

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 11 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			951		951	其他指：2025年10月假日工资补助651元，2025年11月智能停车系统管理费300元
黄敬南	巡逻组长			951		951	其他指：2025年10月假日工资补助651元，2025年11月智能停车系统管理费300元
黄春荣	巡逻队员			951		951	其他指：2025年10月假日工资补助651元，2025年11月智能停车系统管理费300元
徐伯海	巡逻队员			951		951	其他指：2025年10月假日工资补助651元，2025年11月智能停车系统管理费300元
徐汉民	巡逻队员			951		951	其他指：2025年10月假日工资补助651元，2025年11月智能停车系统管理费300元
徐志豪	巡逻队员			951		951	其他指：2025年10月假日工资补助651元，2025年11月智能停车系统管理费300元
黄展涛	巡逻队员			951		951	其他指：2025年10月假日工资补助651元，2025年11月智能停车系统管理费300元
黄杰林	巡逻组长			951		951	其他指：2025年10月假日工资补助651元，2025年11月智能停车系统管理费300元
徐艺彬	巡逻队员			951		951	其他指：2025年10月假日工资补助651元，2025年11月智能停车系统管理费300元
黄永乐	巡逻队员			951		951	其他指：2025年10月假日工资补助651元，2025年11月智能停车系统管理费300元
徐旭环	电工、排灌工作	2500				2500	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会

制表人：

# 收支情况公布表

报表年月：2025年11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	322,046.08	5,000,492.97	一、经营支出	95,322.92	889,479.60
出租收入	322,046.08	4,759,725.12	出租成本	12,522.00	63,255.10
发包收入	0.00	236,767.85	其他经营成本	3,173.76	32,710.58
承包金	0.00	236,767.85	停车管理费	3,173.76	32,710.58
土地承包金	0.00	139,740.20	经营性资产折旧费	79,627.16	793,513.92
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	22,345.46	439,245.98
其他经营收入	0.00	4,000.00	其他管理及固定人员报酬	13,399.37	348,634.72
农田工具房	0.00	4,000.00	办公室人员	1,017.77	194,603.17
二、投资收益	0.00	0.00	治安人员	9,819.56	150,551.51
三、补助收入	0.00	0.00	其他	2,562.04	3,480.04
四、其他收入	4,940.00	55,256.92	办公费	1,042.35	14,283.21
存款利息收入	0.00	1,496.92	水电费	2,641.58	26,273.16
其他	0.00	50.00	折旧费	3,172.16	34,524.81
垃圾清洁费	4,940.00	53,710.00	会议费	690.00	7,170.00
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	789.06
	0.00	0.00	其他费用	1,400.00	7,571.02
	0.00	0.00	四、公益支出	90,098.98	1,172,687.56
	0.00	0.00	治安	633.04	7,899.70
	0.00	0.00	征兵民兵	150.00	1,150.00
	0.00	0.00	环境卫生	31,448.26	127,083.83
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	500.00	124,620.00
	0.00	0.00	文体体育	133.61	1,957.66
	0.00	0.00	公共设施维护	10,008.49	71,967.93
	0.00	0.00	医保社保	46,570.84	728,745.44
	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	0.00	28,726.00
	0.00	0.00	其他公益支出	184.15	11,141.77
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	470.59	3,495.23
	0.00	0.00	五、其他支出	102,265.00	975,116.60
	0.00	0.00	其他	102,265.00	974,118.60
	0.00	0.00	上调行政村经费	102,265.00	974,118.60
	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11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	326,986.08	5,055,749.89	支出合计	310,032.36	19,981,974.33
			收支差额	16,953.72	-14,926,224.44

