

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 1 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			18581		18581	其他指：2024年度预发年终奖
高雅梨	村小组支委 出纳			18581		18581	其他指：2024年度预发年终奖
张孝明	计生专干			7059		7059	其他指：2024年度预发年终奖
黄启玉	工作人员			7059		7059	其他指：2024年度预发年终奖
徐伟聪	巡逻队长			8925		8925	其他指：2024年度预发年终奖
黄敬南	巡逻组长			3731		3731	其他指：2024年度预发年终奖
黄春荣	巡逻队员			3731		3731	其他指：2024年度预发年终奖
徐伯海	巡逻队员			3731		3731	其他指：2024年度预发年终奖
徐汉民	巡逻队员			3731		3731	其他指：2024年度预发年终奖
徐志豪	巡逻队员			3731		3731	其他指：2024年度预发年终奖
黄展涛	巡逻队员			3731		3731	其他指：2024年度预发年终奖
黄杰林	巡逻组长			3731		3731	其他指：2024年度预发年终奖
徐艺彬	巡逻队员			3731		3731	其他指：2024年度预发年终奖
黄永乐	巡逻队员			3731		3731	其他指：2024年度预发年终奖

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: 2025年1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	830,117.00	830,117.00	一、经营支出	53,015.44	53,015.44
出租收入	782,449.00	782,449.00	其他经营成本	246.00	246.00
发包收入	43,828.00	43,828.00	停车管理费	246.00	246.00
承包金	43,828.00	43,828.00	经营性资产折旧费	52,769.44	52,769.44
土地承包金	43,828.00	43,828.00	二、税金及附加	0.00	0.00
其他经营收入	3,840.00	3,840.00	三、管理费用	115,805.56	115,805.56
农田工具房	3,840.00	3,840.00	其他管理及固定人员报酬	103,974.40	103,974.40
二、投资收益	0.00	0.00	办公室人员	68,429.49	68,429.49
三、补助收入	0.00	0.00	治安人员	35,544.91	35,544.91
四、其他收入	0.00	0.00	办公费	2,131.06	2,131.06
	0.00	0.00	水电费	1,579.82	1,579.82
	0.00	0.00	折旧费	3,111.15	3,111.15
	0.00	0.00	会议费	2,610.00	2,610.00
	0.00	0.00	其他费用	2,399.13	2,399.13
	0.00	0.00	四、公益支出	348,042.30	348,042.30
	0.00	0.00	治安	600.08	600.08
	0.00	0.00	环境卫生	23,290.00	23,290.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	91,500.00	91,500.00
	0.00	0.00	文体体育	1,104.62	1,104.62
	0.00	0.00	公共设施维护	8,789.67	8,789.67
	0.00	0.00	医保社保	208,908.44	208,908.44
	0.00	0.00	慰问金	12,600.00	12,600.00
	0.00	0.00	消防	1,020.00	1,020.00
	0.00	0.00	其他公益支出	39.11	39.11
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	190.38	190.38
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	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	0.00
收入合计	830,117.00	830,117.00	支出合计	516,863.30	516,863.30
			收支差额	313,253.70	313,253.70

