

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		7154816.57	5767989.61	短期借款			
其中：现金				应付款项		12079813.09	14154342.42
银行存款		7154816.57	5767989.61	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		66564508.52	65785999.15	应交税费			
存货				流动负债合计		12079813.09	14154342.42
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		73719325.09	71553988.76	长期借款及应付款		2114129.28	562607.25
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		2600000.00	2600000.00	专项应付款		8431042.29	7961059.49
生产性生物资产原值				非流动负债合计		10545171.57	8523666.74
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22624984.66	22678009.16
生产性生物资产净值							
固定资产原值		26723696.06	24970449.39				
减：累计折旧		6415965.21	6537540.55				
固定资产净值		20307730.85	18432908.84				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		20307730.85	18432908.84				
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		133520150.70	131694898.95
长期待摊费用				未分配收益		-41949613.66	-44217544.75
非流动资产合计		43186427.92	41311605.91	所有者权益合计		94280768.35	90187585.51
资产总计		116905753.01	112865594.67	负债和所有者权益总计		116905753.01	112865594.67

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	480,068.40	774,493.60	一、经营支出	16,826.62	31,052.44
出租收入	480,068.40	774,493.60	出租成本	-10,685.70	-23,972.20
中山市金盛隆商业连锁有限公司	55,000.00	110,000.00	穗西市场水电费	-10,685.70	-23,972.20
东桂园幼儿园（周佩霞）	20,000.00	40,000.00	经营性固定资产折旧	27,512.32	55,024.64
中山市南头印刷厂	14,264.30	28,528.60	二、税金及附加	-644.76	18,579.64
朱荣南	13,127.40	26,254.80	房产税	0.00	3,825.00
中山市昌胜五金制品有限公司	10,746.00	21,492.00	其他	-644.76	14,754.64
钟洪斌	37,856.00	37,856.00	三、管理费用	493,944.17	1,919,725.03
中山市诺达金属制品有限公司	6,900.00	13,800.00	干部报酬	88,200.00	471,168.00
李鸿发	5,904.00	11,808.00	梁臻盛	15,000.00	72,728.00
穗西市场租金	58,625.00	117,250.00	陈少凯	13,000.00	68,070.00
穗西市场管理费	25,125.00	50,250.00	何翠玲	13,000.00	68,070.00
中山市小榄联东名生幼儿园	58,333.50	116,667.00	黄润英	11,800.00	65,575.00
利诚检测认证集团股份有限公司	0.00	9,600.00	卢紫澎	11,800.00	65,575.00
中山市南头镇好家惠商场	146,076.00	146,076.00	霍炜琪	11,800.00	65,575.00
王明海	-16,800.00	0.00	甘道洪	11,800.00	65,575.00
陈竞标	40,911.00	40,911.00	其他管理及固定人员报酬	289,650.00	1,107,838.00
郭斌华	4,000.20	4,000.20	社区工作人员工资及补助	150,500.00	550,855.00
二、投资收益	0.00	0.00	综管站工作人员工资及补助	102,050.00	269,083.00
三、补助收入	0.00	0.00	生产队长、队委、出纳工资奖金	37,100.00	200,800.00
四、其他收入	600,240.00	600,627.66	居民代表补贴	0.00	87,100.00
其他	600,240.00	600,627.66	临时员工报酬	27,100.00	40,200.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	19,957.00
	0.00	0.00	水电费	6,643.67	12,563.99
	0.00	0.00	折旧费	32,686.43	65,372.86
	0.00	0.00	修缮费	-16,555.00	27,104.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	6,888.92	12,404.20
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	4,209.00
	0.00	0.00	其他费用	59,330.15	158,907.98
	0.00	0.00	社保费	50,930.15	112,392.90
	0.00	0.00	公积金	8,400.00	16,800.00
	0.00	0.00	工会经费	0.00	29,715.08
	0.00	0.00	四、公益支出	322,773.33	1,405,400.34
	0.00	0.00	计划生育	0.00	300.00
