

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024 年 2 月 29 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	44320		50700	其他指：2023年度年终奖
高雅梨	村小组支委 出纳	3180	2400	44320		49900	其他指：2023年度年终奖
张孝明	计生专干	2200	1680	17069		20949	其他指：2023年度年终奖
黄启玉	工作人员	2200	1680	17069	399.31	20549.69	其他指：2023年度年终奖
徐伟聪	巡逻队长	2200	1680	21451	399.31	24931.69	其他指：2023年度年终奖20364元，2024年1月假日工资补助687元，2024年2月智能停车系统管理费300元，村内喷墙上垃圾加班工资100元，
黄敬南	巡逻组长	1767	1333	7578	399.31	10278.69	其他指：2023年度年终奖6591元，2024年1月假日工资补助687元，2024年2月智能停车系统管理费300元，
黄春荣	巡逻队员	1700	1300	7578	399.31	10178.69	其他指：2023年度年终奖6591元，2024年1月假日工资补助687元，2024年2月智能停车系统管理费300元，
徐伯海	巡逻队员	1700	1300	7578	399.31	10178.69	其他指：2023年度年终奖6591元，2024年1月假日工资补助687元，2024年2月智能停车系统管理费300元，
徐汉民	巡逻队员	1767	1333	7678	399.31	10378.69	其他指：2023年度年终奖6591元，2024年1月假日工资补助687元，2024年2月智能停车系统管理费300元，村内喷墙上垃圾加班工资100元，
徐志豪	巡逻队员	1700	1300	7578	399.31	10178.69	其他指：2023年度年终奖6591元，2024年1月假日工资补助687元，2024年2月智能停车系统管理费300元，
黄展涛	巡逻队员	1700	1300	7578	399.31	10178.69	其他指：2023年度年终奖6591元，2024年1月假日工资补助687元，2024年2月智能停车系统管理费300元，
黄杰林	巡逻组长	1767	1333	7578	399.31	10278.69	其他指：2023年度年终奖6591元，2024年1月假日工资补助687元，2024年2月智能停车系统管理费300元，
徐艺彬	巡逻队员	1700	1300	7678	399.31	10278.69	其他指：2023年度年终奖6591元，2024年1月假日工资补助687元，2024年2月智能停车系统管理费300元，村内喷墙上垃圾加班工资100元，
黄永乐	巡逻队员	1700	1300	7578	399.31	10178.69	其他指：2023年度年终奖6591元，2024年1月假日工资补助687元，2024年2月智能停车系统管理费300元，
徐正结	街道清洁人员	12000		150		12150	其他指：溪叠路极尾园路段、蛇地清扫及清运加班工资
徐爱健	办公室清洁人员	2000				2000	
徐爱健	关帝庙卫生及杂务	500				500	
徐旭环	电工、排灌工作	2500				2500	
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: 2024年2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	412,183.31	853,219.38	一、经营支出	54,460.45	109,163.12
出租收入	393,550.55	773,092.30	其他经营成本	524.80	780.05
发包收入	18,312.76	36,625.52	停车管理费	524.80	780.05
承包金	18,312.76	36,625.52	经营性资产折旧费	53,935.65	108,383.07
土地承包金	12,784.92	25,569.84	二、税金及附加	0.00	0.00
鱼塘承包金	4,278.50	8,557.00	三、管理费用	291,231.06	382,092.87
其他承包金	1,249.34	2,498.68	其他管理及固定人员报酬	280,808.10	359,155.20
其他经营收入	320.00	43,501.56	办公室人员	163,609.80	184,077.60
停车管理费	0.00	42,861.56	治安人员	98,798.30	138,277.60
农田工具房	320.00	640.00	环境清洁工	13,000.00	26,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他	5,400.00	10,800.00
三、补助收入	0.00	0.00	临时员工报酬	3,500.00	7,000.00
四、其他收入	5,190.00	10,370.00	办公费	512.20	2,652.21
垃圾清洁费	5,190.00	10,370.00	水电费	1,441.12	3,031.34
	0.00	0.00	折旧费	4,861.64	9,723.12
	0.00	0.00	其他费用	108.00	531.00
	0.00	0.00	四、公益支出	299,589.61	467,335.70
	0.00	0.00	治安	851.43	2,274.07
	0.00	0.00	环境卫生	450.00	10,137.16
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	91,500.00
	0.00	0.00	文体体育	132.75	223.47
	0.00	0.00	公共设施维护	39,614.76	42,036.48
	0.00	0.00	医保社保	254,987.64	304,672.20
