

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023 年 12 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	971	399.31	4451.69	其他指：2023年11月假日工资补助671元，2023年12月智能停车系统管理费300元，
黄敬南	巡逻组长	1767	1333	971	399.31	3671.69	其他指：2023年11月假日工资补助671元，2023年12月智能停车系统管理费300元，
黄春荣	巡逻队员	1700	1300	971	399.31	3571.69	其他指：2023年11月假日工资补助671元，2023年12月智能停车系统管理费300元，
徐伯海	巡逻队员	1700	1300	971	399.31	3571.69	其他指：2023年11月假日工资补助671元，2023年12月智能停车系统管理费300元，
徐汉民	巡逻队员	1767	1333	971	399.31	3671.69	其他指：2023年11月假日工资补助671元，2023年12月智能停车系统管理费300元，
徐志豪	巡逻队员	1700	1300	971	399.31	3571.69	其他指：2023年11月假日工资补助671元，2023年12月智能停车系统管理费300元，
黄展涛	巡逻队员	1700	1300	971	399.31	3571.69	其他指：2023年11月假日工资补助671元，2023年12月智能停车系统管理费300元，
黄杰林	巡逻组长	1767	1333	971	399.31	3671.69	其他指：2023年11月假日工资补助671元，2023年12月智能停车系统管理费300元，
徐艺彬	巡逻队员	1700	1300	971	399.31	3571.69	其他指：2023年11月假日工资补助671元，2023年12月智能停车系统管理费300元，
黄永乐	巡逻队员	1700	1300	971	399.31	3571.69	其他指：2023年11月假日工资补助671元，2023年12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：徐正结

财务负责人：徐爱健

村务监督委员会：徐旭环 制表人：黄学坤

收支情况公布表

报表年月：2023年12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	368,516.52	4,808,318.56	一、经营支出	89,131.86	755,296.42
出租收入	368,116.52	4,726,899.50	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	668,241.97
其他经营收入	400.00	12,800.00	租赁税金	32,906.16	52,405.16
市场	0.00	8,000.00	其他经营成本	242.25	26,849.29
农田工具房	400.00	4,800.00	停车管理费	242.25	26,849.29
二、发包及上交收入	19,967.96	263,051.22	二、管理费支出	56,374.07	619,039.51
承包金	19,967.96	263,051.22	其他管理及固定人员报酬	39,634.67	437,502.84
土地承包金	14,440.03	169,879.22	临时员工报酬	3,500.00	42,000.00
鱼塘承包金	4,278.50	45,480.00	办公费	3,575.08	33,116.54
山林承包金	0.00	360.00	水电费	1,389.83	23,496.66
其他承包金	1,249.43	47,332.00	书报费	3,390.00	3,390.00
三、投资收益	0.00	0.00	折旧费	4,884.49	56,605.58
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	会议费	0.00	11,620.00
五、补助收入	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	669.06
六、其他收入	24,612.27	141,080.54	其他费用	0.00	10,638.83
存款利息收入	984.52	61,502.79	三、其他支出	57,872.92	580,653.60
垃圾费收入	5,076.00	59,176.00	固定资产盘亏和损失	0.00	86.00
其他	18,551.75	20,401.75	其他	57,872.92	580,567.60
其他	0.00	1,850.00	上调行政村经费	57,499.00	569,470.00
水、电收益结余	18,551.75	18,551.75	其他	335.00	11,058.68
七、福利费收入	0.00	140,890.34	水、电亏损	38.92	38.92
其他来源	0.00	140,890.34	四、福利费支出	148,159.86	1,896,935.69
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	672.00
	0.00	0.00	治安	40,567.45	523,667.43
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	6,264.00
	0.00	0.00	环境卫生	41,968.35	204,776.35
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	242,840.00
	0.00	0.00	老年人协会	0.00	141,890.34
	0.00	0.00	敬老经费	0.00	100,949.66
	0.00	0.00	文体体育	562.79	7,178.02
	0.00	0.00	公共设施维护	11,680.83	90,435.06
	0.00	0.00	医保社保	51,438.58	750,727.52
	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	1,400.00	3,380.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	541.86	9,947.31
	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

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

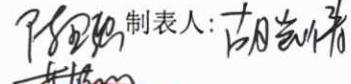
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	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
	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	413,096.75	5,353,340.66	支出合计	351,538.71	4,798,922.72
			收支差额	61,558.04	554,417.94

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：

制表人： 



现金收支明细公布表

报表年月：2023年12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	896.43
2023-12-05	付-冠威五金电器商行电线（永兴街新装路灯用）	徐伟聪	0.00	500.00	396.43
2023-12-06	付-广东壹加壹商业连锁有限公司香氛2支（办公室厕所所用）	张孝明	0.00	35.70	360.73
2023-12-12	提现	高雅梨	2,000.00	0.00	2,360.73
2023-12-14	付-兴悦华五金商行沙井盖（球场边铁沙井盖）	黄展洪	0.00	800.00	1,560.73
2023-12-14	付-兴悦华五金商行消防头（村内消防部旁）	徐伟聪	0.00	200.00	1,360.73
2023-12-14	付-源记五金店消防水管	徐伟聪	0.00	900.00	460.73
2023-12-26	提现	高雅梨	1,400.00	0.00	1,860.73
2023-12-26	付-中国石化巡逻车加油费2单	徐伟聪	0.00	600.00	1,260.73
2023-12-26	付-中国石化消防车加油费	徐伟聪	0.00	300.00	960.73
2023-12-26	付-兴艺广告工程部道闸紧争电话、锦旗	徐敬禧	0.00	335.00	625.73
2023-12-26	付-中山市沙溪镇源有利塑料制品商行塑料路锥、垃圾桶、垃圾袋办公室用	徐建峰	0.00	140.00	485.73
合计：			3,400.00	3,810.70	

