

资 产 负 债 表

2021年8月31日

单位：元

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

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	27,655,946.94	短期借款	35		
其中：现金		166.33	214.87	应付款项	36	15,164,715.74	15,187,727.30
银行存款		42,666,795.71	27,655,732.07	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	379,458.06	-8,008,971.65
应收款项	5	2,403,855.93	775,450.33				
存货	8			流动负债合计	41	15,544,173.80	7,178,755.65
流动资产合计	9	45,070,817.97	28,431,397.27	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	384,352.99
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	67,690,764.00	67,698,164.00	其他负债合计	48	170,168.27	384,352.99
减：累计折旧	20	27,533,655.34	28,549,130.50	负债合计	49	15,714,342.07	7,563,108.64
固定资产净值	21	40,157,108.66	39,149,033.50				
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	39,149,033.50	公积公益金	51	8,745,711.47	8,745,761.36
无形资产：				未分配收益	52	33,690,294.55	24,193,982.23
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	60,017,322.13
资产总计	32	85,227,926.63	67,580,430.77	负债和所有者权益总计	56	85,227,926.63	67,580,430.77

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：刘嘉美

财务收支情况公布表

2021年8月

打印时间: 2021-09-17

报表单位: 中山市东区库充股份合作经济联合社

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	3,289,442.73	20,800,847.63	一、经营支出	576,352.74	5,587,214.75
出租收入	2,786,458.70	17,371,592.60	经营性固定资产折旧费		999,756.90
陈国霖	22,950.00	45,900.00	租赁税金	534,966.90	4,392,494.96
汤日明	14,000.00	84,000.00	税款及附加费	13,735.51	133,611.65
维德会计师事务所	16,890.00	135,120.00	企业所得税		813,389.80
潘文彬	5,500.00	88,985.00	房产税	406,768.80	2,332,063.05
孙光玉	21,600.00	125,064.00	增值税	114,462.59	1,113,430.46
餐餐菜食品配送有限公司		27,125.00	其他经营成本	41,385.84	194,962.89
东区千艺艺术培训中心	23,870.00	190,960.00	设施维护费		96,465.00
锦畔坊制衣有限公司		33,300.00	市场经营费用	100.00	600.00
名城环境服务有限公司	30,383.00	243,064.00	市场停车场费用	560.84	14,580.34
通用广告有限公司		17,472.00	市场停车场修缮费		4,570.00
陈海平		20,172.00	市场停车场水电费	560.84	2,810.34
陈振樑		39,996.00	市场停车场维保费		7,200.00
荣业食品有限公司	3,120.00	24,960.00	大楼等修缮费	40,725.00	68,132.00
李衍怀		93,654.00	商业街治安相关费用		10,385.55
骆仕安	9,600.00	76,800.00	民顺街3号停车场费用		4,800.00
麦永梅	53,458.00	208,972.00	民顺街3号停车场相关费		4,800.00
倪卫华	6,741.00	53,928.00	二、管理费支出	120,471.56	1,142,803.11
深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司	9,240.00	73,920.00	干部报酬	31,300.00	391,582.20
汤靖权		9,600.00	干部工资及奖金	31,300.00	388,400.00
王琳	9,504.00	76,032.00	两委干部工资	31,300.00	196,400.00
王小红	7,920.00	47,520.00	两委干部奖金		192,000.00
肖卫		69,120.00	干部手机电话费		3,182.20
徐杨鹏		112,000.00	其他管理及固定人员报酬	50,920.00	377,360.00
杨战平		21,600.00	工资	50,920.00	371,720.00
叶艳芝		39,600.00	理财小组工资	5,000.00	29,600.00
郑德贤	7,260.00	29,040.00	财务、三资人员工资	16,400.00	122,700.00
郑少媚		106,000.00	商业街治安员工工资	13,800.00	87,600.00
中山农村商业银行股份有限公司		148,404.00	保洁员清洁工资	3,820.00	36,620.00
博爱社会工作服务中心	3,232.00	5,656.00	市场停车场人员工资	11,900.00	95,200.00
东区阿鸿装饰材料商行	9,795.00	78,360.00	加班补贴		1,790.00
东区同德幼儿园	38,666.00	154,664.00	高温补贴费		1,500.00
黄河文化家具有限公司	156,322.00	781,610.00	节日补贴		400.00
坚毅印务有限公司		67,200.00	电话费补贴		1,950.00
金孔雀艺术培训中心		136,710.00	临时员工报酬	3,800.00	21,410.00
乐捷快递有限公司		4,800.00	清洁卫生费		510.00
明耀电器有限公司		54,000.00	其他临时工误工费	3,300.00	3,300.00

财务收支情况公布表

2021年8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：2021-09-17

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
太东亚酒店	47,934.00	226,596.00	协助审计人员临时工资	500.00	17,600.00
万通智造自动化设备有限公司		41,670.00	办公费	1,082.70	20,500.42
志存网络科技服务有限公司		7,680.00	水电费	1,090.16	6,026.50
置禾商业连锁有限公司	73,500.00	588,000.00	书报费		4,056.00
中智大药房连锁有限公司		53,760.00	折旧费		15,718.26
张增品	13,216.00	33,866.00	修缮费		990.00
东区鸿生饭店	46,827.00	131,967.00	电器修缮费		990.00
宸达印务有限责任公司		29,760.00	误工补贴	5,260.00	51,820.00
鲁鲁特电子商务有限公司	15,972.00	27,951.00	会议费	4,500.00	92,250.00
山外山装饰设计工程有限公司	27,328.00	27,328.00	股民代表及党员代表会议费	4,500.00	46,140.00
凌臣公司	19,450.00	155,600.00	全体股民表决会议费		46,110.00
濠湾律师事务所		88,410.00	邮电通讯费	240.84	1,861.75
捷凯专利商标	19,450.00	155,600.00	机动车辆费	150.00	2,152.20
市场停车场停车费	3,792.00	121,175.00	加油费	150.00	2,152.20
江楠公司	1,811,040.00	10,435,040.00	其他费用	22,127.86	157,075.78
乐艺教育	61,456.00	245,824.00	监控费		5,265.00
张祖恩、李巧辉		112,500.00	社保费	18,432.86	120,209.23
金桐贸易有限公司		21,600.00	“燕窝地”行政诉讼相关费		5,506.55
海之源		82,152.00	其他	3,695.00	16,095.00
欢趣电子公司	2,160.00	17,280.00	律师顾问费		10,000.00
新丝路信息公司	27,000.00	47,250.00	三、其他支出	3,620.80	110,804.92
恒圆工程管理有限公司		55,440.00	其他	3,620.80	110,804.92
越胜物业公司	16,488.00	16,488.00	饮用水费	1,590.00	8,647.00
长江北旧机动车交易中心有限公司	138,164.70	1,105,317.60	银行手续费及管理费	1,915.40	8,490.93
林浪		5,400.00	消防水费及污水处理费		8,492.00
易企服科技(广东)有限公司	12,630.00	12,630.00	土地测量费		4,452.00
其他经营收入	502,984.03	3,429,255.03	大街电费	15.40	120.99
鲍山发	5,280.00	42,240.00	诉讼费	100.00	80,602.00
陈干欢	1,980.00	15,840.00	四、福利费支出	389,851.02	8,409,320.11
陈国霖	72,768.00	145,536.00	环境卫生		4,500.00
陈海平		4,752.00	教育及学校幼儿园补助		28,400.00
陈华英	5,280.00	36,960.00	奖学金		28,400.00
陈蒋能	1,188.00	9,504.00	老人和敬老院补助	103.42	2,115,642.51
陈妙环	2,376.00	14,256.00	敬老经费	103.42	2,115,642.51
陈文令	4,752.00	38,016.00	文体体育		5.72
陈锡航		2,300.00	公共设施维护		4,075.00
陈永垣	4,752.00	38,016.00	医保社保	386,799.90	6,175,495.17
陈振能	2,331.00	18,648.00	医保	66,350.70	430,347.20

