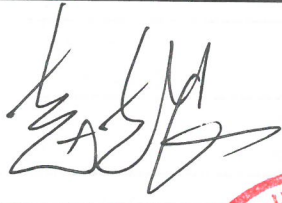
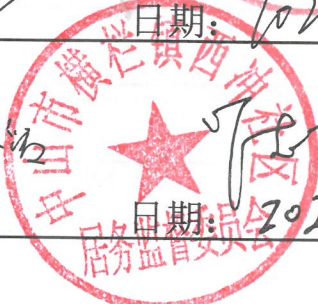


村（居）务公开事前审查审核表

经办人	吴杏怡	公开日期	2016.8.7
公开形式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他 粤省办、淡平台 政府网站		
申请公开人及联系方式	吴杏怡 0760-87766359		
公开事项	西冲镇联社 2016年7月财务报表		
公开内容摘要	西冲镇联社 2016年7月财务报表		
村（居）委会主任审核意见	同意  		
监委会审查意见	同意   		

收益分配表

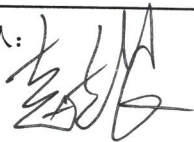
报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

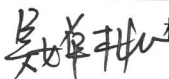
单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	57,301.93	2,155,118.29
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	4,578.46	29,787.73
税金及附加	5	6,080.63	21,641.99
管理费用	6	299.38	1,993.81
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	46,343.46	2,101,694.76
加：其他收入	9		40,564.12
减：公益支出	10	57,140.20	200,642.20
其他支出	11	50,438.92	268,755.07
三、收益总额	12	-61,235.66	1,672,861.61
减：所得税费用	13	650.05	650.05
四、净收益	14	-61,885.71	1,672,211.56
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		4,259,162.41
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		2,820,602.57

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：



制表人：



黄淑仪



资产负债表

报表年月：2026年7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	4,834,787.80	短期借款			
其中：现金		2,949.44	4,521.09	应付款项		3,150,283.57	2,472,592.85
银行存款		5,740,963.96	4,830,266.71	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		802,899.87	1,083,658.26	应交税费			
存货				流动负债合计		3,150,283.57	2,472,592.85
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,546,813.27	5,918,446.06	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	2,570,860.85
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	2,820,602.57
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	11,048,830.63
资产总计		13,871,790.64	13,619,691.48	负债和所有者权益总计		13,871,790.64	13,619,691.48

单位负责人：

李超

财务负责人：

吴卓彬

村务监督委员会(监事会)：

梁伟青
黄土爱
陈

制表人：

黄淑仪

现金收支明细公布表

报表年月：2026年7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	2,731.59
2026-07-01	付-罗蕊蕊、黄志爱经联社监事会成员审核2026年6月份单据误工补助	梁卫青	0.00	100.00	2,631.59
2026-07-01	付-范润婵五一队老人2026年6月生病住院慰问金	梁卫青	0.00	150.00	2,481.59
2026-07-02	付-冼文基五一队成员代表审核2026年6月份单据误工补助	梁卫青	0.00	50.00	2,431.59
2026-07-06	付-吴序文等3人西冲社区2026年献血活动补助款	李秀娴	0.00	450.00	1,981.59
2026-07-08	付-冼文基退五一队2026年荔枝树采摘保证金	梁卫青	0.00	200.00	1,781.59
2026-07-09	付-五一队成员代表会议误工补助	梁卫青	0.00	200.00	1,581.59
2026-07-13	付-冯润娇退五一队2026年荔枝树采摘保证金	梁卫青	0.00	200.00	1,381.59
2026-07-13	付-五一队成员代表会议误工补助	梁卫青	0.00	300.00	1,081.59
2026-07-14	银行提取备用现金	梁卫青	2,000.00	0.00	3,081.59
2026-07-14	银行提取备用现金	梁卫青	2,000.00	0.00	5,081.59
2026-07-14	付-杭州嘉途交通设施有限公司留置地停车场购买钢管护栏一批款	何金进	0.00	560.50	4,521.09
合计：			4,000.00	2,210.50	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会(监事会)：


