

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023 年 5 月 31 日

编制单位：板尾园村

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄展洪	副组长	3630	2750			6380	
高雅梨	村小组支委 出纳	3180	2400			5580	
张孝明	计生专干	2200	1680			3880	
黄启玉	工作人员	2200	1680		352.27	3527.73	
徐伟聪	巡逻队长	2200	1680	957	352.27	4484.73	其他指：2023年4月假日工资补助657元，2023年5月智能停车系统管理费300元
黄敬南	巡逻组长	1767	1333	957	352.27	3704.73	其他指：2023年4月假日工资补助657元，2023年5月智能停车系统管理费300元
黄春荣	巡逻队员	1700	1300	957	352.27	3604.73	其他指：2023年4月假日工资补助657元，2023年5月智能停车系统管理费300元
徐伯海	巡逻队员	1700	1300	957	352.27	3604.73	其他指：2023年4月假日工资补助657元，2023年5月智能停车系统管理费300元
徐汉民	巡逻队员	1767	1333	957	352.27	3704.73	其他指：2023年4月假日工资补助657元，2023年5月智能停车系统管理费300元
徐志豪	巡逻队员	1700	1300	957	352.27	3604.73	其他指：2023年4月假日工资补助657元，2023年5月智能停车系统管理费300元
黄展涛	巡逻队员	1700	1300	957	352.27	3604.73	其他指：2023年4月假日工资补助657元，2023年5月智能停车系统管理费300元
黄杰林	巡逻组长	1767	1333	957	352.27	3704.73	其他指：2023年4月假日工资补助657元，2023年5月智能停车系统管理费300元
徐艺彬	巡逻队员	1700	1300	957	352.27	3604.73	其他指：2023年4月假日工资补助657元，2023年5月智能停车系统管理费300元
黄永乐	巡逻队员	1700	1300	957	352.27	3604.73	其他指：2023年4月假日工资补助657元，2023年5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：

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5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	416,041.11	2,103,422.96	一、经营支出	116,955.50	357,630.78
出租收入	406,420.79	2,032,803.90	出租成本	58,212.00	58,212.00
管理费	9,220.32	68,619.06	经营性固定资产折旧费	55,474.96	277,374.80
其他经营收入	400.00	2,000.00	其他经营成本	3,268.54	22,043.98
农田工具房	400.00	2,000.00	停车管理费	3,268.54	22,043.98
二、发包及上交收入	47,869.08	141,264.99	二、管理费支出	35,732.62	307,090.99
承包金	47,869.08	141,264.99	其他管理及固定人员报酬	21,882.37	241,812.45
土地承包金	15,627.24	77,586.95	临时员工报酬	3,500.00	17,500.00
鱼塘承包金	4,278.50	24,557.50	办公费	2,683.46	12,779.64
山林承包金	1,080.00	1,080.00	水电费	1,198.96	6,113.24
其他承包金	26,883.34	38,040.54	折旧费	4,667.83	23,084.13
三、投资收益			会议费	480.00	900.00
四、农业税附加返还收入			机动车辆费	312.00	312.00
五、补助收入			其他费用	1,008.00	4,589.53
六、其他收入	10,180.00	50,092.87	三、其他支出	31,586.00	279,699.68
存款利息收入	4,900.00	26,824.87	固定资产盘亏和损失		86.00
垃圾费收入	4,980.00	22,768.00	其他	31,586.00	279,613.68
其他	300.00	500.00	上调行政村经费	31,586.00	271,625.00
其他	300.00	500.00	其他		7,988.68
七、福利费收入	500.00	24,150.34	四、福利费支出	105,541.90	907,133.18
其他来源	500.00	24,150.34	治安	37,687.03	240,713.08
			征兵民兵		5,999.00
			环境卫生	12,580.00	67,878.00
			老人和敬老院补助	500.00	88,800.00