	0.00	0.00	慰问金	0.00	12,900.00
	0.00	0.00	消防	2,410.00	2,410.00
	0.00	0.00	其他公益支出	1,143.03	1,182.32
	0.00	0.00	五、其他支出	160,710.10	191,031.10
	0.00	0.00	其他	159,840.10	190,161.10
	0.00	0.00	上调行政村经费	159,840.10	190,161.10
	0.00	0.00	其他费用	870.00	870.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	134,944.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	134,944.00
	0.00	0.00	土瓜涌安全护栏工程	0.00	134,944.00
收入合计	417,373.31	863,589.38	支出合计	805,991.22	1,284,566.79
			收支差额	-388,617.91	-420,977.41

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：2024年2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	422.23
2024-02-01	付-兴艺广告工程部出口入口标识牌	徐敬禧	0.00	280.00	142.23
2024-02-04	提现	高雅梨	1,800.00	0.00	1,942.23
2024-02-04	付-苏州聚尚美家家居有限公司地垫(办公楼厕所门口用)	黄启玉	0.00	108.00	1,834.23
2024-02-06	付-中山市沙溪镇奇香火窝店村年尾大街清洗工作人员餐费	徐伟聪	0.00	720.00	1,114.23
2024-02-06	付-中山市沙溪镇兴艺广告工程部公共厕所、限速出口标志牌		0.00	430.00	684.23
2024-02-08	付-中山市鸿美佳日用百货商行灯笼(祠堂用)	张孝明	0.00	150.00	534.23
2024-02-21	提现	高雅梨	1,000.00	0.00	1,534.23
2024-02-21	付-中国石化巡逻车加油费2单	徐伟聪	0.00	600.00	934.23
2024-02-23	付-中山市沙溪镇永安消防器材经营部4公斤灭火器(消防车上用)	黄展洪	0.00	330.00	604.23
合计：			2,800.00	2,618.00	

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：2024年2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	26,175,237.07
2024-02-01	收-徐爱义2018/3/1-2019/2/28“顷三”“文昌围”82亩部份租金	高雅梨	3,200.00	0.00	26,178,437.07
2024-02-01	付-股东948人横四线与中开高速共线补偿分配款,500元/人	高雅梨	0.00	474,000.00	25,704,437.07
2024-02-01	付-在册村民1028.5份2023年口粮款,300元/份(在横四线与中开高速共线补偿款中支出)	高雅梨	0.00	308,550.00	25,395,887.07
2024-02-01	付-徐爱义等4人2023年口粮款,300元/份(在横四线与中开高速共线补偿款中支出)	高雅梨	0.00	1,200.00	25,394,687.07
2024-02-01	付-徐爱义等4人横四线与中开高速共线补偿分配款,500元/人	高雅梨	0.00	2,000.00	25,392,687.07
2024-02-01	付-未在村参保的村民2023年医保款	高雅梨	0.00	205,071.72	25,187,615.35
2024-02-01	付-泰康汽车维修厂消防车维修费	徐伟聪	0.00	1,310.00	25,186,305.35
2024-02-04	提现	高雅梨	0.00	1,800.00	25,184,505.35
2024-02-04	付-徐嘉杰2023年医保款(未在村参保)	高雅梨	0.00	809.76	25,183,695.59
2024-02-04	付-中山市鸿美佳日用百货商行水鞋、中国结、灯笼等(村内.门楼、关带庙、祠堂、土地公.装饰用)	高雅梨	0.00	1,100.00	25,182,595.59
2024-02-04	付-中国电信2024年1月87319322电话费	高雅梨	0.00	239.00	25,182,356.59
2024-02-04	付-中国电信2024年1月87793735电话费	高雅梨	0.00	512.20	25,181,844.39
2024-02-06	收-医保局退回重复参保的村民的医保款	高雅梨	1,619.52	0.00	25,183,463.91
2024-02-06	付-广东恒同德建筑工程有限公司2023年板尾园村街道零星项目工程款	高雅梨	0.00	36,842.00	25,146,621.91
2024-02-06	付-康乐村委会上缴2023年板尾园小组干部实绩考核奖金	高雅梨	0.00	15,012.10	25,131,609.81
2024-02-07	收-徐默林2024年2月老人院51间宿舍租金200015015003-20230003	高雅梨	6,000.00	0.00	25,137,609.81
2024-02-07	收-徐正结2024年2月市场-租金200015015003-230005	高雅梨	2,500.00	0.00	25,140,109.81
2024-02-08	付-和鑫新能源投资有限公司2024年1月新办公楼电费	高雅梨	0.00	499.80	25,139,610.01
2024-02-08	付-康乐村委会2023年干部、工作人员年终奖	高雅梨	0.00	114,493.00	25,025,117.01
