

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	横栏镇	经办人	梁斯瑶	日期	2023.10.11
公开时间	2023.10.11	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	梁斯瑶 0760-87766359				
公开事项	财务公开				
公开内容摘要	西冲社区 2023 年 9 月工作人员工资表				
村(居)委会主任审核意见	同意公开 赵超 日期: 2023.10.11 				
监委会审查意见	同意公开 梁斯瑶 梁斯瑶 梁斯瑶 日期: 2023.10.11 				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年9月30日

编制单位：西冲社区居民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
赵志良	党委书记、居委主任	8000	0	0	1433.52	6566.48	
吴桂源	党委副书记	6600	0	0	1173.2	5426.8	
张辉	党委委员、居委副主任	6200	0	0	1032.4	5167.6	
叶润秀	党委委员、居委委员	6200	0	0	1032.4	5167.6	
吴梅婷	党委委员、居委委员	6200	0	0	1032.4	5167.6	
梁强华	党委委员	6200	0	0	1032.4	5167.6	
吴婵桃	党委委员、居委委员	6200	0	0	1032.4	5167.6	
黄振轩	党务工作人员	3796.67	940	0	703.69	4032.98	
吴少萍	综合工作人员	3796.67	940	0	703.69	4032.98	
梁斯瑶	综合工作人员	3796.67	1150	0	703.69	4242.98	
李秀娴	综合工作人员	3796.67	1090	0	703.69	4182.98	
吴锡梅	综合工作人员	3796.67	1240	0	703.69	4332.98	
卢雪玲	综合工作人员	3796.67	940	0	703.69	4032.98	
温月	综合工作人员	3796.67	910	0	703.69	4002.98	
杜冠雯	综合工作人员	3366.67	690	0	699.69	3356.98	
梁卫青	综合工作人员	3366.67	1050	0	699.69	3716.98	
李家勇	综合工作人员	3796.67	1330	0	699.69	4426.98	
魏舒敏	综合工作人员	3366.67	1170	0	699.69	3836.98	
麦顺枝	综合工作人员	3366.67	1380	0	699.69	4046.98	
冯伟林	综合工作人员	3366.67	1290	0	699.69	3956.98	
黄嘉明	综合工作人员	3366.67	1090	0	703.69	3752.98	
吴国礼	综合工作人员	3366.67	1020	0	699.69	3686.98	
何金进	综合工作人员	3366.67	780	0	699.69	3446.98	
冯晓健	综合工作人员	3796.67	910		703.69	4002.98	
林淑婷	综合工作人员	3796.67	910		703.69	4002.98	
吴泳琪	综合工作人员	3796.67	910		703.69	4002.98	
李智杰	综合工作人员	3366.67	660		699.69	3326.98	
李嘉权	电工	1000	0	0	0	1000	

单位负责人：



财务负责人：



村务公开监督（理财）小组：



资产负债表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市横栏镇西冲社区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	1	6,412,115.88	5,662,227.16	短期借款	35		
其中：现金		6,812.79	7,677.29	应付款项	36	5,505,553.63	2,720,624.12
银行存款		6,405,303.09	5,654,549.87	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-677,531.60
应收款项	5	266,116.77	266,302.27				
存货	8			流动负债合计	41	5,505,553.63	2,043,092.52
流动资产合计	9	6,678,232.65	5,928,529.43	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	237,501.03	114,373.00
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	237,501.03	114,373.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47		
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48		
固定资产原值	19	7,265,384.60	8,394,698.20				
减：累计折旧	20	199,461.21	1,175,724.81	负债合计	49	5,743,054.66	2,157,465.52
固定资产净值	21	7,065,923.39	7,218,973.39				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	911,138.11	911,138.11
固定资产合计	26	7,065,923.39	7,218,973.39	公积公益金	51	6,765,163.60	6,883,129.60
其他资产：				未分配收益	52	388,733.67	3,259,703.59
无形资产	30	63,934.00	63,934.00		53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		8,065,035.38	11,053,971.30
资产总计	32	13,808,090.04	13,211,436.82	负债和所有者权益总计	56	13,808,090.04	13,211,436.82

