



库充经联社 2021 年 10 月财务公开情况报告

2021 年 10 月

公布时间：2021 年 11 月 15 日

公布形式：纸质版张贴（经联社财务公开栏）及网上公示（东区政务网）相结合。

公布内容：1.资产负债表、2.财务收支明细表、3.应收款项公布表、4.应付款项公布表、5.现金收支明细表、6.银行收支明细表、7.财政专款收支公示表、8 干部及村工作人员待遇补贴情况表。

资 产 负 债 表

2021年10月31日

报表单位：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	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	42,666,962.04	29,864,338.07	短期借款	35		
其中：现金		166.33	176.62	应付款项	36	15,164,715.74	15,183,392.55
银行存款		42,666,795.71	29,864,161.45	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	379,458.06	-10,956,627.04
应收款项	5	2,403,855.93	766,092.56				
存货	8			流动负债合计	41	15,544,173.80	4,226,765.51
流动资产合计	9	45,070,817.97	30,630,430.63	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	170,168.27	127,779.09
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	67,690,764.00	67,698,164.00	其他负债合计	48	170,168.27	127,779.09
减：累计折旧	20	27,533,655.34	29,054,605.93	负债合计	49	15,714,342.07	4,354,544.60
固定资产净值	21	40,157,108.66	38,643,558.07				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	27,077,578.54	27,077,578.54
固定资产合计	26	40,157,108.66	38,643,558.07	公积公益金	51	8,745,711.47	8,745,761.36
无形资产：				未分配收益	52	33,690,294.55	29,096,104.20
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	69,513,584.56	64,919,444.10
资产总计	32	85,227,926.63	69,273,988.70	负债和所有者权益总计	56	85,227,926.63	69,273,988.70

单位负责人：

李新航

财务负责人：

陈毅

社务监督委员会：

陈毅
李新航
陈毅

制表人：

刘嘉美

财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

打印时间：2021-11-09

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	3,174,840.36	27,458,457.69	一、经营支出	744,907.34	7,273,320.62
出租收入	2,635,171.36	22,869,108.66	经营性固定资产折旧费		1,497,815.51
陈国霖		45,900.00	租赁税金	737,693.89	5,555,664.76
汤日明	28,000.00	126,000.00	税款及附加费	16,470.08	165,204.93
维德会计师事务所	16,890.00	168,900.00	企业所得税		813,389.80
潘文彬	16,500.00	105,485.00	房产税	298,308.03	2,914,697.12
孙光玉	21,600.00	146,664.00	土地使用税	285,665.12	285,665.12
餐餐菜食品配送有限公司		59,675.00	增值税	137,250.66	1,376,707.79
东区千艺艺术培训中心	47,740.00	238,700.00	其他经营成本	7,213.45	219,840.35
锦呷坊制衣有限公司		33,300.00	设施维护费		96,465.00
名城环境服务有限公司		273,447.00	市场经营费用	100.00	800.00
通用广告有限公司		26,208.00	市场停车场费用	2,815.90	26,280.25
陈海平		20,172.00	市场停车场修缮费		10,580.00
陈振樑	19,998.00	59,994.00	市场停车场水电费	415.90	3,700.25
荣业食品有限公司	3,120.00	31,200.00	市场停车场维保费	2,400.00	12,000.00
李衍怀	93,654.00	187,308.00	大楼等修缮费		76,812.00
骆仕安	9,600.00	96,000.00	商业街治安相关费用	4,297.55	14,683.10
麦永梅		208,972.00	民顺街3号停车场费用		4,800.00
倪卫华	6,741.00	67,410.00	民顺街3号停车场相关费		4,800.00
深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司	9,240.00	92,400.00	二、管理费支出	91,066.12	1,343,869.44
汤靖权	4,800.00	14,400.00	干部报酬	31,300.00	454,182.20
王琳	9,504.00	95,040.00	干部工资及奖金	31,300.00	451,000.00
王小红	15,840.00	63,360.00	两委干部工资	31,300.00	259,000.00
肖卫		103,680.00	两委干部奖金		192,000.00
徐扬鹏		168,000.00	干部手机电话费		3,182.20
杨战平	10,800.00	32,400.00	其他管理及固定人员报酬	41,750.00	472,410.00
叶艳芝		39,600.00	工资	41,300.00	451,920.00
郑德贤	3,630.00	36,300.00	理财小组工资	5,000.00	39,600.00
郑少媚	19,500.00	147,000.00	财务、三资人员工资	16,400.00	155,500.00
中山农村商业银行股份有限公司	25,528.66	223,400.66	商业街治安员工工资	13,800.00	115,200.00
艾得莉内衣有限公司		39,480.00	保洁员清洁工资	6,100.00	46,420.00
博爱社会工作服务中心		5,656.00	市场停车场人员工资		95,200.00
东区阿鸿装饰材料商行	9,795.00	97,950.00	加班补贴		1,790.00
东区同德幼儿园		154,664.00	高温补贴费		15,900.00
黄河文仪家具有限公司		937,932.00	节日补贴		400.00
坚毅印务有限公司		100,800.00	电话费补贴	450.00	2,400.00
金孔雀艺术培训中心	47,740.00	232,190.00	临时员工报酬	900.00	22,810.00
乐捷快递有限公司	2,400.00	7,200.00	清洁卫生费		510.00

财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

打印时间：2021-11-09

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
明耀电器有限公司		54,000.00	其他临时工误工费		3,300.00
太东亚酒店	47,934.00	274,530.00	协助审计人员临时工资	900.00	19,000.00
万通智造自动化设备有限公司	41,670.00	83,340.00	办公费	1,907.00	24,762.42
志存网络科技服务有限公司		7,680.00	水电费	1,160.88	8,391.34
置禾商业连锁有限公司	59,500.00	721,000.00	书报费		4,056.00
中智大药房连锁有限公司		80,640.00	折旧费		23,135.08
张增品		33,866.00	修缮费		990.00
东区鸿生饭店		131,967.00	电器修缮费		990.00
金库旅业有限公司		41,290.00	误工补贴	240.00	52,060.00
宸达印务有限责任公司		44,640.00	会议费		92,250.00
鲁鲁特电子商务有限公司		27,951.00	股民代表及党员代表会议费		46,140.00
山外山装饰设计工程有限公司		27,328.00	全体股民表决会议费		46,110.00
凌臣公司	21,006.00	197,612.00	培训费	100.00	100.00
瀛湾律师事务所		88,410.00	邮电通讯费	222.14	2,312.22
捷凯专利商标	21,006.00	197,612.00	机动车辆费	90.00	2,542.20
市场停车场停车费		131,550.00	治安摩托车加油及维修费		150.00
江楠公司	1,811,040.00	14,057,120.00	加油费	90.00	2,392.20
乐艺教育	30,728.00	307,280.00	其他费用	13,396.10	183,867.98
张祖恩、李巧辉		168,750.00	监控费		5,265.00
金桐贸易有限公司		21,600.00	社保费	13,396.10	147,001.43
海之源	23,472.00	117,360.00	“燕窝地”行政诉讼相关费		5,506.55
欢趣电子公司		17,280.00	其他		16,095.00
新丝路信息公司		47,250.00	律师顾问费		10,000.00
恒圆工程管理有限公司		55,440.00	三、其他支出	3,480.29	132,389.61
越胜物业公司		16,488.00	其他	3,480.29	132,389.61
长江北旧机动车交易中心有限公司	138,164.70	1,381,647.00	饮用水费		9,987.00
林浪	5,400.00	10,800.00	银行手续费及管理费	1,127.78	10,531.97
易企服科技(广东)有限公司	12,630.00	37,890.00	消防水费及污水处理费		8,958.43
其他经营收入	539,669.00	4,589,349.03	土地测量费	2,300.00	14,108.00
鲍山发	5,280.00	52,800.00	大衍电费	52.51	202.21
陈干欢	1,980.00	19,800.00	诉讼费		88,602.00
陈国霖		145,536.00	四、福利费支出	2,924,573.28	11,614,195.49
陈海平	16,616.00	21,368.00	征兵民兵		5,847.00
陈华英	5,280.00	47,520.00	环境卫生	47,160.00	51,660.00
陈蒋能	1,188.00	11,880.00	教育及学校幼儿园补助		28,400.00
陈妙环	4,752.00	21,384.00	奖学金		28,400.00
陈文令	4,752.00	47,520.00	老人和敬老院补助	729,718.82	3,035,729.74
陈锡航		2,300.00	敬老经费	729,718.82	3,035,729.74

