

村（居）务公开事前审查审核表

经办人	梁斯强	公开日期	2025年11月11日
公开形式	☒ 公开栏 ☒ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☒ 其他 ①帮助，政府网 ②次至台		
申请公开人及联系方式	梁斯强 0760-87766359		
公开事项	西冲社区经联社2025年10月份财务报表		
公开内容摘要	西冲社区经联社2025年10月份财务报表。		
村（居）委会主任审核意见	同意公开  日期：2025.11.11		
监委会审查意见	同意公开 梁斯强 梁斯强  日期：2025.11.11		

收益分配表

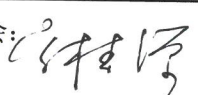
报表年月：2025年10月

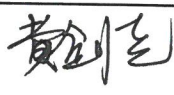
单位名称： 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

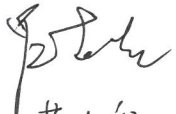
单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	57,466.30	3,016,506.84
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	8,116.24	42,040.34
税金及附加	5	34,585.72	83,039.07
管理费用	6	271.40	1,597.40
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	14,492.94	2,889,830.03
加：其他收入	9	0.01	38,604.64
减：公益支出	10	73,440.00	296,250.00
其他支出	11	79,179.32	330,579.35
三、收益总额	12	-138,126.37	2,301,605.32
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-138,126.37	2,301,605.32
加：年初未分配收益	15		945,303.47
其他转入	16		
五、可分配收益	17		3,246,908.79
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		3,246,908.79

单位负责人： 

财务负责人：  村务监督委员会： 

制表人： 


黄古强

资产负债表

报表年月：2025年10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	5,822,027.45	短期借款			
其中：现金		3,554.74	1,408.44	应付款项		4,738,312.03	2,630,583.12
银行存款		6,198,931.15	5,820,619.01	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		583,635.91	860,927.90	应交税费			
存货				流动负债合计		4,738,312.03	2,630,583.12
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,786,121.80	6,682,955.35	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	90,288.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		89,263.00	90,288.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,827,575.03	2,720,871.12
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	3,246,908.79
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	11,372,038.11
资产总计		13,909,404.06	14,092,909.23	负债和所有者权益总计		13,909,404.06	14,092,909.23

单位负责人：张长

财务负责人：吴瑞林

村务监督委员会：程学

制表人：黄剑光

古志敏

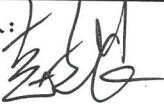
现金收支明细公布表

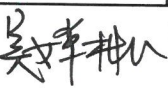
报表年月：2025年10月

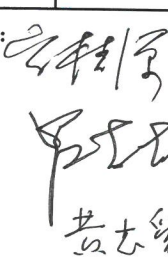
单位名称： 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

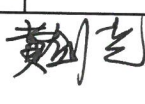
单位： 元

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	3,383.44
2025-10-03	付-陈东胜五一队村民代表审核2025年8月份单据误工费补助	梁卫青	0.00	50.00	3,333.44
2025-10-09	付-罗蕊蕊、黄志爱经联社监委会成员审核2025年9月份单据误工费补助	梁卫青	0.00	100.00	3,233.44
2025-10-09	付-五一队村民代表吴金胜等5人审核2025年9月份单据误工费补助	梁卫青	0.00	250.00	2,983.44
2025-10-13	付-梁桂荣五一队老人冯执女2025年9月生病住院慰问金	梁卫青	0.00	150.00	2,833.44
2025-10-17	付-吴锦洪五一队老人2025年9月生病住院慰问金	梁卫青	0.00	150.00	2,683.44
2025-10-17	付-五一队村民代表吴金胜等5人会议误工费补助	梁卫青	0.00	250.00	2,433.44
2025-10-21	付-天台锐途交通设施有限公司留置用地停车场购买钢管护栏一批款	杜冠雯	0.00	575.00	1,858.44
2025-10-22	付-梁带胜五一队老人何焕转2025年10月生病住院慰问金	梁卫青	0.00	150.00	1,708.44
2025-10-29	付-梁容发五一队老人陈带好2025年5月生病住院慰问金	梁卫青	0.00	150.00	1,558.44
2025-10-31	付-郭有胜五一队老人2025年10月生病住院慰问金	梁卫青	0.00	150.00	1,408.44
合计：			0.00	1,975.00	

