

村务公开村工作人员待遇补贴情况表

2023 年 1 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	2130	35423	344.35	41458.65	其他指：2022年年终奖
高雅梨	村小组支委 出纳	3180	2400	35423	344.35	40658.65	其他指：2022年年终奖
张孝明	计生专干	2200	1680	13609	344.35	17144.65	其他指：2022年年终奖
黄启玉	工作人员	2200	1680	13609	352.27	17136.73	其他指：2022年年终奖
徐伟聪	巡逻队长	2200	1680	17499	352.27	21026.23	其他指：2022年12月假日工资补助601元，2023年1月智能停车系统管理费300元，捉垃圾虫奖励金187.5元，2022年年终奖16410元，
黄敬南	巡逻组长	1767	1333	6504	352.27	9251.73	其他指：2022年12月假日工资补助601元，2023年1月智能停车系统管理费300元，2022年年终奖5603元，
黄春荣	巡逻队员	1700	1300	6691.5	352.27	9339.23	其他指：2022年12月假日工资补助601元，2023年1月智能停车系统管理费300元，捉垃圾虫奖励金187.5元，2022年年终奖5603元，
徐伯海	巡逻队员	1700	1300	6504	352.27	9151.73	其他指：2022年12月假日工资补助601元，2023年1月智能停车系统管理费300元，2022年年终奖5603元，
徐汉民	巡逻队员	1767	1333	6504	352.27	9251.73	其他指：2022年12月假日工资补助601元，2023年1月智能停车系统管理费300元，2022年年终奖5603元，
徐志豪	巡逻队员	1700	1300	6691.5	352.27	9339.23	其他指：2022年12月假日工资补助601元，2023年1月智能停车系统管理费300元，捉垃圾虫奖励金187.5元，2022年年终奖5603元，
黄展涛	巡逻队员	1700	1300	6504	352.27	9151.73	其他指：2022年12月假日工资补助601元，2023年1月智能停车系统管理费300元，2022年年终奖5603元，
黄杰林	巡逻组长	1767	1333	6691.5	352.27	9439.23	其他指：2022年12月假日工资补助601元，2023年1月智能停车系统管理费300元，捉垃圾虫奖励金187.5元，2022年年终奖5603元，
徐艺彬	巡逻队员	1700	1300	6504	352.27	9151.73	其他指：2022年12月假日工资补助601元，2023年1月智能停车系统管理费300元，2022年年终奖5603元，
黄永乐	巡逻队员	1700	1300	6504	352.27	9151.73	其他指：2022年12月假日工资补助601元，2023年1月智能停车系统管理费300元，2022年年终奖5603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

2023年1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	420,685.23	420,685.23	一、经营支出	59,826.51	59,826.51
出租收入	410,843.34	410,843.34	经营性固定资产折旧费	55,474.96	55,474.96
管理费	9,441.89	9,441.89	其他经营成本	4,351.55	4,351.55
其他经营收入	400.00	400.00	停车管理费	4,351.55	4,351.55
农田工具房	400.00	400.00	二、管理费支出	151,415.44	151,415.44
二、发包及上交收入	24,105.60	24,105.60	其他管理及固定人员报	139,123.03	139,123.03
承包金	24,105.60	24,105.60	临时员工报酬	3,500.00	3,500.00
土地承包金	17,037.76	17,037.76	办公费	2,068.00	2,068.00
鱼塘承包金	4,278.50	4,278.50	水电费	1,261.17	1,261.17
其他承包金	2,789.34	2,789.34	折旧费	4,435.32	4,435.32
三、投资收益			其他费用	1,027.92	1,027.92
四、农业税附加返还收入			三、其他支出	133,312.68	133,312.68
五、补助收入			其他	133,312.68	133,312.68
六、其他收入	9,208.00	9,208.00	上调行政村经费	125,674.00	125,674.00
存款利息收入	4,900.00	4,900.00	其他	7,638.68	7,638.68
垃圾费收入	4,308.00	4,308.00	四、福利费支出	434,186.04	434,186.04
七、福利费收入	23,650.34	23,650.34	治安	85,961.71	85,961.71
其他来源	23,650.34	23,650.34	环境卫生	14,357.00	14,357.00
			老人和敬老院补助	88,300.00	88,300.00
			老年人协会	24,650.34	24,650.34
			敬老经费	63,649.66	63,649.66
			文体体育	490.35	490.35
			公共设施维护	12,147.99	12,147.99
			医保社保	220,289.38	220,289.38

