

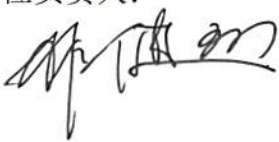
马安村两委干部待遇补贴情况表

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8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	村党委副书记	5550	1550		1576.20	5523.80
2	梁豪鹏	村党委组织委员 村委会副主任 村经联社副理事长	4950	1550		1443.00	5057.00
3	梁美兴	村党委宣传委员 村委会委员 村经联社理事	4450	1550		1332.00	4668.00
4	林少平	村党委委员	4450	1550		1332.00	4668.00
5	梁志元	村党委委员	4450	1550		1332.00	4668.00
合 计			23850	7750		7015.20	24584.80

单位负责人：


会计：


村务监督委员会（监事会）


收支情况公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中国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	0.00	3,710,700.00	一、经营支出	61,921.88	1,335,375.04
出租收入	0.00	3,710,700.00	出租成本	0.00	840,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	折旧	61,921.88	495,375.04
三、补助收入	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	268.70	三、管理费用	42,660.00	341,337.00
存款利息收入	0.00	267.64	干部报酬	23,850.00	190,800.00
其他	0.00	1.06	其他费用	18,810.00	150,537.00
	0.00	0.00	四、公益支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	7,917.90
	0.00	0.00	其他	0.00	7,917.90
	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	3,710,968.70	支出合计	104,581.88	1,684,629.94
			收支差额	-104,581.88	2,026,338.76

单位负责人：

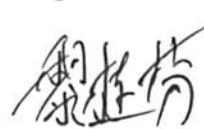


财务负责人：



民主理财小组：





制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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

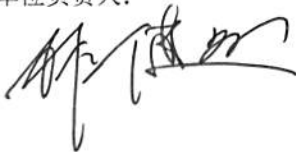
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	355,379.11
2026-08-13	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2026年8月份住房公积金（个人部分）	黄桂芳	0.00	3,792.00	351,587.11
2026-08-13	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2026年8月份住房公积金（单位部分）	黄桂芳	0.00	3,792.00	347,795.11
2026-08-13	付-国家税务总局中山市税务局黄圃税务分局村两委干部2026年8月份社保款（个人部分）	黄桂芳	0.00	3,223.20	344,571.91
2026-08-13	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8月份社保款（单位部分）	黄桂芳	0.00	7,268.00	337,303.91
2026-08-25	付-两委干部2026年8月工资及工作补贴	黄桂芳	0.00	24,584.80	312,719.11
合计：			0.00	42,660.00	

单位负责人：

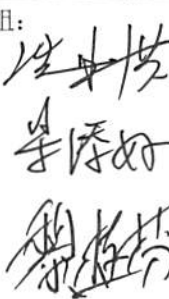
财务负责人：

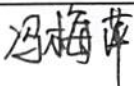
民主理财小组：

制表人：









债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年8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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				4,574,712.50	0.00	0.00	4,574,712.50
租赁款				4,102,212.50	0.00	0.00	4,102,212.50
城科智能(城锦设备)有限责任公司				4,102,212.50	0.00	0.00	4,102,212.50
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				52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
中山市城锦设备制造有 限责任公司				52,500.00	0.00	0.00	52,500.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:









债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				5,379,800.57	0.00	0.00	5,379,800.57
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）				5,360,000.00	0.00	0.00	5,360,000.00
应付工资				0.00	31,600.00	31,600.00	0.00
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	6,000.00	6,000.00	0.00
林少平				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
梁豪鹏				0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
梁志元				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

郭健初

梁美兴

梁少平
梁豪鹏

梁志元

梁少平

资产负债表

报表年月：2026年8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	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		683,051.58	312,719.11	短期借款			
其中：现金				应付款项		4,819,800.57	5,379,800.57
银行存款		683,051.58	312,719.11	应付工资		509,601.05	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,611,512.50	4,574,712.50	应交税费			
存货				流动负债合计		5,329,401.62	5,379,800.57
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,294,564.08	4,887,431.61	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	5,379,800.57
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	1,238,437.54				
固定资产净值		28,979,437.50	28,484,062.46				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		28,979,437.50	28,484,062.46				
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	5,960,327.05
非流动资产合计		28,979,437.50	28,484,062.46	所有者权益合计		25,944,599.96	27,991,693.50
资产总计		31,274,001.58	33,371,494.07	负债和所有者权益总计		31,274,001.58	33,371,494.07

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：





