资产负债表

报表年月：2026年7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		45,286,652.43	44,697,834.50	短期借款			
其中：现金				应付款项		16,125,791.55	15,820,336.05
银行存款		45,286,652.43	44,697,834.50	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,010,822.08	1,651,112.29	应交税费		720,090.93	240,355.73
存货				流动负债合计		16,845,882.48	16,060,691.78
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		48,297,474.51	46,348,946.79	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	16,060,691.78
生产性生物资产净值							
固定资产原值		63,821,662.43	63,828,180.43				
减：累计折旧		36,499,578.48	37,976,360.57				
固定资产净值		27,322,083.95	25,851,819.86				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		27,322,083.95	25,851,819.86				
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	20,928,410.91
长期待摊费用				未分配收益		11,307,300.60	8,134,139.42
非流动资产合计		27,322,137.95	25,851,873.86	所有者权益合计		58,773,729.98	56,140,128.87
资产总计		75,619,612.46	72,200,820.65	负债和所有者权益总计		75,619,612.46	72,200,820.65

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7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	1,922,523.29	13,753,951.22	一、经营支出	208,753.96	1,500,017.00
出租收入	1,901,529.19	13,597,604.05	出租成本	1,095.00	46,353.10
陈国霖	109,054.29	218,108.58	其他经营成本	242.39	1,747.91
维德会计师事务所	8,662.86	60,640.02	翠兴街停车场费用	99.00	693.00
陈海平	6,369.52	19,108.56	相关费用	99.00	693.00
陈章永	4,978.10	34,847.84	东3幢后面停车场费用	143.39	1,054.91
荣业食品有限公司	3,276.19	22,933.33	经营性固定资产折旧费	207,416.57	1,451,915.99
李衍怀	43,573.33	217,866.65	二、税金及附加	268,064.31	1,558,885.27
骆仕安	10,080.00	70,560.00	城市维护建设税	7,656.60	43,439.04
倪卫华	6,369.52	44,586.64	教育费附加	3,281.40	18,616.74
王琳	29,869.71	49,782.85	地方教育附加	2,187.60	12,411.16
肖卫	6,476.19	45,333.33	房产税	254,938.71	1,476,150.06
郑德贤	7,542.86	26,400.01	其他	0.00	8,268.27
东区同德幼儿园	0.00	142,710.01	三、管理费用	126,499.00	873,046.87
黄河文仪家具有限公司	131,940.95	659,704.75	干部报酬	25,400.00	220,300.00
金孔雀艺术培训中心	0.00	67,904.76	其他管理及固定人员报酬	23,730.00	171,910.00
太东亚酒店	57,719.05	230,876.20	工资	23,730.00	171,910.00
张增品	0.00	26,742.86	办公室工作人员工资	18,230.00	122,110.00
鲁鲁特电子商务有限公司	27,142.86	54,285.72	监委人员工资	3,000.00	32,000.00
李雾东	8,380.95	60,919.05	保洁员清洁工资	2,500.00	17,800.00
罗锦添	3,680.00	25,760.00	临时员工报酬	6,000.00	42,000.00
陈文令	4,978.29	34,848.03	办公费	1,970.00	7,305.30
吴万辉	3,771.43	22,628.58	水电费	811.03	3,423.13
史燕飞	6,526.67	39,160.02	书报费	0.00	5,400.00
梁瑞珍	3,771.43	22,628.58	折旧费	2,103.96	14,401.80
陈永垣	4,978.29	34,848.03	修缮费	620.00	4,680.00
周连明	10,560.00	73,920.00	误工补贴	6,000.00	54,600.00
李荣亮	5,047.62	31,600.02	会议费	2,700.00	211,500.00
罗海连	4,978.29	24,891.45	邮电通讯费	185.55	1,373.21
韦海忠	6,054.67	42,382.69	其他费用	56,910.96	135.538.93
黄小琼	3,771.43	26,400.01	保险费	400.00	400.00
吴家旺	6,704.76	46,933.32	社保费	8,048.72	71,481.05
郑少涛	39,558.10	197,790.50	律师顾问费	41,720.00	41,720.00
廖兴	0.00	25,142.85	其他	6,742.24	16,789.44
邝洪享	4,022.86	16,091.44	28亩林权律师费	0.00	5,148.44
陈华英	5,028.57	35,199.99	财务统筹费	67.50	614.50

