




收支情况公布表


报表年月：2026年5月





单位名称：广东省中山市黄圃镇三社社区居民委员会（农保）

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	337.56	四、公益支出	0.00	0.00
存款利息收入	0.00	337.56	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
收入合计	0.00	337.56	支出合计	0.00	0.00
			收支差额	0.00	337.56

单位负责人：

财务负责人：, 村务监督委员会(监事会):

制表人：




银行存款收支明细公布表

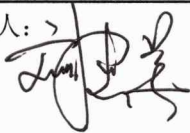
报表年月：2026年5月

单位名称：广东省中山市黄圃镇三社区居民委员会（农保）

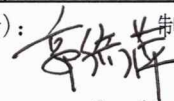
单位：元

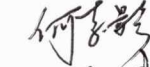
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	355,958.88
2026-05-12	收-2队朱紫瑜2026年1-12月医保参保款	朱申涛	578.40	0.00	356,537.28
2026-05-15	收-3队黄文坚2026年4-12月医保参保款	黄冠华	607.32	0.00	357,144.60
2026-05-19	收-1队梁思瑜2026年4-12月医保参保款	梁乐毅	433.80	0.00	357,578.40
2026-05-22	收-1队苏浩明2026年5-12月医保参保款	王美容	539.84	0.00	358,118.24
2026-05-25	收-1队苏浩明2026年1-4月医保参保款	王美容	269.92	0.00	358,388.16
2026-05-27	收-中山市人力资源局黄圃分局2025.4-2025.12公益性岗位补贴	韩铎华	22,880.00	0.00	381,268.16
2026-05-27	收-中山市人力资源局黄圃分局公益性岗位人员2025.4-2025.12社保补贴	韩铎华	10,205.49	0.00	391,473.65
2026-05-27	付-黄圃税务分局2026年1-12月苏浩明等村民医保缴费	韩铎华	0.00	2,197.92	389,275.73
2026-05-28	付-王美容退回苏浩明医保费用多缴差额	韩铎华	0.00	231.36	389,044.37
2026-05-29	付-三社经联社划转人力资源局下拨2025年4-12月公益性岗位社保补贴	韩铎华	0.00	10,205.49	378,838.88
2026-05-29	付-三社经联社划转人力资源局下拨2025年4-12月公益性岗位补贴	韩铎华	0.00	22,880.00	355,958.88
合计：			35,514.77	35,514.77	

单位负责人：



财务负责人：李伟新，村务监督委员会（监事会）：

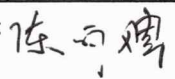








制表人：



债务(应付款)明细公布表


报表年月：2026年5月


单位名称：广东省中山市黄圃镇三社社区居民委员会（农保）

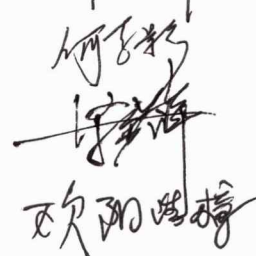
单位：元

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				321,150.45	35,514.77	35,514.77	321,150.45
代收代支				0.00	33,085.49	33,085.49	0.00
代收镇社保局下拨公益性岗位补贴				0.00	22,880.00	33,085.49	-10,205.49
代收国有企业退休人员社会化资金				0.00	10,205.49	0.00	10,205.49
其他				321,150.45	2,429.28	2,429.28	321,150.45
社会保险费				317,222.75	2,429.28	2,429.28	317,222.75
镇农场				117,912.27	0.00	0.00	117,912.27
历史余额				123,156.22	0.00	0.00	123,156.22
养老险				-1,688.00	0.00	0.00	-1,688.00
医疗险				-4,204.45	0.00	0.00	-4,204.45
门诊险				648.50	0.00	0.00	648.50
1队				40,224.23	1,243.56	1,243.56	40,224.23
历史余额				-4,660.29	0.00	0.00	-4,660.29
养老险				-1,751.80	0.00	0.00	-1,751.80
医疗险				41,199.12	1,243.56	1,243.56	41,199.12
门诊险				5,437.20	0.00	0.00	5,437.20
2队				76,922.48	578.40	578.40	76,922.48
历史余额				58,988.86	0.00	0.00	58,988.86
养老险				6,484.00	0.00	0.00	6,484.00
医疗险				25,432.12	578.40	578.40	25,432.12
门诊险				-13,982.50	0.00	0.00	-13,982.50
3队				82,163.77	607.32	607.32	82,163.77
历史余额				33,568.31	0.00	0.00	33,568.31
养老险				5,712.00	0.00	0.00	5,712.00
医疗险				40,501.31	607.32	607.32	40,501.31
门诊险				2,382.15	0.00	0.00	2,382.15
负值退款				3,387.70	0.00	0.00	3,387.70
医保退费				540.00	0.00	0.00	540.00

单位负责人： 

财务负责人：  村务监督委员会(监事会)：

制表人： 



资产负债表

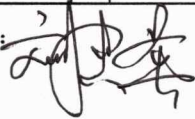
报表年月：2026年5月

单位名称：广东省中山市黄圃镇三社区居民委员会（农保）

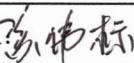
单位：元

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		395,762.28	355,958.88	短期借款			
其中：现金				应付款项		361,291.41	321,150.45
银行存款		395,762.28	355,958.88	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		361,291.41	321,150.45
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		395,762.28	355,958.88	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		361,291.41	321,150.45
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		34,470.87	34,808.43
非流动资产合计				所有者权益合计		34,470.87	34,808.43
资产总计		395,762.28	355,958.88	负债和所有者权益总计		395,762.28	355,958.88

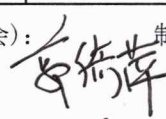
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会（监事会）：



制表人：

