

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 12 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			942		942	其他指：2025年11月假日工资补助642元，2025年12月智能停车系统管理费300元
黄敬南	巡逻组长			942		942	其他指：2025年11月假日工资补助642元，2025年12月智能停车系统管理费300元
黄春荣	巡逻队员			942		942	其他指：2025年11月假日工资补助642元，2025年12月智能停车系统管理费300元
徐伯海	巡逻队员			942		942	其他指：2025年11月假日工资补助642元，2025年12月智能停车系统管理费300元
徐汉民	巡逻队员			942		942	其他指：2025年11月假日工资补助642元，2025年12月智能停车系统管理费300元
徐志豪	巡逻队员			942		942	其他指：2025年11月假日工资补助642元，2025年12月智能停车系统管理费300元
黄展涛	巡逻队员			942		942	其他指：2025年11月假日工资补助642元，2025年12月智能停车系统管理费300元
黄杰林	巡逻组长			942		942	其他指：2025年11月假日工资补助642元，2025年12月智能停车系统管理费300元
徐艺彬	巡逻队员			942		942	其他指：2025年11月假日工资补助642元，2025年12月智能停车系统管理费300元
黄永乐	巡逻队员			942		942	其他指：2025年11月假日工资补助642元，2025年12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12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	269,092.10	5,269,585.07	经营支出	82,790.08	972,269.68
出租收入	269,092.10	5,028,817.22	出租成本	0.00	63,255.10
发包收入	0.00	236,767.85	其他经营成本	3,162.92	35,873.50
承包金	0.00	236,767.85	停车管理费	3,162.92	35,873.50
土地承包金	0.00	139,740.20	经营性资产折旧费	79,627.16	873,141.08
鱼塘承包金	0.00	60,857.05	二、税金及附加	161,047.14	161,047.14
其他承包金	0.00	36,170.60	房产税	145,787.77	145,787.77
其他经营收入	0.00	4,000.00	城镇土地使用税	15,259.37	15,259.37
农田工具房	0.00	4,000.00	三、管理费用	26,649.04	465,895.02
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	13,343.05	361,977.77
三、补助收入	0.00	0.00	办公室人员	1,012.65	195,615.82
四、其他收入	25,144.82	80,401.74	治安人员	9,768.36	160,319.87
存款利息收入	140.58	1,637.50	其他	2,562.04	6,042.08
其他	20,124.24	20,174.24	办公费	1,549.96	15,833.17
垃圾清洁费	4,880.00	58,590.00	水电费	1,439.08	27,712.24
	0.00	0.00	书报费	3,528.00	3,528.00
	0.00	0.00	折旧费	3,105.95	37,630.76
	0.00	0.00	会议费	450.00	7,620.00
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	789.06
	0.00	0.00	其他费用	3,233.00	10,804.02
	0.00	0.00	四、公益支出	89,222.64	1,261,910.20
	0.00	0.00	治安	604.73	8,504.43
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,150.00
	0.00	0.00	环境卫生	27,000.00	154,083.83
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	549.00	125,169.00
	0.00	0.00	文娱体育	139.01	2,096.67
	0.00	0.00	公共设施维护	13,941.44	85,909.37
	0.00	0.00	医保社保	46,474.44	775,219.88
	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	43.43	11,185.20
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	470.59	3,965.82
	0.00	0.00	五、其他支出	19,489.90	994,606.50
	0.00	0.00	其他	0.00	974,118.60
	0.00	0.00	上调行政村经费	0.00	974,118.60
	0.00	0.00	其他费用	19,489.90	20,487.90
	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

# 收支情况公布表

报表年月: 2025年12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	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
	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	294,236.92	5,349,986.81	支出合计	379,198.80	20,361,173.13
			收支差额	-84,961.88	-15,011,186.32

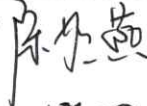
单位负责人:



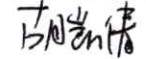
财务负责人:



民主理财小组:



制表人:







# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年12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	210.45
2025-12-04	提现	高雅梨	1,900.00	0.00	2,110.45
2025-12-04	付-中山市沙溪镇隆成信五金店照明装置*600x600平板灯6个(办公楼用)	徐伟聪	0.00	384.00	1,726.45
2025-12-15	付-中山市沙溪镇华顺文具店挂历/台历	张孝明	0.00	48.00	1,678.45
2025-12-15	付-中山市鸿森安防设备有限公司排气扇、劳务派遣服务	黄展洪	0.00	549.00	1,129.45
2025-12-16	付-村民代表会议补助	高雅梨	0.00	450.00	679.45
2025-12-23	提现	高雅梨	1,700.00	0.00	2,379.45
2025-12-23	付-中山市沙溪镇华顺文具店白板	徐敬禧	0.00	858.00	1,521.45
2025-12-23	付-中国石化巡逻车加油费	徐伟聪	0.00	600.00	921.45
合计：			3,600.00	2,889.00	