收支情况公布表

报表年月：2026年7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
张瑞云	4,200.00	29,400.00	四、公益支出	1,488,205.49	4,257,038.73
梁小平	4,022.86	28,160.02	环境卫生	0.00	44,160.00
黄家海	3,017.14	18,102.84	教育及学校幼儿园补助	0.00	28,900.00
梁锐航	8,914.29	26,742.87	老人和敬老院补助	831,300.00	2,814,400.00
陈文举	0.00	58,331.43	文娱体育	0.00	12.88
吴振武	0.00	10,560.00	医保社保	642,185.36	1,268,542.84
易企服科技（广东）有限公司	0.00	32,800.00	医保	628,373.76	1,157,484.44
陈蒋能	6,320.00	25,280.00	社保	13,811.60	111,058.40
吴琼英	6,054.67	42,382.69	殡改	2,000.00	7,000.00
谭泳雅	4,022.86	28,160.02	慰问金	10,600.00	83,050.00
苏玉泉	0.00	10,590.48	其他公益支出	2,120.13	10,973.01
阮乃珍	4,022.86	20,114.30	陈、吴家祠水电费	1,168.39	6,228.98
王翠琴	0.00	4,148.58	“三王庙”电费	8.16	44.53
孙有计	5,028.57	35,199.99	库充博物馆电费及其他费用	74.00	336.71
王霞	3,600.00	21,600.00	康乐苑电费及水电费	821.27	2,073.92
裘华刚	3,771.43	26,400.01	村内景观灯电费	48.31	2,288.87
黄玉健	4,022.86	28,160.02	五、其他支出	1,907.14	54,646.98
夏其侃	0.00	110,031.43	其他	1,907.14	54,646.98
北京班小二	0.00	68,508.58	饮用水费	270.00	2,870.00
车海洋	22,857.14	79,999.99	大街消防水费及污水处理费	1,411.88	1,966.17
中希科技	1,166,666.67	7,833,352.41	土地测量费	0.00	1,500.00
兄弟农业种植	0.00	1,623,771.42	诉讼费	0.00	28,839.00
杨敬兵	56,666.67	396,666.69	其他	0.00	17,658.87
何运平	3,991.43	27,940.01	大街电费	225.26	1,812.94
曾志鸿	8,052.38	56,366.66	六、所得税费	30,376.43	336,846.27
陈增全	0.00	8,634.30	七、分配农户及投资者	0.00	8,431,675.00
陈国凤	0.00	12,068.58		0.00	0.00
邓善言	0.00	476.19		0.00	0.00
胡爱梅	11,428.57	79,999.99		0.00	0.00
东区街道社区卫生服务中心	0.00	61,904.75		0.00	0.00
李鹏	0.00	19,410.28		0.00	0.00
金鹰财税咨询有限公司	0.00	5,580.95		0.00	0.00
吴晓瑞	0.00	13,221.90		0.00	0.00
其他经营收入	20,994.10	156,347.17		0.00	0.00
后门山停车费	2,857.14	19,999.98		0.00	0.00
民顺街停车费	11,814.30	102,460.26		0.00	0.00
翠兴街停车费	6,322.66	33,886.93		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2026年7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
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	0.00	640,282.72		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	5,040.24		0.00	0.00
违约金收入	0.00	48,325.00		0.00	0.00
其他	0.00	586,917.48		0.00	0.00
收入合计	1,922,523.29	14,394,233.94	支出合计	2,123,806.33	17,012,156.12
			收支差额	-201,283.04	-2,617,922.18

