

资产负债表

2023年1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	29,950,855.00	19,127,531.01	短期借款	35		
其中：现金		208.48	42.53	应付款项	36	19,454,805.43	9,612,211.25
银行存款		29,950,646.52	19,127,488.48	应付工资	37	66,313.84	
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,505,005.91	1,438,115.21				
存货	8			流动负债合计	41	19,521,119.27	9,612,211.25
流动资产合计	9	31,455,860.91	20,565,646.22	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	145,520.64	137,420.64
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	67,740,583.35	67,740,583.35	其他负债合计	48	145,520.64	137,420.64
减：累计折旧	20	31,747,104.64	31,747,104.64	负债合计	49	19,666,639.91	9,749,631.89
固定资产净值	21	35,993,478.71	35,993,478.71				
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	35,993,478.71	35,993,478.71	公积公益金	51	13,611,063.99	13,611,063.99
无形资产：				未分配收益	52	7,094,057.18	6,120,850.51
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	47,782,699.71	46,809,493.04
资产总计	32	67,449,339.62	56,559,124.93	负债和所有者权益总计	56	67,449,339.62	56,559,124.93

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：杨祖凡

财务收支情况公布表

2023年1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	累积数
一、经营收入	597,366.55	597,366.55	一、经营支出	435,100.10	435,100.10
出租收入	594,509.41	594,509.41	租赁税金	377,332.33	377,332.33
维德会计师事务所	16,085.71	16,085.71	企业所得税	377,332.32	377,332.32
东区千艺艺术培训中心	22,733.33	22,733.33	房产税	0.01	0.01
鲍山发	5,028.57	5,028.57	其他经营成本	57,767.77	57,767.77
陈章永	4,525.71	4,525.71	市场停车场费用	250.37	250.37
荣业食品有限公司	2,971.43	2,971.43	市场停车场水电费	150.37	150.37
王琳	9,051.43	9,051.43	市场停车场通信业务费	100.00	100.00
郑德贤	3,771.43	3,771.43	大楼等修缮费	10,050.00	10,050.00
太东亚酒店	136,954.29	136,954.29	民顺街3号停车场费用	2,400.00	2,400.00
凌臣公司	20,005.71	20,005.71	民顺街3号停车场相关费	2,400.00	2,400.00
捷凯专利商标	20,005.71	20,005.71	东3幢后面停车场费用	155.62	155.62
穆伟	5,028.57	5,028.57	库充市场费用	44,911.78	44,911.78
罗锦添	8,251.43	8,251.43	修缮费	711.00	711.00
陈文令	4,525.71	4,525.71	卫生清洁费	16,775.00	16,775.00
史燕飞	5,933.33	5,933.33	其他相关费用	27,425.78	27,425.78
陈艳颜	5,714.29	5,714.29	二、管理费支出	93,567.77	93,567.77
周连明	10,628.57	10,628.57	干部报酬	31,300.00	31,300.00
谈国旗	5,028.57	5,028.57	干部工资及奖金	31,300.00	31,300.00
黄小琼	3,771.43	3,771.43	两委干部工资	31,300.00	31,300.00
张瑞云	3,809.52	3,809.52	其他管理及固定人员报酬	37,300.00	37,300.00
陈志龙	4,266.67	4,266.67	工资	36,600.00	36,600.00
陈文举	64,238.10	64,238.10	理财小组工资	5,000.00	5,000.00
陈振能	2,220.00	2,220.00	财务、三资人员工资	16,400.00	16,400.00
严加乐	4,266.67	4,266.67	商业街治安员工资	11,500.00	11,500.00
长江北旧机动车交易中心有限公司	138,164.67	138,164.67	保洁员清洁工资	3,700.00	3,700.00
陈干欢	7,314.28	7,314.28	加班补贴	700.00	700.00
吴琼英	5,462.86	5,462.86	临时员工报酬	3,600.00	3,600.00
谭泳雅	3,657.14	3,657.14	其他临时工误工费	3,600.00	3,600.00
阮乃珍	4,022.86	4,022.86	办公费	530.00	530.00
李少龙	6,433.33	6,433.33	水电费	531.97	531.97
向加均	2,948.57	2,948.57	会议费	4,500.00	4,500.00
王霞	3,960.00	3,960.00	邮电通讯费	228.17	228.17
黄玉健	3,657.14	3,657.14	机动车辆费	150.00	150.00
夏其侃	20,005.71	20,005.71	加油费	150.00	150.00
吕雪英	7,542.86	7,542.86	其他费用	15,427.63	15,427.63
陈干新	4,266.67	4,266.67	社保费	15,059.66	15,059.66
北京班小二	13,228.57	13,228.57	“燕窝地”行政诉讼相关费	367.97	367.97

