

收支情况公布表

报表年月：2026年4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	8,845.71	49,002.45
二、投资收益	0.00	0.00	其他经营成本	8,845.71	49,002.45
三、补助收入	0.00	0.00	“工改工”项目融资利息	8,845.71	34,757.45
四、其他收入	0.00	4,909.97	其他	0.00	14,245.00
存款利息收入	0.00	4,909.97	二、税金及附加	0.00	71.43
	0.00	0.00	印花税	0.00	71.43
	0.00	0.00	三、管理费用	33,121.00	143,352.00
	0.00	0.00	干部报酬	25,600.00	110,000.00
	0.00	0.00	其他费用	7,521.00	33,352.00
	0.00	0.00	财务费用	0.00	25.00
	0.00	0.00	两委干部社保	7,521.00	33,327.00
	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	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	4,909.97	支出合计	41,966.71	193,349.60
			收支差额	-41,966.71	-188,439.63

单位负责人：李振世

财务负责人：冯浩志

村务监督委员会(监事会)：吴玉明
马加强
黄致华

制表人：梁明凤

现金收支明细公布表

报表年月：2026年4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：吴柏生

财务负责人：孙浩长

村务监督委员会(监事会)：吴玉刚
李加兴
黄叙华

制表人：何奇航

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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	2,620,081.54
2026-04-13	收-8队卢悦潼2026年4月-2026年12月住院医保款	卢剑锋	433.80	0.00	2,620,515.34
2026-04-20	收-广东中山医保代发户2026年1月-12月重复参保退费（10队梁杰豪住院医保）	吴杏莹	809.76	0.00	2,621,325.10
2026-04-20	收-13队冼俊宇2026年4月-2026年12月住院医保款	冯凯峰	433.80	0.00	2,621,758.90
2026-04-22	收-待报解预算收入2025年企业所得税年度汇算清缴退税	朱君婷	714.29	0.00	2,622,473.19
2026-04-23	付-2026年4月份村两委干部社保款单位部分(税务局)	朱君婷	0.00	7,521.00	2,614,952.19
2026-04-23	付-2026年4月份村两委干部社保款个人部分(税务局)	朱君婷	0.00	2,611.20	2,612,340.99
2026-04-23	付-2026年4月份村副书记社保款个人部分(税务局)	朱君婷	0.00	724.20	2,611,616.79
2026-04-23	付-中山农商银行归还新地村“工改工”项目融资部分本金	梁梓莹	0.00	26,250.00	2,585,366.79
2026-04-24	收-17队梁云平2026年1月-2026年12月住院医保款	梁云平	809.76	0.00	2,586,176.55
2026-04-24	收-3队韩承妍2026年4月-2026年12月住院医保款	罗培玲	433.80	0.00	2,586,610.35
2026-04-24	付-“工改工”“AB地块项目社会稳定风险评估报告尾款(广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司)	罗家雯	0.00	23,200.00	2,563,410.35
2026-04-24	付-新地村“工改工”项目完善转用,征收手续尾款(广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司)	罗家雯	0.00	96,000.00	2,467,410.35
2026-04-28	收-5队冯健平2026年4月-2026年12月住院医保款	冯健平	607.32	0.00	2,468,017.67
2026-04-28	收-4队梁志广2026年4月-2026年12月住院医保款	梁志广	607.32	0.00	2,468,624.99
2026-04-28	收-1队郭芷瑜2026年4月-2026年12月住院医保款	郭广枝	433.80	0.00	2,469,058.79
2026-04-28	付-村两委干部2026年4月份工资及补贴	朱君婷	0.00	19,916.80	2,449,141.99
2026-04-28	付-新地村“工改工”项目供地办证尾款(广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司)	罗家雯	0.00	32,000.00	2,417,141.99
2026-04-28	付-中山农商银行支“工改工”融资项目利息款(共3笔;2026.03.21-2026.04.21)	梁梓莹	0.00	8,845.71	2,408,296.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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
2026-04-29	付-工商银行中山分行代村归还新地中心幼儿园改建项目融资利息款 (2026.03.21-2026.04.20; 共6笔)	罗家雯	0.00	6,342.09	2,401,954.19
2026-04-29	付-中山农商银行归还新地村“工改工”项目融资部分本金	梁梓莹	0.00	50,000.00	2,351,954.19
2026-04-30	收-新地村往来款(预存新地中心幼儿园融资项目本金)	罗家雯	55,000.00	0.00	2,406,954.19
2026-04-30	收-新地村划转2026年2月-2026年3月村副书记(冯鸿安)社保费个人部分 (724.20元/月)	朱君婷	1,448.40	0.00	2,408,402.59
2026-04-30	付-新地村划转2026年2月-2026年3月份村两委干部住房公积金个人部分(3072元/月)	朱君婷	0.00	6,144.00	2,402,258.59
2026-04-30	付-2026年1-12月村民中报医疗保险款(税务局)	吴杏莹	0.00	3,759.60	2,398,498.99
合计:			61,732.05	283,314.60	

