

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年5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	36,000.00	2,121.00	40,879.00	2023年度绩效奖金 (经济奖励部分)
李红兰	副书记/村委	6,500.00	33,000.00	2,020.00	37,480.00	2023年度绩效奖金 (经济奖励部分)
高伟贤	支委/副主任	6,500.00	33,000.00	2,020.00	37,480.00	2023年度绩效奖金 (经济奖励部分)
郑尚勇	支委/村委	6,000.00	30,000.00	1,919.00	34,081.00	2023年度绩效奖金 (经济奖励部分)
陈顺财	支委	6,000.00	30,000.00	1,919.00	34,081.00	2023年度绩效奖金 (经济奖励部分)
郑翠如	支委/村委	6,000.00	30,000.00	1,919.00	34,081.00	2023年度绩效奖金 (经济奖励部分)
余素丽	文书	5,266.00		752.78	4,513.22	
陈桂敏	会计	5,226.00		752.78	4,473.22	
李嫦燕	出纳	5,226.00		752.78	4,473.22	
霍继超	办事员	4,939.00		752.78	4,186.22	
郑淑妍	办事员	4,789.00		752.78	4,036.22	
梁伟泉	办事员	4,649.00		752.78	3,896.22	
李国权	办事员	4,460.00		752.78	3,707.22	
江少欣	办事员	4,740.00		752.78	3,987.22	
陆锡威	治安员	4,060.00	800.00	752.78	4,107.22	4月份月度奖惩
冯国申	治安员	4,060.00	800.00	752.78	4,107.22	4月份月度奖惩
陈伟英	治安员	4,060.00	800.00	752.78	4,107.22	4月份月度奖惩
许永辉	治安员	4,060.00	800.00	752.78	4,107.22	4月份月度奖惩
陈顺礼	治安员	4,060.00	800.00	752.78	4,107.22	4月份月度奖惩

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年5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
周伟剑	治安员	4,060.00	800.00	752.78	4,107.22	4月份月度奖惩
郑伟杰	治安员	4,060.00	800.00	752.78	4,107.22	4月份月度奖惩
冯廷方	水库管理	3,200.00		452.78	2,747.22	
郑建强	水库管理	3,200.00		452.78	2,747.22	
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		452.78	2,747.22	
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	

村委会负责人：

村财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

会计：

陈桂敏

郑伟超 陈建国 陈永权

资产负债表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

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		56,998,536.94	42,414,286.76	短期借款			
其中：现金		57.96	1,131.63	应付款项		22,018,409.01	21,288,089.40
银行存款		56,998,478.98	42,413,155.13	应付工资		214,168.80	137,985.15
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,853,300.06	5,346,798.75	应交税费			
存货				流动负债合计		22,232,577.81	21,426,074.55
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		59,851,837.00	47,761,085.51	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		2,735,759.74	2,735,759.74	专项应付款			481,393.36
生产性生物资产原值				非流动负债合计			481,393.36
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22,232,577.81	21,907,467.91
生产性生物资产净值							
固定资产原值		52,821,890.35	52,833,770.35				
减：累计折旧		19,814,808.71	20,394,753.64				
固定资产净值		33,007,081.64	32,439,016.71				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		33,007,081.64	32,439,016.71				
无形资产原值		128,367,578.63	128,367,578.63				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		128,367,578.63	128,367,578.63	资本		3,410,487.91	3,410,487.91
公益性生物资产				公积公益金		185,607,455.19	187,743,751.88
长期待摊费用		5,774,795.05	5,725,115.05	未分配收益		18,486,531.15	3,966,847.94
非流动资产合计		169,885,215.06	169,267,470.13	所有者权益合计		207,504,474.25	195,121,087.73
资产总计		229,737,052.06	217,028,555.64	负债和所有者权益总计		229,737,052.06	217,028,555.64

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈松如

郑初超 何建 何建
何建 何建 何建
何建



收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

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	1,758,574.92	9,033,742.68	一、经营支出	196,690.23	849,374.32
出租收入	1,610,424.02	8,080,594.60	出租成本	0.00	500.00
发包收入	0.00	7,651.20	其他经营成本	102,614.84	378,497.37
承包金	0.00	7,651.20	水费	59,893.24	318,867.77
土地承包金	0.00	7,651.20	待摊费用	4,227.00	21,135.00
其他经营收入	148,150.90	945,496.88	增值税	38,494.60	38,494.60
水费	123,660.90	783,254.88	经营性固定资产折旧费	94,075.39	470,376.95
土地使用费	24,490.00	162,242.00	二、税金及附加	82,900.46	580,206.46
二、投资收益	0.00	0.00	城市维护建设税	1,924.73	1,924.73
三、补助收入	0.00	0.00	教育费附加	1,154.84	1,154.84
四、其他收入	15,016.67	254,717.76	地方教育附加	769.89	769.89
存款利息收入	9,916.67	129,056.16	房产税	79,051.00	395,255.00
其他	5,100.00	125,661.60	增值税及附加税费	0.00	181,102.00
借款利息收入	0.00	50,161.60	三、管理费用	312,566.39	1,724,838.86
水表接入费	5,100.00	25,150.00	干部报酬	162,700.00	616,700.00
出售固定资产收入	0.00	35,000.00	其他管理及固定人员报酬	64,561.53	702,477.43
废品回收	0.00	150.00	临时员工报酬	15,700.00	31,900.00
充电服务费分成	0.00	833.59	办公费	2,730.34	16,334.84
电费	0.00	7,727.68	水电费	4,530.52	15,527.31
资产评估费	0.00	1,000.00	折旧费	18,524.02	109,567.98
杂费收入	0.00	528.97	误工费补贴	0.00	16,900.00
计生经费	0.00	4,300.00	机动车辆费	4,953.12	7,777.12
退款	0.00	809.76	其他费用	38,866.86	207,654.18
	0.00	0.00	医保社保	28,606.86	144,536.98
	0.00	0.00	住房公积金	10,100.00	51,700.00
	0.00	0.00	广告宣传费	0.00	11,257.20
	0.00	0.00	误餐费	160.00	160.00
	0.00	0.00	四、公益支出	35,365.25	3,042,738.87
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	600.00
	0.00	0.00	环境卫生	4,900.00	56,689.66
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	1,000.00	567,750.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	15,300.00	78,600.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	13,557.36
	0.00	0.00	公共设施维护	425.41	2,781.41
	0.00	0.00	医保社保	539.84	769,660.44
	0.00	0.00	殡改	3,000.00	15,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	183,400.00
	0.00	0.00	其他公益支出	10,200.00	1,354,700.00
	0.00	0.00	节日分配	0.00	1,339,100.00
	0.00	0.00	新圩小学校车款	10,200.00	15,600.00
	0.00	0.00	五、其他支出	13,509.00	79,688.00

收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	其他	13,509.00	79,688.00
	0.00	0.00	待摊费用支出	5,709.00	28,545.00
	0.00	0.00	土地测绘费	0.00	15,574.00
	0.00	0.00	诉讼费	4,800.00	32,569.00
	0.00	0.00	乡村绿化工作	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	14,872,077.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	11,880.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	5,660.00
	0.00	0.00	电子电器设备	0.00	5,660.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	6,220.00
	0.00	0.00	其他	0.00	6,220.00
收入合计	1,773,591.59	9,288,460.44	支出合计	641,031.33	21,160,803.51
			收支差额	1,132,560.26	-11,872,343.07

