

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 5 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	1078	399.31	4558.69	其他指：村内喷蚊工资100元，2024年4月假日工资补助678元，2024年5月智能停车系统管理费300元，
黄敬南	巡逻组长	1767	1333	978	399.31	3678.69	其他指：2024年4月假日工资补助678元，2024年5月智能停车系统管理费300元，
黄春荣	巡逻队员	1700	1300	1078	399.31	3678.69	其他指：村内喷蚊工资100元，2024年4月假日工资补助678元，2024年5月智能停车系统管理费300元，
徐伯海	巡逻队员	1700	1300	978	399.31	3578.69	其他指：2024年4月假日工资补助678元，2024年5月智能停车系统管理费300元，
徐汉民	巡逻队员	1767	1333	978	399.31	3678.69	其他指：2024年4月假日工资补助678元，2024年5月智能停车系统管理费300元，
徐志豪	巡逻队员	1700	1300	1078	399.31	3678.69	其他指：村内喷蚊工资100元，2024年4月假日工资补助678元，2024年5月智能停车系统管理费300元，
黄展涛	巡逻队员	1700	1300	978	399.31	3578.69	其他指：2024年4月假日工资补助678元，2024年5月智能停车系统管理费300元，
黄杰林	巡逻组长	1767	1333	1078	399.31	3778.69	其他指：村内喷蚊工资100元，2024年4月假日工资补助678元，2024年5月智能停车系统管理费300元，
徐艺彬	巡逻队员	1700	1300	978	399.31	3578.69	其他指：2024年4月假日工资补助678元，2024年5月智能停车系统管理费300元，
黄永乐	巡逻队员	1700	1300	978	399.31	3578.69	其他指：2024年4月假日工资补助678元，2024年5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	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5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	433,560.41	2,086,310.57	一、经营支出	53,003.97	279,745.34
出租收入	391,054.05	1,927,597.15	出租成本	0.00	11,600.00
发包收入	42,106.36	114,091.86	其他经营成本	234.53	1,453.95
承包金	42,106.36	114,091.86	停车管理费	234.53	1,453.95
土地承包金	13,478.52	63,352.82	经营性资产折旧费	52,769.44	266,691.39
鱼塘承包金	4,278.50	21,392.50	二、税金及附加	0.00	0.00
其他承包金	24,349.34	29,346.54	三、管理费用	90,526.23	668,861.40
其他经营收入	400.00	44,621.56	其他管理及固定人员报酬	78,847.16	611,196.62
停车管理费	0.00	42,861.56	办公室人员	20,513.26	261,571.92
农田工具房	400.00	1,760.00	治安人员	39,933.90	257,624.70
二、投资收益	0.00	0.00	环境清洁工	13,000.00	65,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他	5,400.00	27,000.00
四、其他收入	5,120.00	30,520.69	临时员工报酬	3,500.00	17,500.00
存款利息收入	0.00	990.35	办公费	766.55	6,381.83
违约金收入	0.00	4,600.00	水电费	2,047.42	8,003.53
其他	0.00	0.34	折旧费	4,855.10	24,288.42
垃圾清洁费	5,120.00	24,930.00	会议费	510.00	960.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	531.00
	0.00	0.00	四、公益支出	24,420.10	658,977.52
	0.00	0.00	治安	600.32	3,780.22
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,400.00
	0.00	0.00	环境卫生	5,946.00	30,285.66
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	91,550.00
	0.00	0.00	文体体育	355.57	1,609.71
	0.00	0.00	公共设施维护	-30,964.97	26,720.59
	0.00	0.00	医保社保	48,431.36	449,011.92
	0.00	0.00	慰问金	0.00	48,500.00
	0.00	0.00	消防	0.00	4,340.00
	0.00	0.00	其他公益支出	51.82	1,779.42
	0.00	0.00	五、其他支出	31,850.00	314,888.10
	0.00	0.00	其他	31,850.00	311,698.10
	0.00	0.00	上调行政村经费	31,850.00	311,698.10
	0.00	0.00	其他费用	0.00	3,190.00
	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	438,680.41	2,116,831.26	支出合计	199,800.30	2,057,416.36
			收支差额	238,880.11	59,414.90

