

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. 3. 13
公开时间	2024. 3. 13	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	西冲社区经联社 2024 年 1 月财务报表				
村(居)委会主任审核意见	同意公开 赵超 日期: 2024. 3. 13				
监委会审查意见	同意公开 李村源 莫伟 日期: 2024. 3. 13				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

财务收支预算表

报表年月：2024年1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	行次	本年计划数	去年实际数	计划与去年对比增减	计划与去年对比增减百分比
一、经营收入			3,303,727.59		
加：投资收益			176,884.06		
补助收入					
减：经营支出			176,884.06		
税金及附加					
管理费用			158,262.11		
其中：运转支出					
二、经营收益			3,145,465.48		
加：其他收入			151,451.93		
减：公益支出					
其他支出			116,751.65		
三、收益总额			3,180,165.76		
减：所得税费用					
四、净收益			3,180,165.76		
加：年初未分配收益		768,410.66	388,733.67	379,676.99	97.67
其他转入					
五、可分配收益		768,410.66	3,568,899.43	-2,800,488.77	-78.47
减：1. 提取公积公益金					
2. 向成员分配					
3. 其他					
六、年末未分配收益		768,410.66	3,568,899.43	-2,800,488.77	-78.47

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

莫树强
黄光俊

制表人：

收益分配表

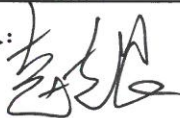
报表年月：2024年1月

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	本月数	本年数
一、经营收入	2,511,500.65	2,511,500.65
加：投资收益		
补助收入		
减：经营支出	1,694.05	1,694.05
税金及附加	10,173.14	10,173.14
管理费用	5,599.40	5,599.40
其中：运转支出		
二、经营收益	2,494,034.06	2,494,034.06
加：其他收入		
减：公益支出	45,900.00	45,900.00
其他支出	555,807.01	555,807.01
三、收益总额	1,892,327.05	1,892,327.05
减：所得税费用		
四、净收益	1,892,327.05	1,892,327.05
加：年初未分配收益		768,410.66
其他转入		
五、可分配收益		2,660,737.71
减：1. 提取公积公益金		
2. 向成员分配		
3. 其他		
六、年末未分配收益		2,660,737.71

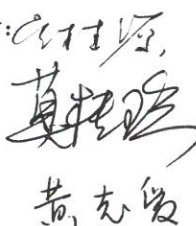
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：


黄克俊

制表人：



资产负债表

报表年月：2024年1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		5,850,360.11	6,104,395.55	短期借款			
其中：现金		5,908.29	4,658.29	应付款项		5,013,731.30	4,556,729.55
银行存款		5,844,451.82	6,099,737.26	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		665,231.88	1,846,521.74	应交税费			
存货				流动负债合计		5,013,731.30	4,556,729.55
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,515,591.99	7,950,917.29	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		102,008.00	102,008.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		102,008.00	102,008.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		5,115,739.30	4,658,737.55
生产性生物资产净值							
固定资产原值		8,394,698.20	8,394,698.20				
减：累计折旧		1,259,040.59	1,259,040.59				
固定资产净值		7,135,657.61	7,135,657.61				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		7,135,657.61	7,135,657.61				
无形资产原值		63,934.00	63,934.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		63,934.00	63,934.00	资本		911,138.11	911,138.11
公益性生物资产				公积公益金		6,919,895.53	6,919,895.53
长期待摊费用				未分配收益		768,410.66	2,660,737.71
非流动资产合计		7,199,591.61	7,199,591.61	所有者权益合计		8,599,444.30	10,491,771.35
资产总计		13,715,183.60	15,150,508.90	负债和所有者权益总计		13,715,183.60	15,150,508.90

