

收支情况公布表

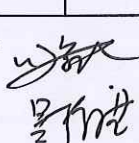
报表年月：2025年11月

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	9,221.54	129,291.07
发包收入	0.00	150,000.00	其他经营成本	9,221.54	129,291.07
承包金	0.00	150,000.00	“工改工”项目融资利息	9,221.54	129,291.07
土地承包金	0.00	150,000.00	二、税金及附加	0.00	7,474.07
二、投资收益	0.00	0.00	城镇土地使用税	0.00	7,399.07
三、补助收入	0.00	0.00	印花税	0.00	75.00
四、其他收入	0.00	49,818.82	三、管理费用	42,017.50	122,235.20
存款利息收入	0.00	49,818.82	干部报酬	50,000.00	99,700.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	-15,700.00	0.00
	0.00	0.00	其他费用	7,717.50	22,535.20
	0.00	0.00	财务费用	-7,357.50	102.70
	0.00	0.00	两委干部社保	15,075.00	22,432.50
	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	0.00	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	51,239.04	261,510.56
			收支差额	-51,239.04	-61,691.74

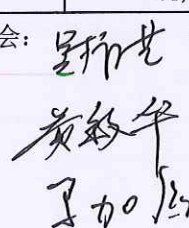
单位负责人：



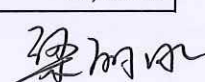
财务负责人：



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11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：

何新其
何新其

财务负责人：何新其

村务监督委员会：

何新其
黄致平
李加强

制表人：何新其

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	7,426,991.13
2025-11-05	收-15队周带弟、冯转好、梁诗敏、梁永键、梁永洛2026年1月-2026年12月住院医保款	周带弟	3,586.08	0.00	7,430,577.21
2025-11-05	收-6队郭圣锋、郭莹映2026年1月-2026年12月住院医保款	郭润开	1,388.16	0.00	7,431,965.37
2025-11-05	收-12队陈梓洋2025年11月-2025年12月住院医保款	杨建珊	96.40	0.00	7,432,061.77
2025-11-06	收-11队黄钰皓、黄钰宇2026年1月-2026年12月住院医保款	林全好	1,156.80	0.00	7,433,218.57
2025-11-07	收-8队吴柳兰、冯锐文、冯焯瑶2026年1月-2026年12月住院医保款	冯锐文	2,429.28	0.00	7,435,647.85
2025-11-07	收-1队郭鉴祥、郭桑健、郭栩健2026年1月-2026年12月住院医保款	梁媚娟	2,197.92	0.00	7,437,845.77
2025-11-07	收-12队罗梓浩2026年1月-2026年12月住院医保款	罗梓浩	809.76	0.00	7,438,655.53
2025-11-10	收-16队梁紫幸2026年1月-2026年12月住院医保款	冯铭欢	578.40	0.00	7,439,233.93
2025-11-10	收-12队罗子熙2026年1月-2026年12月住院医保款	罗晓琳	578.40	0.00	7,439,812.33
2025-11-10	付-中山农商银行归还新地村“工改工”项目融资部分本金	罗家雯	0.00	950,000.00	6,489,812.33
2025-11-12	收-9队冼洪娟2026年1月-2026年12月住院医保款	黄翠文	809.76	0.00	6,490,622.09
2025-11-12	收-3队梁锐华2026年1月-2026年12月住院医保款	梁锐华	809.76	0.00	6,491,431.85
2025-11-12	收-15队卢星羽2026年1月-2026年12月住院医保款	卢锐彬	578.40	0.00	6,492,010.25
2025-11-12	收-3队梁锐华2025年11月-2025年12月住院医保款	梁锐华	134.96	0.00	6,492,145.21
2025-11-12	付-中山农商银行归还新地村“工改工”项目融资部分本金	罗家雯	0.00	50,000.00	6,442,145.21
2025-11-25	付-工商银行中山分行代村归还中山市黄圃镇新地中心幼儿园改建项目融资利息款共6笔（2025.9.21-2025.10.20）	罗家雯	0.00	8,671.39	6,433,473.82
2025-11-26	收-8队冯连能2026年1月-2026年12月住院医保款	张莹莹	809.76	0.00	6,434,283.58
2025-11-26	付-2025年11-12月村民申报医疗保险款（税务局）	吴杏莹	0.00	231.36	6,434,052.22
2025-11-26	付-2025年11月份村两委干部社保款个人部分（税务局）	朱君婷	0.00	3,498.60	6,430,553.62
2025-11-26	付-2025年11月份村两委干部社保款单位部分（税务局）	朱君婷	0.00	7,717.50	6,422,836.12

