

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年8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		763.69	4,502.31	
陈桂敏	会计	5,226.00		763.69	4,462.31	
李嫦燕	出纳	5,226.00		763.69	4,462.31	
郑淑妍	办事员	4,789.00		763.69	4,025.31	
梁伟泉	办事员	4,669.00		763.69	3,905.31	
李国权	办事员	4,460.00		763.69	3,696.31	
江少欣	办事员	4,740.00		763.69	3,976.31	
李程杰	办事员	3,400.00		463.69	2,936.31	
陆锡威	治安员	4,060.00	790.70	763.69	4,087.01	7月份月度奖惩
冯国申	治安员	4,060.00	790.70	763.69	4,087.01	7月份月度奖惩
陈伟英	治安员	4,060.00	790.70	763.69	4,087.01	7月份月度奖惩
许永辉	治安员	4,060.00	831.00	763.69	4,127.31	7月份月度奖惩
陈顺礼	治安员	2,991.00	433.60	763.69	2,660.91	7月份月度奖惩
周伟剑	治安员	4,060.00	831.00	763.69	4,127.31	7月份月度奖惩

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年8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
郑伟杰	治安员	4,060.00	790.70	763.69	4,087.01	7月份月度奖惩
冯廷方	水库管理	3,200.00		463.69	2,736.31	
郑建强	水库管理	3,200.00		463.69	2,736.31	
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		463.69	2,736.31	
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：

会计：

资产负债表

2024年08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		56,998,536.94	46,564,043.91	短期借款			
其中：现金		57.96	850.32	应付款项		22,018,409.01	20,968,530.61
银行存款		56,998,478.98	46,563,193.59	应付工资		214,168.80	172,357.60
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,853,300.06	5,019,450.35	应交税费			
存货				流动负债合计		22,232,577.81	21,140,888.21
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		59,851,837.00	51,583,494.26	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			428,755.68
生产性生物资产原值				非流动负债合计			428,755.68
减：生产性生物资产累计折				负债合计		22,232,577.81	21,569,643.89
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	20,732,551.87				
固定资产净值		33,007,081.64	32,101,218.48				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		33,007,081.64	32,101,218.48				
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	5,695,307.05	未分配收益		18,486,531.15	7,826,154.48
非流动资产合计		169,885,215.06	168,899,863.90	所有者权益合计		207,504,474.25	198,913,714.27
资产总计		229,737,052.06	220,483,358.16	负债和所有者权益总计		229,737,052.06	220,483,358.16

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8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	2,316,158.86	14,946,119.78	一、经营支出	229,052.25	1,594,024.09
出租收入	1,826,779.42	13,160,701.06	出租成本	30,799.90	82,931.90
发包收入	0.00	7,651.20	其他经营成本	104,176.96	758,489.07
承包金	0.00	7,651.20	水费	61,514.89	552,969.81
土地承包金	0.00	7,651.20	待摊费用	4,227.00	33,816.00
其他经营收入	489,379.44	1,777,767.52	增值税	38,435.07	163,214.18
水费	358,897.44	1,411,960.52	电费支出	0.00	8,489.08
土地使用费	130,482.00	359,857.00	经营性固定资产折旧费	94,075.39	752,603.12
税金	0.00	5,950.00	二、税金及附加	80,723.30	825,489.02
二、投资收益	0.00	0.00	城市维护建设税	1,921.75	8,160.71
三、补助收入	0.00	0.00	教育费附加	1,153.05	4,896.43
四、其他收入	104,141.12	413,842.00	地方教育附加	768.70	3,264.28
存款利息收入	100,511.12	284,150.40	房产税	76,879.80	628,065.60
其他	3,630.00	129,691.60	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	210,068.53	2,529,492.12
水表接入费	3,630.00	28,780.00	干部报酬	38,000.00	768,700.00
出售固定资产收入	0.00	35,000.00	其他管理及固定人员报酬	97,015.05	1,104,552.28
废品回收	0.00	550.00	临时员工报酬	0.00	50,000.00
充电服务费分成	0.00	833.59	办公费	5,927.69	30,532.13
电费	0.00	7,727.68	水电费	7,806.37	33,136.72
资产评估费	0.00	1,000.00	折旧费	18,524.02	165,140.04
杂费收入	0.00	528.97	误工费补贴	0.00	18,200.00
计生经费	0.00	4,300.00	机动车辆费	0.00	20,472.57
退款	0.00	809.76	其他费用	42,795.40	338,758.38
	0.00	0.00	医保社保	30,114.40	234,880.18
	0.00	0.00	保险费	0.00	540.00
	0.00	0.00	住房公积金	10,100.00	82,000.00
	0.00	0.00	广告宣传费	2,581.00	21,078.20
	0.00	0.00	误餐费	0.00	260.00
	0.00	0.00	四、公益支出	146,744.56	3,437,844.93
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	600.00
	0.00	0.00	环境卫生	5,060.00	74,171.90
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	591,150.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	108,300.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	13,557.36
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	17,210.91
	0.00	0.00	医保社保	1,484.56	771,954.76
	0.00	0.00	殡改	0.00	15,000.00



收支情况公布表

2024年8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
	0.00	0.00	慰问金	11,800.00	195,200.00
	0.00	0.00	其他公益支出	128,400.00	1,620,700.00
	0.00	0.00	节日分配	128,400.00	1,596,100.00
	0.00	0.00	新圩小学校车款	0.00	24,600.00
	0.00	0.00	定向捐赠	0.00	30,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	5,709.00	102,191.15
	0.00	0.00	其他	5,709.00	102,191.15
	0.00	0.00	待摊费用支出	5,709.00	45,672.00
	0.00	0.00	土地测绘费	0.00	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	0.00	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	2,420,299.98	15,359,961.78	支出合计	672,297.64	23,372,998.31
			收支差额	1,748,002.34	-8,013,036.53

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

现金收支明细公布表

2024年8月31日

编制单位：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	经手人
	期初余额	0.00	0.00	891.72	
2024/8/19	收-陈超雄、张国荣（共18单）交来水费	1,142.60	0.00	2,034.32	
2024/8/19	付-永康市臻美家居用品有限公司（陈俭荣经手）购买村内养护花草淋花水箱用潜水泵一套	0.00	160.00	1,874.32	
2024/8/19	付-中山市亿华泉饮用水有限公司古鹤村委会各办公室7月份桶装饮用水款（共66桶*7元/桶）	0.00	462.00	1,412.32	
2024/8/19	付-三乡镇城市管理科技有限公司（李嫦燕）到三乡交通银行办理业务停车费（共3次）	0.00	12.00	1,400.32	
2024/8/19	付-中山市三乡镇财兴机电商行古鹤水库水塔潜水泵维修款	0.00	550.00	850.32	

