

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023 年 9 月 30 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		399.31	3480.69	
徐伟聪	巡逻队长	2200	1680	1097	399.31	4577.69	其他指：2023年8月假日工资补助697元，2023年9月智能停车系统管理费300元，喷村内墙上垃圾工资100元，
黄敬南	巡逻组长	1767	1333	997	399.31	3697.69	其他指：2023年8月假日工资补助697元，2023年9月智能停车系统管理费300元，
黄春荣	巡逻队员	1700	1300	997	399.31	3597.69	其他指：2023年8月假日工资补助697元，2023年9月智能停车系统管理费300元，
徐伯海	巡逻队员	1700	1300	997	399.31	3597.69	其他指：2023年8月假日工资补助697元，2023年9月智能停车系统管理费300元，
徐汉民	巡逻队员	1767	1333	1097	399.31	3797.69	其他指：2023年8月假日工资补助697元，2023年9月智能停车系统管理费300元，喷村内墙上垃圾工资100元，
徐志豪	巡逻队员	1700	1300	997	399.31	3597.69	其他指：2023年8月假日工资补助697元，2023年9月智能停车系统管理费300元，
黄展涛	巡逻队员	1700	1300	997	399.31	3597.69	其他指：2023年8月假日工资补助697元，2023年9月智能停车系统管理费300元，
黄杰林	巡逻组长	1767	1333	997	399.31	3697.69	其他指：2023年8月假日工资补助697元，2023年9月智能停车系统管理费300元，
徐艺彬	巡逻队员	1700	1300	1097	399.31	3697.69	其他指：2023年8月假日工资补助697元，2023年9月智能停车系统管理费300元，喷村内墙上垃圾工资100元，
黄永乐	巡逻队员	1700	1300	997	399.31	3597.69	其他指：2023年8月假日工资补助697元，2023年9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：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：黄学坤

收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：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	407,254.06	3,740,552.94	一、经营支出	56,255.24	526,391.96
出租收入	406,854.06	3,660,333.88	经营性固定资产折旧费	55,983.45	500,291.62
管理费	0.00	68,619.06	其他经营成本	271.79	26,100.34
其他经营收入	400.00	11,600.00	停车管理费	271.79	26,100.34
市场	0.00	8,000.00	二、管理费支出	35,786.43	477,140.03
农田工具房	400.00	3,600.00	其他管理及固定人员报酬	20,434.67	340,998.83
二、发包及上交收入	-66.73	200,504.72	临时员工报酬	3,500.00	31,500.00
承包金	-66.73	200,504.72	办公费	2,510.57	22,865.48
土地承包金	10,756.43	129,526.33	水电费	3,250.03	17,636.99
鱼塘承包金	-11,078.50	26,314.50	折旧费	4,761.16	42,075.44
山林承包金	0.00	1,080.00	会议费	20.00	11,620.00
其他承包金	255.34	43,583.89	机动车辆费	0.00	669.06
三、投资收益	0.00	0.00	其他费用	1,310.00	9,774.23
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	三、其他支出	31,816.00	432,855.68
五、补助收入	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	86.00
六、其他收入	12,625.29	96,360.27	其他	31,816.00	432,769.68
存款利息收入	7,197.29	50,718.27	上调行政村经费	31,816.00	424,781.00
垃圾费收入	5,428.00	43,792.00	其他	0.00	7,988.68
其他	0.00	1,850.00	四、福利费支出	145,754.44	1,391,205.50
其他	0.00	1,850.00	困难户补助	0.00	672.00
七、福利费收入	410.00	24,560.34	治安	40,388.13	401,720.29
其他来源	410.00	24,560.34	征兵民兵	265.00	6,264.00
	0.00	0.00	环境卫生	20,240.00	126,953.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	30,210.00	119,010.00
	0.00	0.00	老年人协会	410.00	25,560.34
	0.00	0.00	敬老经费	29,800.00	93,449.66
	0.00	0.00	文体体育	503.34	5,468.48
	0.00	0.00	公共设施维护	5,537.94	59,513.53
	0.00	0.00	医保社保	47,563.76	605,029.02
	0.00	0.00	森林防火	0.00	828.00
	0.00	0.00	慰问金	500.00	56,220.00
	0.00	0.00	消防	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	546.27	8,327.18
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	786,050.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	156,507.50
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	79,837.50
	0.00	0.00	其他设施设备	0.00	79,837.50
	0.00	0.00	村围蔽停车建设项目工程	0.00	79,837.50
	0.00	0.00	管理用	0.00	14,190.00
	0.00	0.00	办公设备	0.00	3,430.00
	0.00	0.00	复印机	0.00	-5,600.00