单位负责人：赵永强

财务负责人：吴卓彬

村务监督委员会：钟村溪
黄克俊
莫桂强

制表人：黄创乾

收益分配表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	-111,000.00	2,432,507.81
加：发包及上交收入	2		715,600.00
投资收益	3		
减：经营支出	6		82,888.92
管理费用	7		154,602.37
二、经营收益	10	-111,000.00	2,910,616.52
加：补助收入	12		
其他收入	13		22,141.79
减：其他支出	16		61,788.39
三、本年收益	20	-111,000.00	2,870,969.92
收益分配			
四、本年收益	21	-111,000.00	2,870,969.92
加：年初未分配收益	22		388,733.67
其他转入	23		
五、可分配收益	26		3,259,703.59
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		3,259,703.59

单位负责人：赵长

财务负责人：吴卓林

村务监督委员会：吴桂华
黄永发
莫树强

制表人：黄剑光

收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市横栏镇西冲社区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
	0.00	0.00	村民医保门诊	0.00	506,374.80
	0.00	0.00	文体经费	0.00	2,094.09
	0.00	0.00	路灯费用	0.00	16,116.06
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	21,650.00
	0.00	0.00	鲫鱼沙	0.00	136,182.85
	0.00	0.00	村民医保门诊	0.00	128,482.85
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	2,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	5,200.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	1,129,313.60
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	976,251.60
	0.00	0.00	五一队	0.00	976,251.60
	0.00	0.00	学园路东1号铺位	0.00	9,249.00
	0.00	0.00	学园路东2号铺位	0.00	9,249.00
	0.00	0.00	学园路东3号铺位	0.00	9,249.00
	0.00	0.00	学园路东4号铺位	0.00	9,249.00
	0.00	0.00	学园路东5号铺位	0.00	10,799.00
	0.00	0.00	学园路东6号铺位	0.00	10,799.00
	0.00	0.00	学园路东铺位二层三层	0.00	172,499.00
	0.00	0.00	木棉树侧球场边厂房	0.00	88,357.31
	0.00	0.00	木棉树侧球场边厂房 (危楼)	0.00	20,149.00
	0.00	0.00	旧农电所大楼	0.00	16,214.29
	0.00	0.00	旧中心小学侧厂房	0.00	486,999.00
	0.00	0.00	西冲中路50号二三楼	0.00	133,439.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	153,062.00
	0.00	0.00	经联社	0.00	85,084.00
	0.00	0.00	篮球场改造工程	0.00	85,084.00
	0.00	0.00	五一队	0.00	67,978.00
	0.00	0.00	留用地变电房1	0.00	-1.00
	0.00	0.00	留用地变电房2	0.00	-1.00
	0.00	0.00	木棉树侧排灌站	0.00	1,799.00
	0.00	0.00	老人协会房屋	0.00	66,181.00
收入合计	0.00	3,231,515.42	支出合计	0.00	2,167,390.70
			收支差额	0.00	1,064,124.72

