

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026 年 9 月 30 日

编制单位：板尾园村

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
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	579	616	3843	其他指：2026年8月假日工资补助579元，
黄敬南	巡逻组长	1767	1333	579	422.91	3256.09	其他指：2026年8月假日工资补助579元，
黄春荣	巡逻队员	1700	1300	579	422.91	3156.09	其他指：2026年8月假日工资补助579元，
徐伯海	巡逻队员	1700	1300	579	422.91	3156.09	其他指：2026年8月假日工资补助579元，
徐汉民	巡逻队员	1767	1333	579	422.91	3256.09	其他指：2026年8月假日工资补助579元，
徐志豪	巡逻队员	1700	1300	579	422.91	3156.09	其他指：2026年8月假日工资补助579元，
黄展涛	巡逻队员	1700	1300	579	422.91	3156.09	其他指：2026年8月假日工资补助579元，
黄杰林	巡逻组长	1767	1333	579	422.91	3256.09	其他指：2026年8月假日工资补助579元，
徐艺彬	巡逻队员	1700	1300	579	422.91	3156.09	其他指：2026年8月假日工资补助579元，
黄永乐	巡逻队员	1700	1300	579	422.91	3156.09	其他指：2026年8月假日工资补助579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：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2026年9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	254,193.50	3,352,308.44	经营支出	79,827.60	905,524.60
出租收入	240,249.00	3,120,651.26	出租成本	0.00	139,465.10
发包收入	13,944.50	228,537.18	其他经营成本	158.80	49,248.50
承包金	13,944.50	228,537.18	停丰管理费	158.80	49,248.50
土地承包金	13,944.50	119,984.18	经营性资产折旧费	79,668.80	716,811.00
鱼塘承包金	0.00	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	74,416.07	936,251.45
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	63,461.01	764,212.95
三、补助收入	0.00	0.00	办公室人员	16,291.08	319,610.11
四、其他收入	339.66	94,658.05	治安人员	40,849.53	392,077.60
存款利息收入	339.66	76,178.05	其他	6,320.40	52,525.24
垃圾清洁费	0.00	18,480.00	临时员工报酬	3,500.00	28,000.00
	0.00	0.00	办公费	637.73	14,217.73
	0.00	0.00	水电费	3,199.58	18,850.80
	0.00	0.00	折旧费	2,140.95	19,776.35
	0.00	0.00	会议费	1,450.00	8,920.00
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	669.06
	0.00	0.00	其他费用	26.80	81,604.56
	0.00	0.00	选举经费	0.00	65,180.00
	0.00	0.00	其他费用	26.80	16,424.56
	0.00	0.00	四、公益支出	111,594.43	1,111,339.72
	0.00	0.00	治安	1,090.00	6,992.74
	0.00	0.00	环境卫生	27,873.50	225,094.50
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	110.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	31,800.00	66,065.00
	0.00	0.00	文体体育	155.34	1,071.90
	0.00	0.00	公共设施维护	3,385.86	84,253.18
	0.00	0.00	医保社保	45,770.72	639,806.80
	0.00	0.00	慰问金	0.00	66,800.00
	0.00	0.00	消防	980.00	5,625.00
	0.00	0.00	其他公益支出	59.25	11,266.95
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	479.76	4,253.65
	0.00	0.00	五、其他支出	34,407.00	656,696.99
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	1,190.23
	0.00	0.00	其他	34,407.00	646,856.94
	0.00	0.00	上调行政村经费	34,407.00	646,856.94
	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9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	254,533.16	3,446,966.49	支出合计	300,245.10	3,950,091.95
			收支差额	-45,711.94	-503,125.46

单位负责人：

徐永平

财务负责人：

陈永

村务监督委员会(监事会)：

陈永

制表人：

胡晓



现金收支明细公布表

报表年月：2026年9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	965.38
2026-09-04	付-中山市沙溪镇华顺文具店笔记本一批	黄启玉	0.00	16.80	948.58
2026-09-11	付-长沙花麦纸业有限公司抽纸	黄启玉	0.00	26.80	921.78
2026-09-14	提现	高雅梨	1,900.00	0.00	2,821.78
2026-09-14	付-股东代表会议补助	高雅梨	0.00	750.00	2,071.78
2026-09-14	付-中山市沙溪镇幸安消防设备销售部消防水带2条	徐伟聪	0.00	980.00	1,091.78
2026-09-15	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	490.00	601.78
2026-09-18	付-中国石化巡逻车加油费	徐伟聪	0.00	600.00	1.78
2026-09-20	提现	高雅梨	1,400.00	0.00	1,401.78
2026-09-20	付-中山市横栏镇雄熙五金店220V漏电开关、时控开关（路灯用）	徐伟聪	0.00	420.00	981.78
2026-09-29	付-股东代表会议补助	高雅梨	0.00	700.00	281.78
合计：			3,300.00	3,983.60	

