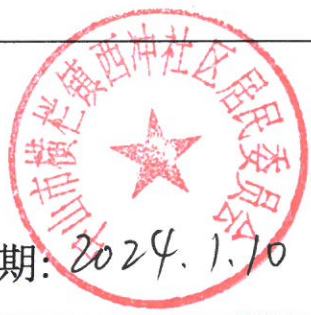


村(居)务公开审查审核表

村(社区)	横栏镇	经办人	梁斯瑶	日期	2024.1.10
公开时间	2024.1.10	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	横栏镇西冲社区经联社 2023 年 12 月财务报表				
村(居)委会主任审核意见	同意公开  日期: 2024.1.10 				
监委会审查意见	同意公开  日期: 2024.1.10 				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

收益分配表

报表年月：2023年12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	-52,006.10	2,587,977.59
加：发包及上交收入	2		715,600.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	56,206.76	181,502.83
管理费用	7	125.00	158,262.11
二、经营收益	10	-108,337.86	2,963,812.65
加：补助收入	12		
其他收入	13	126,394.13	151,451.93
减：其他支出	16	34,690.23	116,751.65
三、本年收益	20	-16,633.96	2,998,512.93
收益分配			
四、本年收益	21	-16,633.96	2,998,512.93
加：年初未分配收益	22		388,733.67
其他转入	23		
五、可分配收益	26		3,387,246.60
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	776,440.77	776,440.77
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		2,610,805.83

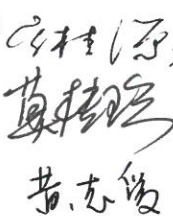
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



资产负债表

报表年月：2023年12月

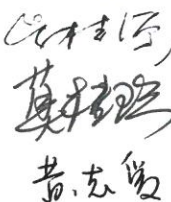
单位名称： 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

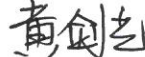
单位：元

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	5,850,360.11	短期借款	35		
其中：现金		6,812.79	5,908.29	应付款项	36	5,505,553.63	3,441,231.30
银行存款		6,405,303.09	5,844,451.82	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	266,116.77	660,463.11				
存货	8			流动负债合计	41	5,505,553.63	3,441,231.30
流动资产合计	9	6,678,232.65	6,510,823.22	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	102,008.00
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	237,501.03	102,008.00
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	1,259,040.59	负债合计	49	5,743,054.66	3,543,239.30
固定资产净值	21	7,065,923.39	7,135,657.61				
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	7,135,657.61	公积公益金	51	6,765,163.60	6,645,231.59
其他资产：				未分配收益	52	388,733.67	2,610,805.83
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	10,167,175.53
资产总计	32	13,808,090.04	13,710,414.83	负债和所有者权益总计	56	13,808,090.04	13,710,414.83

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

收支情况公布表

报表年月：2023年12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	-52,006.10	2,587,977.59	一、经营支出	56,206.76	181,502.83
出租收入	-52,006.10	2,587,977.59	出租成本	56,206.76	181,502.83
经联社	-56,606.10	881,508.59	经联社	52,445.86	107,707.27
智慧停车费收入	-56,606.10	715,190.80	智慧停车管理支出	2,945.86	58,207.27
土地占用管理费	0.00	165,200.00	折旧费	49,500.00	49,500.00
充电桩电费	0.00	1,117.79	五一队	3,160.90	59,930.34
五一队	4,600.00	1,075,589.00	税费支出	3,160.90	59,930.34
鲫鱼沙	0.00	630,880.00	鲫鱼沙	600.00	13,865.22
二、发包及上交收入	0.00	715,600.00	综合楼管理	300.00	4,918.77
承包金	0.00	715,600.00	税费支出	300.00	8,946.45
鱼塘承包金	0.00	715,600.00	二、管理费支出	125.00	158,262.11
五一队	0.00	715,600.00	其他管理及固定人员报酬	0.00	148,336.80
三、投资收益	0.00	0.00	办公费	25.00	322.00
四、补助收入	0.00	0.00	误工补贴	100.00	500.00
五、其他收入	126,394.13	151,451.93	会议费	0.00	50.00
存款利息收入	2,842.13	12,539.93	邮电通讯费	0.00	198.00
经联社	437.62	1,621.18	社保医保	0.00	7,415.31
五一队	1,950.06	8,860.98	住房公积金	0.00	1,440.00
鲫鱼沙	454.45	2,057.77	三、其他支出	34,690.23	116,751.65
违约金收入	0.00	13,320.00	五一队	874.45	82,255.87
五一队	0.00	13,320.00	管理费用	874.45	82,255.87
垃圾费收入	3,552.00	4,992.00	固定人员工资	0.00	62,780.04
五一队	3,552.00	4,992.00	误工补贴	250.00	2,000.00
其他	120,000.00	120,600.00	办公费	600.00	2,461.00
五一队	120,000.00	120,600.00	会议费	0.00	1,950.00
承包荔枝采摘收入	0.00	600.00	邮电通讯费	24.45	832.81
智慧停车管理费收入	120,000.00	120,000.00	工作人员社保	0.00	10,252.02
六、福利费收入	1,297,268.85	1,358,631.07	住房公积金	0.00	1,980.00
公益金弥补不足	237,898.01	237,898.01	鲫鱼沙	33,815.78	34,495.78
五一队	124,205.72	124,205.72	管理费用	33,815.78	34,495.78
鲫鱼沙	113,692.29	113,692.29	办公费	0.00	580.00
土地基金用于集体福利	0.00	45,032.06	会议费	0.00	100.00
五一队	0.00	45,032.06	折旧费	33,815.78	33,815.78
环境卫生	46,100.00	46,100.00	四、福利费支出	506,432.95	1,358,631.07
文体体育	2,200.00	2,200.00	经联社	12,040.80	12,040.80
公共设施维护	20,524.00	20,524.00	五一队	97,512.00	97,512.00
其他福利费支出	18,538.00	18,538.00	鲫鱼沙	666,887.97	666,887.97
疫情防控	18,538.00	18,538.00	公益金弥补不足	237,898.01	237,898.01
献血补助	10,150.00	10,150.00	五一队	124,205.72	124,205.72