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08月31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	43,587,161.38	
2024/8/1	收-古鹤市场（杨辉）2024年5月份租金	31,825.80	0.00	43,618,987.18	
2024/8/1	收-华召光2024年6月份租金	5,257.50	0.00	43,624,244.68	
2024/8/1	收-华召光、冯武嫦（共4单）交来水费	496.60	0.00	43,624,741.28	
2024/8/2	收-汪小五2024年5-6月份租金	42,186.00	0.00	43,666,927.28	
2024/8/2	收-刘伟君2024年3-5月份租金	41,670.00	0.00	43,708,597.28	
2024/8/2	收-汪小五（1279.5m ² 2024年5-6月份租金	36,332.00	0.00	43,744,929.28	
2024/8/2	收-刘京文（林玉华转入）花逢街15号厂房2024年7月份租金	32,139.00	0.00	43,777,068.28	
2024/8/2	收-温胜均（千菜智能科技有限公司）古鹤市场2024年3月份租金	25,621.60	0.00	43,802,689.88	
2024/8/2	收-李平（汪木三交款）2024年4月份租金	21,093.00	0.00	43,823,782.88	
2024/8/2	收-李平（汪木三交款）2024年4月份租金（1279.5m ² ）	18,166.00	0.00	43,841,948.88	
2024/8/2	收-刘京文溢盛洗涤厂（林玉华转入）2024年7月份租金	15,861.00	0.00	43,857,809.88	
2024/8/2	收-交通银行三乡支行定期存款利息	9,916.67	0.00	43,867,726.55	
2024/8/2	收-郑康世2023年10月份至2024年6月份租金	4,624.00	0.00	43,872,350.55	
2024/8/2	收-刘京文（林玉华转入）涌边1-2号铺2024年7月份租金	2,952.00	0.00	43,875,302.55	
2024/8/2	收-溢盛厂（林玉华转入）2024年6月份水费	708.00	0.00	43,876,010.55	
2024/8/2	收-汪小五（共9单）2024年3-6月份水费	555.00	0.00	43,876,565.55	
2024/8/2	收-刘启平（福群路8号）2024年1-6月份水费（854-750=104T*2.6）	270.40	0.00	43,876,835.95	
2024/8/2	付-古鹤村现役及退伍军人（38人）2024年古鹤村“八一建军节”慰问金	0.00	11,800.00	43,865,035.95	
2024/8/3	收-余乃刚古鹤村下街19号伯贤楼2023.10.1-2024.9.30租金	20,000.00	0.00	43,885,035.95	
2024/8/3	收-周伟权经手白眼冲区2024年6月份水费尾数	1,947.30	0.00	43,886,983.25	
2024/8/3	收-谭嘉敏2024年1-6月份租金	1,800.00	0.00	43,888,783.25	
2024/8/3	收-吴正勇、谢彦汉（共5单）交来水费	670.80	0.00	43,889,454.05	
2024/8/3	付-中山市税务局村委会两委干部（6人）2024年8月份社保费（单位部分）	0.00	12,685.00	43,876,769.05	
2024/8/3	付-中山市税务局村委会两委干部（6人）2024年8月份社保费（个人部分）	0.00	6,018.00	43,870,751.05	
2024/8/4	付-中国电信2024年7月份电话费（办公楼、水库、文化室）	0.00	1,618.69	43,869,132.36	
2024/8/5	收-刘道逵（谭永康转入）2023年4月份租金尾数、5-9月租金、10月份租金部分（16600 83250 950）	100,800.00	0.00	43,969,932.36	
2024/8/5	收-朱红生（中山市森创服饰有限公司转入）2024年4-6月份租金	41,610.00	0.00	44,011,542.36	

银行存款收支明细公布表

2024年08月31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
2024/8/5	收-朱红生（中山市森创服饰有限公司转入）后车库2024年4-6月份租金	13,680.00	0.00	44,025,222.36	
2024/8/5	收-朱红生森创服饰（杨飞翠转入）（共7单）交来水费	2,919.00	0.00	44,028,141.36	
2024/8/5	收-冯桂美交来水费	46.80	0.00	44,028,188.16	
2024/8/5	付-中山市住房公积金管理中心村委会两委干部（6人）2024年8月份公积金（单位部分）	0.00	5,900.00	44,022,288.16	
2024/8/5	付-中山市住房公积金管理中心村委会两委干部（6人）2024年8月份公积金（个人部分）	0.00	5,900.00	44,016,388.16	
2024/8/5	付-广播电视公司村委会2024年7月份有线电视维护费	0.00	39.00	44,016,349.16	
2024/8/6	收-陈宝如2024年1月份租金	14,273.00	0.00	44,030,622.16	
2024/8/6	收-詹雨明2024.5.27-2024.6.26土地占用费	4,000.00	0.00	44,034,622.16	
2024/8/6	收-严伟辉、陈宝如（共4单）交来水费	396.60	0.00	44,035,018.76	
2024/8/6	收-陈亚秋金富花园2024年4-6月份水费（5893-5813=80T*2.6）	208.00	0.00	44,035,226.76	
2024/8/6	付-中山市住房公积金管理中心村委会工作人员（14人）2024年8月份公积金（单位部分）	0.00	4,200.00	44,031,026.76	
2024/8/6	付-中山市住房公积金管理中心村委会工作人员（14人）2024年8月份公积金（个人部分）	0.00	4,200.00	44,026,826.76	
2024/8/6	付-中山市税务局村委会工作人员（18人）2024年8月份社保费（单位部分）	0.00	17,429.40	44,009,397.36	
2024/8/6	付-中山市税务局村委会工作人员（18人）2024年8月份社保费（个人部分）	0.00	8,346.42	44,001,050.94	
2024/8/7	收-柯波2024年4-6月份租金	22,630.50	0.00	44,023,681.44	
2024/8/7	收-广东新领建筑有限公司2024年5-6月份水费	19,915.50	0.00	44,043,596.94	
2024/8/7	收-柯波建材城2024年6月份水费	183.00	0.00	44,043,779.94	
2024/8/7	付-古鹤村委会两委干部（6人）2024年7月份工资（实发数）	0.00	26,082.00	44,017,697.94	
2024/8/7	付-古鹤村委会办公室工作人员（8人）2024年7月份工资（实发数）	0.00	31,966.48	43,985,731.46	
2024/8/7	付-古鹤治保会治安员（7人）2024年7月份工资（实发数）	0.00	22,005.17	43,963,726.29	
2024/8/7	付-古鹤治保会治安员（7人）2024年7月份月度奖惩	0.00	5,258.40	43,958,467.89	
2024/8/7	付-陈佩静、吴翠仪（2人）2024年7月份志愿服务补贴	0.00	3,470.00	43,954,997.89	
2024/8/7	付-古鹤村民小组长村务联络员（4人）2024年7月份补贴	0.00	6,000.00	43,948,997.89	
2024/8/7	付-古鹤村其他工作人员（4人）2024年7月份劳务报酬	0.00	11,100.00	43,937,897.89	
2024/8/7	付-古鹤村委会其他工作人员（2人）2024年7月份工资（实发数）	0.00	5,472.62	43,932,425.27	
2024/8/7	付-陈观祥古鹤村巡林员2024年7月份工资（实发数）冲公益林资金	0.00	2,736.31	43,929,688.96	
2024/8/7	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	0.00	5,500.00	43,924,188.96	
2024/8/8	建设银行定期6个月到期本息转出活期	10,690,419.45	0.00	54,614,608.41	

