

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026 年 1 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			948		948	其他指：2025年12月假日工资补助648元，2026年1月智能停车系统管理费300元
黄敬南	巡逻组长			948		948	其他指：2025年12月假日工资补助648元，2026年1月智能停车系统管理费300元
黄春荣	巡逻队员			948		948	其他指：2025年12月假日工资补助648元，2026年1月智能停车系统管理费300元
徐伯海	巡逻队员			948		948	其他指：2025年12月假日工资补助648元，2026年1月智能停车系统管理费300元
徐汉民	巡逻队员			948		948	其他指：2025年12月假日工资补助648元，2026年1月智能停车系统管理费300元
徐志豪	巡逻队员			948		948	其他指：2025年12月假日工资补助648元，2026年1月智能停车系统管理费300元
黄展涛	巡逻队员			948		948	其他指：2025年12月假日工资补助648元，2026年1月智能停车系统管理费300元
黄杰林	巡逻组长			948		948	其他指：2025年12月假日工资补助648元，2026年1月智能停车系统管理费300元
徐艺彬	巡逻队员			948		948	其他指：2025年12月假日工资补助648元，2026年1月智能停车系统管理费300元
黄永乐	巡逻队员			948		948	其他指：2025年12月假日工资补助648元，2026年1月智能停车系统管理费300元
徐旭环	电工、排灌工作	2500		300		2800	其他指：加装门楼两盏射灯加班工资

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：2026年1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	641,809.08	641,809.08	一、经营支出	82,797.95	82,797.95
出租收入	597,141.08	597,141.08	其他经营成本	3,170.79	3,170.79
发包收入	41,628.00	41,628.00	停车管理费	3,170.79	3,170.79
承包金	41,628.00	41,628.00	经营性资产折旧费	79,627.16	79,627.16
土地承包金	41,628.00	41,628.00	二、税金及附加	0.00	0.00
其他经营收入	3,040.00	3,040.00	三、管理费用	85,559.19	85,559.19
农田工具房	3,040.00	3,040.00	其他管理及固定人员报酬	13,263.05	13,263.05
二、投资收益	0.00	0.00	办公室人员	1,012.65	1,012.65
三、补助收入	0.00	0.00	治安人员	9,688.36	9,688.36
四、其他收入	4,920.00	4,920.00	其他	2,562.04	2,562.04
垃圾清洁费	4,920.00	4,920.00	办公费	687.21	687.21
	0.00	0.00	水电费	1,346.90	1,346.90
	0.00	0.00	折旧费	2,288.73	2,288.73
	0.00	0.00	会议费	1,410.00	1,410.00
	0.00	0.00	其他费用	66,563.30	66,563.30
	0.00	0.00	选举经费	65,180.00	65,180.00
	0.00	0.00	其他费用	1,383.30	1,383.30
	0.00	0.00	四、公益支出	75,093.15	75,093.15
	0.00	0.00	治安	1,480.26	1,480.26
	0.00	0.00	环境卫生	14,200.00	14,200.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	1,035.00	1,035.00
	0.00	0.00	公共设施维护	9,739.06	9,739.06
	0.00	0.00	医保社保	47,245.64	47,245.64
	0.00	0.00	消防	880.00	880.00
	0.00	0.00	其他公益支出	42.60	42.60
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	470.59	470.59
	0.00	0.00	五、其他支出	184,349.00	184,349.00
	0.00	0.00	其他	182,469.00	182,469.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	182,469.00	182,469.00
	0.00	0.00	其他费用	1,880.00	1,880.00
	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	0.00
收入合计	646,729.08	646,729.08	支出合计	427,799.29	427,799.29
			收支差额	218,929.79	218,929.79