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：2026年7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				2,573,982.60	13,261.80	936,132.11	1,651,112.29
租赁款				2,014,676.81	0.00	289,440.00	1,725,236.81
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				30,165.13	0.00	0.00	30,165.13
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				289,440.00	0.00	289,440.00	0.00
廖兴				5,280.00	0.00	5,280.00	0.00
广东兄弟农业种植有限公司				284,160.00	0.00	284,160.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年7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
水电费				-69,094.81	13,288.64	18,318.35	-74,124.52
洋屋基大楼电费				-128,250.02	0.00	18,318.35	-146,568.37
洋屋基大楼水费				9,610.42	13,288.64	0.00	22,899.06
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	-26.84	0.00	0.00
预付款				628,373.76	0.00	628,373.76	0.00
医保				628,373.76	0.00	628,373.76	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7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				15,960,133.05	31,783.00	171,580.00	15,820,336.05
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				15,977,376.79	30,000.00	168,180.00	15,839,196.79
投标保证金				125,000.00	0.00	120,000.00	5,000.00
李耀辉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广东双盈建设工程有限公司				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
中山市燕之林贸易有限公司				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
广东志正建设有限公司				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
唐桂勋				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
租赁保证金(商户明细)				15,760,376.79	0.00	48,180.00	15,712,196.79
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	10,320.00	98,850.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：　中山市东区厚元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
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
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				9,672.00	0.00	0.00	9,672.00
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
黄家海				9,504.00	0.00	0.00	9,504.00
李荣亮				32,628.00	0.00	0.00	32,628.00
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
黄玉健				12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
夏其侃				63,018.00	0.00	0.00	63,018.00
容宇				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
北京班小二				37,860.00	0.00	37,860.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7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
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				17,580.00	0.00	0.00	17,580.00
水电保证金				92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
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
陈章永				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)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：2026年7月　　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
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
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
工程保证金				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
燕之林				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
股东分红款				22,250.00	0.00	0.00	22,250.00
2024年股红分配				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7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
李惠英				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
2025年股红分配				16,050.00	0.00	0.00	16,050.00
李惠英				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
陈梓杰				5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
欧大妹				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
代收代支				-59,213.74	1,783.00	3,400.00	-60,830.74
牌坊、亭等捐款				0.00	0.00	3,400.00	-3,400.00
电梯相关费用				-59,213.74	1,783.00	0.00	-57,430.74
应交税费				253,609.62	96,126.12	109,380.01	240,355.73
应交增值税				253,609.62	96,126.12	109,380.01	240,355.73