财务收支情况公布表

2021年8月

打印时间: 2021-09-17

报表单位: 中山市东区库充股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
陈志龙	4,480.00	35,840.00	社保	320,449.20	5,745,147.97
邓泽林		4,200.00	殡改	2,000.00	12,000.00
杜金媚	13,816.00	41,448.00	丧葬补助	2,000.00	12,000.00
何龙	7,000.00	49,000.00	慰问金		60,550.00
黄小琼	3,630.00	29,040.00	消防		126.00
匡晴云		42,000.00	其他福利费支出	947.70	8,525.71
李国卿	4,480.00	31,360.00	陈、吴家祠水电费	796.54	5,281.75
李增英	5,509.00	44,072.00	“三王庙”电费	13.77	66.24
梁敏恒	5,400.00	9,000.00	库充公厕水费		2,300.80
梁锐航		25,740.00	库充博物馆电费及其他费用	137.39	876.92
梁瑞珍	3,630.00	25,410.00	五、分配农户及投资者		24,258,425.00
廖锦招	4,480.00	31,360.00	六、固定资产购建		7,400.00
廖佩英		21,600.00	管理用		7,400.00
廖兴	10,560.00	26,400.00	组装电脑2台		7,400.00
林浪		5,400.00			
刘改保	5,280.00	36,960.00			
罗海连	4,752.00	33,264.00			
罗简忠		25,200.00			
罗锦添	8,342.00	66,736.00			
马福云	10,560.00	31,680.00			
穆伟	5,280.00	41,280.00			
倪孝波		7,200.00			
欧小文		26,880.00			
彭良乾	5,280.00	42,240.00			
钱志兵	9,485.00	66,395.00			
任大明		42,000.00			
史燕飞		10,890.00			
谈国旗		31,680.00			
王翠琴		3,960.00			
王霞	3,780.00	26,460.00			
韦海忠	5,736.00	45,888.00			
吴家旺	11,088.00	22,176.00			
吴钦勇		26,880.00			
吴万辉	3,630.00	25,410.00			
徐惠娟	4,480.00	35,840.00			
徐杨鹏		6,000.00			
严加乐	4,480.00	31,360.00			
杨寿文		46,801.00			

财务收支情况公布表

2021年8月

打印时间: 2021-09-17

报表单位: 中山市东区库充股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
叶凯英	4,662.00	18,648.00			
袁紫欣		2,376.00			
张燕琼	11,968.00	47,872.00			
赵木生		42,000.00			
郑少涛	41,518.00	249,108.00			
郑适瑜		6,912.00			
东区阿鸿装饰材料商行	13,665.00	109,320.00			
罗金平	5,280.00	41,280.00			
周志远		22,400.00			
刘伟平		36,960.00			
陈德强		28,000.00			
周连明	11,160.00	88,224.00			
陈怀超		21,600.00			
李雾东		64,911.00			
吴振武		10,164.00			
刘海登		28,000.00			
徐梁洪	13,440.00	26,880.00			
邝洪享	7,680.00	26,880.00			
鲁鲁特电子商务	3,200.24	5,600.24			
郭自浓		17,583.00			
刘清梅	31,015.79	71,015.79			
杨正波		4,752.00			
刘冬林		25,410.00			
张瑞云	4,000.00	32,000.00			
郭良		31,680.00			
陈艳颜	1,500.00	6,000.00			
梁小平	3,840.00	23,040.00			
张红灵	8,960.00	26,880.00			
梁赞明	6,864.00	39,936.00			
吴胜添		792.00			
麦顺妹	1,200.00	4,800.00			
黄坤灿		15,360.00			
林晓霞		26,880.00			
袁万娇	4,800.00	9,600.00			
陈文举		165,385.00			
李荣亮	5,576.00	39,032.00			
袁小伟		2,376.00			
黄家海	5,917.00	23,197.00			

财务收支情况公布表

2021年8月

打印时间: 2021-09-17

报表单位: 中山市东区库充股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
陈艳芬	4,000.00	9,600.00			
吕庆武		2,376.00			
苏玉泉	2,264.00	18,112.00			
陈章永	4,752.00	38,016.00			
张杰		26,400.00			
曹兰	17,150.00	42,875.00			
孙有计		31,680.00			
杨本华		15,840.00			
吕君沛	10,560.00	31,680.00			
冯肇东	3,000.00	24,000.00			
苏志军	4,224.00	31,488.00			
闫传涛		9,618.00			
邓小燕	1,050.00	8,400.00			
吴琼英	5,736.00	45,888.00			
阮乃珍	3,840.00	23,040.00			
文晓浪		50,688.00			
裘华刚		14,520.00			
邱魏华		10,560.00			
锦咿坊制衣有限公司		1,350.00			
郑招福		1,350.00			
邹玉红	13,505.00	27,010.00			
林华育	792.00	792.00			
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	68,239.47	694,245.38			
存款利息收入	44,687.50	459,947.08			
管理费收入	23,551.97	212,912.30			
翠兴街停车场停车费	2,100.00	42,875.00			
民顺街3号空地停车费	20,396.97	129,332.30			
库文街巷口空地停车管理费	150.00	11,250.00			
市场停车场停车管理费	905.00	18,205.00			
东三幢停车费		11,250.00			
其他		21,386.00			
合同手续费		2,000.00			
经联社合同手续费		2,000.00			
废铁收入		4,500.00			

财务收支情况公布表

2021年8月

打印时间: 2021-09-17

报表单位: 中山市东区库充股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
其他		14,886.00			
七、福利费收入	12,153.60	20,890.40			
老人和敬老院补助		3,200.00			
敬老经费		3,200.00			
医保社保	12,153.60	17,690.40			
社保	12,153.60	17,690.40			
收入合计	3,369,835.80	21,515,983.41	支出合计	1,090,296.12	39,515,967.89

单位负责人: 

财务负责人: 

社务监督委员会:

制表人: 



应 收 款 明 细 表

2021年8月

单位：元

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	794,728.83	19,278.50	775,450.33
租赁款	835,660.68	16,795.00	818,865.68
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	244,211.00	16,795.00	227,416.00
李衍怀	42,570.00	0.00	42,570.00
任大明	14,000.00	0.00	14,000.00
餐餐菜公司	10,850.00	0.00	10,850.00
刘清梅	20,497.00	0.00	20,497.00
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	16,795.00	35,333.00
罗简忠	9,578.00	0.00	9,578.00
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	-73,929.45	768.00	-74,697.45
旧市场电费	-14,509.88	0.00	-14,509.88
洋屋基大楼电费	-56,786.67	768.00	-57,554.67
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	30,000.00	0.00	30,000.00
杨佩英	20,000.00	0.00	20,000.00
杨玉基	10,000.00	0.00	10,000.00
医保社保	1,715.50	1,715.50	0.00
其他	1,282.10	0.00	1,282.10

应 收 款 明 细 表

2021年8月

单位:元

报表单位: 中山市东区库充股份合作经济联合社

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
市场停车场零钱暂借款	600.00	0.00	600.00
库充水表安装款	682.10	0.00	682.10
合 计	794,728.83	19,278.50	775,450.33

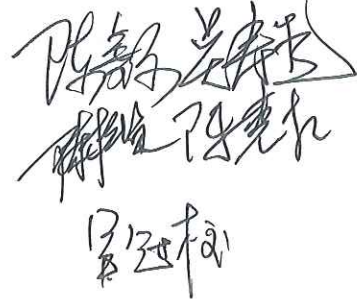
单位负责人:



财务负责人:



社务监督委员会:



制表人:



应付款明细表

2021年8月

单位：元

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	15,708,379.34	520,652.04	15,187,727.30
应付定金押金	15,671,668.74	520,652.04	15,151,016.70
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）	5,624,675.74	515,652.04	5,109,023.70
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
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	399,000.00	220,500.00	178,500.00
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	18,654.00	0.00	18,654.00
潘文彬	30,000.00	0.00	30,000.00
陈国霖	91,290.00	0.00	91,290.00

应付款明细表

2021年8月

单位：元

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
博爱社会工作服务中心	2,422.98	2,422.98	0.00
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
陈永垣	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	187,000.00	37,000.00	150,000.00
陈国良	14,400.00	0.00	14,400.00
王毅	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	10,800.00	0.00	10,800.00
锦晖坊制衣公司	10,800.00	0.00	10,800.00
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
袁紫欣	1,188.00	0.00	1,188.00

应付款明细表

2021年8月

单位：元

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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
徐杨朋	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
黄惠添	33,000.00	0.00	33,000.00
王翠琴	1,980.00	0.00	1,980.00
陈锐雄	15,795.00	15,795.00	0.00
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	136,710.00	65,100.00	71,610.00
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8月

单位：元

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
陈怀超	10,800.00	0.00	10,800.00
宸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	38,089.74	11,977.74	26,112.00
山外山装饰设计工程有限公司	11,711.52	11,711.52	0.00
凌臣公司	121,368.00	58,350.00	63,018.00
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	121,368.00	58,350.00	63,018.00
邝洪享	11,520.00	0.00	11,520.00
广东瀛湾律师事务所	34,444.80	34,444.80	0.00
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
郭良	14,400.00	0.00	14,400.00
陈文举	84,816.00	0.00	84,816.00
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
杨本华	14,400.00	0.00	14,400.00

应付款明细表

2021年8月

单位：元

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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
胡腾麟	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	31,104.00	0.00	31,104.00
阮乃珍	11,520.00	0.00	11,520.00
裘华刚	10,890.00	0.00	10,890.00
邱魏华	15,840.00	0.00	15,840.00
郑招福	4,050.00	0.00	4,050.00
利源事务所	39,285.00	0.00	39,285.00
仇春妹	13,896.00	0.00	13,896.00
李少龙	13,896.00	0.00	13,896.00
谭泳雅	11,520.00	0.00	11,520.00
新丝路	3,483.00	0.00	3,483.00
侯德坚	13,896.00	0.00	13,896.00
林华育	2,376.00	0.00	2,376.00
易企服科技（广东）有限公司	37,890.00	0.00	37,890.00
水电保证金	206,000.00	5,000.00	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
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

应付款明细表

2021年8月

单位：元

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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
彭良乾	1,000.00	0.00	1,000.00
倪卫华	1,000.00	0.00	1,000.00
廖兴	3,000.00	0.00	3,000.00
谈国旗	1,000.00	0.00	1,000.00
罗金平	1,000.00	0.00	1,000.00
荣业食品公司	2,000.00	0.00	2,000.00
罗简忠	6,000.00	0.00	6,000.00
陈国猷	3,000.00	3,000.00	0.00
博爱社会工作服务中心	1,000.00	0.00	1,000.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00
罗锦添	2,000.00	0.00	2,000.00
麦永梅	20,000.00	0.00	20,000.00
黄河文仪公司	1,000.00	0.00	1,000.00
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			

应付款明细表

2021年8月

单位：元

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位及名称	应付金额	已付金额	未付金额
廖佩英	1,000.00	0.00	1,000.00
郑适瑜	1,000.00	0.00	1,000.00
锦呖坊制衣公司	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
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	1,000.00	0.00
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	1,000.00	0.00

应付款明细表

2021年8月

单位：元

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
李雾东	1,000.00	0.00	1,000.00
鲁鲁特电子商务有限公司	3,000.00	0.00	3,000.00
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
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	2,000.00	0.00	2,000.00
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
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
袁华刚	1,000.00	0.00	1,000.00
邱魏华	1,000.00	0.00	1,000.00
易企服科技（广东）有限公司	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

应付款明细表

2021年8月

单位：元

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

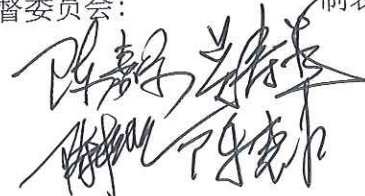
单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
李爱群	250.00	0.00	250.00
2018年年终股红分配	250.00	0.00	250.00
李爱群	250.00	0.00	250.00
2019年年终股红分配	500.00	0.00	500.00
2019年年终分红总额	500.00	0.00	500.00
代收代支	34,510.60	0.00	34,510.60
牌坊、亭等捐款	2,218.00	0.00	2,218.00
电梯相关费用	32,292.60	0.00	32,292.60
预收款	1,200.00	0.00	1,200.00
2022年管理费	1,200.00	0.00	1,200.00
民顺街3号停车场	1,200.00	0.00	1,200.00
合 计	15,708,379.34	520,652.04	15,187,727.30

单位负责人： 

财务负责人： 

社务监督委员会：

制表人： 



 张超权

现金收支明细公布表

2021年8月

单位：元

表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

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	1,813.57	
1	付吴妙云死亡火化补贴费	2021-08-02	0.00	1,000.00	813.57	
2	收千艺公司交8月份翠兴街3号停车费	2021-08-03	300.00	0.00	1,113.57	
3	付燕窝山地征地补偿方案表决复印费	2021-08-03	0.00	434.00	679.57	
4	收洋屋基商铺第5卡交来3月10-6月1日电费	2021-08-04	768.00	0.00	1,447.57	
5	付陈旷维死亡火化补贴款	2021-08-04	0.00	1,000.00	447.57	
6	收建行提取现金	2021-08-07	10,000.00	0.00	10,447.57	
7	付党员及股民代表三资审议立项及社务会议费	2021-08-07	0.00	4,500.00	5,947.57	
8	付7月31日燕窝山地征地补偿方案表决工资	2021-08-07	0.00	3,300.00	2,647.57	
9	付博文购买文具1批	2021-08-09	0.00	116.00	2,531.57	
10	付博文购买文具1批	2021-08-09	0.00	94.00	2,437.57	
11	收占鑫交8月10-9月9日民顺街3号停车费	2021-08-12	200.00	0.00	2,637.57	
12	收黄剑交9月4-11月3日民顺街3号停车费	2021-08-12	400.00	0.00	3,037.57	
13	收邓小燕134交来2021年8月份折旧费	2021-08-12	1,050.00	0.00	4,087.57	
14	收麦顺妹235交来2021年7-8月份折旧费	2021-08-12	1,200.00	0.00	5,287.57	
15	付博文购买文具1批	2021-08-12	0.00	85.20	5,202.37	
16	付香村杂货店购买纸巾2条	2021-08-12	0.00	46.00	5,156.37	
17	收穆伟91交来2021年8月份折旧费	2021-08-12	4,280.00	0.00	9,436.37	
18	收秦威交8月13-9月12日民顺街3号停车费	2021-08-12	200.00	0.00	9,636.37	
19	现金存入农商行	2021-08-12	0.00	8,900.00	736.37	
20	收陈志龙132交来2021年8月份折旧费	2021-08-16	4,480.00	0.00	5,216.37	
21	收陈振能133交来2021年8月份折旧费	2021-08-16	2,331.00	0.00	7,547.37	
22	付鑫蓝汽车公司购买车轮锁5把	2021-08-16	0.00	325.00	7,222.37	
23	付部分股民走访山地确认地界补发误工费	2021-08-16	0.00	700.00	6,522.37	
24	付博文购买电池等	2021-08-16	0.00	25.00	6,497.37	
25	付审计工作交接征询函审计工作人员误工费	2021-08-16	0.00	500.00	5,997.37	
26	现金存入农商行	2021-08-16	0.00	5,100.00	897.37	
27	收张杰交9月6-10月5日民顺街3号停车费	2021-08-23	200.00	0.00	1,097.37	

