

# 资产负债表

报表年月：2025年12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	45,286,652.43	短期借款			
其中：现金				应付款项		34,567,695.26	16,125,791.55
银行存款		51,671,101.26	45,286,652.43	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,701,708.54	3,010,822.08	应交税费		804,570.44	720,090.93
存货				流动负债合计		35,372,265.70	16,845,882.48
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		54,372,809.80	48,297,474.51	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	16,845,882.48
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	36,499,578.48				
固定资产净值		29,995,126.82	27,322,083.95				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		29,995,126.82	27,322,083.95				
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	20,388,850.84
长期待摊费用				未分配收益		1,399,870.94	11,307,300.60
非流动资产合计		29,995,180.82	27,322,137.95	所有者权益合计		48,980,788.42	58,773,729.98
资产总计		84,367,990.62	75,619,612.46	负债和所有者权益总计		84,367,990.62	75,619,612.46

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12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	3,829,773.47	26,950,271.22	一、经营支出	214,950.55	2,592,687.83
出租收入	3,799,733.38	26,630,551.36	出租成本	7,282.00	99,064.20
陈国霖	109,054.29	430,551.95	其他经营成本	251.98	4,624.79
维德会计师事务所	8,662.86	100,655.28	翠兴街停车场费用	99.00	2,289.00
陈海平	6,369.52	38,217.12	修缮费	0.00	1,200.00
陈章永	4,978.29	59,739.48	相关费用	99.00	1,089.00
荣业食品有限公司	3,276.19	38,064.76	市场停车场费用	0.00	199.00
李衍怀	87,146.66	522,879.97	通信业务费	0.00	199.00
骆仕安	10,080.00	117,120.00	民顺街3号停车场费用	0.00	372.24
倪卫华	6,369.52	76,434.24	修缮费	0.00	365.00
王琳	19,913.14	119,478.84	水电费	0.00	7.24
肖卫	6,476.19	19,428.57	东3幢后面停车场费用	152.98	1,764.55
郑德贤	3,771.43	45,257.16	经营性固定资产折旧费	207,416.57	2,488,998.84
艾得莉内衣有限公司	241,714.29	322,285.72	二、税金及附加	717,995.96	3,675,840.77
东区同德幼儿园	79,365.09	476,190.52	城市维护建设税	21,500.42	93,937.38
黄河文仪家具有限公司	263,881.90	1,583,291.40	教育费附加	9,214.47	40,258.88
金孔雀艺术培训中心	35,797.62	242,464.29	地方教育附加	6,142.98	26,839.25
太东亚酒店	115,438.10	692,628.60	房产税	665,023.09	3,086,368.38
周志远	-952.38	0.00	城镇土地使用税	0.00	315,126.40
张增品	13,371.43	53,485.72	印花税	16,115.00	16,115.00
鲁鲁特电子商务有限公司	28,391.43	117,311.43	其他	0.00	97,195.48
李雾东	8,831.43	105,977.16	三、管理费用	82,218.05	1,148,320.62
罗锦添	3,680.00	44,160.00	干部报酬	31,300.00	375,600.00
陈文令	4,978.29	59,739.48	其他管理及固定人员报酬	24,230.00	298,260.00
吴万辉	7,542.86	45,257.16	工资	24,230.00	298,260.00
史燕飞	13,053.34	78,320.04	办公室工作人员工资	16,730.00	208,260.00
张祖恩、李巧辉	126,984.15	126,984.15	监委人员工资	5,000.00	60,000.00
梁瑞珍	7,542.86	45,257.16	保洁员清洁工资	2,500.00	30,000.00
陈永垣	4,978.29	59,739.48	临时员工报酬	12,100.00	100,600.00
周连明	10,560.00	126,720.00	办公费	1,350.00	11,054.90
李荣亮	5,310.48	63,725.76	水电费	441.17	9,453.48
罗海连	14,934.87	59,739.48	折旧费	2,049.64	25,888.54
韦海忠	6,054.67	72,656.04	修缮费	0.00	6,145.00
黄小琼	3,771.43	45,257.16	误工补贴	0.00	50,400.00

# 收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
吴家旺	6,704.76	80,457.12	会议费	0.00	46,280.00
郑少涛	39,558.10	474,697.20	培训费	0.00	800.00
廖兴	15,085.71	60,342.84	邮电通讯费	187.77	2,403.28
邝洪享	8,045.71	48,274.30	其他费用	10,518.97	220,604.92
陈华英	5,028.57	60,342.84	保险费	0.00	1,352.00
张瑞云	4,200.00	48,800.00	社保费	10,408.77	127,097.98
梁小平	8,045.72	48,274.32	律师顾问费	0.00	70,000.00
黄家海	3,017.14	36,205.68	其他	110.20	1,796.40
梁锐航	4,457.14	53,485.73	28亩林权律师费	0.00	20,358.54
陈文举	58,331.42	350,493.32	财务统筹费	40.50	830.50
吴振武	5,280.00	21,131.42	四、公益支出	9,012.78	5,515,027.27
易企服科技(广东)有限公司	98,400.00	131,199.99	环境卫生	0.00	150.00
雷卡文化传媒公司	2,269.52	27,234.28	教育及学校幼儿园补助	0.00	18,300.00
陈蒋能	18,960.00	75,840.00	老人和敬老院补助	0.00	3,545,700.00
吴琼英	6,054.67	72,656.04	文体体育	6,934.00	7,066.60
梁小芳	17,600.00	35,200.00	医保社保	0.00	1,601,093.04
谭泳雅	4,022.86	48,274.32	医保	0.00	1,182,114.64
苏玉泉	2,647.62	31,771.44	社保	0.00	418,978.40
阮乃珍	20,114.29	48,274.31	殡改	1,000.00	13,000.00
李少龙	0.00	70,766.70	慰问金	0.00	311,750.00
王翠琴	2,074.29	8,297.16	其他公益支出	1,078.78	17,967.63
孙有计	5,028.57	60,342.84	陈、吴家祠水电费	756.41	14,992.22
王霞	3,600.00	43,200.00	“三王庙”电费	6.39	253.43
裘华刚	3,771.43	45,257.16	库充博物馆电费及其他费用	18.88	263.20
黄玉健	4,022.86	48,274.32	康乐苑电费及水电费	297.07	2,458.78
夏其侃	132,037.71	264,075.44	五、其他支出	9,333.59	137,492.99
王世昌幼儿园	0.00	47,618.42	其他	9,333.59	137,492.99
北京班小二	12,019.05	144,228.60	饮用水费	0.00	4,410.00
王俊燊	0.00	40,228.56	大街消防水费及污水处理费	27.06	5,773.64
车海洋	22,857.14	137,142.84	土地测量费	0.00	3,600.00
中希科技	1,111,114.29	13,333,371.28	诉讼费	7,290.00	28,817.00
兄弟农业种植	541,257.14	3,207,314.32	其他	0.00	88,488.53
喜威中山液化石油气	0.00	60,857.13	大街电费	2,016.53	6,403.82
杨敬兵	56,666.67	680,000.04	六、所得税费	0.00	293,572.83
京京汽车维修	249,523.81	377,142.85	七、分配农户及投资者	0.00	4,027,000.00
车管家汽车贸易	0.00	12,190.48	八、固定资产购建	0.00	0.00
何运平	3,991.43	47,897.16		0.00	0.00
曾志鸿	8,052.38	88,576.18		0.00	0.00