单位负责人: 梁梓莹

财务负责人: 梁梓莹

村务监督委员会(监事会): 吴玉明

制表人: 何奇航

马加乐
黄敏华

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年4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				2,406,448.40	724.20	56,448.40	2,350,724.20
医保社保				1,448.40	724.20	1,448.40	724.20
冯鸿安				1,448.40	724.20	1,448.40	724.20
其他				2,405,000.00	0.00	55,000.00	2,350,000.00
新地村（新地中心幼儿园扩建项目）				2,405,000.00	0.00	55,000.00	2,350,000.00

单位负责人：吴王明

财务负责人：冯鸿安

村务监督委员会(监事会)：吴王明
马加松
黄敏华

制表人：冯鸿安

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年4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				21,642,158.90	4,569.36	10,101.69	21,636,626.57
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				16,305.51	0.00	6,342.09	9,963.42
新地村(新地中心幼儿园扩建项目融资相关费用)				16,305.51	0.00	6,342.09	9,963.42
其他				21,025,853.39	4,569.36	3,759.60	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				2,102.91	4,569.36	3,759.60	2,912.67
医疗保险				-405.47	4,569.36	3,759.60	404.29
村补贴				4,161.76	0.00	0.00	4,161.76
个人缴费				-4,567.23	4,569.36	3,759.60	-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
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
应付工资				6,144.00	25,600.00	28,672.00	3,072.00
干部				6,144.00	25,600.00	28,672.00	3,072.00
吴标洪				1,824.00	7,600.00	8,512.00	912.00
黎健恩				1,440.00	6,000.00	6,720.00	720.00
梁松辉				1,440.00	6,000.00	6,720.00	720.00
吴敏红				1,440.00	6,000.00	6,720.00	720.00
长期借款及应付款				5,726,250.00	0.00	76,250.00	5,650,000.00
长期借款				5,726,250.00	0.00	76,250.00	5,650,000.00
银行借款				5,726,250.00	0.00	76,250.00	5,650,000.00
工商银行(新地中心幼儿园扩建项目融资)				2,455,000.00	0.00	0.00	2,455,000.00
中山农商行(“工改工”项目融资)				3,271,250.00	0.00	76,250.00	3,195,000.00

单位负责人: 吴敏红

财务负责人: 梁松辉

村务监督委员会(监事会): 吴敏红
马加华
黄敏华

制表人: 梁松辉

资产负债表

报表年月：2026年4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	2,398,498.99	短期借款			
其中：现金				应付款项		23,053,221.54	21,636,626.57
银行存款		4,188,018.30	2,398,498.99	应付工资		3,984.00	3,072.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,461,387.20	2,350,724.20	应交税费			
存货				流动负债合计		23,057,205.54	21,639,698.57
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,649,405.50	4,749,223.19	长期借款及应付款		5,793,750.00	5,650,000.00
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	5,650,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		28,850,955.54	27,289,698.57
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	23,563,160.47				
固定资产清理							
固定资产小计		23,411,960.47	23,563,160.47				
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	62,308.53
非流动资产合计		23,411,960.47	23,563,160.47	所有者权益合计		1,210,410.43	1,022,685.09
资产总计		30,061,365.97	28,312,383.66	负债和所有者权益总计		30,061,365.97	28,312,383.66

单位负责人： 罗树雄

财务负责人： 张浩吉

村务监督委员会(监事会)： 吴玉明 制表人： 梁树水
 李波波
 黄敏华