

收入支出情况表

2026年8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

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	1,531,591.83	10,870,448.37	一、经营支出	0.00	0.00
2	出租收入	1,355,279.01	10,027,595.74	二、税金及附加	164,641.67	1,229,323.67
3	发包收入	135,793.65	330,780.43	城市维护建设税	5,536.91	41,484.52
4	承包金	135,793.65	330,780.43	教育费附加	2,372.96	17,779.07
5	土地承包金	135,793.65	330,780.43	地方教育附加	1,581.98	11,852.73
6	其他经营收入	40,519.17	512,072.20	房产税	155,149.82	1,118,097.92
7	安居治安卫生绿化统筹费	26,597.27	398,410.30	城镇土地使用税	0.00	15,450.02
8	停车服务费	13,921.90	113,661.90	印花税	0.00	24,659.41
9	二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	952,425.27	7,809,905.63
10	三、补助收入	-	-	干部报酬	26,300.00	200,600.00
11	四、其他收入	2,500.00	256,299.25	其他管理及固定人员报酬	17,700.00	122,444.80
12	存款利息收入	0.00	10,899.25	办公费	8,707.00	25,618.60
13	违约金收入	0.00	63,300.00	水电费	6,966.68	-96,890.09
14	其他	2,500.00	182,100.00	折旧费	286,799.62	2,293,438.69
15		-	-	修缮费	23,965.84	159,855.33
16		-	-	误工费补贴	16,400.00	161,300.00
17		-	-	邮电通讯费	288.63	2,004.13
18		-	-	法律顾问费	0.00	34,702.00
19		-	-	无形资产摊销	374,276.20	2,994,209.60
20		-	-	其他费用	4,000.00	16,045.00
21		-	-	安居小区支出	159,170.78	1,144,436.02
22		-	-	保安、保洁人员工资	101,970.60	738,265.45
23		-	-	绿化、维修人员工资	16,449.70	105,500.30
24		-	-	办公人员工资	33,460.20	229,671.20
25		-	-	办公费	964.73	3,655.10
26		-	-	水电费	932.39	4,435.69
27		-	-	梯灯费	1,299.16	7,280.80
28		-	-	维修材料	4,094.00	38,470.83
29		-	-	卫生绿化	0.00	12,071.62
30		-	-	其他	0.00	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	3,513.52	22,424.87
34		-	-	员工社保费	22,257.00	177,024.48
35		-	-	员工公积金	2,080.00	16,052.00
36		-	-	选举费用	0.00	532,640.20
37		-	-	四、公益支出	354,007.80	4,747,682.47
38		-	-	医保社保	307,807.80	4,096,505.47
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	2,000.00	16,000.00
42		-	-	居民住院补贴	42,200.00	399,177.00
43		-	-	股东身故抚恤金	2,000.00	43,000.00
44		-	-	奖学金	0.00	2,000.00
45		-	-	五、其他支出	603.06	183,612.30
46		-	-	无法收回的应收款项	0.00	178,000.00
47		-	-	银行手续费	603.06	5,126.34
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	1,534,091.83	11,126,747.62	支出合计	1,471,677.80	13,970,524.07
				收支差额	62,414.03	-2,843,776.45

负责人：黄树恒

会计：苏倩君

村务公开监督（理财）小组：黄锦伦