银行存款收支明细公布表

2024年08月31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
2024/8/8	交通银行三乡支行办理3个月定期存款	7,140,000.00	0.00	61,754,608.41	
2024/8/8	交通银行定期6个月到期转出活期	7,000,000.00	0.00	68,754,608.41	
2024/8/8	收-建设银行三乡支行定期1060万存款到期2024年1.26-8.8利息	90,419.45	0.00	68,845,027.86	
2024/8/8	收-谭栋练2024年5-6月份租金	13,984.00	0.00	68,859,011.86	
2024/8/8	收-富承生态公司（沈齐飞转入）2024年7-8月份租金	3,660.00	0.00	68,862,671.86	
2024/8/8	收-张旗(福六巷1号)2024年1-6月份水费（866-430=436T*2.6）	1,133.60	0.00	68,863,805.46	
2024/8/8	收-交通银行三乡支行定期700万存款2024年8.3-8.8利息	175.00	0.00	68,863,980.46	
2024/8/8	收-谭栋练（共2单）交来水费	135.00	0.00	68,864,115.46	
2024/8/8	交通银行定期6个月到期转出活期	0.00	7,000,000.00	61,864,115.46	
2024/8/8	建设银行定期6个月到期本息转出活期	0.00	10,690,419.45	51,173,696.01	
2024/8/8	交通银行三乡支行办理3个月定期存款	0.00	7,140,000.00	44,033,696.01	
2024/8/8	付-中山市税务局支中山市税务局村委会2024年7月份增值税	0.00	38,435.07	43,995,260.94	
2024/8/8	付-中山市税务局支中山市税务局村委会2024年7月份城市维护建设税	0.00	1,921.75	43,993,339.19	
2024/8/8	付-中山市税务局支中山市税务局村委会2024年7月份教育费附加	0.00	1,153.05	43,992,186.14	
2024/8/8	付-中山市税务局支中山市税务局村委会2024年7月份地方教育费附加	0.00	768.70	43,991,417.44	
2024/8/8	付-中山市税务局支村委会2024年7月份房产税（从租计征）	0.00	76,879.80	43,914,537.64	
2024/8/8	付-中山供电局古鹤水库水塔2024年7月份电费	0.00	9,064.21	43,905,473.43	
2024/8/8	付-中山供电局古鹤村委会2024年7月份电费（12单）	0.00	6,985.97	43,898,487.46	
2024/8/9	收-汶联家具厂（陈明耀转入）2024年7月份租金	45,000.00	0.00	43,943,487.46	
2024/8/9	收-石昌坤（中山市林艺白蚁防治清洁有限公司转入）2024年4-6月份租金	34,056.00	0.00	43,977,543.46	
2024/8/9	收-陈楚花2024年3-6月份土地占用费	29,720.00	0.00	44,007,263.46	
2024/8/9	收-中山市三乡镇汶联家具厂2024年7月份租金	11,882.00	0.00	44,019,145.46	
2024/8/9	收-石昌坤（中山市林艺白蚁防治清洁有限公司转入）2024年4-6月份租金	9,000.00	0.00	44,028,145.46	
2024/8/9	收-石昌坤（中山市林艺白蚁防治清洁有限公司转入）2024年4-6月份多出面积土地使用费	6,792.00	0.00	44,034,937.46	
2024/8/9	收-陈红霞福群东街17号1寸水表一次性接入费	3,630.00	0.00	44,038,567.46	
2024/8/9	收-陈楚花、花迳1号铺（共8单）交来水费	273.00	0.00	44,038,840.46	
2024/8/9	付-中山市税务局代缴古鹤村非股民郑浚铭2024年7-12月城乡居民基本医疗保险费	0.00	289.20	44,038,551.26	
2024/8/10	收-汤从斌（汤晓蓉转入）收2024年5月份租金	114,335.00	0.00	44,152,886.26	



