

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020 年 7 月 31 日

编制单位:

板尾园村

单位: 元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄一机	组长	2200	2000	5000		9200	其他是指: 第二季度年终奖
高雅梨	村小组支委 出纳	1980	1800	5000		8780	其他是指: 第二季度年终奖
黄展洪	巡逻队长	1980	1560	2000		5540	其他是指: 第二季度年终奖
张孝明	计生专干	1960	800	2000		4760	其他是指: 第二季度年终奖
黄敬南	巡逻组长	1800	1260			3060	
黄春荣	巡逻队员	1700	1260	25		2985	其他是指: 捉到乱停乱放车辆的奖励金
徐伟聪	巡逻组长	1800	1260	50		3110	其他是指: 土瓜涌喷水淋花加班工资
徐伯海	巡逻队员	1700	1260			2960	
徐汉民	巡逻队员	1700	1260	75		3035	其他是指: 捉到乱停乱放车辆的奖励金25元, 土瓜涌喷水淋花加班工资50元
徐志豪	巡逻队员	1700	1260			2960	
黄展涛	巡逻队员	1700	1260			2960	
黄杰林	巡逻队员	1700	1260			2960	
徐艺彬	巡逻队员	1700	1260	50		3010	其他是指: 土瓜涌喷水淋花加班工资
秦帅军	街道清洁人员	6500	700	150		7350	其他是指: 加班清运垃圾工资
徐桂庭	街道清洁人员	3000				3000	
王彩虹	办公室清洁人员	1500				1500	
徐旭环	自来水管理员	1150				1150	
徐旭环	电工	1450				1450	
徐国贤	球场清洁人员	400				400	
徐锐豪	街道清洁人员	3000		150		3150	其他是指: 清理垃圾加班费

单位负责人: 

会计: 胡凯倩

村务公开监督(理财)小组:

制表人: 黄学坤



收入支出情况表

2020年7月31日

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	260,731.11	1,862,391.39	一、经营支出	40,434.00	122,916.38
出租收入	257,230.61	1,838,047.89	出租成本	30,144.00	44,402.36
其他经营收入	3,500.50	24,343.50	经营性固定资产折旧费	10,290.00	78,514.02
市场	3,100.50	21,703.50	二、管理费支出	33,837.77	308,588.69
农田工具房	400.00	2,640.00	其他管理及固定人员报酬	24,020.00	233,702.00
二、发包及上交收入	29,414.92	245,289.01	临时员工报酬	3,400.00	23,800.00
承包金	29,414.92	245,289.01	办公费	1,621.76	13,985.96
土地承包金	19,863.92	142,340.40	水电费	252.09	1,526.76
鱼塘承包金	4,626.50	34,560.50	折旧费	455.35	3,742.60
果园承包金		500.00	修缮费		80.00
其他承包金	4,924.50	67,888.11	会议费	330.00	2,940.00
三、投资收益			邮电通讯费	1,190.00	10,740.00
四、农业税附加返还收入			机动车辆费	2,410.00	14,460.00
五、补助收入			其他费用	158.57	3,611.37
六、其他收入	5,024.00	37,982.08	三、其他支出	41,892.00	353,319.00
存款利息收入		4,158.08	其他	41,892.00	353,319.00
垃圾费收入	4,824.00	32,624.00	上调行政村经费	35,792.00	311,687.00
其他	200.00	1,200.00	其他	6,100.00	41,632.00
罚款	200.00	1,200.00	四、福利费支出	95,643.71	899,614.72
七、福利费收入	6,786.00	46,673.40	治安	28,633.00	264,931.78
治安	6,786.00	45,786.00	环境卫生	13,950.00	149,928.50
医保社保		587.40	文体体育	779.14	4,676.48
慰问金		300.00	公共设施维护	3,067.23	39,569.23
			医保社保	48,875.35	387,785.85
			森林防火		1,535.80
			慰问金		49,520.00
			消防	300.00	1,422.00
			其他福利费支出	38.99	245.08
			五、分配农户及投资者		512,000.00
			六、固定资产购建	17,258,062.02	17,418,684.02
			生产经营用	16,893,230.16	16,893,230.16
			厂房	16,893,230.16	16,893,230.16
			四亩六厂房	16,893,230.16	16,893,230.16
			管理用	16,577.00	16,577.00
			办公设备	16,577.00	16,577.00
			复印机1台	6,500.00	6,500.00
			飞利浦32寸电视机1台	1,377.00	1,377.00
			格力空调1台	8,700.00	8,700.00

收入支出情况表

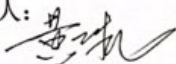
2020年7月31日

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			公益用	348,254.86	397,842.86
			简易垃圾棚		41,788.00
			塑木长椅5张		5,800.00
			石凳子5张		2,000.00
			土瓜村道及后门山路段工程	169,915.00	169,915.00
			零头农路	178,339.86	178,339.86
			支农用		111,034.00
			绿色大波纹工具房7个		111,034.00
收入合计	301,956.03	2,192,335.88	支出合计	17,469,869.50	19,615,122.81