单位负责人：

李长良

财务负责人：

吴祥林

村务监督委员会：

李祥源
莫树强
黄光俊

制表人：

李长良

收支情况公布表

报表年月: 2024年1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	2,511,500.65	2,511,500.65	一、经营支出	1,694.05	1,694.05
出租收入	1,795,900.65	1,795,900.65	出租成本	1,694.05	1,694.05
经联社	70,151.65	70,151.65	经联社	1,694.05	1,694.05
智慧停车费	70,151.65	70,151.65	智慧停车管理支出	1,694.05	1,694.05
五一队	1,141,119.00	1,141,119.00	二、税金及附加	10,173.14	10,173.14
鲫鱼沙	584,630.00	584,630.00	五一队	8,509.83	8,509.83
发包收入	715,600.00	715,600.00	房产税	7,809.14	7,809.14
承包金	715,600.00	715,600.00	所得税	700.69	700.69
鱼塘承包金	715,600.00	715,600.00	鲫鱼沙	1,663.31	1,663.31
五一队	715,600.00	715,600.00	房产税	1,614.00	1,614.00
二、投资收益	0.00	0.00	所得税	49.31	49.31
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	5,599.40	5,599.40
四、其他收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	5,400.40	5,400.40
	0.00	0.00	民主理财费用	100.00	100.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	99.00	99.00
	0.00	0.00	四、公益支出	45,900.00	45,900.00
	0.00	0.00	环境卫生	45,900.00	45,900.00
	0.00	0.00	五、其他支出	555,807.01	555,807.01
	0.00	0.00	五一队	507,908.99	507,908.99
	0.00	0.00	管理费用	23,754.05	23,754.05
	0.00	0.00	工作人员报酬	19,420.01	19,420.01
	0.00	0.00	工作人员社保	2,836.71	2,836.71
	0.00	0.00	工作人员住房公积金	720.00	720.00
	0.00	0.00	办公费	250.00	250.00
	0.00	0.00	会议费	500.00	500.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	27.33	27.33
	0.00	0.00	公益支出	484,154.94	484,154.94
	0.00	0.00	村民医保款	479,612.54	479,612.54
	0.00	0.00	环境卫生	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	文体经费	102.62	102.62
	0.00	0.00	路灯费用	2,050.47	2,050.47
	0.00	0.00	敬老补助	389.31	389.31
	0.00	0.00	鲫鱼沙	47,898.02	47,898.02
	0.00	0.00	管理费用	100.00	100.00
	0.00	0.00	会议费	100.00	100.00
	0.00	0.00	公益支出	47,798.02	47,798.02
	0.00	0.00	村民医保款	47,798.02	47,798.02
	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	2,511,500.65	2,511,500.65	支出合计	619,173.60	619,173.60
			收支差额	1,892,327.05	1,892,327.05

收支情况公布表

报表年月：2024年1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
------	-----	-----	------	-----	-----

单位负责人：

李良

财务负责人：

吴海林

村务监督委员会：

李桂源
莫转玲
黄克强

制表人：

黄剑光

现金收支明细公布表

报表年月：2024年1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	5,908.29
2024-01-02	付-经联社监事会成员审核2023年12月单据误工补助	梁卫青	0.00	100.00	5,808.29
2024-01-02	付-五一队村民代表审核2023年12月份单据误工补助	梁卫青	0.00	250.00	5,558.29
2024-01-08	付-黄福就五一队老人范连彩2024年生病住院补助	梁卫青	0.00	150.00	5,408.29
2024-01-15	付-冼志伟五一队老人冯润娇2024年1月住院补助	梁卫青	0.00	150.00	5,258.29
2024-01-15	付-五一队村民代表会议误工补助	梁卫青	0.00	250.00	5,008.29
2024-01-22	付-五一队村民代表会议误工补助	梁卫青	0.00	250.00	4,758.29
2024-01-23	付-鲫鱼沙村民代表会议误工补助	梁卫青	0.00	100.00	4,658.29
合计：			0.00	1,250.00	