单位负责人：

李长良

财务负责人：

吴卓彬

村务监督委员会：

李桂源

制表人：

黄剑志

黄光俊
莫中强

收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市横栏镇西冲社区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	2,432,507.81	一、经营支出	0.00	82,888.92
出租收入	0.00	2,432,507.81	出租成本	0.00	82,888.92
经联社	0.00	730,638.81	经联社	0.00	21,399.66
智慧停车费收入	0.00	565,438.81	智慧停车管理支出	0.00	21,399.66
土地占用管理费	0.00	165,200.00	五一队	0.00	49,928.04
五一队	0.00	1,070,989.00	税费支出	0.00	49,928.04
鲫鱼沙	0.00	630,880.00	鲫鱼沙	0.00	11,561.22
二、发包及上交收入	0.00	715,600.00	综合楼管理	0.00	4,618.77
承包金	0.00	715,600.00	税费支出	0.00	6,942.45
鱼塘承包金	0.00	715,600.00	二、管理费支出	0.00	154,602.37
五一队	0.00	715,600.00	其他管理及固定人员报酬	0.00	145,420.03
三、投资收益	0.00	0.00	办公费	0.00	297.00
四、补助收入	0.00	0.00	误工补贴	0.00	100.00
五、其他收入	0.00	22,141.79	会议费	0.00	50.00
存款利息收入	0.00	6,781.79	社保医保	0.00	7,295.34
经联社	0.00	821.51	住房公积金	0.00	1,440.00
五一队	0.00	4,830.40	三、其他支出	0.00	61,788.39
鲫鱼沙	0.00	1,129.88	五一队	0.00	61,108.39
违约金收入	0.00	13,320.00	管理费用	0.00	61,108.39
五一队	0.00	13,320.00	固定人员工资	0.00	47,440.03
垃圾费收入	0.00	1,440.00	误工补贴	0.00	1,000.00
五一队	0.00	1,440.00	办公费	0.00	1,861.00
其他	0.00	600.00	会议费	0.00	1,450.00
五一队	0.00	600.00	邮电通讯费	0.00	742.02
承包荔枝采摘收入	0.00	600.00	工作人员社保	0.00	7,295.34
六、福利费收入	0.00	61,265.82	住房公积金	0.00	1,320.00
土地基金用于集体福利	0.00	45,032.06	鲫鱼沙	0.00	680.00
五一队	0.00	45,032.06	管理费用	0.00	680.00
五一队	0.00	5,784.00	办公费	0.00	580.00
村民医保门诊	0.00	5,784.00	会议费	0.00	100.00
鲫鱼沙	0.00	10,449.76	四、福利费支出	0.00	738,797.42
村民医保门诊	0.00	10,449.76	环境卫生	0.00	200.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	2,200.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	5,106.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	18,538.00
	0.00	0.00	疫情防控	0.00	18,538.00
	0.00	0.00	献血补助	0.00	10,150.00
	0.00	0.00	五一队	0.00	566,420.57
	0.00	0.00	敬老经费	0.00	2,185.62
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	14,000.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市横栏镇西冲社区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	5,654,549.87
2023-09-01	收捷停车交来20230901智慧停车收费款	梁卫青	9,175.30	0.00	5,663,725.17
2023-09-04	收捷停车交来20230904智慧停车收费款	梁卫青	5,172.74	0.00	5,668,897.91
2023-09-06	支中山市横栏镇西冲社区居民委员会 2023年7-9月份（梁卫青）社保单位部 分少转款	梁卫青	0.00	119.97	5,668,777.94
2023-09-06	支中国电信中山分公司五一队办公电话 （87616567）2023年8月通信服务费	梁卫青	0.00	20.19	5,668,757.75
2023-09-06	支中山市横栏镇权佳卫生清洁服务部五 一队留置用地2023年8月份道路保洁承 包款（在留置用地垃圾费专项中支付）	梁卫青	0.00	5,833.33	5,662,924.42
2023-09-06	支中山市横栏镇西冲社区居民委员会 2023年7-9月份（卢雪玲）社保单位部 分少转款	梁卫青	0.00	119.97	5,662,804.45
2023-09-06	支中山市横栏镇权佳卫生清洁服务部五 一队辖区2023年8月份道路保洁承包款	梁卫青	0.00	2,000.00	5,660,804.45
2023-09-06	支李嘉权西冲社区智慧停车场安装充电 桩电工接线劳务费（300元/天）	梁卫青	0.00	1,800.00	5,659,004.45
