

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026 年 5 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	3630	2750			6380	
高雅梨	村小组支委 出纳	3180	2400			5580	
黄启玉	工作人员	2200	1680		595.66	3284.34	
徐伟聪	巡逻队长	2200	1680	925	616	4189	其他指：2026年4月假日工资补助625元，2026年5月智能停车系统管理费300元
黄敬南	巡逻组长	1767	1333	925	422.91	3602.09	其他指：2026年4月假日工资补助625元，2026年5月智能停车系统管理费300元
黄春荣	巡逻队员	1700	1300	925	422.91	3502.09	其他指：2026年4月假日工资补助625元，2026年5月智能停车系统管理费300元
徐伯海	巡逻队员	1700	1300	925	422.91	3502.09	其他指：2026年4月假日工资补助625元，2026年5月智能停车系统管理费300元
徐汉民	巡逻队员	1767	1333	925	422.91	3602.09	其他指：2026年4月假日工资补助625元，2026年5月智能停车系统管理费300元
徐志豪	巡逻队员	1700	1300	925	422.91	3502.09	其他指：2026年4月假日工资补助625元，2026年5月智能停车系统管理费300元
黄展涛	巡逻队员	1700	1300	925	422.91	3502.09	其他指：2026年4月假日工资补助625元，2026年5月智能停车系统管理费300元
黄杰林	巡逻组长	1767	1333	925	422.91	3602.09	其他指：2026年4月假日工资补助625元，2026年5月智能停车系统管理费300元
徐艺彬	巡逻队员	1700	1300	925	422.91	3502.09	其他指：2026年4月假日工资补助625元，2026年5月智能停车系统管理费300元
黄永乐	巡逻队员	1700	1300	925	422.91	3502.09	其他指：2026年4月假日工资补助625元，2026年5月智能停车系统管理费300元
徐爱健	办公室清洁人员	2000				2000	
徐爱健	关帝庙卫生及杂务	500				500	
徐爱健	老人院清洁人员	300				300	
徐旭环	电工、排灌工作	2500				2500	
徐国贤	球场清洁人员	400				400	

单位负责人：徐中冰

财务负责人：黄明

村务监督委员会(监事会)：

制表人：黄明

收支情况公布表

报表年月：2026年5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	188,497.11	2,038,469.63	一、经营支出	114,756.59	490,125.23
出租收入	60,601.11	1,852,865.63	出租成本	3,430.00	47,700.90
发包收入	128,616.00	183,444.00	其他经营成本	31,699.43	44,288.53
承包金	128,616.00	183,444.00	停车管理费	31,699.43	44,288.53
土地承包金	37,839.00	79,467.00	经营性资产折旧费	79,627.16	398,135.80
鱼塘承包金	55,567.00	68,767.00	二、税金及附加	2,640.00	276,279.19
其他承包金	35,210.00	35,210.00	房产税	0.00	173,110.99
其他经营收入	-720.00	2,160.00	其他	2,640.00	103,168.20
农田工具房	-720.00	2,160.00	三、管理费用	103,538.48	617,163.90
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	89,861.01	495,702.21
三、补助收入	0.00	0.00	办公室人员	42,691.08	239,779.09
四、其他收入	0.00	42,213.82	治安人员	40,849.53	228,679.48
存款利息收入	0.00	23,733.82	其他	6,320.40	27,243.64
垃圾清洁费	0.00	18,480.00	临时员工报酬	3,500.00	14,000.00
	0.00	0.00	办公费	1,951.51	9,715.50
	0.00	0.00	水电费	2,000.85	7,573.02
	0.00	0.00	折旧费	2,208.73	11,123.65
	0.00	0.00	会议费	420.00	5,470.00
	0.00	0.00	其他费用	3,596.38	73,579.52
	0.00	0.00	选举经费	0.00	65,180.00
	0.00	0.00	其他费用	3,596.38	8,399.52
	0.00	0.00	四、公益支出	94,786.35	732,750.98
	0.00	0.00	治安	439.51	4,078.30
	0.00	0.00	环境卫生	25,160.00	129,988.40
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	500.00	3,729.00
	0.00	0.00	文体体育	133.45	435.43
	0.00	0.00	公共设施维护	20,304.64	68,936.04
	0.00	0.00	医保社保	46,917.88	454,207.88
	0.00	0.00	慰问金	0.00	59,300.00
	0.00	0.00	消防	825.00	3,935.00
	0.00	0.00	其他公益支出	35.28	5,787.98
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	470.59	2,352.95
	0.00	0.00	五、其他支出	34,439.23	479,822.99
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	1,190.23	1,190.23
	0.00	0.00	其他	33,249.00	472,810.94
	0.00	0.00	上调行政村经费	33,249.00	472,810.94
	0.00	0.00	其他费用	0.00	5,821.82
	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
收入合计	188,497.11	2,080,683.45	支出合计	350,160.65	2,596,142.29
			收支差额	-161,663.54	-515,458.84

