

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 11 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 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 | 925 | 352.27 | 4452.73 | 其他指：2022年10月假日工资补助625元，2022年11月智能停车系统管理费300元， |
| 黄敬南 | 巡逻组长 | 1767 | 1333 | 925 | 352.27 | 3672.73 | 其他指：2022年10月假日工资补助625元，2022年11月智能停车系统管理费300元， |
| 黄春荣 | 巡逻队员 | 1700 | 1300 | 925 | 352.27 | 3572.73 | 其他指：2022年10月假日工资补助625元，2022年11月智能停车系统管理费300元， |
| 徐伯海 | 巡逻队员 | 1700 | 1300 | 925 | 352.27 | 3572.73 | 其他指：2022年10月假日工资补助625元，2022年11月智能停车系统管理费300元， |
| 徐汉民 | 巡逻队员 | 1767 | 1333 | 925 | 352.27 | 3672.73 | 其他指：2022年10月假日工资补助625元，2022年11月智能停车系统管理费300元， |
| 徐志豪 | 巡逻队员 | 1700 | 1300 | 925 | 352.27 | 3572.73 | 其他指：2022年10月假日工资补助625元，2022年11月智能停车系统管理费300元， |
| 黄展涛 | 巡逻队员 | 1700 | 1300 | 925 | 352.27 | 3572.73 | 其他指：2022年10月假日工资补助625元，2022年11月智能停车系统管理费300元， |
| 黄杰林 | 巡逻组长 | 1767 | 1333 | 925 | 352.27 | 3672.73 | 其他指：2022年10月假日工资补助625元，2022年11月智能停车系统管理费300元， |
| 徐艺彬 | 巡逻队员 | 1700 | 1300 | 925 | 352.27 | 3572.73 | 其他指：2022年10月假日工资补助625元，2022年11月智能停车系统管理费300元， |
| 黄永乐 | 巡逻队员 | 1700 | 1300 | 925 | 352.27 | 3572.73 | 其他指：2022年10月假日工资补助625元，2022年11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 | | 600 | | 2100 | 其他指：清洁板尾园小学工资（3工）600元， |
| 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：徐建球 会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：黄学坤 制表人：黄学坤

收入支出情况表

2022年11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 | 408,305.97 | 4,493,736.08 | 一、经营支出 | 58,726.01 | 609,117.18 |
| 出租收入 | 393,170.01 | 4,300,650.34 | 出租成本 | | 20,238.00 |
| 管理费 | 14,735.96 | 178,904.24 | 经营性固定资产折旧费 | 55,474.96 | 527,960.77 |
| 其他经营收入 | 400.00 | 14,181.50 | 其他经营成本 | 3,251.05 | 60,918.41 |
| 市场 | | 9,301.50 | 停车管理费 | 3,251.05 | 60,918.41 |
| 农田工具房 | 400.00 | 4,880.00 | 二、管理费支出 | 34,736.71 | 567,358.63 |
| 二、发包及上交收入 | 23,988.92 | 290,738.19 | 其他管理及固定人员报 | 22,551.11 | 479,418.31 |
| 承包金 | 23,988.92 | 290,738.19 | 临时员工报酬 | 3,500.00 | 38,500.00 |
| 土地承包金 | 16,921.08 | 176,856.65 | 办公费 | 5,488.39 | 22,859.89 |
| 鱼塘承包金 | 4,278.50 | 48,390.48 | 水电费 | 335.15 | 4,265.41 |
| 山林承包金 | | 1,080.00 | 折旧费 | 1,185.38 | 11,247.54 |
| 其他承包金 | 2,789.34 | 64,411.06 | 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 | 1,676.68 | 8,585.48 |
| 六、其他收入 | 9,672.00 | 113,339.97 | 三、其他支出 | 51,783.12 | 863,362.75 |
| 存款利息收入 | 4,900.00 | 52,955.97 | 其他 | 51,783.12 | 863,362.75 |
| 垃圾费收入 | 4,772.00 | 57,344.00 | 上调行政村经费 | 45,383.12 | 802,279.25 |
| 其他 | | 3,040.00 | 其他 | 6,400.00 | 60,099.50 |
| 其他 | | 3,040.00 | 防疫费用 | | 984.00 |
| 七、福利费收入 | 500.00 | 201,200.00 | 四、福利费支出 | 97,799.25 | 1,582,548.37 |
| 其他来源 | 500.00 | 201,200.00 | 治安 | 25,636.99 | 360,809.73 |
| | | | 征兵民兵 | | 18,775.00 |
| | | | 环境卫生 | 19,760.00 | 190,682.20 |