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：2026年1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	921.45
2026-01-06	付-中山市清尘环境卫生服务部清理新亭厂房旁垃圾	黄展洪	0.00	200.00	721.45
2026-01-06	付-中山市清尘环境卫生服务部仁和第五巷12号对面更换沙井盖人工费和材料费	黄展洪	0.00	200.00	521.45
2026-01-06	付-徐伯锦家属收徐伯锦身故帛金（老年人协会中支出）	高雅梨	0.00	500.00	21.45
2026-01-07	提现	高雅梨	1,900.00	0.00	1,921.45
2026-01-07	付-中山市沙溪镇永盛摩托车维修行巡逻车维修费	徐伟聪	0.00	880.00	1,041.45
2026-01-08	付-中山市沙溪镇奇香火窝店办理2026年换届选举委托加班餐费二天	黄展洪	0.00	300.00	741.45
2026-01-12	付-村民代表会议补助	高雅梨	0.00	450.00	291.45
2026-01-16	提现	高雅梨	52,250.00	0.00	52,541.45
2026-01-18	付-村18岁以上选民第九届村民委员会选举误工补助	高雅梨	0.00	41,000.00	11,541.45
2026-01-18	付-股东集体经济组织成员代表选举误工补助	高雅梨	0.00	11,250.00	291.45
2026-01-19	付-中山市沙溪镇华顺文具店单插、长尾夹	张孝明	0.00	35.00	256.45
2026-01-21	提现	高雅梨	13,650.00	0.00	13,906.45
2026-01-21	付-中山市新创艺灯饰电器五金有限公司球泡（村内街道街灯用）	黄展洪	0.00	760.00	13,146.45
2026-01-21	付-中国石化巡逻车加油费	徐伟聪	0.00	600.00	12,546.45
2026-01-21	付-中国石化消防车加油费	徐伟聪	0.00	300.00	12,246.45
2026-01-21	付-村民代表会议补助	高雅梨	0.00	480.00	11,766.45
2026-01-22	付-村户代表村民小组长、村民代表选举误工补助	高雅梨	0.00	11,250.00	516.45
2026-01-23	提现	高雅梨	1,000.00	0.00	1,516.45
2026-01-23	付-中山市沙溪镇永安消防器材经营部消防水带	黄展洪	0.00	580.00	936.45
2026-01-25	付-村民代表会议补助	高雅梨	0.00	480.00	456.45
2026-01-28	提现	高雅梨	1,000.00	0.00	1,456.45
2026-01-28	付-黄志林家属收黄志林身故帛金（老年人协会中支出）	高雅梨	0.00	500.00	956.45
2026-01-29	付-中山市沙溪镇源记五金店投光灯、铁链、街码、瓷碌（门楼灯、格桑花农田侧草地用）	徐伟聪	0.00	868.00	88.45
2026-01-30	提现	高雅梨	1,900.00	0.00	1,988.45
2026-01-30	付-中山市横栏镇新羊诚五金模具商行电线（格桑花农田侧草地用）	徐伟聪	0.00	746.00	1,242.45

现金收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

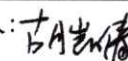
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-30	付-中山市沙溪镇奇香火窝店山尾山失火工作人员餐费	徐伟聪	0.00	280.00	962.45
2026-01-30	付-中山市沙溪镇兴艺广告工程部建筑物危险告示牌	高雅梨	0.00	150.00	812.45
2026-01-30	付-中山市清尘环境卫生服务部清理垃圾	高雅梨	0.00	100.00	712.45
2026-01-30	付-中山市清尘环境卫生服务部清理垃圾杂草	高雅梨	0.00	200.00	512.45
2026-01-30	付-徐旭环加装门楼两盏射灯加班工资	高雅梨	0.00	300.00	212.45
合计：			71,700.00	72,409.00	

