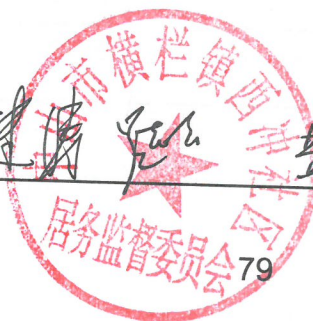


村（居）务公开事前审查审核表

经办人	吴杏怡	公开日期	2026.7.8
公开形式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他 粤智助、三资平台 政府网站		
申请公开人及联系方式	吴杏怡 0760-87766359		
公开事项	西冲社区联社2026年6月财务报表		
公开内容摘要	西冲社区联社2026年6月财务报表		
村（居）委员会主任审核意见	同意 志雄 日期: 2026.7.8		
监委会审查意见	同意 日期: 2026.7.8		





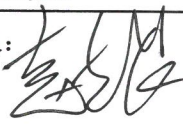
收益分配表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

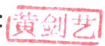
单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	68,804.82	2,097,816.36
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	3,530.63	25,209.27
税金及附加	5		15,561.36
管理费用	6	285.40	1,694.43
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	64,988.79	2,055,351.30
加：其他收入	9	7,161.09	40,564.12
减：公益支出	10	27,175.00	143,502.00
其他支出	11	5,454.88	218,316.15
三、收益总额	12	39,520.00	1,734,097.27
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	39,520.00	1,734,097.27
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		4,321,048.12
减：1. 提取公积公益金	18		183,959.84
2. 向成员分配	19		1,254,600.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		2,882,488.28

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会(监事会)： 

制表人： 





资产负债表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		5,743,913.40	4,852,220.10	短期借款			
其中：现金		2,949.44	2,731.59	应付款项		3,150,283.57	2,498,655.14
银行存款		5,740,963.96	4,849,488.51	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		802,899.87	1,154,173.96	应交税费			
存货				流动负债合计		3,150,283.57	2,498,655.14
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,546,813.27	6,006,394.06	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	300,000.00	专项应付款		90,288.00	98,268.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		90,288.00	98,268.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,240,571.57	2,596,923.14
生产性生物资产净值							
固定资产原值		8,481,369.82	8,757,637.87				
减：累计折旧		1,420,326.45	1,420,326.45				
固定资产净值		7,061,043.37	7,337,311.42				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		7,061,043.37	7,337,311.42				
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	7,317,089.95
长期待摊费用				未分配收益		2,586,950.85	2,882,488.28
非流动资产合计		7,324,977.37	7,701,245.42	所有者权益合计		10,631,219.07	11,110,716.34
资产总计		13,871,790.64	13,707,639.48	负债和所有者权益总计		13,871,790.64	13,707,639.48

单位负责人：

财务负责人：

财务监督委员会(监事会)：

制表人：

黄剑艺



现金收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,981.59
2026-06-02	付-罗蕊蕊、黄志爱经联社监事会成员审核2026年5月份单据误工补助	梁卫青	0.00	100.00	1,881.59
2026-06-02	付-冼文基五一队成员代表审核2026年5月份单据误工补助	梁卫青	0.00	50.00	1,831.59
2026-06-10	付-吴尾根五一队老人2026年4月生病住院慰问金	梁卫青	0.00	150.00	1,681.59
2026-06-10	付-冯四妹五一队老人2026年5月生病住院慰问金	梁卫青	0.00	150.00	1,531.59
2026-06-15	银行提取备用现金	梁卫青	2,000.00	0.00	3,531.59
2026-06-15	付-梁炎彩五一队老人2026年6月生病住院慰问金	梁卫青	0.00	150.00	3,381.59
2026-06-18	付-五一队成员代表会议误工补助	梁卫青	0.00	250.00	3,131.59
2026-06-23	付-陈桂胜退五一队2026年荔枝树采摘保证金	梁卫青	0.00	400.00	2,731.59
合计：			2,000.00	1,250.00	

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

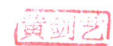
[Signature]

