

# 村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2022 年 9 月 30 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 |     | 344.35 | 6035.65 |  |
| 高雅梨 | 村小组支委<br>出纳 | 3180  | 2400 |     | 344.35 | 5235.65 |  |
| 张孝明 | 计生专干        | 2200  | 1680 |     | 344.35 | 3535.65 |  |
| 黄启玉 | 工作人员        | 2200  | 1680 |     | 352.27 | 3527.73 |  |
| 徐伟聪 | 巡逻队长        | 2200  | 1680 | 920 | 352.27 | 4447.73 | 其他指2021年8月假日工资补助620元，2022年9月智能停车系统管理费300元， |
| 黄敬南 | 巡逻组长        | 1767  | 1333 | 920 | 352.27 | 3667.73 | 其他指2021年8月假日工资补助620元，2022年9月智能停车系统管理费300元， |
| 黄春荣 | 巡逻队员        | 1700  | 1300 | 920 | 352.27 | 3567.73 | 其他指2021年8月假日工资补助620元，2022年9月智能停车系统管理费300元， |
| 徐伯海 | 巡逻队员        | 1700  | 1300 | 920 | 352.27 | 3567.73 | 其他指2021年8月假日工资补助620元，2022年9月智能停车系统管理费300元， |
| 徐汉民 | 巡逻队员        | 1767  | 1333 | 920 | 352.27 | 3667.73 | 其他指2021年8月假日工资补助620元，2022年9月智能停车系统管理费300元， |
| 徐志豪 | 巡逻队员        | 1700  | 1300 | 920 | 352.27 | 3567.73 | 其他指2021年8月假日工资补助620元，2022年9月智能停车系统管理费300元， |
| 黄展涛 | 巡逻队员        | 1700  | 1300 | 920 | 352.27 | 3567.73 | 其他指2021年8月假日工资补助620元，2022年9月智能停车系统管理费300元， |
| 黄杰林 | 巡逻组长        | 1767  | 1333 | 920 | 352.27 | 3667.73 | 其他指2021年8月假日工资补助620元，2022年9月智能停车系统管理费300元， |
| 徐艺彬 | 巡逻队员        | 1700  | 1300 | 920 | 352.27 | 3567.73 | 其他指2021年8月假日工资补助620元，2022年9月智能停车系统管理费300元， |
| 黄永乐 | 巡逻队员        | 1700  | 1300 | 920 | 352.27 | 3567.73 | 其他指2021年8月假日工资补助620元，2022年9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9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      | 413,412.25 | 3,673,422.78 | 一、经营支出     | 52,182.47  | 499,165.80   |
| 出租收入        | 397,711.73 | 3,512,190.32 | 出租成本       | 1,800.00   | 20,238.00    |
| 管理费         | 15,300.52  | 147,850.96   | 经营性固定资产折旧费 | 47,120.13  | 424,512.99   |
| 其他经营收入      | 400.00     | 13,381.50    | 其他经营成本     | 3,262.34   | 54,414.81    |
| 市场          |            | 9,301.50     | 停车管理费      | 3,262.34   | 54,414.81    |
| 农田工具房       | 400.00     | 4,080.00     | 二、管理费支出    | 30,268.61  | 484,719.93   |
| 二、发包及上交收入   | 24,222.28  | 240,389.29   | 其他管理及固定人员报 | 22,206.76  | 418,316.09   |
| 承包金         | 24,222.28  | 240,389.29   | 临时员工报酬     | 3,500.00   | 31,500.00    |
| 土地承包金       | 17,154.44  | 140,643.65   | 办公费        | 1,814.88   | 15,584.91    |
| 鱼塘承包金       | 4,278.50   | 39,833.25    | 水电费        | 876.59     | 2,992.35     |
| 山林承包金       |            | 1,080.00     | 折旧费        | 1,060.38   | 8,876.78     |
| 其他承包金       | 2,789.34   | 58,832.39    | 会议费        | 570.00     | 1,930.00     |
| 三、投资收益      |            |              | 邮电通讯费      | 240.00     | 240.00       |
| 四、农业税附加返还收入 |            |              | 机动车辆费      |            | 312.00       |
| 五、补助收入      |            |              | 其他费用       |            | 4,967.80     |
| 六、其他收入      | 11,930.02  | 93,689.97    | 三、其他支出     | 78,331.29  | 738,650.34   |
| 存款利息收入      | 6,994.02   | 43,155.97    | 其他         | 78,331.29  | 738,650.34   |
| 垃圾费收入       | 4,736.00   | 47,844.00    | 上调行政村经费    | 46,840.29  | 684,340.84   |
| 其他          | 200.00     | 2,690.00     | 其他         | 31,491.00  | 53,699.50    |
| 其他          | 200.00     | 2,690.00     | 防疫费用       |            | 610.00       |
| 七、福利费收入     | 28,700.00  | 171,700.00   | 四、福利费支出    | 127,415.29 | 1,363,266.76 |
| 其他来源        | 28,700.00  | 171,700.00   | 治安         | 26,229.76  | 308,172.64   |
|             |            |              | 征兵民兵       |            | 18,775.00    |
|             |            |              | 环境卫生       | 18,210.00  | 157,648.20   |



