


收支情况公布表


报表年月：2025年11月

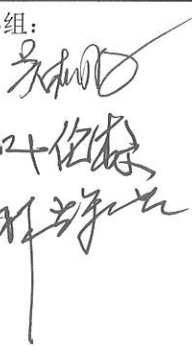
单位名称： 中山市黄圃镇新沙村股份合作经济联合社（新农保）

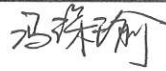
单位：元

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11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	2,724,135.20
2025-11-05	收-十队村民李添华等4人交来2026年1月至12月医保款	谭艳燕	3,007.68	0.00	2,727,142.88
2025-11-06	收-四一队村民梁家杰交来2026年1月至12月医保款	林素玲	809.76	0.00	2,727,952.64
2025-11-07	收-二队村民卢明芳交来2025年11月至2026年12月医保款	林素玲	944.72	0.00	2,728,897.36
2025-11-07	收-十一队村民陈子琦交来2025年11月至2026年12月医保款	林素玲	674.80	0.00	2,729,572.16
2025-11-12	收-九一队村民洗凯欣交来2026年1月至12月医保款	林素玲	809.76	0.00	2,730,381.92
2025-11-18	付-黄圃税务分局梁丽晴等2人2025年1月至12月医保扣费款	林素玲	0.00	1,388.16	2,728,993.76
2025-11-24	收-七队村民林育沅交来2025年11月至2026年12月医保款	林素玲	674.80	0.00	2,729,668.56
2025-11-25	收-四二队村民卢智轩交来2025年11月至2026年12月医保款	林素玲	674.80	0.00	2,730,343.36
2025-11-27	收-中山市黄圃镇新沙村民委员会2025年11月份两委干部社保费	谭艳燕	10,856.40	0.00	2,741,199.76
2025-11-27	收-二队村民卢柏坤等2人交来2025年11月至2026年12月医保款	林素玲	1,349.60	0.00	2,742,549.36
2025-11-27	付-黄圃税务分局2025年1月至12月卢智轩等5名村民医保扣费款	林素玲	0.00	2,892.00	2,739,657.36
2025-11-28	付-黄圃税务分局2025年11月份两委干部社保费	谭艳燕	0.00	10,856.40	2,728,800.96
2025-11-28	付-黄圃税务分局梁嘉轩等3062人新沙村2026年度城乡居民基本医疗保险缴费	林素玲	0.00	2,233,086.72	495,714.24
2025-11-28	付-黄圃税务分局2025年11月卢明芳等6名村民医保扣费款	林素玲	0.00	616.96	495,097.28
合计：			19,802.32	2,248,840.24	

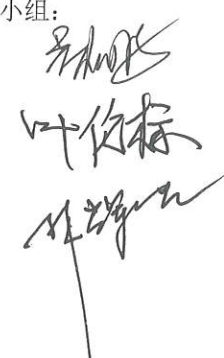
单位负责人：



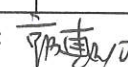
财务负责人：



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：



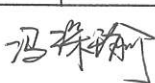
财务负责人：



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11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				2,681,905.01	19,802.32	2,248,840.24	452,867.09
社会保险费				2,680,675.01	8,945.92	2,237,983.84	451,637.09
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				2,525,426.02	8,945.92	2,237,983.84	296,388.10
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:



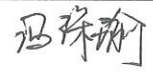
财务负责人:



民主理财小组:



制表人:



资产负债表

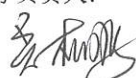
报表年月：2025年11月


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	495,097.28	短期借款			
其中：现金				应付款项		436,120.99	452,867.09
银行存款		477,610.00	495,097.28	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	452,867.09
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		497,358.44	514,845.72	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	458,534.76
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	514,845.72	负债和所有者权益总计		497,358.44	514,845.72

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 