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12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	28,418,274.57
2023-12-01	付-汉昌装饰工程部办公室增加墙砖、拆除旧星棚、围挡1幅等	徐建峰	0.00	16,165.85	28,402,108.72
2023-12-01	付-康乐村委会中山市环洋企业管理有限公司“马寮”8.4亩租金的税金	高雅梨	0.00	16,678.20	28,385,430.52
2023-12-04	收-邓桂文2023年12月四亩六厂房租金200015015003-190018	高雅梨	83,613.30	0.00	28,469,043.82
2023-12-04	收-邓桂文2023年12月四亩六厂房侧1.4亩租金200015015003-190019	高雅梨	2,800.00	0.00	28,471,843.82
2023-12-04	付-中国电信2023年10月87319322电话费	高雅梨	0.00	239.00	28,471,604.82
2023-12-04	付-中国电信2023年10月87793735电话费	高雅梨	0.00	484.38	28,471,120.44
2023-12-05	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	4,395.84	28,466,724.60
2023-12-05	付-汉昌装饰工程部围挡2幅，拆除旧星棚及新做星棚，智能道闸旁边增宽行人道，黄少忠旧屋地不锈钢树脂瓦棚工程款	徐建峰	0.00	35,395.95	28,431,328.65
2023-12-06	付-新创艺灯饰电器公司灯泡及烛泡、灯盘（村内街灯用）	徐伟聪	0.00	1,080.00	28,430,248.65
2023-12-06	付-中山市天煌花木场竹坑顶7.5亩土地复绿工程款	黄学坤	0.00	25,162.00	28,405,086.65
2023-12-07	收-中山市沙溪镇人民政府隆盛路至溪叠路争议地确权登记费补助	高雅梨	57,000.00	0.00	28,462,086.65
2023-12-07	收-徐泽生2023年8月零头3305.57m²星棚租金	高雅梨	21,486.20	0.00	28,483,572.85
2023-12-07	收-徐泽生2023年9月零头3305.57m²星棚租金	高雅梨	21,486.20	0.00	28,505,059.05
2023-12-07	收-徐泽生2023年10月零头3305.57m²星棚租金200015015003-210007	高雅梨	21,486.20	0.00	28,526,545.25
2023-12-07	收-徐泽生2023年11月零头3305.57m²星棚租金200015015003-210007	高雅梨	21,486.20	0.00	28,548,031.45
2023-12-07	收-徐泽生2023年12月零头3305.57m²星棚租金200015015003-210007	高雅梨	21,486.20	0.00	28,569,517.65
2023-12-08	收-邓桂文2023年四亩六厂房租金的税金	高雅梨	70,000.00	0.00	28,639,517.65
2023-12-08	收-徐默林2023年12月老人院51间宿舍租金200015015003-20230003	高雅梨	6,000.00	0.00	28,645,517.65
2023-12-08	收-徐正结2023年12月市场-租金200015015003-230005	高雅梨	2,500.00	0.00	28,648,017.65
2023-12-08	收-冯焕容老人协会入会费	高雅梨	50.00	0.00	28,648,067.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-08	付-张志中退回承租市场商铺2-4卡合同保证金	高雅梨	0.00	12,480.00	28,635,587.65
2023-12-09	收-李保强2023/5-2024/4旧谷仓锌铁棚220平方米租金，1684.5元/月 200015015003-190029	高雅梨	20,214.00	0.00	28,655,801.65
2023-12-09	收-刘桂权2023/5-2024/4旧谷仓87平方米租金，645.6元/月200015015003-190028	高雅梨	7,747.20	0.00	28,663,548.85
2023-12-09	付-中山供电局2023年11月新办公楼电费	高雅梨	0.00	783.95	28,662,764.90
2023-12-09	付-中山供电局2023年11月旧办公楼电费	高雅梨	0.00	26.04	28,662,738.86
2023-12-09	付-中山供电局2023年11月东升街37号（黄冠超尾侧）街灯电费	高雅梨	0.00	454.30	28,662,284.56
2023-12-09	付-中山供电局2023年11月永兴街21-1侧（桂友宿舍侧）道闸电费	高雅梨	0.00	63.87	28,662,220.69
2023-12-09	付-中山供电局2023年11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	58.54	28,662,162.15
2023-12-09	付-中山供电局2023年11月溪叠路42号侧（元甫下厂房侧）道闸电费	高雅梨	0.00	57.72	28,662,104.43
2023-12-09	付-中山供电局2023年11月永兴街30号侧（后门山汽车道闸）电费	高雅梨	0.00	62.12	28,662,042.31
2023-12-09	付-中山供电局2023年11月文昌站电费	高雅梨	0.00	1,404.55	28,660,637.76
2023-12-09	付-中山供电局2023年11月关帝庙电费	高雅梨	0.00	41.86	28,660,595.90
2023-12-09	付-中山供电局2023年11月灯光球场电费	高雅梨	0.00	162.79	28,660,433.11
2023-12-09	付-中山供电局2023年11月地亭台区街灯电费	高雅梨	0.00	125.62	28,660,307.49
2023-12-09	付-中山供电局2023年11月配电室台区街灯电费	高雅梨	0.00	919.43	28,659,388.06
2023-12-09	付-中山供电局2023年11月后门山台区街灯电费	高雅梨	0.00	548.20	28,658,839.86
2023-12-09	付-中山供电局2023年11月治安部电费	高雅梨	0.00	12.05	28,658,827.81
2023-12-12	付-康乐村委会2023年11月工作人员社保费11人及特定工伤2人（村委代扣）	高雅梨	0.00	13,286.48	28,645,541.33
2023-12-12	付-天煌花木场大红花（镇南社近村路用）	徐建峰	0.00	2,000.00	28,643,541.33
2023-12-12	付-汉昌装饰工程部巡逻打卡机6台安装费	黄展洪	0.00	600.00	28,642,941.33