收支情况公布表

报表年月：2026年5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：



村务监督委员会(监事会)：



制表人：







现金收支明细公布表

报表年月：2026年5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	577.61
2026-05-09	付-中山市沙溪镇永安消防器材经营部消防用雪糕筒15个	黄展洪	0.00	225.00	352.61
2026-05-11	付-上海臻好货实业有限公司洁厕芳香球（办公室用）	黄启玉	0.00	30.24	322.37
2026-05-11	付-武汉市江汉区菲颜商贸经营部茶桶	黄启玉	0.00	115.48	206.89
2026-05-14	付-云阳县雏菊日用百货经营部洗手液	黄启玉	0.00	94.86	112.03
2026-05-15	提现	高雅梨	1,900.00	0.00	2,012.03
2026-05-15	付-中山市新创艺灯饰电器五金有限公司吸顶灯（办公楼门口用）	徐伟聪	0.00	767.00	1,245.03
2026-05-18	付-金华市昆硕电子商务有限公司纸巾盒（办公室用）	黄启玉	0.00	8.90	1,236.13
2026-05-19	付-中国石化消防车加油费	徐伟聪	0.00	600.00	636.13
2026-05-21	付-广东海利集团有限公司钛茶滤、冲泡器（巡逻队用）	徐艺彬	0.00	103.22	532.91
2026-05-22	付-股东代表会议补助	高雅梨	0.00	420.00	112.91
2026-05-27	提现	高雅梨	1,300.00	0.00	1,412.91
2026-05-27	付-黄均锐家属收黄均锐身故帛金（老年人协会中支出）	高雅梨	0.00	500.00	912.91
2026-05-27	付-中山市横栏镇雄熙五金店排气扇2台（巡逻队用）	徐伟聪	0.00	336.00	576.91
2026-05-27	付-长沙笙柚网络科技有限公司桌脚套（办公室用）	黄启玉	0.00	16.90	560.01
2026-05-28	提现	高雅梨	1,400.00	0.00	1,960.01
2026-05-28	付-黄锡藏维修巡逻队监控用AOC显示器58	徐伟聪	0.00	970.00	990.01
2026-05-29	付-中山市横栏镇雄熙五金店风扇2台（办公室用）	徐伟聪	0.00	360.00	630.01
合计：			4,600.00	4,547.60	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会（监事会）：