财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

打印时间：2021-11-09

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
陈永垣	4,752.00	47,520.00	文体体育		5.72
陈振能	2,331.00	23,310.00	公共设施维护		4,075.00
陈志龙	4,480.00	44,800.00	医保社保	2,146,487.40	8,388,719.07
邓泽林	2,100.00	6,300.00	医保	39.00	497,122.70
杜金媚	13,816.00	55,264.00	社保	2,146,448.40	7,891,596.37
何龙	7,000.00	63,000.00	殡改		13,000.00
黄小琼	3,630.00	36,300.00	丧葬补助		13,000.00
匡晴云	21,000.00	63,000.00	慰问金		74,950.00
李国卿	4,480.00	40,320.00	消防		126.00
李增英	5,509.00	55,090.00	其他福利费支出	1,207.06	11,682.96
梁敏恒		9,000.00	陈、吴家祠水电费	1,002.67	7,211.23
梁锐航		34,320.00	“三王庙”电费		66.24
梁瑞珍	3,630.00	32,670.00	库充公厕水费		3,193.60
廖锦招	4,480.00	40,320.00	库充博物馆电费及其他费用	204.39	1,211.89
廖佩英		21,600.00	五、分配农户及投资者		24,258,425.00
廖兴		36,960.00	六、固定资产购建		7,400.00
林浪		5,400.00	管理用		7,400.00
刘改保	5,280.00	47,520.00	组装电脑2台		7,400.00
罗海连	4,752.00	42,768.00			
罗简忠		31,418.00			
罗锦添	8,342.00	83,420.00			
马福云		31,680.00			
穆伟	5,280.00	51,840.00			
倪孝波	3,600.00	10,800.00			
欧小文	4,480.00	40,320.00			
彭良乾	5,280.00	52,800.00			
钱志兵	9,485.00	85,365.00			
任大明	70,000.00	112,000.00			
史燕飞		10,890.00			
谈国旗	21,120.00	52,800.00			
王翠琴		6,138.00			
王霞		30,240.00			
韦海忠	5,736.00	57,360.00			
吴家旺		22,176.00			
吴钦勇		35,840.00			
吴万辉	3,630.00	32,670.00			
吴信添		39,480.00			
徐惠娟	4,480.00	44,800.00			

财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

打印时间：2021-11-09

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
徐杨鹏		9,000.00			
严加乐	4,480.00	40,320.00			
杨寿文		70,201.00			
叶凯英	2,331.00	23,310.00			
袁紫欣	2,376.00	4,752.00			
张燕琼	11,968.00	59,840.00			
赵木生		42,000.00			
郑少涛	41,518.00	332,144.00			
郑适瑜		10,368.00			
艾得莉内衣有限公司		39,480.00			
东区阿鸿装饰材料商行	13,665.00	136,650.00			
罗金平	5,280.00	51,840.00			
周志远	13,440.00	35,840.00			
刘伟平		47,520.00			
陈德强		28,000.00			
周连明	11,160.00	110,544.00			
陈怀超	7,200.00	36,000.00			
李雾东		83,457.00			
吴振武	5,082.00	20,328.00			
刘海登	14,000.00	56,000.00			
徐梁淇		26,880.00			
邝洪享	3,840.00	30,720.00			
鲁鲁特电子商务		5,600.24			
郭自浓	5,861.00	29,305.00			
刘清梅		71,015.79			
杨正波	2,376.00	7,128.00			
刘冬林		32,670.00			
张瑞云	4,000.00	40,000.00			
郭良		42,240.00			
陈艳颜		6,000.00			
梁小平	3,840.00	30,720.00			
张红灵	13,440.00	40,320.00			
梁赞明	6,864.00	53,640.00			
吴胜添		792.00			
麦顺妹		4,800.00			
黄坤灿		15,360.00			
林晓霞	4,480.00	40,320.00			
袁万娇		9,600.00			

财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

打印时间：2021-11-09

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
陈文举		220,843.00			
李荣亮	5,576.00	50,184.00			
袁小伟		4,752.00			
黄家海		26,365.00			
陈艳芬		9,600.00			
吕庆武		2,376.00			
苏玉泉	2,264.00	22,640.00			
陈章永	4,752.00	47,520.00			
张杰		26,400.00			
曹兰		42,875.00			
孙有计		47,520.00			
杨本华	5,280.00	26,400.00			
吕君沛	10,560.00	42,240.00			
冯肇东	3,000.00	30,000.00			
苏志军	4,224.00	39,936.00			
闫传涛		12,503.00			
邓小燕	1,050.00	10,500.00			
吴琼英	5,736.00	57,360.00			
阮乃珍	4,224.00	27,264.00			
文晓浪		67,584.00			
裘华刚		21,780.00			
邱魏华	15,840.00	26,400.00			
锦呷坊制衣有限公司		1,350.00			
郑招福		1,350.00			
邹玉红	13,505.00	54,020.00			
林华育		1,584.00			
黄惠添	11,000.00	22,000.00			
李少龙		6,755.00			
谭泳雅	3,840.00	3,840.00			
向加均	3,096.00	3,096.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益					
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	66,186.23	847,514.18			
存款利息收入	44,687.50	559,001.18			
管理费收入	21,498.73	263,606.00			
翠兴街停车场停车费	2,400.00	50,525.00			

财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

打印时间：2021-11-09

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
民顺街3号空地停车费	16,548.73	168,905.00			
库文街巷口空地停车管理费	2,400.00	14,700.00			
市场停车场停车管理费		17,626.00			
东三幢停车费	150.00	11,850.00			
其他		24,907.00			
合同手续费		2,000.00			
经联社合同手续费		2,000.00			
废铁收入		4,500.00			
其他		18,407.00			
七、福利费收入		278,110.39			
老人和敬老院补助		3,800.00			
敬老经费		3,800.00			
医保社保		274,310.39			
医保		256,619.99			
社保		17,690.40			
收入合计	3,241,026.59	28,584,082.26	支出合计	3,764,027.03	44,629,600.16

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会： 制表人： 刘嘉美

应收款明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	790,923.51	24,830.95	766,092.56
租赁款	812,647.68	0.00	812,647.68
2016年租金	160,629.68	0.00	160,629.68
好运来棋牌室	160,629.68	0.00	160,629.68
2017年租金	10,800.00	0.00	10,800.00
政正建设	4,275.00	0.00	4,275.00
北斗安防	6,525.00	0.00	6,525.00
2018年租金	236,564.00	0.00	236,564.00
乾通设计	54,960.00	0.00	54,960.00
三源工程	52,004.00	0.00	52,004.00
政正建设	51,300.00	0.00	51,300.00
北斗安防	78,300.00	0.00	78,300.00
2019年租金	183,456.00	0.00	183,456.00
中山市乾通设计有限公司	98,928.00	0.00	98,928.00
中山北斗安防科技有限公司	13,050.00	0.00	13,050.00
中山市政正建设工程项目管理有限公司	8,550.00	0.00	8,550.00
三源工程	62,928.00	0.00	62,928.00
2020年租金	221,198.00	0.00	221,198.00
李衍怀	42,570.00	0.00	42,570.00
任大明	14,000.00	0.00	14,000.00
餐餐菜公司	10,850.00	0.00	10,850.00
刘清梅	20,497.00	0.00	20,497.00
中山市乾通设计有限公司	24,732.00	0.00	24,732.00
陈锐雄	35,333.00	0.00	35,333.00
罗简忠	3,360.00	0.00	3,360.00
陈晓文	34,928.00	0.00	34,928.00
昌威投资公司	34,928.00	0.00	34,928.00
水电费	-54,121.77	23,115.45	-77,237.22
旧市场停车场电费	0.00	416.00	-416.00
旧市场电费	-13,236.27	0.00	-13,236.27
洋屋基大楼电费	-38,252.60	22,699.45	-60,952.05
市场2楼水费	-102.00	0.00	-102.00
市场2楼电费	-2,576.00	0.00	-2,576.00
洋屋基大楼水费	45.10	0.00	45.10
应收借款	30,000.00	0.00	30,000.00
杨佩英	20,000.00	0.00	20,000.00
杨玉基	10,000.00	0.00	10,000.00
医保社保	1,715.50	1,715.50	0.00

应收款明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
其他	682.10	0.00	682.10
库充水表安装款	682.10	0.00	682.10
合计	790,923.51	24,830.95	766,092.56