收支情况公布表

报表年月：2023年12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
五一队	836,125.75	841,909.75	鲫鱼沙	113,692.29	113,692.29
敬老经费	48,250.55	48,250.55	土地基金用于集体福利	45,032.06	45,032.06
环境卫生	24,177.60	24,177.60	五一队	45,032.06	45,032.06
村民医保门诊	706,597.60	712,381.60	环境卫生	0.00	46,100.00
文体经费	2,094.09	2,094.09	文体体育	0.00	2,200.00
路灯费用	28,355.91	28,355.91	公共设施维护	9,763.00	20,524.00
丧葬补助	5,000.00	5,000.00	其他福利费支出	0.00	18,538.00
慰问金	21,650.00	21,650.00	疫情防控	0.00	18,538.00
鲫鱼沙	125,733.09	136,279.25	献血补助	0.00	10,150.00
村民医保门诊	118,033.09	128,579.25	五一队	213,739.88	841,909.75
公共设施维护	2,500.00	2,500.00	敬老经费	634.05	48,250.55
慰问金	5,200.00	5,200.00	环境卫生	2,177.60	24,177.60
	0.00	0.00	村民医保门诊	204,743.96	712,381.60
	0.00	0.00	文体经费	0.00	2,094.09
	0.00	0.00	路灯费用	5,684.27	28,355.91
	0.00	0.00	丧葬补助	500.00	5,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	21,650.00
	0.00	0.00	鲫鱼沙	0.00	136,279.25
	0.00	0.00	村民医保门诊	0.00	128,579.25
	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

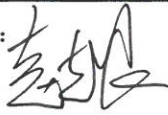
收支情况公布表

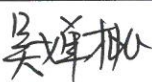
报表年月：2023年12月

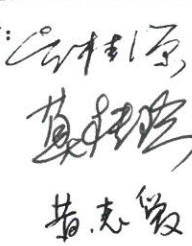
单位名称： 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

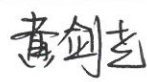
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	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	1,371,656.88	4,813,660.59	支出合计	597,454.94	2,944,461.26
			收支差额	774,201.94	1,869,199.33

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12月

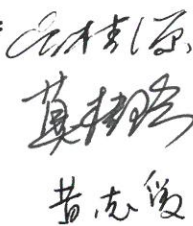
单位名称： 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

