

村干部分及村工作人员待遇补贴情况表

2024年6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		2,033.20	4,466.80	
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	
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	800.00	752.78	4,107.22	5月份月度奖惩
冯国申	治安员	4,060.00	800.00	752.78	4,107.22	5月份月度奖惩
陈伟英	治安员	4,060.00	800.00	752.78	4,107.22	5月份月度奖惩
许永辉	治安员	4,060.00	800.00	752.78	4,107.22	5月份月度奖惩
陈顺礼	治安员	4,060.00	800.00	752.78	4,107.22	5月份月度奖惩
周伟剑	治安员	4,060.00	800.00	752.78	4,107.22	5月份月度奖惩
郑伟杰	治安员	4,060.00	800.00	752.78	4,107.22	5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	

村委会负责人：

村财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

：

资产负债表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		56,998,536.94	42,908,173.41	短期借款			
其中：现金		57.96	379.56	应付款项		22,018,409.01	21,190,489.54
银行存款		56,998,478.98	42,907,793.85	应付工资		214,168.80	137,004.30
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,853,300.06	5,868,544.33	应交税费			
存货				流动负债合计		22,232,577.81	21,327,493.84
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		59,851,837.00	48,776,717.74	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		2,735,759.74	2,735,759.74	专项应付款			460,104.83
生产性生物资产原值				非流动负债合计			460,104.83
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22,232,577.81	21,787,598.67
生产性生物资产净值							
固定资产原值		52,821,890.35	52,833,770.35				
减：累计折旧		19,814,808.71	20,507,353.05				
固定资产净值		33,007,081.64	32,326,417.30				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		33,007,081.64	32,326,417.30				
无形资产原值		128,367,578.63	128,367,578.63				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		128,367,578.63	128,367,578.63	资本		3,410,487.91	3,410,487.91
公益性生物资产				公积公益金		185,607,455.19	187,677,071.88
长期待摊费用		5,774,795.05	5,715,179.05	未分配收益		18,486,531.15	5,046,494.00
非流动资产合计		169,885,215.06	169,144,934.72	所有者权益合计		207,504,474.25	196,134,053.79
资产总计		229,737,052.06	217,921,652.46	负债和所有者权益总计		229,737,052.06	217,921,652.46

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

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

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	1,806,179.72	10,839,922.40	一、经营支出	295,492.64	1,144,866.96
出租收入	1,637,210.02	9,717,804.62	出租成本	44,900.00	45,400.00
发包收入	0.00	7,651.20	其他经营成本	156,517.25	535,014.62
承包金	0.00	7,651.20	水费	94,519.85	413,387.62
土地承包金	0.00	7,651.20	待摊费用	4,227.00	25,362.00
其他经营收入	168,969.70	1,114,466.58	增值税	49,281.32	87,775.92
水费	139,719.70	922,974.58	电费支出	8,489.08	8,489.08
土地使用费	23,300.00	185,542.00	经营性固定资产折旧费	94,075.39	564,452.34
税金	5,950.00	5,950.00	二、税金及附加	83,979.14	664,185.60
二、投资收益	0.00	0.00	城市维护建设税	2,464.07	4,388.80
三、补助收入	0.00	0.00	教育费附加	1,478.44	2,633.28
四、其他收入	45,066.45	299,784.21	地方教育附加	985.63	1,755.52
存款利息收入	44,666.45	173,722.61	房产税	79,051.00	474,306.00
其他	400.00	126,061.60	增值税及附加税费	0.00	181,102.00
借款利息收入	0.00	50,161.60	三、管理费用	218,756.18	1,943,595.04
水表接入费	0.00	25,150.00	干部报酬	38,000.00	654,700.00
出售固定资产收入	0.00	35,000.00	其他管理及固定人员报酬	94,385.15	796,862.58
废品回收	400.00	550.00	临时员工报酬	9,900.00	41,800.00
充电服务费分成	0.00	833.59	办公费	4,249.50	20,584.34
电费	0.00	7,727.68	水电费	4,798.11	20,325.42
资产评估费	0.00	1,000.00	折旧费	18,524.02	128,092.00
杂费收入	0.00	528.97	误工费补贴	0.00	16,900.00
计生经费	0.00	4,300.00	机动车辆费	3,795.00	11,572.12
退款	0.00	809.76	其他费用	45,104.40	252,758.58
	0.00	0.00	医保社保	30,114.40	174,651.38
	0.00	0.00	住房公积金	10,100.00	61,800.00
	0.00	0.00	广告宣传费	4,790.00	16,047.20
	0.00	0.00	误餐费	100.00	260.00
	0.00	0.00	四、公益支出	162,287.00	3,205,025.87
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	600.00
	0.00	0.00	环境卫生	6,527.00	63,216.66
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	567,750.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	15,000.00	93,600.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	13,557.36
	0.00	0.00	公共设施维护	7,960.00	10,741.41
	0.00	0.00	医保社保	0.00	769,660.44
	0.00	0.00	殡改	0.00	15,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	183,400.00
	0.00	0.00	其他公益支出	132,800.00	1,487,500.00
	0.00	0.00	节日分配	128,600.00	1,467,700.00
	0.00	0.00	新圩小学校车款	4,200.00	19,800.00



收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三乡镇古鹏股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	五、其他支出	11,085.15	90,773.15
	0.00	0.00	其他	11,085.15	90,773.15
	0.00	0.00	待摊费用支出	5,709.00	34,254.00
	0.00	0.00	土地测绘费	4,671.40	20,245.40
	0.00	0.00	诉讼费	0.00	32,569.00
	0.00	0.00	乡村绿化工作	704.75	3,704.75
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	14,872,077.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	11,880.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	5,660.00
	0.00	0.00	电子电器设备	0.00	5,660.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	6,220.00
	0.00	0.00	其他	0.00	6,220.00
收入合计	1,851,246.17	11,139,706.61	支出合计	771,600.11	21,932,403.62
			收支差额	1,079,646.06	-10,792,697.01

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

陈桂如

制表人：李国新
李国新 郭少强

现金收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,131.63
2024-06-03	付-李国权经手古鹤村民郑伯宏去世家属慰问金		0.00	500.00	631.63
2024-06-13	付-中山市亿华泉饮用水有限公司古鹤村委会各办公室5月份桶装饮用水款（共61桶*7元/桶）		0.00	427.00	204.63
2024-06-18	收-甘景和、陈志伟（共10单）交来水费		1,612.00	0.00	1,816.63
2024-06-20	付-郑翠如经手乡村绿化工作购买认捐认种证书框3个（农商银行、中珠铭宇、缪伟群）		0.00	64.75	1,751.88
2024-06-20	付-李红兰经手（共2单）开展群众家居安全讲座有奖问答奖品及开展传承文化古诗画手工活动购买材料		0.00	544.82	1,207.06
2024-06-20	付-陈胜强经手村委会购买12寸电锯一台		0.00	580.00	627.06
2024-06-20	付-中山市三乡镇富源五金电器行（陈胜年经手）古鹤水库水塔购买304蝶阀开关1个		0.00	145.00	482.06
2024-06-24	付-肖朝强2024年4月份临时劳务工工资（非人居）		0.00	100.00	382.06
2024-06-25	付-三乡镇城市管理科技有限公司（李嫦燕）到三乡行政服务中心办理业务停车费（2次）		0.00	2.50	379.56
合计：			1,612.00	2,364.07	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