单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：

刘嘉美

应付款明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	15,183,392.55	0.00	15,183,392.55
应付定金押金	15,134,083.70	0.00	15,134,083.70
租赁保证金（市场商户）	27,533.00	0.00	27,533.00
投标保证金	13,460.00	0.00	13,460.00
租赁保证金（商户明细）	5,093,090.70	0.00	5,093,090.70
骆仕安	28,800.00	0.00	28,800.00
维德会计师	50,670.00	0.00	50,670.00
张燕琼	16,320.00	0.00	16,320.00
穆伟	14,400.00	0.00	14,400.00
黄小琼	9,900.00	0.00	9,900.00
李增英	15,024.00	0.00	15,024.00
陈华英	14,400.00	0.00	14,400.00
鲍山发	14,400.00	0.00	14,400.00
刘改保	14,400.00	0.00	14,400.00
陈海平	11,544.00	0.00	11,544.00
郑德贤	9,900.00	0.00	9,900.00
梁瑞珍	9,900.00	0.00	9,900.00
杜金媚	18,840.00	0.00	18,840.00
陈振樑	18,180.00	0.00	18,180.00
马福云	14,400.00	0.00	14,400.00
万通智造	37,880.40	0.00	37,880.40
肖卫	34,560.00	0.00	34,560.00
三源公司	23,598.00	0.00	23,598.00
王小红	21,600.00	0.00	21,600.00
郑少涛	113,232.00	0.00	113,232.00
吴家旺	10,080.00	0.00	10,080.00
吴万辉	9,900.00	0.00	9,900.00
置禾	178,500.00	0.00	178,500.00
梁锐航	11,700.00	0.00	11,700.00
彭良乾	14,400.00	0.00	14,400.00
倪卫华	18,384.00	0.00	18,384.00
廖兴	14,400.00	0.00	14,400.00
谈国旗	14,400.00	0.00	14,400.00
罗金平	14,400.00	0.00	14,400.00
荣业食品公司	9,360.00	0.00	9,360.00
李衍怀	127,710.60	0.00	127,710.60
罗简忠	18,654.00	0.00	18,654.00
潘文彬	30,000.00	0.00	30,000.00
陈国霖	91,290.00	0.00	91,290.00

应付款明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
陈晓文	18,384.00	0.00	18,384.00
昌威投资管理有限公司	9,192.00	0.00	9,192.00
吴钦勇	13,440.00	0.00	13,440.00
李国卿	13,440.00	0.00	13,440.00
欧小文	13,440.00	0.00	13,440.00
叶凯英	6,993.00	0.00	6,993.00
陈志龙	13,440.00	0.00	13,440.00
韦海忠	17,208.00	0.00	17,208.00
罗海连	14,256.00	0.00	14,256.00
陈永恒	14,256.00	0.00	14,256.00
陈章永	14,256.00	0.00	14,256.00
王琳	4,752.00	0.00	4,752.00
陈文令	14,256.00	0.00	14,256.00
罗锦添	24,060.00	0.00	24,060.00
太东亚酒店	130,727.00	0.00	130,727.00
麦永梅	72,896.10	0.00	72,896.10
黄河文仪公司	440,832.00	0.00	440,832.00
好运来棋牌	31,920.00	0.00	31,920.00
艾得莉内衣公司	78,960.00	0.00	78,960.00
吴信添	39,480.00	0.00	39,480.00
张祖思、李巧辉	100,000.00	0.00	100,000.00
同德幼儿园	150,000.00	0.00	150,000.00
陈国良	14,400.00	0.00	14,400.00
王霞	11,340.00	0.00	11,340.00
阿鸿装饰商行	70,380.00	0.00	70,380.00
明耀电器公司	27,000.00	0.00	27,000.00
杨战平	10,800.00	0.00	10,800.00
梁敏恒	5,400.00	0.00	5,400.00
林浪	5,400.00	0.00	5,400.00
廖佩英	10,800.00	0.00	10,800.00
郑适瑜	3,456.00	0.00	3,456.00
叶艳芝	10,800.00	0.00	10,800.00
锦呷坊制衣公司	10,800.00	0.00	10,800.00
汤靖权	7,200.00	0.00	7,200.00
陈干欢	5,940.00	0.00	5,940.00
陈蒋能	3,564.00	0.00	3,564.00
陈妙环	7,128.00	0.00	7,128.00
袁紫欣	1,188.00	0.00	1,188.00
邓泽林	2,100.00	0.00	2,100.00

应付款明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
郑少媚	63,000.00	0.00	63,000.00
任大明	42,000.00	0.00	42,000.00
赵木生	21,000.00	0.00	21,000.00
何龙	21,000.00	0.00	21,000.00
汤日明	42,000.00	0.00	42,000.00
匡晴云	21,000.00	0.00	21,000.00
徐杨鹏	88,500.00	0.00	88,500.00
倪孝波	5,400.00	0.00	5,400.00
乐捷快递公司	3,600.00	0.00	3,600.00
黄惠添	33,000.00	0.00	33,000.00
王翠琴	1,980.00	0.00	1,980.00
孙光玉	32,400.00	0.00	32,400.00
徐惠娟	13,440.00	0.00	13,440.00
严加乐	13,440.00	0.00	13,440.00
廖锦招	13,440.00	0.00	13,440.00
竖毅公司	33,600.00	0.00	33,600.00
中智大药房	26,880.00	0.00	26,880.00
杨寿文	23,400.00	0.00	23,400.00
陈振能	6,993.00	0.00	6,993.00
金孔雀培训中心	65,100.00	0.00	65,100.00
北斗安防公司	19,575.00	0.00	19,575.00
政正建设公司	12,825.00	0.00	12,825.00
志存网络公司	3,840.00	0.00	3,840.00
通用广告公司	8,736.00	0.00	8,736.00
深圳市海王公司	25,200.00	0.00	25,200.00
钱志兵	28,455.00	0.00	28,455.00
千艺艺术培训中心	71,610.00	0.00	71,610.00
名城公司	80,071.20	0.00	80,071.20
袁小伟	1,188.00	0.00	1,188.00
餐餐菜食品配送有限公司	16,275.00	0.00	16,275.00
张祖恩、李巧辉	48,400.00	0.00	48,400.00
周志远	13,440.00	0.00	13,440.00
乾通设计有限公司	24,732.00	0.00	24,732.00
张增品	12,390.00	0.00	12,390.00
刘伟平	14,400.00	0.00	14,400.00
陈德强	21,000.00	0.00	21,000.00
金库旅业有限公司	57,222.00	0.00	57,222.00
陈怀超	10,800.00	0.00	10,800.00
宸达印务有限责任公司	12,420.00	0.00	12,420.00

应付款明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
周连明	30,312.00	0.00	30,312.00
李雾东	25,290.00	0.00	25,290.00
鲁鲁特电子商务有限公司	26,112.00	0.00	26,112.00
凌臣公司	63,018.00	0.00	63,018.00
徐梁淇	13,440.00	0.00	13,440.00
刘海登	21,000.00	0.00	21,000.00
捷凯专利商标	63,018.00	0.00	63,018.00
邝洪享	11,520.00	0.00	11,520.00
刘清梅	36,831.60	0.00	36,831.60
杨正波	2,376.00	0.00	2,376.00
郭自浓	15,984.00	0.00	15,984.00
张瑞云	12,000.00	0.00	12,000.00
刘冬林	9,900.00	0.00	9,900.00
林晓霞	13,440.00	0.00	13,440.00
张红灵	13,440.00	0.00	13,440.00
梁小平	11,520.00	0.00	11,520.00
梁赞明	18,720.00	0.00	18,720.00
郭良	14,400.00	0.00	14,400.00
陈文举	84,816.00	0.00	84,816.00
吴胜添	1,188.00	0.00	1,188.00
袁万娇	2,400.00	0.00	2,400.00
乐艺教育	83,800.80	0.00	83,800.80
黄坤灿	11,520.00	0.00	11,520.00
麦顺妹	1,800.00	0.00	1,800.00
黄家海	8,640.00	0.00	8,640.00
海之源公司	35,208.00	0.00	35,208.00
李荣亮	15,207.00	0.00	15,207.00
陈艳颜	1,500.00	0.00	1,500.00
陈艳芬	2,400.00	0.00	2,400.00
金桐贸易有限公司	10,800.00	0.00	10,800.00
吕庆武	1,188.00	0.00	1,188.00
苏玉泉	6,792.00	0.00	6,792.00
曹兰	25,725.00	0.00	25,725.00
长江北旧机动车交易中心有限公司	500,000.00	0.00	500,000.00
杨本华	14,400.00	0.00	14,400.00
孙有计	14,400.00	0.00	14,400.00
吕君冲	14,400.00	0.00	14,400.00
闫传涛	4,122.00	0.00	4,122.00
恒圆工程管理有限公司	23,760.00	0.00	23,760.00

