

资 产 负 债 表

2023年4月30日

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

| 资产 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 年末数 |
|----------|----|---------------|---------------|------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 29,950,855.00 | 30,332,459.51 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | 208.48 | 79.49 | 应付款项 | 36 | 19,454,805.43 | 17,197,311.82 |
| 银行存款 | | 29,950,646.52 | 30,332,380.02 | 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 | 623,409.22 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 19,521,119.27 | 17,197,311.82 |
| 流动资产合计 | 9 | 31,455,860.91 | 30,955,868.73 | 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 | 102,831.64 |
| 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 | 102,831.64 |
| 减：累计折旧 | 20 | 31,747,104.64 | 32,417,181.02 | 负债合计 | 49 | 19,666,639.91 | 17,300,143.46 |
| 固定资产净值 | 21 | 35,993,478.71 | 35,323,402.33 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | -80,300.00 | 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 | 35,243,102.33 | 公积公益金 | 51 | 13,611,063.99 | 13,611,084.66 |
| 无形资产： | | | | 未分配收益 | 52 | 7,094,057.18 | 8,210,164.40 |
| 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 | 48,898,827.60 |
| 资产总计 | 32 | 67,449,339.62 | 66,198,971.06 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 67,449,339.62 | 66,198,971.06 |

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4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 | 1,112,972.66 | 4,987,977.85 | 一、经营支出 | 334,765.35 | 1,801,578.30 |
| 出租收入 | 1,110,115.52 | 4,976,175.01 | 经营性固定资产折旧费 | | 659,371.27 |
| 汤日明 | 13,333.33 | 39,999.99 | 租赁税金 | 270,331.55 | 820,272.95 |
| 维德会计师事务所 | 14,714.28 | 61,599.98 | 税款及附加费 | 11,785.69 | 22,417.81 |
| 潘文彬 | 10,476.19 | 52,380.97 | 企业所得税 | 78,108.23 | 455,440.55 |
| 孙光玉 | | 10,285.71 | 房产税 | 180,437.63 | 342,414.59 |
| 东区千艺艺术培训中心 | 22,733.33 | 90,933.32 | 其他经营成本 | 64,433.80 | 321,934.08 |
| 锦呷坊制衣有限公司 | 10,285.71 | 10,285.71 | 修缮费 | | 6,500.00 |
| 名城环境服务有限公司 | | 86,777.82 | 翠兴街停车场费用 | | 2,400.00 |
| 鲍山发 | 5,028.57 | 20,114.28 | 翠兴街停车场相关费用 | | 2,400.00 |
| 陈海平 | | 6,369.52 | 市场停车场费用 | 1,270.83 | 2,061.37 |
| 陈章永 | 4,978.29 | 19,913.14 | 市场停车场修缮费 | 1,010.00 | 1,010.00 |
| 陈振樑 | 19,428.57 | 19,428.57 | 市场停车场水电费 | 160.83 | 651.37 |
| 荣业食品有限公司 | 2,971.43 | 11,885.72 | 市场停车场通信业务费 | 100.00 | 400.00 |
| 李衍怀 | | 89,194.28 | 大楼等修缮费 | | 10,750.00 |
| 骆仕安 | 18,285.72 | 36,571.44 | 民顺街3号停车场费用 | 3,200.00 | 5,600.00 |
| 麦永梅 | | 50,912.38 | 民顺街3号停车场修缮费 | 800.00 | 800.00 |
| 倪卫华 | 6,369.52 | 19,108.56 | 民顺街3号停车场相关费 | 2,400.00 | 4,800.00 |
| 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司 | 8,800.00 | 26,400.00 | 东3幢后面停车场费用 | 172.90 | 649.20 |
| 王琳 | 9,956.57 | 39,826.29 | 库充市场费用 | 59,790.07 | 293,973.51 |
| 肖卫 | | 32,914.29 | 工资 | 48,184.33 | 151,272.49 |
| 徐杨鹏 | | 56,190.47 | 修缮费 | 2,500.00 | 7,461.00 |
| 叶艳芝 | | 13,714.29 | 卫生清洁费 | 5,950.00 | 33,675.00 |
| 郑德贤 | | 11,314.29 | 其他相关费用 | 3,155.74 | 101,565.02 |
| 郑少媚 | | 200,000.00 | 二、管理费支出 | 297,582.98 | 621,404.52 |
| 郑适瑜 | | 4,114.29 | 干部报酬 | 31,300.00 | 125,200.00 |
| 中山农村商业银行股份有限公司 | | 74,925.72 | 干部工资及奖金 | 31,300.00 | 125,200.00 |
| 艾得莉内衣有限公司 | 82,720.00 | 82,720.00 | 两委干部工资 | 31,300.00 | 125,200.00 |
| 东区同德幼儿园 | | 95,238.10 | 其他管理及固定人员报酬 | 39,510.00 | 152,740.00 |
| 黄河文仪家具有限公司 | | 475,862.88 | 工资 | 39,060.00 | 151,140.00 |
| 金孔雀艺术培训中心 | | 45,466.67 | 理财小组工资 | 5,000.00 | 20,000.00 |
| 太东亚酒店 | 182,605.72 | 410,862.87 | 财务、三资人员工资 | 16,400.00 | 65,600.00 |
| 置禾商业连锁有限公司 | | 113,333.34 | 商业街治安员工资 | 11,500.00 | 46,000.00 |
| 中智大药房连锁有限公司 | | 25,600.00 | 保洁员清洁工资 | 6,160.00 | 19,540.00 |
| 周志远 | 8,533.33 | 12,800.00 | 加班补贴 | | 700.00 |
| 张增品 | | 12,980.00 | 电话费补贴 | 450.00 | 900.00 |
| 金库旅业有限公司 | 10,133.33 | 129,171.42 | 临时员工报酬 | | 4,200.00 |
| 陈怀超 | | 6,857.14 | 清洁卫生费 | | 600.00 |