	0.00	0.00	治安	3,273.00	18,063.00
	0.00	0.00	环境卫生	197,801.67	631,187.61
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	30,000.00	158,000.00
	0.00	0.00	文体体育	19,812.15	336,416.89
	0.00	0.00	公共设施维护	16,555.00	29,555.00
	0.00	0.00	补贴农户	0.00	29,000.00
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	56,170.00	195,070.00

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
	0.00	0.00	消防	3,190.00	4,630.00
	0.00	0.00	折旧费	-5,028.49	1,177.84
	0.00	0.00	五、其他支出	2,982.00	205,562.00
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	2,630.00	2,630.00
	0.00	0.00	其他	0.00	130,000.00
	0.00	0.00	广告宣传制作费	0.00	1,180.00
	0.00	0.00	党支部费用	352.00	71,752.00
	0.00	0.00	党建费用支出	352.00	71,752.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	-2,377,518.08	-1,750,616.67
	0.00	0.00	公益用	-2,377,518.08	-1,750,616.67
	0.00	0.00	穗西18队文化场所提升改造工程	-477,073.32	-477,073.32
	0.00	0.00	穗西社区休闲文化片区活化项目	-1,348,178.43	-1,348,178.43
	0.00	0.00	孖宝庄园至时光樾道路人居环境整治项目	0.00	74,635.08
	0.00	0.00	保民一街道路路面改造工程	-188,123.38	0.00
	0.00	0.00	孖沙涌人居环境整治工程	-364,142.95	0.00
收入合计	1,080,308.40	1,375,121.26	支出合计	-1,541,636.72	1,829,702.78

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				66,545,205.24	31,568.28	790,774.37	65,785,999.15
租赁款				231,357.50	0.00	86,800.00	144,557.50
陈复兴				199,020.00	0.00	70,000.00	129,020.00
刘义辉（誉群）				15,537.50	0.00	0.00	15,537.50
王明海				16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
备用金				30,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00
李莉霞				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
吴盛谦				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
个人所得税				-7,560.00	11,568.28	3,974.37	33.91
其他				66,291,407.74	0.00	700,000.00	65,591,407.74
其他应收款				66,291,407.74	0.00	700,000.00	65,591,407.74
东桂园公司				72,701.00	0.00	0.00	72,701.00
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				40,083,196.74	0.00	250,000.00	39,833,196.74
穗西市场				6,000,000.00	0.00	450,000.00	5,550,000.00
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				14,282,004.14	66,800.40	194,462.12	14,154,342.42
应付定金押金				920,704.56	0.00	70,000.00	850,704.56
社区服务中心				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈泽康				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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
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				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
陈复兴				120,000.00	0.00	70,000.00	50,000.00
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
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
中山市昌胜五金制品有				32,238.00	0.00	0.00	32,238.00
限公司							
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

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
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
郭斌华				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
应付工程款				2,191.05	0.00	0.00	2,191.05
