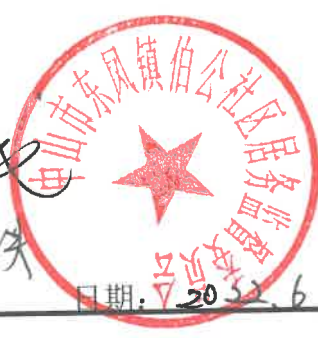


村(居)务公开审查审核表

村(社区)	东风镇伯公社区	经办人	梁怡芳	日期	2022年6月8日
公开时间	2022年6月10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	梁怡芳22609281				
公开事项	伯公社区2022年5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、伯公社区工作人员待遇公布表 11、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: 2022.6.8				
监委会审查 意见	 同意公开 日期: 2022.6.8				

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：2022年5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：0.00元，实地清点现金0.00元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：0.00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：97022995.12 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：2 笔，22000.00元；

本月银行存款收入共：222 笔，2814295.46元；

6、本月现金支出共：22 笔，22827.56元；

本月银行存款支出共：78 笔，1013540.45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：

以上资料符合时多球

村民民主理财小组全体成员 签名：

陈裕光
黄新

郭泽洪
郭泽洪

单位负责人：许强

财务负责人：

许强

制表人：

郭泽洪

资产负债表

报表年月：2022年5月

单位：元

伯公社区股份合作经济联合社

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	104,629,163.80	97,022,995.12	短期借款	35	0.00	0.00
其中：现金		0.00	0.00	应付款项	36	37,823,442.60	31,556,824.13
银行存款		104,629,163.80	97,022,995.12	应付工资	37	0.00	-140,000.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付福利费	38	0.00	-1,398,150.22
应收款项	5	2,322,368.46	18,949,941.29			0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	流动负债合计	41	37,823,442.60	30,018,673.91
流动资产合计	9	106,951,532.26	115,972,936.41	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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	494,294.11	625,121.97
固定资产：		0.00	0.00	递延收入	47	0.00	0.00
固定资产原价	19	135,079,442.40	135,249,162.58	其他负债合计	48	494,294.11	625,121.97
减：累计折旧	20	42,112,457.76	43,552,459.82	负债合计	49	38,317,736.71	30,643,795.88
固定资产净值	21	92,966,984.64	91,696,702.76			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	2,946,697.75	11,592,297.69	资本	50	363,000.00	363,000.00
固定资产合计	26	95,913,682.39	103,289,000.45	公积公益金	51	181,228,448.66	180,888,111.52
无形资产：		0.00	0.00	未分配收益	52	0.00	24,572,000.18
无形资产	30	17,043,970.72	17,204,970.72			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	181,591,448.66	205,823,111.70
资产总计	32	219,909,185.37	236,466,907.58	负债和所有者权益总计	56	219,909,185.37	236,466,907.58

单位负责人：于强定 财务负责人：许强 民主理财小组：陈裕光 制表人：梁如书

郭添洪

收益分配表

报表年月：2022年5月

单位：元

伯公社区股份合作经济联合社

项目	行	本月数	本年数
本年收益		0.00	0.00
一、经营收入	1	385,142.00	27,735,910.02
加：发包及上交收入	2	0.00	579,523.00
投资收益	3	0.00	0.00
减：经营支出	6	280,039.14	1,408,746.34
管理费用	7	340,751.15	2,656,088.63
二、经营收益	10	-235,648.29	24,250,598.05
加：补助收入	12	0.00	0.00
其他收入	13	10,754.30	321,402.13
减：其他支出	16	0.00	0.00
三、本年收益	20	-224,893.99	24,572,000.18
收益分配		0.00	0.00
四、本年收益	21	-224,893.99	24,572,000.18
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	24,572,000.18
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	24,572,000.18

单位负责人：许亚强

财务负责人：陈裕光

民主理财小组：

制表人：梁昭基

陈裕光
梁昭基
郭添洪
郭书文

收支情况公布表

报表年月：2022年5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
一、经营收入	385,142.00	27,735,910.02	一、经营支出	280,039.14	1,408,746.34
出租收入	385,142.00	27,735,910.02	出租成本	10,422.34	60,662.34
物业租赁收入	297,182.00	23,790,898.04	物业租赁成本	10,422.34	60,662.34
土地租赁收入	87,960.00	3,945,011.98	经营性固定资产折旧费	269,616.80	1,348,084.00
二、发包及上交收入	0.00	579,523.00	二、管理费支出	340,751.15	2,656,088.63
承包金	0.00	579,523.00	干部报酬	88,724.16	442,451.52
土地承包金	0.00	567,523.00	基本工资	45,700.00	228,500.00
鱼塘承包金	0.00	12,000.00	补贴	7,500.00	37,500.00
三、投资收益	0.00	0.00	社保单位部分	13,628.16	66,971.52
四、补助收入	0.00	0.00	岗位任务工资	14,000.00	70,000.00
五、其他收入	10,754.30	321,402.13	住房公积金单位部分	7,896.00	39,480.00
利息收入	4,900.00	285,733.73	其他管理及固定人员报酬	217,789.18	1,691,921.38
违约金收入	5,854.30	34,418.40	基本工资	175,400.00	1,228,400.00
滞纳金	2,403.30	7,960.50	补贴	0.00	199,400.00
违约没收收入	3,451.00	26,457.90	慰问金	0.00	59,000.00
其他	0.00	1,200.00	社保单位部分	30,509.18	146,081.38
物业财产险	0.00	50.00	住房公积金单位部分	11,880.00	59,040.00
六、福利费收入	0.00	3,144,608.40	临时员工报酬	0.00	318,000.00
文体体育	0.00	1,520.00	工资	0.00	318,000.00
医保社保	0.00	3,140,588.40	办公费	841.31	23,862.95
慰问金	0.00	2,500.00	水电费	5,578.56	15,619.92
			书报费	0.00	292.50
			折旧费	18,108.91	91,446.01
			修缮费	600.00	3,400.00
			民主理财费用	1,528.00	14,568.00
			工资	1,528.00	12,568.00
			慰问金	0.00	2,000.00
			会议费	0.00	2,300.00
			业务接待费	3,755.00	7,100.49
			邮电通讯费	2,802.03	16,483.18
			机动车辆费	0.00	10,740.00
			其他费用	1,024.00	17,902.68
			杂项支出	1,024.00	16,950.12
			保险费	0.00	952.56
			三、其他支出	0.00	0.00
			四、福利费支出	105,888.82	4,536,378.21
			治安	5,470.05	20,423.93
			征兵民兵	0.00	11,570.00
			环境卫生	41,994.04	279,375.57
			环卫经费	35,044.04	211,274.20

打印日期：2022-06-06

贝佳软件

1 / 3

收支情况公布表

报表年月：2022年5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
			四害药品费	0.00	4,800.00
			灭蚊误工费	6,950.00	17,323.00
			杂项经费	0.00	45,678.37
			创文清洁	0.00	300.00
			教育及学校幼儿园补助	7,000.00	121,441.08
			救灾救济	3,415.00	3,685.00
			三防支出	3,415.00	3,415.00
			三防物资	0.00	270.00
			文体体育	500.00	2,710.00
			公共设施维护	16,522.06	162,225.95
			路灯经费	16,522.06	120,664.46
			道路经费	0.00	19,772.93
			杂项经费	0.00	21,788.56
			医保社保	4,117.82	3,711,958.14
			殡改	600.00	4,000.00
			创建活动	6,180.00	41,586.78
			慰问金	0.00	76,100.00
			消防	0.00	40,350.00
			其他福利费支出	20,089.85	60,951.76
			测量费	0.00	40,705.00
			保险费	19,720.00	19,720.00
			杂项支出	299.10	299.10
			水费	70.75	227.66
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	-11,121.00	169,720.18
			生产经营用	12,873.00	12,873.00
			安和街商铺改造	12,873.00	12,873.00
			管理用	0.00	67,684.23
			条桌+胶凳	0.00	7,120.00
			电脑主机（党群服务中心）	0.00	2,580.00
			酒精检测仪	0.00	1,500.00
			饮水机2台	0.00	3,745.00
			桌椅（大院一楼）	0.00	2,669.23
			纯净水机（四楼）	0.00	3,800.00
			电脑一台（治保会）	0.00	1,870.00
			户外吸烟区建设工程	0.00	44,400.00
			公益用	-23,994.00	89,162.95
			蓝球场(4队)	16,800.00	20,900.00
			5.17队休闲公园	0.00	6,625.00

收支情况公布表

报表年月：2022年5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
			东风大道南违停抓拍球机工程	-40,794.00	-40,794.00
			14小区小型花坛工程	0.00	18,215.00
			旧寨塘地面平整工程	0.00	75,813.75
			2台电动自行车（治保会）	0.00	8,403.20
收入合计：	395,896.30	31,781,443.55	支出合计：	715,558.11	8,770,933.36

单位负责人：于强

财务负责人：陈敏

民主理财小组：

制表人：陈松

陈松
曹明
杨松
郭添洪
郭松波

现金收支明细公布表

报表年月：2022年5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	827.56
2022-05-05	支黄英强代收18小区黄礼富死亡花圈金		0.00	200.00	627.56
2022-05-06	支中山市东凤镇实叶五金安装工程部3月份社区大院日常维修		0.00	600.00	27.56
2022-05-12	支广东壹加壹商业连锁有限公司办公楼购纸巾		0.00	975.00	-947.44
2022-05-13	农商银行提现		20,000.00	0.00	19,052.56
2022-05-13	支廖炎堂代收7小区麦群娟死亡花圈金		0.00	200.00	18,852.56
2022-05-13	支黄金娇等人2022年4月份喷蚊工资		0.00	6,950.00	11,902.56
2022-05-13	支周丽娇等人2022年4月份人居环境整治人员工资		0.00	9,000.00	2,902.56
2022-05-13	支广州善华光电科技有限公司共建室电子显示屏软件充值费用（发票号：72706240）		0.00	219.00	2,683.56
2022-05-18	支中山市小榄镇勤众电脑商行会计站打印机更换套鼓及转换线		0.00	260.00	2,423.56
2022-05-19	支中山市东凤镇花世家花店社区开展“浓浓母爱感恩常在”亲子插花活动购台花		0.00	504.00	1,919.56
2022-05-20	支广州晶东贸易有限公司电脑购数据线（发票号码：96035241）		0.00	27.90	1,891.66
2022-05-24	农商银行提现		2,000.00	0.00	3,891.66
2022-05-24	支梁欣琪等5人2022年计生协“5.29会员活动日”系列活动之线上健身操比赛误工补助		0.00	500.00	3,391.66
2022-05-24	支中山市黄记餐饮有限公司5月18日验核酸加班餐费（发票号码96106930）		0.00	104.00	3,287.66
2022-05-24	支中山市东凤镇冰甜冷饮甜品店4月25日工作人员落户健康申报加班餐费		0.00	620.00	2,667.66
2022-05-24	支中山市黄记餐饮有限公司5月19日心理知识讲座加班餐费（发票号：96106931）		0.00	100.00	2,567.66
2022-05-24	支中山市黄记餐饮有限公司5月19日验核酸加班餐费（发票号：96106932）		0.00	120.00	2,447.66
2022-05-24	支中山市东凤镇新鹏兴电器商店防疫购物资（发票号码11762487）		0.00	366.00	2,081.66
2022-05-26	支中山市东凤镇卓凡文具店代支家教公益大讲堂开展关爱女童苗护成长讲座购文具（发票号：11735703）		0.00	296.00	1,785.66
2022-05-26	支广东壹加壹商业连锁有限公司代支妇女代表常任制工作经费开展“5.15家庭周”宣传活动购纸巾		0.00	350.00	1,435.66
2022-05-26	支广东壹加壹商业连锁有限公司代支妇女代表常任制工作经费开展禁毒宣传教育活动购纸巾		0.00	350.00	1,085.66

打印日期：2022-06-06

贝佳软件

1 / 2

现金收支明细公布表

报表年月：2022年5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
2022-05-26	支中山市东凤镇国证刻章服务部刻制“中共中山市东凤镇伯公社区两新组织第一联合支部委员会”公章（发票号：16019695）		0.00	210.00	875.66
2022-05-27	支李旺贤代收8小区钟细好死亡花圈金		0.00	200.00	675.66
2022-05-27	存现金农商银行		0.00	675.66	0.00
合计：			22,000.00	22,827.56	