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	5,808.29
2023-12-04	付-经联社监事会成员审核2023年11月份单据误工补助	梁卫青	0.00	100.00	5,708.29
2023-12-04	付-五一队村民代表审核2023年11月单据误工补助	梁卫青	0.00	250.00	5,458.29
2023-12-04	付-五一队老人黄金凤2023年11月住院补助	梁卫青	0.00	150.00	5,308.29
2023-12-08	银行提取备用现金	梁卫青	3,000.00	0.00	8,308.29
2023-12-14	付-吴国礼鲫鱼沙抄水电表202301-202312工资	梁卫青	0.00	300.00	8,008.29
2023-12-25	付-深圳市晟华利众科技有限公司智慧停车场购买道闸杆一批款	梁卫青	0.00	575.00	7,433.29
2023-12-26	付-深圳市越余实业有限公司智慧停车采购道闸杆2条款	梁卫青	0.00	575.00	6,858.29
2023-12-26	付-吴金泉五一队老人郭金妹2023年12月生病住院补助	梁卫青	0.00	150.00	6,708.29
2023-12-26	付-梁桂荣五一队老人冯执女2023年12月生病住院补助	梁卫青	0.00	150.00	6,558.29
2023-12-26	付-梁基华五一队村民冯林英身故火化补助（火化时间：2023.11.14）	梁卫青	0.00	500.00	6,058.29
2023-12-27	付-冯金妹五一队老人梁东培2023年6月生病住院慰问金	梁卫青	0.00	150.00	5,908.29
合计：			3,000.00	2,900.00	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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	5,310,070.49
2023-12-01	收-捷停车20231201智慧停车款	梁卫青	9,160.38	0.00	5,319,230.87
2023-12-04	收-捷停车20231204智慧停车款	梁卫青	4,842.65	0.00	5,324,073.52
2023-12-05	收-冯豪铭五一队旧砖厂空地合同履约保证金	梁卫青	1,500.00	0.00	5,325,573.52
2023-12-06	收-留置用地114号地吴锦堂出租屋垃圾费（280平方米*6）20230101-20231231	吴国礼	3,024.00	0.00	5,328,597.52
2023-12-06	收-留置用过91号地宝丰楼出租屋垃圾费（150平方米*7）20230101-20231231	何金进	2,520.00	0.00	5,331,117.52
2023-12-06	收-留置用地W27号梁容有出租屋垃圾费（150平方米*4）20230101-20231231	何金进	1,440.00	0.00	5,332,557.52
2023-12-06	收-留置用地153号出租屋垃圾费（150平方米*4）20230101-20231231	吴国礼	1,440.00	0.00	5,333,997.52
2023-12-06	收-留置用地52号古维宽废品店垃圾费（200平方米）20230401-20231231	吴国礼	1,440.00	0.00	5,335,437.52
2023-12-06	收-留置用地154号园成灯饰垃圾费（90平方米）20230101-20231231	吴国礼	864.00	0.00	5,336,301.52
2023-12-06	收-留置用地143号11卡商铺垃圾费（110平方米）20230101-20231231	吴国礼	792.00	0.00	5,337,093.52
2023-12-06	收-留置用地W22-23民通药房垃圾费（70平方米）20230101-20231231	吴国礼	672.00	0.00	5,337,765.52
2023-12-06	收-留置用地154号住宅垃圾费（500平方米）20230101-20231231	吴国礼	600.00	0.00	5,338,365.52
2023-12-06	收-留置用地152号住宅垃圾费（400平方米）20230101-20231231	吴国礼	480.00	0.00	5,338,845.52
2023-12-06	收-留置用地143号6卡美坚饮品店垃圾费（38平方米）20230101-20231231	吴国礼	456.00	0.00	5,339,301.52
2023-12-06	收-留置用地W29号美宜佳垃圾费（30平方米）20230101-20231231	何金进	384.00	0.00	5,339,685.52
2023-12-06	收-留置用地143号9-10卡永濠车行垃圾费（40平方米）20230101-20231231	吴国礼	384.00	0.00	5,340,069.52
2023-12-06	收-留置用地W26号杜里有饭垃圾费（30平方米）20230101-20231231	吴国礼	360.00	0.00	5,340,429.52
2023-12-06	收-留置用地W28号美由心动发廊垃圾费（35平方米）20230101-20231231	何金进	336.00	0.00	5,340,765.52
2023-12-06	收-留置用地W24号缘圆美容养生垃圾费（35平方米）20230101-20231231	何金进	336.00	0.00	5,341,101.52
2023-12-06	收-留置用地W27老倪健康馆垃圾费（30平方米）20230101-20231231	何金进	288.00	0.00	5,341,389.52
2023-12-06	收-留置用地93号优时生鲜店垃圾费（20平方米）20230901-20241231	吴国礼	256.00	0.00	5,341,645.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-06	收-留置用地W26号鹏辉理发店垃圾费（20平方米）20230101-20231231	何金进	192.00	0.00	5,341,837.52
2023-12-06	收-留置用地W27号梁容有住宅垃圾费（150平方米）20230101-20231231	何金进	180.00	0.00	5,342,017.52
2023-12-06	收-留置用地153号住宅垃圾费（150平方米）20230101-20231231	吴国礼	180.00	0.00	5,342,197.52
2023-12-06	收-留置用地114号地吴锦堂住宅垃圾费（140平方米）20230101-20231231	吴国礼	168.00	0.00	5,342,365.52
2023-12-06	收-留置用地91号地宝丰楼住宅垃圾费（100平方米）20230101-20231231	吴国礼	120.00	0.00	5,342,485.52
2023-12-06	收-留置用地95号顺清口腔护理店垃圾费（20平方米）20230701-20231231	吴国礼	96.00	0.00	5,342,581.52
2023-12-07	收-叶卫平十三顷8号塘租金（20231216-20241215）	梁卫青	70,000.00	0.00	5,412,581.52
2023-12-07	收-留置用地72号地杜钊凤出租屋垃圾费（310平方米*5）20230101-20231231	何金进	3,720.00	0.00	5,416,301.52
2023-12-07	收-留置用地125号地7天青年公馆垃圾费（180平方米*7）20230101-20231231	吴国礼	3,024.00	0.00	5,419,325.52
2023-12-07	收-留置用地126号地出租屋（七天青年公馆）垃圾费（180平方米*7）20230101-20231231	吴国礼	3,024.00	0.00	5,422,349.52
2023-12-07	收-留置用地W8星时代公寓垃圾费（220平方米*5）20230101-20231231	吴国礼	2,640.00	0.00	5,424,989.52
2023-12-07	收-留置用地W26百安居出租屋垃圾费（150平方米*7）20230101-20231231	何金进	2,520.00	0.00	5,427,509.52
2023-12-07	收-留置用地W29号乐安居出租屋垃圾费（150平方米*7）20230101-20231231	何金进	2,520.00	0.00	5,430,029.52
2023-12-07	收-留置用地W28号梁焕琼出租屋垃圾费（150平方米*6）20230101-20231231	何金进	2,160.00	0.00	5,432,189.52
2023-12-07	收-留置用地105号地红喜住宿垃圾费（150平方米*5）20230101-20231231	吴国礼	1,800.00	0.00	5,433,989.52
2023-12-07	收-留置用地62号出租屋垃圾费（140平方米*4）20230101-20231231	何金进	1,008.00	0.00	5,434,997.52
2023-12-07	收-留置用地73号地出租屋垃圾费（150平方米*3）20230101-20231231	何金进	810.00	0.00	5,435,807.52
