

报表单位：南头镇穗西社区委员会

2023年6月30日

单位：元

资产负债表

资产	行次	年初数	期末数	负债及权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	11736068.43	20805485.51	短期借款	35		
其中：现金		13.78		应付款项	36	24235725.03	12691743.80
款		11736054.65	20805485.51	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	45533181.28	64730922.98				
存货	8			流动负债合计	41	24235725.03	12691743.80
流动资产合计	9	57269249.71	85536408.49	长期负债：			
农业资产				款	42		12662500.00
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44		
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46		12662500.00
长期投资	16	2600000.00	2600000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47		
长期资产合计	18	2600000.00	2600000.00				
固定资产：				其他负债合计	48		
固定资产原值	19	23659979.68	23848689.38				
减：累计折旧	20	5106851.49	5466094.04	负债合计	49	24235725.03	25354243.80
固定资产净值	21	18553128.19	18382595.34				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	104570.20		资本	50	2710231.31	2710231.31
固定资产合计	26	18657698.39	18382595.34	公积公益金	51	99882117.02	130367351.02
其他资产：				未分配收益	52	-28460273.99	-31634125.23
无形资产	30	19840851.27	20278697.07		53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		74132074.34	101443457.10
资产总计	32	98367779.37	126797700.90	负债和所有者权益总计	56	98367779.37	126797700.90

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村(居)务监督委员会：

卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

收入支出情况公布表

收入项目	本月金额	全年累计	支出项目	本月金额	全年累计
一、经营收入	383,965.10	3,363,459.70	一、经营支出	-17,178.68	63,056.80
出租收入	383,965.10	2,613,459.70	出租成本	-40,348.00	-147,917.00
瑞达五金厂	-	105,600.00	穗西市场水电费	-40,348.00	-86,865.20
诺达金属制品厂	6,900.00	41,400.00	其他	-	-61,051.80
东桂园幼儿园	20,000.00	120,000.00	经营性固定资产折旧费	27,057.32	198,284.20
李鸿发	5,904.00	35,424.00	租赁税金	-3,888.00	12,689.60
杨炳枝	-	41,760.00	二、管理费支出	565,263.25	4,976,605.12
刘赛珍地租	-	14,000.00	干部报酬	68,567.00	958,799.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司	-	90,000.00	梁臻盛	12,137.00	159,816.00
穗西市场	41,968.10	335,093.10	何翠玲	10,137.00	141,935.00
中山市安基特塑料化工有限公司	16,770.00	117,390.00	黄润英	9,039.00	134,836.00
东桂园商铺	-	8,400.00	陈少凯	10,137.00	138,914.00
穗西市场管理费	25,125.00	167,406.90	卢紫澎	9,039.00	130,381.00
钟洪斌	15,300.00	91,800.00	霍炜琪	9,039.00	122,536.00
好家惠商场	75,352.00	275,352.00	甘道洪	9,039.00	130,381.00
中山市金盛隆商业连锁有限公司	52,500.00	288,750.00	其他管理及固定人员报酬	289,400.00	2,696,488.93
吴干明	-	103,416.70	社区工作人员工资及补助	162,741.28	1,474,305.34
陈复兴	-	57,600.00	生产队长、队委、出纳工资奖金	37,100.00	355,300.00
中山市南头印刷厂	12,967.50	77,805.00	综管站工作人员工资及补助	89,558.72	783,983.59
朱荣南	11,934.00	71,604.00	居民代表补贴	-	82,900.00
中山市小榄联东名生幼儿园	58,333.50	350,001.00	临时员工报酬	66,389.00	417,347.00
胡衍康	-	22,000.00	办公费	2,744.00	42,337.78
向世国	-	42,250.00	水电费	11,080.16	25,055.70
利诚检测认证集团股份有限公司	-	6,400.00	折旧费	28,078.08	165,335.86
陈竞标	40,911.00	150,007.00	修缮费	-	26,244.00
管理费	-	750,000.00	误工补贴	-	3,600.00
二、发包及上交收入	-	-	邮电通讯费	8,474.48	24,297.35
三、投资收益	-	-	财务统筹费	3.25	1,159.50
四、农业税附加返还收入	-	-	其他费用	90,527.28	555,692.00
五、补助收入	300.00	62,300.00	社保费	73,727.28	440,074.76
市级财政补助	300.00	300.00	公积金	16,800.00	100,800.00
镇级财政补助	-	62,000.00	保险费	-	14,817.24
六、其他收入	1,057,943.39	1,120,541.85	工会经费	-	60,248.00
存款利息收入	19,024.28	80,891.57	三、其他支出	462,339.66	2,175,842.27
其他	-	731.17	固定资产盘亏和损失	-	11,959.49
不用付转入	1,038,919.11	1,038,919.11	无法收回的应收款项	297,787.53	297,787.53
			其他	-	150,136.00
			党支部费用	-	113,236.00
			其他	-	1,220.00
			检测服务费	-	850.00
			杂项费用	-	370.00
			广告宣传制作费	-	12,625.00