广东志昌建筑有限公司				2,191.05	0.00	0.00	2,191.05
代收代支				1,659,108.53	66,800.40	124,462.12	1,601,446.81
财政补贴				19,728.22	66,800.40	124,462.12	-37,933.50
代政府支付TOD项目款				1,616,980.31	0.00	0.00	1,616,980.31
“聚商助学纾困慈善助 童成长”项目				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
梁卓有资助款				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
其他				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
其他				11,700,000.00	0.00	0.00	11,700,000.00
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				3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
长期借款及应付款				1,200,318.32	0.00	637,711.07	562,607.25
长期借款				1,200,318.32	0.00	637,711.07	562,607.25
银行借款				1,200,318.32	0.00	637,711.07	562,607.25
交行中山南圃支行				1,200,318.32	0.00	637,711.07	562,607.25
专项应付款				7,976,074.79	0.00	15,015.30	7,961,059.49
三线整治工作经费				7,401.00	0.00	3,600.00	3,801.00
十四经济社土地征收补偿				7,556,393.67	0.00	0.00	7,556,393.67
平安超市				14,966.00	0.00	0.00	14,966.00
半岛项目拆迁工作经费				34,282.77	0.00	0.00	34,282.77
登革热防控经费				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
农田保护补贴				325,776.05	0.00	0.00	325,776.05
完美益家健康养老志愿服 务驿站补助款				9,537.80	0.00	8,697.80	840.00
”百千万工程“典型村培 育资金				2,717.50	0.00	2,717.50	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

政府拨款使用管理情况表

2025年2月28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		[2025-02-17] 付-吴培标、梁同根2025年1月份三线整治费用	800000.00	3,600.00	796199.00	3801.00	

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：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年2月28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	4000.00	4500.00	2032.11	12967.89	2月工资+预发2 月绩效4500元
陈少凯	党委副书记	5500.00	3500.00	4000.00	1972.11	11027.89	2月工资+预发2 月绩效4000元
何翠玲	党委委员、 居委会副主任	5500.00	3500.00	4000.00	1882.11	11117.89	2月工资+预发2 月绩效4000元
黄润英	党委委员、 居委会委员	5000.00	3300.00	3500.00	1761.00	10039.00	2月工资+预发2 月绩效3500元
卢紫澎	党委委员	5000.00	3300.00	3500.00	1761.00	10039.00	2月工资+预发2 月绩效3500元
霍炜琪	党委委员、 居委会委员	5000.00	3300.00	3500.00	1849.17	9950.83	2月工资+预发2 月绩效3500元
甘道洪	党委委员、 居委会委员	5000.00	3300.00	3500.00	1761.00	10039.00	2月工资+预发2 月绩效3500元
曾允枝	工作人员	5000.00	2050.00	0.00	677.05	6372.95	2月工资
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	0.00	798.55	6001.45	2月工资
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	0.00	315.90	8334.10	2月工资
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	0.00	722.05	5827.95	2月工资
曾亮华	工作人员	4200.00	2000.00	0.00	680.95	5519.05	2月工资
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	574.75	4925.25	2月工资
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	572.35	4427.65	2月工资
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	561.60	4938.40	2月工资
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	900.00	561.60	5838.40	2月工资+2月考 核奖励900元
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	0.00	762.25	5487.75	2月工资
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	710.95	4989.05	2月工资
