

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023 年 7 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	5000		11380	其他指：2023年第二季度工作人员年终奖
高雅梨	村小组支委 出纳	3180	2400	5000		10580	其他指：2023年第二季度工作人员年终奖
张孝明	计生专干	2200	1680	2000		5880	其他指：2023年第二季度工作人员年终奖
黄启玉	工作人员	2200	1680	2000	399.31	5480.69	其他指：2023年第二季度工作人员年终奖
徐伟聪	巡逻队长	2200	1680	3083	399.31	6563.69	其他指：2023年第二季度工作人员年终奖 2000元，2023年6月假日工资补助683元，2023年7月智能停车系统管理费300元，喷墙上垃圾加班工资，100元/人
黄敬南	巡逻组长	1767	1333	1083	399.31	3783.69	其他指：2023年6月假日工资补助683元，2023年7月智能停车系统管理费300元，喷墙上垃圾加班工资，100元/人
黄春荣	巡逻队员	1700	1300	983	399.31	3583.69	其他指：2023年6月假日工资补助683元，2023年7月智能停车系统管理费300元，
徐伯海	巡逻队员	1700	1300	1083	399.31	3683.69	其他指：2023年6月假日工资补助683元，2023年7月智能停车系统管理费300元，喷墙上垃圾加班工资，100元/人
徐汉民	巡逻队员	1767	1333	983	399.31	3683.69	其他指：2023年6月假日工资补助683元，2023年7月智能停车系统管理费300元，
徐志豪	巡逻队员	1700	1300	983	399.31	3583.69	其他指：2023年6月假日工资补助683元，2023年7月智能停车系统管理费300元，
黄展涛	巡逻队员	1700	1300	983	399.31	3583.69	其他指：2023年6月假日工资补助683元，2023年7月智能停车系统管理费300元，
黄杰林	巡逻组长	1767	1333	983	399.31	3683.69	其他指：2023年6月假日工资补助683元，2023年7月智能停车系统管理费300元，
徐艺彬	巡逻队员	1700	1300	983	399.31	3583.69	其他指：2023年6月假日工资补助683元，2023年7月智能停车系统管理费300元，
黄永乐	巡逻队员	1700	1300	983	399.31	3583.69	其他指：2023年6月假日工资补助683元，2023年7月智能停车系统管理费300元，
徐正结	街道清洁人员	12000		300		12300	其他指：清运树枝及垃圾加班工资
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7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	406,500.84	2,916,744.71	一、经营支出	55,716.38	413,886.55
出租收入	406,100.84	2,845,325.65	经营性固定资产折旧费	55,474.96	388,324.72
管理费		68,619.06	其他经营成本	241.42	25,561.83
其他经营收入	400.00	2,800.00	停车管理费	241.42	25,561.83
农田工具房	400.00	2,800.00	二、管理费支出	51,724.05	406,488.23
二、发包及上交收入	18,922.37	181,649.46	其他管理及固定人员报	36,434.67	300,129.49
承包金	18,922.37	181,649.46	临时员工报酬	3,500.00	24,500.00
土地承包金	13,394.54	105,375.75	办公费	2,529.70	17,855.11
鱼塘承包金	4,278.50	33,114.50	水电费	2,493.82	10,817.22
山林承包金		1,080.00	折旧费	4,761.16	32,553.12
其他承包金	1,249.33	42,079.21	会议费		11,500.00
三、投资收益			机动车辆费		669.06
四、农业税附加返还收入			其他费用	2,004.70	8,464.23
五、补助收入			三、其他支出	57,915.00	369,223.68
六、其他收入	10,186.00	72,310.98	固定资产盘亏和损失		86.00
存款利息收入	4,900.00	38,620.98	其他	57,915.00	369,137.68
垃圾费收入	5,156.00	33,060.00	上调行政村经费	57,915.00	361,149.00
其他	130.00	630.00	其他		7,988.68
其他	130.00	630.00	四、福利费支出	122,304.13	1,132,854.61
七、福利费收入		24,150.34	治安	42,473.95	321,139.76
其他来源		24,150.34	征兵民兵		5,999.00
			环境卫生	13,735.00	94,313.00
			老人和敬老院补助		88,800.00
			老年人协会		25,150.34

