

收支情况公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市黄圃镇新地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	9,007.50	9,007.50
二、投资收益	0.00	0.00	其他经营成本	9,007.50	9,007.50
三、补助收入	0.00	0.00	“工改工”项目融资利息	9,007.50	9,007.50
四、其他收入	0.00	0.00	二、税金及附加	71.43	71.43
	0.00	0.00	印花税	71.43	71.43
	0.00	0.00	三、管理费用	43,989.00	43,989.00
	0.00	0.00	干部报酬	33,200.00	33,200.00
	0.00	0.00	其他费用	10,789.00	10,789.00
	0.00	0.00	财务费用	25.00	25.00
	0.00	0.00	两委干部社保	10,764.00	10,764.00
	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	923.72	923.72
	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	53,991.65	53,991.65
			收支差额	-53,991.65	-53,991.65

单位负责人：梁和世

财务负责人：梁和世

村务监督委员会：梁和世

制表人：梁和世

梁和世
梁和世

现金收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市黄圃镇新地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	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：李新光

财务负责人：冯培书

村务监督委员会：吴玉刚

制表人：何灼权

黄级平
马0052

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市黄圃镇新地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	4,188,018.30
2026-01-12	收-16队吴转凤2026年1月-2026年12月住院医保款	吴转凤	809.76	0.00	4,188,828.06
2026-01-12	收-3队吴国炜2026年1月-2026年12月住院医保款	吴国炜	809.76	0.00	4,189,637.82
2026-01-12	收-4队卢钊华2026年1月-2026年12月住院医保款	卢钊华	809.76	0.00	4,190,447.58
2026-01-12	收-4队卢钊华2025年12月住院医保款	卢钊华	67.48	0.00	4,190,515.06
2026-01-19	付-中山市长大电器有限公司退回中山市长大电器有限公司新地“工改工”A地块建设履约保证金	罗家雯	0.00	1,400,000.00	2,790,515.06
2026-01-21	收-11队梁锦鸿2026年1月-2026年12月住院医保款	冼彩凤	578.40	0.00	2,791,093.46
2026-01-23	收-2026年1月-12月死亡参保退费（梁好娇住院医保；广东中山医保代发户）	吴杏莹	809.76	0.00	2,791,903.22
2026-01-26	收-12队黄汉棠2026年1月-2026年12月住院医保款	冯培明	809.76	0.00	2,792,712.98
2026-01-26	收-12队郭芷瑜2026年1月-2026年12月住院医保款	郭亮烽	578.40	0.00	2,793,291.38
2026-01-26	收-11队黄冬煦2026年1月-2026年12月住院医保款	吴雪梅	578.40	0.00	2,793,869.78
2026-01-26	收-12队郭芷瑜2025年12月住院医保款	郭亮烽	48.20	0.00	2,793,917.98
2026-01-26	付-吴金弟（收款账户名：梁松心）退回2026年死亡医保参保款	吴杏莹	0.00	809.76	2,793,108.22
2026-01-26	付-李曼其等6人（收款账户名：李炎华等6人）退回2025年10月-2025年11月粤税通、死亡或重复参保退费	吴杏莹	0.00	4,627.20	2,788,481.02
2026-01-26	付-吴嘉雯等3人（收款账户名：吴铨辉等3人）2026年学生身份医保差额退费	吴杏莹	0.00	694.08	2,787,786.94
2026-01-26	付-冯泽才等8人（收款账户名：冯锦友等8人）退回2026年重复参保款	吴杏莹	0.00	6,246.72	2,781,540.22
2026-01-26	付-中山农商银行购买支票手续费	何绮杭	0.00	25.00	2,781,515.22
2026-01-28	付-2025年12月村民申报医疗保险款（税务局）	吴杏莹	0.00	4,280.16	2,777,235.06
2026-01-28	付-2026年1月份村两委干部社保款个人部分（税务局）	朱君婷	0.00	3,386.40	2,773,848.66
2026-01-28	付-2026年1月份村两委干部社保款单位部分（税务局）	朱君婷	0.00	10,764.00	2,763,084.66
2026-01-28	付-2026年1月份村副书记、副主任社保款个人部分（税务局）	朱君婷	0.00	1,387.20	2,761,697.46
2026-01-28	付-印花税款（税款所属期2025.10.1-2025.12.31；税务局）	朱君婷	0.00	71.43	2,761,626.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市黄圃镇新地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
2026-01-28	付-企业所得税款（税款所属期2025.10.1-2025.12.31；税务局）	朱君婷	0.00	923.72	2,760,702.31
2026-01-29	付-吴转凤退回2026年重复参保款	吴杏莹	0.00	809.76	2,759,892.55
2026-01-29	付-刘晓欣退回多交的医保参保款（2012年5月；收款账户名：刘敬雄）	吴杏莹	0.00	43.20	2,759,849.35
2026-01-30	收-中山市黄圃镇新地村民委员会划转2025年12月-2026年1月村副书记（冯鸿安）、副主任（何淑卿）社保费个人部分（1387.2元/月）	罗家雯	2,774.40	0.00	2,762,623.75
2026-01-30	付-工商银行中山分行代村归还中山市黄圃镇新地中心幼儿园改建项目融资利息款（2025.12.21-2026.01.20；共6笔）	罗家雯	0.00	6,484.17	2,756,139.58
2026-01-30	付-村两委干部2026年1月份工资及补贴	朱君婷	0.00	25,829.60	2,730,309.98
2026-01-30	付-中山市黄圃镇新地村民委员会划转2025年12月-2026年1月份村两委干部住房公积金个人部分（3984元/月）	罗家雯	0.00	7,968.00	2,722,341.98
2026-01-30	付-中山农商银行支“工改工”融资项目利息款（共3笔；2025.12.21-2026.01.21）	罗家雯	0.00	9,007.50	2,713,334.48
合计：			8,674.08	1,483,357.90	