# 收入支出情况表

2022年9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          |
|------|-----|-----|------------|------------|--------------|
|      |     |     | 教育及学校幼儿园补  |            | 170.00       |
|      |     |     | 老人和敬老院补助   | 28,700.00  | 171,700.00   |
|      |     |     | 老年人协会      | 28,700.00  | 171,700.00   |
|      |     |     | 文体体育       | 624.51     | 5,275.49     |
|      |     |     | 公共设施维护     | 9,722.46   | 87,186.22    |
|      |     |     | 医保社保       | 43,706.84  | 551,485.54   |
|      |     |     | 森林防火       | 180.00     | 2,580.00     |
|      |     |     | 慰问金        |            | 57,280.00    |
|      |     |     | 消防         |            | 2,730.00     |
|      |     |     | 其他福利费支出    | 41.72      | 263.67       |
|      |     |     | 五、分配农户及投资者 |            | 1,119,250.00 |
|      |     |     | 六、固定资产购建   | 420,091.01 | 499,353.51   |
|      |     |     | 生产经营用      | 409,291.01 | 409,291.01   |
|      |     |     | 厂房         | 409,291.01 | 409,291.01   |
|      |     |     | 马寮工业厂房     | 409,291.01 | 409,291.01   |
|      |     |     | 管理用        | 7,500.00   | 12,500.00    |
|      |     |     | 办公设备       | 7,500.00   | 12,500.00    |
|      |     |     | 电脑1套（2022  |            | 5,000.00     |
|      |     |     | 三匹格力空调1    | 7,500.00   | 7,500.00     |
|      |     |     | 公益用        | 3,300.00   | 77,562.50    |
|      |     |     | 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    |

# 收入支出情况表

2022年9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          |
|------|------------|--------------|----------|------------|--------------|
|      |            |              | 石板凳4张    |            | 4,800.00     |
|      |            |              | 椅（公园）    |            | 680.00       |
|      |            |              | 人脸识别设备工程 | 3,300.00   | 3,300.00     |
| 收入合计 | 478,264.55 | 4,179,202.04 | 支出合计     | 708,288.67 | 4,704,406.34 |

单位负责人：



会计：

胡崇倩

村务公开监督（理财）小组：



# 现金收支明细表

2022年9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     | 983.70   |
| 1   | 2022-09-07 | [09.07]付奇香火锅店清拆山尾山违建加班餐费      | 0.00     | 252.00   | 731.70   |
| 2   | 2022-09-09 | [09.09]付中山市南区鸿信电子设备商行巡逻队用手机1台 | 0.00     | 380.00   | 351.70   |
| 3   | 2022-09-16 | [09.16]付中山市沙溪镇奇香火窝店厕所排查工作人员快餐 | 0.00     | 220.00   | 131.70   |
| 4   | 2022-09-21 | 提现                            | 2,000.00 | 0.00     | 2,131.70 |
| 5   | 2022-09-21 | [09.19]付沙溪镇顺康超记饭店守山值班早餐及午餐费   | 0.00     | 180.00   | 1,951.70 |
| 6   | 2022-09-21 | [09.19]付黄敏良黄北荣帛金              | 0.00     | 500.00   | 1,451.70 |
| 7   | 2022-09-21 | [09.19]付中石化巡逻车加油2单            | 0.00     | 600.00   | 851.70   |
| 8   | 2022-09-23 | [09.26]付村民代表19人会议补助           | 0.00     | 570.00   | 281.70   |
| 9   | 2022-09-27 | 提现                            | 1,000.00 | 0.00     | 1,281.70 |
| 10  | 2022-09-27 | [09.27]付恒泰文明公司U盘1个            | 0.00     | 39.40    | 1,242.30 |
| 11  | 2022-09-27 | [09.27]付黄永忠零头农路清杂草工资          | 0.00     | 410.00   | 832.30   |
| 合 计 |            |                               | 3,000.00 | 3,151.40 |          |

