



# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年7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
李红兰	副书记/村委	6,500.00	6,500.00	2,020.00	10,980.00	第2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2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2季度季度奖
陈顺财	支委	6,000.00	6,000.00	1,919.00	10,081.00	第2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2季度季度奖
余素丽	文书	5,266.00	4,500.00	786.23	8,979.77	第2季度岗位补助
陈桂敏	会计	5,246.00	4,500.00	786.23	8,959.77	第2季度岗位补助
李嫦燕	出纳	5,246.00	4,500.00	786.23	8,959.77	第2季度岗位补助
郑淑妍	办事员	4,789.00	2,400.00	786.23	6,402.77	第2季度岗位补助
梁伟泉	办事员	4,669.00	2,400.00	786.23	6,282.77	第2季度岗位补助
李国权	办事员	4,480.00	2,400.00	786.23	6,093.77	第2季度岗位补助
江少欣	办事员	4,760.00	2,400.00	786.23	6,373.77	第2季度岗位补助
李程杰	办事员	4,200.00	2,400.00	786.23	5,813.77	第2季度岗位补助
陆锡威	治安员	4,060.00	800.00	786.23	4,073.77	6月份月度奖惩
冯国申	治安员	4,060.00	800.00	786.23	4,073.77	6月份月度奖惩
陈伟英	治安员	4,060.00	800.00	786.23	4,073.77	6月份月度奖惩
许永辉	治安员	4,060.00	800.00	786.23	4,073.77	6月份月度奖惩
陈顺礼	治安员	4,060.00	800.00	786.23	4,073.77	6月份月度奖惩
周伟剑	治安员	4,060.00	800.00	786.23	4,073.77	6月份月度奖惩
郑伟杰	治安员	4,060.00	800.00	786.23	4,073.77	6月份月度奖惩



# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年7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		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	
郑劲超	村务监督委员会成员	1,703.00			1,703.00	1-6月份
陈玉权	村务监督委员会成员	1,703.00			1,703.00	1-6月份
陈建德	村务监督委员会成员	1,703.00			1,703.00	1-6月份
陈建国	村务监督委员会成员	1,703.00			1,703.00	1-6月份
李冰玲	村务监督委员会成员	1,703.00			1,703.00	1-6月份

村委会负责人：

村财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

会计：张永水

陈玉权 陈建强

# 政府拨款使用管理情况明细表

2025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

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：1.计提工作人员工资	335,680.91	3,200.00	68,500.00	267,180.91	
远程教育终端站点建设补助	远程教育终端站点建设补助		1,100.00		148.20	951.80	
资助古鹤村秀美村庄环境卫生整治款	资助古鹤村秀美村庄环境卫生整治款		13,430.00		4,500.00	8,930.00	
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：古鹤村民冯月兰/江家明去世家属慰问金	24,000.00	1,000.00	34,843.99	-10,843.99	
党员活动经费	党员活动经费	付：古鹤村”七一“主题党日党员乐、品茶果活动购买茶果一批	1,189.00	400.00	1,175.83	13.17	
851工程项目补助经费	851工程项目补助经费	付：古鹤村日东祠安装空调（PF7.2WQ/NhC-N3JY01）4台	48,433.00	23,180.00	37,525.00	10,908.00	
农村幸福院建设补助资金	农村幸福院建设补助资金		6,563.21		310.50	6252.71	
儿童友好社区活动经费	儿童友好社区活动经费	付：5.30开展端午节亲子活动费	3,771.58	448.00	4020.97	-249.39	
消防安全网格化绩效奖金	消防安全网格化绩效奖金		10,541.18		10,441.00	100.18	
文明平安社区建设补助经费	文明平安社区建设补助经费		10,545.15		0.00	10,545.15	
（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		13,535.19		0.00	13,535.19	
“扫黄打非”进基层工作经费	“扫黄打非”进基层工作经费		7,403.00		7,600.00	-197.00	
（村）社区办公经费补助（镇拨）经费	（村）社区办公经费补助（镇拨）经费		33,000.00		100,864.75	-67,864.75	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2025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

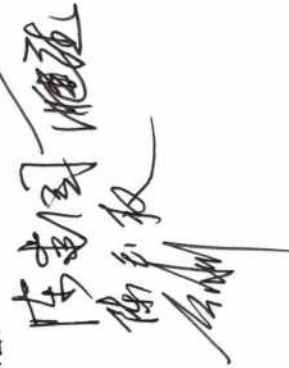
资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
万人徒步工作经费	万人徒步工作经费		0.00		34,360.00	-34,360.00	
生态补偿专项资金（古鹤水库维护工程）	生态补偿专项资金（古鹤水库维护工程）		786714.88		788,728.64	-2,013.76	
百千万工程（乡村绿化工作）经费	百千万工程（乡村绿化工作）经费		11,136.00		14,000.00	-2,864.00	
春节体育活动经费	春节体育活动经费		4,000.00		3,000.00	1,000.00	
计生家庭统保资金	计生家庭统保资金		0.00		12,106.00	-12,106.00	
“百千万工程”典型村培育资金（农房风貌管控）	“百千万工程”典型村培育资金（农房风貌管控）		800,000.00		403545.34	396,454.66	
流动党员活动经费	流动党员活动经费	收-三乡镇党建和组织人事办公室交来流动党员支持党费（市资金）	300.00		0.00	300.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



# 村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：古鹤村委会

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：320.70元，实地清点现金320.70元；  
长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：320.70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：46416870.20 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：140 笔，1952792.07元；
  - 6、本月现金支出共：1 笔，74.70元；  
本月银行存款支出共：71 笔，695017.48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：

陈建国 陈斌 陈强 陈利

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

武振东

# 资产负债表

报表年月：2025年7月

单位：元

单位名称：古鹤村委会

资产	年初数	期末数	负债和所有者权益类	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	52,070,212.53	46,417,190.90	短期借款		
其中：现金	346.67	320.70	应付款项	20,292,775.71	20,294,811.33
银行存款	52,069,865.86	46,416,870.20	应付工资	203,976.75	138,919.05
短期投资			应付劳务费		
应收款项	3,469,497.04	5,866,608.02	应交税费		
存货			流动负债合计	20,496,752.46	20,433,730.38
消耗性生物资产			非流动负债：		
流动资产合计	55,539,709.57	52,283,798.92	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	585,672.88
生产性生物资产原值			非流动负债合计	394,064.59	585,672.88
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计	20,890,817.05	21,019,403.26
生产性生物资产净值					
固定资产原值	53,141,226.35	52,437,888.34			
减：累计折旧	21,217,263.96	21,396,452.47			
固定资产净值	31,923,962.39	31,041,435.87			
在建工程					
固定资产清理					
固定资产小计	31,923,962.39	31,041,435.87			
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	183,145,608.10
长期待摊费用	5,655,539.55		未分配收益	11,936,717.04	5,756,211.89
非流动资产合计	167,285,978.31	161,047,912.24	所有者权益合计	201,934,870.83	192,312,307.90
资产总计	222,825,687.88	213,331,711.16	负债和所有者权益总计	222,825,687.88	213,331,711.16

