



资产负债表

2024年03月31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	1	56,998,536.94	41,620,840.23	短期借款	35		
其中：现金		57.96	312.56	应付款项	36	22,018,409.01	22,013,560.39
银行存款		56,998,478.98	41,620,527.67	应付工资	37	214,168.80	192,360.09
短期投资	2			应付劳务费	38		
应收款项	5	2,853,300.06	4,412,661.83	应交税费			
存货	8			流动负债合计	41	22,232,577.81	22,205,920.48
消耗性生物资产	9			非流动负债：			
流动资产合计		59,851,837.00	46,033,502.06	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			458,137.66
生产性生物资产原值	15			非流动负债合计			458,137.66
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计	44	22,232,577.81	22,664,058.14
生产性生物资产净值	16						
固定资产原值	17	52,821,890.35	52,833,770.35		45		
减：累计折旧	18	19,814,808.71	20,169,278.10		46		
固定资产净值		33,007,081.64	32,664,492.25		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	32,664,492.25				
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	187,743,751.88
长期待摊费用	30	5,774,795.05	5,744,987.05	未分配收益		18,486,531.15	1,728,021.80
非流动资产合计	31	169,885,215.06	169,512,817.67	所有者权益合计	53	207,504,474.25	192,882,261.59
资产总计	32	229,737,052.06	215,546,319.73	负债和所有者权益总计	56	229,737,052.06	215,546,319.73

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：黄家宝

收支情况公布表

2024年3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	1,927,082.12	5,337,717.50	一、经营支出	172,646.71	493,252.75
出租收入	1,602,628.52	4,874,633.56	出租成本	500.00	500.00
发包收入	7,651.20	7,651.20	其他经营成本	78,071.32	210,526.58
承包金	7,651.20	7,651.20	水费	73,844.32	197,845.58
土地承包金	7,651.20	7,651.20	待摊费用	4,227.00	12,681.00
其他经营收入	316,802.40	455,432.74	经营性固定资产折旧费	94,075.39	282,226.17
水费	290,322.40	418,322.74	二、税金及附加	125,260.98	380,324.40
土地使用费	26,480.00	37,110.00	房产税	79,051.00	237,153.00
二、投资收益			增值税及附加税费	46,209.98	143,171.40
三、补助收入			三、管理费用	265,962.89	948,554.52
四、其他收入	96,684.93	227,800.26	干部报酬	76,000.00	272,000.00
存款利息收入	93,301.34	107,688.66	其他管理及固定人员报酬	127,227.55	432,211.75
其他	3,383.59	120,111.60	临时员工报酬		9,800.00
借款利息收入		50,161.60	办公费	2,380.80	9,942.75
水表接入费	2,550.00	20,050.00	水电费	2,405.41	7,565.12
出售固定资产收入		35,000.00	折旧费	18,753.57	72,243.22
充电服务费分成	833.59	833.59	误工补贴		16,900.00
电费		7,727.68	机动车辆费		280.00
资产评估费		1,000.00	其他费用	39,195.56	127,611.68
杂费收入		228.97	医保社保	28,795.56	86,386.68
计生经费		4,300.00	住房公积金	10,400.00	31,200.00
退款		809.76	广告宣传费		10,025.00
			四、公益支出	93,031.52	2,320,557.30
			环境卫生	7,412.00	28,654.66
			教育及学校幼儿园补助	9,200.00	564,950.00
			老人和敬老院补助	15,600.00	48,000.00
			文体体育		13,557.36
			公共设施维护		2,302.00
			医保社保	1,619.52	767,593.28
			殡改	3,000.00	6,000.00
			慰问金		183,400.00
			其他公益支出	56,200.00	706,100.00
			节日分配	56,200.00	700,700.00
			新圩小学校车款		5,400.00
			五、其他支出	38,427.75	59,632.00
			其他	38,427.75	59,632.00
			待摊费用支出	5,709.00	17,127.00
			土地测绘费	9,018.75	15,574.00
			诉讼费	23,700.00	26,931.00
			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	5,660.00	11,880.00
			管理用	5,660.00	5,660.00
			电子电器设备	5,660.00	5,660.00
			公益用		6,220.00
			其他		6,220.00
收入合计	2,023,767.05	5,565,517.76	支出合计	700,989.85	19,676,686.97
			收支差额	1,322,777.20	-14,111,169.21

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

黄家宝

现金收支明细表

2024年03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
	期初余额			356.56
2024-3-26	收-陈超雄、谢汝洋（共14单）交来水费	3,667.00		4,023.56
2024-3-26	付-陈泳坚人居环境整治购买铝合金伸缩梯（6.2米）1张		625.00	3,398.56
2024-3-26	付-郑翠如经手古鹤村民招妙玲去世家属慰问金		500.00	2,898.56
2024-3-26	付-中山市三乡镇恒迈五金商店（陈胜年经手）基下仔11-12号铺更换三相电表1个		500.00	2,398.56
2024-3-26	付-陈胜强经手人居环境整治购买水泥、沙石、红砖等材料一批		929.00	1,469.56
2024-3-26	付-永康市利畅贸易有限公司（郑尚勇经手）古鹤村购买种树挖孔机一台		958.00	511.56
2024-3-26	付-中山管信智谷科技有限公司（李嫦燕）工作人员到三乡办理业务及参加三防工作培训会议停车费（2次）		13.00	498.56
2024/3/26	付-中山市三乡镇泰昌消防器材销售服务部古鹤村委会购买防毒面具5个（于消防安全网格化绩效奖金支出）		300.00	198.56
2024/3/29	收-郭其桂、郑加团（共19单）交来水费	1,255.80		1,454.36
2024/3/29	收-胡子荣租、胡子良（共5单）交来水费	957.20		2,411.56
2024/3/29	付-郑翠如经手古鹤村民冯兆如去世家属慰问金		500.00	1,911.56
2024/3/29	付-中山市亿华泉饮用水有限公司古鹤村委会各办公室2月份桶装饮用水款（共60桶*7元/桶）		420.00	1,491.56
2024/3/29	付-郑添（夫妻关系）林杏嫦2023年度年终分配款（田租1人）		393.00	1,098.56
2024/3/29	付-郑添（夫妻关系）林杏嫦2023年度年终分配款（田租共2人）		786.00	312.56