现金收支明细表

2023年1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	990.92
1	2023-01-03	[01.03]付源有利塑料制品商行塑料垃圾桶	0.00	877.00	113.92
2	2023-01-05	提现	3,000.00	0.00	3,113.92
3	2023-01-05	[01.04]付黄杏厂收黄云满身故帛金（老年人协会中支出）	0.00	500.00	2,613.92
4	2023-01-05	[01.05]付顺康超记饭店年底清洗村内街道工作人员餐费	0.00	535.00	2,078.92
5	2023-01-06	[01.06]付鸿美佳日期百货商行灯笼4对	0.00	366.68	1,712.24
6	2023-01-06	[01.06]付鸿美佳日期百货商行灯笼50串	0.00	927.00	785.24
7	2023-01-18	提现	4,700.00	0.00	5,485.24
8	2023-01-18	[01.17]付庆云苏生商贸有限公司置物架	0.00	95.62	5,389.62
9	2023-01-18	[01.18]付壹加壹公司刮泥垫、扫把、地拖、剪刀（办公室用）	0.00	132.30	5,257.32
10	2023-01-18	[01.11]付鸿信电子设备商行后门坑新区安装防撞柱	0.00	300.00	4,957.32
11	2023-01-18	[01.16]付中国石化巡逻车加油费	0.00	300.00	4,657.32
12	2023-01-18	[01.09]付黄少中收李雅玲身故帛金（老年人协会中支出）	0.00	500.00	4,157.32
13	2023-01-18	[01.11]付陈伟超退回承租零尾1.85亩合同保证金	0.00	510.00	3,647.32
14	2023-01-18	[01.17]付奇香火窝店年底清洗街道工作人员早餐及午餐费	0.00	600.00	3,047.32
15	2023-01-18	[01.11]付老高日杂商店垃圾袋（村内垃圾桶用）	0.00	720.00	2,327.32
16	2023-01-18	[01.12]付杰林、志豪、春荣、伟聪捉垃圾虫奖励金	0.00	750.00	1,577.32
17	2023-01-18	[01.15]付老高日杂商店胶扫、垃圾铲（村内清洁用）	0.00	760.00	817.32
18	2023-01-20	提现	2,000.00	0.00	2,817.32
19	2023-01-20	[01.20]付永隆摩托车维修行巡逻车维修费	0.00	305.00	2,512.32
20	2023-01-20	[01.20]付鼎之泉饮用水商行桶装水	0.00	800.00	1,712.32
21	2023-01-20	[01.20]付冠威五金电器商行投光灯（村牌坊用）	0.00	880.00	832.32
合 计			9,700.00	9,858.60	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