2023-12-07	收-留置用地73号艾华保健垃圾费（80平方米）20230701-20240630	何金进	768.00	0.00	5,436,575.52
2023-12-07	收-留置用地155号韵达快递垃圾费（50平方米）20230101-20231231	何金进	480.00	0.00	5,437,055.52
2023-12-07	收-留置用地72号多悠多便利店垃圾费（40平方米）20230701-20240630	何金进	384.00	0.00	5,437,439.52
2023-12-07	收-留置用地68号梁锦辉住宅垃圾费（300平方米）20230101-20231231	何金进	360.00	0.00	5,437,799.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-07	收-留置用地72号客家美发店垃圾费（35平方米）20230101-20231231	何金进	336.00	0.00	5,438,135.52
2023-12-07	收-留置用地72号凌飞动力维修店垃圾费（35平方米）20230801-20240731	何金进	336.00	0.00	5,438,471.52
2023-12-07	收-留置用地W22-23粮赞生鲜超市垃圾费（30平方米）20230101-20231231	吴国礼	288.00	0.00	5,438,759.52
2023-12-07	收-留置用地W8号住宅垃圾费（220平方米）20230101-20231231	吴国礼	264.00	0.00	5,439,023.52
2023-12-07	收-留置用地152号服装店垃圾费（20平方米）20230101-20231231	吴国礼	192.00	0.00	5,439,215.52
2023-12-07	收-留置用地84号韦纬美食店垃圾费（15平方米）20230801-20240731	何金进	180.00	0.00	5,439,395.52
2023-12-07	收-留置用地W28号梁焕琼住宅垃圾费（150平方米）20230101-20231231	何金进	180.00	0.00	5,439,575.52
2023-12-07	收-留置用地72号地杜钊凤住宅垃圾费（120平方米）20230101-20231231	何金进	144.00	0.00	5,439,719.52
2023-12-07	收-留置用地84号芝漾美发垃圾费（15平方米）20230101-20231231	何金进	144.00	0.00	5,439,863.52
2023-12-07	收-留置用地155号地杜超明住宅垃圾费（100平方米）20230101-20231231	吴国礼	120.00	0.00	5,439,983.52
2023-12-07	收-留置用地W6号第一卡垃圾费（25平方米）20230801-20231231	吴国礼	100.00	0.00	5,440,083.52
2023-12-08	收-留置用地134号王培华废品店垃圾费（250平方米）20230401-20231231	何金进	1,800.00	0.00	5,441,883.52
2023-12-08	收-留置用地116号兴发商行垃圾费（100平方米）20231001-20241231	何金进	1,200.00	0.00	5,443,083.52
2023-12-08	收-五一队徐静愉、徐辰孝2024年城乡居民基本医疗保险款	梁卫青	1,156.80	0.00	5,444,240.32
2023-12-08	收-留置用地81号郑克勇出租屋垃圾费（150平方米*3）20230101-20231231	何金进	1,080.00	0.00	5,445,320.32
2023-12-08	收-留置用地152号旁边花果山垃圾费（90平方米）20230101-20231231	吴国礼	864.00	0.00	5,446,184.32
2023-12-08	收-留置用地W24号地余遇汉出租屋垃圾费（140平方米*2）20230101-20231231	吴国礼	672.00	0.00	5,446,856.32
2023-12-08	收-留置用地116号兴发商行仓库垃圾费（200平方米）20231001-20241231	何金进	600.00	0.00	5,447,456.32
2023-12-08	收-鲫鱼沙陈艺芯2024年城乡居民基本医疗保险款	杜冠雯	578.40	0.00	5,448,034.72
2023-12-08	收-五一队陈欣怡2024年城乡居民基本医疗保险款	梁卫青	578.40	0.00	5,448,613.12
2023-12-08	收-五一队杨欣桐2024年城乡居民基本医疗保险款	梁卫青	578.40	0.00	5,449,191.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-08	收-五一队莫健超2024年城乡居民基本医疗保险款	梁卫青	578.40	0.00	5,449,769.92
2023-12-08	收-留置用地126号佳镁化工垃圾费（60平方米）20230101-20231231	吴国礼	576.00	0.00	5,450,345.92
2023-12-08	收-留置用地117号潮记海鲜店垃圾费（60平方米）20230101-20231231	吴国礼	528.00	0.00	5,450,873.92
2023-12-08	收-留置用地59号英德红茶垃圾费（55平方米）20230101-20231231	何金进	528.00	0.00	5,451,401.92
2023-12-08	收-留置用地143号5卡石磨肠粉垃圾费（39平方米）20230101-20231231	吴国礼	468.00	0.00	5,451,869.92
2023-12-08	收-留置用地125号菁茂供应链有限公司垃圾费（40平方米）20230101-20231231	吴国礼	384.00	0.00	5,452,253.92
2023-12-08	收-留置用地W28号开客利快餐店垃圾费（45平方米）20231101-20240630	吴国礼	360.00	0.00	5,452,613.92
2023-12-08	收-留置用地35号四楼出租屋垃圾费（150平方米）20230101-20231231	何金进	360.00	0.00	5,452,973.92
2023-12-08	收-留置用地35号三楼出租屋垃圾费（150平方米）20230101-20231231	吴国礼	360.00	0.00	5,453,333.92
2023-12-08	收-留置用地W27号饭范食店垃圾费（39平方米）20230401-20231231	吴国礼	351.00	0.00	5,453,684.92
2023-12-08	收-留置用地W24号地余遇汉住宅垃圾费（280平方米）20230101-20231231	吴国礼	336.00	0.00	5,454,020.92
2023-12-08	收-留置用地W24号重庆碗碗香面庄垃圾费（45平方米）20230901-20240331	吴国礼	315.00	0.00	5,454,335.92
2023-12-08	收-留置用地121号住宅垃圾费（250平方米）20230101-20231231	吴国礼	300.00	0.00	5,454,635.92
2023-12-08	收-留置用地W15之三猪杂粥垃圾费（25平方米）20230101-20231231	吴国礼	300.00	0.00	5,454,935.92
2023-12-08	收-留置用地142号彩头美食店垃圾费（50平方米）20230701-20231231	吴国礼	300.00	0.00	5,455,235.92
2023-12-08	收-留置用地W17号铨鑫水产垃圾费（40平方米）20230101-20231231	吴国礼	288.00	0.00	5,455,523.92
2023-12-08	收-留置用地152号舒心美容工作室垃圾费（22平方米）20230101-20231231	吴国礼	211.20	0.00	5,455,735.12
2023-12-08	收-留置用地35号住宅垃圾费（150平方米）20230101-20231231	何金进	180.00	0.00	5,455,915.12
2023-12-08	收-留置用地35号地住宅垃圾费（150平方米）20230101-20231231	何金进	180.00	0.00	5,456,095.12
2023-12-08	收-留置用地81号住宅垃圾费（100平方米）20230101-20231231	何金进	120.00	0.00	5,456,215.12
2023-12-08	收-留置用地139号香烛金银垃圾费（25平方米）20230701-20231231	吴国礼	120.00	0.00	5,456,335.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-08	付-中山市横栏镇权佳卫生清洁服务部五一队留置用地2023年11月道路保洁承包款（在留置用地垃圾费中支付）	梁卫青	0.00	5,833.33	5,450,501.79
2023-12-08	付-中山市横栏镇权佳卫生清洁服务部五一队辖区2023年11月道路保洁承包款	梁卫青	0.00	2,000.00	5,448,501.79
