

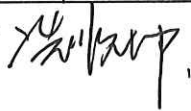
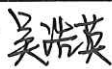


# 收支情况公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市黄圃镇大雁村股份合作经济联合社（农保专帐）

单位：元

| 收入项目   | 本月数  | 累计数    | 支出项目       | 本月数     | 累计数      |
|--------|------|--------|------------|---------|----------|
| 经营收入   | 0.00 | 0.00   | 一、经营支出     | 0.00    | 0.00     |
| 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     | 600.00  | 1,269.00 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 306.17 | 其他费用       | 600.00  | 1,269.00 |
| 存款利息收入 | 0.00 | 306.17 | 财务费用       | 600.00  | 1,269.00 |
|        | 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 | 306.17 | 支出合计       | 600.00  | 1,269.00 |
|        |      |        | 收支差额       | -600.00 | -962.83  |

单位负责人：  财务负责人：  民主理财小组：  制表人： 

# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市黄圃镇大雁村股份合作经济联合社（农保专帐）

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：洪怀坤

财务负责人：吴浩英

民主理财小组：

制表人：李丽红

冯贵冯  
潘书潘  
金明友



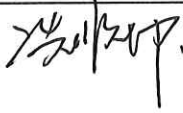
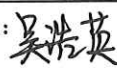
# 银行存款收支明细公布表




报表年月：2025年11月

单位名称：中山市黄圃镇雁村股份合作经济联合社（农保专帐）

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      | 2,336,691.79 |
| 2025-11-25 | 付-黄圃税务分局代缴2025年11月份两委干部4人社保医保费                                | 梁丽霞 | 0.00      | 7,962.50  | 2,328,729.29 |
| 2025-11-27 | 收-大雁村民委员会划转2025年11月份两委干部社保费                                   | 梁丽霞 | 7,962.50  | 0.00      | 2,336,691.79 |
| 2025-11-28 | 收-村民9人交入医保参保款   | 黄淑玲 | 6,749.72  | 0.00      | 2,343,441.51 |
| 2025-11-28 | 付-中国建设银行中山黄圃蓝天金地支行单位结算卡年费                                     | 黄丽欣 | 0.00      | 600.00    | 2,342,841.51 |
| 2025-11-28 | 付-黄圃税务分局支2025年11月及2026年村民医保参保款(其中2025年375.96元, 2026年1388.16元) | 黄淑玲 | 0.00      | 1,764.12  | 2,341,077.39 |
| 合计:        |   |     | 14,712.22 | 10,326.62 |              |

单位负责人:  财务负责人: 

民主理财小组:   
  


制表人: 



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市黄圃镇大雁村股份合作经济联合社（农保专帐）

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       |      |     |      | 3,002.05 | 7,962.50 | 7,962.50 | 3,002.05 |
| 医保社保      |      |     |      | 3,002.05 | 0.00     | 0.00     | 3,002.05 |
| 历年养老医保门诊  |      |     |      | 3,002.05 | 0.00     | 0.00     | 3,002.05 |
| 其他        |      |     |      | 0.00     | 7,962.50 | 7,962.50 | 0.00     |
| 代交两委干部社保款 |      |     |      | 0.00     | 7,962.50 | 7,962.50 | 0.00     |

单位负责人：沈顺中

财务负责人：吴瑞英

民主理财小组：  
冯贵  
冯培  
冯金  
冯友

制表人：陈丽冰



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市黄圃镇大雁村股份合作经济联合社（农保专帐）

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   |      |     |      | 2,285,653.98 | 6,749.72 | 1,764.12 | 2,290,639.58 |
| 代收代支  |      |     |      | 2,285,653.98 | 6,749.72 | 1,764.12 | 2,290,639.58 |
| 医保    |      |     |      | 1,914,684.38 | 6,749.72 | 1,764.12 | 1,919,669.98 |
| 个人    |      |     |      | 1,826,603.48 | 6,749.72 | 1,708.12 | 1,831,645.08 |
| 村补贴   |      |     |      | 88,080.90    | 0.00     | 56.00    | 88,024.90    |
| 门诊    |      |     |      | 6,811.63     | 0.00     | 0.00     | 6,811.63     |
| 历史余额  |      |     |      | 362,755.97   | 0.00     | 0.00     | 362,755.97   |
| 养老    |      |     |      | 1,372.00     | 0.00     | 0.00     | 1,372.00     |

单位负责人：梁永强

财务负责人：吴浩英

民主理财小组：

制表人：梁永强

冯贵冯  
潘金明



# 资产负债表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市黄圃镇大雁村股份合作经济联合社（农保专帐）

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          |    | 524,221.86 | 2,341,077.39 | 短期借款       |    |            |              |
| 其中：现金         |    |            |              | 应付款项       |    | 472,821.22 | 2,290,639.58 |
| 银行存款          |    | 524,221.86 | 2,341,077.39 | 应付工资       |    |            |              |
| 短期投资          |    |            |              | 应付劳务费      |    |            |              |
| 应收款项          |    | 3,002.05   | 3,002.05     | 应交税费       |    |            |              |
| 存货            |    |            |              | 流动负债合计     |    | 472,821.22 | 2,290,639.58 |
| 消耗性生物资产       |    |            |              | 非流动负债：     |    |            |              |
| 流动资产合计        |    | 527,223.91 | 2,344,079.44 | 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       |    | 472,821.22 | 2,290,639.58 |
| 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      |    | 54,402.69  | 53,439.86    |
| 非流动资产合计       |    |            |              | 所有者权益合计    |    | 54,402.69  | 53,439.86    |
| 资产总计          |    | 527,223.91 | 2,344,079.44 | 负债和所有者权益总计 |    | 527,223.91 | 2,344,079.44 |

单位负责人：梁顺中

财务负责人：吴浩英

民主理财小组：

制表人：梁丽凤

冯贵冯  
冯贵洪  
金明友