2023-09-11	收捷停车交来20230911智慧停车收费款	梁卫青	16,212.75	0.00	5,675,217.20
2023-09-11	支广东电网中山供电局鲫鱼沙综合楼 20230801-20230831电费	梁卫青	0.00	3,884.39	5,671,332.81
2023-09-11	支广东电网中山供电局五一队老人活动 室20230801-20230831电费	梁卫青	0.00	47.75	5,671,285.06
2023-09-11	支广东电网中山供电局西冲二街 20230801-20230831电费	梁卫青	0.00	2,124.18	5,669,160.88
2023-09-11	支广东电网中山供电局居委灯光球场 20230801-20230831电费		0.00	162.90	5,668,997.98
2023-09-11	支广东电网中山供电局五一路灯 20230801-20230831电费	梁卫青	0.00	224.52	5,668,773.46
2023-09-11	支广东电网中山供电局五一队路灯 20230801-20230831电费	梁卫青	0.00	1,084.03	5,667,689.43
2023-09-11	付-广东电网中山供电局五村街路灯 20230801-20230831电费	梁卫青	0.00	597.89	5,667,091.54
2023-09-13	付-中国移动中山分公司西冲智慧停车 场2023年8月通信业务服务费	梁卫青	0.00	99.00	5,666,992.54
2023-09-18	收-捷停车交来20230918智慧停车收费 款		17,789.21	0.00	5,684,781.75
2023-09-21	收-中山农商银行横栏支行营业部 20230620-20230920结存利息		1,949.47	0.00	5,686,731.22
2023-09-21	收-中山农商银行横栏支行营业部 20230620-20230920结存利息		473.44	0.00	5,687,204.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市横栏镇西冲社区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
2023-09-21	收-中山农商银行横栏支行营业部 20230620-20230920结存利息		79.46	0.00	5,687,284.12
2023-09-21	收-中山农商银行横栏支行营业部 20230620-20230920结存利息		35.02	0.00	5,687,319.14
2023-09-21	收-中国建设银行横栏支行20230921结 存利息		16.56	0.00	5,687,335.70
2023-09-21	收-中山农商银行横栏支行营业部 20230620-20230920结存利息		0.01	0.00	5,687,335.71
2023-09-22	收-中山市横栏镇农业农村局2022年度 生态补偿专项资金（耕地保护市级补 贴）—村集体经济组织使用资金		77,827.20	0.00	5,765,162.91
2023-09-25	收-经联社鲫鱼沙2022年度生态补偿专 项资金（耕地保护市级补贴）	梁卫青	65,452.70	0.00	5,830,615.61
2023-09-25	收-捷停车交来20230925智慧停车收费 款		13,995.23	0.00	5,844,610.84
2023-09-25	收-经联社五一队2022年度生态补偿专 项资金（耕地保护市级补贴）		12,374.50	0.00	5,856,985.34
2023-09-25	付-五一队2022年度生态补偿专项资金 （耕地保护市级补贴）	梁卫青	0.00	12,374.50	5,844,610.84
2023-09-25	付-鲫鱼沙2022年生态补偿专项资金 （耕地保护市级补贴）	梁卫青	0.00	65,452.70	5,779,158.14
2023-09-26	收-中山农商银行横栏支行营业部 20230620-20230920结存利息		362.05	0.00	5,779,520.19
2023-09-26	付-横栏镇税务分局五一队村民 20230701-20231231城乡居民医疗保险	梁卫青	0.00	289.20	5,779,230.99
2023-09-26	付-横栏粤海水务有限公司鲫鱼沙综合 楼202309水费	梁卫青	0.00	363.80	5,778,867.19
2023-09-26	付-横栏粤海水务有限公司鲫鱼沙综合 楼202309污水处理费	梁卫青	0.00	299.60	5,778,567.59
2023-09-26	付-横栏粤海水务有限公司五一队老人 活动中心202309水费	梁卫青	0.00	40.50	5,778,527.09
2023-09-26	付-横栏粤海水务有限公司五一队老人 活动中心202309污水处理费	梁卫青	0.00	25.65	5,778,501.44
2023-09-26	付-广东电网中山供电局新天一路2号电 表20230801-20230831电费	梁卫青	0.00	103.28	5,778,398.16
2023-09-26	付-广东电网中山供电局新天二路57号 侧电表20230801-20230831电费	梁卫青	0.00	70.81	5,778,327.35
2023-09-27	付-陈东胜退五一队旧砖厂空地合同履 约保证金（合同期满）	梁卫青	0.00	10,000.00	5,768,327.35
2023-09-27	付-陈东胜退五一队一组禾塘合同履约 保证金	梁卫青	0.00	280.00	5,768,047.35
2023-09-28	收-浩彩食店智慧停车款		300.00	0.00	5,768,347.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