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	702.19	3497.81	2月工资
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	0.00	708.19	3691.81	2月工资
梁少玲	工作人员	4000.00	1850.00	0.00	670.45	5179.55	2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
黄棧英	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	591.85	5058.15	2月工资
郭浩峰	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	775.75	4724.25	2月工资
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	770.95	4929.05	2月工资
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	0.00	669.25	4480.75	2月工资
侯静宜	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	649.75	4650.25	2月工资
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	0.00	622.15	3877.85	2月工资
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	0.00	686.95	4013.05	2月工资
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	2月工资
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	0.00	561.60	3038.40	2月工资
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	739.75	4760.25	2月工资
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	724.75	4275.25	2月工资
曾紫聪	工作人员	4000.00	400.00	0.00	708.19	3691.81	2月工资
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	0.00	626.95	3573.05	2月工资
黄杰俊	工作人员	4000.00	400.00	0.00	706.75	3693.25	2月工资
吴盛谦	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	725.95	4974.05	2月工资
侯汉元	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	670.75	4829.25	2月工资
卢轩钢	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	561.60	5938.40	2月工资+2月考核奖励1000元
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	561.60	5938.40	2月工资+2月考核奖励1000元
黄根玲	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	574.75	5425.25	2月工资+2月考核奖励1000元
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	900.00	561.60	4838.40	2月工资+月度考核奖励900元
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	900.00	561.60	4838.40	2月工资+2月考核奖励900元
何林安	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	561.60	5438.40	2月工资+2月考核奖励1000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
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	900.00	561.60	4838.40	2月工资+2月考核奖励900元
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	900.00	561.60	4838.40	2月工资+2月考核奖励900元
马星华	工作人员	4000.00	500.00	900.00	561.60	4838.40	2月工资+2月考核奖励900元
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	900.00	561.60	4838.40	2月工资+2月考核奖励900元
邓奕泽	工作人员	4000.00	500.00	900.00	561.60	4838.40	2月工资+2月考核奖励900元
袁庆南	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	561.60	5438.40	2月工资+2月考核奖励1000元
黄锦辉	工作人员	4000.00	500.00	900.00	561.60	4838.40	2月工资+2月考核奖励900元
合 计		215150.00	70250.00	39600.00	39582.62	285417.38	

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：2025年2月28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：5767989.61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：97笔，1814575.01元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：44笔，1597612.61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