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：黄家宝

银行收支明细表

2024年03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
	期初余额			39,805,216.60
2024-3-1	收-马华（共2单）交来水费	399.00		39,805,615.60
2024-3-1	付-中山市税务局村委会两委干部（6人）2024年3月份社保费（单位部分）		12,390.00	39,793,225.60
2024-3-1	付-中山市税务局村委会两委干部（6人）2024年3月份社保费（个人部分）		6,018.00	39,787,207.60
2024-3-1	付-中信银行三乡支行2024年2月份中信银行汇款手续费		273.80	39,786,933.80
2024-3-1	付-中山市税务局村委会工作人员（18人）2024年3月份社保费（单位部分）		16,405.56	39,770,528.24
2024-3-1	付-中山市税务局村委会工作人员（18人）2024年1月份社保费（个人部分）		8,150.04	39,762,378.20
2024-3-2	收-交通银行三乡支行定期存款结息	9,916.67		39,772,294.87
2024-3-2	收-华召光2024年1月份租金	3,800.00		39,776,094.87
2024-3-2	收-郑华辉（便民街6号）2023年7-12月份水费（72173-71724=449T*2.6）	1,167.40		39,777,262.27
2024-3-2	收-郑华辉、钟有盛（共5单）交来水费	582.40		39,777,844.67
2024-3-2	收-郑华辉（冠华街14号）2024年2月份水费（9160-9112=48T*2.6）	124.80		39,777,969.47
2024-3-2	收-郑华辉（便民街6号）2024年1-2月份水费（72203-72173=30T*2.6）	78.00		39,778,047.47
2024-3-2	收-郑华辉（冠华街25号）2024年2月份水费（2132-2121=11T*2.6）	28.60		39,778,076.07
2024-3-3	付-中信银行三乡支行数字证书年费		100.00	39,777,976.07
2024-3-4	收-广东和胜工业铝材股份有限公司2024年1月份水费	5,679.30		39,783,655.37
2024-3-4	收-谢汝洋、陈海南（共4单）交来水费	757.00		39,784,412.37
2024-3-4	收-旭新家具厂（莫银莺转入）2024年2月份水费	246.00		39,784,658.37
2024-3-4	付-广播电视公司村委会2024年2月份有线电视维护费		39.00	39,784,619.37
2024-3-5	收-余平、廖秀娟（共5单）交来水费	1,294.20		39,785,913.57
2024-3-5	付-农业银行雍陌支行购买支票手续费		5.00	39,785,908.57
2024-3-6	收-汤从斌（中山市德隆昌工艺包装有限公司转入）收2024年1月份租金	96,800.00		39,882,708.57
2024-3-6	收-汤从斌（中山市德隆昌工艺包装有限公司转入）收2024年2月份租金	96,800.00		39,979,508.57
2024-3-6	收-汤从斌（汤晓蓉转入）收2024年1月份租金	95,141.00		40,074,649.57
2024-3-6	收-汤从斌（汤晓蓉转入）收2024年2月份租金	95,141.00		40,169,790.57
2024-3-6	收-汤从斌（中山市德隆昌工艺包装有限公司转入）收2024年1月份水费	20,281.80		40,190,072.37
2024-3-6	收-汤从斌（中山市德隆昌工艺包装有限公司转入）收2023年12月份水费	19,364.40		40,209,436.77
2024-3-6	收-谢萍、王永辉（共7单）交来水费	528.60		40,209,965.37