现金收支明细公布表

2021年8月

单位：元

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
28	付津源商行购买山泉水桶装水	2021-08-23	0.00	300.00	797.37	
29	付博文购买A4纸等	2021-08-24	0.00	204.50	592.87	
30	付吴灿欢/吴素敏股权纠纷诉讼费2单	2021-08-24	0.00	100.00	492.87	
31	收陈华英85交来2021年7月份折旧费	2021-08-25	180.00	0.00	672.87	
32	付大参林购买医用口罩20包	2021-08-25	0.00	78.00	594.87	
33	收建行提现金备用	2021-08-25	6,000.00	0.00	6,594.87	
34	收梁瑞珍51交来2021年7月份折旧费	2021-08-26	3,630.00	0.00	10,224.87	
35	付党员及股民代表审议三资表决会议误工补贴费	2021-08-26	0.00	4,320.00	5,904.87	
36	现金存入农商行	2021-08-26	0.00	5,700.00	204.87	
37	收吴惠恩交8月份市场停车费定额发票	2021-08-30	2,700.00	0.00	2,904.87	
38	付刘燕群8月份搞经联社卫生清洁费7天	2021-08-30	0.00	420.00	2,484.87	
39	付吴淑筠8月到三资办交资料及其他办事加油费	2021-08-30	0.00	90.00	2,394.87	
40	付陈韵荣8月到东区三资办交资料加油费	2021-08-30	0.00	60.00	2,334.87	
41	付经联社物业三资投标见证误工费	2021-08-30	0.00	240.00	2,094.87	
42	收黄惠添库充市场停车场承包保证金	2021-08-31	33,000.00	0.00	35,094.87	
43	收王小红76交来2021年6月份租金	2021-08-31	7,920.00	0.00	43,014.87	
44	收刘广平交9-10月日民顺街3号停车费	2021-08-31	200.00	0.00	43,214.87	
45	收陈艳颜209交来2021年10-12月份折旧费	2021-08-31	1,500.00	0.00	44,714.87	
46	现金存入农商行	2021-08-31	0.00	44,500.00	214.87	
合 计			80,539.00	82,137.70		

单位负责人：姜子航

财务负责人：陈智明

社务监督委员会：

制表人：刘嘉美

陈嘉新 晏春长 陈美华 梁子权

银行收支明细公布表

2021年8月

单位：元

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

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	24,964,540.91	
1	收顺易通公司交7月25-31日民顺街3号停车费	2021-08-02	996.92	0.00	24,965,537.83	
2	付建行变更法人印鉴手续费	2021-08-02	0.00	50.00	24,965,487.83	
3	收陈国霖122交来2021年4-6月份租金	2021-08-02	11,250.00	0.00	24,976,737.83	
4	收陈国霖119交来2021年4-6月份租金	2021-08-02	11,700.00	0.00	24,988,437.83	
5	收林华育186交来2021年8月份折旧费	2021-08-02	792.00	0.00	24,989,229.83	
6	收林华育交大街东12号15-16卡小铁棚租赁保证金	2021-08-02	2,376.00	0.00	24,991,605.83	
7	收黄家海219交来2021年7月份折旧费	2021-08-02	2,880.00	0.00	24,994,485.83	
8	收苏天楚交8月3-9月2日民顺街3号停车费	2021-08-02	200.00	0.00	24,994,685.83	
9	收张清交来2021年8月份库文街巷口停车费	2021-08-02	150.00	0.00	24,994,835.83	
10	付广电康乐苑7月网络收视费	2021-08-03	0.00	39.00	24,994,796.83	
11	收乐艺教育13/17-18/23交来7月份租金	2021-08-03	30,728.00	0.00	25,025,524.83	
12	收李仕交来21年9月-22年2月民顺街3号停车费	2021-08-03	1,200.00	0.00	25,026,724.83	
13	付移动东3幢后面停车场移动业务通信费	2021-08-04	0.00	100.00	25,026,624.83	
14	付国税局7月份增值税	2021-08-04	0.00	114,462.59	24,912,162.24	
15	付国税局7月份税款及附加费	2021-08-04	0.00	13,735.51	24,898,426.73	
16	付国税局7月份房产税	2021-08-04	0.00	406,768.80	24,491,657.93	
17	收捷凯事务所20年4月-21年3月大街1号综合楼电梯维护费	2021-08-05	1,000.00	0.00	24,492,657.93	
18	收捷凯事务所19年4月-20年3月大街1号综合楼电梯维护费	2021-08-05	960.00	0.00	24,493,617.93	
19	收捷凯事务所18年5月-19年3月大街1号综合楼电梯维护费	2021-08-05	880.00	0.00	24,494,497.93	
20	收捷凯事务所20年大街1号综合楼电梯检测费	2021-08-05	443.33	0.00	24,494,941.26	
21	收捷凯事务所19年大街1号综合楼电梯检测费	2021-08-05	443.33	0.00	24,495,384.59	
22	收捷凯事务所19年11月-20年大街1号综合楼电梯更换主机油及零件费	2021-08-05	1,796.66	0.00	24,497,181.25	
23	付电信经联社办公室7月份电话费共2单	2021-08-05	0.00	240.84	24,496,940.41	
24	收张红灵130交来2021年5月份折旧费	2021-08-05	4,480.00	0.00	24,501,420.41	
25	收张红灵130交来2021年6月份折旧费	2021-08-05	4,480.00	0.00	24,505,900.41	
26	收吴宝芳交8月7-11月6日翠兴街3号停车费	2021-08-05	450.00	0.00	24,506,350.41	
27	付燕窝山地方案投票租赁铁码围栏及账篷使用	2021-08-06	0.00	2,760.00	24,503,590.41	
28	付7月31日股民投票会工作人员午餐费	2021-08-06	0.00	935.00	24,502,655.41	
29	付建行转账手续费	2021-08-06	0.00	5.00	24,502,650.41	

银行收支明细公布表

2021年8月

单位：元

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
30	付库充经联社建行提取现金备用	2021-08-06	0.00	10,000.00	24,492,650.41	
31	收海王星辰药房105交来2021年8月份租金	2021-08-06	9,240.00	0.00	24,501,890.41	
32	收荣业食品公司111交来2021年8月份租金	2021-08-06	3,120.00	0.00	24,505,010.41	
33	付经联社办公室及停车场人员等8月份社保费	2021-08-06	0.00	19,141.36	24,485,869.05	
34	收刘瑞红交8月7-9月6日民顺街3号停车费	2021-08-06	200.00	0.00	24,486,069.05	
35	收石英交来8月7-9月6日民顺街3号停车费	2021-08-06	200.00	0.00	24,486,269.05	
36	收李荣亮220交来2021年7月份折旧费	2021-08-06	3,352.00	0.00	24,489,621.05	
37	收李荣亮221交来2021年7月份折旧费	2021-08-06	2,224.00	0.00	24,491,845.05	
38	收吴琼英70交来2021年8月份折旧费	2021-08-06	5,736.00	0.00	24,497,581.05	
39	付建行电子回单卡年费	2021-08-07	0.00	600.00	24,496,981.05	
40	付供电局吴家祠7月份电费	2021-08-07	0.00	321.44	24,496,659.61	
41	付供电局陈家祠偏间7月份电费	2021-08-07	0.00	278.74	24,496,380.87	
42	付供电局市场停车场7月份电费	2021-08-07	0.00	560.84	24,495,820.03	
43	付供电局大街东3幢电梯7月份电费	2021-08-07	0.00	15.40	24,495,804.63	
44	付供电局三王庙7月份电费	2021-08-07	0.00	13.77	24,495,790.86	
45	付供电局经联社办公室7月份电费	2021-08-07	0.00	1,090.16	24,494,700.70	
46	付供电局旧市场7月份电费	2021-08-07	0.00	701.57	24,493,999.13	
47	付供电局康乐苑7月份电费	2021-08-07	0.00	64.42	24,493,934.71	
48	收鲁鲁特公司212交2021年4-6月份折旧费	2021-08-07	2,400.00	0.00	24,496,334.71	
49	收鲁鲁特公司212交来2021年4-6月份租金	2021-08-07	11,979.00	0.00	24,508,313.71	
50	付供电局村史馆7月份电费	2021-08-07	0.00	137.39	24,508,176.32	
51	付供电局陈家祠7月份电费	2021-08-07	0.00	196.36	24,507,979.96	
52	收山外山装饰公司213交2021年1-6月份租金	2021-08-07	23,424.00	0.00	24,531,403.96	
53	收博爱社会工作中心214交来4-6月份租金	2021-08-07	2,424.00	0.00	24,533,827.96	
54	收鲁鲁特公司212交来2021年7月份折旧费	2021-08-07	800.00	0.00	24,534,627.96	
55	收鲁鲁特公212交来2021年7月份租金	2021-08-07	3,993.00	0.00	24,538,620.96	
56	收山外山装饰公司213交来7月份租金	2021-08-07	3,904.00	0.00	24,542,524.96	
57	收博爱社会工作中心214交来2021年7月份租金	2021-08-07	808.00	0.00	24,543,332.96	
58	收顺易通公司交8月1-7日民顺街3号停车费	2021-08-09	1,044.56	0.00	24,544,377.52	
59	收王治军交8月11-12月10日民顺街3号停车费	2021-08-09	800.00	0.00	24,545,177.52	