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈云权 李国 李国 李国



# 收支情况公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：古鹤村委会

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	1,731,193.55	11,704,999.88	一、经营支出	163,268.00	1,175,067.98
出租收入	1,421,172.05	10,062,376.54	出租成本	150.00	10,008.00
其他经营收入	310,021.50	1,642,623.34	其他经营成本	73,598.30	523,490.54
水费	201,272.50	1,167,705.34	水费	71,598.30	433,638.09
土地使用费	65,066.00	430,810.00	资产评估费	2,000.00	4,000.00
税金	15,774.00	16,199.00	增值税	0.00	85,852.45
古鹤市场临时摊位费	27,909.00	27,909.00	经营性固定资产折旧费	89,519.70	641,569.44
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	160,233.46	1,115,464.50
三、补助收入	0.00	0.00	城市维护建设税	3,799.49	30,275.58
四、其他收入	0.00	441,977.84	教育费附加	2,279.69	18,165.34
存款利息收入	0.00	349,747.38	地方教育附加	1,519.80	12,110.24
违约金收入	0.00	17,518.00	房产税	76,644.72	535,254.17
其他	0.00	74,712.46	增值税及附加税费	75,989.76	519,659.17
借款利息收入	0.00	38,876.00	三、管理费用	285,383.21	2,044,483.23
水表接入费	0.00	31,950.00	干部报酬	31,000.00	413,433.33
出售固定资产收入	0.00	850.00	其他管理及固定人员报酬	166,885.47	983,945.26
废品回收	0.00	118.00	临时员工报酬	2,500.00	4,600.00
充电服务费分成	0.00	758.22	办公费	10,642.31	49,943.61
杂费收入	0.00	40.72	水电费	6,723.84	20,334.08
计生经费	0.00	-4,300.00	折旧费	18,518.72	206,108.20
退款	0.00	1,619.52	修缮费	0.00	9,510.00
其他	0.00	4,800.00	误工补贴	1,300.00	19,400.00
	0.00	0.00	机动车辆费	7,875.65	20,153.77
	0.00	0.00	其他费用	39,937.22	317,054.98
	0.00	0.00	医保社保	30,047.22	214,354.98
	0.00	0.00	保险费	540.00	540.00
	0.00	0.00	住房公积金	9,350.00	65,450.00
	0.00	0.00	广告宣传费	0.00	36,650.00
	0.00	0.00	误餐费	0.00	60.00
	0.00	0.00	四、公益支出	81,492.46	2,844,140.66
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	16,000.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	12,519.33
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	48,600.00	207,350.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	15,600.00	288,800.00
	0.00	0.00	救灾救济	0.00	181.00
	0.00	0.00	文体体育	5,808.00	12,244.00
	0.00	0.00	公共设施维护	74.70	16,721.81
	0.00	0.00	医保社保	809.76	764,024.52
	0.00	0.00	殡改	6,000.00	24,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	16,000.00



# 收支情况公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：古鹤村委会

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	其他公益支出	4,600.00	1,486,300.00
	0.00	0.00	节日分配	0.00	1,460,500.00
	0.00	0.00	新圩小学校车款	4,600.00	25,800.00
	0.00	0.00	五、其他支出	30,248.88	74,531.73
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	26,248.88	26,248.88
	0.00	0.00	其他	4,000.00	48,282.85
	0.00	0.00	土地测绘费	0.00	4,411.71
	0.00	0.00	诉讼费	4,000.00	32,771.00
	0.00	0.00	乡村绿化工作	0.00	7,340.14
	0.00	0.00	人居环境整治	0.00	3,760.00
	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	8,873,713.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	19,900.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	19,900.00
	0.00	0.00	其他	0.00	19,900.00
收入合计	1,731,193.55	12,146,977.72	支出合计	720,626.01	16,147,301.10
			收支差额	1,010,567.54	-4,000,323.38

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈建国 陈国权 陈国权



# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位：元

单位名称：古鹤村委会

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	395.40
2025-07-02	付-梁伟泉经手古鹤村内公厕购买卫生间门指示锁共10把		0.00	74.70	320.70
合计：			0.00	74.70	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈建国 梁伟泉 梁伟泉  
陈玉权 梁伟泉

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位：元

单位名称：古鹤村委会

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	45,159,095.61
2025-07-01	收-刘京文-【200018011001-20230023】2025年6月古鹤村花迳街15号厂房租赁合同-租金		32,139.00	0.00	45,191,234.61
2025-07-01	收-中山市三乡镇溢盛洗涤用品厂-【200018011001-20240019】2025年6月古鹤村盛华街2号厂房租赁-租金		17,640.00	0.00	45,208,874.61
2025-07-01	收-林潮2025.3.20-2025.6.19土地占用费		5,340.00	0.00	45,214,214.61
2025-07-01	收-中山富承生态环境科技有限公司-【200018011001-20230034】2025年5-6月古鹤村福群东街15号侧土地租赁-租金		3,660.00	0.00	45,217,874.61
2025-07-01	收-刘京文-【200018011001-20230049】2025年6月、7月部分涌边1-2号商铺出租(164m²)-租金(2922+30)		2,952.00	0.00	45,220,826.61
2025-07-01	收-中山富承生态环境科技有限公司-【200018011001-20230034】2025年7月古鹤村福群东街15号侧土地租赁-租金		1,830.00	0.00	45,222,656.61
2025-07-01	收-刘京文溢盛厂2个表(林玉华转入)2025年5月份水费		1,062.00	0.00	45,223,718.61
2025-07-01	收-汪小五、林潮(10单)交来水费		291.00	0.00	45,224,009.61
2025-07-02	收-林嘉南(中山市三乡镇农业农村局转入)古鹤村建材城33A号用地(空地252m²)出租押金		5,040.00	0.00	45,229,049.61
2025-07-02	收-周伟权经手白眼冲区2025年5月份水费尾数		2,620.40	0.00	45,231,670.01
2025-07-02	收-邓有荣(3单)交来水费		343.20	0.00	45,232,013.21
2025-07-02	付-中山市税务局村委会两委干部(5人)2025年7月份社保费(单位部分)		0.00	10,912.50	45,221,100.71
2025-07-02	付-中山市税务局村委会两委干部(5人)2025年7月份社保费(个人部分)		0.00	4,947.00	45,216,153.71
2025-07-02	付-中山市税务局村委会工作人员(18人)2025年7月份社保费(单位部分)		0.00	19,134.72	45,197,018.99
2025-07-02	付-中山市税务局村委会工作人员(18人)2025年7月份社保费(个人部分)		0.00	8,752.14	45,188,266.85
2025-07-04	收-彭晓慧-【200018011001-20250002】2025年4-5月古鹤村花迳市场(980m²)出租租赁-租金		23,520.00	0.00	45,211,786.85
2025-07-04	收-杨聪2024年4-6月份租金		8,664.00	0.00	45,220,450.85
2025-07-04	收-缪伟群-【200018011001-20240020】2025年4-6月古鹤村便民街15号之二商铺(80.36m²)-租金		3,135.00	0.00	45,223,585.85

