

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 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	3630	2750	5000	344.35	11035.65	其他指：2022年第二季度工作人员年终奖
高雅梨	村小组支委 出纳	3180	2400	5000	344.35	10235.65	其他指：2022年第二季度工作人员年终奖
张孝明	计生专干	2200	1680	2000	344.35	5535.65	其他指：2022年第二季度工作人员年终奖
黄启玉	工作人员	2200	1680	2000	352.27	5527.73	其他指：2022年第二季度工作人员年终奖
徐伟聪	巡逻队长	2200	1680	3524	352.27	7051.73	其他指：2022年第二季度工作人员年终奖2000元，捉垃圾虫奖金500元，喷墙上垃圾工资100元，2021年6月假日工资补助624元，2022年7月智能停车系统管理费300元，
黄敬南	巡逻组长	1767	1333	924	352.27	3671.73	其他指：2021年6月假日工资补助624元，2022年7月智能停车系统管理费300元，
黄春荣	巡逻队员	1700	1300	1424	352.27	4071.73	其他指：捉垃圾虫奖金500元，2021年6月假日工资补助624元，2022年7月智能停车系统管理费300元，
徐伯海	巡逻队员	1700	1300	1024	352.27	3671.73	其他指：喷墙上垃圾工资100元，2021年6月假日工资补助624元，2022年7月智能停车系统管理费300元，
徐汉民	巡逻队员	1767	1333	924	352.27	3671.73	其他指：2021年6月假日工资补助624元，2022年7月智能停车系统管理费300元，
徐志豪	巡逻队员	1700	1300	1424	352.27	4071.73	其他指：捉垃圾虫奖金500元，2021年6月假日工资补助624元，2022年7月智能停车系统管理费300元，
黄展涛	巡逻队员	1700	1300	1024	352.27	3671.73	其他指：喷墙上垃圾工资100元，2021年6月假日工资补助624元，2022年7月智能停车系统管理费300元，
黄杰林	巡逻组长	1767	1333	1424	352.27	4171.73	其他指：，捉垃圾虫奖金500元，2021年6月假日工资补助624元，2022年7月智能停车系统管理费300元，
徐艺彬	巡逻队员	1700	1300	924	352.27	3571.73	其他指：2021年6月假日工资补助624元，2022年7月智能停车系统管理费300元，
黄永乐	巡逻队员	1700	1300	924	352.27	3571.73	其他指：2021年6月假日工资补助624元，2022年7月智能停车系统管理费300元，
徐正结	街道清洁人员	12000				12000	
徐爱健	办公室清洁人员	1500				1500	
徐旭环	自来水管理员	1650				1650	
徐旭环	电工	1350				1350	
徐国贤	球场清洁人员	400				400	

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

2022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	424,452.23	2,838,279.15	一、经营支出	68,816.66	396,603.01
出租收入	407,987.34	2,708,691.25	出租成本	18,438.00	18,438.00
管理费	16,064.89	117,006.40	经营性固定资产折旧费	47,120.13	330,272.73
其他经营收入	400.00	12,581.50	其他经营成本	3,258.53	47,892.28
市场		9,301.50	停车管理费	3,258.53	47,892.28
农田工具房	400.00	3,280.00	二、管理费支出	45,919.61	423,165.34
二、发包及上交收入	22,245.28	191,196.83	其他管理及固定人员报	38,206.76	373,902.57
承包金	22,245.28	191,196.83	临时员工报酬	3,500.00	24,500.00
土地承包金	15,199.20	105,586.87	办公费	1,770.15	11,986.64
鱼塘承包金	4,256.75	31,276.25	水电费	503.65	1,366.78
山林承包金		1,080.00	折旧费	977.05	6,839.35
其他承包金	2,789.33	53,253.71	会议费		820.00
三、投资收益			机动车辆费	312.00	312.00
四、农业税附加返还收入			其他费用	650.00	3,438.00
五、补助收入			三、其他支出	75,655.83	612,563.22
六、其他收入	11,035.00	72,099.95	其他	75,655.83	612,563.22
存款利息收入	6,125.00	31,261.95	上调行政村经费	73,655.83	589,994.72
垃圾费收入	4,760.00	38,348.00	其他	2,000.00	21,958.50
其他	150.00	2,490.00	防疫费用		610.00
其他	150.00	2,490.00	四、福利费支出	142,659.69	1,137,257.74
七、福利费收入		141,000.00	治安	25,753.52	255,995.54
其他来源		141,000.00	征兵民兵		18,775.00
			环境卫生	36,358.20	124,678.20
			老人和敬老院补助		141,000.00

