



资产负债表
2024年01月31日

编制单位：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	56,998,536.94	55,425,083.73	短期借款	35		
其中：现金		57.96	528.96	应付款项	36	22,018,409.01	36,882,542.05
银行存款		56,998,478.98	55,424,554.77	应付工资	37	214,168.80	368,582.65
短期投资	2			应付劳务费	38		
应收款项	5	2,853,300.06	3,757,927.79	应交税费			
存货	8			流动负债合计	41	22,232,577.81	37,251,124.70
消耗性生物资产	9			非流动负债：			
流动资产合计		59,851,837.00	59,183,011.52	长期借款及应付款	42		
非流动资产：	10			一事一议资金			
长期投资	11	2,735,759.74	2,735,759.74	专项应付款			483,205.66
生产性生物资产原值	15			非流动负债合计			483,205.66
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计	44	22,232,577.81	37,734,330.36
生产性生物资产净值	16						
固定资产原值	17	52,821,890.35	52,828,110.35		45		
减：累计折旧	18	19,814,808.71	19,943,620.18		46		
固定资产净值		33,007,081.64	32,884,490.17		47		
在建工程	19				48		
固定资产清理	20				49		
固定资产小计	21	33,007,081.64	32,884,490.17				
无形资产原值	22	128,367,578.63	128,367,578.63				
减：累计摊销	23			所有者权益：	50		
无形资产净值	26	128,367,578.63	128,367,578.63	资本	51	3,410,487.91	3,410,487.91
公益性生物资产				公积公益金	52	185,607,455.19	187,738,091.88
长期待摊费用	30	5,774,795.05	5,764,859.05	未分配收益		18,486,531.15	52,788.96
非流动资产合计	31	169,875,279.06	169,752,687.59	所有者权益合计	53	207,504,474.25	191,201,368.75
资产总计	32	229,727,116.06	228,935,699.11	负债和所有者权益总计	56	229,737,052.06	228,935,699.11

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

2024年1月31日

编制单位：中山市三乡镇古鹤村民委员会

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	1,738,094.46	1,738,094.46	一、经营支出	190,623.10	190,623.10
出租收入	1,643,046.52	1,643,046.52	其他经营成本	96,547.71	96,547.71
其他经营收入	95,047.94	95,047.94	水费	92,320.71	92,320.71
水费	92,217.94	92,217.94	待摊费用	4,227.00	4,227.00
土地使用费	2,830.00	2,830.00	经营性固定资产折旧费	94,075.39	94,075.39
二、投资收益			二、税金及附加	133,271.58	133,271.58
三、补助收入			房产税	79,051.00	79,051.00
四、其他收入	63,630.86	63,630.86	增值税及附加税费	54,220.58	54,220.58
存款利息收入	9,901.89	9,901.89	三、管理费用	454,353.56	454,353.56
其他	53,728.97	53,728.97	干部报酬	158,000.00	158,000.00
水表接入费	17,500.00	17,500.00	其他管理及固定人员报酬	203,453.45	203,453.45
出售固定资产收	35,000.00	35,000.00	办公费	5,027.60	5,027.60
资产评估费	1,000.00	1,000.00	水电费	2,665.87	2,665.87
杂费收入	228.97	228.97	折旧费	34,736.08	34,736.08
			误工补贴	1,600.00	1,600.00
			机动车辆费	280.00	280.00
			其他费用	48,590.56	48,590.56
			医保社保	28,795.56	28,795.56
			住房公积金	10,400.00	10,400.00
			广告宣传费	9,395.00	9,395.00
			四、公益支出	1,327,704.13	1,327,704.13
			环境卫生	14,460.13	14,460.13
			教育及学校幼儿园补助	475,200.00	475,200.00
			老人和敬老院补助	16,200.00	16,200.00
			公共设施维护	1,544.00	1,544.00
			殡改	3,000.00	3,000.00
			慰问金	167,400.00	167,400.00
			其他公益支出	649,900.00	649,900.00
			节日分配	644,500.00	644,500.00
			新圩小学校车款	5,400.00	5,400.00
			五、其他支出	7,809.00	7,809.00
			其他	7,809.00	7,809.00
			待摊费用支出	5,709.00	5,709.00
			土地测绘费	2,100.00	2,100.00
			六、所得税费		
			七、分配农户及投资者	15,462,486.00	15,462,486.00
			八、固定资产购建	6,220.00	6,220.00
			公益用	6,220.00	6,220.00
			其他	6,220.00	6,220.00
收入合计	1,801,725.32	1,801,725.32	支出合计	17,582,467.37	17,582,467.37
			收支差额	-15,780,742.05	-15,780,742.05

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



现金收支明细表

2024年01月31日

单位名称：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			57.96
2024-01-31	收-谢汝洋、陈志伟（共8单）交来水费	1,248.00		1,305.96
2024-01-31	付-郑翠如经手古鹤村民郑金兰去世家属慰问金		500.00	805.96
2024-01-31	付-中山市三乡镇钧盛水行白眼冲办公室2023年度桶装饮用水款（39桶*7元）		273.00	532.96
2024-01-31	付-中山管信智谷科技有限公司（李国权）到公安局办理村民户口注销停车费		4.00	528.96

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

银行收支明细表

2024年01月31日

单位名称：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			56,998,478.98
2024/1/1	付-中山市税务局村委会工作人员（18人）2024年1月份社保费（个人部分）		8,150.04	56,990,328.94
2024/1/1	付-中山市税务局村委会工作人员（18人）2024年1月份社保费（单位部分）		16,405.56	56,973,923.38
2024/1/1	付-中信银行三乡支行2023年12月份中信银行汇款手续费		346.80	56,973,576.58
2024/1/2	付-中山市税务局村委会两委干部（6人）2024年1月份社保费（个人部分）		6,018.00	56,967,558.58
2024/1/2	付-中山市税务局村委会两委干部（6人）2024年1月份社保费（单位部分）		12,390.00	56,955,168.58
2024/1/2	付-中国电信2023年12月份电话费（办公楼、水库、文化室）冲办公经费市拨		1,576.41	56,953,592.17
2024/1/3	收-中山市龙耀实业投资有限公司-200018011001-202300552023年9月-12月古鹤村“南国”土地出租-租金	58,492.00		57,012,084.17
2024/1/3	收-罗汉彪曾卓轩故居2023. 12. 26-2024. 10. 25租金	8,800.00		57,020,884.17
2024/1/3	收-周伟权经手白眼冲区2023年11月份水费部分	5,300.00		57,026,184.17
2024/1/3	收-中山市世章物业管理有限公司2023年8-11月份水费	4,038.30		57,030,222.47
2024/1/3	收-周伟权经手白眼冲区2023年11月份水费尾数	1,275.10		57,031,497.57
2024/1/3	收-中山市世章物业管理有限公司金都花园（小）2023年8-11月份水费	266.00		57,031,763.57
2024/1/3	付-广播电视公司村委会2023年12月份有线电视维护费		39.00	57,031,724.57
2024/1/5	收-江文普建材城101号2024年1-2月份土地占用费	2,000.00		57,033,724.57
2024/1/5	收-谢威宁2023年7-12月份水费（786-764=22T*2.6）	57.20		57,033,781.77
2024/1/5	付-宿迁铭之成公共设施有限公司万人徒步活动提升道路绿化建设购铝合金花箱10个（万人徒步工作经费）		3,300.00	57,030,481.77
2024/1/5	付-古鹤村委会其他工作人员（2人）2023年12月份工资（实发数）		5,498.84	57,024,982.93
2024/1/5	付-古鹤治保会治安员（7人）2023年12月份月度奖惩		5,600.00	57,019,382.93
2024/1/5	付-古鹤村民小组长村务联络员（4人）2023年12月份补贴		6,000.00	57,013,382.93
2024/1/5	付-古鹤村村务监督委员会（5人）2023年7-12月份补贴（村级负担部分）		8,515.00	57,004,867.93
2024/1/5	付-古鹤村其他工作人员（4人）2023年12月份劳务报酬		11,100.00	56,993,767.93
2024/1/5	付-古鹤治保会治安员（7人）2023年12月份工资（实发数）		23,145.94	56,970,621.99
2024/1/5	付-古鹤村委会办公室工作人员（8人）2023年第四季度岗位补助		25,500.00	56,945,121.99
2024/1/5	付-古鹤村委会两委干部（6人）2023年12月份工资（实发数）		26,082.00	56,919,039.99
2024/1/5	付-古鹤村委会办公室工作人员（8人）2023年12月份工资（实发数）		33,210.36	56,885,829.63



