

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年7月31日

编制单位：板尾园村

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	其他	合计	备注
黄展洪	副组长	3630	2750	5000		11380	其他指：2024年第二季度工作人员年终奖
高雅梨	村小组支委 出纳	3180	2400	5000		10580	其他指：2024年第二季度工作人员年终奖
张孝明	计生专干	2200	1680	2000		5880	其他指：2024年第二季度工作人员年终奖
黄启玉	工作人员	2200	1680	2000	400.02	5479.98	其他指：2024年第二季度工作人员年终奖
徐伟聪	巡逻队长	2200	1680	2000	400.02	5479.98	其他指：2024年第二季度工作人员年终奖2000元，2024年6假日工资补助672元，2024年7月智能停车系统管理费300元，捉垃圾虫奖金166.66元
黄敬南	巡逻组长	1767	1333	977	400.02	3676.98	其他指：2024年6假日工资补助672元，2024年7月智能停车系统管理费300元，
黄春荣	巡逻队员	1700	1300	977	400.02	3576.98	其他指：2024年6假日工资补助672元，2024年7月智能停车系统管理费300元，
徐伯海	巡逻队员	1700	1300	977	400.02	3576.98	其他指：2024年6假日工资补助672元，2024年7月智能停车系统管理费300元，
徐汉民	巡逻队员	1767	1333	977	400.02	3676.98	其他指：2024年6假日工资补助672元，2024年7月智能停车系统管理费300元，
徐志豪	巡逻队员	1700	1300	977	400.02	3576.98	其他指：2024年6假日工资补助672元，2024年7月智能停车系统管理费300元，捉垃圾虫奖金166.66元
黄展涛	巡逻队员	1700	1300	977	400.02	3576.98	其他指：2024年6假日工资补助672元，2024年7月智能停车系统管理费300元，
黄杰林	巡逻组长	1767	1333	977	400.02	3676.98	其他指：2024年6假日工资补助672元，2024年7月智能停车系统管理费300元，
徐艺彬	巡逻队员	1700	1300	977	400.02	3576.98	其他指：2024年5假日工资补助677元，2024年6月智能停车系统管理费300元，捉垃圾虫奖金166.66元
黄永乐	巡逻队员	1700	1300	977	400.02	3576.98	其他指：2024年6假日工资补助672元，2024年7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7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	407,235.54	2,912,368.68	一、经营支出	54,204.72	387,392.42
出租收入	381,982.49	2,711,228.85	出租成本	1,212.00	13,242.00
发包收入	24,853.05	155,718.27	其他经营成本	223.28	1,920.15
承包金	24,853.05	155,718.27	停车管理费	223.28	1,920.15
土地承包金	19,325.21	93,923.55	经营性资产折旧费	52,769.44	372,230.27
鱼塘承包金	4,278.50	29,949.50	二、税金及附加	0.00	0.00
其他承包金	1,249.34	31,845.22	三、管理费用	107,470.88	866,142.23
其他经营收入	400.00	45,421.56	其他管理及固定人员报酬	94,794.21	784,837.99
停车管理费	0.00	42,861.56	办公室人员	36,460.31	318,545.49
农田工具房	400.00	2,560.00	治安人员	39,933.90	337,492.50
二、投资收益	0.00	0.00	环境清洁工	13,000.00	91,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他	5,400.00	37,800.00
四、其他收入	5,090.00	41,828.77	临时员工报酬	3,500.00	24,500.00
存款利息收入	0.00	2,088.43	办公费	724.77	7,826.03
违约金收入	0.00	4,600.00	水电费	2,447.74	12,264.90
其他	0.00	0.34	折旧费	4,855.10	33,998.62
垃圾清运费	5,090.00	35,140.00	会议费	480.00	1,440.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	669.06	669.06
	0.00	0.00	其他费用	0.00	605.63
	0.00	0.00	四、公益支出	70,680.95	822,853.31
	0.00	0.00	治安	623.15	5,003.38
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,400.00
	0.00	0.00	环境卫生	6,786.00	69,128.96
	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	397.77	2,340.42
	0.00	0.00	公共设施维护	2,463.87	38,311.17
	0.00	0.00	医保社保	48,527.76	548,265.36
	0.00	0.00	慰问金	7,500.00	56,000.00
	0.00	0.00	消防	0.00	4,640.00
	0.00	0.00	其他公益支出	4,382.40	6,214.02
	0.00	0.00	五、其他支出	59,228.00	405,966.10
	0.00	0.00	其他	58,728.00	402,276.10
	0.00	0.00	上调行政村经费	58,728.00	402,276.10
	0.00	0.00	其他费用	500.00	3,690.00
	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	242,789.94
	0.00	0.00	公益用	0.00	242,789.94
	0.00	0.00	土瓜涌安全护栏工程	0.00	134,944.00
	0.00	0.00	球场厕所改造工程	0.00	107,845.94
收入合计	412,325.54	2,954,197.45	支出合计	291,584.55	2,725,144.00

