

村（居）务公开事前审查审核表

经办人	吴杏怡	公开日期	2026.2.12
公开形式	<input checked="" type="checkbox"/> 公开栏 <input checked="" type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 吴裕明. 三贤平台 政府网站		
申请公开人及联系方式	吴杏怡 0760-87766359		
公开事项	西冲经济联社2026年1月财务报表		
公开内容摘要	西冲经济联社2026年1月财务报表		
村（居）委会主任审核意见	同意  日期: 2026.2.12		
监委会审查意见	吴健涛  日期: 2026.2.12		

财务收支预算表

报表年月：2026年1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	行次	本年计划数	去年实际数	计划与去年对比增减	计划与去年对比增减百分比
一、经营收入			3,091,459.67		
加：投资收益					
补助收入					
减：经营支出					
税金及附加			86,499.97		
管理费用					
其中：运转支出					
二、经营收益			3,004,959.70		
加：其他收入					
减：公益支出			296,250.00		
其他支出					
三、收益总额			2,708,709.70		
减：所得税费用					
四、净收益			2,708,709.70		
加：年初未分配收益		2,586,950.85	945,303.47	1,641,647.38	173.66
其他转入					
五、可分配收益		2,586,950.85	3,654,013.17	-1,067,062.32	-29.20
减：1. 提取公积公益金					
2. 向成员分配					
3. 其他					
六、年末未分配收益		2,586,950.85	3,654,013.17	-1,067,062.32	-29.20

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



若志勇
92000

收益分配表

报表年月：2026年1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	1,629,959.25	1,629,959.25
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	1,604.45	1,604.45
税金及附加	5	10,284.00	10,284.00
管理费用	6	322.61	322.61
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	1,617,748.19	1,617,748.19
加：其他收入	9		
减：公益支出	10		
其他支出	11	10,670.69	10,670.69
三、收益总额	12	1,607,077.50	1,607,077.50
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	1,607,077.50	1,607,077.50
加：年初未分配收益	15		2,586,950.85
其他转入	16		
五、可分配收益	17		4,194,028.35
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		4,194,028.35

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

黄志敏

制表人：

资产负债表

报表年月：2026年1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		5,743,913.40	5,667,951.19	短期借款			
其中：现金		2,949.44	2,407.59	应付款项		3,150,283.57	2,483,529.43
银行存款		5,740,963.96	5,665,543.60	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		802,899.87	1,819,185.44	应交税费			
存货				流动负债合计		3,150,283.57	2,483,529.43
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,546,813.27	7,487,136.63	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	200,000.00	专项应付款		90,288.00	90,288.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		90,288.00	90,288.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,240,571.57	2,573,817.43
生产性生物资产净值							
固定资产原值		8,481,369.82	8,481,369.82				
减：累计折旧		1,420,326.45	1,420,326.45				
固定资产净值		7,061,043.37	7,061,043.37				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		7,061,043.37	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		7,133,130.11	7,133,130.11
长期待摊费用				未分配收益		2,586,950.85	4,194,028.35
非流动资产合计		7,324,977.37	7,324,977.37	所有者权益合计		10,631,219.07	12,238,296.57
资产总计		13,871,790.64	14,812,114.00	负债和所有者权益总计		13,871,790.64	14,812,114.00

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：2026年1月

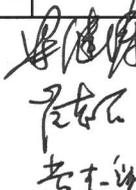
单位名称：中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

