

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 9 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
徐伟聪	巡逻队长			943		943	其他指：2025年8月假日工资补助643元，2025年9月智能停车系统管理费300元
黄敬南	巡逻组长			943		943	其他指：2025年8月假日工资补助643元，2025年9月智能停车系统管理费300元
黄春荣	巡逻队员			943		943	其他指：2025年8月假日工资补助643元，2025年9月智能停车系统管理费300元
徐伯海	巡逻队员			943		943	其他指：2025年8月假日工资补助643元，2025年9月智能停车系统管理费300元
徐汉民	巡逻队员			943		943	其他指：2025年8月假日工资补助643元，2025年9月智能停车系统管理费300元
徐志豪	巡逻队员			943		943	其他指：2025年8月假日工资补助643元，2025年9月智能停车系统管理费300元
黄展涛	巡逻队员			943		943	其他指：2025年8月假日工资补助643元，2025年9月智能停车系统管理费300元
黄杰林	巡逻组长			943		943	其他指：2025年8月假日工资补助643元，2025年9月智能停车系统管理费300元
徐艺彬	巡逻队员			943		943	其他指：2025年8月假日工资补助643元，2025年9月智能停车系统管理费300元
黄永乐	巡逻队员			943		943	其他指：2025年8月假日工资补助643元，2025年9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9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	571,185.88	4,179,886.81	一、经营支出	82,833.02	711,325.73
出租收入	558,665.08	3,939,118.96	出租成本	0.00	50,733.10
发包收入	12,520.80	236,767.85	其他经营成本	3,205.86	26,333.03
承包金	12,520.80	236,767.85	停车管理费	3,205.86	26,333.03
土地承包金	12,520.80	139,740.20	经营性资产折旧费	79,627.16	634,259.60
鱼塘承包金	0.00	60,857.05	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	19,935.49	381,769.19
其他经营收入	0.00	4,000.00	其他管理及固定人员报酬	10,828.85	308,406.50
农田工具房	0.00	4,000.00	办公室人员	1,011.29	176,574.11
二、投资收益	0.00	0.00	治安人员	9,715.56	131,016.39
三、补助收入	0.00	0.00	其他	102.00	816.00
四、其他收入	5,081.80	45,476.92	办公费	2,007.36	12,549.46
存款利息收入	181.80	1,496.92	水电费	3,877.18	19,926.79
其他	0.00	50.00	折旧费	3,172.20	28,180.45
垃圾清洁费	4,900.00	43,930.00	会议费	0.00	5,940.00
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	789.06
	0.00	0.00	其他费用	49.90	5,976.93
	0.00	0.00	四、公益支出	91,551.87	1,013,849.74
	0.00	0.00	治安	1,102.30	6,631.53
	0.00	0.00	征兵民兵	500.00	1,000.00
	0.00	0.00	环境卫生	5,902.36	82,749.17
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	31,200.00	124,120.00
	0.00	0.00	文体体育	131.45	1,694.84
	0.00	0.00	公共设施维护	4,123.58	55,628.09
	0.00	0.00	医保社保	46,782.92	635,073.56
	0.00	0.00	森林防火	0.00	1,100.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	64,800.00
	0.00	0.00	消防	1,296.00	28,726.00
	0.00	0.00	其他公益支出	42.67	9,772.50
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	470.59	2,554.05
	0.00	0.00	五、其他支出	102,855.00	767,459.60
	0.00	0.00	其他	102,855.00	766,461.60
	0.00	0.00	上调行政村经费	102,855.00	766,461.60
	0.00	0.00	其他费用	0.00	998.00
	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	16,505,444.59
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	16,468,519.15
	0.00	0.00	厂房	0.00	16,468,519.15
	0.00	0.00	三角岭厂房	0.00	16,468,519.15
	0.00	0.00	管理用	0.00	6,690.00

收支情况公布表

报表年月：2025年9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	办公设备	0.00	6,690.00
	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	576,267.68	4,225,363.73	支出合计	297,175.38	19,379,848.85
			收支差额	279,092.30	-15,154,485.12

单位负责人：

(Signature)

财务负责人：

(Signature)

民主理财小组：

(Signature)
(Signature)
(Signature)

制表人：

(Signature)



