

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021 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
黄展洪	副组长	1980	1800	5000		8780	其他指：第二季度年终奖
高雅梨	村小组支委 出纳	1980	1800	5000		8780	其他指：第二季度年终奖
张孝明	计生专干	1960	800	2000	342.06	4417.94	其他指：第二季度年终奖
徐伟聪	巡逻队长	1980	900	3150	342.06	5687.94	其他指：第二季度年终奖，2021年7月智能停车系统管理费300元，2021年5月假日工资补助750元，土瓜涌农路喷水100元
黄启玉	工作人员	1960	800		342.06	2417.94	
黄敬南	巡逻组长	1800	600	1050	342.06	3107.94	其他：2021年7月智能停车系统管理费300元，2021年5月假日工资补助750元，
黄春荣	巡逻队员	1700	600	1050	342.06	3007.94	其他：2021年7月智能停车系统管理费300元，2021年5月假日工资补助750元，
黄永乐	巡逻组长	1700	600	1050	342.06	3007.94	其他：2021年7月智能停车系统管理费300元，2021年5月假日工资补助750元，
徐伯海	巡逻队员	1700	600	1050	342.06	3007.94	其他：2021年7月智能停车系统管理费300元，2021年5月假日工资补助750元，
徐汉民	巡逻队员	1700	600	1050	342.06	3007.94	其他：2021年7月智能停车系统管理费300元，2021年5月假日工资补助750元，
徐志豪	巡逻队员	1700	600	1200	342.06	3157.94	其他：捉到小偷（偷芒果）奖励金50元，2021年7月智能停车系统管理费300元，2021年5月假日工资补助750元，土瓜涌农路喷水100元
黄展涛	巡逻队员	1700	600	1050	342.06	3007.94	其他：2021年7月智能停车系统管理费300元，2021年5月假日工资补助750元，
黄杰林	巡逻队员	1800	600	1050	342.06	3107.94	其他：2021年7月智能停车系统管理费300元，2021年5月假日工资补助750元，
徐艺彬	巡逻队员	1700	600	1200	342.06	3157.94	其他：捉到小偷（偷芒果）奖励金50元，2021年7月智能停车系统管理费300元，2021年5月假日工资补助750元，土瓜涌农路喷水100元
秦帅军	街道清洁人员	6500	700			7200	
徐桂庭	街道清洁人员	3000				3000	
徐爱健	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		100		1550	其他：老人院改水管人工100元
徐国贤	球场清洁人员	400				400	
徐镜豪	街道清洁人员	3000		150		3150	其他：洗垃圾桶加班工资150元

单位负责人：徐伟聪

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

2021年7月

报表单位：板尾园村民小组

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	262,121.70	1,981,358.12	一、经营支出	49,196.97	358,569.90
出租收入	242,976.81	1,837,596.03	出租成本		18,980.00
管理费	15,644.39	118,858.59	经营性固定资产折旧费	45,969.42	317,162.88
其他经营收入	3,500.50	24,903.50	其他经营成本	3,227.55	22,427.02
市场	3,100.50	21,703.50	停车管理费	3,227.55	22,427.02
农田工具房	400.00	3,200.00	二、管理费支出	37,183.91	302,325.58
二、发包及上交收入	23,384.78	196,266.41	其他管理及固定人员报	24,633.82	217,143.82
承包金	23,384.78	196,266.41	临时员工报酬	4,100.00	24,500.00
土地承包金	13,833.79	95,993.56	办公费	1,705.22	14,768.29
鱼塘承包金	4,626.50	32,385.50	水电费	422.90	1,075.87
其他承包金	4,924.49	67,887.35	书报费		2,700.00
三、投资收益			折旧费	652.47	4,609.09
四、农业税附加返还收入			修缮费		1,180.00
五、补助收入			会议费		1,740.00
六、其他收入	255,904.00	292,276.32	邮电通讯费	1,440.00	8,090.00
存款利息收入		5,930.32	机动车辆费	3,136.00	16,686.00
违约金收入	250,000.00	250,000.00	其他费用	1,093.50	9,832.51
垃圾费收入	5,304.00	35,296.00	三、其他支出	529,360.20	783,295.20
其他	600.00	1,050.00	其他	529,360.20	783,295.20
其他	600.00	900.00	上调行政村经费	58,015.20	304,922.20
罚款		150.00	其他	471,345.00	472,883.00
七、福利费收入		777.30	防疫费用		5,490.00
医保社保		777.30	四、福利费支出	112,552.94	905,818.98
			治安	19,138.33	204,826.39