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈桂如

陈建国 陈云权

陈云权



现金收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

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	211.98
2024-05-23	收-余雪丽、陈秀明（共18单）交来水费		1,980.00	0.00	2,191.98
2024-05-24	收-许德如交来水费		1,383.20	0.00	3,575.18
2024-05-24	付-京东贸易（郑尚勇经手）村内安装监控网线一箱及水晶头一盒		0.00	425.41	3,149.77
2024-05-24	付-京东贸易（郑尚勇经手共6单）党群服务中心大楼购买办公用品及5.4大雨水浸后重接网线电话线等用品一批（冲办公经费市拨）		0.00	215.20	2,934.57
2024-05-24	付-京东贸易（郑尚勇经手）村委会购维修水管用钢内丝增接口3个		0.00	100.10	2,834.47
2024-05-24	付-中山市三乡镇大旺地毯墙纸店（陈俭荣）清明山坟及森林值守守作账篷更换账篷布一张（冲公益林资金）		0.00	300.00	2,534.47
2024-05-24	付-中山顺丰速运有限公司邮寄起诉客户欠租资料到金桥百顺律师事务所、邮寄股民法院执行资料到市法院快递费		0.00	34.00	2,500.47
2024-05-24	付-中山市三乡镇吉健食店（陈泳坚经手）5.4值班期间暴雨中午直落防灾救灾工作人员加班工作餐费		0.00	160.00	2,340.47
2024-05-24	付-中山市亿华泉饮用水有限公司古鹤村委会各办公室4月份桶装饮用水款（共48桶*7元/桶）		0.00	336.00	2,004.47
2024-05-24	付-李国权开展垃圾分类活动购买垃圾分类卡片一套		0.00	4.37	2,000.10
2024-05-24	付-余素丽经手（共2单）党群服务中心购买卷纸4箱及一楼购买电动上水器一个		0.00	201.47	1,798.63
2024-05-24	付-中山市三乡镇晶泰电器销售中心（陈胜年经手）古鹤水库水塔泵房购防震胶20个		0.00	100.00	1,698.63
2024-05-24	付-中山市胜欣彩印有限公司（郑翠如经手）村委会购买会议记录本5本		0.00	67.00	1,631.63
2024-05-24	付-李国权经手古鹤村民冯子平去世家属慰问金		0.00	500.00	1,131.63
合计：			3,363.20	2,443.55	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈桂如

郑动超
符建国
陈建强
李国权
符建国

制表人：[Signature]