# 收入支出情况表

2023年5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
			老年人协会	500.00	25,150.34
			敬老经费		63,649.66
			文体体育	572.01	2,861.54
			公共设施维护	4,636.25	33,414.10
			医保社保	49,019.40	415,400.58
			森林防火		828.00
			慰问金		48,220.00
			消防		790.00
			其他福利费支出	547.21	2,228.88
			五、分配农户及投资者		786,050.00
			六、固定资产购建	2,400.00	51,257.00
			管理用	2,400.00	12,570.00
			办公设备	2,400.00	1,810.00
			复印机		-5,600.00
			点钞机		-1,800.00
			DELL一体机		-3,870.00
			电脑2台（2023		7,800.00
			手机1部		2,880.00
			爱普生打印机2	2,400.00	2,400.00
			旧学校翻新工程		10,760.00
			公益用		38,687.00
			自动麻将机2台		3,900.00
			新增监控设备		22,357.00
			太阳能网络视频监		12,430.00

# 收入支出情况表



2023年5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
收入合计	474,590.19	2,318,931.16	支出合计	292,216.02	2,688,861.63

单位负责人： 会计：胡瑞倩

村务公开监督（理财）小组：  


# 现金收支明细表

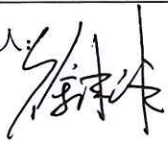
2023年5月

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	892.77
1	2023-05-09	[05.09]付阳光财产保险粤TNP418交强险、车船使用税	0.00	156.00	736.77
2	2023-05-09	[05.09]付华泰财产保险粤TTZ971交强险、车船使用税	0.00	156.00	580.77
3	2023-05-17	提现	1,000.00	0.00	1,580.77
4	2023-05-17	[05.17]付中国石化巡逻车加油费	0.00	600.00	980.77
5	2023-05-17	[05.17]付鸿信电子设备商行维修视频监控	0.00	735.00	245.77
6	2023-05-22	提现	2,000.00	0.00	2,245.77
7	2023-05-22	[05.22]付现美冷气维修店风扇2台（办公室用）	0.00	450.00	1,795.77
8	2023-05-22	[05.22]付徐伯川收徐澄波身故帛金（老年人协会中支出）	0.00	500.00	1,295.77
9	2023-05-24	[05.24]付中山农商行网银UKEY工本费	0.00	40.00	1,255.77
10	2023-05-26	[05.26]付兴悦华五金商行纸巾、洁厕清（办公室），水管200元（庙门前用）	0.00	558.00	697.77
11	2023-05-26	[05.26]付兴悦华五金商行马路扫、铁垃圾铲（清洁街道用）	0.00	580.00	117.77
12	2023-05-30	提现	1,500.00	0.00	1,617.77
13	2023-05-30	[05.29]付中山市沙溪镇迎泰家具店60公分高文件柜1个	0.00	200.00	1,417.77
14	2023-05-30	[05.29]付村民代表16人村民代表会议误工补助	0.00	480.00	937.77
合 计			4,500.00	4,455.00	