单位负责人：徐建东

财务负责人：黄展洪

民主理财小组：陈少燕

制表人：胡崇清





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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	20,496,599.39
2025-12-01	收-徐杏辉-200015015003-25000252025年11月山尾山3000平方米星棚-租金	高雅梨	12,000.00	0.00	20,508,599.39
2025-12-02	收-黄振宏-200015015003-202400062025/11/15-2025/12/14马寮2668平方米星棚-租金	高雅梨	13,340.00	0.00	20,521,939.39
2025-12-02	收-徐杏辉-200015015003-202400052025年11月山尾山2156平方米星棚-租金	高雅梨	10,780.00	0.00	20,532,719.39
2025-12-03	收-邓桂文2025年12月四亩六厂房租金200015015003-190018	高雅梨	88,600.76	0.00	20,621,320.15
2025-12-03	收-蒙胜登-【200015015003-202400012-01】2025年10-12月山尾山2000平方米星棚-租金	高雅梨	12,000.00	0.00	20,633,320.15
2025-12-03	收-邓桂文2025年12月四亩六厂房侧1.4亩租金200015015003-190019	高雅梨	2,968.00	0.00	20,636,288.15
2025-12-04	收-高照庞-200015015003-230034-012025/5/1-2026/4/30青坑鱼塘侧3亩-租金	高雅梨	13,200.00	0.00	20,649,488.15
2025-12-04	付-康乐村委会2025年12月办公经费	高雅梨	0.00	92,588.00	20,556,900.15
2025-12-04	付-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社2025年重阳节敬老乐捐款	高雅梨	0.00	2,000.00	20,554,900.15
2025-12-04	付-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社2025年老人节捐款	高雅梨	0.00	2,000.00	20,552,900.15
2025-12-04	提现	高雅梨	0.00	1,900.00	20,551,000.15
2025-12-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年11月87319322电话费	高雅梨	0.00	239.00	20,550,761.15
2025-12-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年11月87793735电话费	高雅梨	0.00	452.96	20,550,308.19
2025-12-08	收-刘继和-200015015003-210002-012025年12月市场商铺-租金	高雅梨	2,500.00	0.00	20,552,808.19
2025-12-08	付-中山市沙溪镇树荣建材经营部安装老陈围小涌河道排水水泥管 1.5米两条	黄展洪	0.00	3,400.00	20,549,408.19
2025-12-08	付-中山市沙溪镇财运五金店空置旧屋安装蚊网的材料和人工费用（防蚊纱窗38个）	黄展洪	0.00	3,944.00	20,545,464.19
2025-12-08	付-陆镜南平整青坑路面勾机费用	高雅梨	0.00	1,100.00	20,544,364.19
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年11月新办公楼电费	高雅梨	0.00	867.04	20,543,497.15
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年11月文昌站电费	高雅梨	0.00	1,644.23	20,541,852.92

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11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	55.48	20,541,797.44
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月永兴街30号侧(后门山汽车道闸)电费	高雅梨	0.00	50.22	20,541,747.22
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月永兴街21-1侧(桂友宿舍侧)道闸电费	高雅梨	0.00	23.93	20,541,723.29
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月东升街37号(黄冠超尾侧)街灯电费	高雅梨	0.00	463.93	20,541,259.36
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月村牌坊侧街灯电费	高雅梨	0.00	472.99	20,540,786.37
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月(溪叠路马路边监控)电费	高雅梨	0.00	25.01	20,540,761.36
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月地亭侧(二厂)街灯电费	高雅梨	0.00	9.43	20,540,751.93
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月灯光球场电费	高雅梨	0.00	139.01	20,540,612.92
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月关帝庙电费	高雅梨	0.00	43.43	20,540,569.49
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月治安部电费	高雅梨	0.00	4.73	20,540,564.76
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月后门山台区街灯电费	高雅梨	0.00	539.45	20,540,025.31
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月溪叠路42号侧(元甫下厂房侧)道闸电费	高雅梨	0.00	33.29	20,539,992.02
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月旧办公楼电费	高雅梨	0.00	11.24	20,539,980.78
2025-12-09	收-徐泳瑜老人协会入会费	高雅梨	50.00	0.00	20,540,030.78
2025-12-09	付-陈先良板尾园老人活动中心室内装修工程款	徐建峰	0.00	46,050.00	20,493,980.78
2025-12-09	付-中山市鸿森安防设备有限公司板尾园老人院一、二、三楼安装更换电线电缆、弱电开关、照明灯、自来水水管等敷设工程款	徐建峰	0.00	14,847.80	20,479,132.98
2025-12-09	付-中山市沙溪镇兴悦华五金商行胶袋、卷纸、洁厕精、垃圾桶(办公室用)	黄展洪	0.00	1,140.00	20,477,992.98
2025-12-09	付-中山市沙溪镇兴悦华五金商行轮子、胶扫把、马路扫把、实心轴(村内用)	黄展洪	0.00	892.00	20,477,100.98