单位负责人：罗家雯

财务负责人：张杏莹

村务监督委员会：吴明

制表人：何明航

黄淑平
马晓芳

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市黄圃镇新地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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				2,461,387.20	1,387.20	2,774.40	2,460,000.00
医保社保				1,387.20	1,387.20	2,774.40	0.00
冯鸿安				724.20	724.20	1,448.40	0.00
何淑卿				663.00	663.00	1,326.00	0.00
其他				2,460,000.00	0.00	0.00	2,460,000.00
新地村（新地中心幼儿园扩建项目）				2,460,000.00	0.00	0.00	2,460,000.00

单位负责人：吴振世

财务负责人：郭昭宇

村务监督委员会：吴明

制表人：梁明成

黄敏华
2025

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市黄圃镇新地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				23,053,221.54	5,899.68	1,423,995.05	21,635,126.17
应付定金押金				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
中山市长大电器有限公司(“工改”A地块)				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
代收代支				14,947.19	0.00	6,484.17	8,463.02
新地村(新地中心幼儿园扩建项目融资相关费用)				14,947.19	0.00	6,484.17	8,463.02
其他				22,438,274.35	5,899.68	1,417,510.88	21,026,663.15
农保参保款				43,547.04	0.00	0.00	43,547.04
住院医保参保款				70,683.02	0.00	0.00	70,683.02
门诊医保参保款				789.10	0.00	0.00	789.10
社会保险费				14,480.67	5,899.68	17,467.68	2,912.67
医疗保险				11,972.29	5,899.68	17,467.68	404.29
村补贴				4,161.76	0.00	0.00	4,161.76
个人缴费				7,810.53	5,899.68	17,467.68	-3,757.47
门诊保险				1,403.08	0.00	0.00	1,403.08
个人缴费				1,403.08	0.00	0.00	1,403.08
负值退款				1,105.30	0.00	0.00	1,105.30
刘晓欣(未收退款)				43.20	0.00	43.20	0.00
新地村(“工改工”融资利息)				5,691.32	0.00	0.00	5,691.32
待处理				20,903,040.00	0.00	0.00	20,903,040.00
“工改工”项目B地块出让补偿款				20,903,040.00	0.00	0.00	20,903,040.00
中山市长大电器有限公司(A地块建设履约保证金)				1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00
应付工资				3,984.00	33,200.00	37,184.00	0.00
干部				3,984.00	33,200.00	37,184.00	0.00
罗宝友				912.00	7,600.00	8,512.00	0.00
吴标洪				912.00	7,600.00	8,512.00	0.00
黎健恩				720.00	6,000.00	6,720.00	0.00
梁松辉				720.00	6,000.00	6,720.00	0.00
吴敏红				720.00	6,000.00	6,720.00	0.00
长期借款及应付款				5,793,750.00	0.00	0.00	5,793,750.00
长期借款				5,793,750.00	0.00	0.00	5,793,750.00
银行借款				5,793,750.00	0.00	0.00	5,793,750.00
工商银行(新地中心幼儿园扩建项目融资)				2,510,000.00	0.00	0.00	2,510,000.00
中山农商行(“工改工”项目融资)				3,283,750.00	0.00	0.00	3,283,750.00

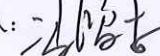
债务(应付款)明细公布表


报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市黄圃镇新地村股份合作经济联合社


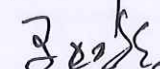
单位: 元

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：中山市黄圃镇新地村股份合作经济联合社

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		4,188,018.30	2,713,334.48	短期借款			
其中：现金				应付款项		23,053,221.54	21,635,126.17
银行存款		4,188,018.30	2,713,334.48	应付工资		3,984.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,461,387.20	2,460,000.00	应交税费			
存货				流动负债合计		23,057,205.54	21,635,126.17
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,649,405.50	5,173,334.48	长期借款及应付款		5,793,750.00	5,793,750.00
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		5,793,750.00	5,793,750.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		28,850,955.54	27,428,876.17
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		23,411,960.47	23,411,960.47				
固定资产清理							
固定资产小计		23,411,960.47	23,411,960.47				
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		960,376.56	960,376.56
长期待摊费用				未分配收益		250,033.87	196,042.22
非流动资产合计		23,411,960.47	23,411,960.47	所有者权益合计		1,210,410.43	1,156,418.78
资产总计		30,061,365.97	28,585,294.95	负债和所有者权益总计		30,061,365.97	28,585,294.95

单位负责人：罗标其

财务负责人：郭培志

村务监督委员会：吴卫明

制表人：梁加风

郭培志
罗标其