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	2,949.44
2026-01-03	付-罗蕊蕊、黄志爱经联社监事会成员审核2025年12月份单据误工补助	梁卫青	0.00	100.00	2,849.44
2026-01-04	付-西冲经联社成员代表选举会议误工补助（鲫鱼沙组）	梁卫青	0.00	90.00	2,759.44
2026-01-04	付-西冲经联社成员代表选举会议误工补助（五一组）		0.00	720.00	2,039.44
2026-01-07	银行提取备用现金	梁卫青	3,000.00	0.00	5,039.44
2026-01-07	付-五一队村民代表吴金胜等5人审核2025年12月份单据误工补助	梁卫青	0.00	250.00	4,789.44
2026-01-08	付-五一队成员代表吴金胜等8人会议误工补助	梁卫青	0.00	400.00	4,389.44
2026-01-18	付-鲫鱼沙组成员代表会议误工补助	梁卫青	0.00	50.00	4,339.44
2026-01-18	付-五一组成员代表吴金胜等7人会议误工补助	梁卫青	0.00	350.00	3,989.44
2026-01-21	付-吴国礼鲫鱼沙抄水电表工资2025年1月至12月	梁卫青	0.00	300.00	3,689.44
2026-01-25	付-五一队成员代表吴金胜等6人会议误工补助	梁卫青	0.00	300.00	3,389.44
2026-01-26	付-梁锡伟五一队老人叶华妹2026年1月生病住院慰问金	梁卫青	0.00	150.00	3,239.44
2026-01-26	付-梁容发五一队老人2026年1月生病住院慰问金	梁卫青	0.00	150.00	3,089.44
2026-01-28	付-中山顺丰速运有限公司快递服务费（采购合同）	梁卫青	0.00	11.40	3,078.04
2026-01-28	付-中山顺丰速运有限公司快递服务费（采购合同）	梁卫青	0.00	10.45	3,067.59
2026-01-29	付-台州市祥锐交通设施有限公司留置地停车场购买警示柱一批款	吴杏怡	0.00	160.00	2,907.59
2026-01-30	付-郭润根五一队村民何友娣身故火化补助（火化时间：20251231）	梁卫青	0.00	500.00	2,407.59
合计：			3,000.00	3,541.85	