银行存款收支明细公布表

2024年06月30日

单位名称： 中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	42,413,155.13	
2024-6-1	收-朱建阳2024年1月份租金尾数、2月份租金部分（586819632）	25,500.00	0.00	42,438,655.13	
2024-6-1	收-周伟权经手白眼冲区2024年4月份水费尾数	4,227.30	0.00	42,442,882.43	
2024-6-1	收-代方碧、范先庆（共2单）交来水费	75.60	0.00	42,442,958.03	
2024-6-2	收-交通银行三乡支行定期存款结息	9,916.67	0.00	42,452,874.70	
2024-6-3	收-吴飞英2024年4月份租金	24,200.00	0.00	42,477,074.70	
2024-6-3	付-中山市税务局村委会两委干部（6人）2024年6月份社保费（单位部分）	0.00	12,685.00	42,464,389.70	
2024-6-3	付-中山市税务局村委会两委干部（6人）2024年6月份社保费（个人部分）	0.00	6,018.00	42,458,371.70	
2024-6-3	付-中山市税务局村委会工作人员（17人）2024年6月份社保费（单位部分）	0.00	16,461.10	42,441,910.60	
2024-6-3	付-中山市税务局村委会工作人员（17人）2024年6月份社保费（个人部分）	0.00	7,882.73	42,434,027.87	
2024-6-4	中国银行定期6个月	1,080,000.00	0.00	43,514,027.87	
2024-6-4	中国银行定期6个月	0.00	1,080,000.00	42,434,027.87	
2024-6-4	付-中山市住房公积金管理中心村委会两委干部（6人）2024年6月份公积金（单位部分）	0.00	5,900.00	42,428,127.87	
2024-6-4	付-中山市住房公积金管理中心村委会两委干部（6人）2024年6月份公积金（个人部分）	0.00	5,900.00	42,422,227.87	
2024-6-4	付-广播电视公司村委会2024年5月份有线电视维护费	0.00	39.00	42,422,188.87	
2024-6-4	付-中国电信2024年5月份电话费（办公楼、水库、文化室）冲办公经费市拨	0.00	1,610.71	42,420,578.16	
2024-6-4	付-中山市住房公积金管理中心村委会工作人员（14人）2024年6月份公积金（单位部分）	0.00	4,200.00	42,416,378.16	
2024-6-4	付-中山市住房公积金管理中心村委会工作人员（14人）2024年6月份公积金（个人部分）	0.00	4,200.00	42,412,178.16	
2024-6-5	收-陈振存2023年12月份租金尾数及2024年1-2月份租金（6712.5 25342.5*2）	57,397.50	0.00	42,469,575.66	
2024-6-5	收-李鸿斌古鹤村虎头山26.5亩2022.3.1-2023.2.28租金	53,000.00	0.00	42,522,575.66	
2024-6-5	收-黄兵2023年10月份租金尾数及11月份租金部分（104490）	4,500.00	0.00	42,527,075.66	
2024-6-5	收-黄业都、冠华街26号仓库（共6单）交来水费	187.00	0.00	42,527,262.66	
2024-6-5	付-古鹤村委会两委干部（6人）2024年5月份工资（实发数）	0.00	26,068.80	42,501,193.86	
2024-6-5	付-古鹤村委会办公室工作人员（7人）2024年5月份工资（实发数）	0.00	29,106.54	42,472,087.32	
2024-6-5	付-古鹤村委会其他工作人员（2人）2024年5月份工资（实发数）	0.00	5,494.44	42,466,592.88	
2024-6-5	付-陈观祥古鹤村巡林员2024年5月份工资（实发数）冲公益林资金	0.00	2,747.22	42,463,845.66	
2024-6-5	付-陈佩静、吴翠仪（2人）2024年5月份志愿服务补贴	0.00	3,470.00	42,460,375.66	
2024-6-5	付-古鹤村民小组长村务联络员（4人）2024年5月份补贴	0.00	6,000.00	42,454,375.66	
2024-6-5	付-古鹤村其他工作人员（4人）2024年5月份劳务报酬	0.00	11,100.00	42,443,275.66	
2024-6-5	付-古鹤治保会治安员（7人）2024年5月份工资（实发数）	0.00	23,150.54	42,420,125.12	
2024-6-5	付-古鹤治保会治安员（7人）2024年5月份月度奖惩	0.00	5,600.00	42,414,525.12	
2024-6-5	付-古鹤村户籍村民（1286人）2024年“端午节”节令钱（1286人*100元/人）	0.00	128,600.00	42,285,925.12	



银行存款收支明细公布表

2024年06月30日

单位名称： 中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024-6-6	收-黄华桥2024年4-3月份租金	34,830.00	0.00	42,320,755.12	
2024-6-6	收-黄兵2023年11月份租金尾数及12月份租金（5520 10000）	15,520.00	0.00	42,336,275.12	
2024-6-6	收-陈振存（陈伟豪转入）建材城44号用电保证金	5,000.00	0.00	42,341,275.12	
2024-6-6	收-黄华桥、简子明（共12单）交来水费	2,328.80	0.00	42,343,603.92	
2024-6-7	收-黄国胜2024年3-4水费	5,640.00	0.00	42,349,243.92	
2024-6-7	收-陈春梅、陈志文（共18单）交来水费	2,212.60	0.00	42,351,456.52	
2024-6-8	收-汶联家具厂（林翠珍转入）2024年5月份租金	45,000.00	0.00	42,396,456.52	
2024-6-8	收-杨荣华2024年3月份租金	24,128.00	0.00	42,420,584.52	
2024-6-8	收-中山市三乡镇汶联家具厂2024年5月份租金	11,882.00	0.00	42,432,466.52	
2024-6-8	收-杨荣华（共2单）交来水费	102.00	0.00	42,432,568.52	
2024-6-9	收-安德宝科技（共2单）交来水费	1,839.00	0.00	42,434,407.52	
2024-6-9	收-林才新回收村委会废旧遮阳棚共12个	400.00	0.00	42,434,807.52	
2024-6-9	付-中山供电局古鹤水库水塔2024年5月份电费	0.00	8,489.08	42,426,318.44	
2024-6-9	付-中山供电局古鹤村委会2024年5月份电费（12单）	0.00	4,798.11	42,421,520.33	
2024-6-10	收-汤从斌（汤晓蓉转入）收2024年2月份租金	95,141.00	0.00	42,516,661.33	
2024-6-10	收-汤从斌（汤晓蓉转入）收2024年4月份租金	95,141.00	0.00	42,611,802.33	
2024-6-10	收-汤从斌（中山市德隆昌工艺包装有限公司转入）收2024年3月份水费（639166-633057=6109T*3.3元）	20,159.70	0.00	42,631,962.03	
2024-6-10	收-汤从斌（中山市德隆昌工艺包装有限公司转入）收2024年2月份水费（633057-630974=2083T*3.3元）	6,873.90	0.00	42,638,835.93	
2024-6-12	收-富承生态公司（沈齐飞转入）2024年5-6月份租金	3,660.00	0.00	42,642,495.93	
2024-6-12	收-谢彦参、华敏（共11单）交来水费	1,293.80	0.00	42,643,789.73	
2024-6-12	付-中山市税务局支中山市税务局村委会2024年6月份增值税	0.00	49,281.32	42,594,508.41	
2024-6-13	收-谢彦丽、小旭糖水（共17单）交来水费	14,875.60	0.00	42,609,384.01	
2024-6-13	收-高伟德2024年6月份租金	2,300.00	0.00	42,611,684.01	
2024-6-13	收-旭新家具厂（莫银莺转入）2024年5月份水费	567.00	0.00	42,612,251.01	
2024-6-13	付-中山市税务局支村委会2024年5月份房产税（从租计征）	0.00	79,051.00	42,533,200.01	
2024-6-13	付-中山市税务局支中山市税务局村委会2024年6月份城市维护建设税	0.00	2,464.07	42,530,735.94	
2024-6-13	付-中山市税务局支中山市税务局村委会2024年6月份教育费附加	0.00	1,478.44	42,529,257.50	
2024-6-13	付-中山市税务局支中山市税务局村委会2024年6月份地方教育费附加	0.00	985.63	42,528,271.87	
2024-6-13	付-中山市税务局代缴古鹤村非股民谢玥瑶2024年3-12月城乡居民基本医疗保险费	0.00	482.00	42,527,789.87	
2024-6-13	付-中山市税务局支村委会两委干部（4人）2024年5月份个人所得税	0.00	1,265.10	42,526,524.77	
2024-6-14	收-余乃刚、立兴环保（共12单）交来水费	4,119.00	0.00	42,530,643.77	
2024-6-14	收-广东谷都建筑工程有限公司第三截用地2024年4月份水费	689.70	0.00	42,531,333.47	