银行收支明细表

2024年01月31日

单位名称：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024/1/5	付-古鹤村两委干部（6人）2023年第四季度季度奖		38,000.00	56,847,829.63
2024/1/5	付-陈佩静、吴翠仪（2人）2023年12月份志愿服务补贴		3,470.00	56,844,359.63
2024/1/6	收-胡坚宝腾挪到建材城101号（680平方米）腾挪押金	18,360.00		56,862,719.63
2024/1/6	收-立兴环保（共2单）交来水费	405.00		56,863,124.63
2024/1/8	收-汶联家具厂（林翠珍转入）2024年1月份租金	45,000.00		56,908,124.63
2024/1/8	收-中山市联进环保工程有限公司古鹤村垃圾压缩车（粤TA7284）出售款（押金转）	20,000.00		56,928,124.63
2024/1/9	收-赵灿2023年10-12月份租金	9,900.00		56,938,024.63
2024/1/9	收-鹤满楼、赵灿（共3单）交来水费	1,017.00		56,939,041.63
2024/1/9	收-中山市联进环保工程有限公司古鹤村垃圾压缩车（粤TA7284）出售资产评估费	1,000.00		56,940,041.63
2024/1/9	付-中山供电局古鹤水库水塔2023年12月份电费		8,682.30	56,931,359.33
2024/1/9	付-中山市住房公积金管理中心村委会两委干部（6人）2024年1月份公积金（个人部分）		5,900.00	56,925,459.33
2024/1/9	付-中山供电局古鹤村委会2023年12月份电费（12单）		2,665.87	56,922,793.46
2024/1/9	付-农商银行新圩支行村委会购买支票25份手续费		25.00	56,922,768.46
2024/1/9	付-中山市住房公积金管理中心村委会两委干部（6人）2024年1月份公积金（单位部分）		5,900.00	56,916,868.46
2024/1/9	付-中山市住房公积金管理中心村委会工作人员（15人）2024年1月份公积金（单位部分）		4,500.00	56,912,368.46
2024/1/9	付-中山市住房公积金管理中心村委会工作人员（15人）2024年1月份公积金（个人部分）		4,500.00	56,907,868.46
2024/1/9	付-中山市三乡镇城市建设和管理局2023年12月份污水处理费26810吨		25,469.50	56,882,398.96
2024/1/9	付-宁津兴宏家具销售中心文化室建设长者饭堂购橡胶木老年餐椅20张（冲文化中心建设资金）		2,920.00	56,879,478.96
2024/1/10	收-陈振存2023年8月份租金尾数及9月份租金部分（25342.5 4657.5）	30,000.00		56,909,478.96
2024/1/10	收-陈宝如2023年8月份租金尾数及9月份租金部分（6365 3635）	10,000.00		56,919,478.96
2024/1/10	收-陈培源2024. 1. 10-2024. 2. 9租金	3,000.00		56,922,478.96
2024/1/10	付-中山市三乡镇彦飞卷闸维修店古鹤村仁和街路口建设“景点宣传栏”工艺围栏制作费（冲加密八线地上附着物补偿费）		4,125.94	56,918,353.02
2024/1/10	付-中山市三乡镇彦飞卷闸维修店古鹤村仁和街路口建设“景点宣传栏”工艺围栏制作费（冲文化产旅游产业扶持专项资金）		13,916.26	56,904,436.76
2024/1/11	收-张爱珍（梅花坑大）2023. 12. 8-2024. 1. 7租金	33,600.00		56,938,036.76
2024/1/11	收-黄兵2023年7-9月份租金	29,997.50		56,968,034.26
2024/1/11	收-中山市三乡镇汶联家具厂2024年1月份租金	11,882.00		56,979,916.26



银行收支明细表

2024年01月31日

单位名称：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024/1/11	收-张爱珍（梅花坑小）2023. 12. 8-2024. 1. 7租金	7,700.00		56,987,616.26
2024/1/11	收-富承生态公司（沈齐飞转入）2024年1-2月份租金	3,660.00		56,991,276.26
2024/1/11	收-张爱珍（梅花坑小）2023年12月份多出面积土地使用费	550.00		56,991,826.26
2024/1/11	收-张爱珍（梅花坑大）2023年12月份多出面积土地使用费	280.00		56,992,106.26
2024/1/11	收-陈宝如（共2单）交来水费	60.00		56,992,166.26
2024/1/11	付-中山市三乡镇古鹤幼儿园支援款给古鹤幼儿园		450,000.00	56,542,166.26
2024/1/12	收-刘京文（林玉华转入）花迳街15号厂房2024年1月份租金	32,139.00		56,574,305.26
2024/1/12	收-唐元红唐元红案法院执行款转入（2022年2-4月份租金）（7423 15423 7805. 29）	30,651.29		56,604,956.55
2024/1/12	收-刘京文溢盛洗涤厂（林玉华转入）2024年1月份租金	15,861.00		56,620,817.55
2024/1/12	收-古鹤市场、黄兵（共6单）交来水费	1,050.00		56,621,867.55
2024/1/12	收-黄兵2023年7-9月份租金尾款	32.50		56,621,900.05
2024/1/12	付-中山市税务局支中山市税务局村委会2023年12月份增值税、城建税、教育费附加		54,220.58	56,567,679.47
2024/1/15	付-中山市税务局支村委会2023年12月份房产税（从租计征）		79,051.00	56,488,628.47
2024/1/16	收-周伟权经手白眼冲区2023年12月份水费部分	16,000.00		56,504,628.47
2024/1/16	收-中山金龙塑胶五金制品有限公司鹤前北路第三截厂房4寸水表一次性接入人工材料费	15,000.00		56,519,628.47
2024/1/17	中信银行三乡支行转账到农商银行	2,000,000.00		58,519,628.47
2024/1/17	工商银行三乡支行转账到农商银行	1,000,000.00		59,519,628.47
2024/1/17	收-杨明华鹤前北路20号3区29栋6分水表一次性接入人工材料费	2,500.00		59,522,128.47
2024/1/17	收-古鹤幼儿园（共3单）交来水费	1,197.20		59,523,325.67
2024/1/17	收-许远峰交来水费	221.00		59,523,546.67
2024/1/17	工商银行三乡支行转账到农商银行		1,000,000.00	58,523,546.67
2024/1/17	付-古鹤村55岁以上（未退休人员54人）2023年12月份老人金（54人*300元）		16,200.00	58,507,346.67
2024/1/17	付-古鹤村第八届村民代表（16人）2023. 12. 27村民代表会议（预算方案）履职补贴		1,600.00	58,505,746.67
2024/1/17	付-中山公用水务有限公司白眼冲区2023年12月份水费及污水处理费11596吨		31,575.91	58,474,170.76
2024/1/17	中信银行三乡支行转账到农商银行		2,000,000.00	56,474,170.76
2024/1/18	工商银行三乡支行转账到农商银行	1,000,000.00		57,474,170.76



