

资产负债表

报表年月：2025年10月

单位名称：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	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		51,671,101.26	40,911,814.30	短期借款			
其中：现金				应付款项		34,567,695.26	16,271,665.95
银行存款		51,671,101.26	40,911,814.30	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,701,708.54	1,800,677.95	应交税费		804,570.44	248,057.19
存货				流动负债合计		35,372,265.70	16,519,723.14
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		54,372,809.80	42,712,492.25	长期借款及应付款		7,936.50	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		7,000.00	
生产性生物资产原值				非流动负债合计		14,936.50	
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		35,387,202.20	16,519,723.14
生产性生物资产净值							
固定资产原值		63,998,261.43	63,821,662.43				
减：累计折旧		34,003,134.61	36,077,600.86				
固定资产净值		29,995,126.82	27,744,061.57				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		29,995,126.82	27,744,061.57				
无形资产原值		54.00	54.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		54.00	54.00	资本		27,077,578.54	27,077,578.54
公益性生物资产				公积公益金		20,503,338.94	21,412,714.30
长期待摊费用				未分配收益		1,399,870.94	5,446,591.84
非流动资产合计		29,995,180.82	27,744,115.57	所有者权益合计		48,980,788.42	53,936,884.68
资产总计		84,367,990.62	70,456,607.82	负债和所有者权益总计		84,367,990.62	70,456,607.82

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

何敏灵

收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	21,028,369.00	20,165,127.39	一、经营支出	265,927.91	2,166,214.55
出租收入	2,004,099.44	19,898,751.16	出租成本	58,261.20	87,932.20
陈国霖	0.00	214,010.99	其他经营成本	250.14	4,116.65
维德会计师事务所	8,662.86	83,329.56	翠兴街停车场费用	99.00	2,091.00
陈海平	0.00	25,478.08	修缮费	0.00	1,200.00
陈章永	4,978.29	49,782.90	相关费用	99.00	891.00
荣业食品有限公司	3,276.19	31,512.38	市场停车场费用	0.00	199.00
李衍怀	87,146.66	392,159.98	通信业务费	0.00	199.00
骆仕安	10,080.00	96,960.00	民顺街3号停车场费用	0.00	372.24
倪卫华	6,369.52	63,695.20	修缮费	0.00	365.00
王琳	9,956.57	89,609.13	水电费	0.00	7.24
肖卫	6,476.19	6,476.19	东3幢后面停车场费用	151.14	1,454.41
郑德贤	3,771.43	37,714.30	经营性固定资产折旧费	207,416.57	2,074,165.70
艾得莉内衣有限公司	0.00	80,571.43	二、税金及附加	278,543.59	3,362,500.19
东区同德幼儿园	79,365.09	396,825.43	城市维护建设税	7,742.63	64,878.25
黄河文仪家具有限公司	0.00	923,586.65	教育费附加	3,318.27	27,804.96
金孔雀艺术培训中心	0.00	144,666.67	地方教育附加	2,212.18	18,536.64
太东亚酒店	57,719.05	346,314.30	房产税	265,270.51	3,154,084.86
周志远	0.00	952.38	其他	0.00	97,195.48
张增品	0.00	40,114.29	三、管理费用	130,619.22	981,381.37
鲁鲁特电子商务有限公司	0.00	59,280.00	干部报酬	31,300.00	313,000.00
李雾东	0.00	79,482.87	其他管理及固定人员报酬	31,730.00	249,800.00
罗锦添	3,680.00	36,800.00	工资	31,730.00	249,800.00
陈文令	4,978.29	49,782.90	办公室工作人员工资	24,230.00	174,800.00
吴万辉	3,771.43	33,942.87	监委人员工资	5,000.00	50,000.00
史燕飞	13,053.34	58,740.03	保洁员清洁工资	2,500.00	25,000.00
梁瑞珍	3,771.43	33,942.87	临时员工报酬	9,000.00	77,900.00
陈永垣	4,978.29	49,782.90	办公费	2,390.00	9,704.90
周连明	10,560.00	105,600.00	水电费	832.90	7,955.95
李荣亮	5,310.48	47,794.32	折旧费	2,114.52	21,733.86
罗海连	4,978.29	39,826.32	修缮费	0.00	5,885.00
韦海忠	6,054.67	60,546.70	误工补贴	17,000.00	50,200.00
黄小琼	3,771.43	37,714.30	会议费	25,040.00	42,080.00
吴家旺	6,704.76	67,047.60	培训费	0.00	800.00

