



村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年7月份

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	第二季度季度奖
李红兰	副书记/村委	6,500.00	6,500.00	2,498.80	10,501.20	第二季度季度奖
高伟贤	支委/副主任	6,500.00	6,500.00	2,062.00	10,938.00	第二季度季度奖
郑尚勇	支委/村委	6,000.00	6,000.00	1,919.00	10,081.00	第二季度季度奖
陈顺财	支委	6,000.00	6,000.00	2,186.15	9,813.85	第二季度季度奖
郑翠如	支委/村委	6,000.00	6,000.00	2,396.15	9,603.85	第二季度季度奖
余素丽	文书	5,266.00	7,500.00	763.69	12,002.31	第二季度岗位补助 一、二季度考核
陈桂敏	会计	5,226.00	7,500.00	763.69	11,962.31	第二季度岗位补助 一、二季度考核
李嫦燕	出纳	5,226.00	7,500.00	763.69	11,962.31	第二季度岗位补助 一、二季度考核
郑淑妍	办事员	4,789.00	5,400.00	763.69	9,425.31	第二季度岗位补助 一、二季度考核
梁伟泉	办事员	4,669.00	5,400.00	763.69	9,305.31	第二季度岗位补助 一、二季度考核
李国权	办事员	4,460.00	5,400.00	763.69	9,096.31	第二季度岗位补助 一、二季度考核
江少欣	办事员	4,740.00	5,400.00	763.69	9,376.31	第二季度岗位补助 一、二季度考核
霍继超	办事员		2,800.00		2,800.00	4月份岗位补助
李程杰	办事员	3,400.00		463.69	2,936.31	
陆锡威	治安员	4,060.00	3,800.00	763.69	7,096.31	6月份月度奖惩
冯国申	治安员	4,060.00	3,800.00	763.69	7,096.31	6月份月度奖惩
陈伟英	治安员	4,060.00	3,800.00	763.69	7,096.31	6月份月度奖惩
许永辉	治安员	4,060.00	3,800.00	763.69	7,096.31	6月份月度奖惩
陈顺礼	治安员	3,860.00	3,800.00	763.69	6,896.31	6月份月度奖惩
周伟剑	治安员	4,060.00	3,800.00	763.69	7,096.31	6月份月度奖惩
郑伟杰	治安员	4,060.00	3,800.00	763.69	7,096.31	6月份月度奖惩
冯廷方	水库管理	3,200.00		463.69	2,736.31	



古鹤村 干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年7月份

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
郑建强	水库管理	3,200.00		463.69	2,736.31	
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		463.69	2,736.31	
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：

会计：



资产负债表

2024年07月31日

编制单位：中山市双镇古鹤村民委员会

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		56,998,536.94	43,588,053.10	短期借款			
其中：现金		57.96	891.72	应付款项		22,018,409.01	20,965,827.60
银行存款		56,998,478.98	43,587,161.38	应付工资		214,168.80	172,697.95
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,853,300.06	6,075,891.75	应交税费			
存货				流动负债合计		22,232,577.81	21,138,525.55
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		59,851,837.00	49,663,944.85	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			382,106.68
生产性生物资产原值				非流动负债合计			382,106.68
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22,232,577.81	21,520,632.23
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	20,619,952.46				
固定资产净值		33,007,081.64	32,213,817.89				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		33,007,081.64	32,213,817.89				
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	187,677,071.88
长期待摊费用		5,774,795.05	5,705,243.05	未分配收益		18,486,531.15	6,078,152.14
非流动资产合计		169,885,215.06	169,022,399.31	所有者权益合计		207,504,474.25	197,165,711.93
资产总计		229,737,052.06	218,686,344.16	负债和所有者权益总		229,737,052.06	218,686,344.16

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7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	1,790,038.52	12,629,960.92	一、经营支出	220,104.88	1,364,971.84
出租收入	11,333,921.64	11,333,921.64	出租成本	6,732.00	52,132.00
发包收入	0.00	7,651.20	其他经营成本	119,297.49	654,312.11
承包金	0.00	7,651.20	水费	78,067.30	491,454.92
土地承	0.00	7,651.20	待摊费用	4,227.00	29,589.00
其他经营收入	173,921.50	1,288,388.08	增值税	37,003.19	124,779.11
水费	130,088.50	1,053,063.08	电费支出	0.00	8,489.08
土地使用费	43,833.00	229,375.00	经营性固定资产	94,075.39	658,527.73
税金	0.00	5,950.00	二、税金及附加	80,580.12	744,765.72
二、投资收益	0.00	0.00	城市维护建设税	1,850.16	6,238.96
三、补助收入	0.00	0.00	教育费附加	1,110.10	3,743.38
四、其他收入	9,916.67	309,700.88	地方教育附加	740.06	2,495.58
存款利息收入	9,916.67	183,639.28	房产税	76,879.80	551,185.80
其他	0.00	126,061.60	增值税及附加税	0.00	181,102.00
借款利息收	0.00	50,161.60	三、管理费用	375,828.55	2,319,423.59
水表接入费	0.00	25,150.00	干部报酬	76,000.00	730,700.00
出售固定资	0.00	35,000.00	其他管理及固定	210,674.65	1,007,537.23
废品回收	0.00	550.00	临时员工报酬	8,200.00	50,000.00
充电服务费	0.00	833.59	办公费	4,020.10	24,604.44
电费	0.00	7,727.68	水电费	5,004.93	25,330.35
资产评估费	0.00	1,000.00	折旧费	18,524.02	146,616.02
杂费收入	0.00	528.97	误工补贴	1,300.00	18,200.00
计生经费	0.00	4,300.00	机动车辆费	8,900.45	20,472.57
退款	0.00	809.76	其他费用	43,204.40	295,962.98
	0.00	0.00	医保社保	30,114.40	204,765.78
	0.00	0.00	保险费	540.00	540.00
	0.00	0.00	住房公积金	10,100.00	71,900.00
	0.00	0.00	广告宣传费	2,450.00	18,497.20
	0.00	0.00	误餐费	0.00	260.00
	0.00	0.00	四、公益支出	86,074.50	3,291,100.37
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	600.00
	0.00	0.00	环境卫生	5,895.24	69,111.90
	0.00	0.00	教育及学校幼儿	23,400.00	591,150.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补	14,700.00	108,300.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	13,557.36
	0.00	0.00	公共设施维护	6,469.50	17,210.91
	0.00	0.00	医保社保	809.76	770,470.20
	0.00	0.00	殡改	0.00	15,000.00



