

资产负债表

报表年月：2026年8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	46,625,890.09	短期借款			
其中：现金				应付款项		16,125,791.55	15,994,612.05
银行存款		45,286,652.43	46,625,890.09	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,010,822.08	1,579,093.83	应交税费		720,090.93	234,172.14
存货				流动负债合计		16,845,882.48	16,228,784.19
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		48,297,474.51	48,204,983.92	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	16,228,784.19
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	38,187,376.00				
固定资产净值		27,322,083.95	25,640,804.43				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		27,322,083.95	25,640,804.43				
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	20,923,916.01
长期待摊费用				未分配收益		11,307,300.60	9,615,563.61
非流动资产合计		27,322,137.95	25,640,858.43	所有者权益合计		58,773,729.98	57,617,058.16
资产总计		75,619,612.46	73,845,842.35	负债和所有者权益总计		75,619,612.46	73,845,842.35

单位负责人：陈卓夫

财务负责人：陈卓夫

村务监督委员会(监事会)：陈卓夫 何敏灵

制表人：何敏灵

收支情况公布表

报表年月：2026年8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	2,059,709.70	15,813,660.92	一、经营支出	217,641.77	1,717,658.77
出租收入	2,032,347.84	15,629,951.89	出租成本	9,980.00	56,333.10
陈国霖	0.00	218,108.58	其他经营成本	245.20	1,993.11
维德会计师事务所	8,662.86	69,302.88	翠兴街停车场费用	99.00	792.00
陈海平	0.00	19,108.56	相关费用	99.00	792.00
陈章永	0.00	34,847.84	东3幢后面停车场费用	146.20	1,201.11
荣业食品有限公司	3,276.19	26,209.52	经营性固定资产折旧费	207,416.57	1,659,332.56
李衍怀	43,573.33	261,439.98	二、税金及附加	271,634.59	1,830,519.86
骆仕安	10,080.00	80,640.00	城市维护建设税	7,643.20	51,082.24
倪卫华	6,369.52	50,956.16	教育费附加	3,275.66	21,892.40
王琳	9,956.57	59,739.42	地方教育附加	2,183.77	14,594.93
肖卫	6,476.19	51,809.52	房产税	258,531.96	1,734,682.02
郑德贤	0.00	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	83,630.32	956,677.19
黄河文化家具有限公司	0.00	659,704.75	干部报酬	24,800.00	245,100.00
金孔雀艺术培训中心	33,952.38	101,857.14	其他管理及固定人员报酬	28,675.00	200,585.00
太东亚酒店	57,719.05	288,595.25	工资	28,675.00	200,585.00
张增品	0.00	26,742.86	办公室工作人员工资	23,175.00	145,285.00
鲁鲁特电子商务有限公司	0.00	54,285.72	监委人员工资	3,000.00	35,000.00
李雾东	0.00	60,919.05	保洁员清洁工资	2,500.00	20,300.00
罗锦添	3,680.00	29,440.00	临时员工报酬	6,000.00	48,000.00
陈文令	4,978.29	39,826.32	办公费	377.50	7,682.80
吴万辉	3,771.43	26,400.01	水电费	725.23	4,148.36
史燕飞	6,526.67	45,686.69	书报费	0.00	5,400.00
梁瑞珍	3,771.43	26,400.01	折旧费	2,103.96	16,505.76
陈永垣	4,978.29	39,826.32	修缮费	1,100.00	5,780.00
周连明	10,560.00	84,480.00	误工补贴	6,500.00	61,100.00
李荣亮	5,047.62	36,647.64	会议费	0.00	211,500.00
罗海连	4,978.29	29,869.74	邮电通讯费	186.82	1,560.03
韦海忠	6,054.67	48,437.36	其他费用	13,014.81	148,553.74
黄小琼	3,771.43	30,171.44	保险费	0.00	400.00
吴家旺	6,704.76	53,638.08	社保费	9,452.58	80,933.63
郑少涛	39,558.10	237,348.60	律师顾问费	0.00	41,720.00
廖兴	5,028.57	30,171.42	其他	144.24	16,933.68
邝洪享	0.00	16,091.44	28亩林权律师费	3,417.99	8,566.43
陈华英	0.00	35,199.99	财务统筹费	147.00	761.50

