

村（居）务公开事前审查审核表

经办人	梁斯强	公开日期	2025年1月6日
公开形式	☒ 公开栏 ☒ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☒ 其他 粤智助、三资平台、政网		
申请公开人及联系方式	梁斯强 0760-87766359		
公开事项	2024年12月西冲经联社财务报表。		
公开内容摘要	收益分配表、资产负债表、现金、银行收支明细表等		
村（居）委会主任审核意见	同意公开  日期：2025.1.6		
监委会审查意见	 日期：2025.1.6		

收益分配表

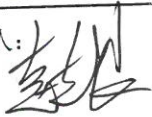
报表年月：2024年12月

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

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		-51,734.71	3,081,204.41
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		46,674.75	71,235.74
税金及附加		3,460.90	43,144.32
管理费用		125.00	19,174.36
其中：运转支出			
二、经营收益		-101,995.36	2,947,649.99
加：其他收入		140,065.94	233,843.23
减：公益支出			264,350.00
其他支出		169,589.51	1,003,101.68
三、收益总额		-131,518.93	1,914,041.54
减：所得税费用			638.53
四、净收益		-131,518.93	1,913,403.01
加：年初未分配收益			768,410.66
其他转入			
五、可分配收益			2,681,813.67
减：1. 提取公积公益金		220,960.20	220,960.20
2. 向成员分配		1,515,550.00	1,515,550.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			945,303.47

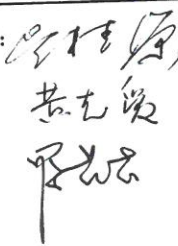
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



资产负债表

报表年月：2024年12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

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	6,202,485.89	短期借款			
其中：现金		5,908.29	3,554.74	应付款项		5,013,731.30	4,738,312.03
银行存款		5,844,451.82	6,198,931.15	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		665,231.88	583,635.91	应交税费			
存货				流动负债合计		5,013,731.30	4,738,312.03
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,515,591.99	6,786,121.80	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	89,263.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		102,008.00	89,263.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		5,115,739.30	4,827,575.03
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	1,335,349.94				
固定资产净值		7,135,657.61	7,059,348.26				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		7,135,657.61	7,059,348.26				
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	7,225,387.45
长期待摊费用				未分配收益		768,410.66	945,303.47
非流动资产合计		7,199,591.61	7,123,282.26	所有者权益合计		8,599,444.30	9,081,829.03
资产总计		13,715,183.60	13,909,404.06	负债和所有者权益总计		13,715,183.60	13,909,404.06

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：2024年12月

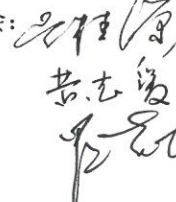
单位：元

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	3,235.29
2024-12-02	付-天台县刘家交通设施经营部购买钢警示柱红白道路交通防撞柱一批款	杜冠雯	0.00	180.00	3,055.29
2024-12-02	付-天台鑫舟交通设施有限公司购买防撞栏挡车杆一批款	杜冠雯	0.00	315.55	2,739.74
2024-12-03	银行提取备用现金	梁卫青	2,000.00	0.00	4,739.74
2024-12-03	付-陈东胜五一队村民代表审核2024年10月份单据误工补助	梁卫青	0.00	50.00	4,689.74
2024-12-03	付-五一队村民代表审核2024年11月份单据误工补助	梁卫青	0.00	250.00	4,439.74
2024-12-06	付-经联社监委会成员审核2024年11月份单据误工补助	梁卫青	0.00	100.00	4,339.74
2024-12-12	付-天台嘉途商贸有限公司智慧停车场购买防撞栏钢管护栏一批款	杜冠雯	0.00	335.00	4,004.74
2024-12-20	付-吴国礼鲫鱼沙抄水电表工资（2024年1-12月）	梁卫青	0.00	300.00	3,704.74
2024-12-26	付-梁金友五一队老人郭金娣2024年11月生病住院补助	梁卫青	0.00	150.00	3,554.74
合计：			2,000.00	1,680.55	