单位负责人：于经兴

财务负责人：许德兴

民主理财小组：

制表人：梁国基

陈裕光
黄彦明
林成
郭添洪
林华波

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年5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	95,222,240.11
2022-05-05	收社区工作人员交来医保社保个人负担部分（工资抵扣）	张凤平	22,195.76	0.00	95,244,435.87
2022-05-05	收社区工作人员交来住房公积金个人负担部分（工资抵扣）	张凤平	19,776.00	0.00	95,264,211.87
2022-05-05	支张北退商铺租赁保证金		0.00	5,400.00	95,258,811.87
2022-05-05	支张北退商铺租赁保证金		0.00	4,050.00	95,254,761.87
2022-05-05	支陈碧华退投标保证金		0.00	48,000.00	95,206,761.87
2022-05-05	支两委成员2022年5月工资及补贴	张凤平	0.00	67,200.00	95,139,561.87
2022-05-05	支伯公社区工作人员2022年4月份工资	张凤平	0.00	52,800.00	95,086,761.87
2022-05-05	支治保会人员2022年4月份工资	张凤平	0.00	83,100.00	95,003,661.87
2022-05-05	支物业小组人员2022年4月份工资	张凤平	0.00	11,400.00	94,992,261.87
2022-05-05	支协管员2022年4月份工资	张凤平	0.00	30,600.00	94,961,661.87
2022-05-05	支2、4、7小区厂区保洁员2022年4月份工资	张凤平	0.00	2,000.00	94,959,661.87
2022-05-05	支环卫工作人员2022年4月份工资	张凤平	0.00	35,000.00	94,924,661.87
2022-05-05	支秦泽森退投标保证金		0.00	40,000.00	94,884,661.87
2022-05-05	支杨标南退厂房投标保证金		0.00	40,000.00	94,844,661.87
2022-05-06	支中山市东风镇实叶五金安装工程部3月份社区物业日常维修		0.00	4,600.00	94,840,061.87
2022-05-06	支中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司社区智慧停车项目一期区域公众责任保险		0.00	7,000.00	94,833,061.87
2022-05-06	支中山市东风镇彩亮工艺服务部创建活动制作喷画等广告费		0.00	1,725.00	94,831,336.87
2022-05-06	支何炯祥卫生服务站2022年5月份租金		0.00	7,200.00	94,824,136.87
2022-05-06	支朱桥民退玉峰路10号9卡商铺按金		0.00	3,750.00	94,820,386.87
2022-05-06	支朱桥民退4队厂房租赁保证金		0.00	18,000.00	94,802,386.87
2022-05-06	支朱桥民退4队厂房用电按金		0.00	5,000.00	94,797,386.87
2022-05-06	支中山市东风镇彩亮工艺服务部防灾减灾制作上墙制度及指示牌等广告费		0.00	3,415.00	94,793,971.87
2022-05-07	收黄在成交来2022年5月份东海一路（原15小区）闲置地租金		10,660.00	0.00	94,804,631.87
2022-05-07	收李红江代收代缴款（2019年12月-2021年12月份52497.5元*11.6%）		6,089.00	0.00	94,810,720.87
2022-05-07	收祁建漳代收代缴款（2021年1-12月份43200元*11.6%）		5,011.20	0.00	94,815,732.07
2022-05-07	收吴雪雪代收代缴款（2016年4月-2022年10月份39500元*11.6%）		4,582.00	0.00	94,820,314.07
2022-05-07	收黄在成交来2022年5月份东海一路（原第9小区）闲置地租金		4,000.00	0.00	94,824,314.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年5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
2022-05-07	收周锡棠交来2022年4月份租金		2,194.72	0.00	94,826,508.79
2022-05-07	收张北代收代缴款（2021年6月1-2022年4月份15592.5元*11.6%）		1,808.73	0.00	94,828,317.52
2022-05-07	收吴雪雪代收代缴款（2016年4月-2022年10月50方4元/12月*79月）		1,317.00	0.00	94,829,634.52
2022-05-07	收李红江代收代缴款（2019年12月-2021年12月83方*4元）		692.00	0.00	94,830,326.52
2022-05-07	收祁建漳代收代缴款（2021年1-12月600方*1元）		600.00	0.00	94,830,926.52
2022-05-07	收张北代收代缴款（2021年6月-2022年4月30方*1元）		30.00	0.00	94,830,956.52
2022-05-07	支李小兰退租赁厂房用电按金		0.00	20,000.00	94,810,956.52
2022-05-07	支李小兰退厂房租赁按金		0.00	127,350.00	94,683,606.52
2022-05-09	收陈碧华交来东海二路66号2卡商铺租赁保证金		48,000.00	0.00	94,731,606.52
2022-05-09	收陈碧华交来2022年5月份租金		11,200.00	0.00	94,742,806.52
2022-05-09	收黄在成交来水费（2022.3.13-2022.4.13）		582.12	0.00	94,743,388.64
2022-05-09	支中山市东风镇慧莱光信息服务部人居环境整治“三线”整治费用		0.00	6,200.00	94,737,188.64
2022-05-09	支中山市东风镇竣森水电安装工程部2022年4月份路灯工料费		0.00	3,590.00	94,733,598.64
2022-05-09	支陈明池退金怡北路42号厂房租赁保证金		0.00	26,214.00	94,707,384.64
2022-05-10	收陈伟雄交来同吉路A-H幢厂房2022年5月份租金	张凤平	376,900.64	0.00	95,084,285.28
2022-05-10	收廖继赢交来国道边厂房租金15月份租金	张凤平	77,734.80	0.00	95,162,020.08
2022-05-10	收陈浩杰交来8小区厂房2022年5月份租金	张凤平	72,703.00	0.00	95,234,723.08
2022-05-10	收贺峰交来12小区厂房2022年5月份租金	张凤平	70,070.00	0.00	95,304,793.08
2022-05-10	收冯健华交来社区物业2022年5月份租金	张凤平	60,965.20	0.00	95,365,758.28
2022-05-10	收包华新交来7小区厂房2022年5月份租金	张凤平	56,600.00	0.00	95,422,358.28
2022-05-10	收周立旺交来7小区厂房2022年5月份租金	张凤平	55,193.60	0.00	95,477,551.88
2022-05-10	收黄信贤交来7小区厂房2022年5月份租金	张凤平	46,449.00	0.00	95,524,000.88
2022-05-10	收谢子田交来2小区厂房2022年5月份租金	张凤平	44,926.40	0.00	95,568,927.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年5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
2022-05-10	收刘三交来15小区厂房2022年5月份租金	张凤平	44,616.00	0.00	95,613,543.28
2022-05-10	收曾结珍交来社区物业2022年5月份租金	张凤平	41,969.50	0.00	95,655,512.78
2022-05-10	收陈伟雄交来2小区旧105国道工业楼2022年5月份租金	张凤平	41,525.00	0.00	95,697,037.78
2022-05-10	收秦泽森交来丰裕路23号厂房租赁保证金		41,400.00	0.00	95,738,437.78
2022-05-10	收刘本仕交来2小区厂房2022年5月份租金	张凤平	37,502.00	0.00	95,775,939.78
2022-05-10	收郑丽娜交来7小区厂房2022年5月份租金	张凤平	36,960.00	0.00	95,812,899.78
2022-05-10	收名誉电器（黄炳金）交来4小区厂房2022年5月份租金	张凤平	36,608.00	0.00	95,849,507.78
2022-05-10	收韦婉交来2022年5月份2小区厂房租金	张凤平	28,030.00	0.00	95,877,537.78
2022-05-10	收深圳崇文兴业公司（欧炽兴）交来8小区厂房2022年5月份租金	张凤平	27,396.00	0.00	95,904,933.78
2022-05-10	收彭兆昌交来2小区厂房3号星棚2022年5月份租金	张凤平	27,040.00	0.00	95,931,973.78
2022-05-10	收吴秀萍交来2022年5月份10小区厂房租金	张凤平	26,820.00	0.00	95,958,793.78
2022-05-10	收董勇勇交来7小区厂房2022年5月份租金	张凤平	26,479.20	0.00	95,985,272.98
2022-05-10	收刘克明交来2小区厂房2022年5月份租金	张凤平	26,330.00	0.00	96,011,602.98
2022-05-10	收中山市三湘电器有限公司交来2小区厂房2022年5月份租金	张凤平	26,310.90	0.00	96,037,913.88
2022-05-10	收丘勇泉交来2022年5月份租金	张凤平	26,241.16	0.00	96,064,155.04
2022-05-10	收金海锋电子交来2022年5月份租金	张凤平	24,750.00	0.00	96,088,905.04
2022-05-10	收李树河交来8小区工业大楼2022年5月份租金	张凤平	24,224.20	0.00	96,113,129.24
2022-05-10	收崔丽钦交来7小区厂房2022年5月份租金	张凤平	23,737.60	0.00	96,136,866.84
2022-05-10	收吴秀萍交来8小区厂房2022年5月份租金	张凤平	23,199.05	0.00	96,160,065.89
2022-05-10	收邝爱莲交来7小区厂房2022年5月份租金	张凤平	22,440.00	0.00	96,182,505.89
2022-05-10	收杜炳德交来4小区厂房2022年5月份租金	张凤平	20,327.34	0.00	96,202,833.23
2022-05-10	收郭进明交来7小区厂房2022年5月份租金	张凤平	19,896.80	0.00	96,222,730.03
2022-05-10	收覃家东交来7小区厂房2022年5月份租金	张凤平	18,842.12	0.00	96,241,572.15

打印日期：2022-06-06

贝佳软件

3 / 12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年5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
2022-05-10	收廖耀林交来2022年5月份租金	张凤平	18,822.00	0.00	96,260,394.15
2022-05-10	收刘三交来4小区厂房2022年5月份租金	张凤平	18,645.00	0.00	96,279,039.15
2022-05-10	收杨小强交来8小区工业大楼2022年5月份租金	张凤平	18,600.00	0.00	96,297,639.15
2022-05-10	收马刚交来2022年4月份商住楼2楼租金		18,416.10	0.00	96,316,055.25
2022-05-10	收马刚交来2022年4月份商住楼3楼租金		18,416.10	0.00	96,334,471.35
2022-05-10	收许忠华交来14小区商住楼4楼2022年5月份租金	张凤平	18,416.10	0.00	96,352,887.45
2022-05-10	收欧阳长宁交来18小区商铺2022年5月份租金	张凤平	17,300.00	0.00	96,370,187.45
2022-05-10	收廖惠林交来13小区厂房2022年5月份租金	张凤平	15,346.43	0.00	96,385,533.88
2022-05-10	收麦伟堂交来高速夹缝处空地2022年5月份租金	张凤平	15,000.00	0.00	96,400,533.88
2022-05-10	收包华新交来2022年5月份租金	张凤平	14,246.00	0.00	96,414,779.88
2022-05-10	收吴秀萍交来18小区厂房2022年5月份租金	张凤平	13,860.00	0.00	96,428,639.88
2022-05-10	收朱常佳交来1小区地2022年5月份租金	张凤平	13,490.40	0.00	96,442,130.28
2022-05-10	收曾庆文交来2小区厂房2022年5月份租金	张凤平	13,480.00	0.00	96,455,610.28
2022-05-10	收李锦兴交来2022年5月份租金	张凤平	13,358.40	0.00	96,468,968.68
2022-05-10	收唐秀清交来8小区厂房2022年5月份租金	张凤平	12,705.00	0.00	96,481,673.68
2022-05-10	收彭兆昌交来2小区厂房2022年5月份租金	张凤平	12,410.00	0.00	96,494,083.68
2022-05-10	收中山市大德电气有限公司交来8小区厂房2022年5月份租金	张凤平	12,240.00	0.00	96,506,323.68
2022-05-10	收张锐恒交来2022年5月份租金	张凤平	11,895.00	0.00	96,518,218.68
2022-05-10	收彭兆昌交来2小区厂房2号星棚2022年5月份租金	张凤平	11,866.00	0.00	96,530,084.68
2022-05-10	收李韩港交来2022年5月份租金	张凤平	11,265.00	0.00	96,541,349.68
2022-05-10	收李伟交来2小区厂房2022年5月份租金	张凤平	10,966.00	0.00	96,552,315.68
2022-05-10	收朱桥民交来4小区锌棚2022年5月份租金	张凤平	10,200.00	0.00	96,562,515.68
2022-05-10	收麦伟堂交来2022年5月份租金	张凤平	9,921.50	0.00	96,572,437.18
2022-05-10	收杨小强交来2022年5月份厂房租金	张凤平	9,280.00	0.00	96,581,717.18
2022-05-10	收谢发交来4小区商铺2022年5月份租金	张凤平	8,910.00	0.00	96,590,627.18
2022-05-10	收崔秋荣交来2022年5月份租金	张凤平	8,895.00	0.00	96,599,522.18
2022-05-10	收吴秀萍交来10小区综合楼2022年5月份租金	张凤平	8,316.00	0.00	96,607,838.18
2022-05-10	收深圳崇文兴业公司(欧炽兴)交来8小区地2022年5月份租金	张凤平	8,274.00	0.00	96,616,112.18

