

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 12 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	3680	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	933	352.27	4460.73	其他指：2022年11月假日工资补助633元，2022年12月智能停车系统管理费300元，
黄敬南	巡逻组长	1767	1333	933	352.27	3680.73	其他指：2022年11月假日工资补助633元，2022年12月智能停车系统管理费300元，
黄春荣	巡逻队员	1700	1300	933	352.27	3580.73	其他指：2022年11月假日工资补助633元，2022年12月智能停车系统管理费300元，
徐伯海	巡逻队员	1700	1300	933	352.27	3580.73	其他指：2022年11月假日工资补助633元，2022年12月智能停车系统管理费300元，
徐汉民	巡逻队员	1767	1333	933	352.27	3680.73	其他指：2022年11月假日工资补助633元，2022年12月智能停车系统管理费300元，
徐志豪	巡逻队员	1700	1300	933	352.27	3580.73	其他指：2022年11月假日工资补助633元，2022年12月智能停车系统管理费300元，
黄展涛	巡逻队员	1700	1300	933	352.27	3580.73	其他指：2022年11月假日工资补助633元，2022年12月智能停车系统管理费300元，
黄杰林	巡逻组长	1767	1333	933	352.27	3680.73	其他指：2022年11月假日工资补助633元，2022年12月智能停车系统管理费300元，
徐艺彬	巡逻队员	1700	1300	933	352.27	3580.73	其他指：2022年11月假日工资补助633元，2022年12月智能停车系统管理费300元，
黄永乐	巡逻队员	1700	1300	933	352.27	3580.73	其他指：2022年11月假日工资补助633元，2022年12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：徐正结

会计：胡凯倩

村务公开监督小组（理财）小组

制表人：黄学坤

收入支出情况表

2022年12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	411,962.04	4,905,698.12	一、经营支出	84,809.03	693,926.21
出租收入	396,718.78	4,697,369.12	出租成本	5,100.00	25,338.00
管理费	14,843.26	193,747.50	经营性固定资产折旧费	55,474.96	583,435.73
其他经营收入	400.00	14,581.50	租赁税金	19,460.67	19,460.67
市场		9,301.50	其他经营成本	4,773.40	65,691.81
农田工具房	400.00	5,280.00	停车管理费	4,773.40	65,691.81
二、发包及上交收入	34,828.71	325,566.90	二、管理费支出	50,989.79	618,348.42
承包金	34,828.71	325,566.90	其他管理及固定人员报酬	22,551.11	501,969.42
土地承包金	21,430.77	198,287.42	临时员工报酬	3,500.00	42,000.00
鱼塘承包金	10,608.50	58,998.98	办公费	2,192.45	25,052.34
山林承包金		1,080.00	水电费	848.20	5,113.61
其他承包金	2,789.44	67,200.50	书报费	3,240.00	3,240.00
三、投资收益			折旧费	1,816.03	13,063.57
四、农业税附加返还收入			会议费		1,930.00
五、补助收入			邮电通讯费		240.00
六、其他收入	11,634.05	124,974.02	机动车辆费		312.00
存款利息收入	6,814.05	59,770.02	其他费用	16,842.00	25,427.48
垃圾费收入	4,820.00	62,164.00	三、其他支出	15,160.12	878,522.87
其他		3,040.00	其他	15,160.12	878,522.87
其他		3,040.00	上调行政村经费	45,383.12	847,662.37
七、福利费收入		201,200.00	其他	-31,019.00	29,080.50
其他来源		201,200.00	防疫费用	796.00	1,780.00
			四、福利费支出	98,061.63	1,680,610.00
			治安	27,932.02	388,741.75

收入支出情况表

2022年12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
			征兵民兵		18,775.00
			环境卫生	14,600.00	205,282.20
			教育及学校幼儿园补		170.00
			老人和敬老院补助		201,200.00
			老年人协会		201,200.00
			文体体育	507.87	6,933.73
			公共设施维护	14,664.55	115,177.80
			医保社保	39,568.66	679,820.00
			森林防火		2,580.00
			慰问金		57,280.00
			消防	750.00	4,295.00
			其他福利费支出	38.53	354.52
			五、分配农户及投资者	11,528.25	1,130,778.25
			六、固定资产购建	970,191.16	5,234,591.27
			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	893,363.66	958,510.26
			办公设备	29,505.00	94,651.60
			电脑1套（2022		5,000.00
			三匹格力空调1		7,500.00
			考勤机		2,300.00

