村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市东凤镇伯公社区股份合作经济联合社　　单位：元

审核结果：

1、现金账面余额：785.03元，实地清点现金785.03元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：785.03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、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元；　贷方差异：0.00元；　余额差异：0.00元；

银行存款账面余额：62472763.25 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：1 笔，3000.00元；

本月银行存款收入共:273 笔，3764192.59元；

6、本月现金支出共：7 笔，3430.00元；

本月银行存款支出共:79 笔，6262530.59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：	资料符合财务要求。
村务监督委员会 全体成员签名：	郭添洪　陈永杰

单位负责人：　财务负责人：　制表人：

资产负债表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市东凤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		100,912,675.81	62,473,548.28	短期借款			
其中：现金		303.00	785.03	应付款项		46,199,720.00	73,383,700.85
银行存款		100,912,372.81	62,472,763.25	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,154,515.14	14,264,685.37	应交税费			
存货				流动负债合计		46,199,720.00	73,383,700.85
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		103,067,190.95	76,738,233.65	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	2,080,000.00	专项应付款		8,277,104.33	7,152,847.89
生产性生物资产原值				非流动负债合计		8,277,104.33	7,152,847.89
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		54,476,824.33	80,536,548.74
生产性生物资产净值							
固定资产原值		136,020,624.05	137,386,475.18				
减：累计折旧		49,947,047.84	51,732,195.74				
固定资产净值		86,073,576.21	85,654,279.44				
在建工程		42,955,517.98	112,619,268.26				
固定资产清理			380,634.76				
固定资产小计		129,029,094.19	198,654,182.46				
无形资产原值		17,671,956.72	17,671,956.72				
减：累计摊销			12,207.75	所有者权益：			
无形资产净值		17,671,956.72	17,659,748.97	资本		363,000.00	363,000.00
公益性生物资产				公积公益金		195,108,417.53	194,339,707.13
长期待摊费用				未分配收益			19,892,909.21
非流动资产合计		146,881,050.91	218,393,931.43	所有者权益合计		195,471,417.53	214,595,616.34
资产总计		249,948,241.86	295,132,165.08	负债和所有者权益总计		249,948,241.86	295,132,165.08

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：

收益分配表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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	1	-31,754.00	27,222,157.18
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	318,594.56	2,112,418.64
税金及附加	5		
管理费用	6	401,834.19	3,757,041.12
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-752,182.75	21,352,697.42
加：其他收入	9	155,131.79	821,680.07
减：公益支出	10	92,194.81	2,274,846.53
其他支出	11	1,200.00	6,621.75
三、收益总额	12	-690,445.77	19,892,909.21
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-690,445.77	19,892,909.21
加:年初未分配收益	15		
其他转入	16		
五、可分配收益	17		19,892,909.21
减:1.提取公积公益金	18		
2.向成员分配	19		
3.其他	20		
六、年末未分配收益	21		19,892,909.21

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：

收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市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	-31,754.00	27,222,157.18	一、经营支出	318,594.56	2,112,418.64
出租收入	-203,480.00	25,935,793.58	出租成本	9,780.00	110,139.00
物业租赁收入	-210,906.00	23,001,687.27	物业出租成本	9,780.00	110,139.00
土地租赁收入	7,476.00	2,934,106.31	其他经营成本	60,587.65	509,551.90
发包收入	0.00	289,611.60	智慧停车支出	60,587.65	509,551.90
承包金	0.00	289,611.60	人员工资福利支出	55,779.71	420,456.51
土地承包金	0.00	289,611.60	杂项支出	4,807.94	89,095.39
其他经营收入	171,676.00	996,752.00	经营性固定资产折旧费	248,226.91	1,492,727.74
智慧停车收入	171,676.00	996,752.00	二、税金及附加	0.00	0.00
停车费收入	171,676.00	993,452.00	三、管理费用	401,834.19	3,757,041.12
损坏赔偿收入	0.00	3,300.00	干部报酬	98,584.00	1,110,136.80
二、投资收益	0.00	0.00	基本工资	45,700.00	274,200.00
三、补助收入	0.00	0.00	补贴	7,500.00	45,000.00
四、其他收入	155,131.79	821,680.07	绩效考核奖金	17,000.00	620,632.80
存款利息收入	44,834.79	678,086.07	社保单位部分	15,120.00	90,720.00
违约金收入	108,760.00	142,057.00	住房公积金单位部分	13,264.00	79,584.00
滞纳金收入	5,560.00	32,857.00	其他管理及固定人员报酬	270,344.02	2,083,895.62
违约没收收入	103,200.00	109,200.00	工资	151,900.00	1,318,800.00
其他	1,537.00	1,537.00	补贴	65,800.00	429,050.00
杂项收入	1,537.00	1,537.00	慰问金	0.00	53,000.00
	0.00	0.00	社保单位部分	40,764.02	211,765.62
	0.00	0.00	住房公积金单位部分	11,880.00	71,280.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	300,000.00
	0.00	0.00	办公费	179.00	1,328.91
	0.00	0.00	水电费	6,292.85	25,693.06
	0.00	0.00	书报费	0.00	294.00
	0.00	0.00	折旧费	22,925.46	134,123.01
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	13,218.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,826.86	15,640.10
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	29,577.62
	0.00	0.00	其他费用	682.00	43,134.00
	0.00	0.00	杂项费用	682.00	1,534.00
	0.00	0.00	体检费	0.00	41,600.00
	0.00	0.00	四、公益支出	92,194.81	2,274,846.53
	0.00	0.00	治安	19,515.06	139,390.91
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	22,188.00
	0.00	0.00	环境卫生	38,840.04	261,826.89
	0.00	0.00	四害药品费	8,400.00	26,060.00
	0.00	0.00	灭蚊灭鼠误工费	9,550.00	25,200.00
	0.00	0.00	杂项费用	20,890.04	210,566.89
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	140,960.00

收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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	老人和敬老院补助	0.00	22,700.00
	0.00	0.00	文娱体育	0.00	25,500.00
	0.00	0.00	公共设施维护	17,775.12	112,363.19
	0.00	0.00	路灯费用	17,775.12	108,603.19
	0.00	0.00	道路修缮	0.00	3,760.00
	0.00	0.00	医保社保	2,496.76	1,295,340.92
	0.00	0.00	殡改	400.00	3,400.00
	0.00	0.00	创建活动	6,340.00	55,544.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	77,000.00
	0.00	0.00	消防	0.00	55,580.00
	0.00	0.00	公益固定资产折旧费用	5,505.83	33,034.98
	0.00	0.00	其他公益支出	1,322.00	30,017.64
	0.00	0.00	水电费	16.00	1,461.83
	0.00	0.00	杂项支出	1,306.00	20,704.20
	0.00	0.00	测量费用	0.00	7,710.81
	0.00	0.00	积分银行	0.00	140.80
	0.00	0.00	五、其他支出	1,200.00	6,621.75
	0.00	0.00	利息支出	0.00	5,421.75
	0.00	0.00	其他	1,200.00	1,200.00
	0.00	0.00	杂项费用	1,200.00	1,200.00
	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	1,438,453.22	1,609,015.97
	0.00	0.00	生产经营用	1,433,861.69	1,433,861.69
	0.00	0.00	105国道边停车场	1,433,861.69	1,433,861.69
	0.00	0.00	管理用	4,591.53	175,154.28
	0.00	0.00	共建室展厅装修工程	0.00	170,562.75
	0.00	0.00	Pocket3手持数码相机	4,591.53	4,591.53
收入合计	123,377.79	28,043,837.25	支出合计	2,252,276.78	9,759,944.01
			收支差额	-2,128,898.99	18,283,893.24

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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	1,215.03
2025-06-04	付-李嘉浩代收2小区李钊华死亡花圈金	张凤平	0.00	200.00	1,015.03
2025-06-12	付-17小区卢家汗困难借款	张凤平	0.00	500.00	515.03
2025-06-18	付-梁锦祥代收15小区孙玉叶死亡花圈金	张凤平	0.00	200.00	315.03
2025-06-19	农商银行提现金		3,000.00	0.00	3,315.03
2025-06-19	付-杨秀娟办公室购日用品	张凤平	0.00	682.00	2,633.03
2025-06-19	付-廖嘉欣代残疾协会资金开展助残日主题活动购礼品	张凤平	0.00	546.00	2,087.03
2025-06-19	付-中山市东凤镇中顺办公用品经营部办公室打印更换配件	张凤平	0.00	420.00	1,667.03
2025-06-26	付-中山市小榄镇杰德电脑商行党群服务中心打印机碳粉更换	张凤平	0.00	882.00	785.03
合计：			3,000.00	3,430.00	

