

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	150,000.00	一、经营支出	8,666.44	66,086.40
发包收入	0.00	150,000.00	其他经营成本	8,666.44	66,086.40
承包金	0.00	150,000.00	“工改工”项目融资利息	8,666.44	51,841.40
土地承包金	0.00	150,000.00	其他	0.00	14,245.00
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	71.43
三、补助收入	0.00	0.00	印花税	0.00	71.43
四、其他收入	3,789.56	8,699.53	三、管理费用	33,121.00	209,594.00
存款利息收入	3,789.56	8,699.53	干部报酬	25,600.00	161,200.00
	0.00	0.00	其他费用	7,521.00	48,394.00
	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	48,369.00
	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
收入合计	3,789.56	158,699.53	支出合计	41,787.44	276,675.55
			收支差额	-37,997.88	-117,976.02

单位负责人：李作生

财务负责人：张信书

村务监督委员会(监事会)：

吴卫明
黄敏华
马永强

制表人：梁明凤

现金收支明细公布表

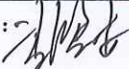
报表年月：2026年6月

单位名称：中山市黄圃镇新地村股份合作经济联合社

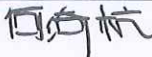
单位：元

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： 

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6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	2,295,551.82
2026-06-05	收-16队吴思妍2026年6月-2026年12月住院医保款	冯素贞	337.40	0.00	2,295,889.22
2026-06-05	付-吴转弟养老负值退款	吴杏莹	0.00	98.00	2,295,791.22
2026-06-05	付-邱泽铭（收款账户名：冯嘉琪）退回2026年5月重复参保款	吴杏莹	0.00	385.60	2,295,405.62
2026-06-16	付-划转2026年5月村两委干部住房公积金个人部分（新地村民委员会）	罗家雯	0.00	3,072.00	2,292,333.62
2026-06-18	收-新地村民委员会划转2026年5月村副书记（冯鸿安）社保费个人部分	罗家雯	724.20	0.00	2,293,057.82
2026-06-22	收-中山农商银行2026年第二季度存款利息	吴杏莹	3,781.21	0.00	2,296,839.03
2026-06-22	收-10队黎铭恩2026年1月-2026年12月住院医保款	何结兰	809.76	0.00	2,297,648.79
2026-06-23	收-5队冯诗瑜2026年5月-2026年12月住院医保款	冯健祖	385.60	0.00	2,298,034.39
2026-06-23	收-中国工商银行广东中山分行2026年第二季度存款利息	吴杏莹	8.35	0.00	2,298,042.74
2026-06-23	付-2026年6月份村两委干部社保款单位部分（税务局）	吴杏莹	0.00	7,521.00	2,290,521.74
2026-06-23	付-2026年6月份村两委干部社保款个人部分（税务局）	吴杏莹	0.00	2,611.20	2,287,910.54
2026-06-23	付-2026年6月份村副书记社保款个人部分（税务局）	吴杏莹	0.00	724.20	2,287,186.34
2026-06-26	付-村两委干部2026年6月份工资及补贴	吴杏莹	0.00	19,916.80	2,267,269.54
2026-06-29	收-10队梁铨辉2026年5月-2026年12月住院医保款	梁铨辉	539.84	0.00	2,267,809.38
2026-06-29	付-中山农商银行支“工改工”融资项目利息款（共3笔；2026.5.21-2026.6.21）	梁梓莹	0.00	8,666.41	2,259,142.91
2026-06-30	付-工商银行代村归还新地中心幼儿园改建项目融资利息款（共6笔；2026.5.21-2026.6.20）	罗家雯	0.00	6,200.01	2,252,942.93
2026-06-30	付-2026年1-12月村民申报医疗保险款（税务局）	朱君婷	0.00	2,072.60	2,250,870.33
合计：			6,586.36	51,267.85	

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）

梁梓莹

制表人：何结兰

梁梓莹
梁梓莹

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年6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				2,500,724.20	724.20	724.20	2,500,724.20
租赁款				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
中山市长大电器有限公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
医保社保				724.20	724.20	724.20	724.20
冯鸿安				724.20	724.20	724.20	724.20
其他				2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00
新地村（新地中心幼儿园扩建项目）				2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00

单位负责人：梁树光

财务负责人：李怡书

村务监督委员会(监事会)：吴玉明
黄敏华
马加松

制表人：梁树光

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				21,630,217.91	2,072.60	8,756.21	21,623,534.30
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				3,880.92	0.00	6,200.01	-2,319.09
新地村(新地中心幼儿园扩建项目融资相关费用)				3,880.92	0.00	6,200.01	-2,319.09
其他				21,026,336.99	2,072.60	2,556.20	21,025,853.39
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				2,586.51	2,072.60	2,556.20	2,102.91
医疗保险				-19.87	2,072.60	2,458.20	-405.47
村补贴				4,161.76	0.00	0.00	4,161.76
个人缴费				-1,181.63	2,072.60	2,458.20	-1,567.23
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				1,203.30	0.00	98.00	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				3,072.00	25,600.00	25,600.00	3,072.00
干部				3,072.00	25,600.00	25,600.00	3,072.00
吴标洪				912.00	7,600.00	7,600.00	912.00
黎健恩				720.00	6,000.00	6,000.00	720.00
梁松辉				720.00	6,000.00	6,000.00	720.00
吴敏红				720.00	6,000.00	6,000.00	720.00
长期借款及应付款				5,595,000.00	0.00	0.00	5,595,000.00
长期借款				5,595,000.00	0.00	0.00	5,595,000.00
银行借款				5,595,000.00	0.00	0.00	5,595,000.00
工商银行(新地中心幼儿园扩建项目融资)				2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
中山农商行(“工改工”项目融资)				3,195,000.00	0.00	0.00	3,195,000.00

单位负责人: 吴标洪

财务负责人: 梁松辉 村务监督委员会(监事会):

制表人: 梁松辉

吴标洪
梁松辉
梁敏华

资产负债表

报表年月：2026年6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	2,250,870.33	短期借款			
其中：现金				应付款项		23,053,221.54	21,623,534.30
银行存款		4,188,018.30	2,250,870.33	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	2,500,724.20	应交税费			
存货				流动负债合计		23,057,205.54	21,626,606.30
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,649,405.50	4,751,594.53	长期借款及应付款		5,793,750.00	5,595,000.00
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	5,595,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		28,850,955.54	27,221,606.30
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	132,772.14
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	1,093,148.70
资产总计		30,061,365.97	28,314,755.00	负债和所有者权益总计		30,061,365.97	28,314,755.00

单位负责人：梁明光

财务负责人：李怡华

村务监督委员会(监事会)：吴卫明

制表人：梁明光