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

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	42,244,318.24
2024-05-01	收-朱建阳2023年9月份租金尾数、10-11月份租金、12月份租金部分（1524+22836*2+5304）		52,500.00	0.00	42,296,818.24
2024-05-01	收-张嘉城2024年3月份租金		17,604.00	0.00	42,314,422.24
2024-05-01	收-赵金棠、张文康（共10单）交来水费		5,425.00	0.00	42,319,847.24
2024-05-01	收-周伟权经手白眼冲区2024年3月份水费部分		2,500.00	0.00	42,322,347.24
2024-05-01	付-中山市税务局村委会两委干部（6人）2024年5月份社保费（个人部分）		0.00	6,018.00	42,316,329.24
2024-05-01	付-中山市税务局村委会两委干部（6人）2024年5月份社保费（单位部分）		0.00	12,685.00	42,303,644.24
2024-05-02	收-交通银行三乡支行定期存款利息		9,916.67	0.00	42,313,560.91
2024-05-03	付-中山市税务局村委会工作人员（17人）2024年5月份社保费（单位部分）		0.00	15,921.86	42,297,639.05
2024-05-03	付-中山市税务局村委会工作人员（17人）2024年5月份社保费（个人部分）		0.00	7,697.26	42,289,941.79
2024-05-04	付-中山市住房公积金管理中心村委会两委干部（6人）2024年5月份公积金（个人部分）		0.00	5,900.00	42,284,041.79
2024-05-04	付-中山市住房公积金管理中心村委会两委干部（6人）2024年5月份公积金（单位部分）		0.00	5,900.00	42,278,141.79
2024-05-06	收-朱洪2024年1月份租金尾数及2月份租金部分（9378+4122）		13,500.00	0.00	42,291,641.79
2024-05-06	收-朱建阳2023年12月份租金部分		10,000.00	0.00	42,301,641.79
2024-05-06	付-中国电信2024年4月份电话费（办公楼、水库、文化室）冲办公经费市拨		0.00	1,565.86	42,300,075.93
2024-05-06	付-广播电视公司村委会2024年4月份有线电视维护费		0.00	39.00	42,300,036.93
2024-05-07	收-梁锦华2024年4月份租金		8,175.00	0.00	42,308,211.93
2024-05-07	收-王永辉、邓光成（共6单）交来水费		855.40	0.00	42,309,067.33
2024-05-07	付-中山市住房公积金管理中心村委会工作人员（14人）2024年5月份公积金（单位部分）		0.00	4,200.00	42,304,867.33
2024-05-07	付-中山市住房公积金管理中心村委会工作人员（14人）2024年5月份公积金（个人部分）		0.00	4,200.00	42,300,667.33
2024-05-08	收-李容娇、郑润开（共8单）交来水费		2,407.20	0.00	42,303,074.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-09	收-中山市鑫之海工艺礼品有限公司误转村委会帐户交纳工业区A5幢整幢厂房租金		156,000.00	0.00	42,459,074.53
2024-05-09	收-陈宝如2024年10-12月份租金		42,819.00	0.00	42,501,893.53
2024-05-09	收-陈明、广之星（共10单）交来水费		21,395.40	0.00	42,523,288.93
2024-05-09	收-广东新领建筑有限公司2024年3月份水费		9,464.40	0.00	42,532,753.33
2024-05-09	付-古鹤村委会两委干部（6人）2024年4月份工资（实发数）		0.00	26,082.00	42,506,671.33
2024-05-09	付-古鹤村两委干部（6人）2023年度干部绩效考核奖金（集体经济收入奖励）		0.00	192,000.00	42,314,671.33
2024-05-09	付-古鹤村委会办公室工作人员（8人）2024年4月份工资（实发数）		0.00	33,272.76	42,281,398.57
2024-05-09	付-古鹤村民小组长村务联络员（4人）2024年4月份补贴		0.00	6,000.00	42,275,398.57
2024-05-09	付-陈佩静、吴翠仪（2人）2024年4月份志愿服务补贴		0.00	3,470.00	42,271,928.57
2024-05-09	付-古鹤村其他工作人员（4人）2024年4月份劳务报酬		0.00	11,100.00	42,260,828.57
2024-05-09	付-古鹤村委会其他工作人员（2人）2024年4月份工资（实发数）		0.00	5,494.44	42,255,334.13
2024-05-09	付-陈观祥古鹤村巡林员2024年4月份工资（实发数）冲公益林资金		0.00	2,747.22	42,252,586.91
2024-05-09	付-古鹤治保会治安员（7人）2024年4月份工资（实发数）		0.00	23,150.54	42,229,436.37
2024-05-09	付-古鹤治保会治安员（7人）2024年4月份月度奖惩		0.00	5,600.00	42,223,836.37
2024-05-10	收-梁元大、张德成（共14单）交来水费		2,109.00	0.00	42,225,945.37
2024-05-11	收-李丽云、邓伙荣（共6单）交来水费		1,315.60	0.00	42,227,260.97
2024-05-12	收-吴飞英2024年3月份租金		24,200.00	0.00	42,251,460.97
2024-05-12	收-华敏、谢彦丽（共18单）交来水费		2,318.80	0.00	42,253,779.77
2024-05-14	收-范乃迁、邓光强（共7单）交来水费		969.80	0.00	42,254,749.57
2024-05-15	收-胡圣宝2024年4-5月份土地占用费		18,360.00	0.00	42,273,109.57
2024-05-15	收-廖国梅2024年3-4月份租金		11,253.00	0.00	42,284,362.57
2024-05-15	收-黄健2023年8-11月份租金		10,716.00	0.00	42,295,078.57
2024-05-15	收-德祥店、周业许（共16单）交来水费		4,258.00	0.00	42,299,336.57
2024-05-15	收-洪锦兵鹤前北路20号3区29栋103房6分水表一次性接入人工材料费		2,550.00	0.00	42,301,886.57
2024-05-15	收-洪锦兵鹤前北路20号3区29栋102房6分水表一次性接入人工材料费		2,550.00	0.00	42,304,436.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-15	付-中山市税务局古鹤村股民郑永健2024年5-12月份城乡居民基本医疗保险费		0.00	539.84	42,303,896.73
2024-05-15	付-中山供电局古鹤水库水塔2024年4月份电费		0.00	9,586.22	42,294,310.51
2024-05-15	付-中山供电局古鹤村委会2024年4月份电费（12单）		0.00	4,530.52	42,289,779.99
2024-05-16	收-陈振存2023年11月份租金尾数及12月份租金部分（21370+18630）		40,000.00	0.00	42,329,779.99
2024-05-16	收-曾晓玲2024年4月份租金		29,220.00	0.00	42,358,999.99
2024-05-16	收-周伟权经手白眼冲区2024年4月份水费部分		15,000.00	0.00	42,373,999.99
2024-05-16	收-吴伟光2024年1-2月份租金		5,358.00	0.00	42,379,357.99
2024-05-16	收-玉霞厂、吴伟光（共9单）交来水费		434.00	0.00	42,379,791.99
2024-05-17	收-周伟权经手白眼冲区2024年5月份水费部分		10,000.00	0.00	42,389,791.99
2024-05-17	收-陈水娣、鹤泉楼（共7单）交来水费		4,095.00	0.00	42,393,886.99
2024-05-17	收-陈培源2024.5.10-2024.6.9租金		3,000.00	0.00	42,396,886.99
2024-05-17	收-陈水娣基下仔4卡2024年5.16-6.15租金尾数		1,979.00	0.00	42,398,865.99
2024-05-17	收-陈水娣基下仔第4卡2024年5.16-6.15租金		700.00	0.00	42,399,565.99
2024-05-17	付-中山市税务局支中山市税务局村委会2024年5月份增值税		0.00	38,494.60	42,361,071.39
2024-05-17	付-中山市税务局支村委会2024年4月份房产税（从租计征）		0.00	79,051.00	42,282,020.39
2024-05-17	付-中山市税务局支中山市税务局村委会2024年5月份城市维护建设税		0.00	1,924.73	42,280,095.66
2024-05-17	付-中山市税务局支中山市税务局村委会2024年5月份地方教育费附加		0.00	769.89	42,279,325.77
2024-05-17	付-中山市税务局支中山市税务局村委会2024年5月份教育费附加		0.00	1,154.84	42,278,170.93
2024-05-18	收-张爱珍（梅花坑大）2024.2.8-2024.3.7租金		33,600.00	0.00	42,311,770.93
2024-05-18	收-张爱珍（梅花坑小）2024.2.8-2024.3.7租金		7,700.00	0.00	42,319,470.93
2024-05-18	收-谢汝洋、陶庆比（共84单）交来水费		7,547.10	0.00	42,327,018.03
2024-05-18	收-陶庆双基11-12卡2024.5.16-2024.6.15租金		4,048.00	0.00	42,331,066.03
2024-05-18	收-张爱珍（梅花坑小）2024年2月份多出面积土地使用费		550.00	0.00	42,331,616.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-18	收-张爱珍（梅花坑大）2024年2月份多出面积土地使用费		280.00	0.00	42,331,896.03
2024-05-20	收-广东和胜工业铝材股份有限公司2024年4月份水费		4,623.30	0.00	42,336,519.33
2024-05-20	收-中山市三乡镇古鹤社区卫生服务站2023年7-12月份水费		140.80	0.00	42,336,660.13
2024-05-21	收-胡志刚建材城87号2024年1月份租金		18,508.50	0.00	42,355,168.63
2024-05-21	收-周伟权经手白眼冲区2024年4月份水费部分		10,000.00	0.00	42,365,168.63
2024-05-21	收-胡志刚、邓伙荣（共24单）交来水费		5,461.20	0.00	42,370,629.83
2024-05-21	收-旭新家具厂（莫银莺转入）2024年4月份水费		894.00	0.00	42,371,523.83
2024-05-22	收-赵红涛2024年4月份租金		60,900.00	0.00	42,432,423.83
2024-05-22	收-赵灿2024.4.1-2024.5.10租金		4,364.00	0.00	42,436,787.83
2024-05-22	收-黄金水、李长娇（共8单）交来水费		2,863.00	0.00	42,439,650.83
2024-05-22	收-赵红涛2024年4月份多出面积土地使用费（560m²*4.5元）		2,520.00	0.00	42,442,170.83
2024-05-22	收-胡贤清2024年4-5月份租金		2,170.00	0.00	42,444,340.83
2024-05-22	付-中山公用水务有限公司白眼冲区2024年4月份水费及污水处理费11179吨		0.00	30,440.42	42,413,900.41
2024-05-23	收-榕园山庄、王永忠（共6单）交来水费		1,333.60	0.00	42,415,234.01
2024-05-23	付-广东金桥百信（中山）律师事务所“周小兵”土地租赁合同纠纷案执行程序律师代理费		0.00	4,800.00	42,410,434.01
2024-05-23	付-农商银行新圩支行股联社账户对公汇款手续费		0.00	2.50	42,410,431.51
2024-05-23	付-人生杂志社村委会订阅《人生》杂志一份		0.00	144.00	42,410,287.51
2024-05-23	付-中山市新鹤厂房物业管理有限公司杨辉误转村委会帐户交纳工业区宿舍楼租金转回新鹤公司		0.00	36,000.00	42,374,287.51
2024-05-23	付-太平洋财产保险公司村委会小车粤TQD213商业险、交强险、车船税（2024.6.5-2025.6.4）		0.00	2,016.56	42,372,270.95
2024-05-23	付-太平洋财产保险公司村委会小车粤TGH313商业险、交强险、车船税（2024.6.5-2025.6.4）		0.00	2,376.56	42,369,894.39
