

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	横栏镇	经办人	梁斯瑶	日期	2024.5.13
公开时间	2024.5.13	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 4 月份财务报表				
村(居)委会主任审核意见	同意公开  日期: 2024.5.13				
监委会审查意见	同意公开  日期: 2024.5.13				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

收益分配表

报表年月：2024年4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
一、经营收入		74,847.79	2,793,337.15
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		1,800.65	6,845.33
税金及附加		9,923.14	20,096.28
管理费用		100.00	5,924.40
其中：运转支出			
二、经营收益		63,024.00	2,760,471.14
加：其他收入			61,017.21
减：公益支出		67,260.00	113,160.00
其他支出		27,718.69	703,917.81
三、收益总额		-31,954.69	2,004,410.54
减：所得税费用			
四、净收益		-31,954.69	2,004,410.54
加：年初未分配收益			768,410.66
其他转入			
五、可分配收益			2,772,821.20
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			2,772,821.20

单位负责人：

赵超

财务负责人：

吴耀彬

村务监督委员会：

李桂源
黄克强

制表人：

黄剑光

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2024年4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	5,169,979.10	短期借款			
其中: 现金		5,908.29	2,797.29	应付款项		5,013,731.30	2,708,062.51
银行存款		5,844,451.82	5,167,181.81	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		665,231.88	1,044,354.64	应交税费			
存货				流动负债合计		5,013,731.30	2,708,062.51
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		6,515,591.99	6,214,333.74	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	2,810,070.51
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	2,772,821.20
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	10,603,854.84
资产总计		13,715,183.60	13,413,925.35	负债和所有者权益总计		13,715,183.60	13,413,925.35

单位负责人:

赵根

财务负责人:

吴婵林

村务监督委员会:

陈生源, 黄志强

制表人:

黄金乾

现金收支明细公布表

报表年月：2024年4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	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	4,948.29	
2024-04-02	付-经联社监事会成员审核2024年3月份单据 误工补助	0.00	100.00	4,848.29	梁卫青
2024-04-02	付-五一队村民代表审核2023年3月份单据误 工补助	0.00	250.00	4,598.29	梁卫青
2024-04-03	付-黄福就五一队老人黄锦玉2024年3月住院 补助	0.00	150.00	4,448.29	
2024-04-08	付-五一队老人吴容娣2024年4月住院补助	0.00	150.00	4,298.29	梁卫青
2024-04-12	付-五一队村民代表会议误工补助	0.00	200.00	4,098.29	梁卫青
2024-04-16	付-梁培坤五一队老人2024年4月住院补助	0.00	150.00	3,948.29	
2024-04-22	付-冯桥枝五一队村民冯华申身故火化补助	0.00	500.00	3,448.29	梁卫青
2024-04-22	付-冯桥枝五一队村民吴妹仔身故火化补助	0.00	500.00	2,948.29	梁卫青
2024-04-23	付-中山市横栏镇茂兴土地开发有限公司西 冲中路西冲二街土地租金（20230902- 20240901）	0.00	1.00	2,947.29	梁卫青
2024-04-24	付-梁金梅五一队老人2024年3月份住院补助	0.00	150.00	2,797.29	梁卫青

