


# 资产负债表

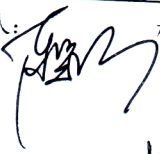
单位名称： 中山市东区库充股份合作经济联合社

报表年月： 2026年3月

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		45,286,652.43	38,933,114.44	短期借款			
其中：现金				应付款项		16,125,791.55	15,893,556.05
银行存款		45,286,652.43	38,933,114.44	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,010,822.08	2,834,365.22	应交税费		720,090.93	30,401.72
存货				流动负债合计		16,845,882.48	15,923,957.77
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		48,297,474.51	41,767,479.66	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		16,845,882.48	15,923,957.77
生产性生物资产净值							
固定资产原值		63,821,662.43	63,821,662.43				
减：累计折旧		36,499,578.48	37,132,461.81				
固定资产净值		27,322,083.95	26,689,200.62				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		27,322,083.95	26,689,200.62				
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		20,388,850.84	20,940,381.73
长期待摊费用				未分配收益		11,307,300.60	4,514,816.24
非流动资产合计		27,322,137.95	26,689,254.62	所有者权益合计		58,773,729.98	52,532,776.51
资产总计		75,619,612.46	68,456,734.28	负债和所有者权益总计		75,619,612.46	68,456,734.28

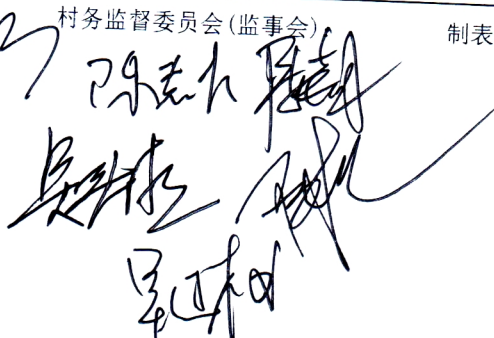
单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会(监事会)

制表人：

何敏灵





# 收支情况公布表

报表年月：2026年3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	2,090,253.33	5,360,501.88	一、经营支出	214,824.85	645,041.96
出租收入	2,058,161.60	5,295,748.14	出租成本	7,158.00	22,038.00
维德会计师事务所	8,662.86	25,988.58	其他经营成本	250.28	754.25
陈海平	6,369.52	6,369.52	翠兴街停车场费用	99.00	297.00
陈章永	4,978.29	14,934.87	相关费用	99.00	297.00
荣业食品有限公司	3,276.19	9,828.57	东3幢后面停车场费用	151.28	457.25
李衍怀	43,573.33	43,573.33	经营性固定资产折旧费	207,416.57	622,249.71
骆仕安	10,080.00	30,240.00	二、税金及附加	11,367.04	252,636.09
倪卫华	6,369.52	19,108.56	城市维护建设税	6,630.77	12,710.35
肖卫	6,476.19	19,428.57	教育费附加	2,841.76	5,447.30
郑德贤	7,542.86	11,314.29	地方教育附加	1,894.51	3,631.53
黄河文仪家具有限公司	131,940.95	131,940.95	房产税	0.00	230,846.91
太东亚酒店	57,719.05	57,719.05	三、管理费用	123,126.57	335,094.58
张增品	13,371.43	13,371.43	干部报酬	31,300.00	100,100.00
李雾东	17,662.86	26,494.29	其他管理及固定人员报酬	24,230.00	79,690.00
罗锦添	3,680.00	11,040.00	工资	24,230.00	79,690.00
陈文令	9,956.58	14,934.87	办公室工作人员工资	16,730.00	52,190.00
吴万辉	3,771.43	7,542.86	监委人员工资	5,000.00	20,000.00
史燕飞	0.00	13,053.34	保洁员清洁工资	2,500.00	7,500.00
梁瑞珍	3,771.43	7,542.86	临时员工报酬	6,000.00	18,000.00
陈永垣	4,978.29	14,934.87	办公费	924.00	1,457.80
周连明	10,560.00	31,680.00	水电费	272.02	953.18
李荣亮	5,310.48	10,620.96	书报费	0.00	5,400.00
罗海连	9,956.58	9,956.58	折旧费	2,049.64	6,148.92
韦海忠	6,054.67	18,164.01	误工费补贴	17,700.00	31,100.00
黄小琼	7,542.86	11,314.29	会议费	27,720.00	51,660.00
吴家旺	6,704.76	20,114.28	邮电通讯费	206.94	609.12
郑少涛	39,558.10	39,558.10	其他费用	12,678.97	39,845.06
廖兴	5,028.57	10,057.14	社保费	10,408.77	32,206.02
陈华英	5,028.57	10,057.14	其他	2,270.20	2,490.60
张瑞云	8,400.00	12,600.00	28亩林权律师费	0.00	5,148.44
梁小平	8,045.72	12,068.58	财务统筹费	45.00	130.50
黄家海	3,017.14	6,034.28	四、公益支出	49,710.20	1,832,844.72
梁锐航	8,914.29	8,914.29	环境卫生	0.00	44,160.00
吴振武	5,280.00	5,280.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	28,900.00
易企服科技（广东）有限公司	32,800.00	32,800.00	老人和敬老院补助	-7,200.00	1,092,900.00
陈蒋能	6,320.00	6,320.00	医保社保	1,484.56	587,546.68



