



# 村（居）务公开事前审查审核表

经办人	李斯琦	公开日期	2026年1月9日
公开形式	<input checked="" type="checkbox"/> 公开栏 <input type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input type="checkbox"/> 其他 <small>号自助、政务网、工友平台。</small>		
申请公开人及联系方式	李斯琦    0760-87766359		
公开事项	西冲经联社2025年12月财务报表		
公开内容摘要	西冲经联社2025年12月财务报表		
村（居）委会主任审核意见	同意公开  日期: 2026.1.9		
监委会审查意见	同意公开  日期: 2026年1月9日		

# 收益分配表

报表年月：2025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

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	-48,750.99	3,025,349.30
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	20,338.00	66,110.37
税金及附加	5	3,460.90	86,499.97
管理费用	6	8,767.16	10,514.96
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-81,317.05	2,862,224.00
加：其他收入	9	133,723.90	174,968.55
减：公益支出	10		296,250.00
其他支出	11	763,292.63	1,099,295.17
三、收益总额	12	-710,885.78	1,641,647.38
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-710,885.78	1,641,647.38
加：年初未分配收益	15		945,303.47
其他转入	16		
五、可分配收益	17		2,586,950.85
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		2,586,950.85

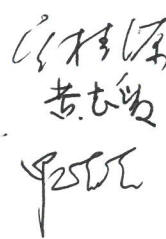
单位负责人：



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

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	5,743,913.40	短期借款			
其中：现金		3,554.74	2,949.44	应付款项		4,738,312.03	3,150,283.57
银行存款		6,198,931.15	5,740,963.96	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		583,635.91	802,899.87	应交税费			
存货				流动负债合计		4,738,312.03	3,150,283.57
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,786,121.80	6,546,813.27	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	3,240,571.57
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	1,420,326.45				
固定资产净值		7,059,348.26	7,061,043.37				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		7,059,348.26	7,061,043.37				
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	7,133,130.11
长期待摊费用				未分配收益		945,303.47	2,586,950.85
非流动资产合计		7,123,282.26	7,324,977.37	所有者权益合计		9,081,829.03	10,631,219.07
资产总计		13,909,404.06	13,871,790.64	负债和所有者权益总计		13,909,404.06	13,871,790.64

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

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	3,908.44
2025-12-01	付-五一队村民代表吴金胜等5人审核2025年11月份单据误工费补助	梁卫青	0.00	250.00	3,658.44
2025-12-01	付-梁细根五一队梁丙培老人2025年11月生病住院慰问金	梁卫青	0.00	150.00	3,508.44
2025-12-04	付-罗蕊蕊、黄志爱经联社监事会成员审核2025年11月份单据误工费补助	梁卫青	0.00	100.00	3,408.44
2025-12-04	付-黄志爱五一队罗金转老人2025年11月生病住院慰问金	梁卫青	0.00	150.00	3,258.44
2025-12-09	付-梁坤明五一队林华英老人2025年11月生病住院慰问金	梁卫青	0.00	150.00	3,108.44
2025-12-17	付-陈炎好五一队老人2025年11月生病住院慰问金	梁卫青	0.00	150.00	2,958.44
2025-12-25	付-罗银彩退五一队村民廖希玥多缴2026年城乡居民基本医疗保险款	梁卫青	0.00	9.00	2,949.44
合计：			0.00	959.00	