银行收支明细表

2024年03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
2024-3-6	付-建设银行三乡支行对公账户企业网银服务费		480.00	40,209,485.37
2024-3-7	收-刘京文（林玉华转入）花迳街15号厂房2024年3月份租金	32,139.00		40,241,624.37
2024-3-7	收-刘京文溢盛洗涤厂（林玉华转入）2024年3月份租金	15,861.00		40,257,485.37
2024-3-7	收-许永光古鹤村“鹅春地”果园2024.3.1-2025.2.28租金	7,651.20		40,265,136.57
2024-3-7	收-刘京文（林玉华转入）涌边1-2号铺2024年3月份租金	2,952.00		40,268,088.57
2024-3-7	收-黄慧迈误扫村委会二维码交纳停车费（待退回）	1,800.00		40,269,888.57
2024-3-7	收-杨海英交来水费	41.60		40,269,930.17
2024-3-7	付-农商银行新圩支行购买支票手续费		25.00	40,269,905.17
2024-3-7	付-古鹤村委会两委干部（6人）2024年2月份工资（实发数）		26,082.00	40,243,823.17
2024-3-7	付-古鹤村委会办公室工作人员（8人）2024年2月份工资（实发数）		33,292.76	40,210,530.41
2024-3-7	付-古鹤治保会治安员（7人）2024年2月份工资（实发数）		23,150.54	40,187,379.87
2024-3-7	付-中山市住房公积金管理中心村委会两委干部（6人）2024年3月份公积金（单位部分）		5,900.00	40,181,479.87
2024-3-7	付-古鹤治保会治安员（7人）2024年2月份月度奖惩		5,606.60	40,175,873.27
2024-3-7	付-中山市住房公积金管理中心村委会两委干部（6人）2024年3月份公积金（个人部分）		5,900.00	40,169,973.27
2024-3-7	付-古鹤村民小组长村务联络员（4人）2024年2月份补贴		6,000.00	40,163,973.27
2024-3-7	付-陈佩静、吴翠仪（2人）2024年2月份志愿服务补贴		3,470.00	40,160,503.27
2024-3-7	付-陈观祥古鹤村巡林员2024年2月份工资（实发数）冲公益林资金		2,747.22	40,157,756.05
2024-3-7	付-古鹤村其他工作人员（4人）2024年2月份劳务报酬		10,900.00	40,146,856.05
2024-3-7	付-古鹤村委会其他工作人员（2人）2024年2月份工资（实发数）		5,494.44	40,141,361.61
2024-3-7	付-古鹤村18周岁以上妇女（562人）2024年“三八妇女节”慰问金		56,200.00	40,085,161.61
2024-3-7	付-中山市住房公积金管理中心村委会工作人员（15人）2024年3月份公积金（单位部分）		4,500.00	40,080,661.61
2024-3-7	付-中山市住房公积金管理中心村委会工作人员（15人）2024年3月份公积金（个人部分）		4,500.00	40,076,161.61
2024-3-7	付-中山市三乡镇城市建设和管理局2024年2月份污水处理费17760吨		16,872.00	40,059,289.61
2024-3-8	收-汶联家具厂（林翠珍转入）2024年3月份租金	45,000.00		40,104,289.61
2024-3-8	收-广之星、余雪丽（共4单）交来水费	15,909.40		40,120,199.01
2024-3-8	收-旭新家具厂（莫银莺转入）2024年1月份水费	462.00		40,120,661.01
2024-3-8	收-卢国平（福群路20-3号）2023年7-12月份水费（1579-1462=117T*2.6）	304.20		40,120,965.21
2024-3-8	付-古鹤村55岁以上（未退休人员52人）2024年3月份老人金（52人*300元）		15,600.00	40,105,365.21

银行收支明细表

2024年03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
2024-3-8	付-付古鹤村户籍学生（小学生第二批10人）2023-2024学年度第一学期期末成绩优异奖（10人*600元）		6,000.00	40,099,365.21
2024-3-8	付-付古鹤村户籍学生（中学生3人、高中生2人）2023-2024学年度第一学期期末成绩优异奖（3人*800元 2人*1000元）		4,400.00	40,094,965.21
2024-3-9	收-梁锦华2024年1-2月份租金	16,350.00		40,111,315.21
2024-3-9	收-中山市三乡镇汶联家具厂2024年3月份租金	11,882.00		40,123,197.21
2024-3-9	收-黄启源（共2单）交来水费	665.60		40,123,862.81
2024-3-12	收-高伟德2024年3月份租金	2,300.00		40,126,162.81
2024-3-12	收-谢彦丽、华敏（共10单）交来水费	1,003.60		40,127,166.41
2024-3-12	收-广东电网电动汽车服务有限公司便民街停车场充电桩2023年7-12月份充电服务费分成	833.59		40,128,000.00
2024-3-12	收-罗健敏（古鹤市场49号）2023年7月份至2024年2月份水费（1043-965=78*3元）	234.00		40,128,234.00
2024-3-13	收-代方碧、杨雪梅（共6单）交来水费	575.80		40,128,809.80
2024-3-13	付-中山市税务局支村委会2024年2月份房产税（从租计征）		79,051.00	40,049,758.80
2024-3-13	付-中山市税务局支中山市税务局村委会2024年2月份增值税、城建税、教育费附加		46,209.98	40,003,548.82
2024-3-13	付-中山供电局古鹤水库水塔2024年2月份电费		7,927.80	39,995,621.02
2024-3-13	付-中山供电局古鹤村委会2024年2月份电费（12单）		2,405.41	39,993,215.61
2024-3-14	农业银行定期存款六个月（2024. 3. 14-2024. 9. 14）	5,000,000.00		44,993,215.61
2024-3-14	收-赵红涛2024年2月份租金	60,900.00		45,054,115.61
2024-3-14	收-廖国梅2024年1-2月份租金	11,253.00		45,065,368.61
2024-3-14	收-陈培源2024. 3. 10-2024. 4. 9租金	3,000.00		45,068,368.61
2024-3-14	收-赵红涛2024年2月份多出面积土地使用费（560m²*4. 5元）	2,520.00		45,070,888.61
2024-3-14	收-安德宝、谢彦汉（共5单）交来水费	819.90		45,071,708.51
2024-3-14	农业银行定期存款六个月（2024. 3. 14-2024. 9. 14）		5,000,000.00	40,071,708.51
2024-3-15	收-中山市三乡镇生态环境保护局2022年镇街横向生态补偿资金（饮用水源保护区）2	64,585.93		40,136,294.44
2024-3-15	收-曾晓玲2024年2月份租金	29,220.00		40,165,514.44
2024-3-15	收-曾晓玲、仙鹤山庄（共6单）交来水费	8,995.00		40,174,509.44
2024-3-16	收-胡圣宝2024年3月份土地占用费	9,180.00		40,183,689.44
2024-3-16	收-古鹤市场温生、谢政（共14单）交来水费	1,573.20		40,185,262.64
2024-3-18	收-黄国胜2023年至2024年2月份水费	8,013.00		40,193,275.64
2024-3-18	收-中山左右创意园物业管理有限公司2024年1-2月份水费	3,447.00		40,196,722.64

