资 产 负 债 表

2022年8月31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	41,306,281.00	25,548,278.46	短期借款	35		
其中：现金		328.90	520.82	应付款项	36	39,441,784.95	9,339,288.35
银行存款		41,305,952.10	25,547,757.64	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	397,485.22	-9,108,845.26
应收款项	5	2,301,452.14	785,191.77				
存货	8			流动负债合计	41	39,839,270.17	230,443.09
流动资产合计	9	43,607,733.14	26,333,470.23	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	147,822.77	125,709.49
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	67,698,164.00	67,737,465.35	其他负债合计	48	147,822.77	125,709.49
减：累计折旧	20	29,560,081.36	30,570,938.92	负债合计	49	39,987,092.94	356,152.58
固定资产净值	21	38,138,082.64	37,166,526.43				
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	38,138,082.64	37,166,526.43	公积公益金	51	6,700,785.35	6,700,832.40
无形资产：				未分配收益	52	7,980,358.95	29,365,433.14
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	41,758,722.84	63,143,844.08
资产总计	32	81,745,815.78	63,499,996.66	负债和所有者权益总计	56	81,745,815.78	63,499,996.66

单位负责人：　　财务负责人：　　监事会：　　制表人：刘嘉美

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2022年8月

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	1,308,551.40	18,934,053.88	一、经营支出	393,307.64	5,694,637.38
出租收入	1,305,551.40	18,919,053.88	经营性固定资产折旧费		996,117.22
陈国霖	71,988.00	191,436.00	租赁税金	175,389.96	4,261,099.42
汤日明		70,000.00	税款及附加费	6,920.35	107,791.27
维德会计师事务所	16,890.00	135,120.00	企业所得税		1,360,174.47
潘文彬	11,000.00	71,500.00	房产税	110,800.03	1,894,873.07
孙光玉	10,800.00	75,600.00	增值税	57,669.58	898,260.61
餐餐菜食品配送有限公司		27,125.00	其他经营成本	217,917.68	437,420.74
东区千艺艺术培训中心	23,870.00	190,960.00	翠兴街停车场费用		2,400.00
锦咿坊制衣有限公司		10,800.00	翠兴街停车场相关费用		2,400.00
名城环境服务有限公司		214,125.24	市场停车场费用		12,180.00
通用广告有限公司		17,472.00	市场停车场修缮费		980.00
鲍山发	5,280.00	42,240.00	市场停车场维保费		11,200.00
陈海平		24,924.00	大楼等修缮费		76,412.00
陈章永	4,752.00	38,016.00	东3幢后面停车场费用	159.65	793.36
陈振樑		39,996.00	库充市场费用	217,758.03	345,635.38
荣业食品有限公司	3,120.00	24,960.00	工资	82,652.66	163,858.89
李衍怀	93,654.00	280,962.00	社保		6,640.02
骆仕安	9,600.00	76,800.00	修缮费	2,000.00	26,500.00
麦永梅		160,374.00	卫生清洁费	1,410.00	8,718.00
倪卫华	6,741.00	53,928.00	其他相关费用	131,695.37	139,918.47
深圳市海王星辰健康药房连锁有限		64,680.00	二、管理费支出	116,239.31	1,153,903.29
汤靖权	4,800.00	14,400.00	干部报酬	31,300.00	286,400.00
王琳	9,504.00	76,032.00	干部工资及奖金	31,300.00	286,400.00
王小红	7,920.00	63,360.00	两委干部工资	31,300.00	250,400.00
肖卫		69,120.00	两委干部奖金		36,000.00
徐杨鹏	59,000.00	62,000.00	其他管理及固定人员报酬	44,700.00	332,680.00
杨战平		21,600.00	工资	44,700.00	331,780.00
叶艳芝		14,400.00	理财小组工资	5,000.00	45,000.00
郑德贤	3,630.00	29,040.00	财务、三资人员工资	23,900.00	140,700.00
郑少媚		63,000.00	商业街治安员工资	13,800.00	112,800.00
郑适瑜		6,912.00	保洁员清洁工资	2,000.00	33,280.00
中山农村商业银行股份有限公司		157,344.00	电话费补贴		900.00
东区阿鸿装饰材料商行		117,300.00	临时员工报酬		9,500.00
东区同德幼儿园		300,000.00	协助审计人员临时工资		9,500.00
黄河文仪家具有限公司	161,932.00	787,220.00	办公费	1,426.00	16,632.47
坚毅印务有限公司		67,200.00	水电费	1,371.82	5,984.05
金孔雀艺术培训中心		143,220.00	书报费		6,768.00

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2022年8月

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
乐捷快递有限公司	2,400.00	7,200.00	折旧费		14,740.34
太东亚酒店	47,934.00	47,934.00	修缮费		1,830.00
万通智造自动化设备有限公司		41,670.00	电器修缮费		1,830.00
志存网络科技服务有限公司		7,680.00	误工补贴	4,640.00	15,360.00
置禾商业连锁有限公司	59,500.00	476,000.00	会议费		30,920.00
中智大药房连锁有限公司		53,760.00	培训费	320.00	760.00
周志远		17,920.00	邮电通讯费	216.23	2,229.47
张增品		27,258.00	机动车辆费	180.00	1,080.00
金库旅业有限公司	17,285.00	17,285.00	加油费	180.00	1,080.00
陈怀超		21,600.00	其他费用	32,085.26	429,018.96
陈德强		21,000.00	社保费	21,217.31	132,939.41
宸达印务有限责任公司		14,880.00	“燕窝地”行政诉讼相关费	10,867.95	10,898.95
鲁鲁特电子商务有限公司	28,512.00	28,512.00	“燕窝山地”行政诉讼费用		100.00
凌臣公司	21,006.00	168,048.00	审计服务费		280,800.00
徐惠娟	4,480.00	35,840.00	其他		4,280.60
捷凯专利商标	21,006.00	168,048.00	三、其他支出	7,229.95	83,429.94
李雾东	18,546.00	74,184.00	其他	7,229.95	83,429.94
陈艳芬		9,600.00	饮用水费		4,432.00
江楠公司		9,055,200.00	银行手续费及管理费	178.50	3,025.57
乐艺教育	27,780.00	101,630.00	消防水费及污水处理费	532.46	3,520.94
郭自浓	11,722.00	17,583.00	土地测量费	2,765.00	4,665.00
穆伟	5,280.00	42,240.00	大街电费	427.89	1,160.33
罗锦添	8,342.00	66,736.00	诉讼费	2,644.00	61,944.00
陈文令	4,752.00	38,016.00	其他	682.10	4,682.10
张红灵		31,360.00	四、福利费支出	3,944.15	9,516,398.60
吴万辉	3,630.00	25,410.00	征兵民兵		2,176.00
罗金平	10,560.00	42,240.00	教育及学校幼儿园补助		26,800.00
陈艳颜		6,000.00	奖学金		26,800.00
张祖恩、李巧辉		124,999.98	老人和敬老院补助	56.09	2,515,819.71
刘伟平	15,840.00	42,240.00	敬老经费		2,515,200.00
刘冬林	7,260.00	29,040.00	康乐苑电视费及水电费	56.09	619.71
梁瑞珍	7,260.00	29,040.00	文娱体育		41.44
陈永垣	4,752.00	38,016.00	公共设施维护	800.00	800.00
周连明	11,160.00	89,280.00	医保社保	307.30	6,867,138.60
谈国旗		31,680.00	医保	307.30	688,352.00
李荣亮	5,576.00	39,032.00	社保		6,178,786.60
罗海连	4,752.00	33,264.00	殡改	1,000.00	9,000.00
韦海忠	5,736.00	45,888.00	丧葬补助	1,000.00	9,000.00

