

资产负债表

2021年4月30日

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	年末数	负债及所有者权益	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	42,666,962.04	18,898,629.84	短期借款	35		
其中：现金		166.33	944.81	应付款项	36	15,164,715.74	14,951,872.74
银行存款		42,666,795.71	18,897,685.03	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	379,458.06	-4,836,057.82
应收款项	5	2,403,855.93	997,761.47				
存货	8			流动负债合计	41	15,544,173.80	10,115,814.92
流动资产合计	9	45,070,817.97	19,896,391.31	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	170,168.27	91,068.27
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	67,690,764.00	67,690,764.00	其他负债合计	48	170,168.27	91,068.27
减：累计折旧	20	27,533,655.34	28,042,119.47	负债合计	49	15,714,342.07	10,206,883.19
固定资产净值	21	40,157,108.66	39,648,644.53				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	27,077,578.54	27,077,578.54
固定资产合计	26	40,157,108.66	39,648,644.53	公积公益金	51	8,745,711.47	8,745,736.13
无形资产：				未分配收益	52	33,690,294.55	13,514,837.98
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	69,513,584.56	49,338,152.65
资产总计	32	85,227,926.63	59,545,035.84	负债和所有者权益总计	56	85,227,926.63	59,545,035.84

单位负责人：美阳

财务负责人：陈嘉美

社务监督委员会：

制表人：刘嘉美

陈嘉美
吴进权
陈嘉美
陈嘉美
陈嘉美

财务收支情况公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

打印时间：2021-05-11

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	3,383,663.40	7,522,856.80	一、经营支出	520,521.89	3,153,283.20
出租收入	2,937,555.40	6,237,535.80	经营性固定资产折旧费		500,476.36
汤日明	14,000.00	28,000.00	租赁税金	515,601.22	2,524,471.79
维德会计师事务所	16,890.00	67,560.00	税款及附加费	18,201.79	67,549.33
潘文彬	19,990.00	50,485.00	企业所得税		813,389.80
孙光玉		32,400.00	房产税	345,717.81	1,080,621.48
东区千艺艺术培训中心	23,870.00	71,610.00	增值税	151,681.62	562,911.18
锦呖坊制衣有限公司	14,850.00	14,850.00	其他经营成本	4,920.67	128,335.05
名城环境服务有限公司	30,383.00	121,532.00	设施维护费	280.00	95,065.00
通用广告有限公司	8,736.00	8,736.00	市场经营费用	100.00	200.00
陈海平	6,724.00	6,724.00	市场停车场费用	1,928.67	6,072.50
陈振樑		19,998.00	市场停车场修缮费	1,650.00	2,670.00
荣业食品有限公司	3,120.00	12,480.00	市场停车场水电费	278.67	1,002.50
骆仕安	9,600.00	38,400.00	市场停车场维保费		2,400.00
麦永梅		48,598.00	大楼等修缮费	212.00	11,812.00
倪卫华	6,741.00	26,964.00	商业街治安相关费用		10,385.55
深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司	9,240.00	36,960.00	民顺街3号停车场费用	2,400.00	4,800.00
汤靖权	4,800.00	4,800.00	民顺街3号停车场相关费	2,400.00	4,800.00
王琳	9,504.00	38,016.00	二、管理费支出	118,361.90	672,975.31
王小红	7,920.00	23,760.00	干部报酬	31,300.00	266,382.20
肖卫	34,560.00	34,560.00	干部工资及奖金	31,300.00	263,200.00
徐杨鹏	56,000.00	56,000.00	两委干部工资	31,300.00	71,200.00
杨战平	10,800.00	10,800.00	两委干部奖金		192,000.00
郑德贤		10,890.00	干部手机电话费		3,182.20
中山农村商业银行股份有限公司		74,202.00	其他管理及固定人员报酬	48,590.00	188,090.00
博爱社会工作服务中心		2,424.00	工资	47,840.00	184,400.00
东区阿鸿装饰材料商行	29,385.00	58,770.00	理财小组工资	2,400.00	9,600.00
东区同德幼儿园		38,666.00	财务、三资人员工资	14,700.00	58,800.00
黄河文仪家具有限公司	156,322.00	156,322.00	商业街治安员工工资	13,000.00	52,000.00
坚毅印务有限公司	33,600.00	33,600.00	保洁员清洁工资	5,840.00	16,400.00
金孔雀艺术培训中心		43,400.00	市场停车场人员工资	11,900.00	47,600.00
乐捷快递有限公司	2,400.00	2,400.00	加班补贴		1,790.00
明耀电器有限公司	27,000.00	27,000.00	节日补贴		400.00
太东亚酒店	87,152.00	87,152.00	电话费补贴	750.00	1,500.00
志存网络科技服务有限公司	3,840.00	3,840.00	临时员工报酬	2,800.00	13,750.00
置禾商业连锁有限公司	73,500.00	294,000.00	清洁卫生费		150.00
中智大药房连锁有限公司	26,880.00	26,880.00	协助审计人员临时工资	2,800.00	13,600.00
张增品		8,260.00	办公费	11,700.98	16,987.58

财务收支情况公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

打印时间：2021-05-11

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
东区鸿生饭店	85,140.00	85,140.00	水电费	562.24	2,253.50
宸达印务有限责任公司	14,880.00	14,880.00	书报费		4,056.00
鲁鲁特电子商务有限公司	11,979.00	11,979.00	折旧费		7,987.77
凌臣公司	19,450.00	77,800.00	修缮费		830.00
瀛湾律师事务所	12,630.00	50,520.00	电器修缮费		830.00
捷凯专利商标	19,450.00	77,800.00	误工补贴		10,500.00
市场停车场停车费	14,362.00	64,469.00	会议费		78,990.00
江楠公司	1,724,800.00	3,449,600.00	股民代表及党员代表会议费		32,880.00
乐艺教育	30,728.00	122,912.00	全体股民表决会议费		46,110.00
张祖恩、李巧辉		56,250.00	邮电通讯费	278.66	954.12
金桐贸易有限公司		10,800.00	机动车辆费	384.00	1,492.20
海之源		35,208.00	加油费	384.00	1,492.20
欢趣电子公司		6,480.00	其他费用	22,746.02	80,701.94
长江北旧机动车交易中心有限公司	276,329.40	552,658.80	监控费	5,265.00	5,265.00
其他经营收入	446,108.00	1,285,321.00	社保费	16,762.47	57,777.39
鲍山发	5,280.00	21,120.00	“燕窝地”行政诉讼相关费	708.55	5,506.55
陈干欢	1,980.00	7,920.00	其他	10.00	12,153.00
陈海平	1,584.00	1,584.00	三、其他支出	55,675.79	95,302.25
陈华英	5,280.00	15,840.00	其他	55,675.79	95,302.25
陈蒋能	1,188.00	4,752.00	饮用水费	674.00	4,864.00
陈妙环	2,376.00	4,752.00	银行手续费及管理费	1,234.99	3,629.22
陈文令	4,752.00	19,008.00	消防水费及污水处理费		2,692.14
陈锡航		2,300.00	土地测量费	1,750.00	3,552.00
陈永垣	4,752.00	19,008.00	大街电费	16.80	62.89
陈振能	2,331.00	9,324.00	诉讼费	52,000.00	80,502.00
陈志龙	4,480.00	17,920.00	四、福利费支出	2,401,473.08	5,221,727.08
邓泽林	2,100.00	2,100.00	环境卫生		1,500.00
杜金媚	13,816.00	13,816.00	教育及学校幼儿园补助		28,400.00
何龙	7,000.00	14,000.00	奖学金		28,400.00
黄小琼	3,630.00	14,520.00	老人和敬老院补助	542,060.42	1,328,637.33
匡晴云		21,000.00	敬老经费	542,060.42	1,328,637.33
李国卿	4,480.00	13,440.00	文体体育		5.72
李增英	5,509.00	22,036.00	医保社保	1,858,747.20	3,804,793.47
梁敏恒	3,600.00	3,600.00	医保		178,517.50
梁锐航		8,580.00	社保	1,858,747.20	3,626,275.97
梁瑞珍	3,630.00	10,890.00	殡改		5,000.00
廖锦招	4,480.00	13,440.00	丧葬补助		5,000.00
廖佩英	10,800.00	10,800.00	慰问金		50,950.00