2024-02-08	付-工作人员2023年年年终奖	高雅梨	0.00	143,142.00	24,881,975.01
2024-02-08	付-巡逻队员2023年年年终奖	高雅梨	0.00	59,319.00	24,822,656.01
2024-02-08	付-中山公用水务有限公司20240105-20240203三角岭厂房水费(计入应收款)	高雅梨	0.00	888.16	24,821,767.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-08	付-中山供电局2024年1月溪叠路板尾园路段40号厂1电费	高雅梨	0.00	14.72	24,821,753.13
2024-02-08	付-中山供电局2024年1月后门坑新区街1巷1号侧(润金门前)道闸电费	高雅梨	0.00	60.46	24,821,692.67
2024-02-08	付-中山供电局2024年1月地亭台区街灯电费	高雅梨	0.00	124.31	24,821,568.36
2024-02-08	付-中山供电局2024年1月文昌站电费	高雅梨	0.00	1,783.79	24,819,784.57
2024-02-08	付-中山供电局2024年1月后门山台区街灯电费	高雅梨	0.00	608.26	24,819,176.31
2024-02-08	付-中山供电局2024年1月旧办公楼电费	高雅梨	0.00	23.61	24,819,152.70
2024-02-08	付-中山供电局2024年1月新办公楼电费	高雅梨	0.00	873.47	24,818,279.23
2024-02-08	付-中山供电局2024年1月治安部电费	高雅梨	0.00	12.43	24,818,266.80
2024-02-08	付-中山供电局2024年1月配电室台区街灯电费	高雅梨	0.00	883.83	24,817,382.97
2024-02-08	付-中山供电局2024年1月东升街37号(黄冠超尾侧)街灯电费	高雅梨	0.00	480.96	24,816,902.01
2024-02-08	付-中山供电局2024年1月关帝庙电费	高雅梨	0.00	43.03	24,816,858.98
2024-02-08	付-中山供电局2024年1月永兴街30号侧(后门山汽车道闸)电费	高雅梨	0.00	64.58	24,816,794.40
2024-02-08	付-中山供电局2024年1月永兴街21-1侧(桂友宿舍侧)道闸电费	高雅梨	0.00	61.14	24,816,733.26
2024-02-08	付-中山供电局2024年1月溪叠路42号侧(元甫下厂房侧)道闸电费	高雅梨	0.00	58.62	24,816,674.64
2024-02-08	付-中山供电局2024年1月灯光球场电费	高雅梨	0.00	132.75	24,816,541.89
2024-02-19	收-黄瑞洪2024年2月青龙咀899平方米星棚租金200015015003-230007	高雅梨	4,495.00	0.00	24,821,036.89
2024-02-19	收-黄瑞洪2024/2/15-2024/3/14新亨宿舍34间租金200015015003-20230005	高雅梨	3,410.00	0.00	24,824,446.89
2024-02-20	收-工作人员11人2024年2月社保费(个人部份)	高雅梨	4,392.41	0.00	24,828,839.30
2024-02-20	付-巡逻队员2024年2月工资及津贴	高雅梨	0.00	27,300.00	24,801,539.30
2024-02-20	付-徐正结2024年1月份清洁街道工资	高雅梨	0.00	13,000.00	24,788,539.30
2024-02-20	付-退休人员2024年2月生活补助	高雅梨	0.00	3,500.00	24,785,039.30
2024-02-20	付-工作人员2024年2月工资及津贴	高雅梨	0.00	23,600.00	24,761,439.30
2024-02-20	付-徐爱健2024年2月办公室清洁工资	高雅梨	0.00	2,000.00	24,759,439.30
2024-02-20	付-徐爱健2024年2月关帝庙卫生及杂务工资	高雅梨	0.00	500.00	24,758,939.30
2024-02-20	付-徐国贤2024年2月球场清洁工资	高雅梨	0.00	400.00	24,758,539.30
2024-02-20	付-徐旭环2024年2月电工、排灌工作工资	高雅梨	0.00	2,500.00	24,756,039.30
2024-02-20	付-巡逻队员2024年1月假日工资补助	高雅梨	0.00	6,870.00	24,749,169.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-20	付-徐正结溪叠路极尾园路段、蛇地清扫及清运加班工资	高雅梨	0.00	150.00	24,749,019.30
2024-02-20	付-徐艺彬、徐汉民、徐伟聪村内喷墙上垃圾加班工资	高雅梨	0.00	300.00	24,748,719.30
2024-02-20	付-康乐村委会2024年2月办公经费	高雅梨	0.00	30,335.00	24,718,384.30
2024-02-20	付-康乐村委会2024年2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	13,439.51	24,704,944.79
2024-02-21	收-外来人员2024年1月垃圾清洁费239单	高雅梨	12,060.00	0.00	24,717,004.79
2024-02-21	提现	高雅梨	0.00	1,000.00	24,716,004.79
2024-02-22	收-邓桂文2024年2月四亩六厂房租金200015015003-190018	高雅梨	88,600.76	0.00	24,804,605.55