打印日期：2022-06-06

贝佳软件

4 / 12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年5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
2022-05-10	收廖联强交来社区物业2022年5月份租金	张凤平	7,868.00	0.00	96,623,980.18
2022-05-10	收麦国友交来8小区厂房2022年5月份租金	张凤平	7,740.80	0.00	96,631,720.98
2022-05-10	收陈世明交来2022年5月份租金	张凤平	7,708.50	0.00	96,639,429.48
2022-05-10	收秦泽森交来2022年5月份租金		7,360.00	0.00	96,646,789.48
2022-05-10	收陈明池交来3小区2022年5月份租金	张凤平	7,284.00	0.00	96,654,073.48
2022-05-10	收伍常华交来2022年5月份幼儿园租金	张凤平	7,000.00	0.00	96,661,073.48
2022-05-10	收杨标南交来2022年5月份租金	张凤平	6,500.00	0.00	96,667,573.48
2022-05-10	收马刚交来2022年4月份14队商住楼1楼租金		6,132.24	0.00	96,673,705.72
2022-05-10	收冯敬洪交来2022年5月份租金	张凤平	6,047.60	0.00	96,679,753.32
2022-05-10	收肖日红交来2022年5月份租金	张凤平	6,000.00	0.00	96,685,753.32
2022-05-10	收何帝等交来10小区商铺2022年5月份租金	张凤平	5,962.50	0.00	96,691,715.82
2022-05-10	收黄小强交来2小区厂房2022年5月份租金	张凤平	5,730.00	0.00	96,697,445.82
2022-05-10	收李瑜交来10小区商铺2022年5月份租金	张凤平	5,175.00	0.00	96,702,620.82
2022-05-10	收吴华平交来2022年5月份4小区厂房租金	张凤平	5,145.00	0.00	96,707,765.82
2022-05-10	收张佳敏交来2022年5月份10小区厂房租金	张凤平	5,098.50	0.00	96,712,864.32
2022-05-10	收蔡钊南交来2022年5月份厂房租金	张凤平	5,075.00	0.00	96,717,939.32
2022-05-10	收秦泽森交来用电保证金		5,000.00	0.00	96,722,939.32
2022-05-10	收梁健强交来2022年5月份租金	张凤平	4,800.00	0.00	96,727,739.32
2022-05-10	收黄定金交来丰裕路65号2卡商铺2022年5月份租金	张凤平	4,635.00	0.00	96,732,374.32
2022-05-10	收邓凌辉交来10小区商铺2022年5月份租金	张凤平	4,500.00	0.00	96,736,874.32
2022-05-10	收谢发交来4小区商铺2022年5月份租金	张凤平	4,410.00	0.00	96,741,284.32
2022-05-10	收谢文辉交来2小区锌棚2022年5月份租金	张凤平	4,400.00	0.00	96,745,684.32
2022-05-10	收郑茂辉交来18小区商铺2022年5月份租金	张凤平	4,300.00	0.00	96,749,984.32
2022-05-10	收秦泽森交来2022年5月份租金		4,155.00	0.00	96,754,139.32
2022-05-10	收孙波交来4小区商铺2022年5月份租金	张凤平	3,969.00	0.00	96,758,108.32
2022-05-10	收甘颖交来4小区商铺2022年5月份租金	张凤平	3,969.00	0.00	96,762,077.32
2022-05-10	收胡旭交来8小区厂房2022年5月份租金	张凤平	3,968.00	0.00	96,766,045.32
2022-05-10	收高焕芬交来2022年5月份租金	张凤平	3,903.00	0.00	96,769,948.32
2022-05-10	收何锦祥交来2022年5月份租金	张凤平	3,900.00	0.00	96,773,848.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年5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
2022-05-10	收周祐佳交来2022年5月份租金	张凤平	3,850.00	0.00	96,777,698.32
2022-05-10	收苏照来交来2022年5月份租金	张凤平	3,736.00	0.00	96,781,434.32
2022-05-10	收陈嘉文交来18小区商铺2022年5月份租金	张凤平	3,375.00	0.00	96,784,809.32
2022-05-10	收杨敏凯交来18小区商铺2022年5月份租金	张凤平	3,357.04	0.00	96,788,166.36
2022-05-10	收陈均早交来垃圾中转站2022年5月份租金	张凤平	3,342.00	0.00	96,791,508.36
2022-05-10	收李文平交来18小区商铺2022年5月份租金	张凤平	3,320.00	0.00	96,794,828.36
2022-05-10	收李文平交来18小区商铺2022年5月份租金	张凤平	3,320.00	0.00	96,798,148.36
2022-05-10	收梁新群交来2022年5月份租金	张凤平	3,320.00	0.00	96,801,468.36
2022-05-10	收李发忠交来18小区商铺2022年5月份租金	张凤平	3,320.00	0.00	96,804,788.36
2022-05-10	收廖琼交来18小区商铺2022年5月份租金	张凤平	3,320.00	0.00	96,808,108.36
2022-05-10	收赖文峰交来18小区商铺2022年5月份租金	张凤平	3,320.00	0.00	96,811,428.36
2022-05-10	收钟永昌交来18小区商铺2022年5月份租金	张凤平	3,120.00	0.00	96,814,548.36
2022-05-10	收叶钜林交来18小区商铺2022年5月份租金	张凤平	3,120.00	0.00	96,817,668.36
2022-05-10	收欧阳长宁交来18小区商铺2022年5月份租金	张凤平	3,120.00	0.00	96,820,788.36
2022-05-10	收徐兰方交来18小区商铺2022年5月份租金	张凤平	3,120.00	0.00	96,823,908.36
2022-05-10	收雷日庆交来2022年5月份租金	张凤平	3,120.00	0.00	96,827,028.36
2022-05-10	收钟永昌交来18小区厂房2022年5月份租金	张凤平	3,120.00	0.00	96,830,148.36
2022-05-10	收刘汉兴交来2022年5月份租金	张凤平	3,009.60	0.00	96,833,157.96
2022-05-10	收肖和平交来2022年5月份租金	张凤平	2,700.00	0.00	96,835,857.96
2022-05-10	收钟伟明交来2022年5月份租金	张凤平	2,504.00	0.00	96,838,361.96
2022-05-10	收陈丽丽交来18小区商铺2022年5月份租金	张凤平	2,444.00	0.00	96,840,805.96
2022-05-10	收卢小芳交来10小区商铺2022年5月份租金	张凤平	2,400.00	0.00	96,843,205.96
2022-05-10	收芮云球交来4小区商铺2022年5月份租金	张凤平	2,345.00	0.00	96,845,550.96
2022-05-10	收杨英交来18小区商铺2022年5月份租金	张凤平	2,043.00	0.00	96,847,593.96

打印日期：2022-06-06

贝佳软件

6 / 12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年5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
2022-05-10	收钟月分交来18小区商铺2022年5月份租金	张凤平	2,000.00	0.00	96,849,593.96
2022-05-10	收叶钜林交来2022年5月份地租	张凤平	1,848.00	0.00	96,851,441.96
2022-05-10	收钟照明交来18小区商铺2022年5月份租金	张凤平	1,826.00	0.00	96,853,267.96
2022-05-10	收吴德相交来10小区商铺2022年5月份租金	张凤平	1,800.00	0.00	96,855,067.96
2022-05-10	收蔡钊南交来2022年5月份地租	张凤平	1,790.25	0.00	96,856,858.21
2022-05-10	收谢子田交来2小区水费6042-5574*3.5元	张凤平	1,638.00	0.00	96,858,496.21
2022-05-10	收陈桂伦交来2022年5月份租金	张凤平	1,482.25	0.00	96,859,978.46
2022-05-10	收中山市世纪德龙电器有限公司交来2022年5月份租金	张凤平	1,440.00	0.00	96,861,418.46
2022-05-10	收黄松兴交来2022年5月份租金	张凤平	1,380.00	0.00	96,862,798.46
2022-05-10	收吴德相交来10小区商铺2022年5月份租金	张凤平	1,350.00	0.00	96,864,148.46
2022-05-10	收卢镇兴交来2022年5月份租金	张凤平	1,265.44	0.00	96,865,413.90
2022-05-10	收鲁先荣交来2022年5月份永安路尾旧广珠路侧地租	张凤平	1,230.00	0.00	96,866,643.90
2022-05-10	收何艳珍交来3小区地2022年5月份租金	张凤平	1,127.50	0.00	96,867,771.40
2022-05-10	收陈志林交来18小区商铺2022年5月份租金	张凤平	1,120.00	0.00	96,868,891.40
2022-05-10	收马刚交来4月份超期缴交租金滞纳金		1,074.10	0.00	96,869,965.50
2022-05-10	收曾伟超交来2022年5月份租金	张凤平	957.40	0.00	96,870,922.90
2022-05-10	收罗坤旺交来2022年5月份租金	张凤平	935.00	0.00	96,871,857.90
2022-05-10	收廖皓明交来2022年5月份租金	张凤平	808.50	0.00	96,872,666.40
2022-05-10	收何艳珍交来3小区地2022年5月份租金	张凤平	780.00	0.00	96,873,446.40
2022-05-10	收冠南助剂厂（莫仲武）交来3小区地2022年5月份租金	张凤平	726.00	0.00	96,874,172.40
2022-05-10	收黄信贤2022年4月份超期缴交租金滞纳金	张凤平	697.00	0.00	96,874,869.40
2022-05-10	收许钊发交来2022年5月份租金	张凤平	547.80	0.00	96,875,417.20
2022-05-10	收彭兆昌交来2小区水费779-663*3.5元	张凤平	406.00	0.00	96,875,823.20
2022-05-10	收丘勇泉交来4小区水费2425-2313*3.5元	张凤平	392.00	0.00	96,876,215.20
2022-05-10	收刘本仕交来2小区水费7611-7518*3.5元	张凤平	325.50	0.00	96,876,540.70
2022-05-10	收刘本仕交来2小区水费577-487*3.5元	张凤平	315.00	0.00	96,876,855.70
2022-05-10	收许忠华2022年4月份超期缴交租金滞纳金	张凤平	292.00	0.00	96,877,147.70
2022-05-10	收岑金洪交来2022年5月份租金	张凤平	252.00	0.00	96,877,399.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年5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
2022-05-10	收黄炳金交来4小区水费1942-1872*3.5元	张凤平	245.00	0.00	96,877,644.70
2022-05-10	收周立旺交来7小区水费1217-1149*3.5元	张凤平	238.00	0.00	96,877,882.70
2022-05-10	收彭兆昌交来2小区水费731-672*3.5元	张凤平	206.50	0.00	96,878,089.20
2022-05-10	收廖耀林2022年4月份超期缴交租金滞纳金	张凤平	188.00	0.00	96,878,277.20
2022-05-10	收覃家东交来7小区水费668-618*3.5元	张凤平	175.00	0.00	96,878,452.20
2022-05-10	收李伟交来2小区水费819-770*3.5元	张凤平	171.50	0.00	96,878,623.70
2022-05-10	收孙波交来4小区水费569-530*3.5元	张凤平	136.50	0.00	96,878,760.20
2022-05-10	收张锐恒2022年4月份超期缴交租金滞纳金	张凤平	119.00	0.00	96,878,879.20
2022-05-10	收刘三交来4小区水费330-300*3.5元	张凤平	105.00	0.00	96,878,984.20
2022-05-10	收杜炳德交来4小区水费718-690*3.5元	张凤平	98.00	0.00	96,879,082.20
2022-05-10	收韦妩交来2小区水费281-259*3.5元	张凤平	77.00	0.00	96,879,159.20
2022-05-10	收郭进明交来7小区水费302-284*3.5元	张凤平	63.00	0.00	96,879,222.20
2022-05-10	收周立旺交来7小区水费285-272*3.5元	张凤平	46.00	0.00	96,879,268.20
2022-05-10	收董勇勇交来7小区水费197-184*3.5元	张凤平	46.00	0.00	96,879,314.20
2022-05-10	收曾庆文交来2小区水费819-770*3.5元	张凤平	45.50	0.00	96,879,359.70
2022-05-10	收刘克明交来2小区水费248-236*3.5元	张凤平	42.00	0.00	96,879,401.70
2022-05-10	收谢发交来4小区水费188-176*3.5元	张凤平	42.00	0.00	96,879,443.70
2022-05-10	收赖文峰2022年4月份超期缴交租金滞纳金	张凤平	33.20	0.00	96,879,476.90
2022-05-10	收谢发交来4小区水费142-133*3.5元	张凤平	31.50	0.00	96,879,508.40
2022-05-10	收朱桥民交来4小区水费150-142*3.5元	张凤平	28.00	0.00	96,879,536.40
2022-05-10	收周立旺交来7小区水费750-743*3.5元	张凤平	25.00	0.00	96,879,561.40
2022-05-10	收崔丽钦交来7小区水费139-132*3.5元	张凤平	25.00	0.00	96,879,586.40
2022-05-10	收谢子田交来2小区水费124-117*3.5元	张凤平	24.50	0.00	96,879,610.90
2022-05-10	收芮云球交来4小区水费1112-105*3.5元	张凤平	24.50	0.00	96,879,635.40
2022-05-10	收韦妩交来2小区水费105-99*3.5元	张凤平	21.00	0.00	96,879,656.40
2022-05-10	收丘勇泉交来4小区水费104-99*3.5元	张凤平	17.50	0.00	96,879,673.90
2022-05-10	收杨小强交来水费（2022.2.14-2022.4.14）	张凤平	15.96	0.00	96,879,689.86
2022-05-10	收谢文辉交来2小区水费35-32*3.5元	张凤平	10.50	0.00	96,879,700.36
2022-05-10	收吴华平交来4小区水费64-61*3.5元	张凤平	10.50	0.00	96,879,710.86
2022-05-10	收甘颖交来4小区水费137-135*3.5元	张凤平	7.00	0.00	96,879,717.86
2022-05-10	收谢发交来4小区水费15-14*3.5元	张凤平	3.50	0.00	96,879,721.36
2022-05-10	支中山市东凤镇昌博装饰设计工作室安和街道物业布置亮化工程款		0.00	12,873.00	96,866,848.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年5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
2022-05-10	支周强辉投标保证金		0.00	45,000.00	96,821,848.36
2022-05-11	收李伟交来2022年5月份玉峰路60号厂房租金		18,875.00	0.00	96,840,723.36
2022-05-11	收陈宝婷交来2022年5月份租金		9,922.50	0.00	96,850,645.86
2022-05-11	收东凤镇公共服务办公室交来2022年5月份残疾人专职委员工资		2,500.00	0.00	96,853,145.86
2022-05-11	收魏明海代收代缴款（2022年12月-2021年12月份16250元*11.6%）		1,885.00	0.00	96,855,030.86
2022-05-11	收廖兆光交来2022年5月份租金		1,755.00	0.00	96,856,785.86
2022-05-11	收农商银行定期存款利息		1,225.00	0.00	96,858,010.86
2022-05-11	收魏明海代收代缴款（2020年12月-2021年12月50方*1元*2年）		108.00	0.00	96,858,118.86
2022-05-12	收唐秋根交来2022年4月15日至5月14日租金		58,672.00	0.00	96,916,790.86
2022-05-12	收农商银行定期存款利息		1,225.00	0.00	96,918,015.86
2022-05-12	支深圳市顺易通信息科技有限公司2022年3月份结算停车手续费		0.00	214.62	96,917,801.24
2022-05-12	支深圳市顺易通信息科技有限公司2022年4月份结算停车手续费		0.00	179.17	96,917,622.07
2022-05-12	支中山市东凤镇宛明企业咨询服务部14小区花坛安装装饰灯笼		0.00	1,290.00	96,916,332.07
2022-05-12	支中山市东凤镇宛明企业咨询服务部合成篮球场美化工程款		0.00	16,800.00	96,899,532.07
2022-05-12	支中国电信办公室固定电话费		0.00	2,778.03	96,896,754.04
2022-05-12	支中国电信办公室固定电话费		0.00	24.00	96,896,730.04
2022-05-12	支广东广电网络股份有限公司中山分公司有线电视费		0.00	49.00	96,896,681.04
2022-05-13	收周强辉交来东海一路边（万科对面）土地租赁保证金		43,980.00	0.00	96,940,661.04
2022-05-13	收杨标南交来2队塘基垃圾场边地租赁保证金		39,975.00	0.00	96,980,636.04
2022-05-13	收深圳市顺易通信息科技有限公司2022年4月份智慧停车结算		35,097.00	0.00	97,015,733.04
2022-05-13	收张锐恒交来2022年4月份租金	张凤平	11,895.00	0.00	97,027,628.04
2022-05-13	收廖银英代收代缴款（2021年1-12月份22320元*11.6%）		2,589.12	0.00	97,030,217.16
2022-05-13	收廖银英代收代缴款（2021年1-12月310方*1元）		310.00	0.00	97,030,527.16
2022-05-13	农商银行提现		0.00	20,000.00	97,010,527.16
2022-05-16	支秦泽森退丰裕路23号厂房租赁保证金		0.00	27,600.00	96,982,927.16
2022-05-17	支蔡钊南退厂房租赁保证金		0.00	32,625.00	96,950,302.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年5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
2022-05-17	支中山市东风镇冰甜冷饮甜品店2022年4月11日至4月20日健康申报加班餐费		0.00	3,035.00	96,947,267.16
2022-05-18	支中山市住房公积金管理中心2022年5月社区两委及工作人员住房公积金	张凤平	0.00	39,552.00	96,907,715.16
2022-05-18	支供电公司智能停车电费（附单27份）	张凤平	0.00	2,351.26	96,905,363.90
2022-05-18	支供电公司办公楼电费	张凤平	0.00	4,991.04	96,900,372.86
2022-05-18	支供电公司治保会监控室电费	张凤平	0.00	5,470.05	96,894,902.81
2022-05-18	支供电公司智能停车电费（附单13份）	张凤平	0.00	791.59	96,894,111.22
2022-05-18	支供电公司困难户苏茂兴电费	张凤平	0.00	61.35	96,894,049.87
2022-05-18	支供电公司路灯电费（附单45份）	张凤平	0.00	12,932.06	96,881,117.81
2022-05-18	支供电公司代支租户陈宝婷2022年4月份电费	张凤平	0.00	862.33	96,880,255.48
2022-05-18	支东风税务分局2022年5月份特定人员单项工伤保险（环卫工人7.34*6=27.54元，许钜辉7.34元）	张凤平	0.00	51.38	96,880,204.10
2022-05-18	支东风税务分局2022年5月份工作人员社保、医保	张凤平	0.00	66,325.76	96,813,878.34
2022-05-18	支中山市东风镇骏昊日用百货商行核酸检测及新冠疫苗接种工作购矿泉水		0.00	1,182.00	96,812,696.34
2022-05-19	收罗伟交来2022年5月份租金		7,200.00	0.00	96,819,896.34
2022-05-19	收农商银行定期存款利息		1,225.00	0.00	96,821,121.34
2022-05-19	收陈宝婷交来电费（2022.4.1-2022.4.30）		862.33	0.00	96,821,983.67
2022-05-20	收东风镇党建办公室2022年社区办公经费		100,000.00	0.00	96,921,983.67
2022-05-20	收东风镇党建办公室2022年社区服务群众经费		60,000.00	0.00	96,981,983.67
2022-05-20	收李伟（广中路100号之一）代收代缴款（2021年11月-2022年12月份122819.2元*11.6%）		14,247.00	0.00	96,996,230.67
2022-05-20	收李伟（广中路100号之一）代收代缴款（2021年11-2022年12月548.3方*1元/12*14个月）		639.70	0.00	96,996,870.37
2022-05-20	支中山市东风镇宛明企业咨询服务部创建活动制作横幅及广告设计（发票号码11722615）		0.00	3,165.00	96,993,705.37
2022-05-20	支中山市东风镇中心小学下拨六一活动经费		0.00	7,000.00	96,986,705.37
2022-05-23	收周锡棠交来2022年5月份租金		2,194.72	0.00	96,988,900.09
2022-05-24	收中山市东风镇公共服务办公室下拨2022年1-3月份村（居）务监督委员会成员补贴（市补贴）		2,000.00	0.00	96,990,900.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年5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
2022-05-24	收中山市东凤镇公共服务办公室下拨2022年1-3月份村（居）务监督委员会成员补贴（镇补贴）		2,000.00	0.00	96,992,900.09
2022-05-24	支中山市东凤镇实叶五金安装工程部4月份社区物业日常维修		0.00	3,800.00	96,989,100.09
2022-05-24	支中山市东凤镇实叶五金安装工程部2月份小榄水道伯公社区段新冠病毒反走私行动执勤点搭建与拆除		0.00	2,800.00	96,986,300.09
2022-05-24	支中山市东凤镇公共服务办公室2022年监督委员会成员“村（居）负担补贴”款		0.00	5,528.00	96,980,772.09
2022-05-24	支中山市东凤镇冰甜冷饮甜品店治保会4月18日至5月19日新冠疫情防控加班餐费		0.00	2,388.00	96,978,384.09
2022-05-24	农商银行提现		0.00	2,000.00	96,976,384.09
2022-05-25	收梁健强代收代缴款（2022年1-6月份元28800*11.6%）		3,340.80	0.00	96,979,724.89
2022-05-25	收梁健强代收代缴款（2022年1-6月120方*4元/2）		240.00	0.00	96,979,964.89
2022-05-26	收霍秋标交来智慧停车能行卡押金		200.00	0.00	96,980,164.89
2022-05-26	支梁灯辉5月18-19日核酸检测搭棚场地布置		0.00	1,480.00	96,978,684.89
2022-05-26	支广东壹加壹商业连锁有限公司代支家庭教育工作专项经费开展心理健康知识讲座购纸巾、洗洁精（礼品）		0.00	1,600.00	96,977,084.89
2022-05-27	收梁海霞交来丰裕路76号7卡商铺租赁保证金		9,360.00	0.00	96,986,444.89
2022-05-27	存现金农商银行		675.66	0.00	96,987,120.55
2022-05-30	收梁健嫖交来2022年5月份大道南70号租金		49,406.38	0.00	97,036,526.93
2022-05-30	收梁健嫖交来2022年5月份2队地租金		2,772.00	0.00	97,039,298.93
2022-05-30	支中山公用水务有限公司社区消防水表水费	张凤平	0.00	8.17	97,039,290.76
2022-05-30	支中山公用水务有限公司代支2小区厂房水费（2个水表）	张凤平	0.00	2,991.55	97,036,299.21
2022-05-30	支中山公用水务有限公司代支8小区租户杨小强水费（2022.4.14-2022.5.14）	张凤平	0.00	6.38	97,036,292.83
2022-05-30	支中山公用水务有限公司代支18小区商铺水费	张凤平	0.00	1,171.46	97,035,121.37
2022-05-30	支中山公用水务有限公司代支7小区厂房水费	张凤平	0.00	737.35	97,034,384.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年5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
2022-05-30	支中山公用水务有限公司代支租户黄在成水费（2022.4.13-2022.5.13）	张凤平	0.00	620.93	97,033,763.09
2022-05-30	支中山公用水务有限公司代支14小区商住楼水费	张凤平	0.00	679.90	97,033,083.19
2022-05-30	支中山公用水务有限公司代支4小区商铺水费	张凤平	0.00	1,222.54	97,031,860.65
2022-05-30	支中山公用水务有限公司代支10小区商铺水费（3个水表）	张凤平	0.00	1,168.27	97,030,692.38
2022-05-30	支中山公用水务有限公司群安一街休闲公园水费	张凤平	0.00	49.90	97,030,642.48
2022-05-30	支中山公用水务有限公司办公楼水费	张凤平	0.00	587.52	97,030,054.96
2022-05-30	支中山公用水务有限公司文武街路段街心公园水费	张凤平	0.00	12.68	97,030,042.28
2022-05-30	支中山公用水务有限公司金怡北路42号厂房水费	张凤平	0.00	22.34	97,030,019.94
2022-05-30	支中国人寿保险股份有限公司中山分公司伯公社区60岁以上老人股买银铃安康险986人*20元/份		0.00	19,720.00	97,010,299.94
2022-05-30	支东风税务分局8小区社员2022年5月份城乡居民基本医疗保险款	张凤平	0.00	1,229.20	97,009,070.74
2022-05-30	支东风税务分局4小区社员2022年5月份城乡居民基本医疗保险款	张凤平	0.00	1,106.28	97,007,964.46
2022-05-30	支东风税务分局6小区社员2022年5月份城乡居民基本医疗保险款	张凤平	0.00	676.06	97,007,288.40
2022-05-30	支东风税务分局15小区社员2022年5月份城乡居民基本医疗保险款	张凤平	0.00	491.68	97,006,796.72
2022-05-30	支东风税务分局8小区社员2022年5月份城乡居民基本医疗保险款	张凤平	0.00	614.60	97,006,182.12
2022-05-31	收广东中山医保代发户居民退款		15,618.00	0.00	97,021,800.12
2022-05-31	收农商银行定期存款利息		1,225.00	0.00	97,023,025.12
2022-05-31	支农业银行短信费		0.00	30.00	97,022,995.12
合计：			2,814,295.46	1,013,540.45	

