

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			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	982	399.31	4462.69	其他指：2023年10月假日工资补助682元，2023年11月智能停车系统管理费300元，
黄敬南	巡逻组长	1767	1333	982	399.31	3682.69	其他指：2023年10月假日工资补助682元，2023年11月智能停车系统管理费300元，
黄春荣	巡逻队员	1700	1300	982	399.31	3582.69	其他指：2023年10月假日工资补助682元，2023年11月智能停车系统管理费300元，
徐伯海	巡逻队员	1700	1300	982	399.31	3582.69	其他指：2023年10月假日工资补助682元，2023年11月智能停车系统管理费300元，
徐汉民	巡逻队员	1767	1333	982	399.31	3682.69	其他指：2023年10月假日工资补助682元，2023年11月智能停车系统管理费300元，
徐志豪	巡逻队员	1700	1300	982	399.31	3582.69	其他指：2023年10月假日工资补助682元，2023年11月智能停车系统管理费300元，
黄展涛	巡逻队员	1700	1300	982	399.31	3582.69	其他指：2023年10月假日工资补助682元，2023年11月智能停车系统管理费300元，
黄杰林	巡逻组长	1767	1333	982	399.31	3682.69	其他指：2023年10月假日工资补助682元，2023年11月智能停车系统管理费300元，
徐艺彬	巡逻队员	1700	1300	982	399.31	3582.69	其他指：2023年10月假日工资补助682元，2023年11月智能停车系统管理费300元，
黄永乐	巡逻队员	1700	1300	982	399.31	3582.69	其他指：2023年10月假日工资补助682元，2023年11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11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	364,372.71	4,439,802.04	一、经营支出	56,232.74	666,164.56
出租收入	363,972.71	4,358,782.98	出租成本	0.00	7,800.00
管理费	0.00	68,619.06	经营性固定资产折旧费	55,983.45	612,258.52
其他经营收入	400.00	12,400.00	租赁税金	0.00	19,499.00
市场	0.00	8,000.00	其他经营成本	249.29	26,607.04
农田工具房	400.00	4,400.00	停车管理费	249.29	26,607.04
二、发包及上交收入	24,094.27	243,083.26	二、管理费支出	33,503.97	562,665.44
承包金	24,094.27	243,083.26	其他管理及固定人员报酬	20,434.67	397,868.17
土地承包金	12,956.43	155,439.19	临时员工报酬	3,500.00	38,500.00
鱼塘承包金	10,608.50	41,201.50	办公费	2,790.29	29,541.46
山林承包金	-720.00	360.00	水电费	1,829.92	22,106.83
其他承包金	1,249.34	46,082.57	折旧费	4,884.49	51,721.09
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	64.60	10,638.83
六、其他收入	10,048.00	116,468.27	三、其他支出	30,321.00	522,780.68
存款利息收入	4,900.00	60,518.27	固定资产盘亏和损失	0.00	86.00
垃圾费收入	5,148.00	54,100.00	其他	30,321.00	522,694.68
其他	0.00	1,850.00	上调行政村经费	30,321.00	511,971.00
其他	0.00	1,850.00	其他	0.00	10,723.68
七、福利费收入	976.00	140,890.34	四、福利费支出	117,584.25	1,748,775.83
其他来源	976.00	140,890.34	困难户补助	0.00	672.00
	0.00	0.00	治安	40,208.93	483,099.98
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	6,264.00
	0.00	0.00	环境卫生	20,973.00	162,808.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	3,476.00	242,840.00
	0.00	0.00	老年人协会	976.00	141,890.34
	0.00	0.00	敬老经费	2,500.00	100,949.66
	0.00	0.00	文体体育	680.35	6,615.23
	0.00	0.00	公共设施维护	4,082.32	78,754.23
	0.00	0.00	医保社保	47,621.60	699,288.94
	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	0.00	1,980.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	542.05	9,405.45
	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	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	0.00	18,630.00

