

资产负债表

2024年04月30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	42,244,530.22	短期借款	35		
其中：现金		57.96	211.98	应付款项	36	22,018,409.01	21,409,593.26
银行存款		56,998,478.98	42,244,318.24	应付工资	37	214,168.80	240,255.84
短期投资	2			应付劳务费	38		
应收款项	5	2,853,300.06	4,483,919.23	应交税费			
存货	8			流动负债合计	41	22,232,577.81	21,649,849.10
消耗性生物资产	9			非流动负债：			
流动资产合计		59,851,837.00	46,728,449.45	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			480,078.42
生产性生物资产原值	15			非流动负债合计			480,078.42
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计	44	22,232,577.81	22,129,927.52
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	20,282,154.23		46		
固定资产净值		33,007,081.64	32,551,616.12		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	32,551,616.12				
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	5,735,051.05	未分配收益		18,486,531.15	2,834,287.68
非流动资产合计	31	169,885,215.06	169,390,005.54	所有者权益合计	53	207,504,474.25	193,988,527.47
资产总计	32	229,737,052.06	216,118,454.99	负债和所有者权益总计	56	229,737,052.06	216,118,454.99

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4月30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	1,937,450.26	7,275,167.76	一、经营支出	159,431.34	652,684.09
出租收入	1,595,537.02	6,470,170.58	出租成本		500.00
发包收入		7,651.20	其他经营成本	65,355.95	275,882.53
承包金		7,651.20	水费	61,128.95	258,974.53
土地承包金		7,651.20	待摊费用	4,227.00	16,908.00
其他经营收入	341,913.24	797,345.98	经营性固定资产折旧费	94,075.39	376,301.56
水费	241,271.24	659,593.98	二、税金及附加	116,981.60	497,306.00
土地使用费	100,642.00	137,752.00	房产税	79,051.00	316,204.00
二、投资收益			增值税及附加税费	37,930.60	181,102.00
三、补助收入			三、管理费用	463,717.95	1,412,272.47
四、其他收入	11,900.83	239,701.09	干部报酬	182,000.00	454,000.00
存款利息收入	11,450.83	119,139.49	其他管理及固定人员报酬	205,704.15	637,915.90
其他	450.00	120,561.60	临时员工报酬	6,400.00	16,200.00
借款利息收入		50,161.60	办公费	3,661.75	13,604.50
水表接入费		20,050.00	水电费	3,431.67	10,996.79
出售固定资产收入		35,000.00	折旧费	18,800.74	91,043.96
废品回收	150.00	150.00	误工补贴		16,900.00
充电服务费分成		833.59	机动车辆费	2,544.00	2,824.00
电费		7,727.68	其他费用	41,175.64	168,787.32
资产评估费		1,000.00	医保社保	29,543.44	115,930.12
杂费收入	300.00	528.97	住房公积金	10,400.00	41,600.00
计生经费		4,300.00	广告宣传费	1,232.20	11,257.20
退款		809.76	四、公益支出	686,816.32	3,007,373.62
			征兵民兵	600.00	600.00
			环境卫生	23,135.00	51,789.66
			教育及学校幼儿园补助	1,800.00	566,750.00
			老人和敬老院补助	15,300.00	63,300.00
			文体体育		13,557.36
			公共设施维护	54.00	2,356.00
			医保社保	1,527.32	769,120.60
			殡改	6,000.00	12,000.00
			慰问金		183,400.00
			其他公益支出	638,400.00	1,344,500.00
			节日分配	638,400.00	1,339,100.00
			新圩小学校车款		5,400.00
			五、其他支出	6,547.00	66,179.00
			其他	6,547.00	66,179.00
			待摊费用支出	5,709.00	22,836.00
			土地测绘费		15,574.00
			诉讼费	838.00	27,769.00
			六、所得税费		
			七、分配农户及投资者	-590,409.00	14,872,077.00
			八、固定资产购建		11,880.00
			管理用		5,660.00
			电子电器设备		5,660.00
			公益用		6,220.00
			其他		6,220.00
收入合计	1,949,351.09	7,514,868.85	支出合计	843,085.21	20,519,772.18
			收支差额	1,106,265.88	-13,004,903.33

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04月30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			312.56
2024/4/3	收-杜锡年（下街一巷8号）2023年7-12月份水费（282-170=112吨*2.6元）	291.20		603.76
2024/4/22	付-郑翠如经手古鹤村民郑乃轩去世家属慰问金		500.00	103.76
2024/4/24	收-陈志伟、汤慕贞（共8单）交来水费	2,547.40		2,651.16
2024/4/24	收-郑建雄租（角头街3号）2023年7-12月份水费（106-0=106吨*2.6元）	275.60		2,926.76
2024/4/24	付-广东财政代收收费专户（中山市第一人民法院）“严国标”土地租赁合同诉讼案申请冻结对方财产申请费		838.00	2,088.76
2024/4/24	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	1,944.76
2024/4/24	付-古鹤村应征青年（2人）2024年上半年征兵参加应征体检误工补贴		600.00	1,344.76
2024/4/24	付-郑建雄退角头街3号2023年7-12月份水费（多交水费退回）		878.80	465.96
2024/4/26	付-中山市亿华泉饮用水有限公司古鹤村委会各办公室3月份桶装饮用水款（共47桶*7元 桶）		329.00	136.96
2024/4/29	收-陈光平、润娴（共8单）交来水费	833.80		970.76
2024/4/29	收-陈海南建材城2024年2-4月份水费（10684-10536=148T*3元）	444.00		1,414.76
2024/4/29	付-浙江大复电子商务有限公司（梁伟泉经手）青龙山公园公厕男厕更换马桶盖板1块		54.00	1,360.76
2024/4/29	付-李红兰经手（共4单）古鹤村旅游服务中心购买华为路由器1台及USB延长线1条（冲办公经费市拨）		295.90	1,064.86
2024/4/29	付-陈胜强经手人居环境整治购买外墙漆2桶		360.00	704.86
2024/4/30	收-周伟权经手白眼冲区2024年3月份水费尾数	338.30		1,043.16
2024/4/30	付-郑翠如经手（共5单）乡村绿化认损认种捐赠证书、A4铜版纸、党群文具展示架		346.18	696.98
2024/4/30	付-深圳市福田区通本电子经营部（李国权经手）村委会办公用购买1TB固态硬盘1个		485.00	211.98