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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	17,582,774.76
2026-05-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2026年4月87319322电话费	高雅梨	0.00	311.00	17,582,463.76
2026-05-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2026年4月87793735电话费	高雅梨	0.00	310.51	17,582,153.25
2026-05-06	收-徐杏辉-200015015003-25000252026 年5月山尾山1250平方米星棚-租金	高雅梨	5,000.00	0.00	17,587,153.25
2026-05-06	收-刘继和-200015015003-210002- 012026年5月市场商铺-租金	高雅梨	2,500.00	0.00	17,589,653.25
2026-05-06	收-徐杏辉-【200015015003- 2500025015】2026年5月山尾山520平方 米星棚-租金	黄学坤	2,080.00	0.00	17,591,733.25
2026-05-06	收-黄振宏-【200015015003-230035-0 】2026年5月新亭400平方米星棚-租金	高雅梨	1,600.00	0.00	17,593,333.25
2026-05-07	收-徐默林-200015015003- 202500032026年5月老人院宿舍-租金	高雅梨	6,000.00	0.00	17,599,333.25
2026-05-07	收-邓桂文-200015015003- 202500282026年4月市场560平方米-租 金	高雅梨	2,504.00	0.00	17,601,837.25
2026-05-07	付-张孝明离职补贴	高雅梨	0.00	26,400.00	17,575,437.25
2026-05-07	付-康乐村委会李添桂2026年1-3月新、 旧厂房区部分租金的税金	高雅梨	0.00	2,640.00	17,572,797.25
2026-05-08	收-邓桂文2026年5月四亩六厂房租金 200015015003-190018	高雅梨	88,600.76	0.00	17,661,398.01
2026-05-08	收-黄瑞洪-【200015015003-230007-01 】2026年4月青龙咀星棚899平方米-租 金	高雅梨	3,596.00	0.00	17,664,994.01
2026-05-08	收-邓桂文2026年5月四亩六厂房侧1.4 亩租金200015015003-190019	高雅梨	2,968.00	0.00	17,667,962.01
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年4月文昌站电费	高雅梨	0.00	2,213.98	17,665,748.03
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年4月灯光球场电费	高雅梨	0.00	133.45	17,665,614.58
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年4月(溪叠路马路边监控)电费	高雅梨	0.00	19.96	17,665,594.62
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年4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	51.54	17,665,543.08
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年4月永兴街21-1侧(桂友宿舍 侧)道闸电费	高雅梨	0.00	17.47	17,665,525.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年4月溪叠路42号侧(元甫下厂房侧)道闸电费	高雅梨	0.00	19.60	17,665,506.01
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年4月东升街37号(黄冠超尾侧)街灯电费	高雅梨	0.00	394.95	17,665,111.06
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年4月地亭侧(二厂)街灯电费	高雅梨	0.00	8.02	17,665,103.04
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年4月永兴街30号侧(后门山汽车道闸)电费	高雅梨	0.00	44.57	17,665,058.47
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年4月旧办公楼电费	高雅梨	0.00	44.45	17,665,014.02
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年4月治安部电费	高雅梨	0.00	0.29	17,665,013.73
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年4月地亭台区街灯电费	高雅梨	0.00	126.18	17,664,887.55
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年4月村牌坊侧街灯电费	高雅梨	0.00	442.58	17,664,444.97
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年4月后门山台区街灯电费	高雅梨	0.00	499.72	17,663,945.25
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年4月配电室台区街灯电费	高雅梨	0.00	1,230.87	17,662,714.38
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年4月关帝庙电费	高雅梨	0.00	35.28	17,662,679.10
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年4月新办公楼电费	高雅梨	0.00	997.46	17,661,681.64
2026-05-11	土地专户转基本户(板尾园老人活动中心室内装修工程款)	高雅梨	46,050.00	0.00	17,707,731.64
2026-05-11	土地专户转基本户(板尾园零头农路修复工程款)	高雅梨	35,542.50	0.00	17,743,274.14
2026-05-11	土地专户转基本户(板尾园与涌边交界处和仁和街的四小园建设工程款)	高雅梨	23,821.00	0.00	17,767,095.14
2026-05-11	土地专户转基本户(农房提升工程设计费)	高雅梨	22,437.68	0.00	17,789,532.82
2026-05-11	收-龙朝军-200015015003-202400032026年1-3月15平方米工具房-租金	高雅梨	240.00	0.00	17,789,772.82
2026-05-11	土地专户转基本户(板尾园老人活动中心室内装修工程款)	高雅梨	0.00	46,050.00	17,743,722.82
2026-05-11	土地专户转基本户(板尾园与涌边交界处和仁和街的四小园建设工程款)	高雅梨	0.00	23,821.00	17,719,901.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-11	土地专户转基本户（农房提升工程设计费）	高雅梨	0.00	22,437.68	17,697,464.14
2026-05-11	土地专户转基本户（板尾园零头农路修复工程款）	高雅梨	0.00	35,542.50	17,661,921.64
2026-05-11	付-龙朝军退回承租15平方米工具房合同保证金	高雅梨	0.00	300.00	17,661,621.64
2026-05-12	付-中山市程屹园林绿化有限公司树木高空修剪清运及处理绿化垃圾	徐建峰	0.00	8,760.00	17,652,861.64
2026-05-15	提现	高雅梨	0.00	1,900.00	17,650,961.64
2026-05-15	付-中山市鸿森安防设备有限公司土瓜涌智能道闸更换及搬迁改造工程款	高雅梨	0.00	28,566.25	17,622,395.39
2026-05-15	付-中山市沙溪镇兴悦华五金商行加厚垃圾桶、洁厕净、垃圾铲、排气扇、胶桶、茶盘	黄展洪	0.00	2,563.00	17,619,832.39
2026-05-15	付-康乐村委会2026年5月工作人员社保费11人及特定工伤3人（村委代扣）	高雅梨	0.00	15,756.20	17,604,076.19
2026-05-16	付-中山公用水务有限公司2026年4月新办公楼水费	高雅梨	0.00	119.14	17,603,957.05
2026-05-16	付-中山公用水务有限公司2026年4月篮球场厕所水费	高雅梨	0.00	7.70	17,603,949.35
2026-05-18	付-康乐村委会2026年5月办公经费	高雅梨	0.00	33,249.00	17,570,700.35
2026-05-18	付-中山市沙溪镇华星水族店镇南社景观水池改造工程款5%	高雅梨	0.00	1,345.00	17,569,355.35
2026-05-19	收-徐杏辉-200015015003-202400052026年5月山尾山2156平方米星棚-租金	高雅梨	10,780.00	0.00	17,580,135.35
