

村（居）务公开事前审查审核表

经办人	李斯政	公开日期	2025年7月9日
公开形式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他 粤省事、政府网、政务平台、公众号		
申请公开人及联系方式	李斯政 0760-87766359		
公开事项	西冲经联社2025年6月财务报表		
公开内容摘要	西冲经联社2025年6月财务报表		
村（居）委会主任审核意见	同意公开 赵超  日期：2025.7.9		
监委会审查意见	同意公开 李村源  日期：2025.7.9		

政务平台、公众号

收益分配表

报表年月：2025年6月

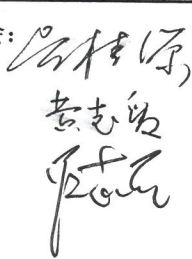
单位名称： 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

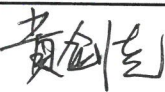
单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	56,749.28	2,771,105.66
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	26,701.04	15,397.55
税金及附加	5	676.38	38,507.99
管理费用	6	100.00	825.00
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	29,271.86	2,716,375.12
加：其他收入	9	12,322.33	30,209.81
减：公益支出	10	6,150.00	141,090.00
其他支出	11	7,509.86	208,288.25
三、收益总额	12	27,934.33	2,397,206.68
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	27,934.33	2,397,206.68
加：年初未分配收益	15		945,303.47
其他转入	16		
五、可分配收益	17		3,342,510.15
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		3,342,510.15

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：2025年6月

单位名称：中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

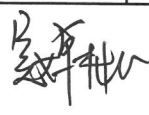
单位：元

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		6,202,485.89	5,228,266.85	短期借款			
其中：现金		3,554.74	2,974.44	应付款项		4,738,312.03	2,613,621.65
银行存款		6,198,931.15	5,225,292.41	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		583,635.91	1,531,198.01	应交税费			
存货				流动负债合计		4,738,312.03	2,613,621.65
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,786,121.80	6,759,464.86	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资			200,000.00	专项应付款		89,263.00	98,088.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		89,263.00	98,088.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,827,575.03	2,711,709.65
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		1,335,349.94	1,335,349.94				
固定资产净值		7,059,348.26	7,059,348.26				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		7,059,348.26	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		7,225,387.45	7,117,389.21
长期待摊费用				未分配收益		945,303.47	3,342,510.15
非流动资产合计		7,123,282.26	7,323,282.26	所有者权益合计		9,081,829.03	11,371,037.47
资产总计		13,909,404.06	14,082,747.12	负债和所有者权益总计		13,909,404.06	14,082,747.12

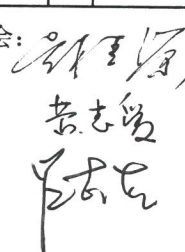
单位负责人：



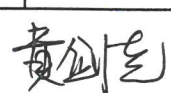
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



现金收支明细公布表

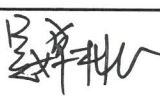
报表年月：2025年6月

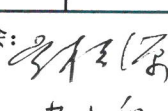
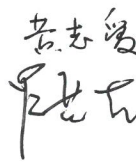
单位名称：中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

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	1,519.45
2025-06-03	付-五一队村民代表吴金胜等4人审核2025年5月份单据误工补助	梁卫青	0.00	200.00	1,319.45
2025-06-04	银行提取备用现金	梁卫青	2,000.00	0.00	3,319.45
2025-06-04	银行提取备用现金	梁卫青	2,000.00	0.00	5,319.45
2025-06-04	付-罗蕊蕊、黄志爱经联社监事会成员审核2025年5月份单据误工补助	梁卫青	0.00	100.00	5,219.45
2025-06-09	付-范连彩五一队老人2025年6月生病住院慰问金	梁卫青	0.00	150.00	5,069.45
2025-06-11	付-吴金泉五一队老人郭金妹2025年3月生病住院慰问金	梁卫青	0.00	150.00	4,919.45
2025-06-13	付-吴金胜五一队老人廖润珍2025年6月生病住院慰问金	梁卫青	0.00	150.00	4,769.45
2025-06-13	付-郭金福五一队老人2025年6月生病住院慰问金	梁卫青	0.00	150.00	4,619.45
2025-06-17	付-天台县嘉顺交通设施经营部留置用地智慧停车场购买减速带一批款	梁卫青	0.00	695.01	3,924.44
2025-06-24	付-五一队村民代表吴金胜等3人会议误工补助	梁卫青	0.00	150.00	3,774.44
2025-06-25	付-杨虔轩等5人西冲社区2025年献血活动补助款	李秀娴	0.00	750.00	3,024.44
2025-06-25	付-梁金祥五一队村民代表审核2025年5月份单据误工补助	梁卫青	0.00	50.00	2,974.44
合计：			4,000.00	2,545.01	