单位负责人： 李志明

财务负责人： 吴海林

村务监督委员会： 何桂源
莫树强
黄志安

制表人： 黄树强

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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	5,844,451.82
2024-01-02	收-捷停车20240102智慧停车收费	梁卫青	14,029.79	0.00	5,858,481.61
2024-01-03	付-中国电信中山分公司五一队办公电话2023年12月通信服务费	梁卫青	0.00	27.33	5,858,454.28
2024-01-08	收-捷停车20240108智慧停车收费		16,246.60	0.00	5,874,700.88
2024-01-08	付-中山市横栏镇权佳卫生清洁服务部五一队辖区2023年12月道路保洁承包款	梁卫青	0.00	2,000.00	5,872,700.88
2024-01-09	收-鲫鱼沙陈皓谦2024年城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	5,873,279.28
2024-01-09	付-横栏税务分局鲫鱼沙20231001-20231231房产税	梁卫青	0.00	1,614.00	5,871,665.28
2024-01-09	付-中山供电局鲫鱼沙综合楼20231201-20231231电费	梁卫青	0.00	1,473.80	5,870,191.48
2024-01-09	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12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	5,864,358.15
2024-01-09	付-中山市横栏镇西冲社区居民委员会2名卫生清洁工2024年1-3月工资（留置用地垃圾费专项中支付）	梁卫青	0.00	18,000.00	5,846,358.15
2024-01-09	付-中山市横栏镇西冲社区居民委员会2名卫生清洁工2024年1-3月单位部分社保款（留置用地垃圾费专项中支付）	梁卫青	0.00	63.42	5,846,294.73
2024-01-09	付-中山市横栏镇西冲社区居民委员会综合工作人员梁卫青2023年奖金	梁卫青	0.00	4,040.00	5,842,254.73
2024-01-09	付-中山市横栏镇西冲社区居民委员会综合工作人员梁卫青1-3月单位部分社保款	梁卫青	0.00	2,836.71	5,839,418.02
2024-01-09	付-中山市横栏镇西冲社区居民委员会综合工作人员梁卫青1-3月单位部分住房公积金	梁卫青	0.00	720.00	5,838,698.02
2024-01-09	付-中山市横栏镇西冲社区居民委员会综合工作人员梁卫青1-3月工资	梁卫青	0.00	15,380.01	5,823,318.01
2024-01-09	付-横栏税务分局五一队20231001-20231231房产税	梁卫青	0.00	7,809.14	5,815,508.87
2024-01-09	付-中山供电局居委灯光球场20231201-20231231电费	梁卫青	0.00	102.62	5,815,406.25
2024-01-09	付-中山供电局五一路灯20231201-20231231电费	梁卫青	0.00	252.42	5,815,153.83
2024-01-09	付-中山供电局五一队五村街路灯20231201-20231231电费	梁卫青	0.00	643.54	5,814,510.29
2024-01-09	付-中山供电局五一队老人活动中心20231201-20231231电费	梁卫青	0.00	50.11	5,814,460.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-09	付-中山供电局五一队路灯20231201-20231231电费	梁卫青	0.00	1,154.51	5,813,305.67
2024-01-09	付-中山市横栏镇西冲社区居民委员会综合工作人员卢雪玲2023年奖金（2023年1-9月及10月1-6日）	梁卫青	0.00	5,400.40	5,807,905.27
2024-01-09	付-中山市横栏镇西冲社区居民委员会5名卫生清洁工作人员2024年1-3月工资	梁卫青	0.00	45,900.00	5,762,005.27
2024-01-09	付-中山供电局智慧停车场西冲二街20231201-20231231电费	梁卫青	0.00	1,421.02	5,760,584.25
2024-01-10	收-留置用地15号16号粤味亭垃圾费（250平方米）20230501-20231231		2,000.00	0.00	5,762,584.25
2024-01-10	付-横栏税务分局鲫鱼沙20231001-20231231企业所得税	梁卫青	0.00	49.31	5,762,534.94
2024-01-10	付-横栏税务分局五一队20231001-20231231企业所得税	梁卫青	0.00	700.69	5,761,834.25
2024-01-10	付-中山市横栏镇红十字会2024年慈善万人行捐款（代收代支）	梁卫青	0.00	1,813.00	5,760,021.25
2024-01-11	收-叶卫平五一队十三顷4号塘租金（20231216-20241215）		65,000.00	0.00	5,825,021.25
2024-01-12	收-古积勤2024年慈善万人行捐款	梁卫青	3,000.00	0.00	5,828,021.25
2024-01-12	收-陈金水2024年慈善万人行捐款	梁卫青	2,000.00	0.00	5,830,021.25