收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：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
	0.00	0.00	点钞机	0.00	-1,800.00
	0.00	0.00	DELL一体机	0.00	-3,870.00
	0.00	0.00	爱普生打印机	0.00	-1,580.00
	0.00	0.00	电脑2台（2023.1）	0.00	7,800.00
	0.00	0.00	手机1部	0.00	2,880.00
	0.00	0.00	爱普生打印机2台（土地确权经费）	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	笔记本电脑1台	0.00	3,200.00
	0.00	0.00	旧学校翻新工程	0.00	10,760.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	62,480.00
	0.00	0.00	自动麻将机2台	0.00	3,900.00
	0.00	0.00	新增监控设备	0.00	22,357.00
	0.00	0.00	太阳能网络视频监控设备	0.00	12,430.00
	0.00	0.00	视频监控设备更换工程	0.00	23,793.00
收入合计	420,222.62	4,061,978.27	支出合计	269,612.11	3,770,150.67
			收支差额	150,610.51	291,827.60

单位负责人：徐林

财务负责人：黄明

民主理财小组：陈永燕

制表人：古明春



现金收支明细公布表

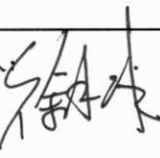
报表年月：2023年9月

单位名称：板尾园村民小组

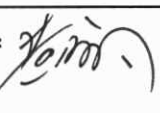
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	957.03
2023-09-11	[09.05]付徐永谦退回承租青坑顶1.13亩合同保证金	高雅梨	0.00	300.00	657.03
2023-09-11	[09.11]付徐嘉鸣退伍军人慰问金	高雅梨	0.00	500.00	157.03
2023-09-26	提现	高雅梨	2,000.00	0.00	2,157.03
2023-09-26	付-中国石化巡逻车加油费2单	徐伟聪	0.00	600.00	1,557.03
2023-09-26	付-伟聪、汉民、艺彬喷村内墙上垃圾工资	高雅梨	0.00	300.00	1,257.03
2023-09-27	付-光明五金电器吊扇3台（老人院用）	黄展洪	0.00	410.00	847.03
2023-09-27	付-果靓水果店果篮（欢迎退役军人光荣退伍）	徐敬禧	0.00	265.00	582.03
合计：			2,000.00	2,375.00	

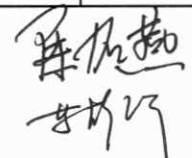
单位负责人



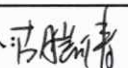
财务负责人



民主理财小组



制表人





银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：板尾园村民小组

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	30,701,067.01
2023-09-01	转巡逻队监控工程款入基本户	高雅梨	0.00	19,658.00	30,681,409.01
2023-09-04	[09.04]收邓桂文2023年9月四亩六厂房租金	高雅梨	83,613.30	0.00	30,765,022.31
2023-09-04	[08.07]收黄伟荣2023/8/1-2024/7/31零尾11.97亩租金尾款	高雅梨	10,848.90	0.00	30,775,871.21
2023-09-04	[09.04]收邓桂文2023年9月四亩六厂房侧1.4亩租金	高雅梨	2,800.00	0.00	30,778,671.21
2023-09-04	[09.11]付中国电信2023年8月87793735电话费	高雅梨	0.00	510.57	30,778,160.64
2023-09-04	[09.11]付中国电信2023年8月87319322电话费	高雅梨	0.00	239.00	30,777,921.64
2023-09-06	[09.04]收徐默林2023年9月老人院51间宿舍租金	高雅梨	6,000.00	0.00	30,783,921.64
2023-09-06	[09.04]收中山市沙溪镇新力装订厂（黄靖舟）2023/1-2023/3旧米机租金，1729元/月	高雅梨	5,187.00	0.00	30,789,108.64
2023-09-06	[09.04]收中山市沙溪镇新力装订厂（黄才乐）2023/1-2023/3旧米机租金，1632元/月	高雅梨	4,896.00	0.00	30,794,004.64
2023-09-06	[09.04]收陈结娜2023年9月山尾山520平方米星棚租金	高雅梨	3,120.00	0.00	30,797,124.64
2023-09-06	[09.04]收中山市沙溪镇新力装订厂（黄靖舟）2023/1-2023/3旧谷仓133平方米租金，986.8元/月	高雅梨	2,960.40	0.00	30,800,085.04
2023-09-06	[09.04]收徐正结2023年9月市场租金	高雅梨	2,500.00	0.00	30,802,585.04
2023-09-06	[09.05]付汉昌装饰工程部土瓜厂房换光瓦工程款	徐建峰	0.00	16,995.00	30,785,590.04
2023-09-06	[09.05]付汉昌装饰工程部车棚/防盗网/围挡/伸缩棚工程款	徐建峰	0.00	34,080.00	30,751,510.04
2023-09-06	[09.05]付徐永谦退回承包竹坑顶7.5亩合同保证金	高雅梨	0.00	2,000.00	30,749,510.04
2023-09-07	[09.07]收各村民2023年9月交来水费	高雅梨	25,106.20	0.00	30,774,616.24
2023-09-07	专账转入巡逻队监控工程款	高雅梨	19,658.00	0.00	30,794,274.24
2023-09-07	[09.11]付中山公用水务有限公司2023年9月7日支水费	高雅梨	0.00	9,220.29	30,785,053.95
2023-09-08	[09.05]收黄立尧2023/9-2024/8零尾21亩租金	高雅梨	5,250.00	0.00	30,790,303.95
2023-09-08	[09.08]收黄立尧2023/9/1-2024/8/31零头17.5亩租金	高雅梨	4,375.00	0.00	30,794,678.95
2023-09-08	[09.05]收黄立尧承租零尾21亩合同保证金	高雅梨	1,600.00	0.00	30,796,278.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：板尾园村民小组