2023-12-12	付-汉昌装饰工程部石古脚清拆违建农棚，钩机平整费	高雅梨	0.00	4,800.00	28,638,141.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-12	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅《长安》1份	高雅梨	0.00	150.00	28,637,991.33
2023-12-12	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订阅《南方日报》	高雅梨	0.00	1,620.00	28,636,371.33
2023-12-12	提现	高雅梨	0.00	2,000.00	28,634,371.33
2023-12-14	围挡2幅,拆除旧星棚及新做星棚,智能道闸旁边增宽行人道,黄少忠旧屋地不锈钢树脂瓦棚工程款转基本户	高雅梨	35,395.95	0.00	28,669,767.28
2023-12-14	竹坑顶7.5亩土地复绿工程款转基本户	高雅梨	25,162.00	0.00	28,694,929.28
2023-12-14	定制警示牌、道闸二维码和指示牌安装工程款转基本户	高雅梨	9,490.00	0.00	28,704,419.28
2023-12-14	收-李添桂2023/12/15-2024/1/14村牌坊对面200平方米星棚租金200015015003-230004	高雅梨	2,000.00	0.00	28,706,419.28
2023-12-14	定制警示牌、道闸二维码和指示牌安装工程款转基本户	高雅梨	0.00	9,490.00	28,696,929.28
2023-12-14	围挡2幅,拆除旧星棚及新做星棚,智能道闸旁边增宽行人道,黄少忠旧屋地不锈钢树脂瓦棚工程款转基本户	高雅梨	0.00	35,395.95	28,661,533.33
2023-12-14	竹坑顶7.5亩土地复绿工程款转基本户	高雅梨	0.00	25,162.00	28,636,371.33
2023-12-14	付-徐杏辉,徐旭环,黄振宏退回承租山尾山5705.26平方米星棚合同保证金	高雅梨	0.00	102,700.00	28,533,671.33
2023-12-15	付-盛尔建设集团有限公司三角岭工业厂房工程进度款	高雅梨	0.00	1,422,500.83	27,111,170.50
2023-12-18	收-黄桂明2023/5/1-2024/4/30鹧鸪石20亩租金200015015003-230038	高雅梨	7,700.00	0.00	27,118,870.50
2023-12-18	收-黄利凡2023/5/1-2024/4/30鹧鸪石20亩租金200015015003-230040	高雅梨	7,700.00	0.00	27,126,570.50
2023-12-18	收-黄桂欣2023/5/1-2024/4/30鹧鸪石20亩租金200015015003-230039	高雅梨	7,700.00	0.00	27,134,270.50
2023-12-20	收-中山农商行土地专户利息	高雅梨	736.15	0.00	27,135,006.65
2023-12-20	收-中山农商行一般户利息	高雅梨	89.05	0.00	27,135,095.70
2023-12-20	付-康乐村委会2023年12月办公经费	高雅梨	0.00	57,499.00	27,077,596.70
2023-12-20	付-中山市亿电新能源科技有限公司电气安装工程款(土瓜口拆星棚搬迁电表的费用)	徐建峰	0.00	2,788.00	27,074,808.70
2023-12-21	收-李添桂2023年7-12月新厂区、旧厂区租金尾款200015015003-20230001	高雅梨	408,504.00	0.00	27,483,312.70
2023-12-21	收-李添桂2023年10-12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	27,531,312.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-21	收-李添桂2023年10-12月新、旧厂房区部份租金的税金		4,800.00	0.00	27,536,112.70
2023-12-21	收-中山农商行基本户利息	高雅梨	895.47	0.00	27,537,008.17
2023-12-21	付-中山公用水务有限公司2023/11/12-2023/12/12新办公楼水费	高雅梨	0.00	41.08	27,536,967.09
2023-12-21	付-中山公用水务有限公司2023/11/13-2023/12/12村镇南社水费	高雅梨	0.00	25.28	27,536,941.81
2023-12-21	付-中山公用水务有限公司2023/11/13-2023/12/12旧办公楼水费	高雅梨	0.00	6.32	27,536,935.49
2023-12-21	付-盘军峰山尾山复绿勾机台班、运输费	高雅梨	0.00	5,302.50	27,531,632.99
2023-12-22	收-工作人员11人2023年12月社保费（个人部份）	高雅梨	4,392.41	0.00	27,536,025.40
2023-12-22	付-巡逻队员2023年12月工资及津贴	高雅梨	0.00	27,300.00	27,508,725.40
2023-12-22	付-徐正结2023年11月份清洁街道工资	高雅梨	0.00	13,000.00	27,495,725.40
2023-12-22	付-退休人员2023年12月生活补助	高雅梨	0.00	3,500.00	27,492,225.40
2023-12-22	付-工作人员2023年12月工资及津贴	高雅梨	0.00	23,600.00	27,468,625.40
2023-12-22	付-徐旭环2023年12月份电工工资	高雅梨	0.00	1,350.00	27,467,275.40
2023-12-22	付-徐旭环2023年12月自来水管理员工资	高雅梨	0.00	1,050.00	27,466,225.40
2023-12-22	付-徐爱健2023年12月办公室清洁工资	高雅梨	0.00	2,000.00	27,464,225.40
2023-12-22	付-徐爱健2023年12月关帝庙卫生及杂务工工资	高雅梨	0.00	500.00	27,463,725.40
2023-12-22	付-徐国贤2023年12月球场清洁工资	高雅梨	0.00	400.00	27,463,325.40
2023-12-22	付-徐旭环2023年12月通讯、汽油、工具补助	高雅梨	0.00	600.00	27,462,725.40
2023-12-22	付-巡逻队员2023年11月假日工资补助	高雅梨	0.00	6,710.00	27,456,015.40
2023-12-23	收-黄均超2023年12月“元甫下”9283.52平方米星棚租金200015015003-210009	高雅梨	64,985.00	0.00	27,521,000.40
2023-12-25	付-和鑫新能源投资有限公司2023年11月新办公楼电费	高雅梨	0.00	532.44	27,520,467.96
2023-12-25	付-和鑫新能源投资有限公司60W太阳能路灯（后门山路加装路灯）	高雅梨	0.00	2,490.00	27,517,977.96
2023-12-25	付-康乐村委会李添桂2023年10-12月新、旧厂房区部份租金的税金	高雅梨	0.00	2,640.00	27,515,337.96