单位负责人：



会计：胡瑞倩

村务公开监督（理财）小组：




# 银行收支明细表

2023年5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	28,606,744.08
1	2023-05-01	[05.08]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	607.32	28,606,136.76
2	2023-05-04	[05.05]付中国电信2023年4月87319322电话费	0.00	169.00	28,605,967.76
3	2023-05-04	[05.05]付中国电信2023年4月87793735电话费	0.00	443.46	28,605,524.30
4	2023-05-05	[05.04]收徐艺陶2023/5/1-2024/4/30青坑顶0.8亩租金	3,520.00	0.00	28,609,044.30
5	2023-05-05	[05.04]收徐伯锦2023/5/1-2024/4/30山尾山0.75亩租金	660.00	0.00	28,609,704.30
6	2023-05-05	[05.04]收徐志侠2023/5/1-2024/4/30零尾8.42亩租金	12,041.00	0.00	28,621,745.30
7	2023-05-05	[04.12]收友联家私厂2023年3月溪叠路板尾园路段40号厂2电费（代收代支）	5,840.11	0.00	28,627,585.41
8	2023-05-05	[01.04]收徐杏辉、徐旭环、黄振宏2023年1月山尾山5705.26平方米星棚租金	34,232.00	0.00	28,661,817.41
9	2023-05-06	[02.06]收徐杏辉、徐旭环、黄振宏2023年2月山尾山5705.26平方米星棚租金	34,232.00	0.00	28,696,049.41
10	2023-05-06	[05.06]收徐伯源2023/5/1-2024/4/30零尾1.1亩租金	1,573.00	0.00	28,697,622.41
11	2023-05-06	[05.06]收徐伯源2023年零尾1亩租金	715.00	0.00	28,698,337.41
12	2023-05-08	[05.06]收黄世广、黄世伦2023/5/1-2024/4/30大友围(白鹤塘)15亩租金	9,495.00	0.00	28,707,832.41
13	2023-05-08	[05.08]收黄美林2023/5/1-2024/4/30石古脚1.08亩租金	1,080.00	0.00	28,708,912.41
14	2023-05-08	[05.08]收黄美林2023/5/1-2024/4/30石古脚2.77亩租金	12,188.00	0.00	28,721,100.41
15	2023-05-08	[05.05]收邓桂文2023年5月四亩六厂房租金	83,613.30	0.00	28,804,713.71
16	2023-05-08	[05.05]收邓桂文2023年5月四亩六厂房侧1.4亩租金	2,800.00	0.00	28,807,513.71
17	2023-05-08	[05.11]付中山供电局2023年4月溪叠路板尾园路段40号厂1电费	0.00	8.08	28,807,505.63
18	2023-05-08	[05.11]付中山供电局2023年4月溪叠路板尾园路段40号厂3电费	0.00	13.50	28,807,492.13
19	2023-05-08	[05.11]付中山供电局2023年4月旧办公楼电费	0.00	35.17	28,807,456.96
20	2023-05-08	[05.11]付中山供电局2023年4月关帝庙电费	0.00	47.21	28,807,409.75
21	2023-05-08	[05.11]付中山供电局2023年4月溪叠路42号侧(元甫下厂房侧)道闸电费	0.00	57.58	28,807,352.17
22	2023-05-08	[05.11]付中山供电局2023年4月后门坑新区街1巷1号侧(润金门前)道闸电费	0.00	65.83	28,807,286.34
23	2023-05-08	[05.11]付中山供电局2023年4月永兴街21-1侧(桂友宿舍侧)道闸电费	0.00	70.22	28,807,216.12
24	2023-05-08	[05.11]付中山供电局2023年4月永兴街30号侧(后门山汽车道闸)电费	0.00	74.91	28,807,141.21



