    | 3,783,483.25  | 2,061,631.56  |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 6,639,610.60  | 3,327,000.26  |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 38,172,461.73 | 38,493,185.94 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 13,248,081.39 | 13,659,390.44 |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 24,924,380.34 | 24,833,795.50 |            |    |               |               |
| 在建工程          |    | 9,711.15      | 49,711.15     |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 24,934,091.49 | 24,883,506.65 |            |    |               |               |
| 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      |    | 28,238,401.11 | 28,936,483.24 |
| 长期待摊费用        |    |               |               | 未分配收益      |    | -2,160,789.17 | -1,783,584.48 |
| 非流动资产合计       |    | 26,621,463.49 | 26,570,878.65 | 所有者权益合计    |    | 31,761,335.29 | 32,836,622.11 |
| 资产总计          |    | 38,400,945.89 | 36,163,622.37 | 负债和所有者权益总计 |    | 38,400,945.89 | 36,163,622.37 |

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8月 31日

编制单位：港园

| 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   |
|------------------------------|------------|--------|--------|------|------|--------|
| 中山市沙溪青少年体育俱乐部-培训经费           |            |        |        |      |      | 300    |
| 党建办公室党建办公经费                  |            |        |        |      |      | 9654.5 |
| 登革热防控经费                      |            |        |        |      |      | 379    |
| “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工作经历费 |            |        |        |      |      | 12772  |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会（监事会）

制表人：