村务监督委员会(监事会)：

[Signature]

制表人：

[Signature]
黄志敏



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	4,748,421.05
2026-06-01	收-捷停车20260524-20260531智慧停车款	梁卫青	16,084.67	0.00	4,764,505.72
2026-06-05	付-付建国等31人西冲社区2026年献血活动补助款	李秀娴	0.00	4,250.00	4,760,255.72
2026-06-05	付-中国移动中山分公司智慧停车场2026年5月通信业务服务费	梁卫青	0.00	99.00	4,760,156.72
2026-06-08	收-捷停车20260601-20260606智慧停车款	梁卫青	13,664.33	0.00	4,773,821.05
2026-06-08	付-中山供电局鲫鱼沙综合楼20260501-20260531电费（代收代支）	梁卫青	0.00	2,628.62	4,771,192.43
2026-06-08	付-中山供电局五一队五村街路灯20260501-20260531电费	梁卫青	0.00	582.77	4,770,609.66
2026-06-08	付-中国电信中山分公司五一队办公电话2026年5月通信服务费	梁卫青	0.00	15.06	4,770,594.60
2026-06-08	付-中山供电局五一队五村街篮球场灯20260501-20260531电费	梁卫青	0.00	24.86	4,770,569.74
2026-06-08	付-中山供电局五一队老人活动室20260501-20260531电费	梁卫青	0.00	44.45	4,770,525.29
2026-06-08	付-中山供电局五一队市场东街一巷及西冲二街一、三巷路灯20260501-20260531电费	梁卫青	0.00	174.01	4,770,351.28
2026-06-08	付-中山供电局智慧停车场新天一路2号充电桩20260501-20260531电费	梁卫青	0.00	353.18	4,769,998.10
2026-06-08	付-中山供电局五一队留置用地路灯乾沙街2号侧20260501-20260531电费（留置用地垃圾费中支付）	梁卫青	0.00	704.29	4,769,293.81
2026-06-08	付-中山供电局智慧停车场西冲二街20260501-20260531电费	梁卫青	0.00	578.45	4,768,715.36
2026-06-08	付-中山供电局五一队新冲街、旧冲街路灯20260501-20260531电费	梁卫青	0.00	1,004.50	4,767,710.86
2026-06-11	付-中山供电局五一队留置用地路灯（乾沙二巷48号侧）20260501-20260531电费（留置用地垃圾费中支付）	梁卫青	0.00	1,611.91	4,766,098.95
2026-06-15	收-捷停车20260607-20260613智慧停车款	梁卫青	12,141.44	0.00	4,778,240.39
2026-06-15	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2026年6-10月高温补贴	梁卫青	0.00	759.00	4,777,481.39
2026-06-15	银行提取备用现金	梁卫青	0.00	2,000.00	4,775,481.39
2026-06-16	付-西冲社区2026年5月梁金娣等9名卫生清洁工作人员工资	梁卫青	0.00	22,925.00	4,752,556.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-06-16	付-吴金满西冲社区智慧停车场工作人员2026年5月工资	梁卫青	0.00	2,500.00	4,750,056.39
2026-06-16	付-西冲社区2026年5月麦长妹等2名卫生清洁人员工资（留置用地垃圾费专项中支付）	梁卫青	0.00	6,000.00	4,744,056.39
2026-06-16	付-中山市横栏镇权佳卫生清洁服务部2026年5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	5,833.00	4,738,223.39
2026-06-16	付-中山市横栏镇权佳卫生清洁服务部2026年5月五一队辖区道路保洁承包款	梁卫青	0.00	2,000.00	4,736,223.39
2026-06-17	收-横掂咖啡店202509-202601智慧停车费	杜冠雯	73.00	0.00	4,736,296.39
2026-06-17	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分期款（202603-202605）	梁卫青	0.00	24,750.00	4,711,546.39
