

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 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
徐伟聪	巡逻队长			670		670	其他指：2024年10假日工资补助649元，
黄敬南	巡逻组长			670		670	其他指：2024年10假日工资补助649元，
黄春荣	巡逻队员			670		670	其他指：2024年10假日工资补助649元，
徐伯海	巡逻队员			770		770	其他指：2024年10假日工资补助649元， 捉到乱停乱放车辆的奖励金100元
徐汉民	巡逻队员			670		670	其他指：2024年10假日工资补助649元，
徐志豪	巡逻队员			670		670	其他指：2024年10假日工资补助649元，
黄展涛	巡逻队员			670		670	其他指：2024年10假日工资补助649元，
黄杰林	巡逻组长			670		670	其他指：2024年10假日工资补助649元，
徐艺彬	巡逻队员			670		670	其他指：2024年10假日工资补助649元，
黄永乐	巡逻队员			670		670	其他指：2024年10假日工资补助649元，

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	395,863.09	4,929,765.56	一、经营支出	60,292.75	659,708.26
出租收入	365,642.76	4,637,245.12	出租成本	7,280.00	20,522.00
发包收入	30,220.33	245,098.88	其他经营成本	243.31	3,108.79
承包金	30,220.33	245,098.88	停车管理费	243.31	3,108.79
土地承包金	15,636.72	146,161.98	经营性资产折旧费	52,769.44	636,077.47
鱼塘承包金	13,334.25	60,845.00	二、税金及附加	14,927.28	14,927.28
其他承包金	1,249.36	38,091.90	其他	14,927.28	14,927.28
其他经营收入	0.00	47,421.56	三、管理费用	24,934.57	1,107,261.28
停车管理费	0.00	42,861.56	其他管理及固定人员报酬	9,050.70	958,752.08
农田工具房	0.00	4,560.00	办公室人员	44.00	347,761.56
二、投资收益	0.00	0.00	治安人员	9,006.70	445,390.52
三、补助收入	0.00	0.00	环境清洁工	0.00	117,000.00
四、其他收入	6,288.25	69,611.86	其他	0.00	48,600.00
存款利息收入	1,008.25	4,551.52	临时员工报酬	0.00	31,500.00
违约金收入	0.00	4,600.00	办公费	6,158.62	20,448.58
其他	200.00	200.34	水电费	1,591.10	23,829.73
垃圾清洁费	5,080.00	60,260.00	书报费	3,528.00	3,528.00
	0.00	0.00	折旧费	3,111.15	50,878.20
	0.00	0.00	会议费	0.00	12,980.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	669.06
	0.00	0.00	其他费用	1,495.00	4,675.63
	0.00	0.00	四、公益支出	47,439.06	1,133,026.65
	0.00	0.00	治安	1,648.64	10,287.02
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,400.00
	0.00	0.00	环境卫生	3,722.40	78,428.36
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	120.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	121,750.00
	0.00	0.00	文体体育	167.48	4,618.45
	0.00	0.00	公共设施维护	-1,263.60	65,536.38
	0.00	0.00	医保社保	42,628.08	781,215.96
	0.00	0.00	慰问金	0.00	56,000.00
	0.00	0.00	消防	300.00	6,230.00
	0.00	0.00	其他公益支出	45.68	6,712.46
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	190.38	728.02
	0.00	0.00	五、其他支出	432,864.04	1,146,758.14
	0.00	0.00	其他	428,136.00	1,124,500.10
	0.00	0.00	上调行政村经费	428,136.00	1,124,500.10
	0.00	0.00	其他费用	4,728.04	22,258.04
	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	1,175,001.08

收支情况公布表

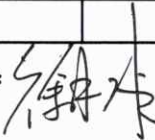
报表年月：2024年12月

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	生产经营用	0.00	23,690.00
	0.00	0.00	市场	0.00	23,690.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	5,040.00
	0.00	0.00	办公设备	0.00	5,040.00
	0.00	0.00	1.2米条桌14张	0.00	5,040.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	1,146,271.08
	0.00	0.00	监控视频	0.00	7,290.00
	0.00	0.00	学校	0.00	874,618.66
	0.00	0.00	监控电视摄像机安装工程	0.00	8,550.00
	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	109,445.94
	0.00	0.00	公园椅	0.00	2,122.48
	0.00	0.00	垃圾屋3个	0.00	9,300.00
收入合计	402,151.34	4,999,377.42	支出合计	580,457.70	5,236,682.69
			收支差额	-178,306.36	-237,305.27