2024-05-23	付-古鹤村55岁以上（未退休人员51人）2024年5月份老人金（51人*300元）		0.00	15,300.00	42,354,594.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-23	付-中山市宝强电脑有限公司古鹤幼儿园重新购置海康威视16路4盘位录像机一台及监控硬盘2个（冲办公经费市拨）		0.00	2,720.00	42,351,874.39
2024-05-23	付-古鹤村已故股民王丽怡补发2023年度年终分配款（年终分红及田租）		0.00	11,334.00	42,340,540.39
2024-05-23	付-周伟新、陈胜年、郑伯元2024年春季红火蚁防控经费补助		0.00	2,400.00	42,338,140.39
2024-05-23	付-中山市三乡镇睿壹文具商行老人活动中心4月份购纸杯、纸巾、灭蚊剂、扫把、地胶等用品一批（冲农村幸福院建设资金）		0.00	193.50	42,337,946.89
2024-05-23	付-中山市三乡镇睿壹文具商行村委会4月份购清洁刷、纸巾、文件盒等用品一批		0.00	197.00	42,337,749.89
2024-05-23	付-陈建东古鹤村民住院医疗费用扶危济困补助（自费8583.4*10%）		0.00	858.34	42,336,891.55
2024-05-23	付-李程满古鹤村民住院医疗费用扶危济困补助（自费7110.22*10%）		0.00	711.02	42,336,180.53
2024-05-23	付-中山市三乡镇元升广告装饰工程部人民医院直通车启动仪式横幅、海报、清明横幅、森林防火海报等制作费		0.00	1,230.00	42,334,950.53
2024-05-23	付-黄代武退鹤前北路20号4区13栋（金富花园）建房保证金		0.00	10,000.00	42,324,950.53
2024-05-23	付-中山市承诚家政服务有限公司付2024年4月份村内公厕清洁承包款		0.00	4,900.00	42,320,050.53
2024-05-23	付-中山市三乡镇江磊建材商行乡村绿化工作认捐认种爱心人士及企业于水库旁树立“企业林”、“乡贤林”“石头标记制作费（冲加密八线征地任务奖励金）		0.00	5,500.00	42,314,550.53
2024-05-23	付-中山市三乡镇江磊建材商行古鹤村新牌坊旁花基更换麻石及地板铺石板（冲加密八线附着物补偿款）		0.00	2,800.00	42,311,750.53
2024-05-23	付-中山市三乡镇江磊建材商行古鹤村角头街道闸附近地下更换石板黑石3块及麻烦7块（冲加密八线附着物补偿款）		0.00	1,090.00	42,310,660.53
2024-05-23	付-胡志刚退建材城87A号押金（因工改提前退租）		0.00	37,017.00	42,273,643.53
2024-05-23	付-佛山市瑞辉检测技术有限公司水库净化器排水水质检测费		0.00	2,400.00	42,271,243.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-23	付-中山市三乡镇有迪办公设备商行党群服务中心一楼办公室2622R彩打机更换黄青色墨粉盒各1支		0.00	1,700.00	42,269,543.53
2024-05-23	付-中山市公共交通运输集团有限公司2024年2-4月份古鹤户籍学生新圩小学校车接送款（村委负担部分）		0.00	10,200.00	42,259,343.53
2024-05-23	付-中山市公共交通运输集团有限公司2024年2-4月份古鹤户籍学生新圩小学校车接送款（家长负担部分）		0.00	10,200.00	42,249,143.53
2024-05-23	付-中山市德泰机动车检测有限公司（梁家威经手）村委会小车粤TQD213、粤TGH313年检费		0.00	560.00	42,248,583.53
2024-05-24	收-刘京文（林玉华转入）花迳街15号厂房2024年5月份租金		32,139.00	0.00	42,280,722.53
2024-05-24	收-杨家刚2024年1-3月份租金		19,755.00	0.00	42,300,477.53
2024-05-24	收-刘京文溢盛洗涤厂（林玉华转入）2024年5月份租金		15,861.00	0.00	42,316,338.53
2024-05-24	收-刘京文（林玉华转入）涌边1-2号铺2024年5月份租金		2,952.00	0.00	42,319,290.53
2024-05-24	收-杨家刚花迳侧厂房2024年1-3月份租金部分		2,792.00	0.00	42,322,082.53
2024-05-24	收-溢盛厂（林玉华转入）2024年4月份水费		603.00	0.00	42,322,685.53
2024-05-24	收-余当贤交来水费		46.20	0.00	42,322,731.73
2024-05-25	收-杨家刚花迳侧厂房2024年1-3月份租金尾数		10,000.00	0.00	42,332,731.73
2024-05-25	收-王永汉（共2单）交来水费		117.00	0.00	42,332,848.73
2024-05-26	收-古鹤市场（杨辉）2024年1月份租金部分		10,000.00	0.00	42,342,848.73
2024-05-27	收-马华2024年5月份租金		62,167.50	0.00	42,405,016.23
2024-05-27	收-马华2024年5月份租金		6,000.00	0.00	42,411,016.23
2024-05-28	收-王传洲（106号）2024年1-3月份租金		148,602.00	0.00	42,559,618.23
2024-05-28	收-高伟德2024年5月份租金		2,300.00	0.00	42,561,918.23
2024-05-28	收-小旭糖水、钟有盛（共9单）交来水费		1,024.20	0.00	42,562,942.43
2024-05-28	付-中国银行三乡支行村委会购买支票手续费（5份）		0.00	5.00	42,562,937.43
2024-05-28	付-佛山汇和环境科技有限公司古鹤水库水塔购计量泵一台		0.00	3,600.00	42,559,337.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-28	付-中山市三乡镇江胶管店村委会 2024年3.27-5.18购井盖、维修水管购 压力管、水龙头、、弯头、直通、球阀 等材料		0.00	4,138.00	42,555,199.43
2024-05-28	付-中山市三乡镇城市建设和管理局 2024年5月份污水处理费10030吨		0.00	9,528.50	42,545,670.93
2024-05-28	付-姚德祥（父子关系）古鹤户籍学生 姚建聪考取重点高中“中山市实验中 学”奖学金		0.00	1,000.00	42,544,670.93
2024-05-28	付-黄光勇2024年3月份“五清”行动临 时劳务工工资（冲公益林资金）		0.00	600.00	42,544,070.93
2024-05-28	付-黄华清2024年3月份“五清”行动临 时劳务工工资（冲公益林资金）		0.00	600.00	42,543,470.93
2024-05-28	付-蓝万青2024年3月份“五清”行动临 时劳务工工资（冲公益林资金）		0.00	300.00	42,543,170.93
2024-05-28	付-麦义2024年3月份“五清”行动临时 劳务工工资（冲公益林资金）		0.00	600.00	42,542,570.93
2024-05-28	付-陈名燕2024年3月份“五清”行动临 时劳务工工资（冲公益林资金）		0.00	900.00	42,541,670.93
2024-05-28	付-黄华清2024年2-3月份人居环境整治 临时劳务工工资（河涌）		0.00	1,000.00	42,540,670.93
2024-05-28	付-陈名燕2024年2-3月份人居环境整治 临时劳务工工资（河涌）		0.00	400.00	42,540,270.93
2024-05-28	付-麦义2024年2月份人居环境整治临时 劳务工工资（河涌）		0.00	200.00	42,540,070.93
2024-05-28	付-肖朝强2024年2月份人居环境整治临 时劳务工工资（河涌）		0.00	100.00	42,539,970.93
2024-05-28	付-黄翠兰2024年2-3月份人居环境整治 临时劳务工工资（河涌）		0.00	1,100.00	42,538,870.93
2024-05-28	付-黄光勇2024年2月份人居环境整治临 时劳务工工资（河涌）		0.00	400.00	42,538,470.93
2024-05-28	付-黄业都2024年2月份人居环境整治临 时劳务工工资（河涌）		0.00	400.00	42,538,070.93
2024-05-28	付-余荣军2024年2月份人居环境整治临 时劳务工工资（河涌）		0.00	100.00	42,537,970.93
2024-05-28	付-陈名燕2024年3月份人居环境整治临 时劳务工工资		0.00	2,600.00	42,535,370.93
2024-05-28	付-黄光勇2024年3月份人居环境整治临 时劳务工工资		0.00	2,100.00	42,533,270.93
2024-05-28	付-黄翠兰2024年2-3月份人居环境整治 临时劳务工工资		0.00	1,000.00	42,532,270.93
2024-05-28	付-黄业都2024年2月份人居环境整治临 时劳务工工资		0.00	200.00	42,532,070.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-28	付-杨继超2024年3月份人居环境整治临时劳务工工资		0.00	700.00	42,531,370.93
2024-05-28	付-蓝万青2024年3月份人居环境整治临时劳务工工资		0.00	500.00	42,530,870.93
2024-05-28	付-黄华清2024年2-3月份人居环境整治临时劳务工工资		0.00	3,800.00	42,527,070.93
2024-05-28	付-屈应花2024年3月份人居环境整治临时劳务工工资		0.00	200.00	42,526,870.93
2024-05-28	付-黄华圻2023年10月份人居环境整治临时劳务工工资		0.00	400.00	42,526,470.93
2024-05-28	付-杨继超2024年3月份乡村绿化工作临时劳务工工资		0.00	200.00	42,526,270.93
2024-05-28	付-余荣军2024年2月份乡村绿化工作临时劳务工工资		0.00	300.00	42,525,970.93
2024-05-28	付-黄华清2024年2月份乡村绿化工作临时劳务工工资		0.00	300.00	42,525,670.93
2024-05-28	付-黄光勇2024年2-3月份乡村绿化工作临时劳务工工资		0.00	500.00	42,525,170.93
2024-05-28	付-陈名燕2024年2-3月份乡村绿化工作临时劳务工工资		0.00	500.00	42,524,670.93
2024-05-28	付-余显京2024年3月份乡村绿化工作临时劳务工工资		0.00	400.00	42,524,270.93
2024-05-28	付-黄翠兰2024年3月份乡村绿化工作临时劳务工工资		0.00	400.00	42,523,870.93
2024-05-28	付-麦义2024年3月份乡村绿化工作临时劳务工工资		0.00	400.00	42,523,470.93
2024-05-28	付-陈名燕2024年2月份临时劳务工工资（非人居）		0.00	200.00	42,523,270.93
2024-05-28	付-黄华清2024年2月份临时劳务工工资（非人居）		0.00	300.00	42,522,970.93
2024-05-28	付-冯社容（兄弟关系）古鹤村民冯子平火化补贴		0.00	3,000.00	42,519,970.93
2024-05-29	收-中山市三乡镇城市建设和管理局三乡镇自建房安全专项整治工作补贴50% 16446元		16,446.00	0.00	42,536,416.93
2024-05-29	收-钟木森2024年4-5月份租金		2,904.00	0.00	42,539,320.93
2024-05-29	收-王新义2024.4.8-2024.5.7土地占用费		2,780.00	0.00	42,542,100.93
2024-05-29	收-钟木森、王新义（共3单）交来水费		42.00	0.00	42,542,142.93
2024-05-30	收-华召光2024年4月份租金		5,257.50	0.00	42,547,400.43
2024-05-30	收-广东谷都建筑工程有限公司第三截用地2024年3月份水费		1,438.80	0.00	42,548,839.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-30	收-中山市新鹤厂房物业管理有限公司 客户误转新鹤公司账户交纳12-2月份水 费转回村委会		1,019.70	0.00	42,549,858.93
2024-05-30	收-余显众、华召光（共5单）交来水费		306.40	0.00	42,550,165.33
2024-05-30	收-广东谷都建筑工程有限公司第三截 用地2024年2月份水费		217.80	0.00	42,550,383.13
2024-05-31	收-朱建阳2023年12月份租金尾数、1月 份租金部分（7532+16968）		24,500.00	0.00	42,574,883.13
2024-05-31	收-罗健勤2023年7-12月份水费		72.00	0.00	42,574,955.13
2024-05-31	付-中山市新鹤厂房物业管理有限公司 鑫之海误转村委会帐户交纳工业区A5幢 整帐厂房租金转回新鹤公司		0.00	156,000.00	42,418,955.13
2024-05-31	付-广东世纪铭洋知识产权运营服务有 限公司古鹤村商标注册、版权申请服务 费		0.00	5,800.00	42,413,155.13
合计：			1,079,794.87	910,957.98	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈桂如

