

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	13960988.51	短期借款			
其中：现金				应付款项		12062247.98	12042594.54
银行存款		19553790.11	13960988.51	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		67832422.74	67380427.74	应交税费			
存货				流动负债合计		12062247.98	12042594.54
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		87386212.85	81341416.25	长期借款及应付款		11461519.50	8992879.50
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	8403888.49
生产性生物资产原值				非流动负债合计		20348762.79	17396767.99
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		32411010.77	29439362.53
生产性生物资产净值							
固定资产原值		24769202.31	25312710.63				
减：累计折旧		5761467.75	6182407.13				
固定资产净值		19007734.56	19130303.50				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		19007734.56	19130303.50				
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	131972631.27
长期待摊费用				未分配收益		-37344155.55	-40771808.29
非流动资产合计		41886431.63	42009000.57	所有者权益合计		96861633.71	93911054.29
资产总计		129272644.48	123350416.82	负债和所有者权益总计		129272644.48	123350416.82

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	479,830.20	4,553,874.21	一、经营支出	-634.48	100,495.38
出租收入	479,830.20	3,053,874.21	出租成本	-28,146.80	-117,328.18
中山市金盛隆商业连锁有限公司	55,000.00	440,000.00	穗西市场水电费	-28,146.80	-141,564.27
东桂园幼儿园（周佩霞）	20,000.00	160,000.00	其他	0.00	24,236.09
中山市康健物业服务有限公司	0.00	17,640.00	经营性固定资产折旧	27,512.32	217,823.56
中山市南头印刷厂	12,967.50	103,740.00	二、税金及附加	-644.76	24,465.26
朱荣南	11,934.00	95,472.00	房产税	0.00	7,650.00
中山市昌胜五金制品有限公司	10,746.00	85,968.00	其他	-644.76	16,815.26
钟洪斌	18,928.00	144,168.00	三、管理费用	574,933.06	5,788,524.20
中山市诺达金属制品有限公司	6,900.00	55,200.00	干部报酬	74,200.00	1,178,162.20
李鸿发	5,904.00	47,232.00	梁臻盛	13,000.00	214,614.20
穗西市场租金	58,625.00	455,320.81	陈少凯	11,000.00	180,141.20
穗西市场管理费	25,125.00	195,137.50	何翠玲	11,000.00	171,146.20
中山市小榄联东名生幼儿园	58,333.50	466,668.00	黄润英	9,800.00	155,371.40
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	154,921.40
中山市南头镇好家惠商场	0.00	292,152.00	霍炜琪	9,800.00	147,046.40
刘赛珍	0.00	18,000.00	甘道洪	9,800.00	154,921.40
王明海	33,600.00	67,200.00	其他管理及固定人员报酬	330,422.00	3,242,780.40
吴干明	0.00	107,666.60	社区工作人员工资及补助	165,400.00	1,667,188.40
陈竞标	0.00	40,911.00	综管站工作人员工资及补助	127,922.00	1,086,592.00
王勇	68,542.20	102,813.30	生产队长、队委、出纳工资奖金	37,100.00	425,000.00
杨炳枝	0.00	41,760.00	居民代表补贴	0.00	64,000.00
郭浩凡	0.00	14,000.00	临时员工报酬	20,600.00	191,000.00
刘义辉（誉群）	93,225.00	93,225.00	办公费	8,400.00	64,056.16
穗西市场上调管理费	0.00	1,500,000.00	水电费	28,288.51	143,111.04
二、投资收益	0.00	0.00	书报费	0.00	144.00
三、补助收入	90,164.00	92,164.00	折旧费	29,321.89	230,267.58
市级财政补助	300.00	300.00	修缮费	0.00	680.00
镇级财政补助	89,864.00	91,864.00	误工补贴	0.00	17,400.00
四、其他收入	0.00	249,719.53	邮电通讯费	5,297.16	43,131.24
存款利息收入	0.00	11,937.49	其他费用	78,403.50	677,791.58
违约金收入	0.00	116,860.00	社保费	50,693.90	502,710.39
其他	0.00	120,922.04	公积金	8,400.00	109,200.00
			工会经费	19,309.60	52,413.60
			其他费用	0.00	13,467.59