# 收支情况公布表

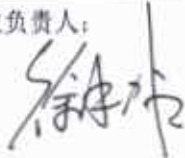
报表年月：2024年7月

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
			收支差额	120,740.99	229,053.45

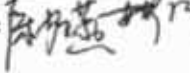
单位负责人：



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7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	871.53
2024-07-08	付-中山市沙溪镇财运五金店切割板尾园村胎尾山鸡棚的人工费	黄展洪	0.00	300.00	571.53
2024-07-16	提规	高雅梨	1,700.00	0.00	2,271.53
2024-07-17	付-阳光财产保险公司粤TNP418、粤TTZ971摩托车保险	黄展洪	0.00	669.06	1,602.47
2024-07-18	付-中国石化巡逻车加油费	徐伟聪	0.00	600.00	1,002.47
2024-07-25	付-村民代表16人会议补助	高雅梨	0.00	480.00	522.47
合计：			1,700.00	2,049.06	

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7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	26,221,099.97
2024-07-04	收-黄均超2024年6月“元甫下” 9283.52平方米星棚租金200015015003- 210009	高雅梨	64,985.00	0.00	26,286,084.97
2024-07-04	收-康乐村委会下拨农村公厕奖补资金	高雅梨	41,890.00	0.00	26,327,974.97
2024-07-04	收-徐杏辉-200015015003- 202400052024年6月山尾山2156平方米 星棚-租金	高雅梨	10,780.00	0.00	26,338,754.97
2024-07-04	付-中国电信2024年6月87319322电话费	高雅梨	0.00	239.00	26,338,515.97
2024-07-04	付-中国电信2024年6月87793735电话费	高雅梨	0.00	485.77	26,338,030.20
2024-07-05	付-老高日杂商店垃圾桶17个,垃圾桶轮 子2个(人居环境奖补经费中支出)	徐伟聪	0.00	2,866.00	26,335,164.20
2024-07-05	付-陈先良四小园建设工程款	高雅梨	0.00	19,805.00	26,315,359.20
2024-07-05	付-陈先良板尾园后门坑新区八巷、九 巷及新兴街二巷零星项目修补工程款	高雅梨	0.00	5,880.00	26,309,479.20
2024-07-05	付-工作人员2024年第二季度年终奖	高雅梨	0.00	16,000.00	26,293,479.20
2024-07-05	付-康乐村委会2024年第二季干部、工 作人员年终奖	高雅梨	0.00	26,490.00	26,266,989.20
2024-07-08	收-邓桂文2024年7月四亩六厂房租金 200015015003-190018	高雅梨	88,600.76	0.00	26,355,589.96
2024-07-08	收-邓桂文2024年7月四亩六厂房侧1.4 亩租金200015015003-190019	高雅梨	2,968.00	0.00	26,358,557.96
2024-07-08	收-徐咏伟老人协会入会费	高雅梨	50.00	0.00	26,358,607.96
2024-07-08	付-中山供电局2024年6月治安部电费	高雅梨	0.00	23.15	26,358,584.81
2024-07-08	付-中山供电局2024年6月后门山台区街 灯电费	高雅梨	0.00	490.29	26,358,094.52
2024-07-08	付-中山供电局2024年6月配电室台区街 灯电费	高雅梨	0.00	809.67	26,357,284.85
2024-07-08	付-中山供电局2024年6月地亭台区街灯 电费	高雅梨	0.00	103.05	26,357,181.80
2024-07-08	付-中山供电局2024年6月灯光球场电费	高雅梨	0.00	397.77	26,356,784.03
2024-07-08	付-中山供电局2024年6月关帝庙电费	高雅梨	0.00	72.40	26,356,711.63
2024-07-08	付-中山供电局2024年6月文昌站电费	高雅梨	0.00	3,892.74	26,352,818.89
2024-07-08	付-中山供电局2024年5月永兴街30号侧 (后门山汽车道闸)电费	高雅梨	0.00	58.80	26,352,760.09
2024-07-08	付-中山供电局2024年6月溪叠路42号侧 (元甫下厂房侧)道闸电费	高雅梨	0.00	55.48	26,352,704.61
2024-07-08	付-中山供电局2024年5月后门坑新区街 1巷1号侧(洞金门前)道闸电费	高雅梨	0.00	53.19	26,352,651.42
2024-07-08	付-中山供电局2024年6月永兴街21-1侧 (桂友宿舍侧)道闸电费	高雅梨	0.00	55.81	26,352,595.61