收入支出情况表

2022年12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
			格力冷气8台		43,576.60
			电脑1台（2022		4,000.00
			飞利浦显示器3		2,770.00
			卷帘（板尾小学	9,925.00	9,925.00
			卡位6套	6,180.00	6,180.00
			3.2米会议台1张	2,550.00	2,550.00
			木皮条桌2张	1,040.00	1,040.00
			定做桌子3张	1,440.00	1,440.00
			琦美轩弓字椅3	870.00	870.00
			1.8米飞字班台	1,800.00	1,800.00
			固业蓝灰办公椅	1,050.00	1,050.00
			三门矮柜4个	2,680.00	2,680.00
			三门书桌1个	1,350.00	1,350.00
			1.2米折台2张	620.00	620.00
			旧学校翻新工程	863,858.66	863,858.66
			公益用	76,827.50	154,390.00
			消防车		-15,006.00
			台铃电动车4台		-14,720.00
			夜视全彩高清摄像		10,161.50
			土瓜涌零头农路		88,347.00
			石板凳4张		4,800.00
			椅（公园）		680.00
			人脸识别设备工程		3,300.00
			路缘石	2,520.00	2,520.00

收入支出情况表

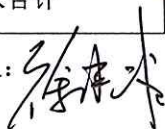
2022年12月

报表单位：板尾园村民小组

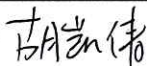
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			监控电视摄像机安	74,307.50	74,307.50
收入合计	458,424.80	5,557,439.04	支出合计	1,230,739.98	10,236,777.02

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2022年12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	37,479,251.09
1	2022-12-01	[12.02]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	122.92	37,479,128.17
2	2022-12-01	[12.02]付国家税务总局中山市税务局2023年城乡居民基本医疗保险	0.00	547,976.16	36,931,152.01
3	2022-12-02	[12.02]收邓桂文2022年12月四亩六厂房租金	83,613.30	0.00	37,014,765.31
4	2022-12-02	[12.02]收邓桂文2022年12月四亩六厂房侧1.4亩租金	2,800.00	0.00	37,017,565.31
5	2022-12-02	[12.02]收李保强2022/5-2023/4旧谷仓锌铁棚220平方米租金，1684.5元/月	20,214.00	0.00	37,037,779.31
6	2022-12-02	[12.02]收刘桂权2022/5-2023/4旧谷仓87平方米租金，645.6元/月	7,747.20	0.00	37,045,526.51
7	2022-12-02	[11.18]收中山市环洋企业管理有限公司2022/11/1-2023/10/31"马寮"8.4亩租金	303,240.00	0.00	37,348,766.51
8	2022-12-02	[12.01]收中山市环洋企业管理有限公司2022/11/1-2023/10/31"马寮"8.4亩租金的税金	3,032.40	0.00	37,351,798.91
9	2022-12-02	[12.01]收中山市环洋企业管理有限公司2022/11/1-2023/10/31"马寮"8.4亩租金的税金	15,162.00	0.00	37,366,960.91
10	2022-12-02	[12.01]付谢学锐土瓜涌护栏烧焊、油漆、不锈钢架	0.00	5,800.00	37,361,160.91
11	2022-12-02	[12.01]付陈先良板尾园小学室外增加工程	0.00	8,700.00	37,352,460.91
12	2022-12-02	[12.01]付汉昌装饰工程部板尾园小学室内增加工程	0.00	9,180.00	37,343,280.91
13	2022-12-02	[11.29]付佰利得窗帘店卷帘（板尾园小学用）	0.00	9,925.00	37,333,355.91
14	2022-12-02	[12.01]付鸿信电子设备商行板尾园小学线路敷设安装	0.00	13,600.00	37,319,755.91
15	2022-12-02	[12.02]付鸿森安防设备有限公司板尾园小学周界及内部监控设备	0.00	24,500.00	37,295,255.91
16	2022-12-02	[12.02]付鸿森安防设备有限公司监控电视摄像机搬迁及安装监控设备工程款	0.00	74,307.50	37,220,948.41
17	2022-12-02	[12.06]付国家税务总局中山市税务局村镇基础设施配套费（三角岭厂房）	0.00	348,574.15	36,872,374.26
18	2022-12-04	[12.12]付中国电信2022年11月87319322电话费	0.00	314.40	36,872,059.86
19	2022-12-04	[12.12]付中国电信2022年11月87793735电话费	0.00	692.45	36,871,367.41
20	2022-12-07	[12.12]付国家税务总局中山市税务局2023年城乡居民基本医疗保险	0.00	809.76	36,870,557.65
21	2022-12-08	[11.14]收中山市沙溪镇人民政府征地拆迁工作一次性补助	150,000.00	0.00	37,020,557.65
22	2022-12-08	[12.12]付中山供电局2022年11月关帝庙电费	0.00	38.53	37,020,519.12
23	2022-12-08	[12.12]付中山供电局2022年11月永兴街30号侧(后门山汽车道闸)电费	0.00	56.15	37,020,462.97
24	2022-12-08	[12.12]付中山供电局2022年11月溪叠路42号侧(元甫下厂房侧)道闸电费	0.00	57.07	37,020,405.90