收入支出情况表

2023年7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
			敬老经费		63,649.66
			文体体育	511.92	4,231.56
			公共设施维护	7,152.50	44,464.10
			医保社保	46,050.28	508,918.22
			森林防火		828.00
			慰问金	7,500.00	55,720.00
			消防	410.00	1,200.00
			其他福利费支出	4,470.48	7,240.97
			五、分配农户及投资者		786,050.00
			六、固定资产购建	79,837.50	158,087.50
			生产经营用	79,837.50	79,837.50
			其他设施设备	79,837.50	79,837.50
			村围蔽停车建设	79,837.50	79,837.50
			管理用		15,770.00
			办公设备		5,010.00
			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
			笔记本电脑1台		3,200.00
			旧学校翻新工程		10,760.00
			公益用		62,480.00

收入支出情况表

2023年7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
			自动麻将机2台		3,900.00
			新增监控设备		22,357.00
			太阳能网络视频监控		12,430.00
			视频监控设备更换		23,793.00
收入合计	435,609.21	3,194,855.49	支出合计	367,497.06	3,266,590.57

单位负责人：

徐永

会计：

胡瑞倩

村务公开监督（理财）小组：

陈凤燕 李松伟
陈凤坤 黄露明
村务监督委员会

现金收支明细表

2023年7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	950.71
1	2023-07-04	[07.04]付联的电器公司电热水壶1台	0.00	169.00	781.71
2	2023-07-04	[07.04]付新创艺灯饰公司灯泡及烛泡（街灯用）	0.00	760.00	21.71
3	2023-07-06	提现	2,000.00	0.00	2,021.71
4	2023-07-06	[07.04]付老高日杂垃圾桶轮子20套	0.00	760.00	1,261.71
5	2023-07-11	[07.11]付珍雨丽实业有限公司垃圾袋（办公室用）	0.00	35.70	1,226.01
6	2023-07-12	[07.12]付城乡农资贸易公司农药草铵膦（村内除草用）	0.00	375.00	851.01
7	2023-07-18	[07.18]付华杰文创公司文件架（巡逻队用）	0.00	30.18	820.83
8	2023-07-21	提现	1,000.00	0.00	1,820.83
9	2023-07-21	[07.18]付中国石化消防车加油费	0.00	300.00	1,520.83
10	2023-07-21	[07.20]付中国石化巡逻车加油费	0.00	600.00	920.83
11	2023-07-28	[07.28]付冠威五金电器商行网罩（办公室用）	0.00	70.00	850.83
12	2023-07-28	[07.27]付永盛摩托车维修行巡逻队维修费	0.00	280.00	570.83
合 计			3,000.00	3,379.88	