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2022年8月

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
郭良		31,680.00	慰问金	600.00	84,100.00
彭良乾		31,680.00	其他福利费支出	1,180.76	10,522.85
李增英	5,509.00	44,072.00	陈、吴家祠水电费	1,092.05	5,914.48
马福云		15,840.00	“三王庙”电费	13.00	41.90
吴信添		86,856.00	库充公厕水费		3,875.20
黄小琼	3,630.00	29,040.00	库充博物馆电费及其他费用	75.71	691.27
吴家旺		22,176.00	五、分配农户及投资者		64,375.00
张燕琼		29,920.00	六、固定资产购建		39,301.35
郑少涛	83,036.00	249,108.00	管理用		39,301.35
廖兴		21,120.00	惠普激光打印机		1,178.40
邝洪享	3,840.00	19,200.00	台式办公电脑		1,965.34
陈华英	5,280.00	31,680.00	得力保险柜		1,059.04
张瑞云	4,000.00	32,000.00	TCL大1匹空调机		1,432.78
刘改保	5,280.00	36,960.00	惠而浦冰箱		1,502.56
梁赞明	6,864.00	27,456.00	美的1.5匹挂式空调		1,169.00
陈志龙	4,480.00	35,840.00	美的1匹挂式空调		1,029.88
梁小平	4,224.00	27,264.00	美的柜式空调		3,395.76
黄家海	3,168.00	22,176.00	凯博尼超高压洗车机		1,100.53
梁锐航	8,580.00	34,320.00	威卓洗地机		4,899.70
陈文举		203,142.00	二手120千瓦柴油发电机连配		14,247.00
杜金媚		41,448.00	库充市场低压配电柜及配电		4,571.36
金桐贸易有限公司		21,600.00	检测离心机		1,750.00
吴振武	5,082.00	13,552.00			
陈振能	2,331.00	18,648.00			
杨寿文		46,800.00			
徐梁淇		22,400.00			
叶凯英		9,324.00			
廖锦招	4,480.00	35,840.00			
李国卿	4,480.00	35,840.00			
欧小文		31,360.00			
林晓霞	4,480.00	35,840.00			
严加乐	4,480.00	35,840.00			
钱志兵	9,485.00	75,880.00			
吴钦勇	4,480.00	35,840.00			
海之源	11,736.00	93,888.00			
赵木生		35,000.00			
刘海登		35,000.00			
恒圆工程管理有限公司		23,760.00			

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2022年8月

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
越胜物业公司		16,488.00			
长江北旧机动车交易中心有限公司	145,072.90	1,126,042.20			
林浪	5,400.00	10,800.00			
易企服科技（广东）有限公司	12,630.00	101,040.00			
广东利源税务师事务所		78,570.00			
雷卡文化传媒公司		25,992.00			
任大明		42,000.00			
陈干欢		11,880.00			
陈蒋能		7,128.00			
吴琼英	5,736.00	45,888.00			
冯肇东		15,480.00			
邓小燕		6,300.00			
梁小芳		23,520.00			
谭泳雅	3,840.00	30,720.00			
苏玉泉	2,490.00	19,920.00			
阮乃珍	4,224.00	16,896.00			
袁万娇		9,600.00			
李少龙	6,755.00	47,285.00			
黄惠添		77,222.96			
向加均	3,096.00	24,768.00			
吴胜添		1,980.00			
王翠琴		4,356.00			
邹玉红	13,505.00	81,030.00			
孙有计		31,680.00			
文晓浪		50,688.00			
王霞	8,316.00	29,106.00			
闫传涛		10,577.00			
陈妙环		11,880.00			
何龙		35,000.00			
裘华刚	7,260.00	29,040.00			
倪孝波	3,600.00	10,800.00			
袁紫欣		2,376.00			
郑招福		6,750.00			
匡晴云		42,000.00			
杨正波		4,752.00			
吕君沛		31,680.00			
邓泽林		4,200.00			
叶凯英	2,331.00	9,324.00			

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2022年8月

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
杨本华	5,280.00	42,240.00			
邱魏华	15,840.00	42,240.00			
袁小伟		1,980.00			
梁敏恒		9,000.00			
林华育		3,168.00			
吕庆武		1,188.00			
曹兰		17,150.00			
黄玉健	3,840.00	9,600.00			
中山市衡天科技有限公司	7,858.50	7,858.50			
其他经营收入	3,000.00	15,000.00			
后门山停车场停车费	3,000.00	15,000.00			
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	9,858,288.76	10,381,260.10			
存款利息收入		278,781.02			
管理费收入	34,712.76	275,608.50			
翠兴街停车场停车费	6,050.00	46,349.00			
民顺街3号空地停车费	26,862.76	208,334.50			
库文街巷口空地停车管理费	600.00	14,100.00			
东三幢停车费	1,200.00	6,825.00			
其他	9,823,576.00	9,826,870.58			
其他	9,823,576.00	9,826,870.58			
七、福利费收入		10,068.12			
老人和敬老院补助		1,200.00			
敬老经费		1,200.00			
医保社保		8,668.12			
医保		3,810.52			
社保		4,857.60			
慰问金		200.00			
收入合计	11,166,840.16	29,325,382.10	支出合计	520,721.05	16,552,045.56

