

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023 年 12 月 28 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	895	352.27	4422.73	其他指：2022年1月假日工资补助512元，2023年2月智能停车系统管理费300元，捉垃圾虫奖励金83元，
黄敬南	巡逻组长	1767	1333	812	352.27	3559.73	其他指：2022年1月假日工资补助512元，2023年2月智能停车系统管理费300元，
黄春荣	巡逻队员	1700	1300	928	352.27	3575.73	其他指：2022年1月假日工资补助512元，2023年2月智能停车系统管理费300元，捉垃圾虫奖励金83元，捉到乱停乱放车辆的奖励金33元，
徐伯海	巡逻队员	1700	1300	812	352.27	3459.73	其他指：2022年1月假日工资补助512元，2023年2月智能停车系统管理费300元，
徐汉民	巡逻队员	1767	1333	812	352.27	3559.73	其他指：2022年1月假日工资补助512元，2023年2月智能停车系统管理费300元，
徐志豪	巡逻队员	1700	1300	845	352.27	3492.73	其他指：2022年1月假日工资补助512元，2023年2月智能停车系统管理费300元，捉到乱停乱放车辆的奖励金33元，
黄展涛	巡逻队员	1700	1300	812	352.27	3459.73	其他指：2022年1月假日工资补助512元，2023年2月智能停车系统管理费300元，
黄杰林	巡逻组长	1767	1333	928	352.27	3675.73	其他指：2022年1月假日工资补助512元，2023年2月智能停车系统管理费300元，捉垃圾虫奖励金83元，捉到乱停乱放车辆的奖励金33元，
徐艺彬	巡逻队员	1700	1300	812	352.27	3459.73	其他指：2022年1月假日工资补助512元，2023年2月智能停车系统管理费300元，
黄永乐	巡逻队员	1700	1300	812	352.27	3459.73	其他指：2022年1月假日工资补助512元，2023年2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	2000				2000	
徐爱健	关帝庙卫生及杂务	500				500	
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：徐伟聪

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2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	426,419.26	847,104.49	一、经营支出	60,978.93	120,805.44
出租收入	408,643.34	819,486.68	经营性固定资产折旧费	55,474.96	110,949.92
管理费	17,375.92	26,817.81	其他经营成本	5,503.97	9,855.52
其他经营收入	400.00	800.00	停车管理费	5,503.97	9,855.52
农田工具房	400.00	800.00	二、管理费支出	34,372.85	185,788.29
二、发包及上交收入	24,105.59	48,211.19	其他管理及固定人员报	21,478.60	160,601.63
承包金	24,105.59	48,211.19	临时员工报酬	3,500.00	7,000.00
土地承包金	17,037.75	34,075.51	办公费	2,577.35	4,645.35
鱼塘承包金	4,278.50	8,557.00	水电费	1,460.98	2,722.15
其他承包金	2,789.34	5,578.68	折旧费	4,645.32	9,080.64
三、投资收益			其他费用	710.60	1,738.52
四、农业税附加返还收入			三、其他支出	25,215.00	158,527.68
五、补助收入			固定资产盘亏和损失	86.00	86.00
六、其他收入	9,116.00	18,324.00	其他	25,129.00	158,441.68
存款利息收入	4,900.00	9,800.00	上调行政村经费	24,779.00	150,453.00
垃圾费收入	4,016.00	8,324.00	其他	350.00	7,988.68
其他	200.00	200.00	四、福利费支出	107,974.52	542,160.56
其他	200.00	200.00	治安	39,723.20	125,684.91
七、福利费收入		23,650.34	环境卫生	12,621.00	26,978.00
其他来源		23,650.34	老人和敬老院补助		88,300.00
			老年人协会		24,650.34
			敬老经费		63,649.66
			文体体育	683.87	1,174.22
			公共设施维护	5,855.46	18,003.45

收入支出情况表

2023年2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
			医保社保	48,236.16	268,525.54
			慰问金		12,600.00
			消防	300.00	300.00
			其他福利费支出	554.83	594.44
			五、分配农户及投资者		786,050.00
			六、固定资产购建	-510.00	36,427.00
			管理用	-510.00	10,170.00
			办公设备	-11,270.00	-590.00
			复印机	-5,600.00	-5,600.00
			点钞机	-1,800.00	-1,800.00
			DELL一体机	-3,870.00	-3,870.00
			电脑2台（2023		7,800.00
			手机1部		2,880.00
			旧学校翻新工程	10,760.00	10,760.00
			公益用		26,257.00
			自动麻将机2台		3,900.00
			新增监控设备		22,357.00
收入合计	459,640.85	937,290.02	支出合计	228,031.30	1,829,758.97