黄志敏
冯金

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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	4,849,488.51
2026-07-01	收-捷停车20260628-20260630智慧停车款	梁卫青	4,814.91	0.00	4,854,303.42
2026-07-01	收-顺雅国际智慧停车收费	何金进	100.00	0.00	4,854,403.42
2026-07-06	收-捷停车20260701-20260704智慧停车款	梁卫青	10,861.31	0.00	4,865,264.73
2026-07-06	付-横栏税务分局鲫鱼沙房产税20260401-20260630	梁卫青	0.00	1,848.50	4,863,416.23
2026-07-06	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7-9月社保款（单位部分）	梁卫青	0.00	3,219.39	4,860,196.84
2026-07-06	付-中国电信中山分公司五一队办公电话2026年6月通信服务费	梁卫青	0.00	11.36	4,860,185.48
2026-07-06	付-横栏税务分局五一队房产税20260401-20260630	梁卫青	0.00	4,163.14	4,856,022.34
2026-07-06	付-吴金满西冲社区智慧停车场工作人员2026年6月工资	梁卫青	0.00	2,500.00	4,853,522.34
2026-07-06	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7-9月工资	梁卫青	0.00	17,630.01	4,835,892.33
2026-07-06	付-西冲社区2026年6月麦长妹等2名卫生清洁人员工资（留置地垃圾费专项中支付）	梁卫青	0.00	6,000.00	4,829,892.33
2026-07-06	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7-9月住房公积金（单位部分）	梁卫青	0.00	720.00	4,829,172.33
2026-07-07	付-横栏税务分局西冲社区吴满珍等8名卫生清洁工2026年7月特定人员工伤保险	梁卫青	0.00	88.16	4,829,084.17
2026-07-07	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	4,829,059.17
2026-07-07	付-中国移动中山分公司智慧停车场2026年6月通信业务服务费	梁卫青	0.00	99.00	4,828,960.17
2026-07-07	付-西冲社区2026年6月梁金娣等8名卫生清洁工作人员工资	梁卫青	0.00	23,675.00	4,805,285.17
2026-07-07	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7月特定人员工伤保险	梁卫青	0.00	11.02	4,805,274.15
2026-07-08	收-欧阳明军-【200014003000-20240006】学园路东1-6号商铺租赁-租金20260601-20270531	梁卫青	10,700.00	0.00	4,815,974.15
2026-07-08	收-吴海青-【200014003000-20250001】鲫鱼沙综合楼一楼3号商铺交易租赁-租金20260701-20261231		7,800.00	0.00	4,823,774.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-08	收-吴海青-【200014003000-20240008】鲫鱼沙新村老人活动室交易租赁-租金 20260701-20261231		7,200.00	0.00	4,830,974.15
2026-07-08	付-中山供电局鲫鱼沙综合楼20260601-20260630电费（代收代支）	梁卫青	0.00	3,565.34	4,827,408.81
2026-07-08	付-中山供电局五一队老人活动室20260601-20260630电费	梁卫青	0.00	48.15	4,827,360.66
2026-07-08	付-横栏税务分局五一队村民冯桂枝2026年7-12月城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	0.00	404.88	4,826,955.78
2026-07-08	付-中山供电局智慧停车场新天一路2号充电桩20260601-20260630电费	梁卫青	0.00	427.58	4,826,528.20
2026-07-08	付-中山供电局五一队留置用地路灯（乾沙二巷48号侧）20260601-20260630电费（留置用地垃圾费中支付）	梁卫青	0.00	1,528.24	4,824,999.96
2026-07-08	付-横栏税务分局西冲社区麦长妹等2名卫生清洁工2026年7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	4,824,977.92
2026-07-08	付-中山供电局智慧停车场西冲二街20260601-20260630电费	梁卫青	0.00	991.38	4,823,986.54