收入支出情况公布表

收入项目	本月金额	全年累计	支出项目	本月金额	全年累计
			节日灯饰费用	-	23,055.00
			福利费支出	164,552.13	1,715,959.25
			计划生育	15,020.00	15,020.00
			治安	8,530.00	81,846.00
			征兵民兵	20,292.00	46,851.40
			环境卫生	112,173.32	856,425.32
			教育及学校幼儿园补助金	29,684.81	151,184.81
			文体体育	7,570.00	120,039.10
			公共设施维护	-	46,522.24
			慰问金	-9,600.00	357,450.00
			补贴农户	-	31,000.00
			其他福利费支出	-21,218.00	2,987.27
			消防	1,100.00	5,633.11
			殡改	1,000.00	1,000.00
			四、福利费支出	-	-
			五、分配农户及投资者	-	-
			六、固定资产购建	-	188,709.70
			管理用	-	87,899.50
			hp2020hc打印机（2台）	-	-1,138.00
			执法记录仪	-	-1,740.00
			爱普生喷墨一体机1台	-	-1,300.00
			大疆无人机	-	-8,399.00
			雅迪电动自行车一辆	-	2,799.00
			办公台1张、办公椅2张	-	1,876.00
			组装电脑1台（盈邦）	-	2,700.00
			办公室墙面修缮零星工程	-	56,021.50
			监控设备（容桂信莹）	-	5,600.00
			办公台1张（黄圃希尔）	-	1,130.00
			主机2台（亮华、绮娟）	-	5,450.00
			大疆无人机1台	-	5,500.00
			美能达C266复印机1台	-	9,100.00
			治安监控视频1套	-	10,300.00
			公益用	-	100,810.20
			对讲机（8台）	-	-3,760.00
			月桂东路硬底化改造工程	-	104,570.20

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：卢紫滢、杨结芳、冯翠霞

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年6月30日

单位：元

债权（应收款项）明细表

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			65,409,374.12	678,451.14	64,730,922.98	
押金			1,800.00	1,800.00	0.00	
侯活发租房押金			1,800.00	1,800.00	0.00	
租赁款			187,850.00	0.00	187,850.00	
陈复兴			165,850.00	0.00	165,850.00	
胡衍康			22,000.00	0.00	22,000.00	
备用金			53,000.00	0.00	53,000.00	
梁汉元			30,000.00	0.00	30,000.00	
黄尧彤			10,000.00	0.00	10,000.00	
何有添			13,000.00	0.00	13,000.00	
个人所得税			1,547.17	393.93	1,153.24	
其他			65,165,176.95	676,257.21	64,488,919.74	
其他应收款			64,784,907.27	295,987.53	64,488,919.74	
吴耀帆塘租款			18,361.00	18,361.00	0.00	
黄发强取砖款			626.00	626.00	0.00	
谭兆基借款			3,672.00	3,672.00	0.00	
吴希怀借款			7,000.00	7,000.00	0.00	
代扣代缴个税			81,026.53	81,026.53	0.00	
南头镇资产投资公司			19,935,510.00	0.00	19,935,510.00	
城建开发公司			1,310,625.00	0.00	1,310,625.00	
代支违规用地罚款			185,302.00	185,302.00	0.00	
14队			93,708.00	93,708.00	0.00	
17队			91,594.00	91,594.00	0.00	
穗西企业有限公司			-8,000,000.00	0.00	-8,000,000.00	
宏城实业有限公司			40,903,196.74	0.00	40,903,196.74	
南头镇政府（代支13队 河涌补偿款及生产队福利）			4,384,588.00	0.00	4,384,588.00	
穗西市场			5,955,000.00	0.00	5,955,000.00	
暂付款			380,269.68	380,269.68	0.00	
“三清三拆三整治”费 用			380,269.68	380,269.68	0.00	

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年6月30日

单位：元

债务（应付款项）明细表

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				13,834,409.32	1,142,665.52	12,691,743.80	
应付定金押金				969,538.00	0.00	969,538.00	
瑞达五金电器有限公司				105,600.00	0.00	105,600.00	
社区服务中心				20,000.00	0.00	20,000.00	
晨旭彩印公司				31,500.00	0.00	31,500.00	
杨炳枝租地押金				8,200.00	0.00	8,200.00	
刘赛珍押金				5,000.00	0.00	5,000.00	
东桂园幼儿园租赁保证金				20,000.00	0.00	20,000.00	
中山市安基特塑料化工有限公司				40,000.00	0.00	40,000.00	
张少锋				3,000.00	0.00	3,000.00	
林梅钦				3,000.00	0.00	3,000.00	
李年生				3,000.00	0.00	3,000.00	
李丰炎				3,000.00	0.00	3,000.00	
梁日安				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈建源				3,000.00	0.00	3,000.00	
邹美霞				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈月儒				3,000.00	0.00	3,000.00	
袁彬林				3,000.00	0.00	3,000.00	
张明波				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘义辉投标保证金				40,000.00	0.00	40,000.00	
中山市金盛隆商业连锁有限公司				150,000.00	0.00	150,000.00	
中山市昌威塑胶有限公司				11,000.00	0.00	11,000.00	
陈复兴				120,000.00	0.00	120,000.00	
朱荣南				30,000.00	0.00	30,000.00	
中山市南头印刷厂				30,000.00	0.00	30,000.00	
钟洪斌				26,000.00	0.00	26,000.00	
梁连娥				2,000.00	0.00	2,000.00	
中山市诺达金属制品有限公司				12,000.00	0.00	12,000.00	
李鸿发				6,000.00	0.00	6,000.00	
中山市小榄联东名生幼儿园				120,000.00	0.00	120,000.00	
吴丽雅				3,000.00	0.00	3,000.00	
覃学建				6,000.00	0.00	6,000.00	
温席松				6,000.00	0.00	6,000.00	
曾意霞				3,000.00	0.00	3,000.00	
于就新				3,000.00	0.00	3,000.00	
黄江涛				3,000.00	0.00	3,000.00	
曾春娟				3,000.00	0.00	3,000.00	
黄秀红				3,000.00	0.00	3,000.00	
戴丽				3,000.00	0.00	3,000.00	
孙建婵				3,000.00	0.00	3,000.00	
周平				6,000.00	0.00	6,000.00	
彭文坤				3,000.00	0.00	3,000.00	
吴干明				85,000.00	0.00	85,000.00	
中山市昌胜五金制品有限公司				32,238.00	0.00	32,238.00	
应付工程款				3,410.74	0.00	3,410.74	
广东华创建设工程有限公司				1,729.24	0.00	1,729.24	
曾叶枝				1,681.50	0.00	1,681.50	

