

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 3 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			2148		2148	其他指：2025年1-2月假日工资补助1248元，2025年1-3月智能停车系统管理费900元
黄敬南	巡逻组长			2148		2148	其他指：2025年1-2月假日工资补助1248元，2025年1-3月智能停车系统管理费900元
黄春荣	巡逻队员			2148		2148	其他指：2025年1-2月假日工资补助1248元，2025年1-3月智能停车系统管理费900元
徐伯海	巡逻队员			2148		2148	其他指：2025年1-2月假日工资补助1248元，2025年1-3月智能停车系统管理费900元
徐汉民	巡逻队员			2148		2148	其他指：2025年1-2月假日工资补助1248元，2025年1-3月智能停车系统管理费900元
徐志豪	巡逻队员			2148		2148	其他指：2025年1-2月假日工资补助1248元，2025年1-3月智能停车系统管理费900元
黄展涛	巡逻队员			2148		2148	其他指：2025年1-2月假日工资补助1248元，2025年1-3月智能停车系统管理费900元
黄杰林	巡逻组长			2148		2148	其他指：2025年1-2月假日工资补助1248元，2025年1-3月智能停车系统管理费900元
徐艺彬	巡逻队员			2148		2148	其他指：2025年1-2月假日工资补助1248元，2025年1-3月智能停车系统管理费900元
黄永乐	巡逻队员			2148		2148	其他指：2025年1-2月假日工资补助1248元，2025年1-3月智能停车系统管理费900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3月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

单位：元

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	91,485.00	1,007,467.00	、经营支出	61,977.27	167,986.89
出租收入	91,485.00	959,799.00	其他经营成本	9,207.83	9,678.57
发包收入	0.00	43,828.00	停车管理费	9,207.83	9,678.57
承包金	0.00	43,828.00	经营性资产折旧费	52,769.44	158,308.32
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	17,014.43	150,560.97
农田工具房	0.00	3,840.00	其他管理及固定人员报酬	9,858.90	125,250.25
二、投资收益	0.00	0.00	办公室人员	1,011.29	70,518.37
三、补助收入	0.00	0.00	治安人员	8,745.61	54,527.88
四、其他收入	10,123.71	15,313.71	其他	102.00	204.00
存款利息收入	893.71	893.71	办公费	1,684.21	4,790.93
垃圾清洁费	9,230.00	14,420.00	水电费	1,266.67	4,311.21
	0.00	0.00	折旧费	3,083.65	9,278.45
	0.00	0.00	会议费	480.00	3,090.00
	0.00	0.00	其他费用	641.00	3,840.13
	0.00	0.00	四、公益支出	123,965.12	574,077.84
	0.00	0.00	治安	1,594.31	2,465.20
	0.00	0.00	征兵民兵	500.00	500.00
	0.00	0.00	环境卫生	17,000.00	40,949.00
	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	11.80	1,282.39
	0.00	0.00	公共设施维护	3,583.65	15,703.27
	0.00	0.00	医保社保	48,122.88	352,968.60
	0.00	0.00	慰问金	44,700.00	57,300.00
	0.00	0.00	消防	8,210.00	10,700.00
	0.00	0.00	其他公益支出	52.10	138.24
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	190.38	571.14
	0.00	0.00	五、其他支出	67,019.00	67,019.00
	0.00	0.00	其他	67,019.00	67,019.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	67,019.00	67,019.00
	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	16,332,866.75	16,332,866.75
	0.00	0.00	生产经营用	16,332,866.75	16,332,866.75
	0.00	0.00	厂房	16,332,866.75	16,332,866.75
	0.00	0.00	三角岭厂房	16,332,866.75	16,332,866.75
收入合计	101,608.71	1,022,780.71	支出合计	16,602,842.57	17,292,511.45
			收支差额	-16,501,233.86	-16,269,730.74

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：2025年3月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