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-08	付-中山供电局2024年6月东升街37号(黄冠超尾侧)街灯电费	高雅梨	0.00	364.38	26,352,231.23
2024-07-08	付-中山供电局2024年5月旧办公楼电费	高雅梨	0.00	262.18	26,351,969.05
2024-07-08	付-中山供电局2024年6月溪叠路板尾园路段40号厂1电费	高雅梨	0.00	18.95	26,351,950.10
2024-07-08	付-中山供电局2024年3月溪叠路板尾园路段40号厂3电费	高雅梨	0.00	3.73	26,351,946.37
2024-07-08	付-黄苏诚清理板尾园村山尾山徐伯锦鸡钩机费用	黄展洪	0.00	606.00	26,351,340.37
2024-07-08	付-高汉昌装卸搬运服务(把工具房从坝三搬至鸡头山)	高雅梨	0.00	1,212.00	26,350,128.37
2024-07-10	收-徐默林2024年7月老人院51间宿舍租金200015015003-20230003	高雅梨	6,000.00	0.00	26,356,128.37
2024-07-10	收-徐正结2024年7月市场-租金200015015003-230005	高雅梨	2,500.00	0.00	26,358,628.37
2024-07-10	收-陈生村垃圾池垃圾清理费	高雅梨	1,000.00	0.00	26,359,628.37
2024-07-10	付-和鑫新能源投资有限公司2024年6月新办公楼电费	高雅梨	0.00	1,060.12	26,358,568.25
2024-07-10	付-中山公用水务投资有限公司三角岭厂房消防水表及配套设施安装工程款	高雅梨	0.00	158,729.89	26,199,838.36
2024-07-11	收-张锐雄-200015015003-202400152024年7月原金纱厂宿舍背后的星棚613m²租金		3,065.00	0.00	26,202,903.36
2024-07-11	收-张锐雄2024年7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	26,205,873.36
2024-07-11	付-中山供电局2024年6月新办公楼电费	高雅梨	0.00	1,078.04	26,204,795.32
2024-07-15	收-中山市沙溪镇新力装订厂(黄才乐)承租旧米机、旧谷仓合同保证金补差	高雅梨	5,980.00	0.00	26,210,775.32
2024-07-15	收-中山市沙溪镇新力装订厂(黄才乐)-200015015003-202400142024年5月旧米机、旧谷仓-租金	高雅梨	2,930.00	0.00	26,213,705.32
2024-07-15	收-中山市沙溪镇新力装订厂(黄才乐)-200015015003-202400142024年6月旧米机、旧谷仓-租金	高雅梨	2,930.00	0.00	26,216,635.32
2024-07-15	收-中山市沙溪镇新力装订厂(黄才乐)-200015015003-202400142024年7月旧米机、旧谷仓-租金	高雅梨	2,930.00	0.00	26,219,565.32
2024-07-16	提现	高雅梨	0.00	1,700.00	26,217,865.32
2024-07-16	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	26,189,865.32