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年6月30日

单位：元

债务（应付款项）明细表

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
代收代支				3,474,942.00	402,128.52	3,072,813.48	
财政补贴				127,272.57	9,264.40	118,008.17	
办证费				97,980.30	97,980.30	0.00	
代收镇下拨社保款				1,883.82	1,883.82	0.00	
代付中荟城项目补偿款				293,000.00	293,000.00	0.00	
代政府支付TOD项目款				2,954,805.31	0.00	2,954,805.31	
其他				9,386,518.58	740,537.00	8,645,981.58	
南头财政所				450,000.00	450,000.00	0.00	
原子子沙一队押金				2,300.00	2,300.00	0.00	
穗西企业公司				500,000.00	0.00	500,000.00	
专项应付款				7,806,919.58	288,237.00	7,518,682.58	
劳动力“双转移”补贴				1,000.00	1,000.00	0.00	
秀美村庄奖补资金				5,000.00	5,000.00	0.00	
农田保护补贴				549,010.20	0.00	549,010.20	
双低家庭医保				2,818.80	2,818.80	0.00	
博爱100活动经费				-2,280.05	-2,280.05	0.00	
基层公共服务综合平台经费				6,430.00	6,430.00	0.00	
中山火力发电公司接入系统工程 拆迁补偿工作经费				171,521.84	171,521.84	0.00	
消防整治工作经费				38,289.08	39,634.08	-1,345.00	
乡村振兴建设专项资金				-129,981.05	0.00	-129,981.05	
三线整治工作经费				76,851.00	1,500.00	75,351.00	
疫情防控工作经费				-764,952.50	0.00	-764,952.50	
东部外环工作经费				817.00	817.00	0.00	
十四经济社土地征收补偿项目				7,755,734.67	0.00	7,755,734.67	
社区办公经费补助资金				19,702.59	27,333.00	-7,630.41	
服务群众专项经费				61,011.00	34,462.33	26,548.67	
平安超市				15,947.00	0.00	15,947.00	
南头游泳服务公司				-200,000.00	0.00	-200,000.00	
东桂园公司				-172,701.00	0.00	-172,701.00	
中山市宏兴房地产开发有限公司				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
长期借款及应付款				12,662,500.00	0.00	12,662,500.00	
长期借款				12,662,500.00	0.00	12,662,500.00	
银行借款				12,662,500.00	0.00	12,662,500.00	
交行中山南圃支行				12,662,500.00	0.00	12,662,500.00	

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年6月30日

单位：元

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工 资	补 贴	其 他	扣 缴	合 计	备 注
梁臻盛	党委书记、 居委会主任	6500.00	3000.00	4500.00	1957.11	12042.89	6月工资
陈少凯	党委副书记	5500.00	2500.00	4000.00	1912.11	10087.89	6月工资
何翠玲	党委委员、 居委会副主 任	5500.00	2500.00	4000.00	1912.11	10087.89	6月工资
黄润英	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1761.00	9039.00	6月工资
卢紫澎	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1792.17	9007.83	6月工资
霍炜琪	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1849.17	8950.83	6月工资
甘道洪	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1761.00	9039.00	6月工资
曾允枝	工作人员	5000.00	1850.00	0.00	401.84	6448.16	6月工资
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	0.00	401.84	6398.16	6月工资
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	0.00	439.28	8210.72	6月工资
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	0.00	401.84	6148.16	6月工资
曾亮华	工作人员	4200.00	1800.00	0.00	401.84	5598.16	6月工资
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	401.84	5098.16	6月工资
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	401.84	4598.16	6月工资

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年6月30日

单位：元

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	401.84	5098.16	6月工资
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	900.00	401.84	5998.16	6月工资
梁迪和	工作人员	5000.00	1500.00	0.00	434.78	6065.22	6月工资
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	0.00	401.84	5848.16	6月工资
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	401.84	5298.16	6月工资
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	401.84	3798.16	6月工资
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	0.00	401.84	3998.16	6月工资
黄尧彤	工作人员	4000.00	400.00	0.00	401.84	3998.16	6月工资
钟伟祥	工作人员	4000.00	200.00	0.00	401.84	3798.16	6月工资
苏文伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	401.84	3798.16	6月工资
梁少玲	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	401.84	5248.16	6月工资
黄栈英	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	401.84	5248.16	6月工资
郭浩峰	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	401.84	5098.16	6月工资
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	410.78	5289.22	6月工资
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	0.00	401.84	4748.16	6月工资
侯静宜	工作人员	4000.00	1200.00	0.00	401.84	4798.16	6月工资