收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
郑少涛	39,558.10	356,022.90	邮电通讯费	195.11	2,019.40
廖兴	5,028.57	40,228.56	其他费用	10,944.69	199,512.26
邝洪享	8,045.72	28,160.02	保险费	0.00	1,352.00
陈华英	10,057.14	50,285.70	社保费	10,394.69	106,249.72
张瑞云	4,200.00	40,400.00	律师顾问费	0.00	70,000.00
梁小平	4,022.86	36,205.74	其他	550.00	1,552.00
黄家海	3,017.14	27,154.26	28亩林权律师费	0.00	20,358.54
梁锐航	0.00	35,657.16	财务统筹费	72.00	790.00
陈文举	29,216.19	204,513.33	四、公益支出	886,267.17	5,503,970.81
吴振武	0.00	15,851.42	环境卫生	0.00	150.00
易企服科技（广 东）有限公司	0.00	10,933.33	教育及学校幼儿园补助	0.00	18,300.00
雷卡文化传媒公 司	0.00	13,617.14	老人和敬老院补助	807,400.00	3,545,700.00
陈蒋能	6,320.00	50,560.00	文体体育	0.00	132.60
吴琼英	6,054.67	60,546.70	医保社保	72,458.40	1,600,080.84
梁小芳	7,040.00	17,600.00	医保	0.00	1,181,102.44
谭泳雅	4,022.86	40,228.60	社保	72,458.40	418,978.40
苏玉泉	5,295.24	26,476.20	殡改	2,000.00	12,000.00
阮乃珍	4,022.86	24,137.16	慰问金	2,600.00	311,750.00
李少龙	14,153.34	63,690.03	其他公益支出	1,808.77	15,857.37
王翠琴	0.00	6,222.87	陈、吴家祠水电费	1,452.23	12,361.87
孙有计	5,028.57	50,285.70	“三王庙”电费	5.43	247.04
王霞	3,600.00	36,000.00	库充博物馆电费及其 他费用	28.78	226.68
裘华刚	3,771.43	37,714.30	康乐苑电费及水电费	322.33	3,021.78
黄玉健	4,022.86	40,228.60	五、其他支出	5,496.09	127,078.54
夏其侃	0.00	110,031.44	其他	5,496.09	127,078.54
王世昌幼儿园	0.00	47,618.42	饮用水费	0.00	4,140.00
北京班小二	12,019.05	120,190.50	大街消防水费及污水 处理费	5,106.60	5,521.08
王俊棠	0.00	40,228.56	土地测量费	0.00	3,600.00
车海洋	11,428.57	102,857.13	诉讼费	0.00	21,527.00
中希科技	1,111,114.29	11,111,142.70	其他	0.00	88,488.53
兄弟农业种植	270,628.57	2,395,428.61	大街电费	389.49	3,801.93
喜威中山液化石 油气	0.00	33,809.51	六、所得税费	133,513.48	293,572.83
杨敬兵	56,666.67	566,666.70	七、分配农户及投资者	0.00	4,027,000.00
京京汽车维修	0.00	94,285.71	八、固定资产购建	0.00	0.00
车管家汽车贸易	0.00	12,190.48		0.00	0.00
何运平	3,991.43	39,914.30		0.00	0.00
曾志鸿	8,052.38	72,471.42		0.00	0.00
陈增全	2,878.10	14,390.50		0.00	0.00



收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
陈国凤	0.00	24,137.16		0.00	0.00
邓善言	0.00	5,196.19		0.00	0.00
胡爱梅	11,428.57	11,428.57		0.00	0.00
其他经营收入	24,269.56	266,376.23		0.00	0.00
后门山停车费	2,857.14	28,571.40		0.00	0.00
民顺街停车费	20,072.85	163,845.72		0.00	0.00
东3幢停车费	0.00	17,965.41		0.00	0.00
翠兴街停车费	1,339.57	55,993.70		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	0.00	1,398,748.07		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	1,380,908.07		0.00	0.00
违约金收入	0.00	15,840.00		0.00	0.00
其他	0.00	2,000.00		0.00	0.00
收入合计	2,028,369.00	21,563,875.46	支出合计	1,700,367.46	16,461,718.29
			收支差额	328,001.54	5,102,157.17

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signatures]

制表人：何敏灵

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,791,183.43	13,658.27	4,163.75	1,800,677.95
租赁款				1,834,730.81	0.00	800.00	1,833,930.81
2016年租金				160,629.68	0.00	0.00	160,629.68
好运来棋牌室				160,629.68	0.00	0.00	160,629.68
2017年租金				4,275.00	0.00	0.00	4,275.00
政正建设				4,275.00	0.00	0.00	4,275.00
2018年租金				158,264.00	0.00	0.00	158,264.00
乾通设计				54,960.00	0.00	0.00	54,960.00
三源工程				52,004.00	0.00	0.00	52,004.00
政正建设				51,300.00	0.00	0.00	51,300.00
2019年租金				170,406.00	0.00	0.00	170,406.00
中山市乾通设计有限公司				98,928.00	0.00	0.00	98,928.00
中山市政正建设工程项目管理有限公司				8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
三源工程				62,928.00	0.00	0.00	62,928.00
2020年租金				94,588.00	0.00	0.00	94,588.00
中山市乾通设计有限公司				24,732.00	0.00	0.00	24,732.00
陈晓文				34,928.00	0.00	0.00	34,928.00
昌威投资公司				34,928.00	0.00	0.00	34,928.00
2021年租金				50,517.13	0.00	0.00	50,517.13
黄坤灿				20,352.00	0.00	0.00	20,352.00
罗简忠				30,165.13	0.00	0.00	30,165.13
2022年租金				72,971.00	0.00	800.00	72,171.00
新丝路				58,721.00	0.00	800.00	57,921.00
邓小燕				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
任大明				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
2023年租金				28,628.00	0.00	0.00	28,628.00
千艺艺术				12,806.00	0.00	0.00	12,806.00
新丝路				15,822.00	0.00	0.00	15,822.00
2024年租金				1,094,452.00	0.00	0.00	1,094,452.00
千艺艺术				78,771.00	0.00	0.00	78,771.00
捷凯专利				69,321.00	0.00	0.00	69,321.00
周志远				21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
容宇				36,960.00	0.00	0.00	36,960.00
广东广成信息				888,000.00	0.00	0.00	888,000.00
水电费				-62,547.38	13,658.27	3,363.75	-52,252.86
洋屋基大楼电费				-120,233.32	13,658.27	3,363.75	-109,938.80