收入支出情况表

2022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
			老年人协会		141,000.00
			文体体育	647.77	4,013.07
			公共设施维护	23,263.88	67,232.00
			医保社保	45,673.56	462,965.58
			森林防火		2,400.00
			慰问金	9,600.00	57,280.00
			消防	1,315.00	2,730.00
			其他福利费支出	47.76	188.35
			五、分配农户及投资者		1,119,250.00
			六、固定资产购建	4,800.00	73,582.50
			公益用	4,800.00	73,582.50
			消防车		-15,006.00
			台铃电动车4台		-14,720.00
			夜视全彩高清摄像		10,161.50
			土瓜涌零头农路		88,347.00
			石板凳4张	4,800.00	4,800.00
收入合计	457,732.51	3,242,575.93	支出合计	337,851.79	3,762,421.81

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2022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	5.70
1	2022-07-01	提现	2,000.00	0.00	2,005.70
2	2022-07-05	[07.04]付优驰机电公司梯子（换街灯用）	0.00	930.00	1,075.70
3	2022-07-06	[07.06]付玲雨丽公司垃圾袋	0.00	115.20	960.50
4	2022-07-07	[07.07]付幸安消防器材销售部灭火器箱	0.00	130.00	830.50
5	2022-07-07	[07.07]付城乡农资公司农药（村喷杂草用）	0.00	570.00	260.50
6	2022-07-08	提现	2,500.00	0.00	2,760.50
7	2022-07-08	[07.07]付幸安消防器材销售部灭火器、路锥	0.00	885.00	1,875.50
8	2022-07-14	[07.14]付阳光财产保险粤TNP418交强险、车船使用税	0.00	156.00	1,719.50
9	2022-07-14	[07.14]付华泰财产保险粤TTZ971交强险、车船使用税	0.00	156.00	1,563.50
10	2022-07-14	[07.14]付黄永忠村内地下水管维修	0.00	550.00	1,013.50
11	2022-07-14	[07.14]付鼎之泉饮用水商行桶装水	0.00	650.00	363.50
12	2022-07-21	提现	1,000.00	0.00	1,363.50
13	2022-07-21	[07.21]付中石化消防车加油	0.00	300.00	1,063.50
14	2022-07-21	[07.21]付中石化巡逻车加油2单	0.00	600.00	463.50
合 计			5,500.00	5,042.20	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