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7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	28,977,023.21
1	2023-07-04	[07.03]收邓桂文2023年7月四亩六厂房侧1.4亩租金	2,800.00	0.00	28,979,823.21
2	2023-07-04	[07.03]收邓桂文2023年7月四亩六厂房租金	83,613.30	0.00	29,063,436.51
3	2023-07-04	[07.11]付中国电信2023年6月87319322电话费	0.00	239.22	29,063,197.29
4	2023-07-04	[07.11]付中国电信2023年6月87793735电话费	0.00	499.70	29,062,697.59
5	2023-07-05	[07.03]付幸安消防设备消防水枪	0.00	110.00	29,062,587.59
6	2023-07-05	[07.03]付幸安消防设备雨衣、水鞋、治安布帽	0.00	1,940.00	29,060,647.59
7	2023-07-05	[07.03]付高日江退回承租松山28亩合同保证金	0.00	4,200.00	29,056,447.59
8	2023-07-05	[07.05]付工作人员2023年第二季度年终奖	0.00	16,000.00	29,040,447.59
9	2023-07-05	[07.05]付康乐村委会2023年第二季度干部、工作人员年终奖	0.00	26,163.00	29,014,284.59
10	2023-07-06	提现	0.00	2,000.00	29,012,284.59
11	2023-07-09	[06.12]收中山市沙溪镇人民政府横四线与中开高速共线（板尾园村）土地补偿款补差	1,520,137.49	0.00	30,532,422.08
12	2023-07-11	[07.03]收徐正结2023年7月市场租金	2,500.00	0.00	30,534,922.08
13	2023-07-11	[07.03]收徐默林2023年7月老人院51间宿舍租金	6,000.00	0.00	30,540,922.08
14	2023-07-11	[07.11]付康乐村委会2023年7月工作人员社保费1人及特定工伤	0.00	13,286.48	30,527,635.60
15	2023-07-12	[07.14]付中山供电局2023年6月溪叠路板尾园路段40号厂3电费	0.00	4.23	30,527,631.37
16	2023-07-12	[07.14]付中山供电局2023年6月治安部电费	0.00	29.15	30,527,602.22
17	2023-07-12	[07.14]付中山供电局2023年6月后门坑新区街1巷1号侧(润金门前)道闸电费	0.00	41.58	30,527,560.64
18	2023-07-12	[07.14]付中山供电局2023年6月关帝庙电费	0.00	52.48	30,527,508.16
19	2023-07-12	[07.14]付中山供电局2023年6月溪叠路42号侧(元甫下厂房侧)道闸电费	0.00	55.39	30,527,452.77
20	2023-07-12	[07.14]付中山供电局2023年6月永兴街30号侧(后门山汽车道闸)电费	0.00	68.08	30,527,384.69
21	2023-07-12	[07.14]付中山供电局2023年6月永兴街21-1侧(桂友宿舍侧)道闸电费	0.00	76.37	30,527,308.32
22	2023-07-12	[07.14]付中山供电局2023年6月灯光球场电费	0.00	111.92	30,527,196.40
23	2023-07-12	[07.14]付中山供电局2023年6月地亭台区街灯电费	0.00	118.92	30,527,077.48
24	2023-07-12	[07.14]付中山供电局2023年6月旧办公楼电费	0.00	345.18	30,526,732.30

银行收支明细表

2023年7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	2023-07-12	[07.14]付中山供电局2023年6月东升街37号(皇冠超尾侧)街灯电费	0.00	372.90	30,526,359.40
26	2023-07-12	[07.14]付中山供电局2023年6月后门山台区街灯电费	0.00	492.99	30,525,866.41
27	2023-07-12	[07.14]付中山供电局2023年6月配电室台区街灯电费	0.00	797.69	30,525,068.72
28	2023-07-12	[07.14]付中山供电局2023年6月新办公楼电费	0.00	2,493.82	30,522,574.90
29	2023-07-12	[07.14]付中山供电局2023年6月文昌站电费	0.00	3,133.42	30,519,441.48
30	2023-07-14	[07.03]收张志中2023年7月市场商铺2-4号铺租金	4,160.00	0.00	30,523,601.48
31	2023-07-17	[07.17]付退伍军人25人八一建军节慰问金	0.00	7,500.00	30,516,101.48
32	2023-07-18	[07.18]付奇香火窝店八一建军节退伍军人聚餐餐费	0.00	3,918.00	30,512,183.48
33	2023-07-18	[07.17]付鸿森安防设备公司大牌坊出入口智能道闸优化升级设备工程款	0.00	79,837.50	30,432,345.98
34	2023-07-20	[07.17]收工作人员11人2023年7月社保费(个人部份)	4,392.41	0.00	30,436,738.39
35	2023-07-20	[07.21]收中山农商行退回网银UKEY工本费	40.00	0.00	30,436,778.39
36	2023-07-20	[07.17]付敬南、伯海、伟聪喷墙上垃圾加班工资, 100元/人	0.00	300.00	30,436,478.39
37	2023-07-20	[07.17]付徐正结清运树枝及垃圾加班工资	0.00	300.00	30,436,178.39
38	2023-07-20	[07.17]付徐国贤2023年7月球场清洁工资	0.00	400.00	30,435,778.39
39	2023-07-20	[07.17]付徐爱健2023年7月关帝庙卫生及杂务工资	0.00	500.00	30,435,278.39
40	2023-07-20	[07.17]付徐旭环2023年7月通讯、汽油、工具补助	0.00	600.00	30,434,678.39
41	2023-07-20	[07.17]付徐旭环2023年7月自来水管理员工资	0.00	1,050.00	30,433,628.39
42	2023-07-20	[07.17]付徐旭环2023年7月份电工工资	0.00	1,350.00	30,432,278.39
43	2023-07-20	[07.17]付徐爱健2023年7月办公室清洁工资	0.00	2,000.00	30,430,278.39
44	2023-07-20	[07.17]付退休人员2023年7月生活补助	0.00	3,500.00	30,426,778.39
45	2023-07-20	[07.18]付巡逻队员2023年6月假日工资补助	0.00	6,830.00	30,419,948.39
46	2023-07-20	[07.17]付徐正结2023年6月份清洁街道工资	0.00	12,000.00	30,407,948.39
47	2023-07-20	[07.26]付中山公用水务有限公司2023年7月20日支水费	0.00	14,704.55	30,393,243.84
48	2023-07-20	[07.17]付工作人员2023年7月工资及津贴	0.00	23,600.00	30,369,643.84
49	2023-07-20	[07.17]付巡逻队员2023年7月工资及津贴	0.00	27,300.00	30,342,343.84