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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	64,971,101.25
2025-06-03	付-四川汉麦克科技发展有限公司中山分公司人居环境整治社区安装垃圾桶	张凤平	0.00	5,775.00	64,965,326.25
2025-06-03	付-广东新炬工程管理有限公司桥下空间建设工程监理费（进度款）	张凤平	0.00	23,055.85	64,942,270.40
2025-06-03	付-中山市小榄供销合作社东区生资部人居环境整治购农药	张凤平	0.00	8,400.00	64,933,870.40
2025-06-03	付-黄金娇等人2025年5月份社区灭蚊工资	张凤平	0.00	9,550.00	64,924,320.40
2025-06-03	付-中山市反邪教协会2025年度活动会费	张凤平	0.00	1,200.00	64,923,120.40
2025-06-03	付-中山市东凤镇虾客电脑经营部2024年12月至2025年3月份社区治安监控维修	张凤平	0.00	13,325.00	64,909,795.40
2025-06-04	收-刘俊良交来2025年1-6月份地租		64,800.00	0.00	64,974,595.40
2025-06-04	收-周付文交来同乐二路118号厂房2025年5月份租金银行单附0000918	张凤平	17,556.00	0.00	64,992,151.40
2025-06-04	收-林燕娟交来2025年6月份商铺租金		1,750.00	0.00	64,993,901.40
2025-06-04	收-周付文超期缴交租金资金占用费银行单附0000918	张凤平	220.00	0.00	64,994,121.40
2025-06-04	收-周付文交来7小区水费1221-1206*4元银行单附0000918	张凤平	60.00	0.00	64,994,181.40
2025-06-04	收-粤TJB25Y交来智慧停车逃车停车费		20.00	0.00	64,994,201.40
2025-06-04	付-中山公用水务有限公司代支14小区商住楼水费	张凤平	0.00	691.42	64,993,509.98
2025-06-04	付-中山市港口镇浩佳安防工程部佰能停车场改造工程款	张凤平	0.00	17,850.00	64,975,659.98
2025-06-04	付-中山市通济建筑工程有限公司升平路、金怡北路修葺工程款	张凤平	0.00	3,280.04	64,972,379.94
2025-06-04	付-陈铸麟、黄国平2024年优秀干部一次性奖励	张凤平	0.00	3,000.00	64,969,379.94
2025-06-05	农商银行转帐到建行东富路支行		400,000.00	0.00	65,369,379.94
2025-06-05	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	28,384.00	0.00	65,397,763.94
2025-06-05	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	26,767.44	0.00	65,424,531.38
2025-06-05	收-邝俊均交来丰裕路78号8卡商铺2025年3月份租金	张凤平	2,800.00	0.00	65,427,331.38
2025-06-05	收-中山市东凤镇公共服务办公室下拨2025年6月份残疾人专职委员工资		2,500.00	0.00	65,429,831.38
2025-06-05	收-中山市发忠餐饮店（李发忠）代收代缴（2024年1-12月10800元*11.6%	张凤平	1,252.80	0.00	65,431,084.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
2025-06-05	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	906.32	0.00	65,431,990.50
2025-06-05	收-中山市朝丰五金制品有限公司（苏乙强）代收代缴（2025年4-5月6588元*11.6%同乐二路	张凤平	764.00	0.00	65,432,754.50
2025-06-05	收-中山市发忠餐饮店（李发忠）代收代缴（2024年1-12月83方*4元）	张凤平	332.00	0.00	65,433,086.50
2025-06-05	收-溢庭棋牌交来智慧停车商家充值费		200.00	0.00	65,433,286.50
2025-06-05	收-中山市朝丰五金制品有限公司（苏乙强）代收代缴（2025年4-5月610方*1元/12*2）	张凤平	102.00	0.00	65,433,388.50
2025-06-05	收-粤ET702T交来智慧停车逃车停车费		100.00	0.00	65,433,488.50
2025-06-05	收-邝俊均超期缴交租金资金占用费银行单附0000918	张凤平	21.00	0.00	65,433,509.50
2025-06-05	付-广东汇建检测鉴定有限公司广胜街回填鱼塘施工前周边房屋鉴定	张凤平	0.00	27,500.00	65,406,009.50
2025-06-05	付-两委成员2025年6月工资及补贴	张凤平	0.00	67,200.00	65,338,809.50
2025-06-05	付-伯公社区工作人员2025年5月份工资及补贴	张凤平	0.00	102,900.00	65,235,909.50
2025-06-05	付-治保会人员2025年5月份工资及补贴	张凤平	0.00	86,500.00	65,149,409.50
2025-06-05	付-智慧停车工作人员2025年5月份工资及补贴	张凤平	0.00	41,600.00	65,107,809.50
2025-06-05	付-协管员2025年5月份补贴	张凤平	0.00	30,800.00	65,077,009.50
2025-06-05	农商银行转帐到建行东富路支行		0.00	400,000.00	64,677,009.50
2025-06-06	收-中共中山市东凤镇委员会党建和组织人事办公室下拨2025年东凤镇老党员“七一”慰问金，		27,000.00	0.00	64,704,009.50
2025-06-06	收-覃福风交来7小区同乐二路112号厂房2025年6月份租金	张凤平	18,842.12	0.00	64,722,851.62
2025-06-06	收-中山市翔鹰电子科技有限公司（张星明）代收代缴（2024年1-12月93360元*11.6%东海二路	张凤平	10,830.00	0.00	64,733,681.62
2025-06-06	收-杨小强交来2025年敬老赞助款		7,666.00	0.00	64,741,347.62
2025-06-06	收-陈娟娟交来2025年4-7月份地租		3,275.72	0.00	64,744,623.34
2025-06-06	收-中山市翔鹰电子科技有限公司（张星明）代收代缴（2024年1-12月1083.3方*1元）	张凤平	1,083.30	0.00	64,745,706.64
2025-06-06	收-中山市东凤镇宏福精密五金厂（覃福风）代收代缴（2025年6月5653元*11.6%同乐二路	张凤平	655.70	0.00	64,746,362.34
2025-06-06	收-覃福风交来7小区水费	张凤平	272.00	0.00	64,746,634.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
2025-06-06	收-中山市东凤镇宏福精密五金厂（覃福风）代收代缴（2025年6月322.5方*4元/12）	张凤平	107.50	0.00	64,746,741.84
2025-06-09	收-李树河交来8队工业大楼2025年6月份厂房租金		24,224.20	0.00	64,770,966.04
2025-06-09	收-赵世俭交来厂房租赁用电保证金		10,000.00	0.00	64,780,966.04
2025-06-09	收-周锡棠交来2025年6月份地租		2,194.72	0.00	64,783,160.76
2025-06-10	收-陈伟雄交来同吉路B、C幢厂房2025年6月份租金	张凤平	107,062.53	0.00	64,890,223.29
2025-06-10	收-陈泽翰交来同吉路G、H幢厂房2025年6月份租金	张凤平	105,881.37	0.00	64,996,104.66
2025-06-10	收-廖继赢交来国道边厂房2025年6月份租金	张凤平	70,668.00	0.00	65,066,772.66
2025-06-10	收-陈如花交来同吉路A、F幢厂房2025年6月份租金	张凤平	61,464.15	0.00	65,128,236.81
2025-06-10	收-陈文彬交来2025年1-6月份地租金	张凤平	58,156.00	0.00	65,186,392.81
2025-06-10	收-冯健华交来聚福路5号厂房2025年6月份租金	张凤平	48,923.80	0.00	65,235,316.61
2025-06-10	收-马杰辉交来同乐二路51号厂房2025年6月份租金	张凤平	48,672.00	0.00	65,283,988.61
2025-06-10	收-陈浩杰交来2小区旧105国道工业楼2025年6月份租金	张凤平	45,300.00	0.00	65,329,288.61
2025-06-10	收-曾结珍交来村同乐星棚C及办公楼2025年6月份租金	张凤平	41,969.47	0.00	65,371,258.08
2025-06-10	收-中山市俊歌电器有限公司交来玉峰路12号厂房2025年6月份租金	张凤平	38,896.00	0.00	65,410,154.08
2025-06-10	收-崔春敏交来大道南70号厂房2025年6月份租金	张凤平	38,800.00	0.00	65,448,954.08
2025-06-10	收-郑丽娜交来7小区升平路12号裕安楼A幢厂房2025年6月份租金	张凤平	33,600.00	0.00	65,482,554.08
2025-06-10	收-黄晓鹏交来12队小区工业楼A幢及办公室2025年5月份租金	张凤平	30,484.00	0.00	65,513,038.08
2025-06-10	收-深圳崇文兴业公司(欧炽兴)交来8小区同乐厂房2025年6月份租金	张凤平	29,644.50	0.00	65,542,682.58
2025-06-10	收-吴秀萍交来10小区三层厂房2025年6月份租金	张凤平	26,820.00	0.00	65,569,502.58
2025-06-10	收-董勇勇交来7小区同乐工业园二路120号星棚厂房2025年2月份租金	张凤平	26,479.20	0.00	65,595,981.78
2025-06-10	收-谢子田交来2小区厂房2025年6月份租金	张凤平	26,310.90	0.00	65,622,292.68
2025-06-10	收-莫艳交来7小区同乐二路114号、116号厂房2025年6月份租金	张凤平	26,190.00	0.00	65,648,482.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
2025-06-10	收-中山市翔鹰电子科技有限公司交来2025年6月份东海二路二三层楼厂房租金	张凤平	25,999.20	0.00	65,674,481.88
2025-06-10	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2025年6月份租金	张凤平	25,221.20	0.00	65,699,703.08
2025-06-10	收-丘勇泉交来4小区同乐厂房BC2025年6月份租金	张凤平	24,145.40	0.00	65,723,848.48
2025-06-10	收-胡丰川交来广中路98号之一之三厂房2025年6月份租金	张凤平	23,697.00	0.00	65,747,545.48
2025-06-10	收-唐雪山交来8小区办公楼1幢2025年6月份租金	张凤平	23,127.25	0.00	65,770,672.73
2025-06-10	收-叶海玲交来金怡北路裕安楼B幢2025年6月份租金	张凤平	22,100.00	0.00	65,792,772.73
2025-06-10	收-董勇勇交来同乐二路112号厂房2025年6月份租金	张凤平	21,060.00	0.00	65,813,832.73
2025-06-10	收-廖恒枝交来2025年6月份地租	张凤平	20,078.08	0.00	65,833,910.81
2025-06-10	收-谭健钊交来2025年6月份厂房租金	张凤平	19,278.00	0.00	65,853,188.81
2025-06-10	收-杨小强交来恒昌街三巷5号二、三楼厂房2025年6月份租金	张凤平	18,975.00	0.00	65,872,163.81
2025-06-10	收-梁广玲交来玉峰路60号厂房2025年6月份租金	张凤平	18,875.00	0.00	65,891,038.81
2025-06-10	收-彭兆昌交来2小区厂房3号星棚2025年6月份租金	张凤平	18,720.00	0.00	65,909,758.81
2025-06-10	收-谢凯华交来2小区厂房2025年6月份租金	张凤平	17,649.00	0.00	65,927,407.81
2025-06-10	收-麦伟堂交来东海路边南沙港铁路与文中江高速夹缝处闲置地2025年6月份租金	张凤平	16,500.00	0.00	65,943,907.81
2025-06-10	收-廖惠林交来2025年6月份厂房租金	张凤平	16,109.50	0.00	65,960,017.31
2025-06-10	收-杨标南交来2小区塘基厂房2025年6月份租金	张凤平	15,535.00	0.00	65,975,552.31
2025-06-10	收-赵世俭交来2025年6月份厂房租金	张凤平	14,880.00	0.00	65,990,432.31
2025-06-10	收-朱常住交来永安路尾旧广珠路侧厂房2025年6月份租金	张凤平	13,490.40	0.00	66,003,922.71
2025-06-10	收-中山市欧沅电器有限公司交来玉峰路12号厂房2025年6月份租金	张凤平	13,450.00	0.00	66,017,372.71
2025-06-10	收-李锦兴交来3小区地2025年6月份租金	张凤平	13,358.40	0.00	66,030,731.11
2025-06-10	收-欧培光交来2025年1-12月份7小区同乐地租金		12,931.20	0.00	66,043,662.31
2025-06-10	收-龙海燕交来2025年6月份厂房租金	张凤平	12,660.50	0.00	66,056,322.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
2025-06-10	收-中山市富盈电器有限公司(彭兆昌)交来2小区厂房2025年6月份租金	张凤平	12,410.00	0.00	66,068,732.81
2025-06-10	收-梁思交来2025年6月份厂房租金	张凤平	11,970.00	0.00	66,080,702.81
2025-06-10	收-中山市富盈电器有限公司(彭兆昌)交来2小区厂房2号星棚2025年6月份租金	张凤平	11,866.00	0.00	66,092,568.81
2025-06-10	收-李韩港交来永安路尾旧广珠路侧厂房2025年6月份租金	张凤平	11,265.00	0.00	66,103,833.81
2025-06-10	收-辜其玉交来东海二路66号1卡商铺2025年6月份租金	张凤平	11,000.00	0.00	66,114,833.81
2025-06-10	收-苏乙强交来2025年6月份厂房租金	张凤平	10,980.00	0.00	66,125,813.81
2025-06-10	收-麦伟堂交来4小区高压线底闲置地2025年6月份租金	张凤平	10,913.65	0.00	66,136,727.46
2025-06-10	收-姚创浩交来8小区恒昌街三巷9号一楼厂房2025年6月份租金	张凤平	10,800.00	0.00	66,147,527.46
2025-06-10	收-包华新交来恒昌街3巷9号厂房2025年2月份租金	张凤平	10,056.00	0.00	66,157,583.46
2025-06-10	收-李伟交来2小区广中路100号之一厂房2025年6月份租金	张凤平	9,869.40	0.00	66,167,452.86
2025-06-10	收-杨小强交来恒昌街三巷9二厂房2025年6月份租金	张凤平	9,740.50	0.00	66,177,193.36
2025-06-10	收-深圳崇文兴业公司(欧炽兴)交来8小区地2025年6月份租金	张凤平	8,274.00	0.00	66,185,467.36
2025-06-10	收-廖联强交来玉峰路60号之一厂房2025年6月份租金	张凤平	7,868.00	0.00	66,193,335.36
2025-06-10	收-张银交来2025年6月份厂房租金	张凤平	7,708.50	0.00	66,201,043.86
2025-06-10	收-唐德交来恒昌街3巷7号厂房2025年6月份租金	张凤平	7,257.00	0.00	66,208,300.86
2025-06-10	收-冯敬洪交来8小区2025年6月份厂房租金	张凤平	6,652.36	0.00	66,214,953.22
2025-06-10	收-肖日红交来永安路尾旧广珠路侧厂房2025年6月份租金	张凤平	6,000.00	0.00	66,220,953.22
2025-06-10	收-何帝等交来10小区丰裕路63号1、2卡商铺2025年6月份租金	张凤平	5,962.50	0.00	66,226,915.72
2025-06-10	收-张佳敏交来10小区丰裕路63号2、3楼厂房2025年6月份租金	张凤平	5,608.35	0.00	66,232,524.07
2025-06-10	收-李伟交来广中路100号之二厂房2025年6月份租金	张凤平	5,348.00	0.00	66,237,872.07
2025-06-10	收-李瑜交来10小区丰裕路65号1卡商铺2025年6月份租金	张凤平	5,175.00	0.00	66,243,047.07
2025-06-10	收-孙波交来4小区玉峰路10号2卡商铺2025年6月份租金	张凤平	5,145.00	0.00	66,248,192.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