单位负责人：　　财务负责人：　　监事会：　　制表人：刘嘉美

应 收 款 明 细 表

2022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

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	795,082.80	9,891.03	785,191.77
租赁款	776,172.68	0.00	776,172.68
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	105,921.00	0.00	105,921.00
中山市乾通设计有限公司	24,732.00	0.00	24,732.00
陈锐雄	11,333.00	0.00	11,333.00
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
2021年租金	78,802.00	0.00	78,802.00
黄坤灿	20,352.00	0.00	20,352.00
罗简忠	58,450.00	0.00	58,450.00
水电费	-1,670.80	4,292.72	-5,963.52
旧市场停车场电费	491.08	641.12	-150.04
旧市场电费	-14,542.03	0.00	-14,542.03
洋屋基大楼电费	-110,038.57	3,651.60	-113,690.17
库充市场水费	15,748.99	0.00	15,748.99
库充市场电费	106,669.73	0.00	106,669.73
应收借款	15,000.00	0.00	15,000.00
杨佩英	10,000.00	0.00	10,000.00
杨玉基	5,000.00	0.00	5,000.00
医保社保	4,914.61	4,914.61	0.00
个人所得税	-15.79	1.60	-17.39
其他	682.10	682.10	0.00
库充水表安装款	682.10	682.10	0.00

应 收 款 明 细 表

2022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

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
合 计	795,082.80	9,891.03	785,191.77

单位负责人：　　财务负责人：　　监事会：　　制表人：刘嘉美

应付款明细表

2022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

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	19,382,993.35	10,043,705.00	9,339,288.35
应付定金押金	19,434,847.70	10,043,705.00	9,391,142.70
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	4,620.00	8,840.00
租赁保证金（商户明细）	9,366,854.70	205,085.00	9,161,769.70
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	33,660.00	9,900.00	23,760.00
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	21,780.00	9,900.00	11,880.00
梁瑞珍	21,780.00	9,900.00	11,880.00
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
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	21,780.00	9,900.00	11,880.00
置禾	178,500.00	0.00	178,500.00
梁锐航	25,740.00	11,700.00	14,040.00
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	143,130.00	44,280.00	98,850.00
陈晓文	18,384.00	0.00	18,384.00

应付款明细表

2022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

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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	35,652.00	9,660.00	25,992.00
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
张祖思、李巧辉	100,000.00	0.00	100,000.00
同德幼儿园	300,000.00	0.00	300,000.00
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
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
郑适瑜	3,456.00	0.00	3,456.00
叶艳芝	10,800.00	0.00	10,800.00
锦咿坊制衣公司	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
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

应付款明细表

2022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

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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
吴振武	5,544.00	0.00	5,544.00
王翠琴	1,980.00	0.00	1,980.00
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	71,610.00	0.00	71,610.00
名城公司	80,071.20	0.00	80,071.20
袁小伟	1,188.00	1,188.00	0.00
餐餐菜食品配送有限公司	16,275.00	16,275.00	0.00
张祖恩、李巧辉	25,000.00	0.00	25,000.00
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	47,142.00	0.00	47,142.00
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	27,819.00	0.00	27,819.00
鲁鲁特电子商务有限公司	26,112.00	0.00	26,112.00
凌臣公司	63,018.00	0.00	63,018.00

应付款明细表

2022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

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
徐梁淇	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	63,018.00	0.00	63,018.00
邝洪享	11,520.00	0.00	11,520.00
杨正波	2,376.00	2,376.00	0.00
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	45,540.00	33,660.00	11,880.00
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	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	37,880.40	0.00	37,880.40
黄坤灿	11,520.00	0.00	11,520.00
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	16,728.00	0.00	16,728.00
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
孙有计	14,400.00	0.00	14,400.00
吕君沛	14,400.00	0.00	14,400.00
闫传涛	4,122.00	0.00	4,122.00
胡腾鹏	24,732.00	0.00	24,732.00
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
阮乃珍	11,520.00	0.00	11,520.00
裘华刚	22,770.00	10,890.00	11,880.00

应付款明细表

2022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

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
邱魏华	15,840.00	0.00	15,840.00
利源事务所	39,285.00	0.00	39,285.00
李少龙	20,265.00	0.00	20,265.00
谭泳雅	11,520.00	0.00	11,520.00
新丝路	23,733.00	0.00	23,733.00
易企服科技（广东）有限公司	37,890.00	0.00	37,890.00
中山市雷卡文化传媒有限公司	6,498.00	0.00	6,498.00
梁小芳	10,080.00	0.00	10,080.00
向加均	9,288.00	0.00	9,288.00
邹玉红	36,831.60	0.00	36,831.60
黄玉健	11,520.00	0.00	11,520.00
江楠物业管理公司	4,070,600.80	0.00	4,070,600.80
衡天科技有限公司	23,576.00	23,576.00	0.00
夏其侃	63,018.00	0.00	63,018.00
唐卫军	11,880.00	11,880.00	0.00
水电保证金	194,000.00	1,000.00	193,000.00
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
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

应付款明细表

2022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

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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	6,000.00	0.00	6,000.00
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
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
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
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

应付款明细表

2022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

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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
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	1,000.00	0.00
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
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
徐梁淇	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
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
郭艮	1,000.00	0.00	1,000.00
陈文举	3,000.00	0.00	3,000.00
乐艺教育	2,000.00	0.00	2,000.00

应付款明细表

2022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

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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
吕君沛	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
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
向加均	1,000.00	0.00	1,000.00
谭泳雅	1,000.00	0.00	1,000.00
梁小芳	1,000.00	0.00	1,000.00
邹玉红	2,000.00	0.00	2,000.00
库充市场租赁保证金	9,800,000.00	9,800,000.00	0.00
停车场承包保证金	33,000.00	33,000.00	0.00
黄惠添	33,000.00	33,000.00	0.00
股东分红款	8,750.00	0.00	8,750.00
2021年年终股红分配	8,750.00	0.00	8,750.00
李沛芳	250.00	0.00	250.00
吴玉颜	250.00	0.00	250.00
陈志豪	250.00	0.00	250.00
陈宝葵	8,000.00	0.00	8,000.00
代收代支	-60,604.35	0.00	-60,604.35
牌坊、亭等捐款	2,218.00	0.00	2,218.00
电梯相关费用	-62,822.35	0.00	-62,822.35
合 计	19,382,993.35	10,043,705.00	9,339,288.35