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：2025年6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	5,162,942.76
2025-06-03	收-捷停车20250525-20250531智慧停车收费	梁卫青	7,676.42	0.00	5,170,619.18
2025-06-04	银行提取备用现金	梁卫青	0.00	2,000.00	5,168,619.18
2025-06-04	银行提取备用现金	梁卫青	0.00	2,000.00	5,166,619.18
2025-06-06	付-中山市佳达企业管理有限公司五一队采购路灯照明装置50瓦灯珠驱动一批款	梁卫青	0.00	720.00	5,165,899.18
2025-06-06	付-严凤清等40人西冲社区2025年献血活动补助款	李秀娴	0.00	5,400.00	5,160,499.18
2025-06-09	收-捷停车20250601-20250607智慧停车收费	梁卫青	11,366.12	0.00	5,171,865.30
2025-06-09	付-中山市横栏镇权佳卫生清洁服务部2025年5月五一队辖区道路保洁承包款	梁卫青	0.00	2,000.00	5,169,865.30
2025-06-09	付-中山市横栏镇权佳卫生清洁服务部2025年5月五一队留置用地道路保洁承包款（留置用地垃圾费中支付）	梁卫青	0.00	5,833.33	5,164,031.97
2025-06-10	付-中山供电局鲫鱼沙综合楼20250501-20250531电费（代收代支）	梁卫青	0.00	2,619.72	5,161,412.25
2025-06-10	付-中国电信中山分公司五一队办公电话2025年5月通信服务费	梁卫青	0.00	17.82	5,161,394.43
2025-06-10	付-中国移动中山分公司智慧停车场2025年5月通信业务服务费	梁卫青	0.00	99.00	5,161,295.43
2025-06-10	付-中山供电局智慧停车场新天一路2号充电桩20250501-20250531电费	梁卫青	0.00	435.15	5,160,860.28
2025-06-10	付-中山供电局五一队留置用地路灯（乾沙二巷48号侧）20250401-20250430电费（留置用地垃圾费中支付）	梁卫青	0.00	1,400.67	5,159,459.61
2025-06-10	付-中山供电局五一队老人活动室20250501-20250531电费	梁卫青	0.00	38.72	5,159,420.89
2025-06-10	付-中山供电局智慧停车场西冲二街20250501-20250531电费	梁卫青	0.00	721.88	5,158,699.01
2025-06-10	付-中山供电局五一队留置用地路灯（乾沙街2号侧）20250501-20250531电费（留置用地垃圾费中支付）	梁卫青	0.00	744.83	5,157,954.18
2025-06-10	付-中山供电局五一队五村街篮球场灯20250501-20250531电费	梁卫青	0.00	35.76	5,157,918.42
2025-06-10	付-中山供电局五一队新冲街路灯20250501-20250531电费	梁卫青	0.00	1,052.62	5,156,865.80
2025-06-10	付-中山供电局五一队市场东街一二巷路灯20250501-20250531电费	梁卫青	0.00	200.86	5,156,664.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-10	付-中山供电局五一队留置用地路灯（乾沙街2号侧）20250401-20250430电费（留置用地垃圾费中支付）	梁卫青	0.00	630.31	5,156,034.63
2025-06-10	付-中山供电局五一队留置用地路灯（乾沙二巷48号侧）20250501-20250531电费（留置用地垃圾费中支付）	梁卫青	0.00	1,700.83	5,154,333.80
2025-06-10	付-中山供电局五一队五村街路灯20250501-20250531电费	梁卫青	0.00	593.20	5,153,740.60
2025-06-11	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（202503-202505）	梁卫青	0.00	24,750.00	5,128,990.60
2025-06-12	收-横掂咖啡店202503-202505智慧停车费	杜冠雯	167.00	0.00	5,129,157.60
2025-06-12	收-京东家电202503-202505智慧停车费	杜冠雯	126.00	0.00	5,129,283.60
2025-06-12	付-横栏税务分局五一队村民吴家睿城乡居民基本医疗保险2025年4-12月	梁卫青	0.00	433.80	5,128,849.80
2025-06-13	收-刘俊涛-【200014003001-190004】五一队旧蜡烛厂旁空地租赁-租金20250501-20260430	梁卫青	9,840.00	0.00	5,138,689.80
2025-06-16	收-捷停车20250608-20250614智慧停车收费	梁卫青	13,484.35	0.00	5,152,174.15
2025-06-16	收-吴海青-【200014003000-20240008】鲫鱼沙新村老人活动室交易租赁-租金20250701-20251231	梁卫青	7,200.00	0.00	5,159,374.15
2025-06-16	付-横栏税务分局鲫鱼沙经济合同2023年印花税	梁卫青	0.00	67.72	5,159,306.43
2025-06-16	付-横栏税务分局鲫鱼沙经济合同2024年印花税	梁卫青	0.00	65.63	5,159,240.80
2025-06-16	付-横栏税务分局五一队村民梁六妹城乡居民基本医疗保险2025年6-12月	梁卫青	0.00	472.36	5,158,768.44
2025-06-16	付-横栏税务分局五一队经济合同2023年印花税	梁卫青	0.00	270.69	5,158,497.75
2025-06-16	付-横栏税务分局五一队经济合同2024年印花税	梁卫青	0.00	272.34	5,158,225.41
2025-06-19	收-吴海青-【200014003000-20240001】鲫鱼沙综合楼二三楼交易租赁-租金20250515-20250814	梁卫青	18,500.00	0.00	5,176,725.41
2025-06-20	付-横栏税务分局五一队村民梁芷莹城乡居民基本医疗保险2025年6-12月	梁卫青	0.00	472.36	5,176,253.05
2025-06-23	收-捷停车20250615-20250621智慧停车收费	梁卫青	14,195.03	0.00	5,190,448.08
2025-06-23	收-自然道推拿智慧停车费	何金进	200.00	0.00	5,190,648.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