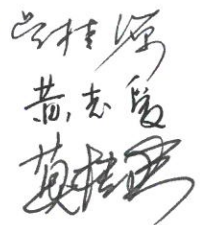
单位：元

单位名称： 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
合计：			221,215.64	107,418.16	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位：元

单位名称：中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

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	7,677.29
2023-09-04	支五一队村民代表审核2023年8月份单据 误工补助	梁卫青	0.00	250.00	7,427.29
2023-09-04	支经联社监委会成员审核2023年8月份单 据误工补助	梁卫青	0.00	100.00	7,327.29
2023-09-07	支五一队老人梁妹仔 (440620194304166105) 2023年8月生病 住院补助	梁卫青	0.00	150.00	7,177.29
合计：			0.00	500.00	

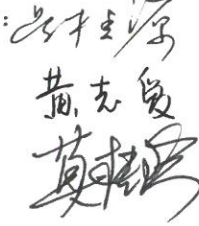
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称:

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				266,302.27	0.00	0.00	266,302.27
租赁款				267,720.00	0.00	0.00	267,720.00
五一队				254,150.00	0.00	0.00	254,150.00
福生公司				258,750.00	0.00	0.00	258,750.00
邓建苏				-4,600.00	0.00	0.00	-4,600.00
鲫鱼沙				13,570.00	0.00	0.00	13,570.00
卢华婷				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
梁炎福				9,250.00	0.00	0.00	9,250.00
水电费				-1,267.73	0.00	0.00	-1,267.73
五一队				-872.78	0.00	0.00	-872.78
代支电费				-872.78	0.00	0.00	-872.78
鲫鱼沙				-394.95	0.00	0.00	-394.95
代支水费				9,413.65	0.00	0.00	9,413.65
代支电费				-9,808.60	0.00	0.00	-9,808.60
其他				-150.00	0.00	0.00	-150.00
经联社				-150.00	0.00	0.00	-150.00
停车设备损毁赔偿				-150.00	0.00	0.00	-150.00

单位负责人:

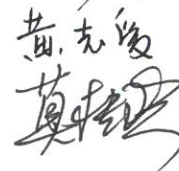
财务负责人:

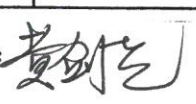
村务监督委员会:

制表人:











债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市横栏镇西冲社区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				2,720,624.12	0.00	0.00	2,720,624.12
应付定金押金				1,982,954.00	0.00	0.00	1,982,954.00
五一队				1,924,954.00	0.00	0.00	1,924,954.00
厂房定金				452,200.00	0.00	0.00	452,200.00
张天亮/高俊洪				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
何秋颜				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
李玉祥				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
欧阳明军				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
简好生活				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
铺位定金				34,460.00	0.00	0.00	34,460.00
陈少强				2,260.00	0.00	0.00	2,260.00
陈少斌				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈活志				200.00	0.00	0.00	200.00
蔡晓琪				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
租地定金				1,053,494.00	0.00	0.00	1,053,494.00
梁金照				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
诸敬良				16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
陈林根				200.00	0.00	0.00	200.00
梁锡枝				300.00	0.00	0.00	300.00
梁华九				400.00	0.00	0.00	400.00
黄华兴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈汉标				360.00	0.00	0.00	360.00
陈进成				480.00	0.00	0.00	480.00
冼健聪				654.00	0.00	0.00	654.00
福生投资公司				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
陈东胜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘俊涛				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨金水				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
鱼塘定金				344,800.00	0.00	0.00	344,800.00
李玉祥				400.00	0.00	0.00	400.00
吴丙申				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
冼志敏				280.00	0.00	0.00	280.00
黄锦玉				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈桂胜				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
林喜镇				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁桂添				1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
吴伟文				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
吴金满				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市横栏镇西冲社区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
梁细梳				15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
梁玉泉				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梁带兴				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
叶卫平				78,400.00	0.00	0.00	78,400.00
梁长胜				23,760.00	0.00	0.00	23,760.00
梁金胜				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
罗闰锡				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
冯林胜				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
阴建新				70,400.00	0.00	0.00	70,400.00
陈东胜				280.00	0.00	0.00	280.00
梁润友				9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
吴杰荣				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
周金伟				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
保洁保证金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
权佳清洁服务部				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
鲫鱼沙				58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
综合楼定金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
吴海青				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁炎福				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
租地定金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
卢华婷				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁胜文				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
应付工程款				371,250.00	0.00	0.00	371,250.00
经联社				371,250.00	0.00	0.00	371,250.00
深圳市捷顺科技公司				371,250.00	0.00	0.00	371,250.00
股东分红款				290,297.13	0.00	0.00	290,297.13
五一队				285,917.46	0.00	0.00	285,917.46
未收分配股民				285,917.46	0.00	0.00	285,917.46
2008年征地款分配				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
梁桂枝				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁亚根				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2022年终分配款				12,150.00	0.00	0.00	12,150.00
邓少英				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
孙养/梁亚炳				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
卢亚妹				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
冯北泉/吴亚友				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
梁华妹/冼炳				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
黄三妹				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市横栏镇西冲社区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
2021年终分配款				9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
邓少英				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
孙养/梁亚炳				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
卢亚妹				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
冯北泉/吴亚友				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
梁华妹/冼炳				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
黄三妹				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
2015年终分配款				1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
邓少英				610.00	0.00	0.00	610.00
梁东培				610.00	0.00	0.00	610.00
2016年终分配款				840.00	0.00	0.00	840.00
孙养				840.00	0.00	0.00	840.00
2017年终分配款				1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
孙养				1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
2018年补偿分配款				37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
孙养				18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
梁华妹				18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
2018年终分配款				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
孙养				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
卢亚妹				700.00	0.00	0.00	700.00
冯北泉				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
冯华妹				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
2019年终分配款				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
孙养				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
卢亚妹				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
冯北泉				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁华妹				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2019年征地款分配				49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
孙养				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
卢亚妹				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
冯北泉				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
梁华妹				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2020年征地款分配				49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
孙养				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
卢亚妹				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
冯北泉				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
梁华妹				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2020年终分配款				9,800.00	0.00	0.00	9,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市横栏镇西冲社区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
孙养/梁亚炳				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
卢亚妹				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
冯北泉/吴亚友				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁华妹/冼炳				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
2021年征地款分配				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
孙养/梁亚炳				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
卢亚妹				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
冯北泉/吴亚友				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁华妹/冼炳				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2021年中开高速/公益公建				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
邓少英				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
孙养				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
卢亚妹				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
冯北泉				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
梁华妹				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
2020年社会养老保障费				1,727.46	0.00	0.00	1,727.46
邓少英				191.94	0.00	0.00	191.94
孙养				383.88	0.00	0.00	383.88
卢亚妹				191.94	0.00	0.00	191.94
冯北泉				383.88	0.00	0.00	383.88
梁华妹				383.88	0.00	0.00	383.88
黄三妹				191.94	0.00	0.00	191.94
2022年征地款分配				48,510.00	0.00	0.00	48,510.00
邓少英				5,390.00	0.00	0.00	5,390.00
孙养/梁亚炳				10,780.00	0.00	0.00	10,780.00
卢亚妹				5,390.00	0.00	0.00	5,390.00
冯北泉/吴亚友				10,780.00	0.00	0.00	10,780.00
梁华妹/冼炳				10,780.00	0.00	0.00	10,780.00
黄三妹				5,390.00	0.00	0.00	5,390.00
鲫鱼沙				4,379.67	0.00	0.00	4,379.67
未分配股民				4,379.67	0.00	0.00	4,379.67
2020年分配款				113.33	0.00	0.00	113.33
刘胜华				113.33	0.00	0.00	113.33
2021年分配款				766.34	0.00	0.00	766.34
刘胜华				766.34	0.00	0.00	766.34
2022年分配款				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市横栏镇西冲社区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
郭秋燕				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
刘胜华				700.00	0.00	0.00	700.00
陈好华				700.00	0.00	0.00	700.00
预收款				8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
鲫鱼沙				8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
梁胜文(5年租金)				8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
其他				67,622.99	0.00	0.00	67,622.99
五一队				67,622.99	0.00	0.00	67,622.99
留置用地保洁专款				67,622.99	0.00	0.00	67,622.99
专项应付款				114,373.00	0.00	0.00	114,373.00
经联社				30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
乡村振兴发展基金				30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
五一队				83,873.00	0.00	0.00	83,873.00
中开高速鱼塘整治款				2,048.00	0.00	0.00	2,048.00
深茂铁路鱼塘整治款				81,825.00	0.00	0.00	81,825.00

单位负责人：李强

财务负责人：吴祥林

村务监督委员会：钟桂源
黄光俊
莫招海

制表人：黄剑光

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：7677.29元，实地清点现金7677.29元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：7677.29元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：5654549.87 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：0 笔，0.00元；
本月银行存款收入共：16 笔，221215.64元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：25 笔，107418.16元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

