


收支情况公布表

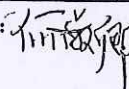
报表年月：2025年10月

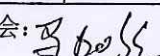
单位名称：中山市黄圃镇新地村股份合作经济联合社

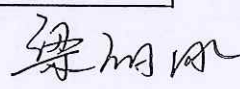
单位：元

| 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 | 10,615.30 | 120,069.53 |
| 发包收入 | 0.00 | 150,000.00 | 其他经营成本 | 10,615.30 | 120,069.53 |
| 承包金 | 0.00 | 150,000.00 | “工改工”项目融资利息 | 10,615.30 | 120,069.53 |
| 土地承包金 | 0.00 | 150,000.00 | 二、税金及附加 | 7,474.07 | 7,474.07 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 城镇土地使用税 | 7,399.07 | 7,399.07 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 印花税 | 75.00 | 75.00 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 49,818.82 | 三、管理费用 | 40,057.50 | 80,217.70 |
| 存款利息收入 | 0.00 | 49,818.82 | 干部报酬 | 24,850.00 | 49,700.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 7,850.00 | 15,700.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他费用 | 7,357.50 | 14,817.70 |
| | 0.00 | 0.00 | 财务费用 | 0.00 | 7,460.20 |
| | 0.00 | 0.00 | 两委干部社保 | 7,357.50 | 7,357.50 |
| | 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 | 2,510.22 | 2,510.22 |
| | 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 | 199,818.82 | 支出合计 | 60,657.09 | 210,271.52 |
| | | | 收支差额 | -60,657.09 | -10,452.70 |

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 




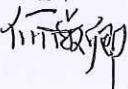
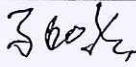


现金收支明细公布表


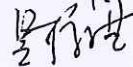
报表年月：2025年10月

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10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 | 5,994,507.02 |
| 2025-10-09 | 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 | 50,000.00 | 0.00 | 6,044,507.02 |
| 2025-10-15 | 往来款（将归还新地中心幼儿园改建项目融资部分本金该笔资金由农商银行转至工商银行） | 罗家雯 | 900,000.00 | 0.00 | 6,944,507.02 |
| 2025-10-15 | 往来款（将归还新地中心幼儿园改建项目融资部分本金该笔资金由农商银行转至工商银行） | 罗家雯 | 0.00 | 900,000.00 | 6,044,507.02 |
| 2025-10-20 | 收-中山市黄圃镇新地村民委员会往来款（预存新地中心幼儿园融资项目本金） | 罗家雯 | 105,000.00 | 0.00 | 6,149,507.02 |
| 2025-10-20 | 收-中山市黄圃镇新地村民委员会往来款（预存新地中心幼儿园融资项目利息款） | 罗家雯 | 29,000.00 | 0.00 | 6,178,507.02 |
| 2025-10-21 | 付-中山农商银行归还新地村“工改工”融资项目部分本金 | 罗家雯 | 0.00 | 26,250.00 | 6,152,257.02 |
| 2025-10-27 | 付-中山市黄圃镇新地村股份合作经济联合社代村归还中山市黄圃镇新地中心幼儿园改建项目融资部分本金（归还借据编号0201100278-2023年（借）字000334号剩余80万元融资本金中45万元） | 罗家雯 | 0.00 | 450,000.00 | 5,702,257.02 |
| 2025-10-27 | 付-中山市黄圃镇新地村股份合作经济联合社代村归还中山市黄圃镇新地中心幼儿园改建项目融资部分本金（归还借据编号0201100278-2023年（借）字000322号剩余80万元融资本金中45万元） | 罗家雯 | 0.00 | 450,000.00 | 5,252,257.02 |
| 2025-10-29 | 收-3队黄峻熙2025年7月-2025年12月住院医保款 | 黄惠英 | 289.20 | 0.00 | 5,252,546.22 |
| 2025-10-29 | 收-2队梁健恩2025年10月-2025年12月住院医保款 | 梁丽冰 | 202.44 | 0.00 | 5,252,748.66 |
| 2025-10-29 | 收-7队梁燕君2025年10月-2025年12月住院医保款 | 梁燕君 | 202.44 | 0.00 | 5,252,951.10 |
| 2025-10-29 | 收-8队卢剑锋2025年10月-2025年12月住院医保款 | 卢剑锋 | 202.44 | 0.00 | 5,253,153.54 |
| 2025-10-29 | 收-5队吴钧浩2025年9月-2025年12月住院医保款 | 吴海全 | 192.80 | 0.00 | 5,253,346.34 |
| 2025-10-29 | 收-8队冯璟泽2025年9月-2025年12月住院医保款 | 冯连能 | 192.80 | 0.00 | 5,253,539.14 |
| 2025-10-29 | 收-6队苏文凯2025年10月-2025年12月住院医保款 | 冯权华 | 144.60 | 0.00 | 5,253,683.74 |

