

收支情况公布表

报表年月：2025年11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	40.00	369.50
四、其他收入	0.00	80,481.10	其他费用	40.00	369.50
存款利息收入	0.00	80,481.10	财务费用	40.00	369.50
建设银行	0.00	23,820.68	康丰账户	30.00	330.00
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	农行账户	10.00	10.00
	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	0.00	80,481.10	支出合计	40.00	369.50
			收支差额	-40.00	80,111.60

单位负责人：

梁雄伟

财务负责人：

黄丽强

村务监督委员会：

梁定连 杨明敏
冼福华
苏树强
吴月彤

制表人：

梁枝桐

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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	23,924,530.28
2025-11-13	付-冯栩杰（乌珠4队）退回2012年5月-2014年12月养老重复参保费用	周丽嫦	0.00	6,012.00	23,918,518.28
2025-11-14	付-吴栏第十四股份合作经济社划转吴栏14队”工改工“宗地项目建设期租金损失补偿差额（2025年）	罗子莹	0.00	15,388.50	23,903,129.78
2025-11-26	付-李钰轩等3人退回2026年1-12月学生身份医保差额	周丽嫦	0.00	694.08	23,902,435.70
2025-11-26	付-陈凤霞等31人退回2026年1-12月医保费用（单位及学校等参保）	周丽嫦	0.00	24,408.48	23,878,027.22
2025-11-28	收-吴栏村村民（吴梓豪等28人）2026年医保参保款	周丽嫦	19,896.96	0.00	23,897,924.18
2025-11-28	收-中山市黄圃镇吴栏村民委员会2025年11月垫付吴栏村两委干部社保医保款	杨桂莲	13,178.10	0.00	23,911,102.28
2025-11-28	收-吴栏村村民（吴钊华等5人）2025年医保参保款	周丽嫦	655.52	0.00	23,911,757.80
2025-11-28	付-中国农业银行2025年11月14日购买支票手续费	黄欣儿	0.00	10.00	23,911,747.80
2025-11-28	付-中山市税务局黄圃分局2025年11月垫付两委干部（关嘉荣）社保医保款	杨桂莲	0.00	1,962.00	23,909,785.80
2025-11-28	付-中山市税务局黄圃分局2025年11月垫付两委干部社保医保款	杨桂莲	0.00	13,178.10	23,896,607.70
2025-11-28	付-中山市税务局黄圃分局上缴2026年村民基本医疗保险参保费用	周丽嫦	0.00	4,304,105.76	19,592,501.94
2025-11-30	付-中国建设银行2025年11月银行短信服务费	杨桂莲	0.00	30.00	19,592,471.94
2025-11-30	付-中山市税务局黄圃分局吴栏村民周建华等18人2025年及2026年医保参保款	周丽嫦	0.00	10,025.60	19,582,446.34
合计：			33,730.58	4,375,814.52	

单位负责人：

梁德信

财务负责人：

黄广强

村务监督委员会：

冯定良 杨明敏
冯梅华
苏婉婷
吴国伟

制表人：

李佩

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年11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	15,140.10	13,178.10	3,478,770.00
其他				3,476,808.00	15,140.10	13,178.10	3,478,770.00
吴栏村（两委干部社保）				0.00	15,140.10	13,178.10	1,962.00
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：

梁健源

财务负责人：

黄伯强

村务监督委员会：

冯定良 杨明敏
罗福华
陈松奇
吴国伟

制表人：

范松桐

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11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				26,620,839.87	20,552.48	4,360,634.42	22,280,757.93
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				10,289,009.04	20,552.48	4,360,634.42	5,948,927.10
应付农保款				4,395,845.97	20,552.48	4,345,245.92	71,152.53
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				4,561,461.49	20,552.48	4,339,233.92	242,780.05
门诊保险				85,146.10	0.00	0.00	85,146.10
社保养老金退款				10,316.05	0.00	6,012.00	4,304.05
工改项目				1,623,163.07	0.00	15,388.50	1,607,774.57
租金损失补偿款				15,388.50	0.00	15,388.50	0.00
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

单位负责人：

梁德强

财务负责人：

黄广强

村务监督委员会：

冯定良 杨明敏
罗福华
黄艳芳
吴月伟

制表人：

沈枝柏

资产负债表

报表年月：2025年11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	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	19,582,446.34	短期借款			
其中：现金			应付款项		24,154,642.69	22,280,757.93
银行存款	21,378,181.50	19,582,446.34	应付工资			
短期投资			应付劳务费			
应收款项	3,476,808.00	3,478,770.00	应交税费			
存货			流动负债合计		24,154,642.69	22,280,757.93
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	24,854,989.50	23,061,216.34	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	22,280,757.93
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	780,458.41
非流动资产合计			所有者权益合计		700,346.81	780,458.41
资产总计	24,854,989.50	23,061,216.34	负债和所有者权益总计		24,854,989.50	23,061,216.34

单位负责人：

梁惠强

财务负责人：

黄佩强

村务监督委员会：

罗福华
杨明敏
苏桂芳
吴月华

制表人：

阮松桐