2025-06-10	收-邓凌辉交来10小区安和街11号3、5卡商铺2025年6月份租金	张凤平	4,500.00	0.00	66,252,692.07
2025-06-10	收-陈继业交来4小区玉峰路10号6卡商铺2025年6月份租金	张凤平	4,410.00	0.00	66,257,102.07
2025-06-10	收-吴华平交来4小区玉峰路10号5卡商铺2025年6月份租金	张凤平	4,410.00	0.00	66,261,512.07
2025-06-10	收-陆小波交来玉峰路10号3卡厂房2025年6月份租金	张凤平	4,410.00	0.00	66,265,922.07
2025-06-10	收-郑茂辉交来18小区丰裕路78号18卡商铺2025年6月份租金	张凤平	4,300.00	0.00	66,270,222.07
2025-06-10	收-周祐佳交来小学旧饭堂2025年6月份租金	张凤平	4,235.00	0.00	66,274,457.07
2025-06-10	收-高焕芬交来永安路尾旧广珠路侧垃圾场边厂房2025年6月份租金	张凤平	3,903.00	0.00	66,278,360.07
2025-06-10	收-何锦祥交来3小区陈合欢边地2025年6月份租金	张凤平	3,900.00	0.00	66,282,260.07
2025-06-10	收-胡彦交来2025年6月份地租	张凤平	3,720.00	0.00	66,285,980.07
2025-06-10	收-杨敏凯交来18小区丰裕路西北侧临街商铺2间2025年6月份租金	张凤平	3,692.70	0.00	66,289,672.77
2025-06-10	收-陈均早交来垃圾中转站2025年6月份租金	张凤平	3,676.20	0.00	66,293,348.97
2025-06-10	收-林宇淇交来2025年6月份厂房租金	张凤平	3,500.00	0.00	66,296,848.97
2025-06-10	收-欧阳长宁交来10小区丰裕63号3卡商铺2025年6月份租金	张凤平	3,375.00	0.00	66,300,223.97
2025-06-10	收-雷日庆交来18小区丰裕路76号8卡商铺2025年6月份租金	张凤平	3,120.00	0.00	66,303,343.97
2025-06-10	收-刘汉兴交来4小区朱培均边地2025年6月份租金	张凤平	3,009.60	0.00	66,306,353.57
2025-06-10	收-李发忠交来18小区丰裕路78号6卡商铺2025年6月份租金	张凤平	3,000.00	0.00	66,309,353.57
2025-06-10	收-陈嘉文交来10小区安和街11号6-7卡单位铺2025年6月份租金	张凤平	3,000.00	0.00	66,312,353.57
2025-06-10	收-吴锐交来丰裕路76号2卡商铺2025年6月份租金	张凤平	2,808.00	0.00	66,315,161.57
2025-06-10	收-吴锐交来丰裕路76号3卡商铺2025年6月份租金	张凤平	2,800.00	0.00	66,317,961.57
2025-06-10	收-邹文华交来2025年6月份厂房租金	张凤平	2,800.00	0.00	66,320,761.57
2025-06-10	收-钟伟明交来12小区工业地2025年6月份租金	张凤平	2,754.00	0.00	66,323,515.57
2025-06-10	收-肖万平交来永安路尾广珠路侧厂房2025年6月份租金	张凤平	2,700.00	0.00	66,326,215.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
2025-06-10	收-卢小芳交来10小区安和街11号2卡商铺2025年6月份租金	张凤平	2,400.00	0.00	66,328,615.57
2025-06-10	收-杨英交来18小区丰裕路78号15卡商铺2025年6月份租金	张凤平	2,043.00	0.00	66,330,658.57
2025-06-10	收-芮云球交来4小区玉峰路10号1卡商铺2025年6月份租金	张凤平	2,010.00	0.00	66,332,668.57
2025-06-10	收-丘英隆交来东海二路66号一楼厂房（办公室）2025年6月份租金	张凤平	2,000.00	0.00	66,334,668.57
2025-06-10	收-蔡钊南交来12队工业地2025年6月份地租	张凤平	1,971.60	0.00	66,336,640.17
2025-06-10	收-陈桂伦交来12小区工业地2025年6月份租金	张凤平	1,632.40	0.00	66,338,272.57
2025-06-10	收-陈文彬交来广中江高速与玉峰路边闲置地2025年6月份租金	张凤平	1,440.00	0.00	66,339,712.57
2025-06-10	收-卢镇兴交来4小区地2025年6月份租金	张凤平	1,391.98	0.00	66,341,104.55
2025-06-10	收-陈志林交来18小区安和街11号1卡商铺2025年6月份租金	张凤平	1,260.00	0.00	66,342,364.55
2025-06-10	收-何艳珍交来3小区地2025年6月份租金	张凤平	1,240.25	0.00	66,343,604.80
2025-06-10	收-鲁先荣交来2025年6月份永安路尾星棚厂房租金	张凤平	1,230.00	0.00	66,344,834.80
2025-06-10	收-谭艮珊交来2025年6月份地租	张凤平	850.00	0.00	66,345,684.80
2025-06-10	收-莫仲武交来3小区2025年6月份厂房租金	张凤平	847.00	0.00	66,346,531.80
2025-06-10	收-廖锴明交来2小区广中路105国道旁厂房2025年6月份租金	张凤平	808.50	0.00	66,347,340.30
2025-06-10	收-黄松兴交来2025年6月份地租	张凤平	800.00	0.00	66,348,140.30
2025-06-10	收-何艳珍交来3小区地2025年6月份租金	张凤平	780.00	0.00	66,348,920.30
2025-06-10	收-杜炳德超期缴交租金资金占用费	张凤平	605.00	0.00	66,349,525.30
2025-06-10	收-谢子田交来2小区水费20381-20238*4元	张凤平	572.00	0.00	66,350,097.30
2025-06-10	收-许钊发交来旧105国道边旧村企业办地2025年6月份租金	张凤平	547.80	0.00	66,350,645.10
2025-06-10	收-欧阳长宁超期缴交租金资金占用费	张凤平	519.00	0.00	66,351,164.10
2025-06-10	收-丘勇泉交来4小区水费9717-58592*4元	张凤平	500.00	0.00	66,351,664.10
2025-06-10	收-杜炳德交来4小区水费2659-2558*4元	张凤平	404.00	0.00	66,352,068.10
2025-06-10	收-彭兆昌交来2小区水费2632-2560*4元	张凤平	288.00	0.00	66,352,356.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
2025-06-10	收-孙波交来4小区水费2282-2222*4元	张凤平	240.00	0.00	66,352,596.10
2025-06-10	收-翔鹰电子科技超期缴交租金资金占用费	张凤平	216.00	0.00	66,352,812.10
2025-06-10	收-中山市俊歌电器有限公司交来4小区水费4815-4762*4元	张凤平	212.00	0.00	66,353,024.10
2025-06-10	收-李伟交来2小区水费2487-2439*4元	张凤平	192.00	0.00	66,353,216.10
2025-06-10	收-苏乙强交来4小区水费3537-3491*4元	张凤平	184.00	0.00	66,353,400.10
2025-06-10	收-胡丰川交来2小区水费878-837*4元	张凤平	164.00	0.00	66,353,564.10
2025-06-10	收-欧沅电器交来4小区水费856-816*4元	张凤平	160.00	0.00	66,353,724.10
2025-06-10	收-崔丽钦交来7小区水费666-627*4元	张凤平	156.00	0.00	66,353,880.10
2025-06-10	收-麦伟堂超期缴交租金资金占用费	张凤平	123.00	0.00	66,354,003.10
2025-06-10	收-彭兆昌交来2小区水费2063-2038*4元	张凤平	100.00	0.00	66,354,103.10
2025-06-10	收-麦伟堂超期缴交租金资金占用费	张凤平	81.00	0.00	66,354,184.10
2025-06-10	收-肖万平超期缴交租金资金占用费	张凤平	67.00	0.00	66,354,251.10
2025-06-10	收-陆小波交来4小区水费322-306*4元	张凤平	64.00	0.00	66,354,315.10
2025-06-10	收-谭健钊交来4小区水费41-26*4元	张凤平	60.00	0.00	66,354,375.10
2025-06-10	收-肖日红超期缴交租金资金占用费	张凤平	50.00	0.00	66,354,425.10
2025-06-10	收-董勇勇交来7小区水费994-982*4元	张凤平	48.00	0.00	66,354,473.10
2025-06-10	收-莫艳交来4小区水费857-847*4元	张凤平	40.00	0.00	66,354,513.10
2025-06-10	收-陈继业交来4小区水费102-93*4元	张凤平	36.00	0.00	66,354,549.10
2025-06-10	收-李伟交来2小区水费994-987*4元	张凤平	28.00	0.00	66,354,577.10
2025-06-10	收-芮云球交来4小区水费351-345*4元	张凤平	24.00	0.00	66,354,601.10
2025-06-10	收-陈嘉文超期缴交租金资金占用费	张凤平	22.00	0.00	66,354,623.10
2025-06-10	收-邝俊均超期缴交租金资金占用费	张凤平	21.00	0.00	66,354,644.10
2025-06-10	收-吴华平交来4小区水费200-197*4元	张凤平	12.00	0.00	66,354,656.10
2025-06-10	付-何臻贤购Pocket3手持数码相机	张凤平	0.00	4,591.53	66,350,064.57
2025-06-10	付-杨小强退厂房租赁用电保证金	张凤平	0.00	10,000.00	66,340,064.57
2025-06-10	付-杨小强退厂房租赁保证金	张凤平	0.00	52,200.00	66,287,864.57
2025-06-11	收-张立交来2025年6月份厂房租金		29,880.00	0.00	66,317,744.57
2025-06-11	收-中山市欧沅电器有限公司交来2025年6月份厂房租金		5,760.00	0.00	66,323,504.57
2025-06-11	收-梁健娴交来2025年6月份地租		3,049.20	0.00	66,326,553.77
2025-06-11	收-梁健娴交来2025年6月份星棚厂房租金		2,650.00	0.00	66,329,203.77
2025-06-11	收-粤J9U051交来智慧停车逃车停车费		40.00	0.00	66,329,243.77
2025-06-11	收-粤ET702T交来智慧停车逃车停车费		40.00	0.00	66,329,283.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
2025-06-11	收-张立交来7小区水费		28.00	0.00	66,329,311.77
2025-06-11	收-粤TOM965交来智慧停车逃车停车费		20.00	0.00	66,329,331.77
2025-06-11	收-粤TLF923交来智慧停车逃车停车费		20.00	0.00	66,329,351.77
2025-06-12	付-中山市东凤镇壕峰市政工程服务部10小区道路美化工程款	张凤平	0.00	43,500.00	66,285,851.77
2025-06-12	付-广东顿迈建设咨询有限公司东海一路边商业楼（酒店）工程监理费（进度款）	张凤平	0.00	70,000.00	66,215,851.77
2025-06-12	付-中山市东凤镇慧莱光信息服务部2025年5月份路灯日常维护材料费	张凤平	0.00	4,098.00	66,211,753.77
2025-06-12	付-中国电信办公室固定电话费	张凤平	0.00	2,826.86	66,208,926.91
2025-06-13	收-谢番升交来2025年1-6月份地租		33,490.08	0.00	66,242,416.99
2025-06-13	付-中山市住房公积金管理中心2025年6月份两委人员住房公积金单位负担部分	张凤平	0.00	13,264.00	66,229,152.99
2025-06-13	付-中山市住房公积金管理中心2025年6月份工作人员住房公积金单位负担部分	张凤平	0.00	11,880.00	66,217,272.99
2025-06-13	付-中山市住房公积金管理中心2025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	66,214,032.99
2025-06-13	付-广东省怡合建设有限公司东海一路边商业楼（酒店）工程款		0.00	1,276,721.22	64,937,311.77
2025-06-13	付-中山市住房公积金管理中心2025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	28,384.00	64,908,927.77
2025-06-13	付-东凤税务分局2025年6月份两委人员社保、医保单位负担部分	张凤平	0.00	15,120.00	64,893,807.77
2025-06-13	付-东凤税务分局2025年6月份工作人员社保、医保单位负担部分	张凤平	0.00	34,156.32	64,859,651.45
2025-06-13	付-东凤税务分局2025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	9,315.36	64,850,336.09
2025-06-13	付-东凤税务分局2025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	26,767.44	64,823,568.65
2025-06-13	付-东凤税务分局2025年6月份特定人员单项工伤保险	张凤平	0.00	44.00	64,823,524.65
2025-06-13	付-广东凯汇建设有限公司同吉路地块A-1#、地块B-1#工业厂房工程款		0.00	3,602,631.50	61,220,893.15
2025-06-13	付-陈俊杰广东省特种设备检测研究院中山检测院付卫生服务站电梯检测费	张凤平	0.00	1,306.00	61,219,587.15
2025-06-16	付-农业银行信息费	张凤平	0.00	30.00	61,219,557.15
2025-06-16	付-供电公司智能停车电费	张凤平	0.00	3,131.18	61,216,425.97
2025-06-16	付-深圳市顺易通信息科技有限公司2025年5月份结算停车手续费	张凤平	0.00	848.46	61,215,577.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
2025-06-16	付-中山市竣森工程管理有限公司零星市政维修工程款	张凤平	0.00	5,535.00	61,210,042.51
2025-06-16	付-中山市东凤镇壕峰市政工程服务部伯公路沥青维修路面工程	张凤平	0.00	6,300.00	61,203,742.51
2025-06-16	付-中山市家文市政工程建设有限公司2025年3-5月厂房维护	张凤平	0.00	9,780.00	61,193,962.51
2025-06-16	付-供电公司办公楼电费	张凤平	0.00	6,292.85	61,187,669.66
2025-06-16	付-供电公司治保会监控室电费	张凤平	0.00	6,190.06	61,181,479.60
2025-06-16	付-供电公司困难户苏茂兴电费	张凤平	0.00	63.92	61,181,415.68
2025-06-16	付-供电公司路灯电费	张凤平	0.00	13,677.12	61,167,738.56
2025-06-16	付-供电公司代支同德幼儿园旁商铺电费	张凤平	0.00	1,834.28	61,165,904.28
2025-06-16	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	0.97	61,165,903.31
2025-06-16	付-供电公司代支旧卫生站电费（代御美香江支付）	张凤平	0.00	9,518.11	61,156,385.20
2025-06-16	付-广东省广播电视网格股份有限公山分公司办室楼有线电视费	张凤平	0.00	49.00	61,156,336.20
2025-06-16	付-黄丝敏等人端午包粽子比赛活动奖金及材料费	张凤平	0.00	5,190.00	61,151,146.20
2025-06-16	付-供电公司智能停车电费	张凤平	0.00	828.30	61,150,317.90
2025-06-16	付-东凤税务分局个人所得税	张凤平	0.00	935.03	61,149,382.87
2025-06-17	收-廖永堂交来2025年1-6月份地租		157,248.00	0.00	61,306,630.87
2025-06-17	收-包华新交来丰裕路裕福街5号厂房租赁保证金		41,760.00	0.00	61,348,390.87
2025-06-17	收-杨裕雄交来2025年5月份厂房租金		38,220.00	0.00	61,386,610.87
2025-06-17	收-林勤猛交来2025年6月份厂房租金		13,800.00	0.00	61,400,410.87
2025-06-17	收-赵沛辉交来2025年6月份伯公幼儿园租金		7,700.00	0.00	61,408,110.87
2025-06-17	收-罗伟交来2025年6月份地租		7,200.00	0.00	61,415,310.87