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：2024年12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	5,999,752.72
2024-12-02	收-捷停车20241202智慧停车收费	梁卫青	14,565.73	0.00	6,014,318.45
2024-12-03	收-阴建新-200014003000-20240007五一队十三顷1号塘租赁-租金（20241216-20251215）	梁卫青	30,250.00	0.00	6,044,568.45
2024-12-03	收-五一队留置用地125号地7天青年公馆垃圾费（180平方米*7）20240101-20241231	吴国礼	2,520.00	0.00	6,047,088.45
2024-12-03	收-五一队留置用地126号地七天青年公馆垃圾费（180平方米*7）20240101-20241231	何金进	2,520.00	0.00	6,049,608.45
2024-12-03	收-五一队留置用地119号东昇公寓垃圾费（150平方米*7.5）20240101-20241231	何金进	2,250.00	0.00	6,051,858.45
2024-12-03	收-五一队留置用地W26百安居出租屋垃圾费（150平方米*7）20240101-20241231	何金进	2,100.00	0.00	6,053,958.45
2024-12-03	收-五一队留置用地W29号乐安居出租屋垃圾费（150平方米*7）20240101-20241231	何金进	2,100.00	0.00	6,056,058.45
2024-12-03	收-五一队留置用地W7自动洗车场垃圾费（150平方米）20240101-20241231	吴国礼	1,440.00	0.00	6,057,498.45
2024-12-03	收-五一队留置用地154号园成灯饰垃圾费（90平方米）20240101-20241231	吴国礼	864.00	0.00	6,058,362.45
2024-12-03	收-五一队留置用地17号斌哥牛杂垃圾费（130平方米）20240701-20241231	何金进	780.00	0.00	6,059,142.45
2024-12-03	收-五一队留置用地72号多悠多便利店垃圾费（40平方米）20240701-20250630	吴国礼	384.00	0.00	6,059,526.45
2024-12-03	收-五一队留置用地55号水晶加工店垃圾费（30平方米）20240101-20241231	何金进	288.00	0.00	6,059,814.45
2024-12-03	收-五一队留置用地7号冯容有住宅垃圾费（200平方米）20240101-20241231	吴国礼	240.00	0.00	6,060,054.45
2024-12-03	收-五一队留置用地119号住宅垃圾费（80平方米）20240101-20241231	何金进	96.00	0.00	6,060,150.45
2024-12-03	收-五一队留置用地137号宵鸡店垃圾费（20平方米）20240901-20241231	何金进	80.00	0.00	6,060,230.45
2024-12-03	付-深圳市捷顺科技实业股份有限公司西冲社区智慧停车场设备款（202409-202411）	梁卫青	0.00	24,750.00	6,035,480.45
2024-12-03	银行提取备用现金	梁卫青	0.00	2,000.00	6,033,480.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-03	付-中山市横栏镇权佳卫生清洁服务部 2024年11月五一队留置用地道路保洁承 包款（在留置用地垃圾费中支付）	梁卫青	0.00	5,833.33	6,027,647.12
2024-12-03	付-中山市横栏镇权佳卫生清洁服务部 2024年11月五一队辖区道路保洁承包款	梁卫青	0.00	2,000.00	6,025,647.12
2024-12-04	收-陈卓华-200014003001-20240002五 一队十三顷西2号塘租赁-租金 （20241216-20251215）	梁卫青	51,500.00	0.00	6,077,147.12
2024-12-04	收-五一队留置用地114号地吴锦堂出租 屋垃圾费（280平方米*6）20240101- 20241231	何金进	2,520.00	0.00	6,079,667.12
2024-12-04	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）20240101- 20241231	何金进	480.00	0.00	6,080,147.12
2024-12-04	收-五一队留置用地W5号转角麻辣烫垃 圾费（30平方米）20240101-20241231	吴国礼	360.00	0.00	6,080,507.12
