

村务监督委员会 理财结果公布表



报表年月：2024年6月

单位名称： 东风镇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：647.63元，实地清点现金647.63元；  
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：647.63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：107256352.69 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，8000.00元；  
本月银行存款收入共：231 笔，3371742.41元；
- 6、本月现金支出共：22 笔，9267.81元；  
本月银行存款支出共：107 笔，3006129.10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：

资料符合财务。

村务监督委员会  
全体成员签名：

郭添洪  
陈裕光 黄瑞珊  
何伟波

单位负责人：王亚强

财务负责人：许敏

制表人：梁品芸



# 资产负债表

报表年月：2024年6月

单位名称： 东风镇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：         |    |                |                | 流动负债：      |    |                |                |
| 货币资金          |    | 112,334,717.98 | 107,257,000.32 | 短期借款       |    |                |                |
| 其中：现金         |    |                | 647.63         | 应付款项       |    | 30,196,646.88  | 43,328,524.83  |
| 银行存款          |    | 112,334,717.98 | 107,256,352.69 | 应付工资       |    |                |                |
| 短期投资          |    |                |                | 应付劳务费      |    |                |                |
| 应收款项          |    | 6,185,075.37   | 14,474,636.82  | 应交税费       |    |                |                |
| 存货            |    |                |                | 流动负债合计     |    | 30,196,646.88  | 43,328,524.83  |
| 消耗性生物资产       |    |                |                | 非流动负债：     |    |                |                |
| 流动资产合计        |    | 118,519,793.35 | 121,731,637.14 | 长期借款及应付款   |    |                |                |
| 非流动资产：        |    |                |                | 一事一议资金     |    |                |                |
| 长期投资          |    | 180,000.00     | 180,000.00     | 专项应付款      |    | 8,961,859.96   | 8,969,745.18   |
| 生产性生物资产原值     |    |                |                | 非流动负债合计    |    | 8,961,859.96   | 8,969,745.18   |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |                |                | 负债合计       |    | 39,158,506.84  | 52,298,270.01  |
| 生产性生物资产净值     |    |                |                |            |    |                |                |
| 固定资产原值        |    | 138,555,500.17 | 139,353,683.17 |            |    |                |                |
| 减：累计折旧        |    | 48,954,891.87  | 50,846,183.93  |            |    |                |                |
| 固定资产净值        |    | 89,600,608.30  | 88,507,499.24  |            |    |                |                |
| 在建工程          |    | 10,647,039.41  | 41,315,098.58  |            |    |                |                |
| 固定资产清理        |    |                |                |            |    |                |                |
| 固定资产小计        |    | 100,247,647.71 | 129,822,597.82 |            |    |                |                |
| 无形资产原值        |    | 17,378,970.72  | 17,378,970.72  |            |    |                |                |
| 减：累计摊销        |    |                |                | 所有者权益：     |    |                |                |
| 无形资产净值        |    | 17,378,970.72  | 17,378,970.72  | 资本         |    | 363,000.00     | 363,000.00     |
| 公益性生物资产       |    |                |                | 公积公益金      |    | 196,804,904.94 | 196,201,523.96 |
| 长期待摊费用        |    |                |                | 未分配收益      |    |                | 20,250,411.71  |
| 非流动资产合计       |    | 117,806,618.43 | 147,381,568.54 | 所有者权益合计    |    | 197,167,904.94 | 216,814,935.67 |
| 资产总计          |    | 236,326,411.78 | 269,113,205.68 | 负债和所有者权益总计 |    | 236,326,411.78 | 269,113,205.68 |

单位负责人： 叶晓霞

财务负责人： 许晓霞

村务监督委员会： 杨成

制表人： 梁叶芳

郭添池  
何伟波  
陈柏光  
黄溪册

# 收益分配表

报表年月：2024年6月

单位名称： 东凤镇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           |
|--------------|---|-------------|---------------|
| 一、经营收入       |   | 251,914.76  | 27,450,896.15 |
| 加：投资收益       |   |             |               |
| 补助收入         |   |             |               |
| 减：经营支出       |   | 403,804.90  | 2,146,426.65  |
| 税金及附加        |   |             |               |
| 管理费用         |   | 486,785.89  | 3,754,032.12  |
| 其中：运转支出      |   |             |               |
| 二、经营收益       |   | -638,676.03 | 21,550,437.38 |
| 加：其他收入       |   | 31,023.81   | 1,017,660.95  |
| 减：公益支出       |   | 74,450.76   | 2,315,366.04  |
| 其他支出         |   |             | 2,320.58      |
| 三、收益总额       |   | -682,102.98 | 20,250,411.71 |
| 减：所得税费用      |   |             |               |
| 四、净收益        |   | -682,102.98 | 20,250,411.71 |
| 加：年初未分配收益    |   |             |               |
| 其他转入         |   |             |               |
| 五、可分配收益      |   |             | 20,250,411.71 |
| 减：1. 提取公积公益金 |   |             |               |
| 2. 向成员分配     |   |             |               |
| 3. 其他        |   |             |               |
| 六、年末未分配收益    |   |             | 20,250,411.71 |

单位负责人：王纪强

财务负责人：

许德

村务监督委员会：

杨文

制表人：

梁昭芸

郭添洪  
何中波  
陈裕光  
黄瑞洲

# 收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 东凤镇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 | 251,914.76 | 27,450,896.15 | 一、经营支出      | 403,804.90 | 2,146,426.65 |
| 出租收入   | 47,173.16  | 26,047,544.55 | 出租成本        | 30,823.87  | 107,494.61   |
| 物业租赁收入 | 0.00       | 23,208,769.57 | 物业出租成本      | 30,823.87  | 107,494.61   |
| 土地租赁收入 | 47,173.16  | 2,838,774.98  | 其他经营成本      | 78,673.53  | 281,812.27   |
| 发包收入   | 28,551.60  | 602,467.60    | 智慧停车支出      | 78,673.53  | 281,812.27   |
| 承包金    | 28,551.60  | 602,467.60    | 人员工资福利支出    | 52,396.56  | 348,097.29   |
| 土地承包金  | 28,551.60  | 596,467.60    | 杂项支出        | 26,276.97  | -66,285.02   |
| 鱼塘承包金  | 0.00       | 6,000.00      | 经营性固定资产折旧费  | 294,307.50 | 1,757,119.77 |
| 其他经营收入 | 176,190.00 | 800,884.00    | 二、税金及附加     | 0.00       | 0.00         |
| 智慧停车收入 | 176,190.00 | 800,884.00    | 三、管理费用      | 486,785.89 | 3,754,032.12 |
| 停车费收入  | 175,340.00 | 792,934.00    | 干部报酬        | 89,544.00  | 1,160,241.07 |
| 损坏赔偿收入 | 850.00     | 7,950.00      | 基本工资        | 45,700.00  | 274,200.00   |
| 二、投资收益 | 0.00       | 0.00          | 补贴          | 7,500.00   | 45,000.00    |
| 三、补助收入 | 0.00       | 0.00          | 绩效考核奖金      | 14,000.00  | 707,985.07   |
| 四、其他收入 | 31,023.81  | 1,017,660.95  | 社保单位部分      | 14,448.00  | 85,680.00    |
| 存款利息收入 | 28,219.31  | 916,523.93    | 住房公积金单位部分   | 7,896.00   | 47,376.00    |
| 违约金收入  | 2,804.50   | 38,814.12     | 其他管理及固定人员报酬 | 260,433.09 | 1,907,914.06 |
| 滞纳金收入  | 2,804.50   | 26,939.12     | 工资          | 201,800.00 | 1,391,100.00 |
| 违约没收收入 | 0.00       | 11,875.00     | 补贴          | 15,900.00  | 219,184.00   |
| 其他     | 0.00       | 62,322.90     | 慰问金         | 0.00       | 51,000.00    |
| 杂项收入   | 0.00       | 62,322.90     | 社保单位部分      | 31,213.09  | 181,110.06   |
|        | 0.00       | 0.00          | 住房公积金单位部分   | 11,520.00  | 65,520.00    |
|        | 0.00       | 0.00          | 临时员工报酬      | 0.00       | 308,685.00   |
|        | 0.00       | 0.00          | 办公费         | 229.00     | 2,440.36     |
|        | 0.00       | 0.00          | 水电费         | 5,470.16   | 23,217.56    |
|        | 0.00       | 0.00          | 书报费         | 0.00       | 144.00       |
|        | 0.00       | 0.00          | 折旧费         | 18,991.69  | 113,227.06   |
|        | 0.00       | 0.00          | 修缮费         | 61,894.90  | 88,686.70    |
|        | 0.00       | 0.00          | 民主理财费用      | 0.00       | 13,218.00    |
|        | 0.00       | 0.00          | 会议费         | 0.00       | 6,100.00     |
|        | 0.00       | 0.00          | 邮电通讯费       | 2,912.85   | 14,551.47    |
|        | 0.00       | 0.00          | 机动车辆费       | 5,000.00   | 28,556.02    |
|        | 0.00       | 0.00          | 其他费用        | 42,310.20  | 87,050.82    |
|        | 0.00       | 0.00          | 杂项费用        | 790.20     | 45,308.78    |
|        | 0.00       | 0.00          | 保险费         | 0.00       | 222.04       |
|        | 0.00       | 0.00          | 体检费         | 41,520.00  | 41,520.00    |
|        | 0.00       | 0.00          | 四、公益支出      | 74,450.76  | 2,315,366.04 |
|        | 0.00       | 0.00          | 治安          | 6,699.12   | 142,136.05   |
|        | 0.00       | 0.00          | 征兵民兵        | 0.00       | 60,963.64    |
|        | 0.00       | 0.00          | 环境卫生        | 16,350.00  | 303,226.75   |
|        | 0.00       | 0.00          | 环卫费用        | 0.00       | 186,538.15   |

# 收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 东凤镇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          |
|------|------|------|-------------|-----------|--------------|
|      | 0.00 | 0.00 | 四害药品费       | 0.00      | 3,750.00     |
|      | 0.00 | 0.00 | 灭蚊灭鼠误工费     | 0.00      | 13,600.00    |
|      | 0.00 | 0.00 | 杂项费用        | 16,350.00 | 97,338.60    |
|      | 0.00 | 0.00 | 创文卫生        | 0.00      | 2,000.00     |
|      | 0.00 | 0.00 | 教育及学校幼儿园补助  | 0.00      | 109,127.68   |
|      | 0.00 | 0.00 | 老人和敬老院补助    | 0.00      | 13,644.00    |
|      | 0.00 | 0.00 | 救灾救济        | 0.00      | 671.98       |
|      | 0.00 | 0.00 | 三防支出        | 0.00      | 229.98       |
|      | 0.00 | 0.00 | 其他支出        | 0.00      | 442.00       |
|      | 0.00 | 0.00 | 文体体育        | 0.00      | 14,594.00    |
|      | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护      | 17,878.71 | 114,998.44   |
|      | 0.00 | 0.00 | 路灯费用        | 17,878.71 | 114,998.44   |
|      | 0.00 | 0.00 | 医保社保        | 4,530.80  | 1,292,742.87 |
|      | 0.00 | 0.00 | 殡改          | 600.00    | 3,400.00     |
|      | 0.00 | 0.00 | 创建活动        | 10,670.00 | 48,716.30    |
|      | 0.00 | 0.00 | 慰问金         | 0.00      | 68,990.00    |
|      | 0.00 | 0.00 | 消防          | 980.00    | 60,530.00    |
|      | 0.00 | 0.00 | 公益固定资产折旧费用  | 4,240.30  | 20,024.65    |
|      | 0.00 | 0.00 | 其他公益支出      | 12,501.83 | 61,599.68    |
|      | 0.00 | 0.00 | 水电费         | 1,190.83  | 4,812.08     |
|      | 0.00 | 0.00 | 杂项支出        | 11,311.00 | 53,387.60    |
|      | 0.00 | 0.00 | 测量费用        | 0.00      | 3,400.00     |
|      | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出      | 0.00      | 2,320.58     |
|      | 0.00 | 0.00 | 固定资产盘亏和损失   | 0.00      | 920.58       |
|      | 0.00 | 0.00 | 其他          | 0.00      | 1,400.00     |
|      | 0.00 | 0.00 | 杂项费用        | 0.00      | 1,400.00     |
|      | 0.00 | 0.00 | 六、所得税费      | 0.00      | 0.00         |
|      | 0.00 | 0.00 | 七、分配农户及投资者  | 0.00      | 0.00         |
|      | 0.00 | 0.00 | 八、固定资产购建    | 0.00      | 798,183.00   |
|      | 0.00 | 0.00 | 生产经营用       | 0.00      | 204,000.00   |
|      | 0.00 | 0.00 | 智能停车管理系统二期  | 0.00      | 204,000.00   |
|      | 0.00 | 0.00 | 管理用         | 0.00      | 81,347.00    |
|      | 0.00 | 0.00 | 电脑（文书）      | 0.00      | 5,850.00     |
|      | 0.00 | 0.00 | 硬盘录像机（监控室）  | 0.00      | 7,570.00     |
|      | 0.00 | 0.00 | 党群服务中心文件柜   | 0.00      | 2,030.00     |
|      | 0.00 | 0.00 | 财务室文件柜      | 0.00      | 15,750.00    |
|      | 0.00 | 0.00 | 财务室办公台      | 0.00      | 1,665.00     |
|      | 0.00 | 0.00 | 财务室服务台      | 0.00      | 13,572.00    |
|      | 0.00 | 0.00 | 电脑（驻村民警办公室） | 0.00      | 5,000.00     |



# 收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 东风镇旧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           |
|------|------------|---------------|----------------------|-------------|---------------|
|      | 0.00       | 0.00          | 电脑（党务专干）             | 0.00        | 5,850.00      |
|      | 0.00       | 0.00          | 彩色打印机                | 0.00        | 2,380.00      |
|      | 0.00       | 0.00          | 空调2台（民警、调解办公室）       | 0.00        | 7,240.00      |
|      | 0.00       | 0.00          | 会议桌及办公椅（调解室）         | 0.00        | 2,280.00      |
|      | 0.00       | 0.00          | 空调（治保会）              | 0.00        | 5,660.00      |
|      | 0.00       | 0.00          | 空调（党群服务中心）           | 0.00        | 6,500.00      |
|      | 0.00       | 0.00          | 公益用                  | 0.00        | 512,836.00    |
|      | 0.00       | 0.00          | 图书(综合文化服务中心)         | 0.00        | 4,000.00      |
|      | 0.00       | 0.00          | 垃圾分类亭                | 0.00        | 367,614.00    |
|      | 0.00       | 0.00          | 治安监控系统光纤整改及垃圾站视频监控工程 | 0.00        | 141,222.00    |
| 收入合计 | 282,938.57 | 28,468,557.10 | 支出合计                 | 965,041.55  | 9,016,328.39  |
|      |            |               | 收支差额                 | -682,102.98 | 19,452,228.71 |

单位负责人：王新红

财务负责人：许敏

村务监督委员会：杨文

制表人：梁志

陈松光  
郭添洪  
何伟波  
黄彦珊

# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：东风镇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     | 余额       |
|------------|-----------------------------------|-----|----------|----------|----------|
|            | 期初余额                              |     | 0.00     | 0.00     | 1,915.44 |
| 2024-06-03 | 付-4小区曾炎标困难借款                      | 张凤平 | 0.00     | 500.00   | 1,415.44 |
| 2024-06-05 | 付-何臻贤办公楼修剪花木购剪刀                   | 张凤平 | 0.00     | 72.90    | 1,342.54 |
| 2024-06-05 | 付-冯汝新孕前优生优育工作购复印纸                 | 张凤平 | 0.00     | 20.00    | 1,322.54 |
| 2024-06-05 | 付-杨秀娟会计站购桌面防水防尘垫                  | 张凤平 | 0.00     | 95.00    | 1,227.54 |
| 2024-06-05 | 付-廖嘉欣代支残联资金开展活动购礼品及材料费            | 张凤平 | 0.00     | 766.00   | 461.54   |
| 2024-06-07 | 付-陈善洪原租户李伟厂房水费（租户已违约）             | 张凤平 | 0.00     | 408.42   | 53.12    |
| 2024-06-19 | 农商银行提现金                           |     | 4,000.00 | 0.00     | 4,053.12 |
| 2024-06-19 | 付-廖嘉明党群服务中心购复印纸                   | 张凤平 | 0.00     | 975.00   | 3,078.12 |
| 2024-06-19 | 付-廖嘉欣开展预防“登革热”宣传讲座购礼品             | 张凤平 | 0.00     | 220.00   | 2,858.12 |
| 2024-06-19 | 付-梁惠珊开展美丽中山.生态文化市集活动购礼品           | 张凤平 | 0.00     | 700.00   | 2,158.12 |
| 2024-06-19 | 付-翁球光治保会购套装雨衣及雨鞋                  | 张凤平 | 0.00     | 969.00   | 1,189.12 |
| 2024-06-19 | 付-邓江钊代收13小区廖要好死亡花圈金               | 张凤平 | 0.00     | 200.00   | 989.12   |
| 2024-06-19 | 付-何臻贤党建学习购书籍                      | 张凤平 | 0.00     | 105.30   | 883.82   |
| 2024-06-19 | 付-何臻贤告别旧校园，建设新未来慈善筹款答谢晚会加班餐费      | 张凤平 | 0.00     | 250.00   | 633.82   |
| 2024-06-19 | 付-何臻贤升平路七巷道路修复值班加班餐费              | 张凤平 | 0.00     | 198.10   | 435.72   |
| 2024-06-26 | 付-中山公用水务有限公司南安路3号厂房消防水表渗漏水费       | 张凤平 | 0.00     | 330.73   | 104.99   |
| 2024-06-28 | 农商银行提现金                           |     | 4,000.00 | 0.00     | 4,104.99 |
| 2024-06-28 | 付-东风税务分局11小区社员2024年6月份城乡居民基本医疗保险款 | 张凤平 | 0.00     | 809.76   | 3,295.23 |
| 2024-06-28 | 付-高后珠2024年动物疫苗注射误工工资              | 张凤平 | 0.00     | 787.80   | 2,507.43 |
| 2024-06-28 | 付-梁锦祥代收15小区杨润全死亡花圈金               | 张凤平 | 0.00     | 200.00   | 2,307.43 |
| 2024-06-28 | 付-梁池辉代收3小区梁添余死亡花圈金                | 张凤平 | 0.00     | 200.00   | 2,107.43 |
| 2024-06-28 | 付-冯汝新党群服务中心药箱购应急药品                | 张凤平 | 0.00     | 174.20   | 1,933.23 |
| 2024-06-28 | 付-东风税务分局17小区社员2024年6月份城乡居民基本医疗保险款 | 张凤平 | 0.00     | 385.60   | 1,547.63 |
| 2024-06-28 | 付-17小区卢家汗因病困难借款                   | 张凤平 | 0.00     | 900.00   | 647.63   |
| 合计：        |                                   |     | 8,000.00 | 9,267.81 |          |