银行收支明细公布表

2021年8月

单位：元

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
60	收张燕琼95交来2021年7月份折旧费	2021-08-09	5,984.00	0.00	24,551,161.52	
61	收张燕琼95交来2021年8月份折旧费	2021-08-09	5,984.00	0.00	24,557,145.52	
62	收吴万辉50交来2021年7月份折旧费	2021-08-09	3,630.00	0.00	24,560,775.52	
63	收王琳65交来2021年8月份租金	2021-08-10	9,504.00	0.00	24,570,279.52	
64	收江楠物业公司211交来2021年6月份租金	2021-08-10	1,811,040.00	0.00	26,381,319.52	
65	收黄俊源交7月20-9月19日民顺街3号停车费	2021-08-10	300.00	0.00	26,381,619.52	
66	收冯肇东228交来2021年8月份折旧费	2021-08-10	3,000.00	0.00	26,384,619.52	
67	收鲍山发74交来2021年8月份折旧费	2021-08-10	5,280.00	0.00	26,389,899.52	
68	收罗锦添56交来2021年8月份折旧费	2021-08-10	3,542.00	0.00	26,393,441.52	
69	收罗锦添113交来2021年8月份折旧费	2021-08-10	4,800.00	0.00	26,398,241.52	
70	收赵鹏举交8月11-9月10日民顺街3号停车费	2021-08-10	200.00	0.00	26,398,441.52	
71	收龚柯交来8月11-9月10日民顺街3号停车费	2021-08-10	200.00	0.00	26,398,641.52	
72	收易企服公司交东裕路4/6号第4层租赁保证金(瀛湾律所所保证金转入)	2021-08-11	34,444.80	0.00	26,433,086.32	
73	收易企服公司交东裕路4/6号第4层水电保证金(瀛湾律所所保证金转入)	2021-08-11	1,000.00	0.00	26,434,086.32	
74	收易企服公司交东裕路4/6号第4层租赁保证金差额	2021-08-11	3,445.20	0.00	26,437,531.52	
75	付瀛湾律师事务所退东裕路4/6号第4层租赁保证金	2021-08-11	0.00	34,444.80	26,403,086.72	
76	付瀛湾律师事务所退东裕路4/6号第4层水电保证金	2021-08-11	0.00	1,000.00	26,402,086.72	
77	收甘俊基交8月12-10月11日旧市场停车费	2021-08-11	300.00	0.00	26,402,386.72	
78	收临时停车交8月11日民顺街3号停车费	2021-08-11	5.00	0.00	26,402,391.72	
79	收欢趣电子公司162交来2021年8月份租金	2021-08-11	2,160.00	0.00	26,404,551.72	
80	收周瑞扬交8月12-10月11日民顺街3号停车费	2021-08-11	400.00	0.00	26,404,951.72	
81	收刘晓交8月12-10月11日民顺街3号停车费	2021-08-11	400.00	0.00	26,405,351.72	
82	收吴家旺14交来2021年4-6月份折旧费	2021-08-11	11,088.00	0.00	26,416,439.72	
83	付荣兴源购买矿泉水共50箱	2021-08-12	0.00	1,290.00	26,415,149.72	
84	付建行转账手续费	2021-08-12	0.00	5.00	26,415,144.72	
85	付大街东3幢及东12幢铁棚等补漏及保安亭搬迁费	2021-08-12	0.00	13,000.00	26,402,144.72	
86	付建行转账手续费	2021-08-12	0.00	10.00	26,402,134.72	
87	付社保局股民7-9月份社保补差额	2021-08-12	0.00	214,234.20	26,187,900.52	
88	付供电局洋屋基大楼7月份电费	2021-08-12	0.00	12,975.46	26,174,925.06	
89	收李钧乐(吴昆娜)退回7-9月份社保费	2021-08-12	12,153.60	0.00	26,187,078.66	

银行收支明细公布表

2021年8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	收穆伟91交来2021年8月份折旧费	2021-08-12	1,000.00	0.00	26,188,078.66	
91	收杨金其交8月13-11月12日民顺街3号停车费	2021-08-12	600.00	0.00	26,188,678.66	
92	收吴登福交8月13-10月12日民顺街3号停车费	2021-08-12	400.00	0.00	26,189,078.66	
93	收伍家辉交8月13-9月12日民顺街3号停车费	2021-08-12	200.00	0.00	26,189,278.66	
94	收张增品9交来2021年6月份租金	2021-08-12	4,130.00	0.00	26,193,408.66	
95	收张增品9交来2021年7月份租金	2021-08-12	4,543.00	0.00	26,197,951.66	
96	收张增品9交来2021年8月份租金	2021-08-12	4,543.00	0.00	26,202,494.66	
97	收现金存入农商行	2021-08-12	8,900.00	0.00	26,211,394.66	
98	收农商行定期存款利息	2021-08-13	44,687.50	0.00	26,256,082.16	
99	付社保局股民7-9月份社保补差额	2021-08-13	0.00	106,215.00	26,149,867.16	
100	收苏玉泉216交来2021年8月份折旧费	2021-08-13	2,264.00	0.00	26,152,131.16	
101	收陈艳芬237交来2021年8月份折旧费	2021-08-13	800.00	0.00	26,152,931.16	
102	收潘文彬71交来2021年7月份租金	2021-08-13	5,500.00	0.00	26,158,431.16	
103	收王建生交8月13-9月12日民顺街3号停车费	2021-08-13	200.00	0.00	26,158,631.16	
104	收欧杰精交8月14-11月13日民顺街3号停车费	2021-08-13	600.00	0.00	26,159,231.16	
105	收杜金媚103交来2021年5-6月份折旧费	2021-08-13	13,816.00	0.00	26,173,047.16	
106	收吕君沛104交来2021年5-6月份折旧费	2021-08-13	10,560.00	0.00	26,183,607.16	
107	收周连明28交来2021年8月份折旧费	2021-08-15	7,410.00	0.00	26,191,017.16	
108	收周连明29交来2021年8月份折旧费	2021-08-15	3,750.00	0.00	26,194,767.16	
109	收杨启文交8月16-9月15日民顺街3号停车费	2021-08-16	200.00	0.00	26,194,967.16	
110	收现金存入农商行	2021-08-16	5,100.00	0.00	26,200,067.16	
111	收易企服公司10交来2021年8月份租金	2021-08-16	12,630.00	0.00	26,212,697.16	
112	收陈文令64交来2021年8月份折旧费	2021-08-17	4,752.00	0.00	26,217,449.16	
113	收欧佩坚交8月18-9月17日翠兴街3号停车费	2021-08-17	150.00	0.00	26,217,599.16	
114	收张伦邦交8月18-9月17日民顺街3号停车费	2021-08-17	200.00	0.00	26,217,799.16	
115	收唐浩辉交8月22-9月21日民顺街3号停车费	2021-08-17	200.00	0.00	26,217,999.16	
116	收夏小理交9月-11月民顺街3号停车费	2021-08-17	600.00	0.00	26,218,599.16	
117	付置禾退大街1号第1-2层租赁保证金	2021-08-18	0.00	220,500.00	25,998,099.16	
118	付建行转账手续费	2021-08-18	0.00	15.00	25,998,084.16	
119	收刘清梅1交来2021年1-5月份折旧费	2021-08-18	11,370.00	0.00	26,009,454.16	

