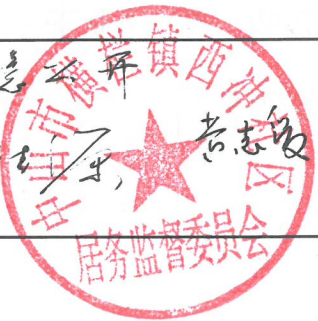


村（居）务公开事前审查审核表

经办人	肖斯强	公开日期	2025年9月10日
公开形式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☒ 其他		
申请公开人及联系方式	肖斯强 0760 - 87766389		
公开事项	西冲社区经联社2025年8月份财务报表		
公开内容摘要	西冲社区经联社2025年8月份财务报表		
村（居）委会主任审核意见	同意公开  日期: 2025. 9. 10		
监委会审查意见	同意公开  日期: 2025. 9. 10		

收益分配表

报表年月：2025年8月

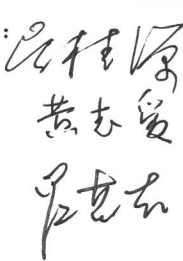
单位名称： 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

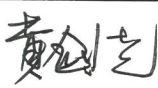
单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	64,635.98	2,891,193.15
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	13,573.09	30,752.42
税金及附加	5		48,453.35
管理费用	6	187.80	1,175.60
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	50,875.09	2,810,811.78
加：其他收入	9		30,209.81
减：公益支出	10	81,720.00	222,810.00
其他支出	11	28,900.41	243,913.10
三、收益总额	12	-59,745.32	2,374,298.49
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-59,745.32	2,374,298.49
加：年初未分配收益	15		945,303.47
其他转入	16		
五、可分配收益	17		3,319,601.96
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		3,319,601.96

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8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	5,740,368.08	短期借款			
其中：现金		3,554.74	2,845.44	应付款项		4,738,312.03	2,575,155.34
银行存款		6,198,931.15	5,737,522.64	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		583,635.91	967,652.66	应交税费			
存货				流动负债合计		4,738,312.03	2,575,155.34
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,786,121.80	6,708,020.74	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	2,673,243.34
生产性生物资产净值							
固定资产原值		8,394,698.20	8,481,369.82				
减：累计折旧		1,335,349.94	1,335,349.94				
固定资产净值		7,059,348.26	7,146,019.88				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		7,059,348.26	7,146,019.88				
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	7,213,991.21
长期待摊费用				未分配收益		945,303.47	3,319,601.96
非流动资产合计		7,123,282.26	7,409,953.88	所有者权益合计		9,081,829.03	11,444,731.28
资产总计		13,909,404.06	14,117,974.62	负债和所有者权益总计		13,909,404.06	14,117,974.62

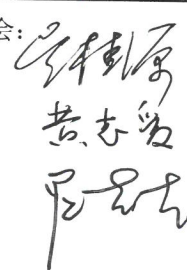
单位负责人：



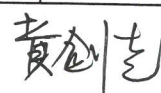
财务负责人：



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8月

单位名称：中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

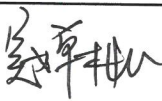
单位：元

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	3,645.44
2025-08-01	付-五一队村民代表吴金胜等5人审核2025年7月份单据误工补助	梁卫青	0.00	250.00	3,395.44
2025-08-04	付-罗蕊蕊、黄志爱经联社监事会成员审核2025年7月份单据误工补助	梁卫青	0.00	100.00	3,295.44
2025-08-07	付-张耀忠鲫鱼沙股民梁转好身故抚恤金	梁卫青	0.00	200.00	3,095.44
2025-08-15	付-五一队村民代表吴金胜等5人会议误工补助	梁卫青	0.00	250.00	2,845.44
合计：			0.00	800.00	