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-09	付-中山市沙溪镇财运五金店五金材料一批(水管:老陈围清淤泥时不慎钩破了农户水管,需赔偿水管)、其他材料小组日常更换用	黄展洪	0.00	1,948.50	20,475,152.48
2025-12-09	付-中山市沙溪镇象角村第五股份合作经济社敬老节赞助款	高雅梨	0.00	1,000.00	20,474,152.48
2025-12-11	付-:中山市沙溪镇健源门业店板尾园村民小组老人院门窗更换及碳晶护墙板工程款	徐建峰	0.00	32,645.00	20,441,507.48
2025-12-12	收-邓桂文2025年四亩六厂房租金的税金	高雅梨	70,000.00	0.00	20,511,507.48
2025-12-12	收-黄晓初-200015015003-230046-012025/7/15-2026/7/14蛇地6.8亩禾田-租金	高雅梨	6,800.00	0.00	20,518,307.48
2025-12-12	收-黄晓初承租蛇地6.8亩合同保证金	高雅梨	2,100.00	0.00	20,520,407.48
2025-12-12	付-中山市沙溪镇涌边村民委员会乐捐老人院善款	高雅梨	0.00	1,000.00	20,519,407.48
2025-12-12	付-中山市沙溪镇象角村民委员会敬老节赞助款	高雅梨	0.00	1,500.00	20,517,907.48
2025-12-12	付-黄晓初退回承租蛇地8.9亩合同保证金	高雅梨	0.00	4,100.00	20,513,807.48
2025-12-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年11月配电室台区街灯电费	高雅梨	0.00	1,015.48	20,512,792.00
2025-12-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年11月地亭台区街灯电费	高雅梨	0.00	130.65	20,512,661.35
2025-12-17	收-徐默林-200015015003-202500032025年12月老人院宿舍-租金	高雅梨	6,000.00	0.00	20,518,661.35
2025-12-17	收-张锐雄-200015015003-202400152025年12月原金纱厂宿舍背后的星棚613m²租金	黄学坤	3,065.00	0.00	20,521,726.35
2025-12-17	收-张锐雄2025年12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	20,524,696.35
2025-12-18	收-徐杏辉-【200015015003-2500025015】2025年12月山尾山520平方米星棚-租金	黄学坤	2,080.00	0.00	20,526,776.35
2025-12-18	收-黄振宏-200015015003-230035-012025年12月新亭400平方米星棚-租金	高雅梨	1,600.00	0.00	20,528,376.35
2025-12-18	付-康乐村委会李添桂2025年10-12月新、旧厂房区部分租金的税金	高雅梨	0.00	2,640.00	20,525,736.35
2025-12-18	付-康乐村委会2025年11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	20,514,893.30