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位：元

单位名称：古鹤村委会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-07-04	收-终伟群-【200018011001-200003】 2025年4-6月角头街33号房屋租赁合同-租金		1,980.00	0.00	45,225,565.85
2025-07-04	收-三乡镇党建和组织人事办公室 流动党员支持党费（市资金）		300.00	0.00	45,225,865.85
2025-07-04	收-农商银行新圩支行郑乃结老人金 因账号不符退回		300.00	0.00	45,226,165.85
2025-07-04	收-陈宝如（4单） 交来水费		117.00	0.00	45,226,282.85
2025-07-04	收-杨聪 2025年4-5月份水费		90.00	0.00	45,226,372.85
2025-07-04	付-中山市三乡镇盛文装饰工程 部涌边39号罗勇厂房卷闸门更换 簧维修费		0.00	150.00	45,226,222.85
2025-07-04	付-太平洋保险公司村委皮卡车 长城炮粤TNJ213保险费（2025.7.20- 2026.7.19）商业险、交强险、 车船税		0.00	4,216.65	45,222,006.20
2025-07-04	付-郑翠如经手古鹤村民江家明 去世家属慰问金（冲服务群众市 拨）		0.00	500.00	45,221,506.20
2025-07-04	付-江燕珍（姐弟关系）古鹤村 民江家明火化补贴		0.00	3,000.00	45,218,506.20
2025-07-04	付-中山市三乡镇宏福粮油商行 5.30开展端午节亲子活动费（冲 儿童友好社区活动经费）		0.00	448.00	45,218,058.20
2025-07-04	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彩打机更换转印带、刮板； 购HP204A硒鼓2个；HP2612 硒鼓4个		0.00	2,160.00	45,215,898.20
2025-07-04	付-郑帝豪经手古鹤村参加“中 农扶助”杯篮球邀请赛定制队 员球服共26套		0.00	2,338.00	45,213,560.20
2025-07-04	付-广东中坤资产评估土地房地 产估价咨询有限公司古鹤村废 旧固定资产（古鹤水库旧净化 设备）评估费		0.00	2,000.00	45,211,560.20
2025-07-04	付-江燕珍（姐弟关系）付古 鹤村民江家明住院医疗费用扶 危济困补助（自费21255.27* 5%）		0.00	1,062.76	45,210,497.44
2025-07-04	付-古鹤村55岁以上（未退休 人员48人）2025年6月份老人 金（53人*300元）		0.00	15,900.00	45,194,597.44
2025-07-04	付-古鹤村委会办公室工作人 员（7人）2025年第二季度岗 位补助		0.00	23,100.00	45,171,497.44
2025-07-04	付-古鹤村委会办公室工作人 员（8人）2025年6月份工资 （实发数）		0.00	32,366.16	45,139,131.28
2025-07-04	付-古鹤村委会其他工作人员 （2人）2025年6月份工资（ 实发数）		0.00	5,427.54	45,133,703.74

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位：元

单位名称：古鹤村委会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-07-04	付-古鹤村民小组长村务联络员（4人）2025年6月份补贴		0.00	6,000.00	45,127,703.74
2025-07-04	付-吴翠仪2025年6月份志愿服务补贴		0.00	1,720.00	45,125,983.74
2025-07-04	付-古鹤村其他工作人员（5人）2025年6月份劳务报酬		0.00	12,850.00	45,113,133.74
2025-07-04	付-古鹤村村务监督委员会（5人）2025年1-6月份补贴（村级负担部分）		0.00	8,515.00	45,104,618.74
2025-07-04	付-古鹤治保会治安员（7人）2025年6月份工资（实发数）		0.00	22,916.39	45,081,702.35
2025-07-04	付-古鹤治保会治安员（7人）2025年6月份月度奖惩		0.00	5,600.00	45,076,102.35
2025-07-04	付-陈观祥古鹤村巡林员2025年6月份工资（实发数）冲公益林资金		0.00	2,713.77	45,073,388.58
2025-07-04	付-古鹤村委会办公室工作人员（9人）2024年度办公室工作人员年终绩效考核奖金尾数		0.00	38,000.32	45,035,388.26
2025-07-04	付-古鹤村委会治保会治安员（7人）2024年度办公室工作人员年终绩效考核奖金尾数		0.00	28,000.00	45,007,388.26
2025-07-04	付-古鹤村委会两委干部（5人）2025年6月份工资（实发数）		0.00	21,203.00	44,986,185.26
2025-07-04	付-古鹤村委会两委干部（5人）2025年第二季度季度奖		0.00	31,000.00	44,955,185.26
2025-07-04	付-广播电视公司村委会2025年6月份有线电视维护费		0.00	39.00	44,955,146.26
2025-07-05	付-中国电信2025年6月份电话费（办公楼、水库、文化室）		0.00	1,687.31	44,953,458.95
2025-07-08	收-中山市德隆昌工艺包装有限公司（汤从斌）-200018011001-2100072025年4月冠华街19号厂房租赁合同-租金		211,135.00	0.00	45,164,593.95
2025-07-08	收-中山市德隆昌工艺包装有限公司（汤从斌）-200018011001-2100072025年5月冠华街19号厂房租赁合同-租金		211,135.00	0.00	45,375,728.95
2025-07-08	收-汤从斌（中山市德隆昌工艺包装有限公司转入）2025年3月份水费		21,984.60	0.00	45,397,713.55
2025-07-08	收-汤从斌（中山市德隆昌工艺包装有限公司转入）2025年4月份水费		18,060.90	0.00	45,415,774.45
2025-07-08	收-汤从斌（中山市德隆昌工艺包装有限公司转入）2025年2月份水费		16,120.50	0.00	45,431,894.95
2025-07-08	收-谭栋练-【200018011001-20250022】2025年6月古鹤村基下仔商住楼9-10号铺（304m²）出租租赁-租金		6,080.00	0.00	45,437,974.95
2025-07-08	收-郑爱娟古鹤市场S02号临时摊位费		1,780.00	0.00	45,439,754.95

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位：元

单位名称：古鹤村委会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-07-08	收-谭栋练、电梯厂职工（7单）交来水费		660.80	0.00	45,440,415.75
2025-07-08	付-中山市住房公积金管理中心村委会两委干部（5人）2025年7月份公积金（单位部分）		0.00	4,850.00	45,435,565.75
2025-07-08	付-中山市住房公积金管理中心村委会两委干部（5人）2025年7月份公积金（个人部分）		0.00	4,850.00	45,430,715.75
2025-07-08	付-中山市三角镇晋力电器店古鹤村日东祠安装空调（PF7.2WQ/NhC-N3JY01）4台（冲851工程项目补助经费）		0.00	23,180.00	45,407,535.75
2025-07-08	付-中山市三角镇晋力电器店古鹤村党群服务中心一楼安装空调（KFR-72LW/72436FNhAf-B3JY01）1台		0.00	5,635.00	45,401,900.75
2025-07-08	付-中山市住房公积金管理中心村委会工作人员（15人）2025年7月份公积金（单位部分）		0.00	4,500.00	45,397,400.75
2025-07-08	付-中山市住房公积金管理中心村委会工作人员（15人）2025年7月份公积金（个人部分）		0.00	4,500.00	45,392,900.75
2025-07-08	付-中山供电局古鹤村委会2025年6月份电费（13单）		0.00	6,723.84	45,386,176.91
2025-07-08	付-中山供电局古鹤水库水塔2025年6月份电费		0.00	12,244.44	45,373,932.47
2025-07-09	收-杜森霖2025年2-4月份租金、5月份租金部分（49662+338）		50,000.00	0.00	45,423,932.47
2025-07-09	收-朱洪-【200018011001-20230004】2025年3月份尾数、4月份租金、5月份租金部分（5892+11196+7912）		25,000.00	0.00	45,448,932.47
2025-07-09	收-古鹤村户籍学生（27人）代收2024-2025学年度第二学期新圩小学校车费（27人*528.08）		14,258.16	0.00	45,463,190.63
2025-07-09	收-蔡鄂2025年1月古鹤村涌边厂房（870m <sup>2</sup> ）租金		12,180.00	0.00	45,475,370.63
2025-07-09	收-蔡鄂-【200018011001-20250023】2025年2月古鹤村涌边厂房（870m <sup>2</sup> ）出租租赁-租金部分		7,030.00	0.00	45,482,400.63
2025-07-09	收-陈志伟、余雪丽（共7单）交来水费		806.00	0.00	45,483,206.63
2025-07-09	收-蔡鄂-【200018011001-20230015】2025年5月古鹤村涌边厂房（198m <sup>2</sup> ）租赁合同-租金尾数		790.00	0.00	45,483,996.63
2025-07-10	收-广东谷都建筑工程有限公司2025年1-3月古鹤村第三截三个地块出租合同-租金		313,831.35	0.00	45,797,827.98