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7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
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7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		0.00	0.00	43,922,777.59
2026-07-01	收-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2026年6月份土地租赁费		11,428.57	0.00	43,934,206.16
2026-07-01	收-罗海连交来2026年5月份租金		4,978.29	0.00	43,939,184.45
2026-07-01	收-郑德贤交来2026年6月份租金		3,771.43	0.00	43,942,955.88
2026-07-01	收-王霞交来2026年6月份租金		3,600.00	0.00	43,946,555.88
2026-07-01	收税金-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2026年6月份土地租赁费		571.43	0.00	43,947,127.31
2026-07-01	收税金-罗海连交来2026年5月份租金		248.91	0.00	43,947,376.22
2026-07-01	收税金-郑德贤交来2026年6月份租金		188.57	0.00	43,947,564.79
2026-07-01	收税金-王霞交来2026年6月份租金		180.00	0.00	43,947,744.79
2026-07-02	付-博文购买文具		0.00	270.00	43,947,474.79
2026-07-02	付-陈炳钊康乐苑电路维修误工费半天		0.00	100.00	43,947,374.79
2026-07-02	付-国任保险京京诉讼财产保全责任保险费		0.00	400.00	43,946,974.79
2026-07-02	付-艺高商行换届选举投票用监控系统安装及调试费		0.00	6,600.00	43,940,374.79
2026-07-02	付-富菱电梯库充大街1号综合楼电梯更换零件费		0.00	420.00	43,939,954.79
2026-07-03	收-阮乃珍交来2026年5月份租金		4,022.86	0.00	43,943,977.65
2026-07-03	收-黄家海交来2026年6月份租金		3,017.14	0.00	43,946,994.79
2026-07-03	收税金-阮乃珍交来2026年5月份租金		201.14	0.00	43,947,195.93
2026-07-03	收税金-黄家海交来2026年6月份租金		150.86	0.00	43,947,346.79
2026-07-06	收-李荣亮交来2026年6月份租金		5,047.62	0.00	43,952,394.41
2026-07-06	收税金-李荣亮交来2026年6月份租金		252.38	0.00	43,952,646.79
2026-07-07	收-中山市太东亚酒店交来2026年4月份租金		57,719.05	0.00	44,010,365.84
2026-07-07	收-李衍怀交来2026年5月份租金		43,573.33	0.00	44,053,939.17
2026-07-07	收税金-中山市太东亚酒店交来2026年4月份租金		2,885.95	0.00	44,056,825.12
2026-07-07	收税金-李衍怀交来2026年5月份租金		2,178.67	0.00	44,059,003.79
2026-07-07	收-中山市太东亚酒店交来2026年4月翠兴街停车收费		500.00	0.00	44,059,503.79
2026-07-08	收-洋屋基商铺第11卡交来2026年6月5-7月6日电费		5,299.20	0.00	44,064,802.99
2026-07-08	收-洋屋基商铺第1卡交来2026年6月5-7月6日电费		4,652.90	0.00	44,069,455.89
2026-07-08	收-洋屋基商铺第2卡交来2026年6月5-7月6日电费		4,209.00	0.00	44,073,664.89
2026-07-08	付-电信经联社办公室6月份电话费2单		0.00	185.55	44,073,479.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-08	付-广电康乐苑6月电视收视费		0.00	39.00	44,073,440.34
2026-07-08	付-移动东3幢停车场6月通信业务服务费		0.00	100.00	44,073,340.34
2026-07-09	收-梁锐航交来2026年5-6月份租金		8,914.29	0.00	44,082,254.63
2026-07-09	收税金-梁锐航交来2026年5-6月份租金		445.71	0.00	44,082,700.34
2026-07-10	付-北京班小二科技有限公司中山分公司退东裕路8-10号第2层租赁保证金		0.00	37,860.00	44,044,840.34
2026-07-10	付-陈炳钊康乐苑更换电气开关误工费半天		0.00	100.00	44,044,740.34
2026-07-10	付-锦烨商行办公室复印机维修费		0.00	350.00	44,044,390.34
2026-07-10	付-锦烨商行办公室第2季度复印机租金		0.00	1,350.00	44,043,040.34
2026-07-10	付-老股民7-9月份老人慰问金		0.00	224,900.00	43,818,140.34
2026-07-10	付-老股民4-6月份老人慰问金		0.00	607,000.00	43,211,140.34
2026-07-10	付-股民2026年7-8月及6月补差额社保费		0.00	1,969.20	43,209,171.14
2026-07-10	付-股民2026年7-8月及6月补差额社保费		0.00	11,842.40	43,197,328.74
2026-07-10	付-退伍军人2026年八一建军节慰问金		0.00	6,400.00	43,190,928.74
2026-07-10	付-退伍军人2026年八一建军节慰问金		0.00	4,200.00	43,186,728.74
2026-07-10	付-陈立乾、李剑峰6月1-30日库充村内巡逻临时工资		0.00	6,000.00	43,180,728.74
2026-07-10	付-股民代表6月30日晚上股民代表表决会议费		0.00	780.00	43,179,948.74
2026-07-10	付-股民代表6月30日晚上股民代表表决会议费		0.00	1,920.00	43,178,028.74
2026-07-13	收-广东维德会计师事务所交来2026年7月份租金		8,662.86	0.00	43,186,691.60
2026-07-13	收-曾志鸿交来2026年7月份租金		8,052.38	0.00	43,194,743.98
2026-07-13	收-肖卫交来2026年7月份租金		6,476.19	0.00	43,201,220.17
2026-07-13	收-陈蒋能交来2026年4月份租金		6,320.00	0.00	43,207,540.17
2026-07-13	收-吴琼英交来2026年7月份租金		6,054.67	0.00	43,213,594.84
2026-07-13	收-谭泳雅交来2026年7月份租金		4,022.86	0.00	43,217,617.70
2026-07-13	收-吴万辉交来2026年6月份租金		3,771.43	0.00	43,221,389.13
2026-07-13	收-罗锦添交来2026年7月份租金		3,680.00	0.00	43,225,069.13
2026-07-13	收-广东荣业食品有限公司交来2026年7月份租金		3,276.19	0.00	43,228,345.32
2026-07-13	收-农商行退回陶配姣7-9月老人金		600.00	0.00	43,228,945.32
2026-07-13	收税金-广东维德会计师事务所交来2026年7月份租金		433.14	0.00	43,229,378.46
2026-07-13	收税金-曾志鸿交来2026年7月份租金		402.62	0.00	43,229,781.08

