

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	5,206.00		763.69	4,442.31	
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	887.30	763.69	4,183.61	8月份月度奖惩
冯国申	治安员	4,060.00	763.10	763.69	4,059.41	8月份月度奖惩
陈伟英	治安员	4,060.00	887.30	763.69	4,183.61	8月份月度奖惩
许永辉	治安员	4,060.00	754.50	763.69	4,050.81	8月份月度奖惩
陈顺礼	治安员	1,900.00	0.00	763.69	1,136.31	8月份月度奖惩
周伟剑	治安员	4,060.00	754.50	763.69	4,050.81	8月份月度奖惩
郑伟杰	治安员	4,060.00	763.10	763.69	4,059.41	8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
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：[Signature]

资产负债表

报表年月：2024年9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	48,044,830.01	短期借款			
其中：现金		57.96	251.83	应付款项		22,018,409.01	20,927,456.08
银行存款		56,998,478.98	48,044,578.18	应付工资		214,168.80	201,939.05
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,853,300.06	4,296,673.96	应交税费			
存货				流动负债合计		22,232,577.81	21,129,395.13
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		59,851,837.00	52,341,503.97	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			417,320.97
生产性生物资产原值				非流动负债合计			417,320.97
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22,232,577.81	21,546,716.10
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	20,845,151.28				
固定资产净值		33,007,081.64	31,988,619.07				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		33,007,081.64	31,988,619.07				
无形资产原值		128,367,578.63	125,406,018.63				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		128,367,578.63	125,406,018.63	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	184,715,511.88
长期待摊费用		5,774,795.05	5,685,371.05	未分配收益		18,486,531.15	8,484,556.57
非流动资产合计		169,885,215.06	165,815,768.49	所有者权益合计		207,504,474.25	196,610,556.36
资产总计		229,737,052.06	218,157,272.46	负债和所有者权益总计		229,737,052.06	218,157,272.46

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



收支情况公布表

报表年月：2024年9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	1,533,123.52	16,479,243.30	一、经营支出	297,825.40	1,891,849.49
出租收入	1,491,597.22	14,452,298.28	出租成本	8,010.00	90,941.90
发包收入	0.00	7,651.20	其他经营成本	195,740.01	954,229.08
承包金	0.00	7,651.20	水费	127,144.65	680,114.46
土地承包金	0.00	7,651.20	待摊费用	4,227.00	38,043.00
其他经营收入	241,526.30	2,019,293.82	增值税	64,368.36	227,582.54
水费	215,826.30	1,627,786.82	电费支出	0.00	8,489.08
土地使用费	25,700.00	385,557.00	经营性固定资产折旧费	94,075.39	846,678.51
税金	0.00	5,950.00	二、税金及附加	83,316.64	908,805.66
二、投资收益	0.00	0.00	城市维护建设税	3,218.42	11,379.13
三、补助收入	0.00	0.00	教育费附加	1,931.05	6,827.48
四、其他收入	58,941.57	472,783.57	地方教育附加	1,287.37	4,551.65
存款利息收入	43,221.22	327,371.62	房产税	76,879.80	704,945.40
其他	15,720.35	145,411.95	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	244,741.92	2,774,234.04
水表接入费	0.00	28,780.00	干部报酬	76,000.00	844,700.00
出售固定资产收入	0.00	35,000.00	其他管理及固定人员报酬	87,213.56	1,191,765.84
废品回收	0.00	550.00	临时员工报酬	100.00	50,100.00
充电服务费分成	0.00	833.59	办公费	5,965.25	36,497.38
电费	2,193.35	9,921.03	水电费	7,270.04	40,406.76
资产评估费	0.00	1,000.00	折旧费	18,524.02	183,664.06
杂费收入	11,577.00	12,105.97	误工费补贴	2,800.00	21,000.00
计生经费	0.00	4,300.00	机动车辆费	4,212.65	24,685.22
退款	1,950.00	2,759.76	其他费用	42,656.40	381,414.78
	0.00	0.00	医保社保	30,114.40	264,994.58
	0.00	0.00	保险费	0.00	540.00
	0.00	0.00	住房公积金	10,400.00	92,400.00
	0.00	0.00	广告宣传费	2,142.00	23,220.20
	0.00	0.00	误餐费	0.00	260.00
	0.00	0.00	四、公益支出	302,070.04	3,739,914.97
	0.00	0.00	征兵民兵	2,000.00	2,600.00
	0.00	0.00	环境卫生	6,130.20	80,302.10
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	144,400.00	735,550.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	14,700.00	123,000.00
	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	539.84	772,494.60
	0.00	0.00	殡葬	6,000.00	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	128,300.00	1,749,000.00
	0.00	0.00	节日分配	128,300.00	1,724,400.00



收支情况公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三乡镇古鵝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	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	107,900.15
	0.00	0.00	其他	5,709.00	107,900.15
	0.00	0.00	待摊费用支出	5,709.00	51,381.00
	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	1,592,065.09	16,952,026.87	支出合计	933,663.00	24,306,661.31
			收支差额	658,402.09	-7,354,634.44

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9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

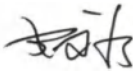
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	850.32
2024-09-11	付-李国权经手古鹤村民陈杏好去世家属慰问金（冲服务群众市拨）		0.00	500.00	350.32
2024-09-18	收-陈元汉、郑永恩（共6单）交来水费		1,088.00	0.00	1,438.32
2024-09-18	付-中山市亿华泉饮用水有限公司古鹤村委会各办公室8月份桶装饮用水款（共60桶*7元/桶）		0.00	420.00	1,018.32
2024-09-18	付-永利鑫模具机械加工店（陈胜年经手）古鹤村清泉街排污管口购买挡水井网3件		0.00	630.00	388.32
2024-09-18	付-余素丽经手“古鹤文化旅游公司”营业执照相框一个		0.00	38.69	349.63
2024-09-18	付-黄华圻2024年7月份临时劳务工工资		0.00	100.00	249.63
2024-09-30	收-杨才流、张艳良（共18单）交来水费		1,316.80	0.00	1,566.43
2024-09-30	付-罗平县李氏锁具店（郑尚勇经手）党群服务中心一楼服务大厅自动门摇控4个		0.00	34.60	1,531.83
2024-09-30	付-陈胜强经手人居环境整治购买外墙漆1桶		0.00	180.00	1,351.83
2024-09-30	付-古伟雄古鹤村民古志城去世家属慰问金（冲服务群众市拨）		0.00	500.00	851.83
2024-09-30	付-中山市三乡镇致兴机电维修行古鹤村委会治保会、共享室清洗冷气及加雪种款		0.00	600.00	251.83
合计：			2,404.80	3,003.29	