银行收支明细公布表

2021年8月

单位：元

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
120	收刘清梅7交来2021年2月份折旧费	2021-08-18	2,959.00	0.00	26,012,413.16	
121	收刘清梅7交来2021年3月份折旧费	2021-08-18	11,231.00	0.00	26,023,644.16	
122	收刘清梅7交来2021年4月份折旧费	2021-08-18	5,455.79	0.00	26,029,099.95	
123	收捷凯专利商标37交来2021年8月份租金	2021-08-18	19,450.00	0.00	26,048,549.95	
124	收陈章永66交来2021年8月份折旧费	2021-08-18	4,752.00	0.00	26,053,301.95	
125	收临时停车交8月17日旧市场停车费	2021-08-18	5.00	0.00	26,053,306.95	
126	收林伟庆交8月18-9月17日翠兴街3号停车费	2021-08-18	150.00	0.00	26,053,456.95	
127	收马福云82交来2021年5月份折旧费	2021-08-18	5,280.00	0.00	26,058,736.95	
128	收仇春妹交来大街西2幢第2卡租赁保证金	2021-08-18	13,896.00	0.00	26,072,632.95	
129	收苏志军39交来2021年8月份折旧费	2021-08-18	4,224.00	0.00	26,076,856.95	
130	收邝洪享43交来2021年6月份折旧费	2021-08-18	3,840.00	0.00	26,080,696.95	
131	收邝洪享43交来2021年7月份折旧费	2021-08-18	3,840.00	0.00	26,084,536.95	
132	收越胜物业公司77交来2021年7-8月份租金	2021-08-18	16,488.00	0.00	26,101,024.95	
133	收张细兵交8月19-9月18日民顺街3号停车费	2021-08-18	200.00	0.00	26,101,224.95	
134	收维德会计师事务所121交来2021年8月份租金	2021-08-19	8,250.00	0.00	26,109,474.95	
135	收维德会计师事务所161交来2021年8月份租金	2021-08-19	8,640.00	0.00	26,118,114.95	
136	收李少龙交来大街西2幢第2卡租赁保证金	2021-08-19	13,896.00	0.00	26,132,010.95	
137	收杨辉交9-11月民顺街3号停车费	2021-08-19	600.00	0.00	26,132,610.95	
138	收梁赞明87交来2021年6月份折旧费	2021-08-20	6,864.00	0.00	26,139,474.95	
139	收夏静能交9-10月民顺街3号停车费	2021-08-20	400.00	0.00	26,139,874.95	
140	收黄河文仪家具106交来2021年5月份租金	2021-08-23	102,298.00	0.00	26,242,172.95	
141	收黄河文仪家具107交来2021年5月份租金	2021-08-23	45,120.00	0.00	26,287,292.95	
142	收黄河文仪家具108交来2021年5月份租金	2021-08-23	8,904.00	0.00	26,296,196.95	
143	收千艺艺术中心47交来2021年8月份租金	2021-08-23	23,870.00	0.00	26,320,066.95	
144	收黄小琼55交来2021年8月份折旧费	2021-08-23	3,630.00	0.00	26,323,696.95	
145	收姚老师交8月24-12月23日翠兴街3号停车费	2021-08-23	600.00	0.00	26,324,296.95	
146	收汪杨交8月24-11月23日民顺街3号停车费	2021-08-23	600.00	0.00	26,324,896.95	
147	收张旭梅交8月23-9月22日翠兴街3号停车费	2021-08-23	150.00	0.00	26,325,046.95	
148	收陶建交来9-10月份翠兴街3号停车费	2021-08-23	300.00	0.00	26,325,346.95	
149	收伏全君交8月25-10月24日民顺街3号停车费	2021-08-23	400.00	0.00	26,325,746.95	

银行收支明细公布表

2021年8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	收王霞218交来2021年7月份折旧费	2021-08-23	3,780.00	0.00	26,329,526.95	
151	收谭泳雅交来翠兴街3号第2卡租赁保证金	2021-08-23	11,520.00	0.00	26,341,046.95	
152	收吴琼英交来库充大街西2幢第2卡租赁保证金	2021-08-23	13,896.00	0.00	26,354,942.95	
153	收张瑞云120交来2021年8月份折旧费	2021-08-23	4,000.00	0.00	26,358,942.95	
154	收陈干欢180交来2021年8月份折旧费	2021-08-23	1,980.00	0.00	26,360,922.95	
155	收陈蒋能182交来2021年8月份折旧费	2021-08-23	1,188.00	0.00	26,362,110.95	
156	收利源事务所交大街1号综合楼3层之1租赁保证金	2021-08-24	39,285.00	0.00	26,401,395.95	
157	收千艺艺术中心交翠兴街3号第4层租赁保证金	2021-08-24	71,610.00	0.00	26,473,005.95	
158	付千艺艺术中心退翠兴街3号第4层租赁保证金	2021-08-24	0.00	65,100.00	26,407,905.95	
159	收凌臣公司36交来2021年8月份租金	2021-08-24	19,450.00	0.00	26,427,355.95	
160	收捷凯事务所交大街1号商业楼5层租赁保证金	2021-08-24	63,018.00	0.00	26,490,373.95	
161	付捷凯事务所退大街1号综合楼5层租赁保证金	2021-08-24	0.00	58,350.00	26,432,023.95	
162	收曹兰200交来2021年4-5月份折旧费	2021-08-24	17,150.00	0.00	26,449,173.95	
163	收韩光松交8月24-9月23日民顺街3号停车费	2021-08-24	200.00	0.00	26,449,373.95	
164	收张浩交来8月24-9月23日民顺街3号停车费	2021-08-24	200.00	0.00	26,449,573.95	
165	收新丝路公司35交来2021年4月份租金	2021-08-24	6,750.00	0.00	26,456,323.95	
166	收新丝路公司35交2021年5月份租金	2021-08-24	6,750.00	0.00	26,463,073.95	
167	收新丝路公司35交2021年6-7月份租金	2021-08-24	13,500.00	0.00	26,476,573.95	
168	收新丝路公司20年2-3月大街1号综合楼电梯维护费	2021-08-24	160.00	0.00	26,476,733.95	
169	收新丝路公司20年4月-21年3月大街1号综合楼电梯维护费	2021-08-24	1,000.00	0.00	26,477,733.95	
170	收新丝路公司20年大街1号综合楼电梯更换主机油及零件费	2021-08-24	598.88	0.00	26,478,332.83	
171	收新丝路公司20年大街1号综合楼电梯检测费	2021-08-24	443.33	0.00	26,478,776.16	
172	收陈国霖49交来2021年4-6月份折旧费	2021-08-24	32,670.00	0.00	26,511,446.16	
173	收陈国霖59交来2021年4-6月份折旧费	2021-08-24	16,038.00	0.00	26,527,484.16	
174	收陈国霖117交来2021年4-6月份折旧费	2021-08-24	5,760.00	0.00	26,533,244.16	
175	收陈国霖118交来2021年4-6月份折旧费	2021-08-24	10,080.00	0.00	26,543,324.16	
176	收陈国霖119交来2021年4-6月份折旧费	2021-08-24	8,220.00	0.00	26,551,544.16	
177	收韦海忠交来2021年8月份折旧费	2021-08-24	5,736.00	0.00	26,557,280.16	
178	收侯德坚交来库充大街西2幢第2卡租赁保证金	2021-08-24	13,896.00	0.00	26,571,176.16	
179	收陈文举交来东裕路4号第2-3卡租赁保证金	2021-08-24	18,384.00	0.00	26,589,560.16	