财务收支情况公布表

2023年4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 |
|-------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|
| 鲁鲁特电子商务有限公司 | | 18,102.86 | 其他临时工误工费 | | 3,600.00 |
| 凌臣公司 | 20,005.71 | 80,022.84 | 办公费 | 2,504.50 | 5,436.50 |
| 徐惠娟 | 4,266.67 | 17,066.68 | 水电费 | 622.22 | 2,277.29 |
| 捷凯专利商标 | | 60,017.13 | 书报费 | | 6,792.00 |
| 李雾东 | | 17,662.86 | 折旧费 | | 10,705.11 |
| 陈艳芬 | 4,571.43 | 4,571.43 | 修缮费 | 1,450.00 | 1,450.00 |
| 郭自浓 | 27,909.52 | 27,909.52 | 电器修缮费 | 1,450.00 | 1,450.00 |
| 穆伟 | 5,028.57 | 20,114.28 | 误工补贴 | 360.00 | 840.00 |
| 罗锦添 | 8,251.43 | 33,005.72 | 会议费 | 4,320.00 | 39,260.00 |
| 陈文令 | 4,978.29 | 19,913.13 | 邮电通讯费 | 220.53 | 914.80 |
| 张红灵 | 12,800.00 | 21,333.34 | 机动车辆费 | 180.00 | 650.00 |
| 吴万辉 | 3,771.43 | 11,314.29 | 加油费 | 180.00 | 650.00 |
| 罗金平 | 5,028.57 | 20,114.28 | 其他费用 | 217,115.73 | 270,938.82 |
| 史燕飞 | 5,933.33 | 17,799.99 | 社保费 | 17,094.73 | 66,343.85 |
| 陈艳颜 | | 5,714.29 | “燕窝地”行政诉讼相关费 | | 4,201.97 |
| 刘冬林 | 3,771.43 | 15,085.72 | 律师顾问费 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 梁瑞珍 | 3,771.43 | 11,314.29 | 其他 | 21.00 | 393.00 |
| 陈永垣 | 4,978.29 | 19,913.14 | 三、其他支出 | 943,856.48 | 3,489,776.80 |
| 周连明 | 10,628.57 | 42,514.28 | 其他 | 1,547.73 | 51,404.89 |
| 谈国旗 | 10,057.14 | 15,085.71 | 饮用水费 | 580.00 | 1,240.00 |
| 李荣亮 | 10,620.96 | 21,241.92 | 银行手续费及管理费 | 49.50 | 946.00 |
| 罗海连 | 4,978.29 | 14,934.86 | 消防水费及污水处理费 | 902.00 | 992.20 |
| 韦海忠 | 6,009.14 | 24,036.57 | 大街电费 | 16.23 | 9,344.15 |
| 郭良 | | 10,057.14 | 诉讼费 | | 30,500.00 |
| 李增英 | 5,246.67 | 20,986.68 | 大街水费 | | 147.54 |
| 黄小琼 | 3,771.43 | 15,085.72 | 其他 | | 8,235.00 |
| 吴家旺 | | 10,560.00 | 福利费支出 | 942,308.75 | 3,438,371.91 |
| 张燕琼 | | 11,398.10 | 治安 | | 468.00 |
| 郑少涛 | 39,558.10 | 79,116.20 | 征兵民兵 | | 3,178.00 |
| 廖兴 | | 10,057.14 | 环境卫生 | | 200.00 |
| 邝洪享 | 3,657.14 | 10,971.42 | 教育及学校幼儿园补助 | | 37,192.00 |
| 陈华英 | 5,028.57 | 15,085.71 | 老人和敬老院补助 | 744,196.97 | 1,740,896.05 |
| 张瑞云 | 3,809.52 | 15,238.08 | 敬老经费 | 744,000.00 | 1,740,400.00 |
| 刘改保 | 5,028.57 | 15,085.71 | 康乐苑电视费及水电费 | 196.97 | 496.05 |
| 梁赞明 | | 13,074.28 | 文体体育 | | 6,508.00 |
| 陈志龙 | 4,266.67 | 17,066.68 | 公共设施维护 | 380.00 | 380.00 |
| 梁小平 | 4,022.86 | 12,068.58 | 医保社保 | 194,769.52 | 1,562,576.64 |
| 黄家海 | | 9,051.42 | 医保 | -1,547.28 | 1,155,621.60 |

财务收支情况公布表

2023年4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 |
|-----------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| 梁锐航 | | 8,914.29 | 社保 | 196,316.80 | 406,955.04 |
| 陈文举 | 96,357.14 | 192,714.29 | 殡改 | 1,000.00 | 10,000.00 |
| 杜金媚 | | 13,158.10 | 慰问金 | | 72,100.00 |
| 金桐贸易有限公司 | 10,285.71 | 10,285.71 | 其他福利费支出 | 1,962.26 | 4,873.22 |
| 吴振武 | | 5,280.00 | 陈、吴家祠水电费 | 586.86 | 1,988.00 |
| 陈振能 | 2,220.00 | 8,880.00 | “三王庙”电费 | 13.34 | 39.30 |
| 徐梁淇 | 8,533.33 | 12,800.00 | 库充公厕水费 | 1,299.20 | 2,576.00 |
| 廖锦招 | 4,266.67 | 17,066.68 | 库充博物馆电费及其他费 | 62.86 | 269.92 |
| 李国卿 | 12,800.00 | 17,066.67 | 四、福利费支出 | | |
| 欧小文 | 4,266.67 | 17,066.68 | 五、分配农户及投资者 | | 4,350.00 |
| 林晓霞 | 4,266.67 | 17,066.68 | 六、固定资产购建 | | |
| 严加乐 | 4,266.67 | 17,066.68 | | | |
| 钱志兵 | 9,033.33 | 27,099.99 | | | |
| 吴钦勇 | 4,266.67 | 17,066.68 | | | |
| 海之源 | | 33,531.42 | | | |
| 越胜物业公司 | | 17,272.38 | | | |
| 长江北旧机动车交易中心有限公司 | 138,164.67 | 552,658.68 | | | |
| 林浪 | | 5,142.86 | | | |
| 易企服科技（广东）有限公司 | 10,933.33 | 43,733.33 | | | |
| 雷卡文化传媒公司 | | 8,251.43 | | | |
| 任大明 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | |
| 陈干欢 | 3,657.14 | 14,628.56 | | | |
| 陈蒋能 | 6,019.05 | 28,288.58 | | | |
| 吴琼英 | 6,009.14 | 24,036.58 | | | |
| 梁小芳 | | 3,200.00 | | | |
| 谭泳雅 | 3,657.14 | 14,628.56 | | | |
| 苏玉泉 | 7,114.29 | 9,485.72 | | | |
| 阮乃珍 | | 24,137.16 | | | |
| 袁万娇 | 4,571.43 | 4,571.43 | | | |
| 李少龙 | 6,433.33 | 25,733.32 | | | |
| 向加均 | 2,948.57 | 11,794.28 | | | |
| 王翠琴 | | 2,074.29 | | | |
| 邹玉红 | | 26,224.76 | | | |
| 孙有计 | | 15,085.71 | | | |
| 文晓浪 | | 16,091.43 | | | |
| 王霞 | | 7,920.00 | | | |
| 闫传涛 | 1,439.05 | 4,317.15 | | | |
| 吕君沛 | | 10,057.14 | | | |

财务收支情况公布表

2023年4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 |
|--------------|--------------|--------------|------|-----|-----|
| 叶凯英 | 2,220.00 | 8,880.00 | | | |
| 梁敏恒 | | 5,142.86 | | | |
| 吕庆武 | | 1,131.43 | | | |
| 黄玉健 | 3,657.14 | 14,628.56 | | | |
| 夏其侃 | 20,005.71 | 80,022.84 | | | |
| 吕雪英 | 7,542.86 | 30,171.44 | | | |
| 谭军孝 | 5,028.57 | 20,114.28 | | | |
| 王世昌幼儿园 | | 59,523.80 | | | |
| 陈干新 | | 12,800.01 | | | |
| 北京班小二 | 12,019.05 | 51,704.76 | | | |
| 容宇 | | 5,028.57 | | | |
| 马福龙 | | 20,114.28 | | | |
| 王雨佳 | | 28,293.33 | | | |
| 郑春宏 | | 9,447.62 | | | |
| 王俊荣 | 5,028.57 | 5,028.57 | | | |
| 其他经营收入 | 2,857.14 | 11,802.84 | | | |
| 后门山停车场停车费 | 2,857.14 | 11,428.56 | | | |
| 充电桩服务费 | | 374.28 | | | |
| 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 | 1,267,027.09 | 2,045,359.61 | | | |
| 存款利息收入 | | 6,956.96 | | | |
| 垃圾费收入 | 46,600.00 | 122,936.00 | | | |
| 市场垃圾费 | 46,600.00 | 122,936.00 | | | |
| 管理费收入 | 1,220,427.09 | 1,837,507.65 | | | |
| 翠兴街停车场停车费 | 3,900.00 | 21,650.00 | | | |
| 民顺街3号空地停车费 | 22,179.23 | 89,013.39 | | | |
| 库文街巷口空地停车管理费 | 2,400.00 | 7,500.00 | | | |
| 市场停车场停车费 | 16,367.86 | 109,619.26 | | | |
| 东三幢停车费 | 1,950.00 | 8,700.00 | | | |
| 市场管理费 | 1,173,630.00 | 1,601,025.00 | | | |
| 其他 | | 77,959.00 | | | |
| 其他 | | 77,959.00 | | | |
| 七、福利费收入 | | | | | |



财务收支情况公布表

2023年4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 |
|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| 收入合计 | 2,379,999.75 | 7,033,337.46 | 支出合计 | 1,576,204.81 | 5,917,109.62 |

