

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	东风镇伯公社区	经办人	岑慧芬	日期	2021年11月4日
公开时间	2021年11月6日	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单张 ☐ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	岑慧芬 22609281				
公开事项	伯公社区2021年10月份财务公开资料				
公开内容摘要	1、伯公社区资产负债表 2、伯公社区收益分配表 3、伯公社区财务收支情况公布表 4、伯公社区现金收支明细公布表 5、伯公社区银行存款收支明细公布表 6、伯公社区应收款明细公布表 7、伯公社区应付款明细公布表 8、伯公社区民主理财小组理财结果公布表 9、伯公社区固定资产明细一览表 10、伯公社区政府拨款使用管理情况公布表				
村(居)委会主任 审核意见	同意公开  日期: 2021.11.4				
监委会审查意见	 日期: 2021.11.4				

注:应附上需要公开的内容作为附件

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2021年10月

伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：195.81元，实地清点现金195.81元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：195.81元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：104239667.60 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：3 笔，18300.00元；
本月银行存款收入共：276 笔，43769636.57元；
 - 6、本月现金支出共：10 笔，18405.40元；
本月银行存款支出共：74 笔，41747319.10元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

经审查，资料反映情况属实符合要求。
杨斌

村民民主理财小组全体成员
签名：

陈裕光 黄彦珊 郭添洪 郭伟皮、杨斌

单位负责人：

许锐贤

财务负责人：

许锐贤

制表人：

岑慧芬

资产负债表

报表年月：2021年10月

伯公社区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：		0.00	0.00	流动负债：		0.00	0.00
货币资金	1	106,694,820.23	104,239,863.41	短期借款	35	0.00	0.00
其中：现金		0.00	195.81	应付款项	36	38,992,837.24	27,570,946.81
银行存款		106,694,820.23	104,239,667.60	应付工资	37	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付福利费	38	0.00	-4,609,511.17
应收款项	5	802,274.47	5,456,131.96			0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	流动负债合计	41	38,992,837.24	22,961,435.64
流动资产合计	9	107,497,094.70	109,695,995.37	长期负债：		0.00	0.00
农业资产：		0.00	0.00	长期借款及应付款	42	150,000.00	150,000.00
牲畜(禽)资产	10	0.00	0.00			0.00	0.00
林木资产	11	0.00	0.00			0.00	0.00
农业资产合计	15	0.00	0.00			0.00	0.00
长期资产：		0.00	0.00	长期负债合计	44	150,000.00	150,000.00
长期投资	16	0.00	0.00	其他负债：		0.00	0.00
长期待摊费用	17	0.00	0.00	一事一议资金	45	0.00	0.00
长期资产合计	18	0.00	0.00	专项应付款	46	457,867.78	510,955.07
固定资产：		0.00	0.00	递延收入	47	0.00	0.00
固定资产原价	19	132,396,738.47	134,594,112.15	其他负债合计	48	457,867.78	510,955.07
减：累计折旧	20	38,746,772.76	41,536,001.66	负债合计	49	39,600,705.02	23,622,390.71
固定资产净值	21	93,649,965.71	93,058,110.49			0.00	0.00
固定资产清理	22	0.00	0.00	所有者权益：		0.00	0.00
在建工程	23	495,792.67	3,251,334.77	资本	50	363,000.00	363,000.00
固定资产合计	26	94,145,758.38	96,309,445.26	公积公益金	51	178,723,118.78	179,010,777.63
无形资产：		0.00	0.00	未分配收益	52	0.00	20,053,243.01
无形资产	30	17,043,970.72	17,043,970.72			0.00	0.00
无形资产累计摊销	31	0.00	0.00	所有者权益合计	53	179,086,118.78	199,427,020.64
资产总计	32	218,686,823.80	223,049,411.35	负债和所有者权益总计	56	218,686,823.80	223,049,411.35

单位负责人：

许锐贤

财务负责人：

许锐贤

民主理财小组：

陈结光

黄彦洲

郭添洪

郭中波

制表人：

岑慧芬

打印日期：2021-11-04

贝佳软件

1 / 1

收益分配表

报表年月：2021年10月

伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益		0.00	0.00
一、经营收入	1	25,376.00	26,931,777.63
加：发包及上交收入	2	0.00	543,076.37
投资收益	3	0.00	0.00
减：经营支出	6	268,661.53	2,767,602.89
管理费用	7	94,343.60	5,558,860.64
二、经营收益	10	-337,629.13	19,148,390.47
加：补助收入	12	0.00	0.00
其他收入	13	158,981.71	1,052,380.73
减：其他支出	16	0.00	147,528.19
三、本年收益	20	-178,647.42	20,053,243.01
收益分配		0.00	0.00
四、本年收益	21	-178,647.42	20,053,243.01
加：年初未分配收益	22	0.00	0.00
其他转入	23	0.00	0.00
五、可分配收益	26	0.00	20,053,243.01
减：1. 提取公积金	27	0.00	0.00
2. 提取公益金	28	0.00	0.00
3. 提取应付福利费	29	0.00	0.00
4. 外来投资分利	30	0.00	0.00
5. 农户分配	31	0.00	0.00
6. 拨付单位	32	0.00	0.00
7. 干部报酬	33	0.00	0.00
8. 其他分配	34	0.00	0.00
六、年末未分配收益	35	0.00	20,053,243.01

单位负责人：

许锐贤

财务负责人：

陈梅光

民主理财小组：

陈梅光
黄亚珊
郭添洪
郭伟波
杨文

制表人：

岑慧芬

现金收支明细公布表

报表年月：2021年10月

伯公社区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	金额
	期初余额		0.00	0.00	301.21
2021-10-11	2021年9月9日喷蚊药投放老鼠谷杂工工资及备用金		6,500.00	0.00	6,801.21
2021-10-11	支周丽娇等人伯公社区2021年9月9日喷蚊药投放老鼠谷杂工工资		0.00	5,050.00	1,751.21
2021-10-11	支中山市东风镇生生文具店党群服务中心购买复印纸		0.00	840.00	911.21
2021-10-11	支中山市东风镇虾客电脑经营部伯公社区反诈骗宣传活动制作横幅		0.00	30.00	881.21
2021-10-11	支广东壹加壹商业连锁有限公司代支敬老活动经费活动购买灯笼、洗洁精等礼品		0.00	811.40	69.81
2021-10-15	农商银行提现		2,500.00	0.00	2,569.81
2021-10-15	支中山市东风镇虾客电脑经营部党群服务中心购买无线手持话筒	梁惠珊	0.00	650.00	1,919.81
2021-10-15	支中山市东风镇雅泉商行党群服务中心购买茶叶、洗洁剂及垃圾袋		0.00	974.00	945.81
2021-10-20	农商银行提现（2021年9月份人居环境整治人员工资）		9,300.00	0.00	10,245.81
2021-10-20	支北京东大正保科技有限公司财务站出纳会计人员继续教育培训费		0.00	100.00	10,145.81
2021-10-20	支黄金娇等人伯公社区2021年9月份人居环境整治人员工资		0.00	9,300.00	845.81
2021-10-22	支中山市东风镇宛明企业咨询服务部代支敬老活动经费活动制作横幅		0.00	60.00	785.81
2021-10-22	支中山市东风镇雅泉商行代支敬老活动经费活动购买月饼材料		0.00	590.00	195.81
合计：			18,300.00	18,405.40	

单位负责人：

许锐贤

财务负责人：

许锐贤

民主理财小组：

陈裕光
黄理珊
郭添洪
郭添洪
郭添洪

制表人：

岑慧芬

打印日期： 2021-11-04

贝佳软件

1 / 1

收支情况公布表

伯公社区股份合作经济联合社

报表年月：2021年10月

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	25,876.00	26,931,777.63	一、经营支出	268,661.53	2,767,602.89
出租收入	25,876.00	26,931,777.63	出租成本	0.00	84,763.86
物业租赁收入	22,916.00	23,144,839.31	物业租赁成本	0.00	84,763.86
土地租赁收入	2,460.00	3,786,938.32	经营性固定资产折旧费	268,661.53	2,682,839.03
二、发包及上交收入	0.00	543,076.37	二、管理费支出	94,343.60	5,558,860.64
承包金	0.00	543,076.37	干部报酬	19,259.80	1,216,571.08
土地承包金	0.00	537,076.37	基本工资	0.00	408,200.00
鱼塘承包金	0.00	6,000.00	奖金	0.00	253,025.01
三、投资收益	0.00	0.00	补贴	0.00	74,800.00
四、补助收入	0.00	0.00	慰问金	0.00	42,000.00
五、其他收入	158,981.71	1,052,380.73	社保单位部分	11,363.80	112,059.12
利息收入	157,253.71	944,863.73	岗位任务工资	0.00	253,358.95
违约金收入	1,728.00	107,517.00	住房公积金单位部分	7,896.00	73,128.00
滞纳金	1,728.00	9,981.00	其他管理及固定人员报酬	40,316.07	2,854,038.73
违约没收收入	0.00	97,536.00	基本工资	0.00	2,050,500.00
六、福利费收入	426.60	2,144,637.59	补贴	0.00	306,010.00
环境卫生	0.00	1,347.00	慰问金	0.00	117,000.00
杂项经费	0.00	1,347.00	社保单位部分	28,436.07	260,648.73
公共设施维护	0.00	158.24	住房公积金单位部分	11,880.00	119,880.00
路灯经费	0.00	158.24	临时员工报酬	0.00	797,707.10
医保社保	426.60	2,090,174.35	工资	0.00	797,707.10
消防	0.00	8,658.00	办公费	3,706.11	65,576.45
其他福利费支出	0.00	44,300.00	水电费	6,863.29	42,572.72
支部经费	0.00	43,500.00	书报费	0.00	500.00
杂项支出	0.00	800.00	折旧费	18,308.11	170,953.21
			修缮费	0.00	8,536.00
			民主理财费用	0.00	23,771.00
			工资	0.00	20,771.00
			慰问金	0.00	3,000.00
			误工补贴	0.00	200,490.00
			会议费	0.00	1,390.00
			培训费	100.00	100.00
			业务接待费	0.00	19,068.00
			邮电通讯费	2,591.22	23,557.02
			机动车辆费	0.00	24,062.88
			其他费用	3,199.00	109,966.45
			杂项支出	3,199.00	60,892.45
			保险费	0.00	12,314.00
			体检费	0.00	36,760.00
			三、其他支出	0.00	147,528.19

打印日期：2021-11-04

贝佳软件

1 / 4

收支情况公布表

报表年月：2021年10月

伯公社区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
			无法收回的应收款项	0.00	143,709.63
			其他	0.00	609.00
			杂项支出	0.00	609.00
			固定资产清理支出	0.00	3,209.56
			四、福利费支出	307,624.03	6,754,148.76
			烈军属优抚	0.00	2,626.00
			治安	5,819.10	90,226.69
			征兵民兵	0.00	26,194.00
			环境卫生	7,860.54	656,434.74
			环卫经费	27.54	390,584.46
			四害药品费	0.00	25,515.00
			灭蚊误工费	5,050.00	37,950.00
			杂项经费	2,783.00	201,885.28
			创文清洁	0.00	500.00
			教育及学校幼儿园补助	41,320.00	153,080.00
			老人和敬老院补助	0.00	1,100.00
			救灾救济	0.00	7,153.70
			新型冠状病毒防控	0.00	7,086.00
			三防物资	0.00	67.70
			文娱体育	0.00	27,813.00
			公共设施维护	20,725.72	391,406.41
			路灯经费	18,125.72	169,050.07
			道路维护	0.00	27,385.75
			杂项经费	2,600.00	194,970.59
			医保社保	230,136.60	5,092,814.45
			殡改	0.00	2,400.00
			创建活动	1,690.00	74,279.49
			慰问金	0.00	102,060.00
			消防	0.00	47,698.69
			其他福利费支出	72.07	78,861.59
			保险费	0.00	19,756.78
			支部经费	0.00	51,488.80
			杂项支出	0.00	6,050.00
			水费	72.07	1,564.31
			电费	0.00	1.70
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	0.00	2,197,373.68
			生产经营用	0.00	289,922.74
			智能停车管理系统一期	0.00	168,120.00

打印日期：2021-11-04

贝佳软件

2 / 4

收支情况公布表

报表年月：2021年10月

伯公社区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
			星棚修复工程（多来多 厂房	0.00	29,722.15
			七队厂房变压器围墙工 程	0.00	29,155.59
			厂房更换水电表工程	0.00	62,925.00
			管理用	0.00	576,823.88
			五十铃粤T679K6	0.00	-110,717.00
			LED公告栏	0.00	41,389.35
			电脑2台（党群服务中 心）	0.00	6,955.00
			茶几（接待室）	0.00	4,840.00
			会议桌椅（共建室）	0.00	2,460.00
			监控设备（大院内）	0.00	6,500.00
			电脑2台（办公室）	0.00	5,580.00
			空调2台（共建室）	0.00	9,800.00
			打印机1台（物业）	0.00	1,680.00
			空调1台（两委办公 室）	0.00	6,630.00
			办公台（4楼会议室）	0.00	12,000.00
			文书办公室改造工程	0.00	44,874.73
			打印机（会计站）	0.00	2,250.00
			监控（大院门口）	0.00	1,930.00
			党群服务中心建设工程	0.00	353,672.25
			多用途货车（大院内）	0.00	186,979.55
			公益用	0.00	1,330,627.06
			民用消防车	0.00	1,600.00
			高压清洗机	0.00	3,600.00
			烟雾机（灭蚊用）	0.00	1,500.00
			群成街改造工程	0.00	4,107.89
			东风大道南违停抓拍球 机工	0.00	6,000.00
			4台巡逻摩托车	0.00	51,704.00
			种植景观植物工程（治 保会	0.00	23,510.00
			玻璃钢船	0.00	2,014.00
			下水道排水工程（3小 区）	0.00	24,824.28
			图书（党群服务中心）	0.00	4,900.00
			丰裕路道路及排水工程	0.00	262,640.82
			爵辉街路面硬底化	0.00	88,220.92
			交通设施安装工程	0.00	84,968.82

打印日期：2021-11-04

贝佳软件

3 / 4

收支情况公布表

报表年月：2021年10月

伯公社区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
			2小区北社路口平整工程	0.00	26,129.00
			安和街一期人行道改造工程	0.00	284,212.36
			14小区闲置土地硬底化	0.00	144,895.72
			闲置土地及巷道围蔽工程	0.00	61,384.25
			平安广播系统	0.00	254,415.00
收入合计：	184,784.31	30,671,872.32	支出合计：	670,629.16	17,425,514.16

单位负责人：

许锐贤

财务负责人：

许德发

民主理财小组：

陈伟
黄国明
郭添兴
郭伟波
杨成

制表人：

岑慧芬

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年10月

伯公社区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	金额
	期初余额		0.00	0.00	102,217,350.13
2021-10-08	往来款		1,000,000.00	0.00	103,217,350.13
2021-10-08	往来款		0.00	1,000,000.00	102,217,350.13
2021-10-09	银行存款定期（3个月定期，年利率2.1%）		25,000,000.00	0.00	127,217,350.13
2021-10-09	银行存款定期到期		15,000,000.00	0.00	142,217,350.13
2021-10-09	银行存款定期到期		0.00	15,000,000.00	127,217,350.13
2021-10-09	银行存款定期（3个月定期，年利率2.1%）		0.00	25,000,000.00	102,217,350.13
2021-10-11	收珠江村镇银行银行存款定期利息		152,420.83	0.00	102,369,770.96
2021-10-11	2021年9月9日喷蚊药投放老鼠谷杂工工资及备用金		0.00	6,500.00	102,363,270.96
2021-10-11	支中山市东凤镇灵感品牌策划工作室伯公社区宣传制作横幅		0.00	1,660.00	102,361,610.96
2021-10-11	支中山市中天环保设备有限公司伯公社区购买塑料垃圾桶		0.00	2,783.00	102,358,827.96
2021-10-15	农商银行提现		0.00	2,500.00	102,356,327.96
2021-10-16	收李伟（玉峰路）交来社区物业2021年10月份租金		18,875.00	0.00	102,375,202.96
2021-10-16	收黄在成交来2021年10月份地租		10,660.00	0.00	102,385,862.96
2021-10-16	收陈宝婷（同德幼儿园）交来2021年10月份租金		9,922.50	0.00	102,395,785.46
2021-10-16	收黄在成交来2021年10月份地租		4,000.00	0.00	102,399,785.46
2021-10-16	收周锡棠交来2021年10月份租金		2,194.00	0.00	102,401,979.46
2021-10-16	收陈宝婷交来2021年8月份电费		1,251.90	0.00	102,403,231.36
2021-10-16	收黄在成交来水费（20210813-20210913）		501.73	0.00	102,403,733.09
2021-10-16	支供电公司智能停车电费	梁惠珊	0.00	74.92	102,403,658.17
2021-10-16	支中国电信办公室固定电话费	梁惠珊	0.00	2,591.22	102,401,066.95
2021-10-16	支供电公司办公楼电费	梁惠珊	0.00	6,846.95	102,394,220.00
2021-10-16	支供电公司治保会监控室电费	梁惠珊	0.00	5,819.10	102,388,400.90
2021-10-16	支供电公司智能停车电费（附单12份）	梁惠珊	0.00	606.36	102,387,794.54
2021-10-16	支供电公司困难户苏茂兴电费	梁惠珊	0.00	73.03	102,387,721.51
2021-10-16	支供电公司路灯电费（附单45份）	梁惠珊	0.00	11,265.72	102,376,455.79
2021-10-16	支供电公司代支租户陈宝婷2021年9月份电费	梁惠珊	0.00	1,268.01	102,375,187.78
2021-10-16	支杨小强退厂房租赁投标保证金	梁惠珊	0.00	56,000.00	102,319,187.78
2021-10-16	支包华新退厂房租赁投标保证金	梁惠珊	0.00	43,000.00	102,276,187.78
2021-10-18	收农商银行定期存款利息		1,208.22	0.00	102,277,396.00
2021-10-19	收农商银行定期存款利息		1,208.22	0.00	102,278,604.22