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-08	[09.08]收黄耀宗2023年零尾1.37亩租金	高雅梨	1,281.00	0.00	30,797,559.95
2023-09-08	付-徐旭环2023年9月自来水管理员工资	高雅梨	0.00	1,050.00	30,796,509.95
2023-09-10	[09.11]付中山供电局2023年8月治安部电费	高雅梨	0.00	11.73	30,796,498.22
2023-09-10	[09.11]付中山供电局2023年8月关帝庙电费	高雅梨	0.00	46.27	30,796,451.95
2023-09-10	[09.11]付中山供电局2023年8月后门坑新区街1巷1号侧(润金门前)道闸电费	高雅梨	0.00	60.79	30,796,391.16
2023-09-10	[09.11]付中山供电局2023年8月溪叠路42号侧(元甫下厂房侧)道闸电费	高雅梨	0.00	62.76	30,796,328.40
2023-09-10	[09.11]付中山供电局2023年8月永兴街30号侧(后门山汽车道闸)电费	高雅梨	0.00	73.44	30,796,254.96
2023-09-10	[09.11]付中山供电局2023年8月永兴街21-1侧(桂友宿舍侧)道闸电费	高雅梨	0.00	74.80	30,796,180.16
2023-09-10	[09.11]付中山供电局2023年8月灯光球场电费	高雅梨	0.00	103.34	30,796,076.82
2023-09-10	[09.11]付中山供电局2023年8月地亭台区街灯电费	高雅梨	0.00	118.79	30,795,958.03
2023-09-10	[09.11]付中山供电局2023年8月旧办公楼电费	高雅梨	0.00	393.11	30,795,564.92
2023-09-10	[09.11]付中山供电局2023年8月东升街37号(黄冠超尾侧)街灯电费	高雅梨	0.00	434.65	30,795,130.27
2023-09-10	[09.11]付中山供电局2023年8月后门山台区街灯电费	高雅梨	0.00	534.42	30,794,595.85
2023-09-10	[09.11]付中山供电局2023年8月配电室台区街灯电费	高雅梨	0.00	916.12	30,793,679.73
2023-09-10	[09.11]付中山供电局2023年8月文昌站电费	高雅梨	0.00	1,400.02	30,792,279.71
2023-09-10	[09.11]付中山供电局2023年8月新办公楼电费	高雅梨	0.00	2,822.16	30,789,457.55
2023-09-11	[09.11]付徐艺陶退回“文昌围”地亭1.4亩合同保证金	高雅梨	0.00	6,300.00	30,783,157.55
2023-09-11	[09.07]付鸿信电子设备商行办公3间室线路敷设及复原	徐建峰	0.00	1,310.00	30,781,847.55
2023-09-11	[09.11]付康乐村委会2023年9月办公经费	高雅梨	0.00	31,816.00	30,750,031.55
2023-09-13	[09.05]收林海飞2023/8/15-2024/6/14鹧鸪石9亩租金	高雅梨	30,000.00	0.00	30,780,031.55
2023-09-13	[09.05]收徐艺陶2023/10/1-2024/9/30“文昌围”地亭1.4亩租金	高雅梨	11,200.00	0.00	30,791,231.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：板尾园村民小组