收支情况公布表

报表年月：2026年8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	33,600.00	四、公益支出	1,848.00	4,258,886.73
梁小平	4,022.86	32,182.88	环境卫生	0.00	44,160.00
黄家海	3,017.14	21,119.98	教育及学校幼儿园补助	0.00	28,900.00
梁锐航	0.00	26,742.87	老人和敬老院补助	0.00	2,814,400.00
陈文举	116,662.86	174,994.29	文体体育	0.00	12.88
吴振武	0.00	10,560.00	医保社保	0.00	1,268,542.84
易企服科技（广东）有限公司	0.00	32,800.00	医保	0.00	1,157,484.44
陈蒋能	6,320.00	31,600.00	社保	0.00	111,058.40
吴琼英	6,054.67	48,437.36	殡葬改	0.00	7,000.00
谭泳雅	4,022.86	32,182.88	慰问金	0.00	83,050.00
苏玉泉	0.00	10,590.48	其他公益支出	1,848.00	12,821.01
阮乃珍	0.00	20,114.30	陈、吴家祠水电费	832.60	7,061.58
王翠琴	0.00	4,148.58	“三王庙”电费	4.32	48.85
孙有计	5,028.57	40,228.56	库充博物馆电费及其他费用	71.57	408.28
王霞	3,600.00	25,200.00	康乐苑电费及水电费	874.76	2,948.68
裘华刚	0.00	26,400.01	村内景观灯电费	64.75	2,353.62
黄玉健	4,022.86	32,182.88	五、其他支出	3,530.83	58,177.81
夏其侃	44,012.57	154,044.00	其他	3,530.83	58,177.81
北京班小二	0.00	68,508.58	饮用水费	0.00	2,870.00
车海洋	0.00	79,999.99	大街消防水费及污水处理费	0.00	1,966.17
中希科技	1,166,666.67	9,000,019.08	土地测量费	0.00	1,500.00
兄弟农业种植	270,628.57	1,894,399.99	诉讼费	3,280.00	32,119.00
杨敬兵	56,666.67	453,333.36	其他	0.00	17,658.87
何运平	3,991.43	31,931.44	大街电费	250.83	2,063.77
曾志鸿	8,052.38	64,419.04	六、所得税费	0.00	336,846.27
陈增全	2,878.10	11,512.40	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	91,428.56		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	4,852.57	24,262.85		0.00	0.00
金鹰财税咨询有限公司	16,742.85	22,323.80		0.00	0.00
吴晓瑞	0.00	13,221.90		0.00	0.00
其他经营收入	27,361.86	183,709.03		0.00	0.00
后门山停车费	0.00	19,999.98		0.00	0.00
民顺街停车费	18,389.04	120,849.30		0.00	0.00
翠兴街停车费	8,972.82	42,859.75		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8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	2,059,709.70	16,453,943.64	支出合计	578,285.51	17,590,441.63
			收支差额	1,481,424.19	-1,136,497.99

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

报表年月: 2026年8月

单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,651,112.29	19,056.79	91,075.25	1,579,093.83
租赁款				1,725,236.81	0.00	63,018.00	1,662,218.81
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	63,018.00	955,898.00
千艺艺术				4,235.00	0.00	0.00	4,235.00
捷凯专利				69,321.00	0.00	63,018.00	6,303.00
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
水电费				-74,124.52	18,456.79	28,057.25	-83,724.98
洋屋基大楼电费				-146,568.37	0.00	28,057.25	-174,625.62
洋屋基大楼水费				22,899.06	14,619.75	0.00	37,518.81
城桂公路14号电费				41,016.79	3,837.04	0.00	44,853.83



