

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 4 月 30 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			5000		5000	其他指：2025年第一季度工作人员年终奖
高雅梨	村小组支委 出纳			5000		5000	其他指：2025年第一季度工作人员年终奖
张孝明	计生专干			2000		2000	其他指：2025年第一季度工作人员年终奖
黄启玉	工作人员			2000		2000	其他指：2025年第一季度工作人员年终奖
徐伟聪	巡逻队长			2960		2960	其他指：2025年第一季度工作人员年终奖2000元，2025年3月假日工资补助660元，2025年4月智能停车系统管理费300元
黄敬南	巡逻组长			960		960	其他指：2025年3月假日工资补助660元，2025年4月智能停车系统管理费300元
黄春荣	巡逻队员			960		960	其他指：2025年3月假日工资补助660元，2025年4月智能停车系统管理费300元
徐伯海	巡逻队员			960		960	其他指：2025年3月假日工资补助660元，2025年4月智能停车系统管理费300元
徐汉民	巡逻队员			960		960	其他指：2025年3月假日工资补助660元，2025年4月智能停车系统管理费300元
徐志豪	巡逻队员			960		960	其他指：2025年3月假日工资补助660元，2025年4月智能停车系统管理费300元
黄展涛	巡逻队员			960		960	其他指：2025年3月假日工资补助660元，2025年4月智能停车系统管理费300元
黄杰林	巡逻组长			960		960	其他指：2025年3月假日工资补助660元，2025年4月智能停车系统管理费300元
徐艺彬	巡逻队员			960		960	其他指：2025年3月假日工资补助660元，2025年4月智能停车系统管理费300元
黄永乐	巡逻队员			960		960	其他指：2025年3月假日工资补助660元，2025年4月智能停车系统管理费300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4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	1,584,713.26	2,592,180.26	一、经营支出	85,638.80	253,625.69
出租收入	1,533,022.02	2,492,821.02	出租成本	3,223.00	3,223.00
发包收入	51,531.24	95,359.24	其他经营成本	3,241.56	12,920.13
承包金	51,531.24	95,359.24	停车管理费	3,241.56	12,920.13
土地承包金	26,337.19	70,165.19	经营性资产折旧费	79,174.24	237,482.56
鱼塘承包金	20,196.75	20,196.75	二、税金及附加	0.00	0.00
其他承包金	4,997.30	4,997.30	三、管理费用	33,659.17	184,220.14
其他经营收入	160.00	4,000.00	其他管理及固定人员报酬	25,858.90	151,109.15
农田工具房	160.00	4,000.00	办公室人员	17,011.29	87,529.66
二、投资收益	0.00	0.00	治安人员	8,745.61	63,273.49
三、补助收入	0.00	0.00	其他	102.00	306.00
四、其他收入	5,010.00	20,323.71	办公费	1,254.98	6,045.91
存款利息收入	0.00	893.71	水电费	1,611.64	5,922.85
垃圾清洁费	5,010.00	19,430.00	折旧费	3,083.65	12,362.10
	0.00	0.00	会议费	450.00	3,540.00
	0.00	0.00	其他费用	1,400.00	5,240.13
	0.00	0.00	四、公益支出	55,610.14	629,687.98
	0.00	0.00	治安	600.00	3,065.20
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	500.00
	0.00	0.00	环境卫生	2,062.00	43,011.00
	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	2.91	1,285.30
	0.00	0.00	公共设施维护	2,861.88	18,565.15
	0.00	0.00	医保社保	47,987.92	400,956.52
	0.00	0.00	森林防火	1,100.00	1,100.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	57,300.00
	0.00	0.00	消防	760.00	11,460.00
	0.00	0.00	其他公益支出	45.05	183.29
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	190.38	761.52
	0.00	0.00	五、其他支出	152,865.00	219,884.00
	0.00	0.00	其他	152,865.00	219,884.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	152,865.00	219,884.00
	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	16,332,866.75
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	16,332,866.75
	0.00	0.00	厂房	0.00	16,332,866.75
	0.00	0.00	三角岭厂房	0.00	16,332,866.75
收入合计	1,589,723.26	2,612,503.97	支出合计	327,773.11	17,620,284.56
			收支差额	1,261,950.15	-15,007,780.59

