

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年9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：833.01元，实地清点现金833.01元；长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：833.01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：58020677.04 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：236 笔，4734783.86元；
- 6、本月现金支出共：17 笔，7504.36元；
本月银行存款支出共：127 笔，6291663.64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：

陈松 郭添洪 钟伟波
陈松 黄耀珊

单位负责人：王卫强 财务负责人：许德毅

制表人：梁国基

资产负债表

报表年月：2025年9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	58,021,510.05	短期借款			10,304,865.12
其中：现金		303.00	833.01	应付款项		46,199,720.00	59,783,530.11
银行存款		100,912,372.81	58,020,677.04	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,154,515.14	8,981,624.52	应交税费			
存货				流动负债合计		46,199,720.00	70,088,395.23
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		103,067,190.95	67,003,134.57	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	5,310,614.02
生产性生物资产原值				非流动负债合计		8,277,104.33	5,310,614.02
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		54,476,824.33	75,399,009.25
生产性生物资产净值							
固定资产原值		136,020,624.05	137,499,128.18				
减：累计折旧		49,947,047.84	52,590,911.78				
固定资产净值		86,073,576.21	84,908,216.40				
在建工程		42,955,517.98	114,021,742.45				
固定资产清理			380,634.76				
固定资产小计		129,029,094.19	199,310,593.61				
无形资产原值		17,671,956.72	17,671,956.72				
减：累计摊销			19,532.40	所有者权益：			
无形资产净值		17,671,956.72	17,652,424.32	资本		363,000.00	363,000.00
公益性生物资产				公积公益金		195,108,417.53	193,378,576.30
长期待摊费用				未分配收益			16,905,566.95
非流动资产合计		146,881,050.91	219,043,017.93	所有者权益合计		195,471,417.53	210,647,143.25
资产总计		249,948,241.86	286,046,152.50	负债和所有者权益总计		249,948,241.86	286,046,152.50

单位负责人：王亚强 财务负责人：陈敏 村务监督委员会：郭添洪 制表人：梁昭基

郭添洪
梁昭基
黄晓珊
陈敏

收益分配表

报表年月：2025年9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	519,806.05	28,054,048.42
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	651,443.11	3,544,551.34
税金及附加	5		
管理费用	6	723,532.49	5,516,901.51
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-855,169.55	18,992,595.57
加：其他收入	9	36,969.59	898,981.56
减：公益支出	10	289,980.87	2,864,388.43
其他支出	11	115,000.00	121,621.75
三、收益总额	12	-1,223,180.83	16,905,566.95
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-1,223,180.83	16,905,566.95
加：年初未分配收益	15		
其他转入	16		
五、可分配收益	17		16,905,566.95
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		16,905,566.95

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9月

单位名称：中山市东风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	519,806.05	28,054,048.42	一、经营支出	651,443.11	3,544,551.34
出租收入	352,945.94	26,257,074.45	出租成本	113,997.35	333,276.35
物业租赁收入	352,945.94	23,351,943.37	物业出租成本	113,997.35	333,276.35
土地租赁收入	0.00	2,905,131.08	其他经营成本	277,270.00	938,019.97
发包收入	0.00	289,611.60	智慧停车支出	277,270.00	938,019.97
承包金	0.00	289,611.60	人员工资福利支出	110,155.36	644,322.59
土地承包金	0.00	289,611.60	杂项支出	167,114.64	293,697.38
其他经营收入	166,860.11	1,507,362.37	经营性固定资产折旧费	260,175.76	2,273,255.02
智慧停车收入	166,860.11	1,507,362.37	二、税金及附加	0.00	0.00
停车费收入	164,860.11	1,499,462.37	三、管理费用	723,532.49	5,516,901.51
损坏赔偿收入	2,000.00	7,900.00	干部报酬	94,822.00	1,394,602.80
二、投资收益	0.00	0.00	基本工资	45,700.00	411,300.00
三、补助收入	0.00	0.00	补贴	7,500.00	67,500.00
四、其他收入	36,969.59	898,981.56	绩效考核奖金	14,000.00	662,632.80
存款利息收入	32,944.57	711,030.64	社保单位部分	15,120.00	136,080.00
违约金收入	4,025.00	186,413.90	住房公积金单位部分	12,502.00	117,090.00
滞纳金收入	4,025.00	41,720.00	其他管理及固定人员报酬	548,380.32	3,202,739.62
违约没收收入	0.00	144,693.90	工资	342,700.00	2,071,100.00
其他	0.02	1,537.02	补贴	106,600.00	604,353.04
杂项收入	0.02	1,537.02	慰问金	53,000.00	106,000.00
	0.00	0.00	社保单位部分	34,200.32	314,366.58
	0.00	0.00	住房公积金单位部分	11,880.00	106,920.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	500,000.00
	0.00	0.00	办公费	489.00	2,054.71
	0.00	0.00	水电费	7,214.09	47,602.99
	0.00	0.00	书报费	0.00	294.00
	0.00	0.00	折旧费	22,901.36	202,967.98
	0.00	0.00	修缮费	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	13,218.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,840.52	24,218.61
	0.00	0.00	机动车辆费	907.00	38,812.10
	0.00	0.00	其他费用	45,978.20	89,190.70
	0.00	0.00	杂项费用	115.20	1,727.70
	0.00	0.00	保险费	45,863.00	45,863.00
	0.00	0.00	体检费	0.00	41,600.00
	0.00	0.00	四、公益支出	289,980.87	2,864,388.43
	0.00	0.00	治安	6,424.50	158,194.93
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	22,188.00
	0.00	0.00	环境卫生	167,210.90	552,628.32
	0.00	0.00	四害药品费	0.00	36,071.00
	0.00	0.00	灭蚊灭鼠误工费	8,000.00	52,600.00

收支情况公布表

报表年月：2025年9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	杂项费用	159,210.90	463,957.32
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	192,380.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	9,448.00	34,323.50
	0.00	0.00	救灾救济	54,389.40	54,577.70
	0.00	0.00	三防支出	889.40	1,077.70
	0.00	0.00	防疫支出	53,500.00	53,500.00
	0.00	0.00	文体体育	276.00	25,776.00
	0.00	0.00	公共设施维护	22,687.72	177,850.00
	0.00	0.00	路灯费用	22,687.72	157,490.00
	0.00	0.00	道路修缮	0.00	3,760.00
	0.00	0.00	其他公共设施	0.00	16,600.00
	0.00	0.00	医保社保	1,330.32	1,302,156.40
	0.00	0.00	殡改	600.00	4,200.00
	0.00	0.00	创建活动	11,870.00	79,954.00
	0.00	0.00	慰问金	5,600.00	101,800.00
	0.00	0.00	消防	3,129.40	58,709.40
	0.00	0.00	公益固定资产折旧费用	5,639.61	49,703.42
	0.00	0.00	其他公益支出	1,375.02	49,946.76
	0.00	0.00	水电费	1,375.02	4,750.95
	0.00	0.00	杂项支出	0.00	37,344.20
	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	115,000.00	121,621.75
	0.00	0.00	利息支出	0.00	5,421.75
	0.00	0.00	其他	115,000.00	116,200.00
	0.00	0.00	杂项费用	115,000.00	116,200.00
	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	94,650.00	1,721,668.97
	0.00	0.00	生产经营用	44,850.00	1,478,711.69
	0.00	0.00	105国道边停车场	0.00	1,433,861.69
	0.00	0.00	佰能充电桩膜结构车棚	44,850.00	44,850.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	177,104.28
	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	0.00	4,591.53
	0.00	0.00	保安室旁车棚	0.00	1,950.00
	0.00	0.00	公益用	49,800.00	65,853.00
	0.00	0.00	割草机	0.00	2,060.00
	0.00	0.00	冷雾机（7台）	0.00	13,993.00
	0.00	0.00	垃圾分类亭（5套）	49,800.00	49,800.00

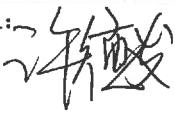
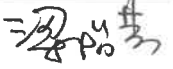
收支情况公布表

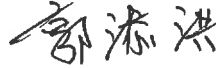
报表年月：2025年9月

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
收入合计	556,775.64	28,953,029.98	支出合计	1,874,606.47	13,769,132.00
			收支差额	-1,317,830.83	15,183,897.98

单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会：  制表人： 





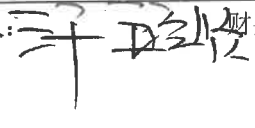
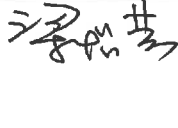

现金收支明细公布表

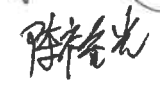
报表年月：2025年9月

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	337.37
2025-09-01	付-岑浩文代收12小区岑均全死亡花圈金	张凤平	0.00	200.00	137.37
2025-09-03	农商银行提现金		5,000.00	0.00	5,137.37
2025-09-03	付-廖加茵书记办公室更换门锁	张凤平	0.00	482.00	4,655.37
2025-09-03	付-中山市中之旅汽车租赁有限公司参观东凤二中新校园活动租车费	张凤平	0.00	700.00	3,955.37
2025-09-03	付-何臻贤财务室购财务印章	张凤平	0.00	19.00	3,936.37
2025-09-03	付-杨志向妇联经费开展家庭教育公益大讲堂活动讲师补贴	张凤平	0.00	300.00	3,636.37
2025-09-03	付-何臻贤2025年8月8日至8月17日基孔肯雅热防控灭蚊工作加班餐费	张凤平	0.00	885.00	2,751.37
2025-09-03	付-吴杏冰2025年“凯汇建设杯”伯公社区第四届男子篮球赛运动员购保险	张凤平	0.00	980.00	1,771.37
2025-09-18	付-梁锦祥代收16小区黄骚好死亡花圈金	张凤平	0.00	200.00	1,571.37
2025-09-18	付-冯汝新办公室药箱购药品	张凤平	0.00	115.20	1,456.17
2025-09-18	付-何臻贤购治保会巡逻车警示灯	张凤平	0.00	560.00	896.17
2025-09-19	付-何臻贤治保会警车购警灯控制器	张凤平	0.00	347.00	549.17
2025-09-19	付-冯梓聪东凤乡村文旅推介暨美食嘉年华活动布置费用	张凤平	0.00	276.00	273.17
2025-09-19	付-麦嘉成代收12小区谢颜英死亡花圈金	张凤平	0.00	200.00	73.17
2025-09-29	农商银行提现金		3,000.00	0.00	3,073.17
2025-09-29	付-廖嘉明社区域名申请软件服务费	张凤平	0.00	457.96	2,615.21
2025-09-29	付-中山市中之旅汽车租赁有限公司参观东凤二中新校园启用升旗仪式暨凌云阁开放仪式租车	张凤平	0.00	700.00	1,915.21
2025-09-29	付-东凤税务分局11小区社员2025年9月份城乡居民基本医疗保险款	张凤平	0.00	192.80	1,722.41
2025-09-29	付-何臻贤“桦加沙”台风防御加班餐费	张凤平	0.00	889.40	833.01
合计：			8,000.00	7,504.36	