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：杨祖儿

应 收 款

2023年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 |
|-------------------|------|-----|------|------------|------------|-------------|
| 应收款 | | | | 995,356.00 | 371,946.78 | 623,409.22 |
| 租赁款 | | | | 997,201.68 | 221,562.00 | 775,639.68 |
| 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 | | | | 97,078.00 | 2,490.00 | 94,588.00 |
| 苏玉泉 | | | | 2,490.00 | 2,490.00 | 0.00 |
| 中山市乾通设计有限公司 | | | | 24,732.00 | 0.00 | 24,732.00 |
| 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 |
| 2023年租金 | | | | 229,872.00 | 219,072.00 | 10,800.00 |
| 徐梁洪 | | | | 4,480.00 | 4,480.00 | 0.00 |
| 张红灵 | | | | 4,480.00 | 4,480.00 | 0.00 |
| 苏玉泉 | | | | 2,490.00 | 2,490.00 | 0.00 |
| 孙光玉 | | | | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 刘冬林 | | | | 3,960.00 | 3,960.00 | 0.00 |
| 农村商业银行 | | | | 78,672.00 | 78,672.00 | 0.00 |
| 金库旅业 | | | | 124,990.00 | 124,990.00 | 0.00 |
| 水电费 | | | | -13,857.63 | 150,384.78 | -164,242.41 |
| 洋屋基大楼电费 | | | | -6,223.73 | 21,337.94 | -27,561.67 |
| 库充市场水费 | | | | 17,533.63 | 19,232.10 | -1,698.47 |
| 库充市场电费 | | | | -25,167.53 | 109,814.74 | -134,982.27 |
| 应收借款 | | | | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |

应 收 款

2023年4月

报表单位：中山市东区崖东股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 |
|-------|------|-----|------|------------|------------|------------|
| 杨佩英 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 杨玉基 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 吴泳标 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 个人所得税 | | | | 11.95 | 0.00 | 11.95 |
| 合计 | | | | 995,356.00 | 371,946.78 | 623,409.22 |

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：杨祖儿

应 付 款

2023年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|-------------|------|-----|------|---------------|--------------|---------------|
| 应付款 | | | | 24,340,125.96 | 7,142,814.14 | 17,197,311.82 |
| 应付定金押金 | | | | 24,148,545.70 | 7,044,600.00 | 17,103,945.70 |
| 租赁保证金（市场商户） | | | | 27,533.00 | 0.00 | 27,533.00 |
| 投标保证金 | | | | 7,438,840.00 | 6,800,000.00 | 638,840.00 |
| 杨举 | | | | 3,840.00 | 0.00 | 3,840.00 |
| 李耀辉 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 中希科技 | | | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 王木生 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 稳安特智能 | | | | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 迅富网络科技 | | | | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 广成信息科技 | | | | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 车位管家(中山)科技 | | | | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 租赁保证金（商户明细） | | | | 16,220,315.60 | 151,086.00 | 16,069,229.60 |
| 骆仕安 | | | | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| 维德会计师 | | | | 46,350.00 | 0.00 | 46,350.00 |
| 张燕琼 | | | | 17,952.00 | 0.00 | 17,952.00 |
| 穆伟 | | | | 15,840.00 | 0.00 | 15,840.00 |
| 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 | | | | 10,032.00 | 0.00 | 10,032.00 |
| 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 | | | | 15,840.00 | 0.00 | 15,840.00 |
| 荣业食品公司 | | | | 9,360.00 | 0.00 | 9,360.00 |
| 李衍怀 | | | | 137,256.00 | 0.00 | 137,256.00 |
| 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 |

应 付 款

2023年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 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 | 13,440.00 | 0.00 |
| 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 |
| 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 | | | | 84,600.00 | 0.00 | 84,600.00 |
| 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 | 5,400.00 | 0.00 |
| 林浪 | | | | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 郑适瑜 | | | | 4,320.00 | 0.00 | 4,320.00 |
| 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 | | | | 16,200.00 | 0.00 | 16,200.00 |
| 陈干欢 | | | | 11,520.00 | 0.00 | 11,520.00 |
| 陈蒋能 | | | | 18,960.00 | 0.00 | 18,960.00 |
| 邓泽林 | | | | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 任大明 | | | | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 |
| 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 |
| 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 |

应 付 款

2023年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|-------------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|
| 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 | | | | 39,066.00 | 0.00 | 39,066.00 |
| 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 |
| 金库旅业有限公司 | | | | 79,062.00 | 47,142.00 | 31,920.00 |
| 陈怀超 | | | | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 周连明 | | | | 33,264.00 | 0.00 | 33,264.00 |
| 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 | 13,440.00 | 0.00 |
| 梁小平 | | | | 11,520.00 | 0.00 | 11,520.00 |
| 梁赞明 | | | | 18,540.00 | 0.00 | 18,540.00 |
| 郭良 | | | | 15,840.00 | 0.00 | 15,840.00 |
| 陈文举 | | | | 110,664.00 | 29,664.00 | 81,000.00 |
| 袁万娇 | | | | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 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 |
| 苏玉泉 | | | | 6,792.00 | 0.00 | 6,792.00 |
| 曹兰 | | | | 25,725.00 | 0.00 | 25,725.00 |

应 付 款

2023年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|-----------------|------|-----|------|--------------|----------|--------------|
| 长江北固机动力交易中心有限公司 | | | | 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 | | | | 12,672.00 | 0.00 | 12,672.00 |
| 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 |
| 陈干新 | | | | 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 |
| 容宇 | | | | 15,840.00 | 0.00 | 15,840.00 |
| 王俊棠 | | | | 15,840.00 | 0.00 | 15,840.00 |
| 冯海明 | | | | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 李志军 | | | | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 林银珠 | | | | 15,840.00 | 0.00 | 15,840.00 |
| 北京班小二 | | | | 37,860.00 | 0.00 | 37,860.00 |
| 谢籽辉 | | | | 67,272.00 | 0.00 | 67,272.00 |
| 中希科技 | | | | 7,000,000.00 | 0.00 | 7,000,000.00 |
| 车管家汽车维修 | | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 车海洋汽车服务 | | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 水电保证金 | | | | 183,000.00 | 4,000.00 | 179,000.00 |
| 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 |

应 付 款

2023年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|------------|------|-----|------|-----------|----------|-----------|
| 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 |
| 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 |
| 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 | 1,000.00 | 0.00 |
| 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 |

应 付 款

2023年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|-------------|------|-----|------|-----------|----------|-----------|
| 汤增权 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | | | | 4,000.00 | 2,000.00 | 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 | | | | 4,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 |
| 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 |

应 付 款

2023年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|---------------|------|-----|------|---------------|--------------|---------------|
| 苏玉泉 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 曹三 | | | | 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 |
| 梁小芳 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 邹玉红 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 吕雪英 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 容宇 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 谢籽辉 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 库充市场租赁保证金 | | | | 278,857.10 | 89,514.00 | 189,343.10 |
| 应付税金 | | | | 160,642.26 | 98,214.14 | 62,428.12 |
| 简易计税 | | | | 160,642.26 | 98,214.14 | 62,428.12 |
| 应付补助款 | | | | 26,100.00 | 0.00 | 26,100.00 |
| 代收代支 | | | | 4,838.00 | 0.00 | 4,838.00 |
| 牌坊、亭等捐款 | | | | 2,218.00 | 0.00 | 2,218.00 |
| 电梯相关费用 | | | | 2,620.00 | 0.00 | 2,620.00 |
| 合计 | | | | 24,340,125.96 | 7,142,814.14 | 17,197,311.82 |