单位负责人：

会计：胡瑞倩

村务公开监督（理财）小组：





# 银行收支明细表

2022年9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   | 25,647,820.73 |
| 1  | 2022-09-01 | [06.06]收徐泽生2022年6月零头3305.57m²星棚租金           | 21,486.20 | 0.00   | 25,669,306.93 |
| 2  | 2022-09-01 | [07.04]收徐泽生2022年7月零头3305.57m²星棚租金           | 21,486.20 | 0.00   | 25,690,793.13 |
| 3  | 2022-09-01 | [08.04]收徐泽生2022年8月零头3305.57m²星棚租金           | 21,486.20 | 0.00   | 25,712,279.33 |
| 4  | 2022-09-01 | [09.02]收邓桂文2022年9月四亩六厂房租金                   | 83,613.30 | 0.00   | 25,795,892.63 |
| 5  | 2022-09-01 | [09.02]收邓桂文2022年9月四亩六厂房侧1.4亩租金              | 2,800.00  | 0.00   | 25,798,692.63 |
| 6  | 2022-09-05 | [08.30]收黄立尧2022/9/1-2023/8/31零头17.5亩租金      | 4,375.00  | 0.00   | 25,803,067.63 |
| 7  | 2022-09-05 | [08.30]收黄立尧承租零头17.5亩合同保证金                   | 1,400.00  | 0.00   | 25,804,467.63 |
| 8  | 2022-09-08 | [07.04]收徐杏辉、徐旭环、黄振宏2022年7月山尾山5705.26平方米星棚租金 | 34,232.00 | 0.00   | 25,838,699.63 |
| 9  | 2022-09-08 | [07.04]收徐卓敏2022年7月清龙咀898.95平方米星棚租金          | 5,394.00  | 0.00   | 25,844,093.63 |
| 10 | 2022-09-08 | [06.06]收徐卓敏2022年6月清龙咀898.95平方米星棚租金          | 5,394.00  | 0.00   | 25,849,487.63 |
| 11 | 2022-09-08 | [08.04]收徐卓敏2022年8月清龙咀898.95平方米星棚租金          | 5,394.00  | 0.00   | 25,854,881.63 |
| 12 | 2022-09-08 | [09.02]收徐正结2022年9月市场租金                      | 2,500.00  | 0.00   | 25,857,381.63 |
| 13 | 2022-09-08 | [09.02]收徐默林2022年9月老人院51间宿舍租金                | 6,000.00  | 0.00   | 25,863,381.63 |
| 14 | 2022-09-08 | [09.06]收徐美欣老人协会入会费                          | 50.00     | 0.00   | 25,863,431.63 |
| 15 | 2022-09-08 | [09.07]收徐英礼老人协会入会费                          | 50.00     | 0.00   | 25,863,481.63 |
| 16 | 2022-09-08 | [09.13]付中山供电局2022年8月关帝庙电费                   | 0.00      | 41.72  | 25,863,439.91 |
| 17 | 2022-09-08 | [09.13]付中山供电局2022年8月永兴街30号侧(后门山汽车道闸)电费      | 0.00      | 56.49  | 25,863,383.42 |
| 18 | 2022-09-08 | [09.13]付中山供电局2022年8月后门坑新区街1巷1号侧(润金门前)道闸电费   | 0.00      | 64.31  | 25,863,319.11 |
| 19 | 2022-09-08 | [09.13]付中山供电局2022年8月地亭台区街灯电费                | 0.00      | 64.41  | 25,863,254.70 |
| 20 | 2022-09-08 | [09.13]付中山供电局2022年8月溪叠路42号侧(元甫下厂房侧)道闸电费     | 0.00      | 66.73  | 25,863,187.97 |
| 21 | 2022-09-08 | [09.13]付中山供电局2022年8月永兴街21-1侧(桂友宿舍侧)道闸电费     | 0.00      | 74.81  | 25,863,113.16 |
| 22 | 2022-09-08 | [09.13]付中国电信2022年8月87319322电话费              | 0.00      | 201.00 | 25,862,912.16 |
| 23 | 2022-09-08 | [09.13]付中山供电局2022年8月灯光球场电费                  | 0.00      | 224.51 | 25,862,687.65 |
| 24 | 2022-09-08 | [09.13]付中山供电局2022年8月东升街37号(黄冠超尾侧)街灯电费       | 0.00      | 271.08 | 25,862,416.57 |



# 银行收支明细表

2022年9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 | 2022-09-08 | [09.13]付中国电信2022年8月87793735电话费           | 0.00         | 275.48       | 25,862,141.09 |
| 26 | 2022-09-08 | [09.13]付中山供电局2022年8月后门山台区街灯电费            | 0.00         | 389.03       | 25,861,752.06 |
| 27 | 2022-09-08 | [09.13]付中山供电局2022年8月配电室台区街灯电费            | 0.00         | 697.94       | 25,861,054.12 |
| 28 | 2022-09-08 | [09.13]付中山供电局2022年8月村办公楼电费               | 0.00         | 873.89       | 25,860,180.23 |
| 29 | 2022-09-08 | [09.13]付中山供电局2022年8月治安部电费                | 0.00         | 923.19       | 25,859,257.04 |
| 30 | 2022-09-08 | [09.13]付中山供电局2022年8月文昌站电费                | 0.00         | 2,411.85     | 25,856,845.19 |
| 31 | 2022-09-08 | [08.31]付徐旭环退回承租山尾山480m²星棚合同保证金           | 0.00         | 10,080.00    | 25,846,765.19 |
| 32 | 2022-09-08 | [08.31]付徐卓敏退回承租清龙咀898.95平方米星棚合同保证金       | 0.00         | 16,200.00    | 25,830,565.19 |
| 33 | 2022-09-08 | [09.08]付老人282人中秋节慰问金，100元/人（老人院支出）       | 0.00         | 28,200.00    | 25,802,365.19 |
| 34 | 2022-09-09 | 专账转入悦农E存周周利                              | 2,000,000.00 | 0.00         | 27,802,365.19 |
| 35 | 2022-09-09 | 专账转入悦农E存周周利                              | 0.00         | 2,000,000.00 | 25,802,365.19 |
| 36 | 2022-09-13 | [09.08]付陈先良市场星棚补漏工程款                     | 0.00         | 1,800.00     | 25,800,565.19 |
| 37 | 2022-09-13 | [09.08]付陈先良大东食品厂后侧水沟修缮工程款                | 0.00         | 2,500.00     | 25,798,065.19 |
| 38 | 2022-09-13 | [09.08]付中翰测绘公司测量费（10块与涌边村的争议地）           | 0.00         | 31,019.00    | 25,767,046.19 |
| 39 | 2022-09-13 | [09.08]付第二建筑设计院三角岭厂房设计费                  | 0.00         | 45,000.00    | 25,722,046.19 |
| 40 | 2022-09-13 | [09.08]付汉昌装饰工程部板尾园小学室内装修工程款              | 0.00         | 144,641.24   | 25,577,404.95 |
| 41 | 2022-09-14 | [09.02]收陈结娜2022年9月山尾山520平方米星棚租金          | 3,120.00     | 0.00         | 25,580,524.95 |
| 42 | 2022-09-14 | [09.02]收张志中2022年9月市场商铺2-4号铺租金            | 4,160.00     | 0.00         | 25,584,684.95 |
| 43 | 2022-09-14 | [06.16]收徐冠宏2022/8/1-2023/7/31长尾坑2.17亩租金  | 1,910.00     | 0.00         | 25,586,594.95 |
| 44 | 2022-09-14 | [06.16]收徐建承租老高云7.5亩合同保证金补差               | 300.00       | 0.00         | 25,586,894.95 |
| 45 | 2022-09-14 | [06.16]收徐建2022/8/1-2023/7/31老高云6.59亩租金   | 5,800.00     | 0.00         | 25,592,694.95 |
| 46 | 2022-09-16 | [09.22]付中山供电局2022年9月15日支水费               | 0.00         | 8,095.92     | 25,584,599.03 |
| 47 | 2022-09-19 | [09.22]付中山供电局板尾园小学2022年8月电费              | 0.00         | 2.70         | 25,584,596.33 |
| 48 | 2022-09-21 | [09.27]收中山农商行基本户利息                       | 841.16       | 0.00         | 25,585,437.49 |
| 49 | 2022-09-21 | [09.02]收蒲群星2022/9/15-2022/10/14村口牌坊侧厂房租金 | 14,900.00    | 0.00         | 25,600,337.49 |