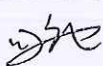
银行存款收支明细公布表

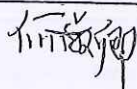
报表年月：2025年10月

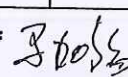
单位名称：中山市黄圃镇新地村股份合作经济联合社

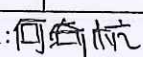
单位：元

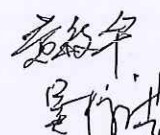
| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|--------------|--------------|--------------|
| 2025-10-29 | 付-2025年9月-2025年12月村民申报医疗保险款(税务局) | 吴杏莹 | 0.00 | 1,407.44 | 5,252,276.30 |
| 2025-10-30 | 付-村两委干部2025年10月份工资及补贴 | 朱君婷 | 0.00 | 25,440.60 | 5,226,835.70 |
| 2025-10-30 | 付-黄峻熙退回2025年7月-12月重复参保的医保款 | 吴杏莹 | 0.00 | 289.20 | 5,226,546.50 |
| 2025-10-31 | 收-参保村民3080人交来2026年1-12月住院医保款 | 吴杏莹 | 2,221,287.36 | 0.00 | 7,447,833.86 |
| 2025-10-31 | 收-9队郭建辉、郭梓淇、郭梓庚、梁焕英、郭盛辉2026年1月-2026年12月住院医保款 | 郭建辉 | 3,586.08 | 0.00 | 7,451,419.94 |
| 2025-10-31 | 收-13队梁添胜、梁金华、梁炜豪2026年1月-2026年12月住院医保款 | 梁金华 | 2,197.92 | 0.00 | 7,453,617.86 |
| 2025-10-31 | 收-6队梁家松、冯焕珍2026年1月-2026年12月住院医保款 | 梁家松 | 1,619.52 | 0.00 | 7,455,237.38 |
| 2025-10-31 | 收-7队吴思豪、吴思琪2026年1月-2026年12月住院医保款 | 吴丽芬 | 1,156.80 | 0.00 | 7,456,394.18 |
| 2025-10-31 | 收-10队吴叶玲2026年1月-2026年12月住院医保款 | 梁锦华 | 809.76 | 0.00 | 7,457,203.94 |
| 2025-10-31 | 收-7队梁钰玲2026年1月-2026年12月住院医保款 | 梁钰玲 | 809.76 | 0.00 | 7,458,013.70 |
| 2025-10-31 | 收-1队罗叶辉2025年9月-2025年12月住院医保款 | 罗叶辉 | 269.92 | 0.00 | 7,458,283.62 |
| 2025-10-31 | 付-印花税款(税款所属期2025.7.1-2025.9.30;税务局) | 朱君婷 | 0.00 | 75.00 | 7,458,208.62 |
| 2025-10-31 | 付-企业所得税款(税款所属期2025.7.1-2025.9.30;税务局) | 朱君婷 | 0.00 | 2,510.22 | 7,455,698.40 |
| 2025-10-31 | 付-城镇土地使用税款(税款所属期2025.1.1-2025.12.31;税务局) | 朱君婷 | 0.00 | 7,399.07 | 7,448,299.33 |
| 2025-10-31 | 付-中山农商银行支“工改工”融资项目利息款(共3笔;2025.9.21-2025.10.21) | 梁梓莹 | 0.00 | 9,071.55 | 7,439,227.78 |
| 2025-10-31 | 付-中山农商银行支“工改工”融资项目利息款(2025.9.21-2025.10.9) | 梁梓莹 | 0.00 | 1,543.75 | 7,437,684.03 |
| 2025-10-31 | 付-2025年10月份村两委干部社保款单位部分(税务局) | 朱君婷 | 0.00 | 7,357.50 | 7,430,326.53 |
| 2025-10-31 | 付-2025年10月份村两委干部社保款个人部分(税务局) | 朱君婷 | 0.00 | 3,335.40 | 7,426,991.13 |
| 合计: | | | 3,317,163.84 | 1,884,679.73 | |