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2024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	265.97
2024-12-09	付-中山市沙溪镇华顺文具店挂历(办公室用)	张孝明	0.00	32.00	233.97
2024-12-09	付-中山市沙溪镇冠威五金电器商行执手锁、铁线(办公室用)	徐伟聪	0.00	170.00	63.97
2024-12-19	提现	高雅梨	1,900.00	0.00	1,963.97
2024-12-19	付-义乌市晨茗家居用品有限公司茶具(巡逻队用)	徐伟聪	0.00	128.80	1,835.17
2024-12-19	付-广东海利集团有限公司茶具(巡逻队用)	徐伟聪	0.00	28.00	1,807.17
2024-12-19	付-义乌市得牧家居用品有限公司收纳盒(巡逻队用)	徐伟聪	0.00	21.80	1,785.37
2024-12-19	付-中山市沙溪镇兴悦华五金商行线手套、胶扫、铝合金梯、钹(村内环境卫生用)	黄展洪	0.00	412.00	1,373.37
2024-12-19	付-中山市沙溪镇冠威五金电器商行排污管(老陈围农田侧中开高速底排水沟)	徐伟聪	0.00	650.40	722.97
2024-12-19	付-中国石化消防车加油费	徐伟聪	0.00	300.00	422.97
2024-12-20	提现	高雅梨	1,100.00	0.00	1,522.97
2024-12-20	付-中国石化巡逻车加油费	徐伟聪	0.00	600.00	922.97
2024-12-20	付-中山市沙溪镇永盛摩托车维修行巡逻车维修费	徐伟聪	0.00	290.00	632.97
2024-12-27	付-中山市沙溪镇永盛摩托车维修行巡逻车维修费	徐伟聪	0.00	580.00	52.97
2024-12-30	提现	高雅梨	1,900.00	0.00	1,952.97
2024-12-30	付-黄华荣家属收黄华荣身故帛金(老年人协会中支出)	高雅梨	0.00	500.00	1,452.97
2024-12-30	付-中山市沙溪镇高美机电设备贸易行吊机安装灯服务费	徐伟聪	0.00	300.00	1,152.97
2024-12-30	付-中山市沙溪镇高美机电设备贸易行LED路灯2套	徐伟聪	0.00	760.00	392.97
2024-12-30	付-徐伯海捉到乱停乱放车辆的奖励金	高雅梨	0.00	100.00	292.97
合计：			4,900.00	4,873.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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	23,529,085.14
2024-12-03	收-徐泽生2024年11月零头3305.57m²星棚租金200015015003-210007	高雅梨	21,486.20	0.00	23,550,571.34
2024-12-03	付-黄瑞洪退回承租青龙咀899平方米星棚合同保证金	高雅梨	0.00	16,200.00	23,534,371.34
2024-12-04	收-邓桂文2024年12月四亩六厂房租金200015015003-190018	高雅梨	88,600.76	0.00	23,622,972.10
2024-12-04	收-徐艺陶-200015015003-202300072024/10/1-2025/9/30“文昌围”地亭1.4亩租金	高雅梨	11,200.00	0.00	23,634,172.10
2024-12-04	收-徐杏辉-200015015003-202400052024年11月山尾山2156平方米星棚-租金	高雅梨	10,780.00	0.00	23,644,952.10
2024-12-04	收-徐志超-200015015003-2300112024/5/1-2025/4/30青坑塘8.7亩租金	高雅梨	8,613.00	0.00	23,653,565.10
2024-12-04	收-黄伟荣-200015015003-2300292024/8/1-2025/7/31零尾5.5亩租金		7,865.00	0.00	23,661,430.10
2024-12-04	收-林海飞-200015015003-2300432024/6/15-2024/8/31鹧鸪石9亩租金		7,500.00	0.00	23,668,930.10
2024-12-04	收-徐志超-200015015003-2300122024/5/1-2025/4/30青坑顶7.25亩租金	高雅梨	6,380.00	0.00	23,675,310.10
2024-12-04	收-徐默林2024年12月老人院51间宿舍租金200015015003-20230003	高雅梨	6,000.00	0.00	23,681,310.10
2024-12-04	收-张锐雄-200015015003-202400152024年12月原金沙厂宿舍背后的星棚613m²租金	黄学坤	3,065.00	0.00	23,684,375.10
2024-12-04	收-张锐雄2024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	23,687,345.10
2024-12-04	收-邓桂文2024年12月四亩六厂房侧1.4亩租金200015015003-190019	高雅梨	2,968.00	0.00	23,690,313.10
2024-12-04	收-陈桂显2024/8/1-2025/7/31胎尾嘴7.5亩租金200015015003-230027	高雅梨	2,888.00	0.00	23,693,201.10