收支情况公布表

2024年7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
	0.00	0.00	慰问金	0.00	183,400.00
	0.00	0.00	其他公益支出	4,800.00	1,492,300.00
	0.00	0.00	节日分配	0.00	1,467,700.00
	0.00	0.00	新圩小学校车	4,800.00	24,600.00
	0.00	0.00	定向捐赠	30,000.00	30,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	5,709.00	96,482.15
	0.00	0.00	其他	5,709.00	96,482.15
	0.00	0.00	待摊费用支出	5,709.00	39,963.00
	0.00	0.00	土地测绘费	0.00	20,245.40
	0.00	0.00	诉讼费	0.00	32,569.00
	0.00	0.00	乡村绿化工作	0.00	3,704.75
	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	1,799,955.19	12,939,661.80	支出合计	768,297.05	22,700,700.67
			收支差额	1,031,658.14	-9,761,038.87

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



现金收文明细表

2024年07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	经手人
	期初余额	0.00	0.00	379.56	
2024/7/1	收-周伟权经手白陂冲区2024年5月份水费尾数	786.80	0.00	1,166.36	
2024/7/8	付-胡华成2024年6月份临时劳务工工资	0.00	100.00	1,066.36	
2024/7/8	付-京东贸易（郑尚勇经手）购买人居环境整治用汽油桶、柯山装监	0.00	195.24	871.12	
2024/7/15	付-三乡镇城市管理科技有限公司（李婉燕）到三乡交通银行办理业	0.00	4.00	867.12	
2024/7/26	收-谢清海、杨雪梅（共12单）交来水费	1,614.60	0.00	2,481.72	
2024/7/26	付-中国人寿（郑翠如经手）6.27古鹤村党支部党员开展主题党日活动	0.00	210.00	2,271.72	
2024/7/26	付-中山市三乡镇万信食品商行古鹤水库水塔购买陈碱水12箱	0.00	216.00	2,055.72	
2024/7/26	付-陈胜强经手华财古玩城人居环境整治处理无主物（景观石头）吊	0.00	800.00	1,255.72	
2024/7/26	付-中山市亿华泉饮用水有限公司古鹤村委会各办公室6月份桶装饮用	0.00	364.00	891.72	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



银行存款收支明细公布表

2024年07月31日

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	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	42,907,793.85	
2024/7/1	收-陈光影（珠海阳程装饰转入）建材城97号2024年4-6月份租金	151,035.00	0.00	43,058,828.85	
2024/7/1	收-陈光影（珠海阳程装饰转入）建材城98B号2024年4-6月份租金	32,400.00	0.00	43,091,228.85	
2024/7/1	收-刘京文（林玉华转入）花迳街15号厂房2024年6月份租金	32,139.00	0.00	43,123,367.85	
2024/7/1	收-朱洪2024年2月租金尾数、3月租金、4月部分（7074 11196 30）	18,300.00	0.00	43,141,667.85	
2024/7/1	收-陈光影（珠海阳程装饰转入）建材城91号2024年4-6月份租金部分	16,565.00	0.00	43,158,232.85	
2024/7/1	收-刘京文溢盛洗涤厂（林玉华转入）2024年6月份租金	15,861.00	0.00	43,174,093.85	
2024/7/1	收-陈光影（珠海阳程装饰转入）梅花坑2024年4-6月份租金	14,700.00	0.00	43,188,793.85	
2024/7/1	收-陈光影（广东粤玻工程玻璃有限公司转入）建材城97号2024年4-6月份租金	12,000.00	0.00	43,200,793.85	
2024/7/1	收-刘京文（林玉华转入）涌边1-2号铺2024年6月份租金	2,952.00	0.00	43,203,745.85	
2024/7/1	收-陈光影（珠海阳程装饰转入）建材城2024年3-5月份水费	2,160.00	0.00	43,205,905.85	
2024/7/1	收-溢盛厂（林玉华转入）2024年4-5月份水费	1,233.00	0.00	43,207,138.85	
2024/7/1	付-中山市税务局村委会两委干部（6人）2024年7月份社保费（单位部分）	0.00	12,685.00	43,194,453.85	
2024/7/1	付-中山市税务局村委会两委干部（6人）2024年7月份社保费（个人部分）	0.00	6,018.00	43,188,435.85	
2024/7/1	付-中山市税务局村委会工作人员（18人）2024年7月份社保费（单位部分）	0.00	17,429.40	43,171,006.45	
2024/7/1	付-中山市税务局村委会工作人员（18人）2024年7月份社保费（个人部分）	0.00	8,346.42	43,162,660.03	
2024/7/2	收-谭栋练2024年3-4月份租金	13,984.00	0.00	43,176,644.03	
2024/7/2	收-交通银行三乡支行定期存款结息	9,916.67	0.00	43,186,560.70	
2024/7/2	收-杨海英、谭栋练（共6单）交来水费	5,447.60	0.00	43,192,008.30	
2024/7/2	收-周伟权经手白眼冲区2024年5月份水费	1,800.00	0.00	43,193,808.30	
2024/7/3	付-广播电视公司村委会2024年6月份有线电视维护费	0.00	39.00	43,193,769.30	
2024/7/4	收-钟天开（刘占成交款）2024年1-6月份租金部分	20,233.72	0.00	43,214,003.02	
2024/7/4	收-李振生菱角塘1号农田7.01亩2020.4.15-2022.4.14租金尾数	19,670.00	0.00	43,233,673.02	
2024/7/4	收-李振生菱角塘19号农田22.11亩2020.4.15-2022.4.14租金部分	330.00	0.00	43,234,003.02	
2024/7/4	收-刘占成（共6单）交来水费	159.00	0.00	43,234,162.02	
2024/7/4	付-中国电信2024年6月份电话费（办公楼、水库、文化室）	0.00	1,576.11	43,232,585.91	
2024/7/5	付-古鹤村委会两委干部（6人）2024年6月份工资（实发数）	0.00	24,816.90	43,207,769.01	
2024/7/5	付-古鹤村委会办公室工作人员（8人）2024年6月份工资（实发数）	0.00	31,966.48	43,175,802.53	
2024/7/5	付-古鹤治保会治安员（7人）2024年6月份工资（实发数）	0.00	22,874.17	43,152,928.36	