财务收支情况公布表

2021年4月

报表单位: 中山市东区库充股份合作经济联合社

打印时间: 2021-05-11

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
林浪		5,400.00	消防	126.00	126.00
刘改保	5,280.00	15,840.00	其他福利费支出	539.46	2,314.56
罗海连	9,504.00	19,008.00	陈、吴家祠水电费	444.87	1,970.94
罗锦添	8,342.00	33,368.00	“三王庙”电费	20.33	35.41
马福云		10,560.00	库充博物馆电费及其他费用	74.26	308.21
穆伟	5,280.00	20,160.00	五、分配农户及投资者	48,250.00	24,258,425.00
倪孝波	3,600.00	3,600.00	六、固定资产购建		
欧小文		8,960.00			
彭良乾	5,280.00	21,120.00			
钱志兵	9,485.00	28,455.00			
史燕飞		10,890.00			
谈国旗	15,840.00	15,840.00			
王翠琴	1,980.00	1,980.00			
王霞	7,560.00	15,120.00			
韦海忠	5,736.00	22,944.00			
吴钦勇		8,960.00			
吴万辉	3,630.00	10,890.00			
徐惠娟	8,960.00	17,920.00			
徐杨鹏	3,000.00	3,000.00			
严加乐	4,480.00	13,440.00			
叶凯英	4,662.00	9,324.00			
袁紫欣		1,188.00			
张燕琼		17,952.00			
郑少涛	41,518.00	83,036.00			
郑适瑜		3,456.00			
东区阿鸿装饰材料商行	40,995.00	81,990.00			
罗金平	5,280.00	20,160.00			
刘伟平		15,840.00			
周连明	11,160.00	43,584.00			
陈怀超		7,200.00			
李雾东		18,546.00			
吴振武		5,082.00			
刘海登		7,000.00			
邝洪享	3,840.00	3,840.00			
鲁鲁特电子商务	2,400.00	2,400.00			
杨正波		2,376.00			
刘冬林		10,890.00			
张瑞云	4,000.00	16,000.00			

财务收支情况公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

打印时间：2021-05-11

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
郭良		10,560.00			
陈艳颜	1,500.00	3,000.00			
梁小平		3,840.00			
张红灵		8,960.00			
梁赞明	6,240.00	12,480.00			
吴胜添		792.00			
麦顺妹	1,200.00	2,400.00			
林晓霞	4,480.00	13,440.00			
袁万娇	1,600.00	3,200.00			
陈文举	55,458.00	109,927.00			
李荣亮	5,576.00	16,728.00			
黄家海	5,760.00	11,520.00			
陈艳芬	800.00	3,200.00			
苏玉泉	2,264.00	9,056.00			
陈章永	4,752.00	19,008.00			
张杰	15,840.00	21,120.00			
曹兰		8,575.00			
孙有计		15,840.00			
吕君沛	10,560.00	10,560.00			
冯肇东	3,000.00	12,000.00			
苏志军	3,840.00	15,360.00			
闫传涛	4,122.00	5,496.00			
邓小燕	1,050.00	4,200.00			
吴琼英	5,736.00	22,944.00			
阮乃珍	3,840.00	11,520.00			
文晓浪		16,896.00			
裘华刚	3,630.00	3,630.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益					
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	74,138.26	373,829.94			
存款利息收入	44,687.50	275,707.56			
管理费收入	28,450.76	96,132.38			
翠兴街停车场停车费	11,400.00	24,950.00			
民顺街3号空地停车费	13,150.76	55,982.38			
库文街巷口空地停车管理费	1,500.00	5,700.00			
市场停车场停车管理费	2,400.00	9,500.00			

财务收支情况公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

打印时间：2021-05-11

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
其他	1,000.00	1,990.00			
合同手续费	1,000.00	1,000.00			
经联社合同手续费	1,000.00	1,000.00			
其他		990.00			
七、福利费收入	2,025.60	6,211.20			
老人和敬老院补助		2,700.00			
敬老经费		2,700.00			
医保社保	2,025.60	3,511.20			
社保	2,025.60	3,511.20			
收入合计	3,459,827.26	7,902,897.94	支出合计	3,144,282.66	33,401,712.84

单位负责人：莫广航

财务负责人：陈克友

社务监督委员会：

制表人：刘嘉美

陈克友 莫广航 刘嘉美

应 收 款 明 细 表

2021年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	1,118,187.57	120,426.10	997,761.47
租赁款	1,174,661.68	114,603.00	1,060,058.68
2016年租金	160,629.68	0.00	160,629.68
好运来棋牌室	160,629.68	0.00	160,629.68
2017年租金	10,800.00	0.00	10,800.00
政正建设	4,275.00	0.00	4,275.00
北斗安防	6,525.00	0.00	6,525.00
2018年租金	236,564.00	0.00	236,564.00
乾通设计	54,960.00	0.00	54,960.00
三源工程	52,004.00	0.00	52,004.00
政正建设	51,300.00	0.00	51,300.00
北斗安防	78,300.00	0.00	78,300.00
2019年租金	183,456.00	0.00	183,456.00
中山市乾通设计有限公司	98,928.00	0.00	98,928.00
中山北斗安防科技有限公司	13,050.00	0.00	13,050.00
中山市政正建设工程项目管理有限公司	8,550.00	0.00	8,550.00
三源工程	62,928.00	0.00	62,928.00
2020年租金	583,212.00	114,603.00	468,609.00
梁敏恒	1,800.00	1,800.00	0.00
李衍怀	42,570.00	0.00	42,570.00
新思路公司	13,500.00	0.00	13,500.00
廖佩英	10,800.00	10,800.00	0.00
明耀公司	27,000.00	27,000.00	0.00
廖兴	5,280.00	0.00	5,280.00
中山市艾得莉内衣有限公司	78,960.00	0.00	78,960.00
吴信添	39,480.00	0.00	39,480.00
叶艳芝	21,600.00	0.00	21,600.00
任大明	14,000.00	0.00	14,000.00
餐餐菜公司	10,850.00	0.00	10,850.00
郑少媚	21,000.00	21,000.00	0.00
刘清梅	76,497.00	0.00	76,497.00
陈国霖	54,003.00	54,003.00	0.00
中山市乾通设计有限公司	24,732.00	0.00	24,732.00
陈锐雄	52,128.00	0.00	52,128.00
罗简忠	19,156.00	0.00	19,156.00
陈晓文	34,928.00	0.00	34,928.00
昌威投资公司	34,928.00	0.00	34,928.00
水电费	-79,429.51	4,349.80	-83,779.31

应 收 款 明 细 表

2021年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
旧市场电费	-12,385.60	0.00	-12,385.60
洋屋基大楼电费	-64,411.01	4,349.80	-68,760.81
市场2楼水费	-102.00	0.00	-102.00
市场2楼电费	-2,576.00	0.00	-2,576.00
洋屋基大楼水费	45.10	0.00	45.10
应收借款	20,000.00	0.00	20,000.00
杨佩英	20,000.00	0.00	20,000.00
医保社保	1,473.30	1,473.30	0.00
其他	1,482.10	0.00	1,482.10
市场停车场零钱暂借款	800.00	0.00	800.00
库充水表安装款	682.10	0.00	682.10
合 计	1,118,187.57	120,426.10	997,761.47

单位负责人：晏明礼

财务负责人：陈永红

社务监督委员会：
陈喜五
梁建权
梁建权

制表人：刘嘉美

应付款明细表

2021年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	14,995,632.74	43,760.00	14,951,872.74
应付定金押金	14,989,984.74	43,760.00	14,946,224.74
租赁保证金（市场商户）	27,533.00	0.00	27,533.00
投标保证金	13,460.00	0.00	13,460.00
租赁保证金（商户明细）	4,945,991.74	41,760.00	4,904,231.74
骆仕安	28,800.00	0.00	28,800.00
维德会计师	50,670.00	0.00	50,670.00
张燕琼	16,320.00	0.00	16,320.00
穆伟	14,400.00	0.00	14,400.00
史燕飞	9,900.00	9,900.00	0.00
黄小琼	9,900.00	0.00	9,900.00
李增英	15,024.00	0.00	15,024.00
陈华英	14,400.00	0.00	14,400.00
鲍山发	14,400.00	0.00	14,400.00
刘改保	14,400.00	0.00	14,400.00
陈海平	11,544.00	0.00	11,544.00
郑德贤	9,900.00	0.00	9,900.00
梁瑞珍	9,900.00	0.00	9,900.00
杜金媚	18,840.00	0.00	18,840.00
陈振樑	18,180.00	0.00	18,180.00
马福云	14,400.00	0.00	14,400.00
万通智造	37,880.40	0.00	37,880.40
肖卫	34,560.00	0.00	34,560.00
三源公司	23,598.00	0.00	23,598.00
王小红	21,600.00	0.00	21,600.00
郑少涛	113,232.00	0.00	113,232.00
吴家旺	10,080.00	0.00	10,080.00
吴万辉	9,900.00	0.00	9,900.00
置禾	220,500.00	0.00	220,500.00
梁锐航	11,700.00	0.00	11,700.00
彭良乾	14,400.00	0.00	14,400.00
倪卫华	18,384.00	0.00	18,384.00
廖兴	14,400.00	0.00	14,400.00
谈国旗	14,400.00	0.00	14,400.00
罗金平	14,400.00	0.00	14,400.00
荣业食品公司	9,360.00	0.00	9,360.00
李衍怀	127,710.60	0.00	127,710.60
罗简忠	28,734.00	0.00	28,734.00
潘文彬	44,985.00	14,985.00	30,000.00