单位负责人：



会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：


村务监督委员会

现金收支明细表

2020年7月31日

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0.00	0.00	845.97
2020-07-01	提现	2,000.00	0.00	2,845.97
2020-07-01	[06.28]付皇冠威灵顿餐厅看守人员的午餐费(土瓜湾法储存天拿水现场)	0.00	158.57	2,687.40
2020-07-01	[06.28]付村民代表11人会议补助	0.00	330.00	2,357.40
2020-07-08	付中国石化巡逻车加油费	0.00	300.00	2,057.40
2020-07-08	[07.08]付展涛、伟聪清理停车道闸线位与垃圾屋清洁费	0.00	300.00	1,757.40
2020-07-08	[07.08]付黄永忠徐旭环厂后水管修补费	0.00	300.00	1,457.40
2020-07-08	[07.08]付中国石化消防车加油费	0.00	300.00	1,157.40
2020-07-10	[07.10]付山水摄影冲印店晒相48张(“三角岭”诉讼案相关证据用)	0.00	144.00	1,013.40
2020-07-10	[07.10]付创艺灯饰LED照明装置1个(好万家侧街灯用)	0.00	389.00	624.40
2020-07-15	[07.15]付春荣、汉民捉到乱停乱放车辆的奖励金	0.00	50.00	574.40
2020-07-15	[07.15]付伟聪、汉民、艺彬捉到乱停乱放车辆的奖励金	0.00	50.00	524.40
2020-07-22	提现	2,000.00	0.00	2,524.40
2020-07-22	[07.21]付伟聪、艺彬、汉民土瓜涌喷水淋花加班工资	0.00	150.00	2,374.40
2020-07-22	[07.21]付黄永忠凿地及修补路面费(汇源街三巷11号门前水管)	0.00	300.00	2,074.40
2020-07-22	[07.22]付祥盛五金商店水管、时控开关、电线	0.00	500.00	1,574.40
2020-07-22	[07.22]付鸿信电子设备商行监控维修费	0.00	945.00	629.40

单位负责人：黄礼 会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组：

杨信康 黄礼 黄瑞光 陈龙群

银行收支明细表

2020年7月31日

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0.00	0.00	44,726,758.69
2020-07-01	[06.03]收蒲群星2020/5/15-2020/6/14村口牌坊侧厂房租金	14,900.00	0.00	44,741,658.69
2020-07-01	[03.03]收郑英孟2020年2-3月山尾山1200m²星棚租金	18,480.00	0.00	44,760,138.69
2020-07-01	[05.11]收徐广银2020年文昌围0.5亩租金	500.00	0.00	44,760,638.69
2020-07-01	[05.11]收黄耀宗2020年零尾1.37亩租金	1,165.00	0.00	44,761,803.69
2020-07-01	[06.23]收中山市财政局沙溪分局中开高速公路中山段二期工程项目(沙溪段板尾园村)青苗及地上附着物补偿款	488,184.00	0.00	45,249,987.69
2020-07-01	[06.22]收中山市财政局沙溪分局中开高速公路中山段二期工程项目(沙溪段)板尾园村土地交付奖励	901,383.00	0.00	46,151,370.69
2020-07-01	[06.28]付国家税务总局中山市税务局2020年6月基本医疗保险(居民)1人	0.00	43.35	46,151,327.34
2020-07-01	提现	0.00	2,000.00	46,149,327.34
2020-07-01	[06.28]付东正工程有限公司土瓜村道及后门山路段硬底化附加工程款	0.00	6,915.00	46,142,412.34
2020-07-01	[06.28]付中山市东正工程有限公司退回土瓜村道及后门山路段硬底化工程投标保证金	0.00	10,000.00	46,132,412.34
2020-07-01	[07.15]付沙溪镇自来水公司2020年6月水费12单	0.00	30,448.09	46,101,964.25
2020-07-01	[06.28]付东正工程有限公司土瓜村道及后门山路段硬底化工程款	0.00	163,000.00	45,938,964.25
2020-07-02	[07.02]收黄利凡2020/5/1-2021/4/30鹧鸪石20亩租金	7,000.00	0.00	45,945,964.25
2020-07-02	[07.02]收黄桂欣2020/5/1-2021/4/30鹧鸪石20亩租金	7,000.00	0.00	45,952,964.25
2020-07-02	[07.02]收黄桂明2020/5/1-2021/4/30鹧鸪石20亩租金	7,000.00	0.00	45,959,964.25
2020-07-02	[07.02]付信邦电脑商行电视机1台	0.00	1,377.00	45,958,587.25
2020-07-05	[07.15]付中国电信2020年6月87319322电话费	0.00	96.00	45,958,491.25
2020-07-05	[07.15]付中国电信2020年6月87793735电话费	0.00	121.76	45,958,369.49
2020-07-07	专账转入中开高速分配款	21,625,975.00	0.00	67,584,344.49
2020-07-07	[07.01]收高日江2020年松山28亩租金	18,480.00	0.00	67,602,824.49
2020-07-07	[07.03]收徐卓敏2020/4/15-2020/6/14新亭宿舍34间租金	6,200.00	0.00	67,609,024.49
2020-07-07	[07.07]付正工数码科技有限公司复印机1台	0.00	6,500.00	67,602,524.49
2020-07-07	[07.07]付中瀚置业服务部代办服务费(“马寮”办理闲置地费)	0.00	30,000.00	67,572,524.49
2020-07-07	[07.14]付股东941人中开高速土地交付奖励款,855元/人	0.00	804,555.00	66,767,969.49
2020-07-07	[07.14]付股东941人中开高速土地分配款3/3,22645元/人	0.00	3,308,945.00	63,459,024.49
2020-07-07	[07.14]付股东941人中开高速土地分配款1/3,22645元/人	0.00	9,000,000.00	54,459,024.49
2020-07-07	[07.14]付股东941人中开高速土地分配款2/3,22645元/人	0.00	9,000,000.00	45,459,024.49
2020-07-07	转入基本户(中开高速分配款)	0.00	21,625,975.00	23,833,049.49
2020-07-08	[07.08]收邓桂文2020年7月四亩六厂房侧1.4亩租金	2,800.00	0.00	23,835,849.49
2020-07-08	[07.08]收邓桂文2020年7月四亩六厂房租金	83,613.30	0.00	23,919,462.79
2020-07-08	[07.08]收黄振宏2020/4/15-2021/4/14“马寮”4亩租金	24,000.00	0.00	23,943,462.79
2020-07-08	[07.06]收徐志侠2020/5/1-2021/4/30零尾8.42亩租金	10,946.00	0.00	23,954,408.79
2020-07-08	[07.03]收张志中2020年7月市场商铺2-4号铺租金	4,160.00	0.00	23,958,568.79