# 银行收支明细表

2023年5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	2023-05-08	[05.11]付中山供电局2023年4月地亭台区街灯电费	0.00	120.24	28,807,020.97
26	2023-05-08	[05.11]付中山供电局2023年4月灯光球场电费	0.00	172.01	28,806,848.96
27	2023-05-08	[05.11]付中山供电局2023年4月东升街37号(黄冠超尾侧)街灯电费	0.00	404.49	28,806,444.47
28	2023-05-08	[05.11]付中山供电局2023年月后门山台区街灯电费	0.00	551.84	28,805,892.63
29	2023-05-08	[05.11]付中山供电局2023年4月配电室台区街灯电费	0.00	874.68	28,805,017.95
30	2023-05-08	[05.05]付康乐村委会盈锋网络工程公司2023/5/1-2024/4/30四亩六厂房楼顶租金的税金	0.00	1,100.00	28,803,917.95
31	2023-05-08	[05.11]付中山供电局2023年4月新办公楼电费	0.00	1,163.79	28,802,754.16
32	2023-05-08	[05.11]付中山供电局2023年4月文昌站电费	0.00	1,511.27	28,801,242.89
33	2023-05-08	[05.08]付冠威五金电器商行五金材料一批(秀美村庄建设资金中支出)	0.00	4,550.00	28,796,692.89
34	2023-05-08	[05.11]付中山供电局2023年4月溪叠路板尾园路段40号厂2电费(代收代支)	0.00	10,606.90	28,786,085.99
35	2023-05-08	[05.06]付康乐村委会2023年5月工作人员社保费1人及特定工伤	0.00	11,775.37	28,774,310.62
36	2023-05-08	[05.08]付华夏城投项目管理公司三角岭厂房(工程预算审核)	0.00	45,000.00	28,729,310.62
37	2023-05-08	[05.08]付新业建设管理公司三角岭厂房造价咨询费	0.00	45,000.00	28,684,310.62
38	2023-05-09	[05.05]收徐正结2023年5月市场租金	2,500.00	0.00	28,686,810.62
39	2023-05-09	[05.05]收徐默林2023年5月老人院51间宿舍租金	6,000.00	0.00	28,692,810.62
40	2023-05-09	[05.08]收郭桂棠2023/1/15-2023/7/14市场1号商铺租金	3,600.00	0.00	28,696,410.62
41	2023-05-09	[05.09]收黄展图2023/5/1-2024/4/30对面山5亩租金	2,882.00	0.00	28,699,292.62
42	2023-05-09	[05.09]收黄剑鸿环海康威视旧球机*2,枪机2支	300.00	0.00	28,699,592.62
43	2023-05-11	[04.07]收张志中2023年4月市场商铺2-4号铺租金	4,160.00	0.00	28,703,752.62
44	2023-05-11	[05.05]收张志中2023年5月市场商铺2-4号铺租金	4,160.00	0.00	28,707,912.62
45	2023-05-11	[05.08]付宏华电脑维修中心爱普生打印机1台(土地确权补贴经费中支出)	0.00	1,200.00	28,706,712.62
46	2023-05-11	[05.10]付宏华电脑维修中心爱普生打印机1台(土地确权补贴经费中支出)	0.00	1,200.00	28,705,512.62
47	2023-05-11	[05.09]付汉昌装饰工程部星棚修补工程款	0.00	58,212.00	28,647,300.62
48	2023-05-12	[05.05]收盈锋网络工程公司2023/5/1-2024/4/30四亩六厂房楼顶租金(康乐村委已代开发票)	20,000.00	0.00	28,667,300.62
49	2023-05-12	[05.05]收盈锋网络工程公司2023/5/1-2024/4/30四亩六厂房楼顶租金的税金	952.38	0.00	28,668,253.00



