

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 10 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年第三季度工作人员年终奖
高雅梨	村小组支委 出纳	2180	2400	5000	344.35	10235.65	其他指：2022年第三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年第三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年第三季度工作人员年终奖
徐伟聪	巡逻队长	2200	1680	2929	352.27	6456.73	其他指：2022年第三季度工作人员年终奖，2021年9月假日工资补助619元，2022年10月智能停车系统管理费300元，
黄敬南	巡逻组长	1767	1333	919	352.27	3666.73	其他指：2021年9月假日工资补助619元，2022年10月智能停车系统管理费300元，
黄春荣	巡逻队员	1700	1300	919	352.27	3566.73	其他指：2021年9月假日工资补助619元，2022年10月智能停车系统管理费300元，
徐伯海	巡逻队员	1700	1300	919	352.27	3566.73	其他指：2021年9月假日工资补助619元，2022年10月智能停车系统管理费300元，
徐汉民	巡逻队员	1767	1333	919	352.27	3666.73	其他指：2021年9月假日工资补助619元，2022年10月智能停车系统管理费300元，
徐志豪	巡逻队员	1700	1300	919	352.27	3566.73	其他指：2021年9月假日工资补助619元，2022年10月智能停车系统管理费300元，
黄展涛	巡逻队员	1700	1300	919	352.27	3566.73	其他指：2021年9月假日工资补助619元，2022年10月智能停车系统管理费300元，
黄杰林	巡逻组长	1767	1333	919	352.27	3666.73	其他指：2021年9月假日工资补助619元，2022年10月智能停车系统管理费300元，
徐艺彬	巡逻队员	1700	1300	919	352.27	3566.73	其他指：2021年9月假日工资补助619元，2022年10月智能停车系统管理费300元，
黄永乐	巡逻队员	1700	1300	919	352.27	3566.73	其他指：2021年9月假日工资补助619元，2022年10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：黄露珊 制表人：黄学坤

收入支出情况表

2022年10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	412,007.33	4,085,430.11	一、经营支出	51,225.37	550,391.17
出租收入	395,290.01	3,907,480.33	出租成本		20,238.00
管理费	16,317.32	164,168.28	经营性固定资产折旧费	47,972.82	472,485.81
其他经营收入	400.00	13,781.50	其他经营成本	3,252.55	57,667.36
市场		9,301.50	停车管理费	3,252.55	57,667.36
农田工具房	400.00	4,480.00	二、管理费支出	47,901.99	532,621.92
二、发包及上交收入	26,359.98	266,749.27	其他管理及固定人员报	38,551.11	456,867.20
承包金	26,359.98	266,749.27	临时员工报酬	3,500.00	35,000.00
土地承包金	19,291.92	159,935.57	办公费	1,786.59	17,371.50
鱼塘承包金	4,278.73	44,111.98	水电费	937.91	3,930.26
山林承包金		1,080.00	折旧费	1,185.38	10,062.16
其他承包金	2,789.33	61,621.72	会议费		1,930.00
三、投资收益			邮电通讯费		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	1,941.00	6,908.80
六、其他收入	9,978.00	103,667.97	三、其他支出	72,929.29	811,579.63
存款利息收入	4,900.00	48,055.97	其他	72,929.29	811,579.63
垃圾费收入	4,728.00	52,572.00	上调行政村经费	72,555.29	756,896.13
其他	350.00	3,040.00	其他		53,699.50
其他	350.00	3,040.00	防疫费用	374.00	984.00
七、福利费收入	29,000.00	200,700.00	四、福利费支出	121,482.36	1,484,749.12
其他来源	29,000.00	200,700.00	治安	27,000.10	335,172.74
			征兵民兵		18,775.00
			环境卫生	13,274.00	170,922.20