银行收支明细表

2023年7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	2023-07-20	[07.18]付康乐村委会2023年7月办公经费	0.00	31,752.00	30,310,591.84
51	2023-07-21	[07.03]收张锐雄2023年7月徐永文厂后三角形空地的星棚540m²租金	3,780.00	0.00	30,314,371.84
52	2023-07-21	[07.03]收张锐雄2023年7月原金纱厂宿舍背后的星棚613m²租金	4,291.00	0.00	30,318,662.84
53	2023-07-21	[07.18]收刘治滔废旧打印机1台	20.00	0.00	30,318,682.84
54	2023-07-21	[07.18]收刘治滔废旧扫描仪1台	10.00	0.00	30,318,692.84
55	2023-07-21	[07.18]收刘治滔废旧笔记本电脑1台	120.00	0.00	30,318,812.84
56	2023-07-21	[07.18]收外来人员2023年6月垃圾清洁费258单	11,990.00	0.00	30,330,802.84
57	2023-07-21	提现	0.00	1,000.00	30,329,802.84
58	2023-07-25	[07.03]收黄瑞洪2023/7/15-2023/8/14新亭宿舍34间租金	3,410.00	0.00	30,333,212.84
59	2023-07-25	[07.03]收黄瑞洪2023年7月青龙咀899平方米星棚租金	4,495.00	0.00	30,337,707.84
60	2023-07-25	[07.03]收蒲群星2023/7/15-2023/8/14村口牌坊侧厂房租金	14,900.00	0.00	30,352,607.84
61	2023-07-25	[07.03]收黄均超2023年7月“元甫下”9283.52平方米星棚租金	64,985.00	0.00	30,417,592.84
62	2023-07-25	[07.03]收陈结娜2023年7月山尾山520平方米星棚租金	3,120.00	0.00	30,420,712.84
63	2023-07-25	[07.03]收李添桂2023/7/15-2023/8/14村牌坊对面200平方米星棚租金	2,000.00	0.00	30,422,712.84
64	2023-07-25	[07.20]付鸿信电子设备商行高清视频监控更换及维修设备	0.00	2,660.00	30,420,052.84
65	2023-07-26	[07.27]收华创建设工程有限公司“三角岭”工业厂房工程投标保证金	320,000.00	0.00	30,740,052.84
66	2023-07-26	[07.27]收友骏建筑工程有限公司“三角岭”工业厂房工程投标保证金	320,000.00	0.00	31,060,052.84
67	2023-07-26	[07.27]收威泓建设有限公司“三角岭”工业厂房工程投标保证金	320,000.00	0.00	31,380,052.84
68	2023-07-26	[07.27]收威尔建设集团有限公司“三角岭”工业厂房工程投标保证金	320,000.00	0.00	31,700,052.84
69	2023-07-26	[07.25]付善喜文化传媒公司棚架出租费(建“三角岭”厂房“村户代表会议会场用)	0.00	1,500.00	31,698,552.84
70	2023-07-26	[07.25]付恒同德建筑工程公司土瓜涌混凝土路面工程款	0.00	168,000.00	31,530,552.84
71	2023-07-27	专账转入大牌坊出入口智能道闸升级工程款	79,837.50	0.00	31,610,390.34
72	2023-07-27	[07.27]付富德生命人寿保险公司工作人员保险费	0.00	1,800.00	31,608,590.34
73	2023-07-27	[07.26]付汉昌装饰工程队新兴街第二巷14号侧(私人屋地)停车场工程款	0.00	98,436.00	31,510,154.34
74	2023-07-28	[07.28]收中山农商行土地专户周周利利息	9,963.36	0.00	31,520,117.70