2024-12-04	收-五一队留置用地13号陈志万仓库三 楼（130平方米）20240901-20250630	吴国礼	260.00	0.00	6,080,767.12
2024-12-04	收-五一队留置用地155号服信烟茶酒商 行垃圾费（25平方米）20250101- 20251231	吴国礼	240.00	0.00	6,081,007.12
2024-12-04	收-五一队留置用地114号地吴锦堂住宅 垃圾费（140平方米）20240101- 20241231	何金进	168.00	0.00	6,081,175.12
2024-12-04	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	6,081,150.12
2024-12-05	收-五一队留置用地W9号惠安燃气垃圾 费（40平方米）20240101-20241231	吴国礼	384.00	0.00	6,081,534.12
2024-12-05	收-五一队留置用地W22-23号伊美颜美 容店垃圾费（35平方米）20240101- 20241231	吴国礼	336.00	0.00	6,081,870.12
2024-12-05	收-五一队留置用地8号铭昇校外托管二 楼垃圾费（80平方米）20240901- 20241231	何金进	256.00	0.00	6,082,126.12
2024-12-05	收-五一队留置用地142号冰点小店垃圾 费（25平方米）20240101-20241231	吴国礼	240.00	0.00	6,082,366.12
2024-12-07	收-五一队留置用地13号伯爵住宿垃圾 费（500平方米）20240101-20241231	吴国礼	1,000.00	0.00	6,083,366.12
2024-12-07	收-五一队留置用地63号住宅垃圾费 （150平方米）20240101-20241231	吴国礼	180.00	0.00	6,083,546.12
2024-12-09	收-捷停车20241209智慧停车收费	梁卫青	11,881.02	0.00	6,095,427.14
2024-12-09	付-中国电信中山分公司五一队办公电 话2024年11月通信服务费	梁卫青	0.00	14.88	6,095,412.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-12	收-五一队留置用地19号夜掂烧烤店垃圾费（90平方米）20240801-20241231	吴国礼	450.00	0.00	6,095,862.26
2024-12-12	付-中山供电局鲫鱼沙综合楼20241101-20241130电费（代收代支）	梁卫青	0.00	1,696.15	6,094,166.11
2024-12-12	付-中山供电局智慧停车场新天一路2号充电桩20241101-20241130电费	梁卫青	0.00	410.47	6,093,755.64
2024-12-12	付-中国移动中山分公司智慧停车场2024年11月通信业务服务费	梁卫青	0.00	99.00	6,093,656.64
2024-12-12	付-中山供电局智慧停车场西冲二街20241101-20241130电费	梁卫青	0.00	1,334.73	6,092,321.91
2024-12-12	付-中山供电局五一路路灯20241101-20241130电费	梁卫青	0.00	1,038.68	6,091,283.23
2024-12-12	付-中山供电局五一路路灯20241101-20241130电费	梁卫青	0.00	232.32	6,091,050.91
2024-12-12	付-中山供电局居委灯光球场20241101-20241130电费	梁卫青	0.00	39.17	6,091,011.74
2024-12-12	付-中山供电局居委五一队街灯20241101-20241130电费	梁卫青	0.00	595.31	6,090,416.43
2024-12-12	付-中山供电局五一队老人活动室20241101-20241130电费	梁卫青	0.00	40.73	6,090,375.70
2024-12-13	收-吴海青鲫鱼沙综合楼一楼商铺20240516-20241202电费（代收代支）	杜冠雯	5,180.80	0.00	6,095,556.50
2024-12-13	收-吴海青鲫鱼沙综合楼二三楼20240516-20241202水费（代收代支）	杜冠雯	1,659.00	0.00	6,097,215.50
2024-12-13	收-吴海青鲫鱼沙综合楼一楼商铺20240516-20241202水费（代收代支）	杜冠雯	320.00	0.00	6,097,535.50
2024-12-16	收-捷停车20241216智慧停车收费	梁卫青	10,958.53	0.00	6,108,494.03
2024-12-17	付-横栏税务分局鲫鱼沙20240101-20241231城镇土地使用税	梁卫青	0.00	300.00	6,108,194.03
2024-12-17	付-横栏税务分局五一队20240101-20241231城镇土地使用税	梁卫青	0.00	3,160.90	6,105,033.13