单位负责人：王亚强 财务负责人：许德发

民主理财小组：

制表人：梁志芳

陈裕志
黄瑞珊
郭添洪
郭伟强

打印日期：2022-06-06

贝佳软件

12 / 12

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年5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				21,309,437.24	2,359,495.95	18,949,941.29
租赁款				18,726,979.50	2,294,980.34	16,431,999.16
物业出租				15,679,535.33	2,070,402.70	13,609,132.63
韦妩				224,240.00	28,030.00	196,210.00
李伟(玉峰)				151,000.00	18,875.00	132,125.00
廖联强				55,076.00	7,868.00	47,208.00
杨标南				93,275.00	0.00	93,275.00
曾结珍				335,756.00	41,969.50	293,786.50
廖继赢				621,878.40	77,734.80	544,143.60
伍常华				56,000.00	7,000.00	49,000.00
陈伟雄				2,319,625.24	418,425.64	1,901,199.60
梁健嫫				380,411.07	49,406.38	331,004.69
吴华平				41,160.00	5,145.00	36,015.00
陈碧华				123,200.00	11,200.00	112,000.00
谢子田				359,411.20	44,926.40	314,484.80
彭兆昌				410,528.00	51,316.00	359,212.00
刘克明				210,640.00	26,330.00	184,310.00
刘本令				-2,735.00	0.00	-2,735.00
梁海霞				21,840.00	0.00	21,840.00
曾庆文				107,840.00	13,480.00	94,360.00
黄小强				32,279.00	5,730.00	26,549.00
刘本仕				300,016.00	37,502.00	262,514.00
朱桥民				77,600.00	10,200.00	67,400.00
谢发				106,560.00	13,320.00	93,240.00
李晓强				481,600.00	0.00	481,600.00
孙波				31,752.00	3,969.00	27,783.00
芮云球				18,760.00	2,345.00	16,415.00
甘颖				31,752.00	3,969.00	27,783.00
丘勇泉				209,929.28	26,241.16	183,688.12
陈志林				8,960.00	1,120.00	7,840.00
刘三				481,621.00	63,261.00	418,360.00
名誉电器				292,864.00	36,608.00	256,256.00
杜炳德				162,618.72	20,327.34	142,291.38
郑丽那				295,680.00	36,960.00	258,720.00
邝爱莲				179,520.00	22,440.00	157,080.00
黄信贤				371,592.00	46,449.00	325,143.00
覃家东				150,736.96	18,842.12	131,894.84
郭进明				159,174.40	19,896.80	139,277.60
王海军				-300.00	0.00	-300.00
龙运洪				-900.80	0.00	-900.80

打印日期: 2022-06-06

贝佳软件

1 / 8

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年5月

单位: 元

伯公社区股份合作经济联合社

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
左慧健				-1,046.66	0.00	-1,046.66
李树河				193,793.60	24,224.20	169,569.40
吴大刚				-634.00	0.00	-634.00
吴焕娣				-5,405.00	0.00	-5,405.00
张佳敏				40,788.00	5,098.50	35,689.50
麦国友				61,926.40	7,740.80	54,185.60
胡旭				31,744.00	3,968.00	27,776.00
李伟(2队)				87,728.00	10,966.00	76,762.00
陈浩杰				581,624.00	72,703.00	508,921.00
深圳崇文兴业公司(欧炽兴)				219,168.00	27,396.00	191,772.00
冯健华				304,826.00	60,965.20	243,860.80
卢小芳				17,961.00	2,400.00	15,561.00
何帝等				47,700.00	5,962.50	41,737.50
邓凌辉				36,000.00	4,500.00	31,500.00
钟永昌				49,920.00	6,240.00	43,680.00
李文平				53,120.00	6,640.00	46,480.00
谢文辉				35,200.00	4,400.00	30,800.00
李瑜				41,400.00	5,175.00	36,225.00
吴秀萍				588,411.40	72,195.05	516,216.35
唐秋根				58,672.00	58,672.00	0.00
秦泽森				108,115.00	11,515.00	96,600.00
贺峰				560,560.00	70,070.00	490,490.00
廖惠林				122,771.44	15,346.43	107,425.01
郑茂辉				34,400.00	4,300.00	30,100.00
杨敏凯				26,856.32	3,357.04	23,499.28
陈丽丽				19,552.00	2,444.00	17,108.00
钟照明				10,956.00	1,826.00	9,130.00
杨英				16,344.00	2,043.00	14,301.00
杨小强				279,880.00	27,880.00	252,000.00
陈明池				69,904.00	0.00	69,904.00
和诚(周立旺)				441,548.80	55,193.60	386,355.20
崔丽钦				118,688.00	23,737.60	94,950.40
包华新				566,768.00	70,846.00	495,922.00
东风社区卫生服务中心				118,800.00	0.00	118,800.00
赖文峰				26,560.00	3,320.00	23,240.00
黄定金				37,080.00	4,635.00	32,445.00
唐秀清				101,640.00	12,705.00	88,935.00
蔡钊南(厂房万视达背后)				5,075.00	5,075.00	0.00
李发忠				26,560.00	3,320.00	23,240.00
许忠华				146,828.80	18,416.10	128,412.70