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-08	[12.12]付中山供电局2022年11月后门坑新区街1巷1号侧(润金门前)道闸电费	0.00	63.09	37,020,342.81
26	2022-12-08	[12.12]付中山供电局2022年11月永兴街21-1侧(桂友宿舍侧)道闸电费	0.00	67.09	37,020,275.72
27	2022-12-08	[12.12]付中山供电局2022年11月村办公楼电费	0.00	69.13	37,020,206.59
28	2022-12-08	[12.12]付中山供电局2022年11月地亭台区街灯电费	0.00	84.81	37,020,121.78
29	2022-12-08	[12.12]付中山供电局2022年11月灯光球场电费	0.00	107.87	37,020,013.91
30	2022-12-08	[12.12]付中山供电局2022年11月治安部电费	0.00	288.05	37,019,725.86
31	2022-12-08	[12.12]付中山供电局2022年11月东升街37号(黄冠超尾侧)街灯电费	0.00	362.87	37,019,362.99
32	2022-12-08	[12.12]付中山供电局2022年11月后门山台区街灯电费	0.00	498.42	37,018,864.57
33	2022-12-08	[12.12]付中山供电局板尾园小学(新办公楼)2022年11月电费	0.00	779.07	37,018,085.50
34	2022-12-08	[12.12]付中山供电局2022年11月配电室台区街灯电费	0.00	908.95	37,017,176.55
35	2022-12-08	[12.12]付中山供电局2022年11月文昌站电费	0.00	1,633.19	37,015,543.36
36	2022-12-09	[12.02]收中山市沙溪镇新力装订厂(黄靖舟)2022/5-2022/12旧米机租金, 1729元/月	13,832.00	0.00	37,029,375.36
37	2022-12-09	[12.02]收中山市沙溪镇新力装订厂(黄靖舟)2022/5-2022/12旧谷仓133平方米租金, 986.8元/月	7,894.40	0.00	37,037,269.76
38	2022-12-09	[12.02]收中山市沙溪镇新力装订厂(黄才乐)2022/5-2022/12旧米机租金, 1632元/月	13,056.00	0.00	37,050,325.76
39	2022-12-09	[12.01]收李启昌2023“文昌围”1间农田工具房租金	960.00	0.00	37,051,285.76
40	2022-12-09	[12.01]收李启昌2023文昌围6.2亩租金	8,680.00	0.00	37,059,965.76
41	2022-12-09	[12.02]收徐正结2022年12月市场租金	2,500.00	0.00	37,062,465.76
42	2022-12-09	[12.02]收徐默林2022年12月老人院51间宿舍租金	6,000.00	0.00	37,068,465.76
43	2022-12-09	[12.02]收陈结娜2022年12月山尾山520平方米星棚租金	3,120.00	0.00	37,071,585.76
44	2022-12-09	[12.02]付鸿信电子设备商行道闸安装补光灯	0.00	830.00	37,070,755.76
45	2022-12-09	提现	0.00	2,000.00	37,068,755.76
46	2022-12-09	[12.02]付鸿信电子设备商行监控网络设备	0.00	2,719.50	37,066,036.26
47	2022-12-09	[12.05]付鸿宇建筑与工程设计公司板尾园小学改造工程设计费	0.00	9,000.00	37,057,036.26
48	2022-12-09	[12.01]付康乐村委会中山市环洋企业管理有限公司“马寮”8.4亩租金的税金	0.00	16,678.20	37,040,358.06
49	2022-12-09	[12.01]付科成建设公司板尾园小学装修改造工程尾款	0.00	38,570.86	37,001,787.20