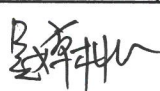
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-06-24	付-横栏税务分局五一队村民吴炳添城乡居民基本医疗保险2025年6-12月	梁卫青	0.00	472.36	5,190,175.72
2025-06-25	收-阿一鸡煲智慧停车费	何金进	200.00	0.00	5,190,375.72
2025-06-26	收-杨金水-【200014003001-190005】五村街老人院背后旧厂房空地租赁-租金20250501-20260430	梁卫青	11,760.00	0.00	5,202,135.72
2025-06-26	收-中山农商银行横栏支行营业部存款结息20250321-20250620	梁卫青	8,100.19	0.00	5,210,235.91
2025-06-26	收-中山农商银行横栏支行营业部存款结息20250321-20250620	梁卫青	2,209.15	0.00	5,212,445.06
2025-06-26	收-中山农商银行横栏支行营业部存款结息20250321-20250620	梁卫青	1,963.68	0.00	5,214,408.74
2025-06-26	收-中山农商银行横栏支行营业部存款结息20250321-20250620	梁卫青	42.60	0.00	5,214,451.34
2025-06-26	收-建行横栏支行活期利息20250321-20250621	梁卫青	6.71	0.00	5,214,458.05
2025-06-27	收-中山市西晟管理有限公司投标交易保证金	杜冠雯	1,500.00	0.00	5,215,958.05
2025-06-30	收-捷停车20250622-20250628智慧停车收费	梁卫青	9,334.36	0.00	5,225,292.41
合计：			117,871.61	55,521.96	