财务收支情况公布表

2023年1月

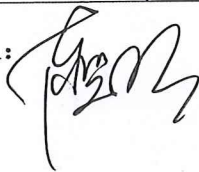
报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
容字	5,028.57	5,028.57	三、其他支出	1,245,349.02	1,245,349.02
其他经营收入	2,857.14	2,857.14	其他	11,854.99	11,854.99
后门山停车场停车费	2,857.14	2,857.14	银行手续费及管理费	561.00	561.00
二、发包及上交收入			大街电费	8,158.99	8,158.99
三、投资收益			其他	3,135.00	3,135.00
四、农业税附加返还收入			福利费支出	1,233,494.03	1,233,494.03
五、补助收入			治安	468.00	468.00
六、其他收入	203,443.67	203,443.67	老人和敬老院补助	996,453.99	996,453.99
垃圾费收入	42,812.00	42,812.00	敬老经费	996,400.00	996,400.00
市场垃圾费	42,812.00	42,812.00	康乐苑电视费及水电费	53.99	53.99
管理费收入	82,672.67	82,672.67	医保社保	210,638.24	210,638.24
翠兴街停车场停车费	8,100.00	8,100.00	社保	210,638.24	210,638.24
民顺街3号空地停车费	11,654.24	11,654.24	殡改	7,000.00	7,000.00
库文街巷口空地停车管理费	600.00	600.00	慰问金	18,400.00	18,400.00
市场停车场停车费	59,618.43	59,618.43	其他福利费支出	533.80	533.80
东三幢停车费	2,700.00	2,700.00	四、福利费支出		
其他	77,959.00	77,959.00	五、分配农户及投资者		
其他	77,959.00	77,959.00	六、固定资产购建		
七、福利费收入					
收入合计	800,810.22	800,810.22	支出合计	1,774,016.89	1,774,016.89

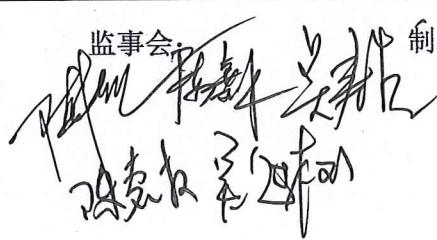
单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

杨祖儿

应 收 款 明 细 表

2023年1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	1,596,672.42	158,557.21	1,438,115.21
租赁款	784,604.68	0.00	784,604.68
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	97,121.00	0.00	97,121.00
中山市乾通设计有限公司	24,732.00	0.00	24,732.00
陈锐雄	2,533.00	0.00	2,533.00
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
2022年租金	3,360.00	0.00	3,360.00
梁小芳	3,360.00	0.00	3,360.00
2023年租金	13,872.00	0.00	13,872.00
鲍山发	5,280.00	0.00	5,280.00
陈干欢	3,840.00	0.00	3,840.00
陈文令	4,752.00	0.00	4,752.00
水电费	77,638.14	154,557.21	-76,919.07
库充市场水费	13,986.31	25,112.40	-11,126.09
库充市场电费	63,651.83	129,444.81	-65,792.98
应收借款	11,000.00	4,000.00	7,000.00
杨佩英	8,000.00	2,000.00	6,000.00
杨玉基	3,000.00	2,000.00	1,000.00
个人所得税	0.00	0.00	0.00

应 收 款 明 细 表

2023年1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
预付款	723,429.60	0.00	723,429.60
书报费	6,792.00	0.00	6,792.00
医保	716,637.60	0.00	716,637.60
合 计	1,596,672.42	158,557.21	1,438,115.21