2023-12-08	付-中山市横栏镇西冲龙鹏招牌工艺社五一队商铺招租横幅3条款	梁卫青	0.00	600.00	5,447,901.79
2023-12-08	付-五一队留置用地2023年11月收垃圾费提成（82886*5%）	梁卫青	0.00	4,144.30	5,443,757.49
2023-12-08	银行提取备用现金	梁卫青	0.00	3,000.00	5,440,757.49
2023-12-11	收-捷停车20231211智慧停车款	梁卫青	17,556.62	0.00	5,458,314.11
2023-12-11	收-冯豪铭五一队旧砖厂空地租金（20231201-20241130）	梁卫青	3,000.00	0.00	5,461,314.11
2023-12-11	收-留置用地119号东昇公寓垃圾费（150平方米*7.5）20230101-20231231	吴国礼	2,700.00	0.00	5,464,014.11
2023-12-11	收-留置用地86号地出租屋垃圾费（100平方米*2）20230101-20231231	何金进	360.00	0.00	5,464,374.11
2023-12-11	收-留置用地86号地住宅垃圾费（150平方米）20230101-20231231	何金进	180.00	0.00	5,464,554.11
2023-12-11	收-留置用地119号住宅垃圾费（80平方米）20230101-20231231	吴国礼	96.00	0.00	5,464,650.11
2023-12-12	收-留置用地6号梁金转住宅垃圾费（300平方米）（20230101-20231231）	吴国礼	360.00	0.00	5,465,010.11
2023-12-12	收-周先波智慧停车收费	梁卫青	200.00	0.00	5,465,210.11
2023-12-12	收-皇廷足浴休闲中心2023年11月智慧停车收费	梁卫青	140.50	0.00	5,465,350.61
2023-12-12	付-中山农商银行横栏支行营业部购买支票手续费	梁卫青	0.00	25.00	5,465,325.61
2023-12-12	付-财付通支付科技有限公司农村集体智能缴费业务微信商家注册验证款	梁卫青	0.00	0.57	5,465,325.04
2023-12-14	收-留置用地W7自动洗车场垃圾费（150平方米）20230101-20231231	吴国礼	1,440.00	0.00	5,466,765.04
2023-12-14	收-留置用地W20号浩彩食店垃圾费（118平方米）20230101-20231231	何金进	1,416.00	0.00	5,468,181.04
2023-12-14	收-留置用地22号献中水泥建材空地垃圾费（500平方米）20230701-20231231	吴国礼	600.00	0.00	5,468,781.04
2023-12-14	收-留置用地93号星之尚造型垃圾费（60平方米）20230101-20231231	何金进	576.00	0.00	5,469,357.04
2023-12-14	收-留置用地84号何金培住宅垃圾费（300平方米）20230101-20231231	何金进	360.00	0.00	5,469,717.04
2023-12-14	收-留置用地142号冰点小店垃圾费（25平方米）20230601-20231231	何金进	140.00	0.00	5,469,857.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-14	收-留置用地W6号佳佳鲜内店垃圾费 (20平方米) 20230901-20240228	何金进	96.00	0.00	5,469,953.04
2023-12-14	付-广东电网中山供电局鲫鱼沙综合楼 20231101-20231130电费	梁卫青	0.00	1,491.62	5,468,461.42
2023-12-14	付-广东电网中山供电局智慧停车场西 冲二街20231101-20231130电费	梁卫青	0.00	1,381.57	5,467,079.85
2023-12-14	付-中国电信中山分公司五一队办公电 话2023年11月通信服务费	梁卫青	0.00	24.45	5,467,055.40
2023-12-14	付-广东电网中山供电局五一队老人活 动中心20231101-20231130电费	梁卫青	0.00	34.05	5,467,021.35
2023-12-14	付-广东电网中山供电局五一队五村街 路灯20231101-20231130电费	梁卫青	0.00	602.41	5,466,418.94
2023-12-14	付-广东电网中山供电局五一一路灯 20231101-20231130电费	梁卫青	0.00	238.01	5,466,180.93
2023-12-14	付-广东电网中山供电局五一队路灯 20231101-20231130电费	梁卫青	0.00	1,084.10	5,465,096.83
2023-12-14	付-广东电网中山供电局居委灯光球场 20231101-20231130电费	梁卫青	0.00	159.75	5,464,937.08
2023-12-15	收-欧阳明军五一队旧中心小学侧厂房 及厂房内侧二、三楼租金20231212- 20240311	梁卫青	20,700.00	0.00	5,485,637.08
2023-12-15	收-留置用地85号横栏家宴垃圾费(250 平方米) 20231201-20240630	吴国礼	1,750.00	0.00	5,487,387.08
2023-12-15	收-留置用地W10新东信出租屋垃圾费 (230平方米*5) 20230701-20231231	吴国礼	1,380.00	0.00	5,488,767.08
2023-12-15	收-鲫鱼沙麦晓琳2024年城乡居民基本 医疗保险款	杜冠雯	809.76	0.00	5,489,576.84
2023-12-15	收-留置用地103号梁金海出租屋垃圾费 (300平方米) 20230101-20231231	吴国礼	540.00	0.00	5,490,116.84
2023-12-15	收-留置用地62号天一生鲜第二卡垃圾 费(45平方米) 20230101-20231231	何金进	432.00	0.00	5,490,548.84
2023-12-15	收-西冲社区第四党支部2024年慈善万 人行捐款(代收代支)	黄振轩	310.00	0.00	5,490,858.84
2023-12-15	收-留置用地W21号凤霓茶序垃圾费(40 平方米) 20231001-20240331	吴国礼	240.00	0.00	5,491,098.84
2023-12-15	收-留置用地23号汉雄建材空地垃圾费 (170平方米) 20230601-20231231	吴国礼	238.00	0.00	5,491,336.84
2023-12-15	收-留置用地23号汉雄建材店垃圾费 (30平方米) 20230601-20231231	吴国礼	168.00	0.00	5,491,504.84
2023-12-15	收-留置用地103号住宅垃圾费(120平 方米) 20230101-20231231	吴国礼	144.00	0.00	5,491,648.84
2023-12-15	收-留置用地W10新东信住宅垃圾费 (200平方米) 20230701-20231231	吴国礼	120.00	0.00	5,491,768.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-15	付-横栏税务分局鲫鱼沙20230101-20231231城镇土地使用税	梁卫青	0.00	300.00	5,491,468.84
2023-12-15	付-中国移动中山分公司智慧停车场2023年11月通信业务服务费	梁卫青	0.00	99.00	5,491,369.84
2023-12-15	付-广东电网中山供电局智慧停车场新天一一路2号充电桩电费20231101-20231130	梁卫青	0.00	315.29	5,491,054.55
2023-12-15	付-吴焕文五一队街道路灯维护电工2023年1-12月工资	梁卫青	0.00	3,600.00	5,487,454.55
2023-12-15	付-横栏税务分局五一队20230101-20231231城镇土地使用税	梁卫青	0.00	3,160.90	5,484,293.65
2023-12-16	收-欧阳明军五一队学园路东1-6号铺位合同履行保证金	梁卫青	30,000.00	0.00	5,514,293.65
2023-12-16	收-梁炎福鲫鱼沙综合楼二、三楼租金(20231115-20240214)	梁卫青	18,500.00	0.00	5,532,793.65
2023-12-16	收-西冲社区第五党支部2024年慈善成行人捐款(代收代支)	李家勇	758.00	0.00	5,533,551.65
2023-12-16	收-2024年慈善万人行捐款(代收代支)——义卖活动	梁斯瑶	295.00	0.00	5,533,846.65
2023-12-16	收-西冲社区第二党支部2024年慈善万人行捐款(代收代支)	吴锡梅	240.00	0.00	5,534,086.65
2023-12-18	收-捷停车20231218智慧停车收费	梁卫青	15,309.25	0.00	5,549,395.90
