

# 资产负债表

2024年02月29日

编制单位：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		56,998,536.94	39,805,573.16	短期借款	35		
其中：现金		57.96	356.56	应付款项	36	22,018,409.01	22,072,042.24
银行存款		56,998,478.98	39,805,216.60	应付工资	37	214,168.80	127,244.14
短期投资	2			应付劳务费	38		
应收款项	5	2,853,300.06	4,715,482.31	应交税费			
存货	8			流动负债合计	41	22,232,577.81	22,199,286.38
消耗性生物资产	9			非流动负债：			
流动资产合计		59,851,837.00	44,521,055.47	长期借款及应付款	42		
非流动资产：	10			一事一议资金			
长期投资	11	2,735,759.74	2,735,759.74	专项应付款			403,527.33
生产性生物资产原值	15			非流动负债合计			403,527.33
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计	44	22,232,577.81	22,602,813.71
生产性生物资产净值	16						
固定资产原值	17	52,821,890.35	52,828,110.35		45		
减：累计折旧	18	19,814,808.71	20,056,449.14		46		
固定资产净值		33,007,081.64	32,771,661.21		47		
在建工程	19				48		
固定资产清理	20				49		
固定资产小计	21	33,007,081.64	32,771,661.21				
无形资产原值	22	128,367,578.63	128,367,578.63				
减：累计摊销	23			所有者权益：	50		
无形资产净值	26	128,367,578.63	128,367,578.63	资本	51	3,410,487.91	3,410,487.91
公益性生物资产				公积公益金	52	185,607,455.19	187,738,091.88
长期待摊费用	30	5,774,795.05	5,754,923.05	未分配收益		18,486,531.15	399,584.60
非流动资产合计	31	169,885,215.06	169,629,922.63	所有者权益合计	53	207,504,474.25	191,548,164.39
资产总计	32	229,737,052.06	214,150,978.10	负债和所有者权益总计	56	229,737,052.06	214,150,978.10

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2月29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	1,672,540.92	3,410,635.38	一、经营支出	129,982.94	320,606.04
出租收入	1,628,958.52	3,272,005.04	其他经营成本	35,907.55	132,455.26
其他经营收入	43,582.40	138,630.34	水费	31,680.55	124,001.26
水费	35,782.40	128,000.34	待摊费用	4,227.00	8,454.00
土地使用费	7,800.00	10,630.00	经营性固定资产折旧费	94,075.39	188,150.78
二、投资收益			二、税金及附加	121,791.84	255,063.42
三、补助收入			房产税	79,051.00	158,102.00
四、其他收入	67,484.47	131,115.33	增值税及附加税费	42,740.84	96,961.42
存款利息收入	4,485.43	14,387.32	三、管理费用	228,238.07	682,591.63
其他	62,999.04	116,728.01	干部报酬	38,000.00	196,000.00
借款利息收入	50,161.60	50,161.60	其他管理及固定人员报酬	101,530.75	304,984.20
水表接入费		17,500.00	临时员工报酬	9,800.00	9,800.00
出售固定资产收		35,000.00	办公费	2,534.35	7,561.95
电费	7,727.68	7,727.68	水电费	2,493.84	5,159.71
资产评估费		1,000.00	折旧费	18,753.57	53,489.65
杂费收入		228.97	误工补贴	15,300.00	16,900.00
计生经费	4,300.00	4,300.00	机动车辆费		280.00
退款	809.76	809.76	其他费用	39,825.56	88,416.12
			医保社保	28,795.56	57,591.12
			住房公积金	10,400.00	20,800.00
			广告宣传费	630.00	10,025.00
			四、公益支出	899,821.65	2,227,525.78
			环境卫生	6,782.53	21,242.66
			教育及学校幼儿园补助	80,550.00	555,750.00
			老人和敬老院补助	16,200.00	32,400.00
			文体体育	13,557.36	13,557.36
			公共设施维护	758.00	2,302.00
			医保社保	765,973.76	765,973.76
			殡改		3,000.00
			慰问金	16,000.00	183,400.00
			其他公益支出		649,900.00
			节日分配		644,500.00
			新圩小学校车款		5,400.00
			五、其他支出	13,395.25	21,204.25
			其他	13,395.25	21,204.25
			待摊费用支出	5,709.00	11,418.00
			土地测绘费	4,455.25	6,555.25
			诉讼费	3,231.00	3,231.00
			六、所得税费		
			七、分配农户及投资者		15,462,486.00
			八、固定资产购建		6,220.00
			公益用		6,220.00
			其他		6,220.00
收入合计	1,740,025.39	3,541,750.71	支出合计	1,393,229.75	18,975,697.12
			收支差额	346,795.64	-15,433,946.41

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



# 现金收支明细表

2024年02月29日

单位名称：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			528.96
2024/2/22	付-中山市三乡镇万信食品商行古鹤水库水塔购买食用碱水8箱		144.00	384.96
2024/2/23	收-郑康鹏古鹤村民归还2022年度及2023年度借款利息（50000*8%*2年）2023年度年终分配款扣还	8,000.00		8,384.96
2024/2/23	收-余建伟古鹤村民归还2021年度借款利息尾数（8000元-已还1200元）2023年度年终分配款扣还	6,800.00		15,184.96
2024/2/23	收-陈立强古鹤村民归还2022年度借款利息（82000*8%）	6,560.00		21,744.96
2024/2/23	收-陈立强古鹤村民归还2023年度借款部分利息（82000*8%）2023年度年终分配款扣还	4,381.00		26,125.96
2024/2/23	收-余建伟古鹤村民归还2022年度借款部分利息2023年度年终分配款扣还	4,141.00		30,266.96
2024/2/23	收-郑康鹏古鹤村民归还借款本金（部分）2023年度年终分配款扣还	2,941.00		33,207.96
2024/2/23	付-古鹤村股民（郑康鹏）2023年度年终分配款（用于扣还借款2022-2023年利息及部分本金）		10,941.00	22,266.96
2024/2/23	付-古鹤村股民（陈立强）2023年度年终分配款（用于扣还2022年利息及2023年部分利息）		10,941.00	11,325.96
2024/2/23	付-古鹤村股民（余建伟）2023年度年终分配款（用于扣还2021年利息尾数及2022年部分利息）		10,941.00	384.96
2024/2/29	付-东莞市惠峰商业有限公司（李嫦燕经手）村委会购买印台2个（财务用）		28.40	356.56

