

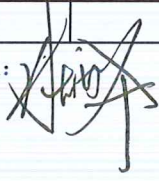
# 收支情况公布表

报表年月：2026年6月

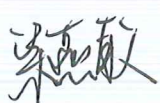
单位名称： 中山市黄圃镇文明股份合作经济联合社（农保医保专账）

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 | 16.54 | 28.75 | 四、公益支出     | 0.00  | 0.00  |
| 存款利息收入 | 16.54 | 28.75 | 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   | 16.54 | 28.75 | 支出合计       | 0.00  | 0.00  |
|        |       |       | 收支差额       | 16.54 | 28.75 |

单位负责人：

财务负责人：yan

村务监督委员会(监事会)：

制表人：梁志娟

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

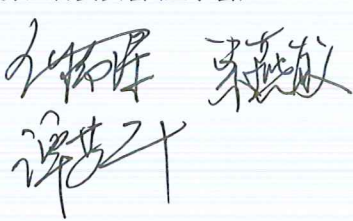
单位名称： 中山市黄圃镇文明股份合作经济联合社（农保医保专账）

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     | 129,441.33 |
| 2026-06-22 | 收-黄圃信社2026年第二季度存款利息               | 吴燕清 | 16.54    | 0.00     | 129,457.87 |
| 2026-06-30 | 收-何添洪等人交来2026年医保参保款               | 高影霞 | 1,735.20 | 0.00     | 131,193.07 |
| 2026-06-30 | 付-中山市税务局黄圃税务分局文明社区参保人员2026年医疗参保扣费 | 高影霞 | 0.00     | 1,735.20 | 129,457.87 |
| 合计：        |                                   |     | 1,751.74 | 1,735.20 |            |

单位负责人：

财务负责人：

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6月

单位名称： 中山市黄圃镇文明股份合作经济联合社（农保医保专账）

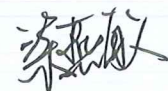
单位：元

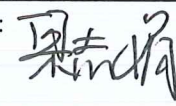
| 单位及个人         | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付        | 本期增加     | 本期已付     | 期末未付        |
|---------------|------|-----|------|-------------|----------|----------|-------------|
| 应付款           |      |     |      | 104,681.07  | 1,735.20 | 1,735.20 | 104,681.07  |
| 社会保险费         |      |     |      | 85,562.49   | 1,735.20 | 1,735.20 | 85,562.49   |
| 养老保险          |      |     |      | 19,284.48   | 0.00     | 0.00     | 19,284.48   |
| 个人缴费          |      |     |      | 19,284.48   | 0.00     | 0.00     | 19,284.48   |
| 医疗保险          |      |     |      | 10,112.86   | 1,735.20 | 1,735.20 | 10,112.86   |
| 个人缴费          |      |     |      | 218,980.97  | 0.00     | 0.00     | 218,980.97  |
| 社区补贴          |      |     |      | -48,664.00  | 0.00     | 0.00     | -48,664.00  |
| 医保参保款(2026年起) |      |     |      | -160,204.11 | 1,735.20 | 1,735.20 | -160,204.11 |
| 门诊保险          |      |     |      | 88,108.65   | 0.00     | 0.00     | 88,108.65   |
| 个人缴费          |      |     |      | 88,108.65   | 0.00     | 0.00     | 88,108.65   |
| 负值退费          |      |     |      | -31,943.50  | 0.00     | 0.00     | -31,943.50  |
| 被征地人员养老保障费    |      |     |      | 19,118.58   | 0.00     | 0.00     | 19,118.58   |

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6月

单位名称： 中山市黄圃镇文明股份合作经济联合社（农医保专账）

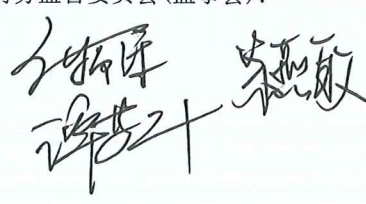
单位：元

| 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          |    | 121,682.42 | 129,457.87 | 短期借款       |    |            |            |
| 其中：现金         |    |            |            | 应付款项       |    | 96,934.37  | 104,681.07 |
| 银行存款          |    | 121,682.42 | 129,457.87 | 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     |    | 96,934.37  | 104,681.07 |
| 消耗性生物资产       |    |            |            | 非流动负债：     |    |            |            |
| 流动资产合计        |    | 121,682.42 | 129,457.87 | 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       |    | 96,934.37  | 104,681.07 |
| 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      |    | 24,748.05  | 24,776.80  |
| 非流动资产合计       |    |            |            | 所有者权益合计    |    | 24,748.05  | 24,776.80  |
| 资产总计          |    | 121,682.42 | 129,457.87 | 负债和所有者权益总计 |    | 121,682.42 | 129,457.87 |

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会(监事会)：



制表人： 