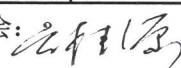
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



黄志敏
梁卫青

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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	5,162,942.76
2025-06-03	收-捷停车20250525-20250531智慧停车收费	梁卫青	7,676.42	0.00	5,170,619.18
2025-06-04	银行提取备用现金	梁卫青	0.00	2,000.00	5,168,619.18
2025-06-04	银行提取备用现金	梁卫青	0.00	2,000.00	5,166,619.18
2025-06-06	付-中山市佳达企业管理有限公司五一队采购路灯照明装置50瓦灯珠驱动一批款	梁卫青	0.00	720.00	5,165,899.18
2025-06-06	付-严凤清等40人西冲社区2025年献血活动补助款	李秀娴	0.00	5,400.00	5,160,499.18
2025-06-09	收-捷停车20250601-20250607智慧停车收费	梁卫青	11,366.12	0.00	5,171,865.30
2025-06-09	付-中山市横栏镇权佳卫生清洁服务部2025年5月五一队辖区道路保洁承包款	梁卫青	0.00	2,000.00	5,169,865.30
2025-06-09	付-中山市横栏镇权佳卫生清洁服务部2025年5月五一队留置用地道路保洁承包款（留置用地垃圾费中支付）	梁卫青	0.00	5,833.33	5,164,031.97
2025-06-10	付-中山供电局鲫鱼沙综合楼20250501-20250531电费（代收代支）	梁卫青	0.00	2,619.72	5,161,412.25
2025-06-10	付-中国电信中山分公司五一队办公电话2025年5月通信服务费	梁卫青	0.00	17.82	5,161,394.43
2025-06-10	付-中国移动中山分公司智慧停车场2025年5月通信业务服务费	梁卫青	0.00	99.00	5,161,295.43
2025-06-10	付-中山供电局智慧停车场新天一路2号充电桩20250501-20250531电费	梁卫青	0.00	435.15	5,160,860.28
2025-06-10	付-中山供电局五一队留置用地路灯（乾沙二巷48号侧）20250401-20250430电费（留置用地垃圾费中支付）	梁卫青	0.00	1,400.67	5,159,459.61
2025-06-10	付-中山供电局五一队老人活动室20250501-20250531电费	梁卫青	0.00	38.72	5,159,420.89
2025-06-10	付-中山供电局智慧停车场西冲二街20250501-20250531电费	梁卫青	0.00	721.88	5,158,699.01
2025-06-10	付-中山供电局五一队留置用地路灯（乾沙街2号侧）20250501-20250531电费（留置用地垃圾费中支付）	梁卫青	0.00	744.83	5,157,954.18
2025-06-10	付-中山供电局五一队五村街篮球场灯20250501-20250531电费	梁卫青	0.00	35.76	5,157,918.42
2025-06-10	付-中山供电局五一队新冲街路灯20250501-20250531电费	梁卫青	0.00	1,052.62	5,156,865.80
2025-06-10	付-中山供电局五一队市场东街一二巷路灯20250501-20250531电费	梁卫青	0.00	200.86	5,156,664.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-10	付-中山供电局五一队留置用地路灯（乾沙街2号侧）20250401-20250430电费（留置用地垃圾费中支付）	梁卫青	0.00	630.31	5,156,034.63
2025-06-10	付-中山供电局五一队留置用地路灯（乾沙二巷48号侧）20250501-20250531电费（留置用地垃圾费中支付）	梁卫青	0.00	1,700.83	5,154,333.80
2025-06-10	付-中山供电局五一队五村街路灯20250501-20250531电费	梁卫青	0.00	593.20	5,153,740.60
2025-06-11	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（202503-202505）	梁卫青	0.00	24,750.00	5,128,990.60