单位负责人：王亚强

财务负责人：许建

村务监督委员会：陈裕洪

制表人：梁锦祥



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 东凤镇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     | 余额             |
|------------|--------------------------|-----|-----------|----------|----------------|
|            | 期初余额                     |     | 0.00      | 0.00     | 106,890,739.38 |
| 2024-06-01 | 收-黎汉华、廖淑玲交来2024年1-12月份地租 |     | 12,960.00 | 0.00     | 106,903,699.38 |
| 2024-06-01 | 收-周锡棠交来2024年5月份地租        |     | 2,194.72  | 0.00     | 106,905,894.10 |
| 2024-06-03 | 付-中山市第二人民法院1小区张坤南分配代扣款   | 张凤平 | 0.00      | 3,428.35 | 106,902,465.75 |
| 2024-06-03 | 付-中山市第二人民法院1小区周丽娇分配代扣款   | 张凤平 | 0.00      | 3,428.35 | 106,899,037.40 |
| 2024-06-03 | 付-中山市第二人民法院1小区黄永兴分配代扣款   | 张凤平 | 0.00      | 3,428.35 | 106,895,609.05 |
| 2024-06-03 | 付-中山市第二人民法院1小区冯容珍分配代扣款   | 张凤平 | 0.00      | 3,428.35 | 106,892,180.70 |
| 2024-06-03 | 付-中山市第二人民法院1小区廖奎坚分配代扣款   | 张凤平 | 0.00      | 3,428.35 | 106,888,752.35 |
| 2024-06-03 | 付-中山市第二人民法院2小区黄葵英分配代扣款   | 张凤平 | 0.00      | 3,577.99 | 106,885,174.36 |
| 2024-06-03 | 付-中山市第二人民法院2小区张伟奇分配代扣款   | 张凤平 | 0.00      | 3,577.99 | 106,881,596.37 |
| 2024-06-03 | 付-中山市第二人民法院3小区胡永添分配代扣款   | 张凤平 | 0.00      | 4,014.16 | 106,877,582.21 |
| 2024-06-03 | 付-中山市第二人民法院3小区刘红梅分配代扣款   | 张凤平 | 0.00      | 4,014.16 | 106,873,568.05 |
| 2024-06-03 | 付-中山市第二人民法院3小区苏添来分配代扣款   | 张凤平 | 0.00      | 4,014.16 | 106,869,553.89 |
| 2024-06-03 | 付-中山市第二人民法院3小区廖伟泉分配代扣款   | 张凤平 | 0.00      | 4,014.16 | 106,865,539.73 |
| 2024-06-03 | 付-中山市第二人民法院6小区谭文伟分配代扣款   | 张凤平 | 0.00      | 3,328.84 | 106,862,210.89 |
| 2024-06-03 | 付-中山市第二人民法院8小区黄宁丽分配代扣款   | 张凤平 | 0.00      | 3,545.81 | 106,858,665.08 |
| 2024-06-03 | 付-中山市第二人民法院10小区翁明光分配代扣款  | 张凤平 | 0.00      | 1,680.05 | 106,856,985.03 |
| 2024-06-03 | 付-中山市第二人民法院10小区谢环珠分配代扣款  | 张凤平 | 0.00      | 1,680.05 | 106,855,304.98 |
| 2024-06-03 | 付-中山市第二人民法院12小区张钜昌分配代扣款  | 张凤平 | 0.00      | 2,224.10 | 106,853,080.88 |
| 2024-06-03 | 付-中山市第二人民法院12小区岑瑞祥分配代扣款  | 张凤平 | 0.00      | 2,224.10 | 106,850,856.78 |
| 2024-06-03 | 付-中山市第二人民法院12小区张华强分配代扣款  | 张凤平 | 0.00      | 2,224.10 | 106,848,632.68 |
| 2024-06-03 | 付-中山市第二人民法院14小区黄少珊分配代扣款  | 张凤平 | 0.00      | 4,213.64 | 106,844,419.04 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 东凤镇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       | 余额             |
|------------|-----------------------------------|-----|------------|------------|----------------|
| 2024-06-03 | 付-中山市第二人民法院17小区罗晋杰分配代扣款           | 张凤平 | 0.00       | 3,518.00   | 106,840,901.04 |
| 2024-06-03 | 付-中山市第二人民法院17小区卢家汗分配代扣款           | 张凤平 | 0.00       | 4,327.76   | 106,836,573.28 |
| 2024-06-03 | 付-中山市三湘电器有限公司退厂房租赁用电保证金           | 张凤平 | 0.00       | 30,000.00  | 106,806,573.28 |
| 2024-06-03 | 付-中山市三湘电器有限公司退厂租赁保证金              | 张凤平 | 0.00       | 78,932.70  | 106,727,640.58 |
| 2024-06-03 | 付-中山市今谷电器有限公司退厂房租赁保证金             | 张凤平 | 0.00       | 57,630.00  | 106,670,010.58 |
| 2024-06-03 | 付-彭兆昌退厂房租赁用电保证金                   | 张凤平 | 0.00       | 10,000.00  | 106,660,010.58 |
| 2024-06-03 | 付-彭兆昌退厂房租赁保证金                     | 张凤平 | 0.00       | 31,120.00  | 106,628,890.58 |
| 2024-06-03 | 付-彭兆昌退厂房租赁保证金                     | 张凤平 | 0.00       | 50,000.00  | 106,578,890.58 |
| 2024-06-03 | 付-广州方正文化传播有限公司订阅《中国共产党纪律处分条例》报刊费  | 张凤平 | 0.00       | 544.00     | 106,578,346.58 |
| 2024-06-03 | 付-谢子田退厂房租赁保证金                     | 张凤平 | 0.00       | 110,000.00 | 106,468,346.58 |
| 2024-06-03 | 付-谢子田退厂房租赁保证金                     | 张凤平 | 0.00       | 24,779.20  | 106,443,567.38 |
| 2024-06-03 | 付-谢子田退厂房租赁用电保证金                   | 张凤平 | 0.00       | 30,000.00  | 106,413,567.38 |
| 2024-06-04 | 付-中山市宇帆交通设施维修服务部智慧停车道闸购栏杆         | 张凤平 | 0.00       | 6,800.00   | 106,406,767.38 |
| 2024-06-05 | 收-陈宰臣交来2024上1-6月份11队地租金           |     | 171,582.84 | 0.00       | 106,578,350.22 |
| 2024-06-05 | 收-何培坤交来金怡北路（50万伏高压线底）土地租赁保证金      |     | 100,000.00 | 0.00       | 106,678,350.22 |
| 2024-06-05 | 收-廖恒枝交来金怡北路（50万伏高村线底）土地租赁保证金      |     | 100,000.00 | 0.00       | 106,778,350.22 |
| 2024-06-05 | 收-贺峰交来2024年5月份厂房租金                |     | 30,000.00  | 0.00       | 106,808,350.22 |
| 2024-06-05 | 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 | 25,419.20  | 0.00       | 106,833,769.42 |
| 2024-06-05 | 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 | 21,936.00  | 0.00       | 106,855,705.42 |
| 2024-06-05 | 收-赵沛辉交来育婴街伯公幼儿园租赁保证金              |     | 21,000.00  | 0.00       | 106,876,705.42 |
| 2024-06-05 | 收-覃福风交来2024年6月份厂房租金               |     | 18,842.12  | 0.00       | 106,895,547.54 |
| 2024-06-05 | 收-东凤镇公共服务办公室下拨“香山长者饭堂”助餐（服务）点补助经费 |     | 11,699.00  | 0.00       | 106,907,246.54 |
| 2024-06-05 | 收-苏照来交来3小区钟灼林边地2024年5月份租金         | 张凤平 | 3,736.00   | 0.00       | 106,910,982.54 |
| 2024-06-05 | 收-赖文峰交来18小区丰裕路78号12卡商铺2024年5月份租金  | 张凤平 | 3,320.00   | 0.00       | 106,914,302.54 |
| 2024-06-05 | 收-林燕娟交来2024年6月份商铺租金               |     | 1,750.00   | 0.00       | 106,916,052.54 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 东凤镇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         | 余额                |
|------------|---------------------------------------------|-----|-------------|--------------|-------------------|
| 2024-06-05 | 收-社区工作人员交来工资薪金个人所得税（工资抵扣）                   | 张凤平 | 1, 104. 02  | 0. 00        | 106, 917, 156. 56 |
| 2024-06-05 | 收-粤S9J6Z8交来智慧停车损坏U形栏杆赔偿                     |     | 850. 00     | 0. 00        | 106, 918, 006. 56 |
| 2024-06-05 | 收-赖文峰超期缴交租金滞纳金                              | 张凤平 | 83. 00      | 0. 00        | 106, 918, 089. 56 |
| 2024-06-05 | 收-粤TP776E交来智慧停车逃车停车费                        |     | 40. 00      | 0. 00        | 106, 918, 129. 56 |
| 2024-06-05 | 收-粤T7973G交来智慧停车逃车停车费                        |     | 20. 00      | 0. 00        | 106, 918, 149. 56 |
| 2024-06-05 | 收-粤TG275T交来智慧停车逃车停车费                        |     | 20. 00      | 0. 00        | 106, 918, 169. 56 |
| 2024-06-05 | 收-粤TK7276交来智慧停车逃车停车费                        |     | 20. 00      | 0. 00        | 106, 918, 189. 56 |
| 2024-06-05 | 收-桂RM5213交来智慧停车逃车停车费                        |     | 20. 00      | 0. 00        | 106, 918, 209. 56 |
| 2024-06-05 | 收-桂RF9693交来智慧停车逃车停车费                        |     | 20. 00      | 0. 00        | 106, 918, 229. 56 |
| 2024-06-05 | 付-两委成员2024年6月工资及补贴                          | 张凤平 | 0. 00       | 67, 200. 00  | 106, 851, 029. 56 |
| 2024-06-05 | 付-伯公社区工作人员2024年5月份工资及补贴                     | 张凤平 | 0. 00       | 101, 900. 00 | 106, 749, 129. 56 |
| 2024-06-05 | 付-治保会人员2024年5月份工资及补贴                        | 张凤平 | 0. 00       | 85, 000. 00  | 106, 664, 129. 56 |
| 2024-06-05 | 付-智慧停车工作人员2024年5月份工资及补贴                     | 张凤平 | 0. 00       | 41, 600. 00  | 106, 622, 529. 56 |
| 2024-06-05 | 付-协管员2024年5月份工资                             | 张凤平 | 0. 00       | 30, 800. 00  | 106, 591, 729. 56 |
| 2024-06-05 | 付-中国电信办公室固定电话费                              | 张凤平 | 0. 00       | 2, 912. 85   | 106, 588, 816. 71 |
| 2024-06-05 | 付-广东省广播电视网络股份有限公司山分公司办公室有线电视费               | 张凤平 | 0. 00       | 49. 00       | 106, 588, 767. 71 |
| 2024-06-05 | 付-中山市东凤镇多多文具店党群服务中心购文具                      | 张凤平 | 0. 00       | 3, 104. 50   | 106, 585, 663. 21 |
| 2024-06-05 | 付-中山市东凤镇宛明企业咨询服务部开展“粽享欢乐共度端午”活动广告费          | 张凤平 | 0. 00       | 1, 950. 00   | 106, 583, 713. 21 |
| 2024-06-05 | 付-中山市东凤镇红十字会重建东凤二中捐款                        | 张凤平 | 0. 00       | 100, 000. 00 | 106, 483, 713. 21 |
| 2024-06-05 | 付-农商银行购支票手续费                                | 张凤平 | 0. 00       | 50. 00       | 106, 483, 663. 21 |
| 2024-06-05 | 付-何炯祥2024年6月份卫生服务站租金                        | 张凤平 | 0. 00       | 6, 500. 00   | 106, 477, 163. 21 |
| 2024-06-05 | 付-中山市东凤镇壕峰市政工程服务部文武街二巷拆除下水管堆积混凝土及河尾街边井清淤工程款 | 张凤平 | 0. 00       | 16, 350. 00  | 106, 460, 813. 21 |
| 2024-06-06 | 付-中山市实众环保科技有限公司清运垃圾及路面保洁承包服务费               | 张凤平 | 0. 00       | 38, 000. 00  | 106, 422, 813. 21 |
| 2024-06-06 | 付-中山市竣森工程管理有限公司2小区厂区专变维护材料费                 | 张凤平 | 0. 00       | 5, 856. 00   | 106, 416, 957. 21 |
| 2024-06-07 | 收-谢子田交来广中路96号之五厂房用电保证金                      |     | 30, 000. 00 | 0. 00        | 106, 446, 957. 21 |
| 2024-06-07 | 收-谢子田交来广中路96号厂房用电保证金                        |     | 30, 000. 00 | 0. 00        | 106, 476, 957. 21 |
| 2024-06-07 | 收-廖志强交来2024年5月份地租                           |     | 6, 671. 00  | 0. 00        | 106, 483, 628. 21 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 东风镇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     | 余额             |
|------------|-------------------------------------|-----|------------|----------|----------------|
| 2024-06-08 | 付-中山市东风镇慧莱光信息服务部<br>2024年5月路灯日常材料费  | 张凤平 | 0.00       | 4,398.00 | 106,479,230.21 |
| 2024-06-08 | 付-杨秀娟等人端午包粽子比赛活动奖金                  | 张凤平 | 0.00       | 6,490.00 | 106,472,740.21 |
| 2024-06-10 | 收-陈伟雄交来同吉路B、C幢厂房2024年6月份租金          | 张凤平 | 107,062.53 | 0.00     | 106,579,802.74 |
| 2024-06-10 | 收-陈泽翰交来同吉路G、H幢厂房2024年6月份租金          | 张凤平 | 105,881.37 | 0.00     | 106,685,684.11 |
| 2024-06-10 | 收-廖继赢交来国道边厂房2024年6月份租金              | 张凤平 | 77,734.80  | 0.00     | 106,763,418.91 |
| 2024-06-10 | 收-贺峰交来12小区凤翔大道71号厂房2024年6月份租金       | 张凤平 | 70,070.00  | 0.00     | 106,833,488.91 |
| 2024-06-10 | 收-陈如花交来同吉路A、F幢厂房2024年6月份租金          | 张凤平 | 61,464.15  | 0.00     | 106,894,953.06 |
| 2024-06-10 | 收-霍锡强交来2024年1-6月份地租                 | 张凤平 | 58,156.00  | 0.00     | 106,953,109.06 |
| 2024-06-10 | 收-包华新交来7小区同乐二路112号之一厂房2024年6月份租金    | 张凤平 | 56,600.00  | 0.00     | 107,009,709.06 |
| 2024-06-10 | 收-周立旺交来7小区同乐二路114号、116号厂房2024年6月份租金 | 张凤平 | 55,193.60  | 0.00     | 107,064,902.66 |
| 2024-06-10 | 收-黄晓鹏交来12队小区工业楼A幢及办公室2024年6月份租金     | 张凤平 | 50,807.00  | 0.00     | 107,115,709.66 |
| 2024-06-10 | 收-冯健华交来聚福路5号厂房2024年6月份租金            | 张凤平 | 48,923.80  | 0.00     | 107,164,633.46 |
| 2024-06-10 | 收-马杰辉交来同乐二路51号厂房2024年6月份租金          | 张凤平 | 48,672.00  | 0.00     | 107,213,305.46 |
| 2024-06-10 | 收-陈浩杰交来2小区旧105国道工业楼2024年6月份租金       | 张凤平 | 45,300.00  | 0.00     | 107,258,605.46 |
| 2024-06-10 | 收-曾结珍交来村同乐星棚C及办公楼2024年6月份租金         | 张凤平 | 41,969.47  | 0.00     | 107,300,574.93 |
| 2024-06-10 | 收-中山市俊歌电器有限公司交来玉峰路12号厂房2024年6月份租金   | 张凤平 | 38,896.00  | 0.00     | 107,339,470.93 |
| 2024-06-10 | 收-崔春敏交来大道南70号厂房2024年6月份租金           | 张凤平 | 38,800.00  | 0.00     | 107,378,270.93 |
| 2024-06-10 | 收-谢子田交来2小区厂房2024年6月份租金              | 张凤平 | 37,612.80  | 0.00     | 107,415,883.73 |
| 2024-06-10 | 收-韦妩交来2小区厂房2024年6月份租金               | 张凤平 | 37,502.00  | 0.00     | 107,453,385.73 |
| 2024-06-10 | 收-郑丽娜交来7小区升平路12号裕安楼A幢厂房2024年6月份租金   | 张凤平 | 33,600.00  | 0.00     | 107,486,985.73 |
| 2024-06-10 | 收-深圳崇文兴业公司(欧炽兴)交来8小区同乐厂房2024年6月份租金  | 张凤平 | 29,644.50  | 0.00     | 107,516,630.23 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 东凤镇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 | 余额             |
|------------|------------------------------------------|-----|-----------|------|----------------|
| 2024-06-10 | 收-吴秀萍交来10小区三层厂房2024年6月份租金                | 张凤平 | 29,502.00 | 0.00 | 107,546,132.23 |
| 2024-06-10 | 收-韦妩交来2024年6月份2小区厂房租金                    | 张凤平 | 28,030.00 | 0.00 | 107,574,162.23 |
| 2024-06-10 | 收-董勇勇交来7小区同乐工业园二路120号星棚厂房2024年6月份租金      | 张凤平 | 26,479.20 | 0.00 | 107,600,641.43 |
| 2024-06-10 | 收-胡丰川交来广中路98号之一之三厂房2024年6月份租金            | 张凤平 | 26,330.00 | 0.00 | 107,626,971.43 |
| 2024-06-10 | 收-中山市三湘电器有限公司交来2小区厂房2024年6月份租金           | 张凤平 | 26,310.90 | 0.00 | 107,653,282.33 |
| 2024-06-10 | 收-中山市翔鹰电子科技有限公司交来2024年6月份东海二路二三层楼厂房租金    | 张凤平 | 25,999.20 | 0.00 | 107,679,281.53 |
| 2024-06-10 | 收-崔丽钦交来7小区同乐二路114号之一同乐厂房B幢2号星棚2024年6月份租金 | 张凤平 | 25,221.20 | 0.00 | 107,704,502.73 |
| 2024-06-10 | 收-李树河交来8队工业大楼2024年6月份厂房租金                | 张凤平 | 24,224.20 | 0.00 | 107,728,726.93 |
| 2024-06-10 | 收-丘勇泉交来4小区同乐厂房BC2024年6月份租金               | 张凤平 | 24,145.40 | 0.00 | 107,752,872.33 |
| 2024-06-10 | 收-唐雪山交来8小区办公楼1幢2024年6月份租金                | 张凤平 | 23,127.25 | 0.00 | 107,775,999.58 |
| 2024-06-10 | 收-叶海玲交来金怡北路裕安楼B幢2024年6月份租金               | 张凤平 | 22,100.00 | 0.00 | 107,798,099.58 |
| 2024-06-10 | 收-杨小强交来恒昌街三巷5号二、三楼厂房2024年6月份租金           | 张凤平 | 18,975.00 | 0.00 | 107,817,074.58 |
| 2024-06-10 | 收-梁广玲交来玉峰路60号厂房2024年6月份租金                | 张凤平 | 18,875.00 | 0.00 | 107,835,949.58 |
| 2024-06-10 | 收-彭兆昌交来2小区厂房3号星棚2024年6月份租金               | 张凤平 | 18,720.00 | 0.00 | 107,854,669.58 |
| 2024-06-10 | 收-杨小强交来8小区恒昌街9号厂房2024年6月份租金              | 张凤平 | 18,600.00 | 0.00 | 107,873,269.58 |
| 2024-06-10 | 收-周付文交来同乐二路118号厂房2024年6月份租金              | 张凤平 | 17,556.00 | 0.00 | 107,890,825.58 |
| 2024-06-10 | 收-杨小强交来丰裕路裕福街5号厂房2024年6月份租金              | 张凤平 | 17,400.00 | 0.00 | 107,908,225.58 |
| 2024-06-10 | 收-欧阳长宁交来18小区丰裕路78号1、2、3、5卡商铺2024年6月份租金   | 张凤平 | 17,300.00 | 0.00 | 107,925,525.58 |
| 2024-06-10 | 收-廖惠林交来13小区同乐星棚厂房2024年6月份租金              | 张凤平 | 15,346.43 | 0.00 | 107,940,872.01 |
| 2024-06-10 | 收-包华新交来恒昌街3巷9号厂房2024年6月份租金               | 张凤平 | 14,246.00 | 0.00 | 107,955,118.01 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 东风镇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 | 余额             |
|------------|------------------------------------|-----|-----------|------|----------------|
| 2024-06-10 | 收-秦泽森交来丰裕路23号2024年6月份租金            | 张凤平 | 13,800.00 | 0.00 | 107,968,918.01 |
| 2024-06-10 | 收-朱常佳交来永安路尾旧广珠路侧厂房2024年6月份租金       | 张凤平 | 13,490.40 | 0.00 | 107,982,408.41 |
| 2024-06-10 | 收-曾庆文交来2小区广中路100号厂房2024年6月份租金      | 张凤平 | 13,480.00 | 0.00 | 107,995,888.41 |
| 2024-06-10 | 收-李锦兴交来3小区地2024年6月份租金              | 张凤平 | 13,358.40 | 0.00 | 108,009,246.81 |
| 2024-06-10 | 收-杨标南交来2小区塘基厂房2024年6月份租金           | 张凤平 | 13,325.00 | 0.00 | 108,022,571.81 |
| 2024-06-10 | 收-中山市富盈电器有限公司交来2小区厂房2024年6月份租金     | 张凤平 | 12,410.00 | 0.00 | 108,034,981.81 |
| 2024-06-10 | 收-中山市富盈电器有限公司交来2小区厂房2号星棚2024年6月份租金 | 张凤平 | 11,866.00 | 0.00 | 108,046,847.81 |
| 2024-06-10 | 收-李韩港交来永安路尾旧广珠路侧厂房2024年6月份租金       | 张凤平 | 11,265.00 | 0.00 | 108,058,112.81 |
| 2024-06-10 | 收-辜其玉交来东海二路66号1卡商铺2024年6月份租金       | 张凤平 | 11,000.00 | 0.00 | 108,069,112.81 |
| 2024-06-10 | 收-李伟交来2小区广中路100号之一厂房2024年6月份租金     | 张凤平 | 10,966.00 | 0.00 | 108,080,078.81 |
| 2024-06-10 | 收-姚创浩交来8小区恒昌街三巷9号一楼厂房2024年6月份租金    | 张凤平 | 10,800.00 | 0.00 | 108,090,878.81 |
| 2024-06-10 | 收-朱桥民交来4小区玉峰路10号二楼厂房锌棚2024年6月份租金   | 张凤平 | 10,200.00 | 0.00 | 108,101,078.81 |
| 2024-06-10 | 收-杨小强交来恒昌街三巷9二厂房2024年6月份租金         | 张凤平 | 9,740.50  | 0.00 | 108,110,819.31 |
| 2024-06-10 | 收-廖耀林交来1小区厂房2024年6月份租金             | 张凤平 | 8,951.58  | 0.00 | 108,119,770.89 |
| 2024-06-10 | 收-谢发交来4小区玉峰路10号7、8卡商铺2024年6月份租金    | 张凤平 | 8,910.00  | 0.00 | 108,128,680.89 |
| 2024-06-10 | 收-深圳崇文兴业公司(欧炽兴)交来8小区地2024年6月份租金    | 张凤平 | 8,274.00  | 0.00 | 108,136,954.89 |
| 2024-06-10 | 收-廖联强交来玉峰路60号之一厂房2024年6月份租金        | 张凤平 | 7,868.00  | 0.00 | 108,144,822.89 |
| 2024-06-10 | 收-张银交来2024年6月份厂房                   | 张凤平 | 7,708.50  | 0.00 | 108,152,531.39 |
| 2024-06-10 | 收-肖和平交来永安路尾旧广珠路侧垃圾场边地2024年6月份租金    | 张凤平 | 7,695.00  | 0.00 | 108,160,226.39 |
| 2024-06-10 | 收-唐德交来恒昌街3巷7号厂房2024年6月份租金          | 张凤平 | 7,257.00  | 0.00 | 108,167,483.39 |
| 2024-06-10 | 收-伍常华交来2024年6月份幼儿园租金               | 张凤平 | 7,000.00  | 0.00 | 108,174,483.39 |
| 2024-06-10 | 收-冯敬洪交来8小区地2024年6月份租金              | 张凤平 | 6,652.36  | 0.00 | 108,181,135.75 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：东凤镇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 | 余额             |
|------------|-------------------------------------|-----|----------|------|----------------|
| 2024-06-10 | 收-肖日红交来永安路尾旧广珠路侧厂房2024年6月份租金        | 张凤平 | 6,000.00 | 0.00 | 108,187,135.75 |
| 2024-06-10 | 收-何帝等交来10小区丰裕路63号1、2卡商铺2024年6月份租金   | 张凤平 | 5,962.50 | 0.00 | 108,193,098.25 |
| 2024-06-10 | 收-李伟交来广中路100号之二厂房2024年6月份租金         | 张凤平 | 5,348.00 | 0.00 | 108,198,446.25 |
| 2024-06-10 | 收-李瑜交来10小区丰裕路65号1卡商铺2024年6月份租金      | 张凤平 | 5,175.00 | 0.00 | 108,203,621.25 |
| 2024-06-10 | 收-孙波交来4小区玉峰路10号2卡商铺2024年6月份租金       | 张凤平 | 5,145.00 | 0.00 | 108,208,766.25 |
| 2024-06-10 | 收-吴华平交来4小区玉峰路10号5卡商铺2024年6月份租金      | 张凤平 | 5,145.00 | 0.00 | 108,213,911.25 |
| 2024-06-10 | 收-张佳敏交来10小区丰裕路63号2、3楼厂房2024年6月份租金   | 张凤平 | 5,098.50 | 0.00 | 108,219,009.75 |
| 2024-06-10 | 收-邓凌辉交来10小区安和街11号3、5卡商铺2024年6月份租金   | 张凤平 | 4,500.00 | 0.00 | 108,223,509.75 |
| 2024-06-10 | 收-谢发交来4小区玉峰路10号6卡商铺2024年6月份租金       | 张凤平 | 4,410.00 | 0.00 | 108,227,919.75 |
| 2024-06-10 | 收-郑茂辉交来18小区丰裕路78号18卡商铺2024年6月份租金    | 张凤平 | 4,300.00 | 0.00 | 108,232,219.75 |
| 2024-06-10 | 收-周祐佳交来小学旧饭堂2024年6月份租金              | 张凤平 | 4,235.00 | 0.00 | 108,236,454.75 |
| 2024-06-10 | 收-胡旭交来8小区丰裕路裕安街恒昌3巷B栋首屋厂房2024年6月份租金 | 张凤平 | 4,216.00 | 0.00 | 108,240,670.75 |
| 2024-06-10 | 收-高焕芬交来永安路尾旧广珠路侧垃圾场边地2024年6月份租金     | 张凤平 | 3,903.00 | 0.00 | 108,244,573.75 |
| 2024-06-10 | 收-何锦祥交来3小区陈合欢边地2024年6月份租金           | 张凤平 | 3,900.00 | 0.00 | 108,248,473.75 |
| 2024-06-10 | 收-韦妩交来2小区广中路92号厂房2024年4月租金          | 张凤平 | 3,740.00 | 0.00 | 108,252,213.75 |
| 2024-06-10 | 收-陈均早交来垃圾中转站2024年6月份租金              | 张凤平 | 3,676.00 | 0.00 | 108,255,889.75 |
| 2024-06-10 | 收-欧阳长宁交来10小区丰裕63号3卡商铺2024年6月份租金     | 张凤平 | 3,375.00 | 0.00 | 108,259,264.75 |
| 2024-06-10 | 收-杨敏凯交来18小区丰裕路西北侧临街商铺2间2024年6月份租金   | 张凤平 | 3,357.04 | 0.00 | 108,262,621.79 |
| 2024-06-10 | 收-李发忠交来18小区丰裕路78号6卡商铺2024年6月份租金     | 张凤平 | 3,320.00 | 0.00 | 108,265,941.79 |
| 2024-06-10 | 收-梁基森交来18小区丰裕路76号5卡商铺2024年6月份租金     | 张凤平 | 3,120.00 | 0.00 | 108,269,061.79 |
| 2024-06-10 | 收-雷日庆交来18小区丰裕路76号8卡商铺2024年6月份租金     | 张凤平 | 3,120.00 | 0.00 | 108,272,181.79 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 东凤镇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 | 余额             |
|------------|------------------------------------|-----|----------|------|----------------|
| 2024-06-10 | 收-欧阳长宁交来18小区丰裕路76号6卡商铺2024年6月份租金   | 张凤平 | 3,120.00 | 0.00 | 108,275,301.79 |
| 2024-06-10 | 收-刘汉兴交来4小区朱培均边地2024年6月份租金          | 张凤平 | 3,009.60 | 0.00 | 108,278,311.39 |
| 2024-06-10 | 收-陈嘉文交来10小区安和街11号6-7卡单位铺2024年6月份租金 | 张凤平 | 3,000.00 | 0.00 | 108,281,311.39 |
| 2024-06-10 | 收-吴锐交来丰裕路76号2卡商铺2024年6月份租金         | 张凤平 | 2,808.00 | 0.00 | 108,284,119.39 |
| 2024-06-10 | 收-吴锐交来丰裕路76号3卡商铺2024年6月份租金         | 张凤平 | 2,800.00 | 0.00 | 108,286,919.39 |
| 2024-06-10 | 收-邝俊均交来丰裕路78号8卡商铺2024年6月份租金        | 张凤平 | 2,800.00 | 0.00 | 108,289,719.39 |
| 2024-06-10 | 收-钟伟明交来12小区工业地2024年6月份租金           | 张凤平 | 2,754.00 | 0.00 | 108,292,473.39 |
| 2024-06-10 | 收-肖万平交来永安路尾广珠路侧厂房2024年6月份租金        | 张凤平 | 2,700.00 | 0.00 | 108,295,173.39 |
| 2024-06-10 | 收-肖日红交来永安路尾旧广珠路侧垃圾场边2024年6月份租金     | 张凤平 | 2,700.00 | 0.00 | 108,297,873.39 |
| 2024-06-10 | 收-卢小芳交来10小区安和街11号2卡商铺2024年6月份租金    | 张凤平 | 2,400.00 | 0.00 | 108,300,273.39 |
| 2024-06-10 | 收-芮云球交来4小区玉峰路10号1卡商铺2024年6月份租金     | 张凤平 | 2,345.00 | 0.00 | 108,302,618.39 |
| 2024-06-10 | 收-杨英交来18小区丰裕路78号15卡商铺2024年6月份租金    | 张凤平 | 2,043.00 | 0.00 | 108,304,661.39 |