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9月

单位名称： 中山市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	59,577,556.82
2025-09-01	付-中山市小榄镇超艺园林用品经营部人居环境整治购烟油剂	张凤平	0.00	4,400.00	59,573,156.82
2025-09-01	付-中山市东风镇慧莱光信息服务部2025年7月份路灯日常维护材料	张凤平	0.00	1,655.00	59,571,501.82
2025-09-01	付-中山市乐胜建筑工程部凤翔大道71号工业厂房内维修	张凤平	0.00	12,591.75	59,558,910.07
2025-09-01	付-广东都晟市政工程有限公司榕树头公园维修工程	张凤平	0.00	4,750.00	59,554,160.07
2025-09-01	付-广东德龙建设监理咨询有限公司广中江高速桥下便道建设工程中介预算	张凤平	0.00	2,500.00	59,551,660.07
2025-09-01	付-广东捷信工程咨询有限公司东海一路边商业楼（酒店）铝板二次设计工程项目预算编制	张凤平	0.00	6,737.65	59,544,922.42
2025-09-01	付-新誉时代工程咨询有限公司中山分公司东海一路边商业楼（酒店）铝板二次设计工程项目预算复核费	张凤平	0.00	6,348.37	59,538,574.05
2025-09-01	付-中山竣森工程管理有限公司4小区安装排水设施及13小区维修排水管工程款	张凤平	0.00	11,470.00	59,527,104.05
2025-09-01	付-广东都晟市政工程有限公司办公楼卫生间维修工程	张凤平	0.00	15,600.00	59,511,504.05
2025-09-01	付-中山市小榄镇杰德电脑商行党群服务中心打印机更换碳粉	张凤平	0.00	1,390.00	59,510,114.05
2025-09-01	付-廖嘉明党群服务中心购复印纸	张凤平	0.00	2,340.00	59,507,774.05
2025-09-01	付-何臻贤善武街三巷三号出租屋火灾事故救援人员补给	张凤平	0.00	1,740.00	59,506,034.05
2025-09-01	付-何臻贤善武街三巷三号出租屋火灾事故救援值班餐费	张凤平	0.00	1,389.40	59,504,644.65
2025-09-01	付-中山市东风镇虾客电脑经营部共建室、企业办、党群服务办公室电脑维修	张凤平	0.00	5,235.00	59,499,409.65
2025-09-02	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	27,622.00	0.00	59,527,031.65
2025-09-02	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	59,553,799.09
2025-09-02	收-苏照来交来3小区钟灼林边地2025年8月份租金	张凤平	3,736.80	0.00	59,557,535.89
2025-09-02	收-社区工作人员交来社保个人负担部分（工资抵扣）	张凤平	1,697.28	0.00	59,559,233.17
2025-09-02	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	1,440.56	0.00	59,560,673.73
2025-09-02	付-两委成员2025年9月工资及补贴	张凤平	0.00	67,200.00	59,493,473.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-02	付-伯公社区工作人员2025年8月份工资及补贴	张凤平	0.00	102,900.00	59,390,573.73
2025-09-02	付-治保会人员2025年8月份工资及补贴	张凤平	0.00	92,200.00	59,298,373.73
2025-09-02	付-智慧停车工作人员2025年8月份工资及补贴	张凤平	0.00	44,300.00	59,254,073.73
2025-09-02	付-协管员2025年8月份补贴	张凤平	0.00	30,800.00	59,223,273.73
2025-09-02	付-中山市家文市政工程建设有限公司2025年5-8月份厂房维护	张凤平	0.00	9,618.00	59,213,655.73
2025-09-02	付-中山市竣森工程管理有限公司9、11小区安装排水边井工程	张凤平	0.00	4,693.00	59,208,962.73
2025-09-02	付-中山市崇智档案信息咨询有限公司金怡北路42号厂房竣工资料整理费	张凤平	0.00	7,800.00	59,201,162.73
2025-09-03	收-杨裕雄交来2025年8月份厂房租金		41,604.00	0.00	59,242,766.73
2025-09-03	收-张乃菊交来2025年7月份租金		27,000.00	0.00	59,269,766.73
2025-09-03	收-杜炳德交来4小区玉峰路同乐厂房F2025年6月份租金	张凤平	24,194.60	0.00	59,293,961.33
2025-09-03	收-欧阳长宁交来18小区丰裕路78号1、2、3、5卡商铺2025年8月份租金	张凤平	20,760.00	0.00	59,314,721.33
2025-09-03	收-谢发交来4小区玉峰路10号7、8卡商铺2025年7月份租金	张凤平	8,910.00	0.00	59,323,631.33
2025-09-03	收-周锡棠交来2025年8-9月份地租		4,389.44	0.00	59,328,020.77
2025-09-03	收-吴锐明交来2025年8月份地租	张凤平	2,683.87	0.00	59,330,704.64
2025-09-03	收-杜炳德超期缴交租金资金占用费	张凤平	605.00	0.00	59,331,309.64
2025-09-03	收-欧阳长宁超期缴交租金资金占用费		519.00	0.00	59,331,828.64
2025-09-03	收-赣F67L95交来智慧停车逃车停车费		260.00	0.00	59,332,088.64
2025-09-03	收-谢发超期缴交租金资金占用费	张凤平	223.00	0.00	59,332,311.64
2025-09-03	收-杜炳德交来4小区水费2709-2659*4元	张凤平	200.00	0.00	59,332,511.64
2025-09-03	收-桂BKN252交来智慧停车逃车停车费		40.00	0.00	59,332,551.64
2025-09-03	收-谢发交来4小区水费558-548*4元	张凤平	40.00	0.00	59,332,591.64
2025-09-03	收-谢发交来4小区水费522-516*4元	张凤平	24.00	0.00	59,332,615.64
2025-09-03	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	2,530.00	59,330,085.64
2025-09-03	农商银行提现金		0.00	5,000.00	59,325,085.64
2025-09-04	收-杨裕雄交来2025年8月份厂房租金		38,220.00	0.00	59,363,305.64
2025-09-04	收-张立交来2025年9月份厂房租金		29,880.00	0.00	59,393,185.64
2025-09-04	收-杨坚怀交来2025年8-9月份租金		2,600.00	0.00	59,395,785.64
2025-09-04	收-中山市东凤镇公共服务办公室下拨2025年9月份残疾人专职委员工资		2,500.00	0.00	59,398,285.64
2025-09-04	收-张立交来7小区水费		20.00	0.00	59,398,305.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-05	付-农商银行购支票手续费	张凤平	0.00	50.00	59,398,255.64
2025-09-05	付-东风税务分局12小区社员2025年9月份城乡居民基本医疗保险款	张凤平	0.00	337.40	59,397,918.24
2025-09-05	付-中国人寿财产保险股份有限公司与陈浩杰纠纷案赔偿款、案件受理费及诉讼财产申请费	张凤平	0.00	76,165.00	59,321,753.24
2025-09-08	收-林勤猛交来2025年9月份厂房租金		13,800.00	0.00	59,335,553.24
2025-09-08	收-余柳娟交来丰裕路65号2卡商铺租赁保证金		10,500.00	0.00	59,346,053.24
2025-09-08	收-林宇淇交来2025年8月份厂房租金	张凤平	3,500.00	0.00	59,349,553.24
2025-09-08	收-中山市东凤镇退役军人服务中心下拨退役军人服务站工作经费补助		2,000.00	0.00	59,351,553.24
2025-09-08	收-林燕娟交来2025年9月份商铺租金		1,750.00	0.00	59,353,303.24
2025-09-08	收-余柳娟交来丰裕路65号2卡商铺租赁用电保证金		1,000.00	0.00	59,354,303.24
2025-09-08	收-林宇淇超期缴交租金资金占用费	张凤平	88.00	0.00	59,354,391.24
2025-09-08	付-广东东粤建设有限公司南沙港铁路项目安置区市政配套工程（进度款）	张凤平	0.00	343,851.41	59,010,539.83
2025-09-08	付-中山市广阳新能源有限公司佰能充电站膜结构车棚安装工程款	张凤平	0.00	44,850.00	58,965,689.83
2025-09-08	付-广东中土城乡规划有限公司2025年已完成规划调整地块占用耕作层土壤剥离再利用方案编制	张凤平	0.00	57,500.00	58,908,189.83
2025-09-08	付-中国电信办公室固定电话费	张凤平	0.00	2,840.52	58,905,349.31
2025-09-08	付-中山市自然资源局金怡北路42号工业厂房规划许可补缴费用	张凤平	0.00	1,745.11	58,903,604.20
2025-09-09	收-覃福风交来7小区同乐二路112号厂房2025年9月份租金	张凤平	18,842.12	0.00	58,922,446.32
2025-09-09	收-中山市东凤镇宏福精密五金厂（覃福风）代收代缴（2025年9月5653元*11.6%同乐二路	张凤平	655.70	0.00	58,923,102.02
2025-09-09	收-覃福风交来7小区水费	张凤平	276.00	0.00	58,923,378.02
2025-09-09	收-溢庭棋牌智慧停车商家充值		200.00	0.00	58,923,578.02
2025-09-09	收-中山市东凤镇宏福精密五金厂（覃福风）代收代缴（2025年9月322.5方*4元/12）	张凤平	107.50	0.00	58,923,685.52
2025-09-09	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（进度款）		0.00	946,191.55	57,977,493.97
2025-09-10	收-陈伟雄交来同吉路B、C幢厂房2025年9月份租金	张凤平	107,062.53	0.00	58,084,556.50
2025-09-10	收-陈泽翰交来同吉路G、H幢厂房2025年9月份租金	张凤平	105,881.37	0.00	58,190,437.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-10	收-廖继赢交来国道边厂房2025年9月份租金	张凤平	70,668.00	0.00	58,261,105.87
2025-09-10	收-陈如花交来同吉路A、F幢厂房2025年9月份租金	张凤平	61,464.15	0.00	58,322,570.02
2025-09-10	收-冯健华交来聚福路5号厂房2025年9月份租金	张凤平	48,923.80	0.00	58,371,493.82
2025-09-10	收-曾结珍交来村同乐星棚C及办公楼2025年9月份租金	张凤平	41,969.47	0.00	58,413,463.29
2025-09-10	收-中山市俊歌电器有限公司交来玉峰路12号厂房2025年9月份租金	张凤平	38,896.00	0.00	58,452,359.29
2025-09-10	收-崔春敏交来大道南70号厂房2025年9月份租金	张凤平	38,800.00	0.00	58,491,159.29
2025-09-10	收-黄晓鹏交来12队小区工业楼A幢及办公室2025年9月份租金	张凤平	35,565.00	0.00	58,526,724.29
2025-09-10	收-郑丽娜交来7小区升平路12号裕安楼A幢厂房2025年9月份租金	张凤平	33,600.00	0.00	58,560,324.29
2025-09-10	收-深圳崇文兴业公司(欧炽兴)交来8小区同乐厂房2025年9月份租金	张凤平	29,644.50	0.00	58,589,968.79
2025-09-10	收-吴秀萍交来10小区三层厂房2025年9月份租金	张凤平	26,820.00	0.00	58,616,788.79
2025-09-10	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	58,643,267.99
2025-09-10	收-谢子田交来2小区厂房2025年9月份租金	张凤平	26,310.90	0.00	58,669,578.89
2025-09-10	收-莫艳交来7小区同乐二路114号、116号厂房2025年9月份租金	张凤平	26,190.00	0.00	58,695,768.89
2025-09-10	收-中山市翔鹰电子科技有限公司交来2025年9月份东海二路二三层楼厂房租金	张凤平	25,999.20	0.00	58,721,768.09
2025-09-10	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9月份租金	张凤平	25,221.20	0.00	58,746,989.29
2025-09-10	收-丘勇泉交来4小区同乐厂房BC2025年9月份租金	张凤平	24,145.40	0.00	58,771,134.69
2025-09-10	收-唐雪山交来8小区办公楼1幢2025年9月份租金	张凤平	23,631.88	0.00	58,794,766.57
2025-09-10	收-叶海玲交来金怡北路裕安楼B幢2025年9月份租金	张凤平	22,100.00	0.00	58,816,866.57
2025-09-10	收-董勇勇交来同乐二路112号厂房2025年9月份租金	张凤平	21,060.00	0.00	58,837,926.57
2025-09-10	收-廖恒枝交来2025年9月份地租	张凤平	20,078.08	0.00	58,858,004.65
2025-09-10	收-谭健钊交来2025年9月份厂房租金	张凤平	19,278.00	0.00	58,877,282.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市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
2025-09-10	收-杨小强交来恒昌街三巷5号二、三楼厂房2025年9月份租金	张凤平	18,975.00	0.00	58,896,257.65
2025-09-10	收-梁广玲交来玉峰路60号厂房2025年9月份租金	张凤平	18,875.00	0.00	58,915,132.65
2025-09-10	收-赵世俭交来4恒昌街9号星棚厂房2025年9月份租金	张凤平	18,853.00	0.00	58,933,985.65
2025-09-10	收-彭兆昌交来2小区厂房3号星棚2025年9月份租金	张凤平	18,720.00	0.00	58,952,705.65
2025-09-10	收-谢凯华交来2小区厂房2025年9月份租金	张凤平	17,649.00	0.00	58,970,354.65
2025-09-10	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9月份租金	张凤平	16,500.00	0.00	58,986,854.65
2025-09-10	收-廖惠林交来2025年9月份厂房租金	张凤平	16,109.50	0.00	59,002,964.15
2025-09-10	收-杨标南交来2小区塘基厂房2025年9月份租金	张凤平	15,535.00	0.00	59,018,499.15
2025-09-10	收-包华新交来2025年9月份厂房租金	张凤平	13,920.00	0.00	59,032,419.15
2025-09-10	收-朱常佳交来永安路尾旧广珠路侧厂房2025年9月份租金	张凤平	13,490.40	0.00	59,045,909.55
2025-09-10	收-李锦兴交来3小区地2025年9月份租金	张凤平	13,358.40	0.00	59,059,267.95
2025-09-10	收-龙海燕交来2025年9月份厂房租金	张凤平	13,064.00	0.00	59,072,331.95
2025-09-10	收-中山市富盈电器有限公司(彭兆昌)交来2小区厂房2025年9月份租金	张凤平	12,410.00	0.00	59,084,741.95
2025-09-10	收-卢小燕交来2025年8月份厂房租金	张凤平	12,132.00	0.00	59,096,873.95
2025-09-10	收-梁思交来2025年9月份厂房租金	张凤平	11,970.00	0.00	59,108,843.95
2025-09-10	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9月份租金	张凤平	11,866.00	0.00	59,120,709.95
2025-09-10	收-李韩港交来永安路尾旧广珠路侧厂房2025年9月份租金	张凤平	11,265.00	0.00	59,131,974.95
2025-09-10	收-辜其玉交来东海二路66号1卡商铺2025年9月份租金	张凤平	11,000.00	0.00	59,142,974.95
2025-09-10	收-苏乙强交来2025年9月份厂房租金	张凤平	10,980.00	0.00	59,153,954.95
2025-09-10	收-麦伟堂交来4小区高压线底闲置地2025年9月份租金	张凤平	10,913.65	0.00	59,164,868.60
2025-09-10	收-姚创浩交来8小区恒昌街三巷9号一楼厂房2025年9月份租金	张凤平	10,800.00	0.00	59,175,668.60
2025-09-10	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	59,185,724.60
2025-09-10	收-李伟交来2小区广中路100号之一厂房2025年9月份租金	张凤平	9,869.40	0.00	59,195,594.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市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
2025-09-10	收-杨小强交来恒昌街三巷9二厂房2025年9月份租金	张凤平	9,740.50	0.00	59,205,334.50
2025-09-10	收-深圳崇文兴业公司(欧炽兴)交来8小区地2025年9月份租金	张凤平	8,274.00	0.00	59,213,608.50