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-12	[12.09]付鸿宇建筑与工程设计公司板尾园小学改造工程设计费	0.00	9,000.00	36,992,787.20
51	2022-12-12	[12.08]付康乐村委会2022年12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	36,980,145.08
52	2022-12-13	[09.02]收徐泽生2022年9月零头3305.57m²星棚租金	21,486.20	0.00	37,001,631.28
53	2022-12-13	[10.09]收徐泽生2022年10月零头3305.57m²星棚租金	21,486.20	0.00	37,023,117.48
54	2022-12-13	[11.15]收徐泽生2022年11月零头3305.57m²星棚租金	21,486.20	0.00	37,044,603.68
55	2022-12-13	[12.02]收徐泽生2022年12月零头3305.57m²星棚租金	21,486.20	0.00	37,066,089.88
56	2022-12-13	[12.07]收徐艺陶2022/10/1-2023/9/30"文昌围"地亭1.4亩租金	27,216.00	0.00	37,093,305.88
57	2022-12-13	[12.12]付中山市财政局沙溪分局代收预存市财政局被征地农民养老保障金	0.00	306,000.00	36,787,305.88
58	2022-12-17	[12.06]付迎泰家具店办公家具一批	0.00	19,580.00	36,767,725.88
59	2022-12-19	[12.23]付国家税务总局中山市税务局2023年城乡居民基本医疗保险	0.00	809.76	36,766,916.12
60	2022-12-20	[12.23]收李添桂2022年7-12月新、旧厂房区部份租金（康乐村委已代开发票）	96,000.00	0.00	36,862,916.12
61	2022-12-20	[12.23]收李添桂2022年7-12月新、旧厂房区租金尾款	408,504.00	0.00	37,271,420.12
62	2022-12-20	[12.23]收李添桂2022年7-12月新、旧厂房区部份租金的税金	9,600.00	0.00	37,281,020.12
63	2022-12-21	[12.26]收中山农商行基本户利息	634.20	0.00	37,281,654.32
64	2022-12-21	[12.01]收中山市沙溪镇人民政府隆盛路至溪叠路道路工程（板尾园村）青苗及地上附着物补偿款	1,274,267.00	0.00	38,555,921.32
65	2022-12-21	[12.26]收中山农商行土地专户利息	6,256.96	0.00	38,562,178.28
66	2022-12-22	[12.26]付中山公用水务有限公司2022年12月22日支水费	0.00	21,169.20	38,541,009.08
67	2022-12-23	[12.02]收黄均超2022年12月"元甫下"9283.52平方米星棚租金	64,985.00	0.00	38,605,994.08
68	2022-12-26	专账转入基本户（三角岭厂房设施配套费）	348,574.15	0.00	38,954,568.23
69	2022-12-26	[12.02]收张志中2022年12月市场商铺2-4号铺租金	4,160.00	0.00	38,958,728.23
70	2022-12-26	[12.02]收黄瑞洪2022/12/15-2023/1/14新亨宿舍34间租金	3,410.00	0.00	38,962,138.23
71	2022-12-26	[12.02]收蒲群星2022/12/15-2023/1/14村口牌坊侧厂房租金	14,900.00	0.00	38,977,038.23
72	2022-12-26	[12.02]收张锐雄2022年12月原金纱厂宿舍背后的星棚613m²租金	4,291.00	0.00	38,981,329.23
73	2022-12-26	[12.02]收张锐雄2022年12月徐永文厂后三角形空地的星棚540m²租金	3,780.00	0.00	38,985,109.23
74	2022-12-26	[12.02]收李添桂2022/12/15-2023/1/14村牌坊对面200平方米星棚租金	2,000.00	0.00	38,987,109.23

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-26	[12.19]收外来人员2022年11月垃圾清洁费236单	11,150.00	0.00	38,998,259.23
76	2022-12-26	[09.02]收徐杏辉、徐旭环、黄振宏2022年9月山尾山5705.26平方米星棚租金	34,232.00	0.00	39,032,491.23
77	2022-12-26	[10.09]收徐杏辉、徐旭环、黄振宏2022年10月山尾山5705.26平方米星棚租金	34,232.00	0.00	39,066,723.23
78	2022-12-26	专账转入基本户（中翰测量费）	31,019.00	0.00	39,097,742.23
79	2022-12-26	[12.26]收中山农商行基本户周周利息	6,125.00	0.00	39,103,867.23
80	2022-12-26	[12.26]收中山农商行土地专户周周利息	4,083.35	0.00	39,107,950.58
81	2022-12-26	[12.26]收中山农商行土地专户周周利息	8,370.85	0.00	39,116,321.43
82	2022-12-26	[12.23]付徐国贤2022年12月球场清洁工资	0.00	400.00	39,115,921.43
83	2022-12-26	[12.23]付徐旭环2022年12月通讯、汽油、工具补助	0.00	600.00	39,115,321.43
84	2022-12-26	[12.23]付徐旭环2022年12月自来水管理员工资	0.00	1,050.00	39,114,271.43
85	2022-12-26	[12.23]付徐旭环2022年12月份电工工资	0.00	1,350.00	39,112,921.43
86	2022-12-26	[12.23]付徐爱健2022年12月办公室清洁工资	0.00	1,500.00	39,111,421.43
87	2022-12-26	[12.15]付中山日报社订阅中山日报3份	0.00	1,620.00	39,109,801.43
88	2022-12-26	[12.15]付南方传媒发行物流有限公司订阅南方日报3份	0.00	1,620.00	39,108,181.43
89	2022-12-26	提现	0.00	2,000.00	39,106,181.43
90	2022-12-26	[12.23]付巡逻队员2022年12月智能停车系统管理费	0.00	3,000.00	39,103,181.43
91	2022-12-26	[12.23]付退休人员2022年12月生活补助	0.00	3,500.00	39,099,681.43
92	2022-12-26	[12.23]付康乐村委会李添桂2022年7-12月新、旧厂房区部份租金的税金	0.00	5,280.00	39,094,401.43
93	2022-12-26	[12.19]付巡逻队员2022年11月假日工资补助	0.00	6,330.00	39,088,071.43
94	2022-12-26	[12.23]付徐正结2022年11月份清洁街道工资	0.00	12,000.00	39,076,071.43
95	2022-12-26	[12.23]付工作人员2022年12月工资及津贴	0.00	22,551.11	39,053,520.32
96	2022-12-26	[12.23]付巡逻队员2022年12月工资及津贴	0.00	24,129.57	39,029,390.75
97	2022-12-26	专账转入基本户（中翰测量费）	0.00	31,019.00	38,998,371.75
98	2022-12-26	[12.23]付康乐村委会2022年12月办公经费	0.00	32,741.00	38,965,630.75
99	2022-12-26	[12.23]付康乐村委会代支2022年房产、土地使用税	0.00	67,750.32	38,897,880.43