# 银行收支明细表

2022年9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 | 2022-09-21 | [05.07]收徐永谦2022/5/1-2023/4/30青坑顶1.13亩租金        | 994.00    | 0.00      | 25,601,331.49 |
| 51 | 2022-09-21 | [05.07]收徐永谦承租青坑顶1.13亩合同保证金补差                   | 74.00     | 0.00      | 25,601,405.49 |
| 52 | 2022-09-21 | [05.07]收徐永谦2022/5/1-2023/4/30青坑顶4.87亩租金        | 4,286.00  | 0.00      | 25,605,691.49 |
| 53 | 2022-09-21 | [05.07]收徐永谦承租青坑顶4.87亩合同保证金补差                   | 325.00    | 0.00      | 25,606,016.49 |
| 54 | 2022-09-21 | [09.02]收张锐雄2022年9月徐永文厂后三角形空地的星棚540m²租金         | 3,780.00  | 0.00      | 25,609,796.49 |
| 55 | 2022-09-21 | [09.02]收张锐雄2022年9月原金纱厂宿舍背后的星棚613m²租金           | 4,291.00  | 0.00      | 25,614,087.49 |
| 56 | 2022-09-21 | [09.20]收外来人员2022年8月垃圾清洁费233单                   | 10,940.00 | 0.00      | 25,625,027.49 |
| 57 | 2022-09-21 | [09.27]收中山农商行土地专户利息                            | 1,262.01  | 0.00      | 25,626,289.50 |
| 58 | 2022-09-21 | [09.27]收中山农商行一般户利息                             | 27.86     | 0.00      | 25,626,317.36 |
| 59 | 2022-09-21 | [09.14]付徐国贤2022年9月球场清洁工资                       | 0.00      | 400.00    | 25,625,917.36 |
| 60 | 2022-09-21 | [09.14]付徐旭环2022年9月通讯、汽油、工具补助                   | 0.00      | 600.00    | 25,625,317.36 |
| 61 | 2022-09-21 | [09.14]付徐旭环2022年9月自来水管理员工资                     | 0.00      | 1,050.00  | 25,624,267.36 |
| 62 | 2022-09-21 | [09.14]付徐旭环2022年9月份电工工资                        | 0.00      | 1,350.00  | 25,622,917.36 |
| 63 | 2022-09-21 | [09.14]付徐爱健2022年9月办公室清洁工资                      | 0.00      | 1,500.00  | 25,621,417.36 |
| 64 | 2022-09-21 | 提现   | 0.00      | 2,000.00  | 25,619,417.36 |
| 65 | 2022-09-21 | [05.07]付徐永谦退回承包竹坑顶15亩合同保证金                     | 0.00      | 3,000.00  | 25,616,417.36 |
| 66 | 2022-09-21 | [09.14]付巡逻队员2022年9月智能停车系统管理费                   | 0.00      | 3,000.00  | 25,613,417.36 |
| 67 | 2022-09-21 | [09.14]付退休人员2022年9月生活补助                        | 0.00      | 3,500.00  | 25,609,917.36 |
| 68 | 2022-09-21 | [09.20]付巡逻队员2021年8月假日工资补助                      | 0.00      | 6,200.00  | 25,603,717.36 |
| 69 | 2022-09-21 | [09.14]付徐正结2022年8月份清洁街道工资                      | 0.00      | 12,000.00 | 25,591,717.36 |
| 70 | 2022-09-21 | [09.19]付康乐村委会2022年9月干部及工作人员社保费13人及特定工伤2人（村委代扣） | 0.00      | 13,663.29 | 25,578,054.07 |
| 71 | 2022-09-21 | [09.14]付工作人员2022年9月工资及津贴                       | 0.00      | 22,206.76 | 25,555,847.31 |
| 72 | 2022-09-21 | [09.14]付巡逻队员2022年9月工资及津贴                       | 0.00      | 24,129.57 | 25,531,717.74 |
| 73 | 2022-09-21 | [09.19]付康乐村委会上缴2022年9月办公经费                     | 0.00      | 33,177.00 | 25,498,540.74 |
| 74 | 2022-09-22 | [09.27]付中山公用水务有限公司2022年9月22日支水费                | 0.00      | 23,110.10 | 25,475,430.64 |