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9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	32,839,287.93
2026-09-01	收-徐杏辉-【200015015003-2500025019】2026年8月山尾山1500平方米星棚-租金	高雅梨	2,500.00	0.00	32,841,787.93
2026-09-01	收-黄振宏-【200015015003-230035-0】2026年8月新亭400平方米星棚-租金	高雅梨	1,600.00	0.00	32,843,387.93
2026-09-02	收-板尾园组老陈围电费（37588-41150）3562度，0.7元/度	高雅梨	2,493.40	0.00	32,845,881.33
2026-09-02	付-中山市闽盛装饰工程有限公司土瓜邨17号街道硬底化工程款	徐建峰	0.00	87,809.00	32,758,072.33
2026-09-03	收-黄瑞豪-【200015015003-2500025020】2026年9月元甫下1494平方米星棚-租金	高雅梨	7,470.00	0.00	32,765,542.33
2026-09-04	收-李添桂-【200015015003-20230001-0】2026年7-9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	32,813,542.33
2026-09-04	收-李添桂2026年7-9月新、旧厂房区部分租金的税金	高雅梨	4,800.00	0.00	32,818,342.33
2026-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年8月87793735电话费	高雅梨	0.00	309.93	32,818,032.40
2026-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年8月87319322电话费	高雅梨	0.00	311.00	32,817,721.40
2026-09-07	付-康乐村委会李添桂2026年7-9月新、旧厂房区部分租金的税金	高雅梨	0.00	2,640.00	32,815,081.40
2026-09-08	收-刘继和-200015015003-210002-012026年9月市场商铺-租金	高雅梨	2,500.00	0.00	32,817,581.40
2026-09-08	收-中山正誉建设工程有限公司2026年7-9月元甫下545平方米星棚-租金的税金	高雅梨	981.00	0.00	32,818,562.40
2026-09-09	收-邓桂文2026年9月四亩六厂房租金200015015003-190018	高雅梨	88,600.76	0.00	32,907,163.16
2026-09-09	收-邓桂文2026年9月四亩六厂房侧1.4亩租金200015015003-190019	高雅梨	2,968.00	0.00	32,910,131.16
2026-09-10	收-徐默林-200015015003-202500032026年9月老人院宿舍-租金	高雅梨	6,000.00	0.00	32,916,131.16
2026-09-10	付-康乐村委会正誉公司2026年7-9月元甫下545平方米星棚-租金的税金	高雅梨	0.00	472.11	32,915,659.05
2026-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年8月村牌坊侧街灯电费	高雅梨	0.00	428.07	32,915,230.98
2026-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年8月地亭侧（二厂）街灯电费	高雅梨	0.00	8.38	32,915,222.60
2026-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年8月（溪叠路马路边监控）电费	高雅梨	0.00	17.44	32,915,205.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年8月旧办公楼电费	高雅梨	0.00	472.99	32,914,732.17
2026-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年8月东升街37号(黄冠超尾侧)街 灯电费	高雅梨	0.00	389.91	32,914,342.26
2026-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年8月永兴街21-1侧(桂友宿舍 侧)道闸电费	高雅梨	0.00	18.89	32,914,323.37
2026-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年8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	53.61	32,914,269.76
2026-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年8月溪叠路42号侧(元甫下厂房 侧)道闸电费	高雅梨	0.00	43.89	32,914,225.87
2026-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年8月永兴街30号侧(后门山汽车道 闸)电费	高雅梨	0.00	42.41	32,914,183.46
2026-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年8月文昌站电费	高雅梨	0.00	3,412.92	32,910,770.54
2026-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年8月关帝庙电费	高雅梨	0.00	59.25	32,910,711.29
2026-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年8月灯光球场电费	高雅梨	0.00	155.34	32,910,555.95
2026-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年8月地亭台区街灯电费	高雅梨	0.00	118.28	32,910,437.67
2026-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年8月配电室台区街灯电费	高雅梨	0.00	1,510.96	32,908,926.71
2026-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年8月后门山台区街灯电费	高雅梨	0.00	492.82	32,908,433.89
2026-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年8月新办公楼电费	高雅梨	0.00	1,338.09	32,907,095.80
2026-09-14	提现	高雅梨	0.00	1,900.00	32,905,195.80
2026-09-15	付-中山市清尘环境卫生服务部(个体 工商户)喷洒除草剂人工费	高雅梨	0.00	1,120.00	32,904,075.80
2026-09-15	付-中山市沙溪镇兴悦华五金商行马路 扫把、垃圾袋、一次性防护手套、胶丝 扫、垃圾铲	黄展洪	0.00	1,153.50	32,902,922.30
2026-09-16	收-康乐村委会中山正誉建设工程有限 公司-【200015015003-2500025022】 2026年7-9月元甫下545平方米星棚-租 金(康乐已代开发票)	高雅梨	8,175.00	0.00	32,911,097.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-16	收-李添桂-200015015003-230004-012026/9/15-2026/10/14村牌坊对面200平方米星棚-租金	高雅梨	2,120.00	0.00	32,913,217.30
2026-09-16	收-康乐村委会中山正誉建设工程有限公司2026年7-9月元甫下545平方米星棚-租金的税金	高雅梨	408.75	0.00	32,913,626.05
2026-09-18	基本户转土地专户（土地交付奖励）	高雅梨	84,858.00	0.00	32,998,484.05
2026-09-18	付-中山市清尘环境卫生服务部（个体工商户）2026年8月环卫清运费	高雅梨	0.00	16,000.00	32,982,484.05
2026-09-18	付-康乐村委会2026年9月办公经费	高雅梨	0.00	34,407.00	32,948,077.05
2026-09-18	付-康乐村委会2026年9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	32,932,320.85
2026-09-18	付-中山市辉景园艺场（个人独资）绿化修剪服务	高雅梨	0.00	9,600.00	32,922,720.85
2026-09-18	付-村老人318人中秋节慰问金，100元/人	高雅梨	0.00	31,800.00	32,890,920.85
2026-09-18	基本户转土地专户（土地交付奖励）	高雅梨	0.00	84,858.00	32,806,062.85
2026-09-19	收-外来人员2026年8月垃圾清洁费234单	徐伟聪	10,250.00	0.00	32,816,312.85
2026-09-19	收-黄瑞洪-【200015015003-230007-01】2026年9月青龙咀星棚899平方米-租金	高雅梨	3,596.00	0.00	32,819,908.85
2026-09-19	收-张锐雄-200015015003-202400152026年9月原金纱厂宿舍背后的星棚613m²租金	黄学坤	3,065.00	0.00	32,822,973.85
2026-09-19	收-张锐雄2026年9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	32,825,943.85
2026-09-20	收-工作人员11人2026年9月社保费（个人部分）	高雅梨	5,015.19	0.00	32,830,959.04
2026-09-20	付-巡逻队员2026年9月工资及津贴	高雅梨	0.00	27,300.00	32,803,659.04
2026-09-20	付-退休人员2026年9月生活补助	高雅梨	0.00	3,500.00	32,800,159.04
2026-09-20	付-工作人员2026年9月工资及津贴	高雅梨	0.00	19,720.00	32,780,439.04
2026-09-20	付-徐旭环2026年9月电工、排灌工作工资	高雅梨	0.00	2,500.00	32,777,939.04
2026-09-20	付-徐爱健2026年9月办公室清洁工资	高雅梨	0.00	2,000.00	32,775,939.04
2026-09-20	付-徐爱健2026年9月关帝庙卫生及杂务工资	高雅梨	0.00	500.00	32,775,439.04
2026-09-20	付-徐爱健2026年9月老人院清洁工资	高雅梨	0.00	300.00	32,775,139.04
2026-09-20	付-徐国贤2026年9月球场清洁工资	高雅梨	0.00	400.00	32,774,739.04
2026-09-20	付-巡逻队员2026年8月假日工资补助	高雅梨	0.00	5,790.00	32,768,949.04
2026-09-20	提现	高雅梨	0.00	1,400.00	32,767,549.04