单位负责人：　　财务负责人：　　监事会：　　制表人：刘嘉美

【贝佳软件】

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2022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
0	期初余额		0.00	0.00	99.22	
1	收黄家海214交来2022年7月份租金	2022-08-01	2,000.00	0.00	2,099.22	
2	付耐诺经营部库充市场购买测温仪5台	2022-08-01	0.00	167.32	1,931.90	
3	付启飞商贸公司库充市场购买一次性口罩2500只	2022-08-01	0.00	153.80	1,778.10	
4	付冠能商行库充市场购买靓街扫20把	2022-08-01	0.00	200.00	1,578.10	
5	付退伍军人(陈鸿睿)八一’建军节慰问金	2022-08-01	0.00	200.00	1,378.10	
6	付退伍军人(陈志坚))八一’建军节慰问金	2022-08-01	0.00	200.00	1,178.10	
7	付退伍军人(吴志锋)八一’建军节慰问金	2022-08-01	0.00	200.00	978.10	
8	付林颖禧东裕路4号4-5卡线路整改修缮费	2022-08-01	0.00	400.00	578.10	
9	付林颖禧库充榕树下立柱修缮费	2022-08-01	0.00	500.00	78.10	
10	库充经联社提现金作备用	2022-08-11	40,000.00	0.00	40,078.10	
11	付党员及股民代表7月27日关于市场承包等大会误工费72人	2022-08-11	0.00	4,320.00	35,758.10	
12	付博文购买文具1批	2022-08-11	0.00	255.00	35,503.10	
13	付香村杂货店购买垃圾袋25扎	2022-08-11	0.00	100.00	35,403.10	
14	付第一人民法院黄爱品股份争议诉讼费	2022-08-11	0.00	50.00	35,353.10	
15	付第一人民法院吴丽茵股份争议诉讼费	2022-08-11	0.00	50.00	35,303.10	
16	付第一人民法院黄健碧股份争议诉讼费	2022-08-11	0.00	50.00	35,253.10	
17	付第一人民法院苏凤连股份争议诉讼费	2022-08-11	0.00	50.00	35,203.10	
18	付第一人民法院陈仲娇股份争议诉讼费	2022-08-11	0.00	50.00	35,153.10	
19	付第一人民法院吴家明股份争议诉讼费	2022-08-11	0.00	50.00	35,103.10	
20	付第一人民法院吴颖欣股份争议诉讼费	2022-08-11	0.00	50.00	35,053.10	
21	付第一人民法院郑燕环股份争议诉讼费	2022-08-11	0.00	50.00	35,003.10	
22	付第一人民法院李玉英股份争议诉讼费	2022-08-11	0.00	50.00	34,953.10	
23	付第一人民法院黄定金股份争议诉讼费	2022-08-11	0.00	50.00	34,903.10	
24	现金存入农商行	2022-08-11	0.00	34,000.00	903.10	
25	收罗锦添57交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-12	1,000.00	0.00	1,903.10	
26	付林颖禧库充村内三线整治修缮费	2022-08-12	0.00	800.00	1,103.10	
27	付林颖禧库充村内交通设施维护修缮费	2022-08-12	0.00	800.00	303.10	

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2022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
28	收梁瑞珍52交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-15	1,980.00	0.00	2,283.10	
29	付公用水公司翠兴街3号1卡2021年10月13-2022年6月12日水费及污水费4单	2022-08-15	0.00	507.12	1,775.98	
30	付供电公司东裕路电梯电费4-7月份4单	2022-08-15	0.00	413.16	1,362.82	
31	付林颖禧库充村内三线整治修缮费	2022-08-15	0.00	800.00	562.82	
32	付林鉴勇/陈立乾8月6日表决取消派发通知补发误工费	2022-08-15	0.00	200.00	362.82	
33	付政丰服务部库充市场购买垃圾桶盖10个	2022-08-19	0.00	260.00	102.82	
34	付邮政寄人民法院关于燕窝山地上诉文件快递费	2022-08-19	0.00	10.00	92.82	
35	付邮政寄中正联合会计师事务所文件快递费	2022-08-19	0.00	20.00	72.82	
36	付邮政寄北京市机械大厦20层文件快递费	2022-08-19	0.00	21.00	51.82	
37	收邝洪享44交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-08-29	3,840.00	0.00	3,891.82	
38	付大东裕酒店金台律师‘燕窝山地’案件开庭接待餐费	2022-08-29	0.00	400.00	3,491.82	
39	付优印图部聘请律师表决票复印费	2022-08-29	0.00	520.00	2,971.82	
40	付刘鉴标/吴锦棠8月19日参加三资投标见证误工费	2022-08-29	0.00	120.00	2,851.82	
41	付会计学会陈丽希继续教育培训费	2022-08-29	0.00	80.00	2,771.82	
42	付刘燕群8月份搞经联社卫生清洁费5天	2022-08-29	0.00	300.00	2,471.82	
43	付陈家乐死亡火化补贴费	2022-08-29	0.00	1,000.00	1,471.82	
44	付博文购买文具1批	2022-08-30	0.00	510.00	961.82	
45	付邮政寄北京市金台律师燕窝山地文件快递费	2022-08-30	0.00	21.00	940.82	
46	付中石化吴淑筠8月到东区三资办交资料及其他办事加油费	2022-08-30	0.00	90.00	850.82	
47	付中石化陈韵荣8月到东区三资办交资料加油费	2022-08-30	0.00	90.00	760.82	
48	付会计学会陈家乐继续教育培训费	2022-08-31	0.00	80.00	680.82	
49	付会计学会陈惠权继续教育培训费	2022-08-31	0.00	80.00	600.82	
50	付会计学会吴寿然继续教育培训费	2022-08-31	0.00	80.00	520.82	
合　计			48,820.00	48,398.40		