单位负责人：徐永

会计：胡志倩

村务公开监督（理财）小组：陈永苗、王明



现金收支明细表

2023年2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	832.32
1	2023-02-06	[02.06]付维达商贸公司纸巾（办公室用）	0.00	59.84	772.48
2	2023-02-07	[02.07]付徐守华退回承租旧学校后面空地0.0945亩合同保证金	0.00	125.00	647.48
3	2023-02-09	提现	3,000.00	0.00	3,647.48
4	2023-02-09	[02.07]付鼎之泉饮用水商行桶装水（巡逻队用）	0.00	800.00	2,847.48
5	2023-02-09	[02.07]付冠威五金电器商行五金材料一批（村内街灯用）	0.00	865.00	1,982.48
6	2023-02-14	[02.13]付杰林、春荣、伟聪捉垃圾虫奖励金	0.00	250.00	1,732.48
7	2023-02-14	[02.14]付大旭文具用品商行文具一批（办公室用）	0.00	343.00	1,389.48
8	2023-02-21	提现	1,200.00	0.00	2,589.48
9	2023-02-21	[02.21]付中国石化消防车加油费	0.00	300.00	2,289.48
10	2023-02-21	[02.21]付中国石化巡逻车加油费	0.00	600.00	1,689.48
11	2023-02-21	[02.21]付新创艺灯饰灯泡及烛泡（村内街灯用）	0.00	760.00	929.48
12	2023-02-22	[02.22]付花即家居用品公司收纳箱（办公室用）	0.00	35.76	893.72
13	2023-02-22	[02.22]付山水摄影冲印店晒相加装相框（办公室用）	0.00	135.00	758.72
14	2023-02-24	[02.24]付春荣、志豪、杰林捉到乱停乱放车辆的奖励金	0.00	100.00	658.72
15	2023-02-27	[02.27]付富强电子配件行电视挂墙活动支架及人工	0.00	480.00	178.72
16	2023-02-28	提现	1,400.00	0.00	1,578.72
17	2023-02-28	[02.27]付兴悦华五金商行长拖、马路扫等	0.00	621.00	957.72
合 计			5,600.00	5,474.60	

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2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	28,195,604.91
1	2023-02-06	[02.06]收邓桂文2023年2月四亩六厂房租金	83,613.30	0.00	28,279,218.21
2	2023-02-06	[02.06]收邓桂文2023年2月四亩六厂房侧1.4亩租金	2,800.00	0.00	28,282,018.21
3	2023-02-06	[02.06]收黄瑞洪2023/1/15-2023/2/14新亭宿舍34间租金	3,410.00	0.00	28,285,428.21
4	2023-02-06	[02.06]收黄瑞洪2023年2月青龙咀899平方米星棚租金	4,495.00	0.00	28,289,923.21
5	2023-02-06	[02.14]付中国电信2023年1月87793735电话费	0.00	234.35	28,289,688.86
6	2023-02-06	[02.07]付中国电信2023年1月87319322电话费	0.00	483.00	28,289,205.86
7	2023-02-08	[02.14]付中山供电局2023年1月旧办公楼电费	0.00	36.28	28,289,169.58
8	2023-02-08	[02.14]付中山供电局2023年1月关帝庙电费	0.00	54.83	28,289,114.75
9	2023-02-08	[02.14]付中山供电局2023年1月溪叠路42号侧(元甫下厂房侧)道闸电费	0.00	55.91	28,289,058.84
10	2023-02-08	[02.14]付中山供电局2023年1月后门坑新区街1巷1号侧(润金门前)道闸电费	0.00	57.67	28,289,001.17
11	2023-02-08	[02.14]付中山供电局2023年1月永兴街30号侧(后门山汽车道闸)电费	0.00	62.79	28,288,938.38
12	2023-02-08	[02.14]付中山供电局2023年1月永兴街21-1侧(桂友宿舍侧)道闸电费	0.00	67.60	28,288,870.78
13	2023-02-08	[02.14]付中山供电局2023年1月地亭台区街灯电费	0.00	129.82	28,288,740.96
14	2023-02-08	[02.14]付中山供电局2023年1月灯光球场电费	0.00	283.87	28,288,457.09
15	2023-02-08	[02.14]付中山供电局2023年1月东升街37号(黄冠超尾侧)街灯电费	0.00	472.21	28,287,984.88
16	2023-02-08	[02.14]付中山供电局2023年1月后门山台区街灯电	0.00	635.29	28,287,349.59
17	2023-02-08	[02.14]付中山供电局2023年1月文昌站电费	0.00	883.59	28,286,466.00
18	2023-02-08	[02.14]付中山供电局2023年1月配电室台区街灯电费	0.00	1,043.14	28,285,422.86
19	2023-02-08	[02.14]付中山供电局2023年1月新办公楼电费	0.00	1,424.70	28,283,998.16
20	2023-02-09	[02.06]收徐正结2023年2月市场租金	2,500.00	0.00	28,286,498.16
21	2023-02-09	[02.06]收徐默林2023年2月老人院51间宿舍租金	6,000.00	0.00	28,292,498.16
22	2023-02-09	[02.06]收蒲群星2023/2/15-2023/3/14村口牌坊侧厂房租金	14,900.00	0.00	28,307,398.16
23	2023-02-09	提现	0.00	3,000.00	28,304,398.16
24	2023-02-13	[02.14]收李保强2022年5-12月毛织厂水费	465.00	0.00	28,304,863.16