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年6月30日

单位：元

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	0.00	401.84	4098.16	6月工资
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	0.00	401.84	4298.16	6月工资
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	6月工资
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	0.00	401.84	3198.16	6月工资
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	404.78	5095.22	6月工资
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	401.84	4598.16	6月工资
曾紫聪	工作人员	4000.00	400.00	0.00	401.84	3998.16	6月工资
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	0.00	401.84	3798.16	6月工资
黄杰俊	工作人员	4000.00	400.00	0.00	401.84	3998.16	6月工资
梁颖欣	工作人员	4000.00	400.00	0.00	401.84	3998.16	6月工资
吴盛谦	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	401.84	5298.16	6月工资
侯汉元	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	401.84	5098.16	6月工资
卢轩钢	工作人员	4000.00	1300.00	1100.00	401.84	5998.16	6月工资
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	401.84	6098.16	6月工资
黄根玲	工作人员	4000.00	1300.00	1000.00	401.84	5898.16	6月工资
吴语恒	工作人员	4000.00	500.00	900.00	401.84	4998.16	6月工资

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年6月30日

单位：元

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
侯执元	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	401.84	4598.16	6月工资
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	900.00	401.84	4998.16	6月工资
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	900.00	401.84	4998.16	6月工资
何林安	工作人员	4000.00	500.00	900.00	401.84	4998.16	6月工资
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	900.00	401.84	4998.16	6月工资
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	900.00	401.84	4998.16	6月工资
霍家明	工作人员	4000.00	500.00	900.00	401.84	4998.16	6月工资
马星华	工作人员	4000.00	500.00	990.00	401.84	5088.16	6月工资
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	900.00	401.84	4998.16	6月工资
邓奕泽	工作人员	4000.00	500.00	900.00	401.84	4998.16	6月工资
袁庆南	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	401.84	5598.16	6月工资
合 计		244150.00	66350.00	40590.00	32717.09	318372.91	

单位负责人：梁臻盛 会计：黎惠娟 村（居）务监督委员会： 卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

政府拨款使用管理情况表

2023年6月30日

编制单位：穗西社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
乡村振兴专项资金			3830089.65		3960070.70	-129981.05	
三线整治工作经费		[2023-06-09] 付-吴培标、梁同根5月份乡村振兴人居环境“三线”整治费用	800000.00	1,500.00	724649.00	75351.00	
服务群众专项经费		调整（助残日慰问金9600重大疾病补助21218）	120000.00	30,818.00	89807.00	30193.00	
		[2023-06-30] 付-黄家驰、吴志和、吴梅芬2023年七一走访慰问困难党员费用		900.00	90707.00	29293.00	
		[2023-06-08] 付-梁茂元住院慰问金		1,000.00	91707.00	28293.00	
		[2023-06-20] 付-卢敏香垫付党群服务中心活动礼品费用		1,744.33	93451.33	26548.67	
社区办公经费补助资金		[2023-06-09] 付-中山市南头镇盈邦办公设备商店USB分线器及A4粉色纸	100000.00	835.00	81132.41	18867.59	
		[2023-06-20] 付-中山市庆扬商贸有限公司5月份办公室桶装水费用		1,100.00	82232.41	17767.59	
		[2023-06-08] 付-中山市黄圃镇联正办公设备商行办公室打印维修及配件费用		2,912.00	85144.41	14855.59	
		[2023-06-08] 付-珠海经济特区德罗宝有限公司办公室打印机碳粉		2,960.00	88104.41	11895.59	
		[2023-06-08] 付-黄力强5月份支装水结算款		3,840.00	91944.41	8055.59	
		[2023-06-20] 付-中山市南头镇时尚广告设计部5月份办公室广告宣传制作费		15,686.00	107630.41	-7630.41	

政府拨款使用管理情况表

2023年6月30日

编制单位：穗西社区居民委员会

单位：元

东部外 环工作 经费		结转	40000.00	817.00	40000.00	0.00	
------------------	--	----	----------	--------	----------	------	--

单位负责人：梁臻盛 会计：黎惠娟 村（居）务监督委员会： 卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

穗西社区村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：南头镇穗西社区居委会

制表时间：2023年6月30日

审核结果：

1、现金帐面余额：0元；实地清点现金：0元；长（短）款：0元；

2、库存现金：0元，超出规定限额：0元；

3、库存现金“白条抵库”金额：0 元；

4、银行存款帐面余额：20805485.51元。

5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0 元；
贷方差异：0 元； 余额差异：0 元；

银行存款余额差异调整后是否相符：相符

6、本月现金收入共：0笔，0元；本月银行存款收入共：99笔，465435.38元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：45笔，789792.63元；

8、财务收支审批手续是否完备：完备 财务开支是否合理：合理

审核意见：支出合理，手续完备。

村（居）务监督委员会：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

现金收支明细公布表					
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额			0	
	合计	0.00	0.00		