2024-02-22	收-邓桂文2024年2月四亩六厂房侧1.4亩租金200015015003-190019	高雅梨	2,968.00	0.00	24,807,573.55
2024-02-22	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	1,108.60	24,806,464.95
2024-02-23	收-蒲群星2024/2/15-2024/3/14村口牌坊侧厂房租金200015015003-20230006	高雅梨	14,900.00	0.00	24,821,364.95
2024-02-23	收-张锐雄2024年2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	24,825,655.95
2024-02-23	收-张锐雄2024年2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	24,828,625.95
2024-02-23	收-李添桂2024/2/15-2024/3/14村牌坊对面200平方米星棚租金200015015003-230004	高雅梨	2,000.00	0.00	24,830,625.95
2024-02-23	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	24,802,625.95
2024-02-23	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	24,802,047.55
2024-02-27	付-中山公用水务有限公司20240112-20240214旧办公楼水费	高雅梨	0.00	6.32	24,802,041.23
2024-02-27	付-中山公用水务有限公司20240112-20240214新办公楼水费	高雅梨	0.00	37.92	24,802,003.31
2024-02-27	付-中山公用水务有限公司20240112-20240214村镇南社水费	高雅梨	0.00	230.68	24,801,772.63
2024-02-28	收-黄均超2024年2月“元甫下”9283.52平方米星棚租金200015015003-210009	高雅梨	64,985.00	0.00	24,866,757.63
2024-02-28	收-徐卓枢、徐明珠、徐紫欣捐款（老年人协会修葺之用）		18,278.00	0.00	24,885,035.63
2024-02-28	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	742.28	24,884,293.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月


单位名称： 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

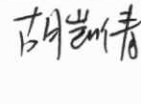
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-29	付-中山市沙溪镇祥盛车行消防车柴油管道及味表维修	徐伟聪	0.00	770.00	24,883,523.35
合计：			236,669.69	1,528,383.41	

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：2024年2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				449,719.71	419,131.47	254,676.16	614,175.02
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				-130,041.45	387,870.55	191,119.76	66,709.34
应收物业出租款				136,422.70	329,298.86	188,151.76	277,569.80
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				-5,054.00	1,684.00	0.00	-3,370.00
旧谷仓锌铁棚				-5,054.00	1,684.00	0.00	-3,370.00
和鑫新能源投资公司				6,900.00	2,300.00	0.00	9,200.00
黄瑞洪				0.00	7,905.00	7,905.00	0.00
新亨宿舍34间				0.00	3,410.00	3,410.00	0.00
青龙咀				0.00	4,495.00	4,495.00	0.00
徐泽生				21,486.20	21,486.20	0.00	42,972.40
零头				21,486.20	21,486.20	0.00	42,972.40
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				1,632.00	1,632.00	0.00	3,264.00
村旧米机				1,632.00	1,632.00	0.00	3,264.00
刘桂权				-1,936.90	645.50	0.00	-1,291.40
旧谷仓				-1,936.90	645.50	0.00	-1,291.40
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
黄靖舟				2,711.40	2,715.40	0.00	5,426.80
旧米机				1,729.00	1,729.00	0.00	3,458.00
旧谷仓				982.40	986.40	0.00	1,968.80
邓桂文				0.00	88,600.76	88,600.76	0.00