应付款明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
胡腾鹏	24,732.00	0.00	24,732.00
苏志军	11,520.00	0.00	11,520.00
冯肇东	9,000.00	0.00	9,000.00
邓小燕	3,150.00	0.00	3,150.00
文晓浪	25,344.00	0.00	25,344.00
吴琼英	17,208.00	0.00	17,208.00
阮乃珍	11,520.00	0.00	11,520.00
裘华刚	10,890.00	0.00	10,890.00
邱魏华	15,840.00	0.00	15,840.00
郑招福	4,050.00	0.00	4,050.00
利源事务所	39,285.00	0.00	39,285.00
李少龙	20,265.00	0.00	20,265.00
谭泳雅	11,520.00	0.00	11,520.00
新丝路	3,483.00	0.00	3,483.00
林华育	2,376.00	0.00	2,376.00
易企服科技(广东)有限公司	37,890.00	0.00	37,890.00
中山市雷卡文化传媒有限公司	6,498.00	0.00	6,498.00
梁小芳	10,080.00	0.00	10,080.00
向加均	9,288.00	0.00	9,288.00
水电保证金	200,000.00	0.00	200,000.00
骆仕安	1,000.00	0.00	1,000.00
维德会计师	3,000.00	0.00	3,000.00
张燕琼	1,000.00	0.00	1,000.00
穆伟	2,000.00	0.00	2,000.00
黄小琼	1,000.00	0.00	1,000.00
李增英	1,000.00	0.00	1,000.00
陈华英	1,000.00	0.00	1,000.00
鲍山发	1,000.00	0.00	1,000.00
刘改保	1,000.00	0.00	1,000.00
陈海平	1,000.00	0.00	1,000.00
郑德贤	1,000.00	0.00	1,000.00
梁瑞珍	1,000.00	0.00	1,000.00
杜金媚	1,000.00	0.00	1,000.00
陈振樑	1,000.00	0.00	1,000.00
马福云	1,000.00	0.00	1,000.00
万通智造	2,000.00	0.00	2,000.00
肖卫	1,000.00	0.00	1,000.00
王小红	1,000.00	0.00	1,000.00
郑少涛	4,000.00	0.00	4,000.00

应付款明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
吴家旺	1,000.00	0.00	1,000.00
吴万辉	1,000.00	0.00	1,000.00
梁锐航	1,000.00	0.00	1,000.00
彭良乾	1,000.00	0.00	1,000.00
倪卫华	1,000.00	0.00	1,000.00
廖兴	1,000.00	0.00	1,000.00
谈国旗	3,000.00	0.00	3,000.00
罗金平	1,000.00	0.00	1,000.00
荣业食品公司	1,000.00	0.00	1,000.00
罗简忠	2,000.00	0.00	2,000.00
陈国霖	6,000.00	0.00	6,000.00
陈晓文	1,000.00	0.00	1,000.00
昌威投资管理有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
吴钦勇	1,000.00	0.00	1,000.00
李国卿	1,000.00	0.00	1,000.00
欧小文	1,000.00	0.00	1,000.00
叶凯英	1,000.00	0.00	1,000.00
陈志龙	1,000.00	0.00	1,000.00
韦海忠	1,000.00	0.00	1,000.00
罗海连	1,000.00	0.00	1,000.00
陈永垣	1,000.00	0.00	1,000.00
陈章永	1,000.00	0.00	1,000.00
王琳	1,000.00	0.00	1,000.00
陈文令	1,000.00	0.00	1,000.00
罗锦添	2,000.00	0.00	2,000.00
麦永梅	2,000.00	0.00	2,000.00
黄河文仪公司	20,000.00	0.00	20,000.00
吴仲满	1,000.00	0.00	1,000.00
王霞	1,000.00	0.00	1,000.00
阿鸿装饰商行	1,000.00	0.00	1,000.00
明耀电器公司	1,000.00	0.00	1,000.00
杨战平	1,000.00	0.00	1,000.00
梁敏恒	1,000.00	0.00	1,000.00
林浪	1,000.00	0.00	1,000.00
廖佩英	1,000.00	0.00	1,000.00
郑适瑜	1,000.00	0.00	1,000.00
锦畔坊制衣公司	1,000.00	0.00	1,000.00
汤靖权	1,000.00	0.00	1,000.00
郑少媚	2,000.00	0.00	2,000.00

应付款明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
任大明	2,000.00	0.00	2,000.00
赵木生	1,000.00	0.00	1,000.00
何龙	2,000.00	0.00	2,000.00
汤日明	2,000.00	0.00	2,000.00
匡晴云	1,000.00	0.00	1,000.00
徐杨鹏	10,000.00	0.00	10,000.00
倪孝波	1,000.00	0.00	1,000.00
乐捷快递公司	1,000.00	0.00	1,000.00
吴振武	1,000.00	0.00	1,000.00
孙光玉	5,000.00	0.00	5,000.00
徐惠娟	1,000.00	0.00	1,000.00
严加乐	1,000.00	0.00	1,000.00
廖锦招	1,000.00	0.00	1,000.00
中智大药房	1,000.00	0.00	1,000.00
陈振能	1,000.00	0.00	1,000.00
金孔雀培训中心	2,000.00	0.00	2,000.00
政正建设公司	1,000.00	0.00	1,000.00
深圳市海王公司	1,000.00	0.00	1,000.00
钱志兵	2,000.00	0.00	2,000.00
千艺艺术培训中心	2,000.00	0.00	2,000.00
名城公司	4,000.00	0.00	4,000.00
餐餐食品配送有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
周志远	1,000.00	0.00	1,000.00
乾通设计有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
张增品	1,000.00	0.00	1,000.00
鸿生	2,000.00	0.00	2,000.00
刘伟平	1,000.00	0.00	1,000.00
陈德强	1,000.00	0.00	1,000.00
金库旅业有限公司	2,000.00	0.00	2,000.00
陈怀超	1,000.00	0.00	1,000.00
宸达印务有限责任公司	2,000.00	0.00	2,000.00
周连明	2,000.00	0.00	2,000.00
李雾东	1,000.00	0.00	1,000.00
鲁鲁特电子商务有限公司	3,000.00	0.00	3,000.00
徐梁洪	1,000.00	0.00	1,000.00
刘海登	1,000.00	0.00	1,000.00
邝洪享	1,000.00	0.00	1,000.00
刘清梅	2,000.00	0.00	2,000.00
郭自浓	1,000.00	0.00	1,000.00

应付款明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
张瑞去	1,000.00	0.00	1,000.00
刘冬林	1,000.00	0.00	1,000.00
林晓霞	1,000.00	0.00	1,000.00
张红灵	1,000.00	0.00	1,000.00
梁赞明	1,000.00	0.00	1,000.00
郭良	1,000.00	0.00	1,000.00
陈文举	3,000.00	0.00	3,000.00
乐艺教育	5,000.00	0.00	5,000.00
黄坤灿	1,000.00	0.00	1,000.00
黄家海	2,000.00	0.00	2,000.00
海之源公司	1,000.00	0.00	1,000.00
李荣亮	2,000.00	0.00	2,000.00
金桐贸易有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
苏玉泉	1,000.00	0.00	1,000.00
曹兰	2,000.00	0.00	2,000.00
杨本华	1,000.00	0.00	1,000.00
孙有计	1,000.00	0.00	1,000.00
吕君沛	1,000.00	0.00	1,000.00
恒圆工程管理有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
苏志军	1,000.00	0.00	1,000.00
广东越胜物业管理有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
文晓浪	1,000.00	0.00	1,000.00
邓小燕	1,000.00	0.00	1,000.00
阮乃珍	1,000.00	0.00	1,000.00
吴琼英	1,000.00	0.00	1,000.00
袁华刚	1,000.00	0.00	1,000.00
邱魏华	1,000.00	0.00	1,000.00
易企服科技(广东)有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
库充市场租赁保证金	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00
股东分红款	1,000.00	0.00	1,000.00
2017年年终股红分配	250.00	0.00	250.00
李爱群	250.00	0.00	250.00
2018年年终股红分配	250.00	0.00	250.00
李爱群	250.00	0.00	250.00
2019年年终股红分配	500.00	0.00	500.00
2019年年终分红总额	500.00	0.00	500.00
代收代支	43,255.85	0.00	43,255.85
牌坊、亭等捐款	2,218.00	0.00	2,218.00
电梯相关费用	41,037.85	0.00	41,037.85