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7月

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-07-13	收税金-肖卫交来2026年7月份租金		323.81	0.00	43,230,104.89
2026-07-13	收税金-陈蒋能交来2026年4月份租金		316.00	0.00	43,230,420.89
2026-07-13	收税金-吴琼英交来2026年7月份租金		302.73	0.00	43,230,723.62
2026-07-13	收税金-谭泳雅交来2026年7月份租金		201.14	0.00	43,230,924.76
2026-07-13	收税金-吴万辉交来2026年6月份租金		188.57	0.00	43,231,113.33
2026-07-13	收税金-罗锦添交来2026年7月份租金		184.00	0.00	43,231,297.33
2026-07-13	收-中山亿杰咨询服务部交来代收东裕路4/6号3楼2026年7月电梯维护费		170.00	0.00	43,231,467.33
2026-07-13	收税金-广东荣业食品有限公司交来2026年7月份租金		163.81	0.00	43,231,631.14
2026-07-15	收-周连明交来2026年7月份租金		10,560.00	0.00	43,242,191.14
2026-07-15	收-王琳交来2026年3月份租金		9,956.57	0.00	43,252,147.71
2026-07-15	收-王琳交来2026年4月份租金		9,956.57	0.00	43,262,104.28
2026-07-15	收税金-周连明交来2026年7月份租金		528.00	0.00	43,262,632.28
2026-07-15	收税金-王琳交来2026年3月份租金		497.83	0.00	43,263,130.11
2026-07-15	收税金-王琳交来2026年4月份租金		497.83	0.00	43,263,627.94
2026-07-16	收-郑少涛交来2026年5月份租金		39,558.10	0.00	43,303,186.04
2026-07-16	收-王琳交来2026年5月份租金		9,956.57	0.00	43,313,142.61
2026-07-16	收-孙有计交来2026年7月份租金		5,028.57	0.00	43,318,171.18
2026-07-16	收税金-郑少涛交来2026年5月份租金		1,977.90	0.00	43,320,149.08
2026-07-16	收税金-王琳交来2026年5月份租金		497.83	0.00	43,320,646.91
2026-07-16	收税金-孙有计交来2026年7月份租金		251.43	0.00	43,320,898.34
2026-07-16	收-洋屋基商铺第4卡交来2026年6月5-7月6日电费		235.75	0.00	43,321,134.09
2026-07-17	收-中山市鲁鲁特电子商务有限公司交来2026年4-6月份租金		27,142.86	0.00	43,348,276.95
2026-07-17	收-洋屋基大楼第3层交来2026年6月5-7月6日电费		3,322.35	0.00	43,351,599.30
2026-07-17	收税金-中山市鲁鲁特电子商务有限公司交来2026年4-6月份租金		1,357.14	0.00	43,352,956.44
2026-07-17	收-夏其侃代收2025年4月-2026年3月大街1号综合楼电梯保养维护费		1,000.00	0.00	43,353,956.44
2026-07-17	收-夏其侃代收2025年4月-2026年3月大街1号综合楼电梯检测费		443.00	0.00	43,354,399.44
2026-07-17	收-洋屋基大楼第3层交来2026年6月5-7月6日梯灯电费		172.50	0.00	43,354,571.94
2026-07-17	付-供电局经联社办公室6月份电费		0.00	767.07	43,353,804.87
2026-07-17	付-供电局村史馆6月份电费		0.00	67.72	43,353,737.15
2026-07-17	付-供电局康乐苑6月份电费		0.00	722.07	43,353,015.08
2026-07-17	付-供电局吴家祠6月份电费		0.00	304.36	43,352,710.72