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

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	5,959,108.83
2025-12-01	收-捷停车20251123-20251130智慧停车收费	梁卫青	15,946.51	0.00	5,975,055.34
2025-12-03	收-鲫鱼沙陈键芯2026年城乡居民基本医疗保险费	杜冠雯	578.40	0.00	5,975,633.74
2025-12-03	收-鲫鱼沙梁榕悦2026年城乡居民基本医疗保险费	杜冠雯	578.40	0.00	5,976,212.14
2025-12-04	收-鲫鱼沙吴梓睿、吴心瑶2026年城乡居民基本医疗保险费	杜冠雯	1,156.80	0.00	5,977,368.94
2025-12-04	收-五一队孙荣科2026年城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	578.40	0.00	5,977,947.34
2025-12-04	收-鲫鱼沙张清仪2026年城乡居民基本医疗保险费	杜冠雯	578.40	0.00	5,978,525.74
2025-12-04	收-鲫鱼沙何梓桐2026年城乡居民基本医疗保险费	杜冠雯	578.40	0.00	5,979,104.14
2025-12-04	收-鲫鱼沙何浩华2026年城乡居民基本医疗保险费	杜冠雯	578.40	0.00	5,979,682.54
2025-12-04	收-鲫鱼沙叶渝杰2026年城乡居民基本医疗保险费	杜冠雯	578.40	0.00	5,980,260.94
2025-12-04	收-鲫鱼沙陈晓诗2026年城乡居民基本医疗保险费	杜冠雯	578.40	0.00	5,980,839.34
2025-12-04	付-横栏税务分局五一队村民梁伟浩城乡居民基本医疗保险2025年12月	梁卫青	0.00	67.48	5,980,771.86
2025-12-05	收-五一队梁学怡2026年城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	578.40	0.00	5,981,350.26
2025-12-05	收-鲫鱼沙陈皓谦2026年城乡居民基本医疗保险费	杜冠雯	578.40	0.00	5,981,928.66
2025-12-05	收-五一队留置用地13号归本养生保健店垃圾费(35平方米)20250201-20251231	吴国礼	308.00	0.00	5,982,236.66
2025-12-05	收-五一队留置用地137早餐店垃圾费(20平方米)20250101-20251231	吴国礼	240.00	0.00	5,982,476.66
2025-12-05	收-五一队留置用地W25号服装店垃圾费(15平方米)20250101-20251231	吴国礼	143.80	0.00	5,982,620.46
2025-12-05	收-五一队留置用地143号功夫烧饼垃圾费(20平方米)20260101-20260630	吴国礼	120.00	0.00	5,982,740.46
2025-12-05	收-五一队留置用地W22号火锅巴适店垃圾费(30平方米)20251001-20251231	吴国礼	72.00	0.00	5,982,812.46
2025-12-05	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(202509-202511)	梁卫青	0.00	24,750.00	5,958,062.46
2025-12-08	收-捷停车20251201-20251206智慧停车收费	梁卫青	12,421.67	0.00	5,970,484.13

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-08	收-鲫鱼沙蓝梓航、蓝梓峰2026年城乡居民基本医疗保险费	杜冠雯	1,156.80	0.00	5,971,640.93
2025-12-08	收-吴海青鲫鱼沙综合楼二三楼20250710-20251112水费（代收代支）	杜冠雯	969.50	0.00	5,972,610.43
2025-12-08	收-鲫鱼沙梁芯瑜2026年城乡居民基本医疗保险费	杜冠雯	578.40	0.00	5,973,188.83
2025-12-08	收-鲫鱼沙叶文希2026年城乡居民基本医疗保险费	杜冠雯	578.40	0.00	5,973,767.23
2025-12-08	收-五一队留置用地143号5卡石磨肠粉垃圾费（39平方米）20250101-20251231	吴国礼	468.00	0.00	5,974,235.23
2025-12-08	收-皇廷足浴智慧停车收费（2025年10月-11月）	杜冠雯	258.50	0.00	5,974,493.73
2025-12-08	收-京东家电智慧停车费（2025年9月至11月）	杜冠雯	119.00	0.00	5,974,612.73
2025-12-08	付-中国移动中山分公司智慧停车场20251101-20251130通信业务服务费	梁卫青	0.00	99.00	5,974,513.73
2025-12-08	付-中山供电局智慧停车场新天一路2号充电桩20251101-20251130电费	梁卫青	0.00	466.32	5,974,047.41
2025-12-08	付-中山供电局智慧停车场西冲二街20251101-20251130电费	梁卫青	0.00	522.68	5,973,524.73
2025-12-08	付-中山供电局五一队五村街篮球场灯20251101-20251130电费	梁卫青	0.00	31.52	5,973,493.21
2025-12-08	付-中山供电局五一队市场东街一二巷路灯20251101-20251130电费	梁卫青	0.00	211.85	5,973,281.36
2025-12-08	付-中山供电局五一队新冲街路灯20251101-20251130电费	梁卫青	0.00	1,124.20	5,972,157.16
2025-12-08	付-中山供电局五一队老人活动室20251101-20251130电费	梁卫青	0.00	34.19	5,972,122.97
2025-12-08	付-中山供电局鲫鱼沙综合楼20251101-20251130电费（代收代支）	梁卫青	0.00	1,543.23	5,970,579.74
2025-12-08	付-中山供电局五一队五村街路灯20251101-20251130电费	梁卫青	0.00	658.21	5,969,921.53
2025-12-08	付-中山供电局五一队留置用地路灯（乾沙二巷48号侧）20251101-20251130电费（留置用地垃圾费中支付）	梁卫青	0.00	1,586.20	5,968,335.33
2025-12-08	付-中国电信中山分公司五一队办公电话20251101-20251130通信服务费	梁卫青	0.00	21.79	5,968,313.54
2025-12-08	付-中山供电局五一队留置用地路灯（乾沙街2号侧）20251101-20251130电费（留置用地垃圾费中支付）	梁卫青	0.00	691.53	5,967,622.01

