

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	6876035.52	1457744.78	短期借款	35	0	0
其中：现金		188.78	13.78	应付款项	36	13668401.34	14480539.99
银行存款		6875846.74	1457731	应付工资	37	0	0
短期投资	2	4698000	0	应付福利费	38	647691.05	-1040626.95
应收款项	5	45721840.95	46300665.87			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	14316092.39	13439913.04
流动资产合计	9	57295876.47	47758410.65	长期负债：		0	0
农业资产		0	0	长期借款及应付款	42	0	0
牲畜(禽)资产	10	0	0	一事一议资金	43	0	0
林木资产	11	0	0	专项应付款	44	0	0
农业资产合计	15	0	0			0	0
长期资产：		0	0	长期负债合计	46	0	0
长期投资	16	1100000	2600000	其他负债：		0	0
长期待摊费用	17	0	0	递延收入	47	0	0
长期资产合计	18	1100000	2600000			0	0
固定资产：		0	0	其他负债合计	48	0	0
固定资产原值	19	22770291.48	22851160.85			0	0
减：累计折旧	20	4458714.38	4458714.38	负债合计	49	14316092.39	13439913.04
固定资产净值	21	18311577.1	18392446.47			0	0
固定资产清理	22	0	0	所有者权益：		0	0
在建工程	23	0	0	资本	50	2710231.31	2710231.31
固定资产合计	26	18311577.1	18392446.47	公积公益金	51	103830318.2	99132318.19
其他资产：		0	0	未分配收益	52	-24308337.05	-26690754.15
无形资产	30	19840851.27	19840851.27		53	0	0
无形资产累计摊销	31	0	0	所有者权益合计		82232212.45	75151795.35
资产总计	32	96548304.84	88591708.39	负债和所有者权益总计	56	96548304.84	88591708.39

村委会负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：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	605,534.50	3,951,738.70	一、经营支出	-26,411.70	-73,921.52
出租收入	605,534.50	2,651,738.70	出租成本	-22,523.70	-39,445.00
瑞达五金厂	26,400.00	105,600.00	穗西市场水电	-22,523.70	-39,445.00
诺达金属制品厂	-	34,500.00	租赁税金	-3,888.00	-34,476.52
东桂园幼儿园	20,000.00	120,000.00	二、管理费支出	603,366.08	4,499,706.02
吴起	10,030.00	60,180.00	干部报酬	203,704.74	981,781.74
李鸿发	13,120.00	31,488.00	梁臻盛	40,702.96	163,628.96
昌威塑胶有限公司	-	44,000.00	何翠玲	38,233.80	151,194.80
刘赛珍地租	-	14,000.00	黄润英	25,190.20	137,073.20
穗西市场	58,625.00	117,250.00	陈少凯	25,190.20	135,655.70
中山市安基特塑料	16,770.00	100,620.00	卢紫澎	26,631.32	136,196.82
化工有限公司	16,770.00	100,620.00	霍炜琪	26,631.32	127,791.82
穗西市场管理费	25,125.00	50,250.00	甘道洪	21,124.94	130,240.44
钟洪斌	30,600.00	91,800.00	其他管理及固定人	286,647.92	2,597,643.73
好家惠商场	137,676.00	550,704.00	员报酬	171,437.52	1,450,077.64
中山市金盛隆商业	52,500.00	315,000.00	社区工作人员	36,800.00	350,900.00
连锁有限公司	52,500.00	315,000.00	工资及补助	78,410.40	706,166.09
吴干明	-	99,166.70	生产队长、队	-	90,500.00
陈复兴	33,170.00	251,820.00	委、出纳工资	13,100.00	93,300.00
中山市南头印刷厂	12,967.50	77,805.00	综管站工作人	11,788.31	103,427.92
朱荣南	11,934.00	71,604.00	员工工资及补助	-	23,629.78
中山市小榄联东名	116,667.00	350,001.00	居民代表补贴	-	339.00
生幼儿园	116,667.00	350,001.00	临时员工报酬	-	11,220.00
胡衍康	31,500.00	157,500.00	办公费	-	27,248.00
向世国	8,450.00	8,450.00	水电费	-	45,100.00
管理费	-	1,300,000.00	书报费	-	450.00
二、发包及上交收入	-	-	修缮费	-	40,480.63
三、投资收益	-	-	民主理财费用	53.25	619.50
四、农业税附加返还收入	-	-	误工补贴	88,071.86	554,943.72
五、补助收入	2,000.00	4,000.00	培训费	71,271.86	429,526.04
镇级财政补助	2,000.00	4,000.00	邮电通讯费	16,800.00	100,800.00
六、其他收入	274,417.69	285,249.70	财务统筹费	-	2,531.68
存款利息收入	274,417.69	285,206.91	其他费用	-	14,086.00
其他	-	42.79	社保费	-	8,000.00
七、福利费收入	-	25,900.00	公积金	-	19,522.00
计划生育	-	11,320.00	其他	-	-
治安	-	4,680.00	保险费	-	-
环境卫生	-	300.00	顾问费	-	-
教育及学校幼儿园补	-	2,000.00	工会经费	-	-
助	-	2,000.00	三、其他支出	8,294.00	1,497,621.00
慰问金	-	7,600.00	其他	8,294.00	1,497,621.00
	-	-	其他	-	1,406,005.00
	-	-	检测服务费	-	56,760.00
	-	-	杂项费用	-	1,349,245.00
	-	-	换届选举费用	-	3,400.00
	-	-	广告宣传制作	8,294.00	41,304.00
	-	-	费	-	-