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7月

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-07-17	付-供电局陈家祠及偏间6月电费2单		0.00	525.29	43,352,185.43
2026-07-17	付-供电局东3幢停车场6月份电费		0.00	43.39	43,352,142.04
2026-07-17	付-电信局洋屋基大楼6月份电费		0.00	13,288.64	43,338,853.40
2026-07-17	付-供电局库充大街村内微改景观灯6月电费2单		0.00	48.31	43,338,805.09
2026-07-17	付-供电局东裕路4-8号电梯6月份电费2单		0.00	108.28	43,338,696.81
2026-07-17	付-供电局大街1号综合楼电梯6月份电费及梯灯电费2单		0.00	116.98	43,338,579.83
2026-07-19	收-陈国霖交来2026年4-6月份租金		33,942.86	0.00	43,372,522.69
2026-07-19	收-陈国霖交来2026年4-6月份租金		20,917.14	0.00	43,393,439.83
2026-07-19	收-陈国霖交来2026年4-6月份租金		15,428.57	0.00	43,408,868.40
2026-07-19	收-陈国霖交来2026年4-6月份租金		11,814.29	0.00	43,420,682.69
2026-07-19	收-陈国霖交来2026年4-6月份租金		10,582.86	0.00	43,431,265.55
2026-07-19	收税金-陈国霖交来2026年4-6月份租金		6,048.57	0.00	43,437,314.12
2026-07-19	收税金-陈国霖交来2026年4-6月份租金		1,697.14	0.00	43,439,011.26
2026-07-19	收税金-陈国霖交来2026年4-6月份租金		1,045.86	0.00	43,440,057.12
2026-07-19	收税金-陈国霖交来2026年4-6月份租金		771.43	0.00	43,440,828.55
2026-07-19	收税金-陈国霖交来2026年4-6月份租金		590.71	0.00	43,441,419.26
2026-07-19	收税金-陈国霖交来2026年4-6月份租金		529.14	0.00	43,441,948.40
2026-07-20	收-杨敬兵交来2026年7月份租金		302.43	0.00	43,442,250.83
2026-07-20	收-胡爱梅交来2026年7月份租金		56,666.67	0.00	43,498,917.50
2026-07-20	收-李雾东交来2026年7月份租金		11,428.57	0.00	43,510,346.07
2026-07-20	收-陈华英交来2026年7月份租金		8,380.95	0.00	43,518,727.02
2026-07-20	收-黄玉健交来2026年7月份租金		5,028.57	0.00	43,523,755.59
2026-07-20	收-何运平交来2026年7月份租金		4,022.86	0.00	43,527,778.45
2026-07-20	收-梁瑞珍交来2026年6月份租金		3,991.43	0.00	43,531,769.88
2026-07-20	收税金-杨敬兵交来2026年7月份租金		3,771.43	0.00	43,535,541.31
2026-07-20	收-民顺街停车场交来6月21-30日停车收费		2,833.33	0.00	43,538,374.64
2026-07-20	收-翠兴街停车场交来6月21-30日临时停车收费		1,229.49	0.00	43,539,604.13
2026-07-20	收税金-胡爱梅交来2026年7月份租金		1,158.06	0.00	43,540,762.19
2026-07-20	收-洋屋基大楼第5卡交来2026年6月5-7月6日电费		571.43	0.00	43,541,333.62
2026-07-20	收税金-李雾东交来2026年7月份租金		426.65	0.00	43,541,760.27
2026-07-20	收税金-陈华英交来2026年7月份租金		419.05	0.00	43,542,179.32
2026-07-20	收税金-黄玉健交来2026年7月份租金		251.43	0.00	43,542,430.75
			201.14	0.00	43,542,631.89