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-16	付-康乐村委会2024年7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	13,941.29	26,175,924.03
2024-07-16	付-中山市沙溪镇新力装订厂（黄靖舟）退回承租旧米机合同保证金	高雅梨	0.00	4,893.00	26,171,031.03
2024-07-17	收-刘继和承租市场商铺合同保证金	高雅梨	9,000.00	0.00	26,180,031.03
2024-07-17	收-刘继和-200015015003-210002-012024年7月市场商铺-租金	高雅梨	2,500.00	0.00	26,182,531.03
2024-07-17	收-板尾园组老陈围电费（27293-28049）756度，0.7元/度	高雅梨	529.20	0.00	26,183,060.23
2024-07-18	付-康乐村委会2024年7月办公经费	高雅梨	0.00	32,238.00	26,150,822.23
2024-07-19	土地专户转基本户（三角岭工业厂房工程进度款）	高雅梨	1,845,634.63	0.00	27,996,456.86
2024-07-19	收-李添桂2024/7/15-2024/8/14村牌坊对面200平方米星棚租金200015015003-230004	高雅梨	2,000.00	0.00	27,998,456.86
2024-07-19	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	1,845,634.63	26,152,822.23
2024-07-19	付-中山公用水务有限公司20240620-20240714三角岭厂房水费（计入应收款）	高雅梨	0.00	1,044.68	26,151,777.55
2024-07-22	收-工作人员11人2024年7月社保费（个人部份）	高雅梨	4,447.08	0.00	26,156,224.63
2024-07-22	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	1,845,634.63	24,310,590.00
2024-07-22	付-巡逻队员2024年7月工资及津贴	高雅梨	0.00	27,300.00	24,283,290.00
2024-07-22	付-徐正结2024年6月份清洁街道工资	高雅梨	0.00	13,000.00	24,270,290.00
2024-07-22	付-退休人员2024年7月生活补助	高雅梨	0.00	3,500.00	24,266,790.00
2024-07-22	付-工作人员2024年7月工资及津贴	高雅梨	0.00	23,600.00	24,243,190.00
2024-07-22	付-徐旭环2024年7月电工、排灌工作工资	高雅梨	0.00	2,500.00	24,240,690.00
2024-07-22	付-徐爱健2024年7月办公室清洁工资	高雅梨	0.00	2,000.00	24,238,690.00
2024-07-22	付-徐爱健2024年7月关帝庙卫生及杂务工资	高雅梨	0.00	500.00	24,238,190.00
2024-07-22	付-徐国贤2024年7月球场清洁工资	高雅梨	0.00	400.00	24,237,790.00
2024-07-22	付-巡逻队员2024年6月假日工资补助	高雅梨	0.00	6,720.00	24,231,070.00
2024-07-22	付-徐艺彬、徐志豪、徐伟聪捉垃圾虫奖金	高雅梨	0.00	500.00	24,230,570.00
2024-07-22	付-徐旭环永兴街6号后10号前、18号前、24号前，祥兴街二巷9号后新装街灯人工	徐伟聪	0.00	500.00	24,230,070.00



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-23	收-中山市人力资源和社会保障局中山市2023年度第六批次城镇建设用地上被征地农民保障费		201,148.60	0.00	24,431,218.60
2024-07-23	收-外来人员2024年6月垃圾清洁费241单	高雅梨	11,810.00	0.00	24,443,028.60
2024-07-24	收-黄立尧-200015015003-230029-012024/9-2025/8零尾21亩租金	高雅梨	5,250.00	0.00	24,448,278.60
2024-07-24	收-黄立尧-200015015003-2300302024/9/1-2025/8/31零头17.5亩租金	高雅梨	4,375.00	0.00	24,452,653.60
2024-07-26	收-中国移动-200015015003-2300032023/11/15-2024/11/14四亩六厂房天面租金（康乐村已代开发票）		16,800.00	0.00	24,469,453.60
2024-07-26	收-蒲群星2024/7/15-2024/8/14村口牌坊侧厂房租金200015015003-20230006	高雅梨	14,900.00	0.00	24,484,353.60
2024-07-26	收-方凯文-200015015003-230017-012024/8/1-2025/7/31鸡头山2.75亩鱼塘租金	高雅梨	2,420.00	0.00	24,486,773.60
2024-07-26	收-方凯文承租鸡头山2.75亩鱼塘合同保证金	高雅梨	800.00	0.00	24,487,573.60
2024-07-26	付-中山公用水务有限公司20240618-20240720旧办公楼水费	高雅梨	0.00	9.48	24,487,564.12
2024-07-26	付-中山公用水务有限公司20240618-20240719村镇南社水费	高雅梨	0.00	173.80	24,487,390.32
2024-07-26	付-中山公用水务有限公司20240618-20240720新办公楼水费	高雅梨	0.00	37.92	24,487,352.40
2024-07-26	付-退伍军人25人八一建军节慰问金	高雅梨	0.00	7,500.00	24,479,852.40
2024-07-26	付-奇香火窝店八一建军节退伍军人聚餐餐费	徐建峰	0.00	4,310.00	24,475,542.40
2024-07-26	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	1,513.48	24,474,028.92
2024-07-29	收-黄均超-200015015003-210009-012024年7月元甫下9283.52平方米星棚-租金	高雅梨	64,985.00	0.00	24,539,013.92
2024-07-29	付-亿电新能源科技公司坝三农田电气安装工程款	徐建峰	0.00	13,415.00	24,525,598.92
2024-07-30	收-黄瑞洪2024年7月青龙咀899平方米星棚租金200015015003-230007	高雅梨	4,495.00	0.00	24,530,093.92
2024-07-30	收-黄瑞洪2024/7/15-2024/8/14新亭宿舍34间租金200015015003-20230005	高雅梨	3,410.00	0.00	24,533,503.92
2024-07-30	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	337.40	24,533,166.52
合计：			2,434,083.27	4,122,016.72	