收支情况公布表

报表年月：2023年11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	0.00	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	0.00	2,040.00
	0.00	0.00	二门矮柜1个	0.00	530.00
	0.00	0.00	户外广播音柱	0.00	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	399,490.98	4,940,243.91	支出合计	237,641.96	4,447,384.01
			收支差额	161,849.02	492,859.90

单位负责人：徐永

财务负责人：陈永

村务监督委员会：陈永

制表人：胡新青



现金收支明细公布表

报表年月：2023年11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	888.03
2023-11-06	付-中控安防科技有限公司考勤机1台	高雅梨	0.00	234.00	654.03
2023-11-06	付-润色电气销售有限公司五金制品（办公室厕用）	黄启玉	0.00	35.80	618.23
2023-11-06	付-浦卉贸易有限公司陶瓷制品（办公室用）	黄启玉	0.00	28.80	589.43
2023-11-07	付-李惠瑜收黄孝仁身故帛金（老年人协会中支出）	高雅梨	0.00	500.00	89.43
2023-11-23	提现	高雅梨	2,000.00	0.00	2,089.43
2023-11-23	付-冠威五金电器商行22厘网管（绿化淋水用）、平板灯（办公室用）	徐伟聪	0.00	425.00	1,664.43
2023-11-23	付-中国石化巡逻车加油费2单	高雅梨	0.00	600.00	1,064.43
2023-11-23	付-中山市保安服务有限公司东区分公司金属印油2支	高雅梨	0.00	60.00	1,004.43
2023-11-28	付-徐加庆代支社保局退回多收补缴款	高雅梨	0.00	108.00	896.43
合计：			2,000.00	1,991.60	