银行收支明细表

2024年01月31日

单位名称：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024/1/18	收-周伟权经手白眼冲区2023年12月份水费部分	10,000.00		57,484,170.76
2024/1/18	收-高伟德2024年1月份租金	2,300.00		57,486,470.76
2024/1/18	收-旭新家具厂（莫银莺转入）2023年12月份水费	555.00		57,487,025.76
2024/1/18	收-代方碧、朱伟达（共2单）交来水费	408.00		57,487,433.76
2024/1/18	工商银行三乡支行转账到农商银行		1,000,000.00	56,487,433.76
2024/1/19	工商银行三乡支行转账到农商银行	1,000,000.00		57,487,433.76
2024/1/19	收-中山左右创意园物业管理有限公司2023年12月份水费	2,832.00		57,490,265.76
2024/1/19	收-安德宝、联生纸品（共3单）交来水费	1,785.60		57,492,051.36
2024/1/19	付-工商银行三乡支行工商银行汇款手续费		60.00	57,491,991.36
2024/1/19	工商银行三乡支行转账到农商银行		1,000,000.00	56,491,991.36
2024/1/20	收-刘伟君2023年12月份租金	13,890.00		56,505,881.36
2024/1/20	收-黄光兰、余荣祥（共9单）交来水费	1,406.40		56,507,287.76
2024/1/21	收-谢彦参、蔡锦民（共5单）交来水费	637.80		56,507,925.56
2024/1/22	收-广东和胜工业铝材股份有限公司2023年12月份水费	8,408.40		56,516,333.96
2024/1/23	收-吴伟光2023年11-12月份租金	5,358.00		56,521,691.96
2024/1/23	收-范乃迁、吴伟光（4单）交来水费	544.20		56,522,236.16
2024/1/23	收-广东全新创电子科技有限公司交2023年12月份水费	217.80		56,522,453.96
2024/1/23	收-张约厂（高惠英转入）2023年12月份水费	216.00		56,522,669.96
2024/1/24	收-马华2024年1月份租金	62,167.50		56,584,837.46
2024/1/24	收-马华2024年1月份租金	6,000.00		56,590,837.46
2024/1/24	收-李花谕、吴德鸿（共3单）交来水费	182.00		56,591,019.46
2024/1/24	收-中山市税务局收2023年度个人所得税退付手续费	28.97		56,591,048.43
2024/1/25	收-杨家刚（328平方米）2023年8-12月份租金	21,320.00		56,612,368.43
2024/1/25	收-董明秀、叶春权（22单）交来水费	6,328.40		56,618,696.83
2024/1/25	收-广东谷都建筑工程有限公司第三截用地2023年12月份水费	2,544.30		56,621,241.13
2024/1/26	建设银行三乡支行办理6个月定期存款	10,600,000.00		67,221,241.13



银行收支明细表

2024年01月31日

单位名称：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024/1/26	收-劳振平、黄健鸿（共31单）交来水费	5,214.00		67,226,455.13
2024/1/26	收-黄华清白眼冲鹤裕四巷水管（铁管）回收款	200.00		67,226,655.13
2024/1/26	建设银行三乡支行办理6个月定期存款		10,600,000.00	56,626,655.13
2024/1/26	付-中山市税务局代缴古鹤村非股民王靖瑶2024年度城乡居民基本医疗保险费		578.40	56,626,076.73
2024/1/26	付-中山市税务局古鹤村股民陈永亮2024年度城乡居民基本医疗保险费		809.76	56,625,266.97
2024/1/26	付-珠海市香洲区佳佳花艺店（陈锡深）万人徒步活动提升道路绿美建设购三角梅一批（万人徒步工作经费）		13,670.00	56,611,596.97
2024/1/27	收-中山市联进环保工程有限公司古鹤村垃圾压缩车（粤TA7284）出售尾款	15,000.00		56,626,596.97
2024/1/27	收-中山市百佳保全物业管理有限公司2023年12月份水费	5,084.80		56,631,681.77
2024/1/27	收-胡文丽、杨茂森（共16单）交来水费	4,108.00		56,635,789.77
2024/1/27	收-陈光影（珠海市香洲阳程装饰材料行转入）建材城2023年12月份水费	1,641.00		56,637,430.77
2024/1/27	付-陈观祥古鹤村巡林员2023年12月份工资（实发数）冲公益林资金		2,749.42	56,634,681.35
2024/1/28	收-董茂德、严天章（共19单）交来水费	3,810.00		56,638,491.35
2024/1/29	收-黄妹金富花园交来水费	5.20		56,638,496.55
2024/1/30	收-黄华桥2023年10-12月份租金	34,830.00		56,673,326.55
2024/1/30	收-黄嘉惠、陈柏蓉（共10单）交来水费	2,654.04		56,675,980.59
2024/1/30	收-陆鸿飞（共4人）古鹤村代缴非股民2024年度城乡居民基本医疗保险费收回	2,544.96		56,678,525.55
2024/1/30	收-王靖瑶古鹤村代缴非股民2024年度城乡居民基本医疗保险费收回	578.40		56,679,103.95
2024/1/30	付-中山市税务局代缴古鹤村非股民周销有2024年度城乡居民基本医疗保险费		578.40	56,678,525.55
2024/1/30	付-中山市税务局代缴古鹤村非股民陆鸿飞（共4人）2024年度城乡居民基本医疗保险费		2,544.96	56,675,980.59
2024/1/30	付-中山市三乡镇城市建设和管理局2024年1月份污水处理费26740吨		25,080.00	56,650,900.59
2024/1/31	收-中山市三乡镇古鹤幼儿园归还借款	260,000.00		56,910,900.59
2024/1/31	收-陈宝如（兴宝发转入）2023年9月份租金尾数	10,638.00		56,921,538.59
2024/1/31	收-中信银行三乡支行（共25单）2024年1月份智存宝利息	9,901.89		56,931,440.48
2024/1/31	收-钟梅芳、黄小飞（共8单）交来水费	1,500.20		56,932,940.68
2024/1/31	收-周销有代缴古鹤村非股民2024年度城乡居民基本医疗保险收回	578.40		56,933,519.08
2024/1/31	付-陈超雄（母子关系）古鹤村民郑金兰火化补贴		3,000.00	56,930,519.08



