

资产负债表

报表年月：2026年9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	44,055,117.93	短期借款			
其中：现金				应付款项		16,125,791.55	15,814,222.05
银行存款		45,286,652.43	44,055,117.93	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,010,822.08	1,575,048.16	应交税费		720,090.93	224,290.69
存货				流动负债合计		16,845,882.48	16,038,512.74
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		48,297,474.51	45,630,166.09	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	16,038,512.74
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	38,398,391.43				
固定资产净值		27,322,083.95	25,429,789.00				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		27,322,083.95	25,429,789.00				
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	21,850,352.90
长期待摊费用				未分配收益		11,307,300.60	6,093,564.91
非流动资产合计		27,322,137.95	25,429,843.00	所有者权益合计		58,773,729.98	55,021,496.35
资产总计		75,619,612.46	71,060,009.09	负债和所有者权益总计		75,619,612.46	71,060,009.09

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9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	2,151,803.35	17,965,464.27	一、经营支出	208,461.03	1,926,119.80
出租收入	2,128,301.18	17,758,253.07	出租成本	800.00	57,133.10
陈国霖	93,581.90	311,690.48	其他经营成本	244.46	2,237.57
维德会计师事务所	8,642.86	77,945.74	翠兴街停车场费用	99.00	891.00
陈海平	6,369.52	25,478.08	相关费用	99.00	891.00
陈章永	4,978.29	39,826.13	东3幢后面停车场费用	145.46	1,346.57
荣业食品有限公司	3,268.57	29,478.09	经营性固定资产折旧费	207,416.57	1,866,749.13
李衍怀	43,573.34	305,013.32	二、税金及附加	272,713.23	2,103,233.09
骆仕安	5,196.19	85,836.19	城市维护建设税	8,223.01	59,305.25
倪卫华	6,369.52	57,325.68	教育费附加	3,524.15	25,416.55
王琳	9,956.57	69,695.99	地方教育附加	2,349.43	16,944.36
肖卫	6,476.19	58,285.71	房产税	258,616.64	1,993,298.66
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	78,852.42	1,035,529.61
黄河文仪家具有限公司	0.00	659,704.75	干部报酬	25,400.00	270,500.00
金孔雀艺术培训中心	16,976.19	118,833.33	其他管理及固定人员报酬	25,230.00	225,815.00
太东亚酒店	57,719.05	346,314.30	工资	25,230.00	225,815.00
张增品	13,371.43	40,114.29	办公室工作人员工资	19,730.00	165,015.00
鲁鲁特电子商务有限公司	27,142.86	81,428.58	监委人员工资	3,000.00	38,000.00
李雾东	18,666.66	79,585.71	保洁员清洁工资	2,500.00	22,800.00
罗锦添	3,680.00	33,120.00	临时员工报酬	6,000.00	54,000.00
陈文令	4,978.29	44,804.61	办公费	495.00	8,177.80
吴万辉	3,771.43	30,171.44	水电费	825.08	4,973.44
史燕飞	6,526.67	52,213.36	书报费	0.00	5,400.00
梁瑞珍	3,771.43	30,171.44	折旧费	2,103.96	18,609.72
陈永垣	4,978.29	44,804.61	修缮费	0.00	5,780.00
周连明	10,560.00	95,040.00	误工补贴	6,000.00	67,100.00
李荣亮	5,047.62	41,695.26	会议费	2,880.00	214,380.00
罗海连	4,978.29	34,848.03	邮电通讯费	196.60	1,756.63
韦海忠	6,054.67	54,492.03	其他费用	9,562.78	158,116.52
黄小琼	0.00	30,171.44	保险费	0.00	400.00
吴家旺	6,704.76	60,342.84	社保费	9,452.58	90,386.21
郑少涛	39,558.10	276,906.70	律师顾问费	0.00	41,720.00
廖兴	5,028.57	35,199.99	其他	110.20	17,043.88
邝洪享	8,045.72	24,137.16	28亩林权律师费	0.00	8,566.43
陈华英	0.00	35,199.99	财务统筹费	159.00	920.50