应付款明细表

2021年10月


报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
预收款	5,053.00	0.00	5,053.00
2022年管理费	5,053.00	0.00	5,053.00
民顺街3号停车场	4,753.00	0.00	4,753.00
翠兴街3号停车费	300.00	0.00	300.00
合计	15,183,392.55		15,183,392.55

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：刘嘉美

现金收支明细公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	239.62	
1	收刘洪涛交来10-12月份库文街停车费	2021-10-09	450.00	0.00	689.62	
2	付三资/文员10-12月份电话补贴费	2021-10-09	0.00	450.00	239.62	
3	收石英交来10月11-11月10日民顺街3号停车费	2021-10-11	200.00	0.00	439.62	
4	收雷卡文化传媒公司交库充大街53号租赁保证金	2021-10-11	6,498.00	0.00	6,937.62	
5	付博文购买文具1批	2021-10-11	0.00	385.00	6,552.62	
6	现金存入农商行	2021-10-11	0.00	6,100.00	452.62	
7	收穆伟91交来2021年10月份折旧费	2021-10-13	1,500.00	0.00	1,952.62	
8	收苏玉泉216交来2021年10月份折旧费	2021-10-13	1,900.00	0.00	3,852.62	
9	现金存入农商行	2021-10-13	0.00	3,400.00	452.62	
10	付林鉴勇/陈少雄参加三资投标会见证会议费	2021-10-14	0.00	120.00	332.62	
11	收黄惠添交来2021年10月份市场停车场承包款	2021-10-18	11,000.00	0.00	11,332.62	
12	现金存入农商行	2021-10-18	0.00	11,000.00	332.62	
13	收陈文令64交来2021年10月份折旧费	2021-10-18	1,700.00	0.00	2,032.62	
14	付曾冬英8月份库充市场周边搞卫生保洁费	2021-10-18	0.00	1,200.00	832.62	
15	付会计学会吴巧玲财务人员继续教育培训费	2021-10-19	0.00	100.00	732.62	
16	付香村杂货店购买垃圾袋	2021-10-19	0.00	30.00	702.62	
17	付宁记配办公室大门锁匙5把	2021-10-19	0.00	250.00	452.62	
18	收黄惠添交来旧市场停车场9月份电费	2021-10-21	416.00	0.00	868.62	
19	收梁瑞珍51交来2021年9月份折旧费	2021-10-22	3,630.00	0.00	4,498.62	
20	收陈志龙132交来2021年10月份折旧费	2021-10-22	4,480.00	0.00	8,978.62	
21	付黎联兴2021年1-4月份社保补贴费	2021-10-22	0.00	720.00	8,258.62	
22	现金存入农商行	2021-10-22	0.00	8,100.00	158.62	
23	收邓泽林195交来2021年7-9月份折旧费	2021-10-25	2,100.00	0.00	2,258.62	
24	收阿鸿装饰材料商行154交2021年10月份租金	2021-10-25	9,795.00	0.00	12,053.62	
25	收阿鸿装饰材料商行155交2021年10月份折旧费	2021-10-25	10,005.00	0.00	22,058.62	
26	收阿鸿装饰材料商行157交2021年10月份折旧费	2021-10-25	3,660.00	0.00	25,718.62	
27	收范师民交10月26日-22年1月25日民顺街3号停车费	2021-10-25	600.00	0.00	26,318.62	

现金收支明细公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

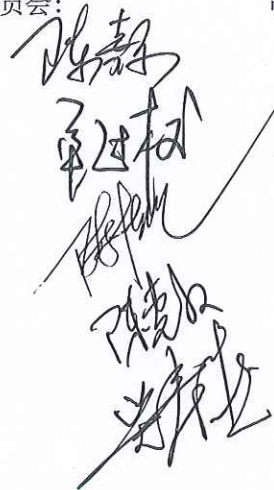
序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
28	付协助审计公司查阅档案补发误工费	2021-10-25	0.00	500.00	25,818.62	
29	付邮政公司揭阳市黄坤灿商户寄费	2021-10-25	0.00	12.00	25,806.62	
30	现金存入农商行	2021-10-25	0.00	25,500.00	306.62	
31	收陈华英85交来2021年9月份折旧费	2021-10-27	1,980.00	0.00	2,286.62	
32	付9月份库充市场周边搞卫生保洁费	2021-10-27	0.00	1,200.00	1,086.62	
33	付吴淑筠10月到三资办交资料及其他办事加油费	2021-10-28	0.00	90.00	996.62	
34	付刘燕群10月份搞经联社卫生清洁费	2021-10-28	0.00	300.00	696.62	
35	付林鉴勇/吴抗辉三资投标参加见证代表会议费	2021-10-31	0.00	120.00	576.62	
36	付吴关明等4人审计公司交接询征函及协助人员误工费	2021-10-31	0.00	400.00	176.62	
合 计			59,914.00	59,977.00		

单位负责人：

财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：

刘嘉美

银行收支明细公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	30,344,319.47	
1	收车帮锦交来2021年10月民顺街3号停车费	2021-10-01	200.00	0.00	30,344,519.47	
2	收梁小芳交来东裕路12号第3卡租赁保证金	2021-10-01	10,080.00	0.00	30,354,599.47	
3	收吴振武57交来2021年10-12月份折旧费	2021-10-01	5,082.00	0.00	30,359,681.47	
4	收伍贵交来2021年10-12月民顺街3号停车费	2021-10-01	600.00	0.00	30,360,281.47	
5	收杨战平160交来2021年7-9月份租金	2021-10-01	10,800.00	0.00	30,371,081.47	
6	收吕圣敏交来2021年10月份东3幢停车费	2021-10-01	150.00	0.00	30,371,231.47	
7	收陈家贺交来10-12月民顺街3号停车费	2021-10-03	600.00	0.00	30,371,831.47	
8	付移动大街东3幢后面停车场移动业务9月通信费	2021-10-04	0.00	100.00	30,371,731.47	
9	付电信局经联社办公室9月电话费共2单	2021-10-05	0.00	222.14	30,371,509.33	
10	收中山市东区千艺艺术培训中心47交来2021年9月份租金（附发票清单）	2021-10-06	23,870.00	0.00	30,395,379.33	
11	付广视康乐苑9月收视费	2021-10-07	0.00	39.00	30,395,340.33	
12	收郭自浓交来2021年5月份折旧费	2021-10-07	5,861.00	0.00	30,401,201.33	
13	收荣业食品公司111交来2021年10月份租金	2021-10-07	3,120.00	0.00	30,404,321.33	
14	收深圳顺易通公司交9月26-30日民顺街3号停车费	2021-10-08	775.28	0.00	30,405,096.61	
15	收深圳顺易通公司交10月1-2日民顺街3号停车费	2021-10-08	735.52	0.00	30,405,832.13	
16	收王柏汗交10-11月民顺街3号停车费	2021-10-08	800.00	0.00	30,406,632.13	
17	收王雨佳交10月7-12月6日翠兴街3号停车费	2021-10-08	300.00	0.00	30,406,932.13	
18	收张清交10月份库文街停车费	2021-10-08	150.00	0.00	30,407,082.13	
19	收余锡国交10月9-11月8日民顺街3号停车费	2021-10-08	200.00	0.00	30,407,282.13	
20	收陈联桂交10月12-22年1月11日民顺街3号停车费	2021-10-08	600.00	0.00	30,407,882.13	
21	收陈俊峰交10月11-11月10日民顺街3号停车费	2021-10-08	200.00	0.00	30,408,082.13	
22	收李衍怀32-33交来2021年6月份租金	2021-10-08	46,827.00	0.00	30,454,909.13	
23	付供电局洋屋基大楼9月份电费	2021-10-09	0.00	8,883.89	30,446,025.24	
24	付供电局吴家祠9月份电费	2021-10-09	0.00	518.81	30,445,506.43	
25	付供电局陈家祠9月份电费	2021-10-09	0.00	174.29	30,445,332.14	
26	付供电局陈家祠偏间9月份电费	2021-10-09	0.00	309.57	30,445,022.57	
27	付供电局库充市场停车场9月份电费	2021-10-09	0.00	415.90	30,444,606.67	
28	付供电局大街东3幢电梯9月份电费	2021-10-09	0.00	52.51	30,444,554.16	
29	付供电局经联社办公室9月份电费	2021-10-09	0.00	1,160.88	30,443,393.28	