收入支出情况表

2022年10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	29,000.00	200,700.00
			老年人协会	29,000.00	200,700.00
			文体体育	600.77	5,876.26
			公共设施维护	7,241.00	94,427.22
			医保社保	43,829.76	595,315.30
			森林防火		2,580.00
			慰问金		57,280.00
			消防	515.00	3,245.00
			其他福利费支出	21.73	285.40
			五、分配农户及投资者		1,119,250.00
			六、固定资产购建	3,712,400.00	4,211,753.51
			生产经营用	3,712,400.00	4,121,691.01
			厂房		409,291.01
			马寮工业厂房		409,291.01
			宿舍	3,712,400.00	3,712,400.00
			板尾园老人院宿	3,712,400.00	3,712,400.00
			管理用		12,500.00
			办公设备		12,500.00
			电脑1套（2022		5,000.00
			三匹格力空调1		7,500.00
			公益用		77,562.50
			消防车		-15,006.00
			台铃电动车4台		-14,720.00

收入支出情况表

2022年10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
			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
			椅（公园）		680.00
			人脸识别设备工程		3,300.00
收入合计	477,345.31	4,656,547.35	支出合计	4,005,939.01	8,710,345.35

单位负责人：

徐永平

会计：

古晓倩

村务公开监督（理财）小组：

陈永强 陈永强 陈永强



现金收支明细表

2022年10月

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

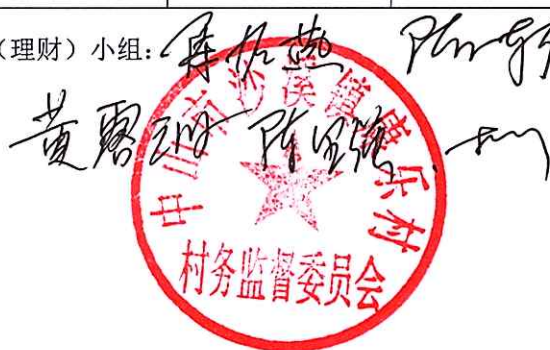

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	832.30
1	2022-10-08	[10.08]付徐广银退回承包文昌围0.5亩合同保证金	0.00	100.00	732.30
2	2022-10-08	[10.08]付兴悦华五金商行马路扫、胶扫、垃圾铲等	0.00	674.00	58.30
3	2022-10-09	提现	2,000.00	0.00	2,058.30
4	2022-10-09	[10.08]付徐广银收李月媛身故帛金（老年人协会中支出）	0.00	500.00	1,558.30
5	2022-10-10	[10.10]付家家悦生鲜超市矿泉水、洗手液、双面贴等2单	0.00	980.00	578.30
6	2022-10-11	[10.11]付鸿信电子设备商行维修近村路街灯	0.00	400.00	178.30
7	2022-10-12	提现	2,000.00	0.00	2,178.30
8	2022-10-12	[10.10]付家家悦生鲜超市矿泉水、纸杯、排插	0.00	817.00	1,361.30
9	2022-10-20	[10.20]付中国石化巡逻车加油费	0.00	600.00	761.30
10	2022-10-24	[10.24]付兴悦华五金商行纸巾8条	0.00	144.00	617.30
11	2022-10-26	[10.26]付源记五金店时间控制器、电线、网管、拖插（全民核酸检测用）	0.00	374.00	243.30
12	2022-10-28	提现	1,000.00	0.00	1,243.30
13	2022-10-28	[10.27]付幸安消防设备销售部消防器材	0.00	515.00	728.30
合 计			5,000.00	5,104.00	