2023-12-25	付-正工数码科技定影上辊（维修复印机用）	高雅梨	0.00	480.00	27,514,857.96
2023-12-25	付-郭桂棠退回承租市场1号商铺合同保证金	高雅梨	0.00	2,200.00	27,512,657.96
2023-12-25	付-徐伟聪、张孝明、黄启玉征地拆迁工作一次性补助（在此专项中支出）	高雅梨	0.00	74,400.00	27,438,257.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-26	收-黄振宏2023/5/1-2024/4/30新亭空地1.18亩租金200015015003-230035	高雅梨	16,874.00	0.00	27,455,131.96
2023-12-26	收-蒲群星2023/12/15-2024/1/14村口牌坊侧厂房租金200015015003-20230006	高雅梨	14,900.00	0.00	27,470,031.96
2023-12-26	收-外来人员2023年11月垃圾清洁费230单	高雅梨	11,790.00	0.00	27,481,821.96
2023-12-26	收-徐建2023/8/1-2024/7/31老高云6.59亩租金200015015003-230023	高雅梨	5,800.00	0.00	27,487,621.96
2023-12-26	收-黄瑞洪2023年12月青龙咀899平方米星棚租金200015015003-230007	高雅梨	4,495.00	0.00	27,492,116.96
2023-12-26	收-黄瑞洪2023/12/15-2024/1/14新亭宿舍34间租金200015015003-20230005	高雅梨	3,410.00	0.00	27,495,526.96
2023-12-26	收-黄瑞洪承租新亭宿舍34间合同保证金补差	高雅梨	3,000.00	0.00	27,498,526.96
2023-12-26	收-徐冠宏2023/8/1-2024/7/31长尾坑2.17亩租金200015015003-230025	高雅梨	1,910.00	0.00	27,500,436.96
2023-12-26	收-邱雪娟2024年医保款	高雅梨	809.76	0.00	27,501,246.72
2023-12-26	收-徐金玲老人协会入会费	高雅梨	50.00	0.00	27,501,296.72
2023-12-26	提现	高雅梨	0.00	1,400.00	27,499,896.72
2023-12-26	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	27,471,896.72
2023-12-26	付-毅博五金部拆除加权屋旁乱搭乱建维修人工费用	黄展洪	0.00	700.00	27,471,196.72
2023-12-26	付-康乐村委会中国铁塔鸡头山珠三角环线高速旁20m²租金的税金	高雅梨	0.00	770.00	27,470,426.72
2023-12-27	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司中山日报3份	高雅梨	0.00	1,620.00	27,468,806.72
2023-12-28	收-陈础来2023/1/15-2024/1/14山尾山5亩、笔架3亩租金200015015003-20230008	高雅梨	70,400.00	0.00	27,539,206.72
2023-12-28	收-徐志超2023/5/1-2024/4/30青坑顶7.25租金	高雅梨	6,380.00	0.00	27,545,586.72
2023-12-28	收-徐志超2023/5/1-2024/4/30青坑塘8.7亩租金（减免2871元）	高雅梨	5,742.00	0.00	27,551,328.72
2023-12-28	收-张锐雄2023年12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	27,555,619.72
2023-12-28	收-徐永谦2023/5/1-2024/4/30青坑顶4.87亩租金200015015003-230019	高雅梨	4,286.00	0.00	27,559,905.72
2023-12-28	收-徐志超2023/5/1-2024/4/30青坑鱼塘侧0.8亩租金	高雅梨	3,520.00	0.00	27,563,425.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-28	收-徐永谦2023/7/1-2024/6/30车路边2.5亩租金200015015003-210008	高雅梨	3,250.00	0.00	27,566,675.72
2023-12-28	收-张锐雄2023年12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	27,569,645.72
2023-12-28	收-陈桂显2023/8/1-2024/7/31胎尾嘴7.5亩租金200015015003-230027	高雅梨	2,888.00	0.00	27,572,533.72
2023-12-28	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	578.40	27,571,955.32
2023-12-29	收-康乐村委会提质争先“示范引领”工程攻坚项目补助(人居环境奖补资金)	高雅梨	40,000.00	0.00	27,611,955.32
2023-12-29	收-康乐村委会沙溪镇2023年新建农村“四小园”补助资金	高雅梨	24,000.00	0.00	27,635,955.32
2023-12-29	收-徐伟聪2023/5/1-2024/4/30塘底29.837亩租金(减免9846元)	高雅梨	19,692.00	0.00	27,655,647.32
2023-12-29	收-中国铁塔2023/7/1-2024/6/30鸡头山珠三角环线高速旁20m²租金康乐已开发票	高雅梨	14,000.00	0.00	27,669,647.32
2023-12-29	收-黄晓初2023/7/15-2024/7/14蛇地8.9亩租金	高雅梨	13,350.00	0.00	27,682,997.32
2023-12-29	收-中山市沙溪镇新力装订厂(黄靖舟)2023/7-2023/9旧米机租金,1729元/月200015015003-190032	高雅梨	5,187.00	0.00	27,688,184.32
2023-12-29	收-中山市沙溪镇新力装订厂(黄才乐)2023/7-2023/9旧米机租金,1632元/月200015015003-190031	高雅梨	4,896.00	0.00	27,693,080.32
2023-12-29	收-中山市沙溪镇新力装订厂(黄靖舟)2023/7-2023/9旧谷仓133平方米租金,986.8元/月200015015003-210003	高雅梨	2,960.40	0.00	27,696,040.72
2023-12-29	付-中山市西区宏华电脑维修中心打印机墨水	黄启玉	0.00	196.00	27,695,844.72
2023-12-29	付-徐旭环水、电工离职补助	高雅梨	0.00	19,200.00	27,676,644.72
2023-12-29	付-康乐村委会上缴2023年房产税56701元、土地使用税8412.05元	高雅梨	0.00	65,113.05	27,611,531.67