银行存款收支明细公布表

2024年07月31日

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	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024/7/5	付-古鹤保洁会出委员 (7人) 2024年6月份月度奖惩	0.00	5,600.00	43,147,328.36	
2024/7/5	付-陈观祥古鹤村巡林员2024年6月份工资 (实发数) 冲公益林资金	0.00	2,736.31	43,144,592.05	
2024/7/5	付-古鹤村其他工作人员 (4人) 2024年6月份劳务报酬	0.00	11,100.00	43,133,492.05	
2024/7/5	付-陈佩静、吴翠仪 (2人) 2024年6月份志愿服务补贴	0.00	3,470.00	43,130,022.05	
2024/7/5	付-古鹤村民小组长村务联络员 (4人) 2024年6月份补贴	0.00	6,000.00	43,124,022.05	
2024/7/5	付-古鹤村委会其他工作人员 (2人) 2024年6月份工资 (实发数)	0.00	5,472.62	43,118,549.43	
2024/7/5	付-古鹤村委会两委干部 (6人) 2024年第二季度季度奖	0.00	38,000.00	43,080,549.43	
2024/7/5	付-古鹤村委会办公室工作人员 (8人) 2024年第二季度岗位补助	0.00	23,900.00	43,056,649.43	
2024/7/5	付-中山市菊城酒店有限公司 (李婉燕经手) 6.27古鹤村党支部党员开展主题党日活动午餐费 (于党员活动经费中支出)	0.00	1,360.00	43,055,289.43	
2024/7/5	付-中山市柏砼建材经营部古鹤村松毛埔7号厂房路面铺设水泥购买C30混凝土20方	0.00	6,732.00	43,048,557.43	
2024/7/5	付-中国人民财产保险公司古鹤村委会其他工作人员 (周伟权、邓永嫦、陈佩静3人) 购买个人人身意外险 (2024.7.29-	0.00	540.00	43,048,017.43	
2024/7/5	付-古鹤村村务监督委员会 (5人) 2024年1-6月份补贴 (村级负担部分)	0.00	8,515.00	43,039,502.43	
2024/7/6	收-钟有盛交来水费	98.80	0.00	43,039,601.23	
2024/7/8	收-汤从斌 (中山市德隆昌工艺包装有限公司转入) 收2024年3月份租金	96,800.00	0.00	43,136,401.23	
2024/7/8	收-汤从斌 (中山市德隆昌工艺包装有限公司转入) 收2024年4月份租金	96,800.00	0.00	43,233,201.23	
2024/7/8	收-吴飞英2024年5月份租金	24,200.00	0.00	43,257,401.23	
2024/7/8	付-中山供电局古鹤水库水塔2024年6月份电费	0.00	8,089.88	43,249,311.35	
2024/7/8	付-中山供电局古鹤村委会2024年5月份电费 (12单)	0.00	5,004.93	43,244,306.42	
2024/7/9	收-丁少政-200018011001-20240011 (天一五金公司转入) 2024年5-6月古鹤村松毛埔5号厂房租赁-租金	38,304.00	0.00	43,282,610.42	
2024/7/9	收-中山市天一五金制品有限公司2024年4月份租金 (原天利)	17,752.00	0.00	43,300,362.42	
2024/7/9	收-中山市天一五金制品有限公司2024年4月份租金	14,857.00	0.00	43,315,219.42	
2024/7/9	收-中山市天一五金制品有限公司2024年2-5月份水费	1,641.00	0.00	43,316,860.42	
2024/7/9	付-中山市住房公积金管理中心村委会两委干部 (6人) 2024年7月份公积金 (个人部分)	0.00	5,900.00	43,310,960.42	
2024/7/9	付-中山市住房公积金管理中心村委会工作人员 (14人) 2024年7月份公积金 (单位部分)	0.00	4,200.00	43,306,760.42	
2024/7/9	付-中山市住房公积金管理中心村委会工作人员 (14人) 2024年7月份公积金 (个人部分)	0.00	4,200.00	43,302,560.42	
2024/7/9	付-中山市税务局古鹤村股民郑华娃2024年7-12月份城乡居民基本医疗保险费	0.00	404.88	43,302,155.54	
2024/7/10	收-邓伙荣交来水费	67.60	0.00	43,302,223.14	
2024/7/10	付-中山市税务局支中山市税务局村委会2024年7月份增值税	0.00	37,003.19	43,265,219.95	
2024/7/10	付-中山市税务局支中山市税务局村委会2024年7月份城市维护建设税	0.00	1,850.16	43,263,369.79	