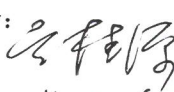
单位负责人：



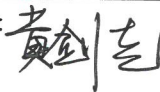
财务负责人：



村务监督委员会：


黄志爱
梁卫青

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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	5,438,585.68
2025-08-01	收-捷停车20250727-20250731智慧停车收费	梁卫青	9,519.29	0.00	5,448,104.97
2025-08-01	收-中山市西晟管理有限公司横栏镇西冲社区新冲二街边环境整治及雨水管道安装工程投标保证金	梁卫青	5,000.00	0.00	5,453,104.97
2025-08-01	收-广东华地自然空间规划研究有限公司横栏镇西冲社区宅基地用地手续办理综合服务投标保证金	梁卫青	1,000.00	0.00	5,454,104.97
2025-08-04	收-中山市百盈市政工程有限公司横栏镇西冲社区新冲二街边环境整治及雨水管道安装工程投标保证金	梁卫青	5,000.00	0.00	5,459,104.97
2025-08-04	收-广东博禹建筑工程有限公司横栏镇西冲社区新冲二街边环境整治及雨水管道安装工程投标保证金		5,000.00	0.00	5,464,104.97
2025-08-04	收-中山市大比瓜土石方工程有限公司横栏镇西冲社区新冲二街边环境整治及雨水管道安装工程投标保证金	梁卫青	5,000.00	0.00	5,469,104.97
2025-08-04	收-捷停车20250801-20250802智慧停车收费	梁卫青	4,474.87	0.00	5,473,579.84
2025-08-04	收-中山市星汇测绘工程有限公司横栏镇西冲社区宅基地用地手续办理综合服务投标保证金	梁卫青	1,000.00	0.00	5,474,579.84
2025-08-04	付-吴海青退鲫鱼沙综合楼一楼3号商铺押金（合同到期）	梁卫青	0.00	10,000.00	5,464,579.84
2025-08-04	付-吴海青退鲫鱼沙综合楼一楼2号商铺押金（合同到期）	梁卫青	0.00	10,000.00	5,454,579.84
2025-08-05	付-横栏税务分局五一队村民梁智珊城乡居民基本医疗保险2025年8-12月	梁卫青	0.00	337.40	5,454,242.44
2025-08-06	付-中山市横栏镇权佳卫生清洁服务部2025年7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	5,448,409.11
2025-08-06	付-中山市横栏镇权佳卫生清洁服务部2025年7月五一队辖区道路保洁承包款	梁卫青	0.00	2,000.00	5,446,409.11
2025-08-06	付-中国电信中山分公司五一队办公电话2025年7月通信服务费	梁卫青	0.00	24.05	5,446,385.06
2025-08-06	付-中山市百盈市政工程有限公司退横栏镇西冲社区新冲二街边环境整治及雨水管道安装工程投标保证金	梁卫青	0.00	5,000.00	5,441,385.06
2025-08-06	付-中山市大比瓜土石方工程有限公司退横栏镇西冲社区新冲二街边环境整治及雨水管道安装工程投标保证金	梁卫青	0.00	5,000.00	5,436,385.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-06	付-中山农商银行横栏支行营业部购买支票手续费	梁卫青	0.00	25.00	5,436,360.06
2025-08-06	付-中国移动中山分公司智慧停车场2025年7月通信业务服务费	梁卫青	0.00	99.00	5,436,261.06
2025-08-06	付-中山市星汇测绘工程有限公司横栏镇西冲社区宅基地用地手续办理综合服务投标保证金	梁卫青	0.00	1,000.00	5,435,261.06
2025-08-06	付-广东博禹建筑工程有限公司退横栏镇西冲社区新冲二街边环境整治及雨水管道安装工程投标保证金	梁卫青	0.00	5,000.00	5,430,261.06
2025-08-07	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2025年7-9月住房公积金（单位部分）	梁卫青	0.00	720.00	5,429,541.06
2025-08-07	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2025年6-10月高温补贴（留置用地垃圾费专项中支付）	梁卫青	0.00	3,000.00	5,426,541.06
2025-08-07	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2025年7-9月工资	梁卫青	0.00	15,470.01	5,411,071.05
