

收支情况公布表

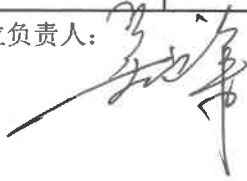
报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市黄圃镇吴栏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	30.00	329.50
四、其他收入	0.00	80,481.10	其他费用	30.00	329.50
存款利息收入	0.00	80,481.10	财务费用	30.00	329.50
建设银行	0.00	23,820.68	康丰账户	30.00	300.00
农商银行	0.00	123.85	工改账户	0.00	4.50
工商银行	0.00	5,093.47	医保账户	0.00	25.00
农业银行	0.00	51,443.10	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	0.00	80,481.10	支出合计	30.00	329.50
			收支差额	-30.00	80,151.60

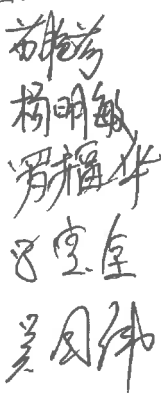
单位负责人：



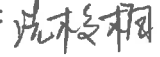
财务负责人：



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10月

单位名称：中山市黄圃镇吴栏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	19,598,447.32
2025-10-20	付-吴桂全退回2025年9月错转入款项	周丽嫦	0.00	200.00	19,598,247.32
2025-10-21	收-吴栏村村民（1926户）2026年医保参保款	周丽嫦	3,929,880.96	0.00	23,528,128.28
2025-10-24	收-吴栏村村民（132户）2026年医保参保款（第二次）	周丽嫦	258,197.76	0.00	23,786,326.04
2025-10-28	收-广东省社会保险基金管理局退回冯栩杰2012年5月至2014年12月养老费用（重复参保）	周丽嫦	6,012.00	0.00	23,792,338.04
2025-10-28	付-中山市税务局黄圃分局2025年10月垫付两委干部社保医保款	杨桂莲	0.00	12,818.40	23,779,519.64
2025-10-30	收-中山市黄圃镇吴栏村民委员会2025年10月垫付吴栏村两委干部社保医保款	杨桂莲	12,818.40	0.00	23,792,338.04
2025-10-31	收-吴栏村村民（黄浩然等197人）2025、2026年医保参保款	周丽嫦	135,075.68	0.00	23,927,413.72
2025-10-31	付-中国建设银行2025年10月银行短信服务费	杨桂莲	0.00	30.00	23,927,383.72
2025-10-31	付-中山市税务局黄圃分局吴栏村民黄浩然等14人2025年10月医保参保款	周丽嫦	0.00	2,853.44	23,924,530.28
合计：			4,341,984.80	15,901.84	

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10月

单位名称: 中山市黄圃镇吴栏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				3,476,808.00	12,818.40	12,818.40	3,476,808.00
其他				3,476,808.00	12,818.40	12,818.40	3,476,808.00
吴栏村(两委干部社保)				0.00	12,818.40	12,818.40	0.00
镇政府(养老补贴款)				40.00	0.00	0.00	40.00
康丰项目前期整理综合补偿费				3,156,768.00	0.00	0.00	3,156,768.00
何兴桥				320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
安置区土地有偿使用费				320,000.00	0.00	0.00	320,000.00

单位负责人:

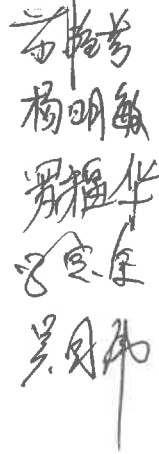
财务负责人:

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10月

单位名称： 中山市黄圃镇吴栏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				22,294,726.91	4,329,166.40	3,053.44	26,620,839.87
征地补偿款				16,331,830.83	0.00	0.00	16,331,830.83
附着物补偿费				16,331,830.83	0.00	0.00	16,331,830.83
康丰项目前期整理综合补偿款				16,331,830.83	0.00	0.00	16,331,830.83
其他				5,962,896.08	4,329,166.40	3,053.44	10,289,009.04
应付农保款				69,533.01	4,329,166.40	2,853.44	4,395,845.97
死亡退保款				14,816.68	0.00	0.00	14,816.68
农保历史余额				-275,894.35	0.00	0.00	-275,894.35
医保个人缴费				241,160.53	4,323,154.40	2,853.44	4,561,461.49
门诊保险				85,146.10	0.00	0.00	85,146.10
社保养老金退款				4,304.05	6,012.00	0.00	10,316.05
工改项目				1,623,163.07	0.00	0.00	1,623,163.07
租金损失补偿款				15,388.50	0.00	0.00	15,388.50
土地整备工作经费				38,665.00	0.00	0.00	38,665.00
土地整备经费(贷款利息周转)				81,630.23	0.00	0.00	81,630.23
各项补偿款				1,264,337.78	0.00	0.00	1,264,337.78
工改贷款贴息补助				223,141.56	0.00	0.00	223,141.56
黄圃镇城市更新和建设服务中心				4,270,000.00	0.00	0.00	4,270,000.00
错入款				200.00	0.00	200.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 沈文彬

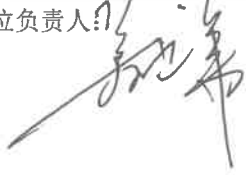
资产负债表

报表年月：2025年10月


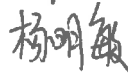
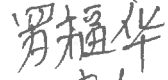


单位名称： 中山市黄圃镇吴栏村股份合作经济联合社

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		21,378,181.50	23,924,530.28	短期借款			
其中：现金				应付款项		24,154,642.69	26,620,839.87
银行存款		21,378,181.50	23,924,530.28	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,476,808.00	3,476,808.00	应交税费			
存货				流动负债合计		24,154,642.69	26,620,839.87
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		24,854,989.50	27,401,338.28	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		24,154,642.69	26,620,839.87
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		700,346.81	780,498.41
非流动资产合计				所有者权益合计		700,346.81	780,498.41
资产总计		24,854,989.50	27,401,338.28	负债和所有者权益总计		24,854,989.50	27,401,338.28

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：






制表人：