收入支出情况表

2021年7月

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			环境卫生	13,900.00	108,665.00
			文体体育	471.42	3,771.09
			公共设施维护	21,720.85	49,822.97
			医保社保	48,023.50	470,624.90
			森林防火		2,160.00
			慰问金	6,300.00	56,100.00
			消防	300.00	5,443.00
			其他福利费支出	2,698.84	4,405.63
			五、分配农户及投资者		1,075,700.00
			六、固定资产购建	235,742.91	619,527.32
			生产经营用	233,075.91	614,360.32
			其他设施设备	233,075.91	614,360.32
			四亩六厂房6201		381,284.41
			村围蔽停车建设	233,075.91	233,075.91
			管理用	2,667.00	5,167.00
			办公设备	2,667.00	5,167.00
			点钞机1台		2,500.00
			小米电视机1台	2,667.00	2,667.00
收入合计	541,410.48	2,470,678.15	支出合计	964,036.93	4,045,236.98

单位负责人：徐建伟

会计：胡崇情

村务公开监督（理财）小组：陈加燕 陈丽新 李成华 黄露珊



银行收支明细表

2021年7月

报表单位: 板尾园村民小组

单位: 元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	23,832,851.77
1	2021-07-01	[07.01]收刘显清偷芒果罚款	200.00	0.00	23,833,051.77
2	2021-07-01	[06.28]付徐志武退还保证金50%	0.00	250,000.00	23,583,051.77
3	2021-07-01	[06.28]付徐志武赔偿三角岭工业厂房填土费用50%	0.00	471,035.00	23,112,016.77
4	2021-07-02	[07.01]收徐泽生2020/12/1-2021/11/30零头4.96亩租金	39,680.00	0.00	23,151,696.77
5	2021-07-06	[07.06]收邓桂文2021年7月四亩六厂房租金	83,613.30	0.00	23,235,310.07
6	2021-07-06	[07.06]收邓桂文2021年7月四亩六厂房侧1.4亩租金	2,800.00	0.00	23,238,110.07
7	2021-07-06	[07.05]付利兴装饰工程部青坑鱼塘农路挖机平整	0.00	2,616.00	23,235,494.07
8	2021-07-07	[07.12]付中山供电局2021年6月后门坑新区街1巷1号侧(润金门前)道闸电费	0.00	39.91	23,235,454.16
9	2021-07-07	[07.12]付中山供电局2021年6月关帝庙电费	0.00	53.84	23,235,400.32
10	2021-07-07	[07.12]付中山供电局2020年6月永兴街30号侧(后门山汽车道闸)电费	0.00	53.91	23,235,346.41
11	2021-07-07	[07.12]付中山供电局2021年6月地亭台区街灯电费	0.00	56.71	23,235,289.70
12	2021-07-07	[07.12]付中山供电局2021年6月溪叠路42号侧(元甫下厂房侧)道闸电费	0.00	59.51	23,235,230.19
13	2021-07-07	[07.12]付中山供电局2021年6月灯光球场电费	0.00	71.42	23,235,158.77
14	2021-07-07	[07.12]付中山供电局2021年6月永兴街21-1侧(桂友宿舍侧)道闸电费	0.00	74.22	23,235,084.55
15	2021-07-07	[07.07]付中国电信2021年6月87319322电话费	0.00	201.00	23,234,883.55
16	2021-07-07	[07.07]付中国电信2021年6月87793735电话费	0.00	205.22	23,234,678.33
17	2021-07-07	[07.12]付中山供电局2021年6月后门台区街灯电费	0.00	212.15	23,234,466.18
18	2021-07-07	[07.12]付中山供电局2021年6月东升街37号(黄冠超尾侧)街灯电费	0.00	217.75	23,234,248.43
19	2021-07-07	[07.12]付中山供电局2021年6月村办公楼电费	0.00	422.90	23,233,825.53
20	2021-07-07	[07.12]付中山供电局2021年6月配电室台区街灯电费	0.00	569.24	23,233,256.29
21	2021-07-07	[07.12]付中山供电局2021年6月治安部电费	0.00	721.87	23,232,534.42
22	2021-07-07	[07.12]付中山供电局2021年6月文昌站电费	0.00	806.47	23,231,727.95
23	2021-07-09	[07.06]收张锐雄2021年7月徐永文厂后三角形空地的星棚540m²租金	3,780.00	0.00	23,235,507.95
24	2021-07-09	[07.06]收张锐雄2021年7月原金纱厂宿舍背后的星棚613m²租金	4,291.00	0.00	23,239,798.95