银行收支明细表

2022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	23,264,855.46
1	2022-07-01	[03.23]收刘桂权2022年1-4月旧谷仓87平方米租金	2,436.00	0.00	23,267,291.46
2	2022-07-01	[07.04]收李保强2022年1-4月旧谷仓镀锌棚220平方米租金尾款	1,356.00	0.00	23,268,647.46
3	2022-07-04	专账转入基本户	29,660.00	0.00	23,298,307.46
4	2022-07-04	[07.01]收高日江2022年松山28亩租金	18,480.00	0.00	23,316,787.46
5	2022-07-04	[03.23]收中山市沙溪镇新力装订厂（黄靖舟）2022/1-2022/4旧谷仓133平方米租金	3,724.00	0.00	23,320,511.46
6	2022-07-04	[03.23]收中山市沙溪镇新力装订厂（黄靖舟）2022/1-2022/4旧米机租金	6,524.00	0.00	23,327,035.46
7	2022-07-04	[03.23]收中山市沙溪镇新力装订厂（黄才乐）2022/1-2022/4旧米机租金	6,160.00	0.00	23,333,195.46
8	2022-07-04	[07.06]付中国电信2022年6月87319322电话费	0.00	201.00	23,332,994.46
9	2022-07-04	[07.06]付中国电信2022年6月87793735电话费	0.00	270.15	23,332,724.31
10	2022-07-04	[06.20]付陈先良环境整治围挡村民旧屋地工程服务费	0.00	3,993.00	23,328,731.31
11	2022-07-04	[06.20]付陈先良徐守华新铁棚地面硬地化工程服务费	0.00	5,203.00	23,323,528.31
12	2022-07-04	[06.20]付陈先良徐守华学校搬迁旧铁棚、新建铁棚工程服务费	0.00	6,435.00	23,317,093.31
13	2022-07-04	[06.20]付中晟土石方有限公司清拆山尾山旧铁棚勾机费及运走垃圾	0.00	7,480.00	23,309,613.31
14	2022-07-04	[06.20]付陈先良清拆山尾山违建旧铁棚工程款	0.00	11,900.00	23,297,713.31
15	2022-07-04	[06.30]付阮凯默路面排污下水道工程	0.00	17,900.00	23,279,813.31
16	2022-07-04	[07.08]付中山公用水务有限公司2022年7月4日支水费	0.00	18,545.60	23,261,267.71
17	2022-07-04	零头近村路树木种植工程款转入基本户	0.00	29,660.00	23,231,607.71
18	2022-07-05	[06.27]收徐旭环旧卷闸	150.00	0.00	23,231,757.71
19	2022-07-05	提现	0.00	2,000.00	23,229,757.71
20	2022-07-05	[07.04]付工作人员2022年第二季度年终奖	0.00	16,000.00	23,213,757.71
21	2022-07-05	[07.04]付康乐村委会2022年第二季干部、工作人员年终奖	0.00	26,150.00	23,187,607.71
22	2022-07-07	[07.04]收邓桂文2022年7月四亩六厂房租金	83,613.30	0.00	23,271,221.01
23	2022-07-07	[07.08]收康乐村委会下拨2021年度生态补偿资金	91,471.00	0.00	23,362,692.01
24	2022-07-08	[07.04]收詹碧珍2022/6/10-2022/9/9山尾山900平方米星棚租金	6,600.00	0.00	23,369,292.01

银行收支明细表

2022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	2022-07-08	[07.04]收徐默林2022年7月老人院51间宿舍租金	6,000.00	0.00	23,375,292.01
26	2022-07-08	[07.04]收徐正结2022年7月市场租金	2,500.00	0.00	23,377,792.01
27	2022-07-08	[07.04]收邓桂文2022年7月四亩六厂房侧1.4亩租金	2,800.00	0.00	23,380,592.01
28	2022-07-08	[07.15]付中山供电局2022年6月关帝庙电费	0.00	47.76	23,380,544.25
29	2022-07-08	[07.15]付中山供电局2022年6月永兴街30号侧(后门山汽车道闸)电费	0.00	56.52	23,380,487.73
30	2022-07-08	[07.15]付中山供电局2022年6月后门坑新区街1巷1号侧(润金门前)道闸电费	0.00	62.63	23,380,425.10
31	2022-07-08	[07.15]付中山供电局2022年6月地亭台区街灯电费	0.00	66.31	23,380,358.79
32	2022-07-08	[07.15]付中山供电局2022年6月溪叠路42号侧(元甫下厂房侧)道闸电费	0.00	67.01	23,380,291.78
33	2022-07-08	[07.15]付中山供电局2022年6月永兴街21-1侧(桂友宿舍侧)道闸电费	0.00	72.37	23,380,219.41
34	2022-07-08	[07.15]付中山供电局2022年6月灯光球场电费	0.00	247.77	23,379,971.64
35	2022-07-08	[07.15]付中山供电局2022年6月东升街37号(黄冠超尾侧)街灯电费	0.00	261.81	23,379,709.83
36	2022-07-08	[07.15]付中山供电局2022年6月后门山台区街灯电费	0.00	375.28	23,379,334.55
37	2022-07-08	[07.15]付中山供电局2022年6月村办公楼电费	0.00	503.65	23,378,830.90
38	2022-07-08	[07.15]付中山供电局2022年6月配电室台区街灯电费	0.00	710.48	23,378,120.42
39	2022-07-08	[07.15]付中山供电局2022年6月治安部电费	0.00	822.95	23,377,297.47
40	2022-07-08	[07.15]付中山供电局2022年6月文昌站电费	0.00	1,769.92	23,375,527.55
41	2022-07-08	[07.06]付徐永谦平整山尾山厂房防火通道工程、平整青坑排洪工程	0.00	6,800.00	23,368,727.55
42	2022-07-12	提现	0.00	2,500.00	23,366,227.55
43	2022-07-13	[07.13]收庞美新老人协会入会费	50.00	0.00	23,366,277.55
44	2022-07-13	[07.04]收陈结娜2022年7月山尾山520平方米星棚租金	3,120.00	0.00	23,369,397.55
45	2022-07-13	[07.13]付康乐村委会代支2022年度房产税	0.00	19,861.73	23,349,535.82
46	2022-07-14	[07.26]付中山公用水务有限公司2022年7月14日支水费	0.00	1,538.92	23,347,996.90
47	2022-07-21	[07.04]收徐杏辉、徐旭环、黄振宏2022年6月山尾山5705.26平方米星棚租金	34,232.00	0.00	23,382,228.90
48	2022-07-21	[07.20]收外来人员2022年6月垃圾清洁费254单	11,000.00	0.00	23,393,228.90
49	2022-07-21	[07.20]收陈生村垃圾池垃圾清理费	4,000.00	0.00	23,397,228.90