应付款明细表

2021年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
陈国霖	108,165.00	16,875.00	91,290.00
博爱社会工作服务中心	2,422.98	0.00	2,422.98
陈晓文	18,384.00	0.00	18,384.00
昌威投资管理有限公司	9,192.00	0.00	9,192.00
吴钦勇	13,440.00	0.00	13,440.00
李国卿	13,440.00	0.00	13,440.00
欧小文	13,440.00	0.00	13,440.00
叶凯英	6,993.00	0.00	6,993.00
陈志龙	13,440.00	0.00	13,440.00
韦海忠	17,208.00	0.00	17,208.00
罗海连	14,256.00	0.00	14,256.00
陈永恒	14,256.00	0.00	14,256.00
陈章永	14,256.00	0.00	14,256.00
王琳	4,752.00	0.00	4,752.00
陈文令	14,256.00	0.00	14,256.00
罗锦添	24,060.00	0.00	24,060.00
太东亚酒店	130,727.00	0.00	130,727.00
麦永梅	72,896.10	0.00	72,896.10
黄河文仪公司	440,832.00	0.00	440,832.00
好运来棋牌	31,920.00	0.00	31,920.00
艾得莉内衣公司	78,960.00	0.00	78,960.00
吴信添	39,480.00	0.00	39,480.00
张祖思、李巧辉	100,000.00	0.00	100,000.00
同德幼儿园	37,000.00	0.00	37,000.00
陈国良	14,400.00	0.00	14,400.00
王霞	11,340.00	0.00	11,340.00
阿鸿装饰商行	70,380.00	0.00	70,380.00
明耀电器公司	27,000.00	0.00	27,000.00
杨战平	10,800.00	0.00	10,800.00
梁敏恒	5,400.00	0.00	5,400.00
林浪	5,400.00	0.00	5,400.00
廖佩英	10,800.00	0.00	10,800.00
郑适瑜	3,456.00	0.00	3,456.00
叶艳芝	21,600.00	0.00	21,600.00
锦呷坊制衣公司	14,850.00	0.00	14,850.00
汤靖权	7,200.00	0.00	7,200.00
陈干欢	5,940.00	0.00	5,940.00
陈蒋能	3,564.00	0.00	3,564.00
陈妙环	7,128.00	0.00	7,128.00

应付款明细表

2021年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
袁紫欣	1,188.00	0.00	1,188.00
邓泽林	2,100.00	0.00	2,100.00
郑少媚	63,000.00	0.00	63,000.00
任大明	42,000.00	0.00	42,000.00
赵木生	21,000.00	0.00	21,000.00
何龙	21,000.00	0.00	21,000.00
汤日明	42,000.00	0.00	42,000.00
匡晴云	21,000.00	0.00	21,000.00
徐杨鹏	88,500.00	0.00	88,500.00
倪孝波	5,400.00	0.00	5,400.00
乐捷快递公司	3,600.00	0.00	3,600.00
王翠琴	1,980.00	0.00	1,980.00
陈锐雄	15,795.00	0.00	15,795.00
孙光玉	32,400.00	0.00	32,400.00
徐惠娟	13,440.00	0.00	13,440.00
严加乐	13,440.00	0.00	13,440.00
廖锦招	13,440.00	0.00	13,440.00
坚毅公司	33,600.00	0.00	33,600.00
中智大药房	26,880.00	0.00	26,880.00
杨寿文	23,400.00	0.00	23,400.00
陈振能	6,993.00	0.00	6,993.00
金孔雀培训中心	65,100.00	0.00	65,100.00
北斗安防公司	19,575.00	0.00	19,575.00
政正建设公司	12,825.00	0.00	12,825.00
志存网络公司	3,840.00	0.00	3,840.00
通用广告公司	8,736.00	0.00	8,736.00
深圳市海王公司	25,200.00	0.00	25,200.00
钱志兵	28,455.00	0.00	28,455.00
千艺艺术培训中心	65,100.00	0.00	65,100.00
名城公司	80,071.20	0.00	80,071.20
袁小伟	1,188.00	0.00	1,188.00
餐餐菜食品配送有限公司	16,275.00	0.00	16,275.00
张祖恩、李巧辉	48,400.00	0.00	48,400.00
周志远	13,440.00	0.00	13,440.00
乾通设计有限公司	24,732.00	0.00	24,732.00
张增品	12,390.00	0.00	12,390.00
刘伟平	14,400.00	0.00	14,400.00
陈德强	21,000.00	0.00	21,000.00
金库旅业有限公司	57,222.00	0.00	57,222.00

应付款明细表

2021年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
陈仰超	10,800.00	0.00	10,800.00
晨达印务有限责任公司	12,420.00	0.00	12,420.00
周连明	30,312.00	0.00	30,312.00
李雾东	25,290.00	0.00	25,290.00
鲁鲁特电子商务有限公司	11,977.74	0.00	11,977.74
山外山装饰设计工程有限公司	11,711.52	0.00	11,711.52
凌臣公司	58,350.00	0.00	58,350.00
徐梁洪	13,440.00	0.00	13,440.00
刘海登	21,000.00	0.00	21,000.00
捷凯专利商标	58,350.00	0.00	58,350.00
邝洪享	11,520.00	0.00	11,520.00
广东瀛湾律师事务所	34,444.80	0.00	34,444.80
刘清梅	36,831.60	0.00	36,831.60
杨正波	2,376.00	0.00	2,376.00
郭自浓	15,984.00	0.00	15,984.00
张瑞云	12,000.00	0.00	12,000.00
刘冬林	9,900.00	0.00	9,900.00
林晓霞	13,440.00	0.00	13,440.00
张红灵	13,440.00	0.00	13,440.00
梁小平	11,520.00	0.00	11,520.00
梁赞明	18,720.00	0.00	18,720.00
郭艮	14,400.00	0.00	14,400.00
陈文举	66,432.00	0.00	66,432.00
吴胜添	1,188.00	0.00	1,188.00
袁万娇	2,400.00	0.00	2,400.00
乐艺教育	83,800.80	0.00	83,800.80
黄坤灿	11,520.00	0.00	11,520.00
麦顺妹	1,800.00	0.00	1,800.00
黄家海	8,640.00	0.00	8,640.00
海之源公司	35,208.00	0.00	35,208.00
李荣亮	15,207.00	0.00	15,207.00
陈艳颜	1,500.00	0.00	1,500.00
陈艳芬	2,400.00	0.00	2,400.00
金桐贸易有限公司	10,800.00	0.00	10,800.00
吕庆武	1,188.00	0.00	1,188.00
苏玉泉	6,792.00	0.00	6,792.00
曹兰	25,725.00	0.00	25,725.00
长江北旧机动车交易中心有限公司	500,000.00	0.00	500,000.00
张杰	14,400.00	0.00	14,400.00

应付款明细表

2021年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
杨本华	14,400.00	0.00	14,400.00
孙有计	14,400.00	0.00	14,400.00
张超	6,480.00	0.00	6,480.00
吕君沛	14,400.00	0.00	14,400.00
闫传涛	4,122.00	0.00	4,122.00
恒圆工程管理有限公司	23,760.00	0.00	23,760.00
胡腾鹏	24,732.00	0.00	24,732.00
苏志军	11,520.00	0.00	11,520.00
冯肇东	9,000.00	0.00	9,000.00
邓小燕	3,150.00	0.00	3,150.00
文晓浪	25,344.00	0.00	25,344.00
吴琼英	17,208.00	0.00	17,208.00
唐建辉	13,896.00	0.00	13,896.00
阮乃珍	11,520.00	0.00	11,520.00
裘华刚	10,890.00	0.00	10,890.00
水电保证金	203,000.00	2,000.00	201,000.00
骆仕安	1,000.00	0.00	1,000.00
维德会计师	3,000.00	0.00	3,000.00
张燕琼	1,000.00	0.00	1,000.00
穆伟	2,000.00	0.00	2,000.00
史燕飞	1,000.00	1,000.00	0.00
黄小琼	1,000.00	0.00	1,000.00
李增英	1,000.00	0.00	1,000.00
陈华英	1,000.00	0.00	1,000.00
鲍山发	1,000.00	0.00	1,000.00
刘改保	1,000.00	0.00	1,000.00
陈海平	1,000.00	0.00	1,000.00
郑德贤	1,000.00	0.00	1,000.00
梁瑞珍	1,000.00	0.00	1,000.00
杜金媚	1,000.00	0.00	1,000.00
陈振樑	1,000.00	0.00	1,000.00
马福云	1,000.00	0.00	1,000.00
万通智造	2,000.00	0.00	2,000.00
肖卫	1,000.00	0.00	1,000.00
王小红	1,000.00	0.00	1,000.00
郑少涛	4,000.00	0.00	4,000.00
吴家旺	1,000.00	0.00	1,000.00
吴万辉	1,000.00	0.00	1,000.00
梁锐航	1,000.00	0.00	1,000.00