经审核，2023年9月份财务收支符合
要求，同意入账。 吴桂源

村务监督委员会
全体成员签名：

吴桂源 黄克俊 黄树强

单位负责人：

黄树强

财务负责人：

吴树强

制表人：

黄树强

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位：元

单位名称：

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001001001	智慧停车项目设备	495,000.00	49,500.00	445,500.00
001002001	学园路东1号铺位	9,250.00	9,250.00	0.00
001002002	学园路东2号铺位	9,250.00	9,250.00	0.00
001002003	学园路东3号铺位	9,250.00	9,250.00	0.00
001002004	学园路东4号铺位	9,250.00	9,250.00	0.00
001002005	学园路东5号铺位	10,800.00	10,800.00	0.00
001002006	学园路东6号铺位	10,800.00	10,800.00	0.00
001002007	学园路东铺位二层三层	172,500.00	172,500.00	0.00
001002008	木棉树侧球场边厂房	88,358.31	88,358.31	0.00
001002009	木棉树侧球场边厂房（危楼）	20,150.00	20,150.00	0.00
001002011	旧农电所大楼	16,215.29	16,215.29	0.00
001002012	旧中心小学侧厂房	487,000.00	487,000.00	0.00
001002013	厂房装修	5,819.55	5,819.55	0.00
001002014	西冲中路50号二三楼	133,440.00	133,440.00	0.00
001003001	鲫鱼沙新村综合楼一楼商铺	325,741.58	40,409.22	285,332.36
001003002	鲫鱼沙新村综合楼二楼三楼	780,000.00	94,545.44	685,454.56
002002001	验钞机	1,999.00	1,999.00	0.00
002002002	显示器	588.00	588.00	0.00
002002003	电脑主机	1,650.00	1,650.00	0.00
002003001	空调	2,120.00	2,120.00	0.00
002003002	文件柜	2,500.00	2,500.00	0.00
002003003	保险柜	330.00	330.00	0.00
003001001	篮球场改造工程	85,084.00	0.00	85,084.00
003002010	木棉树侧排灌站	1,800.00	0.00	1,800.00
003002011	老人协会房屋	66,182.00	0.00	66,182.00
003002012	旧冲街村道	1,422,481.21	0.00	1,422,481.21
003002013	新冲街村道	742,933.00	0.00	742,933.00
003002014	五村街道路（最后一公里）	1,864,419.00	0.00	1,864,419.00
003002015	旧冲街北住宅路	57,008.00	0.00	57,008.00
003002016	五村主线路	118,381.53	0.00	118,381.53
003002017	市场东街水泥路	150,832.00	0.00	150,832.00
003002018	流动摊贩点硬底化	706,184.95	0.00	706,184.95
003003001	鲫鱼沙旧办公楼	145,494.40	0.00	145,494.40
003003002	渡假村房屋	200,000.00	0.00	200,000.00
003003003	闸仔	42,000.00	0.00	42,000.00
003003004	鲫鱼沙新村老人活动室	172,451.42	0.00	172,451.42
004002001	六十亩架电杆	17,634.96	0.00	17,634.96

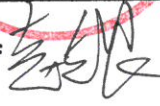
固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

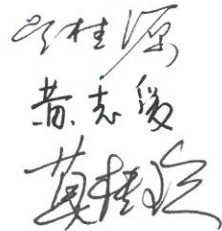
单位名称：

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
004002002	鱼塘架设线路	9,800.00	0.00	9,800.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：
黄桂源
黄志俊
黄桂定

制表人：



专项应付款明细公布表

报表年月：2023年9月

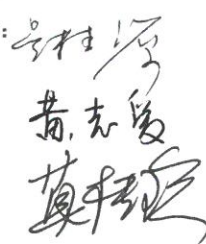
单位名称：中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

单位：元

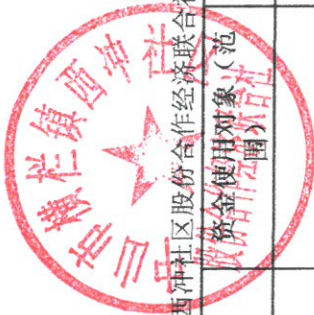
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				114,373.00	0.00	114,373.00
经联社				30,500.00	0.00	30,500.00
乡村振兴发展基金				30,500.00	0.00	30,500.00
五一队				83,873.00	0.00	83,873.00
中开高速鱼塘整治款				2,048.00	0.00	2,048.00
深茂铁路鱼塘整治款				81,825.00	0.00	81,825.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2023年9月30日

编制单位：中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
“中山至开平高速公路(含小榄支线)”建设涉及的基础设施建设扶持资金	用于五一队篮球场改造		50000		50000	0.00	
2022年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	用于村民购买医保	2022年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	77827.2		0	77,827.20	

单位负责人：李朝

财务负责人：

吕海秋

村务公开监督(理财)小组：

李朝 莫松院

黄光豪