单位负责人：

赵志良

财务负责人：

吴海彬

村务监督委员会：

郭时源
黄光海

制表人：

黄创乾

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	5,046,308.36	
2024-04-01	收-捷停车20240401智慧停车收费	15,670.10	0.00	5,061,978.46	
2024-04-05	付-五一队办公电话2024年3月通信服务费	0.00	14.61	5,061,963.85	梁卫青
2024-04-08	收-捷停车20240408智慧停车收费	10,660.32	0.00	5,072,624.17	梁卫青
2024-04-08	收-碳炉牛杂智慧停车费	1,000.00	0.00	5,073,624.17	梁卫青
2024-04-08	收-皇廷足浴休闲中心2023年12月至2024年3月停车款	357.50	0.00	5,073,981.67	杜冠雯
2024-04-08	付-横栏税务分局五一队村民新生儿梁若滢2024年3-12月城乡居民基本医疗保险	0.00	482.00	5,073,499.67	梁卫青
2024-04-09	付-中山供电局鲫鱼沙综合楼20240301-20240331电费（代收代支）	0.00	1,676.11	5,071,823.56	梁卫青
2024-04-09	付-中山供电局五一路路灯20240301-20240331电费	0.00	234.20	5,071,589.36	梁卫青
2024-04-09	付-中山供电局五一队五村街路灯20240301-20240331电费	0.00	615.48	5,070,973.88	梁卫青
2024-04-09	付-中山供电局智慧停车场新天一路2号充电桩20240301-20240331电费	0.00	262.97	5,070,710.91	梁卫青
2024-04-09	付-中山供电局居委灯光球场路灯20240301-20240331电费	0.00	65.72	5,070,645.19	梁卫青
2024-04-09	付-中山供电局智慧停车场西冲二街20240301-20240331电费	0.00	1,437.68	5,069,207.51	梁卫青
2024-04-09	付-中山供电局五一队老人活动中心20240301-20240331电费	0.00	68.18	5,069,139.33	梁卫青
2024-04-09	付-中山供电局五一队路灯20240301-20240331电费	0.00	1,183.59	5,067,955.74	梁卫青
2024-04-09	付-中国移动中山分公司智慧停车场2024年3月通信业务服务费	0.00	99.00	5,067,856.74	梁卫青
2024-04-10	收-梁长胜五一队十三顷2号塘租金（20240416-20241215）	24,400.00	0.00	5,092,256.74	梁卫青
2024-04-10	收-梁长胜五一队十三顷2号塘合同履约保证金	14,640.00	0.00	5,106,896.74	梁卫青
2024-04-11	付-中山市横栏镇西冲社区居民委员会吴金满等3名卫生清洁工作人员2024年1-3月工资	0.00	21,360.00	5,085,536.74	梁卫青
2024-04-11	付-中山市横栏镇西冲社区居民委员会梁金娣等5名卫生清洁工作人员2024年4-6月工资	0.00	45,900.00	5,039,636.74	梁卫青
2024-04-11	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4-6月单位部分社保款	0.00	2,904.90	5,036,731.84	梁卫青
2024-04-11	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4-6月工资	0.00	15,380.01	5,021,351.83	梁卫青
2024-04-11	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2024年5月预发奖金	0.00	2,000.00	5,019,351.83	梁卫青
2024-04-11	付-中山市横栏镇西冲社区居民委员会麦长妹等2名卫生清洁工2024年4-6月单位部分社保款（留置用地垃圾费专项中支付）	0.00	63.42	5,019,288.41	梁卫青

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-04-11	付-中山市横栏镇西冲社区居民委员会麦长妹等2名卫生清洁工2024年4-6月工资（留置用地垃圾费专项中支付）	0.00	18,000.00	5,001,288.41	梁卫青
2024-04-11	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4-6月单位部分住房公积金	0.00	720.00	5,000,568.41	梁卫青
2024-04-12	付-横栏税务分局鲫鱼沙企业所得税20240101-20240331	0.00	110.00	5,000,458.41	梁卫青
2024-04-12	付-横栏税务分局鲫鱼沙房产税20240101-20240331	0.00	1,614.00	4,998,844.41	梁卫青
2024-04-12	付-横栏税务分局五一队企业所得税20240101-20240331	0.00	390.00	4,998,454.41	梁卫青
2024-04-12	付-横栏税务分局五一队房产税20240101-20240331	0.00	7,809.14	4,990,645.27	梁卫青
2024-04-15	收-捷停车20240415智慧停车收费	10,955.55	0.00	5,001,600.82	梁卫青
2024-04-16	收-欧阳明军旧中心小学侧厂房及厂房内侧二三楼租金（20240312-20240611）	20,700.00	0.00	5,022,300.82	梁卫青
2024-04-16	收-浩彩食店智慧停车费	300.00	0.00	5,022,600.82	梁卫青
2024-04-16	付-中山市横栏镇权佳卫生清洁服务五一队辖区2024年3月道路保洁承包款	0.00	2,000.00	5,020,600.82	梁卫青
2024-04-16	付-中山市横栏镇权佳卫生清洁服务部五一队留置用地2024年3月道路保洁承包款（在留置用地垃圾费中支付）	0.00	5,833.33	5,014,767.49	梁卫青
2024-04-16	付-梁东培五一队股民2015年终分配款	0.00	610.00	5,014,157.49	梁卫青
2024-04-20	收-横掂咖啡3月停车费	52.00	0.00	5,014,209.49	杜冠雯
2024-04-20	收-横掂咖啡2月停车费	46.00	0.00	5,014,255.49	杜冠雯
2024-04-22	收-捷停车20240422智慧停车收费	18,661.03	0.00	5,032,916.52	梁卫青
2024-04-24	收-何秋颜五一队旧农电所大楼及后土地租金（20240501-20240831）	112,800.00	0.00	5,145,716.52	梁卫青
2024-04-24	收-卢华婷鲫鱼沙东北面土地租金（20240401-20240630）	4,320.00	0.00	5,150,036.52	梁卫青
2024-04-29	收-捷停车20240429智慧停车收费	16,945.29	0.00	5,166,981.81	梁卫青
2024-04-29	收-自然道推拿智慧停车收费	200.00	0.00	5,167,181.81	梁卫青