银行存款收支明细公布表

2024年07月31日

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	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024/7/10	付-中山市税务局支-中山市税务局村委会2024年7月份教育费附加	0.00	1,110.10	43,262,259.69	
2024/7/10	付-中山市税务局支-中山市税务局村委会2024年7月份地方教育费附加	0.00	740.06	43,261,519.63	
2024/7/10	付-中山市税务局支村委会2024年6月份房产税(从租计征)	0.00	76,879.80	43,184,639.83	
2024/7/11	收-汶联家具厂(陈明耀转入)2024年6月份租金	45,000.00	0.00	43,229,639.83	
2024/7/11	收-王永辉、鑫旺塑胶(共12单)交来水费	11,253.20	0.00	43,240,893.03	
2024/7/11	收-詹雨明2024.3.27-2024.5.26土地占用费	8,000.00	0.00	43,248,893.03	
2024/7/12	收-中山市三乡镇汶联家具厂2024年6月份租金	11,882.00	0.00	43,260,775.03	
2024/7/13	收-梁锦华2024年5-6月份租金	16,350.00	0.00	43,277,125.03	
2024/7/13	收-毛洪好2024年4-6月份租金	8,664.00	0.00	43,285,789.03	
2024/7/13	收-邓小庆2024.4.20-2024.7.11土地占用费(2个月22天)	6,833.00	0.00	43,292,622.03	
2024/7/13	收-范修娜、黄嘉惠(共18单)交来水费	1,953.80	0.00	43,294,575.83	
2024/7/14	收-叶松、严天章(共8单)交来水费	2,238.60	0.00	43,296,814.43	
2024/7/15	收-温胜均(千菜智能科技有限公司)古鹤市场2024年1-2月份租金	51,243.20	0.00	43,348,057.63	
2024/7/15	收-梅樑稠、叶军波(共7单)交来水费	1,497.60	0.00	43,349,555.23	
2024/7/16	收-黎彦生、赖银香(共40单)交来水费	7,653.60	0.00	43,357,208.83	
2024/7/16	付-中山市住房公积金管理中心村委会两委干部(6人)2024年7月份公积金(单位部分)	0.00	5,900.00	43,351,308.83	
2024/7/16	付-郑展颖古鹤村股民因生活困难借款(年息按8%计算)	0.00	30,000.00	43,321,308.83	
2024/7/17	收-周伟权经手白眼冲区2024年6月份水费部分	20,000.00	0.00	43,341,308.83	
2024/7/17	收-蔡江、许远锋(共23单)交来水费	4,649.60	0.00	43,345,958.43	
2024/7/17	收-陈水娣基下仔第4卡2024年7.16-8.15租金	2,679.00	0.00	43,348,637.43	
2024/7/17	收-陈培源市场铺2024.6.10-2024.6.30租金	2,100.00	0.00	43,350,737.43	
2024/7/18	收-中山金龙塑胶五金制品有限公司“百千万工程”道路修复提升赞助款(第三截工业区道路)	50,000.00	0.00	43,400,737.43	
2024/7/18	收-杨家刚2024年4-5月份租金	13,170.00	0.00	43,413,907.43	
2024/7/18	收-廖国梅2024年5-6月份租金	11,253.00	0.00	43,425,160.43	
2024/7/18	收-杨家刚花迳侧厂房2024年4-5月份租金	8,528.00	0.00	43,433,688.43	
2024/7/18	收-彭聪球、黎振亮(共19单)交来水费	4,943.30	0.00	43,438,631.73	
2024/7/18	收-高伟德2024年7月份租金	2,300.00	0.00	43,440,931.73	
2024/7/18	付-中山公用水务有限公司古鹤白眼冲区2024年6.12-7.12水费及污水处理费12157吨(8200表)	0.00	33,103.51	43,407,828.22	
2024/7/19	收-曾晓玲2024年6月份租金	29,220.00	0.00	43,437,048.22	



银行存款收支明细公布表

2024年07月31日

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	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024/7/19	收-杨荣华2024年4月份租金	24,128.00	0.00	43,461,176.22	
2024/7/19	收-古鹤市场（杨辉）2024年1月份租金尾数及2月份租金部分（11825.8 8174.2）	20,000.00	0.00	43,481,176.22	
2024/7/19	收-周伟权经手白眼冲区2024年6月份水费部分	10,000.00	0.00	43,491,176.22	
2024/7/19	收-中山酷帕智能科技有限公司2024年4月份、6月份水费	2,636.70	0.00	43,493,812.92	
2024/7/19	收-郑水妹、杨荣华（共5单）交来水费	741.60	0.00	43,494,554.52	
2024/7/19	收-胡贤清涌边3号铺2024年6月份水费（因装修导致水管损坏按3-5月平均数交纳）	162.00	0.00	43,494,716.52	
2024/7/19	付-古鹤村委会办公室工作人员（8人）2024年第一季度综合考核奖金	0.00	12,000.00	43,482,716.52	
2024/7/19	付-古鹤村委会办公室工作人员（8人）2024年第二季度综合考核奖金	0.00	11,000.00	43,471,716.52	
2024/7/19	付-古鹤村委会治安员（7人）2024年第一季度综合考核奖金	0.00	10,500.00	43,461,216.52	
2024/7/19	付-古鹤村委会治安员（7人）2024年第二季度综合考核奖金	0.00	10,500.00	43,450,716.52	
2024/7/19	付-古鹤村55岁以上（未退休人员50人）2024年7月份老人金（49人*300元）	0.00	14,700.00	43,436,016.52	
2024/7/19	付-房屋排查工作人员（6人）古鹤村房屋排查专项工作劳务费（50%）（自建房专项整治经费支出）	0.00	16,446.00	43,419,570.52	
2024/7/19	付-陈培源退古鹤市场1号铺（75m²）押金（已到期）	0.00	6,000.00	43,413,570.52	
2024/7/19	付-李红兰经手（共3单）古鹤村旅游服务中心配套设施建设（母婴室用品、护理床）	0.00	929.10	43,412,641.42	
2024/7/19	付-京东贸易（李红兰经手共2单）古鹤村同心园共建室（古鹤庇护所）备用物资（冲服务群众市拨）	0.00	168.15	43,412,473.27	
2024/7/19	付-京东贸易（李红兰经手）古鹤村文化室购置索爱大功率无线麦克风一台（文化室建设资金支出）	0.00	609.00	43,411,864.27	
2024/7/19	付-中山市成荣美术馆古鹤村暑假艺术公益培训班购买美术用品33份（冲服务群众市拨经费）	0.00	2,805.00	43,409,059.27	
2024/7/19	付-朱建阳退冠华街及涌边厂房（1602.85 400.4m²）旧押金	0.00	45,672.00	43,363,387.27	
2024/7/19	付-胡贤清退涌边3号商铺（49.3m²）旧押金	0.00	2,170.00	43,361,217.27	
2024/7/19	付-中山市公共交通运输集团有限公司2024年6-7月份（共24天）古鹤户籍学生新圩小学校车接送款（家长负担部分）	0.00	4,800.00	43,356,417.27	
2024/7/19	付-中山市公共交通运输集团有限公司2024年6-7月份（共24天）古鹤户籍学生新圩小学校车接送款（村委负担部分）	0.00	4,800.00	43,351,617.27	
2024/7/19	付-六枝特区红十字会促进对口帮扶村经济发展（贵州省六枝特区木岗镇木岗冲村）定向捐赠款	0.00	30,000.00	43,321,617.27	
2024/7/19	付-中山市公共交通运输集团有限公司6.27古鹤村党支部党员到小槐开展主题党日活动包车款（于党员活动经费中支出）	0.00	900.00	43,320,717.27	
2024/7/19	付-阳光财产保险股份有限公司中山中心支公司安全生产摩托车（4台）保险费（2024.8.10-2025.8.9）	0.00	1,275.72	43,319,441.55	
2024/7/19	付-阳光财产保险股份有限公司中山中心支公司村委皮卡车长城炮保险费（2024.7.19-2025.7.18）商业险、交强险、车船税	0.00	4,702.73	43,314,738.82	
2024/7/20	收-罗勇2024年1-6月份租金	129,084.00	0.00	43,443,822.82	
2024/7/20	收-赵红涛2024年6月份租金	60,900.00	0.00	43,504,722.82	
2024/7/20	收-曾强、仙鹤山庄（共12单）交来水费	6,882.00	0.00	43,511,604.82	
2024/7/20	收-中山市百佳保全物业管理有限公司2024.6.1-2024.6.30水费	5,574.40	0.00	43,517,179.22	