2025-08-07	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2025年7-9月社保款（单位部分）	梁卫青	0.00	3,147.36	5,407,923.69
2025-08-07	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2025年7-9月工资（留置用地垃圾费专项中支付）	梁卫青	0.00	18,000.00	5,389,923.69
2025-08-07	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2025年6-10月高温补贴	梁卫青	0.00	759.00	5,389,164.69
2025-08-07	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2025年7-9月社保（工伤）单位部分（留置用地垃圾费专项中支付）	梁卫青	0.00	66.00	5,389,098.69
2025-08-07	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2025年7-9月工资	梁卫青	0.00	46,500.00	5,342,598.69
2025-08-07	付-中山市西晟管理有限公司横栏镇西冲一街路段铺设沥青工程款	梁卫青	0.00	86,671.62	5,255,927.07
2025-08-07	付-中山市横栏镇西冲社区居民委员会梁金娣等8名卫生清洁工作人员2025年6-10月高温补贴	梁卫青	0.00	12,000.00	5,243,927.07
2025-08-07	付-中山市横栏镇西冲社区居民委员会梁桂荣等3名卫生清洁工作人员2025年4-6月工资	梁卫青	0.00	23,220.00	5,220,707.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-07	付-中山市横栏镇西冲社区居民委员会西冲社区五一队及西冲二街停车场工作人员吴金满2025年4-9月工资	梁卫青	0.00	12,000.00	5,208,707.07
2025-08-08	付-中山供电局鲫鱼沙综合楼20250701-20250731电费（代收代支）	梁卫青	0.00	4,157.60	5,204,549.47
2025-08-08	付-中山供电局五一队五村街路灯20250701-20250731电费	梁卫青	0.00	561.97	5,203,987.50
2025-08-08	付-中山供电局五一队留置用地路灯（乾沙二巷48号侧）20250701-20250731电费（留置用地垃圾费中支付）	梁卫青	0.00	1,605.20	5,202,382.30
2025-08-08	付-中山供电局五一队留置用地路灯（乾沙街2号侧）20250701-20250731电费（留置用地垃圾费中支付）	梁卫青	0.00	674.07	5,201,708.23
2025-08-08	付-中山供电局五一队五村街篮球场灯20250701-20250731电费	梁卫青	0.00	33.60	5,201,674.63
2025-08-08	付-中山供电局五一队老人活动室20250701-20250731电费	梁卫青	0.00	47.48	5,201,627.15
2025-08-08	付-中山供电局智慧停车场西冲二街20250701-20250731电费	梁卫青	0.00	1,095.69	5,200,531.46
2025-08-08	付-中山供电局智慧停车场新天一路2号充电桩20250701-20250731电费	梁卫青	0.00	378.40	5,200,153.06
2025-08-11	付-中山供电局五一队新冲街路灯20250701-20250731电费	梁卫青	0.00	981.45	5,199,171.61
2025-08-18	收-中山市福生企业投资有限公司-【200014003001-180005】五一队留置用地空地租赁-租金（20250604-20251203）	梁卫青	258,750.00	0.00	5,457,921.61
2025-08-18	收-捷停车20250803-20280809智慧停车收费	梁卫青	15,695.97	0.00	5,473,617.58
2025-08-18	收-捷停车20250810-202508169智慧停车收费	梁卫青	15,116.59	0.00	5,488,734.17
2025-08-18	收-五一队流动摊贩摆卖点智慧停车收费	何金进	1,000.00	0.00	5,489,734.17
2025-08-18	收-桂MQU077智慧停车收费	吴金满	300.00	0.00	5,490,034.17
2025-08-18	付-中山市横栏粤海水务有限公司鲫鱼沙综合楼20250510-20250710水费（代收代支）	梁卫青	0.00	389.30	5,489,644.87