单位负责人: 徐永华

财务负责人: 黄丽娟

民主理财小组

陈永强 陈丽娟 黄丽娟 陈丽娟 陈丽娟

制表人: 胡晓倩

现金收支明细公布表

报表年月：2025年1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	292.97
2025-01-07	提现	高雅梨	2,500.00	0.00	2,792.97
2025-01-07	付-徐伯源承租零尾1亩合同保证金	高雅梨	0.00	200.00	2,592.97
2025-01-07	付-村民代表17人会议补助	高雅梨	0.00	510.00	2,082.97
2025-01-07	付-缙云县创逸电子商务商行公园椅2套	徐敬禧	0.00	946.14	1,136.83
2025-01-07	付-中山市铭之科电脑商行电脑维护、计算机配套产品*绿联 HDMI转VGA线	高雅梨	0.00	150.00	986.83
2025-01-07	付-黄礼容家属收黄礼容身故帛金（老年人协会中支出）	高雅梨	0.00	500.00	486.83
2025-01-13	提现	高雅梨	1,900.00	0.00	2,386.83
2025-01-13	付-村民代表会议补助	高雅梨	0.00	900.00	1,486.83
2025-01-13	付-村民代表会议补助	高雅梨	0.00	900.00	586.83
2025-01-13	付-村民代表会议补助	高雅梨	0.00	300.00	286.83
2025-01-15	提现	高雅梨	1,700.00	0.00	1,986.83
2025-01-15	付-中山市沙溪镇幸安消防设备销售部护栏带（警界线用）	徐伟聪	0.00	400.00	1,586.83
2025-01-15	付-孝感市超管家日用品有限公司洗手液	黄启玉	0.00	24.93	1,561.90
2025-01-16	付-广东壹加壹商业连锁有限公司亮净厨房去油污剂	徐爱健	0.00	55.20	1,506.70
2025-01-16	付-中国石化巡逻车加油费	徐伟聪	0.00	600.00	906.70
2025-01-20	付-老高日杂商店卷纸、垃圾袋、玻璃水、地施	徐爱健	0.00	327.00	579.70
2025-01-26	提现	高雅梨	1,000.00	0.00	1,579.70
2025-01-26	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	928.00	651.70
2025-01-26	付-中山市沙溪镇永安消防器材经营部灭火器	黄展洪	0.00	200.00	451.70
2025-01-26	付-中山市大涌镇达胜电动车行维修林振权的三轮车（火灾救火用）	黄展洪	0.00	420.00	31.70
合计：			7,100.00	7,361.27	