2023-12-18	收-鲫鱼沙何浩华2024年城乡居民基本医疗保险款	杜冠雯	578.40	0.00	5,549,974.30
2023-12-18	收-西冲社区第一党支部2024年慈善万人行捐款(代收代支)	梁强华	210.00	0.00	5,550,184.30
2023-12-19	收-中山市福生企业投资有限公司五一队留置地空地租金(20231204-20240303)	梁卫青	129,375.00	0.00	5,679,559.30
2023-12-19	收-留置地26号源亨阁出租屋垃圾费(380平方米*7) 20230101-20231231	吴国礼	6,384.00	0.00	5,685,943.30
2023-12-19	收-留置地84号罗晓敏托儿所2-3层垃圾费(180平方米) 20230301-20240228	何金进	1,728.00	0.00	5,687,671.30
2023-12-19	收-五一队辖区西冲二街三巷6号出租屋垃圾费(80平方米*3) (20230101-20231231)	吴国礼	576.00	0.00	5,688,247.30
2023-12-19	收-留置地84号罗晓敏托儿所空地垃圾费(100平方米) 202230301-20240228	何金进	240.00	0.00	5,688,487.30
2023-12-19	收-五一队辖区西冲二街三巷6号住宅垃圾费(80平方米) (20230101-20231231)	吴国礼	96.00	0.00	5,688,583.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-19	付-横栏税务分局五一队村民2024年城乡居民基本医疗保险款	梁卫青	0.00	1,156.80	5,687,426.50
2023-12-19	付-蔡晓琪退五一队学园路东1-6号合同履行保证金	梁卫青	0.00	30,000.00	5,657,426.50
2023-12-21	收-周金伟五一队十三顷7号塘租金(20231216-20241215)	梁卫青	48,000.00	0.00	5,705,426.50
2023-12-21	收-留置用地45号兴福公寓垃圾费(280平方米*6) 20230101-20231231	何金进	4,032.00	0.00	5,709,458.50
2023-12-21	收-留置用地150号地出租屋垃圾费(220平方米*5) 20230101-20231231	吴国礼	2,640.00	0.00	5,712,098.50
2023-12-21	收-五一队辖区西冲二街三巷10号冯碧华服装加工店垃圾费20230101-20231231	吴国礼	720.00	0.00	5,712,818.50
2023-12-21	收-五一队辖区新冲二街27号叶军服装加工店垃圾费20230101-20231231	吴国礼	720.00	0.00	5,713,538.50
2023-12-21	收-五一队辖区新冲街3号车头老食店垃圾费20230101-20231231	吴国礼	720.00	0.00	5,714,258.50
2023-12-21	收-五一队辖区五村街35号二汤友伟清洗加工店垃圾费20230101-20231231	吴国礼	720.00	0.00	5,714,978.50
2023-12-21	收-留置用地24号出租屋垃圾费(150平方米*2) 20230401-20231231	吴国礼	540.00	0.00	5,715,518.50
2023-12-21	收-留置用地63号龙派发廊垃圾费(48平方米) 20230101-20231231	何金进	460.80	0.00	5,715,979.30
2023-12-21	收-留置用地43号安通驾校垃圾费(30平方米) 20230101-20231231	何金进	288.00	0.00	5,716,267.30
2023-12-21	收-留置用地152号石磨肠粉铺垃圾费(20平方米) 20230101-20231231	吴国礼	240.00	0.00	5,716,507.30
2023-12-21	收-留置用地13号棋牌室垃圾费(200平方米) 20231001-20240331	吴国礼	240.00	0.00	5,716,747.30
2023-12-21	收-留置用地63号住宅垃圾费(150平方米) 20230101-20231231	何金进	180.00	0.00	5,716,927.30
2023-12-21	收-留置用地64号卢易居商铺垃圾费(60平方米) 20231001-20231231	何金进	144.00	0.00	5,717,071.30
2023-12-21	收-留置用地44号经络养生馆垃圾费(40平方米) 20230901-20231231	吴国礼	128.00	0.00	5,717,199.30
2023-12-21	收-留置用地150号地住宅垃圾费(100平方米) 20230101-20231231	吴国礼	120.00	0.00	5,717,319.30
2023-12-22	收-留置用地3号梁锡坤出租屋垃圾费(200平方米) 20230101-20231231	吴国礼	360.00	0.00	5,717,679.30
2023-12-22	收-留置用地杜超雄住宅垃圾费(150平方米) 20230101-20231231	何金进	180.00	0.00	5,717,859.30
2023-12-22	收-留置用地W6号家和面馆垃圾费(20平方米) 20231101-20240131	何金进	60.00	0.00	5,717,919.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-25	收-财付通支付科技有限公司退回商家注册验证款	梁卫青	0.57	0.00	5,717,919.87
2023-12-26	收-智慧停车管理费（用于五一队日常支出）20230101-20231231	梁卫青	120,000.00	0.00	5,837,919.87
2023-12-26	收-捷停车20231225智慧停车收费	梁卫青	15,584.50	0.00	5,853,504.37
2023-12-26	收-中山农商银行横栏支行营业部20231221结存利息		1,736.30	0.00	5,855,240.67
2023-12-26	收-留置用地W1号家顺住宿出租屋垃圾费（150平方米*3）20230101-20231231	吴国礼	1,080.00	0.00	5,856,320.67
2023-12-26	收-中山农商银行横栏支行营业部20231221结存利息		454.45	0.00	5,856,775.12
2023-12-26	收-中山农商银行横栏支行营业部20231221结存利息		437.62	0.00	5,857,212.74
2023-12-26	收-浩彩食店智慧停车款	何金进	300.00	0.00	5,857,512.74
2023-12-26	收-横栏嘉宴智慧停车款	何金进	300.00	0.00	5,857,812.74
2023-12-26	付-横栏税务分局鲫鱼沙村民2024年城乡居民基本医疗保险	梁卫青	0.00	809.76	5,857,002.98
2023-12-26	付-中山市信安交通设施安装工程部西冲社区摩托车位线网格线交通设施工程款	麦顺枝	0.00	9,763.00	5,847,239.98
2023-12-26	付-智慧停车管理费20230101-20231231（用于五一队日常支出）	梁卫青	0.00	120,000.00	5,727,239.98
2023-12-27	收-何秋颜五一队旧农电所大楼及后土地租金（20240101-20240430）	梁卫青	112,800.00	0.00	5,840,039.98
2023-12-27	收-陈桂胜一组秧塘租金（20231216-20241215）	梁卫青	10,000.00	0.00	5,850,039.98
2023-12-27	收-留置用地95号小升华美发店垃圾费（30平方米）20230101-20231231	何金进	288.00	0.00	5,850,327.98
2023-12-27	收-中山农商银行横栏支行营业部20231220结存利息	梁卫青	122.40	0.00	5,850,450.38
2023-12-27	收-留置用地W9号惠安燃气垃圾费（40平方米）20231001-20231231	吴国礼	96.00	0.00	5,850,546.38
2023-12-27	收-中山农商银行横栏支行营业部20231220结存利息	梁卫青	74.96	0.00	5,850,621.34
2023-12-27	收-中国建行横栏支行结存利息	梁卫青	16.39	0.00	5,850,637.73
2023-12-27	收-中山农商银行横栏支行营业部20231220结存利息	梁卫青	0.01	0.00	5,850,637.74
2023-12-28	收-留置用地83号住宅垃圾费（100平方米）20230101-20231231	何金进	120.00	0.00	5,850,757.74
2023-12-28	付-横栏税务分局五一队村民2024年城乡居民基本医疗保险	梁卫青	0.00	809.76	5,849,947.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