收支情况公布表

报表年月：2026年9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	4,190.48	37,790.48	四、公益支出	237,234.68	4,496,121.41
梁小平	4,022.86	36,205.74	环境卫生	0.00	44,160.00
黄家海	3,017.14	24,137.12	教育及学校幼儿园补助	0.00	28,900.00
梁锐航	8,914.29	35,657.16	老人和敬老院补助	0.00	2,814,400.00
陈文举	0.00	174,994.29	文体体育	0.00	12.88
吴振武	5,285.71	15,845.71	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	37,920.00	社保	0.00	111,058.40
吴琼英	6,054.67	54,492.03	殡葬改	1,000.00	8,000.00
谭泳雅	4,022.86	36,205.74	慰问金	233,700.00	316,750.00
苏玉泉	0.00	10,590.48	其他公益支出	2,534.68	15,355.69
阮乃珍	4,022.86	24,137.16	陈、吴家祠水电费	1,333.03	8,394.61
王翠琴	2,074.29	6,222.87	“三王庙”电费	4.65	53.50
孙有计	5,028.57	45,257.13	库充博物馆电费及其他费用	54.58	462.86
王霞	3,600.00	28,800.00	康乐苑电费及水电费	1,082.73	4,031.41
裴华刚	3,771.43	30,171.44	村内景观灯电费	59.69	2,413.31
黄玉健	4,022.86	36,205.74	五、其他支出	-560.37	57,617.44
夏其侃	44,012.57	198,056.57	其他	-560.37	57,617.44
北京班小二	0.00	68,508.58	饮用水费	0.00	2,870.00
车海洋	11,428.57	91,428.56	大街消防水费及污水处理费	231.00	2,197.17
中希科技	1,166,666.67	10,166,685.75	土地测量费	0.00	1,500.00
兄弟农业种植	270,628.57	2,165,028.56	诉讼费	-1,303.00	30,816.00
杨敬兵	56,666.67	510,000.03	其他	280.00	17,938.87
何运平	3,991.43	35,922.87	大街电费	231.63	2,295.40
曾志鸿	8,052.38	72,471.42	六、所得税费	0.00	336,846.27
陈增全	0.00	11,512.40	七、分配农户及投资者	4,027,000.00	12,458,675.00
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	102,857.13		0.00	0.00
东区街道社区卫生服务中心	49,523.80	111,428.55		0.00	0.00
李鹏	0.00	24,262.85		0.00	0.00
金鹰财税咨询有限公司	5,580.95	27,904.75		0.00	0.00
吴晓瑞	0.00	13,221.90		0.00	0.00
其他经营收入	23,502.17	207,211.20		0.00	0.00
后门山停车费	2,857.14	22,857.12		0.00	0.00
民顺街停车费	16,654.43	137,503.73		0.00	0.00
翠兴街停车费	3,990.60	46,850.35		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9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	353,060.94	993,343.66		0.00	0.00
存款利息收入	353,060.94	358,101.18		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	2,504,864.29	18,958,807.93	支出合计	4,823,700.99	22,414,142.62
			收支差额	-2,318,836.70	-3,455,334.69

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9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				1,579,093.83	12,669.58	16,715.25	1,575,048.16
租赁款				1,662,218.81	0.00	0.00	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				955,898.00	0.00	0.00	955,898.00
千艺艺术				4,235.00	0.00	0.00	4,235.00
捷凯专利				6,303.00	0.00	0.00	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				-83,724.98	12,669.58	16,715.25	-87,770.65
洋屋基大楼电费				-174,625.62	0.00	16,715.25	-191,340.87
洋屋基大楼水费				37,518.81	12,669.58	0.00	50,188.39
城桂公路14号电费				44,853.83	0.00	0.00	44,853.83

债权(应收款)明细公布表

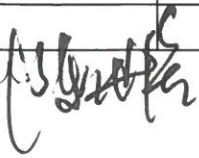
报表年月: 2026年9月

单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

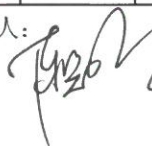
单位: 元

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				600.00	0.00	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9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				15,994,612.05	4,210,791.00	4,391,181.00	15,814,222.05
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				16,013,882.79	183,281.00	371,981.00	15,825,182.79
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)				15,886,882.79	172,281.00	333,981.00	15,725,182.79
骆仕安				45,168.00	0.00	28,800.00	16,368.00
维德会计师				51,975.00	0.00	24,750.00	27,225.00
史燕飞				18,690.00	0.00	0.00	18,690.00
黄小琼				11,880.00	0.00	11,880.00	0.00
陈华英				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
陈海平				10,032.00	0.00	10,032.00	0.00
郑德贤				23,760.00	0.00	11,880.00	11,880.00
梁瑞珍				23,760.00	0.00	11,880.00	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				23,760.00	0.00	11,880.00	11,880.00
梁锐航				28,080.00	0.00	14,040.00	14,040.00
倪卫华				40,128.00	0.00	20,064.00	20,064.00
廖兴				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
荣业食品公司				9,360.00	10,296.00	9,360.00	10,296.00
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				111,225.00	0.00	27,450.00	83,775.00
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				23,184.00	0.00	11,592.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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				15,672.00	0.00	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
邝洪享				12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
张瑞云				25,200.00	0.00	12,000.00	13,200.00
梁小平				12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
陈文举				91,872.00	50,160.00	0.00	142,032.00
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	11,880.00	0.00
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	63,018.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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
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	53,475.00	53,475.00	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				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
叶少杰				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
美谊体育文化传播有限公司				0.00	58,350.00	0.00	58,350.00
水电保证金				92,000.00	1,000.00	8,000.00	85,000.00
骆仕安				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
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	1,000.00	0.00
陈华英				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈海平				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
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	1,000.00	2,000.00	5,000.00
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年9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
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	2,000.00	0.00
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	1,000.00	0.00
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	10,000.00	30,000.00	10,000.00
燕之林				30,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00
股东分红款				22,250.00	4,027,000.00	4,019,200.00	30,050.00
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	4,200.00	11,850.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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
欧大妹				4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
2026年股红分配				0.00	4,027,000.00	4,015,000.00	12,000.00
计提分配				0.00	4,027,000.00	4,015,000.00	12,000.00
代收代支				-61,240.74	510.00	0.00	-60,730.74
牌坊、亭等捐款				-3,400.00	0.00	0.00	-3,400.00
电梯相关费用				-57,840.74	510.00	0.00	-57,330.74
应交税费				234,172.14	107,590.18	117,471.63	224,290.69
应交增值税				234,172.14	107,590.18	117,471.63	224,290.69