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

杨祖儿

应付款明细表

2023年1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	19,564,901.69	9,952,690.44	9,612,211.25
应付定金押金	9,599,984.80	169,369.90	9,430,614.90
租赁保证金（市场商户）	27,533.00	0.00	27,533.00
投标保证金	8,840.00	0.00	8,840.00
杨举	3,840.00	0.00	3,840.00
李耀辉	5,000.00	0.00	5,000.00
租赁保证金（商户明细）	9,199,387.90	37,880.40	9,161,507.50
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	17,952.00	0.00	17,952.00
穆伟	14,400.00	0.00	14,400.00
史燕飞	18,690.00	0.00	18,690.00
黄小琼	11,880.00	0.00	11,880.00
李增英	16,526.40	0.00	16,526.40
陈华英	15,840.00	0.00	15,840.00
鲍山发	15,840.00	0.00	15,840.00
刘改保	15,840.00	0.00	15,840.00
陈海平	12,408.00	0.00	12,408.00
郑德贤	11,880.00	0.00	11,880.00
梁瑞珍	11,880.00	0.00	11,880.00
杜金媚	20,724.00	0.00	20,724.00
陈振樑	20,400.00	0.00	20,400.00
肖卫	34,560.00	0.00	34,560.00
三源公司	23,598.00	0.00	23,598.00
郑少涛	124,608.00	0.00	124,608.00
吴家旺	11,088.00	0.00	11,088.00
吴万辉	11,880.00	0.00	11,880.00
置禾	178,500.00	0.00	178,500.00
梁锐航	14,040.00	0.00	14,040.00
倪卫华	20,064.00	0.00	20,064.00
廖兴	15,840.00	0.00	15,840.00
谈国旗	15,840.00	0.00	15,840.00
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	109,170.00	0.00	109,170.00
陈晓文	18,384.00	0.00	18,384.00

应付款明细表

2023年1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	25,992.00	0.00	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
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
锦呷坊制衣公司	10,800.00	0.00	10,800.00
汤靖权	7,200.00	0.00	7,200.00
陈干欢	11,520.00	0.00	11,520.00
陈蒋能	18,960.00	0.00	18,960.00
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
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

应付款明细表

2023年1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
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	21,024.00	0.00	21,024.00
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	27,720.00	0.00	27,720.00
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
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
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
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
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
郭自浓	17,582.40	0.00	17,582.40
张瑞云	12,000.00	0.00	12,000.00
刘冬林	11,880.00	0.00	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

应付款明细表

2023年1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
郭良	15,840.00	0.00	15,840.00
陈文举	89,016.00	0.00	89,016.00
袁万娇	2,400.00	0.00	2,400.00
乐艺教育	37,880.40	37,880.40	0.00
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
孙有计	15,840.00	0.00	15,840.00
吕君沛	15,840.00	0.00	15,840.00
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	11,880.00	0.00	11,880.00
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	34,440.00	0.00	34,440.00
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	41,304.00	0.00	41,304.00
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
夏其侃	63,018.00	0.00	63,018.00
王雨佳	58,125.00	0.00	58,125.00
名城环境	43,380.00	0.00	43,380.00

应付款明细表

2023年1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
陈于新	13,440.00	0.00	13,440.00
吕雪英	23,760.00	0.00	23,760.00
谭军孝	15,840.00	0.00	15,840.00
郑春宏	14,880.00	0.00	14,880.00
马福龙	15,840.00	0.00	15,840.00
容宇	15,840.00	0.00	15,840.00
水电保证金	185,000.00	2,000.00	183,000.00
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	0.00	1,000.00
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
肖卫	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
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	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

应付款明细表

2023年1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
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
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
锦咿坊制衣公司	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
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
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

应付款明细表

2023年1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
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
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
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
郭良	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	2,000.00	0.00
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
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
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

应付款明细表

2023年1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
梁少芳	1,000.00	0.00	1,000.00
邹玉红	2,000.00	0.00	2,000.00
马福龙	1,000.00	0.00	1,000.00
吕雪英	1,000.00	0.00	1,000.00
容宇	1,000.00	0.00	1,000.00
库充市场租赁保证金	179,223.90	129,489.50	49,734.40
应付税金	727,008.89	697,140.54	29,868.35
简易计税	239,606.41	209,738.06	29,868.35
税款及附加税	25,168.56	25,168.56	0.00
房产税	462,233.92	462,233.92	0.00
应付补助款	9,221,660.00	9,080,900.00	140,760.00
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	2,218.00	0.00	2,218.00
牌坊、亭等捐款	2,218.00	0.00	2,218.00
预收款	5,280.00	5,280.00	0.00
2022年租赁款	5,280.00	5,280.00	0.00
容宇	5,280.00	5,280.00	0.00
应付工资	66,313.84	66,313.84	0.00
管理和固定人员	66,313.84	66,313.84	0.00
市场工作人员工资	66,313.84	66,313.84	0.00
合 计	19,631,215.53	10,019,004.28	9,612,211.25

