

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 7 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			26100		26100	其他指：2024年度年终奖尾款21100元，2025年第二季度工作人员年终奖5000元
高雅梨	小组支委			26100		26100	其他指：2024年度年终奖尾款21100元，2025年第二季度工作人员年终奖5000元
张孝明	计生专干			10205		10205	其他指：2024年度年终奖尾款8205元，2025年第二季度工作人员年终奖2000元
黄启玉	工作人员			10205		10205	其他指：2024年度年终奖尾款8205元，2025年第二季度工作人员年终奖2000元
徐伟聪	巡逻队长			12011		12011	其他指：2024年度年终奖尾款9378元，2025年第二季度工作人员年终奖2000元，2025年6月假日工资补助633元
黄敬南	巡逻组长			2978		2978	其他指：2024年度年终奖尾款2345元；2025年6月假日工资补助633元
黄春荣	巡逻队员			2978		2978	其他指：2024年度年终奖尾款2345元，2025年6月假日工资补助633元
徐伯海	巡逻队员			2978		2978	其他指：2024年度年终奖尾款2345元，2025年6月假日工资补助633元
徐汉民	巡逻队员			2978		2978	其他指：2024年度年终奖尾款2345元，2025年6月假日工资补助633元
徐志豪	巡逻队员			2978		2978	其他指：2024年度年终奖尾款2345元，2025年6月假日工资补助633元
黄展涛	巡逻队员			2978		2978	其他指：2024年度年终奖尾款2345元，2025年6月假日工资补助633元
黄杰林	巡逻组长			2978		2978	其他指：2024年度年终奖尾款2345元，2025年6月假日工资补助633元
徐艺彬	巡逻队员			2978		2978	其他指：2024年度年终奖尾款2345元，2025年6月假日工资补助633元
黄永乐	巡逻队员			2978		2978	其他指：2024年度年终奖尾款2345元，2025年6月假日工资补助633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7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	297,091.08	3,336,472.00	一、经营支出	118,502.67	537,805.34
出租收入	286,716.08	3,119,533.80	出租成本	39,105.10	42,878.10
发包收入	10,375.00	212,938.20	其他经营成本	223.33	19,921.96
承包金	10,375.00	212,938.20	停车管理费	223.33	19,921.96
土地承包金	10,375.00	119,526.85	经营性资产折旧费	79,174.24	475,005.28
鱼塘承包金	0.00	57,240.75	二、税金及附加	0.00	0.00
其他承包金	0.00	36,170.60	三、管理费用	124,438.89	341,720.12
其他经营收入	0.00	4,000.00	其他管理及固定人员报酬	115,921.85	286,748.80
农田工具房	0.00	4,000.00	办公室人员	84,999.29	174,551.53
二、投资收益	0.00	0.00	治安人员	30,820.56	111,585.27
三、补助收入	0.00	0.00	其他	102.00	612.00
四、其他收入	4,830.00	35,585.12	办公费	1,027.49	8,684.89
存款利息收入	0.00	1,315.12	水电费	2,536.44	12,754.29
其他	0.00	50.00	折旧费	3,195.15	21,836.05
垃圾清洁费	4,830.00	34,220.00	会议费	960.00	4,980.00
	0.00	0.00	机动车辆费	789.06	789.06
	0.00	0.00	其他费用	8.90	5,927.03
	0.00	0.00	四、公益支出	88,147.43	864,972.28
	0.00	0.00	治安	629.22	4,897.31
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	500.00
	0.00	0.00	环境卫生	21,570.00	73,101.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	92,420.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	1,439.58
	0.00	0.00	公共设施维护	6,378.00	46,991.95
	0.00	0.00	医保社保	46,532.28	540,987.16
	0.00	0.00	森林防火	0.00	1,100.00
	0.00	0.00	慰问金	7,500.00	64,800.00
	0.00	0.00	消防	0.00	27,430.00
	0.00	0.00	其他公益支出	5,067.34	9,692.41
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	470.59	1,612.87
	0.00	0.00	五、其他支出	145,580.60	561,801.60
	0.00	0.00	其他	145,580.60	561,801.60
	0.00	0.00	上调行政村经费	145,580.60	561,801.60
	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	135,652.40	16,505,444.59
	0.00	0.00	生产经营用	135,652.40	16,468,519.15
	0.00	0.00	厂房	135,652.40	16,468,519.15
	0.00	0.00	三角岭厂房	135,652.40	16,468,519.15
	0.00	0.00	管理用	0.00	6,690.00
	0.00	0.00	办公设备	0.00	6,690.00