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04月30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			41,620,527.67
2024/4/1	收-李建辉、王永忠（共30单）交来水费	13,925.88		41,634,453.55
2024/4/1	收-何文娟基下仔3卡2024年1-3月份租金	7,825.50		41,642,279.05
2024/4/1	收-古鹤村党支部党员（42人）古鹤村“百千万”工程（乡村绿化工作）捐款	6,420.00		41,648,699.05
2024/4/1	收-邓小庆2024. 2. 20-2024. 4. 19土地占用费	5,000.00		41,653,699.05
2024/4/1	收-林积善交来水费	624.00		41,654,323.05
2024/4/1	收-三乡镇青企协党员古鹤村“百千万”工程（乡村绿化工作）捐款	357.00		41,654,680.05
2024/4/1	收-许卓维（中街60号）2023年7-12月份水费（6790-6683=107吨*2. 2元）	235.40		41,654,915.45
2024/4/1	收-李建明（李洁华转入）2024年4月份租金	200.00		41,655,115.45
2024/4/1	付-中山市税务局村委会两委干部（6人）2024年4月份社保费（个人部分）		6,018.00	41,649,097.45
2024/4/1	付-中山市税务局村委会两委干部（6人）2024年4月份社保费（单位部分）		12,685.00	41,636,412.45
2024/4/1	付-中山市税务局村委会工作人员（18人）2024年4月份社保费（个人部分）		8,150.04	41,628,262.41
2024/4/1	付-中山市税务局村委会工作人员（18人）2024年4月份社保费（单位部分）		16,858.44	41,611,403.97
2024/4/2	收-交通银行三乡支行定期存款利息	9,916.67		41,621,320.64
2024/4/3	收-吴飞英2024年1-2月份租金	48,400.00		41,669,720.64
2024/4/3	收-朱红生（中山市森创服饰有限公司转入）2024年1-3月份租金	41,610.00		41,711,330.64
2024/4/3	收-石昌坤（中山市林艺白蚁防治清洁有限公司转入）2024年1-3月份租金	34,056.00		41,745,386.64
2024/4/3	收-丁少政（中山市三乡镇农业农村局转入）古鹤村涌边工业区第7栋（961. 2m²*14元）出租押金	26,914.00		41,772,300.64
2024/4/3	收-朱红生（中山市森创服饰有限公司转入）后车库2024年1-3月份租金	13,680.00		41,785,980.64
2024/4/3	收-赵灿2024年1-3月份租金	9,900.00		41,795,880.64
2024/4/3	收-石昌坤（中山市林艺白蚁防治清洁有限公司转入）2024年1-3月份租金	9,000.00		41,804,880.64
2024/4/3	收-李欣（中山市三乡镇农业农村局转入）古鹤村晋居楼三楼（330m²*11元）出租押金	7,260.00		41,812,140.64
2024/4/3	收-石昌坤（中山市林艺白蚁防治清洁有限公司转入）2024年1-3月份多出面积土地使用费	6,792.00		41,818,932.64
2024/4/3	收-何文娟（中山市三乡镇农业农村局转入）古鹤村基下仔3号商铺（141m²*19元）出租押金	5,358.00		41,824,290.64
2024/4/3	收-陈志标、邓永达租（共15单）交来水费	2,594.20		41,826,884.84
2024/4/3	收-朱红生森创服饰（杨飞翠转入）（共6单）交来水费	2,055.00		41,828,939.84
2024/4/3	收-广东新领建筑有限公司2024年2月份水费	1,983.30		41,830,923.14
2024/4/3	付-古鹤村户籍村民（1288人）2024年“清明节”节令钱（1288人*100元 人）		128,800.00	41,702,123.14



银行收支明细表

2024年04月30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
2024/4/3	付-古鹤村委会两委干部（6人）2024年3月份工资（实发数）		26,082.00	41,676,041.14
2024/4/3	付-古鹤村委会两委干部（6人）2024年第一季度季度奖		38,000.00	41,638,041.14
2024/4/3	付-古鹤村委会办公室工作人员（8人）2024年3月份工资（实发数）		33,292.76	41,604,748.38
2024/4/3	付-古鹤村委会办公室工作人员（8人）2024年第一季度岗位补助		25,500.00	41,579,248.38
2024/4/3	付-古鹤村其他工作人员（4人）2024年3月份劳务报酬		11,100.00	41,568,148.38
2024/4/3	付-古鹤村民小组长村务联络员（4人）2024年3月份补贴		6,000.00	41,562,148.38
2024/4/3	付-陈佩静、吴翠仪（2人）2024年3月份志愿服务补贴		3,470.00	41,558,678.38
2024/4/3	付-陈观祥古鹤村巡林员2024年3月份工资（实发数）冲公益林资金		2,747.22	41,555,931.16
2024/4/3	付-古鹤村委会其他工作人员（2人）2024年3月份工资（实发数）		5,494.44	41,550,436.72
2024/4/3	付-古鹤治保会治安员（7人）2024年3月份工资（实发数）		23,150.54	41,527,286.18
2024/4/3	付-古鹤治保会治安员（7人）2024年3月份月度奖惩		5,603.40	41,521,682.78
2024/4/3	付-中山市第一人民法院古鹤村股民2023年度年终分配款（法院执行款）		10,941.00	41,510,741.78
2024/4/4	收-汤秀荣2023年12月份至2024年1月份租金	42,380.00		41,553,121.78
2024/4/4	收-代方碧2024年1-3月份租金	35,214.00		41,588,335.78
2024/4/4	收-中山市三乡镇群鑫塑胶五金加工厂（870平方）2023年11-12月份租金	24,360.00		41,612,695.78
2024/4/4	收-蔡鄂（455平方米）2023年11-12月份租金	12,740.00		41,625,435.78
2024/4/4	收-李子健（福群路6号）古鹤村福群路6号建房保证金	10,000.00		41,635,435.78
2024/4/4	收-郑学兴、陈燕砮（共21单）交来水费	6,387.00		41,641,822.78
2024/4/4	收-蔡鄂（198平方米）2023年11-12月份租金	5,940.00		41,647,762.78
2024/4/4	收-周伟权经手白眼冲区2024年1-2月份水费尾数	2,755.40		41,650,518.18
2024/4/4	收-缪伟群角头街33号2024年1-3月份租金	1,980.00		41,652,498.18
2024/4/4	收-缪伟群便民街15号铺2023年10-12月份租金	1,515.00		41,654,013.18
2024/4/4	收-邓永达租（仁和街二巷9号）2023年7-12月份水费尾数	6.80		41,654,019.98
2024/4/4	付-中山市住房公积金管理中心村委会两委干部（6人）2024年4月份公积金（个人部分）		5,900.00	41,648,119.98
2024/4/4	付-中山市住房公积金管理中心村委会两委干部（6人）2024年4月份公积金（单位部分）		5,900.00	41,642,219.98
2024/4/4	付-中国电信2024年3月份电话费（办公楼、水库、文化室）冲办公经费市拨		1,604.14	41,640,615.84
2024/4/4	付-中山市住房公积金管理中心村委会工作人员（15人）2024年4月份公积金（单位部分）		4,500.00	41,636,115.84
2024/4/4	付-中山市住房公积金管理中心村委会工作人员（15人）2024年4月份公积金（个人部分）		4,500.00	41,631,615.84