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：





# 银行收支明细表

2024年02月29日

单位名称：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			55,424,554.77
2024/2/1	收-黎振亮、黄均庆（共6单）交来水费	3,123.00		55,427,677.77
2024/2/1	付-古鹤村第八届村民代表（13人）2024.1.23村民代表会议（分配方案会议）履职补贴		1,300.00	55,426,377.77
2024/2/1	付-古鹤村第八届村民代表（32人）古鹤村第八届村民代表春节慰问金		16,000.00	55,410,377.77
2024/2/1	付-中山市税务局村委会两委干部（6人）2024年2月份社保费（单位部分）		12,390.00	55,397,987.77
2024/2/1	付-中山市税务局村委会两委干部（6人）2024年2月份社保费（个人部分）		6,018.00	55,391,969.77
2024/2/1	付-中信银行三乡支行2024年1月份中信银行汇款手续费		235.60	55,391,734.17
2024/2/1	付-中山市税务局村委会工作人员（18人）2024年2月份社保费（单位部分）		16,405.56	55,375,328.61
2024/2/1	付-中山市税务局村委会工作人员（18人）2024年2月份社保费（个人部分）		8,150.04	55,367,178.57
2024/2/2	交通银行三乡支行办理6个月定期存款	7,000,000.00		62,367,178.57
2024/2/2	收-刘清、李济（4单）交来水费	1,284.40		62,368,462.97
2024/2/2	交通银行三乡支行办理6个月定期存款		7,000,000.00	55,368,462.97
2024/2/3	收-曾妈德2023年10-12月份租金	74,250.00		55,442,712.97
2024/2/3	收-刘京文（林玉华转入）花逢街15号厂房2024年2月份租金	32,139.00		55,474,851.97
2024/2/3	收-朱洪2023年10-12月份租金及2024年1月份租金部分（28182 1818）	30,000.00		55,504,851.97
2024/2/3	收-刘京文溢盛洗涤厂（林玉华转入）2024年2月份租金	15,861.00		55,520,712.97
2024/2/3	收-中山市信达发建筑工程有限公司水库工程临时工地电费（截止到2024.1.31）9424度*0.82	7,727.68		55,528,440.65
2024/2/3	收-周伟权经手白眼冲区2023年12月份水费部分	4,000.00		55,532,440.65
2024/2/3	收-赵红涛2024年1月份多出面积土地使用费（560m <sup>2</sup> *4.5元）	2,520.00		55,534,960.65
2024/2/3	收-叶莲芝、汶联（15单）交来水费	2,503.80		55,537,464.45
2024/2/3	收-中山市信达发建筑工程有限公司2023年9月份至2024年1月份水费（872-100=772T*3元）	2,316.00		55,539,780.45
2024/2/3	收-曾妈德建材城2023年7-11月份水费	759.00		55,540,539.45
2024/2/3	收-溢盛厂（林玉华转入）交来水费	402.00		55,540,941.45
2024/2/4	收-赵红涛2024年1月份租金	60,900.00		55,601,841.45
2024/2/4	收-刘京文（林玉华转入）涌边1-2号铺2024年2月份租金	2,952.00		55,604,793.45
2024/2/4	付-广东衍衍建筑装饰设计工程有限公司古鹤村基下仔商住楼前面内路路基提升工程款97%（冲加密八线工程项目工作		46,815.00	55,557,978.45
2024/2/4	付-中山市三乡镇综合行政执法局大基下建材城未经批准非法占用土地罚款（559.3m <sup>2</sup> *10元）		5,593.00	55,552,385.45
2024/2/4	付-中山市第一人民法院周小兵土地租赁合同纠纷案转普通程序案件受理费		3,231.00	55,549,154.45



# 银行收支明细表

2024年02月29日

单位名称：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024/2/4	付-广东衍衍建筑装饰设计工程有限公司古鹤村基下仔商住楼前面内路路基提升工程款97%尾数（冲加密八线附着物补		752.53	55,548,401.92
2024/2/4	付-古鹤村其他工作人员（8人）2023年度其他工作人员年终岗位奖金		22,450.00	55,525,951.92
2024/2/4	付-古鹤村村民（股民及以往一直享受社保补助的非股民）2023年度社保补贴（18岁起至退休年龄止）		765,164.00	54,760,787.92
2024/2/4	付-付鹤村股民（第一批共407笔）2023年度年终分配款（年终分红及田租）		14,768,968.00	39,991,819.92
2024/2/4	付-古鹤村股东户代表（280户）2023.1.30股东户代表年终总结会议误工补贴		14,000.00	39,977,819.92
2024/2/4	付-中国电信2024年1月份电话费（办公楼、水库、文化室）冲办公经费市拨		1,656.55	39,976,163.37
2024/2/4	付-广播电视公司村委会2024年1月份有线电视维护费		39.00	39,976,124.37
2024/2/5	收-王永立金富花园交来水费	397.80		39,976,522.17
2024/2/6	中信银行三乡支行转账到农业银行	1,250,000.00		41,226,522.17
2024/2/6	交通银行三乡支行转账到农业银行	330,000.00		41,556,522.17
2024/2/6	工商银行三乡支行转账到农业银行	250,000.00		41,806,522.17
2024/2/6	收-郭加敏古鹤村民归还借款本金	10,000.00		41,816,522.17
2024/2/6	收-郑建荣古鹤村民归还借款本金	10,000.00		41,826,522.17
2024/2/6	收-郭加敏古鹤村民归还借款利息（20000*8%   365天）	1,600.00		41,828,122.17
2024/2/6	收-陆兆良、马华（7单）交来水费	1,194.60		41,829,316.77
2024/2/6	收-中山市税务局郑春霞2024年城乡居民医疗保险费	809.76		41,830,126.53
2024/2/6	付-交通银行三乡支行汇款到农业银行对公汇款手续费		1.00	41,830,125.53
2024/2/6	交通银行三乡支行转账到农业银行		330,000.00	41,500,125.53
2024/2/6	付-工商银行三乡支行汇款到农业银行对公汇款手续费		15.00	41,500,110.53
2024/2/6	付-中山市住房公积金管理中心村委会两委干部（6人）2024年2月份公积金（单位部分）		5,900.00	41,494,210.53
2024/2/6	付-中山供电局古鹤水库水塔2024年1月份电费		8,444.66	41,485,765.87
2024/2/6	付-中山供电局古鹤村委会2024年1月份电费（12单）		2,493.84	41,483,272.03
2024/2/6	付-中山市住房公积金管理中心村委会两委干部（6人）2024年2月份公积金（个人部分）		5,900.00	41,477,372.03
2024/2/6	工商银行三乡支行转账到农业银行		250,000.00	41,227,372.03
2024/2/6	中信银行三乡支行转账到农业银行		1,250,000.00	39,977,372.03
2024/2/6	付-中山市住房公积金管理中心村委会工作人员（15人）2024年2月份公积金（单位部分）		4,500.00	39,972,872.03
2024/2/6	付-中山市住房公积金管理中心村委会工作人员（15人）2024年2月份公积金（个人部分）		4,500.00	39,968,372.03
2024/2/7	中信银行三乡支行转账到农商银行	2,000,000.00		41,968,372.03