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9月

单位名称：中山市三乡镇古鹤村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	46,563,193.59
2024-09-01	收-刘京文（林玉华转入）花迳街15号厂房2024年8月份租金		32,139.00	0.00	46,595,332.59
2024-09-01	收-陈振存2024年6月份租金尾数及7月份租金		30,685.00	0.00	46,626,017.59
2024-09-01	收-刘占成松毛埔7号厂房2024年1-2月份租金		29,546.00	0.00	46,655,563.59
2024-09-01	收-肖志坚建材城55B号铁棚回收款（抵扣唐元红2022年10月租金尾数及11月租金）（11085.71+15423）		26,508.71	0.00	46,682,072.30
2024-09-01	收-刘京文溢盛洗涤厂（林玉华转入）2024年8月份租金		15,861.00	0.00	46,697,933.30
2024-09-01	收-肖志坚建材城55B号铁棚回收款（抵扣唐元红案律师费）		8,000.00	0.00	46,705,933.30
2024-09-01	收-柯波2024年7月份租金部分		5,087.00	0.00	46,711,020.30
2024-09-01	收-唐慧卿、赵红涛（共11单）交来水费		4,290.00	0.00	46,715,310.30
2024-09-01	收-肖志坚建材城55B号铁棚回收款（抵扣唐元红案案件受理费）		2,977.00	0.00	46,718,287.30
2024-09-01	收-刘京文（林玉华转入）涌边1-2号铺2024年8月份租金		2,952.00	0.00	46,721,239.30
2024-09-01	付-中国电信古鹤村委会宽带费		0.00	86.00	46,721,153.30
2024-09-02	收-曾妈德2024年3月份租金尾数及4月份租金部分（24250+17750）		42,000.00	0.00	46,763,153.30
2024-09-02	收-曾妈德2024年4月份租金尾数及5月份租金部分（7000+20000）		27,000.00	0.00	46,790,153.30
2024-09-02	收-陈浩成、陈明（共11单）交来水费		12,762.40	0.00	46,802,915.70
2024-09-02	收-林尉红2024年1-6月份水费尾数		0.60	0.00	46,802,916.30
2024-09-02	付-中山市税务局村委会两委干部（6人）2024年9月份社保费（单位部分）		0.00	12,685.00	46,790,231.30
2024-09-02	付-中山市税务局村委会两委干部（6人）2024年9月份社保费（个人部分）		0.00	6,018.00	46,784,213.30
2024-09-02	付-中山市税务局村委会工作人员（18人）2024年9月份社保费（个人部分）		0.00	8,346.42	46,775,866.88
2024-09-02	付-中山市税务局村委会工作人员（18人）2024年9月份社保费（单位部分）		0.00	17,429.40	46,758,437.48
2024-09-03	收-李容娇、程玉华（共29单）交来水费		8,411.40	0.00	46,766,848.88
2024-09-03	收-陈斯能退2021年1.13村委会候选人提名选举及1.23村委会选举误工补贴		100.00	0.00	46,766,948.88
2024-09-03	付-广播电视公司村委会2024年8月份有线电视维护费		0.00	39.00	46,766,909.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-04	收-高伟贤退2021年1.13村委会候选人提名选举及1.23村委会选举误工补贴		100.00	0.00	46,767,009.88
2024-09-04	收-郑尚勇退2021年1.13村委会候选人提名选举及1.23村委会选举误工补贴		100.00	0.00	46,767,109.88
2024-09-04	付-中国电信2024年8月份电话费（办公楼、水库、文化室）		0.00	1,583.42	46,765,526.46
2024-09-05	收-郑建华、冯炳权（共17单）交来水费		5,232.40	0.00	46,770,758.86
2024-09-05	收-古鹤市场（杨辉）2024年6月份租金尾数		1,825.80	0.00	46,772,584.66
2024-09-05	收-张成荣群芳戏院二楼2024年7月份电费（1159-0=1159*0.7）		811.30	0.00	46,773,395.96
2024-09-05	收-郑翠如退2021年1.13村委会候选人提名选举及1.23村委会选举误工补贴		100.00	0.00	46,773,495.96
2024-09-05	收-李红兰退2021年1.13村委会候选人提名选举及1.23村委会选举误工补贴		100.00	0.00	46,773,595.96
2024-09-05	收-陈顺财退2021年1.13村委会候选人提名选举及1.23村委会选举误工补贴		100.00	0.00	46,773,695.96
2024-09-06	收-古鹤市场（杨辉）2024年2月份租金部分		10,000.00	0.00	46,783,695.96
2024-09-06	收-广东谷都建筑工程有限公司第三截用地2024年6月份水费		1,263.90	0.00	46,784,959.86
2024-09-06	收-李炯清、郑建光（共10单）交来水费		1,068.80	0.00	46,786,028.66
2024-09-06	收-广东谷都建筑工程有限公司第三截用地2024年5月份水费		838.20	0.00	46,786,866.86
2024-09-06	收-郑翠如退2021年2次选举家属委托选举误工补贴2021年1.13村委会候选人提名选举及1.23村委会选举		300.00	0.00	46,787,166.86
2024-09-06	收-陈斯能退2021年2次选举家属委托选举误工补贴2021年1.13村委会候选人提名选举及1.23村委会选举		300.00	0.00	46,787,466.86
2024-09-06	收-李红兰退2021年2次选举家属委托选举误工补贴2021年1.13村委会候选人提名选举及1.23村委会选举		200.00	0.00	46,787,666.86
2024-09-06	收-高伟贤退2021年2次选举家属委托选举误工补贴2021年1.13村委会候选人提名选举及1.23村委会选举		100.00	0.00	46,787,766.86
2024-09-06	收-郑尚勇退2021年2次选举家属委托选举误工补贴2021年1.13村委会候选人提名选举及1.23村委会选举		100.00	0.00	46,787,866.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-06	收-冯泳泉（高伟贤代转入）退2021年1.13村委会候选人提名选举及1.23村委会选举误工补贴		100.00	0.00	46,787,966.86
2024-09-06	收-曾尉伦退2021年1.13村委会候选人提名选举及1.23村委会选举误工补贴		100.00	0.00	46,788,066.86
2024-09-06	付-中山市住房公积金管理中心村委会工作人员（15人）2024年9月份公积金（个人部分）		0.00	4,500.00	46,783,566.86
2024-09-06	付-古鹤村民小组长村务联络员（4人）2024年8月份补贴		0.00	6,000.00	46,777,566.86
2024-09-06	付-古鹤村第八届村民代表（13人）2024.8.15村民代表会议（表决清产核资报表）履职补贴		0.00	1,300.00	46,776,266.86
2024-09-06	付-陈佩静、吴翠仪（2人）2024年8月份志愿服务补贴		0.00	3,470.00	46,772,796.86
2024-09-06	付-古鹤村55岁以上（未退休人员49人）2024年8月份老人金（49人*300元）		0.00	14,700.00	46,758,096.86
2024-09-06	付-古鹤村委会办公室工作人员（8人）2024年8月份工资（实发数）		0.00	31,946.48	46,726,150.38
2024-09-06	付-陈观祥古鹤村巡林员2024年8月份工资（实发数）冲公益林资金		0.00	2,736.31	46,723,414.07
2024-09-06	付-中山市住房公积金管理中心村委会工作人员（15人）2024年9月份公积金（单位部分）		0.00	4,500.00	46,718,914.07
2024-09-06	付-古鹤村其他工作人员（邓永嫦）2024年8月份劳务报酬尾数		0.00	200.00	46,718,714.07
2024-09-06	付-古鹤村其他工作人员（4人）2024年8月份劳务报酬		0.00	10,900.00	46,707,814.07
2024-09-06	付-古鹤村委会其他工作人员（2人）2024年8月份工资（实发数）		0.00	5,472.62	46,702,341.45
2024-09-06	付-古鹤治保会治安员（6人）2024年8月份月度奖惩		0.00	4,809.80	46,697,531.65
2024-09-06	付-古鹤村委会两委干部（6人）2024年8月份工资（实发数）		0.00	26,082.00	46,671,449.65
2024-09-06	付-古鹤治保会治安员（7人）2024年8月份工资（实发数）		0.00	20,914.17	46,650,535.48
2024-09-06	付-古伟雄、覃小云古鹤村股民因家人大病医疗借款		0.00	90,000.00	46,560,535.48
2024-09-07	收-中山市三乡镇群鑫塑胶五金加工厂（870平方）2024年3月份租金		12,180.00	0.00	46,572,715.48
2024-09-07	收-蔡鄂（455平方米）2024年3月份租金		6,370.00	0.00	46,579,085.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-07	收-郑意合（粤T560A0）撞坏开心菜园附近栏杆赔偿款		600.00	0.00	46,579,685.48