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-09	收-五一队留置用地26号源亨阁出租屋垃圾费（380平方米*7）20250101-20251231	吴国礼	5,320.00	0.00	5,972,942.01
2025-12-09	收-五一队留置用地W12杜超雄住宅垃圾费（150平方米）20250101-20251231	吴国礼	180.00	0.00	5,973,122.01
2025-12-09	收-五一队留置用地72号顺雅国际垃圾费（30平方米）20260101--20260630	吴国礼	144.00	0.00	5,973,266.01
2025-12-09	付-横栏税务分局五一队土地使用税20250101-20251231	梁卫青	0.00	3,160.90	5,970,105.11
2025-12-09	付-横栏税务分局鲫鱼沙土地使用税（20250101-20251231）	梁卫青	0.00	300.00	5,969,805.11
2025-12-11	付-中山市税务局横栏税务分局鲫鱼沙村民2026年城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	0.00	119,728.80	5,850,076.31
2025-12-11	付-中山市税务局横栏税务分局五一队村民2026年城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	0.00	478,915.20	5,371,161.11
2025-12-12	付-中山市横栏镇权佳卫生清洁服务部2025年11月五一队辖区道路保洁承包款	梁卫青	0.00	2,000.00	5,369,161.11
2025-12-12	付-中山市横栏镇权佳卫生清洁服务部2025年11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	5,363,327.78
2025-12-12	付-吴焕文五一队街道路灯维护电工工资（2025年1-12月）	梁卫青	0.00	3,600.00	5,359,727.78
2025-12-15	收-捷停车20251207-20251213智慧停车收费	梁卫青	15,355.00	0.00	5,375,082.78
2025-12-15	收-留置地停车场道闸杆损坏款	吴金满	100.00	0.00	5,375,182.78
2025-12-15	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7-12月社保款补缴差额（单位部分）	梁卫青	0.00	11.52	5,375,171.26
2025-12-15	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11-12月社保（工伤）单位部分补缴差额（留置用地垃圾费专项中支付）	梁卫青	0.00	0.08	5,375,171.18
2025-12-16	收-梁长胜-【200014003001-20240001】五一队十三顷2号塘租赁-租金20251216-20261215	梁卫青	36,600.00	0.00	5,411,771.18
2025-12-16	收-梁长胜-【200014003000-20250006】五一队十三顷9号塘-租金20251216-20261215	梁卫青	30,000.00	0.00	5,441,771.18
2025-12-16	收-吴海青-【200014003000-20240001】鲫鱼沙综合楼二三楼交易租赁-租金20251115-20260214	梁卫青	18,500.00	0.00	5,460,271.18