银行收支明细表

2022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	2022-07-21	[07.04]收张志中2022年7月市场商铺2-4号铺租金	4,160.00	0.00	23,401,388.90
51	2022-07-21	[05.07]收徐永谦2022/5/1-2023/4/30竹坑顶7.5亩租金	6,600.00	0.00	23,407,988.90
52	2022-07-21	[05.07]收徐永谦承包竹坑顶7.5亩合同保证金	2,000.00	0.00	23,409,988.90
53	2022-07-21	[07.20]付伯海、展涛、伟聪喷墙上垃圾工资	0.00	300.00	23,409,688.90
54	2022-07-21	[07.20]付徐国贤2022年7月球场清洁工资	0.00	400.00	23,409,288.90
55	2022-07-21	[07.20]付徐旭环2022年7月通讯、汽油、工具补助	0.00	600.00	23,408,688.90
56	2022-07-21	提现	0.00	1,000.00	23,407,688.90
57	2022-07-21	[07.20]付徐旭环2022年7月自来水管员工资	0.00	1,050.00	23,406,638.90
58	2022-07-21	[07.20]付徐旭环2022年7月份电工工资	0.00	1,350.00	23,405,288.90
59	2022-07-21	[07.20]付徐爱健2022年7月办公室清洁工资	0.00	1,500.00	23,403,788.90
60	2022-07-21	[07.20]付志豪、春荣、杰林、伟聪捉垃圾虫奖金	0.00	2,000.00	23,401,788.90
61	2022-07-21	[07.20]付巡逻队员2022年7月智能停车系统管理费	0.00	3,000.00	23,398,788.90
62	2022-07-21	[07.20]付退休人员2022年7月生活补助	0.00	3,500.00	23,395,288.90
63	2022-07-21	[07.20]付鸿森安防户外照明用灯（东升街、昌兴街换街灯）	0.00	5,320.00	23,389,968.90
64	2022-07-21	[07.25]付巡逻队员2021年6月假日工资补助	0.00	6,240.00	23,383,728.90
65	2022-07-21	[07.20]付徐正结2022年6月份清洁街道工资	0.00	12,000.00	23,371,728.90
66	2022-07-21	[07.20]付康乐村委会2022年7月干部及工作人员社保费14人及特定工伤（村委代扣）	0.00	14,177.83	23,357,551.07
67	2022-07-21	[07.26]付中山公用水务有限公司2022年7月21日支水费	0.00	19,059.05	23,338,492.02
68	2022-07-21	[07.20]付工作人员2022年7月工资及津贴	0.00	22,206.76	23,316,285.26
69	2022-07-21	[07.20]付巡逻队员2022年7月工资及津贴	0.00	24,129.57	23,292,155.69
70	2022-07-21	[07.20]付康乐村委会2022年7月办公经费	0.00	33,328.00	23,258,827.69
71	2022-07-22	[07.04]收黄均超2022年7月“元甫下”9283.52平方米星棚租金	64,985.00	0.00	23,323,812.69
72	2022-07-25	[07.15]收郭桂棠2022/7/15-2023/1/14市场1号商铺租金	3,600.00	0.00	23,327,412.69
73	2022-07-25	[07.15]收郭桂棠承租市场1号商铺合同保证金	2,200.00	0.00	23,329,612.69
74	2022-07-26	[07.04]收黄瑞洪2022/7/15-2022/8/14新亭宿舍34间租金	3,410.00	0.00	23,333,022.69