单位负责人

徐伟聪

财务负责人：

高雅梨

村务监督委员会：

陈永强
陈永强

制表人：

陈永强



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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	28,543,796.23
2023-11-01	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	202.44	28,543,593.79
2023-11-01	付-象角第五股份合作经济社敬老节赞助款	高雅梨	0.00	1,000.00	28,542,593.79
2023-11-01	付-黄美林退回承租石古脚1.08亩合同保证金	高雅梨	0.00	400.00	28,542,193.79
2023-11-01	付-黄美林退回承租石古脚2.77亩合同保证金	高雅梨	0.00	3,700.00	28,538,493.79
2023-11-01	付-黄美林退回2023/9/1-2024/4/30石古脚1.08亩租金	高雅梨	0.00	720.00	28,537,773.79
2023-11-01	付-黄美林退回2023/9/1-2024/4/30石古脚2.77亩租金	高雅梨	0.00	8,125.33	28,529,648.46
2023-11-02	收-邓桂文2023年11月四亩六厂房租金200015015003-190018	高雅梨	83,613.30	0.00	28,613,261.76
2023-11-02	收-邓桂文2019年4月四亩六厂房侧-租金200015015003-190019	高雅梨	2,800.00	0.00	28,616,061.76
2023-11-02	付-陈结娜退回2023年9月山尾山520平方米星棚租金	高雅梨	0.00	3,120.00	28,612,941.76
2023-11-03	收-中山市沙溪镇新力装订厂（黄靖舟）2023/4-2023/6旧米机租金，1729元/月200015015003-190032	高雅梨	5,187.00	0.00	28,618,128.76
2023-11-03	收-中山市沙溪镇新力装订厂（黄才乐）2023/4-2023/6旧米机租金，1632元/月200015015003-190031	高雅梨	4,896.00	0.00	28,623,024.76
2023-11-03	收-中山市沙溪镇新力装订厂（黄靖舟）2023/4-2023/6旧谷仓133平方米租金，986.8元/月200015015003-210003	高雅梨	2,960.40	0.00	28,625,985.16
2023-11-03	付-陈结娜退回承租山尾山520平方米星棚合同保证金	高雅梨	0.00	9,400.00	28,616,585.16
2023-11-04	付-中国电信2023年10月87319322电话费	高雅梨	0.00	239.10	28,616,346.06
2023-11-04	付-中国电信2023年10月87793735电话费	高雅梨	0.00	496.29	28,615,849.77
2023-11-07	付-王小磊村内修剪树木人工费	徐建峰	0.00	1,680.00	28,614,169.77
2023-11-07	付-廖玉江山尾山、笔架复绿款	徐建峰	0.00	5,353.00	28,608,816.77
2023-11-08	付-中山供电局2023年10月治安部电费	高雅梨	0.00	12.43	28,608,804.34
2023-11-08	付-中山供电局2023年10月后门山台区街灯电费	高雅梨	0.00	565.22	28,608,239.12
2023-11-08	付-中山供电局2023年10月配电室台区街灯电费	高雅梨	0.00	938.45	28,607,300.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-08	付-中山供电局2023年10月地亭台区街灯电费	高雅梨	0.00	119.01	28,607,181.66
2023-11-08	付-中山供电局2023年10月灯光球场电费	高雅梨	0.00	280.35	28,606,901.31
2023-11-08	付-中山供电局2023年10月文昌站电费	高雅梨	0.00	1,768.31	28,605,133.00
2023-11-08	付-中山供电局2023年10月永兴街30号侧(后门山汽车道闸)电费	高雅梨	0.00	64.15	28,605,068.85
2023-11-08	付-中山供电局2023年10月东升街37号(黄冠超尾侧)街灯电费	高雅梨	0.00	452.76	28,604,616.09
2023-11-08	付-中山供电局2023年10月永兴街21-1侧(桂友宿舍侧)道闸电费	高雅梨	0.00	65.92	28,604,550.17
2023-11-08	付-中山供电局2023年10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	59.61	28,604,490.56
2023-11-08	付-中山供电局2023年10月溪叠路42号侧(元甫下厂房侧)道闸电费	高雅梨	0.00	59.61	28,604,430.95
2023-11-08	付-中山供电局2023年10月新办公楼电费	高雅梨	0.00	970.94	28,603,460.01
2023-11-08	付-中山供电局2023年10月旧办公楼电费	高雅梨	0.00	87.34	28,603,372.67
2023-11-08	付-中山供电局2023年10月关帝庙电费	高雅梨	0.00	42.05	28,603,330.62
2023-11-15	付-比美广告部重阳敬老牌匾、橱窗插槽	高雅梨	0.00	476.00	28,602,854.62
2023-11-16	收-张君柱2023/9-2024/8鹧鸪石1.6亩空地租金	高雅梨	7,200.00	0.00	28,610,054.62
2023-11-16	收-徐默林2023年11月老人院51间宿舍租金200015015003-20230003	高雅梨	6,000.00	0.00	28,616,054.62
2023-11-16	收-徐正结2023年11月市场-租金200015015003-230005	高雅梨	2,500.00	0.00	28,618,554.62
2023-11-16	收-李添桂2023/11/15-2023/12/14村牌坊对面200平方米星棚租金200015015003-230004	高雅梨	2,000.00	0.00	28,620,554.62
2023-11-16	收-各村民2023年11月交来水费	高雅梨	790.58	0.00	28,621,345.20
2023-11-16	收-张君柱承租鹧鸪石1.6亩空地合同保证金补差	高雅梨	400.00	0.00	28,621,745.20
2023-11-16	付-中山公用水务有限公司2023年10月三角岭厂房水费	高雅梨	0.00	265.72	28,621,479.48
2023-11-16	付-中山公用水务有限公司20231012-20231113村镇南社水费	高雅梨	0.00	56.88	28,621,422.60
