

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 2 月 28 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			688		688	其他指：2024年12假日工资补助688元，
黄敬南	巡逻组长			688		688	其他指：2024年12假日工资补助688元，
黄春荣	巡逻队员			688		688	其他指：2024年12假日工资补助688元，
徐伯海	巡逻队员			688		688	其他指：2024年12假日工资补助688元，
徐汉民	巡逻队员			688		688	其他指：2024年12假日工资补助688元，
徐志豪	巡逻队员			688		688	其他指：2024年12假日工资补助688元，
黄展涛	巡逻队员			688		688	其他指：2024年12假日工资补助688元，
黄杰林	巡逻组长			688		688	其他指：2024年12假日工资补助688元，
徐艺彬	巡逻队员			688		688	其他指：2024年12假日工资补助688元，
黄永乐	巡逻队员			688		688	其他指：2024年12假日工资补助688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：2025年2月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	85,865.00	915,982.00	一、经营支出	52,994.18	106,009.62
出租收入	85,865.00	868,314.00	其他经营成本	224.74	470.74
发包收入	0.00	43,828.00	停车管理费	224.74	470.74
承包金	0.00	43,828.00	经营性资产折旧费	52,769.44	105,538.88
土地承包金	0.00	43,828.00	二、税金及附加	0.00	0.00
其他经营收入	0.00	3,840.00	三、管理费用	17,740.98	133,546.54
农田工具房	0.00	3,840.00	其他管理及固定人员报酬	11,416.95	115,391.35
二、投资收益	0.00	0.00	办公室人员	1,077.59	69,507.08
三、补助收入	0.00	0.00	治安人员	10,237.36	45,782.27
四、其他收入	5,190.00	5,190.00	其他	102.00	102.00
垃圾清洁费	5,190.00	5,190.00	办公费	975.66	3,106.72
	0.00	0.00	水电费	1,464.72	3,044.54
	0.00	0.00	折旧费	3,083.65	6,194.80
	0.00	0.00	会议费	0.00	2,610.00
	0.00	0.00	其他费用	800.00	3,199.13
	0.00	0.00	四、公益支出	102,070.42	450,112.72
	0.00	0.00	治安	270.81	870.89
	0.00	0.00	环境卫生	659.00	23,949.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	91,500.00
	0.00	0.00	文体体育	165.97	1,270.59
	0.00	0.00	公共设施维护	3,329.95	12,119.62
	0.00	0.00	医保社保	95,937.28	304,845.72
	0.00	0.00	慰问金	0.00	12,600.00
	0.00	0.00	消防	1,470.00	2,490.00
	0.00	0.00	其他公益支出	47.03	86.14
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	190.38	380.76
	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	91,055.00	921,172.00	支出合计	172,805.58	689,668.88
			收支差额	-81,750.58	231,503.12

单位负责人：李永华

财务负责人：李永华

民主理财小组：陈永华、李永华、李永华、李永华、李永华

制表人：李永华

现金收支明细公布表

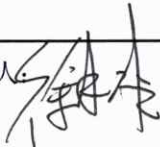
报表年月：2025年2月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	31.70
2025-02-12	提现	高雅梨	1,800.00	0.00	1,831.70
2025-02-12	付-汕头市浩海贸易有限公司电热水壶（巡逻队用）	徐伟聪	0.00	264.47	1,567.23
2025-02-24	付-中山市皇城电力工程有限公司泵站电柜维修	徐伟聪	0.00	800.00	767.23
2025-02-24	付-中山市沙溪镇隆立信五金交电商行电线（球场厕所所用）	徐伟聪	0.00	480.00	287.23
2025-02-25	提现	高雅梨	1,500.00	0.00	1,787.23
2025-02-25	付-中山市沙溪镇华顺文具店文具一批2单	黄启玉	0.00	284.60	1,502.63
2025-02-25	付-中山市沙溪镇老高日杂商店胶铲、厕所卷纸盒、黄色靠背椅、垃圾铲、胶扫把	黄展洪	0.00	659.00	843.63
2025-02-26	付-黄国明家属收黄国明身故帛金（老年人协会中支出）	高雅梨	0.00	500.00	343.63
2025-02-27	提现	高雅梨	1,400.00	0.00	1,743.63
2025-02-27	付-中山市沙溪镇鼎之泉饮用水商行桶装饮用水	高雅梨	0.00	800.00	943.63
合计：			4,700.00	3,788.07	