| 2024-06-10 | 收-钟月分交来18小区丰裕路78号16卡商铺2024年6月份租金   | 张凤平 | 2,000.00 | 0.00 | 108,306,661.39 |
| 2024-06-10 | 收-丘英隆交来东海二路66号一楼厂房（办公室）2024年6月份租金  | 张凤平 | 2,000.00 | 0.00 | 108,308,661.39 |
| 2024-06-10 | 收-蔡钊南交来12队工业地2024年6月份地租            | 张凤平 | 1,971.60 | 0.00 | 108,310,632.99 |
| 2024-06-10 | 收-叶钜林交来4小区地2024年6月份地租              | 张凤平 | 1,848.00 | 0.00 | 108,312,480.99 |
| 2024-06-10 | 收-陈桂伦交来12小区工业地2024年6月份租金           | 张凤平 | 1,632.40 | 0.00 | 108,314,113.39 |
| 2024-06-10 | 收-陈文彬交来广中江高速与玉峰路边闲置地2024年6月份租金     | 张凤平 | 1,440.00 | 0.00 | 108,315,553.39 |
| 2024-06-10 | 收-廖耀林交来永安路尾旧广珠路侧2024年6月份租金         | 张凤平 | 1,350.00 | 0.00 | 108,316,903.39 |
| 2024-06-10 | 收-卢镇兴交来4小区地2024年6月份租金              | 张凤平 | 1,265.44 | 0.00 | 108,318,168.83 |
| 2024-06-10 | 收-陈志林交来18小区安和街11号1卡商铺2024年6月份租金    | 张凤平 | 1,260.00 | 0.00 | 108,319,428.83 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 东凤镇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 | 余额             |
|------------|----------------------------------|-----|----------|------|----------------|
| 2024-06-10 | 收-韦妩交来2小区水费6143-5829*4元          | 张凤平 | 1,256.00 | 0.00 | 108,320,684.83 |
| 2024-06-10 | 收-鲁先荣交来2024年6月份永安路尾星棚厂房租金        | 张凤平 | 1,230.00 | 0.00 | 108,321,914.83 |
| 2024-06-10 | 收-何艳珍交来3小区地2024年6月份租金            | 张凤平 | 1,127.50 | 0.00 | 108,323,042.33 |
| 2024-06-10 | 收-罗坤旺交来11小区地2024年6月份租金           | 张凤平 | 935.00   | 0.00 | 108,323,977.33 |
| 2024-06-10 | 收-贺峰超期缴交租金滞纳金                    | 张凤平 | 876.00   | 0.00 | 108,324,853.33 |
| 2024-06-10 | 收-廖锴明交来2小区广中路105国道旁厂房2024年6月份租金  | 张凤平 | 808.50   | 0.00 | 108,325,661.83 |
| 2024-06-10 | 收-冠南助剂厂（莫仲武）交来3小区地2024年6月份租金     | 张凤平 | 798.60   | 0.00 | 108,326,460.43 |
| 2024-06-10 | 收-何艳珍交来3小区地2024年6月份租金            | 张凤平 | 780.00   | 0.00 | 108,327,240.43 |
| 2024-06-10 | 收-丘勇泉交来4小区水费6908-6720*4元         | 张凤平 | 752.00   | 0.00 | 108,327,992.43 |
| 2024-06-10 | 收-谢子田交来2小区水费18722-18536*4元       | 张凤平 | 744.00   | 0.00 | 108,328,736.43 |
| 2024-06-10 | 收-韦妩交来2小区水费11518-11381*4元        | 张凤平 | 548.00   | 0.00 | 108,329,284.43 |
| 2024-06-10 | 收-许钊发交来旧105国道边旧村企业办地2024年6月份租金   | 张凤平 | 547.80   | 0.00 | 108,329,832.23 |
| 2024-06-10 | 收-包华新超期缴交租金滞纳金                   | 张凤平 | 424.50   | 0.00 | 108,330,256.73 |
| 2024-06-10 | 收-周立旺交来7小区水费3063-2976*4元         | 张凤平 | 348.00   | 0.00 | 108,330,604.73 |
| 2024-06-10 | 收-李伟交来2小区水费1834-1791*4元          | 张凤平 | 172.00   | 0.00 | 108,330,776.73 |
| 2024-06-10 | 收-孙波交来4小区水费1570-1528*4元          | 张凤平 | 168.00   | 0.00 | 108,330,944.73 |
| 2024-06-10 | 收-中山市俊歌电器有限公司交来4小区水费4073-4034*4元 | 张凤平 | 156.00   | 0.00 | 108,331,100.73 |
| 2024-06-10 | 收-欧阳长宁超期缴交租金滞纳金                  | 张凤平 | 130.00   | 0.00 | 108,331,230.73 |
| 2024-06-10 | 收-包华新交来7小区水费3451-3420*4元         | 张凤平 | 124.00   | 0.00 | 108,331,354.73 |
| 2024-06-10 | 收-彭兆昌超期缴交租金滞纳金                   | 张凤平 | 108.00   | 0.00 | 108,331,462.73 |
| 2024-06-10 | 收-包华新超期缴交租金滞纳金                   | 张凤平 | 107.00   | 0.00 | 108,331,569.73 |
| 2024-06-10 | 收-彭兆昌交来2小区水费2050-2025*4元         | 张凤平 | 100.00   | 0.00 | 108,331,669.73 |
| 2024-06-10 | 收-董勇勇交来7小区水费781-757*4元           | 张凤平 | 96.00    | 0.00 | 108,331,765.73 |
| 2024-06-10 | 收-彭兆昌交来2小区水费1700-1680*4元         | 张凤平 | 80.00    | 0.00 | 108,331,845.73 |
| 2024-06-10 | 收-胡丰川交来2小区水费650-633*4元           | 张凤平 | 68.00    | 0.00 | 108,331,913.73 |
| 2024-06-10 | 收-崔丽钦交来7小区水费402-386*4元           | 张凤平 | 64.00    | 0.00 | 108,331,977.73 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：东风镇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 | 余额             |
|------------|---------------------------------------|-----|-----------|------|----------------|
| 2024-06-10 | 收-曾庆文交来2小区水费505-490*3.6元              | 张凤平 | 60.00     | 0.00 | 108,332,037.73 |
| 2024-06-10 | 收-周立旺交来7小区水费696-6814元                 | 张凤平 | 60.00     | 0.00 | 108,332,097.73 |
| 2024-06-10 | 收-韦妩交来2小区水费590-575*4元                 | 张凤平 | 60.00     | 0.00 | 108,332,157.73 |
| 2024-06-10 | 收-谢发交来4小区水费383-371*4元                 | 张凤平 | 48.00     | 0.00 | 108,332,205.73 |
| 2024-06-10 | 收-周付文交来7小区水费1074-1062*4元              | 张凤平 | 48.00     | 0.00 | 108,332,253.73 |
| 2024-06-10 | 收-周付文超期缴交租金滞纳金                        | 张凤平 | 44.00     | 0.00 | 108,332,297.73 |
| 2024-06-10 | 收-韦妩交来2小区水费304-293*4元                 | 张凤平 | 44.00     | 0.00 | 108,332,341.73 |
| 2024-06-10 | 收-李伟交来2小区水费933-924*4元                 | 张凤平 | 36.00     | 0.00 | 108,332,377.73 |
| 2024-06-10 | 收-韦妩交来2小区水费1500-14914元                | 张凤平 | 36.00     | 0.00 | 108,332,413.73 |
| 2024-06-10 | 收-谢发超期缴交租金滞纳金                         | 张凤平 | 33.00     | 0.00 | 108,332,446.73 |
| 2024-06-10 | 收-芮云球交来4小区水费274-266*4元                | 张凤平 | 32.00     | 0.00 | 108,332,478.73 |
| 2024-06-10 | 收-谢发交来4小区水费427-419*4元                 | 张凤平 | 32.00     | 0.00 | 108,332,510.73 |
| 2024-06-10 | 收-欧阳长宁超期缴交租金滞纳金                       | 张凤平 | 25.00     | 0.00 | 108,332,535.73 |
| 2024-06-10 | 收-欧阳长宁超期缴交租金滞纳金                       | 张凤平 | 23.00     | 0.00 | 108,332,558.73 |
| 2024-06-10 | 收-谢子田交来2小区水费284-279*4元                | 张凤平 | 20.00     | 0.00 | 108,332,578.73 |
| 2024-06-10 | 收-朱桥民交来4小区水费308-303*4元                | 张凤平 | 20.00     | 0.00 | 108,332,598.73 |
| 2024-06-10 | 收-韦妩交来2小区水费256-251*4元                 | 张凤平 | 20.00     | 0.00 | 108,332,618.73 |
| 2024-06-10 | 收-周付文交来7小区水费522-518*4元                | 张凤平 | 16.00     | 0.00 | 108,332,634.73 |
| 2024-06-10 | 收-吴华平交来4小区水费161-158*4元                | 张凤平 | 12.00     | 0.00 | 108,332,646.73 |
| 2024-06-10 | 收-谢发交来4小区水费40-39*4元                   | 张凤平 | 4.00      | 0.00 | 108,332,650.73 |
| 2024-06-11 | 收-广东天祥建设工程有限公司中山市东风镇分公司交来同吉路边闲置地租赁保证金 |     | 11,214.00 | 0.00 | 108,343,864.73 |
| 2024-06-12 | 收-彭兆昌交来广中路96号之三厂房用电保证金                |     | 50,000.00 | 0.00 | 108,393,864.73 |
| 2024-06-12 | 收-林勤猛交来2024年5月份厂房租金                   |     | 13,800.00 | 0.00 | 108,407,664.73 |
| 2024-06-12 | 收-赵沛辉交来2024年6月份同德幼儿园旁商铺租金             |     | 9,922.50  | 0.00 | 108,417,587.23 |
| 2024-06-12 | 收-中山市欧沅电器有限公司交来2024年6月份厂房租金           |     | 5,760.00  | 0.00 | 108,423,347.23 |
| 2024-06-12 | 收-中山市卫生健康局东风分局2023年妇女常见病和两癌筛查发动经费     |     | 3,980.00  | 0.00 | 108,427,327.23 |
| 2024-06-12 | 收-郭学富交来2024年6月份商铺租金                   |     | 2,800.00  | 0.00 | 108,430,127.23 |
| 2024-06-12 | 收-粤HN0959交来智慧停车逃车停车费                  |     | 40.00     | 0.00 | 108,430,167.23 |
| 2024-06-12 | 收-粤TD90380交来智慧停车逃车停车费                 |     | 20.00     | 0.00 | 108,430,187.23 |
| 2024-06-12 | 收-粤PPM237交来智慧停车逃车停车费                  |     | 6.00      | 0.00 | 108,430,193.23 |
| 2024-06-13 | 收-龙见清交来2024年6月份厂房租金                   |     | 6,831.00  | 0.00 | 108,437,024.23 |
| 2024-06-13 | 收-粤T229CQ交来智慧停车逃车停车费                  |     | 24.00     | 0.00 | 108,437,048.23 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 东风镇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      | 余额             |
|------------|----------------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------------|
| 2024-06-13 | 付-广东烨林项目管理有限公司智慧停车（二期）管理系统项目结算审核服务费          | 张凤平 | 0.00      | 9,800.00  | 108,427,248.23 |
| 2024-06-13 | 付-中山市东风人民医院社区工作人员体检费                         | 张凤平 | 0.00      | 41,520.00 | 108,385,728.23 |
| 2024-06-13 | 付-中山市濠创装饰工程有限公司社区4楼小会议室改造工程款                 | 张凤平 | 0.00      | 61,894.90 | 108,323,833.33 |
| 2024-06-13 | 付-中山市东风镇宛明企业咨询服务部5月份社区创建活动广告设计费              | 张凤平 | 0.00      | 1,530.00  | 108,322,303.33 |
| 2024-06-13 | 付-锦鑫国际工程咨询有限公司广东第一分公司智慧停车（三期）系统项目工程中介预算咨询服务费 | 张凤平 | 0.00      | 12,937.34 | 108,309,365.99 |
| 2024-06-14 | 付-翁球光治保会警用么托车加油卡充值                           | 张凤平 | 0.00      | 5,000.00  | 108,304,365.99 |
| 2024-06-14 | 付-中山市有为物业管理服务中心2024年5月1日至2025年4月30日天启平台服务费   | 张凤平 | 0.00      | 5,000.00  | 108,299,365.99 |
| 2024-06-17 | 收-中山市欧元电器有限公司交来2024年6月份厂房租金                  |     | 13,450.00 | 0.00      | 108,312,815.99 |
| 2024-06-17 | 收-贺峰交来2024年5月份厂房租金                           |     | 9,124.00  | 0.00      | 108,321,939.99 |
| 2024-06-17 | 收-罗伟交来2024年6月份地租                             |     | 7,200.00  | 0.00      | 108,329,139.99 |
| 2024-06-17 | 收-梁胜交来丰裕路65号2卡商铺2024年5月份租金                   | 张凤平 | 5,400.00  | 0.00      | 108,334,539.99 |
| 2024-06-17 | 收-陈嘉璐交来丰裕路76号7卡商铺2024年5月份租金                  | 张凤平 | 3,000.00  | 0.00      | 108,337,539.99 |
| 2024-06-17 | 收-谢伟伟交来2024年6月份地租                            |     | 957.40    | 0.00      | 108,338,497.39 |
| 2024-06-17 | 收-贺峰超期缴交租金滞纳金                                | 张凤平 | 876.00    | 0.00      | 108,339,373.39 |
| 2024-06-17 | 收-陈嘉璐超期缴交租金滞纳金                               | 张凤平 | 75.00     | 0.00      | 108,339,448.39 |
| 2024-06-17 | 收-粤TDB1893交来智慧停车逃车停车费                        |     | 40.00     | 0.00      | 108,339,488.39 |
| 2024-06-17 | 收-粤TQ844Y交来智慧停车逃车停车费                         |     | 20.00     | 0.00      | 108,339,508.39 |
| 2024-06-17 | 付-广州铁牛信息科技有限公司2024年5月13日至2026年5月12日信息服务费     | 张凤平 | 0.00      | 2,700.00  | 108,336,808.39 |
| 2024-06-17 | 付-中山市东风镇综合行政执法局伯公社区第十二小区地段占地实施建设行政处罚         | 张凤平 | 0.00      | 7,823.20  | 108,328,985.19 |
| 2024-06-17 | 付-中山市东风镇名景工程管理服务部永安路尾旧广珠路侧垃圾场厂房旁星棚换瓦工程款      | 张凤平 | 0.00      | 24,967.87 | 108,304,017.32 |
| 2024-06-18 | 收-欧培光交来2024年1-12月份7队同乐地租金                    |     | 12,931.20 | 0.00      | 108,316,948.52 |
| 2024-06-18 | 收-中山市财政局东风分局下拨东风镇优化营商环境专项奖金                  |     | 10,000.00 | 0.00      | 108,326,948.52 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 东风镇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       | 余额             |
|------------|---------------------------------------------|-----|-----------|------------|----------------|
| 2024-06-18 | 付-中山市住房公积金管理中心2024年6月份两委人员住房公积金单位负担部分       | 张凤平 | 0.00      | 7,896.00   | 108,319,052.52 |
| 2024-06-18 | 付-农业银行信息费                                   | 张凤平 | 0.00      | 30.00      | 108,319,022.52 |
| 2024-06-18 | 付-中山市住房公积金管理中心2024年6月份工作人员住房公积金单位负担部分       | 张凤平 | 0.00      | 11,520.00  | 108,307,502.52 |
| 2024-06-18 | 付-中山市住房公积金管理中心2024年6月份智慧停车人员住房公积金单位负担部分     | 张凤平 | 0.00      | 3,240.00   | 108,304,262.52 |
| 2024-06-18 | 付-中山市住房公积金管理中心2024年6月份两委及工作人员住房公积金个人负担部分    | 张凤平 | 0.00      | 22,656.00  | 108,281,606.52 |
| 2024-06-18 | 付-东风税务分局个人所得税                               | 张凤平 | 0.00      | 1,785.27   | 108,279,821.25 |
| 2024-06-18 | 付-东风税务分局2024年6月份特定人员单项工伤保险                  | 张凤平 | 0.00      | 42.28      | 108,279,778.97 |
| 2024-06-18 | 付-东风税务分局2024年6月份两委人员社保、医保单位负担部分             | 张凤平 | 0.00      | 14,448.00  | 108,265,330.97 |
| 2024-06-18 | 付-东风税务分局2024年6月份工作人员社保、医保单位负担部分             | 张凤平 | 0.00      | 31,170.81  | 108,234,160.16 |
| 2024-06-18 | 付-东风税务分局2024年6月份智慧停车人员社保、医保单位负担部分           | 张凤平 | 0.00      | 7,556.56   | 108,226,603.60 |
| 2024-06-18 | 付-东风税务分局2024年6月份两委及工作人员社保、医保个人负担部分          | 张凤平 | 0.00      | 25,419.20  | 108,201,184.40 |
| 2024-06-18 | 付-中山市东风镇万安消防器材销售部消防栓接水点卡口购水带                | 张凤平 | 0.00      | 980.00     | 108,200,204.40 |
| 2024-06-19 | 收-何培坤交来2024年1-6月份地租                         |     | 95,865.00 | 0.00       | 108,296,069.40 |
| 2024-06-19 | 收-陈幸臣交来2024年1-6月份地租                         |     | 93,590.64 | 0.00       | 108,389,660.04 |
| 2024-06-19 | 收-广东天祥建设工程有限公司中山市东风镇分公司交来2024年6月16日至7月15日地租 |     | 3,738.00  | 0.00       | 108,393,398.04 |
| 2024-06-19 | 收-粤TW0770交来智慧停车逃车停车费                        |     | 100.00    | 0.00       | 108,393,498.04 |
| 2024-06-19 | 农商银行提现金                                     |     | 0.00      | 4,000.00   | 108,389,498.04 |
| 2024-06-19 | 付-中山市自然资源局同吉路地块A-1#工业厂房报建费                  |     | 0.00      | 794,131.75 | 107,595,366.29 |
| 2024-06-19 | 付-中山市自然资源局同吉路地块B-1#工业厂房报建费                  |     | 0.00      | 757,085.40 | 106,838,280.89 |
| 2024-06-20 | 付-深圳市顺易通信息科技有限公司2024年5月份结算停车手续费             | 张凤平 | 0.00      | 873.29     | 106,837,407.60 |
| 2024-06-20 | 付-东风税务分局10小区社员2024年6月份城乡居民基本医疗保险款           | 张凤平 | 0.00      | 433.80     | 106,836,973.80 |
| 2024-06-20 | 付-东风税务分局14小区社员2024年6月份城乡居民基本医疗保险款           | 张凤平 | 0.00      | 337.40     | 106,836,636.40 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 东风镇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      | 余额             |
|------------|-----------------------------------|-----|------------|-----------|----------------|
| 2024-06-20 | 付-东风税务分局8小区社员2024年6月份城乡居民基本医疗保险款  | 张凤平 | 0.00       | 1,282.12  | 106,835,354.28 |
| 2024-06-20 | 付-东风税务分局2小区社员2024年6月份城乡居民基本医疗保险款  | 张凤平 | 0.00       | 337.40    | 106,835,016.88 |
| 2024-06-20 | 付-东风税务分局12小区社员2024年6月份城乡居民基本医疗保险款 | 张凤平 | 0.00       | 472.36    | 106,834,544.52 |
| 2024-06-20 | 付-中国移动通信集团广东有限公司社区智慧平台小程序专线网络费    | 张凤平 | 0.00       | 6,750.00  | 106,827,794.52 |
| 2024-06-21 | 收-邓龙生交来西提路伯公围堤斜坡边供销社投标保证金         |     | 3,600.00   | 0.00      | 106,831,394.52 |
| 2024-06-24 | 收-建设银行存款利息                        |     | 4,375.24   | 0.00      | 106,835,769.76 |
| 2024-06-24 | 收-农业银行存款利息                        |     | 792.34     | 0.00      | 106,836,562.10 |
| 2024-06-24 | 收-农商银行智慧停车专户存款利息                  |     | 261.87     | 0.00      | 106,836,823.97 |
| 2024-06-24 | 收-建设银行存款利息                        |     | 198.03     | 0.00      | 106,837,022.00 |
| 2024-06-24 | 收-X5105F交来智慧停车逃车停车费               |     | 68.00      | 0.00      | 106,837,090.00 |
| 2024-06-24 | 收-工商银行存款利息                        |     | 33.03      | 0.00      | 106,837,123.03 |
| 2024-06-25 | 收-廖永堂交来2024年1-6月份地租               |     | 157,248.00 | 0.00      | 106,994,371.03 |
| 2024-06-25 | 收-御美香江苑交来电费                       |     | 12,187.29  | 0.00      | 107,006,558.32 |
| 2024-06-25 | 收-御美香江苑交来水费                       |     | 5,715.52   | 0.00      | 107,012,273.84 |
| 2024-06-25 | 付-邓龙生退西提路伯公围堤斜坡边供销社投标保证金          | 张凤平 | 0.00       | 3,600.00  | 107,008,673.84 |
| 2024-06-25 | 付-广东佳业建设有限公司第一村民小组工业厂房项目工程款       | 张凤平 | 0.00       | 24,034.00 | 106,984,639.84 |
| 2024-06-26 | 付-供电公司智能停车电费（附单27份）               | 张凤平 | 0.00       | 2,807.05  | 106,981,832.79 |
| 2024-06-26 | 付-供电公司办公楼电费                       | 张凤平 | 0.00       | 5,470.16  | 106,976,362.63 |
| 2024-06-26 | 付-供电公司<br>治保会监控室电费                | 张凤平 | 0.00       | 5,730.12  | 106,970,632.51 |
| 2024-06-26 | 付-供电公司智能停车电费（附单14份）               | 张凤平 | 0.00       | 996.63    | 106,969,635.88 |
| 2024-06-26 | 付-供电公司<br>困难户苏茂兴电费                | 张凤平 | 0.00       | 66.97     | 106,969,568.91 |
| 2024-06-26 | 付-供电公司路灯电费（附单47份）                 | 张凤平 | 0.00       | 13,480.71 | 106,956,088.20 |
| 2024-06-26 | 付-供电公司代支同德幼儿园2024年5月份电费           | 张凤平 | 0.00       | 1,365.60  | 106,954,722.60 |
| 2024-06-26 | 付-供电公司金怡北路42号厂房电费（代佳业建设公司支付）      | 张凤平 | 0.00       | 67.51     | 106,954,655.09 |
| 2024-06-26 | 付-供电公司代支卫生站电费                     | 张凤平 | 0.00       | 12,187.29 | 106,942,467.80 |
| 2024-06-26 | 付-中山公用水务有限公司社区消防水表水费              | 张凤平 | 0.00       | 856.90    | 106,941,610.90 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 东风镇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     | 余额             |
|------------|------------------------------------------|-----|------------|----------|----------------|
| 2024-06-26 | 付-中山公用水务有限公司代支2小区<br>房水费（2个水表）           | 张凤平 | 0.00       | 2,378.04 | 106,939,232.86 |
| 2024-06-26 | 付-中山公用水务有限公司代支租户杨<br>小强厂房水费              | 张凤平 | 0.00       | 14.48    | 106,939,218.38 |
| 2024-06-26 | 付-中山公用水务有限公司代支18小区<br>商铺水费               | 张凤平 | 0.00       | 1,643.48 | 106,937,574.90 |
| 2024-06-26 | 付-中山公用水务有限公司<br>代支7小区厂房水费                | 张凤平 | 0.00       | 1,712.26 | 106,935,862.64 |
| 2024-06-26 | 付-中山公用水务有限公司代支14小区<br>商住楼水费              | 张凤平 | 0.00       | 771.06   | 106,935,091.58 |
| 2024-06-26 | 付-中山公用水务有限公司代支4小区商<br>铺水费                | 张凤平 | 0.00       | 1,571.08 | 106,933,520.50 |
| 2024-06-26 | 付-中山公用水务有限公司代支10小区<br>商铺水费（3个水表）         | 张凤平 | 0.00       | 1,549.36 | 106,931,971.14 |
| 2024-06-26 | 付-中山公用水务有限公司群安一街休<br>闲公园水费               | 张凤平 | 0.00       | 3.20     | 106,931,967.94 |
| 2024-06-26 | 付-中山公用水务有限公司金怡北路42<br>号厂房水费（代佳业建设公司支付）   | 张凤平 | 0.00       | 47.06    | 106,931,920.88 |
| 2024-06-26 | 付-中山公用水务有限公司卫生服务所<br>水费                  | 张凤平 | 0.00       | 7,575.76 | 106,924,345.12 |
| 2024-06-26 | 付-东风税务分局4小区社员2024年6月<br>份城乡居民基本医疗保险款     | 张凤平 | 0.00       | 472.36   | 106,923,872.76 |
| 2024-06-27 | 收-深圳市顺易通信息科技有限公司<br>2024年5月1日至5月31日结算停车费 |     | 174,658.00 | 0.00     | 107,098,530.76 |
| 2024-06-27 | 收-高琪辉、高琪佳交来2024年1-6月份<br>地租              |     | 64,800.00  | 0.00     | 107,163,330.76 |
| 2024-06-27 | 收-中山市东风镇农业农村局东风镇<br>2023年农村“四小园”奖补资金     |     | 25,000.00  | 0.00     | 107,188,330.76 |
| 2024-06-27 | 收-中山市东风镇农业农村局下拨2022<br>年12月份美丽乡村指数测评奖补   |     | 7,500.00   | 0.00     | 107,195,830.76 |
| 2024-06-27 | 收-周锡棠交来2024年6月份地租                        |     | 2,194.72   | 0.00     | 107,198,025.48 |
| 2024-06-27 | 收-粤T831KC交来智慧停车逃车停车费                     |     | 40.00      | 0.00     | 107,198,065.48 |
| 2024-06-28 | 收-梁思交来丰裕路78号二楼之一厂房<br>租赁保证金              |     | 35,910.00  | 0.00     | 107,233,975.48 |
| 2024-06-28 | 收-村镇银行存款利息                               |     | 26,052.12  | 0.00     | 107,260,027.60 |
| 2024-06-28 | 收-中山市东风镇社区卫生服务中心交来<br>2024年4-6月份地租       |     | 19,500.00  | 0.00     | 107,279,527.60 |
| 2024-06-28 | 收-肖和平交来永安路尾旧广珠路侧垃<br>圾场边地2024年5月份租金      | 张凤平 | 7,695.00   | 0.00     | 107,287,222.60 |
| 2024-06-28 | 收-梁健嫻交来2024年6月份2队地租金                     |     | 3,049.20   | 0.00     | 107,290,271.80 |
| 2024-06-28 | 收-梁健嫻交来大道南70号厂房2024年6<br>月份租金            |     | 2,650.00   | 0.00     | 107,292,921.80 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 东凤镇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            | 余额                |
|------------|------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------------|
| 2024-06-28 | 收-陈宝婷交来2023年7月同德幼儿园电费  |     | 1, 819. 37      | 0. 00           | 107, 294, 741. 17 |
| 2024-06-28 | 收-赵沛辉交来2024年5月份同德幼儿园电费 |     | 1, 365. 60      | 0. 00           | 107, 296, 106. 77 |
| 2024-06-28 | 收-农商银行存款利息             |     | 881. 92         | 0. 00           | 107, 296, 988. 69 |
| 2024-06-28 | 收-粤T669EH交来智慧停车逃车停车费   |     | 160. 00         | 0. 00           | 107, 297, 148. 69 |
| 2024-06-28 | 收-粤TL771D交来智慧停车逃车停车费   |     | 20. 00          | 0. 00           | 107, 297, 168. 69 |
| 2024-06-28 | 收-粤TF582N交来智慧停车逃车停车费   |     | 4. 00           | 0. 00           | 107, 297, 172. 69 |
| 2024-06-28 | 付-工商银行帐户卡年费            | 张凤平 | 0. 00           | 100. 00         | 107, 297, 072. 69 |
| 2024-06-28 | 农商银行提现金                |     | 0. 00           | 4, 000. 00      | 107, 293, 072. 69 |
| 2024-06-28 | 付-中山市大德电气有限公司退厂房租赁保证金  | 张凤平 | 0. 00           | 36, 720. 00     | 107, 256, 352. 69 |
| 合计：        |                        |     | 3, 371, 742. 41 | 3, 006, 129. 10 |                   |