银行收支明细表

2024年03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
2024-3-19	收-周伟权经手白眼冲区2024年1-2月份水费部分	20,000.00		40,216,722.64
2024-3-19	收-詹雨明2023. 12. 27-2024. 3. 26土地占用费	12,000.00		40,228,722.64
2024-3-19	收-毛洪好2024年1-3月份租金	8,664.00		40,237,386.64
2024-3-19	收-广东和胜工业铝材股份有限公司2024年2月份水费	4,115.10		40,241,501.74
2024-3-19	收-陶庆双基11-12卡2024. 3. 16-2024. 4. 15租金	4,048.00		40,245,549.74
2024-3-19	收-陈水娣基4卡2024. 3. 16-2024. 4. 15租金	2,679.00		40,248,228.74
2024-3-19	收-广东谷都建筑工程有限公司第三截用地2024年1月份水费	1,560.90		40,249,789.64
2024-3-19	收-邓光强、王伟（共5单）交来水费	295.40		40,250,085.04
2024-3-20	收-农商银行新圩支行第一季度结息	38,783.15		40,288,868.19
2024-3-20	收-古鹤村户籍学生（36人）代收2023-2024学年度第二学期新圩小学校车费（35人*479.34 1人*494.74）	17,271.64		40,306,139.83
2024-3-20	收-周伟权经手白眼冲区2024年1-2月份水费部分	15,000.00		40,321,139.83
2024-3-20	收-澳门乡贤郭平杰先生古鹤村“百千万”工程（乡村绿化工作）捐款	8,500.00		40,329,639.83
2024-3-20	收-钟木森2024年1-3月份租金	4,356.00		40,333,995.83
2024-3-20	收-中国银行三乡支行第一季度结息	3,401.82		40,337,397.65
2024-3-20	收-邓有平、刘博锐（共22单）交来水费	2,604.20		40,340,001.85
2024-3-20	收-农商银行新圩支行经联社账户第一季度结息	2,356.37		40,342,358.22
2024-3-20	收-贾据明（粤C9V730）误扫村委会二维码交纳停车费（待退回）	1,800.00		40,344,158.22
2024-3-20	收-澳门乡亲李悦群女士古鹤村“百千万”工程（乡村绿化工作）捐款	1,000.00		40,345,158.22
2024-3-20	收-李建明（李洁华转入）伯瑶祠读书驿站2024年1-3月份租金	600.00		40,345,758.22
2024-3-20	收-古鹤村户籍学生（6人）代收2023-2024学年度第二学期新圩小学校车费（多交待退回）	61.64		40,345,819.86
2024-3-20	付-中国银行三乡支行对公账户网上银行企业服务年费、回单箱服务费		1,000.00	40,344,819.86
2024-3-20	付-中国电信2024年2月份电话费（办公楼、水库、文化室）冲办公经费市拨		1,565.37	40,343,254.49
2024-3-21	收-建设银行三乡支行第一季度结息（活期及协定存款）	15,713.41		40,358,967.90
2024-3-21	收-交通银行三乡支行协定存款第一季度结息	11,686.88		40,370,654.78
2024-3-21	收-农业银行雍陌支行第一季度结息	6,460.87		40,377,115.65
2024-3-21	收-冯桂美、赵留记（共19单）交来水费	3,807.80		40,380,923.45
2024-3-21	收-古鹤村户籍学生（2人）代收2023-2024学年度第二学期新圩小学校车费（2人*479.34）	958.68		40,381,882.13
2024-3-21	收-工商银行三乡支行第一季度结息	584.26		40,382,466.39



银行收支明细表

2024年03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
2024-3-21	收-中信银行三乡支行第一季度结息	490.93		40,382,957.32
2024-3-21	收-交通银行三乡支行第一季度结息	31.24		40,382,988.56
2024-3-21	收-交通银行三乡支行（002专项账户）第一季度结息	0.22		40,382,988.78
2024-3-21	付-中山公用水务有限公司白眼冲区2024年2月份水费及污水处理费8840吨		24,071.32	40,358,917.46
2024-3-22	收-周伟权经手白眼冲区2024年1-2月份水费部分	10,000.00		40,368,917.46
2024-3-22	收-邓双云、霍社康（共10单）交来水费	956.20		40,369,873.66
2024-3-23	收-许泽明、李建辉（共81单）交来水费	15,332.40		40,385,206.06
2024-3-23	收-中山市百佳保全物业管理有限公司2024.1.1-2024.2.29水费	13,462.40		40,398,668.46
2024-3-23	收-郑伯华（下街9号）2023年7-12月份水费（307-264=43T*2.6）	111.80		40,398,780.26
2024-3-24	收-霍社康、许永康（共3单）交来水费	219.40		40,398,999.66
2024-3-25	收-马华2024年3月份租金	62,167.50		40,461,167.16
2024-3-25	收-马华2024年3月份租金	6,000.00		40,467,167.16
2024-3-25	收-中山市世章物业管理有限公司2023年12月份至2024年1月份水费	4,075.50		40,471,242.66
2024-3-25	收-郭其桂、郑加团（共4单）交来水费	1,035.20		40,472,277.86
2024-3-25	收-中山市世章物业管理有限公司金都花园（小）2023年12月份至2024年1月份水费	228.80		40,472,506.66
2024-3-25	付-郑康世退古鹤村民清泉街2023年7-12月份水费（村民有扣减吨数多交退回）		112.20	40,472,394.46
2024-3-26	收-郑业伟、郑丽媚（共67单）交来水费	19,475.00		40,491,869.46
2024-3-26	收-黎信初（原董荣权）古鹤村鹤湾路鹤裕一巷3号建房保证金	10,000.00		40,501,869.46
2024-3-26	收-黎信初（原董荣权）古鹤村鹤湾路鹤裕一巷3号道路维修储备金	5,000.00		40,506,869.46
2024-3-26	收-胡贤清2024年1-3月份租金	3,255.00		40,510,124.46
2024-3-26	收-黎信初（原董荣权）古鹤村鹤湾路鹤裕一巷3号6分水表一次性接入人工材料费	2,550.00		40,512,674.46
2024-3-26	付-陈少能（夫妻关系）古鹤村民招妙玲火化补贴		3,000.00	40,509,674.46
2024-3-26	付-江苏宜净水处理化学品有限公司古鹤水库水塔购净水剂5吨		5,500.00	40,504,174.46
2024-3-26	付-中山市三乡镇辉翔广告工程部古鹤群芳戏院LED电子屏制作费（冲群芳戏院文化设施改造建设补助）		5,660.00	40,498,514.46
2024-3-26	付-中山市三乡镇顺为广告设计部“百千万”“价值观”“文明城市”等公益宣传海报、活动横幅等制作费（由市拨办		5,555.00	40,492,959.46
2024-3-26	付-黄华清古鹤村花迳一巷至二巷道路硬底化铺设水泥工程款（冲加密八线征地任务奖励金）		36,000.00	40,456,959.46
2024-3-26	付-李红兰经手古鹤村“三八”妇女节宣讲“百千万”政策有奖竞答礼品、趣味游园活动用道具及礼品一批（冲服务群		2,570.20	40,454,389.26
2024-3-26	付-冯子荣（夫妻关系）古鹤村民农金枝住院医疗费用扶危济困补助（市外就医自费6417.97*5%）		321.00	40,454,068.26