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5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	213.87
2024-05-07	提现	高雅梨	1,900.00	0.00	2,113.87
2024-05-07	付-黄卫波家属收黄卫波身故帛金（老年人协会中支出）	高雅梨	0.00	500.00	1,613.87
2024-05-07	付-福州广丰源科技有限公司键盘	黄启玉	0.00	37.71	1,576.16
2024-05-08	付-徐结彬代支社保局退回多收补缴款	高雅梨	0.00	108.00	1,468.16
2024-05-13	付-江门市新会区城乡农资贸易有限公司草铵膦（喷村内墙边杂草）	徐默林	0.00	330.00	1,138.16
2024-05-17	付-村民代表17人会议补助	高雅梨	0.00	510.00	628.16
2024-05-20	付-中国石化巡逻车加油费	徐伟聪	0.00	600.00	28.16
合计：			1,900.00	2,085.71	

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5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	28,077,135.39
2024-05-04	付-中国电信2024年4月87319322电话费	高雅梨	0.00	239.00	28,076,896.39
2024-05-04	付-中国电信2024年4月87793735电话费	高雅梨	0.00	489.84	28,076,406.55
2024-05-07	收-徐杏辉-200015015003-202400052024年3月山尾山2156平方米星棚-租金	高雅梨	10,780.00	0.00	28,087,186.55
2024-05-07	付-黄苏诚清理中开高速旁的河涌水沟的钩机费用一天半的钩扒费	黄展洪	0.00	1,616.00	28,085,570.55
2024-05-07	提现	高雅梨	0.00	1,900.00	28,083,670.55
2024-05-08	收-邓桂文2024年5月四亩六厂房租金200015015003-190018	高雅梨	88,600.76	0.00	28,172,271.31
2024-05-08	收-徐默林2024年5月老人院51间宿舍租金200015015003-20230003	高雅梨	6,000.00	0.00	28,178,271.31
2024-05-08	收-邓桂文2024年5月四亩六厂房侧1.4亩租金200015015003-190019	高雅梨	2,968.00	0.00	28,181,239.31
2024-05-08	收-徐正结2024年5月市场-租金200015015003-230005	高雅梨	2,500.00	0.00	28,183,739.31
2024-05-08	收-中山市人力资源和社会保障局多收补缴款（徐结彬）	高雅梨	108.00	0.00	28,183,847.31
2024-05-09	收-钟宙晃、钟志生-200015015003-2300452024/4/1-2025/3/31山尾山6亩租金尾款	高雅梨	23,100.00	0.00	28,206,947.31
2024-05-09	付-中山供电局2024年4月东升街37号（黄冠超尾侧）街灯电费	高雅梨	0.00	431.09	28,206,516.22
2024-05-09	付-中山供电局2024年4月旧办公楼电费	高雅梨	0.00	51.90	28,206,464.32
2024-05-09	付-中山供电局2024年4月溪叠路板尾园路段40号厂1电费	高雅梨	0.00	2.74	28,206,461.58
2024-05-09	付-中山供电局2024年4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	56.92	28,206,404.66
2024-05-09	付-中山供电局2024年4月永兴街30号侧（后门山汽车道闸）电费	高雅梨	0.00	62.18	28,206,342.48
2024-05-09	付-中山供电局2024年4月溪叠路42号侧（元甫下厂房侧）道闸电费	高雅梨	0.00	57.69	28,206,284.79
2024-05-09	付-中山供电局2024年4月文昌站电费	高雅梨	0.00	2,682.85	28,203,601.94
2024-05-09	付-中山供电局2024年4月关帝庙电费	高雅梨	0.00	51.82	28,203,550.12
2024-05-09	付-中山供电局2024年4月灯光球场电费	高雅梨	0.00	355.57	28,203,194.55
2024-05-09	付-中山供电局2024年4月治安部电费	高雅梨	0.00	0.32	28,203,194.23
2024-05-09	付-中山供电局2024年4月配电室台区街灯电费	高雅梨	0.00	878.71	28,202,315.52
2024-05-09	付-中山供电局2024年4月后门山台区街灯电费	高雅梨	0.00	542.74	28,201,772.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-09	付-中山供电局2024年4月地亭台区街灯电费	高雅梨	0.00	115.27	28,201,657.51