收支情况公布表

报表年月：2025年4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

单位负责人：徐永平

财务负责人：陈燕

民主理财小组：陈燕

制表人：胡瑞清



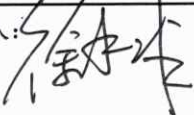
现金收支明细公布表


报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

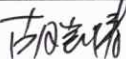
单位：元

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	942.63
2025-04-03	付-中山市沙溪镇隆成信五金店潜水泵元 (甫下星棚火灾现场用)	徐伟聪	0.00	760.00	182.63
2025-04-11	提现	高雅梨	1,900.00	0.00	2,082.63
2025-04-11	付-中山市沙溪镇奇香火窝店清明期间值 班人员早餐费(4月4-6日)	徐伟聪	0.00	520.00	1,562.63
2025-04-17	付-中山市沙溪镇兴悦华五金商行垃圾 袋, 马路扫把(村内搞卫生和人居环境保 洁之用)	黄展洪	0.00	862.00	700.63
2025-04-22	付-中国石化巡逻车加油费	徐伟聪	0.00	600.00	100.63
2025-04-23	提现	高雅梨	1,500.00	0.00	1,600.63
2025-04-23	付-中山市沙溪镇奇香火窝店清明期间值 班人员餐费(4月12.13.19.20四天)	徐伟聪	0.00	460.00	1,140.63
2025-04-23	付-中山市大甘超记饭店清明期间值班人 员午餐费(板尾园福泽园)	徐伟聪	0.00	120.00	1,020.63
2025-04-23	付-清远金图创展文化传播有限公司中山 市地图	徐建峰	0.00	560.00	460.63
2025-04-25	付-村民代表会议补助	高雅梨	0.00	450.00	10.63
合计:			3,400.00	4,332.00	