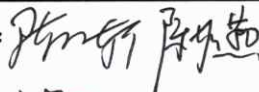
单位负责人：



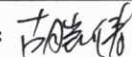
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：





银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	高雅梨	0.00	0.00	21,533,630.37
2025-02-05	付-中国电信2025年1月87319322电话费	高雅梨	0.00	239.00	21,533,391.37
2025-02-05	付-中国电信2025年1月87793735电话费	高雅梨	0.00	452.06	21,532,939.31
2025-02-06	收-黄瑞洪2025/1/15-2025/2/14新亭宿舍34间租金200015015003-20230005	高雅梨	3,410.00	0.00	21,536,349.31
2025-02-08	收-徐默林2025年2月老人院51间宿舍租金200015015003-20230003	高雅梨	6,000.00	0.00	21,542,349.31
2025-02-08	收-徐正结2025年2月市场-租金200015015003-230005	高雅梨	2,500.00	0.00	21,544,849.31
2025-02-10	收-中山市大华家具制造有限公司承租三角岭工业厂房合同保证金	高雅梨	300,000.00	0.00	21,844,849.31
2025-02-10	收-中山市大华家具制造有限公司-200015015003-202500012025年6月三角岭工业厂房租赁-租金	高雅梨	61,154.00	0.00	21,906,003.31
2025-02-10	收-中山市大华家具制造有限公司-200015015003-202500012025年7月三角岭工业厂房租赁-租金	高雅梨	61,154.00	0.00	21,967,157.31
2025-02-10	收-中山市大华家具制造有限公司-200015015003-202500012025年8月三角岭工业厂房租赁-租金	高雅梨	61,154.00	0.00	22,028,311.31
2025-02-10	收-中山市大华家具制造有限公司-200015015003-202500012025年9月三角岭工业厂房租赁-部份租金	高雅梨	16,538.00	0.00	22,044,849.31
2025-02-11	收-刘继和-200015015003-210002-012025年2月市场商铺-租金	高雅梨	2,500.00	0.00	22,047,349.31
2025-02-11	付-中山供电局2025年1月新办公楼电费	高雅梨	0.00	950.98	22,046,398.33
2025-02-11	付-中山供电局2025年1月治安部电费	高雅梨	0.00	6.34	22,046,391.99
2025-02-11	付-中山供电局2025年1月后门山台区街灯电费	高雅梨	0.00	633.12	22,045,758.87
2025-02-11	付-中山供电局2025年1月配电室台区街灯电费	高雅梨	0.00	1,582.08	22,044,176.79
2025-02-11	付-中山供电局2025年1月地亭台区街灯电费	高雅梨	0.00	149.82	22,044,026.97
2025-02-11	付-中山供电局2025年1月灯光球场电费	高雅梨	0.00	165.97	22,043,861.00
2025-02-11	付-中山供电局2025年1月文昌站电费	高雅梨	0.00	1,103.45	22,042,757.55
2025-02-11	付-中山供电局2025年1月关帝庙电费	高雅梨	0.00	47.03	22,042,710.52
2025-02-11	付-中山供电局2025年1月永兴街30号侧(后门山汽车道闸)电费	高雅梨	0.00	46.60	22,042,663.92
2025-02-11	付-中山供电局2025年1月溪叠路42号侧(元甫下厂房侧)道闸电费	高雅梨	0.00	57.35	22,042,606.57
2025-02-11	付-中山供电局2025年1月后门坑新区街1巷1号侧(润金门前)道闸电费	高雅梨	0.00	54.58	22,042,551.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-11	付-中山供电局2025年1月永兴街21-1侧（桂友宿舍侧）道闸电费	高雅梨	0.00	56.09	22,042,495.90
2025-02-11	付-中山供电局2025年1月东升街37号（黄冠超尾侧）街灯电费	高雅梨	0.00	453.45	22,042,042.45
2025-02-11	付-中山供电局2025年1月旧办公楼电费	高雅梨	0.00	23.50	22,042,018.95
2025-02-11	付-中山供电局2025年1月（溪叠路马路边监控）电费	高雅梨	0.00	25.16	22,041,993.79
2025-02-11	付-中山供电局2025年1月板尾园地亭侧（二厂）监控电费	高雅梨	0.00	10.12	22,041,983.67
2025-02-12	收-徐杏辉-200015015003-202400052025年1月山尾山2156平方米星棚-租金	高雅梨	10,780.00	0.00	22,052,763.67
2025-02-12	提现	高雅梨	0.00	1,800.00	22,050,963.67
2025-02-13	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	113.68	22,050,849.99
2025-02-18	收-张锐雄-200015015003-202400152025年2月原金纱厂宿舍背后的星棚613m²租金	黄学坤	3,065.00	0.00	22,053,914.99
2025-02-18	收-张锐雄2025年2月徐永文厂后三角形空地的星棚540m²租金200015015003-20230002	高雅梨	2,970.00	0.00	22,056,884.99