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9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9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	46,625,890.09
2026-09-01	收-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2026年8月份土地租赁费		11,428.57	0.00	46,637,318.66
2026-09-01	收-罗海连交来2026年7月份租金		4,978.29	0.00	46,642,296.95
2026-09-01	收-邝洪享交来2026年5月份租金		4,022.86	0.00	46,646,319.81
2026-09-01	收税金-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2026年8月份土地租赁费		571.43	0.00	46,646,891.24
2026-09-01	收税金-罗海连交来2026年7月份租金		248.91	0.00	46,647,140.15
2026-09-01	收税金-邝洪享交来2026年5月份租金		201.14	0.00	46,647,341.29
2026-09-02	付-吴万辉退库充大街西一幢5卡租赁保证金		0.00	11,880.00	46,635,461.29
2026-09-02	付-张瑞云退库充大街东三幢14卡租赁保证金		0.00	12,000.00	46,623,461.29
2026-09-02	付-惠扬广告灾害风险地图设计制作费		0.00	150.00	46,623,311.29
2026-09-02	付-吴灿明死亡火化补贴款		0.00	1,000.00	46,622,311.29
2026-09-02	付-中山市金鑫安装工程有限公司库充大街西1-2幢大楼消防水管维修费		0.00	800.00	46,621,511.29
2026-09-02	付-中山市西区翔升电脑商行办公室电脑更换主板维修费		0.00	495.00	46,621,016.29
2026-09-02	付-黄小琼退库充大街西一幢10卡租赁保证金		0.00	11,880.00	46,609,136.29
2026-09-02	付-梁锐航退库充大街西一幢第1卡租赁保证金		0.00	14,040.00	46,595,096.29
2026-09-02	付-罗锦添退库充大街西一幢第11卡租赁保证金		0.00	11,592.00	46,583,504.29
2026-09-02	付-倪卫华退东裕路4/6号第4-5卡租赁保证金		0.00	20,064.00	46,563,440.29
2026-09-02	付-郑德贤退库充大街西一幢第8卡租赁保证金		0.00	11,880.00	46,551,560.29
2026-09-03	收-王霞交来2026年8月份租金		3,600.00	0.00	46,555,160.29
2026-09-03	收税金-王霞交来2026年8月份租金		180.00	0.00	46,555,340.29
2026-09-04	收-罗锦添交来2026年9月份租金		3,680.00	0.00	46,559,020.29
2026-09-04	收-后门山侧空地停车场（冯肇东）交来2026年8月份停车费收入款		3,000.00	0.00	46,562,020.29
2026-09-04	收税金-罗锦添交来2026年9月份租金		184.00	0.00	46,562,204.29
2026-09-07	收-李衍怀交来2026年7月份租金		30,506.67	0.00	46,592,710.96
2026-09-07	收-李衍怀交来2026年7月份租金		13,066.67	0.00	46,605,777.63
2026-09-07	收-李雾东交来2026年8月份租金		8,380.95	0.00	46,614,158.58
2026-09-07	收-李雾东交来2026年9月份租金		8,380.95	0.00	46,622,539.53
2026-09-07	收-陈章永交来2026年8月份租金		4,978.29	0.00	46,627,517.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-07	收-吴振武交来2026年7-8月份租金		3,520.00	0.00	46,631,037.82
2026-09-07	收-李雾东交来2026年9月份租金		1,904.76	0.00	46,632,942.58
2026-09-07	收-吴振武交来2026年9月份租金		1,765.71	0.00	46,634,708.29
2026-09-07	收税金-李衍怀交来2026年7月份租金		1,525.33	0.00	46,636,233.62
2026-09-07	收税金-李衍怀交来2026年7月份租金		653.33	0.00	46,636,886.95
2026-09-07	收税金-李雾东交来2026年8月份租金		419.05	0.00	46,637,306.00
2026-09-07	收税金-李雾东交来2026年9月份租金		419.05	0.00	46,637,725.05
2026-09-07	收-翠兴街3号5卡交来2026年7月6-8月7日电费		397.90	0.00	46,638,122.95
2026-09-07	收税金-陈章永交来2026年8月份租金		248.91	0.00	46,638,371.86
2026-09-07	收税金-吴振武交来2026年7-8月份租金		176.00	0.00	46,638,547.86
2026-09-07	收税金-李雾东交来2026年9月份租金		95.24	0.00	46,638,643.10
2026-09-07	收税金-吴振武交来2026年9月份租金		88.29	0.00	46,638,731.39
2026-09-08	收-吴琼英交来2026年9月份租金		6,054.67	0.00	46,644,786.06
2026-09-08	收-李荣亮交来2026年8月份租金		5,047.62	0.00	46,649,833.68
2026-09-08	收-黄家海交来2026年8月份租金		3,017.14	0.00	46,652,850.82
2026-09-08	收税金-吴琼英交来2026年9月份租金		302.73	0.00	46,653,153.55