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-26	转入基本户（三角岭厂房设施配套费）	0.00	348,574.15	38,549,306.28
101	2022-12-27	[12.27]收中山农商行一般户利息	54.85	0.00	38,549,361.13
102	2022-12-27	[12.27]收月租车、临时车等2022/11/28-2022/12/27交来的停车管理费	14,843.26	0.00	38,564,204.39
103	2022-12-27	[12.27]付鸿信电子设备商行村内道闸维修费	0.00	700.00	38,563,504.39
104	2022-12-27	[12.27]付汉昌装饰工程部清理山尾山旧铁棚垃圾人工费	0.00	1,800.00	38,561,704.39
105	2022-12-27	提现	0.00	1,900.00	38,559,804.39
106	2022-12-27	[12.27]付鸿信电子设备商行照明灯、支架（村内街灯用）	0.00	2,005.00	38,557,799.39
107	2022-12-27	[12.27]付天安消防多功能大衣（巡逻队员用）	0.00	2,600.00	38,555,199.39
108	2022-12-27	[12.27]付徐伟聪、张孝明、黄启玉中开高速征地拆迁专项补助奖补款（在此专项款支出）	0.00	16,189.00	38,539,010.39
109	2022-12-28	[12.23]收邓桂文2022年四亩六厂房租金的税金	70,000.00	0.00	38,609,010.39
110	2022-12-28	[12.27]收王首栋2023年1-3月山尾山1500平方米星棚租金	12,000.00	0.00	38,621,010.39
111	2022-12-28	[12.27]收王首栋承租山尾山1500平方米星棚合同保证金	14,400.00	0.00	38,635,410.39
112	2022-12-28	[11.15]收徐杏辉、徐旭环、黄振宏2022年11月山尾山5705.26平方米星棚租金	34,232.00	0.00	38,669,642.39
113	2022-12-28	[12.02]收徐杏辉、徐旭环、黄振宏2022年12月山尾山5705.26平方米星棚租金	34,232.00	0.00	38,703,874.39
114	2022-12-28	[12.27]付创科建材公司路缘石（后门山山路侧石）	0.00	2,520.00	38,701,354.39
115	2022-12-29	[12.28]付卓能装饰防水工程部村口厂房楼顶补漏工程款	0.00	4,600.00	38,696,754.39
合 计			3,305,348.72	2,087,845.42	