单位负责人：李长

财务负责人：吴新林

村务监督委员会：李村治，黄志强

制表人：黄创

收支情况公布表

报表年月：2024年4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	74,847.79	2,793,337.15	一、经营支出	1,800.65	6,845.33
出租收入	74,847.79	2,077,737.15	出租成本	1,800.65	6,845.33
经联社	74,847.79	262,988.15	经联社	1,800.65	6,845.33
智慧停车费	74,847.79	262,988.15	智慧停车管理支出	1,800.65	6,845.33
五一队	0.00	1,156,119.00	二、税金及附加	9,923.14	20,096.28
鲫鱼沙	0.00	658,630.00	五一队	8,199.14	16,708.97
发包收入	0.00	715,600.00	房产税	7,809.14	15,618.28
承包金	0.00	715,600.00	所得税	390.00	1,090.69
鱼塘承包金	0.00	715,600.00	鲫鱼沙	1,724.00	3,387.31
五一队	0.00	715,600.00	房产税	1,614.00	3,228.00
二、投资收益	0.00	0.00	所得税	110.00	159.31
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	100.00	5,924.40
四、其他收入	0.00	61,017.21	其他管理及固定人员报酬	0.00	5,400.40
经联社	0.00	462.52	办公费	100.00	125.00
存款利息收入	0.00	462.52	民主理财费用	0.00	100.00
五一队	0.00	60,117.87	误工补贴	0.00	200.00
存款利息收入	0.00	1,817.87	邮电通讯费	0.00	99.00
违约金收入	0.00	58,300.00	四、公益支出	67,260.00	113,160.00
鲫鱼沙	0.00	436.82	环境卫生	67,260.00	113,160.00
存款利息收入	0.00	436.82	五、其他支出	27,718.69	703,917.81
	0.00	0.00	五一队	27,718.69	565,409.39
	0.00	0.00	管理费用	21,469.52	46,349.75
	0.00	0.00	工作人员报酬	17,380.01	36,800.02
	0.00	0.00	工作人员社保	2,904.90	5,741.61
	0.00	0.00	工作人员住房公积金	720.00	1,440.00

收支情况公布表

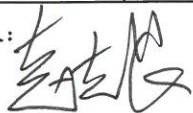
报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