银行收支明细表

2020年7月31日

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2020-07-08	[07.08]收徐默林2020/5/1-2021/4/30零头4.46亩租金	5,798.00	0.00	23,964,366.79
2020-07-08	[07.08]收徐伯源2020/5/1-2021/4/30零尾1.1亩租金	1,430.00	0.00	23,965,796.79
2020-07-08	[07.08]收徐伯源2020年零尾1亩租金	650.00	0.00	23,966,446.79
2020-07-08	[07.03]收外来人员2020年5月垃圾清洁费298单	11,610.00	0.00	23,978,056.79
2020-07-08	[07.08]收黄世广2020/5/1-2021/4/30大友围(白鹤塘)15亩租金	8,625.00	0.00	23,986,681.79
2020-07-09	[07.08]收徐伟聪2020/5/1-2021/4/30塘底29.837亩租金	26,853.00	0.00	24,013,534.79
2020-07-10	[07.08]收徐志超2020/5/1-2021/4/30青坑顶7.25亩租金	5,800.00	0.00	24,019,334.79
2020-07-10	[07.08]收徐志超2020/5/1-2021/4/30青坑鱼塘侧0.8亩租金	3,200.00	0.00	24,022,534.79
2020-07-10	[07.08]收徐志超2020/5/1-2021/4/30青坑塘8.7亩租金	7,830.00	0.00	24,030,364.79
2020-07-10	[07.08]收黄振宏等4人2020/3/1-2021/2/28山尾山8.49亩租金	67,920.00	0.00	24,098,284.79
2020-07-10	[07.08]收黄振宏2020/5/1-2021/4/30大芋山尾15亩租金	5,210.00	0.00	24,103,494.79
2020-07-10	[06.28]付巡逻队员加班搭建、拆除卡哨加班费,300元/人	0.00	3,000.00	24,100,494.79
2020-07-10	[06.28]付巡逻队员新冠肺炎防控工作期间补助午餐费,300元/人	0.00	3,000.00	24,097,494.79
2020-07-10	[07.03]付巡逻队员2020年5月假日工资补助	0.00	6,600.00	24,090,894.79
2020-07-10	[07.08]付领途科技有限公司村围蔽停车建设项目增加工程款2单	0.00	9,190.50	24,081,704.29
2020-07-10	[07.08]付领途科技有限公司村围蔽停车建设项目工程款65%	0.00	129,171.52	23,952,532.77
2020-07-13	[07.13]收黄均超2020/7/1-2021/6/30元甫下15亩租金	120,000.00	0.00	24,072,532.77
2020-07-13	[07.13]付李腾贵中开高速青苗及地上附着物补偿款	0.00	1,240.00	24,071,292.77
2020-07-13	[07.13]付徐广银中开高速青苗及地上附着物补偿款	0.00	3,176.50	24,068,116.27
2020-07-13	[07.13]付张寿文中开高速青苗及地上附着物补偿款	0.00	5,192.50	24,062,923.77
2020-07-13	[07.13]付张伟权中开高速青苗及地上附着物补偿款	0.00	5,350.50	24,057,573.27
2020-07-13	[07.13]付袁应金中开高速青苗及地上附着物补偿款	0.00	5,464.00	24,052,109.27
2020-07-13	[07.13]付李启昌中开高速青苗及地上附着物补偿款	0.00	6,986.50	24,045,122.77
2020-07-13	[07.13]付袁增兴中开高速青苗及地上附着物补偿款	0.00	16,806.00	24,028,316.77
2020-07-13	[07.10]付康乐村委会2020年第二季度干部、工作人员年终奖	0.00	17,944.00	24,010,372.77
2020-07-13	[07.13]付李启昌中开高速青苗及地上附着物补偿款	0.00	70,207.00	23,940,165.77
2020-07-13	[07.13]付袁应金中开高速青苗及地上附着物补偿款	0.00	75,403.00	23,864,762.77
2020-07-13	[07.13]付徐广银中开高速青苗及地上附着物补偿款	0.00	82,017.00	23,782,745.77
2020-07-13	[07.13]付张寿文中开高速青苗及地上附着物补偿款	0.00	83,297.00	23,699,448.77
2020-07-13	[07.13]付张伟权中开高速青苗及地上附着物补偿款	0.00	84,211.00	23,615,237.77
2020-07-15	[07.15]收徐正结2020/6/15-2020/7/14市场租金	3,100.00	0.00	23,618,337.77
2020-07-15	[07.15]收徐默林2020/6/15-2020/7/14市场1号商铺租金	1,500.00	0.00	23,619,837.77
2020-07-15	[07.08]收黄美林2020/5/1-2021/4/30石古脚4.3亩租金	15,400.00	0.00	23,635,237.77
2020-07-15	[07.15]付中山供电局2020年6月关帝庙电费	0.00	38.99	23,635,198.78