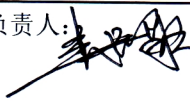
债权(应收款)明细公布表

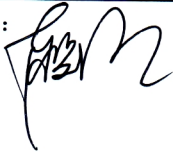
报表年月：2025年10月

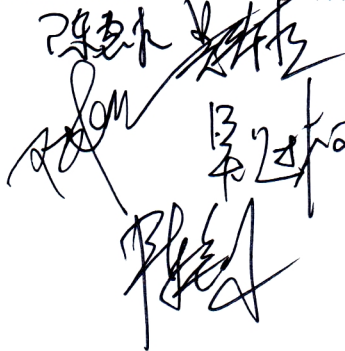
单位名称： 中山市东区库充股份合作经济联合社

单位： 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
城桂公路14号电费				47,984.79	0.00	0.00	47,984.79
容宇电费				5,924.30	0.00	0.00	5,924.30
陈干新电费				246.31	0.00	0.00	246.31
城桂公路14号水费				3,438.50	0.00	0.00	3,438.50
微改				92.04	0.00	0.00	92.04
预付款				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
长江电器物权纠纷案评估费				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 何敏灵

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				16,297,585.95	340.00	26,260.00	16,271,665.95
征地补偿款				19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
补偿单位或个人				19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
李惠英				19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
应付定金押金				16,223,888.19	0.00	0.00	16,223,888.19
投标保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李耀辉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
租赁保证金(商户明细)				16,116,888.19	0.00	0.00	16,116,888.19
骆仕安				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
维德会计师				24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
史燕飞				18,690.00	0.00	0.00	18,690.00
黄小琼				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
陈华英				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
陈海平				10,032.00	0.00	0.00	10,032.00
郑德贤				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
梁瑞珍				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
肖卫				6,476.19	0.00	0.00	6,476.19
郑少涛				124,608.00	0.00	0.00	124,608.00
吴家旺				21,120.00	0.00	0.00	21,120.00
吴万辉				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
梁锐航				14,040.00	0.00	0.00	14,040.00
倪卫华				20,064.00	0.00	0.00	20,064.00
廖兴				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
荣业食品公司				9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
李衍怀				137,256.00	0.00	0.00	137,256.00
罗简忠				18,654.00	0.00	0.00	18,654.00
陈国霖				109,170.00	0.00	0.00	109,170.00
韦海忠				19,072.20	0.00	0.00	19,072.20
罗海连				15,681.60	0.00	0.00	15,681.60
陈永垣				15,681.60	0.00	0.00	15,681.60
陈章永				15,681.60	0.00	0.00	15,681.60
王琳				31,363.20	0.00	0.00	31,363.20
陈文令				15,681.60	0.00	0.00	15,681.60
罗锦添				11,592.00	0.00	0.00	11,592.00
太东亚酒店				181,815.00	0.00	0.00	181,815.00
黄河文仪公司				415,614.00	0.00	0.00	415,614.00
艾得莉内衣公司				84,600.00	0.00	0.00	84,600.00
陈国良				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
王霞				11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
陈蒋能				18,960.00	0.00	0.00	18,960.00
吴振武				5,544.00	0.00	0.00	5,544.00
王翠琴				2,178.00	0.00	0.00	2,178.00
金孔雀培训中心				65,100.00	0.00	0.00	65,100.00
政正建设公司				12,825.00	0.00	0.00	12,825.00
千艺艺术培训中心				71,610.00	0.00	0.00	71,610.00
周志远				13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
张增品				14,040.00	0.00	0.00	14,040.00
周连明				33,264.00	0.00	0.00	33,264.00
李雾东				27,819.00	0.00	0.00	27,819.00
鲁鲁特电子商务有限公司				26,112.00	0.00	0.00	26,112.00
捷凯专利商标				63,018.00	0.00	0.00	63,018.00
邝洪享				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
张瑞云				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
梁小平				12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
陈文举				90,192.00	0.00	0.00	90,192.00
黄坤灿				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
黄家海				9,504.00	0.00	0.00	9,504.00
李荣亮				16,728.00	0.00	0.00	16,728.00
苏玉泉				8,340.00	0.00	0.00	8,340.00
孙有计				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
冯肇东				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
邓小燕				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
吴琼英				19,072.20	0.00	0.00	19,072.20
阮乃珍				12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
裘华刚				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
李少龙				20,265.00	0.00	0.00	20,265.00
谭泳雅				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
新丝路				23,733.00	0.00	0.00	23,733.00
易企服科技(广东)有限公司				34,440.00	0.00	0.00	34,440.00
中山市雷卡文化传媒有限公司				6,498.00	0.00	0.00	6,498.00
梁小芳				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
黄玉健				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
夏其侃				63,018.00	0.00	0.00	63,018.00
名城环境				86,760.00	0.00	0.00	86,760.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
容宇				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
北京班小二				37,860.00	0.00	0.00	37,860.00
谢籽辉				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
中希科技				7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
车海洋汽车服务				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
广成信息科技				1,332,000.00	0.00	0.00	1,332,000.00
兄弟农业种植				4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00
杨敬兵				178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
京京汽车维修				99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
车管家汽车贸易				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
何运平				12,573.00	0.00	0.00	12,573.00
李巧辉				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
陈国凤				12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
曾志鸿				25,365.00	0.00	0.00	25,365.00
陈增全				4,533.00	0.00	0.00	4,533.00
亿杰咨询服务部				20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
胡爱梅				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
邓善言				16,368.00	0.00	0.00	16,368.00
水电保证金				102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
骆仕安				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
维德会计师				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
史燕飞				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄小琼				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈华英				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈海平				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑德贤				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁瑞珍				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑少涛				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
吴家旺				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴万辉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁锐航				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
倪卫华				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
廖兴				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
荣业食品公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗简忠				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈国霖				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
韦海忠				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗海连				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈永垣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈章永				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王琳				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈文令				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗锦添				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄河文仪公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴仲满				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王霞				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴振武				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
金孔雀培训中心				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
政正建设公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
千艺艺术培训中心				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
名城公司				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
周志远				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张增品				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
鸿生				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
周连明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李雾东				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
鲁鲁特电子商务有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
邝洪享				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张瑞云				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈文举				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄坤灿				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄家海				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李荣亮				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
苏玉泉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
孙有计				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
广东越胜物业管理有 限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邓小燕				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
阮乃珍				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴琼英				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
裘华刚				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
易企服科技(广东)有 限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谭泳雅				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁小芳				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
容宇				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
何运平				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
曾志鸿				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
亿杰咨询服务部				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
胡爱梅				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邓善言				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
股东分红款				26,200.00	0.00	16,000.00	10,200.00
2024年股红分配				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
李惠英				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
2025年股红分配				20,000.00	0.00	16,000.00	4,000.00
计提分配				20,000.00	0.00	16,000.00	4,000.00
代收代支				27,777.76	340.00	10,260.00	17,857.76
牌坊、亭等捐款				2,218.00	0.00	0.00	2,218.00
电梯相关费用				16,559.76	340.00	1,260.00	15,639.76
新春花档水电费及卫生费				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
应交税费				257,231.76	101,434.49	110,609.06	248,057.19
应交增值税				257,231.74	101,434.49	110,609.06	248,057.17
房产税				0.02	0.00	0.00	0.02