银行收支明细表

2024年04月30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
2024/4/5	收-杨杰交来水费	395.20		41,632,011.04
2024/4/6	收-郑皓贞交来水费	561.60		41,632,572.64
2024/4/7	收-许梦钰2024年1-3月份租金	3,888.00		41,636,460.64
2024/4/7	收-林尉红、许梦钰（共4单）交来水费	465.40		41,636,926.04
2024/4/7	付-中山市财政局三乡分局返还财政局网络新基建专项账户（001）专项经费利息（2023.4-2024.3）		4.45	41,636,921.59
2024/4/7	付-中山市财政局三乡分局返还财政局网络新基建专项账户（002）专项经费利息（2023.7-2024.3）		429.40	41,636,492.19
2024/4/7	付-广播电视公司村委会2024年3月份有线电视维护费		39.00	41,636,453.19
2024/4/8	收-彭春兰2023年7-9月份租金	3,525.00		41,639,978.19
2024/4/8	收-宋励君、廖洪波（共9单）交来水费	2,467.40		41,642,445.59
2024/4/8	收-郝盛损坏建材城消防栓赔偿款	300.00		41,642,745.59
2024/4/8	付-中山供电局古鹤村委会2024年3月份电费（12单）		3,431.67	41,639,313.92
2024/4/8	付-中山供电局古鹤水库水塔2024年3月份电费		7,785.78	41,631,528.14
2024/4/9	收-杨启掌2023年12月份至2024年1月份租金	139,800.00		41,771,328.14
2024/4/9	收-李平（汪木三交款）2024年1-3月份租金	63,279.00		41,834,607.14
2024/4/9	收-李平（汪木三交款）2024年1-3月份租金（1279.5m²）	54,498.00		41,889,105.14
2024/4/9	收-刘占成2023年11-12月份租金	29,546.00		41,918,651.14
2024/4/9	收-钟天开（刘占成交款）2023年11-12月份租金	15,275.52		41,933,926.66
2024/4/9	收-刘占成、李平（共14单）交来水费	3,241.40		41,937,168.06
2024/4/9	收-杨启掌建材城2023年12月份至2024年2月份水费	603.00		41,937,771.06
2024/4/9	付-农商银行新圩支行客户刷卡交纳租金扣缴手续费		944.65	41,936,826.41
2024/4/10	收-汪小五（中山市三乡镇农业农村局转入）古鹤村涌边工业区厂房（1409.82m²*14元 271.11m²*5元）出租押金	42,186.00		41,979,012.41
2024/4/10	收-丁少政（中山市三乡镇农业农村局转入）古鹤村桶毛埔5号厂房（1268m²*14元 280m²*5元）出租押金	38,304.00		42,017,316.41
2024/4/10	收-张嘉城2024年1-2月份租金	35,208.00		42,052,524.41
2024/4/10	收-杨荣华2024年1月份租金	24,128.00		42,076,652.41
2024/4/10	收-高秀娟2023.12.16-2024.3.15土地占用费	7,200.00		42,083,852.41
2024/4/10	收-钟佛成（水塔）2023年7-12月份水费（1566-1054=512吨*3元）	1,536.00		42,085,388.41
2024/4/10	收-吴双杏、杨荣华（共9单）交来水费	866.40		42,086,254.81
2024/4/11	收-邱丽琳、郑宝华（共29单）交来水费	5,355.00		42,091,609.81

银行收支明细表

2024年04月30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
2024/4/12	收-林立立（周新荣转入）2024年1-3月份租金	21,248.00		42,112,857.81
2024/4/12	收-沈得贤2024年1-3月份土地占用费	6,690.00		42,119,547.81
2024/4/12	收-中珠铭宇（祝林生）古鹤村“百千万”工程（乡村绿化工作）捐款	3,000.00		42,122,547.81
2024/4/12	收-蔡绵民、罗成云（共19单）交来水费	2,843.60		42,125,391.41
2024/4/12	付-中山市税务局支村委会2024年3月份房产税（从租计征）		79,051.00	42,046,340.41
2024/4/12	付-中山市税务局支中山市税务局村委会2024年4月份增值税、城建税、教育费附加		37,930.60	42,008,409.81
2024/4/12	付-中山市税务局代缴村委会“两委干部”（李红兰）个人所得税		13.20	42,008,396.61
2024/4/13	收-李强工业区、许展军（共116单）交来水费	32,238.00		42,040,634.61
2024/4/13	收-谭栋练2024年1-2月份租金	13,984.00		42,054,618.61
2024/4/13	收-严伟富2024年1-3月份土地占用费	9,630.00		42,064,248.61
2024/4/13	收-杨聪2024年1-3月份租金	8,664.00		42,072,912.61
2024/4/13	收-陈培源2024. 4. 10-2024. 5. 9租金	3,000.00		42,075,912.61
2024/4/13	收-丰淦山庄23幢2023年7-12月份水费（12704-2593=111吨*2.6）	288.60		42,076,201.21
2024/4/14	收-林泽坤2024年1-3月份租金	11,880.00		42,088,081.21
2024/4/14	收-安德宝科技有限公司2024年3月份水费	939.00		42,089,020.21
2024/4/14	收-林泽坤、曾尉贤（共4单）交来水费	563.60		42,089,583.81
2024/4/15	收-钟会鸣交来水费	517.40		42,090,101.21
2024/4/15	付-农商银行新圩支行股联社账户回单箱服务费		120.00	42,089,981.21
2024/4/16	收-曾晓玲2024年3月份租金	29,220.00		42,119,201.21
2024/4/16	收-陈秋平、陈水娣（共9单）交来水费	4,307.60		42,123,508.81
2024/4/16	收-陈水娣基4卡2024. 4. 16-2024. 5. 15租金	2,679.00		42,126,187.81
2024/4/16	收-吴惠飞（17墅）2023年7-12月份水费（616-443=173吨*2.6元）	449.80		42,126,637.61
2024/4/16	收-温艳梅（17墅）2023年7-12月份水费（401-314=87吨*2.6元）	226.20		42,126,863.81
2024/4/16	收-胡宏伟（17墅）2023年7-12月份水费（78-0=78吨*2.6元）	202.80		42,127,066.61
2024/4/16	收-田媛媛（17墅）2023年7-12月份水费（35-8=27吨*2.6元）	70.20		42,127,136.81
2024/4/16	收-何准福（17墅）2023年7-12月份水费（14-0=14吨*2.6元）	36.40		42,127,173.21
2024/4/17	收-汶联家具厂（林翠珍转入）2024年4月份租金	45,000.00		42,172,173.21
2024/4/17	收-中山缤华服装有限公司（陈三华）2024年1-3月份租金	32,290.50		42,204,463.71