银行存款收支明细公布表

2024年08月31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
2024/8/10	收-汤从斌(汤晓蓉转入)收2024年6月份租金	114,335.00	0.00	44,267,221.26	
2024/8/10	收-汤从斌(中山市德隆昌工艺包装有限公司转入)收2024年5月份租金	96,800.00	0.00	44,364,021.26	
2024/8/10	收-汤从斌(中山市德隆昌工艺包装有限公司转入)收2024年6月份租金	96,800.00	0.00	44,460,821.26	
2024/8/10	收-曾妈德2024年1-2月份租金及3月份租金部分(49500 500)	50,000.00	0.00	44,510,821.26	
2024/8/10	收-汤从斌(中山市德隆昌工艺包装有限公司转入)2024年4月份水费(645383-639166=6217T*3.3	20,516.10	0.00	44,531,337.36	
2024/8/10	收-汤从斌(中山市德隆昌工艺包装有限公司转入)2024年6月份水费(657754-651554=6200T*3.3	20,460.00	0.00	44,551,797.36	
2024/8/10	收-汤从斌(中山市德隆昌工艺包装有限公司转入)2024年4月份水费(651554-645383=6171T*3.3	20,364.30	0.00	44,572,161.66	
2024/8/10	收-杨学兑2024年4-6月份租金	20,250.00	0.00	44,592,411.66	
2024/8/10	收-汤从斌(汤晓蓉转入)收2024年4月份租金差价	19,194.00	0.00	44,611,605.66	
2024/8/10	收-朱跃锋2024年3月份租金	7,756.00	0.00	44,619,361.66	
2024/8/10	收-蔡晓平、邱德枚(共25单)交来水费	4,887.60	0.00	44,624,249.26	
2024/8/10	收-郑浚铭代缴古鹤村非股民2024年7-12月城乡居民基本医疗保险费收回	289.20	0.00	44,624,538.46	
2024/8/11	收-曾庆发、伍钧安(3单)交来水费	799.40	0.00	44,625,337.86	
2024/8/12	收-汤秀荣(尚榆轩家具转入)2024年5-6月份租金	42,380.00	0.00	44,667,717.86	
2024/8/13	收-张爱珍(梅花坑大)2024.3.8-2024.5.7租金	67,200.00	0.00	44,734,917.86	
2024/8/13	收-林立立(周新荣转入)2024年5-6月份租金	21,248.00	0.00	44,756,165.86	
2024/8/13	收-吴国彬、邓小庆(共72单)交来水费	17,647.60	0.00	44,773,813.46	
2024/8/13	收-张爱珍(梅花坑小)2024.3.8-2024.5.7租金	15,400.00	0.00	44,789,213.46	
2024/8/13	收-沈得贤2024年4-6月份土地占用费	6,690.00	0.00	44,795,903.46	
2024/8/13	收-张爱珍(梅花坑小)2024年3-4月份多出面积土地使用费	1,100.00	0.00	44,797,003.46	
2024/8/13	收-张爱珍(梅花坑大)2024年3-4月份多出面积土地使用费	560.00	0.00	44,797,563.46	
2024/8/14	购买建设银行单位大额存单3个月	11,000,000.00	0.00	55,797,563.46	
2024/8/14	收-中山市龙耀实业投资有限公司-200018011001-202300552024年4月-6月古鹤村“南国”土地出租-	43,869.00	0.00	55,841,432.46	
2024/8/14	收-曾晓玲2024年7月份租金	29,220.00	0.00	55,870,652.46	
2024/8/14	收-林俊宇(中山市航飞建材有限公司转入)建材城60A号2024年5-6月份租金	17,550.00	0.00	55,888,202.46	
2024/8/14	收-古鹤市场(杨辉)2024年2月份租金部分	10,000.00	0.00	55,898,202.46	
2024/8/14	收-朱洪2024年4月租金部分(7074 11196 30)	6,280.00	0.00	55,904,482.46	
2024/8/14	收-况伟岸、蔡绵民(共51单)交来水费	6,010.00	0.00	55,910,492.46	



银行存款收支明细公布表

2024年08月31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
2024/8/14	购买建设银行单位大额存单3个月	0.00	11,000,000.00	44,910,492.46	
2024/8/15	收-曾东磊2024年4-6月份租金	35,919.00	0.00	44,946,411.46	
2024/8/15	收-林俊宇建材城60B号2024年5-6月份租金	33,750.00	0.00	44,980,161.46	
2024/8/15	收-中山缤华服装有限公司（陈三华）2024年4-6月份租金	32,290.50	0.00	45,012,451.96	
2024/8/15	收-张爱珍（梅花坑大）2024.5.8-2024.6.7租金部分	28,000.00	0.00	45,040,451.96	
2024/8/15	收-马俊才2024年4-6月份土地占用费	21,000.00	0.00	45,061,451.96	
2024/8/15	收-林俊宇建材城55B号地2024年5-6月份租金	18,260.00	0.00	45,079,711.96	
2024/8/15	收-林俊宇建材城98A号2024年4.16-6.15土地占用费	18,000.00	0.00	45,097,711.96	
2024/8/15	收-林益巧建材城100A号2024年5-6月份租金	13,500.00	0.00	45,111,211.96	
2024/8/15	收-杨聪2024年4-7月份租金	11,552.00	0.00	45,122,763.96	
2024/8/15	收-林益巧建材城100B号2024年5-6月份租金	11,239.00	0.00	45,134,002.96	
2024/8/15	收-周伟权经手白眼冲区2024年7月份水费部分	10,000.00	0.00	45,144,002.96	
2024/8/15	收-林俊宇代收建材城55B号林俊宇应付给唐元红5-6月份的铁棚使用费（913方*5元 ㎡）	9,130.00	0.00	45,153,132.96	
2024/8/15	收-何文娟基下仔3卡2024年4-6月份租金	7,825.50	0.00	45,160,958.46	
2024/8/15	收-华敏、谢彦参（共44单）交来水费	6,353.00	0.00	45,167,311.46	
2024/8/15	收-许梦钰2024年4-6月份租金	3,888.00	0.00	45,171,199.46	
2024/8/15	收-中山缤华服装有限公司（陈三华）2024年6月份水费	2,418.00	0.00	45,173,617.46	
2024/8/15	收-杨聪、许梦钰（共5单）交来水费	390.00	0.00	45,174,007.46	
2024/8/16	收-中山市新鹤厂房物业管理有限公司“百千万工程”道路修复提升赞助款（第三截工业区道路）	52,300.00	0.00	45,226,307.46	
2024/8/16	收-周伟权经手白眼冲区2024年7月份水费部分	20,000.00	0.00	45,246,307.46	
2024/8/16	收-况伟岸、蔡绵民（共91单）交来水费	19,581.00	0.00	45,265,888.46	
2024/8/16	收-中山市鑫之海工艺礼品有限公司2024年3-6月份水费	1,369.50	0.00	45,267,257.96	
2024/8/16	付-古鹤村户籍村民（1284人）2024年“七月十四”节令钱（1284人*100元 人）	0.00	128,400.00	45,138,857.96	
2024/8/16	付-东莞市企石博胜灯饰商行松毛埔厂房因地面覆盖水泥电杆购买电线电缆一批	0.00	3,199.90	45,135,658.06	
2024/8/16	付-中山市三乡镇焯江胶管店村委会2024年5.27-7.19购水表、法兰、水泥井盖、压力管、球阀、水	0.00	4,087.10	45,131,570.96	
2024/8/16	付-中山市三乡镇元升广告装饰工程部暑期公益班展架画、党服一楼大厅门玻璃纸、宣传海报、路牌	0.00	2,581.00	45,128,989.96	
2024/8/16	付-中山市三乡镇诚万工程管理服务部古鹤水库泵房离心泵维修款	0.00	2,600.00	45,126,389.96	
2024/8/16	付-中山市三乡镇辉翔广告工程部古鹤村仁和街村委会旁路口灯光亮化工程款（于加密八线地上附着	0.00	4,530.00	45,121,859.96	