打印日期：2021-11-04

贝佳软件

1 / 14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年10月

伯公社区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	金额
2021-10-20	收杨小强交来恒昌街9号厂房租赁保证金		55,800.00	0.00	102,334,404.22
2021-10-20	收包华新交来恒昌街三巷9号3楼厂房租赁保证金		42,738.00	0.00	102,377,142.22
2021-10-20	收曾庆文交来广中路100号厂房租赁保证金		40,440.00	0.00	102,417,582.22
2021-10-20	收曾庆文交来广中路100号厂房用电保证金		10,000.00	0.00	102,427,582.22
2021-10-20	收罗伟交来2021年10月份租金		7,200.00	0.00	102,434,782.22
2021-10-20	收谢子田交来2021年敬老赞助款		5,000.00	0.00	102,439,782.22
2021-10-20	收刘本仕交来2021年敬老赞助款		4,000.00	0.00	102,443,782.22
2021-10-20	收苏照来交来2021年10月份租金	梁惠珊	3,736.00	0.00	102,447,518.22
2021-10-20	收李晓强交来2021年敬老赞助款		3,000.00	0.00	102,450,518.22
2021-10-20	收丘勇泉交来2021年敬老赞助款		3,000.00	0.00	102,453,518.22
2021-10-20	收覃家东交来2021年敬老赞助款		3,000.00	0.00	102,456,518.22
2021-10-20	收董勇勇交来2021年敬老赞助款		3,000.00	0.00	102,459,518.22
2021-10-20	收名誉电器（黄炳金）交来2021年敬老赞助款		3,000.00	0.00	102,462,518.22
2021-10-20	收欧阳长宁交来2021年敬老赞助款		2,000.00	0.00	102,464,518.22
2021-10-20	收谢发交来2021年敬老赞助款		2,000.00	0.00	102,466,518.22
2021-10-20	收刘克明交来2021年敬老赞助款		1,000.00	0.00	102,467,518.22
2021-10-20	收曾庆文交来2021年敬老赞助款		1,000.00	0.00	102,468,518.22
2021-10-20	收曾伟超交来2021年10月份租金		957.40	0.00	102,469,475.62
2021-10-20	收李伟交来2021年敬老赞助款		800.00	0.00	102,470,275.62
2021-10-20	收甘颖交来2021年敬老赞助款		800.00	0.00	102,471,075.62
2021-10-20	收夏卫芬交来智能停车栏杆损坏款		600.00	0.00	102,471,675.62
2021-10-20	收邓凌辉交来2021年敬老赞助款		500.00	0.00	102,472,175.62
2021-10-20	收卢小芳交来2021年敬老赞助款		500.00	0.00	102,472,675.62
2021-10-20	收钟永昌交来2021年敬老赞助款		500.00	0.00	102,473,175.62
2021-10-20	收郑茂辉交来2021年敬老赞助款		300.00	0.00	102,473,475.62
2021-10-20	收李瑜交来2021年敬老赞助款		300.00	0.00	102,473,775.62
2021-10-20	收陈志林交来2021年敬老赞助款		200.00	0.00	102,473,975.62
2021-10-20	支中山市住房公积金管理中心2021年10月份社区工作人员住房公积金		0.00	39,552.00	102,434,423.62
2021-10-20	支中山市东凤镇虾客电脑经营部智慧停车项目制作公示牌及安装费		0.00	1,120.00	102,433,303.62
2021-10-20	支中山市东凤镇多多文具店办公室购买文具	梁惠珊	0.00	2,506.70	102,430,796.92
2021-10-20	支何炯祥伯公社区卫生服务中心2021年10月份租金	梁惠珊	0.00	7,200.00	102,423,596.92

打印日期：2021-11-04

贝佳软件

2 / 14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年10月

伯公社区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	金额
2021-10-20	支东风税务分局社区工作人员2021年10月份社会保险款		0.00	59,416.94	102,364,179.98
2021-10-20	支东风税务分局2021年10月份特定人员单项工商保险（环卫工人4.59*6=27.54元，许钜辉4.59元）		0.00	32.13	102,364,147.85
2021-10-20	支东风税务分局房产税		0.00	5,742.00	102,358,405.85
2021-10-20	支中山市东凤镇雅泉商行党群服务中心购买口罩		0.00	1,575.00	102,356,830.85
2021-10-20	支曾庆文退厂房租赁投标保证金	梁惠珊	0.00	41,000.00	102,315,830.85
2021-10-20	支桂华包装材料公司退厂房租赁保证金	梁惠珊	0.00	95,047.20	102,220,783.65
2021-10-20	支中山市东凤镇灵感品牌策划工作室伯公社区疫情防控宣传资料制作费		0.00	1,750.00	102,219,033.65
2021-10-20	农商银行提现（2021年9月份人居环境整治人员工资）		0.00	9,300.00	102,209,733.65
2021-10-22	收陈伟雄交来同吉路A-H幢厂房2021年10月份租金	梁惠珊	376,900.64	0.00	102,586,634.29
2021-10-22	收陈浩杰交来8小区厂房2021年10月份租金	梁惠珊	72,703.00	0.00	102,659,337.29
2021-10-22	收廖继赢交来国道边厂房租金10月份租金	梁惠珊	70,668.00	0.00	102,730,005.29
2021-10-22	收贺峰交来12小区厂房2021年10月份租金	梁惠珊	63,700.00	0.00	102,793,705.29
2021-10-22	收冯健华交来社区物业2021年10月份租金	梁惠珊	60,965.20	0.00	102,854,670.49
2021-10-22	收李晓强交来18小区厂房2021年10月份租金	梁惠珊	60,200.00	0.00	102,914,870.49
2021-10-22	收周立旺交来7小区厂房2021年10月份租金	梁惠珊	50,176.00	0.00	102,965,046.49
2021-10-22	收廖恒枝（金怡北路）交来2021年10-12月份租金	梁惠珊	48,674.46	0.00	103,013,720.95
2021-10-22	收谢子田交来2小区厂房2021年10月份租金	梁惠珊	44,926.40	0.00	103,058,647.35
2021-10-22	收刘三交来15小区厂房2021年10月份租金	梁惠珊	44,616.00	0.00	103,103,263.35
2021-10-22	收李小兰交来7小区厂房2021年10月份租金	梁惠珊	42,450.00	0.00	103,145,713.35
2021-10-22	收曾结珍交来社区物业2021年10月份租金	梁惠珊	41,969.50	0.00	103,187,682.85
2021-10-22	收陈伟雄交来2小区旧105国道工业楼2021年10月份租金	梁惠珊	41,525.00	0.00	103,229,207.85
2021-10-22	收刘本仕交来2小区厂房2021年10月份租金	梁惠珊	37,502.00	0.00	103,266,709.85

打印日期：2021-11-04

贝佳软件

3 / 14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年10月

伯公社区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	金额
2021-10-22	收郑丽娜交来7小区厂房2021年10月份租金	梁惠珊	36,960.00	0.00	103,303,669.85
2021-10-22	收名誉电器（黄炳金）交来4小区厂房2021年10月份租金	梁惠珊	36,608.00	0.00	103,340,277.85
2021-10-22	收唐秋根交来12小区厂房2021年10月份租金	梁惠珊	34,160.00	0.00	103,374,437.85
2021-10-22	收深圳崇文兴业公司（欧炽兴）交来8小区厂房2021年10月份租金	梁惠珊	27,396.00	0.00	103,401,833.85
2021-10-22	收彭兆昌交来2小区厂房3号星棚2021年10月份租金	梁惠珊	27,040.00	0.00	103,428,873.85
2021-10-22	收吴秀萍交来2021年10月份10小区厂房租金	梁惠珊	26,820.00	0.00	103,455,693.85
2021-10-22	收董勇勇交来7小区厂房2021年10月份租金	梁惠珊	26,479.20	0.00	103,482,173.05
2021-10-22	收中山市三湘电器有限公司交来2小区厂房2021年10月份租金	梁惠珊	26,310.90	0.00	103,508,483.95
2021-10-22	收丘勇泉交来2021年10月份租金	梁惠珊	26,241.16	0.00	103,534,725.11
2021-10-22	收李树河交来8小区工业大楼2021年10月份租金	梁惠珊	24,224.20	0.00	103,558,949.31
2021-10-22	收崔丽钦交来7小区厂房2021年10月份租金	梁惠珊	23,737.60	0.00	103,582,686.91
2021-10-22	收吴秀萍交来8小区厂房2021年10月份租金	梁惠珊	23,199.05	0.00	103,605,885.96
2021-10-22	收邝爱莲交来7小区厂房2021年10月份租金	梁惠珊	22,440.00	0.00	103,628,325.96
2021-10-22	收杜炳德交来4小区厂房2021年10月份租金	梁惠珊	20,327.34	0.00	103,648,653.30
2021-10-22	收郭进明交来7小区厂房2021年10月份租金	梁惠珊	19,896.80	0.00	103,668,550.10
2021-10-22	收罗今文交来2021年10月份租金	梁惠珊	19,800.00	0.00	103,688,350.10
2021-10-22	收覃家东交来7小区厂房2021年10月份租金	梁惠珊	18,842.12	0.00	103,707,192.22
2021-10-22	收刘三交来4小区厂房2021年10月份租金	梁惠珊	18,645.00	0.00	103,725,837.22
2021-10-22	收许忠华交来14小区商住楼4楼2021年10月份租金	梁惠珊	18,416.10	0.00	103,744,253.32
2021-10-22	收马刚交来14小区商住楼2楼2021年10月份租金	梁惠珊	18,416.10	0.00	103,762,669.42
2021-10-22	收马刚交来14小区商住楼3楼2021年10月份租金	梁惠珊	18,416.10	0.00	103,781,085.52
2021-10-22	收梁胜交来14小区商住楼1楼2021年10月份租金	梁惠珊	17,741.90	0.00	103,798,827.42

打印日期：2021-11-04

贝佳软件

4 / 14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年10月

伯公社区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	金额
2021-10-22	收欧阳长宁交来18小区商铺2021年10月份租金	梁惠珊	17,300.00	0.00	103,816,127.42
2021-10-22	收刘本令交来2021年10月份2小区厂房租金	梁惠珊	16,155.00	0.00	103,832,282.42
2021-10-22	收廖惠林交来13小区厂房2021年10月份租金	梁惠珊	15,346.43	0.00	103,847,628.85
2021-10-22	收麦伟堂交来高速夹缝处空地2021年10月份租金	梁惠珊	15,000.00	0.00	103,862,628.85
2021-10-22	收刘克明交来2小区厂房2021年10月份租金	梁惠珊	14,880.00	0.00	103,877,508.85
2021-10-22	收吴秀萍交来18小区厂房2021年10月份租金	梁惠珊	13,860.00	0.00	103,891,368.85
2021-10-22	收李锦兴交来2021年10月份租金	梁惠珊	13,358.40	0.00	103,904,727.25
2021-10-22	收唐秀清交来8小区厂房2021年10月份租金	梁惠珊	12,705.00	0.00	103,917,432.25
2021-10-22	收彭兆昌交来2小区厂房2021年10月份租金	梁惠珊	12,410.00	0.00	103,929,842.25
2021-10-22	收中山市大德电气有限公司交来8小区厂房2021年10月份租金	梁惠珊	12,240.00	0.00	103,942,082.25
2021-10-22	收彭兆昌交来2小区厂房2号星棚2021年10月份租金	梁惠珊	11,866.00	0.00	103,953,948.25
2021-10-22	收包华新交来2021年10月份租金	梁惠珊	10,894.00	0.00	103,964,842.25
2021-10-22	收蔡钊南交来2021年10月份厂房租金	梁惠珊	10,875.00	0.00	103,975,717.25
2021-10-22	收朱常佳交来1小区地2021年10月份租金	梁惠珊	10,523.70	0.00	103,986,240.95
2021-10-22	收曾庆文交来2小区厂房2021年10月份租金	梁惠珊	10,110.00	0.00	103,996,350.95
2021-10-22	收秦泽森交来2021年10月份租金	梁惠珊	9,200.00	0.00	104,005,550.95
2021-10-22	收谢发交来4小区商铺2021年10月份租金	梁惠珊	8,910.00	0.00	104,014,460.95
2021-10-22	收李伟交来2小区厂房2021年10月份租金	梁惠珊	8,772.80	0.00	104,023,233.75
2021-10-22	收陈明池交来金怡北路42号厂房2021年10月份租金	梁惠珊	8,738.00	0.00	104,031,971.75
2021-10-22	收张锐恒交来2021年10月份租金	梁惠珊	8,723.00	0.00	104,040,694.75
2021-10-22	收深圳崇文兴业公司(欧炽兴)交来8小区地2021年10月份租金	梁惠珊	8,274.00	0.00	104,048,968.75
2021-10-22	收李韩港交来2021年10月份租金	梁惠珊	8,261.00	0.00	104,057,229.75
2021-10-22	收廖联强交来社区物业2021年10月份租金	梁惠珊	7,868.00	0.00	104,065,097.75
2021-10-22	收麦国友交来8小区厂房2021年10月份租金	梁惠珊	7,740.80	0.00	104,072,838.55