# 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： 2026年3月

单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
吴琼英	6,054.67	18,164.01	医保	1,484.56	528,435.88
谭泳雅	4,022.86	12,068.58	社保	0.00	59,110.80
苏玉泉	2,647.62	2,647.62	殡改	1,000.00	3,000.00
王翠琴	2,074.29	2,074.29	慰问金	53,150.00	72,250.00
孙有计	5,028.57	15,085.71	其他公益支出	1,275.64	4,088.04
王霞	3,600.00	7,200.00	陈、吴家祠水电费	678.41	2,232.41
袁华刚	3,771.43	11,314.29	“三王庙”电费	11.04	15.32
黄玉健	4,022.86	12,068.58	库充博物馆电费及其他费用	26.69	55.45
夏其侃	22,006.29	22,006.29	康乐苑电费及水电费	194.56	532.89
北京班小二	12,019.05	36,057.15	村内景观灯电费	364.94	1,251.97
车海洋	11,428.57	34,285.71	五、其他支出	8,918.59	34,276.29
中希科技	1,111,114.29	3,333,342.87	其他	8,918.59	34,276.29
兄弟农业种植	270,628.57	811,885.71	饮用水费	1,030.00	1,300.00
杨敬兵	56,666.67	170,000.01	大街消防水费及污水处理费	0.00	507.98
何运平	3,991.43	11,974.29	土地测量费	1,500.00	1,500.00
曾志鸿	8,052.38	24,157.14	诉讼费	-1,183.00	16,429.00
陈增全	2,878.10	2,878.10	其他	7,344.00	13,709.00
陈国凤	4,022.86	4,022.86	大街电费	227.59	830.31
邓善言	0.00	476.19	六、所得税费	0.00	230,555.94
胡爱梅	11,428.57	34,285.71	七、分配农户及投资者	0.00	8,431,675.00
李鹏	0.00	4,852.57	八、固定资产购建	0.00	0.00
其他经营收入	32,091.73	64,753.74		0.00	0.00
后门山停车费	5,714.28	8,571.42		0.00	0.00
民顺街停车费	21,221.98	40,641.94		0.00	0.00
翠兴街停车费	5,155.47	15,540.38		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	2,543.70	164,360.58		0.00	0.00
存款利息收入	2,543.70	2,543.70		0.00	0.00
违约金收入	0.00	39,955.00		0.00	0.00
其他	0.00	121,861.88		0.00	0.00
收入合计	2,092,797.03	5,524,862.46	支出合计	407,947.25	11,762,124.58
			收支差额	1,684,849.78	-6,237,262.12

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会(监事会):