单位负责人：徐永平

财务负责人：黄丽娟

民主理财小组：陈永燕

制表人：胡瑞清





# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年11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	794.11
2025-11-03	付-中山市沙溪镇华顺文具店文具一批	黄启玉	0.00	354.40	439.71
2025-11-07	付-中山市大甘超记饭店全国1%人口普查工作人员加班餐费	黄展洪	0.00	141.00	298.71
2025-11-14	提现	高雅梨	1,900.00	0.00	2,198.71
2025-11-14	付-中山市沙溪镇兴艺广告工程部迎兵横幅	徐敬禧	0.00	150.00	2,048.71
2025-11-18	付-陈玉珍家属收陈玉珍身故帛金（老年人协会中支出）	高雅梨	0.00	500.00	1,548.71
2025-11-21	付-村民代表会议补助	高雅梨	0.00	690.00	858.71
2025-11-24	付-徐正结垃圾运输清理的税金	高雅梨	0.00	48.26	810.45
2025-11-24	付-中国石化巡逻车加油费	徐伟聪	0.00	600.00	210.45
合计：			1,900.00	2,483.66	

单位负责人：徐伟聪

财务负责人：黄启玉

民主理财小组：陈少燕

制表人：胡志清



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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	20,104,232.25
2025-11-02	收-徐杏辉-200015015003-25000252025年10月山尾山3000平方米星棚-租金	高雅梨	12,000.00	0.00	20,116,232.25
2025-11-05	收-邓桂文2025年11月四亩六厂房租金200015015003-190018	高雅梨	88,600.76	0.00	20,204,833.01
2025-11-05	收-邓桂文2025年11月四亩六厂房侧1.4亩租金200015015003-190019	高雅梨	2,968.00	0.00	20,207,801.01
2025-11-05	收-刘继和-200015015003-210002-012025年11月市场商铺-租金	高雅梨	2,500.00	0.00	20,210,301.01
2025-11-05	付-中国电信2025年10月87793735电话费	高雅梨	0.00	448.95	20,209,852.06
2025-11-05	付-中国电信2025年10月87319322电话费	高雅梨	0.00	239.00	20,209,613.06
2025-11-07	收-盈锋网络-200015015003-202100092025/5/1-2026/4/30四亩六厂房楼顶租金（康乐村委已代开发票）	高雅梨	20,000.00	0.00	20,229,613.06
2025-11-07	收-盈锋网络工程公司2025/5/1-2026/4/30四亩六厂房楼顶租金的税金	高雅梨	952.38	0.00	20,230,565.44
2025-11-09	付-中山供电局2025年10月地亭侧（二厂）街灯电费	高雅梨	0.00	10.26	20,230,555.18
2025-11-09	付-中山供电局2025年10月永兴街21-1侧（桂友宿舍侧）道闸电费	高雅梨	0.00	26.33	20,230,528.85
2025-11-09	付-中山供电局2025年10月溪叠路42号侧（元甫下厂房侧）道闸电费	高雅梨	0.00	36.08	20,230,492.77
2025-11-09	付-中山供电局2025年10月永兴街30号侧（后门山汽车道闸）电费	高雅梨	0.00	53.00	20,230,439.77
2025-11-09	付-中山供电局2025年10月灯光球场电费	高雅梨	0.00	133.61	20,230,306.16
2025-11-09	付-中山供电局2025年10月地亭台区街灯电费	高雅梨	0.00	145.71	20,230,160.45
2025-11-09	付-中山供电局2025年10月东升街37号（黄冠超尾侧）街灯电费	高雅梨	0.00	470.56	20,229,689.89
2025-11-09	付-中山供电局2025年10月配电室台区街灯电费	高雅梨	0.00	1,428.48	20,228,261.41
2025-11-09	付-中山供电局2025年10月文昌站电费	高雅梨	0.00	4,150.44	20,224,110.97
2025-11-09	付-中山供电局2025年10月治安部电费	高雅梨	0.00	33.04	20,224,077.93
2025-11-09	付-中山供电局2025年10月关帝庙电费	高雅梨	0.00	43.15	20,224,034.78
2025-11-09	付-中山供电局2025年10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	58.35	20,223,976.43
2025-11-09	付-中山供电局2025年10月村牌坊侧街灯电费	高雅梨	0.00	446.28	20,223,530.15



