


# 收支情况公布表

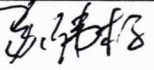
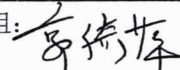
报表年月：2025年12月

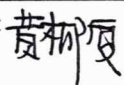
单位名称： 中山市黄圃镇三社区居民委员会（农保）

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	110.00	150.00
四、其他收入	600.85	812.14	其他费用	110.00	150.00
存款利息收入	600.85	812.14	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	600.85	812.14	支出合计	110.00	150.00
			收支差额	490.85	662.14

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12月

单位名称：中山市黄圃镇三社区居民委员会（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	1,339,846.23
2025-12-01	收-黄应照等村民2026年1-12月村民医保参保款	蔡梓翱	103,880.64	0.00	1,443,726.87
2025-12-01	收-3队吴坤洪2025年12月-2026年12月医保参保款	吴坤洪	877.24	0.00	1,444,604.11
2025-12-02	收-1队王炳联2025年12月-2026年12月医保参保款	王炳联	877.24	0.00	1,445,481.35
2025-12-09	收-3队刘颖诗、陈毅熙2026年1-12月医保参保款	黄丽娟	1,388.16	0.00	1,446,869.51
2025-12-09	收-2队麦丽芳2026年1-12月医保参保款	刘英兰	809.76	0.00	1,447,679.27
2025-12-09	付-陈丽娉报销农行单位结算账户开户费及变更法人信息、印鉴手续费	陈丽娉	0.00	110.00	1,447,569.27
2025-12-11	收-1队黄诗琦、黄皓宇2026年1-12月医保参保款	黄雪梅	1,156.80	0.00	1,448,726.07
2025-12-11	收-镇农场郭海锋2026年1-12月医保参保款	杨美玲	579.00	0.00	1,449,305.07
2025-12-19	收-1队杨韬俊2025年12月-2026年12月医保参保款	何艳霞	877.24	0.00	1,450,182.31
2025-12-22	收-蔡梓翱缴交2队黎惠珍和李天龙2026年1-12月医保费用	蔡梓翱	1,619.52	0.00	1,451,801.83
2025-12-22	收-3队冯家琪2026年1-12月医保参保款	冯家琪	809.76	0.00	1,452,611.59
2025-12-22	收-农商银行镇郊支行2025.9.21-2025.12.20存款利息	农商银行	600.85	0.00	1,453,212.44
2025-12-22	付-黄圃税务分局3队吴坤洪2025年9-12月医保缴费	蔡梓翱	0.00	67.48	1,453,144.96
2025-12-23	收-3队刘兴恩等7人2026年1-12月医保参保款	刘兴恩	4,974.24	0.00	1,458,119.20
2025-12-23	收-1队王晓烽2026年1-12月医保参保款	王晓烽	578.40	0.00	1,458,697.60
2025-12-24	收-1队王伯全5人2026年1-12月医保参保款	王伯全	3,817.44	0.00	1,462,515.04
2025-12-24	收-1队王剑虹5人2026年1-12月医保参保款	王剑虹	3,817.44	0.00	1,466,332.48
2025-12-24	收-1队梁兴好等4人2026年1-12月医保参保款	梁兴好	2,776.32	0.00	1,469,108.80
2025-12-24	收-1队何顺娇2人2026年1-12月医保参保款	何顺娇	1,619.52	0.00	1,470,728.32
2025-12-24	收-1队郭顺祥、郭家敏2026年1-12月医保参保款	郭顺祥	1,619.52	0.00	1,472,347.84
2025-12-24	收-镇农场王赛英、郭昊轩2026年1-12月医保参保款	杨美玲	1,388.16	0.00	1,473,736.00
2025-12-24	收-2队李增鉴2026年1-12月医保参保款	李增鉴	809.76	0.00	1,474,545.76