打印日期: 2022-06-06

贝佳软件

2 / 8

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年5月

单位: 元

伯公社区股份合作经济联合社

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
马刚				386,679.96	42,964.44	343,715.52
中山市三和电器有限公司				210,487.20	26,310.90	184,176.30
中山市大德电气有限公司				97,920.00	12,240.00	85,680.00
徐兰方				3,120.00	3,120.00	0.00
欧阳长宁				163,360.00	20,420.00	142,940.00
叶钜林				24,960.00	3,120.00	21,840.00
梁新群				26,560.00	3,320.00	23,240.00
董勇勇				211,833.60	26,479.20	185,354.40
雷日庆				24,960.00	3,120.00	21,840.00
廖琼				26,560.00	3,320.00	23,240.00
金海峰电子科技有限公司				198,000.00	24,750.00	173,250.00
黄鸿远				15,750.00	1,750.00	14,000.00
陈嘉文				27,000.00	3,375.00	23,625.00
梁健强				38,400.00	4,800.00	33,600.00
吴德相				25,200.00	3,150.00	22,050.00
钟月分				16,000.00	2,000.00	14,000.00
地租				3,047,444.17	224,577.64	2,822,866.53
廖锦明				6,468.00	808.50	5,659.50
房地产开发公司				190,035.00	0.00	190,035.00
廖永堂				300,384.00	0.00	300,384.00
肖和平				21,600.00	2,700.00	18,900.00
杨标南				6,500.00	6,500.00	0.00
霍锡强				111,093.00	0.00	111,093.00
陈世明(永安路尾厂房)				61,668.00	7,708.50	53,959.50
高焕芬(北社路60号之一厂房)				31,224.00	3,903.00	27,321.00
崔秋荣				71,160.00	8,895.00	62,265.00
梁健嫫				22,176.00	2,772.00	19,404.00
冠南助剂厂				5,808.00	726.00	5,082.00
岑金洪				756.00	252.00	504.00
黄松兴				11,040.00	1,380.00	9,660.00
何艳珍				15,260.00	1,907.50	13,352.50
许钊发				4,382.40	547.80	3,834.60
周强辉				87,960.00	0.00	87,960.00
李锦兴				106,867.20	13,358.40	93,508.80
罗伟				57,600.00	7,200.00	50,400.00
陈宰臣				530,346.96	0.00	530,346.96
欧培光				11,943.40	0.00	11,943.40
黎汉华、廖淑玲				11,970.00	0.00	11,970.00
蓝天				249.60	0.00	249.60
梁赞宁				-330.00	0.00	-330.00

打印日期: 2022-06-06

贝佳软件

3 / 8

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年5月

单位: 元

伯公社区股份合作经济联合社

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
顺业五金加工厂(冯敬洪)				47,217.80	6,047.60	41,170.20
深圳崇文兴业公司(欧炽兴)				66,192.00	8,274.00	57,918.00
高琪辉、高琪佳				129,600.00	0.00	129,600.00
罗坤旺				7,480.00	935.00	6,545.00
钟伟明				20,032.00	2,504.00	17,528.00
陈桂伦				11,858.00	1,482.25	10,375.75
蔡钊南				14,322.00	1,790.25	12,531.75
谢番升				31,350.08	0.00	31,350.08
陈钊敬				76,638.69	0.00	76,638.69
卢镇兴				10,123.52	1,265.44	8,858.08
陈娟娟				6,700.32	0.00	6,700.32
肖日红				47,490.00	6,000.00	41,490.00
廖兆光				14,040.00	1,755.00	12,285.00
廖耀林				150,576.00	18,822.00	131,754.00
朱常佳				107,923.20	13,490.40	94,432.80
叶钜林				14,784.00	1,848.00	12,936.00
麦伟堂				184,372.00	24,921.50	159,450.50
陈宝婷				79,380.00	9,922.50	69,457.50
李韩港				90,120.00	11,265.00	78,855.00
周祐佳(原中心小学饭堂)				30,800.00	3,850.00	26,950.00
陈均早				26,736.00	3,342.00	23,394.00
张锐恒				107,055.00	23,790.00	83,265.00
陈明池(闲置工业地)				58,272.00	7,284.00	50,988.00
中山市世纪德龙电器有限公司				11,520.00	1,440.00	10,080.00
黄在成				29,320.00	14,660.00	14,660.00
鲁先荣				7,380.00	1,230.00	6,150.00
发包款				310,378.08	15,992.44	294,385.64
土地				310,378.08	15,992.44	294,385.64
何培坤(金怡北路)				95,865.00	0.00	95,865.00
何锦祥(16队)				31,200.00	3,900.00	27,300.00
苏照来(3队)				29,888.00	3,736.00	26,152.00
刘汉兴(16队)				24,076.80	3,009.60	21,067.20
曾伟超(7队)				7,658.60	957.40	6,701.20
周锡棠(18队)				19,752.48	4,389.44	15,363.04
苏钊来(4队)				1,546.80	0.00	1,546.80
廖恒枝(金怡北路)				150,585.60	0.00	150,585.60
冯伟祥(广中江项目)				-50,195.20	0.00	-50,195.20
水电费				3,300.60	6,551.41	-3,250.81
水费				784.13	5,689.08	-4,904.95
2队物业				2,268.82	3,283.00	-1,014.18

打印日期: 2022-06-06

贝佳软件

4 / 8

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年5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
4队物业				-211.92	1,190.00	-1,401.92
7队物业				-1,086.17	618.00	-1,704.17
10队物业				-1,606.55	0.00	-1,606.55
18队物业				1,158.30	0.00	1,158.30
杨小强				6.38	15.96	-9.58
14队物业				-946.48	0.00	-946.48
黄在成				1,201.75	582.12	619.63
电费				2,516.47	862.33	1,654.14
2队物业				1,654.34	0.00	1,654.34
18队物业				-0.20	0.00	-0.20
陈宝婷				862.33	862.33	0.00
应收借款				251,704.24	0.00	251,704.24
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				17,000.00	0.00	17,000.00
梁伟贤(13队)				5,000.00	0.00	5,000.00
梁艳芬(8队)				5,000.00	0.00	5,000.00
谭华江(6队)				5,000.00	0.00	5,000.00
陈焯贤(13小区)				2,000.00	0.00	2,000.00
医保社保				37,537.27	22,195.76	15,341.51
许锐贤				1,060.80	1,060.80	0.00
梁田芳				999.60	999.60	0.00
许德发				999.60	999.60	0.00
钟耀光				948.60	948.60	0.00
梁铨祥				948.60	948.60	0.00
杨铸成				948.60	948.60	0.00
廖嘉欣				807.44	403.72	403.72
冯汝新				807.44	403.72	403.72
廖嘉明				807.44	403.72	403.72
罗秋庆				807.44	403.72	403.72
陈铸麟				948.60	948.60	0.00
郭柱				807.44	403.72	403.72
廖兆永				807.44	403.72	403.72
崔铨林				807.59	403.72	403.87
胡坤祥				807.44	403.72	403.72
张永南				807.44	403.72	403.72
张凤平				807.44	403.72	403.72
冯锡林				807.44	403.72	403.72

打印日期: 2022-06-06

贝佳软件

5 / 8

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年5月

单位: 元

伯公社区股份合作经济联合社

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
林权开				807.44	403.72	403.72
梁棧祥				807.44	403.72	403.72
许树华				807.44	403.72	403.72
雷家荣				807.44	403.72	403.72
谢能钊				807.44	403.72	403.72
翁球光				807.44	403.72	403.72
周程远				807.44	403.72	403.72
廖文锋				807.44	403.72	403.72
梁惠珊				807.44	403.72	403.72
陆炜华				807.44	403.72	403.72
梁汉永				807.44	403.72	403.72
林桂明				807.44	403.72	403.72
梁联强				807.44	403.72	403.72
张钜标				807.44	403.72	403.72
陈焱光				807.44	403.72	403.72
陈德良				807.44	403.72	403.72
许鉴贤				807.44	403.72	403.72
陈俊杰				807.44	403.72	403.72
陈善洪				807.44	403.72	403.72
冯梓聪				807.44	403.72	403.72
林嘉濠				807.44	403.72	403.72
廖加茵				807.44	403.72	403.72
黄洁滢				807.44	403.72	403.72
何臻贤				807.44	403.72	403.72
廖晓敏				807.44	403.72	403.72
陆锦华				807.44	403.72	403.72
古剑锋				807.44	403.72	403.72
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				1,948,032.11	0.00	1,948,032.11
银行利息				1,891,075.00	0.00	1,891,075.00
珠江村镇银行				958,050.00	0.00	958,050.00
农村商业银行				461,125.00	0.00	461,125.00
农业银行				471,900.00	0.00	471,900.00
超方地款				21,583.50	0.00	21,583.50

打印日期: 2022-06-06

贝佳软件

6 / 8

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年5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
黄根富(10队)				21,583.50	0.00	21,583.50
超方地利息				6,889.21	0.00	6,889.21
黄根富(10队)				6,889.21	0.00	6,889.21
借款利息				4,858.40	0.00	4,858.40
黄根富(10队)				4,858.40	0.00	4,858.40
门诊				23,626.00	0.00	23,626.00
1 队				1,883.40	0.00	1,883.40
2 队				1,256.60	0.00	1,256.60
3 队				1,741.40	0.00	1,741.40
4 队				2,499.00	0.00	2,499.00
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				31,656.00	19,776.00	11,880.00
许锐贤				1,224.00	1,224.00	0.00
梁田芳				1,152.00	1,152.00	0.00
许德发				1,152.00	1,152.00	0.00
钟耀光				1,092.00	1,092.00	0.00
梁铨祥				1,092.00	1,092.00	0.00
杨铸成				1,092.00	1,092.00	0.00
陈铸麟				1,092.00	1,092.00	0.00
张凤平				720.00	360.00	360.00
郭柱				720.00	360.00	360.00
陆炜华				720.00	360.00	360.00
廖嘉欣				720.00	360.00	360.00
冯汝新				720.00	360.00	360.00
廖嘉明				720.00	360.00	360.00
梁惠珊				720.00	360.00	360.00
崔铨林				720.00	360.00	360.00

打印日期: 2022-06-06

贝佳软件

7 / 8

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年5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				720.00	360.00	360.00
胡坤祥				720.00	360.00	360.00
罗秋庆				720.00	360.00	360.00
张永南				720.00	360.00	360.00
冯锡林				720.00	360.00	360.00
林权开				720.00	360.00	360.00
周程远				720.00	360.00	360.00
梁棧祥				720.00	360.00	360.00
许树华				720.00	360.00	360.00
雷家荣				720.00	360.00	360.00
廖文锋				720.00	360.00	360.00
廖加茵				720.00	360.00	360.00
翁球光				720.00	360.00	360.00
林桂明				720.00	360.00	360.00
梁联强				720.00	360.00	360.00
张钜标				720.00	360.00	360.00
陈焱光				720.00	360.00	360.00
陈德良				720.00	360.00	360.00
陈善洪				720.00	360.00	360.00
陈俊杰				720.00	360.00	360.00
许鉴贤				720.00	360.00	360.00
林嘉濠				720.00	360.00	360.00
冯梓聪				720.00	360.00	360.00
黄洁滢				720.00	360.00	360.00
何臻贤				720.00	360.00	360.00

单位负责人: 王千强

财务负责人: 许强

民主理财小组:

制表人: 冯裕光

陈裕光
黄添明
郭添洪
郭添洪

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2022年5月

单位：元

伯公社区股份合作经济联合社

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				32,025,695.77	468,871.64	31,556,824.13
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
拆迁办鱼塘回填工程				824,395.56	0.00	824,395.56
东风车站项目原四小区道路				421,821.41	0.00	421,821.41
广中江高速项目工作经费				400,000.00	0.00	400,000.00
南沙港铁路项目征地拆迁工				475.32	0.00	475.32
南沙港铁路地上物征收补偿				2,193,758.80	0.00	2,193,758.80
南沙港铁路项目工作经费				78,667.23	0.00	78,667.23
补偿单位或个人				0.32	0.00	0.32
第三小区征地分配				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				7,854,125.05	448,239.00	7,405,886.05
租赁按金				6,556,430.65	250,239.00	6,306,191.65
李伟(村同乐星棚A及办公楼)				56,625.00	0.00	56,625.00
廖联强(村同乐星棚A及办公				23,604.00	0.00	23,604.00
陈碧华(东海路66号2卡)				48,000.00	0.00	48,000.00
陈伟雄(同吉路A-H幢厂房)				600,000.00	0.00	600,000.00
梁健娴(2队工业楼)				137,908.88	0.00	137,908.88
新宝实业(中山)有限公司				5,565.00	0.00	5,565.00
曾结珍(同乐厂房C栋)				114,190.89	0.00	114,190.89
谢子田(2队厂房B幢)				134,779.20	0.00	134,779.20
肖日红(3小区闲置地)				18,000.00	0.00	18,000.00
彭兆昌(2队厂房C幢2号)				153,948.00	0.00	153,948.00
吴德相(安和街11号6.7卡)				9,450.00	0.00	9,450.00
刘克明(2队厂房B幢)				78,990.00	0.00	78,990.00
陈伟雄(2队工业楼)				113,250.00	0.00	113,250.00
曾庆文(2队厂房C幢)				40,440.00	0.00	40,440.00
陈浩杰(8队商住楼)				180,000.00	0.00	180,000.00
黄小强(2队厂房)				17,190.00	0.00	17,190.00
皮晚珍(4队同乐铺位)				8,820.00	0.00	8,820.00
吴华平(4队商铺)				15,435.00	0.00	15,435.00
孙波(4队同乐铺位)				11,907.00	0.00	11,907.00
谢发(4队同乐铺位)				26,730.00	0.00	26,730.00
杜炳德(4队厂房)				55,438.20	0.00	55,438.20
丘勇泉(4队厂房)				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队同乐厂房A栋1				56,526.36	0.00	56,526.36
郑丽娜(7队裕安楼A栋厂				100,800.00	0.00	100,800.00
邝爱莲(7队裕安楼B幢)				61,200.00	0.00	61,200.00