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
2025-11-27	收-中山市黄圃镇新地村民委员会转来 占用铺头华地段建设村民健身篮球场的 行政罚款（代收代支）（总面积756.58 平方米；包括建设用地36.34平方米、 未利用地591.14平方米、非耕地及非可 调整农用地129.10平方米）	罗家雯	4,428.40	0.00	6,427,264.52
2025-11-27	付-中山市黄圃镇新地村民委员会划转 村两委干部2025年9月至11月份住房公 积金个人部分（9月和10月：3924元/ 月；11月：4116元/月）	朱君婷	0.00	11,964.00	6,415,300.52
2025-11-27	付-2026年新地村村民城乡医保费（税 务局）	吴杏莹	0.00	2,233,780.80	4,181,519.72
2025-11-28	付-村两委干部2025年11月份工资及补 贴	朱君婷	0.00	26,685.40	4,154,834.32
2025-11-28	付-中山农商银行支“工改工”融资项 目利息款（共3笔；2025.10.21- 2025.11.21）	梁梓莹	0.00	9,221.54	4,145,612.78
2025-11-30	付-工商银行中山分行代村归还中山市 黄圃镇新地中心幼儿园改建项目融资部 分本金共4笔	罗家雯	0.00	55,000.00	4,090,612.78
2025-11-30	付-工商银行中山分行代村归还中山市 黄圃镇新地中心幼儿园改建项目融资利 息款共6笔（2025.10.21-2025.11.20）	罗家雯	0.00	7,021.26	4,083,591.52
合计：			20,392.24	3,363,791.85	

单位负责人：

罗家雯

财务负责人：

何奇伟

村务监督委员会：

梁梓莹
梁梓莹
梁梓莹

制表人：

何奇伟

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市黄圃镇新地村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及内容	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				25,294,278.63	20,392.24	2,249,704.81	23,064,966.06
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				36,914.84	4,428.40	15,692.65	25,650.59
新地村(新地中心幼儿园扩建项目融资相关费用)				36,914.84	0.00	15,692.65	21,222.19
占用铺头华地段建设村民健身篮球场的行政罚款				0.00	4,428.40	0.00	4,428.40
其他				24,657,363.79	15,963.84	2,234,012.16	22,439,315.47
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				2,233,570.11	15,963.84	2,234,012.16	15,521.79
医疗保险				2,231,061.73	15,963.84	2,234,012.16	13,013.41
村补贴				4,161.76	0.00	0.00	4,161.76
个人缴费				2,226,899.97	15,963.84	2,234,012.16	8,851.65
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				7,848.00	34,300.00	42,148.00	0.00
干部				7,848.00	34,300.00	42,148.00	0.00
罗宝友				1,824.00	7,600.00	9,424.00	0.00
何淑卿				1,704.00	7,100.00	8,804.00	0.00
冯鸿安				1,440.00	6,000.00	7,440.00	0.00
吴标洪				1,440.00	7,600.00	9,040.00	0.00
黎健恩				1,440.00	6,000.00	7,440.00	0.00
长期借款及应付款				6,848,750.00	0.00	1,055,000.00	5,793,750.00
长期借款				6,848,750.00	0.00	1,055,000.00	5,793,750.00
银行借款				6,848,750.00	0.00	1,055,000.00	5,793,750.00
工商银行(新地中心幼儿园扩建项目融资)				2,565,000.00	0.00	55,000.00	2,510,000.00

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
中山农商行("五改工"项目融资)				4,283,750.00	0.00	1,000,000.00	3,283,750.00

单位负责人:

梁和光

财务负责人:

何成柳

村务监督委员会:

梁和光
梁和光
梁和光

制表人:

梁和光



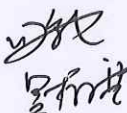
债权(应收款)明细公布表


报表年月: 2025年11月


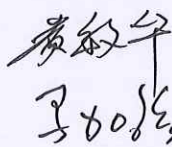
单位名称: 中山市黄圃镇新地村股份合作经济联合社

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

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 


制表人: 

资产负债表

报表年月：2025年11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	4,083,591.52	短期借款			
其中：现金				应付款项		18,498,998.05	23,064,966.06
银行存款		5,918,847.54	4,083,591.52	应付工资			
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	23,064,966.06
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,993,847.54	6,543,591.52	长期借款及应付款		7,511,250.00	5,793,750.00
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	5,793,750.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		26,010,248.05	28,858,716.06
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	146,835.93
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	1,096,835.93
资产总计		26,218,775.72	29,955,551.99	负债和所有者权益总计		26,218,775.72	29,955,551.99

单位负责人：

梁明水

财务负责人：

何海卿

村务监督委员会：

梁明水
黄敏华
马加治

制表人：

梁明水