罗健勤 罗建阳 罗显众 罗召光

罗显众

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

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				4,483,919.23	1,634,239.28	771,359.76	5,346,798.75
租赁款				2,959,561.99	1,610,424.02	747,544.50	3,822,441.51
三乡水务公司				-90,500.00	250.00	0.00	-90,250.00
澳门兴亚贸易公司				4,610.00	0.00	0.00	4,610.00
恒晖贸易行(刘京文)				0.00	50,952.00	50,952.00	0.00
广东移动公司				-20,000.00	1,250.00	0.00	-18,750.00
陈海南				0.00	26,235.00	0.00	26,235.00
陈振存(1800平方)				148,082.50	25,342.50	40,000.00	133,425.00
曾妈德				99,000.00	24,750.00	0.00	123,750.00
杨启掌				279,600.00	69,900.00	0.00	349,500.00
钟木森				1,452.00	1,452.00	2,904.00	0.00
胡贤清				1,085.00	1,085.00	2,170.00	0.00
丁少政(10980)				32,609.00	32,609.00	0.00	65,218.00
刘伟君				27,780.00	13,890.00	0.00	41,670.00
马华				0.00	68,167.50	68,167.50	0.00
毛洪好				2,888.00	2,888.00	0.00	5,776.00
黄健				24,111.00	2,679.00	10,716.00	16,074.00
华召光				5,257.50	5,257.50	5,257.50	5,257.50
陈培源				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
刘道逵				216,400.00	16,650.00	0.00	233,050.00
林立立				21,248.00	10,624.00	0.00	31,872.00
严国标				80,112.00	0.00	0.00	80,112.00
吴伟光				10,716.00	2,679.00	5,358.00	8,037.00
陈宝如				99,911.00	14,273.00	42,819.00	71,365.00
新民学校				69,716.00	34,858.00	0.00	104,574.00
郑康世				3,468.00	578.00	0.00	4,046.00
石昌坤				14,352.00	14,352.00	0.00	28,704.00
杜森霖				82,770.00	16,554.00	0.00	99,324.00
罗成云				75,992.00	18,998.00	0.00	94,990.00
陈光影				86,920.00	86,920.00	0.00	173,840.00
张爱珍				99,100.00	53,700.00	41,300.00	111,500.00
杨荣华				48,256.00	24,128.00	0.00	72,384.00
朱建阳				161,376.00	22,836.00	87,000.00	97,212.00
李平				39,259.00	0.00	0.00	39,259.00
赵红涛				60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00
谭栋练				13,984.00	6,992.00	0.00	20,976.00
君威公司				-1,519,292.00	11,338.00	0.00	-1,507,954.00
杨聪				2,888.00	2,888.00	0.00	5,776.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