银行收支明细表

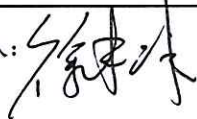
2022年7月

报表单位：板尾园村民小组

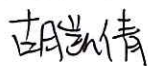
单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2022-07-26	[07.04]收张锐雄2022年7月徐永文厂后三角形空地的星棚540m²租金	3,780.00	0.00	23,336,802.69
76	2022-07-26	[07.04]收张锐雄2022年7月原金纱厂宿舍背后的星棚613m²租金	4,291.00	0.00	23,341,093.69
77	2022-07-26	[07.04]收李添桂2022/7/15-2022/8/14村牌坊对面200平方米星棚租金	2,000.00	0.00	23,343,093.69
78	2022-07-26	[07.04]收蒲群星2022/7/15-2022/8/14村口牌坊侧厂房租金	14,900.00	0.00	23,357,993.69
79	2022-07-26	[07.26]付退伍军人24人八一建军节慰问金	0.00	9,600.00	23,348,393.69
80	2022-07-29	[07.28]收中山农商行基本户周周利息	6,125.00	0.00	23,354,518.69
81	2022-07-29	[07.29]收月租车、临时车等2022/6/29-2022/7/27交来的停车管理费	16,064.89	0.00	23,370,583.58
82	2022-07-29	[07.28]付国家税务总局中山市税务局2022年城乡居民基本医疗保险	0.00	2,212.56	23,368,371.02
合 计			447,992.19	344,476.63	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：




债权（应收款项）明细表

2022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			829,344.27	335,252.30	494,091.97	
押金			4,423.00	0.00	4,423.00	
临用表			4,423.00	0.00	4,423.00	
租赁款			407,638.63	253,911.30	153,727.33	
应收物业出租款			436,018.70	251,111.30	184,907.40	
黄均超			64,985.00	64,985.00	0.00	
元甫下			64,985.00	64,985.00	0.00	
李保强			6,408.00	1,356.00	5,052.00	
旧谷仓锌铁棚			6,408.00	1,356.00	5,052.00	
黄瑞洪			3,410.00	3,410.00	0.00	
新亭宿舍34间			3,410.00	3,410.00	0.00	
徐泽生			42,972.40	0.00	42,972.40	
零头			42,972.40	0.00	42,972.40	
徐杏辉、徐旭环、黄振宏			68,464.00	34,232.00	34,232.00	
山尾山			68,464.00	34,232.00	34,232.00	
陈结娜			3,120.00	3,120.00	0.00	
山尾山			3,120.00	3,120.00	0.00	
詹碧珍			4,400.00	6,600.00	-2,200.00	
郭桂棠			320.00	3,320.00	-3,000.00	
张锐雄			8,071.00	8,071.00	0.00	
星棚540m²			3,780.00	3,780.00	0.00	
星棚613m²			4,291.00	4,291.00	0.00	
徐正结			2,500.00	2,500.00	0.00	
市场			2,500.00	2,500.00	0.00	
黄才乐			11,056.00	6,160.00	4,896.00	
村旧米机			11,056.00	6,160.00	4,896.00	