2024-05-09	付-中山供电局2024年4月永兴街21-1侧（桂友宿舍侧）道闸电费	高雅梨	0.00	57.74	28,201,599.77
2024-05-10	收-中开高速第5A项目经理部2023/12/15-2024/6/15（黄世广、黄世伦）白鹤塘15亩租金		30,000.00	0.00	28,231,599.77
2024-05-11	付-黄世广、黄世伦（代收代支）2023/12/15-2024/6/15白鹤塘15亩租金	高雅梨	0.00	30,000.00	28,201,599.77
2024-05-11	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	674.80	28,200,924.97
2024-05-12	付-中山供电局2024年4月新办公楼电费	高雅梨	0.00	1,130.32	28,199,794.65
2024-05-14	收-黄立尧-200015015003-202400252024/5/1-2025/4/30顷三21.08亩-租金	高雅梨	12,648.00	0.00	28,212,442.65
2024-05-14	收-黄立尧承租顷三21.08亩合同保证金		3,800.00	0.00	28,216,242.65
2024-05-14	收-张锐雄-200015015003-202400152024年5月原金纱厂宿舍背后的星棚613m²租金		3,065.00	0.00	28,219,307.65
2024-05-14	收-张锐雄2024年5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	28,222,277.65
2024-05-14	收-梁树军-200015015003-202400212024/4/15-2025/4/14工具房15平方米-租金	高雅梨	960.00	0.00	28,223,237.65
2024-05-14	收-梁树军承租15平方米工具房合同保证金	高雅梨	300.00	0.00	28,223,537.65
2024-05-19	收-李添桂2024/5/15-2024/6/14村牌坊对面200平方米星棚租金200015015003-230004	高雅梨	2,000.00	0.00	28,225,537.65
2024-05-20	收-工作人员11人2024年5月社保费（个人部份）	高雅梨	4,392.41	0.00	28,229,930.06
2024-05-20	付-巡逻队员2024年5月工资及津贴	高雅梨	0.00	27,300.00	28,202,630.06
2024-05-20	付-徐正结2024年4月份清洁街道工资	高雅梨	0.00	13,000.00	28,189,630.06
2024-05-20	付-退休人员2024年5月生活补助	高雅梨	0.00	3,500.00	28,186,130.06
2024-05-20	付-工作人员2024年5月工资及津贴	高雅梨	0.00	23,600.00	28,162,530.06
2024-05-20	付-徐爱健2024年5月办公室清洁工资	高雅梨	0.00	2,000.00	28,160,530.06
2024-05-20	付-徐爱健2024年5月关帝庙卫生及杂务工资	高雅梨	0.00	500.00	28,160,030.06
2024-05-20	付-徐国贤2024年5月球场清洁工资	高雅梨	0.00	400.00	28,159,630.06
2024-05-20	付-徐旭环2024年5月电工、排灌工作工资	高雅梨	0.00	2,500.00	28,157,130.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-20	付-巡逻队员2024年4月假日工资补助	高雅梨	0.00	6,780.00	28,150,350.06
2024-05-20	付-伟聪、春荣、志豪、杰林村内喷蚊工资	高雅梨	0.00	400.00	28,149,950.06
2024-05-20	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	28,121,950.06
2024-05-20	付-康乐村委会2024年5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	13,939.57	28,108,010.49
2024-05-20	付-麻荣业零头3300平方米星棚上盖翻新喷漆工程	徐建峰	0.00	51,150.00	28,056,860.49
2024-05-20	付-麻荣业山尾山1500平方米星棚立面围挡工程款	徐建峰	0.00	41,440.00	28,015,420.49
2024-05-20	付-和鑫新能源投资有限公司2024年4月新办公楼电费	高雅梨	0.00	814.64	28,014,605.85
2024-05-20	付-康乐村委会2024年5月办公经费	高雅梨	0.00	31,850.00	27,982,755.85
2024-05-21	收-外来人员2024年4月垃圾清洁费241单	高雅梨	11,900.00	0.00	27,994,655.85