2025-08-18	付-中山市横栏粤海水务有限公司鲫鱼沙综合楼20250510-20250710污水处理费（代收代支）	梁卫青	0.00	320.60	5,489,324.27
2025-08-18	付-中山市横栏粤海水务有限公司五一队老人活动室20250512-20250712水费	梁卫青	0.00	60.00	5,489,264.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-18	付-中山市横栏粤海水务有限公司五一队老人活动室20250512-20250712污水处理费	梁卫青	0.00	38.00	5,489,226.27
2025-08-20	付-五一队户代表会议误工补助	梁卫青	0.00	3,840.00	5,485,386.27
2025-08-21	付-中山供电局五一队市场东街一二巷路灯20250701-20250731电费	梁卫青	0.00	180.09	5,485,206.18
2025-08-25	收-捷停车20250817-20250823智慧停车收费	梁卫青	12,329.26	0.00	5,497,535.44
2025-08-25	付-横栏税务分局西冲社区两委班子8月份特定人员工伤保险	梁卫青	0.00	62.80	5,497,472.64
2025-08-26	收-梁梓谦横栏镇西冲社区宅基地用地手续办理综合服务费的30%（代收代支）	卢雪玲	1,350.00	0.00	5,498,822.64
2025-08-26	收-梁悦辉横栏镇西冲社区宅基地用地手续办理综合服务费的30%（代收代支）	卢雪玲	1,350.00	0.00	5,500,172.64
2025-08-26	收-梁悦明横栏镇西冲社区宅基地用地手续办理综合服务费的30%（代收代支）	卢雪玲	1,350.00	0.00	5,501,522.64
2025-08-26	收-梁伟强横栏镇西冲社区宅基地用地手续办理综合服务费的30%（代收代支）	卢雪玲	1,350.00	0.00	5,502,872.64
2025-08-26	收-麦宁培横栏镇西冲社区宅基地用地手续办理综合服务费的30%（代收代支）	卢雪玲	1,350.00	0.00	5,504,222.64
2025-08-26	收-梁文伟横栏镇西冲社区宅基地用地手续办理综合服务费的30%（代收代支）	卢雪玲	1,350.00	0.00	5,505,572.64
2025-08-26	收-黄华娣横栏镇西冲社区宅基地用地手续办理综合服务费的30%（代收代支）	卢雪玲	1,350.00	0.00	5,506,922.64
2025-08-26	收-麦锦英横栏镇西冲社区宅基地用地手续办理综合服务费的30%（代收代支）	卢雪玲	1,350.00	0.00	5,508,272.64
2025-08-26	收-冼志豪横栏镇西冲社区宅基地用地手续办理综合服务费的30%（代收代支）	卢雪玲	1,350.00	0.00	5,509,622.64
2025-08-26	收-梁锦英横栏镇西冲社区宅基地用地手续办理综合服务费的30%（代收代支）	卢雪玲	1,350.00	0.00	5,510,972.64
2025-08-26	收-梁翠莹横栏镇西冲社区宅基地用地手续办理综合服务费的30%（代收代支）	卢雪玲	1,350.00	0.00	5,512,322.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-26	收-梁锦娣横栏镇西冲社区宅基地用地 手续办理综合服务费的30%（代收代 支）	卢雪玲	1,350.00	0.00	5,513,672.64
2025-08-26	收-吴金祥横栏镇西冲社区宅基地用地 手续办理综合服务费的30%（代收代 支）	卢雪玲	1,350.00	0.00	5,515,022.64
2025-08-26	收-美味轩新鲜现切猪杂粥智慧停车收 费	何金进	200.00	0.00	5,515,222.64
2025-08-26	付-中山市西晟管理有限公司退横栏镇 西冲社区新冲二街边环境整治及雨水管 道安装工程投标保证金	梁卫青	0.00	5,000.00	5,510,222.64
2025-08-26	付-广东华地自然空间规划研究有限公 司退横栏镇西冲社区宅基地用地手续办 理综合服务投标保证金	梁卫青	0.00	1,000.00	5,509,222.64
2025-08-28	收-何金媚横栏镇西冲社区宅基地用地 手续办理综合服务费的30%（代收代 支）	卢雪玲	1,350.00	0.00	5,510,572.64
2025-08-28	收-吴伟健横栏镇西冲社区宅基地用地 手续办理综合服务费的30%（代收代 支）	卢雪玲	1,350.00	0.00	5,511,922.64
2025-08-29	收-何秋颜-【200014003001-180003】 五一队旧农电所大楼及后土地租赁-租 金（20250501-20251231）	梁卫青	225,600.00	0.00	5,737,522.64
合计：			585,235.98	286,299.02	