2025-02-19	收-邓桂文2025年2月四亩六厂房租金200015015003-190018	高雅梨	88,600.76	0.00	22,145,485.75
2025-02-19	收-邓桂文2025年2月四亩六厂房侧1.4亩租金200015015003-190019	高雅梨	2,968.00	0.00	22,148,453.75
2025-02-20	付-中山公用水务有限公司20250113-20250212旧办公楼水费	高雅梨	0.00	31.60	22,148,422.15
2025-02-20	付-中山公用水务有限公司20250113-20250212村镇南社水费	高雅梨	0.00	6.32	22,148,415.83
2025-02-20	付-中山公用水务有限公司20250113-20250212新办公楼水费	高雅梨	0.00	31.60	22,148,384.23
2025-02-24	收-中山市人力资源和社会保障局中山市2023年度第九十批次城镇建设用 地被征地农民保障费	高雅梨	336.21	0.00	22,148,720.44
2025-02-24	收-中山市人力资源和社会保障局中山市2023年度第一百一十二批次城镇建设用 地被征地农民保障费	高雅梨	138.74	0.00	22,148,859.18
2025-02-25	收-蒲群星2025/2/15-2025/3/14村口牌坊侧厂房租金200015015003-20230006	高雅梨	14,900.00	0.00	22,163,759.18
2025-02-25	收-外来人员2024年12月垃圾清洁费233单	高雅梨	12,070.00	0.00	22,175,829.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-25	收-徐杏辉-200015015003-202400052025年2月山尾山2156平方米星棚-租金	高雅梨	10,780.00	0.00	22,186,609.18
2025-02-25	付-巡逻队员2024年12月假日工资补助	高雅梨	0.00	6,880.00	22,179,729.18
2025-02-25	提现	高雅梨	0.00	1,500.00	22,178,229.18
2025-02-25	付-中山市沙溪镇幸安消防设备销售部消防水带	徐伟聪	0.00	1,470.00	22,176,759.18
2025-02-25	付-和鑫新能源投资有限公司2025年1月新办公楼电费	高雅梨	0.00	427.04	22,176,332.14
2025-02-25	付-康乐村委会2024年7-11月工作人员社保费10人补差（村委代扣）	高雅梨	0.00	1,558.05	22,174,774.09
2025-02-25	付-康乐村委会2025/2/1-2026/1/31三角岭厂房侧空地20平方米租金的税金	高雅梨	0.00	770.00	22,174,004.09
2025-02-26	收-伍锐波承租鸡头山2.6亩合同保证金	高雅梨	5,200.00	0.00	22,179,204.09
2025-02-26	收-黄瑞洪2025/2/15-2025/3/14新亭宿舍34间租金200015015003-20230005	高雅梨	3,410.00	0.00	22,182,614.09
2025-02-26	收-伍锐波承租鸡头山2.1亩合同保证金		2,600.00	0.00	22,185,214.09
2025-02-26	收-伍锐波-200015015003-202400192025/3/1-2025/4/14鸡头山2.6亩-租金		2,145.00	0.00	22,187,359.09
2025-02-26	收-伍锐波-200015015003-202400172025/3/1-2025/3/31鸡头山2.1亩-租金		700.00	0.00	22,188,059.09
2025-02-26	收-伍锐波承租15平方米工具房合同保证金	高雅梨	300.00	0.00	22,188,359.09
2025-02-26	收-伍锐波-200015015003-202400212025/3/1-2025/4/14工具房15平方米-租金	高雅梨	120.00	0.00	22,188,479.09
2025-02-26	付-梁树军退回承租鸡头山2.1亩合同保证金	高雅梨	0.00	2,600.00	22,185,879.09
2025-02-26	付-梁树军退回承租鸡头山2.6亩合同保证金	高雅梨	0.00	5,200.00	22,180,679.09
2025-02-26	付-梁树军退回承租15平方米工具房合同保证金	高雅梨	0.00	300.00	22,180,379.09
2025-02-26	付-梁树军退回2025/3/1-2025/3/31鸡头山2.1亩-租金	高雅梨	0.00	700.00	22,179,679.09
2025-02-26	付-梁树军退回2025/3/1-2025/4/14工具房15平方米-租金	高雅梨	0.00	120.00	22,179,559.09
2025-02-26	付-梁树军退回2025/3/1-2025/4/14鸡头山2.6亩-租金	高雅梨	0.00	2,145.00	22,177,414.09
2025-02-26	付-康乐村委会2025年2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	22,167,555.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-26	付-广东瑞帆建设工程有限公司三角岭工业厂房结算审核项目款	高雅梨	0.00	71,498.25	22,096,056.94
2025-02-27	收-盛尔建设集团有限公司三角岭工业厂房水费		12,106.50	0.00	22,108,163.44
2025-02-27	提现	高雅梨	0.00	1,400.00	22,106,763.44
2025-02-27	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	3,451.12	22,103,312.32
2025-02-28	收-中山市沙溪镇水务事务中心补水泵站运行补助费用	高雅梨	14,648.40	0.00	22,117,960.72
合计：			702,248.61	117,918.26	