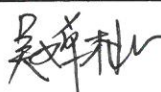
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	办公费	264.61	850.61
	0.00	0.00	会议费	200.00	950.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	67.51
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	500.00
	0.00	0.00	公益支出	6,249.17	519,059.64
	0.00	0.00	村民医保款	482.00	480,239.14
	0.00	0.00	环境卫生	2,000.00	8,000.00
	0.00	0.00	文体经费	0.00	264.88
	0.00	0.00	路灯费用	2,098.99	8,134.99
	0.00	0.00	敬老补助	668.18	1,620.63
	0.00	0.00	丧葬补助	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	19,800.00
	0.00	0.00	鲫鱼沙	0.00	138,508.42
	0.00	0.00	管理费用	0.00	100.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	100.00
	0.00	0.00	公益支出	0.00	138,408.42
	0.00	0.00	村民医保款	0.00	133,208.42
	0.00	0.00	慰问金	0.00	5,200.00
	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	74,847.79	2,854,354.36	支出合计	106,802.48	849,943.82
			收支差额	-31,954.69	2,004,410.54

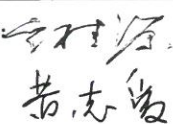
单位负责人：



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: 2024年4月

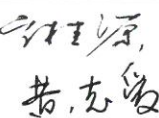
单位名称: 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

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				1204898.53	1,676.11	162,220.00	1,044,354.64
租赁款				1038879	0.00	137,820.00	901,059.00
五一队				953619	0.00	133,500.00	820,119.00
福生公司				517500	0.00	0.00	517,500.00
杨金水				11760	0.00	0.00	11,760.00
诸敬良/诸朝阳				54167	0.00	0.00	54,167.00
欧阳明军				120100	0.00	20,700.00	99,400.00
刘俊涛				9840	0.00	0.00	9,840.00
简好生活				14652	0.00	0.00	14,652.00
何秋颜				225600	0.00	112,800.00	112,800.00
鲫鱼沙				85260	0.00	4,320.00	80,940.00
吴海青				72300	0.00	0.00	72,300.00
卢华婷				12960	0.00	4,320.00	8,640.00
发包款				145750	0.00	24,400.00	121,350.00
五一队				145750	0.00	24,400.00	121,350.00
梁长胜				0	0.00	24,400.00	-24,400.00
阴建新				145750	0.00	0.00	145,750.00
水电费				20269.53	1,676.11	0.00	21,945.64
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				21142.31	1,676.11	0.00	22,818.42
代支水费				15839.95	0.00	0.00	15,839.95
代支电费				5302.36	1,676.11	0.00	6,978.47