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

何敏灵



现金收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：[Signature] 财务负责人：[Signature] 村务监督委员会：[Signature] 制表人：何敏灵

[Signatures of Village Supervisory Committee members]

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	40,429,770.76
2025-10-01	收-王琳交来2025年9月份租金		9,956.57	0.00	40,439,727.33
2025-10-01	收-李少龙交来2025年8月份租金		7,076.67	0.00	40,446,804.00
2025-10-01	收-罗海连交来2025年8月份租金		4,978.29	0.00	40,451,782.29
2025-10-01	收-邝洪享交来2025年6月份租金		4,022.86	0.00	40,455,805.15
2025-10-01	收-广东电网电动汽车公司交来2025年1-6月份民顺街停车场充电桩服务费		1,707.85	0.00	40,457,513.00
2025-10-01	收-洋屋基商铺第5卡交来5月8-8月13日电费		1,313.30	0.00	40,458,826.30
2025-10-01	收税金-王琳交来2025年9月份租金		497.83	0.00	40,459,324.13
2025-10-01	收税金-李少龙交来2025年8月份租金		353.83	0.00	40,459,677.96
2025-10-01	收税金-罗海连交来2025年8月份租金		248.91	0.00	40,459,926.87
2025-10-01	收税金-邝洪享交来2025年6月份租金		201.14	0.00	40,460,128.01
2025-10-09	收-李衍怀交来2025年8月份租金		43,573.33	0.00	40,503,701.34
2025-10-09	收-陈文举交来2025年7月份租金		15,923.81	0.00	40,519,625.15
2025-10-09	收-曾志鸿交来2025年10月份租金		8,052.38	0.00	40,527,677.53
2025-10-09	收-陈文举交来2025年7月份租金		6,872.38	0.00	40,534,549.91
2025-10-09	收-陈文举交来2025年7月份租金		6,420.00	0.00	40,540,969.91
2025-10-09	收-陈蒋能交来2025年8月份租金		6,320.00	0.00	40,547,289.91
2025-10-09	收-李荣亮交来2025年9月份租金		5,310.48	0.00	40,552,600.39
2025-10-09	收-罗锦添交来2025年10月份租金		3,680.00	0.00	40,556,280.39
2025-10-09	收-广东荣业食品有限公司交来2025年10月份租金		3,276.19	0.00	40,559,556.58
2025-10-09	收税金-李衍怀交来2025年8月份租金		2,178.67	0.00	40,561,735.25
2025-10-09	收税金-陈文举交来2025年7月份租金		796.19	0.00	40,562,531.44
2025-10-09	收税金-曾志鸿交来2025年10月份租金		402.62	0.00	40,562,934.06
2025-10-09	收税金-陈文举交来2025年7月份租金		343.62	0.00	40,563,277.68
2025-10-09	收税金-陈文举交来2025年7月份租金		321.00	0.00	40,563,598.68
2025-10-09	收税金-陈蒋能交来2025年8月份租金		316.00	0.00	40,563,914.68
2025-10-09	收税金-李荣亮交来2025年9月份租金		265.52	0.00	40,564,180.20
2025-10-09	收税金-罗锦添交来2025年10月份租金		184.00	0.00	40,564,364.20
2025-10-09	收税金-广东荣业食品有限公司交来2025年10月份租金		163.81	0.00	40,564,528.01
2025-10-10	收-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2025年9月份租金		11,428.57	0.00	40,575,956.58
2025-10-10	收-洋屋基商铺第6卡交来24年9月3-10月12日电费		2,050.45	0.00	40,578,007.03
2025-10-10	收税金-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2025年9月份租金		571.43	0.00	40,578,578.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-10	付-电信经联社办公室9月份电话费2单		0.00	195.11	40,578,383.35
2025-10-10	付-移动东3幢停车场9月通信业务服务费		0.00	100.00	40,578,283.35
2025-10-13	收-肖卫交来2025年10月份租金		6,476.19	0.00	40,584,759.54
2025-10-13	收-吴琼英交来2025年10月份租金		6,054.67	0.00	40,590,814.21
2025-10-13	收-农商行退回陈显森等人10-12月份老人金		4,600.00	0.00	40,595,414.21
2025-10-13	收-黄家海交来2025年9月份租金		3,017.14	0.00	40,598,431.35
2025-10-13	收税金-肖卫交来2025年10月份租金		323.81	0.00	40,598,755.16
2025-10-13	收税金-吴琼英交来2025年10月份租金		302.73	0.00	40,599,057.89
2025-10-13	收-农商行退回陈旭辉等人全体股民投票表决会议费（9月20日）		220.00	0.00	40,599,277.89
2025-10-13	收-中山亿杰咨询服务部交来代收东裕路4/6号3楼2025年10月电梯维护费		170.00	0.00	40,599,447.89
2025-10-13	收税金-黄家海交来2025年9月份租金		150.86	0.00	40,599,598.75
2025-10-13	付-股民代表（邓雁玲）8月29日晚上股民代表会议费		0.00	60.00	40,599,538.75
2025-10-13	付-陈锐雄2025年上半年股民分配款		0.00	2,000.00	40,597,538.75
2025-10-13	付-陈郁明2025年上半年股民分配款		0.00	2,000.00	40,595,538.75
2025-10-13	付-阮奉仙2025年上半年股民分配款		0.00	1,000.00	40,594,538.75
2025-10-13	付-锦烨商行经联社办公室第3季度复印机租金		0.00	1,350.00	40,593,188.75
2025-10-13	付-刘杰珍死亡火化补贴款		0.00	1,000.00	40,592,188.75
