



收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇文明股份合作经济联合社（农保医保专帐）

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	40.00	69.00
四、其他收入	83.71	250.40	其他费用	40.00	69.00
存款利息收入	83.71	250.40	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	83.71	250.40	支出合计	40.00	69.00
			收支差额	43.71	181.40

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： 中山市黄圃镇文明股份合作经济联社（农保医保专帐）

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	1,344,540.19
2025-12-17	付-中山市税务局黄圃税务分局文明社区参保人员2026年医疗参保扣费	高影霞	0.00	1,220,886.72	123,653.47
2025-12-23	收-黄圃信社2025年第四季度存款利息	吴燕清	83.71	0.00	123,737.18
2025-12-31	收-刘继聪等人交来2026年医保参保款	高影霞	7,403.52	0.00	131,140.70
2025-12-31	收-何惠萍等人交来2025年医保参保款	高影霞	443.44	0.00	131,584.14
2025-12-31	付-中山农商行文明股联社合作经济联合社变更印鉴手续费	吴燕清	0.00	40.00	131,544.14
2025-12-31	付-中山市税务局黄圃税务分局文明社区参保人员2025年医疗参保扣费	高影霞	0.00	491.64	131,052.50
2025-12-31	付-中山市税务局黄圃税务分局文明社区参保人员2026年医疗参保扣费	高影霞	0.00	9,370.08	121,682.42
合计：			7,930.67	1,230,788.44	

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12月

单位名称: 中山市黄圃镇文明股份合作经济联合社(农保医保专帐)

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				1,319,835.85	7,846.96	1,230,748.44	96,934.37
社会保险费				1,319,835.85	7,846.96	1,230,748.44	96,934.37
养老保险				19,284.48	0.00	0.00	19,284.48
个人缴费				19,284.48	0.00	0.00	19,284.48
医疗保险				1,244,386.22	7,846.96	1,230,748.44	21,484.74
个人缴费				219,125.57	443.44	491.64	219,077.37
社区补贴				-48,664.00	0.00	0.00	-48,664.00
医保参保款(2026年起)				1,073,924.65	7,403.52	1,230,256.80	-148,928.63
门诊保险				88,108.65	0.00	0.00	88,108.65
个人缴费				88,108.65	0.00	0.00	88,108.65
负值退费				-31,943.50	0.00	0.00	-31,943.50

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：中山市黄圃镇文明股份合作经济联合社（农保医保专帐）

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		276,077.65	121,682.42	短期借款			
其中：现金				应付款项		251,511.00	96,934.37
银行存款		276,077.65	121,682.42	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		251,511.00	96,934.37
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		276,077.65	121,682.42	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		251,511.00	96,934.37
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		24,566.65	24,748.05
非流动资产合计				所有者权益合计		24,566.65	24,748.05
资产总计		276,077.65	121,682.42	负债和所有者权益总计		276,077.65	121,682.42

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：

制表人：[Signature]

[民主理财小组成员签名：罗新明、曾名洋、冯根洋、何伟群、梁国忠]

收益分配表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇文明股份合作经济联合社（农保医保专帐）

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	40.00	69.00
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-40.00	-69.00
加：其他收入	9	83.71	250.40
减：公益支出	10		
其他支出	11		
三、收益总额	12	43.71	181.40
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	43.71	181.40
加：年初未分配收益	15		24,566.65
其他转入	16		
五、可分配收益	17		24,748.05
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		24,748.05

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：