



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		19553790.11	14601873.61	短期借款			
其中：现金				应付款项		12062247.98	12068466.13
银行存款		19553790.11	14601873.61	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		67832422.74	67773652.74	应交税费			
存货				流动负债合计		12062247.98	12068466.13
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		87386212.85	82375526.35	长期借款及应付款		11461519.50	9843883.37
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		2600000.00	2600000.00	专项应付款		8887243.29	8410560.49
生产性生物资产原值				非流动负债合计		20348762.79	18254443.86
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		32411010.77	30322909.99
生产性生物资产净值							
固定资产原值		24769202.31	24862537.31				
减：累计折旧		5761467.75	6134391.30				
固定资产净值		19007734.56	18728146.01				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		19007734.56	18728146.01				
无形资产原值		20278697.07	20278697.07				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		20278697.07	20278697.07	资本		2710231.31	2710231.31
公益性生物资产				公积公益金		131495557.95	131495557.95
长期待摊费用				未分配收益		-37344155.55	-40546329.82
非流动资产合计		41886431.63	41606843.08	所有者权益合计		96861633.71	93659459.44
资产总计		129272644.48	123982369.43	负债和所有者权益总计		129272644.48	123982369.43

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		1,048,463.00	4,074,044.01	一、经营支出		401.72	101,129.86
出租收入		298,463.00	2,574,044.01	出租成本		-27,565.60	-89,181.38
中山市金盛隆商业连锁有限公司		55,000.00	385,000.00	穗西市场水电费		-27,565.60	-113,417.47
东桂园幼儿园（周佩霞）		20,000.00	140,000.00	其他		0.00	24,236.09
中山市康建物业服务有限公司		0.00	17,640.00	经营性固定资产折旧		27,967.32	190,311.24
中山市南头印刷厂		12,967.50	90,772.50	二、税金及附加		37,689.25	25,110.02
朱荣南		11,934.00	83,538.00	房产税		3,825.00	7,650.00
中山市昌胜五金制品有限公司		10,746.00	75,222.00	其他		33,864.25	17,460.02
钟洪斌		18,928.00	125,240.00	三、管理费用		463,737.46	5,213,591.14
中山市诺达金属制品有限公司		6,900.00	48,300.00	干部报酬		74,200.00	1,103,962.20
李鸿发		5,904.00	41,328.00	梁臻盛		13,000.00	201,614.20
穗西市场租金		58,625.00	396,695.81	陈少凯		11,000.00	169,141.20
穗西市场管理费		25,125.00	170,012.50	何翠玲		11,000.00	160,146.20
中山市小榄联东名生幼儿园		58,333.50	408,334.50	黄润英		9,800.00	145,571.40
利诚检测认证集团股份有限公司		0.00	9,600.00	卢紫澎		9,800.00	145,121.40
中山市南头镇好家惠商场		0.00	292,152.00	霍炜琪		9,800.00	137,246.40
刘赛珍		0.00	18,000.00	甘道洪		9,800.00	145,121.40
王明海		0.00	33,600.00	其他管理及固定人员报酬		310,365.00	2,912,358.40
吴干明		0.00	107,666.60	社区工作人员工资及补助		165,400.00	1,501,788.40
陈竞标		0.00	40,911.00	综管站工作人员工资及补助		108,165.00	958,670.00
王勇		0.00	34,271.10	生产队长、队委、出纳工资奖金		36,800.00	387,900.00
杨炳枝		0.00	41,760.00	居民代表补贴		0.00	64,000.00
郭浩凡		14,000.00	14,000.00	临时员工报酬		20,600.00	170,400.00
穗西市场上调管理费		750,000.00	1,500,000.00	办公费		7,337.50	55,656.16
二、投资收益		0.00	0.00	水电费		-44,455.00	114,822.53
三、补助收入		0.00	2,000.00	书报费		0.00	144.00
镇级财政补助		0.00	2,000.00	折旧费		28,829.58	200,945.69
四、其他收入		28,075.00	249,719.53	修缮费		680.00	680.00
存款利息收入		0.00	11,937.49	误工补贴		0.00	17,400.00
违约金收入		0.00	116,860.00	邮电通讯费		6,923.89	37,834.08
其他		28,075.00	120,922.04	其他费用		59,256.49	599,388.08
				社保费		50,693.90	452,016.49
				公积金		8,400.00	100,800.00
				工会经费		0.00	33,104.00
				其他费用		162.59	13,467.59
				四、公益支出		220,291.28	1,998,177.34
				计划生育		0.00	15,580.00
				治安		10,826.00	100,271.78
				征兵民兵		0.00	96,812.00
				环境卫生		139,467.28	930,847.50
				教育及学校幼儿园补助		0.00	151,069.92