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：2024年4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				2717929.26	14,640.00	24,506.75	2,708,062.51
应付定金押金				1950874	14,640.00	0.00	1,965,514.00
五一队				1862874	14,640.00	0.00	1,877,514.00
厂房定金				457200	0.00	0.00	457,200.00
张天亮/高俊洪				7200	0.00	0.00	7,200.00
何秋颜				400000	0.00	0.00	400,000.00
李玉祥				10000	0.00	0.00	10,000.00
欧阳明军				30000	0.00	0.00	30,000.00
简好生活				10000	0.00	0.00	10,000.00
铺位定金				34460	0.00	0.00	34,460.00
陈少强				2260	0.00	0.00	2,260.00
陈少斌				2000	0.00	0.00	2,000.00
陈活志				200	0.00	0.00	200.00
欧阳明军				30000	0.00	0.00	30,000.00
租地定金				1044994	0.00	0.00	1,044,994.00
梁金照				3000	0.00	0.00	3,000.00
诸敬良				16100	0.00	0.00	16,100.00
陈林根				200	0.00	0.00	200.00
梁锡枝				300	0.00	0.00	300.00
梁华九				400	0.00	0.00	400.00
黄华兴				2000	0.00	0.00	2,000.00
陈汉标				360	0.00	0.00	360.00
陈进成				480	0.00	0.00	480.00
冼健聪				654	0.00	0.00	654.00
福生投资公司				1000000	0.00	0.00	1,000,000.00
刘俊涛				10000	0.00	0.00	10,000.00
杨金水				10000	0.00	0.00	10,000.00
冯豪铭				1500	0.00	0.00	1,500.00
鱼塘定金				286220	14,640.00	0.00	300,860.00
李玉祥				400	0.00	0.00	400.00
吴丙申				3800	0.00	0.00	3,800.00
冼志敏				280	0.00	0.00	280.00
黄锦玉				3000	0.00	0.00	3,000.00
陈桂胜				4000	0.00	0.00	4,000.00
林喜镇				10000	0.00	0.00	10,000.00
梁桂添				1980	0.00	0.00	1,980.00
吴伟文				13000	0.00	0.00	13,000.00
吴金满				3200	0.00	0.00	3,200.00
梁细梳				15900	0.00	0.00	15,900.00
梁玉泉				1200	0.00	0.00	1,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4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	三发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁带兴				10000	0.00	0.00	10,000.00
叶卫平				78400	0.00	0.00	78,400.00
梁长胜				23760	14,640.00	0.00	38,400.00
梁金胜				7000	0.00	0.00	7,000.00
罗闰锡				15000	0.00	0.00	15,000.00
冯林胜				15600	0.00	0.00	15,600.00
阴建新				12100	0.00	0.00	12,100.00
梁润友				9400	0.00	0.00	9,400.00
吴杰荣				39000	0.00	0.00	39,000.00
周金伟				19200	0.00	0.00	19,200.00
保洁保证金				40000	0.00	0.00	40,000.00
权佳清洁服务部				40000	0.00	0.00	40,000.00
鲫鱼沙				88000	0.00	0.00	88,000.00
综合楼定金				80000	0.00	0.00	80,000.00
吴海青				50000	0.00	0.00	50,000.00
梁炎福				30000	0.00	0.00	30,000.00
租地定金				8000	0.00	0.00	8,000.00
卢华婷				5000	0.00	0.00	5,000.00
梁胜文				3000	0.00	0.00	3,000.00
应付工程款				346500	0.00	0.00	346,500.00
经联社				346500	0.00	0.00	346,500.00
深圳市捷顺科技公司				346500	0.00	0.00	346,500.00
股东分红款				260448.52	0.00	610.00	259,838.52
五一队				252235.52	0.00	610.00	251,625.52
股民分配				9600	0.00	0.00	9,600.00
未收分配股民				242635.52	0.00	610.00	242,025.52
2008年征地款分配				8000	0.00	0.00	8,000.00
梁桂枝				8000	0.00	0.00	8,000.00
2022年终分配款				10800	0.00	0.00	10,800.00
邓少英				1350	0.00	0.00	1,350.00
孙养/梁亚炳				2700	0.00	0.00	2,700.00
冯北泉/吴亚友				2700	0.00	0.00	2,700.00
梁华妹/冼炳				2700	0.00	0.00	2,700.00
黄三妹				1350	0.00	0.00	1,350.00
2021年终分配款				8400	0.00	0.00	8,400.00
邓少英				1050	0.00	0.00	1,050.00
孙养/梁亚炳				2100	0.00	0.00	2,100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4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
友	冯北泉/吴亚			2100			
					0.00	0.00	2,100.00
	梁华妹/冼炳			2100	0.00	0.00	2,100.00
	黄三妹			1050	0.00	0.00	1,050.00
	2015年终分配款			1220	0.00	610.00	610.00
	邓少英			610	0.00	0.00	610.00
	梁东培			610	0.00	610.00	0.00
	2016年终分配款			840	0.00	0.00	840.00
	孙养			840	0.00	0.00	840.00
	2017年终分配款			1020	0.00	0.00	1,020.00
	孙养			1020	0.00	0.00	1,020.00
款	2018年补偿分配			37200			
					0.00	0.00	37,200.00
	孙养			18600	0.00	0.00	18,600.00
	梁华妹			18600	0.00	0.00	18,600.00
	2018年终分配款			4200	0.00	0.00	4,200.00
	孙养			1400	0.00	0.00	1,400.00
	冯北泉			1400	0.00	0.00	1,400.00
	冯华妹			1400	0.00	0.00	1,400.00
	2019年终分配款			9000	0.00	0.00	9,000.00
	孙养			3000	0.00	0.00	3,000.00
	冯北泉			3000	0.00	0.00	3,000.00
	梁华妹			3000	0.00	0.00	3,000.00
配	2019年征地款分			42000			
					0.00	0.00	42,000.00
	孙养			14000	0.00	0.00	14,000.00
	冯北泉			14000	0.00	0.00	14,000.00
	梁华妹			14000	0.00	0.00	14,000.00
配	2020年征地款分			42000			
					0.00	0.00	42,000.00
	孙养			14000	0.00	0.00	14,000.00
	冯北泉			14000	0.00	0.00	14,000.00
	梁华妹			14000	0.00	0.00	14,000.00
	2020年终分配款			8400	0.00	0.00	8,400.00
	孙养/梁亚炳			2800	0.00	0.00	2,800.00
友	冯北泉/吴亚			2800			
					0.00	0.00	2,800.00
	梁华妹/冼炳			2800	0.00	0.00	2,800.00
配	2021年征地款分			6000			
					0.00	0.00	6,000.00
	孙养/梁亚炳			2000	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4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
友 冯北泉/吴亚				2000	0.00	0.00	2,000.00
梁华妹/冼炳				2000	0.00	0.00	2,000.00
2021年中开高速 /公益公建				18900	0.00	0.00	18,900.00
邓少英				2700	0.00	0.00	2,700.00
孙养				5400	0.00	0.00	5,400.00
冯北泉				5400	0.00	0.00	5,400.00
梁华妹				5400	0.00	0.00	5,400.00
2020年社会养老 保障费				1535.52	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				43120	0.00	0.00	43,120.00
邓少英				5390	0.00	0.00	5,390.00
孙养/梁亚炳				10780	0.00	0.00	10,780.00
友 冯北泉/吴亚				10780	0.00	0.00	10,780.00
梁华妹/冼炳				10780	0.00	0.00	10,780.00
黄三妹				5390	0.00	0.00	5,390.00
鲫鱼沙				8213	0.00	0.00	8,213.00
股民分配				3833.33	0.00	0.00	3,833.33
未分配股民				4379.67	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				3500	0.00	0.00	3,500.00
郭秋燕				2100	0.00	0.00	2,100.00
刘胜华				700	0.00	0.00	700.00
陈好华				700	0.00	0.00	700.00
红十字会基金				415	0.00	0.00	415.00
预收款				2500	0.00	0.00	2,500.00
鲫鱼沙				2500	0.00	0.00	2,500.00
梁胜文(5年租金)				2500	0.00	0.00	2,500.00
其他				157191.74	0.00	23,896.75	133,294.99
五一队				157191.74	0.00	23,896.75	133,294.99