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 东风镇伯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 | 期初应收          | 本期增加       | 本期收回         | 期末未收          |
|---------------|------|-----|------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 应收款           |      |     |      | 16,998,610.55 | 196,276.63 | 2,720,250.36 | 14,474,636.82 |
| 租赁款           |      |     |      | 15,910,548.03 | 7,017.00   | 2,533,621.92 | 13,383,943.11 |
| 物业出租          |      |     |      | 13,808,698.05 | 0.00       | 1,890,730.94 | 11,917,967.11 |
| 韦妩            |      |     |      | 437,253.00    | 0.00       | 69,272.00    | 367,981.00    |
| 廖联强           |      |     |      | 55,076.00     | 0.00       | 7,868.00     | 47,208.00     |
| 杨标南           |      |     |      | 93,275.00     | 0.00       | 13,325.00    | 79,950.00     |
| 曾结珍           |      |     |      | 293,786.29    | 0.00       | 41,969.47    | 251,816.82    |
| 廖继赢           |      |     |      | 544,143.60    | 0.00       | 77,734.80    | 466,408.80    |
| 伍常华           |      |     |      | 51,800.00     | -37,800.00 | 7,000.00     | 7,000.00      |
| 陈伟雄           |      |     |      | 749,437.71    | 0.00       | 107,062.53   | 642,375.18    |
| 梁健娴           |      |     |      | 18,550.00     | 0.00       | 2,650.00     | 15,900.00     |
| 中山市翔鹰电子科技有限公司 |      |     |      | 181,994.40    | 0.00       | 25,999.20    | 155,995.20    |
| 吴华平           |      |     |      | 9,626.13      | 0.00       | 5,145.00     | 4,481.13      |
| 赵沛辉           |      |     |      | 69,457.50     | 37,800.00  | 9,922.50     | 97,335.00     |
| 谢子田           |      |     |      | 447,465.80    | 0.00       | 63,923.70    | 383,542.10    |
| 彭兆昌           |      |     |      | 131,040.00    | 0.00       | 18,720.00    | 112,320.00    |
| 黄晓鹏           |      |     |      | 355,649.00    | 0.00       | 50,807.00    | 304,842.00    |
| 马杰辉           |      |     |      | 340,704.00    | 0.00       | 48,672.00    | 292,032.00    |
| 刘本令           |      |     |      | -2,735.00     | 0.00       | 0.00         | -2,735.00     |
| 邝俊均           |      |     |      | 19,600.00     | 0.00       | 2,800.00     | 16,800.00     |
| 曾庆文           |      |     |      | 71,444.00     | 0.00       | 13,480.00    | 57,964.00     |
| 梁广玲           |      |     |      | 132,125.00    | 0.00       | 18,875.00    | 113,250.00    |
| 郭学富           |      |     |      | 19,600.00     | 0.00       | 2,800.00     | 16,800.00     |
| 朱桥民           |      |     |      | 67,400.00     | 0.00       | 10,200.00    | 57,200.00     |
| 谢发            |      |     |      | 93,240.00     | 0.00       | 13,320.00    | 79,920.00     |
| 李晓强           |      |     |      | 361,200.00    | 0.00       | 0.00         | 361,200.00    |
| 孙波            |      |     |      | 36,015.00     | 0.00       | 5,145.00     | 30,870.00     |
| 芮云球           |      |     |      | 14,750.81     | 0.00       | 2,345.00     | 12,405.81     |
| 丘勇泉           |      |     |      | 169,017.80    | 0.00       | 24,145.40    | 144,872.40    |
| 陈志林           |      |     |      | 8,820.00      | 0.00       | 1,260.00     | 7,560.00      |
| 杜炳德           |      |     |      | 193,556.80    | 0.00       | 0.00         | 193,556.80    |
| 郑丽娜           |      |     |      | 235,200.00    | 0.00       | 33,600.00    | 201,600.00    |
| 梁基森           |      |     |      | 9,360.00      | 0.00       | 3,120.00     | 6,240.00      |
| 黄信贤           |      |     |      | 495,184.00    | 0.00       | 0.00         | 495,184.00    |
| 中山市欧沅电器有限公司   |      |     |      | 134,470.00    | 0.00       | 19,210.00    | 115,260.00    |
| 林燕娟           |      |     |      | 12,250.00     | 0.00       | 1,750.00     | 10,500.00     |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 东风镇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 | 期初应收       | 本期增加 | 本期收回       | 期末未收       |
|-------------------|------|-----|------|------------|------|------------|------------|
| 姚创造               |      |     |      | 75,600.00  | 0.00 | 10,800.00  | 64,800.00  |
| 王海军               |      |     |      | -300.00    | 0.00 | 0.00       | -300.00    |
| 龙运洪               |      |     |      | -900.80    | 0.00 | 0.00       | -900.80    |
| 左懋健               |      |     |      | -1,046.66  | 0.00 | 0.00       | -1,046.66  |
| 李树河               |      |     |      | 169,569.40 | 0.00 | 24,224.20  | 145,345.20 |
| 吴大刚               |      |     |      | -634.00    | 0.00 | 0.00       | -634.00    |
| 吴焕娣               |      |     |      | -5,405.00  | 0.00 | 0.00       | -5,405.00  |
| 张佳敏               |      |     |      | 38,748.60  | 0.00 | 5,098.50   | 33,650.10  |
| 唐雪山               |      |     |      | 161,890.75 | 0.00 | 23,127.25  | 138,763.50 |
| 胡旭                |      |     |      | 29,512.00  | 0.00 | 4,216.00   | 25,296.00  |
| 李伟(2队)            |      |     |      | 114,198.00 | 0.00 | 16,314.00  | 97,884.00  |
| 陈浩杰               |      |     |      | 424,981.87 | 0.00 | 45,300.00  | 379,681.87 |
| 深圳崇文兴业公司<br>(欧炽兴) |      |     |      | 207,511.50 | 0.00 | 29,644.50  | 177,867.00 |
| 冯健华               |      |     |      | 342,466.60 | 0.00 | 48,923.80  | 293,542.80 |
| 卢小芳               |      |     |      | 15,561.29  | 0.00 | 2,400.00   | 13,161.29  |
| 何帝等               |      |     |      | 41,737.50  | 0.00 | 5,962.50   | 35,775.00  |
| 邓凌辉               |      |     |      | 31,500.00  | 0.00 | 4,500.00   | 27,000.00  |
| 李瑜                |      |     |      | 36,225.00  | 0.00 | 5,175.00   | 31,050.00  |
| 吴秀萍               |      |     |      | 204,314.00 | 0.00 | 29,502.00  | 174,812.00 |
| 秦泽森               |      |     |      | 96,600.00  | 0.00 | 13,800.00  | 82,800.00  |
| 贺峰                |      |     |      | 529,614.00 | 0.00 | 109,194.00 | 420,420.00 |
| 廖惠林               |      |     |      | 111,240.36 | 0.00 | 15,346.43  | 95,893.93  |
| 周付文               |      |     |      | 122,892.00 | 0.00 | 17,556.00  | 105,336.00 |
| 郑茂辉               |      |     |      | 12,900.00  | 0.00 | 4,300.00   | 8,600.00   |
| 杨敏凯               |      |     |      | 23,499.28  | 0.00 | 3,357.04   | 20,142.24  |
| 梁胜                |      |     |      | 30,600.00  | 0.00 | 5,400.00   | 25,200.00  |
| 鲁先荣               |      |     |      | 8,610.00   | 0.00 | 1,230.00   | 7,380.00   |
| 胡丰川               |      |     |      | 139,549.00 | 0.00 | 26,330.00  | 113,219.00 |
| 杨英                |      |     |      | 7,082.40   | 0.00 | 2,043.00   | 5,039.40   |
| 杨小强               |      |     |      | 434,408.50 | 0.00 | 64,715.50  | 369,693.00 |
| 廖锴明               |      |     |      | 5,659.50   | 0.00 | 808.50     | 4,851.00   |
| 朱常佳               |      |     |      | 94,432.80  | 0.00 | 13,490.40  | 80,942.40  |
| 李韩港               |      |     |      | 78,855.00  | 0.00 | 11,265.00  | 67,590.00  |
| 肖日红               |      |     |      | 58,200.00  | 0.00 | 8,700.00   | 49,500.00  |
| 肖和平               |      |     |      | 61,560.00  | 0.00 | 15,390.00  | 46,170.00  |
| 廖耀林               |      |     |      | 72,111.06  | 0.00 | 10,301.58  | 61,809.48  |
| 张银                |      |     |      | 53,959.50  | 0.00 | 7,708.50   | 46,251.00  |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 东风镇伯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 | 期初应收         | 本期增加      | 本期收回       | 期末未收         |
|-------------------------------|------|-----|------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 龙见清                           |      |     |      | 47,927.18    | 0.00      | 6,831.00   | 41,096.18    |
| 和诚(周立旺)                       |      |     |      | 386,355.20   | 0.00      | 55,193.60  | 331,161.60   |
| 叶海玲                           |      |     |      | 154,700.00   | 0.00      | 22,100.00  | 132,600.00   |
| 崔丽钦                           |      |     |      | 176,548.40   | 0.00      | 25,221.20  | 151,327.20   |
| 包华新                           |      |     |      | 481,676.00   | 0.00      | 70,846.00  | 410,830.00   |
| 周祐佳                           |      |     |      | 29,645.00    | 0.00      | 4,235.00   | 25,410.00    |
| 肖万平                           |      |     |      | 18,900.00    | 0.00      | 2,700.00   | 16,200.00    |
| 东风社区卫生服务中<br>心                |      |     |      | 19,500.00    | 0.00      | 19,500.00  | 0.00         |
| 赖文峰                           |      |     |      | 14,940.00    | 0.00      | 3,320.00   | 11,620.00    |
| 陈如花                           |      |     |      | 430,249.05   | 0.00      | 61,464.15  | 368,784.90   |
| 陈泽翰                           |      |     |      | 741,169.59   | 0.00      | 105,881.37 | 635,288.22   |
| 蓝坤平                           |      |     |      | 83,414.10    | 0.00      | 0.00       | 83,414.10    |
| 李发忠                           |      |     |      | 9,960.00     | 0.00      | 3,320.00   | 6,640.00     |
| 丘英隆                           |      |     |      | 14,000.00    | 0.00      | 2,000.00   | 12,000.00    |
| 林勤猛                           |      |     |      | 96,600.00    | 0.00      | 13,800.00  | 82,800.00    |
| 辜其玉                           |      |     |      | 77,000.00    | 0.00      | 11,000.00  | 66,000.00    |
| 陈嘉璐                           |      |     |      | 24,000.00    | 0.00      | 3,000.00   | 21,000.00    |
| 唐德                            |      |     |      | 50,799.00    | 0.00      | 7,257.00   | 43,542.00    |
| 欧阳长宁                          |      |     |      | 164,465.00   | 0.00      | 23,795.00  | 140,670.00   |
| 中山市富盈电器有限<br>公司               |      |     |      | 169,932.00   | 0.00      | 24,276.00  | 145,656.00   |
| 中山市俊歌电器有限<br>公司               |      |     |      | 272,272.00   | 0.00      | 38,896.00  | 233,376.00   |
| 董勇勇                           |      |     |      | 185,354.40   | 0.00      | 26,479.20  | 158,875.20   |
| 雷日庆                           |      |     |      | 12,480.00    | 0.00      | 3,120.00   | 9,360.00     |
| 覃福风                           |      |     |      | 131,894.84   | 0.00      | 18,842.12  | 113,052.72   |
| 陈嘉文                           |      |     |      | 21,000.00    | 0.00      | 3,000.00   | 18,000.00    |
| 吴锐                            |      |     |      | 39,256.00    | 0.00      | 5,608.00   | 33,648.00    |
| 崔春敏                           |      |     |      | 271,600.00   | 0.00      | 38,800.00  | 232,800.00   |
| 钟月分                           |      |     |      | 6,000.00     | 0.00      | 2,000.00   | 4,000.00     |
| 地租                            |      |     |      | 2,101,849.98 | 7,017.00  | 642,890.98 | 1,465,976.00 |
| 房地产开发公司                       |      |     |      | 203,940.00   | 0.00      | 0.00       | 203,940.00   |
| 廖永堂                           |      |     |      | 314,496.00   | 0.00      | 157,248.00 | 157,248.00   |
| 廖志强                           |      |     |      | 53,371.60    | 0.00      | 6,671.00   | 46,700.60    |
| 霍锡强                           |      |     |      | 116,312.00   | 0.00      | 58,156.00  | 58,156.00    |
| 广东天祥建设工程有<br>限公司中山市东风镇分公<br>司 |      |     |      | 0.00         | 24,297.00 | 3,738.00   | 20,559.00    |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 东风镇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 | 期初应收       | 本期增加       | 本期收回       | 期末未收       |
|-----------------|------|-----|------|------------|------------|------------|------------|
| 高焕芬（北社路60号之一厂房） |      |     |      | 27,321.00  | 0.00       | 3,903.00   | 23,418.00  |
| 梁健娴             |      |     |      | 21,344.40  | 0.00       | 3,049.20   | 18,295.20  |
| 冠南助剂厂           |      |     |      | 5,590.20   | 0.00       | 798.60     | 4,791.60   |
| 何艳珍             |      |     |      | 13,352.50  | 0.00       | 1,907.50   | 11,445.00  |
| 许钊发             |      |     |      | 3,834.60   | 0.00       | 547.80     | 3,286.80   |
| 李锦兴             |      |     |      | 93,508.80  | 0.00       | 13,358.40  | 80,150.40  |
| 罗伟              |      |     |      | 50,400.00  | 0.00       | 7,200.00   | 43,200.00  |
| 陈宰臣             |      |     |      | 530,346.96 | 0.00       | 265,173.48 | 265,173.48 |
| 欧培光             |      |     |      | 12,931.20  | 0.00       | 12,931.20  | 0.00       |
| 黎汉华、廖淑玲         |      |     |      | 12,960.00  | 0.00       | 12,960.00  | 0.00       |
| 蓝天              |      |     |      | -748.80    | 0.00       | 0.00       | -748.80    |
| 梁赞宁             |      |     |      | 396.00     | 0.00       | 0.00       | 396.00     |
| 顺业五金加工厂（冯敬洪）    |      |     |      | 45,403.52  | 0.00       | 6,652.36   | 38,751.16  |
| 深圳崇文兴业公司(欧炽兴)   |      |     |      | 57,918.00  | 0.00       | 8,274.00   | 49,644.00  |
| 高琪辉、高琪佳         |      |     |      | 129,600.00 | 0.00       | 64,800.00  | 64,800.00  |
| 罗坤旺             |      |     |      | 6,545.00   | 0.00       | 935.00     | 5,610.00   |
| 钟伟明             |      |     |      | 19,278.00  | 0.00       | 2,754.00   | 16,524.00  |
| 陈桂伦             |      |     |      | 11,426.80  | 0.00       | 1,632.40   | 9,794.40   |
| 蔡钊南             |      |     |      | 13,801.20  | 0.00       | 1,971.60   | 11,829.60  |
| 谢番升             |      |     |      | 31,350.08  | 0.00       | 0.00       | 31,350.08  |
| 陈钊敬             |      |     |      | 51,092.46  | 0.00       | 0.00       | 51,092.46  |
| 卢镇兴             |      |     |      | 8,858.08   | 0.00       | 1,265.44   | 7,592.64   |
| 陈娟娟             |      |     |      | 4,466.88   | 0.00       | 0.00       | 4,466.88   |
| 肖日红             |      |     |      | -510.00    | 0.00       | 0.00       | -510.00    |
| 廖兆光             |      |     |      | 12,285.00  | 0.00       | 0.00       | 12,285.00  |
| 叶钜林             |      |     |      | 12,936.00  | 0.00       | 1,848.00   | 11,088.00  |
| 麦伟堂             |      |     |      | 184,950.50 | 0.00       | 0.00       | 184,950.50 |
| 陈均早             |      |     |      | 25,732.00  | 0.00       | 3,676.00   | 22,056.00  |
| 陈文彬             |      |     |      | 10,080.00  | 0.00       | 1,440.00   | 8,640.00   |
| 中山市世纪德龙电器有限公司   |      |     |      | 17,280.00  | -17,280.00 | 0.00       | 0.00       |
| 发包款             |      |     |      | 394,102.56 | 68,707.76  | 111,857.44 | 350,952.88 |
| 土地              |      |     |      | 395,602.56 | 68,707.76  | 111,857.44 | 352,452.88 |
| 谢伟伟             |      |     |      | 7,659.60   | 0.00       | 957.40     | 6,702.20   |
| 何培坤(金怡北路)       |      |     |      | 191,730.00 | 28,551.60  | 95,865.00  | 124,416.60 |
| 何锦祥（16队）        |      |     |      | 27,300.00  | 0.00       | 3,900.00   | 23,400.00  |



