

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2025年1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		2,107.00	4,393.00	
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		763.69	3,436.31	
陆锡威	治安员	4,060.00	800.00	763.69	4,096.31	11月份月度奖惩
冯国申	治安员	4,060.00	800.00	763.69	4,096.31	11月份月度奖惩
陈伟英	治安员	4,060.00	800.00	763.69	4,096.31	11月份月度奖惩
许永辉	治安员	4,060.00	800.00	763.69	4,096.31	11月份月度奖惩
陈顺礼	治安员	4,060.00	800.00	763.69	4,096.31	11月份月度奖惩
周伟剑	治安员	4,060.00	800.00	763.69	4,096.31	11月份月度奖惩

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2025年1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	11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

2025年01月31日

编制单位：中山市古镇镇古鹤村民委员会

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		52,070,212.53	43,073,654.75	短期借款			
其中：现金		346.67	167.23	应付款项		20,292,775.71	11,441,657.53
银行存款		52,069,865.86	43,073,487.52	应付工资		203,976.75	140,428.45
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,469,497.04	3,232,898.24	应交税费			
存货				流动负债合计		20,496,752.46	11,582,085.98
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		55,539,709.57	46,306,552.99	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		394,064.59	749,534.60
生产性生物资产原值				非流动负债合计		394,064.59	749,534.60
减：生产性生物资产累计折				负债合计		20,890,817.05	12,331,620.58
生产性生物资产净值							
固定资产原值		53,141,226.35	53,141,226.35				
减：累计折旧		21,217,263.96	19,999,744.32				
固定资产净值		31,923,962.39	33,141,482.03				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		31,923,962.39	33,141,482.03				
无形资产原值		126,970,716.63	126,970,716.63				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		126,970,716.63	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		186,587,665.88	186,587,665.88
长期待摊费用		5,655,539.55	5,655,539.55	未分配收益		11,936,717.04	12,480,276.57
非流动资产合计		167,285,978.31	168,503,497.95	所有者权益合计		201,934,870.83	202,478,430.36
资产总计		222,825,687.88	214,810,050.94	负债和所有者权益总计		222,825,687.88	214,810,050.94

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

2025年1月31日

编制单位：中山市三乡镇古藪村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,681,113.29	1,681,113.29	一、经营支出	542,237.72	542,237.72
出租收入	1,474,443.66	1,474,443.66	出租成本	1,300.00	1,300.00
发包收入	7,803.33	7,803.33	其他经营成本	54,950.15	54,950.15
承包金	7,803.33	7,803.33	水费	54,950.15	54,950.15
土地承包金	7,803.33	7,803.33	经营性固定资产折旧费	485,987.57	485,987.57
其他经营收入	198,866.30	198,866.30	二、税金及附加	181,982.19	181,982.19
水费	165,936.30	165,936.30	城市维护建设税	4,845.29	4,845.29
土地使用费	32,930.00	32,930.00	教育费附加	2,907.17	2,907.17
二、投资收益	0.00	0.00	地方教育附加	1,938.12	1,938.12
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	75,385.85	75,385.85
四、其他收入	23,768.52	23,768.52	增值税及附加税费	96,905.76	96,905.76
其他	23,768.52	23,768.52	三、管理费用	-1,197,561.81	-1,197,561.81
借款利息收入	19,599.00	19,599.00	干部报酬	163,100.00	163,100.00
水表接入费	2,550.00	2,550.00	其他管理及固定人员报酬	241,128.04	241,128.04
退款	1,619.52	1,619.52	办公费	9,623.70	9,623.70
	0.00	0.00	折旧费	-1,703,507.21	-1,703,507.21
	0.00	0.00	修缮费	4,560.00	4,560.00
	0.00	0.00	误工补贴	14,700.00	14,700.00
	0.00	0.00	机动车辆费	500.00	500.00
	0.00	0.00	其他费用	72,333.66	72,333.66
	0.00	0.00	医保社保	35,142.66	35,142.66
	0.00	0.00	住房公积金	10,400.00	10,400.00
	0.00	0.00	广告宣传费	26,791.00	26,791.00
	0.00	0.00	四、公益支出	1,626,834.68	1,626,834.68
	0.00	0.00	环境卫生	5,929.00	5,929.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	4,000.00	4,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	185,900.00	185,900.00
	0.00	0.00	文体体育	1,408.97	1,408.97
	0.00	0.00	公共设施维护	13,460.71	13,460.71

收支情况公布表

2025年1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	医保社保	755,136.00	755,136.00
	0.00	0.00	殡改	6,000.00	6,000.00
	0.00	0.00	慰问金	16,000.00	16,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	639,000.00	639,000.00
	0.00	0.00	节日分配	639,000.00	639,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	7,829.50	7,829.50
	0.00	0.00	其他	7,829.50	7,829.50
	0.00	0.00	诉讼费	1,967.00	1,967.00
	0.00	0.00	乡村绿化工作	2,102.50	2,102.50
	0.00	0.00	人居环境整治	3,760.00	3,760.00
	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	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	1,704,881.81	1,704,881.81	支出合计	1,161,322.28	1,161,322.28
			收支差额	543,559.53	543,559.53

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

2025年01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	346.67	
2025/1/26	付-中山市三乡镇钧盛水行（周伟权经手）白眼涌管理员办公室2024年度饮用桶装水42桶	0.00	294.00	52.67	
2025/1/27	收-杨雪梅、王金莲（10单）交来水费	1,354.60	0.00	1,407.27	
2025/1/27	付-郑翠如经手古鹤村民郑社根去世家属慰问金（冲服务群众市拨）	0.00	500.00	907.27	
2025/1/27	付-郑翠如经手古鹤村民曾康裕去世家属慰问金（冲服务群众市拨）	0.00	500.00	407.27	
2025/1/27	付-李国权经手党群服务中心一楼购买抽水器1个	0.00	39.00	368.27	
2025/1/27	付-京东贸易（郑尚勇经手）古鹤村水库监控室购买水库插排4个	0.00	127.83	240.44	
2025/1/27	付-京东贸易（郑尚勇经手）户外监控购买电池2套	0.00	73.21	167.23	