2025-09-10	收-廖联强交来玉峰路60号之一厂房2025年9月份租金	张凤平	7,868.00	0.00	59,221,476.50
2025-09-10	收-冯敬洪交来8小区2025年9月份厂房租金	张凤平	6,652.36	0.00	59,228,128.86
2025-09-10	收-王婷交来安和街30号一楼1卡商铺租赁保证金		6,600.00	0.00	59,234,728.86
2025-09-10	收-肖日红交来永安路尾旧广珠路侧厂房2025年9月份租金	张凤平	6,000.00	0.00	59,240,728.86
2025-09-10	收-何帝等交来10小区丰裕路63号1、2卡商铺2025年9月份租金	张凤平	5,962.50	0.00	59,246,691.36
2025-09-10	收-张佳敏交来10小区丰裕路63号2、3楼厂房2025年9月份租金	张凤平	5,608.35	0.00	59,252,299.71
2025-09-10	收-李伟交来广中路100号之二厂房2025年9月份租金	张凤平	5,348.00	0.00	59,257,647.71
2025-09-10	收-吴锐明交来2025年9月份地租	张凤平	5,200.00	0.00	59,262,847.71
2025-09-10	收-李瑜交来10小区丰裕路65号1卡商铺2025年9月份租金	张凤平	5,175.00	0.00	59,268,022.71
2025-09-10	收-孙波交来4小区玉峰路10号2卡商铺2025年9月份租金	张凤平	5,145.00	0.00	59,273,167.71
2025-09-10	收-邓凌辉交来10小区安和街11号3、5卡商铺2025年9月份租金	张凤平	4,500.00	0.00	59,277,667.71
2025-09-10	收-陈继业交来4小区玉峰路10号6卡商铺2025年9月份租金	张凤平	4,410.00	0.00	59,282,077.71
2025-09-10	收-吴华平交来4小区玉峰路10号5卡商铺2025年9月份租金	张凤平	4,410.00	0.00	59,286,487.71
2025-09-10	收-陆小波交来玉峰路10号3卡厂房2025年9月份租金	张凤平	4,410.00	0.00	59,290,897.71
2025-09-10	收-郑茂辉交来18小区丰裕路78号18卡商铺2025年9月份租金	张凤平	4,300.00	0.00	59,295,197.71
2025-09-10	收-周祐佳交来小学旧饭堂2025年9月份租金	张凤平	4,235.00	0.00	59,299,432.71
2025-09-10	收-高焕芬交来永安路尾旧广珠路侧垃圾场边厂房2025年9月份租金	张凤平	3,903.00	0.00	59,303,335.71
2025-09-10	收-何锦祥交来3小区陈合欢边地2025年9月份租金	张凤平	3,900.00	0.00	59,307,235.71
2025-09-10	收-杨敏凯交来18小区丰裕路西北侧临街商铺2间2025年9月份租金	张凤平	3,692.70	0.00	59,310,928.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-10	收-陈均早交来垃圾中转站2025年9月份租金	张凤平	3,676.20	0.00	59,314,604.61
2025-09-10	收-林宇淇交来2025年9月份厂房租金	张凤平	3,500.00	0.00	59,318,104.61
2025-09-10	收-欧阳长宁交来10小区丰裕63号3卡商铺2025年9月份租金	张凤平	3,375.00	0.00	59,321,479.61
2025-09-10	收-雷日庆交来18小区丰裕路76号8卡商铺2025年9月份租金	张凤平	3,120.00	0.00	59,324,599.61
2025-09-10	收-刘汉兴交来4小区朱培均边地2025年9月份租金	张凤平	3,009.60	0.00	59,327,609.21
2025-09-10	收-李发忠交来18小区丰裕路78号6卡商铺2025年9月份租金	张凤平	3,000.00	0.00	59,330,609.21
2025-09-10	收-陈嘉文交来10小区安和街11号6-7卡单位铺2025年9月份租金	张凤平	3,000.00	0.00	59,333,609.21
2025-09-10	收-吴锐交来丰裕路76号2卡商铺2025年9月份租金	张凤平	2,808.00	0.00	59,336,417.21
2025-09-10	收-吴锐交来丰裕路76号3卡商铺2025年9月份租金	张凤平	2,800.00	0.00	59,339,217.21
2025-09-10	收-邹文华交来2025年9月份厂房租金	张凤平	2,800.00	0.00	59,342,017.21
2025-09-10	收-钟伟明交来12小区工业地2025年9月份租金	张凤平	2,754.00	0.00	59,344,771.21
2025-09-10	收-卢小芳交来10小区安和街11号2卡商铺2025年9月份租金	张凤平	2,400.00	0.00	59,347,171.21
2025-09-10	收-杨英交来18小区丰裕路78号15卡商铺2025年9月份租金	张凤平	2,043.00	0.00	59,349,214.21
2025-09-10	收-芮云球交来4小区玉峰路10号1卡商铺2025年9月份租金	张凤平	2,010.00	0.00	59,351,224.21
2025-09-10	收-丘英隆交来东海二路66号一楼厂房（办公室）2025年9月份租金	张凤平	2,000.00	0.00	59,353,224.21
2025-09-10	收-蔡钊南交来12队工业地2025年9月份地租	张凤平	1,971.60	0.00	59,355,195.81
2025-09-10	收-陈桂伦交来12小区工业地2025年9月份租金	张凤平	1,632.40	0.00	59,356,828.21
2025-09-10	收-卢镇兴交来4小区地2025年9月份租金	张凤平	1,391.98	0.00	59,358,220.19
2025-09-10	收-陈志林交来18小区安和街11号1卡商铺2025年9月份租金	张凤平	1,260.00	0.00	59,359,480.19
2025-09-10	收-何艳珍交来3小区地2025年9月份租金	张凤平	1,240.25	0.00	59,360,720.44
2025-09-10	收-鲁先荣交来2025年9月份永安路尾星棚厂房租金	张凤平	1,230.00	0.00	59,361,950.44
2025-09-10	收-谭艮珊交来2025年9月份厂房租金	张凤平	850.00	0.00	59,362,800.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市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
2025-09-10	收-莫仲武交来3小区2025年9月份厂房租金	张凤平	847.00	0.00	59,363,647.44
2025-09-10	收-廖锺明交来2小区广中路105国道旁厂房2025年9月份租金	张凤平	808.50	0.00	59,364,455.94
2025-09-10	收-黄松兴交来2025年9月份地租	张凤平	800.00	0.00	59,365,255.94
2025-09-10	收-何艳珍交来3小区地2025年9月份租金	张凤平	780.00	0.00	59,366,035.94
2025-09-10	收-许钊发交来旧105国道边旧村企业办地2025年9月份租金	张凤平	547.80	0.00	59,366,583.74
2025-09-10	收-谢子田交来2小区水费20850-20725*4元	张凤平	500.00	0.00	59,367,083.74
2025-09-10	收-丘勇泉交来4小区水费9223-9105*4元	张凤平	472.00	0.00	59,367,555.74
2025-09-10	收-彭兆昌交来2小区水费2965-2883*4元	张凤平	328.00	0.00	59,367,883.74
2025-09-10	收-梁思超期缴交租金资金占用费	张凤平	299.00	0.00	59,368,182.74
2025-09-10	收-麦伟堂超期缴交租金资金占用费	张凤平	275.00	0.00	59,368,457.74
2025-09-10	收-孙波交来4小区水费2481-2420*4元	张凤平	244.00	0.00	59,368,701.74
2025-09-10	收-彭兆昌超期缴交租金资金占用费	张凤平	234.00	0.00	59,368,935.74
2025-09-10	收-李伟交来2小区水费2653-2606*4元	张凤平	188.00	0.00	59,369,123.74
2025-09-10	收-卢小燕超期缴交租金资金占用费	张凤平	182.00	0.00	59,369,305.74
2025-09-10	收-彭兆昌超期缴交租金资金占用费	张凤平	155.00	0.00	59,369,460.74
2025-09-10	收-苏乙强交来4小区水费3672-3635*4元	张凤平	148.00	0.00	59,369,608.74
2025-09-10	收-彭兆昌超期缴交租金资金占用费	张凤平	148.00	0.00	59,369,756.74
2025-09-10	收-谭健钊交来4小区水费150-114*4元	张凤平	144.00	0.00	59,369,900.74
2025-09-10	收-崔丽钦交来7小区水费796-762*4元	张凤平	136.00	0.00	59,370,036.74
2025-09-10	收-彭兆昌交来2小区水费2163-2136*4元	张凤平	108.00	0.00	59,370,144.74
2025-09-10	收-肖日红超期缴交租金资金占用费	张凤平	100.00	0.00	59,370,244.74
2025-09-10	收-周付文交来7小区水费1284-1266*4元	张凤平	72.00	0.00	59,370,316.74
2025-09-10	收-胡丰川交来2小区水费964-947*4元	张凤平	68.00	0.00	59,370,384.74
2025-09-10	收-陆小波交来4小区水费381-365*4元	张凤平	64.00	0.00	59,370,448.74
2025-09-10	收-陈嘉文超期缴交租金资金占用费	张凤平	50.00	0.00	59,370,498.74
2025-09-10	收-陈继业交来4小区水费150-138*4元	张凤平	48.00	0.00	59,370,546.74
2025-09-10	收-中山市俊歌电器有限公司交来4小区水费5090-5078*4元	张凤平	48.00	0.00	59,370,594.74
2025-09-10	收-包华新超期缴交租金资金占用费	张凤平	46.00	0.00	59,370,640.74
2025-09-10	收-卢小燕交来2小区水费633-623*4元	张凤平	40.00	0.00	59,370,680.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市东风镇伯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
2025-09-10	收-赵世俭交来2小区水费335-325*4元	张凤平	40.00	0.00	59,370,720.74
2025-09-10	收-莫艳交来4小区水费893-884*4元	张凤平	36.00	0.00	59,370,756.74
2025-09-10	收-包华新超期缴交租金资金占用费	张凤平	33.00	0.00	59,370,789.74
2025-09-10	收-芮云球交来4小区水费375-367*4元	张凤平	32.00	0.00	59,370,821.74
2025-09-10	收-董勇勇交来7小区水费1068-1060*4元	张凤平	32.00	0.00	59,370,853.74
2025-09-10	收-吴华平交来4小区水费210-207*4元	张凤平	12.00	0.00	59,370,865.74
2025-09-10	付-中国人寿财产保险股份有限公司与陈浩杰纠纷案诉讼费资金占用费	张凤平	0.00	622.60	59,370,243.14
2025-09-11	收-广东佳业建设有限公司交来金怡北路42号厂房电费		7,463.64	0.00	59,377,706.78
2025-09-11	收-广东佳业建设有限公司交来金怡北路42号厂房水费		4,781.08	0.00	59,382,487.86
2025-09-11	付-中山公用水务有限公司代支2小区厂房水费	张凤平	0.00	28.96	59,382,458.90
2025-09-11	付-广东省广播电视网络股份有限公司山分公司办公室楼有线电视费	张凤平	0.00	49.00	59,382,409.90
2025-09-11	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司社区工作人员购2025年意外保险449元*27人	张凤平	0.00	12,123.00	59,370,286.90
2025-09-11	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司治保会、监控室人员购2025年意外保险1205元*28人	张凤平	0.00	33,740.00	59,336,546.90
2025-09-11	付-何臻贤社区篮球赛开幕式工作加班餐费	张凤平	0.00	1,080.00	59,335,466.90
2025-09-12	收-赵沛辉交来2025年9月份同德幼儿园旁商铺租金		9,922.50	0.00	59,345,389.40
2025-09-12	收-赵沛辉交来2025年9月份伯公幼儿园租金		7,700.00	0.00	59,353,089.40
2025-09-12	收-粤THB729交来智慧停车损坏栏杆赔偿款		2,000.00	0.00	59,355,089.40
2025-09-12	收-深圳法大大网络科技有限公司签订购电合同等文书帐户测试		0.02	0.00	59,355,089.42
2025-09-18	收-中山市宅优电器有限公司交来广中路105号二楼之二、三楼厂房租赁保证金		60,000.00	0.00	59,415,089.42
2025-09-18	收-苏乙强交来同乐二路118号厂房租赁保证金		32,194.80	0.00	59,447,284.22
2025-09-18	收-谭健钊交来同乐二路118号之一厂房租赁保证金		25,740.00	0.00	59,473,024.22
2025-09-18	收-陈伟雄交来广中路105号二楼之一厂房租赁保证金		24,000.00	0.00	59,497,024.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市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
2025-09-18	收-閻启超交来广中路105号首层1卡厂房租赁保证金		22,500.00	0.00	59,519,524.22
2025-09-18	收-韦欣欣交来广中路105号首层2、3卡厂房租赁保证金		17,400.00	0.00	59,536,924.22
2025-09-18	收-黄维洪交来广中路105号首层6卡厂房租赁保证金		6,300.00	0.00	59,543,224.22
2025-09-18	收-陈伟雄交来厂房租赁用电保证金		5,000.00	0.00	59,548,224.22
2025-09-18	收-潘月英交来广中路105号首层5卡厂房租赁保证金		4,500.00	0.00	59,552,724.22
2025-09-18	收-中山市卫生健康局东风分局下拨2025年妇女两癌筛查宣传发动经费		4,080.00	0.00	59,556,804.22
2025-09-18	收-鲁先荣交来永安路尾（旧寨塘西南面基地）星棚厂房租赁保证金		3,690.00	0.00	59,560,494.22
2025-09-18	收-舒胜交来2025年9月份地租		1,755.00	0.00	59,562,249.22
2025-09-18	收-黄锐添返还借款		1,500.00	0.00	59,563,749.22
2025-09-18	收-林宇淇交来10小区水费		196.00	0.00	59,563,945.22
2025-09-18	收-无牌三轮车交来智慧停车逃车停车费		60.00	0.00	59,564,005.22
2025-09-18	付-中山市住房公积金管理中心2025年9月份两委人员住房公积金单位负担部分	张凤平	0.00	12,502.00	59,551,503.22
2025-09-18	付-中山市加拓建设有限公司广中江高速桥下便道建设工程（进度款）	张凤平	0.00	138,822.52	59,412,680.70
2025-09-18	付-中山市住房公积金管理中心2025年9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	59,400,800.70
2025-09-18	付-北宸信息科技（中山）有限公司（一期、二期）智慧停车管理系统维护服务	张凤平	0.00	154,000.00	59,246,800.70
2025-09-18	付-中山市住房公积金管理中心2025年9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	59,243,560.70
2025-09-18	付-中山市住房公积金管理中心2025年9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	27,622.00	59,215,938.70
2025-09-18	付-中山市途顺交通设施工程有限公司智慧停车安装发光道闸	张凤平	0.00	6,800.00	59,209,138.70
2025-09-18	付-中山市东风镇壕峰市政工程服务部第4、5、17小区新便道排水管及部分雨水边井清淤工程	张凤平	0.00	17,716.00	59,191,422.70
2025-09-18	付-四川汉麦克科技发展有限公司中山分公司南沙港安置区垃圾分类亭安装工程	张凤平	0.00	49,800.00	59,141,622.70
2025-09-18	付-东风税务分局2025年9月份两委人员社保、医保单位负担部分	张凤平	0.00	15,120.00	59,126,502.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-18	付-东风税务分局2025年9月份工作人员社保、医保单位负担部分	张凤平	0.00	34,156.32	59,092,346.38
2025-09-18	付-东风税务分局2025年9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	59,083,031.02
2025-09-18	付-东风税务分局2025年9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	59,056,263.58
2025-09-18	付-东风税务分局个人所得税	张凤平	0.00	1,908.11	59,054,355.47
2025-09-18	付-东风税务分局2025年9月份特定人员单项工伤保险	张凤平	0.00	44.00	59,054,311.47
2025-09-18	付-中山市途顺交通设施工程有限公司广中路标线及标志牌工程	张凤平	0.00	24,699.40	59,029,612.07
2025-09-18	付-中山市东凤镇慧莱光信息服务部2025年8月份大道南57号苏钊来屋边路灯迁移线路材料	张凤平	0.00	5,031.80	59,024,580.27
2025-09-18	付-广东广诚信律师事务所与陈浩杰等房屋租赁合同纠纷案诉讼律师费	张凤平	0.00	5,000.00	59,019,580.27