# 银行存款收支明细公布表

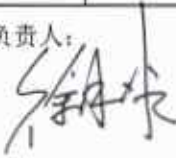
报表年月：2024年7月

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
----	----	-----	------	------	----

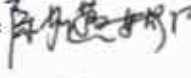
单位负责人：



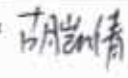
财务负责人：



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7月

单位名称: 中山市沙溪镇康乐村板尾股份合作经济社

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				321,624.06	414,090.22	359,430.84	376,283.44
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				-59,573.40	376,382.49	293,748.76	23,060.33
应收物业出租款				69,803.00	322,445.96	273,980.76	118,268.20
黄均超				64,985.00	64,985.00	129,970.00	0.00
元甫下				64,985.00	64,985.00	129,970.00	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				0.00	21,486.20	0.00	21,486.20
零头				0.00	21,486.20	0.00	21,486.20
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				5,860.00	2,930.00	8,790.00	0.00
村旧米机				5,860.00	2,930.00	8,790.00	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
邓桂文				0.00	88,600.76	88,600.76	0.00
黄振宏				0.00	13,340.00	0.00	13,340.00
马寮				0.00	13,340.00	0.00	13,340.00
农田工具房				-2,400.00	400.00	0.00	-2,000.00
龙朝军				-480.00	80.00	0.00	-400.00
李启昌				-480.00	80.00	0.00	-400.00
欧新田				-960.00	160.00	0.00	-800.00
梁树军				-480.00	80.00	0.00	-400.00
李添桂				0.00	86,084.00	2,000.00	84,084.00
溪叠路厂房				0.00	84,084.00	0.00	84,084.00
牌坊对面星棚				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
徐杏辉				10,780.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00
刘继和				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
应收土地出租款				-129,376.40	53,936.53	19,768.00	-95,207.87