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年8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
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				0.00	600.00	0.00	600.00

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8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				15,820,336.05	238,554.00	64,278.00	15,994,612.05
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				15,839,196.79	237,704.00	63,018.00	16,013,882.79
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)				15,712,196.79	237,704.00	63,018.00	15,886,882.79
骆仕安				28,800.00	16,368.00	0.00	45,168.00
维德会计师				24,750.00	27,225.00	0.00	51,975.00
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	11,880.00	0.00	23,760.00
梁瑞珍				11,880.00	11,880.00	0.00	23,760.00
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	11,880.00	0.00	23,760.00
梁锐航				14,040.00	14,040.00	0.00	28,080.00
倪卫华				20,064.00	20,064.00	0.00	40,128.00
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				98,850.00	12,375.00	0.00	111,225.00
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	11,592.00	0.00	23,184.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈蒋能				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	6,000.00	0.00	15,672.00
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	63,018.00	0.00
邝洪享				12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
张瑞云				12,000.00	13,200.00	0.00	25,200.00
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
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
陈国风				12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
曾志鸿				25,365.00	0.00	0.00	25,365.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年8月

单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈增全				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
希利尔文旅发展有限公司				0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
叶少杰				0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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				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				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
燕之林				30,000.00	0.00	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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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
代收代支				-60,830.74	850.00	1,260.00	-61,240.74
牌坊、亭等捐款				-3,400.00	0.00	0.00	-3,400.00
电梯相关费用				-57,430.74	850.00	1,260.00	-57,840.74
应交税费				240,355.73	103,005.02	109,188.61	234,172.14
应交增值税				240,355.73	103,005.02	109,188.61	234,172.14

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8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