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-09	付-中山供电局2025年10月后山台区街灯电费	高雅梨	0.00	552.33	20,222,977.82
2025-11-09	付-中山供电局2025年10月新办公楼电费	高雅梨	0.00	1,508.46	20,221,469.36
2025-11-09	付-中山供电局2025年10月(溪叠路马路边监控)电费	高雅梨	0.00	24.62	20,221,444.74
2025-11-10	收-中山市大华家具制造有限公司-200015015003-202500012025年10月三角岭工业厂房租赁-租金	高雅梨	61,154.00	0.00	20,282,598.74
2025-11-11	收-徐默林-200015015003-202500032025年11月老人院宿舍-租金	高雅梨	6,000.00	0.00	20,288,598.74
2025-11-13	收-徐艺陶-200015015003-202300072025/10/1-2026/9/30“文昌围”地享1.4亩租金	高雅梨	11,200.00	0.00	20,299,798.74
2025-11-13	收-李保强-200015015003-202400202025/12-2026/4月旧谷仓锌铁棚224平方米租金，1120元/月	高雅梨	5,600.00	0.00	20,305,398.74
2025-11-13	收-李保强-200015015003-202400202025年5月旧谷仓锌铁棚314平方米租金，1570元/月	高雅梨	1,570.00	0.00	20,306,968.74
2025-11-13	收-李保强-200015015003-202400202025年6月旧谷仓锌铁棚314平方米租金，1570元/月	高雅梨	1,570.00	0.00	20,308,538.74
2025-11-13	收-李保强-200015015003-202400202025年7月旧谷仓锌铁棚314平方米租金，1570元/月	高雅梨	1,570.00	0.00	20,310,108.74
2025-11-13	收-李保强-200015015003-202400202025年8月旧谷仓锌铁棚314平方米租金，1570元/月	高雅梨	1,570.00	0.00	20,311,678.74
2025-11-13	收-李保强-200015015003-202400202025年10月旧谷仓锌铁棚224平方米租金，1120元/月	高雅梨	1,120.00	0.00	20,312,798.74
2025-11-13	收-李保强-200015015003-202400202025年11月旧谷仓锌铁棚224平方米租金，1120元/月	高雅梨	1,120.00	0.00	20,313,918.74
2025-11-13	收-李保强-200015015003-202400202025/9/1-2025/9/15旧谷仓锌铁棚314平方米租金，1570元/月	高雅梨	785.00	0.00	20,314,703.74
2025-11-13	收-李保强-200015015003-202400202025/9/16-2025/9/30旧谷仓锌铁棚224平方米租金，1120元/月	高雅梨	560.00	0.00	20,315,263.74
2025-11-14	土地专户转基本户（支付板尾园三角岭厂房变压器侧空地围挡及硬底化工程款）	高雅梨	22,215.00	0.00	20,337,478.74