打印日期：2021-11-04

贝佳软件

5 / 14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年10月

伯公社区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	金额
2021-10-22	收吴秀萍交来10小区综合楼2021年10月份租金	梁惠珊	7,560.00	0.00	104,080,398.55
2021-10-22	收刘本仕交来2小区锌棚2021年10月份租金	梁惠珊	7,520.00	0.00	104,087,918.55
2021-10-22	收陈明池交来2021年10月份租金	梁惠珊	7,284.00	0.00	104,095,202.55
2021-10-22	收伍常华交来2021年10月份租金	梁惠珊	7,000.00	0.00	104,102,202.55
2021-10-22	收杨标南交来2021年10月份租金	梁惠珊	6,500.00	0.00	104,108,702.55
2021-10-22	收马刚交来14小区商住楼1楼2021年10月份租金	梁惠珊	6,132.24	0.00	104,114,834.79
2021-10-22	收冯敬洪交来2021年10月份租金	梁惠珊	6,047.60	0.00	104,120,882.39
2021-10-22	收钟朝波交来8小区工业大楼2021年10月份租金	梁惠珊	6,045.00	0.00	104,126,927.39
2021-10-22	收朱桥民交来4小区锌棚2021年10月份租金	梁惠珊	6,000.00	0.00	104,132,927.39
2021-10-22	收何帝等交来10小区商铺2021年10月份租金	梁惠珊	5,962.50	0.00	104,138,889.89
2021-10-22	收麦伟堂交来2021年10月份租金	梁惠珊	5,952.90	0.00	104,144,842.79
2021-10-22	收黄小强交来2小区厂房2021年10月份租金	梁惠珊	5,730.00	0.00	104,150,572.79
2021-10-22	收李瑜交来10小区商铺2021年10月份租金	梁惠珊	5,175.00	0.00	104,155,747.79
2021-10-22	收吴华平交来2021年10月份4小区厂房租金	梁惠珊	5,145.00	0.00	104,160,892.79
2021-10-22	收张佳敏交来2021年10月份10小区厂房租金	梁惠珊	5,098.50	0.00	104,165,991.29
2021-10-22	收沈仲秋交来2021年10月份租金	梁惠珊	4,800.00	0.00	104,170,791.29
2021-10-22	收黄定金交来丰裕路65号2卡商铺2021年10月份租金	梁惠珊	4,635.00	0.00	104,175,426.29
2021-10-22	收邓凌辉交来10小区商铺2021年10月份租金	梁惠珊	4,500.00	0.00	104,179,926.29
2021-10-22	收谢发交来4小区商铺2021年10月份租金	梁惠珊	4,410.00	0.00	104,184,336.29
2021-10-22	收郑茂辉交来18小区商铺2021年10月份租金	梁惠珊	4,300.00	0.00	104,188,636.29
2021-10-22	收肖日红交来2021年10月份租金	梁惠珊	4,000.00	0.00	104,192,636.29
2021-10-22	收孙波交来4小区商铺2021年10月份租金	梁惠珊	3,969.00	0.00	104,196,605.29
2021-10-22	收甘颖交来4小区商铺2021年10月份租金	梁惠珊	3,969.00	0.00	104,200,574.29
2021-10-22	收胡旭交来8小区厂房2021年10月份租金	梁惠珊	3,968.00	0.00	104,204,542.29
2021-10-22	收何锦祥交来2021年10月份租金	梁惠珊	3,900.00	0.00	104,208,442.29

打印日期：2021-11-04

贝佳软件

6 / 14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年10月

伯公社区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	金额
2021-10-22	收周祐佳交来2021年10月份租金	梁惠珊	3,850.00	0.00	104,212,292.29
2021-10-22	收杨敏凯交来18小区商铺2021年10月份租金	梁惠珊	3,357.04	0.00	104,215,649.33
2021-10-22	收陈均早交来垃圾中转站2021年10月份租金	梁惠珊	3,342.00	0.00	104,218,991.33
2021-10-22	收赖文峰交来18小区商铺2021年10月份租金	梁惠珊	3,320.00	0.00	104,222,311.33
2021-10-22	收李发忠交来18小区商铺2021年10月份租金	梁惠珊	3,320.00	0.00	104,225,631.33
2021-10-22	收冯聪交来18小区商铺2021年10月份租金	梁惠珊	3,320.00	0.00	104,228,951.33
2021-10-22	收梁新群交来2021年10月份租金	梁惠珊	3,320.00	0.00	104,232,271.33
2021-10-22	收钟永昌交来18小区商铺2021年10月份租金	梁惠珊	3,120.00	0.00	104,235,391.33
2021-10-22	收叶钜林交来18小区商铺2021年10月份租金	梁惠珊	3,120.00	0.00	104,238,511.33
2021-10-22	收欧阳长宁交来18小区商铺2021年10月份租金	梁惠珊	3,120.00	0.00	104,241,631.33
2021-10-22	收徐兰方交来18小区商铺2021年10月份租金	梁惠珊	3,120.00	0.00	104,244,751.33
2021-10-22	收钟永昌交来18小区厂房2021年10月份租金	梁惠珊	3,120.00	0.00	104,247,871.33
2021-10-22	收雷日庆交来2021年10月份租金	梁惠珊	3,120.00	0.00	104,250,991.33
2021-10-22	收刘汉兴交来2021年10月份租金	梁惠珊	3,009.60	0.00	104,254,000.93
2021-10-22	收刘本仕交来2小区锌棚2021年10月份租金	梁惠珊	2,685.00	0.00	104,256,685.93
2021-10-22	收覃乾光交来10小区商铺2021年10月份租金	梁惠珊	2,625.00	0.00	104,259,310.93
2021-10-22	收钟伟明交来2021年10月份租金	梁惠珊	2,504.00	0.00	104,261,814.93
2021-10-22	收陈丽丽交来18小区商铺2021年10月份租金	梁惠珊	2,444.00	0.00	104,264,258.93
2021-10-22	收杨英交来18小区商铺2021年10月份租金	梁惠珊	2,043.00	0.00	104,266,301.93
2021-10-22	收何静霞交来18小区商铺2021年10月份租金	梁惠珊	2,000.00	0.00	104,268,301.93
2021-10-22	收钟照明交来18小区商铺2021年10月份租金	梁惠珊	1,826.00	0.00	104,270,127.93
2021-10-22	收张北交来10小区商铺2021年10月份租金	梁惠珊	1,800.00	0.00	104,271,927.93
2021-10-22	收蔡钊南交来2021年10月份地租	梁惠珊	1,790.25	0.00	104,273,718.18
2021-10-22	收廖兆光交来2021年10月份租金	梁惠珊	1,755.00	0.00	104,275,473.18

打印日期：2021-11-04

贝佳软件

7 / 14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年10月

伯公社区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	金额
2021-10-22	收卢小芳交来10小区商铺2021年10月份租金	梁惠珊	1,680.00	0.00	104,277,153.18
2021-10-22	收叶钜林交来2021年10月份租金	梁惠珊	1,680.00	0.00	104,278,833.18
2021-10-22	收芮云球交来4小区商铺2021年10月份租金	梁惠珊	1,675.00	0.00	104,280,508.18
2021-10-22	收谢子田交来2小区水费2749-2285*3.5元	梁惠珊	1,624.00	0.00	104,282,132.18
2021-10-22	收陈桂伦交来2021年10月份租金	梁惠珊	1,482.25	0.00	104,283,614.43
2021-10-22	收中山市世纪德龙电器有限公司交来2021年10月份租金	梁惠珊	1,440.00	0.00	104,285,054.43
2021-10-22	收黄松兴交来2021年10月份租金	梁惠珊	1,380.00	0.00	104,286,434.43
2021-10-22	收张北交来10小区商铺2021年10月份租金	梁惠珊	1,350.00	0.00	104,287,784.43
2021-10-22	收卢镇兴交来2021年10月份租金	梁惠珊	1,265.44	0.00	104,289,049.87
2021-10-22	收朱桥民交来2021年10月份租金	梁惠珊	1,250.00	0.00	104,290,299.87
2021-10-22	收李小兰交来7小区水费2504-2148*3.5元	梁惠珊	1,246.00	0.00	104,291,545.87
2021-10-22	收温永全交来2021年10月份永安路尾旧广珠路侧地租	梁惠珊	1,230.00	0.00	104,292,775.87
2021-10-22	收何艳珍交来3小区地2021年10月份租金	梁惠珊	1,127.50	0.00	104,293,903.37
2021-10-22	收陈志林交来18小区商铺2021年10月份租金	梁惠珊	1,120.00	0.00	104,295,023.37
2021-10-22	收罗坤旺交来2021年10月份租金	梁惠珊	850.00	0.00	104,295,873.37
2021-10-22	收吴焕娣交来8小区厂房2021年10月份租金	梁惠珊	780.00	0.00	104,296,653.37
2021-10-22	收何艳珍交来3小区地2021年10月份租金	梁惠珊	780.00	0.00	104,297,433.37
2021-10-22	收冠南助剂厂（莫仲武）交来3小区地2021年10月份租金	梁惠珊	726.00	0.00	104,298,159.37
2021-10-22	收黄炳金交来4小区水费1160-970*3.5元	梁惠珊	665.00	0.00	104,298,824.37
2021-10-22	收丘勇泉交来4小区水费1424-1239*3.5元	梁惠珊	647.50	0.00	104,299,471.87
2021-10-22	收黄信贤2021年9份超期缴交租金滞纳金	梁惠珊	619.00	0.00	104,300,090.87
2021-10-22	收许钊发交来2021年10月份租金	梁惠珊	547.80	0.00	104,300,638.67
2021-10-22	收刘本仕交来2小区水费6689-6541*3.5元	梁惠珊	518.00	0.00	104,301,156.67
2021-10-22	收周立旺交来7小区水费697-617*3.5元	梁惠珊	280.00	0.00	104,301,436.67
2021-10-22	收刘三2021年9份超期缴交租金滞纳金	梁惠珊	260.00	0.00	104,301,696.67

打印日期：2021-11-04

贝佳软件

8 / 14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年10月

伯公社区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	金额
2021-10-22	收李锦兴交来水费（20210817-20210917）	梁惠珊	258.55	0.00	104,301,955.22
2021-10-22	收岑金洪交来2021年10月份租金	梁惠珊	252.00	0.00	104,302,207.22
2021-10-22	收李伟交来2小区水费418-351*3.5元	梁惠珊	234.50	0.00	104,302,441.72
2021-10-22	收钟伟明交来水费（20210819-20210919）	梁惠珊	213.86	0.00	104,302,655.58
2021-10-22	收李小兰2021年9份超期缴交租金滞纳金	梁惠珊	212.00	0.00	104,302,867.58
2021-10-22	收麦伟堂2021年9份超期缴交租金滞纳金	梁惠珊	200.00	0.00	104,303,067.58
2021-10-22	收刘本仕交来2小区水费316-263*3.5元	梁惠珊	185.50	0.00	104,303,253.08
2021-10-22	收彭兆昌交来2小区水费335-285*3.5元	梁惠珊	175.00	0.00	104,303,428.08
2021-10-22	收孙波交来4小区水费321-271*3.5元	梁惠珊	175.00	0.00	104,303,603.08
2021-10-22	收彭兆昌交来2小区水费210-162*3.5元	梁惠珊	168.00	0.00	104,303,771.08
2021-10-22	收覃家东交来7小区水费345-299*3.5元	梁惠珊	161.00	0.00	104,303,932.08
2021-10-22	收周立旺交来7小区水费182-151*3.5元	梁惠珊	109.00	0.00	104,304,041.08
2021-10-22	收刘克明交来2小区水费163-132*3.5元	梁惠珊	108.50	0.00	104,304,149.58
2021-10-22	收杜炳德交来4小区水费553-523*3.5元	梁惠珊	105.00	0.00	104,304,254.58
2021-10-22	收刘三交来4小区水费175-145*3.5元	梁惠珊	105.00	0.00	104,304,359.58
2021-10-22	收刘三2021年9份超期缴交租金滞纳金	梁惠珊	93.00	0.00	104,304,452.58
2021-10-22	收郭进明交来7小区水费196-170*3.5元	梁惠珊	91.00	0.00	104,304,543.58
2021-10-22	收刘本令交来2小区水费133-108*3.5元	梁惠珊	87.50	0.00	104,304,631.08
2021-10-22	收谢发交来4小区水费119-96*3.5元	梁惠珊	80.50	0.00	104,304,711.58
2021-10-22	收周立旺交来7小区水费497-477*3.5元	梁惠珊	70.00	0.00	104,304,781.58
2021-10-22	收覃家东2021年9份超期缴交租金滞纳金	梁惠珊	47.00	0.00	104,304,828.58
2021-10-22	收马刚2021年9份超期缴交租金滞纳金	梁惠珊	46.00	0.00	104,304,874.58
2021-10-22	收马刚2021年9份超期缴交租金滞纳金	梁惠珊	46.00	0.00	104,304,920.58
2021-10-22	收麦国友2021年9份超期缴交租金滞纳金	梁惠珊	45.00	0.00	104,304,965.58
2021-10-22	收曾庆文交来2小区水费106-94*3.5元	梁惠珊	42.00	0.00	104,305,007.58
2021-10-22	收谢发交来4小区水费84-73*3.5元	梁惠珊	38.50	0.00	104,305,046.08
2021-10-22	收朱桥民交来4小区水费75-64*3.5元	梁惠珊	38.50	0.00	104,305,084.58
2021-10-22	收吴秀萍2021年9份超期缴交租金滞纳金	梁惠珊	35.00	0.00	104,305,119.58
2021-10-22	收芮云球交来4小区水费63-55*3.5元	梁惠珊	28.00	0.00	104,305,147.58
2021-10-22	收董勇勇交来7小区水费143-135*3.5元	梁惠珊	28.00	0.00	104,305,175.58
2021-10-22	收钟朝波交来水费（20210814-20210914）	梁惠珊	25.54	0.00	104,305,201.12
2021-10-22	收谢子田交来2小区水费66-59*3.5元	梁惠珊	24.50	0.00	104,305,225.62

打印日期：2021-11-04

贝佳软件

9 / 14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年10月

伯公社区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	金额
2021-10-22	收甘颖交来4小区水费126-119*3.5元	梁惠珊	24.50	0.00	104,305,250.12
2021-10-22	收刘本令交来2小区水费53-47*3.5元	梁惠珊	21.00	0.00	104,305,271.12
2021-10-22	收丘勇泉交来4小区水费55-49*3.5元	梁惠珊	21.00	0.00	104,305,292.12
2021-10-22	收崔丽钦交来7小区水费96-90*3.5元	梁惠珊	21.00	0.00	104,305,313.12
2021-10-22	收吴华平交来4小区水费40-35*3.5元	梁惠珊	17.50	0.00	104,305,330.62
2021-10-22	收杨标南2021年9份超期缴交租金滞纳金	梁惠珊	16.00	0.00	104,305,346.62
2021-10-22	收马刚2021年9份超期缴交租金滞纳金	梁惠珊	15.00	0.00	104,305,361.62
2021-10-22	收赖文峰2021年9份超期缴交租金滞纳金	梁惠珊	8.00	0.00	104,305,369.62
2021-10-22	收谢发交来4小区水费8-7*3.5元	梁惠珊	3.50	0.00	104,305,373.12
2021-10-22	支中山市东风镇顺业五金加工厂退土地租赁保证金	梁惠珊	0.00	2,000.00	104,303,373.12
2021-10-22	支吴焕娣退厂房租赁保证金	梁惠珊	0.00	18,135.00	104,285,238.12
2021-10-22	支中山市东风镇中心小学2021年10-12月份后勤人员工资		0.00	41,320.00	104,243,918.12
2021-10-22	支中山市东风镇壕峰市政工程服务部伯公社区安和商业街广告牌照明改造		0.00	7,473.00	104,236,445.12
2021-10-22	支中山市东风镇竣森水电安装工程部伯公社区2021年9月份路灯工料费		0.00	6,860.00	104,229,585.12
2021-10-25	收廖耀林交来2021年10月份租金	梁惠珊	14,806.00	0.00	104,244,391.12
2021-10-25	收廖耀林2021年9份超期缴交租金滞纳金	梁惠珊	86.00	0.00	104,244,477.12
2021-10-28	收梁健娴交来2021年10月份大道南厂房租金		47,551.38	0.00	104,292,028.50
2021-10-28	收中山市桂华包装材料有限公司交来2021年敬老赞助款		10,000.00	0.00	104,302,028.50
2021-10-28	收吴秀萍交来2021年敬老赞助款		10,000.00	0.00	104,312,028.50
2021-10-28	收李文平交来丰裕路78号10卡商铺租赁保证金		9,960.00	0.00	104,321,988.50
2021-10-28	收李文平交来丰裕路78号11卡商铺租赁保证金		9,960.00	0.00	104,331,948.50
2021-10-28	收彭兆昌交来2021年敬老赞助款		6,000.00	0.00	104,337,948.50
2021-10-28	收周立旺交来2021年敬老赞助款		6,000.00	0.00	104,343,948.50
2021-10-28	收黄信贤交来2021年敬老赞助款		5,000.00	0.00	104,348,948.50
2021-10-28	收刘三交来2021年敬老赞助款		5,000.00	0.00	104,353,948.50
2021-10-28	收刘三交来2021年敬老赞助款		5,000.00	0.00	104,358,948.50
2021-10-28	收廖继赢交来2021年敬老赞助款		5,000.00	0.00	104,363,948.50
2021-10-28	收罗今文交来2021年敬老赞助款		5,000.00	0.00	104,368,948.50
2021-10-28	收梁展翔交来2021年月份租金		3,740.00	0.00	104,372,688.50
2021-10-28	收郭进明交来2021年敬老赞助款		3,000.00	0.00	104,375,688.50