银行收支明细公布表

2021年8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	收梁小平42交来2021年6月份折旧费	2021-08-24	3,840.00	0.00	26,593,400.16	
181	收顺易通公司交8月8-14日民顺街3号停车费	2021-08-24	1,439.26	0.00	26,594,839.42	
182	收城管住建和农业农村局下拨21年第二季度城乡医保补助款	2021-08-24	153,510.00	0.00	26,748,349.42	
183	收置禾交来大街1号第1层租赁保证金	2021-08-24	178,500.00	0.00	26,926,849.42	
184	收置禾34交来2021年8月份租金	2021-08-24	73,500.00	0.00	27,000,349.42	
185	收乐艺教育科13/17-18/23-24交来8月份租金	2021-08-24	30,728.00	0.00	27,031,077.42	
186	收顺易通公司交8月15-21日民顺街3号停车费	2021-08-24	1,624.00	0.00	27,032,701.42	
187	收长江北旧机动车交易中心229交来8月份租金	2021-08-24	138,164.70	0.00	27,170,866.12	
188	收凌臣公司18年4月-19年3月大街1号综合楼电梯维护费	2021-08-25	960.00	0.00	27,171,826.12	
189	收凌臣公司19年4月-20年3月大街1号综合楼电梯维护费	2021-08-25	960.00	0.00	27,172,786.12	
190	收凌臣公司20年4月-21年3月大街1号综合楼电梯维护费	2021-08-25	1,000.00	0.00	27,173,786.12	
191	收凌臣公司代收20年大街1号综合楼电梯检测费	2021-08-25	443.33	0.00	27,174,229.45	
192	广东凌臣公司19年大街1号综合楼电梯检测费	2021-08-25	443.33	0.00	27,174,672.78	
193	收凌臣公司19年11月-20年大街1号综合楼电梯更换主机油及零件费	2021-08-25	1,796.66	0.00	27,176,469.44	
194	收凌臣科技公司交大街1号商业楼4层租赁保证金	2021-08-25	63,018.00	0.00	27,239,487.44	
195	付凌臣科技公司退大街1号综合楼4层租赁保证金	2021-08-25	0.00	58,350.00	27,181,137.44	
196	付库充经联社提取现金备用	2021-08-25	0.00	6,000.00	27,175,137.44	
197	付大街东4幢侧消防表管网等更换水管维修费	2021-08-25	0.00	27,400.00	27,147,737.44	
198	付建行转账手续费	2021-08-25	0.00	10.00	27,147,727.44	
199	付市场停车场工作人员8月份工资	2021-08-25	0.00	9,600.00	27,138,127.44	
200	付理财监委人员8月份工资	2021-08-25	0.00	5,000.00	27,133,127.44	
201	付财务三资文员8月份工资	2021-08-25	0.00	16,400.00	27,116,727.44	
202	付两委干部8月份工资	2021-08-25	0.00	29,584.50	27,087,142.94	
203	付陈敬峰/吴润开公厕及康乐苑8月份工资	2021-08-25	0.00	3,400.00	27,083,742.94	
204	付商业街治安员8月份工资	2021-08-25	0.00	13,800.00	27,069,942.94	
205	收徐祖勤交8月24-11月23日民顺街3号停车费	2021-08-25	600.00	0.00	27,070,542.94	
206	收骆仕安114交来2021年8月份租金	2021-08-25	9,600.00	0.00	27,080,142.94	
207	收陈永垣67交来2021年8月份折旧费	2021-08-25	4,752.00	0.00	27,084,894.94	
208	收彭良乾93交来2021年8月份折旧费	2021-08-25	5,280.00	0.00	27,090,174.94	
209	收刘改保94交来2021年7月份折旧费	2021-08-25	5,280.00	0.00	27,095,454.94	

银行收支明细公布表

2021年8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	收李增英88交来2021年8月份折旧费	2021-08-25	5,509.00	0.00	27,100,963.94	
211	收陈华英85交来2021年7月份折旧费	2021-08-25	5,100.00	0.00	27,106,063.94	
212	收马福云82交来2021年6月份折旧费	2021-08-25	5,280.00	0.00	27,111,343.94	
213	收严加乐127交来2021年7月份折旧费	2021-08-25	4,480.00	0.00	27,115,823.94	
214	收孙光玉153交来2021年6月份租金	2021-08-25	10,800.00	0.00	27,126,623.94	
215	收孙光玉153交来2021年7月份租金	2021-08-25	10,800.00	0.00	27,137,423.94	
216	收鲁鲁特公司交库溪街8号水电保证金	2021-08-25	3,000.00	0.00	27,140,423.94	
217	付博爱社会工作中心退回库溪街8号3层用电保证金	2021-08-25	0.00	3,000.00	27,137,423.94	
218	收鲁鲁特公司交库充库溪街8号租赁保证金	2021-08-25	26,112.00	0.00	27,163,535.94	
219	收鲁鲁特公司交来7月份折旧费补差额	2021-08-25	0.24	0.00	27,163,536.18	
220	付鲁鲁特公司退回库溪街8号1层租赁保证金	2021-08-25	0.00	11,977.74	27,151,558.44	
221	付山外山装饰公司退回库溪街8号2层租赁保证金	2021-08-25	0.00	11,711.52	27,139,846.92	
222	付博爱社会工作中心退回库溪街8号3层租赁保证金	2021-08-25	0.00	2,422.98	27,137,423.94	
223	收倪卫华4交来2021年8月份租金	2021-08-25	6,741.00	0.00	27,144,164.94	
224	收陈妙环189交来2021年6月份折旧费	2021-08-25	792.00	0.00	27,144,956.94	
225	收陈妙环190交来2021年6月份折旧费	2021-08-25	396.00	0.00	27,145,352.94	
226	收陈妙环191交来2021年6月份折旧费	2021-08-25	1,188.00	0.00	27,146,540.94	
227	收汤日明205交来2021年6月份租金	2021-08-25	14,000.00	0.00	27,160,540.94	
228	收廖锦招126交来2021年7月份折旧费	2021-08-25	4,480.00	0.00	27,165,020.94	
229	收钱志兵141交来2021年7月份折旧费	2021-08-25	5,005.00	0.00	27,170,025.94	
230	收钱志兵142交来2021年7月份折旧费	2021-08-25	4,480.00	0.00	27,174,505.94	
231	收梁敏恒163交来2021年3-4月份折旧费	2021-08-26	3,600.00	0.00	27,178,105.94	
232	收梁敏恒163交来2021年5月份折旧费	2021-08-26	1,800.00	0.00	27,179,905.94	
233	收徐惠娟125交来2021年8月份折旧费	2021-08-26	4,480.00	0.00	27,184,385.94	
234	收阿鸿装饰材料商行154交8月份租金	2021-08-26	9,795.00	0.00	27,194,180.94	
235	收阿鸿装饰材料商行155交8月份折旧费	2021-08-26	10,005.00	0.00	27,204,185.94	
236	收阿鸿装饰材料商行157交8月份折旧费	2021-08-26	3,660.00	0.00	27,207,845.94	
237	收廖兴81交来2021年4-5月份折旧费	2021-08-26	10,560.00	0.00	27,218,405.94	
238	收叶凯英148交来2021年7月份折旧费	2021-08-26	2,331.00	0.00	27,220,736.94	
239	收叶凯英148交来2021年8月份折旧费	2021-08-26	2,331.00	0.00	27,223,067.94	