2024-12-04	收-福泽园-200015015003-2300242024/8/1-2025/7/31竹坑塘2.9亩租金	高雅梨	2,871.00	0.00	23,696,072.10
2024-12-04	付-林海飞退回承租鹧鸪石11亩合同保证金	高雅梨	0.00	13,200.00	23,682,872.10
2024-12-04	付-黄浩明退回承租零尾24.07亩合同保证金	高雅梨	0.00	10,400.00	23,672,472.10
2024-12-05	付-中山公用水务有限公司20241103-20241203三角岭厂房水费（计入应收款）	高雅梨	0.00	170.52	23,672,301.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-12-06	土地专户转基本户（三角岭工业厂房工程监理费）	高雅梨	363,115.00	0.00	24,035,416.58
2024-12-06	收-邓桂文2024年四亩六厂房租金的税金	高雅梨	70,000.00	0.00	24,105,416.58
2024-12-06	土地专户转基本户（市场1至4卡树脂瓦雨棚工程款）	高雅梨	23,690.00	0.00	24,129,106.58
2024-12-06	土地专户转基本户（村内安装垃圾屋工程款）	高雅梨	15,800.00	0.00	24,144,906.58
2024-12-06	土地专户转基本户（顷三农田电气安装工程款）	高雅梨	13,415.00	0.00	24,158,321.58
2024-12-06	收-徐志超-200015015003-2300322024/5/1-2025/4/30青坑鱼塘侧0.8亩租金	高雅梨	3,520.00	0.00	24,161,841.58
2024-12-06	土地专户转基本户（顷三农田电气安装工程款）	高雅梨	0.00	13,415.00	24,148,426.58
2024-12-06	土地专户转基本户（村内安装垃圾屋工程款）	高雅梨	0.00	15,800.00	24,132,626.58
2024-12-06	土地专户转基本户（市场1至4卡树脂瓦雨棚工程款）	高雅梨	0.00	23,690.00	24,108,936.58
2024-12-06	土地专户转基本户（三角岭工业厂房工程监理费）	高雅梨	0.00	363,115.00	23,745,821.58
2024-12-06	付-中国电信2024年11月87319322电话费	高雅梨	0.00	239.00	23,745,582.58
2024-12-06	付-中山市皇城电力工程有限公司泵站配电箱维修费	徐伟聪	0.00	2,050.00	23,743,532.58
2024-12-06	付-中山市正泰工程服务部元甫下星铁棚上盖翻新喷漆工程款	徐建峰	0.00	58,980.00	23,684,552.58
2024-12-06	付-中国电信2024年11月87793735电话费	高雅梨	0.00	447.62	23,684,104.96
2024-12-06	付-广东鸿利建设有限公司中山分公司泵站泵头清障	徐伟聪	0.00	250.00	23,683,854.96
2024-12-06	付-中山市元知档案科技服务有限公司三角岭工业厂房项目档案整理费	高雅梨	0.00	5,440.00	23,678,414.96
2024-12-07	收-李保强-200015015003-202400202024/12-2025/4旧谷仓锌铁棚314平方米租金，1570元/月	高雅梨	7,850.00	0.00	23,686,264.96
2024-12-07	收-李保强-200015015003-202400202024年11月旧谷仓锌铁棚314平方米租金，1570元/月	高雅梨	1,570.00	0.00	23,687,834.96
2024-12-07	付-中山供电局2024年11月永兴街21-1侧（桂友宿舍侧）道闸电费	高雅梨	0.00	55.59	23,687,779.37
2024-12-07	付-中山供电局2024年11月东升街37号（黄冠超尾侧）街灯电费	高雅梨	0.00	404.96	23,687,374.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-12-07	付-中山供电局2024年11月溪叠路42号侧(元甫下厂房侧)道闸电费	高雅梨	0.00	57.22	23,687,317.19
2024-12-07	付-中山供电局2024年11月治安部电费	高雅梨	0.00	0.04	23,687,317.15
2024-12-07	付-中山供电局2024年11月灯光球场电费	高雅梨	0.00	167.48	23,687,149.67
2024-12-07	付-中山供电局2024年11月板尾园地亭侧(二厂)监控电费	高雅梨	0.00	9.57	23,687,140.10
2024-12-07	付-中山供电局2024年11月(溪叠路马路边监控)电费	高雅梨	0.00	25.26	23,687,114.84
2024-12-07	付-中山供电局2024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	55.15	23,687,059.69
2024-12-07	付-中山供电局2024年11月配电室台区街灯电费	高雅梨	0.00	1,361.00	23,685,698.69
2024-12-07	付-中山供电局2024年11月旧办公楼电费	高雅梨	0.00	26.18	23,685,672.51
2024-12-07	付-中山供电局2024年11月关帝庙电费	高雅梨	0.00	45.68	23,685,626.83
2024-12-07	付-中山供电局2024年11月文昌站电费	高雅梨	0.00	1,926.46	23,683,700.37