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2021-07-09	[07.06]收张锐雄2021年7月村牌坊对面200平方商铺租金	2,260.00	0.00	23,242,058.95
26	2021-07-09	[07.09]付硕景电脑商行小米电视机1台	0.00	2,667.00	23,239,391.95
27	2021-07-09	[07.09]付领途科技有限公司村围蔽停车建设项目工程款5%	0.00	9,936.27	23,229,455.68
28	2021-07-09	[07.05]付鸿信电子设备商行安装购置道路设施	0.00	18,115.00	23,211,340.68
29	2021-07-09	[07.08]付康乐村委会2021年第二季度干部、工作人员年终奖	0.00	26,271.00	23,185,069.68
30	2021-07-12	[07.12]收张志中2021年7月市场商铺2-4号铺租金	4,160.00	0.00	23,189,229.68
31	2021-07-12	[07.12]收中国建设银行中山分行隆都支行利息	6,065.48	0.00	23,195,295.16
32	2021-07-12	提现	0.00	2,400.00	23,192,895.16
33	2021-07-12	[07.12]付沙溪镇自来水公司2021年7月7日支水费12单	0.00	47,701.60	23,145,193.56
34	2021-07-14	[07.09]收康乐村委会代发镇农业局下拨四线范围内窝棚整治市级奖补资金（7个）	88,827.20	0.00	23,234,020.76
35	2021-07-15	[07.15]收周国栋施工青苗押金	5,000.00	0.00	23,239,020.76
36	2021-07-21	[07.16]收罗章兵2021/7/1-2022/6/30蛇地8.9亩租金	13,350.00	0.00	23,252,370.76
37	2021-07-21	[07.06]收蒲群星2021/7/15-2021/8/14村口牌坊侧厂房租金	14,900.00	0.00	23,267,270.76
38	2021-07-21	[07.16]收徐艺陶2021/5/1-2022/4/30青坑顶1.5亩租金	3,200.00	0.00	23,270,470.76
39	2021-07-21	[07.22]收黄振宏2021/5/1-2022/4/30新亭空地1亩租金	15,340.00	0.00	23,285,810.76
40	2021-07-21	[07.22]收黄振宏2021/3/1-2022/2/28山尾山8.49亩租金尾款	56,600.00	0.00	23,342,410.76
41	2021-07-21	[07.15]收外来人员2021年5月垃圾清洁费295单	12,810.00	0.00	23,355,220.76
42	2021-07-21	[07.06]收徐默林2021/6/15-2021/7/14市场1号商铺租金	1,500.00	0.00	23,356,720.76
43	2021-07-21	[07.06]收徐正结2021/6/15-2021/7/14市场租金	3,100.00	0.00	23,359,820.76
44	2021-07-26	[07.28]收中山市人力资源和社会保障局多收补缴款（彭雁飞）	108.00	0.00	23,359,928.76
45	2021-07-26	[07.16]收罗章兵2020/5-2021/12"蛇地"1间农田工具房租金	1,600.00	0.00	23,361,528.76
46	2021-07-26	[07.06]收徐卓敏2021/6/15-2021/7/14新亭宿舍34间租金	3,100.00	0.00	23,364,628.76
47	2021-07-26	[07.22]付徐旭环老人院改水管人工	0.00	100.00	23,364,528.76
48	2021-07-26	[07.22]付秦帅军2021年7月清洁工住宿费补贴	0.00	200.00	23,364,328.76
49	2021-07-26	[07.22]付黄启玉2021年7月通讯补助	0.00	280.00	23,364,048.76