单位负责人：徐本水

会计：古凯伟

村务公开监督（理财）小组：



债权（应收款项）明细表

2022年12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			1,958,130.06	1,093,598.24	864,531.82	
押金			4,423.00	0.00	4,423.00	
临用表			4,423.00	0.00	4,423.00	
租赁款			1,068,602.50	1,027,702.50	40,900.00	
应收物业出租款			967,558.50	967,558.50	0.00	
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			13,476.00	13,476.00	0.00	
旧谷仓锌铁棚			13,476.00	13,476.00	0.00	
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	
青龙咀			0.00	0.00	0.00	
徐泽生			85,944.80	85,944.80	0.00	
零头			85,944.80	85,944.80	0.00	
徐杏辉、徐旭环、黄振宏			136,928.00	136,928.00	0.00	
山尾山			136,928.00	136,928.00	0.00	
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			0.00	0.00	0.00	
郭桂棠			0.00	0.00	0.00	
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			13,056.00	13,056.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年12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			13,056.00	13,056.00	0.00	
刘桂权			5,164.00	5,164.00	0.00	
旧谷仓			5,164.00	5,164.00	0.00	
周土忠			0.00	0.00	0.00	
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			21,726.40	21,726.40	0.00	
旧米机			13,832.00	13,832.00	0.00	
旧谷仓			7,894.40	7,894.40	0.00	
邓桂文			83,613.30	83,613.30	0.00	
农田工具房			0.00	0.00	0.00	
林伯成			0.00	0.00	0.00	
林伟达			0.00	0.00	0.00	
萧永爱			0.00	0.00	0.00	
李启昌			0.00	0.00	0.00	
李添桂			506,504.00	506,504.00	0.00	
溪叠路厂房			504,504.00	504,504.00	0.00	
牌坊对面星棚			2,000.00	2,000.00	0.00	
应收土地出租款			101,044.00	60,144.00	40,900.00	
盈锋网络工程公司			0.00	0.00	0.00	
移动集团中山分公司			2,800.00	0.00	2,800.00	
徐杏辉			0.00	0.00	0.00	
新亭			0.00	0.00	0.00	
林海飞			0.00	0.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年12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
鸬鹚石			0.00	0.00	0.00	
徐杏辉、陈锦华			0.00	0.00	0.00	
山尾山3亩			0.00	0.00	0.00	
张君柱			7,200.00	0.00	7,200.00	
鸬鹚石1.6亩			7,200.00	0.00	7,200.00	
黄振宏			0.00	0.00	0.00	
马寮			0.00	0.00	0.00	
新亭			0.00	0.00	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			6,804.00	6,804.00	0.00	
青坑顶			0.00	0.00	0.00	
文昌围1.4亩			6,804.00	6,804.00	0.00	
黄美林			0.00	0.00	0.00	
石古脚			0.00	0.00	0.00	
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			50,540.00	50,540.00	0.00	
发包款			129,776.26	0.00	129,776.26	
徐结炳(子扶)			0.00	0.00	0.00	
青坑塘			0.00	0.00	0.00	
黄晓初			0.00	0.00	0.00	
蛇地			0.00	0.00	0.00	
黄立尧			0.00	0.00	0.00	
零头			0.00	0.00	0.00	
方凯文			0.00	0.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年12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
徐志侠			0.00	0.00	0.00	
零尾8.42			0.00	0.00	0.00	
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			0.00	0.00	0.00	
青坑塘			0.00	0.00	0.00	
青坑鱼塘边			0.00	0.00	0.00	
青坑顶6.75亩			0.00	0.00	0.00	
高照庞			8,800.00	0.00	8,800.00	
青坑塘			8,800.00	0.00	8,800.00	
徐伟聪			0.00	0.00	0.00	
塘底			0.00	0.00	0.00	
黄振宏			0.00	0.00	0.00	
大芋山尾			0.00	0.00	0.00	
高日江			0.00	0.00	0.00	
松山			0.00	0.00	0.00	
徐伯源			0.00	0.00	0.00	
零尾1亩			0.00	0.00	0.00	
徐广银			50.00	0.00	50.00	
文昌围			50.00	0.00	50.00	
徐永谦			0.00	0.00	0.00	
青坑顶			0.00	0.00	0.00	
竹坑顶			0.00	0.00	0.00	
车路边			0.00	0.00	0.00	
黄世广、黄世伦			0.00	0.00	0.00	
大友围（白鹤塘）			0.00	0.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年12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
陈桂显			0.00	0.00	0.00	
胎尾嘴			0.00	0.00	0.00	
徐冠宏			0.00	0.00	0.00	
长尾坑			0.00	0.00	0.00	
徐建			0.00	0.00	0.00	
老高云			0.00	0.00	0.00	
黄展图			0.00	0.00	0.00	
对面山			0.00	0.00	0.00	
福泽园			0.00	0.00	0.00	
竹坑塘			0.00	0.00	0.00	
黄耀宗			0.00	0.00	0.00	
零尾			0.00	0.00	0.00	
萧永爱			0.00	0.00	0.00	
顷三11.15亩			0.00	0.00	0.00	
梁伟侠			0.00	0.00	0.00	
顷三4.03亩			0.00	0.00	0.00	
林伟达			0.00	0.00	0.00	
顷三11.15亩			0.00	0.00	0.00	
袁增兴			0.00	0.00	0.00	
文昌围6.08亩			0.00	0.00	0.00	
李腾贵			0.00	0.00	0.00	
文昌围6.08亩			0.00	0.00	0.00	
李启昌			0.00	0.00	0.00	
文昌围7.2亩			0.00	0.00	0.00	
黄伟荣			7,132.00	0.00	7,132.00	
零头3.34亩			0.00	0.00	0.00	

债务（应付款项）明细表

2022年12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				2,363,502.48	408,869.96	1,954,632.52	
征地补偿款				1,526,700.00	0.00	1,526,700.00	
青苗及地上附着物补偿费				1,441,842.00	0.00	1,441,842.00	
土地交付奖励				84,858.00	0.00	84,858.00	
应付税金				89,708.52	89,708.52	0.00	
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				757,803.96	319,161.44	438,642.52	
支农支出				13,161.44	13,161.44	0.00	
支农结存				11,528.25	11,528.25	0.00	
文昌站				1,633.19	1,633.19	0.00	
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	306,000.00	0.00	
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				72,910.68	72,910.68	0.00	
管理和固定人员				72,910.68	72,910.68	0.00	
长期借款及应付款				1,659,590.95	0.00	1,659,590.95	