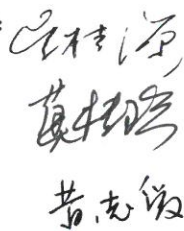
单位名称： 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

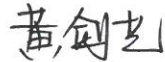
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-28	付-横栏税务分局鲫鱼沙村民2024年城乡居民基本医疗保险	梁卫青	0.00	809.76	5,849,138.22
2023-12-28	付-五一队留置用地2023年12月收垃圾费提成（90176*5%）	梁卫青	0.00	4,508.80	5,844,629.42
2023-12-28	付-五一队辖区2023年12月收垃圾费提成（3552*5%）	梁卫青	0.00	177.60	5,844,451.82
合计：			730,511.16	196,129.83	

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12月

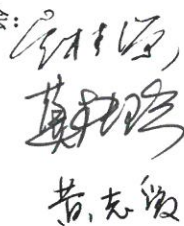
单位名称: 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				803,518.97	9,677.70	152,733.56	660,463.11
租赁款				263,400.00	4,600.00	147,875.00	120,125.00
五一队				254,150.00	4,600.00	129,375.00	129,375.00
福生公司				258,750.00	0.00	129,375.00	129,375.00
邓建苏				-4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
鲫鱼沙				9,250.00	0.00	18,500.00	-9,250.00
梁炎福				9,250.00	0.00	18,500.00	-9,250.00
水电费				8,578.25	1,491.62	0.00	10,069.87
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				9,451.03	1,491.62	0.00	10,942.65
代支水费				10,666.05	0.00	0.00	10,666.05
代支电费				-1,215.02	1,491.62	0.00	276.60
预付款				531,690.72	3,586.08	4,858.56	530,418.24
五一队				483,777.02	1,966.56	2,892.00	482,851.58
村民2024年医保款				483,777.02	1,966.56	2,892.00	482,851.58
鲫鱼沙				47,913.70	1,619.52	1,966.56	47,566.66
村民2024年医保款				47,913.70	1,619.52	1,966.56	47,566.66
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: 吴婵桃