			四、公益支出	162,651.96	2,160,829.30
			计划生育	836.00	16,416.00
			困难户补助	11,841.00	11,841.00
			治安	11,548.54	111,820.32
			征兵民兵	0.00	96,812.00
			环境卫生	125,570.12	1,056,417.62

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
			教育及学校幼儿园补助	0.00	151,069.92
			文体体育	12,856.30	287,373.62
			公共设施维护	0.00	10,500.00
			补贴农户	0.00	32,000.00
			殡改	0.00	9,000.00
			慰问金	0.00	365,957.60
			消防	0.00	10,275.22
			其他公益支出	0.00	1,346.00
			五、其他支出	59,166.89	280,411.51
			固定资产盘亏和损失	18,081.62	24,898.24
			其他	18,409.27	89,873.27
			广告宣传制作费	7,430.00	42,394.00
			党支部费用	15,246.00	123,246.00
			委员、组长补贴	0.00	108,000.00
			党建费用支出	15,246.00	15,246.00
			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	477,073.32	595,558.32
			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	0.00	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）	0.00	6,700.00
			公益用	477,073.32	484,273.32
			自卸垃圾三轮1辆	0.00	7,200.00
			穗西18队文化场所提升改造工程	477,073.32	477,073.32

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				67,773,652.74	136.72	393,361.72	67,380,427.74
租赁款				292,245.00	0.00	93,225.00	199,020.00
陈复兴				199,020.00	0.00	0.00	199,020.00
刘义辉（誉群）				93,225.00	0.00	93,225.00	0.00
备用金				110,000.00	0.00	20,000.00	90,000.00
李莉霞				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴盛谦				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄尧彤				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
卢銓科				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
袁庆南				20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
曾紫聪				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
个人所得税				0.00	136.72	136.72	0.00
其他				67,371,407.74	0.00	280,000.00	67,091,407.74
其他应收款				67,371,407.74	0.00	280,000.00	67,091,407.74
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	180,000.00	41,083,196.74
穗西市场				5,800,000.00	0.00	100,000.00	5,700,000.00
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				12,068,466.13	0.00	25,871.59	12,042,594.54
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				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
金							
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				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
有限公司							
中山市昌威塑胶有限公				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
司							
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				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
限公司							
李鸿发				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中山市小榄联东名生幼				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
儿园							
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				1,658,761.57	0.00	25,871.59	1,632,889.98
财政补贴				15,909.67	0.00	0.00	15,909.67
代政府支付TOD项目款				1,642,851.90	0.00	25,871.59	1,616,980.31
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				9,843,883.37	0.00	851,003.87	8,992,879.50
长期借款				9,843,883.37	0.00	851,003.87	8,992,879.50
