

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021 年 8 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			3780	
高雅梨	村小组支委 出纳	1980	1800			3780	
张孝明	计生专干	1960	800		344.26	2415.74	
徐伟聪	巡逻队长	1980	900	1077	344.26	3612.74	其他指：2021年8月智能停车系统管理费300元，2021年6月假日工资补助727元，捉破坏道闸系统奖励金50元
黄启玉	工作人员	1960	800		344.26	2415.74	
黄敬南	巡逻组长	1800	600	1027	344.26	3082.74	其他指：2021年8月智能停车系统管理费300元，2021年6月假日工资补助727元，
黄春荣	巡逻队员	1700	600	1027	344.26	2982.74	其他指：2021年8月智能停车系统管理费300元，2021年6月假日工资补助727元，
黄永乐	巡逻组长	1700	600	1027	344.26	2982.74	其他指：2021年8月智能停车系统管理费300元，2021年6月假日工资补助727元，
徐伯海	巡逻队员	1700	600	1027	344.26	2982.74	其他指：2021年8月智能停车系统管理费300元，2021年6月假日工资补助727元，
徐汉民	巡逻队员	1700	600	1027	344.26	2982.74	其他指：2021年8月智能停车系统管理费300元，2021年6月假日工资补助727元，
徐志豪	巡逻队员	1700	600	1027	344.26	2982.74	其他指：2021年8月智能停车系统管理费300元，2021年6月假日工资补助727元，
黄展涛	巡逻队员	1700	600	1077	344.26	3032.74	其他指：2021年8月智能停车系统管理费300元，2021年6月假日工资补助727元，捉破坏道闸系统奖励金50元
黄杰林	巡逻队员	1800	600	1027	344.26	3082.74	其他指：2021年8月智能停车系统管理费300元，2021年6月假日工资补助727元，
徐艺彬	巡逻队员	1700	600	1027	344.26	2982.74	其他指：2021年8月智能停车系统管理费300元，2021年6月假日工资补助727元，
秦帅军	街道清洁人员	6500	700	280		7480	其他：清运杂草和垃圾8车280元，
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				1450	
徐国贤	球场清洁人员	400				400	
徐镜豪	街道清洁人员	3000		400		3400	其他：8月11-12日清洁垃圾桶工资200元，8月14日清墙上垃圾工资200元

单位负责人：徐伟聪

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：李彬

制表人：黄学坤



收入支出情况表

2021年8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	387,835.02	2,369,193.14	一、经营支出	51,935.34	410,505.24
出租收入	367,560.96	2,205,156.99	出租成本		18,980.00
管理费	16,773.56	135,632.15	经营性固定资产折旧费	47,264.29	364,427.17
其他经营收入	3,500.50	28,404.00	其他经营成本	4,671.05	27,098.07
市场	3,100.50	24,804.00	停车管理费	4,671.05	27,098.07
农田工具房	400.00	3,600.00	二、管理费支出	23,675.03	326,000.61
二、发包及上交收入	23,914.98	220,181.39	其他管理及固定人员报	10,627.22	227,771.04
承包金	23,914.98	220,181.39	临时员工报酬	3,500.00	28,000.00
土地承包金	13,708.98	109,702.54	办公费	3,179.91	17,948.20
鱼塘承包金	4,626.50	37,012.00	水电费	730.98	1,806.85
其他承包金	5,579.50	73,466.85	书报费		2,700.00
三、投资收益			折旧费	696.92	5,306.01
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	11,383.00	303,659.32	邮电通讯费	1,440.00	9,530.00
存款利息收入		5,930.32	机动车辆费	2,920.00	19,606.00
违约金收入		250,000.00	其他费用	580.00	10,412.51
垃圾费收入	5,452.00	40,748.00	三、其他支出	32,863.04	816,158.24
其他	5,931.00	6,981.00	其他	32,863.04	816,158.24
其他	5,931.00	6,831.00	上调行政村经费	32,763.04	337,685.24
罚款		150.00	其他	100.00	472,983.00
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	89,519.21	995,338.19
			治安	21,402.65	226,229.04