2024-12-07	付-中山供电局2024年11月地亭台区街灯电费	高雅梨	0.00	124.93	23,683,575.44
2024-12-07	付-中山供电局2024年11月后门山台区街灯电费	高雅梨	0.00	564.25	23,683,011.19
2024-12-07	付-中山供电局2024年11月永兴街30号侧(后门山汽车道闸)电费	高雅梨	0.00	65.78	23,682,945.41
2024-12-09	付-张君柱退回2024/7-2024/8鹧鸪石1.6亩空地租金	高雅梨	0.00	1,200.00	23,681,745.41
2024-12-09	付-张君柱退回承租鹧鸪石1.6亩空地合同保证金	高雅梨	0.00	2,200.00	23,679,545.41
2024-12-09	付-张君柱退回承租鹧鸪石1亩合同保证金		0.00	300.00	23,679,245.41
2024-12-09	付-张君柱退回2024/6/1-2025/5/31鹧鸪石1亩租金	高雅梨	0.00	1,000.00	23,678,245.41
2024-12-09	付-和鑫新能源投资有限公司2024年11月新办公楼电费	高雅梨	0.00	542.64	23,677,702.77
2024-12-11	收-黄立尧-200015015003-2024000162024/9-2025/8零尾11亩租金	高雅梨	2,750.00	0.00	23,680,452.77
2024-12-11	收-徐正结2024年12月市场-租金200015015003-230005	高雅梨	2,500.00	0.00	23,682,952.77
2024-12-11	收-徐伯航捐款(老人院)	高雅梨	1,000.00	0.00	23,683,952.77
2024-12-11	收-黄立尧承包零尾11亩合同保证金	高雅梨	900.00	0.00	23,684,852.77
2024-12-11	付-中山供电局2024年9月新办公楼电费	高雅梨	0.00	977.08	23,683,875.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-12-11	付-中山市沙溪镇兴艺广告工程部横幅（“三角岭”工业厂房招租决议户代表大会用）	徐敬禧	0.00	150.00	23,683,725.69
2024-12-11	付-康乐村委会2024年12月办公经费	高雅梨	0.00	104,103.00	23,579,622.69
2024-12-11	付-中山市沙溪镇兴艺广告工程部警告牌	徐敬禧	0.00	720.00	23,578,902.69
2024-12-11	付-康乐村委会2024年年年终奖经费	高雅梨	0.00	129,337.00	23,449,565.69
2024-12-11	付-康乐村委会2025年1、2月办公经费	高雅梨	0.00	194,696.00	23,254,869.69
2024-12-12	收-康乐村委会下拨国家卫生镇专项补贴	高雅梨	6,000.00	0.00	23,260,869.69
2024-12-13	收-中山市桐岭机电工程有限公司三角岭工业厂房新增500kVA箱变工程投标保证金	高雅梨	7,000.00	0.00	23,267,869.69
2024-12-13	付-康乐村委会2024年11月工作人员社保费9人及特定工伤6人（村委代扣）	高雅梨	0.00	9,050.70	23,258,818.99
2024-12-14	收-中山市鼎泰电力工程有限公司三角岭工业厂房新增500kVA箱变工程投标保证金	高雅梨	7,000.00	0.00	23,265,818.99
2024-12-14	收-中山市展科机电安装工程有限公司三角岭工业厂房新增500kVA箱变工程投标保证金	高雅梨	7,000.00	0.00	23,272,818.99
2024-12-16	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	23,271,198.99
2024-12-16	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	23,269,578.99
2024-12-16	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司人民日报1份	高雅梨	0.00	288.00	23,269,290.99
2024-12-17	收-李添桂2024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	23,317,290.99
2024-12-17	收-李添桂2024年10-12月新、旧厂房区部份租金的税金	高雅梨	4,800.00	0.00	23,322,090.99
2024-12-19	收-李添桂2024年7-12月新、旧厂房区租金尾款200015015003-20230001	高雅梨	408,504.00	0.00	23,730,594.99
2024-12-19	收-黄振宏-200015015003-202400062024/12/15-2025/1/14马寮2668平方米星棚-租金	高雅梨	13,340.00	0.00	23,743,934.99
2024-12-19	付-中山市沙溪镇盛高行制冷设备配件行清洗空调	黄展洪	0.00	1,175.00	23,742,759.99
2024-12-19	付-康乐村委会李添桂2024年10-12月新、旧厂房区部份租金的税金	高雅梨	0.00	2,640.00	23,740,119.99
2024-12-19	付-中山市沙溪镇益顺装饰材料行金属制品*门4套（老人院宿舍用）	徐建峰	0.00	7,280.00	23,732,839.99