收入支出情况表

2022年11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 | 500.00 | 201,200.00 |
| | | | 老年人协会 | 500.00 | 201,200.00 |
| | | | 文体体育 | 549.60 | 6,425.86 |
| | | | 公共设施维护 | 6,086.03 | 100,513.25 |
| | | | 医保社保 | 44,936.04 | 640,251.34 |
| | | | 森林防火 | | 2,580.00 |
| | | | 慰问金 | | 57,280.00 |
| | | | 消防 | 300.00 | 3,545.00 |
| | | | 其他福利费支出 | 30.59 | 315.99 |
| | | | 五、分配农户及投资者 | | 1,119,250.00 |
| | | | 六、固定资产购建 | 52,646.60 | 4,264,400.11 |
| | | | 生产经营用 | | 4,121,691.01 |
| | | | 厂房 | | 409,291.01 |
| | | | 马寮工业厂房 | | 409,291.01 |
| | | | 宿舍 | | 3,712,400.00 |
| | | | 板尾园老人院宿 | | 3,712,400.00 |
| | | | 管理用 | 52,646.60 | 65,146.60 |
| | | | 办公设备 | 52,646.60 | 65,146.60 |
| | | | 电脑1套（2022 | | 5,000.00 |
| | | | 三匹格力空调1 | | 7,500.00 |
| | | | 考勤机 | 2,300.00 | 2,300.00 |
| | | | 格力冷气8台 | 43,576.60 | 43,576.60 |
| | | | 电脑1台（2022 | 4,000.00 | 4,000.00 |

收入支出情况表

2022年11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 |
|------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| | | | 飞利浦显示器3 | 2,770.00 | 2,770.00 |
| | | | 公益用 | | 77,562.50 |
| | | | 消防车 | | -15,006.00 |
| | | | 台铃电动车4台 | | -14,720.00 |
| | | | 夜视全彩高清摄像头 | | 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 | 442,466.89 | 5,099,014.24 | 支出合计 | 295,691.69 | 9,006,037.04 |

单位负责人：

徐永水

会计：

胡凯清

村务公开监督（理财）小组：

黄露阳 陈永燕
村务监督委员会

现金收支明细表

2022年11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 | 728.30 |
| 1 | 2022-11-10 | [11.10]付陈健美收黄宝琦身故帛金（老年人协会中支出） | 0.00 | 500.00 | 228.30 |
| 2 | 2022-11-21 | 提现 | 4,000.00 | 0.00 | 4,228.30 |
| 3 | 2022-11-21 | [11.21]付石楼盛哲柒杂货店饮用水 | 0.00 | 919.00 | 3,309.30 |
| 4 | 2022-11-22 | 提现 | 2,000.00 | 0.00 | 5,309.30 |
| 5 | 2022-11-22 | [11.22]付趣礼文化公司桌脚垫 | 0.00 | 16.90 | 5,292.40 |
| 6 | 2022-11-22 | [11.22]付益康缘商贸中心花瓶 | 0.00 | 17.64 | 5,274.76 |
| 7 | 2022-11-22 | [11.22]付向卓商贸公司洁厕芳香球 | 0.00 | 30.24 | 5,244.52 |
| 8 | 2022-11-22 | [11.22]付卡创芝电子商务有限公司置物架 | 0.00 | 45.00 | 5,199.52 |
| 9 | 2022-11-22 | [11.22]付品润商贸公司地垫 | 0.00 | 134.67 | 5,064.85 |
| 10 | 2022-11-22 | [11.22]付中国石化消防车加油费 | 0.00 | 300.00 | 4,764.85 |
| 11 | 2022-11-22 | [11.22]付中国石化巡逻车加油费 | 0.00 | 600.00 | 4,164.85 |
| 12 | 2022-11-22 | [11.22]付信邦电脑商行鼠标、电话机（办公室用） | 0.00 | 610.00 | 3,554.85 |
| 13 | 2022-11-22 | [11.22]付大旭文具用品商行办公文具一批 | 0.00 | 829.40 | 2,725.45 |
| 14 | 2022-11-22 | [11.22]付壹加壹公司办公用品一批4单 | 0.00 | 940.30 | 1,785.15 |
| 15 | 2022-11-23 | [11.23]付兴悦华五金商行桌子、钢丝球、胶手套、地毯 | 0.00 | 215.60 | 1,569.55 |
| 16 | 2022-11-23 | [11.23]付信邦电脑商行鼠标、手写板 | 0.00 | 710.00 | 859.55 |
| 17 | 2022-11-29 | 提现 | 3,600.00 | 0.00 | 4,459.55 |
| 18 | 2022-11-29 | [11.29]付睢宁颇钉家具经营部增高架2件 | 0.00 | 41.15 | 4,418.40 |
| 19 | 2022-11-29 | [11.29]付黄霞代支社保局退回多收补缴款 | 0.00 | 108.00 | 4,310.40 |
| 20 | 2022-11-29 | [11.29]付优品电子商务有限公司茶水桶4个 | 0.00 | 115.48 | 4,194.92 |
| 21 | 2022-11-29 | [11.29]付红潮照明贸易公司烟灰缸8个 | 0.00 | 141.00 | 4,053.92 |
| 22 | 2022-11-29 | [11.15]付黄均佑退回承租老高云山顶3亩合同保证金 | 0.00 | 600.00 | 3,453.92 |
| 23 | 2022-11-29 | [11.23]付黄均佑退回2022/11/1-2023/2/28老高云山顶3亩租金 | 0.00 | 800.00 | 2,653.92 |
| 24 | 2022-11-29 | [11.15]付罗生退回承包零头2.8亩合同保证金 | 0.00 | 910.00 | 1,743.92 |
| 25 | 2022-11-29 | [11.29]付富强电子配件行维修电视机（视频监控） | 0.00 | 980.00 | 763.92 |