银行收支明细表

2023年1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	38,696,754.39
1	2023-01-03	[01.03]收水溪村民小组2017年11月-2022年11月文昌站电费50%	31,519.95	0.00	38,728,274.34
2	2023-01-03	[01.04]收邓桂文2023年1月四亩六厂房租金	83,613.30	0.00	38,811,887.64
3	2023-01-03	[01.04]收邓桂文2023年1月四亩六厂房侧1.4亩租金	2,800.00	0.00	38,814,687.64
4	2023-01-03	[01.03]付中国电信2022年12月87319322电话费	0.00	169.00	38,814,518.64
5	2023-01-03	[01.03]付中国电信2022年12月87793735电话费	0.00	568.00	38,813,950.64
6	2023-01-05	[01.04]收徐永全老人协会入会费	50.00	0.00	38,814,000.64
7	2023-01-05	[01.04]收黄结祥老人协会入会费	50.00	0.00	38,814,050.64
8	2023-01-05	[01.03]付鸿信电子设备商行户外灯具照明5个（近村路路灯用）	0.00	1,600.00	38,812,450.64
9	2023-01-05	提现	0.00	3,000.00	38,809,450.64
10	2023-01-05	[01.04]付松冈机电专卖店自动麻将机2台（老年人协会中支出）	0.00	3,900.00	38,805,550.64
11	2023-01-06	[01.04]收徐正结2023年1月市场租金	2,500.00	0.00	38,808,050.64
12	2023-01-06	[01.04]收徐默林2023年1月老人院51间宿舍租金	6,000.00	0.00	38,814,050.64
13	2023-01-06	[01.05]付宏华电脑维修中心电脑2台	0.00	7,800.00	38,806,250.64
14	2023-01-08	[01.17]付中山供电局2022年12月村办公楼电费	0.00	6.10	38,806,244.54
15	2023-01-08	[01.17]付中山供电局2022年12月关帝庙电费	0.00	39.61	38,806,204.93
16	2023-01-08	[01.17]付中山供电局2022年12月溪叠路42号侧(元甫下厂房侧)道闸电费	0.00	57.38	38,806,147.55
17	2023-01-08	[01.17]付中山供电局2022年12月永兴街30号侧(后门山汽车道闸)电费	0.00	63.43	38,806,084.12
18	2023-01-08	[01.17]付中山供电局2022年12月后门坑新区街1巷1号侧(润金门前)道闸电费	0.00	63.61	38,806,020.51
19	2023-01-08	[01.17]付中山供电局2022年12月永兴街21-1侧（桂友宿舍侧）道闸电费	0.00	67.13	38,805,953.38
20	2023-01-08	[01.17]付中山供电局2021年12月治安部电费	0.00	88.94	38,805,864.44
21	2023-01-08	[01.17]付中山供电局2022年12月灯光球场电费	0.00	90.35	38,805,774.09
22	2023-01-08	[01.17]付中山供电局2022年12月地亭台区街灯电费	0.00	96.80	38,805,677.29
23	2023-01-08	[01.17]付中山供电局2022年12月东升街37号(黄冠超尾侧)街灯电费	0.00	376.16	38,805,301.13
24	2023-01-08	[01.17]付中山供电局2022年12月后门山台区街灯电费	0.00	538.91	38,804,762.22

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-08	[01.17]付中山供电局2022年12月配电室台区街灯电费	0.00	845.12	38,803,917.10
26	2023-01-08	[01.17]付中山供电局2022年12月文昌站电费	0.00	981.54	38,802,935.56
27	2023-01-08	[01.17]付中山供电局2022年12月村新办公楼电费	0.00	1,255.07	38,801,680.49
28	2023-01-12	[01.09]收外来人员2022年12月垃圾清洁费226单	10,320.00	0.00	38,812,000.49
29	2023-01-12	[01.09]收刘治滔报废DELL一体机电脑1台	100.00	0.00	38,812,100.49
30	2023-01-12	[01.12]收川HBM219（李生）村垃圾池垃圾清理费	1,500.00	0.00	38,813,600.49
31	2023-01-12	[01.04]收张锐雄2023年1月徐永文厂后三角形空地的星棚540m²租金	3,780.00	0.00	38,817,380.49
32	2023-01-12	[01.04]收张锐雄2023年1月原金纱厂宿舍背后的星棚613m²租金	4,291.00	0.00	38,821,671.49
33	2023-01-12	[01.05]收李添桂2023/1/15-2023/2/14村牌坊对面200平方米星棚租金	2,000.00	0.00	38,823,671.49
34	2023-01-16	专账转入基本户	9,550,000.00	0.00	48,373,671.49
35	2023-01-16	定期到期转入	10,226,180.55	0.00	58,599,852.04
36	2023-01-16	[01.17]收中山农商行壹仟万定期存款的利息收入	226,180.55	0.00	58,826,032.59
37	2023-01-16	专账转入定期一年	10,000,000.00	0.00	68,826,032.59
38	2023-01-16	[01.11]付徐国贤2023年1月球场清洁工资	0.00	400.00	68,825,632.59
39	2023-01-16	[01.11]付徐旭环2023年1月通讯、汽油、工具补助	0.00	600.00	68,825,032.59
40	2023-01-16	[01.05]付徐旭环加装村内路灯10盏工资	0.00	1,000.00	68,824,032.59
41	2023-01-16	[01.11]付徐旭环2023年1月自来水管理员工资	0.00	1,050.00	68,822,982.59
42	2023-01-16	[01.11]付鸿信电子设备商行道闸杆1条	0.00	1,100.00	68,821,882.59
43	2023-01-16	[01.11]付徐旭环2023年1月份电工工资	0.00	1,350.00	68,820,532.59
44	2023-01-16	[01.05]付徐旭环维修近村路6盏路灯	0.00	1,500.00	68,819,032.59
45	2023-01-16	[01.11]付徐爱健2023年1月办公室清洁工资	0.00	1,500.00	68,817,532.59
46	2023-01-16	[01.11]付巡逻队员2023年1月智能停车系统管理费	0.00	3,000.00	68,814,532.59
47	2023-01-16	[01.11]付退休人员2023年1月生活补助	0.00	3,500.00	68,811,032.59
48	2023-01-16	[01.16]付谢学锐搬运黄会中、徐加权的违建铁棚和渐豪、永忠的杂草	0.00	4,646.00	68,806,386.59
49	2023-01-16	[01.09]付巡逻队员2022年12月假日工资补助	0.00	6,010.00	68,800,376.59