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-16	收-梁长胜-【200014003000-20250005】五一队十三顷3号塘租赁-租金 20251216-20261215	梁卫青	15,000.00	0.00	5,475,271.18
2025-12-16	收-梁长胜五一队十三顷9号塘合同履约保证金	梁卫青	12,000.00	0.00	5,487,271.18
2025-12-16	收-梁长胜五一队十三顷9号塘田园看护房（工具房）及田园垃圾整治保证金	梁卫青	10,000.00	0.00	5,497,271.18
2025-12-16	收-梁长胜五一队十三顷3号塘田园看护房（工具房）及田园垃圾整治保证金	梁卫青	10,000.00	0.00	5,507,271.18
2025-12-16	收-梁长胜-【200014003001-220014】五一队十三顷西北3号塘租赁-租金 20251216-20261215	梁卫青	9,900.00	0.00	5,517,171.18
2025-12-16	收-梁长胜五一队十三顷3号塘合同履约保证金	梁卫青	6,000.00	0.00	5,523,171.18
2025-12-16	收-五一队徐静愉、徐辰孝2026年城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	1,156.80	0.00	5,524,327.98
2025-12-16	收-留置用地摆卖点智慧停车收费	梁卫青	1,000.00	0.00	5,525,327.98
2025-12-16	收-五一队许晋嘉2026年城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	578.40	0.00	5,525,906.38
2025-12-16	收-五一队杨欣桐2026年城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	578.40	0.00	5,526,484.78
2025-12-16	收-五一队李溢承2026年城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	578.40	0.00	5,527,063.18
2025-12-16	收-吴海青鲫鱼沙综合楼一楼1-3号商铺水费（代收代支）	杜冠雯	154.00	0.00	5,527,217.18
2025-12-16	付-横栏税务分局鲫鱼沙村民周伟东2026年城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	0.00	809.76	5,526,407.42
2025-12-16	付-横栏税务分局鲫鱼沙村民赖昶羽2026年城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	0.00	578.40	5,525,829.02
2025-12-19	收-陈卓华-【200014003001-20240002】五一队十三顷西2号塘租赁-租金 20251216-20261215	梁卫青	51,500.00	0.00	5,577,329.02
2025-12-19	收-冯林胜-【200014003000-20250007】五一队六村塘租赁-租金20251216-20261215		33,800.00	0.00	5,611,129.02
2025-12-19	收-冯林胜五一队六村塘合同履约保证金	梁卫青	13,520.00	0.00	5,624,649.02
2025-12-19	收-吴海青鲫鱼沙综合楼二三楼20250710-20251112电费（代收代支）	杜冠雯	10,530.00	0.00	5,635,179.02
2025-12-19	收-冯林胜五一队六村塘田园看护房（工具房）及田园垃圾整治保证金	梁卫青	10,000.00	0.00	5,645,179.02





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-19	收-李玉祥-【200014003001-220015】五一队七村河塘2号租赁-租金20251216-20261215	梁卫青	1,000.00	0.00	5,646,179.02
2025-12-19	收-五一队余浩铭2026年城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	578.40	0.00	5,646,757.42
2025-12-19	收-五一队陈欣怡2026年城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	578.40	0.00	5,647,335.82
2025-12-19	收-五一队余欣颖2026年城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	578.40	0.00	5,647,914.22
2025-12-19	收-浩彩食店智慧停车收费	梁卫青	300.00	0.00	5,648,214.22
2025-12-19	付-退五一队村民梁学怡2026年城乡居民基本医疗保险（代收）	梁卫青	0.00	578.40	5,647,635.82
2025-12-19	付-横栏税务分局五一队村民吴润彬等3人2026年城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	0.00	2,197.92	5,645,437.90
2025-12-22	收-捷停车20251214-20251220智慧停车收费	梁卫青	16,766.54	0.00	5,662,204.44
2025-12-22	收-五一队熊骏铭、熊俊捷2026年城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	1,156.80	0.00	5,663,361.24
2025-12-22	收-智慧停车收费	梁卫青	7.00	0.00	5,663,368.24
2025-12-23	收-五一队刘璇2026年城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	578.40	0.00	5,663,946.64
2025-12-23	收-五一队吴芯宜2026年城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	578.40	0.00	5,664,525.04
2025-12-23	收-五一队黄豪彬2026年城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	578.40	0.00	5,665,103.44
2025-12-23	收-五一队黄豪宇2026年城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	578.40	0.00	5,665,681.84
2025-12-23	收-五一队何家昊2026年城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	578.40	0.00	5,666,260.24
2025-12-23	收-五一队张浩庭2026年城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	578.40	0.00	5,666,838.64
2025-12-23	收-五一队梁凌睿（凌凯）2026年城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	578.40	0.00	5,667,417.04
2025-12-23	收-五一队陈梦焯2026年城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	578.40	0.00	5,667,995.44
2025-12-23	收-粤T69K73智慧停车收费	梁卫青	5.00	0.00	5,668,000.44
2025-12-24	收-五一队廖希玥2026年城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	587.40	0.00	5,668,587.84
2025-12-24	收-五一队梁雅颖2026年城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	578.40	0.00	5,669,166.24
2025-12-24	收-五一队余诗雨2026年城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	578.40	0.00	5,669,744.64