现金收支明细表

2022年11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 |
|----|----|-----|----------|----------|----|
| | | 合 计 | 9,600.00 | 9,564.38 | |

单位负责人：

徐永华

会计：

胡晓清

村务公开监督（理财）小组：

黄露珊 李从燕
陈国强 陈红
村务监督委员会

银行收支明细表

2022年11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 | 38,948,686.31 |
| 1 | 2022-11-03 | [11.18]付中国电信2022年10月87319322电话费 | 0.00 | 201.10 | 38,948,485.21 |
| 2 | 2022-11-03 | [11.18]付中国电信2022年10月87793735电话费 | 0.00 | 298.69 | 38,948,186.52 |
| 3 | 2022-11-05 | [11.15]收邓桂文2022年11月四亩六厂房侧1.4亩租金 | 2,800.00 | 0.00 | 38,950,986.52 |
| 4 | 2022-11-05 | [11.15]收邓桂文2022年11月四亩六厂房租金 | 83,613.30 | 0.00 | 39,034,599.82 |
| 5 | 2022-11-08 | [11.21]付中山供电局2022年10月关帝庙电费 | 0.00 | 30.59 | 39,034,569.23 |
| 6 | 2022-11-08 | [11.21]付中山供电局2022年10月溪叠路42号侧(元甫下厂房侧)道闸电费 | 0.00 | 58.15 | 39,034,511.08 |
| 7 | 2022-11-08 | [11.21]付中山供电局2022年10月永兴街30号侧(后门山汽车道闸)电费 | 0.00 | 58.28 | 39,034,452.80 |
| 8 | 2022-11-08 | [11.21]付中山供电局2022年10月后门坑新区街1巷1号侧(润金门前)道闸电费 | 0.00 | 65.78 | 39,034,387.02 |
| 9 | 2022-11-08 | [11.21]付中山供电局2022年10月永兴街21-1侧(桂友宿舍侧)道闸电费 | 0.00 | 68.84 | 39,034,318.18 |
| 10 | 2022-11-08 | [11.21]付中山供电局板尾园小学2022年10月电费 | 0.00 | 79.80 | 39,034,238.38 |
| 11 | 2022-11-08 | [11.21]付中山供电局2022年10月地亭台区街灯电费 | 0.00 | 84.87 | 39,034,153.51 |
| 12 | 2022-11-08 | [11.21]付中山供电局2022年10月灯光球场电费 | 0.00 | 149.60 | 39,034,003.91 |
| 13 | 2022-11-08 | [11.21]付中山供电局2022年10月村办公楼电费 | 0.00 | 255.35 | 39,033,748.56 |
| 14 | 2022-11-08 | [11.21]付中山供电局2022年10月东升街37号(黄冠超尾侧)街灯电费 | 0.00 | 356.09 | 39,033,392.47 |
| 15 | 2022-11-08 | [11.21]付中山供电局2022年10月后门山台区街灯电费 | 0.00 | 468.09 | 39,032,924.38 |
| 16 | 2022-11-08 | [11.21]付中山供电局2022年10月治安部电费 | 0.00 | 714.32 | 39,032,210.06 |
| 17 | 2022-11-08 | [11.21]付中山供电局2022年10月配电室台区街灯电费 | 0.00 | 826.98 | 39,031,383.08 |
| 18 | 2022-11-08 | [11.21]付中山供电局2022年10月文昌站电费 | 0.00 | 1,117.60 | 39,030,265.48 |
| 19 | 2022-11-15 | [11.15]收黄均超2022年11月“元甫下”9283.52平方米星棚租金 | 64,985.00 | 0.00 | 39,095,250.48 |
| 20 | 2022-11-18 | 专账转入 | 1,360,000.00 | 0.00 | 40,455,250.48 |
| 21 | 2022-11-18 | 专账转入“悦农E存”周周利 | 4,100,000.00 | 0.00 | 44,555,250.48 |
| 22 | 2022-11-18 | 转入基本户 | 0.00 | 1,360,000.00 | 43,195,250.48 |
| 23 | 2022-11-18 | [11.16]付涌边村民委员会“鹧鸪石”的10号地块中的4亩(34万/亩)(争议地置换) | 0.00 | 1,360,000.00 | 41,835,250.48 |
| 24 | 2022-11-18 | 定期“悦农E存”周周利 | 0.00 | 4,100,000.00 | 37,735,250.48 |