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-16	[01.11]付徐正结2022年12月份清洁街道工资	0.00	12,000.00	68,788,376.59
51	2023-01-16	[01.15]付村民代表、工作人员等2023年春节慰问金	0.00	12,600.00	68,775,776.59
52	2023-01-16	[01.11]付工作人员2023年1月工资及津贴	0.00	22,551.11	68,753,225.48
53	2023-01-16	[01.11]付巡逻队员2023年1月工资及津贴	0.00	24,129.57	68,729,095.91
54	2023-01-16	[01.12]付鸿信电子设备商行视频监控设备维修新增及道闸减速事安装工程	0.00	25,418.00	68,703,677.91
55	2023-01-16	[01.11]付康乐村委会2023年1月办公经费	0.00	32,751.00	68,670,926.91
56	2023-01-16	[01.10]付康乐村委会代支2022年增值税	0.00	46,107.69	68,624,819.22
57	2023-01-16	[01.15]付村老人291人2023年春节慰问金，300元/人（老人院支出）	0.00	87,300.00	68,537,519.22
58	2023-01-16	[01.17]付未在村参保村民2022年医保款	0.00	174,239.10	68,363,280.12
59	2023-01-16	[01.17]付村民1016.5份2022年口粮款，300元/人/份	0.00	304,950.00	68,058,330.12
60	2023-01-16	[01.17]付股东943人2022年收益分配款，500元/人	0.00	471,500.00	67,586,830.12
61	2023-01-16	[01.17]付股东946人隆盛路至溪叠路道路工程土地征收分配款	0.00	9,460,000.00	58,126,830.12
62	2023-01-16	转入基本户	0.00	9,550,000.00	48,576,830.12
63	2023-01-16	定期一年	0.00	10,000,000.00	38,576,830.12
64	2023-01-16	定期到期连利息转入专账	0.00	10,226,180.55	28,350,649.57
65	2023-01-17	专账转入增加监控设备工程款	24,500.00	0.00	28,375,149.57
66	2023-01-17	专账转入板尾园小学工程设计费	18,000.00	0.00	28,393,149.57
67	2023-01-17	专账转入控制中心搬迁工程款	74,307.50	0.00	28,467,457.07
68	2023-01-17	[01.04]收张志中2023年1月市场商铺2-4号铺租金	4,160.00	0.00	28,471,617.07
69	2023-01-17	[01.17]付新悦花场大盆桔、菊花（办公楼用）	0.00	2,680.00	28,468,937.07
70	2023-01-17	[01.10]付康乐村委会2023年1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	28,456,294.95
71	2023-01-17	板尾园小学工程设计费转入基本户	0.00	18,000.00	28,438,294.95
72	2023-01-17	转增加监控设备工程款入基本户	0.00	24,500.00	28,413,794.95
73	2023-01-17	[01.17]付中佳勘察设计有限公司三角岭厂房勘察费	0.00	28,500.00	28,385,294.95
74	2023-01-17	转控制中心搬迁工程款入基本户	0.00	74,307.50	28,310,987.45