# 银行收支明细表

2023年5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	2023-05-17	[05.05]收张锐雄2023年5月徐永文厂后三角形空地的星棚540m²租金	3,780.00	0.00	28,672,033.00
51	2023-05-17	[05.05]收张锐雄2023年5月原金纱厂宿舍背后的星棚613m²租金	4,291.00	0.00	28,676,324.00
52	2023-05-17	提现	0.00	1,000.00	28,675,324.00
53	2023-05-19	[05.17]收外来人员2023年4月垃圾清洁费238单	11,550.00	0.00	28,686,874.00
54	2023-05-19	[05.05]收陈结娜2023年5月山尾山520平方米星棚租金	3,120.00	0.00	28,689,994.00
55	2023-05-22	[05.16]付徐国贤2023年5月球场清洁工资	0.00	400.00	28,689,594.00
56	2023-05-22	[05.16]付徐爱健2023年5月关帝庙卫生及杂务工资	0.00	500.00	28,689,094.00
57	2023-05-22	[05.16]付徐旭环2023年5月通讯、汽油、工具补助	0.00	600.00	28,688,494.00
58	2023-05-22	[05.16]付徐旭环2023年5月自来水管理员工资	0.00	1,050.00	28,687,444.00
59	2023-05-22	[05.16]付徐旭环2023年5月份电工工资	0.00	1,350.00	28,686,094.00
60	2023-05-22	[05.16]付徐爱健2023年5月办公室清洁工资	0.00	2,000.00	28,684,094.00
61	2023-05-22	提现	0.00	2,000.00	28,682,094.00
62	2023-05-22	[05.16]付巡逻队员2023年5月智能停车系统管理费	0.00	3,000.00	28,679,094.00
63	2023-05-22	[05.16]付退休人员2023年5月生活补助	0.00	3,500.00	28,675,594.00
64	2023-05-22	[05.17]付巡逻队员2023年4月假日工资补助	0.00	6,570.00	28,669,024.00
65	2023-05-22	[05.16]付徐正结2023年4月份清洁街道工资	0.00	12,000.00	28,657,024.00
66	2023-05-22	[05.16]付工作人员2023年5月工资及津贴	0.00	23,600.00	28,633,424.00
67	2023-05-22	[05.16]付巡逻队员2023年5月工资及津贴	0.00	27,300.00	28,606,124.00
68	2023-05-22	[05.19]付康乐村委会2023年5月办公经费	0.00	31,586.00	28,574,538.00
69	2023-05-23	[05.25]付中山公用水务有限公司2023年5月23日支水费	0.00	22,262.68	28,552,275.32
70	2023-05-24	[05.22]付水溪村民小组（陈公，无名氏）中开高速迁坟补偿款（代水溪村支付）	0.00	24,500.00	28,527,775.32
71	2023-05-24	[05.22]付陈惠棠中开高速迁坟补偿款（代水溪村支付）	0.00	40,000.00	28,487,775.32
72	2023-05-25	[05.17]收工作人员11人2023年5月社保费（个人部份）	3,874.97	0.00	28,491,650.29
73	2023-05-25	[05.05]收李添桂2023/5/15-2023/6/14村牌坊对面200平方米星棚租金	2,000.00	0.00	28,493,650.29
74	2023-05-25	[05.22]付彭倩容中开高速迁坟补偿款（代水溪村支付）	0.00	24,000.00	28,469,650.29



# 银行收支明细表

2023年5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	2023-05-26	[05.05]收蒲群星2023/5/15-2023/6/14村口牌坊侧厂房租金	14,900.00	0.00	28,484,550.29
76	2023-05-26	[05.29]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	1,552.04	28,482,998.25
77	2023-05-30	[05.30]收月租车、临时车等2023/4/28-2023/5/12交来的停车管理费	9,220.32	0.00	28,492,218.57
78	2023-05-30	[05.05]收黄瑞洪2023年5月青龙咀899平方米星棚租金	4,495.00	0.00	28,496,713.57
79	2023-05-30	[05.05]收黄瑞洪2023/5/15-2023/6/14新亭宿舍34间租金	3,410.00	0.00	28,500,123.57
80	2023-05-30	[05.05]收黄均超2023年5月“元甫下”9283.52平方米星棚租金	64,985.00	0.00	28,565,108.57
81	2023-05-30	[05.11]收友联家私厂2023年4月溪叠路板尾园路段40号厂2电费（代收代支）	10,606.90	0.00	28,575,715.47
82	2023-05-30	[05.29]收中山农商行土地专户周周利利息	9,963.36	0.00	28,585,678.83
83	2023-05-30	[05.29]收中山农商行基本户周周利利息	4,900.00	0.00	28,590,578.83
84	2023-05-30	提现	0.00	1,500.00	28,589,078.83
85	2023-05-31	[05.31]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	28,588,269.07
合 计			397,640.34	416,115.35	

单位负责人：



会计：

古端倩

村务公开监督（理财）小组：



# 债权（应收款项）明细表

2023年5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			1,316,467.96	388,437.89	928,030.07	
押金			4,423.00	0.00	4,423.00	
临用表			4,423.00	0.00	4,423.00	
租赁款			763,344.50	294,083.80	469,260.70	
应收物业出租款			813,950.50	267,478.30	546,472.20	
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			1,682.00	0.00	1,682.00	
旧谷仓锌铁棚			1,682.00	0.00	1,682.00	
黄瑞洪			7,905.00	7,905.00	0.00	
新亭宿舍34间			3,410.00	3,410.00	0.00	
青龙咀			4,495.00	4,495.00	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			171,160.00	68,464.00	102,696.00	
山尾山			171,160.00	68,464.00	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	
郭桂棠			2,720.00	3,600.00	-880.00	
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			8,160.00	0.00	8,160.00	
村旧米机			8,160.00	0.00	8,160.00	