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-14	[02.13]收粤G6R359(李生)村垃圾池垃圾清理费	500.00	0.00	28,305,363.16
26	2023-02-14	[02.14]收李瑞莲老人协会入会费	50.00	0.00	28,305,413.16
27	2023-02-14	[02.06]收张志中2023年2月市场商铺2-4号铺租金	4,160.00	0.00	28,309,573.16
28	2023-02-17	[02.07]收李添桂2023/2/15-2023/3/14村牌坊对面200平方米星棚租金	2,000.00	0.00	28,311,573.16
29	2023-02-17	[02.21]付中山公用水务有限公司2023年2月16日支水费	0.00	966.96	28,310,606.20
30	2023-02-17	[02.15]付鸿信电子设备商行村内智能道闸设备维修费	0.00	2,260.00	28,308,346.20
31	2023-02-17	[02.07]付康乐村委会2023年2月干部及工作人员社保费14人及特定工伤(村委代支)	0.00	12,642.12	28,295,704.08
32	2023-02-17	[02.17]付余子胜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	0.00	22,260.00	28,273,444.08
33	2023-02-17	[02.17]付康乐村委会2023年2月办公经费	0.00	24,779.00	28,248,665.08
34	2023-02-17	[02.17]付梁树军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	0.00	47,607.00	28,201,058.08
35	2023-02-17	[02.17]付林永松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	0.00	68,128.00	28,132,930.08
36	2023-02-17	[02.17]付蔡镇垣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	0.00	114,906.00	28,018,024.08
37	2023-02-17	[02.17]付张德顺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	0.00	125,574.00	27,892,450.08
38	2023-02-17	[02.17]付王森拱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	0.00	259,820.00	27,632,630.08
39	2023-02-20	[02.06]收黄均超2023年2月“元甫下”9283.52平方米星棚租金	64,985.00	0.00	27,697,615.08
40	2023-02-20	[02.20]付鸿森安防设备有限公司新办公楼安装太阳能LED照明	0.00	10,760.00	27,686,855.08
41	2023-02-21	[02.07]收小组干部及工作人员等12人2023年2月社保费(个人部份)	4,219.32	0.00	27,691,074.40
42	2023-02-21	[02.07]收陈结娜2023年1-2月山尾山520平方米星棚租金	6,240.00	0.00	27,697,314.40
43	2023-02-21	[02.20]收外来人员2023年1月垃圾清洁费76单	9,140.00	0.00	27,706,454.40
44	2023-02-21	[01.04]收蒲群星2023/1/15-2023/2/14村口牌坊侧厂房租金	14,900.00	0.00	27,721,354.40
45	2023-02-21	[01.04]收黄瑞洪2023/2/15-2023/3/14新亭宿舍34间租金	3,410.00	0.00	27,724,764.40
46	2023-02-21	[01.05]收黄瑞洪2023年1月青龙咀899平方米星棚租金	4,495.00	0.00	27,729,259.40
47	2023-02-21	[02.17]付徐国贤2023年2月球场清洁工资	0.00	400.00	27,728,859.40
48	2023-02-21	[02.17]付徐爱健2023年2月关帝庙卫生及杂务工资	0.00	500.00	27,728,359.40
49	2023-02-21	[02.17]付徐旭环2023年2月通讯、汽油、工具补助	0.00	600.00	27,727,759.40