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7月

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-07-20	收税金-何运平交来2026年7月份租金		199.57	0.00	43,542,831.46
2026-07-20	收税金-梁瑞珍交来2026年6月份租金		188.57	0.00	43,543,020.03
2026-07-20	收-胡爱梅交来代收东裕路4/6号2楼2026年7月电梯维护费		170.00	0.00	43,543,190.03
2026-07-20	付-东区税务分局6月份房产税		0.00	254,938.71	43,288,251.32
2026-07-20	付-东区税务分局2026年4-6月份企业所得税		0.00	30,376.43	43,257,874.89
2026-07-20	付-东区税务分局6月份增值税		0.00	109,380.01	43,148,494.88
2026-07-20	付-东区税务分局6月份城建税		0.00	7,656.60	43,140,838.28
2026-07-20	付-东区税务分局6月份教育费附加		0.00	3,281.40	43,137,556.88
2026-07-20	付-东区税务分局6月份地方教育附加		0.00	2,187.60	43,135,369.28
2026-07-20	付-医保局经联社临时工7月工伤保险费		0.00	132.24	43,135,237.04
2026-07-20	付-社保局经联社两委7月社保费（扣回个人部分）		0.00	1,691.64	43,133,545.40
2026-07-20	付-社保局经联社工作人员7月社保费		0.00	8,048.72	43,125,496.68
2026-07-21	收-中山市燕之林贸易有限公司交来同德幼儿园边坡修缮保证金		30,000.00	0.00	43,155,496.68
2026-07-21	收-陈章永交来2026年7月份租金		4,978.10	0.00	43,160,474.78
2026-07-21	收-张瑞云交来2026年7月份租金		4,200.00	0.00	43,164,674.78
2026-07-21	收-裘华刚交来2026年7月份租金		3,771.43	0.00	43,168,446.21
2026-07-21	收-郑德贤交来2026年7月份租金		3,771.43	0.00	43,172,217.64
2026-07-21	收税金-陈章永交来2026年7月份租金		248.90	0.00	43,172,466.54
2026-07-21	收税金-张瑞云交来2026年7月份租金		210.00	0.00	43,172,676.54
2026-07-21	收税金-裘华刚交来2026年7月份租金		188.57	0.00	43,172,865.11
2026-07-21	收税金-郑德贤交来2026年7月份租金		188.57	0.00	43,173,053.68
2026-07-21	付-广东双盈建设工程有限公司退同德幼儿园边坡修缮投标保证金		0.00	30,000.00	43,143,053.68
2026-07-21	付-广东志正建设有限公司退同德幼儿园边坡修缮投标保证金		0.00	30,000.00	43,113,053.68
2026-07-21	付-唐桂勋退同德幼儿园边坡修缮投标保证金		0.00	30,000.00	43,083,053.68
2026-07-21	付-黄丽芳死亡火化补贴款		0.00	1,000.00	43,082,053.68
2026-07-21	付-长命水饮用水购买桶装水18桶		0.00	270.00	43,081,783.68
2026-07-21	付-邮政寄解除王琳合同通知书快递费		0.00	10.00	43,081,773.68
2026-07-22	付-中山市燕之林贸易有限公司退同德幼儿园边坡修缮投标保证金		0.00	30,000.00	43,051,773.68
2026-07-22	收-陈国霖交来2026年4-6月份租金		10,320.00	0.00	43,062,093.68
2026-07-22	收-骆仕安交来2026年7月份租金		10,080.00	0.00	43,072,173.68
2026-07-22	收-黄小琼交来2026年7月份租金		3,771.43	0.00	43,075,945.11
2026-07-22	收-吴家旺交来2026年7月份租金		3,520.00	0.00	43,079,465.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-22	收-吴家旺交来2026年7月份租金		3,184.76	0.00	43,082,649.87
2026-07-22	收税金-陈国霖交来2026年4-6月份租金		516.00	0.00	43,083,165.87
2026-07-22	收税金-骆仕安交来2026年7月份租金		504.00	0.00	43,083,669.87
2026-07-22	收税金-黄小琼交来2026年7月份租金		188.57	0.00	43,083,858.44
2026-07-22	收税金-吴家旺交来2026年7月份租金		176.00	0.00	43,084,034.44
2026-07-22	收税金-吴家旺交来2026年7月份租金		159.24	0.00	43,084,193.68
2026-07-22	付-陈国霖退库充大街东3幢第8卡租赁保证金		0.00	10,320.00	43,073,873.68
2026-07-24	收-陈文令交来2026年7月份租金		4,978.29	0.00	43,078,851.97
2026-07-24	收税金-陈文令交来2026年7月份租金		248.91	0.00	43,079,100.88
2026-07-24	付-两委干部7月份工资		0.00	23,681.52	43,055,419.36
2026-07-24	付-办公室工作人员7月份工资		0.00	18,230.00	43,037,189.36
2026-07-24	付-监委人员7月份工资		0.00	3,000.00	43,034,189.36
2026-07-24	付-监工人员7月份工资		0.00	6,000.00	43,028,189.36
2026-07-24	付-吴玉佳、刘燕群康乐苑管理及经联社办公室等卫生7月份工资		0.00	2,500.00	43,025,689.36
2026-07-27	收-广东兄弟农业种植有限公司交来2026年6月租金		270,628.57	0.00	43,296,317.93
2026-07-27	收税金-广东兄弟农业种植有限公司交来2026年6月租金		13,531.43	0.00	43,309,849.36
2026-07-27	收-民顺街停车场交来6月份停车收费		7,000.00	0.00	43,316,849.36
2026-07-27	收-倪卫华交来2026年7月份租金		6,369.52	0.00	43,323,218.88
2026-07-27	收-陈海平交来2026年5-6月份租金		6,369.52	0.00	43,329,588.40
2026-07-27	收-廖兴交来2026年5月份租金		5,028.57	0.00	43,334,616.97
2026-07-27	收-陈永垣交来2026年7月份租金		4,978.29	0.00	43,339,595.26
2026-07-27	收-梁小平交来2026年7月份租金		4,022.86	0.00	43,343,618.12
2026-07-27	收-翠兴街停车场交来7月临时停车收费		2,100.00	0.00	43,345,718.12
2026-07-27	收税金-倪卫华交来2026年7月份租金		318.48	0.00	43,346,036.60
2026-07-27	收税金-陈海平交来2026年5-6月份租金		318.48	0.00	43,346,355.08
2026-07-27	收税金-廖兴交来2026年5月份租金		251.43	0.00	43,346,606.51
2026-07-27	收税金-陈永垣交来2026年7月份租金		248.91	0.00	43,346,855.42
2026-07-27	收税金-梁小平交来2026年7月份租金		201.14	0.00	43,347,056.56
2026-07-27	付-移动翠兴街停车场6月通信业务服务费		0.00	99.00	43,346,957.56
2026-07-27	付-供电局三王庙26年6月份电费		0.00	8.16	43,346,949.40
2026-07-27	付-供水公司陈家祠及偏间5-6月水费及垃圾污水处理费共6单		0.00	121.48	43,346,827.92
2026-07-27	付-中山公用水务塘贝东街绿化带用水5月-6月水费		0.00	639.10	43,346,188.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-27	付-供水公司吴家祠及偏间5-6月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	217.26	43,345,971.56
2026-07-27	付-供水公司康乐苑5-6月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	60.20	43,345,911.36
2026-07-27	付-中山公用水务东3栋消防表5月-6月水费		0.00	22.40	43,345,888.96
2026-07-27	付-黄锡明库充街道物业修缮费		0.00	3,400.00	43,342,488.96
2026-07-27	付-中级人民法院广成公司纠纷案（二审）诉讼费		0.00	30,720.00	43,311,768.96
2026-07-27	付-弘力律师事务所（京京公司）律师费		0.00	8,000.00	43,303,768.96
2026-07-27	付-弘力律师事务所何瑞兰股权纠纷律师费		0.00	3,000.00	43,300,768.96
2026-07-27	付-梁庆菊死亡火化补贴款		0.00	1,000.00	43,299,768.96
2026-07-27	付-捷顺公司民顺街停车场道闸维修费		0.00	1,095.00	43,298,673.96
2026-07-28	收-韦海忠交来2026年7月份租金		6,054.67	0.00	43,301,728.63
2026-07-28	收-邝洪享交来2026年4月份租金		4,022.86	0.00	43,305,751.49
2026-07-28	收税金-韦海忠交来2026年7月份租金		302.73	0.00	43,306,054.22
2026-07-28	收税金-邝洪享交来2026年4月份租金		201.14	0.00	43,306,255.36
2026-07-29	收-史燕飞交来2026年6月份租金		6,526.67	0.00	43,312,782.03
2026-07-29	收-后门山侧空地停车场（冯肇东）交来2026年7月份停车费收入款		3,000.00	0.00	43,315,782.03
2026-07-29	收税金-史燕飞交来2026年6月份租金		326.33	0.00	43,316,108.36
2026-07-30	收-中希科技(广东)有限公司交来2026年7月份租金		1,166,666.67	0.00	44,482,775.03
2026-07-30	收-中山市黄河文仪家具有限公司交来2026年5月份租金		91,655.24	0.00	44,574,430.27
2026-07-30	收税金-中希科技(广东)有限公司交来2026年7月份租金		58,333.33	0.00	44,632,763.60
2026-07-30	收-中山市黄河文仪家具有限公司交来2026年5月份租金		40,285.71	0.00	44,673,049.31
2026-07-30	收-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2026年7月份土地租赁费		11,428.57	0.00	44,684,477.88
2026-07-30	收税金-中山市黄河文仪家具有限公司交来2026年5月份租金		4,582.76	0.00	44,689,060.64
2026-07-30	收-民顺街停车场交来7月1-25日停车收费		4,175.52	0.00	44,693,236.16
2026-07-30	收-翠兴街停车场交来7月1-25日临时停车收费		2,880.74	0.00	44,696,116.90