2023-11-16	付-中山公用水务有限公司20231013-20231113新办公楼水费	高雅梨	0.00	34.76	28,621,387.84
2023-11-16	付-中山公用水务有限公司2023-2023旧办公楼水费	高雅梨	0.00	3.16	28,621,384.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-17	付-象角村委会敬老节赞助款	高雅梨	0.00	1,500.00	28,619,884.68
2023-11-17	付-和鑫新能源投资有限公司2023年10月新办公楼电费	高雅梨	0.00	733.72	28,619,150.96
2023-11-17	付-康乐村委会2023年11月办公经费	高雅梨	0.00	30,321.00	28,588,829.96
2023-11-17	付-康乐村委会2023年11月工作人员社保费11人及特定工伤	高雅梨	0.00	13,286.48	28,575,543.48
2023-11-21	收-中国建设银行中山分行隆都支行利息	高雅梨	12,664.18	0.00	28,588,207.66
2023-11-21	收-工作人员11人2023年11月社保费(个人部份)	高雅梨	4,392.41	0.00	28,592,600.07
2023-11-21	付-中山市佳邦房地产开发有限公司三旧改造协议项目履约保证金的利息款	高雅梨	0.00	18,754.46	28,573,845.61
2023-11-21	付-巡逻队员2023年11月工资及津贴	高雅梨	0.00	27,300.00	28,546,545.61
2023-11-21	付-徐正结2023年10月份清洁街道工资	高雅梨	0.00	12,000.00	28,534,545.61
2023-11-21	付-退休人员2023年11月生活补助	高雅梨	0.00	3,500.00	28,531,045.61
2023-11-21	付-工作人员2023年11月工资及津贴	高雅梨	0.00	23,600.00	28,507,445.61
2023-11-21	付-徐旭环2023年11月份电工工资	高雅梨	0.00	1,350.00	28,506,095.61
2023-11-21	付-徐旭环2023年11月自来水管理员工资	高雅梨	0.00	1,050.00	28,505,045.61
2023-11-21	付-徐旭环2023年11月通讯、汽油、工具补助	高雅梨	0.00	600.00	28,504,445.61
2023-11-21	付-徐爱健2023年11月办公室清洁工资	高雅梨	0.00	2,000.00	28,502,445.61
2023-11-21	付-徐爱健2023年11月关帝庙卫生及杂务工资	高雅梨	0.00	500.00	28,501,945.61
2023-11-21	付-徐国贤2023年11月球场清洁工资	高雅梨	0.00	400.00	28,501,545.61
2023-11-21	付-巡逻队员2023年10月假日工资补助	高雅梨	0.00	6,820.00	28,494,725.61
2023-11-23	收-蒲群星2023/11/15-2023/12/14村口牌坊侧厂房租金200015015003-20230006	高雅梨	14,900.00	0.00	28,509,625.61
2023-11-23	收-外来人员2023年10月垃圾清洁费241单	高雅梨	11,970.00	0.00	28,521,595.61
2023-11-23	收-黄瑞洪2023年11月青龙咀899平方米星棚租金200015015003-230007	高雅梨	4,495.00	0.00	28,526,090.61
2023-11-23	收-张锐雄2023年11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	28,530,381.61
2023-11-23	收-黄瑞洪2023/11/15-2023/12/14新亭宿舍34间租金200015015003-20230005	高雅梨	3,410.00	0.00	28,533,791.61
2023-11-23	收-张锐雄2023年11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	28,536,761.61
2023-11-23	收-黄琴芳老人协会入会费	高雅梨	50.00	0.00	28,536,811.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-23	提现	高雅梨	0.00	2,000.00	28,534,811.61
2023-11-23	付-中天顺韵建设管理有限公司中山分公司三角岭厂房工程监理服务费	高雅梨	0.00	28,000.00	28,506,811.61
2023-11-24	收-黄均超2023年11月“元甫下”9283.52平方米星棚租金200015015003-210009	高雅梨	64,985.00	0.00	28,571,796.61
2023-11-24	付-国家税务总局中山市税务局2024年城乡居民基本医疗保险	高雅梨	0.00	560,353.92	28,011,442.69
2023-11-27	收-中山农商行土地专户周周利利息	高雅梨	9,963.36	0.00	28,021,406.05
2023-11-27	收-中山农商行基本户周周利利息	高雅梨	4,900.00	0.00	28,026,306.05
2023-11-28	收-中山市人力资源和社会保障局多收补缴款（徐加庆）	高雅梨	108.00	0.00	28,026,414.05
2023-11-29	付-廖玉江车路边地块复绿的勾机费用	徐建峰	0.00	1,515.00	28,024,899.05
2023-11-29	付-中天顺韵建设管理公司土瓜涌安装护栏工程造价咨询服务费	高雅梨	0.00	1,600.00	28,023,299.05
2023-11-29	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	1,368.88	28,021,930.17
2023-11-30	收-中山市环洋企业管理有限公司2023/11/1-2024/10/31“马寮”8.4亩租金（康乐村已代开发票）200015015003-190063	高雅梨	303,240.00	0.00	28,325,170.17
2023-11-30	收-黄振宏2023/4/15-2024/4/14“马寮”4亩租金200015015003-210013	高雅梨	48,000.00	0.00	28,373,170.17
2023-11-30	收-徐杏辉2023/5/1-2024/4/30新亭空地2.07亩租金200015015003-230036	高雅梨	26,910.00	0.00	28,400,080.17
2023-11-30	收-中山市环洋企业管理有限公司2023/11/1-2024/10/31“马寮”8.4亩租金的税金	高雅梨	15,162.00	0.00	28,415,242.17
2023-11-30	收-中山市环洋企业管理有限公司2023/11/1-2024/10/31“马寮”8.4亩租金的税金	高雅梨	3,032.40	0.00	28,418,274.57
合计：			653,790.63	779,312.29	