2025-09-18	付-中山市东凤镇慧莱光信息服务部2025年8月份路灯维护材料费	张凤平	0.00	3,180.00	59,016,400.27
2025-09-18	付-广东广诚信律师事务所与陈浩杰等财产损害赔偿纠纷案诉讼律师费	张凤平	0.00	10,000.00	59,006,400.27
2025-09-18	付-中山市鑫仁通信科技有限公司广中江高速桥下空间通信管道建设工程	张凤平	0.00	47,022.50	58,959,377.77
2025-09-18	付-中山市东凤镇一丁广告设计服务中心社区开展活动广告制作	张凤平	0.00	5,640.00	58,953,737.77
2025-09-18	付-广东志盛建设工程检测有限公司东海一路商业楼酒店工程检测费	张凤平	0.00	15,960.00	58,937,777.77
2025-09-18	付-黄金娇等人2025年8月份各小区灭蚊工资	张凤平	0.00	8,000.00	58,929,777.77
2025-09-18	付-黄金娇等人2025年8月份人居环境整治人员工资	张凤平	0.00	5,100.00	58,924,677.77
2025-09-19	收-农商银行贷款收入		2,334,435.78	0.00	61,259,113.55
2025-09-19	收-胡丰川交来广中路98号之一之三厂房2025年9月份租金	张凤平	23,697.00	0.00	61,282,810.55
2025-09-19	收-肖和平交来永安路尾旧广珠路侧垃圾场边地2025年7月份租金	张凤平	7,695.00	0.00	61,290,505.55
2025-09-19	收-罗伟交来2025年9月份地租		7,200.00	0.00	61,297,705.55
2025-09-19	收-龙见清交来2025年9月份厂房租金		6,831.00	0.00	61,304,536.55
2025-09-19	收-廖志强交来2025年3月份地租		3,000.00	0.00	61,307,536.55
2025-09-19	收-王婷交来2025年9月份商铺租金		2,200.00	0.00	61,309,736.55
2025-09-19	收-何炯祥交来同德幼儿园边商铺电费		2,065.30	0.00	61,311,801.85
2025-09-19	收-潘月英交来厂房租赁用电保证金		1,000.00	0.00	61,312,801.85
2025-09-19	收-豪邦棋牌交来智慧停车商家充值		200.00	0.00	61,313,001.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市东风镇伯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
2025-09-19	收-肖和平超期缴交租金资金占用费	张凤平	192.00	0.00	61,313,193.85
2025-09-19	收-粤PWA823交来智慧停车逃车停车费		30.00	0.00	61,313,223.85
2025-09-19	付-供电公司智能停车电费	张凤平	0.00	4,418.20	61,308,805.65
2025-09-19	付-北宸信息科技(中山)有限公司智慧停车一、二期升级改造工程	张凤平	0.00	224,182.00	61,084,623.65
2025-09-19	付-供电公司办公楼电费	张凤平	0.00	6,865.17	61,077,758.48
2025-09-19	付-供电公司 治保会监控室电费	张凤平	0.00	6,424.50	61,071,333.98
2025-09-19	付-供电公司智能停车电费	张凤平	0.00	1,094.39	61,070,239.59
2025-09-19	付-供电公司 困难户苏茂兴电费	张凤平	0.00	50.88	61,070,188.71
2025-09-19	付-供电公司路灯电费	张凤平	0.00	12,820.92	61,057,367.79
2025-09-19	付-供电公司代支同德幼儿园旁商铺电费	张凤平	0.00	2,065.30	61,055,302.49
2025-09-19	付-供电公司广中江高速桥下空间公园电费	张凤平	0.00	250.13	61,055,052.36
2025-09-19	付-供电公司南沙港拆迁安置A区公园电费	张凤平	0.00	313.11	61,054,739.25
2025-09-19	付-供电公司金怡北路42号厂房电费	张凤平	0.00	276.17	61,054,463.08
2025-09-19	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	10,638.97	61,043,824.11
2025-09-19	付-冯汝新65岁及以上老年人免费健康体检购礼品	张凤平	0.00	9,448.00	61,034,376.11
2025-09-22	收-周付文交来同乐二路118号厂房2025年8月份租金	张凤平	17,556.00	0.00	61,051,932.11
2025-09-22	收-閻启超交来厂房租赁用电保证金		5,000.00	0.00	61,056,932.11
2025-09-22	收-肖万平交来永安路尾广珠路侧厂房2025年8月份租金	张凤平	2,700.00	0.00	61,059,632.11
2025-09-22	收-周付文超期缴交租金资金占用费	张凤平	293.00	0.00	61,059,925.11
2025-09-22	收-农商银行智慧停车专户存款利息		86.55	0.00	61,060,011.66
2025-09-22	收-肖万平超期缴交租金资金占用费	张凤平	67.00	0.00	61,060,078.66
2025-09-22	收-粤TCA517交来智慧停车逃车停车费		60.00	0.00	61,060,138.66
2025-09-22	收-农业银行存款利息		0.86	0.00	61,060,139.52
2025-09-22	付-中洲创图(陕西)工程设计有限公司广中江高速桥下便道设计费	张凤平	0.00	8,000.00	61,052,139.52
2025-09-23	收-珠江村镇银行存款利息		17,401.60	0.00	61,069,541.12
2025-09-23	收-农商银行工程保证金帐户存款利息		13,194.13	0.00	61,082,735.25
2025-09-23	收-工商银行存款利息		860.63	0.00	61,083,595.88
2025-09-23	收-建设银行金爵支行存款利息		711.02	0.00	61,084,306.90
2025-09-23	收-建设银行东富路支行存款利息		45.18	0.00	61,084,352.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市东风镇伯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
2025-09-23	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	张凤平	0.00	2,334,435.78	58,749,916.30
2025-09-23	付-中山市耀乘建筑装饰工程部（个人独资）105国道边停车场建设工程（结算）	张凤平	0.00	14,365.11	58,735,551.19
2025-09-23	付-中山市东风镇壕峰市政工程服务部一小区金怡北路一巷路口沥青修复路面工程	张凤平	0.00	7,245.00	58,728,306.19
2025-09-23	付-中山市东风镇壕峰市政工程服务部升平路三巷平整闲置地工程	张凤平	0.00	21,712.50	58,706,593.69
2025-09-23	付-中山市长盛景观设计工程有限公司桥下空间夹缝区高压线下移植树木绿化种植	张凤平	0.00	5,800.00	58,700,793.69
2025-09-23	付-中山市东风镇骏昊日用百货商行社区开展会议及活动购矿泉水	张凤平	0.00	2,300.00	58,698,493.69
2025-09-23	付-中山市东风镇骏昊日用百货商行第四届篮球赛购矿泉水	张凤平	0.00	1,150.00	58,697,343.69
2025-09-23	付-胡彦退厂房租赁用电保证金	张凤平	0.00	6,000.00	58,691,343.69
2025-09-25	收-深圳市顺易通信息科技有限公司2025年8月1日至8月31日结算停车费		160,410.00	0.00	58,851,753.69
2025-09-25	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	18,215.76	0.00	58,869,969.45
2025-09-25	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	15,120.00	0.00	58,885,089.45
2025-09-25	收-廖耀林交来1小区厂房2025年7月份租金	张凤平	8,951.58	0.00	58,894,041.03
2025-09-25	收-廖耀林交来1小区厂房2025年8月份租金	张凤平	8,951.58	0.00	58,902,992.61
2025-09-25	收-廖耀林交来1小区厂房2025年9月份租金	张凤平	8,951.58	0.00	58,911,944.19
2025-09-25	收-周银心交来2025年9月份商铺租金		3,376.00	0.00	58,915,320.19
2025-09-25	收-梁健嫻交来2025年9月份地租		3,049.20	0.00	58,918,369.39
2025-09-25	收-梁健嫻交来·2025年9月份厂房星棚租金		2,650.00	0.00	58,921,019.39
2025-09-25	收-农商银行存款利息		1,355.62	0.00	58,922,375.01
2025-09-25	收-廖耀林交来永安路尾旧广珠路侧2025年7月份租金	张凤平	1,350.00	0.00	58,923,725.01
2025-09-25	收-廖耀林交来永安路尾旧广珠路侧2025年8月份租金	张凤平	1,350.00	0.00	58,925,075.01
2025-09-25	收-廖耀林交来永安路尾旧广珠路侧2025年9月份租金	张凤平	1,350.00	0.00	58,926,425.01
2025-09-25	收-廖耀林交来2025年6月份厂房租金		437.26	0.00	58,926,862.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市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
2025-09-25	收-廖耀林超期缴交租金资金占用费	张凤平	224.00	0.00	58,927,086.27
2025-09-25	收-廖耀林超期缴交租金资金占用费	张凤平	224.00	0.00	58,927,310.27
2025-09-25	收-无牌三轮车交来智慧停车逃车停车费		100.00	0.00	58,927,410.27
2025-09-25	收-粤T0297F交来智慧停车逃车停车费		80.00	0.00	58,927,490.27
2025-09-25	收-粤XGE370交来智慧停车逃车停车费		60.00	0.00	58,927,550.27
2025-09-25	收-廖耀林超期缴交租金资金占用费	张凤平	34.00	0.00	58,927,584.27
2025-09-25	收-廖耀林超期缴交租金资金占用费	张凤平	34.00	0.00	58,927,618.27
2025-09-25	收-深圳市顺易通信息科技有限公司帐户测试		0.39	0.00	58,927,618.66
2025-09-25	付-农业银行信息费	张凤平	0.00	30.00	58,927,588.66
2025-09-25	付-深圳市顺易通信息科技有限公司2025年9月份结算停车手续费	张凤平	0.00	802.05	58,926,786.61
2025-09-25	付-农商银行贷款利息	张凤平	0.00	20,305.33	58,906,481.28
2025-09-25	付-中山公用水务有限公司2小区北社路尾大榕树公园水费	张凤平	0.00	12.80	58,906,468.48
2025-09-25	付-伯公社区工作人员2025年8月份工资及补贴	张凤平	0.00	102,900.00	58,803,568.48
2025-09-25	付-治保会人员2025年8月份工资及补贴	张凤平	0.00	92,200.00	58,711,368.48
2025-09-25	付-智慧停车工作人员2025年8月份工资及补贴	张凤平	0.00	44,300.00	58,667,068.48
2025-09-25	付-中山市加拓建设有限公司广中江高速桥下便道建设工程（进度）	张凤平	0.00	314,987.69	58,352,080.79
2025-09-25	付-协管员2025年8月份补贴	张凤平	0.00	30,800.00	58,321,280.79
2025-09-25	付-智慧停车工作人员2025年中秋节慰问金	张凤平	0.00	9,000.00	58,312,280.79
2025-09-25	付-社区工作人员2025年中秋节慰问金	张凤平	0.00	19,000.00	58,293,280.79
2025-09-25	付-治保会人员2025年中秋节慰问金	张凤平	0.00	17,000.00	58,276,280.79
2025-09-25	付-广东美科建工集团有限公司广中江高速桥下空间建设工程（进度）	张凤平	0.00	182,575.85	58,093,704.94
2025-09-25	付-协管员2025年中秋节慰问金	张凤平	0.00	17,000.00	58,076,704.94
2025-09-25	付-中山市长盛景观设计工程有限公司南沙港安置区市政配套工程（二期）建设项目设计费	张凤平	0.00	15,000.00	58,061,704.94
2025-09-25	付-老干部2025年中秋节慰问金	张凤平	0.00	5,600.00	58,056,104.94
2025-09-25	付-治保会人员2025年基孔肯雅热防疫7、8月加班补贴	张凤平	0.00	25,500.00	58,030,604.94
2025-09-25	付-社区工作人员2025年基孔肯雅热防疫7、8月加班补贴	张凤平	0.00	19,000.00	58,011,604.94
2025-09-25	付-磊建拆除工程（中山）有限公司卫生黑点垃圾清理（结算）	张凤平	0.00	56,540.00	57,955,064.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市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
2025-09-25	付-智慧停车工作人员2025年基孔肯雅热防疫7、8月加班补贴	张凤平	0.00	9,000.00	57,946,064.94
2025-09-25	付-东风税务分局6小区社员2025年9月份城乡居民基本医疗保险款	张凤平	0.00	269.92	57,945,795.02
2025-09-25	付-东风税务分局12小区社员2025年9月份城乡居民基本医疗保险款	张凤平	0.00	337.40	57,945,457.62
2025-09-25	付-东风税务分局9小区社员2025年9月份城乡居民基本医疗保险款	张凤平	0.00	192.80	57,945,264.82
2025-09-26	收-深圳市顺易通信息科技有限公司智慧停车停车费		1,491.00	0.00	57,946,755.82
2025-09-26	收-深圳市顺易通信息科技有限公司智慧停车停车费		695.80	0.00	57,947,451.62
2025-09-26	付-中山公用水务有限公司代支2小区厂房水费	张凤平	0.00	3,924.08	57,943,527.54
2025-09-26	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	948.44	57,942,579.10
2025-09-26	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	1,143.92	57,941,435.18
2025-09-26	付-中山公用水务有限公司榕树头街心公园水费	张凤平	0.00	8.58	57,941,426.60
2025-09-26	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	405.44	57,941,021.16
2025-09-26	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	1,654.34	57,939,366.82
2025-09-26	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	1,252.52	57,938,114.30
2025-09-26	付-中山公用水务有限公司办公楼水费	张凤平	0.00	348.92	57,937,765.38
2025-09-26	付-中山公用水务有限公司文武街路段街心公园水费	张凤平	0.00	80.00	57,937,685.38
2025-09-26	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	3,963.12	57,933,722.26
2025-09-26	付-中山公用水务有限公司南沙港拆迁安置A区公园水费	张凤平	0.00	188.80	57,933,533.46
2025-09-26	付-中山公用水务有限公司红荔大街一巷5号厂房水费	张凤平	0.00	253.40	57,933,280.06
2025-09-26	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	521.60	57,932,758.46
2025-09-26	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	94.12	57,932,664.34
2025-09-28	付-建设银行对公帐户服务手续费	张凤平	0.00	360.00	57,932,304.34
2025-09-28	付-陈裕光等人2025“凯汇建设杯”第四届男子篮球邀请赛（村BA）奖金	张凤平	0.00	5,504.00	57,926,800.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市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
2025-09-29	收-张乃菊交来2025年8月份厂房租金		27,000.00	0.00	57,953,800.34
2025-09-29	收-深圳市顺易通信息科技有限公司智慧停车停车费		1,172.92	0.00	57,954,973.26
2025-09-29	农商银行提现金		0.00	3,000.00	57,951,973.26
2025-09-29	付-中山公用水务有限公司金怡北路42号厂房水费	张凤平	0.00	112.22	57,951,861.04
2025-09-30	收-杨裕雄交来2025年9月份厂房租金		41,604.00	0.00	57,993,465.04
2025-09-30	收-黄晓鹏交来2025年8月份厂房租金		15,242.00	0.00	58,008,707.04
2025-09-30	收-梁思交来2025年8月份厂房租金	张凤平	11,970.00	0.00	58,020,677.04
合计：			4,734,783.86	6,291,663.64	