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-19	收-黄瑞洪-【200015015003-230007-01】2025年12月青龙咀星棚899平方米-租金	高雅梨	3,596.00	0.00	20,518,489.30
2025-12-19	收-李添桂-200015015003-230004-012025/12/15-2026/1/14村牌坊对面200平方米星棚-租金		2,120.00	0.00	20,520,609.30
2025-12-19	收-徐永谦-200015015003-230018-012025/5/1-2026/4/30月青坑顶1.13亩-租金	高雅梨	995.00	0.00	20,521,604.30
2025-12-19	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2026年城乡居民基本医疗保险	高雅梨	0.00	538,143.36	19,983,460.94
2025-12-19	付-中山公用水务有限公司2025年11月旧办公楼水费	高雅梨	0.00	12.64	19,983,448.30
2025-12-19	付-中山公用水务有限公司2025年11月新办公楼水费	高雅梨	0.00	34.76	19,983,413.54
2025-12-20	收-徐永谦-200015015003-210008-012025/7/1-2026/6/30车路边2.5亩-租金	高雅梨	3,575.00	0.00	19,986,988.54
2025-12-20	收-徐杏辉-200015015003-230036-012025年12月新亭600平方米星棚-租金	高雅梨	2,400.00	0.00	19,989,388.54
2025-12-21	收-徐泽生-200015015003-210007-012025年9月零头3305.57平方米星棚-租金	高雅梨	16,528.00	0.00	20,005,916.54
2025-12-21	收-徐泽生-200015015003-210007-012025年10月零头3305.57平方米星棚-租金	高雅梨	16,528.00	0.00	20,022,444.54
2025-12-21	收-徐泽生-200015015003-210007-012025年11月零头3305.57平方米星棚-租金	高雅梨	16,528.00	0.00	20,038,972.54
2025-12-21	收-徐泽生-200015015003-210007-012025年12月零头3305.57平方米星棚-租金	高雅梨	16,528.00	0.00	20,055,500.54
2025-12-21	收-沙溪镇农业农村局2024年省级基本农田保护经济资金	高雅梨	11,789.00	0.00	20,067,289.54
2025-12-21	收-徐杏辉-200015015003-202400052025年12月山尾山2156平方米星棚-租金	高雅梨	10,780.00	0.00	20,078,069.54
2025-12-21	收-中山农商行基本户利息	高雅梨	118.25	0.00	20,078,187.79
2025-12-21	收-中山农商行土地专户利息	高雅梨	36.77	0.00	20,078,224.56
2025-12-21	收-中山农商行一般户利息	高雅梨	22.33	0.00	20,078,246.89
2025-12-23	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订阅《南方日报》3份	高雅梨	0.00	1,620.00	20,076,626.89
2025-12-23	中山报业印务有限公司《中山日报》3份	高雅梨	0.00	1,620.00	20,075,006.89

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-23	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司《人民日报》1份	高雅梨	0.00	288.00	20,074,718.89
2025-12-23	提现	高雅梨	0.00	1,700.00	20,073,018.89
2025-12-23	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2026年城乡居民基本医疗保险	高雅梨	0.00	1,388.16	20,071,630.73
2025-12-23	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2025年城乡居民基本医疗保险	高雅梨	0.00	96.40	20,071,534.33
2025-12-24	收-徐展荣老人协会入会费	高雅梨	50.00	0.00	20,071,584.33
2025-12-24	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2025年城乡居民基本医疗保险	高雅梨	0.00	134.96	20,071,449.37
2025-12-24	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2026年城乡居民基本医疗保险	高雅梨	0.00	1,619.52	20,069,829.85
2025-12-25	收-蒲群星2025/12/15-2026/1/14村口牌坊侧厂房租金200015015003-20230006	高雅梨	14,900.00	0.00	20,084,729.85
2025-12-25	收-外来人员2025年11月垃圾清洁费239单	徐伟聪	11,300.00	0.00	20,096,029.85
2025-12-26	付-巡逻队员2025年12月智能停车系统管理费	高雅梨	0.00	3,000.00	20,093,029.85
2025-12-26	付-徐旭环2025年12月电工、排灌工作工资	高雅梨	0.00	2,500.00	20,090,529.85
2025-12-26	付-巡逻队员2025年11月假日工资补助	高雅梨	0.00	6,420.00	20,084,109.85
2025-12-27	收-李添桂-【200015015003-20230001-01】2025年7-12月新、旧厂房区租金尾款	高雅梨	438,774.50	0.00	20,522,884.35
2025-12-27	收-李添桂-【200015015003-20230001-01】2025年10-12月新、旧厂房区部分租金（康乐村委已代开发票）	高雅梨	48,000.00	0.00	20,570,884.35
2025-12-27	收-黄振宏-200015015003-202400062025/12/15-2026/1/14马寮2668平方米星棚-租金	高雅梨	13,340.00	0.00	20,584,224.35
2025-12-27	收-徐志超-200015015003-230011-012025/5/1-2026/4/30青坑塘8.7亩-租金	高雅梨	8,613.00	0.00	20,592,837.35
2025-12-27	收-徐志超-200015015003-230012-012025/5/1-2026/4/30青坑顶7.25亩土地-租金	高雅梨	6,380.00	0.00	20,599,217.35
2025-12-27	收-李添桂2025年10-12月新、旧厂房区部分租金的税金	高雅梨	4,800.00	0.00	20,604,017.35
2025-12-27	收-徐志超-200015015003-230032-012025/5/1-2026/4/30青坑鱼塘侧0.8亩-租金		3,520.00	0.00	20,607,537.35