单位负责人：　　财务负责人：　　监事会：　　制表人：刘嘉美

【贝佳软件】

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022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
0	期初余额		0.00	0.00	24,695,937.57	
1	收民顺街3号停车场7月24-31日停车费	2022-08-01	1,867.57	0.00	24,697,805.14	
2	收阮乃珍45交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-08-01	4,224.00	0.00	24,702,029.14	
3	收黄家海214交来2022年7月份租金（附发票清单）	2022-08-01	1,168.00	0.00	24,703,197.14	
4	收罗金平90交来2022年7月份租金（附发票清单）	2022-08-01	5,280.00	0.00	24,708,477.14	
5	收李荣亮215交来2022年7月份租金（附发票清单）	2022-08-01	5,576.00	0.00	24,714,053.14	
6	收中山市鲁鲁特电子商务有限公司209交来2022年1-3月份租金（附发票清单）	2022-08-01	26,112.00	0.00	24,740,165.14	
7	收中山市鲁鲁特电子商务有限公司209交来2022年1-3月份租金（附发票清单）	2022-08-01	2,400.00	0.00	24,742,565.14	
8	收邹玉红1交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-08-02	2,274.00	0.00	24,744,839.14	
9	收邹玉红6交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-08-02	11,231.00	0.00	24,756,070.14	
10	收中山市衡天科技有限公司226交来2022年8月份土地租金	2022-08-03	7,858.50	0.00	24,763,928.64	
11	付第一人民法院罗简忠欠租诉讼费	2022-08-03	0.00	2,144.00	24,761,784.64	
12	付政和测绘塘贝东空地测量费	2022-08-03	0.00	950.00	24,760,834.64	
13	付建行转账手续费	2022-08-03	0.00	4.50	24,760,830.14	
14	付正一机电公司库充市场建筑消防设施维护保养费	2022-08-03	0.00	1,000.00	24,759,830.14	
15	付国税局7月份增值税	2022-08-03	0.00	57,669.58	24,702,160.56	
16	付国税局7月份税款及附加费	2022-08-03	0.00	6,920.35	24,695,240.21	
17	收汤靖权174交来2022年5-6月份租金（附发票清单）	2022-08-03	4,800.00	0.00	24,700,040.21	
18	收倪孝波177交来2022年5-6月份租金（附发票清单）	2022-08-03	3,600.00	0.00	24,703,640.21	
19	收中山市乐捷快递有限公司179交来2022年5-6月份租金（附发票清单）	2022-08-03	2,400.00	0.00	24,706,040.21	
20	收郑少涛14-15/19-21交来2022年5-6月份租金（附发票清单）	2022-08-03	83,036.00	0.00	24,789,076.21	
21	付电信局经联社办公室7月份电话费2单	2022-08-04	0.00	216.23	24,788,859.98	
22	付广视康乐苑7月份收视费	2022-08-04	0.00	39.00	24,788,820.98	
23	付移动大街东3幢后面停车场7月通信服务费	2022-08-04	0.00	100.00	24,788,720.98	
24	付社保局干部及工作人员7月份社保费	2022-08-04	0.00	26,131.92	24,762,589.06	
25	付建行单位结算卡年费	2022-08-07	0.00	120.00	24,762,469.06	
26	付供电局洋屋基大楼7月份电费	2022-08-08	0.00	18,100.62	24,744,368.44	
27	付供电局吴家祠7月份电费	2022-08-08	0.00	483.08	24,743,885.36	
28	付供电局陈家祠偏间7月份电费	2022-08-08	0.00	362.85	24,743,522.51	
29	付供电局库充市场停车场7月份电费	2022-08-08	0.00	268.12	24,743,254.39	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022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
30	付供电局大街东3幢电梯7月份电费	2022-08-08	0.00	14.73	24,743,239.66	
31	付供电局三巷7月份电费	2022-08-08	0.00	13.00	24,743,226.66	
32	付供电局经联社办公室7月电费	2022-08-08	0.00	1,371.82	24,741,854.84	
33	付供电局康乐苑7月份电费	2022-08-08	0.00	17.09	24,741,837.75	
34	收广东维德会计师事务所121交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-08	8,250.00	0.00	24,750,087.75	
35	收广东维德会计师事务所160交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-08	8,640.00	0.00	24,758,727.75	
36	付供电局村史馆7月份电费	2022-08-08	0.00	75.71	24,758,652.04	
37	付供电局大街东3幢停车场7月电费	2022-08-08	0.00	59.65	24,758,592.39	
38	付国税局7月份房产税	2022-08-08	0.00	110,800.03	24,647,792.36	
39	收向加均59交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-08	3,096.00	0.00	24,650,888.36	
40	付供电局库充市场7月份电费	2022-08-08	0.00	112,332.83	24,538,555.53	
41	付供电局陈家祠7月份电费	2022-08-08	0.00	246.12	24,538,309.41	
42	收民顺街3号停车场8月1-6日停车费	2022-08-08	1,403.43	0.00	24,539,712.84	
43	收洋屋基商铺第6卡交来21年12月13-22年5月12日电费	2022-08-08	3,651.60	0.00	24,543,364.44	
44	收梁赞明87交来2022年4月份租金（附发票清单）	2022-08-08	6,864.00	0.00	24,550,228.44	
45	收吴琼英71交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-08	5,736.00	0.00	24,555,964.44	
46	收穆伟91交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-08	5,280.00	0.00	24,561,244.44	
47	徐杨鹏207交来2022年1-2月份租金（附发票清单）	2022-08-08	56,000.00	0.00	24,617,244.44	
48	徐杨鹏193交来2022年3-4月份租金（附发票清单）	2022-08-08	2,000.00	0.00	24,619,244.44	
49	徐杨鹏194交来2022年3-4月份租金（附发票清单）	2022-08-08	1,000.00	0.00	24,620,244.44	
50	收夏其侃交来大街1号商业楼第2层之1租赁保证金	2022-08-09	39,285.00	0.00	24,659,529.44	
51	收夏其侃交来大街1号商业楼第2层之2租赁保证金	2022-08-09	23,733.00	0.00	24,683,262.44	
52	付社保局库充市场临时工7月份工伤险	2022-08-09	0.00	87.78	24,683,174.66	
53	收中山市金库旅业有限公司97交来2022年1月份租金（附发票清单）	2022-08-09	17,285.00	0.00	24,700,459.66	
54	收郑德贤交来大街西一幢第8卡租赁保证金	2022-08-09	11,880.00	0.00	24,712,339.66	
55	付郑德贤退大街西一幢第8卡租赁保证金	2022-08-09	0.00	9,900.00	24,702,439.66	
56	收中山市太东亚酒店63交来2022年1月份租金（附发票清单）	2022-08-09	47,934.00	0.00	24,750,373.66	
57	收潘文彬72交来2022年5-6月部份租金（附发票清单）	2022-08-09	11,000.00	0.00	24,761,373.66	
58	收王琳66交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-10	9,504.00	0.00	24,770,877.66	
59	付库充经联社提现金作备用	2022-08-10	0.00	40,000.00	24,730,877.66	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022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
60	收乐艺教育科技(广州)有限公司16/22交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-08-10	13,890.00	0.00	24,744,767.66	
61	收乐艺教育科技(广州)有限责任公司中山分公司16/22交来2022年7月份租金（附发票清单）	2022-08-10	13,890.00	0.00	24,758,657.66	
62	收广东荣业食品有限公司111交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-10	3,120.00	0.00	24,761,777.66	
63	付库充市场工作人员7月份工资	2022-08-10	0.00	79,491.70	24,682,285.96	
64	收吴万辉51交来2022年7月份租金（附发票清单）	2022-08-10	3,630.00	0.00	24,685,915.96	
65	收吴万辉交来大街西一幢第5卡租赁保证金	2022-08-10	11,880.00	0.00	24,697,795.96	
66	付吴万辉退大街西一幢第5卡租赁保证金	2022-08-10	0.00	9,900.00	24,687,895.96	
67	收刘冬林55交来2022年7月份租金（附发票清单）	2022-08-10	3,630.00	0.00	24,691,525.96	
68	收刘冬林55交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-10	3,630.00	0.00	24,695,155.96	
69	收刘冬林交来大街西一幢第9卡租赁保证金	2022-08-10	11,880.00	0.00	24,707,035.96	
70	付刘冬林退大街西一幢第9卡租赁保证金	2022-08-10	0.00	9,900.00	24,697,135.96	
71	收罗锦添交来大街西一幢第11卡租赁保证金	2022-08-10	11,592.00	0.00	24,708,727.96	
72	付罗锦添退大街西一幢第11卡租赁保证金	2022-08-10	0.00	9,660.00	24,699,067.96	
73	收唐卫军交来大街西一幢第10卡租赁保证金	2022-08-10	11,880.00	0.00	24,710,947.96	
74	收黄小琼56交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-11	3,630.00	0.00	24,714,577.96	
75	收黄小琼交来大街西一幢第10卡租赁保证金	2022-08-11	11,880.00	0.00	24,726,457.96	
76	付黄小琼退大街西一幢第10卡租赁保证金	2022-08-11	0.00	9,900.00	24,716,557.96	