银行收支明细表

2024年01月31日

单位名称：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024/1/31	付-古鹤村户籍村民（1289人）2024年春节节令钱		644,500.00	56,286,019.08
2024/1/31	付-郑伟新退工业区B5幢旁商铺押金		500.00	56,285,519.08
2024/1/31	付-梁国雄退建材城腾挪到53B号（396㎡）押金（已搬走）		7,920.00	56,277,599.08
2024/1/31	付-中山顺丰速运有限公司（余素丽经手）邮寄梅花坑植被复绿中介预算合同资料快递费		11.00	56,277,588.08
2024/1/31	付-余素丽经手（共2单）购买“广东志愿者”定制马甲20件、党群服务中心红色服务马甲30件		975.00	56,276,613.08
2024/1/31	付-中山市三乡镇睿壹文具商行村委会11-12月份购中性笔、双面胶、扫把、电池、A4纸、垃圾袋等办公用品一批		2,563.80	56,274,049.28
2024/1/31	付-江海区美耐建筑装饰材料经营部（梁伟泉经手）青龙山公园公厕男厕更换小便挡板3块		144.00	56,273,905.28
2024/1/31	付-中山市睿盛百货商行乡村振兴岐澳古道（古鹤段）购买亮灯笼26个（冲万人徒步工作经费）		1,950.00	56,271,955.28
2024/1/31	付-中山市亿华泉饮用水有限公司古鹤村委会各办公室12月份桶装饮用水款（共50桶*7元/桶）		350.00	56,271,605.28
2024/1/31	付-中山市三乡镇有迪办公设备商行党群服务中心三楼办公室购HP-178晒鼓1个		280.00	56,271,325.28
2024/1/31	付-中山市三乡镇民宇饮食有限公司2024. 1. 1参加三乡徒步活动（古鹤起点）工作人员加班（维持秩序）早餐费		570.00	56,270,755.28
2024/1/31	付-中山市三乡镇大之达装饰材料店（高伟贤经手）万人徒步活动提升道路绿美建设用于铺设花箱草坪3米（万人徒步工作经费）		195.00	56,270,560.28
2024/1/31	付-德隆文化传媒（中山）有限公司新民学校围墙安装不锈钢底架亚克力装饰面板2块		7,400.00	56,263,160.28
2024/1/31	付-德隆文化传媒（中山）有限公司基下仔商铺出租横幅、户外出租广告布、新圩坑河PVC警示牌制作费		1,995.00	56,261,165.28
2024/1/31	付-中山市三乡镇烨江胶管店古鹤村金都大街更换200*6米波纹管10条		1,400.00	56,259,765.28
2024/1/31	付-中山市三乡镇烨江胶管店鹤湾路四巷铁管改胶管购材料一批		1,513.00	56,258,252.28
2024/1/31	付-中山市三乡镇睿壹文具商行老人活动中心购纸杯、扫把、纸巾、灭蚊剂等用品一批（冲农村幸福院建设资金）		96.00	56,258,156.28
2024/1/31	付-中山市公共交通运输集团有限公司2023. 12-2024. 1月份新圩小学校车接送款（按27天预算）村委负担部		5,400.00	56,252,756.28
2024/1/31	付-中山市公共交通运输集团有限公司2023. 12-2024. 1月份新圩小学校车接送款（按27天预算）家长负担部		5,400.00	56,247,356.28
2024/1/31	付-谱丰办公设备（李红兰经手）古鹤村旅游服务中心购买电视机安装费		100.00	56,247,256.28
2024/1/31	付-霸州市梦欧家居店（李红兰经手）文化室建设长者饭堂购凳子30把（冲文化中心建设资金）		480.00	56,246,776.28
2024/1/31	付-中山市广之星饮用水有限公司2023. 7. 7-2024. 1. 19村委会会议用、活动用箱装饮用矿泉水（冲办公经费市）		3,872.00	56,242,904.28
2024/1/31	付-广东新华发行集团中山新华书店有限公司古鹤村购买主题教育学习用书《习近平著作选读》第一卷第二卷各2本（冲党群服务中心党建书吧购书经费）		210.00	56,242,694.28
2024/1/31	付-黄华清古鹤村新民学校围墙边石头花基、新牌坊南驿站新建化粪池工程款（冲加密八线地上附着物补偿款）		5,000.00	56,237,694.28
2024/1/31	付-中山市三乡绘工程有限公司大基下违法用地测绘费		1,100.00	56,236,594.28
2024/1/31	付-中山市三乡测绘工程有限公司古鹤村梅花坑用地办证测量费（中山坐标、2000坐标）		1,000.00	56,235,594.28



银行收支明细表

2024年01月31日

单位名称：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024/1/31	付-中山市带得兴摩托车配件有限公司治安巡逻摩托车（TP775）、更安全生产摩托车（GK295）维修配件款		280.00	56,235,314.28
2024/1/31	付-中山市驰成清洁服务有限公司金都大街排污管道疏通清洗费		500.00	56,234,814.28
2024/1/31	付-中山市承诚家政服务有限公司付2023年12月份村内公厕清洁承包款		4,900.00	56,229,914.28
2024/1/31	付-中山市林艺白蚁防治清洁有限公司2023年12月份古鹤辖区内灭蚊人工材料费		3,500.00	56,226,414.28
2024/1/31	付-陈胜强经手（共2单）人居环境整治购锄头、水泥、沙石、红砖等材料		1,150.00	56,225,264.28
2024/1/31	付-中山市华升水利工程有限公司三乡镇古鹤村水库修护二期工程设计费尾款10%（冲专项资金）		4,752.00	56,220,512.28
2024/1/31	付-广东伟信工程项目管理有限公司古鹤水库修护二期工程监理服务费尾款20%（冲专项资金）		5,227.20	56,215,285.08
2024/1/31	付-古鹤村55岁以上老人（343人）付2024年春节老人慰问金		167,400.00	56,047,885.08
2024/1/31	付-中山市兴建建设有限公司三乡镇古鹤村水库修护一期工程质保金（冲专项资金）		27,636.73	56,020,248.35
2024/1/31	付-付古鹤村户籍学生（中学生5人）2023-2024学年度第一学期期末成绩优异奖（5人*800元）		4,000.00	56,016,248.35
2024/1/31	付-广东高雄建设有限公司三乡镇古鹤村水库修护二期工程质保金（冲专项资金）		26,970.00	55,989,278.35
2024/1/31	付-中山市祥海园林建设有限公司古鹤村梅花坑林地（约31.1235亩）恢复植被和林业生产条件工程款		430,489.22	55,558,789.13
2024/1/31	付-付古鹤村户籍学生（小学生第一批42人）2023-2024学年度第一学期期末成绩优异奖（42人*600元）		25,200.00	55,533,589.13
2024/1/31	付-姚冰古鹤村民住院医疗费用扶危济困补助（自费7149.14*市外就医5%）		310.00	55,533,279.13
2024/1/31	付-中山市三乡镇王之山装饰工程部（王青山）古鹤村下街44号围墙更换花格窗5个		400.00	55,532,879.13
2024/1/31	付-广东宏实建设项目管理有限公司古鹤村梅花坑腾挪区林地恢复植被和林业生产条件方案预算编制费		1,863.23	55,531,015.90
2024/1/31	付-王传洲支2019.7.18-2022.7.27劳务派遣期间建材城原垃圾屋作为环卫车充电处电费		4,010.13	55,527,005.77
2024/1/31	付-广东南乔园林有限公司古鹤村梅花坑腾挪区林地恢复植被和林业生产条件方案设计费		14,451.00	55,512,554.77
2024/1/31	付-广东南乔园林有限公司古鹤村梅花坑腾挪区年产家具产品10万件的生产项目使用林地可行性报告编制费		88,000.00	55,424,554.77

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



债权（应收款）明细表

2024年01月31日

单位名称：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

单位及个人	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款	2,853,300.06	1,667,614.56	762,986.83	3,757,927.79
租赁款	276,015.02	1,643,046.52	478,418.79	1,440,642.75
三乡水务公司	-91,500.00	250.00		-91,250.00
澳门兴亚贸易公司	4,610.00			4,610.00
恒晖贸易行(刘京文)	-2,952.00	50,952.00	48,000.00	
广东移动公司	-25,000.00	1,250.00		-23,750.00
陈海南		26,235.00		26,235.00
陈振存(1800平方)	126,712.50	25,342.50	30,000.00	122,055.00
曾妈德	74,250.00	24,750.00		99,000.00
杨启掌	139,800.00	69,900.00		209,700.00
钟木森		1,452.00		1,452.00
胡贤清		1,085.00		1,085.00
丁少政(10980)		32,609.00		32,609.00
刘伟君	13,890.00	13,890.00	13,890.00	13,890.00
马华		68,167.50	68,167.50	
毛洪好		2,888.00		2,888.00
黄健	13,395.00	2,679.00		16,074.00
华召光		5,257.50		5,257.50
陈培源		3,000.00	3,000.00	
刘道逵	199,800.00	16,650.00		216,450.00
林立立		10,624.00		10,624.00
严国标	80,112.00			80,112.00
吴伟光	5,358.00	2,679.00	5,358.00	2,679.00
梁国雄		3,960.00		3,960.00
陈宝如	63,457.00	14,273.00	20,638.00	57,092.00
新民学校	-69,716.00	34,858.00		-34,858.00
郑康世	1,156.00	578.00		1,734.00
石昌坤		14,352.00		14,352.00
杜森霖	16,554.00	16,554.00		33,108.00
罗成云		18,998.00		18,998.00
陈光影		86,920.00		86,920.00
张爱珍	28,900.00	38,200.00	41,300.00	25,800.00
巫锦富		3,128.00		3,128.00
杨荣华		24,128.00		24,128.00
朱建阳	160,032.00	22,836.00		182,868.00
李平		39,259.00		39,259.00