银行存款收支明细公布表

2024年08月31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
2024/8/16	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HP彩色打印机购买硒鼓、HP1010打印机更	0.00	835.00	45,121,024.96	
2024/8/16	付-农商银行新圩支行村委会购买支票21份手续费	0.00	21.00	45,121,003.96	
2024/8/17	收-杨启掌2024年3-4月份租金	139,800.00	0.00	45,260,803.96	
2024/8/17	收-中山市三乡镇群鑫塑胶五金加工厂（870平方）2024年1-2月份租金	24,360.00	0.00	45,285,163.96	
2024/8/17	收-蔡鄂（455平方米）2024年1-2月份租金	12,740.00	0.00	45,297,903.96	
2024/8/17	收-林泽坤2024年4-6月份租金部分	7,500.00	0.00	45,305,403.96	
2024/8/17	收-高秀娟2024.3.16-2024.6.15土地占用费	7,200.00	0.00	45,312,603.96	
2024/8/17	收-中山左右创意园物业管理有限公司2024年6-7月份水费	6,258.00	0.00	45,318,861.96	
2024/8/17	收-蔡鄂（198平方米）2024年1-2月份租金	5,940.00	0.00	45,324,801.96	
2024/8/17	收-杨启掌、社拾前租（共44单）交来水费	5,907.82	0.00	45,330,709.78	
2024/8/17	收-高伟德2024年7月份租金	2,300.00	0.00	45,333,009.78	
2024/8/17	收-蔡鄂（共14单）2023年11月份至2024年6月份水费	2,073.00	0.00	45,335,082.78	
2024/8/18	收-赵红涛2024年7月份租金	60,900.00	0.00	45,395,982.78	
2024/8/18	收-林泽坤2024年4-6月份租金尾数	4,380.00	0.00	45,400,362.78	
2024/8/18	收-赵红涛2024年7月份多出面积土地使用费（560m²*4.5元）	2,520.00	0.00	45,402,882.78	
2024/8/18	收-郑凤娥、郑德善（共2单）交来水费	761.20	0.00	45,403,643.98	
2024/8/19	收-广东和胜工业铝材股份有限公司2024年7月份水费	5,982.90	0.00	45,409,626.88	
2024/8/19	收-黄国胜2024年5-6水费	4,503.00	0.00	45,414,129.88	
2024/8/19	收-郑成达、霍社康（共4单）交来水费	441.60	0.00	45,414,571.48	
2024/8/19	付-袁思红2024年7月份临时劳动工工资（清洁公厕）	0.00	4,900.00	45,409,671.48	
2024/8/19	付-中山市三乡镇王之山装饰工程部（王青山）古鹤村日东祠修缮维护工程款（于加密八线工程项目	0.00	5,000.00	45,404,671.48	
2024/8/19	付-陈金准古鹤村民住院医疗费用扶危济困补助（自费5645.39*10%）	0.00	564.54	45,404,106.94	
2024/8/19	付-中山市三乡镇元升广告装饰工程部古鹤村旅游服务中心招牌字制作费（冲办公经费镇拨）	0.00	2,451.00	45,401,655.94	
2024/8/19	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彩打机购买备用粉盒3支（大容量	0.00	2,940.00	45,398,715.94	
2024/8/19	付-黄华清涌边3号、4号商铺装修工程款（填高地面、升高墙体、地面铺水泥）	0.00	17,000.00	45,381,715.94	
2024/8/19	付-中山市坦洲镇小杨装饰工程部涌边3、4号商铺更换彩钢瓦工程款	0.00	9,800.00	45,371,915.94	
2024/8/19	付-中山市花迳建设工程有限公司涌边35号商铺更换水槽一条工程款	0.00	800.00	45,371,115.94	
2024/8/19	付-郑小莲古鹤村民住院医疗费用扶危济困补助（自费15148.12*10%）	0.00	1,514.81	45,369,601.13	