银行收支明细表

2020年7月31日

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2020-07-15	[07.15]付中山供电局2020年6月地亭台区电费	0.00	71.84	23,635,126.94
2020-07-15	[07.15]付中山供电局2020年6月村办公楼电费	0.00	252.09	23,634,874.85
2020-07-15	[07.15]付中山供电局2020年6月后门台区电费	0.00	309.97	23,634,564.88
2020-07-15	[07.15]付中山供电局2020年6月灯光球场电费	0.00	379.14	23,634,185.74
2020-07-15	[07.15]付中山供电局2020年6月配电室台区电费	0.00	551.42	23,633,634.32
2020-07-15	[07.15]付中山供电局2020年6月治安部电费	0.00	737.00	23,632,897.32
2020-07-15	[07.15]付中山供电局2020年6月文昌站电费	0.00	856.16	23,632,041.16
2020-07-15	[07.14]付康乐村委会2020年7月办公经费	0.00	17,848.00	23,614,193.16
2020-07-17	[07.15]收粤T873S9乱停放罚款	100.00	0.00	23,614,293.16
2020-07-20	[07.15]收粤XKC279乱停放罚款	100.00	0.00	23,614,393.16
2020-07-20	[07.09]收中山市财政局沙溪分局中开高速公路中山段二期工程项目（沙溪段板尾园村）青苗及地上附着物补偿（二）	3,514,704.00	0.00	27,129,097.16
2020-07-20	[07.15]付秦帅军加班清运垃圾工资	0.00	150.00	27,128,947.16
2020-07-20	[07.15]付徐镜豪清理垃圾加班费	0.00	150.00	27,128,797.16
2020-07-20	[07.14]付秦帅军2020年7月清洁工住宿费补贴	0.00	200.00	27,128,597.16
2020-07-20	[07.14]付徐国贤2020年7月球场清洁工资	0.00	400.00	27,128,197.16
2020-07-20	[07.14]付秦帅军2020年7月垃圾站垃圾清运工资	0.00	500.00	27,127,697.16
2020-07-20	[07.14]付工作人员2020年7月通讯补助	0.00	1,190.00	27,126,507.16
2020-07-20	[07.14]付王彩红2020年7月办公室清洁工资	0.00	1,500.00	27,125,007.16
2020-07-20	[07.14]付工作人员2020年7月汽油补助	0.00	2,410.00	27,122,597.16
2020-07-20	[07.14]付徐桂庭2020年7月份清洁街道工资	0.00	3,000.00	27,119,597.16
2020-07-20	[07.14]付徐镜豪2020年7月份清洁街道工资	0.00	3,000.00	27,116,597.16
2020-07-20	[07.14]付退休人员2020年7月退休工资及生活补助	0.00	3,400.00	27,113,197.16
2020-07-20	[07.14]付秦帅军2020年6月份清洁街道工资	0.00	6,500.00	27,106,697.16
2020-07-20	[07.21]付国家税务总局中山市税务局2020年7月城乡居民门诊医保976人	0.00	6,832.00	27,099,865.16
2020-07-20	[07.14]付工作人员2020年7月工资及生活补助	0.00	10,020.00	27,089,845.16
2020-07-20	[07.10]付工作人员2020年第二季度年终奖	0.00	14,000.00	27,075,845.16
2020-07-20	[07.14]付巡逻队员2020年7月工资、汽油、通讯补助	0.00	20,900.00	27,054,945.16
2020-07-20	[07.21]付国家税务总局中山市税务局2020年7月基本医疗保险（居民）800人	0.00	42,000.00	27,012,945.16
2020-07-21	[07.20]收各村民2020年7月交来水费	60,862.40	0.00	27,073,807.56
2020-07-21	[07.27]收中国建设银行中山分行隆都支行2019.9/2019.12/2020.3三期利息	18,349.02	0.00	27,092,156.58
2020-07-21	[07.21]付中山市佳邦房地产开发有限公司三旧改造协议项目履约保证金的利息款	0.00	24,502.78	27,067,653.80
2020-07-21	[07.21]付徐伯锦中开高速青苗及地上附着物补偿款	0.00	35,200.00	27,032,453.80
2020-07-21	[07.21]付徐卓敏中开高速青苗及地上附着物补偿款	0.00	66,492.00	26,965,961.80
2020-07-21	[07.21]付徐建中开高速青苗及地上附着物补偿款	0.00	137,851.00	26,828,110.80