# 债权（应收款项）明细表

2023年5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			644.30	0.00	644.30	
旧谷仓			644.30	0.00	644.30	
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			8,320.00	8,320.00	0.00	
市场商铺2-4卡			8,320.00	8,320.00	0.00	
黄靖舟			13,577.50	0.00	13,577.50	
旧米机			8,645.00	0.00	8,645.00	
旧谷仓			4,932.50	0.00	4,932.50	
邓桂文			83,613.30	83,613.30	0.00	
农田工具房			-2,800.00	0.00	-2,800.00	
林伯成			-1,120.00	0.00	-1,120.00	
林伟达			-560.00	0.00	-560.00	
萧永爱			-560.00	0.00	-560.00	
李启昌			-560.00	0.00	-560.00	
李添桂			374,420.00	2,000.00	372,420.00	
溪叠路厂房			372,420.00	0.00	372,420.00	
牌坊对面星棚			2,000.00	2,000.00	0.00	
王首栋			8,000.00	0.00	8,000.00	
应收土地出租款			-50,606.00	26,605.50	-77,211.50	
盈锋网络工程公司			1,666.67	13,333.40	-11,666.73	
移动集团中山分公司			-7,000.00	0.00	-7,000.00	
徐杏辉			2,242.50	0.00	2,242.50	
新亭			2,242.50	0.00	2,242.50	
林海飞			0.00	0.00	0.00	
鸬鹚石			0.00	0.00	0.00	

# 债权（应收款项）明细表

2023年5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
张君柱			10,200.00	0.00	10,200.00	
鹧鸪石1.6亩			10,200.00	0.00	10,200.00	
黄振宏			9,406.17	0.00	9,406.17	
马寮			8,000.00	0.00	8,000.00	
新亭			1,406.17	0.00	1,406.17	
陈础来			47,291.66	0.00	47,291.66	
山尾山2亩			20,625.00	0.00	20,625.00	
山尾山5亩、笔架4.5亩			26,666.66	0.00	26,666.66	
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			-8,778.67	2,346.70	-11,125.37	
青坑顶			293.33	2,346.70	-2,053.37	
文昌围1.4亩			-9,072.00	0.00	-9,072.00	
黄美林			1,015.67	8,125.40	-7,109.73	
石古脚			1,015.67	8,125.40	-7,109.73	
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			-126,350.00	0.00	-126,350.00	
钟宙晃、钟志生			-14,000.00	0.00	-14,000.00	
发包款			58,799.45	20,306.80	38,492.65	
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			-1,093.70	0.00	-1,093.70	
零头			-1,093.70	0.00	-1,093.70	



# 债权（应收款项）明细表

2023年5月

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

债务事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
方凯文			-2,800.00	0.00	-2,800.00	
徐志侠			1,003.42	8,027.40	-7,023.98	
零尾8.42			1,003.42	8,027.40	-7,023.98	
徐爱义			70,012.60	0.00	70,012.60	
顷三、文昌围			70,012.60	0.00	70,012.60	
徐志超			1,542.75	0.00	1,542.75	
青坑塘			717.75	0.00	717.75	
青坑鱼塘边			293.33	0.00	293.33	
青坑顶6.75亩			531.67	0.00	531.67	
高照庞			1,100.00	0.00	1,100.00	
青坑塘			1,100.00	0.00	1,100.00	
黄美林			1,080.00	1,080.00	0.00	
石古脚			1,080.00	1,080.00	0.00	
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			7,700.00	0.00	7,700.00	
松山			7,700.00	0.00	7,700.00	
徐伯源			1,870.90	2,288.00	-417.10	
零尾			1,573.00	1,573.00	0.00	
零尾1亩			297.90	715.00	-417.10	
徐永谦			1,630.32	0.00	1,630.32	
青坑顶			357.17	0.00	357.17	
竹坑顶			550.00	0.00	550.00	
青坑顶1.13亩			994.00	0.00	994.00	