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位：元

单位名称：古鹤村委会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-07-10	收-何文娟-【200018011001-20240009】2025年4-6月古鹤村基下仔商住楼3号铺(141m <sup>2</sup> )出租-租金		8,037.00	0.00	45,805,864.98
2025-07-10	收-古鹤村户籍学生(8人)代收2024-2025学年度第二学期新圩小学校车费(8人*528.08)		4,224.64	0.00	45,810,089.62
2025-07-10	收-何文娟交来水费		30.00	0.00	45,810,119.62
2025-07-11	收-朱红生-【200018011001-20250013】2025年4-6月商住楼三楼厂房(1260.89m <sup>2</sup> )-租金		41,610.00	0.00	45,851,729.62
2025-07-11	收-黄丽玲(森创转入)2025年4-6月份租金		13,680.00	0.00	45,865,409.62
2025-07-11	收-廖国梅2025年5-6月份租金		11,253.00	0.00	45,876,662.62
2025-07-11	收-欧清-【200018011001-20240018】2025年4-6月份基下仔商住楼二楼厂房(260m <sup>2</sup> )-租金		10,140.00	0.00	45,886,802.62
2025-07-11	收-梁锦华-【200018011001-20250036】2025年7月古鹤村建材城128号用地(棚下土地545m <sup>2</sup> )出租租赁-租金		8,175.00	0.00	45,894,977.62
2025-07-11	收-赖章华-【200018011001-20240017】2025年6-7月古鹤村基下仔商住楼8号铺(152m <sup>2</sup> )租赁-租金		5,776.00	0.00	45,900,753.62
2025-07-11	收-朱红生森创服饰(杨飞翠转入)2025年2-5月份水费		3,006.00	0.00	45,903,759.62
2025-07-11	收-古鹤村户籍学生(1人)代收2024-2025学年度第二学期新圩小学校车费		528.08	0.00	45,904,287.70
2025-07-11	收-严伟富、严日军(4单)交来水费		132.00	0.00	45,904,419.70
2025-07-11	付-中山市税务局支村委会2025年6月份房产税(从租计征)		0.00	76,644.72	45,827,774.98
2025-07-11	付-中山市税务局支中山市税务局村委会2025年6月份增值税		0.00	75,989.76	45,751,785.22
2025-07-11	付-中山市税务局支中山市税务局村委会2025年6月份城市维护建设税		0.00	3,799.49	45,747,985.73
2025-07-11	付-中山市税务局支中山市税务局村委会2025年6月份教育费附加		0.00	2,279.69	45,745,706.04
2025-07-11	付-中山市税务局支中山市税务局村委会2025年6月份地方教育费附加		0.00	1,519.80	45,744,186.24
2025-07-12	收-华标-【200018011001-20250015】2025年4.16-5.15古鹤村建材城25B号用地(398.5m <sup>2</sup> )租金		3,985.00	0.00	45,748,171.24
2025-07-12	收-蓝国玉、董茂德(16单)交来水费		1,928.20	0.00	45,750,099.44
2025-07-12	收-钟建辉(粤CE3809)误扫村委会二维码交纳停车费(待退回)		300.00	0.00	45,750,399.44

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位：元

单位名称：古鹤村委会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-07-13	收-吴倩玉、彭聪球（10单）交来水费		2,454.40	0.00	45,752,853.84
2025-07-14	收-中山市卫生健康局三乡分局工作人员江少欣2025.1.12-2025.4.20（共98天）生育津贴		14,193.34	0.00	45,767,047.18
2025-07-14	收-刘志坚、梁希（8单）交来水费		2,056.60	0.00	45,769,103.78
2025-07-14	收-中山安德宝科技有限公司2025年6月份水费		1,135.20	0.00	45,770,238.98
2025-07-15	收-蔡绵民、德德参（51单）交来水费		10,734.20	0.00	45,780,973.18
2025-07-15	收-詹雨明2025.2.27-2025.4.26土地占用费		8,000.00	0.00	45,788,973.18
2025-07-15	收-古鹤村车辆误扫村委会二维码交纳停车费（待退回）		20.00	0.00	45,788,993.18
2025-07-16	收-钟永金、严诗诗（共70单）交来水费		15,379.10	0.00	45,804,372.28
2025-07-16	收-谢港年-【200018011001-20250018】2025年3.16-6.15古鹤村建材城27B号用地（190m <sup>2</sup> ）租金		5,700.00	0.00	45,810,072.28
2025-07-16	收-珠海市建筑工程有限公司2025年1.1-6.30水费（1108吨*3元）		3,324.00	0.00	45,813,396.28
2025-07-16	收-谢阳德古鹤市场二楼2025年7.1-7.31临时占用费		2,000.00	0.00	45,815,396.28
2025-07-16	收-新鹤物业有限公司客户错扫新鹤公司二维码交纳水费转回（共3单）		821.60	0.00	45,816,217.88
2025-07-17	收-刘伟君2025年5-6月份租金		27,680.00	0.00	45,843,897.88
2025-07-17	收-周伟权经手白眼冲区2025年6月份水费部分		22,000.00	0.00	45,865,897.88
2025-07-17	收-林泽坤2025年4-6月份租金		11,880.00	0.00	45,877,777.88
2025-07-17	收-林泽坤、仙鹤山庄（共45单）交来水费		10,449.00	0.00	45,888,226.88
2025-07-17	收-陈宝如2025年1月份租金部分		10,000.00	0.00	45,898,226.88
2025-07-17	收-杨科利古鹤市场P01、P02号2025年7月份临时摊位费		4,200.00	0.00	45,902,426.88
2025-07-17	收-陈艳古鹤市场P06号2025年7月份临时摊位费		2,900.00	0.00	45,905,326.88
2025-07-17	收-吴光花古鹤市场P13、P15号2025年7月份临时摊位费		2,725.00	0.00	45,908,051.88
2025-07-17	收-徐伟雄古鹤市场H02号2025年7月份临时摊位费		1,575.00	0.00	45,909,626.88
2025-07-17	收-永泰公司（共7单）交来水费		1,440.00	0.00	45,911,066.88
2025-07-17	收-刘良蓬古鹤市场R07、R08号2025年7月份临时摊位费		1,423.00	0.00	45,912,489.88