2025-06-17	收-中山市卫生健康局东凤分局下拨2024年妇女常见病和两癌筛查宣传发动费135人		3,350.00	0.00	61,418,660.87
2025-06-17	收-东凤镇妇联下拨家庭教育工作经费		2,000.00	0.00	61,420,660.87
2025-06-17	收-天祥建设工程有限公司交来2025年6月份租金		1,869.00	0.00	61,422,529.87
2025-06-17	收-何炯祥交来同德幼儿园旁商铺电费		1,834.28	0.00	61,424,364.15
2025-06-17	收-舒胜交来2025年6月份地租		1,755.00	0.00	61,426,119.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市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
2025-06-17	收-东凤镇妇联下拨乡村振兴巾帼行动经费		1,000.00	0.00	61,427,119.15
2025-06-17	收-东凤镇妇联下拨妇联系统基层组织建设经费		800.00	0.00	61,427,919.15
2025-06-17	收-东凤镇妇联下拨维权服务站项目经费		500.00	0.00	61,428,419.15
2025-06-17	收-粤TF8505交来智慧停车逃车停车费		60.00	0.00	61,428,479.15
2025-06-17	收-粤T612M9交来智慧停车逃车停车费		20.00	0.00	61,428,499.15
2025-06-17	收-粤TBR856交来智慧停车逃车停车费		20.00	0.00	61,428,519.15
2025-06-18	收-欧阳长宁交来18小区丰裕路78号1、2、3、5卡商铺2025年5月份租金银行单附0000918	张凤平	20,760.00	0.00	61,449,279.15
2025-06-18	收-廖耀林交来2025年4月份厂房租金		5,576.10	0.00	61,454,855.25
2025-06-18	收-周银心交来2025年6月份商铺租金		3,378.00	0.00	61,458,233.25
2025-06-18	收-廖耀林交来2025年5月份厂房租金		2,815.90	0.00	61,461,049.15
2025-06-18	收-邝俊均交来丰裕路78号8卡商铺2025年5月份租金银行单附0000918	张凤平	2,800.00	0.00	61,463,849.15
2025-06-18	收-廖耀林交来永安路尾旧广珠路侧2025年5月份租金银行单附0000918	张凤平	1,350.00	0.00	61,465,199.15
2025-06-18	收-六天商务酒店（便捷城市酒店）智慧停车商家充值		500.00	0.00	61,465,699.15
2025-06-18	收-廖耀林超期缴交租金资金占用费银行单附0000918	张凤平	224.00	0.00	61,465,923.15
2025-06-18	收-廖耀林超期缴交租金资金占用费银行单附0000918	张凤平	34.00	0.00	61,465,957.15
2025-06-18	付-为公建设工程有限公司南沙港铁路项目东凤伯公安置区市政配套工程（首次工程款）	张凤平	0.00	100,245.98	61,365,711.17
2025-06-19	农商银行提现金		0.00	3,000.00	61,362,711.17
2025-06-19	付-中山市东凤镇虾客电脑经营部2025年社区电脑维护费	张凤平	0.00	3,000.00	61,359,711.17
2025-06-20	收-广东满格机械电气实业有限公司（陈宰臣）代收代缴（2024年1-12月102949.7元*11.6%同乐工业园玉峰路	张凤平	11,942.00	0.00	61,371,653.17
2025-06-20	收-广东满格机械电气实业有限公司（陈宰臣）代收代缴（2024年1-12月4400方*1元）	张凤平	4,400.00	0.00	61,376,053.17
2025-06-20	收-梁赞宁交来2025年1-12月份地租		1,452.00	0.00	61,377,505.17
2025-06-23	付-东凤税务分局9小区社员2025年6月份城乡居民基本医疗保险款	张凤平	0.00	674.80	61,376,830.37
2025-06-23	付-东凤税务分局4小区社员2025年6月份城乡居民基本医疗保险款	张凤平	0.00	472.36	61,376,358.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
2025-06-23	付-中山公用水务有限公司代支2小区厂房水费（2个水表）	张凤平	0.00	3,019.08	61,373,338.93
2025-06-23	付-中山公用水务有限公司代支租户杨小强厂房水费	张凤平	0.00	90.50	61,373,248.43
2025-06-23	付-中山公用水务有限公司代支18小区商铺水费	张凤平	0.00	955.68	61,372,292.75
2025-06-23	付-中山公用水务有限公司代支7小区厂房水费	张凤平	0.00	1,321.30	61,370,971.45
2025-06-23	付-中山公用水务有限公司代支14小区商住楼水费	张凤平	0.00	474.22	61,370,497.23
2025-06-23	付-中山公用水务有限公司代支4小区商铺水费	张凤平	0.00	1,683.30	61,368,813.93
2025-06-23	付-中山公用水务有限公司代支10小区商铺水费（3个水表）	张凤平	0.00	1,267.00	61,367,546.93
2025-06-23	付-中山公用水务有限公司群安一街休闲公园水费	张凤平	0.00	16.00	61,367,530.93
2025-06-23	付-中山公用水务有限公司旧卫生服务所水费（代支御美香江）	张凤平	0.00	3,888.98	61,363,641.95
2025-06-23	付-13小区梁伟贤困难借款	张凤平	0.00	2,000.00	61,361,641.95
2025-06-23	付-东凤税务分局2小区社员2025年6月份城乡居民基本医疗保险款	张凤平	0.00	472.36	61,361,169.59
2025-06-24	收-何培坤交来2025年1-6月份地租		115,038.00	0.00	61,476,207.59
2025-06-24	收-周玉兰交来2025年4月份厂房租金		66,150.00	0.00	61,542,357.59
2025-06-24	收-黄信贤交来2025年4月份厂房租金		46,449.00	0.00	61,588,806.59
2025-06-24	收-周玉兰交来2025年3月份厂房租金		44,811.29	0.00	61,633,617.88
2025-06-24	收-杨裕雄交来2025年6月份厂房租金		41,604.00	0.00	61,675,221.88
2025-06-24	收-周玉兰交来2025年6月份厂房租金		29,038.71	0.00	61,704,260.59
2025-06-24	收-黄晓鹏交来2025年6月份厂房租金		15,242.00	0.00	61,719,502.59
2025-06-24	收-中共中山市东凤镇委员会党建和组织人事办公室下拨2025年东凤镇老党员“七一”慰问金		13,500.00	0.00	61,733,002.59
2025-06-24	收-包华新交来厂房租赁用电保证金		10,000.00	0.00	61,743,002.59
2025-06-24	收-御美香江苑交来电费		9,518.11	0.00	61,752,520.70
2025-06-24	收-龙见清交来2025年6月份租金		6,831.00	0.00	61,759,351.70
2025-06-24	收-御美香江苑交来水费		3,926.05	0.00	61,763,277.75
2025-06-24	收-王婷交来2025年敬老赞助款		1,173.00	0.00	61,764,450.75
2025-06-24	收-王婷交来2025年6月份商铺租金		1,027.00	0.00	61,765,477.75
2025-06-24	收-粤TYW267交来智慧停车逃车停车费		220.00	0.00	61,765,697.75
2025-06-24	收-粤ED67819交来智慧停车逃车停车费		60.00	0.00	61,765,757.75
2025-06-24	收-鄂A8595T交来智慧停车逃车停车费		20.00	0.00	61,765,777.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
2025-06-24	收-粤TE420E交来智慧停车逃车停车费		4.00	0.00	61,765,781.75
2025-06-24	付-中山市东凤镇骏昊日用百货商行社区开展活动购矿泉水	张凤平	0.00	1,150.00	61,764,631.75
2025-06-25	收-珠江村镇银行存款利息		28,696.32	0.00	61,793,328.07
2025-06-25	收-农商行工程保证金户存款利息		13,133.71	0.00	61,806,461.78
2025-06-26	收-深圳市顺易通信息科技有限公司2025年5月1日至5月30日结算停车费		169,692.00	0.00	61,976,153.78
2025-06-26	收-农商银行存款利息		2,446.23	0.00	61,978,600.01
2025-06-26	收-中山市天竣建筑有限公司中心小学报废学生宿舍房屋拆卸款		1,537.00	0.00	61,980,137.01
2025-06-26	收-建行金爵支行存款利息		1,364.84	0.00	61,981,501.85
2025-06-26	收-粤TX585K交来智慧停车逃车停车费		180.00	0.00	61,981,681.85
2025-06-26	收-粤T3206B交来智慧停车逃车停车费		40.00	0.00	61,981,721.85
2025-06-26	收-建行东富支行存款利息		37.25	0.00	61,981,759.10
2025-06-26	收-粤TS091R交来智慧停车逃车停车费		20.00	0.00	61,981,779.10
2025-06-26	付-中山公用水务有限公司金怡北路42号厂房水费（代佳业建设公司支付）	张凤平	0.00	1,695.76	61,980,083.34
2025-06-26	付-中山公用水务有限公司东凤大道南167号停车场水费	张凤平	0.00	651.60	61,979,431.74
2025-06-26	付-中山公用水务有限公司广中江高速桥下空间公园水费	张凤平	0.00	41.60	61,979,390.14
2025-06-26	付-东凤税务分局16小区社员2025年6月份城乡居民基本医疗保险款	张凤平	0.00	337.40	61,979,052.74
2025-06-26	付-东凤税务分局2小区社员2025年6月份城乡居民基本医疗保险款	张凤平	0.00	539.84	61,978,512.90
2025-06-30	收-陈宰臣交来2025年1-6月份11小区地租金		171,582.84	0.00	62,150,095.74
2025-06-30	收-陈宰臣交来2025年1-6月份6小区地租金		93,590.64	0.00	62,243,686.38
2025-06-30	收-韦妩交来2小区厂房2025年4月份租金	张凤平	37,502.00	0.00	62,281,188.38
2025-06-30	收-韦妩交来2小区厂房2025年5月份租金银行单附0000918	张凤平	37,502.00	0.00	62,318,690.38
2025-06-30	收-韦妩交来2小区厂房2025年6月份租金	张凤平	37,502.00	0.00	62,356,192.38
2025-06-30	收-韦妩交来2025年4月份2小区厂房租金	张凤平	25,227.00	0.00	62,381,419.38
2025-06-30	收-杜炳德交来4小区玉峰路同乐厂房F2025年4月份租金	张凤平	24,194.60	0.00	62,405,613.98
2025-06-30	收-张乃菊交来2025年敬老赞助款		14,400.00	0.00	62,420,013.98
2025-06-30	收-张乃菊交来2025年6月份厂房租金		12,600.00	0.00	62,432,613.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
2025-06-30	收-谢发交来4小区玉峰路10号7、8卡商铺2025年4月份租金	张凤平	8,910.00	0.00	62,441,523.98
2025-06-30	收-谢发交来4小区玉峰路10号7、8卡商铺2025年5月份租金银行单附0000918	张凤平	8,910.00	0.00	62,450,433.98
2025-06-30	收-谢发交来4小区玉峰路10号7、8卡商铺2025年6月份租金	张凤平	8,910.00	0.00	62,459,343.98
2025-06-30	收-天祥建设工程有限公司交来2025年6月16日至8月15日地租		7,476.00	0.00	62,466,819.98
2025-06-30	收-张乃菊交来厂房租赁用电保证金		5,000.00	0.00	62,471,819.98
2025-06-30	收-韦妩交来2小区广中路92号厂房2025年3月租金银行单附0000918	张凤平	3,740.00	0.00	62,475,559.98
2025-06-30	收-韦妩交来2小区广中路92号厂房2025年3月租金	张凤平	3,740.00	0.00	62,479,299.98
2025-06-30	收-韦妩超期缴交租金资金占用费银行单附0000918	张凤平	937.00	0.00	62,480,236.98
2025-06-30	收-韦妩超期缴交租金资金占用费	张凤平	937.00	0.00	62,481,173.98
2025-06-30	收-韦妩交来2小区水费12813-12648*4元银行单附0000918	张凤平	660.00	0.00	62,481,833.98
2025-06-30	收-工商银行存款利息		477.99	0.00	62,482,311.97
2025-06-30	收-谢发超期缴交租金资金占用费		446.00	0.00	62,482,757.97
2025-06-30	收-粤TRJ376交来智慧停车逃车停车费		400.00	0.00	62,483,157.97
2025-06-30	收-韦妩超期缴交租金滞纳金	张凤平	375.00	0.00	62,483,532.97
2025-06-30	收-韦妩交来2小区水费12900-12813*4元	张凤平	348.00	0.00	62,483,880.97
2025-06-30	收-韦妩超期缴交租金滞纳金	张凤平	253.00	0.00	62,484,133.97
2025-06-30	收-韦妩交来2小区水费2059-1999*4元	张凤平	240.00	0.00	62,484,373.97
2025-06-30	收-谢发超期缴交租金资金占用费	张凤平	223.00	0.00	62,484,596.97
2025-06-30	收-韦妩交来2小区水费1999-1974*4元银行单附0000918	张凤平	100.00	0.00	62,484,696.97
2025-06-30	收-韦妩超期缴交租金资金占用费银行单附0000918	张凤平	93.00	0.00	62,484,789.97
2025-06-30	收-韦妩超期缴交租金资金占用费	张凤平	93.00	0.00	62,484,882.97
2025-06-30	收-谢发交来4小区水费494-473*4元	张凤平	84.00	0.00	62,484,966.97
2025-06-30	收-韦妩交来2小区水费761-746*4元	张凤平	60.00	0.00	62,485,026.97
2025-06-30	收-韦妩交来2小区水费746-732*4元银行单附0000918	张凤平	56.00	0.00	62,485,082.97
2025-06-30	收-谢发交来4小区水费524-511*4元银行单附0000918	张凤平	52.00	0.00	62,485,134.97
2025-06-30	收-韦妩交来2小区水费388-376*4元	张凤平	48.00	0.00	62,485,182.97
2025-06-30	收-谢发交来4小区水费536-524*4元	张凤平	48.00	0.00	62,485,230.97
2025-06-30	收-农商行智慧停车专户存款利息		41.86	0.00	62,485,272.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
2025-06-30	收-谢发交来4小区水费491-484*4元	张凤平	28.00	0.00	62,485,300.83
2025-06-30	收-韦妩交来2小区水费332-326*4元银行单附0000918	张凤平	24.00	0.00	62,485,324.83
2025-06-30	收-谢发交来4小区水费502-496*4元银行单附0000918	张凤平	24.00	0.00	62,485,348.83
2025-06-30	收-谢发交来4小区水费508-502*4元	张凤平	24.00	0.00	62,485,372.83
2025-06-30	收-韦妩交来2小区水费337-332*4元	张凤平	20.00	0.00	62,485,392.83
2025-06-30	收-韦妩交来2小区水费777-773*4元银行单附0000918	张凤平	16.00	0.00	62,485,408.83
2025-06-30	收-谢发交来4小区水费75-73*4元	张凤平	8.00	0.00	62,485,416.83
2025-06-30	收-农业银行存款利息		1.43	0.00	62,485,418.26
2025-06-30	付-工商银行帐户年费	张凤平	0.00	100.00	62,485,318.26
2025-06-30	付-东凤税务分局2024年7月-12月份工作人员社保、医保单位负担部分	张凤平	0.00	6,563.70	62,478,754.56
2025-06-30	付-东凤税务分局2024年7月-12月份智慧停车人员社保、医保单位负担部分	张凤平	0.00	1,624.35	62,477,130.21
2025-06-30	付-东凤税务分局2024年7-12月份两委及工作人员社保、医保个人负担部分	张凤平	0.00	4,366.96	62,472,763.25
合计：			3,764,192.59	6,262,530.59	