银行存款收支明细公布表

2024年07月31日

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	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024/7/20	收-赵红涛2024年6月份多出面积土地使用费(560m²*4.5元)	2,520.00	0.00	43,519,699.22	
2024/7/21	收-董茂德、刁德荣(共2单)交来水费	1,258.40	0.00	43,520,957.62	
2024/7/22	收-黄妹金富花园2024年4-6月份水费	20.80	0.00	43,520,978.42	
2024/7/22	付-中山公用水务有限公司古鹤村2024年6.18-7.18水费及污水处理费22吨(8290表)	0.00	59.91	43,520,918.51	
2024/7/23	收-朱跃锋2024年1-2月份租金	15,310.00	0.00	43,536,228.51	
2024/7/23	收-黄健2023年12月份至2024年3月份租金	10,716.00	0.00	43,546,944.51	
2024/7/23	收-金龙厂、汇诚鑫物业(共12单)交来水费	7,964.20	0.00	43,554,908.71	
2024/7/23	收-广东和胜工业铝材股份有限公司2024年6月份水费	6,345.90	0.00	43,561,254.61	
2024/7/23	收-孙昊2024年1-6月份水费(65-0=65吨*2.6)	169.00	0.00	43,561,423.61	
2024/7/23	付-邓小庆退建材城腾挪到90号(250m²)押金(已搬走)	0.00	5,000.00	43,556,423.61	
2024/7/23	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	46,999.00	43,509,424.61	
2024/7/23	付-中山市新鹤厂房物业管理有限公司全新创公司误转村委会帐户交纳4-6月份物业服务费转回新鹤公司	0.00	5,250.00	43,504,174.61	
2024/7/23	付-李情乐古鹤村民住院医疗费用扶危济困补助(自费32309.371*10%)	0.00	3,230.94	43,500,943.67	
2024/7/23	付-中山市税务局古鹤村股民郑彩英2024年7-12月份城乡居民基本医疗保险费	0.00	404.88	43,500,538.79	
2024/7/24	收-陈光影(珠海阳程装饰转入)建材城91号2024年4-6月份租金尾数	34,060.00	0.00	43,534,598.79	
2024/7/24	收-丁少政-200018011001-202400082024年5-6月涌边工业区第7栋厂房出租(961.2m²)租赁-租金	26,914.00	0.00	43,561,512.79	
2024/7/24	收-周伟权经手白眼冲区2024年6月份水费部分	6,000.00	0.00	43,567,512.79	
2024/7/24	收-陶庆双基11-12卡2024.7.16-2024.8.15租金	4,048.00	0.00	43,571,560.79	
2024/7/24	收-谢彦参、谢彦丽(共12单)交来水费	1,555.80	0.00	43,573,116.59	
2024/7/24	收-旭新家具厂(莫银莺转入)2024年6月份水费	582.00	0.00	43,573,698.59	
2024/7/25	收-广东谷都建筑工程有限公司古鹤村第三截(三个地块共19925.8平方米)工业用地出租2024年1-3月份租金	251,065.08	0.00	43,824,763.67	
2024/7/25	收-江开龙2024年4-6月份租金	19,800.00	0.00	43,844,563.67	
2024/7/25	收-黄兵2024年1月份租金部分	9,500.00	0.00	43,854,063.67	
2024/7/25	收-刘竞进、余显银(共13单)交来水费	3,546.20	0.00	43,857,609.87	
2024/7/25	付-付古鹤村户籍学生(第一批中学生2人)2023-2024学年度第二学期期末成绩优异奖(2人*800元)	0.00	1,600.00	43,856,009.87	
2024/7/25	付-付古鹤村户籍学生(小学生第一批39人)2023-2024学年度第二学期期末成绩优异奖(39人*600元)	0.00	23,400.00	43,832,609.87	
2024/7/25	付-方忠仰退鹤前北路20号2区21栋(金富花园)建房保证金	0.00	10,000.00	43,822,609.87	
2024/7/25	付-中山市嘉荣贸易有限公司古鹤村群芳戏院一楼舞台更换复合地板铺设费	0.00	13,220.00	43,809,389.87	
2024/7/25	付-古鹤村第八届村民代表(13人)2024.7.15村民代表会议(农文旅发展)履职补贴	0.00	1,300.00	43,808,089.87	