农田工具房				320.00	320.00	0.00	640.00
龙朝军				80.00	80.00	0.00	160.00
李启昌				80.00	80.00	0.00	160.00
欧新田				160.00	160.00	0.00	320.00
李添桂				84,084.00	86,084.00	2,000.00	168,168.00
溪叠路厂房				84,084.00	84,084.00	0.00	168,168.00
牌坊对面星棚				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2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
徐杏辉				26,280.00	26,280.00	0.00	52,560.00
应收土地出租款				-266,464.15	58,571.69	2,968.00	-210,860.46
盈锋网络工程公司				-4,999.92	1,666.68	0.00	-3,333.24
移动集团中山分公司				4,200.00	1,400.00	0.00	5,600.00
徐杏辉				-6,727.50	2,242.50	0.00	-4,485.00
新亨				-6,727.50	2,242.50	0.00	-4,485.00
林海飞				-12,000.00	3,000.00	0.00	-9,000.00
鹧鸪石				-12,000.00	3,000.00	0.00	-9,000.00
张君柱				-4,200.00	600.00	0.00	-3,600.00
鹧鸪石1.6亩				-4,200.00	600.00	0.00	-3,600.00
黄振宏				-12,218.43	5,406.17	0.00	-6,812.26
马寮				-8,000.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
新亨				-4,218.43	1,406.17	0.00	-2,812.26
陈础来				3,058.33	9,991.67	0.00	13,050.00
山尾山2亩				4,125.00	4,125.00	0.00	8,250.00
山尾山5亩、笔架4.5亩				-1,066.67	5,866.67	0.00	4,800.00
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				-8,346.64	1,226.66	0.00	-7,119.98
青坑顶				-879.97	293.33	0.00	-586.64
文昌围1.4亩				-7,466.67	933.33	0.00	-6,533.34
邓桂文				0.00	2,968.00	2,968.00	0.00
四亩六侧				0.00	2,968.00	2,968.00	0.00
环洋企业管理公司				-227,430.00	25,270.00	0.00	-202,160.00
钟宙晃、钟志生				-4,900.00	2,000.00	0.00	-2,900.00
铁塔公司				-5,833.32	1,166.68	0.00	-4,666.64
鸡头山				-5,833.32	1,166.68	0.00	-4,666.64
徐广皇				-17,966.67	1,633.33	0.00	-16,333.34
发包款				25,786.24	18,312.76	3,200.00	40,899.00
徐结炳				-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				-5,562.50	1,112.50	0.00	-4,450.00
蛇地				-5,562.50	1,112.50	0.00	-4,450.00
黄立尧				-5,614.52	802.08	0.00	-4,812.44
零头				-2,552.02	364.58	0.00	-2,187.44
零尾				-3,062.50	437.50	0.00	-2,625.00
方凯文				-1,200.00	200.00	0.00	-1,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2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
徐志侠				-3,010.18	1,003.42	0.00	-2,006.76
零尾8.42				-3,010.18	1,003.42	0.00	-2,006.76
徐爱义				70,012.60	0.00	3,200.00	66,812.60
顷三、文昌围				70,012.60	0.00	3,200.00	66,812.60
徐志超				-4,628.15	1,542.75	0.00	-3,085.40
青坑塘				-2,153.25	717.75	0.00	-1,435.50
青坑鱼塘边				-879.97	293.33	0.00	-586.64
青坑顶6.75亩				-1,594.93	531.67	0.00	-1,063.26
高照庞				9,900.00	1,100.00	0.00	11,000.00
青坑塘				9,900.00	1,100.00	0.00	11,000.00
徐伟聪				-7,384.50	2,461.50	0.00	-4,923.00
塘底				-7,384.50	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				59.58	59.58	0.00	119.16
零尾1亩				59.58	59.58	0.00	119.16
徐永谦				-2,425.62	628.00	0.00	-1,797.62
青坑顶				-1,071.47	357.17	0.00	-714.30