# 收支情况公布表

单位名称： 中山市东区库充股份合作经济联合社

报表年月： 2025年12月

单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
陈增全	1,439.05	17,268.60		0.00	0.00
陈国凤	4,022.86	40,228.60		0.00	0.00
邓善言	15,588.57	20,784.76		0.00	0.00
胡爱梅	11,428.57	34,285.71		0.00	0.00
东区街道社区卫生服务中心	12,380.95	49,523.80		0.00	0.00
李鹏	9,705.14	9,705.14		0.00	0.00
其他经营收入	30,040.09	319,719.86		0.00	0.00
后门山停车费	2,857.14	34,285.68		0.00	0.00
民顺街停车费	16,863.97	195,605.51		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	9,842.79	71,387.07		0.00	0.00
大东亚停车费	476.19	476.19		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	3,788.95	1,402,537.02		0.00	0.00
存款利息收入	2,788.95	1,383,697.02		0.00	0.00
违约金收入	1,000.00	16,840.00		0.00	0.00
其他	0.00	2,000.00		0.00	0.00
收入合计	3,833,562.42	28,352,808.24	支出合计	1,033,510.93	17,389,942.31
			收支差额	2,800,051.49	10,962,865.93

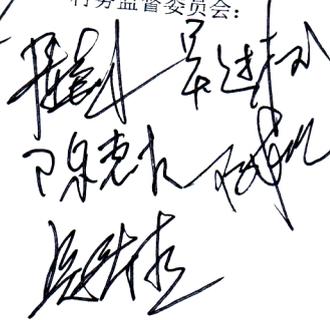
单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会:

制表人:

何敏灵



# 债权(应收款)明细公布表

单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

报表年月: 2025年12月

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				2,146,898.97	1,238,127.06	374,203.95	3,010,822.08
租赁款				2,189,731.81	599,664.00	356,801.00	2,432,594.81
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				50,517.13	0.00	0.00	50,517.13
2021年租金				20,352.00	0.00	0.00	20,352.00
黄坤灿				30,165.13	0.00	0.00	30,165.13
罗筒忠				72,171.00	0.00	0.00	72,171.00
2022年租金				57,921.00	0.00	0.00	57,921.00
新丝路				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
邓小燕				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
任大明				28,628.00	0.00	0.00	28,628.00
2023年租金				12,806.00	0.00	0.00	12,806.00
千艺艺术				15,822.00	0.00	0.00	15,822.00
新丝路				1,094,452.00	0.00	1,000.00	1,093,452.00
2024年租金				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	1,000.00	36,960.00
广东广成信息				888,000.00	0.00	0.00	888,000.00
2025年租金				355,801.00	599,664.00	0.00	599,664.00
李荣亮				5,576.00	0.00	5,576.00	0.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联社

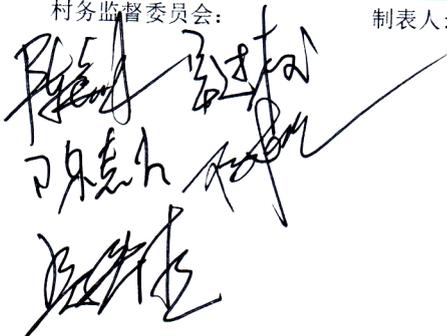
单位: 元

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
陈国凤				4,224.00	4,224.00	4,224.00	4,224.00
梁锐航				14,040.00	0.00	14,040.00	0.00
郑少涛				41,536.00	0.00	41,536.00	0.00
陈文举				30,677.00	0.00	30,677.00	0.00
中山市黄河文仪家具有限公司				138,538.00	0.00	138,538.00	0.00
中山市太东亚酒店				121,210.00	0.00	121,210.00	0.00
邝洪享				0.00	8,448.00	0.00	8,448.00
阮乃珍				0.00	12,672.00	0.00	12,672.00
廖兴				0.00	10,560.00	0.00	10,560.00
中山市艾得莉内衣有限公司				0.00	84,600.00	0.00	84,600.00
广东兄弟农业种植有限公司				0.00	284,160.00	0.00	284,160.00
京京汽车维修服务(中山)有限公司				0.00	182,000.00	0.00	182,000.00
中山市东区街道社区卫生服务中心				0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
水电费				-61,858.44	10,089.30	17,402.95	-69,172.09
洋屋基大楼电费				-111,403.23	10,089.30	17,402.95	-118,716.88
城桂公路14号电费				41,016.79	0.00	0.00	41,016.79
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				2,265.35	0.00	0.00	2,265.35
微改				92.04	0.00	0.00	92.04
医保社保				25.60	0.00	0.00	25.60
预付款				19,000.00	628,373.76	0.00	647,373.76
医保				0.00	628,373.76	0.00	628,373.76
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12月

单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联社

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				16,253,899.55	18,050.60	146,158.60	16,125,791.55
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				16,207,157.79	0.00	128,448.00	16,078,709.79
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)				16,100,157.79	0.00	126,448.00	15,973,709.79
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12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
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				22,002.00	0.00	0.00	22,002.00
捷凯专利商标				63,018.00	0.00	0.00	63,018.00
邝洪享				12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
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				91,872.00	0.00	0.00	91,872.00
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
谭泳雅				12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
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	10,080.00	0.00
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
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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
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	100,000.00	0.00
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	16,368.00	0.00
佳韵金孔雀艺术培训中心				53,475.00	0.00	0.00	53,475.00
李鹏				15,285.60	0.00	0.00	15,285.60
水电保证金				102,000.00	0.00	2,000.00	100,000.00
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12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
罗海连				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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
				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