银行收支明细表

2024年03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
2024-3-26	付-郑伟恩古鹤村民住院医疗费用扶危济困补助（自费11870.23*10%）		1,187.00	40,452,881.26
2024-3-26	付-陈少能（夫妻关系）古鹤村民招妙玲住院医疗费用扶危济困补助（自费21062.06*5%）		2,106.00	40,450,775.26
2024-3-26	付-中山市三乡测绘工程有限公司古鹤村建材城用地报批测量费（集转国范围一属于道路用地；集转国范围二农转用地		9,018.75	40,441,756.51
2024-3-26	付-中山市公共交通运输集团有限公司古鹤村3.8第一批老人体检包车费用（三乡体检中心）2台各2趟（于服务群众市拨		1,200.00	40,440,556.51
2024-3-26	付-中山市三乡镇要来百货商行（李红兰经手）古鹤村3.8第一批老人体检购面包、牛奶早餐一批（分发给老人）（于服		614.40	40,439,942.11
2024-3-26	付-佛山市南海区勇利泽树木种植园古鹤村乡村绿化工作购买黄梨4-5公分20棵、黄梨苗120棵（水库）（冲百千万		5,036.00	40,434,906.11
2024-3-26	付-中山市税务局古鹤村股民2024年度城乡居民基本医疗保险费（新增参保彭晓慧、陈凯欣2人）		1,619.52	40,433,286.59
2024-3-26	付-农商银行新圩支行村委会购买支票手续费		25.00	40,433,261.59
2024-3-27	收-杨雪梅、杨继伙（共102单）交来水费	24,506.00		40,457,767.59
2024-3-27	收-周伟权经手白眼冲区2024年1-2月份水费部分	10,000.00		40,467,767.59
2024-3-27	收-富承生态公司（沈齐飞转入）2024年3-4月份租金	3,660.00		40,471,427.59
2024-3-28	收-中山市新鹤厂房物业管理有限公司新鹤公司2023年度利润分配转回	800,000.00		41,271,427.59
2024-3-28	收-中山市天一五金制品有限公司2024年1-3月份租金（原天利）	53,256.00		41,324,683.59
2024-3-28	收-中山市天一五金制品有限公司2024年1-3月份租金	44,571.00		41,369,254.59
2024-3-28	收-钟容权、陈少能（共38单）交来水费	7,557.40		41,376,811.99
2024-3-28	收-中山市天一五金制品有限公司2023年11月份至2024年1月份水费	1,323.00		41,378,134.99
2024-3-28	收-广东全新创电子科技有限公司2024年2月份水费	56.10		41,378,191.09
2024-3-28	付-广东金桥百信（中山）律师事务所建材城客户“刘道逵”土地租赁合同纠纷案（2024年1-3月份租金）一审程序律		4,500.00	41,373,691.09
2024-3-28	付-广东金桥百信（中山）律师事务所建材城客户“刘道逵”土地租赁合同纠纷案执行程序（2023.12.31前租金）律师		4,600.00	41,369,091.09
2024-3-28	付-广东金桥百信（中山）律师事务所建材城客户“邵新”土地租赁合同纠纷案执行程序（2023.12.31前租金）律师代		4,600.00	41,364,491.09
2024-3-28	付-广东金桥百信（中山）律师事务所建材城客户“邵新”土地租赁合同纠纷案（2024年1-3月份租金）一审程序律师		4,500.00	41,359,991.09
2024-3-28	付-广东金桥百信（中山）律师事务所建材城客户“严国标”土地租赁合同纠纷案一审程序律师代理费		5,500.00	41,354,491.09
2024-3-28	付-付古鹤村户籍学生（第三批小学生3人、中学生1人）2023-2024学年度第一学期期末成绩优异奖（4人*600元 1人		3,200.00	41,351,291.09
2024-3-28	付-古鹤村乘坐校车学生（8人）2023-2024年上学期车费结余退款及下学期多交车费退款		92.44	41,351,198.65
2024-3-28	付-江冰退建材城101号用电保证金（因工改提前退租）		5,000.00	41,346,198.65
2024-3-28	付-郑世宏返还郑氏宗祠后人伯瑶郑公祠作为三悦书屋2023.2-2023.12租金		2,200.00	41,343,998.65
2024-3-28	付-中山市承诚家政服务有限公司付2024年2月份村内公厕清洁承包款		4,900.00	41,339,098.65
2024-3-28	付-黄日彰退古鹤村金富花园（8区16栋）建房保证金		10,000.00	41,329,098.65