2024-01-12	收-蔡胜春2024年慈善万人行捐款	梁卫青	2,000.00	0.00	5,832,021.25
2024-01-12	收-中山市仟源餐饮服务有限公司（百草源西冲店）2024年慈善万人行捐款		1,688.00	0.00	5,833,709.25
2024-01-12	收-梁焕贤2024年慈善万人行捐款	梁卫青	1,000.00	0.00	5,834,709.25
2024-01-12	收-潮记海鲜2024年慈善万人行捐款	梁卫青	1,000.00	0.00	5,835,709.25
2024-01-12	收-横栏嘉宴智慧停车款	何金进	200.00	0.00	5,835,909.25
2024-01-12	收-留置用地W25第一卡垃圾费20230701-20231231		120.00	0.00	5,836,029.25
2024-01-12	付-中国移动中山公司智慧停车场2023年12月通信业务服务费	梁卫青	0.00	99.00	5,835,930.25
2024-01-15	收-捷停车202401015智慧停车收费	梁卫青	13,113.56	0.00	5,849,043.81
2024-01-16	付-中山市横栏镇红十字会梁焕贤2024年慈善万人行捐款（代收代支）	梁卫青	0.00	1,000.00	5,848,043.81
2024-01-16	付-中山市横栏镇红十字会古积勤2024年慈善万人行捐款（代收代支）	梁卫青	0.00	3,000.00	5,845,043.81
2024-01-16	付-中山市横栏镇红十字会潮记海鲜2024年慈善万人行捐款（代收代支）	梁卫青	0.00	1,000.00	5,844,043.81
2024-01-17	收-吴海青综合楼一层铺位3号租金（20240101-20240630）	梁卫青	7,800.00	0.00	5,851,843.81
2024-01-17	收-横据咖啡智慧停车收费	杜冠雯	18.00	0.00	5,851,861.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-18	收-吴海青综合楼一楼2号商铺租金 (20240101-20240630)	梁卫青	9,000.00	0.00	5,860,861.81
2024-01-19	收-吴炳申五一队三十亩塘租金 (20231216-20241215)	梁卫青	9,500.00	0.00	5,870,361.81
2024-01-19	收-中山市建横市政工程有限公司2024年慈善万人行捐款(代收代支)	梁卫青	3,000.00	0.00	5,873,361.81
2024-01-19	收-中山市横栏镇弘扬电脑商行2024年慈善万人行捐款(代收代支)	梁卫青	200.00	0.00	5,873,561.81
2024-01-19	收-中山市横栏镇浩海书店2024年慈善万人行捐款(代收代支)	梁卫青	100.00	0.00	5,873,661.81
2024-01-19	收-西冲公益寒假活动2024年慈善万人行捐款(代收代支)	梁卫青	25.00	0.00	5,873,686.81
2024-01-21	收-西冲社区第四党支部2024年慈善万人行捐款(代收代支)		200.00	0.00	5,873,886.81
2024-01-23	收-留置用地智慧停车收费款	杜冠雯	35.00	0.00	5,873,921.81
2024-01-24	收-中山市横栏镇福生企业投资有限公司五一队留置用地空地租金(20240304-20240603)		129,375.00	0.00	6,003,296.81
2024-01-24	收-叶卫平十三顷5号塘租金(20231216-20241215)	梁卫青	61,000.00	0.00	6,064,296.81
2024-01-24	收-梁金照五一队五村街一巷尾后空地租金(20240101-20241231)	梁卫青	1,000.00	0.00	6,065,296.81
2024-01-25	收-捷停车20240122智慧停车收费	梁卫青	13,697.09	0.00	6,078,993.90
2024-01-25	收-五一队流动摊贩摆卖点2024年慈善万人行捐款(代收代支)	梁卫青	10,000.00	0.00	6,088,993.90
2024-01-25	收-麦耀棠2024年慈善万人行捐款(代收代支)	梁卫青	600.00	0.00	6,089,593.90
2024-01-25	收-横栏家宴智慧停车款	何金进	200.00	0.00	6,089,793.90
2024-01-25	收-李玉祥2024年慈善万人行捐款(代收代支)	梁卫青	100.00	0.00	6,089,893.90
2024-01-25	收-西冲公益寒假活动2024年慈善万人行捐款(代收代支)	梁卫青	90.00	0.00	6,089,983.90
2024-01-27	收-自然道推拿智慧停车费	梁卫青	200.00	0.00	6,090,183.90
2024-01-29	收-捷停车20240129智慧停车收费	梁卫青	12,411.61	0.00	6,102,595.51
2024-01-29	付-国家税务总局中山市税务局横栏税务分局鲫鱼沙赖兴华2024年城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	0.00	809.76	6,101,785.75
2024-01-29	付-国家税务总局中山市税务局横栏税务分局五一队村民2024年城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	0.00	4,858.56	6,096,927.19
2024-01-29	付-中山市横栏镇红十字会蔡胜春2024年慈善万人行捐款(代收代支)		0.00	2,000.00	6,094,927.19