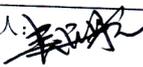
# 债务(应付款)明细公布表

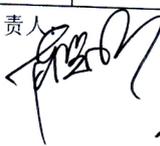
报表年月: 2025年12月

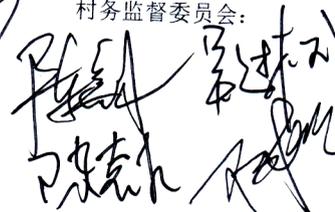
单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

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				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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				10,200.00	4,000.00	4,000.00	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				4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
计提分配				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
李惠英				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
陈梓杰				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
代收代支				16,821.76	340.00	0.00	17,161.76
牌坊、亭等捐款				2,218.00	0.00	0.00	2,218.00
电梯相关费用				14,603.76	340.00	0.00	14,943.76
其他				0.00	13,710.60	13,710.60	0.00
应交税费				287,844.16	568,669.09	136,422.32	720,090.93
应交增值税				287,844.14	191,488.63	136,422.32	342,910.45
城市维护建设税				0.00	11,950.86	0.00	11,950.86
教育费附加				0.00	5,121.80	0.00	5,121.80
地方教育附加				0.00	3,414.53	0.00	3,414.53
房产税				0.02	356,693.27	0.00	356,693.29

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12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	

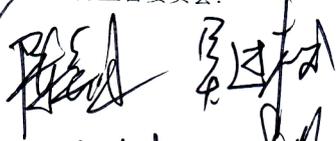
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

何敏灵



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联社

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	42,847,964.99
2025-12-01	收-中山市太东亚酒店交来2025年9月份租金		57,719.05	0.00	42,905,684.04
2025-12-01	收-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2025年11月份土地租金		11,428.57	0.00	42,917,112.61
2025-12-01	收-吴振武交来2025年10-12月份租金		5,280.00	0.00	42,922,392.61
2025-12-01	收-罗海连交来2025年10月份租金		4,978.29	0.00	42,927,370.90
2025-12-01	收-阮乃珍交来2025年8月份租金		4,022.86	0.00	42,931,393.76
2025-12-01	收税金-中山市太东亚酒店交来2025年9月份租金		2,885.95	0.00	42,934,279.71
2025-12-01	收税金-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2025年11月份土地租金		571.43	0.00	42,934,851.14
2025-12-01	收-中山市大东亚酒店交来2025年9月翠兴街停车收费		500.00	0.00	42,935,351.14
2025-12-01	收税金-吴振武交来2025年10-12月份租金		264.00	0.00	42,935,615.14
2025-12-01	收税金-罗海连交来2025年10月份租金		248.91	0.00	42,935,864.05
2025-12-01	收税金-阮乃珍交来2025年8月份租金		201.14	0.00	42,936,065.19
2025-12-02	付-建行转账手续费5单		0.00	22.50	42,936,042.69
2025-12-03	收-广东维德会计师事务所交来2025年12月份租金		8,662.86	0.00	42,944,705.55
2025-12-03	收-陈蒋能交来2025年10月份租金		6,320.00	0.00	42,951,025.55
2025-12-03	收-陈蒋能交来2025年11月份租金		6,320.00	0.00	42,957,345.55
2025-12-03	收-陈蒋能交来2025年12月份租金		6,320.00	0.00	42,963,665.55
2025-12-03	收税金-广东维德会计师事务所交来2025年12月份租金		433.14	0.00	42,964,098.69
2025-12-03	收税金-陈蒋能交来2025年10月份租金		316.00	0.00	42,964,414.69
2025-12-03	收税金-陈蒋能交来2025年11月份租金		316.00	0.00	42,964,730.69
2025-12-03	收税金-陈蒋能交来2025年12月份租金		316.00	0.00	42,965,046.69
2025-12-04	收-李雾东交来2025年12月份租金		8,831.43	0.00	42,973,878.12
2025-12-04	收-肖卫交来2025年12月份租金		6,476.19	0.00	42,980,354.31
2025-12-04	收税金-李雾东交来2025年12月份租金		441.57	0.00	42,980,795.88
2025-12-04	收税金-肖卫交来2025年12月份租金		323.81	0.00	42,981,119.69
2025-12-04	收-中山亿杰咨询服务部交来代收东裕路4/6号3楼2025年12月电梯维护费		170.00	0.00	42,981,289.69
2025-12-05	收-李巧辉交来2025年4-11月份租金		126,984.15	0.00	43,108,273.84
2025-12-05	收-曾志鸿交来2025年12月份租金		8,052.38	0.00	43,116,326.22
2025-12-05	收税金-李巧辉交来2025年4-11月份租金		6,349.21	0.00	43,122,675.43
2025-12-05	收税金-曾志鸿交来2025年12月份租金		402.62	0.00	43,123,078.05