债权（应收款项）明细表

2020年7月31日

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			999,127.39	457,060.94	542,066.45	
押金			4,423.00	0.00	4,423.00	
临用表			4,423.00	0.00	4,423.00	
租赁款			502,976.23	279,620.00	223,356.23	
应收物业出租款			476,380.90	131,953.30	344,427.60	
李保强			11,123.00	0.00	11,123.00	
旧谷仓锌铁棚			11,123.00	0.00	11,123.00	
张锐雄			6,741.50	0.00	6,741.50	
村牌坊对面商铺			6,741.50	0.00	6,741.50	
徐默林			3,000.00	1,500.00	1,500.00	
市场商铺			3,000.00	1,500.00	1,500.00	
徐正结			4,749.10	3,100.00	1,649.10	
市场			4,749.10	3,100.00	1,649.10	
黄才乐			9,240.00	0.00	9,240.00	
村旧米机			9,240.00	0.00	9,240.00	
刘桂权			4,263.00	0.00	4,263.00	
旧谷仓			4,263.00	0.00	4,263.00	
蒲群星			44,700.00	14,900.00	29,800.00	
村口牌坊侧1000平方米			44,700.00	14,900.00	29,800.00	
陈庆华			70,070.00	0.00	70,070.00	
旧厂区			38,185.00	0.00	38,185.00	
新厂区			31,885.00	0.00	31,885.00	
徐卓敏			12,400.00	6,200.00	6,200.00	
新亭34间宿舍			12,400.00	6,200.00	6,200.00	
张志中			4,160.00	4,160.00	0.00	
市场商铺2-4卡			4,160.00	4,160.00	0.00	
徐旭环			81,480.00	0.00	81,480.00	
山尾山480m²			33,600.00	0.00	33,600.00	
山尾山900m²			47,880.00	0.00	47,880.00	
黄靖舟			15,372.00	0.00	15,372.00	
旧米机			9,786.00	0.00	9,786.00	
旧谷仓			5,586.00	0.00	5,586.00	
邓桂文			83,613.30	83,613.30	0.00	
郑英孟			46,200.00	18,480.00	27,720.00	
山尾山锌棚1200m²			46,200.00	18,480.00	27,720.00	
黄振宏			78,309.00	0.00	78,309.00	
山尾山锌棚1130m²			78,309.00	0.00	78,309.00	
农田工具房			960.00	0.00	960.00	
林伯成			0.00	0.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2020年7月31日

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
梁伟侠			240.00	0.00	240.00	
林伟达			240.00	0.00	240.00	
萧永爱			240.00	0.00	240.00	
罗章兵			240.00	0.00	240.00	
应收土地出租款			26,595.33	147,666.70	-121,071.37	
徐杏辉			8,970.00	0.00	8,970.00	
新亭			8,970.00	0.00	8,970.00	
徐杏辉、陈锦华			0.00	0.00	0.00	
山尾山3亩			0.00	0.00	0.00	
张锐雄			-810.00	0.00	-810.00	
0.81亩			-810.00	0.00	-810.00	
张君柱			8,430.40	0.00	8,430.40	
鸬鹚石1.6亩			8,430.40	0.00	8,430.40	
黄均超			10,000.00	60,000.00	-50,000.00	
元甫下			10,000.00	60,000.00	-50,000.00	
张锐洪			1,840.00	0.00	1,840.00	
高品宿舍后空地			1,840.00	0.00	1,840.00	
黄均佑			-900.00	0.00	-900.00	
老高云山顶			-900.00	0.00	-900.00	
徐泽生			-19,840.00	0.00	-19,840.00	
零头			-19,840.00	0.00	-19,840.00	
徐卓敏			4,900.00	0.00	4,900.00	
青龙咀			4,900.00	0.00	4,900.00	
黄振宏			11,835.00	18,000.00	-6,165.00	
马寮			8,000.00	18,000.00	-10,000.00	
新亭			3,835.00	0.00	3,835.00	
山尾山			-1,640.00	0.00	-1,640.00	
山尾山0.82亩			1,640.00	0.00	1,640.00	
陈础米			-117,334.00	0.00	-117,334.00	
山尾山2亩			-55,000.00	0.00	-55,000.00	
山尾山5亩、笔架4.5亩			-62,334.00	0.00	-62,334.00	
黄振宏等4人			28,300.00	56,600.00	-28,300.00	
山尾山			28,300.00	56,600.00	-28,300.00	
徐爱义			25,500.00	0.00	25,500.00	
青坑山顶			25,500.00	0.00	25,500.00	
徐艺陶			-6,333.40	0.00	-6,333.40	
青坑顶			-2,133.40	0.00	-2,133.40	
文昌围1.4亩			-4,200.00	0.00	-4,200.00	
陈锦华			1,386.67	0.00	1,386.67	