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

2025年01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	52,069,865.86	
2025/1/1	收-吴飞英-200018011001-1600282024年10-12月古鹤村梅花坑3号厂房租赁合同-租金(11395.8	59,795.80	0.00	52,129,661.66	
2025/1/1	收-陈金林牛王埔2号农田4.98亩2024.1.1-2024.4.30租金	4,150.00	0.00	52,133,811.66	
2025/1/1	收-陈金林牛王埔24号农田3.5亩2024.1.1-2024.4.30租金	2,333.33	0.00	52,136,144.99	
2025/1/1	收-周伟权经手白眼冲区2024年11月份水费部分	2,000.00	0.00	52,138,144.99	
2025/1/1	收-陈金林牛王埔20号农田2.64亩2024.1.1-2024.4.30租金	1,320.00	0.00	52,139,464.99	
2025/1/1	收-周国、黄子相(共4单)交来水费	624.00	0.00	52,140,088.99	
2025/1/2	付-中国电信2024年12月份电话费(办公楼、水库、文化室)	0.00	1,662.43	52,138,426.56	
2025/1/3	收-中山市古鹤加油站(普通合伙)2019年1月份至2023年12月份水费	43,078.80	0.00	52,181,505.36	
2025/1/3	收-许远锋、陈文强(共9单)交来水费	1,282.60	0.00	52,182,787.96	
2025/1/4	收-王传洲(106号)2024年10-12月份租金	148,602.00	0.00	52,331,389.96	
2025/1/4	收-陈楚花2024年9-12月份土地占用费	29,720.00	0.00	52,361,109.96	
2025/1/4	收-朱洪-200018011001-20230004松毛埔2号之二厂房10月份租金尾数及11月份租金部分(2466	10,000.00	0.00	52,371,109.96	
2025/1/4	收-陈楚花、张卓英(共7单)交来水费	1,237.60	0.00	52,372,347.56	
2025/1/5	付-中山市住房公积金管理中心村委会两委干部(6人)2025年1月份公积金(单位部分)	0.00	5,900.00	52,366,447.56	
2025/1/5	付-中山市住房公积金管理中心村委会两委干部(6人)2025年1月份公积金(个人部分)	0.00	5,900.00	52,360,547.56	
2025/1/5	付-中山市住房公积金管理中心村委会工作人员(15人)2025年1月份公积金(单位部分)	0.00	4,500.00	52,356,047.56	
2025/1/5	付-中山市住房公积金管理中心村委会工作人员(15人)2025年1月份公积金(个人部分)	0.00	4,500.00	52,351,547.56	
2025/1/6	付-广播电视公司村委会2024年12月份有线电视维护费	0.00	39.00	52,351,508.56	
2025/1/7	收-蔡鄂-200018011001-202300242024年11-12月古鹤村涌边厂房(870m ²)租赁合同-租金	24,360.00	0.00	52,375,868.56	
2025/1/7	收-周伟权经手白眼冲区2024年11月份水费尾数	1,830.20	0.00	52,377,698.76	
2025/1/7	付-中山市税务局村委会两委干部(6人)2025年1月份社保费(单位部分)	0.00	13,275.00	52,364,423.76	
2025/1/7	付-中山市税务局村委会两委干部(6人)2025年1月份社保费(个人部分)	0.00	6,018.00	52,358,405.76	
2025/1/7	付-中山市税务局村委会工作人员(18人)2024年7-11月份社保缴费基数上调补缴(单位部分)	0.00	2,983.50	52,355,422.26	



银行存款收支明细公布表

2025年01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
2025/1/7	付-中山市税务局村委会工作人员（18人）2024年7-11月份社保缴费基数上调补缴（个人部分）	0.00	1,591.20	52,353,831.06	
2025/1/7	付-中山市税务局村委会工作人员（18人）2025年1月份社保费（单位部分）	0.00	18,884.16	52,334,946.90	
2025/1/7	付-中山市税务局村委会工作人员（18人）2025年1月份社保费（个人部分）	0.00	8,664.66	52,326,282.24	
2025/1/8	收-汤从斌（汤晓蓉转入）2024年11月份租金	114,335.00	0.00	52,440,617.24	
2025/1/8	收-汤从斌（汤晓蓉转入）2024年12月份租金	114,335.00	0.00	52,554,952.24	
2025/1/8	收-汤从斌（中山市德隆昌工艺包装有限公司转入）收2024年11月份租金	96,800.00	0.00	52,651,752.24	
2025/1/8	收-汤从斌（中山市德隆昌工艺包装有限公司转入）收2024年12月份租金	96,800.00	0.00	52,748,552.24	
2025/1/8	收-朱红生（中山市三乡镇农业农村局转入）古鹤村基下仔商住楼三楼厂房（1260.89m²*11元）出租押金	27,740.00	0.00	52,776,292.24	
2025/1/8	收-蔡鄂（中山市三乡镇农业农村局转入）古鹤村涌边厂房（870m²*14元）出租押金	24,360.00	0.00	52,800,652.24	
2025/1/8	收-汤从斌（中山市德隆昌工艺包装有限公司转入）2024年11月份水费	23,829.30	0.00	52,824,481.54	
2025/1/8	收-李振生（中山市三乡镇农业农村局转入）古鹤村花迳市场（980m²*12元）出租押金	23,520.00	0.00	52,848,001.54	
2025/1/8	收-汤从斌（中山市德隆昌工艺包装有限公司转入）2024年10月份水费	14,328.60	0.00	52,862,330.14	
2025/1/8	收-谭栋练（中山市三乡镇农业农村局转入）古鹤村基下仔商住楼9-10号铺（304m²*20元）出租押金	12,160.00	0.00	52,874,490.14	
2025/1/8	收-钟天开（刘占成交款）2024年12月份租金	7,637.76	0.00	52,882,127.90	
2025/1/8	收-赖章华基下仔8号铺2025年1月份租金	2,888.00	0.00	52,885,015.90	
2025/1/8	收-刘占成（共3单）交来水费	57.00	0.00	52,885,072.90	
2025/1/8	付-中山供电局古鹤水库水塔2024年12月份电费	0.00	8,572.18	52,876,500.72	
2025/1/8	付-中山供电局古鹤村委会2024年12月份电费（12单）	0.00	3,034.37	52,873,466.35	
2025/1/9	收-杨启掌2024年8月份租金部分	25,415.00	0.00	52,898,881.35	
2025/1/9	收-刘俊辛（中山市三乡镇农业农村局转入）古鹤村花迳市场侧厂房（650m²*12元）出租押金	15,600.00	0.00	52,914,481.35	
2025/1/9	收-陈帝洪古鹤村民归还借款利息（100000*8%）2023.1.1-2023.12.31	8,000.00	0.00	52,922,481.35	
2025/1/9	收-中山市世康物业管理有限公司2024年10月份水费	3,166.00	0.00	52,925,647.35	
2025/1/9	收-胡贤清-200018011001-202400152025年1月古鹤村涌边3号铺（49.3m²）出租-租金	1,084.60	0.00	52,926,731.95	
2025/1/9	收-冯社容（共3单）交来水费	925.60	0.00	52,927,657.55	