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
罗勇				86,056.00	21,514.00	0.00	107,570.00
梁锦华				8,175.00	8,175.00	8,175.00	8,175.00
欧清				6,500.00	3,380.00	0.00	9,880.00
钟天开				30,551.04	7,637.76	0.00	38,188.80
陈三华				10,763.50	10,763.50	0.00	21,527.00
古鹤市场租金				-41,825.80	0.00	10,000.00	-51,825.80
花迳市场				56,284.00	14,071.00	0.00	70,355.00
汤丛斌				383,882.00	191,941.00	0.00	575,823.00
黄丽玲				18,240.00	4,560.00	0.00	22,800.00
林泽坤				3,960.00	3,960.00	0.00	7,920.00
吴飞英				48,400.00	24,200.00	24,200.00	48,400.00
何文娟				2,608.50	2,608.50	0.00	5,217.00
彭春兰				8,235.00	1,175.00	0.00	9,410.00
曾晓玲				29,220.00	29,220.00	29,220.00	29,220.00
胡志刚				18,508.50	0.00	18,508.50	0.00
杨辉				127,303.20	31,825.80	0.00	159,129.00
黄华桥				46,440.00	11,610.00	0.00	58,050.00
林俊宇				69,560.00	34,780.00	0.00	104,340.00
邵新				258,240.00	11,385.00	0.00	269,625.00
朱跃锋				30,618.00	7,654.50	0.00	38,272.50
王传洲				198,136.00	49,534.00	148,602.00	99,068.00
廖国梅				11,253.00	5,626.50	11,253.00	5,626.50
谢远添				0.00	4,271.00	0.00	4,271.00
唐元红				97,385.71	0.00	0.00	97,385.71
朱红生				190.00	13,870.00	0.00	14,060.00
杨家刚				43,396.00	10,849.00	32,547.00	21,698.00
刘占成				59,092.00	14,773.00	0.00	73,865.00
张成荣				10,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00
三乡镇汶联家具厂				0.00	56,882.00	0.00	56,882.00
赵灿				3,300.00	3,300.00	4,364.00	2,236.00
王泰刚				2,812.00	2,812.00	0.00	5,624.00
中山市盈锋网络工程公司				-3,750.00	1,250.00	0.00	-2,500.00
林益巧				24,739.00	12,369.50	0.00	37,108.50
柯波				7,543.50	7,543.50	0.00	15,087.00
杨学兑				6,750.00	6,750.00	0.00	13,500.00
江文普				588.00	0.00	0.00	588.00
蔡鄂				86,080.00	21,520.00	0.00	107,600.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

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
周小兵				334,393.00	0.00	0.00	334,393.00
江开龙				6,600.00	6,600.00	0.00	13,200.00
缪伟群铺				505.00	505.00	0.00	1,010.00
温胜均（古鹤市场）				102,486.40	25,621.60	0.00	128,108.00
高伟德				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
余乃刚				11,653.00	1,663.00	0.00	13,316.00
许梦钰				1,296.00	1,296.00	0.00	2,592.00
富承生态公司（沈齐飞）				0.00	1,830.00	0.00	1,830.00
杨水燕				-7,182.00	0.00	0.00	-7,182.00
黄兵				60,070.00	10,010.00	0.00	70,080.00
朱洪				42,966.00	11,196.00	13,500.00	40,662.00
曾东磊				11,973.00	11,973.00	0.00	23,946.00
代方碧				11,738.00	11,738.00	0.00	23,476.00
汤秀荣				63,978.00	21,292.00	0.00	85,270.00
谷都建筑公司				334,753.44	83,688.36	0.00	418,441.80
谭嘉敏				1,200.00	300.00	0.00	1,500.00
张嘉城				35,208.00	17,604.00	17,604.00	35,208.00
龙耀实业（方海水）				14,639.00	14,627.00	0.00	29,266.00
陶庆双				0.00	4,048.00	4,048.00	0.00
陈水娣				0.00	2,679.00	2,679.00	0.00
汪小五				0.00	18,166.00	0.00	18,166.00
发包款				232,727.60	0.00	0.00	232,727.60
高艳香				-600.00	0.00	0.00	-600.00
李新天				38,384.00	0.00	0.00	38,384.00
李鸿斌				106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
李振生				88,943.60	0.00	0.00	88,943.60
应收借款				687,059.00	0.00	0.00	687,059.00
陈立强村民创业借款				82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
余建伟村民创业				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
陈帝洪村民借款				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
李振生村民创业借款				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
郑国怡、郭加敏古鹤村民创业借款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郑建荣古鹤村民创业借款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
郑康鹏村民创业借款				47,059.00	0.00	0.00	47,059.00
陈浩成古鹤村民创业借款				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

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
胡子良借款				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
赖惠丽村民借款				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
郑展鹏、陆新荣村民借款				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
医保社保				14,157.44	13,715.26	13,715.26	14,157.44
个人所得税				13.20	0.00	0.00	13.20
其他				590,400.00	10,100.00	10,100.00	590,400.00
住房公积金				10,400.00	10,100.00	10,100.00	10,400.00
新鹤公司利润				580,000.00	0.00	0.00	580,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈桂敏

郑幼超 赖惠丽 胡子良
陈建国 李利 陈权

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

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				21,409,593.26	156,000.00	277,503.86	21,288,089.40
征地补偿款				9,328,079.85	0.00	0.00	9,328,079.85
待处理				9,328,079.85	0.00	0.00	9,328,079.85
中山市加密八线工程项目(三乡古鹤段)征地拆迁补偿款				2,071,723.00	0.00	0.00	2,071,723.00
香海大桥工程(三乡段)用地补偿与奖励				50,980.00	0.00	0.00	50,980.00
国道G105线中山沙朗至古鹤段改造工程(三乡段)征地补偿款				1,225,110.00	0.00	0.00	1,225,110.00
建材城66亩土地挂账收储补偿款				5,980,266.85	0.00	0.00	5,980,266.85
应付收益				61,342.27	0.00	11,334.00	50,008.27
村民分配				61,342.27	0.00	11,334.00	50,008.27
应付定金押金				5,307,683.00	0.00	47,017.00	5,260,666.00
花迳市场摊位押金				47,610.00	0.00	0.00	47,610.00
花迳市场用电押金				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
古鹤市场押金				34,360.00	0.00	0.00	34,360.00
杨启掌押金				139,800.00	0.00	0.00	139,800.00
曾庆溪押金				6,080.00	0.00	0.00	6,080.00
王华吉押金				1,462.50	0.00	0.00	1,462.50
曾妈德押金				49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
陈海南押金				62,190.00	0.00	0.00	62,190.00
陈振存押金				50,685.00	0.00	0.00	50,685.00
刘道逵押金				39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
刘伟君押金				27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
陈培源租市场铺位押金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
刘花平押金				40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
毛洪好押金				5,776.00	0.00	0.00	5,776.00
黄健押金				5,358.00	0.00	0.00	5,358.00
华召光租建材城地押金				10,515.00	0.00	0.00	10,515.00
陈宝如租建材城地押金				28,546.00	0.00	0.00	28,546.00
吴伟光租基下仔第1卡押金				5,358.00	0.00	0.00	5,358.00
建房保证金				715,000.00	0.00	10,000.00	705,000.00
收罗成云租梅花坑土地押金				37,996.00	0.00	0.00	37,996.00
收杜林霖租松毛埔土地押金				30,562.00	0.00	0.00	30,562.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