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：杨祖儿

现金收支明细公布表

2023年1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	208.48	
1	收穆伟91交来2023年1月份租金	2023-01-09	280.00	0.00	488.48	
2	付华南公司等燕窝山地市政府案及高院立案交通费	2023-01-09	0.00	367.97	120.51	
3	付京东库充市场购买碳粉盒1个	2023-01-09	0.00	118.98	1.53	
4	库充经联社提现金作备用	2023-01-13	10,000.00	0.00	10,001.53	
5	付陈泳含死亡火化补贴款	2023-01-13	0.00	1,000.00	9,001.53	
6	付李进伟死亡火化补贴费	2023-01-13	0.00	1,000.00	8,001.53	
7	付股民代表及党员年终总结审议分红方案会议费75人	2023-01-13	0.00	4,500.00	3,501.53	
8	付广伟五金库充市场购买五金材料1批	2023-01-15	0.00	711.00	2,790.53	
9	付陈扩充死亡火化补贴费	2023-01-16	0.00	1,000.00	1,790.53	
10	付恩恩水行购买山泉水(保安享用)	2023-01-16	0.00	468.00	1,322.53	
11	付陈炳钊康乐苑更换电线人工费	2023-01-16	0.00	100.00	1,222.53	
12	付财务文员2022年终结算加班费共3天	2023-01-16	0.00	700.00	522.53	
13	付博文购买文具1批	2023-01-17	0.00	472.00	50.53	
14	付香村杂货店购买纸巾2条	2023-01-19	0.00	46.00	4.53	
15	付库充经联社提现金作备用	2023-01-30	7,500.00	0.00	7,504.53	
16	付李镇坚死亡火化补贴费	2023-01-30	0.00	1,000.00	6,504.53	
17	付谢贵连等10人库充新春花市保洁费	2023-01-30	0.00	3,000.00	3,504.53	
18	付邮政寄高级人民法院行政庭快递费	2023-01-30	0.00	12.00	3,492.53	
19	付邝柳英死亡火化补贴费	2023-01-30	0.00	1,000.00	2,492.53	
20	付林容展死亡火化补贴费	2023-01-30	0.00	1,000.00	1,492.53	
21	付陈淑仪死亡火化补贴费	2023-01-30	0.00	1,000.00	492.53	
22	付中石化陈韵荣1月到东区三资办交资料加油费	2023-01-30	0.00	60.00	432.53	
23	付中石化吴淑筠1月到东区三资办交资料及其他办事加油费	2023-01-30	0.00	90.00	342.53	
24	付刘燕群1月份搞经联社卫生清洁费5天	2023-01-30	0.00	300.00	42.53	
合 计			17,780.00	17,945.95		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

杨祖儿

银行收支明细公布表

2023年1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	29,950,646.52	
1	付电信局经联社办公室2022年12月电话费2单	2023-01-02	0.00	228.17	29,950,418.35	
2	付国税局2022年12月份房产税	2023-01-03	0.00	462,233.92	29,488,184.43	
3	付国税局2022年12月税款及附加费	2023-01-03	0.00	25,168.56	29,463,015.87	
4	付国税局2022年12月份增值税	2023-01-03	0.00	209,738.06	29,253,277.81	
5	收民顺街3号停车场22年12月25-31日停车费	2023-01-03	1,636.02	0.00	29,254,913.83	
6	付广视康乐苑2022年12月收视费	2023-01-04	0.00	39.00	29,254,874.83	
7	付移动东3幢后面停车场22年12月通信业务服务费	2023-01-04	0.00	100.00	29,254,774.83	
8	付移动库充市场停车场22年12月通信业务服务费	2023-01-04	0.00	100.00	29,254,674.83	
9	收向加均58交来2023年1月份租金(含税147.43元)	2023-01-04	3,096.00	0.00	29,257,770.83	
10	付国税局库充市场工作人员2022年6-12月个人所得税	2023-01-04	0.00	72.38	29,257,698.45	
11	付社保局经联社工作人员1月份社保费	2023-01-04	0.00	20,954.60	29,236,743.85	
12	付社保局库充市场2022年12月临时工工伤保险	2023-01-04	0.00	79.80	29,236,664.05	
13	付银联公司POS机服务年费22年7-23年6月份	2023-01-05	0.00	480.00	29,236,184.05	
14	付建行转账手续费	2023-01-05	0.00	4.50	29,236,179.55	
15	付曾丽文退库充市场档位租赁保证金	2023-01-05	0.00	9,158.50	29,227,021.05	
16	付建行转账手续费	2023-01-05	0.00	4.50	29,227,016.55	
17	付乐艺教育科技(广州)有限责任公司中山分公司退回东裕路10号第2层租赁保证金	2023-01-05	0.00	25,880.40	29,201,136.15	
18	付乐艺教育科技(广州)有限责任公司中山分公司退回东裕路8号第2层租赁保证金	2023-01-05	0.00	12,000.00	29,189,136.15	
19	付乐艺教育科技(广州)有限责任公司中山分公司退回东裕路8号第2层水电保证金	2023-01-05	0.00	2,000.00	29,187,136.15	
20	付建行转账手续费	2023-01-05	0.00	9.00	29,187,127.15	
21	付吴宗贵退库充市场档位租赁保证金	2023-01-05	0.00	35,250.00	29,151,877.15	
22	付黄树标退库充市场档位租赁保证金	2023-01-05	0.00	8,670.70	29,143,206.45	
23	付建行转账手续费	2023-01-05	0.00	4.50	29,143,201.95	
24	付程丽云退库充市场档位租赁保证金	2023-01-05	0.00	41,106.00	29,102,095.95	
25	付董洁兰退库充市场档位租赁保证金	2023-01-05	0.00	3,505.30	29,098,590.65	
26	付建行转账手续费	2023-01-05	0.00	4.50	29,098,586.15	
27	付阿明市政库充市场清吸化粪池费	2023-01-05	0.00	950.00	29,097,636.15	
28	收夏其侃33交来2023年1月份租金(含税1000.29元)	2023-01-05	21,006.00	0.00	29,118,642.15	
29	付莫桂英退库充市场档位租赁保证金	2023-01-05	0.00	8,399.00	29,110,243.15	