银行存款收支明细公布表

2025年01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
2025/1/9	收-中山市世章物业管理有限公司金都花园(小)2024年10月份水费	71.50	0.00	52,927,729.05	
2025/1/10	收-广东谷都建筑工程有限公司-200018011001-202300062024年10-12月古鹤村第三截三个地块出	313,831.35	0.00	53,241,560.40	
2025/1/10	收-广东谷都建筑工程有限公司第三截用地2024年11月份水费	1,201.20	0.00	53,242,761.60	
2025/1/13	收-中山市三乡镇汶联家具厂(陈明耀转入)-200018011001-200056-012024年12月份租金	45,000.00	0.00	53,287,761.60	
2025/1/14	收-雷志洪古鹤村鹤前北路20号4区21栋道路维修储备金	5,000.00	0.00	53,292,761.60	
2025/1/14	收-雷志洪鹤前北路20号4区21栋6分水表一次性接入人工材料费	2,550.00	0.00	53,295,311.60	
2025/1/14	收-花逸市场2024年12月份水费(6998-6943=55吨*3元)	165.00	0.00	53,295,476.60	
2025/1/14	付-古鹤村委会两委干部(6人)2024年12月份工资(实发数)	0.00	25,411.44	53,270,065.16	
2025/1/14	付-古鹤村委会两委干部(6人)2024年第四季度季度奖	0.00	38,000.00	53,232,065.16	
2025/1/14	付-古鹤村委会办公室工作人员(8人)2024年12月份工资(实发数)	0.00	31,367.04	53,200,698.12	
2025/1/14	付-古鹤村委会办公室工作人员(8人)2024年第四季度岗位补助	0.00	23,100.00	53,177,598.12	
2025/1/14	付-古鹤治保会治安员(7人)2024年12月份工资(实发数)	0.00	22,950.41	53,154,647.71	
2025/1/14	付-古鹤治保会治安员(6人)2024年12月份月度奖	0.00	5,600.00	53,149,047.71	
2025/1/14	付-古鹤村委会其他工作人员(2人)2024年12月份工资(实发数)	0.00	5,437.26	53,143,610.45	
2025/1/14	付-陈观祥古鹤村巡林员2024年12月份工资(实发数)冲公益林资金	0.00	2,718.63	53,140,891.82	
2025/1/14	付-陈佩静、吴翠仪(2人)2024年12月份志愿服务补贴	0.00	3,470.00	53,137,421.82	
2025/1/14	付-古鹤村其他工作人员(4人)2024年12月份劳务报酬	0.00	10,900.00	53,126,521.82	
2025/1/14	付-古鹤村民小组长村务联络员(4人)2024年12月份补贴	0.00	6,000.00	53,120,521.82	
2025/1/14	付-古鹤村村务监督委员会(5人)2024年7-12月份补贴(村级负担部分)	0.00	8,515.00	53,112,006.82	
2025/1/14	付-古鹤村55岁以上(未退休人员48人)2024年12月份老人金(47人*300元)	0.00	14,100.00	53,097,906.82	
2025/1/15	收-中山安德宝科技有限公司2024年12月份水费	1,435.50	0.00	53,099,342.32	
2025/1/15	收-中山安德宝科技有限公司2024年12月份水费	26.40	0.00	53,099,368.72	
2025/1/15	付-中山市税务局支村委会两委干部(5人)2024年12月份个人所得税	0.00	1,836.70	53,097,532.02	
2025/1/15	付-中山市税务局支中山市税务局村委会2024年12月份增值税	0.00	96,905.76	53,000,626.26	



银行存款收支明细公布表

2025年01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
2025/1/15	付-中山市税务局支中山市税务局村委会2024年12月份城市维护建设税	0.00	4,845.29	52,995,780.97	
2025/1/15	付-中山市税务局支中山市税务局村委会2024年12月份教育费附加	0.00	2,907.17	52,992,873.80	
2025/1/15	付-中山市税务局支中山市税务局村委会2024年12月份地方教育费附加	0.00	1,938.12	52,990,935.68	
2025/1/16	收-中山市三乡镇汶联家具厂-200018011001-200056-012024年12月份租金尾数	11,882.00	0.00	53,002,817.68	
2025/1/16	付-中山市税务局支村委会2024年12月份房产税(从租计征)	0.00	75,385.85	52,927,431.83	
2025/1/17	收-蔡绵民、冯桂美(共7单)交来水费	1,311.20	0.00	52,928,745.03	
2025/1/18	收-周伟权经手白眼冲区2024年12月份水费部分	15,000.00	0.00	52,943,745.03	
2025/1/18	收-余显京、谢崇奕(共13单)交来水费	1,567.50	0.00	52,945,312.53	
2025/1/19	收-严伟富2024年11月份土地占用费	3,210.00	0.00	52,948,522.53	
2025/1/20	中信银行三乡支行转账到农商银行新圩支行(往来)	2,000,000.00	0.00	54,948,522.53	
2025/1/20	收-杨启掌2024年9月份租金	51,623.85	0.00	55,000,146.38	
2025/1/20	收-杨启掌2024年8月份租金尾数8月份租金59213.49-7月份多交2287.74)	31,510.75	0.00	55,031,657.13	
2025/1/20	收-广东和胜工业铝材股份有限公司2024年12月份水费	4,521.00	0.00	55,036,178.13	
2025/1/20	收-旭新家具厂(莫银莺转入)2024年12月份水费	576.00	0.00	55,036,754.13	
2025/1/20	中信银行三乡支行转账到农商银行新圩支行(往来)	0.00	2,000,000.00	53,036,754.13	
2025/1/20	付-中信银行三乡支行中信银行汇款到农商银行手续费	0.00	40.00	53,036,714.13	
2025/1/20	付-古鹤村第八届村民代表(13人)2025.1.16村民代表会议(表决分配方案)履职补贴	0.00	1,300.00	53,035,414.13	
2025/1/20	付-古鹤村第八届村民代表(32人)古鹤村第八届村民代表2025年春节慰问金	0.00	16,000.00	53,019,414.13	
2025/1/20	付-古鹤村委会办公室工作人员(8人)2024年第三季度综合考核奖金	0.00	11,000.00	53,008,414.13	
2025/1/20	付-古鹤村委会办公室工作人员(8人)2024年第四季度综合考核奖金	0.00	12,000.00	52,996,414.13	
2025/1/20	付-古鹤村委会治安员(7人)2024年第三季度综合考核奖金	0.00	10,500.00	52,985,914.13	
2025/1/20	付-古鹤村委会治安员(7人)2024年第四季度综合考核奖金	0.00	10,500.00	52,975,414.13	
2025/1/20	付-古鹤村两委干部(6人)2024年度节假日值班加班费	0.00	5,100.00	52,970,314.13	
2025/1/20	付-古鹤村委会办公室工作人员(8人)2024年度调休假(周末及节假日值班、加班等)加班费	0.00	10,113.00	52,960,201.13	