2026-06-19	收-欧阳明军-【200014003000-20240006】五一队学园路东1-6号商铺租赁-租金	梁卫青	47,300.00	0.00	4,758,846.39
2026-06-19	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（20260612-20260911）	梁卫青	20,700.00	0.00	4,779,546.39
2026-06-19	收-杨金水-【200014003001-190005】五村街老人院背后旧厂房空地租赁-租金（20260501-20270430）	梁卫青	11,760.00	0.00	4,791,306.39
2026-06-19	收-刘俊涛-【200014003001-190004】五一队旧蜡烛厂旁空地租赁-租金（20260501-20270430）	梁卫青	9,840.00	0.00	4,801,146.39
2026-06-19	收-浩彩食店智慧停车收费	何金进	300.00	0.00	4,801,446.39
2026-06-19	付-中山市横栏粤海水务有限公司鲫鱼沙综合楼20260310-20260510污水处理费（代收代支）	梁卫青	0.00	243.60	4,801,202.79
2026-06-19	付-中山市横栏粤海水务有限公司鲫鱼沙综合楼20260310-20260510水费（代收代支）	梁卫青	0.00	334.08	4,800,868.71
2026-06-19	付-横栏税务分局西冲社区两委班子2026年6月特定人员工伤保险	梁卫青	0.00	75.20	4,800,793.51
2026-06-19	付-横栏税务分局西冲社区吴锦洪卫生清洁工2026年6月特定人员工伤保险	梁卫青	0.00	11.02	4,800,782.49
2026-06-19	付-横栏税务分局西冲社区留置地及西冲二街停车场工作人员吴金满2026年6月特定人员工伤保险	梁卫青	0.00	11.02	4,800,771.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-06-19	付-横栏税务分局西冲社区吴满珍等8名卫生清洁工2026年6月特定人员工伤保险	梁卫青	0.00	88.16	4,800,683.31
2026-06-19	付-横栏税务分局西冲社区麦长妹等2名卫生清洁工2026年6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	4,800,661.27
2026-06-19	付-中山市横栏粤海水务有限公司五一队老人活动室20260312-20260515污水处理费	梁卫青	0.00	37.05	4,800,624.22
2026-06-19	付-中山市横栏粤海水务有限公司五一队老人活动室20260312-20260515水费	梁卫青	0.00	63.18	4,800,561.04
2026-06-22	收-捷停车20260614-20260620智慧停车款	梁卫青	14,190.06	0.00	4,814,751.10
2026-06-22	收-中山农商银行横栏支行营业部存款结息20260321-20260620	梁卫青	37.98	0.00	4,814,789.08
2026-06-22	付-中山市榄镇永驰摩托车行西冲社区垃圾清运三轮摩托车购置费	黄浩冠	0.00	13,200.00	4,801,589.08
2026-06-23	收-吴海青-【200014003000-20240001】西冲社区鲫鱼沙综合楼二三楼交易租赁-租金（20260515-20260814）	梁卫青	19,425.00	0.00	4,821,014.08
2026-06-23	收-美味轩新鲜现切猪杂粥智慧停车收费	何金进	200.00	0.00	4,821,214.08
2026-06-24	收-中山农商银行横栏支行营业部20260321-20260620存款结息	梁卫青	4,420.57	0.00	4,825,634.65
2026-06-24	收-中山农商银行横栏支行营业部20260321-20260620存款结息	梁卫青	1,396.98	0.00	4,827,031.63
2026-06-24	收-中山农商银行横栏支行营业部20260321-20260620存款结息	梁卫青	1,291.76	0.00	4,828,323.39
2026-06-24	收-中国建设银行横栏支行20260321-20260621存款结息	梁卫青	13.80	0.00	4,828,337.19
2026-06-29	收-捷停车20260621-20260627智慧停车款	梁卫青	12,151.32	0.00	4,840,488.51
2026-06-29	收-吴海青-【200014003000-20250002】鲫鱼沙综合楼一楼2号商铺租赁-租金20260701-20261231	梁卫青	9,000.00	0.00	4,849,488.51
合计：			193,990.91	92,923.45	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会（监事会）：