# 银行收支明细表

2024年02月29日

单位名称：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024/2/7	收-刘道逵（刘靖晴转入）2024年1-3月份租金及4月份租金部分（49950 50）	50,000.00		42,018,372.03
2024/2/7	收-郑建荣古鹤村民归还借款利息（10000*8%   400天）计至2024. 2. 4	877.00		42,019,249.03
2024/2/7	收-郑展鹏古鹤村民归还借款利息（60000*8%   365天*41）计至2023. 12. 31	539.00		42,019,788.03
2024/2/7	收-赖惠丽古鹤村民归还借款利息（8000*8%   365天*52）计至2023. 12. 31	91.00		42,019,879.03
2024/2/7	收-杨海英交来水费	49.40		42,019,928.43
2024/2/7	付-陈桓志古鹤村岐澳古鹤古鹤段（下街、角头街、福群路）安装亮灯灯笼工程款		6,500.00	42,013,428.43
2024/2/7	付-中山市承诚家政服务有限公司付2024年1月份村内公厕清洁承包款		4,900.00	42,008,528.43
2024/2/7	付-古鹤村委会两委干部（6人）2024年1月份工资（实发数）		26,082.00	41,982,446.43
2024/2/7	付-古鹤村委会办公室工作人员（8人）2024年1月份工资（实发数）		33,272.76	41,949,173.67
2024/2/7	付-刘海燕古鹤村民住院医疗费用扶危济困补助（自费7935.99*10%）		794.00	41,948,379.67
2024/2/7	付-陈佩静、吴翠仪（2人）2024年1月份志愿服务补贴		3,470.00	41,944,909.67
2024/2/7	付-陈滢映古鹤村民住院医疗费用扶危济困补助（自费6198.67*10%）		620.00	41,944,289.67
2024/2/7	付-中山市三乡镇陶大广告制作费“小花园”立柱5个、宣传栏“爱卫办”贴字制作费		630.00	41,943,659.67
2024/2/7	付-古鹤村委会其他工作人员（2人）2024年1月份工资（实发数）		5,494.44	41,938,165.23
2024/2/7	付-陈胜强（共2单）村委会购工具电池2个、购逆变器1台		1,050.73	41,937,114.50
2024/2/7	付-古鹤治保会治安员（7人）2024年1月份工资（实发数）		23,150.54	41,913,963.96
2024/2/7	付-李红兰经手古鹤村“春节杯”篮球友谊赛购训练背心40件		450.00	41,913,513.96
2024/2/7	付-古鹤村其他工作人员（4人）2024年1月份劳务报酬		11,100.00	41,902,413.96
2024/2/7	付-京东贸易（郑翠如经手）村委会三楼办公室购A4复印纸（Double A）共4箱		611.00	41,901,802.96
2024/2/7	付-古鹤村民小组长村务联络员（4人）2024年1月份补贴		6,000.00	41,895,802.96
2024/2/7	付-陈观祥古鹤村巡林员2024年1月份工资（实发数）冲公益林资金		2,747.22	41,893,055.74
2024/2/7	付-泽恒五金电器行（陈胜年经手）澳门乡贤郭平杰（晋荣）先生赞助爱老敬老庆新年晚会购拉电材料一批		425.50	41,892,630.24
2024/2/7	付-中山市三乡镇焯江胶管店村委会2023. 11. 27-2024. 1. 25购水表、井盖、维修水管购压力管、水龙头、、弯头、直通		4,260.00	41,888,370.24
2024/2/7	付-古鹤村两委干部（6人）2023年度干部绩效考核奖金预支		120,000.00	41,768,370.24
2024/2/7	付-古鹤村委会办公室工作人员（8人）2023年度办公室工作人员绩效考核奖金预支		32,000.00	41,736,370.24
2024/2/7	付-中山市森鲨五金商行1. 27党建引领乡村绿化植树活动购工具一批		183.00	41,736,187.24
2024/2/7	付-古鹤治保会治安员（7人）2023年度治保会治安员绩效考核奖金预支		28,000.00	41,708,187.24
2024/2/7	付-古鹤村委会办公室工作人员（8人）2023年第四季度综合考核奖金		12,000.00	41,696,187.24



# 银行收支明细表

2024年02月29日

单位名称：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024/2/7	付-古鹤村委会治安员（7人）2023年第四季度综合考核奖金		10,500.00	41,685,687.24
2024/2/7	付-古鹤村55岁以上（未退休人员54人）2024年1月份老人金（54人*300元）		16,200.00	41,669,487.24
2024/2/7	付-古鹤治保会治安员（7人）2024年1月份月度奖惩		5,599.30	41,663,887.94
2024/2/7	付-古鹤村两委干部（6人）2023年度节假日值班加班费		4,700.00	41,659,187.94
2024/2/7	付-古鹤村委会办公室工作人员（8人）2023年度调休假（周末及节假日值班、加班等）加班费		12,934.96	41,646,252.98
2024/2/7	付-中山市坦洲镇尽开颜五金店（个体工商户）刘烁向文五金2023. 6. 19-2024. 1. 29人居环境整治购置工具材料		648.80	41,645,604.18
2024/2/7	中信银行三乡支行转账到农商银行		2,000,000.00	39,645,604.18
2024/2/8	收-林河生金富花园交来水费（9423-9277=146*2. 6）	379.60		39,645,983.78
2024/2/9	收-朱建阳2023年5月份租金尾数、6月租金、7月份租金部分（180 22836 16984）	40,000.00		39,685,983.78
2024/2/9	收-古鹤村独生子女户、纯生二女结扎户（共43户）收回2024年计划生育统保保险自费部分	4,300.00		39,690,283.78
2024/2/9	收-陈培源2024. 2. 10-2024. 3. 9租金	3,000.00		39,693,283.78
2024/2/9	收-李振生古鹤村民归还借款利息（0000*8%   365天*107天）计至2023. 12. 31	1,172.60		39,694,456.38
2024/2/9	收-彭聪球、黄浩均（2单）交来水费	169.00		39,694,625.38
2024/2/9	付-中山市三乡镇新颖床上用品商店古鹤村群芳戏院更换窗帘共16套及台布共6张（由群芳戏院建设资金支出）		4,480.00	39,690,145.38
2024/2/9	付-中山市三乡镇新颖床上用品商店村委会观光摆渡车定做车套2套（由旅游宣传推广经费支出）		1,000.00	39,689,145.38
2024/2/9	付-黄翠兰2023年12月份人居环境整治临时劳务工工资		800.00	39,688,345.38
2024/2/9	付-陈名燕2023年11-12月份人居环境整治临时劳务工工资		2,700.00	39,685,645.38
2024/2/9	付-黄光勇2023年11-12月份人居环境整治临时劳务工工资		800.00	39,684,845.38
2024/2/9	付-钟映娣2023年12月份人居环境整治临时劳务工工资		400.00	39,684,445.38
2024/2/9	付-余荣军2023年11-12月份人居环境整治临时劳务工工资		900.00	39,683,545.38
2024/2/9	付-曾春玲2023年11月份人居环境整治临时劳务工工资		200.00	39,683,345.38
2024/2/9	付-杨玉萍2023年11月份人居环境整治临时劳务工工资		200.00	39,683,145.38
2024/2/9	付-黄华清2023年11-12月份人居环境整治临时劳务工工资		3,100.00	39,680,045.38
2024/2/9	付-黄华圻2023年12月份临时劳务工工资（非人居）		100.00	39,679,945.38
2024/2/9	付-陈名燕2023年11月份临时劳务工工资（非人居）		100.00	39,679,845.38
2024/2/9	付-黄华清2023年12月份临时劳务工工资（非人居）		300.00	39,679,545.38
2024/2/9	付-黄光勇2023年12月份临时劳务工工资（非人居）		100.00	39,679,445.38
2024/2/9	付-余荣军2023年12月份临时劳务工工资（非人居）		100.00	39,679,345.38