银行收支明细表

2022年11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 | 2022-11-21 | [11.14]收黄瑞洪2022年12月青龙咀899平方米星棚租金 | 4,495.00 | 0.00 | 37,739,745.48 |
| 26 | 2022-11-21 | [11.14]收黄瑞洪承租青龙咀899平方米星棚合同保证金 | 16,200.00 | 0.00 | 37,755,945.48 |
| 27 | 2022-11-21 | [11.15]收张志中2022年11月市场商铺2-4号铺租金 | 4,160.00 | 0.00 | 37,760,105.48 |
| 28 | 2022-11-21 | [11.15]收黄瑞洪2022/11/15-2022/12/14新亭宿舍34间租金 | 3,410.00 | 0.00 | 37,763,515.48 |
| 29 | 2022-11-21 | [11.15]收张锐雄2022年11月徐永文厂后三角形空地的星棚540m²租金 | 3,780.00 | 0.00 | 37,767,295.48 |
| 30 | 2022-11-21 | [11.15]收张锐雄2022年11月原金纱厂宿舍背后的星棚613m²租金 | 4,291.00 | 0.00 | 37,771,586.48 |
| 31 | 2022-11-21 | [11.15]收徐正结2022年11月市场租金 | 2,500.00 | 0.00 | 37,774,086.48 |
| 32 | 2022-11-21 | [11.15]收徐默林2022年11月老人院51间宿舍租金 | 6,000.00 | 0.00 | 37,780,086.48 |
| 33 | 2022-11-21 | [11.15]收陈结娜2022年11月山尾山520平方米星棚租金 | 3,120.00 | 0.00 | 37,783,206.48 |
| 34 | 2022-11-21 | [11.15]收李添桂2022/11/15-2022/12/14村牌坊对面200平方米星棚租金 | 2,000.00 | 0.00 | 37,785,206.48 |
| 35 | 2022-11-21 | [08.04]收徐杏辉、徐旭环、黄振宏2022年8月山尾山5705.26平方米星棚租金 | 34,232.00 | 0.00 | 37,819,438.48 |
| 36 | 2022-11-21 | [11.18]付陈先良松山违建拆除工程 | 0.00 | 1,200.00 | 37,818,238.48 |
| 37 | 2022-11-21 | [11.18]付陈先良鸬鸕石挖机平整工程款 | 0.00 | 1,800.00 | 37,816,438.48 |
| 38 | 2022-11-21 | 提现 | 0.00 | 4,000.00 | 37,812,438.48 |
| 39 | 2022-11-21 | [11.10]付康乐村委会2022年11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 | 12,642.12 | 37,799,796.36 |
| 40 | 2022-11-21 | [11.17]付康乐村委会2022年11月办公经费 | 0.00 | 32,741.00 | 37,767,055.36 |
| 41 | 2022-11-21 | [11.18]付陈先良板尾园小学室外装修增加工程 | 0.00 | 39,966.24 | 37,727,089.12 |
| 42 | 2022-11-21 | [11.18]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 | 37,582,447.88 |
| 43 | 2022-11-22 | [11.21]收外来人员2022年10月垃圾清洁费234单 | 11,030.00 | 0.00 | 37,593,477.88 |
| 44 | 2022-11-22 | [11.22]收徐旭环老人协会入会费 | 50.00 | 0.00 | 37,593,527.88 |
| 45 | 2022-11-22 | [11.22]收徐杏辉老人协会入会费 | 50.00 | 0.00 | 37,593,577.88 |
| 46 | 2022-11-22 | [11.15]付徐国贤2022年11月球场清洁工资 | 0.00 | 400.00 | 37,593,177.88 |
| 47 | 2022-11-22 | [11.18]付徐爱健清洁板尾园小学工资（3工） | 0.00 | 600.00 | 37,592,577.88 |
| 48 | 2022-11-22 | [11.15]付徐旭环2022年11月通讯、汽油、工具补助 | 0.00 | 600.00 | 37,591,977.88 |
| 49 | 2022-11-22 | [11.15]付徐旭环2022年11月自来水管理员工资 | 0.00 | 1,050.00 | 37,590,927.88 |