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：2026年1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	5,740,963.96
2026-01-03	付-中国电信中山分公司五一队办公电话20251201-20251231通信服务费	梁卫青	0.00	53.45	5,740,910.51
2026-01-04	收-捷停车20251228-20251231智慧停车款	梁卫青	7,615.79	0.00	5,748,526.30
2026-01-05	收-捷停车20260101-20260103智慧停车款	梁卫青	6,697.42	0.00	5,755,223.72
2026-01-06	付-横栏税务分局五一队村民梁敬徽2026年城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	0.00	809.76	5,754,413.96
2026-01-06	付-横栏税务分局五一队村民梁燕婷2026年城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	0.00	809.76	5,753,604.20
2026-01-07	付-中国移动中山分公司智慧停车场20251201-20251231通信业务服务费	梁卫青	0.00	99.00	5,753,505.20
2026-01-07	银行提取备用现金	梁卫青	0.00	3,000.00	5,750,505.20
2026-01-08	付-中山供电局鲫鱼沙综合楼20251201-20251231电费（代收代支）	梁卫青	0.00	1,772.87	5,748,732.33
2026-01-08	付-中山供电局智慧停车场新天一路2号充电桩20251201-20251231电费	梁卫青	0.00	464.56	5,748,267.77
2026-01-08	付-中山供电局五一队留置用地路灯（乾沙二巷48号侧）20251201-20251231电费（留置用地垃圾费中支付）	梁卫青	0.00	1,666.73	5,746,601.04
2026-01-08	付-横栏税务分局西冲社区两委班子2026年1月特定人员工伤保险	梁卫青	0.00	87.60	5,746,513.44
2026-01-08	付-中山供电局五一队留置用地路灯（乾沙街2号侧）20251201-20251231电费（留置用地垃圾费中支付）	梁卫青	0.00	727.04	5,745,786.40
2026-01-08	付-横栏税务分局西冲社区五一队及西冲二街停车场工作人员吴金满2026年1月特定人员工伤保险	梁卫青	0.00	11.02	5,745,775.38
2026-01-08	付-中山供电局五一队五村街篮球场灯20251201-20251231电费	梁卫青	0.00	33.09	5,745,742.29
2026-01-08	付-中山供电局智慧停车场西冲二街20251201-20251231电费	梁卫青	0.00	580.89	5,745,161.40
2026-01-08	付-横栏税务分局西冲社区麦长妹等2名卫生清洁工2026年1月特定人员工伤保险（留置用地垃圾费专项中支付）	梁卫青	0.00	22.04	5,745,139.36
2026-01-08	付-横栏税务分局西冲社区梁金娣等7名卫生清洁工2026年1月特定人员工伤保险	梁卫青	0.00	77.14	5,745,062.22
2026-01-08	付-中山供电局五一队老人活动室20251201-20251231电费	梁卫青	0.00	30.53	5,745,031.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-08	付-中山供电局五一队五村街路灯20251201-20251231电费	梁卫青	0.00	695.39	5,744,336.30
2026-01-08	付-中山供电局五一队市场东街一二巷路灯20251201-20251231电费	梁卫青	0.00	225.58	5,744,110.72
2026-01-08	付-中山供电局五一队新冲街路灯20251201-20251231电费	梁卫青	0.00	1,186.66	5,742,924.06
2026-01-09	收-陈桂胜-【200014003001-220009】五一队一组秧塘租赁-租金(20251216-20261215)		10,000.00	0.00	5,752,924.06
2026-01-09	收-梁金照-【200014003001-200004】五一队五村街一巷尾后空地租赁-租金(20260101-20261231)	梁卫青	1,000.00	0.00	5,753,924.06
2026-01-10	付-横栏税务分局五一队村民梁列、梁锦娣2026年城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	0.00	1,619.52	5,752,304.54
2026-01-12	收-捷停车20260104-20260110智慧停车款	梁卫青	14,997.23	0.00	5,767,301.77
2026-01-12	收-陈桂胜退回误工补助款(2022年10月11日)	梁卫青	50.00	0.00	5,767,351.77
2026-01-12	收-陈东胜退回误工补助款(2022年10月11日)	梁卫青	50.00	0.00	5,767,401.77
2026-01-14	付-中山市横栏镇权佳卫生清洁服务部2025年12月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	5,761,568.44
2026-01-14	付-中山市横栏镇权佳卫生清洁服务部2025年12月五一队辖区道路保洁承包款	梁卫青	0.00	2,000.00	5,759,568.44
2026-01-15	收-罗闰锡-【200014003001-220001】五一队十三顷西北4号塘租赁-租金(20251216-20251215)	梁卫青	37,500.00	0.00	5,797,068.44