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年2月28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	5,551,027.21	
2025-02-05	收-朱荣南交来2025年2月份租金	13,127.40	0.00	5,564,154.61	黄绮娟
2025-02-07	收-中山市穗西市场服务管理有限公司交来2023年1月份管理费	250,000.00	0.00	5,814,154.61	胡霓阳
2025-02-07	收-中山市南头印刷厂交来2月份租金	14,264.30	0.00	5,828,418.91	黄绮娟
2025-02-07	付-社区环卫工人24人2025年1月份环卫工人工资	0.00	100,748.40	5,727,670.51	李莉霞
2025-02-10	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2月份租金	55,000.00	0.00	5,782,670.51	黄绮娟
2025-02-10	付-中国电信1月份电话费	0.00	6,493.52	5,776,176.99	黄绮娟
2025-02-10	付-中国移动通信移动话费	0.00	395.40	5,775,781.59	黄绮娟
2025-02-11	收-中山市宏城实业有限公司还借款（第一季度）	250,000.00	0.00	6,025,781.59	黄绮娟
2025-02-11	收-农商银行穗西支行退回陈玲枝光明南路旁用地及道路整治费用	6,085.80	0.00	6,031,867.39	黄绮娟
2025-02-11	付-中山市小榄联东名生幼儿园新建厕所费用补助	0.00	30,000.00	6,001,867.39	钟伟祥
2025-02-11	付-佛山市顺德区新翔混凝土有限公司光明南路旁用地整治费用（混凝土费用）	0.00	26,777.52	5,975,089.87	吴伟图
2025-02-11	付-李莉霞垫付草籽一批费用	0.00	1,045.80	5,974,044.07	李莉霞
2025-02-11	付-李莉霞垫付党徽一批	0.00	352.00	5,973,692.07	李莉霞
2025-02-11	付-中山市南头镇富辉加油站1月份加油款	0.00	3,273.00	5,970,419.07	黄绮娟
2025-02-11	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2025年春节慰问（完美益家养老志愿服务驿站经费）	0.00	4,673.20	5,965,745.87	黄栈英
2025-02-11	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2025年春节慰问品费用	0.00	56,170.00	5,909,575.87	侯静宜
2025-02-11	付-陈玲枝光明南路旁用地及道路整治费用（人工及材料）	0.00	6,085.80	5,903,490.07	吴伟图
2025-02-11	付-沈阳朋光明南路旁用地及道路整治费用（人工及材料）	0.00	29,867.25	5,873,622.82	吴伟图

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年2月28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
2025-02-11	付-李莉霞暂借款（用于工作杂项相关费用）	0.00	20,000.00	5,853,622.82	李莉霞
2025-02-11	付-罗厚盛、陈海亮等7人综治临工工资1月份（16-31号）工资	0.00	15,750.00	5,837,872.82	卢銮科
2025-02-12	收-李鸿发交来2月份租金	5,904.00	0.00	5,843,776.82	黄绮娟
2025-02-12	付-陈玲枝光明南路旁用地及道路整治费用（人工及材料）	0.00	6,085.80	5,837,691.02	吴伟图
2025-02-12	付-中山市住房公积金管理中心2月份公积金扣费	0.00	16,800.00	5,820,891.02	胡霓阳
2025-02-14	付-广东电网中山供电局1月份电费	0.00	4,690.00	5,816,201.02	黄绮娟
2025-02-17	付-中山市税务分局南头税务分局2025年1月份个税款	0.00	11,568.28	5,804,632.74	胡霓阳
2025-02-17	付-郭润兴、何柳英等17人2025年1月乡村振兴人居环境整治费用	0.00	16,425.00	5,788,207.74	李莉霞
2025-02-17	付-郭润兴、袁柳芬、苏志芳2025年1月红火蚁整治费用	0.00	2,250.00	5,785,957.74	李莉霞
2025-02-17	付-吴培标、梁同根2025年1月份三线整治费用	0.00	3,600.00	5,782,357.74	李莉霞
2025-02-17	付-李莉霞垫付党群引领乡村绿化工作花卉、苗木款（80棵宫粉紫荆）	0.00	11,200.00	5,771,157.74	李莉霞
2025-02-17	付-李莉霞粤T273FW垃圾车控制器1个（人居环境整治费用）	0.00	850.00	5,770,307.74	李莉霞
2025-02-17	付-中山市南头镇穗盛五金店1.6—2.14劳保用品（人居环境整治费用）	0.00	2,551.90	5,767,755.84	李莉霞
2025-02-17	付-侯静宜垫付梁茂照抚恤金	0.00	1,000.00	5,766,755.84	侯静宜
2025-02-18	收-黄晓彤交来1月份个人所得税	50.35	0.00	5,766,806.19	黄绮娟
2025-02-18	付-中山市税务分局南头税务分局2月份社保款	0.00	78,188.75	5,688,617.44	黄绮娟
2025-02-19	收-东桂园幼儿园（周佩霞）交来2月份租金	20,000.00	0.00	5,708,617.44	黄绮娟
2025-02-21	收-中山市穗西市场服务管理有限公司交来2023年管理费（2023年2.1-2.23）	200,000.00	0.00	5,908,617.44	胡霓阳