制表人: 何敏灵



# 现金收支明细公布表

报表年月：2026年3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(监事会)：

制表人：

何敏灵



# 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：2026年3月

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额				
2026-03-01	收-罗海连交来2026年1月份租金		0.00	0.00	37,269,990.50
2026-03-01	收-黄小琼交来2026年2月份租金		4,978.29	0.00	37,274,968.79
2026-03-01	收税金-罗海连交来2026年1月份租金		3,771.43	0.00	37,278,740.22
2026-03-01	收税金-黄小琼交来2026年2月份租金		248.91	0.00	37,278,989.13
2026-03-02	收-张瑞云交来2026年2月份租金		188.57	0.00	37,279,177.70
2026-03-02	收税金-张瑞云交来2026年2月份租金		4,200.00	0.00	37,283,377.70
2026-03-03	收-陈增全交来2026年1月份租金		210.00	0.00	37,283,587.70
2026-03-03	收税金-陈增全交来2026年1月份租金		1,439.05	0.00	37,285,026.75
2026-03-04	收-李衍怀交来2026年1月份租金		71.95	0.00	37,285,098.70
2026-03-04	收-吴振武交来2026年1-3月份租金		43,573.33	0.00	37,328,672.03
2026-03-04	收-黄家海交来2026年2月份租金		5,280.00	0.00	37,333,952.03
2026-03-04	收税金-李衍怀交来2026年1月份租金		3,017.14	0.00	37,336,969.17
2026-03-04	收-陈增全交来2026年2月份租金		2,178.67	0.00	37,339,147.84
2026-03-04	收税金-吴振武交来2026年1-3月份租金		1,439.05	0.00	37,340,586.89
2026-03-04	收税金-黄家海交来2026年2月份租金		264.00	0.00	37,340,850.89
2026-03-04	收税金-陈增全交来2026年2月份租金		150.86	0.00	37,341,001.75
2026-03-04	收税金-陈增全交来2026年2月份租金		71.95	0.00	37,341,073.70
2026-03-06	收-建行退回2026年“三八”妇女节慰问金		50.00	0.00	37,341,123.70
2026-03-06	付-政和测绘大街28、30、37号商铺测绘费		0.00	1,500.00	37,339,623.70
2026-03-06	付-博文购买办公用品等1批		0.00	924.00	37,338,699.70
2026-03-06	付-陈润妹死亡火化补贴款		0.00	1,000.00	37,337,699.70
2026-03-06	付-顺景酒店接待颁奖嘉宾午餐费（旅港乡亲陈惠雄、王国贻）		0.00	1,202.00	37,336,497.70
2026-03-06	付-惠扬广告25年度颁奖典礼背景及奖状安装等广告费		0.00	760.00	37,335,737.70
2026-03-06	付-运平烧味店2月28日换届选举经联社工作人员午晚餐费		0.00	3,442.00	37,332,295.70
2026-03-06	付-库充女村民2026年“三八”妇女节慰问金		0.00	2,160.00	37,330,135.70
2026-03-06	付-库充女村民2026年“三八”妇女节慰问金		0.00	36,500.00	37,293,635.70
2026-03-06	付-陈立乾、李剑峰2月1-28日库充村内巡逻临时工资		0.00	11,000.00	37,282,635.70
2026-03-09	收-曾志鸿交来2026年3月份租金		0.00	5,600.00	37,277,035.70
2026-03-09	收-谭泳雅交来2026年3月份租金		8,052.38	0.00	37,285,088.08
2026-03-09	收-阮乃珍交来2025年11月份租金		4,022.86	0.00	37,289,110.94
2026-03-09	收税金-曾志鸿交来2026年3月份租金		4,022.86	0.00	37,293,133.80
			402.62	0.00	37,293,536.42



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位：元

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-03-09	收税金-谭泳雅交来2026年3月份租金		201.14	0.00	37,293,737.56
2026-03-09	收税金-阮乃珍交来2025年11月份租金		201.14	0.00	37,293,938.70
2026-03-10	收-北京班小二科技有限公司交来2026年3月份租金		12,019.05	0.00	37,305,957.75
2026-03-10	收-吴琼英交来2026年3月份租金		6,054.67	0.00	37,312,012.42
2026-03-10	收-洋屋基商铺第2卡交来2026年1月5-2月2日电费		3,013.00	0.00	37,315,025.42
2026-03-10	收-后门山侧空地停车场（冯肇东）交来2026年2月份停车费收入款		3,000.00	0.00	37,318,025.42
2026-03-10	收-洋屋基商铺第11卡交来2026年2月2-3月3日电费		1,240.85	0.00	37,319,266.27
2026-03-10	收-翠兴街停车场交来2月22-28日临时停车收费		794.24	0.00	37,320,060.51
2026-03-10	收税金-北京班小二科技有限公司交来2026年3月份租金		600.95	0.00	37,320,661.46
2026-03-10	收-民顺街停车场交来2月22-28日停车收费		579.46	0.00	37,321,240.92
2026-03-10	收税金-吴琼英交来2026年3月份租金		302.73	0.00	37,321,543.65
2026-03-11	收-廖兴交来2025年12月份租金		5,028.57	0.00	37,326,572.22
2026-03-11	收-陈华英交来2026年2月份租金		5,028.57	0.00	37,331,600.79
2026-03-11	收-孙有计交来2026年3月份租金		5,028.57	0.00	37,336,629.36
2026-03-11	收-梁小平交来2026年2月份租金		4,022.86	0.00	37,340,652.22
2026-03-11	收-陈国凤交来2026年1月份租金		4,022.86	0.00	37,344,675.08
2026-03-11	收-吴万辉交来2026年2月份租金		3,771.43	0.00	37,348,446.51
2026-03-11	收-洋屋基商铺第1卡交来2026年2月13-3月3日电费		1,179.90	0.00	37,349,626.41
2026-03-11	收-洋屋基商铺第3卡交来2026年2月2-3月3日电费		447.35	0.00	37,350,073.76
2026-03-11	收-洋屋基商铺第5卡交来2026年2月2-3月3日电费		322.00	0.00	37,350,395.76
2026-03-11	收税金-廖兴交来2025年12月份租金		251.43	0.00	37,350,647.19
2026-03-11	收税金-陈华英交来2026年2月份租金		251.43	0.00	37,350,898.62
2026-03-11	收税金-孙有计交来2026年3月份租金		251.43	0.00	37,351,150.05
2026-03-11	收税金-梁小平交来2026年2月份租金		201.14	0.00	37,351,351.19
2026-03-11	收税金-陈国凤交来2026年1月份租金		201.14	0.00	37,351,552.33
2026-03-11	收税金-吴万辉交来2026年2月份租金		188.57	0.00	37,351,740.90
2026-03-11	收-洋屋基商铺第4卡交来2026年2月2-3月3日电费		79.35	0.00	37,351,820.25
2026-03-11	付-电信经联社办公室2月份电话费2单		0.00	206.94	37,351,613.31



