



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
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	1,269.00
四、其他收入	136.45	442.62	其他费用	0.00	1,269.00
存款利息收入	136.45	442.62	财务费用	0.00	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	136.45	442.62	支出合计	0.00	1,269.00
			收支差额	136.45	-826.38

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12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：梁永坤

财务负责人：吴浩英

民主理财小组：

制表人：李阿华

冯贵冯
冯怡洪
金明友

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位：元

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）

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	2,341,077.39
2025-12-02	付-黄圃税务分局2026年1-12月村民医保参保款（明细表是3笔支出合计）	黄淑玲	0.00	1,867,884.96	473,192.43
2025-12-08	付-黄宇丞等20人支2025年11月医保退款	黄淑玲	0.00	13,782.64	459,409.79
2025-12-16	付-黄圃税务分局代缴2025年12月份两委干部4人社保医保费	梁丽霞	0.00	7,962.50	451,447.29
2025-12-18	收-大雁村民委员会划转2025年12月份两委干部社保费	梁丽霞	7,962.50	0.00	459,409.79
2025-12-25	收-村民7人交入医保参保款	黄淑玲	5,349.72	0.00	464,759.51
2025-12-25	收-中山农商银行黄圃大雁工业区支行2025年第四季度存款利息		134.20	0.00	464,893.71
2025-12-25	收-黄圃建行2025年第四季度存款利息		2.25	0.00	464,895.96
2025-12-25	付-黄圃税务分局2025年12月村民医保参保申报8762.76元（含2025年11月补缴、12月，2026年度）	黄淑玲	0.00	8,762.76	456,133.20
合计：			13,448.67	1,898,392.86	

单位负责人：冯川中 财务负责人：吴培英

民主理财小组：冯贵冯
冯书洪
金明友
制表人：郭明




债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位：元

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： 

财务负责人： 

民主理财小组：




制表人： 



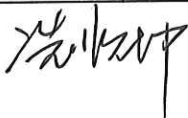
债务(应付款)明细公布表


报表年月：2025年12月


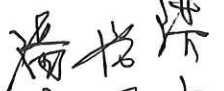

单位：元


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				2,290,639.58	5,349.72	1,890,430.36	405,558.94
代收代支				2,290,639.58	5,349.72	1,890,430.36	405,558.94
医保				1,919,669.98	5,349.72	1,889,058.36	35,961.34
个人				1,831,645.08	5,349.72	1,826,170.36	10,824.44
村补贴				88,024.90	0.00	62,888.00	25,136.90
门诊				6,841.63	0.00	0.00	6,841.63
历史余额				362,755.97	0.00	0.00	362,755.97
养老				1,372.00	0.00	1,372.00	0.00

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12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	456, 133. 20	短期借款			
其中：现金				应付款项		472, 821. 22	405, 558. 94
银行存款		524, 221. 86	456, 133. 20	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	405, 558. 94
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		527, 223. 91	459, 135. 25	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	405, 558. 94
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, 576. 31
非流动资产合计				所有者权益合计		54, 402. 69	53, 576. 31
资产总计		527, 223. 91	459, 135. 25	负债和所有者权益总计		527, 223. 91	459, 135. 25

单位负责人: 张永坤

财务负责人: 吴浩英

民主理财小组:

制表人: 梁明水

冯贵
冯贵
冯贵
冯贵

收益分配表

报表年月：2025年12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

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		1,269.00
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8		-1,269.00
加：其他收入	9	136.45	442.62
减：公益支出	10		
其他支出	11		
三、收益总额	12	136.45	-826.38
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	136.45	-826.38
加：年初未分配收益	15		54,402.69
其他转入	16		
五、可分配收益	17		53,576.31
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		53,576.31

单位负责人： 梁伟中

财务负责人： 吴瑞英

民主理财小组：

制表人： 梁明水

梁贵冯
潘培洪
金明友