报表年月：2026年8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	44,697,834.50
2026-08-01	收-罗海连交来2026年6月份租金		4,978.29	0.00	44,702,812.79
2026-08-01	收-王霞交来2026年7月份租金		3,600.00	0.00	44,706,412.79
2026-08-01	收税金-罗海连交来2026年6月份租金		248.91	0.00	44,706,661.70
2026-08-01	收税金-王霞交来2026年7月份租金		180.00	0.00	44,706,841.70
2026-08-03	收-黄家海交来2026年7月份租金		3,017.14	0.00	44,709,858.84
2026-08-03	收税金-黄家海交来2026年7月份租金		150.86	0.00	44,710,009.70
2026-08-04	收-李衍怀交来2026年6月份租金		43,573.33	0.00	44,753,583.03
2026-08-04	收-骆仕安交来2026年8月份租金		10,080.00	0.00	44,763,663.03
2026-08-04	收-罗锦添交来2026年8月份租金		3,680.00	0.00	44,767,343.03
2026-08-04	收-广东荣业食品有限公司交来2026年8月份租金		3,276.19	0.00	44,770,619.22
2026-08-04	收税金-李衍怀交来2026年6月份租金		2,178.67	0.00	44,772,797.89
2026-08-04	收税金-骆仕安交来2026年8月份租金		504.00	0.00	44,773,301.89
2026-08-04	收税金-罗锦添交来2026年8月份租金		184.00	0.00	44,773,485.89
2026-08-04	收税金-广东荣业食品有限公司交来2026年8月份租金		163.81	0.00	44,773,649.70
2026-08-05	收-李荣亮交来2026年7月份租金		5,047.62	0.00	44,778,697.32
2026-08-05	收税金-李荣亮交来2026年7月份租金		252.38	0.00	44,778,949.70
2026-08-05	付-博文购买文具		0.00	377.50	44,778,572.20
2026-08-05	付-第一人民法院商户京京公司案件诉讼费		0.00	3,202.00	44,775,370.20
2026-08-05	付-陈敬峰7月20日清洁翠兴街停车场垃圾及杂草补误工费		0.00	200.00	44,775,170.20
2026-08-06	收-翠兴街3号6卡交来2025年5月8日-8月13日电费		4,537.05	0.00	44,779,707.25
2026-08-07	收-中山市太东亚酒店交来2026年5月份租金		57,719.05	0.00	44,837,426.30
2026-08-07	收税金-中山市太东亚酒店交来2026年5月份租金		2,885.95	0.00	44,840,312.25
2026-08-07	收-中山市大东亚酒店交来2026年5月翠兴街停车收费		500.00	0.00	44,840,812.25
2026-08-10	收-郑少涛交来2026年6月份租金		39,558.10	0.00	44,880,370.35
2026-08-10	收-王琳交来2026年6月份租金		9,956.57	0.00	44,890,326.92
2026-08-10	收-广东维德会计师事务所交来2026年8月份租金		8,662.86	0.00	44,898,989.78
2026-08-10	收-曾志鸿交来2026年8月份租金		8,052.38	0.00	44,907,042.16
2026-08-10	收-肖卫交来2026年8月份租金		6,476.19	0.00	44,913,518.35
2026-08-10	收-吴琼英交来2026年8月份租金		6,054.67	0.00	44,919,573.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-10	收-翠兴街3号11卡交来2026年7月6-8月7日电费		5,425.70	0.00	44,924,998.72
2026-08-10	收-翠兴街3号1卡交来2026年7月6-8月7日电费		4,901.30	0.00	44,929,900.02
2026-08-10	收税金-郑少涛交来2026年6月份租金		1,977.90	0.00	44,931,877.92
2026-08-10	收税金-王琳交来2026年6月份租金		497.83	0.00	44,932,375.75
2026-08-10	收税金-广东维德会计师事务所交来2026年8月份租金		433.14	0.00	44,932,808.89
2026-08-10	收税金-曾志鸿交来2026年8月份租金		402.62	0.00	44,933,211.51
2026-08-10	收税金-肖卫交来2026年8月份租金		323.81	0.00	44,933,535.32
2026-08-10	收税金-吴琼英交来2026年8月份租金		302.73	0.00	44,933,838.05