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 东凤镇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 | 期初应收       | 本期增加      | 本期收回      | 期末未收       |
|------------------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 苏照来(3队)          |      |     |      | 29,897.60  | 0.00      | 3,736.00  | 26,161.60  |
| 刘汉兴(16队)         |      |     |      | 21,067.20  | 0.00      | 3,009.60  | 18,057.60  |
| 周锡棠(18队)         |      |     |      | 17,557.76  | 0.00      | 4,389.44  | 13,168.32  |
| 廖恒枝(金怡北路)        |      |     |      | 100,390.40 | 40,156.16 | 0.00      | 140,546.56 |
| 鱼塘               |      |     |      | -1,500.00  | 0.00      | 0.00      | -1,500.00  |
| 廖朝林(13队)         |      |     |      | -1,500.00  | 0.00      | 0.00      | -1,500.00  |
| 水电费              |      |     |      | 47,308.92  | 31,291.40 | 26,311.78 | 52,288.54  |
| 水费               |      |     |      | 19,667.57  | 17,671.00 | 10,939.52 | 26,399.05  |
| 2队物业             |      |     |      | -2,175.71  | 2,378.04  | 3,244.00  | -3,041.67  |
| 4队物业             |      |     |      | 976.30     | 1,571.08  | 1,224.00  | 1,323.38   |
| 7队物业             |      |     |      | 13,911.02  | 1,712.26  | 756.00    | 14,867.28  |
| 10队物业            |      |     |      | -1,171.89  | 1,549.36  | 0.00      | 377.47     |
| 18队物业            |      |     |      | -1,045.07  | 1,643.48  | 0.00      | 598.41     |
| 杨小强              |      |     |      | -10.20     | 14.48     | 0.00      | 4.28       |
| 14队物业            |      |     |      | 1,080.46   | 771.06    | 0.00      | 1,851.52   |
| 李伟               |      |     |      | 0.00       | 408.42    | 0.00      | 408.42     |
| 广东佳业建设有限公司       |      |     |      | 1,607.02   | 47.06     | 0.00      | 1,654.08   |
| 社区卫生站            |      |     |      | 6,495.64   | 7,575.76  | 5,715.52  | 8,355.88   |
| 电费               |      |     |      | 27,641.35  | 13,620.40 | 15,372.26 | 25,889.49  |
| 2队物业             |      |     |      | 1,654.34   | 0.00      | 0.00      | 1,654.34   |
| 赵沛辉              |      |     |      | 0.00       | 1,365.60  | 1,465.60  | -100.00    |
| 陈宝婷              |      |     |      | 1,719.37   | 0.00      | 1,719.37  | 0.00       |
| 广东佳业建设有限公司       |      |     |      | 3,905.82   | 67.51     | 0.00      | 3,973.33   |
| 社区卫生站            |      |     |      | 0.00       | 12,187.29 | 12,187.29 | 0.00       |
| 李伟               |      |     |      | 20,361.82  | 0.00      | 0.00      | 20,361.82  |
| 应收借款             |      |     |      | 359,468.13 | 1,400.00  | 0.00      | 360,868.13 |
| 计息借款             |      |     |      | 321,144.45 | 0.00      | 0.00      | 321,144.45 |
| 村历年              |      |     |      | 199,868.16 | 0.00      | 0.00      | 199,868.16 |
| 黄锐添              |      |     |      | 199,868.16 | 0.00      | 0.00      | 199,868.16 |
| 黄根富(10队)         |      |     |      | 6,073.01   | 0.00      | 0.00      | 6,073.01   |
| 廖子明、何银英、廖伟明(2小区) |      |     |      | 115,203.28 | 0.00      | 0.00      | 115,203.28 |
| 免息借款             |      |     |      | 38,323.68  | 1,400.00  | 0.00      | 39,723.68  |
| 何锦祥(16小区)        |      |     |      | 6,823.68   | 0.00      | 0.00      | 6,823.68   |
| 李华兴(11小区)        |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 0.00      | 10,000.00  |
| 梁伟贤(13队)         |      |     |      | 5,000.00   | 0.00      | 0.00      | 5,000.00   |
| 梁艳芬(8队)          |      |     |      | 5,000.00   | 0.00      | 0.00      | 5,000.00   |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 东风镇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 | 期初应收       | 本期增加      | 本期收回      | 期末未收       |
|------------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 曾炎标（4队）    |      |     |      | 1,500.00   | 500.00    | 0.00      | 2,000.00   |
| 林满钊（4队）    |      |     |      | 5,000.00   | 0.00      | 0.00      | 5,000.00   |
| 谭华江（6队）    |      |     |      | 3,000.00   | 0.00      | 0.00      | 3,000.00   |
| 卢家汗（17小区）  |      |     |      | 2,000.00   | 900.00    | 0.00      | 2,900.00   |
| 医保社保       |      |     |      | 18,564.80  | 25,419.20 | 25,419.20 | 18,564.80  |
| 个人负担部分     |      |     |      | 18,564.80  | 25,419.20 | 25,419.20 | 18,564.80  |
| 个人所得税      |      |     |      | 1,694.00   | 1,785.27  | 1,104.02  | 2,375.25   |
| 许锐贤        |      |     |      | 174.08     | 174.09    | 174.18    | 173.99     |
| 梁田芳        |      |     |      | 157.15     | 157.15    | 157.14    | 157.16     |
| 许德发        |      |     |      | 498.86     | 973.83    | 292.14    | 1,180.55   |
| 钟耀光        |      |     |      | 172.55     | 172.55    | 172.64    | 172.46     |
| 梁銓祥        |      |     |      | 142.55     | 142.55    | 142.64    | 142.46     |
| 杨铸成        |      |     |      | 112.55     | 112.55    | 112.64    | 112.46     |
| 陈铸麟        |      |     |      | 52.55      | 52.55     | 52.64     | 52.46      |
| 黄国平        |      |     |      | 307.25     | 0.00      | 0.00      | 307.25     |
| 谢能钊        |      |     |      | 31.46      | 0.00      | 0.00      | 31.46      |
| 曾教寿        |      |     |      | 45.00      | 0.00      | 0.00      | 45.00      |
| 其他         |      |     |      | 252,884.11 | 38,000.00 | 0.00      | 290,884.11 |
| 银行利息       |      |     |      | 117,694.00 | 0.00      | 0.00      | 117,694.00 |
| 工商银行       |      |     |      | 117,694.00 | 0.00      | 0.00      | 117,694.00 |
| 超方地款       |      |     |      | 21,583.50  | 0.00      | 0.00      | 21,583.50  |
| 黄根富(10队)   |      |     |      | 21,583.50  | 0.00      | 0.00      | 21,583.50  |
| 超方地利息      |      |     |      | 9,456.58   | 0.00      | 0.00      | 9,456.58   |
| 黄根富(10队)   |      |     |      | 9,456.58   | 0.00      | 0.00      | 9,456.58   |
| 借款利息       |      |     |      | 4,150.03   | 0.00      | 0.00      | 4,150.03   |
| 黄根富(10队)   |      |     |      | 4,150.03   | 0.00      | 0.00      | 4,150.03   |
| 东风镇政府      |      |     |      | 100,000.00 | 0.00      | 0.00      | 100,000.00 |
| 中江街升级改造工程款 |      |     |      | 100,000.00 | 0.00      | 0.00      | 100,000.00 |
| 伯公物业管理有限公司 |      |     |      | 0.00       | 38,000.00 | 0.00      | 38,000.00  |
| 住房公积金      |      |     |      | 14,040.00  | 22,656.00 | 21,936.00 | 14,760.00  |
| 个人负担部分     |      |     |      | 14,040.00  | 22,656.00 | 21,936.00 | 14,760.00  |