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-05	付-广电康乐苑更换机顶盒费		0.00	100.00	43,122,978.05
2025-12-05	付-医保局经联社临时工12月工伤保险费		0.00	110.20	43,122,867.85
2025-12-05	付-社保局经联社两委12月社保费(扣回个人部分)		0.00	2,114.55	43,120,753.30
2025-12-05	付-社保局经联社工作人员12月社保费		0.00	10,408.77	43,110,344.53
2025-12-05	付-李巧辉退库文街8巷8号租赁保证金		0.00	100,000.00	43,010,344.53
2025-12-06	收-罗锦添交来2025年12月份租金		3,680.00	0.00	43,014,024.53
2025-12-06	收税金-罗锦添交来2025年12月份租金		184.00	0.00	43,014,208.53
2025-12-08	收-中山市黄河文仪器具有限公司交来2025年10月份租金		91,655.24	0.00	43,105,863.77
2025-12-08	收-夏其侃交来2025年7-8月份租金		44,012.57	0.00	43,149,876.34
2025-12-08	收-夏其侃交来2025年9-10月份租金		44,012.57	0.00	43,193,888.91
2025-12-08	收-李衍怀交来2025年11月份租金		43,573.33	0.00	43,237,462.24
2025-12-08	收-中山市黄河文仪器具有限公司交来2025年10月份租金		40,285.71	0.00	43,277,747.95
2025-12-08	收-社保局退回吴凯玲84个月社保费		13,710.60	0.00	43,291,458.55
2025-12-08	收-胡爱梅交来2025年12月份租金		11,428.57	0.00	43,302,887.12
2025-12-08	收税金-中山市黄河文仪器具有限公司交来2025年10月份租金		4,582.76	0.00	43,307,469.88
2025-12-08	收税金-夏其侃交来2025年7-8月份租金		2,200.63	0.00	43,309,670.51
2025-12-08	收税金-夏其侃交来2025年9-10月份租金		2,200.63	0.00	43,311,871.14
2025-12-08	收税金-李衍怀交来2025年11月份租金		2,178.67	0.00	43,314,049.81
2025-12-08	收税金-中山市黄河文仪器具有限公司交来2025年10月份租金		2,014.29	0.00	43,316,064.10
2025-12-08	收税金-胡爱梅交来2025年12月份租金		571.43	0.00	43,316,635.53
2025-12-08	收-胡爱梅交来代收东裕路4/6号2楼2025年12月电梯维护费		170.00	0.00	43,316,805.53
2025-12-08	付-吴凯玲退回84个月社保费		0.00	13,710.60	43,303,094.93
2025-12-08	付-博文购买登革热用防疫物资(防疫公益支出,在公益金列支)		0.00	277.60	43,302,817.33
2025-12-08	付-康达公司库充村内街道登革热防疫灭蚊服务费(防疫公益支出,在公益金列支)		0.00	3,000.00	43,299,817.33
2025-12-08	付-中级人民法院起诉邓小燕欠租诉讼费		0.00	50.00	43,299,767.33
2025-12-08	付-林鉴勇库充经联社登革热上户喷蚊11月劳务费(防疫公益性支出,在公益金列支)		0.00	7,777.00	43,291,990.33

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-08	付-第一人民法院长江电气纠纷案件诉讼受理费		0.00	7,240.00	43,284,750.33
2025-12-09	收-北京班小二科技有限公司交来2025年12月份租金		12,019.05	0.00	43,296,769.38
2025-12-09	收-史燕飞交来2025年11月份租金		6,526.67	0.00	43,303,296.05
2025-12-09	收-史燕飞交来2025年12月份租金		6,526.67	0.00	43,309,822.72
2025-12-09	收税金-北京班小二科技有限公司交来2025年12月份租金		600.95	0.00	43,310,423.67
2025-12-09	收税金-史燕飞交来2025年11月份租金		326.33	0.00	43,310,750.00
2025-12-09	收税金-史燕飞交来2025年12月份租金		326.33	0.00	43,311,076.33
2025-12-09	付-陈立乾、李剑峰11月1-30日库充村内巡逻及登革热倒积水临时工资		0.00	6,100.00	43,304,976.33
2025-12-10	收-陈文举交来2025年10月份租金		15,923.81	0.00	43,320,900.14
2025-12-10	收-陈文举交来2025年11月份租金		15,923.81	0.00	43,336,823.95
2025-12-10	收-王琳交来2025年11月份租金		9,956.57	0.00	43,346,780.52
2025-12-10	收-王琳交来2025年12月份租金		9,956.57	0.00	43,356,737.09
2025-12-10	收-陈文举交来2025年10月份租金		6,872.38	0.00	43,363,609.47
2025-12-10	收-陈文举交来2025年11月份租金		6,872.38	0.00	43,370,481.85
2025-12-10	收-陈文举交来2025年10月份租金		6,420.00	0.00	43,376,901.85
2025-12-10	收-陈文举交来2025年11月份租金		6,369.52	0.00	43,383,271.37
2025-12-10	收税金-陈文举交来2025年10月份租金		796.19	0.00	43,384,067.56
2025-12-10	收税金-陈文举交来2025年11月份租金		796.19	0.00	43,384,863.75
2025-12-10	收税金-王琳交来2025年11月份租金		497.83	0.00	43,385,361.58
2025-12-10	收税金-王琳交来2025年12月份租金		497.83	0.00	43,385,859.41
2025-12-10	收税金-陈文举交来2025年10月份租金		343.62	0.00	43,386,203.03
2025-12-10	收税金-陈文举交来2025年11月份租金		343.62	0.00	43,386,546.65
2025-12-10	收税金-陈文举交来2025年10月份租金		321.00	0.00	43,386,867.65
2025-12-10	收税金-陈文举交来2025年11月份租金		318.48	0.00	43,387,186.13
2025-12-11	收-易企服科技有限公司交来2025年4-12月份租金		98,400.00	0.00	43,485,586.13
2025-12-11	收-吴琼英交来2025年12月份租金		6,054.67	0.00	43,491,640.80
2025-12-11	收-李荣亮交来2025年11月份租金		5,310.48	0.00	43,496,951.28
2025-12-11	收-李荣亮交来2025年12月份租金		5,310.48	0.00	43,502,261.76
2025-12-11	收税金-易企服科技有限公司交来2025年4-12月份租金		4,920.00	0.00	43,507,181.76
2025-12-11	收-洋屋基商铺第11卡交来11月7-12月5日电费		4,148.05	0.00	43,511,329.81
2025-12-11	收-吴万辉交来2025年11月份租金		3,771.43	0.00	43,515,101.24
2025-12-11	收-吴万辉交来2025年12月份租金		3,771.43	0.00	43,518,872.67