77	收黄玉健42交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-11	3,840.00	0.00	24,720,397.96	
78	收现金存入农商行	2022-08-11	34,000.00	0.00	24,754,397.96	
79	收王小红8交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-11	7,920.00	0.00	24,762,317.96	
80	收裘华刚53交来2022年7月份租金（附发票清单）	2022-08-12	3,630.00	0.00	24,765,947.96	
81	收裘华刚53交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-12	3,630.00	0.00	24,769,577.96	
82	收裘华刚交来大街西一幢第7卡租赁保证金	2022-08-12	11,880.00	0.00	24,781,457.96	
83	付裘华刚退大街西一幢第7卡租赁保证金	2022-08-12	0.00	10,890.00	24,770,567.96	
84	收梁锐航49交来2022年7-8月份租金（附发票清单）	2022-08-12	8,580.00	0.00	24,779,147.96	
85	收梁锐航交来大街西一幢第1卡租赁保证金	2022-08-12	14,040.00	0.00	24,793,187.96	
86	付梁锐航退大街西一幢第1卡租赁保证金	2022-08-12	0.00	11,700.00	24,781,487.96	
87	收黄小琼交来大街西一幢第9卡租赁保证金	2022-08-12	11,880.00	0.00	24,793,367.96	
88	收吴振武58交来2022年6-7月份租金（附发票清单）	2022-08-12	3,388.00	0.00	24,796,755.96	
89	收吴振武58交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-12	1,694.00	0.00	24,798,449.96	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022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	收陈华英85交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-08-12	5,280.00	0.00	24,803,729.96	
91	收罗锦添57交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-12	2,542.00	0.00	24,806,271.96	
92	收罗锦添113交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-12	4,800.00	0.00	24,811,071.96	
93	收李衍怀31-32交来2022年5-6月份租金（附发票清单）	2022-08-14	93,654.00	0.00	24,904,725.96	
94	收周连明27交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-15	7,410.00	0.00	24,912,135.96	
95	收周连明28交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-15	3,750.00	0.00	24,915,885.96	
96	收易企服科技(广东)有限公司9交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-15	12,630.00	0.00	24,928,515.96	
97	收郭自浓80交来2022年2月份租金（附发票清单）	2022-08-15	5,861.00	0.00	24,934,376.96	
98	收陈文令65交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-15	4,752.00	0.00	24,939,128.96	
99	收吴振武交来大街西一幢第12卡租赁保证金	2022-08-15	5,544.00	0.00	24,944,672.96	
100	付吴振武退大街西一幢第12卡租赁保证金	2022-08-15	0.00	4,620.00	24,940,052.96	
101	收陈国霖50交来2022年4-6月份租金（附发票清单）	2022-08-15	32,670.00	0.00	24,972,722.96	
102	收陈国霖60交来2022年4-6月份租金（附发票清单）	2022-08-15	16,038.00	0.00	24,988,760.96	
103	收陈国霖118交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-08-15	3,360.00	0.00	24,992,120.96	
104	收陈国霖119交来2022年4-6月份租金（附发票清单）	2022-08-15	19,920.00	0.00	25,012,040.96	
105	收陈国霖交来大街西一幢第2-4卡租赁保证金	2022-08-15	35,640.00	0.00	25,047,680.96	
106	付陈国霖退大街西一幢第2-4卡租赁保证金	2022-08-15	0.00	29,700.00	25,017,980.96	
107	收陈国霖交来大街西一幢第2层之2租赁保证金	2022-08-15	16,200.00	0.00	25,034,180.96	
108	付陈国霖退大街西一幢第2层之2租赁保证金	2022-08-15	0.00	14,580.00	25,019,600.96	
109	收梁瑞珍交来大街西一幢第6卡租赁保证金	2022-08-15	11,880.00	0.00	25,031,480.96	
110	付梁瑞珍退大街西一幢第6卡租赁保证金	2022-08-15	0.00	9,900.00	25,021,580.96	
111	收梁瑞珍52交来2022年7月份租金（附发票清单）	2022-08-15	3,630.00	0.00	25,025,210.96	
112	收梁瑞珍52交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-15	1,650.00	0.00	25,026,860.96	
113	收刘冬林交来大街西一幢第7卡租赁保证金	2022-08-15	11,880.00	0.00	25,038,740.96	
114	收刘冬林交来大街西一幢第10卡租赁保证金	2022-08-15	11,880.00	0.00	25,050,620.96	
115	收郭自浓80交来2022年3月份租金（附发票清单）	2022-08-16	5,861.00	0.00	25,056,481.96	
116	收陈志龙132交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-16	4,480.00	0.00	25,060,961.96	
117	收中山市海之源信息科技有限公司79交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-16	3,870.00	0.00	25,064,831.96	
118	收中山市海之源信息科技有限公司78交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-16	7,866.00	0.00	25,072,697.96	
119	付农商行土地基金账户购支票手续费	2022-08-17	0.00	3.00	25,072,694.96	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022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
120	收中山市东区手艺艺术培训中心代收2021年洋屋基大楼电梯检测费	2022-08-17	1,330.00	0.00	25,074,024.96	
121	收中山市东区手艺艺术培训中心代收2021年4月-2022年3月洋屋基大楼电梯保养维护费	2022-08-17	3,000.00	0.00	25,077,024.96	
122	收谭泳雅41交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-17	3,840.00	0.00	25,080,864.96	
123	收陈振能133交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-17	2,331.00	0.00	25,083,195.96	
124	收易正服科技（广东）有限公司代收2021年4月-2022年3月东裕路4、6号楼电梯保养维护费	2022-08-17	990.00	0.00	25,084,185.96	
125	收刘伟平92交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-08-18	5,280.00	0.00	25,089,465.96	
126	收刘伟平92交来2022年7月份租金（附发票清单）	2022-08-18	5,280.00	0.00	25,094,745.96	
127	收刘伟平92交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-18	5,280.00	0.00	25,100,025.96	
128	收孙光玉152交来2022年7月份租金（附发票清单）	2022-08-18	10,800.00	0.00	25,110,825.96	
129	收邱魏华83交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-08-18	5,280.00	0.00	25,116,105.96	
130	收邱魏华83交来2022年7月份租金（附发票清单）	2022-08-18	5,280.00	0.00	25,121,385.96	
131	收邱魏华83交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-18	5,280.00	0.00	25,126,665.96	
132	付阿明市政库充市场公厕清吸化粪池费	2022-08-19	0.00	950.00	25,125,715.96	
133	付润奥公司库充市场购买农药检测盒	2022-08-19	0.00	900.00	25,124,815.96	
134	付中山市餐餐菜食品配送有限公司退大街东12号第6卡大铁棚租赁保证金	2022-08-19	0.00	16,275.00	25,108,540.96	
135	付中山市餐餐菜食品配送有限公司退大街东12号第6卡大铁棚水电保证金	2022-08-19	0.00	1,000.00	25,107,540.96	
136	付袁小伟退大街东12号第12卡大铁棚租赁保证金	2022-08-19	0.00	1,188.00	25,106,352.96	
137	付建行转账手续费	2022-08-19	0.00	9.00	25,106,343.96	
138	付测绘公司大狮山28亩林地测绘费	2022-08-19	0.00	1,815.00	25,104,528.96	
139	付杨正波退回大街东12号18-19卡小铁棚租赁保证金	2022-08-19	0.00	2,376.00	25,102,152.96	
140	付建行转账手续费	2022-08-19	0.00	4.50	25,102,148.46	
141	付亨利工程部库充市场购买账篷1个	2022-08-19	0.00	1,600.00	25,100,548.46	
142	付建行转账手续费	2022-08-19	0.00	4.50	25,100,543.96	
143	付供水公司库充市场7月水费及垃圾污水处理费3单	2022-08-19	0.00	15,514.76	25,085,029.20	
144	付供水公司洋屋基大楼消防表7月水费及垃圾污水处理费3单	2022-08-19	0.00	25.34	25,085,003.86	
145	收苏玉泉211交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-19	2,490.00	0.00	25,087,493.86	
146	收中山市置禾商业连锁有限公司33交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-19	59,500.00	0.00	25,146,993.86	
147	收中山市长江北市机动车交易中心有限公司223交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-19	145,072.90	0.00	25,292,066.76	