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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
2026-03-11	付-移动东3幢停车场2月通信业务服务费		0.00	100.00	37,351,513.31
2026-03-11	付-供电局洋屋基大楼2月份电费		0.00	5,964.78	37,345,548.53
2026-03-11	付-医保局经联社临时工3月工伤保险费		0.00	110.20	37,345,438.33
2026-03-11	付-社保局经联社两委3月社保费(扣回个人部分)		0.00	2,114.55	37,343,323.78
2026-03-11	付-社保局经联社工作人员3月社保费		0.00	10,408.77	37,332,915.01
2026-03-11	付-东区税务分局2月份增值税		0.00	94,725.28	37,238,189.73
2026-03-11	付-东区税务分局2月份城建税		0.00	6,630.77	37,231,558.96
2026-03-11	付-东区税务分局2月份教育费附加		0.00	2,841.76	37,228,717.20
2026-03-11	付-东区税务分局2月份地方教育附加		0.00	1,894.51	37,226,822.69
2026-03-12	付-经联社股民2月28日股民代表换届选举股民大会会议费		0.00	7,300.00	37,219,522.69
2026-03-12	付-经联社股民2月28日股民代表换届选举股民大会会议费		0.00	20,480.00	37,199,042.69
2026-03-13	收-梁锐航交来2026年1-2月份租金		8,914.29	0.00	37,207,956.98
2026-03-13	收-黄小琼交来2026年3月份租金		3,771.43	0.00	37,211,728.41
2026-03-13	收税金-梁锐航交来2026年1-2月份租金		445.71	0.00	37,212,174.12
2026-03-13	收税金-黄小琼交来2026年3月份租金		188.57	0.00	37,212,362.69
2026-03-13	收-建行退回陈立可等3人2026年2月28日换届选举会议费		60.00	0.00	37,212,422.69
2026-03-13	付-长命水饮用水购买桶装水18桶		0.00	270.00	37,212,152.69
2026-03-13	付-阮奉仙2025年终股红分配款		0.00	1,825.00	37,210,327.69
2026-03-13	付-陈郁明2025年终股红分配款		0.00	4,200.00	37,206,127.69
2026-03-13	付-陈锐雄2025年终股红分配款		0.00	4,200.00	37,201,927.69
2026-03-16	收-周连明交来2026年3月份租金		10,560.00	0.00	37,212,487.69
2026-03-16	收-肖卫交来2026年3月份租金		6,476.19	0.00	37,218,963.88
2026-03-16	收-何运平交来2026年3月份租金		3,991.43	0.00	37,222,955.31
2026-03-16	收-罗锦添交来2026年3月份租金		3,680.00	0.00	37,226,635.31
2026-03-16	收-林惠容收回2025年4-12月份老人金		3,600.00	0.00	37,230,235.31
2026-03-16	收-吴泽林收回2025年4-12月份老人金		3,600.00	0.00	37,233,835.31
2026-03-16	收-广东荣业食品有限公司交来2026年3月份租金		3,276.19	0.00	37,237,111.50
2026-03-16	收税金-周连明交来2026年3月份租金		528.00	0.00	37,237,639.50
2026-03-16	收税金-肖卫交来2026年3月份租金		323.81	0.00	37,237,963.31
2026-03-16	收税金-何运平交来2026年3月份租金		199.57	0.00	37,238,162.88
2026-03-16	收税金-罗锦添交来2026年3月份租金		184.00	0.00	37,238,346.88
2026-03-16	收-中山亿杰咨询服务部交来代收东裕路4/6号3楼2026年3月电梯维护费		170.00	0.00	37,238,516.88