银行收支明细表



2023年1月

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

序号	日期		收入金额	支出金额	余额
75	2023-01-18	[01.17]收各村民2023年1月交来水费	85,351.10	0.00	28,396,338.55
76	2023-01-18	[01.18]收农商银行基本户周周利利息	2,450.00	0.00	28,398,788.55
77	2023-01-18	[01.18]收医保局退回重复参保的村民的医保款	809.76	0.00	28,399,598.31
78	2023-01-18	[01.18]收农商银行土地专户周周利利息	1,633.34	0.00	28,401,231.65
79	2023-01-18	[01.18]收农商银行土地专户周周利利息	3,348.34	0.00	28,404,579.99
80	2023-01-18	[01.18]收月租车、临时车等2022/12/28-2023/1/18交来的停车管理费	9,441.89	0.00	28,414,021.88
81	2023-01-18	[01.17]付鸿达通讯店手机（办公室落户做调查入资料之用）	0.00	2,880.00	28,411,141.88
82	2023-01-18	提现	0.00	4,700.00	28,406,441.88
83	2023-01-18	[01.19]付中山公用水务有限公司2023年1月18日支水费	0.00	19,932.21	28,386,509.67
84	2023-01-19	专账转入三角岭厂房设计费	45,000.00	0.00	28,431,509.67
85	2023-01-19	专账转入小学防雷电设施工程款	24,380.00	0.00	28,455,889.67
86	2023-01-19	专账转入小学室外附加工程款	39,966.24	0.00	28,495,855.91
87	2023-01-19	转小学防雷电设施工程款入基本户	0.00	24,380.00	28,471,475.91
88	2023-01-19	转三角岭厂房设计费入基本户	0.00	45,000.00	28,426,475.91
89	2023-01-20	[01.03]收黄浩明2022/8/1-2023/7/31零尾24.07亩租金	34,420.00	0.00	28,460,895.91
90	2023-01-20	[01.16]收徐爱义2018/3/1-2019/2/28"顷三"文昌围"82亩部份租金	23,200.00	0.00	28,484,095.91
91	2023-01-20	收黄均超2023年1月"元甫下"9283.52平方米星棚租金	64,985.00	0.00	28,549,080.91
92	2023-01-20	[01.16]付徐爱义等4人2022年口粮款	0.00	1,200.00	28,547,880.91
93	2023-01-20	[01.16]付徐爱义等4人2022年收益分配款	0.00	2,000.00	28,545,880.91
94	2023-01-20	[01.16]付黄浩明等4人2022年收益分配款	0.00	2,000.00	28,543,880.91
95	2023-01-20	提现	0.00	2,000.00	28,541,880.91
96	2023-01-20	[01.16]付黄浩明等7人2022年口粮款	0.00	2,100.00	28,539,780.91
97	2023-01-20	[01.16]付徐爱义、汤永奎隆盛路至溪叠路道路工程土地征收分配款	0.00	20,000.00	28,519,780.91
98	2023-01-20	[01.16]付黄浩明、曾坤依、黄伟荣隆盛路至溪叠路道路工程土地征收分配款	0.00	30,000.00	28,489,780.91
99	2023-01-20	转小学室外附加工程款入基本户	0.00	39,966.24	28,449,814.67

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-20	[01.20]付巡逻队员2022年年终奖	0.00	50,427.00	28,399,387.67
101	2023-01-20	[01.20]付康乐村委会2022年干部、工作人员年终奖	0.00	92,923.00	28,306,464.67
102	2023-01-20	[01.20]付工作人员2022年年年终奖	0.00	114,474.00	28,191,990.67
103	2023-01-27	[01.27]收农商银行土地专户周周利息	1,633.34	0.00	28,193,624.01
104	2023-01-27	[01.27]收农商银行土地专户周周利息	3,348.34	0.00	28,196,972.35
105	2023-01-27	收中山农商行基本户周周利息	2,450.00	0.00	28,199,422.35
106	2023-01-28	[01.30]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	3,817.44	28,195,604.91
合 计			30,614,270.20	41,115,419.68	