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年6月30日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	21,129,842.76	
2023-06-02	收-中山市南头印刷厂交来6月份租金	12,967.50	0.00	21,142,810.26	黄绮娟
2023-06-03	收-朱荣南交来6月份土地租金	11,934.00	0.00	21,154,744.26	黄绮娟
2023-06-05	收-中山市安基特塑料化工有限公司交来6月份厂房租金	16,770.00	0.00	21,171,514.26	黄绮娟
2023-06-05	付-中国电信5月份电话费（16单）	0.00	8,174.48	21,163,339.78	黄绮娟
2023-06-06	付-中山市住房公积金管理中心6月份公积金扣费	0.00	16,800.00	21,146,539.78	黄绮娟
2023-06-06	付-中山市南头镇富辉加油站5月份加油款（1、2号巡逻车392.65元、T1100Q898	0.00	6,390.00	21,140,149.78	李敏珊
2023-06-06	付-梁志伟、罗厚盛等8人社区乡村振兴摊贩专项整治临工5月份工资	0.00	35,382.00	21,104,767.78	冯翠霞
2023-06-06	付-吴广兴、卢明枝、吴文强综管站临时工作人员5月份工资	0.00	11,907.00	21,092,860.78	冯翠霞
2023-06-06	付-穗西社区综管员5月份考核奖励	0.00	14,090.00	21,078,770.78	冯翠霞
2023-06-06	付-中山市税务局南头税务分局5月份个人所得税款	0.00	393.93	21,078,376.85	胡霓阳
2023-06-07	收-社区计划生育家庭户交来计划生育家庭保险费（自费部分）	11,760.00	0.00	21,090,136.85	李莉霞
2023-06-07	付-中国移动公司5月份电话信息费	0.00	300.00	21,089,836.85	黄绮娟
2023-06-07	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司计划生育家庭保险费	0.00	26,780.00	21,063,056.85	李莉霞
2023-06-08	收-中山市卫生健康局南头分局开展60岁以上老人新冠疫苗第一针接种攻坚工作经费（123人）	6,150.00	0.00	21,069,206.85	黄润英
2023-06-08	付-穗西社区环卫组工人5月份工资	0.00	81,566.32	20,987,640.53	李莉霞
2023-06-08	付-穗西社区水上保洁临工5月份工资	0.00	12,000.00	20,975,640.53	李莉霞
2023-06-08	付-梁茂元住院慰问金（服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	20,974,640.53	黄宏坚
2023-06-08	付-珠海经济特区德罗宝有限公司办公室打印机碳粉（社区办公经费补助资金）	0.00	2,960.00	20,971,680.53	李莉霞
2023-06-08	付-黄力强5月份支装水结算款（社区办公经费补助资金）	0.00	3,840.00	20,967,840.53	李莉霞
2023-06-08	付-中山市黄圃镇联正办公设备商行办公室打印维修及配件费用（社区办公经费补助资金）	0.00	2,912.00	20,964,928.53	李莉霞
2023-06-09	收-中山市南头镇好家惠商场交来2023年上半年租金结算款	75,352.00	0.00	21,040,280.53	李莉霞
2023-06-09	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来6月份孖沙市场租金	52,500.00	0.00	21,092,780.53	李莉霞

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年6月30日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2023-06-09	付-吴苗欢巡逻2号车维修费用	0.00	1,540.00	21,091,240.53	吴盛谦
2023-06-09	付-中山市南头镇保福安消防器材经营部消防装备更换（消防水带）	0.00	1,100.00	21,090,140.53	吴盛谦
2023-06-09	付-中山市南头镇盈邦办公设备商店USB分线器及A4粉色纸（社区办公经费补助资金）	0.00	835.00	21,089,305.53	李莉霞
2023-06-09	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司母亲节慰问品、“门前三包”礼品反诈及反走私宣传活动礼品	0.00	7,570.00	21,081,735.53	李莉霞
2023-06-09	付-苏志芳、袁柳芬等13人5月份乡村振兴人居环境整治费用	0.00	14,675.00	21,067,060.53	李莉霞
2023-06-09	付-苏志芳、袁柳芬、李勇泉5月份社区红火蚁整治费用	0.00	2,250.00	21,064,810.53	李莉霞
2023-06-09	付-吴培标、梁同根5月份乡村振兴人居环境“三线”整治费用	0.00	1,500.00	21,063,310.53	李莉霞
2023-06-12	付-中山供电局5月份电费	0.00	9,883.71	21,053,426.82	黄绮娟
2023-06-15	收-东桂园幼儿园（周佩霞）交来6月份租金	20,000.00	0.00	21,073,426.82	李莉霞
2023-06-15	收-钟洪斌交来6月份厂房租金	8,550.00	0.00	21,081,976.82	李莉霞
2023-06-15	收-中山市诺达金属制品有限公司交来6月份厂房租金	6,900.00	0.00	21,088,876.82	李莉霞
2023-06-15	收-钟洪斌交来6月份厂房租金	4,650.00	0.00	21,093,526.82	李莉霞
2023-06-15	收-钟洪斌交来6月份地租款	2,100.00	0.00	21,095,626.82	李莉霞
2023-06-16	收-李鸿发交来6月份厂房租金	5,904.00	0.00	21,101,530.82	黄绮娟
2023-06-16	付-中山市税务局南头税务局6月份扣社保款	0.00	73,727.28	21,027,803.54	胡霓阳
2023-06-20	收-农商行穗西支行第二季度存款利息	4,781.90	0.00	21,032,585.44	黄绮娟
2023-06-20	付-李莉霞垫付办公室筒灯费用	0.00	1,494.00	21,031,091.44	李莉霞
2023-06-20	付-中山市庆扬商贸有限公司5月份办公室桶装水费用（社区办公经费补助资金）	0.00	1,100.00	21,029,991.44	李莉霞
2023-06-20	付-中山市南头镇时尚广告设计部5月份办公室广告宣传制作费（社区办公室经费补助费用）	0.00	15,686.00	21,014,305.44	李莉霞