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-24	收-五一队刘可恒2026年城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	578.40	0.00	5,670,323.04
2025-12-24	付-横栏税务分局五一队村民黄熠诺2025年12月城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	0.00	48.20	5,670,274.84
2025-12-26	付-横栏税务分局五一队村民黄熠诺2026年城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	0.00	578.40	5,669,696.44
2025-12-26	付-横栏税务分局五一队村民黄润珍2026年城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	0.00	809.76	5,668,886.68
2025-12-27	收-中山农商银行横栏支行营业部存款结息20250921-20251220	梁卫青	5,983.90	0.00	5,674,870.58
2025-12-27	收-吴杰荣自愿放弃鱼塘中标资格没收竞投标保证金	梁卫青	2,000.00	0.00	5,676,870.58
2025-12-27	收-梁柳明自愿放弃鱼塘中标资格没收竞投标保证金	梁卫青	2,000.00	0.00	5,678,870.58
2025-12-27	收-中山农商银行横栏支行营业部存款结息20250921-20251220	梁卫青	1,583.98	0.00	5,680,454.56
2025-12-27	收-中山农商银行横栏支行营业部存款结息20250921-20251220	梁卫青	1,231.98	0.00	5,681,686.54
2025-12-27	收-中山农商银行横栏支行营业部存款结息20250921-20251220	梁卫青	37.56	0.00	5,681,724.10
2025-12-27	收-智慧停车收费	梁卫青	5.00	0.00	5,681,729.10
2025-12-27	付-横栏税务分局五一队村民冯培连2026年城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	0.00	809.76	5,680,919.34
2025-12-29	收-智慧停车管理费（用于五一队日常支出）202501-202512	梁卫青	120,000.00	0.00	5,800,919.34
2025-12-29	收-捷停车20251221-20251227智慧停车收费	梁卫青	8,764.79	0.00	5,809,684.13
2025-12-29	收-吴海青鲫鱼沙综合楼一楼1-3号商铺电费20250710-20251112（代收代支）	杜冠雯	4,423.00	0.00	5,814,107.13
2025-12-29	收-美叶轩猪杂粥智慧停车收费	何金进	200.00	0.00	5,814,307.13
2025-12-29	付-五一队留置用地智慧停车管理费（用于五一队日常支出）202501-202512	梁卫青	0.00	120,000.00	5,694,307.13
2025-12-30	付-五一队留置用地2025年12月收垃圾费提成（6995.8*5%）	梁卫青	0.00	349.79	5,693,957.34
2025-12-31	收-梁柳明-【200014003000-20250008】五一队七村河塘1号租赁-租金（20251230-20261215）	梁卫青	20,242.00	0.00	5,714,199.34
2025-12-31	收-梁柳明五一队七村河塘1号田园看护房（工具房）及田园垃圾整治保证金	梁卫青	10,000.00	0.00	5,724,199.34
2025-12-31	收-梁柳明五一队七村河塘1号合同履行保证金	梁卫青	8,400.00	0.00	5,732,599.34



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-31	收-卢华婷【200014003000-180001】 鲫鱼沙新村东北面土地租赁-租金 20251101-20260131	梁卫青	4,320.00	0.00	5,736,919.34
2025-12-31	收-卢华婷鲫鱼沙新村东北面土地 20250710-20251112电费（代收代支）	杜冠雯	3,135.52	0.00	5,740,054.86
2025-12-31	收-梁金胜五一队七村河塘1号20251216 -20251229租金	梁卫青	681.00	0.00	5,740,735.86
2025-12-31	收-卢华婷鲫鱼沙新村东北面土地 20250710-20251112水费（代收代支）	杜冠雯	214.40	0.00	5,740,950.26
2025-12-31	收-建行横栏支行活期利息20250921- 20251221	梁卫青	13.70	0.00	5,740,963.96
合计：			553,973.55	772,118.42	