银行收支明细表

2024年03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
2024-3-28	付-刘金英退古鹤村金富花园（1区21栋）建房保证金		10,000.00	41,319,098.65
2024-3-28	付-天台县俊浩交通设施经营部古鹤村金富花园四小园建设仿竹不锈钢篱笆201米		12,663.00	41,306,435.65
2024-3-28	付-中山市三乡镇城市建设和管理局2024年3月份污水处理费20380吨		19,361.00	41,287,074.65
2024-3-29	收-麦蕴源、陈和胜（共52单）交来水费	20,297.60		41,307,372.25
2024-3-29	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1-3月份租金	12,000.00		41,319,372.25
2024-3-29	收-王泰刚2024年1-3月份租金	8,436.00		41,327,808.25
2024-3-29	收-王新义2024. 2. 8-2024. 3. 7土地占用费	2,780.00		41,330,588.25
2024-3-29	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）	874.60		41,331,462.85
2024-3-29	收-刘启平（福8号）2023年7-12月份水费（750-659=91T*2. 6）	236.60		41,331,699.45
2024-3-29	收-郑业阳补交水费	30.00		41,331,729.45
2024-3-29	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）		3,600.00	41,328,129.45
2024-3-30	收-江开龙2024年1-3月份租金	19,800.00		41,347,929.45
2024-3-30	收-华召光、黄军（共30单）交来水费	10,330.20		41,358,259.65
2024-3-30	收-华召光2024年2月份租金	5,257.50		41,363,517.15
2024-3-30	收-中信银行三乡支行（共9单）2024年3月份智存宝结息	3,875.52		41,367,392.67
2024-3-31	收-陈光影（珠海阳程装饰转入）建材城97号2024年1-3月份租金	151,035.00		41,518,427.67
2024-3-31	收-陈光影（珠海阳程装饰转入）建材城91号2024年1-3月份租金尾数	34,060.00		41,552,487.67
2024-3-31	收-陈光影（珠海阳程装饰转入）建材城98B号2024年1-3月份租金	32,400.00		41,584,887.67
2024-3-31	收-陈光影（珠海阳程装饰转入）建材城91号2024年1-3月份租金部分	16,565.00		41,601,452.67
2024-3-31	收-陈光影（珠海阳程装饰转入）梅花坑2024年1-3月份租金	14,700.00		41,616,152.67
2024-3-31	收-陈光影（珠海阳程装饰转入）建材城2024年1-2月份水费	4,245.00		41,620,397.67
2024-3-31	收-骆雨超交来水费	130.00		41,620,527.67

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：黄家宝

债权（应收款）明细表

2024年03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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款	4,715,482.31	1,627,196.56	1,930,017.04	4,412,661.83
租赁款	2,391,138.27	1,602,628.52	1,105,449.00	2,888,317.79
三乡水务公司	-91,000.00	250.00		-90,750.00
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	-22,500.00	1,250.00		-21,250.00
陈海南		26,235.00		26,235.00
陈振存(1800平方)	97,397.50	25,342.50		122,740.00
曾妈德	49,500.00	24,750.00		74,250.00
杨启掌	279,600.00	69,900.00		349,500.00
钟木森	2,904.00	1,452.00	4,356.00	
胡贤清	2,170.00	1,085.00	3,255.00	
丁少政(10980)	65,218.00	32,609.00	97,827.00	
刘伟君	27,780.00	13,890.00		41,670.00
马华		68,167.50	68,167.50	
毛洪好	5,776.00	2,888.00	8,664.00	
黄健	18,753.00	2,679.00		21,432.00
华召光	9,057.50	5,257.50	9,057.50	5,257.50
陈培源		3,000.00	3,000.00	
刘道逵	183,100.00	16,650.00		199,750.00
林立立	21,248.00	10,624.00		31,872.00
严国标	80,112.00			80,112.00
吴伟光	5,358.00	2,679.00		8,037.00
陈宝如	71,365.00	14,273.00		85,638.00
新民学校		34,858.00		34,858.00
郑康世	2,312.00	578.00		2,890.00
石昌坤	28,704.00	14,352.00		43,056.00
杜森霖	49,662.00	16,554.00		66,216.00
罗成云	37,996.00	18,998.00		56,994.00
陈光影	173,840.00	86,920.00	260,760.00	
张爱珍	64,000.00	38,200.00		102,200.00
杨荣华	48,256.00	24,128.00		72,384.00
朱建阳	165,704.00	22,836.00		188,540.00
李平	78,518.00	39,259.00		117,777.00
赵红涛	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00
谭栋练	13,984.00	6,992.00		20,976.00
君威公司	-1,541,968.00	11,338.00		-1,530,630.00
杨聪	5,776.00	2,888.00		8,664.00
罗勇	43,028.00	21,514.00		64,542.00
梁锦华	16,350.00	8,175.00	16,350.00	8,175.00