2025-06-12	收-横掂咖啡店202503-202505智慧停车费	杜冠雯	167.00	0.00	5,129,157.60
2025-06-12	收-京东家电202503-202505智慧停车费	杜冠雯	126.00	0.00	5,129,283.60
2025-06-12	付-横栏税务分局五一队村民吴家睿城乡居民基本医疗保险2025年4-12月	梁卫青	0.00	433.80	5,128,849.80
2025-06-13	收-刘俊涛-【200014003001-190004】五一队旧蜡烛厂旁空地租赁-租金20250501-20260430	梁卫青	9,840.00	0.00	5,138,689.80
2025-06-16	收-捷停车20250608-20250614智慧停车收费	梁卫青	13,484.35	0.00	5,152,174.15
2025-06-16	收-吴海青-【200014003000-20240008】鲫鱼沙新村老人活动室交易租赁-租金20250701-20251231	梁卫青	7,200.00	0.00	5,159,374.15
2025-06-16	付-横栏税务分局鲫鱼沙经济合同2023年印花税	梁卫青	0.00	67.72	5,159,306.43
2025-06-16	付-横栏税务分局鲫鱼沙经济合同2024年印花税	梁卫青	0.00	65.63	5,159,240.80
2025-06-16	付-横栏税务分局五一队村民梁六妹城乡居民基本医疗保险2025年6-12月	梁卫青	0.00	472.36	5,158,768.44
2025-06-16	付-横栏税务分局五一队经济合同2023年印花税	梁卫青	0.00	270.69	5,158,497.75
2025-06-16	付-横栏税务分局五一队经济合同2024年印花税	梁卫青	0.00	272.34	5,158,225.41
2025-06-19	收-吴海青-【200014003000-20240001】鲫鱼沙综合楼二三楼交易租赁-租金20250515-20250814	梁卫青	18,500.00	0.00	5,176,725.41
2025-06-20	付-横栏税务分局五一队村民梁芷莹城乡居民基本医疗保险2025年6-12月	梁卫青	0.00	472.36	5,176,253.05
2025-06-23	收-捷停车20250615-20250621智慧停车收费	梁卫青	14,195.03	0.00	5,190,448.08
2025-06-23	收-自然道推拿智慧停车费	何金进	200.00	0.00	5,190,648.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-24	付-横栏税务分局五一队村民吴炳添城乡居民基本医疗保险2025年6-12月	梁卫青	0.00	472.36	5,190,175.72
2025-06-25	收-阿一鸡煲智慧停车费	何金进	200.00	0.00	5,190,375.72
2025-06-26	收-杨金水-【200014003001-190005】五村街老人院背后旧厂房空地租赁-租金20250501-20260430	梁卫青	11,760.00	0.00	5,202,135.72
2025-06-26	收-中山农商银行横栏支行营业部存款结息20250321-20250620	梁卫青	8,100.19	0.00	5,210,235.91
2025-06-26	收-中山农商银行横栏支行营业部存款结息20250321-20250620	梁卫青	2,209.15	0.00	5,212,445.06
2025-06-26	收-中山农商银行横栏支行营业部存款结息20250321-20250620	梁卫青	1,963.68	0.00	5,214,408.74
2025-06-26	收-中山农商银行横栏支行营业部存款结息20250321-20250620	梁卫青	42.60	0.00	5,214,451.34
2025-06-26	收-建行横栏支行活期利息20250321-20250621	梁卫青	6.71	0.00	5,214,458.05
2025-06-27	收-中山市西晟管理有限公司投标交易保证金	杜冠雯	1,500.00	0.00	5,215,958.05
2025-06-30	收-捷停车20250622-20250628智慧停车收费	梁卫青	9,334.36	0.00	5,225,292.41
合计：			117,871.61	55,521.96	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