# 银行收支明细表

2024年02月29日

单位名称：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024/2/9	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彩打机更换黑色碳粉1支		780.00	39,678,565.38
2024/2/10	收-黄兵2023年8月份租金部分	10,000.00		39,688,565.38
2024/2/10	收-曾庆发交来水费	18.20		39,688,583.58
2024/2/16	收-汶联家具厂（林翠珍转入）2024年2月份租金	45,000.00		39,733,583.58
2024/2/18	收-陈振存2023年9月份租金尾数、10月份租金、11月份租金部分（20685 25342.5 3972.5）	50,000.00		39,783,583.58
2024/2/19	收-中山市三乡镇汶联家具厂2024年2月份租金	11,882.00		39,795,465.58
2024/2/19	收-陈振存（7单）建材城2022.10-2023.12交来水费	5,076.00		39,800,541.58
2024/2/20	收-陈浩成古鹤村民归还借款利息（100000*8%）计至2023.12.31	8,000.00		39,808,541.58
2024/2/20	收-古鹤市场（温生）交来水费	405.00		39,808,946.58
2024/2/20	付-中山市税务局古鹤村股民金砖英2024年2-12月份城乡居民基本医疗保险费		742.28	39,808,204.30
2024/2/21	收-巫锦富建材城2024.1.1-2024.1.14租金	3,128.00		39,811,332.30
2024/2/21	收-谢彦参、谢颜丽（共2单）交来水费	153.40		39,811,485.70
2024/2/21	付-中山公用水务有限公司白眼冲区2024年1月份水费及污水处理费6844吨		18,636.21	39,792,849.49
2024/2/21	付-中山市税务局支中山市税务局村委会2024年1月份增值税、城建税、教育费附加		42,740.84	39,750,108.65
2024/2/21	付-中山市税务局支村委会2024年1月份房产税（从租计征）		79,051.00	39,671,057.65
2024/2/22	收-许永光（中山市三乡镇农业农村局转入）古鹤村“鹅春地”果园（10201.64m <sup>2</sup> ）出租押金	20,000.00		39,691,057.65
2024/2/22	收-陶庆双（中山市三乡镇农业农村局转入）古鹤村基下仔11-12号商铺（184m <sup>2</sup> ）出租押金	8,096.00		39,699,153.65
2024/2/22	收-胡子良古鹤村民归还2023年度借款利息（100000*8%）	8,000.00		39,707,153.65
2024/2/22	收-陈水娣（中山市三乡镇农业农村局转入）古鹤村基下仔4号商铺（141m <sup>2</sup> ）出租押金	5,358.00		39,712,511.65
2024/2/22	收-王新义2024.1.8-2024.2.7土地占用费	2,780.00		39,715,291.65
2024/2/22	收-陈亚秋、江冰（9单）交来水费	2,376.00		39,717,667.65
2024/2/22	收-江文普2023.10.1-2023.10.22	1,437.00		39,719,104.65
2024/2/22	收-陈超国（上街一巷12号）2023年7-12月份水费（1763-1435=328减免144吨，实收184T）	404.80		39,719,509.45
2024/2/23	收-曾晓玲2024年1月份租金	29,220.00		39,748,729.45
2024/2/23	收-代方碧、曾晓玲（3单）交来水费	192.20		39,748,921.65
2024/2/24	收-联生纸品、黄金水（共8单）交来水费	1,116.50		39,750,038.15
2024/2/25	收-蔡绵民、华敏（共3单）交来水费	329.60		39,750,367.75
2024/2/26	收-马华2024年2月份租金	62,167.50		39,812,535.25



# 银行收支明细表

2024年02月29日

单位名称：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024/2/26	收-林俊宇（中山市航飞建材有限公司转入）建材城60A号2023年11-12月份租金	17,550.00		39,830,085.25
2024/2/26	收-马华2024年2月份租金	6,000.00		39,836,085.25
2024/2/26	收-宝华家私厂（许国荣转入）2023年10月至2024年1月份水费	1,350.00		39,837,435.25
2024/2/26	收-巫锦富（共2单）交来水费	534.00		39,837,969.25
2024/2/26	付-屈建辉2024年2月份临时劳务工工资（古鹤村“春节杯”篮球赛裁判）		900.00	39,837,069.25
2024/2/26	付-李树垣2024年2月份临时劳务工工资（古鹤村“春节杯”篮球赛裁判）		900.00	39,836,169.25
2024/2/26	付-中山市跃腾体育文化有限公司“祥龙就瑞迎新春、砥砺前行奋进百千万”古鹤村“春节杯”篮球赛场地费		300.00	39,835,869.25
2024/2/26	付-京东贸易（郑翠如经手）“祥龙就瑞迎新春、砥砺前行奋进百千万”古鹤村“春节杯”体育活动购买比赛用品一批		261.50	39,835,607.75
2024/2/26	付-中国人民财产保险公司古鹤村水罐消防车（粤T33197）2024.3.4-2025.3.3商业险及交强险（冲消防安全网格化经		2,412.77	39,833,194.98
2024/2/26	付-巫锦富建材城26A用电保证金		5,000.00	39,828,194.98
2024/2/26	付-巫锦富退建材城26A押金		13,851.00	39,814,343.98
2024/2/26	付-江文普退建材城101号押金		19,960.00	39,794,383.98
2024/2/26	付-中山市三乡测绘工程有限公司建材城土地规划条件变更测量费		3,755.25	39,790,628.73
2024/2/26	付-沐阳县喜栽电子商务服务部古鹤村乡村绿化工作购买5公分直径四季桂花树苗40棵（挂账百千万工程乡村绿化工作经		5,040.00	39,785,588.73
2024/2/26	付-古鹤村“春节杯”体育活动获奖人员（共12人详见明细表）“祥龙就瑞迎新春、砥砺前行奋进百千万”古鹤村“春节		8,700.00	39,776,888.73
2024/2/27	收-林俊宇建材城60B号2023年11-12月份租金	33,750.00		39,810,638.73
2024/2/27	收-林俊宇建材城55B号地2023年11-12月份租金	18,260.00		39,828,898.73
2024/2/27	收-林益巧建材城100A号2023年11-12月份租金	13,500.00		39,842,398.73
2024/2/27	收-林益巧建材城100B号2023年11-12月份租金	11,239.00		39,853,637.73
2024/2/27	收-林俊宇代收建材城55B号林俊宇应付给唐元红11-12月份的铁棚使用费（913方*5元/m²）	9,130.00		39,862,767.73
2024/2/27	收-黄绍惠、榕园山庄（共10单）交来水费	3,235.80		39,866,003.53
2024/2/27	付-中国电信古鹤村内监控设备云存套餐费用（6支）		123.27	39,865,880.26
2024/2/28	收-邓小庆2024.1.20-2024.2.19土地占用费	2,500.00		39,868,380.26
2024/2/28	收-汶联家具厂、邓小庆（共4单）交来水费	417.00		39,868,797.26
2024/2/28	收-广东全新创电子科技有限公司2024年1月份水费	372.90		39,869,170.16
2024/2/28	付-中山市税务局古鹤村股民余少诗2024年度城乡居民基本医疗保险费		809.76	39,868,360.40
2024/2/29	收-陈海南（中山市三乡镇颖华建材部转入）2024年1-2月份租金	52,470.00		39,920,830.40
2024/2/29	收-中信银行三乡支行（共13单）2024年2月份智存宝结息	4,485.43		39,925,315.83