2026-05-19	收-徐杏辉-200015015003-202400052026年6月山尾山2156平方米星棚-部分租金	高雅梨	0.10	0.00	17,580,135.45
2026-05-20	收-工作人员11人2026年5月社保费(个人部分)	高雅梨	5,015.19	0.00	17,585,150.64
2026-05-20	付-巡逻队员2026年5月工资及津贴	高雅梨	0.00	27,300.00	17,557,850.64
2026-05-20	付-退休人员2026年5月生活补助	高雅梨	0.00	3,500.00	17,554,350.64
2026-05-20	付-工作人员2026年5月工资及津贴	高雅梨	0.00	19,720.00	17,534,630.64
2026-05-20	付-徐旭环2026年5月电工、排灌工作工资	高雅梨	0.00	2,500.00	17,532,130.64
2026-05-20	付-徐爱健2026年5月办公室清洁工资	高雅梨	0.00	2,000.00	17,530,130.64
2026-05-20	付-徐爱健2026年5月关帝庙卫生及杂务工工资	高雅梨	0.00	500.00	17,529,630.64
2026-05-20	付-徐爱健2026年5月老人院清洁工资	高雅梨	0.00	300.00	17,529,330.64
2026-05-20	付-徐国贤2026年5月球场清洁工资	高雅梨	0.00	400.00	17,528,930.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-20	付-巡逻队员2026年5月智能停车系统管理费	高雅梨	0.00	3,000.00	17,525,930.64
2026-05-20	付-巡逻队员2026年2-3月假日工资补助	高雅梨	0.00	6,250.00	17,519,680.64
2026-05-20	付-和鑫新能源投资有限公司2026年4月新办公楼电费	高雅梨	0.00	839.80	17,518,840.84
2026-05-21	收-外来人员2026年4月垃圾清洁费235单	徐伟聪	11,020.00	0.00	17,529,860.84
2026-05-21	付-中山市清尘环境卫生服务部（个体工商户）2026年4月环卫清运费	高雅梨	0.00	16,000.00	17,513,860.84
2026-05-21	付-中山市清尘环境卫生服务部山尾山清理建筑材料砖头垃圾，合群石油气站旁边100元，土瓜村榕树旁清理垃圾加班费用300元	高雅梨	0.00	400.00	17,513,460.84
2026-05-22	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	1,147.16	17,512,313.68
2026-05-26	收-黄振宏-200015015003-202400062026/5/15-2026/6/14马寮2668平方米星棚-租金	高雅梨	13,340.00	0.00	17,525,653.68
2026-05-26	收-张锐雄-200015015003-202400152026年5月原金纱厂宿舍背后的星棚613m²租金	黄学坤	3,065.00	0.00	17,528,718.68
2026-05-26	收-张锐雄2026年5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	17,531,688.68
2026-05-26	收-徐杏辉-【200015015003-230036-0】2026年5月新亭600平方米星棚-租金	高雅梨	2,400.00	0.00	17,534,088.68
2026-05-26	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	539.84	17,533,548.84
2026-05-27	收-蒲群星2026/5/15-2026/6/14村口牌坊侧厂房租金200015015003-20230006	高雅梨	14,900.00	0.00	17,548,448.84
2026-05-27	付-广东港城建设有限公司后门山安装护栏工程款	高雅梨	0.00	9,875.40	17,538,573.44
2026-05-27	付-广东港城建设有限公司土瓜涌路面下陷裂缝修复、拆除道闸混凝土基础工程款	高雅梨	0.00	7,699.26	17,530,874.18
2026-05-27	付-中山市横栏镇雄熙五金店电线电缆16平方米电线（元甫下星棚电表用）	徐伟聪	0.00	1,600.00	17,529,274.18
2026-05-27	提现	高雅梨	0.00	1,300.00	17,527,974.18
2026-05-28	收-李添桂-200015015003-230004-012026/5/15-2026/6/14村牌坊对面200平方米星棚-租金		2,120.00	0.00	17,530,094.18
2026-05-28	提现	高雅梨	0.00	1,400.00	17,528,694.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-29	收-徐泽生-200015015003-210007-012026年1月零头3305.57平方米星棚-租金	高雅梨	16,528.00	0.00	17,545,222.18
2026-05-29	收-徐泽生-200015015003-210007-012026年2月零头3305.57平方米星棚-租金	高雅梨	16,528.00	0.00	17,561,750.18
2026-05-29	付-中山市横栏镇雄熙五金店电线、电箱、漏电开关、电表（元甫下星棚用）	徐伟聪	0.00	1,830.00	17,559,920.18
合计：			341,606.23	364,460.81	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年5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				2,240,936.93	199,517.11	336,574.24	2,103,879.80
租赁款				1,437,122.88	59,881.11	199,119.86	1,297,884.13
应收物业出租款				1,605,944.88	-5,678.92	194,751.86	1,405,514.10
李保强				3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
旧谷仓锌铁棚				3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
黄瑞洪				0.00	3,596.00	3,596.00	0.00
青龙咀				0.00	3,596.00	3,596.00	0.00
徐泽生				66,112.00	16,528.00	33,056.00	49,584.00
零头				66,112.00	16,528.00	33,056.00	49,584.00
大华家具制造公司				244,616.00	61,154.00	0.00	305,770.00
张锐雄				12,640.00	26,730.00	6,035.00	33,335.00
星棚540m²				-11,880.00	26,730.00	2,970.00	11,880.00
星棚613m²				24,520.00	0.00	3,065.00	21,455.00
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				0.00	35,160.00	0.00	35,160.00
村旧米机				0.00	35,160.00	0.00	35,160.00
蒲群星				-59,600.00	0.00	14,900.00	-74,500.00
村口牌坊侧1000平方米				-59,600.00	0.00	14,900.00	-74,500.00
邓桂文				651,460.56	2,504.00	91,104.76	562,859.80
黄振宏				106,720.00	1,600.00	14,940.00	93,380.00
马寮				106,720.00	0.00	13,340.00	93,380.00
新亭				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
农田工具房				-120.00	-720.00	240.00	-1,080.00
伍锐波				-1,080.00	0.00	0.00	-1,080.00
龙朝军				960.00	-720.00	240.00	0.00
李添桂				308,516.32	91,249.08	2,120.00	397,645.40
溪叠路厂房				308,516.32	89,129.08	0.00	397,645.40
牌坊对面星棚				0.00	2,120.00	2,120.00	0.00
徐杏辉				272,240.00	-251,980.00	20,260.10	-0.10
刘继和				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
应收土地出租款				-168,822.00	65,560.03	4,368.00	-107,629.97
盈锋网络工程公司				-10,666.70	10,666.70	0.00	0.00
移动集团中山分公司				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄瑞豪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
徐爱洁				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
陈础来				54,450.00	25,813.33	0.00	80,263.33