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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
2026-03-16	收税金-广东荣业食品有限公司交来2026年3月份租金		163.81	0.00	37,238,680.69
2026-03-17	收-洋屋基商铺第2卡交来2026年2月2-3月3日电费		2,208.00	0.00	37,240,888.69
2026-03-17	付-李心怡等17人2月28日选举新一届股民代表会议误工费		0.00	3,800.00	37,237,088.69
2026-03-18	收-中山市黄河文仪家具有限公司交来2026年1月份租金		91,655.24	0.00	37,328,743.93
2026-03-18	收-中山市黄河文仪家具有限公司交来2026年1月份租金		40,285.71	0.00	37,369,029.64
2026-03-18	收-黄玉健交来2026年3月份租金		4,582.76	0.00	37,373,612.40
2026-03-18	收税金-中山市黄河文仪家具有限公司交来2026年1月份租金		4,022.86	0.00	37,377,635.26
2026-03-18	收税金-黄玉健交来2026年3月份租金		2,014.29	0.00	37,379,649.55
2026-03-19	收-杨敬兵交来2026年3月份租金		201.14	0.00	37,379,850.69
2026-03-19	收-广东维德会计师事务所交来2026年3月份租金		56,666.67	0.00	37,436,517.36
2026-03-19	收-李荣亮交来2026年2月份租金		8,662.86	0.00	37,445,180.22
2026-03-19	收税金-杨敬兵交来2026年3月份租金		5,310.48	0.00	37,450,490.70
2026-03-19	收税金-广东维德会计师事务所交来2026年3月份租金		2,833.33	0.00	37,453,324.03
2026-03-19	收税金-李荣亮交来2026年2月份租金		433.14	0.00	37,453,757.17
2026-03-19	付-供电局陈家祠及偏间2月电费2单		265.52	0.00	37,454,022.69
2026-03-19	付-供电局东裕路4-8号电梯2月份电费2单		0.00	274.22	37,453,748.47
2026-03-19	付-供电局吴家祠2月份电费		0.00	124.78	37,453,623.69
2026-03-19	付-供电局村史馆2月份电费		0.00	163.55	37,453,460.14
2026-03-19	付-供电局经联社办公室2月份电费		0.00	26.69	37,453,433.45
2026-03-19	付-供电局康乐苑2月份电费		0.00	272.02	37,453,161.43
2026-03-19	付-供电局三王庙2月份电费		0.00	140.97	37,453,020.46
2026-03-19	付-供电局库充大街村内微改景观灯2月电费		0.00	11.04	37,453,009.42
2026-03-19	付-供电局东3幢停车场2月份电费		0.00	364.94	37,452,644.48
2026-03-19	付-供电局大街1号综合楼号电梯2月份电费		0.00	51.28	37,452,593.20
2026-03-19	付-供电局大街1号综合楼号电梯2月份梯灯电费		0.00	96.33	37,452,496.87
2026-03-19	付-东区税务分局2月份房产税		0.00	6.48	37,452,490.39
			0.00	228,246.26	37,224,244.13