银行存款收支明细公布表



报表年月：2024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
2024-12-19	提现	高雅梨	0.00	1,900.00	23,730,939.99
2024-12-20	收-蒲群星2024/12/15-2025/1/14村口牌坊侧厂房租金200015015003-20230006	高雅梨	14,900.00	0.00	23,745,839.99
2024-12-20	收-外来人员2024年11月垃圾清洁费249单	高雅梨	11,780.00	0.00	23,757,619.99
2024-12-20	付-中山公用水务有限公司20241112-20241211新办公楼水费	高雅梨	0.00	34.76	23,757,585.23
2024-12-20	付-巡逻队员2024年11月假日工资补助	高雅梨	0.00	6,700.00	23,750,885.23
2024-12-20	付-中山公用水务有限公司20241112-20241211旧办公楼水费	高雅梨	0.00	3.16	23,750,882.07
2024-12-20	提现	高雅梨	0.00	1,100.00	23,749,782.07
2024-12-20	付-徐艺彬、徐志豪、徐伟聪、黄永乐捉垃圾虫奖金	高雅梨	0.00	1,000.00	23,748,782.07
2024-12-21	收-徐建2024/8/1-2025/7/31老高云6.59亩租金200015015003-230023	高雅梨	5,800.00	0.00	23,754,582.07
2024-12-21	收-徐冠宏2024/8/1-2025/7/31长尾坑2.17亩租金200015015003-230025	高雅梨	1,910.00	0.00	23,756,492.07
2024-12-21	收-中山农商行土地专户利息	高雅梨	1,337.51	0.00	23,757,829.58
2024-12-21	收-中山农商行基本户利息	高雅梨	955.30	0.00	23,758,784.88
2024-12-21	收-中山农商行一般户利息	高雅梨	52.95	0.00	23,758,837.83
2024-12-21	付-中山公用水务有限公司20241112-20241211昌兴街二巷3号对面篮球场厕所水费	高雅梨	0.00	7.28	23,758,830.55
2024-12-23	付-中山市沙溪镇隆立信五金交电商行4平方电线、黑色金属冶炼压延品*街码（安装土瓜村1口路灯2盏）	徐伟聪	0.00	976.00	23,757,854.55
2024-12-24	收-徐杏辉-200015015003-202400052024年12月山尾山2156平方米星棚-租金	高雅梨	10,780.00	0.00	23,768,634.55
2024-12-24	收-黄振宏-200015015003-2300422024/5/1-2025/4/30大芋山尾15亩租金	高雅梨	5,730.00	0.00	23,774,364.55
2024-12-25	收-川E08L30（李洪伟）乱停乱放罚款	高雅梨	200.00	0.00	23,774,564.55
2024-12-25	付-国家税务总局中山市税务局2025年城乡居民基本医疗保险	高雅梨	0.00	1,619.52	23,772,945.03
2024-12-27	收-黄均超-200015015003-210009-012024年12月元甫下9283.52平方米星棚-租金	高雅梨	64,985.00	0.00	23,837,930.03
2024-12-27	收-黄世广、黄世伦-200015015003-2300222024/5/1-2025/4/30大友围（白鹤塘）15亩租金	高雅梨	9,495.00	0.00	23,847,425.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-12-28	收-徐伟聪-200015015003-2022000122024/5/1-2025/4/30塘底29.837亩租金	高雅梨	29,538.00	0.00	23,876,963.03
2024-12-29	收-黄瑞洪2024/12/15-2025/1/14新享宿舍34间租金200015015003-20230005	高雅梨	3,410.00	0.00	23,880,373.03
2024-12-30	收-中山市沙溪镇新力装订厂（黄才乐）-200015015003-202400142024年11月旧米机、旧谷仓-租金	高雅梨	2,930.00	0.00	23,883,303.03
2024-12-30	收-中山市沙溪镇新力装订厂（黄才乐）-200015015003-202400142024年12月旧米机、旧谷仓-租金	高雅梨	2,930.00	0.00	23,886,233.03
2024-12-30	付-陈先良土瓜涌路沿石铲除，修缮款	徐建峰	0.00	2,660.00	23,883,573.03
2024-12-30	提现	高雅梨	0.00	1,900.00	23,881,673.03
2024-12-31	收-黄晓初-200015015003-2300462024/7/15-2025/7/14蛇地8.9亩租金	高雅梨	13,350.00	0.00	23,895,023.03
2024-12-31	付-国家税务总局中山市税务局2025年城乡居民基本医疗保险	高雅梨	0.00	1,619.52	23,893,403.51
合计：			1,371,024.72	1,006,706.35	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024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				1,174,939.21	413,252.65	834,661.54	756,530.32
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				438,269.60	366,842.76	721,588.96	83,523.40
应收物业出租款				405,181.20	312,129.76	708,320.96	8,990.00
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				1,570.00	1,570.00	3,140.00	0.00
旧谷仓锌铁棚				1,570.00	1,570.00	3,140.00	0.00
黄瑞洪				4,495.00	7,905.00	3,410.00	8,990.00
新亭宿舍34间				0.00	3,410.00	3,410.00	0.00
青龙咀				4,495.00	4,495.00	0.00	8,990.00
徐泽生				21,486.20	0.00	21,486.20	0.00
零头				21,486.20	0.00	21,486.20	0.00
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
徐默林				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
老人院宿舍				0.00	6,000.00	6,000.00	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				2,930.00	2,930.00	5,860.00	0.00
村旧米机				2,930.00	2,930.00	5,860.00	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	13,340.00	0.00
马寮				0.00	13,340.00	13,340.00	0.00
李添桂				370,420.00	86,084.00	456,504.00	0.00
溪叠路厂房				372,420.00	84,084.00	456,504.00	0.00
牌坊对面星棚				-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
徐杏辉				10,780.00	10,780.00	21,560.00	0.00
刘继和				-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
蒙胜登				-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
应收土地出租款				33,088.40	54,713.00	13,268.00	74,533.40
盈锋网络工程公司				13,333.40	0.00	0.00	13,333.40
移动集团中山分公司				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024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
林海飞				21,000.00	0.00	7,500.00	13,500.00
鹧鸪石				21,000.00	0.00	7,500.00	13,500.00
张君柱				2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00
鹧鸪石1.6亩				2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00
陈础来				-28,875.00	28,875.00	0.00	0.00
山尾山2亩				-28,875.00	28,875.00	0.00	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				2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
文昌围1.4亩				2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
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				-25,270.00	25,270.00	0.00	0.00
铁塔公司				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
三角岭厂后空地				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
发包款				103,056.77	31,220.33	58,664.50	75,612.60
徐结炳				-660.00	660.00	0.00	0.00
青坑塘				-660.00	660.00	0.00	0.00
黄晓初				6,675.00	0.00	6,675.00	0.00
蛇地				6,675.00	0.00	6,675.00	0.00
黄立尧				-9,234.12	10,150.82	916.70	0.00
零头				-364.62	364.62	0.00	0.00
零尾				-437.50	1,354.20	916.70	0.00
顷三				-8,432.00	8,432.00	0.00	0.00
徐志侠				-1,004.02	1,004.02	0.00	0.00
零尾8.42				-1,004.02	1,004.02	0.00	0.00
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				10,799.25	1,542.75	12,342.00	0.00
青坑塘				5,024.25	717.75	5,742.00	0.00
青坑鱼塘边				2,053.35	293.35	2,346.70	0.00
青坑顶6.75亩				3,721.65	531.65	4,253.30	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				17,230.50	2,461.50	19,692.00	0.00
塘底				17,230.50	2,461.50	19,692.00	0.00
黄振宏				3,342.50	477.50	3,820.00	0.00
大芋山尾				3,342.50	477.50	3,820.00	0.00

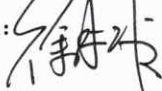
债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024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