单位：元

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	943.63
2025-03-04	付-徐宇均退伍军人慰问金	高雅梨	0.00	500.00	443.63
2025-03-04	付-中山市沙溪镇联鸿购销部小怡宝水、胶杯	徐伟聪	0.00	280.00	163.63
2025-03-06	付-广东壹加壹商业连锁有限公司马桶刷、凯达柠檬香氛座、塑料袋	张孝明	0.00	81.00	82.63
2025-03-19	提现	高雅梨	1,900.00	0.00	1,982.63
2025-03-19	付-：中山市沙溪镇隆立信五金交电商行电缆（修土瓜涌街灯用）	徐伟聪	0.00	960.00	1,022.63
2025-03-19	付-中国石化加油费（市消防车用）	徐伟聪	0.00	300.00	722.63
2025-03-21	提现	高雅梨	1,900.00	0.00	2,622.63
2025-03-21	付-中国石化巡逻车加油费	徐伟聪	0.00	900.00	1,722.63
2025-03-21	付-中国石化消防车加油费	徐伟聪	0.00	300.00	1,422.63
2025-03-21	付-：中山市沙溪镇幸安消防设备销售部防暴手电2支巡逻队用	徐伟聪	0.00	640.00	782.63
2025-03-21	付-村民代表会议补助	高雅梨	0.00	480.00	302.63
2025-03-25	提现	高雅梨	1,500.00	0.00	1,802.63
2025-03-25	付-中山市大甘超记饭店餐费（元甫下火灾现场消防员晚上值守夜餐）	徐伟聪	0.00	360.00	1,442.63
2025-03-31	付-李鼎涛元甫下火灾现场处理勾机师傅受伤慰问金	徐建峰	0.00	500.00	942.63
合计：			5,300.00	5,301.00	

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：2025年3月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

单位：元

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	22,117,960.72
2025-03-01	收-黄均超-200015015003-210009-012025年2月元甫下9283.52平方米星棚-租金	高雅梨	64,985.00	0.00	22,182,945.72
2025-03-03	付-盛尔建设集团有限公司三角岭工业厂房工程结算款	高雅梨	0.00	2,580,641.85	19,602,303.87
2025-03-04	收-李启昌-200015015003-202400102025年文昌围10.08亩-租金	高雅梨	14,112.00	0.00	19,616,415.87
2025-03-04	收-李启昌-200015015003-202400022025年“文昌围”1间农田工具房租金	高雅梨	960.00	0.00	19,617,375.87
2025-03-05	收-黄振宏-200015015003-202400062025/2/15-2025/3/14马寮2668平方米星棚-租金	高雅梨	13,340.00	0.00	19,630,715.87
2025-03-05	收-袁增兴-200015015003-202400112025年文昌围7.8亩-租金	高雅梨	10,920.00	0.00	19,641,635.87
2025-03-05	收-徐贵中老人协会入会费	高雅梨	50.00	0.00	19,641,685.87
2025-03-05	收-吕静老人协会入会费	高雅梨	50.00	0.00	19,641,735.87
2025-03-05	付-中山市横栏镇昌诚办公设备商行复印机维修服务费	黄启玉	0.00	450.00	19,641,285.87
2025-03-05	付-中山市盛德盈工程有限公司板尾园松山挖硬地化台班4班5500,挖鸡头山半天台班清理下水沟700	徐建峰	0.00	6,200.00	19,635,085.87
2025-03-06	收-高照庞-200015015003-2300342024/5/1-2025/4/30青坑塘3亩部份租金	高雅梨	13,200.00	0.00	19,648,285.87
2025-03-06	收-徐默林-200015015003-202500032025年3月老人院宿舍-租金	高雅梨	6,000.00	0.00	19,654,285.87
2025-03-06	收-徐正结2025年3月市场-租金200015015003-230005	高雅梨	2,500.00	0.00	19,656,785.87
2025-03-06	付-中国电信2025年2月87319322电话费	高雅梨	0.00	239.00	19,656,546.87
2025-03-06	付-中国电信2025年2月87793735电话费	高雅梨	0.00	445.21	19,656,101.66
2025-03-06	付-康乐村委会盈锋网络工程公司2024/5/1-2025/4/30四亩六厂房楼顶租金的税金	高雅梨	0.00	1,100.00	19,655,001.66
2025-03-06	付-徐广皇退回承租松山28亩合同保证金	高雅梨	0.00	5,900.00	19,649,101.66
2025-03-06	付-水溪村泵站运行补助经费50%	高雅梨	0.00	7,324.20	19,641,777.46
2025-03-06	付-中山市铭之科电脑商行电脑维修费	黄启玉	0.00	550.00	19,641,227.46
2025-03-06	付-村18岁以上妇女447人三八慰问金,100元/人	高雅梨	0.00	44,700.00	19,596,527.46
2025-03-07	收-邓桂文2025年3月四亩六厂房租金200015015003-190018	高雅梨	88,600.76	0.00	19,685,128.22