债权（应收款项）明细表

2020年7月31日

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
新亭			1,386.67	0.00	1,386.67	
黄美林			3,849.99	10,266.70	-6,416.71	
石古脚4.3亩			3,849.99	10,266.70	-6,416.71	
邓桂文			2,800.00	2,800.00	0.00	
四亩六侧			2,800.00	2,800.00	0.00	
陈武			64,000.67	0.00	64,000.67	
山尾山5亩、笔架3.5亩			34,000.67	0.00	34,000.67	
山尾山2亩			30,000.00	0.00	30,000.00	
发包款			373,547.84	104,968.54	268,579.30	
徐结炳(子扶)			-3,000.00	0.00	-3,000.00	
青坑塘			-3,000.00	0.00	-3,000.00	
罗生			-1,516.67	0.00	-1,516.67	
零头			-1,516.67	0.00	-1,516.67	
黄均耀、徐结炳			1,666.04	0.00	1,666.04	
旧欠			1,666.04	0.00	1,666.04	
方灿棠			-1,000.00	0.00	-1,000.00	
鸡头山塘			-1,000.00	0.00	-1,000.00	
罗章兵			1,112.50	0.00	1,112.50	
蛇地			1,112.50	0.00	1,112.50	
徐志侠			2,736.51	7,297.40	-4,560.89	
零尾8.42			2,736.51	7,297.40	-4,560.89	
徐爱义			215,741.00	-2,000.00	217,741.00	
顷三、文昌围			215,741.00	-2,000.00	217,741.00	
徐志超			4,207.50	11,220.10	-7,012.60	
青坑塘			1,957.50	5,220.00	-3,262.50	
青坑鱼塘边			800.00	2,133.40	-1,333.40	
青坑顶6.75亩			1,450.00	3,866.70	-2,416.70	
高照鹿			3,000.00	0.00	3,000.00	
青坑塘			3,000.00	0.00	3,000.00	
徐伟聪			6,713.25	17,902.00	-11,188.75	
塘底			6,713.25	17,902.00	-11,188.75	
徐默林			1,449.51	3,865.40	-2,415.89	
零头			1,449.51	3,865.40	-2,415.89	
谭奇武			-3,954.17	0.00	-3,954.17	
零头			-3,954.17	0.00	-3,954.17	
高日江			10,780.00	18,480.00	-7,700.00	
松山			10,780.00	18,480.00	-7,700.00	
徐伯源			1,809.19	2,080.00	-270.81	
零尾			1,430.00	1,430.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2020年7月31日

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
零尾1亩			379.19	650.00	-270.81	
徐广银			375.00	500.00	-125.00	
文昌围			375.00	500.00	-125.00	
徐永谦			7,122.00	12,498.64	-5,376.64	
青坑顶			3,896.00	3,896.00	0.00	
竹坑顶			3,000.00	8,000.00	-5,000.00	
青坑顶1.13亩			226.00	602.64	-376.64	
黄少中、黄振宏			5,210.00	5,210.00	0.00	
大芋山尾			5,210.00	5,210.00	0.00	
黄利凡			7,000.00	7,000.00	0.00	
鸬鹚石			7,000.00	7,000.00	0.00	
黄桂明			7,000.00	7,000.00	0.00	
鸬鹚石			7,000.00	7,000.00	0.00	
黄桂欣			7,000.00	7,000.00	0.00	
鸬鹚石			7,000.00	7,000.00	0.00	
陈桂显			0.00	0.00	0.00	
胎尾嘴			0.00	0.00	0.00	
徐冠宏			0.00	0.00	0.00	
长尾坑			0.00	0.00	0.00	
徐建			0.00	0.00	0.00	
老高云			0.00	0.00	0.00	
黄展图			-1,091.70	0.00	-1,091.70	
对面山			-1,091.70	0.00	-1,091.70	
福泽园			0.00	0.00	0.00	
竹坑塘			0.00	0.00	0.00	
黄耀宗			679.56	1,165.00	-485.44	
零尾			679.56	1,165.00	-485.44	
黄世广			2,156.25	5,750.00	-3,593.75	
大友围（白鹤塘）			2,156.25	5,750.00	-3,593.75	
张君柱			100.00	0.00	100.00	
鸬鹚石1亩			100.00	0.00	100.00	
林伯成			-7,897.94	0.00	-7,897.94	
顷三11.15亩			-7,897.94	0.00	-7,897.94	
萧永爱			-7,897.94	0.00	-7,897.94	
顷三11.15亩			-7,897.94	0.00	-7,897.94	
梁伟侠			-7,897.94	0.00	-7,897.94	
顷三11.15亩			-7,897.94	0.00	-7,897.94	
林伟达			-7,897.94	0.00	-7,897.94	
顷三11.15亩			-7,897.94	0.00	-7,897.94	

债权（应收款项）明细表

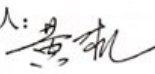
2020年7月31日

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
张寿文			-3,546.67	0.00	-3,546.67	
文昌围6.08亩			-3,546.67	0.00	-3,546.67	
袁增兴			-3,546.67	0.00	-3,546.67	
文昌围6.08亩			-3,546.67	0.00	-3,546.67	
李腾贵			-3,546.67	0.00	-3,546.67	
文昌围6.08亩			-3,546.67	0.00	-3,546.67	
袁应金			-3,546.67	0.00	-3,546.67	
文昌围6.08亩			-3,546.67	0.00	-3,546.67	
张伟权			-3,546.67	0.00	-3,546.67	
文昌围6.08亩			-3,546.67	0.00	-3,546.67	
李启昌			-3,546.67	0.00	-3,546.67	
文昌围6.08亩			-3,546.67	0.00	-3,546.67	
黄少中、黄仔大			156,251.80	0.00	156,251.80	
私人种植及搭建用地			156,251.80	0.00	156,251.80	
陈少行			-2,233.50	0.00	-2,233.50	
鸡头山			-2,233.50	0.00	-2,233.50	
黄伟荣			-2,894.45	0.00	-2,894.45	
零头3.34亩			-2,894.70	0.00	-2,894.70	
零尾11.97亩			0.25	0.00	0.25	
黄浩明			0.00	0.00	0.00	
零尾24.07亩			0.00	0.00	0.00	
水电费			58,706.52	60,862.40	-2,155.88	
自来水费			58,706.52	60,862.40	-2,155.88	
其他			59,473.80	11,610.00	47,863.80	
其他			1,578.80	0.00	1,578.80	
垃圾清洁费			11,610.00	11,610.00	0.00	
工业垃圾处理费			46,285.00	0.00	46,285.00	
合计			999,127.39	457,060.94	542,066.45	