现金收文明细公布表

报表年月：2025年9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	160.16
2025-09-03	提现	高雅梨	1,900.00	0.00	2,060.16
2025-09-04	付-中山市沙溪镇幸安消防设备销售部充干粉灭火器、灭火器喷管、干粉灭火器	徐伟聪	0.00	996.00	1,064.16
2025-09-09	付-黄深源退伍军人慰问金	高雅梨	0.00	500.00	564.16
2025-09-09	付-中山市沙溪镇华顺文具店A4纸、剪刀、板夹、胶水、涂改带	黄启玉	0.00	338.70	225.46
2025-09-17	提现	高雅梨	1,900.00	0.00	2,125.46
2025-09-17	付-中国石化消防车加油费	徐伟聪	0.00	300.00	1,825.46
2025-09-17	付-中山市沙溪镇永隆摩托车维修行粤TNP418、粤TTZ971摩托车维修费	黄展洪	0.00	470.00	1,355.46
2025-09-17	付-江门市新会区城乡农资贸易有限公司*农药*草思-3%滴酸草甘	黄展洪	0.00	660.00	695.46
2025-09-23	提现	高雅梨	1,800.00	0.00	2,495.46
2025-09-23	付-中国石化巡逻车加油费	徐伟聪	0.00	600.00	1,895.46
2025-09-23	付-温州鹿城鹤霆予商贸有限公司路灯头（村内街灯用）	徐伟聪	0.00	975.00	920.46
2025-09-29	付-云阳县雏菊日用百货经营部洗手液	黄启玉	0.00	49.90	870.56
2025-09-29	付-衡水韵魅医疗器械有限公司一次性医用外科口罩	黄启玉	0.00	120.90	749.66
2025-09-29	付-深圳市鑫唯科防静电科技有限公司PVC手套	高雅梨	0.00	21.46	728.20
合计：			5,600.00	5,031.96	

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9月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村板屋园股份合作经济社