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2021-07-26	[07.22]付伟聪、艺彬、志豪6月30日土瓜涌农路喷水	0.00	300.00	23,363,748.76
51	2021-07-26	[07.22]付徐国贤2021年7月球场清洁工资	0.00	400.00	23,363,348.76
52	2021-07-26	[07.19]付罗章兵退回2020年8-12月“车路边”1间农田工具房租金	0.00	400.00	23,362,948.76
53	2021-07-26	[07.22]付秦帅军2021年7月垃圾站垃圾清运工资	0.00	500.00	23,362,448.76
54	2021-07-26	[07.22]付黄启玉2021年7月汽油补助	0.00	520.00	23,361,928.76
55	2021-07-26	[07.22]付徐旭环2021年7月通讯、汽油、工具补助	0.00	600.00	23,361,328.76
56	2021-07-26	[07.22]付徐旭环2021年7月自来水管理员工资	0.00	850.00	23,360,478.76
57	2021-07-26	[07.22]付徐正结2021年7月14个车位的收益分成50%	0.00	1,005.00	23,359,473.76
58	2021-07-26	[07.22]付徐旭环2021年7月份电工工资	0.00	1,150.00	23,358,323.76
59	2021-07-26	[07.22]付工作人员2021年7月通讯补助	0.00	1,160.00	23,357,163.76
60	2021-07-26	提现	0.00	1,300.00	23,355,863.76
61	2021-07-26	[07.22]付徐爱健2021年7月办公室清洁工资	0.00	1,500.00	23,354,363.76
62	2021-07-26	[07.22]付黄启玉2021年7月工资（已扣个人社保费）	0.00	1,617.94	23,352,745.82
63	2021-07-26	[07.22]付工作人员2021年7月汽油补助	0.00	2,340.00	23,350,405.82
64	2021-07-26	[07.22]付巡逻队员2021年7月智能停车系统管理费	0.00	3,000.00	23,347,405.82
65	2021-07-26	[07.22]付徐桂庭2021年7月份清洁街道工资	0.00	3,000.00	23,344,405.82
66	2021-07-26	[07.22]付徐镜豪2021年7月份清洁街道工资	0.00	3,000.00	23,341,405.82
67	2021-07-26	[07.22]付退休人员2021年7月生活补助及1-6月补差	0.00	4,100.00	23,337,305.82
68	2021-07-26	[07.22]付秦帅军2021年6月份清洁街道工资	0.00	6,500.00	23,330,805.82
69	2021-07-26	[07.15]付巡逻队员2021年5月假日工资补助	0.00	7,500.00	23,323,305.82
70	2021-07-26	[07.22]付工作人员2021年7月工资及生活补助	0.00	9,015.88	23,314,289.94
71	2021-07-26	[07.22]付康乐村委会上缴2021年工作人员社保费12人（村委代扣）	0.00	11,707.20	23,302,582.74
72	2021-07-26	[07.08]付工作人员2021年第二季度年终奖	0.00	14,000.00	23,288,582.74
73	2021-07-26	[07.22]付巡逻队员2021年7月工资、汽油、通讯补助	0.00	17,921.46	23,270,661.28
74	2021-07-26	[07.22]付康乐村委会2021年7月办公经费	0.00	20,037.00	23,250,624.28