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-11	收-民顺街停车场交来11月23-30日停车收费		1,222.49	0.00	43,520,095.16
2025-12-11	收-翠兴街停车场交来11月23-30日临时停车收费		1,003.02	0.00	43,521,098.18
2025-12-11	收税金-吴琼英交来2025年12月份租金		302.73	0.00	43,521,400.91
2025-12-11	收税金-李荣亮交来2025年11月份租金		265.52	0.00	43,521,666.43
2025-12-11	收税金-李荣亮交来2025年12月份租金		265.52	0.00	43,521,931.95
2025-12-11	收税金-吴万辉交来2025年11月份租金		188.57	0.00	43,522,120.52
2025-12-11	收税金-吴万辉交来2025年12月份租金		188.57	0.00	43,522,309.09
2025-12-12	收-中山市太东亚酒店交来2025年10月份租金		57,719.05	0.00	43,580,028.14
2025-12-12	收-夏其侃交来2025年11-12月份租金		44,012.57	0.00	43,624,040.71
2025-12-12	收-梁锐航交来2025年9-11月份租金		13,371.43	0.00	43,637,412.14
2025-12-12	收-孙有计交来2025年12月份租金		5,028.57	0.00	43,642,440.71
2025-12-12	收-李鹏交来2025年11月份租金		4,852.57	0.00	43,647,293.28
2025-12-12	收-梁锐航交来2025年12月份租金		4,457.14	0.00	43,651,750.42
2025-12-12	收-广东荣业食品有限公司交来2025年12月份租金		3,276.19	0.00	43,655,026.61
2025-12-12	收税金-中山市太东亚酒店交来2025年10月份租金		2,885.95	0.00	43,657,912.56
2025-12-12	收税金-夏其侃交来2025年11-12月份租金		2,200.63	0.00	43,660,113.19
2025-12-12	收税金-梁锐航交来2025年9-11月份租金		668.57	0.00	43,660,781.76
2025-12-12	收-中山市大东亚酒店交来2025年10月翠兴街停车收费		500.00	0.00	43,661,281.76
2025-12-12	收税金-孙有计交来2025年12月份租金		251.43	0.00	43,661,533.19
2025-12-12	收税金-李鹏交来2025年11月份租金		242.63	0.00	43,661,775.82
2025-12-12	收税金-梁锐航交来2025年12月份租金		222.86	0.00	43,661,998.68
2025-12-12	收税金-广东荣业食品有限公司交来2025年12月份租金		163.81	0.00	43,662,162.49
2025-12-15	收-张增品交来2025年10-12月份租金		13,371.43	0.00	43,675,533.92
2025-12-15	收-谭泳雅交来2025年12月份租金		4,022.86	0.00	43,679,556.78
2025-12-15	收-王翠琴交来2025年10-12月份租金		2,074.29	0.00	43,681,631.07
2025-12-15	收税金-张增品交来2025年10-12月份租金		668.57	0.00	43,682,299.64
2025-12-15	收税金-谭泳雅交来2025年12月份租金		201.14	0.00	43,682,500.78
2025-12-15	收税金-王翠琴交来2025年10-12月份租金		103.71	0.00	43,682,604.49

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-16	收-中山市东区街道同德幼儿园交来2025年11-12月份租金		79,365.09		43,761,969.58
2025-12-16	收-杨敬兵交来2025年12月份租金		56,666.67	0.00	43,818,636.25
2025-12-16	收-洋屋基商铺第2卡交来8月13-11月7日电费		12,190.00		
2025-12-16	收-何运平交来2025年12月份租金		3,991.43	0.00	43,830,826.25
2025-12-16	收税金-中山市东区街道同德幼儿园交来2025年11-12月份租金		3,968.25	0.00	43,834,817.68
2025-12-16	收-吴家旺交来2025年12月份租金		3,520.00	0.00	43,838,785.93
2025-12-16	收-吴家旺交来2025年12月份租金		3,184.76	0.00	43,842,305.93
2025-12-16	收税金-杨敬兵交来2025年12月份租金		2,833.33	0.00	43,845,490.69
2025-12-16	收税金-何运平交来2025年12月份租金		199.57	0.00	43,848,324.02
2025-12-16	收税金-吴家旺交来2025年12月份租金		176.00	0.00	43,848,523.59
2025-12-16	收税金-吴家旺交来2025年12月份租金		159.24	0.00	43,848,699.59
2025-12-17	付-电信经联社办公室年11月份电话费2单		0.00	187.77	43,848,858.83
2025-12-17	付-移动东3幢停车场11月通信业务服务费		0.00	100.00	43,848,671.06
2025-12-17	付-供电局东裕路4-8号电梯11月份电费2单		0.00	142.67	43,848,571.06
2025-12-17	付-供电局库充大街村内微改景观灯11月电费共2单		0.00	503.99	43,848,428.39
2025-12-17	付-供电局陈家祠及偏间11月电费		0.00	444.37	43,847,924.40
2025-12-17	付-供电局吴家祠11月份电费		0.00	312.07	43,847,480.03
2025-12-17	付-供电局村史馆11月份电费		0.00	18.88	43,847,167.96
2025-12-17	付-供电局康乐苑11月份电费		0.00	197.07	43,847,149.08
2025-12-17	付-供电局经联社办公室11月份电费		0.00	346.79	43,846,952.01
2025-12-17	付-供电局东3幢停车场11月份电费		0.00	52.98	43,846,605.22
2025-12-17	付-供电局洋屋基大楼11月份电费		0.00	10,089.30	43,846,552.24
2025-12-17	付-供电局大街1号综合楼号电梯11月份电费		0.00	104.62	43,836,462.94
2025-12-17	付-供电局三王庙11月份电费		0.00	6.39	43,836,358.32
2025-12-17	付-东区税务分局11月份增值税		0.00	136,422.32	43,836,351.93
2025-12-17	付-东区税务分局11月份城建税		0.00	9,549.56	43,699,929.61
2025-12-17	付-东区税务分局11月份教育费附加		0.00	4,092.67	43,690,380.05
2025-12-17	付-东区税务分局11月份地方教育附加		0.00	2,728.45	43,686,287.38
2025-12-17	付-东区税务分局11月份房产税		0.00	308,329.82	43,683,558.93
2025-12-17	付-医保局股民2026年医保费9单		0.00	628,373.76	43,375,229.11
2025-12-18	收-张瑞云交来2025年12月份租金		4,200.00	0.00	42,746,855.35
2025-12-18	收税金-张瑞云交来2025年12月份租金		210.00	0.00	42,751,055.35
					42,751,265.35