银行收支明细公布表

2023年1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	2023-01-05	0.00	4.50	29,110,238.65	
31	付张正霞退库充市场档位租赁保证金	2023-01-05	0.00	23,400.00	29,086,838.65	
32	付建行转账手续费	2023-01-05	0.00	9.00	29,086,829.65	
33	收中山市捷凯专利商标代理事务所37交来2023年1月份租金(含税1000.29元)	2023-01-05	21,006.00	0.00	29,107,835.65	
34	收吴琼英71交来2023年1月份租金(含税273.14元)	2023-01-06	5,736.00	0.00	29,113,571.65	
35	收陈文举2/5/11交来2022年10-11月份租金(含税3211.90元)	2023-01-06	67,450.00	0.00	29,181,021.65	
36	收广东荣业食品有限公司交来2023年1月份租金(含税148.57元)	2023-01-07	3,120.00	0.00	29,184,141.65	
37	付供电局洋屋基大楼22年12月电费	2023-01-08	0.00	8,144.22	29,175,997.43	
38	付供电局吴家祠22年12月电费	2023-01-08	0.00	197.44	29,175,799.99	
39	付供电局陈家祠偏间22年12月电费	2023-01-08	0.00	54.63	29,175,745.36	
40	付供电局库充停车场22年12月电费	2023-01-08	0.00	150.37	29,175,594.99	
41	付供电局康乐苑22年12月电费	2023-01-08	0.00	14.99	29,175,580.00	
42	付供电局东3幢电梯22年12月电费	2023-01-08	0.00	14.77	29,175,565.23	
43	付供电局经联社办公室22年12月电费	2023-01-08	0.00	531.97	29,175,033.26	
44	付供电局村史馆22年12月电费	2023-01-08	0.00	63.40	29,174,969.86	
45	付供电局东3幢后面停车场22年12月电费	2023-01-08	0.00	55.62	29,174,914.24	
46	付供电局库充市场2022年12月份电费	2023-01-08	0.00	63,651.83	29,111,262.41	
47	收民顺街3号停车场1月1-7日停车费	2023-01-09	1,956.99	0.00	29,113,219.40	
48	收穆伟91交来2023年1月份租金(含税251.43元)	2023-01-09	5,000.00	0.00	29,118,219.40	
49	收后门山侧空地停车场1月份停车费	2023-01-09	3,000.00	0.00	29,121,219.40	
50	付供电局陈家祠22年12月电费	2023-01-09	0.00	218.33	29,121,001.07	
51	收黄玉健39交来2023年1月份租金(含税182.86元)	2023-01-10	3,840.00	0.00	29,124,841.07	
52	收吕雪英75交来2023年1月份租金(含税377.14元)	2023-01-10	7,920.00	0.00	29,132,761.07	
53	收中山市东区千艺艺术培训中心48交来2022年12月份租金(含税1136.67元)	2023-01-10	23,870.00	0.00	29,156,631.07	
54	收王琳65交来2023年1月份租金(含税452.57元)	2023-01-10	9,504.00	0.00	29,166,135.07	
55	付深圳顺易通民顺街3号停车费1-3月份维保费	2023-01-10	0.00	2,400.00	29,163,735.07	
56	收谈国旗88交来2023年1月份租金(含税251.43元)	2023-01-11	5,280.00	0.00	29,169,015.07	
57	收陈干欢41交来2022年12月份租金(含税182.86元)	2023-01-11	3,840.00	0.00	29,172,855.07	
58	付库充市场工作人员2022年12月份工资	2023-01-12	0.00	66,313.84	29,106,541.23	
59	付老股民1-3月份老人慰问金(农商行)	2023-01-12	0.00	195,800.00	28,910,741.23	