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年6月30日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2023-06-20	付-吴杰照劳保用品费用（人居环境整治费用）	0.00	1,682.00	21,012,623.44	李莉霞
2023-06-20	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司“六一”儿童节活动礼品费用	0.00	29,684.81	20,982,938.63	李莉霞
2023-06-20	付-中山市供水有限公司水费	0.00	1,196.45	20,981,742.18	李莉霞
2023-06-20	付-卢敏香垫付党群服务中心活动礼品费用（党群服务专项资金费用）	0.00	1,744.33	20,979,997.85	卢敏香
2023-06-21	收-陈竞标交来3-5月份厂租金	40,911.00	0.00	21,020,908.85	黄绮娟
2023-06-21	收-交通银行中山南圃支行6月份利息收入	1,617.98	0.00	21,022,526.83	黄绮娟
2023-06-21	收-中山市人民政府国有资产监督管理委员会2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	300.00	0.00	21,022,826.83	黄绮娟
2023-06-21	收-农商行穗西支行4-6月份存款入息款（经联社）	278.83	0.00	21,023,105.66	黄绮娟
2023-06-21	收-中行南头支行4-6月份存款利息	54.48	0.00	21,023,160.14	黄绮娟
2023-06-21	收-建行南头支行4-6月份存款利息	41.04	0.00	21,023,201.18	黄绮娟
2023-06-25	收-李丰炎（食街7）2023年7月份租金	3,010.00	0.00	21,026,211.18	李莉霞
2023-06-25	收-于就新（食街12）2023年7月份租金	2,800.00	0.00	21,029,011.18	李莉霞
2023-06-25	收-李年生（食街11）2023年7月份租金	2,590.00	0.00	21,031,601.18	李莉霞
2023-06-25	收-林梅钦（食街9）2023年7月份租金	2,520.00	0.00	21,034,121.18	李莉霞
2023-06-25	收-曾春娟（商铺3）2023年7月份租金	2,240.00	0.00	21,036,361.18	李莉霞
2023-06-25	收-彭文坤（商铺5）2023年7月份租金	2,240.00	0.00	21,038,601.18	李莉霞
2023-06-25	收-周平（商铺6）2023年7月份租金	2,240.00	0.00	21,040,841.18	李莉霞
2023-06-25	收-周平（商铺7）2023年7月份租金	2,240.00	0.00	21,043,081.18	李莉霞
2023-06-25	收-黄秀红（商铺9）2023年7月份租金	2,240.00	0.00	21,045,321.18	李莉霞
2023-06-25	收-曾春娟（商铺3）水费2257-2183=74X4=296元收电费40009-38712=1297X0.9元=1167.3元、水费X4=元	1,463.30	0.00	21,046,784.48	李莉霞

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年6月30日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2023-06-25	收-林梅钦（食街9）收电费36307-34950=1357X0.9元=1221.3元、水费2661-2620=41X4=164元	1,385.30	0.00	21,048,169.78	李莉霞
2023-06-25	收-李丰炎（食街7）2023年7月份管理费	1,290.00	0.00	21,049,459.78	李莉霞
2023-06-25	收-于就新（食街12）2023年7月份管理费	1,200.00	0.00	21,050,659.78	李莉霞
2023-06-25	收-戴丽（商铺8A）2023年7月份租金	1,120.00	0.00	21,051,779.78	李莉霞
2023-06-25	收-孙建婵（商铺8B）2023年7月份租金	1,120.00	0.00	21,052,899.78	李莉霞
2023-06-25	收-李年生（食街11）2023年7月份管理费	1,110.00	0.00	21,054,009.78	李莉霞
2023-06-25	收-林梅钦（食街9）2023年7月份管理费	1,080.00	0.00	21,055,089.78	李莉霞
2023-06-25	收-李年生（食街11）收电费3714-2698=1016X0.9元=914.4元、水费203-185=18X4=72元	986.40	0.00	21,056,076.18	李莉霞
2023-06-25	收-曾春娟（商铺3）2023年7月份管理费	960.00	0.00	21,057,036.18	李莉霞
2023-06-25	收-彭文坤（商铺5）2023年7月份管理费	960.00	0.00	21,057,996.18	李莉霞
2023-06-25	收-周平（商铺6）2023年7月份管理费	960.00	0.00	21,058,956.18	李莉霞
2023-06-25	收-周平（商铺7）2023年7月份管理费	960.00	0.00	21,059,916.18	李莉霞
2023-06-25	收-黄秀红（商铺9）2023年7月份管理费	960.00	0.00	21,060,876.18	李莉霞
2023-06-25	收-于就新（食街12）收电费15314-15086=228X0.9元=205.2元收电费58862-58292=570X0.9元=513元、水费2716-2680=36X4=144元	862.20	0.00	21,061,738.38	李莉霞
2023-06-25	收-彭文坤（商铺5）收电费52893-53066=827X0.9元=744.3元、水费395-392=3X4=12元	756.30	0.00	21,062,494.68	李莉霞
2023-06-25	收-周平（商铺7）收电费53352-52676=676X0.9元=608.4元、水费1314-1313=1X4=4元	612.40	0.00	21,063,107.08	李莉霞
2023-06-25	收-李丰炎（食街7）收电费6622-6071=551X0.9元=495.9元、水费3003-2986=17X4=68元	563.90	0.00	21,063,670.98	李莉霞
2023-06-25	收-戴丽（商铺8A）收电费42890-42416=474X0.9元=426.6元、水费55-41=14X4=56元	482.60	0.00	21,064,153.58	李莉霞
2023-06-25	收-戴丽（商铺8A）2023年7月份管理费	480.00	0.00	21,064,633.58	李莉霞