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2026年9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
2026-09-21	收-中山农商行土地专户利息	高雅梨	1,080.52	0.00	32,768,629.56
2026-09-21	收-中山农商行基本户利息	高雅梨	339.66	0.00	32,768,969.22
2026-09-21	收-黄雅梨老人协会入会费	高雅梨	50.00	0.00	32,769,019.22
2026-09-23	收-徐杏辉-200015015003-202400052026年9月山尾山2156平方米星棚-租金	高雅梨	10,780.00	0.00	32,779,799.22
2026-09-23	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	539.84	32,779,259.38
2026-09-24	付-中山公用水务有限公司2026年8月新办公楼水费	高雅梨	0.00	74.06	32,779,185.32
2026-09-28	收-徐杏辉-【200015015003-2500025019】2026年9月山尾山1500平方米星棚-租金	高雅梨	2,500.00	0.00	32,781,685.32
2026-09-28	收-徐杏辉-【200015015003-2500025015】2026年9月山尾山520平方米星棚-租金	黄学坤	2,080.00	0.00	32,783,765.32
2026-09-28	收-黄振宏-【200015015003-230035-0】2026年9月新亭400平方米星棚-租金	高雅梨	1,600.00	0.00	32,785,365.32
2026-09-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局三角岭厂房电费(代大华家具厂缴交欠付电费及电费违约金)	高雅梨	0.00	110,948.27	32,674,417.05
2026-09-29	收-中山市沙溪镇新力装订厂(黄才乐)-200015015003-202400142026年1月旧米机、旧谷仓-租金	高雅梨	2,930.00	0.00	32,677,347.05
2026-09-29	收-中山市沙溪镇新力装订厂(黄才乐)-200015015003-202400142026年2月旧米机、旧谷仓-租金	高雅梨	2,930.00	0.00	32,680,277.05
2026-09-29	收-中山市沙溪镇新力装订厂(黄才乐)-200015015003-202400142026年3月旧米机、旧谷仓-租金	高雅梨	2,930.00	0.00	32,683,207.05
2026-09-29	付-和鑫新能源投资有限公司2026年8月新办公楼电费	高雅梨	0.00	1,314.44	32,681,892.61
合计:			315,591.28	472,986.60	

