

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年11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	4,200.00		1,063.69	3,136.31	
陆锡威	治安员	4,060.00	800.00	763.69	4,096.31	10月份月度奖惩
冯国申	治安员	4,060.00	800.00	763.69	4,096.31	10月份月度奖惩
陈伟英	治安员	4,060.00	800.00	763.69	4,096.31	10月份月度奖惩
许永辉	治安员	4,060.00	800.00	763.69	4,096.31	10月份月度奖惩
陈顺礼	治安员	4,060.00	800.00	763.69	4,096.31	10月份月度奖惩
周伟剑	治安员	4,060.00	800.00	763.69	4,096.31	10月份月度奖惩

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年11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	800.00	763.69	4,096.31	10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

报表年月：2024年11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

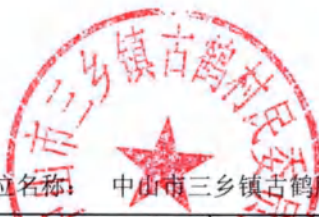
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		56,998,536.94	48,611,831.63	短期借款			
其中：现金		57.96	846.67	应付款项		22,018,409.01	20,636,153.28
银行存款		56,998,478.98	48,610,984.96	应付工资		214,168.80	143,517.30
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,853,300.06	5,339,685.37	应交税费			
存货				流动负债合计		22,232,577.81	20,779,670.58
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		59,851,837.00	53,951,517.00	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			405,283.83
生产性生物资产原值				非流动负债合计			405,283.83
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22,232,577.81	21,184,954.41
生产性生物资产净值							
固定资产原值		52,821,890.35	53,141,226.35				
减：累计折旧		19,814,808.71	21,087,507.21				
固定资产净值		33,007,081.64	32,053,719.14				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		33,007,081.64	32,053,719.14				
无形资产原值		128,367,578.63	126,970,716.63				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		128,367,578.63	126,970,716.63	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	186,587,665.88
长期待摊费用		5,774,795.05	5,665,499.05	未分配收益		18,486,531.15	10,194,103.36
非流动资产合计		169,885,215.06	167,425,694.56	所有者权益合计		207,504,474.25	200,192,257.15
资产总计		229,737,052.06	221,377,211.56	负债和所有者权益总计		229,737,052.06	221,377,211.56

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11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	1,670,399.92	19,904,058.10	一、经营支出	188,478.02	2,289,625.11
出租收入	1,474,265.92	17,398,042.12	出租成本	10,650.00	102,041.90
发包收入	0.00	7,651.20	其他经营成本	85,819.73	1,154,821.02
承包金	0.00	7,651.20	水费	80,592.73	829,668.14
土地承包金	0.00	7,651.20	待摊费用	4,227.00	46,497.00
其他经营收入	196,134.00	2,498,364.78	资产评估费	1,000.00	1,000.00
水费	151,834.00	1,996,886.22	增值税	0.00	269,166.80
土地使用费	44,300.00	471,857.00	电费支出	0.00	8,489.08
税金	0.00	29,621.56	经营性固定资产折旧费	92,008.29	1,032,762.19
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	115,996.14	1,152,624.52
三、补助收入	0.00	0.00	城市维护建设税	1,778.02	15,236.36
四、其他收入	122,932.04	612,876.61	教育费附加	1,066.81	9,141.82
存款利息收入	107,319.64	434,691.26	地方教育附加	711.21	6,094.55
其他	15,612.40	178,185.35	房产税	76,879.80	875,871.59
借款利息收入	0.00	50,161.60	印花税	0.00	29,617.90
水表接入费	12,100.00	40,880.00	增值税及附加税费	35,560.30	216,662.30
出售固定资产收入	0.00	35,700.00	三、管理费用	237,084.85	3,228,997.22
废品回收	3,000.00	3,550.00	干部报酬	38,000.00	920,700.00
充电服务费分成	0.00	833.59	其他管理及固定人员报酬	100,985.15	1,393,736.14
电费	512.40	10,433.43	临时员工报酬	700.00	53,400.00
资产评估费	0.00	1,000.00	办公费	1,956.07	44,441.21
杂费收入	0.00	12,105.97	水电费	0.00	47,363.76
计生经费	0.00	4,300.00	折旧费	37,748.23	239,936.31
退款	0.00	9,220.76	误工费	0.00	21,000.00
补偿款	0.00	10,000.00	机动车辆费	376.00	26,466.22
	0.00	0.00	其他费用	57,319.40	481,953.58
	0.00	0.00	医保社保	30,114.40	325,223.38
	0.00	0.00	保险费	320.00	860.00
	0.00	0.00	住房公积金	10,400.00	113,200.00
	0.00	0.00	法律顾问费	16,000.00	16,000.00
	0.00	0.00	广告宣传费	0.00	24,975.20
	0.00	0.00	误餐费	485.00	1,695.00
	0.00	0.00	四、公益支出	14,400.00	4,474,507.55
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	2,600.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	80,743.28
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	824,750.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	14,400.00	152,100.00
	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	0.00	1,388,346.00