单位负责人：徐永水

财务负责人：高明

民主理财小组：陈永基 陈永基 制表人：胡瑞情



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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	23,893,403.51
2025-01-02	付-中国电信2024年12月87319322电话费	高雅梨	0.00	639.10	23,892,764.41
2025-01-02	付-中国电信2024年12月87793735电话费	高雅梨	0.00	451.96	23,892,312.45
2025-01-03	付-中山市蒙仔钢结构工程有限公司山尾山清运砖渣、泥土共33车*180(山尾山陈础来租赁地2块图斑复绿)	徐建峰	0.00	5,940.00	23,886,372.45
2025-01-03	付-中山市蒙仔钢结构工程有限公司山尾山两片图班平整挖机费5天(山尾山陈础来租赁地2块图斑复绿)	徐建峰	0.00	5,000.00	23,881,372.45
2025-01-07	收-水溪村民小组2023年12月-2024年11月文昌站电费50%	高雅梨	14,648.40	0.00	23,896,020.85
2025-01-07	收-梁裕品-200015015003-2024000192025年零尾1亩-租金	高雅梨	715.00	0.00	23,896,735.85
2025-01-07	收-梁裕品承租零尾1亩合同保证金	高雅梨	300.00	0.00	23,897,035.85
2025-01-07	收-黄卓平老人协会入会费	高雅梨	50.00	0.00	23,897,085.85
2025-01-07	付-康乐村委会上缴2024年房产税	高雅梨	0.00	59,130.17	23,837,955.68
2025-01-07	付-康乐村委会代交2024年增值税	高雅梨	0.00	58,828.80	23,779,126.88
2025-01-07	付-中山市凯瑞建筑设计工作室元甫下原均超租用地工改项目设计费	高雅梨	0.00	6,500.00	23,772,626.88
2025-01-07	提现	高雅梨	0.00	2,500.00	23,770,126.88
2025-01-08	收-邓桂文2025年1月四亩六厂房租金200015015003-190018	高雅梨	88,600.76	0.00	23,858,727.64
2025-01-08	收-康乐村委会下拨中山市基督教会隆都堂支持康乐村“百于万工程”民生项目建设款	高雅梨	15,000.00	0.00	23,873,727.64
2025-01-08	收-邓桂文2025年1月四亩六厂房侧1.4亩租金200015015003-190019	高雅梨	2,968.00	0.00	23,876,695.64
2025-01-08	收-黄耀宗-200015015003-2024000202025年零尾1.37亩-租金	高雅梨	1,281.00	0.00	23,877,976.64
2025-01-08	收-徐国生后山修路捐款	高雅梨	1,000.00	0.00	23,878,976.64
2025-01-08	收-黄耀宗承租零尾1.37亩合同保证金补差	高雅梨	50.00	0.00	23,879,026.64
2025-01-08	付-中山供电局2024年12月地亭台区街灯电费	高雅梨	0.00	10.04	23,879,016.60
2025-01-08	付-中山供电局2024年12月(溪叠路马路边监控)电费	高雅梨	0.00	25.07	23,878,991.53
2025-01-08	付-中山供电局2024年12月旧办公楼电费	高雅梨	0.00	19.90	23,878,971.63
2025-01-08	付-中山供电局2024年12月东升街37号(黄冠超尾侧)街灯电费	高雅梨	0.00	449.25	23,878,522.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-08	付-中山供电局2024年12月永兴街21-1侧（桂友宿舍侧）道闸电费	高雅梨	0.00	57.35	23,878,465.03
2025-01-08	付-中山供电局2024年12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	59.65	23,878,405.38
2025-01-08	付-中山供电局2024年12月溪叠路42号侧（元甫下厂房侧）道闸电费	高雅梨	0.00	60.15	23,878,345.23
2025-01-08	付-中山供电局2024年12月永兴街30号侧（后门山汽车道闸）电费	高雅梨	0.00	68.85	23,878,276.38
2025-01-08	付-中山供电局2024年12月文昌站电费	高雅梨	0.00	1,850.03	23,876,426.35
2025-01-08	付-中山供电局2024年12月关帝庙电费	高雅梨	0.00	39.11	23,876,387.24
2025-01-08	付-中山供电局2024年12月灯光球场电费	高雅梨	0.00	158.48	23,876,228.76
2025-01-08	付-中山供电局2024年12月地亭台区街灯电费	高雅梨	0.00	125.43	23,876,103.33
2025-01-08	付-中山供电局2024年11月配电室台区街灯电费	高雅梨	0.00	1,663.86	23,874,439.47
2025-01-08	付-中山供电局2024年11月后门山台区街灯电费	高雅梨	0.00	625.02	23,873,814.45
2025-01-08	付-中山供电局2024年12月治安部电费	高雅梨	0.00	0.08	23,873,814.37
2025-01-08	付-中山供电局2024年12月新办公楼电费	高雅梨	0.00	977.40	23,872,836.97
2025-01-08	付-中山公用水务有限公司三角岭厂房水费（计入应收款）	高雅梨	0.00	2,310.42	23,870,526.55
2025-01-09	收-刘继和-200015015003-210002-012025年1月市场商铺-租金	高雅梨	2,500.00	0.00	23,873,026.55
2025-01-13	提现	高雅梨	0.00	1,900.00	23,871,126.55
2025-01-14	收-徐默林2025年1月老人院51间宿舍租金200015015003-20230003	高雅梨	6,000.00	0.00	23,877,126.55
2025-01-14	收-徐正结2025年1月市场-租金200015015003-230005	高雅梨	2,500.00	0.00	23,879,626.55
2025-01-14	收-胡玉文老人协会入会费	高雅梨	50.00	0.00	23,879,676.55
2025-01-14	付-中山市展科机电安装工程有限公司退回三角岭工业厂房新增500kVA箱变工程投标保证金	高雅梨	0.00	7,000.00	23,872,676.55
2025-01-14	付-中山市鼎泰电力工程有限公司退回三角岭工业厂房新增500kVA箱变工程投标保证金	高雅梨	0.00	7,000.00	23,865,676.55
2025-01-15	土地专户转基本户（元甫下星铁棚上盖翻新喷漆工程款）	高雅梨	58,980.00	0.00	23,924,656.55
2025-01-15	土地专户转基本户（元甫下星铁棚上盖翻新喷漆工程款）	高雅梨	0.00	58,980.00	23,865,676.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-15	付-康乐村委会2025年1月工作人员社保费10人及特定工伤6人（村委代扣）	高雅梨	0.00	9,858.90	23,855,817.65
2025-01-15	付-康乐村委会2024年12月工作人员社保费10人补差（村委代扣）	高雅梨	0.00	331.50	23,855,486.15
2025-01-15	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	525.64	23,854,960.51
2025-01-15	付-中山市沙溪镇冠威五金电器商行*路灯*铁线*铁钳*十字批*7.5米卷尺*公牛电工胶布（村内街灯维修）	徐伟聪	0.00	2,381.00	23,852,579.51
2025-01-15	提现	高雅梨	0.00	1,700.00	23,850,879.51
2025-01-17	收-李添桂2025/1/15-2025/2/14村牌坊对面200平方米星棚租金200015015003-230004	高雅梨	2,000.00	0.00	23,852,879.51
2025-01-17	收-邓桂萍老人协会入会费	高雅梨	50.00	0.00	23,852,929.51
2025-01-17	付-中山市横栏镇昌诚办公设备商行计算机配套产品*打印头、墨水	黄启玉	0.00	890.00	23,852,039.51
2025-01-17	付-广东联兴项目管理有限公司工程造价咨询	高雅梨	0.00	2,000.00	23,850,039.51
2025-01-21	土地专户转基本户（横四线与中开高速共线¥277446.24、横四线西段公路工程辅道范围项目¥168873.6、中开高速中山段二期工程项目¥1297880.16、）	高雅梨	1,744,200.00	0.00	25,594,239.51
2025-01-21	土地专户转基本户（横四线与中开高速共线¥277446.24、横四线西段公路工程辅道范围项目¥168873.6、中开高速中山段二期工程项目¥1297880.16、）	高雅梨	0.00	1,744,200.00	23,850,039.51
2025-01-21	付-村老人305人2025年春节慰问金，300元/人（老人院支出）	高雅梨	0.00	91,500.00	23,758,539.51
2025-01-21	付-村民代表、工作人员等2025年春节慰问金	高雅梨	0.00	12,600.00	23,745,939.51
2025-01-21	付-未在村参保的村民2024年医保款	高雅梨	0.00	205,669.40	23,540,270.11
2025-01-21	付-已故的或已出国注销户籍的股东隆盛路至溪叠路工程项目被征地农民养老保障费	高雅梨	0.00	201,148.60	23,339,121.51
2025-01-21	付-在册人员1035份2024年口粮款，300元/份（横四线与中开高速共线、横四线西段公路工程辅道范围项目、中开高速中山段二期工程项目）	高雅梨	0.00	310,500.00	23,028,621.51
2025-01-21	付-股东948人横四线与中开高速共线¥277446.24、横四线西段公路工程辅道范围项目¥168873.6、中开高速中山段二期工程项目¥1297880.16三项分配款		0.00	1,422,000.00	21,606,621.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-21	付-兴悦华五金商行香糊、垃圾铲、垃圾袋、锄头、铁铲、胶铲（村内清洁街道用）	黄展洪	0.00	862.00	21,605,759.51
2025-01-21	付-中山公用水务有限公司20241211-20250113旧办公楼水费	高雅梨	0.00	9.48	21,605,750.03
2025-01-21	付-中山公用水务有限公司20241211-20250113新办公楼水费	高雅梨	0.00	47.40	21,605,702.63
2025-01-22	收-徐爱义2018/3/1-2019/2/28“顷三”“文昌围”82亩部份租金	高雅梨	7,200.00	0.00	21,612,902.63
2025-01-22	付-中山市蒙仔钢结构工程有限公司山尾山两片图班平整挖机费5天1小时，拉泥42车	徐建峰	0.00	10,560.00	21,602,342.63
2025-01-22	付-徐旭环切割村内旧水管人工5天	高雅梨	0.00	1,500.00	21,600,842.63
2025-01-22	付-徐爱义等4人2024年口粮款，300元/份（横四线与中开高速共线、横四线西段公路工程辅道范围项目、中开高速中山段二期工程项目）	高雅梨	0.00	6,000.00	21,594,842.63
2025-01-22	付-徐爱义等4人横四线与中开高速共线¥277446.24、横四线西段公路工程辅道范围项目¥168873.6、中开高速中山段二期工程项目¥1297880.16三项分配款	高雅梨	0.00	1,200.00	21,593,642.63
2025-01-23	收-蒲群星2025/1/15-2025/2/14村口牌坊侧厂房租金200015015003-20230006	高雅梨	14,900.00	0.00	21,608,542.63
2025-01-23	收-板尾园组老陈围电费（28049-31863）3814度，0.7元/度	高雅梨	2,669.80	0.00	21,611,212.43
2025-01-24	收-黄振宏-200015015003-202400062025/1/15-2025/2/14马寮2668平方米星棚-租金	高雅梨	13,340.00	0.00	21,624,552.43
2025-01-24	收-张锐雄-200015015003-202400152025年1月原金纱厂宿舍背后的星棚613m²租金	黄学坤	3,065.00	0.00	21,627,617.43
2025-01-24	收-张锐雄2025年1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	21,630,587.43
2025-01-24	付-黄子聪2023-2024年医保款（未在村参保）	高雅梨	0.00	1,619.52	21,628,967.91
2025-01-24	付-中山市沙溪镇兴艺广告工程部标识牌	徐敬禧	0.00	2,010.00	21,626,957.91
2025-01-24	付-老高日杂商店双面胶、垃圾铲、插座、矿泉水等	黄展洪	0.00	1,992.00	21,624,965.91
2025-01-24	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	21,623,346.39