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4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				157191.74	0.00	23,896.75	133,294.99
专项应付款				102008	0.00	0.00	102,008.00
经联社				27600	0.00	0.00	27,600.00
乡村振兴发展基金				27600	0.00	0.00	27,600.00
五一队				74408	0.00	0.00	74,408.00
深茂铁路鱼塘整治款				74408	0.00	0.00	74,408.00

单位负责人:

赵志良

财务负责人:

吴海林

村务监督委员会:

吕桂源
黄志敏

制表人:

黄创志

固定资产明细一览表

报表年月：2024年4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	购置年月	年折旧额	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

固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

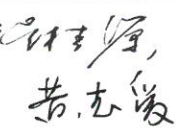
单位名称： 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

单位： 元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
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
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： 

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2024年4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：2797.29元，实地清点现金2797.29元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：2797.29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、银行存款帐面余额：5167181.81 元；
- 5、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；
银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 6、本月现金收入共：0 笔，0元；本月银行存款收入共：16 笔，251707.79元；
- 7、本月现金支出共：10 笔，2151元；本月银行存款支出共：26 笔，130834.34元；
- 8、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：

村务监督委员会：
全体成员签名：

账目清晰，收支合理，
陈理源， 黄志复

单位负责人： 

财务负责人： 

制表人： 

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年4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

2024年4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	1416	6566.48	
吴桂源	党委副书记	6600	0	0	1186	5414	
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	
梁斯瑶	综合工作人员	4416.67	1620	0	770	5266.67	
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	
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	
黄浩冠	综合工作人员	1264.52	0	0	0	1264.52	

单位负责人：赵志良

财务负责人：吴婵桃

村务公开监督（理财）小组：吴桂源
黄志敏

制表人：杜冠雯