银行收支明细公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
30	付供电局旧市场9月份电费	2021-10-09	0.00	588.14	30,442,805.14	
31	付供电局康乐苑9月份电费	2021-10-09	0.00	79.82	30,442,725.32	
32	付供电局村史馆9月份电费	2021-10-09	0.00	204.39	30,442,520.93	
33	收郑少媚196交来2021年7月部份租金	2021-10-09	19,500.00	0.00	30,462,020.93	
34	收周瑞扬交10月12-22年1月11日民顺街3号停车费	2021-10-09	600.00	0.00	30,462,620.93	
35	收冯肇东228交来2021年10月份折旧费	2021-10-09	3,000.00	0.00	30,465,620.93	
36	收李荣亮221交来2021年9月份折旧费	2021-10-09	2,224.00	0.00	30,467,844.93	
37	收李荣亮220交来2021年9月份折旧费	2021-10-09	3,352.00	0.00	30,471,196.93	
38	收陈妙环189-191交来2021年8月份折旧费	2021-10-09	2,376.00	0.00	30,473,572.93	
39	收陈妙环189-191交来2021年9月份折旧费	2021-10-09	2,376.00	0.00	30,475,948.93	
40	收汤日明205交来2021年8月份租金	2021-10-09	14,000.00	0.00	30,489,948.93	
41	收汤日明205交来2021年9月份租金	2021-10-09	14,000.00	0.00	30,503,948.93	
42	收海王星辰健康药房105交来2021年10月份租金	2021-10-10	9,240.00	0.00	30,513,188.93	
43	收江楠物业管理公司211交来2021年8月份租金	2021-10-10	1,811,040.00	0.00	32,324,228.93	
44	收王琳65交来2021年10月份租金	2021-10-11	9,504.00	0.00	32,333,732.93	
45	收鲍山发74交来2021年10月份折旧费	2021-10-11	5,280.00	0.00	32,339,012.93	
46	收王华交10月11-11月10日民顺街3号停车费	2021-10-11	200.00	0.00	32,339,212.93	
47	收吴万辉50交来2021年9月份折旧费	2021-10-11	3,630.00	0.00	32,342,842.93	
48	收现金存入农商行	2021-10-11	6,100.00	0.00	32,348,942.93	
49	收农商行转入建行作社保费备用	2021-10-12	1,500,000.00	0.00	33,848,942.93	
50	付锦焯商行第三季度复印机租金	2021-10-12	0.00	750.00	33,848,192.93	
51	付建行转账手续费	2021-10-12	0.00	4.50	33,848,188.43	
52	付大街东3/5幢及工读学校侧山地测量费共4单	2021-10-12	0.00	2,300.00	33,845,888.43	
53	付建行转账手续费	2021-10-12	0.00	4.50	33,845,883.93	
54	收阮乃珍交来2021年7月份折旧费	2021-10-12	4,224.00	0.00	33,850,107.93	
55	收维德会计师事务所121交来2021年10月份租金	2021-10-12	8,250.00	0.00	33,858,357.93	
56	收维德会计师事务所161交来2021年10月份租金	2021-10-12	8,640.00	0.00	33,866,997.93	
57	付老股民10-12月份老人金	2021-10-12	0.00	182,800.00	33,684,197.93	
58	付库充经联社农商行转入建行作购社保备用	2021-10-12	0.00	1,500,000.00	32,184,197.93	
59	付老股民10-12月份老人金	2021-10-13	0.00	546,800.00	31,637,397.93	

银行收支明细公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
60	付社保局10-12月份股民社保费	2021-10-13	0.00	1,433,581.60	30,203,816.33	
61	收周连明28交来2021年10月份折旧费	2021-10-13	7,410.00	0.00	30,211,226.33	
62	收周连明29交来2021年10月份折旧费	2021-10-13	3,750.00	0.00	30,214,976.33	
63	付2021年10-12月民顺街3号停车场维保费	2021-10-13	0.00	2,400.00	30,212,576.33	
64	收穆伟91交来2021年10月份折旧费	2021-10-13	3,780.00	0.00	30,216,356.33	
65	付社保局10-12月份股民社保费	2021-10-13	0.00	646,706.00	29,569,650.33	
66	收苏玉泉216交来2021年10月份折旧费	2021-10-13	364.00	0.00	29,570,014.33	
67	收吴琼英70交来2021年10月份折旧费	2021-10-13	5,736.00	0.00	29,575,750.33	
68	收邓小燕134交来2021年10月份折旧费	2021-10-13	1,050.00	0.00	29,576,800.33	
69	收刘小交10月14-12月13日民顺街3号停车费	2021-10-13	400.00	0.00	29,577,200.33	
70	收罗锦添56交来2021年10月份折旧费	2021-10-13	3,542.00	0.00	29,580,742.33	
71	收罗锦添113交来2021年10月份折旧费	2021-10-13	4,800.00	0.00	29,585,542.33	
72	收农商行交来定期存款利息	2021-10-13	44,687.50	0.00	29,630,229.83	
73	收现金存入农商行	2021-10-13	3,400.00	0.00	29,633,629.83	
74	收龚柯交10月11-11月10日民顺街3号停车费	2021-10-14	200.00	0.00	29,633,829.83	
75	收潘文彬71交来2021年8-10月份租金	2021-10-14	16,500.00	0.00	29,650,329.83	
76	收太东亚酒店62交来2021年6月份租金	2021-10-14	47,934.00	0.00	29,698,263.83	
77	收吴登福交10月15-12月14日民顺街3号停车费	2021-10-14	400.00	0.00	29,698,663.83	
78	收王小红76交来2021年7月份租金	2021-10-14	7,920.00	0.00	29,706,583.83	
79	收杜金媚103交来2021年7-8月份折旧费	2021-10-14	13,816.00	0.00	29,720,399.83	
80	收吕君沛104交来2021年7-8月份折旧费	2021-10-14	10,560.00	0.00	29,730,959.83	
81	收徐应钦交10月15-22年4月14日民顺街3号停车费	2021-10-15	900.00	0.00	29,731,859.83	
82	收谭泳雅40交来2021年10月份折旧费	2021-10-15	3,840.00	0.00	29,735,699.83	
83	收刘合辉交10月11-22年1月10日民顺街3号停车费	2021-10-15	600.00	0.00	29,736,299.83	
84	收向加均交库充大街西1幢第2层之1租赁保证金	2021-10-15	9,288.00	0.00	29,745,587.83	
85	收黄耀全交10月21-11月20日民顺街3号停车费	2021-10-16	200.00	0.00	29,745,787.83	
86	收深圳顺易通公司交10月3-9日民顺街3号停车费	2021-10-16	1,247.41	0.00	29,747,035.24	
87	付国税局9月份税款及附加费	2021-10-16	0.00	16,470.08	29,730,565.16	
88	付国税局9月份增值税	2021-10-16	0.00	137,250.66	29,593,314.50	
89	付国税局9月份房产税	2021-10-16	0.00	296,946.46	29,296,368.04	

银行收支明细公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
90	收农村商业银行38交来2021年9月1-14日租金	2021-10-16	11,542.53	0.00	29,307,910.57	
91	收农村商业银行38交来2021年9月15-30日租金	2021-10-16	13,986.13	0.00	29,321,896.70	
92	付社保局两委干部及工作人员10月社保费	2021-10-16	0.00	15,111.60	29,306,785.10	
93	收海之源信息公司78交来2021年9月份租金	2021-10-16	7,866.00	0.00	29,314,651.10	
94	收海之源信息公司79交来2021年9月份租金	2021-10-16	3,870.00	0.00	29,318,521.10	
95	收海之源信息公司78交来2021年10月份租金	2021-10-16	7,866.00	0.00	29,326,387.10	
96	收海之源信息公司78交来2021年10月份租金票	2021-10-16	3,870.00	0.00	29,330,257.10	
97	收易企服科技公司10交来2021年10月份租金	2021-10-16	12,630.00	0.00	29,342,887.10	
98	收现金存入农商行	2021-10-18	11,000.00	0.00	29,353,887.10	
99	收余斌交10月28-11月27日民顺街3号停车费	2021-10-18	200.00	0.00	29,354,087.10	
100	收陈文令64交来2021年10月份折旧费	2021-10-18	3,052.00	0.00	29,357,139.10	
101	收刘海登203交来2021年7-8月份折旧费	2021-10-18	14,000.00	0.00	29,371,139.10	
102	收邝洪享43交来2021年8月份折旧费	2021-10-18	3,840.00	0.00	29,374,979.10	
103	收洋层基商铺第5卡交6月1-10月8日电费	2021-10-18	1,747.20	0.00	29,376,726.30	
104	收陈振樑8交来2021年7-9月份租金	2021-10-18	19,998.00	0.00	29,396,724.30	
105	收张燕琼95交来2021年9月份折旧费	2021-10-18	5,984.00	0.00	29,402,708.30	
106	收凌臣科技公司36交来2021年10月份租金	2021-10-19	21,006.00	0.00	29,423,714.30	
107	收梁赞明87交来2021年8月份折旧费	2021-10-19	6,864.00	0.00	29,430,578.30	
108	收王玉冬交10月21-22年1月20日民顺街3号停车费	2021-10-19	600.00	0.00	29,431,178.30	
109	收陈国伦交10月16日-22年1月15日民顺街3号停车费	2021-10-19	600.00	0.00	29,431,778.30	
110	收伍家辉交10月20-11月19日民顺街3号停车费	2021-10-19	200.00	0.00	29,431,978.30	
111	收黄剑交来11月4日-22年1月3日民顺街3号停车费	2021-10-19	400.00	0.00	29,432,378.30	
112	收周志远144交来2021年6-8月份折旧费	2021-10-19	13,440.00	0.00	29,445,818.30	
113	收陈礼贤交10月20-11月19日民顺街3号停车费	2021-10-19	200.00	0.00	29,446,018.30	
114	收陈海平5交来2021年7-8月份租金	2021-10-19	6,724.00	0.00	29,452,742.30	
115	收陈海平185交来2021年7-8月份折旧费	2021-10-19	1,584.00	0.00	29,454,326.30	
116	收陈海平185交来2021年9-10月份折旧费	2021-10-19	1,584.00	0.00	29,455,910.30	
117	收陈海平5交来2021年9-10月份租金	2021-10-19	6,724.00	0.00	29,462,634.30	
118	收深圳顺易通公司交10月10-16日民顺街3号停车费	2021-10-19	980.01	0.00	29,463,614.31	
119	收万通智造公司19/25交来2021年4月份租金	2021-10-19	13,890.00	0.00	29,477,504.31	