单位负责人：徐永冰

财务负责人：陈丽明

村务监督委员会：陈永红

制表人：胡志清



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11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				742,020.29	964,117.35	364,806.56	1,341,331.08
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				540,308.04	365,555.44	305,887.70	599,975.78
应收物业出租款				424,399.80	306,271.40	196,207.70	534,463.50
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				10,102.00	1,684.00	0.00	11,786.00
旧谷仓锌铁棚				10,102.00	1,684.00	0.00	11,786.00
和鑫新能源投资公司				0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
黄瑞洪				0.00	7,905.00	7,905.00	0.00
新亭宿舍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				64,458.60	21,486.20	0.00	85,944.80
零头				64,458.60	21,486.20	0.00	85,944.80
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				11,424.00	1,632.00	4,896.00	8,160.00
村旧米机				11,424.00	1,632.00	4,896.00	8,160.00
刘桂权				3,871.80	645.50	0.00	4,517.30
旧谷仓				3,871.80	645.50	0.00	4,517.30
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	0.00	4,160.00
市场商铺2-4卡				0.00	4,160.00	0.00	4,160.00
黄靖舟				19,007.40	2,715.40	8,147.40	13,575.40
旧米机				12,103.00	1,729.00	5,187.00	8,645.00
旧谷仓				6,904.40	986.40	2,960.40	4,930.40
邓桂文				0.00	83,613.30	83,613.30	0.00
农田工具房				-800.00	400.00	0.00	-400.00
林伯成				-320.00	160.00	0.00	-160.00
林伟达				-160.00	80.00	0.00	-80.00
萧永爱				-160.00	80.00	0.00	-80.00
李启昌				-160.00	80.00	0.00	-80.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11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
李添桂				288,336.00	86,084.00	2,000.00	372,420.00
溪叠路厂房				288,336.00	84,084.00	0.00	372,420.00
牌坊对面星棚				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
王首栋				28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00
应收土地出租款				115,908.24	59,284.04	109,680.00	65,512.28
盈锋网络工程公司				-3,333.34	1,666.66	0.00	-1,666.68
移动集团中山分公司				0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
徐杏辉				13,455.00	2,242.50	17,940.00	-2,242.50
新亨				13,455.00	2,242.50	17,940.00	-2,242.50
林海飞				-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
鹧鸪石				-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
张君柱				1,200.00	600.00	2,400.00	-600.00
鹧鸪石1.6亩				1,200.00	600.00	2,400.00	-600.00
黄振宏				36,437.02	5,406.17	36,000.00	5,843.19
马寮				28,000.00	4,000.00	36,000.00	-4,000.00
新亨				8,437.02	1,406.17	0.00	9,843.19
陈础来				45,083.34	9,458.34	0.00	54,541.68
山尾山2亩				-8,250.00	4,125.00	0.00	-4,125.00
山尾山5亩、笔架4.5亩				53,333.34	5,333.34	0.00	58,666.68
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				-2,453.39	1,226.66	0.00	-1,226.73
青坑顶				-586.72	293.33	0.00	-293.39
文昌围1.4亩				-1,866.67	933.33	0.00	-933.34
黄美林				-3,047.05	3,047.05	0.00	0.00
石古脚				-3,047.05	3,047.05	0.00	0.00
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				0.00	25,270.00	50,540.00	-25,270.00
钟宙晃、钟志生				-4,000.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
铁塔公司				4,666.66	1,166.66	0.00	5,833.32
鸡头山				4,666.66	1,166.66	0.00	5,833.32
发包款				90,620.40	24,814.27	0.00	115,434.67
徐结炳(子扶)				-1,320.00	660.00	0.00	-660.00
青坑塘				-1,320.00	660.00	0.00	-660.00
黄晓初				4,450.00	1,112.50	0.00	5,562.50
蛇地				4,450.00	1,112.50	0.00	5,562.50