2025-10-13	付-吴迪文死亡火化补贴款		0.00	1,000.00	40,591,188.75
2025-10-13	付-阿明市政大街综合楼清吸化粪池费		0.00	600.00	40,590,588.75
2025-10-13	付-链成圈金刚公司东裕路4/6幢天阳台防水施工工程款		0.00	49,980.00	40,540,608.75
2025-10-13	付-惠扬广告购买投票箱2套		0.00	720.00	40,539,888.75
2025-10-13	付-中山检测院2025年大街东2幢电梯检测费		0.00	1,260.00	40,538,628.75
2025-10-13	付-老股民10-12月份老人慰问金		0.00	222,600.00	40,316,028.75
2025-10-13	付-老股民10-12月份老人慰问金		0.00	584,800.00	39,731,228.75
2025-10-13	付-股民2025年10-12月社保费		0.00	9,534.00	39,721,694.75
2025-10-13	付-股民2025年10-12月份社保费		0.00	62,924.40	39,658,770.35
2025-10-13	付-库充经联社工作人员等共16人9月20日全体股民表决会议误工费		0.00	3,000.00	39,655,770.35
2025-10-13	付-吴润伟等6人2025年上半年股民分配款		0.00	11,000.00	39,644,770.35
2025-10-13	付-股民9月20日全体股民表决会议费		0.00	6,120.00	39,638,650.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-13	付-股民9月20日全体股民表决会议费		0.00	18,940.00	39,619,710.35
2025-10-13	付-陈立乾、李剑峰8月26-9月19日库充村内巡逻临时工资		0.00	5,600.00	39,614,110.35
2025-10-14	收-孙有计交来2025年10月份租金		5,028.57	0.00	39,619,138.92
2025-10-14	收税金-孙有计交来2025年10月份租金		251.43	0.00	39,619,390.35
2025-10-15	收-北京班小二科技有限公司交来2025年10月份租金		12,019.05	0.00	39,631,409.40
2025-10-15	收-周连明交来2025年10月份租金		10,560.00	0.00	39,641,969.40
2025-10-15	收税金-北京班小二科技有限公司交来2025年10月份租金		600.95	0.00	39,642,570.35
2025-10-15	收税金-周连明交来2025年10月份租金		528.00	0.00	39,643,098.35
2025-10-15	付-林鉴勇库充经联社登革热上户喷蚊劳务费（防疫公益性支出，在公益金列支）		0.00	13,534.00	39,629,564.35
2025-10-16	收-广东维德会计师事务所交来2025年10月份租金		8,662.86	0.00	39,638,227.21
2025-10-16	收税金-广东维德会计师事务所交来2025年10月份租金		433.14	0.00	39,638,660.35
2025-10-17	收-黄玉健交来2025年10月份租金		4,022.86	0.00	39,642,683.21
2025-10-17	收税金-黄玉健交来2025年10月份租金		201.14	0.00	39,642,884.35
2025-10-18	收-杨敬兵交来2025年10月份租金		56,666.67	0.00	39,699,551.02
2025-10-18	收税金-杨敬兵交来2025年10月份租金		2,833.33	0.00	39,702,384.35
2025-10-20	收-何运平交来2025年10月份租金		3,991.43	0.00	39,706,375.78
2025-10-20	收-吴万辉交来2025年9月份租金		3,771.43	0.00	39,710,147.21
2025-10-20	收-裘华刚交来2025年10月份租金		3,771.43	0.00	39,713,918.64
2025-10-20	收-吴家旺交来2025年10月份租金		3,520.00	0.00	39,717,438.64
2025-10-20	收-吴家旺交来2025年10月份租金		3,184.76	0.00	39,720,623.40
2025-10-20	收-民顺街停车场交来9月21-30日停车收费		1,437.27	0.00	39,722,060.67
2025-10-20	收-翠兴街停车场交来9月21-30日临时停车收费		906.55	0.00	39,722,967.22
2025-10-20	收税金-何运平交来2025年10月份租金		199.57	0.00	39,723,166.79
2025-10-20	收税金-吴万辉交来2025年9月份租金		188.57	0.00	39,723,355.36
2025-10-20	收税金-裘华刚交来2025年10月份租金		188.57	0.00	39,723,543.93
2025-10-20	收税金-吴家旺交来2025年10月份租金		176.00	0.00	39,723,719.93
2025-10-20	收税金-吴家旺交来2025年10月份租金		159.24	0.00	39,723,879.17
2025-10-21	收-陈文令交来2025年10月份租金		4,978.29	0.00	39,728,857.46
2025-10-21	收-陈章永交来2025年10月份租金		4,978.29	0.00	39,733,835.75
2025-10-21	收-张瑞云交来2025年10月份租金		4,200.00	0.00	39,738,035.75
2025-10-21	收-黄小琼交来2025年10月份租金		3,771.43	0.00	39,741,807.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-21	收税金-陈文令交来2025年10月份租金		248.91	0.00	39,742,056.09
2025-10-21	收税金-陈章永交来2025年10月份租金		248.91	0.00	39,742,305.00
2025-10-21	收税金-张瑞云交来2025年10月份租金		210.00	0.00	39,742,515.00
2025-10-21	收税金-黄小琼交来2025年10月份租金		188.57	0.00	39,742,703.57
2025-10-21	付-广视康乐苑9月份收视费		0.00	39.00	39,742,664.57
2025-10-21	付-供水公司经联社办公室7月14日-9月13日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	97.24	39,742,567.33
2025-10-21	付-供水公司东裕路4-14号楼消防表7月11-9月12日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	36.08	39,742,531.25
2025-10-21	付-供水公司大街37号7月14-9月13日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	2.86	39,742,528.39