单位负责人：王亚强

财务负责人：李敏

村务监督委员会：林成

制表人：梁昭基

郭添洪
郭伟波
郭隆洲
陈锐光

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年9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
应收款				10,491,602.50	451,061.38	1,961,039.36	8,981,624.52
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				9,778,657.21	352,945.94	1,835,814.46	8,295,788.69
物业出租				8,532,470.14	352,945.94	1,729,808.03	7,155,608.05
韦妩				445,528.00	0.00	0.00	445,528.00
廖联强				31,472.00	0.00	7,868.00	23,604.00
杨标南				62,140.00	0.00	15,535.00	46,605.00
曾结珍				167,877.88	0.00	41,969.47	125,908.41
廖继赢				282,672.00	0.00	70,668.00	212,004.00
谭健钊				77,112.00	0.00	19,278.00	57,834.00
陈伟雄				428,250.12	24,000.00	107,062.53	345,187.59
梁健娴				11,275.30	0.00	2,650.00	8,625.30
中山市翔鹰电子科技有限公司				103,996.80	0.00	25,999.20	77,997.60
吴华平				17,640.00	0.00	4,410.00	13,230.00
赵沛辉				70,490.00	0.00	17,622.50	52,867.50
谢子田				105,243.60	0.00	26,310.90	78,932.70
彭兆昌				74,880.00	0.00	18,720.00	56,160.00
黄晓鹏				259,858.85	0.00	50,807.00	209,051.85
马杰辉				197,357.10	0.00	0.00	197,357.10
谢凯华				70,596.00	0.00	17,649.00	52,947.00
邝俊均				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
苏乙强				43,920.00	0.00	10,980.00	32,940.00
梁广玲				75,500.00	0.00	18,875.00	56,625.00
张立				119,520.00	0.00	29,880.00	89,640.00
邹文华				11,200.00	0.00	2,800.00	8,400.00
朱桥民				-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
谢发				53,460.00	0.00	8,910.00	44,550.00
孙波				20,580.00	0.00	5,145.00	15,435.00
芮云球				8,040.00	0.00	2,010.00	6,030.00
丘勇泉				96,581.60	0.00	24,145.40	72,436.20
陈志林				5,040.00	0.00	1,260.00	3,780.00
赵世俭				134,932.00	0.00	18,853.00	116,079.00
梁思				59,850.00	0.00	23,940.00	35,910.00
杜炳德				169,362.20	0.00	24,194.60	145,167.60