银行收支明细表

2024年04月30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
2024/4/17	收-周伟权经手白眼冲区2024年3月份水费部分	15,000.00		42,219,463.71
2024/4/17	收-陶庆双、胡海艳（共66单）交来水费	14,490.80		42,233,954.51
2024/4/17	收-林潮2024. 1. 20-2024. 4. 19土地占用费	5,340.00		42,239,294.51
2024/4/17	收-陶庆双基11-12卡2024. 4. 16-2024. 5. 15租金	4,048.00		42,243,342.51
2024/4/17	收-杨水燕鹤泉山庄山地2025. 11. 4-2027. 11. 3租金（（1881元*2年）2025. 11. 4起递增10%	3,762.00		42,247,104.51
2024/4/17	收-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因质量问题扣款10%	3,600.00		42,250,704.51
2024/4/17	收-杨水燕鹤泉山庄山地2023. 11. 4-2025. 11. 3租金	3,420.00		42,254,124.51
2024/4/17	收-中山缤华服装有限公司（陈三华）2023. 12-2024. 1水费	561.00		42,254,685.51
2024/4/17	收-旭新家具厂（莫银莺转入）2024年3月份水费	549.00		42,255,234.51
2024/4/18	收-中山市龙耀实业投资有限公司-200018011001-202300552024年1月-3月古鹤村“南围”土地出租-租金	43,869.00		42,299,103.51
2024/4/18	收-张爱珍（梅花坑大）2024. 1. 8-2024. 2. 7租金	33,600.00		42,332,703.51
2024/4/18	收-奉橙厂、叶军波（共38单）交来水费	7,986.00		42,340,689.51
2024/4/18	收-张爱珍（梅花坑小）2024. 1. 8-2024. 2. 7租金	7,700.00		42,348,389.51
2024/4/18	收-张爱珍（梅花坑小）2024年1月份多出面积土地使用费	550.00		42,348,939.51
2024/4/18	收-张爱珍（梅花坑大）2024年1月份多出面积土地使用费	280.00		42,349,219.51
2024/4/19	收-刘京文（林玉华转入）花迳街15号厂房2024年4月份租金	32,139.00		42,381,358.51
2024/4/19	收-广东新领建筑有限公司2023年12月份至2024年1月份水费	24,347.40		42,405,705.91
2024/4/19	收-杨荣华2024年2月份租金	24,128.00		42,429,833.91
2024/4/19	收-林俊宇（中山市航飞建材有限公司转入）建材城60A号2024年1-2月份租金	17,550.00		42,447,383.91
2024/4/19	收-刘京文溢盛洗涤厂（林玉华转入）2024年4月份租金	15,861.00		42,463,244.91
2024/4/19	收-郑华祥6号楼、冯桂美（共36单）交来水费	7,557.40		42,470,802.31
2024/4/19	收-刘京文（林玉华转入）涌边1-2号铺2024年4月份租金	2,952.00		42,473,754.31
2024/4/19	收-溢盛厂（林玉华转入）2024年3月份水费	498.00		42,474,252.31
2024/4/19	付-中山公用水务有限公司白眼冲区2024年3月份水费及污水处理费10577吨		28,801.17	42,445,451.14
2024/4/20	收-林俊宇建材城60B号2024年1-2月份租金	33,750.00		42,479,201.14
2024/4/20	收-林俊宇建材城55B号地2024年1-2月份租金	18,260.00		42,497,461.14
2024/4/20	收-林俊宇建材城98A号2023. 12. 16-2024. 2. 15土地占用费	18,000.00		42,515,461.14
2024/4/20	收-林益巧建材城100A号2024年1-2月份租金	13,500.00		42,528,961.14



银行收支明细表

2024年04月30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
2024/4/20	收-林益巧建材城100B号2024年1-2月份租金	11,239.00		42,540,200.14
2024/4/20	收-周伟权经手白眼冲区2024年3月份水费部分	10,000.00		42,550,200.14
2024/4/20	收-林俊宇代收建材城55B号林俊宇应付给唐元红1-2月份的铁棚使用费（913方*5元 m²）	9,130.00		42,559,330.14
2024/4/20	收-曾庆发、洪锦兵（共52单）交来水费	6,733.20		42,566,063.34
2024/4/20	收-黄华清涌边5号铺废旧铁皮回收款	150.00		42,566,213.34
2024/4/21	收-余龙、陈亚秋（共3单）交来水费	421.20		42,566,634.54
2024/4/22	收-赵红涛2024年3月份租金	60,900.00		42,627,534.54
2024/4/22	收-古鹤市场（杨辉）2024年4月份租金	31,825.80		42,659,360.34
2024/4/22	收-中山市三乡镇汶联家具厂2024年4月份租金	11,882.00		42,671,242.34
2024/4/22	收-广东和胜工业铝材股份有限公司2024年3月份水费	7,022.40		42,678,264.74
2024/4/22	收-赵红涛2024年3月份多出面积土地使用费（560m² *4.5元）	2,520.00		42,680,784.74
2024/4/22	收-严天章交来水费	85.80		42,680,870.54
2024/4/22	付-中山市税务局代缴古鹤村非股民唐璟晖2024年度城乡居民基本医疗保险费		578.40	42,680,292.14
2024/4/22	付-中山市税务局古鹤村股民黎秀彬2024年4-12月份城乡居民基本医疗保险费		607.32	42,679,684.82
2024/4/23	收-中共中山市三乡镇委员会党建工作办公室下拨2024年市拨办公经费	40,000.00		42,719,684.82
2024/4/23	收-中共中山市三乡镇委员会党建工作办公室下拨2024年市拨服务群众经费	24,000.00		42,743,684.82
2024/4/23	收-杨学兑2024年1-3月份租金	20,250.00		42,763,934.82
2024/4/23	收-李济、刘清（共30单）交来水费	8,686.60		42,772,621.42
2024/4/23	收-唐璟晖代缴古鹤村非股民2024年度城乡居民基本医疗保险收回	578.40		42,773,199.82
2024/4/23	付-古鹤村55岁以上（未退休人员51人）2024年4月份老人金（51人*300元）		15,300.00	42,757,899.82
2024/4/23	付-霍倩莹（母女关系）古鹤户籍学生戴璟愉考取普通高中“中山市广东博文学校”奖学金		800.00	42,757,099.82
2024/4/23	付-许汉明（夫妻关系）古鹤村民余金软住院医疗费用扶危济困补助（自费9845.72*10%）		984.50	42,756,115.32
2024/4/23	付-郑康棉（父女关系）古鹤户籍学生郑壹嘉2023-2024学年度第一学期期末成绩优异奖（高中）		1,000.00	42,755,115.32
2024/4/23	付-郑顺君（父子关系）古鹤村民郑乃轩火化补贴		3,000.00	42,752,115.32
2024/4/23	付-郑学兴（夫妻关系）古鹤村民冯兆如火化补贴		3,000.00	42,749,115.32
2024/4/23	付-郑学兴（夫妻关系）古鹤村民冯兆如住院医疗费用扶危济困补助（自费10482.67*10%）		1,048.00	42,748,067.32
2024/4/23	付-农商银行新圩支行村委会购买支票50份手续费		50.00	42,748,017.32
2024/4/24	收-唐慧卿、林燕丰（共11单）交来水费	1,669.76		42,749,687.08