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇三社社区居民委员会（农保）

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-24	付-黄圃税务分局1队王炳联2025年12月医保缴费	蔡梓翱	0.00	67.48	1,474,478.28
2025-12-26	收-1队欧阳芳等3人2026年1-12月医保参保款	欧阳芳	1,966.56	0.00	1,476,444.84
2025-12-26	收-2队袁少玲、李浩锋2026年1-12月医保参保款	袁少玲	1,619.52	0.00	1,478,064.36
2025-12-26	收-3队王颖诗、王昊2026年1-12月医保参保款	王泽坤	1,388.16	0.00	1,479,452.52
2025-12-29	收-1队潘大苏等3人2026年1-12月医保参保款	潘大苏	2,429.28	0.00	1,481,881.80
2025-12-30	收-2队黎广明等4人2026年1-12月医保参保款	吴小玲	2,544.96	0.00	1,484,426.76
2025-12-30	付-黄圃税务分局2026年1-12月村民医保参保款（第1次）	蔡梓翱	0.00	1,037,302.56	447,124.20
2025-12-31	收-1队杨纯辉2026年1-12月医保参保款	杨新祥	809.76	0.00	447,933.96
2025-12-31	收-1队潘子锋2026年1-12月医保参保款	潘惠婷	578.40	0.00	448,512.36
2025-12-31	收-1队张芊予2026年1-12月医保参保款	张志鹏	578.40	0.00	449,090.76
2025-12-31	付-黄圃税务分局2026年1-12月村民医保参保款（第2次）	蔡梓翱	0.00	53,328.48	395,762.28
合计：			146,792.05	1,090,876.00	

单位负责人：刘忠孝

财务负责人：李伟招

民主理财小组：李结平、陈秀青、李兴平、李锡峰

制表人：陈可嫒



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市黄圃镇三社社区居民委员会(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				1,305,866.21	146,191.20	1,090,766.00	361,291.41
其他				1,305,866.21	146,191.20	1,090,766.00	361,291.41
社会保险费				1,301,938.51	146,191.20	1,090,766.00	357,363.71
镇农场				129,016.95	4,743.48	14,228.64	119,531.79
历史余额				123,156.22	0.00	0.00	123,156.22
养老险				-1,688.00	0.00	0.00	-1,688.00
医疗险				6,900.23	4,743.48	14,228.64	-2,584.93
门诊险				648.50	0.00	0.00	648.50
1队				435,203.95	67,923.44	449,021.56	54,105.83
历史余额				-4,660.29	0.00	0.00	-4,660.29
养老险				-1,751.80	0.00	0.00	-1,751.80
医疗险				436,178.84	67,923.44	449,021.56	55,080.72
门诊险				5,437.20	0.00	0.00	5,437.20
2队				425,350.64	39,678.24	373,530.72	91,498.16
历史余额				58,988.86	0.00	0.00	58,988.86
养老险				6,484.00	0.00	0.00	6,484.00
医疗险				373,860.28	39,678.24	373,530.72	40,007.80
门诊险				-13,982.50	0.00	0.00	-13,982.50
3队				312,366.97	33,846.04	253,985.08	92,227.93
历史余额				33,568.31	0.00	0.00	33,568.31
养老险				5,712.00	0.00	0.00	5,712.00
医疗险				270,704.51	33,846.04	253,985.08	50,565.47
门诊险				2,382.15	0.00	0.00	2,382.15
负值退款				3,387.70	0.00	0.00	3,387.70
医保退费				540.00	0.00	0.00	540.00

单位负责人: 刘世芳

财务负责人: 陈伟东

民主理财小组: 李伟东

制表人: 黄柳霞

陈秀青

李伟东

李伟东

# 资产负债表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇三社区居民委员会（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		364,936.56	395,762.28	短期借款			
其中：现金				应付款项		331,127.83	361,291.41
银行存款		364,936.56	395,762.28	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项				应交税费			
存货				流动负债合计		331,127.83	361,291.41
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		364,936.56	395,762.28	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		331,127.83	361,291.41
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		33,808.73	34,470.87
非流动资产合计				所有者权益合计		33,808.73	34,470.87
资产总计		364,936.56	395,762.28	负债和所有者权益总计		364,936.56	395,762.28

单位负责人：

刘忠美

财务负责人：

张伟松

民主理财小组：

李伟东

制表人：

黄柳霞

陈秀青

李伟东

李伟东

# 收益分配表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇三社社区居民委员会（农保）

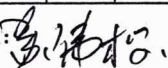
单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1		
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4		
税金及附加	5		
管理费用	6	110.00	150.00
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-110.00	-150.00
加：其他收入	9	600.85	812.14
减：公益支出	10		
其他支出	11		
三、收益总额	12	490.85	662.14
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	490.85	662.14
加：年初未分配收益	15		33,808.73
其他转入	16		
五、可分配收益	17		34,470.87
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		34,470.87

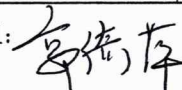
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：