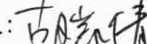
单位: 元

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
徐伯源				-119.62	119.62	0.00	0.00
零尾1亩				-119.62	119.62	0.00	0.00
徐永谦				-82.87	82.87	0.00	0.00
青坑顶				-82.87	82.87	0.00	0.00
黄世广、黄世伦				-3,165.00	9,495.00	6,330.00	0.00
大友围(白鹤塘)				-3,165.00	9,495.00	6,330.00	0.00
陈桂显				1,203.35	0.00	1,203.35	0.00
胎尾嘴				1,203.35	0.00	1,203.35	0.00
徐冠宏				795.50	0.00	795.50	0.00
长尾坑				795.50	0.00	795.50	0.00
徐建				2,416.70	0.00	2,416.70	0.00
老高云				2,416.70	0.00	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				1,196.25	0.00	1,196.25	0.00
竹坑塘				1,196.25	0.00	1,196.25	0.00
黄耀宗				-106.75	106.75	0.00	0.00
零尾				-106.75	106.75	0.00	0.00
袁增兴				-910.00	910.00	0.00	0.00
文昌围				-910.00	910.00	0.00	0.00
李启昌				-1,176.00	1,176.00	0.00	0.00
文昌围				-1,176.00	1,176.00	0.00	0.00
黄伟荣				3,277.00	0.00	3,277.00	0.00
零尾11.97亩				3,277.00	0.00	3,277.00	0.00
徐旭环				-293.29	293.29	0.00	0.00
小份				-293.29	293.29	0.00	0.00
龙朝军				-683.40	683.40	0.00	0.00
欧新田				-716.60	716.60	0.00	0.00
水电费				9,198.84	170.52	0.00	9,369.36
自来水费				9,198.84	170.52	0.00	9,369.36
医保社保				594,306.00	3,239.04	42,628.08	554,916.96
其他				28,685.00	11,780.00	11,780.00	28,685.00
垃圾清洁费				0.00	11,780.00	11,780.00	0.00
工业垃圾处理费				28,685.00	0.00	0.00	28,685.00

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024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				440,155.94	37,443.04	63,206.46	414,392.52
征地补偿款				84,858.00	-600.00	0.00	84,258.00
补偿单位或个人				0.00	-600.00	0.00	-600.00
横四线与中开高速共 线补偿款				0.00	-600.00	0.00	-600.00
土地交付奖励				84,858.00	0.00	0.00	84,858.00
应付定金押金				0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
投标保证金				0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
应付工程款				-13,415.00	13,415.00	58,980.00	-58,980.00
顷三农田电气安装工程				-13,415.00	13,415.00	0.00	0.00
物业厂房修缮工程				0.00	0.00	58,980.00	-58,980.00
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				382,032.94	3,628.04	4,226.46	381,434.52
支农支出				598.42	3,628.04	4,226.46	0.00
文昌站				598.42	3,628.04	4,226.46	0.00
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				9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
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				38,778.00	0.00	0.00	38,778.00
应付工资				0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
管理和固定人员				0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
应交税费				-87,087.28	110,177.28	23,090.00	0.00
应交增值税				-51,710.00	74,800.00	23,090.00	0.00
房产税				-27,711.43	27,711.43	0.00	0.00
城镇土地使用税				-7,665.85	7,665.85	0.00	0.00
长期借款及应付款				1,991,969.64	57,625.50	42,300.00	2,007,295.14
长期应付款				1,678,205.60	900.00	42,300.00	1,636,805.60
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024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
徐杏辉				96,072.00	0.00	0.00	96,072.00
林海飞				13,200.00	0.00	13,200.00	0.00
黄晓初				4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
黄立尧				6,800.00	900.00	0.00	7,700.00
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
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				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
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				10,600.00	0.00	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	2,500.00	0.00
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				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024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
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	10,400.00	0.00
李添桂				208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
黄瑞洪				28,500.00	0.00	16,200.00	12,300.00
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
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				800.00	0.00	0.00	800.00
刘继和				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
蒙胜登				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
和鑫新能源投资公司				690.00	0.00	0.00	690.00
递延收入				313,764.04	56,725.50	0.00	370,489.54
其他				313,764.04	56,725.50	0.00	370,489.54
农田工具房				240.00	0.00	0.00	240.00
物业收入款				0.00	6,280.00	0.00	6,280.00
土地收入款				290,572.90	8,400.00	0.00	298,972.90
发包收入款				22,951.14	42,045.50	0.00	64,996.64
专项应付款				905,040.11	6,000.00	0.00	911,040.11
其他				905,040.11	0.00	0.00	905,040.11
横四线道路改造工程建设补偿款				666,600.91	0.00	0.00	666,600.91
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				4,195.00	0.00	0.00	4,195.00
城镇建设用地被征地农民保障费				201,148.60	0.00	0.00	201,148.60
国家卫生镇专项补贴				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