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-13	[09.05]收林海飞2023/6/15-2023/8/14 鹧鸪石11亩租金	高雅梨	7,333.33	0.00	30,798,564.88
2023-09-13	[09.11]收黄振宏2023/5/1-2024/4/30 大芋山尾15亩租金	高雅梨	5,730.00	0.00	30,804,294.88
2023-09-13	[09.04]收张锐雄2023年9月原金纱厂宿 舍背后的星棚613m²租金	高雅梨	4,291.00	0.00	30,808,585.88
2023-09-13	[09.04]收张志中2023年9月市场商铺2- 4号铺租金	高雅梨	4,160.00	0.00	30,812,745.88
2023-09-13	[09.04]收张锐雄2023年9月徐永文厂后 三角形空地的星棚540m²租金	高雅梨	3,780.00	0.00	30,816,525.88
2023-09-13	[09.11]收徐艺陶“文昌围”地亭1.4亩 合同保证金	高雅梨	3,400.00	0.00	30,819,925.88
2023-09-13	[09.11]收福泽园2023/8/1-2024/7/31 竹坑塘2.9亩租金	高雅梨	2,871.00	0.00	30,822,796.88
2023-09-13	[09.11]付康乐村委会2023年9月工作人 员社保费11人及特定工伤	高雅梨	0.00	13,286.48	30,809,510.40
2023-09-18	收-黄均超2023年9月“元甫下” 9283.52平方米星棚租金	高雅梨	64,985.00	0.00	30,874,495.40
2023-09-18	收-徐结炳2023/5/1-2024/4/30青坑塘8 亩租金（减免2640元）	高雅梨	5,280.00	0.00	30,879,775.40
2023-09-20	收-外来人员2023年8月垃圾清洁费249 单		12,220.00	0.00	30,891,995.40
2023-09-20	收-黄瑞洪2023年9月青龙咀899平方米 星棚租金	高雅梨	4,495.00	0.00	30,896,490.40
2023-09-20	收-工作人员11人2023年8月社保费（个 人部份）	高雅梨	4,392.41	0.00	30,900,882.81
2023-09-20	收-黄瑞洪2023/9/15-2023/10/14新亨 宿舍34间租金	高雅梨	3,410.00	0.00	30,904,292.81
2023-09-20	付-巡逻队员2023年9月工资及津贴	高雅梨	0.00	27,300.00	30,876,992.81
2023-09-20	付-徐正结2023年8月份清洁街道工资	高雅梨	0.00	12,000.00	30,864,992.81
2023-09-20	付-退休人员2023年9月生活补助	高雅梨	0.00	3,500.00	30,861,492.81
2023-09-20	付-工作人员2023年9月工资及津贴	高雅梨	0.00	23,600.00	30,837,892.81
2023-09-20	付-徐旭环2023年9月份电工工资	高雅梨	0.00	1,350.00	30,836,542.81
2023-09-20	付-徐旭环2023年9月通讯、汽油、工具 补助	高雅梨	0.00	600.00	30,835,942.81
2023-09-20	付-徐国贤2023年9月球场清洁工资	高雅梨	0.00	400.00	30,835,542.81
2023-09-20	付-徐爱健2023年9月办公室清洁工资	高雅梨	0.00	2,000.00	30,833,542.81
2023-09-20	付-徐爱健2023年9月关帝庙卫生及杂务 工资	高雅梨	0.00	500.00	30,833,042.81
2023-09-20	付-巡逻队员2023年8月假日工资补助	高雅梨	0.00	6,970.00	30,826,072.81
2023-09-21	收-中山农商行土地专户利息	高雅梨	1,482.44	0.00	30,827,555.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：板尾园村民小组

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-21	收-中山农商行基本户利息	高雅梨	980.84	0.00	30,828,536.09
2023-09-21	收-中山农商行一般户利息	高雅梨	91.45	0.00	30,828,627.54
2023-09-21	付-中山公用水务有限公司20230901-20230914三角岭厂房水费（计入应收款）	高雅梨	0.00	7.28	30,828,620.26
2023-09-21	付-中山公用水务有限公司20230821-20230912村镇南社水费		0.00	18.96	30,828,601.30
2023-09-21	付-中山公用水务有限公司20230821-20230913新办公楼水费	高雅梨	0.00	28.44	30,828,572.86
2023-09-21	付-中山公用水务有限公司20230821-20230914旧办公楼水费	高雅梨	0.00	6.32	30,828,566.54
2023-09-22	收-李添桂2023年7-9月新、旧厂房区部份租金（康乐村委已代开发票）200015015003-20230001	高雅梨	48,000.00	0.00	30,876,566.54
2023-09-22	收-中山农商行基本户周周利息	高雅梨	6,125.00	0.00	30,882,691.54
2023-09-22	收-李添桂2023年7-9月新、旧厂房区部份租金的税金		4,800.00	0.00	30,887,491.54
2023-09-26	收-徐杏辉、徐旭环、黄振宏2023年5月山尾山5705.26平方米星棚租金	高雅梨	34,232.00	0.00	30,921,723.54
2023-09-26	收-徐杏辉、徐旭环、黄振宏2023年7月山尾山5705.26平方米星棚租金	高雅梨	34,232.00	0.00	30,955,955.54
2023-09-26	收-徐杏辉、徐旭环、黄振宏2023年8月山尾山5705.26平方米星棚租金	高雅梨	34,232.00	0.00	30,990,187.54
2023-09-26	收-徐杏辉、徐旭环、黄振宏2023年6月山尾山5705.26平方米星棚租金	高雅梨	34,232.00	0.00	31,024,419.54
2023-09-26	收-李添桂2023/9/15-2023/10/14村牌坊对面200平方米星棚租金	高雅梨	2,000.00	0.00	31,026,419.54
2023-09-26	付-鸿信电子设备商行维修视频监控	徐伟聪	0.00	1,565.00	31,024,854.54
2023-09-26	付-陆镜南青坑塘基疏通排水沟钩机1台班	徐建峰	0.00	2,020.00	31,022,834.54
2023-09-26	付-中山市税务局2023年城乡居民基本医疗保险	高雅梨	0.00	703.72	31,022,130.82
2023-09-26	付-盛尔建设集团有限公司退回“三角岭”工业厂房工程投标保证金	高雅梨	0.00	320,000.00	30,702,130.82
2023-09-26	付-炳权市政工程服务部村内树木修剪费	徐建峰	0.00	5,920.00	30,696,210.82
2023-09-26	付-康乐村委会李添桂2023年7-9月新、旧厂房区部份租金的税金	高雅梨	0.00	2,640.00	30,693,570.82
2023-09-26	付-村老人298人2023年中秋节慰问金,100元/人	高雅梨	0.00	29,800.00	30,663,770.82
2023-09-26	付-股东234户土地确权会议误工补贴（在土地确权补贴经费科目中支出）	高雅梨	0.00	2,340.00	30,661,430.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：板尾园村民小组

