

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026 年 8 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	590	616	3854	其他指：2026年7月假日工资补助590元，
黄敬南	巡逻组长	1767	1333	590	422.91	3267.09	其他指：2026年7月假日工资补助590元，
黄春荣	巡逻队员	1700	1300	590	422.91	3167.09	其他指：2026年7月假日工资补助590元，
徐伯海	巡逻队员	1700	1300	590	422.91	3167.09	其他指：2026年7月假日工资补助590元，
徐汉民	巡逻队员	1767	1333	590	422.91	3267.09	其他指：2026年7月假日工资补助590元，
徐志豪	巡逻队员	1700	1300	590	422.91	3167.09	其他指：2026年7月假日工资补助590元，
黄展涛	巡逻队员	1700	1300	590	422.91	3167.09	其他指：2026年7月假日工资补助590元，
黄杰林	巡逻组长	1767	1333	590	422.91	3267.09	其他指：2026年7月假日工资补助590元，
徐艺彬	巡逻队员	1700	1300	590	422.91	3167.09	其他指：2026年7月假日工资补助590元，
黄永乐	巡逻队员	1700	1300	590	422.91	3167.09	其他指：2026年7月假日工资补助590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：徐健

财务负责人：黄启玉

村务监督委员会(监事会)：

制表人：黄启玉

收支情况公布表

报表年月：2026年8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	140,300.00	3,098,114.94	一、经营支出	80,331.17	825,697.00
出租收入	120,149.00	2,880,402.26	出租成本	500.00	139,465.10
发包收入	20,151.00	214,592.68	其他经营成本	162.37	49,089.70
承包金	20,151.00	214,592.68	停车管理费	162.37	49,089.70
土地承包金	15,575.00	106,039.68	经营性资产折旧费	79,668.80	637,142.20
鱼塘承包金	4,576.00	73,343.00	二、税金及附加	0.00	340,279.19
其他承包金	0.00	35,210.00	房产税	0.00	237,110.99
其他经营收入	0.00	3,120.00	其他	0.00	103,168.20
农田工具房	0.00	3,120.00	三、管理费用	74,825.02	861,835.38
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	63,461.01	700,751.94
三、补助收入	0.00	0.00	办公室人员	16,291.08	303,319.03
四、其他收入	0.00	94,318.39	治安人员	40,849.53	351,228.07
存款利息收入	0.00	75,838.39	其他	6,320.40	46,204.84
垃圾清洁费	0.00	18,480.00	临时员工报酬	3,500.00	24,500.00
	0.00	0.00	办公费	2,283.05	13,580.00
	0.00	0.00	水电费	2,770.95	15,651.22
	0.00	0.00	折旧费	2,140.95	17,635.40
	0.00	0.00	会议费	0.00	7,470.00
	0.00	0.00	机动车辆费	669.06	669.06
	0.00	0.00	其他费用	0.00	81,577.76
	0.00	0.00	选举经费	0.00	65,180.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	16,397.76
	0.00	0.00	四、公益支出	74,587.07	999,745.29
	0.00	0.00	治安	607.49	5,902.74
	0.00	0.00	环境卫生	22,845.60	197,221.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	110.00	110.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	34,265.00
	0.00	0.00	文体体育	160.03	916.56
	0.00	0.00	公共设施维护	3,882.39	80,867.32
	0.00	0.00	医保社保	46,435.88	594,036.08
	0.00	0.00	慰问金	0.00	66,800.00
	0.00	0.00	消防	0.00	4,645.00
	0.00	0.00	其他公益支出	65.92	11,207.70
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	479.76	3,773.89
	0.00	0.00	五、其他支出	45,737.00	622,289.99
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	1,190.23
	0.00	0.00	其他	45,737.00	612,449.94
	0.00	0.00	上调行政村经费	45,737.00	612,449.94
	0.00	0.00	其他费用	0.00	8,649.82
	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

收支情况公布表

报表年月：2026年8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
收入合计	140,300.00	3,192,433.33	支出合计	275,480.26	3,649,846.85
			收支差额	-135,180.26	-457,413.52

单位负责人：

徐永水

财务负责人：

陈君尧

村务监督委员会(监事会)：

陈君尧

制表人：

胡岩倩



现金收支明细公布表

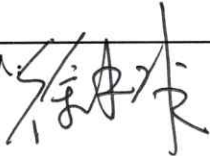
报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村板屋园股份合作经济社