收支情况公布表

报表年月：2025年7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	办公电脑主机2台 (2025.5)	0.00	6,040.00
	0.00	0.00	飞利浦显示器1台	0.00	650.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	30,235.44
	0.00	0.00	球场厕所改造工程	0.00	3,335.44
	0.00	0.00	镇南社景观水池改造工程	0.00	26,900.00
收入合计	301,921.08	3,372,057.12	支出合计	612,321.99	18,811,743.93
			收支差额	-310,400.91	-15,439,686.81

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7月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

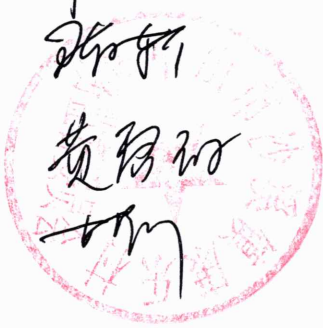
单位：元

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	634.63
2025-07-01	付-中山市沙溪镇华顺文具店文具一批	黄启玉	0.00	337.70	296.93
2025-07-15	提现	高雅梨	1,900.00	0.00	2,196.93
2025-07-15	付-村民代表会议补助	高雅梨	0.00	510.00	1,686.93
2025-07-18	付-中山市沙溪镇兴悦华五金商行垃圾袋、马路扫把、胶扫把、垃圾铲（日常保洁街道用）	黄展洪	0.00	870.00	816.93
2025-07-18	付-阳光财产保险公司粤TNP418、粤TTZ971摩托车保险	黄展洪	0.00	357.06	459.87
2025-07-18	付-都邦财产保险股份有限公司中山中心支公司粤TNP418、粤TTZ971摩托车保险	黄展洪	0.00	312.00	147.87
2025-07-18	付-中山市沙溪镇永隆摩托车维修行粤TNP418、粤TTZ971摩托车机油、机油格	黄展洪	0.00	120.00	27.87
2025-07-22	提现	高雅梨	2,400.00	0.00	2,427.87
2025-07-22	付-中山市横栏镇京缘园艺用品加工店钢管支撑1.5米15套(后门山支撑树木用)	徐伟聪	0.00	675.00	1,752.87
2025-07-22	付-中国石化巡逻车加油费	徐伟聪	0.00	600.00	1,152.87
2025-07-22	付-中山市沙溪镇奇香火窝店“韦帕”台风值班人员餐费	徐伟聪	0.00	200.00	952.87
2025-07-28	付-村民代表会议补助	高雅梨	0.00	450.00	502.87
2025-07-29	付-金华市昆硕电子商务有限公司一楼厕所门口纸巾盒	黄启玉	0.00	8.90	493.97
合计：			4,300.00	4,440.66	

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7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	19,846,117.26
2025-07-01	收-徐正结-【200015015003-2500025011】2025/8/1-2026/7/31零尾5亩禾田-租金	高雅梨	7,150.00	0.00	19,853,267.26
2025-07-01	收-徐正结承租零尾5亩禾田合同保证金	高雅梨	2,200.00	0.00	19,855,467.26
2025-07-01	付-余挺土瓜涌拦河扶手更换工程款	黄展洪	0.00	1,827.00	19,853,640.26
2025-07-01	付-广东建业项目管理有限公司三角岭厂房500KVA箱变工程监理费	高雅梨	0.00	2,000.00	19,851,640.26
2025-07-01	付-中山公用水务投资有限公司沙溪镇板尾园村昌兴街二巷2号厂房消防水表及配套设施安装工程	徐建峰	0.00	31,245.10	19,820,395.16
2025-07-03	560万土地专户转存定期存款	高雅梨	5,600,000.00	0.00	25,420,395.16
2025-07-03	400万基本户转存定期存款	高雅梨	4,000,000.00	0.00	29,420,395.16
2025-07-03	560万土地专户转存定期存款	高雅梨	0.00	5,600,000.00	23,820,395.16
2025-07-03	付-陈先良山尾山锌铁棚厂房围墙重建工程款	徐建峰	0.00	7,860.00	23,812,535.16
2025-07-03	付-工作人员2025年第二季度年终奖	高雅梨	0.00	16,000.00	23,796,535.16
2025-07-03	付-康乐村委会2025年第二季干部、工作人员年终奖	高雅梨	0.00	26,501.00	23,770,034.16
2025-07-03	400万基本户转存定期存款	高雅梨	0.00	4,000,000.00	19,770,034.16
2025-07-04	收-邓桂文2025年7月四亩六厂房租金200015015003-190018	高雅梨	88,600.76	0.00	19,858,634.92
2025-07-04	收-邓桂文2025年7月四亩六厂房侧1.4亩租金200015015003-190019	高雅梨	2,968.00	0.00	19,861,602.92
2025-07-04	收-李添桂-200015015003-230004-012025/7/15-2025/8/14村牌坊对面200平方米星棚-租金		2,120.00	0.00	19,863,722.92
2025-07-04	付-康乐村委会2025年7月工作人员社保费11人及特定工伤6人（村委代扣）	高雅梨	0.00	10,828.85	19,852,894.07
2025-07-05	收-刘继和-200015015003-210002-012025年7月市场商铺-租金	高雅梨	2,500.00	0.00	19,855,394.07
2025-07-05	付-中国电信2025年6月87793735电话费	高雅梨	0.00	450.59	19,854,943.48
2025-07-05	付-中国电信2025年5月87319322电话费	高雅梨	0.00	239.20	19,854,704.28
2025-07-07	收-李添桂2025年1-6月新、旧厂房区租金尾款200015015003-20230001	高雅梨	408,504.00	0.00	20,263,208.28
2025-07-07	收-李添桂2025年1-6月新、旧厂房区部份租金（康乐村委已代开发票）200015015003-20230001	高雅梨	96,000.00	0.00	20,359,208.28
2025-07-07	收-李添桂2025年1-6月新、旧厂房区部份租金的税金	高雅梨	9,600.00	0.00	20,368,808.28
2025-07-08	收-徐默林-200015015003-202500032025年7月老人院宿舍-租金	高雅梨	6,000.00	0.00	20,374,808.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-08	付-康乐村委会上缴2025第一、二季年房产税	高雅梨	0.00	22,217.60	20,352,590.68
2025-07-08	付-中山供电局2025年6月地亭侧（二厂）街灯电费	高雅梨	0.00	9.63	20,352,581.05
2025-07-08	付-中山供电局2025年6月（溪叠路马路边监控）电费	高雅梨	0.00	22.34	20,352,558.71
2025-07-08	付-中山供电局2025年6月旧办公楼电费	高雅梨	0.00	262.92	20,352,295.79
2025-07-08	付-中山供电局2025年6月东升街37号（黄冠超尾侧）街灯电费	高雅梨	0.00	417.15	20,351,878.64
2025-07-08	付-中山供电局2025年6月永兴街21-1侧（桂友宿舍侧）道闸电费	高雅梨	0.00	45.20	20,351,833.44
2025-07-08	付-中山供电局2025年6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	54.88	20,351,778.56
2025-07-08	付-中山供电局2025年6月溪叠路42号侧（元甫下厂房侧）道闸电费	高雅梨	0.00	60.49	20,351,718.07
2025-07-08	付-中山供电局2025年6月永兴街30号侧（后门山汽车道闸）电费	高雅梨	0.00	62.76	20,351,655.31
2025-07-08	付-中山供电局2025年6月文昌站电费	高雅梨	0.00	3,701.19	20,347,954.12
2025-07-08	付-中山供电局2025年6月关帝庙电费	高雅梨	0.00	52.34	20,347,901.78
2025-07-08	付-中山供电局2025年6月灯光球场电费	高雅梨	0.00	174.96	20,347,726.82
2025-07-08	付-中山供电局2025年6月地亭台区街灯电费	高雅梨	0.00	145.10	20,347,581.72
2025-07-08	付-中山供电局2025年6月配电室台区街灯电费	高雅梨	0.00	1,994.98	20,345,586.74
2025-07-08	付-中山供电局2025年6月后门山台区街灯电费	高雅梨	0.00	502.36	20,345,084.38
2025-07-08	付-中山供电局2025年6月治安部电费	高雅梨	0.00	29.22	20,345,055.16
2025-07-08	付-中山供电局2025年6月新办公楼电费	高雅梨	0.00	1,165.76	20,343,889.40
2025-07-09	收-徐金励老人协会入会费	高雅梨	50.00	0.00	20,343,939.40
2025-07-09	付-康乐村委会李添桂2025年1-6月新、旧厂房区部份租金的税金	高雅梨	0.00	5,280.00	20,338,659.40
2025-07-10	付-和鑫新能源投资有限公司2025年6月新办公楼电费	高雅梨	0.00	1,063.52	20,337,595.88
2025-07-10	付-陈先良三角岭厂房新建围墙工程款95%	高雅梨	0.00	126,969.78	20,210,626.10
2025-07-11	付-巡逻队员2024年年年终奖尾款	高雅梨	0.00	21,105.00	20,189,521.10
2025-07-11	付-工作人员2024年年年终奖尾款	高雅梨	0.00	67,988.00	20,121,533.10
2025-07-15	付-中山市蒙仔钢结构工程有限公司三角岭厂房侧3亩闲置地复绿复耕费	徐建峰	0.00	20,100.00	20,101,433.10
2025-07-15	提现	高雅梨	0.00	1,900.00	20,099,533.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-17	付-中山公用水务有限公司20250613-20250715旧办公楼水费	高雅梨	0.00	6.32	20,099,526.78
2025-07-17	付-中山公用水务有限公司20250613-20250715新办公楼水费	高雅梨	0.00	37.92	20,099,488.86
2025-07-17	付-中山公用水务有限公司20250613-20250715村镇南社水费	高雅梨	0.00	9.48	20,099,479.38
2025-07-21	付-康乐村委会2025年7月办公经费	高雅梨	0.00	97,584.00	20,001,895.38
2025-07-22	付-徐伟聪 黄永乐 徐汉民2025年7月加班工资（后门山路边树木10棵扶正（台风吹倒））	高雅梨	0.00	600.00	20,001,295.38
2025-07-22	付-巡逻队员2025年6月假日工资补助	高雅梨	0.00	6,330.00	19,994,965.38
2025-07-22	提现	高雅梨	0.00	2,400.00	19,992,565.38
2025-07-23	收-外来人员2025年6月垃圾清洁费240单	徐伟聪	11,160.00	0.00	20,003,725.38
2025-07-24	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	289.20	20,003,436.18
2025-07-26	收-黄振宏-200015015003-202400062025/7/15-2025/8/14马寮2668平方米星棚-租金	高雅梨	13,340.00	0.00	20,016,776.18
2025-07-26	收-黄振宏-200015015003-230035-012025年7月新亭400平方米星棚-租金	高雅梨	1,600.00	0.00	20,018,376.18
2025-07-28	收-徐杏辉承租山尾山3000平方米星棚合同保证金	高雅梨	43,200.00	0.00	20,061,576.18
2025-07-28	付-康乐村委会上缴2024年板尾园小组干部高质量发展工作实绩考核奖金	高雅梨	0.00	21,495.60	20,040,080.58
2025-07-28	付-奇香火窝店八一建军节退伍军人聚餐餐费	徐建峰	0.00	4,815.00	20,035,265.58
2025-07-28	付-退伍军人25人八一建军节慰问金	高雅梨	0.00	7,500.00	20,027,765.58
2025-07-29	收-蒲群星2025/7/15-2025/8/14村口牌坊侧厂房租金200015015003-20230006	高雅梨	14,900.00	0.00	20,042,665.58
2025-07-29	收-徐杏辉-200015015003-25000252025年7月山尾山3000平方米星棚-租金	高雅梨	12,000.00	0.00	20,054,665.58
2025-07-30	付-中山市顺意通渠清洁服务部高压车通渠费(关帝庙下水道清淤)	黄展洪	0.00	600.00	20,054,065.58
合计：			10,321,892.76	10,113,944.44	