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10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	5,879,100.77
2025-10-06	付-中国电信中山分公司五一队办公电话2025年9月通信服务费	梁卫青	0.00	16.63	5,879,084.14
2025-10-06	付-中国移动中山分公司智慧停车场2025年9月通信业务服务费	梁卫青	0.00	99.00	5,878,985.14
2025-10-09	收-捷停车20251001-20251004智慧停车收费	梁卫青	8,008.47	0.00	5,886,993.61
2025-10-09	收-捷停车20250928-20250930智慧停车收费	梁卫青	4,408.23	0.00	5,891,401.84
2025-10-09	付-中山供电局鲫鱼沙综合楼20250901-20250930电费（代收代支）	梁卫青	0.00	3,441.77	5,887,960.07
2025-10-09	付-中山供电局五一队留置用地路灯（乾沙街2号侧）20250901-20250930电费（留置用地垃圾费中支付）	梁卫青	0.00	710.77	5,887,249.30
2025-10-09	付-中山供电局五一队市场东街一二巷路灯20250901-20250930电费	梁卫青	0.00	189.46	5,887,059.84
2025-10-09	付-中山供电局五一队五村街路灯20250901-20250930电费	梁卫青	0.00	641.74	5,886,418.10
2025-10-09	付-中山供电局智慧停车场西冲二街20250901-20250930电费	梁卫青	0.00	1,036.60	5,885,381.50
2025-10-09	付-中山供电局五一队五村街篮球场灯20250901-20250930电费	梁卫青	0.00	31.12	5,885,350.38
2025-10-09	付-中山供电局五一队新冲街路灯20250901-20250930电费	梁卫青	0.00	1,025.08	5,884,325.30
2025-10-09	付-中山供电局五一队留置用地路灯（乾沙二巷48号侧）20250901-20250930电费（留置用地垃圾费中支付）	梁卫青	0.00	1,632.22	5,882,693.08
2025-10-09	付-中山供电局五一队老人活动室20250901-20250930电费	梁卫青	0.00	37.92	5,882,655.16
2025-10-13	收-捷停车20251005-20251011智慧停车收费	梁卫青	15,875.89	0.00	5,898,531.05
2025-10-13	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	22.00	5,898,509.05
2025-10-13	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10-12月工资	梁卫青	0.00	6,000.00	5,892,509.05
2025-10-13	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10-12月工资	梁卫青	0.00	46,500.00	5,846,009.05
2025-10-13	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10-12月社保款（单位部分）	梁卫青	0.00	3,147.36	5,842,861.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-13	付-中山市横栏镇西冲社区居民委员会郭金培等3名卫生清洁工作人员2025年7-9月工资	梁卫青	0.00	26,940.00	5,815,921.69
2025-10-13	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10-12月工资	梁卫青	0.00	15,470.01	5,800,451.68
2025-10-13	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10-12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	5,800,385.68
2025-10-13	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10月预发奖金	梁卫青	0.00	2,000.00	5,798,385.68
2025-10-13	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10-12月住房公积金（单位部分）	梁卫青	0.00	720.00	5,797,665.68
2025-10-13	付-中山市横栏镇权佳卫生清洁服务部2025年9月五一队辖区道路保洁承包款	梁卫青	0.00	2,000.00	5,795,665.68
2025-10-13	付-中山市横栏镇权佳卫生清洁服务部2025年9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	5,789,832.35
2025-10-13	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10-12月工资（留置用地垃圾费专项中支付）	梁卫青	0.00	18,000.00	5,771,832.35
2025-10-14	付-横栏税务分局西冲社区两委班子2025年9月特定人员工伤保险	梁卫青	0.00	50.40	5,771,781.95
2025-10-20	收-捷停车20251012-20251018智慧停车收费	梁卫青	15,094.51	0.00	5,786,876.46
2025-10-20	收-碳炉牛杂煲智慧停车费	何金进	500.00	0.00	5,787,376.46
2025-10-21	收-五一队留置用地3号吴正金南记涂料垃圾费（180平方米）20250101-20251231	吴国礼	1,728.00	0.00	5,789,104.46
2025-10-21	收-五一队留置用地4号红都住宿垃圾费（800平方米）20250101-20251231	吴国礼	1,600.00	0.00	5,790,704.46
2025-10-21	收-五一队留置用地20号旺桂公司垃圾费（150平方米）20250101-20251231	吴国礼	1,440.00	0.00	5,792,144.46
2025-10-21	收-五一队留置用地8号里约主题旅馆垃圾费（180平方米）20250101-20251231	吴国礼	1,440.00	0.00	5,793,584.46
2025-10-21	收-五一队留置用地10号满江红商务住宿垃圾费（800平方米）20250101-20251231	吴国礼	1,200.00	0.00	5,794,784.46
2025-10-21	收-五一队留置用地9号水然居垃圾费（120平方米）20250101-20251231	吴国礼	1,152.00	0.00	5,795,936.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-21	收-五一队留置用地13号伯爵住宿垃圾费（500平方米）20250101-20251231	吴国礼	1,000.00	0.00	5,796,936.46
2025-10-21	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）20250101-20251231	吴国礼	768.00	0.00	5,797,704.46
2025-10-21	收-五一队留置用地12号健康养生馆垃圾费（70平方米）20250101-20251231	吴国礼	672.00	0.00	5,798,376.46
