

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023 年 10 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年第三季度工作人员年终奖   |
| 高雅梨 | 村小组支委<br>出纳 | 3180  | 2400 | 5000 |        | 10580   | 其他指：2023年第三季度工作人员年终奖   |
| 张孝明 | 计生专干        | 2200  | 1680 | 2000 |        | 5880    | 其他指：2023年第三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年第三季度工作人员年终奖   |
| 徐伟聪 | 巡逻队长        | 2200  | 1680 | 2984 | 399.31 | 6464.69 | 其他指：2023年第三季度工作人员年终奖2000元，2023年9月假日工资补助684元，2023年10月智能停车系统管理费300元， |
| 黄敬南 | 巡逻组长        | 1767  | 1333 | 984  | 399.31 | 3684.69 | 其他指：2023年9月假日工资补助684元，2023年10月智能停车系统管理费300元，                       |
| 黄春荣 | 巡逻队员        | 1700  | 1300 | 984  | 399.31 | 3584.69 | 其他指：2023年9月假日工资补助684元，2023年10月智能停车系统管理费300元，                       |
| 徐伯海 | 巡逻队员        | 1700  | 1300 | 984  | 399.31 | 3584.69 | 其他指：2023年9月假日工资补助684元，2023年10月智能停车系统管理费300元，                       |
| 徐汉民 | 巡逻队员        | 1767  | 1333 | 984  | 399.31 | 3684.69 | 其他指：2023年9月假日工资补助684元，2023年10月智能停车系统管理费300元，                       |
| 徐志豪 | 巡逻队员        | 1700  | 1300 | 984  | 399.31 | 3584.69 | 其他指：2023年9月假日工资补助684元，2023年10月智能停车系统管理费300元，                       |
| 黄展涛 | 巡逻队员        | 1700  | 1300 | 984  | 399.31 | 3584.69 | 其他指：2023年9月假日工资补助684元，2023年10月智能停车系统管理费300元，                       |
| 黄杰林 | 巡逻组长        | 1767  | 1333 | 984  | 399.31 | 3684.69 | 其他指：2023年9月假日工资补助684元，2023年10月智能停车系统管理费300元，                       |
| 徐艺彬 | 巡逻队员        | 1700  | 1300 | 984  | 399.31 | 3584.69 | 其他指：2023年9月假日工资补助684元，2023年10月智能停车系统管理费300元，                       |
| 黄永乐 | 巡逻队员        | 1700  | 1300 | 984  | 399.31 | 3584.69 | 其他指：2023年9月假日工资补助684元，2023年10月智能停车系统管理费300元，                       |
| 徐正结 | 街道清洁人员      | 12000 |      | 1200 |        | 13200   | 其他指：清理乱堆乱放及树枝杂草等加班费  |
| 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10月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

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      | 334,876.39 | 4,075,429.33 | 一、经营支出      | 83,539.86  | 609,931.82   |
| 出租收入        | 334,476.39 | 3,994,810.27 | 出租成本        | 7,800.00   | 7,800.00     |
| 管理费         | 0.00       | 68,619.06    | 经营性固定资产折旧费  | 55,983.45  | 556,275.07   |
| 其他经营收入      | 400.00     | 12,000.00    | 租赁税金        | 19,499.00  | 19,499.00    |
| 市场          | 0.00       | 8,000.00     | 其他经营成本      | 257.41     | 26,357.75    |
| 农田工具房       | 400.00     | 4,000.00     | 停车管理费       | 257.41     | 26,357.75    |
| 二、发包及上交收入   | 18,484.27  | 218,988.99   | 二、管理费支出     | 52,021.44  | 529,161.47   |
| 承包金         | 18,484.27  | 218,988.99   | 其他管理及固定人员报酬 | 36,434.67  | 377,433.50   |
| 土地承包金       | 12,956.43  | 142,482.76   | 临时员工报酬      | 3,500.00   | 35,000.00    |
| 鱼塘承包金       | 4,278.50   | 30,593.00    | 办公费         | 3,885.69   | 26,751.17    |
| 山林承包金       | 0.00       | 1,080.00     | 水电费         | 2,639.92   | 20,276.91    |
| 其他承包金       | 1,249.34   | 44,833.23    | 折旧费         | 4,761.16   | 46,836.60    |
| 三、投资收益      | 0.00       | 0.00         | 会议费         | 0.00       | 11,620.00    |
| 四、农业税附加返还收入 | 0.00       | 0.00         | 机动车辆费       | 0.00       | 669.06       |
| 五、补助收入      | 0.00       | 0.00         | 其他费用        | 800.00     | 10,574.23    |
| 六、其他收入      | 10,060.00  | 106,420.27   | 三、其他支出      | 59,604.00  | 492,459.68   |
| 存款利息收入      | 4,900.00   | 55,618.27    | 固定资产盘亏和损失   | 0.00       | 86.00        |
| 垃圾费收入       | 5,160.00   | 48,952.00    | 其他          | 59,604.00  | 492,373.68   |
| 其他          | 0.00       | 1,850.00     | 上调行政村经费     | 56,869.00  | 481,650.00   |
| 其他          | 0.00       | 1,850.00     | 其他          | 2,735.00   | 10,723.68    |
| 七、福利费收入     | 115,354.00 | 139,914.34   | 四、福利费支出     | 239,986.08 | 1,631,191.58 |
| 其他来源        | 115,354.00 | 139,914.34   | 困难户补助       | 0.00       | 672.00       |
|             | 0.00       | 0.00         | 治安          | 41,170.76  | 442,891.05   |
|             | 0.00       | 0.00         | 征兵民兵        | 0.00       | 6,264.00     |
|             | 0.00       | 0.00         | 环境卫生        | 14,882.00  | 141,835.00   |
|             | 0.00       | 0.00         | 老人和敬老院补助    | 120,354.00 | 239,364.00   |
|             | 0.00       | 0.00         | 老年人协会       | 115,354.00 | 140,914.34   |
|             | 0.00       | 0.00         | 敬老经费        | 5,000.00   | 98,449.66    |
|             | 0.00       | 0.00         | 文体体育        | 466.40     | 5,934.88     |
|             | 0.00       | 0.00         | 公共设施维护      | 15,158.38  | 74,671.91    |
|             | 0.00       | 0.00         | 医保社保        | 46,638.32  | 651,667.34   |
|             | 0.00       | 0.00         | 森林防火        | 0.00       | 828.00       |
|             | 0.00       | 0.00         | 慰问金         | 0.00       | 56,220.00    |
|             | 0.00       | 0.00         | 消防          | 780.00     | 1,980.00     |
|             | 0.00       | 0.00         | 其他福利费支出     | 536.22     | 8,863.40     |
|             | 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    | 4,440.00   | 160,947.50   |
|             | 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         | 4,440.00   | 18,630.00    |