2026-08-10	收-中山亿杰咨询服务部交来代收东裕路4/6号3楼2026年8月电梯维护费		170.00	0.00	44,934,008.05
2026-08-10	付-广电康乐苑7月电视收视费		0.00	39.00	44,933,969.05
2026-08-10	付-电信经联社办公室7月份电话费2单		0.00	186.82	44,933,782.23
2026-08-11	收-吴万辉交来2026年7月份租金		3,771.43	0.00	44,937,553.66
2026-08-11	收税金-吴万辉交来2026年7月份租金		188.57	0.00	44,937,742.23
2026-08-13	收-杨敬兵交来2026年8月份租金		56,666.67	0.00	44,994,408.90
2026-08-13	收税金-杨敬兵交来2026年8月份租金		2,833.33	0.00	44,997,242.23
2026-08-14	付-建行对公账户单位结算卡年费1单		0.00	120.00	44,997,122.23
2026-08-14	付-移动东3幢停车场7月通信业务服务费		0.00	100.00	44,997,022.23
2026-08-14	付-移动翠兴街停车场7月通信业务服务费		0.00	99.00	44,996,923.23
2026-08-14	付-供电局经联社办公室7月份电费		0.00	725.23	44,996,198.00
2026-08-14	付-供电局吴家祠7月份电费		0.00	376.41	44,995,821.59
2026-08-14	付-供电局康乐苑7月份电费		0.00	835.76	44,994,985.83
2026-08-14	付-供电局三王庙26年7月份电费		0.00	4.32	44,994,981.51
2026-08-14	付-供电局东裕路4-8号电梯7月份电费2单		0.00	115.89	44,994,865.62
2026-08-14	付-供电局陈家祠及偏间7月电费2单		0.00	456.19	44,994,409.43
2026-08-14	付-供电局大街1号综合楼电梯7月份电费及梯灯电费2单		0.00	134.94	44,994,274.49
2026-08-14	付-供电局村史馆7月份电费		0.00	71.57	44,994,202.92
2026-08-14	付-供电局洋屋基大楼7月份电费2单		0.00	14,619.75	44,979,583.17
2026-08-14	付-供电局库充大街村内微改景观灯7月电费2单		0.00	64.75	44,979,518.42
2026-08-14	付-供电局东3幢停车场7月份电费		0.00	46.20	44,979,472.22
2026-08-14	付-吴杰湖库充大街1号三楼增设电力设施费		0.00	9,630.00	44,969,842.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-14	付-东区税务分局7月份房产税		0.00	258,531.96	44,711,310.26
2026-08-14	付-东区税务分局7月份教育费附加		0.00	3,275.66	44,708,034.60
2026-08-14	付-东区税务分局7月份地方教育附加		0.00	2,183.77	44,705,850.83
2026-08-14	付-东区税务分局7月份增值税		0.00	109,188.61	44,596,662.22
2026-08-14	付-东区税务分局7月份城建税		0.00	7,643.20	44,589,019.02
2026-08-14	付-社保局经联社工作人员8月社保费		0.00	9,452.58	44,579,566.44
2026-08-14	付-社保局经联社两委8月社保费（扣回个人部分）		0.00	1,691.64	44,577,874.80
2026-08-14	付-医保局经联社临时工8月工伤保险费		0.00	132.24	44,577,742.56
2026-08-15	收-周连明交来2026年8月份租金		10,560.00	0.00	44,588,302.56
2026-08-15	收税金-周连明交来2026年8月份租金		528.00	0.00	44,588,830.56
2026-08-17	收-翠兴街3号2卡交来2026年7月6-8月7日电费		4,715.00	0.00	44,593,545.56
2026-08-17	收-谭泳雅交来2026年8月份租金		4,022.86	0.00	44,597,568.42
2026-08-17	收-黄玉健交来2026年8月份租金		4,022.86	0.00	44,601,591.28
2026-08-17	收-何运平交来2026年8月份租金		3,991.43	0.00	44,605,582.71
2026-08-17	收税金-谭泳雅交来2026年8月份租金		201.14	0.00	44,605,783.85
2026-08-17	收税金-黄玉健交来2026年8月份租金		201.14	0.00	44,605,984.99
2026-08-17	收税金-何运平交来2026年8月份租金		199.57	0.00	44,606,184.56
2026-08-20	收-陈蒋能交来2026年5月份租金		6,320.00	0.00	44,612,504.56