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2021-07-27	[07.26]收环洋企业管理有限公司（代收代付）“马寮”工业厂房工程款	1,000,000.00	0.00	24,250,624.28
76	2021-07-27	[07.14]收徐旭环2021年6月山尾山480m²星棚租金	3,360.00	0.00	24,253,984.28
77	2021-07-27	[06.02]收徐卓敏2021/5/15-2021/6/14新亭宿舍34间租金	3,100.00	0.00	24,257,084.28
78	2021-07-27	[07.29]付华安财产保险公司摩托车交强险	0.00	276.00	24,256,808.28
79	2021-07-27	[07.26]付凯迪建筑工程有限公司（代收代付）“马寮”工业厂房工程款	0.00	1,000,000.00	23,256,808.28
80	2021-07-28	[07.29]付国家税务总局中山市税务局2021年7月城乡居民门诊保险及基本医疗保险共1单	0.00	48,023.50	23,208,784.78
81	2021-07-29	[07.29]收各村民2021年7月交来水费	59,780.80	0.00	23,268,565.58
82	2021-07-29	[07.29]收月租车、临时车等2021/6/29-2021/7/28交来的停车管理费	16,649.39	0.00	23,285,214.97
83	2021-07-29	提现	0.00	7,000.00	23,278,214.97
84	2021-07-30	存现	200.00	0.00	23,278,414.97
85	2021-07-30	[07.30]付奇香火窝店八一建军节退伍军人聚餐餐费	0.00	2,645.00	23,275,769.97
合 计			1,449,375.17	2,006,456.97	

单位负责人：陈永清

会计：胡晓倩

村务公开监督（理财）小组：

陈永清 陈永清 陈永清
黄露珊 陈永清
村务监督委员会

债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

债务事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			761,577.49	308,150.20	453,427.29	
押金			4,423.00	0.00	4,423.00	
临用表			4,423.00	0.00	4,423.00	
租赁款			219,209.40	228,884.40	-9,675.00	
应收物业出租款			214,259.40	128,764.30	85,495.10	
李保强			4,767.00	0.00	4,767.00	
旧谷仓锌铁棚			4,767.00	0.00	4,767.00	
张锐雄			10,331.00	10,331.00	0.00	
村牌坊对面商铺			2,260.00	2,260.00	0.00	
星棚540m²			3,780.00	3,780.00	0.00	
星棚613m²			4,291.00	4,291.00	0.00	
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			1,540.00	0.00	1,540.00	
村旧米机			1,540.00	0.00	1,540.00	
刘桂权			1,827.00	0.00	1,827.00	
旧谷仓			1,827.00	0.00	1,827.00	
蒲群星			14,900.00	14,900.00	0.00	
村口牌坊侧1000平方米			14,900.00	14,900.00	0.00	
徐卓敏			9,300.00	6,200.00	3,100.00	
新亭34间宿舍			9,300.00	6,200.00	3,100.00	
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			-3,360.00	3,360.00	-6,720.00	

债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

债务事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
山尾山480m²			-3,360.00	3,360.00	-6,720.00	
黄靖舟			2,562.00	0.00	2,562.00	
旧米机			1,631.00	0.00	1,631.00	
旧谷仓			931.00	0.00	931.00	
邓桂文			83,613.30	83,613.30	0.00	
郑英孟			8,400.00	0.00	8,400.00	
山尾山锌棚1200m²			8,400.00	0.00	8,400.00	
农田工具房			-1,600.00	1,600.00	-3,200.00	
林伯成			-800.00	0.00	-800.00	
林伟达			-400.00	0.00	-400.00	
萧永爱			-400.00	0.00	-400.00	
罗章兵			400.00	1,600.00	-1,200.00	
李启昌			-400.00	0.00	-400.00	
李添桂			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	
应收土地出租款			4,950.00	100,120.10	-95,170.10	
盛源智能科技发展公司			0.00	0.00	0.00	
盈锋网络工程公司			-8,333.40	0.00	-8,333.40	
徐杏辉			6,470.00	0.00	6,470.00	
新亭			6,470.00	0.00	6,470.00	
徐杏辉、陈锦华			0.00	0.00	0.00	
山尾山3亩			0.00	0.00	0.00	
张君柱			6,600.00	0.00	6,600.00	
鹧鸪石1.6亩			6,600.00	0.00	6,600.00	
黄均佑			-1,000.00	0.00	-1,000.00	