银行存款收支明细公布表

2024年08月31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
2024/8/19	付-李程满古鹤村民住院医疗费用扶危济困补助 (自费5936.2081036)	0.00	593.64	45,369,007.49	
2024/8/19	付-中山市三乡镇富源五金电器行古鹤水库水塔购买计量表一台	0.00	1,250.00	45,367,757.49	
2024/8/20	收-陈子成、江文旭(共63单)交来水费	12,651.40	0.00	45,380,408.89	
2024/8/20	收-周伟权经手白眼冲区2024年7月份水费部分	10,000.00	0.00	45,390,408.89	
2024/8/20	收-陈水娣基下仔第4卡2024年8.16-9.15租金	2,679.00	0.00	45,393,087.89	
2024/8/20	收-中山酷帕智能科技有限公司2024年7月份水费	2,039.40	0.00	45,395,127.29	
2024/8/20	付-中山公用水务有限公司古鹤白眼冲区2024年7.12-8.12水费及污水处理费14034吨(8200表)	0.00	38,214.58	45,356,912.71	
2024/8/21	收-黄华桥2024年4-6月份租金	34,830.00	0.00	45,391,742.71	
2024/8/21	收-梁锦华2024年7-8月份租金	16,350.00	0.00	45,408,092.71	
2024/8/21	收-黄华桥、佛华车站(共57单)交来水费	10,589.00	0.00	45,418,681.71	
2024/8/21	收-旭新家具厂(莫银莺转入)2024年7月份水费	855.00	0.00	45,419,536.71	
2024/8/21	付-佛华车站退重复交纳2024年1-6月份水费	0.00	249.00	45,419,287.71	
2024/8/22	收-谢远添2024年5-7月份租金	12,813.00	0.00	45,432,100.71	
2024/8/22	收-麦蕴源、郑加团(共28单)交来水费	5,644.40	0.00	45,437,745.11	
2024/8/22	收-陶庆双基11-12卡2024.8.16-2024.9.15租金	4,048.00	0.00	45,441,793.11	
2024/8/22	收-王新义2024.7.8-2024.8.7土地占用费	2,780.00	0.00	45,444,573.11	
2024/8/22	收-谢远添(共3单)交来水费	168.00	0.00	45,444,741.11	
2024/8/22	付-中山市税务局古鹤村股民陈宇毅(2024年1-12月)、郑春霞(2024年8-12月)城乡居民基本医疗保险	0.00	1,147.16	45,443,593.95	
2024/8/23	收-王传洲(106号)2024年4-6月份租金	148,602.00	0.00	45,592,195.95	
2024/8/23	收-钟天开(刘占成交款)2024年1-6月份租金尾数	25,592.84	0.00	45,617,788.79	
2024/8/23	收-陈惠和、陈少云(共81单)交来水费	16,070.20	0.00	45,633,858.99	
2024/8/23	收-邵新2022年6月份租金尾数及7月份租金部分(7770 8230)铁棚回收抵扣租金	16,000.00	0.00	45,649,858.99	
2024/8/23	收-廖国梅2024年7-8月份租金	11,253.00	0.00	45,661,111.99	
2024/8/23	收-吴伟光2024年3-4月份租金	5,358.00	0.00	45,666,469.99	
2024/8/23	收-周伟权经手白眼冲区2024年7月份水费部分	5,000.00	0.00	45,671,469.99	
2024/8/24	收-曾晓玲2024年8月份租金	29,220.00	0.00	45,700,689.99	
2024/8/24	收-吴飞英2024年6月份租金	24,200.00	0.00	45,724,889.99	
2024/8/24	收-陈许徽、张水添(共39单)交来水费	8,711.20	0.00	45,733,601.19	

银行存款收支明细公布表

2024年08月31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
2024/8/25	收-郭其柱、郑国贤（共4单）交来水费	419.92	0.00	45,734,021.11	
2024/8/26	收-陈振存2024年3-4月份租金	50,685.00	0.00	45,784,706.11	
2024/8/26	收-陈爱萍（共2单）交来水费	393.80	0.00	45,785,099.91	
2024/8/27	收-林立立（周新荣转入）2024年7-8月份租金	21,248.00	0.00	45,806,347.91	
2024/8/27	收-冯泳泉、冯桂连（共34单）交来水费	15,240.80	0.00	45,821,588.71	
2024/8/27	收-赖章华（中山市三乡镇农业农村局转入）古鹤村基下仔8号商铺（152m ² *19元）出租押金	5,776.00	0.00	45,827,364.71	
2024/8/27	收-宝华家私厂（许国荣转入）2024年6-7月份水费	1,044.00	0.00	45,828,408.71	
2024/8/27	付-中山供电局古鹤村群芳戏院2024年7月份电费	0.00	820.40	45,827,588.31	
2024/8/28	收-陈海南（中山市三乡镇颖华建材部转入）2024年7-8月份租金	52,470.00	0.00	45,880,058.31	
2024/8/28	收-郑世明、董伟庆（共51单）交来水费	13,706.80	0.00	45,893,765.11	
2024/8/28	收-王泰刚2024年7-8月份租金	5,624.00	0.00	45,899,389.11	
2024/8/28	收-胡贤清2024年8-9月份租金	2,170.00	0.00	45,901,559.11	
2024/8/28	收-胡贤清2024年7月份租金	1,085.00	0.00	45,902,644.11	
2024/8/28	收-陈海南（中山市三乡镇颖华建材部转入）建材城2024年6-7月份水费	546.00	0.00	45,903,190.11	
2024/8/29	收-广东谷都建筑工程有限公司古鹤村第三截（三个地块共19925.8平方米）工业用地出租2024年4-6	251,065.08	0.00	46,154,255.19	
2024/8/29	收-陈宝如2024年2-3月份租金	28,546.00	0.00	46,182,801.19	
2024/8/29	收-陈振存2024年5月份租金	25,342.50	0.00	46,208,143.69	
2024/8/29	收-陈桂梅、胡保家（共50单）交来水费	11,011.20	0.00	46,219,154.89	
2024/8/29	收-朱洪2024年4月份租金尾数及5月份租金部分（4886 5114）	10,000.00	0.00	46,229,154.89	
2024/8/29	收-广东新领建筑有限公司2024年7月份水费	9,939.60	0.00	46,239,094.49	
2024/8/29	收-张爱珍（梅花坑小）2024.5.8-2024.6.7租金	7,700.00	0.00	46,246,794.49	
2024/8/29	收-张爱珍（梅花坑大）2024.5.8-2024.6.7租金尾数	5,600.00	0.00	46,252,394.49	
2024/8/29	收-周伟权经手白眼冲区2024年7月份水费尾数	5,503.90	0.00	46,257,898.39	
2024/8/29	收-张爱珍（梅花坑小）2024年5月份多出面积土地使用费	550.00	0.00	46,258,448.39	
2024/8/29	收-张爱珍（梅花坑大）2024年5月份多出面积土地使用费	280.00	0.00	46,258,728.39	
2024/8/29	付-中山市税务局古鹤村股民郑丽梅2024年8-12月城乡居民基本医疗保险费	0.00	337.40	46,258,390.99	
2024/8/30	收-马华2024年8月份租金	62,167.50	0.00	46,320,558.49	
2024/8/30	收-杜森霖2024年3-4月份租金	33,108.00	0.00	46,353,666.49	