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
			文体体育	52,454.00	274,517.32
			公共设施维护	0.00	10,500.00
			补贴农户	0.00	32,000.00
			殡葬改	0.00	9,000.00
			慰问金	16,900.00	365,957.60
			消防	0.00	10,275.22
			其他公益支出	644.00	1,346.00
			五、其他支出	38,404.00	221,244.62
			固定资产盘亏和损失	0.00	6,816.62
			其他	22,864.00	71,464.00
			广告宣传制作费	15,540.00	34,964.00
			党支部费用	0.00	108,000.00
			委员、组长补贴	0.00	108,000.00
			六、所得税费	0.00	0.00
			七、分配农户及投资者	0.00	0.00
			八、固定资产购建	13,900.00	118,485.00
			生产经营用	0.00	54,600.00
			货梯（升平南路88号厂房）	0.00	54,600.00
			管理用	6,700.00	56,685.00
			沙发一张（综治）	0.00	1,130.00
			电脑一套（意文）	0.00	2,215.00
			监控设备（综管站）	0.00	16,070.00
			沙发一张（卫健）	0.00	1,130.00
			电动车2辆（卫健）	0.00	6,200.00
			自卸三轮摩托车1辆	0.00	12,800.00
			调音台1台（综治二楼会议室）	0.00	1,500.00
			碎纸机1台（卫健）	0.00	550.00
			电脑主机3台	0.00	8,390.00
			格力3匹空调1台（少凯办公室）	6,700.00	6,700.00
			公益用	7,200.00	7,200.00
			自卸垃圾三轮1辆	7,200.00	7,200.00

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

债权（应收款项）明细表

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				67,248,619.36	845,106.08	320,072.70	67,773,652.74
租赁款				292,245.00	0.00	0.00	292,245.00
陈复兴				199,020.00	0.00	0.00	199,020.00
刘义辉（誉群）				93,225.00	0.00	0.00	93,225.00
备用金				40,000.00	90,000.00	20,000.00	110,000.00
李莉霞				20,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00
吴盛谦				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
黄尧彤				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
卢銮科				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
袁庆南				10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
曾紫聪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
个人所得税				-5,033.38	5,106.08	72.70	0.00
其他				66,921,407.74	750,000.00	300,000.00	67,371,407.74
其他应收款				66,921,407.74	750,000.00	300,000.00	67,371,407.74
东桂园公司				172,701.00	0.00	0.00	172,701.00
南头镇资产投资公司				19,935,510.00	0.00	0.00	19,935,510.00
宏城实业有限公司				41,263,196.74	0.00	0.00	41,263,196.74
穗西市场				5,350,000.00	750,000.00	300,000.00	5,800,000.00
南头游泳服务公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

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

债务（应付款项）明细表

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				12,042,594.54	59,471.59	33,600.00	12,068,466.13
应付定金押金				909,704.56	0.00	0.00	909,704.56
社区服务中心				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杨炳枝租地押金				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
刘赛珍押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
东桂园幼儿园租赁保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
张少锋				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林梅钦				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李年生				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李丰炎				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁日安				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈建源				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
邹美霞				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈月儒				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
袁彬林				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张明波				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
刘义辉投标保证金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
中山市金盛隆商业连锁有限公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
中山市昌威塑胶有限公司				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
陈复兴				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
朱荣南				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中山市南头印刷厂				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
钟洪斌				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
梁连娥				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山市诺达金属制品有限公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
李鸿发				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中山市小榄联东名生幼儿园				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
吴丽雅				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
覃学建				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
温席松				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
曾意霞				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
于就新				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
曾春娟				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄秀红				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
孙建婵				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
周平				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
彭文坤				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吴干明				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00

债务（应付款项）明细表							
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
中山市昌胜五金制品有限公司				32,238.00	0.00	0.00	32,238.00
董涛				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
王明海				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
王勇				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
熊才				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
何永伟				11,266.56	0.00	0.00	11,266.56
代收代支				1,632,889.98	59,471.59	33,600.00	1,658,761.57
财政补贴				15,909.67	33,600.00	33,600.00	15,909.67
代政府支付TOD项目款				1,616,980.31	25,871.59	0.00	1,642,851.90
其他				9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00
穗西企业公司				8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00
中山市宏兴房地产开发有限公司				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
长期借款及应付款				10,844,443.50	0.00	1,000,560.13	9,843,883.37
长期借款				10,844,443.50	0.00	1,000,560.13	9,843,883.37
银行借款				10,844,443.50	0.00	1,000,560.13	9,843,883.37
交行中山南圃支行				10,844,443.50	0.00	1,000,560.13	9,843,883.37
专项应付款				8,410,560.49	0.00	0.00	8,410,560.49
三线整治工作经费				27,801.00	0.00	0.00	27,801.00
十四经济社土地征收补偿项目				7,755,734.67	0.00	0.00	7,755,734.67
社区办公经费补助资金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
服务群众专项经费				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
平安超市				15,947.00	0.00	0.00	15,947.00
半岛项目拆迁工作经费				40,882.77	0.00	0.00	40,882.77
登革热防控经费				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
农田保护补贴				383,601.05	0.00	0.00	383,601.05
美丽乡村专项资金				1,594.00	0.00	0.00	1,594.00