148	收广东凌臣科技有限公司37交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-22	21,006.00	0.00	25,313,072.76	
149	收李少龙64交来2022年7月份租金（附发票清单）	2022-08-22	6,755.00	0.00	25,319,827.76	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022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	收李增英68交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-22	5,509.00	0.00	25,325,336.76	
151	收杨本华8交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-22	5,280.00	0.00	25,330,616.76	
152	收骆仕安114交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-23	9,600.00	0.00	25,340,216.76	
153	收李雾东210交来2022年7月份租金（附发票清单）	2022-08-23	9,273.00	0.00	25,349,489.76	
154	收李雾东210交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-23	9,273.00	0.00	25,358,762.76	
155	收张瑞云120交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-23	4,000.00	0.00	25,362,762.76	
156	收林浪164交来2022年4-5月份租金（附发票清单）	2022-08-24	3,600.00	0.00	25,366,362.76	
157	收林浪165交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-08-24	1,800.00	0.00	25,368,162.76	
158	收中山市衡天科技有限公司没收违约库充东塘贝空地租赁保证金	2022-08-25	23,576.00	0.00	25,391,738.76	
159	付中山市衡天科技有限公司退库充东塘贝空地租赁保证金	2022-08-25	0.00	23,576.00	25,368,162.76	
160	付黄锡明库充村内路口等安装围闭修缮费	2022-08-25	0.00	4,110.00	25,364,052.76	
161	付建行转账手续费	2022-08-25	0.00	4.50	25,364,048.26	
162	付大东裕酒店金台律师‘燕窝山地’案件开庭住宿费	2022-08-25	0.00	401.00	25,363,647.26	
163	付携程旅行社金台律师‘燕窝山地’案件开庭机票费	2022-08-25	0.00	9,580.00	25,354,067.26	
164	付白云快线运输公司金台律师‘燕窝山地’案件开庭交通费	2022-08-25	0.00	455.95	25,353,611.31	
165	付建行转账手续费	2022-08-25	0.00	9.00	25,353,602.31	
166	付两委干部8月份工资	2022-08-25	0.00	29,544.75	25,324,057.56	
167	付财务三资人员8月份工资	2022-08-25	0.00	23,900.00	25,300,157.56	
168	付监委人员8月份工资	2022-08-25	0.00	5,000.00	25,295,157.56	
169	付商业街治安员8月份工资	2022-08-25	0.00	13,800.00	25,281,357.56	
170	付陈敬峰搞公厕8月份工资	2022-08-25	0.00	1,700.00	25,279,657.56	
171	收韦海忠70交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-25	5,736.00	0.00	25,285,393.56	
172	收陈永垣68交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-25	4,752.00	0.00	25,290,145.56	
173	收钱志兵141交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-25	9,485.00	0.00	25,299,630.56	
174	收叶凯英148交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-25	2,331.00	0.00	25,301,961.56	
175	收李国卿131交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-25	4,480.00	0.00	25,306,441.56	
176	收吴钦勇128交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-25	4,480.00	0.00	25,310,921.56	
177	收严加乐127交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-25	4,480.00	0.00	25,315,401.56	
178	收廖锦招126交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-25	4,480.00	0.00	25,319,881.56	
179	收刘改保94交来2022年7月份租金（附发票清单）	2022-08-25	5,280.00	0.00	25,325,161.56	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022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48交来2022年7月份租金（附发票清单）	2022-08-25	4,224.00	0.00	25,329,385.56	
181	付黄惠添退回库充市场停车场承包保证金	2022-08-26	0.00	33,000.00	25,296,385.56	
182	收中山市黄河文仪家具有限公司106交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-08-26	102,298.00	0.00	25,398,683.56	
183	收中山市黄河文仪家具有限公司107交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-08-26	45,120.00	0.00	25,443,803.56	
184	收中山市黄河文仪家具有限公司108交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-08-26	8,904.00	0.00	25,452,707.56	
185	收陈章永67交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-26	4,752.00	0.00	25,457,459.56	
186	收林晓霞129交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-26	4,480.00	0.00	25,461,939.56	
187	收罗金平90交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-26	5,280.00	0.00	25,467,219.56	
188	收黄惠添交来库充停车场7月份电费	2022-08-26	268.12	0.00	25,467,487.68	
189	收中山市东区千艺艺术培训中心48交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-29	23,870.00	0.00	25,491,357.68	
190	收徐惠娟125交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-29	4,480.00	0.00	25,495,837.68	
191	收鲍山发8交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-29	5,280.00	0.00	25,501,117.68	
192	收倪卫华3交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-29	6,741.00	0.00	25,507,858.68	
193	收王霞213交来2022年6月份租金（附发票清单）	2022-08-29	4,158.00	0.00	25,512,016.68	
194	收王霞213交来2022年7月份租金（附发票清单）	2022-08-29	4,158.00	0.00	25,516,174.68	
195	收郑德贤54交来2022年8月份租金（附发票清单）	2022-08-29	3,630.00	0.00	25,519,804.68	
196	收罗海连69交来2022年7月份租金（附发票清单）	2022-08-30	4,752.00	0.00	25,524,556.68	
197	付社保局2022年股民医保费	2022-08-30	0.00	307.30	25,524,249.38	
198	收民顺街3号停车场8月7-13日停车费	2022-08-30	2,063.42	0.00	25,526,312.80	
199	收民顺街3号停车场8月14-20日停车费	2022-08-30	1,646.98	0.00	25,527,959.78	
200	收中山市黄河文仪家具有限公司106交来2022年5月份租金（附发票清单）	2022-08-31	5,610.00	0.00	25,533,569.78	
201	付唐卫军退大街西一幢第10卡租赁保证金	2022-08-31	0.00	11,880.00	25,521,689.78	
202	付建行转账手续费	2022-08-31	0.00	9.00	25,521,680.78	
203	付亨利帆布库充市场购买账蓬1个	2022-08-31	0.00	1,260.00	25,520,420.78	
204	付建行转账手续费	2022-08-31	0.00	4.50	25,520,416.28	
205	付正一机电公司库充市场建筑消防设施维护保养费	2022-08-31	0.00	1,000.00	25,519,416.28	
206	付刘冬林退大街西一幢第7卡租赁保证金	2022-08-31	0.00	11,880.00	25,507,536.28	
207	付刘冬林退大街西一幢第10卡租赁保证金	2022-08-31	0.00	11,880.00	25,495,656.28	
208	付建行转账手续费	2022-08-31	0.00	9.00	25,495,647.28	
209	捷凯专利商标代理事务所38交来2022年8月份租金	2022-08-31	21,006.00	0.00	25,516,653.28	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022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	收黄惠添交来库充旧市场8月份停车场车费	2022-08-31	373.00	0.00	25,517,026.28	
211	收民顺街3号停车场8月停车费	2022-08-31	18,300.00	0.00	25,535,326.28	
212	收库文街停车场8月份停车费	2022-08-31	600.00	0.00	25,535,926.28	
213	收东3幢停车场8月份停车费	2022-08-31	1,200.00	0.00	25,537,126.28	
214	收后门山侧空地停车场8月份停车费	2022-08-31	3,000.00	0.00	25,540,126.28	
215	收翠兴街8月份停车费	2022-08-31	4,050.00	0.00	25,544,176.28	
216	收中山市太东亚酒店交来翠兴街5-6月份停车费	2022-08-31	2,000.00	0.00	25,546,176.28	
217	民顺街3号停车场8月21-27日停车费	2022-08-31	1,581.36	0.00	25,547,757.64	
合 计			1,666,466.88	814,646.81		