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年5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3亩				0.00	25,813.33	0.00	25,813.33
山尾山2亩				54,450.00	0.00	0.00	54,450.00
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				-9,573.30	3,520.00	0.00	-6,053.30
青坑顶				-1,173.30	3,520.00	0.00	2,346.70
文昌围1.4亩				-8,400.00	0.00	0.00	-8,400.00
邓桂文				21,728.00	0.00	2,968.00	18,760.00
四亩六侧				21,728.00	0.00	2,968.00	18,760.00
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	0.00	0.00	7,000.00
鸡头山				-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
三角岭厂后空地				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
伍锐波				-24,160.00	25,560.00	1,400.00	0.00
发包款				4,594.31	128,616.00	0.00	133,210.31
徐结炳				-2,640.00	7,920.00	0.00	5,280.00
青坑塘				-2,640.00	7,920.00	0.00	5,280.00
黄立尧				-12,757.60	12,648.00	0.00	-109.60
零头				-3,208.30	0.00	0.00	-3,208.30
零尾				-5,333.30	0.00	0.00	-5,333.30
顷三				-4,216.00	12,648.00	0.00	8,432.00
方凯文				-697.00	0.00	0.00	-697.00
梁裕品				0.00	1,573.00	0.00	1,573.00
徐志侠				-4,013.60	12,041.00	0.00	8,027.40
零尾8.42				-4,013.60	12,041.00	0.00	8,027.40
徐爱义				52,412.60	0.00	0.00	52,412.60
顷三、文昌围				52,412.60	0.00	0.00	52,412.60
徐志超				-6,171.00	18,513.00	0.00	12,342.00
青坑塘				-2,871.00	8,613.00	0.00	5,742.00
青坑鱼塘边				-1,173.30	3,520.00	0.00	2,346.70
青坑顶6.75亩				-2,126.70	6,380.00	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				-9,847.00	29,539.00	0.00	19,692.00
塘底				-9,847.00	29,539.00	0.00	19,692.00
黄振宏				-1,910.00	5,730.00	0.00	3,820.00
大芋山尾				-1,910.00	5,730.00	0.00	3,820.00
徐艺陶				-1,674.70	0.00	0.00	-1,674.70