打印日期：2021-11-04

贝佳软件

10 / 14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年10月

伯公社区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	金额
2021-10-28	收郑丽娜交来2021年敬老赞助款		3,000.00	0.00	104,378,688.50
2021-10-28	收曾结珍交来2021年敬老赞助款		3,000.00	0.00	104,381,688.50
2021-10-28	收贺锋交来2021年敬老赞助款		3,000.00	0.00	104,384,688.50
2021-10-28	收深圳市顺易通信息科技有限公司结算智能停车收费(2021.09.29-2021.09.30)		2,928.00	0.00	104,387,616.50
2021-10-28	收张佳敏交来2021年敬老赞助款		2,800.00	0.00	104,390,416.50
2021-10-28	收梁健嫻交来2021年10月份租金		2,772.00	0.00	104,393,188.50
2021-10-28	收唐秋根交来2021年敬老赞助款		2,000.00	0.00	104,395,188.50
2021-10-28	收梁胜交来2021年敬老赞助款		2,000.00	0.00	104,397,188.50
2021-10-28	收麦国友交来2021年敬老赞助款		2,000.00	0.00	104,399,188.50
2021-10-28	收包华新交来2021年敬老赞助款		2,000.00	0.00	104,401,188.50
2021-10-28	收马刚交来2021年敬老赞助款		2,000.00	0.00	104,403,188.50
2021-10-28	收崔丽钦交来2021年敬老赞助款		2,000.00	0.00	104,405,188.50
2021-10-28	收新宝实业交来2021年10月份租金		1,855.00	0.00	104,407,043.50
2021-10-28	收李瑜(强健药房)交来2021年敬老赞助款		1,800.00	0.00	104,408,843.50
2021-10-28	收农商银行定期存款利息		1,208.22	0.00	104,410,051.72
2021-10-28	收农商银行定期存款利息		1,208.22	0.00	104,411,259.94
2021-10-28	收胡旭交来2021年敬老赞助款		1,000.00	0.00	104,412,259.94
2021-10-28	收唐秀清交来2021年敬老赞助款		1,000.00	0.00	104,413,259.94
2021-10-28	收廖惠林交来2021年敬老赞助款		1,000.00	0.00	104,414,259.94
2021-10-28	收许忠华交来2021年敬老赞助款		1,000.00	0.00	104,415,259.94
2021-10-28	收朱桥民交来2021年敬老赞助款		1,000.00	0.00	104,416,259.94
2021-10-28	收杜炳德交来2021年敬老赞助款		888.88	0.00	104,417,148.82
2021-10-28	收肖日红交来2021年敬老赞助款		800.00	0.00	104,417,948.82
2021-10-28	收何帝等交来2021年敬老赞助款		500.00	0.00	104,418,448.82
2021-10-28	收李文平交来2021年敬老赞助款		500.00	0.00	104,418,948.82
2021-10-28	收陈丽丽交来2021年敬老赞助款		500.00	0.00	104,419,448.82
2021-10-28	收张北交来2021年敬老赞助款		300.00	0.00	104,419,748.82
2021-10-28	收秦泽森交来2021年敬老赞助款		300.00	0.00	104,420,048.82
2021-10-28	收李韩港交来2021年敬老赞助款		300.00	0.00	104,420,348.82
2021-10-28	收许钊发交来2021年敬老赞助款		300.00	0.00	104,420,648.82
2021-10-28	收赖文峰交来2021年敬老赞助款		200.00	0.00	104,420,848.82
2021-10-28	收李发忠交来2021年敬老赞助款		200.00	0.00	104,421,048.82
2021-10-28	收覃乾光交来2021年敬老赞助款		100.00	0.00	104,421,148.82
2021-10-28	收杨英交来2021年敬老赞助款		100.00	0.00	104,421,248.82
2021-10-28	收沈仲秋交来2021年敬老赞助款		100.00	0.00	104,421,348.82
2021-10-28	收徐兰方交来2021年敬老赞助款		100.00	0.00	104,421,448.82

打印日期：2021-11-04

贝佳软件

11 / 14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年10月

伯公社区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	金额
2021-10-28	收高惠怡交来2021年敬老赞助款		100.00	0.00	104,421,548.82
2021-10-28	收黄定金交来2021年敬老赞助款		100.00	0.00	104,421,648.82
2021-10-28	收梁新群交来2021年敬老赞助款		100.00	0.00	104,421,748.82
2021-10-28	收冯聪交来2021年敬老赞助款		100.00	0.00	104,421,848.82
2021-10-28	收雷日庆交来2021年敬老赞助款		100.00	0.00	104,421,948.82
2021-10-28	支农业银行短信费		0.00	30.00	104,421,918.82
2021-10-28	支深圳市顺易通信息科技有限公司手续费		0.00	14.64	104,421,904.18
2021-10-28	支黄俊耀伯公社区旧卫生站垃圾清运费		0.00	3,400.00	104,418,504.18
2021-10-28	支黄池初伯公社区第14小区街心公园树木运输及种植费用		0.00	2,600.00	104,415,904.18
2021-10-28	支中山公用水务有限公司社区消防水表水费	梁惠珊	0.00	16.34	104,415,887.84
2021-10-28	支中山公用水务有限公司代支2小区厂房水费（2个水表）	梁惠珊	0.00	3,294.41	104,412,593.43
2021-10-28	支中山公用水务有限公司代支8小区租户钟朝波水费（2021.09.14-2021.10.14）	梁惠珊	0.00	9.58	104,412,583.85
2021-10-28	支中山公用水务有限公司代支18小区商铺水费	梁惠珊	0.00	1,018.25	104,411,565.60
2021-10-28	支中山公用水务有限公司代支7小区厂房水费	梁惠珊	0.00	1,449.17	104,410,116.43
2021-10-28	支中山公用水务有限公司代支租户黄在成水费（2021.09.13-2021.10.14）	梁惠珊	0.00	507.28	104,409,609.15
2021-10-28	支中山公用水务有限公司榕树头街心公园水费	梁惠珊	0.00	54.40	104,409,554.75
2021-10-28	支中山公用水务有限公司代支租户钟伟明水费（2021.09.19-2021.10.19）	梁惠珊	0.00	137.26	104,409,417.49
2021-10-28	支中山公用水务有限公司代支14小区商住楼水费	梁惠珊	0.00	632.02	104,408,785.47
2021-10-28	支中山公用水务有限公司代支4小区商铺水费	梁惠珊	0.00	1,755.60	104,407,029.87
2021-10-28	支中山公用水务有限公司代支10小区商铺水费（3个水表）	梁惠珊	0.00	1,666.23	104,405,363.64
2021-10-28	支中山公用水务有限公司群安一街休闲公园水费	梁惠珊	0.00	72.07	104,405,291.57
2021-10-28	支中山公用水务有限公司代支租户李锦兴水费（2021.09.17-2021.10.17）	梁惠珊	0.00	220.25	104,405,071.32
2021-10-28	支广东威铭保安服务有限公司2021年9月份保安服务费	梁惠珊	0.00	18,900.00	104,386,171.32
2021-10-29	收黄信贤交来7小区厂房2021年10月份租金	梁惠珊	46,449.00	0.00	104,432,620.32

打印日期：2021-11-04

贝佳软件

12 / 14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年10月

伯公社区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	金额
2021-10-30	收深圳市顺易通信息科技有限公司结算智能停车收费（2021.10.1-2021.10.25）		30,344.00	0.00	104,462,964.32
2021-10-30	收顺业不锈钢有限公司交来2021年敬老赞助款		6,800.00	0.00	104,469,764.32
2021-10-30	支深圳市顺易通信息科技有限公司手续费		0.00	151.72	104,469,612.60
2021-10-30	支农商银行购买支票		0.00	25.00	104,469,587.60
2021-10-31	收东风税务分局退10小区黄伟豪2021年城乡居民基本医疗及门诊保险款（重复扣费）		426.60	0.00	104,470,014.20
2021-10-31	支建设银行单位结算卡年费		0.00	210.00	104,469,804.20
2021-10-31	支东风税务分局2小区社员2021年7月份城乡居民基本医疗及门诊保险款（补缴）	梁惠珊	0.00	170.70	104,469,633.50
2021-10-31	支东风税务分局1小区社员2021年10月份城乡居民基本医疗及门诊保险款	梁惠珊	0.00	11,453.10	104,458,180.40
2021-10-31	支东风税务分局2小区社员2021年10月份城乡居民基本医疗及门诊保险款	梁惠珊	0.00	17,012.40	104,441,168.00
2021-10-31	支东风税务分局3小区社员2021年10月份城乡居民基本医疗及门诊保险款	梁惠珊	0.00	19,027.20	104,422,140.80
2021-10-31	支东风税务分局4小区社员2021年10月份城乡居民基本医疗及门诊保险款	梁惠珊	0.00	29,535.90	104,392,604.90
2021-10-31	支东风税务分局5小区社员2021年10月份城乡居民基本医疗及门诊保险款	梁惠珊	0.00	6,684.30	104,385,920.60
2021-10-31	支东风税务分局6小区社员2021年10月份城乡居民基本医疗及门诊保险款	梁惠珊	0.00	10,438.50	104,375,482.10
2021-10-31	支东风税务分局7小区社员2021年10月份城乡居民基本医疗及门诊保险款	梁惠珊	0.00	19,993.80	104,355,488.30
2021-10-31	支东风税务分局8小区社员2021年10月份城乡居民基本医疗及门诊保险款	梁惠珊	0.00	18,215.40	104,337,272.90
2021-10-31	支东风税务分局9小区社员2021年10月份城乡居民基本医疗及门诊保险款	梁惠珊	0.00	13,703.10	104,323,569.80
2021-10-31	支东风税务分局10小区社员2021年10月份城乡居民基本医疗及门诊保险款	梁惠珊	0.00	7,412.40	104,316,157.40
2021-10-31	支东风税务分局11小区社员2021年10月份城乡居民基本医疗及门诊保险款	梁惠珊	0.00	8,498.40	104,307,659.00
2021-10-31	支东风税务分局12小区社员2021年10月份城乡居民基本医疗及门诊保险款	梁惠珊	0.00	15,028.80	104,292,630.20
2021-10-31	支东风税务分局13小区社员2021年10月份城乡居民基本医疗及门诊保险款	梁惠珊	0.00	8,686.80	104,283,943.40
2021-10-31	支东风税务分局14小区社员2021年10月份城乡居民基本医疗及门诊保险款	梁惠珊	0.00	5,621.70	104,278,321.70

打印日期：2021-11-04

贝佳软件

13 / 14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年10月

伯公社区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	金额
2021-10-31	支东风税务分局15小区社员2021年10月份城乡居民基本医疗及门诊保险款	梁惠珊	0.00	6,519.30	104,271,802.40
2021-10-31	支东风税务分局16小区社员2021年10月份城乡居民基本医疗及门诊保险款	梁惠珊	0.00	14,155.80	104,257,646.60
2021-10-31	支东风税务分局17小区社员2021年10月份城乡居民基本医疗及门诊保险款	梁惠珊	0.00	11,338.20	104,246,308.40
2021-10-31	支东风税务分局18小区社员2021年10月份城乡居民基本医疗及门诊保险款	梁惠珊	0.00	6,640.80	104,239,667.60
合计：			43,769,636.57	41,747,319.10	

单位负责人：

许锐贤

财务负责人：

许锐贤

民主理财小组：

陈锦光
黄瑞珊
郭添洪
郭伟波
林文

制表人：

岑慧芬

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

伯公社区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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				7,726,601.34	2,270,469.38	5,456,131.96
租赁款				7,339,029.05	2,198,602.34	5,140,426.71
物业出租				6,085,493.34	2,029,315.00	4,056,178.34
李炜(玉峰)				56,625.00	18,875.00	37,750.00
廖联强				23,604.00	7,868.00	15,736.00
曾结珍				125,908.50	41,969.50	83,939.00
廖继赢				212,004.00	70,668.00	141,336.00
伍常华				21,000.00	7,000.00	14,000.00
陈伟雄				1,255,276.92	418,425.64	836,851.28
梁健娴				142,654.14	47,551.38	95,102.76
新宝实业公司				5,565.00	1,855.00	3,710.00
吴华平				15,435.00	5,145.00	10,290.00
谢子田				134,779.20	44,926.40	89,852.80
彭兆昌				153,948.00	51,316.00	102,632.00
刘克明				19,344.00	14,880.00	4,464.00
刘本令				18,266.50	16,155.00	2,111.50
覃乾光				7,875.00	2,625.00	5,250.00
曾庆文				36,059.00	10,110.00	25,949.00
黄小强				17,190.00	5,730.00	11,460.00
刘本仕				125,711.30	47,707.00	78,004.30
梁展翔				11,220.00	3,740.00	7,480.00
朱桥民				17,750.00	7,250.00	10,500.00
谢发				39,960.00	13,320.00	26,640.00
李晓强				180,600.00	60,200.00	120,400.00
孙波				11,907.00	3,969.00	7,938.00
芮云球				3,836.00	1,675.00	2,161.00
甘颖				11,907.00	3,969.00	7,938.00
丘勇泉				78,723.48	26,241.16	52,482.32
陈志林				3,360.00	1,120.00	2,240.00
刘三				189,783.00	63,261.00	126,522.00
名誉电器				109,824.00	36,608.00	73,216.00
杜炳德				60,982.02	20,327.34	40,654.68
郑丽那				110,880.00	36,960.00	73,920.00
邝爱莲				67,320.00	22,440.00	44,880.00
黄信贤				139,347.00	46,449.00	92,898.00
覃家东				56,526.36	18,842.12	37,684.24
李小兰				127,350.00	42,450.00	84,900.00
郭进明				59,690.40	19,896.80	39,793.60
王海军				-300.00	0.00	-300.00

打印日期: 2021-11-04

贝佳软件

1 / 8

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

伯公社区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	应收金额	已收金额	未收金额
龙运洪				-900.80	0.00	-900.80
左懋健				-1,046.66	0.00	-1,046.66
李树河				72,672.60	24,224.20	48,448.40
吴大刚				-634.00	0.00	-634.00
钟朝波				8,866.00	6,045.00	2,821.00
吴焕娣				-4,625.00	780.00	-5,405.00
张佳敏				15,295.50	5,098.50	10,197.00
麦国友				23,222.40	7,740.80	15,481.60
胡旭				11,904.00	3,968.00	7,936.00
罗今文				59,400.00	19,800.00	39,600.00
李伟(2队)				26,318.40	8,772.80	17,545.60
陈浩杰				218,109.00	72,703.00	145,406.00
深圳崇文兴业公司(欧炽)				73,914.00	27,396.00	46,518.00
冯健华				182,895.60	60,965.20	121,930.40
卢小芳				4,200.00	1,680.00	2,520.00
何帝等				17,887.50	5,962.50	11,925.00
邓凌辉				13,500.00	4,500.00	9,000.00
钟永昌				18,720.00	6,240.00	12,480.00
李瑜				15,525.00	5,175.00	10,350.00
吴秀萍				212,117.15	71,439.05	140,678.10
唐秋根				102,480.00	34,160.00	68,320.00
秦泽森				27,600.00	9,200.00	18,400.00
贺峰				191,100.00	63,700.00	127,400.00
廖惠林				46,039.29	15,346.43	30,692.86
郑茂辉				12,900.00	4,300.00	8,600.00
杨敏凯				10,071.12	3,357.04	6,714.08
陈丽丽				7,332.00	2,444.00	4,888.00
梁胜				53,225.70	17,741.90	35,483.80
钟照明				5,478.00	1,826.00	3,652.00
杨英				6,129.00	2,043.00	4,086.00
陈明池				18,930.00	8,738.00	10,192.00
和诚(周立旺)				150,528.00	50,176.00	100,352.00
崔丽钦				71,212.80	23,737.60	47,475.20
包华新				21,788.00	10,894.00	10,894.00
东风社区卫生服务中心				118,800.00	0.00	118,800.00
沈仲秋				14,400.00	4,800.00	9,600.00
赖文峰				9,960.00	3,320.00	6,640.00
黄定金				13,905.00	4,635.00	9,270.00
唐秀清				38,115.00	12,705.00	25,410.00