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年7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
盈锋网络工程公司				3,333.12	1,666.56	0.00	4,999.68
移动集团中山分公司				11,200.00	1,400.00	16,800.00	-4,200.00
黄瑞豪				-6,000.00	1,000.00	0.00	-5,000.00
徐杏辉				4,485.00	2,242.50	0.00	6,727.50
新亨				4,485.00	2,242.50	0.00	6,727.50
梁树军				-12,065.00	2,130.00	0.00	-9,935.00
林海飞				3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
鹧鸪石				3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
张君柱				-1,200.00	600.00	0.00	-600.00
鹧鸪石1.6亩				-1,200.00	600.00	0.00	-600.00
黄振宏				6,812.18	-2,593.91	0.00	4,218.27
马赛				4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00
新亨				2,812.18	1,406.09	0.00	4,218.27
陈础来				-48,235.00	3,226.66	0.00	-45,008.34
山尾山4亩				-19,360.00	3,226.66	0.00	-16,133.34
山尾山2亩				-28,875.00	0.00	0.00	-28,875.00
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				-4,560.04	1,226.73	0.00	-3,333.31
青坑顶				-1,760.04	293.33	0.00	-1,466.71
文昌围1.4亩				-2,800.00	933.40	0.00	-1,866.60
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				-101,080.00	25,270.00	0.00	-75,810.00
钟宙晃、钟志生				-12,000.00	2,000.00	0.00	-10,000.00
铁塔公司				5,833.34	8,166.67	0.00	14,000.01
鸡头山				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
三角岭厂后空地				5,833.34	1,166.67	0.00	7,000.01
徐广皇				-9,800.00	1,633.32	0.00	-8,166.68
发包款				60,356.90	24,853.05	4,216.40	80,993.55
徐结炳				-3,960.00	660.00	0.00	-3,300.00
青坑塘				-3,960.00	660.00	0.00	-3,300.00
黄晓初				0.00	6,675.00	0.00	6,675.00
蛇地				0.00	6,675.00	0.00	6,675.00
黄立尧				-10,036.12	802.08	3,208.40	-12,442.44
零头				-729.12	364.58	1,458.40	-1,822.94
零尾				-875.00	437.50	1,750.00	-2,187.50
顷三				-8,432.00	0.00	0.00	-8,432.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年7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
方凯文				200.00	200.00	1,008.00	-1,008.00
徐志侠				6,020.72	1,003.34	0.00	-5,017.38
零尾8.42				-6,020.72	1,003.34	0.00	-5,017.38
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				3,085.50	1,542.75	0.00	4,628.25
青坑塘				1,435.50	717.75	0.00	2,153.25
青坑鱼塘边				586.66	293.33	0.00	879.99
青坑顶6.75亩				1,063.34	531.67	0.00	1,595.01
高照虎				11,400.00	1,100.00	0.00	12,500.00
青坑塘				11,400.00	1,100.00	0.00	12,500.00
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	1,432.50
大芋山尾				955.00	477.50	0.00	1,432.50
徐伯源				-417.52	59.58	0.00	-357.94
零尾1亩				-417.52	59.58	0.00	-357.94
徐永谦				165.74	1,870.37	0.00	2,036.11
青坑顶				165.74	82.87	0.00	248.61
车路边				0.00	1,787.50	0.00	1,787.50
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				-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				-240.63	240.63	0.00	0.00
胎尾嘴				-240.63	240.63	0.00	0.00
徐冠宏				-159.52	159.52	0.00	0.00
长尾坑				-159.52	159.52	0.00	0.00
徐建				-483.32	483.32	0.00	0.00
老高云				-483.32	483.32	0.00	0.00
黄展图				-1,441.06	240.17	0.00	-1,200.89
对面山				-1,441.06	240.17	0.00	-1,200.89
福泽园				-239.25	239.25	0.00	0.00
竹坑塘				-239.25	239.25	0.00	0.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年7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
黄耀宗				-640.50	106.75	0.00	-533.75
零尾				-640.50	106.75	0.00	-533.75
张君柱				-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
鹧鸪石1亩				-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
袁增兴				-5,460.00	910.00	0.00	-4,550.00
文昌围				-5,460.00	910.00	0.00	-4,550.00
李启昌				-7,056.00	1,176.00	0.00	-5,880.00
文昌围				-7,056.00	1,176.00	0.00	-5,880.00
黄伟荣				-1,426.64	1,426.64	0.00	0.00
零尾11.97亩				-1,426.64	1,426.64	0.00	0.00
黄浩明				-325.32	325.32	0.00	0.00
零尾				-325.32	325.32	0.00	0.00
徐旭环				586.66	293.33	0.00	879.99
小份				586.66	293.33	0.00	879.99
龙朝军				-4,100.00	683.32	0.00	-3,416.68
欧新田				-4,300.00	716.68	0.00	-3,583.32
水电费				6,741.28	1,044.68	0.00	7,785.96
自来水费				6,741.28	1,044.68	0.00	7,785.96
医保社保				276,012.48	0.00	46,676.88	229,335.60
其他				33,663.80	11,810.00	14,788.80	30,685.00
其他				1,978.80	0.00	1,978.80	0.00
垃圾清洁费				0.00	11,810.00	11,810.00	0.00
工业垃圾处理费				31,685.00	0.00	1,000.00	30,685.00