银行收支明细表

2023年7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	2023-07-28	[07.28]收中山农商行基本户周周利利息	4,900.00	0.00	31,525,017.70
76	2023-07-28	[04.07]收徐泽生2023年4月零头3305.57m³星棚租金	21,486.20	0.00	31,546,503.90
77	2023-07-28	[05.05]收徐泽生2023年5月零头3305.57m³星棚租金	21,486.20	0.00	31,567,990.10
78	2023-07-28	[06.05]收徐泽生2023年6月零头3305.57m³星棚租金	21,486.20	0.00	31,589,476.30
79	2023-07-28	[07.03]收徐泽生2023年7月零头3305.57m³星棚租金	21,486.20	0.00	31,610,962.50
80	2023-07-28	大牌坊出入口智能道闸升级工程款转入基本户	0.00	79,837.50	31,531,125.00
合 计			3,197,409.86	643,308.07	

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



债权（应收款项）明细表

2023年7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			1,013,335.33	338,079.38	675,255.95	
押金			4,423.00	0.00	4,423.00	
临用表			4,423.00	0.00	4,423.00	
租赁款			524,292.15	279,999.10	244,293.05	
应收物业出租款			549,628.90	277,199.10	272,429.80	
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			5,050.00	0.00	5,050.00	
旧谷仓锌铁棚			5,050.00	0.00	5,050.00	
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			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	0.00	136,928.00	
山尾山			136,928.00	0.00	136,928.00	
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			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			11,424.00	0.00	11,424.00	
村旧米机			11,424.00	0.00	11,424.00	

债权（应收款项）明细表

2023年7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			1,935.30	0.00	1,935.30	
旧谷仓			1,935.30	0.00	1,935.30	
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			4,160.00	4,160.00	0.00	
市场商铺2-4卡			4,160.00	4,160.00	0.00	
黄靖舟			19,008.50	0.00	19,008.50	
旧米机			12,103.00	0.00	12,103.00	
旧谷仓			6,905.50	0.00	6,905.50	
邓桂文			83,613.30	83,613.30	0.00	
农田工具房			-2,000.00	0.00	-2,000.00	
林伯成			-800.00	0.00	-800.00	
林伟达			-400.00	0.00	-400.00	
萧永爱			-400.00	0.00	-400.00	
李启昌			-400.00	0.00	-400.00	
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			16,000.00	0.00	16,000.00	
应收土地出租款			-25,336.75	2,800.00	-28,136.75	
盈锋网络工程公司			-8,333.33	0.00	-8,333.33	
移动集团中山分公司			-4,200.00	0.00	-4,200.00	
徐杏辉			6,727.50	0.00	6,727.50	
新亭			6,727.50	0.00	6,727.50	
林海飞			7,333.34	0.00	7,333.34	
鹧鸪石			7,333.34	0.00	7,333.34	