单位负责人: 许锐贤

财务负责人: 许德发

村务监督委员会: 梁耀光

制表人: 梁耀光

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：东凤镇伯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 | 期初应付          | 本期增加          | 本期已付       | 期末未付          |
|----------------------|------|-----|------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 应付款                  |      |     |      | 15,281,133.24 | 28,610,048.31 | 562,656.72 | 43,328,524.83 |
| 征地补偿款                |      |     |      | 2,284,245.20  | 0.00          | 0.00       | 2,284,245.20  |
| 待处理                  |      |     |      | 2,284,245.20  | 0.00          | 0.00       | 2,284,245.20  |
| 南沙港铁路项目征地<br>拆迁工作经费  |      |     |      | 475.32        | 0.00          | 0.00       | 475.32        |
| 南沙港铁路地上物征<br>收补偿款    |      |     |      | 2,193,758.80  | 0.00          | 0.00       | 2,193,758.80  |
| 南沙港铁路项目工作<br>经费      |      |     |      | 78,667.23     | 0.00          | 0.00       | 78,667.23     |
| 被征地农民养老保障<br>费(水厂)   |      |     |      | 11,343.85     | 0.00          | 0.00       | 11,343.85     |
| 应付定金押金               |      |     |      | 7,918,827.01  | 381,724.00    | 462,781.90 | 7,837,769.11  |
| 租赁按金                 |      |     |      | 6,799,243.61  | 118,124.00    | 389,181.90 | 6,528,185.71  |
| 廖联强(村同乐星棚A<br>及办公楼)  |      |     |      | 23,604.00     | 0.00          | 0.00       | 23,604.00     |
| 林勤猛(东海二路66号<br>2卡商铺) |      |     |      | 41,400.00     | 0.00          | 0.00       | 41,400.00     |
| 马杰辉(同乐二路51号<br>厂房)   |      |     |      | 146,016.00    | 0.00          | 0.00       | 146,016.00    |
| 陈浩杰(广中路105号<br>厂房)   |      |     |      | 135,900.00    | 0.00          | 0.00       | 135,900.00    |
| 肖日红(永安路尾厂<br>房)      |      |     |      | 8,100.00      | 0.00          | 0.00       | 8,100.00      |
| 梁胜(丰裕路65号2卡<br>商铺)   |      |     |      | 10,800.00     | 0.00          | 0.00       | 10,800.00     |
| 梁广玲(玉峰路60号厂<br>房)    |      |     |      | 56,625.00     | 0.00          | 0.00       | 56,625.00     |
| 谢子田(2队厂房B幢)          |      |     |      | 134,779.20    | 0.00          | 134,779.20 | 0.00          |
| 肖日红(3小区闲置地)          |      |     |      | 18,000.00     | 0.00          | 0.00       | 18,000.00     |
| 彭兆昌(2队厂房C幢2<br>号)    |      |     |      | 81,120.00     | 0.00          | 81,120.00  | 0.00          |
| 谢子田(广中路96号之<br>五厂房)  |      |     |      | 78,932.70     | 0.00          | 0.00       | 78,932.70     |
| 谢子田(广中路96号厂<br>房)    |      |     |      | 112,838.40    | 0.00          | 0.00       | 112,838.40    |
| 唐雪山(恒昌街二巷7<br>号厂房)   |      |     |      | 69,381.75     | 0.00          | 0.00       | 69,381.75     |
| 陈伟雄(同吉路B、C幢<br>厂房)   |      |     |      | 321,187.59    | 0.00          | 0.00       | 321,187.59    |
| 曾庆文(2队厂房C幢)          |      |     |      | 40,440.00     | 0.00          | 0.00       | 40,440.00     |
| 陈浩杰(8队商住楼)           |      |     |      | 180,000.00    | 0.00          | 0.00       | 180,000.00    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：东凤镇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 | 期初应付       | 本期增加      | 本期已付 | 期末未付       |
|-------------------------|------|-----|------|------------|-----------|------|------------|
| 中山市翔鹰电子科技有限公司           |      |     |      | 77,997.60  | 0.00      | 0.00 | 77,997.60  |
| 皮晚珍(4队同乐铺位)             |      |     |      | 8,820.00   | 0.00      | 0.00 | 8,820.00   |
| 黄晓鹏(丰裕路23号之一厂房)         |      |     |      | 152,421.00 | 0.00      | 0.00 | 152,421.00 |
| 吴华平(4队商铺)               |      |     |      | 15,435.00  | 0.00      | 0.00 | 15,435.00  |
| 陈嘉文(安和街11号6、7卡商铺)       |      |     |      | 9,000.00   | 0.00      | 0.00 | 9,000.00   |
| 谢发(4队同乐铺位)              |      |     |      | 26,730.00  | 0.00      | 0.00 | 26,730.00  |
| 张银(永安路尾垃圾场边厂房)          |      |     |      | 23,125.50  | 0.00      | 0.00 | 23,125.50  |
| 郭学富(丰裕路78号8卡商铺)         |      |     |      | 8,400.00   | 0.00      | 0.00 | 8,400.00   |
| 彭兆昌(广中路96号之三厂房)         |      |     |      | 56,160.00  | 50,000.00 | 0.00 | 106,160.00 |
| 郑丽娜(7队裕安楼A栋厂房)          |      |     |      | 100,800.00 | 0.00      | 0.00 | 100,800.00 |
| 孙波(玉峰路10号2卡商铺)          |      |     |      | 15,435.00  | 0.00      | 0.00 | 15,435.00  |
| 林燕娟(玉峰路10号9卡商铺)         |      |     |      | 5,250.00   | 0.00      | 0.00 | 5,250.00   |
| 崔丽钦(同乐二路114号之一厂房)       |      |     |      | 75,663.60  | 0.00      | 0.00 | 75,663.60  |
| 周付文(同乐二路118号厂房)         |      |     |      | 52,668.00  | 0.00      | 0.00 | 52,668.00  |
| 姚创造(恒昌街三巷9号一楼厂房)        |      |     |      | 32,400.00  | 0.00      | 0.00 | 32,400.00  |
| 陈如花(同吉路A、F幢厂房)          |      |     |      | 184,392.45 | 0.00      | 0.00 | 184,392.45 |
| 李监开(胡月英8队工业大楼)          |      |     |      | 5,000.00   | 0.00      | 0.00 | 5,000.00   |
| 李树河(8队工业大楼)             |      |     |      | 60,060.00  | 0.00      | 0.00 | 60,060.00  |
| 陈泽翰(同吉路G、H幢厂房)          |      |     |      | 317,644.11 | 0.00      | 0.00 | 317,644.11 |
| 鲁先荣(永安路尾星棚厂房)           |      |     |      | 3,690.00   | 0.00      | 0.00 | 3,690.00   |
| 中山市欧沅电器有限公司(玉峰路12号之一厂房) |      |     |      | 57,630.00  | 0.00      | 0.00 | 57,630.00  |
| 梁基森(丰裕路76号5卡商铺)         |      |     |      | 9,360.00   | 0.00      | 0.00 | 9,360.00   |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 东风镇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 | 期初应付       | 本期增加      | 本期已付 | 期末未付       |
|------------------------|------|-----|------|------------|-----------|------|------------|
| 梁思(丰裕路78号二楼之一厂房)       |      |     |      | 0.00       | 35,910.00 | 0.00 | 35,910.00  |
| 梁健嫻(大道南70号背后星棚厂房)      |      |     |      | 7,950.00   | 0.00      | 0.00 | 7,950.00   |
| 崇文(学深圳崇文兴业公司欧炽兴8队同乐厂房) |      |     |      | 25,000.00  | 0.00      | 0.00 | 25,000.00  |
| 中山市中润能源有限公司            |      |     |      | 30,000.00  | 0.00      | 0.00 | 30,000.00  |
| 李伟(广中路100号之二厂房)        |      |     |      | 16,044.00  | 0.00      | 0.00 | 16,044.00  |
| 何帝等(10队商铺)             |      |     |      | 17,887.50  | 0.00      | 0.00 | 17,887.50  |
| 邓凌辉(10队商铺)             |      |     |      | 13,500.00  | 0.00      | 0.00 | 13,500.00  |
| 钟月分(丰裕路78号16卡商铺)       |      |     |      | 6,000.00   | 0.00      | 0.00 | 6,000.00   |
| 李瑜(10队商铺)              |      |     |      | 15,525.00  | 0.00      | 0.00 | 15,525.00  |
| 贺峰(凤翔大道71号)            |      |     |      | 211,100.00 | 0.00      | 0.00 | 211,100.00 |
| 廖惠林(13队同乐星棚)           |      |     |      | 41,895.00  | 0.00      | 0.00 | 41,895.00  |
| 胡丰川(广中路98号)            |      |     |      | 78,990.00  | 0.00      | 0.00 | 78,990.00  |
| 廖惠林(金怡北路52号厂房)         |      |     |      | 48,328.50  | 0.00      | 0.00 | 48,328.50  |
| 胡旭(恒昌街三巷7号一楼之一厂房)      |      |     |      | 12,648.00  | 0.00      | 0.00 | 12,648.00  |
| 叶海玲(金怡北路裕安楼)           |      |     |      | 66,300.00  | 0.00      | 0.00 | 66,300.00  |
| 龙见清(永安路尾厂房)            |      |     |      | 20,493.00  | 0.00      | 0.00 | 20,493.00  |
| 江吉海(18队商铺)             |      |     |      | 1,500.00   | 0.00      | 0.00 | 1,500.00   |
| 广东天祥建设工程有限公司中山市东风镇分公司  |      |     |      | 0.00       | 11,214.00 | 0.00 | 11,214.00  |
| 郑茂辉(18队商铺)             |      |     |      | 12,900.00  | 0.00      | 0.00 | 12,900.00  |
| 丘勇泉(玉峰路12号之二厂房)        |      |     |      | 72,436.20  | 0.00      | 0.00 | 72,436.20  |
| 陈志林(安和街11号1卡商铺)        |      |     |      | 3,780.00   | 0.00      | 0.00 | 3,780.00   |
| 赵沛辉(育婴街伯公幼儿园)          |      |     |      | 0.00       | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00  |
| 秦泽森(12队厂房)             |      |     |      | 41,400.00  | 0.00      | 0.00 | 41,400.00  |
| 麦伟堂(4小区闲置地)            |      |     |      | 29,764.50  | 0.00      | 0.00 | 29,764.50  |
| 蓝坤平(东海二路66号四楼厂房)       |      |     |      | 35,748.90  | 0.00      | 0.00 | 35,748.90  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 东风镇伯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 | 期初应付       | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付       |
|--------------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 曾结珍(玉峰路62号之一厂房)    |      |     |      | 125,908.41 | 0.00 | 0.00 | 125,908.41 |
| 谢维就(18队商铺)         |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000.00   |
| 杨敏凯(18队商铺)         |      |     |      | 9,155.40   | 0.00 | 0.00 | 9,155.40   |
| 杨标南(2队垃圾场后)        |      |     |      | 39,975.00  | 0.00 | 0.00 | 39,975.00  |
| 高焕芬(北社路60号之一厂房)    |      |     |      | 11,709.00  | 0.00 | 0.00 | 11,709.00  |
| 燃料化工(冠南助剂厂永安路尾)    |      |     |      | 500.00     | 0.00 | 0.00 | 500.00     |
| 许培璋(许钊发鸡肠窖渡口侧)     |      |     |      | 300.00     | 0.00 | 0.00 | 300.00     |
| 周强辉(东海一路边地)        |      |     |      | 43,980.00  | 0.00 | 0.00 | 43,980.00  |
| 荣乐(大新塑料厂3队旧砖厂路口地)  |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000.00   |
| 芮云球(4队商铺)          |      |     |      | 7,035.00   | 0.00 | 0.00 | 7,035.00   |
| 赵沛辉(同德幼儿园边临街商铺)    |      |     |      | 29,767.50  | 0.00 | 0.00 | 29,767.50  |
| 欧培光(7队同乐地)         |      |     |      | 4,849.20   | 0.00 | 0.00 | 4,849.20   |
| 黎汉华廖淑玲(7队同乐厂房边地)   |      |     |      | 4,860.00   | 0.00 | 0.00 | 4,860.00   |
| 冯敬洪(顺业五金厂8队地)      |      |     |      | 18,142.80  | 0.00 | 0.00 | 18,142.80  |
| 邝俊均(丰裕路78号9卡商铺)    |      |     |      | 8,400.00   | 0.00 | 0.00 | 8,400.00   |
| 李锦兴(3队地)           |      |     |      | 36,432.00  | 0.00 | 0.00 | 36,432.00  |
| 崇文兴业公司(欧炽兴8队同乐工业地) |      |     |      | 25,000.00  | 0.00 | 0.00 | 25,000.00  |
| 罗坤旺(11队社公后面地)      |      |     |      | 2,550.00   | 0.00 | 0.00 | 2,550.00   |
| 陈钊敬(16队东海一路地)      |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 0.00 | 20,000.00  |
| 许钊发(3队地)           |      |     |      | 1,494.00   | 0.00 | 0.00 | 1,494.00   |
| 钟伟明(12队地)          |      |     |      | 8,000.00   | 0.00 | 0.00 | 8,000.00   |
| 胡洪初(租8队地)          |      |     |      | 600.00     | 0.00 | 0.00 | 600.00     |
| 梁荣洪(租9队地)          |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00 | 5,000.00   |
| 房明财                |      |     |      | 3,500.00   | 0.00 | 0.00 | 3,500.00   |
| 李志伟                |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00 | 2,000.00   |
| 谢发(4队同乐商铺)         |      |     |      | 13,230.00  | 0.00 | 0.00 | 13,230.00  |
| 丘英隆(东海二路66号一楼厂房)   |      |     |      | 6,000.00   | 0.00 | 0.00 | 6,000.00   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 东风镇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 | 期初应付       | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付       |
|----------------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 李正武(18队商铺)           |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 0.00 | 3,000.00   |
| 庞军(18队商铺)            |      |     |      | 1,450.00   | 0.00 | 0.00 | 1,450.00   |
| 冠南助剂(莫仲武3队地)         |      |     |      | 2,178.00   | 0.00 | 0.00 | 2,178.00   |
| 陈娟娟(4队地)             |      |     |      | 2,030.40   | 0.00 | 0.00 | 2,030.40   |
| 卢镇兴(4队地)             |      |     |      | 3,451.20   | 0.00 | 0.00 | 3,451.20   |
| 谢伟伟(7队曾伟超屋边地)        |      |     |      | 2,611.00   | 0.00 | 0.00 | 2,611.00   |
| 杜炳德(玉峰路12号之三厂房)      |      |     |      | 72,583.80  | 0.00 | 0.00 | 72,583.80  |
| 余锡林(旧5队地)            |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00 | 10,000.00  |
| 廖继赢(3队工业楼)           |      |     |      | 202,380.00 | 0.00 | 0.00 | 202,380.00 |
| 张佳敏(丰裕路63号2.3层)      |      |     |      | 13,905.00  | 0.00 | 0.00 | 13,905.00  |
| 唐德(恒昌街三巷7号一楼之二厂房)    |      |     |      | 21,771.00  | 0.00 | 0.00 | 21,771.00  |
| 崔春敏(东风大道南70号厂房)      |      |     |      | 116,400.00 | 0.00 | 0.00 | 116,400.00 |
| 陈桂伦(12队地)            |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 0.00 | 3,000.00   |
| 蔡钊南(12队地)            |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00 | 5,000.00   |
| 梁赞宁(金怡南路)            |      |     |      | 330.00     | 0.00 | 0.00 | 330.00     |
| 杨英(18队商铺)            |      |     |      | 6,129.00   | 0.00 | 0.00 | 6,129.00   |
| 吴秀萍(10队综合楼)          |      |     |      | 80,460.00  | 0.00 | 0.00 | 80,460.00  |
| 黄信贤(7队裕安楼)           |      |     |      | 125,328.00 | 0.00 | 0.00 | 125,328.00 |
| 何艳珍(3队地)             |      |     |      | 5,722.50   | 0.00 | 0.00 | 5,722.50   |
| 陈嘉璐(丰裕路76号7卡商铺)      |      |     |      | 9,000.00   | 0.00 | 0.00 | 9,000.00   |
| 朱常佳(1队地)             |      |     |      | 40,471.20  | 0.00 | 0.00 | 40,471.20  |
| 特朗涂料(3队地)            |      |     |      | 2,145.00   | 0.00 | 0.00 | 2,145.00   |
| 辜其玉(东海二路66号1卡商铺)     |      |     |      | 33,000.00  | 0.00 | 0.00 | 33,000.00  |
| 卢小芳(10队商铺)           |      |     |      | 7,200.00   | 0.00 | 0.00 | 7,200.00   |
| 廖志强(沿江路旧培记用地)        |      |     |      | 20,013.90  | 0.00 | 0.00 | 20,013.90  |
| 叶钜林(4队地)             |      |     |      | 5,040.00   | 0.00 | 0.00 | 5,040.00   |
| 和诚周立旺(同乐二路114,116厂房) |      |     |      | 150,528.00 | 0.00 | 0.00 | 150,528.00 |
| 李伟(2队厂房)             |      |     |      | 32,898.00  | 0.00 | 0.00 | 32,898.00  |
| 包华新(8队厂房)            |      |     |      | 212,538.00 | 0.00 | 0.00 | 212,538.00 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 东风镇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 | 期初应付       | 本期增加 | 本期已付      | 期末未付       |
|-------------------------|------|-----|------|------------|------|-----------|------------|
| 李韩港(1小区永安路尾厂房)          |      |     |      | 33,795.00  | 0.00 | 0.00      | 33,795.00  |
| 中山市富盈电器有限公司(广中路96号之一厂房) |      |     |      | 37,230.00  | 0.00 | 0.00      | 37,230.00  |
| 中山市富盈电器有限公司(广中路96号之二厂房) |      |     |      | 35,598.00  | 0.00 | 0.00      | 35,598.00  |
| 麦伟堂(东海社区路边地)            |      |     |      | 45,000.00  | 0.00 | 0.00      | 45,000.00  |
| 周祐佳(原中心小学饭堂)            |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00      | 10,000.00  |
| 覃福风(同乐二路112号厂房)         |      |     |      | 71,726.36  | 0.00 | 0.00      | 71,726.36  |
| 中山市今谷电器有限公司(玉峰路12号之一厂房) |      |     |      | 57,630.00  | 0.00 | 57,630.00 | 0.00       |
| 陈均早(2小区垃圾中转站边地)         |      |     |      | 10,026.00  | 0.00 | 0.00      | 10,026.00  |
| 吴锐(丰裕路76号2卡商铺)          |      |     |      | 8,424.00   | 0.00 | 0.00      | 8,424.00   |
| 吴锐(丰裕路76号3卡商铺)          |      |     |      | 8,400.00   | 0.00 | 0.00      | 8,400.00   |
| 陈文彬(广中路90号-94号闲置地)      |      |     |      | 4,320.00   | 0.00 | 0.00      | 4,320.00   |
| 杨小强(恒昌街三巷5号二、三楼厂房)      |      |     |      | 56,925.00  | 0.00 | 0.00      | 56,925.00  |
| 李发忠(丰裕路78号6卡)           |      |     |      | 9,960.00   | 0.00 | 0.00      | 9,960.00   |
| 杨小强(恒昌街三巷9号二楼厂房)        |      |     |      | 29,221.50  | 0.00 | 0.00      | 29,221.50  |
| 中山市大德电气有限公司             |      |     |      | 36,720.00  | 0.00 | 36,720.00 | 0.00       |
| 中山市三湘电器有限公司             |      |     |      | 78,932.70  | 0.00 | 78,932.70 | 0.00       |
| 陈明池(3小区闲置地)             |      |     |      | 21,852.00  | 0.00 | 0.00      | 21,852.00  |
| 赖文峰(丰裕路78号12卡)          |      |     |      | 9,960.00   | 0.00 | 0.00      | 9,960.00   |
| 欧阳长宁                    |      |     |      | 71,385.00  | 0.00 | 0.00      | 71,385.00  |
| 廖耀林(永安路尾厂房)             |      |     |      | 30,904.74  | 0.00 | 0.00      | 30,904.74  |
| 冯健华                     |      |     |      | 146,771.40 | 0.00 | 0.00      | 146,771.40 |
| 罗映(地面清理押金)              |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00      | 10,000.00  |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：东凤镇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 | 期初应付       | 本期增加      | 本期已付      | 期末未付       |
|-----------------------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 杨小强(裕福街5号)            |      |     |      | 52,200.00  | 0.00      | 0.00      | 52,200.00  |
| 韦妩(广中路92号厂房)          |      |     |      | 11,220.00  | 0.00      | 0.00      | 11,220.00  |
| 李晓强                   |      |     |      | 180,600.00 | 0.00      | 0.00      | 180,600.00 |
| 中山市俊歌电器有限公司(玉峰路12号厂房) |      |     |      | 116,688.00 | 0.00      | 0.00      | 116,688.00 |
| 伍常华(伯公幼儿园)            |      |     |      | 21,000.00  | 0.00      | 0.00      | 21,000.00  |
| 董勇勇(同乐二路120号厂房)       |      |     |      | 79,437.60  | 0.00      | 0.00      | 79,437.60  |
| 雷日庆(丰裕路76号8卡商铺)       |      |     |      | 9,360.00   | 0.00      | 0.00      | 9,360.00   |
| 韦妩(广中路94号厂房)          |      |     |      | 112,506.00 | 0.00      | 0.00      | 112,506.00 |
| 韦妩(广中路98号之二)          |      |     |      | 84,090.00  | 0.00      | 0.00      | 84,090.00  |
| 杨小强(恒昌街9号)            |      |     |      | 55,800.00  | 0.00      | 0.00      | 55,800.00  |
| 肖和平(永安路尾厂房)           |      |     |      | 23,085.00  | 0.00      | 0.00      | 23,085.00  |
| 廖锴明(永安路尾厂房)           |      |     |      | 2,425.50   | 0.00      | 0.00      | 2,425.50   |
| 肖万平(永安路尾厂房)           |      |     |      | 8,100.00   | 0.00      | 0.00      | 8,100.00   |
| 朱桥民(玉峰路10号二楼厂房)       |      |     |      | 30,600.00  | 0.00      | 0.00      | 30,600.00  |
| 用电按金                  |      |     |      | 831,000.00 | 60,000.00 | 70,000.00 | 821,000.00 |
| 胡丰川(广中路98号)           |      |     |      | 15,000.00  | 0.00      | 0.00      | 15,000.00  |
| 吴文初(2队厂房A栋)           |      |     |      | 20,000.00  | 0.00      | 0.00      | 20,000.00  |
| 李伟(广中路100号之二厂房)       |      |     |      | 6,000.00   | 0.00      | 0.00      | 6,000.00   |
| 谢发(4队同乐铺位)            |      |     |      | 1,000.00   | 0.00      | 0.00      | 1,000.00   |
| 马杰辉(同乐二路51号厂房)        |      |     |      | 20,000.00  | 0.00      | 0.00      | 20,000.00  |
| 梁胜(丰裕路65号2卡商铺)        |      |     |      | 1,000.00   | 0.00      | 0.00      | 1,000.00   |
| 梁广玲(玉峰路60号厂房)         |      |     |      | 8,000.00   | 0.00      | 0.00      | 8,000.00   |
| 麦小星(7队裕安楼C)           |      |     |      | 20,000.00  | 0.00      | 0.00      | 20,000.00  |
| 邝俊均(丰裕路78号9卡商铺)       |      |     |      | 1,000.00   | 0.00      | 0.00      | 1,000.00   |
| 郭进明(7队同乐厂D幢星棚)        |      |     |      | 12,000.00  | 0.00      | 0.00      | 12,000.00  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 东凤镇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 | 期初应付      | 本期增加 | 本期已付      | 期末未付      |
|--------------------|------|-----|------|-----------|------|-----------|-----------|
| 包华新                |      |     |      | 20,000.00 | 0.00 | 0.00      | 20,000.00 |
| 秦泽森(12队厂房)         |      |     |      | 5,000.00  | 0.00 | 0.00      | 5,000.00  |
| 朱桥民(7队同乐厂房EF)      |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00      | 10,000.00 |
| 李树河(8队工业楼)         |      |     |      | 20,000.00 | 0.00 | 0.00      | 20,000.00 |
| 陈浩杰(广中路105号厂房)     |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00      | 10,000.00 |
| 韦妩(广中路98号)         |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00      | 10,000.00 |
| 亚哥尼电器(邹宗洪)         |      |     |      | 20,000.00 | 0.00 | 0.00      | 20,000.00 |
| 杨小强(恒昌街三巷9号二楼厂房)   |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00      | 10,000.00 |
| 振业优控科技公司(治安监控)     |      |     |      | 1,000.00  | 0.00 | 0.00      | 1,000.00  |
| 陈绕开                |      |     |      | 30,000.00 | 0.00 | 0.00      | 30,000.00 |
| 谢子田(2队B幢厂房)        |      |     |      | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00      |
| 杨小强(恒昌街三巷5号二、三楼厂房) |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00      | 10,000.00 |
| 罗伟(5队地)            |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00      | 10,000.00 |
| 高琪辉高琪佳(9队地)        |      |     |      | 6,000.00  | 0.00 | 0.00      | 6,000.00  |
| 廖惠林(13队同乐星棚)       |      |     |      | 30,000.00 | 0.00 | 0.00      | 30,000.00 |
| 彭兆昌(2队厂区C栋2号)      |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00      |
| 廖继赢(3队工业楼)         |      |     |      | 40,000.00 | 0.00 | 0.00      | 40,000.00 |
| 崔春敏(东凤大道南70号厂房)    |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00      | 10,000.00 |
| 满格电气(6队地)          |      |     |      | 30,000.00 | 0.00 | 0.00      | 30,000.00 |
| 陈浩杰(8队商住楼)         |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00      | 10,000.00 |
| 黄晓鹏(丰裕路23号之一厂房)    |      |     |      | 4,000.00  | 0.00 | 0.00      | 4,000.00  |
| 李伟(2队厂房)           |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00      | 10,000.00 |
| 李韩港(1队地)           |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00      | 10,000.00 |
| 中山市三湘电器有限公司        |      |     |      | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00      |
| 董勇勇                |      |     |      | 40,000.00 | 0.00 | 0.00      | 40,000.00 |
| 曾庆文(广中路100号)       |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00      | 10,000.00 |
| 李晓强(安和街30号)        |      |     |      | 40,000.00 | 0.00 | 0.00      | 40,000.00 |
| 朱桥民(玉峰路10号二楼厂房)    |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00      | 10,000.00 |
| 杨小强(裕福街5号)         |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00      | 10,000.00 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 东凤镇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 | 期初应付       | 本期增加       | 本期已付 | 期末未付       |
|--------------------------|------|-----|------|------------|------------|------|------------|
| 崔丽钦(同乐二路114号之一厂房)        |      |     |      | 24,000.00  | 0.00       | 0.00 | 24,000.00  |
| 周付文(同乐二路118号厂房)          |      |     |      | 10,000.00  | 0.00       | 0.00 | 10,000.00  |
| 叶海玲(金怡北路裕安楼)             |      |     |      | 5,000.00   | 0.00       | 0.00 | 5,000.00   |
| 杜炳德(玉峰路12号之三厂房)          |      |     |      | 10,000.00  | 0.00       | 0.00 | 10,000.00  |
| 中山市翔鹰电子科技有限公司(东海二路66号厂房) |      |     |      | 20,000.00  | 0.00       | 0.00 | 20,000.00  |
| 丘勇泉(玉峰路12号之二厂房)          |      |     |      | 40,000.00  | 0.00       | 0.00 | 40,000.00  |
| 中山市俊歌电器有限公司(玉峰路12号厂房)    |      |     |      | 80,000.00  | 0.00       | 0.00 | 80,000.00  |
| 中山市富盈电器有限公司(广中路96号之一厂房)  |      |     |      | 20,000.00  | 0.00       | 0.00 | 20,000.00  |
| 中山市富盈电器有限公司(广中路96号之二厂房)  |      |     |      | 10,000.00  | 0.00       | 0.00 | 10,000.00  |
| 欧阳长宁(丰裕路63号3卡商铺)         |      |     |      | 1,000.00   | 0.00       | 0.00 | 1,000.00   |
| 韦妩(广中路92号厂房)             |      |     |      | 10,000.00  | 0.00       | 0.00 | 10,000.00  |
| 邓凌辉(安和街11号3、5卡商铺)        |      |     |      | 1,000.00   | 0.00       | 0.00 | 1,000.00   |
| 何帝等(丰裕路63号1、2卡商铺)        |      |     |      | 1,000.00   | 0.00       | 0.00 | 1,000.00   |
| 林勤猛(东海二路66号2卡商铺)         |      |     |      | 6,000.00   | 0.00       | 0.00 | 6,000.00   |
| 郭学富(丰裕路78号8卡商铺)          |      |     |      | 1,000.00   | 0.00       | 0.00 | 1,000.00   |
| 姚创造(恒昌街三巷9号一楼厂房)         |      |     |      | 2,000.00   | 0.00       | 0.00 | 2,000.00   |
| 谢子田(广中路96号之五厂房)          |      |     |      | 0.00       | 30,000.00  | 0.00 | 30,000.00  |
| 谢子田(广中路96号厂房)            |      |     |      | 0.00       | 30,000.00  | 0.00 | 30,000.00  |
| 承包按金                     |      |     |      | 226,083.40 | 200,000.00 | 0.00 | 426,083.40 |
| 霍贤标(9队)                  |      |     |      | 1,260.00   | 0.00       | 0.00 | 1,260.00   |
| 杨永发(15队塘)                |      |     |      | 90.00      | 0.00       | 0.00 | 90.00      |
| 崔文行(2队新平塘)               |      |     |      | 500.00     | 0.00       | 0.00 | 500.00     |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 东风镇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 | 期初应付       | 本期增加       | 本期已付     | 期末未付       |
|----------------|------|-----|------|------------|------------|----------|------------|
| 崔文行(2队祥明田塘)    |      |     |      | 500.00     | 0.00       | 0.00     | 500.00     |
| 李润标(17队塘)      |      |     |      | 3,550.00   | 0.00       | 0.00     | 3,550.00   |
| 许金发(17队塘)      |      |     |      | 7,900.00   | 0.00       | 0.00     | 7,900.00   |
| 罗棋旺(17队塘)      |      |     |      | 2,800.00   | 0.00       | 0.00     | 2,800.00   |
| 李锦开(17队塘)      |      |     |      | 1,000.00   | 0.00       | 0.00     | 1,000.00   |
| 许常辉(17队塘)      |      |     |      | 2,000.00   | 0.00       | 0.00     | 2,000.00   |
| 陈垣枝            |      |     |      | 1,050.00   | 0.00       | 0.00     | 1,050.00   |
| 梁程锦            |      |     |      | 1,800.00   | 0.00       | 0.00     | 1,800.00   |
| 赵锡祥(4队塘)       |      |     |      | 1,200.00   | 0.00       | 0.00     | 1,200.00   |
| 刘汉兴(4队地)       |      |     |      | 9,029.00   | 0.00       | 0.00     | 9,029.00   |
| 何培坤(金怡北路)      |      |     |      | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00     | 200,000.00 |
| 廖平坚(1队塘)       |      |     |      | 1,200.00   | 0.00       | 0.00     | 1,200.00   |
| 廖朝林(3号塘)       |      |     |      | 3,000.00   | 0.00       | 0.00     | 3,000.00   |
| 梁钜广(大明塘)       |      |     |      | 1,000.00   | 0.00       | 0.00     | 1,000.00   |
| 苏照来(钟焯林边地)     |      |     |      | 11,210.40  | 0.00       | 0.00     | 11,210.40  |
| 何锦祥(陈合欢边地)     |      |     |      | 11,700.00  | 0.00       | 0.00     | 11,700.00  |
| 周锡棠(张华强边地)     |      |     |      | 1,869.60   | 0.00       | 0.00     | 1,869.60   |
| 周锡棠(廖汝标边地)     |      |     |      | 4,830.00   | 0.00       | 0.00     | 4,830.00   |
| 苏钊来            |      |     |      | 773.40     | 0.00       | 0.00     | 773.40     |
| 梁润成(梁标明屋边地)    |      |     |      | 500.00     | 0.00       | 0.00     | 500.00     |
| 麦铨旺(1队)        |      |     |      | 1,000.00   | 0.00       | 0.00     | 1,000.00   |
| 陈汉(3队陈汉屋边地)    |      |     |      | 300.00     | 0.00       | 0.00     | 300.00     |
| 廖恒枝(金怡北路)      |      |     |      | 50,000.00  | 100,000.00 | 0.00     | 150,000.00 |
| 岑金洪(丰裕路61号地)   |      |     |      | 756.00     | 0.00       | 0.00     | 756.00     |
| 廖兆光            |      |     |      | 5,265.00   | 0.00       | 0.00     | 5,265.00   |
| 上环按金           |      |     |      | 1,000.00   | 0.00       | 0.00     | 1,000.00   |
| 李婉珊(1队)        |      |     |      | 500.00     | 0.00       | 0.00     | 500.00     |
| 刘楷欣(17队)       |      |     |      | 500.00     | 0.00       | 0.00     | 500.00     |
| 临时保证金          |      |     |      | 8,000.00   | 0.00       | 0.00     | 8,000.00   |
| 投标保证金          |      |     |      | 0.00       | 3,600.00   | 3,600.00 | 0.00       |
| 邓龙生            |      |     |      | 0.00       | 3,600.00   | 3,600.00 | 0.00       |
| 修复保证金          |      |     |      | 50,000.00  | 0.00       | 0.00     | 50,000.00  |
| 郑丽娜(7队裕安楼A栋厂房) |      |     |      | 50,000.00  | 0.00       | 0.00     | 50,000.00  |
| 智慧停车保证金        |      |     |      | 3,500.00   | 0.00       | 0.00     | 3,500.00   |
| 张永南            |      |     |      | 200.00     | 0.00       | 0.00     | 200.00     |
| 卢满池            |      |     |      | 200.00     | 0.00       | 0.00     | 200.00     |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 东风镇山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 | 期初应付         | 本期增加          | 本期已付      | 期末未付          |
|-------------------|------|-----|------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 朱焯明               |      |     |      | 200.00       | 0.00          | 0.00      | 200.00        |
| 霍雪叶               |      |     |      | 200.00       | 0.00          | 0.00      | 200.00        |
| 申昌干               |      |     |      | 1,500.00     | 0.00          | 0.00      | 1,500.00      |
| 董有金               |      |     |      | 400.00       | 0.00          | 0.00      | 400.00        |
| 卢权标               |      |     |      | 200.00       | 0.00          | 0.00      | 200.00        |
| 林超培               |      |     |      | 200.00       | 0.00          | 0.00      | 200.00        |
| 简华祥               |      |     |      | 200.00       | 0.00          | 0.00      | 200.00        |
| 黄锡森               |      |     |      | 200.00       | 0.00          | 0.00      | 200.00        |
| 应付税金              |      |     |      | -221,845.93  | 0.00          | 0.00      | -221,845.93   |
| 租赁税款              |      |     |      | -274,354.81  | 0.00          | 0.00      | -274,354.81   |
| 土地使用税             |      |     |      | 52,508.88    | 0.00          | 0.00      | 52,508.88     |
| 应付工程款             |      |     |      | 3,320,604.22 | 28,224,344.31 | 24,034.00 | 31,520,914.53 |
| 穗兴建筑防水补强工程部       |      |     |      | 2,780.60     | 0.00          | 0.00      | 2,780.60      |
| 中国移动通信集团中山分公司     |      |     |      | 171,741.60   | 0.00          | 0.00      | 171,741.60    |
| 中山市东风镇立行建筑装饰工程部   |      |     |      | 14,593.00    | 0.00          | 0.00      | 14,593.00     |
| 西子通用电梯(广东)有限公司    |      |     |      | 18,230.00    | 0.00          | 0.00      | 18,230.00     |
| 广东佳业建设有限公司        |      |     |      | 2,792,357.78 | 0.00          | 24,034.00 | 2,768,323.78  |
| 广东省怡合建设有限公司       |      |     |      | 0.00         | 28,224,344.31 | 0.00      | 28,224,344.31 |
| 中山市顺盛防水补漏工程部      |      |     |      | 4,374.86     | 0.00          | 0.00      | 4,374.86      |
| 广东盛德工程咨询有限公司      |      |     |      | 21,000.00    | 0.00          | 0.00      | 21,000.00     |
| 广东南粤建筑设计有限公司      |      |     |      | 144,500.00   | 0.00          | 0.00      | 144,500.00    |
| 广东中山建筑设计院股份有限公司   |      |     |      | 32,000.00    | 0.00          | 0.00      | 32,000.00     |
| 中山市华建机电装修工程有限公司   |      |     |      | 9,294.24     | 0.00          | 0.00      | 9,294.24      |
| 中誉设计有限公司          |      |     |      | 40,000.00    | 0.00          | 0.00      | 40,000.00     |
| 新疆长江岩土工程勘察设计院有限公司 |      |     |      | 15,000.00    | 0.00          | 0.00      | 15,000.00     |
| 中山市途顺交通设施工程有限公司   |      |     |      | 54,732.14    | 0.00          | 0.00      | 54,732.14     |
| 应付补助款             |      |     |      | 56,240.44    | 3,980.00      | 20.00     | 60,200.44     |
| 示范点建设经费           |      |     |      | 5,118.50     | 0.00          | 0.00      | 5,118.50      |
| 下拨工作经费            |      |     |      | 800.00       | 0.00          | 0.00      | 800.00        |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：东凤镇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 | 期初应付         | 本期增加     | 本期已付  | 期末未付         |
|---------------------|------|-----|------|--------------|----------|-------|--------------|
| 妇女常见病宣传经费           |      |     |      | -5,604.06    | 3,980.00 | 0.00  | -1,624.06    |
| 远程终端站点建设经费          |      |     |      | 1,750.00     | 0.00     | 0.00  | 1,750.00     |
| 两新党组织活动经费           |      |     |      | 13,455.00    | 0.00     | 0.00  | 13,455.00    |
| 孕前优生优育工作经费          |      |     |      | 20.00        | 0.00     | 20.00 | 0.00         |
| 地籍调查第二阶段补偿          |      |     |      | 27,000.00    | 0.00     | 0.00  | 27,000.00    |
| 卫计全员人口变更经费          |      |     |      | 3,939.00     | 0.00     | 0.00  | 3,939.00     |
| 人大代表联络点经费           |      |     |      | 1,010.00     | 0.00     | 0.00  | 1,010.00     |
| 妇联系统基层组织建设经费        |      |     |      | 500.00       | 0.00     | 0.00  | 500.00       |
| 乡村振兴巾帼行动经费(美丽家庭、微家) |      |     |      | 460.00       | 0.00     | 0.00  | 460.00       |
| 人大代表网格化履职经费         |      |     |      | 3,120.00     | 0.00     | 0.00  | 3,120.00     |
| 人大经费                |      |     |      | 350.00       | 0.00     | 0.00  | 350.00       |
| 维权服务站及舒心驿站经费        |      |     |      | 500.00       | 0.00     | 0.00  | 500.00       |
| 统战专项工作经费            |      |     |      | 2,022.00     | 0.00     | 0.00  | 2,022.00     |
| 家庭教育工作专项经费          |      |     |      | 1,800.00     | 0.00     | 0.00  | 1,800.00     |
| 股东分红款               |      |     |      | 1,525,336.81 | 0.00     | 0.00  | 1,525,336.81 |
| 余额                  |      |     |      | 1,352,507.32 | 0.00     | 0.00  | 1,352,507.32 |
| 未收分配                |      |     |      | 172,829.49   | 0.00     | 0.00  | 172,829.49   |
| 2队                  |      |     |      | 88,994.00    | 0.00     | 0.00  | 88,994.00    |
| 应分未收分配额             |      |     |      | 88,994.00    | 0.00     | 0.00  | 88,994.00    |
| 10队                 |      |     |      | 28,697.40    | 0.00     | 0.00  | 28,697.40    |
| 吴赞兴(06年)            |      |     |      | 1,550.00     | 0.00     | 0.00  | 1,550.00     |
| 黄锦富(06年)            |      |     |      | 1,550.00     | 0.00     | 0.00  | 1,550.00     |
| 卢钿欢(06年)            |      |     |      | 310.00       | 0.00     | 0.00  | 310.00       |
| 崔枝行(17年)            |      |     |      | 5,451.98     | 0.00     | 0.00  | 5,451.98     |
| 崔枝行(18年)            |      |     |      | 3,143.32     | 0.00     | 0.00  | 3,143.32     |
| 崔枝行(19年)            |      |     |      | 3,251.70     | 0.00     | 0.00  | 3,251.70     |
| 崔枝行(2020年)          |      |     |      | 1,680.05     | 0.00     | 0.00  | 1,680.05     |
| 吴瑞兰(2020年)          |      |     |      | 1,680.05     | 0.00     | 0.00  | 1,680.05     |
| 崔枝行(2021年)          |      |     |      | 1,680.05     | 0.00     | 0.00  | 1,680.05     |
| 吴瑞兰(2021年)          |      |     |      | 1,680.05     | 0.00     | 0.00  | 1,680.05     |
| 崔枝行(2022年)          |      |     |      | 1,680.05     | 0.00     | 0.00  | 1,680.05     |
| 吴瑞兰(2022年)          |      |     |      | 1,680.05     | 0.00     | 0.00  | 1,680.05     |
| 崔枝行(2023年)          |      |     |      | 1,680.05     | 0.00     | 0.00  | 1,680.05     |
| 吴瑞兰(2023年)          |      |     |      | 1,680.05     | 0.00     | 0.00  | 1,680.05     |
| 18队                 |      |     |      | 2,203.89     | 0.00     | 0.00  | 2,203.89     |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：东风镇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 | 期初应付      | 本期增加 | 本期已付      | 期末未付      |
|------------|------|-----|------|-----------|------|-----------|-----------|
| 梁甜英(08年)   |      |     |      | 2,203.89  | 0.00 | 0.00      | 2,203.89  |
| 6队         |      |     |      | 45,026.78 | 0.00 | 0.00      | 45,026.78 |
| 赵智劲(16年)   |      |     |      | 3,042.48  | 0.00 | 0.00      | 3,042.48  |
| 赵智劲(17年)   |      |     |      | 3,078.28  | 0.00 | 0.00      | 3,078.28  |
| 赵智劲(18年)   |      |     |      | 3,114.08  | 0.00 | 0.00      | 3,114.08  |
| 冯辉明(2019年) |      |     |      | 3,221.46  | 0.00 | 0.00      | 3,221.46  |
| 赵智劲(2019年) |      |     |      | 3,221.46  | 0.00 | 0.00      | 3,221.46  |
| 冯辉明(2020年) |      |     |      | 4,687.99  | 0.00 | 0.00      | 4,687.99  |
| 赵智劲(2020年) |      |     |      | 4,687.99  | 0.00 | 0.00      | 4,687.99  |
| 赵智劲(2021年) |      |     |      | 3,328.84  | 0.00 | 0.00      | 3,328.84  |
| 冯辉明(2021年) |      |     |      | 3,328.84  | 0.00 | 0.00      | 3,328.84  |
| 赵智劲(2022年) |      |     |      | 3,328.84  | 0.00 | 0.00      | 3,328.84  |
| 冯辉明(2022年) |      |     |      | 3,328.84  | 0.00 | 0.00      | 3,328.84  |
| 冯辉明(2023年) |      |     |      | 3,328.84  | 0.00 | 0.00      | 3,328.84  |
| 赵智劲(2023年) |      |     |      | 3,328.84  | 0.00 | 0.00      | 3,328.84  |
| 13小区       |      |     |      | 7,907.42  | 0.00 | 0.00      | 7,907.42  |
| 黎银叶        |      |     |      | 7,907.42  | 0.00 | 0.00      | 7,907.42  |
| 代收代支       |      |     |      | 94,049.90 | 0.00 | 69,320.82 | 24,729.08 |
| 代法院扣款      |      |     |      | 70,832.78 | 0.00 | 69,320.82 | 1,511.96  |
| 3队         |      |     |      | 16,056.64 | 0.00 | 16,056.64 | 0.00      |
| 胡永添        |      |     |      | 4,014.16  | 0.00 | 4,014.16  | 0.00      |
| 刘红梅        |      |     |      | 4,014.16  | 0.00 | 4,014.16  | 0.00      |
| 苏添来        |      |     |      | 4,014.16  | 0.00 | 4,014.16  | 0.00      |
| 廖伟泉        |      |     |      | 4,014.16  | 0.00 | 4,014.16  | 0.00      |
| 4队         |      |     |      | 1,511.96  | 0.00 | 0.00      | 1,511.96  |
| 梁永广        |      |     |      | 1,511.96  | 0.00 | 0.00      | 1,511.96  |
| 10队        |      |     |      | 3,360.10  | 0.00 | 3,360.10  | 0.00      |
| 翁明光        |      |     |      | 1,680.05  | 0.00 | 1,680.05  | 0.00      |
| 谢环珠        |      |     |      | 1,680.05  | 0.00 | 1,680.05  | 0.00      |
| 17队        |      |     |      | 7,845.76  | 0.00 | 7,845.76  | 0.00      |
| 罗晋杰        |      |     |      | 3,518.00  | 0.00 | 3,518.00  | 0.00      |
| 卢家汗        |      |     |      | 4,327.76  | 0.00 | 4,327.76  | 0.00      |
| 14队        |      |     |      | 4,213.64  | 0.00 | 4,213.64  | 0.00      |
| 黄少珊        |      |     |      | 4,213.64  | 0.00 | 4,213.64  | 0.00      |
| 12队        |      |     |      | 6,672.30  | 0.00 | 6,672.30  | 0.00      |
| 张钜昌        |      |     |      | 2,224.10  | 0.00 | 2,224.10  | 0.00      |
| 岑瑞祥        |      |     |      | 2,224.10  | 0.00 | 2,224.10  | 0.00      |
| 张华强        |      |     |      | 2,224.10  | 0.00 | 2,224.10  | 0.00      |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：东凤镇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 | 期初应付         | 本期增加      | 本期已付      | 期末未付         |
|--------------|------|-----|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 1队           |      |     |      | 17,141.75    | 0.00      | 17,141.75 | 0.00         |
| 张坤南          |      |     |      | 3,428.35     | 0.00      | 3,428.35  | 0.00         |
| 周丽娇          |      |     |      | 3,428.35     | 0.00      | 3,428.35  | 0.00         |
| 黄永兴          |      |     |      | 3,428.35     | 0.00      | 3,428.35  | 0.00         |
| 冯容珍          |      |     |      | 3,428.35     | 0.00      | 3,428.35  | 0.00         |
| 廖銮坚          |      |     |      | 3,428.35     | 0.00      | 3,428.35  | 0.00         |
| 2队           |      |     |      | 7,155.98     | 0.00      | 7,155.98  | 0.00         |
| 黄葵英          |      |     |      | 3,577.99     | 0.00      | 3,577.99  | 0.00         |
| 张伟奇          |      |     |      | 3,577.99     | 0.00      | 3,577.99  | 0.00         |
| 6队           |      |     |      | 3,328.84     | 0.00      | 3,328.84  | 0.00         |
| 谭文伟          |      |     |      | 3,328.84     | 0.00      | 3,328.84  | 0.00         |
| 8队           |      |     |      | 3,545.81     | 0.00      | 3,545.81  | 0.00         |
| 黄宁丽          |      |     |      | 3,545.81     | 0.00      | 3,545.81  | 0.00         |
| 户籍单退费        |      |     |      | 9,717.12     | 0.00      | 0.00      | 9,717.12     |
| 临时接电费        |      |     |      | 13,500.00    | 0.00      | 0.00      | 13,500.00    |
| 应付发包及上交收入    |      |     |      | 9,500.00     | 0.00      | 6,500.00  | 3,000.00     |
| 智慧停车地租       |      |     |      | 3,000.00     | 0.00      | 0.00      | 3,000.00     |
| 李德权          |      |     |      | 3,000.00     | 0.00      | 0.00      | 3,000.00     |
| 伯公卫生站        |      |     |      | 6,500.00     | 0.00      | 6,500.00  | 0.00         |
| 何炯祥          |      |     |      | 6,500.00     | 0.00      | 6,500.00  | 0.00         |
| 其他           |      |     |      | 152,311.10   | 0.00      | 0.00      | 152,311.10   |
| 补偿款          |      |     |      | 137,529.98   | 0.00      | 0.00      | 137,529.98   |
| 13队补偿分配      |      |     |      | 137,529.98   | 0.00      | 0.00      | 137,529.98   |
| 南沙港征地养老保障补贴  |      |     |      | 277.12       | 0.00      | 0.00      | 277.12       |
| 6小区赵智劲       |      |     |      | 69.28        | 0.00      | 0.00      | 69.28        |
| 6小区冯辉明       |      |     |      | 69.28        | 0.00      | 0.00      | 69.28        |
| 10小区崔枝行      |      |     |      | 69.28        | 0.00      | 0.00      | 69.28        |
| 10小区吴瑞兰      |      |     |      | 69.28        | 0.00      | 0.00      | 69.28        |
| 国土罚款         |      |     |      | 14,504.00    | 0.00      | 0.00      | 14,504.00    |
| 敬老基金收支       |      |     |      | 141,864.49   | 0.00      | 0.00      | 141,864.49   |
| 专项应付款        |      |     |      | 8,916,952.71 | 58,574.24 | 5,781.77  | 8,969,745.18 |
| 上级拨款         |      |     |      | 8,916,952.71 | 58,574.24 | 5,781.77  | 8,969,745.18 |
| 农村“四小园”奖补资金  |      |     |      | 0.00         | 25,000.00 | 0.00      | 25,000.00    |
| 美丽乡村指数测评奖补   |      |     |      | 0.00         | 7,500.00  | 0.00      | 7,500.00     |
| 四标四实         |      |     |      | 32,747.00    | 0.00      | 0.00      | 32,747.00    |
| 退役军人服务中心组建经费 |      |     |      | 29,901.01    | 0.00      | 0.00      | 29,901.01    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 东凤镇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 | 期初应付         | 本期增加      | 本期已付     | 期末未付         |
|-------------------|------|-----|------|--------------|-----------|----------|--------------|
| 长者饭堂补助经费          |      |     |      | 0.00         | 11,699.00 | 0.00     | 11,699.00    |
| 低保户补助             |      |     |      | 16,342.12    | 0.00      | 66.97    | 16,275.15    |
| 早期教育补助            |      |     |      | 30,148.30    | 0.00      | 0.00     | 30,148.30    |
| 居家养老服务站建设经费       |      |     |      | 1,598.42     | 0.00      | 0.00     | 1,598.42     |
| 特殊工作经费            |      |     |      | 72,027.25    | 0.00      | 0.00     | 72,027.25    |
| 第七次人口普查工作经费       |      |     |      | 1,088.00     | 0.00      | 0.00     | 1,088.00     |
| 办公经费补助资金          |      |     |      | 27,868.85    | 0.00      | 4,728.80 | 23,140.05    |
| 南沙港铁路项目征地拆迁工作经费   |      |     |      | 118,900.00   | 0.00      | 0.00     | 118,900.00   |
| 人大选举工作经费          |      |     |      | 3,735.00     | 0.00      | 0.00     | 3,735.00     |
| 南沙港安置区“五通一平”建设预付款 |      |     |      | 8,560,247.74 | 4,375.24  | 0.00     | 8,564,622.98 |
| 残疾人协会工作经费         |      |     |      | 7,199.02     | 0.00      | 986.00   | 6,213.02     |
| 优化营商环境专项工作经费      |      |     |      | 15,150.00    | 10,000.00 | 0.00     | 25,150.00    |