单位负责人：



会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

银行收支明细表

2022年10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	25,601,867.53
1	2022-10-03	[10.18]付中国电信2022年9月87319322电话费	0.00	221.00	25,601,646.53
2	2022-10-03	[10.18]付中国电信2022年9月87793735电话费	0.00	286.59	25,601,359.94
3	2022-10-08	[10.08]收徐锡良老人协会入会费	50.00	0.00	25,601,409.94
4	2022-10-08	[08.11]收徐永谦2022/7/1-2023/6/30车路边2.5亩租金	3,250.00	0.00	25,604,659.94
5	2022-10-08	[10.08]收合兴利服饰有限公司老人节赞助款	16,800.00	0.00	25,621,459.94
6	2022-10-08	[10.18]付中山供电局板尾园小学2022年9月电费	0.00	17.32	25,621,442.62
7	2022-10-08	[10.18]付中山供电局2022年9月关帝庙电费	0.00	21.73	25,621,420.89
8	2022-10-08	[10.18]付中山供电局2022年9月永兴街30号侧(后门山汽车道闸)电费	0.00	48.59	25,621,372.30
9	2022-10-08	[10.18]付中山供电局2022年9月溪叠路42号侧(元甫下厂房侧)道闸电费	0.00	65.02	25,621,307.28
10	2022-10-08	[10.18]付中山供电局2022年9月后门坑新区街1巷1号侧(润金门前)道闸电费	0.00	67.11	25,621,240.17
11	2022-10-08	[10.18]付中山供电局2022年9月永兴街21-1侧(桂友宿舍侧)道闸电费	0.00	71.83	25,621,168.34
12	2022-10-08	[10.18]付中山供电局2022年9月地亭台区街灯电费	0.00	78.15	25,621,090.19
13	2022-10-08	[10.18]付中山供电局2022年9月灯光球场电费	0.00	200.77	25,620,889.42
14	2022-10-08	[10.18]付中山供电局2022年9月东升街37号(黄冠超尾侧)街灯电费	0.00	320.85	25,620,568.57
15	2022-10-08	[10.18]付中山供电局2022年9月后门山台区街灯电费	0.00	437.78	25,620,130.79
16	2022-10-08	[10.18]付中山供电局2022年9月配电室台区街灯电费	0.00	754.22	25,619,376.57
17	2022-10-08	[10.18]付中山供电局2022年9月村办公楼电费	0.00	920.59	25,618,455.98
18	2022-10-08	[10.18]付中山供电局2022年9月治安部电费	0.00	1,016.53	25,617,439.45
19	2022-10-08	[10.18]付中山供电局2022年9月文昌站电费	0.00	1,779.07	25,615,660.38
20	2022-10-08	[10.08]付中山市佳邦房地产开发有限公司退回三旧改造协议项目履约保证金(2018/2/7-2028/2/6)	0.00	2,000,000.00	23,615,660.38
21	2022-10-09	[10.08]收李志光老人节赞助款	3,000.00	0.00	23,618,660.38
22	2022-10-09	[10.08]收陈伟超老人节赞助款	1,000.00	0.00	23,619,660.38
23	2022-10-09	[10.08]收李丙伦老人节赞助款	1,000.00	0.00	23,620,660.38
24	2022-10-09	[10.08]收长华钉装厂老人节赞助款	2,000.00	0.00	23,622,660.38

银行收支明细表

2022年10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	2022-10-09	[10.08]收柏林酒店老人节赞助款	2,000.00	0.00	23,624,660.38
26	2022-10-09	[10.08]收黄振兴老人节赞助款	6,000.00	0.00	23,630,660.38
27	2022-10-09	[10.09]收邓桂文2022年10月四亩六厂房租金	83,613.30	0.00	23,714,273.68
28	2022-10-09	[10.09]收邓桂文2022年10月四亩六厂房侧1.4亩租金	2,800.00	0.00	23,717,073.68
29	2022-10-09	提现	0.00	2,000.00	23,715,073.68
30	2022-10-12	[10.09]收徐正结2022年10月市场租金	2,500.00	0.00	23,717,573.68
31	2022-10-12	[10.09]收徐默林2022年10月老人院51间宿舍租金	6,000.00	0.00	23,723,573.68
32	2022-10-12	[10.09]收陈结娜2022年10月山尾山520平方米星棚租金	3,120.00	0.00	23,726,693.68
33	2022-10-12	[10.11]收中山市天堃企业投资有限公司老人节赞助款	10,000.00	0.00	23,736,693.68
34	2022-10-12	[10.10]收邓桂文老人节赞助款	12,800.00	0.00	23,749,493.68
35	2022-10-12	[10.11]收中山金力精密钢轴有限公司老人节赞助款	2,000.00	0.00	23,751,493.68
36	2022-10-12	[10.10]收中山农商银行康乐支行老人节赞助款	2,000.00	0.00	23,753,493.68
37	2022-10-12	[10.08]付徐正结清运村内树枝加班工资	0.00	600.00	23,752,893.68
38	2022-10-12	[10.08]付徐旭环安装村内街灯10盏加班工资	0.00	1,000.00	23,751,893.68
39	2022-10-12	[10.12]付中天顺韵建设管理公司板尾园小学室内装饰工程中介预算费	0.00	1,600.00	23,750,293.68
40	2022-10-12	提现	0.00	2,000.00	23,748,293.68
41	2022-10-12	[10.10]付方灿棠退回(22.10.1-24.7.31)鸡头山石场鱼塘租金	0.00	4,400.00	23,743,893.68
42	2022-10-12	[10.08]付工作人员2022年第三季度年终奖	0.00	16,000.00	23,727,893.68
43	2022-10-12	[10.08]付康乐村委会2022年第三季度干部、工作人员年终奖	0.00	26,151.00	23,701,742.68
44	2022-10-17	[10.17]付永隆摩托车行巡逻车维修费	0.00	1,035.00	23,700,707.68
45	2022-10-18	[10.08]收周土忠2022/10/1-2023/3/31山尾山480平方米星棚租金	9,000.00	0.00	23,709,707.68
46	2022-10-18	[10.08]收周土忠承租山尾山480平方米星棚合同保证金	1,500.00	0.00	23,711,207.68
47	2022-10-18	[09.02]收张君柱承租鹧鸪石1亩合同保证金	300.00	0.00	23,711,507.68
48	2022-10-18	[09.02]收张君柱2021/6/1-2022/5/31鹧鸪石1亩租金	1,000.00	0.00	23,712,507.68
49	2022-10-18	[09.02]收张君柱2022/6/1-2023/5/31鹧鸪石1亩租金	1,000.00	0.00	23,713,507.68

