

村务监督委员会(监事会) 理财结果公布表

报表年月：2026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：0.00元，实地清点现金0.00元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款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：43658973.82 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，5000.00元；
本月银行存款收入共：284 笔，3440631.82元；
- 6、本月现金支出共：10 笔，5000.00元；
本月银行存款支出共：82 笔，1766766.82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：

资料符合规定

村务监督委员会(监事会)
全体成员签名：

张 伟 强 梁 伟 强

单位负责人： 梁伟强 财务负责人： 梁伟强

制表人： 梁伟强

资产负债表

报表年月：2026年6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		56,787,548.02	43,658,973.82	短期借款		24,116,796.28	32,502,839.32
其中：现金				应付款项		56,459,651.33	38,223,573.20
银行存款		56,787,548.02	43,658,973.82	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,347,846.97	17,737,734.68	应交税费			
存货				流动负债合计		80,576,447.61	70,726,412.52
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		58,135,394.99	61,396,708.50	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		2,080,000.00	2,080,000.00	专项应付款		5,305,456.24	5,143,682.37
生产性生物资产原值				非流动负债合计		5,305,456.24	5,143,682.37
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		85,881,903.85	75,870,094.89
生产性生物资产净值							
固定资产原值		182,669,572.27	185,340,439.94				
减：累计折旧		53,452,906.56	55,732,947.24				
固定资产净值		129,216,665.71	129,607,492.70				
在建工程		70,954,766.52	79,052,917.30				
固定资产清理							
固定资产小计		200,171,432.23	208,660,410.00				
无形资产原值		17,671,956.72	17,751,456.72				
减：累计摊销		26,857.05	69,706.92	所有者权益：			
无形资产净值		17,645,099.67	17,681,749.80	资本		363,000.00	363,000.00
公益性生物资产				公积公益金		191,787,023.04	192,229,487.75
长期待摊费用				未分配收益			21,356,285.66
非流动资产合计		219,896,531.90	228,422,159.80	所有者权益合计		192,150,023.04	213,948,773.41
资产总计		278,031,926.89	289,818,868.30	负债和所有者权益总计		278,031,926.89	289,818,868.30

单位负责人：王书红

财务负责人：许德

村务监督委员会(监事会)：

制表人：梁品芳

收益分配表

报表年月：2026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	33,336.37	30,112,840.74
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	373,043.41	2,526,888.19
税金及附加	5		
管理费用	6	469,728.04	4,161,218.26
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-809,435.08	23,424,734.29
加：其他收入	9	323,817.52	494,278.54
减：公益支出	10	163,998.27	2,415,940.74
其他支出	11		146,475.00
三、收益总额	12	-649,615.83	21,356,597.09
减：所得税费用	13		311.43
四、净收益	14	-649,615.83	21,356,285.66
加：年初未分配收益	15		
其他转入	16		
五、可分配收益	17		21,356,285.66
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		21,356,285.66

单位负责人：王百强

财务负责人：陈德发

村务监督委员会(监事会)：梁国平

制表人：梁国平

收支情况公布表

报表年月：2026年6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	33,336.37	30,112,840.74	一、经营支出	373,043.41	2,526,888.19
出租收入	108,011.85	28,951,124.59	出租成本	32,071.00	196,175.20
物业租赁收入	108,011.85	28,373,375.04	物业出租成本	32,071.00	196,175.20
土地租赁收入	0.00	2,577,749.55	其他经营成本	6,468.20	340,773.41
发包收入	0.00	291,358.05	智慧停车支出	6,468.20	340,773.41
承包金	0.00	291,358.05	人员工资福利支出	0.00	52,300.00
土地承包金	0.00	291,358.05	杂项支出	6,468.20	288,473.41
其他经营收入	141,348.22	870,358.10	经营性固定资产折旧费	334,504.21	1,989,939.58
智慧停车收入	141,348.22	870,358.10	二、税金及附加	0.00	0.00
停车费收入	141,348.22	854,858.10	三、管理费用	469,728.04	4,161,218.26
损坏赔偿收入	0.00	15,500.00	干部报酬	96,035.00	1,177,853.21
二、投资收益	0.00	0.00	基本工资	45,700.00	280,500.00
三、补助收入	0.00	0.00	补贴	7,500.00	99,000.00
四、其他收入	323,817.52	494,278.54	绩效考核奖金	14,000.00	623,721.21
存款利息收入	78,002.52	149,404.80	社保单位部分	17,595.00	105,570.00
违约金收入	245,815.00	344,873.74	住房公积金单位部分	11,240.00	69,062.00
滞纳金收入	6,343.00	32,817.94	其他管理及固定人员报酬	331,457.33	2,254,043.98
违约没收收入	239,472.00	312,055.80	工资	218,300.00	1,414,800.00
	0.00	0.00	补贴	50,700.00	403,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	61,000.00
	0.00	0.00	社保单位部分	46,797.33	280,783.98
	0.00	0.00	住房公积金单位部分	15,660.00	93,960.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	300,000.00
	0.00	0.00	办公费	179.00	1,249.00
	0.00	0.00	水电费	5,613.02	22,167.44
	0.00	0.00	折旧费	27,775.34	165,860.70
	0.00	0.00	修缮费	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	126,120.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	3,351.35	17,654.46
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	17,898.17
	0.00	0.00	其他费用	5,317.00	76,871.30
	0.00	0.00	杂项费用	5,317.00	27,191.30
	0.00	0.00	智慧平台费用	0.00	49,680.00
	0.00	0.00	四、公益支出	163,998.27	2,415,940.74
	0.00	0.00	治安	8,009.93	166,255.77
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	8,852.00
	0.00	0.00	环境卫生	17,489.00	179,259.60
	0.00	0.00	四害药品费	0.00	9,500.00
	0.00	0.00	杂项费用	17,489.00	169,759.60
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	51,420.00	164,260.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	27,500.50	14,080.71

收支情况公布表

报表年月：2026年6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
	0.00	0.00	文体体育	4,390.00	44,442.25
	0.00	0.00	公共设施维护	17,867.84	115,338.47
	0.00	0.00	路灯费用	17,867.84	115,338.47
	0.00	0.00	医保社保	3,586.08	1,344,818.92
	0.00	0.00	殡改	200.00	1,600.00
	0.00	0.00	创建活动	3,455.00	70,695.52
	0.00	0.00	慰问金	0.00	85,268.00
	0.00	0.00	消防	0.00	49,450.00
	0.00	0.00	公益固定资产折旧费用	23,736.66	123,526.17
	0.00	0.00	其他公益支出	6,343.26	48,093.33
	0.00	0.00	水电费	3,143.26	19,586.33
	0.00	0.00	杂项支出	3,200.00	28,507.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	146,475.00
	0.00	0.00	其他	0.00	146,475.00
	0.00	0.00	杂项费用	0.00	146,475.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	311.43
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	357,153.89	30,607,119.28	支出合计	1,006,769.72	9,250,833.62
			收支差额	-649,615.83	21,356,285.66

单位负责人：王日强

财务负责人：李发强

村务监督委员会(监事会)：

制表人：梁培基

现金收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市东凤镇仙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	0.00
2026-06-01	农商银行提现		5,000.00	0.00	5,000.00
2026-06-01	付-李贤兴代收11小区李信辉死亡花圈	张凤平	0.00	200.00	4,800.00
2026-06-01	付-罗敏欣订制巾帼志愿者衣服	张凤平	0.00	675.00	4,125.00
2026-06-01	付-17小区卢家汗困难借款	张凤平	0.00	900.00	3,225.00
2026-06-01	付-崔铨林人居环境整治除草购白醋及盐	张凤平	0.00	126.00	3,099.00
2026-06-01	付-中山市东凤镇生生文具店党群服务中心购复印纸	张凤平	0.00	875.00	2,224.00
2026-06-01	付-霍浩胜监控室地面安装防滑胶	张凤平	0.00	480.00	1,744.00
2026-06-02	付-崔铨林社区开展活动购椅子	张凤平	0.00	615.00	1,129.00
2026-06-02	付-崔铨林社区花木购复合肥	张凤平	0.00	260.00	869.00
2026-06-02	付-崔铨林人居环境整治除草购白醋及盐	张凤平	0.00	329.00	540.00
2026-06-30	存现金农商银行		0.00	540.00	0.00
合计：			5,000.00	5,000.00	

单位负责人：王卫强

财务负责人：

许德发

村务监督委员会(监事会)：

陈伟波

制表人：

冯培基

王卫强

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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	41,985,108.82
2026-06-01	付-中山市东凤镇发展改革和统计局县第五次全国经济普查宣传经费	张凤平	0.00	2,729.00	41,982,379.82
2026-06-01	付-中国人寿保险股份有限公司10岁以上老人购买长铃安康险173人*20元/份	张凤平	0.00	23,460.00	41,958,919.82
2026-06-01	农商银行提现金		0.00	5,000.00	41,953,919.82
2026-06-01	付-赵沛辉退伯公幼儿园租赁保证金	张凤平	0.00	21,000.00	41,932,919.82
2026-06-01	付-中山市小榄镇杰德电脑商行办公室复印机、打印维修及更换碳粉及购碎纸机	张凤平	0.00	2,250.00	41,930,669.82
2026-06-01	付-何臻贤社区办公楼购置物架、水龙头等物资	张凤平	0.00	2,137.00	41,928,532.82
2026-06-01	付-丘勇泉退厂房租赁保证金	张凤平	0.00	72,436.20	41,856,096.62
2026-06-01	付-丘勇泉退厂房租赁用电保证金	张凤平	0.00	40,000.00	41,816,096.62
2026-06-01	付-中山市永邦有害生物防治有限公司监控室白蚁防治	张凤平	0.00	1,500.00	41,814,596.62
2026-06-02	收-米彩丽交来42号厂房电费		55,089.50	0.00	41,869,686.12
2026-06-02	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	27,588.45	0.00	41,897,274.57
2026-06-02	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	26,900.00	0.00	41,924,174.57
2026-06-02	收-苏照来交来3小区钟灼林边地2026年5月份租金	张凤平	3,736.80	0.00	41,927,911.37
2026-06-02	收-欧阳长宁交来2026年3月份商铺租金		3,309.30	0.00	41,931,220.67
2026-06-02	收-中山市东凤镇公共服务办公室下拨2026年6月份残疾人专职委员工资	张凤平	2,500.00	0.00	41,933,720.67
2026-06-02	收-城市便捷酒店交来智慧停车商家充值停车费		300.00	0.00	41,934,020.67
2026-06-02	收-粤TKY228交来智慧停车停车费		40.00	0.00	41,934,060.67
2026-06-02	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	23.83	0.00	41,934,084.50
2026-06-02	收-粤A3JT87交来智慧停车停车费		20.00	0.00	41,934,104.50
2026-06-02	付-中山市东凤测绘工程有限公司同吉路地块A-1#.地块B-1#工业厂房测绘	张凤平	0.00	67,860.37	41,866,244.13
2026-06-02	付-冯梓聪代缴法院与佳业建设公司建设工程施工合同纠纷案案件受理费	张凤平	0.00	16,792.00	41,849,452.13
2026-06-02	付-两委成员2026年6月工资及补贴	张凤平	0.00	67,200.00	41,782,252.13
2026-06-02	付-伯公社区工作人员2026年5月份工资及补贴	张凤平	0.00	114,400.00	41,667,852.13
2026-06-02	付-伯公社区智慧管理中心人员2026年5月份工资及补贴	张凤平	0.00	128,300.00	41,539,552.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-02	付-伯公社区小组长2026年5月份补贴	张凤平	0.00	28,800.00	41,510,752.13
2026-06-03	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司办公室有线电视费	张凤平	0.00	49.00	41,510,703.13
2026-06-04	收-黄晓鹏交来租金(2月41505.75元, 3月2866.25元)		44,372.00	0.00	41,555,075.13
2026-06-04	收-赵沛辉交来伯公幼儿园租赁保证金		23,100.00	0.00	41,578,175.13
2026-06-04	收-欧阳长宁交来18小区丰裕路78号1、2、3、5卡商铺2026年2月份租金	张凤平	20,760.00	0.00	41,598,935.13
2026-06-04	收-彭兆昌交来2小区厂房3号星棚2026年5月份租金	张凤平	18,720.00	0.00	41,617,655.13
2026-06-04	收-卢小燕交来2026年4月份厂房租金	张凤平	12,132.00	0.00	41,629,787.13
2026-06-04	收-周银心交来群安三街32号厂房2026年5月份租金	张凤平	3,375.00	0.00	41,633,162.13
2026-06-04	收-欧阳长宁超期缴交租金资金占用费	张凤平	519.00	0.00	41,633,681.13
2026-06-04	收-欧阳长宁交来18小区78号1卡水费2029-1934	张凤平	411.70	0.00	41,634,092.83
2026-06-04	收-卢小燕超期缴交租金资金占用费	张凤平	303.00	0.00	41,634,395.83
2026-06-04	收-彭兆昌超期缴交租金资金占用费	张凤平	234.00	0.00	41,634,629.83
2026-06-04	收-粤TG9D07交来智慧停车停车费		140.00	0.00	41,634,769.83
2026-06-04	收-粤TK609X交来智慧停车停车费		20.00	0.00	41,634,789.83
2026-06-04	收-粤T995YX交来智慧停车停车费		20.00	0.00	41,634,809.83
2026-06-04	收-周银心超期缴交租金资金占用费		1.00	0.00	41,634,810.83
2026-06-04	付-中国电信办公室固定电话费	张凤平	0.00	3,351.35	41,631,459.48
2026-06-05	收-德源汽车维护服务中心交来智慧停车商家充值停车费		200.00	0.00	41,631,659.48
2026-06-05	收-粤T4A912交来智慧停车停车费		60.00	0.00	41,631,719.48
2026-06-08	付-中山市东风镇壕峰市政工程服务部中心小学修剪树木工程	张凤平	0.00	13,200.00	41,618,519.48
2026-06-08	付-中山市东风镇多多文具店党群服务中心购文具	张凤平	0.00	4,267.90	41,614,251.58
2026-06-08	付-中山市东风镇立行建筑装饰工程部典型村建设伯公路四街57号农房风貌提升项目	张凤平	0.00	27,436.00	41,586,815.58
2026-06-08	付-中山市东风镇壕峰市政工程服务部典型村建设对社区3、6、7、13、16小区闲置地平整和星棚拆除工程	张凤平	0.00	32,226.56	41,554,589.02
2026-06-08	付-中山市东风镇乐讯水电工程部2026年5月路灯维护材料	张凤平	0.00	4,435.00	41,550,154.02
2026-06-09	收-中山市蜂鸣酒店管理有限公司交来东海一路71号商住楼租赁保证金		180,000.00	0.00	41,730,154.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-06-09	收-深圳市顺易通信息科技有限公司 2026年5月1日至5月31日结算停车费		138,388.22	0.00	41,868,542.24
2026-06-09	收-曾结珍交来玉峰路62号之一厂房租 赁保证金		118,580.40	0.00	41,987,122.64
2026-06-09	收-李瑜交来丰裕路65号1卡商铺租赁保 证金		15,525.00	0.00	42,002,647.64
2026-06-09	收-吴锐交来租赁丰裕路76号2卡商铺水 电保证金		500.00	0.00	42,003,147.64
2026-06-09	收-粤RGQ331交来智慧停车临行车停车 费		100.00	0.00	42,003,247.64
2026-06-09	收-粤TDV1360交来智慧停车停车费		20.00	0.00	42,003,267.64
2026-06-09	收-粤TN810V交来智慧停车停车费		20.00	0.00	42,003,287.64
2026-06-09	收-粤TN810V交来智慧停车停车费		20.00	0.00	42,003,307.64
2026-06-10	收-中山市蜂鸣酒店管理有限公司交来 2026年6月份东海一路边商业楼租金	张凤平	145,074.39	0.00	42,148,382.03
2026-06-10	收-陈伟雄交来同吉路B、C幢厂房2026 年6月份租金	张凤平	107,062.53	0.00	42,255,444.56
2026-06-10	收-陈泽翰交来同吉路G、H幢厂房2026 年6月份租金	张凤平	105,881.37	0.00	42,361,325.93
2026-06-10	收-廖继赢交来国道边厂房2026年6月份 租金	张凤平	70,668.00	0.00	42,431,993.93
2026-06-10	收-陈如花交来同吉路A、F幢厂房2026 年6月份租金	张凤平	61,464.15	0.00	42,493,458.08
2026-06-10	收-马杰辉交来同乐二路51号厂房2026 年6月份租金	张凤平	53,539.20	0.00	42,546,997.28
2026-06-10	收-冯健华交来聚福路5号厂房2026年6 月份租金	张凤平	48,923.80	0.00	42,595,921.08
2026-06-10	收-曾结珍交来村同乐星棚C及办公楼 2026年6月份租金	张凤平	41,969.47	0.00	42,637,890.55
2026-06-10	收-崔春敏交来大道南70号厂房2026年6 月份租金	张凤平	38,800.00	0.00	42,676,690.55
2026-06-10	收-罗家欣交来同乐二路55厂房2026年6 月份租金	张凤平	29,663.00	0.00	42,706,353.55
2026-06-10	收-深圳崇文兴业公司(欧炽兴)交来8小 区同乐厂房2026年6月份租金	张凤平	29,644.50	0.00	42,735,998.05
2026-06-10	收-吴秀萍交来10小区三层厂房2026年6 月份租金	张凤平	26,820.00	0.00	42,762,818.05
2026-06-10	收-董勇勇交来7小区同乐工业园二路 120号星棚厂房2026年6月份租金	张凤平	26,479.20	0.00	42,789,297.25
2026-06-10	收-谢子田交来2小区厂房2026年6月份 租金	张凤平	26,310.90	0.00	42,815,608.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-10	收-莫艳交来7小区同乐二路114号、116号厂房2026年6月份租金	张凤平	26,190.00	0.00	42,841,798.15
2026-06-10	收-莫艳交来7小区同乐二路114号之同乐厂房B幢2号星棚2026年6月份租金	张凤平	25,221.20	0.00	42,867,019.35
2026-06-10	收-胡丰川交来广中路98号之二厂厂房2026年6月份租金	张凤平	23,697.00	0.00	42,890,716.35
2026-06-10	收-唐雪山交来8小区办公楼1幢2026年6月份租金	张凤平	23,631.88	0.00	42,914,348.23
2026-06-10	收-张立交来同乐二路112号之二厂房2026年6月份租金	张凤平	23,184.00	0.00	42,937,532.23
2026-06-10	收-王威交来厂房2026年6月份厂房租金	张凤平	22,759.20	0.00	42,960,291.43
2026-06-10	收-董勇勇交来同乐二路112号厂房2026年6月份租金	张凤平	21,060.00	0.00	42,981,351.43
2026-06-10	收-廖恒枝交来2026年6月份地租	张凤平	20,078.08	0.00	43,001,429.51
2026-06-10	收-谭健钊交来2026年6月份厂房租金	张凤平	19,278.00	0.00	43,020,707.51
2026-06-10	收-杨小强交来恒昌街三巷5号二、三楼厂房2026年6月份租金	张凤平	18,975.00	0.00	43,039,682.51
2026-06-10	收-梁广玲交来玉峰路60号厂房2026年6月份租金	张凤平	18,875.00	0.00	43,058,557.51
2026-06-10	收-赵世俭交来4恒昌街9号星棚厂房2026年6月份租金	张凤平	18,853.00	0.00	43,077,410.51
2026-06-10	收-彭兆昌交来2小区厂房3号星棚2026年6月份租金	张凤平	18,720.00	0.00	43,096,130.51
2026-06-10	收-陈石斌交来玉峰路12号厂房2026年6月份租金	张凤平	18,564.00	0.00	43,114,694.51
2026-06-10	收-彭兆昌交来2小区厂房2026年6月份租金	张凤平	17,649.00	0.00	43,132,343.51
2026-06-10	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2026年6月份租金	张凤平	16,500.00	0.00	43,148,843.51
2026-06-10	收-廖惠林交来2026年6月份厂房租金	张凤平	16,109.50	0.00	43,164,953.01
2026-06-10	收-赵世俭交来2026年6月份厂房租金	张凤平	14,880.00	0.00	43,179,833.01
2026-06-10	收-包华新交来2026年6月份厂房租金	张凤平	13,920.00	0.00	43,193,753.01
2026-06-10	收-朱常佳交来永安路尾旧广珠路侧厂房2026年6月份租金	张凤平	13,490.40	0.00	43,207,243.41
2026-06-10	收-李锦兴交来3小区地2026年6月份租金	张凤平	13,358.40	0.00	43,220,601.81
2026-06-10	收-龙海燕交来2026年6月份厂房租金	张凤平	13,064.00	0.00	43,233,665.81
2026-06-10	收-中山市富盈电器有限公司(彭兆昌)交来2小区厂房2026年6月份租金	张凤平	12,410.00	0.00	43,246,075.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-06-10	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2026年6月份租金	张凤平	11,866.00	0.00	43,257,941.81
2026-06-10	收-李韩港交来永安路尾旧广珠路侧厂房2026年6月份租金	张凤平	11,265.00	0.00	43,269,206.81
2026-06-10	收-辜其玉交来东海二路66号1卡商铺2026年6月份租金	张凤平	11,000.00	0.00	43,280,206.81
2026-06-10	收-苏乙强交来2026年6月份厂房租金	张凤平	10,980.00	0.00	43,291,186.81
2026-06-10	收-麦伟堂交来4小区高压线底闲置地2026年6月份租金	张凤平	10,913.65	0.00	43,302,100.46
2026-06-10	收-姚创造交来8小区恒昌街三巷9号一楼厂房2026年6月份租金	张凤平	10,800.00	0.00	43,312,900.46
2026-06-10	收-苏乙强交来同乐二路118号厂房2026年6月份租金	张凤平	10,731.60	0.00	43,323,632.06
2026-06-10	收-包华新交来恒昌街3巷9号厂房2026年6月份租金	张凤平	10,056.00	0.00	43,333,688.06
2026-06-10	收-罗明交来2026年6月裕安楼商铺租金	张凤平	10,000.00	0.00	43,343,688.06
2026-06-10	收-赵沛辉交来同德幼儿园旁商铺2026年6月份租金	张凤平	9,922.50	0.00	43,353,610.56
2026-06-10	收-李伟交来2小区广中路100号之一厂房2026年6月份租金	张凤平	9,869.40	0.00	43,363,479.96
2026-06-10	收-杨小强交来恒昌街三巷9二厂房2026年6月份租金	张凤平	9,740.50	0.00	43,373,220.46
2026-06-10	收-蓝坤平交来东海二路66号四楼厂房2026年6月份租金	张凤平	9,533.04	0.00	43,382,753.50
2026-06-10	收-廖耀林交来1小区厂房2026年6月份租金	张凤平	8,951.58	0.00	43,391,705.08
2026-06-10	收-深圳崇文兴业公司(欧炽兴)交来8小区地2026年6月份租金	张凤平	8,274.00	0.00	43,399,979.08
2026-06-10	收-陈伟雄交来广中路105号二楼之一厂房2026年6月份租金	张凤平	8,000.00	0.00	43,407,979.08
2026-06-10	收-廖联强交来玉峰路60号之一厂房2026年6月份租金	张凤平	7,868.00	0.00	43,415,847.08
2026-06-10	收-赵沛辉交来2026年6月份伯公幼儿园租金	张凤平	7,700.00	0.00	43,423,547.08
2026-06-10	收-肖和平交来永安路尾旧广珠路侧垃圾场边地2026年5月份租金	张凤平	7,695.00	0.00	43,431,242.08
2026-06-10	收-閻启超交来广中路105号首层1卡厂房2026年6月份租金	张凤平	7,500.00	0.00	43,438,742.08
2026-06-10	收-唐德交来恒昌街3巷7号厂房2026年6月份租金	张凤平	7,257.00	0.00	43,445,999.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-10	收-冯敬洪交来8小区2026年6月份厂房租金	张凤平	6,652.36	0.00	43,452,651.44
2026-06-10	收-谭健钊交来2026年6月份同乐二路118号厂房租金	张凤平	6,435.00	0.00	43,459,086.44
2026-06-10	收-肖日红交来永安路尾旧广珠路侧2026年6月份地租	张凤平	6,000.00	0.00	43,465,086.44
2026-06-10	收-何帝等交来10小区丰裕路63号1、2卡商铺2026年6月份租金	张凤平	5,962.50	0.00	43,471,048.94
2026-06-10	收-张佳敏交来10小区丰裕路63号2、3楼厂房2026年6月份租金	张凤平	5,608.35	0.00	43,476,657.29
2026-06-10	收-张燕媚交来2026年6月裕安楼商铺租金	张凤平	5,500.00	0.00	43,482,157.29
2026-06-10	收-李伟交来广中路100号之二厂房2026年6月份租金	张凤平	5,348.00	0.00	43,487,505.29
2026-06-10	收-李瑜交来10小区丰裕路65号1卡商铺2026年6月份租金	张凤平	5,175.00	0.00	43,492,680.29
2026-06-10	收-邓凌辉交来10小区安和街11号3、5卡商铺2026年6月份租金	张凤平	4,500.00	0.00	43,497,180.29
2026-06-10	收-陈继业交来4小区玉峰路10号6卡商铺2026年6月份租金	张凤平	4,410.00	0.00	43,501,590.29
2026-06-10	收-孙波交来4小区玉峰路10号2卡商铺2026年6月份租金	张凤平	4,410.00	0.00	43,506,000.29
2026-06-10	收-吴华平交来4小区玉峰路10号5卡商铺2026年6月份租金	张凤平	4,410.00	0.00	43,510,410.29
2026-06-10	收-陆小波交来玉峰路10号3卡厂房2026年6月份租金	张凤平	4,410.00	0.00	43,514,820.29
2026-06-10	收-郑茂辉交来18小区丰裕路78号18卡商铺2026年6月份租金	张凤平	4,300.00	0.00	43,519,120.29
2026-06-10	收-周祐佳交来小学旧饭堂2026年6月份租金	张凤平	4,235.00	0.00	43,523,355.29
2026-06-10	收-陈均早交来垃圾中转站2026年6月份租金	张凤平	4,043.82	0.00	43,527,399.11
2026-06-10	收-高焕芬交来永安路尾旧广珠路侧垃圾场边厂房2026年6月份租金	张凤平	3,903.00	0.00	43,531,302.11
2026-06-10	收-何锦祥交来3小区陈合欢边地2026年6月份租金	张凤平	3,900.00	0.00	43,535,202.11
2026-06-10	收-庞燕林交来恒昌街三巷一楼之一厂房2026年6月份租金	张凤平	3,720.00	0.00	43,538,922.11
2026-06-10	收-杨敏凯交来18小区丰裕路西北侧临街商铺2间2026年6月份租金	张凤平	3,692.70	0.00	43,542,614.81
2026-06-10	收-余柳娟交来2026年6月份厂房租金	张凤平	3,500.00	0.00	43,546,114.81
2026-06-10	收-梁健嫫交来2026年6月份地租	张凤平	3,049.20	0.00	43,549,164.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-06-10	收-刘汉兴交来4小区朱培均边地2026年6月份租金	张凤平	3,009.60	0.00	43,552,173.61
2026-06-10	收-李发忠交来18小区丰裕路78号6卡商铺2026年6月份租金	张凤平	3,000.00	0.00	43,555,173.61
2026-06-10	收-杨天崇交来2026年6月裕安楼商铺租金	张凤平	3,000.00	0.00	43,558,173.61
2026-06-10	收-梁健嫻交来2026年6月厂房租金	张凤平	2,915.00	0.00	43,561,088.61
2026-06-10	收-吴锐交来丰裕路76号3卡商铺2026年6月份租金	张凤平	2,800.00	0.00	43,563,888.61
2026-06-10	收-邹文华交来2026年6月份厂房租金	张凤平	2,800.00	0.00	43,566,688.61
2026-06-10	收-钟伟明交来12小区工业地2026年6月份租金	张凤平	2,754.00	0.00	43,569,442.61
2026-06-10	收-肖万平交来永安路尾广珠路侧厂房2026年6月份租金	张凤平	2,700.00	0.00	43,572,142.61
2026-06-10	收-朱秀艳交来丰裕路78号8卡商铺2026年6月份租金	张凤平	2,550.00	0.00	43,574,692.61
2026-06-10	收-王金华交来2026年6月份商铺租金	张凤平	2,500.00	0.00	43,577,192.61
2026-06-10	收-黄凯宏交来2026年6月份商铺租金	张凤平	2,500.00	0.00	43,579,692.61
2026-06-10	收-卢小芳交来10小区安和街11号2卡商铺2026年6月份租金	张凤平	2,400.00	0.00	43,582,092.61
2026-06-10	收-王婷交来2026年6月份商铺租金	张凤平	2,200.00	0.00	43,584,292.61
2026-06-10	收-黄维洪交来广中路105号首层6卡厂房2026年6月份租金	张凤平	2,100.00	0.00	43,586,392.61
2026-06-10	收-田春艳交来2026年6月裕安楼商铺租金	张凤平	2,100.00	0.00	43,588,492.61
2026-06-10	收-杨英交来18小区丰裕路78号15卡商铺2026年6月份租金	张凤平	2,043.00	0.00	43,590,535.61
2026-06-10	收-芮云球交来4小区玉峰路10号1卡商铺2026年6月份租金	张凤平	2,010.00	0.00	43,592,545.61
2026-06-10	收-丘英隆交来东海二路66号一楼厂房(办公室)2026年6月份租金	张凤平	2,000.00	0.00	43,594,545.61
2026-06-10	收-蔡钊南交来12队工业地2026年6月份地租	张凤平	1,971.60	0.00	43,596,517.21
2026-06-10	收-吴锐交来丰裕路76号2卡商铺2026年6月份租金	张凤平	1,872.00	0.00	43,598,389.21
2026-06-10	收-舒胜交来2026年6月份地租	张凤平	1,755.00	0.00	43,600,144.21
2026-06-10	收-陈彦玲交来广中路90号与94号之间土地2026年6月份租金	张凤平	1,680.00	0.00	43,601,824.21
2026-06-10	收-陈桂伦交来12小区工业地2026年6月份租金	张凤平	1,632.40	0.00	43,603,456.61
2026-06-10	收-潘月英交来广中路105号首层5卡厂房2026年6月份租金	张凤平	1,500.00	0.00	43,604,956.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-06-10	收-林燕旭交来2026年6月份商铺租金	张凤平	1,500.00	0.00	43,606,456.61
2026-06-10	收-胡丰川交来2小区水费3009-3092	张凤平	1,426.50	0.00	43,607,883.11
2026-06-10	收-卢镇兴交来4小区地2026年6月份租金	张凤平	1,391.98	0.00	43,609,275.09
2026-06-10	收-廖耀林交来永安路尾旧广珠路侧2026年6月份租金	张凤平	1,350.00	0.00	43,610,625.09
2026-06-10	收-杨坚怀交来2026年6月份商铺租金	张凤平	1,300.00	0.00	43,611,925.09
2026-06-10	收-陈志林交来18小区安和街11号1卡商铺2026年6月份租金	张凤平	1,260.00	0.00	43,613,185.09
2026-06-10	收-何艳珍交来3小区地2026年6月份租金	张凤平	1,240.25	0.00	43,614,425.34
2026-06-10	收-鲁先荣交来2026年6月份永安路尾星棚厂房租金	张凤平	1,230.00	0.00	43,615,655.34
2026-06-10	收-何炯祥交来2026年6月份地租	张凤平	997.55	0.00	43,616,652.89
2026-06-10	收-谢伟伟交来2026年6月份地租	张凤平	957.40	0.00	43,617,610.29
2026-06-10	收-何艳珍交来3小区地2026年6月份租金	张凤平	858.00	0.00	43,618,468.29
2026-06-10	收-罗锐铃交来2026年6月裕安楼商铺租金	张凤平	850.00	0.00	43,619,318.29
2026-06-10	收-莫仲武交来3小区2026年6月份厂房租金	张凤平	847.00	0.00	43,620,165.29
2026-06-10	收-廖锴明交来2小区广中路105国道旁厂房2026年6月份租金	张凤平	808.50	0.00	43,620,973.79
2026-06-10	收-黄松兴交来2026年6月份厂房租金	张凤平	800.00	0.00	43,621,773.79
2026-06-10	收-吴慧芬交来2026年6月份地租	张凤平	736.80	0.00	43,622,510.59
2026-06-10	收-彭兆昌交来2小区水费4051-3893	张凤平	711.00	0.00	43,623,221.59
2026-06-10	收-谢子田交来2小区水费21965-21810	张凤平	697.50	0.00	43,623,919.09
2026-06-10	收-许钊发交来旧105国道边旧村企业办地2026年6月份租金	张凤平	602.60	0.00	43,624,521.69
2026-06-10	收-马杰辉超期缴交租金资金占用费	张凤平	535.00	0.00	43,625,056.69
2026-06-10	收-彭兆昌超期缴交租金资金占用费	张凤平	468.00	0.00	43,625,524.69
2026-06-10	收-彭兆昌超期缴交租金资金占用费	张凤平	441.00	0.00	43,625,965.69
2026-06-10	收-中山市俊歌电器有限公司交来4小区水费5533-5463	张凤平	315.00	0.00	43,626,280.69
2026-06-10	收-彭兆昌超期缴交租金资金占用费	张凤平	310.00	0.00	43,626,590.69
2026-06-10	收-彭兆昌超期缴交租金资金占用费	张凤平	297.00	0.00	43,626,887.69
2026-06-10	收-彭兆昌交来2小区水费2601-2537	张凤平	288.00	0.00	43,627,175.69
2026-06-10	收-孙波交来4小区水费3047-2984	张凤平	283.50	0.00	43,627,459.19
2026-06-10	收-丘勇泉交来4小区水费9906-9849	张凤平	256.50	0.00	43,627,715.69
2026-06-10	收-苏乙强交来4小区水费4103-4051	张凤平	234.00	0.00	43,627,949.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-06-10	收-李伟交来2小区水费3093-3042	张凤平	229.50	0.00	43,628,179.19
2026-06-10	收-杨小强交来水费	张凤平	192.15	0.00	43,628,371.34
2026-06-10	收-谭健钊交来7小区水费406-377	张凤平	131.00	0.00	43,628,502.34
2026-06-10	收-杨天崇交来7小区水费2052-2026	张凤平	117.00	0.00	43,628,619.34
2026-06-10	收-莫艳交来4小区水费1030-1010	张凤平	90.00	0.00	43,628,709.34
2026-06-10	收-陆小波交来4小区水费517-498	张凤平	85.50	0.00	43,628,794.84
2026-06-10	收-陈嘉文超期缴交租金资金占用费	张凤平	75.00	0.00	43,628,869.84
2026-06-10	收-肖日红超期缴交租金资金占用费	张凤平	75.00	0.00	43,628,944.84
2026-06-10	收-苏乙强交来7小区水费1419-1404	张凤平	68.00	0.00	43,629,012.84
2026-06-10	收-肖万平超期缴交租金资金占用费	张凤平	67.00	0.00	43,629,079.84
2026-06-10	收-陈继业交来4小区水费263-249	张凤平	63.00	0.00	43,629,142.84
2026-06-10	收-谭健钊交来7小区水费12度	张凤平	54.00	0.00	43,629,196.84
2026-06-10	收-董勇勇交来7小区水费1165-1156	张凤平	41.00	0.00	43,629,237.84
2026-06-10	收-芮云球交来4小区水费445-437	张凤平	36.00	0.00	43,629,273.84
2026-06-10	收-莫艳交来7小区水费965-957	张凤平	36.00	0.00	43,629,309.84
2026-06-10	收-张立交来7小区厂房水费3849-3842	张凤平	32.00	0.00	43,629,341.84
2026-06-10	收-张燕媚（4楼）交来7小区水费2958-2951	张凤平	31.50	0.00	43,629,373.34
2026-06-10	收-杨英超期缴交租金资金占用费	张凤平	26.00	0.00	43,629,399.34
2026-06-10	收-陈伟雄交来2小区广中中105号厂房水费73-68	张凤平	22.50	0.00	43,629,421.84
2026-06-10	收-黄维洪交来2小区广中中105号厂房水费77-72	张凤平	22.50	0.00	43,629,444.34
2026-06-10	收-邝俊均超期缴交租金资金占用费	张凤平	21.00	0.00	43,629,465.34
2026-06-10	收-邹文华超期缴交租金资金占用费	张凤平	19.00	0.00	43,629,484.34
2026-06-10	收-閻启超交来2小区广中中105号厂房水费1398-1394	张凤平	18.00	0.00	43,629,502.34
2026-06-10	收-赵世俭交来2小区水费398-394	张凤平	18.00	0.00	43,629,520.34
2026-06-10	收-李伟交来2小区水费1013-1009	张凤平	18.00	0.00	43,629,538.34
2026-06-10	收-吴华平交来4小区水费232-229	张凤平	13.50	0.00	43,629,551.84
2026-06-10	收-罗明交来7小区水费4638-4635	张凤平	13.50	0.00	43,629,565.34
2026-06-10	收-田春艳交来7小区水费258-256	张凤平	9.00	0.00	43,629,574.34
2026-06-10	收-潘月英交来2小区广中中105号厂房水费322-321	张凤平	4.50	0.00	43,629,578.84
2026-06-10	收-彭兆昌交来2小区水费1103-1102	张凤平	4.50	0.00	43,629,583.34
2026-06-11	收-农商银行定期存款利息		75,000.00	0.00	43,704,583.34
2026-06-11	收-中山市合和再生资源有限公司单位错划入款		6,796.00	0.00	43,711,379.34
2026-06-11	收-黄锐添返还借款		1,500.00	0.00	43,712,879.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-06-12	收-中共中山市东凤镇委员会党建和组织人事办公室下拨2026年东凤镇老党员“七一”慰问金		29,000.00	0.00	43,741,879.34
2026-06-12	收-覃福风交来7小区同乐二路112号厂房2026年6月份租金	张凤平	18,842.12	0.00	43,760,721.46
2026-06-12	收-中共中山市东凤镇委员会党建和组织人事办公室下拨2026年东凤镇老党员“七一”慰问金		14,500.00	0.00	43,775,221.46
2026-06-12	收-中山市东凤镇宏福精密五金厂（覃福风）代收代缴（2026年6月5653元*11.6%同乐二路	张凤平	655.70	0.00	43,775,877.16
2026-06-12	收-凯莱酒店交来智慧停车商家充值停车费		500.00	0.00	43,776,377.16
2026-06-12	收-陈志林交来安和街11号1卡商铺水电保证金		500.00	0.00	43,776,877.16
2026-06-12	收-覃福风交来7小区水费	张凤平	315.00	0.00	43,777,192.16
2026-06-12	收-中山市东凤镇宏福精密五金厂（覃福风）代收代缴（2026年6月322.5方*4元/12）	张凤平	107.50	0.00	43,777,299.66
2026-06-12	收-粤T186EL交来智慧停车停车费		20.00	0.00	43,777,319.66
2026-06-12	付-中山市豪远电梯工程有限公司安和街30号电梯维修	张凤平	0.00	9,179.00	43,768,140.66
2026-06-12	付-东风税务分局同吉路年产20万套光伏设备项目地块B-1#工业厂房人防办防空地下室易地建设费	张凤平	0.00	105,354.00	43,662,786.66
2026-06-12	付-东风税务分局2026年6月份特定人员单项工伤保险	张凤平	0.00	44.08	43,662,742.58
2026-06-12	付-东风税务分局2026年6月份两委人员社保、医保单位负担部分	张凤平	0.00	17,595.00	43,645,147.58
2026-06-12	付-东风税务分局2026年6月份工作人员社保、医保单位负担部分	张凤平	0.00	46,753.25	43,598,394.33
2026-06-12	付-东风税务分局2026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	28,537.05	43,569,857.28
2026-06-12	付-中山市合和再生资源有限公司退单位错划入款	张凤平	0.00	6,796.00	43,563,061.28
2026-06-16	收-周锡棠交来2026年6月份地租		2,194.72	0.00	43,565,256.00
2026-06-17	收-廖永堂交来2026年1-6月份地租		157,248.00	0.00	43,722,504.00
2026-06-17	付-供电公司办公楼电费	张凤平	0.00	5,413.38	43,717,090.62
2026-06-17	付-供电公司治保会监控室电费	张凤平	0.00	6,029.93	43,711,060.69
2026-06-17	付-供电公司困难户苏茂兴电费	张凤平	0.00	45.18	43,711,015.51
2026-06-17	付-供电公司路灯电费	张凤平	0.00	13,432.84	43,697,582.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-17	付-供电公司代支同德幼儿园商铺电费	张凤平	0.00	1,626.13	43,695,956.54
2026-06-17	付-供电公司广中江高速桥下空间公园电费	张凤平	0.00	978.76	43,694,977.78
2026-06-17	付-供电公司南沙港拆迁安置A区公园电费	张凤平	0.00	1,336.75	43,693,641.03
2026-06-17	付-东风税务分局个人所得税	张凤平	0.00	23.83	43,693,617.20
2026-06-17	付-东风税务分局1小区社员2026年6月份城乡居民基本医疗保险款	张凤平	0.00	809.76	43,692,807.44
2026-06-17	付-东风税务分局16小区社员2026年6月份城乡居民基本医疗保险款	张凤平	0.00	1,012.20	43,691,795.24
2026-06-17	付-东风税务分局3小区社员2026年6月份城乡居民基本医疗保险款	张凤平	0.00	472.36	43,691,322.88
2026-06-17	付-供电公司金怡北路42号厂房电费	张凤平	0.00	62,860.45	43,628,462.43
2026-06-17	付-中山市东风镇骏昊日用百货商行开展活动购矿泉水	张凤平	0.00	2,840.00	43,625,622.43
2026-06-22	收-王威交来厂房租赁用电保证金		20,000.00	0.00	43,645,622.43
2026-06-22	收-东风镇妇联下拨家庭教育工作经费（家教公益大讲堂1500元，“最美家庭”故事分享会500元）		2,000.00	0.00	43,647,622.43
2026-06-22	收-东风镇妇联下拨乡村振兴巾帼行动经费（“美丽庭院”建设活动经费500元、妇女微家500元）		1,000.00	0.00	43,648,622.43
2026-06-22	收-凯莱酒店交来智慧停车商家充值停车费		500.00	0.00	43,649,122.43
2026-06-22	收-粤TFH9827交来智慧停车停车费		40.00	0.00	43,649,162.43
2026-06-22	收-粤RP3166交来智慧停车停车费		40.00	0.00	43,649,202.43
2026-06-22	收-何家欢交来智慧停车停车费		20.00	0.00	43,649,222.43
2026-06-22	付-中山市住房公积金管理中心2026年6月份两委人员住房公积金单位负担部分	张凤平	0.00	11,240.00	43,637,982.43
2026-06-22	付-供电公司智慧停车电费	张凤平	0.00	5,117.70	43,632,864.73
2026-06-22	付-中山市住房公积金管理中心2026年6月份工作人员住房公积金单位负担部分	张凤平	0.00	15,660.00	43,617,204.73
2026-06-22	付-中山市住房公积金管理中心2026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	26,900.00	43,590,304.73
2026-06-22	付-供电公司智慧停车电费	张凤平	0.00	1,350.50	43,588,954.23
2026-06-22	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	145.18	43,588,809.05
2026-06-22	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	46.20	43,588,762.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-06-22	付-中山公用水务有限公司18小区红荔大街一巷5号厂房水费	张凤平	0.00	789.95	43,587,972.90
2026-06-22	付-农商银行贷款利息	张凤平	0.00	80,176.40	43,507,796.50
2026-06-22	付-东凤税务分局15小区社员2026年6月份城乡居民基本医疗保险款	张凤平	0.00	809.76	43,506,986.74
2026-06-22	付-杨秀娟等人开展端午包粽子比赛活动奖金	张凤平	0.00	1,390.00	43,502,596.74
2026-06-22	付-中山市小榄供销合作社东区生资部人居整治购除草药	张凤平	0.00	3,834.00	43,498,762.74
2026-06-22	付-黄国平开展典型村建设培育工作加班餐费	张凤平	0.00	1,400.00	43,497,362.74
2026-06-22	付-冯汝新等人2026年无偿献血营养补助	张凤平	0.00	3,200.00	43,494,162.74
2026-06-22	付-中山市东凤镇虾客电脑经营部代支人大经费购笔记本电脑	张凤平	0.00	5,599.00	43,488,563.74
2026-06-22	付-中山市东凤镇中心小学2026年7-9月后勤人员工资	张凤平	0.00	51,420.00	43,437,143.74
2026-06-22	付-中山市家文市政工程建设有限公司2026年3-5月厂房维护	张凤平	0.00	6,100.00	43,431,043.74
2026-06-22	付-廖金洪等人2026年老党员“七一”慰问金	张凤平	0.00	43,500.00	43,387,543.74
2026-06-23	收-周玉兰交来凤翔大道71号厂房2026年4月份租金	张凤平	66,150.00	0.00	43,453,693.74
2026-06-23	收-米彩丽交来金怡北路42号厂房2026年5月份租金	张凤平	66,000.00	0.00	43,519,693.74
2026-06-23	收-林勤猛交来2026年6月份商铺租金		13,800.00	0.00	43,533,493.74
2026-06-23	收-黄信贤交来2026年3月份厂房租金		10,000.00	0.00	43,543,493.74
2026-06-23	收-何炯祥交来同德幼儿园旁商铺电费		1,626.13	0.00	43,545,119.87
2026-06-23	收-溢庭棋牌交来智慧停车商家充值停车费		200.00	0.00	43,545,319.87
2026-06-23	收-农商银行存款利息		190.97	0.00	43,545,510.84
2026-06-23	收-粤E209HC交来智慧停车停车费		160.00	0.00	43,545,670.84
2026-06-23	收-无牌三轮车交来智慧停车停车费		100.00	0.00	43,545,770.84
2026-06-23	收-粤T7S701交来智慧停车停车费		60.00	0.00	43,545,830.84
2026-06-23	收-粤E9E91Y交来智慧停车停车费		60.00	0.00	43,545,890.84
2026-06-23	收-粤TFH9827交来智慧停车停车费		40.00	0.00	43,545,930.84
2026-06-23	收-桂AD529X交来智慧停车停车费		40.00	0.00	43,545,970.84
2026-06-23	收-粤TPB49交来智慧停车停车费		40.00	0.00	43,546,010.84
2026-06-23	收-粤T192QT交来智慧停车停车费		40.00	0.00	43,546,050.84
2026-06-23	收-粤TM633B交来智慧停车停车费		40.00	0.00	43,546,090.84
2026-06-23	收-粤AE57519交来智慧停车停车费		20.00	0.00	43,546,110.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-23	收-粤TDU57111交来智慧停车停车费		20.00	0.00	43,546,130.84
2026-06-23	收-粤TC8N76交来智慧停车停车费		20.00	0.00	43,546,150.84
2026-06-23	收-粤TDT726交来智慧停车停车费		20.00	0.00	43,546,170.84
2026-06-23	付-中山市东升镇汇兴花店办公楼购绿植	张凤平	0.00	1,520.00	43,544,650.84
2026-06-23	付-中山市东风镇虾客电脑经营部2026年电脑维护费	张凤平	0.00	3,000.00	43,541,650.84
2026-06-24	收-梁广玲交来玉峰路60号厂房2026年5月份租金	张凤平	18,875.00	0.00	43,560,525.84
2026-06-24	收-黄信贤交来2026年3月份厂房租金		15,000.00	0.00	43,575,525.84
2026-06-24	收-陈嘉文交来10小区安和街11号6-7卡单位铺2026年5月份租金	张凤平	3,000.00	0.00	43,578,525.84
2026-06-24	收-广州农商银行存款利息		2,639.92	0.00	43,581,165.76
2026-06-24	收-梁赞宁交来2026年1-12月份地租		1,452.00	0.00	43,582,617.76
2026-06-24	收-李瑜交来丰裕路65号1卡商铺水电押金		500.00	0.00	43,583,117.76
2026-06-25	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	2,156.35	43,580,961.41
2026-06-25	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	1,874.53	43,579,086.88
2026-06-25	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	256.20	43,578,830.68
2026-06-25	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	1,067.50	43,577,763.18
2026-06-25	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	1,383.48	43,576,379.70
2026-06-25	付-中山公用水务有限公司办公楼水费	张凤平	0.00	199.64	43,576,180.06
2026-06-25	付-中山公用水务有限公司广中路105号厂房水费	张凤平	0.00	350.14	43,575,829.92
2026-06-25	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	1,537.20	43,574,292.72
2026-06-25	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	781.55	43,573,511.17
2026-06-25	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	46.20	43,573,464.97
2026-06-25	付-中山公用水务有限公司7小区金怡南路70号厂房水费	张凤平	0.00	559.37	43,572,905.60
2026-06-25	付-东风税务分局2025年金怡北路42号厂房土地使用税	张凤平	0.00	1,687.33	43,571,218.27
2026-06-25	付-东风税务分局2025年9-12月份42号厂房房产税	张凤平	0.00	9,478.78	43,561,739.49
2026-06-25	付-供电公司佰胜工业区地块B-1电费	张凤平	0.00	8,651.53	43,553,087.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-06-25	付-中山市东凤镇一明装饰工程部12小区停车场硬底化工程（进度）	张凤平	0.00	467,491.50	43,085,596.46
2026-06-25	付-冯汝新65岁及以上老年人免费健康体检费用	张凤平	0.00	4,040.50	43,081,555.96
2026-06-25	付-吴锐退商铺租赁保证金	张凤平	0.00	8,424.00	43,073,131.96
2026-06-26	收-陈宰臣交来2026年1-6月份11小区地租		171,582.84	0.00	43,244,714.80
2026-06-26	收-陈宰臣交来2026年1-6月份6小区地租		93,590.64	0.00	43,338,305.44
2026-06-26	收-邝俊均交来丰裕路78号9卡商铺2026年5月份租金	张凤平	2,800.00	0.00	43,341,105.44
2026-06-26	收-建行金爵支行存款利息		618.50	0.00	43,341,723.94
2026-06-26	收-贵CJ750U交来智慧停车停车费		240.00	0.00	43,341,963.94
2026-06-26	收-粤TVQ936交来智慧停车停车费		100.00	0.00	43,342,063.94
2026-06-26	收-工商银行存款利息		57.69	0.00	43,342,121.63
2026-06-26	收-建行东富路支行存款利息		33.31	0.00	43,342,154.94
2026-06-26	收-粤EC82G6交来智慧停车停车费		20.00	0.00	43,342,174.94
2026-06-26	收-粤TD5V90交来智慧停车停车费		20.00	0.00	43,342,194.94
2026-06-26	收-农业银行存款利息		0.82	0.00	43,342,195.76
2026-06-29	收-何培坤交来2026年1-6月份地租		115,038.00	0.00	43,457,233.76
2026-06-29	收-米彩丽交来42号厂房电费		62,860.45	0.00	43,520,094.21
2026-06-29	收-叶海玲交来金怡北路裕安楼B幢2026年3月份租金	张凤平	24,310.00	0.00	43,544,404.21
2026-06-29	收-叶海玲超期缴交租金资金占用费	张凤平	608.00	0.00	43,545,012.21
2026-06-29	收-农商银行智慧停车帐户存款利息		79.81	0.00	43,545,092.02
2026-06-29	收-粤T5090A交来智慧停车停车费		20.00	0.00	43,545,112.02
2026-06-29	收-粤TJ719Z交来智慧停车停车费		20.00	0.00	43,545,132.02
2026-06-29	收-粤E669MH交来智慧停车停车费		20.00	0.00	43,545,152.02
2026-06-29	收-粤T3192H交来智慧停车停车费		20.00	0.00	43,545,172.02
2026-06-29	付-东凤税务分局12小区社员2026年6月份城乡居民基本医疗保险款	张凤平	0.00	482.00	43,544,690.02
2026-06-30	收-韦妩交来2小区厂房2026年3月份租金	张凤平	37,502.00	0.00	43,582,192.02
2026-06-30	收-米彩丽交来42号厂房电费按金		30,000.00	0.00	43,612,192.02
2026-06-30	收-韦妩交来2026年3月份2小区厂房租金	张凤平	25,227.00	0.00	43,637,419.02
2026-06-30	收-蓝坤平交来东海二路66号四楼厂房2026年5月份租金	张凤平	11,916.30	0.00	43,649,335.32
2026-06-30	收-韦妩交来2小区广中路92号厂房2026年3月租金	张凤平	3,740.00	0.00	43,653,075.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-06-30	收-陈良进交来2026年5月份商铺租金	张凤平	2,500.00	0.00	43,655,575.32
2026-06-30	收-韦妩超期缴交租金资金占用费	张凤平	937.00	0.00	43,656,512.32
2026-06-30	收-韦妩交来2小区水费11312-14151	张凤平	724.50	0.00	43,657,236.82
2026-06-30	收-韦妩超期缴交租金资金占用费	张凤平	630.00	0.00	43,657,866.82
2026-06-30	存现金农商银行		540.00	0.00	43,658,406.82
2026-06-30	收-韦妩交来2小区水费2492-2457	张凤平	157.50	0.00	43,658,564.32
2026-06-30	收-蓝坤平超期缴交租金资金占用费	张凤平	119.00	0.00	43,658,683.32
2026-06-30	收-韦妩交来2小区水费426-404	张凤平	99.00	0.00	43,658,782.32
2026-06-30	收-韦妩超期缴交租金资金占用费	张凤平	93.00	0.00	43,658,875.32
2026-06-30	收-韦妩交来2小区水费929-911	张凤平	81.00	0.00	43,658,956.32
2026-06-30	收-邝俊均超期缴交租金资金占用费		65.00	0.00	43,659,021.32
2026-06-30	收-粤E9KH01交来智慧停车停车费		40.00	0.00	43,659,061.32
2026-06-30	收-韦妩交来2小区水费441-436	张凤平	22.50	0.00	43,659,083.82
2026-06-30	收-粤TDU5711交来智慧停车停车费		20.00	0.00	43,659,103.82
2026-06-30	付-工商银行帐户普通卡年费	张凤平	0.00	100.00	43,659,003.82
2026-06-30	付-农业银行信息费	张凤平	0.00	30.00	43,658,973.82
合计：			3,440,631.82	1,766,766.82	

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会(监事会)：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年6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
应收款				20,434,508.22	71,741.44	2,768,514.98	17,737,734.68
押金				50,900.00	0.00	0.00	50,900.00
中山市东风供销合作社				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				19,417,867.73	-108,011.85	2,571,754.25	16,738,101.63
物业出租				17,595,264.02	-108,011.85	1,941,005.44	15,546,246.73
韦妩				477,180.00	0.00	66,469.00	410,711.00
罗明				70,000.00	0.00	10,000.00	60,000.00
廖联强				55,076.00	0.00	7,868.00	47,208.00
杨标南				108,745.00	0.00	0.00	108,745.00
曾结珍				41,969.47	237,160.80	41,969.47	237,160.80
廖继赢				494,676.00	0.00	70,668.00	424,008.00
谭健钊				179,991.00	0.00	25,713.00	154,278.00
陈伟雄				773,437.71	0.00	115,062.53	658,375.18
梁健娴				20,405.00	0.00	2,915.00	17,490.00
吴华平				30,870.00	0.00	4,410.00	26,460.00
赵沛辉				123,357.50	0.00	17,622.50	105,735.00
谢子田				184,176.30	0.00	26,310.90	157,865.40
彭兆昌				273,303.00	0.00	55,089.00	218,214.00
黄晓鹏				623,577.55	0.00	44,372.00	579,205.55
马杰辉				374,774.40	0.00	53,539.20	321,235.20
谢凯华				141,192.00	0.00	0.00	141,192.00
邝俊均				22,400.00	0.00	2,800.00	19,600.00
苏乙强				151,981.20	0.00	21,711.60	130,269.60
梁广玲				151,000.00	0.00	37,750.00	113,250.00
张立				161,208.00	0.00	23,184.00	138,024.00
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				44,550.00	0.00	0.00	44,550.00
吴伟东				16,750.00	0.00	0.00	16,750.00
孙波				30,870.00	0.00	4,410.00	26,460.00
芮云球				14,070.00	0.00	2,010.00	12,060.00
陈志林				1,260.00	7,560.00	1,260.00	7,560.00
赵世俭				236,131.00	0.00	33,733.00	202,398.00
梁思				95,760.00	0.00	0.00	95,760.00
杜炳德				96,778.40	0.00	0.00	96,778.40
黄凯宏				17,500.00	0.00	2,500.00	15,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026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
莫艳				359,878.40	0.00	51,411.20	308,467.20
黄信贤				449,490.00	0.00	25,000.00	424,490.00
王威				159,314.40	0.00	22,759.20	136,555.20
林燕娟				10,475.00	0.00	1,500.00	8,975.00
姚创浩				75,600.00	0.00	10,800.00	64,800.00
卢小燕				109,188.00	0.00	12,132.00	97,056.00
周银心				26,990.00	0.00	3,375.00	23,615.00
周玉兰				595,350.00	0.00	66,150.00	529,200.00
陈继业				28,665.00	0.00	4,410.00	24,255.00
陈良进				20,000.01	0.00	2,500.00	17,500.01
罗家欣				207,641.00	0.00	29,663.00	177,978.00
张佳敏				39,258.45	0.00	5,608.35	33,650.10
唐雪山				165,423.16	0.00	23,631.88	141,791.28
杨裕雄				718,416.00	-478,924.00	0.00	239,492.00
李伟(2队)				106,521.80	0.00	15,217.40	91,304.40
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
罗饶铃				5,950.00	0.00	850.00	5,100.00
龙海燕				91,448.00	0.00	13,064.00	78,384.00
李瑜				13,688.71	22,526.29	5,175.00	31,040.00
吴秀萍				185,540.00	0.00	26,820.00	158,720.00
杨坚怀				9,100.00	0.00	1,300.00	7,800.00
廖惠林				112,766.50	0.00	16,109.50	96,657.00
王婷				10,992.00	0.00	2,200.00	8,792.00
郑茂辉				30,100.00	0.00	4,300.00	25,800.00
张乃菊				270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
杨敏凯				25,848.90	0.00	3,692.70	22,156.20
冯敬洪				46,566.52	0.00	6,652.36	39,914.16
朱秀艳				17,850.00	0.00	2,550.00	15,300.00
余柳娟				24,500.00	0.00	3,500.00	21,000.00
黎海				56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
鲁先荣				8,610.00	0.00	1,230.00	7,380.00
胡丰川				165,879.00	0.00	23,697.00	142,182.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年6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
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	7,695.00	53,865.00
廖耀林				72,111.06	0.00	10,301.58	61,809.48
叶海玲				243,100.00	0.00	24,310.00	218,790.00
包华新				167,832.00	0.00	23,976.00	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
米彩丽				528,000.00	0.00	66,000.00	462,000.00
中山市蜂鸣酒店管理 有限公司				1,015,520.73	0.00	145,074.39	870,446.34
黄碧珍				902,723.12	0.00	0.00	902,723.12
李学文				784,124.92	0.00	0.00	784,124.92
陈如花				430,249.05	0.00	61,464.15	368,784.90
閻启超				52,500.00	0.00	7,500.00	45,000.00
陈泽翰				741,169.59	0.00	105,881.37	635,288.22
蓝坤平				21,449.34	73,881.06	21,449.34	73,881.06
韦欣欣				40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
李发忠				21,000.00	0.00	3,000.00	18,000.00
丘英隆				2,000.00	12,000.00	2,000.00	12,000.00
黄维洪				14,700.00	0.00	2,100.00	12,600.00
林勤猛				105,340.00	0.00	13,800.00	91,540.00
辜其玉				19,516.13	0.00	11,000.00	8,516.13
中山市宅优电器有限 公司				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
潘月英				10,500.00	0.00	1,500.00	9,000.00
杨天崇				21,000.00	0.00	3,000.00	18,000.00
田春艳				14,700.00	0.00	2,100.00	12,600.00
陆小波				30,870.00	0.00	4,410.00	26,460.00
唐德				21,771.00	0.00	7,257.00	14,514.00
欧阳长宁				251,985.00	0.00	24,069.30	227,915.70
中山市富盈电器有限 公司				76,387.80	0.00	24,276.00	52,111.80
张燕媚				38,500.00	0.00	5,500.00	33,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026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
董勇勇				332,774.40	0.00	47,539.20	285,235.20
雷日庆				4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
王金华				17,500.00	0.00	2,500.00	15,000.00
高焕芬				27,321.00	0.00	3,903.00	23,418.00
覃福风				75,368.48	0.00	18,842.12	56,526.36
陈嘉文				24,000.00	0.00	3,000.00	21,000.00
吴锐				17,272.00	17,784.00	4,672.00	30,384.00
崔春敏				275,480.00	0.00	38,800.00	236,680.00
庞燕林				26,040.00	0.00	3,720.00	22,320.00
中山市东凤镇辉皇美食城				383,563.62	0.00	0.00	383,563.62
韦旭辉				120,120.00	0.00	0.00	120,120.00
陈石斌				129,948.00	0.00	18,564.00	111,384.00
地租				1,822,603.71	0.00	630,748.81	1,191,854.90
吴慧芬				5,157.60	0.00	736.80	4,420.80
东凤镇集体资产管理 有限公司				224,334.00	0.00	0.00	224,334.00
廖永堂				314,496.00	0.00	157,248.00	157,248.00
廖志强				12,719.99	0.00	0.00	12,719.99
陈彦玲				8,400.00	0.00	1,680.00	6,720.00
何炯祥				6,982.85	0.00	997.55	5,985.30
吴锐明				36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
舒胜				12,285.00	0.00	1,755.00	10,530.00
梁健嫻				23,158.60	0.00	3,049.20	20,109.40
何艳珍				14,687.75	0.00	2,098.25	12,589.50
许钊发				4,218.20	0.00	602.60	3,615.60
李锦兴				102,191.76	0.00	13,358.40	88,833.36
陈宰臣				382,161.78	0.00	265,173.48	116,988.30
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				18,905.69	0.00	0.00	18,905.69
卢镇兴				9,743.86	0.00	1,391.98	8,351.88

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年6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
陈娟娟				4,913.58	0.00	0.00	4,913.58
肖日红				-510.00	0.00	0.00	-510.00
麦伟堂				196,845.55	0.00	27,413.65	169,431.90
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				28,306.74	0.00	4,043.82	24,262.92
陈文彬				58,156.00	0.00	0.00	58,156.00
发包款				216,107.69	0.00	13,798.52	202,309.17
土地				216,107.69	0.00	13,798.52	202,309.17
谢伟伟				7,178.50	0.00	957.40	6,221.10
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)				29,895.20	0.00	3,736.80	26,158.40
刘汉兴(16队)				21,067.20	0.00	3,009.60	18,057.60
周锡棠(18队)				16,460.39	0.00	2,194.72	14,265.67
水电费				114,795.93	83,304.21	126,949.93	71,150.21
水费				46,289.94	10,166.10	7,373.85	49,082.19
2队物业				-6,206.88	2,156.35	4,545.00	-8,595.53
4队物业				4,313.12	1,067.50	1,377.00	4,003.62
7队物业				26,870.01	1,537.20	848.00	27,559.21
10队物业				3,447.30	1,733.62	0.00	5,180.92
18队物业				-2,079.35	2,710.68	411.70	219.63
杨小强				192.15	145.18	192.15	145.18
金怡北路42号厂房				17,544.78	559.37	0.00	18,104.15
东海一路商业楼水费				4,144.00	0.00	0.00	4,144.00
14队物业				-1,935.19	256.20	0.00	-1,678.99
电费				68,505.99	73,138.11	119,576.08	22,068.02
物业电费				-3,030.00	0.00	0.00	-3,030.00
金怡北路42号厂房				55,089.57	62,860.45	117,949.95	0.07
杜炳德				16,446.42	0.00	0.00	16,446.42
佰胜工业园B1栋厂房				0.00	8,651.53	0.00	8,651.53
电费				0.00	8,651.53	0.00	8,651.53
幼儿园旁商铺电费				0.00	1,626.13	1,626.13	0.00
应收借款				321,880.82	900.00	1,500.00	321,280.82
计息借款				273,639.39	0.00	1,500.00	272,139.39
村历年				183,368.16	0.00	1,500.00	181,868.16
黄锐添				183,368.16	0.00	1,500.00	181,868.16
黄根富(10队)				2,874.77	0.00	0.00	2,874.77

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026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
廖子明、何银英、廖伟明（2小区）				87,396.46	0.00	0.00	87,396.46
免息借款				48,241.43	900.00	0.00	49,141.43
何锦祥（16小区）				9,811.59	0.00	0.00	9,811.59
李华兴（11小区）				8,629.84	0.00	0.00	8,629.84
梁伟贤（13队）				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁艳芬(8队)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
曾炎标（4队）				900.00	0.00	0.00	900.00
林满钊（4队）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
谭华江（6队）				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
卢家汗（17小区）				900.00	900.00	0.00	1,800.00
廖子明（2小区）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
医保社保				21,682.65	28,537.05	27,588.45	22,631.25
个人负担部分				21,682.65	28,537.05	27,588.45	22,631.25
个人所得税				23.83	23.83	23.83	23.83
许德发				23.83	23.83	23.83	23.83
其他				271,301.57	40,088.20	0.00	311,389.77
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				8,733.13	0.00	0.00	8,733.13
黄根富(10队)				8,733.13	0.00	0.00	8,733.13
东风镇政府				240,984.94	40,088.20	0.00	281,073.14
工改贷款贴息				240,984.94	40,088.20	0.00	281,073.14
住房公积金				19,948.00	26,900.00	26,900.00	19,948.00
个人负担部分				19,948.00	26,900.00	26,900.00	19,948.00

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会(监事会)：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6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				32,502,839.32	0.00	0.00	32,502,839.32
银行借款				32,502,839.32	0.00	0.00	32,502,839.32
农商行工改贷款				32,502,839.32	0.00	0.00	32,502,839.32
应付款				37,390,971.45	1,701,072.56	868,470.81	38,223,573.20
征地补偿款				2,221,527.20	0.00	0.00	2,221,527.20
待处理				2,221,527.20	0.00	0.00	2,221,527.20
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				15,949.23	0.00	0.00	15,949.23
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				9,280,315.05	388,705.40	381,332.20	9,287,688.25
租赁按金				8,207,696.65	337,205.40	341,332.20	8,203,569.85
陈石斌(玉峰路12号厂 房)				75,692.00	0.00	0.00	75,692.00
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
吴伟东(丰裕路76号6 卡商铺)				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
张立(同乐二路112号 之二厂房)				89,640.00	0.00	0.00	89,640.00
肖日红(永安路尾厂 房)				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
王金华(丰裕路78号7 卡商铺)				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
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
罗尧铃(永辉街星棚)				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
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)				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
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)				154,233.60	0.00	0.00	154,233.60
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
中山市宅优电器有限公司(广中路105号厂房)				60,000.00	0.00	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
中山市东凤镇辉皇美食城				127,854.54	0.00	0.00	127,854.54
孙波(玉峰路10号2卡商铺)				13,230.00	0.00	0.00	13,230.00
林燕娟(玉峰路10号9卡商铺)				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
彭兆昌(广中路96号厂房)				52,947.00	0.00	0.00	52,947.00
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
黄凯宏(丰裕路76号7卡商铺)				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
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：2026年6月

单位名称： 中山市东风镇柏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	0.00	0.00	3,690.00
王威(玉峰路12号之二厂房)				68,277.60	0.00	0.00	68,277.60
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
吴慧芬(和美健身公园篮球场边土地)				2,210.00	0.00	0.00	2,210.00
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)				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
李瑜(10队商铺)				15,525.00	15,525.00	0.00	31,050.00
閻启超(广中路105号首层1卡厂房)				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
潘月英(广中路105号首层5卡厂房)				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
中山市蜂鸣酒店管理有限公司(东海一路商住楼)				0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
韦欣欣(广中路105号首层2、3卡厂房)				17,400.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
罗家欣(同乐二路55号厂房)				88,989.00	0.00	0.00	88,989.00
江吉海(18队商铺)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
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	72,436.20	0.00
陈志林(安和街11号1卡商铺)				7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
赵沛辉(育婴街伯公幼儿园)				21,000.00	23,100.00	21,000.00	23,100.00
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	118,580.40	0.00	244,488.81
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026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
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)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年6月

单位名称: 中山市东凤镇仙涌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
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	114,660.00	0.00
杨裕雄(恒昌街三巷8号三、四楼厂房)				124,812.00	0.00	124,812.00	0.00
何炯祥(和美健身公园边土地)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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)				16,848.00	0.00	8,424.00	8,424.00
吴锐(丰裕路76号3卡商铺)				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
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)				32,194.80	0.00	0.00	32,194.80
谭健钊(同乐二路118号之一厂房)				25,740.00	0.00	0.00	25,740.00
余柳娟(丰裕路65号2卡商铺)				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
庞燕林(恒昌街三巷5号一楼之一厂房)				11,160.00	0.00	0.00	11,160.00
陈彦玲(广中路90-94号之间土地)				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
杨天崇(升平路12号1卡商铺)				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
黎海(升平路12号2卡商铺)				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
罗明(升平路12号3卡商铺)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
张燕媚(升平路12号一楼仓库、四楼厂房)				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
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
田春艳(升平路12号三楼之一厂房)				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
王婷(安和街30号一楼1卡商铺)				6,600.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
韦妩(广中路92号厂房)				11,220.00	0.00	0.00	11,220.00
陈良进(丰裕路78号12卡商铺)				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
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
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
韦旭辉(南安路3号厂房)				60,060.00	0.00	0.00	60,060.00
用电按金				792,500.00	51,500.00	40,000.00	804,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市东凤镇同乐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
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
彭兆昌(广中路96号厂房)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
朱桥民(7队同乐厂房EF)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄凯宏(丰裕路76号7卡商铺)				500.00	0.00	0.00	500.00
李瑜(丰裕路65号1卡商铺)				0.00	500.00	0.00	500.00
韦妩(广中路98号)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
亚哥尼电器(邹家洪)				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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
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)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
董勇勇				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
王威(玉峰路12号之二厂房)				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
吴锐(丰裕路76号2卡商铺)				0.00	500.00	0.00	500.00
陈志林(安和街11号1卡商铺)				0.00	500.00	0.00	500.00
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
丘勇泉(玉峰路12号之二厂房)				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
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
姚创造(恒昌街三巷9号一楼厂房)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026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
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
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)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈伟雄(广中路105号二楼之一厂房)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
潘月英(广中路105号首层5卡厂房)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
閻启超(广中路105号首层1卡厂房)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄维洪(广中路105号首层6卡厂房)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
苏乙强(同乐二路118号厂房)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
中山市宅优电器有限公司(广中路105号厂房)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
庞燕林(恒昌街三巷5号一楼之一厂房)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈文彬(旧广珠路边北侧面)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
韦旭辉(南安路3号厂房)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
罗明(升平路12号3卡商铺)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
张燕媚(升平路12号一楼仓库)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
田春艳(升平路12号三楼之一)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黎海(升平路12号2卡二楼)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
杨天崇(升平路12号1卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗家欣(同乐二路55号厂房)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈良进(丰裕路78号12卡商铺)				500.00	0.00	0.00	500.00
王金华(丰裕路78号7卡商铺)				500.00	0.00	0.00	500.00
吴伟东(丰裕路76号6卡商铺)				500.00	0.00	0.00	500.00
米彩丽(金怡北路42号厂房)				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026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
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
智慧停车保证金				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
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
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
黄锡森				200.00	0.00	0.00	200.00
应付税金				-236,270.10	763.20	11,166.11	-246,673.01
租赁税款				-193,269.98	655.70	9,478.78	-202,093.06
土地使用税				-43,000.12	107.50	1,687.33	-44,579.95
应付工程款				26,387,722.85	1,301,807.96	467,491.50	27,222,039.31
中山市途顺交通设施工程有限公司				5,829.23	0.00	0.00	5,829.23
中山市广日电梯工程有限公司				18,615.00	0.00	0.00	18,615.00
西子通用电梯(广东)有限公司				18,230.00	0.00	0.00	18,230.00
广东佳业建设有限公司				1,622,132.23	0.00	0.00	1,622,132.23
广东省怡合建设有限公司				10,568,467.90	0.00	0.00	10,568,467.90
中山市顺盛防水补漏工程部				4,374.86	0.00	0.00	4,374.86

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
广东凯江建设有限公司				13,178,750.18	0.00	0.00	13,178,750.18
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
中山市濠仕建筑工程有限公司				8,409.06	0.00	0.00	8,409.06
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				3,426.85	0.00	0.00	3,426.85
中数新能源(中山)有限公司				7,698.92	0.00	0.00	7,698.92
广东金太利建设有限公司				33,247.58	0.00	0.00	33,247.58
北辰信息科技(中山)有限公司				109,080.00	0.00	0.00	109,080.00
广州市彩风景观规划设计有限公司				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
广东江濠建设工程有限公司				0.00	349,997.96	0.00	349,997.96
中山市东凤镇一明装饰工程部				0.00	481,950.00	467,491.50	14,458.50
中山市东禾智联科技服务部(个体工商户)				0.00	469,860.00	0.00	469,860.00
广东美科建工集团有限公司				527,659.41	0.00	0.00	527,659.41
广东中土城乡规划有限公司				57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
广东恒韵建设工程有限公司				4,836.57	0.00	0.00	4,836.57
中山市富日电梯工程有限公司				51,569.97	0.00	0.00	51,569.97
应付补助款				60,228.81	3,000.00	1,685.00	61,543.81
妇女常见病宣传经费				1,770.81	0.00	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				17,767.00	0.00	0.00	17,767.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026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
人大代表联络点经费				1,010.00	0.00	1,010.00	0.00
妇联系统基层组织建设经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
乡村振兴巾帼行动经费(美丽家庭、微家)				0.00	1,000.00	675.00	325.00
人大代表网格化履职经费				3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
人大经费				350.00	0.00	0.00	350.00
维权服务站及舒心驿站经费				500.00	0.00	0.00	500.00
统战专项工作经费				2,022.00	0.00	0.00	2,022.00
家庭教育工作专项经费				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
股东分红款				-493,816.86	0.00	0.00	-493,816.86
余额				-633,247.19	0.00	0.00	-633,247.19
未收分配				139,430.33	0.00	0.00	139,430.33
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				35,417.60	0.00	0.00	35,417.60
吴赞兴(06年)				1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
黄锦富(06年)				1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
卢钿欢(06年)				310.00	0.00	0.00	310.00
崔枝行(17年)				5,451.98	0.00	0.00	5,451.98
崔枝行(18年)				3,143.32	0.00	0.00	3,143.32
崔枝行(19年)				3,251.70	0.00	0.00	3,251.70
崔枝行(2020年)				1,680.05	0.00	0.00	1,680.05
吴瑞兰(2020年)				1,680.05	0.00	0.00	1,680.05
崔枝行(2021年)				1,680.05	0.00	0.00	1,680.05
吴瑞兰(2021年)				1,680.05	0.00	0.00	1,680.05
崔枝行(2022年)				1,680.05	0.00	0.00	1,680.05
吴瑞兰(2022年)				1,680.05	0.00	0.00	1,680.05
崔枝行(2023年)				1,680.05	0.00	0.00	1,680.05
吴瑞兰(2023年)				1,680.05	0.00	0.00	1,680.05
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
崔枝行(2025年)				1,680.05	0.00	0.00	1,680.05
吴瑞兰(2025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
13小区				12,814.84	0.00	0.00	12,814.84

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026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
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
黎银叶(2025年)				4,907.42	0.00	0.00	4,907.42
代收代支				15,011.96	6,796.00	6,796.00	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				0.00	6,796.00	6,796.00	0.00
其他				152,172.54	0.00	0.00	152,172.54
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				138.56	0.00	0.00	138.56
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				4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
专项应付款				5,160,230.95	44,118.50	60,667.08	5,143,682.37
上级拨款				5,160,230.95	44,118.50	60,667.08	5,143,682.37
农田(耕地)保护经济补偿资金				693.71	0.00	0.00	693.71
四标四实				32,747.00	0.00	0.00	32,747.00
深入贯彻中央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				28,910.81	0.00	0.00	28,910.81
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	2,729.00	0.00
党员慰问金				0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
低保户补助				11,192.26	0.00	45.18	11,147.08
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
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				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
办公经费补助资金				-39,034.18	0.00	10,392.90	-49,427.08
党组织服务群众专项经费				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
南沙港安置区市政配套工程项目资金				45,807.27	0.00	0.00	45,807.27
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补偿工作经费				91,859.21	0.00	0.00	91,859.21
人大代表联络站点管理经费				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
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				4,840,410.60	618.50	0.00	4,841,029.10
残疾人协会工作经费				14,159.02	0.00	0.00	14,159.02
推动殡葬移风易俗树立社工作经费				1,902.00	0.00	0.00	1,902.00
优化营商环境专项工作经费				41,412.50	0.00	0.00	41,412.50
农村闲置宅基地、菜园、果园围墙整治项目市级资金				5,733.00	0.00	0.00	5,733.00

单位负责人：王卫强

财务负责人：许德

村务监督委员会(监事会)：

制表人：梁怡芬

梁怡芬

固定资产明细一览表

报表年月：2026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	185,310,439.94	55,732,917.24	129,607,492.70
001002	十队综合楼	1,715,370.29	563,213.18	1,152,157.11
001004	同乐星棚A幢	620,020.70	604,520.17	15,500.53
001005	同乐星棚B幢	1,037,542.05	1,012,169.97	25,372.08
001006	同乐星棚C幢	705,927.64	688,665.40	17,262.24
001007	星棚A办公楼	177,554.40	71,550.10	106,004.30
001008	星棚B办公楼	177,554.40	71,550.10	106,004.30
001009	星棚C办公楼	168,288.00	67,815.35	100,472.65
001010	二队楼房	2,029,527.70	1,234,629.88	794,897.82
001011	四队厂房A	1,948,866.35	745,007.18	1,203,859.17
001012	四队厂房BC	1,851,362.89	759,479.84	1,091,883.05
001013	七队大楼	1,051,465.00	660,670.28	390,794.72
001014	七队同乐星棚A-D座	4,043,245.58	3,842,313.93	200,931.65
001015	七队商住楼A	1,768,517.74	686,872.84	1,081,644.90
001016	七队同乐星棚EF	863,853.97	809,862.88	53,991.09
001017	八队大楼	1,613,864.96	1,035,186.92	578,678.04
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	1,447,734.65	2,323,518.44
001020	八队宿舍楼及门卫室	533,937.35	207,773.44	326,163.91
001021	八队办公楼	838,997.81	326,484.20	512,513.61
001022	十二队大楼	2,883,731.74	1,360,160.20	1,523,571.54
001023	十二队新楼	2,781,658.47	1,191,477.40	1,590,181.07
001024	十三队厂房AB座	747,504.00	706,887.46	40,616.54
001025	十八队厂房	2,793,727.67	1,128,867.79	1,664,859.88
001026	7队商住楼(裕安楼C)	3,405,522.13	1,203,284.46	2,202,237.67
001027	八队同乐新厂	2,403,451.38	849,219.17	1,554,232.21
001028	四队厂房EF	913,836.35	803,414.26	110,422.09
001029	十五队厂房	1,706,367.78	1,478,852.66	227,515.12
001030	十八队厂房B	3,206,212.77	2,778,717.75	427,495.02
001031	十八队宿舍楼	459,909.80	153,065.20	306,844.60
001032	二队厂房ABC	7,043,132.74	5,854,126.94	1,189,005.80
001033	二队厂房D	1,282,062.69	1,063,043.94	219,018.75
001034	二队厂房E	814,337.06	675,221.00	139,116.06
001035	10队星棚厂房(137.2平方)	112,525.55	90,508.67	22,016.88
001036	10厂房(三层框架2390平方)	2,254,549.89	763,417.26	1,491,132.63
001037	同吉路A-II幢厂房	10,789,491.63	7,249,850.66	3,539,640.97
001038	同吉路A-II幢厂房市政工程	1,213,657.26	931,742.63	281,914.63
001039	11队商住楼	4,210,660.29	1,200,038.58	3,010,621.71

固定资产明细一览表

报表年月：2026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	1,576,878.28	4,500,960.61
001041	幼儿园教学楼	548,310.29	250,394.97	297,915.32
001042	8队商住楼	6,814,683.58	1,680,952.13	5,133,731.45
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	1,674,311.16	5,954,846.78
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	91,667.84	3,161.53
001047	12队厂消防门	3,565.86	3,358.36	207.50
001048	12队厂给水及消防管工程	29,858.00	28,116.66	1,741.34
001049	8队工业楼电梯	218,084.59	187,189.11	30,895.48
001051	同乐星棚厂房AC栋消防安装	32,431.20	25,674.70	6,756.50
001052	7队裕安楼A改造工程	635,792.75	112,301.64	523,491.11
001054	4小区同德幼儿园旁地面硬底化工程	160,432.73	28,525.14	131,907.59
001055	社区卫生服务中心装修	95,024.00	14,451.81	80,572.19
001056	智能停车管理系统一期	1,596,041.95	234,754.26	1,361,287.69
001058	七队厂房变压器围墙工程	29,155.59	3,826.62	25,328.97
001059	厂房更换水电表工程	62,925.00	33,035.94	29,889.06
001060	安和街商铺改造	471,403.25	52,912.48	418,490.77
001061	新能源充电站	326,233.26	97,869.96	228,363.30
001062	630KVA美式箱变安装工程	309,808.14	95,524.02	214,284.12
001063	智能停车管理系统二期	2,580,751.12	582,917.82	1,997,833.30
001064	智慧停车挪车手机2台	2,020.00	639.73	1,380.27
001065	105国道边停车场	1,433,861.69	143,386.20	1,290,475.49
001066	佰能充电站膜结构车棚	44,850.00	3,363.75	41,486.25
001067	智慧停车计算机2台	15,020.00	876.19	14,143.81
001068	东海一路边商业楼（酒店）	33,356,767.97	333,505.74	33,023,262.23
001069	金怡北路42号厂房	9,286,562.76	89,162.90	9,197,399.86
001070	金怡北路42号厂房室外市政道路	474,965.45	1,979.02	472,986.43
002001	办公设备	148,518.00	148,518.00	0.00
002002	新村府大楼	3,170,647.99	1,442,644.38	1,728,003.61
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	128,037.32	198,866.17
002013	纯水机	8,364.00	8,364.00	0.00
002014	碎纸机	750.00	750.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月: 2026年6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
002015	佳能打印机(计生用)	1,350.00	1,350.00	0.00
002016	康艺HT-2900点钞机	2,700.00	2,700.00	0.00
002017	村会议室椅	6,600.00	6,600.00	0.00
002018	会计站用电脑一台	3,280.00	1,284.67	1,995.33
002019	大班台椅一套(书记用)	6,630.00	6,630.00	0.00
002020	档案柜	9,860.00	9,860.00	0.00
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	2,600.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026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
002056	档案档(档案室)	3,880.00	3,880.00	0.00
002057	复印机(公共服务平台)	10,550.00	10,550.01	-0.01
002058	触摸一体机(公共服务平台)	6,980.00	6,980.00	0.00
002059	身份证鉴别设备(公共服务平台)	1,380.00	1,380.00	0.00
002060	电脑2台(公共服务平台)	9,855.00	9,855.00	0.00
002061	高拍仪(公共服务平台)	1,500.00	1,500.00	0.00
002062	电视机(党员远程教育)	3,700.00	3,668.77	31.23
002063	办公大院星棚修复工程	54,285.69	26,916.61	27,369.08
002064	针式打印机(财务部)	1,700.00	1,672.06	27.94
002065	空调(物业办公室)	5,600.00	5,507.06	92.94
002066	空调(细会议室)	5,600.00	5,460.39	139.61
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	1,798.00	62.00
002070	两委办公枱椅	9,300.00	8,370.00	930.00
002071	门卫空调一台	2,800.00	2,519.64	280.36
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	1,083.24	191.76
002074	电脑主机(会计站)	1,800.00	1,530.00	270.00
002075	音响设备(四楼会议室)	18,600.00	15,655.00	2,945.00
002076	电脑(治保会)	3,250.00	2,735.08	514.92
002077	消防管道改造(办公大楼)	17,204.27	14,480.37	2,723.90
002078	打印机(治保会)	1,000.00	833.00	167.00
002079	空调(治保会新宿舍)	5,900.00	4,917.00	983.00
002080	空调2台(四楼大会议室)	15,800.00	13,167.00	2,633.00
002081	空调1台(四楼小会议室)	5,900.00	4,917.00	983.00
002082	LED显示屏(四楼小会议室)	2,500.00	2,062.17	437.83
002083	电脑主机(电子阅览室)	1,650.00	1,320.00	330.00
002084	15寸显示器(电子阅览室)	1,500.00	1,200.00	300.00
002085	木床(治保会宿舍)	13,000.00	10,291.35	2,708.65
002087	电脑1台(党务专干办公室)	3,155.00	2,392.39	762.61
002088	扫描仪(人社)	2,400.00	1,857.48	542.52
002089	四楼大会议室修复工程	122,811.00	93,131.22	29,679.78
002090	打印机(人社)	2,380.00	1,784.70	595.30
002091	车棚(大院内)	72,259.13	54,054.54	18,204.59
002092	办公楼幕墙(维修)	60,870.00	22,064.94	38,805.06
002093	智慧安全及消防隐患系统	7,480.00	5,048.73	2,431.27
002094	电脑(服务大厅)	3,280.00	2,131.74	1,148.26

固定资产明细一览表

报表年月：2026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
002095	电脑及打印机(退役军人服务站)	6,159.99	5,005.26	1,154.73
002096	新时代文明实践所	21,120.00	7,738.50	16,381.50
002097	大院围墙改造(车棚侧)	29,072.43	8,886.69	20,185.74
002098	空调5台(治保会及监控室)	21,140.00	13,757.59	7,682.41
002099	办公椅(治保会)	4,000.00	2,533.08	1,466.92
002100	办公椅(办公室)	2,618.00	1,636.50	981.50
002101	治保会新办公室及监控室	222,800.04	68,696.42	154,103.62
002102	大院下水道工程	10,161.80	3,048.48	7,113.32
002103	电脑主机2台(会计站)	3,900.00	2,803.47	1,096.53
002104	复印机1台(文书室)	12,600.00	7,245.00	5,355.00
002105	电脑及电脑主机(退役军人服务站)	4,910.00	3,529.35	1,380.65
002106	空调1台(退役军人服务站)	8,350.00	4,769.94	3,580.06
002107	电脑1台(党群服务中心)	2,980.00	1,702.35	1,277.65
002108	储存服务器1台及硬盘2台(办公室)	11,240.00	6,369.56	4,870.44
002109	办公台椅(两委办公室)	12,500.00	6,979.39	5,520.61
002110	电脑1台(物业办公室)	3,425.00	2,354.88	1,070.12
002111	窗帘(大院办公室)	4,200.00	2,310.00	1,890.00
002112	LED公告栏	41,389.35	22,419.15	18,970.20
002113	电脑2台(党群服务中心)	6,955.00	4,709.25	2,245.75
002114	茶几(接待室)	4,840.00	2,621.45	2,218.55
002115	会议桌椅(共建室)	2,460.00	1,332.50	1,127.50
002116	监控设备(大院内)	6,500.00	3,521.05	2,978.95
002117	电脑2台(办公室)	5,580.00	3,720.32	1,859.68
002118	空调2台(共建室)	9,800.00	5,226.88	4,573.12
002119	打印机1台(物业)	1,680.00	896.00	784.00
002120	空调1台(两委办公室)	6,630.00	3,536.00	3,094.00
002121	办公台(4楼会议室)	12,000.00	6,400.00	5,600.00
002122	文书办公室改造工程	44,874.73	11,779.74	33,094.99
002123	打印机(会计站)	2,250.00	1,162.50	1,087.50
002124	监控(大院门口)	1,930.00	1,246.20	683.80
002125	党群服务中心建设工程	353,672.25	89,891.43	263,780.82
002126	多用途货车(大院内)	186,979.55	95,047.76	91,931.79
002127	条桌+胶凳	7,120.00	3,144.49	3,975.51
002128	电脑主机(党群服务中心)	2,580.00	1,424.64	1,155.36
002129	酒精检测仪	1,500.00	1,068.92	431.08
002130	饮水机2台	3,745.00	1,591.71	2,153.29
002131	桌椅(大院一楼)	2,669.23	1,134.24	1,534.99
002132	纯净水机(四楼)	3,800.00	1,583.50	2,216.50