2024-05-21	收-徐杏辉-200015015003-202400052024年4月山尾山2156平方米星棚-租金	高雅梨	10,780.00	0.00	28,005,435.85
2024-05-23	收-黄均超2024年5月“元甫下”9283.52平方米星棚租金200015015003-210009	高雅梨	64,985.00	0.00	28,070,420.85
2024-05-23	付-邓静国清理板尾园土瓜村广珠西线旁空地垃圾清运费18车	黄展洪	0.00	3,600.00	28,066,820.85
2024-05-24	土地专户转基本户（三角岭工业厂房工程进度款）	高雅梨	1,396,461.61	0.00	29,463,282.46
2024-05-24	土地专户转基本户（零头3300平方米星棚上盖翻新喷漆工程）	高雅梨	51,150.00	0.00	29,514,432.46
2024-05-24	收-陈础来-200015015003-202400122024/1/15-2025/1/14山尾山1.5亩租金	高雅梨	49,500.00	0.00	29,563,932.46
2024-05-24	收-陈础来2024/1/15-2024/5/14山尾山5亩、笔架3亩租金200015015003-20230008	高雅梨	25,813.33	0.00	29,589,745.79
2024-05-24	土地专户转基本户（三角岭工业厂房工程进度款）	高雅梨	0.00	1,396,461.61	28,193,284.18
2024-05-24	土地专户转基本户（零头3300平方米星棚上盖翻新喷漆工程）	高雅梨	0.00	51,150.00	28,142,134.18
2024-05-24	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	1,079.68	28,141,054.50
2024-05-24	付-中山市沙溪镇捌骏五金机电服务部5米灯杆及基础件、太阳能LED灯、太阳能灯控制器	徐伟聪	0.00	3,660.00	28,137,394.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-24	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	1,117,169.29	27,020,225.21
2024-05-24	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	279,292.32	26,740,932.89
2024-05-25	收-黄振宏-200015015003-202400062024/5/15-2024/6/14马寮2668平方米星棚-租金	高雅梨	13,340.00	0.00	26,754,272.89
2024-05-26	收-蒲群星2024/5/15-2024/6/14村口牌坊侧厂房租金200015015003-20230006	高雅梨	14,900.00	0.00	26,769,172.89
2024-05-28	收-黄瑞洪2024年5月青龙咀899平方米星棚租金200015015003-230007	高雅梨	4,495.00	0.00	26,773,667.89
2024-05-28	收-黄瑞洪2024/5/15-2024/6/14新亭宿舍34间租金200015015003-20230005	高雅梨	3,410.00	0.00	26,777,077.89
2024-05-29	土地专户转基本户（山尾山1500平方米星棚立面围挡工程款）	高雅梨	41,440.00	0.00	26,818,517.89
2024-05-29	土地专户转基本户（山尾山1500平方米星棚立面围挡工程款）	高雅梨	0.00	41,440.00	26,777,077.89
2024-05-30	收-陈础来-200015015003-202400262024/5/15-2025/1/15山尾山4亩-租金		25,813.33	0.00	26,802,891.22
2024-05-30	收-陈础来承租山尾山4亩合同保证金		15,500.00	0.00	26,818,391.22
2024-05-30	付-陈础来退回承租山尾山5亩、笔架4.5亩合同保证金	高雅梨	0.00	20,000.00	26,798,391.22
2024-05-30	付-中山公用水务有限公司20240420-20240528三角岭厂房水费（计入应收款）	高雅梨	0.00	735.28	26,797,655.94
2024-05-30	付-中山公用水务有限公司20240420-20240527新办公楼水费	高雅梨	0.00	41.08	26,797,614.86
2024-05-30	付-中山公用水务有限公司20240420-20240527村镇南社水费	高雅梨	0.00	246.48	26,797,368.38
2024-05-30	付-中山公用水务有限公司20240420-20240527旧办公楼水费	高雅梨	0.00	9.48	26,797,358.90
2024-05-31	收-高照庞-200015015003-2300342023/5/1-2024/4/30青坑塘3亩部份租金	高雅梨	4,000.00	0.00	26,801,358.90
合计：			1,927,680.44	3,203,456.93	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