2024-12-18	收-吴海青鲫鱼沙综合楼二三楼20240516-20241202电费（代收代支）	杜冠雯	17,025.00	0.00	6,122,058.13
2024-12-19	付-横栏税务分局五一队村民梁燕秋2025年城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	0.00	809.76	6,121,248.37
2024-12-20	收-智慧停车管理费（用于五一队日常支出）20240101-20241231	梁卫青	120,000.00	0.00	6,241,248.37
2024-12-20	收-五一队留置用地45号兴福公寓垃圾费（280平方米*6）20240101-20241231	吴国礼	3,360.00	0.00	6,244,608.37
2024-12-20	付-横栏税务分局五一队村民吴锦洪2025年城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	0.00	809.76	6,243,798.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-20	付-吴焕文五一队街道路灯维护电工工资（2024年1-12月）	梁卫青	0.00	3,600.00	6,240,198.61
2024-12-21	收-五一队留置用地W5仓库垃圾费（350平方米）20240101-20241231		840.00	0.00	6,241,038.61
2024-12-21	收-浩彩食店智慧停车收费	何金进	300.00	0.00	6,241,338.61
2024-12-23	收-捷停车20241223智慧停车收费		15,569.73	0.00	6,256,908.34
2024-12-24	收-吴海青鲫鱼沙老人活动室租赁合同押金	梁卫青	10,000.00	0.00	6,266,908.34
2024-12-24	收-吴海青-200014003000-20240008鲫鱼沙老人活动室租金（20250101-20250630）	梁卫青	7,200.00	0.00	6,274,108.34
2024-12-24	收-五一队留置用地26号源亨阁出租屋垃圾费（380平方米*7）20240101-20241231		5,320.00	0.00	6,279,428.34
2024-12-24	收-广东中山医保代发户退2025年村民城乡基本医疗保险费	梁卫青	809.76	0.00	6,280,238.10
2024-12-24	收-广东中山医保代发户退2025年村民城乡基本医疗保险费	梁卫青	578.40	0.00	6,280,816.50
2024-12-24	付-横栏税务分局鲫鱼沙村民余子欣2025年城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	0.00	809.76	6,280,006.74
2024-12-24	付-五一队留置用地智慧停车管理费（用于五一队日常支出）20240101-20241231	梁卫青	0.00	120,000.00	6,160,006.74
2024-12-25	收-中山农商银行横栏支行营业部结存款息20240921-20241220	梁卫青	12,177.26	0.00	6,172,184.00
2024-12-25	收-中山农商银行横栏支行营业部结存款息20240921-20241220	梁卫青	3,440.43	0.00	6,175,624.43
2024-12-25	收-中山农商银行横栏支行营业部结存款息20240921-20241220	梁卫青	2,366.75	0.00	6,177,991.18
2024-12-25	收-中山农商银行横栏支行营业部结存款息20240921-20241220	梁卫青	92.15	0.00	6,178,083.33
2024-12-25	收-中国建设银行横栏支行20240921-20241221活期利息	梁卫青	9.34	0.00	6,178,092.67
2024-12-25	收-中山农商银行横栏支行营业部结存款息20240921-20241220	梁卫青	0.01	0.00	6,178,092.68
2024-12-26	收-五一队留置用地150号地出租屋垃圾费（220平方米*5）20240101-20241231		2,200.00	0.00	6,180,292.68
2024-12-26	收-五一队留置用地150号地住宅垃圾费（100平方米）20240101-20241231		120.00	0.00	6,180,412.68
2024-12-26	收-自然道推拿智慧停车收费	何金进	100.00	0.00	6,180,512.68
2024-12-26	付-五一队留置用地2024年12月收垃圾费提成（33896*5%）	梁卫青	0.00	1,694.80	6,178,817.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