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9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				1,817,790.19	375,391.77	265,255.64	1,927,926.32
租赁款				1,082,258.05	240,249.00	205,314.76	1,117,192.29
应收物业出租款				1,190,592.02	240,249.00	202,346.76	1,228,494.26
李保强				-2,240.00	1,120.00	0.00	-1,120.00
旧谷仓锌铁棚				-2,240.00	1,120.00	0.00	-1,120.00
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	0.00	428,078.00
正誉建设工程公司				5,450.00	2,725.00	8,175.00	0.00
黄瑞豪				0.00	7,470.00	7,470.00	0.00
张锐雄				15,230.00	0.00	6,035.00	9,195.00
星棚540m²				2,970.00	0.00	2,970.00	0.00
星棚613m²				12,260.00	0.00	3,065.00	9,195.00
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	8,790.00	26,370.00
村旧米机				35,160.00	0.00	8,790.00	26,370.00
蒲群星				-119,200.00	134,100.00	0.00	14,900.00
村口牌坊侧1000平方米				-119,200.00	134,100.00	0.00	14,900.00
邓桂文				294,553.52	2,504.00	88,600.76	208,456.76
黄振宏				54,960.00	1,600.00	3,200.00	53,360.00
马寮				53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
新亭				1,600.00	1,600.00	3,200.00	0.00
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	50,120.00	486,774.50
溪叠路厂房				534,774.50	0.00	48,000.00	486,774.50
牌坊对面星棚				0.00	2,120.00	2,120.00	0.00
徐杏辉				2,500.00	15,360.00	17,860.00	0.00
刘继和				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
应收土地出租款				-108,333.97	0.00	2,968.00	-111,301.97
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
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年9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				9,856.00	0.00	2,968.00	6,888.00
四亩六侧				9,856.00	0.00	2,968.00	6,888.00
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				129,094.42	13,944.50	0.00	143,038.92
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	12,812.50	0.00	0.00
零头				-4,812.50	4,812.50	0.00	0.00
零尾				-8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
方凯文				1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
梁裕品				-715.00	715.00	0.00	0.00
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				1,196.30	0.00	0.00	1,196.30
竹坑塘				1,196.30	0.00	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				2,979.00	0.00	0.00	2,979.00
零尾				2,979.00	0.00	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
黄利凡				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
鸕鸕石				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
黄桂明				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年9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
鹧鸪石				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
黄桂欣				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
鹧鸪石				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				795.50	0.00	0.00	795.50
长尾坑				795.50	0.00	0.00	795.50
徐建				2,416.70	0.00	0.00	2,416.70
老高云				2,416.70	0.00	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				298.00	417.00	0.00	715.00
零尾11.97亩				715.00	0.00	0.00	715.00
零尾禾田				-417.00	417.00	0.00	0.00
水电费				0.00	110,948.27	0.00	110,948.27
电费				0.00	110,948.27	0.00	110,948.27
医保社保				179,535.36	0.00	45,230.88	134,304.48
其他				426,902.36	10,250.00	14,710.00	422,442.36
农房提升工程				338,642.36	0.00	0.00	338,642.36
垃圾清洁费				0.00	10,250.00	10,250.00	0.00
工业垃圾处理费				10,255.00	0.00	4,460.00	5,795.00
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:

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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				1,071,670.42	2,493.40	88,270.92	985,892.90
征地补偿款				86,008.00	0.00	84,858.00	150.00
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	84,858.00	0.00
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				244,153.42	2,493.40	3,412.92	243,233.90
支农支出				3,018.90	2,493.40	3,412.92	2,099.38
文昌站				3,018.90	2,493.40	3,412.92	2,099.38
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				3,700.00	0.00	0.00	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	58,510.00	58,510.00	0.00
管理和固定人员				0.00	58,510.00	58,510.00	0.00
应交税费				10,298.38	6,189.75	3,112.11	13,376.02
其他				10,298.38	6,189.75	3,112.11	13,376.02
长期借款及应付款				1,788,701.20	0.00	0.00	1,788,701.20
长期应付款				1,730,195.00	0.00	0.00	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				104,472.00	0.00	0.00	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9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

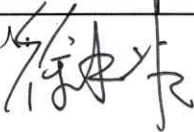
报表年月：2026年9月

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				24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
递延收入				58,506.20	0.00	0.00	58,506.20
其他				58,506.20	0.00	0.00	58,506.20
土地收入款				36,011.60	0.00	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				623,472.78	0.00	87,809.00	535,663.78
其他				623,472.78	0.00	87,809.00	535,663.78
横四线道路改造工程建 设补偿款				623,472.78	0.00	87,809.00	535,663.78

单位负责人



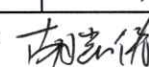
财务负责人



村务监督委员会(监事会)



制表人





资产负债表

报表年月：2026年9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	32,682,174.39	短期借款			
其中：现金		921.45	281.78	应付款项		755,652.32	985,892.90
银行存款		20,354,159.83	32,681,892.61	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,466,636.16	1,927,926.32	应交税费			13,376.02
存货				流动负债合计		755,652.32	999,268.92
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		21,821,717.44	34,610,100.71	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	535,663.78
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,869,071.92	2,324,364.98
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,624,724.24	3,323,633.90
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	8,287,015.99				
固定资产净值		41,332,300.74	40,607,889.51				
在建工程		6,500.00					
固定资产清理							
固定资产小计		41,338,800.74	40,607,889.51				
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	71,602,445.38
长期待摊费用				未分配收益		-2,551,808.60	-3,043,145.06
非流动资产合计		43,992,600.74	43,261,689.51	所有者权益合计		62,189,593.94	74,548,156.32
资产总计		65,814,318.18	77,871,790.22	负债和所有者权益总计		65,814,318.18	77,871,790.22

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

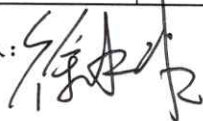
2026年 9 月 30 日

编制单位：板尾园村

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
专项应付款	专项应付款		623,472.78	87,809.00	87,809.00	535,663.78	
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	土瓜邨17号街道硬底化工程款	623,472.78	87,809.00	87,809.00	535,663.78	

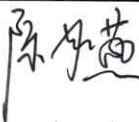
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：



制表人：