收入支出情况表

2021年8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	22,381.80	131,046.80
			文体体育	464.42	4,235.51
			公共设施维护	-10,220.72	39,602.25
			医保社保	55,069.60	525,694.50
			森林防火		2,160.00
			慰问金		56,100.00
			消防	380.00	5,823.00
			其他福利费支出	41.46	4,447.09
			五、分配农户及投资者		1,075,700.00
			六、固定资产购建	38,044.50	657,571.82
			生产经营用		614,360.32
			其他设施设备		614,360.32
			四亩六厂房620		381,284.41
			村围蔽停车建设		233,075.91
			管理用	28,104.00	33,271.00
			办公设备	28,104.00	33,271.00
			点钞机1台		2,500.00
			小米电视机1台		2,667.00
			1.4米台1张	780.00	780.00
			铃木摩托车1辆	13,662.00	13,662.00
			铃木摩托车1辆	13,662.00	13,662.00
			公益用	9,940.50	9,940.50
			网络高清视频监控	9,940.50	9,940.50

收入支出情况表

2021年8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
收入合计	423,133.00	2,893,811.15	支出合计	236,037.12	4,281,274.10

单位负责人：

徐永平

会计：

胡晓清

村务公开监督（理财）小组：

陈丽红 李红燕 黄露阳
村务监督委员会

现金收支明细表

2021年8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	934.80
1	2021-08-03	[08.03] 付鸿信电子设备商行多功能打印服务器	0.00	580.00	354.80
2	2021-08-09	提现	3,000.00	0.00	3,354.80
3	2021-08-09	[08.06] 付大旭文具商行文具一批	0.00	616.00	2,738.80
4	2021-08-09	[08.06] 付爱旅酒店用品公司垃圾袋	0.00	800.00	1,938.80
5	2021-08-11	[08.11] 付路安汽车用品商行机动车号牌支架	0.00	60.00	1,878.80
6	2021-08-11	[08.11] 付中国石化巡逻车加油费2单	0.00	600.00	1,278.80
7	2021-08-20	提现	1,000.00	0.00	2,278.80
8	2021-08-20	[08.18] 付泰康汽车维修厂消防车维修费	0.00	380.00	1,898.80
9	2021-08-20	[08.18] 付永隆摩托车维修行巡逻车警灯、雨衣、头盔	0.00	900.00	998.80
10	2021-08-24	[08.24] 付黄展涛、徐伟聪捉破坏道闸横杆奖励金	0.00	100.00	898.80
合 计			4,000.00	4,036.00	