债权（应收款）明细表

2024年01月31日

单位名称：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

单位及个人	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
赵红涛	-13,050.00	73,950.00		60,900.00
谭栋练		6,992.00		6,992.00
君威公司	-1,564,644.00	11,338.00		-1,553,306.00
杨聪		2,888.00		2,888.00
罗勇		21,514.00		21,514.00
梁锦华		8,175.00		8,175.00
欧清	3,120.00	3,380.00		6,500.00
钟天开	15,275.52	7,637.76		22,913.28
陈三华		10,763.50		10,763.50
花迳市场		14,071.00		14,071.00
汤丛斌		191,941.00		191,941.00
黄丽玲		4,560.00		4,560.00
林泽坤		3,960.00		3,960.00
吴飞英		24,200.00		24,200.00
何文娟		2,608.50		2,608.50
彭春兰	7,060.00	1,175.00		8,235.00
曾晓玲		29,220.00		29,220.00
胡志刚		18,508.50		18,508.50
杨辉		31,825.80		31,825.80
黄华桥	34,830.00	11,610.00	34,830.00	11,610.00
林俊宇	74,680.00	39,900.00		114,580.00
邵新	212,700.00	11,385.00		224,085.00
朱跃锋		7,654.50		7,654.50
王传洲		49,534.00		49,534.00
廖国梅		5,626.50		5,626.50
谢远添		4,271.00		4,271.00
唐元红	128,037.00		30,651.29	97,385.71
朱红生		13,870.00		13,870.00
杨家刚	21,320.00	10,849.00	21,320.00	10,849.00
刘占成	29,546.00	14,773.00		44,319.00
张成荣		2,500.00		2,500.00
三乡镇汶联家具厂		56,882.00	56,882.00	
赵灿	9,900.00	3,300.00	9,900.00	3,300.00
王泰刚		2,812.00		2,812.00
中山市盈锋网络工程公司	-8,750.00	1,250.00		-7,500.00
林益巧	24,739.00	12,369.50		37,108.50



债权（应收款）明细表

2024年01月31日

单位名称：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

单位及个人	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
柯波		7,543.50		7,543.50
杨学兑		6,750.00		6,750.00
江文普	2,025.00			2,025.00
蔡鄂	43,040.00	21,520.00		64,560.00
周小兵	334,393.00			334,393.00
江开龙		6,600.00		6,600.00
缪伟群铺		505.00		505.00
温胜均（古鹤市场）		25,621.60		25,621.60
高伟德		2,300.00	2,300.00	
余乃刚	5,001.00	1,663.00		6,664.00
许梦钰		1,296.00		1,296.00
富承生态公司（沈齐飞）		1,830.00	3,660.00	-1,830.00
黄兵	70,070.00		30,030.00	40,040.00
朱洪	28,182.00	11,196.00		39,378.00
曾东磊		11,973.00		11,973.00
代方碧		11,738.00		11,738.00
汤秀荣	21,190.00	21,292.00		42,482.00
谷都建筑公司		83,688.36		83,688.36
谭嘉敏		300.00		300.00
张嘉城		17,604.00		17,604.00
龙耀实业（方海水）	58,492.00	14,627.00	58,492.00	14,627.00
发包款	232,727.60			232,727.60
高艳香	-600.00			-600.00
李新天	38,384.00			38,384.00
李鸿斌	106,000.00			106,000.00
李振生	88,943.60			88,943.60
应收借款	940,000.00		260,000.00	680,000.00
陈立强村民创业借款	82,000.00			82,000.00
余建伟村民创业	100,000.00			100,000.00
陈帝洪村民借款	100,000.00			100,000.00
李振生村民创业借款	50,000.00			50,000.00
郑国怡、郭加敏古鹤村民	20,000.00			20,000.00
幼儿园借款	260,000.00		260,000.00	
郑建荣古鹤村民创业借款	10,000.00			10,000.00
郑康鹏村民创业借款	50,000.00			50,000.00
陈浩成古鹤村民创业借款	100,000.00			100,000.00



债权（应收款）明细表

2024年01月31日

单位名称：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

单位及个人	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
胡子良借款	100,000.00			100,000.00
赖惠丽村民借款	8,000.00			8,000.00
郑展鹏、陆新荣村民借款	60,000.00			60,000.00
医保社保	14,157.44	14,168.04	14,168.04	14,157.44
其他	1,390,400.00	10,400.00	10,400.00	1,390,400.00
住房公积金	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00
新鹤公司利润	1,380,000.00			1,380,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



债务（应付款项）明细表

2024年01月31日

单位名称：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

单位及个人	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款	22,018,409.01	15,511,950.89	647,317.85	36,883,042.05
征地补偿款	9,363,672.85			9,363,672.85
待处理	9,363,672.85			9,363,672.85
中山市加密八线工程项目（三乡古鹤段）征	2,071,723.00			2,071,723.00
香海大桥工程（三乡段）用地补偿与奖励	50,980.00			50,980.00
国道G105线中山沙朗至古鹤段改造工程（三	1,225,110.00			1,225,110.00
建材城66亩土地挂账收储补偿款	6,015,859.85			6,015,859.85
应付收益	11,869.27	15,462,486.00		15,474,355.27
村民分配	11,869.27	15,462,486.00		15,474,355.27
应付定金押金	5,315,776.00	18,360.00	8,420.00	5,325,716.00
花迳市场摊位押金	47,610.00			47,610.00
花迳市场用电押金	1,100.00			1,100.00
古鹤市场押金	34,360.00			34,360.00
杨启掌押金	139,800.00			139,800.00
曾庆溪押金	6,080.00			6,080.00
王华吉押金	1,462.50			1,462.50
曾妈德押金	49,500.00			49,500.00
陈海南押金	62,190.00			62,190.00
陈振存押金	50,685.00			50,685.00
刘道逵押金	39,300.00			39,300.00
丁少政租松毛埔按金	35,504.00			35,504.00
刘伟君押金	27,780.00			27,780.00
陈培源租市场铺位押金	6,000.00			6,000.00
刘花平押金	40,500.00			40,500.00
毛洪好押金	5,776.00			5,776.00
黄健押金	5,358.00			5,358.00
华召光租建材城地押金	10,515.00			10,515.00
梁国雄租建材城地押金	7,920.00		7,920.00	
陈宝如租建材城地押金	28,546.00			28,546.00
吴伟光租基下仔第1卡押金	5,358.00			5,358.00
建房保证金	725,000.00			725,000.00
收罗成云租梅花坑土地押金	37,996.00			37,996.00
收杜林霖租松毛埔土地押金	30,562.00			30,562.00
石昌坤租梅花坑土地押金	16,000.00			16,000.00
罗成云租松毛埔用地保证金	5,000.00			5,000.00
杜森霖松毛埔用地用电担保押金	7,546.00			7,546.00
黄锡虎用电保证金	5,000.00			5,000.00