债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

债务事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
老高云山顶			-1,000.00	0.00	-1,000.00	
徐泽生			19,840.00	39,680.00	-19,840.00	
零头			19,840.00	39,680.00	-19,840.00	
徐卓敏			-3,500.00	0.00	-3,500.00	
青龙咀			-3,500.00	0.00	-3,500.00	
黄振宏			-16,165.01	10,226.70	-26,391.71	
马寮			-20,000.00	0.00	-20,000.00	
新亭			3,834.99	10,226.70	-6,391.71	
陈础来			-52,891.66	0.00	-52,891.66	
山尾山2亩			-20,625.00	0.00	-20,625.00	
山尾山5亩、笔架4.5亩			-32,266.66	0.00	-32,266.66	
黄振宏等4人			16,980.00	45,280.00	-28,300.00	
山尾山			16,980.00	45,280.00	-28,300.00	
徐爱义			30,900.00	0.00	30,900.00	
青坑山顶			30,900.00	0.00	30,900.00	
徐艺陶			-2,066.60	2,133.40	-4,200.00	
青坑顶			2,133.40	2,133.40	0.00	
文昌围1.4亩			-4,200.00	0.00	-4,200.00	
徐旭环			3,200.00	0.00	3,200.00	
小份			3,200.00	0.00	3,200.00	
陈锦华			-1,733.33	0.00	-1,733.33	
新亭			-1,733.33	0.00	-1,733.33	
黄美林			3,850.00	0.00	3,850.00	
石古脚4.3亩			3,850.00	0.00	3,850.00	
邓桂文			2,800.00	2,800.00	0.00	
四亩六侧			2,800.00	2,800.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

债务事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
发包款			246,164.41	6,675.00	239,489.41	
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	
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	6,675.00	-5,562.50	
蛇地			1,112.50	6,675.00	-5,562.50	
徐志侠			-4,560.89	0.00	-4,560.89	
零尾8.42			-4,560.89	0.00	-4,560.89	
徐爱义			107,906.00	0.00	107,906.00	
顷三、文昌围			107,906.00	0.00	107,906.00	
徐志超			-7,012.50	0.00	-7,012.50	
青坑塘			-3,262.50	0.00	-3,262.50	
青坑鱼塘边			-1,333.33	0.00	-1,333.33	
青坑顶6.75亩			-2,416.67	0.00	-2,416.67	
高照庞			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	0.00	6,713.25	
塘底			6,713.25	0.00	6,713.25	
徐永健			-1,625.00	-1,625.00	0.00	
车路边			-1,625.00	-1,625.00	0.00	
徐默林			-2,415.83	0.00	-2,415.83	
零头			-2,415.83	0.00	-2,415.83	
谭奇武			-3,954.51	0.00	-3,954.51	

债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

债务事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
零头			-3,954.51	0.00	-3,954.51	
高日江			-7,700.00	0.00	-7,700.00	
松山			-7,700.00	0.00	-7,700.00	
徐伯源			-270.81	0.00	-270.81	
零尾1亩			-270.81	0.00	-270.81	
徐广银			-125.00	0.00	-125.00	
文昌围			-125.00	0.00	-125.00	
徐永谦			-2,605.88	1,625.00	-4,230.88	
竹坑顶			-2,500.00	0.00	-2,500.00	
青坑顶1.13亩			-376.71	0.00	-376.71	
车路边			270.83	1,625.00	-1,354.17	
黄均佑			2,000.00	0.00	2,000.00	
青坑顶			2,000.00	0.00	2,000.00	
黄少中、黄振宏			5,210.00	0.00	5,210.00	
大芋山尾			5,210.00	0.00	5,210.00	
黄利凡			7,000.00	0.00	7,000.00	
鹧鸪石			7,000.00	0.00	7,000.00	
黄桂明			7,000.00	0.00	7,000.00	
鹧鸪石			7,000.00	0.00	7,000.00	
黄桂欣			7,000.00	0.00	7,000.00	
鹧鸪石			7,000.00	0.00	7,000.00	
陈桂显			1,093.75	0.00	1,093.75	
胎尾嘴			1,093.75	0.00	1,093.75	
徐冠宏			723.33	0.00	723.33	
长尾坑			723.33	0.00	723.33	
徐建			0.00	0.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