单位负责人：徐建冲

会计：胡岩倩

村务公开监督（理财）小组：

陈丽新 陈丽新 黄露明
村务监督委员会

银行收支明细表

2021年8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	23,275,769.97
1	2021-08-01	[08.02]付国家税务总局中山市税务局2021年月城乡居民门诊保险及基本医疗保险共1单	0.00	185.50	23,275,584.47
2	2021-08-02	[08.12]付富德生命人寿保险徐镜豪等5人意外险	0.00	1,000.00	23,274,584.47
3	2021-08-02	[07.28]付永隆摩托车行摩托车2台	0.00	27,324.00	23,247,260.47
4	2021-08-03	[08.03]收邓桂文2021年8月四亩六厂房租金	83,613.30	0.00	23,330,873.77
5	2021-08-03	[08.03]收邓桂文2021年8月四亩六厂房侧1.4亩租金	2,800.00	0.00	23,333,673.77
6	2021-08-03	[08.02]付迎泰家具店胶椅、台（办公室用）	0.00	1,620.00	23,332,053.77
7	2021-08-03	[08.06]付中山公用水务有限公司2021年8月3日支水费6单	0.00	21,968.50	23,310,085.27
8	2021-08-04	[08.02]收黄均超2021年7月“元甫下”9283.52m²星棚租金	64,985.00	0.00	23,375,070.27
9	2021-08-04	[08.02]收黄均超承租“元甫下”9283.52m²星棚合同保证金	194,955.00	0.00	23,570,025.27
10	2021-08-05	[08.06]付中国电信2021年7月87319322电话费	0.00	201.00	23,569,824.27
11	2021-08-05	[08.06]付中国电信2021年7月87793735电话费	0.00	223.91	23,569,600.36
12	2021-08-07	[08.13]付中山供电局2021年7月后门坑新区街1巷1号侧(润金门前)道闸电费	0.00	40.61	23,569,559.75
13	2021-08-07	[08.13]付中山供电局2021年7月关帝庙电费	0.00	41.46	23,569,518.29
14	2021-08-07	[08.13]付中山供电局2021年7月永兴街30号侧(后门山汽车道闸)电费	0.00	54.61	23,569,463.68
15	2021-08-07	[08.13]付中山供电局2021年7月溪叠路42号侧(元甫下厂房侧)道闸电费	0.00	57.41	23,569,406.27
16	2021-08-07	[08.13]付中山供电局2021年7月地亭台区街灯电费	0.00	58.81	23,569,347.46
17	2021-08-07	[08.13]付中山供电局2021年7月灯光球场电费	0.00	64.42	23,569,283.04
18	2021-08-07	[08.13]付中山供电局2021年7月后门台区街灯电费	0.00	295.47	23,568,987.57
19	2021-08-07	[08.13]付中山供电局2021年7月文昌站电费	0.00	546.66	23,568,440.91
20	2021-08-07	[08.13]付中山供电局2021年7月配电室台区街灯电费	0.00	624.55	23,567,816.36
21	2021-08-07	[08.13]付中山供电局2021年7月村办公楼电费	0.00	730.98	23,567,085.38
22	2021-08-07	[08.13]付中山供电局2021年7月治安部电费	0.00	807.99	23,566,277.39
23	2021-08-09	专账转入围蔽停车建设项目工程款	9,936.27	0.00	23,576,213.66
24	2021-08-09	专账转入安装道路设施款	18,115.00	0.00	23,594,328.66

银行收支明细表

2021年8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	2021-08-09	提现	0.00	3,000.00	23,591,328.66
26	2021-08-09	[08.09]付世纪德朗装饰材料行垃圾桶12个	0.00	3,480.00	23,587,848.66
27	2021-08-09	围蔽停车建设项目工程款转入基本户	0.00	9,936.27	23,577,912.39
28	2021-08-09	安装道路设施款转入基本户	0.00	18,115.00	23,559,797.39
29	2021-08-12	[08.12]收黄利凡2021/5/1-2022/4/30鹧鸪石20亩租金	7,000.00	0.00	23,566,797.39
30	2021-08-12	[08.12]收黄桂明2021/5/1-2022/4/30鹧鸪石20亩租金	7,000.00	0.00	23,573,797.39
31	2021-08-12	[08.12]收黄桂欣2021/5/1-2022/4/30鹧鸪石20亩租金	7,000.00	0.00	23,580,797.39
32	2021-08-12	[08.13]付中山公用水务有限公司2021年8月12日支水费3单	0.00	5,987.28	23,574,810.11
33	2021-08-13	[08.12]收黄振宏2021/5/1-2022/4/30大芋山尾15亩租金	5,210.00	0.00	23,580,020.11
34	2021-08-13	[08.12]收黄展图2021/5/1-2022/4/30对面山5亩租金	2,620.00	0.00	23,582,640.11
35	2021-08-13	[08.03]收张锐雄2021年8月徐永文厂后三角形空地的星棚540m²租金	3,780.00	0.00	23,586,420.11
36	2021-08-13	[08.03]收张锐雄2021年8月原金沙厂宿舍背后的星棚613m²租金	4,291.00	0.00	23,590,711.11
37	2021-08-13	[08.03]收张锐雄2021年8月村牌坊对面200平方商铺租金	2,260.00	0.00	23,592,971.11
38	2021-08-13	[08.13]收沙溪镇老年人协会板尾园村民小组分会销户转入村基本户	163,350.34	0.00	23,756,321.45
39	2021-08-13	[08.13]付中山供电局2021年7月永兴街21-1侧（桂友宿舍侧）道闸电费	0.00	78.42	23,756,243.03
40	2021-08-13	[08.13]付中山供电局2021年7月东升街37号（黄冠超尾侧）街灯电费	0.00	225.45	23,756,017.58
41	2021-08-13	[08.12]付鸿信电子设备商行维修监控设备	0.00	5,540.00	23,750,477.58
42	2021-08-13	[08.12]付鸿信电子设备商行安装监控设备	0.00	9,940.50	23,740,537.08
43	2021-08-16	[08.03]收张志中2021年8月市场商铺2-4号铺租金	4,160.00	0.00	23,744,697.08
44	2021-08-19	[08.03]收蒲群星2021/8/15-2021/9/14村口牌坊侧厂房租金	14,900.00	0.00	23,759,597.08
45	2021-08-19	[08.03]收徐默林2021/7/15-2021/8/14市场1号商铺租金	1,500.00	0.00	23,761,097.08
46	2021-08-19	[08.03]收徐正结2021/7/15-2021/8/14市场租金	3,100.00	0.00	23,764,197.08
47	2021-08-19	[08.11]收徐伟聪2021/5/1-2022/4/30塘底29.837亩租金	26,853.00	0.00	23,791,050.08
48	2021-08-19	[08.12]收徐旭环2021/5/1-2022/4/30小份4亩租金	3,200.00	0.00	23,794,250.08
49	2021-08-19	[08.12]收黄均佑2021/5/1-2022/4/30青坑顶0.5亩租金	2,000.00	0.00	23,796,250.08