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年6月30日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2023-06-25	收-孙建婵（商铺8B）2023年7月份管理费	480.00	0.00	21,065,113.58	李莉霞
2023-06-25	收-黄秀红（商铺9）收电费55246-54800=446X0.9元=401.4元、水费471-467=4X4=16元	417.40	0.00	21,065,530.98	李莉霞
2023-06-25	收-孙建婵（商铺8B）收电费1466-1206=260X0.9元=234元、水费433-414=19X4=76元	310.00	0.00	21,065,840.98	李莉霞
2023-06-25	收-周平（商铺6）收电费63520-63249=271X0.9元=243.9元、水费328-315=13X4=52元	295.90	0.00	21,066,136.88	李莉霞
2023-06-25	付-穗西社区两委工作人员6月份工资	0.00	68,255.33	20,997,881.55	李莉霞
2023-06-25	付-中山市东区军都拓展训练用品店综治站训练服	0.00	600.00	20,997,281.55	吴盛谦
2023-06-25	付-穗西社区综管站工作人员6月份工资	0.00	75,468.72	20,921,812.83	李莉霞
2023-06-25	付-穗西社区党群服务中心工作人员6月份工资	0.00	71,260.52	20,850,552.31	李莉霞
2023-06-25	付-穗西社区工作人员6月份工资	0.00	89,298.34	20,761,253.97	李莉霞
2023-06-25	付-黄均祥6月份公益性岗位就业6月份工资	0.00	2,100.16	20,759,153.81	李莉霞
2023-06-25	付-黄礼强、梁玲枝等10人6月份农村事务工作人员临时工资	0.00	19,100.00	20,740,053.81	李莉霞
2023-06-25	付-穗西社区片长6月份工资	0.00	17,100.00	20,722,953.81	黄宏坚
2023-06-25	付-穗西社区各队出纳6月份工资	0.00	20,000.00	20,702,953.81	黄宏坚
2023-06-26	收-中山市小榄联东名生幼儿园交来6月份租金	58,333.50	0.00	20,761,287.31	黄绮娟
2023-06-27	收-钟洪斌转入开发票税金	3,888.00	0.00	20,765,175.31	黄绮娟
2023-06-27	收-温帝松（食街1）2023年7月份租金	3,290.00	0.00	20,768,465.31	李莉霞
2023-06-27	收-温帝松（食街2）2023年7月份租金	2,870.00	0.00	20,771,335.31	李莉霞
2023-06-27	收-袁彬林（食街6）2023年7月份租金	2,800.00	0.00	20,774,135.31	李莉霞
2023-06-27	收-陈建源（食街5）2023年7月份租金	2,660.00	0.00	20,776,795.31	李莉霞
2023-06-27	收-张明波（商铺4）2023年7月份租金	2,240.00	0.00	20,779,035.31	李莉霞