银行收支明细表

2022年11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 | 2022-11-22 | [11.15]付徐旭环2022年11月份电工工资 | 0.00 | 1,350.00 | 37,589,577.88 |
| 51 | 2022-11-22 | [11.15]付徐爱健2022年11月办公室清洁工资 | 0.00 | 1,500.00 | 37,588,077.88 |
| 52 | 2022-11-22 | 提现 | 0.00 | 2,000.00 | 37,586,077.88 |
| 53 | 2022-11-22 | [11.21]付兴艺广告工程部板尾园小学广告一批 | 0.00 | 2,025.00 | 37,584,052.88 |
| 54 | 2022-11-22 | [11.21]付新悦花场黄金叶球、桂花（球场及板尾园小学用） | 0.00 | 2,160.00 | 37,581,892.88 |
| 55 | 2022-11-22 | [11.15]付巡逻队员2022年11月智能停车系统管理费 | 0.00 | 3,000.00 | 37,578,892.88 |
| 56 | 2022-11-22 | [11.15]付退休人员2022年11月生活补助 | 0.00 | 3,500.00 | 37,575,392.88 |
| 57 | 2022-11-22 | [11.21]付大鳌镇炳权市政工程服务部球场树木修剪 | 0.00 | 3,800.00 | 37,571,592.88 |
| 58 | 2022-11-22 | [11.21]付恒兴装饰工程部零头农路图斑复耕工程款 | 0.00 | 5,200.00 | 37,566,392.88 |
| 59 | 2022-11-22 | [11.21]付巡逻队员2022年10月假日工资补助 | 0.00 | 6,250.00 | 37,560,142.88 |
| 60 | 2022-11-22 | [11.21]付宏华电脑维修中心电脑一套、显示器3台 | 0.00 | 6,770.00 | 37,553,372.88 |
| 61 | 2022-11-22 | [11.22]付中国电信系统集成设备费 | 0.00 | 9,591.00 | 37,543,781.88 |
| 62 | 2022-11-22 | [11.15]付徐正结2022年10月份清洁街道工资 | 0.00 | 12,000.00 | 37,531,781.88 |
| 63 | 2022-11-22 | [11.15]付工作人员2022年11月工资及津贴 | 0.00 | 22,551.11 | 37,509,230.77 |
| 64 | 2022-11-22 | [11.15]付巡逻队员2022年11月工资及津贴 | 0.00 | 24,129.57 | 37,485,101.20 |
| 65 | 2022-11-22 | [11.21]付冠威五金电器商行五金材料一批（板尾园小学用） | 0.00 | 25,710.00 | 37,459,391.20 |
| 66 | 2022-11-22 | [11.21]付冠美暖通设备公司格力冷气8台 | 0.00 | 43,576.60 | 37,415,814.60 |
| 67 | 2022-11-24 | [11.29]收中山市人力资源和社会保障局多收补缴款（黄霞） | 108.00 | 0.00 | 37,415,922.60 |
| 68 | 2022-11-24 | [11.28]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 | 1,475.04 | 37,414,447.56 |
| 69 | 2022-11-29 | [11.15]收蒲群星2022/11/15-2022/12/14村口牌坊侧厂房租金 | 14,900.00 | 0.00 | 37,429,347.56 |
| 70 | 2022-11-29 | [11.23]收各村民2022年11月交来水费 | 38,146.40 | 0.00 | 37,467,493.96 |
| 71 | 2022-11-29 | [11.29]收中山农商行基本户周周利息 | 4,900.00 | 0.00 | 37,472,393.96 |
| 72 | 2022-11-29 | [11.29]收中山农商行土地专户周周利息 | 3,266.68 | 0.00 | 37,475,660.64 |
| 73 | 2022-11-29 | [11.29]收中山农商行土地专户周周利息 | 1,674.17 | 0.00 | 37,477,334.81 |
| 74 | 2022-11-29 | [11.29]收月租车、临时车等2022/10/28-2022/11/27交来的停车管理费 | 14,735.96 | 0.00 | 37,492,070.77 |

银行收支明细表

2022年11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 | 2022-11-29 | [05.07]收徐杏辉2022/5/1-2023/4/30新亭空地2.07亩租金 | 26,910.00 | 0.00 | 37,518,980.77 |
| 76 | 2022-11-29 | [11.23]付鸿信电子设备商行终端传输器1台（巡逻队用） | 0.00 | 1,420.00 | 37,517,560.77 |
| 77 | 2022-11-29 | [11.23]付鸿信电子设备商行智能考勤机1台（巡逻队用） | 0.00 | 2,300.00 | 37,515,260.77 |
| 78 | 2022-11-29 | 提现 | 0.00 | 3,600.00 | 37,511,660.77 |
| 79 | 2022-11-29 | [11.29]付中山公用水务有限公司2022年11月25日支水费 | 0.00 | 32,409.68 | 37,479,251.09 |
| 合 计 | | | 5,811,357.51 | 7,280,792.73 | |