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-21	[02.17]付徐旭环2023年2月自来水管理工资	0.00	1,050.00	27,726,709.40
51	2023-02-21	提现	0.00	1,200.00	27,725,509.40
52	2023-02-21	[02.17]付徐旭环2023年2月份电工工资	0.00	1,350.00	27,724,159.40
53	2023-02-21	[02.17]付徐爱健2023年2月办公室清洁工资	0.00	2,000.00	27,722,159.40
54	2023-02-21	[02.17]付巡逻队员2023年2月智能停车系统管理费	0.00	3,000.00	27,719,159.40
55	2023-02-21	[02.17]付退休人员2023年2月生活补助	0.00	3,500.00	27,715,659.40
56	2023-02-21	[02.20]付巡逻队员2023年1月假日工资补助	0.00	5,120.00	27,710,539.40
57	2023-02-21	[02.17]付徐正结2023年1月份清洁街道工资	0.00	12,000.00	27,698,539.40
58	2023-02-21	[02.17]付工作人员2023年2月工资及津贴	0.00	23,600.00	27,674,939.40
59	2023-02-21	[02.17]付巡逻队员2023年2月工资及津贴	0.00	27,300.00	27,647,639.40
60	2023-02-21	[02.17]付徐永谦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	0.00	106,874.00	27,540,765.40
61	2023-02-22	[02.06]收张锐雄2023年2月徐永文厂后三角形空地的星棚540m²租金	3,780.00	0.00	27,544,545.40
62	2023-02-22	[02.06]收张锐雄2023年2月原金沙厂宿舍背后的星棚613m²租金	4,291.00	0.00	27,548,836.40
63	2023-02-23	[02.27]付中山公用水务有限公司2023年2月23日支水费	0.00	16,496.10	27,532,340.30
64	2023-02-24	[02.08]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）征地报批6.1574亩补差	604,040.94	0.00	28,136,381.24
65	2023-02-24	[02.24]收各村民2023年2月交来水费	36,379.20	0.00	28,172,760.44
66	2023-02-24	[02.27]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	2,185.88	28,170,574.56
67	2023-02-27	[02.27]收中山农商行基本户周周利息	4,900.00	0.00	28,175,474.56
68	2023-02-27	[02.27]收中山农商行土地专户周周利息	9,963.36	0.00	28,185,437.92
69	2023-02-27	[02.24]收渝BG523V（陈生）乱停乱放罚款	200.00	0.00	28,185,637.92
70	2023-02-27	[01.17]收中山市沙溪镇水务事务中心板尾园村泵站运行补助经费	8,621.00	0.00	28,194,258.92
71	2023-02-28	[02.28]收月租车、临时车等2023/1/19-2023/2/26交来的停车管理费	17,375.92	0.00	28,211,634.84
72	2023-02-28	提现	0.00	1,400.00	28,210,234.84
73	2023-02-28	[01.17]付水溪村泵站运行补助经费50%	0.00	4,310.50	28,205,924.34

银行收支明细表

2023年2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	921,834.04	911,514.61	

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 李

黄露如 陈张
村务监督委员会

债权（应收款项）明细表

报表单位：板尾园村民小组

2023年2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			961,852.96	312,513.78	649,339.18	
押金			4,423.00	0.00	4,423.00	
临用表			4,423.00	0.00	4,423.00	
租赁款			302,156.28	219,979.30	82,176.98	
应收物业出租款			495,436.50	217,179.30	278,257.20	
黄均超			64,985.00	64,985.00	0.00	
元甫下			64,985.00	64,985.00	0.00	
李保强			-3,370.00	0.00	-3,370.00	
旧谷仓锌铁棚			-3,370.00	0.00	-3,370.00	
黄瑞洪			15,810.00	15,810.00	0.00	
新亭宿舍34间			6,820.00	6,820.00	0.00	
青龙咀			8,990.00	8,990.00	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			68,464.00	0.00	68,464.00	
山尾山			68,464.00	0.00	68,464.00	
陈结娜			6,240.00	6,240.00	0.00	
山尾山			6,240.00	6,240.00	0.00	
郭桂棠			920.00	0.00	920.00	
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			3,264.00	0.00	3,264.00	
村旧米机			3,264.00	0.00	3,264.00	

