

收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市黄圃镇新沙村股份合作经济联合社（新农保）

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	0.00	741.18	四、公益支出	0.00	0.00
存款利息收入	0.00	741.18	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	741.18	支出合计	0.00	0.00
			收支差额	0.00	741.18

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

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：中山市黄圃镇新沙村股份合作经济联合社（新农保）

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	475,431.68
2025-10-09	收-二队村民梁裕华等2人交来2026年1-12月份医保缴费	林素玲	1,619.52	0.00	477,051.20
2025-10-10	收-九二队村民杜紫强等3人交来2026年1-12月份医保缴费	林素玲	1,966.56	0.00	479,017.76
2025-10-11	收-八队村民陈金好交来2026年1-12月份医保缴费	林素玲	809.76	0.00	479,827.52
2025-10-13	收-新沙村村民卢惠芳等1052人（成人及学生）交来2026年1-12月份医保缴费（第一次扣费）	林素玲	1,875,057.12	0.00	2,354,884.64
2025-10-13	收-十二队村民叶海珠等3人交来2026年1-12月份医保缴费	林素玲	2,429.28	0.00	2,357,313.92
2025-10-14	收-十队村民罗洪娣等3人交来2026年1-12月份医保缴费	林素玲	1,966.56	0.00	2,359,280.48
2025-10-14	收-九二队村民杜细根交来2025年10月至2026年12月份医保缴费	林素玲	1,012.20	0.00	2,360,292.68
2025-10-14	收-九二队村民罗财欢交来2026年1-12月份医保缴费	林素玲	809.76	0.00	2,361,102.44
2025-10-15	收-二队村民黎泽汉等4人交来2026年1-12月份医保缴费	林素玲	3,007.68	0.00	2,364,110.12
2025-10-15	收-四二队村民梁杰锋等3人交来2026年1-12月份医保缴费	林素玲	2,197.92	0.00	2,366,308.04
2025-10-15	收-四二队村民冯礼标等2人交来2026年1-12月份医保缴费	林素玲	1,388.16	0.00	2,367,696.20
2025-10-15	收-七队村民梁彬杰交来2026年1-12月份医保缴费	林素玲	809.76	0.00	2,368,505.96
2025-10-16	收-二队村民卢柏祥等3人交来2026年1-12月份医保缴费	林素玲	2,197.92	0.00	2,370,703.88
2025-10-16	收-十队村民陈耀生等3人交来2026年1-12月份医保缴费	林素玲	1,966.56	0.00	2,372,670.44
2025-10-16	收-九二队村民林伟元等2人交来2026年1-12月份医保缴费	林素玲	1,619.52	0.00	2,374,289.96
2025-10-17	收-新沙村村民梁剑芳等136人（成人及学生）交来2026年1-12月份医保缴费（第二次扣费）	林素玲	232,516.80	0.00	2,606,806.76
2025-10-17	收-七队村民郭锡南等3人交来2026年1-12月份医保缴费	林素玲	2,197.92	0.00	2,609,004.68
2025-10-17	收-二队村民谭智灵交来2026年1-12月份医保缴费	林素玲	578.40	0.00	2,609,583.08
2025-10-17	收-二队村民梁景皓交来2026年1-12月份医保缴费	林素玲	578.40	0.00	2,610,161.48
2025-10-20	收-六队村民梁欣然交来2026年1-12月份医保缴费	林素玲	578.40	0.00	2,610,739.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市黄圃镇新沙村股份合作经济联合社（新农保）

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-21	收-大隆队村民梁嘉莉交来2026年1-12月份医保缴费	林素玲	809.76	0.00	2,611,549.64
2025-10-22	收-九二队村民梁艺平等3人交来2026年1-12月份医保缴费	林素玲	2,197.92	0.00	2,613,747.56
2025-10-23	收-新沙村村民梁华芳等36人（成人及学生）交来2026年1-12月份医保缴费（第三次扣费）	林素玲	72,531.36	0.00	2,686,278.92
2025-10-23	收-九二队村民梁锦生交来2026年1-12月份医保缴费	林塑料	1,619.52	0.00	2,687,898.44
2025-10-24	收-中山市黄圃镇新沙村民委员会2025年10月份两委干部社保费	投影仪	10,856.40	0.00	2,698,754.84
2025-10-24	收-八队村民吴伟标等2人交来2026年1至12月份医保缴费	林素玲	1,619.52	0.00	2,700,374.36
2025-10-24	收-六队村民李淑平交来2025年10月至2026年12月份医保缴费	林素玲	1,012.20	0.00	2,701,386.56
2025-10-24	收-七队村民周美颜交来2026年1月至12月医保款	林素玲	809.76	0.00	2,702,196.32
2025-10-24	付-黄圃税务分局2025年10月份两委干部社保费	谭艳燕	0.00	10,856.40	2,691,339.92
2025-10-27	收-五队村民黄芷晴等2人交来2026年1月至12月医保款	林素玲	1,156.80	0.00	2,692,496.72
2025-10-27	收-十一队村民霍照明交来2026年1月至12月医保款	林素玲	809.76	0.00	2,693,306.48
2025-10-28	收-十队村民林根洪等4人交来2026年1月至12月医保款	林素玲	3,239.04	0.00	2,696,545.52
2025-10-28	收-一队村民梁根明等4人交来2026年1月至12月医保款	林素玲	3,239.04	0.00	2,699,784.56
2025-10-28	收-四二队村民梁权柏等3人交来2026年1月至12月医保款	林素玲	2,429.28	0.00	2,702,213.84
2025-10-28	收-五队村民梁连珍等3人交来2026年1月至12月医保款	林素玲	2,197.92	0.00	2,704,411.76
2025-10-28	收-二队村民冼月娥等3人交来2026年1月至12月医保款	林素玲	2,197.92	0.00	2,706,609.68
2025-10-28	收-三二队村民蔡杰标等2人交来2026年1月至12月医保款	林素玲	1,619.52	0.00	2,708,229.20
2025-10-28	收-九二队村民梁葵娇等2人交来2026年1月至12月医保款	林素玲	1,388.16	0.00	2,709,617.36
2025-10-28	收-四二队村民林狄云等2人交来2026年1月至12月医保款	林素玲	1,388.16	0.00	2,711,005.52
2025-10-28	收-四二队卢林广交来2026年1月至12月医保款	林素玲	809.76	0.00	2,711,815.28
2025-10-28	收-十一队村民陈银珍交来2026年1月至12月医保款	林素玲	809.76	0.00	2,712,625.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市黄圃镇新沙村股份合作经济联合社（新农保）