2026-08-20	收-民顺街停车场交来7月26-31日停车收费		824.01	0.00	44,613,328.57
2026-08-20	收-翠兴街停车场交来7月26-31日临时停车收费		552.68	0.00	44,613,881.25
2026-08-20	收税金-陈蒋能交来2026年5月份租金		316.00	0.00	44,614,197.25
2026-08-21	收-中山市希利尔文旅发展有限公司交来南外环路及东莞南路交界处（粪箕竹环）地块租赁保证金		65,000.00	0.00	44,679,197.25
2026-08-21	收-中山市金鹰财税咨询有限公司交来2026年6月份租金		5,580.95	0.00	44,684,778.20
2026-08-21	收-中山市金鹰财税咨询有限公司交来2026年7月份租金		5,580.95	0.00	44,690,359.15
2026-08-21	收-中山市金鹰财税咨询有限公司交来2026年8月份租金		5,580.95	0.00	44,695,940.10
2026-08-21	收-洋屋基大楼第3层交来2026年7月6-8月7日电费		3,927.25	0.00	44,699,867.35
2026-08-21	收-广东电网电动汽车公司交来2026年1-6月份民顺街停车场充电桩服务费		2,074.43	0.00	44,701,941.78
2026-08-21	收税金-中山市金鹰财税咨询有限公司交来2026年6月份租金		279.05	0.00	44,702,220.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-21	收税金-中山市金鹰财税咨询有限公司 交来2026年7月份租金		279.05	0.00	44,702,499.88
2026-08-21	收税金-中山市金鹰财税咨询有限公司 交来2026年8月份租金		279.05	0.00	44,702,778.93
2026-08-21	收-洋屋基大楼第3层交来2026年7月6-8 月7日梯灯电费		188.60	0.00	44,702,967.53
2026-08-21	收-中山市金鹰财税咨询有限公司交来 代收大街1号综合商业楼第3层之二2026 年6月电梯维护费		170.00	0.00	44,703,137.53
2026-08-21	收-中山市金鹰财税咨询有限公司交来 代收大街1号综合商业楼第3层之二2026 年7月电梯维护费		170.00	0.00	44,703,307.53
2026-08-21	收-中山市金鹰财税咨询有限公司交来 代收大街1号综合商业楼第3层之二2026 年8月电梯维护费		170.00	0.00	44,703,477.53
2026-08-24	收-夏其侃交来2026年6-7月份租金		44,012.57	0.00	44,747,490.10
2026-08-24	收-胡爱梅交来2026年8月份租金		11,428.57	0.00	44,758,918.67
2026-08-24	收-史燕飞交来2026年7月份租金		6,526.67	0.00	44,765,445.34
2026-08-24	收-陈文令交来2026年8月份租金		4,978.29	0.00	44,770,423.63
2026-08-24	收税金-夏其侃交来2026年6-7月份租金		2,200.63	0.00	44,772,624.26
2026-08-24	收税金-胡爱梅交来2026年8月份租金		571.43	0.00	44,773,195.69
2026-08-24	收税金-史燕飞交来2026年7月份租金		326.33	0.00	44,773,522.02
2026-08-24	收税金-陈文令交来2026年8月份租金		248.91	0.00	44,773,770.93
2026-08-24	收-胡爱梅交来代收东裕路4/6号2楼 2026年8月电梯维护费		170.00	0.00	44,773,940.93
2026-08-24	付-邮政寄京京通知函（邵小佳）快递 费		0.00	12.00	44,773,928.93
2026-08-24	付-第一人民法院商户京京公司案件受 理费		0.00	28.00	44,773,900.93
2026-08-24	付-东区立升卷闸门工程部库充大街37 号之4铁闸更换弹簧门锁维修费		0.00	350.00	44,773,550.93
2026-08-24	付-老周糕点店8月4日接待北京律师餐 费（28亩大狮山林权纠纷案）		0.00	257.00	44,773,293.93
2026-08-24	付-去哪儿网（天津）国际旅行公司等8 月4日至5日接待北京律师交通、餐费及 住宿费（28亩大狮山林权纠纷案）		0.00	3,160.99	44,770,132.94
2026-08-24	付-康达防治公司库充全村各街道基孔 登革热灭蚊服务费（属防疫经费，在公 益金中列支）		0.00	3,000.00	44,767,132.94
2026-08-25	收-中山市金孔雀艺术培训中心交来 2026年5-6月份租金		33,952.38	0.00	44,801,085.32
2026-08-25	收-倪卫华交来2026年8月份租金		6,369.52	0.00	44,807,454.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-25	收-韦海忠交来2026年8月份租金		6,054.67	0.00	44,813,509.51