银行借款				9,843,883.37	0.00	851,003.87	8,992,879.50
交行中山南圃支行				9,843,883.37	0.00	851,003.87	8,992,879.50
专项应付款				8,410,560.49	488.00	7,160.00	8,403,888.49
三线整治工作经费				27,801.00	0.00	3,600.00	24,201.00
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	3,560.00	96,440.00
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	488.00	0.00	384,089.05
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8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		[2024-08-15] 付-吴培标、梁同根2024年7月份三线整治费用	800000.00	3600.00	775799.00	24201.00	
社区办公经费补助资金		[2024-08-07] 付-中山市南头镇长和办公设备商店LED控制卡（办公专项经费）	100,000.00	450.00	450.00	99,550.00	
		[2024-08-15] 付-中山市南头镇国燕电脑服务部电脑、网络维护配件费用（社区办公经费补助资金）		3,110.00	3560.00	96,440.00	
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8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	1863.00	11137.00	8月工资
陈少凯	党委副书记	5500.00	1500.00	4000.00	1863.00	9137.00	8月工资
何翠玲	党委委员、 居委会副主任	5500.00	1500.00	4000.00	1926.70	9073.30	8月工资
黄润英	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1761.00	8039.00	8月工资
卢紫澎	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1761.00	8039.00	8月工资
霍炜琪	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1819.17	7980.83	8月工资
甘道洪	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1761.00	8039.00	8月工资
曾允枝	工作人员	5000.00	2050.00	0.00	451.88	6598.12	8月工资
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	0.00	451.88	6348.12	8月工资
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	0.00	4.50	8645.50	8月工资
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	0.00	451.88	6098.12	8月工资
曾亮华	工作人员	4200.00	2000.00	0.00	451.88	5748.12	8月工资
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	451.88	5048.12	8月工资
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	451.88	4548.12	8月工资
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	451.88	5048.12	8月工资
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	900.00	451.88	5948.12	8月工资
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	0.00	451.88	5798.12	8月工资
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	451.88	5248.12	8月工资

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2024年8月31日

单位：元

村干及工作人员补贴（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	8月工资
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	0.00	451.88	3948.12	8月工资
黄尧彤	工作人员	4000.00	200.00	0.00	451.88	3748.12	8月工资
钟伟祥	工作人员	4000.00	200.00	0.00	451.88	3748.12	8月工资
梁少玲	工作人员	4000.00	1850.00	0.00	451.88	5398.12	8月工资
黄栈英	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	451.88	5198.12	8月工资
郭浩峰	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	453.33	5046.67	8月工资
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	459.33	5240.67	8月工资
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	0.00	451.88	4698.12	8月工资
侯静宜	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	451.88	4848.12	8月工资