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4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	19,307,773.93
2025-04-01	收-盈锋网络-200015015003-202100092024/5/1-2025/4/30四亩六厂房楼顶租金（康乐村委已代开发票）	高雅梨	20,000.00	0.00	19,327,773.93
2025-04-01	收-中山市沙溪镇新力装订厂（黄才乐）-200015015003-202400142025年2月旧米机、旧谷仓-租金	高雅梨	2,930.00	0.00	19,330,703.93
2025-04-01	收-中山市沙溪镇新力装订厂（黄才乐）-200015015003-202400142025年3月旧米机、旧谷仓-租金	高雅梨	2,930.00	0.00	19,333,633.93
2025-04-01	收-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	952.38	0.00	19,334,586.31
2025-04-01	付-徐爱富清拆板尾园老高云违规窝棚	徐建峰	0.00	1,200.00	19,333,386.31
2025-04-03	收-邓桂文2025年4月四亩六厂房租金200015015003-190018	高雅梨	88,600.76	0.00	19,421,987.07
2025-04-03	收-邓桂文2025年4月四亩六厂房侧1.4亩租金200015015003-190019	高雅梨	2,968.00	0.00	19,424,955.07
2025-04-05	付-中国电信2025年3月87319322电话费	高雅梨	0.00	239.60	19,424,715.47
2025-04-05	付-中国电信2025年3月87793735电话费	高雅梨	0.00	455.38	19,424,260.09
2025-04-07	付-工作人员2025年第一季度年终奖	高雅梨	0.00	16,000.00	19,408,260.09
2025-04-07	付-康乐村委会2025年第一季干部、工作人员年终奖	高雅梨	0.00	26,501.00	19,381,759.09
2025-04-07	付-康乐村委会2025年4月办公经费	高雅梨	0.00	126,364.00	19,255,395.09
2025-04-08	收-黄均超承租“元甫下”9283.52m²星棚合同保证金补差	高雅梨	39,045.00	0.00	19,294,440.09
2025-04-08	收-黄振宏-200015015003-202400062025/3/15-2025/4/14马寮2668平方米星棚-租金	高雅梨	13,340.00	0.00	19,307,780.09
2025-04-09	收-徐默林-200015015003-202500032025年4月老人院宿舍-租金	高雅梨	6,000.00	0.00	19,313,780.09
2025-04-09	收-徐正结2025年4月市场-租金200015015003-230005	高雅梨	2,500.00	0.00	19,316,280.09
2025-04-11	收-张锐雄-200015015003-202400152025年4月原金纱厂宿舍背后的星棚613m²租金	黄学坤	3,065.00	0.00	19,319,345.09
2025-04-11	收-张锐雄2025年4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	19,322,315.09
2025-04-11	付-中山供电局2025年3月地亭台区街灯电费	高雅梨	0.00	9.98	19,322,305.11
2025-04-11	付-中山供电局2025年3月（溪叠路马路边监控）电费	高雅梨	0.00	24.30	19,322,280.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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
2025-04-11	付-中山供电局2025年3月永兴街30号侧（后门山汽车道闸）电费	高雅梨	0.00	68.65	19,322,212.16
2025-04-11	付-中山供电局2025年3月旧办公楼电费	高雅梨	0.00	18.16	19,322,194.00
2025-04-11	付-中山供电局2025年3月东升街37号（黄冠超尾侧）街灯电费	高雅梨	0.00	400.96	19,321,793.04
2025-04-11	付-中山供电局2025年3月永兴街21-1侧（桂友宿舍侧）道闸电费	高雅梨	0.00	56.82	19,321,736.22
2025-04-11	付-中山供电局2025年3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	56.92	19,321,679.30
2025-04-11	付-中山供电局2025年3月溪叠路42号侧（元甫下厂房侧）道闸电费	高雅梨	0.00	59.17	19,321,620.13
2025-04-11	付-中山供电局2025年3月文昌站电费	高雅梨	0.00	1,670.93	19,319,949.20
2025-04-11	付-中山供电局2025年3月关帝庙电费	高雅梨	0.00	45.05	19,319,904.15
2025-04-11	付-中山供电局2025年3月灯光球场电费	高雅梨	0.00	2.91	19,319,901.24
2025-04-11	付-中山供电局2025年3月地亭台区街灯电费	高雅梨	0.00	148.12	19,319,753.12
2025-04-11	付-中山供电局2025年3月配电室台区街灯电费	高雅梨	0.00	1,700.76	19,318,052.36
2025-04-11	付-中山供电局2025年3月后门山台区街灯电费	高雅梨	0.00	560.04	19,317,492.32
2025-04-11	付-中山供电局2025年3月新办公楼电费	高雅梨	0.00	939.08	19,316,553.24
2025-04-11	提现	高雅梨	0.00	1,900.00	19,314,653.24
2025-04-12	收-徐志武老人协会入会费	高雅梨	50.00	0.00	19,314,703.24
2025-04-16	收-陈础来-200015015003-202400262025/3/1-2026/1/14山尾山4亩-租金（29040元/年）		25,410.00	0.00	19,340,113.24
2025-04-16	收-伍锐波-200015015003-202400192025/4/15-2026/4/14鸡头山2.6亩-租金	高雅梨	17,160.00	0.00	19,357,273.24
2025-04-16	收-伍锐波-200015015003-202400172025/4/1-2026/3/31鸡头山2.1亩-租金	高雅梨	8,400.00	0.00	19,365,673.24