2026-07-08	付-中山供电局五一队留置用地路灯乾沙街2号侧20260601-20260630电费（留置用地垃圾费中支付）	梁卫青	0.00	679.01	4,823,307.53
2026-07-08	付-横栏税务分局西冲社区两委班子2026年7月特定人员工伤保险	梁卫青	0.00	75.20	4,823,232.33
2026-07-09	收-卢华婷-【200014003000-180001】鲫鱼沙新村东北面土地租赁-租金 20260501-20260731	梁卫青	4,320.00	0.00	4,827,552.33
2026-07-09	付-西冲社区2026年6月梁金娣等8名卫生清洁工作人员高温补贴	梁卫青	0.00	2,400.00	4,825,152.33
2026-07-09	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20260601-20260630电费	梁卫青	0.00	164.25	4,824,988.08
2026-07-09	付-中山供电局五一队五村街路灯20260601-20260630电费	梁卫青	0.00	573.02	4,824,415.06
2026-07-09	付-西冲社区2026年6月麦长妹等2名卫生清洁人员高温补贴（留置用地垃圾费专项中支付）	梁卫青	0.00	600.00	4,823,815.06
2026-07-09	付-中山供电局五一队五村街篮球场灯20260601-20260630电费	梁卫青	0.00	23.44	4,823,791.62
2026-07-09	付-中山供电局五一队新冲街、旧冲街路灯20260601-20260630电费	梁卫青	0.00	971.62	4,822,820.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-13	收-梁桂宁五一队六村塘合同履约保证金	梁卫青	13,520.00	0.00	4,836,340.00
2026-07-13	收-捷停车20260705-20260711智慧停车款	梁卫青	12,896.97	0.00	4,849,236.97
2026-07-13	收-梁桂宁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	4,859,236.97
2026-07-13	付-横栏税务分局鲫鱼沙企业所得税20260401-20260630	梁卫青	0.00	68.99	4,859,167.98
2026-07-13	付-冯林胜退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	0.00	10,000.00	4,849,167.98
2026-07-13	付-冯林胜退五一队六村塘合同履约保证金	梁卫青	0.00	13,520.00	4,835,647.98
2026-07-13	付-横栏税务分局五一队企业所得税20260401-20260630	梁卫青	0.00	650.05	4,834,997.93
2026-07-14	银行提取备用现金	梁卫青	0.00	2,000.00	4,832,997.93
2026-07-14	付-中山市横栏镇权佳卫生清洁服务部2026年6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	4,827,164.93
2026-07-14	付-中山市横栏镇权佳卫生清洁服务部2026年6月五一队辖区道路保洁承包款	梁卫青	0.00	2,000.00	4,825,164.93
2026-07-14	银行提取备用现金	梁卫青	0.00	2,000.00	4,823,164.93
2026-07-15	付-中山市东区腾辉建筑材料销售经营部西冲社区砂、石仔、水泥一批购置款（用于五一队旧冲街旁土地硬底化）	黄浩冠	0.00	2,600.00	4,820,564.93
2026-07-16	付-横栏税务分局五一队村民梁景睿2026年4-12月城乡居民基本医疗保险费	梁卫青	0.00	433.80	4,820,131.13
2026-07-17	付-中山市铁山钢材贸易有限公司西冲社区“百千万工程”典型村培育农房风貌提升建设树脂瓦及钢材一批购置款	吴锡梅	0.00	16,810.50	4,803,320.63
2026-07-20	收-捷停车20260712-20260718智慧停车款	梁卫青	13,912.62	0.00	4,817,233.25
2026-07-20	收-粤ABF642智慧停车收费	吴金满	6.00	0.00	4,817,239.25
2026-07-21	付-中山市绿盾环保设备有限公司五一队留置用地660L生活垃圾桶20个购置款（在留置用地垃圾费中列支）	黄浩冠	0.00	11,000.00	4,806,239.25
2026-07-24	付-五一队退伍及现役军人2026年八一建军节慰问金（100元/人）	梁卫青	0.00	2,000.00	4,804,239.25
2026-07-27	收-捷停车20260719-20260725智慧停车款	梁卫青	14,510.12	0.00	4,818,749.37
2026-07-28	收-喜玥智慧停车收费	何金进	200.00	0.00	4,818,949.37
2026-07-28	付-麦蕙妍等24人西冲社区2026年献血活动补助款	李秀娴	0.00	3,600.00	4,815,349.37