银行收支明细公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
120	收万通智造公司19/25交来2021年5-6月份租金	2021-10-19	27,780.00	0.00	29,505,284.31	
121	收长江北旧机动车交易中心229交2021年10月份租金	2021-10-19	138,164.70	0.00	29,643,449.01	
122	付国税局2021年城镇土地使用税	2021-10-20	0.00	285,665.12	29,357,783.89	
123	付国税局2021年1-12月份房产税	2021-10-20	0.00	1,361.57	29,356,422.32	
124	收黄俊源交9月20-11月19日民顺街3号停车费	2021-10-20	300.00	0.00	29,356,722.32	
125	收伏全君交10月25-12月24日民顺街3号停车费	2021-10-20	400.00	0.00	29,357,122.32	
126	收张瑞云120交来2021年10月份折旧费	2021-10-20	4,000.00	0.00	29,361,122.32	
127	收谢国锋交10-12月份库文街停车费	2021-10-20	450.00	0.00	29,361,572.32	
128	收任大明198交来2021年3-7月份折旧费	2021-10-20	35,000.00	0.00	29,396,572.32	
129	收张彩兴交10-12月份库文街停车费3车	2021-10-20	1,350.00	0.00	29,397,922.32	
130	收任大明199交来2021年3-7月份折旧费	2021-10-20	35,000.00	0.00	29,432,922.32	
131	收陈干欢180交来2021年10月份折旧费	2021-10-20	1,980.00	0.00	29,434,902.32	
132	收陈蒋能182交来2021年10月份折旧费	2021-10-20	1,188.00	0.00	29,436,090.32	
133	付东裕社区2021年库充村股民门前卫生费	2021-10-21	0.00	44,160.00	29,391,930.32	
134	付建行转账手续费	2021-10-21	0.00	9.00	29,391,921.32	
135	收陈伟德交10月22日-22年1月21日翠兴街3号停车费	2021-10-21	450.00	0.00	29,392,371.32	
136	收苏志军39交来2021年10月份折旧费	2021-10-21	4,224.00	0.00	29,396,595.32	
137	收洋层基商铺第1卡交6月1-10月8日电费	2021-10-21	152.40	0.00	29,396,747.72	
138	收高惠玲交来11月-22年1月翠兴街3号停车费	2021-10-21	450.00	0.00	29,397,197.72	
139	收张红灵130交来2021年7月份折旧费	2021-10-21	4,480.00	0.00	29,401,677.72	
140	收张红灵130交来2021年8月份折旧费	2021-10-21	4,480.00	0.00	29,406,157.72	
141	收张红灵130交来2021年9月份折旧费	2021-10-21	4,480.00	0.00	29,410,637.72	
142	收陈振能133交来2021年10月份折旧费	2021-10-22	2,331.00	0.00	29,412,968.72	
143	收邹玉红1交来2021年9月份折旧费	2021-10-22	2,274.00	0.00	29,415,242.72	
144	收邹玉红7交来2021年9月份折旧费	2021-10-22	11,231.00	0.00	29,426,473.72	
145	收邱魏华83交来2021年8月份折旧费	2021-10-22	5,280.00	0.00	29,431,753.72	
146	收邱魏华83交来2021年9月份折旧费	2021-10-22	5,280.00	0.00	29,437,033.72	
147	收邱魏华83交来2021年10月份折旧费	2021-10-22	5,280.00	0.00	29,442,313.72	
148	收张燕琼95交来2021年10月份折旧费	2021-10-22	5,984.00	0.00	29,448,297.72	
149	收现金存入农商行	2021-10-22	8,100.00	0.00	29,456,397.72	

银行收支明细公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
150	收夏静能交来11-12月民顺街3号停车费	2021-10-22	400.00	0.00	29,456,797.72	
151	付库充龙潭街等修剪树枝及垃圾清运费	2021-10-25	0.00	3,000.00	29,453,797.72	
152	付建行转账手续费	2021-10-25	0.00	4.50	29,453,793.22	
153	付购买经联社门口闸门配锁6个	2021-10-25	0.00	480.00	29,453,313.22	
154	付两委干部10月份工资	2021-10-25	0.00	29,584.50	29,423,728.72	
155	付财务三资人员10月份工资	2021-10-25	0.00	16,400.00	29,407,328.72	
156	付监委人员10月份工资	2021-10-25	0.00	5,000.00	29,402,328.72	
157	付治安管理人员10月份工资	2021-10-25	0.00	13,800.00	29,388,528.72	
158	付吴润开/陈敬峰搞公厕及康乐苑卫生10月份工资	2021-10-25	0.00	3,400.00	29,385,128.72	
159	付置禾公司商业街治安亭2021年1-6月份电费	2021-10-25	0.00	4,297.55	29,380,831.17	
160	付建行转账手续费	2021-10-25	0.00	4.50	29,380,826.67	
161	收林晓霞129交来2021年9月份折旧费	2021-10-25	4,480.00	0.00	29,385,306.67	
162	收陈永垣67交来2021年10月份折旧费	2021-10-25	4,752.00	0.00	29,390,058.67	
163	收韦海忠69交来2021年10月份折旧费	2021-10-25	5,736.00	0.00	29,395,794.67	
164	收李增英88交来2021年10月份折旧费	2021-10-25	5,509.00	0.00	29,401,303.67	
165	收陆杨帆交10月26-11月25日民顺街3号停车费	2021-10-25	200.00	0.00	29,401,503.67	
166	收刘改保94交来2021年9月份折旧费	2021-10-25	5,280.00	0.00	29,406,783.67	
167	收严加乐127交来2021年9月份折旧费	2021-10-25	4,480.00	0.00	29,411,263.67	
168	收彭良乾93交来2021年10月份折旧费	2021-10-25	5,280.00	0.00	29,416,543.67	
169	收陈怀超168交来2021年9-10月份折旧费	2021-10-25	7,200.00	0.00	29,423,743.67	
170	收宋赛娇交11月-22年3月民顺街3号停车费	2021-10-25	1,000.00	0.00	29,424,743.67	
171	收车帮贤交11月11日-22年2月10日民顺街3号停车费	2021-10-25	600.00	0.00	29,425,343.67	
172	收黄小琼55交来2021年10月份折旧费	2021-10-25	3,630.00	0.00	29,428,973.67	
173	收钱志兵141交来2021年9月份折旧费	2021-10-25	5,005.00	0.00	29,433,978.67	
174	收钱志兵142交来2021年9月份折旧费	2021-10-25	4,480.00	0.00	29,438,458.67	
175	收廖锦招126交来2021年9月份折旧费	2021-10-25	4,480.00	0.00	29,442,938.67	
176	收倪卫华4交来2021年10月份租金	2021-10-25	6,741.00	0.00	29,449,679.67	
177	收李国卿131交来2021年9月份折旧费	2021-10-25	4,480.00	0.00	29,454,159.67	
178	收现金存入农商行	2021-10-25	25,500.00	0.00	29,479,659.67	
179	收陈章永66交来2021年10月份折旧费	2021-10-26	4,752.00	0.00	29,484,411.67	