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年9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
郑丽娜				134,400.00	0.00	33,600.00	100,800.00
莫艳				104,760.00	0.00	26,190.00	78,570.00
黄信贤				325,143.00	0.00	0.00	325,143.00
中山市欧沅电器有限公司				76,840.00	0.00	0.00	76,840.00
林燕娟				7,000.00	0.00	1,750.00	5,250.00
姚创浩				43,200.00	0.00	10,800.00	32,400.00
卢小燕				60,660.00	0.00	12,132.00	48,528.00
周银心				13,497.00	0.00	3,376.00	10,121.00
周玉兰				396,900.00	0.00	0.00	396,900.00
李树河				48,448.40	0.00	0.00	48,448.40
陈继业				15,435.00	0.00	4,410.00	11,025.00
林宇淇				17,500.00	0.00	7,000.00	10,500.00
张佳敏				22,433.40	0.00	5,608.35	16,825.05
唐雪山				94,527.52	0.00	23,631.88	70,895.64
杨裕雄				399,120.00	0.00	121,428.00	277,692.00
李伟(2队)				60,869.60	0.00	15,217.40	45,652.20
陈浩杰				107,881.87	0.00	0.00	107,881.87
深圳崇文兴业公司 (欧炽兴)				118,578.00	0.00	29,644.50	88,933.50
冯健华				195,695.20	0.00	48,923.80	146,771.40
卢小芳				9,600.00	0.00	2,400.00	7,200.00
何帝等				23,850.00	0.00	5,962.50	17,887.50
邓凌辉				18,000.00	0.00	4,500.00	13,500.00
黄松兴				3,200.00	0.00	800.00	2,400.00
谭艮珊				3,400.00	0.00	850.00	2,550.00
龙海燕				52,256.00	0.00	13,064.00	39,192.00
李瑜				20,700.00	0.00	5,175.00	15,525.00
吴秀萍				95,563.20	0.00	26,820.00	68,743.20
杨坚怀				6,500.00	0.00	2,600.00	3,900.00
廖惠林				64,438.00	0.00	16,109.50	48,328.50
王婷				8,792.00	0.00	2,200.00	6,592.00
周付文				43,040.50	0.00	17,556.00	25,484.50
郑茂辉				17,200.00	0.00	4,300.00	12,900.00
张乃菊				162,000.00	0.00	54,000.00	108,000.00
杨敏凯				14,770.80	0.00	3,692.70	11,078.10
冯敬洪				26,609.44	0.00	6,652.36	19,957.08
朱秀艳				12,667.66	82.34	0.00	12,750.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年9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
余柳娟				0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
鲁先荣				2,460.00	0.00	1,230.00	1,230.00
胡丰川				94,788.00	0.00	23,697.00	71,091.00
杨英				8,172.00	0.00	2,043.00	6,129.00
杨小强				114,862.00	0.00	28,715.50	86,146.50
莫仲武				3,388.00	0.00	847.00	2,541.00
廖锴明				3,234.00	0.00	808.50	2,425.50
朱常佳				53,961.60	0.00	13,490.40	40,471.20
李韩港				45,060.00	0.00	11,265.00	33,795.00
肖日红				24,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00
肖和平				46,170.00	0.00	7,695.00	38,475.00
廖耀林				62,246.74	0.00	31,342.00	30,904.74
张银				30,834.00	0.00	0.00	30,834.00
龙见清				27,324.00	0.00	6,831.00	20,493.00
叶海玲				88,400.00	0.00	22,100.00	66,300.00
崔丽钦				25,221.20	75,663.60	25,221.20	75,663.60
包华新				95,904.00	0.00	23,976.00	71,928.00
周祐佳				16,940.00	0.00	4,235.00	12,705.00
肖万平				13,500.00	0.00	2,700.00	10,800.00
米彩丽				0.00	132,000.00	0.00	132,000.00
陈如花				245,856.60	0.00	61,464.15	184,392.45
閻启超				0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
陈泽翰				423,525.48	0.00	105,881.37	317,644.11
蓝坤平				47,665.20	0.00	0.00	47,665.20
韦欣欣				0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
李发忠				12,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
丘英隆				8,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
黄维洪				0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
林勤猛				55,200.00	0.00	13,800.00	41,400.00
辜其玉				44,000.00	0.00	11,000.00	33,000.00
中山市宅优电器有限公司				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
潘月英				0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
陆小波				17,640.00	0.00	4,410.00	13,230.00
唐德				29,028.00	0.00	0.00	29,028.00
欧阳长宁				117,300.00	0.00	24,135.00	93,165.00
中山市富盈电器有限公司				97,104.00	0.00	24,276.00	72,828.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年9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
中山市俊歌电器有限公司				155,584.00	0.00	38,896.00	116,688.00
董勇勇				190,156.80	0.00	47,539.20	142,617.60
雷日庆				12,480.00	0.00	3,120.00	9,360.00
高焕芬				15,612.00	0.00	3,903.00	11,709.00
覃福风				75,368.48	0.00	18,842.12	56,526.36
陈嘉文				12,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
吴锐				22,432.00	0.00	5,608.00	16,824.00
崔春敏				155,200.00	0.00	38,800.00	116,400.00
地租				1,246,187.07	0.00	106,006.43	1,140,180.64
东凤镇集体资产管理 有限公司				209,038.50	0.00	0.00	209,038.50
廖永堂				157,248.00	0.00	0.00	157,248.00
廖志强				19,958.10	0.00	3,000.00	16,958.10
吴锐明				23,483.87	0.00	7,883.87	15,600.00
刘俊良				64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
舒胜				7,020.00	0.00	1,755.00	5,265.00
梁健嫻				12,196.60	0.00	3,049.20	9,147.40
何艳珍				8,081.00	0.00	2,020.25	6,060.75
许钊发				2,327.31	0.00	547.80	1,779.51
李锦兴				53,433.60	0.00	13,358.40	40,075.20
罗伟				28,800.00	0.00	7,200.00	21,600.00
陈宰臣				265,173.48	0.00	0.00	265,173.48
蓝天				249.60	0.00	0.00	249.60
梁赞宁				-330.00	0.00	0.00	-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)				33,096.00	0.00	8,274.00	24,822.00
钟伟明				11,016.00	0.00	2,754.00	8,262.00
陈桂伦				6,529.60	0.00	1,632.40	4,897.20
蔡钊南				7,886.40	0.00	1,971.60	5,914.80
谢番升				33,490.08	0.00	0.00	33,490.08
陈钊敬				31,040.04	0.00	0.00	31,040.04
卢镇兴				5,567.92	0.00	1,391.98	4,175.94
陈娟娟				4,094.65	0.00	0.00	4,094.65
肖日红				-510.00	0.00	0.00	-510.00
麦伟堂				109,654.60	0.00	27,413.65	82,240.95
廖恒枝				80,312.32	0.00	20,078.08	60,234.24

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市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
何培坤				831.60	0.00	0.00	831.60
陈均早				14,704.80	0.00	3,676.20	11,028.60
陈文彬				58,156.00	0.00	0.00	58,156.00
发包款				176,291.40	0.00	15,035.84	161,255.56
土地				176,291.40	0.00	15,035.84	161,255.56
谢伟伟				4,788.20	0.00	0.00	4,788.20
何培坤(金怡北路)				114,206.40	0.00	0.00	114,206.40
何锦祥(16队)				15,600.00	0.00	3,900.00	11,700.00
苏照来(3队)				18,684.80	0.00	3,736.80	14,948.00
刘汉兴(16队)				12,038.40	0.00	3,009.60	9,028.80
周锡棠(18队)				10,973.60	0.00	4,389.44	6,584.16
水电费				38,738.43	26,761.00	17,826.02	47,673.41
水费				13,536.14	13,780.56	8,297.08	19,019.62
2队物业				-1,839.05	3,953.04	1,272.00	841.99
4队物业				1,188.24	1,654.34	1,512.00	1,330.58
7队物业				22,208.38	1,143.92	536.00	22,816.30
10队物业				-2,654.35	1,505.92	196.00	-1,344.43
18队物业				-3,832.27	948.44	0.00	-2,883.83
杨小强				116.50	94.12	0.00	210.62
金怡北路42号厂房				0.00	112.22	0.00	112.22
14队物业				-1,369.48	405.44	0.00	-964.04
广东佳业建设有限公司				4,781.08	0.00	4,781.08	0.00
社区卫生站				-5,062.91	3,963.12	0.00	-1,099.79
电费				25,202.29	12,980.44	9,528.94	28,653.79
物业电费				-2,898.57	0.00	0.00	-2,898.57
金怡北路42号厂房				0.00	276.17	0.00	276.17
幼儿园旁商铺电费				0.00	2,065.30	2,065.30	0.00
广东佳业建设有限公司				7,463.64	0.00	7,463.64	0.00
社区卫生站				20,637.22	10,638.97	0.00	31,276.19
应收借款				357,874.94	0.00	1,500.00	356,374.94
计息借款				304,107.10	0.00	1,500.00	302,607.10
村历年				196,868.16	0.00	1,500.00	195,368.16
黄锐添				196,868.16	0.00	1,500.00	195,368.16
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				53,767.84	0.00	0.00	53,767.84

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市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
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)				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
梁艳芬(8队)				6,652.92	0.00	0.00	6,652.92
曾炎标(4队)				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
梁惠珊、余礼垣(3小区)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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
卢家汗(17小区)				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
余淑娟(3小区)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁泽文(13小区)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
医保社保				19,913.04	26,767.44	46,680.48	0.00
个人负担部分				19,913.04	26,767.44	46,680.48	0.00
备用金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林桂明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
个人所得税				2,585.23	1,908.11	1,440.56	3,052.78
许锐贤				133.14	133.15	133.14	133.15
梁田芳				156.97	444.30	156.96	444.31
许德发				969.90	763.19	763.18	969.91
钟耀光				149.23	329.48	149.32	329.39
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	15,056.89	0.00	51,211.14
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
东风镇政府				0.00	15,056.89	0.00	15,056.89
工改贷款贴息				0.00	15,056.89	0.00	15,056.89
住房公积金				20,488.00	27,622.00	42,742.00	5,368.00
个人负担部分				20,488.00	27,622.00	42,742.00	5,368.00

单位负责人：李卫强

财务负责人：许德

村务监督委员会：梁

制表人：梁

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市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
短期借款				7,970,429.34	2,334,435.78	0.00	10,304,865.12
银行借款				7,970,429.34	2,334,435.78	0.00	10,304,865.12
农商行工改贷款				7,970,429.34	2,334,435.78	0.00	10,304,865.12
应付款				62,878,231.03	1,133,373.58	4,228,074.50	59,783,530.11
征地补偿款				2,818,177.20	0.00	0.00	2,818,177.20
待处理				2,818,177.20	0.00	0.00	2,818,177.20
广中江高速项目征地补偿				551,700.00	0.00	0.00	551,700.00
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				9,451,188.01	225,424.80	6,000.00	9,670,612.81
租赁按金				8,238,469.61	213,424.80	0.00	8,451,894.41
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
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
陈伟雄(广中路105号二楼之一厂房)				0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市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
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
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
中山市宅优电器有限公司(广中路105号厂房)				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
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(东风大道南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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市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
鲁先荣(永安路尾星棚厂房)				3,690.00	3,690.00	0.00	7,380.00
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
梁思(丰裕路78号二楼之一厂房)				35,910.00	0.00	0.00	35,910.00
吴秀萍(丰裕路65号厂房)				80,460.00	0.00	0.00	80,460.00
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
杨坚怀(丰裕78号16卡商铺)				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
黄维洪(广中路105号首层6卡厂房)				0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
李瑜(10队商铺)				15,525.00	0.00	0.00	15,525.00
閻启超(广中路105号首层1卡厂房)				0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
潘月英(广中路105号首层5卡厂房)				0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
韦欣欣(广中路105号首层2、3卡厂房)				0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市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
广东天祥建设工程有限公司中山市东风镇分公司				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
朱秀艳(丰裕路78号8卡商铺)				7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市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
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
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)				41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市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
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
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
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
覃福风(同乐二路112号厂房)				71,726.36	0.00	0.00	71,726.36