银行收支明细表

2024年04月30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
2024/4/24	付-杜润光补发2023. 3. 17-22024. 4. 4期间节日金		1,600.00	42,748,087.08
2024/4/24	付-杜润光补发2023年3-12月份社保补贴		920.00	42,747,167.08
2024/4/24	付-杜润光补发2023年建材城土地挂账收储补偿分配款		30,000.00	42,717,167.08
2024/4/24	付-杜润光补发2023年度（2023. 3. 17-2023. 12. 31）年终分配款		8,693.00	42,708,474.08
2024/4/24	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落羽杉74棵（水库）（冲百千万工程乡村绿化工作经费）		740.00	42,707,734.08
2024/4/24	付-古鹤村18周岁以上村民（1016人）2024年“五一劳动节”节日金		508,000.00	42,199,734.08
2024/4/24	付-何文娟退基下仔3号铺投标保证金（2020年）		5,217.00	42,194,517.08
2024/4/24	付-何文娟退基下仔4号铺旧押金（2020年）		5,218.00	42,189,299.08
2024/4/24	付-何文娟退基下仔3号铺旧押金（2017年）		5,076.00	42,184,223.08
2024/4/24	付-严伟辉退古鹤村金富花园（1区30栋）建房保证金		10,000.00	42,174,223.08
2024/4/24	付-中山市诚谊汽车综合维修服务有限公司村委会小车、皮卡（共3台）洗车10次卡		964.00	42,173,259.08
2024/4/24	付-中山市承诚家政服务有限公司付2024年3月份村内公厕清洁承包款		4,900.00	42,168,359.08
2024/4/24	付-中山市带得兴摩托车配件有限公司人居环境整治三轮车更换电池、油锯维修配件款		1,580.00	42,166,779.08
2024/4/24	付-中山市铭华保安设备经营部古鹤村治保会购买夏秋制服、执法记录仪、腰带、防卫器、雨衣水鞋等装备一批（办公		21,325.00	42,145,454.08
2024/4/24	付-中山市三乡镇锦木家具厂退涌边工业区厂房（1409.82平方米）旧押金		42,186.00	42,103,268.08
2024/4/24	付-中山市三乡镇锦木家具厂退涌边工业区厂房（1279.5平方米）旧押金		36,332.00	42,066,936.08
2024/4/24	付-中山市三乡镇联叶机械租赁部人居环境整治金富花园闲置地清理垃圾杂草等工作勾机台班款		14,375.00	42,052,561.08
2024/4/24	付-中山市三乡镇联叶机械租赁部乡村绿化工作古鹤水库山边平整、清理杂草等工作勾机台班款		4,600.00	42,047,961.08
2024/4/24	付-中山市三乡镇盛海广告工程部仁和街路口景点宣传栏灯箱招牌、造型制作工程款尾款		1,232.20	42,046,728.88
2024/4/24	付-中山市三乡镇盛海广告工程部仁和街路口景点宣传栏灯箱招牌、造型制作工程款（冲旅游宣传推广经费）		4,477.80	42,042,251.08
2024/4/24	付-中山市三乡镇烨江胶管店村委会2024. 1. 26-2024. 3. 25购井盖、维修水管购压力管、水龙头、、弯头、直通、球阀等		2,809.20	42,039,441.88
2024/4/24	付-中山市三乡镇睿壹文具商行老人活动中心1-3月份购垃圾袋、纸杯、纸巾、台布、灭蚊剂、地拖等用品一批（冲农村		637.00	42,038,804.88
2024/4/24	付-中山市三乡镇睿壹文具商行村委会1-3月份购买毛巾、纸巾、文件盒、台座、打印三层彩纸、A4纸等办公用品一批		2,179.10	42,036,625.78
2024/4/24	付-中山市天一五金制品有限公司退涌边工业区第7幢厂房旧押金		29,714.00	42,006,911.78
2024/4/24	付-中山市谆诚五金有限公司退松毛埔5号厂房旧押金		35,504.00	41,971,407.78
2024/4/24	付-黄华清古鹤村花迳一巷至二巷道路铺设水泥排水沟明沟改暗沟工程款（冲加密八线征地奖励金）		3,500.00	41,967,907.78
2024/4/24	付-中山市林艺白蚁防治清洁有限公司2024年4月份古鹤辖区内灭蚊人工材料费		3,500.00	41,964,407.78
2024/4/25	收-马华2024年4月份租金	62,167.50		42,026,575.28