资产负债表

报表年月：2024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		27,612,017.40	23,893,696.48	短期借款			
其中：现金		485.73	292.97	应付款项		433,320.78	414,392.52
银行存款		27,611,531.67	23,893,403.51	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		775,681.36	756,530.32	应交税费			
存货				流动负债合计		433,320.78	414,392.52
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		28,387,698.76	24,650,226.80	长期借款及应付款		1,929,797.62	2,007,295.14
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		942,079.86	911,040.11
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,871,877.48	2,918,335.25
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,305,198.26	3,332,727.77
生产性生物资产净值							
固定资产原值		32,074,258.49	32,374,640.91				
减：累计折旧		5,945,363.41	6,633,047.10				
固定资产净值		26,128,895.08	25,741,593.81				
在建工程		4,397,477.63	12,619,715.53				
固定资产清理							
固定资产小计		30,526,372.71	38,361,309.34				
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	62,774,819.24
长期待摊费用				未分配收益		-7,366,783.88	-6,431,066.87
非流动资产合计		33,180,172.71	41,015,109.34	所有者权益合计		58,262,673.21	62,332,608.37
资产总计		61,567,871.47	65,665,336.14	负债和所有者权益总计		61,567,871.47	65,665,336.14

单位负责人：

谢永

财务负责人：

陈

民主理财小组：

陈永清
黄露珊
陈永清
陈永清

制表人：

胡志伟

政府拨款使用管理情况明细表

2024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		911,040.11			905,040.11	
专项应付款-其他	其他		905,040.11			905,040.11	
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		666,600.91			666,600.91	
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-新建农村“四小园”补助资金	新建农村“四小园”补助资金		4,195.00			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	
专项应付款-国家卫生镇专项补贴	国家卫生镇专项补贴		6,000.00			6,000.00	

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：2024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
一、经营收入		395,863.09	4,929,765.56
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		60,292.75	659,708.26
税金及附加		14,927.28	14,927.28
管理费用		24,934.57	1,107,261.28
其中：运转支出			
二、经营收益		295,708.49	3,147,868.74
加：其他收入		6,288.25	69,611.86
减：公益支出		47,439.06	1,133,026.65
其他支出		432,864.04	1,146,758.14
三、收益总额		-178,306.36	937,695.81
减：所得税费用			
四、净收益		-178,306.36	937,695.81
加：年初未分配收益			-7,366,783.88
其他转入			-1,978.80
五、可分配收益			-6,431,066.87
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			-6,431,066.87

单位负责人：徐海平

财务负责人：李国平

民主理财小组：陈永燕、黄碧珊、陈少明、陈丽新

制表人：胡志清

固定资产明细一览表

报表年月：2024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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	32,374,640.91	6,633,047.10	25,741,593.81
001001001	毛织厂	134,150.00	100,345.44	33,804.56
001001002	金纱旧厂房	778,000.00	646,777.04	131,222.96
001001004	金纱新厂房	3,138,407.45	2,157,725.72	980,681.73
001001005	村口厂房	863,334.10	370,677.84	492,656.26
001001006	四亩六厂房	16,893,230.16	1,809,335.20	15,083,894.96
001001007	马寮工业厂房	409,291.01	23,022.63	386,268.38
001004001	新亭	320,493.64	310,878.83	9,614.81
001004002	板尾园老人院宿舍	3,712,400.00	195,055.64	3,517,344.36
001005001	商铺A	46,025.66	44,644.89	1,380.77
001006	市场	279,810.32	248,436.71	31,373.61
001007001	米机房	10,000.00	9,700.00	300.00
001007002	供销社	8,300.00	4,483.92	3,816.08
001008001	四亩六厂房620KVA欧式箱变工程	381,284.41	69,345.90	311,938.51
001008002	村围蔽停车建设项目工程	312,913.41	54,665.13	258,248.28
002001005	电话机	324.00	326.48	-2.48
002001006	档案柜	2,889.00	2,802.33	86.67
002001007	保险柜	730.00	708.10	21.90
002001011	格力冷气机	3,999.00	3,879.03	119.97
002001012	多媒体电脑	1,747.00	1,694.59	52.41
002001015	TCL电视	1,649.00	1,599.53	49.47
002001016	康佳电视	1,800.00	1,764.00	36.00
002001017	显示器、音箱	995.00	995.00	0.00
002001018	扶手凳	1,140.00	1,140.00	0.00
002001019	台式电脑	3,300.00	3,272.50	27.50
002001020	办公台2套	2,000.00	2,000.00	0.00
002001023	更衣柜2个	1,360.00	985.71	374.29
002001024	碎纸机1台	655.00	475.02	179.98
002001025	复印机1台	6,500.00	2,871.01	3,628.99
002001026	飞利浦32寸电视机1台	1,377.00	1,216.35	160.65
002001027	格力空调1台	8,700.00	3,842.50	4,857.50
002001028	电脑1台（2020.8）	2,800.00	1,213.16	1,586.84
002001029	点钞机1台	2,500.00	2,500.00	0.00
002001030	小米电视机1台	2,667.00	1,822.45	844.55
002001031	1.4米台1张	780.00	780.00	0.00
002001032	铃木摩托车1辆（粤TTZ971）	13,662.00	3,503.20	10,158.80
002001033	铃木摩托车1辆（粤TNP418）	13,662.00	3,503.20	10,158.80
002001034	电脑1套（2021.11）	4,998.00	3,082.10	1,915.90