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市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
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
米彩丽(金怡北路42号厂房)				198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
吴锐明(沿江路旧培记用地)				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
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
黄碧珍(佰胜工业园A1栋厂房)				680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
李学文(佰胜工业园B1栋厂房)				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
苏乙强(同乐二路118号厂房)				0.00	32,194.80	0.00	32,194.80
谭健钊(同乐二路118号之一厂房)				0.00	25,740.00	0.00	25,740.00
余柳娟(丰裕路65号2卡商铺)				0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
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
王婷(安和街30号一楼1卡商铺)				0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
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
韦妩(广中路92号厂房)				11,220.00	0.00	0.00	11,220.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市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
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				882,000.00	12,000.00	6,000.00	888,000.00
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
包华新				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9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
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(东风大道南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
张乃菊(安和街30号二、三楼厂房)				5,000.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9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
林宇淇(丰裕路65号2卡商铺)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
胡彦(恒昌街三巷5号一楼之一厂房)				6,000.00	0.00	6,000.00	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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市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
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)				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)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
包华新(丰裕路裕福街5号厂房)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
朱秀艳(丰裕路78号8卡商铺)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
余柳娟(丰裕路65号2卡商铺)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
陈伟雄(广中路105号二楼之一厂房)				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
潘月英(广中路105号首层5卡厂房)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
閻启超(广中路105号首层1卡厂房)				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市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	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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市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
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				-130,771.02	763.20	0.00	-130,007.82
租赁税款				-219,886.13	655.70	0.00	-219,230.43
土地使用税				89,115.11	107.50	0.00	89,222.61
应付工程款				49,770,136.10	903,105.58	4,213,060.50	46,460,181.18
穗兴建筑防水补强工程部				2,780.60	0.00	0.00	2,780.60
中山市广日电梯工程有限公司				310,250.00	0.00	0.00	310,250.00
中山市加拓建设有限公司				0.00	467,845.58	453,810.21	14,035.37
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	946,191.55	1,622,132.23
广东省怡合建设有限公司				7,787,156.06	0.00	0.00	7,787,156.06
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				37,711,160.16	0.00	2,334,435.78	35,376,724.38
广东永河建筑咨询有限公司				326,608.00	0.00	0.00	326,608.00
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				24,717.18	0.00	0.00	24,717.18
北宸信息科技(中山)有限公司				109,080.00	320,260.00	224,182.00	205,158.00
广东顿迈建设咨询有限公司				59,960.00	0.00	0.00	59,960.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市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
中山市耀乘建筑装饰工程部				14,365.11	0.00	14,365.11	0.00
广东美科建工集团有限公司				710,235.26	0.00	182,575.85	527,659.41
广东中土城乡规划有限公司				0.00	115,000.00	57,500.00	57,500.00
应付补助款				57,802.81	4,080.00	300.00	61,582.81
妇女常见病宣传经费				-2,309.19	4,080.00	0.00	1,770.81
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				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
乡村振兴巾帼行动经费(美丽家庭、微家)				1,000.00	0.00	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				1,000.00	0.00	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				1,174.00	0.00	300.00	874.00
股东分红款				735,703.06	0.00	0.00	735,703.06
余额				583,152.22	0.00	0.00	583,152.22
未收分配				152,550.84	0.00	0.00	152,550.84
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9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(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				7,907.42	0.00	0.00	7,907.42
黎银叶				3,953.71	0.00	0.00	3,953.71
黎银叶(2024年)				3,953.71	0.00	0.00	3,953.71
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				-33,776.91	0.00	0.00	-33,776.91
全民健身活动经费				42,518.00	0.00	8,714.00	33,804.00
专项应付款				5,764,356.50	2,711.02	456,453.50	5,310,614.02
上级拨款				5,764,356.50	2,711.02	456,453.50	5,310,614.02
四标四实				32,747.00	0.00	0.00	32,747.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9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
八项规定精神学习教育经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
退役军人服务中心组建经费				28,510.81	2,000.00	0.00	30,510.81
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
低保户补助				12,391.84	0.00	50.88	12,340.96
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	72,027.25	0.00
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				-20,805.82	0.00	25,523.96	-46,329.78
南沙港安置区市政配套工程项目资金				261,252.55	0.00	15,000.00	246,252.55
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
人大代表联络站点管理经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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				5,182,334.39	711.02	343,851.41	4,839,194.00
残疾人协会工作经费				9,189.02	0.00	0.00	9,189.02
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9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	137,499,128.18	52,590,911.78	84,908,216.40
001002	十队综合楼	1,715,370.29	537,482.63	1,177,887.66
001004	同乐星棚A幢	620,020.70	581,269.39	38,751.31
001005	同乐星棚B幢	1,037,542.05	974,112.03	63,430.02
001006	同乐星棚C幢	705,927.64	662,771.32	43,156.32
001007	星棚A办公楼	177,554.40	68,943.43	108,610.97
001008	星棚B办公楼	177,554.40	68,943.43	108,610.97
001009	星棚C办公楼	168,288.00	65,344.76	102,943.24
001010	二队楼房	2,029,527.70	1,204,186.93	825,340.77
001011	四队厂房A	1,948,866.35	715,959.59	1,232,906.76
001012	四队厂房BC	1,851,362.89	733,134.14	1,118,228.75
001013	七队大楼	1,051,465.00	644,898.32	406,566.68
001014	七队同乐星棚A-D座	4,043,245.58	3,691,615.68	351,629.90
001015	七队商住楼A	1,768,517.74	660,703.99	1,107,813.75
001016	七队同乐星棚EF	863,853.97	777,468.37	86,385.60
001017	八队大楼	1,613,864.96	1,011,832.19	602,032.77
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	1,391,520.47	2,379,732.62
001020	八队宿舍楼及门卫室	533,937.35	199,882.42	334,054.93
001021	八队办公楼	838,997.81	314,084.63	524,913.18
001022	十二队大楼	2,883,731.74	1,316,904.22	1,566,827.52
001023	十二队新楼	2,781,658.47	1,149,752.50	1,631,905.97
001024	十三队厂房AB座	747,504.00	676,425.07	71,078.93
001025	十八队厂房	2,793,727.67	1,087,816.45	1,705,911.22
001026	7队商住楼(裕安楼C)	3,405,522.13	1,152,201.63	2,253,320.50
001027	八队同乐新厂	2,403,451.38	813,167.42	1,590,283.96
001028	四队厂房EF	913,836.35	769,145.41	144,690.94
001029	十五队厂房	1,706,367.78	1,414,863.83	291,503.95
001030	十八队厂房B	3,206,212.77	2,658,484.77	547,728.00
001031	十八队宿舍楼	459,909.80	146,126.47	313,783.33
001032	二队厂房ABC	7,043,132.74	5,572,520.18	1,470,612.56
001033	二队厂房D	1,282,062.69	1,014,966.57	267,096.12
001034	二队厂房E	814,337.06	644,683.37	169,653.69
001035	10队星棚厂房(137.2平方)	112,525.55	86,697.98	25,827.57
001036	10厂房(三层框架2390平方)	2,254,549.89	730,843.92	1,523,705.97
001037	同吉路A-H幢厂房	10,789,491.63	7,110,601.85	3,678,889.78
001038	同吉路A-H幢厂房市政工程	1,213,657.26	884,756.96	328,900.30
001039	14队商住楼	4,210,660.29	1,136,878.65	3,073,781.64

固定资产明细一览表

报表年月：2025年9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	1,500,734.23	4,577,104.66
001041	幼儿园教学楼	548,310.29	242,170.32	306,139.97
001042	8队商住楼	7,087,183.58	1,588,229.14	5,498,954.44
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	1,570,848.60	6,058,309.34
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	84,555.68	10,273.69
001047	12队厂消防门	3,565.86	3,090.88	474.98
001048	12队厂给水及消防管工程	29,858.00	25,877.28	3,980.72
001049	8队工业楼电梯	218,084.59	170,832.78	47,251.81
001051	同乐星棚厂房AC栋消防安装	32,431.20	23,242.36	9,188.84
001052	7队裕安楼A改造工程	635,792.75	101,315.61	534,477.14
001054	4小区同德幼儿园旁地面硬化工程	160,432.73	25,512.03	134,920.70
001055	社区卫生服务中心装修	95,024.00	12,670.08	82,353.92
001056	智能停车管理系统一期	1,596,041.95	204,652.05	1,391,389.90
001058	七队厂房变压器围墙工程	29,155.59	3,279.96	25,875.63
001059	厂房更换水电表工程	62,925.00	28,316.52	34,608.48
001060	安和街商铺改造	471,403.25	44,071.15	427,332.10
001061	新能源充电站	326,233.26	73,402.47	252,830.79
001062	630KVA美式箱变安装工程	309,808.14	72,288.45	237,519.69
001063	智能停车管理系统二期	2,580,751.12	410,995.68	2,169,755.44
001064	智慧停车挪车手机2台	2,020.00	336.70	1,683.30
001065	105国道边停车场	1,433,861.69	35,846.55	1,398,015.14
001066	佰能充电站膜结构车棚	44,850.00	0.00	44,850.00
002001	办公设备	148,518.00	148,518.00	0.00
002002	新村府大楼	3,170,647.99	1,395,084.69	1,775,563.30
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	123,133.76	203,769.73
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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市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
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
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	1,007.00	0.00
002053	电脑2台(会计站,企业办)	8,586.00	8,586.00	0.00
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	2,427.04	172.96
002056	档案档(档案室)	3,880.00	3,620.96	259.04
002057	复印机(公共服务平台)	10,550.00	9,759.13	790.87
002058	触摸一体机(公共服务平台)	6,980.00	6,456.87	523.13
002059	身价证鉴别设备(公共服务平台)	1,380.00	1,276.50	103.50

固定资产明细一览表

报表年月：2025年9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
002060	电脑2台(公共服务平台)	9,855.00	9,115.32	739.68
002061	高拍仪(公共服务平台)	1,500.00	1,387.50	112.50
002062	电视机(党员远程教育)	3,700.00	3,391.30	308.70
002063	办公大院星棚修复工程	54,285.69	24,880.90	29,404.79
002064	针式打印机(财务部)	1,700.00	1,544.53	155.47
002065	空调(物业办公室)	5,600.00	5,087.03	512.97
002066	空调(细会议室)	5,600.00	5,040.36	559.64
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	1,658.50	201.50
002070	两委办公柏椅	9,300.00	7,672.50	1,627.50
002071	门卫空调一台	2,800.00	2,309.67	490.33
002072	大院治安监控	13,258.00	13,258.00	0.00
002073	投影机(大会议室)	1,275.00	0.00	1,275.00
002073	投影机(大会议室)	0.00	987.66	-987.66
002074	电脑主机(会计站)	0.00	1,395.00	-1,395.00
002074	电脑主机(会计站)	1,800.00	0.00	1,800.00
002075	音响设备(四楼会议室)	18,600.00	14,260.00	4,340.00
002076	电脑(治保会)	3,250.00	2,491.36	758.64
002077	消防管道改造(办公大楼)	17,204.27	13,190.04	4,014.23
002078	打印机(治保会)	1,000.00	758.03	241.97
002079	空调(治保会新宿舍)	5,900.00	4,474.47	1,425.53
002080	空调2台(四楼大会议室)	15,800.00	11,981.97	3,818.03
002081	空调1台(四楼小会议室)	5,900.00	4,474.47	1,425.53
002082	LED显示屏(四楼小会议室)	2,500.00	1,874.70	625.30
002083	电脑主机(电子阅览室)	1,650.00	1,196.25	453.75
002084	15寸显示器(电子阅览室)	1,500.00	1,087.50	412.50
002085	木床(治保会宿舍)	13,000.00	9,316.38	3,683.62
002087	电脑1台(党务专干办公室)	3,155.00	2,155.78	999.22
002088	扫描仪(人社)	2,400.00	1,675.77	724.23
002089	四楼大会议室修复工程	122,811.00	83,920.44	38,890.56
002090	打印机(人社)	2,380.00	1,606.23	773.77
002091	车棚(大院内)	72,259.13	48,593.07	23,666.06
002092	办公楼幕墙(维修)	60,870.00	19,782.36	41,087.64
002093	智慧安全及消防隐患系统	7,480.00	4,487.76	2,992.24
002094	电脑(服务大厅)	3,280.00	1,885.77	1,394.23
002095	电脑及打印机(退股军人服务站)	6,159.99	4,427.73	1,732.26
002096	新时代文明实践所	24,120.00	6,834.00	17,286.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市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
002097	大院围墙改造(车棚侧)	29,072.43	7,920.36	21,152.07
002098	空调5台(治保会及监控室)	21,440.00	12,149.56	9,290.44
002099	办公椅(治保会)	4,000.00	2,233.11	1,766.89
002100	办公椅(办公室)	2,618.00	1,440.12	1,177.88
002101	治保会新办公室及监控室	222,800.04	60,341.45	162,458.59
002102	大院下水道工程	10,161.80	2,667.42	7,494.38
002103	电脑主机2台(会计站)	3,900.00	2,437.80	1,462.20
002104	复印机1台(文书室)	12,600.00	6,300.00	6,300.00
002105	电脑及电脑主机(退役军人服务站)	4,910.00	3,069.00	1,841.00
002106	空调1台(退役军人服务站)	8,350.00	4,150.38	4,199.62
002107	电脑1台(党群服务中心)	2,980.00	1,481.22	1,498.78
002108	储存服务器1台及硬盘2台(办公室)	11,240.00	5,526.53	5,713.47
002109	办公台椅(两委办公室)	12,500.00	6,041.86	6,458.14
002110	电脑1台(物业办公室)	3,425.00	2,033.76	1,391.24
002111	窗帘(大院办公室)	4,200.00	1,995.00	2,205.00
002112	LED公告栏	41,389.35	19,314.96	22,074.39
002113	电脑2台(党群服务中心)	6,955.00	4,057.20	2,897.80
002114	茶几(接待室)	4,840.00	2,258.48	2,581.52
002115	会议桌椅(共建室)	2,460.00	1,148.00	1,312.00
002116	监控设备(大院内)	6,500.00	3,033.52	3,466.48
002117	电脑2台(办公室)	5,580.00	3,197.15	2,382.85
002118	空调2台(共建室)	9,800.00	4,491.85	5,308.15
002119	打印机1台(物业)	1,680.00	770.00	910.00
002120	空调1台(两委办公室)	6,630.00	3,038.75	3,591.25
002121	办公台(4楼会议室)	12,000.00	5,500.00	6,500.00
002122	文书办公室改造工程	44,874.73	10,096.92	34,777.81
002123	打印机(会计站)	2,250.00	993.75	1,256.25
002124	监控(大院门口)	1,930.00	1,065.30	864.70
002125	党群服务中心建设工程	353,672.25	76,628.76	277,043.49
002126	多用途货车(大院内)	186,979.55	81,024.32	105,955.23
002127	条桌+胶凳	7,120.00	2,610.52	4,509.48
002128	电脑主机(党群服务中心)	2,580.00	1,182.72	1,397.28
002129	酒精检测仪	1,500.00	884.24	615.76
002130	饮水机2台	3,745.00	1,310.82	2,434.18
002131	桌椅(大院一楼)	2,669.23	934.08	1,735.15
002132	纯净水机(四楼)	3,800.00	1,298.47	2,501.53
002133	电脑一台(治保会)	1,870.00	798.68	1,071.32
002134	户外吸烟区建设工程	44,400.00	7,585.00	36,815.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年9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
002135	先科水冷扇8台	7,200.00	4,320.00	2,880.00
002136	艾美特风扇AIR4PRO	1,180.00	688.45	491.55
002137	执法记录仪4台	4,800.00	2,880.00	1,920.00
002138	摩托罗拉对讲机2台	11,360.00	6,815.88	4,544.12
002139	2米护栏100个	48,000.00	25,600.00	22,400.00
002140	屏风2个	2,160.00	2,016.00	144.00
002141	电脑显示屏	1,500.00	1,357.76	142.24
002142	复印机(治保会)	9,450.00	2,441.25	7,008.75
002143	笔记本电脑(党政专线)	3,250.00	839.48	2,410.52
002144	车库梯口不锈钢门	12,420.00	3,001.50	9,418.50
002145	治保会休息室桌椅1套	2,500.00	562.41	1,937.59
002146	投影机	9,008.00	1,951.82	7,056.18
002147	档案室抽湿机	1,950.00	390.00	1,560.00
002148	电脑(监控室)	7,250.00	1,389.66	5,860.34
002149	移动LED电子屏	4,950.00	907.50	4,042.50
002150	150寸投影幕	2,620.00	480.26	2,139.74
002151	一拖八无线话筒一套	7,650.00	1,402.50	6,247.50
002152	电脑(文书)	5,850.00	975.00	4,875.00
002153	硬盘录像机(监控室)	7,570.00	1,261.60	6,308.40
002154	党群服务中心文件柜	2,030.00	338.40	1,691.60
002155	财务室文件柜	15,750.00	2,625.00	13,125.00
002156	财务室办公台	1,665.00	277.60	1,387.40
002157	财务室服务台	13,572.00	2,262.00	11,310.00
002158	电脑(驻村民警办公室)	5,000.00	750.06	4,249.94
002159	电脑(党务专干)	5,850.00	877.50	4,972.50
002160	彩色打印机	2,380.00	356.94	2,023.06
002161	空调2台(民警、调解办公室)	7,240.00	1,085.94	6,154.06
002162	会议桌及办公椅(调解室)	2,280.00	342.00	1,938.00
002163	空调(治保会)	5,660.00	801.89	4,858.11
002164	空调(党群服务中心)	6,500.00	920.89	5,579.11
002165	大疆无人机	8,997.00	1,049.72	7,947.28
002166	圆形会议桌含椅	8,700.00	1,015.00	7,685.00
002167	会议机	15,300.00	1,785.00	13,515.00
002168	文书档案柜5套	3,750.00	437.50	3,312.50
002169	凭证档案柜3套	2,400.00	280.00	2,120.00
002170	监控室电视墙	23,675.58	2,564.77	21,110.81
002171	长台及茶水柜	3,149.00	341.12	2,807.88
002172	LQ635针式打印机(会计站)	1,850.00	169.62	1,680.38