制表人：

黄剑艺

收支情况公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

单位：元

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	68,804.82	2,097,816.36	一、经营支出	3,530.63	25,209.27
出租收入	68,804.82	1,476,335.36	出租成本	3,530.63	25,209.27
经联社	68,804.82	356,220.36	经联社	3,530.63	24,909.27
智慧停车费	68,804.82	355,450.36	智慧停车管理支出	3,530.63	24,909.27
设备损毁赔偿款	0.00	770.00	鲫鱼沙	0.00	300.00
五一队	0.00	471,135.00	物业管理支出	0.00	300.00
鲫鱼沙	0.00	648,980.00	二、税金及附加	0.00	15,561.36
发包收入	0.00	621,481.00	五一队	0.00	11,636.36
承包金	0.00	621,481.00	房产税	0.00	10,542.28
鱼塘承包金	0.00	621,481.00	所得税	0.00	849.30
五一队	0.00	621,481.00	印花税	0.00	244.78
二、投资收益	0.00	0.00	鲫鱼沙	0.00	3,925.00
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	0.00	3,660.00
四、其他收入	7,161.09	40,564.12	所得税	0.00	191.89
经联社	1,396.98	3,048.95	印花税	0.00	73.11
存款利息收入	1,396.98	3,048.95	三、管理费用	285.40	1,694.43
五一队	4,472.35	10,476.33	办公费	100.00	690.85
存款利息收入	4,472.35	9,196.33	特定工伤险	185.40	1,003.58
荔枝采摘承包款	0.00	1,280.00	四、公益支出	27,175.00	143,502.00
鲫鱼沙	1,291.76	27,038.84	环境卫生	22,925.00	115,880.00
存款利息收入	1,291.76	2,751.45	老人和敬老院补助	0.00	22,032.00
代收代支电费盈余	0.00	24,287.39	公共设施维护	0.00	1,340.00
	0.00	0.00	其他公益支出	4,250.00	4,250.00
	0.00	0.00	五、其他支出	5,454.88	218,316.15
	0.00	0.00	五一队	5,454.88	117,872.07
	0.00	0.00	管理费用	1,074.06	63,683.76
	0.00	0.00	工作人员报酬	759.00	46,289.02
	0.00	0.00	工作人员社保	0.00	6,438.78
	0.00	0.00	工作人员住房公积金	0.00	1,440.00
	0.00	0.00	办公费	50.00	1,984.00
	0.00	0.00	会议费	250.00	7,500.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	15.06	131.96
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	-100.00
	0.00	0.00	公益支出	4,380.82	54,188.31
	0.00	0.00	村民医保款	0.00	5,465.88
	0.00	0.00	环境卫生	2,000.00	12,000.00
	0.00	0.00	文体经费	0.00	59.19
	0.00	0.00	路灯费用	1,786.14	12,167.47
	0.00	0.00	敬老补助	594.68	2,695.77

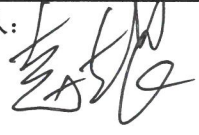
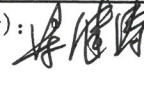
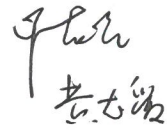
收支情况公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	19,800.00
	0.00	0.00	鲫鱼沙	0.00	100,444.08
	0.00	0.00	管理费用	0.00	290.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	290.00
	0.00	0.00	公益支出	0.00	100,154.08
	0.00	0.00	村民医保款	0.00	87,454.08
	0.00	0.00	慰问金	0.00	12,500.00
	0.00	0.00	抚恤金	0.00	200.00
	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	1,254,600.00
收入合计	75,965.91	2,138,380.48	支出合计	36,445.91	1,658,883.21
			收支差额	39,520.00	479,497.27