2024-09-07	收-徐安达交来水费		156.00	0.00	46,579,841.48
2024-09-08	收-陈七根租交来水费		17.60	0.00	46,579,859.08
2024-09-08	付-中山供电局古鹤水库水塔2024年8月份电费		0.00	9,217.01	46,570,642.07
2024-09-08	付-中山供电局古鹤村委会2024年8月份电费（12单）		0.00	7,270.04	46,563,372.03
2024-09-09	收-汤从斌（汤晓蓉转入）收2024年7月份租金		114,335.00	0.00	46,677,707.03
2024-09-09	收-汤从斌（汤晓蓉转入）收2024年8月份租金		114,335.00	0.00	46,792,042.03
2024-09-09	收-汤从斌（中山市德隆昌工艺包装有限公司转入）收2024年8月份租金		96,800.00	0.00	46,888,842.03
2024-09-09	收-汤从斌（中山市德隆昌工艺包装有限公司转入）收2024年7月份租金		96,800.00	0.00	46,985,642.03
2024-09-09	收-汤从斌（中山市德隆昌工艺包装有限公司转入）2024年7月份水费		25,865.40	0.00	47,011,507.43
2024-09-09	收-柯波2024年7-8月份租金尾数		10,000.00	0.00	47,021,507.43
2024-09-09	收-李红兰退2024.1.30年终总结大会（2023年度）股东户代表误工补贴		50.00	0.00	47,021,557.43
2024-09-09	收-陈斯能退2024.1.30年终总结大会（2023年度）股东户代表误工补贴		50.00	0.00	47,021,607.43
2024-09-09	收-陈顺财（郑尚勇代转入）退2024.1.30年终总结大会（2023年度）股东户代表误工补贴		50.00	0.00	47,021,657.43
2024-09-09	付-中山市税务局支中山市税务局村委会2024年8月份地方教育费附加		0.00	1,287.37	47,020,370.06
2024-09-09	付-中山市税务局支村委会2024年8月份房产税（从租计征）		0.00	76,879.80	46,943,490.26
2024-09-09	付-中山市税务局支中山市税务局村委会2024年8月份城市维护建设税		0.00	3,218.42	46,940,271.84
2024-09-09	付-中山市税务局支中山市税务局村委会2024年8月份增值税		0.00	64,368.36	46,875,903.48
2024-09-09	付-中山市税务局支中山市税务局村委会2024年8月份教育费附加		0.00	1,931.05	46,873,972.43
2024-09-10	收-陈光影（珠海阳程装饰转入）建材城97号2024年7-8月份租金		100,690.00	0.00	46,974,662.43
2024-09-10	收-陈光影（珠海阳程装饰转入）建材城91号2024年7-8月份租金		33,750.00	0.00	47,008,412.43
2024-09-10	收-陈光影（珠海阳程装饰转入）建材城98B号2024年7-8月份租金		21,600.00	0.00	47,030,012.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-10	收-陈光影（珠海阳程装饰转入）梅花坑2024年7-8月份租金		9,800.00	0.00	47,039,812.43
2024-09-10	收-陈光影（广东粤玻工程玻璃有限公司转入）建材城97号2024年7-8月份租金		8,000.00	0.00	47,047,812.43
2024-09-10	收-黄兵2024年3月份租金部分		6,000.00	0.00	47,053,812.43
2024-09-10	收-陈光影（珠海阳程装饰转入）建材城2024年6-7月份水费		3,174.00	0.00	47,056,986.43
2024-09-10	收-谢汝兴、谢云峰（共9单）交来水费		963.60	0.00	47,057,950.03
2024-09-10	付-华小飞古鹤村民住院医疗费用扶危济困补助（自费6936.64*10%）		0.00	693.66	47,057,256.37
2024-09-10	付-深圳市小邦玛网络科技有限公司（李红兰经手）老人中心购买钻石牌18寸落地扇2台		0.00	258.00	47,056,998.37
2024-09-10	付-郑桂珍（母子关系）古鹤户籍学生许世祺考取本科院校深圳大学学费补助一学年（大二）		0.00	5,000.00	47,051,998.37
2024-09-10	付-欧茂花（母女关系）古鹤户籍学生许幸琳考取本科院校学费补助一学年（大四）		0.00	5,000.00	47,046,998.37
2024-09-10	付-陈观华（父子关系）古鹤户籍学生陈申大专院校深圳信息职业技术学院学费补助一学年（大二）		0.00	2,000.00	47,044,998.37
2024-09-10	付-中国人寿保险有限公司古鹤村计生家庭意外保险统保44户（43户*100元、1户*96元）		0.00	4,396.00	47,040,602.37
2024-09-10	付-中山市三乡镇城市建设和管理局2024年8月份污水处理费35950吨		0.00	34,152.50	47,006,449.87
2024-09-10	付-李红兰经手古鹤村“中秋”节灯笼制作活动材料等费用（冲服务群众市拨经费）		0.00	493.02	47,005,956.85
2024-09-10	付-郑俊伟古鹤户籍学生郑俊伟专科学校”广东机电职业技术学院“学费补助一学年（大二）		0.00	2,000.00	47,003,956.85
2024-09-10	付-许远航（父子关系）古鹤户籍学生许迎昕本科院校学费补助一学年（大四）		0.00	5,000.00	46,998,956.85
2024-09-10	付-王泰刚退基下仔8号商铺旧押金		0.00	5,624.00	46,993,332.85
2024-09-10	付-李红兰经手古鹤村“七夕”节剪纸制作、汉服拍摄活动材料等费用（冲服务群众市拨经费）		0.00	790.00	46,992,542.85
2024-09-11	收-中山市百佳保全物业管理有限公司2024.7.1-2024.7.31水费		6,787.20	0.00	46,999,330.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-11	收-代方碧、钟会鸣（共7单）交来水费		3,988.60	0.00	47,003,318.65
2024-09-11	收-林耀2024.7.20-2024.8.19土地占用费		1,780.00	0.00	47,005,098.65
2024-09-12	收-陈宝如2024年4月份租金		14,273.00	0.00	47,019,371.65
2024-09-12	收-邱丽琳、郑成文（共104单）交来水费		13,462.60	0.00	47,032,834.25
2024-09-12	收-吴伟光2024年7-8月份租金		5,358.00	0.00	47,038,192.25
2024-09-12	收-吴伟光2024年5-6月份租金		5,358.00	0.00	47,043,550.25
2024-09-12	收-珠海市建筑工程有限公司2024年1-6月份水费		3,798.00	0.00	47,047,348.25
2024-09-12	付-中山市住房公积金管理中心村委会两委干部（6人）2024年9月份公积金（个人部分）		0.00	5,900.00	47,041,448.25
2024-09-12	付-中山市住房公积金管理中心村委会两委干部（6人）2024年9月份公积金（单位部分）		0.00	5,900.00	47,035,548.25
2024-09-13	收-中山市三乡镇群鑫塑胶五金加工厂（870平方）2024年4-5月份租金		24,360.00	0.00	47,059,908.25
2024-09-13	收-蔡鄂（455平方米）2024年4-5月份租金		12,740.00	0.00	47,072,648.25
2024-09-13	收-杨家刚2024年6月份租金		6,585.00	0.00	47,079,233.25
2024-09-13	收-蔡鄂（198平方米）2024年4-5月份租金		5,940.00	0.00	47,085,173.25
2024-09-13	收-谢彦丽、陈志标（共43单）交来水费		5,403.00	0.00	47,090,576.25
2024-09-13	收-杨家刚花迳侧厂房2024年6月份租金		4,264.00	0.00	47,094,840.25
2024-09-13	付-中山市税务局古鹤村股民陈惠琼2024年9-12月城乡居民基本医疗保险费		0.00	269.92	47,094,570.33
2024-09-14	收-周伟权经手白眼冲区2024年8月份水费部分		20,000.00	0.00	47,114,570.33
2024-09-14	收-广东和胜工业铝材股份有限公司2024年8月份水费		4,511.10	0.00	47,119,081.43
2024-09-14	收-张林芳、莫培枝（共15单）交来水费		4,108.60	0.00	47,123,190.03
2024-09-14	收-余斯慧收回代缴古鹤村参加2025年城乡居民基本医疗保险（二档）		2,024.40	0.00	47,125,214.43
2024-09-14	收-卢瑞仪收回代缴古鹤村民参加2025年城乡居民补充医疗保险		1,446.00	0.00	47,126,660.43
2024-09-14	收-黄荣棠收回代缴古鹤村非股民参加2025年城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	47,127,470.19
2024-09-14	收-白梓萱收回代缴古鹤村非股民参加2025年城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	47,128,048.59