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：杨祖儿

现金收支明细表

2023年4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 | 207.49 | |
| 1 | 收穆伟88交来2023年4月份租金(含税 251.43元) | 2023-04-01 | 2,580.00 | 0.00 | 2,787.49 | |
| 2 | 付博文购买文具1批 | 2023-04-04 | 0.00 | 264.00 | 2,523.49 | |
| 3 | 付林鉴勇库充村内民顺街停车场栏杆维修费 | 2023-04-04 | 0.00 | 200.00 | 2,323.49 | |
| 4 | 付陈显生2022年补回股民医保费 | 2023-04-04 | 0.00 | 737.52 | 1,585.97 | |
| 5 | 付恩恩水行库充市场购买桶装水39桶 | 2023-04-04 | 0.00 | 585.00 | 1,000.97 | |
| 6 | 付恩恩水行库充市场购买桶装冰44桶 | 2023-04-04 | 0.00 | 660.00 | 340.97 | |
| 7 | 付邮政寄北京宣言律师事务所合同快递费 | 2023-04-06 | 0.00 | 21.00 | 319.97 | |
| 8 | 收吴万辉50交来2023年3月份租金(含税188.57元) | 2023-04-12 | 3,960.00 | 0.00 | 4,279.97 | |
| 9 | 付津源购买支装矿泉水16箱 | 2023-04-12 | 0.00 | 400.00 | 3,879.97 | |
| 10 | 付津源购买桶装水19桶 | 2023-04-12 | 0.00 | 180.00 | 3,699.97 | |
| 11 | 付曾冬英等4人2-3月份库充市场周边搞卫生保洁费 | 2023-04-12 | 0.00 | 2,400.00 | 1,299.97 | |
| 12 | 付明安商行库充市场购买消防栓贴25张 | 2023-04-12 | 0.00 | 175.00 | 1,124.97 | |
| 13 | 付润澳生物公司库充市场购买农药检测盒 | 2023-04-12 | 0.00 | 600.00 | 524.97 | |
| 14 | 付顺通水管店库溪及民顺街段沙井盖更换费 | 2023-04-12 | 0.00 | 380.00 | 144.97 | |
| 15 | 收郑淑群退回2022年股民医保费 | 2023-04-14 | 737.52 | 0.00 | 882.49 | |
| 16 | 付三资文员4-6月份电话费补贴 | 2023-04-14 | 0.00 | 450.00 | 432.49 | |
| 17 | 付顺丰库充市场检测要机维修快递费 | 2023-04-14 | 0.00 | 33.00 | 399.49 | |
| 18 | 付陈泳夫/林鉴勇参加三资投标见证会议误工费 | 2023-04-18 | 0.00 | 120.00 | 279.49 | |
| 19 | 库充经联社提现金备用 | 2023-04-25 | 6,000.00 | 0.00 | 6,279.49 | |
| 20 | 付谭仲华死亡火化补贴款 | 2023-04-25 | 0.00 | 1,000.00 | 5,279.49 | |
| 21 | 付李再添等4人参加见证库充村内围蔽停车项目竞拍现场误工费 | 2023-04-25 | 0.00 | 240.00 | 5,039.49 | |
| 22 | 付刘燕群4月份搞经联社卫生清洁费6天 | 2023-04-25 | 0.00 | 360.00 | 4,679.49 | |
| 23 | 付股民代表及党员4月14日三资等事项讨论表决会议费 | 2023-04-25 | 0.00 | 4,320.00 | 359.49 | |
| 24 | 付中石油吴淑筠4月到东区三资办交资料及其他办事加油费 | 2023-04-26 | 0.00 | 90.00 | 269.49 | |
| 25 | 付中石油陈韵荣4月到东区三资办交资料加油费 | 2023-04-26 | 0.00 | 90.00 | 179.49 | |
| 26 | 付陈立乾4月27日库充村内三线整治加班费 | 2023-04-27 | 0.00 | 100.00 | 79.49 | |
| 合 计 | | | 13,277.52 | 13,405.52 | | |

单位负责人:

财务负责人:

监事会:

制表人: 杨祖儿

银行收支明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

| 序号 | 摘要 | 日期 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | 经手人 |
|----|--|------------|-----------|-----------|---------------|-----|
| 0 | 期初余额 | | 0.00 | 0.00 | 26,655,614.39 | |
| 1 | 收中山市金库旅业有限公司96交来2022年5-10月份租金(含税4938.57元) | 2023-04-01 | 56,568.00 | 0.00 | 26,712,182.39 | |
| 2 | 收中山市金库旅业有限公司97交来2022年11-12月份租金(含税2013.33元) | 2023-04-01 | 21,280.00 | 0.00 | 26,733,462.39 | |
| 3 | 收中山市金库旅业有限公司交来大街西四幢B型第2层租赁保证金 | 2023-04-01 | 31,920.00 | 0.00 | 26,765,382.39 | |
| 4 | 收谈国旗88交来2023年2-3月份租金(含税502.86元) | 2023-04-01 | 10,560.00 | 0.00 | 26,775,942.39 | |
| 5 | 付广视康乐苑3月份收视费 | 2023-04-03 | 0.00 | 39.00 | 26,775,903.39 | |
| 6 | 收中山市艾得莉内衣有限公司108交来2023年1-3月份租金(含税4136元) | 2023-04-03 | 86,856.00 | 0.00 | 26,862,759.39 | |
| 7 | 收建行退回天宇公司三线整治工程款 | 2023-04-03 | 19,812.00 | 0.00 | 26,882,571.39 | |
| 8 | 收骆仕安113交来2023年3月份租金(含税457.14元) | 2023-04-03 | 9,600.00 | 0.00 | 26,892,171.39 | |
| 9 | 收陈文举2交来2023年1-3月份租金(含税875.43元) | 2023-04-03 | 18,384.00 | 0.00 | 26,910,555.39 | |
| 10 | 收陈文举5交来2023年1-3月份租金(含税2388.57元) | 2023-04-03 | 50,160.00 | 0.00 | 26,960,715.39 | |
| 11 | 收陈文举10交来2023年1-3月份租金(含税1553.86元) | 2023-04-03 | 32,631.00 | 0.00 | 26,993,346.39 | |
| 12 | 收闫传涛193交来2023年3月份租金(含税71.95元) | 2023-04-03 | 1,511.00 | 0.00 | 26,994,857.39 | |
| 13 | 收李荣亮196交来2023年3月份租金(含税265.52元) | 2023-04-03 | 5,576.00 | 0.00 | 27,000,433.39 | |
| 14 | 收陈干欢41交来2023年3月份租金(含税182.86元) | 2023-04-03 | 3,840.00 | 0.00 | 27,004,273.39 | |
| 15 | 收洋屋基高铺第3卡2月10-3月16日电费 | 2023-04-03 | 3,621.30 | 0.00 | 27,007,894.69 | |
| 16 | 付电信局经联社办公室3月份电话费2单 | 2023-04-04 | 0.00 | 220.53 | 27,007,674.16 | |
| 17 | 付移动东3幢后面停车场3月份通信业务服务费 | 2023-04-04 | 0.00 | 100.00 | 27,007,574.16 | |
| 18 | 付移动库充市场停车场3月份通信业务服务费 | 2023-04-04 | 0.00 | 100.00 | 27,007,474.16 | |
| 19 | 付移动库充市场3月份通信业务服务费 | 2023-04-04 | 0.00 | 99.00 | 27,007,375.16 | |
| 20 | 付易瑞公司库充市场蔬菜检测机更换零件费 | 2023-04-04 | 0.00 | 1,500.00 | 27,005,875.16 | |
| 21 | 付建行转账手续费 | 2023-04-04 | 0.00 | 4.50 | 27,005,870.66 | |
| 22 | 收陈蒋能111交来2023年3月份租金(含税300.95元) | 2023-04-04 | 6,320.00 | 0.00 | 27,012,190.66 | |
| 23 | 收穆伟88交来2023年4月份租金(含税251.43元) | 2023-04-04 | 2,700.00 | 0.00 | 27,014,890.66 | |
| 24 | 收中山市金桐贸易有限公司158交来2023年1-3月份租金 | 2023-04-04 | 10,800.00 | 0.00 | 27,025,690.66 | |
| 25 | 收吴兴义退回2022年股民医保费 | 2023-04-06 | 737.52 | 0.00 | 27,026,428.18 | |
| 26 | 收库充市场停车场3月26-31日停车费 | 2023-04-06 | 2,779.40 | 0.00 | 27,029,207.58 | |
| 27 | 收库充市场停车场4月1日停车费 | 2023-04-06 | 661.05 | 0.00 | 27,029,868.63 | |
| 28 | 收民顺街3号停车场3月26-31日停车费 | 2023-04-06 | 1,506.79 | 0.00 | 27,031,375.42 | |
| 29 | 付国税局3月份税款及附加费 | 2023-04-06 | 0.00 | 11,785.69 | 27,019,589.73 | |
| 30 | 付国税局3月份增值税 | 2023-04-06 | 0.00 | 98,214.14 | 26,921,375.59 | |
| 31 | 付社保局经联社工作人员4月份社保费 | 2023-04-06 | 0.00 | 20,954.60 | 26,900,420.99 | |
| 32 | 付社保局库充市场临时工4月份工伤险 | 2023-04-06 | 0.00 | 103.74 | 26,900,317.25 | |