债务（应付款项）明细表

2024年01月31日

单位名称：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

单位及个人	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈光影租建材城地押金	164,040.00			164,040.00
任大全用电保证金	5,000.00			5,000.00
杨荣华租松毛埔地押金	48,256.00			48,256.00
巫锦富租建材城地押金	18,851.00			18,851.00
杨荣华松毛埔租地用电保证金	5,000.00			5,000.00
石昌坤租梅花坑地押金	4,000.00			4,000.00
合同押金	10,000.00			10,000.00
天利（丁少政）用电担保保证金	10,000.00			10,000.00
李平租涌边厂房押金	78,518.00			78,518.00
张爱珍租梅花坑石场地押金	88,800.00			88,800.00
赵红涛租梅花坑地押金	130,500.00			130,500.00
陈光影梅花坑土地租赁押金	6,300.00			6,300.00
周国清建材城113号租金地用电保证金	10,000.00			10,000.00
罗勇古鹤“冲边”土地租赁押金	43,028.00			43,028.00
欧清基下仔商住楼二楼用电保证金	4,000.00			4,000.00
欧清基下仔商住楼二楼押金	6,760.00			6,760.00
天一五金制品公司丁少政古鹤冲边厂房押金	29,714.00			29,714.00
锁匙押金	2,220.00			2,220.00
工业区宿舍押金	11,322.60			11,322.60
宋彬基下仔商住楼第8卡用电担保押金	500.00			500.00
陈三华古鹤村晋居楼二楼押金	21,527.00			21,527.00
周小兵租赁押金	3,000.00			3,000.00
钟天开租赁押金	8,840.00			8,840.00
马华押金	136,335.00			136,335.00
汤从斌古鹤冠华街19号厂房押金	383,882.00			383,882.00
菱角塘租地押金	30,692.00			30,692.00
杨迪超	7,630.00			7,630.00
郑金润	400.00			400.00
李敬伟	1,200.00			1,200.00
李振生	16,460.00			16,460.00
李油坚	966.00			966.00
邹静雄	840.00			840.00
林二顺	1,391.00			1,391.00
吴洁文	683.00			683.00
刘文明	1,122.00			1,122.00
牛王埔租地押金	71,147.00			71,147.00
颜杨军	7,700.00			7,700.00



债务（应付款项）明细表

2024年01月31日

单位名称：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

单位及个人	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陆锡威	333.00			333.00
郑乃侠	115.00			115.00
陈金林	45,462.00			45,462.00
李敬伟	2,300.00			2,300.00
李振生	1,000.00			1,000.00
江成养	213.00			213.00
黄炳财	508.00			508.00
谢素林	924.00			924.00
黄光河	456.00			456.00
王潮龙	807.00			807.00
陈俊辉	714.00			714.00
郑荣烈	1,133.00			1,133.00
邓有军	897.00			897.00
陈美朝	2,188.00			2,188.00
李新天	6,397.00			6,397.00
工业区厂房押金	27,126.40			27,126.40
廖小兵	16,166.40			16,166.40
胡廷君	10,960.00			10,960.00
工业区宿舍铺位押金	5,191.50			5,191.50
姚超阳	2,000.00			2,000.00
童甜甜	1,223.50			1,223.50
李小虎	1,968.00			1,968.00
汤从斌冠华街19号厂房用电保证金	50,000.00			50,000.00
溢盛洗涤用品厂(刘京文)松毛埔厂房押金	101,904.00			101,904.00
冲边铺位押金	18,994.00			18,994.00
钟木森	2,904.00			2,904.00
林泽坤	7,920.00			7,920.00
胡贤清	2,170.00			2,170.00
梅栋稠	6,000.00			6,000.00
果园押金	1,300.00			1,300.00
李情快	1,300.00			1,300.00
冯成德古鹤花迳市场承包押金	20,000.00			20,000.00
杨聪基下仔第6卡铺位(152平方米)押金	5,776.00			5,776.00
溢盛大洗涤用品厂用电押金	5,000.00			5,000.00
黄丽玲古鹤村基下仔后车库(240平方米)押金	9,120.00			9,120.00
吴飞英古鹤村梅花坑5号(3572.5m²)押金	48,803.00			48,803.00
何文娟古鹤基下仔商铺第4卡押金	10,294.00			10,294.00



债务（应付款项）明细表

2024年01月31日

单位名称：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

单位及个人	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
巨门堂古典家具厂冠华街及冲边厂房押金	45,672.00			45,672.00
新民学校押金	50,000.00			50,000.00
罗汉彪角头街37号（曾卓轩故居）押金	20,000.00			20,000.00
林俊宇押金	69,300.00			69,300.00
邵新押金	22,770.00			22,770.00
曾晓玲押金	58,440.00			58,440.00
林潮押金	3,560.00			3,560.00
梁锦华押金	16,350.00			16,350.00
王传洲押金	99,068.00			99,068.00
廖国梅押金	11,253.00			11,253.00
陈光影用电保证金	100,000.00			100,000.00
林立立押金	21,248.00			21,248.00
陈振达押金	24,300.00			24,300.00
黄华桥押金	41,310.00			41,310.00
朱跃锋押金	15,309.00			15,309.00
江冰用电保证金	5,000.00			5,000.00
谢远添押金	16,998.00			16,998.00
胡志刚押金	37,017.00			37,017.00
朱红生（森创）基下仔三楼厂房押金	27,740.00			27,740.00
缪伟群曾广仁基金会押金	10,000.00			10,000.00
蔡鄂冲边厂房押金	55,780.00			55,780.00
张成荣仁和街14号群芳戏院二楼押金	5,000.00			5,000.00
刘占成松毛埔7号厂房押金	29,546.00			29,546.00
杨家刚古鹤村冲边厂房押金	21,698.00			21,698.00
郑伟新工业区B5幢旁商铺押金	500.00		500.00	
汶联家具厂梅花坑3号厂房押金	113,764.00			113,764.00
李鸿斌虎头山用地押金	26,500.00			26,500.00
王泰刚基下仔商住楼8号铺押金	5,624.00			5,624.00
赵灿古鹤村晋居楼三楼押金	6,600.00			6,600.00
缪伟群便民街15号铺押金	906.00			906.00
柯波建材城103号用电保证金	5,000.00			5,000.00
林益巧押金	24,739.00			24,739.00
罗广文押金	21,600.00			21,600.00
柯波押金	15,087.00			15,087.00
杨学兑押金	13,500.00			13,500.00
江文普押金	19,960.00			19,960.00
彭春兰押金	2,350.00			2,350.00