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-14	收-唐璟辉收回代缴古鹤村非股民参加2025年城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	47,128,626.99
2024-09-14	收-吴蔚薇代缴收回古鹤村参加2025年城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	47,129,205.39
2024-09-14	收-郑景霖收回代缴古鹤村非股民参加2025年城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	47,129,783.79
2024-09-14	收-郑诗浩收回代缴古鹤村非股民参加2025年城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	47,130,362.19
2024-09-14	收-周尚锋收回代缴古鹤村非股民参加2025年城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	47,130,940.59
2024-09-14	收-黄琳恩收回代缴古鹤村非股民参加2025年城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	47,131,518.99
2024-09-14	收-胡晞琳收回代缴古鹤村非股民参加2025年城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	47,132,097.39
2024-09-14	收-胡庆霖收回代缴古鹤村非股民参加2025年城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	47,132,675.79
2024-09-14	收-方宇菲收回代缴古鹤村非股民参加2025年城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	47,133,254.19
2024-09-14	收-吴泽浠收回代缴古鹤村非股民参加2025年城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	47,133,832.59
2024-09-14	收-陈芷妤收回代缴古鹤村非股民参加2025年城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	47,134,410.99
2024-09-14	收-陈泽渝收回代缴古鹤村非股民参加2025年城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	47,134,989.39
2024-09-14	付-龚少梅古鹤村股民因生活困难借款（年息按8%计算）		0.00	30,000.00	47,104,989.39
2024-09-14	付-古鹤村户籍学生（高中生45人）2024-2025学年度上学期高中生学费车 费补助（45人*550元）		0.00	24,750.00	47,080,239.39
2024-09-14	付-古鹤村户籍学生（中学生46人）2024-2025学年度上学期中学生学费车 费补助（46人*350元）		0.00	16,100.00	47,064,139.39
2024-09-14	付-李悦韶古鹤村股民因生活困难借款（年息按8%计算）		0.00	10,000.00	47,054,139.39
2024-09-14	付-古鹤村户籍学生（小学生120人）2024-2025学年度上学期小学生学费车 费补助（37人*100元+83人*350元）		0.00	32,750.00	47,021,389.39
2024-09-14	付-古鹤村户籍学生（幼儿园50人）2024-2025学年度上学期幼儿园学生学 费补助（100元/人）		0.00	5,000.00	47,016,389.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-14	付-广东世纪铭洋知识产权运营服务有限公司古鹤村4项商标注册、2项申请撤销商标、1项申请商标异议服务费（冲加密八线任务奖励金）		0.00	9,600.00	47,006,789.39
2024-09-14	付-古鹤村户籍村民（1283人）2024年“中秋节”节令钱（1283人*100元/人）		0.00	128,300.00	46,878,489.39
2024-09-15	收-周伟权经手白眼冲区2024年8月份水费部分		5,000.00	0.00	46,883,489.39
2024-09-15	收-蔡锦、廖廷香（共7单）交来水费		2,699.60	0.00	46,886,188.99
2024-09-15	收-伍汉威收回代缴古鹤村非股民参加2025年城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	46,886,998.75
2024-09-15	收-余苏旖代缴收回古鹤村参加2025年城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	46,887,577.15
2024-09-15	收-李泽一收回代缴古鹤村非股民参加2025年城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	46,888,155.55
2024-09-15	收-陈汐雯收回代缴古鹤村非股民参加2025年城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	46,888,733.95
2024-09-16	收-叶少华收回代缴古鹤村非股民参加2025年城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	46,889,543.71
2024-09-16	收-叶昱辰收回代缴古鹤村非股民参加2025年城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	46,890,122.11
2024-09-16	收-宁梓瑶收回代缴古鹤村非股民参加2025年城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	46,890,700.51
2024-09-17	收-余乃刚2024年7-8月份水费		141.00	0.00	46,890,841.51
2024-09-18	收-中山市三乡新民学校2024年2月份至2024年8月份租金（原手袋厂）		127,215.00	0.00	47,018,056.51
2024-09-18	收-中山市三乡新民学校2024年3月份至2024年8月份租金		81,933.00	0.00	47,099,989.51
2024-09-18	收-中山市三乡新民学校2024年1-7月份水费		8,310.00	0.00	47,108,299.51
2024-09-18	付-农商银行新圩支行村委会购买支票50份手续费		0.00	50.00	47,108,249.51
2024-09-19	收-汶联家具厂（陈明耀转入）2024年8月份租金		45,000.00	0.00	47,153,249.51
2024-09-19	收-陈宝如2024年5月份租金部分		3,000.00	0.00	47,156,249.51
2024-09-19	收-陈水娣基下仔第4卡2024年9.16-10.15租金		2,697.00	0.00	47,158,946.51
2024-09-19	收-胡子良、郑乃永（共15单）交来水费		1,896.40	0.00	47,160,842.91
2024-09-19	付-中国电信古鹤村委会宽带包年费		0.00	900.00	47,159,942.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三乡镇古鹤村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
2024-09-20	收-农商银行新圩支行村委会账户第三季度结息		21,818.27	0.00	47,181,761.18
2024-09-20	收-中山市世章物业管理有限公司2024年2-8月份水费		15,286.70	0.00	47,197,047.88
2024-09-20	收-周伟权经手白眼冲区2024年8月份水费部分		10,000.00	0.00	47,207,047.88
2024-09-20	收-陶庆双、邓伙荣（共32单）交来水费		8,736.80	0.00	47,215,784.68
2024-09-20	收-陶庆双基11-12卡2024.9.16-2024.10.15租金		4,048.00	0.00	47,219,832.68
2024-09-20	收-富承生态公司（沈齐飞转入）2024年9-10月份租金		3,660.00	0.00	47,223,492.68
2024-09-20	收-农商银行新圩支行经联社账户第三季度结息		2,761.57	0.00	47,226,254.25
2024-09-20	收-王昌斌、王惠萱、王良玮收回代缴古鹤村非股民参加2025年城乡居民基本医疗保险		1,966.56	0.00	47,228,220.81
2024-09-20	收-郑宇晨、郑宇希收回代缴古鹤村非股民参加2025年城乡居民基本医疗保险		1,156.80	0.00	47,229,377.61
2024-09-20	收-中山酷帕智能科技有限公司2024年8月份水费		1,148.40	0.00	47,230,526.01
2024-09-20	收-中山市世章物业管理有限公司金都花园（小）2024年2-8月份水费		617.70	0.00	47,231,143.71
2024-09-20	收-中国银行三乡支行第三季度结息		2.12	0.00	47,231,145.83
2024-09-20	付-黄华清涌边39号厂房墙身防水及外墙重砌排水沟工程款		0.00	5,210.00	47,225,935.83
2024-09-20	付-陈倩云古鹤村民住院医疗费用扶危济困补助（自费14126.09*10%）		0.00	1,412.61	47,224,523.22
2024-09-20	付-京东贸易（郑尚勇经手）治保会用U型锁5把		0.00	176.70	47,224,346.52
2024-09-20	付-京东贸易（郑尚勇经手）购买水工用德力西电锯一套		0.00	296.61	47,224,049.91
2024-09-20	付-都邦财产保险有限公司洒水车（粤T87388）商业险及交强险（2024.9.30-2025.9.29）		0.00	4,212.65	47,219,837.26
2024-09-20	付-京东贸易（郑尚勇经手）古鹤村内购买监控2套及治保会用交换机1台		0.00	836.84	47,219,000.42
2024-09-20	付-中山市博特建材发展有限公司古鹤村内人居环境整治购买钢板沙井一套（仙景山庄路段）		0.00	420.20	47,218,580.22
2024-09-20	付-袁思红2024年8月份临时劳动工工资（清洁公厕）		0.00	4,900.00	47,213,680.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-20	付-魏干琼（母子关系）古鹤户籍学生 许枫霞本科院校学费补助一学年（大 四）	0.00	5,000.00	47,208,680.22
2024-09-20	付-中山市新瑞宇水电安装工程有限公司支古鹤村冠华街至金富花园DN200主 水管升级改造工程款尾款（3%）	0.00	2,460.00	47,206,220.22
2024-09-20	付-林传飘退古鹤村福群路二巷5号建房 保证金	0.00	10,000.00	47,196,220.22
2024-09-20	付-郑炳超（母子关系）古鹤村民陈杏 好火化补贴	0.00	3,000.00	47,193,220.22
2024-09-20	付-付古鹤村户籍学生（小学生第二批8 人）2023-2024学年度第二学期期末成 绩优异奖（8人*600元）	0.00	4,800.00	47,188,420.22
2024-09-20	付-付古鹤村户籍学生（初高中学生第 二批8人）2023-2024学年度第二学期期 末成绩优异奖（中学5人*800元+高中3 人*1000元）	0.00	7,000.00	47,181,420.22
2024-09-20	付-冯成德（父女关系）古鹤户籍学生 冯晓欣考取本科院校广东外语外贸大学 学费补助一学年（大一）	0.00	5,000.00	47,176,420.22
2024-09-20	付-冯成德（父女关系）古鹤户籍学生 冯晓欣考取本科院校广东外语外贸大学 一次性奖励	0.00	5,000.00	47,171,420.22