银行存款收支明细公布表

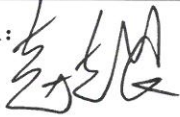
报表年月：2024年1月

单位名称：中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

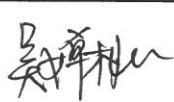
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-29	付-中山市横栏镇红十字会陈金水2024年慈善万人行捐款（代收代支）	梁卫青	0.00	2,000.00	6,092,927.19
2024-01-29	付-中山市横栏镇红十字会2024年慈善万人行捐款（代收代支）	梁卫青	0.00	315.00	6,092,612.19
2024-01-30	付-中山市横栏粤海水务有限公司鲫鱼沙综合楼202401水费（代收代支）	梁卫青	0.00	362.10	6,092,250.09
2024-01-30	付-中山市横栏粤海水务有限公司鲫鱼沙综合楼202401污水处理费（代收代支）	梁卫青	0.00	298.20	6,091,951.89
2024-01-30	付-中山市横栏粤海水务有限公司五一队老人活动中心202401水费	梁卫青	0.00	24.00	6,091,927.89
2024-01-30	付-中山市横栏粤海水务有限公司五一队老人活动中心202401污水处理费	梁卫青	0.00	15.20	6,091,912.69
2024-01-31	收-广东中山医保代发户2024年城乡居民基本医疗保险退费	梁卫青	8,097.60	0.00	6,100,010.29
2024-01-31	付-广东电网中山供电局智慧停车场新天一路2号充电桩20231201-20231231电费	梁卫青	0.00	273.03	6,099,737.26
合计：			388,625.65	133,340.21	

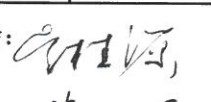
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



 黄克俊

制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1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				665,231.88	2,443,483.10	1,262,193.24	1,846,521.74
租赁款				120,125.00	1,725,749.00	289,675.00	1,556,199.00
五一队				129,375.00	1,141,119.00	266,875.00	1,003,619.00
福生公司				129,375.00	517,500.00	129,375.00	517,500.00
杨金水				0.00	11,760.00	0.00	11,760.00
诸敬良/诸朝阳				0.00	104,167.00	0.00	104,167.00
梁金照				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
冯豪铭				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
欧阳明军				0.00	140,800.00	20,700.00	120,100.00
刘俊涛				0.00	9,840.00	0.00	9,840.00
简好生活				0.00	14,652.00	0.00	14,652.00
何秋颜				0.00	338,400.00	112,800.00	225,600.00
鲫鱼沙				-9,250.00	584,630.00	22,800.00	552,580.00
吴海青				0.00	33,600.00	16,800.00	16,800.00
卢华婷				0.00	17,280.00	0.00	17,280.00
茂兴公司				0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
梁炎福				-9,250.00	27,750.00	0.00	18,500.00
梁胜文				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
发包款				0.00	715,600.00	442,100.00	273,500.00
五一队				0.00	715,600.00	442,100.00	273,500.00
陈桂胜				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
梁润友				0.00	23,500.00	23,500.00	0.00
李玉祥				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
冯林胜				0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
吴杰荣				0.00	97,500.00	0.00	97,500.00
罗闰锡				0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
吴炳申				0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
梁长胜				0.00	59,400.00	59,400.00	0.00
阴建新				0.00	176,000.00	0.00	176,000.00
周金伟				0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
叶卫平				0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
梁金胜				0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
冼志敏				0.00	700.00	700.00	0.00
水电费				14,688.64	2,134.10	0.00	16,822.74
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				15,561.42	2,134.10	0.00	17,695.52
代支水费				13,998.55	660.30	0.00	14,658.85

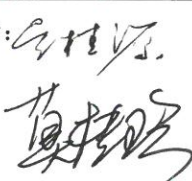
债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1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
代支电费				1,562.87	1,473.80	0.00	3,036.67
预付款				530,418.24	0.00	530,418.24	0.00
五一队				482,851.58	0.00	482,851.58	0.00
村民2024年医保款				482,851.58	0.00	482,851.58	0.00
鲫鱼沙				47,566.66	0.00	47,566.66	0.00
村民2024年医保款				47,566.66	0.00	47,566.66	0.00