# 收支情况公布表

报表年月：2023年10月


单位名称： 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

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         | 办公设备             | 4,440.00   | 7,870.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 复印机              | 0.00       | -5,600.00    |
|      | 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         | 三门矮柜3个           | 2,040.00   | 2,040.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 二门矮柜1个           | 530.00     | 530.00       |
|      | 0.00       | 0.00         | 户外广播音柱           | 1,870.00   | 1,870.00     |
|      | 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 | 478,774.66 | 4,540,752.93 | 支出合计             | 439,591.38 | 4,209,742.05 |
|      |            |              | 收支差额             | 39,183.28  | 331,010.88   |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：胡艺倩



# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

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     | 582.03   |
| 2023-10-10 | 提现                               | 高雅梨 | 3,000.00 | 0.00     | 3,582.03 |
| 2023-10-10 | 付-兴艺广告工程部临停公示牌、退伍横幅等             | 黄展洪 | 0.00     | 985.00   | 2,597.03 |
| 2023-10-10 | 付-泰康汽车维修厂消防车维修费                  | 徐伟聪 | 0.00     | 780.00   | 1,817.03 |
| 2023-10-10 | 付-奇香火窝店出租屋石油汽瓶排查加班餐费             | 黄展洪 | 0.00     | 700.00   | 1,117.03 |
| 2023-10-11 | 付-鼎之泉饮用水商行饮用桶装水50桶               | 高雅梨 | 0.00     | 800.00   | 317.03   |
| 2023-10-16 | 提现                               | 高雅梨 | 2,000.00 | 0.00     | 2,317.03 |
| 2023-10-16 | 付-大甘超记饭店抄自来水表、核对户表工作人员加班餐费       | 黄展洪 | 0.00     | 350.00   | 1,967.03 |
| 2023-10-16 | 付-大旭文具用品商行文件盘、复印纸                | 张孝明 | 0.00     | 452.00   | 1,515.03 |
| 2023-10-16 | 付-鸿美佳日用百货商行“迎宾”20个               | 张孝明 | 0.00     | 50.00    | 1,465.03 |
| 2023-10-16 | 付-大旭文具用品商行文具一批                   | 张孝明 | 0.00     | 847.00   | 618.03   |
| 2023-10-23 | 提现                               | 高雅梨 | 3,600.00 | 0.00     | 4,218.03 |
| 2023-10-23 | 付-伟亮烟花爆竹经营部礼炮（重阳节敬老晚宴用）          | 徐爱健 | 0.00     | 350.00   | 3,868.03 |
| 2023-10-23 | 付-中国石化巡逻车加油费                     | 徐伟聪 | 0.00     | 600.00   | 3,268.03 |
| 2023-10-23 | 付-中山市沙溪镇永民泰食品商行怡宝饮用水32箱（重阳敬老晚宴用） | 黄展洪 | 0.00     | 800.00   | 2,468.03 |
| 2023-10-23 | 付-中山市沙溪镇永民泰食品商行怡宝饮用水（重阳敬老晚宴用）    | 高雅梨 | 0.00     | 800.00   | 1,668.03 |
| 2023-10-23 | 付-奇香火窝店消防煤气瓶排查一周工作人员餐费           | 徐伟聪 | 0.00     | 700.00   | 968.03   |
| 2023-10-27 | 付-中山市沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部日用品垃圾袋（村内垃圾桶用）  | 高雅梨 | 0.00     | 80.00    | 888.03   |
| 合计：        |                                  |     | 8,600.00 | 8,294.00 |          |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