收支情况公布表

报表年月：2024年11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
	0.00	0.00	殡改	0.00	21,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	195,200.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	1,749,000.00
	0.00	0.00	节日分配	0.00	1,724,400.00
	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	18,701.81	132,310.96
	0.00	0.00	其他	18,701.81	132,310.96
	0.00	0.00	待摊费用支出	5,709.00	62,799.00
	0.00	0.00	土地测绘费	2,153.81	22,399.21
	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	人居环境整治	10,839.00	10,839.00
	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	319,336.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	307,450.00
	0.00	0.00	房屋及构筑物	0.00	307,450.00
	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	6,226.00
	0.00	0.00	房屋及构筑物	0.00	6.00
	0.00	0.00	其他	0.00	6,220.00
收入合计	1,793,331.96	20,516,934.71	支出合计	574,660.82	26,469,478.36
			收支差额	1,218,671.14	-5,952,543.65

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

报表年月：2024年11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	662.83
2024-11-07	付-三乡镇城市管理科技有限公司（李嫦燕）到三乡党群服务中心办理业务停车费（共6次）		0.00	13.00	649.83
2024-11-07	付-东莞惠峰商业有限公司（李嫦燕经手）购买牛角印章1个、印油3支、印台2个		0.00	88.17	561.66
2024-11-20	付-顺丰速运（陈桂敏经手）严国标上庭资料、严国标增加诉求申请、唐元红解封资料快递费（共4次）		0.00	44.00	517.66
2024-11-20	付-余素丽（共2单）党群服务中心购有芯卷纸3箱*37卷、档案室购手提式灭火器1瓶		0.00	251.19	266.47
2024-11-28	收-杨雪梅、杨继伙（共12单）交来水费		980.20	0.00	1,246.67
2024-11-28	付-陈名燕2024年9月份临时劳务工工资（非人居）		0.00	200.00	1,046.67
2024-11-28	付-黄华清2024年9月份临时劳务工工资（非人居）		0.00	200.00	846.67
合计：			980.20	796.36	