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

财政拨款使用管理情况表

2024年7月31日

编制单位：中山市南头镇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
三线整治工作经费			800000.00	0.00	772199.00	27801.00	
社区办公经费补助资金			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
服务群众专项经费			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	

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

2024年7月31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	2000.00	4500.00	2694.33	10305.67	7月工资
陈少凯	党委副书记	5500.00	1500.00	4000.00	2133.88	8866.12	7月工资
何翠玲	党委委员、 居委会副主任	5500.00	1500.00	4000.00	1789.44	9210.56	7月工资
黄润英	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1318.02	8481.98	7月工资
卢紫澎	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1498.02	8301.98	7月工资
霍炜琪	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1849.17	7950.83	7月工资
甘道洪	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1408.02	8391.98	7月工资
曾允枝	工作人员	5000.00	2050.00	0.00	451.88	6598.12	7月工资
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	0.00	451.88	6348.12	7月工资
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	0.00	4.50	8645.50	7月工资
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	0.00	451.88	6098.12	7月工资
曾亮华	工作人员	4200.00	2000.00	0.00	451.88	5748.12	7月工资
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	451.88	5048.12	7月工资
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	451.88	4548.12	7月工资
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	451.88	5048.12	7月工资
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	900.00	451.88	5948.12	7月工资
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	0.00	451.88	5798.12	7月工资
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	451.88	5248.12	7月工资

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2024年7月31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
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	451.88	3748.12	7月工资
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	0.00	451.88	3948.12	7月工资
黄尧彤	工作人员	4000.00	200.00	0.00	451.88	3748.12	7月工资
钟伟祥	工作人员	4000.00	200.00	0.00	451.88	3748.12	7月工资
梁少玲	工作人员	4000.00	1850.00	0.00	451.88	5398.12	7月工资
黄棧英	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	451.88	5198.12	7月工资
郭浩峰	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	453.32	5046.68	7月工资
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	459.32	5240.68	7月工资
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	0.00	451.88	4698.12	7月工资
侯静宜	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	451.88	4848.12	7月工资
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	0.00	451.88	4048.12	7月工资
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	0.00	451.88	4248.12	7月工资
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	7月工资
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	0.00	451.88	3148.12	7月工资
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	453.32	5046.68	7月工资
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	451.88	4548.12	7月工资
曾紫聪	工作人员	4000.00	400.00	0.00	451.88	3948.12	7月工资
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	0.00	451.88	3748.12	7月工资
黄杰俊	工作人员	4000.00	400.00	0.00	451.88	3948.12	7月工资
罗广开	工作人员	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	7月工资
吴盛谦	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	451.88	5248.12	7月工资

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
侯汉元	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	451.88	5048.12	7月工资
卢轩钢	工作人员	4000.00	1500.00	1100.00	451.88	6148.12	7月工资
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	451.88	6048.12	7月工资
黄根玲	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	451.88	5548.12	7月工资
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	7月工资
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	7月工资
何林安	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	451.88	5548.12	7月工资
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	7月工资
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	7月工资
马星华	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	7月工资
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	990.00	451.88	5038.12	7月工资
邓奕泽	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	7月工资
袁庆南	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	451.88	5548.12	7月工资
黄锦辉	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	7月工资
合 计		227150.00	56650.00	39790.00	32136.54	291453.46	

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：中山市南头镇穗西社区居民委员会

制表时间：2024年7月31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：14601873.61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：102笔，888731.72元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：64笔，1946330.42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			0.00	
	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