银行收支明细表

2024年04月30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
2024/4/25	收-汪小五（中山市三乡镇农业农村局转入）古鹤村涌边第6栋厂房（1279.5m²*14元 50.75m²*5元）押金	36,332.00		42,062,907.28
2024/4/25	收-古鹤市场（杨辉）2024年1月份租金部分	10,000.00		42,072,907.28
2024/4/25	收-廖士娣、黄秉伦（共9单）交来水费	7,696.00		42,080,603.28
2024/4/25	收-马华2024年4月份租金	6,000.00		42,086,603.28
2024/4/25	收-周伟权经手白眼冲区2024年3月份水费部分	5,000.00		42,091,603.28
2024/4/25	收-中山市三乡镇农业农村局拨付2024年春季红火蚁防控经费	2,400.00		42,094,003.28
2024/4/25	收-宝华家私厂（许国荣转入）2024年2-3月份水费	948.00		42,094,951.28
2024/4/25	付-余荣军2024年1月份人居环境整治临时劳务工工资		200.00	42,094,751.28
2024/4/25	付-黄光勇2024年1月份人居环境整治临时劳务工工资		900.00	42,093,851.28
2024/4/25	付-黄华清2024年1月份人居环境整治临时劳务工工资		1,200.00	42,092,651.28
2024/4/25	付-陈名燕2024年1月份人居环境整治临时劳务工工资		300.00	42,092,351.28
2024/4/25	付-黄华清2024年1月份“五清”行动临时劳务工工资		800.00	42,091,551.28
2024/4/25	付-陈名燕2024年1月份“五清”行动临时劳务工工资		1,000.00	42,090,551.28
2024/4/25	付-杨继超2024年1月份人居环境整治临时劳务工工资		300.00	42,090,251.28
2024/4/25	付-黄翠兰2024年1月份人居环境整治临时劳务工工资		300.00	42,089,951.28
2024/4/25	付-肖朝强2024年1月份人居环境整治临时劳务工工资		100.00	42,089,851.28
2024/4/25	付-钟映娣2024年1月份“五清”行动临时劳务工工资		200.00	42,089,651.28
2024/4/25	付-黄华清2024年1月份临时劳务工工资（非人居）		1,200.00	42,088,451.28
2024/4/25	付-杨继超2024年1月份临时劳务工工资（非人居）		900.00	42,087,551.28
2024/4/25	付-陈名燕2024年1月份临时劳务工工资（非人居）		300.00	42,087,251.28
2024/4/25	付-余荣军2024年1月份临时劳务工工资（非人居）		100.00	42,087,151.28
2024/4/25	付-黄光勇2024年1月份临时劳务工工资（非人居）		200.00	42,086,951.28
2024/4/25	付-黄华圻2024年2月份临时劳务工工资（非人居）		400.00	42,086,551.28
2024/4/25	付-李洁华退李建明租伯瑶祠读书驿站投标保证金		20,000.00	42,066,551.28
2024/4/26	收-陈海南（中山市三乡镇颖华建材部转入）2024年3-4月份租金	52,470.00		42,119,021.28
2024/4/26	收-曾东磊2024年1-3月份租金	35,919.00		42,154,940.28
2024/4/26	收-陈楚花2024年1-2月份土地占用费	14,860.00		42,169,800.28
2024/4/26	收-榕园山庄、陈楚花（共14单）交来水费	8,817.00		42,178,617.28



银行收支明细表

2024年04月30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
2024/4/26	收-高伟德2024年4月份租金	2,300.00		42,180,917.28
2024/4/26	收-曾东磊2024年1-2月份水费	165.00		42,181,082.28
2024/4/27	收-杨辉误转村委会帐户交纳工业区宿舍楼租金	36,000.00		42,217,082.28
2024/4/27	收-易波、叶莲（共3单）交来水费	964.60		42,218,046.88
2024/4/28	收-珠海市建筑工程有限公司2024年7-12月份水费	4,329.00		42,222,375.88
2024/4/28	收-中信银行三乡支行（共5单）2024年4月份智存宝结息	1,534.16		42,223,910.04
2024/4/29	收-朱建阳2023年7月份租金尾数、8月份租金、9月份租金部分（5852 22836 21312）	50,000.00		42,273,910.04
2024/4/29	收-刘伟君2024年1-2月份租金	27,780.00		42,301,690.04
2024/4/29	收-马俊才2024年1-3月份土地占用费	21,000.00		42,322,690.04
2024/4/29	收-马俊才、木之轩（共21单）交来水费	2,985.80		42,325,675.84
2024/4/29	收-王新义2024. 3. 8-2024. 4. 7土地占用费	2,780.00		42,328,455.84
2024/4/29	收-广东全新创电子科技有限公司2024年3月份水费	435.60		42,328,891.44
2024/4/29	付-中山市三乡镇城市建设和管理局2024年4月份污水处理费21800吨		20,710.00	42,308,181.44
2024/4/29	付-古鹤村两委干部（6人）2023年度绩效考核奖金尾数		72,000.00	42,236,181.44
2024/4/29	付-古鹤村委会办公室工作人员（8人）2023年度绩效考核奖金尾数		38,000.00	42,198,181.44
2024/4/29	付-古鹤村委会治安员（7人）2023年度绩效考核奖金尾数		28,000.00	42,170,181.44
2024/4/30	收-柯波2024年1-3月份租金	22,630.50		42,192,811.94
2024/4/30	收-谢远添2024年1-4月份租金	17,084.00		42,209,895.94
2024/4/30	收-欧清（万泰模具转入）2024年1-3月份租金	10,140.00		42,220,035.94
2024/4/30	收-梁锦华2024年3月份租金	8,175.00		42,228,210.94
2024/4/30	收-中山市百佳保全物业管理有限公司2024. 3. 1-2024. 3. 31水费	5,779.20		42,233,990.14
2024/4/30	收-华召光2024年3月份租金	5,257.50		42,239,247.64
2024/4/30	收-华召光、柯波（共41单）交来水费	4,758.60		42,244,006.24
2024/4/30	收-谢远添（共4单）交来水费	267.00		42,244,273.24
2024/4/30	收-欧清（万泰模具转入）2023年12月份至2024年1月份水费	45.00		42,244,318.24