村务监督委员会: 
黄光俊

制表人: 黄创尧

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12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				2,892,984.77	592,732.96	44,486.43	3,441,231.30
应付定金押金				1,972,674.00	31,500.00	30,000.00	1,974,174.00
五一队				1,914,674.00	31,500.00	30,000.00	1,916,174.00
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	30,000.00	30,000.00	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	30,000.00	0.00
欧阳明军				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
租地定金				1,043,494.00	1,500.00	0.00	1,044,994.00
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
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
冯豪铭				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
鱼塘定金				344,520.00	0.00	0.00	344,520.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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
吴金满				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
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
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				247,015.19	0.00	0.00	247,015.19
五一队				242,635.52	0.00	0.00	242,635.52
未收分配股民				242,635.52	0.00	0.00	242,635.52
2008年征地款分配				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁桂枝				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2022年终分配款				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
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
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
2021年终分配款				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
邓少英				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
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				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
孙养				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
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				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
孙养				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
孙养				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
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				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
孙养				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
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				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
孙养/梁亚炳				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
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				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
孙养/梁亚炳				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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年中开高速/公益公建				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
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
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				1,535.52	0.00	0.00	1,535.52
邓少英				191.94	0.00	0.00	191.94
孙养				383.88	0.00	0.00	383.88
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				43,120.00	0.00	0.00	43,120.00
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
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
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
红十字会基金				0.00	1,813.00	0.00	1,813.00
预收款				187,100.00	264,500.00	0.00	451,600.00
五一队				178,600.00	264,500.00	0.00	443,100.00
预收2024年租金				178,600.00	264,500.00	0.00	443,100.00
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				114,945.58	294,919.96	14,486.43	395,379.11
五一队				114,945.58	294,919.96	14,486.43	395,379.11
留置用地保洁专款				114,945.58	90,176.00	14,486.43	190,635.15

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

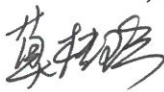
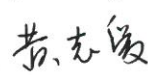
单位名称： 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

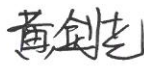
单位： 元

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
2023年在外参保医保款				0.00	204,743.96	0.00	204,743.96
专项应付款				102,008.00	0.00	0.00	102,008.00
经联社				27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
乡村振兴发展基金				27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
五一队				74,408.00	0.00	0.00	74,408.00
深茂铁路鱼塘整治款				74,408.00	0.00	0.00	74,408.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况		
							本期结算	累计已结算	结转资产金额
154	在建工程					0.00	0.00	85,084	85084.0
154003	在建工程-公益用					0.00	0.00	85,084	85084.0
154003001	在建工程-公益用-经联社					0.00	0.00	85,084	85084.0
154003001001	在建工程-公益用-经联社-篮球场改造工程					0.00	0.00	85,084	85084.0

单位负责人：

李桂良

财务负责人：

吴婵桃

村务监督委员会：

陈金原
莫树强
黄志强

制表人：

黄剑光

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	8,394,698.20	1,259,040.59	7,135,657.61
001001001	智慧停车项目设备	495,000.00	99,000.00	396,000.00
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	50,588.64	275,152.94
001003002	鲫鱼沙新村综合楼二楼三楼	780,000.00	118,181.80	661,818.20
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12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：

李超

财务负责人：

吴卓彬

村务监督委员会：

林汉河
莫树强
黄志强

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12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：5908.29元，实地清点现金5908.29元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：5908.29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：5844451.82 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：1 笔，3000.00元；
本月银行存款收入共：163 笔，730511.16元；
 - 6、本月现金支出共：10 笔，2900.00元；
本月银行存款支出共：29 笔，196129.83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：

财务收支合理
同意公布

村务监督委员会
全体成员签名：

吴桂源，
黄志俊
莫树强

单位负责人：

赵伟

财务负责人：

吴婵娟

制表人：

黄剑光

专项应付款明细公布表

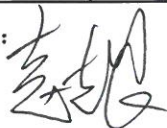
报表年月：2023年12月

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				102,008.00	0.00	102,008.00
经联社				27,600.00	0.00	27,600.00
乡村振兴发展基金				27,600.00	0.00	27,600.00
五一队				74,408.00	0.00	74,408.00
深茂铁路鱼塘整治款				74,408.00	0.00	74,408.00

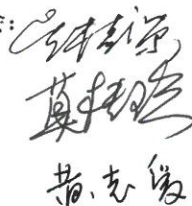
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年12月31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	1416	6566.48	
吴桂源	党委副书记	6600	0	0	1186	5414	
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	1037.43	5162.57	
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	
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	1080	0	699.69	3746.98	
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	0	703.69	4002.98	
林淑婷	综合工作人员	3796.67	910	0	703.69	4002.98	
吴泳琪	综合工作人员	3796.67	910	0	703.69	4002.98	
李智杰	综合工作人员	3366.67	660	0	699.69	3326.98	
李嘉权	电工	1000	0	0	0	1000	

居委会负责人：赵志良

财务负责人：吴婵桃

村务公开监督（理财）小组：吴桂源、黄志良、莫桂强