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      | 30,706,050.06 |
| 2023-10-04 | 付-中国电信2023年9月87739735电话费                     | 高雅梨 | 0.00      | 536.39    | 30,705,513.67 |
| 2023-10-04 | 付-中国电信2023年9月87319322电话费                     | 高雅梨 | 0.00      | 239.00    | 30,705,274.67 |
| 2023-10-08 | 收-邓桂文2023年10月四亩六厂房租金                         | 高雅梨 | 83,613.30 | 0.00      | 30,788,887.97 |
| 2023-10-08 | 收-邓桂文2023年10月四亩六厂房侧1.4亩租金200015015003-190019 | 高雅梨 | 2,800.00  | 0.00      | 30,791,687.97 |
| 2023-10-08 | 付-中山供电局2023年9月治安部电费                          | 高雅梨 | 0.00      | 12.36     | 30,791,675.61 |
| 2023-10-08 | 付-中山供电局2023年9月后门山台区街灯电费                      | 高雅梨 | 0.00      | 539.26    | 30,791,136.35 |
| 2023-10-08 | 付-中山供电局2023年9月配电室台区街灯电费                      | 高雅梨 | 0.00      | 912.03    | 30,790,224.32 |
| 2023-10-08 | 付-中山供电局2023年9月地亭台区街灯电费                       | 高雅梨 | 0.00      | 111.27    | 30,790,113.05 |
| 2023-10-08 | 付-中山供电局2023年9月灯光球场电费                         | 高雅梨 | 0.00      | 66.40     | 30,790,046.65 |
| 2023-10-08 | 付-中山供电局2023年9月关帝庙电费                          | 高雅梨 | 0.00      | 36.22     | 30,790,010.43 |
| 2023-10-08 | 付-中山供电局2023年9月文昌站电费                          | 高雅梨 | 0.00      | 4,601.20  | 30,785,409.23 |
| 2023-10-08 | 付-中山供电局2023年9月永兴街30号侧(后门山汽车道闸)电费             | 高雅梨 | 0.00      | 71.49     | 30,785,337.74 |
| 2023-10-08 | 付-中山供电局2023年月溪叠路42号侧(元甫下厂房侧)道闸电费             | 高雅梨 | 0.00      | 60.38     | 30,785,277.36 |
| 2023-10-08 | 付-中山供电局2023年月后门坑新区街1巷1号侧(润金门前)道闸电费           | 高雅梨 | 0.00      | 59.10     | 30,785,218.26 |
| 2023-10-08 | 付-中山供电局2023年9月永兴街21-1侧(桂友宿舍侧)道闸电费            | 高雅梨 | 0.00      | 66.44     | 30,785,151.82 |
| 2023-10-08 | 付-中山供电局2023年9月东升街37号(黄冠超尾侧)街灯电费              | 高雅梨 | 0.00      | 430.88    | 30,784,720.94 |
| 2023-10-08 | 付-中山供电局2023年9月旧办公楼电费                         | 高雅梨 | 0.00      | 186.04    | 30,784,534.90 |
| 2023-10-08 | 付-中山供电局2023年月溪叠路板尾园路段40号厂1电费                 | 高雅梨 | 0.00      | 6.51      | 30,784,528.39 |
| 2023-10-09 | 付-鸿信电子设备商行户外广播音柱                             | 黄展洪 | 0.00      | 1,870.00  | 30,782,658.39 |
| 2023-10-09 | 付-鸿信电子设备商行村内监控维修费                            | 黄展洪 | 0.00      | 1,085.00  | 30,781,573.39 |
| 2023-10-09 | 付-工作人员2023年第三季度年终奖                           | 高雅梨 | 0.00      | 16,000.00 | 30,765,573.39 |
| 2023-10-09 | 付-康乐村委会2023年第三季度干部、工作人员年终奖                   | 高雅梨 | 0.00      | 26,163.00 | 30,739,410.39 |
| 2023-10-10 | 收-各村民2023年10月交来水费                            | 高雅梨 | 24,590.20 | 0.00      | 30,764,000.59 |
| 2023-10-10 | 收-徐默林2023年10月老人院51间宿舍租金200015015003-20230003 | 高雅梨 | 6,000.00  | 0.00      | 30,770,000.59 |
| 2023-10-10 | 收-徐旭环2023/5/1-2024/4/30小份4亩租金                | 高雅梨 | 3,520.00  | 0.00      | 30,773,520.59 |
| 2023-10-10 | 收-徐正结2023年10月市场-租金                           | 高雅梨 | 2,500.00  | 0.00      | 30,776,020.59 |
| 2023-10-10 | 收-徐伯荣老人协会入会费                                 | 高雅梨 | 50.00     | 0.00      | 30,776,070.59 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

单位：元

| 日期         | 摘要   | 经手人 | 收入金额         | 支出金额         | 余额            |
|------------|--|-----|--------------|--------------|---------------|
| 2023-10-10 | 付-中国电信2023年9月87793735电话费                               | 高雅梨 | 0.00         | 0.30         | 30,776,070.29 |
| 2023-10-10 | 提现   | 高雅梨 | 0.00         | 3,000.00     | 30,773,070.29 |
| 2023-10-11 | 土地专户转基本户（汉昌装饰工程部土瓜厂房换光瓦工程款）                            | 高雅梨 | 16,995.00    | 0.00         | 30,790,065.29 |
| 2023-10-11 | 土地专户转基本户（户外道路设施橡胶耐磨减速带及M型钢管护栏工程款）                      | 高雅梨 | 16,622.00    | 0.00         | 30,806,687.29 |
| 2023-10-11 | 收-张锐雄2023年10月原金纱厂宿舍背后的星棚613m²租金200015015003-200004     | 高雅梨 | 4,291.00     | 0.00         | 30,810,978.29 |
| 2023-10-11 | 收-张锐雄2023年10月徐永文厂后三角形空地的星棚540m²租金200015015003-20230002 | 高雅梨 | 2,970.00     | 0.00         | 30,813,948.29 |
| 2023-10-11 | 收-郭桂棠2023/7/15-2023/10/14市场1号商铺租金                      | 高雅梨 | 1,800.00     | 0.00         | 30,815,748.29 |
| 2023-10-11 | 土地专户转基本户（汉昌装饰工程部土瓜厂房换光瓦工程款）                            | 高雅梨 | 0.00         | 16,995.00    | 30,798,753.29 |
| 2023-10-11 | 土地专户转基本户（户外道路设施橡胶耐磨减速带及M型钢管护栏工程款）                      | 高雅梨 | 0.00         | 16,622.00    | 30,782,131.29 |
| 2023-10-11 | 付-康乐村委会2023年10月工作人员社保费11人及特定工伤                         | 高雅梨 | 0.00         | 13,286.48    | 30,768,844.81 |
| 2023-10-11 | 付-康乐村委会代支2023年上半年房产税                                   | 高雅梨 | 0.00         | 19,499.00    | 30,749,345.81 |
| 2023-10-12 | 付-中山公用水务有限公司2023年9月三角岭厂房水费                             | 高雅梨 | 0.00         | 40.04        | 30,749,305.77 |
| 2023-10-12 | 付-中山供电局2023年9月新办公楼电费                                   | 高雅梨 | 0.00         | 1,961.04     | 30,747,344.73 |
| 2023-10-13 | 收-李添桂2023/10/15-2023/11/14村牌坊对面200平方米星棚租金              | 高雅梨 | 2,000.00     | 0.00         | 30,749,344.73 |
| 2023-10-13 | 收-徐加庆老人协会入会费   | 高雅梨 | 50.00        | 0.00         | 30,749,394.73 |
| 2023-10-13 | 付-康林照明有限公司户外灯具照明5支（村内街灯用）                              | 徐伟聪 | 0.00         | 1,025.00     | 30,748,369.73 |
| 2023-10-13 | 付-康林照明有限公司路灯8套（灯光球场用）                                  | 徐伟聪 | 0.00         | 3,040.00     | 30,745,329.73 |
| 2023-10-16 | 土地专户转基本户（盛尔建设集团有限公司三角岭工业厂房工程款）                         | 高雅梨 | 2,253,373.65 | 0.00         | 32,998,703.38 |
| 2023-10-16 | 收-张志中2023年10月市场商铺2-4号铺租金200015015003-210002            | 高雅梨 | 4,160.00     | 0.00         | 33,002,863.38 |
| 2023-10-16 | 收-徐美活老人协会入会费   | 高雅梨 | 50.00        | 0.00         | 33,002,913.38 |
| 2023-10-16 | 土地专户转基本户（盛尔建设集团有限公司三角岭工业厂房工程款）                         | 高雅梨 | 0.00         | 2,253,373.65 | 30,749,539.73 |
| 2023-10-16 | 提现   | 高雅梨 | 0.00         | 2,000.00     | 30,747,539.73 |
| 2023-10-16 | 付-盛尔建设集团有限公司三角岭工业厂房工程款                                 | 高雅梨 | 0.00         | 2,253,373.65 | 28,494,166.08 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