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	19,975,402.80
2025-09-01	收-徐杏辉-200015015003-25000252025年8月山尾山3000平方米星棚-租金	高雅梨	12,000.00	0.00	19,987,402.80
2025-09-01	收-徐杏辉-200015015003-202400052025年8月山尾山2156平方米星棚-租金	高雅梨	10,780.00	0.00	19,998,182.80
2025-09-03	收-黄振宏-200015015003-202400062025/8/15-2025/9/14马寮2668平方米星棚-租金	高雅梨	13,340.00	0.00	20,011,522.80
2025-09-03	收-黄振宏-200015015003-230035-012025年8月新亭400平方米星棚-租金	高雅梨	1,600.00	0.00	20,013,122.80
2025-09-03	付-中山市程屹园林绿化有限公司古树修剪及处理树枝，树叶共22棵	徐建峰	0.00	21,980.00	19,991,142.80
2025-09-03	提现	高雅梨	0.00	1,900.00	19,989,242.80
2025-09-04	收-刘继和-200015015003-210002-012025年9月市场商铺-租金	高雅梨	2,500.00	0.00	19,991,742.80
2025-09-05	收-邓桂文2025年9月四亩六厂房租金200015015003-190018	高雅梨	88,600.76	0.00	20,080,343.56
2025-09-05	收-徐默林-200015015003-202500032025年9月老人院宿舍-租金	高雅梨	6,000.00	0.00	20,086,343.56
2025-09-05	收-邓桂文2025年9月四亩六厂房侧1.4亩租金200015015003-190019	高雅梨	2,968.00	0.00	20,089,311.56
2025-09-05	收-陈秀红老人协会入会费	高雅梨	50.00	0.00	20,089,361.56
2025-09-05	付-中山市程屹园林绿化有限公司树木修剪、树枝清运处理	徐建峰	0.00	2,600.00	20,086,761.56
2025-09-05	付-中国电信2025年8月87319322电话费	高雅梨	0.00	239.20	20,086,522.36
2025-09-05	付-中国电信2025年8月87793735电话费	高雅梨	0.00	449.46	20,086,072.90
2025-09-06	收-方凯文-200015015003-230017-012025/8/1-2026/7/31鸡头山2.75亩鱼塘租金	高雅梨	2,420.00	0.00	20,088,492.90
2025-09-08	付-中山供电局2025年8月村牌坊侧街灯电费	高雅梨	0.00	381.01	20,088,111.89
2025-09-08	付-中山供电局2025年8月地亭侧（二厂）街灯电费	高雅梨	0.00	10.17	20,088,101.72
2025-09-08	付-中山供电局2025年8月（溪叠路马路边监控）电费	高雅梨	0.00	25.32	20,088,076.40
2025-09-08	付-中山供电局2025年8月旧办公楼电费	高雅梨	0.00	427.44	20,087,648.96
2025-09-08	付-中山供电局2025年8月东升街37号（黄冠超尾侧）街灯电费	高雅梨	0.00	420.70	20,087,228.26
2025-09-08	付-中山供电局2025年8月永兴街21-1侧（桂友宿舍侧）道闸电费	高雅梨	0.00	49.23	20,087,179.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-08	付-中山供电局2025年8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	57.14	20,087,121.89
2025-09-08	付-中山供电局2025年8月溪叠路42号侧(元甫下厂房侧)道闸电费	高雅梨	0.00	38.13	20,087,083.76
2025-09-08	付-中山供电局2025年8月永兴街30号侧(后门山汽车道闸)电费	高雅梨	0.00	61.36	20,087,022.40
2025-09-08	付-中山供电局2025年8月文昌站电费	高雅梨	0.00	3,530.11	20,083,492.29
2025-09-08	付-中山供电局2025年8月关帝庙电费	高雅梨	0.00	42.67	20,083,449.62
2025-09-08	付-中山供电局2025年8月灯光球场电费	高雅梨	0.00	131.45	20,083,318.17
2025-09-08	付-中山供电局2025年8月地亭台区街灯电费	高雅梨	0.00	137.85	20,083,180.32
2025-09-08	付-中山供电局2025年8月配电室台区街灯电费	高雅梨	0.00	1,671.09	20,081,509.23
2025-09-08	付-中山供电局2025年8月后门山台区街灯电费	高雅梨	0.00	502.44	20,081,006.79
2025-09-08	付-中山供电局2025年8月治安部电费	高雅梨	0.00	32.30	20,080,974.49
2025-09-08	付-中山供电局2025年8月新办公楼电费	高雅梨	0.00	1,915.50	20,079,058.99
2025-09-10	收-黄世广、黄世伦-200015015003-230022-012025/5/1-2026/4/30大友围鱼塘-租金	高雅梨	9,495.00	0.00	20,088,553.99
2025-09-11	收-张锐雄-200015015003-202400152025年9月原金纱厂宿舍背后的星棚613m²租金	黄学坤	3,065.00	0.00	20,091,618.99
2025-09-11	收-张锐雄2025年9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	20,094,588.99
2025-09-15	收-广东博禹建筑工程有限公司农房提升工程投标保证金	高雅梨	10,000.00	0.00	20,104,588.99