银行存款收支明细公布表

2024年07月31日

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	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024/7/25	付-余显京2024年5月份人居环境整治临时劳务工工资	0.00	200.00	43,807,889.87	
2024/7/25	付-王雪家2024年5月份人居环境整治临时劳务工工资	0.00	500.00	43,807,389.87	
2024/7/25	付-蓝万青2024年5月份人居环境整治临时劳务工工资	0.00	400.00	43,806,989.87	
2024/7/25	付-杨玉萍2024年5月份人居环境整治临时劳务工工资	0.00	300.00	43,806,689.87	
2024/7/25	付-麦义2024年6月份人居环境整治临时劳务工工资	0.00	800.00	43,805,889.87	
2024/7/25	付-黄光勇2024年6月份人居环境整治临时劳务工工资	0.00	1,400.00	43,804,489.87	
2024/7/25	付-陈名燕2024年6月份人居环境整治临时劳务工工资	0.00	2,500.00	43,801,989.87	
2024/7/25	付-黄华清2024年6月份人居环境整治临时劳务工工资	0.00	2,000.00	43,799,989.87	
2024/7/25	付-中山市建横市政工程有限公司古鹤村第三截工业区鹤迺路及新鹤厂房路段铺设沥青工程款(“百千万工程”道路修复提升费)	0.00	102,300.00	43,697,689.87	
2024/7/25	付-中山市众邦机动车检测有限公司(梁家威经手)村委会皮卡车长城炮粤TJ213年检费	0.00	360.00	43,697,329.87	
2024/7/25	付-中山市承诚家政服务有限公司付2024年6月份村内公厕清洁承包款	0.00	4,900.00	43,692,429.87	
2024/7/25	付-京东贸易(郑尚勇经手)党群服务中心治保会更换打印机硒鼓1个	0.00	26.29	43,692,403.58	
2024/7/25	付-京东贸易(郑尚勇经手)村内用监控2套、水库闸门更换光纤收发器1对	0.00	833.50	43,691,570.08	
2024/7/25	付-何偕德退鹤前北路20号4区28栋101房6分水表一次性接入费	0.00	2,550.00	43,689,020.08	
2024/7/25	付-黄华清古鹤村古瓦窑星光营地砌石舞台工程款(于加密八线征地任务奖励金支出)	0.00	23,000.00	43,666,020.08	
2024/7/25	付-黄华清古鹤村古瓦窑星光营地砌石舞台表面平缝改勾缝工程款(于加密八线征地任务奖励金支出)	0.00	1,800.00	43,664,220.08	
2024/7/25	付-中山市三乡镇元升广告装饰工程部导览图、展架画、告示牌、党群LOGO更换、道路图、宣传海报、征兵横幅等制作费	0.00	2,450.00	43,661,770.08	
2024/7/25	付-中山市三乡镇春壹文具商行村委会6月份购计算机、双面胶、垃圾袋、地拖、中性笔、纸巾、A4纸等用品一批	0.00	1,061.60	43,660,708.48	
2024/7/25	付-黄华清古鹤村福群路柯山路段围墙修补工程款(于加密八线征地任务奖励金支出)	0.00	7,500.00	43,653,208.48	
2024/7/25	付-黄华清古鹤村虎头山至水库路段因大雨冲塌后修补工程款(于加密八线征地任务奖励金支出)	0.00	6,500.00	43,646,708.48	
2024/7/25	付-中山市三乡镇广源摩托车行2023年2-12月村委会治安巡逻和安全生产巡逻摩托维修款	0.00	2,154.00	43,644,554.48	
2024/7/25	付-中山市三乡镇广源摩托车行2024年1.1-7.1村委会治安巡逻和安全生产巡逻摩托维修款	0.00	408.00	43,644,146.48	
2024/7/25	付-农商银行新圩支行村委会购买支票20份手续费	0.00	20.00	43,644,126.48	
2024/7/26	收-马华2024年7月份租金	62,167.50	0.00	43,706,293.98	
2024/7/26	收-马华2024年7月份租金	6,000.00	0.00	43,712,293.98	
2024/7/26	收-黄世耿、邓伙荣(共3单)交来水费	1,014.00	0.00	43,713,307.98	
2024/7/26	付-中山市大美艺术电子商务有限公司古鹤村旅游服务中心为完善建设采购榆木家具一批(于加密八线工程项目建设完成征地任	0.00	43,900.00	43,669,407.98	
2024/7/26	付-中山市三乡镇城市建设和管理局2024年7月份污水处理费35840吨	0.00	34,048.00	43,635,359.98	
2024/7/26	付-陈恒志青龙山公园羽毛球场更换射灯(电驱动、灯珠等)工程款	0.00	5,636.00	43,629,723.98	



银行存款收支明细公布表

2024年07月31日

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	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024/7/26	付-江燕珠古鹤村民15人份额）创业借款（年息按8%计算）	0.00	90,000.00	43,539,723.98	
2024/7/27	收-郭文健、张林芳（共4单）交来水费	3,423.40	0.00	43,543,147.38	
2024/7/30	收-胡圣宝2024年6-7月份土地占用费	18,360.00	0.00	43,561,507.38	
2024/7/30	收-王新义2024.6.8-2024.7.7土地占用费	2,780.00	0.00	43,564,287.38	
2024/7/30	收-上街一巷12号（陈超国）2024年1-6月份水费（2069-1763=306T，实交162吨*2.2）减免144吨	356.40	0.00	43,564,643.78	
2024/7/30	收-王新义、胡圣宝（共5单）交来水费	172.80	0.00	43,564,816.58	
2024/7/31	收-黄兵2024年1月份租金尾数及2月份租金（510 10010）	10,520.00	0.00	43,575,336.58	
2024/7/31	收-林潮2024.4.20-2024.7.19土地占用费	5,340.00	0.00	43,580,676.58	
2024/7/31	收-周伟权经手白眼冲区2024年6月份水费部分	2,200.00	0.00	43,582,876.58	
2024/7/31	收-缪伟群便民街15号铺2024年4-7月份租金	2,020.00	0.00	43,584,896.58	
2024/7/31	收-缪伟群角头街33号2024年4-6月份租金	1,980.00	0.00	43,586,876.58	
2024/7/31	收-陈光平、林潮（共4单）交来水费	284.80	0.00	43,587,161.38	