债权（应收款）明细表

2024年03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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
欧清	9,880.00	3,380.00		13,260.00
钟天开	30,551.04	7,637.76		38,188.80
陈三华	21,527.00	10,763.50		32,290.50
花迳市场	28,142.00	14,071.00		42,213.00
汤丛斌	383,882.00	191,941.00	383,882.00	191,941.00
黄丽玲	9,120.00	4,560.00		13,680.00
林泽坤	7,920.00	3,960.00		11,880.00
吴飞英	48,400.00	24,200.00		72,600.00
何文娟	5,217.00	2,608.50		7,825.50
彭春兰	9,410.00	1,175.00		10,585.00
曾晓玲	29,220.00	29,220.00	29,220.00	29,220.00
胡志刚	37,017.00	-18,508.50		18,508.50
杨辉	63,651.60	31,825.80		95,477.40
黄华桥	23,220.00	11,610.00		34,830.00
林俊宇	84,920.00	39,900.00		124,820.00
邵新	235,470.00	11,385.00		246,855.00
朱跃锋	15,309.00	7,654.50		22,963.50
王传洲	99,068.00	49,534.00		148,602.00
廖国梅	11,253.00	5,626.50	11,253.00	5,626.50
谢远添	8,542.00	4,271.00		12,813.00
唐元红	97,385.71			97,385.71
朱红生	27,740.00	13,870.00		41,610.00
杨家刚	21,698.00	10,849.00		32,547.00
刘占成	59,092.00	14,773.00		73,865.00
张成荣	5,000.00	2,500.00		7,500.00
三乡镇汶联家具厂		56,882.00	56,882.00	
赵灿	6,600.00	3,300.00		9,900.00
王泰刚	5,624.00	2,812.00	8,436.00	
中山市盈锋网络工程公司	-6,250.00	1,250.00		-5,000.00
林益巧	24,739.00	12,369.50		37,108.50
柯波	15,087.00	7,543.50		22,630.50
杨学兑	13,500.00	6,750.00		20,250.00
江文普	588.00			588.00
蔡鄂	86,080.00	21,520.00		107,600.00
周小兵	334,393.00			334,393.00
江开龙	13,200.00	6,600.00	19,800.00	
缪伟群铺	1,010.00	505.00		1,515.00
温胜均（古鹤市场）	51,243.20	25,621.60		76,864.80
高伟德		2,300.00	2,300.00	
余乃刚	8,327.00	1,663.00		9,990.00



债权（应收款）明细表

2024年03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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
许梦钰	2,592.00	1,296.00		3,888.00
富承生态公司（沈齐飞）		1,830.00	3,660.00	-1,830.00
黄兵	40,050.00	10,010.00		50,060.00
朱洪	20,574.00	11,196.00		31,770.00
曾东磊	23,946.00	11,973.00		35,919.00
代方碧	23,476.00	11,738.00		35,214.00
汤秀荣	63,774.00	21,292.00		85,066.00
谷都建筑公司	167,376.72	83,688.36		251,065.08
谭嘉敏	600.00	300.00		900.00
张嘉城	35,208.00	17,604.00		52,812.00
龙耀实业（方海水）	29,254.00	14,627.00		43,881.00
陶庆双		4,048.00	4,048.00	
陈水娣		2,679.00	2,679.00	
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	687,059.00			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	10,000.00			10,000.00
郑建荣古鹤村民创业借款	30,000.00			30,000.00
郑康鹏村民创业借款	47,059.00			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	810,400.00	590,400.00
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		800,000.00	580,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：黄家宝



债务（应付款项）明细表

2024年03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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款	22,072,042.24	37,491.96	81,745.44	22,027,788.76
征地补偿款	9,358,079.85			9,358,079.85
待处理	9,358,079.85			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	6,010,266.85			6,010,266.85
应付收益	672,564.27		1,179.00	671,385.27
村民分配	672,564.27		1,179.00	671,385.27
应付定金押金	5,320,359.00	10,000.00	25,000.00	5,305,359.00
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	10,000.00	20,000.00	715,000.00
收罗成云租梅花坑土地押金	37,996.00			37,996.00
收杜林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
杜森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
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
合同押金	10,000.00			10,000.00



债务（应付款项）明细表

2024年03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	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			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
郑荣烈	1,133.00			1,133.00

债务（应付款项）明细表

2024年03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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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	
谢远添押金	16,998.00			16,998.00

债务（应付款项）明细表

2024年03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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
缪伟群普仁基金会押金	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
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
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

债务（应付款项）明细表

2024年03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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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	6,514,039.12	27,491.96	55,566.44	6,485,964.64
曾广仁奖学基金	121,394.08		4,400.00	116,994.08
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	26,105.00		5,660.00	20,445.00
郑寿故居维护费	64,910.47			64,910.47
土地出租竞投标保证金	446,873.00			446,873.00
扶危济困基金	926,091.32		3,614.00	922,477.32
白眼冲道路维修储备金	351,823.00			351,823.00
金富花园区主干道维修储备金	459,230.00	5,000.00		464,230.00
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		36,000.00	1,185,591.98
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	3,600.00	3,600.00	592.00
加密八线地上附着物补偿款	1,578,915.72			1,578,915.72
伯瑶祠读书驿站租金	2,200.00	600.00	2,200.00	600.00
土地测绘费	-2,645.00			-2,645.00
代缴医保社保	-1,262.84			-1,262.84
林俊宇应付唐元红铁棚使用费	49,780.00			49,780.00
新圩小学校车费（家长负担部分）	600.55	18,291.96	92.44	18,800.07
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	127,244.14	206,427.55	141,311.60	192,360.09
干部	33,300.00	76,000.00	38,000.00	71,300.00
管理和固定人员	93,944.14	130,427.55	103,311.60	121,060.09
专项应付款	403,527.33	74,085.93	33,703.97	443,909.29
生态公益林补偿资金	206,425.97		3,200.00	203,225.97
党员活动经费	3,659.00			3,659.00