2026-01-15	收-阿一鸡煲智慧停车收费	何金进	200.00	0.00	5,797,268.44
2026-01-16	收-西冲社区党员2026年慈善万人行捐款	梁卫青	1,335.00	0.00	5,798,603.44
2026-01-16	付-中山市横栏镇凯驰五金机电商行(个体工商户)购买路灯灯泡及电线一批货款	梁卫青	0.00	271.00	5,798,332.44
2026-01-18	收-西冲社区居民代表2026年慈善万人行捐款	梁卫青	1,320.00	0.00	5,799,652.44
2026-01-19	收-捷停车20260111-20260117智慧停车款	梁卫青	15,267.56	0.00	5,814,920.00
2026-01-19	收-西冲社区党员2026年慈善万人行捐款	梁卫青	920.00	0.00	5,815,840.00
2026-01-20	收-吴炳申-【200014003001-220008】五一队三十亩塘租赁-租金20251216-20261215	梁卫青	9,500.00	0.00	5,825,340.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-20	收-西冲社区居民代表2026年慈善万人行捐款	梁卫青	220.00	0.00	5,825,560.00
2026-01-20	付-横栏税务分局鲫鱼沙印花税 20250101-20251231	梁卫青	0.00	73.11	5,825,486.89
2026-01-20	付-横栏税务分局鲫鱼沙企业所得税 20251001-20251231	梁卫青	0.00	42.51	5,825,444.38
2026-01-20	付-横栏税务分局鲫鱼沙房产税 20251001-20251231	梁卫青	0.00	1,830.00	5,823,614.38
2026-01-20	付-横栏税务分局五一队企业所得税 20251001-20251231	梁卫青	0.00	284.46	5,823,329.92
2026-01-20	付-横栏税务分局五一队印花税 20250101-20251231	梁卫青	0.00	244.78	5,823,085.14
2026-01-20	付-横栏税务分局五一队房产税 20251001-20251231	梁卫青	0.00	7,809.14	5,815,276.00
2026-01-21	收-碳炉牛杂煲智慧停车收费	何金进	500.00	0.00	5,815,776.00
2026-01-21	收-浩彩食店智慧停车收费	何金进	300.00	0.00	5,816,076.00
2026-01-21	收-西冲社区党员2026年慈善万人行捐款	梁卫青	128.00	0.00	5,816,204.00
2026-01-22	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	5,816,179.00
2026-01-23	付-冯林胜退五一队六村塘合同履行保证金（原合同已到期）	梁卫青	0.00	15,600.00	5,800,579.00
2026-01-23	付-梁金胜退五一队七村河塘1号合同履行保证金（原合同已到期）	梁卫青	0.00	7,000.00	5,793,579.00
2026-01-23	付-梁长胜退五一队十三顷9号塘合同履行保证金（原合同已到期）	梁卫青	0.00	13,200.00	5,780,379.00
2026-01-23	付-梁长胜退五一队十三顷3号塘合同履行保证金（原合同已到期）	梁卫青	0.00	6,600.00	5,773,779.00
2026-01-26	收-捷停车20260118-20260124智慧停车款	梁卫青	9,348.25	0.00	5,783,127.25
2026-01-26	收-五一队留置用地150号地出租屋垃圾费（220平方米*5）20250101-20251231	吴国礼	2,200.00	0.00	5,785,327.25
2026-01-26	收-五一队留置用地150号地住宅垃圾费（100平方米）20250101-20251231	吴国礼	120.00	0.00	5,785,447.25
2026-01-27	收-中山市福生企业投资有限公司-【200014003001-180005】五一队留置地空地租赁-租金20251204-20260603	梁卫青	258,750.00	0.00	6,044,197.25
2026-01-28	付-何秋颜退五一队旧农电所大楼及后土地合同履行保证金	梁卫青	0.00	400,000.00	5,644,197.25
2026-01-29	收-黄亮2026年慈善万人行捐款	梁卫青	300.00	0.00	5,644,497.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-29	付-中山市横栏粤海水务有限公司鲫鱼沙综合楼20251110-20260110污水处理费（代收代支）	梁卫青	0.00	303.80	5,644,193.45
2026-01-29	付-中山市横栏粤海水务有限公司鲫鱼沙综合楼20251110-20260110水费（代收代支）	梁卫青	0.00	368.90	5,643,824.55
2026-01-29	付-中山市横栏粤海水务有限公司五一队老人活动室20251112-20260112水费	梁卫青	0.00	46.50	5,643,778.05
2026-01-29	付-中山市横栏粤海水务有限公司五一队老人活动室20251112-20260112污水处理费	梁卫青	0.00	29.45	5,643,748.60
2026-01-30	收-欧阳明军-【200014003000-20240004】五一队旧中心小学侧整幢厂房及厂房内侧二、三楼-租金20251212-20260311	梁卫青	20,700.00	0.00	5,664,448.60
2026-01-30	收-居民代表2026年慈善万人行捐款	梁卫青	825.00	0.00	5,665,273.60
2026-01-30	收-粤TWQ263车辆损坏留置地停车场道闸杆赔偿款	吴金满	270.00	0.00	5,665,543.60
合计：			400,114.25	475,534.61	