银行收支明细表

2022年10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	2022-10-18	[09:27]收中山市沙溪镇人民政府隆盛路至溪叠路道路工程土地征收补偿款	15,026,076.70	0.00	38,739,584.38
51	2022-10-18	[10.17]付益顺装饰材料行自来水材料一批（维修村内自来水用）	0.00	2,664.00	38,736,920.38
52	2022-10-18	[10.12]付康乐村委会2022年10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	38,723,257.09
53	2022-10-18	[10.18]付康乐村委会2022年10月办公经费	0.00	32,741.00	38,690,516.09
54	2022-10-20	[10.20]收康乐村委会下拨沙溪镇美丽乡村指数测评奖补资金（4月份）	2,866.00	0.00	38,693,382.09
55	2022-10-20	[10.09]收李添桂2022/10/15-2022/11/14村牌坊对面200平方米星棚租金	2,000.00	0.00	38,695,382.09
56	2022-10-20	[10.10]收方凯文(22.10.1-24.7.31)鸡头山石场鱼塘租金	4,400.00	0.00	38,699,782.09
57	2022-10-20	[10.19]收外来人员2022年9月垃圾清洁费232单	10,920.00	0.00	38,710,702.09
58	2022-10-20	[10.09]收张志中2022年10月市场商铺2-4号铺租金	4,160.00	0.00	38,714,862.09
59	2022-10-20	[10.09]收张锐雄2022年10月原金纱厂宿舍背后的星棚613㎡租金	4,291.00	0.00	38,719,153.09
60	2022-10-20	[10.09]收张锐雄2022年10月徐永文厂后三角形空地的星棚540㎡租金	3,780.00	0.00	38,722,933.09
61	2022-10-21	[10.10]收中山市沙溪镇人民政府隆盛路至溪叠路道路工程项目（板尾园）迁坟补偿款	21,000.00	0.00	38,743,933.09
62	2022-10-21	[10.17]付徐国贤2022年10月球场清洁工资	0.00	400.00	38,743,533.09
63	2022-10-21	[10.17]付徐旭环2022年10月通讯、汽油、工具补助	0.00	600.00	38,742,933.09
64	2022-10-21	[10.17]付徐旭环2022年10月自来水管理员工资	0.00	1,050.00	38,741,883.09
65	2022-10-21	[10.17]付徐旭环2022年10月份电工工资	0.00	1,350.00	38,740,533.09
66	2022-10-21	[10.17]付徐爱健2022年10月办公室清洁工资	0.00	1,500.00	38,739,033.09
67	2022-10-21	[10.17]付巡逻队员2022年10月智能停车系统管理费	0.00	3,000.00	38,736,033.09
68	2022-10-21	[10.17]付退休人员2022年10月生活补助	0.00	3,500.00	38,732,533.09
69	2022-10-21	[10.19]付巡逻队员2021年9月假日工资补助	0.00	6,190.00	38,726,343.09
70	2022-10-21	[10.17]付徐正结2022年9月份清洁街道工资	0.00	12,000.00	38,714,343.09
71	2022-10-21	[10.17]付工作人员2022年10月工资及津贴	0.00	22,551.11	38,691,791.98
72	2022-10-21	[10.17]付巡逻队员2022年10月工资及津贴	0.00	24,129.57	38,667,662.41
73	2022-10-24	[10.08]收詹碧珍2022/9/10-2023/2/9山尾山900平方米星棚租金	11,000.00	0.00	38,678,662.41
74	2022-10-24	[10.08]收詹碧珍承租山尾山900平方米星棚合同保证金	2,200.00	0.00	38,680,862.41