# 银行收支明细表

2024年02月29日

单位名称：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024/2/29	收-周伟权经手白眼冲区2023年12月份水费尾数	2,349.40		39,927,665.23
2024/2/29	收-高伟德2024年2月份租金	2,300.00		39,929,965.23
2024/2/29	收-华召光2024年1月份租金尾数	1,457.50		39,931,422.73
2024/2/29	收-小旭糖水、华召光（共5单）交来水费	570.00		39,931,992.73
2024/2/29	收-陈海南（中山市三乡镇颖华建材部转入）建材城2024年1月份水费	303.00		39,932,295.73
2024/2/29	付-京东贸易（郑尚勇经手）村委会三楼书记办公室电脑更换电源及新牌坊驿站电子屏购定时器1个		218.08	39,932,077.65
2024/2/29	付-中山市亿华泉饮用水有限公司古鹤村委会各办公室1月份桶装饮用水款（共69桶*7元 桶）		483.00	39,931,594.65
2024/2/29	付-京东贸易（郑尚勇经手）古鹤村福群路购一体全彩超清摄像头2台		758.00	39,930,836.65
2024/2/29	付-中山市三乡测绘工程有限公司建材城土地分割转功能测量费		700.00	39,930,136.65
2024/2/29	付-中国人寿保险有限公司古鹤村计生家庭意外保险统保45户（镇补贴80元，村负担100元，自付100元）		12,010.00	39,918,126.65
2024/2/29	付-义乌市念时电子商务有限公司（郑翠如经手）春节装饰购植绒五连串灯笼18件		354.36	39,917,772.29
2024/2/29	付-京东贸易（郑尚勇经手）工业区水管维修用DN200抢修节1个		195.68	39,917,576.61
2024/2/29	付-李红兰经手古鹤村元宵节制作传统食品糖环、汤圆材料费		544.01	39,917,032.60
2024/2/29	付-李红兰经手澳门乡贤郭平杰（晋荣）先生2.4赞助爱老敬老庆新年晚宴购花束、奖杯、书画作品装裱等费用		638.00	39,916,394.60
2024/2/29	付-李红兰经手2.4郭平杰晚宴邀请函、春节杯体育活动证书、党群服务中心及仁和街春节装饰用灯笼		628.00	39,915,766.60
2024/2/29	付-郑建荣古鹤村民创业借款（年息按8%计算）		30,000.00	39,885,766.60
2024/2/29	付-古鹤村户籍学生（小学生113人）2023-2024学年度下学期小学生学费车费补助（37人*100元 76人*350元）		30,300.00	39,855,466.60
2024/2/29	付-古鹤村户籍学生（中学生46人）2023-2024学年度下学期中学生学费车费补助（46人*350元）		16,100.00	39,839,366.60
2024/2/29	付-古鹤村户籍学生（高中生49人）2023-2024学年度下学期高中生学费车费补助（49人*550元）		26,950.00	39,812,416.60
2024/2/29	付-古鹤村户籍学生（幼儿园72人）2023-2024学年度下学期幼儿园学生学费补助（100元 人）		7,200.00	39,805,216.60

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02月29日

单位名称：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

单位及个人	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款	3,757,927.79	1,683,526.56	725,972.04	4,715,482.31
租赁款	1,440,642.75	1,628,958.52	678,463.00	2,391,138.27
三乡水务公司	-91,250.00	250.00		-91,000.00
澳门兴亚贸易公司	4,610.00			4,610.00
恒晖贸易行(刘京文)		50,952.00	50,952.00	
广东移动公司	-23,750.00	1,250.00		-22,500.00
陈海南	26,235.00	26,235.00	52,470.00	
陈振存(1800平方)	122,055.00	25,342.50	50,000.00	97,397.50
曾妈德	99,000.00	24,750.00	74,250.00	49,500.00
杨启掌	209,700.00	69,900.00		279,600.00
钟木森	1,452.00	1,452.00		2,904.00
胡贤清	1,085.00	1,085.00		2,170.00
丁少政(10980)	32,609.00	32,609.00		65,218.00
刘伟君	13,890.00	13,890.00		27,780.00
马华		68,167.50	68,167.50	
毛洪好	2,888.00	2,888.00		5,776.00
黄健	16,074.00	2,679.00		18,753.00
华召光	5,257.50	5,257.50	1,457.50	9,057.50
陈培源		3,000.00	3,000.00	
刘道逵	216,450.00	16,650.00	50,000.00	183,100.00
林立立	10,624.00	10,624.00		21,248.00
严国标	80,112.00			80,112.00
吴伟光	2,679.00	2,679.00		5,358.00
梁国雄	3,960.00	-3,960.00		
陈宝如	57,092.00	14,273.00		71,365.00
新民学校	-34,858.00	34,858.00		
郑康世	1,734.00	578.00		2,312.00
石昌坤	14,352.00	14,352.00		28,704.00
杜森霖	33,108.00	16,554.00		49,662.00
罗成云	18,998.00	18,998.00		37,996.00
陈光影	86,920.00	86,920.00		173,840.00
张爱珍	25,800.00	38,200.00		64,000.00
巫锦富	3,128.00		3,128.00	
杨荣华	24,128.00	24,128.00		48,256.00
朱建阳	182,868.00	22,836.00	40,000.00	165,704.00
李平	39,259.00	39,259.00		78,518.00
赵红涛	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00
谭栋练	6,992.00	6,992.00		13,984.00
君威公司	-1,553,306.00	11,338.00		-1,541,968.00
杨聪	2,888.00	2,888.00		5,776.00

# 债权（应收款）明细表

2024年02月29日

单位名称：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

单位及个人	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
罗勇	21,514.00	21,514.00		43,028.00
梁锦华	8,175.00	8,175.00		16,350.00
欧清	6,500.00	3,380.00		9,880.00
钟天开	22,913.28	7,637.76		30,551.04
陈三华	10,763.50	10,763.50		21,527.00
花迳市场	14,071.00	14,071.00		28,142.00
汤丛斌	191,941.00	191,941.00		383,882.00
黄丽玲	4,560.00	4,560.00		9,120.00
林泽坤	3,960.00	3,960.00		7,920.00
吴飞英	24,200.00	24,200.00		48,400.00
何文娟	2,608.50	2,608.50		5,217.00
彭春兰	8,235.00	1,175.00		9,410.00
曾晓玲	29,220.00	29,220.00	29,220.00	29,220.00
胡志刚	18,508.50	18,508.50		37,017.00
杨辉	31,825.80	31,825.80		63,651.60
黄华桥	11,610.00	11,610.00		23,220.00
林俊宇	114,580.00	39,900.00	69,560.00	84,920.00
邵新	224,085.00	11,385.00		235,470.00
朱跃锋	7,654.50	7,654.50		15,309.00
王传洲	49,534.00	49,534.00		99,068.00
廖国梅	5,626.50	5,626.50		11,253.00
谢远添	4,271.00	4,271.00		8,542.00
唐元红	97,385.71			97,385.71
朱红生	13,870.00	13,870.00		27,740.00
杨家刚	10,849.00	10,849.00		21,698.00
刘占成	44,319.00	14,773.00		59,092.00
张成荣	2,500.00	2,500.00		5,000.00
三乡镇汶联家具厂		56,882.00	56,882.00	
赵灿	3,300.00	3,300.00		6,600.00
王泰刚	2,812.00	2,812.00		5,624.00
中山市盈锋网络工程公司	-7,500.00	1,250.00		-6,250.00
林益巧	37,108.50	12,369.50	24,739.00	24,739.00
柯波	7,543.50	7,543.50		15,087.00
杨学兑	6,750.00	6,750.00		13,500.00
江文普	2,025.00		1,437.00	588.00
蔡鄂	64,560.00	21,520.00		86,080.00
周小兵	334,393.00			334,393.00
江开龙	6,600.00	6,600.00		13,200.00
缪伟群铺	505.00	505.00		1,010.00
温胜均（古鹤市场）	25,621.60	25,621.60		51,243.20