应付款明细表

2021年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
彭良乾	1,000.00	0.00	1,000.00
倪卫华	1,000.00	0.00	1,000.00
廖兴	1,000.00	0.00	1,000.00
谈国旗	3,000.00	0.00	3,000.00
罗金平	1,000.00	0.00	1,000.00
荣业食品公司	1,000.00	0.00	1,000.00
罗简忠	2,000.00	0.00	2,000.00
陈国霖	7,000.00	1,000.00	6,000.00
博爱社会工作服务中心	3,000.00	0.00	3,000.00
陈晓文	1,000.00	0.00	1,000.00
昌威投资管理有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
吴钦勇	1,000.00	0.00	1,000.00
李国卿	1,000.00	0.00	1,000.00
欧小文	1,000.00	0.00	1,000.00
叶凯英	1,000.00	0.00	1,000.00
陈志龙	1,000.00	0.00	1,000.00
韦海忠	1,000.00	0.00	1,000.00
罗海连	1,000.00	0.00	1,000.00
陈永垣	1,000.00	0.00	1,000.00
陈章永	1,000.00	0.00	1,000.00
王琳	1,000.00	0.00	1,000.00
陈文令	1,000.00	0.00	1,000.00
罗锦添	2,000.00	0.00	2,000.00
麦永梅	2,000.00	0.00	2,000.00
黄河文仪公司	20,000.00	0.00	20,000.00
吴仲满	1,000.00	0.00	1,000.00
王霞	1,000.00	0.00	1,000.00
阿鸿装饰商行	1,000.00	0.00	1,000.00
明耀电器公司	1,000.00	0.00	1,000.00
杨战平	1,000.00	0.00	1,000.00
梁敏恒	1,000.00	0.00	1,000.00
林浪	1,000.00	0.00	1,000.00
廖佩英	1,000.00	0.00	1,000.00
郑适瑜	1,000.00	0.00	1,000.00
锦呷坊制衣公司	1,000.00	0.00	1,000.00
汤靖权	1,000.00	0.00	1,000.00
郑少媚	2,000.00	0.00	2,000.00
任大明	2,000.00	0.00	2,000.00
赵木生	1,000.00	0.00	1,000.00

应付款明细表

2021年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
何龙	2,000.00	0.00	2,000.00
汤日明	2,000.00	0.00	2,000.00
匡晴云	1,000.00	0.00	1,000.00
徐杨鹏	10,000.00	0.00	10,000.00
倪孝波	1,000.00	0.00	1,000.00
乐捷快递公司	1,000.00	0.00	1,000.00
吴振武	1,000.00	0.00	1,000.00
陈锐雄	1,000.00	0.00	1,000.00
孙光玉	5,000.00	0.00	5,000.00
徐惠娟	1,000.00	0.00	1,000.00
严加乐	1,000.00	0.00	1,000.00
廖锦招	1,000.00	0.00	1,000.00
中智大药房	1,000.00	0.00	1,000.00
陈振能	1,000.00	0.00	1,000.00
金孔雀培训中心	2,000.00	0.00	2,000.00
政正建设公司	1,000.00	0.00	1,000.00
深圳市海王公司	1,000.00	0.00	1,000.00
钱志兵	2,000.00	0.00	2,000.00
千艺艺术培训中心	2,000.00	0.00	2,000.00
名城公司	4,000.00	0.00	4,000.00
餐餐菜食品配送有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
周志远	1,000.00	0.00	1,000.00
乾通设计有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
张增品	1,000.00	0.00	1,000.00
鸿生	2,000.00	0.00	2,000.00
刘伟平	1,000.00	0.00	1,000.00
陈德强	1,000.00	0.00	1,000.00
金库旅业有限公司	2,000.00	0.00	2,000.00
陈怀超	1,000.00	0.00	1,000.00
宸达印务有限责任公司	2,000.00	0.00	2,000.00
周连明	2,000.00	0.00	2,000.00
易星	1,000.00	0.00	1,000.00
李雾东	1,000.00	0.00	1,000.00
徐梁洪	1,000.00	0.00	1,000.00
刘海登	1,000.00	0.00	1,000.00
邝洪享	1,000.00	0.00	1,000.00
刘清梅	2,000.00	0.00	2,000.00
郭自浓	1,000.00	0.00	1,000.00
张瑞云	1,000.00	0.00	1,000.00

应付款明细表

2021年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
刘冬林	1,000.00	0.00	1,000.00
林晓霞	1,000.00	0.00	1,000.00
张红灵	1,000.00	0.00	1,000.00
梁赞明	1,000.00	0.00	1,000.00
郭良	1,000.00	0.00	1,000.00
陈文举	3,000.00	0.00	3,000.00
乐艺教育	5,000.00	0.00	5,000.00
黄坤灿	1,000.00	0.00	1,000.00
黄家海	1,000.00	0.00	1,000.00
海之源公司	1,000.00	0.00	1,000.00
李荣亮	2,000.00	0.00	2,000.00
金桐贸易有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
苏玉泉	1,000.00	0.00	1,000.00
曹兰	2,000.00	0.00	2,000.00
张杰	1,000.00	0.00	1,000.00
杨本华	1,000.00	0.00	1,000.00
孙有计	1,000.00	0.00	1,000.00
张超	1,000.00	0.00	1,000.00
吕君沛	1,000.00	0.00	1,000.00
恒圆工程管理有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
苏志军	1,000.00	0.00	1,000.00
广东越胜物业管理有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
文晓浪	1,000.00	0.00	1,000.00
邓小燕	1,000.00	0.00	1,000.00
阮乃珍	1,000.00	0.00	1,000.00
吴琼英	1,000.00	0.00	1,000.00
裘华刚	1,000.00	0.00	1,000.00
库充市场租赁保证金	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00
股东分红款	1,000.00	0.00	1,000.00
2017年年终股红分配	250.00	0.00	250.00
李爱群	250.00	0.00	250.00
2018年年终股红分配	250.00	0.00	250.00
李爱群	250.00	0.00	250.00
2019年年终股红分配	500.00	0.00	500.00
2019年年终分红总额	500.00	0.00	500.00
代收代支	4,648.00	0.00	4,648.00
牌坊、亭等捐款	2,218.00	0.00	2,218.00
电梯相关费用	2,430.00	0.00	2,430.00

应付款明细表

2021年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
合计	14,995,632.74	43,760.00	14,951,872.74

单位负责人：姜利军

财务负责人：陈永平

社务监督委员会：
陈永平 陈永平 陈永平
陈永平 陈永平 陈永平
陈永平 陈永平 陈永平

制表人：刘嘉美

现金收支明细公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	1,050.36	
1	收刘洪涛交来4-6月份库文街停车费	2021-04-01	450.00	0.00	1,500.36	
2	付俊凯安消防购买灭火器及箱三王庙用	2021-04-02	0.00	126.00	1,374.36	
3	收穆伟91交来2021年4月份折旧费	2021-04-08	2,280.00	0.00	3,654.36	
4	收建行提取现金作备用	2021-04-09	60,000.00	0.00	63,654.36	
5	收陈联桂交4月7-7月6日民顺街3号停车费	2021-04-09	600.00	0.00	64,254.36	
6	收陈艳颜209交来4-6月份折旧费	2021-04-09	1,500.00	0.00	65,754.36	
7	收赵鹏举交4月9-5月8日民顺街3号停车费	2021-04-09	200.00	0.00	65,954.36	
8	收邓小燕134交来2021年4月份折旧费	2021-04-09	1,050.00	0.00	67,004.36	
9	付陈光锐共4人2020年终股红分配款	2021-04-09	0.00	48,000.00	19,004.36	
10	现金存入农商行	2021-04-09	0.00	18,300.00	704.36	
11	收陈俊峰交4月10-5月9日民顺街3号停车费	2021-04-09	200.00	0.00	904.36	
12	付财务三资文员4-6月份电话费补贴	2021-04-09	0.00	750.00	154.36	
13	收麦顺妹235交来2021年3-4月份折旧费	2021-04-13	1,200.00	0.00	1,354.36	
14	付陈锐雄4-6月份老人金	2021-04-13	0.00	900.00	454.36	
15	付俊凯安消防灭火器干粉充装费	2021-04-13	0.00	280.00	174.36	
16	收吴万辉50交来2021年3月份折旧费	2021-04-14	3,630.00	0.00	3,804.36	
17	收罗锦添56交来2021年4月份折旧费	2021-04-14	3,542.00	0.00	7,346.36	
18	收罗锦添113交来2021年4月份折旧费	2021-04-14	4,800.00	0.00	12,146.36	
19	付吴寿玲2020年终股红分配款	2021-04-14	0.00	250.00	11,896.36	
20	付陈连彩1-3月份老人金	2021-04-14	0.00	900.00	10,996.36	
21	现金存入农商行	2021-04-14	0.00	10,600.00	396.36	
22	付香村杂货店购买纸巾及垃圾袋	2021-04-14	0.00	86.00	310.36	
23	收陈志龙132交来2021年4月份折旧费	2021-04-16	4,480.00	0.00	4,790.36	
24	收陈艳芬236交来2021年4月份折旧费	2021-04-16	800.00	0.00	5,590.36	
25	付燕窝山地诉讼案交通加油费广东高院立案	2021-04-16	0.00	200.00	5,390.36	
26	付燕窝山地诉讼案广州住宿费广东高院立案	2021-04-16	0.00	348.00	5,042.36	
27	付燕窝山地诉讼案广州交通费广东高院立案	2021-04-16	0.00	160.55	4,881.81	