债权(应收款)明细公布表

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社 报表年月：2026年5月

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
竹坑塘				-1,674.70	0.00	0.00	-1,674.70
徐永谦				-2,118.94	995.00	0.00	-1,123.94
青坑顶				-331.44	995.00	0.00	663.56
车路边				-1,787.50	0.00	0.00	-1,787.50
徐正结				-4,171.00	0.00	0.00	-4,171.00
零尾				-4,171.00	0.00	0.00	-4,171.00
徐伯锦				0.00	660.00	0.00	660.00
山尾山				0.00	660.00	0.00	660.00
黄利凡				0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
鹧鸪石				0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
黄桂明				0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
鹧鸪石				0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
黄桂欣				0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
鹧鸪石				0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
黄世广、黄世伦				-3,165.00	9,495.00	0.00	6,330.00
大友围(白鹤塘)				-3,165.00	9,495.00	0.00	6,330.00
陈桂显				-1,684.65	0.00	0.00	-1,684.65
胎尾嘴				-1,684.65	0.00	0.00	-1,684.65
徐冠宏				-1,114.50	0.00	0.00	-1,114.50
长尾坑				-1,114.50	0.00	0.00	-1,114.50
徐建				-3,383.30	0.00	0.00	-3,383.30
老高云				-3,383.30	0.00	0.00	-3,383.30
黄展图				-960.60	2,882.00	0.00	1,921.40
对面山				-960.60	2,882.00	0.00	1,921.40
黄耀宗				1,281.00	0.00	0.00	1,281.00
零尾				1,281.00	0.00	0.00	1,281.00
黄伟荣				-417.00	0.00	0.00	-417.00
零尾禾田				-417.00	0.00	0.00	-417.00
徐旭环				-1,173.40	3,520.00	0.00	2,346.60
小份				-1,173.40	3,520.00	0.00	2,346.60
医保社保				360,458.88	0.00	45,230.88	315,228.00
其他				438,760.86	11,020.00	92,223.50	357,557.36
农房提升工程				333,642.36	0.00	0.00	333,642.36
四小园建设工程款				23,821.00	0.00	23,821.00	0.00
垃圾清洁费				0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
工业垃圾处理费				28,685.00	0.00	4,770.00	23,915.00
零头农路修复工程				35,542.50	0.00	35,542.50	0.00
代支测量费				17,070.00	0.00	17,070.00	0.00

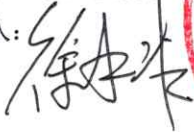
债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年5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:



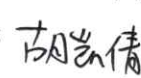
财务负责人:



村务监督委员会(监事会):



制表人:







债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5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				1,029,258.81	68,487.68	3,558.98	1,094,187.51
征地补偿款				85,008.00	0.00	0.00	85,008.00
补偿单位或个人				150.00	0.00	0.00	150.00
横四线与中开高速工程项目				150.00	0.00	0.00	150.00
土地交付奖励				84,858.00	0.00	0.00	84,858.00
应付工程款				678,298.94	68,487.68	1,345.00	745,441.62
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	1,345.00	0.00
三角岭厂房工程				750,637.74	0.00	0.00	750,637.74
农房提升工程				-30,010.51	22,437.68	0.00	-7,572.83
老人院修葺工程				-46,050.00	46,050.00	0.00	0.00
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
其他				262,201.87	0.00	2,213.98	259,987.89
支农支出				15,667.35	0.00	2,213.98	13,453.37
文昌站				15,667.35	0.00	2,213.98	13,453.37
其他应付及暂收款				95,536.47	0.00	0.00	95,536.47
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				2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
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				133,120.05	0.00	0.00	133,120.05
老年人协会修葺捐款				8,778.00	0.00	0.00	8,778.00
应付工资				0.00	61,970.00	61,970.00	0.00
管理和固定人员				0.00	61,970.00	61,970.00	0.00
应交税费				4,720.00	0.00	0.00	4,720.00
其他				4,720.00	0.00	0.00	4,720.00
长期借款及应付款				1,790,023.30	0.00	1,700.00	1,788,323.30
长期应付款				1,780,445.00	0.00	300.00	1,780,145.00
钟宙晃				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5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
袁增兴				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
黄耀宗				400.00	0.00	0.00	400.00

债务(应付款)明细公布表

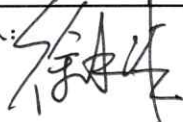
报表年月: 2026年5月

单位名称: 中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

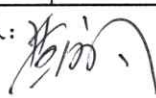
单位: 元

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
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
铁塔公司				5,082.00	0.00	0.00	5,082.00
龙朝军				2,800.00	0.00	300.00	2,500.00
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				9,578.30	0.00	1,400.00	8,178.30
其他				9,578.30	0.00	1,400.00	8,178.30
土地收入款				9,578.30	0.00	1,400.00	8,178.30
专项应付款				630,447.73	0.00	0.00	630,447.73
其他				630,447.73	0.00	0.00	630,447.73
横四线道路改造工程建 设补偿款				629,972.78	0.00	0.00	629,972.78
城镇建设用地被征地农 民保障费				474.95	0.00	0.00	474.95

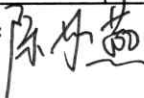
单位负责人:



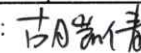
财务负责人:



村务监督委员会(监事会):



制表人:





资产负债表

报表年月：2026年5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	17,560,350.19	短期借款			
其中：现金		921.45	630.01	应付款项		755,652.32	1,094,187.51
银行存款		20,354,159.83	17,559,920.18	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,466,636.16	2,103,879.80	应交税费			4,720.00
存货				流动负债合计		755,652.32	1,098,907.51
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		21,821,717.44	19,664,429.99	长期借款及应付款		2,199,364.19	1,788,323.30
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		669,707.73	630,447.73
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,869,071.92	2,418,771.03
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,624,724.24	3,517,678.54
生产性生物资产净值							
固定资产原值		48,880,085.50	48,894,355.50				
减：累计折旧		7,547,784.76	7,957,787.39				
固定资产净值		41,332,300.74	40,936,568.11				
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	40,943,068.11				
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	56,810,242.00
长期待摊费用				未分配收益		-2,551,808.60	-3,055,478.44
非流动资产合计		43,992,600.74	43,596,868.11	所有者权益合计		62,189,593.94	59,743,619.56
资产总计		65,814,318.18	63,261,298.10	负债和所有者权益总计		65,814,318.18	63,261,298.10

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

2026年 5 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		630,447.73			630,447.73	
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-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	

单位负责人：徐钟华 财务负责人：黄明 村务监督委员会（监事会）：陈永燕 制表人：黄明