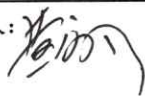
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	646.44
2026-08-04	提现	高雅梨	1,000.00	0.00	1,646.44
2026-08-04	付-都邦财产保险股份有限公司中山中心支公司粤TNP418、粤TTZ971摩托车保险	黄展洪	0.00	312.00	1,334.44
2026-08-04	付-阳光财产保险股份有限公司中山中心支公司粤TNP418、粤TTZ971摩托车保险	黄展洪	0.00	357.06	977.38
2026-08-05	付-中山市沙溪镇万顺卷闸店元甫下星棚卷闸维修	徐伟聪	0.00	500.00	477.38
2026-08-07	付-中山市沙溪镇华顺文具店文具一批	黄启玉	0.00	241.40	235.98
2026-08-10	提现	高雅梨	1,900.00	0.00	2,135.98
2026-08-12	付-中山市沙溪镇比美广告部鸣谢牌（奖学助学用）	高雅梨	0.00	110.00	2,025.98
2026-08-12	付-中山火炬开发区188照明灯饰厨卫浴商行化油器（维修烟炮灭蚊机）	徐伟聪	0.00	800.00	1,225.98
2026-08-20	付-中国石化巡逻车加油费	徐伟聪	0.00	600.00	625.98
2026-08-26	付-深圳市汇融体育产业有限公司冰袖（灭蚊用）	黄启玉	0.00	45.60	580.38
2026-08-31	提现	高雅梨	1,000.00	0.00	1,580.38
2026-08-31	付-中山市沙溪镇隆成信五金店照明装置50w路灯	徐伟聪	0.00	615.00	965.38
合计：			3,900.00	3,581.06	