2025-02-21	收-中山市小榄联东名生幼儿园交来2月份租金	58,333.50	0.00	5,966,950.94	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
2025-02-21	付-梁干全、梁干轩穗西泵站工程周边房屋受损补偿费用	0.00	57,661.72	5,909,289.22	黄宏坚
2025-02-21	付-中山公用水务投资有限公司1月份水费	0.00	1,953.67	5,907,335.55	黄绮娟
2025-02-22	收-郭斌华交来1月份租金	4,000.20	0.00	5,911,335.75	黄绮娟
2025-02-24	收-钟洪斌交来1-2月份厂房租金	22,256.00	0.00	5,933,591.75	黄绮娟
2025-02-24	收-中山市诺达金属制品有限公司交来2月份租金	6,900.00	0.00	5,940,491.75	黄绮娟
2025-02-25	收-曾春娟（商铺3）2025年3月份租金	2,240.00	0.00	5,942,731.75	黄绮娟
2025-02-25	收-曾春娟（商铺3）2025年3月份管理费	960.00	0.00	5,943,691.75	黄绮娟
2025-02-25	收-曾春娟（商铺3）水费X4=元收电费59179-58764=415X0.9元=373.5元、水费2614-2602=12X4=48元	421.50	0.00	5,944,113.25	黄绮娟
2025-02-25	付-待报解预算收入-非税收入归集户（地方）2024年4月至12月债券资金户利息上缴非税	0.00	66,800.40	5,877,312.85	郭浩锋
2025-02-25	付-吴盛谦垫付元宵节醒狮巡游费用	0.00	5,000.00	5,872,312.85	吴盛谦
2025-02-25	付-吴苗欢消防车粤T1100Q年审费用	0.00	3,190.00	5,869,122.85	袁庆南
2025-02-25	付-社区两委人员2025年2月份工资	0.00	75,181.50	5,793,941.35	黄绮娟
2025-02-25	付-穗西社区综管员2月份工资	0.00	64,489.35	5,729,452.00	黄绮娟
2025-02-25	付-穗西社区工作人员2月份工资	0.00	132,646.53	5,596,805.47	黄绮娟
2025-02-25	付-罗炽兴垫付2025年春节游园活动炮竹费用	0.00	1,600.00	5,595,205.47	罗炽兴
2025-02-25	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2025年春节游园活动礼品费用	0.00	12,990.40	5,582,215.07	侯静宜
2025-02-25	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2025年春节游园活动（入完美益家专项经费）	0.00	4,024.60	5,578,190.47	侯静宜
2025-02-25	付-侯静宜垫付2025年春节游园活动现场布置费用	0.00	221.75	5,577,968.72	侯静宜
2025-02-26	收-钟洪斌交来1-2月份厂房租金	9,600.00	0.00	5,587,568.72	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
2025-02-26	收-钟洪斌交来1-2月份地租款	6,000.00	0.00	5,593,568.72	黄绮娟
2025-02-26	收-覃学建（商铺1）2025年3月份租金	2,765.00	0.00	5,596,333.72	黄绮娟
2025-02-26	收-李年生（食街11）2025年3月份租金	2,590.00	0.00	5,598,923.72	黄绮娟
2025-02-26	收-覃学建（商铺2）2025年3月份租金	2,520.00	0.00	5,601,443.72	黄绮娟
2025-02-26	收-彭文坤（商铺5）2025年3月份租金	2,240.00	0.00	5,603,683.72	黄绮娟
2025-02-26	收-周平（商铺6）2025年3月份租金	2,240.00	0.00	5,605,923.72	黄绮娟
2025-02-26	收-周平（商铺7）2025年3月份租金	2,240.00	0.00	5,608,163.72	黄绮娟
2025-02-26	收-黄秀红（商铺9）2025年3月份租金	2,240.00	0.00	5,610,403.72	黄绮娟
2025-02-26	收-吴丽雅（商铺11）2025年3月份租金	1,295.00	0.00	5,611,698.72	黄绮娟
2025-02-26	收-覃学建（商铺1）2025年3月份管理费	1,185.00	0.00	5,612,883.72	黄绮娟
2025-02-26	收-覃学建（商铺1）收电费46947-46711=236X0.9元=212.4元收电费82103-81231=872X0.9元=784.8元、水费688-655=33X4=132元	1,129.20	0.00	5,614,012.92	黄绮娟
2025-02-26	收-孙建婵（商铺8B）2025年3月份租金	1,120.00	0.00	5,615,132.92	黄绮娟
2025-02-26	收-李年生（食街11）2025年3月份管理费	1,110.00	0.00	5,616,242.92	黄绮娟
2025-02-26	收-覃学建（商铺2）2025年3月份管理费	1,080.00	0.00	5,617,322.92	黄绮娟
2025-02-26	收-彭文坤（商铺5）2025年3月份管理费	960.00	0.00	5,618,282.92	黄绮娟
2025-02-26	收-周平（商铺6）2025年3月份管理费	960.00	0.00	5,619,242.92	黄绮娟
2025-02-26	收-周平（商铺7）2025年3月份管理费	960.00	0.00	5,620,202.92	黄绮娟
2025-02-26	收-黄秀红（商铺9）2025年3月份管理费	960.00	0.00	5,621,162.92	黄绮娟
2025-02-26	收-吴丽雅（商铺11）2025年3月份管理费	555.00	0.00	5,621,717.92	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年2月28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