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	0.00	451.88	4048.12	8月工资
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	0.00	451.88	4248.12	8月工资
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	8月工资
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	0.00	451.88	3148.12	8月工资
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	453.33	5046.67	8月工资
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	451.88	4548.12	8月工资
曾紫聪	工作人员	4000.00	400.00	0.00	451.88	3948.12	8月工资
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	0.00	451.88	3748.12	8月工资
黄杰俊	工作人员	4000.00	400.00	0.00	451.88	3948.12	8月工资
罗广开	工作人员	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	8月工资
吴盛谦	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	451.88	5248.12	8月工资

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2024年8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
侯汉元	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	451.88	5048.12	8月工资
卢轩钢	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	451.88	6048.12	8月工资
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	451.88	6048.12	8月工资
黄根玲	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	451.88	5548.12	8月工资
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	8月工资
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	8月工资
何林安	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	451.88	5548.12	8月工资
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	8月工资
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	8月工资
马星华	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	8月工资
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	8月工资
邓奕泽	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	8月工资
袁庆南	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	451.88	5548.12	8月工资
黄锦辉	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	8月工资
合 计		227150.00	56650.00	39600.00	32200.56	291199.44	

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8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：13960988.51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：101笔，992498.76元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：54笔，1633383.86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	0.00	0.00	14,601,873.61	
2024-08-02	收-刘义辉交来誉群商场第三层2023年下半年租金	93,225.00	0.00	14,695,098.61	黄绮娟
2024-08-02	收-中山市南头印刷厂交来8月份地租款	12,967.50	0.00	14,708,066.11	黄绮娟
2024-08-02	收-曾紫聪还借款	10,000.00	0.00	14,718,066.11	曾紫聪
2024-08-05	收-朱荣南交来2024年8月份地租款	11,934.00	0.00	14,730,000.11	黄绮娟
2024-08-07	付-中山市南头保安服务有限公司2024年第二季度河涌保洁服务费（人居环境整治）	0.00	16,500.00	14,713,500.11	李莉霞
2024-08-07	付-吴杰照5月-7月竹竿费用一批（人居环境整治）	0.00	762.00	14,712,738.11	李莉霞
2024-08-07	付-中山市南头镇雄达汽车维修厂2024.4月-7月粤T273FW垃圾车维修及配件费（人居环境整治）	0.00	2,630.00	14,710,108.11	李莉霞
2024-08-07	付-中山市南头镇雄达汽车维修厂粤T273FW垃圾车年审费用	0.00	1,500.00	14,708,608.11	李莉霞
2024-08-07	付-中山市万创汽车修配厂（吴苗欢）换胎及工时费	0.00	1,450.00	14,707,158.11	李莉霞