黄仕俊

债权(应收款)明细公布表

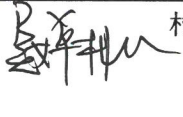
报表年月：2025年6月

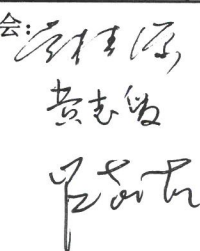
单位名称： 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

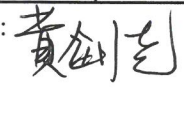
单位：元

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				1, 575, 878. 29	2, 619. 72	47, 300. 00	1, 531, 198. 01
租赁款				1, 016, 152. 00	0. 00	47, 300. 00	968, 852. 00
五一队				933, 752. 00	0. 00	21, 600. 00	912, 152. 00
福生公司				517, 500. 00	0. 00	0. 00	517, 500. 00
杨金水				11, 760. 00	0. 00	11, 760. 00	0. 00
诸敬良/诸朝阳				55, 000. 00	0. 00	0. 00	55, 000. 00
欧阳明军				99, 400. 00	0. 00	0. 00	99, 400. 00
刘俊涛				9, 840. 00	0. 00	9, 840. 00	0. 00
简好生活				14, 652. 00	0. 00	0. 00	14, 652. 00
何秋颜				225, 600. 00	0. 00	0. 00	225, 600. 00
鲫鱼沙				82, 400. 00	0. 00	25, 700. 00	56, 700. 00
谢锡洪				-6, 000. 00	0. 00	0. 00	-6, 000. 00
吴海青				81, 200. 00	0. 00	25, 700. 00	55, 500. 00
卢华婷				7, 200. 00	0. 00	0. 00	7, 200. 00
水电费				-23, 416. 49	2, 619. 72	0. 00	-20, 796. 77
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				-22, 543. 71	2, 619. 72	0. 00	-19, 923. 99
代支水费				12, 870. 75	0. 00	0. 00	12, 870. 75
代支电费				-35, 414. 46	2, 619. 72	0. 00	-32, 794. 74
预付款				583, 142. 78	0. 00	0. 00	583, 142. 78
五一队				472, 437. 02	0. 00	0. 00	472, 437. 02
村民2025年医保款				472, 437. 02	0. 00	0. 00	472, 437. 02
鲫鱼沙				110, 705. 76	0. 00	0. 00	110, 705. 76
村民2025年医保款				110, 705. 76	0. 00	0. 00	110, 705. 76

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：2025年6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				2,622,431.62	1,500.00	10,309.97	2,613,621.65
应付定金押金				1,992,614.00	1,500.00	0.00	1,994,114.00
经联社				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
投标保证金				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
五一队				1,901,614.00	0.00	0.00	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				1,043,494.00	0.00	0.00	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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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
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				91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
综合楼定金				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
吴海青				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
租地定金				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
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
谢锡洪				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
应付工程款				222,750.00	0.00	0.00	222,750.00
经联社				222,750.00	0.00	0.00	222,750.00
深圳市捷顺科技公司				222,750.00	0.00	0.00	222,750.00
股东分红款				273,436.12	0.00	0.00	273,436.12
五一队				263,577.16	0.00	0.00	263,577.16
未收分配股民				263,577.16	0.00	0.00	263,577.16
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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
邓少英				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
孙养/梁亚炳				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
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：2025年6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
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
2024年终分配款				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
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
郭亚容				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2024年被征地养老保障费				1,151.64	0.00	0.00	1,151.64
邓少英				127.96	0.00	0.00	127.96
孙养/梁亚炳				255.92	0.00	0.00	255.92
冯北泉/吴亚友				255.92	0.00	0.00	255.92
梁华妹/冼炳				255.92	0.00	0.00	255.92
黄三妹				127.96	0.00	0.00	127.96

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

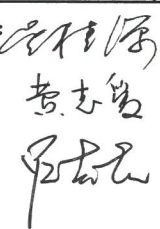
单位名称： 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