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：2026年1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	20,354,159.83
2026-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2025年12月87793735电话费	高雅梨	0.00	448.21	20,353,711.62
2026-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2025年12月87319322电话费	高雅梨	0.00	239.00	20,353,472.62
2026-01-04	付-康乐村委会2025年12月办公经费	高雅梨	0.00	92,588.00	20,260,884.62
2026-01-05	收-邓桂文2026年1月四亩六厂房租金 200015015003-190018	高雅梨	88,600.76	0.00	20,349,485.38
2026-01-05	收-邓桂文2026年1月四亩六厂房侧1.4 亩租金200015015003-190019	高雅梨	2,968.00	0.00	20,352,453.38
2026-01-06	收-刘继和-200015015003-210002- 012026年1月市场商铺-租金	高雅梨	2,500.00	0.00	20,354,953.38
2026-01-07	收-沙溪镇慈善会沙溪镇存量农房风貌 提升项目资助资金（第三批）	黄学坤	50,000.00	0.00	20,404,953.38
2026-01-07	付-广东中山建筑设计院股份有限公司 农房提升工程设计费	高雅梨	0.00	22,437.68	20,382,515.70
2026-01-07	提现	高雅梨	0.00	1,900.00	20,380,615.70
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年12月永兴街21-1侧（桂友宿舍 侧）道闸电费	高雅梨	0.00	25.65	20,380,590.05
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年12月新办公楼电费	高雅梨	0.00	818.35	20,379,771.70
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年12月后门山台区街灯电费	高雅梨	0.00	581.14	20,379,190.56
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年12月配电室台区街灯电费	高雅梨	0.00	1,044.45	20,378,146.11
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年12月地亭台区街灯电费	高雅梨	0.00	146.06	20,378,000.05
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年12月灯光球场电费	高雅梨	0.00	146.16	20,377,853.89
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年12月关帝庙电费	高雅梨	0.00	42.60	20,377,811.29
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年12月文昌站电费	高雅梨	0.00	1,287.26	20,376,524.03
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年12月永兴街30号侧（后门山汽车 道闸）电费	高雅梨	0.00	53.25	20,376,470.78
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年12月溪叠路42号侧（元甫下厂房 侧）道闸电费	高雅梨	0.00	33.47	20,376,437.31
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年12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	58.42	20,376,378.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月东升街37号(黄冠超尾侧)街灯电费	高雅梨	0.00	497.61	20,375,881.28
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月旧办公楼电费	高雅梨	0.00	13.11	20,375,868.17
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月(溪叠路马路边监控)电费	高雅梨	0.00	25.52	20,375,842.65
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月地亭侧(二厂)街灯电费	高雅梨	0.00	10.00	20,375,832.65
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月村牌坊侧街灯电费	高雅梨	0.00	504.56	20,375,328.09
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月治安部电费	高雅梨	0.00	0.26	20,375,327.83
2026-01-08	付-康乐村委会退回2023年度耕地保护生态补偿普惠性补偿(下达给村级使用)(第一批)	高雅梨	0.00	10,776.00	20,364,551.83
2026-01-08	付-康乐村委会上缴2025第四季度房产税	高雅梨	0.00	113,704.40	20,250,847.43
2026-01-08	付-康乐村委会代交2025年增值税	高雅梨	0.00	100,528.20	20,150,319.23
2026-01-09	付-广东宇鸿项目管理有限公司农房提升工程监理服务费	高雅梨	0.00	9,570.00	20,140,749.23
2026-01-09	付-中山市闽盛装饰工程有限公司非金属石材捐款牌	高雅梨	0.00	1,500.00	20,139,249.23
2026-01-12	收-徐伟聪、张孝明、启玉退回中开高速征地拆迁专项补助奖励款	高雅梨	3,600.00	0.00	20,142,849.23
2026-01-14	收-板尾园组老陈围电费(31863-37588)5725度,0.7元/度	高雅梨	4,007.50	0.00	20,146,856.73
2026-01-15	收-徐默林-200015015003-202500032026年1月老人院宿舍-租金	高雅梨	6,000.00	0.00	20,152,856.73
2026-01-16	收-徐杏辉-【200015015003-2500025015】2026年1月山尾山520平方米星棚-租金	黄学坤	2,080.00	0.00	20,154,936.73