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

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市三乡镇古鹤股份合作经济联社

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	48,235,354.91
2024-11-01	收-刘京文(林玉华转入)花迳街15号厂房2024年10月份租金		32,139.00	0.00	48,267,493.91
2024-11-01	收-刘京文溢盛洗涤厂(林玉华转入)2024年10月份租金		15,861.00	0.00	48,283,354.91
2024-11-01	收-中山市三乡镇宣传文化服务中心古鹤村春节活动经费		4,000.00	0.00	48,287,354.91
2024-11-01	收-仙鹤山庄、谢彦兰(共14单)交来水费		3,857.60	0.00	48,291,212.51
2024-11-01	收-冯翠红涌边5号铺2024.9.20-2024.11.19租金		3,168.00	0.00	48,294,380.51
2024-11-01	收-刘京文(林玉华转入)涌边1-2号铺2024年10月份租金		2,952.00	0.00	48,297,332.51
2024-11-01	收-余强、余显庆鹤前北路20号4区6栋201房6分水表一次性接入人工材料费		2,550.00	0.00	48,299,882.51
2024-11-01	收-溢盛厂(林玉华转入)2024年9月份水费		744.00	0.00	48,300,626.51
2024-11-01	付-中山市税务局村委会两委干部(6人)2024年11月份社保费(单位部分)		0.00	12,685.00	48,287,941.51
2024-11-01	付-中山市税务局村委会两委干部(6人)2024年11月份社保费(个人部分)		0.00	6,018.00	48,281,923.51
2024-11-01	付-中山市税务局村委会工作人员(18人)2024年11月份社保费(单位部分)		0.00	17,429.40	48,264,494.11
2024-11-01	付-中山市税务局村委会工作人员(18人)2024年11月份社保费(个人部分)		0.00	8,346.42	48,256,147.69
2024-11-02	收-张德成、胡润邦(共4单)交来水费		573.80	0.00	48,256,721.49
2024-11-04	收-中山市三乡镇农业农村局拨付2024年秋季红火蚁防控经费		2,400.00	0.00	48,259,121.49
2024-11-04	付-中国电信2024年10月份电话费(办公楼、水库、文化室)冲办公经费市拨		0.00	1,631.99	48,257,489.50
2024-11-04	付-广播电视公司村委会2024年10月份有线电视维护费		0.00	39.00	48,257,450.50
2024-11-05	收-叶昌芬、叶昌元古鹤村鹤前北路20号7区20栋道路维修储备金		5,000.00	0.00	48,262,450.50
2024-11-05	收-黄有杰建材城土地内废旧砖屋清理回收款(26A、27号周边范围)		3,000.00	0.00	48,265,450.50
2024-11-05	收-吴伟光古鹤村基下仔商住楼(001);;2024年9月的租金合同【200018011001-20230054】		2,679.00	0.00	48,268,129.50
2024-11-05	收-叶昌芬、叶昌元鹤前北路20号7区20栋6分水表一次性接入人工材料费		2,550.00	0.00	48,270,679.50
2024-11-05	收-马华、邓福(共10单)交来水费		2,037.20	0.00	48,272,716.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-05	付-中山市住房公积金管理中心村委会两委干部（6人）2024年11月份公积金（单位部分）		0.00	5,900.00	48,266,816.70
2024-11-05	付-中山市住房公积金管理中心村委会两委干部（6人）2024年11月份公积金（个人部分）		0.00	5,900.00	48,260,916.70
2024-11-05	付-中山市住房公积金管理中心村委会工作人员（15人）2024年11月份公积金（单位部分）		0.00	4,500.00	48,256,416.70
2024-11-05	付-中山市住房公积金管理中心村委会工作人员（15人）2024年11月份公积金（个人部分）		0.00	4,500.00	48,251,916.70
2024-11-06	收-马俊才2024年7-9月份土地占用费		21,000.00	0.00	48,272,916.70
2024-11-06	收-郑伯元古鹤村冠华街26号厂房2寸水表一次性接入人工材料费		7,000.00	0.00	48,279,916.70
2024-11-06	收-陈兆梅、马俊才（共3单）交来水费		197.60	0.00	48,280,114.30
2024-11-07	收-郑家结、妙芝租（共8单）交来水费		412.60	0.00	48,280,526.90
2024-11-07	付-古鹤村委会两委干部（6人）2024年10月份工资（实发数）		0.00	26,082.00	48,254,444.90
2024-11-07	付-古鹤村委会办公室工作人员（8人）2024年10月份工资（实发数）		0.00	32,466.48	48,221,978.42
2024-11-07	付-古鹤村委会其他工作人员（2人）2024年10月份工资（实发数）		0.00	5,472.62	48,216,505.80
2024-11-07	付-古鹤治保会治安员（7人）2024年10月份工资（实发数）		0.00	23,074.17	48,193,431.63
2024-11-07	付-古鹤治保会治安员（6人）2024年10月份月度奖惩		0.00	5,600.00	48,187,831.63
2024-11-07	付-陈佩静、吴翠仪（2人）2024年10月份志愿服务补贴		0.00	3,470.00	48,184,361.63
2024-11-07	付-古鹤村民小组长村务联络员（4人）2024年10月份补贴		0.00	6,000.00	48,178,361.63
2024-11-07	付-古鹤村其他工作人员（4人）2024年10月份劳务报酬		0.00	11,100.00	48,167,261.63
2024-11-07	付-陈观祥古鹤村巡林员2024年10月份工资（实发数）冲公益林资金		0.00	2,736.31	48,164,525.32
2024-11-07	付-中山市三乡镇城市建设和管理局2024年10月份污水处理费26830吨		0.00	25,488.50	48,139,036.82
2024-11-07	付-古鹤村55岁以上（未退休人员48人）2024年10月份老人金（48人*300元）		0.00	14,400.00	48,124,636.82