债权（应收款项）明细表

2023年7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			-600.00	0.00	-600.00	
鹧鸪石1.6亩			-600.00	0.00	-600.00	
黄振宏			20,218.51	0.00	20,218.51	
马寮			16,000.00	0.00	16,000.00	
新亭			4,218.51	0.00	4,218.51	
陈础来			16,708.33	0.00	16,708.33	
山尾山2亩			-20,625.00	0.00	-20,625.00	
山尾山5亩、笔架4.5亩			37,333.33	0.00	37,333.33	
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			-6,002.71	0.00	-6,002.71	
青坑顶			-1,466.71	0.00	-1,466.71	
文昌围1.4亩			-4,536.00	0.00	-4,536.00	
黄美林			-5,078.39	0.00	-5,078.39	
石古脚			-5,078.39	0.00	-5,078.39	
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			-75,810.00	0.00	-75,810.00	
钟宙晃、钟志生			-10,000.00	0.00	-10,000.00	
发包款			68,637.12	0.00	68,637.12	
徐结炳(子扶)			1,980.00	0.00	1,980.00	
青坑塘			1,980.00	0.00	1,980.00	
黄晓初			1,112.50	0.00	1,112.50	
蛇地			1,112.50	0.00	1,112.50	
黄立尧			-364.54	0.00	-364.54	
零头			-364.54	0.00	-364.54	

债权（应收款项）明细表

2023年7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			-2,400.00	0.00	-2,400.00	
徐志侠			-5,017.14	0.00	-5,017.14	
零尾8.42			-5,017.14	0.00	-5,017.14	
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			4,628.25	0.00	4,628.25	
青坑塘			2,153.25	0.00	2,153.25	
青坑鱼塘边			880.00	0.00	880.00	
青坑顶6.75亩			1,595.00	0.00	1,595.00	
高照庞			3,300.00	0.00	3,300.00	
青坑塘			3,300.00	0.00	3,300.00	
徐伟聪			7,384.50	0.00	7,384.50	
塘底			7,384.50	0.00	7,384.50	
黄振宏			1,432.50	0.00	1,432.50	
大芋山尾			1,432.50	0.00	1,432.50	
徐伯源			-297.94	0.00	-297.94	
零尾1亩			-297.94	0.00	-297.94	
徐永谦			3,986.34	0.00	3,986.34	
青坑顶			1,071.51	0.00	1,071.51	
竹坑顶			1,650.00	0.00	1,650.00	
青坑顶1.13亩			994.00	0.00	994.00	
车路边			270.83	0.00	270.83	
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	

债权（应收款项）明细表

2023年7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
黄桂欣			7,700.00	0.00	7,700.00	
鸬鸕石			7,700.00	0.00	7,700.00	
黄世广、黄世伦			-6,330.00	0.00	-6,330.00	
大友围（白鹤塘）			-6,330.00	0.00	-6,330.00	
陈桂显			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			-1,200.89	0.00	-1,200.89	
对面山			-1,200.89	0.00	-1,200.89	
福泽园			0.00	0.00	0.00	
竹坑塘			0.00	0.00	0.00	
黄耀宗			747.25	0.00	747.25	
零尾			747.25	0.00	747.25	
萧永爱			-8,687.50	0.00	-8,687.50	
顷三11.15亩			-8,687.50	0.00	-8,687.50	
袁增兴			-5,192.45	0.00	-5,192.45	
文昌围			-5,192.45	0.00	-5,192.45	
李腾贵			-3,901.25	0.00	-3,901.25	
文昌围6.08亩			-3,901.25	0.00	-3,901.25	
李启昌			-3,616.67	0.00	-3,616.67	
文昌围6.2亩			-3,616.67	0.00	-3,616.67	
黄伟荣			-6,268.16	0.00	-6,268.16	
零尾11.97亩			-6,268.16	0.00	-6,268.16	