2025-04-16	收-陈础来-200015015003-202400262025/1/15-2025/2/28山尾山4亩-租金（38720元/年）		4,840.00	0.00	19,370,513.24
2025-04-16	收-伍锐波-200015015003-202400212025/4/15-2026/4/14工具房15平方米-租金	高雅梨	960.00	0.00	19,371,473.24
2025-04-16	付-和鑫新能源投资有限公司2025年3月新办公楼电费	高雅梨	0.00	550.12	19,370,923.12
2025-04-16	付-康乐村委会2025年4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	19,361,064.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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
2025-04-18	收-蒙胜登-200015015003-202400012025年1-6月山尾山2000平方米星棚-租金	黄学坤	24,000.00	0.00	19,385,064.22
2025-04-18	收-钟宙晃、钟志生-200015015003-2300452025/4/1-2026/3/31山尾山6亩租金	高雅梨	24,000.00	0.00	19,409,064.22
2025-04-18	收-刘继和-200015015003-210002-012025年4月市场商铺-租金	高雅梨	2,500.00	0.00	19,411,564.22
2025-04-18	付-中山公用水务有限公司20250311-20250410村镇南社水费	高雅梨	0.00	3.16	19,411,561.06
2025-04-18	付-中山公用水务有限公司20250311-20250410新办公楼水费	高雅梨	0.00	69.52	19,411,491.54
2025-04-18	付-中山公用水务有限公司20250311-20250410旧办公楼水费	高雅梨	0.00	34.76	19,411,456.78
2025-04-18	付-中山公用水务有限公司202502311-20250410篮球场厕所水费	高雅梨	0.00	14.56	19,411,442.22
2025-04-19	收-徐爱洁-200015015003-202400162025/4/1-2026/3/31山尾山2亩-租金	高雅梨	1,400.00	0.00	19,412,842.22
2025-04-19	收-欧新田-200015015003-202400042025年30平方米工具房租金尾款	高雅梨	160.00	0.00	19,413,002.22
2025-04-21	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	1,400.00	19,411,602.22
2025-04-21	付-康乐村委会代支中国移动2023/11/15-2025/11/14租金的税金	高雅梨	0.00	1,848.00	19,409,754.22
2025-04-22	收-龙朝军-200015015003-202400082025年顷三三亩-租金		6,000.00	0.00	19,415,754.22
2025-04-22	付-巡逻队员2025年4月智能停车系统管理费	高雅梨	0.00	3,000.00	19,412,754.22
2025-04-22	付-巡逻队员2025年3月假日工资补助	高雅梨	0.00	6,600.00	19,406,154.22
2025-04-23	收-蒲群星2025/4/15-2025/5/14村口牌坊侧厂房租金200015015003-20230006	高雅梨	14,900.00	0.00	19,421,054.22
2025-04-23	收-外来人员2025年3月垃圾清洁费259单	徐伟聪	11,610.00	0.00	19,432,664.22
2025-04-23	提现	高雅梨	0.00	1,500.00	19,431,164.22
2025-04-24	收-徐泽生承租零头3305.57m²星棚合同保证金	高雅梨	59,600.00	0.00	19,490,764.22
2025-04-24	收-徐泽生-200015015003-210007-012024年12月零头3305.57平方米星棚-租金		16,528.00	0.00	19,507,292.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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
2025-04-24	收-徐泽生-200015015003-210007-012025年1月零头3305.57平方米星棚-租金		16,528.00	0.00	19,523,820.22
2025-04-24	收-徐泽生-200015015003-210007-012025年2月零头3305.57平方米星棚-租金		16,528.00	0.00	19,540,348.22
2025-04-24	收-徐泽生-200015015003-210007-012025年3月零头3305.57平方米星棚-租金		16,528.00	0.00	19,556,876.22
2025-04-24	收-徐泽生-200015015003-210007-012025年4月零头3305.57平方米星棚-租金		16,528.00	0.00	19,573,404.22
2025-04-24	付-徐泽生退回承租零头3305.57m²星棚合同保证金	高雅梨	0.00	64,458.60	19,508,945.62
2025-04-25	收-和鑫新能源投资有限公司-200015015003-202300042025/7-2026/6村小组办公楼楼顶150m²、地面停车场140m²租金	高雅梨	2,300.00	0.00	19,511,245.62
2025-04-26	收-徐杏辉-200015015003-202400052025年4月山尾山2156平方米星棚-租金	高雅梨	10,780.00	0.00	19,522,025.62
2025-04-27	收-沙溪镇自来水公司“三角岭”厂房临用表1套工程按金	黄学坤	1,200.00	0.00	19,523,225.62
2025-04-27	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	1,214.64	19,522,010.98
2025-04-27	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	530.20	19,521,480.78
2025-04-29	收-中山市沙溪镇新力装订厂（黄才乐）-200015015003-202400142025年4月旧米机、旧谷仓-租金	高雅梨	2,930.00	0.00	19,524,410.78
2025-04-29	收-龙朝军-200015015003-202400032025年15平方米工具房-租金	高雅梨	960.00	0.00	19,525,370.78
合计：			487,101.14	269,504.29	