合计:			1,275,756.69	2,082,499.59	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12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				1,341,331.08	415,854.63	981,504.35	775,681.36
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				599,975.78	362,516.52	863,832.90	98,659.40
应收物业出租款				534,463.50	306,279.40	778,783.50	61,959.40
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				11,786.00	1,690.00	13,476.00	0.00
旧谷仓锌铁棚				11,786.00	1,690.00	13,476.00	0.00
和鑫新能源投资公司				2,300.00	2,300.00	0.00	4,600.00
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				85,944.80	21,486.20	107,431.00	0.00
零头				85,944.80	21,486.20	107,431.00	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				8,160.00	1,632.00	4,896.00	4,896.00
村旧米机				8,160.00	1,632.00	4,896.00	4,896.00
刘桂权				4,517.30	647.50	5,164.80	0.00
旧谷仓				4,517.30	647.50	5,164.80	0.00
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				4,160.00	4,160.00	0.00	8,320.00
市场商铺2-4卡				4,160.00	4,160.00	0.00	8,320.00
黄靖舟				13,575.40	2,715.40	8,147.40	8,143.40
旧米机				8,645.00	1,729.00	5,187.00	5,187.00
旧谷仓				4,930.40	986.40	2,960.40	2,956.40
邓桂文				0.00	83,613.30	83,613.30	0.00
农田工具房				-400.00	400.00	0.00	0.00
林伯成				-160.00	160.00	0.00	0.00
林伟达				-80.00	80.00	0.00	0.00
萧永爱				-80.00	80.00	0.00	0.00
李启昌				-80.00	80.00	0.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12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				372,420.00	86,084.00	458,504.00	0.00
溪叠路厂房				372,420.00	84,084.00	456,504.00	0.00
牌坊对面星棚				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
王首栋				32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
应收土地出租款				65,512.28	56,237.12	85,049.40	36,700.00
盈锋网络工程公司				-1,666.68	1,666.68	0.00	0.00
移动集团中山分公司				1,400.00	1,400.00	0.00	2,800.00
徐杏辉				-2,242.50	2,242.50	0.00	0.00
新亭				-2,242.50	2,242.50	0.00	0.00
林海飞				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
鸬鸕石				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
张君柱				-600.00	600.00	0.00	0.00
鸬鸕石1.6亩				-600.00	600.00	0.00	0.00
黄振宏				5,843.19	5,406.21	11,249.40	0.00
马寮				-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
新亭				9,843.19	1,406.21	11,249.40	0.00
陈础来				54,541.68	9,458.32	64,000.00	0.00
山尾山2亩				-4,125.00	4,125.00	0.00	0.00
山尾山5亩、笔架4.5亩				58,666.68	5,333.32	64,000.00	0.00
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				-1,226.73	1,226.73	0.00	0.00
青坑顶				-293.39	293.39	0.00	0.00
文昌围1.4亩				-933.34	933.34	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				-25,270.00	25,270.00	0.00	0.00
钟宙晃、钟志生				-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
铁塔公司				5,833.32	1,166.68	7,000.00	0.00
鸡头山				5,833.32	1,166.68	7,000.00	0.00
发包款				115,434.67	21,367.96	57,990.03	78,812.60
徐结炳(子扶)				-660.00	660.00	0.00	0.00
青坑塘				-660.00	660.00	0.00	0.00
黄晓初				5,562.50	1,112.50	6,675.00	0.00
蛇地				5,562.50	1,112.50	6,675.00	0.00
黄立尧				-802.16	802.16	0.00	0.00
零头				-364.66	364.66	0.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12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
零尾				-437.50	437.50	0.00	0.00
方凯文				-1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
徐志侠				-1,003.46	1,003.46	0.00	0.00
零尾8.42				-1,003.46	1,003.46	0.00	0.00
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				7,928.25	1,542.85	9,471.10	0.00