2026-09-08	收税金-李荣亮交来2026年8月份租金		252.38	0.00	46,653,405.93
2026-09-08	收税金-黄家海交来2026年8月份租金		150.86	0.00	46,653,556.79
2026-09-09	收-梁锐航交来2026年7-8月份租金		8,914.29	0.00	46,662,471.08
2026-09-09	收税金-梁锐航交来2026年7-8月份租金		445.71	0.00	46,662,916.79
2026-09-09	付-黄小琼退库充大街西一幢10卡水电保证金		0.00	1,000.00	46,661,916.79
2026-09-09	付-骆仕安退库充大街东3幢第5-6卡租赁保证金		0.00	28,800.00	46,633,116.79
2026-09-09	付-骆仕安退库充大街东3幢第5-6卡水电保证金		0.00	1,000.00	46,632,116.79
2026-09-09	付-广东荣业食品有限公司退库充大街东3幢第1卡租赁保证金		0.00	9,360.00	46,622,756.79
2026-09-09	付-梁瑞珍退库充大街西一幢第6卡租赁保证金		0.00	11,880.00	46,610,876.79
2026-09-09	付-股民代表8月25日晚上股民代表表决会议费		0.00	1,980.00	46,608,896.79
2026-09-09	付-股民代表8月25日晚上股民代表表决会议费		0.00	900.00	46,607,996.79
2026-09-09	付-欧大妹2025年终股红分配款		0.00	4,200.00	46,603,796.79
2026-09-09	付-退伍军人2026年中秋节慰问金		0.00	9,600.00	46,594,196.79
2026-09-09	付-退伍军人2026年中秋节慰问金		0.00	6,000.00	46,588,196.79
2026-09-09	付-老股民2026年中秋节慰问金		0.00	58,800.00	46,529,396.79
2026-09-09	付-老股民2026年中秋节慰问金		0.00	159,300.00	46,370,096.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-10	收-中山市美谊体育文化传播有限公司交来库充大街1号商业楼2层租赁保证金		58,350.00	0.00	46,428,446.79
2026-09-10	收-陈文举交来东裕路4/6号7-11卡租赁保证金		50,160.00	0.00	46,478,606.79
2026-09-10	收-广东荣业食品有限公司交来库充大街东三幢1卡租赁保证金		10,296.00	0.00	46,488,902.79
2026-09-10	收-王琳交来2026年7月份租金		9,956.57	0.00	46,498,859.36
2026-09-10	收-肖卫交来2026年9月份租金		6,476.19	0.00	46,505,335.55
2026-09-10	收-陈海平交来2026年7-8月份租金		6,369.52	0.00	46,511,705.07
2026-09-10	收-裘华刚交来2026年8月份租金		3,771.43	0.00	46,515,476.50
2026-09-10	收-民顺街停车场交来8月23-31日停车收费		1,298.13	0.00	46,516,774.63
2026-09-10	收-翠兴街停车场交来8月23-31日临时停车收费		1,041.77	0.00	46,517,816.40
2026-09-10	收税金-王琳交来2026年7月份租金		497.83	0.00	46,518,314.23
2026-09-10	收税金-肖卫交来2026年9月份租金		323.81	0.00	46,518,638.04
2026-09-10	收税金-陈海平交来2026年7-8月份租金		318.48	0.00	46,518,956.52
2026-09-10	收税金-裘华刚交来2026年8月份租金		188.57	0.00	46,519,145.09
2026-09-10	收-中山亿杰咨询服务部交来代收东裕路4/6号3楼2026年9月电梯维护费		170.00	0.00	46,519,315.09
2026-09-10	付-各股民2026年上半年分红款（建行）		0.00	2,255,000.00	44,264,315.09
2026-09-10	付-陈海平退东裕路4/6号第6卡租赁保证金		0.00	10,032.00	44,254,283.09
2026-09-10	付-陈海平退东裕路4号楼首层第6卡水电保证金		0.00	1,000.00	44,253,283.09
2026-09-10	付-裘华刚退库充大街西一幢第7卡租赁保证金		0.00	7,920.00	44,245,363.09
2026-09-10	付-裘华刚退库充大街西一幢第7卡租赁保证金		0.00	3,960.00	44,241,403.09
2026-09-10	付-裘华刚退库充大街西一幢第7卡水电保证金		0.00	1,000.00	44,240,403.09
2026-09-10	付-各股民2026年上半年分红款（农商行）		0.00	1,760,000.00	42,480,403.09
2026-09-11	收-夏其侃交来2026年8-9月份租金		44,012.57	0.00	42,524,415.66
2026-09-11	收-曾志鸿交来2026年9月份租金		8,052.38	0.00	42,532,468.04
2026-09-11	收-翠兴街3号11卡交来2026年8月7-9月7日电费		4,972.60	0.00	42,537,440.64
2026-09-11	收-翠兴街3号1卡交来2026年8月7-9月7日电费		4,612.65	0.00	42,542,053.29
2026-09-11	收税金-夏其侃交来2026年8-9月份租金		2,200.63	0.00	42,544,253.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-11	收税金-曾志鸿交来2026年9月份租金		402.62	0.00	42,544,656.54
2026-09-14	收-郑少涛交来2026年7月份租金		39,558.10	0.00	42,584,214.64
2026-09-14	收-中山市东区街道社区卫生服务中心交来2026年6月租金		12,380.95	0.00	42,596,595.59
2026-09-14	收-中山市东区街道社区卫生服务中心交来2026年7月租金		12,380.95	0.00	42,608,976.54