2025-10-21	付-供电局经联社办公室9月份电费		0.00	735.66	39,741,792.73
2025-10-21	付-供电局东裕路4-8号电梯9月份电费2单		0.00	156.56	39,741,636.17
2025-10-21	付-供电局康乐苑9月份电费		0.00	283.33	39,741,352.84
2025-10-21	付-供电局吴家祠9月份电费		0.00	780.00	39,740,572.84
2025-10-21	付-供电局陈家祠及偏间9月电费共2单		0.00	672.23	39,739,900.61
2025-10-21	付-供电局大街1号综合楼号电梯9月份电费		0.00	109.64	39,739,790.97
2025-10-21	付-供电局村史馆9月份电费		0.00	28.78	39,739,762.19
2025-10-21	付-供电局洋屋基大楼9月份电费		0.00	13,658.27	39,726,103.92
2025-10-21	付-供电局东3幢停车场9月份电费		0.00	51.14	39,726,052.78
2025-10-21	付-供电局三王庙9月份电费		0.00	5.43	39,726,047.35
2025-10-21	付-供电局库充大街村内微改景观灯9月电费共2单		0.00	123.29	39,725,924.06
2025-10-21	付-医保局经联社临时工10月工伤保险费		0.00	110.00	39,725,814.06
2025-10-21	付-社保局经联社工作人员10月社保费		0.00	10,394.69	39,715,419.37
2025-10-21	付-社保局经联社两委10月社保费（扣回个人部分）		0.00	2,111.35	39,713,308.02
2025-10-21	付-国税局9月份房产税		0.00	265,270.51	39,448,037.51
2025-10-21	付-国税局9月份增值税		0.00	110,609.06	39,337,428.45
2025-10-21	付-国税局9月份城建税		0.00	7,742.63	39,329,685.82
2025-10-21	付-国税局9月份教育费附加		0.00	3,318.27	39,326,367.55
2025-10-21	付-国税局9月份地方教育附加		0.00	2,212.18	39,324,155.37
2025-10-21	付-国税局7-9月企业所得税		0.00	133,513.48	39,190,641.89
2025-10-22	收-梁瑞珍交来2025年9月份租金		3,771.43	0.00	39,194,413.32
2025-10-22	收税金-梁瑞珍交来2025年9月份租金		188.57	0.00	39,194,601.89
2025-10-23	收-骆仕安交来2025年10月份租金		10,080.00	0.00	39,204,681.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-23	收税金-骆仕安交来2025年10月份租金		504.00	0.00	39,205,185.89
2025-10-23	付-博文购买登革热物资用品(防疫公益支出,在公益金列支)		0.00	841.00	39,204,344.89
2025-10-23	付-永明加油站购买汽油登革热喷蚊用(防疫公益支出,在公益金列支)		0.00	200.00	39,204,144.89
2025-10-23	付-锦烨商行购买复印机碳粉1支		0.00	320.00	39,203,824.89
2025-10-23	付-五富五金购买五金材料1批(经联社日常维修用)		0.00	981.20	39,202,843.69
2025-10-23	付-惠扬广告库充大街西1幢帐篷维修因外墙脱落损坏		0.00	900.00	39,201,943.69
2025-10-23	付-天宸建筑公司大街东3幢天面防水伸缩缝维修费		0.00	5,800.00	39,196,143.69
2025-10-23	付-百利恒公司购买登革热用太阳能户外灭蚊灯10支(防疫公益支出,在公益金列支)		0.00	1,625.00	39,194,518.69
2025-10-23	付-供水公司大街东5幢2楼申请加装水表及清账19年7月12-21年11月11日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	2,683.20	39,191,835.49
2025-10-23	付-供水公司大街东3幢4楼申请加装水表及清账19年7月12-21年11月11日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	403.52	39,191,431.97
2025-10-23	付-供水公司大街1号综合楼申请加装水表及清账24年9月2-25年9月3日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	1,549.74	39,189,882.23
2025-10-23	付-供水公司翠兴街3号4楼申请加装水表及清账24年6月12-25年2月14日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	179.72	39,189,702.51
2025-10-23	付-供水公司大街东8幢铁棚申请加装水表及清账22年1月12-24年1月1日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	60.12	39,189,642.39
2025-10-23	付-供水公司大街东12幢第4卡铁棚申请加装水表及清账22年7月12-23年1月12日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	191.36	39,189,451.03
2025-10-23	付-移动翠兴街停车场9月通信业务服务费		0.00	99.00	39,189,352.03
2025-10-24	收-中山市太东亚酒店交来2025年6月份租金		57,719.05	0.00	39,247,071.08
2025-10-24	收-史燕飞交来2025年8月份租金		6,526.67	0.00	39,253,597.75
2025-10-24	收-史燕飞交来2025年9月份租金		6,526.67	0.00	39,260,124.42
2025-10-24	收-韦海忠交来2025年10月份租金		6,054.67	0.00	39,266,179.09
2025-10-24	收-谭泳雅交来2025年10月份租金		4,022.86	0.00	39,270,201.95
2025-10-24	收税金-中山市太东亚酒店交来2025年6月份租金		2,885.95	0.00	39,273,087.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-24	收-苏玉泉交来2025年9月份租金		2,647.62	0.00	39,275,735.52
2025-10-24	收-苏玉泉交来2025年10月份租金		2,647.62	0.00	39,278,383.14
2025-10-24	收-陈增全交来2025年9月份租金		1,439.05	0.00	39,279,822.19
2025-10-24	收-陈增全交来2025年10月份租金		1,439.05	0.00	39,281,261.24