债权（应收款项）明细表

2022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
刘桂权			4,372.50	2,436.00	1,936.50	
旧谷仓			4,372.50	2,436.00	1,936.50	
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			10,788.00	0.00	10,788.00	
清龙咀			10,788.00	0.00	10,788.00	
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	
黄靖舟			18,394.50	10,248.00	8,146.50	
旧米机			11,711.00	6,524.00	5,187.00	
旧谷仓			6,683.50	3,724.00	2,959.50	
邓桂文			83,613.30	83,613.30	0.00	
农田工具房			-2,000.00	0.00	-2,000.00	
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	
李启昌			-400.00	0.00	-400.00	
李添桂			86,084.00	2,000.00	84,084.00	
溪叠路厂房			84,084.00	0.00	84,084.00	
牌坊对面星棚			2,000.00	2,000.00	0.00	
应收土地出租款			-28,380.07	2,800.00	-31,180.07	
盈锋网络工程公司			5,000.00	0.00	5,000.00	
移动集团中山分公司			-4,200.00	0.00	-4,200.00	
徐杏辉			7,400.25	0.00	7,400.25	
新亭			7,400.25	0.00	7,400.25	
林海飞			-18,333.33	0.00	-18,333.33	

债权（应收款项）明细表

2022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
鹧鸪石			-18,333.33	0.00	-18,333.33	
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			4,200.00	0.00	4,200.00	
鹧鸪石1.6亩			4,200.00	0.00	4,200.00	
黄均佑			-1,000.00	0.00	-1,000.00	
老高云山顶			-1,000.00	0.00	-1,000.00	
黄振宏			-27,030.89	0.00	-27,030.89	
马寮			-20,000.00	0.00	-20,000.00	
新亭			-7,030.89	0.00	-7,030.89	
陈础来			58,775.00	0.00	58,775.00	
山尾山2亩			24,375.00	0.00	24,375.00	
山尾山5亩、笔架4.5亩			34,400.00	0.00	34,400.00	
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			-6,002.71	0.00	-6,002.71	
青坑顶			-1,466.71	0.00	-1,466.71	
文昌围1.4亩			-4,536.00	0.00	-4,536.00	
黄美林			-5,078.39	0.00	-5,078.39	
石古脚			-5,078.39	0.00	-5,078.39	
邓桂文			2,800.00	2,800.00	0.00	
四亩六侧			2,800.00	2,800.00	0.00	
环洋企业管理公司			-75,810.00	0.00	-75,810.00	
发包款			59,350.02	22,880.00	36,470.02	
徐结炳(子扶)			-3,300.00	0.00	-3,300.00	
青坑塘			-3,300.00	0.00	-3,300.00	

债权（应收款项）明细表

2022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
方灿棠			-1,000.00	0.00	-1,000.00	
鸡头山塘			-1,000.00	0.00	-1,000.00	
徐志侠			-5,017.14	0.00	-5,017.14	
零尾8.42			-5,017.14	0.00	-5,017.14	
徐爱义			99,452.60	0.00	99,452.60	
顷三、文昌围			99,452.60	0.00	99,452.60	
徐志超			-7,713.86	0.00	-7,713.86	
青坑塘			-3,588.75	0.00	-3,588.75	
青坑鱼塘边			-1,466.71	0.00	-1,466.71	
青坑顶6.75亩			-2,658.40	0.00	-2,658.40	
高照庞			3,300.00	0.00	3,300.00	
青坑塘			3,300.00	0.00	3,300.00	
徐伟聪			7,384.50	0.00	7,384.50	
塘底			7,384.50	0.00	7,384.50	
黄振宏			-2,387.50	0.00	-2,387.50	
大芋山尾			-2,387.50	0.00	-2,387.50	
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			-297.94	0.00	-297.94	
零尾1亩			-297.94	0.00	-297.94	
徐广银			412.50	0.00	412.50	
文昌围			412.50	0.00	412.50	
徐永谦			3,936.34	4,400.00	-463.66	
青坑顶			1,071.51	0.00	1,071.51	
竹坑顶			1,600.00	4,400.00	-2,800.00	
青坑顶1.13亩			994.00	0.00	994.00	