单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会(监事会)：  制表人：  

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年6月

单位名称: 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,268,992.66	3,206.30	118,025.00	1,154,173.96
租赁款				447,705.00	0.00	118,025.00	329,680.00
五一队				328,485.00	0.00	89,600.00	238,885.00
杨金水				11,760.00	0.00	11,760.00	0.00
诸敬良/诸朝阳				82,500.00	0.00	0.00	82,500.00
华赣照明公司				95,333.00	0.00	0.00	95,333.00
欧阳明军				99,400.00	0.00	68,000.00	31,400.00
李玉祥				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
刘俊涛				9,840.00	0.00	9,840.00	0.00
简好生活				14,652.00	0.00	0.00	14,652.00
鲫鱼沙				119,220.00	0.00	28,425.00	90,795.00
谢锡洪				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
吴海青				101,700.00	0.00	28,425.00	73,275.00
卢华婷				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
发包款				233,258.00	0.00	0.00	233,258.00
五一队				233,258.00	0.00	0.00	233,258.00
吴杰荣				97,500.00	0.00	0.00	97,500.00
梁柳明				758.00	0.00	0.00	758.00
叶卫平				135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
水电费				5,580.86	3,206.30	0.00	8,787.16
鲫鱼沙				5,580.86	3,206.30	0.00	8,787.16
代支水费				14,138.55	577.68	0.00	14,716.23
代支电费				-8,557.69	2,628.62	0.00	-5,929.07
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
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:



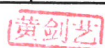
财务负责人:

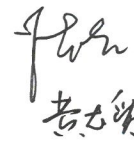


村务监督委员会(监事会):



制表人:





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				2,537,976.38	0.00	39,321.24	2,498,655.14
应付定金押金				1,771,780.00	0.00	400.00	1,771,380.00
五一队				1,700,780.00	0.00	400.00	1,700,380.00
厂房定金				172,200.00	0.00	0.00	172,200.00
张天亮/高俊洪				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
李玉祥				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
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
华赣照明公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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				1,089,340.00	0.00	0.00	1,089,340.00
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
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				363,980.00	0.00	0.00	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
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：2026年6月

单位名称：中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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				56,600.00	0.00	0.00	56,600.00
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				23,520.00	0.00	0.00	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
摘果保证金				800.00	0.00	400.00	400.00
陈桂胜				400.00	0.00	400.00	0.00
冯润娇				200.00	0.00	0.00	200.00
冼文基				200.00	0.00	0.00	200.00
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				334,204.44	0.00	24,750.00	309,454.44
经联社				334,204.44	0.00	24,750.00	309,454.44
深圳市捷顺科技公司				123,750.00	0.00	24,750.00	99,000.00
西晟管理公司(新冲二街环境整治)				210,454.44	0.00	0.00	210,454.44
股东分红款				289,885.72	0.00	0.00	289,885.72
五一队				276,177.16	0.00	0.00	276,177.16
未收分配股民				276,177.16	0.00	0.00	276,177.16
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
孙养/梁亚炳				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
冯北泉/吴亚友				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
梁华妹/冼炳				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
黄三妹				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
2021年终分配款				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁华妹/洗炳				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/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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
邓少英				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
郭亚容				127.96	0.00	0.00	127.96
2025年终分配款				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
梁容胜				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
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
郭亚容				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
鲫鱼沙				13,708.56	0.00	0.00	13,708.56
未分配股民				13,708.56	0.00	0.00	13,708.56
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
2025年分配款				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
郭秋燕				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年6月

单位名称: 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈好华				500.00	0.00	0.00	500.00
刘胜华				500.00	0.00	0.00	500.00
2026年医保款				1,349.60	0.00	0.00	1,349.60
郭秋燕				809.76	0.00	0.00	809.76
刘胜华				269.92	0.00	0.00	269.92
陈好华				269.92	0.00	0.00	269.92
红十字会基金				17,104.54	0.00	0.00	17,104.54
其他				125,001.68	0.00	14,171.24	110,830.44
五一队				125,001.68	0.00	14,171.24	110,830.44
留置用地保洁专款				123,382.16	0.00	14,171.24	109,210.92
2025年在外参保医保款				1,619.52	0.00	0.00	1,619.52
专项应付款				98,268.00	0.00	0.00	98,268.00
经联社				40,270.00	0.00	0.00	40,270.00
2023年生态补偿资金				15,150.00	0.00	0.00	15,150.00
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(监事会):