单位负责人：王卫强

财务负责人：许耀

村务监督委员会：陈裕光

制表人：梁心芸

郭添洪

何中波

黄庭珊



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称： 东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称           | 原值             | 累计折旧          | 净值            |
|--------|------------------|----------------|---------------|---------------|
|        | 固定资产             | 139,353,683.17 | 50,846,183.93 | 88,507,499.24 |
| 001001 | 粮仓               | 178,932.29     | 112,565.38    | 66,366.91     |
| 001002 | 十队综合楼            | 1,715,370.29   | 494,598.38    | 1,220,771.91  |
| 001003 | 新卫生站             | 194,301.83     | 46,489.88     | 147,811.95    |
| 001004 | 同乐星棚A幢           | 620,020.70     | 542,518.09    | 77,502.61     |
| 001005 | 同乐星棚B幢           | 1,037,542.05   | 910,682.13    | 126,859.92    |
| 001006 | 同乐星棚C幢           | 705,927.64     | 619,614.52    | 86,313.12     |
| 001007 | 星棚A办公楼           | 177,554.40     | 64,598.98     | 112,955.42    |
| 001008 | 星棚B办公楼           | 177,554.40     | 64,598.98     | 112,955.42    |
| 001009 | 星棚C办公楼           | 168,288.00     | 61,227.11     | 107,060.89    |
| 001010 | 二队楼房             | 2,029,527.70   | 1,153,448.68  | 876,079.02    |
| 001011 | 四队厂房A            | 1,948,866.35   | 667,546.94    | 1,281,319.41  |
| 001012 | 四队厂房BC           | 1,851,362.89   | 689,224.64    | 1,162,138.25  |
| 001013 | 七队大楼             | 1,051,465.00   | 618,611.72    | 432,853.28    |
| 001014 | 七队同乐星棚A-D座       | 4,043,245.58   | 3,440,451.93  | 602,793.65    |
| 001015 | 七队商住楼A           | 1,768,517.74   | 617,089.24    | 1,151,428.50  |
| 001016 | 七队同乐星棚EF         | 863,853.97     | 723,477.52    | 140,376.45    |
| 001017 | 八队大楼             | 1,613,864.96   | 972,907.64    | 640,957.32    |
| 001018 | 八队星铁棚            | 355,059.23     | 355,059.23    | 0.00          |
| 001019 | 八队厂房AB座          | 3,771,253.09   | 1,297,830.17  | 2,473,422.92  |
| 001020 | 八队宿舍楼及门卫室        | 533,937.35     | 186,730.72    | 347,206.63    |
| 001021 | 八队办公楼            | 838,997.81     | 293,418.68    | 545,579.13    |
| 001022 | 十二队大楼            | 2,883,731.74   | 1,244,810.92  | 1,638,920.82  |
| 001023 | 十二队新楼            | 2,781,658.47   | 1,080,211.00  | 1,701,447.47  |
| 001024 | 十三队厂房AB座         | 747,504.00     | 625,654.42    | 121,849.58    |
| 001025 | 十八队厂房            | 2,793,727.67   | 1,019,397.55  | 1,774,330.12  |
| 001026 | 7队商住楼(裕安楼C)      | 3,405,522.13   | 1,067,063.58  | 2,338,458.55  |
| 001027 | 八队同乐新厂           | 2,403,451.38   | 753,081.17    | 1,650,370.21  |
| 001028 | 四队厂房EF           | 913,836.35     | 712,030.66    | 201,805.69    |
| 001029 | 十五队厂房            | 1,706,367.78   | 1,308,215.78  | 398,152.00    |
| 001030 | 十八队厂房B           | 3,206,212.77   | 2,458,096.47  | 748,116.30    |
| 001031 | 十八队宿舍楼           | 459,909.80     | 134,561.92    | 325,347.88    |
| 001032 | 二队厂房ABC          | 7,043,132.74   | 5,103,175.58  | 1,939,957.16  |
| 001033 | 二队厂房D            | 1,282,062.69   | 934,837.62    | 347,225.07    |
| 001034 | 二队厂房E            | 814,337.06     | 593,787.32    | 220,549.74    |
| 001035 | 10队星棚厂房(137.2平方) | 112,525.55     | 80,346.83     | 32,178.72     |
| 001036 | 10厂房(三层框架2390平方) | 2,254,549.89   | 676,555.02    | 1,577,994.87  |
| 001037 | 同吉路A-H幢厂房        | 14,584,987.72  | 9,109,370.11  | 5,475,617.61  |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称： 东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位： 元