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4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				398,486.86	1,596,323.26	427,954.84	1,566,855.28
押金				4,423.00	0.00	4,423.00	0.00
临用表				4,423.00	0.00	4,423.00	0.00
租赁款				-48,911.78	1,533,182.02	359,678.76	1,124,591.48
应收物业出租款				112,571.72	1,432,854.12	264,345.76	1,281,080.08
黄均超				64,985.00	64,985.00	0.00	129,970.00
元甫下				64,985.00	64,985.00	0.00	129,970.00
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
和鑫新能源投资公司				0.00	0.00	2,300.00	-2,300.00
黄瑞洪				-1,240.00	0.00	0.00	-1,240.00
新亭宿舍34间				-10,230.00	0.00	0.00	-10,230.00
青龙咀				8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
徐泽生				0.00	82,640.00	82,640.00	0.00
零头				0.00	82,640.00	82,640.00	0.00
大华家具制造公司				-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
张锐雄				-18,105.00	36,780.00	6,035.00	12,640.00
星棚540m²				-8,910.00	0.00	2,970.00	-11,880.00
星棚613m²				-9,195.00	36,780.00	3,065.00	24,520.00
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	0.00	8,790.00	-11,720.00
村旧米机				-2,930.00	0.00	8,790.00	-11,720.00
蒲群星				-44,700.00	0.00	14,900.00	-59,600.00
村口牌坊侧1000平方米				-44,700.00	0.00	14,900.00	-59,600.00
邓桂文				-265,802.28	1,063,209.12	88,600.76	708,806.08
黄振宏				-26,680.00	160,080.00	13,340.00	120,060.00
马寮				-26,680.00	160,080.00	13,340.00	120,060.00
农田工具房				1,800.00	160.00	1,960.00	0.00
伍锐波				-120.00	960.00	840.00	0.00
龙朝军				960.00	0.00	960.00	0.00
欧新田				960.00	-800.00	160.00	0.00
李添桂				502,504.00	2,000.00	0.00	504,504.00
溪叠路厂房				504,504.00	0.00	0.00	504,504.00
牌坊对面星棚				-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年4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
徐杏辉				97,020.00	0.00	10,780.00	86,240.00
刘继和				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
蒙胜登				12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00
应收土地出租款				-161,483.50	100,327.90	95,333.00	-156,488.60
盈锋网络工程公司				13,333.40	0.00	20,000.00	-6,666.60
移动集团中山分公司				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄瑞豪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
徐杏辉				-8,970.00	8,970.00	0.00	0.00
新亨				-8,970.00	8,970.00	0.00	0.00
徐爱洁				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
黄振宏				-5,624.60	5,624.60	0.00	0.00
新亨				-5,624.60	5,624.60	0.00	0.00
陈础来				49,500.00	0.00	30,250.00	19,250.00
山尾山3亩				0.00	0.00	30,250.00	-30,250.00
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	1,173.30	0.00	-8,400.00
青坑顶				-1,173.30	1,173.30	0.00	0.00
文昌围1.4亩				-8,400.00	0.00	0.00	-8,400.00
邓桂文				-8,904.00	33,600.00	2,968.00	21,728.00
四亩六侧				-8,904.00	33,600.00	2,968.00	21,728.00
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	24,000.00	18,000.00	0.00
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	25,560.00	22,715.00	0.00
发包款				-1,584.04	51,531.24	6,000.00	43,947.20
徐结炳				-2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
青坑塘				-2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
黄晓初				-6,675.00	6,675.00	0.00	0.00
蛇地				-6,675.00	6,675.00	0.00	0.00
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4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	4,013.60	0.00	0.00
零尾8.42				-4,013.60	4,013.60	0.00	0.00
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	6,171.00	0.00	0.00
青坑塘				-2,871.00	2,871.00	0.00	0.00
青坑鱼塘边				-1,173.30	1,173.30	0.00	0.00
青坑顶6.75亩				-2,126.70	2,126.70	0.00	0.00
高照庞				-4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
青坑塘				-4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
徐伟聪				-9,846.00	9,846.00	0.00	0.00
塘底				-9,846.00	9,846.00	0.00	0.00
黄振宏				-1,910.00	1,910.00	0.00	0.00
大芋山尾				-1,910.00	1,910.00	0.00	0.00
徐艺陶				0.00	1,196.25	1,196.25	0.00
竹坑塘				0.00	1,196.25	1,196.25	0.00
徐永谦				-2,118.94	331.44	0.00	-1,787.50
青坑顶				-331.44	331.44	0.00	0.00
车路边				-1,787.50	0.00	0.00	-1,787.50
徐正结				0.00	4,171.00	4,171.00	0.00
零尾				0.00	4,171.00	4,171.00	0.00
黄世广、黄世伦				-3,165.00	3,165.00	0.00	0.00
大友围(白鹤塘)				-3,165.00	3,165.00	0.00	0.00
陈桂显				-1,684.65	1,684.65	0.00	0.00
胎尾嘴				-1,684.65	1,684.65	0.00	0.00
徐冠宏				-1,114.50	1,114.50	0.00	0.00
长尾坑				-1,114.50	1,114.50	0.00	0.00
徐建				-3,383.30	3,383.30	0.00	0.00
老高云				-3,383.30	3,383.30	0.00	0.00
黄展图				-960.60	960.60	0.00	0.00
对面山				-960.60	960.60	0.00	0.00
福泽园				-1,674.75	478.50	-1,196.25	0.00
竹坑塘				-1,674.75	478.50	-1,196.25	0.00
黄伟荣				-4,588.00	417.00	-4,171.00	0.00
零尾11.97亩				-4,588.00	417.00	-4,171.00	0.00
徐旭环				-1,173.40	1,173.40	0.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年4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	1,173.40	0.00	0.00
龙朝军				8,200.00	-2,200.00	6,000.00	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				416,187.72	0.00	46,243.08	369,944.64
其他				28,685.00	11,610.00	11,610.00	28,685.00
垃圾清洁费				0.00	11,610.00	11,610.00	0.00
工业垃圾处理费				28,685.00	0.00	0.00	28,685.00

