

收支情况公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区三溪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	133,219.05	715,654.97	一、经营支出	122,442.62	716,009.26
出租收入	133,219.05	715,654.97	经营性固定资产折旧费	73,512.84	367,564.20
杨家驹	0.00	14,285.65	租赁税金	5,378.43	218,838.91
高桂晴	0.00	380.95	其他经营成本	43,551.35	129,606.15
中国铁塔股份	0.00	96,561.90	二、管理费支出	68,404.41	646,469.73
邓桂文	107,076.57	164,708.19	干部报酬	22,500.00	402,955.00
李荫雄	5,760.00	28,800.00	其他管理及固定人员报酬	16,100.00	80,500.00
郭士胜	0.00	32,000.00	临时员工报酬	0.00	1,050.00
爱利奋	3,333.33	16,666.65	办公费	1,940.00	5,459.50
杨绍良	0.00	216,518.28	水电费	1,267.58	6,173.84
陈少辉	0.00	2,857.14	书报费	0.00	3,360.00
林泳媛	12,098.67	60,493.35	折旧费	8,590.23	42,944.67
有得停科技	0.00	52,200.00	修缮费	0.00	180.00
魏均财	0.00	857.14	民主理财费用	2,500.00	12,500.00
陈志豪	0.00	9,523.80	误工补贴	3,510.00	3,910.00
禄庄餐饮	4,950.48	19,801.92	会议费	2,040.00	3,580.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	邮电通讯费	1,359.80	6,797.80
三、投资收益	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	772.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	其他费用	8,596.80	76,286.92
五、补助收入	0.00	0.00	社保费	8,596.80	41,686.92
六、其他收入	7,500.00	15,496.20	其他	0.00	34,600.00
存款利息收入	0.00	4,007.20	三、其他支出	38,332.24	1,147,827.91
其他	7,500.00	11,489.00	其他	0.00	59,639.17
七、福利费收入	0.00	0.00	福利费支出	38,332.24	1,088,188.74
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	43.82
	0.00	0.00	治安	28,006.17	120,140.05
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	12,437.00
	0.00	0.00	环境卫生	9,111.07	45,148.03
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	183,750.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	-20.00	316,090.10
	0.00	0.00	文体体育	0.00	20,391.06
	0.00	0.00	公共设施维护	1,235.00	1,235.00
	0.00	0.00	医保社保	0.00	257,503.68
	0.00	0.00	医保	0.00	257,503.68
	0.00	0.00	殡改	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	102,500.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	26,950.00
	0.00	0.00	校车费用	0.00	26,950.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	30,281.00	214,042.50
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	2,300.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	2,300.00

收支情况公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区云溪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
	0.00	0.00	2023年电脑主机一台	0.00	2,300.00
合计	140,719.05	731,151.17		259,460.27	2,726,649.40
			收支差额	-118,741.22	-1,995,498.23

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：杨祖儿

[Signatures]