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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
2026-03-19	付-医保局吴惠恩、吴雪冰2026年医保费		0.00	1,484.56	37,222,759.57
2026-03-20	收-裘华刚交来2026年3月份租金		3,771.43	0.00	37,226,531.00
2026-03-20	收-广东电网电动汽车公司交来2025年7-12月份民顺街停车场充电桩服务费		1,657.89	0.00	37,228,188.89
2026-03-20	收-建行退回黄坤灿诉讼费		1,183.00	0.00	37,229,371.89
2026-03-20	收税金-裘华刚交来2026年3月份租金		188.57	0.00	37,229,560.46
2026-03-20	付-凌志文2026年选举新一届股民代表租用帐篷及安装费		0.00	2,400.00	37,227,160.46
2026-03-20	付-名港公司康乐苑麻雀台购买台布3张		0.00	300.00	37,226,860.46
2026-03-23	收-胡爱梅交来2026年3月份租金		11,428.57	0.00	37,238,289.03
2026-03-23	收-骆仕安交来2026年3月份租金		10,080.00	0.00	37,248,369.03
2026-03-23	收-陈蒋能交来2026年1月份租金		6,320.00	0.00	37,254,689.03
2026-03-23	收-陈文令交来2026年2月份租金		4,978.29	0.00	37,259,667.32
2026-03-23	收-陈文令交来2026年3月份租金		4,978.29	0.00	37,264,645.61
2026-03-23	收-陈章永交来2026年3月份租金		4,978.29	0.00	37,269,623.90
2026-03-23	收-阮乃珍交来2025年12月份租金		4,022.86	0.00	37,273,646.76
2026-03-23	收-梁瑞珍交来2026年2月份租金		3,771.43	0.00	37,277,418.19
2026-03-23	收-郑德贤交来2026年2月份租金		3,771.43	0.00	37,281,189.62
2026-03-23	收-郑德贤交来2026年3月份租金		3,771.43	0.00	37,284,961.05
2026-03-23	收-建行交来存款第1季度利息		736.31	0.00	37,285,697.36
2026-03-23	收税金-胡爱梅交来2026年3月份租金		571.43	0.00	37,286,268.79
2026-03-23	收税金-骆仕安交来2026年3月份租金		504.00	0.00	37,286,772.79
2026-03-23	收税金-陈蒋能交来2026年1月份租金		316.00	0.00	37,287,088.79
2026-03-23	收税金-陈文令交来2026年2月份租金		248.91	0.00	37,287,337.70
2026-03-23	收税金-陈文令交来2026年3月份租金		248.91	0.00	37,287,586.61
2026-03-23	收税金-陈章永交来2026年3月份租金		248.91	0.00	37,287,835.52
2026-03-23	收税金-阮乃珍交来2025年12月份租金		201.14	0.00	37,288,036.66
2026-03-23	收税金-梁瑞珍交来2026年2月份租金		188.57	0.00	37,288,225.23
2026-03-23	收税金-郑德贤交来2026年2月份租金		188.57	0.00	37,288,413.80
2026-03-23	收税金-郑德贤交来2026年3月份租金		188.57	0.00	37,288,602.37
2026-03-23	收-胡爱梅交来代收东裕路4/6号2楼2026年3月电梯维护费		170.00	0.00	37,288,772.37
2026-03-23	付-林惠容2025年终股红分配款		0.00	4,200.00	37,284,572.37
2026-03-23	付-吴泽林2025年终股红分配款		0.00	4,200.00	37,280,372.37
2026-03-23	付-供水公司康乐苑1-2月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	53.59	37,280,318.78
2026-03-24	收-韦海忠交来2026年3月份租金		6,054.67	0.00	37,286,373.45

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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
2026-03-24	收-易企服科技(广东)有限公司代收2021年1月-2025年12月电梯保养维护费		4,950.00	0.00	37,291,323.45
2026-03-24	收-王霞交来2026年2月份租金		3,600.00	0.00	37,294,923.45
2026-03-24	收-吴家旺交来2026年3月份租金		3,520.00	0.00	37,298,443.45
2026-03-24	收-吴家旺交来2026年3月份租金		3,184.76	0.00	37,301,628.21
2026-03-24	收-农商行交来存款第1季度利息		1,807.39	0.00	37,303,435.60
2026-03-24	收税金-韦海忠交来2026年3月份租金		302.73	0.00	37,303,738.33
2026-03-24	收税金-王霞交来2026年2月份租金		180.00	0.00	37,303,918.33
2026-03-24	收税金-吴家旺交来2026年3月份租金		176.00	0.00	37,304,094.33
2026-03-24	收税金-吴家旺交来2026年3月份租金		159.24	0.00	37,304,253.57
2026-03-24	收-农商行交来土地基金账户存款第1季度利息		8.59	0.00	37,304,262.16
2026-03-24	付-五富五金店购买五金材料1批		0.00	618.00	37,303,644.16
2026-03-24	付-吴泳森库充大街53号等楼面天台补漏维修费		0.00	6,540.00	37,297,104.16
2026-03-25	收-张增品交来2026年1-3月份租金		13,371.43	0.00	37,310,475.59
2026-03-25	收-李雾东交来2026年2月份租金		8,831.43	0.00	37,319,307.02
2026-03-25	收-李雾东交来2026年3月份租金		8,831.43	0.00	37,328,138.45
2026-03-25	收-倪卫华交来2026年3月份租金		6,369.52	0.00	37,334,507.97
2026-03-25	收-陈海平交来2026年1-2月份租金		6,369.52	0.00	37,340,877.49
2026-03-25	收-陈永垣交来2026年3月份租金		4,978.29	0.00	37,345,855.78
2026-03-25	收-梁小平交来2026年3月份租金		4,022.86	0.00	37,349,878.64
2026-03-25	收-邝洪享交来2025年12月份租金		4,022.86	0.00	37,353,901.50
2026-03-25	收-苏玉泉交来2026年1月份租金		2,647.62	0.00	37,356,549.12
2026-03-25	收-王翠琴交来2026年1-3月份租金		2,074.29	0.00	37,358,623.41
2026-03-25	收税金-张增品交来2026年1-3月份租金		668.57	0.00	37,359,291.98
2026-03-25	收税金-李雾东交来2026年2月份租金		441.57	0.00	37,359,733.55
2026-03-25	收税金-李雾东交来2026年3月份租金		441.57	0.00	37,360,175.12
2026-03-25	收税金-倪卫华交来2026年3月份租金		318.48	0.00	37,360,493.60
2026-03-25	收税金-陈海平交来2026年1-2月份租金		318.48	0.00	37,360,812.08
2026-03-25	收税金-陈永垣交来2026年3月份租金		248.91	0.00	37,361,060.99
2026-03-25	收税金-梁小平交来2026年3月份租金		201.14	0.00	37,361,262.13
2026-03-25	收税金-邝洪享交来2025年12月份租金		201.14	0.00	37,361,463.27
2026-03-25	收税金-苏玉泉交来2026年1月份租金		132.38	0.00	37,361,595.65
2026-03-25	收税金-王翠琴交来2026年1-3月份租金		103.71	0.00	37,361,699.36
2026-03-25	付-吴奋岸等5人2025年终股红分配款		0.00	3,040.00	37,358,659.36
2026-03-25	付-两委干部3月份工资		0.00	29,185.45	37,329,473.91
2026-03-25	付-办公室工作人员3月份工资		0.00	16,730.00	37,312,743.91
2026-03-25	付-监委人员3月份工资		0.00	5,000.00	37,307,743.91