银行存款收支明细公布表

2024年06月30日

单位名称：中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024-6-14	收-谢玥瑶代缴古鹤村非股民谢玥瑶2024年3-12月城乡居民基本医疗保险费收回	482.00	0.00	42,531,815.47	
2024-6-15	收-杜森霖2023年12月、2024年1-2月份租金	49,662.00	0.00	42,581,477.47	
2024-6-15	收-曾晓玲2024年5月份租金	29,220.00	0.00	42,610,697.47	
2024-6-15	收-冯桂美、曾晓玲（共12单）交来水费	758.40	0.00	42,611,455.87	
2024-6-16	收-赵红涛2024年5月份租金	60,900.00	0.00	42,672,355.87	
2024-6-16	收-赵红涛2024年5月份多出面积土地使用费（560m²*4.5元）	2,520.00	0.00	42,674,875.87	
2024-6-17	付-中山市税务局村委会工作人员（新增李程杰1人）2024年6月份社保费（单位部分）	0.00	968.30	42,673,907.57	
2024-6-17	付-中山市税务局村委会工作人员（新增李程杰1人）2024年6月份社保费（个人部分）	0.00	463.69	42,673,443.88	
2024-6-18	收-汤秀荣（尚榆轩家具转入）2024年2-4月份租金	63,570.00	0.00	42,737,013.88	
2024-6-18	收-林立立（周新荣转入）2024年3-4月份租金	21,248.00	0.00	42,758,261.88	
2024-6-18	收-周伟权经手白眼冲区2024年5月份水费部分	20,000.00	0.00	42,778,261.88	
2024-6-18	收-广东和胜工业铝材股份有限公司2024年5月份水费	4,943.40	0.00	42,783,205.28	
2024-6-18	收-陈水娣基下仔第4卡2024年6.16-7.15租金尾数	2,079.00	0.00	42,785,284.28	
2024-6-18	收-古鹤市场、周新荣（共6单）交来水费	1,023.40	0.00	42,786,307.68	
2024-6-18	付-古鹤村55岁以上（未退休人员50人）2024年6月份老人金（50人*300元）	0.00	15,000.00	42,771,307.68	
2024-6-18	付-陈桓志仁和街路口村委会旁安装路灯灯柱及射灯工程款	0.00	3,960.00	42,767,347.68	
2024-6-18	付-中山市三乡镇陶大广告制作费乡村绿化工作植树活动横幅制作费（共3条）	0.00	240.00	42,767,107.68	
2024-6-18	付-中山市公共交通运输集团有限公司2024年5月份古鹤户籍学生新圩小学校车接送款（家长负担部分）	0.00	4,200.00	42,762,907.68	
2024-6-18	付-中山市公共交通运输集团有限公司2024年5月份古鹤户籍学生新圩小学校车接送款（村委负担部分）	0.00	4,200.00	42,758,707.68	
2024-6-18	付-钟木森退涌边4号商铺押金（到期）	0.00	2,904.00	42,755,803.68	
2024-6-18	付-赵灿退晋居楼三楼厂房押金（到期）	0.00	6,600.00	42,749,203.68	
2024-6-18	付-中山市三乡镇陶大广告制作部古鹤村综合性文化服务中心电子屏维修费	0.00	120.00	42,749,083.68	
2024-6-18	付-中山市博特建材发展有限公司古鹤村内人居环境整治购买角铁1支、钢板1块	0.00	646.00	42,748,437.68	
2024-6-18	付-邓少敏古鹤村民住院医疗费用扶危济困补助（自费10362.88*10%）	0.00	1,036.29	42,747,401.39	
2024-6-18	付-佛山市南海区洪得同花场古鹤村乡村绿化工作购买4分桂花7棵、4分罗汉松30棵（冲百千万工程乡村绿化工作经费）	0.00	4,325.00	42,743,076.39	
2024-6-18	付-中山市承诚家政服务有限公司付2024年5月份村内公厕清洁承包款	0.00	4,900.00	42,738,176.39	
2024-6-18	付-中山市三乡镇联叶机械租赁部建材城平整、梅花坑5号厂房后面因大雨坍塌挡土墙修整山坡勾机台班款	0.00	4,800.00	42,733,376.39	
2024-6-18	付-中山市三乡镇联叶机械租赁部古瓦窑砌石舞台泥路开路勾机台班款	0.00	3,700.00	42,729,676.39	
2024-6-18	付-中山市淼鲨五金商行维修水管购买水管快接3个、铁管快速修复器、加长套筒等材料	0.00	375.00	42,729,301.39	
2024-6-18	付-中山市淼鲨五金商行人居环境整治购买安全绳、钢丝绳、油漆刷、防水涂料、玻璃胶等材料一批	0.00	401.00	42,728,900.39	
2024-6-18	付-中山市广之星饮用水有限公司2024.1.30-2024.6.6村委会会议用、活动用箱装饮用矿泉水（冲办公经费市拨）	0.00	1,320.00	42,727,580.39	
2024-6-18	付-中山市广之星饮用水有限公司2024.4月份清明守山购买支装矿泉水共30箱（冲公益林资金）	0.00	660.00	42,726,920.39	



