

# 财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

打印时间：2021-11-12

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	199,765.14	4,801,075.33	一、经营支出	326,053.90	2,020,368.85
出租收入	199,765.14	4,801,075.33	经营性固定资产折旧费	68,633.60	667,356.14
汉莎家居	41,970.00	41,970.00	租赁税金	138,143.10	1,233,735.51
先怡纸品		31,741.50	其他经营成本	119,277.20	119,277.20
实德热熔胶厂		96,582.00	二、管理费支出	62,492.56	1,500,169.01
金信机械		45,591.00	干部报酬	22,500.00	715,430.00
维嘉真空		26,292.00	其他管理及固定人员报酬	20,100.00	197,300.00
金博化工		16,967.50	临时员工报酬		5,100.00
丰盈达		24,880.00	办公费	192.00	15,296.90
瑞鸿过滤器材		49,500.00	水电费	1,720.06	10,563.39
先展五金	23,447.00	164,129.00	书报费		3,750.00
博隆（蓝鄂云）		47,642.00	折旧费	5,416.50	53,841.98
梁慧谊梁佩娴		109,377.00	修缮费	50.00	298,311.86
邱战旗		13,750.00	民主理财费用	2,500.00	23,500.00
杨家驹		36,000.00	误工补贴		41,840.00
长江矿泉饮料厂		84,614.00	会议费		24,420.00
梁洛均	12,226.40	12,226.40	培训费	330.00	330.00
高桂晴		2,400.00	邮电通讯费	978.90	9,296.30
中国铁塔股份		166,312.97	财务统筹费	25.00	1,283.20
保莱体育	33,498.00	100,494.00	其他费用	8,680.10	99,905.38
社区卫生服务中心		31,680.00	社保费	8,680.10	77,302.58
邓桂文		247,642.70	其他		22,602.80
浩羽贸易		12,606.00	三、其他支出		2,037,709.18
润珑行		17,942.50	固定资产盘亏和损失		2,037,709.18
新思维		2,332,531.96	四、福利费支出	389,820.47	2,672,150.64
揽天文化	12,703.60	121,758.40	困难户补助	113.23	667.88
李荫雄	6,048.00	54,432.00	治安	27,028.32	205,975.99
郭士胜	8,400.00	75,600.00	征兵民兵		230.00
西部智建建设		178,276.50	环境卫生	12,171.53	39,788.86
爱利奋	3,500.00	35,000.00	教育及学校幼儿园补助	16,500.00	171,250.00
陈燕红		6,300.00	老人和敬老院补助		633,259.40
浩羽新材料	6,303.00	50,424.00	文体体育	936.31	34,010.47
杨绍良	51,669.14	516,691.40	公共设施维护		10,646.89
冠耀荣钢材		13,500.00	医保社保	332,318.80	1,352,191.70
陈尔奇		36,220.50	医保	22,011.60	176,865.70
二、发包及上交收入			社保	310,307.20	1,175,326.00
三、投资收益			殡改		3,000.00
四、农业税附加返还收入			慰问金		127,600.00

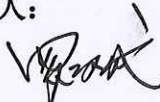
# 财务收支情况公布表


2021年10月

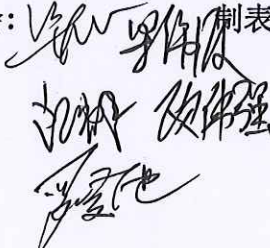
报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

打印时间：2021-11-12

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
五、补助收入			其他福利费支出	752.28	93,529.45
六、其他收入		16,878.66	校车费用		87,890.00
存款利息收入		9,978.66	折旧	452.28	4,489.45
其他		6,900.00	其他	300.00	1,150.00
七、福利费收入	40.00	220.00	五、分配农户及投资者	61,736.50	2,639,900.00
老人和敬老院补助	40.00	220.00	六、固定资产购建		-3,058,026.05
			生产经营用		-3,396,042.13
			铁棚厂房		-2,918,230.93
			市场商铺		-477,811.20
			管理用		-37,280.20
			复印机		-29,500.00
			复印机(理光MP2500LN)		-12,500.00
			电脑打印机		-21,360.00
			小松油锯		-3,400.00
			打印机EPSON LQ_635K		-2,030.00
			电脑主机一台		2,780.00
			格力空调冷暖柜机5匹1套		9,550.00
			电脑主机1台		3,020.00
			档案柜3个(三层一套)		1,800.00
			移动音箱		800.00
			电脑组装一套		5,980.00
			格力空调(洽安享用)		2,400.00
			自行车2辆(洽保用)		1,579.80
			电脑主机一套		3,600.00
			公益用		375,296.28
			新建2个洗手间		375,296.28
收入合计	199,805.14	4,818,173.99	支出合计	840,103.43	7,812,271.63

单位负责人：  


财务负责人：  


社务监督委员会：  
 制表人：杨祖儿