2025-02-26	收-孙建婵（商铺8B）2025年3月份管理费	480.00	0.00	5,622,197.92	黄绮娟
2025-02-26	收-吴丽雅（商铺11）收电费29374-29046=328X0.9元=295.2元、水费1380-1373=7X4=28元	323.20	0.00	5,622,521.12	黄绮娟
2025-02-26	收-孙建婵（商铺8B）收电费6756-6544=212X0.9元=190.8元、水费569-553=16X4=64元	254.80	0.00	5,622,775.92	黄绮娟
2025-02-26	收-李莉霞交来变卖废品（自卸三轮垃圾车2台）	240.00	0.00	5,623,015.92	李莉霞
2025-02-26	收-覃学建（商铺2）收电费39391-39167=224X0.9元=201.6元、水费487-479=8X4=32元	233.60	0.00	5,623,249.52	黄绮娟
2025-02-26	收-黄秀红（商铺9）收电费62373-62132=241X0.9元=216.9元、水费498-495=3X4=12元	228.90	0.00	5,623,478.42	黄绮娟
2025-02-26	收-周平（商铺6）收电费68156-67945=211X0.9元=189.9元、水费415-408=7X4=28元	217.90	0.00	5,623,696.32	黄绮娟
2025-02-26	收-彭文坤（商铺5）收电费64100-63958=142X0.9元=127.8元、水费430-426=4X4=16元	143.80	0.00	5,623,840.12	黄绮娟
2025-02-26	收-周平（商铺7）收电费58705-58581=124X0.9元=111.6元、水费1324-1321=3X4=12元	123.60	0.00	5,623,963.72	黄绮娟
2025-02-26	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工程款	0.00	70,193.10	5,553,770.62	郭浩锋
2025-02-26	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进度款	0.00	567,517.97	4,986,252.65	郭浩锋
2025-02-27	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来2月份厂房租金	10,746.00	0.00	4,996,998.65	黄绮娟
2025-02-27	收-李丰炎（食街7）2025年3月份租金	3,010.00	0.00	5,000,008.65	黄绮娟
2025-02-27	收-于就新（食街12）2025年3月份租金	2,800.00	0.00	5,002,808.65	黄绮娟
2025-02-27	收-林梅钦（食街9）2025年3月份租金	2,520.00	0.00	5,005,328.65	黄绮娟
2025-02-27	收-梁日安（食街10）2025年3月份租金	2,520.00	0.00	5,007,848.65	黄绮娟
2025-02-27	收-邹美霞（商铺10）2025年3月份租金	2,240.00	0.00	5,010,088.65	黄绮娟
2025-02-27	收-张明波（商铺4）2025年3月份租金	2,240.00	0.00	5,012,328.65	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年2月28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
2025-02-27	收-李丰炎（食街7）2025年3月份管理费	1,290.00	0.00	5,013,618.65	黄绮娟
2025-02-27	收-于就新（食街12）2025年3月份管理费	1,200.00	0.00	5,014,818.65	黄绮娟
2025-02-27	收-林梅钦（食街9）2025年3月份管理费	1,080.00	0.00	5,015,898.65	黄绮娟
2025-02-27	收-梁日安（食街10）2025年3月份管理费	1,080.00	0.00	5,016,978.65	黄绮娟
2025-02-27	收-邹美霞（商铺10）2025年3月份管理费	960.00	0.00	5,017,938.65	黄绮娟
2025-02-27	收-张明波（商铺4）2025年3月份管理费	960.00	0.00	5,018,898.65	黄绮娟
2025-02-27	收-李年生（食街11）收电费13875-13072=803X0.9元=722.7元、水费586-571=15X4=60元	782.70	0.00	5,019,681.35	黄绮娟
2025-02-27	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来2月份开发票税金	644.76	0.00	5,020,326.11	黄绮娟
2025-02-27	收-于就新（食街12）收电费21325-21104=221X0.9元=198.9元收电费68946-68600=346X0.9元=311.4元、水费3380-3361=19X4=76元	586.30	0.00	5,020,912.41	黄绮娟
2025-02-27	收-黄意霞（商铺12）收电费64680-64208=472X0.9元=424.8元、水费1968-1931=37X4=148元	572.80	0.00	5,021,485.21	黄绮娟
2025-02-27	收-林梅钦（食街9）收电费58484-57920=564X0.9元=507.6元、水费3253-3244=9X4=36元	543.60	0.00	5,022,028.81	黄绮娟
2025-02-27	收-张明波（商铺4）收电费10731-10657=74X0.9元=66.6元、水费X4=元收电费77947-77610=337X0.9元=303.3元、水费4994-4965=29X4=116元	485.90	0.00	5,022,514.71	黄绮娟
2025-02-27	收-李丰炎（食街7）收电费7027-6590=437X0.9元=393.3元、水费3326-3312=14X4=56元	449.30	0.00	5,022,964.01	黄绮娟