银行存款收支明细公布表

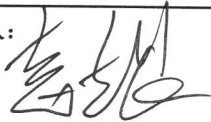
报表年月：2026年7月

单位名称：中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

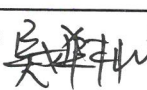
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-07-28	付-五一队成员户代表会议误工补助	梁卫青	0.00	4,600.00	4,810,749.37
2026-07-29	付-中山市横栏粤海水务有限公司鲫鱼沙综合楼20260510-20260710水费（代收代支）	梁卫青	0.00	341.76	4,810,407.61
2026-07-29	付-中山市横栏粤海水务有限公司鲫鱼沙综合楼20260510-20260710污水处理费（代收代支）	梁卫青	0.00	249.20	4,810,158.41
2026-07-29	付-中山市横栏粤海水务有限公司五一队老人活动室20260512-20260715污水处理费	梁卫青	0.00	47.50	4,810,110.91
2026-07-29	付-中山市横栏粤海水务有限公司五一队老人活动室20260512-20260715水费	梁卫青	0.00	81.00	4,810,029.91
2026-07-30	付-中山市东升镇森明土石方工程部西冲社区土地硬底化机械服务费（辖区内闲置土地硬底化）	黄浩冠	0.00	1,700.00	4,808,329.91
2026-07-30	付-韦丽青西冲社区土地硬底化劳务服务费（辖区内闲置土地硬底化）	黄浩冠	0.00	22,715.20	4,785,614.71
2026-07-31	收-叶卫平-【200014003001-220003】五一队十三顷8号塘租赁-租金	梁卫青	30,000.00	0.00	4,815,614.71
2026-07-31	收-简好生活科技（中山）有限公司-【200014003000-20240005】五一队西冲中路50号二、三楼租赁-租金20260626-20270625	梁卫青	14,652.00	0.00	4,830,266.71
合计：			155,493.93	174,715.73	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会（监事会）：



制表人：



黄淑仪



收支情况公布表

报表年月：2026年7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	57,301.93	2,155,118.29	一、经营支出	4,578.46	29,787.73
出租收入	57,301.93	1,533,637.29	出租成本	4,578.46	29,787.73
经联社	57,301.93	413,522.29	经联社	4,578.46	29,487.73
智慧停车费	57,301.93	412,752.29	智慧停车管理支出	4,578.46	29,487.73
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	6,080.63	21,641.99
发包收入	0.00	621,481.00	五一队	4,163.14	15,799.50
承包金	0.00	621,481.00	房产税	4,163.14	14,705.42
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	1,917.49	5,842.49
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	1,848.50	5,508.50
四、其他收入	0.00	40,564.12	所得税	68.99	260.88
经联社	0.00	3,048.95	印花税	0.00	73.11
存款利息收入	0.00	3,048.95	三、管理费用	299.38	1,993.81
五一队	0.00	10,476.33	办公费	125.00	815.85
存款利息收入	0.00	9,196.33	特定工伤险	174.38	1,177.96
荔枝采摘承包款	0.00	1,280.00	四、公益支出	57,140.20	200,642.20
鲫鱼沙	0.00	27,038.84	环境卫生	53,090.20	168,970.20
存款利息收入	0.00	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	4,050.00	8,300.00
	0.00	0.00	五、其他支出	50,438.92	268,755.07
	0.00	0.00	经联社	16,810.50	16,810.50
	0.00	0.00	五一队	33,628.42	151,500.49
	0.00	0.00	管理费用	26,730.76	90,414.52
	0.00	0.00	工作人员报酬	17,630.01	63,919.03
	0.00	0.00	工作人员社保	3,219.39	9,658.17
	0.00	0.00	工作人员住房公积金	720.00	2,160.00
	0.00	0.00	办公费	50.00	2,034.00
	0.00	0.00	会议费	5,100.00	12,600.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	11.36	143.32
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	-100.00
	0.00	0.00	公益支出	6,897.66	61,085.97
	0.00	0.00	村民医保款	838.68	6,304.56
	0.00	0.00	环境卫生	2,000.00	14,000.00
	0.00	0.00	文体经费	0.00	59.19
	0.00	0.00	路灯费用	1,732.33	13,899.80

收支情况公布表

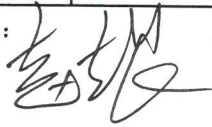
报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

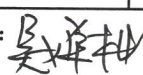
单位：元

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	326.65	3,022.42
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	2,000.00	21,800.00
	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	650.05	650.05
	0.00	0.00	五一队	650.05	650.05
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	1,254,600.00
收入合计	57,301.93	2,195,682.41	支出合计	119,187.64	1,778,070.85
			收支差额	-61,885.71	417,611.56