银行存款收支明细公布表

2024年06月30日

单位名称：中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024-6-18	付-黄华清2024年4月份临时劳务工工资（非人居）	0.00	200.00	42,726,720.39	
2024-6-18	付-陈名燕2024年4月份临时劳务工工资（非人居）	0.00	100.00	42,726,620.39	
2024-6-18	付-杨继超2024年4月份人居环境整治临时劳务工工资	0.00	1,100.00	42,725,520.39	
2024-6-18	付-麦义2024年4月份人居环境整治临时劳务工工资	0.00	400.00	42,725,120.39	
2024-6-18	付-屈应花2024年4月份人居环境整治临时劳务工工资	0.00	200.00	42,724,920.39	
2024-6-18	付-蓝万青2024年4月份人居环境整治临时劳务工工资	0.00	400.00	42,724,520.39	
2024-6-18	付-黄光勇2024年4月份人居环境整治临时劳务工工资	0.00	800.00	42,723,720.39	
2024-6-18	付-陈名燕2024年4月份人居环境整治临时劳务工工资	0.00	3,000.00	42,720,720.39	
2024-6-18	付-黄华清2024年4月份人居环境整治临时劳务工工资	0.00	1,800.00	42,718,920.39	
2024-6-18	付-中山市三乡镇陶大广告制作费棚舍管理背胶、垃圾分类背胶、公厕清洁情况牌、禁倒垃圾铝牌、横幅等制作费	0.00	4,790.00	42,714,130.39	
2024-6-18	付-中山市三乡镇福记汽车轮胎行村委会小车粤TQD213、粤TGH313保养费	0.00	960.00	42,713,170.39	
2024-6-18	付-中山市带得兴摩托车配件有限公司治安巡逻摩托车、安全生产摩托车、人居环境三轮车维修配件款	0.00	2,835.00	42,710,335.39	
2024-6-18	付-中山市三乡镇古鹤金三角饭店2024.3.8动物防疫工作中午直落加班快餐费（4个*25元）	0.00	100.00	42,710,235.39	
2024-6-18	付-中山市三乡镇古鹤金三角饭店2024年4月份清守山期间中午直落加班快餐费（共33个*25元）	0.00	825.00	42,709,410.39	
2024-6-18	付-中山市三乡测绘工程有限公司古鹤村建材城用地测量费（剔除国有证后重出所有权证）	0.00	4,671.40	42,704,738.99	
2024-6-19	收-林俊宇（中山市航飞建材有限公司转入）建材城60A号2024年3-4月份租金	17,550.00	0.00	42,722,288.99	
2024-6-19	收-广东新领建筑有限公司2024年4月份水费	11,698.50	0.00	42,733,987.49	
2024-6-19	收-陈水娣基下仔第4卡2024年6.16-7.15租金	600.00	0.00	42,734,587.49	
2024-6-19	收-立兴环保交来水费	198.00	0.00	42,734,785.49	
2024-6-20	收-林俊宇建材城60B号2024年3-4月份租金	33,750.00	0.00	42,768,535.49	
2024-6-20	收-农商银行新圩支行第一季度结息	22,978.82	0.00	42,791,514.31	
2024-6-20	收-林俊宇建材城55B号地2024年3-4月份租金	18,260.00	0.00	42,809,774.31	
2024-6-20	收-林俊宇建材城98A号2024年2.16-4.15土地占用费	18,000.00	0.00	42,827,774.31	
2024-6-20	收-林益巧建材城100A号2024年3-4月份租金	13,500.00	0.00	42,841,274.31	
2024-6-20	收-林益巧建材城100B号2024年3-4月份租金	11,239.00	0.00	42,852,513.31	
2024-6-20	收-周伟权经手白眼冲区2024年5月份水费部分	10,000.00	0.00	42,862,513.31	
2024-6-20	收-林俊宇代收建材城55B号林俊宇应付给唐元红3-4月份的铁棚使用费（913方*5元 m³）	9,130.00	0.00	42,871,643.31	
2024-6-20	收-陶庆双基11-12卡2024.6.16-2024.7.15租金	4,048.00	0.00	42,875,691.31	
2024-6-20	收-农商银行新圩支行经联社账户第二季度结息	2,418.28	0.00	42,878,109.59	
2024-6-20	收-中国银行三乡支行第二季度结息	2,052.73	0.00	42,880,162.32	
2024-6-20	收-谢汝检、陶庆双（共9单）交来水费	1,378.80	0.00	42,881,541.12	
2024-6-21	收-张嘉城2024年4-5月份租金	35,208.00	0.00	42,916,749.12	



银行存款收支明细公布表

2024年06月30日

单位名称：中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024-6-21	收-杨启掌（吴火亮转入）2024年2月份租金尾数	19,900.00	0.00	42,936,649.12	
2024-6-21	收-欧清（万泰模具转入）2024年4-6月份租金	10,140.00	0.00	42,946,789.12	
2024-6-21	收-中信银行三乡支行（共2单）2024年第二季度活期及协定存款结息活期942.22 协定5624.36	6,566.58	0.00	42,953,355.70	
2024-6-21	收-邓光宏、刘家华（共20单）交来水费	1,997.10	0.00	42,955,352.80	
2024-6-21	收-中山立佳欣塑胶制品有限公司2024年5月份水费	1,310.10	0.00	42,956,662.90	
2024-6-21	收-工商银行三乡支行第二季度结息	466.82	0.00	42,957,129.72	
2024-6-21	收-建设银行三乡支行第二季度结息	234.05	0.00	42,957,363.77	
2024-6-21	收-欧清（万泰模具转入）2024年5月份水费	99.00	0.00	42,957,462.77	
2024-6-21	收-交通银行三乡支行活期第一季度结息	24.17	0.00	42,957,486.94	
2024-6-21	收-农业银行雍陌支行第二季度结息	6.08	0.00	42,957,493.02	
2024-6-21	收-交通银行三乡支行协定存款第二季度结息	2.25	0.00	42,957,495.27	
2024-6-21	收-交通银行三乡支行（002专项账户）第二季度结息	0.04	0.00	42,957,495.31	
2024-6-21	付-中山公用水务有限公司三乡分公司古鹤村2024年5.18-6.18水费及污水处理费18696吨（8290表）	0.00	50,909.21	42,906,586.10	
2024-6-21	付-中山公用水务有限公司三乡分公司古鹤村2024年5.12-6.12水费及污水处理费11680吨（8200表）	0.00	31,804.64	42,874,781.46	
2024-6-22	收-杨启掌2024年2月份租金部分	50,000.00	0.00	42,924,781.46	
2024-6-22	收-朱建阳2024年2月份租金尾数、3月份租金、4月份租金部分（3204 22836 3960）	30,000.00	0.00	42,954,781.46	
2024-6-22	收-王泰刚2024年4-6月份租金	8,436.00	0.00	42,963,217.46	
2024-6-22	收-胡贤清2024年6月份租金	1,085.00	0.00	42,964,302.46	
2024-6-22	收-胡贤清、梦特思（共6单）交来水费	699.00	0.00	42,965,001.46	
2024-6-24	付-王雪家2024年3月份“五清”行动临时劳务工工资（冲公益林资金）	0.00	700.00	42,964,301.46	
2024-6-24	付-王雪家2024年2-3月份人居环境整治临时劳务工工资	0.00	500.00	42,963,801.46	
2024-6-24	付-王雪家2024年3月份乡村绿化工作临时劳务工工资	0.00	400.00	42,963,401.46	
2024-6-24	付-王雪家2024年3月份临时劳务工工资（非人居）	0.00	200.00	42,963,201.46	
2024-6-24	付-王雪家2024年4月份人居环境整治临时劳务工工资	0.00	1,100.00	42,962,101.46	
2024-6-24	付-黄华清福群路北驿站公厕改造工程款（重建化粪池、女厕改装）	0.00	8,600.00	42,953,501.46	
2024-6-24	付-黄华清基下仔13号铺旁花基化粪池清理工程款	0.00	2,900.00	42,950,601.46	
2024-6-24	付-黄华清涌边5号、7号商铺装修工程款（填高地面、升高墙体、地面铺水泥）	0.00	25,800.00	42,924,801.46	
2024-6-24	付-黄华清涌边5号、7号商铺装修补充工程款（7号铺打通隔墙、建沙井）	0.00	3,400.00	42,921,401.46	
2024-6-24	付-中山市三乡镇王之山装饰工程部（王青山）古鹤村中街东闸门左肩维修工程款	0.00	4,000.00	42,917,401.46	
2024-6-24	付-大熊星（中山市）机电工程有限公司古鹤村旅游服务中心采购空调共8台货款及安装配件款（1.5匹2台，2匹1台、3匹5匹）	0.00	36,990.00	42,880,411.46	
2024-6-24	付-中山市坦洲镇小杨装饰工程部涌边5号商铺更换彩钢瓦工程款	0.00	8,000.00	42,872,411.46	
2024-6-24	付-农商银行新圩支行村委会购买支票25份手续费	0.00	25.00	42,872,386.46	