2024-08-07	付-中山市南头镇东逸食店妇科、两癌筛查及篮球赛开幕式餐费补助	0.00	836.00	14,706,322.11	李莉霞
2024-08-07	付-李莉霞垫付消暑药品及篮球赛药品	0.00	818.30	14,705,503.81	李莉霞
2024-08-07	付-社区环卫组工人7月份工资	0.00	81,738.12	14,623,765.69	李莉霞
2024-08-07	付-李暖娟6月至7月粤山泉支装水及桶装水费用	0.00	4,112.00	14,619,653.69	李莉霞
2024-08-07	付-李莉霞粤T273FW垃圾车流动补胎及其他配件费（人居环境整治）	0.00	540.00	14,619,113.69	李莉霞
2024-08-07	付-中山市南头镇长和办公设备商店LED控制卡（办公专项经费）	0.00	450.00	14,618,663.69	侯静宜
2024-08-07	付-中山市住房公积金管理中心8月份住房公积金扣费	0.00	16,800.00	14,601,863.69	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
2024-08-09	付-中山供电局7月份电费	0.00	26,558.68	14,575,305.01	黄绮娟
2024-08-09	付-中国电信7月份电话费	0.00	4,858.68	14,570,446.33	黄绮娟
2024-08-09	付-中山市税务局南头税务分局7月份个人所得税	0.00	136.72	14,570,309.61	胡霓阳
2024-08-09	付-中国移动通信7月份移动通信费	0.00	438.48	14,569,871.13	黄绮娟
2024-08-09	付-社区综治临时工7月份工资	0.00	26,268.00	14,543,603.13	黄尧彤
2024-08-12	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来8月份孖沙市场租金	55,000.00	0.00	14,598,603.13	黄绮娟
2024-08-13	收-王勇交来6月份租金	34,271.10	0.00	14,632,874.23	黄绮娟
2024-08-13	收-王明海交来5-6月份租金	16,800.00	0.00	14,649,674.23	黄绮娟
2024-08-14	收-中山市小榄联东名生幼儿园交来8月份租金	58,333.50	0.00	14,708,007.73	黄绮娟
2024-08-14	收-东桂园幼儿园（周佩霞）交来8月份租金	20,000.00	0.00	14,728,007.73	黄绮娟
2024-08-15	收-袁庆南还借款	10,000.00	0.00	14,738,007.73	袁庆南
2024-08-15	付-广东伟信工程项目管理有限公司中山分公司穗西片区道路路面沥青提升改造工程监理费	0.00	16,852.57	14,721,155.16	黄宏坚
2024-08-15	付-广东迈骏建筑有限公司穗西18队文化场所提升改造工程工程款	0.00	33,941.16	14,687,214.00	黄宏坚
2024-08-15	付-广东博禹建筑工程有限公司穗西片区道路路面沥青提升改造工程进度款	0.00	800,210.14	13,887,003.86	黄宏坚
2024-08-15	付-曾亮华垫付梁贤东人寿保险公司团体保险费	0.00	146.54	13,886,857.32	曾亮华
2024-08-15	付-袁庆南垫付2024年维稳加班餐费（5月）	0.00	10,800.00	13,876,057.32	袁庆南
2024-08-15	付-中山市南头镇富辉加油站7月份加油费用	0.00	7,322.00	13,868,735.32	袁庆南
2024-08-15	付-中山市南头镇雅兴装修工程部泳池维修费	0.00	18,409.27	13,850,326.05	钟伟祥

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
2024-08-15	付-中山四季国际旅行社有限公司社区少年儿童红色教育研学活动费用“传承红色基因凝聚奋进力量”	0.00	4,158.00	13,846,168.05	侯静宜
2024-08-15	付-中山四季国际旅行社有限公司“传承红色基因凝聚奋进力量”党员参观学习费用	0.00	15,246.00	13,830,922.05	侯静宜
2024-08-15	付-黄力强7月份支装水及桶装水费用（娃哈哈及古林山泉）	0.00	3,648.00	13,827,274.05	李莉霞
2024-08-15	付-中山市南头镇穗盛五金店7月劳保及办公用品	0.00	640.00	13,826,634.05	李莉霞
2024-08-15	付-中山市南头镇时尚广告设计部7月办公室广告宣传制作费（党群及综治站）	0.00	6,670.00	13,819,964.05	李莉霞
2024-08-15	付-中山市南头镇时尚广告设计部7月办公室广告宣传制作费（卫健）	0.00	760.00	13,819,204.05	李莉霞
2024-08-15	付-中山市南头镇国燕电脑服务部电脑、网络维护配件费用（社区办公经费补助资金）	0.00	3,110.00	13,816,094.05	李莉霞
2024-08-15	付-苏志芳、黄鉴伦等15人2024年7月份乡村振兴人居环境整治费用	0.00	19,250.00	13,796,844.05	李莉霞
2024-08-15	付-吴培标、梁同根2024年7月份三线整治费用	0.00	3,600.00	13,793,244.05	李莉霞
2024-08-15	付-苏志芳、陆雁冰、袁柳芬2024年7月份红火蚁整治费用	0.00	2,250.00	13,790,994.05	李莉霞
2024-08-16	收-中山市人民政府国有资产监督管理委员会2024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	13,791,294.05	梁少玲
2024-08-19	收-中山市诺达金属制品有限公司交来8月份厂房租金	6,900.00	0.00	13,798,194.05	黄绮娟
2024-08-19	付-袁钊明2024年五人飞艇赛租艇费用	0.00	4,500.00	13,793,694.05	何有添
2024-08-19	付-中山公用水务投资有限公司8月份水费	0.00	1,729.83	13,791,964.22	黄绮娟