# 银行收支明细表

2022年9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  | 2022-09-26 | [09.02]收黄瑞洪2022/9/15-2022/10/14新亭宿舍34间租金           | 3,410.00     | 0.00         | 25,478,840.64 |
| 76  | 2022-09-26 | [09.02]收黄均超2022年9月“元甫下”9283.52平方米星棚租金              | 64,985.00    | 0.00         | 25,543,825.64 |
| 77  | 2022-09-26 | [09.02]收李添桂2022/9/15-2022/10/14村牌坊对面200平方米星棚租金     | 2,000.00     | 0.00         | 25,545,825.64 |
| 78  | 2022-09-26 | [09.26]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         | 245.84       | 25,545,579.80 |
| 79  | 2022-09-26 | [09.23]付中国电信系统集成设备费                                | 0.00         | 10,000.00    | 25,535,579.80 |
| 80  | 2022-09-27 | [09.02]收陈础米2022/1/15-2023/1/14山尾山5亩、笔架3亩租金（租金减免半年） | 35,200.00    | 0.00         | 25,570,779.80 |
| 81  | 2022-09-27 | [09.02]收陈础米2022/1/15-2023/1/14山尾山1.5亩租金（租金减免半年）    | 22,500.00    | 0.00         | 25,593,279.80 |
| 82  | 2022-09-27 | [09.26]收徐慧英回收报废空调一台                                | 200.00       | 0.00         | 25,593,479.80 |
| 83  | 2022-09-27 | [09.26]付中国移动通信业务服务费（人脸识别枪）                         | 0.00         | 240.00       | 25,593,239.80 |
| 84  | 2022-09-27 | 提现   | 0.00         | 1,000.00     | 25,592,239.80 |
| 85  | 2022-09-28 | [09.28]收月租车、临时车等2022/8/30-2022/9/27交来的停车管理费        | 15,300.52    | 0.00         | 25,607,540.32 |
| 86  | 2022-09-28 | [09.26]付英煜电器商行格力空调1台3匹机                            | 0.00         | 7,500.00     | 25,600,040.32 |
| 87  | 2022-09-29 | [09.22]收板尾园组老陈围电费（18004-22150）4146度,0.7元/度         | 2,902.20     | 0.00         | 25,602,942.52 |
| 88  | 2022-09-29 | [09.28]付鸿信电子商行维修村内视频监控                             | 0.00         | 1,800.00     | 25,601,142.52 |
| 89  | 2022-09-29 | [09.28]付鸿森安防设备公司照明灯具及装置（村内街灯用）                     | 0.00         | 2,050.00     | 25,599,092.52 |
| 90  | 2022-09-29 | [09.23]付炳权市政工程服务部村内树木修剪                            | 0.00         | 5,800.00     | 25,593,292.52 |
| 91  | 2022-09-30 | [09.28]收中山农商行土地专户周周利利息                             | 2,450.01     | 0.00         | 25,595,742.53 |
| 92  | 2022-09-30 | [09.28]收中山农商行基本户周周利利息                              | 6,125.00     | 0.00         | 25,601,867.53 |
| 合 计 |            |  | 2,427,744.66 | 2,473,697.86 |               |

单位负责人：

会计：

胡瑞倩

村务公开监督（理财）小组：



# 债权（应收款项）明细表

2022年9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         |     |      | 1,119,804.88 | 425,054.90 | 694,749.98 |    |
| 押金          |     |      | 4,423.00     | 0.00       | 4,423.00   |    |
| 临用表         |     |      | 4,423.00     | 0.00       | 4,423.00   |    |
| 租赁款         |     |      | 711,041.20   | 362,131.90 | 348,909.30 |    |
| 应收物业出租款     |     |      | 673,939.10   | 301,631.90 | 372,307.20 |    |
| 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         |     |      | 8,420.00     | 0.00       | 8,420.00   |    |
| 旧谷仓锌铁棚      |     |      | 8,420.00     | 0.00       | 8,420.00   |    |
| 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         |     |      | 85,944.80    | 64,458.60  | 21,486.20  |    |
| 零头          |     |      | 85,944.80    | 64,458.60  | 21,486.20  |    |
| 徐杏辉、徐旭环、黄振宏 |     |      | 102,696.00   | 34,232.00  | 68,464.00  |    |
| 山尾山         |     |      | 102,696.00   | 34,232.00  | 68,464.00  |    |
| 陈结娜         |     |      | 3,120.00     | 3,120.00   | 0.00       |    |
| 山尾山         |     |      | 3,120.00     | 3,120.00   | 0.00       |    |
| 郭桂棠         |     |      | -2,080.00    | 0.00       | -2,080.00  |    |
| 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         |     |      | 8,160.00     | 0.00       | 8,160.00   |    |
| 村旧米机        |     |      | 8,160.00     | 0.00       | 8,160.00   |    |
| 刘桂权         |     |      | 3,227.50     | 0.00       | 3,227.50   |    |