银行收支明细表

2022年10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	2022-10-24	[10.09]收蒲群星2022/10/15-2022/11/14村口牌坊侧房租金	14,900.00	0.00	38,695,762.41
76	2022-10-24	[10.24]付中山公用水务有限公司2022年10月20日支水费	0.00	14,339.54	38,681,422.87
77	2022-10-24	[10.24]付村老人285人2022年重阳节慰问金	0.00	28,500.00	38,652,922.87
78	2022-10-26	[10.09]收黄均超2022年10月“元甫下”9283.52平方米星棚租金	64,985.00	0.00	38,717,907.87
79	2022-10-26	[10.08]收中山市沙溪镇人民政府中开高速中山段二期工程项目（沙溪段板尾园村）青苗及地上附着物补偿款	198,981.00	0.00	38,916,888.87
80	2022-10-27	[10.27]收郑必红老人协会入会费	50.00	0.00	38,916,938.87
81	2022-10-27	[10.27]收各村民2022年10月交来水费	27,933.20	0.00	38,944,872.07
82	2022-10-27	[10.27]收月租车、临时车等2022/9/28-2022/10/27交来的停车管理费	16,317.32	0.00	38,961,189.39
83	2022-10-27	[10.09]收黄瑞洪2022/10/15-2022/11/14新亭宿舍34间租金	3,410.00	0.00	38,964,599.39
84	2022-10-27	[10.08]收徐渐豪老人协会入会费	50.00	0.00	38,964,649.39
85	2022-10-27	[10.08]收徐贵垣老人协会入会费	50.00	0.00	38,964,699.39
86	2022-10-27	[10.08]收徐伯源老人协会入会费	50.00	0.00	38,964,749.39
87	2022-10-27	[10.26]收苏金萍老人协会入会费	50.00	0.00	38,964,799.39
88	2022-10-27	[10.26]收张生回收板尾园小学废旧铁门3扇	350.00	0.00	38,965,149.39
89	2022-10-27	[10.26]付鸿信电子设备商行维修土瓜村监控	0.00	2,300.00	38,962,849.39
90	2022-10-28	[10.11]收广东中开高速公路第5A项目经理部老人节赞助款	2,000.00	0.00	38,964,849.39
91	2022-10-28	[05.07]收徐伟聪2022/5/1-2023/4/30塘底29.837亩租金	29,538.00	0.00	38,994,387.39
92	2022-10-28	[05.07]收徐伟聪承租塘底29.837亩合同保证金补差	2,187.00	0.00	38,996,574.39
93	2022-10-28	[10.27]收中山农商行基本户周周利利息	4,900.00	0.00	39,001,474.39
94	2022-10-28	基本户转入中开中山段二期青苗及地上物补偿款	165,295.00	0.00	39,166,769.39
95	2022-10-28	[10.28]收中山农商行土地专户周周利利息	3,266.68	0.00	39,170,036.07
96	2022-10-28	[10.27]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	368.76	39,169,667.31
97	2022-10-28	提现	0.00	1,000.00	39,168,667.31
98	2022-10-28	[10.27]付黄美林中开高速青苗及地上附着物补偿款	0.00	2,400.00	39,166,267.31
99	2022-10-28	[10.27]付李腾贵中开高速青苗及地上附着物补偿款	0.00	3,000.00	39,163,267.31