单位：元

| 日期         | 摘要   | 经手人 | 收入金额       | 支出金额      | 余额            |
|------------|--|-----|------------|-----------|---------------|
| 2023-10-17 | 收-蒲群星承租村口牌坊侧厂房合同保证金补差                                  | 高雅梨 | 23,700.00  | 0.00      | 28,517,866.08 |
| 2023-10-17 | 收-黄瑞洪2023年10月青龙咀899平方米星棚租金                             | 高雅梨 | 4,495.00   | 0.00      | 28,522,361.08 |
| 2023-10-17 | 收-黄瑞洪2023/10/15-2023/11/14新亭宿舍34间租金200015015003-190027 | 高雅梨 | 3,410.00   | 0.00      | 28,525,771.08 |
| 2023-10-17 | 收-大涌镇青岗社区股份合作经济联合社2023年重阳节敬老乐捐款                        | 高雅梨 | 2,000.00   | 0.00      | 28,527,771.08 |
| 2023-10-17 | 收-水溪村小组2023年重阳节敬老乐捐款                                   | 高雅梨 | 1,000.00   | 0.00      | 28,528,771.08 |
| 2023-10-17 | 收-水溪村老人协会2023年重阳节敬老乐捐款                                 | 高雅梨 | 1,000.00   | 0.00      | 28,529,771.08 |
| 2023-10-18 | 收-各界热心人士2023年重阳节敬老乐捐款                                  | 高雅梨 | 167,376.00 | 0.00      | 28,697,147.08 |
| 2023-10-18 | 收-黄均超2023年10月“元甫下”9283.52平方米星棚租金200015015003-210009    | 高雅梨 | 64,985.00  | 0.00      | 28,762,132.08 |
| 2023-10-18 | 收-各村民2023年10月交来水费                                      | 高雅梨 | 29,033.80  | 0.00      | 28,791,165.88 |
| 2023-10-18 | 收-康乐村委会2023年重阳节敬老乐捐款                                   | 高雅梨 | 1,000.00   | 0.00      | 28,792,165.88 |
| 2023-10-19 | 收-外来人员2023年9月垃圾清洁费247单                                 | 高雅梨 | 12,000.00  | 0.00      | 28,804,165.88 |
| 2023-10-19 | 收-徐伯航2023年重阳节敬老乐捐款                                     | 高雅梨 | 1,000.00   | 0.00      | 28,805,165.88 |
| 2023-10-19 | 收-徐伯川老人协会入会费   | 高雅梨 | 50.00      | 0.00      | 28,805,215.88 |
| 2023-10-19 | 付-中瀚置业服务部代办服务费（三角岭工业厂房用）                               | 高雅梨 | 0.00       | 18,050.00 | 28,787,165.88 |
| 2023-10-19 | 付-中翰测绘工程有限公司测绘费（新亭地块办土地证）                              | 徐建峰 | 0.00       | 5,100.00  | 28,782,065.88 |
| 2023-10-19 | 付-中翰测绘工程有限公司测绘费（金纱厂、出三线                                | 徐建峰 | 0.00       | 2,700.00  | 28,779,365.88 |
| 2023-10-19 | 付-中翰测绘工程有限公司测绘费（三角岭厂房报建）                               | 徐建峰 | 0.00       | 2,450.00  | 28,776,915.88 |
| 2023-10-19 | 付-康乐村委会2023年10月办公经费                                    | 高雅梨 | 0.00       | 30,706.00 | 28,746,209.88 |
| 2023-10-19 | 付-鸿信电子设备商行维修户外LED屏幕                                    | 黄展洪 | 0.00       | 2,847.50  | 28,743,362.38 |
| 2023-10-19 | 付-迎泰家具店三门矮柜3个  | 高雅梨 | 0.00       | 2,040.00  | 28,741,322.38 |
| 2023-10-19 | 付-迎泰家具店二门矮柜1个  | 高雅梨 | 0.00       | 530.00    | 28,740,792.38 |
| 2023-10-19 | 付-汉昌装饰工程部维修球场灯柱升降机条                                    | 徐伟聪 | 0.00       | 1,400.00  | 28,739,392.38 |
| 2023-10-19 | 付-兴悦华五金商行马路扫、胶扫、垃圾袋、                                   | 黄展洪 | 0.00       | 1,682.00  | 28,737,710.38 |
| 2023-10-20 | 收-工作人员11人2023年10月社保费（个人部份）                             | 高雅梨 | 4,392.41   | 0.00      | 28,742,102.79 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