现金收支明细公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
28	付荣兴源购买矿泉水14箱	2021-04-16	0.00	350.00	4,531.81	
29	付理财小组4月份工资	2021-04-16	0.00	2,400.00	2,131.81	
30	收卢敏交来4月16-5月15日旧市场停车费	2021-04-19	150.00	0.00	2,281.81	
31	付陈玉基4-6月份社保差额	2021-04-20	0.00	540.00	1,741.81	
32	收邝洪享43交来2021年1月份折旧费	2021-04-21	2,840.00	0.00	4,581.81	
33	收梁瑞珍51交来2021年3月份折旧费	2021-04-21	3,630.00	0.00	8,211.81	
34	收广东维德会计师事务所121交4月份租金	2021-04-21	8,250.00	0.00	16,461.81	
35	收广东维德会计师事务所161交4月份租金	2021-04-21	8,640.00	0.00	25,101.81	
36	付林鉴勇共4人协助审计工作人员临时工资	2021-04-21	0.00	2,800.00	22,301.81	
37	付邮政寄资源道路规划意见快递费	2021-04-21	0.00	10.00	22,291.81	
38	现金存入农商行	2021-04-21	0.00	22,000.00	291.81	
39	收吴惠恩交4月份市场停车费定额发票	2021-04-25	2,668.00	0.00	2,959.81	
40	收梁欢远交5月20-8月19日民顺街3号停车费	2021-04-25	600.00	0.00	3,559.81	
41	付宁记办公室配锁匙	2021-04-25	0.00	35.00	3,524.81	
42	付1月份库充市场周边搞卫生保洁费	2021-04-25	0.00	1,200.00	2,324.81	
43	付2月份库充市场周边搞卫生保洁费	2021-04-25	0.00	1,200.00	1,124.81	
44	收陈华英85交来2021年3月份折旧费	2021-04-26	580.00	0.00	1,704.81	
45	付刘燕群4月份搞经联社卫生清洁费4天	2021-04-26	0.00	240.00	1,464.81	
46	付购买山泉桶装水18桶办公室	2021-04-26	0.00	324.00	1,140.81	
47	付临沂公司购买车轮锁4把	2021-04-27	0.00	212.00	928.81	
48	收李国东交来5-6月民顺街3号停车费	2021-04-28	400.00	0.00	1,328.81	
49	付吴巧玲4月到税局办理税务加油费	2021-04-28	0.00	84.00	1,244.81	
50	付陈丽希4月上东区会计中心盖章加油费	2021-04-28	0.00	120.00	1,124.81	
51	付陈韵荣4月到东区三资办交资料加油费	2021-04-28	0.00	90.00	1,034.81	
52	付吴淑筠4月到三资办交资料及其他办事加油费	2021-04-28	0.00	90.00	944.81	
	合 计		112,490.00	112,595.55		

单位负责人:

财务负责人

社务监督委员会:

制表人:

刘嘉美

银行收支明细公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	18,497,341.36	
1	收高惠玲交4-6月份翠兴街3号停车费	2021-04-01	450.00	0.00	18,497,791.36	
2	收汤靖权174交来2021年1-2月份租金	2021-04-01	4,800.00	0.00	18,502,591.36	
3	收倪孝波177交来2021年1-2月份折旧费	2021-04-01	3,600.00	0.00	18,506,191.36	
4	收乐捷快递公司179交2021年1-2月份租金	2021-04-01	2,400.00	0.00	18,508,591.36	
5	收杨战平160交来2021年1-3月份租金	2021-04-01	10,800.00	0.00	18,519,391.36	
6	收谈国旗89交来2021年1-3月份折旧费	2021-04-01	15,840.00	0.00	18,535,231.36	
7	收陈海平5交来2021年1-2月份租金	2021-04-01	6,724.00	0.00	18,541,955.36	
8	收陈海平184交来2021年1-2月份折旧费	2021-04-01	1,584.00	0.00	18,543,539.36	
9	收杜金媚103交来2021年1-2月份折旧费	2021-04-01	13,816.00	0.00	18,557,355.36	
10	收吕君沛104交来2021年1-2月份折旧费	2021-04-01	10,560.00	0.00	18,567,915.36	
11	收千艺艺术培训中心47交4月份租金	2021-04-02	23,870.00	0.00	18,591,785.36	
12	收洋屋基4层交20年18日-21年3月10日梯灯电费	2021-04-02	92.00	0.00	18,591,877.36	
13	收洋屋基4层交20年18日-21年3月10日电梯电费	2021-04-02	464.60	0.00	18,592,341.96	
14	收洋屋基第4层交来20年18日-21年3月10日电费	2021-04-02	2,346.00	0.00	18,594,687.96	
15	收龚柯交来2021年4月日民顺街3号停车费	2021-04-02	200.00	0.00	18,594,887.96	
16	收陈露贤交4月份翠兴街3号停车费	2021-04-02	150.00	0.00	18,595,037.96	
17	付经联社办公室3月份电话费共2单	2021-04-04	0.00	278.66	18,594,759.30	
18	付大街东3幢后面停车场移动业务通信费	2021-04-05	0.00	100.00	18,594,659.30	
19	付广视康乐苑3月份收视费	2021-04-06	0.00	39.00	18,594,620.30	
20	收黄家海219交来2021年3月份折旧费	2021-04-06	2,880.00	0.00	18,597,500.30	
21	收吴琼英70交来2021年4月份折旧费	2021-04-06	5,736.00	0.00	18,603,236.30	
22	收冷建红/冷贝红交4月6-5月5日民顺街3号停车费	2021-04-06	200.00	0.00	18,603,436.30	
23	收张清交来2021年4月份库文街地停车费	2021-04-06	150.00	0.00	18,603,586.30	
24	收林伟庆交4月7-5月6日翠兴街3号停车费	2021-04-06	150.00	0.00	18,603,736.30	
25	收顺易通公司交3月28-31日民顺街3号停车费	2021-04-06	562.55	0.00	18,604,298.85	
26	收郑少媚196交来2020年12月份租金	2021-04-06	21,000.00	0.00	18,625,298.85	
27	付国税局3月份房产税	2021-04-06	0.00	345,717.81	18,279,581.04	
28	收荣业食品公司111交来2021年4月份租金	2021-04-06	3,120.00	0.00	18,282,701.04	
29	付亿企赢网络公司2021年税务系统维护费	2021-04-07	0.00	980.00	18,281,721.04	

银行收支明细公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
30	付建行转账手续费	2021-04-07	0.00	5.00	18,281,716.04	
31	付经联社办公室第1季度复印机租金	2021-04-07	0.00	750.00	18,280,966.04	
32	付锦辉商行购买复印纸(审计用)	2021-04-07	0.00	220.00	18,280,746.04	
33	付经联社二楼(审计用)彩色复印机租金	2021-04-07	0.00	9,630.00	18,271,116.04	
34	付建行转账手续费	2021-04-07	0.00	10.00	18,271,106.04	
35	付老股民4-6月份老人金(建行)	2021-04-07	0.00	409,950.00	17,861,156.04	
36	海王星辰药房105交来2021年4月份租金	2021-04-07	9,240.00	0.00	17,870,396.04	
37	付供电局陈家祠3月份电费	2021-04-07	0.00	196.01	17,870,200.03	
38	付供电局洋屋基大楼3月份电费	2021-04-07	0.00	4,251.44	17,865,948.59	
39	付供电局吴家祠3月份电费	2021-04-07	0.00	215.41	17,865,733.18	
40	付供电局陈家祠偏间3月份电费	2021-04-07	0.00	33.45	17,865,699.73	
41	付供电局市场停车场3月份电费	2021-04-07	0.00	278.67	17,865,421.06	
42	付供电局大街东3幢电梯3月份电费	2021-04-07	0.00	16.80	17,865,404.26	
43	付供电局三王庙3月份电费	2021-04-07	0.00	20.33	17,865,383.93	
44	收坚毅印公司138交来2021年1-3月份租金	2021-04-07	33,600.00	0.00	17,898,983.93	
45	付老股民4-6月份老人金(农商行)	2021-04-07	0.00	130,200.00	17,768,783.93	
46	付供电局经联社办公室3月份电费	2021-04-07	0.00	562.24	17,768,221.69	
47	付供电局旧市场3月份电费	2021-04-07	0.00	567.84	17,767,653.85	
48	收鸿生饭店32/33交来2021年1月份租金	2021-04-07	42,570.00	0.00	17,810,223.85	
49	收杨宇车交5-12月份翠兴街3号停车费	2021-04-07	1,050.00	0.00	17,811,273.85	
50	付供电局康乐苑3月份电费	2021-04-07	0.00	71.42	17,811,202.43	
51	付供电局村史馆3月份电费	2021-04-07	0.00	74.26	17,811,128.17	
52	收曾伟生交4月8-5月7日民顺街3号停车费	2021-04-07	200.00	0.00	17,811,328.17	
53	收冯肇东228交来2021年4月份折旧费	2021-04-07	3,000.00	0.00	17,814,328.17	
54	收龚兵交4月10-5月9日民顺街3号停车费	2021-04-07	200.00	0.00	17,814,528.17	
55	收袁万娇234交来2021年3-4月份折旧费	2021-04-07	1,600.00	0.00	17,816,128.17	
56	收梁敏恒163交来2020年12月份折旧费	2021-04-08	1,800.00	0.00	17,817,928.17	
57	收梁敏恒163交来2021年1-2月份折旧费	2021-04-08	3,600.00	0.00	17,821,528.17	
58	付顺易通公司民顺街3号停车场4-6月份维护费	2021-04-08	0.00	2,400.00	17,819,128.17	
59	收穆伟91交来2021年4月份折旧费	2021-04-08	3,000.00	0.00	17,822,128.17	