债务（应付款项）明细表

2022年12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
长期应付款				1,659,590.95	0.00	1,659,590.95	
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	
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	
徐志超				5,700.00	0.00	5,700.00	

债务（应付款项）明细表

2022年12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				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	
新亭宿舍按金				100.00	0.00	100.00	

资 产 负 债 表

2022年12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	38,697,745.31	短期借款	35		
其中：现金		596.10	990.92	应付款项	36	819,030.47	1,954,632.52
银行存款		24,604,953.39	38,696,754.39	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	838,880.43	864,531.82				
存货	8			流动负债合计	41	819,030.47	1,954,632.52
流动资产合计	9	25,444,429.92	39,562,277.13	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	3,528,904.95	1,659,590.95
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	1,558,512.50
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	5,744,140.45	3,218,103.45
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	419,870.40	452,169.00
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	419,870.40	452,169.00
固定资产原值	19	26,678,719.72	31,913,310.99				
减：累计折旧	20	4,647,479.06	5,233,179.86	负债合计	49	6,983,041.32	5,624,904.97
固定资产净值	21	22,031,240.66	26,680,131.13				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	412,591.01	393,574.15	资本	50	5,988,856.00	5,988,856.00
固定资产合计	26	22,443,831.67	27,073,705.28	公积公益金	51	45,903,888.79	65,771,036.83
其他资产：				未分配收益	52	-8,333,724.52	-8,095,015.39
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	63,664,877.44
资产总计	32	50,542,061.59	69,289,782.41	负债和所有者权益总计	56	50,542,061.59	69,289,782.41

单位负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组

村务监督委员会

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 12 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		1574701.5	16189	16189	1558512.5	
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		1574701.5	16189	16189	1558512.5	
专项应付款-其他-换届选举工作选民误工补助	换届选举工作选民误工补助		0			0	
专项应付款-其他-横四线道路改造工程建设补偿款	横四线道路改造工程建设补偿款		1240502			1240502	
专项应付款-其他-秀美村庄建设资金	秀美村庄建设资金		62453.5			62453.5	
专项应付款-其他-“四亩六”厂房变压器扶持款	“四亩六”厂房变压器扶持款		0			0	
专项应付款-其他-环境保护资金-耕地保护	环境保护资金-耕地保护		0			0	
专项应付款-其他-土地承包经营权确权农户补贴	土地承包经营权确权农户补贴		0			0	
专项应付款-其他-60周岁及以上老人门诊医疗补贴	60周岁及以上老人门诊医疗补贴		0			0	
专项应付款-其他-生态补偿资金	生态补偿资金		91471			91471	
专项应付款-其他-基本农田保护经济补偿资金	基本农田保护经济补偿资金		0			0	
专项应付款-其他-横四西工程建设项目养老保障费	横四西工程建设项目养老保障费		0			0	
专项应付款-其他-土地确权补贴经费	土地确权补贴经费		4720			4720	
专项应付款-其他-四线范围内窝棚整治市级奖补资金	四线范围内窝棚整治市级奖补资金		0			0	
专项应付款-其他-黑臭水体整治提升工程	黑臭水体整治提升工程		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	16189	0	
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	
专项应付款-其他-征地拆迁工作一次性补助	征地拆迁工作一次性补助		150000			150000	

单位负责人：徐永平 会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：陈永强 制表人：黄学坤

固定资产一览表

2022年12月

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

资产编号	名称	原值	折旧	净值
A001	毛织厂	134150	90554.76	43595.24
A002	金纱旧厂房	778000	622982.28	155017.72
A009	金纱新厂房	3138407.45	2010989.84	1127417.61
A010	村口厂房	863334.099	336680.26	526653.839
A011	四亩六厂房	16893230.16	990013.6	15903216.56
A012	马寮工业厂房	409291.01	2558.07	406732.94
B001	新亭宿舍	320493.64	310878.83	9614.81
B002	板尾园老人院宿舍	3712400	15004.28	3697395.72
D001	商铺A	46025.66	44644.89	1380.77
E001	市场	256120.32	248436.71	7683.61
G001	学校	112700	86549.1	26150.9
G002	米机房	10000	9700	300
H001	四亩六厂房620KVA欧式箱变工程	381284.41	32361.42	348922.99
H002	村围蔽停车建设项目工程	233075.91	22012.79	211063.12
I001	老人院办公室	95285	70936.82	24348.18
I002	文化室保管仓	21700	4736.07	16963.93
I003	供销社	8300	3957.72	4342.28
I004	武帝庙	13800	3668.76	10131.24
I005	岗背小学教学楼及电脑	179686.29	45578.16	134108.13
I006	民兵宿舍	17298.5487	9719.92	7578.6287
I007	旧学校翻新工程	863858.66	0	863858.66
I005	金纱新厂自来水	83500	76329.9	7170.1
I009	垃圾桶(新)	5000	5000	0
I010	消防栓	10361	1465.8	8895.2
I011	狮头1只	3500	1847.18	1652.82
I012	宣传栏	2000	116.69	1883.31
I014	街灯	16474	1359.12	15114.88
I015	视频监控	438805.51	0	438805.51
I016	新装消防栓	13790.9	0	13790.9
I017	消防洒水车	78000	0	78000
I018	消防棚	13255	5191.62	8063.38
I019	简易垃圾棚	41788	0	41788
I020	塑木长椅5张	5800	0	5800
I021	石凳子5张	2000	0	2000
I022	网络高清视频监控	28700.5	0	28700.5
I023	市场侧监控1套	1600	0	1600
I024	夜视全彩高清摄像枪	10161.5	0	10161.5
I025	石板凳4张	4800	0	4800
I026	椅(公园)	680	0	680
I027	人脸识别设备工程	3300	0	3300
I028	监控电视摄像机安装工程	74307.5	0	74307.5
I029	路缘石	2520	0	2520
K0028	电脑1台2020.8	2800	653.24	2146.76