银行收支明细公布表

2023年1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	付老股民春节老人慰问金(农商行)	2023-01-12	0.00	71,200.00	28,839,541.23	
61	付退伍军人新春慰问金20人	2023-01-12	0.00	7,200.00	28,832,341.23	
62	付社保局股民1-3月份社保费	2023-01-12	0.00	28,497.60	28,803,843.63	
63	收陈章永66交来2023年1月份租金(含税226.29元)	2023-01-12	4,752.00	0.00	28,808,595.63	
64	付退伍军人新春慰问金32人	2023-01-12	0.00	11,600.00	28,796,995.63	
65	付老股民春节老人慰问金(建行)	2023-01-12	0.00	186,400.00	28,610,595.63	
66	付社保局股民1-3月份社保费	2023-01-12	0.00	178,901.60	28,431,694.03	
67	付老股民1-3月份老人金	2023-01-12	0.00	543,000.00	27,888,694.03	
68	收北京班小二科技有限公司13交来2023年1月份租金(含税661.43元)	2023-01-12	13,890.00	0.00	27,902,584.03	
69	收谭泳雅40交来2023年1月份租金(含税182.86元)	2023-01-13	3,840.00	0.00	27,906,424.03	
70	收罗锦添56交来2023年1月份租金(含税18.4元)	2023-01-13	3,864.00	0.00	27,910,288.03	
71	收罗锦添112交来2023年1月份租金(含税228.57元)	2023-01-13	4,800.00	0.00	27,915,088.03	
72	付库充经联社提现金作备用	2023-01-13	0.00	10,000.00	27,905,088.03	
73	收周连明26交来2023年1月份租金(含税352.86元)	2023-01-15	7,410.00	0.00	27,912,498.03	
74	收周连明27交来2023年1月份租金(含税178.57元)	2023-01-15	3,750.00	0.00	27,916,248.03	
75	收中山市太东亚酒店63交来2022年4-6月份租金(含税6847.71元)	2023-01-16	143,802.00	0.00	28,060,050.03	
76	收翠兴街1月份停车费(大东亚)	2023-01-16	3,000.00	0.00	28,063,050.03	
77	收陈振能132交来2023年1月份租金(含税111元)	2023-01-16	2,331.00	0.00	28,065,381.03	
78	陈志龙131交来2023年1月份租金(含税213.33元)	2023-01-16	4,480.00	0.00	28,069,861.03	
79	收梁淑莺2023年新春糖果花档费	2023-01-16	6,000.00	0.00	28,075,861.03	
80	收梁慧婷2023年新春糖果花档费	2023-01-16	6,000.00	0.00	28,081,861.03	
81	收秦瑞恩2023年新春糖果花档费	2023-01-16	7,100.00	0.00	28,088,961.03	
82	收梁雪娟2023年新春糖果花档费	2023-01-16	7,100.00	0.00	28,096,061.03	
83	收陈蒋浩2023年新春糖果花档费	2023-01-16	6,170.00	0.00	28,102,231.03	
84	收梁镇权2023年新春糖果花档费	2023-01-16	5,100.00	0.00	28,107,331.03	
85	收何镇华2023年新春糖果花档费	2023-01-16	6,389.00	0.00	28,113,720.03	
86	收陈明照2023年新春糖果花档费	2023-01-16	5,100.00	0.00	28,118,820.03	
87	收谢新辉2023年新春糖果花档费	2023-01-16	5,000.00	0.00	28,123,820.03	
88	收陈生2023年新春糖果花档费	2023-01-16	2,000.00	0.00	28,125,820.03	
89	收叶来燕2023年新春糖果花档费	2023-01-16	4,000.00	0.00	28,129,820.03	