青坑塘				2,153.25	717.75	2,871.00	0.00
青坑鱼塘边				2,053.32	293.38	2,346.70	0.00
青坑顶6.75亩				3,721.68	531.72	4,253.40	0.00
高照庞				7,700.00	1,100.00	0.00	8,800.00
青坑塘				7,700.00	1,100.00	0.00	8,800.00
徐伟聪				7,384.50	2,461.50	9,846.00	0.00
塘底				7,384.50	2,461.50	9,846.00	0.00
黄振宏				-477.50	477.50	0.00	0.00
大芋山尾				-477.50	477.50	0.00	0.00
徐伯源				-59.62	59.62	0.00	0.00
零尾1亩				-59.62	59.62	0.00	0.00
徐永谦				3,854.37	628.01	4,482.38	0.00
青坑顶				2,500.19	357.17	2,857.36	0.00
车路边				1,354.18	270.84	1,625.02	0.00
黄利凡				7,700.00	0.00	7,700.00	0.00
鸬鹚石				7,700.00	0.00	7,700.00	0.00
黄桂明				7,700.00	0.00	7,700.00	0.00
鸬鹚石				7,700.00	0.00	7,700.00	0.00
黄桂欣				7,700.00	0.00	7,700.00	0.00
鸬鹚石				7,700.00	0.00	7,700.00	0.00
陈桂显				962.68	240.67	1,203.35	0.00
胎尾嘴				962.68	240.67	1,203.35	0.00
徐冠宏				636.68	158.82	795.50	0.00
长尾坑				636.68	158.82	795.50	0.00
徐建				1,933.32	483.38	2,416.70	0.00
老高云				1,933.32	483.38	2,416.70	0.00
黄展图				-240.21	240.21	0.00	0.00
对面山				-240.21	240.21	0.00	0.00
福泽园				-239.25	239.25	0.00	0.00
竹坑塘				-239.25	239.25	0.00	0.00
黄耀宗				-106.75	106.75	0.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12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
零尾				-106.75	106.75	0.00	0.00
萧永爱				-1,737.50	1,737.50	0.00	0.00
顷三11.15亩				-1,737.50	1,737.50	0.00	0.00
袁增兴				-2,225.45	2,225.45	0.00	0.00
文昌围				-2,225.45	2,225.45	0.00	0.00
李腾贵				-780.25	780.25	0.00	0.00
文昌围6.08亩				-780.25	780.25	0.00	0.00
李启昌				-723.32	723.32	0.00	0.00
文昌围6.2亩				-723.32	723.32	0.00	0.00
黄伟荣				-1,426.38	1,426.38	0.00	0.00
零尾11.97亩				-1,426.38	1,426.38	0.00	0.00
徐旭环				-293.38	293.38	0.00	0.00
小份				-293.38	293.38	0.00	0.00
陈灵标				-1,265.00	1,265.00	0.00	0.00
顷三农田				-1,265.00	1,265.00	0.00	0.00
水电费				-19,562.83	19,601.75	38.92	0.00
自来水费				-19,601.75	19,601.75	0.00	0.00
电费				38.92	0.00	38.92	0.00
医保社保				607,396.66	578.40	47,852.50	560,122.56
其他				33,663.80	11,790.00	11,790.00	33,663.80
其他				1,978.80	0.00	0.00	1,978.80
垃圾清洁费				0.00	11,790.00	11,790.00	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12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				402,730.42	117,196.16	86,605.80	433,320.78
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				-22,504.91	107,706.16	85,201.25	0.00
应付工程款				-9,490.00	9,490.00	0.00	0.00
定制警示牌、二维码等图标				-9,490.00	9,490.00	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				363,187.33	0.00	1,404.55	361,782.78
支农支出				18,230.81	0.00	1,404.55	16,826.26
文昌站				18,230.81	0.00	1,404.55	16,826.26
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	95,710.00	95,710.00	0.00
管理和固定人员				0.00	95,710.00	95,710.00	0.00
长期借款及应付款				1,624,883.60	3,000.00	117,380.00	1,510,503.60
长期应付款				1,624,883.60	3,000.00	117,380.00	1,510,503.60
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	102,700.00	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
徐伟聪				8,900.00	0.00	0.00	8,900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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
高照庞				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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				2,500.00	0.00	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
黄伟荣				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
黄浩明				10,400.00	0.00	0.00	10,400.00