2024-08-20	收-中山市穗西市场服务管理有限公司交来2022年管理费	100,000.00	0.00	13,891,964.22	黄庭珍
2024-08-20	收-李鸿发交来8月份厂房租金	5,904.00	0.00	13,897,868.22	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
2024-08-20	付-梁林初南头镇TOD项目开河工程施工房屋受损补偿款（代收代支）	0.00	25,871.59	13,871,996.63	黄宏坚
2024-08-20	付-中山市税务局南头税务分局8月份社保款	0.00	74,357.74	13,797,638.89	胡霓阳
2024-08-22	收-王勇交来2024年7月份租金	34,271.10	0.00	13,831,909.99	黄绮娟
2024-08-23	付-袁钊明2024年五人飞艇赛租艇费用	0.00	3,030.00	13,828,879.99	何有添
2024-08-24	收-李年生（食街11）2024年9月份租金	2,590.00	0.00	13,831,469.99	黄绮娟
2024-08-24	收-黄秀红（商铺9）2024年9月份租金	2,240.00	0.00	13,833,709.99	黄绮娟
2024-08-24	收-曾春娟（商铺3）2024年9月份租金	2,240.00	0.00	13,835,949.99	黄绮娟
2024-08-24	收-吴丽雅（商铺11）收电费25003-22917=2086X0.9元=1877.4元、水费1344-1317=27X4=108元	1,985.40	0.00	13,837,935.39	黄绮娟
2024-08-24	收-曾春娟（商铺3）收电费54326-52884=1442X0.9元=1297.8元、水费2546-2472=74X4=296元	1,593.80	0.00	13,839,529.19	黄绮娟
2024-08-24	收-吴丽雅（商铺11）2024年9月份租金	1,295.00	0.00	13,840,824.19	黄绮娟
2024-08-24	收-李丰炎（食街7）2024年9月份管理费	1,290.00	0.00	13,842,114.19	黄绮娟
2024-08-24	收-李年生（食街11）收电费7374-6196=1178X0.9元=1060.2元、水费482-464=18X4=72元	1,132.20	0.00	13,843,246.39	黄绮娟
2024-08-24	收-孙建婵（商铺8B）2024年9月份租金	1,120.00	0.00	13,844,366.39	黄绮娟
2024-08-24	收-曾春娟（商铺3）2024年9月份管理费	960.00	0.00	13,845,326.39	黄绮娟
2024-08-24	收-黄秀红（商铺9）2024年9月份管理费	960.00	0.00	13,846,286.39	黄绮娟
2024-08-24	收-吴丽雅（商铺11）2024年9月份管理费	555.00	0.00	13,846,841.39	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
2024-08-24	收-黄秀红（商铺9）收电费60324-59747=577X0.9元=519.3元、水费489-486=3X4=12元	531.30	0.00	13,847,372.69	黄绮娟
2024-08-24	收-孙建婵（商铺8B）2024年9月份管理费	480.00	0.00	13,847,852.69	黄绮娟
2024-08-24	收-孙建婵（商铺8B）收电费5346-5096=250X0.9元=225元、水费524-512=12X4=48元	273.00	0.00	13,848,125.69	黄绮娟
2024-08-25	收-于就新（食街12）2024年9月份租金	2,800.00	0.00	13,850,925.69	黄绮娟
2024-08-25	收-彭文坤（商铺5）2024年9月份租金	2,240.00	0.00	13,853,165.69	黄绮娟
2024-08-25	收-周平（商铺6）2024年9月份租金	2,240.00	0.00	13,855,405.69	黄绮娟
2024-08-25	收-周平（商铺7）2024年9月份租金	2,240.00	0.00	13,857,645.69	黄绮娟
2024-08-25	收-于就新（食街12）2024年9月份管理费	1,200.00	0.00	13,858,845.69	黄绮娟
2024-08-25	收-于就新（食街12）收电费19201-18608=593X0.9元=533.7元收电费66265-65704=561X0.9元=504.9元、水费3204-3167=37X4148=元	1,186.60	0.00	13,860,032.29	黄绮娟
2024-08-25	收-彭文坤（商铺5）2024年9月份管理费	960.00	0.00	13,860,992.29	黄绮娟
2024-08-25	收-周平（商铺6）2024年9月份管理费	960.00	0.00	13,861,952.29	黄绮娟
2024-08-25	收-周平（商铺7）2024年9月份管理费	960.00	0.00	13,862,912.29	黄绮娟
2024-08-25	收-彭文坤（商铺5）收电费61887-61143=744X0.9元=669.6元、水费418-415=3X4=12元	681.60	0.00	13,863,593.89	黄绮娟
2024-08-25	收-周平（商铺6）收电费66795-66541=254X0.9元=228.6元、水费391-380=11X4=44元	272.60	0.00	13,863,866.49	黄绮娟
2024-08-25	收-周平（商铺7）收电费58217-58211=6X0.9元=5.4元、水费X4=元	5.40	0.00	13,863,871.89	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
2024-08-26	付-穗西社区各片出纳8月份工资	0.00	20,000.00	13,843,871.89	黄宏坚
2024-08-26	付-穗西社区各片片长8月份工资	0.00	17,100.00	13,826,771.89	黄宏坚
2024-08-26	付-穗西社区两委人员8月份工资	0.00	61,445.13	13,765,326.76	黄绮娟