银行收支明细表

2021年8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	2021-08-19	[08.12]收黄美林2021/5/1-2022/4/30石古脚4.3亩租金	15,400.00	0.00	23,811,650.08
51	2021-08-19	[08.12]收高照庞2021/5/1-2022/4/30青坑塘3亩租金	12,000.00	0.00	23,823,650.08
52	2021-08-19	[08.11]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	12,191.04	23,811,459.04
53	2021-08-19	[08.18]付康乐村委会2021年8月办公经费	0.00	20,572.00	23,790,887.04
54	2021-08-20	[08.18]收外来人员2021年6月垃圾清洁费288单	12,730.00	0.00	23,803,617.04
55	2021-08-20	[08.19]收徐杏辉、陈锦华2021/8/1-2022/7/31山尾山3亩租金	32,670.00	0.00	23,836,287.04
56	2021-08-20	[08.30]付国家税务总局中山市税务局2021年8月城乡居民门诊保险及基本医疗保险	0.00	52.50	23,836,234.54
57	2021-08-20	[08.18]付秦帅军2021年8月清洁工住宿费补贴	0.00	200.00	23,836,034.54
58	2021-08-20	[08.18]付徐镜豪8月11-12日清洁垃圾桶工资	0.00	200.00	23,835,834.54
59	2021-08-20	[08.18]付徐镜豪8月14日清墙上垃圾工资	0.00	200.00	23,835,634.54
60	2021-08-20	[08.18]付秦帅军清运杂草和垃圾8车	0.00	280.00	23,835,354.54
61	2021-08-20	[08.18]付徐国贤2021年8月球场清洁工资	0.00	400.00	23,834,954.54
62	2021-08-20	[08.18]付秦帅军2021年8月垃圾站垃圾清运工资	0.00	500.00	23,834,454.54
63	2021-08-20	[08.18]付徐旭环2021年8月通讯、汽油、工具补助	0.00	600.00	23,833,854.54
64	2021-08-20	[08.18]付徐旭环2021年8月自来水管理员工资	0.00	850.00	23,833,004.54
65	2021-08-20	提现	0.00	1,000.00	23,832,004.54
66	2021-08-20	[08.18]付徐正结2021年8月14个车位的收益分成50%	0.00	1,005.00	23,830,999.54
67	2021-08-20	[08.18]付徐旭环2021年8月份电工工资	0.00	1,150.00	23,829,849.54
68	2021-08-20	[08.18]付工作人员2021年8月通讯补助	0.00	1,440.00	23,828,409.54
69	2021-08-20	[08.18]付徐爱健2021年8月办公室清洁工资	0.00	1,500.00	23,826,909.54
70	2021-08-20	[08.18]付黄永忠维修村内水管及沙井盖等	0.00	1,898.80	23,825,010.74
71	2021-08-20	[08.20]付徐泳谦清垃圾池、车路边杂垃圾杂草	0.00	2,323.00	23,822,687.74
72	2021-08-20	[08.18]付工作人员2021年8月汽油补助	0.00	2,860.00	23,819,827.74
73	2021-08-20	[08.18]付徐桂庭2021年8月份清洁街道工资	0.00	3,000.00	23,816,827.74
74	2021-08-20	[08.18]付徐镜豪2021年8月份清洁街道工资	0.00	3,000.00	23,813,827.74