2025-10-21	收-五一队留置用地15号首层之二三津汤包垃圾费（38平方米）20250101-20251231	吴国礼	456.00	0.00	5,798,832.46
2025-10-21	收-五一队留置用地10号爱鑫家政服务垃圾费（45平方米）20250101-20251231	何金进	432.00	0.00	5,799,264.46
2025-10-21	收-五一队留置用地15号禾威照水果店垃圾费（40平方米）20250101-20251231	吴国礼	384.00	0.00	5,799,648.46
2025-10-21	收-五一队留置用地13号旺桂顶楼住宅垃圾费（300平方米）20250101-20251231	吴国礼	360.00	0.00	5,800,008.46
2025-10-21	收-五一队留置用地6号梁金转住宅垃圾费（300平方米）20250101-20251231	吴国礼	360.00	0.00	5,800,368.46
2025-10-21	收-五一队留置用地9号出租屋三楼垃圾费（150平方米）20250101-20251231	吴国礼	300.00	0.00	5,800,668.46
2025-10-21	收-五一队留置用地13号理顺地产垃圾费（30平方米）20250101-20251231	吴国礼	288.00	0.00	5,800,956.46
2025-10-21	收-五一队留置用地19杰三文鱼垃圾费（20平方米）20250101-20251231	吴国礼	240.00	0.00	5,801,196.46
2025-10-21	收-五一队留置用地13号陈志万仓库三楼（130平方米）20250701-20251231	吴国礼	156.00	0.00	5,801,352.46
2025-10-21	付-横栏税务分局五一队增值税20250701-20250930	梁卫青	0.00	22,658.43	5,778,694.03
2025-10-21	付-横栏税务分局五一队城市维护建设税、地方教育附加及教育费附加20250701-20250930	梁卫青	0.00	1,132.91	5,777,561.12
2025-10-22	收-五一队留置用地53号鸿达公寓垃圾费（220平方米*6）20250101-20251231	吴国礼	2,640.00	0.00	5,780,201.12
2025-10-22	收-五一队留置用地25号新富都饭店垃圾费（200平方米）20250101-20251231	吴国礼	2,400.00	0.00	5,782,601.12
2025-10-22	收-五一队留置用地56号鑫福楼出租屋垃圾费（180平方米*6）20250101-20251231	吴国礼	2,160.00	0.00	5,784,761.12
2025-10-22	收-五一队留置用地55号华盛公寓垃圾费（180平方米*6）20250101-20251231	吴国礼	2,160.00	0.00	5,786,921.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-22	收-五一队留置用地52号古维宽废品垃圾费（200平方米）20250101-20251231	吴国礼	1,920.00	0.00	5,788,841.12
2025-10-22	收-五一队留置用地6号泽轩汽车贴膜垃圾费（140平方米）20250101-20251231	吴国礼	1,344.00	0.00	5,790,185.12
2025-10-22	收-五一队留置用地14号中信住宿垃圾费（600平方米）20250101-20251231	吴国礼	1,200.00	0.00	5,791,385.12
2025-10-22	收-五一队留置用地25号新富都2-4层垃圾费（200平方米*3）20250101-20251231	吴国礼	1,200.00	0.00	5,792,585.12
2025-10-22	收-五一队留置用地12号洪记烧鹅饭店垃圾费（100平方米）20250101-20251231	何金进	1,200.00	0.00	5,793,785.12
2025-10-22	收-五一队留置用地14号大参林连锁药店垃圾费（80平方米）20250101-20251231	吴国礼	768.00	0.00	5,794,553.12
2025-10-22	收-五一队留置用地22号洗车场二手车行垃圾费（50平方米）20250101-20251231	吴国礼	480.00	0.00	5,795,033.12
2025-10-22	收-五一队留置用地48号旺鑫百货商店垃圾费（50平方米）20250101-20251231	吴国礼	480.00	0.00	5,795,513.12
2025-10-22	收-五一队留置用地41号柳州螺丝粉垃圾费（40平方米）20250101-20251231	吴国礼	480.00	0.00	5,795,993.12
2025-10-22	收-五一队留置用地8号香港烧腊世家垃圾费（65平方米）20250901-20260228	何金进	390.00	0.00	5,796,383.12
2025-10-22	收-五一队留置用地56号美团骑手招聘中心垃圾费（40平方米）20250101-20251231	吴国礼	384.00	0.00	5,796,767.12
2025-10-22	收-五一队留置用地4号梅州盐焗食店垃圾费（50平方米）20250701-20251231	何金进	300.00	0.00	5,797,067.12
2025-10-22	收-五一队留置用地41号美宜佳垃圾费（30平方米）20250101-20251231	吴国礼	288.00	0.00	5,797,355.12
2025-10-22	收-五一队留置用地61号丝凡工作室垃圾费（30平方米）20250701-20251231	吴国礼	144.00	0.00	5,797,499.12
2025-10-22	收-五一队留置用地41号保益堂凉茶第二卡垃圾费（25平方米）20251001-20260331	吴国礼	120.00	0.00	5,797,619.12
2025-10-22	收-五一队留置用地55号住宅垃圾费（100平方米）20250101-20251231	吴国礼	120.00	0.00	5,797,739.12
2025-10-22	付-横栏税务分局鲫鱼沙房产税20250701-20250930	梁卫青	0.00	1,852.32	5,795,886.80
2025-10-22	付-横栏税务分局五一队房产税20250701-20250930	梁卫青	0.00	7,809.14	5,788,077.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-23	收-五一队留置用地91号地宝丰楼出租屋垃圾费（150平方米*7）20250101-20251231	吴国礼	2,100.00	0.00	5,790,177.66
2025-10-23	收-五一队留置用地101号尚景公寓垃圾费（200平方米*3）20250101-20251231	吴国礼	1,200.00	0.00	5,791,377.66
2025-10-23	收-五一队留置用地48号明新公寓出租屋垃圾费（150平方米*4）20250101-20251231	吴国礼	1,200.00	0.00	5,792,577.66
2025-10-23	收-五一队留置用地22号献中建材店空地垃圾费（500平方米）20250101-20251231	吴国礼	1,200.00	0.00	5,793,777.66
2025-10-23	收-五一队留置用地63号粤美香食店垃圾费（80平方米）20250101-20251231	吴国礼	960.00	0.00	5,794,737.66
2025-10-23	收-五一队留置用地101号聚粮轩贸易商行垃圾费（100平方米）20250101-20251231	吴国礼	960.00	0.00	5,795,697.66
2025-10-23	收-五一队留置用地118号地食店垃圾费（80平方米）20250501-20251231	吴国礼	640.00	0.00	5,796,337.66
2025-10-23	收-五一队留置用地24号出租屋垃圾费（150平方米*2）20250101-20251231	吴国礼	600.00	0.00	5,796,937.66