单位负责人：

徐永冰

会计：

胡晓倩

村务公开监督（理财）小组：

黄露珊 李佐燕

陈国平 陈国平

村务监督委员会

债权（应收款项）明细表

2022年11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 | | | 1,287,839.39 | 338,971.70 | 948,867.69 | |
| 押金 | | | 4,423.00 | 0.00 | 4,423.00 | |
| 临用表 | | | 4,423.00 | 0.00 | 4,423.00 | |
| 租赁款 | | | 923,710.02 | 246,226.30 | 677,483.72 | |
| 应收物业出租款 | | | 850,604.90 | 225,486.30 | 625,118.60 | |
| 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 | | | 11,788.00 | 0.00 | 11,788.00 | |
| 旧谷仓锌铁棚 | | | 11,788.00 | 0.00 | 11,788.00 | |
| 黄瑞洪 | | | 3,410.00 | 7,905.00 | -4,495.00 | |
| 新亭宿舍34间 | | | 3,410.00 | 3,410.00 | 0.00 | |
| 青龙咀 | | | 0.00 | 4,495.00 | -4,495.00 | |
| 徐泽生 | | | 64,458.60 | 0.00 | 64,458.60 | |
| 零头 | | | 64,458.60 | 0.00 | 64,458.60 | |
| 徐杏辉、徐旭环、黄振宏 | | | 136,928.00 | 34,232.00 | 102,696.00 | |
| 山尾山 | | | 136,928.00 | 34,232.00 | 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 | | | -2,200.00 | 0.00 | -2,200.00 | |
| 郭桂棠 | | | -600.00 | 0.00 | -600.00 | |
| 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 | | | 11,424.00 | 0.00 | 11,424.00 | |

债权（应收款项）明细表

2022年11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 |
|--------------|-----|------|------------|-----------|------------|----|
| 村旧米机 | | | 11,424.00 | 0.00 | 11,424.00 | |
| 刘桂权 | | | 4,518.50 | 0.00 | 4,518.50 | |
| 旧谷仓 | | | 4,518.50 | 0.00 | 4,518.50 | |
| 周土忠 | | | -1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 | |
| 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 | | | 19,008.50 | 0.00 | 19,008.50 | |
| 旧米机 | | | 12,103.00 | 0.00 | 12,103.00 | |
| 旧谷仓 | | | 6,905.50 | 0.00 | 6,905.50 | |
| 邓桂文 | | | 83,613.30 | 83,613.30 | 0.00 | |
| 农田工具房 | | | -400.00 | 0.00 | -400.00 | |
| 林伯成 | | | -160.00 | 0.00 | -160.00 | |
| 林伟达 | | | -80.00 | 0.00 | -80.00 | |
| 萧永爱 | | | -80.00 | 0.00 | -80.00 | |
| 李启昌 | | | -80.00 | 0.00 | -80.00 | |
| 李添桂 | | | 422,420.00 | 2,000.00 | 420,420.00 | |
| 溪叠路厂房 | | | 420,420.00 | 0.00 | 420,420.00 | |
| 牌坊对面星棚 | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| 应收土地出租款 | | | 73,105.12 | 20,740.00 | 52,365.12 | |
| 盈锋网络工程公司 | | | -1,666.66 | 0.00 | -1,666.66 | |
| 移动集团中山分公司 | | | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 徐杏辉 | | | 16,370.25 | 17,940.00 | -1,569.75 | |
| 新亨 | | | 16,370.25 | 17,940.00 | -1,569.75 | |
| 林海飞 | | | -3,666.66 | 0.00 | -3,666.66 | |

债权（应收款项）明细表

2022年11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 | | | -3,666.66 | 0.00 | -3,666.66 | |
| 徐杏辉、陈锦华 | | | -2,722.50 | 0.00 | -2,722.50 | |
| 山尾山3亩 | | | -2,722.50 | 0.00 | -2,722.50 | |
| 张君柱 | | | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | |
| 鹧鸪石1.6亩 | | | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | |
| 黄均佑 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 老高云山顶 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 黄振宏 | | | -5,406.21 | 0.00 | -5,406.21 | |
| 马寮 | | | -4,000.00 | 0.00 | -4,000.00 | |
| 新亭 | | | -1,406.21 | 0.00 | -1,406.21 | |
| 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 | | | 4,242.61 | 0.00 | 4,242.61 | |
| 青坑顶 | | | -293.39 | 0.00 | -293.39 | |
| 文昌围1.4亩 | | | 4,536.00 | 0.00 | 4,536.00 | |
| 黄美林 | | | -1,015.71 | 0.00 | -1,015.71 | |
| 石古脚 | | | -1,015.71 | 0.00 | -1,015.71 | |
| 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 | | | 94,597.55 | 0.00 | 94,597.55 | |
| 徐结炳(子扶) | | | -660.00 | 0.00 | -660.00 | |
| 青坑塘 | | | -660.00 | 0.00 | -660.00 | |
| 黄晓初 | | | -1,112.50 | 0.00 | -1,112.50 | |
| 蛇地 | | | -1,112.50 | 0.00 | -1,112.50 | |
| 黄立尧 | | | -364.66 | 0.00 | -364.66 | |