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：2025年6月

单位名称：　中山市东凤镇白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
应收款				17,463,223.00	-114,035.97	3,084,501.66	14,264,685.37
押金				50,900.00	0.00	0.00	50,900.00
中山市东凤供销合作社				900.00	0.00	0.00	900.00
广东省政府还贷高速公路管理中心				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
租赁款				16,749,536.66	-203,430.00	2,998,437.14	13,547,669.52
物业出租				14,471,253.20	-210,906.00	2,180,965.10	12,079,382.10
韦妩				594,481.00	0.00	145,213.00	449,268.00
胡彦				26,040.00	0.00	3,720.00	22,320.00
廖联强				55,076.00	0.00	7,868.00	47,208.00
杨标南				108,745.00	0.00	15,535.00	93,210.00
曾结珍				293,786.29	0.00	41,969.47	251,816.82
廖继赢				494,676.00	0.00	70,668.00	424,008.00
谭健钊				134,946.00	0.00	19,278.00	115,668.00
陈伟雄				749,437.71	0.00	107,062.53	642,375.18
梁健娴				19,225.30	0.00	2,650.00	16,575.30
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				30,870.00	0.00	4,410.00	26,460.00
赵沛辉				102,857.50	0.00	7,700.00	95,157.50
谢子田				184,176.30	0.00	26,310.90	157,865.40
彭兆昌				131,040.00	0.00	18,720.00	112,320.00
黄晓鹏				412,279.85	0.00	45,726.00	366,553.85
马杰辉				343,373.10	0.00	48,672.00	294,701.10
谢凯华				123,543.00	0.00	17,649.00	105,894.00
邝俊均				25,200.00	0.00	5,600.00	19,600.00
苏乙强				76,860.00	0.00	10,980.00	65,880.00
梁广玲				132,125.00	0.00	18,875.00	113,250.00
张立				209,160.00	0.00	29,880.00	179,280.00
邹文华				19,600.00	0.00	2,800.00	16,800.00
朱桥民				-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
谢发				80,190.00	0.00	26,730.00	53,460.00
李晓强				581,800.00	-464,400.00	117,400.00	0.00
孙波				36,015.00	0.00	5,145.00	30,870.00
芮云球				14,070.00	0.00	2,010.00	12,060.00
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
赵世俭				236,131.00	-18,853.00	14,880.00	202,398.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
梁思				83,790.00	0.00	11,970.00	71,820.00
杜炳德				217,751.40	0.00	24,194.60	193,556.80
郑丽娜				235,200.00	0.00	33,600.00	201,600.00
莫艳				183,330.00	0.00	26,190.00	157,140.00
黄信贤				418,041.00	0.00	46,449.00	371,592.00
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
姚创浩				75,600.00	0.00	10,800.00	64,800.00
卢小燕				84,924.00	0.00	0.00	84,924.00
周银心				23,627.00	0.00	3,378.00	20,249.00
周玉兰				640,161.29	0.00	140,000.00	500,161.29
李树河				72,672.60	0.00	24,224.20	48,448.40
陈继业				30,870.00	0.00	4,410.00	26,460.00
林宇淇				24,500.00	0.00	3,500.00	21,000.00
张佳敏				39,258.45	0.00	5,608.35	33,650.10
唐雪山				164,413.90	0.00	23,127.25	141,286.65
杨裕雄				596,988.00	0.00	79,824.00	517,164.00
李伟(2队)				106,521.80	0.00	15,217.40	91,304.40
陈浩杰				218,939.97	0.00	45,300.00	173,639.97
深圳崇文兴业公司（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				16,800.00	0.00	2,400.00	14,400.00
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
黄松兴				5,600.00	0.00	800.00	4,800.00
谭艮珊				5,950.00	0.00	850.00	5,100.00
龙海燕				91,044.50	0.00	12,660.50	78,384.00
李瑜				36,225.00	0.00	5,175.00	31,050.00
吴秀萍				176,023.20	0.00	26,820.00	149,203.20
杨坚怀				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
廖惠林				112,766.50	0.00	16,109.50	96,657.00
王婷				0.00	14,227.00	1,027.00	13,200.00
周付文				95,708.50	0.00	17,616.00	78,092.50
郑茂辉				30,100.00	0.00	4,300.00	25,800.00
张乃菊				0.00	174,600.00	12,600.00	162,000.00
杨敏凯				25,848.90	0.00	3,692.70	22,156.20

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
冯敬洪				46,566.52	0.00	6,652.36	39,914.16
鲁先荣				6,150.00	0.00	1,230.00	4,920.00
胡丰川				165,879.00	0.00	23,697.00	142,182.00
杨英				14,301.00	0.00	2,043.00	12,258.00
杨小强				201,008.50	0.00	28,715.50	172,293.00
莫仲武				5,929.00	0.00	847.00	5,082.00
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				42,000.00	0.00	6,000.00	36,000.00
肖和平				61,560.00	0.00	0.00	61,560.00
廖耀林				87,988.74	0.00	9,742.00	78,246.74
张银				53,959.50	0.00	7,708.50	46,251.00
龙见清				47,817.00	0.00	6,831.00	40,986.00
叶海玲				154,700.00	0.00	22,100.00	132,600.00
崔丽钦				100,884.80	0.00	25,221.20	75,663.60
包华新				70,392.00	83,520.00	10,056.00	143,856.00
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
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				21,000.00	0.00	3,000.00	18,000.00
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
陆小波				30,870.00	0.00	4,410.00	26,460.00
唐德				50,799.00	0.00	7,257.00	43,542.00
欧阳长宁				189,705.00	0.00	24,135.00	165,570.00
中山市富盈电器有限公司				169,932.00	0.00	24,276.00	145,656.00
中山市俊歌电器有限公司				272,272.00	0.00	38,896.00	233,376.00
董勇勇				332,774.40	0.00	47,539.20	285,235.20
雷日庆				21,840.00	0.00	3,120.00	18,720.00
高焕芬				27,321.00	0.00	3,903.00	23,418.00
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
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
地租				2,278,283.46	7,476.00	817,472.04	1,468,287.42
房地产开发公司				209,038.50	0.00	0.00	209,038.50
廖永堂				314,496.00	0.00	157,248.00	157,248.00
廖志强				66,657.20	0.00	0.00	66,657.20
刘俊良				129,600.00	0.00	64,800.00	64,800.00
广东天祥建设工程有限公司中山市东凤镇分公司				1,869.00	7,476.00	9,345.00	0.00
舒胜				12,285.00	0.00	1,755.00	10,530.00
梁健娴				21,344.20	0.00	3,049.20	18,295.00
何艳珍				14,141.75	0.00	2,020.25	12,121.50
许钊发				3,970.71	0.00	547.80	3,422.91
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
蓝天				249.60	0.00	0.00	249.60
梁赞宁				1,122.00	0.00	1,452.00	-330.00
顺业五金加工厂（冯敬洪）				-1,163.00	0.00	0.00	-1,163.00
深圳崇文兴业公司(欧炽兴)				57,918.00	0.00	8,274.00	49,644.00
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				66,980.16	0.00	33,490.08	33,490.08
陈钊敬				31,040.04	0.00	0.00	31,040.04
卢镇兴				9,743.86	0.00	1,391.98	8,351.88
陈娟娟				7,370.37	0.00	3,275.72	4,094.65
肖日红				-510.00	0.00	0.00	-510.00
麦伟堂				191,895.55	0.00	27,413.65	164,481.90
廖恒枝				140,546.56	0.00	20,078.08	120,468.48
何培坤				115,869.60	0.00	115,038.00	831.60
陈均早				25,733.40	0.00	3,676.20	22,057.20
陈文彬				126,392.00	0.00	59,596.00	66,796.00
发包款				211,755.44	0.00	9,104.32	202,651.12
土地				211,755.44	0.00	9,104.32	202,651.12