2025-10-24	收-农商行退回朱爱玲等3人2025年中秋节慰问金		900.00	0.00	39,282,161.24
2025-10-24	收-中山市大东亚酒店交来2025年6月翠兴街停车收费		500.00	0.00	39,282,661.24
2025-10-24	收税金-史燕飞交来2025年8月份租金		326.33	0.00	39,282,987.57
2025-10-24	收税金-史燕飞交来2025年9月份租金		326.33	0.00	39,283,313.90
2025-10-24	收税金-韦海忠交来2025年10月份租金		302.73	0.00	39,283,616.63
2025-10-24	收税金-谭泳雅交来2025年10月份租金		201.14	0.00	39,283,817.77
2025-10-24	收税金-苏玉泉交来2025年9月份租金		132.38	0.00	39,283,950.15
2025-10-24	收税金-苏玉泉交来2025年10月份租金		132.38	0.00	39,284,082.53
2025-10-24	收税金-陈增全交来2025年9月份租金		71.95	0.00	39,284,154.48
2025-10-24	收税金-陈增全交来2025年10月份租金		71.95	0.00	39,284,226.43
2025-10-24	付-朱爱玲等3人补发2025年中秋节慰问金		0.00	900.00	39,283,326.43
2025-10-24	付-两委干部10月份工资		0.00	29,188.65	39,254,137.78
2025-10-24	付-办公室工作人员10月份工资		0.00	24,230.00	39,229,907.78
2025-10-24	付-监委人员10月份工资		0.00	5,000.00	39,224,907.78
2025-10-24	付-监工人员10月份工资		0.00	9,000.00	39,215,907.78
2025-10-24	付-陈军显、刘燕群康乐苑管理及经联社办公室等卫生10月份工资		0.00	2,500.00	39,213,407.78
2025-10-24	付-陈立乾、李剑峰9月20-10月10日库充村内巡逻临时工资		0.00	8,400.00	39,205,007.78
2025-10-27	收-广东兄弟农业种植有限公司交来2025年9月租金		270,628.57	0.00	39,475,636.35
2025-10-27	收-郑少涛交来2025年9月份租金		39,558.10	0.00	39,515,194.45
2025-10-27	收税金-广东兄弟农业种植有限公司交来2025年9月租金		13,531.43	0.00	39,528,725.88
2025-10-27	收-倪卫华交来2025年10月份租金		6,369.52	0.00	39,535,095.40
2025-10-27	收-陈华英交来2025年9月份租金		5,028.57	0.00	39,540,123.97
2025-10-27	收-陈华英交来2025年10月份租金		5,028.57	0.00	39,545,152.54
2025-10-27	收-廖兴交来2025年8月份租金		5,028.57	0.00	39,550,181.11
2025-10-27	收-陈永垣交来2025年10月份租金		4,978.29	0.00	39,555,159.40
2025-10-27	收-阮乃珍交来2025年6月份租金		4,022.86	0.00	39,559,182.26
2025-10-27	收-王霞交来2025年10月份租金		3,600.00	0.00	39,562,782.26
2025-10-27	收-后门山侧空地停车场交来10月份停车费收入款		3,000.00	0.00	39,565,782.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-27	收税金-郑少涛交来2025年9月份租金		1,977.90	0.00	39,567,760.16
2025-10-27	收税金-倪卫华交来2025年10月份租金		318.48	0.00	39,568,078.64
2025-10-27	收税金-陈华英交来2025年9月份租金		251.43	0.00	39,568,330.07
2025-10-27	收税金-陈华英交来2025年10月份租金		251.43	0.00	39,568,581.50
2025-10-27	收税金-廖兴交来2025年8月份租金		251.43	0.00	39,568,832.93
2025-10-27	收税金-陈永垣交来2025年10月份租金		248.91	0.00	39,569,081.84
2025-10-27	收税金-阮乃珍交来2025年6月份租金		201.14	0.00	39,569,282.98
2025-10-27	收税金-王霞交来2025年10月份租金		180.00	0.00	39,569,462.98
2025-10-27	付-李心怡库充村内登革热清理卫生黑点劳务费（防疫公益性支出，在公益金列支）		0.00	3,400.00	39,566,062.98
2025-10-27	付-五富五金店购买登革热用防疫户内LED灭蚊灯6支（防疫公益支出，在公益金列支）		0.00	300.00	39,565,762.98
2025-10-27	付-运平烧味店9月20日全体股民表决经联社工作人员午餐费		0.00	440.00	39,565,322.98
2025-10-28	收-李衍怀交来2025年9月份租金		43,573.33	0.00	39,608,896.31
2025-10-28	收-民顺街停车场交来10月份停车收费		12,400.00	0.00	39,621,296.31
2025-10-28	收-李少龙交来2025年9月份租金		7,076.67	0.00	39,628,372.98
2025-10-28	收-民顺街停车场交来10月1-25日停车收费		3,040.48	0.00	39,631,413.46
2025-10-28	收-翠兴街停车场交来10月1-25日临时停车收费		2,507.00	0.00	39,633,920.46
2025-10-28	收税金-李衍怀交来2025年9月份租金		2,178.67	0.00	39,636,099.13
2025-10-28	收税金-李少龙交来2025年9月份租金		353.83	0.00	39,636,452.96
2025-10-28	付-陈显森等5人补发10-12月份老人慰问金		0.00	4,600.00	39,631,852.96
2025-10-28	付-苏鉴棠等4人补发2025年中秋节慰问金		0.00	1,200.00	39,630,652.96
2025-10-28	付-朱爱玲等3人补发2025年中秋节慰问金		0.00	900.00	39,629,752.96
2025-10-28	付-邝沛银等5人补发9月20日全体股民表决会议费		0.00	100.00	39,629,652.96
2025-10-28	付-陈倩玲等2人补发9月20日全体股民表决会议费		0.00	40.00	39,629,612.96
2025-10-28	付-李锡敏（退伍军人）补发2025年军人中秋节慰问金		0.00	300.00	39,629,312.96
2025-10-28	付-李锡敏（退伍军人）补发八一建军节慰问金		0.00	200.00	39,629,112.96
2025-10-29	收-中希科技(广东)有限公司交来2025年10月份租金		1,111,114.29	0.00	40,740,227.25