债务事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
老高云			0.00	0.00	0.00	
黄展图			655.00	0.00	655.00	
对面山			655.00	0.00	655.00	
福泽园			-1,087.50	0.00	-1,087.50	
竹坑塘			-1,087.50	0.00	-1,087.50	
黄耀宗			-485.44	0.00	-485.44	
零尾			-485.44	0.00	-485.44	
黄世广			-3,593.75	0.00	-3,593.75	
大友围（白鹤塘）			-3,593.75	0.00	-3,593.75	
张君柱			600.00	0.00	600.00	
鹧鸪石1亩			600.00	0.00	600.00	
萧永爱			-7,898.00	0.00	-7,898.00	
顷三11.15亩			-7,898.00	0.00	-7,898.00	
梁伟侠			-1,712.76	0.00	-1,712.76	
顷三4.03亩			-1,712.76	0.00	-1,712.76	
林伟达			-7,898.00	0.00	-7,898.00	
顷三11.15亩			-7,898.00	0.00	-7,898.00	
袁增兴			-3,371.67	0.00	-3,371.67	
文昌围6.08亩			-3,371.67	0.00	-3,371.67	
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	
李启昌			-4,200.00	0.00	-4,200.00	
文昌围7.2亩			-4,200.00	0.00	-4,200.00	
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	

债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

债务事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
鸡头山			-2,233.50	0.00	-2,233.50	
黄伟荣			3,890.20	0.00	3,890.20	
零尾11.97亩			3,890.20	0.00	3,890.20	
黄浩明			7,822.96	0.00	7,822.96	
零尾24.07亩			7,822.96	0.00	7,822.96	
水电费			142,704.88	59,780.80	82,924.08	
自来水费			142,704.88	59,780.80	82,924.08	
其他			149,075.80	12,810.00	136,265.80	
其他			1,978.80	0.00	1,978.80	
垃圾清洁费			12,810.00	12,810.00	0.00	
工业垃圾处理费			44,285.00	0.00	44,285.00	
换届选举工作经费			90,002.00	0.00	90,002.00	
合 计			761,577.49	308,150.20	453,427.29	

单位负责人：

徐建伟

会计：

胡晓倩

村务公开监督（理财）小组：

陈丽新
黄露明
陈国良
村务监督委员会

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

债权人（单位）	债权内容	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				910,012.75	5,540.47	904,472.28	
征地补偿款				87,138.00	0.00	87,138.00	
青苗及地上附着物补偿费				2,280.00	0.00	2,280.00	
土地交付奖励				84,858.00	0.00	84,858.00	
应付定金押金				5,000.00	0.00	5,000.00	
施工青苗押金				5,000.00	0.00	5,000.00	
应付税金				40,082.47	0.00	40,082.47	
股东分红款				8,310.00	0.00	8,310.00	
股红分配				3,200.00	0.00	3,200.00	
口粮分配				4,350.00	0.00	4,350.00	
土地补偿款				760.00	0.00	760.00	
代收代支				-17,070.00	0.00	-17,070.00	
其他				786,552.28	5,540.47	781,011.81	
支农支出				-14,038.19	3,422.47	-17,460.66	
其他				0.00	2,616.00	-2,616.00	
文昌站				-14,038.19	806.47	-14,844.66	
其他应付及暂收款				337,544.47	108.00	337,436.47	
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				244,120.00	0.00	244,120.00	
社保局多收补缴款				108.00	108.00	0.00	
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				7,900.00	0.00	7,900.00	
黄少中、黄仔大暂扣分配款				55,320.00	0.00	55,320.00	
人居环境整治赞助款				80.00	0.00	80.00	