单位：元

| 日期         | 摘要   | 经手人 | 收入金额     | 支出金额      | 余额            |
|------------|--|-----|----------|-----------|---------------|
| 2023-10-20 | 收-中山市沙溪镇象角村民委员会（老人协会）2023年重阳节敬老乐捐款                   | 高雅梨 | 1,500.00 | 0.00      | 28,743,602.79 |
| 2023-10-20 | 付-巡逻队员2023年10月工资及津贴                                  | 高雅梨 | 0.00     | 27,300.00 | 28,716,302.79 |
| 2023-10-20 | 付-徐正结2023年9月份清洁街道工资                                  | 高雅梨 | 0.00     | 12,000.00 | 28,704,302.79 |
| 2023-10-20 | 付-退休人员2023年月生活补助                                     | 高雅梨 | 0.00     | 3,500.00  | 28,700,802.79 |
| 2023-10-20 | 付-工作人员2023年10月工资及津贴                                  | 高雅梨 | 0.00     | 23,600.00 | 28,677,202.79 |
| 2023-10-20 | 付-徐旭环2023年10月份电工工资                                   | 高雅梨 | 0.00     | 1,350.00  | 28,675,852.79 |
| 2023-10-20 | 付-徐旭环2023年10月自来水管员工资                                 | 高雅梨 | 0.00     | 1,050.00  | 28,674,802.79 |
| 2023-10-20 | 付-徐旭环2023年10月通讯、汽油、工具补助                              | 高雅梨 | 0.00     | 600.00    | 28,674,202.79 |
| 2023-10-20 | 付-徐爱健2023年10月办公室清洁工资                                 | 高雅梨 | 0.00     | 2,000.00  | 28,672,202.79 |
| 2023-10-20 | 付-徐爱健2023年10月关帝庙卫生及杂务工工资                             | 高雅梨 | 0.00     | 500.00    | 28,671,702.79 |
| 2023-10-20 | 付-徐国贤2023年10月球场清洁工资                                  | 高雅梨 | 0.00     | 400.00    | 28,671,302.79 |
| 2023-10-20 | 付-巡逻队员2023年9月假日工资补助                                  | 高雅梨 | 0.00     | 6,840.00  | 28,664,462.79 |
| 2023-10-20 | 付-生记酒席店2023年敬老晚宴餐费                                   | 高雅梨 | 0.00     | 99,888.00 | 28,564,574.79 |
| 2023-10-23 | 收-涌边村婆石股份合作经济社2023年重阳节敬老乐捐款                          | 高雅梨 | 1,000.00 | 0.00      | 28,565,574.79 |
| 2023-10-23 | 付-水溪村小组2023年重阳节敬老乐捐款                                 | 高雅梨 | 0.00     | 1,000.00  | 28,564,574.79 |
| 2023-10-23 | 付-岗背村小组2023年重阳节敬老乐捐款                                 | 高雅梨 | 0.00     | 1,000.00  | 28,563,574.79 |
| 2023-10-23 | 付-新蓝图食品有限公司百香果汁、椰子汁（重阳节敬老晚宴用）                        | 高雅梨 | 0.00     | 1,936.00  | 28,561,638.79 |
| 2023-10-23 | 提现   | 高雅梨 | 0.00     | 3,600.00  | 28,558,038.79 |
| 2023-10-23 | 付-益顺装饰材料行水管、五金材料一批（维修街灯及村内水管用）                       | 黄展洪 | 0.00     | 1,789.00  | 28,556,249.79 |
| 2023-10-23 | 付-中天顺韵建设管理有限公司三角岭厂房工程监理服务费                           | 高雅梨 | 0.00     | 28,000.00 | 28,528,249.79 |
| 2023-10-23 | 付-兴艺广告工程部舞台搭棚、横幅、喷画、彩带（重阳敬老晚宴用）                      | 高雅梨 | 0.00     | 8,730.00  | 28,519,519.79 |
| 2023-10-23 | 付-中山市沙溪镇比美广告部重阳敬老牌匾                                  | 高雅梨 | 0.00     | 2,850.00  | 28,516,669.79 |
| 2023-10-23 | 付-大涌镇青岗社区股份合作经济联合社青岗福利会成立23周年志庆贺金                    | 高雅梨 | 0.00     | 2,000.00  | 28,514,669.79 |
| 2023-10-25 | 收-和鑫新能源投资有限公司2023/7-2024/6村小组办公楼楼顶150m²、地面停车场140m²租金 | 高雅梨 | 2,300.00 | 0.00      | 28,516,969.79 |
| 2023-10-25 | 付-和鑫新能源投资有限公司2023年9月新办公楼电费                           | 高雅梨 | 0.00     | 454.92    | 28,516,514.87 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

单位： 元

| 日期         | 摘要   | 经手人 | 收入金额         | 支出金额         | 余额            |
|------------|--|-----|--------------|--------------|---------------|
| 2023-10-25 | 付-中山公用水务有限公司20230914-20231013旧办公楼水费                    | 高雅梨 | 0.00         | 6.32         | 28,516,508.55 |
| 2023-10-25 | 付-中山公用水务有限公司20230912-20231012村镇南社水费                    | 高雅梨 | 0.00         | 28.44        | 28,516,480.11 |
| 2023-10-25 | 付-中山公用水务有限公司20230913-20231013新办公楼水费                    | 高雅梨 | 0.00         | 31.60        | 28,516,448.51 |
| 2023-10-25 | 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         | 588.04       | 28,515,860.47 |
| 2023-10-25 | 付-沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社2023年老人协会赞助款                          | 高雅梨 | 0.00         | 1,000.00     | 28,514,860.47 |
| 2023-10-27 | 收-中山农商行土地专户周周利息  | 高雅梨 | 9,963.36     | 0.00         | 28,524,823.83 |
| 2023-10-27 | 收-中山农商行基本户周周利息   | 高雅梨 | 4,900.00     | 0.00         | 28,529,723.83 |
| 2023-10-27 | 付-徐正结清理乱堆乱放及树枝杂草等加班费                                   | 高雅梨 | 0.00         | 1,200.00     | 28,528,523.83 |
| 2023-10-30 | 收-蒲群星2023/10/15-2023/11/14村口牌坊侧厂房租金200015015003-200002 |     | 14,900.00    | 0.00         | 28,543,423.83 |
| 2023-10-30 | 收-板尾园组老陈围电费（24832-26664）1832度,0.7元/度                   | 高雅梨 | 1,282.40     | 0.00         | 28,544,706.23 |
| 2023-10-30 | 收-李艳依老人协会入会费   | 高雅梨 | 50.00        | 0.00         | 28,544,756.23 |
| 2023-10-31 | 付-中山市富形服饰有限公司板尾园巡逻队员工作服                                | 徐伟聪 | 0.00         | 960.00       | 28,543,796.23 |
| 合计：        |  |     | 2,776,723.12 | 4,938,976.95 |               |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会： 制表人：胡晓倩