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

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	-48,750.99	3,025,349.30	一、经营支出	20,338.00	66,110.37
出租收入	-48,750.99	2,368,099.30	出租成本	20,338.00	66,110.37
经联社	-48,750.99	561,367.30	经联社	20,338.00	64,806.67
智慧停车费	-48,850.99	549,489.92	智慧停车管理支出	-23,662.00	20,806.67
充电桩电费	0.00	7,777.38	折旧费	44,000.00	44,000.00
设备损毁赔偿	100.00	4,100.00	鲫鱼沙	0.00	1,303.70
款			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	3,460.90	86,499.97
鲫鱼沙	0.00	647,780.00	五一队	3,160.90	77,311.57
发包收入	0.00	657,250.00	增值税及附加	0.00	39,685.10
承包金	0.00	657,250.00	房产税	0.00	31,236.56
鱼塘承包金	0.00	657,250.00	土地使用税	3,160.90	3,160.90
五一队	0.00	657,250.00	所得税	0.00	2,685.98
二、投资收益	0.00	0.00	印花税	0.00	543.03
三、补助收入	0.00	0.00	鲫鱼沙	300.00	9,188.40
四、其他收入	133,723.90	174,968.55	增值税及附加	0.00	1,764.99
经联社	1,583.98	8,754.94	房产税	0.00	6,694.32
存款利息收入	1,583.98	8,754.92	土地使用税	300.00	300.00
手续费收入	0.00	0.02	所得税	0.00	295.74
五一队	130,907.94	159,250.52	印花税	0.00	133.35
存款利息收入	6,035.16	30,437.74	三、管理费用	8,767.16	10,514.96
违约金收入	4,000.00	4,000.00	办公费	100.00	1,272.00
智慧停车费	120,000.00	120,000.00	折旧费	8,667.16	8,667.16
垃圾费收入	0.00	2,640.00	会议费	0.00	200.00
荔枝采摘承包款	0.00	1,300.00	邮电通讯费	0.00	99.00
铺位代收代支电费余额	872.78	872.78	两委特定工伤险	0.00	276.80
鲫鱼沙	1,231.98	6,963.09	四、公益支出	0.00	296,250.00
存款利息收入	1,231.98	6,963.09	环境卫生	0.00	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	763,292.63	1,099,295.17
	0.00	0.00	五一队	645,952.82	877,659.28
	0.00	0.00	管理费用	283.31	104,701.58
	0.00	0.00	工作人员报酬	0.00	75,041.04
	0.00	0.00	工作人员社保	11.52	12,799.86
	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	250.00	4,363.50
	0.00	0.00	会议费	0.00	9,340.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	21.79	227.18
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	50.00



# 收支情况公布表

报表年月：2025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

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	公益支出	645,669.51	772,957.70
	0.00	0.00	村民医保款	637,409.54	645,950.58
	0.00	0.00	环境卫生	2,000.00	24,000.00
	0.00	0.00	文体经费	0.00	107.30
	0.00	0.00	路灯费用	5,625.78	28,302.24
	0.00	0.00	敬老补助	634.19	49,947.58
	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	117,339.81	221,635.89
	0.00	0.00	管理费用	32,309.35	33,309.35
	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	折旧费	32,309.35	32,309.35
	0.00	0.00	公益支出	85,030.46	188,326.54
	0.00	0.00	村民医保款	85,030.46	175,376.54
	0.00	0.00	慰问金	0.00	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	84,972.91	3,200,317.85	支出合计	795,858.69	1,645,342.09
			收支差额	-710,885.78	1,554,975.76

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

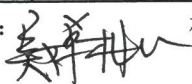
单位: 元

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				842,845.86	607,431.41	647,377.40	802,899.87
租赁款				271,130.00	0.00	22,820.00	248,310.00
五一队				231,250.00	0.00	0.00	231,250.00
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
鲫鱼沙				39,880.00	0.00	22,820.00	17,060.00
吴海青				37,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00
卢华婷				2,880.00	0.00	4,320.00	-1,440.00
水电费				-10,848.52	2,416.01	19,426.42	-27,858.93
五一队				-872.78	872.78	0.00	0.00
代支电费				-872.78	872.78	0.00	0.00
鲫鱼沙				-9,975.74	1,543.23	19,426.42	-27,858.93
代支水费				14,311.65	0.00	1,337.90	12,973.75
代支电费				-24,287.39	1,543.23	18,088.52	-40,832.68
预付款				582,564.38	605,015.40	605,130.98	582,448.80
五一队				472,437.02	483,898.44	486,327.62	470,007.84
村民2026年医保款				0.00	483,898.44	13,890.60	470,007.84
村民2025年医保款				472,437.02	0.00	472,437.02	0.00
鲫鱼沙				110,127.36	121,116.96	118,803.36	112,440.96
村民2026年医保款				-578.40	121,116.96	8,097.60	112,440.96
村民2025年医保款				110,705.76	0.00	110,705.76	0.00

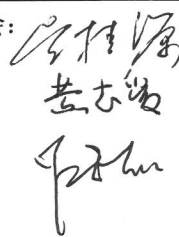
单位负责人:



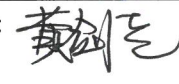
财务负责人:



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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				2,702,563.06	505,681.44	57,960.93	3,150,283.57
应付定金押金				2,019,114.00	79,920.00	0.00	2,099,034.00
五一队				1,948,114.00	79,920.00	0.00	2,028,034.00
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				1,089,994.00	0.00	0.00	1,089,994.00
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
陈福川				500.00	0.00	0.00	500.00
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	79,920.00	0.00	406,380.00
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	38,000.00	0.00	76,400.00
梁金胜				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
梁柳明				0.00	18,400.00	0.00	18,400.00
罗闰锡				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
冯林胜				15,600.00	23,520.00	0.00	39,120.00
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	49,500.00	148,500.00
经联社				198,000.00	0.00	49,500.00	148,500.00
深圳市捷顺科技公司				198,000.00	0.00	49,500.00	148,500.00
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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁华妹/洗炳				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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/洗炳				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/洗炳				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/洗炳				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/洗炳				255.92	0.00	0.00	255.92

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄三妹				127.96	0.00	0.00	127.96
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
预收款				24,750.00	198,723.00	0.00	223,473.00
五一队				24,750.00	198,723.00	0.00	223,473.00
预收2026年租金				24,750.00	198,723.00	0.00	223,473.00
其他				187,089.40	227,038.44	8,460.93	405,666.91
五一队				187,089.40	227,038.44	8,460.93	405,666.91
留置用地保洁专款				187,089.40	6,995.80	8,460.93	185,624.27
2025年在外出参保医保款				0.00	220,042.64	0.00	220,042.64
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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:



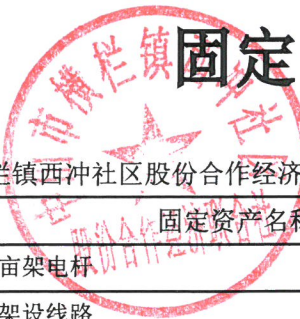
# 固定资产明细一览表

报表年月：2025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

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	1,420,326.45	7,061,043.37
001001001	智慧停车项目设备	495,000.00	187,000.00	308,000.00
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	69,564.70	256,176.88
001003002	鲫鱼沙新村综合楼二楼三楼	780,000.00	163,824.44	616,175.56
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	8,667.16	78,004.46
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	度假村房屋	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

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：2949.44元，实地清点现金2949.44元；  
长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：2949.44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：5740963.96 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：90 笔，553973.55元；
  - 6、本月现金支出共：7 笔，959.00元；  
本月银行存款支出共：33 笔，772118.42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 黄志强 阮如

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				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
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	501.03	5698.97	
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	744.57	4052.1	
吴少萍	综合工作人员	3796.67	1000	744.57	4052.1	
李秀娴	综合工作人员	3796.67	1150	744.57	4202.1	
吴锡梅	综合工作人员	3796.67	1270	744.57	4322.1	
温月	综合工作人员	3796.67	970	744.57	4022.1	
杜冠雯	综合工作人员	3796.67	970	744.57	4022.1	
梁卫青	综合工作人员	3796.67	1360	744.57	4412.1	
李家勇	综合工作人员	3796.67	1390	744.57	4442.1	
魏舒敏	综合工作人员	3796.67	1450	744.57	4502.1	
麦顺枝	综合工作人员	3796.67	1660	744.57	4712.1	
冯伟林	综合工作人员	3796.67	1570	744.57	4622.1	
黄嘉明	综合工作人员	3796.67	1150	744.57	4202.1	
吴国礼	综合工作人员	3366.67	1080	744.57	3702.1	
何金进	综合工作人员	3366.67	840	744.57	3462.1	
冯晓健	综合工作人员	3796.67	1000	744.57	4052.1	
林淑婷	综合工作人员	3796.67	940	744.57	3992.1	
吴泳琪	综合工作人员	3796.67	940	744.57	3992.1	
李智杰	综合工作人员	3366.67	720	744.57	3342.1	
李嘉权	电工	1000	0	0	1000	
黄浩冠	综合工作人员	3796.67	1090	744.57	4142.1	

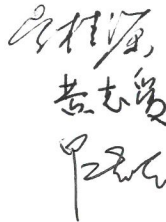
居委会负责人：



财务负责人：



村务公开监督（理财）小组：



制表人：杜冠雯