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-19	收-周连明交来2025年12月份租金		10,560.00	0.00	42,761,825.35
2025-12-19	收-韦海忠交来2025年12月份租金		6,054.67	0.00	42,767,880.02
2025-12-19	收-黄玉健交来2025年12月份租金		4,022.86	0.00	42,771,902.88
2025-12-19	收-梁瑞珍交来2025年11月份租金		3,771.43	0.00	42,775,674.31
2025-12-19	收-梁瑞珍交来2025年12月份租金		3,771.43	0.00	42,779,445.74
2025-12-19	收-中山市雷卡文化传媒有限公司交来2025年12月份租金		2,269.52	0.00	42,781,715.26
2025-12-19	收税金-周连明交来2025年12月份租金		528.00	0.00	42,782,243.26
2025-12-19	收税金-韦海忠交来2025年12月份租金		302.73	0.00	42,782,545.99
2025-12-19	收税金-黄玉健交来2025年12月份租金		201.14	0.00	42,782,747.13
2025-12-19	收税金-梁瑞珍交来2025年11月份租金		188.57	0.00	42,782,935.70
2025-12-19	收税金-梁瑞珍交来2025年12月份租金		188.57	0.00	42,783,124.27
2025-12-19	收税金-中山市雷卡文化传媒有限公司交来2025年12月份租金		113.48	0.00	42,783,237.75
2025-12-19	付-吴家耀死亡火化补贴款		0.00	1,000.00	42,782,237.75
2025-12-19	付-阿明市政翠兴街3号吸污疏通管道费		0.00	1,500.00	42,780,737.75
2025-12-19	付-怡丰工程部购买天那水等用于街道等地面停车划警示线条		0.00	82.00	42,780,655.75
2025-12-19	付-刘术伟代交东3幢第7卡10-11月份违约欠电费2单		0.00	1,265.25	42,779,390.50
2025-12-19	付-瞬时文化公司东区第十八届男子篮球赛摄影费		0.00	850.00	42,778,540.50
2025-12-19	付-启华体育公司东区第十八届男子篮球赛购买篮球服		0.00	2,884.00	42,775,656.50
2025-12-19	付-徐师傅香辣虾店东区第十八届男子篮球赛餐费6单		0.00	3,200.00	42,772,456.50
2025-12-22	收-广东兄弟农业种植有限公司交来2025年11月租金		270,628.57	0.00	43,043,085.07
2025-12-22	收税金-广东兄弟农业种植有限公司交来2025年11月租金		13,531.43	0.00	43,056,616.50
2025-12-22	收-陈文令交来2025年12月份租金		4,978.29	0.00	43,061,594.79
2025-12-22	收-黄小琼交来2025年12月份租金		3,771.43	0.00	43,065,366.22
2025-12-22	收-裘华刚交来2025年12月份租金		3,771.43	0.00	43,069,137.65
2025-12-22	收税金-陈文令交来2025年12月份租金		248.91	0.00	43,069,386.56
2025-12-22	收税金-黄小琼交来2025年12月份租金		188.57	0.00	43,069,575.13
2025-12-22	收税金-裘华刚交来2025年12月份租金		188.57	0.00	43,069,763.70
2025-12-23	收-陈海平交来2025年11-12月份租金		6,369.52	0.00	43,076,133.22
2025-12-23	收-倪卫华交来2025年12月份租金		6,369.52	0.00	43,082,502.74
2025-12-23	收-陈国凤交来2025年11月份租金		4,022.86	0.00	43,086,525.60
2025-12-23	收-黄家海交来2025年12月份租金		3,017.14	0.00	43,089,542.74

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-23	收-苏玉泉交来2025年12月份租金		2,647.62	0.00	43,092,190.36
2025-12-23	收税金-陈海平交来2025年11-12月份租金		318.48	0.00	43,092,508.84
2025-12-23	收税金-倪卫华交来2025年12月份租金		318.48	0.00	43,092,827.32
2025-12-23	收税金-陈国凤交来2025年11月份租金		201.14	0.00	43,093,028.46
2025-12-23	收税金-黄家海交来2025年12月份租金		150.86	0.00	43,093,179.32
2025-12-23	收税金-苏玉泉交来2025年12月份租金		132.38	0.00	43,093,311.70
2025-12-24	收-中山市黄河文仪器具有限公司交来2025年11月份租金		91,655.24	0.00	43,184,966.94
2025-12-24	收-中山市太东亚酒店交来2025年11月份租金		57,719.05	0.00	43,242,685.99
2025-12-24	收-中山市黄河文仪器具有限公司交来2025年11月份租金		40,285.71	0.00	43,282,971.70
2025-12-24	收-陈章永交来2025年12月份租金		4,978.29	0.00	43,287,949.99
2025-12-24	收税金-中山市黄河文仪器具有限公司交来2025年11月份租金		4,582.76	0.00	43,292,532.75
2025-12-24	收税金-中山市太东亚酒店交来2025年11月份租金		2,885.95	0.00	43,295,418.70
2025-12-24	收税金-中山市黄河文仪器具有限公司交来2025年11月份租金		2,014.29	0.00	43,297,432.99
2025-12-24	收-农商行交来存款第4季度利息		1,992.00	0.00	43,299,424.99
2025-12-24	收-建行交来存款第4季度利息		796.95	0.00	43,300,221.94
2025-12-24	收-中山市大东亚酒店交来2025年11月翠兴街停车收费		500.00	0.00	43,300,721.94
2025-12-24	收税金-陈章永交来2025年12月份租金		248.91	0.00	43,300,970.85
2025-12-24	收-农商行交来土地基金账户存款第4季度利息		8.68	0.00	43,300,979.53
2025-12-24	付-两委干部12月份工资		0.00	29,185.45	43,271,794.08
2025-12-24	付-办公室工作人员12月份工资		0.00	16,730.00	43,255,064.08
2025-12-24	付-监委人员12月份工资		0.00	5,000.00	43,250,064.08
2025-12-24	付-陈军显、刘燕群康乐苑管理及经联社办公室等卫生12月份工资		0.00	2,500.00	43,247,564.08
2025-12-24	付-监工人员12月份工资		0.00	6,000.00	43,241,564.08
2025-12-25	收-骆仕安交来2025年12月份租金		10,080.00	0.00	43,251,644.08
2025-12-25	收-廖兴交来2025年10月份租金		5,028.57	0.00	43,256,672.65
2025-12-25	收-罗海连交来2025年11月份租金		4,978.29	0.00	43,261,650.94
2025-12-25	收-陈永垣交来2025年12月份租金		4,978.29	0.00	43,266,629.23
2025-12-25	收税金-骆仕安交来2025年12月份租金		504.00	0.00	43,267,133.23
2025-12-25	收税金-廖兴交来2025年10月份租金		251.43	0.00	43,267,384.66
2025-12-25	收税金-罗海连交来2025年11月份租金		248.91	0.00	43,267,633.57