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

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          |      |     |      | 689,808.36 | 360,457.21 | 308,245.28 | 742,020.29 |
| 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          |      |     |      | 405,655.95 | 328,876.39 | 194,224.30 | 540,308.04 |
| 应收物业出租款      |      |     |      | 343,184.70 | 272,639.40 | 191,424.30 | 424,399.80 |
| 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          |      |     |      | 8,418.00   | 1,684.00   | 0.00       | 10,102.00  |
| 旧谷仓锌铁棚       |      |     |      | 8,418.00   | 1,684.00   | 0.00       | 10,102.00  |
| 和鑫新能源投资公司    |      |     |      | 0.00       | 2,300.00   | 2,300.00   | 0.00       |
| 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          |      |     |      | 42,972.40  | 21,486.20  | 0.00       | 64,458.60  |
| 零头           |      |     |      | 42,972.40  | 21,486.20  | 0.00       | 64,458.60  |
| 徐杏辉、徐旭环、黄振宏  |      |     |      | 34,232.00  | -34,232.00 | 0.00       | 0.00       |
| 山尾山          |      |     |      | 34,232.00  | -34,232.00 | 0.00       | 0.00       |
| 郭桂棠          |      |     |      | 1,200.00   | 600.00     | 1,800.00   | 0.00       |
| 张锐雄          |      |     |      | 0.00       | 7,261.00   | 7,261.00   | 0.00       |
| 星棚540m²      |      |     |      | 0.00       | 2,970.00   | 2,970.00   | 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          |      |     |      | 9,792.00   | 1,632.00   | 0.00       | 11,424.00  |
| 村旧米机         |      |     |      | 9,792.00   | 1,632.00   | 0.00       | 11,424.00  |
| 刘桂权          |      |     |      | 3,226.30   | 645.50     | 0.00       | 3,871.80   |
| 旧谷仓          |      |     |      | 3,226.30   | 645.50     | 0.00       | 3,871.80   |
| 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          |      |     |      | 16,292.00  | 2,715.40   | 0.00       | 19,007.40  |
| 旧米机          |      |     |      | 10,374.00  | 1,729.00   | 0.00       | 12,103.00  |
| 旧谷仓          |      |     |      | 5,918.00   | 986.40     | 0.00       | 6,904.40   |
| 邓桂文          |      |     |      | 0.00       | 83,613.30  | 83,613.30  | 0.00       |
| 农田工具房        |      |     |      | -1,200.00  | 400.00     | 0.00       | -800.00    |



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

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       |
|--------------|------|-----|------|------------|-----------|----------|------------|
| 林伯成          |      |     |      | -480.00    | 160.00    | 0.00     | -320.00    |
| 林伟达          |      |     |      | -240.00    | 80.00     | 0.00     | -160.00    |
| 萧永爱          |      |     |      | -240.00    | 80.00     | 0.00     | -160.00    |
| 李启昌          |      |     |      | -240.00    | 80.00     | 0.00     | -160.00    |
| 李添桂          |      |     |      | 204,252.00 | 86,084.00 | 2,000.00 | 288,336.00 |
| 溪叠路厂房        |      |     |      | 204,252.00 | 84,084.00 | 0.00     | 288,336.00 |
| 牌坊对面星棚       |      |     |      | 0.00       | 2,000.00  | 2,000.00 | 0.00       |
| 王首栋          |      |     |      | 24,000.00  | 4,000.00  | 0.00     | 28,000.00  |
| 应收土地出租款      |      |     |      | 62,471.25  | 56,236.99 | 2,800.00 | 115,908.24 |
| 盈锋网络工程公司     |      |     |      | -5,000.00  | 1,666.66  | 0.00     | -3,333.34  |
| 移动集团中山分公司    |      |     |      | -1,400.00  | 1,400.00  | 0.00     | 0.00       |
| 徐杏辉          |      |     |      | 11,212.50  | 2,242.50  | 0.00     | 13,455.00  |
| 新亭           |      |     |      | 11,212.50  | 2,242.50  | 0.00     | 13,455.00  |
| 林海飞          |      |     |      | -6,000.00  | 3,000.00  | 0.00     | -3,000.00  |
| 鸬鹚石          |      |     |      | -6,000.00  | 3,000.00  | 0.00     | -3,000.00  |
| 张君柱          |      |     |      | 600.00     | 600.00    | 0.00     | 1,200.00   |
| 鸬鹚石1.6亩      |      |     |      | 600.00     | 600.00    | 0.00     | 1,200.00   |
| 黄振宏          |      |     |      | 31,030.85  | 5,406.17  | 0.00     | 36,437.02  |
| 马寮           |      |     |      | 24,000.00  | 4,000.00  | 0.00     | 28,000.00  |
| 新亭           |      |     |      | 7,030.85   | 1,406.17  | 0.00     | 8,437.02   |
| 陈础来          |      |     |      | 35,625.00  | 9,458.34  | 0.00     | 45,083.34  |
| 山尾山2亩        |      |     |      | -12,375.00 | 4,125.00  | 0.00     | -8,250.00  |
| 山尾山5亩、笔架4.5亩 |      |     |      | 48,000.00  | 5,333.34  | 0.00     | 53,333.34  |
| 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          |      |     |      | -3,680.05  | 1,226.66  | 0.00     | -2,453.39  |
| 青坑顶          |      |     |      | -880.05    | 293.33    | 0.00     | -586.72    |
| 文昌围1.4亩      |      |     |      | -2,800.00  | 933.33    | 0.00     | -1,866.67  |
| 黄美林          |      |     |      | -3,047.05  | 0.00      | 0.00     | -3,047.05  |
| 石古脚          |      |     |      | -3,047.05  | 0.00      | 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     |      |     |      | -25,270.00 | 25,270.00 | 0.00     | 0.00       |
| 钟宙晃、钟志生      |      |     |      | -6,000.00  | 2,000.00  | 0.00     | -4,000.00  |
| 铁塔公司         |      |     |      | 3,500.00   | 1,166.66  | 0.00     | 4,666.66   |
| 鸡头山          |      |     |      | 3,500.00   | 1,166.66  | 0.00     | 4,666.66   |
| 发包款          |      |     |      | 74,482.83  | 18,484.27 | 2,346.70 | 90,620.40  |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