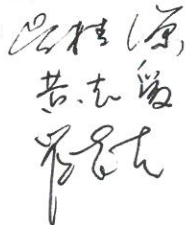
单位：元

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
2024-12-26	付-五一队辖区2024年12月收垃圾费提成（480*5%）	梁卫青	0.00	24.00	6,178,793.88
2024-12-27	收-卢华婷鲫鱼沙新村东北面土地20240516-20241202电费（代收代支）	杜冠雯	5,003.79	0.00	6,183,797.67
2024-12-27	收-卢华婷鲫鱼沙新村东北面土地20240516-20241202水费（代收代支）	杜冠雯	243.20	0.00	6,184,040.87
2024-12-27	付-横栏税务分局五一队村民陈志源2025年城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	0.00	809.76	6,183,231.11
2024-12-30	收-捷停车20241230智慧停车收费	梁卫青	12,149.34	0.00	6,195,380.45
2024-12-30	收-广州小猪胖胖科技发展有限公司智慧停车充电桩电费（2024年5月8日-2024年10月8日）	梁卫青	2,740.94	0.00	6,198,121.39
2024-12-31	收-鲫鱼沙村民余子欣2025年城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	809.76	0.00	6,198,931.15
合计：			371,306.94	172,128.51	

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：2024年12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

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	-51,734.71	3,081,204.41	一、经营支出	46,674.75	71,235.74
出租收入	-51,734.71	2,456,912.41	出租成本	46,674.75	71,235.74
经联社	-51,734.71	642,163.41	经联社	46,674.75	71,235.74
智慧停车费	-51,734.71	642,163.41	智慧停车管理支出	2,674.75	27,235.74
五一队	0.00	1,156,119.00	折旧费	44,000.00	44,000.00
鲫鱼沙	0.00	658,630.00	二、税金及附加	3,460.90	43,144.32
发包收入	0.00	624,292.00	五一队	3,160.90	36,229.01
承包金	0.00	624,292.00	房产税	0.00	31,236.56
鱼塘承包金	0.00	624,292.00	土地使用税	3,160.90	3,160.90
五一队	0.00	624,292.00	所得税	0.00	1,831.55
二、投资收益	0.00	0.00	鲫鱼沙	300.00	6,915.31
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	0.00	6,456.00
四、其他收入	140,065.94	233,843.23	土地使用税	300.00	300.00
经联社	3,440.43	8,777.71	所得税	0.00	159.31
存款利息收入	3,440.43	8,777.71	三、管理费用	125.00	19,174.36
五一队	134,258.76	218,173.03	其他管理及固定人员报酬	0.00	17,400.40
存款利息收入	12,278.76	31,963.03	办公费	125.00	975.96
违约金收入	1,500.00	59,800.00	民主理财费用	0.00	100.00
智慧停车费	120,000.00	120,000.00	误工补贴	0.00	200.00
垃圾费收入	480.00	3,360.00	会议费	0.00	300.00
荔枝采摘承包款	0.00	3,050.00	邮电通讯费	0.00	198.00
鲫鱼沙	2,366.75	6,892.49	四、公益支出	0.00	264,350.00
存款利息收入	2,366.75	6,892.49	环境卫生	0.00	257,200.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	7,150.00
	0.00	0.00	五、其他支出	169,589.51	1,003,101.68
	0.00	0.00	五一队	165,837.90	858,042.45
	0.00	0.00	管理费用	314.88	89,842.82
	0.00	0.00	工作人员报酬	0.00	70,463.04
	0.00	0.00	工作人员社保	0.00	11,551.41
	0.00	0.00	工作人员住房公积金	0.00	2,880.00
	0.00	0.00	金		
	0.00	0.00	办公费	300.00	2,851.61
	0.00	0.00	会议费	0.00	1,400.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	14.88	196.76
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	500.00
	0.00	0.00	公益支出	165,523.02	768,199.63
	0.00	0.00	村民医保款	157,802.81	639,892.83
	0.00	0.00	环境卫生	2,024.00	27,024.00
	0.00	0.00	文体经费	0.00	332.69
	0.00	0.00	路灯费用	5,505.48	26,826.34
	0.00	0.00	敬老补助	190.73	48,823.77

收支情况公布表

报表年月：2024年12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

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	3,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	21,800.00
	0.00	0.00	鲫鱼沙	3,751.61	145,059.23
	0.00	0.00	管理费用	32,609.35	32,809.35
	0.00	0.00	办公费	300.00	300.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	200.00
	0.00	0.00	折旧费	32,309.35	32,309.35
	0.00	0.00	公益支出	-28,857.74	112,249.88
	0.00	0.00	村民医保款	-28,857.74	107,049.88
	0.00	0.00	慰问金	0.00	5,200.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	638.53
	0.00	0.00	五一队	0.00	596.53
	0.00	0.00	鲫鱼沙	0.00	42.00
	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	88,331.23	3,315,047.64	支出合计	219,850.16	1,401,644.63
			收支差额	-131,518.93	1,913,403.01