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-27	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2026年城乡居民基本医疗保险	高雅梨	0.00	1,619.52	20,605,917.83
2025-12-28	收-徐伟聪-200015015003-202200012-012025/5/1-2026/4/30塘底鱼塘-租金	高雅梨	29,539.00	0.00	20,635,456.83
2025-12-29	收-康乐村委会退回2025年12月办公经费	高雅梨	92,588.00	0.00	20,728,044.83
2025-12-29	收-邓桂文-200015015003-202500282025年12月市场560平方米-租金	高雅梨	2,504.00	0.00	20,730,548.83
2025-12-29	收-黄杏良老人协会入会费	高雅梨	50.00	0.00	20,730,598.83
2025-12-29	付-和鑫新能源投资有限公司2025年11月新办公楼电费	高雅梨	0.00	513.40	20,730,085.43
2025-12-29	付-中山市沙溪镇兴悦华五金商行地拖、胶垃圾铲、洁厕净、垃圾袋、地拖桶等（办公室用）	黄展洪	0.00	1,661.00	20,728,424.43
2025-12-29	付-中山市清尘环境卫生服务部（个体工商户）2025年10月环卫清运费	高雅梨	0.00	13,500.00	20,714,924.43
2025-12-30	收-中山市沙溪镇新力装订厂（黄才乐）-200015015003-202400142025年9月旧米机、旧谷仓-租金	高雅梨	2,930.00	0.00	20,717,854.43
2025-12-30	收-中山市沙溪镇新力装订厂（黄才乐）-200015015003-202400142025年10月旧米机、旧谷仓-租金	高雅梨	2,930.00	0.00	20,720,784.43
2025-12-30	收-中山市沙溪镇新力装订厂（黄才乐）-200015015003-202400142025年11月旧米机、旧谷仓-租金	高雅梨	2,930.00	0.00	20,723,714.43
2025-12-30	收-中山市沙溪镇新力装订厂（黄才乐）-200015015003-202400142025年12月旧米机、旧谷仓-租金	高雅梨	2,930.00	0.00	20,726,644.43
2025-12-30	付-中山市清尘环境卫生服务部（个体工商户）2025年11月环卫清运费	高雅梨	0.00	13,500.00	20,713,144.43
2025-12-30	付-广东洪源建设有限公司板尾园村农房提升工程款80%	高雅梨	0.00	363,984.60	20,349,159.83
2025-12-31	收-徐杏辉-200015015003-25000252025年12月山尾山3000平方米星棚-租金	高雅梨	5,000.00	0.00	20,354,159.83
合计：			1,042,676.61	1,185,116.17	