# 债权（应收款项）明细表

2022年9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 |
|--------------|-----|------|------------|-----------|------------|----|
| 旧谷仓          |     |      | 3,227.50   | 0.00      | 3,227.50   |    |
| 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          |     |      | 16,182.00  | 16,182.00 | 0.00       |    |
| 清龙咀          |     |      | 16,182.00  | 16,182.00 | 0.00       |    |
| 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          |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |    |
| 山尾山480m²     |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |    |
| 黄靖舟          |     |      | 13,577.50  | 0.00      | 13,577.50  |    |
| 旧米机          |     |      | 8,645.00   | 0.00      | 8,645.00   |    |
| 旧谷仓          |     |      | 4,932.50   | 0.00      | 4,932.50   |    |
| 邓桂文          |     |      | 83,613.30  | 83,613.30 | 0.00       |    |
| 农田工具房        |     |      | -1,200.00  | 0.00      | -1,200.00  |    |
| 林伯成          |     |      | -480.00    | 0.00      | -480.00    |    |
| 林伟达          |     |      | -240.00    | 0.00      | -240.00    |    |
| 萧永爱          |     |      | -240.00    | 0.00      | -240.00    |    |
| 李启昌          |     |      | -240.00    | 0.00      | -240.00    |    |
| 李添桂          |     |      | 254,252.00 | 2,000.00  | 252,252.00 |    |
| 溪叠路厂房        |     |      | 252,252.00 | 0.00      | 252,252.00 |    |
| 牌坊对面星棚       |     |      | 2,000.00   | 2,000.00  | 0.00       |    |
| 应收土地出租款      |     |      | 37,102.10  | 60,500.00 | -23,397.90 |    |
| 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    |     |      | -1,400.00  | 0.00      | -1,400.00  |    |
| 徐杏辉          |     |      | 11,885.25  | 0.00      | 11,885.25  |    |
| 新亭           |     |      | 11,885.25  | 0.00      | 11,885.25  |    |

# 债权（应收款项）明细表

2022年9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 |
|--------------|-----|------|------------|-----------|------------|----|
| 林海飞          |     |      | -11,000.00 | 0.00      | -11,000.00 |    |
| 鸬鹚石          |     |      | -11,000.00 | 0.00      | -11,000.00 |    |
| 徐杏辉、陈锦华      |     |      | -8,167.50  | 0.00      | -8,167.50  |    |
| 山尾山3亩        |     |      | -8,167.50  | 0.00      | -8,167.50  |    |
| 张君柱          |     |      | 5,400.00   | 0.00      | 5,400.00   |    |
| 鸬鹚石1.6亩      |     |      | 5,400.00   | 0.00      | 5,400.00   |    |
| 黄均佑          |     |      | -600.00    | 0.00      | -600.00    |    |
| 老高云山顶        |     |      | -600.00    | 0.00      | -600.00    |    |
| 黄振宏          |     |      | -16,218.55 | 0.00      | -16,218.55 |    |
| 马寮           |     |      | -12,000.00 | 0.00      | -12,000.00 |    |
| 新亭           |     |      | -4,218.55  | 0.00      | -4,218.55  |    |
| 陈础来          |     |      | 57,700.00  | 57,700.00 | 0.00       |    |
| 山尾山2亩        |     |      | 22,500.00  | 22,500.00 | 0.00       |    |
| 山尾山5亩、笔架4.5亩 |     |      | 35,200.00  | 35,200.00 | 0.00       |    |
| 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          |     |      | -880.05    | 0.00      | -880.05    |    |
| 青坑顶          |     |      | -880.05    | 0.00      | -880.05    |    |
| 文昌围1.4亩      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |    |
| 黄美林          |     |      | -3,047.05  | 0.00      | -3,047.05  |    |
| 石古脚          |     |      | -3,047.05  | 0.00      | -3,047.05  |    |
| 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     |     |      | -25,270.00 | 0.00      | -25,270.00 |    |
| 发包款          |     |      | 76,087.88  | 8,522.00  | 67,565.88  |    |
| 徐结炳(子扶)      |     |      | -1,980.00  | 0.00      | -1,980.00  |    |