银行收支明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

| 序号 | 摘要 | 日期 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | 经手人 |
|----|---|------------|-----------|------------|---------------|-----|
| 33 | 付国税局3月份房产税 | 2023-04-06 | 0.00 | 180,437.63 | 26,719,879.62 | |
| 34 | 收广东荣业食品有限公司110交来2023年4月份租金(含税 148.57元) | 2023-04-06 | 3,120.00 | 0.00 | 26,722,999.62 | |
| 35 | 付深圳顺易通公司民顺街3号停车场4-6月份维保费 | 2023-04-07 | 0.00 | 2,400.00 | 26,720,599.62 | |
| 36 | 付锦烨商行库充市场第一季复印机租金 | 2023-04-07 | 0.00 | 900.00 | 26,719,699.62 | |
| 37 | 付锦烨商行经联社办公室第一季复印机租金 | 2023-04-07 | 0.00 | 1,060.50 | 26,718,639.12 | |
| 38 | 付锦烨商行办公室复印机换定影上轴等维修费 | 2023-04-07 | 0.00 | 550.00 | 26,718,089.12 | |
| 39 | 付建行转账手续费 | 2023-04-07 | 0.00 | 4.50 | 26,718,084.62 | |
| 40 | 付梁敏恒退大街东8幢铁棚第1卡租赁保证金 | 2023-04-07 | 0.00 | 5,400.00 | 26,712,684.62 | |
| 41 | 付梁敏恒退大街东8幢铁棚第1卡水电保证金 | 2023-04-07 | 0.00 | 1,000.00 | 26,711,684.62 | |
| 42 | 付阿明市政库充市场公厕清吸化粪池费 | 2023-04-07 | 0.00 | 950.00 | 26,710,734.62 | |
| 43 | 付正一公司库充市场建筑消防设施维护费 | 2023-04-07 | 0.00 | 1,000.00 | 26,709,734.62 | |
| 44 | 收深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司104交来2023年3月份租金(含税 440元) | 2023-04-07 | 9,240.00 | 0.00 | 26,718,974.62 | |
| 45 | 收洋屋基第3层交来22年9月23-23年3月10日梯灯电费 | 2023-04-07 | 494.04 | 0.00 | 26,719,468.66 | |
| 46 | 收洋屋基第2-3层交来22年9月23-23年3月16日电费 | 2023-04-07 | 8,880.30 | 0.00 | 26,728,348.96 | |
| 47 | 收中山农村商业银行股份有限公司38交来2023年1-3月份租金(含税3746.29元) | 2023-04-07 | 78,672.00 | 0.00 | 26,807,020.96 | |
| 48 | 收向加均58交来2023年4月份租金(含税147.43元) | 2023-04-07 | 3,096.00 | 0.00 | 26,810,116.96 | |
| 49 | 收吴琼英70交来2023年4月份租金(含税300.46元) | 2023-04-07 | 6,309.60 | 0.00 | 26,816,426.56 | |
| 50 | 收史燕飞24交来2023年2月份租金(含税296.67元) | 2023-04-07 | 6,230.00 | 0.00 | 26,822,656.56 | |
| 51 | 付国税局1-3月份企业所得税 | 2023-04-07 | 0.00 | 78,108.23 | 26,744,548.33 | |
| 52 | 收王俊燊92交来2023年4月份租金(含税251.43元) | 2023-04-08 | 5,280.00 | 0.00 | 26,749,828.33 | |
| 53 | 付供电局洋屋基大楼3月份电费 | 2023-04-08 | 0.00 | 10,360.49 | 26,739,467.84 | |
| 54 | 付供电局吴家祠3月份电费 | 2023-04-08 | 0.00 | 240.76 | 26,739,227.08 | |
| 55 | 付供电局库充市场停车场3月份电费 | 2023-04-08 | 0.00 | 160.83 | 26,739,066.25 | |
| 56 | 付供电局陈家祠偏间3月份电费 | 2023-04-08 | 0.00 | 60.62 | 26,739,005.63 | |
| 57 | 付供电局大街东3幢电梯3月份电费 | 2023-04-08 | 0.00 | 16.23 | 26,738,989.40 | |
| 58 | 付供电局三王庙3月份电费 | 2023-04-08 | 0.00 | 13.34 | 26,738,976.06 | |
| 59 | 付供电局经联社办公室3月份电费 | 2023-04-08 | 0.00 | 579.32 | 26,738,396.74 | |
| 60 | 付供电局康乐苑3月份电费 | 2023-04-08 | 0.00 | 92.19 | 26,738,304.55 | |
| 61 | 付供电局村史馆3月份电费 | 2023-04-08 | 0.00 | 62.86 | 26,738,241.69 | |
| 62 | 付供电局大街东3幢停车场3月份电费 | 2023-04-08 | 0.00 | 72.90 | 26,738,168.79 | |
| 63 | 付供电局库充市场3月份电费 | 2023-04-08 | 0.00 | 79,895.37 | 26,658,273.42 | |
| 64 | 收吕雪英75交来2023年4月份租金(含税377.14元) | 2023-04-10 | 7,920.00 | 0.00 | 26,666,193.42 | |
| 65 | 收陈振樑交来代收东裕路4/6号楼2022年电梯维护费 | 2023-04-10 | 1,000.00 | 0.00 | 26,667,193.42 | |