银行收支明细公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
60	收李荣亮220交来2021年3月份折旧费	2021-04-08	3,352.00	0.00	17,825,480.17	
61	收李荣亮221交来2021年3月份折旧费	2021-04-08	2,224.00	0.00	17,827,704.17	
62	收陈国伦交来4月9-7月8日民顺街3号停车费	2021-04-08	600.00	0.00	17,828,304.17	
63	收江楠物业公司211交来2021年2月份租金	2021-04-08	1,724,800.00	0.00	19,553,104.17	
64	付国税局3月份增值税	2021-04-08	0.00	151,681.62	19,401,422.55	
65	付国税局3月份税款及附加费	2021-04-08	0.00	18,201.79	19,383,220.76	
66	收王琳65交来2021年4月份租金	2021-04-09	9,504.00	0.00	19,392,724.76	
67	收现金存入农商行	2021-04-09	18,300.00	0.00	19,411,024.76	
68	收宸达印务公司156交来2021年1-3月份租金	2021-04-09	14,880.00	0.00	19,425,904.76	
69	收王丽娜交4月10-5月9日民顺街3号停车费	2021-04-09	200.00	0.00	19,426,104.76	
70	收梁赞明87交来2021年2月份折旧费	2021-04-09	6,240.00	0.00	19,432,344.76	
71	收潘文彬71交来2021年2-3月份租金	2021-04-09	10,000.00	0.00	19,442,344.76	
72	收潘文彬72交来2021年2-3月份租金	2021-04-09	9,990.00	0.00	19,452,334.76	
73	收太东亚酒店交2021年1-3月份翠兴街3号停车费	2021-04-09	3,000.00	0.00	19,455,334.76	
74	收徐应款交4月13-10月12日翠兴街3号停车费	2021-04-12	900.00	0.00	19,456,234.76	
75	收郑逸州交7-12月库文街停车费	2021-04-12	900.00	0.00	19,457,134.76	
76	收裘华刚交来大街西1幢第7卡租赁保证金	2021-04-12	10,890.00	0.00	19,468,024.76	
77	付史燕飞交来大街西1幢第7卡租赁保证金	2021-04-12	0.00	9,900.00	19,458,124.76	
78	收裘华刚交来大街西1幢第7卡水电保证金	2021-04-12	1,000.00	0.00	19,459,124.76	
79	付史燕飞交来大街西1幢第7卡水电保证金	2021-04-12	0.00	1,000.00	19,458,124.76	
80	收史燕飞交大街西1幢第7卡合同变更手续费	2021-04-12	1,000.00	0.00	19,459,124.76	
81	收黄河文仪家具106交来2021年1月份租金	2021-04-13	102,298.00	0.00	19,561,422.76	
82	收黄河文仪家具107交来2021年1月份租金	2021-04-13	45,120.00	0.00	19,606,542.76	
83	收黄河文仪家具交来2021年1月份租金	2021-04-13	8,904.00	0.00	19,615,446.76	
84	收郑小猛交4月16-7月15日民顺街3号停车费	2021-04-13	600.00	0.00	19,616,046.76	
85	收陈振能133交来2021年4月份折旧费	2021-04-13	2,331.00	0.00	19,618,377.76	
86	收成海江交5-7月份翠兴街3号停车费	2021-04-13	450.00	0.00	19,618,827.76	
87	收罗会前交5-7月份翠兴街3号停车费	2021-04-13	450.00	0.00	19,619,277.76	
88	收苏玉泉216交来2021年4月份折旧费	2021-04-13	2,264.00	0.00	19,621,541.76	
89	收太东亚酒店62交来2021年1月份租金	2021-04-13	43,576.00	0.00	19,665,117.76	

银行收支明细公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
90	收鲁鲁特电子商务212交2021年1-3月份租金	2021-04-13	11,979.00	0.00	19,677,096.76	
91	收鲁鲁特电子商务212交来2021年1-3月份折旧费	2021-04-13	2,400.00	0.00	19,679,496.76	
92	收顺易通公司交4月1-10日民顺街3号停车费	2021-04-13	1,496.84	0.00	19,680,993.60	
93	收置禾公司34交来2021年4月份租金	2021-04-13	73,500.00	0.00	19,754,493.60	
94	收长江北旧机动车中心229交2021年3月份租金	2021-04-13	138,164.70	0.00	19,892,658.30	
95	收长江北旧机动车中心229交2021年4月份租金	2021-04-13	138,164.70	0.00	20,030,823.00	
96	收志存网络科技136交2021年1-3月份租金	2021-04-13	3,840.00	0.00	20,034,663.00	
97	收乐艺教育13/17-18/23-24交2021年4月份租金	2021-04-13	30,728.00	0.00	20,065,391.00	
98	收农商行定期存款利息	2021-04-13	44,687.50	0.00	20,110,078.50	
99	收周连明28交来2021年4月份折旧费	2021-04-14	7,410.00	0.00	20,117,488.50	
100	收周连明29交来2021年4月份折旧费	2021-04-14	3,750.00	0.00	20,121,238.50	
101	收杨兴猛交4月15-5月14日民顺街3号停车费	2021-04-14	200.00	0.00	20,121,438.50	
102	收张瑞云120交来2021年4月份折旧费	2021-04-14	4,000.00	0.00	20,125,438.50	
103	收锦呖坊制衣172交来2021年1-3月份租金	2021-04-14	4,050.00	0.00	20,129,488.50	
104	收锦呖坊制衣173交来2021年1-3月份租金	2021-04-14	10,800.00	0.00	20,140,288.50	
105	现金存入农商行	2021-04-14	10,600.00	0.00	20,150,888.50	
106	收陈文令64交来2021年4月份折旧费	2021-04-15	4,752.00	0.00	20,155,640.50	
107	收杨启文交4月16-5月15日民顺街3号停车费	2021-04-15	200.00	0.00	20,155,840.50	
108	收张杰83交来2021年2月份折旧费	2021-04-15	5,280.00	0.00	20,161,120.50	
109	收张杰83交来2021年3-4月份折旧费	2021-04-15	10,560.00	0.00	20,171,680.50	
110	收廖佩英167交来2020年10-12月份折旧费	2021-04-15	10,800.00	0.00	20,182,480.50	
111	收廖佩英167交来2021年1-3月份折旧费	2021-04-15	10,800.00	0.00	20,193,280.50	
112	收明耀电器158交来2020年10-12月份租金	2021-04-15	27,000.00	0.00	20,220,280.50	
113	收明耀电器158交来2021年1-3月份租金	2021-04-15	27,000.00	0.00	20,247,280.50	
114	付弘力律师股权纠纷一审律师费	2021-04-16	0.00	26,000.00	20,221,280.50	
115	付弘力律师股权纠纷二审律师费	2021-04-16	0.00	26,000.00	20,195,280.50	
116	付建行转账手续费	2021-04-16	0.00	2.00	20,195,278.50	
117	付大街1号综合楼用地界放点测量费	2021-04-16	0.00	1,750.00	20,193,528.50	
118	付建行转账手续费	2021-04-16	0.00	5.00	20,193,523.50	
119	付社保局4-6月份股民社保费（农商行）	2021-04-16	0.00	556,974.80	19,636,548.70	