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
谢伟伟				7,660.40	0.00	0.00	7,660.40
何培坤(金怡北路)				114,206.40	0.00	0.00	114,206.40
何锦祥（16队）				27,300.00	0.00	3,900.00	23,400.00
苏照来（3队）				26,158.40	0.00	0.00	26,158.40
刘汉兴（16队）				21,067.20	0.00	3,009.60	18,057.60
周锡棠(18队)				15,363.04	0.00	2,194.72	13,168.32
水电费				27,949.68	26,440.60	20,902.44	33,487.84
水费				21,493.84	15,087.24	9,550.05	27,031.03
2队物业				-2,778.25	3,019.08	2,916.00	-2,675.17
4队物业				3,154.20	1,683.30	2,204.00	2,633.50
7队物业				20,542.06	1,321.30	504.00	21,359.36
10队物业				-1,648.77	1,267.00	0.00	-381.77
18队物业				-3,437.41	955.68	0.00	-2,481.73
杨小强				26.00	90.50	0.00	116.50
14队物业				-1,167.90	1,165.64	0.00	-2.26
广东佳业建设有限公司				2,877.86	1,695.76	0.00	4,573.62
社区卫生站				3,926.05	3,888.98	3,926.05	3,888.98
电费				6,455.84	11,353.36	11,352.39	6,456.81
2队物业				-841.99	0.00	0.00	-841.99
幼儿园旁商铺电费				0.00	1,834.28	1,834.28	0.00
广东佳业建设有限公司				7,297.83	0.97	0.00	7,298.80
社区卫生站				0.00	9,518.11	9,518.11	0.00
应收借款				344,474.94	2,500.00	0.00	346,974.94
计息借款				307,107.10	0.00	0.00	307,107.10
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）				101,165.93	0.00	0.00	101,165.93
免息借款				37,367.84	2,500.00	0.00	39,867.84
何锦祥（16小区）				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
李华兴（11小区）				9,314.92	0.00	0.00	9,314.92
梁伟贤（13队）				5,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00
梁艳芬(8队)				5,752.92	0.00	0.00	5,752.92
曾炎标（4队）				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林满钊（4队）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
谭华江（6队）				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
卢家汗（17小区）				900.00	500.00	0.00	1,400.00
余淑娟（3小区）				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
医保社保				19,913.04	31,134.40	26,767.44	24,280.00
个人负担部分				19,913.04	31,134.40	26,767.44	24,280.00
个人所得税				2,050.99	935.03	906.32	2,079.70
许锐贤				133.14	133.14	133.14	133.14
梁田芳				156.96	156.96	156.95	156.97
许德发				435.67	257.61	228.95	464.33
钟耀光				149.23	149.33	149.32	149.24
梁铨祥				119.23	119.33	119.32	119.24
杨铸成				89.23	89.33	89.32	89.24
陈铸麟				29.23	29.33	29.32	29.24
黄国平				938.30	0.00	0.00	938.30
其他				36,154.25	0.00	0.00	36,154.25
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				8,254.83	0.00	0.00	8,254.83
黄根富(10队)				8,254.83	0.00	0.00	8,254.83
借款利息				6,315.92	0.00	0.00	6,315.92
黄根富(10队)				6,315.92	0.00	0.00	6,315.92
住房公积金				20,488.00	28,384.00	28,384.00	20,488.00
个人负担部分				20,488.00	28,384.00	28,384.00	20,488.00

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
应付款				78,509,791.12	129,118.30	5,255,208.57	73,383,700.85
征地补偿款				2,266,477.20	0.00	0.00	2,266,477.20
待处理				2,266,477.20	0.00	0.00	2,266,477.20
南沙港铁路项目征地拆迁工作经费				475.32	0.00	0.00	475.32
南沙港铁路地上物征收补偿款				2,193,758.80	0.00	0.00	2,193,758.80
南沙港铁路项目工作经费				60,899.23	0.00	0.00	60,899.23
被征地农民养老保障费(水厂)				11,343.85	0.00	0.00	11,343.85
应付定金押金				8,346,371.91	66,760.00	282,800.00	8,130,331.91
租赁按金				7,099,653.51	41,760.00	232,800.00	6,908,613.51
廖联强(村同乐星棚A及办公楼)				23,604.00	0.00	0.00	23,604.00
林勤猛(东海二路66号2卡商铺)				41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
马杰辉(同乐二路51号厂房)				146,016.00	0.00	0.00	146,016.00
陈浩杰(广中路105号厂房)				135,900.00	0.00	0.00	135,900.00
张立(同乐二路112号之二厂房)				89,640.00	0.00	0.00	89,640.00
梁广玲(玉峰路60号厂房)				56,625.00	0.00	0.00	56,625.00
周玉兰(凤翔大道71号厂房)				198,450.00	0.00	0.00	198,450.00
肖日红(3小区闲置地)				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
谢子田(广中路96号之五厂房)				78,932.70	0.00	0.00	78,932.70
唐雪山(恒昌街二巷7号厂房)				69,381.75	0.00	0.00	69,381.75
陈伟雄(同吉路B、C幢厂房)				321,187.59	0.00	0.00	321,187.59
莫艳(同乐二路114号厂房)				78,570.00	0.00	0.00	78,570.00
陈浩杰(8队商住楼)				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
吴华平(4队商铺)				13,230.00	0.00	0.00	13,230.00
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
彭兆昌(广中路96号之三厂房)				106,160.00	0.00	0.00	106,160.00
黎培华(永安路尾厂房)				19,320.00	0.00	0.00	19,320.00
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
姚创浩(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
舒胜(东凤大道南69号边土地)				5,265.00	0.00	0.00	5,265.00
黎艺文(西提路供销社)				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
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
陈继业(玉峰路10号6卡商铺)				13,230.00	0.00	0.00	13,230.00
梁忠(丰裕路78号二楼之一厂房)				35,910.00	0.00	0.00	35,910.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
吴秀萍(丰裕路65号厂房)				80,460.00	0.00	0.00	80,460.00
梁健娴(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
杨坚怀(丰裕78号16卡商铺)				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
李瑜(10队商铺)				15,525.00	0.00	0.00	15,525.00
胡丰川(广中路98号)				71,091.00	0.00	0.00	71,091.00
廖惠林(金怡北路52号厂房)				48,328.50	0.00	0.00	48,328.50
叶海玲(金怡北路裕安楼)				66,300.00	0.00	0.00	66,300.00
胡彦(恒昌街三巷5号一楼之一厂房)				11,160.00	0.00	0.00	11,160.00
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凤镇分公司				11,214.00	0.00	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)				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
林宇淇(丰裕路65号2卡商铺)				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
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
曾结珍(玉峰路62号之一厂房)				125,908.41	0.00	0.00	125,908.41

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
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
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)				6,030.00	0.00	0.00	6,030.00
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
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
丘英隆(东海二路66号一楼厂房)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
谭艮珊(永辉街星棚厂房)				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
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)				212,004.00	0.00	0.00	212,004.00
邹文华(丰裕路76号5卡商铺)				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
张佳敏(丰裕路63号2.3层)				13,905.00	0.00	0.00	13,905.00
莫仲武(永安路尾旧广珠路边星棚)				2,541.00	0.00	0.00	2,541.00
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
卢小燕(广东中路100号厂房)				36,396.00	0.00	0.00	36,396.00
包华新(丰裕路裕福街5号厂房)				0.00	41,760.00	0.00	41,760.00
崔春敏(东凤大道南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
陆小波(玉峰路10号3卡商铺)				13,230.00	0.00	0.00	13,230.00
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
谢凯华(广中路96号厂房)				52,947.00	0.00	0.00	52,947.00
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
周银心(群安三街32号厂房)				10,125.00	0.00	0.00	10,125.00
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
苏乙强(同乐二路116号之一厂房)				32,940.00	0.00	0.00	32,940.00
卢小芳(10队商铺)				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
谭健钊(同乐二路116号之二厂房)				57,834.00	0.00	0.00	57,834.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
杨裕雄(恒昌街三巷8号一、二楼厂房)				114,660.00	0.00	0.00	114,660.00
杨裕雄(恒昌街三巷8号三、四楼厂房)				124,812.00	0.00	0.00	124,812.00
廖志强(沿江路旧培记用地)				20,013.90	0.00	0.00	20,013.90
李伟(2队厂房)				29,608.20	0.00	0.00	29,608.20
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
包华新(恒昌街三巷9号厂房)				30,168.00	0.00	0.00	30,168.00
赵世俭(恒昌街9号星棚厂房)				44,640.00	0.00	0.00	44,640.00
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
覃福凤(同乐二路112号厂房)				71,726.36	0.00	0.00	71,726.36
赵世俭(广中路96号之六厂房)				56,559.00	0.00	0.00	56,559.00
陈均早(2小区垃圾中转站边地)				10,026.00	0.00	0.00	10,026.00
龙海燕(丰裕路23号厂房)				39,192.00	0.00	0.00	39,192.00
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)				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
杨小强(恒昌街三巷9号二楼厂房)				29,221.50	0.00	0.00	29,221.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
欧阳长宁				62,025.00	0.00	0.00	62,025.00
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
杨小强(裕福街5号)				52,200.00	0.00	52,200.00	0.00
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	180,600.00	0.00
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
中山市蜂鸣酒店管理有限公司(东海一路商业楼)				550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
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)				75,681.00	0.00	0.00	75,681.00
董勇勇(同乐二路112号之一厂房)				63,180.00	0.00	0.00	63,180.00
朱常佳(永安路尾厂房)				40,471.20	0.00	0.00	40,471.20
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
黄松兴(永安路尾厂房)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
用电按金				916,000.00	25,000.00	50,000.00	891,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
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
包华新				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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
谭健钊(同乐二路116号之二厂房)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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
苏乙强(同乐二路116号之一)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
廖惠林(13队同乐星棚)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
张立(同乐二路112号厂房)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈继业(玉峰路10号6卡商铺)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
张乃菊(安和街30号二、三楼厂房)				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
黄晓鹏(丰裕路23号之一厂房)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
周玉兰(凤翔大道71号厂房)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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
卢小燕(广东中路100号厂房)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
莫艳(同乐二路114号厂房)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
董勇勇				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
林宇淇(丰裕路65号2卡商铺)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李晓强(安和街30号)				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
胡彦(恒昌街三巷5号一楼之一厂房)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
杨小强(裕福街5号)				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
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
杨裕雄(恒昌街三巷8号一、二楼厂房)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杨裕雄(恒昌街三巷8号三、四楼厂房)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
赵世俭(恒昌街9号星棚厂房)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林勤猛(东海二路66号2卡商铺)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
龙海燕(丰裕路23号厂房)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
姚创浩(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)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
杨坚怀(丰裕78号16卡商铺)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁思(丰裕路78号二楼之一厂房)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郑茂辉(丰裕路78号18卡商铺)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨英(丰裕路78号15卡商铺)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
雷日庆(丰裕路76号8卡商铺)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李发忠(丰裕路78号6卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘俊良(同乐工业大道土地)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
邹文华(丰裕路76号5卡商铺)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谢凯华(广中路96号厂房)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
卢小芳(安和街11号2卡商铺)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
赵世俭(广中路96号之六厂房)				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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(丰裕路裕福街5号厂房)				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
承包按金				267,818.40	0.00	0.00	267,818.40
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
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	0.00	0.00	100,000.00
廖平坚(1队塘)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
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)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
岑金洪(丰裕路61号地)				756.00	0.00	0.00	756.00
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
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				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
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
何永洪				200.00	0.00	0.00	200.00
廖钊明				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
赵富球				200.00	0.00	0.00	200.00
黄锡森				200.00	0.00	0.00	200.00
廖淦昌				200.00	0.00	0.00	200.00
应付税金				-187,827.67	31,469.30	0.00	-156,358.37
租赁税款				-253,907.98	25,444.50	0.00	-228,463.48
土地使用税				66,080.31	6,024.80	0.00	72,105.11
应付工程款				67,189,459.52	0.00	4,972,408.57	62,217,050.95
穗兴建筑防水补强工程部				2,780.60	0.00	0.00	2,780.60
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				2,568,323.78	0.00	0.00	2,568,323.78
广东省怡合建设有限公司				12,701,277.55	0.00	1,276,721.22	11,424,556.33
中山市顺盛防水补漏工程部				4,374.86	0.00	0.00	4,374.86
广东凯汇建设有限公司				49,284,221.00	0.00	3,602,631.50	45,681,589.50
广东永河建筑咨询有限公司				407,608.00	0.00	0.00	407,608.00
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				27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
广东希凡能源科技有限公司				8,895.09	0.00	0.00	8,895.09
广东中山建筑设计院股份有限公司				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
中誉设计有限公司				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
广东新矩工程管理有限公司				68,537.00	0.00	23,055.85	45,481.15

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
北宸信息科技(中山)有限公司				109,080.00	0.00	0.00	109,080.00
广东顿迈建设咨询有限公司				199,960.00	0.00	70,000.00	129,960.00
中山市耀乘建筑装饰工程部				14,365.11	0.00	0.00	14,365.11
广东美科建工集团有限公司				1,687,806.53	0.00	0.00	1,687,806.53
应付补助款				50,152.81	7,650.00	0.00	57,802.81
妇女常见病宣传经费				-5,659.19	3,350.00	0.00	-2,309.19
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				16,447.00	0.00	0.00	16,447.00
地藉调查第二阶段补偿				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	800.00	0.00	1,300.00
乡村振兴巾帼行动经费(美丽家庭、微家)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
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	500.00	0.00	1,000.00
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				-826.00	2,000.00	0.00	1,174.00
股东分红款				743,610.48	0.00	0.00	743,610.48
余额				583,152.22	0.00	0.00	583,152.22
未收分配				160,458.26	0.00	0.00	160,458.26
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				32,057.50	0.00	0.00	32,057.50
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
崔枝行(2024年)				1,680.05	0.00	0.00	1,680.05
吴瑞兰(2024年)				1,680.05	0.00	0.00	1,680.05
18队				2,203.89	0.00	0.00	2,203.89
梁甜英(08年)				2,203.89	0.00	0.00	2,203.89
6队				21,388.03	0.00	0.00	21,388.03
冯辉明(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
冯辉明(2021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
冯辉明(2024年)				3,492.06	0.00	0.00	3,492.06
13小区				15,814.84	0.00	0.00	15,814.84
黎银叶				7,907.42	0.00	0.00	7,907.42
黎银叶(2024年)				7,907.42	0.00	0.00	7,907.42
代收代支				15,011.96	0.00	0.00	15,011.96
代法院扣款				1,511.96	0.00	0.00	1,511.96
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
临时接电费				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
其他				152,241.82	0.00	0.00	152,241.82
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				207.84	0.00	0.00	207.84
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				-57,015.91	23,239.00	0.00	-33,776.91
全民健身活动经费				-8,691.00	0.00	0.00	-8,691.00
专项应付款				7,216,140.95	41,864.84	105,157.90	7,152,847.89
上级拨款				7,216,140.95	41,864.84	105,157.90	7,152,847.89