银行收支明细表

2021年8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	2021-08-20	[08.18]付巡逻队员2021年8月智能停车系统管理费	0.00	3,000.00	23,810,827.74
76	2021-08-20	[08.18]付退休人员2021年8月生活补助	0.00	3,500.00	23,807,327.74
77	2021-08-20	[08.18]付秦帅军2021年7月份清洁街道工资	0.00	6,500.00	23,800,827.74
78	2021-08-20	[08.18]付巡逻队员2021年6月假日工资补助	0.00	7,270.00	23,793,557.74
79	2021-08-20	[08.18]付工作人员2021年8月工资及生活补助	0.00	10,627.22	23,782,930.52
80	2021-08-20	[08.18]付巡逻队员2021年8月工资、汽油、通讯补助	0.00	17,901.66	23,765,028.86
81	2021-08-23	[08.30]收广东省中山市第一人民法院退回法院诉讼费（三角岭土地租赁纠纷案）	4,931.00	0.00	23,769,959.86
82	2021-08-23	[08.10]收中山市沙溪镇人民政府中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（项目三）	39,943.00	0.00	23,809,902.86
83	2021-08-23	[08.20]收黄均超2021年8月“元甫下”9283.52平方米星棚租金	64,985.00	0.00	23,874,887.86
84	2021-08-23	[08.23]收徐杏辉2021/4/10-2022/4/9新亭空地2.07亩部份租金	6,410.00	0.00	23,881,297.86
85	2021-08-23	[08.23]付中国移动2021/8-2022/7村口人脸识别枪网线	0.00	1,440.00	23,879,857.86
86	2021-08-23	付徐金烙奖学金（在奖学、扶贫基金中支出）	0.00	1,500.00	23,878,357.86
87	2021-08-24	[08.24]收陈生损坏道闸赔偿款	1,000.00	0.00	23,879,357.86
88	2021-08-24	[08.12]收徐冠宏2021/8/1-2022/7/31长尾坑2.17亩租金	1,736.00	0.00	23,881,093.86
89	2021-08-24	[08.12]收徐建2021/8/1-2022/7/31老高云6.59亩租金	5,272.00	0.00	23,886,365.86
90	2021-08-26	[08.30]付中山公用水务有限公司2021年8月26日支水费5单	0.00	25,543.40	23,860,822.46
91	2021-08-27	[08.26]收各村民2021年8月交来水费	42,408.00	0.00	23,903,230.46
92	2021-08-27	[08.27]付国家税务总局中山市税务局2021年8月城乡居民门诊保险及基本医疗保险	0.00	54,831.60	23,848,398.86
93	2021-08-28	[08.30]收月租车、临时车等2021/7/29-2021/8/28交来的停车管理费	17,778.56	0.00	23,866,177.42
94	2021-08-31	[08.26]收徐倩依老人协会入会费	50.00	0.00	23,866,227.42
合 计			889,942.47	299,485.02	