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-25	收税金-陈永垣交来2025年12月份租金		248.91	0.00	43,267,882.48
2025-12-25	付-供水公司东裕路4-14号楼消防表9月12-11月11日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	27.06	43,267,855.42
2025-12-25	付-供水公司经联社办公室9月13日-11月13日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	94.38	43,267,761.04
2025-12-25	付-移动翠兴街停车场11月通信业务服务费		0.00	99.00	43,267,662.04
2025-12-26	收-郑少涛交来2025年11月份租金		39,558.10	0.00	43,307,220.14
2025-12-26	收-郑少涛交来2025年12月份租金		39,558.10	0.00	43,346,778.24
2025-12-26	收-中山市鲁鲁特电子商务有限公司交来2025年10-12月份租金		28,391.43	0.00	43,375,169.67
2025-12-26	收-民顺街停车场交来12月停车收费		12,014.00	0.00	43,387,183.67
2025-12-26	收-罗海连交来2025年12月份租金		4,978.29	0.00	43,392,161.96
2025-12-26	收-翠兴街停车场交来12月临时停车收费		4,650.00	0.00	43,396,811.96
2025-12-26	收-后门山侧空地停车场(冯肇东)交来12月份停车费收入款		3,000.00	0.00	43,399,811.96
2025-12-26	收税金-郑少涛交来2025年11月份租金		1,977.90	0.00	43,401,789.86
2025-12-26	收税金-郑少涛交来2025年12月份租金		1,977.90	0.00	43,403,767.76
2025-12-26	收税金-中山市鲁鲁特电子商务有限公司交来2025年10-12月份租金		1,419.57	0.00	43,405,187.33
2025-12-26	收-洋屋基商铺第5卡交来8月13-11月7日电费		1,064.90	0.00	43,406,252.23
2025-12-26	收税金-罗海连交来2025年12月份租金		248.91	0.00	43,406,501.14
2025-12-27	收-李衍怀交来2025年12月份租金		43,573.33	0.00	43,450,074.47
2025-12-27	收税金-李衍怀交来2025年12月份租金		2,178.67	0.00	43,452,253.14
2025-12-29	收-中希科技(广东)有限公司交来2025年12月份租金		1,111,114.29	0.00	44,563,367.43
2025-12-29	收-中山市黄河文仪家具有限公司交来2025年12月份租金		91,655.24	0.00	44,655,022.67
2025-12-29	收税金-中希科技(广东)有限公司交来2025年12月份租金		55,555.71	0.00	44,710,578.38
2025-12-29	收-中山市黄河文仪家具有限公司交来2025年12月份租金		40,285.71	0.00	44,750,864.09
2025-12-29	收-陈国霖交来2025年10-12月份租金		33,942.86	0.00	44,784,806.95
2025-12-29	收-陈国霖交来2025年10-12月份租金		20,917.14	0.00	44,805,724.09
2025-12-29	收-陈国霖交来2025年10-12月份租金		15,428.57	0.00	44,821,152.66
2025-12-29	收-陈国霖交来2025年10-12月份租金		11,814.29	0.00	44,832,966.95
2025-12-29	收-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2025年12月份租金		11,428.57	0.00	44,844,395.52

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-29	收-陈国霖交来2025年10-12月份租金		10,582.86	0.00	41,851,978.38
2025-12-29	收-陈国霖交来2025年10-12月份租金		10,320.00	0.00	44,865,298.38
2025-12-29	收-陈国霖交来2025年10-12月份租金		6,048.57	0.00	44,871,346.95
2025-12-29	收-陈华英交来2025年12月份租金		5,028.57	0.00	44,876,375.52
2025-12-29	收-李鹏交来2025年12月份租金		4,852.57	0.00	44,881,228.09
2025-12-29	收税金-中山市黄河文仪家具有限公司交来2025年12月份租金		4,582.76	0.00	44,885,810.85
2025-12-29	收-阮乃珍交来2025年9月份租金		4,022.86	0.00	44,889,833.71
2025-12-29	收税金-中山市黄河文仪家具有限公司交来2025年12月份租金		2,014.29	0.00	44,891,848.00
2025-12-29	收税金-陈国霖交来2025年10-12月份租金		1,697.14	0.00	44,893,545.14
2025-12-29	收税金-陈国霖交来2025年10-12月份租金		1,045.86	0.00	44,894,591.00
2025-12-29	收税金-陈国霖交来2025年10-12月份租金		771.43	0.00	44,895,362.43
2025-12-29	收税金-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2025年12月份租金		590.71	0.00	44,895,953.14
2025-12-29	收税金-陈国霖交来2025年10-12月份租金		571.43	0.00	44,896,524.57
2025-12-29	收税金-陈国霖交来2025年10-12月份租金		529.14	0.00	44,897,053.71
2025-12-29	收税金-陈国霖交来2025年10-12月份租金		516.00	0.00	44,897,569.71
2025-12-29	收税金-陈华英交来2025年12月份租金		302.43	0.00	44,897,872.14
2025-12-29	收税金-李鹏交来2025年12月份租金		251.43	0.00	44,898,123.57
2025-12-29	收税金-阮乃珍交来2025年9月份租金		242.63	0.00	44,898,366.20
2025-12-30	收-中山市艾得莉内衣有限公司交来2025年4-6月份租金		201.14	0.00	44,898,567.34
2025-12-30	收-中山市太东亚酒店交来2025年12月份租金		80,571.43	0.00	44,979,138.77
2025-12-30	收-中山市金孔雀艺术培训中心交来2025年11月份租金		57,719.05	0.00	45,036,857.82
2025-12-30	收-中山市金孔雀艺术培训中心交来2025年12月份租金		18,821.43	0.00	45,055,679.25
2025-12-30	收-陈文举交来2025年12月份租金		16,976.19	0.00	45,072,655.44
2025-12-30	收-陈文举交来2025年12月份租金		15,923.81	0.00	45,088,579.25
2025-12-30	收-陈文举交来2025年12月份租金		6,872.38	0.00	45,095,451.63
2025-12-30	收-邓善言交来2025年10月份租金		6,369.52	0.00	45,101,821.15
2025-12-30			5,196.19	0.00	45,107,017.34