2024-09-20	付-陈伟彬古鹤户籍学生陈伟彬考取广 东工业大学研究生一次性奖励	0.00	15,000.00	47,156,420.22
2024-09-20	付-陈伟彬古鹤户籍学生陈伟彬考取广 东工业大学研究生学费补助一学年（研 一）	0.00	5,000.00	47,151,420.22
2024-09-20	付-中山公用水务有限公司古鹤白眼冲 区2024年8.12-9.12水费及污水处理费 13323吨（8200表）	0.00	36,278.53	47,115,141.69
2024-09-21	收-杨启掌2024年5月份租金	69,900.00	0.00	47,185,041.69
2024-09-21	收-丁少政-200018011001-20240011 （天一五金转入）2024年7-9月古鹤村 松毛埔5号厂房租赁-租金	57,456.00	0.00	47,242,497.69
2024-09-21	收-丁少政-200018011001- 202400082024年7-9月古鹤村涌边工业 区第7栋厂房出租（961.2m²）租赁-租 金	40,371.00	0.00	47,282,868.69
2024-09-21	收-张嘉城2024年6-7月份租金	35,208.00	0.00	47,318,076.69
2024-09-21	收-曾晓玲2024年9月份租金	29,220.00	0.00	47,347,296.69
2024-09-21	收-吴飞英2024年7月份租金	24,200.00	0.00	47,371,496.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-21	收-林俊宇建材城55B号地2024年7-8月份租金		18,260.00	0.00	47,389,756.69
2024-09-21	收-中信银行三乡支行第三季度结息		14,020.50	0.00	47,403,777.19
2024-09-21	收-林俊宇代收建材城55B号林俊宇应付给唐元红7-8月份的铁棚使用费（913方*5元/m²）		9,130.00	0.00	47,412,907.19
2024-09-21	收-曾晓玲、陈少苗（共20单）交来水费		4,027.60	0.00	47,416,934.79
2024-09-21	收-建设银行三乡支行第三季度结息		3,734.69	0.00	47,420,669.48
2024-09-21	收-中山市天一五金制品有限公司（2个表）2024年6-7月份水费		1,155.00	0.00	47,421,824.48
2024-09-21	收-工商银行三乡支行第三季度结息		793.69	0.00	47,422,618.17
2024-09-21	收-王靖瑶收回代缴古鹤村非股民参加2025年城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	47,423,196.57
2024-09-21	收-旭新家具厂（莫银莺转入）2024年8月份水费		549.00	0.00	47,423,745.57
2024-09-21	收-农业银行雍陌支行第三季度结息		5.13	0.00	47,423,750.70
2024-09-22	收-温胜均（千菜智能科技有限公司）古鹤市场2024年4月份租金		25,621.60	0.00	47,449,372.30
2024-09-23	收-安德宝科技有限公司2024年8月份水费		983.40	0.00	47,450,355.70
2024-09-23	收-交通银行三乡支行协定存款第三季度结息		52.13	0.00	47,450,407.83
2024-09-23	收-交通银行三乡支行第三季度结息		33.12	0.00	47,450,440.95
2024-09-23	收-丰滢山庄16幢（郑八仙）2024年1-6月份水费		20.80	0.00	47,450,461.75
2024-09-24	收-曾妈德2024年5月份租金尾数及6月份租金部分（4750+14265）		19,015.00	0.00	47,469,476.75
2024-09-24	收-中山市三乡镇汶联家具厂2024年8月份租金		11,882.00	0.00	47,481,358.75
2024-09-24	收-陈宝如2024年5月份租金部分		5,000.00	0.00	47,486,358.75
2024-09-24	收-周伟权经手白眼冲区2024年8月份水费部分		5,000.00	0.00	47,491,358.75
2024-09-24	收-钟干力、马小菊（共13单）交来水费		3,644.60	0.00	47,495,003.35
2024-09-24	收-蔡鄂（198平方米）2024年3月份租金		2,970.00	0.00	47,497,973.35
2024-09-24	收-溢盛厂（林玉华转入）2024年7月份水费		711.00	0.00	47,498,684.35
2024-09-24	收-张成荣群芳戏院二楼2024年8月份电费（2090-1159=931*0.7）		651.70	0.00	47,499,336.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-25	收-朱建阳2024. 5. 1-2024. 7. 10租金尾数		33,038.00	0.00	47,532,374.05
2024-09-25	收-张大辉、谢萍（共32单）交来水费		4,019.20	0.00	47,536,393.25
2024-09-25	收-黄秉伦（胜利塑料）2024年4-8月份水费		2,211.00	0.00	47,538,604.25
2024-09-26	收-彭春兰2023年10月份至2024年2月份租金及3月份部分（5875+125）		6,000.00	0.00	47,544,604.25
2024-09-26	收-王泰刚、罗建敏（共13单）交来水费		4,410.00	0.00	47,549,014.25
2024-09-26	收-王泰刚（赖章华交款）2024年9月份租金		2,812.00	0.00	47,551,826.25
2024-09-26	收-谢玥瑶收回代缴古鹤村非股民参加2025年城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	47,552,404.65
2024-09-26	收-余斯恒收回代缴古鹤村非股民参加2025年城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	47,552,983.05
2024-09-26	收-林千凝收回代缴古鹤村非股民参加2025年城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	47,553,561.45
2024-09-26	收-林启晨收回代缴古鹤村非股民参加2025年城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	47,554,139.85
2024-09-27	收-汤秀荣2024年7月份租金		21,190.00	0.00	47,575,329.85
2024-09-27	收-梁锦华2024年9月份租金		8,175.00	0.00	47,583,504.85
2024-09-27	收-梁卓威、杨海英（共14单）交来水费		2,565.20	0.00	47,586,070.05
2024-09-27	收-广东全新创电子科技有限公司8月份水费及9月份物业费重复汇款待退回		1,971.10	0.00	47,588,041.15
2024-09-27	收-郑铭程收回代缴古鹤村非股民参加2025年城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	47,588,619.55
2024-09-27	收-黄少浩（17墅）2024年1-6月份水费（25-0=25*2.6）		65.00	0.00	47,588,684.55
2024-09-27	付-中山市税务局古鹤村股民李悦韶2024年9-12月城乡居民基本医疗保险费		0.00	269.92	47,588,414.63
2024-09-28	收-代方碧2024年4-9月份租金（因修路减免4月份）（11738*5个月）		58,690.00	0.00	47,647,104.63
2024-09-28	收-杜森霖2024年5-9月份租金部分（因修路等原因减免5月份）		36,000.00	0.00	47,683,104.63
2024-09-28	收-江开龙2024年7-9月份租金		19,800.00	0.00	47,702,904.63
2024-09-28	收-胡圣宝2024年8-9月份土地占用费		18,360.00	0.00	47,721,264.63
2024-09-28	收-王新义2024. 8. 8-2024. 10. 7土地占用费		5,560.00	0.00	47,726,824.63
2024-09-28	收-刘竞进、金龙厂（共10单）交来水费		3,667.20	0.00	47,730,491.83
2024-09-28	收-陈宝如2024年5月份租金部分		3,365.00	0.00	47,733,856.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-28	收-缪伟群角头街33号2024年7-9月份租金		1,980.00	0.00	47,735,836.83
2024-09-28	收-吴亚坤（鹤前北路16号）2024年1-6月份水费尾数（含税价）		110.70	0.00	47,735,947.53
2024-09-29	收-马华2024年9月份租金		62,167.50	0.00	47,798,115.03
2024-09-29	收-马华2024年9月份租金		6,000.00	0.00	47,804,115.03
2024-09-29	收-广东电网电动汽车服务有限公司便民街停车场充电桩2024年1-6月份充电服务费分成		730.35	0.00	47,804,845.38
2024-09-30	收-刘占成松毛埔7号厂房2024年5-9月份租金（4月份免租）		73,865.00	0.00	47,878,710.38
2024-09-30	收-曾妈德2024年6月租金尾数、7-8月份租金、9月部分（10485+24750*2+15）		60,000.00	0.00	47,938,710.38
2024-09-30	收-朱红生（中山市森创服饰有限公司转入）2024年7-9月份租金		41,610.00	0.00	47,980,320.38
2024-09-30	收-曾东磊2024年7-9月份租金		35,919.00	0.00	48,016,239.38
2024-09-30	收-杜森霖2024年5-9月份租金尾数（因修路等原因减免5月份）		30,216.00	0.00	48,046,455.38
2024-09-30	收-中山市三乡镇群鑫塑胶五金加工厂（蔡鄂870平方）2024年6-7月份租金		24,360.00	0.00	48,070,815.38
2024-09-30	收-杨学兑2024年7-9月份租金		20,250.00	0.00	48,091,065.38
2024-09-30	收-刘占成松毛埔7号厂房2024年3月份租金		14,773.00	0.00	48,105,838.38
2024-09-30	收-谭栋练2024年7-8月份租金		13,984.00	0.00	48,119,822.38
2024-09-30	收-朱红生（中山市森创服饰有限公司转入）后车库2024年7-9月份租金		13,680.00	0.00	48,133,502.38
2024-09-30	收-蔡鄂（455平方米）2024年6-7月份租金		12,740.00	0.00	48,146,242.38
2024-09-30	收-蔡鄂（198平方米）2024年6-7月份租金		5,940.00	0.00	48,152,182.38
2024-09-30	收-谭栋练、黄业都（共5单）交来水费		341.80	0.00	48,152,524.18
2024-09-30	付-大熊星（中山市）机电工程有限公司古鹤村群芳戏院安装5匹单冷空调天花机2台货款部分（冲群芳戏院建设资金）型号KF-120YW/（12350S）NhCaf-3		0.00	7,225.00	48,145,299.18
2024-09-30	付-大熊星（中山市）机电工程有限公司古鹤村群芳戏院安装5匹单冷空调天花机2台货款尾数（冲加密八线完成征地任务奖励金）型号KF-120YW/（12350S）NhCaf-3		0.00	7,575.00	48,137,724.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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