2026-09-14	收-中山市东区街道社区卫生服务中心交来2026年8月租金		12,380.95	0.00	42,621,357.49
2026-09-14	收-翠兴街3号2卡交来2026年8月7-9月7日电费		4,945.00	0.00	42,626,302.49
2026-09-14	收-谭泳雅交来2026年9月份租金		4,022.86	0.00	42,630,325.35
2026-09-14	收-何运平交来2026年9月份租金		3,991.43	0.00	42,634,316.78
2026-09-14	收-吴万辉交来2026年8月份租金		3,771.43	0.00	42,638,088.21
2026-09-14	收税金-郑少涛交来2026年7月份租金		1,977.90	0.00	42,640,066.11
2026-09-14	收-陈国霖交来库充大街东三幢第2层之2水电保证金		1,000.00	0.00	42,641,066.11
2026-09-14	收税金-中山市东区街道社区卫生服务中心交来2026年6月租金		619.05	0.00	42,641,685.16
2026-09-14	收税金-中山市东区街道社区卫生服务中心交来2026年7月租金		619.05	0.00	42,642,304.21
2026-09-14	收税金-中山市东区街道社区卫生服务中心交来2026年8月租金		619.05	0.00	42,642,923.26
2026-09-14	收税金-谭泳雅交来2026年9月份租金		201.14	0.00	42,643,124.40
2026-09-14	收税金-何运平交来2026年9月份租金		199.57	0.00	42,643,323.97
2026-09-14	收税金-吴万辉交来2026年8月份租金		188.57	0.00	42,643,512.54
2026-09-14	付-陈国霖退库充大街东三幢第2层之2水电保证金		0.00	1,000.00	42,642,512.54
2026-09-15	收-杨敬兵交来2026年9月份租金		56,666.67	0.00	42,699,179.21
2026-09-15	收-周连明交来2026年9月份租金		10,560.00	0.00	42,709,739.21
2026-09-15	收税金-杨敬兵交来2026年9月份租金		2,833.33	0.00	42,712,572.54
2026-09-15	收税金-周连明交来2026年9月份租金		528.00	0.00	42,713,100.54
2026-09-15	付-广电康乐苑8月电视收视费		0.00	39.00	42,713,061.54
2026-09-15	付-电信经联社办公室7月份电话费2单		0.00	196.60	42,712,864.94
2026-09-15	付-移动东3幢停车场8月通信业务服务费		0.00	100.00	42,712,764.94
2026-09-16	收-陈蒋能交来2026年6月份租金		6,320.00	0.00	42,719,084.94
2026-09-16	收-王翠琴交来2026年7-9月份租金		2,074.29	0.00	42,721,159.23
2026-09-16	收税金-陈蒋能交来2026年6月份租金		316.00	0.00	42,721,475.23
2026-09-16	收税金-王翠琴交来2026年7-9月份租金		103.71	0.00	42,721,578.94
2026-09-16	付-供电局陈家祠及偏间8月电费2单		0.00	587.31	42,720,991.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-16	付-供电局吴家祠8月份电费		0.00	495.26	42,720,496.37
2026-09-16	付-供电局三王庙26年8月份电费		0.00	4.65	42,720,491.72
2026-09-16	付-供电局洋屋基大楼8月份电费		0.00	12,669.58	42,707,822.14
2026-09-16	付-供电局东3幢停车场8月份电费		0.00	45.46	42,707,776.68
2026-09-16	付-供电局库充大街村内微改景观灯8月电费2单		0.00	59.69	42,707,716.99
2026-09-16	付-供电局村史馆8月份电费		0.00	54.58	42,707,662.41
2026-09-16	付-供电局大街1号综合楼电梯8月份电费及梯灯电费2单		0.00	120.24	42,707,542.17
2026-09-16	付-供电局经联社办公室8月份电费		0.00	825.08	42,706,717.09
2026-09-16	付-供电局康乐苑8月份电费		0.00	971.49	42,705,745.60
2026-09-16	付-供电局东裕路4-8号电梯8月份电费2单		0.00	111.39	42,705,634.21
2026-09-17	收-张增品交来2026年7-9月份租金		13,371.43	0.00	42,719,005.64
2026-09-17	收-广东维德会计师事务所交来2026年9月份租金		8,642.86	0.00	42,727,648.50
2026-09-17	收-黄玉健交来2026年9月份租金		4,022.86	0.00	42,731,671.36
2026-09-17	收-广东荣业食品有限公司交来2026年9月份租金		3,268.57	0.00	42,734,939.93
2026-09-17	收税金-张增品交来2026年7-9月份租金		668.57	0.00	42,735,608.50
2026-09-17	收税金-广东维德会计师事务所交来2026年9月份租金		432.14	0.00	42,736,040.64
2026-09-17	收-翠兴街3号4卡交来2026年8月7-9月7日电费		281.75	0.00	42,736,322.39
2026-09-17	收税金-黄玉健交来2026年9月份租金		201.14	0.00	42,736,523.53
2026-09-17	收税金-广东荣业食品有限公司交来2026年9月份租金		163.43	0.00	42,736,686.96
2026-09-17	付-东区税务分局8月份增值税		0.00	117,471.63	42,619,215.33
2026-09-17	付-东区税务分局8月份教育费附加		0.00	3,524.15	42,615,691.18