单位负责人：徐建水

会计：古淑倩

村务公开监督（理财）小组：



债权（应收款项）明细表

报表单位：板尾园村民小组

2023年1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
应收款			1,329,000.41	821,949.44	507,050.97	
押金			4,423.00	0.00	4,423.00	
临用表			4,423.00	0.00	4,423.00	
租赁款			446,143.34	547,030.40	-100,887.06	
应收物业出租款			346,433.50	195,230.50	151,203.00	
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			1,684.00	6,738.00	-5,054.00	
旧谷仓锌铁棚			1,684.00	6,738.00	-5,054.00	
黄瑞洪			7,905.00	0.00	7,905.00	
新亭宿舍34间			3,410.00	0.00	3,410.00	
青龙咀			4,495.00	0.00	4,495.00	
徐泽生			21,486.20	0.00	21,486.20	
零头			21,486.20	0.00	21,486.20	
徐杏辉、徐旭环、黄振宏			34,232.00	0.00	34,232.00	
山尾山			34,232.00	0.00	34,232.00	
陈结娜			3,120.00	0.00	3,120.00	
山尾山			3,120.00	0.00	3,120.00	
詹碧珍			2,200.00	2,200.00	0.00	
郭桂棠			600.00	280.00	320.00	
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			1,632.00	0.00	1,632.00	

债权（应收款项）明细表

2023年1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			1,632.00	0.00	1,632.00	
刘桂权			645.50	2,583.20	-1,937.70	
旧谷仓			645.50	2,583.20	-1,937.70	
周土忠			1,500.00	4,500.00	-3,000.00	
蒲群星			14,900.00	0.00	14,900.00	
村口牌坊侧1000平方米			14,900.00	0.00	14,900.00	
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			2,715.50	0.00	2,715.50	
旧米机			1,729.00	0.00	1,729.00	
旧谷仓			986.50	0.00	986.50	
邓桂文			83,613.30	83,613.30	0.00	
农田工具房			400.00	1,600.00	-1,200.00	
林伯成			160.00	320.00	-160.00	
林伟达			80.00	160.00	-80.00	
萧永爱			80.00	160.00	-80.00	
李启昌			80.00	960.00	-880.00	
李添桂			86,084.00	2,000.00	84,084.00	
溪叠路厂房			84,084.00	0.00	84,084.00	
牌坊对面星棚			2,000.00	2,000.00	0.00	
王首栋			4,000.00	12,000.00	-8,000.00	
应收土地出租款			99,709.84	351,799.90	-252,090.06	
盈锋网络工程公司			1,666.67	6,666.60	-4,999.93	
移动集团中山分公司			4,200.00	0.00	4,200.00	
徐杏辉			2,242.50	8,970.00	-6,727.50	
新亭			2,242.50	8,970.00	-6,727.50	

债权（应收款项）明细表

2023年1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			3,666.67	18,333.30	-14,666.63	
鹧鸪石			3,666.67	18,333.30	-14,666.63	
徐杏辉、陈锦华			2,722.50	19,057.50	-16,335.00	
山尾山3亩			2,722.50	19,057.50	-16,335.00	
张君柱			7,800.00	0.00	7,800.00	
鹧鸪石1.6亩			7,800.00	0.00	7,800.00	
黄振宏			5,406.17	17,624.60	-12,218.43	
马寮			4,000.00	12,000.00	-8,000.00	
新亨			1,406.17	5,624.60	-4,218.43	
陈础来			9,458.33	0.00	9,458.33	
山尾山2亩			4,125.00	0.00	4,125.00	
山尾山5亩、笔架4.5亩			5,333.33	0.00	5,333.33	
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			2,561.33	21,585.30	-19,023.97	
青坑顶			293.33	1,173.30	-879.97	
文昌围1.4亩			2,268.00	20,412.00	-18,144.00	
黄美林			1,015.67	4,062.60	-3,046.93	
石古脚			1,015.67	4,062.60	-3,046.93	
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	252,700.00	-227,430.00	
发包款			153,881.86	130,887.90	22,993.96	
徐结炳(子扶)			660.00	2,640.00	-1,980.00	
青坑塘			660.00	2,640.00	-1,980.00	
黄晓初			1,112.50	6,675.00	-5,562.50	