2025-10-23	收-五一队留置用地113简鑫恒出租屋垃圾费（100平方米*3）20250101-20251231	吴国礼	600.00	0.00	5,797,537.66
2025-10-23	收-五一队留置用地93号星之尚造型垃圾费（60平方米）20250101-20251231	吴国礼	576.00	0.00	5,798,113.66
2025-10-23	收-五一队留置用地42号首层然信五金垃圾费（150平方米）20250901-20260228	吴国礼	540.00	0.00	5,798,653.66
2025-10-23	收-五一队留置用地103号梁金海出租屋垃圾费（300平方米）20250101-20251231	吴国礼	450.00	0.00	5,799,103.66
2025-10-23	收-五一队留置用地23号汉雄建材空地垃圾费（170平方米）20250101-20251231	吴国礼	408.00	0.00	5,799,511.66
2025-10-23	收-五一队留置用地44号经络养生馆垃圾费（40平方米）20250101-20251231	吴国礼	384.00	0.00	5,799,895.66
2025-10-23	收-五一队留置用地22号献中建材店垃圾费（40平方米）20250101-20251231	吴国礼	384.00	0.00	5,800,279.66
2025-10-23	收-五一队留置用地48号明新公寓住宅垃圾费（150平方米*2）20250101-20251231	吴国礼	360.00	0.00	5,800,639.66
2025-10-23	收-五一队留置用地62号万成五金店垃圾费（50平方米）20250101-20251231	吴国礼	360.00	0.00	5,800,999.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-23	收-五一队留置用地100号地黄卫英住宅垃圾费（110平方米*2.5）20250101-20251231	吴国礼	330.00	0.00	5,801,329.66
2025-10-23	收-五一队留置用地23号汉雄建材店垃圾费（30平方米）20250101-20251231	吴国礼	288.00	0.00	5,801,617.66
2025-10-23	收-五一队留置用地93号优时生鲜垃圾费（20平方米）20250101-20251231	吴国礼	192.00	0.00	5,801,809.66
2025-10-23	收-五一队留置用地43号第二卡艾炙小屋垃圾费（30平方米）20250801-20260131	吴国礼	144.00	0.00	5,801,953.66
2025-10-23	收-五一队留置用地103号住宅垃圾费（120平方米）20250101-20251231	吴国礼	144.00	0.00	5,802,097.66
2025-10-23	收-五一队留置用地91号地宝丰楼住宅垃圾费（100平方米）20250101-20251231	吴国礼	120.00	0.00	5,802,217.66
2025-10-23	收-五一队留置用地101号地住宅垃圾费（100平方米）20250101-20251231	吴国礼	120.00	0.00	5,802,337.66
2025-10-23	收-五一队留置用地55号华盛士多店垃圾费（20平方米）20250701-20251231	吴国礼	96.00	0.00	5,802,433.66
2025-10-24	收-五一队留置用地12号潮州阿龙早餐店垃圾费（50平方米）20250101-20251231	吴国礼	600.00	0.00	5,803,033.66
2025-10-24	收-五一队留置用地72号客家美发店垃圾费（35平方米）20250101-20251231	吴国礼	336.00	0.00	5,803,369.66
2025-10-24	收-五一队留置用地64号梁桂彬出租屋垃圾费（100平方米*2）20250101-20251231	吴国礼	300.00	0.00	5,803,669.66
2025-10-24	收-五一队留置用地95号小升华美发店垃圾费（30平方米）20250101-20251231	吴国礼	288.00	0.00	5,803,957.66
2025-10-24	收-五一队留置用地64号梁桂彬住宅垃圾费（150平方米）20250101-20251231	吴国礼	180.00	0.00	5,804,137.66
2025-10-27	收-阿一鸡煲智慧停车费	何金进	200.00	0.00	5,804,337.66
2025-10-27	收-美味轩新鲜现切猪杂粥智慧停车收费	何金进	200.00	0.00	5,804,537.66
2025-10-27	付-横栏税务分局五一队企业所得税20250701-20250930	梁卫青	0.00	1,132.92	5,803,404.74
2025-10-28	收-捷停车20251019-20251025智慧停车收费	梁卫青	13,173.20	0.00	5,816,577.94
2025-10-28	收-五一队留置用地92号胜宁楼出租屋垃圾费（400平方米*6）20250101-20251231	吴国礼	4,800.00	0.00	5,821,377.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-28	收-五一队留置用地84号罗晓敏托儿所2-3层垃圾费（180平方米）20250301-20260228	吴国礼	1,728.00	0.00	5,823,105.94
2025-10-28	收-五一队留置用地85号赵一鸣零食店垃圾费（120平方米）20250701-20260630	吴国礼	1,152.00	0.00	5,824,257.94
2025-10-28	收-五一队留置用地116号兴发商行垃圾费（100平方米）20250101-20251231	吴国礼	960.00	0.00	5,825,217.94
2025-10-28	收-五一队留置用地81号郑克勇出租屋垃圾费（150平方米*3）20250101-20251231	吴国礼	900.00	0.00	5,826,117.94
2025-10-28	收-五一队留置用地73号地出租屋垃圾费（150平方米*3）20250101-20251231	吴国礼	675.00	0.00	5,826,792.94
2025-10-28	收-五一队留置用地35号出租屋垃圾费（150平方米*2）20250101-20251231	吴国礼	600.00	0.00	5,827,392.94
2025-10-28	收-五一队留置用地116号兴发商行仓库垃圾费（200平方米）20250101-20251231	吴国礼	480.00	0.00	5,827,872.94
2025-10-28	收-五一队留置用地93号黄金胜住宅垃圾费（300平方米）20250101-20251231	吴国礼	360.00	0.00	5,828,232.94
2025-10-28	收-五一队留置用地33号常德牛肉粉店垃圾费（30平方米）20250101-20251231	吴国礼	360.00	0.00	5,828,592.94
2025-10-28	收-五一队留置用地35号地住宅垃圾费（300平方米）20250101-20251231	吴国礼	360.00	0.00	5,828,952.94
2025-10-28	收-五一队留置用地68号梁锦辉住宅垃圾费（300平方米）20250101-20251231	吴国礼	360.00	0.00	5,829,312.94
2025-10-28	收-五一队留置用地92号胜宁楼住宅垃圾费（200平方米）20250101-20251231	吴国礼	240.00	0.00	5,829,552.94
2025-10-28	收-五一队留置用地84号罗晓敏托儿所空地垃圾费（100平方米）20250301-20260228	吴国礼	240.00	0.00	5,829,792.94
2025-10-28	收-五一队留置用地85号赵一鸣仓库垃圾费（90平方米）20250701-20260630	吴国礼	216.00	0.00	5,830,008.94