单位负责人：

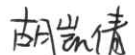


财务负责人：



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8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	32,704,791.38
2026-08-04	提现	高雅梨	0.00	1,000.00	32,703,791.38
2026-08-05	收-蒙胜登-【200015015003-202400012-01】2026年7-9月山尾山2000平方米星棚-租金	高雅梨	12,000.00	0.00	32,715,791.38
2026-08-05	收-刘继和-200015015003-210002-012026年8月市场商铺-租金	高雅梨	2,500.00	0.00	32,718,291.38
2026-08-06	土地专户转土地专户（定期存款）（用作定期存款一年）	高雅梨	13,000,000.00	0.00	45,718,291.38
2026-08-06	土地专户转土地专户（定期存款）（用作定期存款三个月）	高雅梨	7,500,000.00	0.00	53,218,291.38
2026-08-06	基本户转农商行（定期）	高雅梨	4,500,000.00	0.00	57,718,291.38
2026-08-06	收-邓桂文2026年8月四亩六厂房租金200015015003-190018	高雅梨	88,600.76	0.00	57,806,892.14
2026-08-06	收-徐默林-200015015003-202500032026年8月老人院宿舍-租金	高雅梨	6,000.00	0.00	57,812,892.14
2026-08-06	收-邓桂文2026年8月四亩六厂房侧1.4亩租金200015015003-190019	高雅梨	2,968.00	0.00	57,815,860.14
2026-08-06	土地专户转土地专户（定期存款）（用作定期存款三个月）	高雅梨	0.00	7,500,000.00	50,315,860.14
2026-08-06	土地专户转土地专户（定期存款）（用作定期存款一年）	高雅梨	0.00	13,000,000.00	37,315,860.14
2026-08-06	基本户转农商行（定期）	高雅梨	0.00	4,500,000.00	32,815,860.14
2026-08-06	付-中山市程屹园林绿化有限公司板尾园溪叠路沿道厂房边砍伐大榕树	徐建峰	0.00	6,000.00	32,809,860.14
2026-08-06	付-徐杏辉退回承租新亨600平方米星棚合同保证金	高雅梨	0.00	8,700.00	32,801,160.14
2026-08-06	付-康乐村委会正誉公司2026/6/1-2027/5/31元甫下5亩土地-租金的税金	高雅梨	0.00	2,887.50	32,798,272.64
2026-08-06	付-康乐村委会正誉公司2026年6月元甫下545平方米星棚-租金的税金	高雅梨	0.00	157.37	32,798,115.27
2026-08-08	收-黄瑞豪-【200015015003-2500025020】2026年8月元甫下1494平方米星棚-租金	高雅梨	7,470.00	0.00	32,805,585.27
2026-08-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年7月87793735电话费	高雅梨	0.00	330.25	32,805,255.02
2026-08-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年7月87319322电话费	高雅梨	0.00	311.40	32,804,943.62
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年7月新办公楼电费	高雅梨	0.00	1,253.57	32,803,690.05
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年7月治安部电费	高雅梨	0.00	7.49	32,803,682.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年7月后门山台区街灯电费	高雅梨	0.00	518.74	32,803,163.82
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年7月配电室台区街灯电费	高雅梨	0.00	1,719.51	32,801,444.31
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年7月地亭台区街灯电费	高雅梨	0.00	130.55	32,801,313.76
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年7月灯光球场电费	高雅梨	0.00	160.03	32,801,153.73
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年7月关帝庙电费	高雅梨	0.00	65.92	32,801,087.81
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年7月文昌站电费	高雅梨	0.00	6,959.83	32,794,127.98
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年7月旧办公楼电费	高雅梨	0.00	293.40	32,793,834.58
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年7月永兴街30号侧(后门山汽车道 闸)电费	高雅梨	0.00	43.40	32,793,791.18
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年7月溪叠路42号侧(元甫下厂房 侧)道闸电费	高雅梨	0.00	44.68	32,793,746.50
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年7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	54.93	32,793,691.57
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年7月永兴街21-1侧(桂友宿舍 侧)道闸电费	高雅梨	0.00	19.36	32,793,672.21
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年7月东升街37号(黄冠超尾侧)街 灯电费	高雅梨	0.00	416.87	32,793,255.34
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年7月地亭侧(二厂)街灯电费	高雅梨	0.00	8.86	32,793,246.48
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年6月村牌坊侧街灯电费	高雅梨	0.00	455.04	32,792,791.44
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年7月(溪叠路马路边监控)电费	高雅梨	0.00	17.82	32,792,773.62
2026-08-10	付-中联合创设计有限公司中山市第二 分公司板尾园小组道路修缮工程设计费	高雅梨	0.00	6,500.00	32,786,273.62
2026-08-10	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	32,784,873.62
2026-08-10	付-康乐村委会康乐村农房风貌管控提 升工程项目库设计费	高雅梨	0.00	5,000.00	32,779,873.62
2026-08-10	付-广东鸿利建设有限公司中山分公司 老陈围500泵站设备修缮项目费	高雅梨	0.00	8,325.00	32,771,548.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-10	提现	高雅梨	0.00	1,900.00	32,769,648.62