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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
2026-03-25	付-监工人员3月份工资		0.00	6,000.00	37,301,743.91
2026-03-25	付-吴玉佳、刘燕群康乐苑管理及经联社办公室等卫生2月份工资		0.00	2,500.00	37,299,243.91
2026-03-25	付-库充女村民补发2026年“三八”妇女节慰问金		0.00	4,300.00	37,294,943.91
2026-03-25	付-库充女村民补发2026年“三八”妇女节慰问金		0.00	1,400.00	37,293,543.91
2026-03-26	收-郑少涛交来2026年1月份租金		39,558.10	0.00	37,333,102.01
2026-03-26	收-民顺街停车场交来3月停车收费		16,200.00	0.00	37,349,302.01
2026-03-26	收-廖兴交来2026年1月份租金		5,028.57	0.00	37,354,330.58
2026-03-26	收-张瑞云交来2026年3月份租金		4,200.00	0.00	37,358,530.58
2026-03-26	收税金-郑少涛交来2026年1月份租金		1,977.90	0.00	37,360,508.48
2026-03-26	收-翠兴街停车场交来3月临时停车收费		1,950.00	0.00	37,362,458.48
2026-03-26	收税金-廖兴交来2026年1月份租金		251.43	0.00	37,362,709.91
2026-03-26	收税金-张瑞云交来2026年3月份租金		210.00	0.00	37,362,919.91
2026-03-27	收-广东兄弟农业种植有限公司交来2026年2月租金		270,628.57	0.00	37,633,548.48
2026-03-27	收-中山市太东亚酒店交来2026年1月份租金		57,719.05	0.00	37,691,267.53
2026-03-27	收税金-广东兄弟农业种植有限公司交来2026年2月租金		13,531.43	0.00	37,704,798.96
2026-03-27	收税金-中山市太东亚酒店交来2026年1月份租金		2,885.95	0.00	37,707,684.91
2026-03-27	收-中山市大东亚酒店交来2026年1月翠兴街停车收费		500.00	0.00	37,708,184.91
2026-03-28	收-中希科技(广东)有限公司交来2026年3月份租金		1,111,114.29	0.00	38,819,299.20
2026-03-28	收税金-中希科技(广东)有限公司交来2026年3月份租金		55,555.71	0.00	38,874,854.91
2026-03-28	收-中山市金鹰财税咨询有限公司交来库充大街1号商业楼第3层之2租赁保证金		17,580.00	0.00	38,892,434.91
2026-03-30	收-夏其侃交来2026年1月份租金		22,006.29	0.00	38,914,441.20
2026-03-30	收-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2026年3月份土地租赁费		11,428.57	0.00	38,925,869.77
2026-03-30	收-罗海连交来2026年2月份租金		4,978.29	0.00	38,930,848.06
2026-03-30	收-民顺街停车场交来3月1-21日停车收费		3,861.36	0.00	38,934,709.42
2026-03-30	收-后门山侧空地停车场(冯肇东)交来2026年3月份停车费收入款		3,000.00	0.00	38,937,709.42