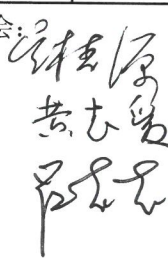
单位负责人：



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：2025年8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	64,635.98	2,891,193.15	一、经营支出	13,573.09	30,752.42
出租收入	64,635.98	2,233,943.15	出租成本	13,573.09	30,752.42
经联社	58,635.98	427,211.15	经联社	13,573.09	30,752.42
智慧停车费	58,635.98	420,419.18	智慧停车管理支出	13,573.09	30,752.42
充电桩电费	0.00	2,791.97	二、税金及附加	0.00	48,453.35
设备损毁赔偿款	0.00	4,000.00	五一队	0.00	41,417.27
五一队	0.00	1,158,952.00	增值税及附加	0.00	15,893.76
鲫鱼沙	6,000.00	647,780.00	房产税	0.00	23,427.42
发包收入	0.00	657,250.00	所得税	0.00	1,553.06
承包金	0.00	657,250.00	印花税	0.00	543.03
鱼塘承包金	0.00	657,250.00	鲫鱼沙	0.00	7,036.08
五一队	0.00	657,250.00	增值税及附加	0.00	1,764.99
二、投资收益	0.00	0.00	房产税	0.00	4,842.00
三、补助收入	0.00	0.00	所得税	0.00	295.74
四、其他收入	0.00	30,209.81	印花税	0.00	133.35
经联社	0.00	5,797.20	三、管理费用	187.80	1,175.60
存款利息收入	0.00	5,797.20	办公费	125.00	850.00
五一队	0.00	19,903.26	会议费	0.00	200.00
存款利息收入	0.00	18,603.26	两委特定工伤险	62.80	125.60
荔枝采摘承包款	0.00	1,300.00	四、公益支出	81,720.00	222,810.00
鲫鱼沙	0.00	4,509.35	环境卫生	81,720.00	216,660.00
存款利息收入	0.00	4,509.35	其他公益支出	0.00	6,150.00
	0.00	0.00	五、其他支出	28,900.41	243,913.10
	0.00	0.00	五一队	28,700.41	146,617.02
	0.00	0.00	管理费用	24,460.42	80,832.23
	0.00	0.00	工作人员报酬	16,229.01	57,439.03
	0.00	0.00	工作人员社保	3,147.36	9,640.98
	0.00	0.00	工作人员住房公积金	720.00	2,160.00
	0.00	0.00	办公费	250.00	2,351.50
	0.00	0.00	会议费	4,090.00	9,090.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	24.05	150.72
	0.00	0.00	公益支出	4,239.99	65,784.79
	0.00	0.00	村民医保款	337.40	7,528.84
	0.00	0.00	环境卫生	2,000.00	16,000.00
	0.00	0.00	文体经费	0.00	107.30
	0.00	0.00	路灯费用	1,757.11	16,108.89
	0.00	0.00	敬老补助	145.48	1,889.76
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	22,650.00
	0.00	0.00	鲫鱼沙	200.00	97,296.08

收支情况公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

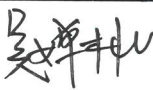
单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	管理费用	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	900.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	100.00
	0.00	0.00	公益支出	200.00	96,296.08
	0.00	0.00	村民医保款	0.00	90,346.08
	0.00	0.00	慰问金	200.00	5,950.00
	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	86,671.62	86,671.62
	0.00	0.00	公益用	86,671.62	86,671.62
	0.00	0.00	经联社	86,671.62	86,671.62
	0.00	0.00	西冲一街铺设沥青工程	86,671.62	86,671.62
收入合计	64,635.98	2,921,402.96	支出合计	211,052.92	633,776.09
			收支差额	-146,416.94	2,287,626.87

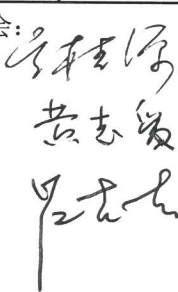
单位负责人：



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

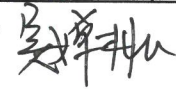
报表年月：2025年8月

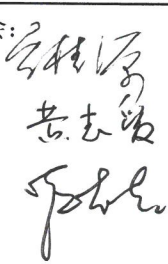
单位名称： 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

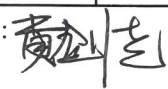
单位：元

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				1,441,135.16	10,867.50	484,350.00	967,652.66
租赁款				875,500.00	6,000.00	484,350.00	397,150.00
五一队				818,800.00	0.00	484,350.00	334,450.00
福生公司				517,500.00	0.00	258,750.00	258,750.00
诸敬良/诸朝阳				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
欧阳明军				20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
何秋颜				225,600.00	0.00	225,600.00	0.00
鲫鱼沙				56,700.00	6,000.00	0.00	62,700.00
谢锡洪				-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
吴海青				55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
卢华婷				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
水电费				-17,507.62	4,867.50	0.00	-12,640.12
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				-16,634.84	4,867.50	0.00	-11,767.34
代支水费				12,870.75	709.90	0.00	13,580.65
代支电费				-29,505.59	4,157.60	0.00	-25,347.99
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8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				2,604,083.94	42,250.00	71,178.60	2,575,155.34
应付定金押金				1,992,614.00	22,000.00	42,000.00	1,972,614.00
经联社				0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
投标保证金				0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
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8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	20,000.00	71,000.00
综合楼定金				80,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00
吴海青				80,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00
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8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8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