固定资产一览表

2022年12月

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

资产编号	名称	原值	折旧	净值
K0029	点钞机1台	2500	1527.68	972.32
K0030	小米电视机1台	2667	755.65	1911.35
K0031	铃木摩托车1辆（粤TTZ971）	13662	1401.28	12260.72
K0032	铃木摩托车1辆（粤TNP418）	13662	1401.28	12260.72
K0033	1.4米台1张	780	346.72	433.28
K0034	电脑1套（2021.11）	4998	1082.9	3915.1
K0035	电脑1套（2022.8）	5000	333.32	4666.68
K0036	三匹格力空调1台	7500	375	7125
K0037	格力冷气8台	43576.6	453.92	43122.68
K0038	考勤机	2300	63.89	2236.11
K0039	电脑1台（2022.11）	4000	66.67	3933.33
K0040	飞利浦显示器3台	2770	46.17	2723.83
K0041	卷帘（板尾小学用）	9925	0	9925
K0042	卡位6套	6180	0	6180
K0043	3.2米会议台1张	2550	0	2550
K0044	木皮条桌2张	1040	0	1040
K0045	定做桌子3张	1440	0	1440
K0046	琦美轩弓字椅3张	870	0	870
K0047	1.8米飞字班台桌1张	1800	0	1800
K0048	固业蓝灰办公椅1张	1050	0	1050
K0049	三门矮柜4个	2680	0	2680
K005	电话机	324	326.48	-2.48
K0050	三门书桌1个	1350	0	1350
K0051	1.2米折台2张	620	0	620
K006	档案柜	2889	2802.33	86.67
K007	保险柜及文件柜	730	708.1	21.9
K011	格力冷气机	3999	3879.03	119.97
K012	多媒体电脑	1747	1694.59	52.41
K013	复印机	5600	5432	168
K014	点钞机	1800	1782	18
K015	TCL电视	1649	1599.53	49.47
K016	康佳电视	1800	1764	36
K017	显示器、音箱等	995	995	0
K018	扶手凳	1140	1140	0
K019	办公台2套	2000	2000	0
K020	DELL一体机	3870	3870	0
K022	DELL台式电脑一台	3300	2612.5	687.5
K201	爱普生打印机	1580	1580	0
KD023	更衣柜2个	1360	713.79	646.21
KD024	碎纸机1台	655	343.98	311.02
KD025	复印机1台	6500	1570.93	4929.07
KD026	飞利浦32寸电视机1台	1377	665.55	711.45
KD027	格力空调1台	8700	2102.5	6597.5

固定资产一览表

2022年12月

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

资产编号	名称	原值	折旧	净值
L001	绿色大波纹工具房7个	111034	0	111034
M001	柴油机	76400	74108	2292
M002	发动机房	23500	22795	705
M004	发电房	2100	1428.84	671.16
M005	自来水管	63000	35483.4	27516.6
M006	土瓜路道路排污管改造	126907.14	0	126907.14
M007	近村田间路排污管改造	281832.63	0	281832.63
M008	土瓜涌农路排污管改造	169470.48	0	169470.48
N001	土瓜路道路改造	104537.34	0	104537.34
N002	近村路	596590.09	0	596590.09
N003	土瓜涌农路	374816.78	0	374816.78
N004	土瓜村道及后门山路段硬底化工	169915	0	169915
N005	零头农路	208339.86	0	208339.86
N006	土瓜涌零头硬底化路面工程	88347	0	88347
合计		31913311	5233179.86	26680131.1

单位负责人：

会计：

村委公开监督（理财）

小组：