银行存款收支明细公布表

2024年08月31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
2024/8/30	收-古鹤市场（杨辉）2024年6月份租金部分	30,000.00	0.00	46,383,666.49	
2024/8/30	收-陈振存2024年6月份租金部分	20,000.00	0.00	46,403,666.49	
2024/8/30	收-朱建阳2024年5月份租金部分	20,000.00	0.00	46,423,666.49	
2024/8/30	收-陈楚花2024年7-8月份土地占用费	14,860.00	0.00	46,438,526.49	
2024/8/30	收-马华2024年8月份租金	6,000.00	0.00	46,444,526.49	
2024/8/30	收-林燕丰、李兵（共9单）交来水费	5,173.60	0.00	46,449,700.09	
2024/8/30	收-高秀娟2024.6.16-2024.8.15土地占用费	4,800.00	0.00	46,454,500.09	
2024/8/30	收-霍建生租2024年1-6月份水费（4924-4851=73T*2.6）	189.80	0.00	46,454,689.89	
2024/8/30	收-中山市三乡镇社区卫生服务中心2024年1-6月份水费	167.20	0.00	46,454,857.09	
2024/8/31	收-刘伟君2024年6-8月份租金	41,670.00	0.00	46,496,527.09	
2024/8/31	收-朱跃锋2024年4-7月份租金	30,414.50	0.00	46,526,941.59	
2024/8/31	收-宋励君、严日军（共25单）交来水费	15,394.20	0.00	46,542,335.79	
2024/8/31	收-华召光2024年7-8月份租金	10,515.00	0.00	46,552,850.79	
2024/8/31	收-严伟富2024年4-6月份土地占用费	9,630.00	0.00	46,562,480.79	
2024/8/31	收-广东全新创电子科技有限公司2024年6-7月份水费	712.80	0.00	46,563,193.59	

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08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	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				6,075,891.75	1,851,243.84	2,907,685.24	5,019,450.35
租赁款				4,503,898.55	1,826,779.42	2,883,220.82	3,447,457.15
三乡水务公司				-89,750.00	250.00	0.00	-89,500.00
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)				50,952.00	50,952.00	50,952.00	50,952.00
广东移动公司				-16,250.00	1,250.00	0.00	-15,000.00
陈海南				26,235.00	26,235.00	52,470.00	0.00
陈振存(1800平方)				126,712.50	25,342.50	96,027.50	56,027.50
曾妈德				173,250.00	24,750.00	50,000.00	148,000.00
杨启掌				419,400.00	69,900.00	139,800.00	349,500.00
钟木森				2,904.00	1,452.00	0.00	4,356.00
胡贤清				1,085.00	1,084.60	3,255.00	-1,085.40
丁少政(10980)				32,609.00	32,609.00	0.00	65,218.00
刘伟君				69,450.00	13,890.00	83,340.00	0.00
马华				0.00	68,167.50	68,167.50	0.00
毛洪好				2,888.00	2,888.00	0.00	5,776.00
黄健				10,716.00	2,679.00	0.00	13,395.00
华召光				10,515.00	5,257.50	15,772.50	0.00
陈培源				-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
刘道逵				266,350.00	0.00	100,800.00	165,550.00
林立立				31,872.00	10,624.00	42,496.00	0.00
严国标				80,112.00	0.00	0.00	80,112.00
吴伟光				13,395.00	2,679.00	5,358.00	10,716.00
陈宝如				99,911.00	14,273.00	42,819.00	71,365.00
新民学校				174,290.00	34,858.00	0.00	209,148.00
郑康世				5,202.00	578.00	4,624.00	1,156.00
石昌坤				57,408.00	14,352.00	43,056.00	28,704.00
杜森霖				82,770.00	16,554.00	33,108.00	66,216.00
罗成云				132,986.00	132,986.00	0.00	265,972.00



债权（应收款）明细表

2024年08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	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
陈光影				35,676.80	86,920.00	25,621.60	96,975.20
张爱珍				194,100.00	41,300.00	123,900.00	111,500.00
杨荣华				72,384.00	24,128.00	0.00	96,512.00
朱建阳				68,508.00	22,836.00	20,000.00	71,344.00
李平				39,259.00	0.00	75,591.00	-36,332.00
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				-1,485,278.00	11,338.00	0.00	-1,473,940.00
杨聪				11,552.00	2,888.00	11,552.00	2,888.00
罗勇				21,514.00	21,514.00	0.00	43,028.00
梁锦华				8,175.00	8,175.00	16,350.00	0.00
欧清				6,500.00	260.00	0.00	6,760.00
钟天开				33,230.60	7,637.76	25,592.84	15,275.52
陈三华				43,054.00	10,763.50	32,290.50	21,527.00
古鹤市场租金				-51,825.80	0.00	61,825.80	-113,651.60
花迳市场				98,497.00	14,071.00	0.00	112,568.00
汤丛斌				575,823.00	287,911.00	441,464.00	422,270.00
黄丽玲				31,920.00	4,560.00	13,680.00	22,800.00
林泽坤				15,840.00	3,960.00	11,880.00	7,920.00
吴飞英				48,400.00	59,412.80	24,200.00	83,612.80
何文娟				10,434.00	2,608.50	7,825.50	5,217.00
彭春兰				11,760.00	1,175.00	0.00	12,935.00
曾晓玲				29,220.00	29,220.00	58,440.00	0.00
杨辉				202,780.60	31,825.80	10,000.00	224,606.40
黄华桥				46,440.00	11,610.00	34,830.00	23,220.00
林俊宇				104,340.00	34,780.00	69,560.00	69,560.00
邵新				292,395.00	6,978.00	16,000.00	283,373.00
朱跃锋				38,271.50	7,654.50	38,170.50	7,755.50
王传洲				198,136.00	49,534.00	148,602.00	99,068.00

债权（应收款）明细表

2024年08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	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
廖国梅				5,626.50	5,626.50	11,253.00	0.00
谢远添				12,813.00	4,271.00	12,813.00	4,271.00
唐元红				97,385.71	0.00	0.00	97,385.71
朱红生				41,800.00	13,870.00	41,610.00	14,060.00
杨家刚				21,698.00	10,849.00	0.00	32,547.00
刘占成				103,411.00	14,773.00	0.00	118,184.00
张成荣				17,500.00	2,500.00	0.00	20,000.00
三乡镇汶联家具厂				56,882.00	56,882.00	56,882.00	56,882.00
赵灿				8,836.00	-8,836.00	0.00	0.00
王泰刚				2,812.00	2,812.00	5,624.00	0.00
中山市盈锋网络工程公司				0.00	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				30,174.00	7,543.50	22,630.50	15,087.00
杨学兑				27,000.00	6,750.00	20,250.00	13,500.00
江文普				588.00	0.00	0.00	588.00
蔡鄂				150,640.00	21,520.00	43,040.00	129,120.00
周小兵				334,393.00	0.00	0.00	334,393.00
江开龙				6,600.00	6,600.00	0.00	13,200.00
温胜均（古鹤市场）				179,351.20	25,621.60	0.00	204,972.80
高伟德				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
余乃刚				16,650.00	1,667.00	20,000.00	-1,683.00
许梦钰				5,184.00	1,296.00	3,888.00	2,592.00
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				50,060.00	10,010.00	0.00	60,070.00
朱洪				44,754.00	11,196.00	16,280.00	39,670.00
曾东磊				47,892.00	11,973.00	35,919.00	23,946.00
代方碧				46,952.00	11,738.00	0.00	58,690.00
汤秀荣				64,284.00	21,292.00	42,380.00	43,196.00