# 债权（应收款项）明细表

2022年9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 |
|----------|-----|------|-----------|----------|-----------|----|
| 青坑塘      |     |      | -1,980.00 | 0.00     | -1,980.00 |    |
| 黄晓初      |     |      | -3,337.50 | 0.00     | -3,337.50 |    |
| 蛇地       |     |      | -3,337.50 | 0.00     | -3,337.50 |    |
| 黄立尧      |     |      | 364.58    | 1,458.40 | -1,093.82 |    |
| 零头       |     |      | 364.58    | 1,458.40 | -1,093.82 |    |
| 方灿棠      |     |      | -600.00   | 0.00     | -600.00   |    |
| 鸡头山塘     |     |      | -600.00   | 0.00     | -600.00   |    |
| 徐志侠      |     |      | -3,010.30 | 0.00     | -3,010.30 |    |
| 零尾8.42   |     |      | -3,010.30 | 0.00     | -3,010.30 |    |
| 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      |     |      | -4,628.36 | 0.00     | -4,628.36 |    |
| 青坑塘      |     |      | -2,153.25 | 0.00     | -2,153.25 |    |
| 青坑鱼塘边    |     |      | -880.05   | 0.00     | -880.05   |    |
| 青坑顶6.75亩 |     |      | -1,595.06 | 0.00     | -1,595.06 |    |
| 高照庞      |     |      | 5,500.00  | 0.00     | 5,500.00  |    |
| 青坑塘      |     |      | 5,500.00  | 0.00     | 5,500.00  |    |
| 徐伟聪      |     |      | 12,307.50 | 0.00     | 12,307.50 |    |
| 塘底       |     |      | 12,307.50 | 0.00     | 12,307.50 |    |
| 黄振宏      |     |      | -1,432.50 | 0.00     | -1,432.50 |    |
| 大芋山尾     |     |      | -1,432.50 | 0.00     | -1,432.50 |    |
| 高日江      |     |      | -4,620.00 | 0.00     | -4,620.00 |    |
| 松山       |     |      | -4,620.00 | 0.00     | -4,620.00 |    |
| 徐伯源      |     |      | -178.78   | 0.00     | -178.78   |    |
| 零尾1亩     |     |      | -178.78   | 0.00     | -178.78   |    |
| 徐广银      |     |      | -87.50    | 0.00     | -87.50    |    |

# 债权（应收款项）明细表

2022年9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 |
|----------|-----|------|-----------|----------|-----------|----|
| 文昌围      |     |      | -87.50    | 0.00     | -87.50    |    |
| 徐永谦      |     |      | 1,892.35  | 3,851.40 | -1,959.05 |    |
| 青坑顶      |     |      | 1,785.85  | 2,857.40 | -1,071.55 |    |
| 竹坑顶      |     |      | -1,700.00 | 0.00     | -1,700.00 |    |
| 青坑顶1.13亩 |     |      | 994.00    | 994.00   | 0.00      |    |
| 车路边      |     |      | 812.50    | 0.00     | 812.50    |    |
| 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      |     |      | -722.00   | 0.00     | -722.00   |    |
| 胎尾嘴      |     |      | -722.00   | 0.00     | -722.00   |    |
| 徐冠宏      |     |      | 318.34    | 795.50   | -477.16   |    |
| 长尾坑      |     |      | 318.34    | 795.50   | -477.16   |    |
| 徐建       |     |      | 966.66    | 2,416.70 | -1,450.04 |    |
| 老高云      |     |      | 966.66    | 2,416.70 | -1,450.04 |    |
| 黄展图      |     |      | -720.55   | 0.00     | -720.55   |    |
| 对面山      |     |      | -720.55   | 0.00     | -720.55   |    |
| 福泽园      |     |      | -717.75   | 0.00     | -717.75   |    |
| 竹坑塘      |     |      | -717.75   | 0.00     | -717.75   |    |
| 黄耀宗      |     |      | -320.25   | 0.00     | -320.25   |    |
| 零尾       |     |      | -320.25   | 0.00     | -320.25   |    |
| 萧永爱      |     |      | -5,212.50 | 0.00     | -5,212.50 |    |
| 顷三11.15亩 |     |      | -5,212.50 | 0.00     | -5,212.50 |    |
| 梁伟侠      |     |      | -1,883.93 | 0.00     | -1,883.93 |    |
| 顷三4.03亩  |     |      | -1,883.93 | 0.00     | -1,883.93 |    |
| 林伟达      |     |      | -5,212.50 | 0.00     | -5,212.50 |    |
| 顷三11.15亩 |     |      | -5,212.50 | 0.00     | -5,212.50 |    |



# 债权（应收款项）明细表

2022年9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 |
|------------|-----|------|--------------|------------|------------|----|
| 袁增兴        |     |      | -2,226.09    | 0.00       | -2,226.09  |    |
| 文昌围6.08亩   |     |      | -2,226.09    | 0.00       | -2,226.09  |    |
| 李腾贵        |     |      | -2,341.09    | 0.00       | -2,341.09  |    |
| 文昌围6.08亩   |     |      | -2,341.09    | 0.00       | -2,341.09  |    |
| 李启昌        |     |      | -2,520.00    | 0.00       | -2,520.00  |    |
| 文昌围7.2亩    |     |      | -2,520.00    | 0.00       | -2,520.00  |    |
| 黄伟荣        |     |      | -1,489.16    | 0.00       | -1,489.16  |    |
| 零头3.34亩    |     |      | -4,342.00    | 0.00       | -4,342.00  |    |
| 零尾11.97亩   |     |      | 2,852.84     | 0.00       | 2,852.84   |    |
| 黄浩明        |     |      | 5,736.66     | 0.00       | 5,736.66   |    |
| 零尾24.07亩   |     |      | 5,736.66     | 0.00       | 5,736.66   |    |
| 徐旭环        |     |      | -880.05      | 0.00       | -880.05    |    |
| 小份         |     |      | -880.05      | 0.00       | -880.05    |    |
| 水电费        |     |      | 96,520.26    | 0.00       | 96,520.26  |    |
| 自来水费       |     |      | 96,520.26    | 0.00       | 96,520.26  |    |
| 医保社保       |     |      | 169,828.74   | 43,461.00  | 126,367.74 |    |
| 其他         |     |      | 61,903.80    | 10,940.00  | 50,963.80  |    |
| 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      |     |      | 10,940.00    | 10,940.00  | 0.00       |    |
| 工业垃圾处理费    |     |      | 33,685.00    | 0.00       | 33,685.00  |    |
| 合 计        |     |      | 1,119,804.88 | 425,054.90 | 694,749.98 |    |