单位负责人：



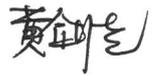
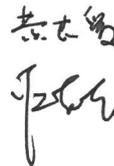
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

收支情况公布表

报表年月：2026年1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	1,629,959.25	1,629,959.25	一、经营支出	1,604.45	1,604.45
出租收入	1,008,478.25	1,008,478.25	出租成本	1,604.45	1,604.45
经联社	55,196.25	55,196.25	经联社	1,304.45	1,304.45
智慧停车费	54,926.25	54,926.25	智慧停车管理支出	1,304.45	1,304.45
设备损毁赔偿款	270.00	270.00	鲫鱼沙	300.00	300.00
五一队	304,302.00	304,302.00	物业管理支出	300.00	300.00
鲫鱼沙	648,980.00	648,980.00	二、税金及附加	10,284.00	10,284.00
发包收入	621,481.00	621,481.00	五一队	8,338.38	8,338.38
承包金	621,481.00	621,481.00	房产税	7,809.14	7,809.14
鱼塘承包金	621,481.00	621,481.00	所得税	284.46	284.46
五一队	621,481.00	621,481.00	印花税	244.78	244.78
二、投资收益	0.00	0.00	鲫鱼沙	1,945.62	1,945.62
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	1,830.00	1,830.00
四、其他收入	0.00	0.00	所得税	42.51	42.51
	0.00	0.00	印花税	73.11	73.11
	0.00	0.00	三、管理费用	322.61	322.61
	0.00	0.00	办公费	146.85	146.85
	0.00	0.00	特定工伤险	175.76	175.76
	0.00	0.00	四、公益支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	五、其他支出	10,670.69	10,670.69
	0.00	0.00	五一队	10,530.69	10,530.69
	0.00	0.00	管理费用	1,973.45	1,973.45
	0.00	0.00	办公费	250.00	250.00
	0.00	0.00	会议费	1,770.00	1,770.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	53.45	53.45
	0.00	0.00	误工补贴	-100.00	-100.00
	0.00	0.00	公益支出	8,557.24	8,557.24
	0.00	0.00	村民医保款	3,239.04	3,239.04
	0.00	0.00	环境卫生	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	路灯费用	2,411.72	2,411.72
	0.00	0.00	敬老补助	406.48	406.48
	0.00	0.00	丧葬补助	500.00	500.00
	0.00	0.00	鲫鱼沙	140.00	140.00
	0.00	0.00	管理费用	140.00	140.00
	0.00	0.00	会议费	140.00	140.00
	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	0.00
收入合计	1,629,959.25	1,629,959.25	支出合计	22,881.75	22,881.75
			收支差额	1,607,077.50	1,607,077.50

收支情况公布表

报表年月：2026年1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：



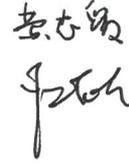
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1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				802,899.87	1,577,208.57	560,923.00	1,819,185.44
租赁款				248,310.00	953,282.00	281,700.00	919,892.00
五一队				231,250.00	304,302.00	281,700.00	253,852.00
福生公司				258,750.00	0.00	258,750.00	0.00
杨金水				0.00	11,760.00	0.00	11,760.00
诸敬良/诸朝阳				-27,500.00	110,000.00	0.00	82,500.00
梁金照				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
陈福川				0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
欧阳明军				0.00	140,800.00	20,700.00	120,100.00
李玉祥				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
刘俊涛				0.00	9,840.00	0.00	9,840.00
简好生活				0.00	14,652.00	0.00	14,652.00
鲫鱼沙				17,060.00	648,980.00	0.00	666,040.00
谢锡洪				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
吴海青				18,500.00	125,700.00	0.00	144,200.00
卢华婷				-1,440.00	17,280.00	0.00	15,840.00
茂兴公司				0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
发包款				0.00	621,481.00	279,223.00	342,258.00
五一队				0.00	621,481.00	279,223.00	342,258.00
陈桂胜				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
梁润友				0.00	23,500.00	23,500.00	0.00
李玉祥				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
冯林胜				0.00	33,800.00	33,800.00	0.00
陈卓华				0.00	51,500.00	51,500.00	0.00
吴杰荣				0.00	97,500.00	0.00	97,500.00
罗闰锡				0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
吴炳申				0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
梁长胜				0.00	91,500.00	91,500.00	0.00
梁柳明				0.00	21,000.00	20,242.00	758.00
周金伟				0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
叶卫平				0.00	196,000.00	0.00	196,000.00
梁金胜				0.00	681.00	681.00	0.00
水电费				-27,858.93	2,445.57	0.00	-25,413.36
鲫鱼沙				-27,858.93	2,445.57	0.00	-25,413.36
代支水费				12,973.75	672.70	0.00	13,646.45
代支电费				-40,832.68	1,772.87	0.00	-39,059.81
预付款				582,448.80	0.00	0.00	582,448.80
五一队				470,007.84	0.00	0.00	470,007.84

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1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
村民2026年医保款				470,007.84	0.00	0.00	470,007.84
鲫鱼沙				112,440.96	0.00	0.00	112,440.96
村民2026年医保款				112,440.96	0.00	0.00	112,440.96

