

# 收支情况公布表

报表年月：2026年7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）

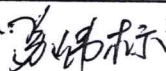
单位：元

| 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 | 646.32 | 四、公益支出     | 0.00 | 0.00   |
| 存款利息收入 | 0.00 | 646.32 | 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 | 646.32 | 支出合计       | 0.00 | 0.00   |
|        |      |        | 收支差额       | 0.00 | 646.32 |

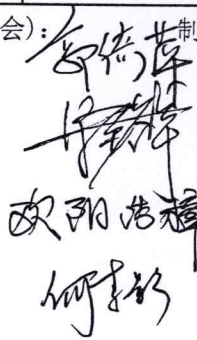
单位负责人：



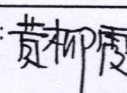
财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：



制表人：



# 银行存款收支明细公布表

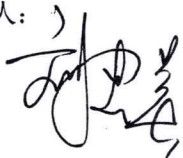
报表年月：2026年7月

单位名称：广东省中山市黄圃镇三社区居民委员会（农保）

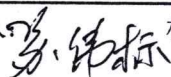
单位：元

| 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     | 357,077.40 |
| 2026-07-01 | 收-1队王联华2026年7-12月医保参保款              | 王联华 | 404.88   | 0.00     | 357,482.28 |
| 2026-07-01 | 收-1队王芯瑶2026年7-12月医保参保款              | 黄晓敏 | 289.20   | 0.00     | 357,771.48 |
| 2026-07-08 | 收-1队何银娣2026年7-12月医保参保款              | 关溢洪 | 404.88   | 0.00     | 358,176.36 |
| 2026-07-08 | 收-2队陈嘉颖2026年7-12月医保参保款              | 龚庆娟 | 289.20   | 0.00     | 358,465.56 |
| 2026-07-09 | 收-广东中山医保代发户蔡梓翱2026年5月职工医保退款         | 黄嘉丽 | 442.03   | 0.00     | 358,907.59 |
| 2026-07-15 | 收-1队何君与2026年7-12月医保参保款              | 王倩瑶 | 289.20   | 0.00     | 359,196.79 |
| 2026-07-16 | 收-1队苏洵霆2026年7-12月医保参保款              | 吴嘉惠 | 289.20   | 0.00     | 359,485.99 |
| 2026-07-27 | 收-3队刘安悦2026年7-12月医保参保款              | 卢慧玲 | 289.20   | 0.00     | 359,775.19 |
| 2026-07-28 | 收-广东省社会保险基金管理局蔡梓翱2026年5月社保退款        | 黄嘉丽 | 1,439.42 | 0.00     | 361,214.61 |
| 2026-07-28 | 付-黄圃税务分局2026年1-12月村民医保缴费            | 韩铎华 | 0.00     | 3,065.52 | 358,149.09 |
| 2026-07-29 | 付-三社经联社划转蔡梓翱2025年5月份社保、职工医保退费（单位部分） | 黄嘉丽 | 0.00     | 1,303.42 | 356,845.67 |
| 2026-07-29 | 付-三社经联社划转蔡梓翱2025年5月份社保、职工医保退费（个人部分） | 黄嘉丽 | 0.00     | 578.03   | 356,267.64 |
| 合计：        |                                     |     | 4,137.21 | 4,946.97 |            |

单位负责人：

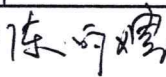


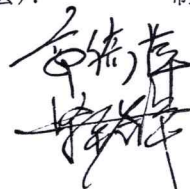
财务负责人：

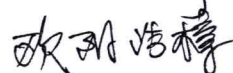


村务监督委员会(监事会)：

制表人：









# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年7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

| 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             |      |     |      | 321,960.21 | 4,137.21 | 4,946.97 | 321,150.45 |
| 代收代支            |      |     |      | 0.00       | 1,881.45 | 1,881.45 | 0.00       |
| 代收镇社保局下拨公益性岗位补贴 |      |     |      | -10,205.49 | 0.00     | 0.00     | -10,205.49 |
| 代收国有企业退休人员社会化资金 |      |     |      | 10,205.49  | 0.00     | 0.00     | 10,205.49  |
| 蔡梓翱社保医保退款       |      |     |      | 0.00       | 1,881.45 | 1,881.45 | 0.00       |
| 其他              |      |     |      | 321,960.21 | 2,255.76 | 3,065.52 | 321,150.45 |
| 社会保险费           |      |     |      | 318,032.51 | 2,255.76 | 3,065.52 | 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              |      |     |      | 41,033.99  | 1,677.36 | 2,487.12 | 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             |      |     |      | 42,008.88  | 1,677.36 | 2,487.12 | 41,199.12  |
| 门诊险             |      |     |      | 5,437.20   | 0.00     | 0.00     | 5,437.20   |
| 2队              |      |     |      | 76,922.48  | 289.20   | 289.20   | 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  | 289.20   | 289.20   | 25,432.12  |
| 门诊险             |      |     |      | -13,982.50 | 0.00     | 0.00     | -13,982.50 |
| 3队              |      |     |      | 82,163.77  | 289.20   | 289.20   | 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  | 289.20   | 289.20   | 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7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）

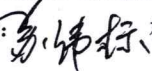
单位：元

| 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 | 356,267.64 | 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 | 356,267.64 | 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 | 356,267.64 | 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  | 35,117.19  |
| 非流动资产合计       |    |            |            | 所有者权益合计    |    | 34,470.87  | 35,117.19  |
| 资产总计          |    | 395,762.28 | 356,267.64 | 负债和所有者权益总计 |    | 395,762.28 | 356,267.64 |

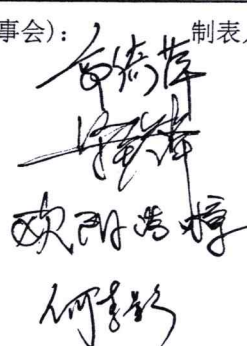
单位负责人：)



财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：



制表人：黄柳霞