2026-01-16	收-黄振宏-200015015003-230035-012026年1月新亭400平方米星棚-租金	高雅梨	1,600.00	0.00	20,156,536.73
2026-01-16	付-中山市鸿森安防设备有限公司关帝庙门前新安装电灯	徐建峰	0.00	2,445.00	20,154,091.73
2026-01-16	付-康乐村委会2026年1月办公经费	高雅梨	0.00	89,881.00	20,064,210.73
2026-01-16	付-康乐村委会2026年1月工作人员社保费11人及特定工伤4人(村委代扣)	高雅梨	0.00	10,763.05	20,053,447.68
2026-01-16	提现	高雅梨	0.00	52,250.00	20,001,197.68
2026-01-18	收-徐杏辉-200015015003-202400052026年1月山尾山2156平方米星棚-租金	高雅梨	10,780.00	0.00	20,011,977.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-18	收-徐杏辉-200015015003-230036-012026年1月新亨600平方米星棚-租金	高雅梨	2,400.00	0.00	20,014,377.68
2026-01-19	收-张锐雄-200015015003-202400152026年1月原金纱厂宿舍背后的星棚613m²租金	黄学坤	3,065.00	0.00	20,017,442.68
2026-01-19	收-张锐雄2026年1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	20,020,412.68
2026-01-19	付-中山公用水务有限公司2025年12月新办公楼水费	高雅梨	0.00	53.72	20,020,358.96
2026-01-19	付-中山公用水务有限公司2025年12月篮球场厕所水费	高雅梨	0.00	14.56	20,020,344.40
2026-01-21	收-村18岁以上选民第九届村民委员会选举误工补助(实际支出40350元)	高雅梨	650.00	0.00	20,020,994.40
2026-01-21	收-股东集体经济组织成员代表选举误工补助(实际支出10750元)	高雅梨	500.00	0.00	20,021,494.40
2026-01-21	收-林淑琴老人协会入会费	高雅梨	50.00	0.00	20,021,544.40
2026-01-21	付-徐旭环2026年1月电工、排灌工作工资	高雅梨	0.00	2,500.00	20,019,044.40
2026-01-21	付-巡逻队员2026年1月智能停车系统管理费	高雅梨	0.00	3,000.00	20,016,044.40
2026-01-21	付-巡逻队员2025年12月假日工资补助	高雅梨	0.00	6,480.00	20,009,564.40
2026-01-21	付-中山市清尘环境卫生服务部(个体工商户)2025年12月环卫清运费	高雅梨	0.00	13,500.00	19,996,064.40
2026-01-21	付-居安勘测有限公司中山分公司造价咨询(后门山近村路路面硬底化工程)	高雅梨	0.00	1,600.00	19,994,464.40
2026-01-21	付-广东东远建设工程有限公司中山分公司造价咨询费(结算审核)(农房提升工程)	高雅梨	0.00	3,000.00	19,991,464.40
2026-01-21	付-中山市沙溪镇兴悦华五金商行帐篷、厕所刷、洗手液、洁厕净、消毒液、小胶盆、胶桶、卷纸	黄展洪	0.00	1,383.30	19,990,081.10
2026-01-21	提现	高雅梨	0.00	13,650.00	19,976,431.10
2026-01-22	收-外来人员2025年12月垃圾清洁费240单	徐伟聪	11,400.00	0.00	19,987,831.10
2026-01-23	收-村户代表村民小组长、村民代表选举误工补助(实际支出10900元)	高雅梨	350.00	0.00	19,988,181.10
2026-01-23	付-和鑫新能源投资有限公司2025年12月新办公楼电费	高雅梨	0.00	461.72	19,987,719.38
2026-01-23	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	809.76	19,986,909.62
2026-01-23	付-中山市沙溪镇奇香火窝店换届选举工作人员早餐、午餐费	徐伟聪	0.00	2,880.00	19,984,029.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-23	提现	高雅梨	0.00	1,000.00	19,983,029.62
2026-01-23	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	578.40	19,982,451.22
2026-01-28	付-中山市粤成房地产土地资产评估有限公司评估费(元甫下因火灾造成的资产损失价值评估项目资产)	高雅梨	0.00	8,000.00	19,974,451.22
2026-01-28	付-中山鸿腾测绘技术有限公司元甫下因火灾造成的资产损失价值评估项目测量服务	高雅梨	0.00	2,000.00	19,972,451.22
2026-01-28	付-广东省中山市香山公证处公证费(元甫下火灾)	高雅梨	0.00	7,000.00	19,965,451.22
2026-01-28	提现	高雅梨	0.00	1,000.00	19,964,451.22
2026-01-29	收-李添桂-200015015003-230004-012026/1/15-2026/2/14村牌坊对面200平方米星棚-租金		2,120.00	0.00	19,966,571.22
2026-01-29	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	626.60	19,965,944.62
2026-01-30	农商行定期(E存)到期转土地专户	高雅梨	2,000,000.00	0.00	21,965,944.62
2026-01-30	收-中山农商行E存利息	高雅梨	91,700.00	0.00	22,057,644.62
2026-01-30	农商行定期(E存)到期转土地专户	高雅梨	0.00	2,000,000.00	20,057,644.62
2026-01-30	提现	高雅梨	0.00	1,900.00	20,055,744.62
2026-01-31	收-中山市大华家具制造有限公司-200015015003-202500012025年11月三角岭工业厂房租赁-租金	高雅梨	61,154.00	0.00	20,116,898.62
2026-01-31	收-徐杏辉-200015015003-25000252025年12月山尾山1250平方米星棚-租金	高雅梨	5,000.00	0.00	20,121,898.62
合计:			2,353,495.26	2,585,756.47	