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			15,659,472.31	
2024-07-01	付-袁庆南暂借款(用于日常维稳经费)	0.00	10,000.00	15,649,472.31	袁庆南
2024-07-02	收-中山市南头印刷厂交来7月份地租款	12,967.50	0.00	15,662,439.81	黄绮娟
2024-07-03	收-朱荣南交来7月份地租款	11,934.00	0.00	15,674,373.81	黄绮娟
2024-07-04	付-吴杰照6月劳保用品（人居环境整治费用）	0.00	1,550.00	15,672,823.81	李莉霞
2024-07-04	付-穗西社区环卫工人2024年6月份工资	0.00	82,788.12	15,590,035.69	李莉霞
2024-07-04	付-中山市南头镇穗盛五金店5月至6月劳保用品（人居环境整治费用）	0.00	1,053.00	15,588,982.69	李莉霞
2024-07-04	付-中山市横栏镇昌诚办公设备商行办公室打印机碳粉费用	0.00	1,440.00	15,587,542.69	李莉霞
2024-07-04	付-中山市南头镇童乐星文具经营部办公用品一批	0.00	1,497.50	15,586,045.19	李莉霞
2024-07-04	付-李莉霞垫付自卸垃圾三轮车一辆	0.00	7,200.00	15,578,845.19	李莉霞
2024-07-04	付-中山市南头镇富辉加油站6月份加油款	0.00	4,906.00	15,573,939.19	卢銮科
2024-07-04	付-中山市税务局南头税务分局6月份个人所得税款	0.00	5,106.08	15,568,833.11	胡霓阳
2024-07-04	付-社区综治临工6月份工资	0.00	21,675.00	15,547,158.11	黄尧彤
2024-07-04	付-中国电信6月份平安乡村视频监控月租费	0.00	1,860.00	15,545,298.11	黄绮娟
2024-07-06	收-东桂园幼儿园（周佩霞）交来7月份租金	20,000.00	0.00	15,565,298.11	黄绮娟
2024-07-06	收-郭浩凡交来2024年厂房租金	14,000.00	0.00	15,579,298.11	黄绮娟
2024-07-06	收-东桂园幼儿园（周佩霞）交来7-9月份代开发展税金	3,600.00	0.00	15,582,898.11	黄绮娟
2024-07-08	付-中国电信6月份移动通信费	0.00	322.40	15,582,575.71	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2024年7月31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
2024-07-08	付-农商行穗西支行购买支票工本费	0.00	50.00	15,582,525.71	黄绮娟
2024-07-09	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来7月份仔沙市场租金	55,000.00	0.00	15,637,525.71	黄绮娟
2024-07-09	收-李莉霞还借款	20,000.00	0.00	15,657,525.71	李莉霞
2024-07-09	付-中山市住房公积金管理中心7月份公积金扣费	0.00	16,800.00	15,640,725.71	黄绮娟
2024-07-10	收-中山市南头镇人民代表大会办公室2024年1-6月镇人大代表活动经费	14,400.00	0.00	15,655,125.71	黄杰俊
2024-07-10	付-中山市黄圃测绘工程有限公司14队所有权测绘费	0.00	22,864.00	15,632,261.71	吴伟图
2024-07-10	付-梁根和代穗西七娘庙慈善花灯酒会经费	0.00	25,000.00	15,607,261.71	李意文
2024-07-11	付-卢銓科暂借款（用于日常维稳经费）	0.00	20,000.00	15,587,261.71	卢銓科
2024-07-11	付-黄尧彤暂借款(用于征兵工作经费)	0.00	30,000.00	15,557,261.71	黄尧彤
2024-07-11	付-中国电信6月份电话费	0.00	6,601.49	15,550,660.22	黄绮娟
2024-07-11	付-中山市税务局长南头税务分局2024年第二季增值税及附加	0.00	38,109.01	15,512,551.21	胡霓阳
2024-07-11	付-中山市税务局长南头税务分局2024年第二季房产税	0.00	3,825.00	15,508,726.21	胡霓阳
2024-07-11	付-广东电网中山供电局6月份电费	0.00	21,887.57	15,486,838.64	黄绮娟
2024-07-12	收-中山市小榄联东名生幼儿园交来仔沙幼儿园7月份租金	58,333.50	0.00	15,545,172.14	黄绮娟
2024-07-15	收-中山市诺达金属制品有限公司交来7月份厂房租金	6,900.00	0.00	15,552,072.14	黄绮娟
2024-07-16	收-中山市穗西市场服务管理有限公司转入2022年管理费	200,000.00	0.00	15,752,072.14	黄绮娟
2024-07-16	收-中山市穗西市场服务管理有限公司转入2022年管理费	100,000.00	0.00	15,852,072.14	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2024年7月31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
2024-07-17	收-中山市昌胜五金制品有限公司收回代缴2023年7.24-2024年6.6电费	150,711.77	0.00	16,002,783.91	黄绮娟
2024-07-17	收-李莉霞代卖废品（美的柜式空调一台）收入	200.00	0.00	16,002,983.91	李莉霞
2024-07-17	付-中山顺翔工程项目管理有限公司穗西社区道路排水管网及沟渠设施完善工程监理费	0.00	20,684.29	15,982,299.62	黄宏坚
2024-07-17	付-广东香山宏升建设有限公司穗西社区道路排水管网及沟渠设施完善工程进度款	0.00	190,963.87	15,791,335.75	黄宏坚
2024-07-17	付-广东华盈建设集团有限公司穗西社区主要道路沿线空间人居环境提升工程的工程款	0.00	319,136.06	15,472,199.69	黄宏坚
2024-07-17	付-广东香山宏升建设有限公司穗西社区休闲文化片区活化项目进度款	0.00	469,775.91	15,002,423.78	黄宏坚
2024-07-17	付-中山市南头镇时尚广告设计部6月办公室广告宣传制作费（卫健）	0.00	3,770.00	14,998,653.78	李莉霞
2024-07-17	付-中山市南头镇时尚广告设计部6月办公室广告宣传制作费（综治和党群）	0.00	7,120.00	14,991,533.78	李莉霞
2024-07-17	付-黄力强6月份办公室桶装水及支装水费用	0.00	2,010.00	14,989,523.78	李莉霞
2024-07-17	付-李莉霞垫付塑料花盆一批	0.00	700.00	14,988,823.78	李莉霞
2024-07-17	付-李莉霞垫付防汛工作人员餐费补助	0.00	644.00	14,988,179.78	李莉霞
2024-07-17	付-苏志芳、黄鉴伦等16人2024年6月份乡村振兴人居环境整治费用	0.00	21,500.00	14,966,679.78	李莉霞
2024-07-17	付-苏志芳、李勇泉、袁柳芬2024年6月份红火蚁整治费用	0.00	2,250.00	14,964,429.78	李莉霞
2024-07-17	付-中山市南头保安服务有限公司第一季度服务费（环卫河涌保洁）	0.00	16,500.00	14,947,929.78	李莉霞
2024-07-17	付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部清理垃圾场钩机费及租用大车清运大件杂物	0.00	5,400.00	14,942,529.78	李莉霞
2024-07-17	付-曾亮华垫付社区临工刘嘉晖保险费	0.00	162.59	14,942,367.19	曾亮华