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12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				1,527,938.86	916,063.70	977,366.40	1,466,636.16
租赁款				1,343,626.16	269,092.10	777,150.26	835,568.00
应收物业出租款				1,289,374.16	267,076.10	774,182.26	782,268.00
黄均超				584,865.00	64,985.00	0.00	649,850.00
元甫下				584,865.00	64,985.00	0.00	649,850.00
李保强				0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
旧谷仓锌铁棚				0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
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				49,584.00	16,528.00	66,112.00	0.00
零头				49,584.00	16,528.00	66,112.00	0.00
大华家具制造公司				61,154.00	61,154.00	0.00	122,308.00
张锐雄				6,035.00	0.00	6,035.00	0.00
星棚540m²				2,970.00	0.00	2,970.00	0.00
星棚613m²				3,065.00	0.00	3,065.00	0.00
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	11,720.00	0.00
村旧米机				11,720.00	0.00	11,720.00	0.00
蒲群星				14,900.00	0.00	14,900.00	0.00
村口牌坊侧1000平方米				14,900.00	0.00	14,900.00	0.00
邓桂文				88,600.76	2,504.00	91,104.76	0.00
黄振宏				26,680.00	1,600.00	28,280.00	0.00
马寮				26,680.00	0.00	26,680.00	0.00
新亨				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
李添桂				391,285.40	97,609.10	488,894.50	0.00
溪叠路厂房				397,645.40	89,129.10	486,774.50	0.00
牌坊对面星棚				-6,360.00	8,480.00	2,120.00	0.00
徐杏辉				33,560.00	9,480.00	43,040.00	0.00
刘继和				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
蒙胜登				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
应收土地出租款				54,252.00	2,016.00	2,968.00	53,300.00
移动集团中山分公司				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
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
邓桂文				952.00	2,016.00	2,968.00	0.00
四亩六侧				952.00	2,016.00	2,968.00	0.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12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
徐广皇				19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
发包款				109,697.66	0.00	50,085.06	59,612.60
黄晓初				6,800.00	0.00	6,800.00	0.00
蛇地				6,800.00	0.00	6,800.00	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	12,342.00	0.00
青坑塘				5,742.00	0.00	5,742.00	0.00
青坑鱼塘边				2,346.70	0.00	2,346.70	0.00
青坑顶6.75亩				4,253.30	0.00	4,253.30	0.00
高照庞				8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
青坑塘				8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
徐伟聪				19,692.00	0.00	19,692.00	0.00
塘底				19,692.00	0.00	19,692.00	0.00
徐永谦				2,451.06	0.00	2,451.06	0.00
青坑顶				663.56	0.00	663.56	0.00
车路边				1,787.50	0.00	1,787.50	0.00
水电费				-313.04	313.04	0.00	0.00
自来水费				-313.04	313.04	0.00	0.00
医保社保				46,243.08	542,770.56	46,243.08	542,770.56
其他				28,685.00	103,888.00	103,888.00	28,685.00
上调办公经费				0.00	92,588.00	92,588.00	0.00
垃圾清洁费				0.00	11,300.00	11,300.00	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12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				1,194,734.05	20,089.90	459,171.63	755,652.32
征地补偿款				84,258.00	600.00	0.00	84,858.00
补偿单位或个人				-600.00	600.00	0.00	0.00
横四线与中开高速共 线补偿款				-600.00	600.00	0.00	0.00
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				745,707.20	0.00	457,527.40	288,179.80
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				750,637.74	0.00	0.00	750,637.74
农房提升工程				-8,652.25	0.00	363,984.60	-372,636.85
老人院修葺工程				0.00	0.00	93,542.80	-93,542.80
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				368,088.85	19,489.90	1,644.23	385,934.52
支农支出				-17,845.67	19,489.90	1,644.23	0.00
其他				-11,698.10	11,698.10	0.00	0.00
文昌站				-6,147.57	7,791.80	1,644.23	0.00
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	11,920.00	11,920.00	0.00
管理和固定人员				0.00	11,920.00	11,920.00	0.00
应交税费				-213,395.94	235,847.14	22,451.20	0.00
应交增值税				-52,348.80	74,800.00	22,451.20	0.00
房产税				-145,787.77	145,787.77	0.00	0.00
城镇土地使用税				-15,259.37	15,259.37	0.00	0.00
长期借款及应付款				2,178,827.25	24,636.94	4,100.00	2,199,364.19
长期应付款				1,851,445.00	2,100.00	4,100.00	1,849,445.00
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12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				147,372.00	0.00	0.00	147,372.00
黄晓初				4,100.00	2,100.00	4,100.00	2,100.00
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12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
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				327,382.25	22,536.94	0.00	349,919.19
其他				327,382.25	22,536.94	0.00	349,919.19
农田工具房				120.00	0.00	0.00	120.00
土地收入款				286,784.90	0.00	0.00	286,784.90
发包收入款				40,477.35	22,536.94	0.00	63,014.29
专项应付款				657,918.73	11,789.00	0.00	669,707.73
其他				641,142.73	11,789.00	0.00	652,931.73
横四线道路改造工程建设补偿款				629,972.78	0.00	0.00	629,972.78
基本农田保护经济补偿资金				0.00	11,789.00	0.00	11,789.00
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12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: 徐永光

财务负责人: 郭明

民主理财小组: 陈燕

制表人: 胡瑞清



郭明  
黄碧珊

陈燕





# 资产负债表

报表年月: 2025年12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	20,355,081.28	短期借款			
其中: 现金		292.97	921.45	应付款项		414,392.52	755,652.32
银行存款		23,893,403.51	20,354,159.83	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		756,530.32	1,466,636.16	应交税费			
存货				流动负债合计		414,392.52	755,652.32
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		24,650,226.80	21,821,717.44	长期借款及应付款		2,007,295.14	2,199,364.19
非流动资产:				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		911,040.11	669,707.73
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,918,335.25	2,869,071.92
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,332,727.77	3,624,724.24
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	7,547,784.76				
固定资产净值		25,741,593.81	41,332,300.74				
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	41,338,800.74				
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	58,752,546.54
长期待摊费用				未分配收益		-6,431,066.87	-2,551,808.60
非流动资产合计		41,015,109.34	43,992,600.74	所有者权益合计		62,332,608.37	62,189,593.94
资产总计		65,665,336.14	65,814,318.18	负债和所有者权益总计		65,665,336.14	65,814,318.18

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 12 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		669,707.73			669,707.73	
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	
专项应付款-其他-基本农田保护经济补偿资金	基本农田保护经济补偿资金		11,789.00			11,789.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：