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



黄克敏



制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

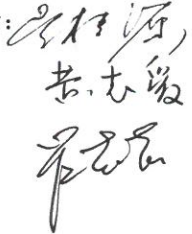
单位名称: 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

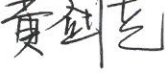
单位: 元

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				610,330.43	4,935.19	31,629.71	583,635.91
租赁款				17,060.00	0.00	0.00	17,060.00
鲫鱼沙				17,060.00	0.00	0.00	17,060.00
吴海青				18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
卢华婷				-1,440.00	0.00	0.00	-1,440.00
水电费				11,168.77	1,696.15	29,431.79	-16,566.87
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				12,041.55	1,696.15	29,431.79	-15,694.09
代支水费				14,691.55	0.00	2,222.20	12,469.35
代支电费				-2,650.00	1,696.15	27,209.59	-28,163.44
预付款				582,101.66	3,239.04	2,197.92	583,142.78
五一队				470,586.14	2,429.28	578.40	472,437.02
村民2025年医保款				470,586.14	2,429.28	578.40	472,437.02
鲫鱼沙				111,515.52	809.76	1,619.52	110,705.76
村民2025年医保款				111,515.52	809.76	1,619.52	110,705.76

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 
黄志敏
郭志敏

制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12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

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				2,909,396.96	1,862,693.20	33,778.13	4,738,312.03
应付定金押金				1,961,114.00	10,000.00	1,500.00	1,969,614.00
五一队				1,903,114.00	0.00	1,500.00	1,901,614.00
厂房定金				457,200.00	0.00	0.00	457,200.00
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				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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	1,500.00	1,043,494.00
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
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	1,500.00	0.00
鱼塘定金				326,460.00	0.00	0.00	326,460.00
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12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

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
陈卓华				25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
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				38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
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				12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
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	10,000.00	0.00	68,000.00
综合楼定金				50,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00
吴海青				50,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00
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				297,000.00	0.00	24,750.00	272,250.00
经联社				297,000.00	0.00	24,750.00	272,250.00
深圳市捷顺科技公司				297,000.00	0.00	24,750.00	272,250.00
股东分红款				260,531.22	1,515,550.00	0.00	1,776,081.22
五一队				251,625.52	1,009,200.00	0.00	1,260,825.52
股民分配				0.00	1,009,200.00	0.00	1,009,200.00
未收分配股民				251,625.52	0.00	0.00	251,625.52
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12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

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				610.00	0.00	0.00	610.00
邓少英				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12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

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
2023年终分配款				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
邓少英				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
孙养/梁亚炳				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
冯北泉/吴亚友				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
梁华妹/冼炳				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
黄三妹				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
鲫鱼沙				8,905.70	506,350.00	0.00	515,255.70
股民分配				0.00	506,350.00	0.00	506,350.00
未分配股民				8,905.70	0.00	0.00	8,905.70
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				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
郭秋燕				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
刘胜华				700.00	0.00	0.00	700.00
2023年分配款				3,066.67	0.00	0.00	3,066.67
刘胜华				766.67	0.00	0.00	766.67
郭秋燕				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00

债务(应付款)明细公布表

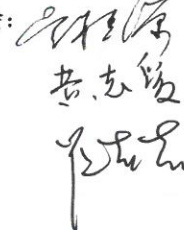
报表年月：2024年12月

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

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年医保款				1,079.68	0.00	0.00	1,079.68
刘胜华				269.92	0.00	0.00	269.92
郭秋燕				809.76	0.00	0.00	809.76
2024年医保款				1,079.68	0.00	0.00	1,079.68
刘胜华				269.92	0.00	0.00	269.92
郭秋燕				809.76	0.00	0.00	809.76
红十字会基金				1,655.00	0.00	0.00	1,655.00
预收款				217,000.00	88,950.00	0.00	305,950.00
五一队				214,500.00	81,750.00	0.00	296,250.00
预收2025年租金				214,500.00	81,750.00	0.00	296,250.00
鲫鱼沙				2,500.00	7,200.00	0.00	9,700.00
梁胜文(5年租金)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2025年租金				0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
其他				172,096.74	248,193.20	7,528.13	412,761.81
五一队				172,096.74	248,193.20	7,528.13	412,761.81
留置用地保洁专款				172,096.74	33,896.00	7,528.13	198,464.61
2024年在参医保款				0.00	214,297.20	0.00	214,297.20
专项应付款				89,263.00	0.00	0.00	89,263.00
经联社				23,465.00	0.00	0.00	23,465.00
乡村振兴发展基金				23,465.00	0.00	0.00	23,465.00
五一队				65,798.00	0.00	0.00	65,798.00
深茂铁路鱼塘整治款				65,798.00	0.00	0.00	65,798.00