胡新青

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年5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				645,937.80	440,303.69	414,857.30	671,384.19
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				199,001.82	385,454.05	343,740.42	240,715.45
应收物业出租款				319,480.20	319,945.96	222,545.76	416,880.40
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				-9,422.00	0.00	0.00	-9,422.00
旧谷仓锌铁棚				-9,422.00	0.00	0.00	-9,422.00
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	6,035.00	6,035.00	0.00
星棚540m²				0.00	2,970.00	2,970.00	0.00
星棚613m²				0.00	3,065.00	3,065.00	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				0.00	2,930.00	0.00	2,930.00
村旧米机				0.00	2,930.00	0.00	2,930.00
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
邓桂文				0.00	88,600.76	88,600.76	0.00
黄振宏				0.00	13,340.00	13,340.00	0.00
马寮				0.00	13,340.00	13,340.00	0.00
农田工具房				-2,480.00	400.00	720.00	-2,800.00
龙朝军				-640.00	80.00	0.00	-560.00
李启昌				-640.00	80.00	0.00	-560.00
欧新田				-1,280.00	160.00	0.00	-1,120.00
梁树军				80.00	80.00	720.00	-560.00
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
徐杏辉				21,560.00	10,780.00	21,560.00	10,780.00
应收土地出租款				-120,478.38	65,508.09	121,194.66	-176,164.95
盈锋网络工程公司				0.00	1,666.56	0.00	1,666.56

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年5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
移动集团中山分公司				8,400.00	1,400.00	0.00	9,800.00
黄瑞豪				-8,000.00	1,000.00	0.00	-7,000.00
徐杏辉				0.00	2,242.50	0.00	2,242.50
新亭				0.00	2,242.50	0.00	2,242.50
梁树军				-16,325.00	2,130.00	0.00	-14,195.00
林海飞				-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
鸬鹚石				-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
张君柱				-2,400.00	600.00	0.00	-1,800.00
鸬鹚石1.6亩				-2,400.00	600.00	0.00	-1,800.00
黄振宏				4,000.00	1,406.09	0.00	5,406.09
马寮				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
新亭				0.00	1,406.09	0.00	1,406.09
陈础来				33,033.34	16,631.66	101,126.66	-51,461.66
山尾山4亩				0.00	3,226.67	25,813.33	-22,586.66
山尾山2亩				16,500.00	4,125.00	49,500.00	-28,875.00
山尾山5亩、笔架4.5亩				16,533.34	9,279.99	25,813.33	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				-4,666.70	1,226.63	0.00	-3,440.07
青坑顶				0.00	293.33	0.00	293.33
文昌围1.4亩				-4,666.70	933.30	0.00	-3,733.40
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				-151,620.00	25,270.00	0.00	-126,350.00
钟宙晃、钟志生				1,100.00	2,000.00	17,100.00	-14,000.00
铁塔公司				1,166.64	2,333.31	0.00	3,499.95
鸡头山				-2,333.36	1,166.64	0.00	-1,166.72
三角岭厂后空地				3,500.00	1,166.67	0.00	4,666.67
徐广皇				-13,066.66	1,633.34	0.00	-11,433.32
发包款				34,426.98	42,106.36	12,432.00	64,101.34
徐结炳				0.00	660.00	0.00	660.00
青坑塘				0.00	660.00	0.00	660.00
黄晓初				-2,225.00	1,112.50	0.00	-1,112.50
蛇地				-2,225.00	1,112.50	0.00	-1,112.50
黄立尧				-3,208.28	802.08	8,432.00	-10,838.20
零头				-1,458.28	364.58	0.00	-1,093.70
零尾				-1,750.00	437.50	0.00	-1,312.50