# 收益分配表

报表年月: 2025年12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

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	269,092.10	5,269,585.07
加: 投资收益	2		
补助收入	3		
减: 经营支出	4	82,790.08	972,269.68
税金及附加	5	161,047.14	161,047.14
管理费用	6	26,649.04	465,895.02
其中: 运转支出	7		
二、经营收益	8	-1,394.16	3,670,373.23
加: 其他收入	9	25,144.82	80,401.74
减: 公益支出	10	89,222.64	1,261,910.20
其他支出	11	19,489.90	994,606.50
三、收益总额	12	-84,961.88	1,494,258.27
减: 所得税费用	13		
四、净收益	14	-84,961.88	1,494,258.27
加: 年初未分配收益	15		-6,431,066.87
其他转入	16	2,385,000.00	2,385,000.00
五、可分配收益	17		-2,551,808.60
减: 1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-2,551,808.60

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	48,880,085.50	7,547,784.76	41,332,300.74
001001001	毛织厂	134,150.00	105,240.84	28,909.16
001001002	金纱旧厂房	778,000.00	647,622.20	130,377.80
001001004	金纱新厂房	3,138,407.45	2,231,093.72	907,313.73
001001005	村口厂房	863,334.10	382,321.20	481,012.90
001001006	四亩六厂房	16,893,230.16	2,218,996.00	14,674,234.16
001001007	马寮工业厂房	409,291.01	33,254.91	376,036.10
001001008	三角岭厂房	16,468,519.15	239,907.80	16,228,611.35
001004001	新亭	320,493.64	310,878.83	9,614.81
001004002	板尾园老人院宿舍	3,712,400.00	285,081.32	3,427,318.68
001005001	商铺A	46,025.66	44,644.89	1,380.77
001006	市场	279,810.32	248,436.71	31,373.61
001007001	米机房	10,000.00	9,700.00	300.00
001007002	供销社	8,300.00	4,741.80	3,558.20
001008001	四亩六厂房620KVA欧式箱变工程	381,284.41	87,838.14	293,446.27
001008002	村围蔽停车建设项目工程	312,913.41	68,477.61	244,435.80
002001005	电话机	324.00	324.00	0.00
002001006	档案柜	2,889.00	2,802.33	86.67
002001007	保险柜	730.00	708.10	21.90
002001011	格力冷气机	3,999.00	3,879.03	119.97
002001012	多媒体电脑	1,747.00	1,694.59	52.41
002001015	TCL电视	1,649.00	1,599.53	49.47
002001016	康佳电视	1,800.00	1,764.00	36.00
002001017	显示器、音响	995.00	995.00	0.00
002001018	扶手凳	1,140.00	1,140.00	0.00
002001019	台式电脑	3,300.00	3,300.00	0.00
002001020	办公台2套	2,000.00	2,000.00	0.00
002001023	更衣柜2个	1,360.00	1,121.67	238.33
002001024	碎纸机1台	655.00	540.54	114.46
002001025	复印机1台	6,500.00	3,521.05	2,978.95
002001026	飞利浦32寸电视机1台	1,377.00	1,377.00	0.00
002001027	格力空调1台	8,700.00	4,712.50	3,987.50
002001028	电脑1台（2020.8）	2,800.00	1,493.12	1,306.88
002001029	点钞机1台	2,500.00	2,500.00	0.00
002001030	小米电视机1台	2,667.00	2,355.85	311.15
002001031	1.4米台1张	780.00	780.00	0.00
002001032	铃木摩托车1辆（粤TTZ971）	13,662.00	4,554.16	9,107.84
002001033	铃木摩托车1辆（粤TNP418）	13,662.00	4,554.16	9,107.84



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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