银行收支明细公布表

2023年1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	收沈青松2023年新春糖果花档费	2023-01-16	4,000.00	0.00	28,133,820.03	
91	收沈青松2023年新春糖果花档费	2023-01-16	600.00	0.00	28,134,420.03	
92	收陈少辉2023年新春糖果花档费	2023-01-16	4,000.00	0.00	28,138,420.03	
93	收2023年新春糖果花档电费及卫生费	2023-01-16	5,900.00	0.00	28,144,320.03	
94	收广东维德会计师事务所120交来2023年1月份租金(含税 392.86元)	2023-01-17	8,250.00	0.00	28,152,570.03	
95	收广东维德会计师事务所154交来2023年1月份租金(含税411.43元)	2023-01-17	8,640.00	0.00	28,161,210.03	
96	付阿明市政库充市场清吸化粪池费等	2023-01-17	0.00	2,650.00	28,158,560.03	
97	付阿明市政库充市场公厕清吸化粪池费	2023-01-17	0.00	950.00	28,157,610.03	
98	收民顺街3号停车场1月8-14日停车费	2023-01-17	1,328.85	0.00	28,158,938.88	
99	付国税局2022年10-12月企业所得税	2023-01-17	0.00	377,332.32	27,781,606.56	
100	付刺永逸库充市场防疫杆及新春糖果花档搭棚等费用	2023-01-17	0.00	15,400.00	27,766,206.56	
101	付建行转账手续费	2023-01-17	0.00	9.00	27,766,197.56	
102	付林颖禧库充村内10月份三线整治费	2023-01-17	0.00	1,600.00	27,764,597.56	
103	付林颖禧库充村内11月份三线整治费	2023-01-17	0.00	1,600.00	27,762,997.56	
104	付林颖禧库充村内12月份三线整治费	2023-01-17	0.00	1,600.00	27,761,397.56	
105	付五富五金购买电缆线等用于(新春花市水电)	2023-01-17	0.00	3,135.00	27,758,262.56	
106	付建行转账手续费	2023-01-17	0.00	4.50	27,758,258.06	
107	付正一机电库充市场建筑消防设施维护保养费	2023-01-17	0.00	1,000.00	27,757,258.06	
108	付恩恩水行库充市场购买山泉水198桶(22年9-12月用)	2023-01-17	0.00	2,970.00	27,754,288.06	
109	付建行转账手续费	2023-01-17	0.00	4.50	27,754,283.56	
110	付蒋富华迎春花市拉接电缆人工费5天	2023-01-17	0.00	3,500.00	27,750,783.56	
111	付建行转账手续费	2023-01-17	0.00	4.50	27,750,779.06	
112	付名城环境公司库充市场2022年12月垃圾清运费	2023-01-17	0.00	5,000.00	27,745,779.06	
113	付建行转账手续费	2023-01-17	0.00	4.50	27,745,774.56	
114	付五富五金店库充市场购买彩条布电线	2023-01-17	0.00	1,758.00	27,744,016.56	
115	付建行转账手续费	2023-01-17	0.00	4.50	27,744,012.06	
116	付移动库充市场移动通信业务服务费	2023-01-17	0.00	99.00	27,743,913.06	
117	收广东凌臣科技有限公司36交来2023年1月份租金(含税 1000.29元)	2023-01-17	21,006.00	0.00	27,764,919.06	
118	收中山市长江北路机动车辆交易中心有限公司交来2023年1月份土地租金(含税6908.23元)	2023-01-18	145,072.90	0.00	27,909,991.96	
119	收王霞194交来2023年1月份租金(含税198元)	2023-01-18	4,158.00	0.00	27,914,149.96	