银行存款收支明细公布表

2024年06月30日

单位名称：中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024-6-25	收-中山市缘华服装有限公司古鹤村便民街14号晋居楼一、二楼厂房（978.5平方米）押金	21,527.00	0.00	42,893,913.46	
2024-6-25	收-余计、余平（共8单）交来水费	1,317.40	0.00	42,895,230.86	
2024-6-25	付-中山市税务局三乡分局古鹤村梅花坑用地耕地（非基本农田）转建设用地补耕地占用税（3334平方米*20元）	0.00	66,680.00	42,828,550.86	
2024-6-25	付-中山市三乡镇巨门堂古典家具厂古鹤村岐澳古鹤（古鹤段）万人徒步活动提升道路景观购古风对联8副（挂账万人徒步活动经费）	0.00	6,800.00	42,821,750.86	
2024-6-26	收-杨辉误转村委会帐户交纳工业区宿舍楼5月份租金尾数	46,999.00	0.00	42,868,749.86	
2024-6-26	收-朱建阳2024年4月份租金尾数	18,876.00	0.00	42,887,625.86	
2024-6-26	收-广东全新创电子科技有限公司误转村委会帐户交纳物业管理费（4-6月）	5,250.00	0.00	42,892,875.86	
2024-6-26	收-梅新新、杨才流（共11单）交来水费	1,937.00	0.00	42,894,812.86	
2024-6-26	收-宝华家私厂（许国荣转入）2024年4-5月份水费	1,005.00	0.00	42,895,817.86	
2024-6-26	收-广东全新创电子科技有限公司2024年4-5月份水费	706.20	0.00	42,896,524.06	
2024-6-27	收-中山左右创意园物业管理有限公司2024年3-5月份水费	7,044.00	0.00	42,903,568.06	
2024-6-27	收-中山锐成医学仪器有限公司2023年4月份至2024年5月份开发票税金（425元/月）	5,950.00	0.00	42,909,518.06	
2024-6-27	收-周伟权经手白眼冲区2024年5月份水费部分	5,000.00	0.00	42,914,518.06	
2024-6-27	收-杨学兑、邓有和（共4单）交来水费	325.20	0.00	42,914,843.26	
2024-6-28	收-陈海南（中山市三乡镇颖华建材部转入）2024年5-6月份租金	52,470.00	0.00	42,967,313.26	
2024-6-28	收-朱建阳（中山市三乡镇农业农村局转入）涌边厂房及冠华街办公楼（400.4m²*13元 1602.85m²*10元）押金	42,468.00	0.00	43,009,781.26	
2024-6-28	收-冯翠红（中山市三乡镇农业农村局转入）古鹤村涌边5号铺（72m²*22元）押金	3,168.00	0.00	43,012,949.26	
2024-6-28	收-胡贤清（中山市三乡镇农业农村局转入）古鹤村涌边3号铺（49.3m²*22元）押金	2,169.20	0.00	43,015,118.46	
2024-6-28	收-黄绍惠（共2单）交来水费	1,110.20	0.00	43,016,228.66	
2024-6-28	收-陈海南建材城2024年4-5月份水费	321.00	0.00	43,016,549.66	
2024-6-28	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（2023.4-2024.6）	0.00	0.04	43,016,549.62	
2024-6-28	付-中山市三乡镇城市建设和管理局2024年6月份污水处理费11880吨	0.00	11,286.00	43,005,263.62	
2024-6-28	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彩打机更换黑红色墨粉盒各1支、扫描仪更换适配器1个	0.00	2,060.00	43,003,203.62	
2024-6-28	付-古伟雄（父子关系）古鹤村民古志城住院医疗费用扶危济困补助（自费18949.02*10%）	0.00	1,894.90	43,001,308.72	
2024-6-28	付-郑成达古鹤村民住院医疗费用扶危济困补助（自费6314.71*10%）	0.00	631.47	43,000,677.25	
2024-6-28	付-中山市三乡镇睿壹文具商行村委会5月份购垃圾袋、排插、纸巾、荧光笔、剪刀等用品一批	0.00	1,696.00	42,998,981.25	
2024-6-28	付-中山市三乡镇睿壹文具商行老人活动中心5月份购地拖、拖桶、电池、纸巾、纸杯等用品一批（冲农村幸福院建设资金）	0.00	327.40	42,998,653.85	
2024-6-28	付-欧清退基下仔二楼厂房用电保证金（提前退租转租给朱红生）	0.00	4,000.00	42,994,653.85	
2024-6-28	付-师梦勘测设计集团有限公司古鹤村大基下建材城工业地自主发展部分自改项目风险评估费	0.00	50,000.00	42,944,653.85	
2024-6-28	付-中誉设计有限公司古鹤村大基下建材城商业地合证转功能土地用途可行性研究报告编制费	0.00	80,000.00	42,864,653.85	
2024-6-28	付-中山市三乡镇宏福粮油商行古鹤村“我们的节日·端午节——情浓粽飘香·包芦兜粽活动”活动材料费	0.00	683.00	42,863,970.85	
2024-6-28	付-赖乙武退鹤前北路20号7区4栋（金富花园）建房保证金	0.00	10,000.00	42,853,970.85	



银行存款收支明细公布表

2024年06月30日

单位名称： 中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024-6-28	付-中山市三乡镇测绘工程有限公司古鹤村大基下建材城工业地自主发展部分用地放租费	0.00	900.00	42,853,070.85	
2024-6-28	付-陈三华退租居楼二楼厂房旧押金	0.00	21,527.00	42,831,543.85	
2024-6-29	收-华召光2024年5月份租金	5,257.50	0.00	42,836,801.35	
2024-6-29	收-王新义2024.5.8-2024.6.7土地占用费	2,780.00	0.00	42,839,581.35	
2024-6-29	收-华召光、王新义（共2单）交来水费	45.00	0.00	42,839,626.35	
2024-6-30	收-马华2024年6月份租金	62,167.50	0.00	42,901,793.85	
2024-6-30	收-马华2024年6月份租金	6,000.00	0.00	42,907,793.85	