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位：元

单位名称：古鹤村委会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-07-17	收-潘建婵古鹤市场B02、B03号2025年7月份临时摊位费		1,312.00	0.00	45,913,801.88
2025-07-17	收-陈道回古鹤市场R10、R18号2025年7月份临时摊位费		1,312.00	0.00	45,915,113.88
2025-07-17	收-王月娥、曾翠荣古鹤市场C15、C16号2025年7月份临时摊位费		1,100.00	0.00	45,916,213.88
2025-07-17	收-吴燕妮、林瑞贞古鹤市场P19号2025年7月份临时摊位费		1,100.00	0.00	45,917,313.88
2025-07-17	收-吴燕妮、林瑞贞古鹤市场C06、C07号2025年7月份临时摊位费		982.00	0.00	45,918,295.88
2025-07-18	收-石昌坤-【200018011001-140108】2025年4-6月古鹤村梅花坑建设用地租赁合同-租金		43,056.00	0.00	45,961,351.88
2025-07-18	收-汤秀荣-【200018011001-20230005】(尚榆轩转入)2025年4-5月古鹤村涌边2-3号厂房租赁合同-租金		42,380.00	0.00	46,003,731.88
2025-07-18	收-温胜均转入杨科利古鹤市场商铺P01、P02押金		20,000.00	0.00	46,023,731.88
2025-07-18	收-温胜均转入吴光花古鹤市场商铺P13、P15押金		10,000.00	0.00	46,033,731.88
2025-07-18	收-温胜均转入陈艳古鹤市场商铺P06、P07押金		10,000.00	0.00	46,043,731.88
2025-07-18	收-毛洪好-【200018011001-20230058】2025年4-6月古鹤村基下仔商住楼7号铺出租(152m <sup>2</sup> )-租金		8,664.00	0.00	46,052,395.88
2025-07-18	收-温胜均转入陈培源古鹤市场商铺P22押金		7,700.00	0.00	46,060,095.88
2025-07-18	收-石昌坤2025年4-6月份多出面积土地使用费		6,792.00	0.00	46,066,887.88
2025-07-18	收-温胜均转入杨起勇古鹤市场临时烧烤档押金		5,000.00	0.00	46,071,887.88
2025-07-18	收-温胜均转入吴燕妮(林瑞贞)古鹤市场商铺P19押金		5,000.00	0.00	46,076,887.88
2025-07-18	收-温胜均转入张镜古鹤市场商铺P08押金		3,600.00	0.00	46,080,487.88
2025-07-18	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司(三乡镇农业农村局转入)古鹤村月地脚山顶基站用地(136.29m <sup>2</sup> )出租押金		3,333.00	0.00	46,083,820.88
2025-07-18	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司(三乡镇农业农村局转入)古鹤村涌边盛华街基站用地(107.5m <sup>2</sup> )出租出租押金		3,333.00	0.00	46,087,153.88



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位：元

单位名称：古鹤村委会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-07-18	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司（中山市三乡镇农业农村局转入）古鹤村鸡心岭隧道基站用地（122.82m <sup>2</sup> ）出租押金		3,333.00	0.00	46,090,486.88
2025-07-18	收-毓峰（中山市三乡镇农业农村局转入）古鹤村涌边4号商铺（66m <sup>2</sup> ）出租押金		2,376.00	0.00	46,092,862.88
2025-07-18	收-陈红霞、李振生（共8单）交来水费		1,958.40	0.00	46,094,821.28
2025-07-19	收-周伟权经手白眼冲区2025年6月份水费部分		15,000.00	0.00	46,109,821.28
2025-07-19	收-陶庆双-【200018011001-20240005】2025年7.16-8.15基下仔商住楼11-12号铺（184m <sup>2</sup> ）-租金		4,048.00	0.00	46,113,869.28
2025-07-19	收-杨起勇古鹤市场烧烤档2025年7月份临时摊位费		2,000.00	0.00	46,115,869.28
2025-07-19	收-陶庆双、花迳市场（共5单）交来水费		1,029.00	0.00	46,116,898.28
2025-07-20	收-黄三和、严天章（共3单）交来水费		257.40	0.00	46,117,155.68
2025-07-22	收-中山市三乡镇汶联家具厂-【200018011001-200056-01】（陈明耀转入）2025年6月中山市三乡镇汶联家具厂-租金		45,000.00	0.00	46,162,155.68
2025-07-22	收-陈光影梅花坑2025年4-6月份租金		14,700.00	0.00	46,176,855.68
2025-07-22	收-陈金林、范修娜（共6单）交来水费		438.40	0.00	46,177,294.08
2025-07-23	收-梅樑稠、汇佳百货（共12单）交来水费		1,002.00	0.00	46,178,296.08
2025-07-24	收-赵红涛-【200018011001-140109】2025年5月古鹤村梅花坑建设用地租赁合同-租金		60,900.00	0.00	46,239,196.08
2025-07-24	收-中山市三乡新民学校2024年1-12月份开发票税金（262911*6%）		15,774.00	0.00	46,254,970.08
2025-07-24	收-中山市三乡镇汶联家具厂-【200018011001-200056-01】2025年6月中山市三乡镇汶联家具厂-租金		11,882.00	0.00	46,266,852.08
2025-07-24	收-柯波2025年6月份租金		7,543.50	0.00	46,274,395.58
2025-07-24	收-杨学兑-【200018011001-20250035】2025年6月古鹤村建材城92A号用地（棚下土地500m <sup>2</sup> ）-租金		6,750.00	0.00	46,281,145.58
2025-07-24	收-杨学兑2025年5月份租金		6,750.00	0.00	46,287,895.58
2025-07-24	收-林耀新、吴周荣（共33单）交来水费		5,760.20	0.00	46,293,655.78
2025-07-24	收-中山市百佳保全物业管理有限公司2025年6月份水费		5,488.00	0.00	46,299,143.78

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位：元

单位名称：古鹤村委会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-07-24	收-黄国胜2025年5-6月份水费		5,481.00	0.00	46,304,624.78
2025-07-24	收-赵红涛2025年5月份多出面积土地使用费(560m²*4.5元)		2,520.00	0.00	46,307,144.78
2025-07-24	收-张镜古鹤市场P08号2025年7月份临时摊位费		1,900.00	0.00	46,309,044.78
2025-07-24	收-陈超国(上街一巷12号)2025年1-6月份水费(2715-2399=316吨减免144吨,实收172吨)		378.40	0.00	46,309,423.18
2025-07-24	付-广东金桥百信(中山)律师事务所涌边厂房客户“黄兵”厂房租赁合同纠纷案执行程序律师代理费		0.00	4,000.00	46,305,423.18
2025-07-24	付-中山市三乡镇平发机电维修部开心菜园、水塔潜水泵(共2台)电机损坏维修款		0.00	1,260.00	46,304,163.18
2025-07-24	付-马文毅(共3人)2025年6月份临时劳务工工资		0.00	2,500.00	46,301,663.18
2025-07-24	付-三乡镇大旺地毯墙纸店(傅小委)6.21“多彩乡村、同心筑梦”艺术开放日活动购买账篷3M*3M共3把		0.00	1,050.00	46,300,613.18
2025-07-24	付-中山市成荣美术馆6.21“多彩乡村、同心筑梦”艺术开放日活动非遗漆扇制作服务费		0.00	1,920.00	46,298,693.18
2025-07-24	付-中山市霞彩空间商务服务中心6.21“多彩乡村、同心筑梦”艺术开放日活动脸谱绘画化妆费		0.00	500.00	46,298,193.18
2025-07-24	付-付古鹤村户籍学生(中学生郑骏博)2024-2025学年度第二学期期末成绩优异奖		0.00	800.00	46,297,393.18
2025-07-24	付-付古鹤村户籍学生(第一批小学生13人)2024-2025学年度第二学期期末成绩优异奖		0.00	7,800.00	46,289,593.18
2025-07-24	付-中山市三乡镇宏福粮油商行古鹤村”七一“主题党日党民乐、品茶果活动购买茶果一批		0.00	400.00	46,289,193.18
2025-07-24	付-中山市万蓝文化传媒中心古鹤村”七一“主题党日党民乐、品茶果活动音响设备租赁费		0.00	1,000.00	46,288,193.18
2025-07-24	付-中山市亿华泉饮用水有限公司古鹤村委会各办公室6月份桶装饮用水款(共57桶*7元/桶)		0.00	399.00	46,287,794.18
2025-07-24	付-郑翠如经手古鹤村民冯月兰去世家属慰问金(冲服务群众市拨)		0.00	500.00	46,287,294.18
2025-07-24	付-郑雪瑜(婆媳关系)古鹤村民冯月兰火化补贴		0.00	3,000.00	46,284,294.18