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: 2025年2月

单位名称: 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				988,513.44	101,013.68	471,511.42	618,015.70
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				343,560.74	88,830.00	354,848.76	77,541.98
应收物业出租款				515,868.24	67,725.00	349,035.76	234,557.48
黄均超				0.00	64,985.00	0.00	64,985.00
元甫下				0.00	64,985.00	0.00	64,985.00
李保强				-6,280.00	0.00	0.00	-6,280.00
旧谷仓锌铁棚				-6,280.00	0.00	0.00	-6,280.00
黄瑞洪				8,990.00	0.00	6,820.00	2,170.00
新亨宿舍34间				0.00	0.00	6,820.00	-6,820.00
青龙咀				8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
大华家具制造公司				0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
张锐雄				-6,035.00	0.00	6,035.00	-12,070.00
星棚540m²				-2,970.00	0.00	2,970.00	-5,940.00
星棚613m²				-3,065.00	0.00	3,065.00	-6,130.00
徐默林				-6,000.00	0.00	6,000.00	-12,000.00
老人院宿舍				-6,000.00	0.00	6,000.00	-12,000.00
徐正结				-2,500.00	0.00	2,500.00	-5,000.00
市场				-2,500.00	0.00	2,500.00	-5,000.00
黄才乐				-2,930.00	0.00	0.00	-2,930.00
村旧米机				-2,930.00	0.00	0.00	-2,930.00
蒲群星				-14,900.00	0.00	14,900.00	-29,800.00
村口牌坊侧1000平方米				-14,900.00	0.00	14,900.00	-29,800.00
邓桂文				-88,600.76	0.00	88,600.76	-177,201.52
黄振宏				-13,340.00	0.00	0.00	-13,340.00
马寮				-13,340.00	0.00	0.00	-13,340.00
农田工具房				3,600.00	240.00	120.00	3,720.00
伍锐波				0.00	0.00	120.00	-120.00
龙朝军				960.00	0.00	0.00	960.00
李启昌				960.00	0.00	0.00	960.00
欧新田				1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
梁树军				-240.00	240.00	0.00	0.00
李添桂				502,504.00	0.00	0.00	502,504.00
溪叠路厂房				504,504.00	0.00	0.00	504,504.00
牌坊对面星棚				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
徐杏辉				129,360.00	0.00	21,560.00	107,800.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
刘继和				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
蒙胜登				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
应收土地出租款				172,307.50	21,105.00	5,813.00	-157,015.50
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				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
徐杏辉				-8,970.00	0.00	0.00	-8,970.00
新亭				-8,970.00	0.00	0.00	-8,970.00
梁树军				-7,105.00	7,105.00	0.00	0.00
林海飞				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
鸬鸕石				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
黄振宏				-5,624.60	0.00	0.00	-5,624.60
新亭				-5,624.60	0.00	0.00	-5,624.60
陈础来				49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