银行收支明细公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
120	收黄耀全交4月19-5月18日民顺街3号停车费	2021-04-17	200.00	0.00	19,636,748.70	
121	收农商行转入建行存款作股民社保费备用	2021-04-19	1,000,000.00	0.00	20,636,748.70	
122	付陈锐雄4-6月份社保费	2021-04-19	0.00	2,025.60	20,634,723.10	
123	付黄惠添4-6月份社保费	2021-04-19	0.00	2,025.60	20,632,697.50	
124	付社保局4-6月份股民社保费（建行）	2021-04-19	0.00	1,241,629.20	19,391,068.30	
125	收建行退回吴监华4-6月份社保费	2021-04-19	2,025.60	0.00	19,393,093.90	
126	付库充经联社提现金作股红分配	2021-04-19	0.00	60,000.00	19,333,093.90	
127	收捷凯专利商标37交来2021年4月份租金	2021-04-19	19,450.00	0.00	19,352,543.90	
128	付库充经联社农商行转建行存款作社保费备用	2021-04-19	0.00	1,000,000.00	18,352,543.90	
129	收苏志军39交来2021年4月份折旧费	2021-04-19	3,840.00	0.00	18,356,383.90	
130	收洋屋基商铺1卡交20年12月18-21年3月10日电费	2021-04-19	132.00	0.00	18,356,515.90	
131	收肖卫151交来2021年1-3月份租金	2021-04-19	34,560.00	0.00	18,391,075.90	
132	收阮乃珍44交来2021年3月份折旧费	2021-04-19	3,840.00	0.00	18,394,915.90	
133	收洋屋基商铺6卡交20年12月18-21年3月10日电费	2021-04-19	72.00	0.00	18,394,987.90	
134	收洋屋基商铺6卡交20年12月18-21年3月10日电费	2021-04-19	1,243.20	0.00	18,396,231.10	
135	收陈国霖61交来2020年4-6月份租金	2021-04-19	10,500.00	0.00	18,406,731.10	
136	收陈国霖61交来2020年4-6月份折旧费	2021-04-19	6,375.00	0.00	18,413,106.10	
137	收陈国霖61交来2020年7-12月份租金	2021-04-19	21,000.00	0.00	18,434,106.10	
138	收陈国霖61交来2020年7-12月份折旧费	2021-04-19	16,128.00	0.00	18,450,234.10	
139	付陈国霖退大街西一幢第3层之2租赁保证金	2021-04-19	0.00	16,875.00	18,433,359.10	
140	付陈国霖退大街西一幢第3层之2水电保证金	2021-04-19	0.00	1,000.00	18,432,359.10	
141	收陈干欢180交来2021年4月份折旧费	2021-04-19	1,980.00	0.00	18,434,339.10	
142	收陈蒋能182交来2021年4月份折旧费	2021-04-19	1,188.00	0.00	18,435,527.10	
143	收罗金平90交来2021年4月份折旧费	2021-04-20	5,280.00	0.00	18,440,807.10	
144	收胡锐佳交2021年5-7月份旧市场停车费	2021-04-20	450.00	0.00	18,441,257.10	
145	收伏全君交4月25-6月24日民顺街3号停车费	2021-04-20	400.00	0.00	18,441,657.10	
146	收刑小琴交4月21-6月20日旧市场停车费	2021-04-20	450.00	0.00	18,442,107.10	
147	收吴宝芳交5月7-8月6日翠兴街3号停车费	2021-04-20	450.00	0.00	18,442,557.10	
148	收陈伟德交4月22-7月21日翠兴街3号停车费	2021-04-20	450.00	0.00	18,443,007.10	
149	收经联社微信喇叭收音调试费	2021-04-20	0.02	0.00	18,443,007.12	

银行收支明细公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
150	收龙清云交4月24-5月23日旧市场停车费	2021-04-21	150.00	0.00	18,443,157.12	
151	收蔡杰锋交4月22-7月21日旧市场停车费	2021-04-21	450.00	0.00	18,443,607.12	
152	收王雨佳交4月21-6月20日翠兴街3号停车费	2021-04-21	300.00	0.00	18,443,907.12	
153	收陈迪豪交来2021年4月份市场停车费	2021-04-21	2,769.00	0.00	18,446,676.12	
154	收鲍山发74交来2021年4月份折旧费	2021-04-21	5,280.00	0.00	18,451,956.12	
155	收邝洪享43交来2021年1月份折旧费	2021-04-21	1,000.00	0.00	18,452,956.12	
156	收现金存入农商行	2021-04-21	22,000.00	0.00	18,474,956.12	
157	收凌臣科技36交来2021年4月份租金	2021-04-22	19,450.00	0.00	18,494,406.12	
158	收徐杨鹏193交来2021年1-2月份折旧费	2021-04-22	2,000.00	0.00	18,496,406.12	
159	收徐杨鹏194交来2021年1-2月份折旧费	2021-04-22	1,000.00	0.00	18,497,406.12	
160	收徐杨鹏207交来2021年1-2月份租金	2021-04-22	56,000.00	0.00	18,553,406.12	
161	收黄小琼55交来2021年4月份折旧费	2021-04-22	3,630.00	0.00	18,557,036.12	
162	收廖润妹交4月25-7月24日旧市场停车费	2021-04-22	450.00	0.00	18,557,486.12	
163	付陆德福维修市场停车场值班室费用	2021-04-23	0.00	1,650.00	18,555,836.12	
164	付建行转账手续费	2021-04-23	0.00	5.00	18,555,831.12	
165	收王霞218交来2021年3月份折旧费	2021-04-23	3,780.00	0.00	18,559,611.12	
166	收王霞218交来2021年4月份折旧费	2021-04-23	3,780.00	0.00	18,563,391.12	
167	收陈文举6交来2021年3-4月份折旧费	2021-04-23	6,740.00	0.00	18,570,131.12	
168	收陈文举11交来2021年3-4月份折旧费	2021-04-23	26,964.00	0.00	18,597,095.12	
169	收陈文举12交来2021年3-4月份折旧费	2021-04-23	21,754.00	0.00	18,618,849.12	
170	付两委干部4月份工资	2021-04-25	0.00	29,826.70	18,589,022.42	
171	付经联社工作人员4月份工资	2021-04-25	0.00	14,700.00	18,574,322.42	
172	付市场停车场人员4月份工资	2021-04-25	0.00	11,900.00	18,562,422.42	
173	付商业街治安员4月份工资	2021-04-25	0.00	13,000.00	18,549,422.42	
174	付顺伟/敬峰搞公厕及康乐园清洁卫生4月份工资	2021-04-25	0.00	3,200.00	18,546,222.42	
175	收建行退回陈贺明4月份工资	2021-04-25	5,905.34	0.00	18,552,127.76	
176	收名城环境科技公司30交来2021年4月份租金	2021-04-25	15,915.00	0.00	18,568,042.76	
177	收名城环境科技公司31交来2021年4月份租金	2021-04-25	14,468.00	0.00	18,582,510.76	
178	收向往交4月25-7月24日民顺街3号停车费	2021-04-25	600.00	0.00	18,583,110.76	
179	收陈永垣67交来2021年4月份折旧费	2021-04-25	4,752.00	0.00	18,587,862.76	

银行收支明细公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
180	收韦海忠69交来2021年4月份折旧费	2021-04-25	5,736.00	0.00	18,593,598.76	
181	收李美兰交21年5-22年4月翠兴街3号停车费	2021-04-25	1,800.00	0.00	18,595,398.76	
182	收吴惠恩交来2021年4月份市场停车费	2021-04-25	1,000.00	0.00	18,596,398.76	
183	收鸿生饭店32/33交来2021年2月份租金	2021-04-25	42,570.00	0.00	18,638,968.76	
184	收瀛湾律师事务所10交来2021年4月份租金	2021-04-25	12,630.00	0.00	18,651,598.76	
185	收顺易通公司交4月11-17日民顺街3号停车费	2021-04-25	1,816.91	0.00	18,653,415.67	
186	收骆仕安114交来2021年4月份租金	2021-04-26	3,000.00	0.00	18,656,415.67	
187	付潘文彬退大街西2幢后面铁棚租赁保证金	2021-04-26	0.00	14,985.00	18,641,430.67	
188	付建行转账手续费	2021-04-26	0.00	10.00	18,641,420.67	
189	收顺易通公司交4月18-24日民顺街3号停车费	2021-04-26	1,069.46	0.00	18,642,490.13	
190	收廖锦招126交来2021年3月份折旧费	2021-04-26	4,480.00	0.00	18,646,970.13	
191	收徐惠娟125交来2021年3月份折旧费	2021-04-26	4,480.00	0.00	18,651,450.13	
192	收徐惠娟125交来2021年4月份折旧费	2021-04-26	4,480.00	0.00	18,655,930.13	
193	收钱志兵142交来2021年3月份折旧费	2021-04-26	4,480.00	0.00	18,660,410.13	
194	收钱志兵141交来2021年3月份折旧费	2021-04-26	5,005.00	0.00	18,665,415.13	
195	收叶凯英148交来2021年3月份折旧费	2021-04-26	2,331.00	0.00	18,667,746.13	
196	收叶凯英148交来2021年4月份折旧费	2021-04-26	2,331.00	0.00	18,670,077.13	
197	收李国卿131交来2021年3月份折旧费	2021-04-26	4,480.00	0.00	18,674,557.13	
198	收倪卫华4交来2021年4月份租金	2021-04-26	6,741.00	0.00	18,681,298.13	
199	收陶永军交2021年5-6月旧市场停车费	2021-04-26	300.00	0.00	18,681,598.13	
200	收陶建交2021年5-6月份翠兴街3号停车费	2021-04-26	300.00	0.00	18,681,898.13	
201	收严加乐127交来2021年3月份折旧费	2021-04-26	4,480.00	0.00	18,686,378.13	
202	收陈华英85交来2021年3月份折旧费	2021-04-26	4,700.00	0.00	18,691,078.13	
203	收李增英88交来2021年4月份折旧费	2021-04-26	5,509.00	0.00	18,696,587.13	
204	收彭良乾93交来2021年4月份折旧费	2021-04-26	5,280.00	0.00	18,701,867.13	
205	收骆仕安114交来2021年4月份租金	2021-04-26	6,600.00	0.00	18,708,467.13	
206	收刘改保94交来2021年3月份折旧费	2021-04-26	5,280.00	0.00	18,713,747.13	
207	收车邦锦交2021年5月民顺街3号停车费	2021-04-26	200.00	0.00	18,713,947.13	
208	收何龙204交来2021年2月份折旧费	2021-04-26	7,000.00	0.00	18,720,947.13	
209	收陈章永66交来2021年4月份折旧费	2021-04-26	4,752.00	0.00	18,725,699.13	