银行存款收支明细公布表

2025年01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
2025/1/21	收-曾妈德2024年10月租金尾数及11-12月份租金(1185 24750 24750)	53,985.00	0.00	53,014,186.13	
2025/1/21	收-曾妈德2024年9月租金尾数及10月份租金部分(24735 20265)	45,000.00	0.00	53,059,186.13	
2025/1/21	收-江开龙2024年10-12月份租金	19,800.00	0.00	53,078,986.13	
2025/1/21	收-周伟权经手白眼冲区2024年12月份水费部分	15,000.00	0.00	53,093,986.13	
2025/1/21	收-江家明(江成养转入)古鹤村民归还借款本金	10,000.00	0.00	53,103,986.13	
2025/1/21	收-江开龙2025年1月份租金	6,600.00	0.00	53,110,586.13	
2025/1/21	收-陶庆双-200018011001-202400052025.1.16-2025.2.15古鹤村基下仔商住楼11-12号铺租金	4,048.00	0.00	53,114,634.13	
2025/1/21	收-高伟德-200018011001-202300212025年1月古鹤村基下仔商住楼13号铺租赁-租金	2,300.00	0.00	53,116,934.13	
2025/1/21	收-曾妈德(共11单)交来水费	1,779.00	0.00	53,118,713.13	
2025/1/21	收-广东全新创电子科技有限公司2024年12月份水费	518.10	0.00	53,119,231.23	
2025/1/21	收-陶庆双、小旭糖水(共2单)交来水费	222.00	0.00	53,119,453.23	
2025/1/21	付-古鹤村户籍村民(1278人)2025年“春节”节日金	0.00	639,000.00	52,480,453.23	
2025/1/21	付-古鹤村55岁以上老人(353人)付2025年春节老人慰问金	0.00	171,800.00	52,308,653.23	
2025/1/22	收-杨启掌2024年10月份租金	40,000.00	0.00	52,348,653.23	
2025/1/22	收-朱洪-200018011001-202300042024年11月份租金尾数及12月份租金部分(4858 5142)	10,000.00	0.00	52,358,653.23	
2025/1/22	收-曾晓玲、邓光强(共6单)交来水费	1,282.80	0.00	52,359,936.03	
2025/1/22	收-中山市税务局已故村民郑社根2025年度基本医疗保险退款	809.76	0.00	52,360,745.79	
2025/1/22	收-中山市税务局已故村民黄细珍2025年度基本医疗保险退款	809.76	0.00	52,361,555.55	
2025/1/22	付-中山公用水务投资有限公司三乡分公司古鹤白眼冲区2024.12.12-2025.1.12水费及污水处理费	0.00	39,763.97	52,321,791.58	
2025/1/23	收-杨启掌2024年10月份租金尾数	11,623.85	0.00	52,333,415.43	
2025/1/23	收-黄兵-200018011001-202300362024年7月份租金尾数及8月份租金尾数(3650 6350)	10,000.00	0.00	52,343,415.43	
2025/1/23	收-黄健鸿、劳振平(共31单)交来水费	7,143.60	0.00	52,350,559.03	
2025/1/23	收-中山酷帕智能科技有限公司2024年12月份水费	2,706.00	0.00	52,353,265.03	
2025/1/23	收-郑建荣古鹤村民归还2024年度借款利息(30000*8% 306天)计至2024.12.31	2,012.00	0.00	52,355,277.03	