债权（应收款项）明细表

2022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
车路边			270.83	0.00	270.83	
黄世广、黄世伦			-6,330.00	0.00	-6,330.00	
大友围（白鹤塘）			-6,330.00	0.00	-6,330.00	
陈桂显			0.00	0.00	0.00	
胎尾嘴			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			-1,200.89	0.00	-1,200.89	
对面山			-1,200.89	0.00	-1,200.89	
福泽园			0.00	0.00	0.00	
竹坑塘			0.00	0.00	0.00	
黄耀宗			-533.75	0.00	-533.75	
零尾			-533.75	0.00	-533.75	
萧永爱			-8,687.50	0.00	-8,687.50	
顷三11.15亩			-8,687.50	0.00	-8,687.50	
梁伟侠			-3,139.95	0.00	-3,139.95	
顷三4.03亩			-3,139.95	0.00	-3,139.95	
林伟达			-8,687.50	0.00	-8,687.50	
顷三11.15亩			-8,687.50	0.00	-8,687.50	
袁增兴			-3,709.59	0.00	-3,709.59	
文昌围6.08亩			-3,709.59	0.00	-3,709.59	
李腾贵			-3,901.59	0.00	-3,901.59	
文昌围6.08亩			-3,901.59	0.00	-3,901.59	
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	
黄伟荣			-4,342.00	0.00	-4,342.00	

债权（应收款项）明细表

2022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3.34亩			-4,342.00	0.00	-4,342.00	
零尾11.97亩			0.00	0.00	0.00	
黄浩明			0.00	0.00	0.00	
零尾24.07亩			0.00	0.00	0.00	
徐旭环			-1,466.71	0.00	-1,466.71	
小份			-1,466.71	0.00	-1,466.71	
水电费			34,718.08	0.00	34,718.08	
自来水费			34,718.08	0.00	34,718.08	
医保社保			256,750.74	43,461.00	213,289.74	
其他			66,463.80	15,000.00	51,463.80	
市镇人大代表误工补助			15,300.00	0.00	15,300.00	
其他			1,978.80	0.00	1,978.80	
垃圾清洁费			11,000.00	11,000.00	0.00	
工业垃圾处理费			38,185.00	4,000.00	34,185.00	
合 计			829,344.27	335,252.30	494,091.97	

单位负责人：徐建水 会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：陈丽宁 陈军范 黄露初 李月



债务（应付款项）明细表

2022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				813,372.77	21,631.65	791,741.12	
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	
应付税金				-7,684.82	19,861.73	-27,546.55	
股东分红款				6,360.00	0.00	6,360.00	
股红分配				2,350.00	0.00	2,350.00	
口粮分配				3,450.00	0.00	3,450.00	
土地补偿款				560.00	0.00	560.00	
代收代支				-17,070.00	0.00	-17,070.00	
其他				744,629.59	1,769.92	742,859.67	
支农支出				-2,512.93	1,769.92	-4,282.85	
文昌站				-2,512.93	1,769.92	-4,282.85	
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				5,400.00	0.00	5,400.00	
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				81,670.05	0.00	81,670.05	
应付工资				88,476.33	88,476.33	0.00	
管理和固定人员				88,476.33	88,476.33	0.00	
长期借款及应付款				3,647,249.95	0.00	3,647,249.95	
长期应付款				3,647,249.95	0.00	3,647,249.95	