固定资产明细一览表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市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
002173	会议条桌8张（共建室）	3,824.00	318.70	3,505.30
002174	共建室展厅装修工程	170,562.75	11,370.88	159,191.87
002175	Pocket3手持数码相机	4,591.53	114.78	4,476.75
002176	保安室旁车棚	1,950.00	32.50	1,917.50
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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年9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
003040	道路(8队)	165,953.35	0.00	165,953.35
003041	路灯(8队)	35,885.50	0.00	35,885.50
003042	路基及下水道管工程(9队)	220,855.53	0.00	220,855.53
003043	自来水安装(10队)	18,500.00	0.00	18,500.00
003044	建桥工程及彻涌边(10队)	80,112.90	0.00	80,112.90
003045	十队水泥路	153,262.66	0.00	153,262.66
003046	永红大街(10队)	96,170.46	0.00	96,170.46
003047	路灯(10队)	19,800.00	0.00	19,800.00
003048	牌坊(11队)	62,056.60	0.00	62,056.60
003049	消防栓及自来水设施(11队)	53,372.54	0.00	53,372.54
003050	水管开户(11队)	10,911.80	0.00	10,911.80
003051	路灯(11队)	10,929.19	0.00	10,929.19
003052	横路(12队)	21,842.10	0.00	21,842.10
003053	道路(12队)	183,278.06	0.00	183,278.06
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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年9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
003079	15队路灯	105,000.00	0.00	105,000.00
003080	3队道路	913,506.64	0.00	913,506.64
003081	14队下水道工程	138,757.13	0.00	138,757.13
003082	10队地填沙工程	364,023.04	0.00	364,023.04
003083	3队路灯	35,353.05	0.00	35,353.05
003084	6队路灯	18,935.20	0.00	18,935.20
003085	9队路灯	24,497.00	0.00	24,497.00
003086	13队路灯	9,282.64	0.00	9,282.64
003087	16队路灯	22,140.20	0.00	22,140.20
003088	5队17队路灯	40,811.66	0.00	40,811.66
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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年9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
003119	12队万视达后市政路	135,333.57	0.00	135,333.57
003120	1、13小区路灯	108,264.97	0.00	108,264.97
003121	5、17小区路灯	122,078.00	0.00	122,078.00
003122	彩钢治安亭	3,800.00	0.00	3,800.00
003123	3队道路整改	384,286.20	0.00	384,286.20
003124	路灯增加工程	93,647.21	0.00	93,647.21
003125	村村通监控系统	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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市东风镇伯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
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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市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
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	61,269.00	306,345.00
003205	治安监控系统光纤整改及垃圾站视频监控工程	141,222.00	22,360.15	118,861.85
003206	社区卫生服务站车棚	8,570.00	785.62	7,784.38
003207	东海一路景观花基	136,069.22	10,205.19	125,864.03
003208	冷雾机	3,612.00	541.80	3,070.20
003209	割草机	2,060.00	34.34	2,025.66
003210	冷雾机（7台）	13,993.00	116.61	13,876.39
003211	垃圾分类亭（5套）	49,800.00	0.00	49,800.00

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9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	2202	133.14	7004.06	
梁田芳	副书记	6700	2000	1100	999.6	1906	156.96	6737.44	
许德发	副主任	6700	2000	1100	999.6	1906	763.18	6131.22	
钟耀光	委员	6300	2000	1000	948.6	1622	149.32	6580.08	
梁铨祥	委员	6300	2000	1000	948.6	1622	119.32	6610.08	
杨铸成	委员	6300	2000	1000	948.6	1622	89.32	6640.08	
陈铸麟	委员	6300	2000	1000	948.6	1622	29.32	6700.08	
何臻贤	办公室主任	5000	500	500	368.04	360		5271.96	
张凤平	出纳	5000	500	500	368.04	360		5271.96	
崔铨林	环境监督员	4700	500	500	368.04	360		4971.96	
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	368.04	360		5271.96	
冯汝新	计生副主任	4400	500	500	368.04	360		4671.96	
梁惠珊	妇联	4400	500	500	368.04	360		4671.96	
廖加茵	文书	5000	500	500	368.04	360		5271.96	
廖嘉欣	民政	3900	500	500	368.04	360		4171.96	
冯梓聪	文员	4700	500	500	368.04	360		4971.96	
黄洁滢	文员	4100	500	500	368.04	360		4371.96	
罗敏欣	妇联	4100	500	500	368.04	360		4371.96	
李泳珊	党建	4500	500	500	368.04	360		4771.96	
廖嘉明	副主任	5300	500	500	368.04	360		5571.96	
陈俊杰	物管员	4700	500	500	368.04	360		4971.96	
陈善洪	物管员	4700	500	500	368.04	360		4971.96	
林家乐	电工	4700	500	500	368.04	360		4971.96	
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	12743.04	18262	1440.56	137654.4	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

会计：

三 张 强

许 德 发

梁 田 芳

梁 田 芳

钟 耀 光

梁 惠 珊

梁 惠 珊

梁 田 芳

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年9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	300	474.12	360	6165.88	
林权开	组长	4400	500	500	300	474.12	360	4865.88	
胡坤祥	组长	4400	500	500	300	474.12	360	4865.88	
张钜标	组长	4400	500	500	300	474.12	360	4865.88	
廖文锋	治安员	4400	500	500	300	474.12	360	4865.88	
罗秋庆	治安员	3900	500	500	300	474.12	360	4365.88	
梁棧祥	治安员	3900	500	500	300	474.12	360	4365.88	
许树华	治安员	3900	500	500	300	474.12	360	4365.88	
雷家荣	治安员	3900	500	500	300	474.12	360	4365.88	
周程远	治安员	3900	500	500	300	474.12	360	4365.88	
陈焱光	治安员	3900	500	500	300	474.12	360	4365.88	
陈德良	治安员	3900	500	500	300	474.12	360	4365.88	
许鉴贤	治安员	3900	500	500	300	474.12	360	4365.88	
郭柱	治安员	3900	500	500	300	474.12	360	4365.88	
陆锦华	治安员	3900	500	500	300	474.12	360	4365.88	
何礼贤	治安员	3900	500	500	300	474.12	360	4365.88	
麦利民	治安员	3900	500	500	300	474.12	360	4365.88	
合计		70100	8500	8500		8060.04	6120	78019.96	

单位负责人：

王平强

财务负责人：

冯德

村务监督委员会：

郭添洪

郭添洪
郭添洪
郭添洪
郭添洪

会计：

梁培基

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年9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	300	474.12	360	4065.88	
吕凌锋	交通协管员	3600	500	500	300	474.12	360	4065.88	
许城轩	交通协管员	3600	500	500	300	474.12	360	4065.88	
陈毅强	交通协管员	3600	500	500	300	474.12	360	4065.88	
古剑锋	监控室管理员	3500	500	500	300	474.12	360	3965.88	
梁汉永	监控室管理员	3500	500	500	300	474.12	360	3965.88	
廖兆永	监控室管理员	3600	500	500	300	474.12	360	4065.88	
张永南	监控室管理员	3600	500	500	300	474.12	360	4065.88	
霍浩胜	监控室管理员	4000	500	500	300	474.12	360	4465.88	
合计		32600	4500	4500		4267.08	3240	36792.92	

单位负责人：三才 财务负责人：许毅 村务监督委员会：郭永洪 会计：梁浩胜

郭永洪
梁浩胜
梁浩胜
梁浩胜

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年9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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

会计：[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

政府拨款使用管理情况明细表

2025年9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	
八项规定精神学习教育经费	八项规定精神学习教育经费		1000.00	0.00	0.00	1000.00	
退役军人服务中心组建经费	退役军人服务中心组建		60000.00	0.00	29489.19	30510.81	
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	
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	50.88	21024.74	12340.96	
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	72027.25	150000.00	0.00	
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	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补偿工作经费	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	
人大代表联络站点管理经费			2000.00	0.00	0.00	2000.00	
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	12075973.16	343851.41	7236779.16	4839194.00	其中利息收入75973.16
残疾人协会工作经费	残疾人协会工作		15000.00	0.00	5810.98	9189.02	
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	24000.00	24000.00	0.00	
南沙港安置区市政配套工程项目资金			700000.00	15000.00	453747.45	246252.55	
合计			13795291.21	454929.54	8063754.49	5356943.8	

单位负责人：三三三三三 财务负责人：陈敏 村务监督委员会：郭添洪 会计：陈敏

郭添洪
陈敏
陈敏