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-26	提现	高雅梨	0.00	2,000.00	30,659,430.82
2023-09-27	收-各村民2023年9月交来水费		31,064.80	0.00	30,690,495.62
2023-09-28	收-蒲群星2023/9/15-2023/10/14村口牌坊侧厂房租金	高雅梨	14,900.00	0.00	30,705,395.62
2023-09-28	收-中山农商行土地专户周周利利息	高雅梨	12,454.20	0.00	30,717,849.82
2023-09-28	付-徐广银中开高速青苗及地上附着物补偿款	高雅梨	0.00	1,500.00	30,716,349.82
2023-09-28	付-兴艺广告工程部定制警示牌、道闸二维码和指示牌安装工程款	徐建峰	0.00	9,490.00	30,706,859.82
2023-09-29	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	高雅梨	0.00	809.76	30,706,050.06
合计：			605,570.27	600,587.22	

单位负责人：徐永

财务负责人：陈明

民主理财小组：陈永燕、林叶

制表人：古晓清



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：板尾园村民小组

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				807,733.32	423,684.90	541,609.86	689,808.36
押金				4,423.00	0.00	0.00	4,423.00
临用表				4,423.00	0.00	0.00	4,423.00
租赁款				418,560.92	401,254.06	414,159.03	405,655.95
应收物业出租款				389,077.00	343,333.40	389,225.70	343,184.70
黄均超				0.00	64,985.00	64,985.00	0.00
元甫下				0.00	64,985.00	64,985.00	0.00
李保强				6,734.00	1,684.00	0.00	8,418.00
旧谷仓锌铁棚				6,734.00	1,684.00	0.00	8,418.00
黄瑞洪				0.00	7,905.00	7,905.00	0.00
新亨宿舍34间				0.00	3,410.00	3,410.00	0.00
青龙咀				0.00	4,495.00	4,495.00	0.00
徐泽生				21,486.20	21,486.20	0.00	42,972.40
零头				21,486.20	21,486.20	0.00	42,972.40
徐杏辉、徐旭环、黄振宏				136,928.00	34,232.00	136,928.00	34,232.00
山尾山				136,928.00	34,232.00	136,928.00	34,232.00
陈结娜				0.00	3,120.00	3,120.00	0.00
山尾山				0.00	3,120.00	3,120.00	0.00
郭桂棠				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
张锐雄				0.00	8,071.00	8,071.00	0.00
星棚540m²				0.00	3,780.00	3,780.00	0.00
星棚613m²				0.00	4,291.00	4,291.00	0.00
徐正结				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
市场				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
黄才乐				13,056.00	1,632.00	4,896.00	9,792.00
村旧米机				13,056.00	1,632.00	4,896.00	9,792.00
刘桂权				2,580.80	645.50	0.00	3,226.30
旧谷仓				2,580.80	645.50	0.00	3,226.30
蒲群星				0.00	14,900.00	14,900.00	0.00
村口牌坊侧1000平方米				0.00	14,900.00	14,900.00	0.00
张志中				0.00	4,160.00	4,160.00	0.00
市场商铺2-4卡				0.00	4,160.00	4,160.00	0.00
黄靖舟				21,724.00	2,715.40	8,147.40	16,292.00
旧米机				13,832.00	1,729.00	5,187.00	10,374.00
旧谷仓				7,892.00	986.40	2,960.40	5,918.00
邓桂文				0.00	83,613.30	83,613.30	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：板尾园村民小组