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年5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
顷三				0.00	0.00	8,432.00	-8,432.00
方凯文				-600.00	200.00	0.00	-400.00
徐志侠				0.00	1,003.34	0.00	1,003.34
零尾8.42				0.00	1,003.34	0.00	1,003.34
徐爱义				66,812.60	0.00	0.00	66,812.60
顷三、文昌围				66,812.60	0.00	0.00	66,812.60
徐志超				0.00	1,542.75	0.00	1,542.75
青坑塘				0.00	717.75	0.00	717.75
青坑鱼塘边				0.00	293.33	0.00	293.33
青坑顶6.75亩				0.00	531.67	0.00	531.67
高照庞				13,200.00	1,100.00	4,000.00	10,300.00
青坑塘				13,200.00	1,100.00	4,000.00	10,300.00
徐伟聪				0.00	2,461.50	0.00	2,461.50
塘底				0.00	2,461.50	0.00	2,461.50
黄振宏				0.00	477.50	0.00	477.50
大芋山尾				0.00	477.50	0.00	477.50
徐伯源				238.32	1,632.58	0.00	1,870.90
零尾				0.00	1,573.00	0.00	1,573.00
零尾1亩				238.32	59.58	0.00	297.90
徐永谦				-541.66	353.70	0.00	-187.96
青坑顶				0.00	82.87	0.00	82.87
车路边				-541.66	270.83	0.00	-270.83
徐伯锦				0.00	660.00	0.00	660.00
山尾山				0.00	660.00	0.00	660.00
黄利凡				0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
鸬鹚石				0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
黄桂明				0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
鸬鹚石				0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
黄桂欣				0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
鸬鹚石				0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
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				-721.97	240.67	0.00	-481.30
胎尾嘴				-721.97	240.67	0.00	-481.30
徐冠宏				-477.84	159.16	0.00	-318.68
长尾坑				-477.84	159.16	0.00	-318.68
徐建				-1,449.98	483.33	0.00	-966.65
老高云				-1,449.98	483.33	0.00	-966.65


债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

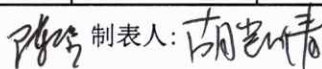
单位: 元

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
黄展图				0.00	240.17	0.00	240.17
对面山				0.00	240.17	0.00	240.17
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				427.00	106.75	0.00	533.75
零尾				427.00	106.75	0.00	533.75
袁增兴				-7,280.00	910.00	0.00	-6,370.00
文昌围				-7,280.00	910.00	0.00	-6,370.00
李启昌				-9,408.00	1,176.00	0.00	-8,232.00
文昌围				-9,408.00	1,176.00	0.00	-8,232.00
黄伟荣				-4,279.48	1,426.42	0.00	-2,853.06
零尾11.97亩				-4,279.48	1,426.42	0.00	-2,853.06
黄浩明				-975.98	325.33	0.00	-650.65
零尾				-975.98	325.33	0.00	-650.65
徐旭环				0.00	293.33	0.00	293.33
小份				0.00	293.33	0.00	293.33
龙朝军				-5,466.66	683.34	0.00	-4,783.32
欧新田				-5,733.34	716.66	0.00	-5,016.68
水电费				5,055.96	735.28	0.00	5,791.24
自来水费				5,055.96	735.28	0.00	5,791.24
医保社保				369,366.24	108.00	46,784.88	322,689.36
其他				33,663.80	11,900.00	11,900.00	33,663.80
其他				1,978.80	0.00	0.00	1,978.80
垃圾清洁费				0.00	11,900.00	11,900.00	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3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				454,920.63	30,000.00	32,682.85	452,237.78
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
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				383,382.63	30,000.00	32,682.85	380,699.78
支农支出				28,148.11	0.00	2,682.85	25,465.26
文昌站				28,148.11	0.00	2,682.85	25,465.26
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				124,120.05	0.00	0.00	124,120.05
黄世广、黄世伦白鹤咀租金				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
老年人协会修葺捐款				8,778.00	0.00	0.00	8,778.00
应付工资				0.00	76,080.00	76,080.00	0.00
管理和固定人员				0.00	76,080.00	76,080.00	0.00
应交税费				-55,260.00	0.00	0.00	-55,260.00
应交增值税				-55,260.00	0.00	0.00	-55,260.00
长期借款及应付款				1,675,853.60	30,056.00	20,000.00	1,685,909.60
长期应付款				1,666,748.60	19,600.00	20,000.00	1,666,348.60
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				5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
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	3,800.00	0.00	6,800.00
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5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				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
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
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	15,500.00	20,000.00	30,500.00
李启昌				4,540.00	0.00	0.00	4,540.00
袁增兴				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
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
王首栋				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00