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-29	收-七队村民何元光等3人交来2026年1月至12月医保款	林素玲	2,197.92	0.00	2,714,822.96
2025-10-29	收-十二队村民吴连根等2人交来2026年1月至12月医保款	林素玲	1,388.16	0.00	2,716,211.12
2025-10-29	收-四二队村民林浩平等2人交来2026年1月至12月医保款	林素玲	1,388.16	0.00	2,717,599.28
2025-10-29	收-六队村民吴俊轩等2人交来2026年1月至12月医保款	林素玲	1,156.80	0.00	2,718,756.08
2025-10-29	收-大隆队村民林耀华交来2026年1月至12月医保款	林素玲	809.76	0.00	2,719,565.84
2025-10-30	收-梁熙宸等10人交来2025年8月至12月医保款	林素玲	2,024.40	0.00	2,721,590.24
2025-10-30	收-一队村民梁家强等2人交来2026年1月至12月医保款	林素玲	1,619.52	0.00	2,723,209.76
2025-10-30	收-十队村民林钜强等2人交来2026年1月至12月医保款	林素玲	1,619.52	0.00	2,724,829.28
2025-10-30	收-九二队村民林杰标等2人交来2026年1月至12月医保款	林素玲	1,388.16	0.00	2,726,217.44
2025-10-30	付-黄圃税务分局2025年10月梁全生等10名村民医保扣费款	林素玲	0.00	2,082.24	2,724,135.20
合计：			2,261,642.16	12,938.64	

单位负责人：梁建建

财务负责人：郭利明

民主理财小组：叶依标
郭利明
叶依标

制表人：郭惠儿

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市黄圃镇新沙村股份合作经济联合社(新农保)

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				19,748.44	0.00	0.00	19,748.44
新沙村				19,748.44	0.00	0.00	19,748.44
补缴差额				19,748.44	0.00	0.00	19,748.44

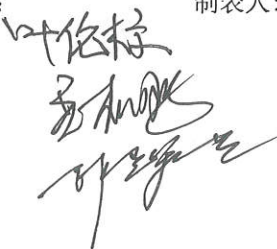
单位负责人:



财务负责人:



民主理财小组:



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： 中山市黄圃镇新沙村股份合作经济联合社（新农保）

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				433,201.49	2,261,642.16	12,938.64	2,681,905.01
社会保险费				431,971.49	2,250,785.76	2,082.24	2,680,675.01
养老保险				266,006.85	0.00	0.00	266,006.85
个人缴费				266,006.85	0.00	0.00	266,006.85
医疗保险				276,722.50	2,250,785.76	2,082.24	2,525,426.02
门诊保险				-25,082.81	0.00	0.00	-25,082.81
历史余额				-85,675.05	0.00	0.00	-85,675.05
退休人员社会化管理经费				1,230.00	0.00	0.00	1,230.00
村两委干部社保款				0.00	10,856.40	10,856.40	0.00
专项应付款				5,667.67	0.00	0.00	5,667.67
2022年第六十五批次被征地人员养老保障费(死亡人员部分)				5,667.67	0.00	0.00	5,667.67

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10月


单位名称： 中山市黄圃镇新沙村股份合作经济联合社（新农保）

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		477,610.00	2,724,135.20	短期借款			
其中：现金				应付款项		436,120.99	2,681,905.01
银行存款		477,610.00	2,724,135.20	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		19,748.44	19,748.44	应交税费			
存货				流动负债合计		436,120.99	2,681,905.01
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		497,358.44	2,743,883.64	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		5,667.67	5,667.67
生产性生物资产原值				非流动负债合计		5,667.67	5,667.67
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		441,788.66	2,687,572.68
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		55,569.78	56,310.96
非流动资产合计				所有者权益合计		55,569.78	56,310.96
资产总计		497,358.44	2,743,883.64	负债和所有者权益总计		497,358.44	2,743,883.64

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 


专项应付款明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市黄圃镇新沙村股份合作经济联合社（新农保）

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				5,667.67	0.00	5,667.67
2022年第六十五批次 被征地人员养老保障 费(死亡人员部分)				5,667.67	0.00	5,667.67

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：