2025-10-28	收-五一队留置用地81号住宅垃圾费（100平方米）20250101-20251231	吴国礼	120.00	0.00	5,830,128.94
2025-10-28	付-鲫鱼沙老人2025年重阳节慰问金	杜冠雯	0.00	7,000.00	5,823,128.94
2025-10-28	付-五一队老人2025年重阳节慰问金	梁卫青	0.00	45,600.00	5,777,528.94
2025-10-29	收-五一队留置用地W22-W23昌顺公寓垃圾费（200平方米*5）20250101-20251231	吴国礼	2,000.00	0.00	5,779,528.94
2025-10-29	收-五一队留置用地51号福顺公寓垃圾费（165平方米*4）20250101-20251231	吴国礼	1,320.00	0.00	5,780,848.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-29	收-五一队留置用地W22-23民通药房垃圾费（70平方米）20250101-20251231	吴国礼	672.00	0.00	5,781,520.94
2025-10-29	收-五一队留置用地W22-23号潘春愿二楼仓库垃圾费（250平方米）20250101-20251231	吴国礼	600.00	0.00	5,782,120.94
2025-10-29	收-五一队留置用地142号彩头美食店垃圾费（50平方米）20250101-20251231	吴国礼	600.00	0.00	5,782,720.94
2025-10-29	收-五一队留置用地117号谢家创牛肉店垃圾费（50平方米）20250101-20251231	吴国礼	480.00	0.00	5,783,200.94
2025-10-29	收-五一队留置用地62号天一生鲜第二卡垃圾费（45平方米）20250101-20251231	吴国礼	432.00	0.00	5,783,632.94
2025-10-29	收-五一队留置用地W5号美亿天连锁店垃圾费（45平方米）20250101-20251231	吴国礼	432.00	0.00	5,784,064.94
2025-10-29	收-五一队留置用地143号9-10卡永濠车行垃圾费（40平方米）20250101-20251231	吴国礼	384.00	0.00	5,784,448.94
2025-10-29	收-五一队留置用地W1法芝兰蛋糕店垃圾费（35平方米）20250101-20251231	吴国礼	336.00	0.00	5,784,784.94
2025-10-29	收-五一队留置用地W1号第二、三卡垃圾费（45平方米）20250401-20251231	吴国礼	324.00	0.00	5,785,108.94
2025-10-29	收-五一队留置用地W22-23粮赞生鲜超市垃圾费（30平方米）20250101-20251231	吴国礼	288.00	0.00	5,785,396.94
2025-10-29	收-五一队留置用地W5号通记食店垃圾费（30平方米）20250401-20251231	吴国礼	270.00	0.00	5,785,666.94
2025-10-29	收-五一队留置用地W6号优鲜来蔬菜店垃圾费（30平方米）20250301-20251231	吴国礼	240.00	0.00	5,785,906.94
2025-10-29	收-五一队留置用地W6简一服装店垃圾费（25平方米）20250101-20251231	吴国礼	240.00	0.00	5,786,146.94
2025-10-29	收-五一队留置用地139号香烛金银垃圾费（25平方米）20250101-20251231	吴国礼	240.00	0.00	5,786,386.94
2025-10-29	收-五一队留置用地W6号第一卡垃圾费（25平方米）20250101-20251231	吴国礼	240.00	0.00	5,786,626.94
2025-10-29	收-五一队留置用地7号冯容有住宅垃圾费（200平方米）20250101-20251231	吴国礼	240.00	0.00	5,786,866.94
2025-10-29	收-五一队留置用地152号舒悦美容垃圾费（22平方米）20250101-20251231	吴国礼	211.20	0.00	5,787,078.14
2025-10-29	收-五一队留置用地W15号第一卡垃圾费（20平方米）20250101-20251231	吴国礼	192.00	0.00	5,787,270.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-29	收-五一队留置用地W6号佳佳鲜肉店垃圾费（20平方米）20250301-20251231	吴国礼	160.00	0.00	5,787,430.14
2025-10-29	收-五一队留置用地W15号天一生鲜果店垃圾费（20平方米）20250701-20251231	吴国礼	96.00	0.00	5,787,526.14
2025-10-30	收-五一队留置用地44号福满楼出租屋垃圾费（180平方米*6）20250101-20251231	吴国礼	2,160.00	0.00	5,789,686.14
2025-10-30	收-五一队留置用地61号恒丰楼出租屋垃圾费（150平方米*6）20250101-20251231	吴国礼	1,800.00	0.00	5,791,486.14
2025-10-30	收-五一队留置用地43号地福祥楼出租屋垃圾费（140平方米*6）20250101-20251231	吴国礼	1,680.00	0.00	5,793,166.14
2025-10-30	收-五一队留置用地139号满兴楼出租屋垃圾费（150平方米*5）20250101-20251231	吴国礼	1,500.00	0.00	5,794,666.14
2025-10-30	收-五一队留置用地60号天爱壹号百货垃圾费（200平方米）20250101-20251231	吴国礼	1,440.00	0.00	5,796,106.14
2025-10-30	收-五一队留置用地W20号浩彩食店垃圾费（118平方米）20250101-20251231	吴国礼	1,416.00	0.00	5,797,522.14
2025-10-30	收-五一队留置用地W25号永福楼出租屋垃圾费（140平方米*5）20250101-20251231	吴国礼	1,400.00	0.00	5,798,922.14
2025-10-30	收-五一队留置用地153号足之道垃圾费（100平方米）20250101-20251231	吴国礼	960.00	0.00	5,799,882.14
2025-10-30	收-五一队留置用地154号园成灯饰垃圾费（90平方米）20250101-20251231	吴国礼	864.00	0.00	5,800,746.14
2025-10-30	收-五一队留置用地152号旁边花果山垃圾费（90平方米）20250101-20251231	吴国礼	864.00	0.00	5,801,610.14
2025-10-30	收-五一队留置用地143号11卡垃圾费（82.5平方米）20250101-20251231	吴国礼	792.00	0.00	5,802,402.14
2025-10-30	收-五一队留置用地154号住宅垃圾费（500平方米）20250101-20251231	吴国礼	600.00	0.00	5,803,002.14
2025-10-30	收-五一队留置用地W24号地余遇汉出租屋垃圾费（140平方米*2）20250101-20251231	吴国礼	560.00	0.00	5,803,562.14
2025-10-30	收-五一队留置用地W28号开客利快餐店垃圾费（45平方米）20250101-20251231	吴国礼	540.00	0.00	5,804,102.14
2025-10-30	收-五一队留置用地80号仓库垃圾费（200平方米）20250101-20251231	吴国礼	480.00	0.00	5,804,582.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