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
农田工具房				-1,600.00	400.00	0.00	-1,200.00
林伯成				-640.00	160.00	0.00	-480.00
林伟达				-320.00	80.00	0.00	-240.00
萧永爱				-320.00	80.00	0.00	-240.00
李启昌				-320.00	80.00	0.00	-240.00
李添桂				168,168.00	86,084.00	50,000.00	204,252.00
溪叠路厂房				168,168.00	84,084.00	48,000.00	204,252.00
牌坊对面星棚				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
王首栋				20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
应收土地出租款				29,483.92	57,920.66	24,933.33	62,471.25
盈锋网络工程公司				-6,666.66	1,666.66	0.00	-5,000.00
移动集团中山分公司				-2,800.00	1,400.00	0.00	-1,400.00
徐杏辉				8,970.00	2,242.50	0.00	11,212.50
新亭				8,970.00	2,242.50	0.00	11,212.50
林海飞				11,000.00	2,333.33	19,333.33	-6,000.00
鸬鹚石				11,000.00	2,333.33	19,333.33	-6,000.00
张君柱				0.00	600.00	0.00	600.00
鸬鹚石1.6亩				0.00	600.00	0.00	600.00
黄振宏				25,624.68	5,406.17	0.00	31,030.85
马寮				20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
新亭				5,624.68	1,406.17	0.00	7,030.85
陈础来				26,166.66	9,458.34	0.00	35,625.00
山尾山2亩				-16,500.00	4,125.00	0.00	-12,375.00
山尾山5亩、笔架4.5亩				42,666.66	5,333.34	0.00	48,000.00
徐爱义				30,900.00	0.00	0.00	30,900.00
青坑山顶				30,900.00	0.00	0.00	30,900.00
徐艺陶				-3,441.38	2,561.33	2,800.00	-3,680.05
青坑顶				-1,173.38	293.33	0.00	-880.05
文昌围1.4亩				-2,268.00	2,268.00	2,800.00	-2,800.00
黄美林				-4,062.72	1,015.67	0.00	-3,047.05
石古脚				-4,062.72	1,015.67	0.00	-3,047.05
邓桂文				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
四亩六侧				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
环洋企业管理公司				-50,540.00	25,270.00	0.00	-25,270.00
钟宙晃、钟志生				-8,000.00	2,000.00	0.00	-6,000.00
铁塔公司				2,333.34	1,166.66	0.00	3,500.00
鸡头山				2,333.34	1,166.66	0.00	3,500.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 板尾园村民小组

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
发包款				87,559.11	-66.73	13,009.55	74,482.83
徐结炳(子扶)				2,640.00	-1,980.00	2,640.00	-1,980.00
青坑塘				2,640.00	-1,980.00	2,640.00	-1,980.00
黄晓初				2,225.00	1,112.50	0.00	3,337.50
蛇地				2,225.00	1,112.50	0.00	3,337.50
黄立尧				0.00	802.08	3,208.40	-2,406.32
零头				0.00	364.58	1,458.40	-1,093.82
零尾				0.00	437.50	1,750.00	-1,312.50
方凯文				-2,200.00	200.00	0.00	-2,000.00
徐志侠				-4,013.72	1,003.42	0.00	-3,010.30
零尾8.42				-4,013.72	1,003.42	0.00	-3,010.30
徐爱义				70,012.60	0.00	0.00	70,012.60
顷三、文昌围				70,012.60	0.00	0.00	70,012.60
徐志超				6,171.00	-1,328.25	0.00	4,842.75
青坑塘				2,871.00	-2,153.25	0.00	717.75
青坑鱼塘边				1,173.33	293.33	0.00	1,466.66
青坑顶6.75亩				2,126.67	531.67	0.00	2,658.34
高照庞				4,400.00	1,100.00	0.00	5,500.00
青坑塘				4,400.00	1,100.00	0.00	5,500.00
徐伟聪				9,846.00	-7,384.50	0.00	2,461.50
塘底				9,846.00	-7,384.50	0.00	2,461.50
黄振宏				1,910.00	477.50	3,820.00	-1,432.50
大芋山尾				1,910.00	477.50	3,820.00	-1,432.50
徐伯源				-238.36	59.58	0.00	-178.78
零尾1亩				-238.36	59.58	0.00	-178.78
徐永谦				5,164.34	-2,565.99	0.00	2,598.35
青坑顶				1,428.68	357.17	0.00	1,785.85
竹坑顶				2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00
青坑顶1.13亩				994.00	-994.00	0.00	0.00
车路边				541.66	270.84	0.00	812.50
黄利凡				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
鹧鸪石				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
黄桂明				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
鹧鸪石				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
黄桂欣				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
鹧鸪石				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
黄世广、黄世伦				-6,330.00	0.00	0.00	-6,330.00
大友围(白鹤塘)				-6,330.00	0.00	0.00	-6,330.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 板尾园村民小组