债权（应收款项）明细表

2023年1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
蛇地			1,112.50	6,675.00	-5,562.50	
黄立尧			364.58	2,916.60	-2,552.02	
零头			364.58	2,916.60	-2,552.02	
方凯文			200.00	3,800.00	-3,600.00	
徐志侠			1,003.42	4,013.60	-3,010.18	
零尾8.42			1,003.42	4,013.60	-3,010.18	
徐爱义			99,452.60	23,200.00	76,252.60	
顷三、文昌围			99,452.60	23,200.00	76,252.60	
徐志超			1,542.75	6,170.90	-4,628.15	
青坑塘			717.75	2,871.00	-2,153.25	
青坑鱼塘边			293.33	1,173.30	-879.97	
青坑顶6.75亩			531.67	2,126.60	-1,594.93	
高照庞			9,900.00	0.00	9,900.00	
青坑塘			9,900.00	0.00	9,900.00	
徐伟聪			2,461.50	9,846.00	-7,384.50	
塘底			2,461.50	9,846.00	-7,384.50	
黄振宏			477.50	1,910.00	-1,432.50	
大芋山尾			477.50	1,910.00	-1,432.50	
高日江			1,540.00	0.00	1,540.00	
松山			1,540.00	0.00	1,540.00	
徐伯源			59.58	0.00	59.58	
零尾1亩			59.58	0.00	59.58	
徐广银			50.00	0.00	50.00	
文昌围			50.00	0.00	50.00	
徐永谦			1,178.00	5,253.60	-4,075.60	
青坑顶			357.17	1,428.60	-1,071.43	

债权（应收款项）明细表

2023年1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
竹坑顶			550.00	2,200.00	-1,650.00	
车路边			270.83	1,625.00	-1,354.17	
黄世广、黄世伦			0.00	3,165.00	-3,165.00	
大友围（白鹤塘）			0.00	3,165.00	-3,165.00	
陈桂显			240.67	1,684.65	-1,443.98	
胎尾嘴			240.67	1,684.65	-1,443.98	
徐冠宏			159.17	1,114.50	-955.33	
长尾坑			159.17	1,114.50	-955.33	
徐建			483.33	3,383.30	-2,899.97	
老高云			483.33	3,383.30	-2,899.97	
黄展图			240.17	960.60	-720.43	
对面山			240.17	960.60	-720.43	
福泽园			239.25	1,674.75	-1,435.50	
竹坑塘			239.25	1,674.75	-1,435.50	
黄耀宗			106.75	0.00	106.75	
零尾			106.75	0.00	106.75	
萧永爱			1,737.50	3,475.00	-1,737.50	
顷三11.15亩			1,737.50	3,475.00	-1,737.50	
梁伟侠			628.01	1,256.10	-628.09	
顷三4.03亩			628.01	1,256.10	-628.09	
林伟达			1,737.50	3,475.00	-1,737.50	
顷三11.15亩			1,737.50	3,475.00	-1,737.50	
袁增兴			741.75	0.00	741.75	
文昌围6.08亩			741.75	0.00	741.75	
李腾贵			780.25	0.00	780.25	
文昌围6.08亩			780.25	0.00	780.25	

债权（应收款项）明细表

2023年1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
李启昌			723.33	8,680.00	-7,956.67	
文昌围6.2亩			723.33	8,680.00	-7,956.67	
黄伟荣			8,558.42	0.00	8,558.42	
零尾11.97亩			8,558.42	0.00	8,558.42	
黄浩明			17,210.00	34,420.00	-17,210.00	
零尾24.07亩			17,210.00	34,420.00	-17,210.00	
徐旭环			293.33	1,173.30	-879.97	
小份			293.33	1,173.30	-879.97	
水电费			125,155.29	85,351.10	39,804.19	
自来水费			125,155.29	85,351.10	39,804.19	
医保社保			553,413.12	46,860.04	506,553.08	
其他			45,983.80	11,820.00	34,163.80	
其他			1,978.80	0.00	1,978.80	
垃圾清洁费			10,320.00	10,320.00	0.00	
工业垃圾处理费			33,685.00	1,500.00	32,185.00	
合 计			1,329,000.41	821,949.44	507,050.97	

