

收支明细表

2026年1月

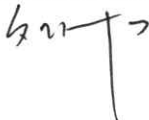
单位名称： 中山市黄圃镇鳌山村股份合作经济联合社

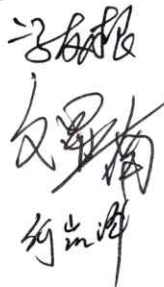
单位：元

序号	收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
1	一、经营收入	0.00	0.00	一、经营支出	0.00	0.00
2	二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	0.00
3	三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	0.00	0.00
4	四、其他收入	0.00	0.00	四、公益支出	0.00	0.00
5		0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
6		0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
7		0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
8		0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
9	收入合计	0.00	0.00	支出合计	0.00	0.00
10				收支差额	0.00	0.00

单位负责人： 

财务负责人： 

会计： 

村务监督委员会： 

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市黄圃镇鳌山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	164,978.62
2026-01-06	收-梁炎好交来2026年1-12月医保	冯焕霞	809.76	0.00	165,788.38
2026-01-06	收-冯梓轩交来2026年1-12月医保	冯焕霞	809.76	0.00	166,598.14
2026-01-06	收-张君宝交来2025年12月-2026年12月学生医保	冯焕霞	626.60	0.00	167,224.74
2026-01-12	收-广东中山医保代发户刘俊豪等5人2026年住院医保退款	冯焕霞	4,048.80	0.00	171,273.54
2026-01-12	收-廖燕萍等2人交来2026年1-12月医保	冯焕霞	1,484.56	0.00	172,758.10
2026-01-19	付-国家税务局中山市税务局黄圃税务分局代缴2026年1月村两委干部及主任助理8人社保医保申报费用	刘绮华	0.00	16,998.40	155,759.70
2026-01-19	付-国家税务局中山市税务局黄圃税务分局冯梓轩2026年1月住院医保申报扣费	冯焕霞	0.00	809.76	154,949.94
2026-01-19	付-国家税务局中山市税务局黄圃税务分局廖燕萍2026年1月住院医保申报扣费	冯焕霞	0.00	809.76	154,140.18
2026-01-20	收-苏诗欣交来2025年11月-2026年12月学生医保	冯焕霞	674.80	0.00	154,814.98
2026-01-21	收-广东省中山市黄圃镇鳌山村村民委员会代缴2026年1月村两委干部及主任助理8人社保医保费	刘绮华	16,998.40	0.00	171,813.38
2026-01-22	收-广东中山医保代发户潘紫杰等2人2026年住院医保退款	冯焕霞	1,619.52	0.00	173,432.90
2026-01-22	收-梁志和交来2026年1-12月医保	冯焕霞	809.76	0.00	174,242.66
2026-01-26	收-梁柱和等2人交来2026年1-12月医保	冯焕霞	1,436.36	0.00	175,679.02
2026-01-26	收-许智明交来2026年1-12月医保	冯焕霞	809.76	0.00	176,488.78
2026-01-26	付-国家税务局中山市税务局黄圃税务分局梁炎好等8人2026年1月住院医保申报扣费	冯焕霞	0.00	5,263.44	171,225.34
2026-01-26	付-国家税务局中山市税务局黄圃税务分局梁安瑜2026年1月住院医保申报扣费	冯焕霞	0.00	578.40	170,646.94
2026-01-27	收-刘传辉交来2026年1-12月医保	冯焕霞	809.76	0.00	171,456.70
2026-01-28	收-梁允彦交来2026年1-12月学生医保	冯焕霞	578.40	0.00	172,035.10
2026-01-29	付-国家税务局中山市税务局黄圃税务分局刘传辉等2人2026年1月医保申报扣费	冯焕霞	0.00	1,388.16	170,646.94
合计：			31,516.24	25,847.92	

单位负责人：梁梓华

财务负责人：刘绮华

村务监督委员会：

制表人：冯洁华

冯洁华
冯洁华
冯洁华

债务(应付款)明细公布表

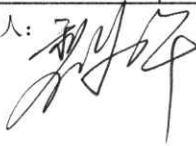
报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市黄圃镇鳌山村股份合作经济联合社

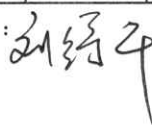
单位：元

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				72,653.80	31,516.24	25,847.92	78,322.12
代收代支				0.00	16,998.40	16,998.40	0.00
鳌山村(干部社保)				0.00	16,998.40	16,998.40	0.00
其他				72,653.80	14,517.84	8,849.52	78,322.12
应付上交款				-11,526.47	0.00	0.00	-11,526.47
农保及医保缴费				-11,526.47	0.00	0.00	-11,526.47
社会保险费				27,010.38	14,517.84	8,849.52	32,678.70
医疗保险				10,823.00	14,517.84	8,849.52	16,491.32
个人缴费				10,823.00	14,517.84	8,849.52	16,491.32
门诊保险				14,257.40	0.00	0.00	14,257.40
个人缴费				14,257.40	0.00	0.00	14,257.40
负值退费				1,929.98	0.00	0.00	1,929.98
合作医疗款				57,169.89	0.00	0.00	57,169.89


单位负责人：



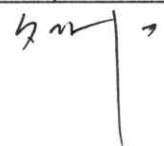
财务负责人：



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：中山市黄圃镇鳌山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	164,978.62	170,646.94	短期借款			
其中：现金			应付款项		72,653.80	78,322.12
银行存款	164,978.62	170,646.94	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		72,653.80	78,322.12
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	164,978.62	170,646.94	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		72,653.80	78,322.12
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		92,324.82	92,324.82
非流动资产合计			所有者权益合计		92,324.82	92,324.82
资产总计	164,978.62	170,646.94	负债和所有者权益总计		164,978.62	170,646.94

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：