

收入支出情况表

2026年7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

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	1,621,386.74	9,233,356.54	一、经营支出	0.00	0.00
2	出租收入	1,583,442.69	8,672,346.73	二、税金及附加	147,563.83	1,064,682.00
3	发包收入	0.00	194,986.78	城市维护建设税	5,807.73	35,947.61
4	承包金	0.00	194,986.78	教育费附加	2,489.03	15,406.11
5	土地承包金	0.00	194,986.78	地方教育附加	1,659.35	10,270.75
6	其他经营收入	37,943.95	171,553.03	房产税	133,982.51	962,948.10
7	安居治安卫生绿化统筹费	23,785.85	371,813.03	城镇土地使用税	0.00	15,450.02
8	停车服务费	14,158.10	99,740.00	印花税	3,625.21	24,659.41
9	二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	904,084.69	6,857,480.36
10	三、补助收入	-	-	干部报酬	26,300.00	174,300.00
11	四、其他收入	15,250.00	253,799.25	其他管理及固定人员报酬	18,100.00	104,744.80
12	存款利息收入	0.00	10,899.25	办公费	3,079.60	16,911.60
13	违约金收入	15,250.00	63,300.00	水电费	-54,360.70	-103,856.77
14	其他	-	179,600.00	折旧费	286,790.04	2,006,639.07
15		-	-	修缮费	26,250.00	135,889.49
16		-	-	误工补贴	16,400.00	144,900.00
17		-	-	邮电通讯费	294.62	1,715.50
18		-	-	法律顾问费	10,202.00	34,702.00
19		-	-	无形资产摊销	374,276.20	2,619,933.40
20		-	-	其他费用	1,400.00	12,045.00
21		-	-	安居小区支出	168,096.89	985,265.24
22		-	-	保安、保洁人员工资	109,163.00	636,294.85
23		-	-	绿化、维修人员工资	16,444.90	89,050.60
24		-	-	办公人员工资	34,386.60	196,211.00
25		-	-	办公费	0.00	2,690.37
26		-	-	水电费	953.39	3,503.30
27		-	-	梯灯费	1,569.74	5,981.64
28		-	-	维修材料	4,580.23	34,376.83
29		-	-	卫生绿化	714.00	12,071.62
30		-	-	其他	285.03	285.03
31		-	-	福利费	0.00	4,800.00
32		-	-	员工福利费	0.00	4,000.00
33		-	-	黄氏大宗祠经费	2,941.08	18,911.35
34		-	-	员工社保费	22,234.96	154,767.48
35		-	-	员工公积金	2,080.00	13,972.00
36		-	-	选举费用	0.00	532,640.20
37		-	-	四、公益支出	393,416.96	4,393,674.67
38		-	-	医保社保	314,639.96	3,788,697.67
39		-	-	慰问金	0.00	181,000.00
40		-	-	其他公益支出	0.00	10,000.00
41		-	-	居民病故补贴	0.00	14,000.00
42		-	-	居民住院补贴	68,777.00	356,977.00
43		-	-	股东身故抚恤金	10,000.00	41,000.00
44		-	-	奖学金	0.00	2,000.00
45		-	-	五、其他支出	929.15	183,009.24
46		-	-	无法收回的应收款项	0.00	178,000.00
47		-	-	银行手续费	929.15	4,523.28
48		0.00	0.00	微信手续费	0.00	485.96
49		0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
50		0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	收入合计	1,636,636.14	9,592,655.79	支出合计	1,445,994.63	12,498,846.27
				收支差额	190,641.51	-2,906,190.48

负责人： 黄树恒

会计： 苏信君

村务公开监督（理财）小组： 黄锦伦