| 资本编号   | 固定资产名称           | 原值           | 累计折旧         | 净值           |
|--------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 001038 | 同吉路A-H幢厂房市政工程    | 1,213,657.26 | 806,447.51   | 407,209.75   |
| 001039 | 14队商住楼           | 4,210,660.29 | 1,031,612.10 | 3,179,048.19 |
| 001040 | 2队旧国道边厂房         | 5,814,652.89 | 1,366,443.64 | 4,448,209.25 |
| 001041 | 幼儿园教学楼           | 548,310.29   | 228,462.57   | 319,847.72   |
| 001042 | 8队商住楼            | 6,814,683.58 | 1,428,717.25 | 5,385,966.33 |
| 001043 | 二队厂房监控           | 33,231.00    | 33,231.00    | 0.00         |
| 001044 | 3队工业楼            | 7,629,157.94 | 1,398,411.00 | 6,230,746.94 |
| 001045 | 二队北社二路星棚整改       | 37,800.00    | 28,350.00    | 9,450.00     |
| 001046 | 7队厂区消防管道         | 94,829.37    | 72,702.08    | 22,127.29    |
| 001047 | 12队厂消防门          | 3,565.86     | 2,645.08     | 920.78       |
| 001048 | 12队厂给水及消防管工程     | 29,858.00    | 22,144.98    | 7,713.02     |
| 001049 | 8队工业楼电梯          | 218,084.59   | 143,572.23   | 74,512.36    |
| 001051 | 同乐星棚厂房AC栋消防安装    | 32,431.20    | 19,188.46    | 13,242.74    |
| 001052 | 7队裕安楼A改造工程       | 635,792.75   | 83,005.56    | 552,787.19   |
| 001053 | 粮仓修复工程           | 49,360.73    | 6,786.78     | 42,573.95    |
| 001054 | 4小区同德幼儿园旁地面硬底化工程 | 160,432.73   | 20,490.18    | 139,942.55   |
| 001055 | 社区卫生服务中心装修       | 95,024.00    | 9,700.53     | 85,323.47    |
| 001056 | 智能停车管理系统一期       | 1,596,041.95 | 154,481.70   | 1,441,560.25 |
| 001057 | 星棚修复工程（多来多厂房旁）   | 29,722.15    | 2,414.88     | 27,307.27    |
| 001058 | 七队厂房变压器围墙工程      | 29,155.59    | 2,368.86     | 26,786.73    |
| 001059 | 厂房更换水电表工程        | 62,925.00    | 20,450.82    | 42,474.18    |
| 001060 | 安和街商铺改造          | 471,403.25   | 29,335.60    | 442,067.65   |
| 001061 | 新能源充电站           | 326,233.26   | 32,623.32    | 293,609.94   |
| 001062 | 630KVA美式箱变安装工程   | 309,808.14   | 33,562.50    | 276,245.64   |
| 001063 | 智能停车管理系统二期       | 2,575,191.10 | 123,975.16   | 2,451,215.94 |
| 002001 | 办公设备             | 148,518.00   | 148,518.00   | 0.00         |
| 002002 | 新村府大楼            | 3,170,647.99 | 1,315,818.54 | 1,854,829.45 |
| 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   | 114,961.16   | 211,942.33   |
| 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         |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称：东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称           | 原值        | 累计折旧      | 净值       |
|--------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 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     |
| 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  | 2,550.00  | 0.00     |
| 002025 | 三门书柜一个及办公台两张(计生) | 3,500.00  | 3,500.00  | 0.00     |
| 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     |
| 002029 | 会议室监控            | 6,340.00  | 6,340.00  | 0.00     |
| 002030 | 电脑主机一台(计生)       | 1,530.00  | 1,530.00  | 0.00     |
| 002031 | 办公室及大院监控         | 6,658.60  | 6,658.60  | 0.00     |
| 002032 | 文书办公室传真机一台       | 820.00    | 820.00    | 0.00     |
| 002033 | 社区服务大厅用电脑        | 8,665.00  | 8,665.00  | 0.00     |
| 002034 | 社区服务大厅用文件柜及凳     | 5,350.00  | 5,350.00  | 0.00     |
| 002035 | 服务大厅装修           | 34,970.00 | 34,970.00 | 0.00     |
| 002036 | 办公室用相机一部         | 1,660.00  | 1,660.00  | 0.00     |
| 002037 | 柜式空调一台(文书室)      | 4,800.00  | 4,800.00  | 0.00     |
| 002038 | 空调一台(综合服务大厅)     | 4,930.00  | 4,888.54  | 41.46    |
| 002039 | 华硕笔记本电脑          | 4,350.00  | 4,277.50  | 72.50    |
| 002040 | 美能达195复印机        | 4,800.00  | 4,720.00  | 80.00    |
| 002041 | 易享728碎纸机         | 800.00    | 787.05    | 12.95    |
| 002042 | 空调一台(计生办)        | 4,700.00  | 4,582.88  | 117.12   |
| 002043 | 三门书柜(副书记室)       | 1,800.00  | 1,755.00  | 45.00    |
| 002044 | 柜式空调一台(会计站)      | 4,600.00  | 4,446.29  | 153.71   |
| 002045 | 投影机(会议室)         | 4,815.00  | 4,614.40  | 200.60   |
| 002046 | 台式电脑2台           | 6,870.00  | 6,583.75  | 286.25   |
| 002047 | 索尼相机             | 6,800.00  | 6,403.71  | 396.29   |
| 002048 | 装订机(会计站)         | 1,559.00  | 1,441.89  | 117.11   |
| 002049 | 空调2台(治保会宿舍)      | 9,000.00  | 8,250.00  | 750.00   |
| 002050 | 液晶显示器(计生办公室)     | 1,120.00  | 1,026.30  | 93.70    |
| 002052 | 激光打印机(会计站)       | 1,007.00  | 891.28    | 115.72   |
| 002053 | 电脑2台(会计站,企业办)    | 8,586.00  | 7,601.26  | 984.74   |
| 002054 | 点钞机(会计站)         | 1,980.00  | 1,782.00  | 198.00   |
| 002055 | 扫描器(档案室)         | 2,600.00  | 2,101.99  | 498.01   |
| 002056 | 档案档(档案室)         | 3,880.00  | 3,136.01  | 743.99   |
| 002057 | 复印机(公共服务平台)      | 10,550.00 | 8,440.32  | 2,109.68 |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称： 东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称          | 原值         | 累计折旧      | 净值        |
|--------|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 002058 | 触摸一体机(公共服务平台)   | 6,980.00   | 5,584.32  | 1,395.68  |
| 002059 | 身价证鉴别设备(公共服务平台) | 1,380.00   | 1,104.00  | 276.00    |
| 002060 | 电脑2台(公共服务平台)    | 9,855.00   | 7,883.52  | 1,971.48  |
| 002061 | 高拍仪(公共服务平台)     | 1,500.00   | 1,200.00  | 300.00    |
| 002062 | 电视机(党员远程教育)     | 3,700.00   | 2,928.85  | 771.15    |
| 002063 | 办公大院星棚修复工程      | 54,285.69  | 21,488.05 | 32,797.64 |
| 002064 | 针式打印机(财务部)      | 1,700.00   | 1,331.98  | 368.02    |
| 002065 | 空调(物业办公室)       | 5,600.00   | 4,386.98  | 1,213.02  |
| 002066 | 空调(细会议室)        | 5,600.00   | 4,340.31  | 1,259.69  |
| 002067 | 相机及摄像机(社保)      | 2,400.00   | 2,160.00  | 240.00    |
| 002068 | 电脑(食安专项)        | 5,600.00   | 5,366.36  | 233.64    |
| 002069 | 打印机(食安专项)       | 1,860.00   | 1,426.00  | 434.00    |
| 002070 | 两委办公椅椅          | 9,300.00   | 6,510.00  | 2,790.00  |
| 002071 | 门卫空调一台          | 2,800.00   | 1,959.72  | 840.28    |
| 002072 | 大院治安监控          | 13,258.00  | 13,258.00 | 0.00      |
| 002073 | 投影机(大会议室)       | 0.00       | 828.36    | -828.36   |
| 002073 | 投影机(大会议室)       | 1,275.00   | 0.00      | 1,275.00  |
| 002074 | 电脑主机(会计站)       | 1,800.00   | 0.00      | 1,800.00  |
| 002074 | 电脑主机(会计站)       | 0.00       | 1,170.00  | -1,170.00 |
| 002075 | 音响设备(四楼会议室)     | 18,600.00  | 11,935.00 | 6,665.00  |
| 002076 | 电脑(治保会)         | 3,250.00   | 2,085.16  | 1,164.84  |
| 002077 | 消防管道改造(办公大楼)    | 17,204.27  | 11,039.49 | 6,164.78  |
| 002078 | 打印机(治保会)        | 1,000.00   | 633.08    | 366.92    |
| 002079 | 空调(治保会新宿舍)      | 5,900.00   | 3,736.92  | 2,163.08  |
| 002080 | 空调2台(四楼大会议室)    | 15,800.00  | 10,006.92 | 5,793.08  |
| 002081 | 空调1台(四楼小会议室)    | 5,900.00   | 3,736.92  | 2,163.08  |
| 002082 | LED显示屏(四楼小会议室)  | 2,500.00   | 1,562.25  | 937.75    |
| 002083 | 电脑主机(电子阅览室)     | 1,650.00   | 990.00    | 660.00    |
| 002084 | 15寸显示器(电子阅览室)   | 1,500.00   | 900.00    | 600.00    |
| 002085 | 木床(治保会宿舍)       | 13,000.00  | 7,691.43  | 5,308.57  |
| 002087 | 电脑1台(党务专干办公室)   | 3,155.00   | 1,761.43  | 1,393.57  |
| 002088 | 扫描仪(人社)         | 2,400.00   | 1,372.92  | 1,027.08  |
| 002089 | 四楼大会议室修复工程      | 122,811.00 | 68,569.14 | 54,241.86 |
| 002090 | 打印机(人社)         | 2,380.00   | 1,308.78  | 1,071.22  |
| 002091 | 车棚(大院内)         | 72,259.13  | 39,490.62 | 32,768.51 |
| 002092 | 办公楼幕墙(维修)       | 60,870.00  | 15,978.06 | 44,891.94 |
| 002093 | 智慧安全及消防隐患系统     | 7,480.00   | 3,552.81  | 3,927.19  |
| 002094 | 电脑(服务大厅)        | 3,280.00   | 1,475.82  | 1,804.18  |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称： 东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称            | 原值         | 累计折旧      | 净值         |
|--------|-------------------|------------|-----------|------------|
| 002095 | 电脑及打印机(退股军人服务站)   | 6,159.99   | 3,465.18  | 2,694.81   |
| 002096 | 新时代文明实践所          | 24,120.00  | 5,326.50  | 18,793.50  |
| 002097 | 大院围墙改造(车棚侧)       | 29,072.43  | 6,309.81  | 22,762.62  |
| 002098 | 空调5台(治保会及监控室)     | 21,440.00  | 9,469.51  | 11,970.49  |
| 002099 | 办公椅(治保会)          | 4,000.00   | 1,733.16  | 2,266.84   |
| 002100 | 办公椅(办公室)          | 2,618.00   | 1,112.82  | 1,505.18   |
| 002101 | 治保会新办公室及监控室       | 222,800.04 | 46,416.50 | 176,383.54 |
| 002102 | 大院下水道工程           | 10,161.80  | 2,032.32  | 8,129.48   |
| 002103 | 电脑主机2台(会计站)       | 3,900.00   | 1,828.35  | 2,071.65   |
| 002104 | 复印机1台(文书室)        | 12,600.00  | 4,725.00  | 7,875.00   |
| 002105 | 电脑及电脑主机(退役军人服务站)  | 4,910.00   | 2,301.75  | 2,608.25   |
| 002106 | 空调1台(退役军人服务站)     | 8,350.00   | 3,117.78  | 5,232.22   |
| 002107 | 电脑1台(党群服务中心)      | 2,980.00   | 1,112.67  | 1,867.33   |
| 002108 | 储存服务器1台及硬盘2台(办公室) | 11,240.00  | 4,121.48  | 7,118.52   |
| 002109 | 办公台椅(两委办公室)       | 12,500.00  | 4,479.31  | 8,020.69   |
| 002110 | 电脑1台(物业办公室)       | 3,425.00   | 1,498.56  | 1,926.44   |
| 002111 | 窗帘(大院办公室)         | 4,200.00   | 1,470.00  | 2,730.00   |
| 002112 | LED公告栏            | 41,389.35  | 14,141.31 | 27,248.04  |
| 002113 | 电脑2台(党群服务中心)      | 6,955.00   | 2,970.45  | 3,984.55   |
| 002114 | 茶几(接待室)           | 4,840.00   | 1,653.53  | 3,186.47   |
| 002115 | 会议桌椅(共建室)         | 2,460.00   | 840.50    | 1,619.50   |
| 002116 | 监控设备(大院内)         | 6,500.00   | 2,220.97  | 4,279.03   |
| 002117 | 电脑2台(办公室)         | 5,580.00   | 2,325.20  | 3,254.80   |
| 002118 | 空调2台(共建室)         | 9,800.00   | 3,266.80  | 6,533.20   |
| 002119 | 打印机1台(物业)         | 1,680.00   | 560.00    | 1,120.00   |
| 002120 | 空调1台(两委办公室)       | 6,630.00   | 2,210.00  | 4,420.00   |
| 002121 | 办公台(4楼会议室)        | 12,000.00  | 4,000.00  | 8,000.00   |
| 002122 | 文书办公室改造工程         | 44,874.73  | 7,292.22  | 37,582.51  |
| 002123 | 打印机(会计站)          | 2,250.00   | 712.50    | 1,537.50   |
| 002124 | 监控(大院门口)          | 1,930.00   | 763.80    | 1,166.20   |
| 002125 | 党群服务中心建设工程        | 353,672.25 | 54,524.31 | 299,147.94 |
| 002126 | 多用途货车(大院内)        | 186,979.55 | 57,651.92 | 129,327.63 |
| 002127 | 条桌+胶凳             | 7,120.00   | 1,720.57  | 5,399.43   |
| 002128 | 电脑主机(党群服务中心)      | 2,580.00   | 779.52    | 1,800.48   |
| 002129 | 酒精检测仪             | 1,500.00   | 576.44    | 923.56     |
| 002130 | 饮水机2台             | 3,745.00   | 842.67    | 2,902.33   |
| 002131 | 桌椅(大院一楼)          | 2,669.23   | 600.48    | 2,068.75   |
| 002132 | 纯净水机(四楼)          | 3,800.00   | 823.42    | 2,976.58   |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称：东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称         | 原值           | 累计折旧       | 净值           |
|--------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 002133 | 电脑一台（治保会）      | 1,870.00     | 506.48     | 1,363.52     |
| 002134 | 户外吸烟区建设工程      | 44,400.00    | 4,810.00   | 39,590.00    |
| 002135 | 先科水冷扇8台        | 7,200.00     | 2,520.00   | 4,680.00     |
| 002136 | 艾美特风扇AIR4PRO   | 1,180.00     | 393.40     | 786.60       |
| 002137 | 执法记录仪4台        | 4,800.00     | 1,680.00   | 3,120.00     |
| 002138 | 摩托罗拉对讲机2台      | 11,360.00    | 3,975.93   | 7,384.07     |
| 002139 | 2米护栏100个       | 48,000.00    | 13,600.00  | 34,400.00    |
| 002140 | 屏风2个           | 2,160.00     | 1,476.00   | 684.00       |
| 002141 | 电脑显示屏          | 1,500.00     | 1,002.56   | 497.44       |
| 002142 | 复印机(治保会)       | 9,450.00     | 1,260.00   | 8,190.00     |
| 002143 | 笔记本电脑（党政专线）    | 3,250.00     | 433.28     | 2,816.72     |
| 002144 | 车库梯口不锈钢门       | 12,420.00    | 1,449.00   | 10,971.00    |
| 002145 | 治保会休息室桌椅1套     | 2,500.00     | 249.96     | 2,250.04     |
| 002146 | 投影机            | 9,008.00     | 825.77     | 8,182.23     |
| 002147 | 档案室抽湿机         | 1,950.00     | 146.25     | 1,803.75     |
| 002148 | 电脑（监控室）        | 7,250.00     | 483.36     | 6,766.64     |
| 002149 | 移动LED电子屏       | 4,950.00     | 288.75     | 4,661.25     |
| 002150 | 150寸投影幕        | 2,620.00     | 152.81     | 2,467.19     |
| 002151 | 一拖八无线话筒一套      | 7,650.00     | 446.25     | 7,203.75     |
| 002152 | 电脑（文书）         | 5,850.00     | 243.75     | 5,606.25     |
| 002153 | 硬盘录像机（监控室）     | 7,570.00     | 315.40     | 7,254.60     |
| 002154 | 党群服务中心文件柜      | 2,030.00     | 84.60      | 1,945.40     |
| 002155 | 财务室文件柜         | 15,750.00    | 656.25     | 15,093.75    |
| 002156 | 财务室办公台         | 1,665.00     | 69.40      | 1,595.60     |
| 002157 | 财务室服务台         | 13,572.00    | 565.50     | 13,006.50    |
| 002158 | 电脑（驻村民警办公室）    | 5,000.00     | 125.01     | 4,874.99     |
| 002159 | 电脑（党务专干）       | 5,850.00     | 146.25     | 5,703.75     |
| 002160 | 彩色打印机          | 2,380.00     | 59.49      | 2,320.51     |
| 002161 | 空调2台（民警、调解办公室） | 7,240.00     | 180.99     | 7,059.01     |
| 002162 | 会议桌及办公椅（调解室）   | 2,280.00     | 57.00      | 2,223.00     |
| 002163 | 空调（治保会）        | 5,660.00     | 94.34      | 5,565.66     |
| 002164 | 空调（党群服务中心）     | 6,500.00     | 108.34     | 6,391.66     |
| 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    | 2,156.61   | 19,953.39    |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称：东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称        | 原值           | 累计折旧      | 净值           |
|--------|---------------|--------------|-----------|--------------|
| 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    |
| 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    |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称： 东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称         | 原值           | 累计折旧 | 净值           |
|--------|----------------|--------------|------|--------------|
| 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    |
| 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    |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称：东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称      | 原值         | 累计折旧 | 净值         |
|--------|-------------|------------|------|------------|
| 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  | 229,925.52 | 0.00 | 229,925.52 |
| 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  | 0.00 | 18,515.04  |
| 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 |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称：东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称          | 原值         | 累计折旧 | 净值         |
|--------|-----------------|------------|------|------------|
| 003124 | 路灯增加工程          | 93,647.21  | 0.00 | 93,647.21  |
| 003125 | 村村通监控系统         | 202,630.86 | 0.00 | 202,630.86 |
| 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)    | 9,417.80   | 0.00 | 9,417.80   |
| 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   |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称：东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 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  |
| 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   |
| 003192 | 第二小区党建公园             | 86,698.50  | 0.00      | 86,698.50  |
| 003195 | 治安亭（东海一路）            | 17,500.00  | 0.00      | 17,500.00  |
| 003196 | 农田棚舍6个               | 100,206.00 | 0.00      | 100,206.00 |
| 003197 | 农田洗手间6个              | 21,000.00  | 0.00      | 21,000.00  |
| 003198 | 垃圾桶清洗车2台             | 29,400.00  | 0.00      | 29,400.00  |
| 003199 | 高压清洗车2台              | 29,000.00  | 0.00      | 29,000.00  |
| 003200 | 永红大街治安监控             | 23,860.30  | 0.00      | 23,860.30  |
| 003201 | 7小区河涌监控              | 6,905.90   | 0.00      | 6,905.90   |
| 003202 | 柴油发动机（三防）            | 7,155.00   | 0.00      | 7,155.00   |
| 003203 | 三防物资货架9个             | 8,370.00   | 0.00      | 8,370.00   |
| 003204 | 垃圾分类亭                | 367,614.00 | 15,317.25 | 352,296.75 |
| 003205 | 治安监控系统光纤整改及垃圾站视频监控工程 | 141,222.00 | 4,707.40  | 136,514.60 |

单位负责人：三十日

财务负责人：许

村务监督委员会：陈

制表人：梁



# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年6月30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   | 绩效工资  | 补贴    | 扣社保     | 扣公积金  | 扣个税     | 实发金额      | 备注 |
|-----|-----------|--------|-------|-------|---------|-------|---------|-----------|----|
| 许锐贤 | 书记        | 7100   | 2000  | 1300  | 1060.8  | 1224  | 174.09  | 7941.11   |    |
| 梁田芳 | 副书记       | 6700   | 2000  | 1100  | 999.6   | 1152  | 157.15  | 7491.25   |    |
| 许德发 | 副主任       | 6700   | 2000  | 1100  | 999.6   | 1152  | 973.83  | 6674.57   |    |
| 钟耀光 | 委员        | 6300   | 2000  | 1000  | 948.6   | 1092  | 172.55  | 7086.85   |    |
| 梁铨祥 | 委员        | 6300   | 2000  | 1000  | 948.6   | 1092  | 142.55  | 7116.85   |    |
| 杨铸成 | 委员        | 6300   | 2000  | 1000  | 948.6   | 1092  | 112.55  | 7146.85   |    |
| 陈铸麟 | 委员        | 6300   | 2000  | 1000  | 948.6   | 1092  | 52.55   | 7206.85   |    |
| 何臻贤 | 办公室主任     | 5000   | 500   | 500   | 452.8   | 360   |         | 5187.2    |    |
| 张凤平 | 出纳        | 5000   | 500   | 500   | 452.8   | 360   |         | 5187.2    |    |
| 崔铨林 | 环境监督员     | 4700   | 500   | 500   | 452.8   | 360   |         | 4887.2    |    |
| 冯锦铨 | 党群服务中心副主任 | 4400   | 500   | 500   |         |       |         | 5400      |    |
| 林桂明 | 国土员       | 5000   | 500   | 500   | 452.8   | 360   |         | 5187.2    |    |
| 冯汝新 | 计生副主任     | 4400   | 500   | 500   | 452.8   | 360   |         | 4587.2    |    |
| 梁惠珊 | 妇联        | 4400   | 500   | 500   | 452.8   | 360   |         | 4587.2    |    |
| 廖加茵 | 文书        | 5000   | 500   | 500   | 452.8   | 360   |         | 5187.2    |    |
| 廖嘉欣 | 民政        | 3900   | 500   | 500   | 452.8   | 360   |         | 4087.2    |    |
| 冯梓聪 | 文员        | 4700   | 500   | 500   | 452.8   | 360   |         | 4887.2    |    |
| 黄洁滢 | 文员        | 4100   | 500   | 500   | 452.8   | 360   |         | 4287.2    |    |
| 罗敏欣 | 妇联        | 4100   | 500   | 500   | 452.8   | 360   |         | 4287.2    |    |
| 李泳珊 | 党建        | 4500   |       |       | 452.8   |       |         | 4047.2    |    |
| 廖嘉明 | 副主任       | 5300   | 500   | 500   | 452.8   | 360   |         | 5487.2    |    |
| 陈俊杰 | 物管员       | 4700   | 500   | 500   | 452.8   | 360   |         | 4887.2    |    |
| 陈善洪 | 物管员       | 4700   | 500   | 500   | 452.8   | 360   |         | 4887.2    |    |
| 林家乐 | 电工        | 4700   | 500   | 500   | 452.8   | 360   |         | 4887.2    |    |
| 杨秀娟 | 清洁员       | 3000   | 300   | 200   |         |       |         | 3500      |    |
| 许钜辉 | 保安员       | 3300   | 300   | 200   |         |       |         | 3800      |    |
| 合计  |           | 130600 | 22600 | 15900 | 14099.2 | 13296 | 1785.27 | 139919.53 |    |

单位负责人：三于立

财务负责人：

村务监督委员会：

会计：

许锐贤

陈耀光

郭添洪

冯汝新

李泳珊

梁田芳

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年6月30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   | 绩效工资  | 补贴    | 高温补贴 | 扣社保   | 扣公积金 | 实发金额   | 备注 |
|-----|--------|--------|-------|-------|------|-------|------|--------|----|
| 翁球光 | 副主任    | 5700   | 500   | 500   | 300  | 452.8 | 360  | 6187.2 |    |
| 林权开 | 组长     | 4400   | 500   | 500   | 300  | 452.8 | 360  | 4887.2 |    |
| 胡坤祥 | 组长     | 4400   | 500   | 500   | 300  | 452.8 | 360  | 4887.2 |    |
| 廖文锋 | 治安员    | 4400   | 500   | 500   | 300  | 452.8 | 360  | 4887.2 |    |
| 罗秋庆 | 治安员    | 3900   | 500   | 500   | 300  | 452.8 | 360  | 4387.2 |    |
| 梁棧祥 | 治安员    | 3900   | 500   | 500   | 300  | 452.8 | 360  | 4387.2 |    |
| 许树华 | 治安员    | 3900   | 500   | 500   | 300  | 452.8 | 360  | 4387.2 |    |
| 雷家荣 | 治安员    | 3900   | 500   | 500   | 300  | 452.8 | 360  | 4387.2 |    |
| 周程远 | 治安员    | 3900   | 500   | 500   | 300  | 452.8 | 360  | 4387.2 |    |
| 张钜标 | 治安员    | 4900   | 500   | 500   | 300  | 452.8 | 360  | 5387.2 |    |
| 陈焱光 | 治安员    | 3900   | 500   | 500   | 300  | 452.8 | 360  | 4387.2 |    |
| 陈德良 | 治安员    | 3900   | 500   | 500   | 300  | 452.8 | 360  | 4387.2 |    |
| 许鉴贤 | 治安员    | 3900   | 500   | 500   | 300  | 452.8 | 360  | 4387.2 |    |
| 郭柱  | 治安员    | 3900   | 500   | 500   | 300  | 452.8 | 360  | 4387.2 |    |
| 陆锦华 | 治安员    | 3900   | 500   | 500   | 300  | 452.8 | 360  | 4387.2 |    |
| 何礼贤 | 治安员    | 3600   | 1500  | 1500  | 300  | 452.8 | 360  | 6087.2 |    |
| 麦利民 | 治安员    | 3600   | 1500  | 1500  | 300  | 452.8 | 360  | 6087.2 |    |
| 杨子亮 | 交通协管员  | 3600   | 500   | 500   | 300  | 452.8 | 360  | 4087.2 |    |
| 吕凌锋 | 交通协管员  | 3600   | 500   | 500   | 300  | 452.8 | 360  | 4087.2 |    |
| 许城轩 | 交通协管员  | 3600   | 500   | 500   | 300  | 452.8 | 360  | 4087.2 |    |
| 陈毅强 | 交通协管员  | 3600   | 500   | 500   | 300  | 452.8 | 360  | 4087.2 |    |
| 古剑锋 | 监控室管理员 | 3500   | 500   | 500   | 300  | 452.8 | 360  | 3987.2 |    |
| 梁汉永 | 监控室管理员 | 3500   | 500   | 500   | 300  | 452.8 | 360  | 3987.2 |    |
| 廖兆永 | 监控室管理员 | 3600   | 500   | 500   | 300  | 452.8 | 360  | 4087.2 |    |
| 张永南 | 监控室管理员 | 3600   | 500   | 500   | 300  | 452.8 | 360  | 4087.2 |    |
| 霍浩胜 | 监控室管理员 | 4000   | 500   | 500   | 300  |       | 360  | 4940   |    |
| 合计  |        | 102600 | 15000 | 15000 |      | 11320 | 9360 | 119720 |    |

单位负责人：王亚强

财务负责人：许维盛

村务监督委员会：陈锦光

会计：梁永光

郭添洪

陈永波

黄胜明

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年6月30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  | 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 | 1800  | 1800  |    |
| 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  |    |
| 合计  |     | 30800 | 30800 |    |

单位负责人：王平

财务负责人：许德

村务监督委员会：郭洪

会计：梁始

郭洪  
梁始  
陈裕光  
廖富华

政府拨款使用管理情况明细表

2024年6月30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<br>(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         |                  | 288080.00   | 0.00     | 255333.00  | 32747.00   |                |
| 农村“四小园”奖补资金       | 农村“四小园”奖补      |                  | 25000.00    | 0.00     | 0.00       | 25000.00   |                |
| 美丽乡村指数测评奖补        | 美丽乡村建设         |                  | 7500.00     | 0.00     | 0.00       | 7500.00    |                |
| 退役军人服务中心组建经费      | 退役军人服务中心组建     |                  | 58000.00    | 0.00     | 28098.99   | 29901.01   |                |
| 长者饭堂补助经费          | 社区老人           |                  | 11699.00    | 0.00     | 0.00       | 11699.00   |                |
| 第五次经济普查经费         | 第五次经济普查工作      | 第五次经济普查审核资料费用    | 65700.00    | 33000.00 | 65700.00   | 0.00       |                |
| 低保户补助资金           | 低保户补助          | 困难户苏茂兴电费         | 33365.70    | 66.97    | 17090.55   | 16275.15   |                |
| 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        |                  | 40000.00    | 0.00     | 38401.58   | 1598.42    |                |
| 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    |                |
| 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   |                  | 200000.00   | 0.00     | 81100.00   | 118900.00  |                |
| 人大选举工作经费          | 人大选举           |                  | 15000.00    | 0.00     | 11265.00   | 3735.00    |                |
| 南沙港安置区“五通一平”建设预付款 | 南沙港安置区“五通一平”费用 | 市政配套工程进度款        | 12065865.55 | 0.00     | 3501242.57 | 8564622.98 | 其中利息收入65865.55 |
| 残疾人协会工作经费         | 残疾人协会工作        | 开展“庆中秋迎国庆”主题活动费用 | 10000.00    | 986.00   | 3786.98    | 6213.02    |                |
| 优化营商环境专项工作经费      | 优化营商环境专项工作经费   |                  | 50450.00    | 0.00     | 25300.00   | 25150.00   |                |
| 办公经费补助资金          | 办公经费           | 办公经费             | 100000.00   | 4728.80  | 76859.95   | 23140.05   |                |
| 合计                |                |                  | 13189548.25 | 38781.77 | 4219803.07 | 8969745.18 |                |

单位负责人：王卫良 财务负责人：许晓 村务监督委员会：梁少洪 会计：梁少洪

梁少洪  
梁少洪  
梁少洪  
梁少洪