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      |
|----------|------|-----|------|-----------|----------|------|-----------|
| 徐结炳(子扶)  |      |     |      | -1,980.00 | 660.00   | 0.00 | -1,320.00 |
| 青坑塘      |      |     |      | -1,980.00 | 660.00   | 0.00 | -1,320.00 |
| 黄晓初      |      |     |      | 3,337.50  | 1,112.50 | 0.00 | 4,450.00  |
| 蛇地       |      |     |      | 3,337.50  | 1,112.50 | 0.00 | 4,450.00  |
| 黄立尧      |      |     |      | -2,406.32 | 802.08   | 0.00 | -1,604.24 |
| 零头       |      |     |      | -1,093.82 | 364.58   | 0.00 | -729.24   |
| 零尾       |      |     |      | -1,312.50 | 437.50   | 0.00 | -875.00   |
| 方凯文      |      |     |      | -2,000.00 | 200.00   | 0.00 | -1,800.00 |
| 徐志侠      |      |     |      | -3,010.30 | 1,003.42 | 0.00 | -2,006.88 |
| 零尾8.42   |      |     |      | -3,010.30 | 1,003.42 | 0.00 | -2,006.88 |
| 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      |      |     |      | 4,842.75  | 1,542.75 | 0.00 | 6,385.50  |
| 青坑塘      |      |     |      | 717.75    | 717.75   | 0.00 | 1,435.50  |
| 青坑鱼塘边    |      |     |      | 1,466.66  | 293.33   | 0.00 | 1,759.99  |
| 青坑顶6.75亩 |      |     |      | 2,658.34  | 531.67   | 0.00 | 3,190.01  |
| 高照庞      |      |     |      | 5,500.00  | 1,100.00 | 0.00 | 6,600.00  |
| 青坑塘      |      |     |      | 5,500.00  | 1,100.00 | 0.00 | 6,600.00  |
| 徐伟聪      |      |     |      | 2,461.50  | 2,461.50 | 0.00 | 4,923.00  |
| 塘底       |      |     |      | 2,461.50  | 2,461.50 | 0.00 | 4,923.00  |
| 黄振宏      |      |     |      | -1,432.50 | 477.50   | 0.00 | -955.00   |
| 大芋山尾     |      |     |      | -1,432.50 | 477.50   | 0.00 | -955.00   |
| 徐伯源      |      |     |      | -178.78   | 59.58    | 0.00 | -119.20   |
| 零尾1亩     |      |     |      | -178.78   | 59.58    | 0.00 | -119.20   |
| 徐永谦      |      |     |      | 2,598.35  | 628.01   | 0.00 | 3,226.36  |
| 青坑顶      |      |     |      | 1,785.85  | 357.17   | 0.00 | 2,143.02  |
| 车路边      |      |     |      | 812.50    | 270.84   | 0.00 | 1,083.34  |
| 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 |
| 陈桂显      |      |     |      | 481.34    | 240.67   | 0.00 | 722.01    |
| 胎尾嘴      |      |     |      | 481.34    | 240.67   | 0.00 | 722.01    |
| 徐冠宏      |      |     |      | 318.34    | 159.17   | 0.00 | 477.51    |



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

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       |
|----------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 长尾坑      |      |     |      | 318.34     | 159.17    | 0.00      | 477.51     |
| 徐建       |      |     |      | 966.66     | 483.33    | 0.00      | 1,449.99   |
| 老高云      |      |     |      | 966.66     | 483.33    | 0.00      | 1,449.99   |
| 黄展图      |      |     |      | -720.55    | 240.17    | 0.00      | -480.38    |
| 对面山      |      |     |      | -720.55    | 240.17    | 0.00      | -480.38    |
| 福泽园      |      |     |      | -717.75    | 239.25    | 0.00      | -478.50    |
| 竹坑塘      |      |     |      | -717.75    | 239.25    | 0.00      | -478.50    |
| 黄耀宗      |      |     |      | -320.25    | 106.75    | 0.00      | -213.50    |
| 零尾       |      |     |      | -320.25    | 106.75    | 0.00      | -213.50    |
| 萧永爱      |      |     |      | -5,212.50  | 1,737.50  | 0.00      | -3,475.00  |
| 顷三11.15亩 |      |     |      | -5,212.50  | 1,737.50  | 0.00      | -3,475.00  |
| 袁增兴      |      |     |      | -3,708.95  | 741.75    | 0.00      | -2,967.20  |
| 文昌围      |      |     |      | -3,708.95  | 741.75    | 0.00      | -2,967.20  |
| 李腾贵      |      |     |      | -2,340.75  | 780.25    | 0.00      | -1,560.50  |
| 文昌围6.08亩 |      |     |      | -2,340.75  | 780.25    | 0.00      | -1,560.50  |
| 李启昌      |      |     |      | -2,170.00  | 723.34    | 0.00      | -1,446.66  |
| 文昌围6.2亩  |      |     |      | -2,170.00  | 723.34    | 0.00      | -1,446.66  |
| 黄伟荣      |      |     |      | -4,279.22  | 1,426.42  | 0.00      | -2,852.80  |
| 零尾11.97亩 |      |     |      | -4,279.22  | 1,426.42  | 0.00      | -2,852.80  |
| 徐旭环      |      |     |      | 1,466.66   | 293.33    | 2,346.70  | -586.71    |
| 小份       |      |     |      | 1,466.66   | 293.33    | 2,346.70  | -586.71    |
| 陈灵标      |      |     |      | -3,795.00  | 1,265.00  | 0.00      | -2,530.00  |
| 顷三农田     |      |     |      | -3,795.00  | 1,265.00  | 0.00      | -2,530.00  |
| 水电费      |      |     |      | 32,439.48  | 1,096.55  | 53,624.00 | -20,087.97 |
| 自来水费     |      |     |      | 32,407.07  | 1,090.04  | 53,624.00 | -20,126.89 |
| 电费       |      |     |      | 32.41      | 6.51      | 0.00      | 38.92      |
| 医保社保     |      |     |      | 139,143.30 | 0.00      | 46,050.28 | 93,093.02  |
| 其他       |      |     |      | 33,663.80  | 12,000.00 | 12,000.00 | 33,663.80  |
| 其他       |      |     |      | 1,978.80   | 0.00      | 0.00      | 1,978.80   |
| 垃圾清洁费    |      |     |      | 0.00       | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00       |
| 工业垃圾处理费  |      |     |      | 31,685.00  | 0.00      | 0.00      | 31,685.00  |