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
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				28,510.81	0.00	0.00	28,510.81
长者饭堂补助经费				8,139.00	0.00	0.00	8,139.00
第五次经济普查经费				2,729.00	0.00	0.00	2,729.00
党员慰问金				0.00	40,500.00	0.00	40,500.00
低保户补助				12,572.80	0.00	63.92	12,508.88
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
党费补助				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
办公经费补助资金				-4,544.82	0.00	4,302.00	-8,846.82
党组织服务群众专项经费				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
南沙港安置区市政配套工程项目资金				700,000.00	0.00	100,245.98	599,754.02
动植物防疫专项经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
南沙港铁路项目征地拆迁工作经费				91,859.24	0.00	0.00	91,859.24
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				6,161,773.43	1,364.84	0.00	6,163,138.27
残疾人协会工作经费				5,345.02	0.00	546.00	4,799.02
优化营商环境专项工作经费				41,412.50	0.00	0.00	41,412.50

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
	固定资产	137,386,475.18	51,732,195.74	85,654,279.44
001002	十队综合楼	1,715,370.29	528,905.78	1,186,464.51
001004	同乐星棚A幢	620,020.70	573,519.13	46,501.57
001005	同乐星棚B幢	1,037,542.05	961,426.05	76,116.00
001006	同乐星棚C幢	705,927.64	654,139.96	51,787.68
001007	星棚A办公楼	177,554.40	68,074.54	109,479.86
001008	星棚B办公楼	177,554.40	68,074.54	109,479.86
001009	星棚C办公楼	168,288.00	64,521.23	103,766.77
001010	二队楼房	2,029,527.70	1,194,039.28	835,488.42
001011	四队厂房A	1,948,866.35	706,277.06	1,242,589.29
001012	四队厂房BC	1,851,362.89	724,352.24	1,127,010.65
001013	七队大楼	1,051,465.00	639,641.00	411,824.00
001014	七队同乐星棚A-D座	4,043,245.58	3,641,382.93	401,862.65
001015	七队商住楼A	1,768,517.74	651,981.04	1,116,536.70
001016	七队同乐星棚EF	863,853.97	766,670.20	97,183.77
001017	八队大楼	1,613,864.96	1,004,047.28	609,817.68
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	1,372,782.41	2,398,470.68
001020	八队宿舍楼及门卫室	533,937.35	197,252.08	336,685.27
001021	八队办公楼	838,997.81	309,951.44	529,046.37
001022	十二队大楼	2,883,731.74	1,302,485.56	1,581,246.18
001023	十二队新楼	2,781,658.47	1,135,844.20	1,645,814.27
001024	十三队厂房AB座	747,504.00	666,270.94	81,233.06
001025	十八队厂房	2,793,727.67	1,074,132.67	1,719,595.00
001026	7队商住楼(裕安楼C)	3,405,522.13	1,135,174.02	2,270,348.11
001027	八队同乐新厂	2,403,451.38	801,150.17	1,602,301.21
001028	四队厂房EF	913,836.35	757,722.46	156,113.89
001029	十五队厂房	1,706,367.78	1,393,534.22	312,833.56
001030	十八队厂房B	3,206,212.77	2,618,407.11	587,805.66
001031	十八队宿舍楼	459,909.80	143,813.56	316,096.24
001032	二队厂房ABC	7,043,132.74	5,478,651.26	1,564,481.48
001033	二队厂房D	1,282,062.69	998,940.78	283,121.91
001034	二队厂房E	814,337.06	634,504.16	179,832.90
001035	10队星棚厂房(137.2平方)	112,525.55	85,427.75	27,097.80
001036	10厂房(三层框架2390平方)	2,254,549.89	719,986.14	1,534,563.75
001037	同吉路A-H幢厂房	10,789,491.63	7,064,185.58	3,725,306.05
001038	同吉路A-H幢厂房市政工程	1,213,657.26	869,095.07	344,562.19
001039	14队商住楼	4,210,660.29	1,115,825.34	3,094,834.95

固定资产明细一览表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
001040	2队旧国道边厂房	6,077,838.89	1,475,352.88	4,602,486.01
001041	幼儿园教学楼	548,310.29	239,428.77	308,881.52
001042	8队商住楼	7,087,183.58	1,557,736.09	5,529,447.49
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	1,536,361.08	6,092,796.86
001045	二队北社二路星棚整改	37,800.00	37,800.00	0.00
001046	7队厂区消防管道	94,829.37	82,184.96	12,644.41
001047	12队厂消防门	3,565.86	3,001.72	564.14
001048	12队厂给水及消防管工程	29,858.00	25,130.82	4,727.18
001049	8队工业楼电梯	218,084.59	165,380.67	52,703.92
001051	同乐星棚厂房AC栋消防安装	32,431.20	22,431.58	9,999.62
001052	7队裕安楼A改造工程	635,792.75	97,653.60	538,139.15
001054	4小区同德幼儿园旁地面硬底化工程	160,432.73	24,507.66	135,925.07
001055	社区卫生服务中心装修	95,024.00	12,076.17	82,947.83
001056	智能停车管理系统一期	1,596,041.95	194,617.98	1,401,423.97
001058	七队厂房变压器围墙工程	29,155.59	3,097.74	26,057.85
001059	厂房更换水电表工程	62,925.00	26,743.38	36,181.62
001060	安和街商铺改造	471,403.25	41,124.04	430,279.21
001061	新能源充电站	326,233.26	65,246.64	260,986.62
001062	630KVA美式箱变安装工程	309,808.14	64,543.26	245,264.88
001063	智能停车管理系统二期	2,580,751.12	353,688.30	2,227,062.82
001064	智慧停车挪车手机2台	2,020.00	235.69	1,784.31
001065	105国道边停车场	1,433,861.69	0.00	1,433,861.69
002001	办公设备	148,518.00	148,518.00	0.00
002002	新村府大楼	3,170,647.99	1,379,231.46	1,791,416.53
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	12,826.00	5,896.00	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	121,499.24	205,404.25
002013	纯水机	8,364.00	8,364.00	0.00
002014	碎纸机	750.00	750.00	0.00
002015	佳能打印机(计生用)	1,350.00	1,350.00	0.00
002016	康艺HT-2900点钞机	2,700.00	2,700.00	0.00
002017	村会议室椅	6,600.00	6,600.00	0.00
002018	会计站用电脑一台	3,280.00	1,284.67	1,995.33
002019	大班台椅一套(书记用)	6,630.00	6,630.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
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
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	4,930.00	0.00
002039	华硕笔记本电脑	4,350.00	4,350.00	0.00
002040	美能达195复印机	4,800.00	4,800.00	0.00
002041	易享728碎纸机	800.00	800.00	0.00
002042	空调一台(计生办)	4,700.00	4,700.00	0.00
002043	三门书柜(副书记室)	1,800.00	1,800.00	0.00
002044	柜式空调一台(会计站)	4,600.00	4,600.00	0.00
002045	投影机(会议室)	4,815.00	4,815.00	0.00
002046	台式电脑2台	6,870.00	6,870.00	0.00
002047	索尼相机	6,800.00	6,800.00	0.00
002048	装订机(会计站)	1,559.00	1,559.00	0.00
002049	空调2台(治保会宿舍)	9,000.00	9,000.00	0.00
002050	液晶显示器(计生办公室)	1,120.00	1,120.00	0.00
002052	激光打印机(会计站)	1,007.00	990.28	16.72
002053	电脑2台(会计站,企业办)	8,586.00	8,445.58	140.42
002054	点钞机(会计站)	1,980.00	1,980.00	0.00
002055	扫描器(档案室)	2,600.00	2,362.03	237.97
002056	档案档(档案室)	3,880.00	3,523.97	356.03
002057	复印机(公共服务平台)	10,550.00	9,495.37	1,054.63
002058	触摸一体机(公共服务平台)	6,980.00	6,282.36	697.64
002059	身份证鉴别设备(公共服务平台)	1,380.00	1,242.00	138.00
002060	电脑2台(公共服务平台)	9,855.00	8,868.96	986.04

固定资产明细一览表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
002061	高拍仪(公共服务平台)	1,500.00	1,350.00	150.00
002062	电视机(党员远程教育)	3,700.00	3,298.81	401.19
002063	办公大院星棚修复工程	54,285.69	24,202.33	30,083.36
002064	针式打印机(财务部)	1,700.00	1,502.02	197.98
002065	空调(物业办公室)	5,600.00	4,947.02	652.98
002066	空调(细会议室)	5,600.00	4,900.35	699.65
002067	相机及摄像机(社保)	2,400.00	2,400.00	0.00
002068	电脑(食安专项)	5,600.00	5,600.00	0.00
002069	打印机(食安专项)	1,860.00	1,612.00	248.00
002070	两委办公枱椅	9,300.00	7,440.00	1,860.00
002071	门卫空调一台	2,800.00	2,239.68	560.32
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	955.80	-955.80
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	1,350.00	-1,350.00
002075	音响设备(四楼会议室)	18,600.00	13,795.00	4,805.00
002076	电脑（治保会）	3,250.00	2,410.12	839.88
002077	消防管道改造(办公大楼)	17,204.27	12,759.93	4,444.34
002078	打印机（治保会）	1,000.00	733.04	266.96
002079	空调（治保会新宿舍）	5,900.00	4,326.96	1,573.04
002080	空调2台(四楼大会议室)	15,800.00	11,586.96	4,213.04
002081	空调1台(四楼小会议室)	5,900.00	4,326.96	1,573.04
002082	LED显示屏（四楼小会议室）	2,500.00	1,812.21	687.79
002083	电脑主机（电子阅览室）	1,650.00	1,155.00	495.00
002084	15寸显示器（电子阅览室）	1,500.00	1,050.00	450.00
002085	木床（治保会宿舍）	13,000.00	8,991.39	4,008.61
002087	电脑1台(党务专干办公室)	3,155.00	2,076.91	1,078.09
002088	扫描仪(人社)	2,400.00	1,615.20	784.80
002089	四楼大会议室修复工程	122,811.00	80,850.18	41,960.82
002090	打印机(人社)	2,380.00	1,546.74	833.26
002091	车棚(大院内)	72,259.13	46,772.58	25,486.55
002092	办公楼幕墙(维修)	60,870.00	19,021.50	41,848.50
002093	智慧安全及消防隐患系统	7,480.00	4,300.77	3,179.23
002094	电脑(服务大厅)	3,280.00	1,803.78	1,476.22
002095	电脑及打印机(退股军人服务站)	6,159.99	4,235.22	1,924.77
002096	新时代文明实践所	24,120.00	6,532.50	17,587.50
002097	大院围墙改造(车棚侧)	29,072.43	7,598.25	21,474.18