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

债权人（单位）	债权内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
黄焯生, 梁彩, 黄苑碧暂扣分配款				75,180.00	0.00	75,180.00	
停车管理费				2,010.00	2,010.00	0.00	
应付工资				75,055.28	75,055.28	0.00	
管理和固定人员				75,055.28	75,055.28	0.00	
长期借款及应付款				3,762,011.55	500,000.00	3,262,011.55	
长期应付款				3,762,011.55	500,000.00	3,262,011.55	
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	
盛源智能科技发展公司				3,000.00	0.00	3,000.00	
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	
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	
高照庞				3,000.00	0.00	3,000.00	
黄美林				3,850.00	0.00	3,850.00	
罗章兵				3,337.00	0.00	3,337.00	
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				5,021.00	0.00	5,021.00	

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

债权人（单位）	债权内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
徐伯锦				235.00	0.00	235.00	
黄均佑				1,100.00	0.00	1,100.00	
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				5,137.00	0.00	5,137.00	
徐艺陶				7,100.00	0.00	7,100.00	
徐旭环				10,880.00	0.00	10,880.00	
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	
陈锦华				1,040.00	0.00	1,040.00	
张锐雄				30,993.00	0.00	30,993.00	
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				9,300.00	0.00	9,300.00	
陈伟超				510.00	0.00	510.00	

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

债权人（单位）	债权内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
徐志武				500,000.00	500,000.00	0.00	
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	
李启昌				3,240.00	0.00	3,240.00	
李腾贵				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	
梁伟侠				5,750.00	0.00	5,750.00	
郑英孟				25,200.00	0.00	25,200.00	
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				6,065.48	0.00	6,065.48	
黄浩明				7,823.00	0.00	7,823.00	
徐守华				125.00	0.00	125.00	
李添桂				200,000.00	0.00	200,000.00	
合 计				4,747,079.58	580,595.75	4,166,483.83	

单位负责人：徐志武

会计：胡敏倩

村务公开监督（理财）小组：

陈少行 黄耀宗 李添桂 徐守华 黄露珊

资 产 负 债 表

2021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	25,047,203.82	23,276,704.77	短期借款	35		
其中：现金		913.31	934.80	应付款项	36	1,654,544.47	904,472.28
银行存款		25,046,290.51	23,275,769.97	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	609,083.95	453,427.29				
存货	8			流动负债合计	41	1,654,544.47	904,472.28
流动资产合计	9	25,656,287.77	23,730,132.06	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	3,817,980.60	3,262,011.55
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	2,097,959.91	2,036,675.50
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	5,915,940.51	5,298,687.05
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	225,769.08	88,389.63
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	225,769.08	88,389.63
固定资产原值	19	26,016,149.90	26,635,677.22				
减：累计折旧	20	4,085,030.42	4,406,802.39	负债合计	49	7,796,254.06	6,291,548.96
固定资产净值	21	21,931,119.48	22,228,874.83				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	277,029.64	53,890.00	资本	50	5,988,856.00	5,988,856.00
固定资产合计	26	22,208,149.12	22,282,764.83	公积公益金	51	45,030,761.74	45,684,753.80
其他资产：				未分配收益	52	-8,297,634.91	-9,298,461.87
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		42,721,982.83	42,375,147.93
资产总计	32	50,518,236.89	48,666,696.89	负债和所有者权益总计	56	50,518,236.89	48,666,696.89

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会：

政府拨款使用管理情况明细表

2021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		2125502.7	88827.2	88827.2	2036675.5	
专项应付款-土地分配款	土地分配款		0			0	
专项应付款-薇金菊整治经费	薇金菊整治经费		0			0	
专项应付款-新农村建设工程	新农村建设工程		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		2125502.7	88827.2	88827.2	2036675.5	
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	字能电气公司“四亩六”厂房630KVA欧式箱变安装工程尾款	0	0	0	0	
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		4720			4720	
专项应付款-其他-四线范围内篱棚整治市级奖补资金	四线范围内篱棚整治市级奖补资金	四线范围内篱棚整治市级奖补资金	88827.2	88827.2	88827.2	0	

单位负责人：徐建东

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：黄学坤