单位负责人：



会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2020年7月31日

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

债务人(单位)	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				5,522,618.80	3,509,064.16	2,013,554.64	
征地补偿款				4,904,271.00	3,042,708.00	1,861,563.00	
青苗及地上附着物补偿费				4,002,888.00	2,233,878.00	1,769,010.00	
土地交付奖励				901,383.00	808,830.00	92,553.00	
应付定金押金				10,000.00	10,000.00	0.00	
投标保证金				10,000.00	10,000.00	0.00	
东正工程公司				10,000.00	10,000.00	0.00	
应付税金				54,363.80	0.00	54,363.80	
股东分红款				8,200.00	1,000.00	7,200.00	
股红分配				5,200.00	0.00	5,200.00	
口粮分配				3,000.00	1,000.00	2,000.00	
代收代支				-17,070.00	0.00	-17,070.00	
其他				562,854.00	455,356.16	107,497.84	
支农支出				6,161.53	856.16	5,305.37	
文昌站				6,161.53	856.16	5,305.37	
其他应付及暂收款				95,536.47	454,500.00	-358,963.53	
贷款老人养老金				70,616.00	0.00	70,616.00	
农转城补缴/差款				22,700.47	0.00	22,700.47	
迁坟补偿				2,220.00	454,500.00	-452,280.00	
被征地农民养老保障金				306,000.00	0.00	306,000.00	
灵就人员参保补贴				10,200.00	0.00	10,200.00	
敬老经费				1,600.00	0.00	1,600.00	
秀美村庄建设资金				4,756.00	0.00	4,756.00	
黄振兴奖学、扶贫基金				11,500.00	0.00	11,500.00	
黄少中、黄仔大暂扣分配款				51,600.00	0.00	51,600.00	
人居环境整治赞助款				3,000.00	0.00	3,000.00	
徐爱义暂扣分配款				2,000.00	0.00	2,000.00	
黄焯生,梁彩,黄苑碧暂扣分配款				70,500.00	0.00	70,500.00	
应付工资				70,220.00	70,220.00	0.00	
管理和固定人员				70,220.00	70,220.00	0.00	
长期借款及应付款				3,838,191.85	24,502.78	3,813,689.07	
长期应付款				3,838,191.85	24,502.78	3,813,689.07	
黄靖舟				4,893.00	0.00	4,893.00	
张冠华合同保证金				200,000.00	0.00	200,000.00	
代收代付				3,194.07	0.00	3,194.07	
黄均耀				-13,472.00	0.00	-13,472.00	
黄利光(陈长枢)				9,000.00	0.00	9,000.00	
陈华森				2,000.00	0.00	2,000.00	
徐脉林				600.00	0.00	600.00	

债务（应付款项）明细表

2020年7月31日

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

债务人(单位)	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
徐结炳				1,800.00	0.00	1,800.00	
李保强				4,767.00	0.00	4,767.00	
邓桂文合同保证金				500,000.00	0.00	500,000.00	
徐关垣				8,000.00	0.00	8,000.00	
徐杏辉、陈锦华				13,478.00	0.00	13,478.00	
徐爱义				1,975.00	0.00	1,975.00	
徐伟聪				6,713.00	0.00	6,713.00	
高照彪				3,000.00	0.00	3,000.00	
黄美林				3,850.00	0.00	3,850.00	
罗章兵				4,952.00	0.00	4,952.00	
陈东楦				200,000.00	0.00	200,000.00	
谭奇武				2,372.00	0.00	2,372.00	
罗生				910.00	0.00	910.00	
徐默林				5,950.00	0.00	5,950.00	
黄耀忠				400.00	0.00	400.00	
高日江				4,200.00	0.00	4,200.00	
徐永谦				4,201.00	0.00	4,201.00	
徐伯锦				235.00	0.00	235.00	
黄均佑				500.00	0.00	500.00	
徐志超				4,207.00	0.00	4,207.00	
黄才乐				4,620.00	0.00	4,620.00	
黄振宏				31,240.00	0.00	31,240.00	
徐艺陶				7,100.00	0.00	7,100.00	
徐旭环				35,720.00	0.00	35,720.00	
徐正结				9,300.00	0.00	9,300.00	
刘桂权				4,620.00	0.00	4,620.00	
黄利凡				1,750.00	0.00	1,750.00	
黄桂明				1,750.00	0.00	1,750.00	
黄桂欣				1,750.00	0.00	1,750.00	
何桂良				3,000.00	0.00	3,000.00	
黄世广、黄世伦				2,156.00	0.00	2,156.00	
徐志侠				2,736.00	0.00	2,736.00	
陈桂显				1,750.00	0.00	1,750.00	
徐冠宏				1,460.00	0.00	1,460.00	
徐建				1,500.00	0.00	1,500.00	
黄展图				655.00	0.00	655.00	
福泽园				652.00	0.00	652.00	
张君柱				1,440.00	0.00	1,440.00	
徐爱健				4,500.00	0.00	4,500.00	