2026-08-25	收-孙有计交来2026年8月份租金		5,028.57	0.00	44,818,538.08
2026-08-25	收-陈永垣交来2026年8月份租金		4,978.29	0.00	44,823,516.37
2026-08-25	收-张瑞云交来2026年8月份租金		4,200.00	0.00	44,827,716.37
2026-08-25	收-梁小平交来2026年8月份租金		4,022.86	0.00	44,831,739.23
2026-08-25	收-梁瑞珍交来2026年7月份租金		3,771.43	0.00	44,835,510.66
2026-08-25	收-黄小琼交来2026年8月份租金		3,771.43	0.00	44,839,282.09
2026-08-25	收税金-中山市金孔雀艺术培训中心交来2026年5-6月份租金		1,697.62	0.00	44,840,979.71
2026-08-25	收税金-倪卫华交来2026年8月份租金		318.48	0.00	44,841,298.19
2026-08-25	收税金-韦海忠交来2026年8月份租金		302.73	0.00	44,841,600.92
2026-08-25	收税金-孙有计交来2026年8月份租金		251.43	0.00	44,841,852.35
2026-08-25	收税金-陈永垣交来2026年8月份租金		248.91	0.00	44,842,101.26
2026-08-25	收税金-张瑞云交来2026年8月份租金		210.00	0.00	44,842,311.26
2026-08-25	收税金-梁小平交来2026年8月份租金		201.14	0.00	44,842,512.40
2026-08-25	收税金-梁瑞珍交来2026年7月份租金		188.57	0.00	44,842,700.97
2026-08-25	收税金-黄小琼交来2026年8月份租金		188.57	0.00	44,842,889.54
2026-08-25	付-中山市天合新能源科技有限公司村委办公室电箱维修费		0.00	1,100.00	44,841,789.54
2026-08-25	付-陈泳夫、吴关明等3人28亩林权参会误工工资		0.00	300.00	44,841,489.54
2026-08-25	付-陈立乾、李剑峰7月1-31日库充村内巡逻临时工资		0.00	6,000.00	44,835,489.54
2026-08-25	付-陈宝然7月27日至31日工资		0.00	645.00	44,834,844.54
2026-08-25	付-两委干部8月份工资		0.00	23,708.36	44,811,136.18
2026-08-25	付-办公室工作人员8月份工资		0.00	22,530.00	44,788,606.18
2026-08-25	付-监委人员8月份工资		0.00	3,000.00	44,785,606.18
2026-08-25	付-吴玉佳、刘燕群康乐苑管理及经联社办公室等卫生8月份工资		0.00	2,500.00	44,783,106.18
2026-08-25	付-监工人员8月份工资		0.00	6,000.00	44,777,106.18
2026-08-26	收-陈文举交来2026年3-4月份租金		63,695.24	0.00	44,840,801.42
2026-08-26	收-陈文举交来2026年3-6月份租金		27,489.52	0.00	44,868,290.94
2026-08-26	收-广东维德会计师事务所（普通合伙）交来库充大街东三幢2层之1租赁保证金		27,225.00	0.00	44,895,515.94
2026-08-26	收-陈文举交来2026年3-6月份租金		25,478.10	0.00	44,920,994.04
2026-08-26	收-倪卫华交来东裕路4/6号4-5卡租赁保证金		20,064.00	0.00	44,941,058.04
2026-08-26	收-骆仕安交来库充大街东三幢7卡租赁保证金		16,368.00	0.00	44,957,426.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-26	收-叶少杰交来库充大街西一幢2层之2 租赁保证金		16,200.00	0.00	44,973,626.04
2026-08-26	收-梁锐航交来库充大街西一幢1卡租赁 保证金		14,040.00	0.00	44,987,666.04
2026-08-26	收-张瑞云交来库充大街东三幢14卡租 赁保证金		13,200.00	0.00	45,000,866.04
2026-08-26	收-陈国霖交来库充大街东三幢2层之2 租赁保证金		12,375.00	0.00	45,013,241.04
2026-08-26	收-吴万辉库充大街西一幢5卡租赁保证 金		11,880.00	0.00	45,025,121.04
2026-08-26	收-梁瑞珍库充大街西一幢6卡租赁保证 金		11,880.00	0.00	45,037,001.04
2026-08-26	收-郑德贤交来库充大街西一幢8卡租赁 保证金		11,880.00	0.00	45,048,881.04
2026-08-26	收-罗锦添交来库充大街西一幢11卡租 赁保证金		11,592.00	0.00	45,060,473.04