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-07	土地专户转基本户（三角岭工业厂房结算审核项目款）	高雅梨	71,498.25	0.00	19,756,626.47
2025-03-07	收-欧新田-200015015003-202400092025年1月顷三4.3亩-租金		8,600.00	0.00	19,765,226.47
2025-03-07	收-邓桂文2025年3月四亩六厂房侧1.4亩租金200015015003-190019	高雅梨	2,968.00	0.00	19,768,194.47
2025-03-07	收-欧新田-200015015003-202400042025年30平方米工具房部份租金	高雅梨	960.00	0.00	19,769,154.47
2025-03-07	土地专户转基本户（三角岭工业厂房结算审核项目款）	高雅梨	0.00	71,498.25	19,697,656.22
2025-03-09	付-中山供电局2025年2月灯光球场电费	高雅梨	0.00	11.80	19,697,644.42
2025-03-09	付-中山供电局2025年2月新办公楼电费	高雅梨	0.00	758.53	19,696,885.89
2025-03-09	付-中山供电局2025年2月（溪叠路路边监控）电费	高雅梨	0.00	23.07	19,696,862.82
2025-03-09	付-中山供电局2025年2月地亭台区街灯电费	高雅梨	0.00	9.27	19,696,853.55
2025-03-09	付-中山供电局2025年2月治安部电费	高雅梨	0.00	54.31	19,696,799.24
2025-03-09	付-中山供电局2025年2月后门山台区街灯电费	高雅梨	0.00	581.87	19,696,217.37
2025-03-09	付-中山供电局2025年2月配电室台区街灯电费	高雅梨	0.00	1,455.82	19,694,761.55
2025-03-09	付-中山供电局2025年2月地亭台区街灯电费	高雅梨	0.00	135.77	19,694,625.78
2025-03-09	付-中山供电局2025年2月关帝庙电费	高雅梨	0.00	52.10	19,694,573.68
2025-03-09	付-中山供电局2025年2月永兴街30号侧（后门山汽车道闸）电费	高雅梨	0.00	58.29	19,694,515.39
2025-03-09	付-中山供电局2025年2月溪叠路42号侧（元甫下厂房侧）道闸电费	高雅梨	0.00	51.72	19,694,463.67
2025-03-09	付-中山供电局2025年2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	47.15	19,694,416.52
2025-03-09	付-中山供电局2025年2月永兴街21-1侧（桂友宿舍侧）道闸电费	高雅梨	0.00	50.67	19,694,365.85
2025-03-09	付-中山供电局2025年2月东升街37号（黄冠超尾侧）街灯电费	高雅梨	0.00	411.53	19,693,954.32
2025-03-09	付-中山供电局2025年2月旧办公楼电费	高雅梨	0.00	13.50	19,693,940.82
2025-03-09	付-中山供电局2025年2月文昌站电费	高雅梨	0.00	1,193.09	19,692,747.73
2025-03-10	付-中山市坦洲镇盛德装饰工程部清理松山硬地石头砖渣约3百立方包挖机费及运费	徐建峰	0.00	9,300.00	19,683,447.73
2025-03-11	收-刘继和-200015015003-210002-012025年3月市场商铺-租金	高雅梨	2,500.00	0.00	19,685,947.73