银行存款收支明细公布表

2025年01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
2025/1/23	付-古鹤村股东户代表（268户）2025.1.20股东户代表2024年度年终总结会议误工补贴	0.00	13,400.00	52,341,877.03	
2025/1/24	收-胡子良古鹤村民归还借款本金	100,000.00	0.00	52,441,877.03	
2025/1/24	收-郭加敏古鹤村民归还借款本金	10,000.00	0.00	52,451,877.03	
2025/1/24	收-胡子良古鹤村民归还借款利息（10000*8% 365天*388天）2024.1.1至2025.1.23	8,504.00	0.00	52,460,381.03	
2025/1/24	收-叶军波、邢树汉（共23单）交来水费	5,434.00	0.00	52,465,815.03	
2025/1/24	收-黄国胜2024年12月份水费	4,134.00	0.00	52,469,949.03	
2025/1/24	收-郭加敏古鹤村民归还借款利息（10000*8% 386天）计至2025.1.21	846.00	0.00	52,470,795.03	
2025/1/24	付-钟金顺古鹤村民住院医疗费用扶危济困补助（自费8538.01*10%）	0.00	853.80	52,469,941.23	
2025/1/24	付-珠海市香洲辉士达五金电器商行党群服务中心一楼服务大厅自动门更换控制系统一套	0.00	1,350.00	52,468,591.23	
2025/1/24	付-好货优选（中山）网络科技有限公司百千万典型村培育成果宣传视频制作费	0.00	15,000.00	52,453,591.23	
2025/1/24	付-李鸿斌古鹤村股民因创业借款（年息按8%计算）	0.00	17,167.00	52,436,424.23	
2025/1/24	付-高伟德古鹤村股民因创业借款（年息按8%计算）	0.00	30,000.00	52,406,424.23	
2025/1/24	付-中山市三乡镇王之山装饰工程部梅花坑5号厂房后面挡土墙、排水沟、出水管道工程	0.00	34,650.00	52,371,774.23	
2025/1/24	付-广东南粤建筑设计有限公司二分公司建材城313961号地块建筑论证方案设计费	0.00	36,000.00	52,335,774.23	
2025/1/24	付-广东阳晟建设工程有限公司支付古鹤村农房风貌管控提升项目进度款	0.00	358,545.34	51,977,228.89	
2025/1/24	付-古鹤村村民（股民及以往一直享受社保补助的非股民）2024年度社保补贴（18岁起至退休年龄）	0.00	755,136.00	51,222,092.89	
2025/1/24	付-古鹤村股民2024年度年终分配款	0.00	8,752,499.34	42,469,593.55	
2025/1/25	收-陈振存2024年8月份租金及9月份租金部分	50,000.00	0.00	42,519,593.55	
2025/1/25	收-刘京文-200018011001-202300232025年1月古鹤村花运街15号厂房租赁合同-租金	32,139.00	0.00	42,551,732.55	
2025/1/25	收-刘伟君2024年11-12月份租金	27,780.00	0.00	42,579,512.55	
2025/1/25	收-古伟雄古鹤村民归还借款本金	20,000.00	0.00	42,599,512.55	
2025/1/25	收-中山市三乡镇溢盛洗涤用品厂-200018011001-202400192025年1月古鹤村盛华街2号厂房租赁-租	17,640.00	0.00	42,617,152.55	
2025/1/25	收-郑建荣古鹤村民归还借款本金	6,613.00	0.00	42,623,765.55	
2025/1/25	收-周伟权经手白眼冲区2024年12月份水费部分	3,000.00	0.00	42,626,765.55	



银行存款收支明细公布表

2025年01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
2025/1/25	收-刘京文-200018011001-202300492025年1月涌边1-2号商铺租金及2月份部分(2922.30)	2,952.00	0.00	42,629,717.55	
2025/1/25	收-林良瑞、余计(共10单)交来水费	2,691.00	0.00	42,632,408.55	
2025/1/26	收-中山市三乡镇农业农村局拨付“百千万工程”典型村培育资金(农房风貌管控)	800,000.00	0.00	43,432,408.55	
2025/1/26	收-邹贤荣、梁龙富(共5单)交来水费	340.60	0.00	43,432,749.15	
2025/1/26	付-中山市第一人民法院建材城客户“邵新”土地租赁合同纠纷案案件受理费	0.00	1,967.00	43,430,782.15	
2025/1/26	付-李红兰经手2025年万福迎春送春联活动购买书画毛毡10张	0.00	241.60	43,430,540.55	
2025/1/26	付-中山市亿华泉饮用水有限公司古鹤村委会各办公室12月份桶装饮用水款(共50桶*7元 桶)	0.00	350.00	43,430,190.55	
2025/1/26	付-中山市鑫盛五金商行购买管钳、快接、线管、排水管等材料一批	0.00	443.00	43,429,747.55	
2025/1/26	付-中山市三乡镇宏福粮油商行古鹤村开展2024年“冬至”茶果制作活动费用	0.00	480.00	43,429,267.55	
2025/1/26	付-李红兰经手村内春节装饰用灯笼1批	0.00	499.37	43,428,768.18	
2025/1/26	付-中山市不动产登记中心古鹤村梅花坑集体建设用地不动产权证登记费	0.00	550.00	43,428,218.18	
2025/1/26	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司古鹤村委会订购《解放军报》杂志1份、《中国民兵》1份、	0.00	609.60	43,427,608.58	
2025/1/26	付-钟丽新古鹤村民住院医疗费用扶危济困补助(自费6397.4*10%)	0.00	639.74	43,426,968.84	
2025/1/26	付-中山市成荣美术馆“古道循行”古鹤文艺奇妙之旅活动宣传画框1.6*1.6M1个	0.00	668.00	43,426,300.84	
2025/1/26	付-冯金源古鹤村民住院医疗费用扶危济困补助(自费7192.99*10%)	0.00	719.30	43,425,581.54	
2025/1/26	付-中山市三乡镇辉翔广告工程部“扫黄打非”A5宣传资料200张印刷费	0.00	720.00	43,424,861.54	
2025/1/26	付-中山市三乡镇万强机电阀门销售部古鹤水库水塔购买法兰阀门2个	0.00	966.00	43,423,895.54	
2025/1/26	付-中山市宝强电脑有限公司党群服务中心大厅监控录像机监控盘及摄像机各1个	0.00	1,200.00	43,422,695.54	
2025/1/26	付-中山市三乡镇盛文装饰工程部基下仔8号铺卷闸门更换电动电机1套	0.00	1,300.00	43,421,395.54	
2025/1/26	付-中山市三乡镇国民涂料人居环境整治购买外墙漆、滚筒、保护膜等材料一批	0.00	1,829.00	43,419,566.54	
2025/1/26	付-中山市三乡镇睿壹文具商行村委会12月份购文件盒、文件座、垃圾袋、地拖、中性笔、纸巾、A4	0.00	1,850.50	43,417,716.04	
2025/1/26	付-中山市三乡镇辉翔广告工程部旅游服务中心安装室内单红P10 LED电子屏工程款	0.00	1,908.00	43,415,808.04	
2025/1/26	付-容瑞花(母女关系)古鹤户籍学生李梓澧大专院校(广州城市职业学院)学费补助一学年(大	0.00	2,000.00	43,413,808.04	
2025/1/26	付-郑容眉(母女关系)古鹤户籍学生莫嘉欣大专院校(广东轻工职业技术大学)学费补助一学年	0.00	2,000.00	43,411,808.04	