债务（应付款项）明细表

2024年01月31日

单位名称：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

单位及个人	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
江开龙押金	13,200.00			13,200.00
郑康世押金	1,156.00			1,156.00
温胜均（古鹤市场）押金	300,000.00			300,000.00
郑润开押金	276.00			276.00
高伟德押金	4,600.00			4,600.00
余乃刚押金	20,000.00			20,000.00
许梦钰押金	2,592.00			2,592.00
富承生态公司（沈齐飞）	3,660.00			3,660.00
周锦明押金	20,000.00			20,000.00
杨水燕押金	10,000.00			10,000.00
李华英押金	14,460.00			14,460.00
谭栋练押金	13,984.00			13,984.00
朱洪押金	22,392.00			22,392.00
代方碧押金	23,475.00			23,475.00
曾东磊押金	23,946.00			23,946.00
汤秀荣押金	42,380.00			42,380.00
黄兵押金	20,040.00			20,040.00
谷都建筑公司	500,000.00			500,000.00
谭嘉敏	600.00			600.00
张嘉城	35,208.00			35,208.00
龙耀实业（方海水）	29,246.00			29,246.00
高秀娟腾挪押金	4,800.00			4,800.00
陈楚花腾挪押金	14,860.00			14,860.00
马俊才腾挪押金	14,000.00			14,000.00
黄敬科押金	4,242.00			4,242.00
詹雨明腾挪押金	8,000.00			8,000.00
严伟富腾挪押金	6,420.00			6,420.00
王新义腾挪押金	5,560.00			5,560.00
邓小庆腾挪押金	5,000.00			5,000.00
缪伟群烂泥坑果园押金	20,000.00			20,000.00
胡圣宝腾挪押金		18,360.00		18,360.00
红十字会基金	203,000.00			203,000.00
代收代支	7,067,286.66	12,501.76	567,490.49	6,512,297.93
曾广仁奖学基金	125,394.08		4,000.00	121,394.08
老人福利基金	941,746.34			941,746.34
生态公益林补偿资金	216,025.97		216,025.97	
党员活动经费	3,659.00		3,659.00	



债务（应付款项）明细表

2024年01月31日

单位名称：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

单位及个人	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
群芳戏院文化设施改造建设补助	30,585.00			30,585.00
851工程项目补助经费	48,433.00		48,433.00	
两新组织党建指导员工作津贴	124,068.00		124,068.00	
农村幸福院建设补助资金	8,649.11		8,649.11	
远程教育终端站点建设补助	1,100.00		1,100.00	
郑寿故居维护费	64,910.47			64,910.47
土地出租竞投保证金	446,873.00			446,873.00
扶危济困基金	927,815.32		310.00	927,505.32
村居协调委员会和特别委员会业务经费	8,481.00		8,481.00	
白眼冲道路维修储备金	351,823.00			351,823.00
金富花园区主干道路维修储备金	459,230.00			459,230.00
村道路维修储备金	79,000.00			79,000.00
儿童友好社区活动经费	3,771.58		3,771.58	
家庭网络素养提升行动经费	212.00		212.00	
消防安全网格化绩效奖金	15,488.95		15,488.95	
全民创食安项目	10,000.00		10,000.00	
文明平安社区建设补助经费	10,545.15		10,545.15	
(社区)综合性文化中心建设资金	17,664.19		17,664.19	
赞助古鹤村秀美村庄环境卫生整治款	13,430.00		13,430.00	
古鹤村青云庙建设结余资金(村委会代管)	132,288.50			132,288.50
地籍调查工作经费	15,301.05		15,301.05	
市地籍调查权属争议调处经费	11,041.00		11,041.00	
两新组织活动经费	900.00		900.00	
旅游宣传推广经费	5,477.80		5,477.80	
农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费	22,422.23		22,422.23	
中山市加密八线工程项目建设完成征地任务奖	1,221,591.98			1,221,591.98
“扫黄打非”进基层工作经费	7,403.00		7,403.00	
福群路10巷路口花基绿化赔偿款	20,000.00			20,000.00
曾卓轩故居租金	48,080.00	8,800.00		56,880.00
利用补交党费向古鹤村划拨活动经费	2,765.00			2,765.00
关工委暑假活动经费	70.00		70.00	
曾广仁基金会旧址租金（缪伟群）	35,160.00			35,160.00
误收款	592.00			592.00
加密八线地上附着物补偿款	1,588,794.19		9,125.94	1,579,668.25
伯瑶祠读书驿站租金	2,200.00			2,200.00
土地测绘费	-2,645.00			-2,645.00
代缴医保社保	289.20	3,701.76	4,511.52	-520.56

债务（应付款项）明细表

2024年01月31日

单位名称：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

单位及个人	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林俊宇应付唐元红铁棚使用费	40,650.00			40,650.00
新圩小学校车费（家长负担部分）	6,000.55		5,400.00	600.55
预收款	4,000.00			4,000.00
“柯山”石料（800立方米）出售暂收款	4,000.00			4,000.00
其他	52,804.23	18,603.13	71,407.36	
专项资金	52,804.23	18,603.13	71,407.36	
党费支持疫情防控经费	53.01		53.01	
村（社区）党组织服务群众专项经费（市）	-11,827.10	11,827.10		
中山市加密八线工程项目工作经费	46,815.00		46,815.00	
村（社区）办公经费补助（市）	1,516.16		1,516.16	
（村）社区办公经费补助（镇拨）经费	-3,727.57	3,727.57		
家庭教育大讲堂进乡村（社区）活动经费	650.00		650.00	
组办党群服务中心建设补助（市拨）	27.01		27.01	
体育公共服务均等化专项补助资金	6,363.90		6,363.90	
文化和旅游产业扶持专项资金	13,916.26		13,916.26	
暖蜂驿站建设经费	1,856.02		1,856.02	
专项经费利息	-1,673.46	1,673.46		
两新组织党组织主题教育党费	210.00		210.00	
万人徒步工作经费	-1,375.00	1,375.00		
应付工资	214,168.80	367,853.45	213,439.60	368,582.65
干部	76,000.00	158,000.00	76,000.00	158,000.00
管理和固定人员	138,168.80	209,853.45	137,439.60	210,582.65
专项应付款		615,550.39	132,844.73	482,705.66
生态公益林补偿资金		216,025.97	6,400.00	209,625.97
党员活动经费		3,659.00		3,659.00
851工程项目补助经费		48,433.00		48,433.00
两新组织党建指导员工作津贴		124,068.00		124,068.00
农村幸福院建设补助资金		8,649.11	96.00	8,553.11
远程教育终端站点建设补助		1,100.00		1,100.00
村居协调委员会和特别委员会业务经费		8,481.00		8,481.00
儿童友好社区活动经费		3,771.58		3,771.58
家庭网络素养提升行动经费		212.00		212.00
消防安全网格化绩效奖金		15,488.95		15,488.95
全民创食安项目		10,000.00		10,000.00
文明平安社区建设补助经费		10,545.15		10,545.15
（社区）综合性文化中心建设资金		17,664.19	3,400.00	14,264.19
赞助古鹤村秀美村庄环境卫生整治款		13,430.00		13,430.00



债务（应付款项）明细表

2024年01月31日

单位名称：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

单位及个人	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
地籍调查工作经费		15,301.05		15,301.05
市地籍调查权属争议调处经费		11,041.00		11,041.00
两新组织活动经费		900.00		900.00
旅游宣传推广经费		5,477.80		5,477.80
农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费		22,422.23		22,422.23
“扫黄打非”进基层工作经费		7,403.00		7,403.00
关工委暑假活动经费		70.00		70.00
党费支持疫情防控经费		53.01		53.01
村（社区）党组织服务群众专项经费（市）			12,327.10	-12,327.10
中山市加密八线工程项目工作经费		46,815.00		46,815.00
村（社区）办公经费补助（市）		1,516.16	5,448.41	-3,932.25
（村）社区办公经费补助（镇拨）经费			3,727.57	-3,727.57
家庭教育大讲堂进乡村（社区）活动经费		650.00		650.00
组办党群服务中心建设补助（市拨）		27.01		27.01
体育公共服务均等化专项补助资金		6,363.90		6,363.90
文化和旅游产业扶持专项资金		13,916.26	13,916.26	
暖蜂驿站建设经费		1,856.02		1,856.02
专项经费利息			1,673.46	-1,673.46
两新组织党组织主题教育党费		210.00	210.00	
万人徒步工作经费			21,060.00	-21,060.00
生态补偿专项资金（古鹤水库修护工程）			64,585.93	-64,585.93