2026-09-17	付-东区税务分局8月份城建税		0.00	8,223.01	42,607,468.17
2026-09-17	付-东区税务分局8月份地方教育附加		0.00	2,349.43	42,605,118.74
2026-09-17	付-医保局经联社临时工9月工伤保险费		0.00	110.20	42,605,008.54
2026-09-17	付-东区税务分局8月份房产税		0.00	258,616.64	42,346,391.90
2026-09-17	付-社保局经联社两委9月社保费（扣回个人部分）		0.00	1,691.64	42,344,700.26
2026-09-17	付-社保局经联社工作人员9月社保费		0.00	9,452.58	42,335,247.68
2026-09-18	收-中山市佳韵金孔雀艺术培训中心有限公司没收翠兴街3号第三层租赁保证金（违约）		53,475.00	0.00	42,388,722.68
2026-09-18	收-陈国霖交来2026年7-9月份租金		33,942.86	0.00	42,422,665.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-18	收-陈国霖交来2026年7-9月份租金		20,917.14	0.00	42,443,582.68
2026-09-18	收-中山市金孔雀艺术培训中心交来2026年7月份租金		16,976.19	0.00	42,460,558.87
2026-09-18	收-陈国霖交来2026年7-9月份租金		10,582.86	0.00	42,471,141.73
2026-09-18	收-陈国霖交来2026年7-8月份租金		7,876.19	0.00	42,479,017.92
2026-09-18	收-陈国霖交来2026年7-9月份租金		6,048.57	0.00	42,485,066.49
2026-09-18	收-陈国霖交来2026年9月份租金		3,928.57	0.00	42,488,995.06
2026-09-18	收税金-陈国霖交来2026年7-9月份租金		1,697.14	0.00	42,490,692.20
2026-09-18	收-中山市第一人民法院退回容宇欠租诉讼费		1,303.00	0.00	42,491,995.20
2026-09-18	收税金-陈国霖交来2026年7-9月份租金		1,045.86	0.00	42,493,041.06
2026-09-18	收税金-中山市金孔雀艺术培训中心交来2026年7月份租金		848.81	0.00	42,493,889.87
2026-09-18	收税金-陈国霖交来2026年7-9月份租金		529.14	0.00	42,494,419.01
2026-09-18	收税金-陈国霖交来2026年7-8月份租金		393.81	0.00	42,494,812.82
2026-09-18	收税金-陈国霖交来2026年7-9月份租金		302.43	0.00	42,495,115.25
2026-09-18	收税金-陈国霖交来2026年9月份租金		196.43	0.00	42,495,311.68
2026-09-18	付-惠扬广告停车场收费公示牌、危险警示牌制作费		0.00	130.00	42,495,181.68
2026-09-18	付-中山市燕之林贸易有限公司同德幼儿园（龙潭街19号）边坡修缮工程款（在公积金公益金列支）		0.00	275,238.99	42,219,942.69
2026-09-18	付-中山市燕之林贸易有限公司退同德幼儿园边坡修缮保证金		0.00	30,000.00	42,189,942.69
2026-09-18	付-夏其侃退库充大街1号商业楼第2层之2租赁保证金		0.00	23,733.00	42,166,209.69
2026-09-18	付-夏其侃退库充大街1号商业楼第2层之1租赁保证金		0.00	39,285.00	42,126,924.69
2026-09-18	付-广东维德会计师事务所退库充大街东3幢2层之1租赁保证金		0.00	24,750.00	42,102,174.69
2026-09-18	付-中山市佳韵金孔雀艺术培训中心有限公司退翠兴街3号第三层租赁保证金		0.00	53,475.00	42,048,699.69
2026-09-18	付-陈国霖退库充大街东三幢第2层之2租赁保证金		0.00	8,270.00	42,040,429.69
2026-09-18	付-陈国霖退库充大街东三幢第2层之2租赁保证金		0.00	2,980.00	42,037,449.69
2026-09-20	收-陈国霖交来2026年7-8月份租金		10,285.71	0.00	42,047,735.40
2026-09-20	收-中山市燕之林贸易有限公司交来同德幼儿园边坡修缮工程质量保证金		10,000.00	0.00	42,057,735.40
2026-09-20	收-洋屋基大楼第3层交来2026年8月7-9月7日电费		999.35	0.00	42,058,734.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-20	收税金-陈国霖交来2026年7-8月份租金		514.29	0.00	42,059,249.04
2026-09-20	收-洋屋基大楼第3层交来2026年8月7-9月7日梯灯电费		93.15	0.00	42,059,342.19
2026-09-20	付-陈国霖退库充大街西一幢第2层之2租赁保证金		0.00	10,800.00	42,048,542.19
2026-09-20	付-陈国霖退库充大街西一幢第2层之2租赁保证金		0.00	5,400.00	42,043,142.19
2026-09-20	付-陈国霖退库充大街西一幢第2层之2水电保证金		0.00	1,000.00	42,042,142.19
2026-09-21	收-胡爱梅交来2026年9月份租金		11,428.57	0.00	42,053,570.76
2026-09-21	收-韦海忠交来2026年9月份租金		6,054.67	0.00	42,059,625.43
2026-09-21	收-中山市金鹰财税咨询有限公司交来2026年9月份租金		5,580.95	0.00	42,065,206.38
2026-09-21	收-张瑞云交来2026年9月份租金		4,190.48	0.00	42,069,396.86
2026-09-21	收-梁瑞珍交来2026年8月份租金		3,771.43	0.00	42,073,168.29
2026-09-21	收税金-胡爱梅交来2026年9月份租金		571.43	0.00	42,073,739.72