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：2026年1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				3,150,283.57	7,368.00	674,122.14	2,483,529.43
应付定金押金				2,099,034.00	0.00	442,400.00	1,656,634.00
五一队				2,028,034.00	0.00	442,400.00	1,585,634.00
厂房定金				457,200.00	0.00	400,000.00	57,200.00
张天亮/高俊洪				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
何秋颜				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
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				406,380.00	0.00	42,400.00	363,980.00
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：2026年1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				76,400.00	0.00	19,800.00	56,600.00
梁金胜				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
梁柳明				18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
罗闰锡				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
冯林胜				39,120.00	0.00	15,600.00	23,520.00
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				148,500.00	0.00	0.00	148,500.00
经联社				148,500.00	0.00	0.00	148,500.00
深圳市捷顺科技公司				148,500.00	0.00	0.00	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：2026年1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：2026年1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/冼炳				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2021年中开高速/公益基建				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1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	5,048.00	0.00	5,221.54
预收款				223,473.00	0.00	223,473.00	0.00
五一队				223,473.00	0.00	223,473.00	0.00
预收2026年租金				223,473.00	0.00	223,473.00	0.00
其他				405,666.91	2,320.00	8,249.14	399,737.77
五一队				405,666.91	2,320.00	8,249.14	399,737.77
留置用地保洁专款				185,624.27	2,320.00	8,249.14	179,695.13
2025年在外参保医保款				220,042.64	0.00	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: 2026年1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:



会计



固定资产明细一览表

报表年月：2026年1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：2026年1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：2026年1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：2407.59元，实地清点现金2407.59元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：2407.59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：5665543.60 元； 银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：1 笔，3000.00元；
本月银行存款收入共：26 笔，400114.25元；
 - 6、本月现金支出共：15 笔，3541.85元；
本月银行存款支出共：39 笔，475534.61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：

同意

村务监督委员会
全体成员签名：

梁健涛

李志强

李志强

单位负责人：

李志强

财务负责人：

吴卓琳

制表人：

李志强

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年1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：

黄志远

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年1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
梁强华	党委副书记、居委副主任	6600	0	1173.2	5426.8	
梁健涛	党委副书记、纪委书记	6200	0	1032.4	5167.6	
吴婵桃	党委委员、居委副主任	6200	0	1032.4	5167.6	
郭锦彬	党委委员、居委委员	6200	0	1032.4	5167.6	
梁斯瑶	党委委员、居委委员	6200	0	1032.4	5167.6	
吴泳娴	党委委员、居委委员	6200	0	1032.4	5167.6	
叶润秀	居委委员	6200	0	896	5304	
吴桂源	综合工作人员	3796.67	1480	754.82	4521.85	
吴少萍	综合工作人员	3796.67	1030	742.01	4084.66	
李秀娴	综合工作人员	3796.67	1180	742.01	4234.66	
吴锡梅	综合工作人员	3796.67	1330	742.01	4384.66	
温月	综合工作人员	3796.67	1000	742.01	4054.66	
杜冠雯	综合工作人员	3796.67	1000	742.01	4054.66	
梁卫青	综合工作人员	3796.67	1390	742.01	4444.66	
李家勇	综合工作人员	3796.67	1420	742.01	4474.66	
魏舒敏	综合工作人员	3796.67	1480	742.01	4534.66	
麦顺枝	综合工作人员	3796.67	1690	742.01	4744.66	
冯伟林	综合工作人员	3796.67	1600	742.01	4654.66	
黄嘉明	综合工作人员	3796.67	1180	742.01	4234.66	
吴国礼	综合工作人员	3796.67	1330	742.01	4384.66	
何金进	综合工作人员	3796.67	1090	742.01	4144.66	
冯晓健	综合工作人员	3796.67	1030	742.01	4084.66	
林淑婷	综合工作人员	3796.67	970	742.01	4024.66	
吴泳琪	综合工作人员	3796.67	970	742.01	4024.66	
李智杰	综合工作人员	3366.67	750	742.01	3374.66	
李嘉权	电工	1000	0	0	1000	
黄浩冠	综合工作人员	3796.67	1120	742.01	4174.66	
黄秋艳	综合工作人员	2800		742.01	2057.99	
吴杏怡	综合工作人员	270.97			270.97	

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