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

2024年1月31日

编制单位：中山市三乡镇古鹤村民委员会

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
生态公益林补偿资金	生态公益林补偿资金	付-中山市三乡镇古鹤村陈观祥应付工资和奖金 付-霸州市梦欧家居店（李红兰经手）文化室建设长者饭堂购凳子30把（冲文化中心建设资金）——单据号：0041880 付-宁津兴宏家具销售中心文化室建设长者饭堂购橡胶木老年餐椅20张（冲文化中心建设资金）——单据号：0041914	216,024.97	6,400.00	6,400.00	209,624.97	
(社区)综合性文化中心建设资金	(社区)综合性文化中心建设资金	付-中山市三乡镇彦飞巷阿维修店古鹤村仁和街路口建设“景点宣传栏”工艺围栏制作费（冲文化产业扶持专项资金）——单据号：0041911	17,664.19	480.00	3,400.00	14,264.19	
		付-中山市三乡镇大之达装饰材料店（高伟贤经手）万人徒步活动提升道路路绿美建设用于铺设花箱购草坪3米（万人徒步工作经费）——单据号：0041866		2,920.00			
文化和旅游产业扶持专项资金	文化和旅游产业扶持专项资金	付-中山市三乡镇彦飞巷阿维修店古鹤村仁和街路口建设“景点宣传栏”工艺围栏制作费（冲文化产业扶持专项资金）——单据号：0041911	13,916.26	13,916.26	13,916.26		
		付-中山市三乡镇大之达装饰材料店（高伟贤经手）万人徒步活动提升道路路绿美建设用于铺设花箱购草坪3米（万人徒步工作经费）——单据号：0041866		195.00			
万人徒步工作经费	万人徒步工作经费	付-中山市三乡镇彦飞巷阿维修店古鹤村仁和街路口建设“景点宣传栏”工艺围栏制作费（冲文化产业扶持专项资金）——单据号：0041911		1,950.00	21,060.00	-21,060.00	
		付-中山市三乡镇彦飞巷阿维修店古鹤村仁和街路口建设“景点宣传栏”工艺围栏制作费（冲文化产业扶持专项资金）——单据号：0041911		570.00			
		付-珠海市香洲区佳花艺店（陈锡深）万人徒步活动提升道路路绿美建设购三角梅一批（万人徒步工作经费）——单据号：0041851		13,670.00			
		付-宿迁铭之成公共设施有限公司万人徒步活动提升道路绿化建设购铝合金花箱10个（万人徒步工作经费）——单据号：0041917		3,300.00			
生态补偿专项资金（古鹤水库修护工程）	生态补偿专项资金（古鹤水库修护工程）	付-广东高雄建设有限公司三乡镇古鹤村水库修护二期工程质保金（冲专项资金）——单据号：0041903		26,970.00	64,585.93	-64,595.93	
		付-中山市兴建建设有限公司三乡镇古鹤村水库修护一期工程质保金（冲专项资金）——单据号：0041902		27,636.73			
		付-广东伟信工程项目管理有限公司古鹤水库修护二期工程监理服务费尾款20%（冲专项资金）——单据号：0041901		5,227.20			

政府拨款使用管理情况明细表

2024年1月31日

编制单位：中山市三乡镇古鹤村民委员会

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
		付-中山市华升水利工程咨询有限公司三乡镇古鹤村水库修护二期工程设计费尾款10%（冲专项资金）——单据号：0041900		4,752.00			
村（社区）党组织服务群众专项经费（市）	村（社区）党组织服务群众专项经费（市）	付-郑翠如经手古鹤村民郑金兰去世家属慰问金——单据号：0041853		500.00	12,327.00	-12,327.00	
村（社区）办公经费补助（市）	村（社区）办公经费补助（市）	付-中山市广之星饮用水有限公司2023.7.7-2024.1.19村委会会议用、活动用箱装饮用矿泉水（冲办公经费市拨）——单据号：0041882	1,516.16	3,872.00	5,448.41	-3,932.25	
		付-中国电信2023年12月份电话费（办公楼、水库、文化室）冲办公经费市拨——单据号：0041915		1,576.41			

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年1月31日

编制单位：古鹤村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	其他	扣缴	合计	备注
陈斯能	书记/主任	7,000.00	7,000.00	2,121.00	11,879.00	第四季度季度奖
李红兰	副书记/村委	6,500.00	6,500.00	2,020.00	10,980.00	第四季度季度奖
高伟贤	支委/副主任	6,500.00	6,500.00	2,020.00	10,980.00	第四季度季度奖
郑尚勇	支委/村委	6,000.00	6,000.00	1,919.00	10,081.00	第四季度季度奖
陈顺财	支委	6,000.00	6,000.00	1,919.00	10,081.00	第四季度季度奖
郑翠如	支委/村委	6,000.00	6,000.00	1,919.00	10,081.00	第四季度季度奖
余素丽	文书	5,266.00	4,500.00	750.58	9,015.42	第四季度岗位补助
陈桂敏	会计	5,206.00	4,500.00	750.58	8,955.42	第四季度岗位补助
李嫦燕	出纳	5,206.00	4,500.00	750.58	8,955.42	第四季度岗位补助
霍继超	办事员	4,939.00	2,400.00	750.58	6,588.42	第四季度岗位补助
郑淑妍	办事员	4,789.00	2,400.00	750.58	6,438.42	第四季度岗位补助
梁伟泉	办事员	4,649.00	2,400.00	750.58	6,298.42	第四季度岗位补助
李国权	办事员	4,440.00	2,400.00	750.58	6,089.42	第四季度岗位补助
江少欣	办事员	4,720.00	2,400.00	750.58	6,369.42	第四季度岗位补助
陆锡威	治安员	4,060.00	800.00	750.58	4,109.42	12月份月度奖惩
冯国申	治安员	4,060.00	800.00	750.58	4,109.42	12月份月度奖惩
陈伟英	治安员	4,060.00	800.00	750.58	4,109.42	12月份月度奖惩
许永辉	治安员	4,060.00	800.00	750.58	4,109.42	12月份月度奖惩
陈顺礼	治安员	4,060.00	800.00	750.58	4,109.42	12月份月度奖惩
周伟剑	治安员	4,060.00	800.00	750.58	4,109.42	12月份月度奖惩
郑伟杰	治安员	4,040.00	800.00	750.58	4,089.42	12月份月度奖惩

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年1月31日

编制单位：古鹤村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	其他	扣缴	合计	备注
冯廷方	水库管理	3,200.00		450.58	2,749.42	
郑建强	水库管理	3,200.00		450.58	2,749.42	
陈建平	建材城工作人员	3,200.00			3,200.00	
陈佩静	校车接送员	1,750.00			1,750.00	
陈观祥	巡林员	3,200.00		450.58	2,749.42	
冯成长	村务联络员	1,500.00			1,500.00	
郑伟悦	村务联络员	1,500.00			1,500.00	
郑伟洲	村务联络员	1,500.00			1,500.00	
梁伟泉	村务联络员	1,500.00			1,500.00	
邓永嫦	清洁工	3,200.00			3,200.00	
周伟权	白眼冲管理员	2,700.00			2,700.00	
郑世宏	老人中心管理员	2,000.00			2,000.00	
吴翠仪	文化室管理费	1,720.00			1,720.00	
郑劲超	村务监督委员会成员	1,703.00			1,703.00	
陈玉权	村务监督委员会成员	1,703.00			1,703.00	
陈建德	村务监督委员会成员	1,703.00			1,703.00	
陈建国	村务监督委员会成员	1,703.00			1,703.00	
李冰玲	村务监督委员会成员	1,703.00			1,703.00	

村委会负责人：

村财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：