资产负债表

报表年月：2026年10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	44,207,752.94	短期借款			
其中：现金				应付款项		16,125,791.55	14,824,516.05
银行存款		45,286,652.43	44,207,752.94	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,010,822.08	1,571,154.90	应交税费		720,090.93	241,778.99
存货				流动负债合计		16,845,882.48	15,066,295.04
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		48,297,474.51	45,778,907.84	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	15,066,295.04
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	38,609,406.86				
固定资产净值		27,322,083.95	25,218,773.57				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		27,322,083.95	25,218,773.57				
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	21,844,608.00
长期待摊费用				未分配收益		11,307,300.60	7,009,253.83
非流动资产合计		27,322,137.95	25,218,827.57	所有者权益合计		58,773,729.98	55,931,440.37
资产总计		75,619,612.46	70,997,735.41	负债和所有者权益总计		75,619,612.46	70,997,735.41

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10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	2,448,028.95	20,413,493.22	一、经营支出	211,122.27	2,137,242.07
出租收入	2,426,202.24	20,184,455.31	出租成本	3,460.00	60,593.10
陈国霖	0.00	311,690.48	其他经营成本	245.70	2,483.27
维德会计师事务所	8,642.86	86,588.60	翠兴街停车场费用	99.00	990.00
陈海平	0.00	25,478.08	相关费用	99.00	990.00
陈章永	0.00	39,826.13	东3幢后面停车场费用	146.70	1,493.27
荣业食品有限公司	3,268.57	32,746.66	经营性固定资产折旧费	207,416.57	2,074,165.70
李衍怀	87,146.68	392,160.00	二、税金及附加	260,225.30	2,363,458.39
骆仕安	5,196.19	91,032.38	城市维护建设税	7,344.92	66,650.17
倪卫华	6,369.52	63,695.20	教育费附加	3,147.82	28,564.37
王琳	9,956.57	79,652.56	地方教育附加	2,098.55	19,042.91
肖卫	6,476.19	64,761.90	房产税	247,634.01	2,240,932.67
郑德贤	11,314.29	37,714.30	其他	0.00	8,268.27
东区同德幼儿园	118,311.90	261,021.91	三、管理费用	93,937.78	1,129,467.39
黄河文仪家具有限公司	0.00	659,704.75	干部报酬	25,400.00	295,900.00
金孔雀艺术培训中心	0.00	118,833.33	其他管理及固定人员报酬	23,730.00	249,545.00
太东亚酒店	0.00	346,314.30	工资	23,730.00	249,545.00
张增品	0.00	40,114.29	办公室工作人员工资	18,230.00	183,245.00
鲁鲁特电子商务有限公司	0.00	81,428.58	监委人员工资	3,000.00	41,000.00
李雾东	10,285.71	89,871.42	保洁员清洁工资	2,500.00	25,300.00
罗锦添	3,680.00	36,800.00	临时员工报酬	9,000.00	63,000.00
陈文令	4,978.29	49,782.90	办公费	1,958.00	10,135.80
吴万辉	3,771.43	33,942.87	水电费	726.15	5,699.59
史燕飞	6,526.67	58,740.03	书报费	0.00	5,400.00
梁瑞珍	3,771.43	33,942.87	折旧费	2,103.96	20,713.68
陈永垣	4,978.29	49,782.90	修缮费	0.00	5,780.00
周连明	10,560.00	105,600.00	误工补贴	9,800.00	76,900.00
李荣亮	5,047.62	46,742.88	会议费	0.00	214,380.00
罗海连	4,978.29	39,826.32	培训费	800.00	800.00
韦海忠	6,054.67	60,546.70	邮电通讯费	192.09	1,948.72
黄小琼	0.00	30,171.44	其他费用	20,155.94	178,272.46
吴家旺	6,704.76	67,047.60	保险费	0.00	400.00
郑少涛	39,558.10	316,464.80	社保费	20,045.54	110,431.75
廖兴	0.00	35,199.99	律师顾问费	0.00	41,720.00
邝洪享	4,022.86	28,160.02	其他	110.40	17,154.28
陈华英	0.00	35,199.99	28亩林权律师费	0.00	8,566.43

收支情况公布表

报表年月：2026年10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	41,980.96	财务统筹费	71.64	992.14
梁小平	4,022.86	40,228.60	四、公益支出	848,021.29	5,344,142.70
黄家海	3,017.14	27,154.26	环境卫生	0.00	44,160.00
梁锐航	0.00	35,657.16	教育及学校幼儿园补助	0.00	28,900.00
陈文举	0.00	174,994.29	老人和敬老院补助	842,400.00	3,656,800.00
吴振武	0.00	15,845.71	文娱体育	0.00	12.88
易企服科技（广东）有限公司	0.00	32,800.00	医保社保	0.00	1,268,542.84
陈蒋能	6,320.00	44,240.00	医保	0.00	1,157,484.44
吴琼英	6,054.67	60,546.70	社保	0.00	111,058.40
谭泳雅	4,022.86	40,228.60	殡改	3,000.00	11,000.00
苏玉泉	0.00	10,590.48	慰问金	0.00	316,750.00
阮乃珍	0.00	24,137.16	其他公益支出	2,621.29	17,976.98
王翠琴	0.00	6,222.87	陈、吴家祠水电费	774.04	9,168.65
孙有计	5,028.57	50,285.70	“三王庙”电费	4.72	58.22
王霞	7,200.00	36,000.00	库充博物馆电费及其他费用	55.15	518.01
裘华刚	0.00	30,171.44	康乐苑电费及水电费	984.29	5,015.70
黄玉健	4,022.86	40,228.60	村内景观灯电费	803.09	3,216.40
夏其侃	0.00	198,056.57	五、其他支出	1,402.13	59,019.57
北京班小二	0.00	68,508.58	其他	1,402.13	59,019.57
车海洋	22,857.14	114,285.70	饮用水费	270.00	3,140.00
中希科技	1,166,666.67	11,333,352.42	大街消防水费及污水处理费	576.80	2,773.97
兄弟农业种植	715,076.19	2,880,104.75	土地测量费	0.00	1,500.00
杨敬兵	56,666.67	566,666.70	诉讼费	323.00	31,139.00
何运平	3,991.43	39,914.30	其他	0.00	17,938.87
曾志鸿	8,052.38	80,523.80	大街电费	232.33	2,527.73
陈增全	2,878.10	14,390.50	六、所得税费	117,916.97	454,763.24
陈国凤	0.00	12,068.58	七、分配农户及投资者	0.00	12,458,675.00
邓善言	0.00	476.19		0.00	0.00
胡爱梅	11,428.57	114,285.70		0.00	0.00
东区街道社区卫生服务中心	12,380.95	123,809.50		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	33,485.70		0.00	0.00
吴晓瑞	0.00	13,221.90		0.00	0.00
叶少杰	5,142.86	5,142.86		0.00	0.00
其他经营收入	21,826.71	229,037.91		0.00	0.00
后门山停车费	2,857.14	25,714.26		0.00	0.00
民顺街停车费	15,844.78	153,348.51		0.00	0.00
翠兴街停车费	3,124.79	49,975.14		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2026年10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
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	0.00	993,343.66		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	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	2,448,028.95	21,406,836.88	支出合计	1,532,625.74	23,946,768.36
			收支差额	915,403.21	-2,539,931.48

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10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				1,575,048.16	14,049.04	17,942.30	1,571,154.90
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				-87,770.65	14,049.04	17,942.30	-91,663.91
洋屋基大楼电费				-191,340.87	11,039.92	17,942.30	-198,243.25
洋屋基大楼水费				50,188.39	0.00	0.00	50,188.39
城桂公路14号电费				44,853.83	24.00	0.00	44,877.83

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10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	2,985.12	0.00	5,250.47
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10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				15,814,222.05	360,510.00	1,350,216.00	14,824,516.05
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				15,825,182.79	360,000.00	1,348,840.00	14,836,342.79
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)				15,725,182.79	360,000.00	1,347,840.00	14,737,342.79
骆仕安				16,368.00	0.00	0.00	16,368.00
维德会计师				27,225.00	0.00	0.00	27,225.00
史燕飞				18,690.00	0.00	0.00	18,690.00
陈华英				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
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				10,296.00	0.00	0.00	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				83,775.00	0.00	0.00	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				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市东区库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
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				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
梁小平				12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
陈文举				142,032.00	0.00	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	15,840.00	0.00
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
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
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	1,332,000.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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				58,350.00	0.00	0.00	58,350.00
盈翠餐饮管理有限公司				0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
水电保证金				85,000.00	0.00	1,000.00	84,000.00
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
陈华英				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				5,000.00	0.00	0.00	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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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
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	1,000.00	0.00
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
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				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
燕之林				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
股东分红款				30,050.00	0.00	0.00	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				11,850.00	0.00	0.00	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
2026年股红分配				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
计提分配				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
代收代支				-60,730.74	510.00	1,376.00	-61,596.74
牌坊、亭等捐款				-3,400.00	0.00	0.00	-3,400.00
电梯相关费用				-57,330.74	510.00	1,376.00	-58,196.74
应交税费				224,290.69	122,415.69	104,927.39	241,778.99
应交增值税				224,290.69	122,415.69	104,927.39	241,778.99

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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10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10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	44,055,117.93
2026-10-01	收-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2026年9月份土地租赁费		11,428.57	0.00	44,066,546.50
2026-10-01	收-叶少杰交来2026年9月份租金		5,142.86	0.00	44,071,689.36
2026-10-01	收-罗海连交来2026年8月份租金		4,978.29	0.00	44,076,667.65
2026-10-01	收税金-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2026年9月份土地租赁费		571.43	0.00	44,077,239.08
2026-10-01	收税金-叶少杰交来2026年9月份租金		257.14	0.00	44,077,496.22
2026-10-01	收税金-罗海连交来2026年8月份租金		248.91	0.00	44,077,745.13
2026-10-08	收-吴琼英交来2026年10月份租金		6,054.67	0.00	44,083,799.80
2026-10-08	收-罗锦添交来2026年10月份租金		3,680.00	0.00	44,087,479.80
2026-10-08	收-吴家旺交来2026年10月份租金		3,184.76	0.00	44,090,664.56
2026-10-08	收税金-吴琼英交来2026年10月份租金		302.73	0.00	44,090,967.29
2026-10-08	收税金-罗锦添交来2026年10月份租金		184.00	0.00	44,091,151.29
2026-10-08	收税金-吴家旺交来2026年10月份租金		159.24	0.00	44,091,310.53
2026-10-08	付-力朗教育财务及监委人员继续教育培训费共8人		0.00	800.00	44,090,510.53
2026-10-08	付-中山市金鑫安装工程有限公司东裕路6号商业楼消防水管维修费		0.00	860.00	44,089,650.53
2026-10-08	付-吴凤葵、吴巧玲补发2026年5-9月份老人慰问金		0.00	3,600.00	44,086,050.53
2026-10-08	付-老股民10-12月份老人慰问金		0.00	614,800.00	43,471,250.53
2026-10-08	付-老股民10-12月份老人慰问金		0.00	223,800.00	43,247,450.53
2026-10-08	付-吴凤葵、吴巧玲补发老人四月初八慰问金		0.00	200.00	43,247,250.53
2026-10-09	收-曾志鸿交来2026年10月份租金		8,052.38	0.00	43,255,302.91
2026-10-09	收-李荣亮交来2026年9月份租金		5,047.62	0.00	43,260,350.53
2026-10-09	收-翠兴街3号1卡交来2026年9月7-10月8日电费		4,740.30	0.00	43,265,090.83
2026-10-09	收-翠兴街3号11卡交来2026年9月7-10月8日电费		3,758.20	0.00	43,268,849.03
2026-10-09	收-黄家海交来2026年9月份租金		3,017.14	0.00	43,271,866.17
2026-10-09	收-翠兴街3号6卡交来2025年11月7日-12月5日电费		1,399.55	0.00	43,273,265.72
2026-10-09	收税金-曾志鸿交来2026年10月份租金		402.62	0.00	43,273,668.34
2026-10-09	收-邓善言交来2025年10月份部分租金		285.71	0.00	43,273,954.05
2026-10-09	收税金-李荣亮交来2026年9月份租金		252.38	0.00	43,274,206.43
2026-10-09	收税金-黄家海交来2026年9月份租金		150.86	0.00	43,274,357.29
2026-10-09	收税金-邓善言交来2025年10月份部分租金		14.29	0.00	43,274,371.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-09	付-中山市西区通远电脑商行办公室电脑维修费		0.00	240.00	43,274,131.58
2026-10-09	付-李有权死亡火化补贴款		0.00	1,000.00	43,273,131.58
2026-10-09	付-林国泉死亡火化补贴款		0.00	1,000.00	43,272,131.58
2026-10-10	收-广东维德会计师事务所交来2026年10月份租金		8,642.86	0.00	43,280,774.44
2026-10-10	收-王霞交来2026年9月份租金		3,600.00	0.00	43,284,374.44
2026-10-10	收税金-广东维德会计师事务所交来2026年10月份租金		432.14	0.00	43,284,806.58
2026-10-10	收税金-王霞交来2026年9月份租金		180.00	0.00	43,284,986.58
2026-10-11	收-中山市东区街道同德幼儿园交来2026年5-6月份租金		47,324.76	0.00	43,332,311.34
2026-10-11	收-中山市东区街道同德幼儿园交来2026年7-8月份租金		47,324.76	0.00	43,379,636.10
2026-10-11	收-中山市东区街道同德幼儿园交来2026年9月份租金		23,662.38	0.00	43,403,298.48
2026-10-11	收税金-中山市东区街道同德幼儿园交来2026年5-6月份租金		2,366.24	0.00	43,405,664.72
2026-10-11	收税金-中山市东区街道同德幼儿园交来2026年7-8月份租金		2,366.24	0.00	43,408,030.96
2026-10-11	收税金-中山市东区街道同德幼儿园交来2026年9月份租金		1,183.12	0.00	43,409,214.08
2026-10-12	付-中山公用水务民顺街七巷尾绿化带用水7月-8月水费		0.00	61.60	43,409,152.48
2026-10-12	付-供水公司经联社办公室7月14日-9月14日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	37.68	43,409,114.80
2026-10-12	付-供水公司东裕路4-14号楼消防表7月13-9月11日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	515.20	43,408,599.60
2026-10-12	付-赵美欣死亡火化补贴款		0.00	1,000.00	43,407,599.60
2026-10-13	收-李衍怀交来2026年8月份租金		30,506.67	0.00	43,438,106.27
2026-10-13	收-李衍怀交来2026年8月份租金		13,066.67	0.00	43,451,172.94
2026-10-13	收-肖卫交来2026年10月份租金		6,476.19	0.00	43,457,649.13
2026-10-13	收-谭泳雅交来2026年10月份租金		4,022.86	0.00	43,461,671.99
2026-10-13	收-吴万辉交来2026年9月份租金		3,771.43	0.00	43,465,443.42
2026-10-13	收-后门山侧空地停车场（冯肇东）交来2026年9月份停车费收入款		3,000.00	0.00	43,468,443.42
2026-10-13	收税金-李衍怀交来2026年8月份租金		1,525.33	0.00	43,469,968.75
2026-10-13	收税金-李衍怀交来2026年8月份租金		653.33	0.00	43,470,622.08
2026-10-13	收税金-肖卫交来2026年10月份租金		323.81	0.00	43,470,945.89
2026-10-13	收税金-谭泳雅交来2026年10月份租金		201.14	0.00	43,471,147.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-13	收税金-吴万辉交来2026年9月份租金		188.57	0.00	43,471,335.60
2026-10-13	收-中山亿杰咨询服务部交来代收东裕路4/6号3楼2026年10月电梯维护费		170.00	0.00	43,471,505.60
2026-10-14	收-骆仕安交来2026年10月份租金		5,196.19	0.00	43,476,701.79
2026-10-14	收税金-骆仕安交来2026年10月份租金		259.81	0.00	43,476,961.60
2026-10-14	付-锦烨商行办公室第3季度复印机租金		0.00	1,350.00	43,475,611.60
2026-10-14	付-广东广成信息科技有限公司退广成智慧停车管理服务项目租赁保证金		0.00	1,332,000.00	42,143,611.60
2026-10-15	收-陈蒋能交来2026年7月份租金		6,320.00	0.00	42,149,931.60
2026-10-15	收-孙有计交来2026年10月份租金		5,028.57	0.00	42,154,960.17
2026-10-15	收-翠兴街3号2卡交来2026年9月7-10月8日电费		4,876.00	0.00	42,159,836.17
2026-10-15	收-广东荣业食品有限公司交来2026年10月份租金		3,432.00	0.00	42,163,268.17
2026-10-15	收税金-陈蒋能交来2026年7月份租金		316.00	0.00	42,163,584.17
2026-10-15	收税金-孙有计交来2026年10月份租金		251.43	0.00	42,163,835.60
2026-10-15	收税金-广东荣业食品有限公司交来2026年10月份租金		0.00	0.00	42,163,835.60
2026-10-16	收-杨敬兵交来2026年10月份租金		56,666.67	0.00	42,220,502.27
2026-10-16	收-周连明交来2026年10月份租金		10,560.00	0.00	42,231,062.27
2026-10-16	收税金-杨敬兵交来2026年10月份租金		2,833.33	0.00	42,233,895.60
2026-10-16	收税金-周连明交来2026年10月份租金		528.00	0.00	42,234,423.60
2026-10-17	收-黄玉健交来2026年10月份租金		4,022.86	0.00	42,238,446.46
2026-10-17	收税金-黄玉健交来2026年10月份租金		201.14	0.00	42,238,647.60
2026-10-18	收-何运平交来2026年10月份租金		3,991.43	0.00	42,242,639.03
2026-10-18	收税金-何运平交来2026年10月份租金		199.57	0.00	42,242,838.60
2026-10-19	收-中山市金鹰财税咨询有限公司交来2026年10月份租金		5,580.95	0.00	42,248,419.55
2026-10-19	收-张瑞云交来2026年10月份租金		4,190.48	0.00	42,252,610.03
2026-10-19	收税金-中山市金鹰财税咨询有限公司交来2026年10月份租金		279.05	0.00	42,252,889.08
2026-10-19	收税金-张瑞云交来2026年10月份租金		209.52	0.00	42,253,098.60
2026-10-19	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10月电梯维护费		170.00	0.00	42,253,268.60
2026-10-20	收-胡爱梅交来2026年10月份租金		11,428.57	0.00	42,264,697.17
2026-10-20	收-梁瑞珍交来2026年9月份租金		3,771.43	0.00	42,268,468.60
2026-10-20	收-翠兴街3号6卡交来2025年12月5日-2026年1月5日电费		1,232.80	0.00	42,269,701.40
2026-10-20	收税金-胡爱梅交来2026年10月份租金		571.43	0.00	42,270,272.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-20	收-翠兴街3号4卡交来2026年9月7-10月8日电费		201.25	0.00	42,270,474.08
2026-10-20	收税金-梁瑞珍交来2026年9月份租金		188.57	0.00	42,270,662.65
2026-10-20	收-胡爱梅交来代收东裕路4/6号2楼2026年10月电梯维护费		170.00	0.00	42,270,832.65
2026-10-20	付-供电局陈家祠及偏间9月电费2单		0.00	585.00	42,270,247.65
2026-10-21	收-韦海忠交来2026年10月份租金		6,054.67	0.00	42,276,302.32
2026-10-21	收-翠兴街3号6卡交来2026年1月5日-2026年2月2日电费		1,262.70	0.00	42,277,565.02
2026-10-21	收税金-韦海忠交来2026年10月份租金		302.73	0.00	42,277,867.75
2026-10-21	收-翠兴街3号6卡交来2026年1月5日-2026年2月2日电费		96.60	0.00	42,277,964.35
2026-10-21	付-供电局城桂公路14号（长江北）8月份电费		0.00	24.00	42,277,940.35
2026-10-21	付-移动东3幢停车场9月通信业务服务费		0.00	100.00	42,277,840.35
2026-10-21	付-电信经联社办公室8月份电话费2单		0.00	192.09	42,277,648.26
2026-10-21	付-广电康乐苑9月电视收视费		0.00	39.00	42,277,609.26
2026-10-21	付-供电局吴家祠9月份电费		0.00	189.04	42,277,420.22
2026-10-21	付-供电局经联社办公室9月份电费		0.00	688.47	42,276,731.75
2026-10-21	付-供电局三王庙26年9月份电费		0.00	4.72	42,276,727.03
2026-10-21	付-供电局康乐苑9月份电费		0.00	945.29	42,275,781.74
2026-10-21	付-供电局村史馆9月份电费		0.00	55.15	42,275,726.59
2026-10-21	付-供电局东裕路4-8号电梯9月份电费2单		0.00	112.97	42,275,613.62
2026-10-21	付-供电局洋屋基大楼9月份电费		0.00	11,039.92	42,264,573.70
2026-10-21	付-供电局库充大街村内微改景观灯9月电费3单		0.00	803.09	42,263,770.61
2026-10-21	付-供电局大街1号综合楼电梯9月份电费及梯灯电费2单		0.00	119.36	42,263,651.25
2026-10-21	付-供电局东3幢停车场9月份电费		0.00	46.70	42,263,604.55
2026-10-21	付-社保局补缴经联社工作人员2026年1月-9月社保费		0.00	9,399.36	42,254,205.19
2026-10-21	付-社保局补缴经联社两委2026年1月-9月社保费（扣回个人部分）		0.00	2,127.36	42,252,077.83
2026-10-21	付-东区税务分局2026年7-9月份企业所得税		0.00	117,916.97	42,134,160.86
2026-10-21	付-东区税务分局9月份增值税		0.00	104,927.39	42,029,233.47
2026-10-21	付-东区税务分局9月份城建税		0.00	7,344.92	42,021,888.55
2026-10-21	付-东区税务分局9月份教育费附加		0.00	3,147.82	42,018,740.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-21	付-东区税务分局9月份地方教育附加		0.00	2,098.55	42,016,642.18
2026-10-21	付-东区税务分局9月份房产税		0.00	247,634.01	41,769,008.17
2026-10-21	付-社保局经联社工作人员10月社保费		0.00	10,646.18	41,758,361.99
2026-10-21	付-社保局经联社两委10月社保费（扣回个人部分）		0.00	1,930.36	41,756,431.63
2026-10-21	付-医保局经联社临时工10月工伤保险费		0.00	110.40	41,756,321.23
2026-10-21	付-监委人员10月份工资		0.00	3,000.00	41,753,321.23
2026-10-22	收-史燕飞交来2026年9月份租金		6,526.67	0.00	41,759,847.90
2026-10-22	收-翠兴街3号5卡交来2026年9月7-10月8日电费		374.90	0.00	41,760,222.80
2026-10-22	收税金-史燕飞交来2026年9月份租金		326.33	0.00	41,760,549.13
2026-10-22	付-中山市西区通远电脑商行办公室电脑维修费		0.00	368.00	41,760,181.13
2026-10-22	付-中山市名港科技有限公司康乐苑麻将机维修费		0.00	100.00	41,760,081.13
2026-10-22	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	41,757,081.13
2026-10-22	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	1,250.00	41,755,831.13
2026-10-22	付-长命水饮用水购买桶装水18桶		0.00	270.00	41,755,561.13
2026-10-22	付-中山市公用水务投资有限公司城桂公路14号（长江北京京）2026年1月3-7月3日水费		0.00	2,985.12	41,752,576.01
2026-10-23	收-陈文令交来2026年10月份租金		4,978.29	0.00	41,757,554.30
2026-10-23	收税金-陈文令交来2026年10月份租金		248.91	0.00	41,757,803.21
2026-10-26	收-中山市盈翠餐饮管理有限公司交来城桂路14号（竹山脚）租赁保证金		360,000.00	0.00	42,117,803.21
2026-10-26	收-郑少涛交来2026年8月份租金		39,558.10	0.00	42,157,361.31
2026-10-26	收-王琳交来2026年8月份租金		9,956.57	0.00	42,167,317.88
2026-10-26	收-倪卫华交来2026年10月份租金		6,369.52	0.00	42,173,687.40
2026-10-26	收-陈永垣交来2026年10月份租金		4,978.29	0.00	42,178,665.69
2026-10-26	收-吴家旺交来2026年10月份租金		3,520.00	0.00	42,182,185.69
2026-10-26	收税金-郑少涛交来2026年8月份租金		1,977.90	0.00	42,184,163.59
2026-10-26	收税金-王琳交来2026年8月份租金		497.83	0.00	42,184,661.42
2026-10-26	收税金-倪卫华交来2026年10月份租金		318.48	0.00	42,184,979.90
2026-10-26	收税金-陈永垣交来2026年10月份租金		248.91	0.00	42,185,228.81
2026-10-26	收税金-吴家旺交来2026年10月份租金		176.00	0.00	42,185,404.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-26	付-移动翠兴街停车场9月通信业务服务费		0.00	99.00	42,185,305.81
2026-10-26	付-两委干部10月份工资		0.00	21,342.28	42,163,963.53
2026-10-26	付-办公室工作人员10月份工资		0.00	18,230.00	42,145,733.53
2026-10-26	付-吴玉佳、刘燕群康乐苑管理及经联社办公室等卫生10月份工资		0.00	2,500.00	42,143,233.53
2026-10-26	付-监工人员10月份工资		0.00	9,000.00	42,134,233.53
2026-10-26	付-陈立乾、李剑峰9月1-30日库充村内巡逻临时工资		0.00	9,000.00	42,125,233.53
2026-10-27	收-中山市东区街道社区卫生服务中心交来2026年10月租金		12,380.95	0.00	42,137,614.48
2026-10-27	收-梁小平交来2026年10月份租金		4,022.86	0.00	42,141,637.34
2026-10-27	收税金-中山市东区街道社区卫生服务中心交来2026年10月租金		619.05	0.00	42,142,256.39
2026-10-27	收税金-梁小平交来2026年10月份租金		201.14	0.00	42,142,457.53
2026-10-28	收-民顺街停车场交来10月份停车收费		11,060.00	0.00	42,153,517.53
2026-10-28	收-李雾东交来2026年10月份租金		8,380.95	0.00	42,161,898.48
2026-10-28	收-民顺街停车场交来10月1-24日停车收费		3,578.22	0.00	42,165,476.70
2026-10-28	收-陈增全交来2026年9-10月份租金		2,878.10	0.00	42,168,354.80
2026-10-28	收-翠兴街停车场交来10月1-24日临时停车收费		2,015.89	0.00	42,170,370.69
2026-10-28	收-民顺街停车场交来9月20-30日停车收费		1,998.80	0.00	42,172,369.49
2026-10-28	收-李雾东交来2026年10月份租金		1,904.76	0.00	42,174,274.25
2026-10-28	收-翠兴街停车场交来9月20-30日临时停车收费		815.14	0.00	42,175,089.39
2026-10-28	收-翠兴街停车场交来10月临时停车收费		450.00	0.00	42,175,539.39
2026-10-28	收税金-李雾东交来2026年10月份租金		419.05	0.00	42,175,958.44
2026-10-28	收税金-陈增全交来2026年9-10月份租金		143.90	0.00	42,176,102.34
2026-10-28	收税金-李雾东交来2026年10月份租金		95.24	0.00	42,176,197.58
2026-10-28	付-中山检测院2026年翠兴街3号电梯检测费		0.00	1,376.00	42,174,821.58
2026-10-28	付-第一人民法院周志远案件诉讼费		0.00	323.00	42,174,498.58
2026-10-28	付-阿明市政翠兴街3号商业楼后面清洗管道，排污及吸化粪池费2单		0.00	2,100.00	42,172,398.58
2026-10-28	付-林鉴勇民顺街停车场道闸维修费		0.00	400.00	42,171,998.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-28	付-吴淑筠，陈宝然，陈丽希，陈燕清核查往年土地出让及征收凭证，收据等加班费		0.00	800.00	42,171,198.58
2026-10-29	收-李衍怀交来2026年9月份租金		30,506.67	0.00	42,201,705.25
2026-10-29	收-李衍怀交来2026年9月份租金		13,066.67	0.00	42,214,771.92
2026-10-29	收税金-李衍怀交来2026年9月份租金		1,525.33	0.00	42,216,297.25
2026-10-29	收税金-李衍怀交来2026年9月份租金		653.33	0.00	42,216,950.58
2026-10-29	付-孙有计退库充大街西4幢第7卡水电保证金		0.00	1,000.00	42,215,950.58
2026-10-29	付-孙有计退库充大街西4幢第7卡租赁保证金		0.00	15,840.00	42,200,110.58
2026-10-30	收-中希科技(广东)有限公司交来2026年10月份租金		1,166,666.67	0.00	43,366,777.25
2026-10-30	收-广东兄弟农业种植有限公司交来2026年9月租金		715,076.19	0.00	44,081,853.44
2026-10-30	收税金-中希科技(广东)有限公司交来2026年10月份租金		58,333.33	0.00	44,140,186.77
2026-10-30	收税金-广东兄弟农业种植有限公司交来2026年9月租金		35,753.81	0.00	44,175,940.58
2026-10-30	收-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2026年10月份土地租赁费		11,428.57	0.00	44,187,369.15
2026-10-30	收-邝洪享交来2026年7月份租金		4,022.86	0.00	44,191,392.01
2026-10-30	收-郑德贤交来2026年8月份租金		3,771.43	0.00	44,195,163.44
2026-10-30	收-郑德贤交来2026年9月份租金		3,771.43	0.00	44,198,934.87
2026-10-30	收-郑德贤交来2026年10月份租金		3,771.43	0.00	44,202,706.30
2026-10-30	收-王霞交来2026年10月份租金		3,600.00	0.00	44,206,306.30
2026-10-30	收税金-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2026年10月份土地租赁费		571.43	0.00	44,206,877.73
2026-10-30	收税金-邝洪享交来2026年7月份租金		201.14	0.00	44,207,078.87
2026-10-30	收税金-郑德贤交来2026年8月份租金		188.57	0.00	44,207,267.44
2026-10-30	收税金-郑德贤交来2026年9月份租金		188.57	0.00	44,207,456.01
2026-10-30	收税金-郑德贤交来2026年10月份租金		188.57	0.00	44,207,644.58
2026-10-30	收税金-王霞交来2026年10月份租金		180.00	0.00	44,207,824.58
2026-10-30	付-建行转账手续费11单		0.00	71.64	44,207,752.94
合计：			2,949,182.65	2,796,547.64	

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10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	补缴1-9月个人部分社保	合计
陈健雄	社长	6500	482.59	531.84	5485.57
吴展航	书记	6500	482.59	531.84	5485.57
陈锦新	支委	**6200**	482.59	531.84	5185.57
陈贺明	社委	**6200**	482.59	531.84	5185.57
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**	1930.36	2127.36	**40422.28**

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 10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：