2024-08-26	付-社区全体工作人员8月份工资	0.00	146,232.51	13,619,094.25	黄绮娟
2024-08-26	付-穗西社区综管员8月份工资	0.00	66,421.80	13,552,672.45	黄绮娟
2024-08-26	付-黄均祥8月份公益性岗位就业工资	0.00	2,500.00	13,550,172.45	黄绮娟
2024-08-26	付-罗广开返聘社区协助开展相关工作8月份工资	0.00	4,000.00	13,546,172.45	黄绮娟
2024-08-26	付-黄礼强、梁玲枝等10人8月份社区事务临时协管员工资	0.00	20,600.00	13,525,572.45	黄绮娟
2024-08-27	收-中山市宏城实业有限公司还借款	180,000.00	0.00	13,705,572.45	黄绮娟
2024-08-27	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来8月份厂房租金	10,746.00	0.00	13,716,318.45	黄绮娟
2024-08-27	收-覃学建（商铺1）收电费43349-43349=1417X0.9元=1275.3元收电费74912-73357=1555X0.9元=1399.5元、水费556-495=61X4=244元	2,918.80	0.00	13,719,237.25	黄绮娟
2024-08-27	收-覃学建（商铺1）2024年9月份租金	2,765.00	0.00	13,722,002.25	黄绮娟
2024-08-27	收-覃学建（商铺2）2024年9月份租金	2,520.00	0.00	13,724,522.25	黄绮娟
2024-08-27	收-覃学建（商铺1）2024年9月份管理费	1,185.00	0.00	13,725,707.25	黄绮娟
2024-08-27	收-覃学建（商铺2）2024年9月份管理费	1,080.00	0.00	13,726,787.25	黄绮娟
2024-08-27	收-覃学建（商铺2）收电费37040-36293=747X0.9元=672.3元、水费469-463=6X4=24元	696.30	0.00	13,727,483.55	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
2024-08-27	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来8月份代开发票税金	644.76	0.00	13,728,128.31	黄绮娟
2024-08-28	收-中山市南头镇红十字会完美益家健康养老志愿服务驿站补助款	15,000.00	0.00	13,743,128.31	黄棧英
2024-08-28	收-钟洪斌交来8月份厂房租金	11,128.00	0.00	13,754,256.31	黄绮娟
2024-08-28	收-钟洪斌交来8月份厂房租金	4,800.00	0.00	13,759,056.31	黄绮娟
2024-08-28	收-温帝松（食街1）2024年9月份租金	3,290.00	0.00	13,762,346.31	黄绮娟
2024-08-28	收-李丰炎（食街7）2024年9月份租金	3,010.00	0.00	13,765,356.31	黄绮娟
2024-08-28	收-钟洪斌交来8月份地租款	3,000.00	0.00	13,768,356.31	黄绮娟
2024-08-28	收-温帝松（食街2）2024年9月份租金	2,870.00	0.00	13,771,226.31	黄绮娟
2024-08-28	收-袁彬林（食街6）2024年9月份租金	2,800.00	0.00	13,774,026.31	黄绮娟
2024-08-28	收-张明波（商铺4）收电费9976-9810=166X0.9元=149.4元收电费70359-67980=2379X0.9元=2141.1元、水费4819-4706=113X4=452元	2,742.50	0.00	13,776,768.81	黄绮娟
2024-08-28	收-熊才（食街4）2024年9月份租金	2,660.00	0.00	13,779,428.81	黄绮娟
2024-08-28	收-陈建源（食街5）2024年9月份租金	2,660.00	0.00	13,782,088.81	黄绮娟
2024-08-28	收-梁日安（食街10）2024年9月份租金	2,520.00	0.00	13,784,608.81	黄绮娟
2024-08-28	收-邹美霞（商铺10）2024年9月份租金	2,240.00	0.00	13,786,848.81	黄绮娟
2024-08-28	收-张明波（商铺4）2024年9月份租金	2,240.00	0.00	13,789,088.81	黄绮娟
2024-08-28	收-温帝松（食街2）收电费150140-148580=1560X0.9元=1404元、水费8975-8870=105X4=420元	1,824.00	0.00	13,790,912.81	黄绮娟
2024-08-28	收-温帝松（食街1）收电费18001-16325=1676X0.9元=1508.4元、水费3176-3148=28X4=112元	1,620.40	0.00	13,792,533.21	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
2024-08-28	收-温帝松（食街1）2024年9月份管理费	1,410.00	0.00	13,793,943.21	黄绮娟
2024-08-28	收-陈建源（食街5）收电费79104-77727=1377X0.9元=1239.3元、水费2807-2796=11X4=44元	1,283.30	0.00	13,795,226.51	黄绮娟
2024-08-28	收-温帝松（食街2）2024年9月份管理费	1,230.00	0.00	13,796,456.51	黄绮娟
2024-08-28	收-袁彬林（食街6）2024年9月份管理费	1,200.00	0.00	13,797,656.51	黄绮娟
2024-08-28	收-黄意霞（商铺12）2024年9月份租金	1,155.00	0.00	13,798,811.51	黄绮娟
2024-08-28	收-熊才（食街4）2024年9月份管理费	1,140.00	0.00	13,799,951.51	黄绮娟
2024-08-28	收-陈建源（食街5）2024年9月份管理费	1,140.00	0.00	13,801,091.51	黄绮娟