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7月

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-07-30	收税金-中山市黄河文仪家具有限公司交来2026年5月份租金		2,014.29	0.00	44,698,131.19
2026-07-30	收税金-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2026年7月份土地租赁费		571.43	0.00	44,698,702.62
2026-07-31	付-供水公司村史馆5月12-7月14日水费		0.00	6.28	44,698,696.34
2026-07-31	付-中山公用水务民顺街七巷尾绿化带用水5月-6月水费		0.00	531.30	44,698,165.04
2026-07-31	付-供水公司东裕路4-14号楼消防表5月11-7月13日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	212.80	44,697,952.24
2026-07-31	付-供水公司经联社办公室5月12日-7月14日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	43.96	44,697,908.28
2026-07-31	付-供水公司库充大街37号5月12-7月14日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	6.28	44,697,902.00
2026-07-31	付-建行转账手续费13单		0.00	67.50	44,697,834.50
合计：			2,358,790.76	1,583,733.85	

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7月份

编制单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	扣缴个人部分社保	合计
陈健雄	社长	6500	422.91	6077.09
吴展航	书记	6500	422.91	6077.09
陈锦新	支委	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	44480	1691.64	42788.36

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

2026年 7月 31日

编制单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

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

村委会负责人：

会计：何敏灵

监事会：