2024-11-08	交通银行三乡支行办理一年定期存款（2024.11.8-2025.11.8）		7,180,000.00	0.00	55,304,636.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-08	交通银行三乡支行定期三个月到期本息 转出活期		7,167,667.50	0.00	62,472,304.32
2024-11-08	收-交通银行三乡支行定期700万存款 2024年8.8-11.8到期利息		27,667.50	0.00	62,499,971.82
2024-11-08	收-赖章华-200018011001- 202400172024年10月古鹤村基下仔商住 楼8号铺(152m²)租赁-租金		2,888.00	0.00	62,502,859.82
2024-11-08	收-赖章华、学佳列生(共4单)交来水 费		349.60	0.00	62,503,209.42
2024-11-08	交通银行三乡支行办理一年定期存款 (2024.11.8-2025.11.8)		0.00	7,180,000.00	55,323,209.42
2024-11-08	交通银行三乡支行定期三个月到期本息 转出活期		0.00	7,167,667.50	48,155,541.92
2024-11-08	付-中山供电局古鹤水库水塔2024年10 月份电费		0.00	8,603.25	48,146,938.67
2024-11-08	付-中山供电局古鹤村委会2024年10月 份电费(12单)冲办公经费市拨		0.00	5,848.15	48,141,090.52
2024-11-09	收-朱跃锋2024年8月份租金		7,654.50	0.00	48,148,745.02
2024-11-09	收-冯桂美、谢彦参(共14单)交来水 费		1,245.70	0.00	48,149,990.72
2024-11-10	收-联生纸品(共2单)交来水费		372.90	0.00	48,150,363.62
2024-11-11	农业银行雍陌支行定期6个月到期本息 转出活期		5,040,805.56	0.00	53,191,169.18
2024-11-11	农业银行雍陌支行办理一年定期存款 (2024.11.11-2025.11.11)		5,000,000.00	0.00	58,191,169.18
2024-11-11	收-农业银行雍陌支行定期500万存款六 个月2024年3.14-11.11到期利息		40,805.56	0.00	58,231,974.74
2024-11-11	收-旭新家具厂(莫银莺转入)2024年9 月份水费		1,110.00	0.00	58,233,084.74
2024-11-11	收-谢彦丽、蔡绵民(共3单)交来水费		761.00	0.00	58,233,845.74
2024-11-11	农业银行雍陌支行定期6个月到期本息 转出活期		0.00	5,040,805.56	53,193,040.18
2024-11-11	农业银行雍陌支行办理一年定期存款 (2024.11.11-2025.11.11)		0.00	5,000,000.00	48,193,040.18
2024-11-12	收-吴飞英(共29单)交来水费		29,343.00	0.00	48,222,383.18
2024-11-12	收-朱跃锋2024年9-10月份租金		15,410.50	0.00	48,237,793.68
2024-11-12	收-吴飞英2024年8月份租金部分		12,566.00	0.00	48,250,359.68
2024-11-12	收-朱跃锋、东光厂(共20单)交来水 费		4,710.70	0.00	48,255,070.38
2024-11-12	付-广东中坤资产评估土地房地产估价 咨询有限公司古鹤村未入账资产(花迳 侧厂房600平方米)评估费		0.00	1,000.00	48,254,070.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-12	付-江家明古鹤村股民因大病医疗借款		0.00	30,000.00	48,224,070.38
2024-11-12	付-中山市三乡镇王之山装饰工程部 (王青山)古鹤村清泉街3号围墙外花 基防水防护工程款		0.00	2,000.00	48,222,070.38
2024-11-12	付-中山市三乡镇王之山装饰工程部 (王青山)梅花坑垃圾中转站重做排水 沟工程款		0.00	2,000.00	48,220,070.38
2024-11-13	收-中山酷帕智能科技有限公司2024年 10月份水费		1,834.80	0.00	48,221,905.18
2024-11-13	收-安德宝科技有限公司2024年10月份 水费		1,343.10	0.00	48,223,248.28
2024-11-13	收-邓有平(共3单)交来水费		148.20	0.00	48,223,396.48
2024-11-13	付-中山市税务局支中山市税务局村委 会2024年10月份增值税		0.00	35,560.30	48,187,836.18
2024-11-13	付-中山市税务局支中山市税务局村委 会2024年10月份城市维护建设税		0.00	1,778.02	48,186,058.16
2024-11-13	付-中山市税务局支中山市税务局村委 会2024年10月份教育费附加		0.00	1,066.81	48,184,991.35
2024-11-13	付-中山市税务局支中山市税务局村委 会2024年10月份地方教育费附加		0.00	711.21	48,184,280.14
2024-11-13	付-中山市税务局支村委会2024年10月 份房产税(从租计征)		0.00	76,879.80	48,107,400.34
2024-11-13	付-中山市税务局代缴村委会“两委干 部”(李红兰)10月份个人所得税		0.00	87.00	48,107,313.34
2024-11-14	收-金龙厂、汇诚鑫物业(共48单)交 来水费		24,260.00	0.00	48,131,573.34
2024-11-14	收-广东和胜工业铝材股份有限公司 2024年10月份水费		4,233.90	0.00	48,135,807.24
2024-11-14	收-中山市世章物业管理有限公司2024 年9月份水费		3,085.90	0.00	48,138,893.14
2024-11-14	收-胡贤清2024年10-11月份租金		2,168.40	0.00	48,141,061.54
2024-11-14	收-张成荣群芳戏院二楼2024年10月份 电费(4442-3710=732*0.7)		512.40	0.00	48,141,573.94
2024-11-14	收-中山市世章物业管理有限公司金都 花园(小)2024年9月份水费		141.00	0.00	48,141,714.94
2024-11-15	建设银行三乡支行大额存单到期本息转 出活期		11,038,846.58	0.00	59,180,561.52