单位负责人：

财务负责人：

陈桂如

村务监督委员会：

陈建国 郭少红

制表人：

陈桂如



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				5,346,798.75	1,662,939.54	1,141,193.96	5,868,544.33
租赁款				3,822,441.51	1,637,210.02	1,064,365.50	4,395,286.03
三乡水务公司				-90,250.00	250.00	0.00	-90,000.00
澳门兴亚贸易公司				4,610.00	0.00	0.00	4,610.00
恒晖贸易行(刘京文)				0.00	50,952.00	0.00	50,952.00
广东移动公司				-18,750.00	1,250.00	0.00	-17,500.00
陈海南				26,235.00	26,235.00	52,470.00	0.00
陈振存(1800平方)				133,425.00	25,342.50	57,397.50	101,370.00
曾妈德				123,750.00	24,750.00	0.00	148,500.00
杨启掌				349,500.00	69,900.00	69,900.00	349,500.00
钟木森				0.00	1,452.00	0.00	1,452.00
胡贤清				0.00	1,085.00	1,085.00	0.00
丁少政(10980)				65,218.00	32,609.00	0.00	97,827.00
刘伟君				41,670.00	13,890.00	0.00	55,560.00
马华				0.00	68,167.50	68,167.50	0.00
毛洪好				5,776.00	2,888.00	0.00	8,664.00
黄健				16,074.00	2,679.00	0.00	18,753.00
华召光				5,257.50	5,257.50	5,257.50	5,257.50
刘道逵				233,050.00	16,650.00	0.00	249,700.00
林立立				31,872.00	10,624.00	21,248.00	21,248.00
严国标				80,112.00	0.00	0.00	80,112.00
吴伟光				8,037.00	2,679.00	0.00	10,716.00
陈宝如				71,365.00	14,273.00	0.00	85,638.00
新民学校				104,574.00	34,858.00	0.00	139,432.00
郑康世				4,046.00	578.00	0.00	4,624.00
石昌坤				28,704.00	14,352.00	0.00	43,056.00
杜森霖				99,324.00	16,554.00	49,662.00	66,216.00
罗成云				94,990.00	18,998.00	0.00	113,988.00
陈光影				173,840.00	86,920.00	0.00	260,760.00
张爱珍				111,500.00	41,300.00	0.00	152,800.00
杨荣华				72,384.00	24,128.00	24,128.00	72,384.00
朱建阳				97,212.00	22,836.00	74,376.00	45,672.00
李平				39,259.00	0.00	0.00	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	0.00	27,968.00
君威公司				-1,507,954.00	11,338.00	0.00	-1,496,616.00
杨聪				5,776.00	2,888.00	0.00	8,664.00
罗勇				107,570.00	21,514.00	0.00	129,084.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
梁锦华				8,175.00	8,175.00	0.00	16,350.00
欧清				9,880.00	3,380.00	10,140.00	3,120.00
钟天开				38,188.80	7,637.76	0.00	45,826.56
陈三华				21,527.00	10,763.50	0.00	32,290.50
古鹤市场租金				-51,825.80	0.00	0.00	-51,825.80
花迳市场				70,355.00	14,071.00	0.00	84,426.00
汤丛斌				575,823.00	191,941.00	190,282.00	577,482.00
黄丽玲				22,800.00	4,560.00	0.00	27,360.00
林泽坤				7,920.00	3,960.00	0.00	11,880.00
吴飞英				48,400.00	24,200.00	24,200.00	48,400.00
何文娟				5,217.00	2,608.50	0.00	7,825.50
彭春兰				9,410.00	1,175.00	0.00	10,585.00
曾晓玲				29,220.00	29,220.00	29,220.00	29,220.00
杨辉				159,129.00	31,825.80	0.00	190,954.80
黄华桥				58,050.00	11,610.00	34,830.00	34,830.00
林俊宇				104,340.00	34,780.00	69,560.00	69,560.00
邵新				269,625.00	11,385.00	0.00	281,010.00
朱跃锋				38,272.50	7,654.50	0.00	45,927.00
王传洲				99,068.00	49,534.00	0.00	148,602.00
廖国梅				5,626.50	5,626.50	0.00	11,253.00
谢远添				4,271.00	4,271.00	0.00	8,542.00
唐元红				97,385.71	0.00	0.00	97,385.71
朱红生				14,060.00	13,870.00	0.00	27,930.00
杨家刚				21,698.00	10,849.00	0.00	32,547.00
刘占成				73,865.00	14,773.00	0.00	88,638.00
张成荣				12,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00
三乡镇汶联家具厂				56,882.00	56,882.00	56,882.00	56,882.00
赵灿				2,236.00	3,300.00	0.00	5,536.00
王泰刚				5,624.00	2,812.00	8,436.00	0.00
中山市盈锋网络工程公司				-2,500.00	1,250.00	0.00	-1,250.00
林益巧				37,108.50	12,369.50	24,739.00	24,739.00
柯波				15,087.00	7,543.50	0.00	22,630.50
杨学兑				13,500.00	6,750.00	0.00	20,250.00
江文普				588.00	0.00	0.00	588.00
蔡鄂				107,600.00	21,520.00	0.00	129,120.00
周小兵				334,393.00	0.00	0.00	334,393.00
江开龙				13,200.00	6,600.00	0.00	19,800.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
缪伟群铺				1,010.00	505.00	0.00	1,515.00
温胜均(古鹤市场)				128,108.00	25,621.60	0.00	153,729.60
高伟德				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
余乃刚				13,316.00	1,667.00	0.00	14,983.00
许梦钰				2,592.00	1,296.00	0.00	3,888.00
富承生态公司(沈齐飞)				1,830.00	1,830.00	3,660.00	0.00
杨水燕				-7,182.00	0.00	0.00	-7,182.00
黄兵				70,080.00	10,010.00	20,020.00	60,070.00
朱洪				40,662.00	11,196.00	0.00	51,858.00
曾东磊				23,946.00	11,973.00	0.00	35,919.00
代方碧				23,476.00	11,738.00	0.00	35,214.00
汤秀荣				85,270.00	21,292.00	63,570.00	42,992.00
谷都建筑公司				418,441.80	83,688.36	0.00	502,130.16
谭嘉敏				1,500.00	300.00	0.00	1,800.00
张嘉城				35,208.00	17,604.00	35,208.00	17,604.00
龙耀实业(方海水)				29,266.00	14,623.00	0.00	43,889.00
陶庆双				0.00	4,048.00	4,048.00	0.00
陈水娣				0.00	2,679.00	2,679.00	0.00
汪小五				18,166.00	60,352.00	0.00	78,518.00
发包款				232,727.60	0.00	53,000.00	179,727.60
高艳香				-600.00	0.00	0.00	-600.00
李新天				38,384.00	0.00	0.00	38,384.00
李鸿斌				106,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00
李振生				88,943.60	0.00	0.00	88,943.60
应收借款				687,059.00	0.00	0.00	687,059.00
陈立强村民创业借款				82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
余建伟村民创业				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
陈帝洪村民借款				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
李振生村民创业借款				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
郑国怡、郭加敏古鹤村民创业借款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郑建荣古鹤村民创业借款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
郑康鹏村民创业借款				47,059.00	0.00	0.00	47,059.00
陈浩成古鹤村民创业借款				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
胡子良借款				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
赖惠丽村民借款				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
郑展鹏、陆新荣村民借款				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
医保社保				14,157.44	14,364.42	13,715.26	14,806.60
个人所得税				13.20	1,265.10	13.20	1,265.10
其他				590,400.00	10,100.00	10,100.00	590,400.00
住房公积金				10,400.00	10,100.00	10,100.00	10,400.00
新鹤公司利润				580,000.00	0.00	0.00	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)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				21,288,089.40	136,193.20	233,793.06	21,190,489.54
征地补偿款				9,328,079.85	0.00	130,900.00	9,197,179.85
待处理				9,328,079.85	0.00	130,900.00	9,197,179.85
中山市加密八线工程项目(三乡古鹤段)征地拆迁补偿款				2,071,723.00	0.00	0.00	2,071,723.00
香海大桥工程(三乡段)用地补偿与奖励				50,980.00	0.00	0.00	50,980.00
国道G105线中山沙朗至古鹤段改造工程(三乡段)征地补偿款				1,225,110.00	0.00	0.00	1,225,110.00
建材城66亩土地挂账收储补偿款				5,980,266.85	0.00	130,900.00	5,849,366.85
应付收益				50,008.27	0.00	0.00	50,008.27
村民分配				50,008.27	0.00	0.00	50,008.27
应付定金押金				5,260,666.00	74,332.20	45,031.00	5,289,967.20
花迳市场摊位押金				47,610.00	0.00	0.00	47,610.00
花迳市场用电押金				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
古鹤市场押金				34,360.00	0.00	0.00	34,360.00
杨启掌押金				139,800.00	0.00	0.00	139,800.00
曾庆溪押金				6,080.00	0.00	0.00	6,080.00
王华吉押金				1,462.50	0.00	0.00	1,462.50
曾妈德押金				49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
陈海南押金				62,190.00	0.00	0.00	62,190.00
陈振存押金				50,685.00	5,000.00	0.00	55,685.00
刘道逯押金				39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
刘伟君押金				27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
陈培源租市场铺位押金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
刘花平押金				40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
毛洪好押金				5,776.00	0.00	0.00	5,776.00
黄健押金				5,358.00	0.00	0.00	5,358.00
华召光租建材城地押金				10,515.00	0.00	0.00	10,515.00
陈宝如租建材城地押金				28,546.00	0.00	0.00	28,546.00
吴伟光租基下仔第1卡押金				5,358.00	0.00	0.00	5,358.00
建房保证金				705,000.00	0.00	10,000.00	695,000.00
收罗成云租梅花坑土地押金				37,996.00	0.00	0.00	37,996.00
收杜林霖租松毛埔土地押金				30,562.00	0.00	0.00	30,562.00
石昌坤租梅花坑土地押金				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
罗成云租松毛埔用地保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杜森霖松毛埔用地用电担保押金				7,546.00	0.00	0.00	7,546.00
黄锡虎用电保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈光影租建材城地押金				164,040.00	0.00	0.00	164,040.00
任大全用电保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨荣华租松毛埔地押金				48,256.00	0.00	0.00	48,256.00
杨荣华松毛埔租地用电保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
石昌坤租梅花坑地押金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
合同押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
天利(丁少政)用电担保保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
张爱珍租梅花坑石场地押金				88,800.00	0.00	0.00	88,800.00
赵红涛租梅花坑地押金				130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
陈光影梅花坑土地租赁押金				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
周国清建材城113号租金地用电保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
罗勇古鹤“冲边”土地租赁押金				43,028.00	0.00	0.00	43,028.00
欧清基下仔商住楼二楼用电保证金				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
欧清基下仔商住楼二楼押金				6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
天一五金制品公司丁少政古鹤冲边厂房押金				65,218.00	0.00	0.00	65,218.00
锁匙押金				2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
工业区宿舍押金				11,322.60	0.00	0.00	11,322.60
宋彬基下仔商住楼第8卡用电担保押金				500.00	0.00	0.00	500.00
陈三华古鹤村晋居楼二楼押金				21,527.00	21,527.00	21,527.00	21,527.00
周小兵租赁押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
钟天开租赁押金				8,840.00	0.00	0.00	8,840.00
马华押金				136,335.00	0.00	0.00	136,335.00
汤从斌古鹤冠华街19号厂房押金				383,882.00	0.00	0.00	383,882.00
菱角塘租地押金				30,692.00	0.00	0.00	30,692.00
杨迪超				7,630.00	0.00	0.00	7,630.00
郑金润				400.00	0.00	0.00	400.00
李敬伟				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李振生				16,460.00	0.00	0.00	16,460.00
李油坚				966.00	0.00	0.00	966.00