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1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				756,530.32	832,427.42	600,444.30	988,513.44
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				83,523.40	786,289.00	526,251.66	343,560.74
应收物业出租款				8,990.00	717,189.00	210,310.76	515,868.24
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				0.00	0.00	6,280.00	-6,280.00
旧谷仓镀锌铁棚				0.00	0.00	6,280.00	-6,280.00
黄瑞洪				8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
青龙咀				8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
张锐雄				0.00	0.00	6,035.00	-6,035.00
星棚540m²				0.00	0.00	2,970.00	-2,970.00
星棚613m²				0.00	0.00	3,065.00	-3,065.00
徐默林				0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
老人院宿舍				0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
徐正结				0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
市场				0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
黄才乐				0.00	0.00	2,930.00	-2,930.00
村旧米机				0.00	0.00	2,930.00	-2,930.00
蒲群星				0.00	0.00	14,900.00	-14,900.00
村口牌坊侧1000平方米				0.00	0.00	14,900.00	-14,900.00
邓桂文				0.00	0.00	88,600.76	-88,600.76
黄振宏				0.00	0.00	13,340.00	-13,340.00
马寮				0.00	0.00	13,340.00	-13,340.00
农田工具房				0.00	3,840.00	240.00	3,600.00
龙朝军				0.00	960.00	0.00	960.00
李启昌				0.00	960.00	0.00	960.00
欧新田				0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
梁树军				0.00	0.00	240.00	-240.00
李添桂				0.00	504,504.00	2,000.00	502,504.00
溪叠路厂房				0.00	504,504.00	0.00	504,504.00
牌坊对面星棚				0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
徐杏辉				0.00	129,360.00	0.00	129,360.00
刘继和				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
蒙胜登				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
应收土地出租款				74,533.40	69,100.00	315,940.90	-172,307.50