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-14	收-邓桂文2025年重阳节敬老乐捐款	高雅梨	12,800.00	0.00	20,350,278.74
2025-11-14	收-徐杏辉承租山尾山520平方米星棚合同保证金	高雅梨	7,500.00	0.00	20,357,778.74
2025-11-14	收-徐杏辉-【200015015003-2500025015】2025年11月山尾山520平方米星棚-租金	黄学坤	2,080.00	0.00	20,359,858.74
2025-11-14	土地专户转基本户（支付板尾园三角岭厂房变压器侧空地围挡及硬底化工程款）	高雅梨	0.00	22,215.00	20,337,643.74
2025-11-14	付-中山市南区鸿信电子设备商行维修监控电视摄像机	徐伟聪	0.00	3,957.75	20,333,685.99
2025-11-14	付-中山市西区昌坤建材店祥兴街杂物清运费	黄展洪	0.00	2,400.00	20,331,285.99
2025-11-14	付-中山市南区鸿信电子设备商行村内监控设备维修	徐伟聪	0.00	2,972.50	20,328,313.49
2025-11-14	付-康乐村委会李添桂2025年7-9月新、旧厂房区部份租金的税金	高雅梨	0.00	2,640.00	20,325,673.49
2025-11-14	付-康乐村委会盈锋网络工程公司2025/5/1-2026/4/30四亩六厂房楼顶租金的税金	高雅梨	0.00	1,100.00	20,324,573.49
2025-11-14	付-康乐村委会2025年10月办公经费	高雅梨	0.00	102,265.00	20,222,308.49
2025-11-14	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	20,220,908.49
2025-11-14	付-中山市佑城装饰工程有限公司板尾园市场维修下水管项目款	黄展洪	0.00	1,300.00	20,219,608.49
2025-11-14	提现	高雅梨	0.00	1,900.00	20,217,708.49
2025-11-17	收-张锐雄-200015015003-202400152025年11月原金纱厂宿舍背后的星棚613m²租金	黄学坤	3,065.00	0.00	20,220,773.49
2025-11-17	收-张锐雄2025年11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	20,223,743.49
2025-11-17	收-黄振宏-200015015003-230035-012025年11月新亭400平方米星棚-租金	高雅梨	1,600.00	0.00	20,225,343.49
2025-11-18	收-徐杏辉-200015015003-230036-012025年11月新亭600平方米星棚-租金	高雅梨	2,400.00	0.00	20,227,743.49
2025-11-18	收-肖乐雅老人协会入会费	高雅梨	50.00	0.00	20,227,793.49
2025-11-19	收-各界热心人士2025年重阳节敬老乐捐款	高雅梨	46,600.00	0.00	20,274,393.49
2025-11-19	付-龙荣彬三角岭厂房两台电梯楼顶做老闸门工程款	徐建峰	0.00	4,922.00	20,269,471.49
2025-11-19	付-中山市程屹园林绿化有限公司绿化修剪清运树枝共11棵	徐建峰	0.00	3,600.00	20,265,871.49



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-19	付-和鑫新能源投资有限公司2025年10月新办公楼电费	高雅梨	0.00	1,082.56	20,264,788.93
2025-11-19	付-康乐村委会2025年10月工作人员社保费11人及特定工伤6人（村委代扣）		0.00	10,843.05	20,253,945.88
2025-11-19	付-康乐村委会2025年7-10月干部及工作人员社保费11人补差(单位部份)	高雅梨	0.00	56.32	20,253,889.56
2025-11-19	付-黄贤君“两热”疫情清理卫生黑点、修剪树木机器费	徐建峰	0.00	8,200.00	20,245,689.56
2025-11-19	付-杨海霞“两热”疫情清理卫生黑点、修剪树木人工费	徐建峰	0.00	7,600.00	20,238,089.56
2025-11-19	付-王果果“两热”疫情清理卫生黑点、修剪树木清运费	徐建峰	0.00	9,600.00	20,228,489.56
2025-11-20	付-中山市沙溪镇健源门业店旧谷仓二楼铺设18厘模板	徐建峰	0.00	6,300.00	20,222,189.56
2025-11-21	付-中山公用水务有限公司2025年10月旧办公楼水费	高雅梨	0.00	12.64	20,222,176.92
2025-11-21	付-中山公用水务有限公司2025年10月新办公楼水费	高雅梨	0.00	37.92	20,222,139.00
2025-11-24	收-黄瑞洪-【200015015003-230007-01】2025年11月青龙咀星棚899平方米-租金	高雅梨	3,596.00	0.00	20,225,735.00
2025-11-24	收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行2025年重阳节敬老乐捐款	高雅梨	2,000.00	0.00	20,227,735.00
2025-11-24	付-村老人314人重阳节慰问金（老人协会支出）	高雅梨	0.00	62,800.00	20,164,935.00
2025-11-25	土地专户转基本户（支付古榕树、大杂树修剪费）	高雅梨	21,980.00	0.00	20,186,915.00
2025-11-25	收-外来人员2025年10月垃圾清洁费245单	徐伟聪	11,450.00	0.00	20,198,365.00
2025-11-25	土地专户转基本户（支付古榕树、大杂树修剪费）	高雅梨	0.00	21,980.00	20,176,385.00
2025-11-25	付-巡逻队员2025年10月假日工资补助	高雅梨	0.00	6,510.00	20,169,875.00
2025-11-25	付-巡逻队员2025年11月智能停车系统管理费	高雅梨	0.00	3,000.00	20,166,875.00
2025-11-25	付-徐旭环2025年11月电工、排灌工作工资	高雅梨	0.00	2,500.00	20,164,375.00
2025-11-26	收-中山市环洋企业管理有限公司2025/11/1-2026/10/31“马寮”8.4亩租金（康乐村已代开发票）200015015003-190063	高雅梨	303,240.00	0.00	20,467,615.00
2025-11-26	收-中山市环洋企业管理有限公司2025/11/1-2026/10/31“马寮”8.4亩租金的税金	高雅梨	15,162.00	0.00	20,482,777.00