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-24	付-中山市三乡镇睿壹文具商行村委会5月份购买文件盒、台座、A4纸、橡皮擦、双面胶、印台等用品一批		0.00	722.00	46,283,572.18
2025-07-24	付-郑雪瑜（婆媳关系）付古鹤村民冯月兰住院医疗费用扶危济困补助（自费8668.6*10%）		0.00	866.86	46,282,705.32
2025-07-24	付-中山市三乡镇新鹤汽车修配厂村委会小车213、313、皮卡车NJ213维修保养等人工配件款		0.00	3,035.00	46,279,670.32
2025-07-24	付-中山市公共交通运输集团有限公司2025年6-7月份（共23天）古鹤户籍学生新圩小学校车接送款（村委负担部分）		0.00	4,600.00	46,275,070.32
2025-07-24	付-中山市公共交通运输集团有限公司2025年6-7月份（共23天）古鹤户籍学生新圩小学校车接送款（家长负担部分）		0.00	4,600.00	46,270,470.32
2025-07-24	付-中山市三乡镇城市建设和管理局2025年6月份污水处理费22760吨		0.00	21,622.00	46,248,848.32
2025-07-24	付-中国太平洋财产保险公司中山中心支公司安全生产摩托车（4台）保险费（2025.8.10-2026.8.9）		0.00	624.00	46,248,224.32
2025-07-24	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（2025.7.29-2026.7.28）		0.00	540.00	46,247,684.32
2025-07-24	付-陈伯成退鹤前北路20号1区23栋（金富花园）建房保证金		0.00	10,000.00	46,237,684.32
2025-07-24	付-古鹤村第八届村民代表（13人）2025.7.8村民代表会议（表决古鹤建材城一期设计方案、古鹤幼儿园停办事宜）履职补贴		0.00	1,300.00	46,236,384.32
2025-07-24	付-中山市三乡镇古鹤幼儿园支拨款给古鹤幼儿园用于日常支出		0.00	40,000.00	46,196,384.32
2025-07-24	付-中山市新鹤厂房物业管理有限公司客户错扫村委会二维码交停车费退回新鹤公司（共2单）		0.00	320.00	46,196,064.32
2025-07-25	收-廖有贵（中山市农业农村局转入）古鹤村固定资产（旧水库净化设备）出售款（保证金转为出售款）		10,000.00	0.00	46,206,064.32
2025-07-25	收-阮瑛、黄金水（共19单）交来水费		6,635.20	0.00	46,212,699.52
2025-07-25	收-周伟权经手白眼冲区2025年6月份水费部分		5,000.00	0.00	46,217,699.52

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-25	收-陈美娟古鹤市场一楼快餐费2025年7月份临时占用费		1,600.00	0.00	46,219,299.52
2025-07-25	收-广东全新创电子科技有限公司2025年6月份水费		425.70	0.00	46,219,725.22
2025-07-25	付-珠海市香洲佰发搬家服务部古鹤村”七一“主题党日党民乐、品茶果活动民乐乐器搬运费		0.00	1,000.00	46,218,725.22
2025-07-26	收-廖有贵古鹤村固定资产（旧水库净化设备）出售尾款		18,500.00	0.00	46,237,225.22
2025-07-26	收-方忠仰、古维明（共3单）交来水费		1,190.80	0.00	46,238,416.02
2025-07-28	收-旭新家具厂（莫银莺转入）2025年6月份水费		615.00	0.00	46,239,031.02
2025-07-28	收-黄妹交来水费		7.80	0.00	46,239,038.82
2025-07-28	付-中山市税务局古鹤村股民陈慧仪、郑炳超2025年7-12月年城乡居民基本医疗保险费		0.00	809.76	46,238,229.06
2025-07-28	付-中山公用水务投资有限公司三乡分公司古鹤白眼冲区2025.6.12-2025.7.12水费及污水处理费13394吨（8200表）		0.00	36,471.86	46,201,757.20
2025-07-29	收-马华2025年7月份租金		62,167.50	0.00	46,263,924.70
2025-07-29	收-东莞市凤香钢材有限公司（江清亮）建材城26B号地上物（简易铁棚）回收款		36,800.00	0.00	46,300,724.70
2025-07-29	收-曾东磊-【200018011001-20230003】2025年4-6月古鹤村松毛埔2号之一厂房租赁合同-租金		35,919.00	0.00	46,336,643.70
2025-07-29	收-陈光影（广东粤玻工程玻璃有限公司转入）建材城97号2025年4月份租金部分		12,000.00	0.00	46,348,643.70
2025-07-29	收-马华2025年7月份租金		6,000.00	0.00	46,354,643.70
2025-07-29	收-叶莲芝、黄世耿（共18单）交来水费		4,679.60	0.00	46,359,323.30
2025-07-29	收-中山市鑫之海工艺礼品有限公司2025年2-5月份水费		3,184.50	0.00	46,362,507.80
2025-07-29	收-黄秉伦（胜利塑料）黄志祥转入2024年12月份至2025年6月份水费		834.00	0.00	46,363,341.80
2025-07-29	收-曾东磊（共3单）2025年3-5月份水费		69.00	0.00	46,363,410.80
2025-07-30	收-刘俊辛-【200018011001-20250001】2025年3月古鹤村花迳市场侧厂房租赁-租金		15,600.00	0.00	46,379,010.80

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位：元

单位名称：古鹤村委会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-07-30	收-周新荣-【200018011001-20250042】2025年6月古鹤村建材城53A之一号用地-租金		4,590.00	0.00	46,383,600.80
2025-07-30	收-周新荣2025年5月份租金		4,590.00	0.00	46,388,190.80
2025-07-30	收-许梦钰-【200018011001-20230028】2025年4-6月古鹤村涌边7号商铺之二租赁合同-租金		3,888.00	0.00	46,392,078.80
2025-07-30	收-许梦钰、刘占成船木厂（共35单） 交来水费		3,876.20	0.00	46,395,955.00
2025-07-31	收-古鹤市场（杨辉）2024年3月份租金 尾数、4月租金部分（15477.4+ 4522.6）		20,000.00	0.00	46,415,955.00
2025-07-31	收-周国、甘景和（共5单）交来水费		915.20	0.00	46,416,870.20
合计：			1,952,792.07	695,017.48	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈建国 陈玉权 陈玉权