# 债权（应收款项）明细表

报表单位：板尾园村民小组

2023年5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
车路边			-270.85	0.00	-270.85	
徐伯锦			660.00	660.00	0.00	
山尾山			660.00	660.00	0.00	
黄利凡			7,700.00	0.00	7,700.00	
鹧鸪石			7,700.00	0.00	7,700.00	
黄桂明			7,700.00	0.00	7,700.00	
鹧鸪石			7,700.00	0.00	7,700.00	
黄桂欣			7,700.00	0.00	7,700.00	
鹧鸪石			7,700.00	0.00	7,700.00	
黄世广、黄世伦			0.00	6,330.00	-6,330.00	
大友围（白鹤塘）			0.00	6,330.00	-6,330.00	
陈桂显			-481.30	0.00	-481.30	
胎尾嘴			-481.30	0.00	-481.30	
徐冠宏			-318.66	0.00	-318.66	
长尾坑			-318.66	0.00	-318.66	
徐建			-966.65	0.00	-966.65	
老高云			-966.65	0.00	-966.65	
黄展图			240.17	1,921.40	-1,681.23	
对面山			240.17	1,921.40	-1,681.23	
福泽园			-478.50	0.00	-478.50	
竹坑塘			-478.50	0.00	-478.50	
黄耀宗			533.75	0.00	533.75	
零尾			533.75	0.00	533.75	
萧永爱			-12,162.50	0.00	-12,162.50	
顷三11.15亩			-12,162.50	0.00	-12,162.50	
袁增兴			-6,675.95	0.00	-6,675.95	



# 债权（应收款项）明细表

2023年5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			-6,675.95	0.00	-6,675.95	
李腾贵			-5,461.75	0.00	-5,461.75	
文昌围6.08亩			-5,461.75	0.00	-5,461.75	
李启昌			-5,063.34	0.00	-5,063.34	
文昌围6.2亩			-5,063.34	0.00	-5,063.34	
黄伟荣			-9,121.00	0.00	-9,121.00	
零尾11.97亩			-9,121.00	0.00	-9,121.00	
黄浩明			-975.94	0.00	-975.94	
零尾			-975.94	0.00	-975.94	
徐旭环			293.33	0.00	293.33	
小份			293.33	0.00	293.33	
陈灵标			-8,855.00	0.00	-8,855.00	
顷三农田			-8,855.00	0.00	-8,855.00	
水电费			75,292.51	16,447.01	58,845.50	
自来水费			58,823.92	0.00	58,823.92	
电费			16,468.59	16,447.01	21.58	
医保社保			369,394.70	46,050.28	323,344.42	
其他			45,213.80	11,550.00	33,663.80	
其他			1,978.80	0.00	1,978.80	
垃圾清洁费			11,550.00	11,550.00	0.00	
工业垃圾处理费			31,685.00	0.00	31,685.00	
合 计			1,316,467.96	388,437.89	928,030.07	

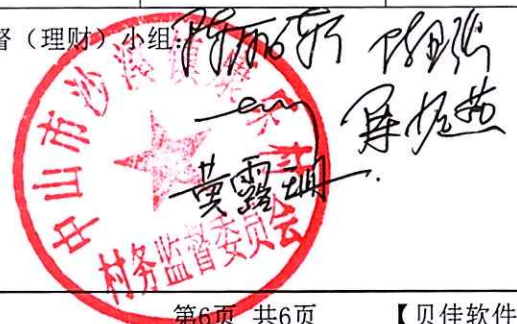
单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