银行收支明细表

2022年10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
100	2022-10-28	[10.27]付袁增兴中开高速青苗及地上附着物补偿款	0.00	3,000.00	39,160,267.31
101	2022-10-28	[10.27]付徐卓敏隆盛路至溪叠路道路工程项目（板尾园）迁坟补偿款	0.00	4,500.00	39,155,767.31
102	2022-10-28	[10.27]付徐伯荣隆盛路至溪叠路道路工程项目（板尾园）迁坟补偿款	0.00	6,000.00	39,149,767.31
103	2022-10-28	[10.27]付徐永强隆盛路至溪叠路道路工程项目（板尾园）迁坟补偿款	0.00	10,500.00	39,139,267.31
104	2022-10-28	[10.27]付李启昌中开高速青苗及地上附着物补偿款	0.00	25,286.00	39,113,981.31
105	2022-10-28	中开中山段二期青苗及地上物补偿款转入专账	0.00	165,295.00	38,948,686.31
合 计			15,799,740.20	2,452,921.42	

单位负责人：



会计：

胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：





债权（应收款项）明细表

2022年10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			1,140,373.28	309,090.50	831,282.78	
押金			4,423.00	0.00	4,423.00	
临用表			4,423.00	0.00	4,423.00	
租赁款			738,599.31	202,859.30	535,740.01	
应收物业出租款			712,445.70	200,059.30	512,386.40	
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			10,104.00	0.00	10,104.00	
旧谷仓锌铁棚			10,104.00	0.00	10,104.00	
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			102,696.00	0.00	102,696.00	
山尾山			102,696.00	0.00	102,696.00	
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	8,800.00	-4,400.00	
郭桂棠			-1,480.00	0.00	-1,480.00	
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			9,792.00	0.00	9,792.00	
村旧米机			9,792.00	0.00	9,792.00	

债权（应收款项）明细表

2022年10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			3,873.00	0.00	3,873.00	
旧谷仓			3,873.00	0.00	3,873.00	
周土忠			1,500.00	4,500.00	-3,000.00	
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	
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			16,293.00	0.00	16,293.00	
旧米机			10,374.00	0.00	10,374.00	
旧谷仓			5,919.00	0.00	5,919.00	
邓桂文			83,613.30	83,613.30	0.00	
农田工具房			-800.00	0.00	-800.00	
林伯成			-320.00	0.00	-320.00	
林伟达			-160.00	0.00	-160.00	
萧永爱			-160.00	0.00	-160.00	
李启昌			-160.00	0.00	-160.00	
李添桂			338,336.00	2,000.00	336,336.00	
溪叠路厂房			336,336.00	0.00	336,336.00	
牌坊对面星棚			2,000.00	2,000.00	0.00	
应收土地出租款			26,153.61	2,800.00	23,353.61	
盈锋网络工程公司			-3,333.33	0.00	-3,333.33	
移动集团中山分公司			0.00	0.00	0.00	
徐杏辉			14,127.75	0.00	14,127.75	
新亭			14,127.75	0.00	14,127.75	
林海飞			-7,333.33	0.00	-7,333.33	
鹧鸪石			-7,333.33	0.00	-7,333.33	

债权（应收款项）明细表

2022年10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
徐杏辉、陈锦华			-5,445.00	0.00	-5,445.00	
山尾山3亩			-5,445.00	0.00	-5,445.00	
张君柱			6,000.00	0.00	6,000.00	
鹧鸪石1.6亩			6,000.00	0.00	6,000.00	
黄均佑			-400.00	0.00	-400.00	
老高云山顶			-400.00	0.00	-400.00	
黄振宏			-10,812.38	0.00	-10,812.38	
马寮			-8,000.00	0.00	-8,000.00	
新亭			-2,812.38	0.00	-2,812.38	
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			1,681.28	0.00	1,681.28	
青坑顶			-586.72	0.00	-586.72	
文昌围1.4亩			2,268.00	0.00	2,268.00	
黄美林			-2,031.38	0.00	-2,031.38	
石古脚			-2,031.38	0.00	-2,031.38	
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			0.00	0.00	0.00	
发包款			94,525.63	23,917.00	70,608.63	
徐结炳(子扶)			-1,320.00	0.00	-1,320.00	
青坑塘			-1,320.00	0.00	-1,320.00	
黄晓初			-2,225.00	0.00	-2,225.00	
蛇地			-2,225.00	0.00	-2,225.00	
黄立尧			-729.24	0.00	-729.24	
零头			-729.24	0.00	-729.24	