债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

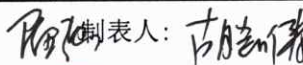
单位: 元

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
李添桂				208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
郭桂棠				2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
黄瑞洪				25,500.00	3,000.00	0.00	28,500.00
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	12,480.00	0.00
专项应付款				895,479.86	121,000.00	74,400.00	942,079.86
其他				895,479.86	121,000.00	74,400.00	942,079.86
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	74,400.00	0.00
隆盛路至溪叠路争议地 确权登记费补助				0.00	57,000.00	0.00	57,000.00
新建农村“四小园”补 助资金				0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
提质争先“示范引领” 工程攻坚项目补助				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
递延收入				357,621.05	61,672.97	0.00	419,294.02
其他				357,621.05	61,672.97	0.00	419,294.02
物业收入款				0.00	9,320.40	0.00	9,320.40
土地收入款				322,249.90	19,024.60	0.00	341,274.50
发包收入款				35,371.15	33,327.97	0.00	68,699.12

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12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	27,612,017.40	短期借款	35		
其中: 现金		990.92	485.73	应付款项	36	1,954,632.52	433,320.78
银行存款		38,696,754.39	27,611,531.67	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	864,531.82	775,681.36				
存货	8			流动负债合计	41	1,954,632.52	433,320.78
流动资产合计	9	39,562,277.13	28,387,698.76	长期负债:			
农业资产				长期借款及应付款	42	1,659,590.95	1,510,503.60
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	942,079.86
农业资产合计	15						
长期资产:				长期负债合计	46	3,218,103.45	2,452,583.46
长期投资	16			其他负债:			
长期待摊费用	17			递延收入	47	452,169.00	419,294.02
长期资产合计	18						
固定资产:				其他负债合计	48	452,169.00	419,294.02
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	5,945,363.41	负债合计	49	5,624,904.97	3,305,198.26
固定资产净值	21	26,680,131.13	26,128,895.08				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	393,574.15	4,397,477.63	资本	50	5,988,856.00	5,988,856.00
固定资产合计	26	27,073,705.28	30,526,372.71	公积公益金	51	65,771,036.83	59,640,601.09
其他资产:				未分配收益	52	-8,095,015.39	-7,366,783.88
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	58,262,673.21
资产总计	32	69,289,782.41	61,567,871.47	负债和所有者权益总计	56	69,289,782.41	61,567,871.47

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 12 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		942,079.86			942,079.86	
专项应付款-农村基建经费	农村基建经费		0.00			0.00	
专项应付款-“村村通”视频监控经费补贴款	“村村通”视频监控经费补贴款		0.00			0.00	
专项应付款-其他	其他		942,079.86			942,079.86	
专项应付款-其他-换届选举工作选民误工补助	换届选举工作选民误工补助		0.00			0.00	
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-环境保护资金-耕地保护	环境保护资金-耕地保护		0.00			0.00	
专项应付款-其他-土地承包经营权确权农户补贴	土地承包经营权确权农户补贴		0.00			0.00	
专项应付款-其他-生态补偿资金	生态补偿资金		0.00			0.00	
专项应付款-其他-基本农田保护经济补偿资金	基本农田保护经济补偿资金		0.00			0.00	
专项应付款-其他-横四西工程建设项目养老保障费	横四西工程建设项目养老保障费		0.00			0.00	
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-四线范围内窝棚整治市级奖补资金	四线范围内窝棚整治市级奖补资金		0.00			0.00	
专项应付款-其他-黑臭水体整治提升工程	黑臭水体整治提升工程		0.00			0.00	
专项应付款-其他-中开高速征地拆迁专项补助款	中开高速征地拆迁专项补助款		0.00			0.00	
专项应付款-其他-种植大红花经费（镇领导分片联系经费）	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-土地承包经营权确权登记颁证奖励	土地承包经营权确权登记颁证奖励		0.00			0.00	
专项应付款-其他-美丽乡村指数测评奖补资金	美丽乡村指数测评奖补资金		0.00			0.00	
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		0.00			0.00	
专项应付款-其他-泵站运行补助经费	泵站运行补助经费		0.00			0.00	
专项应付款-其他-板尾园小学修缮工建奖补资金	板尾园小学修缮工建奖补资金		0.00			0.00	
专项应付款-其他-隆盛路至溪叠路争议地确权登记费补助	隆盛路至溪叠路争议地确权登记费补助		57,000.00			57,000.00	
专项应付款-其他-新建农村“四小园”补助资金	新建农村“四小园”补助资金		24,000.00			24,000.00	
专项应付款-其他-提质争先“示范引领”工程攻坚项目补助	提质争先“示范引领”工程攻坚项目补助		40,000.00			40,000.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：黄学坤

收益分配表

报表年月：2023年12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

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	368,516.52	4,808,318.56
加：发包及上交收入	2	19,967.96	263,051.22
投资收益	3		
减：经营支出	6	89,131.86	755,296.42
管理费用	7	56,374.07	619,039.51
二、经营收益	10	242,978.55	3,697,033.85
加：补助收入	12		
其他收入	13	24,612.27	141,080.54
减：其他支出	16	57,872.92	580,653.60
三、本年收益	20	209,717.90	3,257,460.79
收益分配			
四、本年收益	21	209,717.90	3,257,460.79
加：年初未分配收益	22		-8,095,015.39
其他转入	23		12,866.07
五、可分配收益	26		-4,824,688.53
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	148,159.86	1,756,045.35
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		786,050.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-7,366,783.88