单位负责人:  财务负责人:  村务监督委员会:  制表人: 


黄光海

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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				5,013,731.30	27,123.00	484,124.75	4,556,729.55
应付定金押金				1,974,174.00	0.00	0.00	1,974,174.00
五一队				1,916,174.00	0.00	0.00	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	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
欧阳明军				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
租地定金				1,044,994.00	0.00	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				1,500.00	0.00	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
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: 2024年1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
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				1,819,515.19	0.00	0.00	1,819,515.19
五一队				1,247,035.52	0.00	0.00	1,247,035.52
股民分配				1,004,400.00	0.00	0.00	1,004,400.00
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: 2024年1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: 2024年1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				572,479.67	0.00	0.00	572,479.67
股民分配				568,100.00	0.00	0.00	568,100.00
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				1,813.00	25,003.00	11,128.00	15,688.00
预收款				451,600.00	0.00	449,100.00	2,500.00
五一队				443,100.00	0.00	443,100.00	0.00
预收2024年租金				443,100.00	0.00	443,100.00	0.00
鲫鱼沙				8,500.00	0.00	6,000.00	2,500.00
梁胜文(5年租金)				8,500.00	0.00	6,000.00	2,500.00
其他				395,379.11	2,120.00	23,896.75	373,602.36
五一队				395,379.11	2,120.00	23,896.75	373,602.36

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1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
留置用地保洁专款				190,635.15	2,120.00	23,896.75	168,858.40
2023年在外参保医保款				204,743.96	0.00	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

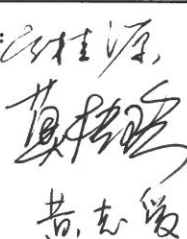
单位负责人:



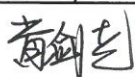
财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:



固定资产明细一览表

报表年月：2024年1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：2024年1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

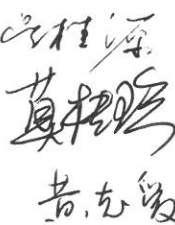
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



村务监督委员会 理财结果公布表



报表年月：2024年1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：4658.29元，实地清点现金4658.29元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：4658.29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：6099737.26 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：36 笔，388625.65元；
- 6、本月现金支出共：7 笔，1250.00元；
本月银行存款支出共：37 笔，133340.21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：

同意公布

村务监督委员会
全体成员签名：

岑理源, 莫招瑞, 岑光俊

单位负责人： 岑光俊

财务负责人： 吴卓彬

制表人： 黄卓彬

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年1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：

李长良

财务负责人：

吴朝林

村务监督委员会：

冯程源
莫松涛
黄永发

制表人：

黄剑光

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年1月

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	1186.01	5413.99	
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	970	0	703.69	4062.98	
吴少萍	综合工作人员	3796.67	970	0	703.69	4062.98	
梁斯瑶	综合工作人员	4416.67	1620	0	723.69	5312.98	
李秀娴	综合工作人员	3796.67	1120	0	703.69	4212.98	
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	940	0	703.69	4032.98	
杜冠雯	综合工作人员	3366.67	720	0	699.69	3386.98	
梁卫青	综合工作人员	3796.67	1330	0	703.69	4422.98	
李家勇	综合工作人员	3796.67	1360	0	703.69	4452.98	
魏舒敏	综合工作人员	3796.67	1420	0	703.69	4512.98	
麦顺枝	综合工作人员	3796.67	1630	0	703.69	4722.98	
冯伟林	综合工作人员	3796.67	1540	0	703.69	4632.98	
黄嘉明	综合工作人员	3796.67	1120	0	703.69	4212.98	
吴国礼	综合工作人员	3366.67	1050	0	699.69	3716.98	
何金进	综合工作人员	3366.67	810	0	699.69	3476.98	
冯晓健	综合工作人员	3796.67	970	0	703.69	4062.98	
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	690	0	699.69	3356.98	
李嘉权	电工	1000	0	0	0	1000	

居委会负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

吴桂源

黄志敏

黄志敏