车路边				-1,354.15	270.83	0.00	-1,083.32
黄世广、黄世伦				-3,165.00	0.00	0.00	-3,165.00
大友围(白鹤塘)				-3,165.00	0.00	0.00	-3,165.00
陈桂显				-1,443.98	240.67	0.00	-1,203.31
胎尾嘴				-1,443.98	240.67	0.00	-1,203.31
徐冠宏				-955.33	159.17	0.00	-796.16
长尾坑				-955.33	159.17	0.00	-796.16
徐建				-2,899.97	483.33	0.00	-2,416.64
老高云				-2,899.97	483.33	0.00	-2,416.64
黄展图				-720.43	240.17	0.00	-480.26
对面山				-720.43	240.17	0.00	-480.26
福泽园				-1,435.50	239.25	0.00	-1,196.25
竹坑塘				-1,435.50	239.25	0.00	-1,196.25
黄耀宗				106.75	106.75	0.00	213.50
零尾				106.75	106.75	0.00	213.50
袁增兴				910.00	910.00	0.00	1,820.00
文昌围				910.00	910.00	0.00	1,820.00
李启昌				1,176.00	1,176.00	0.00	2,352.00
文昌围				1,176.00	1,176.00	0.00	2,352.00
黄伟荣				-8,558.62	1,426.38	0.00	-7,132.24

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2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11.97亩				-8,558.62	1,426.38	0.00	-7,132.24
黄浩明				-1,951.97	325.33	0.00	-1,626.64
零尾				-1,951.97	325.33	0.00	-1,626.64
徐旭环				-879.92	293.38	0.00	-586.54
小份				-879.92	293.38	0.00	-586.54
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
龙朝军				683.33	683.33	0.00	1,366.66
欧新田				716.67	716.67	0.00	1,433.34
水电费				2,442.44	888.16	0.00	3,330.60
自来水费				2,442.44	888.16	0.00	3,330.60
医保社保				513,445.68	0.00	48,296.40	465,149.28
其他				33,663.80	12,060.00	12,060.00	33,663.80
其他				1,978.80	0.00	0.00	1,978.80
垃圾清洁费				0.00	12,060.00	12,060.00	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：2024年2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				4,229,747.25	0.00	787,533.79	442,213.46
征地补偿款				871,508.00	0.00	785,750.00	85,758.00
补偿单位或个人				786,650.00	0.00	785,750.00	900.00
横四线与中开高速共 线补偿款				786,650.00	0.00	785,750.00	900.00
土地交付奖励				84,858.00	0.00	0.00	84,858.00
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				371,559.25	0.00	1,783.79	369,775.46
支农支出				26,602.73	0.00	1,783.79	24,818.94
文昌站				26,602.73	0.00	1,783.79	24,818.94
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	278,631.00	278,631.00	0.00
管理和固定人员				0.00	278,631.00	278,631.00	0.00
应交税费				-57,420.00	0.00	0.00	-57,420.00
应交增值税				-57,420.00	0.00	0.00	-57,420.00
长期借款及应付款				1,607,435.60	0.00	0.00	1,607,435.60
长期应付款				1,607,435.60	0.00	0.00	1,607,435.60
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
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				96,072.00	0.00	0.00	96,072.00
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：2024年2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
袁增兴				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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