债务（应付款项）明细表

2024年03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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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	13,076.18		300.00	12,776.18
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	4,477.80			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）	-12,871.11		5,384.60	-18,255.71
村（社区）办公经费补助（市）	-5,588.80		7,120.37	-12,709.17
（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	-27,560.00			-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	9,500.00	5,036.00	-576.00
计生家庭统保资金	-12,010.00			-12,010.00
四小园改造工程项目经费			12,663.00	-12,663.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

黄家宝

政府拨款使用管理情况明细表

2024年3月31日

单位：元

编制单位：中山市三乡镇古鹤村民委员会		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
生态公益林补偿资金		生态公益林补偿资金	生态公益林补偿资金	生态公益林补偿资金	付-中山市三乡镇泰昌消防器材销售部古鹤村委会购买防毒面具5个（于消防安全网格化绩效奖金支出）	216,025.97	3,200.00	12,800.00	203,225.97	
消防安全网格化绩效奖金		消防安全网格化绩效奖金	消防安全网格化绩效奖金	消防安全网格化绩效奖金	付-中山市三乡镇泰昌消防器材销售部古鹤村委会购买防毒面具5个（于消防安全网格化绩效奖金支出）	15,493.95	300.00	2,712.77	12,776.18	
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）	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-郑翠如经手古鹤村民冯兆如去世家属慰问金——单据号：0042128		500.00			
					付-郑翠如经手古鹤村民招妙玲去世家属慰问金——单据号：0042077		500.00			
					付-中山市三乡镇要求百货商行（李红兰经手）古鹤村3.8第一批老人体检购面包、牛奶早餐一批（分发给老人）（于服务群众市拨款专项经费支出）——单据号：0042075		614.40	18,255.71	-18,255.71	
					付-中山市公共交通运输集团有限公司古鹤村3.8第一批老人体检包车费用（三乡体检中心）2台各2趟（于服务群众市拨款专项经费支出）——单据号：0042106		1,200.00			
					付-李红兰经手古鹤村“三八”妇女节宣讲“百千万”政策有奖竞赛礼品、趣味游园活动道具及礼品一批（冲服务群众市拨款经费）——单据号：0042076		2,570.20			
村（社区）办公经费补助（市）		村（社区）办公经费补助（市）	村（社区）办公经费补助（市）	村（社区）办公经费补助（市）	付-佛山市南海区涌利泽树木种植园古鹤村乡村绿化工作购买黄梨花梨4-5公分20棵、黄梨花梨苗120棵（水库）（冲百千万工程乡村绿化工作经费）——单据号：0042084	1,516.16	5,036.00	12,659.96	-11,143.80	
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	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-中山市三乡镇顺为广告设计部“百千万”“价值观”“文明城市”等公益宣传海报、活动横幅等制作费（由市拨款办公经费支出）——单据号：0042070	9,500.00	5,555.00	10,076.00	-576.00	
村（社区）办公经费补助（市）		村（社区）办公经费补助（市）	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2月份电话费（办公楼、水库、文化室）冲办公经费市拨款——单据号：0042098		1,565.37	1,565.37	-1,565.37	
四小园改造工程项目		四小园改造工程项目	四小园改造工程项目	四小园改造工程项目	付-天台县俊浩交通设施经营部古鹤村金富花园四小园建设仿竹不锈钢篱笆201米——单据号：0042117		12,663.00	12,663.00	-12,663.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

黄家宝

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年3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		2,121.00	4,879.00	
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	5,266.00		752.78	4,513.22	
陈桂敏	会计	5,226.00		752.78	4,473.22	
李嫦燕	出纳	5,226.00		752.78	4,473.22	
霍继超	办事员	4,919.00		752.78	4,166.22	
郑淑妍	办事员	4,789.00		752.78	4,036.22	
梁伟泉	办事员	4,669.00		752.78	3,916.22	
李国权	办事员	4,460.00		752.78	3,707.22	
江少欣	办事员	4,740.00		752.78	3,987.22	
陆锡威	治安员	4,060.00	813.30	752.78	4,120.52	2月份月度奖惩
冯国申	治安员	4,060.00	796.00	752.78	4,103.22	2月份月度奖惩
陈伟英	治安员	4,060.00	813.30	752.78	4,120.52	2月份月度奖惩
许永辉	治安员	4,060.00	796.00	752.78	4,103.22	2月份月度奖惩
陈顺礼	治安员	4,060.00	796.00	752.78	4,103.22	2月份月度奖惩

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年3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	796.00	752.78	4,103.22	2月份月度奖惩
郑伟杰	治安员	4,060.00	796.00	752.78	4,103.22	2月份月度奖惩
冯廷方	水库管理	3,200.00		452.78	2,747.22	
郑建强	水库管理	3,200.00		452.78	2,747.22	
陈建平	建材城工作人员	3,000.00			3,000.00	
陈佩静	校车接送员	1,750.00			1,750.00	
陈观祥	巡林员	3,200.00		452.78	2,747.22	
冯成长	村务联络员	1,500.00			1,500.00	
郑伟悦	村务联络员	1,500.00			1,500.00	
郑伟洲	村务联络员	1,500.00			1,500.00	
梁伟泉	村务联络员	1,500.00			1,500.00	
邓永嫦	清洁工	3,200.00			3,200.00	
周伟权	白眼冲管理员	2,700.00			2,700.00	
郑世宏	老人中心管理员	2,000.00			2,000.00	
吴翠仪	文化室管理费	1,720.00			1,720.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：黄家宝