

收入支出情况表

2026年5月31日

编制单位：中山市西区长洲社区股份合作经济联合社

收入项目			支出项目		
序号	本月数	累计数	本月数	累计数	单位：元
1	1,305,898.39	6,491,596.62	一、经营支出	0.00	0.00
2	1,265,917.10	5,906,029.64	二、税金及附加	140,476.99	761,644.55
3	0.00	194,986.78	城市维护建设税	4,851.44	25,698.80
4	0.00	194,986.78	教育费附加	2,079.19	11,013.76
5	0.00	194,986.78	地方教育附加	1,386.13	7,342.52
6	39,981.29	390,580.20	房产税	132,160.23	681,105.25
7	23,039.38	317,434.49	城镇土地使用税	0.00	15,450.02
8	16,941.91	73,145.71	印花税	0.00	21,034.20
9	0.00	0.00	三、管理费用	663,396.95	4,667,744.24
10	-	-	干部报酬	31,100.00	121,700.00
11	15,300.00	232,976.25	其他管理及固定人员报酬	16,947.20	70,744.80
12	0.00	5,326.25	办公费	700.00	9,719.00
13	15,300.00	48,050.00	水电费	21,453.61	-85,230.76
14	-	179,600.00	折旧费	286,545.99	1,433,103.43
15	-	-	修缮费	34,733.00	94,889.49
16	-	-	误工补贴	16,400.00	112,100.00
17	-	-	邮电通讯费	281.57	1,139.77
18	-	-	法律顾问费	0.00	24,500.00
19	-	-	无形资产摊销	65,294.67	1,562,399.47
20	-	-	其他费用	5,000.00	10,645.00
21	-	-	安居小区支出	156,398.12	645,297.15
22	-	-	保安、保洁人员工资	100,864.20	416,421.05
23	-	-	绿化、维修人员工资	14,549.70	58,056.00
24	-	-	办公人员工资	32,111.00	127,666.60
25	-	-	办公费	819.00	2,167.37
26	-	-	水电费	753.96	1,648.79
27	-	-	梯灯费	1,293.48	3,307.92
28	-	-	维修材料	1,075.50	27,171.80
29	-	-	卫生绿化	4,931.28	8,857.62
30	-	-	员工福利费	0.00	1,400.00
31	-	-	黄氏大宗祠经费	4,227.83	12,587.13
32	-	-	员工社保费	22,234.96	110,297.56
33	-	-	员工公积金	2,080.00	9,812.00
34	-	-	选举费用	0.00	532,640.20
35	-	-	四、公益支出	313,085.19	3,687,634.03
36	-	-	医保社保	248,035.19	3,226,034.03
37	-	-	慰问金	50.00	181,000.00
38	-	-	其他公益支出	4,000.00	5,000.00
39	-	-	居民病故补贴	4,000.00	14,000.00
40	-	-	居民住院补贴	55,000.00	238,600.00
41	-	-	股东身故抚恤金	2,000.00	21,000.00
42	-	-	奖学金	0.00	2,000.00
43	-	-	五、其他支出	555.11	181,656.44
44	-	-	无法收回的应收款项	0.00	178,000.00
45	-	-	银行手续费	548.40	3,170.50
46	-	-	微信手续费	6.71	485.94
47	-	-	六、所得税费	0.00	0.00
48	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
49	1,321,198.39	6,724,572.87	支出合计	1,117,514.24	9,298,679.26
50			收支差额	203,684.15	-2,574,106.39

负责人：黄树恒

会计：苏倩君

村务公开监督（理财）小组：黄锦伦