债权（应收款项）明细表

报表单位：板尾园村民小组

2022年11月

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 | | | -364.66 | 0.00 | -364.66 | |
| 方凯文 | | | -200.00 | 0.00 | -200.00 | |
| 徐志侠 | | | -1,003.46 | 0.00 | -1,003.46 | |
| 零尾8.42 | | | -1,003.46 | 0.00 | -1,003.46 | |
| 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 | | | -1,542.87 | 0.00 | -1,542.87 | |
| 青坑塘 | | | -717.75 | 0.00 | -717.75 | |
| 青坑鱼塘边 | | | -293.39 | 0.00 | -293.39 | |
| 青坑顶6.75亩 | | | -531.73 | 0.00 | -531.73 | |
| 高照庞 | | | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | |
| 青坑塘 | | | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | |
| 徐伟聪 | | | -2,461.50 | 0.00 | -2,461.50 | |
| 塘底 | | | -2,461.50 | 0.00 | -2,461.50 | |
| 黄振宏 | | | -477.50 | 0.00 | -477.50 | |
| 大芋山尾 | | | -477.50 | 0.00 | -477.50 | |
| 高日江 | | | -1,540.00 | 0.00 | -1,540.00 | |
| 松山 | | | -1,540.00 | 0.00 | -1,540.00 | |
| 徐伯源 | | | -59.62 | 0.00 | -59.62 | |
| 零尾1亩 | | | -59.62 | 0.00 | -59.62 | |
| 徐广银 | | | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 文昌围 | | | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 徐永谦 | | | -1,228.05 | 0.00 | -1,228.05 | |
| 青坑顶 | | | -357.21 | 0.00 | -357.21 | |
| 竹坑顶 | | | -600.00 | 0.00 | -600.00 | |
| 车路边 | | | -270.84 | 0.00 | -270.84 | |

债权（应收款项）明细表

2022年11月

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

| 债务事项 | 经手人 | 发生日期 | 应收数 | 本期收入数 | 应收结余数 | 备注 |
|----------|-----|------|-----------|-------|-----------|----|
| 黄世广、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 | | | -240.66 | 0.00 | -240.66 | |
| 胎尾嘴 | | | -240.66 | 0.00 | -240.66 | |
| 徐冠宏 | | | -158.83 | 0.00 | -158.83 | |
| 长尾坑 | | | -158.83 | 0.00 | -158.83 | |
| 徐建 | | | -483.38 | 0.00 | -483.38 | |
| 老高云 | | | -483.38 | 0.00 | -483.38 | |
| 黄展图 | | | -240.21 | 0.00 | -240.21 | |
| 对面山 | | | -240.21 | 0.00 | -240.21 | |
| 福泽园 | | | -239.25 | 0.00 | -239.25 | |
| 竹坑塘 | | | -239.25 | 0.00 | -239.25 | |
| 黄耀宗 | | | -106.75 | 0.00 | -106.75 | |
| 零尾 | | | -106.75 | 0.00 | -106.75 | |
| 萧永爱 | | | -1,737.50 | 0.00 | -1,737.50 | |
| 顷三11.15亩 | | | -1,737.50 | 0.00 | -1,737.50 | |
| 梁伟侠 | | | -627.91 | 0.00 | -627.91 | |
| 顷三4.03亩 | | | -627.91 | 0.00 | -627.91 | |
| 林伟达 | | | -1,737.50 | 0.00 | -1,737.50 | |
| 顷三11.15亩 | | | -1,737.50 | 0.00 | -1,737.50 | |
| 袁增兴 | | | -742.59 | 0.00 | -742.59 | |
| 文昌围6.08亩 | | | -742.59 | 0.00 | -742.59 | |
| 李腾贵 | | | -780.59 | 0.00 | -780.59 | |
| 文昌围6.08亩 | | | -780.59 | 0.00 | -780.59 | |
| 李启昌 | | | -1,073.34 | 0.00 | -1,073.34 | |
| 文昌围7.2亩 | | | -1,073.34 | 0.00 | -1,073.34 | |