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: 2026年1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				1,466,636.16	653,209.08	601,795.33	1,518,049.91
租赁款				835,568.00	600,181.08	478,142.66	957,606.42
应收物业出租款				782,268.00	526,131.08	188,389.76	1,120,009.32
黄均超				649,850.00	0.00	0.00	649,850.00
元甫下				649,850.00	0.00	0.00	649,850.00
李保强				1,120.00	1,120.00	0.00	2,240.00
旧谷仓锌铁棚				1,120.00	1,120.00	0.00	2,240.00
黄瑞洪				8,990.00	3,596.00	0.00	12,586.00
青龙咀				8,990.00	3,596.00	0.00	12,586.00
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				122,308.00	61,154.00	61,154.00	122,308.00
张锐雄				0.00	0.00	6,035.00	-6,035.00
星棚540m²				0.00	0.00	2,970.00	-2,970.00
星棚613m²				0.00	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
邓桂文				0.00	2,504.00	88,600.76	-86,096.76
黄振宏				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
新亭				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
农田工具房				0.00	3,040.00	120.00	2,920.00
伍锐波				0.00	0.00	120.00	-120.00
龙朝军				0.00	960.00	0.00	960.00
李启昌				0.00	960.00	0.00	960.00
欧新田				0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
李添桂				0.00	91,249.08	2,120.00	89,129.08
溪叠路厂房				0.00	89,129.08	0.00	89,129.08
牌坊对面星棚				0.00	2,120.00	2,120.00	0.00
徐杏辉				0.00	324,840.00	20,260.00	304,580.00
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				53,300.00	74,050.00	289,752.90	-162,402.90
盈锋网络工程公司				0.00	0.00	6,666.60	-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				0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
陈础来				0.00	54,450.00	0.00	54,450.00
山尾山2亩				0.00	54,450.00	0.00	54,450.00
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: 2026年1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				0.00	0.00	9,573.30	-9,573.30
青坑顶				0.00	0.00	1,173.30	-1,173.30
文昌围1.4亩				0.00	0.00	8,400.00	-8,400.00
邓桂文				0.00	0.00	2,968.00	-2,968.00
四亩六侧				0.00	0.00	2,968.00	-2,968.00
环洋企业管理公司				0.00	0.00	252,700.00	-252,700.00
钟宙晃、钟志生				0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
铁塔公司				0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
鸡头山				0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
徐广皇				19,600.00	19,600.00	0.00	39,200.00
伍锐波				0.00	0.00	2,845.00	-2,845.00
发包款				59,612.60	41,628.00	63,014.29	38,226.31
徐结炳				0.00	0.00	2,640.00	-2,640.00
青坑塘				0.00	0.00	2,640.00	-2,640.00
黄立尧				0.00	0.00	12,757.60	-12,757.60
零头				0.00	0.00	3,208.30	-3,208.30
零尾				0.00	0.00	5,333.30	-5,333.30
顷三				0.00	0.00	4,216.00	-4,216.00
方凯文				0.00	715.00	1,412.00	-697.00
徐志侠				0.00	0.00	4,013.60	-4,013.60
零尾8.42				0.00	0.00	4,013.60	-4,013.60
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				0.00	0.00	6,171.00	-6,171.00
青坑塘				0.00	0.00	2,871.00	-2,871.00
青坑鱼塘边				0.00	0.00	1,173.30	-1,173.30
青坑顶6.75亩				0.00	0.00	2,126.70	-2,126.70
高照庞				0.00	0.00	4,400.00	-4,400.00
青坑塘				0.00	0.00	4,400.00	-4,400.00
徐伟聪				0.00	0.00	9,847.00	-9,847.00
塘底				0.00	0.00	9,847.00	-9,847.00
黄振宏				0.00	0.00	1,910.00	-1,910.00
大芋山尾				0.00	0.00	1,910.00	-1,910.00
徐艺陶				0.00	0.00	1,674.70	-1,674.70
竹坑塘				0.00	0.00	1,674.70	-1,674.70
徐永谦				0.00	0.00	2,118.94	-2,118.94
青坑顶				0.00	0.00	331.44	-331.44