单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
陈桂显				240.67	240.67	0.00	481.34
胎尾嘴				240.67	240.67	0.00	481.34
徐冠宏				159.17	159.17	0.00	318.34
长尾坑				159.17	159.17	0.00	318.34
徐建				483.33	483.33	0.00	966.66
老高云				483.33	483.33	0.00	966.66
黄展图				-960.72	240.17	0.00	-720.55
对面山				-960.72	240.17	0.00	-720.55
福泽园				239.25	239.25	1,196.25	-717.75
竹坑塘				239.25	239.25	1,196.25	-717.75
黄耀宗				854.00	106.75	1,281.00	-320.25
零尾				854.00	106.75	1,281.00	-320.25
萧永爱				-6,950.00	1,737.50	0.00	-5,212.50
顷三11.15亩				-6,950.00	1,737.50	0.00	-5,212.50
袁增兴				-4,450.70	741.75	0.00	-3,708.95
文昌围				-4,450.70	741.75	0.00	-3,708.95
李腾贵				-3,121.00	780.25	0.00	-2,340.75
文昌围6.08亩				-3,121.00	780.25	0.00	-2,340.75
李启昌				-2,893.34	723.34	0.00	-2,170.00
文昌围6.2亩				-2,893.34	723.34	0.00	-2,170.00
黄伟荣				-4,841.74	1,426.42	863.90	-4,279.22
零尾11.97亩				-4,841.74	1,426.42	863.90	-4,279.22
徐旭环				1,173.33	293.33	0.00	1,466.66
小份				1,173.33	293.33	0.00	1,466.66
陈灵标				-5,060.00	1,265.00	0.00	-3,795.00
顷三农田				-5,060.00	1,265.00	0.00	-3,795.00
水电费				78,332.91	10,277.57	56,171.00	32,439.48
自来水费				78,300.50	10,277.57	56,171.00	32,407.07
电费				32.41	0.00	0.00	32.41
医保社保				185,193.58	0.00	46,050.28	139,143.30
其他				33,663.80	12,220.00	12,220.00	33,663.80
其他				1,978.80	0.00	0.00	1,978.80
垃圾清洁费				0.00	12,220.00	12,220.00	0.00
工业垃圾处理费				31,685.00	0.00	0.00	31,685.00

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：板尾园村民小组

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				701,811.15	6,300.00	352,025.02	356,086.13
征地补偿款				84,858.00	1,500.00	1,500.00	84,858.00
青苗及地上附着物补偿费				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
土地交付奖励				84,858.00	0.00	0.00	84,858.00
应付定金押金				320,000.00	0.00	320,000.00	0.00
投标保证金				320,000.00	0.00	320,000.00	0.00
应付税金				-42,859.31	4,800.00	2,640.00	-40,699.31
应付工程款				-16,622.00	0.00	26,485.00	-43,107.00
减速带及钢管护栏工程				-16,622.00	0.00	0.00	-16,622.00
定制警示牌、二维码等图标				0.00	0.00	9,490.00	-9,490.00
土瓜厂房换光瓦工程				0.00	0.00	16,995.00	-16,995.00
股东分红款				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
口粮分配				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
代收代支				-17,070.00	0.00	0.00	-17,070.00
其他				369,754.46	0.00	1,400.02	368,354.44
支农支出				24,717.94	0.00	1,400.02	23,317.92
文昌站				24,717.94	0.00	1,400.02	23,317.92
其他应付及暂收款				209,436.47	0.00	0.00	209,436.47
贷款老人养老金				70,616.00	0.00	0.00	70,616.00
农转城补缴/差款				22,700.47	0.00	0.00	22,700.47
迁坟补偿				116,120.00	0.00	0.00	116,120.00
黄振兴奖学、扶贫基金				12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
人居环境整治赞助款				80.00	0.00	0.00	80.00
黄焯生, 梁彩, 黄苑碧暂扣分配款				122,620.05	0.00	0.00	122,620.05
应付工资				0.00	75,770.00	75,770.00	0.00
管理和固定人员				0.00	75,770.00	75,770.00	0.00
长期借款及应付款				1,632,973.88	5,000.00	17,600.00	1,620,373.88
长期应付款				1,632,973.88	5,000.00	17,600.00	1,620,373.88
黄靖舟				4,893.00	0.00	0.00	4,893.00
张冠华合同保证金				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
黄利光(陈长枢)				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
徐结炳				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
徐泽生				64,458.60	0.00	0.00	64,458.60
徐杏辉, 徐旭环, 黄振宏				102,700.00	0.00	0.00	102,700.00
陈结娜				9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
李保强				4,767.00	0.00	0.00	4,767.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：板尾园村民小组