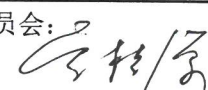
单位：元

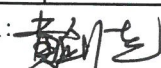
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-30	收-五一队留置用地W29号美宜佳垃圾费（40平方米）20250101-20251231	吴国礼	384.00	0.00	5,804,966.14
2025-10-30	收-五一队留置用地84号何金培住宅垃圾费（300平方米）20250101-20251231	吴国礼	360.00	0.00	5,805,326.14
2025-10-30	收-五一队留置用地W24号地余遇汉住宅垃圾费（280平方米）20250101-20251231	吴国礼	336.00	0.00	5,805,662.14
2025-10-30	收-五一队留置用地W24号缘圆美容养生垃圾费（35平方米）20250101-20251231	吴国礼	336.00	0.00	5,805,998.14
2025-10-30	收-五一队留置用地W25号首层第一卡垃圾费（25平方米）20250101-20251231	吴国礼	240.00	0.00	5,806,238.14
2025-10-30	收-五一队留置用地W26号鹏辉理发店垃圾费（20平方米）20250101-20251231	吴国礼	192.00	0.00	5,806,430.14
2025-10-30	收-五一队留置用地139号满兴楼住宅垃圾费（150平方米）20250101-20251231	吴国礼	180.00	0.00	5,806,610.14
2025-10-30	收-五一队留置用地117号广成烧味快餐店（30平方米）20250701-20251231	吴国礼	180.00	0.00	5,806,790.14
2025-10-30	收-五一队留置用地9号住宅垃圾费（150平方米）20250101-20251231	吴国礼	180.00	0.00	5,806,970.14
2025-10-30	收-五一队留置用地139号韵达快递垃圾费（15平方米）20250101-20251231	吴国礼	144.00	0.00	5,807,114.14
2025-10-30	收-五一队留置用地61号住宅垃圾费（80平方米）20250101-20251231	吴国礼	96.00	0.00	5,807,210.14
2025-10-30	收-五一队留置用地W25号住宅垃圾费（70平方米）20250101-20251231	吴国礼	84.00	0.00	5,807,294.14
2025-10-31	收-吴海青-【200014003000-20240001】鲫鱼沙综合楼二三楼交易租赁-租金（20250815-20251114）	梁卫青	18,500.00	0.00	5,825,794.14
2025-10-31	收-智慧停车收费	梁卫青	6.00	0.00	5,825,800.14
2025-10-31	收-深圳法大网络科技有限公司签订购电合同账户验证款		0.01	0.00	5,825,800.15
2025-10-31	付-中山供电局智慧停车场新天一路2号充电桩20250901-20250930电费	梁卫青	0.00	504.64	5,825,295.51
2025-10-31	付-五一队留置用地2025年10月收垃圾费提成（93530.2*5%）	梁卫青	0.00	4,676.50	5,820,619.01
合计：			169,496.51	227,978.27	

