

收支情况公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市黄圃镇新地村股份合作经济联合社

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	150,000.00	一、经营支出	12,062.01	109,454.23
发包收入	0.00	150,000.00	其他经营成本	12,062.01	109,454.23
承包金	0.00	150,000.00	“工改工”项目融资利息	12,062.01	109,454.23
土地承包金	0.00	150,000.00	二、税金及附加	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	40,157.50	40,160.20
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	24,850.00	24,850.00
四、其他收入	20,192.29	49,818.82	其他管理及固定人员报酬	7,850.00	7,850.00
存款利息收入	20,192.29	49,818.82	其他费用	7,457.50	7,460.20
	0.00	0.00	财务费用	7,457.50	7,460.20
	0.00	0.00	四、公益支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	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	20,192.29	199,818.82	支出合计	52,219.51	149,614.43
			收支差额	-32,027.22	50,204.39

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市黄圃镇新地村股份合作经济联合社 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	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市黄圃镇新地村股份合作经济联合社

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	11,195,541.36
2025-09-15	付-2025年9月份村两委干部社保款（税务局）	朱君婷	0.00	10,692.90	11,184,848.46
2025-09-19	收-10队吴楚欣2025年8月-2025年12月住院医保款	吴应和	337.40	0.00	11,185,185.86
2025-09-19	收-16队沈梦瑶2025年8月-2025年12月住院医保款	沈鸿凯	241.00	0.00	11,185,426.86
2025-09-19	收-10队吴屿扬2025年9月-2025年12月住院医保款	蒋紫红	192.80	0.00	11,185,619.66
2025-09-19	付-工商银行中山分行财智账户卡（普通卡）年费	朱君婷	0.00	100.00	11,185,519.66
2025-09-19	付-工商银行中山分行代村归还中山市黄圃镇新地中心幼儿园改建项目融资利息款（共6笔；2025.7.21-2025.8.20）	罗家雯	0.00	9,334.31	11,176,185.35
2025-09-19	付-村两委干部2025年9月份工资及补贴	朱君婷	0.00	25,440.60	11,150,744.75
2025-09-22	收-中山市黄圃镇新地村民委员会往来款（划转新地中心幼儿园融资项目部分本金）	罗家雯	900,000.00	0.00	12,050,744.75
2025-09-22	收-中山市黄圃镇新地村民委员会往来款（划转“工改工”项目融资部分本金）	罗家雯	900,000.00	0.00	12,950,744.75
2025-09-22	付-划转由人民政府转来中山北部综合康养中心项目33.1170亩征地补偿及留用地折现补偿款（中山市黄圃镇新地村民委员会）	罗家雯	0.00	6,954,570.00	5,996,174.75
2025-09-24	收-中山农商银行2025年第三季度存款利息	朱君婷	20,188.72	0.00	6,016,363.47
2025-09-24	收-中国工商银行广东中山分行2025年第三季度存款利息	朱君婷	3.57	0.00	6,016,367.04
2025-09-29	付-中山农商银行支“工改工”融资项目利息款（共4笔；2025.8.21-2025.9.21）	梁梓莹	0.00	12,062.01	6,004,305.03
2025-09-30	收-5队冯璟皓2025年1月-2025年12月住院医保款	郭洪弟	578.40	0.00	6,004,883.43
2025-09-30	收-10队吴建锋2025年9月-2025年12月住院医保款	刘海燕	269.92	0.00	6,005,153.35
2025-09-30	付-工商银行中山分行代村归还中山市黄圃镇新地中心幼儿园改建项目融资利息款（共6笔；2025.8.21-2025.9.20）	罗家雯	0.00	9,026.81	5,996,126.54
2025-09-30	付-2025年1月-2025年12月村民申报医疗保险款（税务局）	吴杏莹	0.00	1,619.52	5,994,507.02

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市黄圃镇新地村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				3,465,000.00	0.00	900,000.00	2,565,000.00
其他				3,465,000.00	0.00	900,000.00	2,565,000.00
新地村（新地中心幼儿园扩建项目）				3,465,000.00	0.00	900,000.00	2,565,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市黄圃镇新地村股份合作经济联合社