单位负责人：



财务负责人：

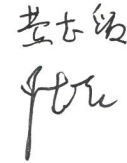


村务监督委员会(监事会)：



制表人：



黄淑仪


债权(应收款)明细公布表

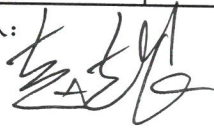
报表年月: 2026年7月

单位名称: 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

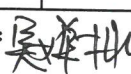
单位: 元

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				1,154,173.96	4,156.30	74,672.00	1,083,658.26
租赁款				329,680.00	0.00	44,672.00	285,008.00
五一队				238,885.00	0.00	25,352.00	213,533.00
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				31,400.00	0.00	10,700.00	20,700.00
李玉祥				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
简好生活				14,652.00	0.00	14,652.00	0.00
鲫鱼沙				90,795.00	0.00	19,320.00	71,475.00
谢锡洪				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
吴海青				73,275.00	0.00	15,000.00	58,275.00
卢华婷				11,520.00	0.00	4,320.00	7,200.00
发包款				233,258.00	0.00	30,000.00	203,258.00
五一队				233,258.00	0.00	30,000.00	203,258.00
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	30,000.00	105,000.00
水电费				8,787.16	4,156.30	0.00	12,943.46
鲫鱼沙				8,787.16	4,156.30	0.00	12,943.46
代支水费				14,716.23	590.96	0.00	15,307.19
代支电费				-5,929.07	3,565.34	0.00	-2,363.73
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

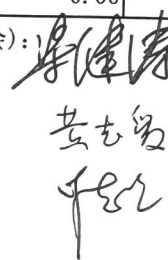
单位负责人:



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7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				2,498,655.14	23,520.00	49,582.29	2,472,592.85
应付定金押金				1,771,380.00	23,520.00	23,920.00	1,770,980.00
五一队				1,700,380.00	23,520.00	23,920.00	1,699,980.00
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	23,520.00	23,520.00	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7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	23,520.00	0.00
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
梁桂宁				0.00	23,520.00	0.00	23,520.00
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				400.00	0.00	400.00	0.00
冯润娇				200.00	0.00	200.00	0.00
冼文基				200.00	0.00	200.00	0.00
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				309,454.44	0.00	0.00	309,454.44
经联社				309,454.44	0.00	0.00	309,454.44
深圳市捷顺科技公司				99,000.00	0.00	0.00	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7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7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				2,800.00	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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7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7月

单位名称：中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

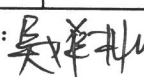
单位：元

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		股份合作经济联合社		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				110,830.44	0.00	25,662.29	85,168.15
五一队				110,830.44	0.00	25,662.29	85,168.15
留置用地保洁专款				109,210.92	0.00	25,662.29	83,548.63
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

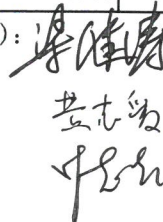
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：



制表人：

黄淑仪

固定资产明细一览表

报表年月：2026年7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

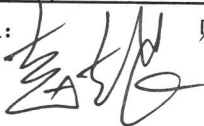
报表年月：2026年7月

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：

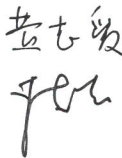


村务监督委员会(监事会)：



制表人：

黄淑仪



村务监督委员会(监事会) 理财结果公布表

报表年月：2026年7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：4521.09元，实地清点现金4521.09元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：4521.09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：4830266.71 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：2 笔，4000.00元；
本月银行存款收入共：16 笔，155493.93元；
- 6、本月现金支出共：9 笔，2210.50元；
本月银行存款支出共：49 笔，174715.73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(监事会)
全体成员签名：

梁健涛 黄七弟 杨礼

单位负责人：

黄七弟

财务负责人：

吴耀林

制表人：

黄淑仪

专项应付款明细公布表

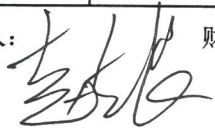
报表年月：2026年7月

单位名称：中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

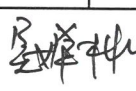
单位：元

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

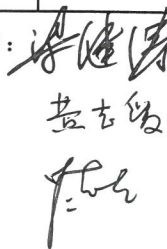
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：



制表人：

黄淑仪