银行存款收支明细公布表

2025年01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
2025/1/26	付-中山市三乡镇辉江胶管店村委会24.12.1-25.1.13购水表、水管、弯头、接头、直通、螺丝	0.00	2,005.00	43,409,803.04	
2025/1/26	付-易云工程管理有限公司古鹤水库二期修护工程结算审核服务费	0.00	2,013.76	43,407,789.28	
2025/1/26	付-中山市三乡镇辉江胶管店村委会菱角塘河安装喷淋设施购买水管材料一批	0.00	2,102.50	43,405,686.78	
2025/1/26	付-韦少娟（翁媳关系）古鹤村民郑社根火化补贴	0.00	3,000.00	43,402,686.78	
2025/1/26	付-曾尉伦（父子关系）古鹤村民曾康裕火化补贴	0.00	3,000.00	43,399,686.78	
2025/1/26	付-中山市三乡镇财兴机电商行梅花坑水塔购买GD100-19-7.5KW管道泵1台	0.00	3,200.00	43,396,486.78	
2025/1/26	付-中山市三乡镇辉翔广告工程部党群服务中心安装左侧室外单红P11 LED电子屏工程款	0.00	3,210.00	43,393,276.78	
2025/1/26	付-中山市三乡镇陶大广告制作费路庄、宣传栏、喷画、背胶等制作费	0.00	3,660.00	43,389,616.78	
2025/1/26	付-中山市三乡镇江磊建材商行青龙山公园羽毛球场、篮球场、儿童公园、幼儿园购置花岗岩圆石球	0.00	3,760.00	43,385,856.78	
2025/1/26	付-中山市三乡镇元升广告装饰工程部乡村振兴铁门海报、垃圾分类岗亭宣传栏扣板制作费	0.00	3,774.00	43,382,082.78	
2025/1/26	付-中山市三乡镇联叶机械租赁部菱角塘河清理淤泥勾机台班款	0.00	4,100.00	43,377,982.78	
2025/1/26	付-中山市三乡镇辉翔广告工程部“古鹤之善、乡贤风采”澳门乡贤郭平杰先生善举画册印刷费500	0.00	7,700.00	43,370,282.78	
2025/1/26	付-刘俊辛（与刘占成为父子关系）退花迳市场侧土地租赁（原钟天开）押金（到期）	0.00	8,840.00	43,361,442.78	
2025/1/26	付-中山市三乡镇元升广告装饰工程部活动横幅、宣传海报、扣件牌、展板、挂牌、导览图、指示牌	0.00	9,749.00	43,351,693.78	
2025/1/26	付-中山市三乡镇彦飞卷闸维修店垃圾分类收集亭（5个）安装不锈钢挡门升级工程	0.00	12,505.00	43,339,188.78	
2025/1/26	付-蔡鄂退涌边厂房（455平方米）旧押金	0.00	12,740.00	43,326,448.78	
2025/1/26	付-中山市三乡镇彦飞卷闸维修店古鹤村足球场铁网及大门维修工程款	0.00	13,387.50	43,313,061.28	
2025/1/26	付-冯成德退花迳市场承包到期押金	0.00	20,000.00	43,293,061.28	
2025/1/26	付-蔡鄂退涌边厂房（870平方米）旧押金	0.00	24,360.00	43,268,701.28	
2025/1/26	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司古鹤村委会订购《南方》杂志13份、《南方日报》5份、《	0.00	32,322.00	43,236,379.28	
2025/1/26	付-广州市彩风景观规划设计有限公司古鹤村全域农房风貌管控提升工程方案设计费	0.00	45,000.00	43,191,379.28	
2025/1/26	付-曾妈德退建材城54号旧押金	0.00	49,500.00	43,141,879.28	
2025/1/26	付-三乡镇车来堡汽车美容中心（郑淑妍经手）村委会小车粤TGH313更换电池1个	0.00	500.00	43,141,379.28	
2025/1/26	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	43,141,354.28	



银行存款收支明细公布表

2025年01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
2025/1/27	收-马华2025年1月份租金	62,167.50	0.00	43,203,521.78	
2025/1/27	收-马华2025年1月份租金	6,000.00	0.00	43,209,521.78	
2025/1/27	收-罗汉彪-200018011001-1801222024.12.26-2025.6.25角头街37号曾卓轩故居房屋租赁租金	5,808.00	0.00	43,215,329.78	
2025/1/27	收-中山富承生态环境科技有限公司-200018011001-202300342025年1-2月古鹤村福群东	3,660.00	0.00	43,218,989.78	
2025/1/27	收-吴倩玉、王永辉（共4单）交来水费	1,355.20	0.00	43,220,344.98	
2025/1/27	付-京东贸易（郑翠如经手）乡村治理积分制实施方案购买积分兑换备用礼品一批（冲服务群众市	0.00	639.29	43,219,705.69	
2025/1/27	付-余素丽（共3单）党群中心一楼厕所抽纸盒2个、百千万档案用抽杆文件夹、邮递水库工程资料快	0.00	144.43	43,219,561.26	
2025/1/27	付-余素丽经手（共5单）旅游服务中心建设需要购买垃圾桶、纸巾盒、置物架、等设施用品一批	0.00	267.14	43,219,294.12	
2025/1/27	付-古鹤村两委干部（6人）2024年度干部绩效考核奖金预支	0.00	120,000.00	43,099,294.12	
2025/1/27	付-古鹤村委会办公室工作人员（8人）2024年度办公室工作人员绩效考核奖金预支	0.00	29,333.00	43,069,961.12	
2025/1/27	付-古鹤治保会治安员（7人）2024年度治保会治安员绩效考核奖金预支	0.00	28,000.00	43,041,961.12	
2025/1/27	付-古鹤村其他工作人员（8人）2024年度其他工作人员年终岗位奖金	0.00	22,450.00	43,019,511.12	
2025/1/28	收-陈振存2024年9月份租金尾数、10月份租金、11月份租金部分（685 25342.5 23972.5）	50,000.00	0.00	43,069,511.12	
2025/1/28	收-未知客户未知客户扫二维码交纳款项	3,001.00	0.00	43,072,512.12	
2025/1/28	收-李悦韶古鹤村民归还2024年度借款利息（10000*8% 108天）计至2024.12.31	237.00	0.00	43,072,749.12	
2025/1/28	收-林理汉、邓伙荣（共3单）交来水费	231.40	0.00	43,072,980.52	
2025/1/29	收-李花捻（共3单）交来水费	507.00	0.00	43,073,487.52	