# 债务（应付款项）明细表

2023年5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				469,403.11	91,111.27	378,291.84	
征地补偿款				84,858.00	0.00	84,858.00	
土地交付奖励				84,858.00	0.00	84,858.00	
应付税金				-43,919.31	1,100.00	-45,019.31	
股东分红款				3,750.00	0.00	3,750.00	
口粮分配				3,750.00	0.00	3,750.00	
代收代支				-17,070.00	0.00	-17,070.00	
其他				441,784.42	90,011.27	351,773.15	
支农支出				33,371.90	1,511.27	31,860.63	
文昌站				33,371.90	1,511.27	31,860.63	
其他应付及暂收款				297,936.47	88,500.00	209,436.47	
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				204,620.00	88,500.00	116,120.00	
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				122,620.05	0.00	122,620.05	
“党建上墙”项目工程				-15,124.00	0.00	-15,124.00	
应付工资				78,370.00	78,370.00	0.00	
管理和固定人员				78,370.00	78,370.00	0.00	
长期借款及应付款				1,651,567.95	0.00	1,651,567.95	
长期应付款				1,651,567.95	0.00	1,651,567.95	
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	



# 债务（应付款项）明细表

2023年5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	
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				6,728.00	0.00	6,728.00	
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				4,000.00	0.00	4,000.00	
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	
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	

# 债务（应付款项）明细表

2023年5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	
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	
萧永爱				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				5,200.00	0.00	5,200.00	
三旧改造协议保证金利息				6,090.28	0.00	6,090.28	
黄浩明				10,400.00	0.00	10,400.00	
李添桂				208,000.00	0.00	208,000.00	



# 债务（应付款项）明细表

2023年5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
郭桂棠				2,200.00	0.00	2,200.00	
黄瑞洪				16,200.00	0.00	16,200.00	
王首栋				14,400.00	0.00	14,400.00	
陈灵标				4,600.00	0.00	4,600.00	
钟宙晃、钟志生				7,200.00	0.00	7,200.00	
合 计				2,199,341.06	169,481.27	2,029,859.79	

单位负责人：徐永平

会计：胡瑞倩

村务公开监督（理财）小组：陈丽珍、陈丽华、黄露珊



# 资 产 负 债 表

2023年5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	28,589,206.84	短期借款	35		
其中：现金		990.92	937.77	应付款项	36	1,954,632.52	378,291.84
银行存款		38,696,754.39	28,588,269.07	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	864,531.82	928,030.07				
存货	8			流动负债合计	41	1,954,632.52	378,291.84
流动资产合计	9	39,562,277.13	29,517,236.91	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	1,659,590.95	1,651,567.95
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	1,541,452.50
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	3,218,103.45	3,193,020.45
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	452,169.00	33,014.00
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	452,169.00	33,014.00
固定资产原值	19	31,913,310.99	31,964,567.99				
减：累计折旧	20	5,233,179.86	5,522,554.79	负债合计	49	5,624,904.97	3,604,326.29
固定资产净值	21	26,680,131.13	26,442,013.20				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	393,574.15	614,003.15	资本	50	5,988,856.00	5,988,856.00
固定资产合计	26	27,073,705.28	27,056,016.35	公积公益金	51	65,771,036.83	58,047,559.83
其他资产：				未分配收益	52	-8,095,015.39	-8,413,688.86
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	55,622,726.97
资产总计	32	69,289,782.41	59,227,053.26	负债和所有者权益总计	56	69,289,782.41	59,227,053.26

单位负责人：

会计：胡岩倩

村务公开监督(理财)小组：

村务监督委员会

陈丽新 陈瑞强  
陈少燕 黄露珊



# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年 5 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		1548402.5	6950	6950	1541452.5	
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		1548402.5	6950	6950	1541452.5	
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	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	冠威五金电器商行五金材料一批	55209.5	4550	4550	50659.5	
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	宏华电脑维修中心爱普生打印机2台	4720	2400	2400	2320	
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		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	
专项应付款-其他-泵站运行补助经费	泵站运行补助经费		0	0	0	0	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 5 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-其他-板尾园小学修缮工建奖补资金	板尾园小学修缮工建奖补资金	板尾园小学修缮工建奖补资金	0	0	0	0	

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