2026-08-11	收-黄瑞洪-【200015015003-230007-01】2026年8月青龙咀星棚899平方米-租金	高雅梨	3,596.00	0.00	32,773,244.62
2026-08-11	收-张锐雄-200015015003-202400152026年8月原金纱厂宿舍背后的星棚613m²租金	黄学坤	3,065.00	0.00	32,776,309.62
2026-08-11	收-张锐雄2026年8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	32,779,279.62
2026-08-11	收-邓桂文-200015015003-202500282026年7月市场560平方米-租金	高雅梨	2,504.00	0.00	32,781,783.62
2026-08-11	收-邓桂文-200015015003-202500282026年8月市场560平方米-租金	高雅梨	2,504.00	0.00	32,784,287.62
2026-08-12	收-中山正誉建设工程有限公司承租元甫下5亩土地合同保证金	高雅梨	15,000.00	0.00	32,799,287.62
2026-08-12	收-中山正誉建设工程有限公司承租元甫下545平方米星棚合同保证金	高雅梨	9,900.00	0.00	32,809,187.62
2026-08-12	收-中山正誉建设工程有限公司2026/6/1-2027/5/31元甫下5亩土地-租金的税金	高雅梨	3,500.00	0.00	32,812,687.62
2026-08-12	收-中山正誉建设工程有限公司2026年6月元甫下545平方米星棚-租金的税金	高雅梨	327.00	0.00	32,813,014.62
2026-08-12	付-中山市清尘环境卫生服务部（个体工商户）2026年7月环卫清运费	高雅梨	0.00	16,000.00	32,797,014.62
2026-08-12	付-黄文学等5人奖学金（在奖学、扶贫基金中支出）	高雅梨	0.00	5,400.00	32,791,614.62
2026-08-14	收-中山市大华家具制造有限公司-200015015003-202500012026年2月三角岭工业厂房租赁-租金	高雅梨	61,154.00	0.00	32,852,768.62
2026-08-17	收-康乐村委会中山正誉建设工程有限公司-【200015015003-2500025023】2026/6/1-2027/5/31元甫下5亩土地-租金（康乐已代开发票）	高雅梨	50,000.00	0.00	32,902,768.62
2026-08-17	收-康乐村委会中山正誉建设工程有限公司-【200015015003-2500025022】2026年6月元甫下545平方米星棚-租金（康乐已代开发票）	高雅梨	2,725.00	0.00	32,905,493.62
2026-08-17	收-康乐村委会中山正誉建设工程有限公司2026/6/1-2027/5/31元甫下5亩土地-租金的税金	高雅梨	2,500.00	0.00	32,907,993.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-17	收-康乐村委会中山正誉建设工程有限公司2026年6月元甫下545平方米星棚租金的税金	高雅梨	136.25	0.00	32,908,129.87
2026-08-21	收-徐杏辉-200015015003-202400052026年8月山尾山2156平方米星棚-租金	高雅梨	10,780.00	0.00	32,918,909.87
2026-08-21	收-徐杏辉-【200015015003-2500025015】2026年8月山尾山520平方米星棚-租金	黄学坤	2,080.00	0.00	32,920,989.87
2026-08-25	收-工作人员11人2026年8月社保费(个人部分)	高雅梨	5,015.19	0.00	32,926,005.06
2026-08-25	付-康乐村委会2026年8月办公经费	高雅梨	0.00	45,737.00	32,880,268.06
2026-08-25	付-康乐村委会2026年8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	32,864,511.86
2026-08-25	付-和鑫新能源投资有限公司2026年7月新办公楼电费	高雅梨	0.00	1,150.56	32,863,361.30
2026-08-25	付-巡逻队员2026年7月假日工资补助	高雅梨	0.00	5,900.00	32,857,461.30
2026-08-25	付-巡逻队员2026年8月工资及津贴	高雅梨	0.00	27,300.00	32,830,161.30
2026-08-25	付-退休人员2026年8月生活补助	高雅梨	0.00	3,500.00	32,826,661.30
2026-08-25	付-工作人员2026年8月工资及津贴	高雅梨	0.00	19,720.00	32,806,941.30
2026-08-25	付-徐旭环2026年8月电工、排灌工作工资	高雅梨	0.00	2,500.00	32,804,441.30
2026-08-25	付-徐爱健2026年8月关帝庙卫生及杂务工资	高雅梨	0.00	500.00	32,803,941.30
2026-08-25	付-徐爱健2026年8月办公室清洁工资	高雅梨	0.00	2,000.00	32,801,941.30
2026-08-25	付-徐爱健2026年8月老人院清洁工资	高雅梨	0.00	300.00	32,801,641.30
2026-08-25	付-徐国贤2026年8月球场清洁工资	高雅梨	0.00	400.00	32,801,241.30
2026-08-26	收-外来人员2026年7月垃圾清洁费235单	徐伟聪	10,440.00	0.00	32,811,681.30
2026-08-26	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	626.60	32,811,054.70
2026-08-26	付-中山公用水务有限公司2026年7月旧办公楼水费	高雅梨	0.00	25.12	32,811,029.58
2026-08-26	付-中山公用水务有限公司2026年7月新办公楼水费	高雅梨	0.00	48.30	32,810,981.28
2026-08-27	付-股东7人被征地农民养老保障金(中山市2023年度第一百一十二批次城镇建设用地被征地农民保障费)	高雅梨	0.00	138.74	32,810,842.54
2026-08-27	付-股东7人被征地农民养老保障金(中山市2023年度第九十批次城镇建设用地被征地农民保障费)	高雅梨	0.00	336.21	32,810,506.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-28	收-李添桂-200015015003-230004-012026/8/15-2026/9/14村牌坊对面200平方米星棚-租金	高雅梨	2,120.00	0.00	32,812,626.33
2026-08-28	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	337.40	32,812,288.93
2026-08-28	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	241.00	32,812,047.93
2026-08-29	收-蒲群星2026/8/15-2026/9/14村口牌坊侧厂房租金200015015003-20230006	高雅梨	14,900.00	0.00	32,826,947.93
2026-08-30	收-黄振宏-200015015003-202400062026/8/15-2026/9/14马寮2668平方米星棚-租金	高雅梨	13,340.00	0.00	32,840,287.93
2026-08-31	提现	高雅梨	0.00	1,000.00	32,839,287.93
合计：			25,338,095.20	25,203,598.65	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