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-12	付-中山市桐岭机电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	19,678,947.73
2025-03-12	付-中山市沙溪镇兴艺广告工程部退伍横幅，禁止停车警告牌	徐敬禧	0.00	280.00	19,678,667.73
2025-03-12	付-中山市桐岭机电工程有限公司三角岭厂房550KVA箱变工程款97%	高雅梨	0.00	315,056.00	19,363,611.73
2025-03-12	付-康乐村委会2025年3月办公经费	高雅梨	0.00	67,019.00	19,296,592.73
2025-03-14	付-中山公用水务有限公司20250212-20250311村镇南社水费	高雅梨	0.00	6.32	19,296,586.41
2025-03-14	付-中山公用水务有限公司20250212-20250311新办公楼水费	高雅梨	0.00	44.24	19,296,542.17
2025-03-14	付-中山公用水务有限公司20250212-20250311旧办公楼水费	高雅梨	0.00	50.56	19,296,491.61
2025-03-17	付-康乐村委会2025年3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	19,286,632.71
2025-03-17	付-和鑫新能源投资有限公司2025年2月新办公楼电费	高雅梨	0.00	399.84	19,286,232.87
2025-03-18	付-黄良栋清拆板尾园大芋山旁违规窝棚款	黄展洪	0.00	1,500.00	19,284,732.87
2025-03-19	付-中山市沙溪镇奇香火窝店元甫下星棚火灾现场工作人员（消防、公安村工作人员等）135份餐费	徐建峰	0.00	3,375.00	19,281,357.87
2025-03-19	付-中山市沙溪镇奇香火窝店元甫下星棚火灾现场工作人员（消防、公安村工作人员等）155份早餐费	徐建峰	0.00	1,395.00	19,279,962.87
2025-03-19	提现	高雅梨	0.00	1,900.00	19,278,062.87
2025-03-21	土地专户转基本户（三角岭厂房550KVA箱变工程款）	高雅梨	315,056.00	0.00	19,593,118.87
2025-03-21	收-外来人员2025年1-2月垃圾清洁费243单	徐伟聪	21,710.00	0.00	19,614,828.87
2025-03-21	收-中山农商行基本户利息	高雅梨	849.57	0.00	19,615,678.44
2025-03-21	收-中山农商行土地专户利息	高雅梨	722.15	0.00	19,616,400.59
2025-03-21	收-中山农商行一般户利息	高雅梨	44.14	0.00	19,616,444.73
2025-03-21	土地专户转基本户（三角岭厂房550KVA箱变工程款）	高雅梨	0.00	315,056.00	19,301,388.73
2025-03-21	提现	高雅梨	0.00	1,900.00	19,299,488.73
2025-03-21	付-中山市沙溪镇联鸿购销部小怡宝水等（元甫下星棚火灾现场工作人员（消防、公安村工作人员等用）	徐伟聪	0.00	1,980.00	19,297,508.73
2025-03-21	付-巡逻队员2025年1-3月智能停车系统管理费	高雅梨	0.00	9,000.00	19,288,508.73