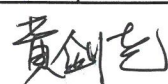
单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
郭亚容				127.96	0.00	0.00	127.96
鲫鱼沙				9,858.96	0.00	0.00	9,858.96
未分配股民				9,858.96	0.00	0.00	9,858.96
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
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
2024年分配款				683.34	0.00	0.00	683.34
刘胜华				683.34	0.00	0.00	683.34
2025年医保款				269.92	0.00	0.00	269.92
刘胜华				269.92	0.00	0.00	269.92
红十字会基金				173.54	0.00	0.00	173.54
其他				133,457.96	0.00	10,309.97	123,147.99
五一队				133,457.96	0.00	10,309.97	123,147.99
留置用地保洁专款				133,457.96	0.00	10,309.97	123,147.99
专项应付款				98,088.00	0.00	0.00	98,088.00
经联社				32,290.00	0.00	0.00	32,290.00
2023年生态补偿资金				7,170.00	0.00	0.00	7,170.00
乡村振兴发展基金				25,120.00	0.00	0.00	25,120.00
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：2025年6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	1,335,349.94	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：2025年6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：


黄志强
黄志强

制表人：



村务监督委员会 理财结果公布表



报表年月：2025年6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：2974.44元，实地清点现金2974.44元；
长（短）款：0.00元
2、库存现金：2974.44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：5225292.41 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：2 笔，4000.00元；
本月银行存款收入共：19 笔，117871.61元；
6、本月现金支出共：10 笔，2545.01元；
本月银行存款支出共：29 笔，55521.96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：

村务监督委员会
全体成员签名：

李桂源
李志明
陈永成

财务收支审批手续完备
财务开支合理。

单位负责人：李志明

财务负责人：李桂源

制表人：黄剑飞



专项应付款明细公布表

报表年月：2025年6月

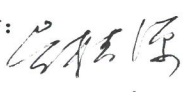
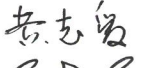
单位名称： 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

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				98,088.00	0.00	98,088.00
经联社				32,290.00	0.00	32,290.00
2023年生态 补偿资金				7,170.00	0.00	7,170.00
乡村振兴发 展基金				25,120.00	0.00	25,120.00
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： 



制表人： 

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年6月30日

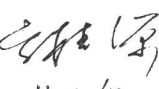
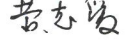
编制单位：西冲社区居民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴	合计	备注
吴桂源	党委副书记	6600	0	1186	5414	
梁强华	党委委员、居委副主任	6200	0	1032.4	5167.6	
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	
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	1650	770	5296.67	
黄振轩	党务工作人员	3796.67	1000	721.37	4075.3	
吴少萍	综合工作人员	3796.67	1000	721.37	4075.3	
李秀娴	综合工作人员	3796.67	1150	721.37	4225.3	
吴锡梅	综合工作人员	3796.67	1270	721.37	4345.3	
温月	综合工作人员	3796.67	970	721.37	4045.3	
杜冠雯	综合工作人员	3366.67	750	717.37	3399.3	
梁卫青	综合工作人员	3796.67	1360	721.37	4435.3	
李家勇	综合工作人员	3796.67	1390	721.37	4465.3	
魏舒敏	综合工作人员	3796.67	1450	721.37	4525.3	
麦顺枝	综合工作人员	3796.67	1660	721.37	4735.3	
冯伟林	综合工作人员	3796.67	1570	721.37	4645.3	
黄嘉明	综合工作人员	3796.67	1150	721.37	4225.3	
吴国礼	综合工作人员	3366.67	1080	721.37	3725.3	
何金进	综合工作人员	3366.67	840	721.37	3485.3	
冯晓健	综合工作人员	3796.67	1000	721.37	4075.3	
林淑婷	综合工作人员	3796.67	940	721.37	4015.3	
吴泳琪	综合工作人员	3796.67	940	721.37	4015.3	
李智杰	综合工作人员	3366.67	720	717.37	3369.3	
李嘉权	电工	1000	0	0	1000	
黄浩冠	综合工作人员	3796.67	1090	721.37	4165.3	

居委会负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：



制表人：杜冠雯