2026-09-21	收税金-韦海忠交来2026年9月份租金		302.73	0.00	42,074,042.45
2026-09-21	收税金-中山市金鹰财税咨询有限公司交来2026年9月份租金		279.05	0.00	42,074,321.50
2026-09-21	收税金-张瑞云交来2026年9月份租金		209.52	0.00	42,074,531.02
2026-09-21	收税金-梁瑞珍交来2026年8月份租金		188.57	0.00	42,074,719.59
2026-09-21	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9月电梯维护费		170.00	0.00	42,074,889.59
2026-09-21	收-胡爱梅交来代收东裕路4/6号2楼2026年9月电梯维护费		170.00	0.00	42,075,059.59
2026-09-23	收-中山市太东亚酒店交来2026年6月份租金		57,719.05	0.00	42,132,778.64
2026-09-23	收-骆仕安交来2026年9月份租金		5,196.19	0.00	42,137,974.83
2026-09-23	收-阮乃珍交来2026年6月份租金		4,022.86	0.00	42,141,997.69
2026-09-23	收-吴家旺交来2026年9月份租金		3,520.00	0.00	42,145,517.69
2026-09-23	收-吴家旺交来2026年9月份租金		3,184.76	0.00	42,148,702.45
2026-09-23	收税金-中山市太东亚酒店交来2026年6月份租金		2,885.95	0.00	42,151,588.40
2026-09-23	收-中山市大东亚酒店交来2026年6月翠兴街停车收费		500.00	0.00	42,152,088.40
2026-09-23	收-翠兴街3号5卡交来2026年8月7-9月7日电费		412.85	0.00	42,152,501.25
2026-09-23	收税金-骆仕安交来2026年9月份租金		259.81	0.00	42,152,761.06
2026-09-23	收税金-阮乃珍交来2026年6月份租金		201.14	0.00	42,152,962.20
2026-09-23	收税金-吴家旺交来2026年9月份租金		176.00	0.00	42,153,138.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-23	收税金-吴家旺交来2026年9月份租金		159.24	0.00	42,153,297.44
2026-09-24	付-两委干部9月份工资		0.00	23,708.36	42,129,589.08
2026-09-24	付-办公室工作人员9月份工资		0.00	19,730.00	42,109,859.08
2026-09-24	付-监委人员9月份工资		0.00	3,000.00	42,106,859.08
2026-09-24	付-吴玉佳、刘燕群康乐苑管理及经联社办公室等卫生9月份工资		0.00	2,500.00	42,104,359.08
2026-09-24	付-监工人员9月份工资		0.00	6,000.00	42,098,359.08
2026-09-24	付-陈立乾、李剑峰8月1-31日库充村内巡逻临时工资		0.00	6,000.00	42,092,359.08
2026-09-28	收-农商行交来定期存款利息		350,000.00	0.00	42,442,359.08
2026-09-28	收-广东兄弟农业种植有限公司交来2026年8月租金		270,628.57	0.00	42,712,987.65
2026-09-28	收-中山市鲁鲁特电子商务有限公司交来2026年7-9月份租金		27,142.86	0.00	42,740,130.51
2026-09-28	收税金-广东兄弟农业种植有限公司交来2026年8月租金		13,531.43	0.00	42,753,661.94
2026-09-28	收-中山市东区街道社区卫生服务中心交来2026年9月租金		12,380.95	0.00	42,766,042.89
2026-09-28	收-倪卫华交来2026年9月份租金		6,369.52	0.00	42,772,412.41
2026-09-28	收-廖兴交来2026年7月份租金		5,028.57	0.00	42,777,440.98
2026-09-28	收-孙有计交来2026年9月份租金		5,028.57	0.00	42,782,469.55
2026-09-28	收-陈永垣交来2026年9月份租金		4,978.29	0.00	42,787,447.84
2026-09-28	收-陈文令交来2026年9月份租金		4,978.29	0.00	42,792,426.13
2026-09-28	收-农商行交来存款第3季度利息		2,285.49	0.00	42,794,711.62
2026-09-28	收税金-中山市鲁鲁特电子商务有限公司交来2026年7-9月份租金		1,357.14	0.00	42,796,068.76
2026-09-28	收-建行交来存款第3季度利息		775.45	0.00	42,796,844.21
2026-09-28	收税金-中山市东区街道社区卫生服务中心交来2026年9月租金		619.05	0.00	42,797,463.26
2026-09-28	收税金-倪卫华交来2026年9月份租金		318.48	0.00	42,797,781.74
2026-09-28	收税金-廖兴交来2026年7月份租金		251.43	0.00	42,798,033.17
2026-09-28	收税金-孙有计交来2026年9月份租金		251.43	0.00	42,798,284.60
2026-09-28	收税金-陈永垣交来2026年9月份租金		248.91	0.00	42,798,533.51
2026-09-28	收税金-陈文令交来2026年9月份租金		248.91	0.00	42,798,782.42
2026-09-28	收-农商行交来土地基金账户存款第3季度利息		8.78	0.00	42,798,791.20
2026-09-29	收-中希科技(广东)有限公司交来2026年9月份租金		1,166,666.67	0.00	43,965,457.87
2026-09-29	收税金-中希科技(广东)有限公司交来2026年9月份租金		58,333.33	0.00	44,023,791.20