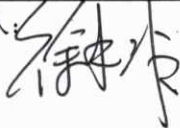
# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

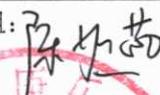
单位名称： 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

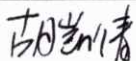
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-26	收-蒲群星2025/11/15-2025/12/14村口牌坊侧厂房租金200015015003-20230006	高雅梨	14,900.00	0.00	20,497,677.00
2025-11-26	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	192.80	20,497,484.20
2025-11-27	付-环洲勘测设计(中山)有限公司沙溪镇板尾园村农房提升工程测量费	高雅梨	0.00	6,652.25	20,490,831.95
2025-11-28	收-中山市环洋企业管理有限公司2025/11/1-2026/10/31“马寮”8.4亩租金的税金	高雅梨	3,032.40	0.00	20,493,864.35
2025-11-28	收-李添桂-200015015003-230004-012025/11/15-2025/12/14村牌坊对面200平方米星棚-租金		2,120.00	0.00	20,495,984.35
2025-11-28	收-林月君老人协会入会费	高雅梨	50.00	0.00	20,496,034.35
2025-11-29	收-陈焕伟2025年重阳节敬老乐捐款	高雅梨	300.00	0.00	20,496,334.35
2025-11-29	收-蔡雨清2025年重阳节敬老乐捐款	高雅梨	100.00	0.00	20,496,434.35
2025-11-29	收-陈加燕2025年重阳节敬老乐捐款	高雅梨	100.00	0.00	20,496,534.35
2025-11-29	收-黄家凤2025年重阳节敬老乐捐款	高雅梨	100.00	0.00	20,496,634.35
2025-11-29	收-陈杰峰2025年重阳节敬老乐捐款	高雅梨	100.00	0.00	20,496,734.35
2025-11-29	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	134.96	20,496,599.39
合计:			700,350.54	307,983.40	

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11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				1,540,228.02	333,496.08	345,785.24	1,527,938.86
租赁款				1,309,672.24	322,046.08	288,092.16	1,343,626.16
应收物业出租款				1,232,828.84	274,996.08	218,450.76	1,289,374.16
黄均超				519,880.00	64,985.00	0.00	584,865.00
元甫下				519,880.00	64,985.00	0.00	584,865.00
李保强				7,065.00	8,400.00	15,465.00	0.00
旧谷仓锌铁棚				7,065.00	8,400.00	15,465.00	0.00
黄瑞洪				8,990.00	3,596.00	3,596.00	8,990.00
青龙咀				8,990.00	3,596.00	3,596.00	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				61,154.00	61,154.00	61,154.00	61,154.00
张锐雄				12,070.00	0.00	6,035.00	6,035.00
星棚540m²				5,940.00	0.00	2,970.00	2,970.00
星棚613m²				6,130.00	0.00	3,065.00	3,065.00
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				29,800.00	0.00	14,900.00	14,900.00
村口牌坊侧1000平方米				29,800.00	0.00	14,900.00	14,900.00
邓桂文				174,697.52	2,504.00	88,600.76	88,600.76
黄振宏				26,680.00	1,600.00	1,600.00	26,680.00
马寮				26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
新亭				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
李添桂				302,156.32	91,249.08	2,120.00	391,285.40
溪叠路厂房				308,516.32	89,129.08	0.00	397,645.40
牌坊对面星棚				-6,360.00	2,120.00	2,120.00	-6,360.00
徐杏辉				33,560.00	16,480.00	16,480.00	33,560.00
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				76,843.40	47,050.00	69,641.40	54,252.00
盈锋网络工程公司				13,333.40	0.00	13,333.40	0.00
移动集团中山分公司				-14,000.00	16,800.00	0.00	2,800.00
陈础来				-30,250.00	30,250.00	0.00	0.00
山尾山3亩				-30,250.00	30,250.00	0.00	0.00
徐爱义				30,900.00	0.00	0.00	30,900.00