债权（应收款项）明细表

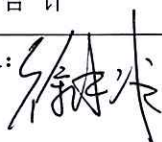
2023年7月

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
黄浩明			-325.28	0.00	-325.28	
零尾			-325.28	0.00	-325.28	
徐旭环			880.00	0.00	880.00	
小份			880.00	0.00	880.00	
陈灵标			-6,325.00	0.00	-6,325.00	
顷三农田			-6,325.00	0.00	-6,325.00	
水电费			92,995.12	0.00	92,995.12	
自来水费			92,617.53	0.00	92,617.53	
电费			377.59	0.00	377.59	
医保社保			277,294.14	46,050.28	231,243.86	
其他			45,693.80	12,030.00	33,663.80	
其他			1,978.80	0.00	1,978.80	
垃圾清洁费			11,990.00	11,990.00	0.00	
工业垃圾处理费			31,685.00	0.00	31,685.00	
UKEY工本费			40.00	40.00	0.00	
合 计			1,013,335.33	338,079.38	675,255.95	

单位负责人：



会计：

胡瑞清

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7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				1,673,871.13	3,133.42	1,670,737.71	
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	
应付定金押金				1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	
投标保证金				1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	
应付税金				-42,859.31	0.00	-42,859.31	
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				365,192.44	3,133.42	362,059.02	
支农支出				30,155.92	3,133.42	27,022.50	
文昌站				30,155.92	3,133.42	27,022.50	
其他应付及暂收款				209,436.47	0.00	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				116,120.00	0.00	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	
应付工资				91,630.00	91,630.00	0.00	
管理和固定人员				91,630.00	91,630.00	0.00	
长期借款及应付款				1,651,567.95	4,200.00	1,647,367.95	
长期应付款				1,651,567.95	4,200.00	1,647,367.95	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年7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	
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	4,200.00	0.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年7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	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年7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
李添桂				208,000.00	0.00	208,000.00	
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				3,417,069.08	98,963.42	3,318,105.66	

单位负责人：徐永洪

会计：胡瑞倩

村务公开监督（理财）小组：

陈永强 李瑞河 黄瑞洪 陈明华
村务监督委员会

资产负债表

2023年7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	31,531,695.83	短期借款	35		
其中：现金		990.92	570.83	应付款项	36	1,954,632.52	1,670,737.71
银行存款		38,696,754.39	31,531,125.00	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	864,531.82	675,255.95				
存货	8			流动负债合计	41	1,954,632.52	1,670,737.71
流动资产合计	9	39,562,277.13	32,206,951.78	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	1,659,590.95	1,647,367.95
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	931,879.86
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	3,218,103.45	2,579,247.81
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	32,071,398.49				
减：累计折旧	20	5,233,179.86	5,642,973.70	负债合计	49	5,624,904.97	4,282,999.52
固定资产净值	21	26,680,131.13	26,428,424.79				
固定资产清理	22		-20.00	所有者权益：			
在建工程	23	393,574.15	615,503.15	资本	50	5,988,856.00	5,988,856.00
固定资产合计	26	27,073,705.28	27,043,907.94	公积公益金	51	65,771,036.83	59,641,467.17
其他资产：				未分配收益	52	-8,095,015.39	-8,008,662.97
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	57,621,660.20
资产总计	32	69,289,782.41	61,904,659.72	负债和所有者权益总计	66	69,289,782.41	61,904,659.72

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

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 7 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		1199815.86	267936	0	931879.86	
专项应付款-其他	其他		1199815.86	267936	0	931879.86	
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	土瓜涌混凝土路面工程款等	974465.36	169500	0	804965.36	
专项应付款-其他-秀美村庄建设资金	秀美村庄建设资金	新兴街第二巷14号侧（私人屋地）停车场工程	50659.5	6965	0	43694.5	
专项应付款-其他-生态补偿资金	生态补偿资金	新兴街第二巷14号侧（私人屋地）停车场工程	91471	91471	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		2320	0	0	2320	
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-征地拆迁工作一次性补助	征地拆迁工作一次性补助	徐伟聪、张孝明、黄启玉征地拆迁工作一次性补助	74400	0	0	74400	

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

