

收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市黄圃镇三社社区居民委员会（农保）

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	0.00	一、经营支出	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	0.00	0.00
四、其他收入	75.59	165.91	四、公益支出	0.00	0.00
存款利息收入	75.59	165.91	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	75.59	165.91	支出合计	0.00	0.00
			收支差额	75.59	165.91

单位负责人：刘常增 财务负责人：李伟松，民主理财小组：陈惠青、李锦辉、李锡辉 制表人：黄柳霞

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市黄圃镇三社社区居民委员会（农保）

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	354,075.20
2025-06-06	收-2队朱紫瑜2025年6-12月医保参保款	朱申涛	337.40	0.00	354,412.60
2025-06-09	收-3队招瑞丞2025年6-12月医保参保款	郭嘉瑶	337.40	0.00	354,750.00
2025-06-11	收-2队何鸿斌2025年6-12月医保参保款	黎思敏	472.36	0.00	355,222.36
2025-06-11	收-2队何鸿斌2025年5月份医保参保款	黎思敏	67.48	0.00	355,289.84
2025-06-13	收-2队潘丽萍2025.6-12月医保参保款	潘丽萍	472.36	0.00	355,762.20
2025-06-23	收-农商行2025.3.21-2025.6.20存款利息	陈丽娉	75.59	0.00	355,837.79
2025-06-27	收-人力资源局黄圃分局2024年1-3月公益性岗位补贴	刘结萍	8,079.66	0.00	363,917.45
2025-06-30	付-黄圃税务分局何鸿斌等人2025年5-12月医保参保缴费	蔡梓翱	0.00	1,687.00	362,230.45
合计：			9,842.25	1,687.00	

单位负责人：刘常增 财务负责人：李伟标 民主理财小组：陈秀青、李结萍、李锡洋 制表人：陈丽娉


债务(应付款)明细公布表

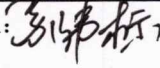
报表年月: 2025年6月

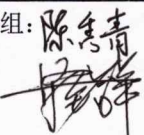
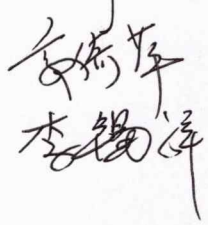
单位名称: 中山市黄圃镇三社社区居民委员会(农保)

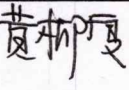
单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				320,176.15	9,766.66	1,687.00	328,255.81
代收代支				0.00	8,079.66	0.00	8,079.66
代收镇社保局下拨公益性岗位补贴				0.00	8,079.66	0.00	8,079.66
其他				320,176.15	1,687.00	1,687.00	320,176.15
社会保险费				316,248.45	1,687.00	1,687.00	316,248.45
镇农场				117,333.27	0.00	0.00	117,333.27
历史余额				123,156.22	0.00	0.00	123,156.22
养老险				-1,688.00	0.00	0.00	-1,688.00
医疗险				-4,783.45	0.00	0.00	-4,783.45
门诊险				648.50	0.00	0.00	648.50
1队				41,679.87	0.00	0.00	41,679.87
历史余额				-4,660.29	0.00	0.00	-4,660.29
养老险				-1,751.80	0.00	0.00	-1,751.80
医疗险				42,654.76	0.00	0.00	42,654.76
门诊险				5,437.20	0.00	0.00	5,437.20
2队				75,302.90	1,349.60	1,349.60	75,302.90
历史余额				58,988.86	0.00	0.00	58,988.86
养老险				6,484.00	0.00	0.00	6,484.00
医疗险				23,812.54	1,349.60	1,349.60	23,812.54
门诊险				-13,982.50	0.00	0.00	-13,982.50
3队				81,932.41	337.40	337.40	81,932.41
历史余额				33,568.31	0.00	0.00	33,568.31
养老险				5,712.00	0.00	0.00	5,712.00
医疗险				40,269.95	337.40	337.40	40,269.95
门诊险				2,382.15	0.00	0.00	2,382.15
负值退款				3,387.70	0.00	0.00	3,387.70
医保退费				540.00	0.00	0.00	540.00

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 


制表人: 

资产负债表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市黄圃镇三社社区居民委员会（农保）

单位： 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		364,936.56	362,230.45	短期借款			
其中：现金				应付款项		331,127.83	328,255.81
银行存款		364,936.56	362,230.45	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项				应交税费			
存货				流动负债合计		331,127.83	328,255.81
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		364,936.56	362,230.45	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		331,127.83	328,255.81
生产性生物资产净值							
固定资产原值							
减：累计折旧							
固定资产净值							
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计							
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金			
长期待摊费用				未分配收益		33,808.73	33,974.64
非流动资产合计				所有者权益合计		33,808.73	33,974.64
资产总计		364,936.56	362,230.45	负债和所有者权益总计		364,936.56	362,230.45

单位负责人：刘常增

财务负责人：马伟标

民主理财小组：陈美青
李锦辉
李锡祥

制表人：黄柳霞