

收支情况公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市黄圃镇镇一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 | 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 | 32.00 | 288.00 |
| 四、其他收入 | 1,110.85 | 1,980.68 | 其他费用 | 32.00 | 288.00 |
| 存款利息收入 | 1,110.85 | 1,980.68 | 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 | 1,110.85 | 1,980.68 | 支出合计 | 32.00 | 288.00 |
| | | | 收支差额 | 1,078.85 | 1,692.68 |

单位负责人：

何炳洪

财务负责人：

谭海贤

村务监督委员会：

何锐川
黄艳珍
何伟洪
吴锐

制表人：

梁志娟

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市黄圃镇镇一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 | 8,698,439.34 |
| 2025-09-25 | 收-中山市黄圃镇镇一村民委员会划转2025年9月份两委干部社保费（单位承担部分） | 何改婵 | 10,530.00 | 0.00 | 8,708,969.34 |
| 2025-09-25 | 收-中山市黄圃镇镇一村民委员会划转2025年9月份两委干部社保费（个人承担部分） | 何改婵 | 4,773.60 | 0.00 | 8,713,742.94 |
| 2025-09-25 | 付-国家税务局中山市税务局黄圃税务分局2025年9月份两委干部社保费（个人承担部分） | 何改婵 | 0.00 | 4,773.60 | 8,708,969.34 |
| 2025-09-25 | 付-国家税务总局中山市税务局黄圃税务分局2025年9月份两委干部社保费（单位承担部分） | 何改婵 | 0.00 | 10,530.00 | 8,698,439.34 |
| 2025-09-28 | 收-中国建设银行股份有限公司2025年第三季度存款利息 | 何改婵 | 1,110.85 | 0.00 | 8,699,550.19 |
| 2025-09-29 | 付-中国建设银行股份有限公司对公自助设备及单位结算卡费用 | 周建康 | 0.00 | 32.00 | 8,699,518.19 |
| 合计： | | | 16,414.45 | 15,335.60 | |

单位负责人：

何改婵

财务负责人：谭辉发

村务监督委员会：

何显均
黄艳珍
何伟洪
吴礼三

制表人：梁志娟

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市黄圃镇镇一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 | | | | 8,697,486.00 | 15,303.60 | 15,303.60 | 8,697,486.00 |
| 征地补偿款 | | | | 8,697,486.00 | 0.00 | 0.00 | 8,697,486.00 |
| 待处理 | | | | 8,697,486.00 | 0.00 | 0.00 | 8,697,486.00 |
| 静安馆扩建41.4166亩 征收及留用地折现补偿款 (21万元/亩)) | | | | 8,697,486.00 | 0.00 | 0.00 | 8,697,486.00 |
| 代收代支 | | | | 0.00 | 15,303.60 | 15,303.60 | 0.00 |
| 干部社保 | | | | 0.00 | 15,303.60 | 15,303.60 | 0.00 |

单位负责人：

何伟洪

财务负责人：

谭辉贤

村务监督委员会：

何显坤
黄艳珍
何伟洪
吴婉足

制表人：

梁志娟

资产负债表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市黄圃镇镇一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 | | 339.51 | 8,699,518.19 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | | | 应付款项 | | | 8,697,486.00 |
| 银行存款 | | 339.51 | 8,699,518.19 | 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 | | | 8,697,486.00 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 339.51 | 8,699,518.19 | 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 | | | 8,697,486.00 |
| 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 | | 339.51 | 2,032.19 |
| 非流动资产合计 | | | | 所有者权益合计 | | 339.51 | 2,032.19 |
| 资产总计 | | 339.51 | 8,699,518.19 | 负债和所有者权益总计 | | 339.51 | 8,699,518.19 |

单位负责人：

何伟洪

财务负责人：何伟洪

村务监督委员会：

何显明
黄艳玲
何伟洪
吴晓云

制表人：梁志明