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位: 元

单位名称: 古鹤村委会

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				5,944,957.04	1,449,835.19	1,528,184.21	5,866,608.02
租赁款				3,925,602.27	1,426,786.05	1,505,065.35	3,847,322.97
三乡水务公司				-87,000.00	250.00	0.00	-86,750.00
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)				42,027.00	50,952.00	52,731.00	40,248.00
广东移动公司				-2,500.00	1,250.00	0.00	-1,250.00
陈海南				55,840.00	13,960.00	0.00	69,800.00
陈振存(1800平方)				50,685.00	25,342.50	0.00	76,027.50
曾妈德				98,940.00	12,360.00	0.00	111,300.00
杨启掌				0.00	28,223.85	0.00	28,223.85
胡贤清				-1,084.60	1,084.60	0.00	0.00
丁少政(10980)				0.00	32,609.00	0.00	32,609.00
刘伟君				27,680.00	13,890.00	27,680.00	13,890.00
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
华召光				-2,490.00	0.00	0.00	-2,490.00
刘道逵				163,025.68	0.00	0.00	163,025.68
林立立				-12,068.00	0.00	0.00	-12,068.00
严国标				80,112.00	0.00	0.00	80,112.00
吴伟光				5,358.00	2,679.00	0.00	8,037.00
陈宝如				85,638.00	14,273.00	10,000.00	89,911.00
新民学校				147,913.00	36,978.25	0.00	184,891.25
郑康世				3,468.00	578.00	0.00	4,046.00
石昌坤				49,848.00	16,616.00	43,056.00	23,408.00
杜森霖				82,770.00	16,554.00	50,000.00	49,324.00
陈光影				260,760.00	86,920.00	26,700.00	320,980.00
张爱珍				168,190.00	42,130.00	0.00	210,320.00
朱建阳				152,440.00	21,234.00	0.00	173,674.00
赵红涛				129,360.00	63,420.00	60,900.00	131,880.00
谭栋练				6,080.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00
君威公司				-1,360,560.00	11,338.00	0.00	-1,349,222.00
杨聪				8,664.00	2,888.00	8,664.00	2,888.00
罗勇				64,542.00	21,514.00	0.00	86,056.00
梁锦华				0.00	8,175.00	8,175.00	0.00
欧清				10,140.00	3,380.00	10,140.00	3,380.00
钟天开				7,637.76	0.00	0.00	7,637.76
陈三华				64,581.00	10,763.50	0.00	75,344.50
古鹤市场租金				-20,000.00	0.00	20,000.00	-40,000.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位: 元

单位名称: 古鹤村委会

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
花迳市场				41,160.00	11,760.00	23,520.00	29,400.00
汤丛斌				633,405.00	211,135.00	422,270.00	422,270.00
黄丽玲				13,680.00	4,560.00	13,680.00	4,560.00
林泽坤				11,880.00	3,960.00	11,880.00	3,960.00
吴飞英				-45,277.40	28,601.60	0.00	-16,675.80
何文娟				7,050.00	2,608.50	8,037.00	1,621.50
曾晓玲				52,240.00	13,060.00	0.00	65,300.00
杨辉				321,909.40	0.00	0.00	321,909.40
黄华桥				52,920.00	11,610.00	0.00	64,530.00
林俊宇				108,567.20	39,966.80	0.00	148,534.00
邵新				283,373.00	0.00	0.00	283,373.00
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
朱红生				41,610.00	13,870.00	41,610.00	13,870.00
杨家刚				17,434.00	8,415.00	0.00	25,849.00
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
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				7,543.50	7,543.50	7,543.50	7,543.50
杨学兑				27,000.00	6,750.00	13,500.00	20,250.00
蔡鄂				127,800.00	21,520.00	20,000.00	129,320.00
周小兵				332,913.15	0.00	0.00	332,913.15
江开龙				-13,200.00	0.00	0.00	-13,200.00
缪伟群铺				-3,135.00	0.00	3,135.00	-6,270.00
温胜均(古鹤市场)				230,594.40	21,920.00	0.00	252,514.40
高伟德				32,300.00	2,300.00	0.00	34,600.00
余乃刚				14,987.00	1,667.00	0.00	16,654.00
许梦钰				3,888.00	1,296.00	3,888.00	1,296.00
富承生态公司(沈齐飞)				3,660.00	1,830.00	5,490.00	0.00
杨水燕				-5,472.00	0.00	0.00	-5,472.00
黄兵				73,750.00	0.00	0.00	73,750.00
朱洪				39,480.00	11,196.00	25,000.00	25,676.00
曾东磊				35,919.00	11,973.00	35,919.00	11,973.00
汤秀荣				63,570.00	21,190.00	42,380.00	42,380.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位: 元

单位名称: 古鹤村委会

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
谷都建筑公司				627,662.70	104,610.45	313,831.35	418,441.80
谭嘉敏				1,800.00	300.00	0.00	2,100.00
张嘉城				52,812.00	17,604.00	0.00	70,416.00
陶庆双				0.00	4,048.00	4,048.00	0.00
陈水娣				13,386.00	2,679.00	0.00	16,065.00
汪小五				117,777.00	39,259.00	0.00	157,036.00
李欣				32,340.00	4,620.00	0.00	36,960.00
冯翠红				0.00	1,584.00	0.00	1,584.00
赖章华				2,888.00	2,888.00	5,776.00	0.00
黄敬科				-2,121.00	0.00	0.00	-2,121.00
华标				8,800.00	3,985.00	3,985.00	8,800.00
谢港年				7,600.00	1,900.00	5,700.00	3,800.00
陈木清				-55,840.00	0.00	0.00	-55,840.00
刘俊辛				23,724.48	7,800.00	15,600.00	15,924.48
周新荣				9,180.00	4,590.00	9,180.00	4,590.00
叶条辉				0.00	9,180.00	0.00	9,180.00
陈晓华				11,145.00	11,145.00	0.00	22,290.00
高秀娟				5,860.00	2,930.00	0.00	8,790.00
发包款				115,511.00	0.00	0.00	115,511.00
高艳香				-400.00	0.00	0.00	-400.00
李新天				38,384.00	0.00	0.00	38,384.00
李鸿斌				47,167.00	0.00	0.00	47,167.00
李振生				30,360.00	0.00	0.00	30,360.00
应收借款				1,134,765.00	0.00	0.00	1,134,765.00
郑家强、龚少梅村民创业借款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
郑家结村民创业借款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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
郑建新村民创业借款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
古伟雄村民借款				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
郑建荣古鹤村民创业借款				23,387.00	0.00	0.00	23,387.00
郑康鹏村民创业借款				44,211.00	0.00	0.00	44,211.00
陈浩成古鹤村民创业借款				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



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 古鹤村委会

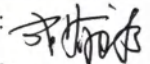
单位: 元

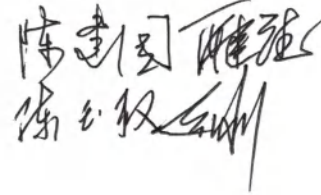
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
郑展鹏、陆新荣村民借款				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
郑展颖借款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
江燕珠借款				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
龚少梅借款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李悦韶借款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
江家明借款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李鸿斌借款				17,167.00	0.00	0.00	17,167.00
陈兆梅借款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
苏梅借款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
医保社保				13,187.55	13,699.14	13,699.14	13,187.55
个人所得税				69.72	0.00	69.72	0.00
其他				755,821.50	9,350.00	9,350.00	755,821.50
住房公积金				10,400.00	9,350.00	9,350.00	10,400.00
新鹤公司利润				745,421.50	0.00	0.00	745,421.50

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)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：古鹤村委会

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				20,199,441.73	114,219.22	18,849.62	20,294,811.33
征地补偿款				9,016,179.85	0.00	0.00	9,016,179.85
待处理				9,016,179.85	0.00	0.00	9,016,179.85
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				5,668,366.85	0.00	0.00	5,668,366.85
应付收益				105,942.27	0.00	0.00	105,942.27
村民分配				105,942.27	0.00	0.00	105,942.27
应付定金押金				5,064,384.70	78,715.00	10,000.00	5,133,099.70
古鹤市场押金				34,360.00	0.00	0.00	34,360.00
杨启掌押金				57,150.00	0.00	0.00	57,150.00
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				24,720.00	0.00	0.00	24,720.00
陈振存押金				55,685.00	0.00	0.00	55,685.00
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				0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
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
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				615,000.00	0.00	10,000.00	605,000.00
收杜霖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
杜霖霖松毛埔用地用电担保押金				7,546.00	0.00	0.00	7,546.00
陈光影租建材城地押金				164,040.00	0.00	0.00	164,040.00
石昌坤租梅花坑地押金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7月