单位负责人：徐建

会计：胡凯清

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

债权（应收款项）明细表

2021年8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			916,082.91	397,998.53	518,084.38	
押金			4,423.00	0.00	4,423.00	
临用表			4,423.00	0.00	4,423.00	
租赁款			361,386.46	283,863.50	77,522.96	
应收物业出租款			421,339.90	247,574.30	173,765.60	
黄均超			129,970.00	129,970.00	0.00	
元甫下			129,970.00	129,970.00	0.00	
李保强			6,356.00	0.00	6,356.00	
旧谷仓锌铁棚			6,356.00	0.00	6,356.00	
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			4,749.60	3,100.00	1,649.60	
市场			4,749.60	3,100.00	1,649.60	
黄才乐			3,080.00	0.00	3,080.00	
村旧米机			3,080.00	0.00	3,080.00	
刘桂权			2,436.00	0.00	2,436.00	
旧谷仓			2,436.00	0.00	2,436.00	
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			6,200.00	0.00	6,200.00	
新亭34间宿舍			6,200.00	0.00	6,200.00	
张志中			4,160.00	4,160.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2021年8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
市场商铺2-4卡			4,160.00	4,160.00	0.00	
徐旭环			-6,720.00	0.00	-6,720.00	
山尾山480m²			-6,720.00	0.00	-6,720.00	
黄靖舟			5,124.00	0.00	5,124.00	
旧米机			3,262.00	0.00	3,262.00	
旧谷仓			1,862.00	0.00	1,862.00	
邓桂文			83,613.30	83,613.30	0.00	
郑英孟			16,800.00	0.00	16,800.00	
山尾山锌棚1200m²			16,800.00	0.00	16,800.00	
农田工具房			-2,800.00	0.00	-2,800.00	
林伯成			-640.00	0.00	-640.00	
林伟达			-320.00	0.00	-320.00	
萧永爱			-320.00	0.00	-320.00	
罗章兵			-1,200.00	0.00	-1,200.00	
李启昌			-320.00	0.00	-320.00	
李添桂			140,140.00	0.00	140,140.00	
旧厂区			76,370.00	0.00	76,370.00	
新厂区			63,770.00	0.00	63,770.00	
应收土地出租款			-59,953.44	36,289.20	-96,242.64	
盈锋网络工程公司			-6,666.73	0.00	-6,666.73	
徐杏辉			8,712.50	6,410.00	2,302.50	
新亭			8,712.50	6,410.00	2,302.50	
徐杏辉、陈锦华			2,722.50	13,612.50	-10,890.00	
山尾山3亩			2,722.50	13,612.50	-10,890.00	
张君柱			7,200.00	0.00	7,200.00	
鹧鸪石1.6亩			7,200.00	0.00	7,200.00	

债权（应收款项）明细表

2021年8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
黄均佑			-800.00	0.00	-800.00	
老高云山顶			-800.00	0.00	-800.00	
徐泽生			-19,840.00	0.00	-19,840.00	
零头			-19,840.00	0.00	-19,840.00	
徐卓敏			-2,800.00	0.00	-2,800.00	
青龙咀			-2,800.00	0.00	-2,800.00	
黄振宏			-21,113.38	0.00	-21,113.38	
马寮			-16,000.00	0.00	-16,000.00	
新亭			-5,113.38	0.00	-5,113.38	
陈础来			-43,275.00	0.00	-43,275.00	
山尾山2亩			-16,875.00	0.00	-16,875.00	
山尾山5亩、笔架4.5亩			-26,400.00	0.00	-26,400.00	
黄振宏等4人			-22,640.00	0.00	-22,640.00	
山尾山			-22,640.00	0.00	-22,640.00	
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			-2,100.00	0.00	-2,100.00	
文昌围1.4亩			-2,100.00	0.00	-2,100.00	
徐旭环			3,200.00	3,200.00	0.00	
小份			3,200.00	3,200.00	0.00	
陈锦华			-1,386.66	0.00	-1,386.66	
新亭			-1,386.66	0.00	-1,386.66	
黄美林			5,133.33	10,266.70	-5,133.37	
石古脚4.3亩			5,133.33	10,266.70	-5,133.37	
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8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			263,404.39	58,997.03	204,407.36	
徐结炳(子扶)			-2,400.00	0.00	-2,400.00	
青坑塘			-2,400.00	0.00	-2,400.00	
罗生			-1,213.34	0.00	-1,213.34	
零头			-1,213.34	0.00	-1,213.34	
方灿棠			-800.00	0.00	-800.00	
鸡头山塘			-800.00	0.00	-800.00	
罗章兵			-4,450.00	0.00	-4,450.00	
蛇地			-4,450.00	0.00	-4,450.00	
徐志侠			-3,648.72	0.00	-3,648.72	
零尾8.42			-3,648.72	0.00	-3,648.72	
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			-5,610.00	0.00	-5,610.00	
青坑塘			-2,610.00	0.00	-2,610.00	
青坑鱼塘边			-1,066.66	0.00	-1,066.66	
青坑顶6.75亩			-1,933.34	0.00	-1,933.34	
高照庞			4,000.00	8,000.00	-4,000.00	
青坑塘			4,000.00	8,000.00	-4,000.00	
徐伟聪			8,951.00	17,902.00	-8,951.00	
塘底			8,951.00	17,902.00	-8,951.00	
徐默林			-1,932.66	0.00	-1,932.66	
零头			-1,932.66	0.00	-1,932.66	
黄振宏			5,210.00	5,210.00	0.00	
大芋山尾			5,210.00	5,210.00	0.00	
谭奇武			-3,163.68	0.00	-3,163.68	