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07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	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				5,868,544.33	1,760,581.44	1,553,234.02	6,075,891.75
租赁款				4,395,286.03	1,616,117.02	1,507,504.50	4,503,898.55
三乡水务公司				-90,000.00	250.00	0.00	-89,750.00
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)				50,952.00	50,952.00	50,952.00	50,952.00
广东移动公司				-17,500.00	1,250.00	0.00	-16,250.00
陈海南				0.00	26,235.00	0.00	26,235.00
陈振存(1800平方)				101,370.00	25,342.50	0.00	126,712.50
曾妈德				148,500.00	24,750.00	0.00	173,250.00
杨启掌				349,500.00	69,900.00	0.00	419,400.00
钟木森				1,452.00	1,452.00	0.00	2,904.00
胡贤清				0.00	1,085.00	0.00	1,085.00
丁少政(10980)				97,827.00	32,609.00	97,827.00	32,609.00
刘伟君				55,560.00	13,890.00	0.00	69,450.00
马华				0.00	68,167.50	68,167.50	0.00
毛洪好				8,664.00	2,888.00	8,664.00	2,888.00
黄健				18,753.00	2,679.00	10,716.00	10,716.00
华召光				5,257.50	5,257.50	0.00	10,515.00
陈培源				0.00	0.00	2,100.00	-2,100.00
刘道逵				249,700.00	16,650.00	0.00	266,350.00
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	0.00	13,395.00
陈宝如				85,638.00	14,273.00	0.00	99,911.00
新民学校				139,432.00	34,858.00	0.00	174,290.00
郑康世				4,624.00	578.00	0.00	5,202.00
石昌坤				43,056.00	14,352.00	0.00	57,408.00
杜森霖				66,216.00	16,554.00	0.00	82,770.00
罗成云				113,988.00	18,998.00	0.00	132,986.00
陈光影				260,760.00	86,920.00	312,003.20	35,676.80
张爱珍				152,800.00	41,300.00	0.00	194,100.00
杨荣华				72,384.00	24,128.00	24,128.00	72,384.00
朱建阳				45,672.00	22,836.00	0.00	68,508.00
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				27,968.00	6,992.00	13,984.00	20,976.00
君威公司				-1,496,616.00	11,338.00	0.00	-1,485,278.00



债权（应收款）明细表

2024年07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	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
杨聪				8,664.00	2,888.00	0.00	11,552.00
罗勇				129,084.00	21,514.00	129,084.00	21,514.00
梁锦华				16,350.00	8,175.00	16,350.00	8,175.00
欧清				3,120.00	3,380.00	0.00	6,500.00
钟天开				45,826.56	7,637.76	20,233.72	33,230.60
陈三华				32,290.50	10,763.50	0.00	43,054.00
古鹤市场租金				-51,825.80	0.00	0.00	-51,825.80
花迳市场				84,426.00	14,071.00	0.00	98,497.00
汤丛斌				577,482.00	191,941.00	193,600.00	575,823.00
黄丽玲				27,360.00	4,560.00	0.00	31,920.00
林泽坤				11,880.00	3,960.00	0.00	15,840.00
吴飞英				48,400.00	24,200.00	24,200.00	48,400.00
何文娟				7,825.50	2,608.50	0.00	10,434.00
彭春兰				10,585.00	1,175.00	0.00	11,760.00
曾晓玲				29,220.00	29,220.00	29,220.00	29,220.00
杨辉				190,954.80	31,825.80	20,000.00	202,780.60
黄华桥				34,830.00	11,610.00	0.00	46,440.00
林俊宇				69,560.00	34,780.00	0.00	104,340.00
邵新				281,010.00	11,385.00	0.00	292,395.00
朱跃锋				45,927.00	7,654.50	15,310.00	38,271.50
王传洲				148,602.00	49,534.00	0.00	198,136.00
廖国梅				11,253.00	5,626.50	11,253.00	5,626.50
谢远添				8,542.00	4,271.00	0.00	12,813.00
唐元红				97,385.71	0.00	0.00	97,385.71
朱红生				27,930.00	13,870.00	0.00	41,800.00
杨家刚				32,547.00	10,849.00	21,698.00	21,698.00
刘占成				88,638.00	14,773.00	0.00	103,411.00
张成荣				15,000.00	2,500.00	0.00	17,500.00
三乡镇汶联家具厂				56,882.00	56,882.00	56,882.00	56,882.00
赵灿				5,536.00	3,300.00	0.00	8,836.00
王泰刚				0.00	2,812.00	0.00	2,812.00
中山市盈锋网络工程公司				-1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
林益巧				24,739.00	12,369.50	0.00	37,108.50
柯波				22,630.50	7,543.50	0.00	30,174.00
杨学兑				20,250.00	6,750.00	0.00	27,000.00
江文普				588.00	0.00	0.00	588.00
蔡鄂				129,120.00	21,520.00	0.00	150,640.00