债务（应付款项）明细表

2020年7月31日

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
黄世广				30,135.00	0.00	30,135.00	
陈锦华				1,040.00	0.00	1,040.00	
张锐雄				6,360.00	0.00	6,360.00	
徐伯源				522.00	0.00	522.00	
徐广银				100.00	0.00	100.00	
邓桂文				8,400.00	0.00	8,400.00	
蒲群星				30,000.00	0.00	30,000.00	
徐卓敏				9,845.00	0.00	9,845.00	
陈伟超				510.00	0.00	510.00	
徐志武				500,000.00	0.00	500,000.00	
陈础来				35,000.00	0.00	35,000.00	
佳邦房地产开发公司				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
黄均荣				12,480.00	0.00	12,480.00	
劳工宿舍按金				500.00	0.00	500.00	
新亭宿舍按金				100.00	0.00	100.00	
张伟权				3,000.00	0.00	3,000.00	
李启昌				3,000.00	0.00	3,000.00	
袁应金				3,000.00	0.00	3,000.00	
李腾贵				3,000.00	0.00	3,000.00	
张寿文				3,000.00	0.00	3,000.00	
袁增兴				3,000.00	0.00	3,000.00	
林伟达				5,750.00	0.00	5,750.00	
萧永爱				5,750.00	0.00	5,750.00	
林伯成				5,750.00	0.00	5,750.00	
梁伟侠				5,750.00	0.00	5,750.00	
郑英孟				27,720.00	0.00	27,720.00	
黄耀宗				290.00	0.00	290.00	
陈少行				1,340.00	0.00	1,340.00	
黄伟荣				4,975.00	0.00	4,975.00	
三旧改造协议保证金利息				24,502.78	24,502.78	0.00	
黄浩明				7,823.00	0.00	7,823.00	
徐守华				125.00	0.00	125.00	
合计				9,431,030.65	3,603,786.94	5,827,243.71	

单位负责人：黄机

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

杨信耀 梁传其 梁咏泉
黄瑞光 张英霞
村务监督委员会

资 产 负 债 表

2020年7月31日

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	13,409,175.61	24,825,356.20	短期借款	35		
其中：现金		222.77	629.40	应付款项	36	404,822.47	2,013,554.64
银行存款		13,408,952.84	24,824,726.80	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	660,228.65	542,066.45				
存货	8			流动负债合计	41	404,822.47	2,013,554.64
流动资产合计	9	14,069,404.26	25,367,422.65	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	3,819,717.83	3,813,689.07
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	1,379,339.61	2,097,959.91
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	5,199,057.44	5,911,648.98
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	272,868.10	158,085.09
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	272,868.10	158,085.09
固定资产原值	19	8,544,305.88	25,962,989.90				
减：累计折旧	20	3,777,513.63	3,859,770.25	负债合计	49	5,876,748.01	8,083,288.71
固定资产净值	21	4,766,792.25	22,103,219.65				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	17,071,570.02	223,139.64	资本	50	5,988,856.00	5,988,856.00
固定资产合计	26	21,838,362.27	22,326,359.29	公积公益金	51	35,549,289.76	45,132,867.38
其他资产：				未分配收益	52	-8,853,327.24	-8,857,430.15
无形资产	30	2,653,800.00	2,653,800.00		53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		32,684,818.52	42,264,293.23
资产总计	32	38,561,566.53	50,347,581.94	负债和所有者权益总计	56	38,561,566.53	50,347,581.94

单位负责人：黄机

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

杨信康 袁世强 廖海良
黄瑞 张苑科

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 7 月 31 日

编制单位: 板尾园村

单位: 元

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	备注
专项应付款	专项应付款		2093239.91	5900	5900	2097959.91	
专项应付款-土地分配款	土地分配款		0			0	
专项应付款-徽金菊整治经费	徽金菊整治经费		0			0	
专项应付款-新农村建设经费	新农村建设经费		0			0	
专项应付款-农村基建经费	农村基建经费		0			0	
专项应付款-"村村通"视频监控经费补贴款	村村通视频监控经费补贴款		0			0	
专项应付款-其他	其他		2103859.91	5900	5900	2097959.91	
专项应付款-其他-老人活动中心扶助款	老人活动中心扶助款		0			0	
专项应付款-其他-横四线道路改造工程建设补偿款	横四线道路改造工程建设补偿款		1240502			1240502	
专项应付款-其他-秀美村庄建设资金	秀美村庄建设资金		62453.5			62453.5	
专项应付款-其他-"四亩六"厂房变压器扶持款	"四亩六"厂房变压器扶持款		61284.41			61284.41	
专项应付款-其他-环境保护资金-耕地保护	环境保护资金-耕地保护		0			0	
专项应付款-其他-土地承包经营权确权农户补贴	土地承包经营权确权农户补贴		0			0	
专项应付款-其他-60周岁及以上老人门诊医疗补贴	60周岁及以上老人门诊医疗补贴		0			0	
专项应付款-其他-生态补偿资金	生态补偿资金		0			0	
专项应付款-其他-基本农田保护经济补偿资金	基本农田保护经济补偿资金		0			0	
专项应付款-其他-横四西工程建设项目养老保障费	横四西工程建设项目养老保障费		729000			729000	
专项应付款-其他-土地确权补贴经费	土地确权补贴经费	土地确权工作人员4人土地确权工作补贴按20元/户,土地确权指界工作人员2人指界工作补贴按5元/户	10620	5900	5900	4720	

单位负责人:  会计: 胡凯倩

村务公开监督(理财)小组:

制表人: 黄学坤