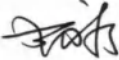
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-30	付-大熊星（中山市）机电工程有限公司古鹤村党群服务中心一楼服务大厅安装3匹空调柜机1台（冲办公经费市拨） 型号KFR-72LW/（72436）FNhAf-B3JY01		0.00	5,230.00	48,132,494.18
2024-09-30	付-中山市三乡镇小麻雀五金商行古鹤村党群服务中心一楼服务大厅拆空调、文化室拆装空调、戏院拆装旧空调人工费		0.00	1,200.00	48,131,294.18
2024-09-30	付-中山市三乡镇小麻雀五金商行古鹤村群芳戏院安装2台5匹单冷空调天花机配件款（冲加密八线完成征地任务奖励金）		0.00	5,534.00	48,125,760.18
2024-09-30	付-佛山汇和环境科技有限公司古鹤水库水塔一体化净水设备更换电气控制系统、电磁阀、更换斜管等维修工程款		0.00	44,740.00	48,081,020.18
2024-09-30	付-德隆文化传媒（中山）有限公司古鹤村涌边商铺招租广告牌（2次）、后山公园儿童乐园标识牌外框翻新		0.00	2,142.00	48,078,878.18
2024-09-30	付-中山市驰成清洁服务有限公司古鹤工业区A5幢厂房化粪池清理沙石、垃圾、疏通工程款		0.00	2,800.00	48,076,078.18
2024-09-30	付-周伟剑（父子关系）古鹤村2024年夏季征兵入伍青年周智豪慰问金		0.00	2,000.00	48,074,078.18
2024-09-30	付-中山市三乡镇联叶机械租赁部古鹤村古瓦窑旁星光营地清理杂草、填土、勾机平整复土填石粉等工程款		0.00	25,000.00	48,049,078.18
2024-09-30	付-古雪萍（姐弟关系）古鹤村民古志城火化补贴		0.00	3,000.00	48,046,078.18
2024-09-30	付-古鹤村第八届村民代表（15人）2024.9.12村民代表会议（表决建材城出租方案、建材城工改地块设计方案等）履职补贴		0.00	1,500.00	48,044,578.18
合计：			2,478,422.42	997,037.83	