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

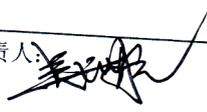
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-30	收-邓善言交来2025年11月份租金				
2025-12-30	收-邓善言交来2025年12月份租金		5,196.19	0.00	45,112,213.53
2025-12-30	收税金-中山市艾得莉内衣有限公司交来2025年4-6月份租金		5,196.19	0.00	45,117,409.72
2025-12-30	收-郑德贤交来2025年12月份租金		4,028.57	0.00	45,121,438.29
2025-12-30	收-王霞交来2025年12月份租金		3,771.43	0.00	45,125,209.72
2025-12-30	收税金-中山市太东亚酒店交来2025年12月份租金		3,600.00	0.00	45,128,809.72
2025-12-30	收-陈增全交来2025年12月份租金		2,885.95	0.00	45,131,695.67
2025-12-30	收-邓善言没收翠兴街3号第5卡违约水电保证金		1,439.05	0.00	45,133,134.72
2025-12-30	收税金-中山市金孔雀艺术培训中心交来2025年11月份租金		1,000.00	0.00	45,134,134.72
2025-12-30	收税金-中山市金孔雀艺术培训中心交来2025年12月份租金		941.07	0.00	45,135,075.79
2025-12-30	收税金-陈文举交来2025年12月份租金		848.81	0.00	45,135,924.60
2025-12-30	收-中山市大东亚酒店交来2025年12月翠兴街停车收费		796.19	0.00	45,136,720.79
2025-12-30	收税金-陈文举交来2025年12月份租金		500.00	0.00	45,137,220.79
2025-12-30	收税金-陈文举交来2025年12月份租金		343.62	0.00	45,137,564.41
2025-12-30	收税金-邓善言交来2025年10月份租金		318.48	0.00	45,137,882.89
2025-12-30	收税金-邓善言交来2025年11月份租金		259.81	0.00	45,138,142.70
2025-12-30	收税金-邓善言交来2025年12月份租金		259.81	0.00	45,138,402.51
2025-12-30	收税金-郑德贤交来2025年12月份租金		259.81	0.00	45,138,662.32
2025-12-30	收税金-王霞交来2025年12月份租金		188.57	0.00	45,138,850.89
2025-12-30	收税金-陈增全交来2025年12月份租金		180.00	0.00	45,139,030.89
2025-12-30	付-邓善言退库充大街东3幢第7卡租赁保证金		71.95	0.00	45,139,102.84
2025-12-30	付-邓善言退库充大街东3幢第7卡水电保证金		0.00	16,368.00	45,122,734.84
2025-12-30	付-东区税务分局2025年1-12月份印花税		0.00	1,000.00	45,121,734.84
2025-12-31	收-中山市艾得莉内衣有限公司交来2025年7-9月份租金		0.00	16,115.00	45,105,619.84
2025-12-31	收-京京汽车维修服务中山有限公司交来2025年6月份租金		80,571.43	0.00	45,186,191.27
2025-12-31	收-京京汽车维修服务中山有限公司交来2025年5月份租金		31,428.57	0.00	45,217,619.84
2025-12-31	收-京京汽车维修服务中山有限公司交来2025年7月份租金		29,523.81	0.00	45,247,143.65
2025-12-31	收-梁小芳交来2025年7-9月份租金		15,238.10	0.00	45,262,381.75
			10,560.00	0.00	45,272,941.75

# 银行存款收支明细公布表

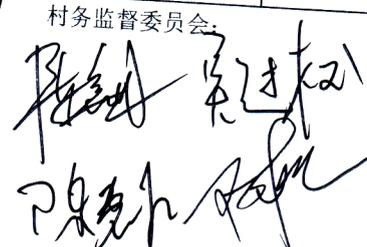
单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

报表年月：2025年12月

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-31	收-民顺街停车场交来12月1-27日停车收费				
2025-12-31	收税金-中山市艾得莉内衣有限公司交来2025年7-9月份租金		4,470.68	0.00	45,277,412.43
2025-12-31	收-梁小平交来2025年11月份租金		4,028.57	0.00	45,281,441.00
2025-12-31	收-梁小平交来2025年12月份租金		4,022.86	0.00	45,285,463.86
2025-12-31	收-梁小芳交来2025年6月份租金		4,022.86	0.00	45,289,486.72
2025-12-31	收-梁小芳交来2025年10月份租金		3,520.00	0.00	45,293,006.72
2025-12-31	收-翠兴街停车场交来12月1-27日临时停车收费		3,520.00	0.00	45,296,526.72
2025-12-31	收税金-京京汽车维修服务中山有限公司交来2025年6月份租金		3,181.91	0.00	45,299,708.63
2025-12-31	收税金-京京汽车维修服务中山有限公司交来2025年5月份租金		1,571.43	0.00	45,301,280.06
2025-12-31	收税金-京京汽车维修服务中山有限公司交来2025年7月份租金		1,476.19	0.00	45,302,756.25
2025-12-31	收税金-梁小芳交来2025年7-9月份租金		761.90	0.00	45,303,518.15
2025-12-31	收税金-梁小平交来2025年11月份租金		528.00	0.00	45,304,046.15
2025-12-31	收税金-梁小平交来2025年12月份租金		201.14	0.00	45,304,247.29
2025-12-31	收税金-梁小芳交来2025年6月份租金		201.14	0.00	45,304,448.43
2025-12-31	收税金-梁小芳交来2025年10月份租金		176.00	0.00	45,304,624.43
2025-12-31	付-华盖公司翠兴街停车场入口等更换设备维修服务		176.00	0.00	45,304,800.43
2025-12-31	付-锦烨商行经联社办公室第4季度复印机租金		0.00	5,700.00	45,299,100.43
2025-12-31	付-建行转账手续费3单		0.00	1,350.00	45,297,750.43
2025-12-31	付-梁小芳退东裕路12号第3卡租赁保证金		0.00	18.00	45,297,732.43
2025-12-31	付-梁小芳退东裕路12号第3卡水电保证金		0.00	10,080.00	45,287,652.43
合计：			0.00	1,000.00	45,286,652.43
			3,813,650.28	1,374,962.84	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何敏灵



# 库充经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年12月份

编制单位:

中山市东区库充股份合作  
经济联社

姓名	职务	工资	扣缴个人部分社保	合计
吴展航	书记、社长	6500	422.91	6077.09
陈锦新	支委	6200	422.91	5777.09
刘永荫	支委	6200	422.91	5777.09
陈健雄	社委	6200	422.91	5777.09
陈贺明	社委	6200	422.91	5777.09
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:

# 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：

中山市东区库充股份合作经济联社

2025年 12月 31日

单位：元

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

村委会负责人： 

会计： 何敏灵

监事会：