银行收支明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

| 序号 | 摘要 | 日期 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | 经手人 |
|----|---|------------|-----------|------------|---------------|-----|
| 66 | 收陈振禄7交来2023年1-3月份租金(含税971.43元) | 2023-04-10 | 20,400.00 | 0.00 | 26,687,593.42 | |
| 67 | 付库充市场工作人员3月份工资 | 2023-04-10 | 0.00 | 46,079.71 | 26,641,513.71 | |
| 68 | 付名城环境公司库充市场3月份垃圾清运费 | 2023-04-10 | 0.00 | 5,000.00 | 26,636,513.71 | |
| 69 | 付建行转账手续费 | 2023-04-10 | 0.00 | 4.50 | 26,636,509.21 | |
| 70 | 付库充老股民4-6月份老人慰问金 | 2023-04-10 | 0.00 | 198,000.00 | 26,438,509.21 | |
| 71 | 收农商行退回股民(林泳聪)老人金 | 2023-04-10 | 600.00 | 0.00 | 26,439,109.21 | |
| 72 | 付库充老股民4-6月份老人慰问金 | 2023-04-10 | 0.00 | 546,600.00 | 25,892,509.21 | |
| 73 | 付库充股民2023年4-6月份社保费补贴款 | 2023-04-10 | 0.00 | 172,568.80 | 25,719,940.41 | |
| 74 | 付库充股民4-6月份社保费 | 2023-04-10 | 0.00 | 23,748.00 | 25,696,192.41 | |
| 75 | 收邹玉红代收2022年电梯保养维护费 | 2023-04-11 | 1,000.00 | 0.00 | 25,697,192.41 | |
| 76 | 付供电局陈家祠3月份电费 | 2023-04-11 | 0.00 | 216.84 | 25,696,975.57 | |
| 77 | 收中山市东区千艺艺术培训中心47交来2023年3月份租金(含税1136.67元) | 2023-04-11 | 23,870.00 | 0.00 | 25,720,845.57 | |
| 78 | 收王木生交来库充大街东6幢小铁棚清拆投标保证金 | 2023-04-11 | 30,000.00 | 0.00 | 25,750,845.57 | |
| 79 | 收中山市锦咖坊制衣有限公司167交来2023年1-3月份租金(含税514.29元) | 2023-04-11 | 10,800.00 | 0.00 | 25,761,645.57 | |
| 80 | 收北京班小二科技有限公司13交来2023年4月份租金(含税600.95元) | 2023-04-11 | 12,620.00 | 0.00 | 25,774,265.57 | |
| 81 | 收洋屋基第4层交来22年9月-23年3月16日电费 | 2023-04-11 | 7,383.00 | 0.00 | 25,781,648.57 | |
| 82 | 收洋屋基第4层交来22年9月-23年3月10日梯灯电费 | 2023-04-11 | 125.55 | 0.00 | 25,781,774.12 | |
| 83 | 收洋屋基第4层交来22年9月-23年3月10日梯灯电费 | 2023-04-11 | 833.75 | 0.00 | 25,782,607.87 | |
| 84 | 收中山市太东亚酒店62交来2022年9-10月份租金(含税4565.14元) | 2023-04-12 | 95,868.00 | 0.00 | 25,878,475.87 | |
| 85 | 收罗锦添56交来2023年4月份租金(含税184元) | 2023-04-12 | 3,864.00 | 0.00 | 25,882,339.87 | |
| 86 | 收罗锦添112交来2023年4月份租金(含税228.57元) | 2023-04-12 | 4,800.00 | 0.00 | 25,887,139.87 | |
| 87 | 收广东维德会计师事务所120交来2023年4月份租金(含税392.86元) | 2023-04-13 | 8,250.00 | 0.00 | 25,895,389.87 | |
| 88 | 付供水公司库充市场3月份水费及垃圾污水处理费共3单 | 2023-04-13 | 0.00 | 12,739.73 | 25,882,650.14 | |
| 89 | 付供水公司公厕1-3月份水费及垃圾污水处理费共2单 | 2023-04-13 | 0.00 | 1,299.20 | 25,881,350.94 | |
| 90 | 收广东维德会计师事务所154交来2023年4月份租金(含税342.86元) | 2023-04-13 | 7,200.00 | 0.00 | 25,888,550.94 | |
| 91 | 付供水公司康乐苑3月份水费及垃圾污水处理费共3单 | 2023-04-13 | 0.00 | 65.78 | 25,888,485.16 | |
| 92 | 付供水公司大街东5幢消防表1-3月份水费及垃圾污水处理费共3单 | 2023-04-13 | 0.00 | 198.44 | 25,888,286.72 | |
| 93 | 付供水公司大街东4幢侧消防表1-3月份水费及垃圾污水处理费共3单 | 2023-04-13 | 0.00 | 649.44 | 25,887,637.28 | |
| 94 | 付供水公司东裕路4-14号1-3月份水费及垃圾污水处理费共3单 | 2023-04-13 | 0.00 | 54.12 | 25,887,583.16 | |
| 95 | 付供水公司经联社办公室1-3月份水费及垃圾污水处理费共3单 | 2023-04-13 | 0.00 | 42.90 | 25,887,540.26 | |
| 96 | 付供水公司陈家祠1-3月份水费及垃圾污水处理费共3单 | 2023-04-13 | 0.00 | 28.60 | 25,887,511.66 | |
| 97 | 付供水公司吴家祠1-3月份水费及垃圾污水处理费共3单 | 2023-04-13 | 0.00 | 40.04 | 25,887,471.62 | |
| 98 | 收易企服科技(广东)有限公司9交来2023年4月份租金 | 2023-04-14 | 11,480.00 | 0.00 | 25,898,951.62 | |

银行收支明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

| 序号 | 摘要 | 日期 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | 经手人 |
|-----|---|------------|------------|------------|---------------|-----|
| 99 | 收库充市场停车场4月2-8日停车费 | 2023-04-14 | 2,969.23 | 0.00 | 25,901,920.85 | |
| 100 | 收民顺街3号停车场4月1-8日停车费 | 2023-04-14 | 2,241.33 | 0.00 | 25,904,162.18 | |
| 101 | 付天宇通信公司库充村内线路整治工程款 | 2023-04-14 | 0.00 | 19,812.00 | 25,884,350.18 | |
| 102 | 付建行转账手续费 | 2023-04-14 | 0.00 | 9.00 | 25,884,341.18 | |
| 103 | 付库充经联社提现金备用 | 2023-04-14 | 0.00 | 6,000.00 | 25,878,341.18 | |
| 104 | 收王琳65交来2023年4月份租金(含税 497.83元) | 2023-04-14 | 10,454.40 | 0.00 | 25,888,795.58 | |
| 105 | 收周连明26交来2023年4月份租金(含税531.43元) | 2023-04-15 | 11,160.00 | 0.00 | 25,899,955.58 | |
| 106 | 收库充市场停车场4月9-15日停车费 | 2023-04-17 | 3,714.79 | 0.00 | 25,903,670.37 | |
| 107 | 收民顺街3号停车场4月9-15日停车费 | 2023-04-17 | 2,227.37 | 0.00 | 25,905,897.74 | |
| 108 | 收黄玉健39交来2023年4月份租金(含税182.86元) | 2023-04-17 | 3,840.00 | 0.00 | 25,909,737.74 | |
| 109 | 收王木生收大街东6幢拆卸铁棚清理费 | 2023-04-17 | 80,300.00 | 0.00 | 25,990,037.74 | |
| 110 | 收谭军孝74交来2023年4月份租金(含税251.43元) | 2023-04-17 | 5,280.00 | 0.00 | 25,995,317.74 | |
| 111 | 付陈文举退东裕路6号5-6卡租赁保证金 | 2023-04-17 | 0.00 | 8,016.00 | 25,987,301.74 | |
| 112 | 付建行转账手续费 | 2023-04-17 | 0.00 | 4.50 | 25,987,297.24 | |
| 113 | 付林颖禧3-4月份库充村内三线整治费用 | 2023-04-17 | 0.00 | 3,200.00 | 25,984,097.24 | |
| 114 | 收陈文令64交来2023年4月份租金(含税248.91元) | 2023-04-18 | 5,227.20 | 0.00 | 25,989,324.44 | |
| 115 | 收中山市东区千艺艺术培训中心代收2022年4月-2023年3月洋屋基大楼电梯保养维护费 | 2023-04-18 | 3,000.00 | 0.00 | 25,992,324.44 | |
| 116 | 收中山市东区千艺艺术培训中心代收2022年洋屋基大楼电梯检测费 | 2023-04-18 | 1,330.00 | 0.00 | 25,993,654.44 | |
| 117 | 收郭自浓79交来2022年10-12月份租金(含税837.29元) | 2023-04-19 | 17,583.00 | 0.00 | 26,011,237.44 | |
| 118 | 收郭自浓79交来2023年1-2月份租金(含税558.19元) | 2023-04-19 | 11,722.00 | 0.00 | 26,022,959.44 | |
| 119 | 收广东凌臣科技有限公司36交来2023年4月份租金(含税 1000.29元) | 2023-04-19 | 21,006.00 | 0.00 | 26,043,965.44 | |
| 120 | 收谭泳雅40交来2023年4月份租金(含税182.86元) | 2023-04-20 | 3,840.00 | 0.00 | 26,047,805.44 | |
| 121 | 收广东稳安特智能科技有限公司交来库充停车运营管理建设项目竞拍保证金 | 2023-04-20 | 600,000.00 | 0.00 | 26,647,805.44 | |
| 122 | 收中山市迅富网络科技有限公司交来库充停车运营管理建设项目竞拍保证金 | 2023-04-20 | 600,000.00 | 0.00 | 27,247,805.44 | |
| 123 | 收车位管家(中山)科技有限公司交来库充停车运营管理建设项目竞拍保证金 | 2023-04-20 | 600,000.00 | 0.00 | 27,847,805.44 | |
| 124 | 收广东广成信息科技有限公司交来库充停车运营管理建设项目竞拍保证金 | 2023-04-20 | 600,000.00 | 0.00 | 28,447,805.44 | |
| 125 | 收张红灵129交来2023年1月份租金(含税213.33元) | 2023-04-22 | 4,480.00 | 0.00 | 28,452,285.44 | |
| 126 | 收刘冬林54交来2023年3月份租金(含税188.57元) | 2023-04-24 | 3,960.00 | 0.00 | 28,456,245.44 | |
| 127 | 收刘冬林54交来2023年4月份租金(含税188.57元) | 2023-04-24 | 3,960.00 | 0.00 | 28,460,205.44 | |
| 128 | 付华泰律师中林证字(2004)第0202号28亩代理费(首期) | 2023-04-24 | 0.00 | 100,000.00 | 28,360,205.44 | |
| 129 | 付建行转账手续费 | 2023-04-24 | 0.00 | 9.00 | 28,360,196.44 | |
| 130 | 付车位管家(中山)科技有限公司退回库充村内停车项目竞拍保证金 | 2023-04-24 | 0.00 | 600,000.00 | 27,760,196.44 | |
| 131 | 付中山市迅富网络科技有限公司退回库充村内停车项目竞拍保证金 | 2023-04-24 | 0.00 | 600,000.00 | 27,160,196.44 | |