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9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

单位及内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款			5,019,450.35	1,446,361.64	2,169,138.03	4,296,673.96
租赁款			3,447,457.15	1,291,597.22	2,144,373.61	2,594,680.76
三乡水务公司			-89,500.00	250.00	0.00	-89,250.00
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)			50,952.00	50,952.00	50,952.00	50,952.00
广东移动公司			-15,000.00	1,250.00	0.00	-13,750.00
陈海南			0.00	26,235.00	0.00	26,235.00
陈振存(1800平方)			56,027.50	25,342.50	30,685.00	50,685.00
曾妈德			148,000.00	24,750.00	148,015.00	24,735.00
杨启掌			349,500.00	69,900.00	69,900.00	349,500.00
钟木森			4,356.00	1,452.00	0.00	5,808.00
胡贤清			-1,085.40	1,084.60	0.00	-0.80
丁少政(10980)			65,218.00	32,609.00	97,827.00	0.00
刘伟君			0.00	13,890.00	0.00	13,890.00
马华			0.00	68,167.50	68,167.50	0.00
毛洪好			5,776.00	2,888.00	0.00	8,664.00
黄健			13,395.00	2,679.00	0.00	16,074.00
华召光			0.00	5,257.50	0.00	5,257.50
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			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			10,716.00	2,679.00	10,716.00	2,679.00
陈宝如			71,365.00	14,273.00	25,638.00	60,000.00
新民学校			209,148.00	34,858.00	209,148.00	34,858.00
郑康世			1,156.00	578.00	0.00	1,734.00
石昌坤			28,704.00	14,352.00	0.00	43,056.00
杜森霖			66,216.00	16,554.00	66,216.00	16,554.00
罗成云			265,972.00	-265,972.00	0.00	0.00
陈光影			96,975.20	86,920.00	199,461.60	-15,566.40
张爱珍			111,500.00	41,300.00	0.00	152,800.00
杨荣华			96,512.00	24,128.00	0.00	120,640.00
朱建阳			71,344.00	-17,072.00	33,038.00	21,234.00
李平			-36,332.00	0.00	0.00	-36,332.00
赵红涛			60,900.00	60,900.00	0.00	121,800.00
谭栋练			13,984.00	6,992.00	13,984.00	6,992.00
君威公司			-1,473,940.00	11,338.00	0.00	-1,462,602.00
杨聪			2,888.00	2,888.00	0.00	5,776.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：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
罗勇				43,028.00	21,514.00	0.00	64,542.00
梁锦华				0.00	8,175.00	8,175.00	0.00
欧清				6,760.00	3,380.00	0.00	10,140.00
钟天开				15,275.52	7,637.76	0.00	22,913.28
陈三华				21,527.00	10,763.50	0.00	32,290.50
古鹤市场租金				-113,651.60	0.00	11,825.80	-125,477.40
花迳市场				112,568.00	14,071.00	0.00	126,639.00
汤丛斌				422,270.00	211,135.00	422,270.00	211,135.00
黄丽玲				22,800.00	4,560.00	13,680.00	13,680.00
林泽坤				7,920.00	3,960.00	0.00	11,880.00
吴飞英				83,612.80	28,601.60	24,200.00	88,014.40
何文娟				5,217.00	2,608.50	0.00	7,825.50
彭春兰				12,935.00	1,175.00	6,000.00	8,110.00
曾晓玲				0.00	29,220.00	29,220.00	0.00
杨辉				224,606.40	31,825.80	0.00	256,432.20
黄华桥				23,220.00	11,610.00	0.00	34,830.00
林俊宇				69,560.00	25,650.00	18,260.00	76,950.00
邵新				283,373.00	15,423.00	0.00	298,796.00
朱跃锋				7,755.50	7,654.50	0.00	15,410.00
王传洲				99,068.00	49,534.00	0.00	148,602.00
廖国梅				0.00	5,626.50	0.00	5,626.50
谢远添				4,271.00	4,271.00	0.00	8,542.00
唐元红				97,385.71	0.00	26,508.71	70,877.00
朱红生				14,060.00	13,870.00	41,610.00	-13,680.00
杨家刚				32,547.00	10,849.00	10,849.00	32,547.00
刘占成				118,184.00	14,773.00	118,184.00	14,773.00
张成荣				20,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
三乡镇汶联家具厂				56,882.00	56,882.00	56,882.00	56,882.00
王泰刚				0.00	2,812.00	2,812.00	0.00
中山市盈锋网络工程公司				1,250.00	1,250.00	0.00	2,500.00
林益巧				24,739.00	12,369.50	0.00	37,108.50
柯波				15,087.00	7,543.50	15,087.00	7,543.50
杨学兑				13,500.00	6,750.00	20,250.00	0.00
江文普				588.00	0.00	0.00	588.00
蔡鄂				129,120.00	21,520.00	107,600.00	43,040.00
周小兵				334,393.00	0.00	0.00	334,393.00
江开龙				13,200.00	6,600.00	19,800.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年9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
温胜均（古鹤市场）				204,972.80	25,621.60	0.00	230,594.40
高伟德				0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
余乃刚				-1,683.00	1,667.00	0.00	-16.00
许梦钰				2,592.00	1,296.00	0.00	3,888.00
富承生态公司（沈齐飞）				0.00	1,830.00	3,660.00	-1,830.00
杨水燕				-7,182.00	0.00	0.00	-7,182.00
黄兵				60,070.00	10,010.00	6,000.00	64,080.00
朱洪				39,670.00	11,196.00	0.00	50,866.00
曾东磊				23,946.00	11,973.00	35,919.00	0.00
代方碧				58,690.00	11,738.00	58,690.00	11,738.00
汤秀荣				43,196.00	21,292.00	21,190.00	43,298.00
谷都建筑公司				167,376.72	83,688.36	0.00	251,065.08
谭嘉敏				600.00	300.00	0.00	900.00
张嘉城				52,812.00	17,604.00	35,208.00	35,208.00
龙耀实业（方海水）				29,266.00	14,623.00	0.00	43,889.00
陶庆双				0.00	4,048.00	4,048.00	0.00
陈水娣				0.00	2,679.00	2,697.00	-18.00
汪小五				114,850.00	39,259.00	0.00	154,109.00
李欣				2,310.00	2,310.00	0.00	4,620.00
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	130,000.00	0.00	937,059.00
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
古伟雄村民借款				0.00	90,000.00	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



