

马安村两委干部待遇补贴情况表

填报单位：中山市黄圃镇马安村股份合作经济联合社（“三旧”改造）

2026年1月

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	扣费（社保、公积金）	合计
1	林亮明	副书记	5550	1550		1576.20	5523.80
2	梁美兴	村两委	4950	1550		1443.00	5057.00
3	梁豪鹏	村两委	4450	1550		1332.00	4668.00
4	林少平	村两委	4450	1550		1332.00	4668.00
5	梁志元	村两委	4450	1550		1332.00	4668.00
合 计			23850	7750		7015.20	24584.80

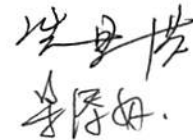
单位负责人：



会计：



民主理财小组：





收支情况公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市黄圃镇马安村股份合作经济联合社（“三旧”改造）

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	3,710,700.00	3,710,700.00	一、经营支出	61,921.88	61,921.88
出租收入	3,710,700.00	3,710,700.00	折旧	61,921.88	61,921.88
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	42,678.00	42,678.00
四、其他收入	0.00	0.00	干部报酬	23,850.00	23,850.00
	0.00	0.00	其他费用	18,828.00	18,828.00
	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	0.00
	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	3,710,700.00	3,710,700.00	支出合计	104,599.88	104,599.88
			收支差额	3,606,100.12	3,606,100.12

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

郭健如

梁志元

梁志培

梁志培

梁志培

梁志培

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市黄圃镇马安村股份合作经济联合社（“三旧”改造）

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	683,051.58
2026-01-15	付-国家税务总局中山市税务局黄圃税务分局村两委干部2026年1月份社保款（个人部分）	黄桂芳	0.00	3,223.20	679,828.38
2026-01-15	付-国家税务总局中山市税务局黄圃税务分局村两委干部2026年1月份社保款（单位部分）	黄桂芳	0.00	7,268.00	672,560.38
2026-01-19	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2026年1月份住房公积金（个人部分）	黄桂芳	0.00	3,792.00	668,768.38
2026-01-19	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2026年1月份住房公积金（单位部分）	黄桂芳	0.00	3,792.00	664,976.38
2026-01-21	付-中国建设银行股份有限公司中山黄圃蓝天金地支行转帐手续费（划转2026年1月份两委干部社保款、划转代缴增值税款）	冯梅萍	0.00	18.00	664,958.38
2026-01-21	付-国家税务总局中山市税务局黄圃税务分局2025年10月至12月增值税申报款	黄桂芳	0.00	52,500.00	612,458.38
2026-01-23	收-中山市城锦设备制造有限公司-【200001016000-20250002】2025年8月15日-2026年8月14日工改工物业/厂房-（部分）租金	黄桂芳	500,000.00	0.00	1,112,458.38
2026-01-23	付-两委干部2026年1月工资及工作补贴	黄桂芳	0.00	24,584.80	1,087,873.58
合计：			500,000.00	95,178.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

梁志元

梁志元

梁志元

冯梅萍

梁志元

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市黄圃镇马安村股份合作经济联合社（“三旧”改造）

单位：元

单位及内容	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				1,611,512.50	3,763,200.00	500,000.00	4,874,712.50
租赁款				1,191,512.50	3,710,700.00	500,000.00	4,402,212.50
城科智能（城锦设备） 有限责任公司				1,191,512.50	3,710,700.00	500,000.00	4,402,212.50
预付租金				420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
马安8队				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
马安9队				360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
应收税金				0.00	52,500.00	0.00	52,500.00
中山市城锦设备制造有 限责任公司				0.00	52,500.00	0.00	52,500.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

林健初

梁光元

梁光元

梁光元

梁光元

梁光元

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位：元

单位名称：中山市黄圃镇马安村股份合作经济联合社（“三旧”改造）



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				4,819,800.57	0.00	0.00	4,819,800.57
应付税金				19,800.57	0.00	0.00	19,800.57
中山市城锦设备制造有 限责任公司				19,800.57	0.00	0.00	19,800.57
马安村民委员会（“三旧” 改造项目往来款）				4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00
应付工资				509,601.05	31,600.00	31,600.00	509,601.05
干部				0.00	31,600.00	31,600.00	0.00
林亮明				0.00	7,100.00	7,100.00	0.00
梁美兴				0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
林少平				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
梁豪鹏				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
梁志元				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
预提干部奖金				509,601.05	0.00	0.00	509,601.05

单位负责人：

梁志元

财务负责人：

梁志元

民主理财小组：

梁志元

梁志元

梁志元

制表人

梁志元

资产负债表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市黄圃镇马安村股份合作经济联合社（“三旧”改造）

单位：元

资产	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	683,051.58	1,087,873.58	短期借款			
其中：现金			应付款项		4,819,800.57	4,819,800.57
银行存款	683,051.58	1,087,873.58	应付工资		509,601.05	509,601.05
短期投资			应付劳务费			
应收款项	1,611,512.50	4,874,712.50	应交税费			
存货			流动负债合计		5,329,401.62	5,329,401.62
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	2,294,564.08	5,962,586.08	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		5,329,401.62	5,329,401.62
生产性生物资产净值						
固定资产原值	29,722,500.00	29,722,500.00				
减：累计折旧	743,062.50	804,984.38				
固定资产净值	28,979,437.50	28,917,515.62				
在建工程						
固定资产清理						
固定资产小计	28,979,437.50	28,917,515.62				
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		22,031,366.45	22,031,366.45
长期待摊费用			未分配收益		3,913,233.51	7,519,333.63
非流动资产合计	28,979,437.50	28,917,515.62	所有者权益合计		25,944,599.96	29,550,700.08
资产总计	31,274,001.58	34,880,101.70	负债和所有者权益总计		31,274,001.58	34,880,101.70

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

林伟明

梁志元

洪少芳
李海如
梁志元

陈少华