债权（应收款项）明细表

2022年11月

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

| 债务事项 | 经手人 | 发生日期 | 应收数 | 本期收入数 | 应收结余数 | 备注 |
|------------|-----|------|--------------|------------|------------|----|
| 黄伟荣 | | | 1,363.68 | 0.00 | 1,363.68 | |
| 零头3.34亩 | | | -4,342.00 | 0.00 | -4,342.00 | |
| 零尾11.97亩 | | | 5,705.68 | 0.00 | 5,705.68 | |
| 黄浩明 | | | 11,473.33 | 0.00 | 11,473.33 | |
| 零尾24.07亩 | | | 11,473.33 | 0.00 | 11,473.33 | |
| 徐旭环 | | | -293.39 | 0.00 | -293.39 | |
| 小份 | | | -293.39 | 0.00 | -293.39 | |
| 水电费 | | | 120,100.28 | 38,146.40 | 81,953.88 | |
| 自来水费 | | | 120,100.28 | 38,146.40 | 81,953.88 | |
| 医保社保 | | | 83,014.74 | 43,569.00 | 39,445.74 | |
| 其他 | | | 61,993.80 | 11,030.00 | 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 | | | 11,030.00 | 11,030.00 | 0.00 | |
| 工业垃圾处理费 | | | 33,685.00 | 0.00 | 33,685.00 | |
| 合 计 | | | 1,287,839.39 | 338,971.70 | 948,867.69 | |

单位负责人：

徐伟华

会计：

胡凯青

村务公开监督（理财）小组：

黄露珊 肖庆燕
陈学军 陈明华
村务监督委员会

债务（应付款项）明细表

2022年11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 | | | | 950,041.51 | 1,117.60 | 948,923.91 | |
| 征地补偿款 | | | | 252,433.00 | 0.00 | 252,433.00 | |
| 青苗及地上附着物补偿费 | | | | 167,575.00 | 0.00 | 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 | | | | 735,865.06 | 1,117.60 | 734,747.46 | |
| 支农支出 | | | | -8,777.46 | 1,117.60 | -9,895.06 | |
| 文昌站 | | | | -8,777.46 | 1,117.60 | -9,895.06 | |
| 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 | | | | 72,830.68 | 72,830.68 | 0.00 | |
| 管理和固定人员 | | | | 72,830.68 | 72,830.68 | 0.00 | |
| 长期借款及应付款 | | | | 1,646,700.95 | 1,510.00 | 1,645,190.95 | |
| 长期应付款 | | | | 1,646,700.95 | 1,510.00 | 1,645,190.95 | |

债务（应付款项）明细表

2022年11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 | 910.00 | 0.00 | |
| 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 | 600.00 | 0.00 | |

债务（应付款项）明细表

2022年11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 | |
| 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 | |
| 黄均荣 | | | | 12,480.00 | 0.00 | 12,480.00 | |
| 劳工宿舍按金 | | | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |

债务（应付款项）明细表

2022年11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 |
|-------------|------|-----|------|--------------|-----------|--------------|----|
| 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 | |
| 黄瑞洪 | | | | 16,200.00 | 0.00 | 16,200.00 | |
| 合 计 | | | | 2,669,573.14 | 75,458.28 | 2,594,114.86 | |

单位负责人：

徐林

会计：

胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

黄路 梁伟燕
陈明 陈明强
村务监督委员会

资 产 负 债 表

2022年11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 | 37,480,015.01 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | 596.10 | 763.92 | 应付款项 | 36 | 819,030.47 | 948,923.91 |
| 银行存款 | | 24,604,953.39 | 37,479,251.09 | 应付工资 | 37 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | |
| 应收款项 | 5 | 838,880.43 | 948,867.69 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 819,030.47 | 948,923.91 |
| 流动资产合计 | 9 | 25,444,429.92 | 38,428,882.70 | 长期负债： | | | |
| 农业资产 | | | | 长期借款及应付款 | 42 | 3,528,904.95 | 1,645,190.95 |
| 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 | 3,069,892.45 |
| 长期投资 | 16 | | | 其他负债： | | | |
| 长期待摊费用 | 17 | | | 递延收入 | 47 | 419,870.40 | 148,095.80 |
| 长期资产合计 | 18 | | | | | | |
| 固定资产： | | | | 其他负债合计 | 48 | 419,870.40 | 148,095.80 |
| 固定资产原值 | 19 | 26,678,719.72 | 30,943,119.83 | | | | |
| 减：累计折旧 | 20 | 4,647,479.06 | 5,175,888.87 | 负债合计 | 49 | 6,983,041.32 | 4,166,912.16 |
| 固定资产净值 | 21 | 22,031,240.66 | 25,767,230.96 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | | 所有者权益： | | | |
| 在建工程 | 23 | 412,591.01 | 796,307.80 | 资本 | 50 | 5,988,856.00 | 5,988,856.00 |
| 固定资产合计 | 26 | 22,443,831.67 | 26,563,538.76 | 公积公益金 | 51 | 45,903,888.79 | 65,466,800.51 |
| 其他资产： | | | | 未分配收益 | 52 | -8,333,724.52 | -7,976,347.21 |
| 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 | 63,479,309.30 |
| 资产总计 | 32 | 50,542,061.59 | 67,646,221.46 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 50,542,061.59 | 67,646,221.46 |

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2022年 11 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 | | 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-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 | | 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：徐建水 会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：陈其基 制表人：黄学坤