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11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
黄立尧				-1,604.24	802.08	0.00	-802.16
零头				-729.24	364.58	0.00	-364.66
零尾				-875.00	437.50	0.00	-437.50
方凯文				-1,800.00	200.00	0.00	-1,600.00
徐志侠				-2,006.88	1,003.42	0.00	-1,003.46
零尾8.42				-2,006.88	1,003.42	0.00	-1,003.46
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				6,385.50	1,542.75	0.00	7,928.25
青坑塘				1,435.50	717.75	0.00	2,153.25
青坑鱼塘边				1,759.99	293.33	0.00	2,053.32
青坑顶6.75亩				3,190.01	531.67	0.00	3,721.68
高照庞				6,600.00	1,100.00	0.00	7,700.00
青坑塘				6,600.00	1,100.00	0.00	7,700.00
徐伟聪				4,923.00	2,461.50	0.00	7,384.50
塘底				4,923.00	2,461.50	0.00	7,384.50
黄振宏				-955.00	477.50	0.00	-477.50
大芋山尾				-955.00	477.50	0.00	-477.50
徐伯源				-119.20	59.58	0.00	-59.62
零尾1亩				-119.20	59.58	0.00	-59.62
徐永谦				3,226.36	628.01	0.00	3,854.37
青坑顶				2,143.02	357.17	0.00	2,500.19
车路边				1,083.34	270.84	0.00	1,354.18
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	6,330.00	0.00	0.00
大友围(白鹤塘)				-6,330.00	6,330.00	0.00	0.00
陈桂显				722.01	240.67	0.00	962.68
胎尾嘴				722.01	240.67	0.00	962.68
徐冠宏				477.51	159.17	0.00	636.68
长尾坑				477.51	159.17	0.00	636.68
徐建				1,449.99	483.33	0.00	1,933.32
老高云				1,449.99	483.33	0.00	1,933.32
黄展图				-480.38	240.17	0.00	-240.21