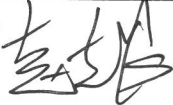
报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

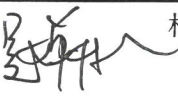
单位：元

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
代收代支				0.00	20,250.00	0.00	20,250.00
经联社				0.00	20,250.00	0.00	20,250.00
宅基地办证费用				0.00	20,250.00	0.00	20,250.00
其他				115,110.28	0.00	29,178.60	85,931.68
五一队				115,110.28	0.00	29,178.60	85,931.68
留置用地保洁专款				115,110.28	0.00	29,178.60	85,931.68
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

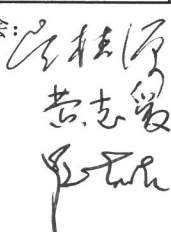
单位负责人：



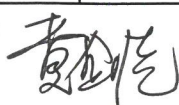
财务负责人：



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8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	8,481,369.82	1,335,349.94	7,146,019.88
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
003001002	西冲一街铺设沥青工程	86,671.62	0.00	86,671.62
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

固定资产明细一览表

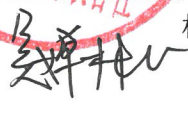
报表年月：2025年8月

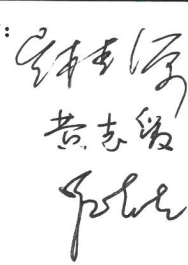
单位名称： 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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：

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2025年8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：2845.44元，实地清点现金2845.44元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：2845.44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：5737522.64 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：31 笔，585235.98元；
- 6、本月现金支出共：4 笔，800.00元；
本月银行存款支出共：42 笔，286299.02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， 黄志留 江正志

单位负责人： 李桂源

财务负责人： 吴祥林

制表人： 黄剑志

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年8月

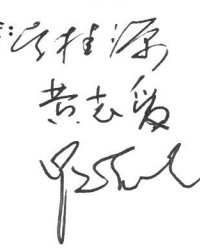
单位名称： 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

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：
何桂源
黄志强
YSL

制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年8月31日

编制单位：西冲社区居民委员会

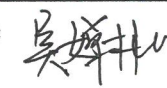
单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴	合计	备注
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	741.37	4055.3	
吴少萍	综合工作人员	3796.67	1000	741.37	4055.3	
李秀娴	综合工作人员	3796.67	1150	741.37	4205.3	
吴锡梅	综合工作人员	3796.67	1270	741.37	4325.3	
温月	综合工作人员	3796.67	970	741.37	4025.3	
杜冠雯	综合工作人员	3796.67	970	741.37	4025.3	
梁卫青	综合工作人员	3796.67	1360	741.37	4415.3	
李家勇	综合工作人员	3796.67	1390	741.37	4445.3	
魏舒敏	综合工作人员	3796.67	1450	741.37	4505.3	
麦顺枝	综合工作人员	3796.67	1660	741.37	4715.3	
冯伟林	综合工作人员	3796.67	1570	741.37	4625.3	
黄嘉明	综合工作人员	3796.67	1150	741.37	4205.3	
吴国礼	综合工作人员	3366.67	1080	741.37	3705.3	
何金进	综合工作人员	3366.67	840	741.37	3465.3	
冯晓健	综合工作人员	3796.67	1000	741.37	4055.3	
林淑婷	综合工作人员	3796.67	940	741.37	3995.3	
吴泳琪	综合工作人员	3796.67	940	741.37	3995.3	
李智杰	综合工作人员	3366.67	720	761.37	3325.3	
李嘉权	电工	1000	0	0	1000	
黄浩冠	综合工作人员	3796.67	1090	741.37	4145.3	

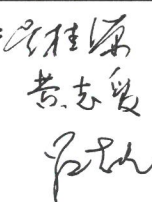
居委会负责人：



财务负责人：



村务公开监督（理财）小组：



制表人：杜冠雯