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

2025年1月

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				3,469,497.04	1,550,121.22	1,786,720.02	3,232,898.24
租赁款				1,457,917.99	1,504,443.66	1,611,596.46	1,350,765.19
三乡水务公司				-88,500.00	250.00	0.00	-88,250.00
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)				-30.00	50,952.00	52,731.00	-1,809.00
广东移动公司				-10,000.00	1,250.00	0.00	-8,750.00
陈海南				0.00	26,235.00	0.00	26,235.00
陈振存(1800平方)				126,712.50	25,342.50	100,000.00	52,055.00
曾妈德				98,985.00	24,750.00	98,985.00	24,750.00
杨启掌				244,130.40	24,114.60	160,173.45	108,071.55
胡贤清				0.00	1,084.60	1,084.60	0.00
丁少政(10980)				0.00	32,609.00	0.00	32,609.00
刘伟君				27,780.00	13,890.00	27,780.00	13,890.00
马华				0.00	68,167.50	68,167.50	0.00
毛洪好				0.00	2,888.00	0.00	2,888.00
华召光				0.00	5,257.50	0.00	5,257.50
刘道逵				163,025.68	0.00	0.00	163,025.68
林立立				0.00	10,624.00	0.00	10,624.00
严国标				80,112.00	0.00	0.00	80,112.00
吴伟光				0.00	2,679.00	0.00	2,679.00
陈宝如				41,819.00	14,273.00	0.00	56,092.00



债权(应收款)明细公布表

2025年1月

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
新民学校				-73,956.50	36,978.25	0.00	-36,978.25
郑康世				0.00	578.00	0.00	578.00
石昌坤				0.00	14,352.00	0.00	14,352.00
杜森霖				33,108.00	16,554.00	0.00	49,662.00
陈光影				0.00	86,920.00	0.00	86,920.00
张爱珍				41,300.00	41,300.00	0.00	82,600.00
朱建阳				84,936.00	21,234.00	0.00	106,170.00
赵红涛				0.00	60,900.00	0.00	60,900.00
谭栋练				0.00	6,992.00	0.00	6,992.00
君威公司				-1,428,588.00	11,338.00	0.00	-1,417,250.00
杨聪				0.00	2,888.00	0.00	2,888.00
罗勇				0.00	21,514.00	0.00	21,514.00
梁锦华				0.00	8,175.00	0.00	8,175.00
欧清				0.00	3,380.00	0.00	3,380.00
钟天开				7,637.76	7,637.76	7,637.76	7,637.76
陈三华				0.00	10,763.50	0.00	10,763.50
花迳市场				0.00	11,760.00	0.00	11,760.00
汤丛斌				422,270.00	211,135.00	422,270.00	211,135.00
黄丽玲				0.00	4,560.00	0.00	4,560.00
林泽坤				0.00	3,960.00	0.00	3,960.00
吴飞英				59,795.80	28,601.60	59,795.80	28,601.60



债权(应收款)明细公布表

2025年1月

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
何文娟				0.00	2,608.50	0.00	2,608.50
曾晓玲				0.00	29,220.00	0.00	29,220.00
杨辉				226,432.20	31,825.80	0.00	258,258.00
黄华桥				0.00	11,610.00	0.00	11,610.00
林俊宇				0.00	25,650.00	0.00	25,650.00
邵新				283,373.00	0.00	0.00	283,373.00
王传洲				148,602.00	49,534.00	148,602.00	49,534.00
廖国梅				0.00	5,626.50	0.00	5,626.50
谢远添				0.00	4,271.00	0.00	4,271.00
朱红生				0.00	13,870.00	0.00	13,870.00
杨家刚				0.00	10,849.00	0.00	10,849.00
张成荣				0.00	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
中山市盈锋网络工程公司				-8,750.00	1,250.00	0.00	-7,500.00
林益巧				0.00	12,369.50	0.00	12,369.50
柯波				0.00	7,543.50	0.00	7,543.50
杨学兑				0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
蔡鄂				43,040.00	21,520.00	24,360.00	40,200.00
周小兵				334,393.00	0.00	0.00	334,393.00
江开龙				13,200.00	0.00	26,400.00	-13,200.00
温胜均(古鹤市场)				76,864.80	25,621.60	0.00	102,486.40



债权(应收款)明细公布表

2025年1月

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
高伟德				0.00	32,300.00	2,300.00	30,000.00
余乃刚				4,985.00	1,667.00	0.00	6,652.00
许梦钰				0.00	1,296.00	0.00	1,296.00
富承生态公司 (沈齐飞)				0.00	1,830.00	3,660.00	-1,830.00
杨水燕				-5,472.00	0.00	0.00	-5,472.00
黄兵				53,710.00	10,010.00	10,000.00	53,720.00
朱洪				26,054.00	11,196.00	20,000.00	17,250.00
曾东磊				0.00	11,973.00	0.00	11,973.00
汤秀荣				21,190.00	21,190.00	0.00	42,380.00
谷都建筑公司				313,831.35	104,610.45	313,831.35	104,610.45
谭嘉敏				0.00	300.00	0.00	300.00
张嘉城				0.00	17,604.00	0.00	17,604.00
龙耀实业(方海水)				29,266.00	0.00	0.00	29,266.00
陶庆双				0.00	4,048.00	4,048.00	0.00
陈水娣				2,670.00	2,679.00	0.00	5,349.00
汪小五				0.00	39,259.00	0.00	39,259.00
李欣				4,620.00	4,620.00	0.00	9,240.00
冯翠红				0.00	1,584.00	0.00	1,584.00
赖章华				0.00	2,888.00	2,888.00	0.00
黄敬科				-2,121.00	0.00	0.00	-2,121.00
发包款				115,511.00	0.00	0.00	115,511.00



债权(应收款)明细公布表

2025年1月

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
高艳香				-400.00	0.00	0.00	-400.00
李新天				38,384.00	0.00	0.00	38,384.00
李鸿斌				47,167.00	0.00	0.00	47,167.00
李振生				30,360.00	0.00	0.00	30,360.00
应收借款				1,127,059.00	17,167.00	146,613.00	997,613.00
郑家结村民创业借款				30,000.00	0.00	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	20,000.00	70,000.00
郑国怡、郭加敏古鹤村民创业借款				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
郑建荣古鹤村民创业借款				30,000.00	0.00	6,613.00	23,387.00
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	100,000.00	0.00
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				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
龚少梅借款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



债权(应收款)明细公布表

2025年1月

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
李悦韶借款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
江家明借款				30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
李鸿斌借款				0.00	17,167.00	0.00	17,167.00
医保社保				13,187.55	16,273.86	16,273.86	13,187.55
个人所得税				0.00	1,836.70	1,836.70	0.00
其他				755,821.50	10,400.00	10,400.00	755,821.50
住房公积金				10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00
新鹤公司利润				745,421.50	0.00	0.00	745,421.50