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1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				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
黄瑞豪				0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
徐杏辉				0.00	0.00	8,970.00	-8,970.00
新亨				0.00	0.00	8,970.00	-8,970.00
梁树军				0.00	0.00	7,105.00	-7,105.00
林海飞				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
鸬鹚石				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
黄振宏				0.00	0.00	5,624.60	-5,624.60
新亨				0.00	0.00	5,624.60	-5,624.60
陈础来				0.00	49,500.00	0.00	49,500.00
山尾山2亩				0.00	49,500.00	0.00	49,500.00
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				0.00	0.00	9,573.30	-9,573.30
青坑顶				0.00	0.00	1,173.30	-1,173.30
文昌围1.4亩				0.00	0.00	8,400.00	-8,400.00
邓桂文				0.00	0.00	2,968.00	-2,968.00
四亩六侧				0.00	0.00	2,968.00	-2,968.00
环洋企业管理公司				0.00	0.00	252,700.00	-252,700.00
钟宙晃、钟志生				0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
铁塔公司				14,000.00	0.00	21,000.00	-7,000.00
鸡头山				0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
三角岭厂后空地				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
徐广皇				0.00	19,600.00	0.00	19,600.00
发包款				75,612.60	43,828.00	74,192.64	45,247.96
徐结炳				0.00	0.00	2,640.00	-2,640.00
青坑塘				0.00	0.00	2,640.00	-2,640.00
黄晓初				0.00	0.00	6,675.00	-6,675.00
蛇地				0.00	0.00	6,675.00	-6,675.00
黄立尧				0.00	0.00	12,465.90	-12,465.90
零头				0.00	0.00	2,916.60	-2,916.60
零尾				0.00	0.00	5,333.30	-5,333.30
顷三				0.00	0.00	4,216.00	-4,216.00
方凯文				0.00	0.00	1,412.00	-1,412.00
梁裕品				0.00	0.00	715.00	-715.00
徐志侠				0.00	0.00	4,013.60	-4,013.60
零尾8.42				0.00	0.00	4,013.60	-4,013.60