# 债权（应收款）明细表

2024年02月29日

单位名称：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

单位及个人	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
高伟德		2,300.00	2,300.00	
余乃刚	6,664.00	1,663.00		8,327.00
许梦钰	1,296.00	1,296.00		2,592.00
富承生态公司（沈齐飞）	-1,830.00	1,830.00		
黄兵	40,040.00	10,010.00	10,000.00	40,050.00
朱洪	39,378.00	11,196.00	30,000.00	20,574.00
曾东磊	11,973.00	11,973.00		23,946.00
代方碧	11,738.00	11,738.00		23,476.00
汤秀荣	42,482.00	21,292.00		63,774.00
谷都建筑公司	83,688.36	83,688.36		167,376.72
谭嘉敏	300.00	300.00		600.00
张嘉城	17,604.00	17,604.00		35,208.00
龙耀实业（方海水）	14,627.00	14,627.00		29,254.00
发包款	232,727.60			232,727.60
高艳香	-600.00			-600.00
李新天	38,384.00			38,384.00
李鸿斌	106,000.00			106,000.00
李振生	88,943.60			88,943.60
应收借款	680,000.00	30,000.00	22,941.00	687,059.00
陈立强村民创业借款	82,000.00			82,000.00
余建伟村民创业	100,000.00			100,000.00
陈帝洪村民借款	100,000.00			100,000.00
李振生村民创业借款	50,000.00			50,000.00
郑国怡、郭加敏古鹤村民	20,000.00		10,000.00	10,000.00
郑建荣古鹤村民创业借款	10,000.00	30,000.00	10,000.00	30,000.00
郑康鹏村民创业借款	50,000.00		2,941.00	47,059.00
陈浩成古鹤村民创业借款	100,000.00			100,000.00
胡子良借款	100,000.00			100,000.00
赖惠丽村民借款	8,000.00			8,000.00
郑展鹏、陆新荣村民借款	60,000.00			60,000.00
医保社保	14,157.44	14,168.04	14,168.04	14,157.44
其他	1,390,400.00	10,400.00	10,400.00	1,390,400.00
住房公积金	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00
新鹤公司利润	1,380,000.00			1,380,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 债务（应付款项）明细表

2024年02月29日

单位名称：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

单位及个人	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款	36,883,042.05	42,584.00	14,853,583.81	22,072,042.24
征地补偿款	9,363,672.85		5,593.00	9,358,079.85
待处理	9,363,672.85		5,593.00	9,358,079.85
中山市加密八线工程项目（三乡古鹤段）征	2,071,723.00			2,071,723.00
香海大桥工程（三乡段）用地补偿与奖励	50,980.00			50,980.00
国道G105线中山沙朗至古鹤段改造工程（三	1,225,110.00			1,225,110.00
建材城66亩土地挂账收储补偿款	6,015,859.85		5,593.00	6,010,266.85
应付收益	15,474,355.27		14,801,791.00	672,564.27
村民分配	15,474,355.27		14,801,791.00	672,564.27
应付定金押金	5,325,716.00	33,454.00	38,811.00	5,320,359.00
花迳市场摊位押金	47,610.00			47,610.00
花迳市场用电押金	1,100.00			1,100.00
古鹤市场押金	34,360.00			34,360.00
杨启掌押金	139,800.00			139,800.00
曾庆溪押金	6,080.00			6,080.00
王华吉押金	1,462.50			1,462.50
曾妈德押金	49,500.00			49,500.00
陈海南押金	62,190.00			62,190.00
陈振存押金	50,685.00			50,685.00
刘道逵押金	39,300.00			39,300.00
丁少政租松毛埔按金	35,504.00			35,504.00
刘伟君押金	27,780.00			27,780.00
陈培源租市场铺位押金	6,000.00			6,000.00
刘花平押金	40,500.00			40,500.00
毛洪好押金	5,776.00			5,776.00
黄健押金	5,358.00			5,358.00
华召光租建材城地押金	10,515.00			10,515.00
陈宝如租建材城地押金	28,546.00			28,546.00
吴伟光租基下仔第1卡押金	5,358.00			5,358.00
建房保证金	725,000.00			725,000.00
收罗成云租梅花坑土地押金	37,996.00			37,996.00
收杜霖霖租松毛埔土地押金	30,562.00			30,562.00
石昌坤租梅花坑土地押金	16,000.00			16,000.00
罗成云租松毛埔用地保证金	5,000.00			5,000.00
杜霖霖松毛埔用地用电担保押金	7,546.00			7,546.00
黄锡虎用电保证金	5,000.00			5,000.00
陈光影租建材城地押金	164,040.00			164,040.00
任大全用电保证金	5,000.00			5,000.00
杨荣华租松毛埔地押金	48,256.00			48,256.00
巫锦富租建材城地押金	18,851.00		18,851.00	
杨荣华松毛埔租地用电保证金	5,000.00			5,000.00
石昌坤租梅花坑地押金	4,000.00			4,000.00



# 债务（应付款项）明细表

2024年02月29日

单位名称：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

单位及个人	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
合同押金	10,000.00			10,000.00
天利（丁少政）用电担保保证金	10,000.00			10,000.00
李平租涌边厂房押金	78,518.00			78,518.00
张爱珍租梅花坑石场地押金	88,800.00			88,800.00
赵红涛租梅花坑地押金	130,500.00			130,500.00
陈光影梅花坑土地租赁押金	6,300.00			6,300.00
周国清建材城113号租金地用电保证金	10,000.00			10,000.00
罗勇古鹤“冲边”土地租赁押金	43,028.00			43,028.00
欧清基下仔商住楼二楼用电保证金	4,000.00			4,000.00
欧清基下仔商住楼二楼押金	6,760.00			6,760.00
天一五金制品公司丁少政古鹤冲边厂房押金	29,714.00			29,714.00
锁匙押金	2,220.00			2,220.00
工业区宿舍押金	11,322.60			11,322.60
宋彬基下仔商位楼第8卡用电担保押金	500.00			500.00
陈三华古鹤村晋居楼二楼押金	21,527.00			21,527.00
周小兵租赁押金	3,000.00			3,000.00
钟天开租赁押金	8,840.00			8,840.00
马华押金	136,335.00			136,335.00
汤从斌古鹤冠华街19号厂房押金	383,882.00			383,882.00
菱角塘租地押金	30,692.00			30,692.00
杨迪超	7,630.00			7,630.00
郑金润	400.00			400.00
李敬伟	1,200.00			1,200.00
李振生	16,460.00			16,460.00
李油坚	966.00			966.00
邹静雄	840.00			840.00
林二顺	1,391.00			1,391.00
吴洁文	683.00			683.00
刘文明	1,122.00			1,122.00
牛王埔租地押金	71,147.00			71,147.00
颜杨军	7,700.00			7,700.00
陆锡威	333.00			333.00
郑乃侠	115.00			115.00
陈金林	45,462.00			45,462.00
李敬伟	2,300.00			2,300.00
李振生	1,000.00			1,000.00
江成养	213.00			213.00
黄炳财	508.00			508.00
谢素林	924.00			924.00
黄光河	456.00			456.00
王潮龙	807.00			807.00
陈俊辉	714.00			714.00

