

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：古鹤村委会

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：217.41元，实地清点现金217.41元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：217.41元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：44111493.84 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：0 笔，0.00元；
本月银行存款收入共：132 笔，24454381.21元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：88 笔，23419782.25元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

审核无误

村务监督委员会
全体成员签名：

梁加超 梁加超 梁加超 梁加超 梁加超

单位负责人：

梁加超

财务负责人：

梁加超
陈桂如

制表人：

资产负债表

报表年月：2025年11月

单位：元

单位名称：青鹤村委会

资产	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	52,070,212.53	44,111,711.25	短期借款			
其中：现金	346.67	217.41	应付款项		20,292,775.71	20,146,101.50
银行存款	52,069,865.86	44,111,493.84	应付工资		203,976.75	144,857.77
短期投资			应付劳务费			
应收款项	3,469,497.04	5,783,068.62	应交税费			
存货			流动负债合计		20,496,752.46	20,290,959.27
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	55,539,709.57	49,894,779.87	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	3,035,759.74	专项应付款		394,064.59	562,518.99
生产性生物资产原值			非流动负债合计		394,064.59	562,518.99
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计		20,890,817.05	20,853,478.26
生产性生物资产净值						
固定资产原值	53,141,226.35	52,509,042.44				
减：累计折旧	21,217,263.96	21,828,362.86				
固定资产净值	31,923,962.39	30,680,679.58				
在建工程						
固定资产清理						
固定资产小计	31,923,962.39	30,680,679.58				
无形资产原值	126,970,716.63	126,970,716.63				
减：累计摊销			所有者权益：			
无形资产净值	126,970,716.63	126,970,716.63	资本		3,410,487.91	3,410,487.91
公益性生物资产			公积公益金		186,587,665.88	177,545,693.10
长期待摊费用	5,655,539.55		未分配收益		11,936,717.04	8,772,276.55
非流动资产合计	167,285,978.31	160,687,155.95	所有者权益合计		201,934,870.83	189,728,457.56
资产总计	222,825,687.88	210,581,935.82	负债和所有者权益总计		222,825,687.88	210,581,935.82

单位负责人：

陈桂如

财务负责人：

陈桂如

村务监督委员会：

郑永超
陈建明 陈永超

制表人：

收益分配表

报表年月：2025年11月

单位名称：古鹤村委会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	1,534,301.52	18,315,287.39
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	222,945.04	2,028,480.14
税金及附加	5	431,671.75	2,277,830.20
管理费用	6	249,244.35	3,052,080.11
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	630,440.38	10,956,896.94
加：其他收入	9	332,571.59	843,170.49
减：公益支出	10	82,441.92	3,829,604.24
其他支出	11	1,677.61	103,445.89
三、收益总额	12	878,892.44	7,867,017.30
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	878,892.44	7,867,017.30
加：年初未分配收益	15		11,936,717.04
其他转入	16		42,336.98
五、可分配收益	17		19,846,071.32
减：1. 提取公积公益金	18		2,200,081.77
2. 向成员分配	19		8,873,713.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		8,772,276.55

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]
陈桂弟

村务监督委员会：[Signature]
陈建国 陈叔

制表人：[Signature]

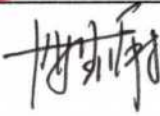
现金收支明细公布表

报表年月：2025年11月

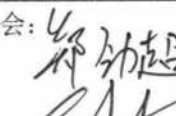
单位名称：古鹤村委会

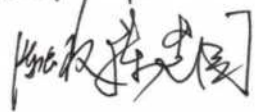
单位：元

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	217.41
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

财务负责人：
陈桂如

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

2025年11月30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
李红兰	副书记/村委	6,500.00		2,020.00	4,480.00	
高伟贤	支委/副主任	6,500.00		2,020.00	4,480.00	
郑尚勇	支委/村委	6,000.00		1,919.00	4,081.00	
陈顺财	支委	6,000.00		1,919.00	4,081.00	
郑翠如	支委/村委	6,000.00		1,919.00	4,081.00	
余素丽	文书	5,066.00		786.23	4,279.77	
陈桂敏	会计	5,246.00		786.23	4,459.77	
李嫦燕	出纳	5,246.00		786.23	4,459.77	
郑淑妍	办事员	4,789.00		786.23	4,002.77	
梁伟泉	办事员	4,689.00		786.23	3,902.77	
李国权	办事员	4,480.00		786.23	3,693.77	
江少欣	办事员	4,760.00		786.23	3,973.77	
李程杰	办事员	4,440.00		786.23	3,653.77	
陆锡威	治安员	4,060.00	800.00	786.23	4,073.77	10月份月度奖惩
冯国申	治安员	4,060.00	800.00	786.23	4,073.77	10月份月度奖惩
陈伟英	治安员	4,060.00	800.00	786.23	4,073.77	10月份月度奖惩
许永辉	治安员	4,060.00	800.00	786.23	4,073.77	10月份月度奖惩
陈顺礼	治安员	4,210.00	800.00	786.23	4,223.77	10月份月度奖惩
周伟剑	治安员	4,060.00	800.00	786.23	4,073.77	10月份月度奖惩
郑伟杰	治安员	4,060.00	800.00	786.23	4,073.77	10月份月度奖惩



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年11月30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		486.23	2,713.77	
郑建强	水库管理	3,200.00		486.23	2,713.77	
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		486.23	2,713.77	
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	
鞠泽彪	古鹤市场保洁员	3,300.00			3,300.00	

村委会负责人：

村财务负责人：

陈桂航

村务公开监督（理财）小组：

会计：