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
2024-07-17	付-中山市南头镇接盛家电维修部格力3匹空调一台（少凯办公室）	0.00	6,700.00	14,935,667.19	李莉霞
2024-07-17	付-中山市南头镇接盛家电维修部空调维修费用	0.00	680.00	14,934,987.19	李莉霞
2024-07-17	付-中山市税务局南头税务分局7月份社保款	0.00	74,357.74	14,860,629.45	胡霓阳
2024-07-17	付-曾紫聪垫付2024年社区男子篮球赛保险费用	0.00	24,600.00	14,836,029.45	曾紫聪
2024-07-18	付-曾亮华垫付社区粤T273FW垃圾车辆保险费	0.00	8,426.16	14,827,603.29	曾亮华
2024-07-19	收-中山市南头镇应急管理局2023年第三季度社区安全生产巡查员补助	9,000.00	0.00	14,836,603.29	黄尧彤
2024-07-19	收-中山市南头镇应急管理局2023年第四季度社区安全生产巡查员补助	9,000.00	0.00	14,845,603.29	黄尧彤
2024-07-19	收-农商行穗西支行退回岑桥芬2024年1-6月人大代表活动经费（转帐失败）	1,200.00	0.00	14,846,803.29	黄绮娟
2024-07-19	付-社区人大代表12人2024年1-6月人大代表活动经费	0.00	14,400.00	14,832,403.29	黄杰俊
2024-07-22	收-中山市南头镇农业服务中心南头镇TOD项目开河工程施工房屋受损补偿款（梁林初）	25,871.59	0.00	14,858,274.88	黄宏坚
2024-07-22	付-岑桥芬2024年1-6月人大代表活动经费（转帐失败）	0.00	1,200.00	14,857,074.88	黄杰俊
2024-07-24	收-中山市南头镇红十字会划拨2024年“我在中山有棵树”公益活动捐款	27,875.00	0.00	14,884,949.88	吴紫恩
2024-07-24	付-中山公用水务投资有限公司7月份水费（户号：213800040）	0.00	1,157.17	14,883,792.71	黄绮娟
2024-07-25	收-于就新（食街12）2024年8月份租金	2,800.00	0.00	14,886,592.71	黄绮娟
2024-07-25	收-曾春娟（商铺3）2024年8月份租金	2,240.00	0.00	14,888,832.71	黄绮娟
2024-07-25	收-彭文坤（商铺5）2024年8月份租金	2,240.00	0.00	14,891,072.71	黄绮娟
2024-07-25	收-周平（商铺6）2024年8月份租金	2,240.00	0.00	14,893,312.71	黄绮娟