胡凯倩



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年8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				1,992,704.53	155,740.00	330,654.34	1,817,790.19
租赁款				1,232,552.51	120,149.00	270,443.46	1,082,258.05
应收物业出租款				1,322,751.78	106,149.00	238,308.76	1,190,592.02
李保强				-3,360.00	1,120.00	0.00	-2,240.00
旧谷仓锌铁棚				-3,360.00	1,120.00	0.00	-2,240.00
和鑫新能源投资公司				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
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
大华家具制造公司				366,924.00	61,154.00	61,154.00	366,924.00
正誉建设工程公司				5,450.00	2,725.00	2,725.00	5,450.00
黄瑞豪				0.00	7,470.00	7,470.00	0.00
张锐雄				21,265.00	0.00	6,035.00	15,230.00
星棚540m²				5,940.00	0.00	2,970.00	2,970.00
星棚613m²				15,325.00	0.00	3,065.00	12,260.00
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				35,160.00	0.00	0.00	35,160.00
村旧米机				35,160.00	0.00	0.00	35,160.00
蒲群星				-104,300.00	0.00	14,900.00	-119,200.00
村口牌坊侧1000平方米				-104,300.00	0.00	14,900.00	-119,200.00
邓桂文				385,658.28	2,504.00	93,608.76	294,553.52
黄振宏				66,700.00	1,600.00	13,340.00	54,960.00
马寮				66,700.00	0.00	13,340.00	53,360.00
新亭				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
农田工具房				-120.00	0.00	0.00	-120.00
伍锐波				-120.00	0.00	0.00	-120.00
李添桂				534,774.50	2,120.00	2,120.00	534,774.50
溪叠路厂房				534,774.50	0.00	0.00	534,774.50
牌坊对面星棚				0.00	2,120.00	2,120.00	0.00
徐杏辉				0.00	15,360.00	12,860.00	2,500.00
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				-90,199.27	14,000.00	32,134.70	-108,333.97
正誉建设工程公司				29,166.70	0.00	29,166.70	0.00
移动集团中山分公司				-14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
陈础来				80,263.33	0.00	0.00	80,263.33
山尾山3亩				25,813.33	0.00	0.00	25,813.33

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年8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				2,346.70	0.00	0.00	2,346.70
青坑顶				2,346.70	0.00	0.00	2,346.70
邓桂文				12,824.00	0.00	2,968.00	9,856.00
四亩六侧				12,824.00	0.00	2,968.00	9,856.00
环洋企业管理公司				-252,700.00	0.00	0.00	-252,700.00
铁塔公司				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
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
发包款				108,943.42	20,151.00	0.00	129,094.42
黄晓初				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
蛇地				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
黄立尧				-12,812.50	0.00	0.00	-12,812.50
零头				-4,812.50	0.00	0.00	-4,812.50
零尾				-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
方凯文				-697.00	1,705.00	0.00	1,008.00
梁裕品				-715.00	0.00	0.00	-715.00
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				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
徐艺陶				-1,674.70	2,871.00	0.00	1,196.30
竹坑塘				-1,674.70	2,871.00	0.00	1,196.30
徐永谦				1,870.42	0.00	0.00	1,870.42
青坑顶				82.92	0.00	0.00	82.92
车路边				1,787.50	0.00	0.00	1,787.50
徐正结				-4,171.00	7,150.00	0.00	2,979.00
零尾				-4,171.00	7,150.00	0.00	2,979.00
徐伯锦				660.00	0.00	0.00	660.00
山尾山				660.00	0.00	0.00	660.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年8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
黄利凡				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
鸬鹚石				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
黄桂明				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
鸬鹚石				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
黄桂欣				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
鸬鹚石				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
黄世广、黄世伦				6,330.00	0.00	0.00	6,330.00
大友围(白鹤塘)				6,330.00	0.00	0.00	6,330.00
徐冠宏				-1,114.50	1,910.00	0.00	795.50
长尾坑				-1,114.50	1,910.00	0.00	795.50
徐建				-3,383.30	5,800.00	0.00	2,416.70
老高云				-3,383.30	5,800.00	0.00	2,416.70
黄展图				1,921.40	0.00	0.00	1,921.40
对面山				1,921.40	0.00	0.00	1,921.40
黄伟荣				-417.00	715.00	0.00	298.00
零尾11.97亩				0.00	715.00	0.00	715.00
零尾禾田				-417.00	0.00	0.00	-417.00
医保社保				224,766.24	0.00	45,230.88	179,535.36
其他				426,442.36	15,440.00	14,980.00	426,902.36
农房提升工程				333,642.36	5,000.00	0.00	338,642.36
垃圾清洁费				0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
工业垃圾处理费				14,795.00	0.00	4,540.00	10,255.00
工业固废处置费用				43,160.00	0.00	0.00	43,160.00
种植大叶伞费用				17,280.00	0.00	0.00	17,280.00
排灌站维修费				17,565.00	0.00	0.00	17,565.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会(监事会):