# 银行存款收支明细公布表

· 报表年月：2026年3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
2026-03-30	收-翠兴街停车场交来3月1-21日临时停车收费		2,169.01	0.00	38,939,878.43
2026-03-30	收税金-夏其侃交来2026年1月份租金		1,100.31	0.00	38,940,978.74
2026-03-30	收税金-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2026年3月份土地租赁费		571.43	0.00	38,941,550.17
2026-03-30	收税金-罗海连交来2026年2月份租金		248.91	0.00	38,941,799.08
2026-03-30	付-移动翠兴街停车场2月通信业务服务费		0.00	99.00	38,941,700.08
2026-03-30	付-供水公司陈家祠及偏间1-2月水费及垃圾污水处理费共6单		0.00	168.92	38,941,531.16
2026-03-30	付-供水公司吴家祠1-2月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	71.72	38,941,459.44
2026-03-30	付-建行转账手续费10单		0.00	45.00	38,941,414.44
2026-03-30	付-吴淑筠等17人3月15日、18日、21日选举新一届经联社社委会议误工费		0.00	8,300.00	38,933,114.44
2026-03-31	收-易企服科技有限公司交来2026年1-3月份租金		32,800.00	0.00	38,965,914.44
2026-03-31	收税金-易企服科技有限公司交来2026年1-3月份租金		1,640.00	0.00	38,967,554.44
2026-03-31	付-易企服科技(广东)有限公司退东裕路4/6号第4层租赁保证金		0.00	34,440.00	38,933,114.44
合计:			2,255,139.30	592,015.36	

单位负责人

*[Signature]*

财务负责人

*[Signature]*

村务监督委员会(监事会):

*[Signatures]*  
陈志水  
吴林  
李连

制表人:

何敏灵



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年3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				2,854,842.89	5,964.78	26,442.45	2,834,365.22
租赁款				2,249,580.81	0.00	17,952.00	2,231,628.81
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				72,171.00	0.00	0.00	72,171.00
新丝路				57,921.00	0.00	0.00	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				15,822.00	0.00	0.00	15,822.00
新丝路				15,822.00	0.00	0.00	15,822.00
2024年租金				1,018,916.00	0.00	0.00	1,018,916.00
千艺艺术				4,235.00	0.00	0.00	4,235.00
捷凯专利				69,321.00	0.00	0.00	69,321.00
周志远				20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
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
2025年租金				503,992.00	0.00	17,952.00	486,040.00
邝洪享				4,224.00	0.00	4,224.00	0.00
阮乃珍				8,448.00	0.00	8,448.00	0.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年3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
廖兴				10,560.00	0.00	5,280.00	5,280.00
中山市艾得莉内衣有限公司				84,600.00	0.00	0.00	84,600.00
广东兄弟农业种植有限公司				284,160.00	0.00	0.00	284,160.00
京京汽车维修服务(中山)有限公司				112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
水电费				-42,138.52	5,964.78	8,490.45	-44,664.19
洋屋基大楼电费				-91,683.31	5,964.78	8,490.45	-94,208.98
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				26.84	0.00	0.00	26.84
预付款				647,373.76	0.00	0.00	647,373.76
医保				628,373.76	0.00	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(监事会):

制表人: 何敏灵

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3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				15,926,791.05	22,870.00	56,105.00	15,893,556.05
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				15,912,591.79	17,580.00	34,440.00	15,895,731.79
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)				15,812,591.79	17,580.00	34,440.00	15,795,731.79
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: 2026年3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
名城公司				-86,760.00	0.00	-86,760.00	0.00
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
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	34,440.00	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	86,760.00	0.00
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
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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年3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
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
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
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
吴晓瑞				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
金鹰财税咨询有限公司				0.00	17,580.00	0.00	17,580.00
水电保证金				95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
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
陈永垣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年3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
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
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
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
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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年3月

单位名称: 中山市东区库苑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
股东分红款				43,915.00	0.00	21,665.00	22,250.00
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				37,715.00	0.00	21,665.00	16,050.00
计提分配				33,715.00	0.00	21,665.00	12,050.00
李惠英				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈梓杰				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
代收代支				-49,435.74	5,290.00	0.00	-44,145.74
牌坊、亭等捐款				2,218.00	0.00	0.00	2,218.00
电梯相关费用				-51,653.74	5,290.00	0.00	-46,363.74
应交税费				248,845.03	104,528.23	322,971.54	30,401.72
应交增值税				248,845.03	104,528.23	94,725.28	258,647.98
房产税				0.00	0.00	228,246.26	-228,246.26

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会(监事会):

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

2026年3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	422.91	6077.09
陈锦新	支委	6200	422.91	5777.09
陈蔼星	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
吴玉佳	康乐苑管理清洁员	1700		1700
刘燕群	清洁工	800		800
	合计	50380	2114.55	48265.45

经联社负责人：

会计：

何敏灵

监事会：

陈燕清  
吴淑筠  
刘燕群