打印日期：2022-06-06

贝佳软件

1 / 10

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年5月

单位: 元

伯公社区股份合作经济联合社

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队同乐A幢2-3号)				127,350.00	127,350.00	0.00
谢文辉(广中路92号)				13,200.00	0.00	13,200.00
廖琼(丰裕路78号9卡)				9,960.00	0.00	9,960.00
李监开(胡月英8队工业大楼)				5,000.00	0.00	5,000.00
李树河(8队工业大楼)				60,060.00	0.00	60,060.00
黄鸿远(玉峰路10号9卡)				5,250.00	5,250.00	0.00
梁海霞(丰裕路76号7卡商)				9,360.00	0.00	9,360.00
麦国友(8队厂房B幢首层)				23,222.40	0.00	23,222.40
胡旭(8队工业楼B首层)				11,904.00	0.00	11,904.00
刘三(15队同乐厂)				121,680.00	0.00	121,680.00
吴秀萍(18队丰裕路厂房)				37,800.00	0.00	37,800.00
崇文(学深圳崇文兴业公司欧)				25,000.00	0.00	25,000.00
郭进明(7队同乐厂D幢星棚)				59,690.40	0.00	59,690.40
何帝等(10队商铺)				17,887.50	0.00	17,887.50
邓凌辉(10队商铺)				13,500.00	0.00	13,500.00
李瑜(10队商铺)				15,525.00	0.00	15,525.00
吴秀萍(10队工业大楼三层)				68,709.00	0.00	68,709.00
唐秋根(12队工业楼)				85,800.00	0.00	85,800.00
贺峰(凤翔大道71号)				191,100.00	0.00	191,100.00
廖惠林(13队同乐星棚)				41,895.00	0.00	41,895.00
钟照明(18队商铺)				4,980.00	0.00	4,980.00
陈宝婷(4小区同德幼儿园旁)				29,767.50	0.00	29,767.50
江吉海(18队商铺)				1,500.00	0.00	1,500.00
郑茂辉(18队商铺)				12,900.00	0.00	12,900.00
陈志林(18队商铺)				3,360.00	0.00	3,360.00
陈嘉文(丰裕路63号3卡)				10,125.00	0.00	10,125.00
秦泽森(12队厂房)				69,000.00	27,600.00	41,400.00
麦伟堂(4小区闲置地)				29,764.50	0.00	29,764.50
谢维就(18队商铺)				1,000.00	0.00	1,000.00
杨敏凯(18队商铺)				9,155.40	0.00	9,155.40
杨标南(2队垃圾场后)				59,475.00	0.00	59,475.00
高焕芬(北社路60号之一厂)				11,709.00	0.00	11,709.00
燃料化工(冠南助剂厂永安路)				500.00	0.00	500.00
许培璋(许钊发鸡肠窖渡口)				300.00	0.00	300.00
周强辉(东海一路边地)				43,980.00	0.00	43,980.00
荣乐(大新塑料厂3队旧砖厂)				1,000.00	0.00	1,000.00
芮云球(4队商铺)				7,035.00	0.00	7,035.00
崔秋荣(永安路尾厂房)				26,685.00	0.00	26,685.00
欧培光(7队同乐地)				4,849.20	0.00	4,849.20
黎汉华廖淑玲(7队同乐厂房)				4,860.00	0.00	4,860.00

打印日期: 2022-06-06

贝佳软件

2 / 10

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2022年5月

单位：元

伯公社区股份合作经济联合社

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
冯敬洪(顺业五金厂8队地)				18,142.80	0.00	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
崇文兴业公司(欧兴8队同				25,000.00	0.00	25,000.00
罗坤旺(11队社公后面地)				2,550.00	0.00	2,550.00
陈钊敬(16队东海一路地)				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队地)				8,000.00	0.00	8,000.00
胡洪初(租8队地)				600.00	0.00	600.00
梁荣洪(租9队地)				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队同乐商铺)				13,230.00	0.00	13,230.00
陈丽丽(18队厂房)				7,332.00	0.00	7,332.00
李正武(18队商铺)				3,000.00	0.00	3,000.00
庞军(18队商铺)				1,450.00	0.00	1,450.00
冠南助剂(莫仲武3队地)				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队地)				10,000.00	0.00	10,000.00
廖继赢(3队工业楼)				202,380.00	0.00	202,380.00
张佳敏(丰裕路63号2、3层)				13,905.00	0.00	13,905.00
刘三(4队厂房)				50,850.00	0.00	50,850.00
朱桥民(4队厂3楼)				18,000.00	18,000.00	0.00
丘勇泉(4队厂房二楼)				10,000.00	0.00	10,000.00
吴秀萍(8队厂房)				63,270.00	0.00	63,270.00
陈明池(1队金怡北路)				26,214.00	26,214.00	0.00
陈桂伦(12队地)				3,000.00	0.00	3,000.00
蔡钊南(12队地)				5,000.00	0.00	5,000.00
中山市名誉电器有限公司(4				109,824.00	0.00	109,824.00
梁赞宁(金怡南路)				330.00	0.00	330.00
杨英(18队商铺)				6,129.00	0.00	6,129.00
刘本仕(2队厂房)				112,506.00	0.00	112,506.00
吴秀萍(10队综合楼)				34,431.00	0.00	34,431.00
黄信贤(7队裕安楼)				125,328.00	0.00	125,328.00
何艳珍(3队地)				5,722.50	0.00	5,722.50
陈世明(永安路改尾厂房)				23,125.50	0.00	23,125.50
朱常佳(1队地)				40,471.20	0.00	40,471.20
特朗涂料(3队地)				2,145.00	0.00	2,145.00
黄敬佳(丰裕路边地)				630.00	0.00	630.00

打印日期：2022-06-06

贝佳软件

3 / 10

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2022年5月

单位：元

伯公社区股份合作经济联合社

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
卢小芳(10队商铺)				7,200.00	0.00	7,200.00
廖耀林(8队大新塑料厂)				56,466.00	0.00	56,466.00
朱桥民(玉峰路10号9卡)				3,750.00	3,750.00	0.00
叶钜林(4队地)				5,040.00	0.00	5,040.00
和诚周立旺(同乐二路)				150,528.00	0.00	150,528.00
李伟(2队厂房)				32,898.00	0.00	32,898.00
包华新(8队厂房)				212,538.00	0.00	212,538.00
李韩港(1小区永安路尾厂)				33,795.00	0.00	33,795.00
麦伟堂(东海社区路边地)				45,000.00	0.00	45,000.00
周祐佳(原中心小学饭堂)				10,000.00	0.00	10,000.00
陈均早(2小区垃圾中转站边)				10,026.00	0.00	10,026.00
黄定金(丰裕路65号2卡)				13,905.00	0.00	13,905.00
崔丽钦(7队同乐厂房B栋2号)				71,212.80	0.00	71,212.80
唐秀清(恒昌街三巷9号厂)				38,115.00	0.00	38,115.00
张锐恒				35,685.00	0.00	35,685.00
李发忠(丰裕路78号6卡)				9,960.00	0.00	9,960.00
蔡钊南(厂房万视达背后)				32,625.00	32,625.00	0.00
马刚				128,893.32	0.00	128,893.32
许忠华				55,248.30	0.00	55,248.30
中山市大德电气有限公司				36,720.00	0.00	36,720.00
中山市三湘电器有限公司				78,932.70	0.00	78,932.70
中山市世纪德龙电器有限公司				4,320.00	0.00	4,320.00
黄在成				43,980.00	0.00	43,980.00
陈明池(3小区闲置地)				21,852.00	0.00	21,852.00
张北(安和街11号7卡)				4,050.00	4,050.00	0.00
张北(安和街11号6卡)				5,400.00	5,400.00	0.00
钟永昌(丰裕路76号3卡)				9,360.00	0.00	9,360.00
钟永昌(丰裕路76号2卡)				9,360.00	0.00	9,360.00
梁新群(丰裕路78号8卡)				9,960.00	0.00	9,960.00
赖文峰(丰裕路78号12卡)				9,960.00	0.00	9,960.00
欧阳长宁				61,260.00	0.00	61,260.00
叶钜林(丰裕路76号5卡)				9,360.00	0.00	9,360.00
高均洪(地面清理押金)				10,000.00	0.00	10,000.00
冯健华				182,895.60	0.00	182,895.60
罗映(地面清理押金)				10,000.00	0.00	10,000.00
杨小强(裕福街5号)				52,200.00	0.00	52,200.00
李晓强				180,600.00	0.00	180,600.00
徐兰方(丰裕路76号7卡)				9,360.00	0.00	9,360.00
伍常华(伯公幼儿园)				21,000.00	0.00	21,000.00
董勇勇(同乐二路120号厂)				79,437.60	0.00	79,437.60

打印日期：2022-06-06

贝佳软件

4 / 10

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年5月

单位: 元

伯公社区股份合作经济联合社

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(丰裕路76号8卡商)				9,360.00	0.00	9,360.00
鲁先荣(永安路尾土地)				3,690.00	0.00	3,690.00
韦妩(广中路98号之二)				84,090.00	0.00	84,090.00
杨小强(恒昌街9号)				55,800.00	0.00	55,800.00
李文平(丰裕路78号10、11)				19,920.00	0.00	19,920.00
肖和平(永安路尾厂房)				8,100.00	0.00	8,100.00
廖锴明(永安路尾厂房)				2,425.50	0.00	2,425.50
梁健强(丰裕路78号13卡)				14,400.00	0.00	14,400.00
金海峰电子科技有限公司				74,250.00	0.00	74,250.00
朱桥民(玉峰路10号二楼厂)				30,600.00	0.00	30,600.00
用电按金				804,200.00	25,000.00	779,200.00
吴文初(2队厂房A栋)				20,000.00	0.00	20,000.00
李小兰(7队A幢2-3号)				20,000.00	20,000.00	0.00
谢发(4队同乐铺位)				1,000.00	0.00	1,000.00
刘三(4队厂房)				15,000.00	0.00	15,000.00
杜炳德(4队厂房)				10,000.00	0.00	10,000.00
黄炳金(4队同乐E厂房)				100,000.00	0.00	100,000.00
麦小星(7队裕安楼C)				20,000.00	0.00	20,000.00
覃家东(7队同乐厂房A栋1)				15,200.00	0.00	15,200.00
郭进明(7队同乐厂D幢星棚)				12,000.00	0.00	12,000.00
包华新				20,000.00	0.00	20,000.00
秦泽森(12队厂房)				5,000.00	0.00	5,000.00
朱桥民(7队同乐厂房EF)				10,000.00	0.00	10,000.00
李树河(8队工业楼)				20,000.00	0.00	20,000.00
韦妩(广中路98号)				10,000.00	0.00	10,000.00
亚哥尼电器(邹宗洪)				20,000.00	0.00	20,000.00
汇新环境科技				20,000.00	0.00	20,000.00
振业优控科技公司(治安监)				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幢厂房)				30,000.00	0.00	30,000.00
谢文辉(广中路92号)				10,000.00	0.00	10,000.00
罗伟(5队地)				10,000.00	0.00	10,000.00
高琪辉高琪佳(9队地)				6,000.00	0.00	6,000.00
廖惠林(13队同乐星棚)				30,000.00	0.00	30,000.00
彭兆昌(2队厂区C栋2号)				40,000.00	0.00	40,000.00
丘勇泉(4队厂房)				10,000.00	0.00	10,000.00
廖继赢(3队工业楼)				40,000.00	0.00	40,000.00
朱桥民(4队厂3楼)				5,000.00	5,000.00	0.00
满格电气(6队地)				30,000.00	0.00	30,000.00
陈浩杰(8队商住楼)				10,000.00	0.00	10,000.00

打印日期: 2022-06-06

贝佳软件

5 / 10

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2022年5月

单位：元

伯公社区股份合作经济联合社

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
刘三(15队厂房)				20,000.00	0.00	20,000.00
陈伟雄(2队工业楼)				10,000.00	0.00	10,000.00
李伟(2队厂房)				10,000.00	0.00	10,000.00
李韩港(1队地)				10,000.00	0.00	10,000.00
崔丽钦(7队同乐厂房B栋2号)				24,000.00	0.00	24,000.00
中山市三湘电器有限公司				30,000.00	0.00	30,000.00
董勇勇				40,000.00	0.00	40,000.00
曾庆文(广中路100号)				10,000.00	0.00	10,000.00
李晓强(安和街30号)				40,000.00	0.00	40,000.00
金海峰电子科技有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00
朱桥民(玉峰路10号二楼厂)				10,000.00	0.00	10,000.00
杨小强(裕福街5号)				10,000.00	0.00	10,000.00
承包按金				231,694.40	0.00	231,694.40
霍贤标(9队)				1,260.00	0.00	1,260.00
杨永发(15队塘)				90.00	0.00	90.00
廖耀林(2队2号塘)				3,000.00	0.00	3,000.00
崔文行(2队新平塘)				500.00	0.00	500.00
崔文行(2队祥明田塘)				500.00	0.00	500.00
李润标(17队塘)				3,550.00	0.00	3,550.00
许金发(17队塘)				7,900.00	0.00	7,900.00
罗棋旺(17队塘)				2,800.00	0.00	2,800.00
李锦开(17队塘)				1,000.00	0.00	1,000.00
许常辉(17队塘)				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(金怡北路)				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(大明塘)				1,000.00	0.00	1,000.00
苏照来(钟焯林边地)				11,210.40	0.00	11,210.40
何锦祥(陈合欢边地)				11,700.00	0.00	11,700.00
周锡棠(张华强边地)				1,869.60	0.00	1,869.60
周锡棠(廖汝标边地)				4,830.00	0.00	4,830.00
曾伟超(曾伟超边地)				2,611.00	0.00	2,611.00
苏钊来				773.40	0.00	773.40
梁润成(梁标明屋边地)				500.00	0.00	500.00
麦铨旺(1队)				1,000.00	0.00	1,000.00
陈汉(3队陈汉屋边地)				300.00	0.00	300.00

打印日期：2022-06-06

贝佳软件

6 / 10

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2022年5月

单位：元

伯公社区股份合作经济联合社

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
廖恒枝(金怡北路)				50,000.00	0.00	50,000.00
岑金洪(丰裕路61号地)				756.00	0.00	756.00
廖兆光				5,265.00	0.00	5,265.00
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				180,000.00	173,000.00	7,000.00
杨标南				40,000.00	40,000.00	0.00
秦泽森				40,000.00	40,000.00	0.00
周强辉				45,000.00	45,000.00	0.00
陈碧华				48,000.00	48,000.00	0.00
黄敬佳				1,000.00	0.00	1,000.00
钟月分				6,000.00	0.00	6,000.00
修复保证金				50,000.00	0.00	50,000.00
郑丽娜(7队裕安楼A栋厂)				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				2,300.00	0.00	2,300.00
霍秋标				200.00	0.00	200.00
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				172,998.88	0.00	172,998.88
租赁税款				113,507.34	0.00	113,507.34
土地使用税				59,491.54	0.00	59,491.54
应付工程款				8,246,967.37	0.00	8,246,967.37
穗兴建筑防水补强工程部				2,780.60	0.00	2,780.60
中山市轩林电子有限公司				17,341.65	0.00	17,341.65
广东佳业建设有限公司				7,259,527.35	0.00	7,259,527.35
中山市顺盛防水补漏工程部				4,374.86	0.00	4,374.86
深圳信诺技术有限公司				0.12	0.00	0.12
广东盛德工程咨询有限公司				84,000.00	0.00	84,000.00
深圳市捷顺科技实业股份有限				810,624.85	0.00	810,624.85
中山市冠强通信工程有限公司				68,317.94	0.00	68,317.94
应付补助款				61,137.14	2,896.00	58,241.14
家长学校经费				0.04	0.00	0.04