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
2024-07-25	收-周平（商铺7）2024年8月份租金	2,240.00	0.00	14,895,552.71	黄绮娟
2024-07-25	收-黄秀红（商铺9）2024年8月份租金	2,240.00	0.00	14,897,792.71	黄绮娟
2024-07-25	收-吴丽雅（商铺11）收电费22917-20813=2104X0.9元=1893.6元、水费X4=元	1,893.60	0.00	14,899,686.31	黄绮娟
2024-07-25	收-曾春娟（商铺3）收电费52884-51347=1537X0.9元=1383.3元、水费X4=元	1,383.30	0.00	14,901,069.61	黄绮娟
2024-07-25	收-吴丽雅（商铺11）2024年8月份租金	1,295.00	0.00	14,902,364.61	黄绮娟
2024-07-25	收-于就新（食街12）收电费18608-17981=627X0.9元=564.3元收电费65704-65153=551X0.9元=495.9元、水费3167-3129=38X4=152元	1,212.20	0.00	14,903,576.81	黄绮娟
2024-07-25	收-于就新（食街12）2024年8月份管理费	1,200.00	0.00	14,904,776.81	黄绮娟
2024-07-25	收-曾春娟（商铺3）2024年8月份管理费	960.00	0.00	14,905,736.81	黄绮娟
2024-07-25	收-彭文坤（商铺5）2024年8月份管理费	960.00	0.00	14,906,696.81	黄绮娟
2024-07-25	收-周平（商铺6）2024年8月份管理费	960.00	0.00	14,907,656.81	黄绮娟
2024-07-25	收-周平（商铺7）2024年8月份管理费	960.00	0.00	14,908,616.81	黄绮娟
2024-07-25	收-黄秀红（商铺9）2024年8月份管理费	960.00	0.00	14,909,576.81	黄绮娟
2024-07-25	收-彭文坤（商铺5）收电费61143-60179=964X0.9元=867.6元、水费X4=元	867.60	0.00	14,910,444.41	黄绮娟
2024-07-25	收-吴丽雅（商铺11）2024年8月份管理费	555.00	0.00	14,910,999.41	黄绮娟
2024-07-25	收-黄秀红（商铺9）收电费59747=59131=616X0.9元=554.4元、水费X4=元	554.40	0.00	14,911,553.81	黄绮娟

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
2024-07-25	收-周平（商铺6）收电费66541-66272=269X0.9元=242.1元、水费X4=元	242.10	0.00	14,911,795.91	黄绮娟
2024-07-25	收-周平（商铺7）收电费58211-58206=5X0.9元=4.5元、水费X4=元	4.50	0.00	14,911,800.41	黄绮娟
2024-07-25	付-社区全体工作人员7月份工资	0.00	146,232.54	14,765,567.87	黄绮娟
2024-07-25	付-穗西社区综管员7月份工资	0.00	66,421.80	14,699,146.07	黄绮娟
2024-07-25	付-穗西社区两委人员7月份工资	0.00	61,509.12	14,637,636.95	黄绮娟
2024-07-25	付-罗广开返聘社区协助开展相关工作7月份工资	0.00	4,000.00	14,633,636.95	黄绮娟
2024-07-25	付-黄均祥7月份公益性岗位就业工资	0.00	2,500.00	14,631,136.95	黄绮娟
2024-07-25	付-黄礼强、梁玲枝等10人7月份社区事务临时协管员工资	0.00	20,600.00	14,610,536.95	黄绮娟
2024-07-25	付-中山市兰台档案事务咨询服务有限公司文具（不锈钢钉）	0.00	260.00	14,610,276.95	冯翠霞
2024-07-25	付-顺德区容桂信莹安防设备工程部综治日常维稳设备	0.00	4,060.00	14,606,216.95	卢銓科
2024-07-25	付-穗西社区各片出纳7月份工资	0.00	20,000.00	14,586,216.95	黄宏坚
2024-07-25	付-穗西社区各片片长7月份工资	0.00	16,800.00	14,569,416.95	黄宏坚
2024-07-25	付-李莉霞暂借款（用于购买办公用品、固定资产、人居环境相关费用）	0.00	10,000.00	14,559,416.95	李莉霞
2024-07-25	付-冯国科办公室复印机耗材及维修费（6.5-7.4）	0.00	1,380.00	14,558,036.95	李莉霞
2024-07-26	收-温帝松（食街1）2024年8月份租金	3,290.00	0.00	14,561,326.95	黄绮娟
2024-07-26	收-温帝松（食街2）2024年8月份租金	2,870.00	0.00	14,564,196.95	黄绮娟
2024-07-26	收-覃学建（商铺1）2024年8月份租金	2,765.00	0.00	14,566,961.95	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2024年7月31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
2024-07-26	收-覃学建（商铺1）收电费41932-40497=1435X0.9元=1291.5元收电费73357-71896=1461X0.9元=1314.9元、水费X4=元	2,606.40	0.00	14,569,568.35	黄绮娟
2024-07-26	收-李年生（食街11）2024年8月份租金	2,590.00	0.00	14,572,158.35	黄绮娟
2024-07-26	收-覃学建（商铺2）2024年8月份租金	2,520.00	0.00	14,574,678.35	黄绮娟
2024-07-26	收-温帝松（食街2）收电费148580-147076=1504X0.9元=1353.6元、水费8870-8636=234X4=936元	2,289.60	0.00	14,576,967.95	黄绮娟
2024-07-26	收-温帝松（食街1）收电费16325-14572=1752X0.9元=1577.7元、水费3148-3115=33X4=132元	1,709.70	0.00	14,578,677.65	黄绮娟
2024-07-26	收-温帝松（食街1）2024年8月份管理费	1,410.00	0.00	14,580,087.65	黄绮娟
2024-07-26	收-温帝松（食街2）2024年8月份管理费	1,230.00	0.00	14,581,317.65	黄绮娟
2024-07-26	收-覃学建（商铺1）2024年8月份管理费	1,185.00	0.00	14,582,502.65	黄绮娟
2024-07-26	收-黄意霞（商铺12）2024年8月份租金	1,155.00	0.00	14,583,657.65	黄绮娟
2024-07-26	收-李年生（食街11）收电费6196-5020=1176X0.9元=1058.4元、水费464-441=23X4=92元	1,150.40	0.00	14,584,808.05	黄绮娟
2024-07-26	收-李年生（食街11）2024年8月份管理费	1,110.00	0.00	14,585,918.05	黄绮娟
2024-07-26	收-覃学建（商铺2）2024年8月份管理费	1,080.00	0.00	14,586,998.05	黄绮娟
2024-07-26	收-黄意霞（商铺12）收电费59780-58964=816X0.9元=734.4元、水费X4=元	734.40	0.00	14,587,732.45	黄绮娟
2024-07-26	收-覃学建（商铺2）收电费36293-35535=758X0.9元=682.2元、水费X4=元	682.20	0.00	14,588,414.65	黄绮娟
2024-07-26	收-黄意霞（商铺12）2024年8月份管理费	495.00	0.00	14,588,909.65	黄绮娟