银行收支明细公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
180	收孙光玉153交来2021年8月份租金	2021-10-26	10,800.00	0.00	29,495,211.67	
181	收孙光玉153交来2021年9月份租金	2021-10-26	10,800.00	0.00	29,506,011.67	
182	收袁紫欣192交来2021年7-8月份折旧费	2021-10-26	792.00	0.00	29,506,803.67	
183	收袁紫欣192交来2021年9-10月份折旧费	2021-10-26	792.00	0.00	29,507,595.67	
184	收袁紫欣192交来2021年11-12月份折旧费	2021-10-26	792.00	0.00	29,508,387.67	
185	收向往交10月26-12月25日民顺街3号停车费	2021-10-26	400.00	0.00	29,508,787.67	
186	收罗金平90交来2021年10月份折旧费	2021-10-26	5,280.00	0.00	29,514,067.67	
187	收骆仕安114交来2021年10月份租金	2021-10-27	9,600.00	0.00	29,523,667.67	
188	收陶建交来2021年11-12月份翠兴街3号停车费	2021-10-27	300.00	0.00	29,523,967.67	
189	收张浩交10月28-11月27日民顺街3号停车费	2021-10-27	200.00	0.00	29,524,167.67	
190	收陈华英85交来2021年9月份折旧费	2021-10-27	3,300.00	0.00	29,527,467.67	
191	收王小红76交来2021年8月份租金	2021-10-27	7,920.00	0.00	29,535,387.67	
192	收欧佩坚交11月份翠兴街3号停车费共3车	2021-10-27	450.00	0.00	29,535,837.67	
193	收匡晴云206交来2021年7-9月份折旧费	2021-10-27	21,000.00	0.00	29,556,837.67	
194	收杨正波188交来2021年7-9月份折旧费	2021-10-27	2,376.00	0.00	29,559,213.67	
195	收欧小文146交来2021年9月份折旧费	2021-10-27	4,480.00	0.00	29,563,693.67	
196	收叶凯英148交来2021年10月份折旧费	2021-10-27	2,331.00	0.00	29,566,024.67	
197	收徐惠娟125交来2021年10月份折旧费	2021-10-27	4,480.00	0.00	29,570,504.67	
198	收梁小平42交来2021年8月份折旧费	2021-10-27	3,840.00	0.00	29,574,344.67	
199	收洋层基商铺第4卡交6月1-10月8日电费	2021-10-27	768.00	0.00	29,575,112.67	
200	收捷凯专利商标事务所37交2021年10月份租金	2021-10-28	21,006.00	0.00	29,596,118.67	
201	收汤靖权174交来2021年5-6月份租金	2021-10-28	4,800.00	0.00	29,600,918.67	
202	收乐捷快递有限公司179交来2021年5-6月份租金	2021-10-28	2,400.00	0.00	29,603,318.67	
203	收倪孝波177交来2021年5-6月份折旧费	2021-10-28	3,600.00	0.00	29,606,918.67	
204	收陈霭贤交来2021年11月份翠兴街3号停车费	2021-10-28	150.00	0.00	29,607,068.67	
205	收郑德贤53交来2021年10月份租金	2021-10-28	3,630.00	0.00	29,610,698.67	
206	收罗海连68交来2021年9月份折旧费	2021-10-28	4,752.00	0.00	29,615,450.67	
207	收中山市金孔雀艺术培训中心46交来2021年9-10月份租金（附发票清单）	2021-10-29	47,740.00	0.00	29,663,190.67	
208	收洋层基商铺第3层交6月1-10月8日电费	2021-10-29	19,535.05	0.00	29,682,725.72	
209	收洋层基商铺第3层交6月1-10月8日梯灯电费	2021-10-29	496.80	0.00	29,683,222.52	

银行收支明细公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
210	收谈国旗89交来2021年7月份折旧费	2021-10-29	5,280.00	0.00	29,688,502.52	
211	收谈国旗89交来2021年8月份折旧费	2021-10-29	5,280.00	0.00	29,693,782.52	
212	收谈国旗89交来2021年9月份折旧费	2021-10-29	5,280.00	0.00	29,699,062.52	
213	收谈国旗89交来2021年10月份折旧费	2021-10-29	5,280.00	0.00	29,704,342.52	
214	收王冬梅交来11-12月份翠兴街3号停车费	2021-10-29	300.00	0.00	29,704,642.52	
215	收林浪165交来2021年7-9月份租金	2021-10-29	5,400.00	0.00	29,710,042.52	
216	收杨本华75交来2021年5月份折旧费	2021-10-29	5,280.00	0.00	29,715,322.52	
217	收刘国权交11-12月份翠兴街3号停车费	2021-10-29	300.00	0.00	29,715,622.52	
218	收何龙204交来2021年9月份折旧费	2021-10-29	7,000.00	0.00	29,722,622.52	
219	收郑少涛15-16/20-22交来2021年8月份折旧费	2021-10-29	41,518.00	0.00	29,764,140.52	
220	收刘广平交来11-12月日民顺街3号停车费	2021-10-30	300.00	0.00	29,764,440.52	
221	收寇建军交11-12月日民顺街3号停车费	2021-10-30	400.00	0.00	29,764,840.52	
222	收向加均交来2021年11月份折旧费	2021-10-30	3,096.00	0.00	29,767,936.52	
223	收深圳顺易通公司交10月17-23日民顺街3号停车费	2021-10-30	1,880.51	0.00	29,769,817.03	
224	收千艺艺术培训中心47交2021年10月份租金	2021-10-31	23,870.00	0.00	29,793,687.03	
225	收置禾34交来2021年10月份租金	2021-10-31	59,500.00	0.00	29,853,187.03	
226	付社保局10月份股民社保费	2021-10-31	0.00	65,440.80	29,787,746.23	
227	收乐艺教育13/17-18/23-24交来2021年10月份租金	2021-10-31	30,728.00	0.00	29,818,474.23	
228	收李衍怀32-33交来2021年7月份租金	2021-10-31	46,827.00	0.00	29,865,301.23	
229	付社保局10月份股民医保费	2021-10-31	0.00	39.00	29,865,262.23	
230	付农商行10月POS机刷卡手续费	2021-10-31	0.00	1,100.78	29,864,161.45	
合 计			4,787,464.04	5,267,622.06		

单位负责人:

财务负责人:

社务监督委员会:

制表人: 刘嘉美



政府拨款使用管理情况明细表

2021年 10月 31日

编制单位：

库充经联社

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
“文体设施”经费	文体设施修建等	文体费用	26000		22850	3150	
“换届选举”经费	换届选举有关经费	换届选举	1000		1000	0	
“村集体产权改革工作”经费	产权改革工作		19206			19206	
“乡村振兴产权制度改革”补助金	产权制度改革		4028			4028	
“新冠肺炎防疫”经费	疫情有关经费	疫情相关费用	90000		80131.81	9868.19	
“红心惠民”经费	库充村内惠民工程	红心惠民工程款	5000000		4942399.1	57600.9	
“医保”经费	经联社各股民	股民医保费	861790.2		861790.2	0	
“人居环境整治工作”经费	人居环境整治工作经费	环境整治	76000		44059	31941	
“三线整治”经费	三线整治经费		74510		72500	2010	
...							

村委会负责人：

会计：刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：

库充村 干部及村工作人员待遇补贴情况表

10月份

编制单位： 库充经联社

单位：元

姓名	职务	工资	其他	扣缴社保	合计	备注
吴展航	书记、社长	6500		343.1	6156.9	
陈锦新	支委	6200		343.1	5856.9	
刘永荫	支委	6200		343.1	5856.9	
陈健雄	社委	6200		343.1	5856.9	
陈贺明	社委	6200		343.1	5856.9	
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	2800			2800	
吴淑筠	三资	2800			2800	
林鉴勇	治安员	2300			2300	
陈立乾	治安员	2300			2300	
李剑峰	治安员	2300			2300	
陈迪豪	治安员	2300			2300	
陈锦维	治安员	2300			2300	
林庭章	治安员	2300			2300	
陈敬峰	清洁工	1700			1700	
吴润开	老人室管理员	1700			1700	
	合计	64900		1715.5	63184.5	

村委会负责人：

吴展航

会计：刘嘉美

刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：

吴展航 *陈锦新* *刘永荫*
陈健雄 *陈贺明*