打印日期：2022-06-06

贝佳软件

7 / 10

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2022年5月

单位：元

伯公社区股份合作经济联合社

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
辅导站活动经费				-170.30	0.00	-170.30
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
精神病残疾人误工补助				300.00	0.00	300.00
特别委员会经费				5.00	0.00	5.00
远程终端站点建设经费				1,750.00	0.00	1,750.00
两新党组织活动经费				6,302.00	0.00	6,302.00
孕前优生优育工作经费				340.00	0.00	340.00
地籍调查第二阶段补偿				27,000.00	0.00	27,000.00
卫计全员人口变更经费				3,939.00	0.00	3,939.00
“活力在基层”主题团日活动				1,000.00	0.00	1,000.00
人大代表联络点经费				1,010.00	0.00	1,010.00
南粤巾帼大宣讲经费				1,000.00	0.00	1,000.00
妇联系统基层组织建设经费				-10.00	0.00	-10.00
妇女代表常任制工作经费				500.00	500.00	0.00
最美家庭工作经费				500.00	500.00	0.00
人大代表网格化履职经费				3,120.00	0.00	3,120.00
人大经费				350.00	0.00	350.00
家教公益大讲堂				200.90	296.00	-95.10
统战专项工作经费				2,022.00	0.00	2,022.00
家庭教育工作专项经费				980.00	1,600.00	-620.00
公共文化服务体系建设				4,080.00	0.00	4,080.00
股东分红款				9,541,669.46	0.00	9,541,669.46
余额				9,396,782.95	0.00	9,396,782.95
未收分配				144,886.51	0.00	144,886.51
2队				88,994.00	0.00	88,994.00
应分未收分配额				88,994.00	0.00	88,994.00
10队				21,977.20	0.00	21,977.20
吴赞兴(06年)				1,550.00	0.00	1,550.00
黄锦富(06年)				1,550.00	0.00	1,550.00
卢钿欢(06年)				310.00	0.00	310.00
崔枝行(17年)				5,451.98	0.00	5,451.98
崔枝行(18年)				3,143.32	0.00	3,143.32
崔枝行(19年)				3,251.70	0.00	3,251.70
崔枝行(2020年)				1,680.05	0.00	1,680.05
吴瑞兰(2020年)				1,680.05	0.00	1,680.05
崔枝行(2021年)				1,680.05	0.00	1,680.05
吴瑞兰(2021年)				1,680.05	0.00	1,680.05
18队				2,203.89	0.00	2,203.89
梁甜英(08年)				2,203.89	0.00	2,203.89

打印日期：2022-06-06

贝佳软件

8 / 10

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2022年5月

单位：元

伯公社区股份合作经济联合社

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
6队				31,711.42	0.00	31,711.42
赵智劲(16年)				3,042.48	0.00	3,042.48
赵智劲(17年)				3,078.28	0.00	3,078.28
赵智劲(18年)				3,114.08	0.00	3,114.08
冯辉明(2019年)				3,221.46	0.00	3,221.46
赵智劲(2019年)				3,221.46	0.00	3,221.46
冯辉明(2020年)				4,687.99	0.00	4,687.99
赵智劲(2020年)				4,687.99	0.00	4,687.99
赵智劲(2021年)				3,328.84	0.00	3,328.84
冯辉明(2021年)				3,328.84	0.00	3,328.84
代收收支				211,221.24	0.00	211,221.24
代法院扣款				66,198.37	0.00	66,198.37
4队				45,217.33	0.00	45,217.33
梁永广				1,511.96	0.00	1,511.96
余照明				12,305.05	0.00	12,305.05
余日洪				12,563.45	0.00	12,563.45
董银叶				12,305.05	0.00	12,305.05
叶钜林				6,531.82	0.00	6,531.82
15队				20,981.04	0.00	20,981.04
颜柱添				20,981.04	0.00	20,981.04
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
应付发包及上交收入				75,600.80	7,200.00	68,400.80
环卫作业				0.80	0.00	0.80
吴提芬				0.80	0.00	0.80
路灯维护费				18,000.00	0.00	18,000.00
黎勇辉				18,000.00	0.00	18,000.00
伯公卫生站				57,600.00	7,200.00	50,400.00
何炯祥				57,600.00	7,200.00	50,400.00
其他				231,230.31	0.00	231,230.31
补偿款				137,529.98	0.00	137,529.98
13队补偿分配				137,529.98	0.00	137,529.98
国土罚款				14,504.00	0.00	14,504.00
待处理(不明来源收入)				2,000.00	0.00	2,000.00
户籍单退费				77,196.33	0.00	77,196.33

打印日期：2022-06-06

贝佳软件

9 / 10

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2022年5月

单位：元

伯公社区股份合作经济联合社

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
敬老基金收支				842,401.99	0.00	842,401.99
全民健身活动经费				3,240.11	0.00	3,240.11
智慧停车收支				17,567.26	10,536.64	7,030.62
智慧停车收入				144,493.29	393.79	144,099.50
杂项支出				-130,926.03	10,142.85	-141,068.88
智慧停车损坏赔偿				4,000.00	0.00	4,000.00
应付工资				-140,000.00	0.00	-140,000.00
干部				-140,000.00	0.00	-140,000.00
许锐贤				-20,000.00	0.00	-20,000.00
梁田芳				-20,000.00	0.00	-20,000.00
许德发				-20,000.00	0.00	-20,000.00
钟耀光				-20,000.00	0.00	-20,000.00
梁铨祥				-20,000.00	0.00	-20,000.00
杨铸成				-20,000.00	0.00	-20,000.00
陈铸麟				-20,000.00	0.00	-20,000.00

单位负责人：许锐贤

财务负责人：许德发

民主理财小组：

制表人：陈锐光

陈锐光
梁田芳
许德发
钟耀光
梁铨祥
杨铸成
陈铸麟



固定资产明细一览表

报表年月：2022年5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	135,249,162.58	43,552,459.82	91,696,702.76
001001	粮仓	178,932.29	102,259.88	76,672.41
001002	十队综合楼	1,715,370.29	423,124.63	1,292,245.66
001003	新卫生站	194,301.83	46,489.88	147,811.95
001004	同乐星棚A幢	620,020.70	477,932.59	142,088.11
001005	同乐星棚B幢	1,037,542.05	804,965.63	232,576.42
001006	同乐星棚C幢	705,927.64	547,686.52	158,241.12
001007	星棚A办公楼	177,554.40	57,358.23	120,196.17
001008	星棚B办公楼	177,554.40	57,358.23	120,196.17
001009	星棚C办公楼	168,288.00	54,364.36	113,923.64
001010	二队楼房	2,029,527.70	1,068,884.93	960,642.77
001011	四队厂房A	1,948,866.35	586,859.19	1,362,007.16
001012	四队厂房BC	1,851,362.89	616,042.14	1,235,320.75
001013	七队大楼	1,051,465.00	574,800.72	476,664.28
001014	七队同乐星棚A-D座	4,043,245.58	3,021,845.68	1,021,399.90
001015	七队商住楼A	1,768,517.74	544,397.99	1,224,119.75
001016	七队同乐星棚EF	863,853.97	633,492.77	230,361.20
001017	八队大楼	1,613,864.96	908,033.39	705,831.57
001018	八队星铁棚	355,059.23	327,319.43	27,739.80
001019	八队厂房AB座	3,771,253.09	1,141,679.67	2,629,573.42
001020	八队宿舍楼及门卫室	533,937.35	164,811.22	369,126.13
001021	八队办公楼	838,997.81	258,975.43	580,022.38
001022	十二队大楼	2,883,731.74	1,124,655.42	1,759,076.32
001023	十二队新楼	2,781,658.47	964,308.50	1,817,349.97
001024	十三队厂房AB座	747,504.00	541,036.67	206,467.33
001025	十八队厂房	2,793,727.67	905,366.05	1,888,361.62
001026	7队商住楼(裕安楼C)	3,405,522.13	925,166.83	2,480,355.30
001027	八队同乐新厂	2,403,451.38	652,937.42	1,750,513.96
001028	四队厂房EF	913,836.35	616,839.41	296,996.94
001029	十五队厂房	1,706,367.78	1,130,469.03	575,898.75
001030	十八队厂房B	3,206,212.77	2,124,115.97	1,082,096.80
001031	十八队宿舍楼	459,909.80	115,287.67	344,622.13
001032	二队厂房ABC	7,043,132.74	4,320,934.58	2,722,198.16
001033	二队厂房D	1,282,062.69	801,289.37	480,773.32
001034	二队厂房E	814,337.06	508,960.57	305,376.49
001035	10队星棚厂房(137.2平方)	112,525.55	69,761.58	42,763.97
001036	10厂房(三层框架2390平方)	2,254,549.89	586,073.52	1,668,476.37
001037	同吉路A-H幢厂房	14,584,987.72	7,703,603.11	6,881,384.61
001038	同吉路A-H幢厂房市政工程	1,213,657.26	675,931.76	537,725.50

固定资产明细一览表

报表年月：2022年5月

单位：元

伯公社区股份合作经济联合社

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	856,167.85	3,354,492.44
001040	2队旧国道边厂房	5,814,652.89	1,124,166.39	4,690,486.50
001041	幼儿园教学楼	548,310.29	205,616.32	342,693.97
001042	8队商住楼	6,814,683.58	1,145,247.50	5,669,436.08
001043	二队厂房监控	33,231.00	25,433.58	7,797.42
001044	3队工业楼	7,629,157.94	1,088,638.58	6,540,519.36
001045	二队北社二路星棚整改	37,800.00	13,230.00	24,570.00
001046	7队厂区消防管道	94,829.37	52,946.08	41,883.29
001047	12队厂消防门	3,565.86	1,902.08	1,663.78
001048	12队厂给水及消防管工程	29,858.00	15,924.48	13,933.52
001049	8队工业楼电梯	218,084.59	98,137.98	119,946.61
001051	同乐星棚厂房AC栋消防安装	32,431.20	12,431.96	19,999.24
001052	7队裕安楼A改造工程	635,792.75	52,488.81	583,303.94
001053	粮仓修复工程	49,360.73	4,216.03	45,144.70
001054	4小区同德幼儿园旁地面硬底化工程	160,432.73	12,120.43	148,312.30
001055	社区卫生服务中心装修	95,024.00	4,751.28	90,272.72
001056	智能停车管理系统一期	1,509,749.95	71,244.59	1,438,505.36
001057	星棚修复工程（多来多厂房旁）	29,722.15	866.88	28,855.27
001058	七队厂房变压器围墙工程	29,155.59	850.36	28,305.23
001059	厂房更换水电表工程	62,925.00	7,341.32	55,583.68
001060	安和街商铺改造	471,403.25	4,776.35	466,626.90
002001	办公设备	148,518.00	148,518.00	0.00
002002	新村府大楼	3,170,647.99	1,183,708.29	1,986,939.70
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	101,340.16	225,563.33
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	9,860.00	0.00

打印日期：2022-06-06

贝佳软件

2 / 10

固定资产明细一览表

报表年月：2022年5月

单位：元

伯公社区股份合作经济联合社

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002021	LED公布栏	17,398.00	17,398.00	0.00
002022	不锈钢公布栏	45,400.00	45,400.00	0.00
002023	物业办公室用空调一台	2,500.00	2,500.00	0.00
002024	档案室用抽湿机	2,550.00	2,528.75	21.25
002025	三门书柜一个及办公台两张(计生)	3,500.00	2,596.13	903.87
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	6,075.54	264.46
002030	电脑主机一台(计生)	1,530.00	1,338.75	191.25
002031	办公室及大院监控	6,658.60	5,937.40	721.20
002032	文书办公室传真机一台	820.00	717.20	102.80
002033	社区服务大厅用电脑	8,665.00	7,365.40	1,299.60
002034	社区服务大厅用文件柜及凳	5,350.00	4,547.20	802.80
002035	服务大厅装修	34,970.00	29,433.38	5,536.62
002036	办公室用相机一部	1,660.00	1,396.87	263.13
002037	柜式空调一台(文书室)	4,800.00	3,840.00	960.00
002038	空调一台(综合服务大厅)	4,930.00	3,861.54	1,068.46
002039	华硕笔记本电脑	4,350.00	3,371.25	978.75
002040	美能达195复印机	4,800.00	3,720.00	1,080.00
002041	易享728碎纸机	800.00	620.30	179.70
002042	空调一台(计生办)	4,700.00	3,603.63	1,096.37
002043	三门书柜(副书记室)	1,800.00	2,255.00	-455.00
002044	柜式空调一台(会计站)	4,600.00	3,488.04	1,111.96
002045	投影机(会议室)	4,815.00	3,611.40	1,203.60
002046	台式电脑2台	6,870.00	5,152.50	1,717.50
002047	索尼相机	6,800.00	4,986.96	1,813.04
002048	装订机(会计站)	1,559.00	1,117.14	441.86
002049	空调2台(治保会宿舍)	9,000.00	6,375.00	2,625.00
002050	液晶显示器(计生办公室)	1,120.00	793.05	326.95
002052	激光打印机(会计站)	1,007.00	685.03	321.97
002053	电脑2台(会计站,企业办)	8,586.00	5,842.26	2,743.74
002054	点钞机(会计站)	1,980.00	1,188.00	792.00
002055	扫描器(档案室)	2,600.00	1,560.24	1,039.76
002056	档案档(档案室)	3,880.00	2,327.76	1,552.24
002057	复印机(公共服务平台)	10,550.00	6,242.32	4,307.68
002058	触摸一体机(公共服务平台)	6,980.00	4,130.07	2,849.93
002059	身价证鉴别设备(公共服务平台)	1,380.00	816.50	563.50
002060	电脑2台(公共服务平台)	9,855.00	5,830.52	4,024.48