# 债务（应付款项）明细表

2024年02月29日

单位名称：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

单位及个人	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
郑荣烈	1,133.00			1,133.00
邓有军	897.00			897.00
陈美朝	2,188.00			2,188.00
李新天	6,397.00			6,397.00
工业区厂房押金	27,126.40			27,126.40
廖小兵	16,166.40			16,166.40
胡廷君	10,960.00			10,960.00
工业区宿舍铺位押金	5,191.50			5,191.50
姚超阳	2,000.00			2,000.00
童甜甜	1,223.50			1,223.50
李小虎	1,968.00			1,968.00
汤从斌冠华街19号厂房用电保证金	50,000.00			50,000.00
溢盛洗涤用品厂(刘京文)松毛埔厂房押金	101,904.00			101,904.00
冲边铺位押金	18,994.00			18,994.00
钟木森	2,904.00			2,904.00
林泽坤	7,920.00			7,920.00
胡贤清	2,170.00			2,170.00
梅栋稠	6,000.00			6,000.00
果园押金	1,300.00			1,300.00
李情快	1,300.00			1,300.00
冯成德古鹤花迳市场承包押金	20,000.00			20,000.00
杨聪基下仔第6卡铺位(152平方米)押金	5,776.00			5,776.00
溢盛大洗涤用品厂用电押金	5,000.00			5,000.00
黄丽玲古鹤村基下仔后车库(240平方米)押金	9,120.00			9,120.00
吴飞英古鹤村梅花坑5号(3572.5m²)押金	48,803.00			48,803.00
何文娟古鹤基下仔商铺第4卡押金	10,294.00			10,294.00
巨门堂古典家具厂冠华街及冲边)厂房押金	45,672.00			45,672.00
新民学校押金	50,000.00			50,000.00
罗汉彪角头街37号(曾卓轩故居)押金	20,000.00			20,000.00
林俊宇押金	69,300.00			69,300.00
邵新押金	22,770.00			22,770.00
曾晓玲押金	58,440.00			58,440.00
林潮押金	3,560.00			3,560.00
梁锦华押金	16,350.00			16,350.00
王传洲押金	99,068.00			99,068.00
廖国梅押金	11,253.00			11,253.00
陈光影用电保证金	100,000.00			100,000.00
林立立押金	21,248.00			21,248.00
陈振达押金	24,300.00			24,300.00
黄华桥押金	41,310.00			41,310.00
朱跃锋押金	15,309.00			15,309.00
江冰用电保证金	5,000.00			5,000.00



# 债务（应付款项）明细表

2024年02月29日

单位名称：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

单位及个人	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
谢远添押金	16,998.00			16,998.00
胡志刚押金	37,017.00			37,017.00
朱红生（森创）基下仔三楼厂房押金	27,740.00			27,740.00
缪伟群曾广仁基金会押金	10,000.00			10,000.00
蔡鄂冲边厂房押金	55,780.00			55,780.00
张成荣仁和街14号群芳戏院二楼押金	5,000.00			5,000.00
刘占成松毛埔7号厂房押金	29,546.00			29,546.00
杨家刚古鹤村冲边厂房押金	21,698.00			21,698.00
汶联家具厂梅花坑3号厂房押金	113,764.00			113,764.00
李鸿斌虎头山用地押金	26,500.00			26,500.00
王泰刚基下仔商住楼8号铺押金	5,624.00			5,624.00
赵灿古鹤村晋居楼三楼押金	6,600.00			6,600.00
缪伟群便民街15号铺押金	906.00			906.00
柯波建材城103号用电保证金	5,000.00			5,000.00
林益巧押金	24,739.00			24,739.00
罗广文押金	21,600.00			21,600.00
柯波押金	15,087.00			15,087.00
杨学兑押金	13,500.00			13,500.00
江文普押金	19,960.00		19,960.00	
彭春兰押金	2,350.00			2,350.00
江开龙押金	13,200.00			13,200.00
郑康世押金	1,156.00			1,156.00
温胜均（古鹤市场）押金	300,000.00			300,000.00
郑润开押金	276.00			276.00
高伟德押金	4,600.00			4,600.00
余乃刚押金	20,000.00			20,000.00
许梦钰押金	2,592.00			2,592.00
富承生态公司（沈齐飞）	3,660.00			3,660.00
周锦明押金	20,000.00			20,000.00
杨水燕押金	10,000.00			10,000.00
李华英押金	14,460.00			14,460.00
谭栋练押金	13,984.00			13,984.00
朱洪押金	22,392.00			22,392.00
代方碧押金	23,475.00			23,475.00
曾东磊押金	23,946.00			23,946.00
汤秀荣押金	42,380.00			42,380.00
黄兵押金	20,040.00			20,040.00
谷都建筑公司	500,000.00			500,000.00
谭嘉敏	600.00			600.00
张嘉城	35,208.00			35,208.00
龙耀实业（方海水）	29,246.00			29,246.00
高秀娟腾挪押金	4,800.00			4,800.00

# 债务（应付款项）明细表

2024年02月29日

单位名称：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

单位及个人	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈楚花腾挪押金	14,860.00			14,860.00
马俊才腾挪押金	14,000.00			14,000.00
黄敬科押金	4,242.00			4,242.00
詹雨明腾挪押金	8,000.00			8,000.00
严伟富腾挪押金	6,420.00			6,420.00
王新义腾挪押金	5,560.00			5,560.00
邓小庆腾挪押金	5,000.00			5,000.00
缪伟群烂泥坑果园押金	20,000.00			20,000.00
胡圣宝腾挪押金	18,360.00			18,360.00
许永光果园押金		20,000.00		20,000.00
陶庆双押金		8,096.00		8,096.00
陈水娣押金		5,358.00		5,358.00
红十字会基金	203,000.00			203,000.00
代收代支	6,512,297.93	9,130.00	7,388.81	6,514,039.12
曾广仁奖学基金	121,394.08			121,394.08
老人福利基金	941,746.34			941,746.34
群芳戏院文化设施改造建设补助	30,585.00		4,480.00	26,105.00
郑寿故居维护费	64,910.47			64,910.47
土地出租竞投保证金	446,873.00			446,873.00
扶危济困基金	927,505.32		1,414.00	926,091.32
白眼冲道路维修储备金	351,823.00			351,823.00
金富花园区主干道路维修储备金	459,230.00			459,230.00
村道路维修储备金	79,000.00			79,000.00
古鹤村青云庙建设结余资金(村委会代管)	132,288.50			132,288.50
中山市加密八线工程项目建设完成征地任务奖	1,221,591.98			1,221,591.98
福群路10巷路口花基绿化赔偿款	20,000.00			20,000.00
曾卓轩故居租金	56,880.00			56,880.00
利用补交党费向古鹤村划拨活动经费	2,765.00			2,765.00
曾广仁基金会旧址租金（缪伟群）	35,160.00			35,160.00
误收款	592.00			592.00
加密八线地上附着物补偿款	1,579,668.25		752.53	1,578,915.72
伯瑶祠读书驿站租金	2,200.00			2,200.00
土地测绘费	-2,645.00			-2,645.00
代缴医保社保	-520.56		742.28	-1,262.84
林俊宇应付唐元红铁棚使用费	40,650.00	9,130.00		49,780.00
新圩小学校车费（家长负担部分）	600.55			600.55
预收款	4,000.00			4,000.00
“柯山”石料（800立方米）出售暂收款	4,000.00			4,000.00
应付工资	368,582.65	142,730.75	384,069.26	127,244.14
干部	158,000.00	38,000.00	162,700.00	33,300.00
管理和固定人员	210,582.65	104,730.75	221,369.26	93,944.14
专项应付款	482,705.66		79,178.33	403,527.33