2025-09-15	收-广东洪源建设有限公司农房提升工程投标保证金	高雅梨	10,000.00	0.00	20,114,588.99
2025-09-15	收-广东先达建设有限公司农房提升工程投标保证金	高雅梨	10,000.00	0.00	20,124,588.99
2025-09-17	付-和鑫新能源投资有限公司2025年8月新办公楼电费	高雅梨	0.00	1,464.72	20,123,124.27
2025-09-17	付-广东鸿利建设有限公司中山分公司顷三农田增加水闸设备	徐建峰	0.00	4,645.00	20,118,479.27
2025-09-17	付-广东先达建设有限公司退回农房提升工程投标保证金	高雅梨	0.00	10,000.00	20,108,479.27
2025-09-17	付-广东博禹建筑工程有限公司退回农房提升工程投标保证金	高雅梨	0.00	10,000.00	20,098,479.27
2025-09-17	付-康乐村委会2025年9月办公经费	高雅梨	0.00	102,855.00	19,995,624.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-17	付-康乐村委会2025年9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	19,984,795.42
2025-09-17	提现	高雅梨	0.00	1,900.00	19,982,895.42
2025-09-18	付-中山公用水务有限公司20250814-20250915市场（出租屋）水费	高雅梨	0.00	9.48	19,982,885.94
2025-09-18	付-中山公用水务有限公司20250814-20250915旧办公楼水费	高雅梨	0.00	6.32	19,982,879.62
2025-09-18	付-中山公用水务有限公司20250814-20250915新办公楼水费	高雅梨	0.00	63.20	19,982,816.42
2025-09-19	收-徐杏辉-200015015003-230036-012025年9月新亭600平方米星棚-租金	高雅梨	2,400.00	0.00	19,985,216.42
2025-09-20	收-李添桂-200015015003-230004-012025/9/15-2025/10/14村牌坊对面200平方米星棚-租金		2,120.00	0.00	19,987,336.42
2025-09-21	收-中山农商行基本户利息	高雅梨	159.23	0.00	19,987,495.65
2025-09-21	收-中山农商行土地专户利息	高雅梨	148.08	0.00	19,987,643.73
2025-09-21	收-中山农商行一般户利息	高雅梨	22.57	0.00	19,987,666.30
2025-09-22	付-巡逻队员2025年9月智能停车系统管理费	高雅梨	0.00	3,000.00	19,984,666.30
2025-09-22	付-巡逻队员2025年8月假日工资补助	高雅梨	0.00	6,430.00	19,978,236.30
2025-09-22	付-徐正结清理美香糖果厂旁及仁和街一巷5号旁的垃圾加班费	徐建峰	0.00	700.00	19,977,536.30
2025-09-22	付-中山市横栏镇昌诚办公设备商行复印机维修费	高雅梨	0.00	980.00	19,976,556.30
2025-09-23	收-蒲群星2025/9/15-2025/10/14村口牌坊侧厂房租金200015015003-20230006	高雅梨	14,900.00	0.00	19,991,456.30
2025-09-23	收-外来人员2025年8月垃圾清洁费243单	徐伟聪	11,330.00	0.00	20,002,786.30
2025-09-23	收-颜元根20250814-20250915市场（出租屋）水费	高雅梨	9.48	0.00	20,002,795.78
2025-09-23	提现	高雅梨	0.00	1,800.00	20,000,995.78
2025-09-24	收-黄振宏-200015015003-230035-012025年9月新亭400平方米星棚-租金	高雅梨	1,600.00	0.00	20,002,595.78
2025-09-24	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	539.84	20,002,055.94
2025-09-26	收-黄振宏-200015015003-202400062025/9/15-2025/10/14马寮2668平方米星棚-租金	高雅梨	13,340.00	0.00	20,015,395.94
2025-09-28	收-徐杏辉-200015015003-25000252025年9月山尾山3000平方米星棚-租金	高雅梨	12,000.00	0.00	20,027,395.94
2025-09-28	付-村老人312人中秋节慰问金	高雅梨	0.00	31,200.00	19,996,195.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-28	付-中山市强兴机械设备贸易商行喷雾机维修	徐伟聪	0.00	1,800.00	19,994,395.94
2025-09-29	收-邓桂文承租市场560平方米星棚合同保证金	高雅梨	9,600.00	0.00	20,003,995.94
2025-09-29	收-邓桂文-200015015003-202500282025年8月市场560平方米-租金	高雅梨	2,504.00	0.00	20,006,499.94
2025-09-29	收-邓桂文-200015015003-202500282025年9月市场560平方米-租金	高雅梨	2,504.00	0.00	20,009,003.94
2025-09-29	收-邓桂文-200015015003-202500282025年10月市场560平方米-租金	高雅梨	2,504.00	0.00	20,011,507.94
2025-09-29	付-邓桂文退回承租市场560平方米星棚投标保证金	高雅梨	0.00	15,000.00	19,996,507.94
合计：			260,930.12	239,824.98	

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9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				1,116,745.74	582,525.36	262,616.32	1,436,654.78
租赁款				775,786.60	558,665.08	197,695.76	1,136,755.92
应收物业出租款				950,947.20	255,425.08	194,727.76	1,011,644.52
黄均超				389,910.00	64,985.00	0.00	454,895.00
元甫下				389,910.00	64,985.00	0.00	454,895.00
李保强				12,560.00	-5,495.00	0.00	7,065.00
旧谷仓镀锌铁棚				12,560.00	-5,495.00	0.00	7,065.00
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				0.00	16,528.00	0.00	16,528.00
零头				0.00	16,528.00	0.00	16,528.00
大华家具制造公司				-16,538.00	61,154.00	0.00	44,616.00
张锐雄				-11,500.00	0.00	6,035.00	-17,535.00
星棚540m²				-23,760.00	0.00	2,970.00	-26,730.00
星棚613m²				12,260.00	0.00	3,065.00	9,195.00
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				11,720.00	0.00	0.00	11,720.00
村旧米机				11,720.00	0.00	0.00	11,720.00
蒲群星				-119,200.00	0.00	14,900.00	-134,100.00
村口牌坊侧1000平方米				-119,200.00	0.00	14,900.00	-134,100.00
邓桂文				356,907.04	2,504.00	96,112.76	263,298.28
黄振宏				68,300.00	1,600.00	29,880.00	40,020.00
马寮				66,700.00	0.00	26,680.00	40,020.00
新亭				1,600.00	1,600.00	3,200.00	0.00
李添桂				171,898.16	91,249.08	2,120.00	261,027.24
溪叠路厂房				178,258.16	89,129.08	0.00	267,387.24
牌坊对面星棚				-6,360.00	2,120.00	2,120.00	-6,360.00
徐杏辉				65,900.00	14,400.00	37,180.00	43,120.00
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				-175,160.60	303,240.00	2,968.00	125,111.40
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
山尾山2亩				49,500.00	0.00	0.00	49,500.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年9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				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				9,856.00	0.00	2,968.00	6,888.00
四亩六侧				9,856.00	0.00	2,968.00	6,888.00
环洋企业管理公司				-252,700.00	303,240.00	0.00	50,540.00
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
徐广皇				19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
发包款				127,614.86	12,520.80	7,338.00	132,797.66
黄晓初				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
蛇地				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
黄立尧				-12,520.80	12,520.80	0.00	0.00
零头				-4,520.80	4,520.80	0.00	0.00
零尾				-8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
方凯文				1,008.00	0.00	1,008.00	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				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
徐永谦				2,451.06	0.00	0.00	2,451.06
青坑顶				663.56	0.00	0.00	663.56
车路边				1,787.50	0.00	0.00	1,787.50
黄利凡				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	6,330.00	0.00
大友围(白鹤塘)				6,330.00	0.00	6,330.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年9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
水电费				-313.04	9.48	9.48	-313.04
自来水费				-313.04	9.48	9.48	-313.04
医保社保				184,972.32	0.00	46,243.08	138,729.24
其他				28,685.00	11,330.00	11,330.00	28,685.00
垃圾清洁费				0.00	11,330.00	11,330.00	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9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				1,209,899.77	30,000.00	65,155.11	1,174,744.66
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	30,000.00	35,000.00	10,000.00
投标保证金				15,000.00	30,000.00	35,000.00	10,000.00
应付工程款				732,144.45	0.00	21,980.00	710,164.45
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
空地围挡及硬底化工程				-22,215.00	0.00	0.00	-22,215.00
三角岭厂房工程				750,637.74	0.00	0.00	750,637.74
古树修剪费				0.00	0.00	21,980.00	-21,980.00
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				391,817.32	0.00	8,175.11	383,642.21
支农支出				5,882.80	0.00	8,175.11	-2,292.31
其他				0.00	0.00	4,645.00	-4,645.00
文昌站				5,882.80	0.00	3,530.11	2,352.69
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	9,430.00	9,430.00	0.00
管理和固定人员				0.00	9,430.00	9,430.00	0.00
应交税费				-139,392.19	0.00	0.00	-139,392.19
应交增值税				-54,508.80	0.00	0.00	-54,508.80
房产税				-81,347.77	0.00	0.00	-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				1,869,383.65	14,177.00	0.00	1,883,560.65
长期应付款				1,821,345.00	9,600.00	0.00	1,830,945.00
张冠华合同保证金				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9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
伍钱波				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
徐绍炳				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
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	9,600.00	0.00	509,600.00
徐杏辉				139,872.00	0.00	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				2,200.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9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
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				69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
黄耀宗				400.00	0.00	0.00	400.00
黄伟荣				300.00	0.00	0.00	300.00
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				48,038.65	4,577.00	0.00	52,615.65
其他				48,038.65	4,577.00	0.00	52,615.65
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				35,900.35	4,577.00	0.00	40,477.35
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9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	19,997,236.14	短期借款			
其中：现金		292.97	728.20	应付款项		414,392.52	1,174,744.66
银行存款		23,893,403.51	19,996,507.94	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		756,530.32	1,436,654.78	应交税费			-139,392.19
存货				流动负债合计		414,392.52	1,035,352.47
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		24,650,226.80	21,433,890.92	长期借款及应付款		2,007,295.14	1,883,560.65
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	2,541,479.38
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,332,727.77	3,576,831.85
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	7,298,041.20				
固定资产净值		25,741,593.81	41,582,044.30				
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	41,588,544.30				
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	61,190,654.77
长期待摊费用				未分配收益		-6,431,066.87	-5,080,107.40
非流动资产合计		41,015,109.34	44,242,344.30	所有者权益合计		62,332,608.37	62,099,403.37
资产总计		65,665,336.14	65,676,235.22	负债和所有者权益总计		65,665,336.14	65,676,235.22

单位负责人：

徐永水

财务负责人：

李永

民主理财小组：

陈永燕

制表人：

胡崇清





政府拨款使用管理情况明细表

2025年 9 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		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：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：黄学坤