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三乡镇古鹤村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
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				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
李悦韶借款				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
医保社保				14,806.60	14,364.42	14,364.42	14,806.60
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9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				20,968,530.61	35,985.74	77,060.27	20,927,456.08
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				5,226,901.20	0.00	15,624.00	5,211,277.20
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
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	10,000.00	675,000.00
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9月

单位名称：中山市三乡镇古鹤村合作经济联合社

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
宋彬基下仔商住楼第8卡用电担保押金				500.00	0.00	0.00	500.00
陈三华古鹤村晋居楼二楼押金				21,527.00	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9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9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	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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8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	5,624.00	0.00
缪伟群便民街15号铺押金				906.00	0.00	0.00	906.00
柯波建材城103号用电保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林益巧押金				24,739.00	0.00	0.00	24,739.00
罗广文押金				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
柯波押金				15,087.00	0.00	0.00	15,087.00
杨学兑押金				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
彭春兰押金				2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
江开龙押金				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
郑康世押金				1,156.00	0.00	0.00	1,156.00
温胜均(古鹤市场)押金				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
郑润开押金				276.00	0.00	0.00	276.00
高伟德押金				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
余乃刚押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
许梦钰押金				2,592.00	0.00	0.00	2,592.00
富承生态公司(沈齐飞)				3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
周锦明押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杨水燕押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李华英押金				14,460.00	0.00	0.00	14,460.00
谭栋练押金				13,984.00	0.00	0.00	13,984.00
朱洪押金				22,392.00	0.00	0.00	22,392.00
代方碧押金				23,475.00	0.00	0.00	23,475.00
曾东磊押金				23,946.00	0.00	0.00	23,946.00
汤秀荣押金				42,380.00	0.00	0.00	42,380.00
黄兵押金				20,040.00	0.00	0.00	20,040.00
谷都建筑公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
谭嘉敏				600.00	0.00	0.00	600.00
张嘉城				35,208.00	0.00	0.00	35,208.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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
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				6,287,441.29	35,985.74	57,040.27	6,266,386.76
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	7,225.00	0.00
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
土地出租竞投保证金				421,656.00	0.00	0.00	421,656.00
扶危济困基金				909,408.87	0.00	2,106.27	907,302.60
白眼冲道路维修储备金				351,823.00	0.00	0.00	351,823.00
金富花园区主干道路维修储备金				464,230.00	0.00	0.00	464,230.00
村道路维修储备金				79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
古鹤村青云庙建设结余资金(村委会代管)				132,288.50	0.00	0.00	132,288.50
中山市加密八线工程项目建设完成征地任务奖励金				1,037,401.98	0.00	47,709.00	989,692.98
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：恒山乡三乡镇古鹤村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
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	1,980.00	0.00	41,100.00
误收款				592.00	1,971.10	0.00	2,563.10
加密八线地上附着物补 偿款				1,570,495.72	0.00	0.00	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	22,904.64	0.00	21,641.80
林俊宇应付唐元红铁棚 使用费				77,170.00	9,130.00	0.00	86,300.00
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
其他				0.00	0.00	4,396.00	-4,396.00
专项资金				0.00	0.00	4,396.00	-4,396.00
计生家庭统保资金				0.00	0.00	4,396.00	-4,396.00
应付工资				172,357.60	201,939.05	172,357.60	201,939.05
干部				38,000.00	76,000.00	38,000.00	76,000.00
管理和固定人员				134,357.60	125,939.05	134,357.60	125,939.05
专项应付款				428,755.68	0.00	11,434.71	417,320.97
生态公益林补偿资金				175,140.97	0.00	3,663.69	171,477.28
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				8,553.11	0.00	258.00	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 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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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
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	2,283.02	-3,469.70
村(社区)办公经费补助(市)				-4,197.16	0.00	5,230.00	-9,427.16
(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
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

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9月30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
农村幸福院建设补助资金	农村幸福院建设补助资金	付：老人中心购买钻石牌18寸落地扇2台	8649.11	258.00	354.00	8,295.11	
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	3,663.69	44,548.69	171477.28	
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. 李国权经手古鹤村民陈杏好去世家属慰问金 2. 古鹤村民古志城去世家属慰问金 3. 古鹤村“中秋”灯笼制作活动材料等费用 4. 古鹤村“七夕”剪纸纸制作、汉服拍摄活动材料等费用	24,000.00	2,283.02	27,469.70	-3469.7	
村（社区）办公经费补助（市）	村（社区）办公经费补助（市）	付：古鹤村党群服务中心一楼服务大厅安装3匹空调柜机1台	41,516.16	5,230.00	50,943.32	-9427.16	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：