资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001034	电脑1套（2021.11）	4,998.00	4,081.70	916.30
002001035	电脑1套（2022.8）	5,000.00	3,333.20	1,666.80
002001036	三匹格力空调1台	7,500.00	4,875.00	2,625.00
002001037	考勤机	2,300.00	2,300.00	0.00
002001038	格力冷气8台	43,576.60	16,795.04	26,781.56
002001039	电脑1台（2022.11）	4,000.00	2,466.79	1,533.21
002001040	飞利浦显示器3台	2,770.00	1,708.29	1,061.71
002001041	卷帘（板尾小学用）	9,925.00	9,925.00	0.00
002001042	卡位6套	6,180.00	6,180.00	0.00
002001043	3.2米会议台1张	2,550.00	2,550.00	0.00
002001044	木皮条桌2张	1,040.00	1,040.00	0.00
002001045	订做桌子3张	1,440.00	1,440.00	0.00
002001046	琦美轩椅子3张	870.00	870.00	0.00
002001047	1.8米飞字班台桌1张	1,800.00	1,800.00	0.00
002001048	固业蓝灰办公椅1张	1,050.00	1,050.00	0.00
002001049	三门矮柜4个	2,680.00	2,680.00	0.00
002001050	三门书桌1个	1,350.00	1,350.00	0.00
002001051	1.2米书台2张	620.00	620.00	0.00
002001052	电脑2台（2023.1）	7,800.00	4,550.00	3,250.00
002001053	手机1部	2,880.00	2,800.00	80.00
002001054	爱普生打印机2台（土地确权经费）	2,400.00	1,240.00	1,160.00
002001055	笔记本电脑1台	3,200.00	1,599.90	1,600.10
002001056	三门矮柜3个	2,040.00	1,473.42	566.58
002001057	二门矮柜1个	530.00	382.72	147.28
002001058	户外广播音柱	1,870.00	1,350.44	519.56
002001059	1.2米条桌14张	5,040.00	1,820.00	3,220.00
002001060	办公电脑主机2台（2025.5）	6,040.00	704.69	5,335.31
002001061	飞利浦显示器1台	650.00	75.81	574.19
002002	老人院办公室	95,285.00	80,128.46	15,156.54
002003	消防棚	13,255.00	9,168.18	4,086.82
003001	柴油机	76,400.00	74,108.00	2,292.00
003002	发动机房	23,500.00	22,795.00	705.00
003003	发电房	2,100.00	1,428.84	671.16
003004	自来水管	63,000.00	35,483.40	27,516.60
003005	监控视频	446,095.51	121.50	445,974.01
003006	金纱新厂房自来水	83,500.00	76,329.90	7,170.10
003008	垃圾桶（新）	5,000.00	5,000.00	0.00
003009	消防栓	10,361.00	1,465.80	8,895.20

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003010	狮头1只	3,500.00	1,847.18	1,652.82
003011	宣传栏（办公楼门口侧）	2,000.00	116.69	1,883.31
003013	村内街灯	16,474.00	1,359.12	15,114.88
003014	学校	987,318.66	123,142.84	864,175.82
003015	文化室保管仓	21,700.00	4,736.07	16,963.93
003016	武帝庙	13,800.00	3,668.76	10,131.24
003017	岗背小学教学楼及电脑	179,686.29	45,578.16	134,108.13
003018	民兵宿舍	17,298.55	9,719.92	7,578.63
003019	新装消防栓	13,790.90	0.00	13,790.90
003020	土瓜路道路改造	104,537.34	0.00	104,537.34
003021	近村路	596,590.09	0.00	596,590.09
003022	土瓜涌农路	374,816.78	0.00	374,816.78
003023	土瓜路道路排污管改造	126,907.14	0.00	126,907.14
003024	近村田间路排污管改造	281,832.63	0.00	281,832.63
003025	土瓜涌农路排污管改造	169,470.48	0.00	169,470.48
003026	消防洒水车	78,000.00	0.00	78,000.00
003027	简易垃圾棚	41,788.00	0.00	41,788.00
003028	塑木长椅5张	5,800.00	0.00	5,800.00
003029	石凳子5张	2,000.00	0.00	2,000.00
003030	土瓜村道及后门山路段工程	169,915.00	0.00	169,915.00
003031	零头农路	208,339.86	0.00	208,339.86
003032	网络高清视频监控	28,700.50	0.00	28,700.50
003033	市场侧监控1套	1,600.00	0.00	1,600.00
003034	夜视全彩高清摄像枪	10,161.50	0.00	10,161.50
003035	土瓜涌零头农路	88,347.00	0.00	88,347.00
003036	石板凳4张	4,800.00	0.00	4,800.00
003037	椅（公园）	680.00	0.00	680.00
003038	人脸识别设备工程	3,300.00	0.00	3,300.00
003039	路缘石	2,520.00	0.00	2,520.00
003040	监控电视摄像机安装工程	82,857.50	0.00	82,857.50
003041	自动麻将机2台	3,900.00	0.00	3,900.00
003042	新增监控设备	22,357.00	0.00	22,357.00
003043	太阳能网络视频监控设备	12,430.00	0.00	12,430.00
003044	视频监控设备更换工程	23,793.00	0.00	23,793.00
003045	土瓜涌安全护栏工程	134,944.00	0.00	134,944.00
003046	球场厕所改造工程	112,781.38	0.00	112,781.38
003048	公园椅	2,122.48	566.08	1,556.40
003049	垃圾屋3个	9,300.00	2,325.00	6,975.00



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003050	镇南社景观水池改造工程	26,900.00	1,681.26	25,218.74
004001	绿色大波纹工具房7个	111,034.00	0.00	111,034.00

单位负责人：徐中求

财务负责人：黄碧珊

民主理财小组：陈永燕

制表人：胡瑞倩