李添桂				208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
黄瑞洪				28,500.00	0.00	0.00	28,500.00


债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2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
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
徐广皇				5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
铁塔公司				5,082.00	0.00	0.00	5,082.00
专项应付款				835,331.46	0.00	0.00	835,331.46
其他				835,331.46	0.00	0.00	835,331.46
横四线道路改造工程建 设补偿款				711,621.36	0.00	0.00	711,621.36
秀美村庄建设资金				9,614.50	0.00	0.00	9,614.50
生态补偿资金				26,595.60	0.00	0.00	26,595.60
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
隆盛路至溪叠路争议地 确权登记费补助				57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
新建农村“四小园”补 助资金				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

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：2024年2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		27,612,017.40	24,884,127.58	短期借款			
其中：现金		485.73	604.23	应付款项		433,320.78	442,213.46
银行存款		27,611,531.67	24,883,523.35	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		775,681.36	614,175.02	应交税费			-57,420.00
存货				流动负债合计		433,320.78	384,793.46
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		28,387,698.76	25,498,302.60	长期借款及应付款		1,929,797.62	1,607,435.60
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		942,079.86	835,331.46
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,871,877.48	2,442,767.06
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,305,198.26	2,827,560.52
生产性生物资产净值							
固定资产原值		32,074,258.49	32,209,202.49				
减：累计折旧		5,945,363.41	6,063,469.60				
固定资产净值		26,128,895.08	26,145,732.89				
在建工程		4,397,477.63	6,070,442.39				
固定资产清理							
固定资产小计		30,526,372.71	32,216,175.28				
无形资产原值		2,653,800.00	2,653,800.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		2,653,800.00	2,653,800.00	资本		5,988,856.00	5,988,856.00
公益性生物资产				公积公益金		59,640,601.09	59,204,678.65
长期待摊费用				未分配收益		-7,366,783.88	-7,652,817.29
非流动资产合计		33,180,172.71	34,869,975.28	所有者权益合计		58,262,673.21	57,540,717.36
资产总计		61,567,871.47	60,368,277.88	负债和所有者权益总计		61,567,871.47	60,368,277.88

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：陈永



政府拨款使用管理情况明细表

2024年 2 月 29 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		835,331.46			835,331.46	
专项应付款-其他	其他		835,331.46			835,331.46	
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		711,621.36			711,621.36	
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-生态补偿资金	生态补偿资金		26,595.60			26,595.60	
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-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	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：黄学坤