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04月30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	4,412,661.83	1,620,118.26	1,548,860.86	4,483,919.23
租赁款	2,888,317.79	1,595,537.02	1,524,292.82	2,959,561.99
三乡水务公司	-90,750.00	250.00		-90,500.00
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	-21,250.00	1,250.00		-20,000.00
陈海南	26,235.00	26,235.00	52,470.00	
陈振存(1800平方)	122,740.00	25,342.50		148,082.50
曾妈德	74,250.00	24,750.00		99,000.00
杨启掌	349,500.00	69,900.00	139,800.00	279,600.00
钟木森		1,452.00		1,452.00
胡贤清		1,085.00		1,085.00
丁少政(10980)		32,609.00		32,609.00
刘伟君	41,670.00	13,890.00	27,780.00	27,780.00
马华		68,167.50	68,167.50	
毛洪好		2,888.00		2,888.00
黄健	21,432.00	2,679.00		24,111.00
华召光	5,257.50	5,257.50	5,257.50	5,257.50
陈培源		3,000.00	3,000.00	
刘道逵	199,750.00	16,650.00		216,400.00
林立立	31,872.00	10,624.00	21,248.00	21,248.00
严国标	80,112.00			80,112.00
吴伟光	8,037.00	2,679.00		10,716.00
陈宝如	85,638.00	14,273.00		99,911.00
新民学校	34,858.00	34,858.00		69,716.00
郑康世	2,890.00	578.00		3,468.00
石昌坤	43,056.00	14,352.00	43,056.00	14,352.00
杜森霖	66,216.00	16,554.00		82,770.00
罗成云	56,994.00	18,998.00		75,992.00
陈光影		86,920.00		86,920.00
张爱珍	102,200.00	38,200.00	41,300.00	99,100.00
杨荣华	72,384.00	24,128.00	48,256.00	48,256.00
朱建阳	188,540.00	22,836.00	50,000.00	161,376.00
李平	117,777.00	39,259.00	117,777.00	39,259.00
赵红涛	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00
谭栋练	20,976.00	6,992.00	13,984.00	13,984.00
君威公司	-1,530,630.00	11,338.00		-1,519,292.00
杨聪	8,664.00	2,888.00	8,664.00	2,888.00
罗勇	64,542.00	21,514.00		86,056.00
梁锦华	8,175.00	8,175.00	8,175.00	8,175.00



债权（应收款）明细表

2024年04月30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	13,260.00	3,380.00	10,140.00	6,500.00
钟天开	38,188.80	7,637.76	15,275.52	30,551.04
陈三华	32,290.50	10,763.50	32,290.50	10,763.50
古鹤市场租金			41,825.80	-41,825.80
花迳市场	42,213.00	14,071.00		56,284.00
汤丛斌	191,941.00	191,941.00		383,882.00
黄丽玲	13,680.00	4,560.00		18,240.00
林泽坤	11,880.00	3,960.00	11,880.00	3,960.00
吴飞英	72,600.00	24,200.00	48,400.00	48,400.00
何文娟	7,825.50	2,608.50	7,825.50	2,608.50
彭春兰	10,585.00	1,175.00	3,525.00	8,235.00
曾晓玲	29,220.00	29,220.00	29,220.00	29,220.00
胡志刚	18,508.50			18,508.50
杨辉	95,477.40	31,825.80		127,303.20
黄华桥	34,830.00	11,610.00		46,440.00
林俊宇	124,820.00	14,300.00	69,560.00	69,560.00
邵新	246,855.00	11,385.00		258,240.00
朱跃锋	22,963.50	7,654.50		30,618.00
王传洲	148,602.00	49,534.00		198,136.00
廖国梅	5,626.50	5,626.50		11,253.00
谢远添	12,813.00	4,271.00	17,084.00	
唐元红	97,385.71			97,385.71
朱红生	41,610.00	13,870.00	55,290.00	190.00
杨家刚	32,547.00	10,849.00		43,396.00
刘占成	73,865.00	14,773.00	29,546.00	59,092.00
张成荣	7,500.00	2,500.00		10,000.00
三乡镇汶联家具厂		56,882.00	56,882.00	
赵灿	9,900.00	3,300.00	9,900.00	3,300.00
王泰刚		2,812.00		2,812.00
中山市盈锋网络工程公司	-5,000.00	1,250.00		-3,750.00
林益巧	37,108.50	12,369.50	24,739.00	24,739.00
柯波	22,630.50	7,543.50	22,630.50	7,543.50
杨学兑	20,250.00	6,750.00	20,250.00	6,750.00
江文普	588.00			588.00
蔡鄂	107,600.00	21,520.00	43,040.00	86,080.00
周小兵	334,393.00			334,393.00
江开龙		6,600.00		6,600.00
缪伟群铺	1,515.00	505.00	1,515.00	505.00
温胜均（古鹤市场）	76,864.80	25,621.60		102,486.40
高伟德		2,300.00	2,300.00	

债权（应收款）明细表

2024年04月30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
余乃刚	9,990.00	1,663.00		11,653.00
许梦钰	3,888.00	1,296.00	3,888.00	1,296.00
富承生态公司（沈齐飞）	-1,830.00	1,830.00		
杨水燕			7,182.00	-7,182.00
黄兵	50,060.00	10,010.00		60,070.00
朱洪	31,770.00	11,196.00		42,966.00
曾东磊	35,919.00	11,973.00	35,919.00	11,973.00
代方碧	35,214.00	11,738.00	35,214.00	11,738.00
汤秀荣	85,066.00	21,292.00	42,380.00	63,978.00
谷都建筑公司	251,065.08	83,688.36		334,753.44
谭嘉敏	900.00	300.00		1,200.00
张嘉城	52,812.00	17,604.00	35,208.00	35,208.00
龙耀实业（方海水）	43,881.00	14,627.00	43,869.00	14,639.00
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
陈造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
个人所得税		13.20		13.20
其他	590,400.00	10,400.00	10,400.00	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	580,000.00			580,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



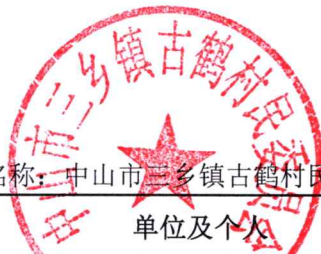
债务（应付款项）明细表

2024年04月30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	22,027,788.76	-372,566.60	245,628.90	21,409,593.26
征地补偿款	9,358,079.85		30,000.00	9,328,079.85
待处理	9,358,079.85		30,000.00	9,328,079.85
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		30,000.00	5,980,266.85
应付收益	671,385.27	-590,409.00	19,634.00	61,342.27
村民分配	671,385.27	-590,409.00	19,634.00	61,342.27
应付定金押金	5,305,359.00	166,354.00	164,030.00	5,307,683.00
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	715,000.00	10,000.00	10,000.00	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04月30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	65,218.00	29,714.00	65,218.00
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04月30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	5,358.00	10,294.00	5,358.00
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
谢远添押金	16,998.00			16,998.00
胡志刚押金	37,017.00			37,017.00



债务（应付款项）明细表

2024年04月30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
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
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
黄敬科押金	4,242.00			4,242.00