银行收支明细公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
210	收欧佩坚交5月份翠兴街3号停车费2车	2021-04-26	300.00	0.00	18,725,999.13	
211	收千艺公司交5月份翠兴街3号停车费共3车	2021-04-26	450.00	0.00	18,726,449.13	
212	收郑少涛15-16/20-22交来2021年2月份折旧费	2021-04-27	41,518.00	0.00	18,767,967.13	
213	收王小红76交来2021年3月份租金	2021-04-27	7,920.00	0.00	18,775,887.13	
214	收朱玲交来2021年5-6月民顺街3号停车费	2021-04-27	400.00	0.00	18,776,287.13	
215	收张杰交2021年5月6-9日民顺街3号停车费	2021-04-27	800.00	0.00	18,777,087.13	
216	收邓泽林195交来2021年1-3月份折旧费	2021-04-27	2,100.00	0.00	18,779,187.13	
217	收罗宝锋交来2021年5月民顺街3号停车费	2021-04-27	200.00	0.00	18,779,387.13	
218	收临时停车交来2021年民顺街3号停车费	2021-04-27	5.00	0.00	18,779,392.13	
219	收王翠琴224交来2021年1-3月份折旧费	2021-04-28	1,980.00	0.00	18,781,372.13	
220	收太东亚酒店62交来2021年2月份租金	2021-04-28	43,576.00	0.00	18,824,948.13	
221	收卢木广交2021年5-6月份翠兴街3号停车费	2021-04-28	300.00	0.00	18,825,248.13	
222	收裴华刚52交来2021年4月份折旧费	2021-04-28	3,630.00	0.00	18,828,878.13	
223	收陈显昌交来2021年4月份市场停车费	2021-04-28	4,243.00	0.00	18,833,121.13	
224	收李结铭交来2021年4月份市场停车费	2021-04-28	3,682.00	0.00	18,836,803.13	
225	收阿鸿装饰材料商行154交来2021年4月份租金	2021-04-28	9,795.00	0.00	18,846,598.13	
226	收阿鸿装饰材料商行155交2021年4月份折旧费	2021-04-28	10,005.00	0.00	18,856,603.13	
227	收阿鸿装饰材料商行157交2021年4月份折旧费	2021-04-28	3,660.00	0.00	18,860,263.13	
228	收阿鸿装饰材料商行154交2021年5-6月份租金	2021-04-28	19,590.00	0.00	18,879,853.13	
229	收阿鸿装饰材料商行155交2021年5-6月份折旧费	2021-04-28	20,010.00	0.00	18,899,863.13	
230	收阿鸿装饰材料商行157交2021年5-6月份折旧费	2021-04-28	7,320.00	0.00	18,907,183.13	
231	收中智大药房147交来2021年1-3月份租金	2021-04-28	26,880.00	0.00	18,934,063.13	
232	付陈贺明4月份工资	2021-04-29	0.00	5,905.34	18,928,157.79	
233	付换届选举场地安装监控系统工程款	2021-04-29	0.00	5,265.00	18,922,892.79	
234	付建行转账手续费	2021-04-29	0.00	5.00	18,922,887.79	
235	收黄家海交来2021年4月份折旧费	2021-04-29	2,880.00	0.00	18,925,767.79	
236	收罗海连68交来2021年3月份折旧费	2021-04-29	4,752.00	0.00	18,930,519.79	
237	收罗海连68交来2021年4月份折旧费	2021-04-29	4,752.00	0.00	18,935,271.79	
238	收陈妙环189交来2021年2月份折旧费	2021-04-29	792.00	0.00	18,936,063.79	
239	收陈妙环190交来2021年2月份折旧费	2021-04-29	396.00	0.00	18,936,459.79	

银行收支明细公布表


2021年4月

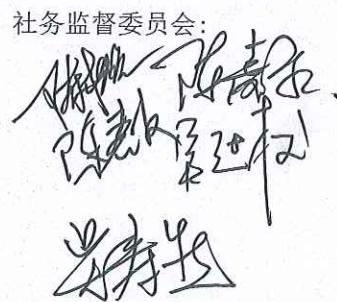
报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
240	收陈妙环191交来2021年2月份折旧费	2021-04-29	1,188.00	0.00	18,937,647.79	
241	收汤日明205交来2021年2月份租金	2021-04-29	14,000.00	0.00	18,951,647.79	
242	收林晓霞129交来2021年3月份折旧费	2021-04-29	4,480.00	0.00	18,956,127.79	
243	收王冬梅交来5月份翠兴街3号停车费	2021-04-29	150.00	0.00	18,956,277.79	
244	收刘国权交5-6月份翠兴街3号停车费	2021-04-29	300.00	0.00	18,956,577.79	
245	收夏静能交5-6月民顺街3号停车费	2021-04-29	400.00	0.00	18,956,977.79	
246	收寇建军交5-6月民顺街3号停车费	2021-04-29	400.00	0.00	18,957,377.79	
247	付社保局股民4月份社保费	2021-04-29	0.00	9,327.50	18,948,050.29	
248	付社保局股民4月份社保费	2021-04-29	0.00	46,224.50	18,901,825.79	
249	收通用广告公司137交来2021年1-3月份租金	2021-04-29	8,736.00	0.00	18,910,561.79	
250	收乐艺教育代收2020年东裕路8号楼电梯检测费	2021-04-30	630.00	0.00	18,911,191.79	
251	收乐艺教育代收2020年东裕路8号楼电梯维护费	2021-04-30	1,500.00	0.00	18,912,691.79	
252	收乐艺教育代收2020年东裕路8号楼电梯更换主机油费	2021-04-30	300.00	0.00	18,912,991.79	
253	付经联社办公室及治安员等4月份社保费	2021-04-30	0.00	18,235.77	18,894,756.02	
254	付农商行POS机刷卡手续费	2021-04-30	0.00	1,192.99	18,893,563.03	
255	收闫传涛217交来2021年2-4月份折旧费	2021-04-30	4,122.00	0.00	18,897,685.03	
合 计			4,597,415.42	4,197,071.75		

单位负责人： 

财务负责人： 

社务监督委员会：


制表人：  刘嘉美



政府拨款使用管理情况明细表

2021年 4月 30日

编制单位:

库充经联社

单位: 元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
“文体设施”经费	文体设施修建等	文体费用	26000		22058	3942	
“换届选举”经费	换届选举有关经费	换届选举	1000		1000	0	
“村集体产权改革工作”经费	产权改革工作		19206			19206	
“乡村振兴产权制度改革”补助金	产权制度改革		4028			4028	
“新冠肺炎防疫”经费	疫情有关经费	疫情相关费用	90000		80131.81	9868.19	
“红心惠民”经费	库充村内惠民工程	红心惠民工程款	5000000		4928476.91	71523.09	
“医保”经费	经联社各股民	股民医保费	553720.2		511020.45	-51450.01	
“人居环境整治工作”经费	人居环境整治工作经费	环境整治	76000		76559	-559	
“三线整治”经费	三线整治经费		74510		40000	34510	
...							

村委会负责人:

会计:

刘嘉美

村务公开监督(理财)小组:

库充村 干部及村工作人员待遇补贴情况表

4月份

编制单位：库充经联社

单位：元

姓名	职务	工资	其他	扣缴社保	合计	备注
吴展航	书记、社长	6500		294.66	6205.34	
陈锦新	支委	6200		294.66	5905.34	
刘永荫	支委	6200		294.66	5905.34	
陈健雄	社委	6200		294.66	5905.34	
陈贺明	社委	6200		294.66	5905.34	
吴巧玲	开单员	3600			3600	
陈丽希	报账员	3600			3600	
陈燕清	文员	2500			2500	
陈韵荣	三资	2500			2500	
吴淑筠	三资	2500			2500	
李剑峰	治安员	2300			2300	
黄惠添	治安员	2300			2300	
陈锦维	治安员	2100			2100	
吴家演	治安员	2100			2100	
陈子豪	治安员	2100			2100	
吴锵汉	治安员	2100			2100	
陈显昌	停车管理员	2500			2500	
李结铭	停车管理员	2500			2500	
陈迪豪	停车管理员	2300			2300	
吴惠恩	停车管理员	2300			2300	
陈玉基	停车管理员	2300			2300	
陈敬峰	清洁工	1700			1700	
吴顺伟	老人室管理	1500			1500	
	合计	74100		1473.3	72626.7	

村委会负责人：



会计：刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：

