



收支情况公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市黄圃镇兆丰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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 支出合计 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 收支差额 | 0.00 | 0.00 |

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市黄圃镇兆丰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 | 156,134.66 |
| 2026-01-05 | 收-黄圃镇政府转来三六九墟市场至健辉路道路用地17.5238亩土地征收及留用地折现补偿款（21万元/亩） | 陈杏英 | 3,679,998.00 | 0.00 | 3,836,132.66 |
| 2026-01-09 | 收-广东中山医保代发户刘润明、林广来2名村民2026年1-12月缴费退费 | 陈杏英 | 1,619.52 | 0.00 | 3,837,752.18 |
| 2026-01-16 | 收-村划拨股联社代扣两委干部及办公室主任2026年1月份社保款 | 陈杏英 | 9,911.60 | 0.00 | 3,847,663.78 |
| 2026-01-20 | 付-黄圃税务分局2026年1月份村两委干部及办公室主任社保款 | 陈杏英 | 0.00 | 9,911.60 | 3,837,752.18 |
| 2026-01-21 | 付-吴细虾等19人退回村民2026年1-12月医保费用款 | 雷伯强 | 0.00 | 15,576.36 | 3,822,175.82 |
| 2026-01-21 | 付-村委会划转黄圃镇政府转来三六九墟市场至健辉路道路用地17.5238亩土地征收及留用地折现补偿款（21万元/亩） | 陈杏英 | 0.00 | 3,679,998.00 | 142,177.82 |
| 合计： | | | 3,691,529.12 | 3,705,485.96 | |

单位负责人：



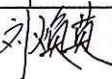
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市黄圃镇兆丰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 |
|--------|------|-----|------|------------|--------------|--------------|------------|
| 应付款 | | | | 141,727.37 | 3,691,529.12 | 3,705,485.96 | 127,770.53 |
| 征地补偿款 | | | | 0.00 | 3,679,998.00 | 3,679,998.00 | 0.00 |
| 待处理 | | | | 0.00 | 3,679,998.00 | 3,679,998.00 | 0.00 |
| 代收代支 | | | | 141,727.37 | 11,531.12 | 25,487.96 | 127,770.53 |
| 社保 | | | | 13,338.85 | 0.00 | 0.00 | 13,338.85 |
| 镇补贴 | | | | 6,255.65 | 0.00 | 0.00 | 6,255.65 |
| 个人缴费 | | | | 7,083.20 | 0.00 | 0.00 | 7,083.20 |
| 医保 | | | | 87,775.82 | 1,619.52 | 15,576.36 | 73,818.98 |
| 村补贴 | | | | 4,243.80 | 0.00 | 0.00 | 4,243.80 |
| 个人缴费 | | | | 83,532.02 | 1,619.52 | 15,576.36 | 69,575.18 |
| 门诊 | | | | 40,612.70 | 0.00 | 0.00 | 40,612.70 |
| 村补贴 | | | | 2,017.00 | 0.00 | 0.00 | 2,017.00 |
| 个人缴费 | | | | 38,595.70 | 0.00 | 0.00 | 38,595.70 |
| 村干部社保款 | | | | 0.00 | 9,911.60 | 9,911.60 | 0.00 |

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：2026年1月

单位名称： 中山市黄圃镇兆丰村股份合作经济联合社

单位：元

| 资产 | 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 | 156,134.66 | 142,177.82 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | | 应付款项 | | 141,727.37 | 127,770.53 |
| 银行存款 | 156,134.66 | 142,177.82 | 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 | | 141,727.37 | 127,770.53 |
| 消耗性生物资产 | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | 156,134.66 | 142,177.82 | 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 | | 141,727.37 | 127,770.53 |
| 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 | | 14,407.29 | 14,407.29 |
| 非流动资产合计 | | | 所有者权益合计 | | 14,407.29 | 14,407.29 |
| 资产总计 | 156,134.66 | 142,177.82 | 负债和所有者权益总计 | | 156,134.66 | 142,177.82 |

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 