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
石昌坤租梅花坑土地押金				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
罗成云租松毛埔用地保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杜森霖松毛埔用地用电担保押金				7,546.00	0.00	0.00	7,546.00
黄锡虎用电保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈光影租建材城地押金				164,040.00	0.00	0.00	164,040.00
任大全用电保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨荣华租松毛埔地押金				48,256.00	0.00	0.00	48,256.00
杨荣华松毛埔租地用电保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
石昌坤租梅花坑地押金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
合同押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
天利(丁少政)用电担保保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
张爱珍租梅花坑石场地押金				88,800.00	0.00	0.00	88,800.00
赵红涛租梅花坑地押金				130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
陈光影梅花坑土地租赁押金				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
周国清建材城113号租金地用电保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
罗勇古鹤“冲边”土地租赁押金				43,028.00	0.00	0.00	43,028.00
欧清基下仔商住楼二楼用电保证金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
欧清基下仔商住楼二楼押金				6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
天一五金制品公司丁少政古鹤冲边厂房押金				65,218.00	0.00	0.00	65,218.00
锁匙押金				2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
工业区宿舍押金				11,322.60	0.00	0.00	11,322.60
宋彬基下仔商住楼第8卡用电担保押金				500.00	0.00	0.00	500.00
陈三华古鹤村晋居楼二楼押金				21,527.00	0.00	0.00	21,527.00
周小兵租赁押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
钟天开租赁押金				8,840.00	0.00	0.00	8,840.00
马华押金				136,335.00	0.00	0.00	136,335.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

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
汤从斌古鹤冠华街19号 厂房押金				383,882.00	0.00	0.00	383,882.00
菱角塘租地押金				30,692.00	0.00	0.00	30,692.00
杨迪超				7,630.00	0.00	0.00	7,630.00
郑金润				400.00	0.00	0.00	400.00
李敬伟				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李振生				16,460.00	0.00	0.00	16,460.00
李油坚				966.00	0.00	0.00	966.00
邹静雄				840.00	0.00	0.00	840.00
林二顺				1,391.00	0.00	0.00	1,391.00
吴洁文				683.00	0.00	0.00	683.00
刘文明				1,122.00	0.00	0.00	1,122.00
牛王埔租地押金				71,147.00	0.00	0.00	71,147.00
颜杨军				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
陆锡威				333.00	0.00	0.00	333.00
郑乃侠				115.00	0.00	0.00	115.00
陈金林				45,462.00	0.00	0.00	45,462.00
李敬伟				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
李振生				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
江成养				213.00	0.00	0.00	213.00
黄炳财				508.00	0.00	0.00	508.00
谢素林				924.00	0.00	0.00	924.00
黄光河				456.00	0.00	0.00	456.00
王潮龙				807.00	0.00	0.00	807.00
陈俊辉				714.00	0.00	0.00	714.00
郑荣烈				1,133.00	0.00	0.00	1,133.00
邓有军				897.00	0.00	0.00	897.00
陈美朝				2,188.00	0.00	0.00	2,188.00
李新天				6,397.00	0.00	0.00	6,397.00
工业区厂房押金				27,126.40	0.00	0.00	27,126.40
廖小兵				16,166.40	0.00	0.00	16,166.40
胡廷君				10,960.00	0.00	0.00	10,960.00
工业区宿舍铺位押金				5,191.50	0.00	0.00	5,191.50
姚超阳				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
童甜甜				1,223.50	0.00	0.00	1,223.50
李小虎				1,968.00	0.00	0.00	1,968.00
汤从斌冠华街19号厂房 用电保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

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
溢盛洗涤用品厂(刘京文)松毛埔厂房押金				101,904.00	0.00	0.00	101,904.00
冲边铺位押金				18,994.00	0.00	0.00	18,994.00
钟木森				2,904.00	0.00	0.00	2,904.00
林泽坤				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
胡贤清				2,170.00	0.00	0.00	2,170.00
梅栋稠				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
果园押金				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
李情快				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
冯成德古鹤花迳市场承包押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杨聪基下仔第6卡铺位(152平方米)押金				5,776.00	0.00	0.00	5,776.00
溢盛大洗涤用品厂用电押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄丽玲古鹤村基下仔后车库(240平方米)押金				9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
吴飞英古鹤村梅花坑5号(3572.5m²)押金				48,803.00	0.00	0.00	48,803.00
何文娟古鹤基下仔商铺第4卡押金				5,358.00	0.00	0.00	5,358.00
巨门堂古典家具厂冠华街及冲边)厂房押金				45,672.00	0.00	0.00	45,672.00
新民学校押金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
罗汉彪角头街37号(曾卓轩故居)押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林俊宇押金				69,300.00	0.00	0.00	69,300.00
邵新押金				22,770.00	0.00	0.00	22,770.00
曾晓玲押金				58,440.00	0.00	0.00	58,440.00
林潮押金				3,560.00	0.00	0.00	3,560.00
梁锦华押金				16,350.00	0.00	0.00	16,350.00
王传洲押金				99,068.00	0.00	0.00	99,068.00
廖国梅押金				11,253.00	0.00	0.00	11,253.00
陈光影用电保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
林立立押金				21,248.00	0.00	0.00	21,248.00
陈振达押金				24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
黄华桥押金				41,310.00	0.00	0.00	41,310.00
朱跃锋押金				15,309.00	0.00	0.00	15,309.00
谢远添押金				16,998.00	0.00	0.00	16,998.00
胡志刚押金				37,017.00	0.00	37,017.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

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
朱红生(森创)基下仔三楼厂房押金				27,740.00	0.00	0.00	27,740.00
缪伟群曾广仁基金会押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
蔡鄂冲边厂房押金				55,780.00	0.00	0.00	55,780.00
张成荣仁和街14号群芳戏院二楼押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
刘占成松毛埔7号厂房押金				29,546.00	0.00	0.00	29,546.00
杨家刚古鹤村冲边厂房押金				21,698.00	0.00	0.00	21,698.00
汶联家具厂梅花坑3号厂房押金				113,764.00	0.00	0.00	113,764.00
李鸿斌虎头山用地押金				26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
王泰刚基下仔商住楼8号铺押金				5,624.00	0.00	0.00	5,624.00
赵灿古鹤村晋居楼三楼押金				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
缪伟群便民街15号铺押金				906.00	0.00	0.00	906.00
柯波建材城103号用电保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林益巧押金				24,739.00	0.00	0.00	24,739.00
罗广文押金				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
柯波押金				15,087.00	0.00	0.00	15,087.00
杨学兑押金				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
彭春兰押金				2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
江开龙押金				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
郑康世押金				1,156.00	0.00	0.00	1,156.00
温胜均(古鹤市场)押金				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
郑润开押金				276.00	0.00	0.00	276.00
高伟德押金				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
余乃刚押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
许梦钰押金				2,592.00	0.00	0.00	2,592.00
富承生态公司(沈齐飞)				3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
周锦明押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杨水燕押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李华英押金				14,460.00	0.00	0.00	14,460.00
谭栋练押金				13,984.00	0.00	0.00	13,984.00
朱洪押金				22,392.00	0.00	0.00	22,392.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