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1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
车路边				0.00	0.00	1,787.50	-1,787.50
徐正结				0.00	0.00	4,171.00	-4,171.00
零尾				0.00	0.00	4,171.00	-4,171.00
黄世广、黄世伦				0.00	0.00	3,165.00	-3,165.00
大友围(白鹤塘)				0.00	0.00	3,165.00	-3,165.00
陈桂显				0.00	0.00	1,684.65	-1,684.65
胎尾嘴				0.00	0.00	1,684.65	-1,684.65
徐冠宏				0.00	0.00	1,114.50	-1,114.50
长尾坑				0.00	0.00	1,114.50	-1,114.50
徐建				0.00	0.00	3,383.30	-3,383.30
老高云				0.00	0.00	3,383.30	-3,383.30
黄展图				0.00	0.00	960.60	-960.60
对面山				0.00	0.00	960.60	-960.60
黄耀宗				0.00	1,281.00	0.00	1,281.00
零尾				0.00	1,281.00	0.00	1,281.00
袁增兴				0.00	10,920.00	0.00	10,920.00
文昌围				0.00	10,920.00	0.00	10,920.00
李启昌				0.00	14,112.00	0.00	14,112.00
文昌围				0.00	14,112.00	0.00	14,112.00
黄伟荣				0.00	0.00	417.00	-417.00
零尾禾田				0.00	0.00	417.00	-417.00
徐旭环				0.00	0.00	1,173.40	-1,173.40
小份				0.00	0.00	1,173.40	-1,173.40
龙朝军				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
欧新田				0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
水电费				0.00	0.00	4,007.50	-4,007.50
电费				0.00	0.00	4,007.50	-4,007.50
医保社保				542,770.56	0.00	45,230.88	497,539.68
其他				28,685.00	11,400.00	11,400.00	28,685.00
垃圾清洁费				0.00	11,400.00	11,400.00	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: 2026年1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				755,652.32	73,200.00	53,294.94	775,557.38
征地补偿款				84,858.00	0.00	0.00	84,858.00
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				288,179.80	0.00	35,007.68	253,172.12
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				-372,636.85	0.00	35,007.68	-407,644.53
老人院修葺工程				-93,542.80	0.00	0.00	-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				385,934.52	73,200.00	18,287.26	440,847.26
支农支出				0.00	0.00	1,287.26	-1,287.26
文昌站				0.00	0.00	1,287.26	-1,287.26
其他应付及暂收款				209,436.47	3,600.00	0.00	213,036.47
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	3,600.00	0.00	119,720.00
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
火灾事故处理费用				0.00	69,600.00	17,000.00	52,600.00
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	11,980.00	11,980.00	0.00
管理和固定人员				0.00	11,980.00	11,980.00	0.00
应交税费				0.00	0.00	214,232.60	-214,232.60
应交增值税				0.00	0.00	100,528.20	-100,528.20
房产税				0.00	0.00	113,704.40	-113,704.40
长期借款及应付款				2,199,364.19	0.00	419,519.19	1,779,845.00
长期应付款				1,849,445.00	0.00	69,600.00	1,779,845.00
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：2026年1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				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				2,100.00	0.00	0.00	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
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: 2026年1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				69,600.00	0.00	69,600.00	0.00
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				349,919.19	0.00	349,919.19	0.00
其他				349,919.19	0.00	349,919.19	0.00
农田工具房				120.00	0.00	120.00	0.00
土地收入款				286,784.90	0.00	286,784.90	0.00
发包收入款				63,014.29	0.00	63,014.29	0.00
专项应付款				669,707.73	53,600.00	26,165.00	697,142.73
中开高速征地拆迁补助款				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
其他				652,931.73	0.00	11,789.00	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
基本农田保护经济补偿资金				11,789.00	0.00	11,789.00	0.00
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	10,776.00	0.00
存量农房风貌提升项目资助资金				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1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:

黄路那

民主理财小组:

陈永燕

制表人:

胡瑞倩



资产负债表

报表年月：2026年1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		20,355,081.28	20,122,111.07	短期借款			
其中：现金		921.45	212.45	应付款项		755,652.32	775,557.38
银行存款		20,354,159.83	20,121,898.62	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,466,636.16	1,518,049.91	应交税费			-214,232.60
存货				流动负债合计		755,652.32	561,324.78
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		21,821,717.44	21,640,160.98	长期借款及应付款		2,199,364.19	1,779,845.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		669,707.73	697,142.73
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,869,071.92	2,476,987.73
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,624,724.24	3,038,312.51
生产性生物资产净值							
固定资产原值		48,880,085.50	48,880,085.50				
减：累计折旧		7,547,784.76	7,630,171.24				
固定资产净值		41,332,300.74	41,249,914.26				
在建工程		6,500.00	6,500.00				
固定资产清理							
固定资产小计		41,338,800.74	41,256,414.26				
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		58,752,546.54	58,844,296.54
长期待摊费用				未分配收益		-2,551,808.60	-2,321,089.81
非流动资产合计		43,992,600.74	43,910,214.26	所有者权益合计		62,189,593.94	62,512,062.73
资产总计		65,814,318.18	65,550,375.24	负债和所有者权益总计		65,814,318.18	65,550,375.24

单位负责人：徐永平

财务负责人：黄碧珊

民主理财小组：陈碧亮

制表人：古瑞青



政府拨款使用管理情况明细表

2026年 1 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		719,707.73			697,142.73	
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-城镇建设用地上被征地农民保障费	城镇建设用地上被征地农民保障费		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	退回上级	10,776.00	10,776.00	10,776.00	0.00	
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	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	11,789.00	11,789.00	11,789.00	0.00	
专项应付款-存量农房风貌提升项目资助资金	存量农房风貌提升项目资助资金		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