债权（应收款）明细表

2024年08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	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
谷都建筑公司				334,753.44	83,688.36	251,065.08	167,376.72
谭嘉敏				2,100.00	300.00	1,800.00	600.00
张嘉城				35,208.00	17,604.00	0.00	52,812.00
龙耀实业（方海水）				58,512.00	14,623.00	43,869.00	29,266.00
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				117,777.00	39,259.00	42,186.00	114,850.00
李欣				0.00	2,310.00	0.00	2,310.00
发包款				159,727.60	0.00	0.00	159,727.60
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				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
李振生				68,943.60	0.00	0.00	68,943.60
应收借款				807,059.00	0.00	0.00	807,059.00
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、郭加敏古鹤村民借				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
郑展鹏、陆新荣村民借款				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
郑展颖借款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
江燕珠借款				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
医保社保				14,806.60	14,364.42	14,364.42	14,806.60
其他				590,400.00	10,100.00	10,100.00	590,400.00



债权（应收款）明细表

2024年08月31日

单位名称：中山市五乡镇古鹤村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
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

2024年08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	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				20,965,827.60	15,195.20	12,492.19	20,968,530.61
征地补偿款				9,197,179.85	0.00	0.00	9,197,179.85
待处理				9,197,179.85	0.00	0.00	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				5,849,366.85	0.00	0.00	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				5,221,125.20	5,776.00	0.00	5,226,901.20
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				55,685.00	0.00	0.00	55,685.00
刘道逵押金				39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
刘伟君押金				27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
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



债务(应付款)明细公布表

2024年08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	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
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				685,000.00	0.00	0.00	685,000.00
收罗成云租梅花坑土地押金				37,996.00	0.00	0.00	37,996.00
收杜霖霖租松毛埔土地押金				30,562.00	0.00	0.00	30,562.00
石昌坤租梅花坑土地押金				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
罗成云租松毛埔用地保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杜霖霖松毛埔用地用电担保押金				7,546.00	0.00	0.00	7,546.00
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
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
宋彬基下仔商位楼第8卡用电担保押金				500.00	0.00	0.00	500.00
陈三华古鹤村晋居楼二楼押金				21,527.00	0.00	0.00	21,527.00

债务(应付款)明细公布表

2024年08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	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
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



债务(应付款)明细公布表

2024年08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	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
陈俊辉				714.00	0.00	0.00	714.00
郑荣烈				1,133.00	0.00	0.00	1,133.00
邓有军				897.00	0.00	0.00	897.00
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				16,089.20	0.00	0.00	16,089.20
林泽坤				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
胡贤清				2,169.20	0.00	0.00	2,169.20
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(3572.5m ²)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	5,776.00	0.00	11,134.00



债务(应付款)明细公布表

2024年08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	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
巨门堂古典家具厂(冠华街及冲边)厂房押金				42,468.00	0.00	0.00	42,468.00
新民学校押金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
罗汉彪角头街37号(曾卓轩故居)押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林俊宇押金				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
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
缪伟群便民街15号铺押金				906.00	0.00	0.00	906.00



债务(应付款)明细公布表

2024年08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	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
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

债务(应付款)明细公布表

2024年08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	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
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
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
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				3,168.00	0.00	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				6,290,514.28	9,419.20	12,492.19	6,287,441.29
曾广仁奖学金基金				115,394.08	0.00	0.00	115,394.08
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				7,225.00	0.00	0.00	7,225.00
农村幸福院建设补助资金				-1,157.90	0.00	0.00	-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				912,081.86	0.00	2,672.99	909,408.87
白眼冲道路维修储备金				351,823.00	0.00	0.00	351,823.00

债务(应付款)明细公布表

2024年08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	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
金富花园区主干道维修储备金				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				1,042,401.98	0.00	5,000.00	1,037,401.98
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)				39,120.00	0.00	0.00	39,120.00
误收款				592.00	0.00	0.00	592.00
加密八线地上附着物补偿款				1,575,025.72	0.00	4,530.00	1,570,495.72
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	289.20	289.20	-1,262.84
林俊宇应付唐元红铁棚使用费				68,040.00	9,130.00	0.00	77,170.00
新圩小学校车费(家长负担部分)				-399.93	0.00	0.00	-399.93
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
应付工资				172,697.95	138,215.05	138,555.40	172,357.60
干部				38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
管理和固定人员				134,697.95	100,215.05	100,555.40	134,357.60
专项应付款				382,106.68	52,300.00	5,651.00	428,755.68
生态公益林补偿资金				178,340.97	0.00	3,200.00	175,140.97
党员活动经费				1,189.00	0.00	0.00	1,189.00
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

债务(应付款)明细公布表

2024年08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	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
	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			13,535.19	0.00	0.00	13,535.19
	赞助古鹤村秀美村庄环境卫生整治款			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)			-1,186.68	0.00	0.00	-1,186.68
	村(社区)办公经费补助(市)			-4,197.16	0.00	0.00	-4,197.16
	(村)社区办公经费补助(镇拨)经费			-3,727.57	0.00	2,451.00	-6,178.57
	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	0.00	0.00	-2,107.31
	万人徒步工作经费			-34,360.00	0.00	0.00	-34,360.00
	百千万工程(乡村绿化工作)经费			4,136.00	0.00	0.00	4,136.00

债务(应付款)明细公布表

2024年08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	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
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
“百千万工程”道路修复提升赞助款				-52,300.00	52,300.00	0.00	0.00

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8月31日

单位：元

编制单位：古鹤村居委会



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
社区办公经费补助(镇社区办公经费补助(镇拨)经费)		付：古鹤村旅游服务中心招牌字制作费	0.00	2,451.00	6,178.57	-6,178.57	
生态公益林补偿资金	生态公益林补偿资金	付：计提应付工资	216,025.97	3,200.00	40,885.00	175140.97	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：