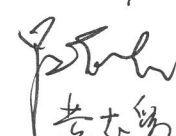
单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：



制表人： 


李长俊



收支情况公布表

报表年月：2025年10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	57,466.30	3,016,506.84	一、经营支出	8,116.24	42,040.34
出租收入	57,466.30	2,359,256.84	出租成本	8,116.24	42,040.34
经联社	57,466.30	552,524.84	经联社	8,116.24	40,736.64
智慧停车费	57,466.30	545,732.87	智慧停车管理支出	8,116.24	40,736.64
充电桩电费	0.00	2,791.97	鲫鱼沙	0.00	1,303.70
设备损毁赔偿款	0.00	4,000.00	物业管理支出	0.00	1,303.70
五一队	0.00	1,158,952.00	二、税金及附加	34,585.72	83,039.07
鲫鱼沙	0.00	647,780.00	五一队	32,733.40	74,150.67
发包收入	0.00	657,250.00	增值税及附加	23,791.34	39,685.10
承包金	0.00	657,250.00	房产税	7,809.14	31,236.56
鱼塘承包金	0.00	657,250.00	所得税	1,132.92	2,685.98
五一队	0.00	657,250.00	印花税	0.00	543.03
二、投资收益	0.00	0.00	鲫鱼沙	1,852.32	8,888.40
三、补助收入	0.00	0.00	增值税及附加	0.00	1,764.99
四、其他收入	0.01	38,604.64	房产税	1,852.32	6,694.32
经联社	0.01	7,170.95	所得税	0.00	295.74
存款利息收入	0.00	7,170.94	印花税	0.00	133.35
手续费收入	0.01	0.01	三、管理费用	271.40	1,597.40
五一队	0.00	25,702.58	办公费	122.00	1,072.00
存款利息收入	0.00	24,402.58	会议费	0.00	200.00
荔枝采摘承包款	0.00	1,300.00	邮电通讯费	99.00	99.00
鲫鱼沙	0.00	5,731.11	两委特定工伤险	50.40	226.40
存款利息收入	0.00	5,731.11	四、公益支出	73,440.00	296,250.00
	0.00	0.00	环境卫生	73,440.00	290,100.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	6,150.00
	0.00	0.00	五、其他支出	79,179.32	330,579.35
	0.00	0.00	五一队	72,179.32	226,283.27
	0.00	0.00	管理费用	21,904.00	104,017.74
	0.00	0.00	工作人员报酬	17,470.01	74,909.04
	0.00	0.00	工作人员社保	3,147.36	12,788.34
	0.00	0.00	工作人员住房公积金	720.00	2,880.00
	0.00	0.00	办公费	300.00	3,863.50
	0.00	0.00	会议费	250.00	9,340.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	16.63	186.86
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	50.00
	0.00	0.00	公益支出	50,275.32	122,265.53
	0.00	0.00	村民医保款	0.00	7,798.76
	0.00	0.00	环境卫生	2,000.00	20,000.00
	0.00	0.00	文体经费	0.00	107.30
	0.00	0.00	路灯费用	1,887.40	20,679.66

收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

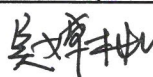
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	敬老补助	46,387.92	49,029.81
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	22,650.00
	0.00	0.00	鲫鱼沙	7,000.00	104,296.08
	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	7,000.00	103,296.08
	0.00	0.00	村民医保款	0.00	90,346.08
	0.00	0.00	慰问金	7,000.00	12,950.00
	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	0.00	86,671.62
	0.00	0.00	公益用	0.00	86,671.62
	0.00	0.00	经联社	0.00	86,671.62
	0.00	0.00	西冲一街铺设沥青工程	0.00	86,671.62
收入合计	57,466.31	3,055,111.48	支出合计	195,592.68	840,177.78
			收支差额	-138,126.37	2,214,933.70

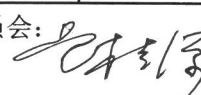
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：




黄志敏

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

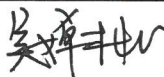
单位: 元

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				875,986.13	3,441.77	18,500.00	860,927.90
租赁款				310,330.00	0.00	18,500.00	291,830.00
五一队				251,950.00	0.00	0.00	251,950.00
福生公司				258,750.00	0.00	0.00	258,750.00
诸敬良/诸朝阳				-27,500.00	0.00	0.00	-27,500.00
欧阳明军				20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
鲫鱼沙				58,380.00	0.00	18,500.00	39,880.00
吴海青				55,500.00	0.00	18,500.00	37,000.00
卢华婷				2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
水电费				-17,486.65	3,441.77	0.00	-14,044.88
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				-16,613.87	3,441.77	0.00	-13,172.10
代支水费				13,719.55	0.00	0.00	13,719.55
代支电费				-30,333.42	3,441.77	0.00	-26,891.65
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