固定资产明细一览表

报表年月：2026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
002133	电脑一台（治保会）	1,870.00	974.00	896.00
002134	户外吸烟区建设工程	44,400.00	9,250.00	35,150.00
002135	先科水冷扇8台	7,200.00	5,400.00	1,800.00
002136	艾美特风扇AIR4PRO	1,180.00	865.48	314.52
002137	执法记录仪4台	4,800.00	3,600.00	1,200.00
002138	摩托罗拉对讲机2台	11,360.00	8,519.85	2,840.15
002139	2米护栏100个	48,000.00	32,800.00	15,200.00
002140	屏风2个	2,160.00	2,160.00	0.00
002141	电脑显示屏	1,500.00	1,505.82	-5.82
002142	复印机(治保会)	9,450.00	3,150.00	6,300.00
002143	笔记本电脑（党政专线）	3,250.00	1,083.20	2,166.80
002144	车库梯口不锈钢门	12,420.00	3,933.00	8,487.00
002145	治保会休息室桌椅1套	2,500.00	749.88	1,750.12
002146	投影机	9,008.00	2,627.45	6,380.55
002147	档案室抽湿机	1,950.00	536.25	1,413.75
002148	电脑（监控室）	7,250.00	1,933.44	5,316.56
002149	移动LED电子屏	4,950.00	1,278.75	3,671.25
002150	150寸投影幕	2,620.00	676.73	1,943.27
002151	一拖八无线话筒一套	7,650.00	1,976.25	5,673.75
002152	电脑（文书）	5,850.00	1,413.75	4,436.25
002153	硬盘录像机（监控室）	7,570.00	1,829.32	5,740.68
002154	党群服务中心文件柜	2,030.00	490.68	1,539.32
002155	财务室文件柜	15,750.00	3,806.25	11,943.75
002156	财务室办公台	1,665.00	402.52	1,262.48
002157	财务室服务台	13,572.00	3,279.90	10,292.10
002158	电脑（驻村民警办公室）	5,000.00	1,125.09	3,874.91
002159	电脑（党务专干）	5,850.00	1,316.25	4,533.75
002160	彩色打印机	2,380.00	535.41	1,844.59
002161	空调2台（民警、调解办公室）	7,240.00	1,628.91	5,611.09
002162	会议桌及办公椅（调解室）	2,280.00	513.00	1,767.00
002163	空调（治保会）	5,660.00	1,226.42	4,433.58
002164	空调（党群服务中心）	6,500.00	1,408.42	5,091.58
002165	大疆无人机	8,997.00	1,724.54	7,272.46
002166	圆形会议桌含椅	8,700.00	1,667.50	7,032.50
002167	会议机	15,300.00	2,932.50	12,367.50
002168	文书档案柜5套	3,750.00	718.75	3,031.25
002169	凭证档案柜3套	2,400.00	460.00	1,940.00
002170	监控室电视墙	23,675.58	4,340.38	19,335.20

固定资产明细一览表

报表年月：2016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
002171	长台及茶水柜	3,149.00	577.28	2,571.72
002172	LQ635针式打印机（会计站）	1,850.00	308.40	1,541.60
002173	会议条桌8张（共建室）	3,824.00	605.53	3,218.47
002174	共建室展厅装修工程	170,562.75	24,163.12	146,399.63
002175	Pocket3手持数码相机	4,591.53	459.12	4,132.41
002176	保安室旁车棚	1,950.00	178.75	1,771.25
002177	冰箱（治保会）	1,390.00	92.64	1,297.36
002178	组装电脑（两委办公室）	5,500.00	229.15	5,270.85
002179	会议音响设备一套	3,830.00	127.68	3,702.32
002180	爱普生打印机（两委办公室）	5,900.00	98.34	5,801.66
002181	电脑主机（治保会）	3,190.00	26.58	3,163.42
002182	笔记本电脑（人大）	5,599.00	0.00	5,599.00
003001	10队国有宅地道路工程	88,543.31	0.00	88,543.31
003002	国道边2队路口道路工程	59,623.40	0.00	59,623.40
003003	九队学校桥	49,800.00	17,153.12	32,646.88
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

固定资产明细一览表

报表年月：2026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
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
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

固定资产明细一览表

报告日期：2026年6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
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	531,628.40	0.00	531,628.40
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	11队二马路	165,414.80	0.00	165,414.80
003075	12队填土及下水道	68,707.60	0.00	68,707.60
003076	16队路口道路	25,495.71	0.00	25,495.71
003078	农家书屋电脑	2,900.00	0.00	2,900.00
003079	15队路灯	105,000.00	0.00	105,000.00
003080	3队道路	913,506.64	0.00	913,506.64
003081	14队下水道工程	138,757.13	0.00	138,757.13
003082	10队地填沙工程	364,023.04	0.00	364,023.04
003083	3队路灯	35,353.05	0.00	35,353.05
003084	6队路灯	18,935.20	0.00	18,935.20
003085	9队路灯	24,497.00	0.00	24,497.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2026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
003111	6.8小区路灯	101,633.88	0.00	101,633.88
003112	7、16小区路灯	123,393.32	0.00	123,393.32
003113	10、12小区路灯	144,623.35	0.00	144,623.35
003114	15、18小区路灯	125,707.00	0.00	125,707.00
003115	村村通监控电视机	3,650.00	0.00	3,650.00
003116	11队永辉街市政工程	229,925.52	0.00	229,925.52
003117	16队村府后市政工程	12,567.80	0.00	12,567.80
003118	伯公二街消防栓安装	18,515.04	0.00	18,515.04
003119	12队万视达后市政路	135,333.57	0.00	135,333.57
003120	1、13小区路灯	108,264.97	0.00	108,264.97
003121	5、17小区路灯	122,078.00	0.00	122,078.00
003122	彩钢治安亭	3,800.00	0.00	3,800.00
003123	3队道路整改	384,286.20	0.00	384,286.20
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

固定资产明细一览表

报表年月：2026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
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	316,833.00	0.00	316,833.00
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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2026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
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	88,840.05	278,773.95
003205	治安监控系统光纤整改及垃圾站视频监控工程	141,222.00	32,951.80	108,270.20
003206	社区卫生服务站车棚	8,570.00	1,428.40	7,141.60
003207	东海一路景观花基	136,069.22	20,410.38	115,658.84
003208	冷雾机	3,612.00	1,083.60	2,528.40
003209	割草机	2,060.00	188.87	1,871.13
003210	冷雾机（7台）	13,993.00	1,166.10	12,826.90
003211	垃圾分类亭（5套）	49,800.00	3,735.00	46,065.00
003212	超低容量喷雾器	3,150.00	210.00	2,940.00
003213	对讲机15台	12,000.00	800.00	11,200.00
003214	电动三轮车	4,330.00	288.64	4,041.36
003215	推式超低容量喷雾器	19,800.00	1,320.00	18,480.00
003216	广中江高速桥下空间	3,060,938.68	76,523.46	2,984,415.22
003217	广中江高速桥下空间公共卫生间	138,950.00	4,631.68	134,318.32
003218	垃圾分类亭2套（永成路、河尾街）	23,180.00	386.34	22,793.66
003219	违停抓拍球机工程	40,794.00	40,794.00	0.00
003220	背负式蓄电池超低量喷雾机	6,600.00	990.00	5,610.00
003221	背负式蓄电池超低量喷雾机5台	20,000.00	2,666.76	17,333.24
003222	南沙港伯公安置区市政配套工程（二期）建设项目（公园）	673,533.90	2,806.39	670,727.51
003223	十二小区停车场硬底化工程	481,950.00	0.00	481,950.00
003224	视频监控升级改造工程	469,860.00	0.00	469,860.00

单位负责人：张亚强 财务负责人：陈德毅 村务监督委员会（监事会）： 制表人：李松基

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2026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	2202		7137.2	
梁田芳	副书记	6700	2000	1100	999.6	1906		6894.4	
许德发	副主任	6700	2000	1100	999.6	1906	23.83	6870.57	
梁铨祥	委员	6300	2000	1000	948.6	1622		6729.4	
杨铸成	委员	6300	2000	1000	948.6	1622		6729.4	
陈铸麟	委员	6300	2000	1000	948.6	1622		6729.4	
廖嘉明	委员	6300	2000	1000	948.6	360		7991.4	
黄国平	办公室主任	7500	500	500	765	900		6835	
廖加茵	文书、纪委	6000	500	500	487.05	360		6152.95	居民代表
林桂明	国土、纪委	5500	500	500	487.05	360		5652.95	
何臻贤	副主任	5000	500	500	487.05	360		5152.95	
李泳珊	党务	5000	500	500	487.05	360		5152.95	
张玉薇	宣传专干	5000	500	500	487.05	360		5152.95	
张凤平	主任	5000	500	500	487.05	360		5152.95	
冯梓聪	物管	4700	500	500	487.05	360		4852.95	
陈俊杰	物管	4700	500	500	487.05	360		4852.95	
陈善洪	物管	4700	500	500	487.05	360		4852.95	
林家乐	电工	4700	500	500	487.05	360		4852.95	
崔铨林	主任	4700	500	500	487.05	360		4852.95	
冯锦铨	副主任	5200	500	500				6200	居民代表
冯汝新	副主任	4400	500	500	487.05	360		4552.95	
梁惠珊	副主任	4400	500	500	487.05	360		4552.95	
罗敏欣	妇联副主席	4400	500	500	487.05	360		4552.95	
黄洁滢	文员	4100	500	500	487.05	360		4252.95	
廖嘉欣	民政	4100	500	500	487.05	360		4252.95	
杨秀娟	后勤	3000	300	200				3500	
许钜辉	后勤	3300	300	200				3800	
合计		141100	23600	16900	15412.2	17900	23.83	148263.97	

单位负责人：王日强

财务负责人：许德发

村务监督委员会（监事会）

会计：梁惠珊

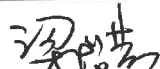
社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2026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
翁球光	副主任	5700	500	500	487.05	360		5852.95	兼小组长
郭柱	内勤	3900	500	500	487.05	360		4052.95	
古剑锋	指挥组长	4400	500	500	487.05	360		4552.95	
许城轩	指挥员	3900	500	500	487.05	360		4052.95	
吕凌锋	指挥员	3900	500	500	487.05	360		4052.95	
梁汉永	指挥员	3900	500	500	487.05	360		4052.95	
陈毅强	指挥员	3900	500	500	487.05	360		4052.95	
张钜标	治安组长	4400	500	500	487.05	360		4552.95	
许鉴贤	治安员	3900	500	500	487.05	360		4052.95	
何礼贤	治安员	3900	500	500	487.05	360		4052.95	
麦利民	治安员	3900	500	500	487.05	360		4052.95	
胡坤祥	治安组长	4400	500	500	487.05	360		4552.95	
许树华	治安员	3900	500	500	487.05	360		4052.95	
雷家荣	治安员	3900	500	500	487.05	360		4052.95	
陆锦华	治安员	3900	500	500	487.05	360		4052.95	
梁棧祥	治安组长	4400	500	500	487.05	360		4552.95	
陈焱光	治安员	3900	500	500	487.05	360		4052.95	
廖文锋	治安员	4400	500	500	487.05	360		4552.95	
周程远	治安员	3900	500	500	487.05	360		4052.95	
霍浩胜	巡查组长	5400	500	500	487.05	360		5552.95	兼小组长
廖兆永	巡查员	3900	500	500	487.05	360		4052.95	
张永南	巡查员	3900	500	500	487.05	360		4052.95	
陈德良	巡查员	3900	500	500	487.05	360		4052.95	
林权开	巡查员	3900	500	500	487.05	360		4052.95	
罗秋庆	巡查员	3900	500	500	487.05	360		4052.95	
合计		103300	12500	12500	12176.25	9000	0	107123.75	

单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会（监事会）：  会计： 

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2026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

队别	姓名	职务	实发金额	备注
1	黄铨堂	小组长	1800	
2	廖景林	小组长	2000	
3	陈均枝	小组长	2000	
4	林江泉	小组长	2000	
5	梅甜爱	小组长	1600	
6	郭林坤	小组长	1800	
7	廖兆培	小组长	2000	
9	陈裕光	小组长	1800	
11	李强兴	小组长	1800	
12	陈鉴钊	小组长	1800	
13	梁兰欢	小组长	1800	
14	麦叶开	小组长	1600	
15	杨锡全	小组长	1600	
16	胡洪钊	小组长	1800	
17	廖富华	小组长	1800	
18	梅焯明	小组长	1600	
合计			28800	

单位负责人：王亚强 财务负责人：许德发 村务监督委员会（监委会）： 会计：梁晓青

梁晓青

政府拨款使用管理情况明细表

2026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	
农田（耕地）保护经济补偿资金			693.71	0.00	0.00	693.71	
深入贯彻中央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		62000.00	0.00	33089.19	28910.81	
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	退回	28574.91	2729.00	28574.91	0.00	
党员慰问金	党员慰问金	老党员慰问金	43500.00	43500.00	43500.00	0.00	
低保户补助资金	低保户、困难户	困难户苏茂兴电费	33365.70	45.18	22218.62	11147.08	
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	
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		6000.00	0.00	0.00	6000.00	
党组织服务群众专项经费			24000.00	0.00	0.00	24000.00	
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作		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	人大代表联络站点	购笔记本电脑	4000.00	4000.00	4000.00	0.00	
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		12077808.26	0.00	7236779.16	4841029.10	其中利息收入77808.26
残疾人协会工作经费	残疾人协会工作		20000.00	0.00	5840.98	14159.02	
推动殡葬移风易俗树立社工作经费			2090.00	0.00	188.00	1902.00	
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	
南沙港安置区市政配套工程项目资金	安置区市政配套工程	安置区市政配套工程	700000.00	0.00	654192.73	45807.27	
农村闲置宅基地、菜园、果园围墙整治项目市级资金			5733.00	0.00	0.00	5733.00	
合计			13717332.58	50274.18	8076616.4	5193109.45	

单位负责人：王日强

财务负责人：许文敏

村务监督委员会（监事会）

会计：梁晓芳