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
徐爱义				66,812.60	0.00	7,200.00	59,612.60
顷三、文昌围				66,812.60	0.00	7,200.00	59,612.60
徐志超				0.00	0.00	6,171.00	-6,171.00
青坑塘				0.00	0.00	2,871.00	-2,871.00
青坑鱼塘边				0.00	0.00	1,173.30	-1,173.30
青坑顶6.75亩				0.00	0.00	2,126.70	-2,126.70
高照庞				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
青坑塘				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
徐伟聪				0.00	0.00	9,846.00	-9,846.00
塘底				0.00	0.00	9,846.00	-9,846.00
黄振宏				0.00	0.00	1,910.00	-1,910.00
大芋山尾				0.00	0.00	1,910.00	-1,910.00
徐永谦				0.00	0.00	2,118.94	-2,118.94
青坑顶				0.00	0.00	331.44	-331.44
车路边				0.00	0.00	1,787.50	-1,787.50
黄世广、黄世伦				0.00	0.00	3,165.00	-3,165.00
大友围(白鹤塘)				0.00	0.00	3,165.00	-3,165.00
陈桂显				0.00	0.00	1,684.65	-1,684.65
胎尾嘴				0.00	0.00	1,684.65	-1,684.65
徐冠宏				0.00	0.00	1,114.50	-1,114.50
长尾坑				0.00	0.00	1,114.50	-1,114.50
徐建				0.00	0.00	3,383.30	-3,383.30
老高云				0.00	0.00	3,383.30	-3,383.30
黄展图				0.00	0.00	960.60	-960.60
对面山				0.00	0.00	960.60	-960.60
福泽园				0.00	0.00	1,674.75	-1,674.75
竹坑塘				0.00	0.00	1,674.75	-1,674.75
黄耀宗				0.00	1,281.00	1,281.00	0.00
零尾				0.00	1,281.00	1,281.00	0.00
袁增兴				0.00	10,920.00	0.00	10,920.00
文昌围				0.00	10,920.00	0.00	10,920.00
李启昌				0.00	14,112.00	0.00	14,112.00
文昌围				0.00	14,112.00	0.00	14,112.00
黄伟荣				0.00	0.00	4,588.00	-4,588.00
零尾11.97亩				0.00	0.00	4,588.00	-4,588.00
徐旭环				0.00	0.00	1,173.40	-1,173.40
小份				0.00	0.00	1,173.40	-1,173.40
龙朝军				0.00	8,200.00	0.00	8,200.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
欧新田				0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
水电费				9,369.36	2,310.42	0.00	11,679.78
自来水费				9,369.36	2,310.42	0.00	11,679.78
医保社保				554,916.96	0.00	0.00	554,916.96
其他				28,685.00	0.00	0.00	28,685.00
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: 胡崇清



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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				414,392.52	1,828,374.91	1,761,050.03	481,717.40
征地补偿款				84,258.00	1,744,200.00	1,744,200.00	84,258.00
补偿单位或个人				-600.00	1,744,200.00	1,744,200.00	-600.00
横四线与中开高速共线补偿款				-600.00	0.00	0.00	-600.00
横四线与中开高速工程项目				0.00	1,744,200.00	1,744,200.00	0.00
土地交付奖励				84,858.00	0.00	0.00	84,858.00
应付定金押金				21,000.00	0.00	14,000.00	7,000.00
投标保证金				21,000.00	0.00	14,000.00	7,000.00
应付工程款				-58,980.00	61,356.71	0.00	2,376.71
后门山路面硬底化工程				0.00	2,376.71	0.00	2,376.71
物业厂房修缮工程				-58,980.00	58,980.00	0.00	0.00
股东分红款				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
口粮分配				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
代收代支				-17,070.00	0.00	0.00	-17,070.00
其他				381,434.52	22,818.20	2,850.03	401,402.69
支农支出				0.00	17,318.20	1,850.03	15,468.17
文昌站				0.00	17,318.20	1,850.03	15,468.17
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	4,500.00	0.00	128,620.05
老年人协会修葺捐款				38,778.00	0.00	0.00	38,778.00
修路捐款				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
应付工资				0.00	93,784.00	93,784.00	0.00
管理和固定人员				0.00	93,784.00	93,784.00	0.00
应交税费				0.00	0.00	117,958.97	-117,958.97
应交增值税				0.00	0.00	58,828.80	-58,828.80
房产税				0.00	0.00	59,130.17	-59,130.17
长期借款及应付款				2,007,295.14	350.00	370,689.54	1,636,955.60
长期应付款				1,636,805.60	350.00	200.00	1,636,955.60
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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
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
黄晓初				4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
黄立尧				7,700.00	0.00	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
梁裕品				0.00	300.00	0.00	300.00
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
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	200.00	500.00
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