银行收支明细公布表

2021年8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	收李国卿131交来2021年7月份折旧费	2021-08-26	4,480.00	0.00	27,227,547.94	
241	收何龙204交来2021年7月份折旧费	2021-08-26	7,000.00	0.00	27,234,547.94	
242	收现金存入农商行	2021-08-26	5,700.00	0.00	27,240,247.94	
243	收车邦锦交来9月民顺街3号停车费	2021-08-26	200.00	0.00	27,240,447.94	
244	付同德幼儿园退龙潭街19号租赁保证金	2021-08-27	0.00	37,000.00	27,203,447.94	
245	付建行转账手续费	2021-08-27	0.00	10.00	27,203,437.94	
246	付关敬和8月份工资	2021-08-27	0.00	2,300.00	27,201,137.94	
247	付关敬和8月份社保费	2021-08-27	0.00	1,007.00	27,200,130.94	
248	收余斌交8月28-9月27日民顺街3号停车费	2021-08-27	200.00	0.00	27,200,330.94	
249	收陈艳芬236交2021年9-12月份折旧费	2021-08-27	3,200.00	0.00	27,203,530.94	
250	收袁万娇234交2021年7-12月份折旧费	2021-08-27	4,800.00	0.00	27,208,330.94	
251	收太东亚酒店62交2021年5月份租金	2021-08-27	47,934.00	0.00	27,256,264.94	
252	收刘涛交来9-11月民顺街3号停车费	2021-08-27	450.00	0.00	27,256,714.94	
253	收何正贤交来2021年9-12月旧市场停车费	2021-08-27	600.00	0.00	27,257,314.94	
254	收麦永梅102交来2021年7-8月份租金	2021-08-27	53,458.00	0.00	27,310,772.94	
255	收同德幼儿园225交来2021年7-8月份租金	2021-08-27	38,666.00	0.00	27,349,438.94	
256	收同德幼儿园交来龙潭街19号租赁保证金	2021-08-27	150,000.00	0.00	27,499,438.94	
257	收阮乃珍44交来2021年6月份折旧费	2021-08-28	3,840.00	0.00	27,503,278.94	
258	收名城公司30交来2021年8月份租金	2021-08-30	15,915.00	0.00	27,519,193.94	
259	收名城公司31交来2021年8月份租金	2021-08-30	14,468.00	0.00	27,533,661.94	
260	收吴惠恩交8月份市场停车费定额发票	2021-08-30	1,092.00	0.00	27,534,753.94	
261	收黄恩远交9月2022年2月民顺街3号停车费	2021-08-30	1,200.00	0.00	27,535,953.94	
262	收黄家海219交来2021年8月份折旧费	2021-08-30	3,037.00	0.00	27,538,990.94	
263	收黄家海交来库充大街37号之1水电保证金	2021-08-30	1,000.00	0.00	27,539,990.94	
264	收郑少涛15-16/20-22交2021年6月份折旧费	2021-08-30	41,518.00	0.00	27,581,508.94	
265	收罗海连交来2021年7月份折旧费	2021-08-30	4,752.00	0.00	27,586,260.94	
266	收邹玉红1交来2021年7月份折旧费	2021-08-30	2,274.00	0.00	27,588,534.94	
267	收邹玉红7交来2021年7月份折旧费	2021-08-30	11,231.00	0.00	27,599,765.94	
268	收郑德贤53交来2021年7月份租金	2021-08-30	3,630.00	0.00	27,603,395.94	
269	收郑德贤53交来2021年8月份租金	2021-08-30	3,630.00	0.00	27,607,025.94	

银行收支明细公布表

2021年8月

报表单位: 中山市东区库充股份合作经济联合社

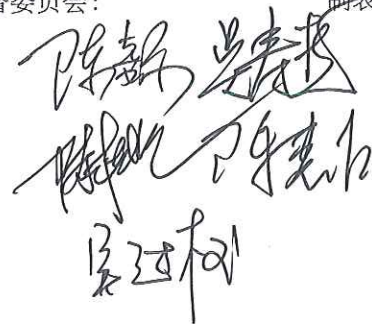
单位: 元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
270	收刘生交来2021年9-12月民顺街3号停车费	2021-08-30	800.00	0.00	27,607,825.94	
271	付社保局股民8月份医保费及门诊费	2021-08-30	0.00	66,350.70	27,541,475.24	
272	收罗金平90交来2021年8月份折旧费	2021-08-30	5,280.00	0.00	27,546,755.24	
273	收寇建军交9-10月日民顺街3号停车费	2021-08-31	400.00	0.00	27,547,155.24	
274	收刘广平交9-10月日民顺街3号停车费	2021-08-31	100.00	0.00	27,547,255.24	
275	收现金存入农商行	2021-08-31	44,500.00	0.00	27,591,755.24	
276	收徐梁淇145交来2021年4-6月份折旧费	2021-08-31	13,440.00	0.00	27,605,195.24	
277	收陈锐雄221交来2020年4-5月份折旧费	2021-08-31	11,584.00	0.00	27,616,779.24	
278	收陈锐雄221交来2020年6月份折旧费	2021-08-31	5,211.00	0.00	27,621,990.24	
279	付陈锐雄退回库充大街37号之4租赁保证金	2021-08-31	0.00	15,795.00	27,606,195.24	
280	付陈锐雄退回库充大街37号之4水电保证金	2021-08-31	0.00	1,000.00	27,605,195.24	
281	收鸿生饭店32交来2021年5月份租金	2021-08-31	32,024.00	0.00	27,637,219.24	
282	收鸿生饭店33交来2021年5月份租金	2021-08-31	14,803.00	0.00	27,652,022.24	
283	收深圳顺易通公司交8月22-28日民顺街3号停车费	2021-08-31	1,437.23	0.00	27,653,459.47	
284	付农商行POS机8月刷卡手续费	2021-08-31	0.00	1,210.40	27,652,249.07	
285	收中山市新丝路信息科技有限公司交来大街1号商业楼第3层之2部份租赁保证金	2021-08-31	3,483.00	0.00	27,655,732.07	
合 计			4,313,878.65	1,622,687.49		

单位负责人: 

财务负责人: 

社务监督委员会:



制表人: 

政府拨款使用管理情况明细表

2021年 8月 31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		22850	3150	
“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	5000000		4942445.19	57554.81	
“医保”经费	经联社各股民	股民医保费	861790.2		511020.45	256619.99	
“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		44059	31941	
“三线整治”经费	三线整治经费		74510		72500	2010	
...							

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

8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		343.1	6156.9	
陈锦新	支委	6200		343.1	5856.9	
刘永荫	支委	6200		343.1	5856.9	
陈健雄	社委	6200		343.1	5856.9	
陈贺明	社委	6200		343.1	5856.9	
吴巧玲	开单员	4000			4000	
陈丽希	报账员	4000			4000	
陈燕清	文员	2800			2800	
陈韵荣	三资	2800			2800	
吴淑筠	三资	2800			2800	
林鉴勇	治安员	2300			2300	
陈立乾	治安员	2300			2300	
李剑峰	治安员	2300			2300	
陈迪豪	治安员	2300			2300	
陈锦维	治安员	2300			2300	
林庭章	治安员	2300			2300	
陈显昌	停车管理员	2500			2500	
李结铭	停车管理员	2500			2500	
吴惠恩	停车管理员	2300			2300	
陈玉基	停车管理员	2300			2300	
关敬和	停车管理员	2300			2300	
陈敬峰	清洁工	1700			1700	
吴润开	老人室管理员	1700			1700	
	合计	76800		1715.5	75084.5	

村委会负责人：



会计：刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：