邹静雄				840.00	0.00	0.00	840.00
林二顺				1,391.00	0.00	0.00	1,391.00
吴洁文				683.00	0.00	0.00	683.00
刘文明				1,122.00	0.00	0.00	1,122.00
牛王埔租地押金				71,147.00	0.00	0.00	71,147.00
颜杨军				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
陆锡威				333.00	0.00	0.00	333.00
郑乃侠				115.00	0.00	0.00	115.00
陈金林				45,462.00	0.00	0.00	45,462.00
李敬伟				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
李振生				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
江成养				213.00	0.00	0.00	213.00
黄炳财				508.00	0.00	0.00	508.00
谢素林				924.00	0.00	0.00	924.00
黄光河				456.00	0.00	0.00	456.00
王潮龙				807.00	0.00	0.00	807.00
陈俊辉				714.00	0.00	0.00	714.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
郑荣烈				1,133.00	0.00	0.00	1,133.00
邓有军				897.00	0.00	0.00	897.00
陈美朝				2,188.00	0.00	0.00	2,188.00
李新天				6,397.00	0.00	0.00	6,397.00
工业区厂房押金				27,126.40	0.00	0.00	27,126.40
廖小兵				16,166.40	0.00	0.00	16,166.40
胡廷君				10,960.00	0.00	0.00	10,960.00
工业区宿舍铺位押金				5,191.50	0.00	0.00	5,191.50
姚超阳				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
童甜甜				1,223.50	0.00	0.00	1,223.50
李小虎				1,968.00	0.00	0.00	1,968.00
汤从斌冠华街19号厂房用电保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
溢盛洗涤用品厂(刘京文)松毛埔厂房押金				101,904.00	0.00	0.00	101,904.00
冲边铺位押金				18,994.00	2,169.20	2,904.00	18,259.20
钟木森				2,904.00	0.00	2,904.00	0.00
林泽坤				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
胡贤清				2,170.00	2,169.20	0.00	4,339.20
梅栋稠				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
果园押金				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
李情快				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
冯成德古鹤花迳市场承包押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杨聪基下仔第6卡铺位(152平方米)押金				5,776.00	0.00	0.00	5,776.00
溢盛大洗涤用品厂用电押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄丽玲古鹤村基下仔后车库(240平方米)押金				9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
吴飞英古鹤村梅花坑5号(3572.5m²)押金				48,803.00	0.00	0.00	48,803.00
何文娟古鹤基下仔商铺第4卡押金				5,358.00	0.00	0.00	5,358.00
巨门堂古典家具厂冠华街及冲边)厂房押金				45,672.00	42,468.00	0.00	88,140.00
新民学校押金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
罗汉彪角头街37号(曾卓轩故居)押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林俊宇押金				69,300.00	0.00	0.00	69,300.00
邵新押金				22,770.00	0.00	0.00	22,770.00
曾晓玲押金				58,440.00	0.00	0.00	58,440.00
林潮押金				3,560.00	0.00	0.00	3,560.00
梁锦华押金				16,350.00	0.00	0.00	16,350.00
王传洲押金				99,068.00	0.00	0.00	99,068.00
廖国梅押金				11,253.00	0.00	0.00	11,253.00
陈光影用电保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
林立立押金				21,248.00	0.00	0.00	21,248.00
陈振达押金				24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
黄华桥押金				41,310.00	0.00	0.00	41,310.00
朱跃锋押金				15,309.00	0.00	0.00	15,309.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
谢远添押金				16,998.00	0.00	0.00	16,998.00
朱红生(森创)基下仔三楼厂房押金				27,740.00	0.00	0.00	27,740.00
缪伟群曾广仁基金会押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
蔡鄂冲边厂房押金				55,780.00	0.00	0.00	55,780.00
张成荣仁和街14号群芳戏院二楼押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
刘占成松毛埔7号厂房押金				29,546.00	0.00	0.00	29,546.00
杨家刚古鹤村冲边厂房押金				21,698.00	0.00	0.00	21,698.00
汶联家具厂梅花坑3号厂房押金				113,764.00	0.00	0.00	113,764.00
李鸿斌虎头山用地押金				26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
王泰刚基下仔商住楼8号铺押金				5,624.00	0.00	0.00	5,624.00
赵灿古鹤村晋居楼三楼押金				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
缪伟群便民街15号铺押金				906.00	0.00	0.00	906.00
柯波建材城103号用电保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林益巧押金				24,739.00	0.00	0.00	24,739.00
罗广文押金				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
柯波押金				15,087.00	0.00	0.00	15,087.00
杨学兑押金				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
彭春兰押金				2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
江开龙押金				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
郑康世押金				1,156.00	0.00	0.00	1,156.00
温胜均(古鹤市场)押金				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
郑润开押金				276.00	0.00	0.00	276.00
高伟德押金				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
余乃刚押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
许梦钰押金				2,592.00	0.00	0.00	2,592.00
富承生态公司(沈齐飞)				3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
周锦明押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杨水燕押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李华英押金				14,460.00	0.00	0.00	14,460.00
谭栋练押金				13,984.00	0.00	0.00	13,984.00
朱洪押金				22,392.00	0.00	0.00	22,392.00
代方碧押金				23,475.00	0.00	0.00	23,475.00
曾东磊押金				23,946.00	0.00	0.00	23,946.00
汤秀荣押金				42,380.00	0.00	0.00	42,380.00
黄兵押金				20,040.00	0.00	0.00	20,040.00
谷都建筑公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
谭嘉敏				600.00	0.00	0.00	600.00
张嘉城				35,208.00	0.00	0.00	35,208.00
龙耀实业(方海水)				29,246.00	0.00	0.00	29,246.00
高秀娟腾挪押金				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
陈楚花腾挪押金				14,860.00	0.00	0.00	14,860.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
马俊才腾挪押金				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
黄敬科押金				4,242.00	0.00	0.00	4,242.00
詹雨明腾挪押金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
严伟富腾挪押金				6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
王新义腾挪押金				5,560.00	0.00	0.00	5,560.00
邓小庆腾挪押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
缪伟群烂泥坑果园押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
胡圣宝腾挪押金				18,360.00	0.00	0.00	18,360.00
许永光果园押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陶庆双押金				8,096.00	0.00	0.00	8,096.00
陈水娣押金				5,358.00	0.00	0.00	5,358.00
李欣(晋居楼三楼)押金				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
汪小五押金				78,518.00	0.00	0.00	78,518.00
冯翠红涌边5号铺押金				0.00	3,168.00	0.00	3,168.00
红十字会基金				203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
代收代支				6,442,335.28	61,861.00	57,862.06	6,446,334.22
曾广仁奖学金基金				116,994.08	0.00	0.00	116,994.08
老人福利基金				941,746.34	0.00	0.00	941,746.34
群芳戏院文化设施改造建设补助				20,445.00	0.00	0.00	20,445.00
农村幸福院建设补助资金				-830.50	0.00	327.40	-1,157.90
郑寿故居维护费				64,910.47	0.00	0.00	64,910.47
土地出租竞拍保证金				421,656.00	0.00	0.00	421,656.00
扶危济困基金				918,875.46	0.00	3,562.66	915,312.80
白眼冲道路维修储备金				351,823.00	0.00	0.00	351,823.00
金富花园区主干道道路维修储备金				464,230.00	0.00	0.00	464,230.00
村道路维修储备金				79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
古鹤村青云庙建设结余资金(村委会代管)				132,288.50	0.00	0.00	132,288.50
中山市加密八线工程项目建设完成征地任务奖励金				1,174,391.98	0.00	49,290.00	1,125,101.98
福群路10巷路口花基绿化赔偿款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
曾卓轩故居租金				56,880.00	0.00	0.00	56,880.00
利用补交党费向古鹤村划拨活动经费				2,765.00	0.00	0.00	2,765.00
曾广仁基金会旧址租金(缪伟群)				37,140.00	0.00	0.00	37,140.00
误收款				592.00	52,249.00	0.00	52,841.00
加密八线地上附着物补偿款				1,575,025.72	0.00	0.00	1,575,025.72
伯瑶祠读书驿站租金				800.00	0.00	0.00	800.00
土地测绘费				-2,645.00	0.00	0.00	-2,645.00
代缴医保社保				-1,262.84	482.00	482.00	-1,262.84
林俊宇应付唐元红铁棚使用费				58,910.00	9,130.00	0.00	68,040.00
新圩小学校车费(家长负担部分)				8,600.07	0.00	4,200.00	4,400.07
预收款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
“柯山”石料(800立方米)出售暂收款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三乡镇古鹤股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付工资				137,985.15	135,585.15	136,566.00	137,004.30
干部				38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
管理和固定人员				99,985.15	97,585.15	98,566.00	99,004.30
专项应付款				481,393.36	0.04	21,288.57	460,104.83
生态公益林补偿资金				186,925.97	0.00	5,385.00	181,540.97
党员活动经费				3,659.00	0.00	0.00	3,659.00
851工程项目补助经费				48,433.00	0.00	0.00	48,433.00
两新组织党建指导员工作津贴				124,068.00	0.00	0.00	124,068.00
农村幸福院建设补助资金				8,553.11	0.00	0.00	8,553.11
远程教育终端站点建设补助				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
村居协调委员会和特别委员会业务经费				8,481.00	0.00	0.00	8,481.00
儿童友好社区活动经费				3,771.58	0.00	0.00	3,771.58
家庭网络素养提升行动经费				212.00	0.00	0.00	212.00
消防安全网格化绩效奖金				12,776.18	0.00	0.00	12,776.18
全民创食安项目				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
文明平安社区建设补助经费				10,545.15	0.00	0.00	10,545.15
(社区)综合性文化中心建设资金				14,264.19	0.00	120.00	14,144.19
赞助古鹤村秀美村庄环境卫生整治款				13,430.00	0.00	0.00	13,430.00
地籍调查工作经费				15,301.05	0.00	0.00	15,301.05
市地籍调查权属争议调处经费				11,041.00	0.00	0.00	11,041.00
两新组织活动经费				900.00	0.00	0.00	900.00
农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费				22,422.23	0.00	0.00	22,422.23
“扫黄打非”进基层工作经费				7,403.00	0.00	0.00	7,403.00
关工委暑假活动经费				70.00	0.00	0.00	70.00
党费支持疫情防控经费				53.01	0.00	0.00	53.01
村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				3,514.29	0.00	1,727.82	1,786.47
村(社区)办公经费补助(市)				-1,266.45	0.00	2,930.71	-4,197.16
(村)社区办公经费补助(镇拨)经费				-3,727.57	0.00	0.00	-3,727.57
家庭教育大讲堂进乡村(社区)活动经费				650.00	0.00	0.00	650.00
组办党群服务中心建设补助(市拨)				27.01	0.00	0.00	27.01
体育公共服务均等化专项补助资金				6,363.90	0.00	0.00	6,363.90
暖蜂驿站建设经费				1,856.02	0.00	0.00	1,856.02
专项经费利息				-2,107.31	0.04	0.04	-2,107.31
万人徒步工作经费				-27,560.00	0.00	6,800.00	-34,360.00
百千万工程(乡村绿化工作)经费				8,461.00	0.00	4,325.00	4,136.00
计生家庭统保资金				-12,010.00	0.00	0.00	-12,010.00
四小园改造工程项目经费				-12,663.00	0.00	0.00	-12,663.00
三乡镇自建房安全专项整治工作经费				16,446.00	0.00	0.00	16,446.00