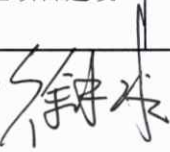
报表年月：2025年1月

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	50.00	0.00	400.00
黄伟荣				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
李添桂				208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
黄瑞洪				12,300.00	0.00	0.00	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				370,489.54	0.00	370,489.54	0.00
其他				370,489.54	0.00	370,489.54	0.00
农田工具房				240.00	0.00	240.00	0.00
物业收入款				6,280.00	0.00	6,280.00	0.00
土地收入款				298,972.90	0.00	298,972.90	0.00
发包收入款				64,996.64	0.00	64,996.64	0.00
专项应付款				911,040.11	15,000.00	279,372.33	646,667.78
其他				905,040.11	0.00	264,372.33	640,667.78
横四线道路改造工程建设补偿款				666,600.91	0.00	36,628.13	629,972.78
生态补偿资金				26,595.60	0.00	26,595.60	0.00
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	201,148.60	0.00
国家卫生镇专项补贴				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
百千万工程民生项目建设款				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：胡瑞清

资产负债表

报表年月：2025年1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		23,893,696.48	21,533,662.07	短期借款			
其中：现金		292.97	31.70	应付款项		414,392.52	481,717.40
银行存款		23,893,403.51	21,533,630.37	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		756,530.32	988,513.44	应交税费			-117,958.97
存货				流动负债合计		414,392.52	363,758.43
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		24,650,226.80	22,522,175.51	长期借款及应付款		2,007,295.14	1,636,955.60
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		911,040.11	646,667.78
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,918,335.25	2,283,623.38
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,332,727.77	2,647,381.81
生产性生物资产净值							
固定资产原值		32,374,640.91	32,374,640.91				
减：累计折旧		6,633,047.10	6,689,118.07				
固定资产净值		25,741,593.81	25,685,522.84				
在建工程		12,619,715.53	12,628,215.53				
固定资产清理							
固定资产小计		38,361,309.34	38,313,738.37				
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		62,774,819.24	60,971,289.24
长期待摊费用				未分配收益		-6,431,066.87	-6,117,813.17
非流动资产合计		41,015,109.34	40,967,538.37	所有者权益合计		62,332,608.37	60,842,332.07
资产总计		65,665,336.14	63,489,713.88	负债和所有者权益总计		65,665,336.14	63,489,713.88

单位负责人：徐永

财务负责人：黄明

民主理财小组：陈永燕 陈永强 黄明 陈明 陈明 制表人：胡瑞清

政府拨款使用管理情况明细表

2025年 1 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			646,667.78	
专项应付款-其他	其他		905,040.11	264,372.33	264,372.33	640,667.78	
专项应付款-其他-横四线道路改造工程项目建设补偿款	横四线道路改造工程项目建设补偿款	付-广东恒同德建筑工程有限公司后门山近村路路面硬底化工程款	666,600.91	36,628.13	36,628.13	629,972.78	
专项应付款-其他-生态补偿资金	生态补偿资金	付-广东恒同德建筑工程有限公司后门山近村路路面硬底化工程款	26,595.60	26,595.60	26,595.60	0.00	
专项应付款-其他-种植大红花经费(镇领导分片联系经费)	种植大红花经费(镇领导分片联系经费)		6,500.00			6,500.00	
专项应付款-其他-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-城镇建设用地被征地农民保障费	城镇建设用地被征地农民保障费	付-已故的或已出国注销户籍的股东隆盛路至溪叠路工程项目被征地农民养老保障费	201,148.60	201,148.60	201,148.60	0.00	
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	
专项应付款-百千万工程民生项目建设款	百千万工程民生项目建设款	付-广东恒同德建筑工程有限公司后门山近村路路面硬底化工程款	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：黄学坤