银行收支明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

| 序号 | 摘要 | 日期 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | 经手人 |
|-----|-----------------------------------|------------|--------------|------------|---------------|-----|
| 132 | 付北京宣高律师中林证字(2004)第0202号28亩代理费(首期) | 2023-04-24 | 0.00 | 100,000.00 | 27,060,196.44 | |
| 133 | 付建行转账手续费 | 2023-04-24 | 0.00 | 9.00 | 27,060,187.44 | |
| 134 | 付广东稳安特智能科技有限公司退回库充村内停车项目竞投标保证金 | 2023-04-24 | 0.00 | 600,000.00 | 26,460,187.44 | |
| 135 | 收库充市场停车场4月16-22日停车费 | 2023-04-24 | 2,943.39 | 0.00 | 26,463,130.83 | |
| 136 | 付杰泰公司库充市场停车场监控增加线路设备费 | 2023-04-24 | 0.00 | 860.00 | 26,462,270.83 | |
| 137 | 付杰泰公司库充市场停车场光纤更换维修费 | 2023-04-24 | 0.00 | 150.00 | 26,462,120.83 | |
| 138 | 收民顺街3号停车场4月16-22日停车费 | 2023-04-24 | 2,003.74 | 0.00 | 26,464,124.57 | |
| 139 | 收后门山侧空地停车场4月份停车费 | 2023-04-24 | 3,000.00 | 0.00 | 26,467,124.57 | |
| 140 | 付杰泰公司民顺街3号停车场监控线路更换维护费 | 2023-04-24 | 0.00 | 800.00 | 26,466,324.57 | |
| 141 | 付杰泰公司办公室前LED灯箱维修费 | 2023-04-24 | 0.00 | 900.00 | 26,465,424.57 | |
| 142 | 收徐梁淇143交来2023年1月份租金(含税213.33元) | 2023-04-24 | 4,480.00 | 0.00 | 26,469,904.57 | |
| 143 | 收徐梁淇143交来2023年2-3月份租金(含税426.67元) | 2023-04-24 | 8,960.00 | 0.00 | 26,478,864.57 | |
| 144 | 付杰泰公司办公室电脑更换交换机1台 | 2023-04-24 | 0.00 | 200.00 | 26,478,664.57 | |
| 145 | 付建行转账手续费 | 2023-04-24 | 0.00 | 4.50 | 26,478,660.07 | |
| 146 | 收袁万娇214交来2023年1-6月份租金(含税228.57元) | 2023-04-24 | 4,800.00 | 0.00 | 26,483,460.07 | |
| 147 | 收中希科技(广东)有限公司交来库充市场合同租赁保证金 | 2023-04-24 | 2,000,000.00 | 0.00 | 28,483,460.07 | |
| 148 | 付亿企赢公司2023年平台财税技术服务费 | 2023-04-24 | 0.00 | 980.00 | 28,482,480.07 | |
| 149 | 收骆任安113交来2023年4月份租金(含税457.14元) | 2023-04-24 | 9,600.00 | 0.00 | 28,492,080.07 | |
| 150 | 收建行退回股民医保费 | 2023-04-24 | 809.76 | 0.00 | 28,492,889.83 | |
| 151 | 收夏其侃33交来2023年4月份租金(含税1000.29元) | 2023-04-24 | 21,006.00 | 0.00 | 28,513,895.83 | |
| 152 | 付治安人员4月份工资 | 2023-04-25 | 0.00 | 11,500.00 | 28,502,395.83 | |
| 153 | 付两委干部4月份工资 | 2023-04-25 | 0.00 | 29,544.75 | 28,472,851.08 | |
| 154 | 付三资财务人员4月份工资 | 2023-04-25 | 0.00 | 16,400.00 | 28,456,451.08 | |
| 155 | 付监委人员4月份工资 | 2023-04-25 | 0.00 | 5,000.00 | 28,451,451.08 | |
| 156 | 付陈敬峰/陈永佳搞公厕及康乐苑卫生4月份工资 | 2023-04-25 | 0.00 | 3,400.00 | 28,448,051.08 | |
| 157 | 收苏玉泉192交来2023年1月份租金(含税118.57元) | 2023-04-25 | 2,490.00 | 0.00 | 28,450,541.08 | |
| 158 | 收苏玉泉192交来2023年2-4月份租金(含税355.71元) | 2023-04-25 | 7,470.00 | 0.00 | 28,458,011.08 | |
| 159 | 收陈艳芬215交来2023年1-6月份租金(含税228.57元) | 2023-04-25 | 4,800.00 | 0.00 | 28,462,811.08 | |
| 160 | 收鲍山发73交来2023年4月份租金(含税251.43元) | 2023-04-25 | 5,280.00 | 0.00 | 28,468,091.08 | |
| 161 | 收韦海忠69交来2023年4月份租金(含税300.46元) | 2023-04-25 | 6,309.60 | 0.00 | 28,474,400.68 | |
| 162 | 收陈永垣67交来2023年4月份租金(含税248.91元) | 2023-04-25 | 5,227.20 | 0.00 | 28,479,627.88 | |
| 163 | 收廖锦招126交来2023年4月份租金(含税213.33元) | 2023-04-25 | 4,480.00 | 0.00 | 28,484,107.88 | |
| 164 | 收钱志兵140交来2023年3月份租金(含税451.67元) | 2023-04-25 | 9,485.00 | 0.00 | 28,493,592.88 | |