单位负责人：

徐永平

会计：

胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

债务（应付款项）明细表

2023年1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				12,364,202.47	10,382,839.23	1,981,363.24	
征地补偿款				11,076,700.00	9,550,000.00	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	
补偿单位或个人				9,550,000.00	9,550,000.00	0.00	
隆盛路至溪叠路道路工程分配款				9,550,000.00	9,550,000.00	0.00	
土地交付奖励				84,858.00	0.00	84,858.00	
应付税金				0.00	46,107.69	-46,107.69	
股东分红款				792,410.00	785,750.00	6,660.00	
股红分配				479,850.00	477,500.00	2,350.00	
口粮分配				312,000.00	308,250.00	3,750.00	
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				512,162.47	981.54	511,180.93	
支农支出				31,519.95	981.54	30,538.41	
文昌站				31,519.95	981.54	30,538.41	
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	
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				123,670.05	0.00	123,670.05	
应付工资				237,491.68	237,491.68	0.00	
管理和固定人员				237,491.68	237,491.68	0.00	

债务（应付款项）明细表

2023年1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
长期借款及应付款				1,659,590.95	510.00	1,659,080.95	
长期应付款				1,659,590.95	510.00	1,659,080.95	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年1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	510.00	0.00	
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

2023年1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
新亨宿舍按金				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	
王首栋				14,400.00	0.00	14,400.00	
合 计				14,261,285.10	10,620,840.91	3,640,444.19	

单位负责人：徐守华 会计：胡志清 村务公开监督（理财）小组：陈丽芳、黄维强、黄瑞洪、王首栋

资 产 负 债 表

2023年1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	38,697,745.31	28,196,437.23	短期借款	35		
其中：现金		990.92	832.32	应付款项	36	1,954,632.52	1,981,363.24
银行存款		38,696,754.39	28,195,604.91	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	864,531.82	507,050.97				
存货	8			流动负债合计	41	1,954,632.52	1,981,363.24
流动资产合计	9	39,562,277.13	28,703,488.20	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	1,659,590.95	1,659,080.95
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	1,558,512.50	1,555,646.50
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	3,218,103.45	3,214,727.45
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	452,169.00	
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	452,169.00	
固定资产原值	19	31,913,310.99	31,950,247.99				
减：累计折旧	20	5,233,179.86	5,293,090.14	负债合计	49	5,624,904.97	5,196,090.69
固定资产净值	21	26,680,131.13	26,657,157.85				
固定资产清理	22		-100.00	所有者权益：			
在建工程	23	393,574.15	422,074.15	资本	50	5,988,856.00	5,988,856.00
固定资产合计	26	27,073,705.28	27,079,132.00	公积公益金	51	65,771,036.83	56,433,630.40
其他资产：				未分配收益	52	-8,095,015.39	-9,182,156.89
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		63,664,877.44	53,240,329.51
资产总计	32	69,289,782.41	58,436,420.20	负债和所有者权益总计	36	69,289,782.41	58,436,420.20

单位负责人：

会计：古月兰伟

村务公开监督(理财)小组

村务公开监督委员会

陈永新 王明 陈瑞
再庆燕 黄露珊

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 1 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		1558512.5	2866	0	1555646.5	
专项应付款-土地分配款	土地分配款		0	0	0	0	
专项应付款-薇金菊整治经费	薇金菊整治经费		0	0	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	0	0	
专项应付款-农村基建经费	农村基建经费		0	0	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	0	0	
专项应付款-其他	其他		1558512.5	2866	0	1555646.5	
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	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	0	0	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	0	0	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	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	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	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	0	0	
专项应付款-其他-生态补偿资金	生态补偿资金		91471	0	0	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	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	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	0	0	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	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	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		0	0	0	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	0	0	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	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	美丽乡村指数测评奖补资金	2866	2866	0	0	
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：徐李

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：黄学坤