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7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, 527, 277. 51	308, 251. 08	708, 914. 84	1, 126, 613. 75
租赁款				1, 096, 323. 96	286, 716. 08	648, 532. 76	734, 507. 28
应收物业出租款				1, 279, 548. 56	272, 716. 08	645, 564. 76	906, 699. 88
黄均超				259, 940. 00	64, 985. 00	0. 00	324, 925. 00
元甫下				259, 940. 00	64, 985. 00	0. 00	324, 925. 00
李保强				12, 560. 00	0. 00	0. 00	12, 560. 00
旧谷仓锌铁棚				12, 560. 00	0. 00	0. 00	12, 560. 00
和鑫新能源投资公司				-2, 300. 00	2, 300. 00	0. 00	0. 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
徐泽生				33, 056. 00	16, 528. 00	0. 00	49, 584. 00
零头				33, 056. 00	16, 528. 00	0. 00	49, 584. 00
大华家具制造公司				-138, 846. 00	61, 154. 00	0. 00	-77, 692. 00
张锐雄				570. 00	0. 00	0. 00	570. 00
星棚540m²				-17, 820. 00	0. 00	0. 00	-17, 820. 00
星棚613m²				18, 390. 00	0. 00	0. 00	18, 390. 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
黄才乐				20, 510. 00	0. 00	0. 00	20, 510. 00
村旧米机				20, 510. 00	0. 00	0. 00	20, 510. 00
蒲群星				-89, 400. 00	0. 00	14, 900. 00	-104, 300. 00
村口牌坊侧1000平方米				-89, 400. 00	0. 00	14, 900. 00	-104, 300. 00
邓桂文				531, 604. 56	0. 00	88, 600. 76	443, 003. 80
黄振宏				80, 040. 00	1, 600. 00	14, 940. 00	66, 700. 00
马寮				80, 040. 00	0. 00	13, 340. 00	66, 700. 00
新亭				0. 00	1, 600. 00	1, 600. 00	0. 00
李添桂				498, 144. 00	91, 249. 08	506, 624. 00	82, 769. 08
溪叠路厂房				504, 504. 00	89, 129. 08	504, 504. 00	89, 129. 08
牌坊对面星棚				-6, 360. 00	2, 120. 00	2, 120. 00	-6, 360. 00
徐杏辉				64, 680. 00	14, 400. 00	12, 000. 00	67, 080. 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				-183, 224. 60	14, 000. 00	2, 968. 00	-172, 192. 60
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				-14, 000. 00	0. 00	0. 00	-14, 000. 00
陈础来				19, 250. 00	0. 00	0. 00	19, 250. 00
山尾山3亩				-30, 250. 00	0. 00	0. 00	-30, 250. 00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年7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
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				-8,400.00	0.00	0.00	-8,400.00
文昌围1.4亩				-8,400.00	0.00	0.00	-8,400.00
邓桂文				15,792.00	0.00	2,968.00	12,824.00
四亩六侧				15,792.00	0.00	2,968.00	12,824.00
环洋企业管理公司				-252,700.00	0.00	0.00	-252,700.00
铁塔公司				-7,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00
鸡头山				-7,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00
徐广皇				19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
发包款				125,123.11	10,375.00	2,979.00	132,519.11
黄晓初				0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
蛇地				0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
黄立尧				182.10	0.00	0.00	182.10
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				8,432.00	0.00	0.00	8,432.00
方凯文				-1,412.00	0.00	0.00	-1,412.00
梁裕品				-715.00	0.00	0.00	-715.00
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				12,342.00	0.00	0.00	12,342.00
青坑塘				5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
青坑鱼塘边				2,346.70	0.00	0.00	2,346.70
青坑顶6.75亩				4,253.30	0.00	0.00	4,253.30
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				19,692.00	0.00	0.00	19,692.00
塘底				19,692.00	0.00	0.00	19,692.00
徐艺陶				-1,196.30	0.00	0.00	-1,196.30
竹坑塘				-1,196.30	0.00	0.00	-1,196.30
徐永谦				-1,123.94	3,575.00	0.00	2,451.06
青坑顶				663.56	0.00	0.00	663.56
车路边				-1,787.50	3,575.00	0.00	1,787.50
徐正结				0.00	0.00	2,979.00	-2,979.00
零尾				0.00	0.00	2,979.00	-2,979.00
黄利凡				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年7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
鹧鸪石				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
黄桂明				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
鹧鸪石				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
黄桂欣				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
鹧鸪石				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
黄世广、黄世伦				6,330.00	0.00	0.00	6,330.00
大友围(白鹤塘)				6,330.00	0.00	0.00	6,330.00
陈桂显				-1,203.35	0.00	0.00	-1,203.35
胎尾嘴				-1,203.35	0.00	0.00	-1,203.35
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				277,458.48	0.00	46,243.08	231,215.40
其他				28,685.00	11,160.00	11,160.00	28,685.00
垃圾清洁费				0.00	11,160.00	11,160.00	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7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				1,233,534.68	6,682.62	3,701.19	1,236,516.11
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				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
投标保证金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
应付工程款				747,676.83	6,682.62	0.00	754,359.45
后门山路面硬底化工程				2,376.71	0.00	0.00	2,376.71
镇南社景观水池改造工程				1,345.00	0.00	0.00	1,345.00
三角岭厂房工程				743,955.12	6,682.62	0.00	750,637.74
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				399,919.85	0.00	3,701.19	396,218.66
支农支出				13,985.33	0.00	3,701.19	10,284.14
文昌站				13,985.33	0.00	3,701.19	10,284.14
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	111,423.00	111,423.00	0.00
管理和固定人员				0.00	111,423.00	111,423.00	0.00
应交税费				-121,494.59	9,600.00	27,497.60	-139,392.19
应交增值税				-58,828.80	9,600.00	5,280.00	-54,508.80
房产税				-59,130.17	0.00	22,217.60	-81,347.77
城镇土地使用税				-3,535.62	0.00	0.00	-3,535.62
长期借款及应付款				1,971,440.25	49,571.00	0.00	2,021,011.25
长期应付款				1,945,245.00	45,400.00	0.00	1,990,645.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7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
徐泽生				59,600.00	0.00	0.00	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
徐杏辉				96,672.00	43,200.00	0.00	139,872.00
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				55,700.00	0.00	0.00	55,700.00
徐艺陶				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
徐旭环				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
徐正结				0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
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
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7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				234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
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				208,300.00	0.00	0.00	208,300.00
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				26,195.25	4,171.00	0.00	30,366.25
其他				26,195.25	4,171.00	0.00	30,366.25
农田工具房				120.00	0.00	0.00	120.00
土地收入款				12,018.30	0.00	0.00	12,018.30
发包收入款				14,056.95	4,171.00	0.00	18,227.95
专项应付款				657,918.73	0.00	0.00	657,918.73
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
耕地保护生态补偿普惠性 补偿				10,776.00	0.00	0.00	10,776.00