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11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
对面山				-480.38	240.17	0.00	-240.21
福泽园				-478.50	239.25	0.00	-239.25
竹坑塘				-478.50	239.25	0.00	-239.25
黄耀宗				-213.50	106.75	0.00	-106.75
零尾				-213.50	106.75	0.00	-106.75
萧永爱				-3,475.00	1,737.50	0.00	-1,737.50
顷三11.15亩				-3,475.00	1,737.50	0.00	-1,737.50
袁增兴				-2,967.20	741.75	0.00	-2,225.45
文昌围				-2,967.20	741.75	0.00	-2,225.45
李腾贵				-1,560.50	780.25	0.00	-780.25
文昌围6.08亩				-1,560.50	780.25	0.00	-780.25
李启昌				-1,446.66	723.34	0.00	-723.32
文昌围6.2亩				-1,446.66	723.34	0.00	-723.32
黄伟荣				-2,852.80	1,426.42	0.00	-1,426.38
零尾11.97亩				-2,852.80	1,426.42	0.00	-1,426.38
徐旭环				-586.71	293.33	0.00	-293.38
小份				-586.71	293.33	0.00	-293.38
陈灵标				-2,530.00	1,265.00	0.00	-1,265.00
顷三农田				-2,530.00	1,265.00	0.00	-1,265.00
水电费				-20,087.97	1,315.72	790.58	-19,562.83
自来水费				-20,126.89	1,315.72	790.58	-19,601.75
电费				38.92	0.00	0.00	38.92
医保社保				93,093.02	560,461.92	46,158.28	607,396.66
其他				33,663.80	11,970.00	11,970.00	33,663.80
其他				1,978.80	0.00	0.00	1,978.80
垃圾清洁费				0.00	11,970.00	11,970.00	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:

村务监督委员会:

制表人:

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11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				386,304.33	18,194.40	1,768.31	402,730.42
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	18,194.40	0.00	-22,504.91
应付工程款				-9,490.00	0.00	0.00	-9,490.00
定制警示牌、二维码等图标				-9,490.00	0.00	0.00	-9,490.00
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				364,955.64	0.00	1,768.31	363,187.33
支农支出				19,999.12	0.00	1,768.31	18,230.81
文昌站				19,999.12	0.00	1,768.31	18,230.81
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
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	75,620.00	75,620.00	0.00
管理和固定人员				0.00	75,620.00	75,620.00	0.00
长期借款及应付款				1,644,073.88	13,064.18	32,254.46	1,624,883.60
长期应付款				1,644,073.88	13,064.18	32,254.46	1,624,883.60
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	9,400.00	0.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11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
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	4,100.00	0.00
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	400.00	0.00	2,500.00
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				53,700.00	0.00	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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

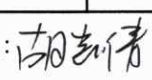
单位: 元

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	12,664.18	18,754.46	0.00
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				83,213.65	278,470.00	4,062.60	357,621.05
其他				83,213.65	278,470.00	4,062.60	357,621.05
土地收入款				47,842.50	278,470.00	4,062.60	322,249.90
发包收入款				35,371.15	0.00	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11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	28,419,171.00	短期借款	35		
其中：现金		990.92	896.43	应付款项	36	1,954,632.52	402,730.42
银行存款		38,696,754.39	28,418,274.57	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	864,531.82	1,341,331.08				
存货	8			流动负债合计	41	1,954,632.52	402,730.42
流动资产合计	9	39,562,277.13	29,760,502.08	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	1,659,590.95	1,624,883.60
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	2,520,363.46
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	452,169.00	357,621.05
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	452,169.00	357,621.05
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	5,884,495.47	负债合计	49	5,624,904.97	3,280,714.93
固定资产净值	21	26,680,131.13	26,189,763.02				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	393,574.15	2,946,976.80	资本	50	5,988,856.00	5,988,856.00
固定资产合计	26	27,073,705.28	29,136,739.82	公积公益金	51	65,771,036.83	59,709,812.89
其他资产：				未分配收益	52	-8,095,015.39	-7,428,341.92
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	58,270,326.97
资产总计	32	69,289,782.41	61,551,041.90	负债和所有者权益总计	56	69,289,782.41	61,551,041.90

单位负责人：徐永

财务负责人：李永

村务监督委员会：陈永

制表人：李永



政府拨款使用管理情况明细表

2023年 11 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		895,479.86			895,479.86	
专项应付款-其他	其他		895,479.86			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		804,965.36			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		9,614.50			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		0.00			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)		6,500.00			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		74,400.00			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