2024-11-15	建设银行三乡支行办理一年期定期存款 (2024.11.15-2025.11.15)		10,000,000.00	0.00	69,180,561.52
2024-11-15	收-建设银行三乡支行定期1100万存款 三个月2024年8.14-11.15到期利息		38,846.58	0.00	69,219,408.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-15	收-周伟权经手白眼冲区2024年10月份水费部分		15,000.00	0.00	69,234,408.10
2024-11-15	收-廖秀娟、王永忠（共10单）交来水费		7,072.20	0.00	69,241,480.30
2024-11-15	收-广东全新创电子科技有限公司2024年10月份水费		204.60	0.00	69,241,684.90
2024-11-15	建设银行三乡支行大额存单到期本息转出活期		0.00	11,038,846.58	58,202,838.32
2024-11-15	建设银行三乡支行办理一年期定期存款（2024.11.15-2025.11.15）		0.00	10,000,000.00	48,202,838.32
2024-11-16	收-周伟权经手白眼冲区2024年10月份水费部分		10,000.00	0.00	48,212,838.32
2024-11-16	收-千冠厂、姚德祥（共12单）交来水费		1,309.20	0.00	48,214,147.52
2024-11-19	收-何文娟基下仔3卡2024年7-9月份租金		7,825.50	0.00	48,221,973.02
2024-11-19	收-范先庆、范乃迁（共26单）交来水费		4,331.20	0.00	48,226,304.22
2024-11-19	收-陈水娣基下仔第4卡2024年10.16-11.15租金		2,670.00	0.00	48,228,974.22
2024-11-19	收-朱跃锋建材城2024年11月份水费（3891-3888=3T*3元）		9.00	0.00	48,228,983.22
2024-11-19	付-郑家结古鹤村股民因创业借款（年息按8%计算）		0.00	30,000.00	48,198,983.22
2024-11-20	收-赵红涛2024年10月份租金		60,900.00	0.00	48,259,883.22
2024-11-20	收-林俊宇（中山市航飞建材有限公司转入）建材城60A号2024年9-10月份租金		17,550.00	0.00	48,277,433.22
2024-11-20	收-周伟权经手白眼冲区2024年10月份水费部分		10,000.00	0.00	48,287,433.22
2024-11-20	收-百佳、余乃刚（共9单）交来水费		6,559.00	0.00	48,293,992.22
2024-11-20	收-赵红涛2024年10月份多出面积土地使用费（560m²*4.5元）		2,520.00	0.00	48,296,512.22
2024-11-20	收-旭新家具厂（莫银莺转入）2024年10月份水费		465.00	0.00	48,296,977.22
2024-11-21	收-林俊宇建材城60B号2024年9-10月份租金		33,750.00	0.00	48,330,727.22
2024-11-21	收-林俊宇建材城98A号2024年8.16-10.15土地占用费		18,000.00	0.00	48,348,727.22
2024-11-21	收-林益巧建材城100A号2024年9-10月份租金		13,500.00	0.00	48,362,227.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-21	收-林益巧建材城100B号2024年9-10月份租金		11,239.00	0.00	48,373,466.22
2024-11-21	收-王新义2024.10.8-2024.11.7土地占用费		2,780.00	0.00	48,376,246.22
2024-11-21	收-王新义、冠华街26号厂房(共4单)交来水费		207.00	0.00	48,376,453.22
2024-11-21	付-中山公用水务投资有限公司三乡分公司古鹤白眼冲区2024年10.13-11.12水费及污水处理费11899吨(8200表)		0.00	32,400.98	48,344,052.24
2024-11-22	收-许梦钰-200018011001-202300282024年7-11月古鹤村涌边7号商铺之二租赁合同-租金		6,480.00	0.00	48,350,532.24
2024-11-22	收-陶庆双基11-12卡2024.11.16-2024.12.15租金		4,048.00	0.00	48,354,580.24
2024-11-22	收-高伟德2024年11月份租金		2,300.00	0.00	48,356,880.24
2024-11-22	收-邓伙荣、黄业都(共14单)交来水费		2,231.40	0.00	48,359,111.64
2024-11-22	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	48,359,086.64
2024-11-23	收-汶联家具厂(陈明耀转入)2024年10月份租金		45,000.00	0.00	48,404,086.64
2024-11-23	收-周伟权经手白眼冲区2024年10月份水费部分		5,000.00	0.00	48,409,086.64
2024-11-23	收-刘占成(共10单)交来水费		219.00	0.00	48,409,305.64
2024-11-24	收-汤秀荣(乔坤阳转入)2024年8-9月份租金		42,380.00	0.00	48,451,685.64
2024-11-25	付-朱跃锋退建材城84号押金(工改提前退租)		0.00	15,309.00	48,436,376.64
2024-11-25	付-中山市淳桦家具有限公司党群服务中心三楼副主任办公室购买双门、三门文件各一套(冲办公经费市拨)		0.00	2,538.00	48,433,838.64
2024-11-25	付-中山市淳桦家具有限公司党群服务中心三楼两委办公室购收纳篮共7个(冲办公经费市拨)		0.00	264.00	48,433,574.64
2024-11-25	付-中山市淳桦家具有限公司旅游服务中心购储物柜1个、间隔柜2个(冲加密八线完成征地奖励金)		0.00	2,907.00	48,430,667.64
2024-11-25	付-高伟贤经手古鹤村日东祠购买庭院灯2盏		0.00	979.00	48,429,688.64
2024-11-25	付-陈胜强经手人居环境整治购买外墙漆3桶		0.00	540.00	48,429,148.64
2024-11-25	付-郑北维古鹤村民住院医疗费用扶危济困补助(自费7908.13*10%)		0.00	790.81	48,428,357.83