单位负责人：

会计：胡兴清

村务公开监督（理财）小组：

郭永新 陈明新 李国强 黄露珊

村务监督委员会

# 债务（应付款项）明细表

2022年9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               |      |     |      | 788,937.43   | 2,411.85  | 786,525.58   |    |
| 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              |      |     |      | -27,546.55   | 0.00      | -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                |      |     |      | 740,055.98   | 2,411.85  | 737,644.13   |    |
| 支农支出              |      |     |      | -4,586.54    | 2,411.85  | -6,998.39    |    |
| 文昌站               |      |     |      | -4,586.54    | 2,411.85  | -6,998.39    |    |
| 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        |      |     |      | 2,900.00     | 0.00      | 2,900.00     |    |
| 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              |      |     |      | 72,436.33    | 72,436.33 | 0.00         |    |
| 管理和固定人员           |      |     |      | 72,436.33    | 72,436.33 | 0.00         |    |
| 长期借款及应付款          |      |     |      | 3,653,693.95 | 29,280.00 | 3,624,413.95 |    |
| 长期应付款             |      |     |      | 3,653,693.95 | 29,280.00 | 3,624,413.95 |    |



# 债务（应付款项）明细表

2022年9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   |    |
| 黄晓初           |      |     |      | 4,100.00   | 0.00     | 4,100.00   |    |
| 黄立尧           |      |     |      | 1,400.00   | 0.00     | 1,400.00   |    |
| 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           |      |     |      | 7,420.00   | 3,000.00 | 4,420.00   |    |
| 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   |    |

# 债务（应付款项）明细表

2022年9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 |
|-----------|------|-----|------|--------------|-----------|--------------|----|
| 黄才乐       |      |     |      | 4,620.00     | 0.00      | 4,620.00     |    |
| 黄振宏       |      |     |      | 6,900.00     | 0.00      | 6,900.00     |    |
| 徐艺陶       |      |     |      | 7,400.00     | 0.00      | 7,400.00     |    |
| 徐旭环       |      |     |      | 11,180.00    | 10,080.00 | 1,100.00     |    |
| 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        |      |     |      | 1,800.00     | 0.00      | 1,800.00     |    |
| 黄展图       |      |     |      | 900.00       | 0.00      | 900.00       |    |
| 福泽园       |      |     |      | 897.00       | 0.00      | 897.00       |    |
| 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    | 16,200.00 | 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 |    |
| 黄均荣       |      |     |      | 12,480.00    | 0.00      | 12,480.00    |    |



# 债务（应付款项）明细表

2022年9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 |
|-------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|----|
| 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     |    |
| 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         |      |     |      | 4,515,067.71 | 104,128.18 | 4,410,939.53 |    |

单位负责人：

徐永水

会计：胡志倩

村务公开监督（理财）小组：

陈永范 陈永行  
黄露明  
村务监督委员会

# 资 产 负 债 表

2022年9月30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 | 25,602,699.83 | 短期借款       | 35 |               |               |
| 其中：现金    |    | 596.10        | 832.30        | 应付款项       | 36 | 819,030.47    | 786,525.58    |
| 银行存款     |    | 24,604,953.39 | 25,601,867.53 | 应付工资       | 37 |               |               |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 |               |               |
| 应收款项     | 5  | 838,880.43    | 694,749.98    |            |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 819,030.47    | 786,525.58    |
| 流动资产合计   | 9  | 25,444,429.92 | 26,297,449.81 | 长期负债：      |    |               |               |
| 农业资产     |    |               |               | 长期借款及应付款   | 42 | 3,528,904.95  | 3,624,413.95  |
| 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  | 5,046,249.45  |
| 长期投资     | 16 |               |               | 其他负债：      |    |               |               |
| 长期待摊费用   | 17 |               |               | 递延收入       | 47 | 419,870.40    | 121,355.03    |
| 长期资产合计   | 18 |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产：    |    |               |               | 其他负债合计     | 48 | 419,870.40    | 121,355.03    |
| 固定资产原值   | 19 | 26,678,719.72 | 27,178,073.23 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧   | 20 | 4,647,479.06  | 5,070,070.33  | 负债合计       | 49 | 6,983,041.32  | 5,954,130.06  |
| 固定资产净值   | 21 | 22,031,240.66 | 22,108,002.90 |            |    |               |               |
| 固定资产清理   | 22 |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 在建工程     | 23 | 412,591.01    | 572,774.32    | 资本         | 50 | 5,988,856.00  | 5,988,856.00  |
| 固定资产合计   | 26 | 22,443,831.67 | 22,680,777.22 | 公积公益金      | 51 | 45,903,888.79 | 48,048,616.28 |
| 其他资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | -8,333,724.52 | -8,359,575.31 |
| 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 | 45,677,896.97 |
| 资产总计     | 32 | 50,542,061.59 | 51,632,027.03 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 50,542,061.59 | 51,632,027.03 |

单位负责人：

会计：胡瑞倩

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

陈燕 陈金强 陈露明



# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年 9 月 30 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                   |        | 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项目建设补偿款        | 横四线道路改造工程项目建设补偿款        |        | 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              | 黑臭水体整治提升工程              |        | 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