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

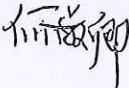
报表年月: 2025年10月

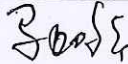
单位名称: 中山市黄圃镇新地村股份合作经济联合社

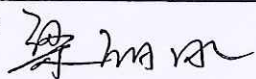
单位: 元

| 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 | | | | 2,565,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 2,460,000.00 |
| 其他 | | | | 2,565,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 2,460,000.00 |
| 新地村(新地中心幼儿园扩建项目) | | | | 2,565,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 2,460,000.00 |

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 | | | | 23,033,811.43 | 2,262,163.84 | 1,696.64 | 25,294,278.63 |
| 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 | | | | 7,914.84 | 29,000.00 | 0.00 | 36,914.84 |
| 新地村(新地中心幼儿园扩建项目融资相关费用) | | | | 7,914.84 | 29,000.00 | 0.00 | 36,914.84 |
| 其他 | | | | 22,425,896.59 | 2,233,163.84 | 1,696.64 | 24,657,363.79 |
| 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 | 2,233,163.84 | 1,696.64 | 2,233,570.11 |
| 医疗保险 | | | | -405.47 | 2,233,163.84 | 1,696.64 | 2,231,061.73 |
| 村补贴 | | | | 4,161.76 | 0.00 | 0.00 | 4,161.76 |
| 个人缴费 | | | | -4,567.23 | 2,233,163.84 | 1,696.64 | 2,226,899.97 |
| 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 | | | | 3,924.00 | 32,700.00 | 28,776.00 | 7,848.00 |
| 干部 | | | | 3,924.00 | 32,700.00 | 28,776.00 | 7,848.00 |
| 罗宝友 | | | | 912.00 | 7,600.00 | 6,688.00 | 1,824.00 |
| 何淑卿 | | | | 852.00 | 7,100.00 | 6,248.00 | 1,704.00 |
| 冯鸿安 | | | | 720.00 | 6,000.00 | 5,280.00 | 1,440.00 |
| 吴标洪 | | | | 720.00 | 6,000.00 | 5,280.00 | 1,440.00 |
| 黎健恩 | | | | 720.00 | 6,000.00 | 5,280.00 | 1,440.00 |
| 长期借款及应付款 | | | | 7,775,000.00 | 0.00 | 926,250.00 | 6,848,750.00 |
| 长期借款 | | | | 7,775,000.00 | 0.00 | 926,250.00 | 6,848,750.00 |
| 银行借款 | | | | 7,775,000.00 | 0.00 | 926,250.00 | 6,848,750.00 |
| 工商银行(新地中心幼儿园扩建项目融资) | | | | 3,465,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 2,565,000.00 |
| 中山农商行("工改工" 项目融资) | | | | 4,310,000.00 | 0.00 | 26,250.00 | 4,283,750.00 |

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

王锐

何淑卿

马伯秋
黄敏华
吴标洪

梁明成

资产负债表

报表年月：2025年10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 | 7,426,991.13 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | | | 应付款项 | | 18,498,998.05 | 25,294,278.63 |
| 银行存款 | | 5,918,847.54 | 7,426,991.13 | 应付工资 | | | 7,848.00 |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 3,075,000.00 | 2,460,000.00 | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 18,498,998.05 | 25,302,126.63 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 8,993,847.54 | 9,886,991.13 | 长期借款及应付款 | | 7,511,250.00 | 6,848,750.00 |
| 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 | 6,848,750.00 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 26,010,248.05 | 32,150,876.63 |
| 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 | | | 950,000.00 |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | 208,527.67 | 198,074.97 |
| 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 | 1,148,074.97 |
| 资产总计 | | 26,218,775.72 | 33,298,951.60 | 负债和所有者权益总计 | | 26,218,775.72 | 33,298,951.60 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：