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
代方碧押金				23,475.00	0.00	0.00	23,475.00
曾东磊押金				23,946.00	0.00	0.00	23,946.00
汤秀荣押金				42,380.00	0.00	0.00	42,380.00
黄兵押金				20,040.00	0.00	0.00	20,040.00
谷都建筑公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
谭嘉敏				600.00	0.00	0.00	600.00
张嘉城				35,208.00	0.00	0.00	35,208.00
龙耀实业(方海水)				29,246.00	0.00	0.00	29,246.00
高秀娟腾挪押金				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
陈楚花腾挪押金				14,860.00	0.00	0.00	14,860.00
马俊才腾挪押金				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
黄敬科押金				4,242.00	0.00	0.00	4,242.00
詹雨明腾挪押金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
严伟富腾挪押金				6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
王新义腾挪押金				5,560.00	0.00	0.00	5,560.00
邓小庆腾挪押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
缪伟群烂泥坑果园押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
胡圣宝腾挪押金				18,360.00	0.00	0.00	18,360.00
许永光果园押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陶庆双押金				8,096.00	0.00	0.00	8,096.00
陈水娣押金				5,358.00	0.00	0.00	5,358.00
李欣(晋居楼三楼)押金				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
汪小五押金				78,518.00	0.00	0.00	78,518.00
红十字会基金				203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
代收代支				6,505,488.14	156,000.00	219,152.86	6,442,335.28
曾广仁奖学基金				116,994.08	0.00	0.00	116,994.08
老人福利基金				941,746.34	0.00	0.00	941,746.34
群芳戏院文化设施改造建设补助				20,445.00	0.00	0.00	20,445.00
农村幸福院建设补助资金				-637.00	0.00	193.50	-830.50
郑寿故居维护费				64,910.47	0.00	0.00	64,910.47
土地出租竞投保证金				421,656.00	0.00	0.00	421,656.00
扶危济困基金				920,444.82	0.00	1,569.36	918,875.46
白眼冲道路维修储备金				351,823.00	0.00	0.00	351,823.00
金富花园区主干道维修储备金				464,230.00	0.00	0.00	464,230.00
村道路维修储备金				79,000.00	0.00	0.00	79,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

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
古鹤村青云庙建设结余资金(村委会代管)				132,288.50	0.00	0.00	132,288.50
中山市加密八线工程项目建设完成征地任务奖励金				1,185,691.98	0.00	11,300.00	1,174,391.98
福群路10巷路口花基绿化赔偿款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
曾卓轩故居租金				56,880.00	0.00	0.00	56,880.00
利用补交党费向古鹤村划拨活动经费				2,765.00	0.00	0.00	2,765.00
曾广仁基金会旧址租金(缪伟群)				37,140.00	0.00	0.00	37,140.00
误收款				36,592.00	156,000.00	192,000.00	592.00
加密八线地上附着物补偿款				1,578,915.72	0.00	3,890.00	1,575,025.72
伯瑶祠读书驿站租金				800.00	0.00	0.00	800.00
土地测绘费				-2,645.00	0.00	0.00	-2,645.00
代缴医保社保				-1,262.84	0.00	0.00	-1,262.84
林俊宇应付唐元红铁棚使用费				58,910.00	0.00	0.00	58,910.00
新圩小学校车费(家长负担部分)				18,800.07	0.00	10,200.00	8,600.07
预收款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
“柯山”石料(800立方米)出售暂收款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
应付工资				240,255.84	142,685.15	244,955.84	137,985.15
干部				105,300.00	42,700.00	110,000.00	38,000.00
管理和固定人员				134,955.84	99,985.15	134,955.84	99,985.15
专项应付款				480,078.42	16,446.00	15,131.06	481,393.36
生态公益林补偿资金				193,425.97	0.00	6,500.00	186,925.97
党员活动经费				3,659.00	0.00	0.00	3,659.00
851工程项目补助经费				48,433.00	0.00	0.00	48,433.00
两新组织党建指导员工作津贴				124,068.00	0.00	0.00	124,068.00
农村幸福院建设补助资金				8,553.11	0.00	0.00	8,553.11
远程教育终端站点建设补助				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
村居协调委员会和特别委员会业务经费				8,481.00	0.00	0.00	8,481.00
儿童友好社区活动经费				3,771.58	0.00	0.00	3,771.58

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

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
家庭网络素养提升行动经费				212.00	0.00	0.00	212.00
消防安全网格化绩效奖金				12,776.18	0.00	0.00	12,776.18
全民创食安项目				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
文明平安社区建设补助经费				10,545.15	0.00	0.00	10,545.15
(社区)综合性文化中心建设资金				14,264.19	0.00	0.00	14,264.19
赞助古鹤村秀美村庄环境卫生整治款				13,430.00	0.00	0.00	13,430.00
地籍调查工作经费				15,301.05	0.00	0.00	15,301.05
市地籍调查权属争议调处经费				11,041.00	0.00	0.00	11,041.00
两新组织活动经费				900.00	0.00	0.00	900.00
农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费				22,422.23	0.00	0.00	22,422.23
“扫黄打非”进基层工作经费				7,403.00	0.00	0.00	7,403.00
关工委暑假活动经费				70.00	0.00	0.00	70.00
党费支持疫情防控经费				53.01	0.00	0.00	53.01
村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				5,244.29	0.00	1,730.00	3,514.29
村(社区)办公经费补助(市)				3,234.61	0.00	4,501.06	-1,266.45
(村)社区办公经费补助(镇拨)经费				-3,727.57	0.00	0.00	-3,727.57
家庭教育大讲堂进乡村(社区)活动经费				650.00	0.00	0.00	650.00
组办党群服务中心建设补助(市拨)				27.01	0.00	0.00	27.01
体育公共服务均等化专项补助资金				6,363.90	0.00	0.00	6,363.90
暖蜂驿站建设经费				1,856.02	0.00	0.00	1,856.02
专项经费利息				-2,107.31	0.00	0.00	-2,107.31
万人徒步工作经费				-27,560.00	0.00	0.00	-27,560.00
百千万工程(乡村绿化工作)经费				8,461.00	0.00	0.00	8,461.00
计生家庭统保资金				-12,010.00	0.00	0.00	-12,010.00
四小园改造工程项目经费				-12,663.00	0.00	0.00	-12,663.00
红火蚁防控经费				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

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
三乡镇自建房安全专项整治工作经费				0.00	16,446.00	0.00	16,446.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈桂如

郑劲超
陈建国
杨公叔



政府拨款使用管理情况明细表

2024年5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	蓝万青、麦义、黄华清、黄光勇、陈名燕、2024年3月份“五清”行动临时劳务工资（冲公益林资金）、中山市三乡镇大旺地毯端纸店（陈俭荣）清明山坟及森林值守作账簿更换账簿一张（冲公益林资金）	216,025.97	6,500.00	29,100.00	186,925.97	
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）	1.付-中山市三乡镇元升广告装饰工程有限公司直通人民医院冯子平去世家属慰问金	24,000.00	1,730.00	20,485.71	3,514.29	
村（社区）办公经费补助（市）	村（社区）办公经费补助（市）	1.付中国电信2024年4月份电话费（办公楼、水库、文化室）冲办公经费市拨。2.中山市宝强电器有限公司古鹤幼儿园重新购置海康威视16路4盘位录像机一台及监控硬盘2个（冲办公经费市拨）、3.京东贸易（郑尚勇经手共6单）党群服务中心大楼购买办公用品及5.4大雨水浸后重接网线电话线等用品一批	41,516.16	4,501.06	42,782.61	-1,266.45	
红火蚁防控经费	红火蚁防控经费	1.付周伟新、陈胜年、郑伯元2024年春季红火蚁防控经费补助	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

陈桂品

村务监督委员会：

制表人：

郑初超 郑初超 郑初超 郑初超