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
邓桂文合同保证金				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
徐杏辉				1,372.00	0.00	0.00	1,372.00
林海飞				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
黄晓初				4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
黄立尧				1,400.00	1,600.00	0.00	3,000.00
徐杏辉、陈锦华				6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
徐爱义				1,975.00	0.00	0.00	1,975.00
徐伟聪				8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
高照庞				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄美林				4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
徐默林				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄耀忠				400.00	0.00	0.00	400.00
徐永谦				4,420.00	0.00	2,300.00	2,120.00
徐伯锦				235.00	0.00	0.00	235.00
徐志超				5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
黄才乐				4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
黄振宏				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
徐艺陶				7,400.00	3,400.00	6,300.00	4,500.00
徐旭环				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
徐正结				9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
刘桂权				4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
黄利凡				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
黄桂明				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
黄桂欣				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
何桂良				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄世广、黄世伦				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
徐志侠				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
陈桂显				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
徐冠宏				1,460.00	0.00	0.00	1,460.00
徐建				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
黄展图				900.00	0.00	0.00	900.00
福泽园				897.00	0.00	0.00	897.00
张君柱				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
徐爱健				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
张锐雄				24,213.00	0.00	0.00	24,213.00
徐伯源				700.00	0.00	0.00	700.00
邓桂文				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
蒲群星				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 板尾园村民小组

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈础来				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
李启昌				3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
李腾贵				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
袁增兴				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
萧永爱				5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
黄均超				194,955.00	0.00	0.00	194,955.00
黄耀宗				350.00	0.00	0.00	350.00
黄伟荣				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
三旧改造协议保证金利息				6,090.28	0.00	0.00	6,090.28
黄浩明				10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
李添桂				208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
郭桂棠				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
黄瑞洪				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
王首栋				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
陈灵标				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
钟宙晃、钟志生				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
张志中				12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
专项应付款				931,879.86	0.00	36,400.00	895,479.86
其他				931,879.86	0.00	36,400.00	895,479.86
横四线道路改造工程建 设补偿款				804,965.36	0.00	0.00	804,965.36
秀美村庄建设资金				43,694.50	0.00	34,080.00	9,614.50
土地确权补贴经费				2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
种植大红花经费(镇领 导分片联系经费)				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
征地拆迁工作一次性补 助				74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
递延收入				33,014.00	49,026.35	0.00	82,040.35
其他				33,014.00	49,026.35	0.00	82,040.35
土地收入款				18,802.50	29,040.00	0.00	47,842.50
发包收入款				14,211.50	19,986.35	0.00	34,197.85

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:



资产负债表

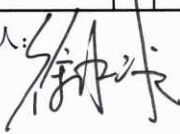
报表年月：2023年9月

单位名称：板尾园村民小组

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	38,697,745.31	30,706,632.09	短期借款	35		
其中：现金		990.92	582.03	应付款项	36	1,954,632.52	356,086.13
银行存款		38,696,754.39	30,706,050.06	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	864,531.82	689,808.36				
存货	8			流动负债合计	41	1,954,632.52	356,086.13
流动资产合计	9	39,562,277.13	31,396,440.45	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	1,659,590.95	1,620,373.88
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	895,479.86
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	3,218,103.45	2,515,853.74
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	452,169.00	82,040.35
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	452,169.00	82,040.35
固定资产原值	19	31,913,310.99	32,069,818.49				
减：累计折旧	20	5,233,179.86	5,762,882.92	负债合计	49	5,624,904.97	2,953,980.22
固定资产净值	21	26,680,131.13	26,306,935.57				
固定资产清理	22			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	26,922,438.72	公积公益金	51	65,771,036.83	59,663,657.17
其他资产：				未分配收益	52	-8,095,015.39	-7,633,814.22
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	58,018,698.95
资产总计	32	69,289,782.41	60,972,679.17	负债和所有者权益总计	56	69,289,782.41	60,972,679.17

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：





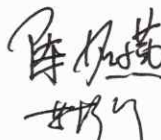
政府拨款使用管理情况明细表

2023年 9 月 30 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		931879.86	36,400.00	36,400.00	895,479.86	
专项应付款-其他	其他		931879.86	36,400.00	36,400.00	895,479.86	
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		804965.36	0.00	0.00	804,965.36	
专项应付款-其他-秀美村庄建设资金	秀美村庄建设资金	车棚/防盗网/围挡/伸缩棚工程款	43694.5	34,080.00	34,080.00	9,614.50	
专项应付款-其他-土地确权补贴经费	土地确权补贴经费	土地确权会议误工费补贴	2320	2,320.00	2,320.00	0.00	
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	0.00	0.00	6,500.00	
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		74400	0.00	0.00	74,400.00	

单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会：  制表人：黄学坤