制表人:

黄剑艺

固定资产明细一览表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	8,757,637.87	1,420,326.45	7,337,311.42
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
003001003	新冲二街周边环境整治及雨水管道工程	263,068.05	0.00	263,068.05
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
003002019	三轮摩托车	13,200.00	0.00	13,200.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

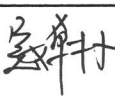
单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003003003	闸仔	42,000.00	0.00	42,000.00
003003004	鲫鱼沙新村老人活动室	172,451.42	0.00	172,451.42
004002001	六十亩架电杆	17,634.96	0.00	17,634.96
004002002	鱼塘架设线路	9,800.00	0.00	9,800.00

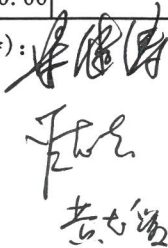
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：



制表人：



村务监督委员会(监事会) 理财结果公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：2731.59元，实地清点现金2731.59元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：2731.59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：4849488.51 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，2000.00元；
本月银行存款收入共：19 笔，193990.91元；
- 6、本月现金支出共：7 笔，1250.00元；
本月银行存款支出共：31 笔，92923.45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：

同意公开。

村务监督委员会(监事会)
全体成员签名：

梁伟涛 黄志强 陈永

单位负责人：

赵长

财务负责人：

梁伟涛

制表人：

黄剑艺

专项应付款明细公布表

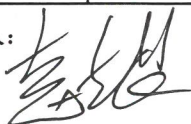
报表年月：2026年6月

单位名称：中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

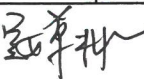
单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				98,268.00	0.00	98,268.00
经联社				40,270.00	0.00	40,270.00
2023年生态补偿资金				15,150.00	0.00	15,150.00
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

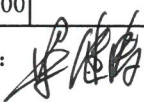
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：



制表人：





村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年6月30日

编制单位：西冲社区居民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴	合计	备注
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	
吴桂源	综合工作人员	4096.67	1880	742.01	5234.66	
吴少萍	综合工作人员	4096.67	1180	742.01	4534.66	
李秀娴	综合工作人员	4096.67	1380	742.01	4734.66	
吴锡梅	综合工作人员	4096.67	1630	742.01	4984.66	
温月	综合工作人员	4096.67	1080	742.01	4434.66	
杜冠雯	综合工作人员	4096.67	1080	742.01	4434.66	
梁卫青	综合工作人员	4096.67	1780	742.01	5134.66	
李家勇	综合工作人员	4096.67	1780	742.01	5134.66	
魏舒敏	综合工作人员	4096.67	1880	742.01	5234.66	
麦顺枝	综合工作人员	4096.67	2230	742.01	5584.66	
冯伟林	综合工作人员	4096.67	2080	742.01	5434.66	
黄嘉明	综合工作人员	4096.67	1380	742.01	4734.66	
吴国礼	综合工作人员	4096.67	1630	742.01	4984.66	
何金进	综合工作人员	4096.67	1230	742.01	4584.66	
冯晓健	综合工作人员	4096.67	1130	742.01	4484.66	
林淑婷	综合工作人员	4096.67	1130	742.01	4484.66	
吴泳琪	综合工作人员	4096.67	1030	742.01	4384.66	
李智杰	综合工作人员	3666.67	810	762.01	3714.66	
李嘉权	电工	1000	0	0	1000	
黄浩冠	综合工作人员	4096.67	1280	742.01	4634.66	
黄秋艳	综合工作人员	4096.67	930	742.01	4284.66	
吴杏怡	综合工作人员	4096.67	930	742.01	4284.66	
黎柏高	综合工作人员	4096.67	980	742.01	4334.66	
罗斯敏	综合工作人员	4096.67	1280	742.01	4634.66	

居委会负责人：

财务负责人：

村务监督委员会（监事会）：

制表人：梁卫青