债务（应付款项）明细表

2022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				2,400.00	0.00	2,400.00	
徐泽生				64,458.60	0.00	64,458.60	
徐杏辉, 徐旭环, 黄振宏				102,700.00	0.00	102,700.00	
陈结娜				9,400.00	0.00	9,400.00	
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	
徐杏辉				1,372.00	0.00	1,372.00	
林海飞				13,200.00	0.00	13,200.00	
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				4,100.00	0.00	4,100.00	
罗生				910.00	0.00	910.00	
徐默林				10,000.00	0.00	10,000.00	
黄耀忠				400.00	0.00	400.00	
高日江				4,200.00	0.00	4,200.00	
徐永谦				7,021.00	0.00	7,021.00	
徐伯锦				235.00	0.00	235.00	
黄均佑				600.00	0.00	600.00	
徐志超				5,700.00	0.00	5,700.00	
黄才乐				4,620.00	0.00	4,620.00	
黄振宏				6,900.00	0.00	6,900.00	

债务（应付款项）明细表

2022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
徐艺陶				7,400.00	0.00	7,400.00	
徐旭环				11,180.00	0.00	11,180.00	
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				2,400.00	0.00	2,400.00	
黄桂明				2,400.00	0.00	2,400.00	
黄桂欣				2,400.00	0.00	2,400.00	
何桂良				3,000.00	0.00	3,000.00	
黄世广、黄世伦				2,900.00	0.00	2,900.00	
徐志侠				3,700.00	0.00	3,700.00	
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				900.00	0.00	900.00	
福泽园				652.00	0.00	652.00	
张君柱				1,800.00	0.00	1,800.00	
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				24,213.00	0.00	24,213.00	
徐伯源				700.00	0.00	700.00	
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				25,500.00	0.00	25,500.00	
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	
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	

债务（应付款项）明细表

2022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
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	
黄耀宗				350.00	0.00	350.00	
黄伟荣				4,975.00	0.00	4,975.00	
三旧改造协议保证金利息				6,090.28	0.00	6,090.28	
黄浩明				7,823.00	0.00	7,823.00	
徐守华				125.00	0.00	125.00	
李添桂				208,000.00	0.00	208,000.00	
郭桂棠				2,200.00	0.00	2,200.00	
合 计				4,549,099.05	110,107.98	4,438,991.07	

单位负责人：徐永成

会计：胡凯清

村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2022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	24,605,549.49	23,368,834.52	短期借款	35		
其中：现金		596.10	463.50	应付款项	36	819,030.47	791,741.12
银行存款		24,604,953.39	23,368,371.02	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	838,880.43	494,091.97				
存货	8			流动负债合计	41	819,030.47	791,741.12
流动资产合计	9	25,444,429.92	23,862,926.49	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	3,528,904.95	3,647,249.95
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	2,215,235.50	1,421,835.50
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	5,744,140.45	5,069,085.45
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	419,870.40	76,753.53
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	419,870.40	76,753.53
固定资产原值	19	26,678,719.72	26,752,302.22				
减：累计折旧	20	4,647,479.06	4,973,792.64	负债合计	49	6,983,041.32	5,937,580.10
固定资产净值	21	22,031,240.66	21,778,509.58				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	412,591.01	604,206.39	资本	50	5,988,856.00	5,988,856.00
固定资产合计	26	22,443,831.67	22,382,715.97	公积公益金	51	45,903,888.79	45,752,994.26
其他资产：				未分配收益	52	-8,333,724.52	-8,779,987.90
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		43,559,020.27	42,961,862.36
资产总计	32	50,542,061.59	48,899,442.46	负债和所有者权益总计	56	50,542,061.59	48,899,442.46

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

2022年 7 月 31 日

编制单位：板屋园村

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		1421835.5			1421835.5	
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		1421835.5			1421835.5	
专项应付款-其他-换届选举工作选民误工补助	换届选举工作选民误工补助		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		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		91471			91471	
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		0			0	
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		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		0			0	
专项应付款-其他-中开高速征地拆迁专项补助款	中开高速征地拆迁专项补助款		16189			16189	
专项应付款-其他-乡村振兴-种植大红花经费（镇领导分片联系经费）	乡村振兴-种植大红花经费（镇领导分片联系经费）		6500			6500	
专项应付款-其他-土地承包经营权确权登记颁证奖励	土地承包经营权确权登记颁证奖励		0			0	

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