2024-08-28	收-李年生（食街11）2024年9月份管理费	1,110.00	0.00	13,802,201.51	黄绮娟
2024-08-28	收-梁日安（食街10）2024年9月份管理费	1,080.00	0.00	13,803,281.51	黄绮娟
2024-08-28	收-袁彬林（食街6）收电费1048X0.9元=943.2元、水费2091-2075=16X4=64元	1,007.20	0.00	13,804,288.71	黄绮娟
2024-08-28	收-张明波（商铺4）2024年9月份管理费	960.00	0.00	13,805,248.71	黄绮娟
2024-08-28	收-邹美霞（商铺10）2024年9月份管理费	960.00	0.00	13,806,208.71	黄绮娟
2024-08-28	收-黄意霞（商铺12）收电费60607-59780=827X0.9元=744.3元、水费1827-1775=52X4=208元	952.30	0.00	13,807,161.01	黄绮娟
2024-08-28	收-熊才（食街4）收电费6840-5855=985X0.9元=886.5元、水费88-80=8X4=32元	918.50	0.00	13,808,079.51	黄绮娟
2024-08-28	收-邹美霞（商铺10）收电费17222-16758=464X0.9元=417.6元收电费47449-47109=340X0.9元=306元、水费874-866=8X4=32元	755.60	0.00	13,808,835.11	黄绮娟
2024-08-28	收-李丰炎（食街7）收电费3957-3297=660X0.9元=594元、水费3234-3218=16X4=64元	658.00	0.00	13,809,493.11	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
2024-08-28	收-梁日安（食街10）收电费8037-7493=544X0.9元=489.6元、水费1396-1380=16X4=64元	553.60	0.00	13,810,046.71	黄绮娟
2024-08-28	收-黄意霞（商铺12）2024年9月份管理费	495.00	0.00	13,810,541.71	黄绮娟
2024-08-28	付-黄天和穗西十七队人居环境整治人工费用	0.00	400.00	13,810,141.71	黄宏坚
2024-08-28	付-曾亮华七娘庙青春大舞台文艺汇演场地保险费	0.00	350.00	13,809,791.71	曾亮华
2024-08-29	收-陈明儒（食街3）2024年9月份租金	2,660.00	0.00	13,812,451.71	黄绮娟
2024-08-29	收-张少锋（食街8）2024年9月份租金	2,590.00	0.00	13,815,041.71	黄绮娟
2024-08-29	收-林梅钦（食街9）2024年9月份租金	2,520.00	0.00	13,817,561.71	黄绮娟
2024-08-29	收-林梅钦（食街9）收电费51821-50305=1516X0.9元=1364.4元、水费3107-3077=30X4120=元	1,484.40	0.00	13,819,046.11	黄绮娟
2024-08-29	收-陈明儒（食街3）收电费5876-4354=1522X0.9元=1369.8元、水费2730-2709=21X4=84元	1,453.80	0.00	13,820,499.91	黄绮娟
2024-08-29	收-张少锋（食街8）收电费49774-48404=1370X0.9元=1233元、水费3201-3167=34X4=112元	1,345.00	0.00	13,821,844.91	黄绮娟
2024-08-29	收-陈明儒（食街3）2024年9月份管理费	1,140.00	0.00	13,822,984.91	黄绮娟
2024-08-29	收-董涛（商铺8A）2024年9月份租金	1,120.00	0.00	13,824,104.91	黄绮娟
2024-08-29	收-张少锋（食街8）2024年9月份管理费	1,110.00	0.00	13,825,214.91	黄绮娟
2024-08-29	收-林梅钦（食街9）2024年9月份管理费	1,080.00	0.00	13,826,294.91	黄绮娟
2024-08-29	收-董涛（商铺8A）2024年9月份管理费	480.00	0.00	13,826,774.91	黄绮娟
2024-08-29	收-董涛（商铺8A）收电费46091-45803=288X0.9元=259.2元、水费79-76=3X4=12元	271.20	0.00	13,827,046.11	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
2024-08-30	收-中山市南头镇农业农村局下拨2023年7-12月份非户籍委员工资福利	74,864.00	0.00	13,901,910.11	黄绮娟
2024-08-30	收-中山市南头镇城市更新和建设服务中心下拨2024年基本农田保护经济补偿省级资金	488.00	0.00	13,902,398.11	吴伟图
2024-08-30	付-社区综管员8月份考核奖励	0.00	13,100.00	13,889,298.11	黄尧彤
2024-08-30	付-袁庆南、卢轩钢等5人7月份治安防控加班补助	0.00	4,554.00	13,884,744.11	黄尧彤
2024-08-30	付-中山市南头镇升辉摩托车维修行7月份维修摩托车费用	0.00	2,630.00	13,882,114.11	袁庆南
2024-08-30	付-谭自环、谭提欢等5人1-6月份重大疾病救助款	0.00	11,841.00	13,870,273.11	何有添
2024-08-30	付-中山市南头镇穗西社区工会委员会2024年6-8月份工会经费	0.00	19,309.60	13,850,963.51	黄绮娟
2024-08-31	收-刘义辉交来穗西誉群商场第三层含露台1-6月份租金	93,225.00	0.00	13,944,188.51	黄绮娟
2024-08-31	收-王明海交来7-8月份租金	16,800.00	0.00	13,960,988.51	黄绮娟
	合计：	992498.76	1633383.86		

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