

财务收支情况公布表

2021年8月

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

打印时间：2021-09-10

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	213,004.07	3,758,977.65	一、经营支出	113,195.29	1,597,515.38
出租收入	213,004.07	3,758,977.65	经营性固定资产折旧费	68,633.60	530,088.94
先怡纸品		31,741.50	租赁税金	44,561.69	1,067,426.44
实德热熔胶厂		64,388.00	二、管理费支出	115,833.28	1,372,227.87
金信机械	24,549.00	45,591.00	干部报酬	22,500.00	670,430.00
金博化工		16,967.50	其他管理及固定人员报酬	20,100.00	157,100.00
丰盈达		24,880.00	临时员工报酬		5,100.00
瑞鸿过滤器材		49,500.00	办公费	842.00	12,324.40
先展五金		117,235.00	水电费	1,666.61	7,365.97
博隆（蓝鄂云）		47,642.00	书报费		3,750.00
梁慧谊梁佩娴		60,315.00	折旧费	5,394.82	43,000.86
邱战旗		13,750.00	修缮费	53,000.00	298,261.86
杨家驹		36,000.00	民主理财费用	2,500.00	18,500.00
长江矿泉饮料厂		84,614.00	误工补贴	60.00	41,540.00
高桂晴		2,400.00	会议费		24,420.00
中国铁塔股份	45,213.33	166,312.97	邮电通讯费	1,089.75	7,204.40
保莱体育	33,498.00	66,996.00	财务统筹费		1,168.20
社区卫生服务中心	21,120.00	31,680.00	其他费用	8,680.10	82,062.18
邓桂文		247,642.70	社保费	8,680.10	59,942.38
浩羽贸易		12,606.00	其他		22,119.80
润珑行		17,942.50	三、其他支出		2,037,709.18
新思维		1,709,818.16	固定资产盘亏和损失		2,037,709.18
揽天文化	12,703.60	96,351.20	四、福利费支出	49,436.19	1,969,409.92
李荫雄	6,048.00	42,336.00	困难户补助	111.61	464.91
郭士胜	8,400.00	58,800.00	治安	19,874.32	156,205.04
西部智建建设		178,276.50	征兵民兵		230.00
爱利奋	3,500.00	28,000.00	环境卫生	1,015.74	27,498.33
陈燕红		6,300.00	教育及学校幼儿园补助		154,750.00
浩羽新材料	6,303.00	37,818.00	老人和敬老院补助		415,413.40
杨绍良	51,669.14	413,353.12	文体体育	11.44	33,074.16
冠耀荣钢材		13,500.00	公共设施维护	1,150.00	10,646.89
陈尔奇		36,220.50	医保社保	24,970.80	948,202.30
二、发包及上交收入			医保	24,970.80	129,859.90
三、投资收益			社保		818,342.40
四、农业税附加返还收入			殡改	1,000.00	3,000.00
五、补助收入			慰问金		127,600.00
六、其他收入		13,133.95	其他福利费支出	1,302.28	92,324.89
存款利息收入		6,233.95	校车费用		87,890.00

财务收支情况公布表

2021年8月

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

打印时间：2021-09-10

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
其他		6,900.00	折旧	452.28	3,584.89
七、福利费收入	40.00	60.00	其他	850.00	850.00
老人和敬老院补助	40.00	60.00	五、分配农户及投资者	30,495.00	2,547,668.50
			六、固定资产购建	3,600.00	-3,058,026.05
			生产经营用		-3,396,042.13
			铁棚厂房		-2,918,230.93
			市场商铺		-477,811.20
			管理用	3,600.00	-37,280.20
			复印机		-29,500.00
			复印机(理光MP2500LN)		-12,500.00
			电脑打印机		-21,360.00
			小松油锯		-3,400.00
			打印机EPSON		-2,030.00
			LQ_635K		
			电脑主机一台		2,780.00
			格力空调冷暖柜机5匹1套		9,550.00
			电脑主机1台		3,020.00
			档案柜3个(三层一套)		1,800.00
			移动音箱		800.00
			电脑组装一套		5,980.00
			格力空调(治安亭用)		2,400.00
			自行车2辆(治安亭用)		1,579.80
			电脑主机一套	3,600.00	3,600.00
			公益用		375,296.28
			新建2个洗手间		375,296.28
收入合计	213,044.07	3,772,171.60	支出合计	312,559.76	6,466,504.80

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

社务监督委员会：

制表人：[Signature] 杨祖儿

[Signatures]