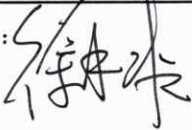
# 银行存款收支明细公布表


报表年月：2025年3月


单位名称： 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社


单位：元


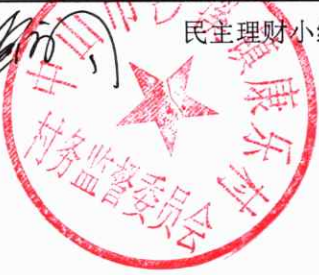
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-21	付-巡逻队员2025年1-2月假日工资补助	高雅梨	0.00	12,480.00	19,276,028.73
2025-03-24	付-国家税务总局中山市税务局2025年城乡居民基本医疗保险	高雅梨	0.00	1,879.80	19,274,148.93
2025-03-25	收-蒲群星2025/3/15-2025/4/14村口牌坊侧厂房租金200015015003-20230006	高雅梨	14,900.00	0.00	19,289,048.93
2025-03-25	收-张锐雄-200015015003-202400152025年3月原金纱厂宿舍背后的星棚613m²租金	黄学坤	3,065.00	0.00	19,292,113.93
2025-03-25	收-张锐雄2025年3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	19,295,083.93
2025-03-25	提现	高雅梨	0.00	1,500.00	19,293,583.93
2025-03-26	收-徐杏辉-200015015003-202400052025年3月山尾山2156平方米星棚-租金	高雅梨	10,780.00	0.00	19,304,363.93
2025-03-28	收-黄瑞洪2025/3/15-2025/4/14新亭宿舍34间租金200015015003-20230005	高雅梨	3,410.00	0.00	19,307,773.93
合计：			674,750.87	3,484,937.66	

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3月

单位名称: 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				618,015.70	113,195.00	332,723.84	398,486.86
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				77,541.98	91,485.00	217,938.76	-48,911.78
应收物业出租款				234,557.48	92,985.00	214,970.76	112,571.72
黄均超				64,985.00	64,985.00	64,985.00	64,985.00
元甫下				64,985.00	64,985.00	64,985.00	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				2,170.00	0.00	3,410.00	-1,240.00
新亨宿舍34间				-6,820.00	0.00	3,410.00	-10,230.00
青龙咀				8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
大华家具制造公司				-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
张锐雄				-12,070.00	0.00	6,035.00	-18,105.00
星棚540m²				-5,940.00	0.00	2,970.00	-8,910.00
星棚613m²				-6,130.00	0.00	3,065.00	-9,195.00
徐默林				-12,000.00	18,000.00	6,000.00	0.00
老人院宿舍				-12,000.00	18,000.00	6,000.00	0.00
徐正结				-5,000.00	7,500.00	2,500.00	0.00
市场				-5,000.00	7,500.00	2,500.00	0.00
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				-29,800.00	0.00	14,900.00	-44,700.00
村口牌坊侧1000平方米				-29,800.00	0.00	14,900.00	-44,700.00
邓桂文				-177,201.52	0.00	88,600.76	-265,802.28
黄振宏				-13,340.00	0.00	13,340.00	-26,680.00
马寮				-13,340.00	0.00	13,340.00	-26,680.00
农田工具房				3,720.00	0.00	1,920.00	1,800.00
伍锐波				-120.00	0.00	0.00	-120.00
龙朝军				960.00	0.00	0.00	960.00
李启昌				960.00	0.00	960.00	0.00
欧新田				1,920.00	0.00	960.00	960.00
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				107,800.00	0.00	10,780.00	97,020.00
刘继和				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年3月

单位名称: 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
蒙胜登				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
应收土地出租款				-157,015.50	-1,500.00	2,968.00	-161,483.50
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	12,000.00	0.00	10,000.00
徐杏辉				-8,970.00	0.00	0.00	-8,970.00
新亨				-8,970.00	0.00	0.00	-8,970.00
林海飞				13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00
鹧鸪石				13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00
黄振宏				-5,624.60	0.00	0.00	-5,624.60
新亨				-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				-5,936.00	0.00	2,968.00	-8,904.00
四亩六侧				-5,936.00	0.00	2,968.00	-8,904.00
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	0.00	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				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
徐广皇				19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
伍锐波				-2,845.00	0.00	0.00	-2,845.00
发包款				45,247.96	0.00	46,832.00	-1,584.04
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
方凯文				-1,412.00	0.00	0.00	-1,412.00
梁裕品				-715.00	0.00	0.00	-715.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年3月