债务（应付款项）明细表

2024年04月30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
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
李欣（晋居楼三楼）押金		7,260.00		7,260.00
汪小五押金		78,518.00		78,518.00
红十字会基金	203,000.00			203,000.00
代收代支	6,485,964.64	51,488.40	31,964.90	6,505,488.14
曾广仁奖学金基金	116,994.08			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	20,445.00			20,445.00
农村幸福院建设补助资金			637.00	-637.00
郑寿故居维护费	64,910.47			64,910.47
土地出租竞拍保证金	446,873.00		25,217.00	421,656.00
扶危济困基金	922,477.32		2,032.50	920,444.82
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	464,230.00			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	1,185,591.98	3,600.00	3,500.00	1,185,691.98
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	1,980.00		37,140.00
误收款	592.00	36,000.00		36,592.00
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	600.00	200.00		800.00
土地测绘费	-2,645.00			-2,645.00
代缴医保社保	-1,262.84	578.40	578.40	-1,262.84
林俊宇应付唐元红铁棚使用费	49,780.00	9,130.00		58,910.00
新圩小学校车费（家长负担部分）	18,800.07			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	192,360.09	252,904.15	205,008.40	240,255.84
干部	71,300.00	110,000.00	76,000.00	105,300.00
管理和固定人员	121,060.09	142,904.15	129,008.40	134,955.84
专项应付款	443,909.29	76,177.00	40,007.87	480,078.42

债务（应付款项）明细表

2024年04月30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	203,225.97		9,800.00	193,425.97
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	12,776.18			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）	-18,255.71	24,000.00	500.00	5,244.29
村（社区）办公经费补助（市）	-12,709.17	40,000.00	24,056.22	3,234.61
（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		433.85	-2,107.31
万人徒步工作经费	-27,560.00			-27,560.00
百千万工程（乡村绿化工作）经费	-576.00	9,777.00	740.00	8,461.00
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
红火蚁防控经费		2,400.00		2,400.00

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4月30日

编制单位：中山市三乡镇古鹏村民委员会

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	1. 计提护林员陈观祥应付工资 2. 付-中山市三乡镇联叶机械租赁部乡村绿化工作古鹏水库山边平整、清理杂草等工作勾机台班款。 3. 付-钟映娣2024年1月份“五清”行动临时劳务工工资, 4. 付-陈名燕2024年1月份“五清”行动临时劳务工工资, 5. 付-黄华清2024年1月份“五清”行动临时劳务工工资。	216,025.97	9,800.00	22,600.00	193,425.97	
旅游宣传推广经费	旅游宣传推广经费	付-中山市三乡镇盛海广告工程部仁和街路口景点宣传栏灯箱招牌、造型制作工程款(冲旅游宣传推广费)。	5,477.80	4,477.80	5,477.80		
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-郑翠如经手古鹤村民郑乃轩去世家属慰问金	24,000.00	500.00	18,755.71	5,244.29	
村(社区)办公经费补助(市)	村(社区)办公经费补助(市)	1. 付-深圳市福田区通本电子经营部(李国权经手)村委会办公用购买1TB固态硬盘1个 2. 付-郑翠如经手(共5单)乡村绿化认领捐赠证书、A4铜版纸、党群文具展示架 3. 付-李红兰经手(共4单)古鹤村旅游服务中心购买华为路由器1台及USB延长线1条(冲办公经费市拨) 4. 付-中山市铭华保安设备经营部古鹤村治保会购买夏秋制服、执法记录仪、腰带、防卫器、雨衣水鞋等装备一批(办公经费市拨支出) 5. 付-中国电信2024年3月份电话费(办公楼、水库、文化室)冲办公经费市拨。	41,516.16	24,056.22	38,281.55	3,234.61	
专项经费利息	专项经费利息	1. 付-中山市财政局三乡分局返还财政局网络新基建专项账户(002)专项经费利息(2023.7-2024.3) 2. 付-中山市财政局三乡分局返还财政局网络新基建专项账户(001)专项经费利息(2023.4-2024.3)		433.85	2,107.31	-2,107.31	
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-佛山市南海区涌利潭树木种植园古鹤村乡村绿化工作购买落羽杉74棵(水库)(冲百千万工程乡村绿化工作经费)	19,277.00	740.00	10,816.00	8,461.00	

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4月份

编制单位：古鹤村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	其他	扣缴	合计	备注
陈斯能	书记/主任	7,000.00	7,000.00	2,121.00	11,879.00	第一季度季度奖
李红兰	副书记/村委	6,500.00	6,500.00	2,020.00	10,980.00	第一季度季度奖
高伟贤	支委/副主任	6,500.00	6,500.00	2,020.00	10,980.00	第一季度季度奖
郑尚勇	支委/村委	6,000.00	6,000.00	1,919.00	10,081.00	第一季度季度奖
陈顺财	支委	6,000.00	6,000.00	1,919.00	10,081.00	第一季度季度奖
郑翠如	支委/村委	6,000.00	6,000.00	1,919.00	10,081.00	第一季度季度奖
余素丽	文书	5,266.00	4,500.00	752.78	9,013.22	第一季度岗位补助
陈桂敏	会计	5,226.00	4,500.00	752.78	8,973.22	第一季度岗位补助
李嫦燕	出纳	5,226.00	4,500.00	752.78	8,973.22	第一季度岗位补助
霍继超	办事员	4,919.00	2,400.00	752.78	6,566.22	第一季度岗位补助
郑淑妍	办事员	4,789.00	2,400.00	752.78	6,436.22	第一季度岗位补助
梁伟泉	办事员	4,669.00	2,400.00	752.78	6,316.22	第一季度岗位补助
李国权	办事员	4,460.00	2,400.00	752.78	6,107.22	第一季度岗位补助
江少欣	办事员	4,740.00	2,400.00	752.78	6,387.22	第一季度岗位补助
陆锡威	治安员	4,060.00	798.00	752.78	4,105.22	3月份月度奖惩
冯国申	治安员	4,060.00	798.00	752.78	4,105.22	3月份月度奖惩
陈伟英	治安员	4,060.00	798.00	752.78	4,105.22	3月份月度奖惩
许永辉	治安员	4,060.00	806.70	752.78	4,113.92	3月份月度奖惩
陈顺礼	治安员	4,060.00	798.00	752.78	4,105.22	3月份月度奖惩



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年4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	806.70	752.78	4,113.92	3月份月度奖惩
郑伟杰	治安员	4,060.00	798.00	752.78	4,105.22	3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	3,200.00			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		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：