打印日期: 2021-11-04

贝佳软件

2 / 8

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

伯公社区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	应收金额	已收金额	未收金额
蔡钊南 (厂房万视达背后)				32,625.00	10,875.00	21,750.00
李发忠				9,960.00	3,320.00	6,640.00
许忠华				55,248.30	18,416.10	36,832.20
马刚				128,893.32	42,964.44	85,928.88
中山市三湘电器有限公司				78,932.70	26,310.90	52,621.80
中山市大德电气有限公司				36,440.00	12,240.00	24,200.00
张北				9,450.00	3,150.00	6,300.00
冯聪				9,960.00	3,320.00	6,640.00
徐兰方				9,360.00	3,120.00	6,240.00
欧阳长宁				61,260.00	20,420.00	40,840.00
何静霞				6,000.00	2,000.00	4,000.00
叶钜林				9,360.00	3,120.00	6,240.00
梁新群				9,960.00	3,320.00	6,640.00
董勇勇				79,437.60	26,479.20	52,958.40
雷日庆				9,360.00	3,120.00	6,240.00
地租				1,253,535.71	169,287.34	1,084,248.37
房地产开发公司				185,400.00	0.00	185,400.00
廖永堂				145,152.00	0.00	145,152.00
杨标南				19,500.00	6,500.00	13,000.00
霍锡强				53,682.50	0.00	53,682.50
吴森昌				2,156.83	0.00	2,156.83
廖钊林				1,280.30	0.00	1,280.30
崔培荣				2,156.22	0.00	2,156.22
简桂枝				3,116.00	0.00	3,116.00
吴英华				7,665.59	0.00	7,665.59
崔秋荣				7,102.94	0.00	7,102.94
梁健娴				8,316.00	2,772.00	5,544.00
冠南助剂厂				2,178.00	726.00	1,452.00
岑金洪				756.00	252.00	504.00
黄松兴				4,140.00	1,380.00	2,760.00
何艳珍				5,722.50	1,907.50	3,815.00
许钊发				1,643.40	547.80	1,095.60
李锦兴				40,075.20	13,358.40	26,716.80
罗伟				21,600.00	7,200.00	14,400.00
陈宰臣				239,174.38	0.00	239,174.38
蓝天				-748.80	0.00	-748.80
梁赞宁				-330.00	0.00	-330.00
顺业五金加工厂 (冯敬洪)				16,979.80	6,047.60	10,932.20
深圳崇文兴业公司 (欧炽兴)				33,096.00	8,274.00	24,822.00

打印日期: 2021-11-04

贝佳软件

3 / 8

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

伯公社区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	应收金额	已收金额	未收金额
高琪辉、高琪佳				63,900.00	0.00	63,900.00
罗坤旺				2,550.00	850.00	1,700.00
钟伟明				7,512.00	2,504.00	5,008.00
陈桂伦				4,446.75	1,482.25	2,964.50
蔡钊南				5,370.75	1,790.25	3,580.50
谢番升				-2,140.00	0.00	-2,140.00
陈钊敬				25,546.23	0.00	25,546.23
卢镇兴				3,796.32	1,265.44	2,530.88
黄敬佳				-938.00	0.00	-938.00
肖日红				11,490.00	4,000.00	7,490.00
廖兆光				5,265.00	1,755.00	3,510.00
廖耀林				44,418.00	14,806.00	29,612.00
朱常佳				31,571.10	10,523.70	21,047.40
叶钜林				5,040.00	1,680.00	3,360.00
麦伟堂				62,858.70	20,952.90	41,905.80
陈宝婷				29,380.00	9,922.50	19,457.50
李韩港				24,783.00	8,261.00	16,522.00
周祐佳(原中心小学饭堂)				11,550.00	3,850.00	7,700.00
温永全				1,230.00	1,230.00	0.00
陈均早				10,026.00	3,342.00	6,684.00
张锐恒				26,169.00	8,723.00	17,446.00
陈明池(闲置工业地)				29,136.00	7,284.00	21,852.00
中山市世纪德龙电器有限公司				4,320.00	1,440.00	2,880.00
黄在成				43,980.00	14,660.00	29,320.00
鲁先荣				2,460.00	0.00	2,460.00
发包款				90,065.46	62,471.46	27,594.00
土地				90,065.46	62,471.46	27,594.00
何锦祥(16队)				11,700.00	3,900.00	7,800.00
苏照来(3队)				11,208.00	3,736.00	7,472.00
刘汉兴(16队)				9,028.80	3,009.60	6,019.20
曾伟超(7队)				2,872.20	957.40	1,914.80
周锡棠(18队)				6,582.00	2,194.00	4,388.00
廖恒枝(金怡北路)				48,674.46	48,674.46	0.00
水电费				-40,186.43	9,395.58	-49,582.01
水费				9,527.18	8,143.68	1,383.50
2队物业				2,610.78	3,188.50	-577.72
4队物业				1,451.56	1,949.50	-497.94
7队物业				790.60	2,006.00	-1,215.40
10队物业				733.90	0.00	733.90

打印日期: 2021-11-04

贝佳软件

4 / 8

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

伯公社区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	应收金额	已收金额	未收金额
18队物业				1,265.72	0.00	1,265.72
钟伟明				351.12	213.86	137.26
钟朝波				19.16	25.54	-6.38
李锦兴(地)				478.80	258.55	220.25
14队物业				726.77	0.00	726.77
黄在成				1,009.01	501.73	507.28
榕树头街心公园				89.76	0.00	89.76
电费				-49,713.61	1,251.90	-50,965.51
2队物业				1,654.34	0.00	1,654.34
4队物业				-23,164.69	0.00	-23,164.69
10队物业				-28,121.77	0.00	-28,121.77
18队物业				-2,600.80	0.00	-2,600.80
刘三				-0.60	0.00	-0.60
陈宝婷				2,519.91	1,251.90	1,268.01
应收借款				256,204.24	0.00	256,204.24
计息借款				234,704.24	0.00	234,704.24
村历年				228,631.23	0.00	228,631.23
黄锐添				228,631.23	0.00	228,631.23
黄根富(10队)				6,073.01	0.00	6,073.01
免息借款				21,500.00	0.00	21,500.00
梁伟贤(13队)				3,000.00	0.00	3,000.00
梁艳芬(8队)				5,000.00	0.00	5,000.00
谭华江(6队)				3,000.00	0.00	3,000.00
卢家汉(17小区)				3,500.00	0.00	3,500.00
黄景富(14小区)				2,000.00	0.00	2,000.00
陈焯贤(13小区)				5,000.00	0.00	5,000.00
医保社保				13,674.61	0.00	13,674.61
许锐贤				0.00	0.00	0.00
梁田芳				0.00	0.00	0.00
许德发				0.00	0.00	0.00
钟耀光				0.00	0.00	0.00
梁铨祥				0.00	0.00	0.00
杨铸成				0.00	0.00	0.00
廖嘉欣				402.19	0.00	402.19
冯汝新				402.19	0.00	402.19
廖嘉明				402.19	0.00	402.19
罗秋庆				402.19	0.00	402.19
陈铸麟				0.00	0.00	0.00
郭柱				402.19	0.00	402.19

打印日期: 2021-11-04

贝佳软件

5 / 8

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

伯公社区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	应收金额	已收金额	未收金额
廖兆永				402.19	0.00	402.19
崔铨林				402.34	0.00	402.34
胡坤祥				402.19	0.00	402.19
张永南				402.19	0.00	402.19
张凤平				402.19	0.00	402.19
冯锡林				402.19	0.00	402.19
郭添洪				402.19	0.00	402.19
林权开				402.19	0.00	402.19
梁棧祥				402.19	0.00	402.19
许树华				402.19	0.00	402.19
雷家荣				402.19	0.00	402.19
谢能钊				402.19	0.00	402.19
翁球光				402.19	0.00	402.19
周程远				402.19	0.00	402.19
廖文锋				402.19	0.00	402.19
梁惠珊				402.19	0.00	402.19
陆炜华				402.19	0.00	402.19
林桂明				402.19	0.00	402.19
梁联强				402.19	0.00	402.19
张钜标				402.19	0.00	402.19
陈焱光				402.19	0.00	402.19
陈德良				402.19	0.00	402.19
许鉴贤				402.19	0.00	402.19
陈俊杰				402.19	0.00	402.19
陈善洪				402.19	0.00	402.19
冯梓聪				402.19	0.00	402.19
林嘉濠				402.19	0.00	402.19
廖加茵				402.19	0.00	402.19
黄洁滢				402.19	0.00	402.19
个人所得税				-150.56	0.00	-150.56
许锐贤				-24.46	0.00	-24.46
梁田芳				-32.42	0.00	-32.42
许德发				-23.42	0.00	-23.42
钟耀光				-23.42	0.00	-23.42
梁铨祥				-23.42	0.00	-23.42
杨铸成				-23.42	0.00	-23.42
其他				56,084.97	0.00	56,084.97
超方地款				21,583.50	0.00	21,583.50
黄根富(10队)				21,583.50	0.00	21,583.50

打印日期: 2021-11-04

贝佳软件

6 / 8

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

伯公社区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	应收金额	已收金额	未收金额
超方地利息				6,410.91	0.00	6,410.91
黄根富(10队)				6,410.91	0.00	6,410.91
借款利息				4,372.56	0.00	4,372.56
黄根富(10队)				4,372.56	0.00	4,372.56
门诊				23,718.00	0.00	23,718.00
1 队				1,929.40	0.00	1,929.40
2 队				1,256.60	0.00	1,256.60
3 队				1,741.40	0.00	1,741.40
4 队				2,545.00	0.00	2,545.00
5 队				695.60	0.00	695.60
6 队				1,273.80	0.00	1,273.80
7 队				1,978.00	0.00	1,978.00
8 队				2,197.80	0.00	2,197.80
9 队				1,321.00	0.00	1,321.00
10队				21.00	0.00	21.00
11队				-2,210.60	0.00	-2,210.60
12队				3,449.60	0.00	3,449.60
13队				2,897.40	0.00	2,897.40
14队				690.60	0.00	690.60
15队				669.00	0.00	669.00
16队				1,382.20	0.00	1,382.20
17队				758.20	0.00	758.20
18队				1,122.00	0.00	1,122.00
住房公积金				11,880.00	0.00	11,880.00
许锐贤				0.00	0.00	0.00
梁田芳				0.00	0.00	0.00
许德发				0.00	0.00	0.00
钟耀光				0.00	0.00	0.00
梁铨祥				0.00	0.00	0.00
杨铸成				0.00	0.00	0.00
陈铸麟				0.00	0.00	0.00
张凤平				360.00	0.00	360.00
郭柱				360.00	0.00	360.00
陆炜华				360.00	0.00	360.00
廖嘉欣				360.00	0.00	360.00
冯汝新				360.00	0.00	360.00
廖嘉明				360.00	0.00	360.00
梁惠珊				360.00	0.00	360.00
郭添洪				360.00	0.00	360.00

打印日期: 2021-11-04

贝佳软件

7 / 8

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

伯公社区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	应收金额	已收金额	未收金额
崔铨林				360.00	0.00	360.00
廖兆永				360.00	0.00	360.00
胡坤祥				360.00	0.00	360.00
罗秋庆				360.00	0.00	360.00
张永南				360.00	0.00	360.00
冯锡林				360.00	0.00	360.00
林权开				360.00	0.00	360.00
周程远				360.00	0.00	360.00
梁栈祥				360.00	0.00	360.00
许树华				360.00	0.00	360.00
雷家荣				360.00	0.00	360.00
廖文锋				360.00	0.00	360.00
廖加茵				360.00	0.00	360.00
翁球光				360.00	0.00	360.00
林桂明				360.00	0.00	360.00
梁联强				360.00	0.00	360.00
张钜标				360.00	0.00	360.00
陈焱光				360.00	0.00	360.00
陈德良				360.00	0.00	360.00
陈善洪				360.00	0.00	360.00
陈俊杰				360.00	0.00	360.00
许鉴贤				360.00	0.00	360.00
林嘉濠				360.00	0.00	360.00
冯梓聪				360.00	0.00	360.00
黄洁滢				360.00	0.00	360.00

单位负责人:

许锐贤

财务负责人:

许德发

民主理财小组:

陈梅生
黄源珊
郭添洪
郭书波
杨成

制表人:

岑慧芬

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年10月

伯公社区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	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				27,861,400.05	290,453.24	27,570,946.81
征地补偿款				4,767,536.16	0.00	4,767,536.16
待处理				3,919,118.32	0.00	3,919,118.32
拆迁办鱼塘回				824,395.56	0.00	824,395.56
东风车站项目				421,821.41	0.00	421,821.41
广中江高速项				400,000.00	0.00	400,000.00
南沙港铁路项				475.32	0.00	475.32
南沙港铁路地				2,193,758.80	0.00	2,193,758.80
南沙港铁路项				78,667.23	0.00	78,667.23
补偿单位或个人				0.32	0.00	0.32
第三小区征地				0.32	0.00	0.32
安置补助费				848,417.52	0.00	848,417.52
应付定金押金				7,494,878.45	255,182.20	7,239,696.25
租赁按金				6,171,694.05	115,182.20	6,056,511.85
李伟(村同乐星				56,625.00	0.00	56,625.00
廖联强(村同乐				23,604.00	0.00	23,604.00
冯健华(村同乐				95,047.20	95,047.20	0.00
陈伟雄(同吉路				600,000.00	0.00	600,000.00
梁健娴(2队工				137,908.88	0.00	137,908.88
新宝实业(中				5,565.00	0.00	5,565.00
曾结珍(同乐				114,190.89	0.00	114,190.89
谢子田(2队厂				134,779.20	0.00	134,779.20
肖日红(3小区				12,000.00	0.00	12,000.00
彭兆昌(2队厂				153,948.00	0.00	153,948.00
刘克明(2队厂				44,640.00	0.00	44,640.00
刘本令(2队厂				48,465.00	0.00	48,465.00
陈伟雄(2队工				113,250.00	0.00	113,250.00
曾庆文(2队厂				70,770.00	0.00	70,770.00
陈浩杰(8队商				180,000.00	0.00	180,000.00
黄小强(2队厂				17,190.00	0.00	17,190.00
皮晚珍(4队同				8,820.00	0.00	8,820.00
吴华平(4队商				15,435.00	0.00	15,435.00
孙波(4队同乐				11,907.00	0.00	11,907.00
谢发(4队同				26,730.00	0.00	26,730.00
杜炳德(4队厂				55,438.20	0.00	55,438.20
丘勇泉(4队厂				71,566.80	0.00	71,566.80
甘颖(4队商铺)				11,907.00	0.00	11,907.00
覃家东(7队同				56,526.36	0.00	56,526.36
郑丽娜(7队裕				100,800.00	0.00	100,800.00
邝爱莲(7队裕				61,200.00	0.00	61,200.00

打印日期：2021-11-04

贝佳软件

1 / 10

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

伯公社区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	应付金额	已付金额	未付金额
李小兰(7队同				127,350.00	0.00	127,350.00
覃乾光(丰裕				7,875.00	0.00	7,875.00
李监开(胡月英				5,000.00	0.00	5,000.00
李树河(8队工				60,060.00	0.00	60,060.00
吴焕娣(8队厂				18,135.00	18,135.00	0.00
钟朝波(8队厂				18,135.00	0.00	18,135.00
麦国友(8队厂				23,222.40	0.00	23,222.40
胡旭(8队工业				11,904.00	0.00	11,904.00
刘三(15队同乐				121,680.00	0.00	121,680.00
吴秀萍(18队				37,800.00	0.00	37,800.00
崇文(学深圳崇				25,000.00	0.00	25,000.00
郭进明(7队同				59,690.40	0.00	59,690.40
何帝等(10队商				17,887.50	0.00	17,887.50
邓凌辉(10队商				13,500.00	0.00	13,500.00
李 瑜(10队商				15,525.00	0.00	15,525.00
吴秀萍(10队工				68,709.00	0.00	68,709.00
唐秋根(12队工				85,800.00	0.00	85,800.00
贺峰(凤翔大道				191,100.00	0.00	191,100.00
廖惠林(13队同				41,895.00	0.00	41,895.00
钟照明(18队商				4,980.00	0.00	4,980.00
陈宝婷(4小区				29,767.50	0.00	29,767.50
石贵鸿(18队商				8,340.00	0.00	8,340.00
江吉海(18队商				1,500.00	0.00	1,500.00
梁胜(18队商				53,225.70	0.00	53,225.70
郑茂辉(18队商				12,900.00	0.00	12,900.00
陈志林(18队商				3,360.00	0.00	3,360.00
秦泽森(12队厂				27,600.00	0.00	27,600.00
麦伟堂(4小区				17,858.70	0.00	17,858.70
谢维就(18队商				1,000.00	0.00	1,000.00
杨敏凯(18队商				9,155.40	0.00	9,155.40
杨标南(2队垃				19,500.00	0.00	19,500.00
燃料化工(冠南				500.00	0.00	500.00
许培璋(许钊发				300.00	0.00	300.00
荣乐(大新塑料				1,000.00	0.00	1,000.00
芮云球(4队商				5,025.00	0.00	5,025.00
欧培光(7队同				4,849.20	0.00	4,849.20
黎汉华廖淑玲				4,860.00	0.00	4,860.00
冯敬洪(顺业五				20,142.80	2,000.00	18,142.80
黄松兴(3队地)				4,140.00	0.00	4,140.00
李锦兴(3队地)				36,432.00	0.00	36,432.00