债权（应收款）明细表

2024年07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	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				19,800.00	6,600.00	19,800.00	6,600.00
缪伟群铺				1,515.00	505.00	2,020.00	0.00
温胜均（古鹤市场）				153,729.60	25,621.60	0.00	179,351.20
高伟德				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
余乃刚				14,983.00	1,667.00	0.00	16,650.00
许梦钰				3,888.00	1,296.00	0.00	5,184.00
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	20,020.00	50,060.00
朱洪				51,858.00	11,196.00	18,300.00	44,754.00
曾东磊				35,919.00	11,973.00	0.00	47,892.00
代方碧				35,214.00	11,738.00	0.00	46,952.00
汤秀荣				42,992.00	21,292.00	0.00	64,284.00
谷都建筑公司				502,130.16	83,688.36	251,065.08	334,753.44
谭嘉敏				1,800.00	300.00	0.00	2,100.00
张嘉城				17,604.00	17,604.00	0.00	35,208.00
龙耀实业（方海水）				43,889.00	14,623.00	0.00	58,512.00
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				78,518.00	39,259.00	0.00	117,777.00
发包款				179,727.60	0.00	20,000.00	159,727.60
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				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
李振生				88,943.60	0.00	20,000.00	68,943.60
应收借款				687,059.00	120,000.00	0.00	807,059.00
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				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
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



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	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
郑展鹏、陆新荣村民借款				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
郑展颖借款				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
江燕珠借款				0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
医保社保				14,806.60	14,364.42	14,364.42	14,806.60
个人所得税				1,265.10	0.00	1,265.10	0.00
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

出纳:

会计主管:

会计:



债务(应付款)明细公布表

2024年07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	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				21,190,489.54	1,980.00	226,641.94	20,965,827.60
征地补偿款				9,197,179.85	0.00	0.00	9,197,179.85
待处理				9,197,179.85	0.00	0.00	9,197,179.85
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				5,849,366.85	0.00	0.00	5,849,366.85
应付收益				50,008.27	0.00	0.00	50,008.27
村民分配				50,008.27	0.00	0.00	50,008.27
应付定金押金				5,289,967.20	0.00	68,842.00	5,221,125.20
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				55,685.00	0.00	0.00	55,685.00
刘道遑押金				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	6,000.00	0.00
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				695,000.00	0.00	10,000.00	685,000.00
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
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



债务(应付款)明细公布表

2024年07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	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
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
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



债务(应付款)明细公布表

2024年07月31日

单位名称：中山市双乡镇古鹤村民委员会

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
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
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				18,259.20	0.00	2,170.00	16,089.20
林泽坤				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
胡贤清				4,339.20	0.00	2,170.00	2,169.20
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				88,140.00	0.00	45,672.00	42,468.00
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
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



债务(应付款)明细公布表

2024年07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	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
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
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
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	5,000.00	0.00
缪伟群烂泥坑果园押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



债务(应付款)明细公布表

2024年07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	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
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
冯翠红涌边5号铺押金				3,168.00	0.00	0.00	3,168.00
红十字会基金				203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
代收代支				6,446,334.22	1,980.00	157,799.94	6,290,514.28
曾广仁奖学基金				116,994.08	0.00	1,600.00	115,394.08
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	13,220.00	7,225.00
农村幸福院建设补助资金				-1,157.90	0.00	0.00	-1,157.90
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				915,312.80	0.00	3,230.94	912,081.86
白眼冲道路维修储备金				351,823.00	0.00	0.00	351,823.00
金富花园区主干道路维修储备金				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
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				1,125,101.98	0.00	82,700.00	1,042,401.98
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	1,980.00	0.00	39,120.00
误收款				52,841.00	0.00	52,249.00	592.00
加密八线地上附着物补偿款				1,575,025.72	0.00	0.00	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				68,040.00	0.00	0.00	68,040.00
新圩小学校车费(家长负担部分)				4,400.07	0.00	4,800.00	-399.93
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				137,004.30	245,874.65	210,181.00	172,697.95
干部				38,000.00	76,000.00	76,000.00	38,000.00
管理和固定人员				99,004.30	169,874.65	134,181.00	134,697.95
专项应付款				460,104.83	50,000.00	127,998.15	382,106.68
生态公益林补偿资金				181,540.97	0.00	3,200.00	178,340.97
党员活动经费				3,659.00	0.00	2,470.00	1,189.00
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



债务(应付款)明细公布表

2024年07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	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
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
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				14,144.19	0.00	609.00	13,535.19
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)				1,786.47	0.00	2,973.15	-1,186.68
村(社区)办公经费补助(市)				-4,197.16	0.00	0.00	-4,197.16
(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				-34,360.00	0.00	0.00	-34,360.00
百千万工程(乡村绿化工作)经费				4,136.00	0.00	0.00	4,136.00
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
三乡镇自建房安全专项整治工作经费				16,446.00	0.00	16,446.00	0.00
“百千万工程”道路修复提升赞助款				0.00	50,000.00	102,300.00	-52,300.00

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7月31日

单位：元



编制单位：古鹤村居委会

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
党员活动经费	党员活动经费	付：6.27古鹤村党支部党员到小棚开展主题党日活动包车款、活动午餐费、人身意外伤害保险	3,659.00	2,470.00	2,470.00	1,189.00	
(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：古鹤村文化室购置爱大功率无线麦克风一台	14,264.19	609.00	729.00	13,535.19	
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：古鹤村同心园共建室（古鹤庇护所）备用物资、暑假艺术公益培训班购买美术用品33份	21,026.85	2,973.15	22,213.53	-1,186.68	
村（社区）办公经费补助（市）	三乡镇自建房安全专项整治工作经费	付-房屋排查工作人员（6人）古鹤村房屋排查专项工作劳务费（50%）	16,446.00	16,446.00	16,446.00	0.00	
万人徒步工作经费	“百千万工程”道路修复提升费助款	付：古鹤村第三截工业区鹤迴路及新鹤厂房路段铺设沥青工程款、“百千万工程”道路修复工程	50,000.00	102,300.00	102,300.00	-52,300.00	
生态公益林补偿资金	生态公益林补偿资金	计提应付工资	216,025.97	3,200.00	37,685.00	178,340.97	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：