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7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				448,739.09	529.20	17,307.74	431,960.55
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
应付工程款				0.00	0.00	13,415.00	-13,415.00
顷三农田电气安装工程				0.00	0.00	13,415.00	-13,415.00
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				377,201.09	529.20	3,892.74	373,837.55
支农支出				21,966.57	529.20	3,892.74	18,603.03
文昌站				21,966.57	529.20	3,892.74	18,603.03
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
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	92,020.00	92,020.00	0.00
管理和固定人员				0.00	92,020.00	92,020.00	0.00
应交税费				-53,870.00	0.00	0.00	-53,870.00
应交增值税				-53,870.00	0.00	0.00	-53,870.00
长期借款及应付款				1,680,297.10	23,608.60	4,893.00	1,699,012.70
长期应付款				1,651,948.60	15,780.00	4,893.00	1,662,835.60
黄靖舟				4,893.00	0.00	4,893.00	0.00
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				6,800.00	0.00	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7月

单位名称: 中山市沙溪镇康乐村板尾西股份合作经济社

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	5,980.00	0.00	10,600.00
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
张悦雄				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
陈础米				30,500.00	0.00	0.00	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
钟宙晃、钟志生				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7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				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
徐爱洁				500.00	0.00	0.00	500.00
方凯文				0.00	800.00	0.00	800.00
刘继和				0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
递延收入				28,348.50	7,828.60	0.00	36,177.10
其他				28,348.50	7,828.60	0.00	36,177.10
农田工具房				240.00	0.00	0.00	240.00
土地收入款				16,278.30	0.00	0.00	16,278.30
发包收入款				11,830.20	7,828.60	0.00	19,658.80
专项应付款				734,740.96	243,038.60	64,561.00	913,218.56
其他				734,740.96	243,038.60	64,561.00	913,218.56
横四线道路改造工程建 设补偿款				674,779.36	0.00	0.00	674,779.36
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
美丽乡村指数测评奖补 资金				2,866.00	0.00	2,866.00	0.00
新建农村“四小园”补 助资金				24,000.00	0.00	19,805.00	4,195.00
农村公厕奖补资金				0.00	41,890.00	41,890.00	0.00
城镇建设用地被征地农 民保障费				0.00	201,148.60	0.00	201,148.60

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 胡志清





# 资产负债表

报表年月: 2024年7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	24,533,688.99	短期借款			
其中: 现金		485.73	522.47	应付款项		433,320.78	431,960.55
银行存款		27,611,531.67	24,533,166.52	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		775,681.36	376,283.44	应交税费			-53,870.00
存货				流动负债合计		433,320.78	378,090.55
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		28,387,698.76	24,909,972.43	长期借款及应付款		1,929,797.62	1,699,012.70
非流动资产:				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		942,079.86	913,218.56
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,871,877.48	2,612,231.26
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,305,198.26	2,990,321.81
生产性生物资产净值							
固定资产原值		32,074,258.49	32,317,048.43				
减: 累计折旧		5,945,363.41	6,351,592.30				
固定资产净值		26,128,895.08	25,965,456.13				
在建工程		4,397,477.63	11,415,806.56				
固定资产清理							
固定资产小计		30,526,372.71	37,381,262.69				
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	62,862,776.60
长期待摊费用				未分配收益		-7,366,783.88	-6,896,919.29
非流动资产合计		33,180,172.71	40,035,062.69	所有者权益合计		58,262,673.21	61,954,713.31
资产总计		61,567,871.47	64,945,035.12	负债和所有者权益总计		61,567,871.47	64,945,035.12

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

2024年 7 月 31 日

编制单位：板屋四村

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	资金来源	收到拨款金额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
专项应付款	专项应付款		837,589.06	24,589.50	24,589.50	913,218.56	
专项应付款-其他	其他		913,218.56			913,218.56	
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		674,779.36	0.00	0.00	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	中山市博旺景观工程有限公司“青洲村和山仔开高速”等公益复绿工程	4,784.50	4,784.50	4,784.50	0.00	
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	19,805.00	19,805.00	4,195.00	
专项应付款-其他-城镇建设用地上被征地农民保障费	城镇建设用地上被征地农民保障费		201,148.60			201,148.60	

单位负责人：

徐永平

财务负责人：

黄丽

村务监督委员会：

陈燕如

制表人：黄学坤