打印日期: 2021-11-04

贝佳软件

2 / 10

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

伯公社区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	应付金额	已付金额	未付金额
崇文兴业公司				25,000.00	0.00	25,000.00
罗坤旺(11队社				2,550.00	0.00	2,550.00
陈钊敬(16队东				20,000.00	0.00	20,000.00
许钊发(3队地)				1,494.00	0.00	1,494.00
钟伟明(12队				8,000.00	0.00	8,000.00
胡洪初(租8队				600.00	0.00	600.00
梁荣洪(租9队				5,000.00	0.00	5,000.00
房明财				3,500.00	0.00	3,500.00
李志伟				2,000.00	0.00	2,000.00
谢发(4队同乐				13,230.00	0.00	13,230.00
陈丽丽(18队厂				7,332.00	0.00	7,332.00
李正武(18队商				3,000.00	0.00	3,000.00
庞军(18队商				1,450.00	0.00	1,450.00
冠南助剂(莫仲				2,178.00	0.00	2,178.00
陈娟娟(4队地)				2,030.40	0.00	2,030.40
卢镇兴(4队地)				3,451.20	0.00	3,451.20
余锡林(旧5队				10,000.00	0.00	10,000.00
廖继赢(3队工				202,380.00	0.00	202,380.00
张佳敏(丰裕路				13,905.00	0.00	13,905.00
刘三(4队厂				50,850.00	0.00	50,850.00
朱桥民(4队厂				18,000.00	0.00	18,000.00
丘勇泉(4队厂				10,000.00	0.00	10,000.00
吴秀萍(8队厂				63,270.00	0.00	63,270.00
陈明池(1队金				26,214.00	0.00	26,214.00
陈桂伦(12队				3,000.00	0.00	3,000.00
蔡钊南(12队				5,000.00	0.00	5,000.00
中山市名誉电				109,824.00	0.00	109,824.00
梁赞宁(金怡南				330.00	0.00	330.00
杨英(18队商				6,129.00	0.00	6,129.00
刘本仕(2队厂				143,121.00	0.00	143,121.00
吴秀萍(10队综				34,431.00	0.00	34,431.00
黄信贤(7队裕				125,328.00	0.00	125,328.00
何艳珍(3队地)				5,722.50	0.00	5,722.50
梁展翔(2队地)				11,220.00	0.00	11,220.00
朱常佳(1队地)				31,571.10	0.00	31,571.10
特朗涂料(3队				2,145.00	0.00	2,145.00
黄敬佳(丰裕路				630.00	0.00	630.00
罗今文(8队厂B				59,400.00	0.00	59,400.00
卢小芳(10队商				5,040.00	0.00	5,040.00
廖耀林(3队大				44,418.00	0.00	44,418.00

打印日期: 2021-11-04

贝佳软件

3 / 10

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

伯公社区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	应付金额	已付金额	未付金额
朱桥民(玉峰路				3,750.00	0.00	3,750.00
叶钜林(4队				5,040.00	0.00	5,040.00
和诚周立旺(同				150,528.00	0.00	150,528.00
李伟(2队厂				26,318.40	0.00	26,318.40
包华新(8队厂				75,420.00	0.00	75,420.00
李韩港(1小区				24,783.00	0.00	24,783.00
沈仲秋(18商				14,400.00	0.00	14,400.00
麦伟堂(东海				45,000.00	0.00	45,000.00
周祐佳(原中				10,000.00	0.00	10,000.00
陈均早(2小区				10,026.00	0.00	10,026.00
黄定金(丰裕				13,905.00	0.00	13,905.00
崔丽钦(7队同				71,212.80	0.00	71,212.80
唐秀清(恒昌				38,115.00	0.00	38,115.00
张锐恒				26,169.00	0.00	26,169.00
李发忠(丰裕				9,960.00	0.00	9,960.00
蔡钊南(厂房				32,625.00	0.00	32,625.00
马刚				128,893.32	0.00	128,893.32
许忠华				55,248.30	0.00	55,248.30
中山市大德电				36,720.00	0.00	36,720.00
中山市三湘电				78,932.70	0.00	78,932.70
中山市世纪德				4,320.00	0.00	4,320.00
黄在成				43,980.00	0.00	43,980.00
陈明池(3小区				21,852.00	0.00	21,852.00
张北(安和街				4,050.00	0.00	4,050.00
张北(安和街				5,400.00	0.00	5,400.00
钟永昌(丰裕				9,360.00	0.00	9,360.00
钟永昌(丰裕				9,360.00	0.00	9,360.00
梁新群(丰裕				9,960.00	0.00	9,960.00
赖文峰(丰裕				9,960.00	0.00	9,960.00
欧阳长宁				61,260.00	0.00	61,260.00
叶钜林(丰裕				9,360.00	0.00	9,360.00
冯聪				9,960.00	0.00	9,960.00
高均洪(地面				10,000.00	0.00	10,000.00
冯健华				182,895.60	0.00	182,895.60
罗映(地面清				10,000.00	0.00	10,000.00
何静霞				6,000.00	0.00	6,000.00
李晓强				180,600.00	0.00	180,600.00
徐兰方(丰裕				9,360.00	0.00	9,360.00
伍常华(伯公				21,000.00	0.00	21,000.00
董勇勇(同乐				79,437.60	0.00	79,437.60

打印日期: 2021-11-04

贝佳软件

4 / 10

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

伯公社区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	应付金额	已付金额	未付金额
雷日庆(丰裕				9,360.00	0.00	9,360.00
鲁先荣(永安				3,690.00	0.00	3,690.00
杨小强(恒昌				55,800.00	0.00	55,800.00
李文平(丰裕				19,920.00	0.00	19,920.00
用电按金				684,200.00	0.00	684,200.00
吴文初(2队厂				20,000.00	0.00	20,000.00
李小兰(7队A幢				20,000.00	0.00	20,000.00
谢发(4队同乐				1,000.00	0.00	1,000.00
刘三(4队厂				15,000.00	0.00	15,000.00
杜炳德(4队厂				10,000.00	0.00	10,000.00
黄炳金(4队同				100,000.00	0.00	100,000.00
麦小星(7队裕				20,000.00	0.00	20,000.00
覃家东(7队同				15,200.00	0.00	15,200.00
郭进明(7队同				12,000.00	0.00	12,000.00
朱桥民(7队同				10,000.00	0.00	10,000.00
李树河(8队工				20,000.00	0.00	20,000.00
亚哥尼电器(邹				20,000.00	0.00	20,000.00
汇新环境科技				20,000.00	0.00	20,000.00
振业优控科技				1,000.00	0.00	1,000.00
陈绕开				30,000.00	0.00	30,000.00
谢子田(2队B幢				30,000.00	0.00	30,000.00
罗伟(5队地)				10,000.00	0.00	10,000.00
高琪辉高琪佳				6,000.00	0.00	6,000.00
廖惠林(13队同				30,000.00	0.00	30,000.00
彭兆昌(2队厂				40,000.00	0.00	40,000.00
丘勇泉(4队厂				10,000.00	0.00	10,000.00
廖继赢(3队工				40,000.00	0.00	40,000.00
朱桥民(4队厂				5,000.00	0.00	5,000.00
满格电气(6队				30,000.00	0.00	30,000.00
陈浩杰(8队商				10,000.00	0.00	10,000.00
刘三(15队厂				20,000.00	0.00	20,000.00
刘本仕(2队厂				5,000.00	0.00	5,000.00
陈伟雄(2队工				10,000.00	0.00	10,000.00
李伟(2队厂				10,000.00	0.00	10,000.00
李韩港(1队				10,000.00	0.00	10,000.00
崔丽钦(7队同				24,000.00	0.00	24,000.00
中山市三湘电				30,000.00	0.00	30,000.00
董勇勇				40,000.00	0.00	40,000.00
曾庆文(广中				10,000.00	0.00	10,000.00
承包按金				232,384.40	0.00	232,384.40

打印日期: 2021-11-04

贝佳软件

5 / 10

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

伯公社区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	应付金额	已付金额	未付金额
霍贤标(9队)				1,260.00	0.00	1,260.00
杨永发(15队)				90.00	0.00	90.00
崔文行(2队新)				500.00	0.00	500.00
崔文行(2队祥)				500.00	0.00	500.00
李润标(17队)				3,550.00	0.00	3,550.00
许金发(17队)				7,900.00	0.00	7,900.00
罗棋旺(17队)				2,800.00	0.00	2,800.00
李锦开(17队)				1,000.00	0.00	1,000.00
许常辉(17队)				2,000.00	0.00	2,000.00
陈垣枝				1,050.00	0.00	1,050.00
梁程锦				1,800.00	0.00	1,800.00
赵锡祥(4队塘)				1,200.00	0.00	1,200.00
刘汉兴(4队地)				9,029.00	0.00	9,029.00
何培坤(金怡)				100,000.00	0.00	100,000.00
廖平坚(1队塘)				1,200.00	0.00	1,200.00
廖朝林(3号塘)				3,000.00	0.00	3,000.00
梁钜广(大明)				1,000.00	0.00	1,000.00
苏照来(钟焯林)				11,210.40	0.00	11,210.40
何锦祥(陈合欢)				11,700.00	0.00	11,700.00
周锡棠(张华强)				1,869.60	0.00	1,869.60
周锡棠(廖汝标)				4,830.00	0.00	4,830.00
曾伟超(曾伟超)				2,611.00	0.00	2,611.00
苏钊来				773.40	0.00	773.40
梁润成(梁标明)				500.00	0.00	500.00
麦铨旺(1队)				1,000.00	0.00	1,000.00
陈汉(3队陈汉)				300.00	0.00	300.00
廖恒枝(金怡北)				50,000.00	0.00	50,000.00
岑金洪(丰裕)				756.00	0.00	756.00
廖兆光				5,265.00	0.00	5,265.00
温永全(旧广)				3,690.00	0.00	3,690.00
上环按金				1,500.00	0.00	1,500.00
李婉珊(1队)				500.00	0.00	500.00
吴执女(10队)				500.00	0.00	500.00
刘楷欣(17队)				500.00	0.00	500.00
临时保证金				8,000.00	0.00	8,000.00
投标保证金				325,000.00	140,000.00	185,000.00
黄敬佳				1,000.00	0.00	1,000.00
包华新				43,000.00	43,000.00	0.00
杨小强				56,000.00	56,000.00	0.00
曾庆文				41,000.00	41,000.00	0.00

打印日期: 2021-11-04

贝佳软件

6 / 10

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

伯公社区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	应付金额	已付金额	未付金额
韦妩				85,000.00	0.00	85,000.00
李文平				20,000.00	0.00	20,000.00
刘克明				79,000.00	0.00	79,000.00
修复保证金				50,000.00	0.00	50,000.00
郑丽娜(7队裕				50,000.00	0.00	50,000.00
环卫作业保证金				20,000.00	0.00	20,000.00
曾教寿				10,000.00	0.00	10,000.00
谢能钊				10,000.00	0.00	10,000.00
智慧停车保证金				2,100.00	0.00	2,100.00
廖锡棉				200.00	0.00	200.00
申昌干				1,500.00	0.00	1,500.00
林超培				200.00	0.00	200.00
简华祥				200.00	0.00	200.00
应付税金				172,407.19	5,742.00	166,665.19
租赁税款				114,617.35	5,742.00	108,875.35
土地使用税				57,789.84	0.00	57,789.84
应付工程款				1,935,812.93	0.00	1,935,812.93
穗兴建筑防水补				2,780.60	0.00	2,780.60
永裕沙石场(3				-50,000.00	0.00	-50,000.00
中山市轩林电子				17,341.65	0.00	17,341.65
深圳新视达视讯				52,700.00	0.00	52,700.00
中山市顺盛防水				4,374.86	0.00	4,374.86
深圳信诺技术有				0.12	0.00	0.12
深圳市捷顺科技				1,621,249.70	0.00	1,621,249.70
中山小榄镇缘杰				287,366.00	0.00	287,366.00
应付补助款				90,335.14	1,461.40	88,873.74
家长学校经费				0.04	0.00	0.04
辅导站活动经费				2,704.70	0.00	2,704.70
城乡劳动就业补				27,300.00	0.00	27,300.00
示范点建设经费				5,118.50	0.00	5,118.50
下拨工作经费				1,800.00	0.00	1,800.00
精神病残疾人误				300.00	0.00	300.00
特别委员会经费				5.00	0.00	5.00
远程终端站点建				1,750.00	0.00	1,750.00
两新党组织活动				3,610.00	0.00	3,610.00
孕前优生优育工				575.00	0.00	575.00
地籍调查第二阶				27,000.00	0.00	27,000.00
卫计全员人口变				3,939.00	0.00	3,939.00
“活力在基层”				1,000.00	0.00	1,000.00
人大代表联络点				1,010.00	0.00	1,010.00

打印日期: 2021-11-04

贝佳软件

7 / 10

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

伯公社区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	应付金额	已付金额	未付金额
南粤巾帼大宣讲				1,000.00	0.00	1,000.00
妇联系统基层组				3,990.00	0.00	3,990.00
妇女代表常任制				500.00	0.00	500.00
最美家庭工作经				500.00	0.00	500.00
人大代表网格化				120.00	0.00	120.00
人大经费				350.00	0.00	350.00
家教公益大讲堂				200.90	0.00	200.90
统战专项工作经				2,022.00	0.00	2,022.00
家庭教育工作专				2,540.00	0.00	2,540.00
敬老活动经费				3,000.00	1,461.40	1,538.60
股东分红款				11,222,716.17	0.00	11,222,716.17
余额				11,087,847.44	0.00	11,087,847.44
未收分配				134,868.73	0.00	134,868.73
2队				88,994.00	0.00	88,994.00
应分未收分				88,994.00	0.00	88,994.00
10队				18,617.10	0.00	18,617.10
吴赞兴(06				1,550.00	0.00	1,550.00
黄锦富(06				1,550.00	0.00	1,550.00
卢钿欢(06				310.00	0.00	310.00
崔枝行(17				5,451.98	0.00	5,451.98
崔枝行(18				3,143.32	0.00	3,143.32
崔枝行(19				3,251.70	0.00	3,251.70
崔枝行				1,680.05	0.00	1,680.05
吴瑞兰				1,680.05	0.00	1,680.05
18队				2,203.89	0.00	2,203.89
梁甜英(08				2,203.89	0.00	2,203.89
6队				25,053.74	0.00	25,053.74
赵智劲(16				3,042.48	0.00	3,042.48
赵智劲(17				3,078.28	0.00	3,078.28
赵智劲(18				3,114.08	0.00	3,114.08
冯辉明				3,221.46	0.00	3,221.46
赵智劲				3,221.46	0.00	3,221.46
冯辉明				4,687.99	0.00	4,687.99
赵智劲				4,687.99	0.00	4,687.99
代收代支				212,418.24	0.00	212,418.24
代法院扣款				67,395.37	0.00	67,395.37
4队				51,789.64	0.00	51,789.64
梁永广				1,511.96	0.00	1,511.96
麦近泉				7,183.24	0.00	7,183.24
梁新广				8,192.83	0.00	8,192.83