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: 2025年1月

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				20,292,775.71	117,189.00	8,968,307.18	11,441,657.53
征地补偿款				9,087,179.85	0.00	36,000.00	9,051,179.85
待处理				9,087,179.85	0.00	36,000.00	9,051,179.85
中山市加密八线工程项目(三乡古				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				50,980.00	0.00	0.00	50,980.00
国道G105线中山沙朗至古鹤段改造				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	36,000.00	5,703,366.85
应付收益				50,008.27	0.00	8,752,499.34	-8,702,491.07
村民分配				50,008.27	0.00	8,752,499.34	-8,702,491.07
应付定金押金				4,933,170.10	103,380.00	115,440.00	4,921,110.10
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	49,500.00	0.00
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
刘道遑押金				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



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

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
毛洪好押金				5,776.00	0.00	0.00	5,776.00
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				655,000.00	0.00	0.00	655,000.00
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
杜霖霖松毛埔用地用电担保押金				7,546.00	0.00	0.00	7,546.00
陈光影租建材城地押金				164,040.00	0.00	0.00	164,040.00
石昌坤租梅花坑地押金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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				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				65,218.00	0.00	0.00	65,218.00
宋彬基下仔商住楼第8卡用电担保押				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

报表年月：2025年1月

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	8,840.00	0.00
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

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
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
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				105,462.00	0.00	0.00	105,462.00
冲边铺位押金				10,089.20	0.00	0.00	10,089.20
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
果园押金				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

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
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	20,000.00	0.00
杨聪基下仔第6卡铺位(152平方米)				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				9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
吴飞英古鹤村梅花坑5号(3572.5m²)				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				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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

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
黄华桥押金				41,310.00	0.00	0.00	41,310.00
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	27,740.00	0.00	55,480.00
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	24,360.00	37,100.00	43,040.00
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
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				2,996.00	0.00	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
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

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
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	12,160.00	0.00	26,144.00
朱洪押金				22,392.00	0.00	0.00	22,392.00
代方碧押金				-1.00	0.00	0.00	-1.00
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
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

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
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
刘俊辛押金				0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
李振生花迳市场押金				0.00	23,520.00	0.00	23,520.00
红十字会基金				203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
代收代支				6,013,917.49	13,809.00	64,367.84	5,963,358.65
曾广仁奖学基金				124,625.61	0.00	0.00	124,625.61
老人福利基金				930,358.12	0.00	0.00	930,358.12
郑寿故居维护费				64,910.47	0.00	0.00	64,910.47
土地出租竞投保证金				421,656.00	0.00	0.00	421,656.00
扶危济困基金				901,950.81	0.00	2,212.84	899,737.97



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

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
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				469,230.00	5,000.00	0.00	474,230.00
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)				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				860,624.98	0.00	62,155.00	798,469.98
曾卓轩故居租金				58,816.00	5,808.00	0.00	64,624.00
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)				43,080.00	0.00	0.00	43,080.00
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
新圩小学校车费(家长负担部分)				6,800.28	0.00	0.00	6,800.28
未知客户				0.00	3,001.00	0.00	3,001.00
预收款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
“柯山”石料(800立方米)出售暂				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
其他				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
专项资金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
人大代表联络站建设工作经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
应付工资				203,976.75	148,432.04	211,980.34	140,428.45
干部				75,329.44	38,000.00	77,166.14	36,163.30



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

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
管理和固定人员				128,647.31	110,432.04	134,814.20	104,265.15
专项应付款				394,064.59	800,000.00	444,529.99	749,534.60
生态公益林补偿资金				159,395.91	0.00	3,200.00	156,195.91
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				6,563.21	0.00	0.00	6,563.21
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				10,541.18	0.00	0.00	10,541.18
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				22,422.23	0.00	0.00	22,422.23



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

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
“扫黄打非”进基层工作经费				7,403.00	0.00	720.00	6,683.00
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)				-5,724.70	0.00	2,119.29	-7,843.99
(村)社区办公经费补助(镇拨)经费				-34,933.15	0.00	32,931.60	-67,864.75
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
万人徒步工作经费				-34,360.00	0.00	0.00	-34,360.00
生态补偿专项资金(古鹤水库修护工程)				0.00	0.00	2,013.76	-2,013.76
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				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
计生家庭统保资金				-16,406.00	0.00	0.00	-16,406.00
“百千万工程”典型村培育资金(农房				0.00	800,000.00	403,545.34	396,454.66

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

2025年1月31日

编制单位：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
生态公益林补偿资金	生态公益林补偿资金	付：1. 计提应付工资	216,025.97	3,200.00	59,830.06	156,195.91	
“扫黄打非”进基层工作经费	“扫黄打非”进基层工作经费	付：1. “扫黄打非”A5宣传资料200张印刷费	7,403.00	720.00	720.00	6,683.00	
生态补偿专项资金（古鹤水库修护工程）	生态补偿专项资金（古鹤水库修护工程）	付：1. 古鹤水库二期修护工程结算审核服务费	0.00	2,013.76	2,013.76	-2,013.76	
村（社区）党组织服务群众专项资金（市）	村（社区）党组织服务群众专项资金（市）	付：1. 曾康裕去世家属慰问金 2. 郑社根去世家属慰问金 3. 2024年“冬至”茶果制作活动费用 4. 乡村治理积分制实施方案购买积分兑换备用礼品一批	24065.00	2,119.29	31,908.99	-7,843.99	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年1月31日

编制单位：中山市三乡镇古鹤村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
(村)社区办公经费补助(镇拨)经费	(村)社区办公经费补助(镇拨)经费	付：1.古鹤村委会订购《解放军报》杂志1份、《中国民兵》1份、《求是》1份 2.订购《南方》杂志13份、《南方日报》5份、《中山日报》50份、《纪检监察报》2份	0.00	32931.60	67864.75	-67864.75	
“百千万工程”典型村培育资金(农房风貌管控)	“百千万工程”典型村培育资金(农房风貌管控)	付：古鹤村全域农房风貌管控提升工程方案设计费、项目进度款 收：中山市三乡镇农业农村局拨付“百千万工程”典型村培育资金(农房风貌管控)	800000.00	403545.34	403545.34	396,454.66	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：