单位负责人：　　财务负责人：　　监事会：　　制表人：刘嘉美

库充村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年8月份

编制单位：中山市东区库充股份合作经济联合社　　单位：元

姓名	职务	工资	扣缴社保	合计	备注
吴展航	书记、社长	6500	351.05	6148.95	
陈锦新	支委	6200	351.05	5848.95	
刘永荫	支委	6200	351.05	5848.95	
陈健雄	社委	6200	351.05	5848.95	
陈贺明	社委	6200	351.05	5848.95	
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	
陈敬峰	清洁工	1700		1700	
吴润开	老人室管理员	1700		1700	
	合计	64900	1755.25	63144.75	

村委会负责人：　　会计：　　监事会：

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 8月 31日

编制单位：中山市东区库充股份合作经济联合社　　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	库充经联社	广告制作费及村史馆购电视机及安装显示屏、监控维护费等	26000		25465	535	
“村集体产权改革工作”经费	库充经联社	产权改革工作	19206			19206	
“乡村振兴产权制度改革”补助金	库充经联社	产权制度改革	4028			4028	
“新冠肺炎防疫”经费	库充经联社	疫情期间购消毒及防护用品及防疫工作人员站岗补助费等	90000	321.12	81002.93	8997.07	
“红心惠民”经费	库充经联社	库充文化景观改造工程招标咨询费、设计费、修缮工程款等	5000000		4942368.08	57631.92	
“人居环境整治工作”经费	库充经联社	库充村内街道通信业务及安装广角镜等费用	76000	6610	60688.5	15311.5	
“三线整治”经费	库充经联社	库充村内通信业务服务费	74510		74510	0	
美丽家庭奖补资金经费	库充经联社	美丽家庭奖	20000			20000	

村委会负责人：　　会计：　　监事会：