打印日期: 2021-11-04

贝佳软件

8 / 10

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

伯公社区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	应付金额	已付金额	未付金额
余照明				10,104.11	0.00	10,104.11
余日洪				10,362.51	0.00	10,362.51
董银叶				10,104.11	0.00	10,104.11
叶钜林				4,330.88	0.00	4,330.88
15队				15,605.73	0.00	15,605.73
颜柱添				15,605.73	0.00	15,605.73
代收退税款				175.07	0.00	175.07
3队				175.07	0.00	175.07
宅基地超方款				130,885.30	0.00	130,885.30
3小区				130,885.30	0.00	130,885.30
临时接电费				13,500.00	0.00	13,500.00
其他				462.40	0.00	462.40
社区党员党费				0.10	0.00	0.10
应付发包及上交收				106,200.80	26,100.00	80,100.80
环卫作业				0.80	0.00	0.80
吴提芬				0.80	0.00	0.80
路灯维护费				9,000.00	0.00	9,000.00
黎勇辉				9,000.00	0.00	9,000.00
伯公卫生站				21,600.00	7,200.00	14,400.00
何炯祥				21,600.00	7,200.00	14,400.00
保安服务费				75,600.00	18,900.00	56,700.00
广东威铭保安				75,600.00	18,900.00	56,700.00
其他				612,290.94	0.00	612,290.94
补偿款				414,332.62	0.00	414,332.62
13队补偿分配				137,529.98	0.00	137,529.98
三十亩青苗补				27,649.60	0.00	27,649.60
105国道拆迁征				197,419.43	0.00	197,419.43
联队青苗补偿				13,619.66	0.00	13,619.66
房屋拆迁补偿				10,605.00	0.00	10,605.00
105国道拆迁费				6,709.50	0.00	6,709.50
105国道拆迁费				20,799.45	0.00	20,799.45
粤星厂杂物款(8				912.40	0.00	912.40
东风发展公司				50,000.00	0.00	50,000.00
火炬市政公司(村				1,000.00	0.00	1,000.00
12队设施费				22,105.16	0.00	22,105.16
城保负值款				36,157.03	0.00	36,157.03
补胎店电费(2队)				667.20	0.00	667.20
国土罚款				14,504.00	0.00	14,504.00
旧电站				9,780.70	0.00	9,780.70
邓景钊电站岗				2,956.00	0.00	2,956.00

打印日期: 2021-11-04

贝佳软件

9 / 10

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

伯公社区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	应付金额	已付金额	未付金额
林泽辉电站岗				4,023.80	0.00	4,023.80
李煊辉电站岗				1,205.90	0.00	1,205.90
李池辉电站岗				1,595.00	0.00	1,595.00
计生罚款(村)				16,500.00	0.00	16,500.00
黄启堂地款(1)				40,000.00	0.00	40,000.00
爱心赞助				4,000.00	0.00	4,000.00
邓杏英(13队)				31.83	0.00	31.83
10队垃圾费				192.00	0.00	192.00
待处理(不明来				2,000.00	0.00	2,000.00
户籍单退费				108.00	0.00	108.00
敬老基金收支				902,773.29	0.00	902,773.29
全民健身活动经费				240.11	0.00	240.11
智能停车收支				343,790.63	1,967.64	341,822.99
智能停车收入				359,200.91	166.36	359,034.55
杂项支出				-20,010.28	1,801.28	-21,811.56
智能停车损坏赔				4,600.00	0.00	4,600.00
长期借款及应付款				150,000.00	0.00	150,000.00
长期应付款				150,000.00	0.00	150,000.00
伯公联合开发公				150,000.00	0.00	150,000.00

单位负责人:

许锐贤

财务负责人:

许德发

民主理财小组:

陈锦光
黄汉洲
郭添洪
郭伟波
杨成

制表人:

岑慧芬

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	134,594,112.15	41,536,001.66	93,058,110.49
001001	粮仓	178,932.29	99,374.34	79,557.95
001002	十队综合楼	1,715,370.29	403,111.98	1,312,258.31
001003	新卫生站	194,301.83	46,489.88	147,811.95
001004	同乐星棚A幢	620,020.70	459,848.65	160,172.05
001005	同乐星棚B幢	1,037,542.05	775,365.01	262,177.04
001006	同乐星棚C幢	705,927.64	527,546.68	178,380.96
001007	星棚A办公楼	177,554.40	55,330.82	122,223.58
001008	星棚B办公楼	177,554.40	55,330.82	122,223.58
001009	星棚C办公楼	168,288.00	52,442.79	115,845.21
001010	二队楼房	2,029,527.70	1,045,207.08	984,320.62
001011	四队厂房A	1,948,866.35	564,266.62	1,384,599.73
001012	四队厂房BC	1,851,362.89	595,551.04	1,255,811.85
001013	七队大楼	1,051,465.00	562,533.64	488,931.36
001014	七队同乐星棚A-D座	4,043,245.58	2,904,635.93	1,138,609.65
001015	七队商住楼A	1,768,517.74	524,044.44	1,244,473.30
001016	七队同乐星棚EF	863,853.97	608,297.04	255,556.93
001017	八队大楼	1,613,864.96	889,868.60	723,996.36
001018	八队星铁棚	355,059.23	317,610.50	37,448.73
001019	八队厂房AB座	3,771,253.09	1,097,957.53	2,673,295.56
001020	八队宿舍楼及门卫室	533,937.35	158,673.76	375,263.59
001021	八队办公楼	838,997.81	249,331.32	589,666.49
001022	十二队大楼	2,883,731.74	1,091,011.88	1,792,719.86
001023	十二队新楼	2,781,658.47	931,855.80	1,849,802.67
001024	十三队厂房AB座	747,504.00	517,343.70	230,160.30
001025	十八队厂房	2,793,727.67	873,437.23	1,920,290.44
001026	7队商住楼(裕安楼C)	3,405,522.13	885,435.74	2,520,086.39
001027	八队同乐新厂	2,403,451.38	624,897.17	1,778,554.21
001028	四队厂房EF	913,836.35	590,185.86	323,650.49
001029	十五队厂房	1,706,367.78	1,080,699.94	625,667.84
001030	十八队厂房B	3,206,212.77	2,030,601.43	1,175,611.34
001031	十八队宿舍楼	459,909.80	109,890.88	350,018.92
001032	二队厂房ABC	7,043,132.74	4,101,907.10	2,941,225.64
001033	二队厂房D	1,282,062.69	763,895.86	518,166.83
001034	二队厂房E	814,337.06	485,209.08	329,127.98
001035	10队星棚厂房(137.2平方)	112,525.55	66,797.71	45,727.84
001036	10厂房(三层框架2390平方)	2,254,549.89	560,738.70	1,693,811.19
001037	同吉路A-H幢厂房	14,584,987.72	7,309,988.35	7,274,999.37
001038	同吉路A-H幢厂房市政工程	1,213,657.26	639,387.35	574,269.91

打印日期：2021-11-04

贝佳软件

1 / 10

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001039	14队商住楼	4,210,660.29	807,043.46	3,403,616.83
001040	2队旧国道边厂房	5,814,652.89	1,056,328.76	4,758,324.13
001041	幼儿园教学楼	548,310.29	199,219.37	349,090.92
001042	8队商住楼	6,814,683.58	1,065,875.97	5,748,807.61
001043	二队厂房监控	33,231.00	22,704.42	10,526.58
001044	3队工业楼	7,629,157.94	998,953.88	6,630,204.06
001045	二队北社二路星棚整改	37,800.00	11,340.00	26,460.00
001046	7队厂区消防管道	94,829.37	47,414.40	47,414.97
001047	12队厂消防门	3,565.86	1,694.04	1,871.82
001048	12队厂给水及消防管工程	29,858.00	14,182.74	15,675.26
001049	8队工业楼电梯	218,084.59	85,416.39	132,668.20
001051	同乐星棚厂房AC栋消防安装	32,431.20	10,540.14	21,891.06
001052	7队裕安楼A改造工程	635,792.75	43,944.12	591,848.63
001053	粮仓修复工程	49,360.73	3,496.22	45,864.51
001054	4小区同德幼儿园旁地面硬底化工程	160,432.73	9,776.90	150,655.83
001055	社区卫生服务中心装修	95,024.00	3,365.49	91,658.51
001056	智能停车管理系统一期	1,509,749.95	49,162.25	1,460,587.70
001057	星棚修复工程（多来多厂房旁）	29,722.15	433.44	29,288.71
001058	七队厂房变压器围墙工程	29,155.59	425.18	28,730.41
001059	厂房更换水电表工程	62,925.00	3,670.66	59,254.34
002001	办公设备	148,518.00	148,518.00	0.00
002002	新村府大楼	3,170,647.99	1,146,717.42	2,023,930.57
002003	电脑	70,933.00	79,833.25	-8,900.25
002005	电视机	18,064.00	18,064.00	0.00
002006	复印机	5,500.00	5,500.00	0.00
002007	消防工程	99,309.28	99,309.28	0.00
002008	传真机	1,789.00	1,789.00	0.00
002009	打印机	16,126.00	9,196.00	6,930.00
002011	村办公楼电动门	14,500.00	14,500.00	0.00
002012	围墙、水泥地及附属工程	326,903.49	97,526.28	229,377.21
002013	纯水机	8,364.00	8,364.00	0.00
002014	碎纸机	750.00	750.00	0.00
002015	佳能打印机(计生用)	1,350.00	1,350.00	0.00
002016	康艺HT-2900点钞机	2,700.00	2,700.00	0.00
002017	村会议室椅	6,600.00	6,600.00	0.00
002018	会计站用电脑一台	3,280.00	1,284.67	1,995.33
002019	大班台椅一套(书记用)	6,630.00	6,630.00	0.00
002020	档案柜	9,860.00	9,756.00	104.00
002021	LED公布栏	17,398.00	16,527.83	870.17

打印日期：2021-11-04

贝佳软件

2 / 10

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002022	不锈钢公示栏	45,400.00	43,129.73	2,270.27
002023	物业办公室用空调一台	2,500.00	2,353.89	146.11
002024	档案室用抽湿机	2,550.00	2,380.00	170.00
002025	三门书柜一个及办公台两张(计生)	3,500.00	2,391.94	1,108.06
002026	保险柜2个	820.00	820.00	0.00
002027	消毒杯柜3个	800.00	800.00	0.00
002028	开水器	680.00	680.00	0.00
002029	会议室监控	6,340.00	5,705.73	634.27
002030	电脑主机一台(计生)	1,530.00	1,249.50	280.50
002031	办公室及大院监控	6,658.60	5,548.97	1,109.63
002032	文书办公室传真机一台	820.00	669.39	150.61
002033	社区服务大厅用电脑	8,665.00	6,859.93	1,805.07
002034	社区服务大厅用文件柜及凳	5,350.00	4,235.14	1,114.86
002035	服务大厅装修	34,970.00	27,393.44	7,576.56
002036	办公室用相机一部	1,660.00	1,300.06	359.94
002037	柜式空调一台(文书室)	4,800.00	3,560.00	1,240.00
002038	空调一台(综合服务大厅)	4,930.00	3,573.98	1,356.02
002039	华硕笔记本电脑	4,350.00	3,117.50	1,232.50
002040	美能达195复印机	4,800.00	3,440.00	1,360.00
002041	易享728碎纸机	800.00	573.61	226.39
002042	空调一台(计生办)	4,700.00	3,329.44	1,370.56
002043	三门书柜(副书记室)	1,800.00	2,150.00	-350.00
002044	柜式空调一台(会计站)	4,600.00	3,219.73	1,380.27
002045	投影机(会议室)	4,815.00	3,330.56	1,484.44
002046	台式电脑2台	6,870.00	4,751.75	2,118.25
002047	索尼相机	6,800.00	4,590.27	2,209.73
002048	装订机(会计站)	1,559.00	1,026.21	532.79
002049	空调2台(治保会宿舍)	9,000.00	5,850.00	3,150.00
002050	液晶显示器(计生办公室)	1,120.00	727.74	392.26
002052	激光打印机(会计站)	1,007.00	627.28	379.72
002053	电脑2台(会计站,企业办)	8,586.00	5,349.74	3,236.26
002054	点钞机(会计站)	1,980.00	990.00	990.00
002055	扫描器(档案室)	2,600.00	1,408.55	1,191.45
002056	档案档(档案室)	3,880.00	2,101.45	1,778.55
002057	复印机(公共服务平台)	10,550.00	5,626.88	4,923.12
002058	触摸一体机(公共服务平台)	6,980.00	3,722.88	3,257.12
002059	身价证鉴别设备(公共服务平台)	1,380.00	736.00	644.00
002060	电脑2台(公共服务平台)	9,855.00	5,255.68	4,599.32
002061	高拍仪(公共服务平台)	1,500.00	800.00	700.00

打印日期：2021-11-04

贝佳软件

3 / 10

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002062	电视机(党员远程教育)	3,700.00	1,942.29	1,757.71
002063	办公大院星棚修复工程	54,285.69	14,249.97	40,035.72
002064	针式打印机(财务部)	1,700.00	878.54	821.46
002065	空调(物业办公室)	5,600.00	2,893.54	2,706.46
002066	空调(细会议室)	5,600.00	2,846.87	2,753.13
002067	相机及摄像机(社保)	2,400.00	1,200.00	1,200.00
002068	电脑(食安专项)	5,600.00	3,499.80	2,100.20
002069	打印机(食安专项)	1,860.00	930.00	930.00
002070	两委办公椅椅	9,300.00	4,030.00	5,270.00
002071	门卫空调一台	2,800.00	1,213.16	1,586.84
002072	大院治安监控	13,258.00	11,490.44	1,767.56
002073	投影机(大会议室)	1,275.00	488.52	786.48
002074	电脑主机(会计站)	1,800.00	690.00	1,110.00
002075	音响设备(四楼会议室)	18,600.00	6,975.00	11,625.00
002076	电脑(治保会)	3,250.00	1,218.60	2,031.40
002077	消防管道改造(办公大楼)	17,204.27	6,451.65	10,752.62
002078	打印机(治保会)	1,000.00	366.52	633.48
002079	空调(治保会新宿舍)	5,900.00	2,163.48	3,736.52
002080	空调2台(四楼大会议室)	15,800.00	5,793.48	10,006.52
002081	空调1台(四楼小会议室)	5,900.00	2,163.48	3,736.52
002082	LED显示屏(四楼小会议室)	2,500.00	895.69	1,604.31
002083	电脑主机(电子阅览室)	1,650.00	550.00	1,100.00
002084	15寸显示器(电子阅览室)	1,500.00	500.00	1,000.00
002085	木床(治保会宿舍)	13,000.00	4,224.87	8,775.13
002087	电脑1台(党务专干办公室)	3,155.00	920.15	2,234.85
002088	扫描仪(人社)	2,400.00	726.84	1,673.16
002089	四楼大会议室修复工程	122,811.00	35,819.70	86,991.30
002090	打印机(人社)	2,380.00	674.22	1,705.78
002091	车棚(大院内)	72,259.13	20,072.06	52,187.07
002092	办公楼幕墙(维修)	60,870.00	7,862.22	53,007.78
002093	智慧安全及消防隐患系统	7,480.00	1,558.25	5,921.75
002094	电脑(服务大厅)	3,280.00	601.26	2,678.74
002095	电脑及打印机(退股军人服务站)	6,159.99	1,411.74	4,748.25
002096	新时代文明实践所	24,120.00	2,110.50	22,009.50
002097	大院围墙改造(车棚侧)	29,072.43	2,543.73	26,528.70
002098	空调5台(治保会及监控室)	21,440.00	3,752.07	17,687.93
002099	办公椅(治保会)	4,000.00	666.60	3,333.40
002100	办公椅(办公室)	2,618.00	414.58	2,203.42
002101	治保会新办公室及监控室	222,800.04	16,709.94	206,090.10