债权（应收款项）明细表

2021年8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			-3,163.68	0.00	-3,163.68	
高日江			-6,160.00	0.00	-6,160.00	
松山			-6,160.00	0.00	-6,160.00	
徐伯源			-216.64	0.00	-216.64	
零尾1亩			-216.64	0.00	-216.64	
徐广银			-125.00	0.00	-125.00	
文昌围			-125.00	0.00	-125.00	
徐永谦			-3,384.72	0.00	-3,384.72	
竹坑顶			-2,000.00	0.00	-2,000.00	
青坑顶1.13亩			-301.38	0.00	-301.38	
车路边			-1,083.34	0.00	-1,083.34	
黄均佑			2,000.00	2,000.00	0.00	
青坑顶			2,000.00	2,000.00	0.00	
黄少中、黄振宏			0.00	0.00	0.00	
大芋山尾			0.00	0.00	0.00	
黄利凡			7,000.00	7,000.00	0.00	
鹧鸪石			7,000.00	7,000.00	0.00	
黄桂明			7,000.00	7,000.00	0.00	
鹧鸪石			7,000.00	7,000.00	0.00	
黄桂欣			7,000.00	7,000.00	0.00	
鹧鸪石			7,000.00	7,000.00	0.00	
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	723.33	0.00	
长尾坑			723.33	723.33	0.00	
徐建			439.33	2,196.70	-1,757.37	

债权（应收款项）明细表

2021年8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			439.33	2,196.70	-1,757.37	
黄展图			1,310.00	1,965.00	-655.00	
对面山			1,310.00	1,965.00	-655.00	
福泽园			-870.00	0.00	-870.00	
竹坑塘			-870.00	0.00	-870.00	
黄耀宗			-388.36	0.00	-388.36	
零尾			-388.36	0.00	-388.36	
黄世广			-2,875.00	0.00	-2,875.00	
大友围（白鹤塘）			-2,875.00	0.00	-2,875.00	
张君柱			600.00	0.00	600.00	
鹧鸪石1亩			600.00	0.00	600.00	
萧永爱			-6,318.42	0.00	-6,318.42	
顷三11.15亩			-6,318.42	0.00	-6,318.42	
梁伟侠			-1,141.84	0.00	-1,141.84	
顷三4.03亩			-1,141.84	0.00	-1,141.84	
林伟达			-6,318.42	0.00	-6,318.42	
顷三11.15亩			-6,318.42	0.00	-6,318.42	
袁增兴			-2,697.34	0.00	-2,697.34	
文昌围6.08亩			-2,697.34	0.00	-2,697.34	
李腾贵			-2,837.34	0.00	-2,837.34	
文昌围6.08亩			-2,837.34	0.00	-2,837.34	
李启昌			-3,360.00	0.00	-3,360.00	
文昌围7.2亩			-3,360.00	0.00	-3,360.00	
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			-1,786.83	0.00	-1,786.83	