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12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

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	1,335,349.94	7,059,348.26
001001001	智慧停车项目设备	495,000.00	143,000.00	352,000.00
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	60,076.67	265,664.91
001003002	鲫鱼沙新村综合楼二楼三楼	780,000.00	141,003.12	638,996.88
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12月

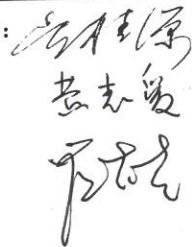
单位：元

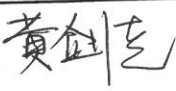
单位名称： 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

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、现金账面余额：3554.74元，实地清点现金3554.74元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：3554.74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、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：6198931.15 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，2000.00元；
本月银行存款收入共：59 笔，371306.94元；
- 6、本月现金支出共：8 笔，1680.55元；
本月银行存款支出共：25 笔，172128.51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：	财务收支审批手续完备 财务开支合理
村务监督委员会 全体成员签名：	李桂源 黄志敏 郭志民

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

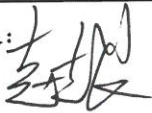
专项应付款明细公布表

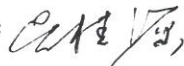
报表年月：2024年12月

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				89,263.00	0.00	89,263.00
经联社				23,465.00	0.00	23,465.00
乡村振兴发展基金				23,465.00	0.00	23,465.00
五一队				65,798.00	0.00	65,798.00
深茂铁路鱼塘整治款				65,798.00	0.00	65,798.00

单位负责人： 

财务负责人：  村务监督委员会： 
黄志敏
陈国

制表人： 

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024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	扣缴	合计	备注
赵志良	党委书记、居委主任	8000	0	1416	6584	
吴桂源	党委副书记	6600	0	1186	5414	
叶润秀	党委委员、居委委员	6200	0	1037.43	5162.57	
吴梅婷	党委委员、居委委员	6200	0	1032.4	5167.6	
梁强华	党委委员	6200	0	1032.4	5167.6	
吴婵桃	党委委员、居委委员	6200	0	1032.4	5167.6	
梁斯瑶	综合工作人员	4416.67	1620	770	5266.67	
黄振轩	党务工作人员	3796.67	970	703.69	4062.98	
吴少萍	综合工作人员	3796.67	970	703.69	4062.98	
李秀娴	综合工作人员	3796.67	1120	703.69	4212.98	
吴锡梅	综合工作人员	3796.67	1240	703.69	4332.98	
温月	综合工作人员	3796.67	940	703.69	4032.98	
杜冠雯	综合工作人员	3366.67	720	699.69	3386.98	
梁卫青	综合工作人员	3796.67	1330	703.69	4422.98	
李家勇	综合工作人员	3796.67	1360	703.69	4452.98	
魏舒敏	综合工作人员	3796.67	1420	703.69	4512.98	
麦顺枝	综合工作人员	3796.67	1630	703.69	4722.98	
冯伟林	综合工作人员	3796.67	1540	703.69	4632.98	
黄嘉明	综合工作人员	3796.67	1120	703.69	4212.98	
吴国礼	综合工作人员	3366.67	1050	699.69	3716.98	
何金进	综合工作人员	3366.67	810	699.69	3476.98	
冯晓健	综合工作人员	3796.67	970	703.69	4062.98	
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	690	699.69	3356.98	
李嘉权	电工	1000	0	0	1000	
黄浩冠	综合工作人员	3796.67	1060	703.69	4152.98	

居委会负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

黄光强
李国礼

制表人：杜冠雯