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-25	付-中山市地成清洁服务有限公司古鹤村福群路七巷高压车疏通管道		0.00	800.00	48,427,557.83
2024-11-25	付-中山市三乡测绘工程有限公司古鹤村建材城用办证测量费		0.00	2,153.81	48,425,404.02
2024-11-25	付-中山市三乡镇元升广告装饰工程部旅游服务中心背景墙制作费（冲加密八线完成征地奖励金）		0.00	7,900.00	48,417,504.02
2024-11-25	付-中山市三乡镇元升广告装饰工程部消防安全制度背胶、路牌贴纸、高清灯布、锦旗、实践站安迪板、蜂窝背胶等制作费		0.00	946.00	48,416,558.02
2024-11-25	付-佛山市顺德区大良敬桐化工有限公司古鹤水库水塔购买消毒剂1吨（次氯酸钠）		0.00	7,600.00	48,408,958.02
2024-11-25	付-中山市公共交通运输集团有限公司2024年9-10月份（共39天）古鹤户籍学生新圩小学校车接送款（家长负担部分）		0.00	7,800.00	48,401,158.02
2024-11-25	付-中山市三乡镇江磊建材商行古鹤村新牌坊、道闸附近地面、角头街新民学校外广场更换麻石25块黑石4块，维修日东祠石栏杆及购石材30块		0.00	4,520.00	48,396,638.02
2024-11-25	付-中山市诚谊汽车综合维修服务有限公司村委会小车213门板漏水检修、313更换雨刮、长城炮补胎2次维修配件人工费		0.00	376.00	48,396,262.02
2024-11-25	付-中山市三乡镇古鹤金三角饭店10.28无偿献血工作人员午餐、11.3马拉松工作人员早餐、11.11中午砍树工作人员直落午餐费		0.00	485.00	48,395,777.02
2024-11-25	付-郑尚勇（共2单）党群服务中心一楼电脑用散热硅胶2支、治保会摩托车警灯2只		0.00	220.71	48,395,556.31
2024-11-25	付-中山市亿华泉饮用水有限公司古鹤村委会各办公室10月份桶装饮用水款（共47桶*7元/桶）		0.00	329.00	48,395,227.31
2024-11-26	收-杨荣华2024年7月份租金		24,128.00	0.00	48,419,355.31
2024-11-26	收-中山市三乡镇汶联家具厂2024年10月份租金		11,882.00	0.00	48,431,237.31
2024-11-26	收-黄金水（共3单）交来水费		260.00	0.00	48,431,497.31
2024-11-28	收-刘京文-200018011001-202300232024年11月古鹤村花迳街15号厂房租赁合同-租金		32,139.00	0.00	48,463,636.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-28	收-刘京文溢盛洗涤厂（林玉华转入） 2024年11月份租金		15,861.00	0.00	48,479,497.31
2024-11-28	收-古鹤村户籍学生（28人）代收2024- 2025学年度第一学期新圩小学校车费 （28人*508.11）		14,227.08	0.00	48,493,724.39
2024-11-28	收-周伟权经手白眼冲区2024年10月份 水费部分		3,500.00	0.00	48,497,224.39
2024-11-28	收-刘京文-200018011001- 202300492024年11月古鹤村涌边1-2号 商铺出租（164m ² ）租赁-租金		2,952.00	0.00	48,500,176.39
2024-11-28	收-古鹤村户籍学生（26人）代收2023- 2024学年度第二学期新圩小学校车费补 交（26人*10.53）		273.78	0.00	48,500,450.17
2024-11-28	付-广东金桥百信（中山）律师事务 所村委会及股联社常年法律顾问费 （2025.12.1-2025.11.30）		0.00	16,000.00	48,484,450.17
2024-11-28	付-陈金光2024年9月份临时劳务工工资 （非人居）		0.00	300.00	48,484,150.17
2024-11-28	付-陈金光涌边39号厂房、松毛埔3、6 、7号厂房补漏工程款		0.00	10,000.00	48,474,150.17
2024-11-28	付-中山市驰盈土石方工程部（个体工 商户）古鹤村古瓦窑星光营地购买黑石 仔38.76吨（用于铺设地面）冲加密八 线完成征地奖励金		0.00	5,426.00	48,468,724.17
2024-11-28	付-中山市三乡镇盛文装饰工程部涌边 39号厂房及基下仔8号铺卷闸维修费		0.00	650.00	48,468,074.17
2024-11-28	付-佛山市瑞辉检测技术有限公司古鹤 村生活饮用水出厂水及末梢水2个取水 点检测费		0.00	6,500.00	48,461,574.17
2024-11-28	付-中国人民财产保险股份有限公司中 山市分公司村委会其他工作人员（郑世 宏、陈建平）意外伤害保险费		0.00	320.00	48,461,254.17
2024-11-28	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（自费市 内8087*10%+市外23755.22*5%）		0.00	1,996.46	48,459,257.71
2024-11-28	付-珠海市斗门区文化旅游产业协会古 鹤村申报3A级旅游景区项目申报建设服 务费（支付50%）		0.00	31,500.00	48,427,757.71
2024-11-29	收-马华2024年11月份租金		62,167.50	0.00	48,489,925.21
2024-11-29	收-钟天开（刘占成交款）2024年7-11 月份租金		38,188.80	0.00	48,528,114.01
2024-11-29	收-林立立（周新荣转入）2024年9-10 月份租金		21,248.00	0.00	48,549,362.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-29	收-马华2024年11月份租金		6,000.00	0.00	48,555,362.01
2024-11-29	收-黄健2024年6-7月份租金		5,358.00	0.00	48,560,720.01
2024-11-29	收-陈宝如2024年6月份租金尾数+7月份租金部分		5,000.00	0.00	48,565,720.01
2024-11-29	收-李华英鹤泉山庄土地(929.36平方米)2023.11.4-2024.11.3租金		2,788.00	0.00	48,568,508.01
2024-11-29	收-吴伟光古鹤村基下仔商住楼(001)::2024年10月的租赁合同【200018011001-20230054】		2,679.00	0.00	48,571,187.01
2024-11-29	收-周新荣、汶联家私(共9单)交来水费		2,367.00	0.00	48,573,554.01
2024-11-29	收-缪伟群(中山市三乡镇农业农村局转入)古鹤村便民街15号之二商铺(80.36m ² *13元)出租押金		2,090.00	0.00	48,575,644.01
2024-11-29	收-古鹤村户籍学生(4人)代收2024-2025学年度第一学期新圩小学校车费(4人*508.11)		2,032.44	0.00	48,577,676.45
2024-11-29	收-周伟权经手白眼冲区2024年10月份水费尾数		1,102.80	0.00	48,578,779.25
2024-11-29	收-古鹤村户籍学生(人)代收2023-2024学年度第二学期新圩小学校车费补交(5人*10.53)		52.65	0.00	48,578,831.90
2024-11-30	收-曾晓玲2024年11月份租金		29,220.00	0.00	48,608,051.90
2024-11-30	收-古鹤村户籍学生(5人)代收2024-2025学年度第一学期新圩小学校车费(5人*508.11)		2,540.55	0.00	48,610,592.45
2024-11-30	收-曾晓玲、吴伟光(共5单)交来水费		253.80	0.00	48,610,846.25
2024-11-30	收-古鹤村户籍学生(7人)代收2023-2024学年度第二学期新圩小学校车费补交(7人*10.53)		73.71	0.00	48,610,919.96
2024-11-30	收-古鹤村民(共2人)购买多出的马铃薯种共25斤*2.6/斤		65.00	0.00	48,610,984.96
合计:			46,382,900.89	46,007,270.84	