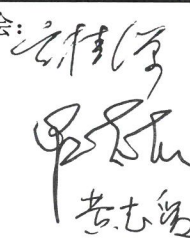
单位负责人:



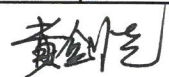
财务负责人:



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10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				2,567,971.74	93,530.20	30,918.82	2,630,583.12
应付定金押金				2,018,614.00	0.00	0.00	2,018,614.00
五一队				1,947,614.00	0.00	0.00	1,947,614.00
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				1,089,494.00	0.00	0.00	1,089,494.00
梁金照				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
诸敬良				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
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
诸敬良/诸朝阳				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
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
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：2025年10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
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				71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
综合楼定金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
吴海青				60,000.00	0.00	0.00	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				198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
经联社				198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
深圳市捷顺科技公司				198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
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/洗炳				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: 2025年10月

单位名称: 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
孙养/梁亚炳				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
冯北泉/吴亚友				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
梁华妹/冼炳				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
黄三妹				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
2015年终分配款				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10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

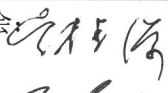
报表年月：2025年10月

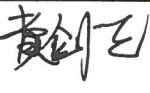
单位名称： 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

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				77,748.08	93,530.20	30,918.82	140,359.46
五一队				77,748.08	93,530.20	30,918.82	140,359.46
留置用地保洁专款				77,748.08	93,530.20	30,918.82	140,359.46
专项应付款				90,288.00	0.00	0.00	90,288.00
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				57,998.00	0.00	0.00	57,998.00
深茂铁路鱼塘整治款				57,998.00	0.00	0.00	57,998.00

单位负责人：

财务负责人： 村务监督委员会：

制表人：


黄志留

固定资产明细一览表

报表年月：2025年10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10月

单位名称： 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

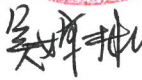
单位：元

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

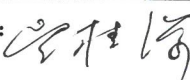
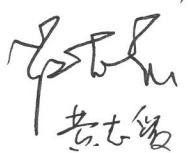
单位负责人：



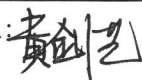
财务负责人：



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10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：1408.44元，实地清点现金1408.44元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：1408.44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：5820619.01 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：144 笔，169496.51元；
- 6、本月现金支出共：10 笔，1975.00元；
本月银行存款支出共：33 笔，227978.27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：

李村河 叶志军 黄志军

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

专项应付款明细公布表

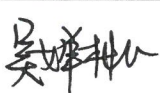
报表年月：2025年10月

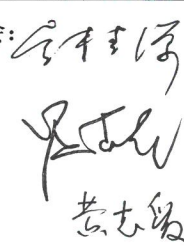
单位名称： 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

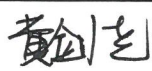
单位： 元

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				90,288.00	0.00	90,288.00
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				57,998.00	0.00	57,998.00
深茂铁路鱼塘整治款				57,998.00	0.00	57,998.00

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10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	预发2025年 奖金	扣缴	合计	备注
吴桂源	党委副书记	6600	0	0	1186	5414	
梁强华	党委委员、居委副主任	6200	0	0	1032.4	5167.6	
叶润秀	党委委员、居委委员	6200	0	0	1037.43	5162.57	
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	1650	2000	770	7296.67	
黄振轩	党务工作人员	3796.67	1000	2000	741.37	6055.3	
吴少萍	综合工作人员	3796.67	1000	2000	741.37	6055.3	
李秀娴	综合工作人员	3796.67	1150	2000	741.37	6205.3	
吴锡梅	综合工作人员	3796.67	1270	2000	741.37	6325.3	
温月	综合工作人员	3796.67	970	2000	741.37	6025.3	
杜冠雯	综合工作人员	3796.67	970	2000	741.37	6025.3	
梁卫青	综合工作人员	3796.67	1360	2000	741.37	6415.3	
李家勇	综合工作人员	3796.67	1390	2000	741.37	6445.3	
魏舒敏	综合工作人员	3796.67	1450	2000	741.37	6505.3	
麦顺枝	综合工作人员	3796.67	1660	2000	741.37	6715.3	
冯伟林	综合工作人员	3796.67	1570	2000	741.37	6625.3	
黄嘉明	综合工作人员	3796.67	1150	2000	741.37	6205.3	
吴国礼	综合工作人员	3366.67	1080	2000	741.37	5705.3	
何金进	综合工作人员	3366.67	840	2000	741.37	5465.3	
冯晓健	综合工作人员	3796.67	1000	2000	741.37	6055.3	
林淑婷	综合工作人员	3796.67	940	2000	741.37	5995.3	
吴泳琪	综合工作人员	3796.67	940	2000	741.37	5995.3	
李智杰	综合工作人员	3366.67	720	2000	761.37	5325.3	
李嘉权	电工	1000	0	2000	0	3000	
黄浩冠	综合工作人员	3796.67	1090	2000	741.37	6145.3	
叶慈恩	综合工作人员	3796.67	880	2000	741.37	5935.3	

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

（签名）

（签名）

（签名）

（签名）
黄志敏