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
2024-07-27	收-钟洪斌交来7月份厂房租金	11,128.00	0.00	14,600,037.65	黄绮娟
2024-07-27	收-钟洪斌交来7月份厂房租金	4,800.00	0.00	14,604,837.65	黄绮娟
2024-07-27	收-钟洪斌交来7月份地租款	3,000.00	0.00	14,607,837.65	黄绮娟
2024-07-27	收-张明波（商铺4）2024年8月份租金	2,240.00	0.00	14,610,077.65	黄绮娟
2024-07-27	收-张明波（商铺4）收电费9810-9745=65X0.9元=58.5元、收电费67980-65610=2370X0.9元=2133元、水费X4=元	2,191.50	0.00	14,612,269.15	黄绮娟
2024-07-27	收-孙建婵（商铺8B）2024年8月份租金	1,120.00	0.00	14,613,389.15	黄绮娟
2024-07-27	收-张明波（商铺4）2024年8月份管理费	960.00	0.00	14,614,349.15	黄绮娟
2024-07-27	收-孙建婵（商铺8B）2024年8月份管理费	480.00	0.00	14,614,829.15	黄绮娟
2024-07-27	收-孙建婵（商铺8B）收电费5096-4778=318X0.9元=286.2元、水费X4=元	286.20	0.00	14,615,115.35	黄绮娟
2024-07-28	收-李丰炎（食街7）2024年8月份租金	3,010.00	0.00	14,618,125.35	黄绮娟
2024-07-28	收-袁彬林（食街6）2024年8月份租金	2,800.00	0.00	14,620,925.35	黄绮娟
2024-07-28	收-陈建源（食街5）2024年8月份租金	2,660.00	0.00	14,623,585.35	黄绮娟
2024-07-28	收-林梅钦（食街9）2024年8月份租金	2,520.00	0.00	14,626,105.35	黄绮娟
2024-07-28	收-梁日安（食街10）2024年8月份租金	2,520.00	0.00	14,628,625.35	黄绮娟
2024-07-28	收-邹美霞（商铺10）2024年8月份租金	2,240.00	0.00	14,630,865.35	黄绮娟
2024-07-28	收-林梅钦（食街9）收电费50305-48832=1473X0.9元=1325.7元、水费3077-3048=29X4=116元	1,441.70	0.00	14,632,307.05	黄绮娟