山尾山2亩				49,500.00	0.00	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				-9,573.30	0.00	0.00	-9,573.30
青坑顶				-1,173.30	0.00	0.00	-1,173.30
文昌围1.4亩				-8,400.00	0.00	0.00	-8,400.00
邓桂文				-2,968.00	0.00	2,968.00	-5,936.00
四亩六侧				-2,968.00	0.00	2,968.00	-5,936.00
环洋企业管理公司				-252,700.00	0.00	0.00	-252,700.00
钟宙晃、钟志生				-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
铁塔公司				-7,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00
鸡头山				-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
三角岭厂后空地				0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
徐广皇				19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
伍锐波				0.00	0.00	2,845.00	-2,845.00
发包款				45,247.96	0.00	0.00	45,247.96
徐结炳				-2,640.00	0.00	0.00	-2,640.00
青坑塘				-2,640.00	0.00	0.00	-2,640.00
黄晓初				-6,675.00	0.00	0.00	-6,675.00
蛇地				-6,675.00	0.00	0.00	-6,675.00
黄立尧				-12,465.90	0.00	0.00	-12,465.90
零头				-2,916.60	0.00	0.00	-2,916.60
零尾				-5,333.30	0.00	0.00	-5,333.30
顷三				-4,216.00	0.00	0.00	-4,216.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
方凯文				-1,412.00	0.00	0.00	-1,412.00
梁裕品				-715.00	0.00	0.00	-715.00
徐志侠				-4,013.60	0.00	0.00	-4,013.60
零尾8.42				-4,013.60	0.00	0.00	-4,013.60
徐爱义				59,612.60	0.00	0.00	59,612.60
顷三、文昌围				59,612.60	0.00	0.00	59,612.60
徐志超				-6,171.00	0.00	0.00	-6,171.00
青坑塘				-2,871.00	0.00	0.00	-2,871.00
青坑鱼塘边				-1,173.30	0.00	0.00	-1,173.30
青坑顶6.75亩				-2,126.70	0.00	0.00	-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				-9,846.00	0.00	0.00	-9,846.00
塘底				-9,846.00	0.00	0.00	-9,846.00
黄振宏				-1,910.00	0.00	0.00	-1,910.00
大芋山尾				-1,910.00	0.00	0.00	-1,910.00
徐永谦				-2,118.94	0.00	0.00	-2,118.94
青坑顶				-331.44	0.00	0.00	-331.44
车路边				-1,787.50	0.00	0.00	-1,787.50
黄世广、黄世伦				-3,165.00	0.00	0.00	-3,165.00
大友围(白鹤塘)				-3,165.00	0.00	0.00	-3,165.00
陈桂显				-1,684.65	0.00	0.00	-1,684.65
胎尾嘴				-1,684.65	0.00	0.00	-1,684.65
徐冠宏				-1,114.50	0.00	0.00	-1,114.50
长尾坑				-1,114.50	0.00	0.00	-1,114.50
徐建				-3,383.30	0.00	0.00	-3,383.30
老高云				-3,383.30	0.00	0.00	-3,383.30
黄展图				-960.60	0.00	0.00	-960.60
对面山				-960.60	0.00	0.00	-960.60
福泽园				-1,674.75	0.00	0.00	-1,674.75
竹坑塘				-1,674.75	0.00	0.00	-1,674.75
袁增兴				10,920.00	0.00	0.00	10,920.00
文昌围				10,920.00	0.00	0.00	10,920.00
李启昌				14,112.00	0.00	0.00	14,112.00
文昌围				14,112.00	0.00	0.00	14,112.00
黄伟荣				-4,588.00	0.00	0.00	-4,588.00
零尾11.97亩				-4,588.00	0.00	0.00	-4,588.00
徐旭环				-1,173.40	0.00	0.00	-1,173.40