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				30,006,742.55	1,619.52	6,974,550.64	23,033,811.43
应付定金押金				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
中山市长大电器有限公司(“工改”A地块)				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
代收代支				6,980,845.96	0.00	6,972,931.12	7,914.84
新地村(新地中心幼儿园扩建项目融资相关费用)				26,275.96	0.00	18,361.12	7,914.84
新地村(中山北部综合康养中心项目新地村33.1170亩征地补偿及留用地折现补偿款)				6,954,570.00	0.00	6,954,570.00	0.00
其他				22,425,896.59	1,619.52	1,619.52	22,425,896.59
农保参保款				43,547.04	0.00	0.00	43,547.04
住院医保参保款				70,683.02	0.00	0.00	70,683.02
门诊医保参保款				789.10	0.00	0.00	789.10
社会保险费				2,102.91	1,619.52	1,619.52	2,102.91
医疗保险				-405.47	1,619.52	1,619.52	-405.47
村补贴				4,161.76	0.00	0.00	4,161.76
个人缴费				-4,567.23	1,619.52	1,619.52	-4,567.23
门诊保险				1,403.08	0.00	0.00	1,403.08
个人缴费				1,403.08	0.00	0.00	1,403.08
负值退款				1,105.30	0.00	0.00	1,105.30
刘晓欣(未收退款)				43.20	0.00	0.00	43.20
新地村(“工改工”融资利息)				5,691.32	0.00	0.00	5,691.32
待处理				20,903,040.00	0.00	0.00	20,903,040.00
“工改工”项目B地块出让补偿款				20,903,040.00	0.00	0.00	20,903,040.00
中山市长大电器有限公司(A地块建设履约保证金)				1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
应付工资				0.00	32,700.00	28,776.00	3,924.00
干部				0.00	32,700.00	28,776.00	3,924.00
罗宝友				0.00	7,600.00	6,688.00	912.00
何淑卿				0.00	7,100.00	6,248.00	852.00
冯鸿安				0.00	6,000.00	5,280.00	720.00
吴标洪				0.00	6,000.00	5,280.00	720.00
黎健恩				0.00	6,000.00	5,280.00	720.00
长期借款及应付款				7,775,000.00	0.00	0.00	7,775,000.00
长期借款				7,775,000.00	0.00	0.00	7,775,000.00
银行借款				7,775,000.00	0.00	0.00	7,775,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市黄圃镇新地村股份合作经济联合社


单位: 元

单位及内容	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
工商银行(新地中心幼儿园扩建项目融资)				3,465,000.00	0.00	0.00	3,465,000.00
中山农商行("工改工"项目融资)				4,310,000.00	0.00	0.00	4,310,000.00

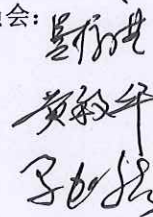
单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:



资产负债表

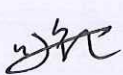
报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市黄圃镇新地村股份合作经济联合社

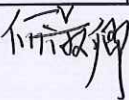
单位：元

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		5,918,847.54	5,994,507.02	短期借款			
其中：现金				应付款项		18,498,998.05	23,033,811.43
银行存款		5,918,847.54	5,994,507.02	应付工资			3,924.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,075,000.00	2,565,000.00	应交税费			
存货				流动负债合计		18,498,998.05	23,037,735.43
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,993,847.54	8,559,507.02	长期借款及应付款		7,511,250.00	7,775,000.00
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		7,511,250.00	7,775,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		26,010,248.05	30,812,735.43
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		17,224,928.18	23,411,960.47				
固定资产清理							
固定资产小计		17,224,928.18	23,411,960.47				
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			900,000.00
长期待摊费用				未分配收益		208,527.67	258,732.06
非流动资产合计		17,224,928.18	23,411,960.47	所有者权益合计		208,527.67	1,158,732.06
资产总计		26,218,775.72	31,971,467.49	负债和所有者权益总计		26,218,775.72	31,971,467.49

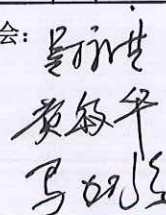
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