打印日期：2021-11-04

贝佳软件

4 / 10

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002102	大院下水道工程	10,161.80	677.44	9,484.36
002103	电脑主机2台（会计站）	3,900.00	528.19	3,371.81
002104	复印机1台（文书室）	12,600.00	1,365.00	11,235.00
002105	电脑及电脑主机（退役军人服务站）	4,910.00	664.95	4,245.05
002106	空调1台（退役军人服务站）	8,350.00	904.54	7,445.46
002107	电脑1台（党群服务中心）	2,980.00	322.79	2,657.21
002108	储存服务器1台及硬盘2台（办公室）	11,240.00	1,124.04	10,115.96
002109	办公台椅（两委办公室）	12,500.00	1,145.87	11,354.13
002110	电脑1台（物业办公室）	3,425.00	356.80	3,068.20
002111	窗帘（大院办公室）	4,200.00	350.00	3,850.00
002112	LED公告栏	41,389.35	3,104.19	38,285.16
002113	电脑2台（党群服务中心）	6,955.00	652.05	6,302.95
002114	茶几（接待室）	4,840.00	362.97	4,477.03
002115	会议桌椅（共建室）	2,460.00	184.50	2,275.50
002116	监控设备（大院内）	6,500.00	487.53	6,012.47
002117	电脑2台（办公室）	5,580.00	465.04	5,114.96
002118	空调2台（共建室）	9,800.00	653.36	9,146.64
002119	打印机1台（物业）	1,680.00	112.00	1,568.00
002120	空调1台（两委办公室）	6,630.00	442.00	6,188.00
002121	办公台（4楼会议室）	12,000.00	800.00	11,200.00
002122	文书办公室改造工程	44,874.73	1,308.86	43,565.87
002123	打印机（会计站）	2,250.00	112.50	2,137.50
002124	监控（大院门口）	1,930.00	120.60	1,809.40
002125	党群服务中心建设工程	353,672.25	7,368.15	346,304.10
002126	多用途货车（大院内）	186,979.55	7,790.80	179,188.75
003001	10队国有宅地道路工程	88,543.31	0.00	88,543.31
003002	国道边2队路口道路工程	59,623.40	0.00	59,623.40
003003	九队学校桥	49,800.00	17,153.12	32,646.88
003004	河尾铁桥	12,990.86	9,050.02	3,940.84
003005	伯公村大路	1,739,581.43	304,426.71	1,435,154.72
003006	其它设施	22,110.00	82.54	22,027.46
003007	3队380V街线	53,080.00	0.00	53,080.00
003008	九队道路（村核算前）	261,657.36	0.00	261,657.36
003009	3队新宅地给水管	109,336.18	0.00	109,336.18
003010	2队国道边厂房路灯	6,976.20	0.00	6,976.20
003011	伯公村一队路	103,738.00	14,198.73	89,539.27
003012	社区用垃圾桶	297,000.00	0.00	297,000.00
003013	乒乓球台	1,670.50	749.92	920.58
003014	文化室用电脑4台	25,000.00	0.00	25,000.00

打印日期：2021-11-04

贝佳软件

5 / 10

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003015	十二队桥底路	113,518.91	0.00	113,518.91
003016	避弹衣	6,400.00	2,224.39	4,175.61
003017	钢盔	4,800.00	1,634.00	3,166.00
003018	7队河涌砌石基	458,732.70	0.00	458,732.70
003019	8队小区路(商住楼边)	93,367.90	0.00	93,367.90
003020	10队新村铺水管	111,459.33	0.00	111,459.33
003021	河边栏杆工程	66,253.00	0.00	66,253.00
003022	星铁棚(1)	1,000.00	970.00	30.00
003023	一队路	1,071,040.73	0.00	1,071,040.73
003024	二队道路	353,641.77	0.00	353,641.77
003025	二队自来水安装	79,363.76	0.00	79,363.76
003026	二队消防栓安装	64,593.40	0.00	64,593.40
003027	二队路灯	59,562.00	0.00	59,562.00
003028	四队路(4队)	477,244.81	0.00	477,244.81
003029	消防栓(4队)	2,721.00	0.00	2,721.00
003030	防护栏(4队)	6,267.40	0.00	6,267.40
003031	蓝球场(4队)	148,697.75	0.00	148,697.75
003032	路灯工程(4队)	58,220.18	0.00	58,220.18
003033	道路(4队)	1,865,531.16	0.00	1,865,531.16
003034	同乐工业路(4队)	134,420.00	0.00	134,420.00
003035	新粮仓	11,949.30	556.35	11,392.95
003036	水管安装(7队)	36,871.11	0.00	36,871.11
003037	同乐及裕安楼路灯(7队)	8,500.00	0.00	8,500.00
003038	同乐高低压变压器(7队)	375,250.00	0.00	375,250.00
003039	街道水管安装(8队)	141,385.99	0.00	141,385.99
003040	道路(8队)	165,953.35	0.00	165,953.35
003041	路灯(8队)	35,885.50	0.00	35,885.50
003042	路基及下水道管工程(9队)	220,855.53	0.00	220,855.53
003043	自来水安装(10队)	18,500.00	0.00	18,500.00
003044	建桥工程及彻涌边(10队)	80,112.90	0.00	80,112.90
003045	十队水泥路	153,262.66	0.00	153,262.66
003046	永红大街(10队)	96,170.46	0.00	96,170.46
003047	路灯(10队)	19,800.00	0.00	19,800.00
003048	牌坊(11队)	62,056.60	0.00	62,056.60
003049	消防栓及自来水设施(11队)	53,372.54	0.00	53,372.54
003050	水管开户(11队)	10,911.80	0.00	10,911.80
003051	路灯(11队)	10,929.19	0.00	10,929.19
003052	横路(12队)	21,842.10	0.00	21,842.10
003053	道路(12队)	183,278.06	0.00	183,278.06

打印日期：2021-11-04

贝佳软件

6 / 10

固定资产明细一览表

报表年月: 2021年10月

伯公社区股份合作经济联合社

单位: 元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003054	水喉安装(14队)	20,009.00	0.00	20,009.00
003055	道路(14队)	295,195.96	0.00	295,195.96
003056	路灯(14队)	10,060.00	0.00	10,060.00
003057	道路(18队)	156,670.75	0.00	156,670.75
003058	10与18队中心路(18队)	88,916.96	0.00	88,916.96
003059	5米宽道路(18队)	111,630.16	0.00	111,630.16
003060	水管工程(18队)	20,000.00	0.00	20,000.00
003061	路灯(18队)	33,162.30	0.00	33,162.30
003062	12队路灯	33,755.00	0.00	33,755.00
003063	11队路	27,397.80	0.00	27,397.80
003064	1队路灯	47,810.00	0.00	47,810.00
003065	3队下水道	360,876.93	0.00	360,876.93
003066	16小区育婴街3巷	77,491.32	0.00	77,491.32
003067	二队厂区填土方	353,342.72	0.00	353,342.72
003068	二队厂区室外道路	326,655.23	0.00	326,655.23
003069	二队厂区室外排水	396,890.74	0.00	396,890.74
003070	16小区育婴街7巷	74,674.16	0.00	74,674.16
003071	6队下水道及道路	534,628.40	0.00	534,628.40
003072	13队道路排水	512,401.02	0.00	512,401.02
003073	伯公小学重估值	4,111,700.00	0.00	4,111,700.00
003074	十三队二马路	165,414.80	0.00	165,414.80
003075	12队填土及下水道	68,707.60	0.00	68,707.60
003076	16队路口道路	25,495.71	0.00	25,495.71
003077	幼儿园监控系统	4,680.00	0.00	4,680.00
003078	农家书屋电脑	2,900.00	0.00	2,900.00
003079	15队路灯	105,000.00	0.00	105,000.00
003080	3队道路	913,506.64	0.00	913,506.64
003081	14队下水道工程	138,757.13	0.00	138,757.13
003082	10队地填沙工程	364,023.04	0.00	364,023.04
003083	3队路灯	35,353.05	0.00	35,353.05
003084	6队路灯	18,935.20	0.00	18,935.20
003085	9队路灯	24,497.00	0.00	24,497.00
003086	13队路灯	9,282.64	0.00	9,282.64
003087	16队路灯	22,140.20	0.00	22,140.20
003088	5队17队路灯	40,811.66	0.00	40,811.66
003089	6队下水道及道路工程	23,473.80	0.00	23,473.80
003090	9队道路工程	51,736.20	0.00	51,736.20
003091	9队下水道工程	59,007.42	0.00	59,007.42
003092	电脑8台(校外辅导站)	7,855.00	0.00	7,855.00

打印日期: 2021-11-04

贝佳软件

7 / 10

固定资产明细一览表

报表年月: 2021年10月

伯公社区股份合作经济联合社

单位: 元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003093	3队工业楼周边路	95,228.25	0.00	95,228.25
003094	5.17队休闲公园	140,987.68	0.00	140,987.68
003095	13队道路及下水道工程	27,760.34	0.00	27,760.34
003096	图书(农家书屋)	2,600.00	0.00	2,600.00
003097	10队路基及下水道工程	94,704.50	0.00	94,704.50
003098	村河边路灯	4,248.00	0.00	4,248.00
003099	垃圾车	2,050.00	0.00	2,050.00
003100	农家书屋装修	13,238.00	0.00	13,238.00
003101	3队18队路灯	808.00	0.00	808.00
003102	8队13队育婴街路灯	11,346.00	0.00	11,346.00
003103	17队路灯	2,011.00	0.00	2,011.00
003104	14队商住楼二排路	24,080.60	0.00	24,080.60
003105	3队路灯(2)	44,523.20	0.00	44,523.20
003106	4队路灯(2)	69,349.40	0.00	69,349.40
003107	14队路灯(2)	14,300.50	0.00	14,300.50
003108	3、4、9小区路灯	148,435.74	0.00	148,435.74
003109	16队河尾街市政工程	49,573.15	0.00	49,573.15
003110	2.11.14小区路灯	124,073.20	0.00	124,073.20
003111	6.8小区路灯	101,633.88	0.00	101,633.88
003112	7、16小区路灯	123,393.32	0.00	123,393.32
003113	10、12小区路灯	144,623.35	0.00	144,623.35
003114	15、18小区路灯	125,707.00	0.00	125,707.00
003115	村村通监控电视机	3,650.00	0.00	3,650.00
003116	11队永辉街市政工程	72,768.63	0.00	72,768.63
003117	16队村府后市政工程	12,567.80	0.00	12,567.80
003118	伯公二街消防栓安装	18,515.04	38,669.17	-20,154.13
003119	12队万视达后市政路	135,333.57	0.00	135,333.57
003120	1、13小区路灯	108,264.97	0.00	108,264.97
003121	5、17小区路灯	122,078.00	0.00	122,078.00
003122	彩钢治安亭	3,800.00	0.00	3,800.00
003123	3队道路整改	384,286.20	0.00	384,286.20
003124	路灯增加工程	93,647.21	0.00	93,647.21
003125	村村通监控系统	197,780.86	0.00	197,780.86
003126	2队路口硬底化	28,470.25	0.00	28,470.25
003127	民用消防车	101,400.00	0.00	101,400.00
003128	高压清洗机	29,600.00	0.00	29,600.00
003129	7队小区增加路灯	6,039.99	0.00	6,039.99
003130	安置区球场路灯	24,283.12	0.00	24,283.12
003131	安置区球场地面	89,777.30	0.00	89,777.30

打印日期: 2021-11-04

贝佳软件

8 / 10

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003132	伯公箱涵桥路面	99,945.70	0.00	99,945.70
003133	路政工程(朱爱珍旧宅路口)	22,446.00	0.00	22,446.00
003134	直河视频监控	65,000.00	0.00	65,000.00
003135	摩托罗拉对讲机(治保会)	39,200.00	0.00	39,200.00
003136	伯公4小区住宅区A、F市政道路	139,950.77	0.00	139,950.77
003137	文化服务中心装修工程	80,966.00	0.00	80,966.00
003139	图书(综合文化中心)	11,806.56	0.00	11,806.56
003141	电锯	1,480.00	0.00	1,480.00
003142	塑料垃圾桶	19,200.00	0.00	19,200.00
003143	视频监控室	98,000.00	0.00	98,000.00
003144	村村通二期工程	562,000.00	0.00	562,000.00
003145	视联网终端设备	36,000.00	0.00	36,000.00
003146	6台警用摩托车	102,000.00	0.00	102,000.00
003147	烟雾机(灭蚊用)	38,500.00	0.00	38,500.00
003148	13小区梁枝南屋边道路	78,404.91	0.00	78,404.91
003149	群成街改造工程	389,993.42	0.00	389,993.42
003150	党群大厅及办公楼内部装修	156,333.15	0.00	156,333.15
003151	执法记录器(治保会)	11,000.00	0.00	11,000.00
003152	村村通三期工程	346,833.00	0.00	346,833.00
003153	文体广场步道工程	52,756.00	0.00	52,756.00
003154	中成街安置区给水管道铺设	54,389.68	0.00	54,389.68
003155	图书(综合文化服务中心)	5,417.80	0.00	5,417.80
003156	3C消防服(治保会)	7,800.00	0.00	7,800.00
003157	安置区C区排污管网工程	71,332.77	0.00	71,332.77
003158	18小区厂区后捣道路工程	136,595.55	0.00	136,595.55
003159	2小区北社路路灯	14,704.10	0.00	14,704.10
003160	2张按摩椅(居家养老)	6,426.08	0.00	6,426.08
003161	1台电脑(居家养老)	3,280.00	0.00	3,280.00
003162	东风大道南违停抓拍球机工程	40,794.00	0.00	40,794.00
003163	空调1台(居家养老)	8,510.00	0.00	8,510.00
003164	沙发床(居家养老)	1,500.00	0.00	1,500.00
003165	视频监控中心升级改造工程	88,190.00	0.00	88,190.00
003166	便民公告栏(伯公辖区)	36,400.00	0.00	36,400.00
003167	文武街党建宣传阵地建设工程	35,621.30	0.00	35,621.30
003168	木柜(居家养老)	2,100.00	0.00	2,100.00
003169	门前三包责任公示牌(伯公辖区内)	20,000.00	0.00	20,000.00
003170	道路硬底化(广中江桥底)	30,397.75	0.00	30,397.75
003171	河岸护栏(南安路三街)	29,400.00	0.00	29,400.00
003172	闲置地硬底化工程(7小区)	30,474.00	0.00	30,474.00

打印日期：2021-11-04

贝佳软件

9 / 10

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003173	街心公园（伯公路榕树边）	123,619.95	0.00	123,619.95
003174	4台巡逻摩托车	51,704.00	0.00	51,704.00
003175	种植景观植物工程（治保会）	23,510.00	0.00	23,510.00
003176	玻璃钢船	2,014.00	0.00	2,014.00
003177	下水道排水工程（3小区）	24,824.28	0.00	24,824.28
003179	图书（党群服务中心）	4,900.00	0.00	4,900.00
003180	丰裕路道路及排水工程	262,640.82	0.00	262,640.82
003181	爵辉街路面硬底化	88,220.92	0.00	88,220.92
003182	交通设施安装工程	84,968.82	0.00	84,968.82
003183	2小区北社路口平整工程	26,129.00	0.00	26,129.00
003184	安和街一期人行道改造工程	284,212.36	0.00	284,212.36
003185	14小区闲置土地硬底化	144,895.72	0.00	144,895.72
003186	闲置土地及巷道围蔽工程	61,384.25	0.00	61,384.25
003187	平安广播系统	254,415.00	0.00	254,415.00

单位负责人：

许锐贤

财务负责人：

许锐贤

民主理财小组：

陈锦光
黄瑞珊
郭添洪
钟伟波
杨以成

制表人：

李慧芬

政府拨款使用管理情况明细表

2021年10月31日

编制单位：中山市东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
四标四实工作经费	四标四实工作		288080	0	255333	32747	
第四次经济普查费用补助	第四次经济普查费用		59025	0	56020	3005	
退役军人服务中心组建经费	退役军人服务中心组建		54000	0	25248.99	28751.01	
农村人居环境整治奖补资金	农村人居环境整治	支黄金娇等人伯公社区2021年9月份人居环境整治人员工资	680000	12700	472858.65	194441.35	
低保户补助资金	低保户补助	支黄俊耀伯公社区旧卫生站垃圾清运费用	33365.7	73.03	4741.63	28551.04	
早期教育补助资金	早期教育补助	支供电公司困难户苏茂兴电费	60000	0	29851.7	30148.3	
居家养老服务站建设经费	居家养老服务站建设费用		35000	0	26537.58	8462.42	
特殊工作经费	特殊工作经费		150000	0	77972.75	72027.25	
第七次人口普查工作经费	人口普查工作经费		8888	0	7800	1088	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众专项经费	支中山市东凤镇灵感品牌策划工作室伯公社区疫情防控宣传资料制作费	120000	1750	85455.98	32794.02	
第七次全国人口普查指导员、普查指导员费用补助	人口普查指导员、普查指导员费用补助		109276	0	109252	24	
文化室建设专款	文化室建设专款		14000	0	6041.32	7958.68	
办公经费补助资金	办公经费补助		100000	0	0	100000	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

2021年10月31日

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
南沙港铁路项目征地拆迁工作经费	南沙港铁路项目征地拆迁工作		120000	0	0	120000	
宣传、组织、水电费	宣传、组织经费	支中山市东凤镇雅泉商行代支宣传、组织、水电费活动购买洗洁精及洗衣液	5300	4343	0	957	

村委会负责人：

许锐贤

会计：

岑慧芬

村务公开监督(理财)小组：

陈能
黄连册
郭添兴
李毛波
洪