债权（应收款项）明细表

2023年2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			-1,292.20	0.00	-1,292.20	
旧谷仓			-1,292.20	0.00	-1,292.20	
周土忠			-1,500.00	0.00	-1,500.00	
蒲群星			29,800.00	29,800.00	0.00	
村口牌坊侧1000平方米			29,800.00	29,800.00	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			5,431.00	0.00	5,431.00	
旧米机			3,458.00	0.00	3,458.00	
旧谷仓			1,973.00	0.00	1,973.00	
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			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			-800.00	0.00	-800.00	
李添桂			170,168.00	2,000.00	168,168.00	
溪叠路厂房			168,168.00	0.00	168,168.00	
牌坊对面星棚			2,000.00	2,000.00	0.00	
王首栋			-4,000.00	0.00	-4,000.00	
应收土地出租款			-193,280.22	2,800.00	-196,080.22	
盈锋网络工程公司			-3,333.26	0.00	-3,333.26	
移动集团中山分公司			5,600.00	0.00	5,600.00	
徐杏辉			-4,485.00	0.00	-4,485.00	
新亭			-4,485.00	0.00	-4,485.00	
林海飞			-10,999.96	0.00	-10,999.96	

债权（应收款项）明细表

2023年2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			-10,999.96	0.00	-10,999.96	
徐杏辉、陈锦华			-13,612.50	0.00	-13,612.50	
山尾山3亩			-13,612.50	0.00	-13,612.50	
张君柱			8,400.00	0.00	8,400.00	
鸬鹚石1.6亩			8,400.00	0.00	8,400.00	
黄振宏			-6,812.26	0.00	-6,812.26	
马寮			-4,000.00	0.00	-4,000.00	
新亭			-2,812.26	0.00	-2,812.26	
陈础来			18,916.66	0.00	18,916.66	
山尾山2亩			8,250.00	0.00	8,250.00	
山尾山5亩、笔架4.5亩			10,666.66	0.00	10,666.66	
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			-16,462.64	0.00	-16,462.64	
青坑顶			-586.64	0.00	-586.64	
文昌围1.4亩			-15,876.00	0.00	-15,876.00	
黄美林			-2,031.26	0.00	-2,031.26	
石古脚			-2,031.26	0.00	-2,031.26	
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			-202,160.00	0.00	-202,160.00	
发包款			47,099.55	0.00	47,099.55	
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			-4,450.00	0.00	-4,450.00	
蛇地			-4,450.00	0.00	-4,450.00	

债权（应收款项）明细表

2023年2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
黄立尧			-2,187.44	0.00	-2,187.44	
零头			-2,187.44	0.00	-2,187.44	
方凯文			-3,400.00	0.00	-3,400.00	
徐志侠			-2,006.76	0.00	-2,006.76	
零尾8.42			-2,006.76	0.00	-2,006.76	
徐爱义			76,252.60	0.00	76,252.60	
顷三、文昌围			76,252.60	0.00	76,252.60	
徐志超			-3,085.40	0.00	-3,085.40	
青坑塘			-1,435.50	0.00	-1,435.50	
青坑鱼塘边			-586.64	0.00	-586.64	
青坑顶6.75亩			-1,063.26	0.00	-1,063.26	
高照庞			11,000.00	0.00	11,000.00	
青坑塘			11,000.00	0.00	11,000.00	
徐伟聪			-4,923.00	0.00	-4,923.00	
塘底			-4,923.00	0.00	-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			119.16	0.00	119.16	
零尾1亩			119.16	0.00	119.16	
徐广银			50.00	0.00	50.00	
文昌围			50.00	0.00	50.00	
徐永谦			-2,897.60	0.00	-2,897.60	
青坑顶			-714.26	0.00	-714.26	
竹坑顶			-1,100.00	0.00	-1,100.00	

债权（应收款项）明细表

2023年2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			-1,083.34	0.00	-1,083.34	
黄世广、黄世伦			-3,165.00	0.00	-3,165.00	
大友围（白鹤塘）			-3,165.00	0.00	-3,165.00	
陈桂显			-1,203.31	0.00	-1,203.31	
胎尾嘴			-1,203.31	0.00	-1,203.31	
徐冠宏			-796.16	0.00	-796.16	
长尾坑			-796.16	0.00	-796.16	
徐建			-2,416.64	0.00	-2,416.64	
老高云			-2,416.64	0.00	-2,416.64	
黄展图			-480.26	0.00	-480.26	
对面山			-480.26	0.00	-480.26	
福泽园			-1,196.25	0.00	-1,196.25	
竹坑塘			-1,196.25	0.00	-1,196.25	
黄耀宗			213.50	0.00	213.50	
零尾			213.50	0.00	213.50	
萧永爱			0.00	0.00	0.00	
顷三11.15亩			0.00	0.00	0.00	
梁伟侠			-0.08	0.00	-0.08	
顷三4.03亩			-0.08	0.00	-0.08	
林伟达			0.00	0.00	0.00	
顷三11.15亩			0.00	0.00	0.00	
袁增兴			1,483.50	0.00	1,483.50	
文昌围6.08亩			1,483.50	0.00	1,483.50	
李腾贵			1,560.50	0.00	1,560.50	
文昌围6.08亩			1,560.50	0.00	1,560.50	
李启昌			-7,233.34	0.00	-7,233.34	