单位名称: 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
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	13,200.00	-4,400.00
青坑塘				8,800.00	0.00	13,200.00	-4,400.00
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	10,920.00	0.00
文昌围				10,920.00	0.00	10,920.00	0.00
李启昌				14,112.00	0.00	14,112.00	0.00
文昌围				14,112.00	0.00	14,112.00	0.00
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
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



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年3月

单位名称: 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
欧新田				8,600.00	0.00	8,600.00	0.00
水电费				-313.04	0.00	0.00	-313.04
自来水费				-313.04	0.00	0.00	-313.04
医保社保				462,430.80	0.00	46,243.08	416,187.72
其他				28,685.00	21,710.00	21,710.00	28,685.00
垃圾清洁费				0.00	21,710.00	21,710.00	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3月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				494,462.35	743,955.12	15,517.29	1,222,900.18
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	7,000.00	0.00
投标保证金				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
应付工程款				2,376.71	743,955.12	0.00	746,331.83
后门山路面硬底化工程				2,376.71	0.00	0.00	2,376.71
三角岭厂房工程				0.00	743,955.12	0.00	743,955.12
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				414,147.64	0.00	8,517.29	405,630.35
支农支出				28,213.12	0.00	8,517.29	19,695.83
文昌站				28,213.12	0.00	8,517.29	19,695.83
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	21,480.00	21,480.00	0.00
管理和固定人员				0.00	21,480.00	21,480.00	0.00
应交税费				-118,728.97	0.00	1,100.00	-119,828.97
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				-770.00	0.00	1,100.00	-1,870.00
长期借款及应付款				1,936,955.60	0.00	5,900.00	1,931,055.60
长期应付款				1,936,955.60	0.00	5,900.00	1,931,055.60
张冠华合同保证金				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
伍锐波				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
大华家具制造公司				300,000.00	0.00	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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

单位：元

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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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				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	5,900.00	0.00
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
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				647,142.73	0.00	0.00	647,142.73
其他				641,142.73	0.00	0.00	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
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				474.95	0.00	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：徐永冰 财务负责人：黄瑞洪 民主理财小组：陈永燕 制表人：胡志清





资产负债表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

单位：元

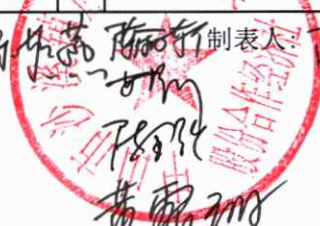
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		23,893,696.48	19,308,716.56	短期借款			
其中：现金		292.97	942.63	应付款项		414,392.52	1,222,900.18
银行存款		23,893,403.51	19,307,773.93	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		756,530.32	398,486.86	应交税费			-119,828.97
存货				流动负债合计		414,392.52	1,103,071.21
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		24,650,226.80	19,707,203.42	长期借款及应付款		2,007,295.14	1,931,055.60
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	2,578,198.33
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,332,727.77	3,681,269.54
生产性生物资产净值							
固定资产原值		32,374,640.91	48,707,507.66				
减：累计折旧		6,633,047.10	6,801,205.01				
固定资产净值		25,741,593.81	41,906,302.65				
在建工程		12,619,715.53	6,500.00				
固定资产清理							
固定资产小计		38,361,309.34	41,912,802.65				
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	60,971,611.39
长期待摊费用				未分配收益		-6,431,066.87	-6,367,930.86
非流动资产合计		41,015,109.34	44,566,602.65	所有者权益合计		62,332,608.37	60,592,536.53
资产总计		65,665,336.14	64,273,806.07	负债和所有者权益总计		65,665,336.14	64,273,806.07

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2025年 3 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		647,142.73			647,142.73	
专项应付款-其他	其他		641,142.73			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	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：黄学坤