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)明细公布表

报表年月: 2024年11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				4,410,159.65	1,556,329.34	626,803.62	5,339,685.37
租赁款				2,708,729.10	1,471,477.92	601,952.20	3,578,254.82
三乡水务公司				-89,000.00	250.00	0.00	-88,750.00
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	101,904.00	0.00
广东移动公司				-12,500.00	1,250.00	0.00	-11,250.00
陈海南				0.00	26,235.00	0.00	26,235.00
陈振存(1800平方)				76,027.50	25,342.50	0.00	101,370.00
曾妈德				49,485.00	24,750.00	0.00	74,235.00
杨启掌				304,082.70	24,482.70	0.00	328,565.40
钟木森				0.00	-5,808.00	0.00	-5,808.00
胡贤清				1,083.80	1,084.60	2,168.40	0.00
丁少政(10980)				32,609.00	32,609.00	0.00	65,218.00
刘伟君				27,780.00	13,890.00	0.00	41,670.00
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	0.00	5,358.00	5,358.00
华召光				10,515.00	5,257.50	0.00	15,772.50
陈培源				-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
刘道逵				165,550.00	0.00	0.00	165,550.00
林立立				21,248.00	10,624.00	21,248.00	10,624.00
严国标				80,112.00	0.00	0.00	80,112.00
吴伟光				5,358.00	2,679.00	5,358.00	2,679.00
陈宝如				58,273.00	14,273.00	5,000.00	67,546.00
新民学校				69,716.00	34,858.00	0.00	104,574.00
郑康世				2,312.00	578.00	0.00	2,890.00
石昌坤				57,408.00	14,352.00	0.00	71,760.00
杜森霖				16,554.00	0.00	0.00	16,554.00
陈光影				71,353.60	86,920.00	0.00	158,273.60
张爱珍				82,600.00	53,700.00	0.00	136,300.00
杨荣华				96,512.00	24,128.00	24,128.00	96,512.00
朱建阳				42,468.00	21,234.00	0.00	63,702.00
李平				-90,830.00	0.00	0.00	-90,830.00
赵红涛				60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00
谭栋练				13,984.00	6,992.00	0.00	20,976.00
君威公司				-1,451,264.00	11,338.00	0.00	-1,439,926.00
杨聪				0.00	2,888.00	0.00	2,888.00
罗勇				86,056.00	21,514.00	0.00	107,570.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年11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				0.00	8,175.00	0.00	8,175.00
欧清				13,520.00	3,380.00	0.00	16,900.00
钟天开				30,551.04	7,637.76	38,188.80	0.00
陈三华				10,763.50	10,763.50	0.00	21,527.00
古鹤市场租金				-125,477.40	0.00	0.00	-125,477.40
花迳市场				140,710.00	14,071.00	0.00	154,781.00
汤丛斌				422,270.00	211,135.00	0.00	633,405.00
黄丽玲				18,240.00	4,560.00	0.00	22,800.00
林泽坤				3,960.00	3,960.00	0.00	7,920.00
吴飞英				73,960.00	28,601.60	12,566.00	89,995.60
何文娟				10,434.00	2,608.50	7,825.50	5,217.00
彭春兰				2,360.00	-2,350.00	0.00	10.00
曾晓玲				0.00	29,220.00	29,220.00	0.00
杨辉				288,258.00	31,825.80	0.00	320,083.80
黄华桥				46,440.00	11,610.00	0.00	58,050.00
林俊宇				51,300.00	25,650.00	51,300.00	25,650.00
邵新				298,796.00	0.00	0.00	298,796.00
朱跃锋				23,064.50	7,654.50	23,065.00	7,654.00
王传洲				198,136.00	49,534.00	0.00	247,670.00
廖国梅				11,253.00	5,626.50	0.00	16,879.50
谢远添				12,813.00	4,271.00	0.00	17,084.00
唐元红				70,877.00	0.00	0.00	70,877.00
朱红生				190.00	13,870.00	0.00	14,060.00
杨家刚				21,698.00	10,849.00	0.00	32,547.00
刘占成				14,773.00	0.00	0.00	14,773.00
张成荣				-5,000.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
三乡镇汶联家具厂				56,882.00	56,882.00	56,882.00	56,882.00
王泰刚				2,812.00	2,812.00	0.00	5,624.00
中山市盈锋网络工程公司				3,750.00	1,250.00	0.00	5,000.00
林益巧				24,739.00	12,369.50	24,739.00	12,369.50
柯波				7,543.50	7,543.50	0.00	15,087.00
杨学兑				6,750.00	6,750.00	0.00	13,500.00
江文普				588.00	0.00	0.00	588.00
蔡鄂				43,040.00	21,520.00	0.00	64,560.00
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)				256,216.00	25,621.60	0.00	281,837.60

