

收入支出情况表

2026/6/31

编制单位：中山市西区长洲社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
1	一、经营收入	1,225,873.78	7,717,470.40	一、经营支出	0.00	0.00
2	出租收入	1,182,844.90	7,088,874.54	二、税金及附加	155,473.62	917,118.17
3	发包收入	0.00	194,986.78	城市维护建设税	4,441.08	30,139.88
4	承包金	0.00	194,986.78	教育费附加	1,903.32	12,917.08
5	土地承包金	0.00	194,986.78	地方教育附加	1,268.88	8,611.40
6	其他经营收入	43,028.88	433,609.08	房产税	147,860.34	828,965.59
7	安居治安卫生绿化统筹费	30,592.69	348,027.18	城镇土地使用税	0.00	15,450.02
8	停车服务费	12,436.19	85,581.90	印花税	0.00	21,034.20
9	二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	1,285,651.43	5,953,395.67
10	三、补助收入	-	-	干部报酬	26,300.00	148,000.00
11	四、其他收入	5,573.00	238,549.25	其他管理及固定人员报酬	15,900.00	86,644.80
12	存款利息收入	5,573.00	10,899.25	办公费	4,113.00	13,832.00
13	违约金收入	0.00	48,050.00	水电费	35,734.69	-49,496.07
14	其他	-	179,600.00	折旧费	286,745.60	1,719,849.03
15		-	-	修缮费	14,750.00	109,639.49
16		-	-	误工补贴	16,400.00	128,500.00
17		-	-	邮电通讯费	281.11	1,420.88
18		-	-	法律顾问费	0.00	24,500.00
19		-	-	无形资产摊销	683,257.73	2,245,657.20
20		-	-	其他费用	0.00	10,645.00
21		-	-	安居小区支出	171,871.20	817,168.35
22		-	-	保安、保洁人员工资	110,710.80	527,131.85
23		-	-	绿化、维修人员工资	14,549.70	72,605.70
24		-	-	办公人员工资	34,157.80	161,824.40
25		-	-	办公费	523.00	2,690.37
26		-	-	水电费	901.12	2,549.91
27		-	-	梯灯费	1,103.98	4,411.90
28		-	-	维修材料	2,624.80	29,796.60
29		-	-	卫生绿化	2,500.00	11,357.62
30		-	-	福利费	4,800.00	4,800.00
31		-	-	员工福利费	2,600.00	4,000.00
32		-	-	黄氏大宗祠经费	3,383.14	15,970.27
33		-	-	员工社保费	22,234.96	132,532.52
34		-	-	员工公积金	2,080.00	11,892.00
35		-	-	选举费用	0.00	532,640.20
36		-	-	四、公益支出	312,623.68	4,000,257.71
37		-	-	医保社保	248,023.68	3,474,057.71
38		-	-	慰问金	0.00	181,000.00
39		-	-	其他公益支出	5,000.00	10,000.00
40		-	-	居民病故补贴	0.00	14,000.00
41		-	-	居民住院补贴	49,600.00	288,200.00
42		-	-	股东身故抚恤金	10,000.00	31,000.00
43		-	-	奖学金	0.00	2,000.00
44		-	-	五、其他支出	423.65	182,080.09
45		-	-	无法收回的应收款项	0.00	178,000.00
46		-	-	银行手续费	423.63	3,594.13
47		-	-	微信手续费	0.02	485.96
48		0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
49		0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
50	收入合计	1,231,446.78	7,956,019.65	支出合计	1,754,172.38	11,052,851.64
				收支差额	-522,725.60	-3,096,831.99

负责人：黄树恒

会计：苏倩君

村务公开监督（理财）小组：黄锦伦