2026-08-26	收-李雾东交来库充大街30号1卡租赁保 证金		6,000.00	0.00	45,066,473.04
2026-08-26	收-廖兴交来2026年6月份租金		5,028.57	0.00	45,071,501.61
2026-08-26	收-吴家旺交来2026年8月份租金		3,520.00	0.00	45,075,021.61
2026-08-26	收税金-陈文举交来2026年3-4月份租金		3,184.76	0.00	45,078,206.37
2026-08-26	收-吴家旺交来2026年8月份租金		3,184.76	0.00	45,081,391.13
2026-08-26	收税金-陈文举交来2026年3-6月份租金		1,374.48	0.00	45,082,765.61
2026-08-26	收税金-陈文举交来2026年3-6月份租金		1,273.90	0.00	45,084,039.51
2026-08-26	收税金-廖兴交来2026年6月份租金		251.43	0.00	45,084,290.94
2026-08-26	收-洋屋基商铺第4卡交来2026年7月6-8 月7日电费		205.85	0.00	45,084,496.79
2026-08-26	收税金-吴家旺交来2026年8月份租金		176.00	0.00	45,084,672.79
2026-08-26	收税金-吴家旺交来2026年8月份租金		159.24	0.00	45,084,832.03
2026-08-26	付-第一人民法院何瑞兰二审案件诉讼 受理费		0.00	50.00	45,084,782.03
2026-08-26	付-供电局城桂公路14号5-6月份电费		0.00	3,837.04	45,080,944.99
2026-08-27	收-李鹏交来2026年5月份租金		4,852.57	0.00	45,085,797.56
2026-08-27	收-翠兴街3号6卡交来2025年8月13日- 11月7日电费		4,156.50	0.00	45,089,954.06
2026-08-27	收税金-李鹏交来2026年5月份租金		242.63	0.00	45,090,196.69
2026-08-27	付-中山检测院2026年东二幢电梯检测 费（艾得莉公司）		0.00	1,260.00	45,088,936.69
2026-08-28	收-中山市捷凯专利商标代理事务所交 来2024年9月至11月份租金		60,017.14	0.00	45,148,953.83
2026-08-28	收-民顺街停车场交来8月份停车收费		13,415.00	0.00	45,162,368.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-28	收-翠兴街停车场交来8月临时停车收费		6,000.00	0.00	45,168,368.83
2026-08-28	收税金-中山市捷凯专利商标代理事务所交来2024年9月至11月份租金		3,000.86	0.00	45,171,369.69
2026-08-28	收-陈增全交来2026年7月份租金		1,439.05	0.00	45,172,808.74
2026-08-28	收-陈增全交来2026年8月份租金		1,439.05	0.00	45,174,247.79
2026-08-28	收税金-陈增全交来2026年7月份租金		71.95	0.00	45,174,319.74
2026-08-28	收税金-陈增全交来2026年8月份租金		71.95	0.00	45,174,391.69
2026-08-28	付-中山市捷凯专利商标代理事务所退库充大街1号商业楼第5层租赁保证金		0.00	63,018.00	45,111,373.69
2026-08-28	付-建行转账手续费6单		0.00	27.00	45,111,346.69
2026-08-29	收-中希科技(广东)有限公司交来2026年8月份租金		1,166,666.67	0.00	46,278,013.36
2026-08-29	收税金-中希科技(广东)有限公司交来2026年8月份租金		58,333.33	0.00	46,336,346.69
2026-08-31	收-广东兄弟农业种植有限公司交来2026年7月租金		270,628.57	0.00	46,606,975.26
2026-08-31	收税金-广东兄弟农业种植有限公司交来2026年7月租金		13,531.43	0.00	46,620,506.69
2026-08-31	收-民顺街停车场交来8月1-22日停车收费		3,014.62	0.00	46,623,521.31
2026-08-31	收-翠兴街停车场交来8月1-22日临时停车收费		2,368.78	0.00	46,625,890.09
合计：			2,492,343.97	564,288.38	

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8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
陈宝然	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	48480	1691.64	46788.36

经联社负责人

会计：

何敏灵

监事会：