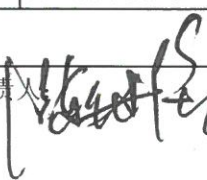
银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

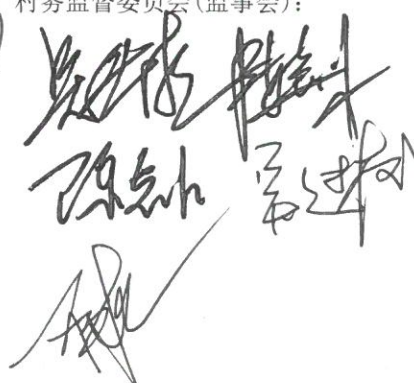
单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-09-29	收-民顺街停车场交来9月份停车收费		13,227.00	0.00	44,037,018.20
2026-09-29	收-史燕飞交来2026年8月份租金		6,526.67	0.00	44,043,544.87
2026-09-29	收-邝洪享交来2026年6月份租金		4,022.86	0.00	44,047,567.73
2026-09-29	收-梁小平交来2026年9月份租金		4,022.86	0.00	44,051,590.59
2026-09-29	收-民顺街停车场交来9月1-19日停车收费		2,962.03	0.00	44,054,552.62
2026-09-29	收-翠兴街停车场交来9月1-19日临时停车收费		1,598.40	0.00	44,056,151.02
2026-09-29	收-翠兴街停车场交来9月临时停车收费		1,050.00	0.00	44,057,201.02
2026-09-29	收税金-史燕飞交来2026年8月份租金		326.33	0.00	44,057,527.35
2026-09-29	收税金-邝洪享交来2026年6月份租金		201.14	0.00	44,057,728.49
2026-09-29	收税金-梁小平交来2026年9月份租金		201.14	0.00	44,057,929.63
2026-09-29	付-中山市金孔雀艺术培训中心退翠兴街3号第三层水电保证金		0.00	2,000.00	44,055,929.63
2026-09-30	付-建行转账手续费21单		0.00	159.00	44,055,770.63
2026-09-30	付-移动翠兴街停车场8月通信业务服务费		0.00	99.00	44,055,671.63
2026-09-30	付-供水公司陈家祠及偏间7-8月水费及垃圾污水处理费共6单		0.00	128.00	44,055,543.63
2026-09-30	付-供水公司吴家祠及偏间7-8月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	122.46	44,055,421.17
2026-09-30	付-供水公司康乐苑7-8月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	72.24	44,055,348.93
2026-09-30	付-中山公用水务塘贝东街绿化带用水7月-8月水费4单		0.00	231.00	44,055,117.93
合计：			2,814,272.50	5,385,044.66	

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9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
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
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	44480	1691.64	42788.36

经联社负责人

会计：何敏灵

监事会：