债权（应收款项）明细表

2021年8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			-1,786.83	0.00	-1,786.83	
黄伟荣			5,186.95	0.00	5,186.95	
零尾11.97亩			5,186.95	0.00	5,186.95	
黄浩明			10,430.54	0.00	10,430.54	
零尾24.07亩			10,430.54	0.00	10,430.54	
水电费			137,873.26	42,408.00	95,465.26	
自来水费			137,873.26	42,408.00	95,465.26	
其他			148,995.80	12,730.00	136,265.80	
其他			1,978.80	0.00	1,978.80	
垃圾清洁费			12,730.00	12,730.00	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			916,082.91	397,998.53	518,084.38	

单位负责人：

徐永平

会计：

胡晓倩

村务公开监督（理财）小组：

曾於山 陈加燕 黄露珊



债务（应付款项）明细表

2021年8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				906,482.28	4,056.66	902,425.62	
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				783,021.81	4,056.66	778,965.15	
支农支出				-17,460.66	546.66	-18,007.32	
其他				-2,616.00	0.00	-2,616.00	
文昌站				-14,844.66	546.66	-15,391.32	
其他应付及暂收款				337,436.47	0.00	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	
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	1,500.00	6,400.00	
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	
黄焯生, 梁彩, 黄苑碧暂扣分配款				75,180.00	0.00	75,180.00	

债务（应付款项）明细表

2021年8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
停车管理费				2,010.00	2,010.00	0.00	
应付工资				60,798.88	60,798.88	0.00	
管理和固定人员				60,798.88	60,798.88	0.00	
长期借款及应付款				3,466,966.55	0.00	3,466,966.55	
长期应付款				3,466,966.55	0.00	3,466,966.55	
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				15,950.00	0.00	15,950.00	
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	
徐伯锦				235.00	0.00	235.00	
黄均佑				1,100.00	0.00	1,100.00	

债务（应付款项）明细表

2021年8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	
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	

债务（应付款项）明细表

2021年8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
黄均荣				12,480.00	0.00	12,480.00	
劳工宿舍按金				500.00	0.00	500.00	
新亨宿舍按金				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	
黄均超				194,955.00	0.00	194,955.00	
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				4,434,247.71	64,855.54	4,369,392.17	

单位负责人：

徐永平

会计：

胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

李成山 陈永燕 黄露珊
村务监督委员会

资 产 负 债 表

2021年8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	23,867,126.22	短期借款	35		
其中：现金		913.31	898.80	应付款项	36	1,654,544.47	902,425.62
银行存款		25,046,290.51	23,866,227.42	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	609,083.95	518,084.38				
存货	8			流动负债合计	41	1,654,544.47	902,425.62
流动资产合计	9	25,656,287.77	24,385,210.60	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	3,817,980.60	3,466,966.55
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	2,076,618.50
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	5,915,940.51	5,543,585.05
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	225,769.08	130,274.40
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	225,769.08	130,274.40
固定资产原值	19	26,016,149.90	26,673,721.72				
减：累计折旧	20	4,085,030.42	4,454,763.60	负债合计	49	7,796,254.06	6,576,285.07
固定资产净值	21	21,931,119.48	22,218,958.12				
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	22,272,848.12	公积公益金	51	45,030,761.74	45,820,039.14
其他资产：				未分配收益	52	-8,297,634.91	-9,073,321.49
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	42,735,573.65
资产总计	32	50,518,236.89	49,311,858.72	负债和所有者权益总计	56	50,518,236.89	49,311,858.72

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

黄碧珍 陈如燕 陈如新 陈如新 黄碧珍

政府拨款使用管理情况明细表

2021年 8 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		2036675.5			2076618.5	
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		2036675.5			2076618.5	
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项目补偿款		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	宇能电气公司“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-四线范围内窝棚整治市级奖补资金	四线范围内窝棚整治市级奖补资金	四线范围内窝棚整治市级奖补资金	0			0	
专项应付款-其他-黑臭水体整治提升工程	黑臭水体整治提升		39943	0	0	39943	

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