单位负责人：徐永平

财务负责人：黄露初

民主理财小组：陈永燕

制表人：胡瑞清

陈永燕
黄露初
胡瑞清

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年4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				1,222,900.18	0.00	1,670.93	1,221,229.25
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
应付工程款				746,331.83	0.00	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				743,955.12	0.00	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
代收收支				-17,070.00	0.00	0.00	-17,070.00
其他				405,630.35	0.00	1,670.93	403,959.42
支农支出				19,695.83	0.00	1,670.93	18,024.90
文昌站				19,695.83	0.00	1,670.93	18,024.90
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	25,600.00	25,600.00	0.00
管理和固定人员				0.00	25,600.00	25,600.00	0.00
应交税费				-119,828.97	952.38	1,848.00	-120,724.59
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				-1,870.00	952.38	1,848.00	-2,765.62
长期借款及应付款				1,931,055.60	107,610.00	64,458.60	1,974,207.00
长期应付款				1,931,055.60	98,645.00	64,458.60	1,965,242.00
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	59,600.00	64,458.60	59,600.00
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: 2025年4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
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
黄均超				194,955.00	39,045.00	0.00	234,000.00

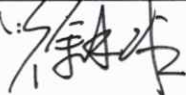
债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年4月

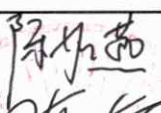
单位名称: 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

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
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
递延收入				0.00	8,965.00	0.00	8,965.00
其他				0.00	8,965.00	0.00	8,965.00
农田工具房				0.00	120.00	0.00	120.00
土地收入款				0.00	8,845.00	0.00	8,845.00
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: 

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4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	19,525,381.41	短期借款			
其中：现金		292.97	10.63	应付款项		414,392.52	1,221,229.25
银行存款		23,893,403.51	19,525,370.78	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		756,530.32	1,566,855.28	应交税费			-120,724.59
存货				流动负债合计		414,392.52	1,100,504.66
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		24,650,226.80	21,092,236.69	长期借款及应付款		2,007,295.14	1,974,207.00
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	2,621,349.73
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,332,727.77	3,721,854.39
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	6,883,653.28				
固定资产净值		25,741,593.81	41,823,854.38				
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	41,830,354.38				
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	60,971,661.39
长期待摊费用				未分配收益		-6,431,066.87	-5,105,980.71
非流动资产合计		41,015,109.34	44,484,154.38	所有者权益合计		62,332,608.37	61,854,536.68
资产总计		65,665,336.14	65,576,391.07	负债和所有者权益总计		65,665,336.14	65,576,391.07

单位负责人：徐永平 财务负责人：黄晓珊 民主理财小组：陈如燕 制表人：高志清



政府拨款使用管理情况明细表

2025年 4 月 30 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：徐永华

财务负责人：黄学坤

村务监督委员会：陈永华

制表人：黄学坤