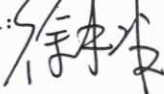
# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

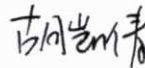
单位: 元

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
青坑山顶				30,900.00	0.00	0.00	30,900.00
徐艺陶				2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
文昌围1.4亩				2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
邓桂文				3,920.00	0.00	2,968.00	952.00
四亩六侧				3,920.00	0.00	2,968.00	952.00
环洋企业管理公司				50,540.00	0.00	50,540.00	0.00
徐广皇				19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
发包款				109,697.66	0.00	0.00	109,697.66
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
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
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				92,486.16	0.00	46,243.08	46,243.08
其他				28,685.00	11,450.00	11,450.00	28,685.00
垃圾清洁费				0.00	11,450.00	11,450.00	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11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				1,161,341.74	44,195.00	10,802.69	1,194,734.05
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				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
投标保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应付工程款				708,164.45	44,195.00	6,652.25	745,707.20
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	22,215.00	0.00	0.00
三角岭厂房工程				750,637.74	0.00	0.00	750,637.74
古树修剪费				-21,980.00	21,980.00	0.00	0.00
农房提升工程				-2,000.00	0.00	6,652.25	-8,652.25
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				372,239.29	0.00	4,150.44	368,088.85
支农支出				-13,695.23	0.00	4,150.44	-17,845.67
其他				-11,698.10	0.00	0.00	-11,698.10
文昌站				-1,997.13	0.00	4,150.44	-6,147.57
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	12,010.00	12,010.00	0.00
管理和固定人员				0.00	12,010.00	12,010.00	0.00
应交税费				-228,802.72	19,146.78	3,740.00	-213,395.94
应交增值税				-49,708.80	0.00	2,640.00	-52,348.80
房产税				-145,787.77	0.00	0.00	-145,787.77
城镇土地使用税				-33,306.15	19,146.78	1,100.00	-15,259.37
长期借款及应付款				1,903,560.65	275,266.60	0.00	2,178,827.25
长期应付款				1,843,945.00	7,500.00	0.00	1,851,445.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11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
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				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				509,600.00	0.00	0.00	509,600.00
徐杏辉				139,872.00	7,500.00	0.00	147,372.00
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11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				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				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
黄瑞洪				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
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				59,615.65	267,766.60	0.00	327,382.25
其他				59,615.65	267,766.60	0.00	327,382.25
农田工具房				120.00	0.00	0.00	120.00
土地收入款				19,018.30	267,766.60	0.00	286,784.90
发包收入款				40,477.35	0.00	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

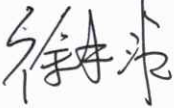


# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11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: 

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11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	20,496,809.84	短期借款			
其中：现金		292.97	210.45	应付款项		414,392.52	1,194,734.05
银行存款		23,893,403.51	20,496,599.39	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		756,530.32	1,527,938.86	应交税费			-213,395.94
存货				流动负债合计		414,392.52	981,338.11
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		24,650,226.80	22,024,748.70	长期借款及应付款		2,007,295.14	2,178,827.25
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	2,836,745.98
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,332,727.77	3,818,084.09
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	7,464,581.06				
固定资产净值		25,741,593.81	41,415,504.44				
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	41,422,004.44				
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	61,145,459.77
长期待摊费用				未分配收益		-6,431,066.87	-4,851,846.72
非流动资产合计		41,015,109.34	44,075,804.44	所有者权益合计		62,332,608.37	62,282,469.05
资产总计		65,665,336.14	66,100,553.14	负债和所有者权益总计		65,665,336.14	66,100,553.14

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 11 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：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