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年11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
高伟德				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
余乃刚				1,651.00	1,667.00	0.00	3,318.00
许梦钰				5,184.00	1,296.00	6,480.00	0.00
富承生态公司(沈齐飞)				0.00	1,830.00	0.00	1,830.00
杨水燕				-7,182.00	0.00	0.00	-7,182.00
黄兵				64,190.00	10,010.00	0.00	74,200.00
朱洪				13,662.00	11,196.00	0.00	24,858.00
曾东磊				11,973.00	11,973.00	0.00	23,946.00
代方碧				11,738.00	0.00	0.00	11,738.00
汤秀荣				64,590.00	21,292.00	42,380.00	43,502.00
谷都建筑公司				83,688.36	83,688.36	0.00	167,376.72
谭嘉敏				1,200.00	300.00	0.00	1,500.00
张嘉城				52,812.00	17,604.00	0.00	70,416.00
龙耀实业(方海水)				29,266.00	-14,623.00	0.00	14,643.00
陶庆双				0.00	4,048.00	4,048.00	0.00
陈水娣				2,661.00	2,679.00	2,670.00	2,670.00
汪小五				130,089.00	39,259.00	0.00	169,348.00
李欣				9,240.00	9,240.00	0.00	18,480.00
冯翠红				-1,584.00	0.00	3,168.00	-4,752.00
赖章华				2,888.00	2,888.00	2,888.00	2,888.00
发包款				90,784.00	0.00	0.00	90,784.00
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
应收借款				1,007,059.00	60,000.00	0.00	1,067,059.00
郑家结村民创业借款				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
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				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
古伟雄村民借款				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
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
陈造成古鹤村民创业借款				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年11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
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
龚少梅借款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李悦韶借款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
江家明借款				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
医保社保				13,187.55	14,364.42	14,364.42	13,187.55
个人所得税				0.00	87.00	87.00	0.00
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	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11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				20,683,492.34	26,290.21	73,629.27	20,636,153.28
征地补偿款				9,087,179.85	0.00	0.00	9,087,179.85
待处理				9,087,179.85	0.00	0.00	9,087,179.85
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				5,739,366.85	0.00	0.00	5,739,366.85
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				5,203,257.20	2,090.00	15,309.00	5,190,038.20
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
刘道遼押金				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
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				665,000.00	0.00	0.00	665,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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
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(3572.5m²)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				11,134.00	0.00	0.00	11,134.00
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	15,309.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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
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
缪伟群便民街15号铺押 金				906.00	2,090.00	0.00	2,996.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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
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				9,240.00	0.00	0.00	9,240.00
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
代收收支				6,140,443.02	24,200.21	58,320.27	6,106,322.96
曾广仁奖学基金				115,394.08	0.00	0.00	115,394.08
老人福利基金				877,696.34	0.00	0.00	877,696.34
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				907,302.60	0.00	2,787.27	904,515.33
白眼冲道路维修储备金				351,823.00	0.00	0.00	351,823.00
金富花园区主干道维修储备金				464,230.00	5,000.00	0.00	469,230.00
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				953,877.98	0.00	47,733.00	906,144.98
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)				41,100.00	0.00	0.00	41,100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年11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
误收款				592.00	0.00	0.00	592.00
加密八线地上附着物补偿款				1,567,833.72	0.00	0.00	1,567,833.72
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				183.16	0.00	0.00	183.16
林俊宇应付唐元红铁棚使用费				86,300.00	0.00	0.00	86,300.00
新圩小学校车费(家长负担部分)				-399.93	19,200.21	7,800.00	11,000.28
未知客户				13.00	0.00	0.00	13.00
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
其他				-4,396.00	0.00	0.00	-4,396.00
专项资金				-4,396.00	0.00	0.00	-4,396.00
计生家庭统保资金				-4,396.00	0.00	0.00	-4,396.00
应付工资				142,185.15	142,185.15	140,853.00	143,517.30
干部				38,000.00	38,000.00	38,087.00	37,913.00
管理和固定人员				104,185.15	104,185.15	102,766.00	105,604.30
专项应付款				412,300.97	6,465.00	13,482.14	405,283.83
生态公益林补偿资金				168,277.28	0.00	3,200.00	165,077.28
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				8,295.11	0.00	0.00	8,295.11
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				13,535.19	0.00	0.00	13,535.19



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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
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)				-5,289.70	65.00	0.00	-5,224.70
村(社区)办公经费补助(市)				-9,427.16	0.00	10,282.14	-19,709.30
(村)社区办公经费补助(镇拨)经费				-6,178.57	0.00	0.00	-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
春节体育活动经费				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
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
红火蚁防控经费				0.00	2,400.00	0.00	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11月30日

编制单位：古鹤村居委会

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	付：计提应付工资	216,025.97	3,200.00	50,948.69	165077.28	
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. 党群服务中心三楼两委办公室购收纳篮共7个 2. 中国电信2024年10月份电话费(办公楼、水库、文化室) 3. 党群服务中心三楼副主任办公室购买双门、三门文件各一套 4. 古鹤村委会2024年10月份电费(12单)	41,516.16	10,282.14	61,225.46	-19709.3	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：