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6月30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	付：1. 中山市广之星饮用水有限公司2024. 4月份清明守山购买支装矿泉水共30箱（冲公益林资金） 2. 王雪家2024年3月份“五清”行动临时劳务工资（冲公益林资金） 3. 中山市三乡镇古鹤金三角饭店2024年4月份清守山期间中午直落加班快餐费（共33个*25元） 4. 计提工资	216, 025. 97	5, 385. 00	34, 485. 00	181, 540. 97	
(社区) 综合性文化中心建设资金	(社区) 综合性文化中心建设资金	付-中山市三乡镇陶大广告制作部古鹤村综合性文化服务中心电子屏维修费	14, 264. 19	120. 00	3, 520. 00	14, 144. 19	
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：1. 中山市三乡镇宏福粮油商行古鹤村“我们的节日·端午节——情浓粽飘香·包芦兜粽活动”活动材料费。2. 李国权经手古鹤村民郑伯宏去世家属慰问金。3. 李红兰经手（共2单）开展群众家居安全讲座有奖问答奖品及开展传承文化古韵画手工活动购买材料	3, 514. 29	1, 727. 82	22, 213. 53	1, 786. 47	
村（社区）办公经费补助（市）	村（社区）办公经费补助（市）	付-1. 中山市广之星饮用水有限公司2024. 1. 30-2024. 6. 6村委会会议用、活动用瓶装饮用水（冲办公经费市拨）。2. 中国电信2024年5月份电话费（办公楼、水库、文化室）冲办公经费市拨	-1266. 45	2, 930. 71	45, 713. 32	-4, 197. 16	
万人徒步工作经费	万人徒步工作经费	付-中山市三乡镇巨门堂古典家具厂古鹤村岐澳古鹤（古鹤段）万人徒步活动提升道路景观购古风对联8副（挂账万人徒步工作经费）	-27, 560. 00	6, 800. 00	34, 360. 00	-34, 360. 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-佛山市南海区洪得同花场古鹤村乡村绿化工作购买4分桂花7棵、4分罗汉松30棵（冲百千万工程乡村绿化工作经费）	8, 461. 00	4, 325. 00	15, 141. 00	4136. 00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈桂强
陈桂强
郭初强
郭初强