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
小份				-1,173.40	0.00	0.00	-1,173.40
龙朝军				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
欧新田				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
水电费				11,679.78	113.68	12,106.50	-313.04
自来水费				11,679.78	113.68	12,106.50	-313.04
医保社保				554,916.96	0.00	92,486.16	462,430.80
其他				28,685.00	12,070.00	12,070.00	28,685.00
垃圾清洁费				0.00	12,070.00	12,070.00	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：2025年2月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				481,747.40	14,648.40	1,903.45	494,462.35
征地补偿款				84,258.00	0.00	0.00	84,258.00
补偿单位或个人				-600.00	0.00	0.00	-600.00
横四线与中开高速共线补偿款				-600.00	0.00	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				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
投标保证金				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
应付工程款				2,376.71	0.00	0.00	2,376.71
后门山路面硬底化工程				2,376.71	0.00	0.00	2,376.71
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				401,402.69	14,648.40	1,903.45	414,147.64
支农支出				15,468.17	14,648.40	1,903.45	28,213.12
文昌站				15,468.17	14,648.40	1,903.45	28,213.12
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				128,620.05	0.00	0.00	128,620.05
老年人协会修葺捐款				38,778.00	0.00	0.00	38,778.00
应付工资				0.00	6,880.00	6,880.00	0.00
管理和固定人员				0.00	6,880.00	6,880.00	0.00
应交税费				-117,958.97	0.00	770.00	-118,728.97
应交增值税				-58,828.80	0.00	0.00	-58,828.80
房产税				-59,130.17	0.00	0.00	-59,130.17
城镇土地使用税				0.00	0.00	770.00	-770.00
长期借款及应付款				1,636,955.60	308,100.00	8,100.00	1,936,955.60
长期应付款				1,636,955.60	308,100.00	8,100.00	1,936,955.60
张冠华合同保证金				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
伍锐波				0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
大华家具制造公司				0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
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2月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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				300.00	0.00	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				500.00	0.00	0.00	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2月

单位名称: 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

单位: 元

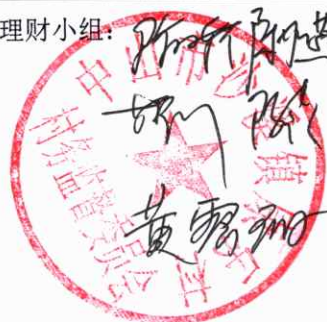
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄均超				194,955.00	0.00	0.00	194,955.00
黄耀宗				400.00	0.00	0.00	400.00
黄伟荣				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
李添桂				208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
黄瑞洪				12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
钟宙晃、钟志生				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
徐广皇				5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
铁塔公司				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	8,100.00	0.00
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
专项应付款				646,667.78	15,123.35	14,648.40	647,142.73
其他				640,667.78	15,123.35	14,648.40	641,142.73
横四线道路改造工程建 设补偿款				629,972.78	0.00	0.00	629,972.78
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
泵站运行补助经费				0.00	14,648.40	14,648.40	0.00
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				0.00	474.95	0.00	474.95
国家卫生镇专项补贴				6,000.00	0.00	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：2025年2月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		23,893,696.48	22,118,904.35	短期借款			
其中：现金		292.97	943.63	应付款项		414,392.52	494,462.35
银行存款		23,893,403.51	22,117,960.72	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		756,530.32	618,015.70	应交税费			-118,728.97
存货				流动负债合计		414,392.52	375,733.38
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		24,650,226.80	22,736,920.05	长期借款及应付款		2,007,295.14	1,936,955.60
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		911,040.11	647,142.73
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,918,335.25	2,584,098.33
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,332,727.77	2,959,831.71
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	6,745,161.54				
固定资产净值		25,741,593.81	25,629,479.37				
在建工程		12,619,715.53	12,699,713.78				
固定资产清理							
固定资产小计		38,361,309.34	38,329,193.15				
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	60,970,789.24
长期待摊费用				未分配收益		-6,431,066.87	-6,199,563.75
非流动资产合计		41,015,109.34	40,982,993.15	所有者权益合计		62,332,608.37	60,760,081.49
资产总计		65,665,336.14	63,719,913.20	负债和所有者权益总计		65,665,336.14	63,719,913.20

单位负责人：徐永

财务负责人：李顺

民主理财小组：陈少燕

制表人：李瑞



政府拨款使用管理情况明细表

2025年 2 月 28 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		661,791.13	14,648.40	14,648.40	647,142.73	
专项应付款-其他	其他		641,142.73	14,648.40	14,648.40	641,142.73	
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		629,972.78			629,972.78	
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		474.95			474.95	
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-其他-泵站运行补助经费	泵站运行补助经费	泵站运行补助经费	14,648.40	14,648.40	14,648.40	0.00	

单位负责人：徐林

财务负责人：黄学坤

村务监督委员会：陈新 陈作燕 制表人：黄学坤