2025-02-27	收-梁日安（食街10）收电费10106-9971=135X0.9元=121.5元、水费1482-1475=7X4=28元	149.50	0.00	5,023,113.51	黄绮娟
2025-02-27	收-邹美霞（商铺10）收电费18697-18608=89X0.9元=80.1元收电费48250-48191=59X0.9元=53.1元、水费890-886=4X4=16元	149.20	0.00	5,023,262.71	黄绮娟
2025-02-27	付-黄礼强、梁玲枝等10人农村事务临时协管员工资及顾问费用	0.00	27,100.00	4,996,162.71	黄宏坚
2025-02-27	付-穗西社区综管员14人2月份考核奖励	0.00	13,100.00	4,983,062.71	卢銮科

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
2025-02-27	付-穗西社区各片出纳2025年2月份工资	0.00	20,000.00	4,963,062.71	黄宏坚
2025-02-27	付-社区各片片长2025年2月份工资	0.00	17,100.00	4,945,962.71	黄宏坚
2025-02-28	收-中山市瑞达五金电器有限公司交来房屋租赁合同纠纷执行一案{（2024）粤2072执保11849号}赔偿款	600,000.00	0.00	5,545,962.71	刘泽峰
2025-02-28	收-王鹏惠（南头镇好家惠商场）交来1-3月份租金	146,076.00	0.00	5,692,038.71	黄绮娟
2025-02-28	收-陈竞标交来1-3月份租金	40,911.00	0.00	5,732,949.71	黄绮娟
2025-02-28	收-温帝松（食街1）2025年3月份租金	3,290.00	0.00	5,736,239.71	黄绮娟
2025-02-28	收-温帝松（食街2）2025年3月份租金	2,870.00	0.00	5,739,109.71	黄绮娟
2025-02-28	收-袁彬林（食街6）2025年3月份租金	2,800.00	0.00	5,741,909.71	黄绮娟
2025-02-28	收-陈明儒（食街3）2025年3月份租金	2,660.00	0.00	5,744,569.71	黄绮娟
2025-02-28	收-熊才（食街4）2025年3月份租金	2,660.00	0.00	5,747,229.71	黄绮娟
2025-02-28	收-陈泽康（食街5）2025年3月份租金	2,660.00	0.00	5,749,889.71	黄绮娟
2025-02-28	收-张少锋（食街8）2025年3月份租金	2,590.00	0.00	5,752,479.71	黄绮娟
2025-02-28	收-温帝松（食街1）2025年3月份管理费	1,410.00	0.00	5,753,889.71	黄绮娟
2025-02-28	收-张少锋（食街8）收电费56755-55447=1308X0.9元=1177.2元、水费3374-3342=32X4=128元	1,305.20	0.00	5,755,194.91	黄绮娟
2025-02-28	收-温帝松（食街2）2025年3月份管理费	1,230.00	0.00	5,756,424.91	黄绮娟
2025-02-28	收-袁彬林（食街6）2025年3月份管理费	1,200.00	0.00	5,757,624.91	黄绮娟
2025-02-28	收-黄意霞（商铺12）2025年3月份租金	1,155.00	0.00	5,758,779.91	黄绮娟
2025-02-28	收-陈明儒（食街3）2025年3月份管理费	1,140.00	0.00	5,759,919.91	黄绮娟
2025-02-28	收-熊才（食街4）2025年3月份管理费	1,140.00	0.00	5,761,059.91	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
2025-02-28	收-陈泽康（食街5）2025年3月份管理费	1,140.00	0.00	5,762,199.91	黄绮娟
2025-02-28	收-董涛（商铺8A）2025年3月份租金	1,120.00	0.00	5,763,319.91	黄绮娟
2025-02-28	收-张少锋（食街8）2025年3月份管理费	1,110.00	0.00	5,764,429.91	黄绮娟
2025-02-28	收-温帝松（食街2）收电费158911-158308=603X0.9元=542.7元、水费65-40=25X4=100元	642.70	0.00	5,765,072.61	黄绮娟
2025-02-28	收-袁彬林（食街6）收电费4580-4033=547X0.9元=492.3元、水费2167-2150=17X4=68元	560.30	0.00	5,765,632.91	黄绮娟
2025-02-28	收-黄意霞（商铺12）2025年3月份管理费	495.00	0.00	5,766,127.91	黄绮娟
2025-02-28	收-董涛（商铺8A）2025年3月份管理费	480.00	0.00	5,766,607.91	黄绮娟
2025-02-28	收-陈明儒（食街3）收电费10747-10277=470X0.9元=423元、水费2838-2824=14X4=56元	479.00	0.00	5,767,086.91	黄绮娟
2025-02-28	收-温帝松（食街1）收电费15886-15412=474X0.9元=426.6元、水费3337-3325=12X4=48元	474.60	0.00	5,767,561.51	黄绮娟
2025-02-28	收-熊才（食街4）收电费10362-10157=205X0.9元=184.5元、水费X4=元	184.50	0.00	5,767,746.01	黄绮娟
2025-02-28	收-陈泽康（食街5）收电费81931-81832=99X0.9元=89.1元、水费2840-2831=9X4=36元	125.10	0.00	5,767,871.11	黄绮娟
2025-02-28	收-董涛（商铺8A）收电费46936-46830=105X0.9元=94.5元、水费93-87=6X4=24元	118.50	0.00	5,767,989.61	黄绮娟
	合计：	1814575.01	1597612.61		

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