债权（应收款项）明细表

2022年10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
方凯文			200.00	600.00	-400.00	
方灿棠			0.00	0.00	0.00	
鸡头山塘			0.00	0.00	0.00	
徐志侠			-2,006.88	0.00	-2,006.88	
零尾8.42			-2,006.88	0.00	-2,006.88	
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			-3,085.62	0.00	-3,085.62	
青坑塘			-1,435.50	0.00	-1,435.50	
青坑鱼塘边			-586.72	0.00	-586.72	
青坑顶6.75亩			-1,063.40	0.00	-1,063.40	
高照庞			6,600.00	0.00	6,600.00	
青坑塘			6,600.00	0.00	6,600.00	
徐伟聪			14,769.00	19,692.00	-4,923.00	
塘底			14,769.00	19,692.00	-4,923.00	
黄振宏			-955.00	0.00	-955.00	
大芋山尾			-955.00	0.00	-955.00	
高日江			-3,080.00	0.00	-3,080.00	
松山			-3,080.00	0.00	-3,080.00	
徐伯源			-119.20	0.00	-119.20	
零尾1亩			-119.20	0.00	-119.20	
徐广银			50.00	0.00	50.00	
文昌围			50.00	0.00	50.00	
徐永谦			-781.05	1,625.00	-2,406.05	
青坑顶			-714.38	0.00	-714.38	
竹坑顶			-1,150.00	0.00	-1,150.00	

债权（应收款项）明细表

2022年10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			1,083.33	1,625.00	-541.67	
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			-481.33	0.00	-481.33	
胎尾嘴			-481.33	0.00	-481.33	
徐冠宏			-318.00	0.00	-318.00	
长尾坑			-318.00	0.00	-318.00	
徐建			-966.71	0.00	-966.71	
老高云			-966.71	0.00	-966.71	
黄展图			-480.38	0.00	-480.38	
对面山			-480.38	0.00	-480.38	
福泽园			-478.50	0.00	-478.50	
竹坑塘			-478.50	0.00	-478.50	
黄耀宗			-213.50	0.00	-213.50	
零尾			-213.50	0.00	-213.50	
张君柱			2,000.00	2,000.00	0.00	
鹧鸪石1亩			2,000.00	2,000.00	0.00	
萧永爱			-3,475.00	0.00	-3,475.00	
顷三11.15亩			-3,475.00	0.00	-3,475.00	
梁伟侠			-1,255.92	0.00	-1,255.92	
顷三4.03亩			-1,255.92	0.00	-1,255.92	
林伟达			-3,475.00	0.00	-3,475.00	
顷三11.15亩			-3,475.00	0.00	-3,475.00	
袁增兴			-1,484.34	0.00	-1,484.34	
文昌围6.08亩			-1,484.34	0.00	-1,484.34	
李腾贵			-1,560.84	0.00	-1,560.84	

债权（应收款项）明细表

2022年10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6.08亩			-1,560.84	0.00	-1,560.84	
李启昌			-1,680.00	0.00	-1,680.00	
文昌围7.2亩			-1,680.00	0.00	-1,680.00	
黄伟荣			-62.74	0.00	-62.74	
零头3.34亩			-4,342.00	0.00	-4,342.00	
零尾11.97亩			4,279.26	0.00	4,279.26	
黄浩明			8,605.00	0.00	8,605.00	
零尾24.07亩			8,605.00	0.00	8,605.00	
徐旭环			-586.72	0.00	-586.72	
小份			-586.72	0.00	-586.72	
水电费			114,573.80	27,933.20	86,640.60	
自来水费			114,573.80	27,933.20	86,640.60	
医保社保			126,367.74	43,461.00	82,906.74	
其他			61,883.80	10,920.00	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			10,920.00	10,920.00	0.00	
工业垃圾处理费			33,685.00	0.00	33,685.00	
合 计			1,140,373.28	309,090.50	831,282.78	