固定资产明细一览表

报表年月：2024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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001035	电脑1套（2022.8）	5,000.00	2,333.24	2,666.76
002001036	三匹格力空调1台	7,500.00	3,375.00	4,125.00
002001037	考勤机	2,300.00	1,597.25	702.75
002001038	格力冷气8台	43,576.60	11,348.00	32,228.60
002001039	电脑1台（2022.11）	4,000.00	1,666.75	2,333.25
002001040	飞利浦显示器3台	2,770.00	1,154.25	1,615.75
002001041	卷帘（板尾小学用）	9,925.00	6,616.56	3,308.44
002001042	卡位6套	6,180.00	4,120.08	2,059.92
002001043	3.2米会议台1张	2,550.00	1,699.92	850.08
002001044	木皮条桌2张	1,040.00	693.36	346.64
002001045	定做桌子3张	1,440.00	960.00	480.00
002001046	琦美轩弓字椅3张	870.00	580.08	289.92
002001047	1.8米飞宇班台桌1张	1,800.00	1,200.00	600.00
002001048	固业蓝灰办公椅1张	1,050.00	700.08	349.92
002001049	三门矮柜4个	2,680.00	1,786.56	893.44
002001050	三门书桌1个	1,350.00	900.00	450.00
002001051	1.2米折台2张	620.00	413.28	206.72
002001052	电脑2台（2023.1）	7,800.00	2,990.00	4,810.00
002001053	手机1部	2,880.00	1,840.00	1,040.00
002001054	爱普生打印机2台（土地确权经费）	2,400.00	760.00	1,640.00
002001055	笔记本电脑1台	3,200.00	959.94	2,240.06
002001056	三门矮柜3个	2,040.00	793.38	1,246.62
002001057	二门矮柜1个	530.00	206.08	323.92
002001058	户外广播音柱	1,870.00	727.16	1,142.84
002001059	1.2米条桌14张	5,040.00	140.00	4,900.00
002002	老人院办公室	95,285.00	77,064.62	18,220.38
002003	消防棚	13,255.00	7,842.66	5,412.34
002004	旧学校翻新工程	0.00	36,593.74	-36,593.74
003001	柴油机	76,400.00	74,108.00	2,292.00
003002	发动机房	23,500.00	22,795.00	705.00
003003	发电房	2,100.00	1,428.84	671.16
003004	自来水管	63,000.00	35,483.40	27,516.60
003005	监控视频	446,095.51	0.00	446,095.51
003006	金纱新厂房自来水	83,500.00	76,329.90	7,170.10
003008	垃圾桶（新）	5,000.00	5,000.00	0.00
003009	消防栓	10,361.00	1,465.80	8,895.20
003010	狮头1只	3,500.00	1,847.18	1,652.82
003011	宣传栏（办公楼门口侧）	2,000.00	116.69	1,883.31

固定资产明细一览表

报表年月：2024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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003013	村内街灯	16,474.00	1,359.12	15,114.88
003014	学校	987,318.66	86,549.10	900,769.56
003015	文化室保管仓	21,700.00	4,736.07	16,963.93
003016	武帝庙	13,800.00	3,668.76	10,131.24
003017	岗背小学教学楼及电脑	179,686.29	45,578.16	134,108.13
003018	民兵宿舍	17,298.55	9,719.92	7,578.63
003019	新装消防栓	13,790.90	0.00	13,790.90
003020	土瓜路道路改造	104,537.34	0.00	104,537.34
003021	近村路	596,590.09	0.00	596,590.09
003022	土瓜涌农路	374,816.78	0.00	374,816.78
003023	土瓜路道路排污管改造	126,907.14	0.00	126,907.14
003024	近村田间路排污管改造	281,832.63	0.00	281,832.63
003025	土瓜涌农路排污管改造	169,470.48	0.00	169,470.48
003026	消防洒水车	78,000.00	0.00	78,000.00
003027	简易垃圾棚	41,788.00	0.00	41,788.00
003028	塑木长椅5张	5,800.00	0.00	5,800.00
003029	石凳子5张	2,000.00	0.00	2,000.00
003030	土瓜村道及后门山路段工程	169,915.00	0.00	169,915.00
003031	零头农路	208,339.86	0.00	208,339.86
003032	网络高清视频监控	28,700.50	0.00	28,700.50
003033	市场侧监控1套	1,600.00	0.00	1,600.00
003034	夜视全彩高清摄像枪	10,161.50	0.00	10,161.50
003035	土瓜涌零头农路	88,347.00	0.00	88,347.00
003036	石板凳4张	4,800.00	0.00	4,800.00
003037	椅（公园）	680.00	0.00	680.00
003038	人脸识别设备工程	3,300.00	0.00	3,300.00
003039	路缘石	2,520.00	0.00	2,520.00
003040	监控电视摄像机安装工程	82,857.50	0.00	82,857.50
003041	自动麻将机2台	3,900.00	0.00	3,900.00
003042	新增监控设备	22,357.00	0.00	22,357.00
003043	太阳能网络视频监控设备	12,430.00	0.00	12,430.00
003044	视频监控设备更换工程	23,793.00	0.00	23,793.00
003045	土瓜涌安全护栏工程	134,944.00	0.00	134,944.00
003046	球场厕所改造工程	109,445.94	0.00	109,445.94
003047	网络高清监控摄像枪	0.00	121.50	-121.50
003048	公园椅	2,122.48	141.52	1,980.96
003049	垃圾屋3个	9,300.00	465.00	8,835.00
004001	绿色大波纹工具房7个	111,034.00	0.00	111,034.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
------	--------	----	------	----

单位负责人：

徐永

财务负责人：

黄露珊

民主理财小组：

陈永燕

制表人：

胡晓倩