## 债务（应付款项）明细表

2024年02月29日

单位名称：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

单位及个人	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
生态公益林补偿资金	209,625.97		3,200.00	206,425.97
党员活动经费	3,659.00			3,659.00
851工程项目补助经费	48,433.00			48,433.00
两新组织党建指导员工作津贴	124,068.00			124,068.00
农村幸福院建设补助资金	8,553.11			8,553.11
远程教育终端站点建设补助	1,100.00			1,100.00
村居协调委员会和特别委员会业务经费	8,481.00			8,481.00
儿童友好社区活动经费	3,771.58			3,771.58
家庭网络素养提升行动经费	212.00			212.00
消防安全网格化绩效奖金	15,488.95		2,412.77	13,076.18
全民创食安项目	10,000.00			10,000.00
文明平安社区建设补助经费	10,545.15			10,545.15
(社区)综合性文化中心建设资金	14,264.19			14,264.19
赞助古鹤村秀美村庄环境卫生整治款	13,430.00			13,430.00
地籍调查工作经费	15,301.05			15,301.05
市地籍调查权属争议调处经费	11,041.00			11,041.00
两新组织活动经费	900.00			900.00
旅游宣传推广经费	5,477.80		1,000.00	4,477.80
农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费	22,422.23			22,422.23
“扫黄打非”进基层工作经费	7,403.00			7,403.00
关工委暑假活动经费	70.00			70.00
党费支持疫情防控经费	53.01			53.01
村（社区）党组织服务群众专项经费（市）	-12,327.10		544.01	-12,871.11
中山市加密八线工程项目工作经费	46,815.00		46,815.00	
村（社区）办公经费补助（市）	-3,932.25		1,656.55	-5,588.80
（村）社区办公经费补助（镇拨）经费	-3,727.57			-3,727.57
家庭教育大讲堂进乡村（社区）活动经费	650.00			650.00
组办党群服务中心建设补助（市拨）	27.01			27.01
体育公共服务均等化专项补助资金	6,363.90			6,363.90
暖蜂驿站建设经费	1,856.02			1,856.02
专项经费利息	-1,673.46			-1,673.46
万人徒步工作经费	-21,060.00		6,500.00	-27,560.00
生态补偿专项资金（古鹤水库修护工程）	-64,585.93			-64,585.93
百千万工程（乡村绿化工作）经费			5,040.00	-5,040.00
计生家庭统保资金			12,010.00	-12,010.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年2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	20,000.00	2,121.00	24,879.00	2023年度绩效奖金预支
李红兰	副书记/村委	6,500.00	20,000.00	2,020.00	24,480.00	2023年度绩效奖金预支
高伟贤	支委/副主任	6,500.00	20,000.00	2,020.00	24,480.00	2023年度绩效奖金预支
郑尚勇	支委/村委	6,000.00	20,000.00	1,919.00	24,081.00	2023年度绩效奖金预支
陈顺财	支委	6,000.00	20,000.00	1,919.00	24,081.00	2023年度绩效奖金预支
郑翠如	支委/村委	6,000.00	20,000.00	1,919.00	24,081.00	2023年度绩效奖金预支
余素丽	文书	5,266.00	5,500.00	752.78	10,013.22	第四季度综合考核奖 2023年度绩效奖金预支
陈桂敏	会计	5,226.00	5,500.00	752.78	9,973.22	第四季度综合考核奖 2023年度绩效奖金预支
李嫦燕	出纳	5,226.00	5,500.00	752.78	9,973.22	第四季度综合考核奖 2023年度绩效奖金预支
霍继超	办事员	4,919.00	5,500.00	752.78	9,666.22	第四季度综合考核奖 2023年度绩效奖金预支
郑淑妍	办事员	4,789.00	5,500.00	752.78	9,536.22	第四季度综合考核奖 2023年度绩效奖金预支
梁伟泉	办事员	4,669.00	5,500.00	752.78	9,416.22	第四季度综合考核奖 2023年度绩效奖金预支
李国权	办事员	4,460.00	5,500.00	752.78	9,207.22	第四季度综合考核奖 2023年度绩效奖金预支
江少欣	办事员	4,740.00	5,500.00	752.78	9,487.22	第四季度综合考核奖 2023年度绩效奖金预支
陆锡威	治安员	4,060.00	6,298.70	752.78	9,605.92	1月份月度奖惩 第四季度综合考核奖 2023年度绩效奖金预支
冯国申	治安员	4,060.00	6,298.70	752.78	9,605.92	1月份月度奖惩 第四季度综合考核奖 2023年度绩效奖金预支
陈伟英	治安员	4,060.00	6,298.70	752.78	9,605.92	1月份月度奖惩 第四季度综合考核奖 2023年度绩效奖金预支
许永辉	治安员	4,060.00	6,298.70	752.78	9,605.92	1月份月度奖惩 第四季度综合考核奖 2023年度绩效奖金预支
陈顺礼	治安员	4,060.00	6,307.10	752.78	9,614.32	1月份月度奖惩 第四季度综合考核奖 2023年度绩效奖金预支



# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年2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
周伟剑	治安员	4,060.00	6,298.70	752.78	9,605.92	1月份月度奖惩 第四季度综合考核奖 2023年度绩效奖金预
郑伟杰	治安员	4,060.00	6,298.70	752.78	9,605.92	1月份月度奖惩 第四季度综合考核奖 2023年度绩效奖金预
冯廷方	水库管理	3,200.00	3,200.00	452.78	5,947.22	年终岗位奖
郑建强	水库管理	3,200.00	3,200.00	452.78	5,947.22	年终岗位奖
陈建平	建材城工作人员	3,200.00	3,200.00		6,400.00	年终岗位奖
陈佩静	校车接送员	1,750.00	1,750.00		3,500.00	年终岗位奖
陈观祥	巡林员	3,200.00	3,200.00	452.78	5,947.22	年终岗位奖 冲公益林资金
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		6,400.00	年终岗位奖
周伟权	白眼冲管理员	2,700.00	2,700.00		5,400.00	年终岗位奖
郑世宏	老人中心管理员	2,000.00	2,000.00		4,000.00	年终岗位奖
吴翠仪	文化室管理费	1,720.00			1,720.00	

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2月29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
消防安全网格化绩效奖金	消防安全网格化绩效奖金	付-中国人民财产保险股份有限公司古鹤村水罐消防车(粤T33197)2024.3.4-2025.3.3商业险及交强险(冲消防安全网格化经费)——单据号:0042029	15,488.95	2,412.77	2,412.77	13,076.18	
生态公益林补偿资金	生态公益林补偿资金	计提护林员陈观祥应付工资	216,025.97	3,200.00	9,600.00	206,425.97	
旅游宣传推广经费	旅游宣传推广经费	付-中山市三乡镇新颍床上用品商店委会观光摆渡车定做车套2套(由旅游宣传推广经费支出)	5,477.80	1,000.00	1,000.00	4,477.80	
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-李红兰经手古鹤村元宵制作传统食品糖环、汤圆材料费		544.01	12,871.11	-12,871.11	
中山市加密八线工程项目经费	中山市加密八线工程项目经费	付-广东桁衍建筑装饰设计工程有限公司古鹤村基下仔商住楼前面内路路基提升工程款97%(冲加密八线工程项目工作经费)		46,815.00	46,815.00		
村(社区)办公经费补助(市)	村(社区)办公经费补助(市)	付-中国电信2024年1月份电话费(办公楼、水库、文化室)冲办公经费市拨		1,656.55	5,588.80	-5,588.80	
万人徒步工作经费	万人徒步工作经费	付-陈桓志古鹤村岐澳古鹤古鹤段(下街、角头街、福群路)安装亮灯笼工程款		6,500.00	27,560.00	-27,560.00	
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	付-沐阳县喜载电子商务服务部古鹤村乡村绿化工作购买5公分直径四季桂花树苗40棵(挂账百千万工程乡村绿化工作经费)		5,040.00	5,040.00	-5,040.00	
计生家庭统保资金	计生家庭统保资金	付-中国人寿保险有限公司古鹤村计生家庭意外保险统保45户(镇补贴80元,村负担100元,自付100元)		12,010.00	12,010.00	-12,010.00	

制表人:

村务监督委员会:

财务负责人:

单位负责人: