

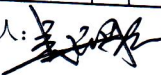
# 资产负债表

单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

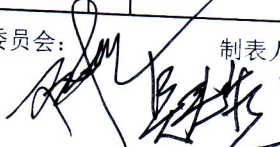
报表年月: 2025年9月

单位: 元

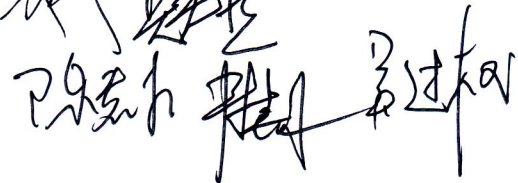
| 资产             | 行次 | 年初数           | 期末数           | 负债和所有者权益类  | 行次 | 年初数           | 期末数           |
|----------------|----|---------------|---------------|------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产:          |    |               |               | 流动负债:      |    |               |               |
| 货币资金           |    | 51,671,101.26 | 40,429,770.76 | 短期借款       |    |               |               |
| 其中: 现金         |    |               |               | 应付款项       |    | 34,567,695.26 | 16,297,585.95 |
| 银行存款           |    | 51,671,101.26 | 40,429,770.76 | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资           |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项           |    | 2,701,708.54  | 1,791,183.43  | 应交税费       |    | 804,570.44    | 257,231.76    |
| 存货             |    |               |               | 流动负债合计     |    | 35,372,265.70 | 16,554,817.71 |
| 消耗性生物资产        |    |               |               | 非流动负债:     |    |               |               |
| 流动资产合计         |    | 54,372,809.80 | 42,220,954.19 | 长期借款及应付款   |    | 7,936.50      |               |
| 非流动资产:         |    |               |               | 一事一议资金     |    |               |               |
| 长期投资           |    |               |               | 专项应付款      |    | 7,000.00      |               |
| 生产性生物资产原值      |    |               |               | 非流动负债合计    |    | 14,936.50     |               |
| 减: 生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 35,387,202.20 | 16,554,817.71 |
| 生产性生物资产净值      |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值         |    | 63,998,261.43 | 63,821,662.43 |            |    |               |               |
| 减: 累计折旧        |    | 34,003,134.61 | 35,866,574.87 |            |    |               |               |
| 固定资产净值         |    | 29,995,126.82 | 27,955,087.56 |            |    |               |               |
| 在建工程           |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产清理         |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计         |    | 29,995,126.82 | 27,955,087.56 |            |    |               |               |
| 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      |    | 20,503,338.94 | 21,434,109.20 |
| 长期待摊费用         |    |               |               | 未分配收益      |    | 1,399,870.94  | 5,109,590.30  |
| 非流动资产合计        |    | 29,995,180.82 | 27,955,141.56 | 所有者权益合计    |    | 48,980,788.42 | 53,621,278.04 |
| 资产总计           |    | 84,367,990.62 | 70,176,095.75 | 负债和所有者权益总计 |    | 84,367,990.62 | 70,176,095.75 |

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 何敏灵



# 收支情况公布表

报表年月：2025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      | 2,166,820.43 | 18,136,758.39 | 一、经营支出      | 212,537.00 | 1,900,286.64 |
| 出租收入        | 2,143,414.26 | 17,894,651.72 | 出租成本        | 4,500.00   | 29,671.00    |
| 陈国霖         | 106,702.86   | 214,010.99    | 其他经营成本      | 620.43     | 3,866.51     |
| 维德会计师事务所    | 8,662.86     | 74,666.70     | 翠兴街停车场费用    | 99.00      | 1,992.00     |
| 陈海平         | 6,369.52     | 25,478.08     | 修缮费         | 0.00       | 1,200.00     |
| 陈章永         | 4,978.29     | 44,804.61     | 相关费用        | 99.00      | 792.00       |
| 荣业食品有限公司    | 3,276.19     | 28,236.19     | 市场停车场费用     | 100.00     | 199.00       |
| 李衍怀         | 87,146.67    | 305,013.32    | 通信业务费       | 100.00     | 199.00       |
| 骆仕安         | 10,080.00    | 86,880.00     | 民顺街3号停车场费用  | 365.00     | 372.24       |
| 倪卫华         | 6,369.52     | 57,325.68     | 修缮费         | 365.00     | 365.00       |
| 王琳          | 0.00         | 79,652.56     | 水电费         | 0.00       | 7.24         |
| 郑德贤         | 7,542.86     | 33,942.87     | 东3幢后面停车场费用  | 56.43      | 1,303.27     |
| 艾得莉内衣有限公司   | 0.00         | 80,571.43     | 经营性固定资产折旧费  | 207,416.57 | 1,866,749.13 |
| 东区同德幼儿园     | 0.00         | 317,460.34    | 二、税金及附加     | 248,000.87 | 3,083,956.60 |
| 黄河文仪家具有限公司  | 131,940.95   | 923,586.65    | 城市维护建设税     | 7,901.32   | 57,135.62    |
| 金孔雀艺术培训中心   | 0.00         | 144,666.67    | 教育费附加       | 3,386.28   | 24,486.69    |
| 太东亚酒店       | 57,719.05    | 288,595.25    | 地方教育附加      | 2,257.52   | 16,324.46    |
| 周志远         | 0.00         | 952.38        | 房产税         | 234,455.75 | 2,888,814.35 |
| 张增品         | 13,371.43    | 40,114.29     | 其他          | 0.00       | 97,195.48    |
| 鲁鲁特电子商务有限公司 | 0.00         | 59,280.00     | 三、管理费用      | 83,474.29  | 850,762.15   |
| 李雾东         | 17,662.86    | 79,482.87     | 干部报酬        | 31,300.00  | 281,700.00   |
| 罗锦添         | 3,680.00     | 33,120.00     | 其他管理及固定人员报酬 | 24,230.00  | 218,070.00   |
| 陈文令         | 4,978.29     | 44,804.61     | 工资          | 24,230.00  | 218,070.00   |
| 吴万辉         | 3,771.43     | 30,171.44     | 办公室工作人员工资   | 16,730.00  | 150,570.00   |
| 史燕飞         | 6,526.67     | 45,686.69     | 监委人员工资      | 5,000.00   | 45,000.00    |
| 梁瑞珍         | 3,771.43     | 30,171.44     | 保洁员清洁工资     | 2,500.00   | 22,500.00    |
| 陈永垣         | 4,978.29     | 44,804.61     | 临时员工报酬      | 8,500.00   | 68,900.00    |
| 周连明         | 10,560.00    | 95,040.00     | 办公费         | 607.00     | 7,314.90     |
| 李荣亮         | 5,310.48     | 42,483.84     | 水电费         | 862.97     | 7,123.05     |
| 罗海连         | 0.00         | 34,848.03     | 折旧费         | 2,114.52   | 19,619.34    |
| 韦海忠         | 6,054.67     | 54,492.03     | 修缮费         | 0.00       | 5,885.00     |
| 黄小琼         | 3,771.43     | 33,942.87     | 误工补贴        | 300.00     | 33,200.00    |
| 吴家旺         | 6,704.76     | 60,342.84     | 会议费         | 4,020.00   | 17,040.00    |
| 郑少涛         | 39,558.10    | 316,464.80    | 培训费         | 800.00     | 800.00       |

# 收支情况公布表

报表年月：2025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          |
|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 廖兴            | 3,028.57     | 35,199.99     | 邮电通讯费        | 187.11       | 1,824.29     |
| 卢洪享           | 0.00         | 20,114.30     | 其他费用         | 10,516.69    | 188,567.57   |
| 陈华英           | 0.00         | 40,228.56     | 保险费          | 0.00         | 1,352.00     |
| 张瑞云           | 4,200.00     | 36,200.00     | 社保费          | 10,394.69    | 95,855.03    |
| 梁小平           | 4,022.86     | 32,182.88     | 律师顾问费        | 0.00         | 70,000.00    |
| 黄家海           | 3,017.14     | 24,137.12     | 其他           | 122.00       | 1,002.00     |
| 梁锐航           | 8,914.29     | 35,657.16     | 28亩林权律师费     | 0.00         | 20,358.54    |
| 陈文举           | 0.00         | 175,297.14    | 财务统筹费        | 36.00        | 718.00       |
| 吴振武           | 5,285.71     | 15,851.42     | 四、公益支出       | 228,951.31   | 4,617,703.64 |
| 易企服科技（广东）有限公司 | 10,933.33    | 10,933.33     | 环境卫生         | 0.00         | 150.00       |
| 雷卡文化传媒公司      | 0.00         | 13,617.14     | 教育及学校幼儿园补助   | 0.00         | 18,300.00    |
| 陈蒋能           | 6,320.00     | 44,240.00     | 老人和敬老院补助     | 0.00         | 2,738,300.00 |
| 吴琼英           | 6,054.67     | 54,492.03     | 文体体育         | 0.00         | 132.60       |
| 梁小芳           | 3,520.00     | 10,560.00     | 医保社保         | 269.92       | 1,527,622.44 |
| 谭泳雅           | 4,022.86     | 36,205.74     | 医保           | 269.92       | 1,181,102.44 |
| 苏玉泉           | 5,295.24     | 21,180.96     | 社保           | 0.00         | 346,520.00   |
| 阮乃珍           | 4,022.86     | 20,114.30     | 殡改           | 1,000.00     | 10,000.00    |
| 李少龙           | 7,076.67     | 49,536.69     | 慰问金          | 225,300.00   | 309,150.00   |
| 王翠琴           | 2,074.29     | 6,222.87      | 其他公益支出       | 2,381.39     | 14,048.60    |
| 孙有计           | 5,028.57     | 45,257.13     | 陈、吴家祠水电费     | 1,976.15     | 10,909.64    |
| 王霞            | 7,200.00     | 32,400.00     | “三王庙”电费      | 0.00         | 241.61       |
| 裘华刚           | 3,771.43     | 33,942.87     | 库充博物馆电费及其他费用 | 15.35        | 197.90       |
| 黄玉健           | 4,022.86     | 36,205.74     | 康乐苑电费及水电费    | 389.89       | 2,699.45     |
| 夏其侃           | 0.00         | 110,031.44    | 五、其他支出       | 10,242.52    | 121,582.45   |
| 王世昌幼儿园        | 0.00         | 47,618.42     | 其他           | 10,242.52    | 121,582.45   |
| 北京班小二         | 12,019.05    | 108,171.45    | 饮用水费         | 810.00       | 4,140.00     |
| 王俊桑           | 0.00         | 40,228.56     | 大街消防水费及污水处理费 | 63.14        | 414.48       |
| 车海洋           | 11,428.57    | 91,428.56     | 土地测量费        | 0.00         | 3,600.00     |
| 中希科技          | 1,111,114.29 | 10,000,028.41 | 诉讼费          | 8,987.00     | 21,527.00    |
| 兄弟农业种植        | 265,600.00   | 2,124,800.04  | 其他           | 0.00         | 88,488.53    |
| 喜威中山液化石油气     | 0.00         | 33,809.51     | 大街电费         | 382.38       | 3,412.44     |
| 杨敬兵           | 56,666.67    | 510,000.03    | 六、所得税费       | 0.00         | 160,059.35   |
| 京京汽车维修        | 0.00         | 94,285.71     | 七、分配农户及投资者   | 4,027,000.00 | 4,027,000.00 |
| 车管家汽车贸易       | 0.00         | 12,190.48     | 八、固定资产购建     | 0.00         | 0.00         |
| 何运平           | 3,991.43     | 35,922.87     |              | 0.00         | 0.00         |
| 曾志鸿           | 8,052.38     | 64,419.04     |              | 0.00         | 0.00         |
| 陈增全           | 0.00         | 11,512.40     |              | 0.00         | 0.00         |
| 陈国凤           | 8,045.72     | 24,137.16     |              | 0.00         | 0.00         |

# 收支情况公布表

报表年月：2025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           |
|--------|--------------|---------------|------|---------------|---------------|
| 邓善言    | 5,196.19     | 5,196.19      |      | 0.00          | 0.00          |
| 其他经营收入 | 3,406.17     | 242,106.67    |      | 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 | 16,637.57    | 143,772.87    |      | 0.00          | 0.00          |
| 东3幢停车费 | 0.00         | 17,965.41     |      | 0.00          | 0.00          |
| 翠兴街停车费 | 3,911.46     | 54,654.13     |      | 0.00          | 0.00          |
| 二、投资收益 | 0.00         | 0.00          |      | 0.00          | 0.00          |
| 三、补助收入 | 0.00         | 0.00          |      | 0.00          | 0.00          |
| 四、其他收入 | 21,074.18    | 1,398,748.07  |      | 0.00          | 0.00          |
| 存款利息收入 | 5,234.18     | 1,380,908.07  |      | 0.00          | 0.00          |
| 违约金收入  | 15,840.00    | 15,840.00     |      | 0.00          | 0.00          |
| 其他     | 0.00         | 2,000.00      |      | 0.00          | 0.00          |
| 收入合计   | 2,187,894.61 | 19,535,506.46 | 支出合计 | 4,810,205.99  | 14,761,350.83 |
|        |              |               | 收支差额 | -2,622,311.38 | 4,774,155.63  |

单位负责人：[Signature] 财务负责人：[Signature] 村务监督委员会：[Signature] 制表人：何敏灵

[Signature]  
陈光林  
郭树

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025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               |      |     |      | 1,811,290.09 | 16,587.49 | 36,694.15 | 1,791,183.43 |
| 租赁款               |      |     |      | 1,834,730.81 | 0.00      | 0.00      | 1,834,730.81 |
| 2016年租金           |      |     |      | 160,629.68   | 0.00      | 0.00      | 160,629.68   |
| 好运来棋牌室            |      |     |      | 160,629.68   | 0.00      | 0.00      | 160,629.68   |
| 2017年租金           |      |     |      | 4,275.00     | 0.00      | 0.00      | 4,275.00     |
| 政正建设              |      |     |      | 4,275.00     | 0.00      | 0.00      | 4,275.00     |
| 2018年租金           |      |     |      | 158,264.00   | 0.00      | 0.00      | 158,264.00   |
| 乾通设计              |      |     |      | 54,960.00    | 0.00      | 0.00      | 54,960.00    |
| 三源工程              |      |     |      | 52,004.00    | 0.00      | 0.00      | 52,004.00    |
| 政正建设              |      |     |      | 51,300.00    | 0.00      | 0.00      | 51,300.00    |
| 2019年租金           |      |     |      | 170,406.00   | 0.00      | 0.00      | 170,406.00   |
| 中山市乾通设计有限公司       |      |     |      | 98,928.00    | 0.00      | 0.00      | 98,928.00    |
| 中山市政正建设工程项目管理有限公司 |      |     |      | 8,550.00     | 0.00      | 0.00      | 8,550.00     |
| 三源工程              |      |     |      | 62,928.00    | 0.00      | 0.00      | 62,928.00    |
| 2020年租金           |      |     |      | 94,588.00    | 0.00      | 0.00      | 94,588.00    |
| 中山市乾通设计有限公司       |      |     |      | 24,732.00    | 0.00      | 0.00      | 24,732.00    |
| 陈晓文               |      |     |      | 34,928.00    | 0.00      | 0.00      | 34,928.00    |
| 昌威投资公司            |      |     |      | 34,928.00    | 0.00      | 0.00      | 34,928.00    |
| 2021年租金           |      |     |      | 50,517.13    | 0.00      | 0.00      | 50,517.13    |
| 黄坤灿               |      |     |      | 20,352.00    | 0.00      | 0.00      | 20,352.00    |
| 罗简忠               |      |     |      | 30,165.13    | 0.00      | 0.00      | 30,165.13    |
| 2022年租金           |      |     |      | 72,971.00    | 0.00      | 0.00      | 72,971.00    |
| 新丝路               |      |     |      | 58,721.00    | 0.00      | 0.00      | 58,721.00    |
| 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           |      |     |      | 28,628.00    | 0.00      | 0.00      | 28,628.00    |
| 千艺艺术              |      |     |      | 12,806.00    | 0.00      | 0.00      | 12,806.00    |
| 新丝路               |      |     |      | 15,822.00    | 0.00      | 0.00      | 15,822.00    |
| 2024年租金           |      |     |      | 1,094,452.00 | 0.00      | 0.00      | 1,094,452.00 |
| 千艺艺术              |      |     |      | 78,771.00    | 0.00      | 0.00      | 78,771.00    |
| 捷凯专利              |      |     |      | 69,321.00    | 0.00      | 0.00      | 69,321.00    |
| 周志远               |      |     |      | 21,400.00    | 0.00      | 0.00      | 21,400.00    |
| 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               |      |     |      | -42,440.72   | 14,476.14 | 34,582.80 | -62,547.38   |
| 洋屋基大楼电费           |      |     |      | -99,587.78   | 13,937.26 | 34,582.80 | -120,233.32  |

# 债权(应收款)明细公布表

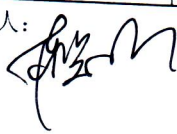
报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

单位: 元

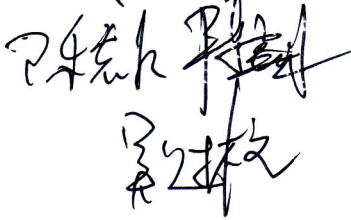
| 单位及个人        | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收      | 本期增加     | 本期收回     | 期末未收      |
|--------------|------|-----|------|-----------|----------|----------|-----------|
| 城桂公路14号电费    |      |     |      | 47,984.79 | 0.00     | 0.00     | 47,984.79 |
| 容宇电费         |      |     |      | 5,924.30  | 0.00     | 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    |      |     |      | 2,899.62  | 538.88   | 0.00     | 3,438.50  |
| 微改           |      |     |      | 92.04     | 0.00     | 0.00     | 92.04     |
| 医保社保         |      |     |      | 0.00      | 2,111.35 | 2,111.35 | 0.00      |
| 预付款          |      |     |      | 19,000.00 | 0.00     | 0.00     | 19,000.00 |
| 长江电器物权纠纷案评估费 |      |     |      | 19,000.00 | 0.00     | 0.00     | 19,000.00 |

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 何敏灵

  
陈镇

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025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         |      |     |      | 16,280,779.76 | 4,048,646.19 | 4,031,840.00 | 16,297,585.95 |
| 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      |      |     |      | 16,233,252.00 | 6,476.19     | 15,840.00    | 16,223,888.19 |
| 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) |      |     |      | 16,126,252.00 | 6,476.19     | 15,840.00    | 16,116,888.19 |
| 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          |      |     |      | 0.00          | 6,476.19     | 0.00         | 6,476.19      |
| 郑少涛         |      |     |      | 124,608.00    | 0.00         | 0.00         | 124,608.00    |
| 吴家旺         |      |     |      | 21,120.00     | 0.00         | 0.00         | 21,120.00     |
| 吴万辉         |      |     |      | 11,880.00     | 0.00         | 0.00         | 11,880.00     |
| 梁锐航         |      |     |      | 14,040.00     | 0.00         | 0.00         | 14,040.00     |
| 倪卫华         |      |     |      | 20,064.00     | 0.00         | 0.00         | 20,064.00     |
| 廖兴          |      |     |      | 15,840.00     | 0.00         | 0.00         | 15,840.00     |
| 荣业食品公司      |      |     |      | 9,360.00      | 0.00         | 0.00         | 9,360.00      |
| 李衍怀         |      |     |      | 137,256.00    | 0.00         | 0.00         | 137,256.00    |
| 罗简忠         |      |     |      | 18,654.00     | 0.00         | 0.00         | 18,654.00     |
| 陈国霖         |      |     |      | 109,170.00    | 0.00         | 0.00         | 109,170.00    |
| 韦海忠         |      |     |      | 19,072.20     | 0.00         | 0.00         | 19,072.20     |
| 罗海连         |      |     |      | 15,681.60     | 0.00         | 0.00         | 15,681.60     |
| 陈永垣         |      |     |      | 15,681.60     | 0.00         | 0.00         | 15,681.60     |
| 陈章永         |      |     |      | 15,681.60     | 0.00         | 0.00         | 15,681.60     |
| 王琳          |      |     |      | 31,363.20     | 0.00         | 0.00         | 31,363.20     |
| 陈文令         |      |     |      | 15,681.60     | 0.00         | 0.00         | 15,681.60     |
| 罗锦添         |      |     |      | 11,592.00     | 0.00         | 0.00         | 11,592.00     |
| 太东亚酒店       |      |     |      | 181,815.00    | 0.00         | 0.00         | 181,815.00    |
| 黄河文仪公司      |      |     |      | 415,614.00    | 0.00         | 0.00         | 415,614.00    |
| 艾得莉内衣公司     |      |     |      | 84,600.00     | 0.00         | 0.00         | 84,600.00     |
| 陈国良         |      |     |      | 14,400.00     | 0.00         | 0.00         | 14,400.00     |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025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      |
|---------------|------|-----|------|-----------|------|------|-----------|
| 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  |
| 金孔雀培训中心       |      |     |      | 65,100.00 | 0.00 | 0.00 | 65,100.00 |
| 政正建设公司        |      |     |      | 12,825.00 | 0.00 | 0.00 | 12,825.00 |
| 千艺艺术培训中心      |      |     |      | 71,610.00 | 0.00 | 0.00 | 71,610.00 |
| 周志远           |      |     |      | 13,440.00 | 0.00 | 0.00 | 13,440.00 |
| 张增品           |      |     |      | 14,040.00 | 0.00 | 0.00 | 14,040.00 |
| 周连明           |      |     |      | 33,264.00 | 0.00 | 0.00 | 33,264.00 |
| 李雾东           |      |     |      | 27,819.00 | 0.00 | 0.00 | 27,819.00 |
| 鲁鲁特电子商务有限公司   |      |     |      | 26,112.00 | 0.00 | 0.00 | 26,112.00 |
| 捷凯专利商标        |      |     |      | 63,018.00 | 0.00 | 0.00 | 63,018.00 |
| 邝洪享           |      |     |      | 11,520.00 | 0.00 | 0.00 | 11,520.00 |
| 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           |      |     |      | 90,192.00 | 0.00 | 0.00 | 90,192.00 |
| 黄坤灿           |      |     |      | 11,520.00 | 0.00 | 0.00 | 11,520.00 |
| 黄家海           |      |     |      | 9,504.00  | 0.00 | 0.00 | 9,504.00  |
| 李荣亮           |      |     |      | 16,728.00 | 0.00 | 0.00 | 16,728.00 |
| 苏玉泉           |      |     |      | 8,340.00  | 0.00 | 0.00 | 8,340.00  |
| 孙有计           |      |     |      | 15,840.00 | 0.00 | 0.00 | 15,840.00 |
| 冯肇东           |      |     |      | 9,000.00  | 0.00 | 0.00 | 9,000.00  |
| 邓小燕           |      |     |      | 3,150.00  | 0.00 | 0.00 | 3,150.00  |
| 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 |
| 李少龙           |      |     |      | 20,265.00 | 0.00 | 0.00 | 20,265.00 |
| 谭泳雅           |      |     |      | 11,520.00 | 0.00 | 0.00 | 11,520.00 |
| 新丝路           |      |     |      | 23,733.00 | 0.00 | 0.00 | 23,733.00 |
| 易企服科技(广东)有限公司 |      |     |      | 34,440.00 | 0.00 | 0.00 | 34,440.00 |
| 中山市雷卡文化传媒有限公司 |      |     |      | 6,498.00  | 0.00 | 0.00 | 6,498.00  |
| 梁小芳           |      |     |      | 10,080.00 | 0.00 | 0.00 | 10,080.00 |
| 黄玉健           |      |     |      | 11,520.00 | 0.00 | 0.00 | 11,520.00 |
| 夏其侃           |      |     |      | 63,018.00 | 0.00 | 0.00 | 63,018.00 |
| 名城环境          |      |     |      | 86,760.00 | 0.00 | 0.00 | 86,760.00 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025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         |
|---------|------|-----|------|--------------|------|-----------|--------------|
| 容宇      |      |     |      | 15,840.00    | 0.00 | 0.00      | 15,840.00    |
| 王俊棠     |      |     |      | 15,840.00    | 0.00 | 15,840.00 | 0.00         |
| 北京班小二   |      |     |      | 37,860.00    | 0.00 | 0.00      | 37,860.00    |
| 谢籽辉     |      |     |      | 250,000.00   | 0.00 | 0.00      | 250,000.00   |
| 中希科技    |      |     |      | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00      | 7,000,000.00 |
| 车海洋汽车服务 |      |     |      | 36,000.00    | 0.00 | 0.00      | 36,000.00    |
| 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    |
| 李巧辉     |      |     |      | 100,000.00   | 0.00 | 0.00      | 100,000.00   |
| 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    |
| 邓善言     |      |     |      | 16,368.00    | 0.00 | 0.00      | 16,368.00    |
| 水电保证金   |      |     |      | 102,000.00   | 0.00 | 0.00      | 102,000.00   |
| 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     |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025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      |
|-------------------|------|-----|------|-----------|------|------|-----------|
| 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  |
| 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  |
| 名城公司              |      |     |      | 4,000.00  | 0.00 | 0.00 | 4,000.00  |
| 周志远               |      |     |      | 1,000.00  | 0.00 | 0.00 | 1,000.00  |
| 张增品               |      |     |      | 1,000.00  | 0.00 | 0.00 | 1,000.00  |
| 鸿生                |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 周连明               |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 李雾东               |      |     |      | 1,000.00  | 0.00 | 0.00 | 1,000.00  |
| 鲁鲁特电子商务有限公司       |      |     |      | 3,000.00  | 0.00 | 0.00 | 3,000.00  |
| 邝洪享               |      |     |      | 1,000.00  | 0.00 | 0.00 | 1,000.00  |
| 张瑞云               |      |     |      | 1,000.00  | 0.00 | 0.00 | 1,000.00  |
| 陈文举               |      |     |      | 3,000.00  | 0.00 | 0.00 | 3,000.00  |
| 黄坤灿               |      |     |      | 1,000.00  | 0.00 | 0.00 | 1,000.00  |
| 黄家海               |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 李荣亮               |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 苏玉泉               |      |     |      | 1,000.00  | 0.00 | 0.00 | 1,000.00  |
| 孙有计               |      |     |      | 1,000.00  | 0.00 | 0.00 | 1,000.00  |
| 广东越胜物业管理有<br>限公司  |      |     |      | 1,000.00  | 0.00 | 0.00 | 1,000.00  |
| 邓小燕               |      |     |      | 1,000.00  | 0.00 | 0.00 | 1,000.00  |
| 阮乃珍               |      |     |      | 1,000.00  | 0.00 | 0.00 | 1,000.00  |
| 吴琼英               |      |     |      | 1,000.00  | 0.00 | 0.00 | 1,000.00  |
| 裘华刚               |      |     |      | 1,000.00  | 0.00 | 0.00 | 1,000.00  |
| 易企服科技(广东)有<br>限公司 |      |     |      | 1,000.00  | 0.00 | 0.00 | 1,000.00  |
| 谭泳雅               |      |     |      | 1,000.00  | 0.00 | 0.00 | 1,000.00  |
| 梁小芳               |      |     |      | 1,000.00  | 0.00 | 0.00 | 1,000.00  |
|                   |      |     |      | 1,000.00  | 0.00 | 0.00 | 1,000.00  |

# 债务(应付款)明细公布表

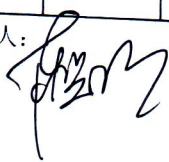
报表年月: 2025年9月

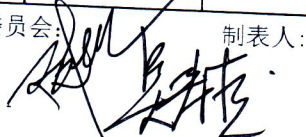
单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

单位: 元

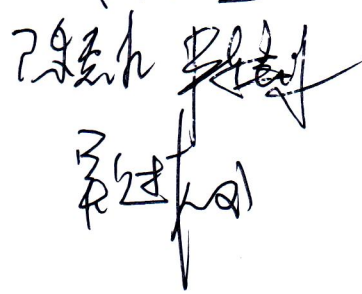
| 单位及个人           | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加         | 本期已付         | 期末未付       |
|-----------------|------|-----|------|------------|--------------|--------------|------------|
| 容宇              |      |     |      | 1,000.00   | 0.00         | 0.00         | 1,000.00   |
| 何运平             |      |     |      | 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   |
| 邓善言             |      |     |      | 1,000.00   | 0.00         | 0.00         | 1,000.00   |
| 股东分红款           |      |     |      | 1,000.00   | 0.00         | 0.00         | 1,000.00   |
| 2024年股红分配       |      |     |      | 6,200.00   | 4,036,000.00 | 4,016,000.00 | 26,200.00  |
| 李惠英             |      |     |      | 6,200.00   | 0.00         | 0.00         | 6,200.00   |
| 2025年股红分配       |      |     |      | 6,200.00   | 0.00         | 0.00         | 6,200.00   |
| 计提分配            |      |     |      | 0.00       | 4,036,000.00 | 4,016,000.00 | 20,000.00  |
| 代收代支            |      |     |      | 0.00       | 4,036,000.00 | 4,016,000.00 | 20,000.00  |
| 牌坊、亭等捐款         |      |     |      | 21,607.76  | 6,170.00     | 0.00         | 27,777.76  |
| 电梯相关费用          |      |     |      | 2,218.00   | 0.00         | 0.00         | 2,218.00   |
| 新春花档水电费及卫生<br>费 |      |     |      | 10,389.76  | 6,170.00     | 0.00         | 16,559.76  |
| 应交税费            |      |     |      | 9,000.00   | 0.00         | 0.00         | 9,000.00   |
| 应交增值税           |      |     |      | 261,442.94 | 108,664.76   | 112,875.94   | 257,231.76 |
| 房产税             |      |     |      | 261,442.92 | 108,664.76   | 112,875.94   | 257,231.74 |
|                 |      |     |      | 0.02       | 0.00         | 0.00         | 0.02       |

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 何敏灵



# 现金收支明细公布表

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

报表年月：2025年9月

| 日期  | 摘要   | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 单位：元<br>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：

制表人：

何敏灵

陈克小 罗树  
李过水

# 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: 2025年9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      | 42,814,140.61 |
| 2025-09-01 | 收-中山市太东亚酒店交来2025年5月份租金               |     | 57,719.05 | 0.00      | 42,871,859.66 |
| 2025-09-01 | 收-王俊葵没收库充大街西四幢第14卡租赁保证金              |     | 15,840.00 | 0.00      | 42,887,699.66 |
| 2025-09-01 | 收-王霞交来2025年8月份租金                     |     | 3,600.00  | 0.00      | 42,891,299.66 |
| 2025-09-01 | 收税金-中山市太东亚酒店交来2025年5月份租金             |     | 2,885.95  | 0.00      | 42,894,185.61 |
| 2025-09-01 | 收-中山市大东亚酒店交来2025年5月翠兴街停车收费           |     | 500.00    | 0.00      | 42,894,685.61 |
| 2025-09-01 | 收税金-王霞交来2025年8月份租金                   |     | 180.00    | 0.00      | 42,894,865.61 |
| 2025-09-01 | 付-王俊葵退大街西4幢第14卡租赁保证金                 |     | 0.00      | 15,840.00 | 42,879,025.61 |
| 2025-09-02 | 收-陈国凤交来2025年7月份租金                    |     | 4,022.86  | 0.00      | 42,883,048.47 |
| 2025-09-02 | 收税金-陈国凤交来2025年7月份租金                  |     | 201.14    | 0.00      | 42,883,249.61 |
| 2025-09-02 | 收-中山亿杰咨询服务部交来代收东裕路4/6号3楼2025年9月电梯维护费 |     | 170.00    | 0.00      | 42,883,419.61 |
| 2025-09-03 | 收-陈国霖交来2025年4-6月份租金                  |     | 33,942.86 | 0.00      | 42,917,362.47 |
| 2025-09-03 | 收-李衍怀交来2025年6月份租金                    |     | 30,506.67 | 0.00      | 42,947,869.14 |
| 2025-09-03 | 收-陈国霖交来2025年4-6月份租金                  |     | 19,920.00 | 0.00      | 42,967,789.14 |
| 2025-09-03 | 收-陈国霖交来2025年4-6月份租金                  |     | 15,428.57 | 0.00      | 42,983,217.71 |
| 2025-09-03 | 收-李衍怀交来2025年6月份租金                    |     | 13,066.67 | 0.00      | 42,996,284.38 |
| 2025-09-03 | 收-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2025年8月份租金         |     | 11,428.57 | 0.00      | 43,007,712.95 |
| 2025-09-03 | 收-陈国霖交来2025年4-6月份租金                  |     | 11,251.43 | 0.00      | 43,018,964.38 |
| 2025-09-03 | 收-陈国霖交来2025年4-6月份租金                  |     | 10,320.00 | 0.00      | 43,029,284.38 |
| 2025-09-03 | 收-曾志鸿交来2025年9月份租金                    |     | 10,080.00 | 0.00      | 43,039,364.38 |
| 2025-09-03 | 收-肖卫交来2025年9月份租金                     |     | 8,052.38  | 0.00      | 43,047,416.76 |
| 2025-09-03 | 收-陈国霖交来2025年4-6月份租金                  |     | 6,476.19  | 0.00      | 43,053,892.95 |
| 2025-09-03 | 收税金-陈国霖交来2025年4-6月份租金                |     | 5,760.00  | 0.00      | 43,059,652.95 |
| 2025-09-03 | 收税金-李衍怀交来2025年6月份租金                  |     | 1,697.14  | 0.00      | 43,061,350.09 |
| 2025-09-03 | 收-民顺街停车场交来8月24-31日停车收费               |     | 1,525.33  | 0.00      | 43,062,875.42 |
| 2025-09-03 | 收-翠兴街停车场交来8月24-31日临时停车收费             |     | 1,101.27  | 0.00      | 43,063,976.69 |
| 2025-09-03 | 收税金-陈国霖交来2025年4-6月份租金                |     | 1,023.90  | 0.00      | 43,065,000.59 |
| 2025-09-03 | 收税金-陈国霖交来2025年4-6月份租金                |     | 996.00    | 0.00      | 43,065,996.59 |
| 2025-09-03 | 收税金-李衍怀交来2025年6月份租金                  |     | 771.43    | 0.00      | 43,066,768.02 |
|            |                                      |     | 653.33    | 0.00      | 43,067,421.35 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：1> 中山市东区库充股份合作经济联社

单位：元

| 日期         | 摘要                             | 经手人 | 收入金额      | 支出金额       | 余额            |
|------------|--------------------------------|-----|-----------|------------|---------------|
| 2025-09-03 | 收税金-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2025年8月份租金 |     | 571.43    | 0.00       | 43,067,992.78 |
| 2025-09-03 | 收税金-陈国霖交来2025年4-6月份租金          |     | 562.57    | 0.00       | 43,068,555.35 |
| 2025-09-03 | 收税金-陈国霖交来2025年4-6月份租金          |     | 516.00    | 0.00       | 43,069,071.35 |
| 2025-09-03 | 收税金-陈国霖交来2025年4-6月份租金          |     | 504.00    | 0.00       | 43,069,575.35 |
| 2025-09-03 | 收税金-曾志鸿交来2025年9月份租金            |     | 402.62    | 0.00       | 43,069,977.97 |
| 2025-09-03 | 收税金-肖卫交来2025年9月份租金             |     | 323.81    | 0.00       | 43,070,301.78 |
| 2025-09-03 | 收税金-陈国霖交来2025年4-6月份租金          |     | 288.00    | 0.00       | 43,070,589.78 |
| 2025-09-05 | 收-洋屋基商铺第11卡交来5月8-8月13日电费       |     | 17,328.20 | 0.00       | 43,087,917.98 |
| 2025-09-05 | 收-李雾东交来2025年8月份租金              |     | 8,831.43  | 0.00       | 43,096,749.41 |
| 2025-09-05 | 收-李雾东交来2025年9月份租金              |     | 8,831.43  | 0.00       | 43,105,580.84 |
| 2025-09-05 | 收-李荣亮交来2025年8月份租金              |     | 5,310.48  | 0.00       | 43,110,891.32 |
| 2025-09-05 | 收-洋屋基商铺第3卡交来5月8-8月13日电费        |     | 1,635.30  | 0.00       | 43,112,526.62 |
| 2025-09-05 | 收税金-李雾东交来2025年8月份租金            |     | 853.30    | 0.00       | 43,113,379.92 |
| 2025-09-05 | 收税金-李雾东交来2025年9月份租金            |     | 441.57    | 0.00       | 43,113,821.49 |
| 2025-09-05 | 收税金-李荣亮交来2025年8月份租金            |     | 441.57    | 0.00       | 43,114,263.06 |
| 2025-09-08 | 收-李少龙交来2025年7月份租金              |     | 265.52    | 0.00       | 43,114,528.58 |
| 2025-09-08 | 收-邓善言交来2025年9月份租金              |     | 7,076.67  | 0.00       | 43,121,605.25 |
| 2025-09-08 | 收-罗锦添交来2025年9份租金               |     | 5,196.19  | 0.00       | 43,126,801.44 |
| 2025-09-08 | 收税金-李少龙交来2025年7月份租金            |     | 3,680.00  | 0.00       | 43,130,481.44 |
| 2025-09-08 | 收税金-邓善言交来2025年9月份租金            |     | 353.83    | 0.00       | 43,130,835.27 |
| 2025-09-08 | 收税金-罗锦添交来2025年9份租金             |     | 259.81    | 0.00       | 43,131,095.08 |
| 2025-09-08 | 付-社保局经联社工作人员9月社保费              |     | 184.00    | 0.00       | 43,131,279.08 |
| 2025-09-08 | 付-社保局经联社两委8月社保费(扣回个人部分)        |     | 0.00      | 10,394.69  | 43,120,884.39 |
| 2025-09-08 | 付-医保局经联社临时工9月工伤保险费             |     | 0.00      | 2,111.35   | 43,118,773.04 |
| 2025-09-08 | 付-国税局8月份增值税                    |     | 0.00      | 110.00     | 43,118,663.04 |
| 2025-09-08 | 付-国税局8月份城建税                    |     | 0.00      | 112,875.94 | 43,005,787.10 |
| 2025-09-08 | 付-国税局8月份教育费附加                  |     | 0.00      | 7,901.32   | 42,997,885.78 |
| 2025-09-08 | 付-国税局8月份地方教育附加                 |     | 0.00      | 3,386.28   | 42,994,499.50 |
| 2025-09-09 | 付-博文购买办公用品等1批                  |     | 0.00      | 2,257.52   | 42,992,241.98 |
| 2025-09-09 | 付-博文购买防疫用办公用品1批                |     | 0.00      | 159.00     | 42,992,082.98 |
| 2025-09-09 | 付-深圳捷顺公司民顺街停车场道闸更换配件维修费        |     | 0.00      | 448.00     | 42,991,634.98 |
|            |                                |     | 0.00      | 365.00     | 42,991,269.98 |

# 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: 2025年9月

单位: 元

| 日期         | 摘要                                         | 经手人 | 收入金额      | 支出金额     | 余额            |
|------------|--------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------|
| 2025-09-09 | 付-陈立乾、李剑峰、吴淑筠库充经联社登革热上户喷蚊临时工资 (7月25-8月19日) |     | 0.00      | 2,500.00 | 42,988,769.98 |
| 2025-09-11 | 收-北京班小二科技有限公司交来2025年9月份租金                  |     | 12,019.05 | 0.00     | 43,000,789.03 |
| 2025-09-11 | 收-吴琼英交来2025年9月份租金                          |     | 6,054.67  | 0.00     | 43,006,843.70 |
| 2025-09-11 | 收-吴万辉交来2025年8月份租金                          |     | 3,771.43  | 0.00     | 43,010,615.13 |
| 2025-09-11 | 收-黄家海交来2025年8月份租金                          |     | 3,017.14  | 0.00     | 43,013,632.27 |
| 2025-09-11 | 收税金-北京班小二科技有限公司交来2025年9月份租金                |     | 600.95    | 0.00     | 43,014,233.22 |
| 2025-09-11 | 收税金-吴琼英交来2025年9月份租金                        |     | 302.73    | 0.00     | 43,014,535.95 |
| 2025-09-11 | 收税金-吴万辉交来2025年8月份租金                        |     | 188.57    | 0.00     | 43,014,724.52 |
| 2025-09-11 | 收税金-黄家海交来2025年8月份租金                        |     | 150.86    | 0.00     | 43,014,875.38 |
| 2025-09-11 | 付-电信经联社办公室8月份电话费2单                         |     | 0.00      | 187.11   | 43,014,688.27 |
| 2025-09-11 | 付-供电局康乐苑8月份收视费                             |     | 0.00      | 39.00    | 43,014,649.27 |
| 2025-09-11 | 付-移动库充停车场8月通信业务服务费                         |     | 0.00      | 100.00   | 43,014,549.27 |
| 2025-09-11 | 付-供电局经联社办公室8月份电费                           |     | 0.00      | 862.97   | 43,013,686.30 |
| 2025-09-11 | 付-供电局康乐苑8月份电费                              |     | 0.00      | 296.55   | 43,013,389.75 |
| 2025-09-11 | 付-供电局吴家祠8月份电费                              |     | 0.00      | 899.62   | 43,012,490.13 |
| 2025-09-11 | 付-供电局陈家祠及偏间8月电费共2单                         |     | 0.00      | 680.79   | 43,011,809.34 |
| 2025-09-11 | 付-供电局东裕路4-8号电梯8月份电费2单                      |     | 0.00      | 163.66   | 43,011,645.68 |
| 2025-09-11 | 付-供电局村史馆8月份电费                              |     | 0.00      | 15.35    | 43,011,630.33 |
| 2025-09-11 | 付-供电局东3幢停车场8月份电费                           |     | 0.00      | 56.43    | 43,011,573.90 |
| 2025-09-11 | 付-供电局大街1号综合楼号电梯8月份电费                       |     | 0.00      | 112.64   | 43,011,461.26 |
| 2025-09-11 | 付-供电局库充大街村内微改景观灯8月电费共2单                    |     | 0.00      | 106.08   | 43,011,355.18 |
| 2025-09-12 | 收-梁锐航交来2025年7-8月份租金                        |     | 8,914.29  | 0.00     | 43,020,269.47 |
| 2025-09-12 | 收-陈蒋能交来2025年7月份租金                          |     | 6,320.00  | 0.00     | 43,026,589.47 |
| 2025-09-12 | 收-郑德贤交来2025年8月份租金                          |     | 3,771.43  | 0.00     | 43,030,360.90 |
| 2025-09-12 | 收-郑德贤交来2025年9月份租金                          |     | 3,771.43  | 0.00     | 43,034,132.33 |
| 2025-09-12 | 收税金-梁锐航交来2025年7-8月份租金                      |     | 445.71    | 0.00     | 43,034,578.04 |
| 2025-09-12 | 收税金-陈蒋能交来2025年7月份租金                        |     | 316.00    | 0.00     | 43,034,894.04 |
| 2025-09-12 | 收税金-郑德贤交来2025年8月份租金                        |     | 188.57    | 0.00     | 43,035,082.61 |
| 2025-09-12 | 收税金-郑德贤交来2025年9月份租金                        |     | 188.57    | 0.00     | 43,035,271.18 |
| 2025-09-15 | 收-杨敬兵交来2025年9月份租金                          |     | 56,666.67 | 0.00     | 43,091,937.85 |
| 2025-09-15 | 收-洋屋基商铺第2卡交来5月8-8月13日电费                    |     | 14,766.00 | 0.00     | 43,106,703.85 |
| 2025-09-15 | 收-周连明交来2025年9月份租金                          |     | 10,560.00 | 0.00     | 43,117,263.85 |

# 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: 2025年9月

单位: 元

| 日期         | 摘要                              | 经手人 | 收入金额      | 支出金额     | 余额            |
|------------|---------------------------------|-----|-----------|----------|---------------|
| 2025-09-15 | 收-孙有计交来2025年9月份租金               |     |           |          |               |
| 2025-09-15 | 收-谭泳雅交来2025年9月份租金               |     | 5,028.57  | 0.00     | 43,122,292.42 |
| 2025-09-15 | 收税金-杨敬民交来2025年9月份租金             |     | 4,022.86  | 0.00     | 43,126,315.28 |
| 2025-09-15 | 收税金-周连明交来2025年9月份租金             |     | 2,833.33  | 0.00     | 43,129,148.61 |
| 2025-09-15 | 收税金-孙有计交来2025年9月份租金             |     | 528.00    | 0.00     | 43,129,676.61 |
| 2025-09-15 | 收税金-谭泳雅交来2025年9月份租金             |     | 251.43    | 0.00     | 43,129,928.04 |
| 2025-09-15 | 付-津源商行购买支装水20箱(防疫用登革热)          |     | 201.14    | 0.00     | 43,130,129.18 |
| 2025-09-15 | 付-力朗教育财务及监委人员继续教育培训费共8人         |     | 0.00      | 540.00   | 43,129,589.18 |
| 2025-09-15 | 付-人民法院新闻传媒起任大明诉讼公告费             |     | 0.00      | 800.00   | 43,128,789.18 |
| 2025-09-15 | 付-康达公司基孔肯雅热灭蚊服务费(防疫公益支出,在公益金列支) |     | 0.00      | 200.00   | 43,128,589.18 |
| 2025-09-15 | 付-第一人民法院起诉容宇欠租诉讼费               |     | 0.00      | 2,500.00 | 43,126,089.18 |
| 2025-09-16 | 收-易企服科技有限公司交来2025年1月份租金         |     | 0.00      | 1,547.00 | 43,124,542.18 |
| 2025-09-16 | 收-吴信添代收库充大街东2幢电梯维保费23年1-12月份    |     | 10,933.33 | 0.00     | 43,135,475.51 |
| 2025-09-16 | 收-吴信添代收库充大街东2幢电梯维保费24年1-12月份    |     | 3,000.00  | 0.00     | 43,138,475.51 |
| 2025-09-16 | 收-苏玉泉交来2025年7月份租金               |     | 3,000.00  | 0.00     | 43,141,475.51 |
| 2025-09-16 | 收-苏玉泉交来2025年8月份租金               |     | 2,647.62  | 0.00     | 43,144,123.13 |
| 2025-09-16 | 收税金-易企服科技有限公司交来2025年1月份租金       |     | 2,647.62  | 0.00     | 43,146,770.75 |
| 2025-09-16 | 收税金-苏玉泉交来2025年7月份租金             |     | 546.67    | 0.00     | 43,147,317.42 |
| 2025-09-16 | 收税金-苏玉泉交来2025年8月份租金             |     | 132.38    | 0.00     | 43,147,449.80 |
| 2025-09-17 | 收-吴振武交来2025年7-9月份租金             |     | 132.38    | 0.00     | 43,147,582.18 |
| 2025-09-17 | 收-梁小芳交来2025年3月份租金               |     | 5,285.71  | 0.00     | 43,152,867.89 |
| 2025-09-17 | 收-广东荣业食品有限公司交来2025年9月份租金        |     | 3,520.00  | 0.00     | 43,156,387.89 |
| 2025-09-17 | 收税金-吴振武交来2025年7-9月份租金           |     | 3,276.19  | 0.00     | 43,159,664.08 |
| 2025-09-17 | 收税金-梁小芳交来2025年3月份租金             |     | 264.29    | 0.00     | 43,159,928.37 |
| 2025-09-17 | 收税金-广东荣业食品有限公司交来2025年9月份租金      |     | 176.00    | 0.00     | 43,160,104.37 |
| 2025-09-17 | 付-股民代表8月29日晚上股民代表会议费            |     | 163.81    | 0.00     | 43,160,268.18 |
| 2025-09-17 | 付-股民代表8月29日晚上股民代表会议费            |     | 0.00      | 1,080.00 | 43,159,188.18 |
| 2025-09-18 | 收-何运平交来2025年9月份租金               |     | 0.00      | 3,000.00 | 43,156,188.18 |
|            |                                 |     | 3,991.43  | 0.00     | 43,160,179.61 |

# 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社

报表年月: 2025年9月

单位: 元

| 日期         | 摘要                              | 经手人 | 收入金额     | 支出金额         | 余额            |
|------------|---------------------------------|-----|----------|--------------|---------------|
| 2025-09-18 | 收税金-何运平交来2025年9月份租金             |     |          |              |               |
| 2025-09-18 | 付-移动翠兴街停车场8月通信业务服务费             |     | 199.57   | 0.00         | 43,160,379.18 |
| 2025-09-18 | 付-供电局洋屋基大楼8月份电费                 |     | 0.00     | 99.00        | 43,160,280.18 |
| 2025-09-18 | 付-供水公司城桂公路14号8月份水费及垃圾污水处理费3单    |     | 0.00     | 13,937.26    | 43,146,342.92 |
| 2025-09-18 | 付-国税局8月份房产税                     |     | 0.00     | 538.88       | 43,145,804.04 |
| 2025-09-18 | 付-医保局补股民陈灿湖2025年9-12月医保费        |     | 0.00     | 234,455.75   | 42,911,348.29 |
| 2025-09-19 | 收-韦海忠交来2025年9月份租金               |     | 0.00     | 269.92       | 42,911,078.37 |
| 2025-09-19 | 收-梁瑞珍交来2025年8月份租金               |     | 6,054.67 | 0.00         | 42,917,133.04 |
| 2025-09-19 | 收税金-韦海忠交来2025年9月份租金             |     | 3,771.43 | 0.00         | 42,920,904.47 |
| 2025-09-19 | 收税金-梁瑞珍交来2025年8月份租金             |     | 302.73   | 0.00         | 42,921,207.20 |
| 2025-09-20 | 收-黄玉健交来2025年9月份租金               |     | 188.57   | 0.00         | 42,921,395.77 |
| 2025-09-20 | 收-黄小琼交来2025年9月份租金               |     | 4,022.86 | 0.00         | 42,925,418.63 |
| 2025-09-20 | 收-裘华刚交来2025年9月份租金               |     | 3,771.43 | 0.00         | 42,929,190.06 |
| 2025-09-20 | 收税金-黄玉健交来2025年9月份租金             |     | 3,771.43 | 0.00         | 42,932,961.49 |
| 2025-09-20 | 收税金-黄小琼交来2025年9月份租金             |     | 201.14   | 0.00         | 42,933,162.63 |
| 2025-09-20 | 收税金-裘华刚交来2025年9月份租金             |     | 188.57   | 0.00         | 42,933,351.20 |
| 2025-09-22 | 收-广东维德会计师事务所交来2025年9月份租金        |     | 188.57   | 0.00         | 42,933,539.77 |
| 2025-09-22 | 收-史燕飞交来2025年7月份租金               |     | 8,662.86 | 0.00         | 42,942,202.63 |
| 2025-09-22 | 收-吴凤仪等3人农商行退回2025年上半年股民分配款(农商行) |     | 6,526.67 | 0.00         | 42,948,729.30 |
| 2025-09-22 | 收-陈章永交来2025年9月份租金               |     | 6,000.00 | 0.00         | 42,954,729.30 |
| 2025-09-22 | 收-农商行交来存款第3季度利息                 |     | 4,978.29 | 0.00         | 42,959,707.59 |
| 2025-09-22 | 收-张瑞云交来2025年9月份租金               |     | 4,324.87 | 0.00         | 42,964,032.46 |
| 2025-09-22 | 收-建行交来存款第3季度利息                  |     | 4,200.00 | 0.00         | 42,968,232.46 |
| 2025-09-22 | 收税金-广东维德会计师事务所交来2025年9月份租金      |     | 909.31   | 0.00         | 42,969,141.77 |
| 2025-09-22 | 收税金-史燕飞交来2025年7月份租金             |     | 433.14   | 0.00         | 42,969,574.91 |
| 2025-09-22 | 收税金-陈章永交来2025年9月份租金             |     | 326.33   | 0.00         | 42,969,901.24 |
| 2025-09-22 | 收税金-张瑞云交来2025年9月份租金             |     | 248.91   | 0.00         | 42,970,150.15 |
| 2025-09-22 | 收-农商行交来土地基金账户存款第3季度利息           |     | 210.00   | 0.00         | 42,970,360.15 |
| 2025-09-22 | 付-库充股民2025年上半年股民分配款(建行)         |     | 8.77     | 0.00         | 42,970,368.92 |
| 2025-09-22 | 付-库充股民2025年上半年股民分配款(农商行)        |     | 0.00     | 2,278,000.00 | 40,692,368.92 |
| 2025-09-23 | 收-陈文令交来2025年9月份租金               |     | 0.00     | 1,738,000.00 | 38,954,368.92 |
|            |                                 |     | 4,978.29 | 0.00         | 38,959,347.21 |

# 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: 2025年9月

单位: 元

| 日期         | 摘要                                         | 经手人 | 收入金额       | 支出金额      | 余额            |
|------------|--------------------------------------------|-----|------------|-----------|---------------|
| 2025-09-23 | 收-吴家旺交来2025年9月份租金                          |     |            |           |               |
| 2025-09-23 | 收-吴家旺交来2025年9月份租金                          |     | 3,520.00   | 0.00      | 38,962,867.21 |
| 2025-09-23 | 收-王翠琴交来2025年7-9月份租金                        |     | 3,184.76   | 0.00      | 38,966,051.97 |
| 2025-09-23 | 收税金-陈文令交来2025年9月份租金                        |     | 2,074.29   | 0.00      | 38,968,126.26 |
| 2025-09-23 | 收税金-吴家旺交来2025年9月份租金                        |     | 248.91     | 0.00      | 38,968,375.17 |
| 2025-09-23 | 收税金-吴家旺交来2025年9月份租金                        |     | 176.00     | 0.00      | 38,968,551.17 |
| 2025-09-23 | 收税金-王翠琴交来2025年7-9月份租金                      |     | 159.24     | 0.00      | 38,968,710.41 |
| 2025-09-23 | 付-供水公司陈家祠7-8月水费及垃圾污水处理费共5单                 |     | 103.71     | 0.00      | 38,968,814.12 |
| 2025-09-23 | 付-供水公司吴家祠7-8月水费及垃圾污水处理费共3单                 |     | 0.00       | 267.04    | 38,968,547.08 |
| 2025-09-23 | 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       | 128.70    | 38,968,418.38 |
| 2025-09-23 | 付-供水公司库充商业街消防表7-8月水费及垃圾污水处理费共3单            |     | 0.00       | 54.34     | 38,968,364.04 |
| 2025-09-23 | 付-老股民2025年中秋节慰问金                           |     | 0.00       | 63.14     | 38,968,300.90 |
| 2025-09-25 | 收-广东兄弟农业种植有限公司交来2025年8月租金                  |     | 0.00       | 59,700.00 | 38,908,600.90 |
| 2025-09-25 | 收税金-广东兄弟农业种植有限公司交来2025年8月租金                |     | 265,600.00 | 0.00      | 39,174,200.90 |
| 2025-09-25 | 收-建行退回吴伟兰、陈倩玲2025年上半年股民分配款                 |     | 13,280.00  | 0.00      | 39,187,480.90 |
| 2025-09-25 | 收-农商行退回陈显森等7人2025年中秋节慰问金                   |     | 3,000.00   | 0.00      | 39,190,480.90 |
| 2025-09-25 | 收-农商行退回李锡敏军人2025年中秋节慰问金(建行)                |     | 2,100.00   | 0.00      | 39,192,580.90 |
| 2025-09-25 | 收-建行退回邓雁玲股民代表会议费                           |     | 300.00     | 0.00      | 39,192,880.90 |
| 2025-09-25 | 付-邮政寄广州行政复议快递费                             |     | 60.00      | 0.00      | 39,192,940.90 |
| 2025-09-25 | 付-长命水饮用水购买桶装水18桶                           |     | 0.00       | 12.00     | 39,192,928.90 |
| 2025-09-25 | 付-水财土石方公司基孔肯雅热灭蚊消杀卫生死角挖机租赁费(防疫公益支出,在公益金列支) |     | 0.00       | 270.00    | 39,192,658.90 |
| 2025-09-25 | 付-第一人民法院长江电气纠纷案件诉讼受理费                      |     | 0.00       | 1,800.00  | 39,190,858.90 |
| 2025-09-25 | 付-邝佩金死亡火化补贴款                               |     | 0.00       | 7,240.00  | 39,183,618.90 |
| 2025-09-25 | 付-吴关明等3人参加28亩林权到市自然资源局参加会议补贴误工费            |     | 0.00       | 1,000.00  | 39,182,618.90 |
| 2025-09-25 | 付-两委干部9月份工资                                |     | 0.00       | 300.00    | 39,182,318.90 |
| 2025-09-25 | 付-办公室工作人员9月份工资                             |     | 0.00       | 29,188.65 | 39,153,130.25 |
| 2025-09-25 | 付-监委人员9月份工资                                |     | 0.00       | 16,730.00 | 39,136,400.25 |
|            |                                            |     | 0.00       | 5,000.00  | 39,131,400.25 |

# 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: 2025年9月

单位: 元

| 日期         | 摘要                            | 经手人 | 收入金额          | 支出金额          | 余额            |
|------------|-------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|
| 2025-09-25 | 付-陈军显、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      | 39,128,900.25 |
| 2025-09-25 | 付-监工人员9月份工资                   |     | 0.00          | 6,000.00      | 39,122,900.25 |
| 2025-09-25 | 付-退伍军人2025年中秋节慰问金             |     | 0.00          | 6,300.00      | 39,116,600.25 |
| 2025-09-25 | 付-退伍军人2025年中秋节慰问金             |     | 0.00          | 9,600.00      | 39,107,000.25 |
| 2025-09-25 | 付-老股民2025年中秋节慰问金              |     | 0.00          | 152,100.00    | 38,954,900.25 |
| 2025-09-26 | 农商行存款转入农商行定期存款                |     | 20,000,000.00 | 0.00          | 58,954,900.25 |
| 2025-09-26 | 收-郑少涛交来2025年8月份租金             |     | 39,558.10     | 0.00          | 58,994,458.35 |
| 2025-09-26 | 收-民顺街停车场交来9月份停车收费             |     | 13,600.00     | 0.00          | 59,008,058.35 |
| 2025-09-26 | 收-张增品交来2025年7-9月份租金           |     | 13,371.43     | 0.00          | 59,021,429.78 |
| 2025-09-26 | 收-骆仕安交来2025年9月份租金             |     | 10,080.00     | 0.00          | 59,031,509.78 |
| 2025-09-26 | 收-倪卫华交来2025年9月份租金             |     | 6,369.52      | 0.00          | 59,037,879.30 |
| 2025-09-26 | 收-梁小平交来2025年8月份租金             |     | 4,022.86      | 0.00          | 59,041,902.16 |
| 2025-09-26 | 收-后门山侧空地停车场交来9月份停车费收入款        |     | 3,000.00      | 0.00          | 59,044,902.16 |
| 2025-09-26 | 收-民顺街停车场交来9月1-20日停车收费         |     | 2,768.18      | 0.00          | 59,047,670.34 |
| 2025-09-26 | 收-翠兴街停车场交来9月1-20日临时停车收费       |     | 1,983.13      | 0.00          | 59,049,653.47 |
| 2025-09-26 | 收税金-郑少涛交来2025年8月份租金           |     | 1,977.90      | 0.00          | 59,051,631.37 |
| 2025-09-26 | 收税金-张增品交来2025年7-9月份租金         |     | 668.57        | 0.00          | 59,052,299.94 |
| 2025-09-26 | 收-翠兴街停车场交来9月份停车收费             |     | 600.00        | 0.00          | 59,052,899.94 |
| 2025-09-26 | 收税金-骆仕安交来2025年9月份租金           |     | 504.00        | 0.00          | 59,053,403.94 |
| 2025-09-26 | 收税金-倪卫华交来2025年9月份租金           |     | 318.48        | 0.00          | 59,053,722.42 |
| 2025-09-26 | 收税金-梁小平交来2025年8月份租金           |     | 201.14        | 0.00          | 59,053,923.56 |
| 2025-09-26 | 付-范嘉怡库充大街西2幢阳台修缮费             |     | 0.00          | 4,500.00      | 59,049,423.56 |
| 2025-09-26 | 农商行存款转入农商行定期存款                |     | 0.00          | 20,000,000.00 | 39,049,423.56 |
| 2025-09-28 | 收-李衍怀交来2025年7月份租金             |     | 43,573.33     | 0.00          | 39,092,996.89 |
| 2025-09-28 | 收-廖兴交来2025年7月份租金              |     | 5,028.57      | 0.00          | 39,098,025.46 |
| 2025-09-28 | 收-陈永垣交来2025年9月份租金             |     | 4,978.29      | 0.00          | 39,103,003.75 |
| 2025-09-28 | 收-陈国凤交来2025年8月份租金             |     | 4,022.86      | 0.00          | 39,107,026.61 |
| 2025-09-28 | 收-阮乃珍交来2025年5月份租金             |     | 4,022.86      | 0.00          | 39,111,049.47 |
| 2025-09-28 | 收税金-李衍怀交来2025年7月份租金           |     | 2,178.67      | 0.00          | 39,113,228.14 |
| 2025-09-28 | 收税金-廖兴交来2025年7月份租金            |     | 251.43        | 0.00          | 39,113,479.57 |
| 2025-09-28 | 收税金-陈永垣交来2025年9月份租金           |     | 248.91        | 0.00          | 39,113,728.48 |
| 2025-09-28 | 收税金-陈国凤交来2025年8月份租金           |     | 201.14        | 0.00          | 39,113,929.62 |
| 2025-09-28 | 收税金-阮乃珍交来2025年5月份租金           |     | 201.14        | 0.00          | 39,114,130.76 |
| 2025-09-29 | 收-中希科技(广东)有限公司交来2025年9月份租金    |     | 1,111,114.29  | 0.00          | 40,225,245.05 |

# 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: 2025年9月

单位: 元

| 日期         | 摘要                            | 经手人 | 收入金额          | 支出金额          | 余额            |
|------------|-------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|
| 2025-09-29 | 收-中山市黄河文仪家具有限公司交来2025年7月份租金   |     | 91,655.24     | 0.00          | 40,316,900.29 |
| 2025-09-29 | 收税金-中希科技(广东)有限公司交来2025年9月份租金  |     | 55,555.71     | 0.00          | 40,372,456.00 |
| 2025-09-29 | 收-中山市黄河文仪家具有限公司交来2025年7月份租金   |     | 40,285.71     | 0.00          | 40,412,741.71 |
| 2025-09-29 | 收-陈海平交来2025年7-8月份租金           |     | 6,369.52      | 0.00          | 40,419,111.23 |
| 2025-09-29 | 收税金-中山市黄河文仪家具有限公司交来2025年7月份租金 |     | 4,582.76      | 0.00          | 40,423,693.99 |
| 2025-09-29 | 收-王霞交来2025年9月份租金              |     | 3,600.00      | 0.00          | 40,427,293.99 |
| 2025-09-29 | 收税金-中山市黄河文仪家具有限公司交来2025年7月份租金 |     | 2,014.29      | 0.00          | 40,429,308.28 |
| 2025-09-29 | 收税金-陈海平交来2025年7-8月份租金         |     | 318.48        | 0.00          | 40,429,626.76 |
| 2025-09-29 | 收税金-王霞交来2025年9月份租金            |     | 180.00        | 0.00          | 40,429,806.76 |
| 2025-09-29 | 付-建行转账手续费8单                   |     | 0.00          | 36.00         | 40,429,770.76 |
| 合计:        |                               |     | 22,355,257.13 | 24,739,626.98 |               |

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位:

库充股份合作经济联合社

2025年 9月 30日

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 |
|------------|-------------|------------|--------|-------|-------|------|----|
| 美丽家庭奖补资金经费 | 库充经联社       | 美丽家庭奖      | 20000  | 13000 | 13000 | 7000 |    |
| 美丽家庭奖补资金经费 | 库充经联社       | 库充村内三线整治费用 |        | 7000  | 20000 | 0    |    |
|            |             |            |        |       |       |      |    |
|            |             |            |        |       |       |      |    |
|            |             |            |        |       |       |      |    |
|            |             |            |        |       |       |      |    |

村委会负责人:



会计:

何敏灵

监事会:


# 库充经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年9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       |
|-----|----------|-------|----------|----------|
| 吴展航 | 书记、社长    | 6500  | 422.27   | 6077.73  |
| 陈锦新 | 支委       | 6200  | 422.27   | 5777.73  |
| 刘永荫 | 支委       | 6200  | 422.27   | 5777.73  |
| 陈健雄 | 社委       | 6200  | 422.27   | 5777.73  |
| 陈贺明 | 社委       | 6200  | 422.27   | 5777.73  |
| 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     |
| 陈军显 | 康乐苑管理清洁员 | 1700  |          | 1700     |
| 刘燕群 | 清洁工      | 800   |          | 800      |
|     |          |       |          |          |
|     | 合计       | 50380 | 2111.35  | 48268.65 |

经联社负责人:

会计:

何敏灵

监事会:

何敏灵  
陈锦新  
刘永荫