单位负责人: 徐建

财务负责人: 黄耀宗

村务监督委员会: 陈新

制表人: 胡志伟



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

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             |      |     |      | 356,086.13   | 34,899.40 | 4,681.20  | 386,304.33   |
| 征地补偿款           |      |     |      | 84,858.00    | 0.00      | 0.00      | 84,858.00    |
| 土地交付奖励          |      |     |      | 84,858.00    | 0.00      | 0.00      | 84,858.00    |
| 应付税金            |      |     |      | -40,699.31   | 0.00      | 0.00      | -40,699.31   |
| 应付工程款           |      |     |      | -43,107.00   | 33,617.00 | 0.00      | -9,490.00    |
| 减速带及钢管护栏工程      |      |     |      | -16,622.00   | 16,622.00 | 0.00      | 0.00         |
| 定制警示牌、二维码等图标    |      |     |      | -9,490.00    | 0.00      | 0.00      | -9,490.00    |
| 土瓜厂房换光瓦工程       |      |     |      | -16,995.00   | 16,995.00 | 0.00      | 0.00         |
| 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              |      |     |      | 368,354.44   | 1,282.40  | 4,681.20  | 364,955.64   |
| 支农支出            |      |     |      | 23,317.92    | 1,282.40  | 4,601.20  | 19,999.12    |
| 文昌站             |      |     |      | 23,317.92    | 1,282.40  | 4,601.20  | 19,999.12    |
| 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      | 80.00     | 0.00         |
| 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         | 91,640.00 | 91,640.00 | 0.00         |
| 管理和固定人员         |      |     |      | 0.00         | 91,640.00 | 91,640.00 | 0.00         |
| 长期借款及应付款        |      |     |      | 1,620,373.88 | 23,700.00 | 0.00      | 1,644,073.88 |
| 长期应付款           |      |     |      | 1,620,373.88 | 23,700.00 | 0.00      | 1,644,073.88 |
| 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   |
| 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     |
| 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     |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

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      |
|---------|------|-----|------|-----------|-----------|------|-----------|
| 黄立尧     |      |     |      | 3,000.00  | 0.00      | 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     |      |     |      | 2,120.00  | 0.00      | 0.00 | 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     |      |     |      | 4,500.00  | 0.00      | 0.00 | 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 | 23,700.00 | 0.00 | 53,700.00 |
| 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  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

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       |
|------------------------|------|-----|------|------------|----------|------|------------|
| 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                  |      |     |      | 895,479.86 | 0.00     | 0.00 | 895,479.86 |
| 其他                     |      |     |      | 895,479.86 | 0.00     | 0.00 | 895,479.86 |
| 横四线道路改造工程建<br>设补偿款     |      |     |      | 804,965.36 | 0.00     | 0.00 | 804,965.36 |
| 秀美村庄建设资金               |      |     |      | 9,614.50   | 0.00     | 0.00 | 9,614.50   |
| 种植大红花经费(镇领<br>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<br>助        |      |     |      | 74,400.00  | 0.00     | 0.00 | 74,400.00  |
| 递延收入                   |      |     |      | 82,040.35  | 1,173.30 | 0.00 | 83,213.65  |
| 其他                     |      |     |      | 82,040.35  | 1,173.30 | 0.00 | 83,213.65  |
| 土地收入款                  |      |     |      | 47,842.50  | 0.00     | 0.00 | 47,842.50  |
| 发包收入款                  |      |     |      | 34,197.85  | 1,173.30 | 0.00 | 35,371.15  |

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:




# 资产负债表

报表年月：2023年10月


单位名称： 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社


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 | 28,544,684.26 | 短期借款       | 35 |               |               |
| 其中：现金    |    | 990.92        | 888.03        | 应付款项       | 36 | 1,954,632.52  | 386,304.33    |
| 银行存款     |    | 38,696,754.39 | 28,543,796.23 | 应付工资       | 37 |               |               |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 |               |               |
| 应收款项     | 5  | 864,531.82    | 742,020.29    |            |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 1,954,632.52  | 386,304.33    |
| 流动资产合计   | 9  | 39,562,277.13 | 29,286,704.55 | 长期负债：      |    |               |               |
| 农业资产     |    |               |               | 长期借款及应付款   | 42 | 1,659,590.95  | 1,644,073.88  |
| 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  | 2,539,553.74  |
| 长期投资     | 16 |               |               | 其他负债：      |    |               |               |
| 长期待摊费用   | 17 |               |               | 递延收入       | 47 | 452,169.00    | 83,213.65     |
| 长期资产合计   | 18 |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产：    |    |               |               | 其他负债合计     | 48 | 452,169.00    | 83,213.65     |
| 固定资产原值   | 19 | 31,913,310.99 | 32,074,258.49 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧   | 20 | 5,233,179.86  | 5,823,627.53  | 负债合计       | 49 | 5,624,904.97  | 3,009,071.72  |
| 固定资产净值   | 21 | 26,680,131.13 | 26,250,630.96 |            |    |               |               |
| 固定资产清理   | 22 |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 在建工程     | 23 | 393,574.15    | 2,917,376.80  | 资本         | 50 | 5,988,856.00  | 5,988,856.00  |
| 固定资产合计   | 26 | 27,073,705.28 | 29,168,007.76 | 公积公益金      | 51 | 65,771,036.83 | 59,700,775.53 |
| 其他资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | -8,095,015.39 | -7,590,190.94 |
| 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 | 58,099,440.59 |
| 资产总计     | 32 | 69,289,782.41 | 61,108,512.31 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 69,289,782.41 | 61,108,512.31 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2023年 10 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                   |                  | 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