固定资产明细一览表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
002098	空调5台(治保会及监控室)	21,440.00	11,613.55	9,826.45
002099	办公椅(治保会)	4,000.00	2,133.12	1,866.88
002100	办公椅（办公室）	2,618.00	1,374.66	1,243.34
002101	治保会新办公室及监控室	222,800.04	57,556.46	165,243.58
002102	大院下水道工程	10,161.80	2,540.40	7,621.40
002103	电脑主机2台（会计站）	3,900.00	2,315.91	1,584.09
002104	复印机1台（文书室）	12,600.00	5,985.00	6,615.00
002105	电脑及电脑主机（退役军人服务站）	4,910.00	2,915.55	1,994.45
002106	空调1台（退役军人服务站）	8,350.00	3,943.86	4,406.14
002107	电脑1台（党群服务中心）	2,980.00	1,407.51	1,572.49
002108	储存服务器1台及硬盘2台（办公室）	11,240.00	5,245.52	5,994.48
002109	办公台椅（两委办公室）	12,500.00	5,729.35	6,770.65
002110	电脑1台（物业办公室）	3,425.00	1,926.72	1,498.28
002111	窗帘（大院办公室）	4,200.00	1,890.00	2,310.00
002112	LED公告栏	41,389.35	18,280.23	23,109.12
002113	电脑2台（党群服务中心）	6,955.00	3,839.85	3,115.15
002114	茶几（接待室）	4,840.00	2,137.49	2,702.51
002115	会议桌椅（共建室）	2,460.00	1,086.50	1,373.50
002116	监控设备（大院内）	6,500.00	2,871.01	3,628.99
002117	电脑2台（办公室）	5,580.00	3,022.76	2,557.24
002118	空调2台（共建室）	9,800.00	4,246.84	5,553.16
002119	打印机1台（物业）	1,680.00	728.00	952.00
002120	空调1台（两委办公室）	6,630.00	2,873.00	3,757.00
002121	办公台（4楼会议室）	12,000.00	5,200.00	6,800.00
002122	文书办公室改造工程	44,874.73	9,535.98	35,338.75
002123	打印机（会计站）	2,250.00	937.50	1,312.50
002124	监控（大院门口）	1,930.00	1,005.00	925.00
002125	党群服务中心建设工程	353,672.25	72,207.87	281,464.38
002126	多用途货车（大院内）	186,979.55	76,349.84	110,629.71
002127	条桌+胶凳	7,120.00	2,432.53	4,687.47
002128	电脑主机（党群服务中心）	2,580.00	1,102.08	1,477.92
002129	酒精检测仪	1,500.00	822.68	677.32
002130	饮水机2台	3,745.00	1,217.19	2,527.81
002131	桌椅（大院一楼）	2,669.23	867.36	1,801.87
002132	纯净水机（四楼）	3,800.00	1,203.46	2,596.54
002133	电脑一台（治保会）	1,870.00	740.24	1,129.76
002134	户外吸烟区建设工程	44,400.00	7,030.00	37,370.00
002135	先科水冷扇8台	7,200.00	3,960.00	3,240.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
002136	艾美特风扇ATR4PRO	1,180.00	629.44	550.56
002137	执法记录仪4台	4,800.00	2,640.00	2,160.00
002138	摩托罗拉对讲机2台	11,360.00	6,247.89	5,112.11
002139	2米护栏100个	48,000.00	23,200.00	24,800.00
002140	屏风2个	2,160.00	1,908.00	252.00
002141	电脑显示屏	1,500.00	1,286.72	213.28
002142	复印机(治保会)	9,450.00	2,205.00	7,245.00
002143	笔记本电脑（党政专线）	3,250.00	758.24	2,491.76
002144	车库梯口不锈钢门	12,420.00	2,691.00	9,729.00
002145	治保会休息室桌椅1套	2,500.00	499.92	2,000.08
002146	投影机	9,008.00	1,726.61	7,281.39
002147	档案室抽湿机	1,950.00	341.25	1,608.75
002148	电脑（监控室）	7,250.00	1,208.40	6,041.60
002149	移动LED电子屏	4,950.00	783.75	4,166.25
002150	150寸投影幕	2,620.00	414.77	2,205.23
002151	一拖八无线话筒一套	7,650.00	1,211.25	6,438.75
002152	电脑（文书）	5,850.00	828.75	5,021.25
002153	硬盘录像机（监控室）	7,570.00	1,072.36	6,497.64
002154	党群服务中心文件柜	2,030.00	287.64	1,742.36
002155	财务室文件柜	15,750.00	2,231.25	13,518.75
002156	财务室办公台	1,665.00	235.96	1,429.04
002157	财务室服务台	13,572.00	1,922.70	11,649.30
002158	电脑（驻村民警办公室）	5,000.00	625.05	4,374.95
002159	电脑（党务专干）	5,850.00	731.25	5,118.75
002160	彩色打印机	2,380.00	297.45	2,082.55
002161	空调2台（民警、调解办公室）	7,240.00	904.95	6,335.05
002162	会议桌及办公椅（调解室）	2,280.00	285.00	1,995.00
002163	空调（治保会）	5,660.00	660.38	4,999.62
002164	空调（党群服务中心）	6,500.00	758.38	5,741.62
002165	大疆无人机	8,997.00	824.78	8,172.22
002166	圆形会议桌含椅	8,700.00	797.50	7,902.50
002167	会议机	15,300.00	1,402.50	13,897.50
002168	文书档案柜5套	3,750.00	343.75	3,406.25
002169	凭证档案柜3套	2,400.00	220.00	2,180.00
002170	监控室电视墙	23,675.58	1,972.90	21,702.68
002171	长台及茶水柜	3,149.00	262.40	2,886.60
002172	LQ635针式打印机（会计站）	1,850.00	123.36	1,726.64
002173	会议条桌8张（共建室）	3,824.00	223.09	3,600.91

固定资产明细一览表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
002174	共建室展厅装修工程	170,562.75	7,106.80	163,455.95
002175	Pocket3手持数码相机	4,591.53	0.00	4,591.53
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
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	1,541.61	20,568.39
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
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)	264,508.02	0.00	264,508.02
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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
003042	路基及下水道管工程(9队)	220,855.53	0.00	220,855.53
003043	自来水安装(10队)	18,500.00	0.00	18,500.00
003044	建桥工程及彻涌边(10队)	80,112.90	0.00	80,112.90
003045	十队水泥路	153,262.66	0.00	153,262.66
003046	永红大街(10队)	96,170.46	0.00	96,170.46
003047	路灯(10队)	19,800.00	0.00	19,800.00
003048	牌坊(11队)	62,056.60	0.00	62,056.60
003049	消防栓及自来水设施(11队)	53,372.54	0.00	53,372.54
003050	水管开户(11队)	10,911.80	0.00	10,911.80
003051	路灯(11队)	10,929.19	0.00	10,929.19
003052	横路(12队)	21,842.10	0.00	21,842.10
003053	道路(12队)	183,278.06	0.00	183,278.06
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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
003081	14队下水道工程	138,757.13	0.00	138,757.13
003082	10队地填沙工程	364,023.04	0.00	364,023.04
003083	3队路灯	35,353.05	0.00	35,353.05
003084	6队路灯	18,935.20	0.00	18,935.20
003085	9队路灯	24,497.00	0.00	24,497.00
003086	13队路灯	9,282.64	0.00	9,282.64
003087	16队路灯	22,140.20	0.00	22,140.20
003088	5队17队路灯	40,811.66	0.00	40,811.66
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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
003121	5、17小区路灯	122,078.00	0.00	122,078.00
003122	彩钢治安亭	3,800.00	0.00	3,800.00
003123	3队道路整改	384,286.20	0.00	384,286.20
003124	路灯增加工程	93,647.21	0.00	93,647.21
003125	村村通监控系统	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	392,493.42	0.00	392,493.42
003150	党群大厅及办公楼内部装修	156,333.15	0.00	156,333.15
003151	执法记录器(治保会)	11,000.00	0.00	11,000.00
003152	村村通三期工程	346,833.00	0.00	346,833.00
003153	文体广场步道工程	52,756.00	0.00	52,756.00
003154	中成街安置区给水管道铺设	54,389.68	0.00	54,389.68
003155	图书(综合文化服务中心)	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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
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
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	52,078.65	315,535.35

固定资产明细一览表

报表年月：2025年6月

单位名称：　中山市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
003205	治安监控系统光纤整改及垃圾站视频监控工程	141,222.00	18,829.60	122,392.40
003206	社区卫生服务站车棚	8,570.00	571.36	7,998.64
003207	东海一路景观花基	136,069.22	6,803.46	129,265.76
003208	冷雾机	3,612.00	361.20	3,250.80

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025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	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	2350	133.14	6856.06	
梁田芳	副书记	6700	2000	1100	999.6	2027	156.95	6616.45	
许德发	副主任	6700	2000	1100	999.6	2027	228.95	6544.45	
钟耀光	委员	6300	2000	1000	948.6	1715	149.32	6487.08	
梁铨祥	委员	6300	2000	1000	948.6	1715	119.32	6517.08	
杨铸成	委员	6300	2000	1000	948.6	1715	89.32	6547.08	
陈铸麟	委员	6300	2000	1000	948.6	1715	29.32	6607.08	
何臻贤	办公室主任	5000	500	500	474.12	360		5165.88	
张凤平	出纳	5000	500	500	474.12	360		5165.88	
崔铨林	环境监督员	4700	500	500	474.12	360		4865.88	
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	474.12	360		5165.88	
冯汝新	计生副主任	4400	500	500	474.12	360		4565.88	
梁惠珊	妇联	4400	500	500	474.12	360		4565.88	
廖加茵	文书	5000	500	500	474.12	360		5165.88	
廖嘉欣	民政	3900	500	500	474.12	360		4065.88	
冯梓聪	文员	4700	500	500	474.12	360		4865.88	
黄洁滢	文员	4100	500	500	474.12	360		4265.88	
罗敏欣	妇联	4100	500	500	474.12	360		4265.88	
李泳珊	党建	4500	500	500	474.12	360		4665.88	
廖嘉明	副主任	5300	500	500	474.12	360		5465.88	
陈俊杰	物管员	4700	500	500	474.12	360		4865.88	
陈善洪	物管员	4700	500	500	474.12	360		4865.88	
林家乐	电工	4700	500	500	474.12	360		4865.88	
杨秀娟	清洁员	3000	300	200				3500	
许钜辉	保安员	3300	300	200				3800	
合计		130600	23100	16400	14440.32	19024	906.32	135729.36	

单位负责人：许锐贤　财务负责人：许德发　村务监督委员会：黄嘉明 何臻贤 郭深洪 陈铸光　会计：梁惠芳

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025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	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	0	474.12	360	5865.88	
林权开	组长	4400	500	500	0	474.12	360	4565.88	
胡坤祥	组长	4400	500	500	0	474.12	360	4565.88	
张钜标	组长	4400	500	500	0	474.12	360	4565.88	
廖文锋	治安员	4400	500	500	0	474.12	360	4565.88	
罗秋庆	治安员	3900	500	500	0	474.12	360	4065.88	
梁栈祥	治安员	3900	500	500	0	474.12	360	4065.88	
许树华	治安员	3900	500	500	0	474.12	360	4065.88	
雷家荣	治安员	3900	500	500	0	474.12	360	4065.88	
周程远	治安员	3900	500	500	0	474.12	360	4065.88	
陈焱光	治安员	3900	500	500	0	474.12	360	4065.88	
陈德良	治安员	3900	500	500	0	474.12	360	4065.88	
许鉴贤	治安员	3900	500	500	0	474.12	360	4065.88	
郭柱	治安员	3900	500	500	0	474.12	360	4065.88	
陆锦华	治安员	3900	500	500	0	474.12	360	4065.88	
何礼贤	治安员	4800	500	500	0	474.12	360	4965.88	补3-5月
麦利民	治安员	4800	500	500	0	474.12	360	4965.88	补3-5月
合计		71900	8500	8500		8060.04	6120	74719.96	

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　会计：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025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	绩效工资	补贴	高温补贴	扣社保	扣公积金	实发金额	备注
杨子亮	交通协管员	3600	500	500	0	474.12	360	3765.88	
吕凌锋	交通协管员	3600	500	500	0	474.12	360	3765.88	
许城轩	交通协管员	3600	500	500	0	474.12	360	3765.88	
陈毅强	交通协管员	3600	500	500	0	474.12	360	3765.88	
古剑锋	监控室管理员	3500	500	500	0	474.12	360	3665.88	
梁汉永	监控室管理员	3500	500	500	0	474.12	360	3665.88	
廖兆永	监控室管理员	3600	500	500	0	474.12	360	3765.88	
张永南	监控室管理员	3600	500	500	0	474.12	360	3765.88	
霍浩胜	监控室管理员	4000	500	500	0	474.12	360	4165.88	
合计		32600	4500	4500		4267.08	3240	34092.92	

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　会计：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025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	补贴	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：　财务负责人：　村务监督委员会：　会计：

黄腾辉

陈均枝

郭深洪

陈裕光

政府拨款使用管理情况明细表

2025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（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	
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	29489.19	28510.81	
长者饭堂补助经费	社区老人		11699.00	0.00	3560.00	8139.00	
第五次经济普查经费	经济普查经费		24385.35	0.00	21656.35	2729.00	
党员慰问金	40年党龄		40500.00	0.00	0.00	40500.00	
低保户补助资金	低保户补助	困难户苏茂兴电费，困难户春节	33365.70	63.92	20856.82	12508.88	
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	
动植物防疫专项经费			2000.00	0.00	0.00	2000.00	
党费补助	党费补助		1000.00	0.00	0.00	1000.00	
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	108140.76	91859.24	
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	安置区市政配套工程	12075262.14	0.00	5912123.87	6163138.27	其中利息收入75262.14
残疾人协会工作经费	残疾人协会工作		10000.00	546.00	5200.98	4799.02	
优化营商环境专项工作经费	优化营商环境专项工作经费		82900.00	0.00	41487.50	41412.50	
党组织服务群众专项经费	服务群众经费		24000.00	0.00	0.00	24000.00	
南沙港安置区市政配套工程项目资金			700000.00	100245.98	100245.98	599754.02	
合计			13825080.19	100855.9	6663385.48	7161694.71	

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　会计：