打印日期：2022-06-06

贝佳软件

3 / 10

固定资产明细一览表

报表年月：2022年5月

单位：元

伯公社区股份合作经济联合社

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002061	高拍仪(公共服务平台)	1,500.00	887.50	612.50
002062	电视机(党员远程教育)	3,700.00	2,158.10	1,541.90
002063	办公大院星棚修复工程	54,285.69	15,833.30	38,452.39
002064	针式打印机(财务部)	1,700.00	977.73	722.27
002065	空调(物业办公室)	5,600.00	3,220.23	2,379.77
002066	空调(细会议室)	5,600.00	3,173.56	2,426.44
002067	相机及摄像机(社保)	2,400.00	1,440.00	960.00
002068	电脑(食安专项)	5,600.00	3,908.11	1,691.89
002069	打印机(食安专项)	1,860.00	1,038.50	821.50
002070	两委办公柏椅	9,300.00	4,572.50	4,727.50
002071	门卫空调一台	2,800.00	1,376.47	1,423.53
002072	大院治安监控	13,258.00	13,037.23	220.77
002073	投影机(大会议室)	1,275.00	562.86	712.14
002074	电脑主机(会计站)	1,800.00	795.00	1,005.00
002075	音响设备(四楼会议室)	18,600.00	8,060.00	10,540.00
002076	电脑(治保会)	3,250.00	1,408.16	1,841.84
002077	消防管道改造(办公大楼)	17,204.27	7,455.24	9,749.03
002078	打印机(治保会)	1,000.00	424.83	575.17
002079	空调(治保会新宿舍)	5,900.00	2,507.67	3,392.33
002080	空调2台(四楼大会议室)	15,800.00	6,715.17	9,084.83
002081	空调1台(四楼小会议室)	5,900.00	2,507.67	3,392.33
002082	LED显示屏(四楼小会议室)	2,500.00	1,041.50	1,458.50
002083	电脑主机(电子阅览室)	1,650.00	646.25	1,003.75
002084	15寸显示器(电子阅览室)	1,500.00	587.50	912.50
002085	木床(治保会宿舍)	13,000.00	4,983.18	8,016.82
002087	电脑1台(党务专干办公室)	3,155.00	1,104.18	2,050.82
002088	扫描仪(人社)	2,400.00	868.17	1,531.83
002089	四楼大会议室修复工程	122,811.00	42,983.64	79,827.36
002090	打印机(人社)	2,380.00	813.03	1,566.97
002091	车棚(大院内)	72,259.13	24,319.87	47,939.26
002092	办公楼幕墙(维修)	60,870.00	9,637.56	51,232.44
002093	智慧安全及消防隐患系统	7,480.00	1,994.56	5,485.44
002094	电脑(服务大厅)	3,280.00	792.57	2,487.43
002095	电脑及打印机(退股军人服务站)	6,159.99	1,860.93	4,299.06
002096	新时代文明实践所	24,120.00	2,814.00	21,306.00
002097	大院围墙改造(车棚侧)	29,072.43	3,391.64	25,680.79
002098	空调5台(治保会及监控室)	21,440.00	5,002.76	16,437.24
002099	办公椅(治保会)	4,000.00	899.91	3,100.09
002100	办公椅(办公室)	2,618.00	567.32	2,050.68

打印日期：2022-06-06

贝佳软件

4 / 10

固定资产明细一览表

报表年月：2022年5月

单位：元

伯公社区股份合作经济联合社

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002101	治保会新办公室及监控室	222,800.04	23,208.25	199,591.79
002102	大院下水道工程	10,161.80	973.82	9,187.98
002103	电脑主机2台（会计站）	3,900.00	812.60	3,087.40
002104	复印机1台（文书室）	12,600.00	2,100.00	10,500.00
002105	电脑及电脑主机（退役军人服务站）	4,910.00	1,023.00	3,887.00
002106	空调1台（退役军人服务站）	8,350.00	1,391.60	6,958.40
002107	电脑1台（党群服务中心）	2,980.00	496.60	2,483.40
002108	储存服务器1台及硬盘2台（办公室）	11,240.00	1,779.73	9,460.27
002109	办公台椅（两委办公室）	12,500.00	1,875.06	10,624.94
002110	电脑1台（物业办公室）	3,425.00	606.56	2,818.44
002111	窗帘（大院办公室）	4,200.00	595.00	3,605.00
002112	LED公告栏	41,389.35	5,518.56	35,870.79
002113	电脑2台（党群服务中心）	6,955.00	1,159.20	5,795.80
002114	茶几（接待室）	4,840.00	645.28	4,194.72
002115	会议桌椅（共建室）	2,460.00	328.00	2,132.00
002116	监控设备（大院内）	6,500.00	866.72	5,633.28
002117	电脑2台（办公室）	5,580.00	871.95	4,708.05
002118	空调2台（共建室）	9,800.00	1,225.05	8,574.95
002119	打印机1台（物业）	1,680.00	210.00	1,470.00
002120	空调1台（两委办公室）	6,630.00	828.75	5,801.25
002121	办公台（4楼会议室）	12,000.00	1,500.00	10,500.00
002122	文书办公室改造工程	44,874.73	2,617.72	42,257.01
002123	打印机（会计站）	2,250.00	243.75	2,006.25
002124	监控（大院门口）	1,930.00	261.30	1,668.70
002125	党群服务中心建设工程	353,672.25	17,683.56	335,988.69
002126	多用途货车（大院内）	186,979.55	18,697.92	168,281.63
002127	条桌+胶凳	7,120.00	237.32	6,882.68
002128	电脑主机（党群服务中心）	2,580.00	107.52	2,472.48
002129	酒精检测仪	1,500.00	0.00	1,500.00
002130	饮水机2台	3,745.00	62.42	3,682.58
002131	桌椅（大院一楼）	2,669.23	44.48	2,624.75
002132	纯净水机（四楼）	3,800.00	31.67	3,768.33
002133	电脑一台（治保会）	1,870.00	19.48	1,850.52
002134	户外吸烟区建设工程	44,400.00	185.00	44,215.00
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

打印日期：2022-06-06

贝佳软件

5 / 10

固定资产明细一览表

报表年月：2022年5月

单位：元

伯公社区股份合作经济联合社

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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
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)	169,597.75	0.00	169,597.75
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	路基及下水管道工程(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

打印日期：2022-06-06

贝佳软件

6 / 10



固定资产明细一览表

报表年月：2022年5月

单位：元

伯公社区股份合作经济联合社

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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
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

打印日期：2022-06-06

贝佳软件

7 / 10

固定资产明细一览表

报表年月：2022年5月

单位：元

伯公社区股份合作经济联合社

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003084	6队路灯	18,935.20	0.00	18,935.20
003085	10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
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	147,612.68	0.00	147,612.68
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

打印日期：2022-06-06

贝佳软件

8 / 10

固定资产明细一览表

报表年月：2022年5月

单位：元

伯公社区股份合作经济联合社

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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
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	中成街安置区给排水管道铺设	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
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

打印日期：2022-06-06

贝佳软件

9 / 10

固定资产明细一览表

报表年月：2022年5月

单位：元

伯公社区股份合作经济联合社

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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
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
003188	14小区小型花坛工程	45,015.00	0.00	45,015.00
003189	旧寨塘地面平整工程	75,813.75	0.00	75,813.75
003191	2台电动自行车（治保会）	8,403.20	0.00	8,403.20

单位负责人：江建兴

财务负责人：陈德

民主理财小组：

制表人：梁瑞芳

陈德
梁瑞芳
郭添洪
李伟强

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年5月31日

编制单位：中山市东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	基本工资	任务工资	补贴	扣社保	扣公积金	实发金额	备注
许锐贤	书记	7100	2000	1300	1060.8	1224	8115.2	
梁田芳	副书记	6700	2000	1100	999.6	1152	7648.4	
许德发	副主任	6700	2000	1100	999.6	1152	7648.4	
钟耀光	委员	6300	2000	1000	948.6	1092	7259.4	
梁銓祥	委员	6300	2000	1000	948.6	1092	7259.4	
杨铸成	委员	6300	2000	1000	948.6	1092	7259.4	
陈铸麟	委员	6300	2000	1000	948.6	1092	7259.4	
何臻贤	办公室主任	3900			403.72	360	3136.28	
张凤平	出纳	4200			403.72	360	3436.28	
崔銓林	环境监督员	4200			403.72	360	3436.28	
冯锦銓	党群服务中心副主任	3900					3900	
陆炜华	党务	3900			403.72	360	3136.28	
林桂明	国土员	3900			403.72	360	3136.28	
冯汝新	计生副主任	3900			403.72	360	3136.28	
梁惠珊	妇联	3900			403.72	360	3136.28	
廖加茵	文书	4900			403.72	360	4136.28	
廖嘉欣	民政	3600			403.72	360	2836.28	
冯梓聪	文员	3600			403.72	360	2836.28	
黄洁滢	文员	3600			403.72	360	2836.28	
杨秀娟	清洁员	2500					2500	
许钜辉	保安员	2800					2800	
廖嘉明	副主任	4200			403.72	360	3436.28	
陈俊杰	物管员	3600			403.72	360	2836.28	
陈善洪	物管员	3600			403.72	360	2836.28	

单位负责人：许锐贤 财务负责人：许德发 会计：梁田芳 村务公开监督（理财）小组：

陈裕志
黄嘉明
梁田芳
郭添洪
梁田芳

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年5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

姓名	职务	基本工资	任务工资	补贴	扣社保	扣公积金	实发金额	备注
廖泽林	协管员	1800					1800	
廖景林	协管员	2000					2000	
陈均枝	协管员	2000					2000	
林江泉	协管员	2000					2000	
梅甜爱	协管员	1600					1600	
郭林坤	协管员	1800					1800	
廖兆培	协管员	2000					2000	
冯淦林	协管员	2000					2000	
陈裕光	协管员	1800					1800	
李强兴	协管员	1800					1800	
陈鉴钊	协管员	1800					1800	
梁兰欢	协管员	1600					1600	
麦叶开	协管员	1600					1600	
杨伟全	协管员	1600					1600	
胡洪钊	协管员	1800					1800	
廖富华	协管员	1800					1800	
梅焯明	协管员	1600					1600	
谢能钊	环卫巡查员	10000			403.72		9596.28	
曾教寿	环卫巡查员	10000					10000	
吴惠英	环卫	2500					2500	
卢见昌	环卫	2500					2500	
林锡钊	环卫	2500					2500	
卢雁英	环卫	2500					2500	
廖叶强	环卫	2500					2500	
许秀英	环卫	2500					2500	
廖云娟	厂区保洁	2000					2000	

单位负责人：许通贤

财务负责人：许敏

会计：梁明基

村务公开监督（理财）小组：

陈裕光
黄福明
梁明基
郭永洪
郭永洪

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年5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

姓名	职务	基本工资	任务工资	补贴	扣社保	扣公积金	实发金额	备注
翁球光	副主任	5200			403.72	360	4436.28	
林权开	组长	3900			403.72	360	3136.28	
胡坤祥	组长	3900			403.72	360	3136.28	
廖文锋	治安员	4100			403.72	360	3336.28	
廖兆永	治安员	3600			403.72	360	2836.28	
罗秋庆	治安员	3600			403.72	360	2836.28	
张永南	治安员	3600			403.72	360	2836.28	
冯锡林	治安员	3600			403.72	360	2836.28	
梁棧祥	治安员	3600			403.72	360	2836.28	
许树华	治安员	3600			403.72	360	2836.28	
雷家荣	治安员	3600			403.72	360	2836.28	
周程远	治安员	3600			403.72	360	2836.28	
张钜标	治安员	3600			403.72	360	2836.28	
陈焱光	治安员	3600			403.72	360	2836.28	
梁联强	治安员	3600			403.72	360	2836.28	
陈德良	治安员	3600			403.72	360	2836.28	
许鉴贤	治安员	3600			403.72	360	2836.28	
林嘉濠	治安员	3600			403.72	360	2836.28	
郭柱	治安员	3600			403.72	360	2836.28	
梁汉永	监控室管理员	3000			403.72		2596.28	
廖晓敏	监控室管理员	3000			403.72		2596.28	
古剑锋	监控室管理员	3000			403.72		2596.28	
陆锦华	监控室管理员	3000			403.72		2596.28	

单位负责人：于进华

财务负责人：许德成

会计：梁晓芳

村务公开监督（理财）小组：

陈裕光
曾晓珊
梁晓芳
郭添洪
梁中江

政府拨款使用管理情况明细表

2022年5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
美丽乡村指数测评奖补	美丽乡村经费		38000.00	0.00	488.00	37512.00	
四标四实工作经费	四标四实工作		288080.00	0.00	255333.00	32747.00	
第四次经济普查费用补助	第四次经济普查费用		59025.00	0.00	56020.00	3005.00	
退役军人服务中心组建经费	退役军人服务中心组建		54000.00	0.00	27248.99	26751.01	
农村人居环境整治奖补资金	农村人居环境整治	人居环境整治工资及三线整治费用	730000.00	15200.00	573748.57	156251.43	
低保户补助资金	低保户补助	困难户苏茂兴电费	33365.70	61.35	7480.12	25885.58	
早期教育补助资金	早期教育补助		60000.00	0.00	29851.70	30148.30	
居家养老服务站建设经费	居家养老服务站建设费用		40000.00	0.00	29163.58	10836.42	
特殊工作经费	特殊工作经费		150000.00	0.00	77972.75	72027.25	
第七次人口普查工作经费	人口普查工作经费		8888.00	0.00	7800.00	1088.00	
办公经费补助资金	办公经费补助		100000.00	0.00	3144.80	96855.20	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众专项经费	5月18-19日核酸检测搭棚场地布置、物资等	60000.00	1964.49	60000.00	0.00	
第七次全国人口普查工作普查员、普查指导员费用	人口普查工作普查员、普查指导员费用补		109276.00	0.00	109252.00	24.00	
文化室建设专款	文化室建设专款		14000.00	0.00	8401.22	5598.78	
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		200000.00	0.00	78300.00	121700.00	
宣传、组织、水电费	宣传、组织经费		5300.00	0.00	4343.00	957.00	
人大选举工作经费	人大选举		15000.00	0.00	11265.00	3735.00	

村委会负责人：许银顺

会计：梁如基

村务公开监督（理财）小组：

陈金凤
黄瑞珊
郭添洪
关伟强