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年6月30日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2023-06-27	收-张明波（商铺4）收电费8090-7961=129X0.9元=116.1元收电费48270-46386=1884X0.9元=1695.6元、水费4363-4261=102X4=408元	2,219.70	0.00	20,781,255.01	李莉霞
2023-06-27	收-温帝松（食街2）收电费129685-128163=1522X0.9元=1369.8元、水费7965-7895=70X4=280元	1,649.80	0.00	20,782,904.81	李莉霞
2023-06-27	收-温帝松（食街1）收电费8219-6600=1619X0.9元=1457.1元、水费2796-2765=31X4=124元	1,581.10	0.00	20,784,485.91	李莉霞
2023-06-27	收-吴丽雅（商铺11）收电费10525-8912=1613X0.9元=1451.7元、水费1288-1285=3X4=12元	1,463.70	0.00	20,785,949.61	李莉霞
2023-06-27	收-温帝松（食街1）2023年7月份管理费	1,410.00	0.00	20,787,359.61	李莉霞
2023-06-27	收-吴丽雅（商铺11）2023年7月份租金	1,295.00	0.00	20,788,654.61	李莉霞
2023-06-27	收-温帝松（食街2）2023年7月份管理费	1,230.00	0.00	20,789,884.61	李莉霞
2023-06-27	收-袁彬林（食街6）2023年7月份管理费	1,200.00	0.00	20,791,084.61	李莉霞
2023-06-27	收-黄意霞（商铺12）2023年7月份租金	1,155.00	0.00	20,792,239.61	李莉霞
2023-06-27	收-陈建源（食街5）2023年7月份管理费	1,140.00	0.00	20,793,379.61	李莉霞
2023-06-27	收-张明波（商铺4）2023年7月份管理费	960.00	0.00	20,794,339.61	李莉霞
2023-06-27	收-黄意霞（商铺12）收电费50623-49907=716X0.9元=644.4元、水费1539-1478=61X4=244元	888.40	0.00	20,795,228.01	李莉霞
2023-06-27	收-陈建源（食街5）收电费65485-64585=900X0.9元=810元、水费2638-2619=19X4=76元	886.00	0.00	20,796,114.01	李莉霞
2023-06-27	收-吴丽雅（商铺11）2023年7月份管理费	555.00	0.00	20,796,669.01	李莉霞
2023-06-27	收-袁彬林（食街6）收电费13667-13160=507X0.9元=456.3元、水费1919-1909=10X4=40元	496.30	0.00	20,797,165.31	李莉霞
2023-06-27	收-黄意霞（商铺12）2023年7月份管理费	495.00	0.00	20,797,660.31	李莉霞
2023-06-27	付-建行南头支行6月份对公服务及商务卡费用	0.00	3.25	20,797,657.06	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年6月30日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2023-06-28	收-覃学建（商铺1）2023年7月份租金	2,765.00	0.00	20,800,422.06	李莉霞
2023-06-28	收-张少锋（食街8）2023年7月份租金	2,590.00	0.00	20,803,012.06	李莉霞
2023-06-28	收-覃学建（商铺2）2023年7月份租金	2,520.00	0.00	20,805,532.06	李莉霞
2023-06-28	收-梁日安（食街10）2023年7月份租金	2,520.00	0.00	20,808,052.06	李莉霞
2023-06-28	收-覃学建（商铺1）收电费33670-32991=679X0.9元=611.1元收电费59472-58295=1177X0.9元=0.9元、水费236-173=63X4=252元	1,922.40	0.00	20,809,974.46	李莉霞
2023-06-28	收-张少锋（食街8）收电费34075-32895=1180X0.9元=1062元、水费2828-2793=35X4=140元	1,202.00	0.00	20,811,176.46	李莉霞
2023-06-28	收-覃学建（商铺1）2023年7月份管理费	1,185.00	0.00	20,812,361.46	李莉霞
2023-06-28	收-张少锋（食街8）2023年7月份管理费	1,110.00	0.00	20,813,471.46	李莉霞
2023-06-28	收-覃学建（商铺2）2023年7月份管理费	1,080.00	0.00	20,814,551.46	李莉霞
2023-06-28	收-梁日安（食街10）2023年7月份管理费	1,080.00	0.00	20,815,631.46	李莉霞
2023-06-28	收-覃学建（商铺2）收电费30581-30008=573X0.9元=515.7元、水费429-418=11X4=44元	559.70	0.00	20,816,191.16	李莉霞
2023-06-28	收-梁日安（食街10）收电费2500-2021=479X0.9元=431.1元、水费1206-1190=16X4=64元	495.10	0.00	20,816,686.26	李莉霞
2023-06-29	收-陈明儒（食街3）2023年7月份租金	2,660.00	0.00	20,819,346.26	李莉霞
2023-06-29	收-黄江涛（食街4）2023年7月份租金	2,660.00	0.00	20,822,006.26	李莉霞
2023-06-29	收-邹美霞（商铺10）2023年7月份租金	2,240.00	0.00	20,824,246.26	李莉霞
2023-06-29	收-陈明儒（食街3）收电费12243-11021=1222X0.9元=1099.8元、水费2494-2476=18X4=72元	1,171.80	0.00	20,825,418.06	李莉霞
2023-06-29	收-陈明儒（食街3）2023年7月份管理费	1,140.00	0.00	20,826,558.06	李莉霞
2023-06-29	收-黄江涛（食街4）2023年7月份管理费	1,140.00	0.00	20,827,698.06	李莉霞

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2023-06-29	收-邹美霞（商铺10）2023年7月份管理费	960.00	0.00	20,828,658.06	李莉霞
2023-06-29	收-黄江涛（食街4）收电费7792-7000=792X0.9元=712.8元、水费875-853=22X4=88元	800.80	0.00	20,829,458.86	李莉霞
2023-06-29	收-邹美霞（商铺10）收电费44884-44650=234X0.9元=210.6元、水费855-853=2X4=8元	218.60	0.00	20,829,677.46	李莉霞
2023-06-29	付-广东中旅（中山）旅行社有限公司2023年上半年入伍新兵跟踪教育费用	0.00	20,292.00	20,809,385.46	吴盛谦
2023-06-29	付-何有添暂借款（用于南头镇五人飞艇比赛费用）	0.00	13,000.00	20,796,385.46	何有添
2023-06-29	付-梁芬兰9队出纳梁政贤抚恤金	0.00	1,000.00	20,795,385.46	黄宏坚
2023-06-30	收-农商银行穗西支行6月份悦E存利息收入	12,250.05	0.00	20,807,635.51	黄绮娟
2023-06-30	付-黄家驰、吴志和、吴梅芬2023年七一走访慰问困难党员费用（服务群众专项	0.00	900.00	20,806,735.51	黄绮娟
2023-06-30	付-中山市南头镇接盛家电维修部办公室冷器清洗及维修款	0.00	1,250.00	20,805,485.51	李莉霞
	合计：	465435.38	789792.63		

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