债务(应付款)明细公布表

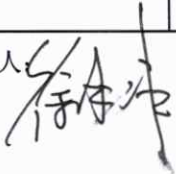
报表年月: 2024年5月

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
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
龙朝军				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
欧新田				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
黄瑞豪				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
梁树军				7,800.00	300.00	0.00	8,100.00
徐爱洁				500.00	0.00	0.00	500.00
递延收入				9,105.00	10,456.00	0.00	19,561.00
其他				9,105.00	10,456.00	0.00	19,561.00
农田工具房				0.00	240.00	0.00	240.00
土地收入款				9,105.00	6,000.00	0.00	15,105.00
发包收入款				0.00	4,216.00	0.00	4,216.00
专项应付款				773,501.46	0.00	36,842.00	736,659.46
其他				773,501.46	0.00	36,842.00	736,659.46
横四线道路改造工程建 设补偿款				711,621.36	0.00	36,842.00	674,779.36
秀美村庄建设资金				4,784.50	0.00	0.00	4,784.50
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
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5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	26,801,387.06	短期借款			
其中：现金		485.73	28.16	应付款项		433,320.78	452,237.78
银行存款		27,611,531.67	26,801,358.90	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		775,681.36	671,384.19	应交税费			-55,260.00
存货				流动负债合计		433,320.78	396,977.78
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		28,387,698.76	27,472,771.25	长期借款及应付款		1,929,797.62	1,685,909.60
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		942,079.86	736,659.46
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,871,877.48	2,422,569.06
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,305,198.26	2,819,546.84
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	6,236,343.22				
固定资产净值		26,128,895.08	25,972,859.27				
在建工程		4,397,477.63	8,751,576.31				
固定资产清理							
固定资产小计		30,526,372.71	34,724,435.58				
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	63,215,028.97
长期待摊费用				未分配收益		-7,366,783.88	-7,172,424.98
非流动资产合计		33,180,172.71	37,378,235.58	所有者权益合计		58,262,673.21	62,031,459.99
资产总计		61,567,871.47	64,851,006.83	负债和所有者权益总计		61,567,871.47	64,851,006.83

单位负责人：徐永

财务负责人：黄露珊

村务监督委员会：

制表人：胡家清



政府拨款使用管理情况明细表

2024年 5 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		773,501.46	36,842.00	36,842.00	736,659.46	
专项应付款-其他	其他		773,501.46			736,659.46	
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	2023年板尾园村街道零星项目工程款	711,621.36	36,842.00	36,842.00	674,779.36	
专项应付款-其他-秀美村庄建设资金	秀美村庄建设资金		4,784.50			4,784.50	
专项应付款-其他-生态补偿资金	生态补偿资金		26,595.60	0.00	0.00	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	0.00	0.00	6,500.00	
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	0.00	0.00	24,000.00	

单位负责人：

徐月华

财务负责人：

黄学坤

村务监督委员会：

制表人：黄学坤

黄学坤