银行收支明细公布表

2023年1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	收张瑞云119交来2023年1月份租金(含税190.48元)	2023-01-18	4,000.00	0.00	27,918,149.96	
121	收梁伟雄交来2023年1月19-21日新春糖果花档费(1个档位)	2023-01-18	1,000.00	0.00	27,919,149.96	
122	收肖先生交来2023年1月19-21日新春糖果花档费(1个档位)	2023-01-18	2,000.00	0.00	27,921,149.96	
123	收肖生交来2023年新春糖果花档电费及卫生费	2023-01-18	500.00	0.00	27,921,649.96	
124	收严加乐126交来2023年1月份租金(含税213.33元)	2023-01-19	4,480.00	0.00	27,926,129.96	
125	收陈干新141交来2022年12月份租金(含税213.33元)	2023-01-19	4,480.00	0.00	27,930,609.96	
126	付两委干部1月份工资	2023-01-19	0.00	29,628.74	27,900,981.22	
127	付财务三资人员1月份工资	2023-01-19	0.00	16,400.00	27,884,581.22	
128	付监委人员1月份工资	2023-01-19	0.00	5,000.00	27,879,581.22	
129	付治安管理人员1月份工资	2023-01-19	0.00	11,500.00	27,868,081.22	
130	付陈敬峰/陈永佳搞公厕及康乐苑卫生1月份工资	2023-01-19	0.00	3,400.00	27,864,681.22	
131	付人民保险库充市场购买公众责任保险	2023-01-19	0.00	6,000.00	27,858,681.22	
132	付建行转账手续费	2023-01-19	0.00	4.50	27,858,676.72	
133	付九鼎公司库充市场2022年6-12月灭鼠费	2023-01-19	0.00	4,225.00	27,854,451.72	
134	付建行转账手续费	2023-01-19	0.00	4.50	27,854,447.22	
135	收黄小琼55交来2023年1月份租金(含税188.57元)	2023-01-20	3,960.00	0.00	27,858,407.22	
136	付库充股民2022年终股民股红分配款(农商行)	2023-01-20	0.00	3,638,300.00	24,220,107.22	
137	收农商行退回部份股民年终分配款	2023-01-20	19,110.00	0.00	24,239,217.22	
138	付库充股民2022年中期股经分配款	2023-01-20	0.00	36,000.00	24,203,217.22	
139	付何小翠2022年补中期股经分配款	2023-01-20	0.00	1,000.00	24,202,217.22	
140	付库充股民2022年终股民股红分配款(建行)	2023-01-20	0.00	5,401,600.00	18,800,617.22	
141	收阮乃珍45交来2022年8月份租金(含税201.14元)	2023-01-21	4,224.00	0.00	18,804,841.22	
142	收民顺街3号停车场1月15-21日停车费	2023-01-28	535.71	0.00	18,805,376.93	
143	收李少龙64交来2022年12月份租金(含税321.67元)	2023-01-29	6,755.00	0.00	18,812,131.93	
144	收史燕飞25交来2022年12月份租金(含税296.67元)	2023-01-30	6,230.00	0.00	18,818,361.93	
145	收史燕飞交来东裕路12-14号1-2卡水电保证金	2023-01-30	1,000.00	0.00	18,819,361.93	
146	收陈艳颜205交来2023年1-12月份土地租金(含税285.71元)	2023-01-30	6,000.00	0.00	18,825,361.93	
147	收郑德贤53交来2023年1月份租金(含税188.57元)	2023-01-30	3,960.00	0.00	18,829,321.93	
148	付吴泳森村史馆及康乐苑天面维修等费用	2023-01-30	0.00	3,300.00	18,826,021.93	
149	付吴泳森东裕路楼天面及西3幢等地面内墙等修缮费	2023-01-30	0.00	10,050.00	18,815,971.93	

银行收支明细公布表

2023年1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	付社保局2023年股民医保费	2023-01-30	0.00	3,239.04	18,812,732.89	
151	收社保局退回经联社部份社保费	2023-01-30	4,139.69	0.00	18,816,872.58	
152	付库充经联社提现金作备用	2023-01-30	0.00	7,500.00	18,809,372.58	
153	付供水公司库充市场22年12月水费及垃圾污水处理费3单	2023-01-30	0.00	13,986.31	18,795,386.27	
154	收民顺街3号停车场1月22-28日停车费	2023-01-30	546.67	0.00	18,795,932.94	
155	收建行退回吴志锋退伍军人春节慰问金	2023-01-30	400.00	0.00	18,796,332.94	
156	收库充市场停车场22年9月-23年1月停车费	2023-01-31	56,918.43	0.00	18,853,251.37	
157	收库充市场停车场1月份停车费	2023-01-31	2,700.00	0.00	18,855,951.37	
158	收民顺街3号停车场1月停车费	2023-01-31	5,650.00	0.00	18,861,601.37	
159	收库文街停车场1月份停车费	2023-01-31	600.00	0.00	18,862,201.37	
160	收东3幢停车场1月份停车费	2023-01-31	2,700.00	0.00	18,864,901.37	
161	收翠兴街1月份停车费	2023-01-31	5,100.00	0.00	18,870,001.37	
162	收库充市场1月份垃圾费	2023-01-31	42,812.00	0.00	18,912,813.37	
163	收库充市场商户交来档位押金	2023-01-31	60,117.90	0.00	18,972,931.27	
164	收库充市场1月份水费	2023-01-31	25,112.40	0.00	18,998,043.67	
165	收库充市场1月份电费	2023-01-31	129,444.81	0.00	19,127,488.48	
合 计			1,050,571.37	11,873,729.41		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：杨祖儿

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 1月 31日

单位：元

编制单位：市东库充股份合作经济联合社

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
“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		81878.93	8121.07	
“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		4942287.93	57712.07	
“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	8100	73558.5	2441.5	
“乡村振兴工作”经费	库充经联社	乡村振兴有关工作费用	25912			25912	
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：

库充村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年1月份

编制单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	其他（个得税）	扣缴社保	合计
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
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
	合计	64900	0	1755.25	59144.75

经联社负责人：

会计：

监事会：