单位负责人：

徐树华

会计：

胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

黄露阳 陈军强



债务（应付款项）明细表

2022年10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				1,006,506.58	56,465.07	950,041.51	
征地补偿款				286,119.00	33,686.00	252,433.00	
青苗及地上附着物补偿费				201,261.00	33,686.00	167,575.00	
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				758,644.13	22,779.07	735,865.06	
支农支出				-6,998.39	1,779.07	-8,777.46	
文昌站				-6,998.39	1,779.07	-8,777.46	
其他应付及暂收款				358,436.47	21,000.00	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				265,120.00	21,000.00	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				88,770.68	88,770.68	0.00	
管理和固定人员				88,770.68	88,770.68	0.00	
长期借款及应付款				3,630,600.95	2,000,100.00	1,630,500.95	
长期应付款				3,630,600.95	2,000,100.00	1,630,500.95	

债务（应付款项）明细表

2022年10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	
詹碧珍				2,200.00	0.00	2,200.00	
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				8,900.00	0.00	8,900.00	
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				4,420.00	0.00	4,420.00	
徐伯锦				235.00	0.00	235.00	
黄均佑				600.00	0.00	600.00	

债务（应付款项）明细表

2022年10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				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	
徐艺陶				7,400.00	0.00	7,400.00	
徐旭环				1,100.00	0.00	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				2,100.00	0.00	2,100.00	
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	100.00	0.00	
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	2,000,000.00	0.00	

债务（应付款项）明细表

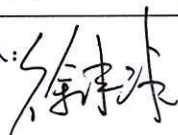
2022年10月

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	
周土忠				1,500.00	0.00	1,500.00	
合 计				4,725,878.21	2,145,335.75	2,580,542.46	

单位负责人：



会计：

古月凯情

村务公开监督（理财）小组：



黄露珊 

 村务监督委员会

资 产 负 债 表

2022年10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	38,949,414.61	短期借款	35		
其中: 现金		596.10	728.30	应付款项	36	819,030.47	950,041.51
银行存款		24,604,953.39	38,948,686.31	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	838,880.43	831,282.78				
存货	8			流动负债合计	41	819,030.47	950,041.51
流动资产合计	9	25,444,429.92	39,780,697.39	长期负债:			
农业资产				长期借款及应付款	42	3,528,904.95	1,630,500.95
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	1,424,701.50
农业资产合计	15						
长期资产:				长期负债合计	46	5,744,140.45	3,055,202.45
长期投资	16			其他负债:			
长期待摊费用	17			递延收入	47	419,870.40	139,525.80
长期资产合计	18						
固定资产:				其他负债合计	48	419,870.40	139,525.80
固定资产原值	19	26,678,719.72	30,890,473.23				
减: 累计折旧	20	4,647,479.06	5,119,228.53	负债合计	49	6,983,041.32	4,144,769.76
固定资产净值	21	22,031,240.66	25,771,244.70				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	412,591.01	574,374.32	资本	50	5,988,856.00	5,988,856.00
固定资产合计	26	22,443,831.67	26,345,619.02	公积公益金	51	45,903,888.79	66,822,259.66
其他资产:				未分配收益	52	-8,333,724.52	-8,175,769.01
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	64,635,346.65
资产总计	32	50,542,061.59	68,780,116.41	负债和所有者权益总计	36	50,542,061.59	68,780,116.41

单位负责人:

徐李华

会计:

胡瑞清

村务公开监督(理财)小组:

陈日强 陈日强 陈日强

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 10 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		1424701.5			1424701.5	
专项应付款-土地分配款	土地分配款		0			0	
专项应付款-微金菊整治经费	微金菊整治经费		0			0	
专项应付款-新农村建设工程费	新农村建设工程费		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		1424701.5			1424701.5	
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工程建设补偿款	横四线道路改造工程建设工程建设补偿款		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	
专项应付款-其他-美丽乡村指数测评奖补资金	美丽乡村指数测评奖补资金		2866			2866	

单位负责人：徐建

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：陈学坤 制表人：黄学坤