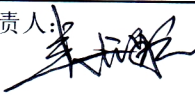
银行存款收支明细公布表

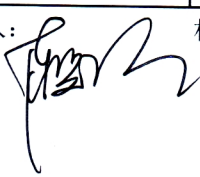
报表年月：2025年10月

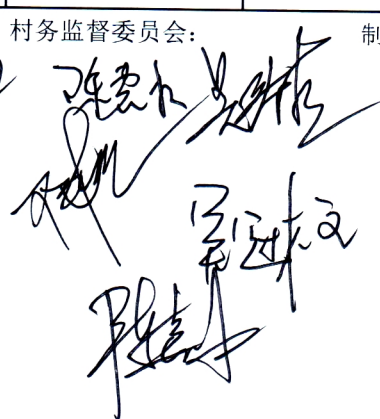
单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-29	收-中山市东区街道同德幼儿园交来2025年9-10月份租金		79,365.09	0.00	40,819,592.34
2025-10-29	收税金-中希科技(广东)有限公司交来2025年10月份租金		55,555.71	0.00	40,875,148.05
2025-10-29	收-胡爱梅交来2025年10月份租金		11,428.57	0.00	40,886,576.62
2025-10-29	收-梁小平交来2025年9月份租金		4,022.86	0.00	40,890,599.48
2025-10-29	收税金-中山市东区街道同德幼儿园交来2025年9-10月份租金		3,968.25	0.00	40,894,567.73
2025-10-29	收-梁小芳交来2025年4月份租金		3,520.00	0.00	40,898,087.73
2025-10-29	收-梁小芳交来2025年5月份租金		3,520.00	0.00	40,901,607.73
2025-10-29	收税金-胡爱梅交来2025年10月份租金		571.43	0.00	40,902,179.16
2025-10-29	收税金-梁小平交来2025年9月份租金		201.14	0.00	40,902,380.30
2025-10-29	收税金-梁小芳交来2025年4月份租金		176.00	0.00	40,902,556.30
2025-10-29	收税金-梁小芳交来2025年5月份租金		176.00	0.00	40,902,732.30
2025-10-29	收-胡爱梅交来代收东裕路4/6号2楼2025年10月电梯维护费		170.00	0.00	40,902,902.30
2025-10-30	收-邝洪享交来2025年7月份租金		4,022.86	0.00	40,906,925.16
2025-10-30	收-郑德贤交来2025年10月份租金		3,771.43	0.00	40,910,696.59
2025-10-30	收-中山市新丝路信息科技有限公司交来2022年5月部份租金		761.90	0.00	40,911,458.49
2025-10-30	收税金-邝洪享交来2025年7月份租金		201.14	0.00	40,911,659.63
2025-10-30	收税金-郑德贤交来2025年10月份租金		188.57	0.00	40,911,848.20
2025-10-30	收税金-中山市新丝路信息科技有限公司交来2022年5月部份租金		38.10	0.00	40,911,886.30
2025-10-30	付-建行转账手续费16单		0.00	72.00	40,911,814.30
合计：			2,140,027.24	1,657,983.70	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2025年 10月 31日

单位：元

编制单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

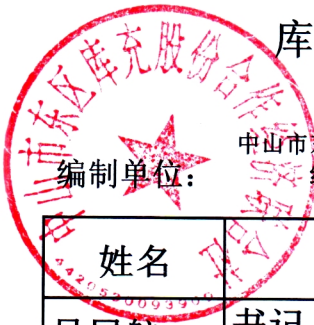
资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
美丽家庭奖补资金经费	库充联社	美丽家庭奖	20000	13000	13000	7000	
美丽家庭奖补资金经费	库充联社	库充村内三线整治费用		7000	20000	0	

村委会负责人：[Signature]

会计：何敏灵

监事会：[Signature]

[Signature]



库充经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年10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	扣缴个人部分社保	合计
吴展航	书记、社长	6500	422. 27	6077. 73
陈锦新	支委	6200	422. 27	5777. 73
刘永荫	支委	6200	422. 27	5777. 73
陈健雄	社委	6200	422. 27	5777. 73
陈贺明	社委	6200	422. 27	5777. 73
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	2890		2890
吴淑筠	三资	2890		2890
陈军显	康乐苑管理清洁员	1700		1700
刘燕群	清洁工	800		800
	合计	50380	2111. 35	48268.65

经联社负责人：

会计：

何敏灵

监事会：