



# 村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

1、现金账面余额：1421.54元，实地清点现金1421.54元；  
长（短）款：0.00元  
2、库存现金：1421.54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：84690995.05 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：169 笔，18652762.65元；  
6、本月现金支出共：10 笔，4826.40元；  
本月银行存款支出共：66 笔，18796639.20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：

资料符合账实相符

村务监督委员会  
全体成员签名：

陈德光 郭添洪 陈中波 廖学明

单位负责人： 王亚强 财务负责人：

许德发

制表人：

王亚强



# 资产负债表

报表年月：2025年2月

单位名称： 东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资产            | 行次 | 年初数            | 期末数            | 负债和所有者权益类  | 行次 | 年初数            | 期末数            |
|---------------|----|----------------|----------------|------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产：         |    |                |                | 流动负债：      |    |                |                |
| 货币资金          |    | 100,912,675.81 | 84,692,416.59  | 短期借款       |    |                |                |
| 其中：现金         |    | 303.00         | 1,421.54       | 应付款项       |    | 46,199,720.00  | 31,812,826.04  |
| 银行存款          |    | 100,912,372.81 | 84,690,995.05  | 应付工资       |    |                |                |
| 短期投资          |    |                |                | 应付劳务费      |    |                |                |
| 应收款项          |    | 2,154,515.14   | 21,694,370.04  | 应交税费       |    |                |                |
| 存货            |    |                |                | 流动负债合计     |    | 46,199,720.00  | 31,812,826.04  |
| 消耗性生物资产       |    |                |                | 非流动负债：     |    |                |                |
| 流动资产合计        |    | 103,067,190.95 | 106,386,786.63 | 长期借款及应付款   |    |                |                |
| 非流动资产：        |    |                |                | 一事一议资金     |    |                |                |
| 长期投资          |    | 180,000.00     | 180,000.00     | 专项应付款      |    | 8,277,104.33   | 7,787,565.76   |
| 生产性生物资产原值     |    |                |                | 非流动负债合计    |    | 8,277,104.33   | 7,787,565.76   |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |                |                | 负债合计       |    | 54,476,824.33  | 39,600,391.80  |
| 生产性生物资产净值     |    |                |                |            |    |                |                |
| 固定资产原值        |    | 136,020,624.05 | 136,191,186.80 |            |    |                |                |
| 减：累计折旧        |    | 49,947,047.84  | 50,494,699.81  |            |    |                |                |
| 固定资产净值        |    | 86,073,576.21  | 85,696,486.99  |            |    |                |                |
| 在建工程          |    | 42,955,517.98  | 44,393,737.71  |            |    |                |                |
| 固定资产清理        |    |                |                |            |    |                |                |
| 固定资产小计        |    | 129,029,094.19 | 130,090,224.70 |            |    |                |                |
| 无形资产原值        |    | 17,671,956.72  | 17,671,956.72  |            |    |                |                |
| 减：累计摊销        |    |                | 2,441.55       | 所有者权益：     |    |                |                |
| 无形资产净值        |    | 17,671,956.72  | 17,669,515.17  | 资本         |    | 363,000.00     | 363,000.00     |
| 公益性生物资产       |    |                |                | 公积公益金      |    | 195,108,417.53 | 194,770,215.63 |
| 长期待摊费用        |    |                |                | 未分配收益      |    |                | 19,592,919.07  |
| 非流动资产合计       |    | 146,881,050.91 | 147,939,739.87 | 所有者权益合计    |    | 195,471,417.53 | 214,726,134.70 |
| 资产总计          |    | 249,948,241.86 | 254,326,526.50 | 负债和所有者权益总计 |    | 249,948,241.86 | 254,326,526.50 |

单位负责人：王卫红

财务负责人：许敏

村务监督委员会：林成

制表人：陈瑞芳

量源明  
郭添洪  
陈瑞芳  
陈伟波

# 收益分配表

报表年月：2025年2月

单位名称： 东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 项目           | 行 | 本月数        | 本年数           |
|--------------|---|------------|---------------|
| 一、经营收入       |   | 815,265.11 | 23,926,072.84 |
| 加：投资收益       |   |            |               |
| 补助收入         |   |            |               |
| 减：经营支出       |   | 278,471.98 | 788,441.29    |
| 税金及附加        |   |            |               |
| 管理费用         |   | 175,457.93 | 2,120,404.80  |
| 其中：运转支出      |   |            |               |
| 二、经营收益       |   | 361,335.20 | 21,017,226.75 |
| 加：其他收入       |   | 37,028.33  | 272,522.33    |
| 减：公益支出       |   | 84,756.35  | 1,691,408.26  |
| 其他支出         |   | 5,421.75   | 5,421.75      |
| 三、收益总额       |   | 308,185.43 | 19,592,919.07 |
| 减：所得税费用      |   |            |               |
| 四、净收益        |   | 308,185.43 | 19,592,919.07 |
| 加：年初未分配收益    |   |            |               |
| 其他转入         |   |            |               |
| 五、可分配收益      |   |            | 19,592,919.07 |
| 减：1. 提取公积公益金 |   |            |               |
| 2. 向成员分配     |   |            |               |
| 3. 其他        |   |            |               |
| 六、年末未分配收益    |   |            | 19,592,919.07 |

单位负责人：王卫强

财务负责人：许德

村务监督委员会：梁

制表人：梁

梁

梁  
李添洪  
陈裕光  
何平波

# 收支情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 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 | 815,265.11 | 23,926,072.84 | 一、经营支出      | 278,471.98 | 788,441.29   |
| 出租收入   | 684,051.11 | 23,324,927.24 | 出租成本        | 13,148.00  | 48,328.00    |
| 物业租赁收入 | 684,051.11 | 20,398,296.93 | 物业出租成本      | 13,148.00  | 48,328.00    |
| 土地租赁收入 | 0.00       | 2,926,630.31  | 其他经营成本      | 16,902.51  | 243,270.35   |
| 发包收入   | 0.00       | 289,611.60    | 智慧停车支出      | 16,902.51  | 243,270.35   |
| 承包金    | 0.00       | 289,611.60    | 人员工资福利支出    | 12,555.36  | 202,210.72   |
| 土地承包金  | 0.00       | 289,611.60    | 杂项支出        | 4,347.15   | 41,059.63    |
| 其他经营收入 | 131,214.00 | 311,534.00    | 经营性固定资产折旧费  | 248,421.47 | 496,842.94   |
| 智慧停车收入 | 131,214.00 | 311,534.00    | 二、税金及附加     | 0.00       | 0.00         |
| 停车费收入  | 131,214.00 | 309,534.00    | 三、管理费用      | 175,457.93 | 2,120,404.80 |
| 损坏赔偿收入 | 0.00       | 2,000.00      | 干部报酬        | 95,584.00  | 724,800.80   |
| 二、投资收益 | 0.00       | 0.00          | 基本工资        | 45,700.00  | 91,400.00    |
| 三、补助收入 | 0.00       | 0.00          | 补贴          | 7,500.00   | 15,000.00    |
| 四、其他收入 | 37,028.33  | 272,522.33    | 绩效考核奖金      | 14,000.00  | 561,632.80   |
| 存款利息收入 | 23,433.33  | 256,183.33    | 社保单位部分      | 15,120.00  | 30,240.00    |
| 违约金收入  | 13,595.00  | 16,339.00     | 住房公积金单位部分   | 13,264.00  | 26,528.00    |
| 滞纳金收入  | 13,595.00  | 16,339.00     | 其他管理及固定人员报酬 | 43,580.32  | 1,022,210.64 |
|        | 0.00       | 0.00          | 工资          | -2,500.00  | 658,400.00   |
|        | 0.00       | 0.00          | 补贴          | 0.00       | 218,650.00   |
|        | 0.00       | 0.00          | 慰问金         | 0.00       | 53,000.00    |
|        | 0.00       | 0.00          | 社保单位部分      | 34,200.32  | 68,400.64    |
|        | 0.00       | 0.00          | 住房公积金单位部分   | 11,880.00  | 23,760.00    |
|        | 0.00       | 0.00          | 临时员工报酬      | 0.00       | 300,000.00   |
|        | 0.00       | 0.00          | 办公费         | 124.00     | 848.51       |
|        | 0.00       | 0.00          | 水电费         | 2,941.13   | 6,189.23     |
|        | 0.00       | 0.00          | 折旧费         | 23,022.78  | 42,238.92    |
|        | 0.00       | 0.00          | 民主理财费用      | 0.00       | 13,218.00    |
|        | 0.00       | 0.00          | 邮电通讯费       | 2,946.70   | 2,946.70     |
|        | 0.00       | 0.00          | 机动车辆费       | 6,580.00   | 7,100.00     |
|        | 0.00       | 0.00          | 其他费用        | 679.00     | 852.00       |
|        | 0.00       | 0.00          | 杂项费用        | 679.00     | 852.00       |
|        | 0.00       | 0.00          | 四、公益支出      | 84,756.35  | 1,691,408.26 |
|        | 0.00       | 0.00          | 治安          | 12,402.49  | 24,408.93    |
|        | 0.00       | 0.00          | 环境卫生        | 24,315.00  | 139,992.00   |
|        | 0.00       | 0.00          | 四害药品费       | 0.00       | 6,060.00     |
|        | 0.00       | 0.00          | 灭蚊灭鼠误工费     | 5,950.00   | 5,950.00     |
|        | 0.00       | 0.00          | 杂项费用        | 18,365.00  | 127,982.00   |
|        | 0.00       | 0.00          | 教育及学校幼儿园补助  | 0.00       | 51,420.00    |
|        | 0.00       | 0.00          | 公共设施维护      | 19,482.45  | 38,857.18    |
|        | 0.00       | 0.00          | 路灯费用        | 19,482.45  | 38,857.18    |
|        | 0.00       | 0.00          | 医保社保        | 4,935.68   | 1,285,035.76 |

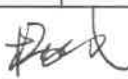
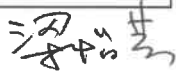
# 收支情况公布表

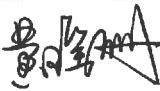
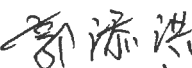
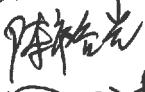
报表年月：2025年2月

单位名称： 东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 收入项目 | 本月数        | 累计数           | 支出项目       | 本月数        | 累计数           |
|------|------------|---------------|------------|------------|---------------|
|      | 0.00       | 0.00          | 殡改         | 600.00     | 1,400.00      |
|      | 0.00       | 0.00          | 创建活动       | 6,440.00   | 25,704.00     |
|      | 0.00       | 0.00          | 慰问金        | 0.00       | 36,000.00     |
|      | 0.00       | 0.00          | 消防         | 0.00       | 50,500.00     |
|      | 0.00       | 0.00          | 公益固定资产折旧费用 | 5,505.83   | 11,011.66     |
|      | 0.00       | 0.00          | 其他公益支出     | 11,074.90  | 27,078.73     |
|      | 0.00       | 0.00          | 水电费        | 86.40      | 438.62        |
|      | 0.00       | 0.00          | 杂项支出       | 10,988.50  | 18,788.50     |
|      | 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     | 5,421.75   | 5,421.75      |
|      | 0.00       | 0.00          | 利息支出       | 5,421.75   | 5,421.75      |
|      | 0.00       | 0.00          | 六、所得税费     | 0.00       | 0.00          |
|      | 0.00       | 0.00          | 七、分配农户及投资者 | 0.00       | 0.00          |
|      | 0.00       | 0.00          | 八、固定资产购建   | 0.00       | 170,562.75    |
|      | 0.00       | 0.00          | 管理用        | 0.00       | 170,562.75    |
|      | 0.00       | 0.00          | 共建室展厅装修工程  | 0.00       | 170,562.75    |
| 收入合计 | 852,293.44 | 24,198,595.17 | 支出合计       | 544,108.01 | 4,776,238.85  |
|      |            |               | 收支差额       | 308,185.43 | 19,422,356.32 |

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2月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                             | 经手人 | 收入金额     | 支出金额     | 余额       |
|------------|--------------------------------|-----|----------|----------|----------|
|            | 期初余额                           |     | 0.00     | 0.00     | 1,247.94 |
| 2025-02-08 | 付-冯梓聪购无人机备用电池                  | 张凤平 | 0.00     | 999.00   | 248.94   |
| 2025-02-08 | 付-杨秀娟办公楼购地毯                    | 张凤平 | 0.00     | 168.00   | 80.94    |
| 2025-02-12 | 农商银行提现金                        |     | 5,000.00 | 0.00     | 5,080.94 |
| 2025-02-12 | 付-冯汝新2025年帮助特困户苏茂兴更换床单及送衣服     | 张凤平 | 0.00     | 580.00   | 4,500.94 |
| 2025-02-12 | 付-冯梓聪2025年“贺岁杯”男子篮球赛租用场地费      | 张凤平 | 0.00     | 400.00   | 4,100.94 |
| 2025-02-12 | 付-杨秀娟办公楼购日用品                   | 张凤平 | 0.00     | 511.00   | 3,589.94 |
| 2025-02-12 | 付-梁锦祥代收3小区廖添祥死亡花圈金             | 张凤平 | 0.00     | 200.00   | 3,389.94 |
| 2025-02-12 | 付-黄结玲代收15小区陈要英死亡花圈金            | 张凤平 | 0.00     | 200.00   | 3,189.94 |
| 2025-02-12 | 付-梁锦祥代收2小区张月笑死亡花圈金             | 张凤平 | 0.00     | 200.00   | 2,989.94 |
| 2025-02-25 | 付-东风税务分局17小区社员2025年城乡居民基本医疗保险款 | 张凤平 | 0.00     | 578.40   | 2,411.54 |
| 2025-02-28 | 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     | 990.00   | 1,421.54 |
| 合计：        |                                |     | 5,000.00 | 4,826.40 |          |

单位负责人：王卫强 财务负责人：许敏

村务监督委员会：陈松光

制表人：梁锦祥

梁锦祥  
郭添洪  
陈松光  
何伟波

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                               | 经手人 | 收入金额          | 支出金额      | 余额             |
|------------|----------------------------------|-----|---------------|-----------|----------------|
|            | 期初余额                             |     | 0.00          | 0.00      | 84,834,871.60  |
| 2025-02-08 | 收-黄信贤交来2023年租金                   |     | 123,592.00    | 0.00      | 84,958,463.60  |
| 2025-02-08 | 收-黄信贤超期缴交租金滞纳金                   |     | 6,408.00      | 0.00      | 84,964,871.60  |
| 2025-02-08 | 收-苏照来交来3小区钟灼林边地2025年1月份租金        | 张凤平 | 3,736.80      | 0.00      | 84,968,608.40  |
| 2025-02-08 | 收-周锡棠交来2025年1月份地租                |     | 2,194.72      | 0.00      | 84,970,803.12  |
| 2025-02-08 | 收-林燕娟交来2025年2月份商铺租金              |     | 1,750.00      | 0.00      | 84,972,553.12  |
| 2025-02-08 | 收-苏照来交来2024年地租                   | 张凤平 | 8.80          | 0.00      | 84,972,561.92  |
| 2025-02-08 | 收-林江泉交来18小区水费                    |     | 8.00          | 0.00      | 84,972,569.92  |
| 2025-02-08 | 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     | 84,972,520.92  |
| 2025-02-08 | 付-中国电信办公室固定电话费                   | 张凤平 | 0.00          | 2,946.70  | 84,969,574.22  |
| 2025-02-08 | 付-4小区苏茂兴2024年分配款                 | 张凤平 | 0.00          | 3,010.70  | 84,966,563.52  |
| 2025-02-08 | 付-陈善洪2024年粤T13682及粤T38753汽车保洁服务费 | 张凤平 | 0.00          | 1,580.00  | 84,964,983.52  |
| 2025-02-08 | 付-农商银行购支票手续费                     | 张凤平 | 0.00          | 45.00     | 84,964,938.52  |
| 2025-02-08 | 付-冯梓聪等人2025年“贺岁杯”男子篮球赛奖金         | 张凤平 | 0.00          | 6,940.00  | 84,957,998.52  |
| 2025-02-08 | 付-黄金娇等人2025年1月人居环境整治人员工资         | 张凤平 | 0.00          | 11,250.00 | 84,946,748.52  |
| 2025-02-08 | 付-黄金娇等人2025年1月灭蚊人员工资             | 张凤平 | 0.00          | 5,950.00  | 84,940,798.52  |
| 2025-02-08 | 付-两委成员2025年1月工资及补贴               | 张凤平 | 0.00          | 67,200.00 | 84,873,598.52  |
| 2025-02-10 | 工商银行定期转活期                        |     | 12,000,000.00 | 0.00      | 96,873,598.52  |
| 2025-02-10 | 工商银行转帐农商银行                       |     | 4,000,000.00  | 0.00      | 100,873,598.52 |
| 2025-02-10 | 收-陈伟雄交来同吉路B、C幢厂房2025年2月份租金       | 张凤平 | 107,062.53    | 0.00      | 100,980,661.05 |
| 2025-02-10 | 收-陈泽翰交来同吉路G、H幢厂房2025年2月份租金       | 张凤平 | 105,881.37    | 0.00      | 101,086,542.42 |
| 2025-02-10 | 收-廖继赢交来国道边厂房2025年2月份租金           | 张凤平 | 77,734.80     | 0.00      | 101,164,277.22 |
| 2025-02-10 | 收-陈如花交来同吉路A、F幢厂房2025年2月份租金       | 张凤平 | 61,464.15     | 0.00      | 101,225,741.37 |
| 2025-02-10 | 收-包华新交来7小区同乐二路112号之一厂房2025年2月份租金 | 张凤平 | 56,600.00     | 0.00      | 101,282,341.37 |
| 2025-02-10 | 收-冯健华交来聚福路5号厂房2025年2月份租金         | 张凤平 | 48,923.80     | 0.00      | 101,331,265.17 |
| 2025-02-10 | 收-马杰辉交来同乐二路51号厂房2025年2月份租金       | 张凤平 | 48,672.00     | 0.00      | 101,379,937.17 |
| 2025-02-10 | 收-陈浩杰交来2小区旧105国道工业楼2025年2月份租金    | 张凤平 | 45,300.00     | 0.00      | 101,425,237.17 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                       | 经手人 | 收入金额      | 支出金额 | 余额             |
|------------|------------------------------------------|-----|-----------|------|----------------|
| 2025-02-10 | 收-曾结珍交来村同乐星棚C及办公楼2025年2月份租金              | 张凤平 | 41,969.47 | 0.00 | 101,467,206.64 |
| 2025-02-10 | 收-中山市俊歌电器有限公司交来玉峰路12号厂房2025年2月份租金        | 张凤平 | 38,896.00 | 0.00 | 101,506,102.64 |
| 2025-02-10 | 收-崔春敏交来大道南70号厂房2025年2月份租金                | 张凤平 | 38,800.00 | 0.00 | 101,544,902.64 |
| 2025-02-10 | 收-周立旺交来7小区同乐二路114号、116号厂房2025年2月份租金      | 张凤平 | 37,452.80 | 0.00 | 101,582,355.44 |
| 2025-02-10 | 收-黄晓鹏交来12队小区工业楼A幢及办公室2025年2月份租金          | 张凤平 | 35,565.00 | 0.00 | 101,617,920.44 |
| 2025-02-10 | 收-郑丽娜交来7小区升平路12号裕安楼A幢厂房2025年2月份租金        | 张凤平 | 33,600.00 | 0.00 | 101,651,520.44 |
| 2025-02-10 | 收-深圳崇文兴业公司(欧炽兴)交来8小区同乐厂房2025年2月份租金       | 张凤平 | 29,644.50 | 0.00 | 101,681,164.94 |
| 2025-02-10 | 收-吴秀萍交来10小区三层厂房2025年2月份租金                | 张凤平 | 26,820.00 | 0.00 | 101,707,984.94 |
| 2025-02-10 | 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 | 101,734,464.14 |
| 2025-02-10 | 收-谢子田交来2小区厂房2025年2月份租金                   | 张凤平 | 26,310.90 | 0.00 | 101,760,775.04 |
| 2025-02-10 | 收-中山市翔鹰电子科技有限公司交来2025年2月份东海二路二三层楼厂房租金    | 张凤平 | 25,999.20 | 0.00 | 101,786,774.24 |
| 2025-02-10 | 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2月份租金 | 张凤平 | 25,221.20 | 0.00 | 101,811,995.44 |
| 2025-02-10 | 收-李树河交来8队工业大楼2025年2月份厂房租金                | 张凤平 | 24,224.20 | 0.00 | 101,836,219.64 |
| 2025-02-10 | 收-丘勇泉交来4小区同乐厂房BC2025年2月份租金               | 张凤平 | 24,145.40 | 0.00 | 101,860,365.04 |
| 2025-02-10 | 收-胡丰川交来广中路98号之一之三厂房2025年2月份租金            | 张凤平 | 23,697.00 | 0.00 | 101,884,062.04 |
| 2025-02-10 | 收-唐雪山交来8小区办公楼1幢2025年2月份租金                | 张凤平 | 23,127.25 | 0.00 | 101,907,189.29 |
| 2025-02-10 | 收-叶海玲交来金怡北路裕安楼B幢2025年2月份租金               | 张凤平 | 22,100.00 | 0.00 | 101,929,289.29 |
| 2025-02-10 | 收-欧阳长宁交来18小区丰裕路78号1、2、3、5卡商铺2025年2月份租金   | 张凤平 | 20,760.00 | 0.00 | 101,950,049.29 |
| 2025-02-10 | 收-杨小强交来恒昌街三巷5号二、三楼厂房2025年2月份租金           | 张凤平 | 18,975.00 | 0.00 | 101,969,024.29 |
| 2025-02-10 | 收-梁广玲交来玉峰路60号厂房2025年2月份租金                | 张凤平 | 18,875.00 | 0.00 | 101,987,899.29 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                     | 经手人 | 收入金额      | 支出金额 | 余额             |
|------------|----------------------------------------|-----|-----------|------|----------------|
| 2025-02-10 | 收-覃福风交来7小区同乐二路112号厂房2025年2月份租金         | 张凤平 | 18,842.12 | 0.00 | 102,006,741.41 |
| 2025-02-10 | 收-彭兆昌交来2小区厂房3号星棚2025年2月份租金             | 张凤平 | 18,720.00 | 0.00 | 102,025,461.41 |
| 2025-02-10 | 收-谢凯华交来2小区厂房2025年2月份租金                 | 张凤平 | 17,649.00 | 0.00 | 102,043,110.41 |
| 2025-02-10 | 收-杨小强交来丰裕路裕福街5号厂房2025年2月份租金            | 张凤平 | 17,400.00 | 0.00 | 102,060,510.41 |
| 2025-02-10 | 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2月份租金 | 张凤平 | 16,500.00 | 0.00 | 102,077,010.41 |
| 2025-02-10 | 收-廖惠林交来2025年2月份厂房租金                    | 张凤平 | 16,109.50 | 0.00 | 102,093,119.91 |
| 2025-02-10 | 收-林勤猛交来2025年2月份厂房租金                    |     | 13,800.00 | 0.00 | 102,106,919.91 |
| 2025-02-10 | 收-秦泽森交来2025年2月份厂房租金                    | 张凤平 | 13,800.00 | 0.00 | 102,120,719.91 |
| 2025-02-10 | 收-朱常住交来永安路尾旧广珠路侧厂房2025年2月份租金           | 张凤平 | 13,490.40 | 0.00 | 102,134,210.31 |
| 2025-02-10 | 收-中山市欧元电器有限公司交来玉峰路12号厂房2025年2月份租金      | 张凤平 | 13,450.00 | 0.00 | 102,147,660.31 |
| 2025-02-10 | 收-李锦兴交来3小区地2025年2月份租金                  | 张凤平 | 13,358.40 | 0.00 | 102,161,018.71 |
| 2025-02-10 | 收-杨标南交来2小区塘基厂房2025年2月份租金               | 张凤平 | 13,325.00 | 0.00 | 102,174,343.71 |
| 2025-02-10 | 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 | 13,264.00 | 0.00 | 102,187,607.71 |
| 2025-02-10 | 收-中山市富盈电器有限公司交来2小区厂房2025年2月份租金         | 张凤平 | 12,410.00 | 0.00 | 102,200,017.71 |
| 2025-02-10 | 收-卢小燕交来2025年2月份厂房租金                    | 张凤平 | 12,132.00 | 0.00 | 102,212,149.71 |
| 2025-02-10 | 收-梁思交来2025年2月份厂房租金                     | 张凤平 | 11,970.00 | 0.00 | 102,224,119.71 |
| 2025-02-10 | 收-中山市富盈电器有限公司交来2小区厂房2号星棚2025年2月份租金     | 张凤平 | 11,866.00 | 0.00 | 102,235,985.71 |
| 2025-02-10 | 收-李韩港交来永安路尾旧广珠路侧厂房2025年2月份租金           | 张凤平 | 11,265.00 | 0.00 | 102,247,250.71 |
| 2025-02-10 | 收-辜其玉交来东海二路66号1卡商铺2025年2月份租金           | 张凤平 | 11,000.00 | 0.00 | 102,258,250.71 |
| 2025-02-10 | 收-李伟交来2小区广中路100号之一厂房2025年2月份租金         | 张凤平 | 10,966.00 | 0.00 | 102,269,216.71 |
| 2025-02-10 | 收-姚创浩交来8小区恒昌街三巷9号一楼厂房2025年2月份租金        | 张凤平 | 10,800.00 | 0.00 | 102,280,016.71 |
| 2025-02-10 | 收-朱桥民交来4小区玉峰路10号二楼厂房锌棚2025年2月份租金       | 张凤平 | 10,200.00 | 0.00 | 102,290,216.71 |
| 2025-02-10 | 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 | 102,300,272.71 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                  | 经手人 | 收入金额     | 支出金额 | 余额             |
|------------|-------------------------------------|-----|----------|------|----------------|
| 2025-02-10 | 收-麦伟堂交来4小区高压线底闲置地2025年2月份租金         | 张凤平 | 9,921.50 | 0.00 | 102,310,194.21 |
| 2025-02-10 | 收-杨小强交来恒昌街三巷9二厂房2025年2月份租金          | 张凤平 | 9,740.50 | 0.00 | 102,319,934.71 |
| 2025-02-10 | 收-谢发交来4小区玉峰路10号7、8卡商铺2025年2月份租金     | 张凤平 | 8,910.00 | 0.00 | 102,328,844.71 |
| 2025-02-10 | 收-深圳崇文兴业公司(欧炽兴)交来8小区地2025年2月份租金     | 张凤平 | 8,274.00 | 0.00 | 102,337,118.71 |
| 2025-02-10 | 收-廖联强交来玉峰路60号之一厂房2025年2月份租金         | 张凤平 | 7,868.00 | 0.00 | 102,344,986.71 |
| 2025-02-10 | 收-张银交来2025年2月份厂房                    | 张凤平 | 7,708.50 | 0.00 | 102,352,695.21 |
| 2025-02-10 | 收-唐德交来恒昌街3巷7号厂房2025年2月份租金           | 张凤平 | 7,257.00 | 0.00 | 102,359,952.21 |
| 2025-02-10 | 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 | 6,854.40 | 0.00 | 102,366,806.61 |
| 2025-02-10 | 收-冯敬洪交来8小区2025年2月份厂房租金              | 张凤平 | 6,652.36 | 0.00 | 102,373,458.97 |
| 2025-02-10 | 收-黎培华交来2025年2月份厂房                   | 张凤平 | 6,440.00 | 0.00 | 102,379,898.97 |
| 2025-02-10 | 收-肖日红交来永安路尾旧广珠路侧厂房2025年2月份租金        | 张凤平 | 6,000.00 | 0.00 | 102,385,898.97 |
| 2025-02-10 | 收-何帝等交来10小区丰裕路63号1、2卡商铺2025年2月份租金   | 张凤平 | 5,962.50 | 0.00 | 102,391,861.47 |
| 2025-02-10 | 收-张佳敏交来10小区丰裕路63号2、3楼厂房2025年2月份租金   | 张凤平 | 5,608.35 | 0.00 | 102,397,469.82 |
| 2025-02-10 | 收-李伟交来广中路100号之二厂房2025年2月份租金         | 张凤平 | 5,348.00 | 0.00 | 102,402,817.82 |
| 2025-02-10 | 收-李瑜交来10小区丰裕路65号1卡商铺2025年2月份租金      | 张凤平 | 5,175.00 | 0.00 | 102,407,992.82 |
| 2025-02-10 | 收-孙波交来4小区玉峰路10号2卡商铺2025年2月份租金       | 张凤平 | 5,145.00 | 0.00 | 102,413,137.82 |
| 2025-02-10 | 收-邓凌辉交来10小区安和街11号3、5卡商铺2025年2月份租金   | 张凤平 | 4,500.00 | 0.00 | 102,417,637.82 |
| 2025-02-10 | 收-吴华平交来4小区玉峰路10号5卡商铺2025年2月份租金      | 张凤平 | 4,410.00 | 0.00 | 102,422,047.82 |
| 2025-02-10 | 收-陆小波交来玉峰路10号3卡厂房2025年2月份租金         | 张凤平 | 4,410.00 | 0.00 | 102,426,457.82 |
| 2025-02-10 | 收-郑茂辉交来18小区丰裕路78号18卡商铺2025年2月份租金    | 张凤平 | 4,300.00 | 0.00 | 102,430,757.82 |
| 2025-02-10 | 收-周祐佳交来小学旧饭堂2025年2月份租金              | 张凤平 | 4,235.00 | 0.00 | 102,434,992.82 |
| 2025-02-10 | 收-胡旭交来8小区丰裕路裕安街恒昌3巷B栋首屋厂房2025年2月份租金 | 张凤平 | 4,216.00 | 0.00 | 102,439,208.82 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                 | 经手人 | 收入金额     | 支出金额 | 余额             |
|------------|------------------------------------|-----|----------|------|----------------|
| 2025-02-10 | 收-高焕芬交来永安路尾旧广珠路侧垃圾场边厂房2025年2月份租金   | 张凤平 | 3,903.00 | 0.00 | 102,443,111.82 |
| 2025-02-10 | 收-何锦祥交来3小区陈合欢边地2025年2月份租金          | 张凤平 | 3,900.00 | 0.00 | 102,447,011.82 |
| 2025-02-10 | 收-陈均早交来垃圾中转站2025年2月份租金             | 张凤平 | 3,676.20 | 0.00 | 102,450,688.02 |
| 2025-02-10 | 收-杨登兰交来2025年2月份厂房租金                | 张凤平 | 3,500.00 | 0.00 | 102,454,188.02 |
| 2025-02-10 | 收-欧阳长宁交来10小区丰裕63号3卡商铺2025年2月份租金    | 张凤平 | 3,375.00 | 0.00 | 102,457,563.02 |
| 2025-02-10 | 收-杨敏凯交来18小区丰裕路西北侧临街商铺2间2025年2月份租金  | 张凤平 | 3,357.04 | 0.00 | 102,460,920.06 |
| 2025-02-10 | 收-雷日庆交来18小区丰裕路76号8卡商铺2025年2月份租金    | 张凤平 | 3,120.00 | 0.00 | 102,464,040.06 |
| 2025-02-10 | 收-刘汉兴交来4小区朱培均边地2025年2月份租金          | 张凤平 | 3,009.60 | 0.00 | 102,467,049.66 |
| 2025-02-10 | 收-陈嘉文交来10小区安和街11号6-7卡单位铺2025年2月份租金 | 张凤平 | 3,000.00 | 0.00 | 102,470,049.66 |
| 2025-02-10 | 收-陈嘉璐交来丰裕路76号7卡商铺2025年2月份租金        | 张凤平 | 3,000.00 | 0.00 | 102,473,049.66 |
| 2025-02-10 | 收-李发忠交来18小区丰裕路78号6卡商铺2025年2月份租金    | 张凤平 | 3,000.00 | 0.00 | 102,476,049.66 |
| 2025-02-10 | 收-吴锐交来丰裕路76号2卡商铺2025年2月份租金         | 张凤平 | 2,808.00 | 0.00 | 102,478,857.66 |
| 2025-02-10 | 收-吴锐交来丰裕路76号3卡商铺2025年2月份租金         | 张凤平 | 2,800.00 | 0.00 | 102,481,657.66 |
| 2025-02-10 | 收-邹文华交来2025年2月份厂房租金                | 张凤平 | 2,800.00 | 0.00 | 102,484,457.66 |
| 2025-02-10 | 收-邝俊均交来丰裕路78号8卡商铺2025年2月份租金        | 张凤平 | 2,800.00 | 0.00 | 102,487,257.66 |
| 2025-02-10 | 收-钟伟明交来12小区工业地2025年2月份租金           | 张凤平 | 2,754.00 | 0.00 | 102,490,011.66 |
| 2025-02-10 | 收-肖万平交来永安路尾广珠路侧厂房2025年2月份租金        | 张凤平 | 2,700.00 | 0.00 | 102,492,711.66 |
| 2025-02-10 | 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 | 2,404.47 | 0.00 | 102,495,116.13 |
| 2025-02-10 | 收-卢小芳交来10小区安和街11号2卡商铺2025年2月份租金    | 张凤平 | 2,400.00 | 0.00 | 102,497,516.13 |
| 2025-02-10 | 收-杨英交来18小区丰裕路78号15卡商铺2025年2月份租金    | 张凤平 | 2,043.00 | 0.00 | 102,499,559.13 |
| 2025-02-10 | 收-芮云球交来4小区玉峰路10号1卡商铺2025年2月份租金     | 张凤平 | 2,010.00 | 0.00 | 102,501,569.13 |
| 2025-02-10 | 收-丘英隆交来东海二路66号一楼厂房（办公室）2025年2月份租金  | 张凤平 | 2,000.00 | 0.00 | 102,503,569.13 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                              | 经手人 | 收入金额     | 支出金额          | 余额             |
|------------|-------------------------------------------------|-----|----------|---------------|----------------|
| 2025-02-10 | 收-蔡钊南交来12队工业地2025年2月份地租                         | 张凤平 | 1,971.60 | 0.00          | 102,505,540.73 |
| 2025-02-10 | 收-陈桂伦交来12小区工业地2025年2月份租金                        | 张凤平 | 1,632.40 | 0.00          | 102,507,173.13 |
| 2025-02-10 | 收-陈文彬交来广中江高速与玉峰路边闲置地2025年2月份租金                  | 张凤平 | 1,440.00 | 0.00          | 102,508,613.13 |
| 2025-02-10 | 收-卢镇兴交来4小区地2025年2月份租金                           | 张凤平 | 1,265.44 | 0.00          | 102,509,878.57 |
| 2025-02-10 | 收-陈志林交来18小区安和街11号1卡商铺2025年2月份租金                 | 张凤平 | 1,260.00 | 0.00          | 102,511,138.57 |
| 2025-02-10 | 收-何艳珍交来3小区地2025年2月份租金                           | 张凤平 | 1,240.25 | 0.00          | 102,512,378.82 |
| 2025-02-10 | 收-鲁先荣交来2025年2月份永安路尾星棚厂房租金                       | 张凤平 | 1,230.00 | 0.00          | 102,513,608.82 |
| 2025-02-10 | 收-罗坤旺交来11小区地2025年2月份租金                          | 张凤平 | 935.00   | 0.00          | 102,514,543.82 |
| 2025-02-10 | 收-冠南助剂厂（莫仲武）交来3小区地2025年2月份租金                    | 张凤平 | 847.00   | 0.00          | 102,515,390.82 |
| 2025-02-10 | 收-廖镭明交来2小区广中路105国道旁厂房2025年2月份租金                 | 张凤平 | 808.50   | 0.00          | 102,516,199.32 |
| 2025-02-10 | 收-何艳珍交来3小区地2025年2月份租金                           | 张凤平 | 780.00   | 0.00          | 102,516,979.32 |
| 2025-02-10 | 收-中山市东风镇宏福精密五金厂（覃福风）代收代缴（2025年2月5653元*11.6%同乐二路 | 张凤平 | 655.70   | 0.00          | 102,517,635.02 |
| 2025-02-10 | 收-许钊发交来旧105国道边旧村企业办地2025年2月份租金                  | 张凤平 | 547.80   | 0.00          | 102,518,182.82 |
| 2025-02-10 | 收-欧阳长宁超期缴交租金滞纳金                                 | 张凤平 | 519.00   | 0.00          | 102,518,701.82 |
| 2025-02-10 | 收-粤E0EA82交来智慧停车逃车停车费                            |     | 200.00   | 0.00          | 102,518,901.82 |
| 2025-02-10 | 收-中山市东风镇宏福精密五金厂（覃福风）代收代缴（2025年2月322.5方*4元/12）   | 张凤平 | 107.50   | 0.00          | 102,519,009.32 |
| 2025-02-10 | 收-谢发超期缴交租金滞纳金                                   | 张凤平 | 82.00    | 0.00          | 102,519,091.32 |
| 2025-02-10 | 收-陈嘉璐超期缴交租金滞纳金                                  | 张凤平 | 75.00    | 0.00          | 102,519,166.32 |
| 2025-02-10 | 收-邝俊均超期缴交租金滞纳金                                  | 张凤平 | 70.00    | 0.00          | 102,519,236.32 |
| 2025-02-10 | 收-肖日红超期缴交租金滞纳金                                  | 张凤平 | 50.00    | 0.00          | 102,519,286.32 |
| 2025-02-10 | 收-桂RQ520交来智慧停车逃车停车费                             |     | 40.00    | 0.00          | 102,519,326.32 |
| 2025-02-10 | 收-欧阳长宁超期缴交租金滞纳金                                 | 张凤平 | 28.00    | 0.00          | 102,519,354.32 |
| 2025-02-10 | 收-肖万平超期缴交租金滞纳金                                  | 张凤平 | 23.00    | 0.00          | 102,519,377.32 |
| 2025-02-10 | 收-桂A4ES33交来智慧停车逃车停车费                            |     | 20.00    | 0.00          | 102,519,397.32 |
| 2025-02-10 | 工商银行定期转活期                                       |     | 0.00     | 12,000,000.00 | 90,519,397.32  |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位： 元

| 日期         | 摘要                                                   | 经手人 | 收入金额       | 支出金额         | 余额            |
|------------|------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|---------------|
| 2025-02-10 | 工商银行转帐农商银行                                           |     | 0.00       | 4,000,000.00 | 86,519,397.32 |
| 2025-02-12 | 收-欧沅电器有限公司交来2025年2月份<br>厂房租金                         |     | 5,760.00   | 0.00         | 86,525,157.32 |
| 2025-02-12 | 收-粤XH365交来智慧停车逃车停车费                                  |     | 20.00      | 0.00         | 86,525,177.32 |
| 2025-02-12 | 付-中山市东风镇骏昊日用百货商行<br>2024年7-12月份开展活动及召开会议购<br>矿泉水     | 张凤平 | 0.00       | 6,440.00     | 86,518,737.32 |
| 2025-02-12 | 付-中山市南乔机电安装工程部（个体<br>工商户）2024年9月5日至12月31日治安<br>监控维修  | 张凤平 | 0.00       | 7,780.00     | 86,510,957.32 |
| 2025-02-12 | 付-中山市宛明广告设计有限公司欢度<br>春节灯饰设计费                         | 张凤平 | 0.00       | 8,180.00     | 86,502,777.32 |
| 2025-02-12 | 付-四川汉麦克科技发展有限公司中山<br>分公司2024年2月28日至11月2日人居环<br>境购垃圾桶 | 张凤平 | 0.00       | 7,115.00     | 86,495,662.32 |
| 2025-02-12 | 付-莫仲武退永安路尾旧广珠路侧土地<br>租赁保证金（原始单遗失）                    | 张凤平 | 0.00       | 2,178.00     | 86,493,484.32 |
| 2025-02-12 | 付-中山市家文市政工程建设有限公司<br>2024年5-8月份厂房日常维护补漏工程<br>款       | 张凤平 | 0.00       | 9,340.00     | 86,484,144.32 |
| 2025-02-12 | 农商银行提现金                                              |     | 0.00       | 5,000.00     | 86,479,144.32 |
| 2025-02-12 | 付-吴杏冰2025年“贺岁杯”男子篮球<br>赛运动员购保险                       | 张凤平 | 0.00       | 1,504.00     | 86,477,640.32 |
| 2025-02-13 | 收-周银心交来2025年2月份厂房租金                                  |     | 3,375.00   | 0.00         | 86,481,015.32 |
| 2025-02-14 | 收-工商银行定期存款利息                                         |     | 216,033.33 | 0.00         | 86,697,048.65 |
| 2025-02-14 | 付-农商银行智慧停车专户购支票手续<br>费                               | 张凤平 | 0.00       | 25.00        | 86,697,023.65 |
| 2025-02-14 | 付-佛山市运龙装饰设计有限公司广中<br>路96号厂房围墙修复工程款                   | 张凤平 | 0.00       | 7,500.00     | 86,689,523.65 |
| 2025-02-14 | 付-广东汇建检测鉴定有限公司年产20<br>万套光伏设备项目周边房屋鉴定费                | 张凤平 | 0.00       | 32,000.00    | 86,657,523.65 |
| 2025-02-14 | 付-中山市东风镇茗隆广告设计服务中<br>心2025年“贺岁杯”男子篮球赛广告设<br>计        | 张凤平 | 0.00       | 2,600.00     | 86,654,923.65 |
| 2025-02-14 | 付-中山市东风镇慧莱光信息服务部<br>2025年1月份春节装饰材料款                  | 张凤平 | 0.00       | 1,488.50     | 86,653,435.15 |
| 2025-02-14 | 付-中山市东风镇慧莱光信息服务部<br>2025年1月份路灯日常材料款                  | 张凤平 | 0.00       | 3,687.80     | 86,649,747.35 |
| 2025-02-20 | 付-中山市住房公积金管理中心2025年2<br>月份两委人员住房公积金单位负担部分            | 张凤平 | 0.00       | 13,264.00    | 86,636,483.35 |
| 2025-02-20 | 付-农业银行信息费                                            | 张凤平 | 0.00       | 30.00        | 86,636,453.35 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                       | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额            |
|------------|------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2025-02-20 | 付-中山市住房公积金管理中心2025年2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 | 86,624,573.35 |
| 2025-02-20 | 付-中山市住房公积金管理中心2025年2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  | 86,621,333.35 |
| 2025-02-20 | 付-中山市住房公积金管理中心2025年2月份两委及工作人员住房公积金个人负担部分 | 张凤平 | 0.00      | 28,384.00 | 86,592,949.35 |
| 2025-02-20 | 付-东风税务分局2025年2月份特定人员单项工伤保险               | 张凤平 | 0.00      | 44.00     | 86,592,905.35 |
| 2025-02-20 | 付-东风税务分局2025年2月份两委人员社保、医保单位负担部分          | 张凤平 | 0.00      | 15,120.00 | 86,577,785.35 |
| 2025-02-20 | 付-东风税务分局2025年2月份工作人员社保、医保单位负担部分          | 张凤平 | 0.00      | 34,156.32 | 86,543,629.03 |
| 2025-02-20 | 付-东风税务分局2025年2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  | 86,534,313.67 |
| 2025-02-20 | 付-东风税务分局2025年2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 | 86,507,546.23 |
| 2025-02-20 | 付-东风税务分局4小区社员2025年城乡居民基本医疗保险款            | 张凤平 | 0.00      | 742.28    | 86,506,803.95 |
| 2025-02-20 | 付-东风税务分局3小区社员2025年城乡居民基本医疗保险款            | 张凤平 | 0.00      | 742.28    | 86,506,061.67 |
| 2025-02-20 | 付-东风税务分局8小区社员2025年城乡居民基本医疗保险款            | 张凤平 | 0.00      | 809.76    | 86,505,251.91 |
| 2025-02-20 | 付-东风税务分局9小区社员2025年城乡居民基本医疗保险款            | 张凤平 | 0.00      | 578.40    | 86,504,673.51 |
| 2025-02-20 | 付-东风税务分局15小区社员2025年城乡居民基本医疗保险款           | 张凤平 | 0.00      | 742.28    | 86,503,931.23 |
| 2025-02-20 | 付-中山市坚毅印务有限公司订制2025年财务凭证                 | 张凤平 | 0.00      | 1,327.50  | 86,502,603.73 |
| 2025-02-20 | 付-中山市东风镇富伟五金工程部田长制公示牌制作费                 | 张凤平 | 0.00      | 1,320.00  | 86,501,283.73 |
| 2025-02-21 | 付-东风税务分局个人所得税                            | 张凤平 | 0.00      | 562.68    | 86,500,721.05 |
| 2025-02-24 | 收-黄晓鹏交来2025年1月份厂房租金                      |     | 15,242.10 | 0.00      | 86,515,963.15 |
| 2025-02-24 | 收-赵沛辉交来2025年2月份同德幼儿园边商铺租金                |     | 9,922.50  | 0.00      | 86,525,885.65 |
| 2025-02-24 | 收-赵沛辉交来2025年2月份伯公幼儿园租金                   |     | 7,700.00  | 0.00      | 86,533,585.65 |
| 2025-02-24 | 收-罗伟交来2025年2月份地租                         |     | 7,200.00  | 0.00      | 86,540,785.65 |
| 2025-02-24 | 收-中山市东风镇公共服务办公室下拨2025年2月份残疾人专职委员工资       |     | 2,500.00  | 0.00      | 86,543,285.65 |
| 2025-02-24 | 收-舒胜交来2025年2月份地租                         |     | 1,755.00  | 0.00      | 86,545,040.65 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                               | 经手人 | 收入金额       | 支出金额      | 余额            |
|------------|----------------------------------|-----|------------|-----------|---------------|
| 2025-02-24 | 收-广东中山医保代发户医保居民退款                |     | 809.76     | 0.00      | 86,545,850.41 |
| 2025-02-24 | 收-粤T331E6交来智慧停车逃车停车费             |     | 120.00     | 0.00      | 86,545,970.41 |
| 2025-02-24 | 收-粤B80ZT7交来智慧停车逃车停车费             |     | 64.00      | 0.00      | 86,546,034.41 |
| 2025-02-24 | 收-粤TR8387交来智慧停车逃车停车费             |     | 40.00      | 0.00      | 86,546,074.41 |
| 2025-02-24 | 付-供电公司智能停车电费（附单27份）              | 张凤平 | 0.00       | 2,891.46  | 86,543,182.95 |
| 2025-02-24 | 付-供电公司办公楼电费                      | 张凤平 | 0.00       | 2,941.13  | 86,540,241.82 |
| 2025-02-24 | 付-供电公司<br>治保会监控室电费               | 张凤平 | 0.00       | 4,622.49  | 86,535,619.33 |
| 2025-02-24 | 付-供电公司智能停车电费（附单14份）              | 张凤平 | 0.00       | 778.67    | 86,534,840.66 |
| 2025-02-24 | 付-供电公司<br>困难户苏茂兴电费               | 张凤平 | 0.00       | 39.48     | 86,534,801.18 |
| 2025-02-24 | 付-供电公司路灯电费（附单47份）                | 张凤平 | 0.00       | 15,794.65 | 86,519,006.53 |
| 2025-02-24 | 付-供电公司代支同德幼儿园旁商铺电费               | 张凤平 | 0.00       | 955.66    | 86,518,050.87 |
| 2025-02-24 | 付-供电公司金怡北路42号厂房电费<br>（代佳业建设公司支付） | 张凤平 | 0.00       | 74.42     | 86,517,976.45 |
| 2025-02-24 | 付-供电公司代支卫生站电费                    | 张凤平 | 0.00       | 4,118.34  | 86,513,858.11 |
| 2025-02-25 | 收-周玉兰交来凤翔大道71号厂房租赁保证金            |     | 198,450.00 | 0.00      | 86,712,308.11 |
| 2025-02-25 | 收-莫艳交来同乐二中114号厂房租赁保证金            |     | 78,570.00  | 0.00      | 86,790,878.11 |
| 2025-02-25 | 收-谭健钊交来同乐二路116号之二厂房用电保证金         |     | 10,000.00  | 0.00      | 86,800,878.11 |
| 2025-02-25 | 收-龙见清交来2025年2月份租金                |     | 6,831.00   | 0.00      | 86,807,709.11 |
| 2025-02-25 | 收-何炯祥交来同德幼儿园旁商铺电费                |     | 2,242.64   | 0.00      | 86,809,951.75 |
| 2025-02-25 | 收-胡丰川交来2025年3月份厂房租金              |     | 1,303.00   | 0.00      | 86,811,254.75 |
| 2025-02-25 | 收-粤T33K93交来智慧停车逃车停车费             |     | 180.00     | 0.00      | 86,811,434.75 |
| 2025-02-25 | 收-粤TQ870U交来智慧停车逃车停车费             |     | 120.00     | 0.00      | 86,811,554.75 |
| 2025-02-25 | 收-无牌三轮车交来智慧停车逃车停车费               |     | 6.00       | 0.00      | 86,811,560.75 |
| 2025-02-25 | 付-中山公用水务有限公司群安一街休闲公园水费           | 张凤平 | 0.00       | 86.40     | 86,811,474.35 |
| 2025-02-25 | 付-农商银行贷款利息                       | 张凤平 | 0.00       | 5,421.75  | 86,806,052.60 |
| 2025-02-25 | 付-东风税务分局12小区社员2025年城乡居民基本医疗保险款   | 张凤平 | 0.00       | 742.28    | 86,805,310.32 |
| 2025-02-25 | 付-东风税务分局2小区社员2025年城乡居民基本医疗保险款    | 张凤平 | 0.00       | 809.76    | 86,804,500.56 |
| 2025-02-25 | 付-中山公用水务有限公司代支2小区厂房水费（2个水表）      | 张凤平 | 0.00       | 687.56    | 86,803,813.00 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                         | 经手人 | 收入金额       | 支出金额         | 余额            |
|------------|--------------------------------------------|-----|------------|--------------|---------------|
| 2025-02-25 | 付-中山公用水务有限公司代支18小区<br>商铺水费                 | 张凤平 | 0.00       | 485.08       | 86,803,327.92 |
| 2025-02-25 | 付-中山公用水务有限公司<br>代支7小区厂房水费                  | 张凤平 | 0.00       | 847.08       | 86,802,480.84 |
| 2025-02-25 | 付-中山公用水务有限公司代支14小区<br>商住楼水费                | 张凤平 | 0.00       | 264.26       | 86,802,216.58 |
| 2025-02-25 | 付-中山公用水务有限公司代支4小区商<br>铺水费                  | 张凤平 | 0.00       | 1,625.38     | 86,800,591.20 |
| 2025-02-25 | 付-中山公用水务有限公司代支10小区<br>商铺水费（3个水表）           | 张凤平 | 0.00       | 575.58       | 86,800,015.62 |
| 2025-02-25 | 付-中山公用水务有限公司卫生服务所<br>水费                    | 张凤平 | 0.00       | 657.15       | 86,799,358.47 |
| 2025-02-25 | 付-翁球光治保会警用么托车主卡加油<br>充值                    | 张凤平 | 0.00       | 5,000.00     | 86,794,358.47 |
| 2025-02-26 | 收-深圳市顺易通信息科技有限公司<br>2025年1月1日至1月27日结算停车费   |     | 130,404.00 | 0.00         | 86,924,762.47 |
| 2025-02-26 | 收-张立交来同乐二路112号厂房用电保<br>证金                  |     | 5,000.00   | 0.00         | 86,929,762.47 |
| 2025-02-26 | 付-深圳市顺易通信息科技有限公司<br>2025年1月份结算停车手续费        | 张凤平 | 0.00       | 652.02       | 86,929,110.45 |
| 2025-02-26 | 付-农商银行返还农商银行贷款                             |     | 0.00       | 2,403,732.60 | 84,525,377.85 |
| 2025-02-27 | 收-欧阳长宁交来18小区丰裕路78号1、<br>2、3、5卡商铺2025年1月份租金 | 张凤平 | 20,760.00  | 0.00         | 84,546,137.85 |
| 2025-02-27 | 收-苏乙强交来厂房租赁用电保证金                           |     | 10,000.00  | 0.00         | 84,556,137.85 |
| 2025-02-27 | 收-陈嘉璐交来丰裕路76号7卡商铺2025<br>年1月份租金            | 张凤平 | 3,000.00   | 0.00         | 84,559,137.85 |
| 2025-02-27 | 收-陈嘉璐交来18小区76号7卡水费1065<br>-961*4元          | 张凤平 | 416.00     | 0.00         | 84,559,553.85 |
| 2025-02-27 | 收-欧阳长宁交来18小区78号1卡水费<br>1549-1468*4元        | 张凤平 | 324.00     | 0.00         | 84,559,877.85 |
| 2025-02-27 | 收-欧阳长宁超期缴交租金滞纳金                            | 张凤平 | 156.00     | 0.00         | 84,560,033.85 |
| 2025-02-27 | 收-麦伟堂超期缴交租金资金占用费                           |     | 137.00     | 0.00         | 84,560,170.85 |
| 2025-02-27 | 收-陈嘉璐超期缴交租金滞纳金                             | 张凤平 | 37.00      | 0.00         | 84,560,207.85 |
| 2025-02-28 | 收-中山市中润能源有限公司交来2025<br>年地租                 |     | 63,655.00  | 0.00         | 84,623,862.85 |
| 2025-02-28 | 收-黄信贤交来2024年10月份租金                         |     | 40,298.00  | 0.00         | 84,664,160.85 |
| 2025-02-28 | 收-肖和平交来永安路尾旧广珠路侧垃<br>圾场边地2025年1月份租金        | 张凤平 | 7,695.00   | 0.00         | 84,671,855.85 |
| 2025-02-28 | 收-黄信贤超期租金资金占用费                             |     | 6,010.00   | 0.00         | 84,677,865.85 |
| 2025-02-28 | 收-广东天祥建设工程有限公司交来<br>2024年2月份地租金            |     | 3,738.00   | 0.00         | 84,681,603.85 |
| 2025-02-28 | 收-黄信贤案件受理费                                 |     | 3,692.00   | 0.00         | 84,685,295.85 |



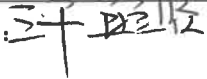
# 银行存款收支明细公布表

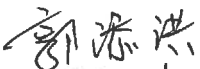
报表年月：2025年2月

单位名称： 东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                    | 经手人 | 收入金额          | 支出金额          | 余额            |
|------------|-----------------------|-----|---------------|---------------|---------------|
| 2025-02-28 | 收-梁健嫻交来2025年2月份地租     |     | 3,049.20      | 0.00          | 84,688,345.05 |
| 2025-02-28 | 收-梁健嫻交来2025年2月份星棚厂房租金 |     | 2,650.00      | 0.00          | 84,690,995.05 |
| 合计：        |                       |     | 18,652,762.65 | 18,796,639.20 |               |

单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会：  制表人： 


# 债权(应收款)明细公布表

报表年月 2025年2月

单位名称： 东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人         | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收          | 本期增加       | 本期收回         | 期末未收          |
|---------------|------|-----|------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 应收款           |      |     |      | 23,119,049.66 | 773,489.07 | 2,198,168.69 | 21,694,370.04 |
| 押金            |      |     |      | 900.00        | 0.00       | 0.00         | 900.00        |
| 中山市东风供销合作社    |      |     |      | 900.00        | 0.00       | 0.00         | 900.00        |
| 租赁款           |      |     |      | 21,324,105.49 | 684,051.11 | 1,943,771.93 | 20,064,384.67 |
| 物业出租          |      |     |      | 18,455,668.44 | 684,051.11 | 1,792,578.78 | 17,347,140.77 |
| 韦妩            |      |     |      | 731,159.00    | 0.00       | 0.00         | 731,159.00    |
| 廖联强           |      |     |      | 86,548.00     | 0.00       | 7,868.00     | 78,680.00     |
| 杨标南           |      |     |      | 162,045.00    | 0.00       | 13,325.00    | 148,720.00    |
| 曾结珍           |      |     |      | 461,664.17    | 0.00       | 41,969.47    | 419,694.70    |
| 廖继赢           |      |     |      | 160,651.90    | 0.00       | 77,734.80    | 82,917.10     |
| 伍常华           |      |     |      | 0.00          | 198,976.50 | 0.00         | 198,976.50    |
| 陈伟雄           |      |     |      | 1,177,687.83  | 0.00       | 107,062.53   | 1,070,625.30  |
| 梁健嫻           |      |     |      | 29,825.30     | 0.00       | 2,650.00     | 27,175.30     |
| 中山市翔鹰电子科技有限公司 |      |     |      | 285,991.20    | 0.00       | 25,999.20    | 259,992.00    |
| 吴华平           |      |     |      | 48,510.00     | 0.00       | 4,410.00     | 44,100.00     |
| 赵沛辉           |      |     |      | 193,847.50    | 0.00       | 17,622.50    | 176,225.00    |
| 谢子田           |      |     |      | 289,419.90    | 0.00       | 26,310.90    | 263,109.00    |
| 彭兆昌           |      |     |      | 205,920.00    | 0.00       | 18,720.00    | 187,200.00    |
| 黄晓鹏           |      |     |      | 600,265.95    | 0.00       | 50,807.10    | 549,458.85    |
| 马杰辉           |      |     |      | 538,061.10    | 0.00       | 48,672.00    | 489,389.10    |
| 谢凯华           |      |     |      | 194,139.00    | 0.00       | 0.00         | 194,139.00    |
| 邝俊均           |      |     |      | 33,600.00     | 0.00       | 2,800.00     | 30,800.00     |
| 曾庆文           |      |     |      | 0.00          | 113,329.29 | 17,649.00    | 95,680.29     |
| 梁广玲           |      |     |      | 207,625.00    | 0.00       | 18,875.00    | 188,750.00    |
| 郭学富           |      |     |      | 0.00          | 298,800.00 | 0.00         | 298,800.00    |
| 邹文华           |      |     |      | 30,800.00     | 0.00       | 2,800.00     | 28,000.00     |
| 朱桥民           |      |     |      | 26,600.00     | 0.00       | 10,200.00    | 16,400.00     |
| 谢发            |      |     |      | 98,010.00     | 0.00       | 8,910.00     | 89,100.00     |
| 李晓强           |      |     |      | 722,400.00    | 0.00       | 0.00         | 722,400.00    |
| 孙波            |      |     |      | 56,595.00     | 0.00       | 5,145.00     | 51,450.00     |
| 芮云球           |      |     |      | 22,110.00     | 0.00       | 2,010.00     | 20,100.00     |
| 丘勇泉           |      |     |      | 265,599.40    | 0.00       | 24,145.40    | 241,454.00    |
| 陈志林           |      |     |      | 13,860.00     | 0.00       | 1,260.00     | 12,600.00     |
| 梁思            |      |     |      | 131,670.00    | 0.00       | 11,970.00    | 119,700.00    |
| 杜炳德           |      |     |      | 290,335.20    | 0.00       | 0.00         | 290,335.20    |
| 郑丽娜           |      |     |      | 369,600.00    | 0.00       | 33,600.00    | 336,000.00    |
| 黄信贤           |      |     |      | 820,327.00    | 0.00       | 163,890.00   | 656,437.00    |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位及个人             | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收       | 本期增加 | 本期收回      | 期末未收       |
|-------------------|------|-----|------|------------|------|-----------|------------|
| 中山市欧沅电器有限公司       |      |     |      | 211,310.00 | 0.00 | 19,210.00 | 192,100.00 |
| 林燕娟               |      |     |      | 19,250.00  | 0.00 | 1,750.00  | 17,500.00  |
| 姚创浩               |      |     |      | 118,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 108,000.00 |
| 卢小燕               |      |     |      | 133,452.00 | 0.00 | 12,132.00 | 121,320.00 |
| 周银心               |      |     |      | 37,125.00  | 0.00 | 3,375.00  | 33,750.00  |
| 李树河               |      |     |      | 169,569.40 | 0.00 | 24,224.20 | 145,345.20 |
| 杨登兰               |      |     |      | 38,500.00  | 0.00 | 3,500.00  | 35,000.00  |
| 张佳敏               |      |     |      | 61,691.85  | 0.00 | 5,608.35  | 56,083.50  |
| 唐雪山               |      |     |      | 256,922.90 | 0.00 | 23,127.25 | 233,795.65 |
| 胡旭                |      |     |      | 8,432.00   | 0.00 | 4,216.00  | 4,216.00   |
| 李伟(2队)            |      |     |      | 168,488.00 | 0.00 | 16,314.00 | 152,174.00 |
| 陈浩杰               |      |     |      | 400,139.97 | 0.00 | 45,300.00 | 354,839.97 |
| 深圳崇文兴业公司<br>(欧炽兴) |      |     |      | 326,089.50 | 0.00 | 29,644.50 | 296,445.00 |
| 冯健华               |      |     |      | 538,161.80 | 0.00 | 48,923.80 | 489,238.00 |
| 卢小芳               |      |     |      | 26,400.00  | 0.00 | 2,400.00  | 24,000.00  |
| 何帝等               |      |     |      | 65,587.50  | 0.00 | 5,962.50  | 59,625.00  |
| 邓凌辉               |      |     |      | 49,500.00  | 0.00 | 4,500.00  | 45,000.00  |
| 李瑜                |      |     |      | 56,925.00  | 0.00 | 5,175.00  | 51,750.00  |
| 吴秀萍               |      |     |      | 283,303.20 | 0.00 | 26,820.00 | 256,483.20 |
| 秦泽森               |      |     |      | 47,632.30  | 0.00 | 13,800.00 | 33,832.30  |
| 贺峰                |      |     |      | 162,743.20 | 0.00 | 0.00      | 162,743.20 |
| 廖惠林               |      |     |      | 177,204.50 | 0.00 | 16,109.50 | 161,095.00 |
| 周付文               |      |     |      | 148,376.50 | 0.00 | 0.00      | 148,376.50 |
| 郑茂辉               |      |     |      | 47,300.00  | 0.00 | 4,300.00  | 43,000.00  |
| 杨敏凯               |      |     |      | 39,612.72  | 0.00 | 3,357.04  | 36,255.68  |
| 陈丽丽               |      |     |      | 0.00       | 0.00 | 25,221.20 | -25,221.20 |
| 鲁先荣               |      |     |      | 11,070.00  | 0.00 | 1,230.00  | 9,840.00   |
| 胡丰川               |      |     |      | 259,467.00 | 0.00 | 25,000.00 | 234,467.00 |
| 杨英                |      |     |      | 22,473.00  | 0.00 | 2,043.00  | 20,430.00  |
| 杨小强               |      |     |      | 375,928.50 | 0.00 | 46,115.50 | 329,813.00 |
| 向高                |      |     |      | 9,317.00   | 0.00 | 0.00      | 9,317.00   |
| 廖锴明               |      |     |      | 8,893.50   | 0.00 | 808.50    | 8,085.00   |
| 朱常佳               |      |     |      | 148,394.40 | 0.00 | 13,490.40 | 134,904.00 |
| 李韩港               |      |     |      | 123,915.00 | 0.00 | 11,265.00 | 112,650.00 |
| 肖日红               |      |     |      | 66,000.00  | 0.00 | 6,000.00  | 60,000.00  |
| 肖和平               |      |     |      | 28,215.00  | 0.00 | 7,695.00  | 20,520.00  |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人       | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收         | 本期增加      | 本期收回       | 期末未收         |
|-------------|------|-----|------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 廖耀林         |      |     |      | 123,300.74   | 0.00      | 0.00       | 123,300.74   |
| 张银          |      |     |      | 19,271.25    | 0.00      | 7,708.50   | 11,562.75    |
| 龙见清         |      |     |      | 72,945.32    | 72,945.32 | 6,831.00   | 139,059.64   |
| 和诚(周立旺)     |      |     |      | 37,452.80    | 0.00      | 37,452.80  | 0.00         |
| 叶海玲         |      |     |      | 243,100.00   | 0.00      | 22,100.00  | 221,000.00   |
| 崔丽钦         |      |     |      | 201,769.60   | 0.00      | 0.00       | 201,769.60   |
| 包华新         |      |     |      | 167,216.00   | 0.00      | 66,656.00  | 100,560.00   |
| 周祐佳         |      |     |      | 46,585.00    | 0.00      | 4,235.00   | 42,350.00    |
| 肖万平         |      |     |      | 29,700.00    | 0.00      | 2,700.00   | 27,000.00    |
| 陈如花         |      |     |      | 676,105.65   | 0.00      | 61,464.15  | 614,641.50   |
| 黎培华         |      |     |      | 70,840.00    | 0.00      | 6,440.00   | 64,400.00    |
| 陈泽翰         |      |     |      | 1,164,695.07 | 0.00      | 105,881.37 | 1,058,813.70 |
| 蓝坤平         |      |     |      | 131,079.30   | 0.00      | 0.00       | 131,079.30   |
| 李发忠         |      |     |      | 33,000.00    | 0.00      | 3,000.00   | 30,000.00    |
| 丘英隆         |      |     |      | 22,000.00    | 0.00      | 2,000.00   | 20,000.00    |
| 林勤猛         |      |     |      | 151,800.00   | 0.00      | 13,800.00  | 138,000.00   |
| 辜其玉         |      |     |      | 121,000.00   | 0.00      | 11,000.00  | 110,000.00   |
| 陈嘉璐         |      |     |      | 36,000.00    | 0.00      | 6,000.00   | 30,000.00    |
| 陆小波         |      |     |      | 48,510.00    | 0.00      | 4,410.00   | 44,100.00    |
| 唐德          |      |     |      | 79,827.00    | 0.00      | 7,257.00   | 72,570.00    |
| 欧阳长宁        |      |     |      | 286,245.00   | 0.00      | 44,895.00  | 241,350.00   |
| 中山市富盈电器有限公司 |      |     |      | 267,036.00   | 0.00      | 24,276.00  | 242,760.00   |
| 中山市俊歌电器有限公司 |      |     |      | 427,856.00   | 0.00      | 38,896.00  | 388,960.00   |
| 董勇勇         |      |     |      | 291,271.20   | 0.00      | 26,479.20  | 264,792.00   |
| 雷日庆         |      |     |      | 34,320.00    | 0.00      | 3,120.00   | 31,200.00    |
| 金海峰电子科技有限公司 |      |     |      | 42,933.00    | 0.00      | 3,903.00   | 39,030.00    |
| 覃福风         |      |     |      | 207,263.32   | 0.00      | 18,842.12  | 188,421.20   |
| 陈嘉文         |      |     |      | 33,000.00    | 0.00      | 3,000.00   | 30,000.00    |
| 吴锐          |      |     |      | 61,688.00    | 0.00      | 5,608.00   | 56,080.00    |
| 崔春敏         |      |     |      | 426,800.00   | 0.00      | 38,800.00  | 388,000.00   |
| 地租          |      |     |      | 2,868,437.05 | 0.00      | 151,193.15 | 2,717,243.90 |
| 房地产开发公司     |      |     |      | 209,038.50   | 0.00      | 0.00       | 209,038.50   |
| 廖永堂         |      |     |      | 314,496.00   | 0.00      | 0.00       | 314,496.00   |
| 廖志强         |      |     |      | 79,999.20    | 0.00      | 0.00       | 79,999.20    |
| 刘俊良         |      |     |      | 129,600.00   | 0.00      | 0.00       | 129,600.00   |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位及个人                 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收       | 本期增加 | 本期收回      | 期末未收       |
|-----------------------|------|-----|------|------------|------|-----------|------------|
| 广东天祥建设工程有限公司中山市东风镇分公司 |      |     |      | 16,821.00  | 0.00 | 3,738.00  | 13,083.00  |
| 舒胜                    |      |     |      | 19,305.00  | 0.00 | 1,755.00  | 17,550.00  |
| 梁健娴                   |      |     |      | 33,541.00  | 0.00 | 3,049.20  | 30,491.80  |
| 冠南助剂厂                 |      |     |      | 0.00       | 0.00 | 847.00    | -847.00    |
| 何艳珍                   |      |     |      | 22,222.75  | 0.00 | 2,020.25  | 20,202.50  |
| 许钊发                   |      |     |      | 6,161.91   | 0.00 | 547.80    | 5,614.11   |
| 李锦兴                   |      |     |      | 146,942.40 | 0.00 | 13,358.40 | 133,584.00 |
| 罗伟                    |      |     |      | 79,200.00  | 0.00 | 7,200.00  | 72,000.00  |
| 陈宰臣                   |      |     |      | 530,346.96 | 0.00 | 0.00      | 530,346.96 |
| 欧培光                   |      |     |      | 12,931.20  | 0.00 | 0.00      | 12,931.20  |
| 黎汉华、廖淑玲               |      |     |      | 12,960.00  | 0.00 | 0.00      | 12,960.00  |
| 蓝天                    |      |     |      | 249.60     | 0.00 | 0.00      | 249.60     |
| 梁赞宁                   |      |     |      | 1,122.00   | 0.00 | 0.00      | 1,122.00   |
| 顺业五金加工厂(冯敬洪)          |      |     |      | 72,012.96  | 0.00 | 6,652.36  | 65,360.60  |
| 深圳崇文兴业公司(欧炽兴)         |      |     |      | 91,014.00  | 0.00 | 8,274.00  | 82,740.00  |
| 罗坤旺                   |      |     |      | 2,181.67   | 0.00 | 935.00    | 1,246.67   |
| 钟伟明                   |      |     |      | 30,294.00  | 0.00 | 2,754.00  | 27,540.00  |
| 陈桂伦                   |      |     |      | 17,956.40  | 0.00 | 1,632.40  | 16,324.00  |
| 蔡钊南                   |      |     |      | 21,687.60  | 0.00 | 1,971.60  | 19,716.00  |
| 谢番升                   |      |     |      | 66,980.16  | 0.00 | 0.00      | 66,980.16  |
| 陈钊敬                   |      |     |      | 82,132.50  | 0.00 | 0.00      | 82,132.50  |
| 卢镇兴                   |      |     |      | 15,058.70  | 0.00 | 1,265.44  | 13,793.26  |
| 陈娟娟                   |      |     |      | 9,603.81   | 0.00 | 0.00      | 9,603.81   |
| 肖日红                   |      |     |      | -510.00    | 0.00 | 0.00      | -510.00    |
| 中山市中润能源有限公司           |      |     |      | 63,655.00  | 0.00 | 63,655.00 | 0.00       |
| 麦伟堂                   |      |     |      | 300,558.00 | 0.00 | 26,421.50 | 274,136.50 |
| 廖恒枝                   |      |     |      | 192,414.93 | 0.00 | 0.00      | 192,414.93 |
| 何培坤                   |      |     |      | 115,869.60 | 0.00 | 0.00      | 115,869.60 |
| 陈均早                   |      |     |      | 40,438.20  | 0.00 | 3,676.20  | 36,762.00  |
| 陈文彬                   |      |     |      | 132,152.00 | 0.00 | 1,440.00  | 130,712.00 |
| 发包款                   |      |     |      | 276,768.92 | 0.00 | 12,849.92 | 263,919.00 |
| 土地                    |      |     |      | 276,768.92 | 0.00 | 12,849.92 | 263,919.00 |
| 谢伟伟                   |      |     |      | 10,532.60  | 0.00 | 0.00      | 10,532.60  |
| 何培坤(金怡北路)             |      |     |      | 114,206.40 | 0.00 | 0.00      | 114,206.40 |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位及个人             | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收       | 本期增加      | 本期收回     | 期末未收       |
|-------------------|------|-----|------|------------|-----------|----------|------------|
| 何锦祥 (16队)         |      |     |      | 42,900.00  | 0.00      | 3,900.00 | 39,000.00  |
| 苏照来 (3队)          |      |     |      | 44,851.20  | 0.00      | 3,745.60 | 41,105.60  |
| 刘汉兴 (16队)         |      |     |      | 33,105.60  | 0.00      | 3,009.60 | 30,096.00  |
| 周锡棠 (18队)         |      |     |      | 26,336.64  | 0.00      | 2,194.72 | 24,141.92  |
| 麦铨旺 (1队地)         |      |     |      | 4,165.92   | 0.00      | 0.00     | 4,165.92   |
| 陈汉 (3队)           |      |     |      | 670.56     | 0.00      | 0.00     | 670.56     |
| 水电费               |      |     |      | 25,622.15  | 10,290.51 | 2,990.64 | 32,922.02  |
| 水费                |      |     |      | 15,441.32  | 5,142.09  | 748.00   | 19,835.41  |
| 2队物业              |      |     |      | -3,519.09  | 687.56    | 0.00     | -2,831.53  |
| 4队物业              |      |     |      | 1,317.70   | 1,625.38  | 0.00     | 2,943.08   |
| 7队物业              |      |     |      | 18,355.82  | 847.08    | 0.00     | 19,202.90  |
| 10队物业             |      |     |      | -2,732.65  | 575.58    | 0.00     | -2,157.07  |
| 18队物业             |      |     |      | -2,932.19  | 485.08    | 748.00   | -3,195.11  |
| 杨小强               |      |     |      | -13.82     | 0.00      | 0.00     | -13.82     |
| 14队物业             |      |     |      | -209.98    | 264.26    | 0.00     | 54.28      |
| 广东佳业建设有限公司        |      |     |      | 2,399.80   | 0.00      | 0.00     | 2,399.80   |
| 社区卫生站             |      |     |      | 2,775.73   | 657.15    | 0.00     | 3,432.88   |
| 电费                |      |     |      | 10,180.83  | 5,148.42  | 2,242.64 | 13,086.61  |
| 2队物业              |      |     |      | 1,654.34   | 0.00      | 0.00     | 1,654.34   |
| 赵沛辉               |      |     |      | 1,286.98   | 955.66    | 2,242.64 | 0.00       |
| 广东佳业建设有限公司        |      |     |      | 7,221.51   | 74.42     | 0.00     | 7,295.93   |
| 社区卫生站             |      |     |      | 18.00      | 4,118.34  | 0.00     | 4,136.34   |
| 应收借款              |      |     |      | 315,682.12 | 0.00      | 0.00     | 315,682.12 |
| 计息借款              |      |     |      | 307,107.10 | 0.00      | 0.00     | 307,107.10 |
| 村历年               |      |     |      | 199,868.16 | 0.00      | 0.00     | 199,868.16 |
| 黄锐添               |      |     |      | 199,868.16 | 0.00      | 0.00     | 199,868.16 |
| 黄根富 (10队)         |      |     |      | 6,073.01   | 0.00      | 0.00     | 6,073.01   |
| 廖子明、何银英、廖伟明 (2小区) |      |     |      | 101,165.93 | 0.00      | 0.00     | 101,165.93 |
| 免息借款              |      |     |      | 8,575.02   | 0.00      | 0.00     | 8,575.02   |
| 何锦祥 (16小区)        |      |     |      | 3,507.18   | 0.00      | 0.00     | 3,507.18   |
| 李华兴 (11小区)        |      |     |      | 1,314.92   | 0.00      | 0.00     | 1,314.92   |
| 梁艳芬 (8队)          |      |     |      | 3,752.92   | 0.00      | 0.00     | 3,752.92   |
| 医保社保              |      |     |      | 0.00       | 26,767.44 | 6,854.40 | 19,913.04  |
| 个人负担部分            |      |     |      | 0.00       | 26,767.44 | 6,854.40 | 19,913.04  |
| 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  |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位及个人      | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收         | 本期增加      | 本期收回       | 期末未收       |
|------------|------|-----|------|--------------|-----------|------------|------------|
| 个人所得税      |      |     |      | 2,610.73     | 562.68    | 2,404.47   | 768.94     |
| 许锐贤        |      |     |      | -0.11        | 0.00      | 0.00       | -0.11      |
| 梁田芳        |      |     |      | 348.82       | 104.46    | 348.81     | 104.47     |
| 许德发        |      |     |      | 1,045.53     | 176.46    | 838.81     | 383.18     |
| 钟耀光        |      |     |      | 450.47       | 111.94    | 450.56     | 111.85     |
| 梁铨祥        |      |     |      | 500.47       | 81.94     | 500.56     | 81.85      |
| 杨铸成        |      |     |      | 250.47       | 51.94     | 250.56     | 51.85      |
| 陈铸麟        |      |     |      | 15.08        | 0.00      | 15.17      | -0.09      |
| 廖嘉明        |      |     |      | 0.00         | 13.98     | 0.00       | 13.98      |
| 冯锦铨        |      |     |      | 0.00         | 12.00     | 0.00       | 12.00      |
| 廖加茵        |      |     |      | 0.00         | 4.98      | 0.00       | 4.98       |
| 林桂明        |      |     |      | 0.00         | 4.98      | 0.00       | 4.98       |
| 其他         |      |     |      | 1,157,992.25 | 23,433.33 | 216,033.33 | 965,392.25 |
| 银行利息       |      |     |      | 1,090,086.00 | 23,433.33 | 216,033.33 | 897,486.00 |
| 珠江村镇银行     |      |     |      | 504,375.00   | 0.00      | 0.00       | 504,375.00 |
| 农村商业银行     |      |     |      | 281,111.00   | 0.00      | 0.00       | 281,111.00 |
| 工商银行       |      |     |      | 304,600.00   | 23,433.33 | 216,033.33 | 112,000.00 |
| 超方地款       |      |     |      | 21,583.50    | 0.00      | 0.00       | 21,583.50  |
| 黄根富(10队)   |      |     |      | 21,583.50    | 0.00      | 0.00       | 21,583.50  |
| 超方地利息      |      |     |      | 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      |      |     |      | 31,752.00    | 0.00      | 0.00       | 31,752.00  |
| 何松江房屋损坏赔偿金 |      |     |      | 31,752.00    | 0.00      | 0.00       | 31,752.00  |
| 住房公积金      |      |     |      | 5,368.00     | 28,384.00 | 13,264.00  | 20,488.00  |
| 个人负担部分     |      |     |      | 5,368.00     | 28,384.00 | 13,264.00  | 20,488.00  |

单位负责人: 许锐贤

财务负责人: 许德发

村务监督委员会: 梁田芳

制表人: 梁田芳

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人                | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付          | 本期增加       | 本期已付         | 期末未付          |
|----------------------|------|-----|------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 短期借款                 |      |     |      | 2,403,732.60  | 0.00       | 2,403,732.60 | 0.00          |
| 银行借款                 |      |     |      | 2,403,732.60  | 0.00       | 2,403,732.60 | 0.00          |
| 农商银行                 |      |     |      | 2,403,732.60  | 0.00       | 2,403,732.60 | 0.00          |
| 应付款                  |      |     |      | 31,526,675.54 | 302,783.20 | 16,632.70    | 31,812,826.04 |
| 征地补偿款                |      |     |      | 2,266,477.20  | 0.00       | 0.00         | 2,266,477.20  |
| 待处理                  |      |     |      | 2,266,477.20  | 0.00       | 0.00         | 2,266,477.20  |
| 南沙港铁路项目征地<br>拆迁工作经费  |      |     |      | 475.32        | 0.00       | 0.00         | 475.32        |
| 南沙港铁路地上物征<br>收补偿款    |      |     |      | 2,193,758.80  | 0.00       | 0.00         | 2,193,758.80  |
| 南沙港铁路项目工作<br>经费      |      |     |      | 60,899.23     | 0.00       | 0.00         | 60,899.23     |
| 被征地农民养老保障<br>费(水厂)   |      |     |      | 11,343.85     | 0.00       | 0.00         | 11,343.85     |
| 应付定金押金               |      |     |      | 8,139,803.71  | 302,020.00 | 2,178.00     | 8,439,645.71  |
| 租赁按金                 |      |     |      | 6,969,820.31  | 277,020.00 | 2,178.00     | 7,244,662.31  |
| 廖联强(村同乐星棚A<br>及办公楼)  |      |     |      | 23,604.00     | 0.00       | 0.00         | 23,604.00     |
| 林勤猛(东海二路66号<br>2卡商铺) |      |     |      | 41,400.00     | 0.00       | 0.00         | 41,400.00     |
| 马杰辉(同乐二路51号<br>厂房)   |      |     |      | 146,016.00    | 0.00       | 0.00         | 146,016.00    |
| 陈浩杰(广中路105号<br>厂房)   |      |     |      | 135,900.00    | 0.00       | 0.00         | 135,900.00    |
| 张立(同乐二路112号<br>之二厂房) |      |     |      | 89,640.00     | 0.00       | 0.00         | 89,640.00     |
| 梁广玲(玉峰路60号厂<br>房)    |      |     |      | 56,625.00     | 0.00       | 0.00         | 56,625.00     |
| 周玉兰(凤翔大道71号<br>厂房)   |      |     |      | 0.00          | 198,450.00 | 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<br>五厂房)  |      |     |      | 78,932.70     | 0.00       | 0.00         | 78,932.70     |
| 唐雪山(恒昌街二巷7<br>号厂房)   |      |     |      | 69,381.75     | 0.00       | 0.00         | 69,381.75     |
| 陈伟雄(同吉路B、C幢<br>厂房)   |      |     |      | 321,187.59    | 0.00       | 0.00         | 321,187.59    |
| 莫艳(同乐二路114号<br>厂房)   |      |     |      | 0.00          | 78,570.00  | 0.00         | 78,570.00     |
| 陈浩杰(8队商住楼)           |      |     |      | 180,000.00    | 0.00       | 0.00         | 180,000.00    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人             | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付       |
|-------------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 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  |
| 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 |
| 鲁先荣(永安路尾星棚厂房)     |      |     |      | 3,690.00   | 0.00 | 0.00 | 3,690.00   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人                   | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付       |
|-------------------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 中山市欧沅电器有限公司(玉峰路12号之一厂房) |      |     |      | 57,630.00  | 0.00 | 0.00 | 57,630.00  |
| 梁思(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  |
| 梁健娴(大道南70号背后星棚厂房)       |      |     |      | 7,950.00   | 0.00 | 0.00 | 7,950.00   |
| 崇文(学深圳崇文兴业公司欧炽兴8队同乐厂房)  |      |     |      | 25,000.00  | 0.00 | 0.00 | 25,000.00  |
| 中山市中润能源有限公司             |      |     |      | 30,000.00  | 0.00 | 0.00 | 30,000.00  |
| 李伟(广中路100号之二厂房)         |      |     |      | 16,044.00  | 0.00 | 0.00 | 16,044.00  |
| 何帝等(10队商铺)              |      |     |      | 17,887.50  | 0.00 | 0.00 | 17,887.50  |
| 邓凌辉(10队商铺)              |      |     |      | 13,500.00  | 0.00 | 0.00 | 13,500.00  |
| 杨登兰(丰裕路65号2卡商铺)         |      |     |      | 10,500.00  | 0.00 | 0.00 | 10,500.00  |
| 李瑜(10队商铺)               |      |     |      | 15,525.00  | 0.00 | 0.00 | 15,525.00  |
| 贺峰(凤翔大道71号)             |      |     |      | 211,100.00 | 0.00 | 0.00 | 211,100.00 |
| 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  |
| 胡旭(恒昌街三巷7号一楼之一厂房)       |      |     |      | 12,648.00  | 0.00 | 0.00 | 12,648.00  |
| 叶海玲(金怡北路裕安楼)            |      |     |      | 66,300.00  | 0.00 | 0.00 | 66,300.00  |
| 龙见清(永安路尾厂房)             |      |     |      | 20,493.00  | 0.00 | 0.00 | 20,493.00  |
| 江吉海(18队商铺)              |      |     |      | 1,500.00   | 0.00 | 0.00 | 1,500.00   |
| 广东天祥建设工程有限公司中山市东凤镇分公司   |      |     |      | 11,214.00  | 0.00 | 0.00 | 11,214.00  |
| 郑茂辉(18队商铺)              |      |     |      | 12,900.00  | 0.00 | 0.00 | 12,900.00  |
| 丘勇泉(玉峰路12号之二厂房)         |      |     |      | 72,436.20  | 0.00 | 0.00 | 72,436.20  |
| 陈志林(安和街11号1卡商铺)         |      |     |      | 3,780.00   | 0.00 | 0.00 | 3,780.00   |
| 赵沛辉(育婴街伯公幼儿园)           |      |     |      | 21,000.00  | 0.00 | 0.00 | 21,000.00  |
| 秦泽森(12队厂房)              |      |     |      | 41,400.00  | 0.00 | 0.00 | 41,400.00  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位及个人                  | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付       |
|------------------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 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<br>四楼厂房)   |      |     |      | 35,748.90  | 0.00 | 0.00 | 35,748.90  |
| 曾结珍(玉峰路62号之<br>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<br>一厂房)    |      |     |      | 11,709.00  | 0.00 | 0.00 | 11,709.00  |
| 燃料化工(冠南助剂厂<br>永安路尾)    |      |     |      | 500.00     | 0.00 | 0.00 | 500.00     |
| 许培璋(许钊发鸡肠窖<br>渡口侧)     |      |     |      | 300.00     | 0.00 | 0.00 | 300.00     |
| 荣乐(大新塑料厂3队<br>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<br>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<br>乐厂房地边地)  |      |     |      | 4,860.00   | 0.00 | 0.00 | 4,860.00   |
| 冯敬洪(顺业五金厂8<br>队地)      |      |     |      | 18,142.80  | 0.00 | 0.00 | 18,142.80  |
| 邝俊均(丰裕路78号9<br>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<br>8队同乐工业地) |      |     |      | 25,000.00  | 0.00 | 0.00 | 25,000.00  |
| 罗坤旺(11队社公后面<br>地)      |      |     |      | 2,550.00   | 0.00 | 0.00 | 2,550.00   |
| 陈钊敬(16队东海一路<br>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<br>一楼厂房)   |      |     |      | 6,000.00   | 0.00 | 0.00 | 6,000.00   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人             | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加 | 本期已付     | 期末未付       |
|-------------------|------|-----|------|------------|------|----------|------------|
| 李正武(18队商铺)        |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 0.00     | 3,000.00   |
| 庞军(18队商铺)         |      |     |      | 1,450.00   | 0.00 | 0.00     | 1,450.00   |
| 冠南助剂(莫仲武3队地)      |      |     |      | 2,178.00   | 0.00 | 2,178.00 | 0.00       |
| 陈娟娟(4队地)          |      |     |      | 2,030.40   | 0.00 | 0.00     | 2,030.40   |
| 卢镇兴(4队地)          |      |     |      | 3,451.20   | 0.00 | 0.00     | 3,451.20   |
| 谢伟伟(7队曾伟超屋边地)     |      |     |      | 2,611.00   | 0.00 | 0.00     | 2,611.00   |
| 杜炳德(玉峰路12号之三厂房)   |      |     |      | 72,583.80  | 0.00 | 0.00     | 72,583.80  |
| 余锡林(旧5队地)         |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00     | 10,000.00  |
| 廖继赢(3队工业楼)        |      |     |      | 202,380.00 | 0.00 | 0.00     | 202,380.00 |
| 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  |
| 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   |
| 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  |
| 陈嘉璐(丰裕路76号7卡商铺)   |      |     |      | 9,000.00   | 0.00 | 0.00     | 9,000.00   |
| 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  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人                   | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付       |
|-------------------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 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  |
| 廖志强(沿江路旧培记用地)           |      |     |      | 20,013.90  | 0.00 | 0.00 | 20,013.90  |
| 和诚周立旺(同乐二路114,116厂房)    |      |     |      | 150,528.00 | 0.00 | 0.00 | 150,528.00 |
| 李伟(2队厂房)                |      |     |      | 32,898.00  | 0.00 | 0.00 | 32,898.00  |
| 包华新(8队厂房)               |      |     |      | 169,800.00 | 0.00 | 0.00 | 169,800.00 |
| 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  |
| 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  |
| 陈均早(2小区垃圾中转站边地)         |      |     |      | 10,026.00  | 0.00 | 0.00 | 10,026.00  |
| 吴锐(丰裕路76号2卡商铺)          |      |     |      | 8,424.00   | 0.00 | 0.00 | 8,424.00   |
| 吴锐(丰裕路76号3卡商铺)          |      |     |      | 8,400.00   | 0.00 | 0.00 | 8,400.00   |
| 陈文彬(广中路90号-94号闲置地)      |      |     |      | 4,320.00   | 0.00 | 0.00 | 4,320.00   |
| 杨小强(恒昌街三巷5号二、三楼厂房)      |      |     |      | 56,925.00  | 0.00 | 0.00 | 56,925.00  |
| 李发忠(丰裕路78号6卡)           |      |     |      | 9,000.00   | 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  |
| 欧阳长宁                    |      |     |      | 62,025.00  | 0.00 | 0.00 | 62,025.00  |

# 债务(应付款)明细公布表

报告年月: 2025年2月

单位名称: 东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位及个人                  | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加      | 本期已付 | 期末未付       |
|------------------------|------|-----|------|------------|-----------|------|------------|
| 廖耀林(永安路尾厂房)            |      |     |      | 30,904.74  | 0.00      | 0.00 | 30,904.74  |
| 冯健华                    |      |     |      | 146,771.40 | 0.00      | 0.00 | 146,771.40 |
| 罗映(地面清理押金)             |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 0.00 | 10,000.00  |
| 杨小强(裕福街5号)             |      |     |      | 52,200.00  | 0.00      | 0.00 | 52,200.00  |
| 韦妩(广中路92号厂房)           |      |     |      | 11,220.00  | 0.00      | 0.00 | 11,220.00  |
| 李晓强                    |      |     |      | 180,600.00 | 0.00      | 0.00 | 180,600.00 |
| 中山市俊歌电器有限公司(玉峰路12号厂房)  |      |     |      | 116,688.00 | 0.00      | 0.00 | 116,688.00 |
| 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  |
| 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  |
| 廖镭明(永安路尾厂房)            |      |     |      | 2,425.50   | 0.00      | 0.00 | 2,425.50   |
| 肖万平(永安路尾厂房)            |      |     |      | 8,100.00   | 0.00      | 0.00 | 8,100.00   |
| 朱桥民(玉峰路10号二楼厂房)        |      |     |      | 30,600.00  | 0.00      | 0.00 | 30,600.00  |
| 用电按金                   |      |     |      | 834,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 859,000.00 |
| 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   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人              | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付      | 本期增加      | 本期已付 | 期末未付      |
|--------------------|------|-----|------|-----------|-----------|------|-----------|
| 梁广玲(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                |      |     |      | 30,000.00 | 0.00      | 0.00 | 30,000.00 |
| 秦泽森(12队厂房)         |      |     |      | 5,000.00  | 0.00      | 0.00 | 5,000.00  |
| 朱桥民(7队同乐厂房EF)      |      |     |      | 10,000.00 | 0.00      | 0.00 | 10,000.00 |
| 李树河(8队工业楼)         |      |     |      | 20,000.00 | 0.00      | 0.00 | 20,000.00 |
| 陈浩杰(广中路105号厂房)     |      |     |      | 10,000.00 | 0.00      | 0.00 | 10,000.00 |
| 韦妩(广中路98号)         |      |     |      | 10,000.00 | 0.00      | 0.00 | 10,000.00 |
| 亚哥尼电器(邹宗洪)         |      |     |      | 20,000.00 | 0.00      | 0.00 | 20,000.00 |
| 杨小强(恒昌街三巷9号二楼厂房)   |      |     |      | 10,000.00 | 0.00      | 0.00 | 10,000.00 |
| 振业优控科技公司(治安监控)     |      |     |      | 1,000.00  | 0.00      | 0.00 | 1,000.00  |
| 陈绕开                |      |     |      | 30,000.00 | 0.00      | 0.00 | 30,000.00 |
| 谭健钊(同乐二路116号之二厂房)  |      |     |      | 0.00      | 10,000.00 | 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)    |      |     |      | 0.00      | 10,000.00 | 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)     |      |     |      | 0.00      | 5,000.00  | 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 |
| 黄晓鹏(丰裕路23号之一厂房)    |      |     |      | 4,000.00  | 0.00      | 0.00 | 4,000.00  |
| 李伟(2队厂房)           |      |     |      | 10,000.00 | 0.00      | 0.00 | 10,000.00 |
| 李韩港(1队地)           |      |     |      | 10,000.00 | 0.00      | 0.00 | 10,000.00 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位及个人                    | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付      | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付      |
|--------------------------|------|-----|------|-----------|------|------|-----------|
| 卢小燕(广东中路100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 |
| 李晓强(安和街30号)              |      |     |      | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 朱桥民(玉峰路10号二楼厂房)          |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 杨小强(裕福街5号)               |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 崔丽钦(同乐二路114号之一厂房)        |      |     |      | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 周付文(同乐二路118号厂房)          |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 叶海玲(金怡北路裕安楼)             |      |     |      | 5,000.00  | 0.00 | 0.00 | 5,000.00  |
| 杜炳德(玉峰路12号之三厂房)          |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 中山市翔鹰电子科技有限公司(东海二路66号厂房) |      |     |      | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 丘勇泉(玉峰路12号之二厂房)          |      |     |      | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 中山市俊歌电器有限公司(玉峰路12号厂房)    |      |     |      | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 中山市富盈电器有限公司(广中路96号之一厂房)  |      |     |      | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 中山市富盈电器有限公司(广中路96号之二厂房)  |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 欧阳长宁(丰裕路63号3卡商铺)         |      |     |      | 1,000.00  | 0.00 | 0.00 | 1,000.00  |
| 韦妩(广中路92号厂房)             |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 邓凌辉(安和街11号3、5卡商铺)        |      |     |      | 1,000.00  | 0.00 | 0.00 | 1,000.00  |
| 何帝等(丰裕路63号1、2卡商铺)        |      |     |      | 1,000.00  | 0.00 | 0.00 | 1,000.00  |
| 林勤猛(东海二路66号2卡商铺)         |      |     |      | 6,000.00  | 0.00 | 0.00 | 6,000.00  |
| 姚创浩(恒昌街三巷9号一楼厂房)         |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 谢子田(广中路96号之五厂房)          |      |     |      | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人            | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付       |
|------------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 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   |
| 杨登兰(丰裕路65号2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   |
| 承包按金             |      |     |      | 273,083.40 | 0.00 | 0.00 | 273,083.40 |
| 霍贤标(9队)          |      |     |      | 1,260.00   | 0.00 | 0.00 | 1,260.00   |
| 杨永发(15队塘)        |      |     |      | 90.00      | 0.00 | 0.00 | 90.00      |
| 崔文行(2队新平塘)       |      |     |      | 500.00     | 0.00 | 0.00 | 500.00     |
| 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   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位及个人          | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付          | 本期增加   | 本期已付 | 期末未付          |
|----------------|------|-----|------|---------------|--------|------|---------------|
| 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        |
| 麦銓旺(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        |
| 廖兆光            |      |     |      | 5,265.00      | 0.00   | 0.00 | 5,265.00      |
| 上环按金           |      |     |      | 1,000.00      | 0.00   | 0.00 | 1,000.00      |
| 李婉珊(1队)        |      |     |      | 500.00        | 0.00   | 0.00 | 500.00        |
| 刘楷欣(17队)       |      |     |      | 500.00        | 0.00   | 0.00 | 500.00        |
| 临时保证金          |      |     |      | 8,000.00      | 0.00   | 0.00 | 8,000.00      |
| 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        |
| 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        |
| 黄锦富            |      |     |      | 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           |      |     |      | -184,305.01   | 763.20 | 0.00 | -183,541.81   |
| 租赁税款           |      |     |      | -249,435.32   | 655.70 | 0.00 | -248,779.62   |
| 土地使用税          |      |     |      | 65,130.31     | 107.50 | 0.00 | 65,237.81     |
| 应付工程款          |      |     |      | 20,317,310.61 | 0.00   | 0.00 | 20,317,310.61 |
| 穗兴建筑防水补强工程部    |      |     |      | 2,780.60      | 0.00   | 0.00 | 2,780.60      |
| 西子通用电梯(广东)有限公司 |      |     |      | 18,230.00     | 0.00   | 0.00 | 18,230.00     |
| 广东佳业建设有限公司     |      |     |      | 2,568,323.78  | 0.00   | 0.00 | 2,568,323.78  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人           | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付          | 本期增加 | 本期已付     | 期末未付          |
|-----------------|------|-----|------|---------------|------|----------|---------------|
| 广东省怡合建设有限公司     |      |     |      | 16,638,234.71 | 0.00 | 0.00     | 16,638,234.71 |
| 中山市顺盛防水补漏工程部    |      |     |      | 4,374.86      | 0.00 | 0.00     | 4,374.86      |
| 广东盛德工程咨询有限公司    |      |     |      | 21,000.00     | 0.00 | 0.00     | 21,000.00     |
| 广东南粤建筑设计有限公司    |      |     |      | 27,500.00     | 0.00 | 0.00     | 27,500.00     |
| 广东希凡能源科技有限公司    |      |     |      | 148,251.50    | 0.00 | 0.00     | 148,251.50    |
| 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     |
| 中山市华建机电装修工程有限公司 |      |     |      | 221,640.36    | 0.00 | 0.00     | 221,640.36    |
| 中誉设计有限公司        |      |     |      | 40,000.00     | 0.00 | 0.00     | 40,000.00     |
| 中山市东风镇磊景石材商行    |      |     |      | 30,900.00     | 0.00 | 0.00     | 30,900.00     |
| 北宸信息科技(中山)有限公司  |      |     |      | 109,080.00    | 0.00 | 0.00     | 109,080.00    |
| 广东顿迈建设咨询有限公司    |      |     |      | 269,960.00    | 0.00 | 0.00     | 269,960.00    |
| 中山市耀乘建筑装饰工程部    |      |     |      | 191,534.80    | 0.00 | 0.00     | 191,534.80    |
| 应付补助款           |      |     |      | 52,089.94     | 0.00 | 0.00     | 52,089.94     |
| 妇女常见病宣传经费       |      |     |      | -1,624.06     | 0.00 | 0.00     | -1,624.06     |
| 远程终端站点建设经费      |      |     |      | 1,750.00      | 0.00 | 0.00     | 1,750.00      |
| 两新党组织活动经费       |      |     |      | 14,349.00     | 0.00 | 0.00     | 14,349.00     |
| 地籍调查第二阶段补偿      |      |     |      | 27,000.00     | 0.00 | 0.00     | 27,000.00     |
| 卫计全员人口变更经费      |      |     |      | 3,939.00      | 0.00 | 0.00     | 3,939.00      |
| 人大代表联络点经费       |      |     |      | 1,010.00      | 0.00 | 0.00     | 1,010.00      |
| 妇联系统基层组织建设经费    |      |     |      | 500.00        | 0.00 | 0.00     | 500.00        |
| 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      |      |     |      | -826.00       | 0.00 | 0.00     | -826.00       |
| 股东分红款           |      |     |      | 746,621.18    | 0.00 | 3,010.70 | 743,610.48    |
| 4队              |      |     |      | 3,010.70      | 0.00 | 3,010.70 | 0.00          |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位及个人      | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付       |
|------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 余额         |      |     |      | 583,152.22 | 0.00 | 0.00 | 583,152.22 |
| 未收分配       |      |     |      | 160,458.26 | 0.00 | 0.00 | 160,458.26 |
| 2队         |      |     |      | 88,994.00  | 0.00 | 0.00 | 88,994.00  |
| 应分未收分配额    |      |     |      | 88,994.00  | 0.00 | 0.00 | 88,994.00  |
| 10队        |      |     |      | 32,057.50  | 0.00 | 0.00 | 32,057.50  |
| 吴赞兴(06年)   |      |     |      | 1,550.00   | 0.00 | 0.00 | 1,550.00   |
| 黄锦富(06年)   |      |     |      | 1,550.00   | 0.00 | 0.00 | 1,550.00   |
| 卢钿欢(06年)   |      |     |      | 310.00     | 0.00 | 0.00 | 310.00     |
| 崔枝行(17年)   |      |     |      | 5,451.98   | 0.00 | 0.00 | 5,451.98   |
| 崔枝行(18年)   |      |     |      | 3,143.32   | 0.00 | 0.00 | 3,143.32   |
| 崔枝行(19年)   |      |     |      | 3,251.70   | 0.00 | 0.00 | 3,251.70   |
| 崔枝行(2020年) |      |     |      | 1,680.05   | 0.00 | 0.00 | 1,680.05   |
| 吴瑞兰(2020年) |      |     |      | 1,680.05   | 0.00 | 0.00 | 1,680.05   |
| 崔枝行(2021年) |      |     |      | 1,680.05   | 0.00 | 0.00 | 1,680.05   |
| 吴瑞兰(2021年) |      |     |      | 1,680.05   | 0.00 | 0.00 | 1,680.05   |
| 崔枝行(2022年) |      |     |      | 1,680.05   | 0.00 | 0.00 | 1,680.05   |
| 吴瑞兰(2022年) |      |     |      | 1,680.05   | 0.00 | 0.00 | 1,680.05   |
| 崔枝行(2023年) |      |     |      | 1,680.05   | 0.00 | 0.00 | 1,680.05   |
| 吴瑞兰(2023年) |      |     |      | 1,680.05   | 0.00 | 0.00 | 1,680.05   |
| 崔枝行(2024年) |      |     |      | 1,680.05   | 0.00 | 0.00 | 1,680.05   |
| 吴瑞兰(2024年) |      |     |      | 1,680.05   | 0.00 | 0.00 | 1,680.05   |
| 18队        |      |     |      | 2,203.89   | 0.00 | 0.00 | 2,203.89   |
| 梁甜英(08年)   |      |     |      | 2,203.89   | 0.00 | 0.00 | 2,203.89   |
| 6队         |      |     |      | 21,388.03  | 0.00 | 0.00 | 21,388.03  |
| 冯辉明(2019年) |      |     |      | 3,221.46   | 0.00 | 0.00 | 3,221.46   |
| 冯辉明(2020年) |      |     |      | 4,687.99   | 0.00 | 0.00 | 4,687.99   |
| 冯辉明(2021年) |      |     |      | 3,328.84   | 0.00 | 0.00 | 3,328.84   |
| 冯辉明(2022年) |      |     |      | 3,328.84   | 0.00 | 0.00 | 3,328.84   |
| 冯辉明(2023年) |      |     |      | 3,328.84   | 0.00 | 0.00 | 3,328.84   |
| 冯辉明(2024年) |      |     |      | 3,492.06   | 0.00 | 0.00 | 3,492.06   |
| 13小区       |      |     |      | 15,814.84  | 0.00 | 0.00 | 15,814.84  |
| 黎银叶        |      |     |      | 7,907.42   | 0.00 | 0.00 | 7,907.42   |
| 黎银叶(2024年) |      |     |      | 7,907.42   | 0.00 | 0.00 | 7,907.42   |
| 代收代支       |      |     |      | 112,477.88 | 0.00 | 0.00 | 112,477.88 |
| 代法院扣款      |      |     |      | 98,977.88  | 0.00 | 0.00 | 98,977.88  |
| 3队         |      |     |      | 20,070.80  | 0.00 | 0.00 | 20,070.80  |
| 胡永添        |      |     |      | 4,014.16   | 0.00 | 0.00 | 4,014.16   |
| 刘红梅        |      |     |      | 4,014.16   | 0.00 | 0.00 | 4,014.16   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付      | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付      |
|-------|------|-----|------|-----------|------|------|-----------|
| 苏添来   |      |     |      | 4,014.16  | 0.00 | 0.00 | 4,014.16  |
| 廖伟泉   |      |     |      | 4,014.16  | 0.00 | 0.00 | 4,014.16  |
| 黄添明   |      |     |      | 4,014.16  | 0.00 | 0.00 | 4,014.16  |
| 4队    |      |     |      | 10,315.72 | 0.00 | 0.00 | 10,315.72 |
| 梁永广   |      |     |      | 1,511.96  | 0.00 | 0.00 | 1,511.96  |
| 余照明   |      |     |      | 2,200.94  | 0.00 | 0.00 | 2,200.94  |
| 余日洪   |      |     |      | 2,200.94  | 0.00 | 0.00 | 2,200.94  |
| 董银叶   |      |     |      | 2,200.94  | 0.00 | 0.00 | 2,200.94  |
| 叶钜林   |      |     |      | 2,200.94  | 0.00 | 0.00 | 2,200.94  |
| 10队   |      |     |      | 3,360.10  | 0.00 | 0.00 | 3,360.10  |
| 翁明光   |      |     |      | 1,680.05  | 0.00 | 0.00 | 1,680.05  |
| 谢环珠   |      |     |      | 1,680.05  | 0.00 | 0.00 | 1,680.05  |
| 17队   |      |     |      | 9,951.97  | 0.00 | 0.00 | 9,951.97  |
| 罗炳枝   |      |     |      | 3,518.00  | 0.00 | 0.00 | 3,518.00  |
| 罗晋杰   |      |     |      | 3,518.00  | 0.00 | 0.00 | 3,518.00  |
| 卢家汗   |      |     |      | 2,915.97  | 0.00 | 0.00 | 2,915.97  |
| 15队   |      |     |      | 5,826.71  | 0.00 | 0.00 | 5,826.71  |
| 颜柱添   |      |     |      | 5,826.71  | 0.00 | 0.00 | 5,826.71  |
| 14队   |      |     |      | 4,213.64  | 0.00 | 0.00 | 4,213.64  |
| 黄少珊   |      |     |      | 4,213.64  | 0.00 | 0.00 | 4,213.64  |
| 12队   |      |     |      | 8,896.40  | 0.00 | 0.00 | 8,896.40  |
| 张钜昌   |      |     |      | 2,224.10  | 0.00 | 0.00 | 2,224.10  |
| 岑瑞祥   |      |     |      | 2,224.10  | 0.00 | 0.00 | 2,224.10  |
| 张华强   |      |     |      | 2,224.10  | 0.00 | 0.00 | 2,224.10  |
| 张沛昌   |      |     |      | 2,224.10  | 0.00 | 0.00 | 2,224.10  |
| 1队    |      |     |      | 17,141.75 | 0.00 | 0.00 | 17,141.75 |
| 张坤南   |      |     |      | 3,428.35  | 0.00 | 0.00 | 3,428.35  |
| 周丽娇   |      |     |      | 3,428.35  | 0.00 | 0.00 | 3,428.35  |
| 黄永兴   |      |     |      | 3,428.35  | 0.00 | 0.00 | 3,428.35  |
| 冯容珍   |      |     |      | 3,428.35  | 0.00 | 0.00 | 3,428.35  |
| 廖鑫坚   |      |     |      | 3,428.35  | 0.00 | 0.00 | 3,428.35  |
| 13队   |      |     |      | 3,953.71  | 0.00 | 0.00 | 3,953.71  |
| 廖德联   |      |     |      | 3,953.71  | 0.00 | 0.00 | 3,953.71  |
| 2队    |      |     |      | 7,155.98  | 0.00 | 0.00 | 7,155.98  |
| 黄葵英   |      |     |      | 3,577.99  | 0.00 | 0.00 | 3,577.99  |
| 张伟奇   |      |     |      | 3,577.99  | 0.00 | 0.00 | 3,577.99  |
| 6队    |      |     |      | 3,492.06  | 0.00 | 0.00 | 3,492.06  |
| 谭文伟   |      |     |      | 3,492.06  | 0.00 | 0.00 | 3,492.06  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人             | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付         | 本期增加 | 本期已付      | 期末未付         |
|-------------------|------|-----|------|--------------|------|-----------|--------------|
| 8队                |      |     |      | 3,545.81     | 0.00 | 0.00      | 3,545.81     |
| 黄宁丽               |      |     |      | 3,545.81     | 0.00 | 0.00      | 3,545.81     |
| 9队                |      |     |      | 1,053.23     | 0.00 | 0.00      | 1,053.23     |
| 霍泳欣               |      |     |      | 1,053.23     | 0.00 | 0.00      | 1,053.23     |
| 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            |      |     |      | -83,954.79   | 0.00 | 0.00      | -83,954.79   |
| 全民健身活动经费          |      |     |      | 7,913.00     | 0.00 | 11,444.00 | -3,531.00    |
| 专项应付款             |      |     |      | 7,791,501.74 | 0.00 | 3,935.98  | 7,787,565.76 |
| 上级拨款              |      |     |      | 7,791,501.74 | 0.00 | 3,935.98  | 7,787,565.76 |
| 四标四实              |      |     |      | 32,747.00    | 0.00 | 0.00      | 32,747.00    |
| 退役军人服务中心组建经费      |      |     |      | 28,510.81    | 0.00 | 0.00      | 28,510.81    |
| 长者饭堂补助经费          |      |     |      | 8,989.00     | 0.00 | 0.00      | 8,989.00     |
| 第五次经济普查经费         |      |     |      | 2,729.00     | 0.00 | 0.00      | 2,729.00     |
| 低保户补助             |      |     |      | 13,320.45    | 0.00 | 619.48    | 12,700.97    |
| 早期教育补助            |      |     |      | 30,148.30    | 0.00 | 0.00      | 30,148.30    |
| 居家养老服务站建设经费       |      |     |      | 1,598.42     | 0.00 | 0.00      | 1,598.42     |
| 特殊工作经费            |      |     |      | 72,027.25    | 0.00 | 0.00      | 72,027.25    |
| 第七次人口普查工作经费       |      |     |      | 1,088.00     | 0.00 | 0.00      | 1,088.00     |
| 党费补助              |      |     |      | 1,000.00     | 0.00 | 0.00      | 1,000.00     |
| 办公经费补助资金          |      |     |      | 16,395.66    | 0.00 | 3,316.50  | 13,079.16    |
| 党组织服务群众专项经费       |      |     |      | 24,000.00    | 0.00 | 0.00      | 24,000.00    |
| 动植物防疫专项经费         |      |     |      | 2,000.00     | 0.00 | 0.00      | 2,000.00     |
| 南沙港铁路项目征地拆迁工作经费   |      |     |      | 91,859.24    | 0.00 | 0.00      | 91,859.24    |
| 人大选举工作经费          |      |     |      | 3,735.00     | 0.00 | 0.00      | 3,735.00     |
| 南沙港安置区“五通一平”建设预付款 |      |     |      | 7,414,596.09 | 0.00 | 0.00      | 7,414,596.09 |



# 债务(应付款)明细公布表

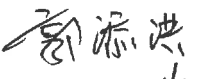
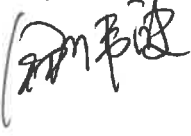
报表年月：2025年2月

单位名称： 东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人        | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付      | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付      |
|--------------|------|-----|------|-----------|------|------|-----------|
| 残疾人协会工作经费    |      |     |      | 5,345.02  | 0.00 | 0.00 | 5,345.02  |
| 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2月

单位名称： 东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称           | 原值             | 累计折旧          | 净值            |
|--------|------------------|----------------|---------------|---------------|
|        | 固定资产             | 136,191,186.80 | 50,494,699.81 | 85,696,486.99 |
| 001002 | 十队综合楼            | 1,715,370.29   | 517,469.98    | 1,197,900.31  |
| 001003 | 新卫生站             | 194,301.83     | 46,489.88     | 147,811.95    |
| 001004 | 同乐星棚A幢           | 620,020.70     | 563,185.45    | 56,835.25     |
| 001005 | 同乐星棚B幢           | 1,037,542.05   | 944,511.41    | 93,030.64     |
| 001006 | 同乐星棚C幢           | 705,927.64     | 642,631.48    | 63,296.16     |
| 001007 | 星棚A办公楼           | 177,554.40     | 66,916.02     | 110,638.38    |
| 001008 | 星棚B办公楼           | 177,554.40     | 66,916.02     | 110,638.38    |
| 001009 | 星棚C办公楼           | 168,288.00     | 63,423.19     | 104,864.81    |
| 001010 | 二队楼房             | 2,029,527.70   | 1,180,509.08  | 849,018.62    |
| 001011 | 四队厂房A            | 1,948,866.35   | 693,367.02    | 1,255,499.33  |
| 001012 | 四队厂房BC           | 1,851,362.89   | 712,643.04    | 1,138,719.85  |
| 001013 | 七队大楼             | 1,051,465.00   | 632,631.24    | 418,833.76    |
| 001014 | 七队同乐星棚A-D座       | 4,043,245.58   | 3,574,405.93  | 468,839.65    |
| 001015 | 七队商住楼A           | 1,768,517.74   | 640,350.44    | 1,128,167.30  |
| 001016 | 七队同乐星棚EF         | 863,853.97     | 752,272.64    | 111,581.33    |
| 001017 | 八队大楼             | 1,613,864.96   | 993,667.40    | 620,197.56    |
| 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   | 1,347,798.33  | 2,423,454.76  |
| 001020 | 八队宿舍楼及门卫室        | 533,937.35     | 193,744.96    | 340,192.39    |
| 001021 | 八队办公楼            | 838,997.81     | 304,440.52    | 534,557.29    |
| 001022 | 十二队大楼            | 2,883,731.74   | 1,283,260.68  | 1,600,471.06  |
| 001023 | 十二队新楼            | 2,781,658.47   | 1,117,299.80  | 1,664,358.67  |
| 001024 | 十三队厂房AB座         | 747,504.00     | 652,732.10    | 94,771.90     |
| 001025 | 十八队厂房            | 2,793,727.67   | 1,055,887.63  | 1,737,840.04  |
| 001026 | 7队商住楼(裕安楼C)      | 3,405,522.13   | 1,112,470.54  | 2,293,051.59  |
| 001027 | 八队同乐新厂           | 2,403,451.38   | 785,127.17    | 1,618,324.21  |
| 001028 | 四队厂房EF           | 913,836.35     | 742,491.86    | 171,344.49    |
| 001029 | 十五队厂房            | 1,706,367.78   | 1,365,094.74  | 341,273.04    |
| 001030 | 十八队厂房B           | 3,206,212.77   | 2,564,970.23  | 641,242.54    |
| 001031 | 十八队宿舍楼           | 459,909.80     | 140,729.68    | 319,180.12    |
| 001032 | 二队厂房ABC          | 7,043,132.74   | 5,353,492.70  | 1,689,640.04  |
| 001033 | 二队厂房D            | 1,282,062.69   | 977,573.06    | 304,489.63    |
| 001034 | 二队厂房E            | 814,337.06     | 620,931.88    | 193,405.18    |
| 001035 | 10队星棚厂房(137.2平方) | 112,525.55     | 83,734.11     | 28,791.44     |
| 001036 | 10厂房(三层框架2390平方) | 2,254,549.89   | 705,509.10    | 1,549,040.79  |
| 001037 | 同吉路A-H幢厂房        | 10,789,491.63  | 6,798,685.00  | 3,990,806.63  |
| 001038 | 同吉路A-H幢厂房市政工程    | 1,213,657.26   | 848,212.55    | 365,444.71    |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称           | 原值           | 累计折旧         | 净值           |
|--------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 001039 | 14队商住楼           | 4,210,660.29 | 1,087,754.26 | 3,122,906.03 |
| 001040 | 2队旧国道边厂房         | 6,077,838.89 | 1,441,511.08 | 4,636,327.81 |
| 001041 | 幼儿园教学楼           | 548,310.29   | 235,773.37   | 312,536.92   |
| 001042 | 8队商住楼            | 7,087,183.58 | 1,517,078.69 | 5,570,104.89 |
| 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 | 1,490,377.72 | 6,138,780.22 |
| 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    | 79,024.00    | 15,805.37    |
| 001047 | 12队厂消防门          | 3,565.86     | 2,882.84     | 683.02       |
| 001048 | 12队厂给水及消防管工程     | 29,858.00    | 24,135.54    | 5,722.46     |
| 001049 | 8队工业楼电梯          | 218,084.59   | 158,111.19   | 59,973.40    |
| 001051 | 同乐星棚厂房AC栋消防安装    | 32,431.20    | 21,350.54    | 11,080.66    |
| 001052 | 7队裕安楼A改造工程       | 635,792.75   | 92,770.92    | 543,021.83   |
| 001054 | 4小区同德幼儿园旁地面硬底化工程 | 160,432.73   | 23,168.50    | 137,264.23   |
| 001055 | 社区卫生服务中心装修       | 95,024.00    | 11,284.29    | 83,739.71    |
| 001056 | 智能停车管理系统一期       | 1,596,041.95 | 181,239.22   | 1,414,802.73 |
| 001057 | 星棚修复工程（多来多厂房旁）   | 29,722.15    | 2,910.24     | 26,811.91    |
| 001058 | 七队厂房变压器围墙工程      | 29,155.59    | 2,854.78     | 26,300.81    |
| 001059 | 厂房更换水电表工程        | 62,925.00    | 24,645.86    | 38,279.14    |
| 001060 | 安和街商铺改造          | 471,403.25   | 37,194.56    | 434,208.69   |
| 001061 | 新能源充电站           | 326,233.26   | 54,372.20    | 271,861.06   |
| 001062 | 630KVA美式箱变安装工程   | 309,808.14   | 54,216.34    | 255,591.80   |
| 001063 | 智能停车管理系统二期       | 2,580,751.12 | 277,278.46   | 2,303,472.66 |
| 001064 | 智慧停车挪车手机2台       | 2,020.00     | 101.01       | 1,918.99     |
| 002001 | 办公设备             | 148,518.00   | 148,518.00   | 0.00         |
| 002002 | 新村府大楼            | 3,170,647.99 | 1,358,093.82 | 1,812,554.17 |
| 002006 | 复印机              | 5,500.00     | 5,500.00     | 0.00         |
| 002007 | 消防工程             | 99,309.28    | 99,309.28    | 0.00         |
| 002008 | 传真机              | 1,789.00     | 1,789.00     | 0.00         |
| 002009 | 打印机              | 16,126.00    | 9,196.00     | 6,930.00     |
| 002011 | 村办公楼电动门          | 14,500.00    | 14,500.00    | 0.00         |
| 002012 | 围墙、水泥地及附属工程      | 326,903.49   | 119,319.88   | 207,583.61   |
| 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2月

单位名称： 东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称           | 原值        | 累计折旧      | 净值       |
|--------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 002019 | 大班台椅一套(书记用)      | 6,630.00  | 6,630.00  | 0.00     |
| 002020 | 档案柜              | 9,860.00  | 9,860.00  | 0.00     |
| 002021 | LED公布栏           | 17,398.00 | 17,398.00 | 0.00     |
| 002022 | 不锈钢公布栏           | 45,400.00 | 45,400.00 | 0.00     |
| 002023 | 物业办公室用空调一台       | 2,500.00  | 2,500.00  | 0.00     |
| 002024 | 档案室用抽湿机          | 2,550.00  | 2,550.00  | 0.00     |
| 002025 | 三门书柜一个及办公台两张(计生) | 3,500.00  | 3,500.00  | 0.00     |
| 002026 | 保险柜2个            | 820.00    | 820.00    | 0.00     |
| 002027 | 消毒杯柜3个           | 800.00    | 800.00    | 0.00     |
| 002029 | 会议室监控            | 6,340.00  | 6,340.00  | 0.00     |
| 002030 | 电脑主机一台(计生)       | 1,530.00  | 1,530.00  | 0.00     |
| 002031 | 办公室及大院监控         | 6,658.60  | 6,658.60  | 0.00     |
| 002032 | 文书办公室传真机一台       | 820.00    | 820.00    | 0.00     |
| 002033 | 社区服务大厅用电脑        | 8,665.00  | 8,665.00  | 0.00     |
| 002034 | 社区服务大厅用文件柜及凳     | 5,350.00  | 5,350.00  | 0.00     |
| 002035 | 服务大厅装修           | 34,970.00 | 34,970.00 | 0.00     |
| 002036 | 办公室用相机一部         | 1,660.00  | 1,660.00  | 0.00     |
| 002037 | 柜式空调一台(文书室)      | 4,800.00  | 4,800.00  | 0.00     |
| 002038 | 空调一台(综合服务大厅)     | 4,930.00  | 4,930.00  | 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    | 800.01    | -0.01    |
| 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  | 1,545.81  | 13.19    |
| 002049 | 空调2台(治保会宿舍)      | 9,000.00  | 8,850.00  | 150.00   |
| 002050 | 液晶显示器(计生办公室)     | 1,120.00  | 1,100.94  | 19.06    |
| 002052 | 激光打印机(会计站)       | 1,007.00  | 957.28    | 49.72    |
| 002053 | 电脑2台(会计站,企业办)    | 8,586.00  | 8,164.14  | 421.86   |
| 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  | 2,275.35  | 324.65   |
| 002056 | 档案档(档案室)         | 3,880.00  | 3,394.65  | 485.35   |
| 002057 | 复印机(公共服务平台)      | 10,550.00 | 9,143.68  | 1,406.32 |
| 002058 | 触摸一体机(公共服务平台)    | 6,980.00  | 6,049.68  | 930.32   |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称          | 原值         | 累计折旧      | 净值        |
|--------|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 002059 | 身份证鉴别设备(公共服务平台) | 1,380.00   | 1,196.00  | 184.00    |
| 002060 | 电脑2台(公共服务平台)    | 9,855.00   | 8,540.48  | 1,314.52  |
| 002061 | 高拍仪(公共服务平台)     | 1,500.00   | 1,300.00  | 200.00    |
| 002062 | 电视机(党员远程教育)     | 3,700.00   | 3,175.49  | 524.51    |
| 002063 | 办公大院星棚修复工程      | 54,285.69  | 23,297.57 | 30,988.12 |
| 002064 | 针式打印机(财务部)      | 1,700.00   | 1,445.34  | 254.66    |
| 002065 | 空调(物业办公室)       | 5,600.00   | 4,760.34  | 839.66    |
| 002066 | 空调(细会议室)        | 5,600.00   | 4,713.67  | 886.33    |
| 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   | 1,550.00  | 310.00    |
| 002070 | 两委办公椅椅          | 9,300.00   | 7,130.00  | 2,170.00  |
| 002071 | 门卫空调一台          | 2,800.00   | 2,146.36  | 653.64    |
| 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       | 913.32    | -913.32   |
| 002074 | 电脑主机(会计站)       | 0.00       | 1,290.00  | -1,290.00 |
| 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  | 13,175.00 | 5,425.00  |
| 002076 | 电脑(治保会)         | 3,250.00   | 2,301.80  | 948.20    |
| 002077 | 消防管道改造(办公大楼)    | 17,204.27  | 12,186.45 | 5,017.82  |
| 002078 | 打印机(治保会)        | 1,000.00   | 699.72    | 300.28    |
| 002079 | 空调(治保会新宿舍)      | 5,900.00   | 4,130.28  | 1,769.72  |
| 002080 | 空调2台(四楼大会议室)    | 15,800.00  | 11,060.28 | 4,739.72  |
| 002081 | 空调1台(四楼小会议室)    | 5,900.00   | 4,130.28  | 1,769.72  |
| 002082 | LED显示屏(四楼小会议室)  | 2,500.00   | 1,728.89  | 771.11    |
| 002083 | 电脑主机(电子阅览室)     | 1,650.00   | 1,100.00  | 550.00    |
| 002084 | 15寸显示器(电子阅览室)   | 1,500.00   | 1,000.00  | 500.00    |
| 002085 | 木床(治保会宿舍)       | 13,000.00  | 8,558.07  | 4,441.93  |
| 002087 | 电脑1台(党务专干办公室)   | 3,155.00   | 1,971.75  | 1,183.25  |
| 002088 | 扫描仪(人社)         | 2,400.00   | 1,534.44  | 865.56    |
| 002089 | 四楼大会议室修复工程      | 122,811.00 | 76,756.50 | 46,054.50 |
| 002090 | 打印机(人社)         | 2,380.00   | 1,467.42  | 912.58    |
| 002091 | 车棚(大院内)         | 72,259.13  | 44,345.26 | 27,913.87 |
| 002092 | 办公楼幕墙(维修)       | 60,870.00  | 18,007.02 | 42,862.98 |
| 002093 | 智慧安全及消防隐患系统     | 7,480.00   | 4,051.45  | 3,428.55  |
| 002094 | 电脑(服务大厅)        | 3,280.00   | 1,694.46  | 1,585.54  |
| 002095 | 电脑及打印机(退股军人服务站) | 6,159.99   | 3,978.54  | 2,181.45  |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称            | 原值         | 累计折旧      | 净值         |
|--------|-------------------|------------|-----------|------------|
| 002096 | 新时代文明实践所          | 24,120.00  | 6,130.50  | 17,989.50  |
| 002097 | 大院围墙改造(车棚侧)       | 29,072.43  | 7,168.77  | 21,903.66  |
| 002098 | 空调5台(治保会及监控室)     | 21,440.00  | 10,898.87 | 10,541.13  |
| 002099 | 办公椅(治保会)          | 4,000.00   | 1,999.80  | 2,000.20   |
| 002100 | 办公椅(办公室)          | 2,618.00   | 1,287.38  | 1,330.62   |
| 002101 | 治保会新办公室及监控室       | 222,800.04 | 53,843.14 | 168,956.90 |
| 002102 | 大院下水道工程           | 10,161.80  | 2,371.04  | 7,790.76   |
| 002103 | 电脑主机2台(会计站)       | 3,900.00   | 2,153.39  | 1,746.61   |
| 002104 | 复印机1台(文书室)        | 12,600.00  | 5,565.00  | 7,035.00   |
| 002105 | 电脑及电脑主机(退役军人服务站)  | 4,910.00   | 2,710.95  | 2,199.05   |
| 002106 | 空调1台(退役军人服务站)     | 8,350.00   | 3,668.50  | 4,681.50   |
| 002107 | 电脑1台(党群服务中心)      | 2,980.00   | 1,309.23  | 1,670.77   |
| 002108 | 储存服务器1台及硬盘2台(办公室) | 11,240.00  | 4,870.84  | 6,369.16   |
| 002109 | 办公台椅(两委办公室)       | 12,500.00  | 5,312.67  | 7,187.33   |
| 002110 | 电脑1台(物业办公室)       | 3,425.00   | 1,784.00  | 1,641.00   |
| 002111 | 窗帘(大院办公室)         | 4,200.00   | 1,750.00  | 2,450.00   |
| 002112 | LED公告栏            | 41,389.35  | 16,900.59 | 24,488.76  |
| 002113 | 电脑2台(党群服务中心)      | 6,955.00   | 3,550.05  | 3,404.95   |
| 002114 | 茶几(接待室)           | 4,840.00   | 1,976.17  | 2,863.83   |
| 002115 | 会议桌椅(共建室)         | 2,460.00   | 1,004.50  | 1,455.50   |
| 002116 | 监控设备(大院内)         | 6,500.00   | 2,654.33  | 3,845.67   |
| 002117 | 电脑2台(办公室)         | 5,580.00   | 2,790.24  | 2,789.76   |
| 002118 | 空调2台(共建室)         | 9,800.00   | 3,920.16  | 5,879.84   |
| 002119 | 打印机1台(物业)         | 1,680.00   | 672.00    | 1,008.00   |
| 002120 | 空调1台(两委办公室)       | 6,630.00   | 2,652.00  | 3,978.00   |
| 002121 | 办公台(4楼会议室)        | 12,000.00  | 4,800.00  | 7,200.00   |
| 002122 | 文书办公室改造工程         | 44,874.73  | 8,788.06  | 36,086.67  |
| 002123 | 打印机(会计站)          | 2,250.00   | 862.50    | 1,387.50   |
| 002124 | 监控(大院门口)          | 1,930.00   | 924.60    | 1,005.40   |
| 002125 | 党群服务中心建设工程        | 353,672.25 | 66,313.35 | 287,358.90 |
| 002126 | 多用途货车(大院内)        | 186,979.55 | 70,117.20 | 116,862.35 |
| 002127 | 条桌+胶凳             | 7,120.00   | 2,195.21  | 4,924.79   |
| 002128 | 电脑主机(党群服务中心)      | 2,580.00   | 994.56    | 1,585.44   |
| 002129 | 酒精检测仪             | 1,500.00   | 740.60    | 759.40     |
| 002130 | 饮水机2台             | 3,745.00   | 1,092.35  | 2,652.65   |
| 002131 | 桌椅(大院一楼)          | 2,669.23   | 778.40    | 1,890.83   |
| 002132 | 纯净水机(四楼)          | 3,800.00   | 1,076.78  | 2,723.22   |
| 002133 | 电脑一台(治保会)         | 1,870.00   | 662.32    | 1,207.68   |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称： 东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称         | 原值        | 累计折旧      | 净值        |
|--------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 002134 | 户外吸烟区建设工程      | 44,400.00 | 6,290.00  | 38,110.00 |
| 002135 | 先科水冷扇8台        | 7,200.00  | 3,480.00  | 3,720.00  |
| 002136 | 艾美特风扇AIR4PRO   | 1,180.00  | 550.76    | 629.24    |
| 002137 | 执法记录仪4台        | 4,800.00  | 2,320.00  | 2,480.00  |
| 002138 | 摩托罗拉对讲机2台      | 11,360.00 | 5,490.57  | 5,869.43  |
| 002139 | 2米护栏100个       | 48,000.00 | 20,000.00 | 28,000.00 |
| 002140 | 屏风2个           | 2,160.00  | 1,764.00  | 396.00    |
| 002141 | 电脑显示屏          | 1,500.00  | 1,192.00  | 308.00    |
| 002142 | 复印机(治保会)       | 9,450.00  | 1,890.00  | 7,560.00  |
| 002143 | 笔记本电脑（党政专线）    | 3,250.00  | 649.92    | 2,600.08  |
| 002144 | 车库梯口不锈钢门       | 12,420.00 | 2,277.00  | 10,143.00 |
| 002145 | 治保会休息室桌椅1套     | 2,500.00  | 416.60    | 2,083.40  |
| 002146 | 投影机            | 9,008.00  | 1,426.33  | 7,581.67  |
| 002147 | 档案室抽湿机         | 1,950.00  | 276.25    | 1,673.75  |
| 002148 | 电脑（监控室）        | 7,250.00  | 966.72    | 6,283.28  |
| 002149 | 移动LED电子屏       | 4,950.00  | 618.75    | 4,331.25  |
| 002150 | 150寸投影幕        | 2,620.00  | 327.45    | 2,292.55  |
| 002151 | 一拖八无线话筒一套      | 7,650.00  | 956.25    | 6,693.75  |
| 002152 | 电脑（文书）         | 5,850.00  | 633.75    | 5,216.25  |
| 002153 | 硬盘录像机（监控室）     | 7,570.00  | 820.04    | 6,749.96  |
| 002154 | 党群服务中心文件柜      | 2,030.00  | 219.96    | 1,810.04  |
| 002155 | 财务室文件柜         | 15,750.00 | 1,706.25  | 14,043.75 |
| 002156 | 财务室办公台         | 1,665.00  | 180.44    | 1,484.56  |
| 002157 | 财务室服务台         | 13,572.00 | 1,470.30  | 12,101.70 |
| 002158 | 电脑（驻村民警办公室）    | 5,000.00  | 458.37    | 4,541.63  |
| 002159 | 电脑（党务专干）       | 5,850.00  | 536.25    | 5,313.75  |
| 002160 | 彩色打印机          | 2,380.00  | 218.13    | 2,161.87  |
| 002161 | 空调2台（民警、调解办公室） | 7,240.00  | 663.63    | 6,576.37  |
| 002162 | 会议桌及办公椅（调解室）   | 2,280.00  | 209.00    | 2,071.00  |
| 002163 | 空调（治保会）        | 5,660.00  | 471.70    | 5,188.30  |
| 002164 | 空调（党群服务中心）     | 6,500.00  | 541.70    | 5,958.30  |
| 002165 | 大疆无人机          | 8,997.00  | 524.86    | 8,472.14  |
| 002166 | 圆形会议桌含椅        | 8,700.00  | 507.50    | 8,192.50  |
| 002167 | 会议机            | 15,300.00 | 892.50    | 14,407.50 |
| 002168 | 文书档案柜5套        | 3,750.00  | 218.75    | 3,531.25  |
| 002169 | 凭证档案柜3套        | 2,400.00  | 140.00    | 2,260.00  |
| 002170 | 监控室电视墙         | 23,675.58 | 1,183.74  | 22,491.84 |
| 002171 | 长台及茶水柜         | 3,149.00  | 157.44    | 2,991.56  |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称： 东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称          | 原值           | 累计折旧       | 净值           |
|--------|-----------------|--------------|------------|--------------|
| 002172 | LQ635针式打印机（会计站） | 1,850.00     | 61.68      | 1,788.32     |
| 002173 | 会议条桌8张（共建室）     | 3,824.00     | 95.61      | 3,728.39     |
| 002174 | 共建室展厅装修工程       | 170,562.75   | 1,421.36   | 169,141.39   |
| 003001 | 10队国有宅地道路工程     | 88,543.31    | 0.00       | 88,543.31    |
| 003002 | 国道边2队路口道路工程     | 59,623.40    | 0.00       | 59,623.40    |
| 003003 | 九队学校桥           | 49,800.00    | 17,153.12  | 32,646.88    |
| 003004 | 河尾铁桥            | 12,990.86    | 9,050.02   | 3,940.84     |
| 003005 | 伯公村大路           | 1,739,581.43 | 304,426.71 | 1,435,154.72 |
| 003006 | 其它设施            | 22,110.00    | 2,156.61   | 19,953.39    |
| 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2月

单位名称：东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称         | 原值           | 累计折旧 | 净值           |
|--------|----------------|--------------|------|--------------|
| 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2月

单位名称：东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称      | 原值         | 累计折旧 | 净值         |
|--------|-------------|------------|------|------------|
| 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   |
| 003099 | 垃圾车         | 2,050.00   | 0.00 | 2,050.00   |
| 003100 | 农家书屋装修      | 13,238.00  | 0.00 | 13,238.00  |
| 003101 | 3队18队路灯     | 808.00     | 0.00 | 808.00     |
| 003102 | 8队13队育婴街路灯  | 11,346.00  | 0.00 | 11,346.00  |
| 003103 | 17队路灯       | 2,011.00   | 0.00 | 2,011.00   |
| 003104 | 14队商住楼二排路   | 24,080.60  | 0.00 | 24,080.60  |
| 003105 | 3队路灯(2)     | 44,523.20  | 0.00 | 44,523.20  |
| 003106 | 4队路灯(2)     | 69,349.40  | 0.00 | 69,349.40  |
| 003107 | 14队路灯(2)    | 14,300.50  | 0.00 | 14,300.50  |
| 003108 | 3、4、9小区路灯   | 148,435.74 | 0.00 | 148,435.74 |
| 003109 | 16队河尾街市政工程  | 49,573.15  | 0.00 | 49,573.15  |
| 003110 | 2.11.14小区路灯 | 124,073.20 | 0.00 | 124,073.20 |
| 003111 | 6.8小区路灯     | 101,633.88 | 0.00 | 101,633.88 |
| 003112 | 7、16小区路灯    | 123,393.32 | 0.00 | 123,393.32 |
| 003113 | 10、12小区路灯   | 144,623.35 | 0.00 | 144,623.35 |
| 003114 | 15、18小区路灯   | 125,707.00 | 0.00 | 125,707.00 |
| 003115 | 村村通监控电视机    | 3,650.00   | 0.00 | 3,650.00   |
| 003116 | 11队永辉街市政工程  | 229,925.52 | 0.00 | 229,925.52 |
| 003117 | 16队村府后市政工程  | 12,567.80  | 0.00 | 12,567.80  |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称          | 原值         | 累计折旧 | 净值         |
|--------|-----------------|------------|------|------------|
| 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 |
| 003151 | 执法记录器(治保会)      | 11,000.00  | 0.00 | 11,000.00  |
| 003152 | 村村通三期工程         | 346,833.00 | 0.00 | 346,833.00 |
| 003153 | 文体广场步道工程        | 52,756.00  | 0.00 | 52,756.00  |
| 003154 | 中成街安置区给水管道铺设    | 54,389.68  | 0.00 | 54,389.68  |
| 003155 | 图书(综合文化服务中心)    | 9,417.80   | 0.00 | 9,417.80   |
| 003156 | 3C消防服(治保会)      | 7,800.00   | 0.00 | 7,800.00   |
| 003157 | 安置区C区排污管网工程     | 71,332.77  | 0.00 | 71,332.77  |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称：东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

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



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称：东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称               | 原值         | 累计折旧      | 净值         |
|--------|----------------------|------------|-----------|------------|
| 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 | 39,824.85 | 327,789.15 |
| 003205 | 治安监控系统光纤整改及垃圾站视频监控工程 | 141,222.00 | 14,122.20 | 127,099.80 |
| 003206 | 社区卫生服务站车棚            | 8,570.00   | 285.68    | 8,284.32   |
| 003207 | 东海一路景观花基             | 136,069.22 | 2,267.82  | 133,801.40 |
| 003208 | 冷雾机                  | 3,612.00   | 120.40    | 3,491.60   |

单位负责人：王亚强 财务负责人：许德芳 村务监督委员会：梁金明 制表人：梁金明

郭添洪  
陈金兴  
何伟波

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年2月28日

编制单位：中山市东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 姓名  | 职务        | 基本工资   | 绩效工资  | 补贴    | 扣社保      | 扣公积金  | 扣个税     | 实发金额      | 备注 |
|-----|-----------|--------|-------|-------|----------|-------|---------|-----------|----|
| 许锐贤 | 书记        | 7100   | 2000  | 1300  | 1060.8   | 2350  |         | 6989.2    |    |
| 梁田芳 | 副书记       | 6700   | 2000  | 1100  | 999.6    | 2027  | 348.81  | 6424.59   |    |
| 许德发 | 副主任       | 6700   | 2000  | 1100  | 999.6    | 2027  | 838.81  | 5934.59   |    |
| 钟耀光 | 委员        | 6300   | 2000  | 1000  | 948.6    | 1715  | 450.56  | 6185.84   |    |
| 梁铨祥 | 委员        | 6300   | 2000  | 1000  | 948.6    | 1715  | 500.56  | 6135.84   |    |
| 杨铸成 | 委员        | 6300   | 2000  | 1000  | 948.6    | 1715  | 250.56  | 6385.84   |    |
| 陈铸麟 | 委员        | 6300   | 2000  | 1000  | 948.6    | 1715  | 15.17   | 6621.23   |    |
| 何臻贤 | 办公室主任     | 5000   | 500   | 500   | 474.12   | 360   |         | 5165.88   |    |
| 张凤平 | 出纳        | 5000   | 500   | 500   | 474.12   | 360   |         | 5165.88   |    |
| 崔铨林 | 环境监督员     | 4700   | 500   | 500   | 474.12   | 360   |         | 4865.88   |    |
| 冯锦铨 | 党群服务中心副主任 | 4400   | 500   | 500   |          |       | 12      | 5388      |    |
| 林桂明 | 国土员       | 5000   | 500   | 500   | 474.12   | 360   | 4.98    | 5160.9    |    |
| 冯汝新 | 计生副主任     | 4400   | 500   | 500   | 474.12   | 360   |         | 4565.88   |    |
| 梁惠珊 | 妇联        | 4400   | 500   | 500   | 474.12   | 360   |         | 4565.88   |    |
| 廖加茵 | 文书        | 5000   | 500   | 500   | 474.12   | 360   | 4.98    | 5160.9    |    |
| 廖嘉欣 | 民政        | 3900   | 500   | 500   | 474.12   | 360   |         | 4065.88   |    |
| 冯梓聪 | 文员        | 4700   | 500   | 500   | 474.12   | 360   |         | 4865.88   |    |
| 黄洁滢 | 文员        | 4100   | 500   | 500   | 474.12   | 360   |         | 4265.88   |    |
| 罗敏欣 | 妇联        | 4100   | 500   | 500   | 474.12   | 360   |         | 4265.88   |    |
| 李泳珊 | 党建        | 4500   | 500   | 500   | 474.12   | 360   |         | 4665.88   |    |
| 廖嘉明 | 副主任       | 5300   | 500   | 500   | 474.12   | 360   | 13.98   | 5451.9    |    |
| 陈俊杰 | 物管员       | 4700   | 500   | 500   | 474.12   | 360   |         | 4865.88   |    |
| 陈善洪 | 物管员       | 4700   | 500   | 500   | 474.12   | 360   |         | 4865.88   |    |
| 林家乐 | 电工        | 4700   | 500   | 500   | 474.12   | 360   |         | 4865.88   |    |
| 杨秀娟 | 清洁员       | 3000   | 300   | 200   |          |       |         | 3500      |    |
| 许钜辉 | 保安员       | 3300   | 300   | 200   |          |       |         | 3800      |    |
| 合计  |           | 130600 | 23100 | 16400 | 14440.32 | 19024 | 2440.41 | 134195.27 |    |

单位负责人：王锐贤 财务负责人：许德发

村务监督委员会：梁田芳

会计：梁惠珊

廖嘉明  
陈善洪  
陈铸成  
梁田芳

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年2月28日

编制单位：中山市东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 姓名  | 职务  | 基本工资  | 绩效工资 | 补贴   | 高温补贴 | 扣社保     | 扣公积金 | 实发金额     | 备注 |
|-----|-----|-------|------|------|------|---------|------|----------|----|
| 翁球光 | 副主任 | 5700  | 500  | 500  | 0    | 474.12  | 360  | 5865.88  |    |
| 林权开 | 组长  | 4400  | 500  | 500  | 0    | 474.12  | 360  | 4565.88  |    |
| 胡坤祥 | 组长  | 4400  | 500  | 500  | 0    | 474.12  | 360  | 4565.88  |    |
| 张钜标 | 组长  | 4400  | 500  | 500  | 0    | 474.12  | 360  | 4565.88  |    |
| 廖文锋 | 治安员 | 4400  | 500  | 500  | 0    | 474.12  | 360  | 4565.88  |    |
| 罗秋庆 | 治安员 | 3900  | 500  | 500  | 0    | 474.12  | 360  | 4065.88  |    |
| 梁栈祥 | 治安员 | 3900  | 500  | 500  | 0    | 474.12  | 360  | 4065.88  |    |
| 许树华 | 治安员 | 3900  | 500  | 500  | 0    | 474.12  | 360  | 4065.88  |    |
| 雷家荣 | 治安员 | 3900  | 500  | 500  | 0    | 474.12  | 360  | 4065.88  |    |
| 周程远 | 治安员 | 3900  | 500  | 500  | 0    | 474.12  | 360  | 4065.88  |    |
| 陈焱光 | 治安员 | 3900  | 500  | 500  | 0    | 474.12  | 360  | 4065.88  |    |
| 陈德良 | 治安员 | 3900  | 500  | 500  | 0    | 474.12  | 360  | 4065.88  |    |
| 许鉴贤 | 治安员 | 3900  | 500  | 500  | 0    | 474.12  | 360  | 4065.88  |    |
| 郭柱  | 治安员 | 3900  | 500  | 500  | 0    | 474.12  | 360  | 4065.88  |    |
| 陆锦华 | 治安员 | 3900  | 500  | 500  | 0    | 474.12  | 360  | 4065.88  |    |
| 何礼贤 | 治安员 | 3600  | 500  | 500  | 0    | 474.12  | 360  | 3765.88  |    |
| 麦利民 | 治安员 | 3600  | 500  | 500  | 0    | 474.12  | 360  | 3765.88  |    |
| 合计  |     | 69500 | 8500 | 8500 |      | 8060.04 | 6120 | 72319.96 |    |

单位负责人：王平

财务负责人：许德

村务监督委员会：林

会计：梁

景  
高添洪  
陈裕光  
何市波

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年2月28日

编制单位：中山市东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

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

单位负责人：王亚强 财务负责人：陈健 村务监督委员会：杨少 会计：梁瑞芳

梁瑞芳  
郭添洪  
陈裕光  
郭平波

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年2月28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：三子

财务负责人：许敏

村务监督委员会：郭添洪

会计：陈裕光

郭添洪  
陈裕光  
陈焯明

财政拨款使用管理情况明细表

2025年2月28日

编制单位：中山市东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资金名称              | 资金使用对象<br>(范围) | 内容摘要           | 收到拨款总额      | 本期支付    | 累计支付       | 结余资金       | 备注             |
|-------------------|----------------|----------------|-------------|---------|------------|------------|----------------|
| 四标四实工作经费          | 四标四实工作         |                | 288080.00   | 0.00    | 255333.00  | 32747.00   |                |
| 退役军人服务中心组建经费      | 退役军人服务中心组建     |                | 58000.00    | 0.00    | 29489.19   | 28510.81   |                |
| 长者饭堂补助经费          | 社区老人           | 无障碍通道          | 11699.00    | 2000.00 | 2710.00    | 8989.00    |                |
| 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    | 619.48  | 20664.73   | 12700.97   |                |
| 早期教育补助资金          | 早期教育补助         |                | 60000.00    | 0.00    | 29851.70   | 30148.30   |                |
| 居家养老服务站建设经费       | 居家养老服务站        |                | 40000.00    | 0.00    | 38401.58   | 1598.42    |                |
| 特殊工作经费            | 特殊工作经费         |                | 150000.00   | 0.00    | 77972.75   | 72027.25   |                |
| 第七次人口普查工作经费       | 人口普查工作经费       |                | 8888.00     | 0.00    | 7800.00    | 1088.00    |                |
| 动植物防疫专项经费         |                |                | 2000.00     | 0.00    | 0.00       | 2000.00    |                |
| 党费补助              | 党费补助           |                | 1000.00     | 0.00    | 0.00       | 1000.00    |                |
| 南沙港铁路项目征地拆迁补偿工作经费 | 南沙港铁路项目征地拆迁工   | 安置区安装化粪池与排污管工程 | 200000.00   | 0.00    | 108140.76  | 91859.24   |                |
| 人大选举工作经费          | 人大选举           |                | 15000.00    | 0.00    | 11265.00   | 3735.00    |                |
| 南沙港安置区“五通一平”建设预付款 | 南沙港安置区“五通一平”费用 | 安置区市政配套工程      | 12072024.66 | 0.00    | 4657428.57 | 7414596.09 | 其中利息收入72024.66 |
| 残疾人协会工作经费         | 残疾人协会工作        |                | 10000.00    | 0.00    | 4654.98    | 5345.02    |                |
| 优化营商环境专项工作经费      | 优化营商环境专项工作经费   | 抓获偷倒垃圾奖励       | 82900.00    | 0.00    | 41487.50   | 41412.50   |                |
| 办公经费补助资金          | 办公经费           | 办公用品，电脑配件，办公设施 | 40000.00    | 3316.50 | 26920.84   | 13079.16   |                |
| 党组织服务群众专项经费       | 服务群众经费         |                | 24000.00    | 0.00    | 0.00       | 24000.00   |                |
| 合计                |                |                | 13121342.71 | 5935.98 | 5333776.95 | 7787565.76 |                |

单位负责人：李延良

财务负责人：何建文

村务监督委员会：郭学明、郭添洪、杨成、陈学光、郭耀波

会计：梁国基