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：

制表人： 



固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
200015015003-0001	户外广播音柱	1870	103.88	1766.12
200015015003-0002	三门矮柜3个	2040	113.34	1926.66
200015015003-0003	二门矮柜1个	530	29.44	500.56
A001	毛织厂	134150	95450.04	38699.96
A002	金纱旧厂房	778000	645022.32	132977.68
A009	金纱新厂房	3138407.45	2084357.72	1054049.73
A010	村口厂房	863334.1	357858.82	505475.28
A011	四亩六厂房	16893230.16	1399674.4	15493555.76
A012	马寮工业厂房	409291.01	12790.35	396500.66
B001	新亭宿舍	320493.64	310878.83	9614.81
B002	板尾园老人院宿舍	3712400	105029.96	3607370.04
D001	商铺A	46025.66	44644.89	1380.77
E001	市场	256120.32	248436.71	7683.61
G001	学校	112700	86549.1	26150.9
G002	米机房	10000	9700	300
H001	四亩六厂房620KVA欧式箱变工程	381284.41	50853.66	330430.75
H002	村围蔽停车建设项目工程	312913.41	40093.68	272819.73
I001	老人院办公室	95285	74000.78	21284.22
I002	文化室保管仓	21700	4736.07	16963.93
I003	供销社	8300	4226.04	4073.96
I004	武帝庙	13800	3668.76	10131.24
I005	岗背小学教学楼及电脑	179686.29	45578.16	134108.13
I006	民兵宿舍	17298.5487	9719.92	7578.6287
I007	旧学校翻新工程	874618.66	21821.62	852797.04
J005	金纱新厂自来水	83500	76329.9	7170.1
J009	垃圾桶(新)	5000	5000	0
J010	消防栓	10361	1465.8	8895.2
J011	狮头1只	3500	1847.18	1652.82
J012	宣传栏	2000	116.69	1883.31
J014	街灯	16474	1359.12	15114.88
J015	视频监控	438805.51	0	438805.51
J016	新装消防栓	13790.9	0	13790.9
J017	消防洒水车	78000	0	78000
J018	消防棚	13255	6517.14	6737.86
J019	简易垃圾棚	41788	0	41788
J020	塑木长椅5张	5800	0	5800
J021	石凳子5张	2000	0	2000

固定资产明细一览表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
J022	网络高清视频监控	28700.5	0	28700.5
J023	市场侧监控1套	1600	0	1600
J024	夜视全彩高清摄像枪	10161.5	0	10161.5
J025	石板凳4张	4800	0	4800
J026	椅(公园)	680	0	680
J027	人脸识别设备工程	3300	0	3300
J028	监控电视摄像机安装工程	74307.5	0	74307.5
J029	路缘石	2520	0	2520
J030	自动麻将机2台	3900	0	3900
J031	新增监控设备	22357	0	22357
J032	太阳能网络视频监控设备	12430	0	12430
J033	视频监控设备更换工程	23793	0	23793
K0028	电脑1台2020.8	2800	933.2	1866.8
K0029	点钞机1台	2500	2360.96	139.04
K0030	小米电视机1台	2667	1289.05	1377.95
K0031	铃木摩托车1辆(粤TTZ971)	13662	2452.24	11209.76
K0032	铃木摩托车1辆(粤TNP418)	13662	2452.24	11209.76
K0033	1.4米台1张	780	606.76	173.24
K0034	电脑1套(2021.11)	4998	2082.5	2915.5
K0035	电脑1套(2022.8)	5000	1333.28	3666.72
K0036	三匹格力空调1台	7500	1875	5625
K0037	格力冷气8台	43576.6	5900.96	37675.64
K0038	考勤机	2300	830.57	1469.43
K0039	电脑1台(2022.11)	4000	866.71	3133.29
K0040	飞利浦显示器3台	2770	600.21	2169.79
K0041	卷帘(板尾小学用)	9925	3308.28	6616.72
K0042	卡位6套	6180	2060.04	4119.96
K0043	3.2米会议台1张	2550	849.96	1700.04
K0044	木皮条桌2张	1040	346.68	693.32
K0045	定做桌子3张	1440	480	960
K0046	琦美轩弓字椅3张	870	290.04	579.96
K0047	1.8米飞字班台桌1张	1800	600	1200
K0048	固业蓝灰办公椅1张	1050	350.04	699.96
K0049	三门矮柜4个	2680	893.28	1786.72
K005	电话机	324	326.48	-2.48
K0050	三门书桌1个	1350	450	900
K0051	1.2米折台2张	620	206.64	413.36

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
K0052	电脑2台（2023.1）	7800	1430	6370
K0053	手机1部	2880	880	2000
K0054	爱普生打印机2台（土地确权经费	2400	280	2120
K0055	笔记本电脑1台	3200	319.98	2880.02
K006	档案柜	2889	2802.33	86.67
K007	保险柜及文件柜	730	708.1	21.9
K011	格力冷气机	3999	3879.03	119.97
K012	多媒体电脑	1747	1694.59	52.41
K015	TCL电视	1649	1599.53	49.47
K016	康佳电视	1800	1764	36
K017	显示器、音箱等	995	995	0
K018	扶手凳	1140	1140	0
K019	办公台2套	2000	2000	0
K022	DELL台式电脑一台	3300	2942.5	357.5
KD023	更衣柜2个	1360	849.75	510.25
KD024	碎纸机1台	655	409.5	245.5
KD025	复印机1台	6500	2220.97	4279.03
KD026	飞利浦32寸电视机1台	1377	940.95	436.05
KD027	格力空调1台	8700	2972.5	5727.5
L001	绿色大波纹工具房7个	111034	0	111034
M001	柴油机	76400	74108	2292
M002	发动机房	23500	22795	705
M004	发电房	2100	1428.84	671.16
M005	自来水管	63000	35483.4	27516.6
M006	土瓜路道路排污管改造	126907.14	0	126907.14
M007	近村田间路排污管改造	281832.63	0	281832.63
M008	土瓜涌农路排污管改造	169470.48	0	169470.48
N001	土瓜路道路改造	104537.34	0	104537.34
N002	近村路	596590.09	0	596590.09
N003	土瓜涌农路	374816.78	0	374816.78
N004	土瓜村道及后门山路段硬底化工	169915	0	169915
N005	零头农路	208339.86	0	208339.86
N006	土瓜涌零头硬底化路面工程	88347	0	88347
	合计	32074258.49	5945363.41	26128895.08

单位负责人：徐永水

财务负责人：何明

村委监督委员会：陈伟强 制表人：陈伟强