制表人: 胡岩倩

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年8月

单位名称: 中山市沙溪镇康乐村板屋园股份合作经济社

单位: 元

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				1,092,355.25	0.00	20,684.83	1,071,670.42
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				738,759.00	0.00	0.00	738,759.00
后门山路面硬底化工程				2,376.71	0.00	0.00	2,376.71
三角岭厂房工程				743,955.12	0.00	0.00	743,955.12
农房提升工程				-7,572.83	0.00	0.00	-7,572.83
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				264,838.25	0.00	20,684.83	244,153.42
支农支出				18,303.73	0.00	15,284.83	3,018.90
文昌站				18,303.73	0.00	15,284.83	3,018.90
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	5,400.00	3,700.00
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	58,620.00	58,620.00	0.00
管理和固定人员				0.00	58,620.00	58,620.00	0.00
应交税费				6,880.00	6,463.25	3,044.87	10,298.38
其他				6,880.00	6,463.25	3,044.87	10,298.38
长期借款及应付款				1,751,667.90	45,733.30	8,700.00	1,788,701.20
长期应付款				1,713,995.00	24,900.00	8,700.00	1,730,195.00
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
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				113,172.00	0.00	8,700.00	104,472.00
黄晓初				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年8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
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
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				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
铁塔公司				5,082.00	0.00	0.00	5,082.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年8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
龙朝军				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
欧新田				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
黄瑞豪				30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
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
正誉建设工程公司				0.00	24,900.00	0.00	24,900.00
递延收入				37,672.90	20,833.30	0.00	58,506.20
其他				37,672.90	20,833.30	0.00	58,506.20
土地收入款				15,178.30	20,833.30	0.00	36,011.60
发包收入款				22,494.60	0.00	0.00	22,494.60
专项应付款				630,447.73	0.00	6,974.95	623,472.78
其他				630,447.73	0.00	6,974.95	623,472.78
横四线道路改造工程建 设补偿款				629,972.78	0.00	6,500.00	623,472.78
城镇建设用地被征地农 民保障费				474.95	0.00	474.95	0.00

单位负责人:

徐中伟

财务负责人:

陈瑞光

村务监督委员会(监事会):



制表人:

胡崇清

资产负债表

报表年月：2026年8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	32,840,253.81	短期借款			
其中：现金		921.45	965.38	应付款项		755,652.32	1,071,670.42
银行存款		20,354,159.83	32,839,287.93	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,466,636.16	1,817,790.19	应交税费			10,298.38
存货				流动负债合计		755,652.32	1,081,968.80
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		21,821,717.44	34,658,043.50	长期借款及应付款		2,199,364.19	1,788,701.20
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		669,707.73	623,472.78
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,869,071.92	2,412,173.98
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,624,724.24	3,494,142.78
生产性生物资产净值							
固定资产原值		48,880,085.50	48,894,905.50				
减：累计折旧		7,547,784.76	8,204,726.48				
固定资产净值		41,332,300.74	40,690,179.02				
在建工程		6,500.00					
固定资产清理							
固定资产小计		41,338,800.74	40,690,179.02				
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	71,516,456.86
长期待摊费用				未分配收益		-2,551,808.60	-2,997,433.12
非流动资产合计		43,992,600.74	43,343,979.02	所有者权益合计		62,189,593.94	74,507,879.74
资产总计		65,814,318.18	78,002,022.52	负债和所有者权益总计		65,814,318.18	78,002,022.52

单位负责人：

徐永平

财务负责人：

陈永燕

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

胡凯倩



政府拨款使用管理情况明细表

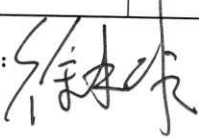
2026年 8 月 31 日

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			623,472.78	
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	板尾园小组道路修缮工程设计费	629,972.78	6,500.00	6,500.00	623,472.78	
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	被征地农民养老保障金（中山市2023年度第九十批次城镇建设用 地被征地农民保障费）被征地农民养老保障金（中山市2023年度第一百一十二批次城镇建设用 地被征地农民保障费）	474.95	474.95	474.95	0.00	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会（监事会）



制表人：