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
2024-07-28	收-陈建源（食街5）收电费77727-76230=1497X0.9元=1347.3元、水费2796-2785=11X4=44元	1,391.30	0.00	14,633,698.35	黄绮娟
2024-07-28	收-李丰炎（食街7）2024年8月份管理费	1,290.00	0.00	14,634,988.35	黄绮娟
2024-07-28	收-袁彬林（食街6）2024年8月份管理费	1,200.00	0.00	14,636,188.35	黄绮娟
2024-07-28	收-陈建源（食街5）2024年8月份管理费	1,140.00	0.00	14,637,328.35	黄绮娟
2024-07-28	收-林梅钦（食街9）2024年8月份管理费	1,080.00	0.00	14,638,408.35	黄绮娟
2024-07-28	收-梁日安（食街10）2024年8月份管理费	1,080.00	0.00	14,639,488.35	黄绮娟
2024-07-28	收-邹美霞（商铺10）2024年8月份管理费	960.00	0.00	14,640,448.35	黄绮娟
2024-07-28	收-邹美霞（商铺10）收电费16758-16152=606X0.9元=545.4元收电费47109-46775=334X0.9元=300.6元、水费X4=元	846.00	0.00	14,641,294.35	黄绮娟
2024-07-28	收-袁彬林（食街6）收电费21413-20591=822X0.9元=739.8元、水费2075-2065=10X4=40元	779.80	0.00	14,642,074.15	黄绮娟
2024-07-28	收-李丰炎（食街7）收电费3297-2629=668X0.9元=601.2元、水费3218-3205=13X4=52元	653.20	0.00	14,642,727.35	黄绮娟
2024-07-28	收-梁日安（食街10）收电费7493-6989=504X0.9元=453.6元、水费1380-1364=16X4=64元	517.60	0.00	14,643,244.95	黄绮娟
2024-07-29	收-李鸿发交来7月份厂房租金	5,904.00	0.00	14,649,148.95	黄绮娟
2024-07-29	收-陈明儒（食街3）2024年8月份租金	2,660.00	0.00	14,651,808.95	黄绮娟
2024-07-29	收-熊才（食街4）2024年8月份租金	2,660.00	0.00	14,654,468.95	黄绮娟
2024-07-29	收-张少锋（食街8）2024年8月份租金	2,590.00	0.00	14,657,058.95	黄绮娟



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
2024-07-29	收-陈明儒（食街3）收电费4354-2549=1805X0.9元=1624.5元、水费2709-2688=21X4=84元	1,708.50	0.00	14,658,767.45	黄绮娟
2024-07-29	收-张少锋（食街8）收电费48404-47109=1295X0.9元=1165.5元、水费3167-3139=28X4=112元	1,277.50	0.00	14,660,044.95	黄绮娟
2024-07-29	收-陈明儒（食街3）2024年8月份管理费	1,140.00	0.00	14,661,184.95	黄绮娟
2024-07-29	收-熊才（食街4）2024年8月份管理费	1,140.00	0.00	14,662,324.95	黄绮娟
2024-07-29	收-董涛（商铺8A）2024年8月份租金	1,120.00	0.00	14,663,444.95	黄绮娟
2024-07-29	收-张少锋（食街8）2024年8月份管理费	1,110.00	0.00	14,664,554.95	黄绮娟
2024-07-29	收-熊才（食街4）收电费5855-4944=911X0.9元=819.9元、水费80-70=10X4=40元	859.90	0.00	14,665,414.85	黄绮娟
2024-07-29	收-董涛（商铺8A）2024年8月份管理费	480.00	0.00	14,665,894.85	黄绮娟
2024-07-29	收-董涛（商铺8A）收电费45803-45490=313X0.9元=281.7元、水费X4=元	281.70	0.00	14,666,176.55	黄绮娟
2024-07-29	收-董涛（商铺8A）多交8月份水电费	0.30	0.00	14,666,176.85	黄绮娟
2024-07-30	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来7月份厂房租金	10,746.00	0.00	14,676,922.85	黄绮娟
2024-07-30	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来7月份代开发票税金	644.76	0.00	14,677,567.61	黄绮娟
2024-07-31	收-农商行穗西支行退回梁子杰2024年“八一”建军节慰问金（转帐失败）	200.00	0.00	14,677,767.61	黄绮娟
2024-07-31	付-中山市信诚文化传媒有限公司村级田长制、网格田长制公示牌宣传栏	0.00	4,650.00	14,673,117.61	吴伟图
2024-07-31	付-穗西社区军人158人2024年“八一”建军节慰问金（现役11人、退役147人）	0.00	16,900.00	14,656,217.61	李意文

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
2024-07-31	付-中山市黄圃镇赢视觉设计策划工作室 2024年4月30日美食节消费券费用	0.00	1,990.00	14,654,227.61	曾紫聪
2024-07-31	付-中山市圃跃传媒发展有限公司2024年 篮球赛物资费用	0.00	864.00	14,653,363.61	曾紫聪
2024-07-31	付-社区综管员7月份考核奖励	0.00	13,290.00	14,640,073.61	黄尧彤
2024-07-31	付-穗西社区综管员安全生产网格补助发 放（2023年）	0.00	18,000.00	14,622,073.61	黄尧彤
2024-07-31	付-吴盛谦暂借款（用于日常维稳经费）	0.00	20,000.00	14,602,073.61	吴盛谦
2024-07-31	付-梁华盛2024年“八一”建军节慰问金	0.00	200.00	14,601,873.61	李意文
	合计：	888731.72	1946330.42		

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