单位名称：古鹤村委会

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
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
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				23,062.00	0.00	0.00	23,062.00
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				75,889.00	0.00	0.00	75,889.00
陆锡威				333.00	0.00	0.00	333.00
陈金林				60,420.00	0.00	0.00	60,420.00
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
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位：元

单位名称：古鹤村委会

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
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
李新天				6,397.00	0.00	0.00	6,397.00
工业区厂房押金				16,166.40	0.00	0.00	16,166.40
廖小兵				16,166.40	0.00	0.00	16,166.40
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				105,462.00	0.00	0.00	105,462.00
冲边铺位押金				10,089.20	0.00	0.00	10,089.20
林泽坤				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
胡贤清				2,169.20	0.00	0.00	2,169.20
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
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				11,134.00	0.00	0.00	11,134.00
巨门堂古典家具厂冠华街及冲边)厂房押金				42,468.00	0.00	0.00	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				161,409.60	0.00	0.00	161,409.60
邵新押金				22,770.00	0.00	0.00	22,770.00
曾晓玲押金				26,120.00	0.00	0.00	26,120.00
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
陈振达押金				24,300.00	0.00	0.00	24,300.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位：元

单位名称：古鹤村委会

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄华桥押金				54,758.00	0.00	0.00	54,758.00
谢远添押金				8,456.00	0.00	0.00	8,456.00
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				43,040.00	0.00	0.00	43,040.00
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
杨家刚古鹤村冲边厂房押金				43,170.00	0.00	0.00	43,170.00
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
缪伟群便民街15号铺押金				2,090.00	0.00	0.00	2,090.00
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				31,287.00	0.00	0.00	31,287.00
杨学兑押金				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
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				4,232.00	0.00	0.00	4,232.00
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
沈得贤押金				-4,460.00	0.00	0.00	-4,460.00
谭栋练押金				12,160.00	0.00	0.00	12,160.00
朱洪押金				22,392.00	0.00	0.00	22,392.00
代方碧押金				-1.00	0.00	0.00	-1.00
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位：元

单位名称：古鹤村委会

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
谭嘉敏				600.00	0.00	0.00	600.00
张嘉城				35,208.00	0.00	0.00	35,208.00
高秀娟腾挪押金				5,860.00	0.00	0.00	5,860.00
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
缪伟群烂泥坑果园押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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				9,240.00	0.00	0.00	9,240.00
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
刘俊辛押金				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
李振生花迳市场押金				23,520.00	0.00	0.00	23,520.00
华标建材城押金				7,970.00	0.00	0.00	7,970.00
谢港年建材城押金				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
陈木清建材城押金				27,920.00	0.00	0.00	27,920.00
曾文彬第三截土地押金				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
谢叶青押金				8,542.00	0.00	0.00	8,542.00
周新荣押金				9,180.00	0.00	0.00	9,180.00
叶条辉押金				18,360.00	0.00	0.00	18,360.00
陈晓华押金				22,290.00	0.00	0.00	22,290.00
李凌押金				2,206.00	0.00	0.00	2,206.00
张有佳押金				8,010.00	0.00	0.00	8,010.00
王进秋押金				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
谢吉押金				24,792.00	0.00	0.00	24,792.00
唐龙押金				7,872.00	0.00	0.00	7,872.00
周健押金				17,160.00	0.00	0.00	17,160.00
王新义押金				5,560.00	0.00	0.00	5,560.00
马俊才押金				27,900.00	0.00	0.00	27,900.00
古鹤市场陈艳押金				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
古鹤市场张镜押金				0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
古鹤市场吴光花押金				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
古鹤市场吴燕妮(林瑞贞)押金				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
古鹤市场杨起勇押金				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：古鹤村委会

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
古鹤市场杨科利押金				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
林嘉南押金				0.00	5,040.00	0.00	5,040.00
毓峰押金				0.00	2,376.00	0.00	2,376.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				0.00	9,999.00	0.00	9,999.00
红十字会基金				203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
代收代支				5,789,319.25	35,504.22	8,849.62	5,815,973.85
曾广仁奖学金基金				124,625.61	0.00	0.00	124,625.61
老人福利基金				930,358.12	0.00	0.00	930,358.12
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				271,656.00	0.00	0.00	271,656.00
扶危济困基金				894,453.80	0.00	1,929.62	892,524.18
白眼冲道路维修储备金				356,823.00	0.00	0.00	356,823.00
金富花园区主干道维修 储备金				483,750.00	0.00	0.00	483,750.00
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				757,129.98	0.00	0.00	757,129.98
曾卓轩故居租金				65,592.00	0.00	0.00	65,592.00
利用补交党费向古鹤村 划拨活动经费				2,323.00	0.00	2,000.00	323.00
曾广仁基金会旧址租金 (缪伟群)				45,060.00	1,980.00	0.00	47,040.00
误收款				0.00	320.00	320.00	0.00
加密八线地上附着物补 偿款				1,566,362.56	0.00	0.00	1,566,362.56
土地测绘费				-2,645.00	0.00	0.00	-2,645.00
代缴医保社保				10.00	0.00	0.00	10.00
新圩小学校车费(家长 负担部分)				-14,399.72	19,010.88	4,600.00	11.16
梁卓威农房风貌提升款				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
田租收入				20,020.93	0.00	0.00	20,020.93
生育保险				0.00	14,193.34	0.00	14,193.34
其他				20,615.66	0.00	0.00	20,615.66
专项资金				20,615.66	0.00	0.00	20,615.66
生态补偿专项资金(耕 地保护市级补贴资金)				19,115.66	0.00	0.00	19,115.66

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位：元

单位名称：古鹤村委会

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
人大代表联络站建设工作经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
应付工资				200,364.62	135,085.15	196,530.72	138,919.05
干部				62,000.00	31,000.00	62,069.72	30,930.28
管理和固定人员				138,364.62	104,085.15	134,461.00	107,988.77
专项应付款				613,600.88	300.00	28,228.00	585,672.88
生态公益林补偿资金				270,380.91	0.00	3,200.00	267,180.91
党员活动经费				413.17	0.00	400.00	13.17
851工程项目补助经费				34,088.00	0.00	23,180.00	10,908.00
农村幸福院建设补助资金				6,252.71	0.00	0.00	6,252.71
远程教育终端站点建设补助				951.80	0.00	0.00	951.80
儿童友好社区活动经费				198.61	0.00	448.00	-249.39
消防安全网格化绩效奖金				100.18	0.00	0.00	100.18
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				13,535.19	0.00	0.00	13,535.19
赞助古鹤村秀美村庄环境卫生整治款				8,930.00	0.00	0.00	8,930.00
“扫黄打非”进基层工作经费				-197.00	0.00	0.00	-197.00
村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				-9,843.99	0.00	1,000.00	-10,843.99
(村)社区办公经费补助(镇拨)经费				-67,864.75	0.00	0.00	-67,864.75
万人徒步工作经费				-34,360.00	0.00	0.00	-34,360.00
生态补偿专项资金(古鹤水库修护工程)				-2,013.76	0.00	0.00	-2,013.76
百千万工程(乡村绿化工作)经费				-2,864.00	0.00	0.00	-2,864.00
春节体育活动经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
计生家庭统保资金				-12,106.00	0.00	0.00	-12,106.00
“百千万工程”典型村培育资金(农房风貌管控)				396,454.66	0.00	0.00	396,454.66
流动党员活动经费				0.00	300.00	0.00	300.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈建国 杨玉权