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7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	20,054,559.55	短期借款			
其中：现金		292.97	493.97	应付款项		414,392.52	1,236,516.11
银行存款		23,893,403.51	20,054,065.58	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		756,530.32	1,126,613.75	应交税费			-139,392.19
存货				流动负债合计		414,392.52	1,097,123.92
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		24,650,226.80	21,181,173.30	长期借款及应付款		2,007,295.14	2,021,011.25
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		911,040.11	657,918.73
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,918,335.25	2,678,929.98
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,332,727.77	3,776,053.90
生产性生物资产净值							
固定资产原值		32,374,640.91	48,880,085.50				
减：累计折旧		6,633,047.10	7,131,501.30				
固定资产净值		25,741,593.81	41,748,584.20				
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	41,755,084.20				
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	61,190,456.69
长期待摊费用				未分配收益		-6,431,066.87	-5,365,309.09
非流动资产合计		41,015,109.34	44,408,884.20	所有者权益合计		62,332,608.37	61,814,003.60
资产总计		65,665,336.14	65,590,057.50	负债和所有者权益总计		65,665,336.14	65,590,057.50

单位负责人：

陈永

财务负责人：

陈永

民主理财小组：

陈永 陈永 黄碧红

制表人：

胡新倩

政府拨款使用管理情况明细表

2025年 7 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		657,918.73			657,918.73	
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-耕地保护生态补偿普惠性补偿	耕地保护生态补偿普惠性补偿		10,776.00			10,776.00	

单位负责人：徐建华 财务负责人：陈永茹 村务监督委员会：陈永茹 制表人：黄学坤