银行收支明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

| 序号 | 摘要 | 日期 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | 经手人 |
|-----|--|------------|------------|------|---------------|-----|
| 165 | 收刘保93交来2023年3月份租金(含税251.43元) | 2023-04-25 | 5,280.00 | 0.00 | 28,498,872.88 | |
| 166 | 收李增英87交来2023年4月份租金(含税262.33元) | 2023-04-25 | 5,509.00 | 0.00 | 28,504,381.88 | |
| 167 | 收吴钦勇128交来2023年4月份租金(含税213.33元) | 2023-04-25 | 4,480.00 | 0.00 | 28,508,861.88 | |
| 168 | 收中山市金库旅业有限公司96交来2023年1月份租金(含税 506.67元) | 2023-04-25 | 10,640.00 | 0.00 | 28,519,501.88 | |
| 169 | 收汤日明186交来2023年3月份租金(含税666.67元) | 2023-04-25 | 14,000.00 | 0.00 | 28,533,501.88 | |
| 170 | 收倪卫华3交来2023年3月份租金(含税318.48元) | 2023-04-25 | 6,688.00 | 0.00 | 28,540,189.88 | |
| 171 | 收中山市车管家汽车维修中心交来东塘贝空地租赁保证金 | 2023-04-25 | 15,000.00 | 0.00 | 28,555,189.88 | |
| 172 | 收李荣亮196交来2023年4月份租金(含税265.52元) | 2023-04-25 | 5,576.00 | 0.00 | 28,560,765.88 | |
| 173 | 收林晓霞128交来2023年4月份租金(含税213.33元) | 2023-04-25 | 4,480.00 | 0.00 | 28,565,245.88 | |
| 174 | 收张瑞云119交来2023年4月份租金(含税190.48元) | 2023-04-25 | 4,000.00 | 0.00 | 28,569,245.88 | |
| 175 | 收欧小文144交来2023年4月份租金(含税213.33元) | 2023-04-25 | 4,480.00 | 0.00 | 28,573,725.88 | |
| 176 | 收叶凯英146交来2023年4月份租金(含税111元) | 2023-04-25 | 2,331.00 | 0.00 | 28,576,056.88 | |
| 177 | 收严加乐127交来2023年4月份租金(含税213.33元) | 2023-04-25 | 4,480.00 | 0.00 | 28,580,536.88 | |
| 178 | 收陈振能132交来2023年4月份租金(含税111元) | 2023-04-25 | 2,331.00 | 0.00 | 28,582,867.88 | |
| 179 | 收梁瑞珍51交来2023年3月份租金(含税188.57元) | 2023-04-25 | 3,960.00 | 0.00 | 28,586,827.88 | |
| 180 | 收陈志龙131交来2023年4月份租金(含税213.33元) | 2023-04-25 | 4,480.00 | 0.00 | 28,591,307.88 | |
| 181 | 收周志远142交来2022年11-12月份租金(含税426.67元) | 2023-04-25 | 8,960.00 | 0.00 | 28,600,267.88 | |
| 182 | 收邝洪享43交来2023年1月份租金(含税182.86元) | 2023-04-25 | 3,840.00 | 0.00 | 28,604,107.88 | |
| 183 | 收中山市长江北旧机动车交易中心有限公司204交来2023年4月份租金(含税6908.23元) | 2023-04-26 | 145,072.90 | 0.00 | 28,749,180.78 | |
| 184 | 收梁小平42交来2023年3月份租金(含税201.14元) | 2023-04-26 | 4,224.00 | 0.00 | 28,753,404.78 | |
| 185 | 收陈华英84交来2023年3月份租金(含税251.43元) | 2023-04-26 | 5,280.00 | 0.00 | 28,758,684.78 | |
| 186 | 收黄小琼55交来2023年4月份租金(含税188.57元) | 2023-04-26 | 3,960.00 | 0.00 | 28,762,644.78 | |
| 187 | 收库充市场3月份水费 | 2023-04-26 | 19,232.10 | 0.00 | 28,781,876.88 | |
| 188 | 收库充市场3月份电费 | 2023-04-26 | 109,814.74 | 0.00 | 28,891,691.62 | |
| 189 | 收库充市场1月份管理费 | 2023-04-26 | 575,551.00 | 0.00 | 29,467,242.62 | |
| 190 | 收库充市场3月份管理费 | 2023-04-26 | 598,079.00 | 0.00 | 30,065,321.62 | |
| 191 | 收库充市场3月份商户租赁保证金 | 2023-04-26 | 4,335.00 | 0.00 | 30,069,656.62 | |
| 192 | 收李少龙63交来2023年3月份租金(含税321.67元) | 2023-04-27 | 6,755.00 | 0.00 | 30,076,411.62 | |
| 193 | 收陈章永66交来2023年4月份租金(含税248.91元) | 2023-04-27 | 5,227.20 | 0.00 | 30,081,638.82 | |
| 194 | 收罗海莲68交来2023年3月份租金(含税248.91元) | 2023-04-27 | 5,227.20 | 0.00 | 30,086,866.02 | |
| 195 | 收徐惠娟124交来2023年4月份租金(含税213.33元) | 2023-04-27 | 4,480.00 | 0.00 | 30,091,346.02 | |
| 196 | 收中山市太东亚酒店63交来2022年11-12月份租金(含税4565.14元) | 2023-04-27 | 95,868.00 | 0.00 | 30,187,214.02 | |
| 197 | 收库充市场3月份垃圾费 | 2023-04-27 | 46,600.00 | 0.00 | 30,233,814.02 | |

银行收支明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

| 序号 | 摘要 | 日期 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | 经手人 |
|-----|---------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|-----|
| 198 | 收中山市车海洋汽车服务有限公司交来东塘贝空地租赁保证金 | 2023-04-28 | 15,000.00 | 0.00 | 30,248,814.02 | |
| 199 | 收民顺街3号停车场4月停车费 | 2023-04-28 | 14,200.00 | 0.00 | 30,263,014.02 | |
| 200 | 收库充市场停车场4月份停车费 | 2023-04-28 | 3,300.00 | 0.00 | 30,266,314.02 | |
| 201 | 收翠兴街4月份停车费 | 2023-04-28 | 3,900.00 | 0.00 | 30,270,214.02 | |
| 202 | 收库文街停车场4月份停车费 | 2023-04-28 | 2,400.00 | 0.00 | 30,272,614.02 | |
| 203 | 收东3幢停车场4月份停车费 | 2023-04-28 | 1,950.00 | 0.00 | 30,274,564.02 | |
| 204 | 收郑少涛12交来2023年2月份租金(含税1977.9元) | 2023-04-28 | 41,536.00 | 0.00 | 30,316,100.02 | |
| 205 | 收罗金平89交来2023年4月份租金(含税251.43元) | 2023-04-28 | 5,280.00 | 0.00 | 30,321,380.02 | |
| 206 | 收潘文彬71交来2023年1-2月份租金(含税523.81元) | 2023-04-28 | 11,000.00 | 0.00 | 30,332,380.02 | |
| 合 计 | | | 7,287,387.45 | 3,610,621.82 | | |

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 4月 30日

单位：元

编制单位： 山市东区别充股份合作经济联社



| 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 | | 89128.93 | 871.07 | |
| “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 | 300 | 75458.5 | 541.5 | |
| “乡村振兴工作”经费 | 库充经联社 | 乡村振兴有关工作费用 | 25912 | 3200 | 25439 | 473 | |
| 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:

杨祖儿

会计: 杨祖儿

监事会:

李德水
李德水
李德水

库充村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年4月份



中山市东区库充股份
合作经济联合社

编制单位:

| 姓名 | 职务 | 工资 | 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 | 1755.25 | 59144.75 |

经联社负责人:

(Signature)

会计:

杨祖儿

监事会:

(Signatures)