债权（应收款项）明细表

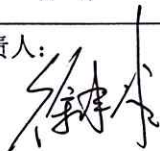
2023年2月

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6.2亩			-7,233.34	0.00	-7,233.34	
黄伟荣			9,984.84	0.00	9,984.84	
零尾11.97亩			9,984.84	0.00	9,984.84	
黄浩明			-14,341.67	0.00	-14,341.67	
零尾24.07亩			-14,341.67	0.00	-14,341.67	
徐旭环			-586.64	0.00	-586.64	
小份			-586.64	0.00	-586.64	
水电费			58,317.25	36,844.20	21,473.05	
自来水费			58,317.25	36,844.20	21,473.05	
医保社保			506,553.08	46,050.28	460,502.80	
其他			43,303.80	9,640.00	33,663.80	
其他			1,978.80	0.00	1,978.80	
垃圾清洁费			9,140.00	9,140.00	0.00	
工业垃圾处理费			32,185.00	500.00	31,685.00	
合 计			961,852.96	312,513.78	649,339.18	

单位负责人：



会计：

胡瑞倩

村务公开监督（理财）小组：


村务监督委员会

债务（应付款项）明细表

2023年2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				1,985,673.74	746,052.59	1,239,621.15	
征地补偿款				1,526,700.00	745,169.00	781,531.00	
青苗及地上附着物补偿费				1,441,842.00	745,169.00	696,673.00	
土地交付奖励				84,858.00	0.00	84,858.00	
应付税金				-46,107.69	0.00	-46,107.69	
股东分红款				6,660.00	0.00	6,660.00	
股红分配				2,350.00	0.00	2,350.00	
口粮分配				3,750.00	0.00	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				515,491.43	883.59	514,607.84	
支农支出				34,848.91	883.59	33,965.32	
文昌站				34,848.91	883.59	33,965.32	
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				76,920.00	76,920.00	0.00	
管理和固定人员				76,920.00	76,920.00	0.00	
长期借款及应付款				1,659,080.95	125.00	1,658,955.95	
长期应付款				1,659,080.95	125.00	1,658,955.95	
黄靖舟				4,893.00	0.00	4,893.00	

债务（应付款项）明细表

2023年2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
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	
黄才乐				4,620.00	0.00	4,620.00	
黄振宏				6,900.00	0.00	6,900.00	

债务（应付款项）明细表

2023年2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	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年2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
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	125.00	0.00	
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				3,721,674.69	823,097.59	2,898,577.10	

单位负责人：徐永水

会计：胡嘉伟

村务公开监督（理财）小组：

陈永强 黄耀宗 陈永强
村务监督委员会

资 产 负 债 表

2023年2月28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	28,206,882.06	短期借款	35		
其中：现金		990.92	957.72	应付款项	36	1,954,632.52	1,239,621.15
银行存款		38,696,754.39	28,205,924.34	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	864,531.82	649,339.18				
存货	8			流动负债合计	41	1,954,632.52	1,239,621.15
流动资产合计	9	39,562,277.13	28,856,221.24	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	1,659,590.95	1,658,955.95
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	3,214,602.45
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	31,949,737.99				
减：累计折旧	20	5,233,179.86	5,342,126.42	负债合计	49	5,624,904.97	4,454,223.60
固定资产净值	21	26,680,131.13	26,607,611.57				
固定资产清理	22			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	27,029,685.72	公积公益金	51	65,771,036.83	57,047,684.70
其他资产：				未分配收益	52	-8,095,015.39	-8,951,057.34
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	54,085,483.36
资产总计	32	69,289,782.41	58,539,706.96	负债和所有者权益总计	56	69,289,782.41	58,539,706.96

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

2023年 2 月 28 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		1555646.5	0	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	新农村建设工程		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		1555646.5	0	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		0	0	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	0	0	150000	

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：黄学坤