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
			土地处理工作		
			经费	-	2,000.00
			节日灯饰费用	-	44,912.00
			四、福利费支出	250,747.96	1,714,218.00
			计划生育	26,110.00	26,110.00
			治安	17,070.20	94,074.45
			征兵民兵	-	120,484.72
			环境卫生	153,566.28	803,137.79
			教育及学校幼儿园	25,096.00	156,096.00
			补助		
			老人和敬老院补助	5,000.00	5,000.00
			救灾救济	21,193.00	21,922.62
			文体体育	2,712.48	20,459.24
			公共设施维护	-	29,601.50
			补贴农户	-	52,400.00
			殡改	-	3,000.00
			慰问金	-	373,846.86
			消防	-	8,084.82
			五、分配农户及投资者	-	-
			六、固定资产购建	33,000.00	80,869.37
			管理用	33,000.00	66,331.01
			办公室翻新维		
			护工程	-	12,967.01
			监控设备（黄		
			圃安一20220106）	-	1,050.00
			海尔洗衣机一		
			台	-	1,099.00
			电脑1台（盈		
			邦）何有添用	-	4,800.00
			电脑1台（盈邦		
			购计生办公室用）		2,650.00
			沙发2套（农村		
			事务组和治保会）		3,960.00
			柜式空调1台		
			（治保会）		4,835.00
			治保会办公桌		
			椅（1+3）		1,970.00
			治安巡逻打卡		
			器2套	1,800.00	1,800.00
			治安视频监控		
			枪	31,200.00	31,200.00
			公益用	-	14,538.36
			窝棚专项整治		
			建设工程	-	14,538.36

村委会负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：

卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

0表单位：南头镇穗西社区居委会

2022年6月30日

单位：元

福利费来源及开支

来源项目	本月数	累计数	开支项目	本月数	累计数
福利费来源			福利费支出	250,747.96	1,714,218.00
1、从收益中提取	0.00	0.00	计划生育	26,110.00	26,110.00
2、上级补助			治安	17,070.20	94,074.45
3、接受捐赠			征兵民兵	-	120,484.72
4、其他			环境卫生	153,566.28	803,137.79
			教育及学校幼儿园补助	25,096.00	156,096.00
			老人和敬老院补助	5,000.00	5,000.00
			救灾救济	21,193.00	21,922.62
			文体体育	2,712.48	20,459.24
			公共设施维护	-	29,601.50
			补贴农户	-	52,400.00
			殡改	-	3,000.00
			慰问金	-	373,846.86
			消防	-	8,084.82
合计	0.00	0.00	合计	250,747.96	1,714,218.00

村委会负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022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			47082168.72	781502.85	46300665.87	
押金			1800	0	1800	
侯活发租房押金			1800	0	1800	
备用金			45000	35000	10000	
李莉霞			15000	15000	0	
吴盛谦			20000	10000	10000	
杨军华			10000	10000	0	
个人所得税			25327.77	29414.85	-4087.08	
其他			47010040.95	717088	46292952.95	
其他应收款			46629771.27	717088	45912683.27	
吴耀帆塘租款			18361	0	18361	
黄发强取砖款			626	0	626	
谭兆基借款			3672	0	3672	
吴希怀借款			7000	0	7000	
代扣代缴个税			81026.53	0	81026.53	
14队借款			551856	0	551856	
城建开发公司			1310625	0	1310625	
代支违规用地罚款			185302	0	185302	
14队			93708	0	93708	
17队			91594	0	91594	
穗西企业有限公司			-6000000	0	-6000000	
宏城实业有限公司			41603196.74	700000	40903196.74	
南头镇政府（代支13队河涌补偿款及生产队福利）			4351018	0	4351018	
中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2022年费用			17088	17088	0	
穗西市场			4500000	0	4500000	
暂付款			380269.68	0	380269.68	
“三清三拆三整治”费用			380269.68	0	380269.68	

村委会负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022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				14546645.88	66105.89	14480539.99	
应付定金押金				797300	0	797300	
瑞达五金电器有限公司				105600	0	105600	
社区服务中心				20000	0	20000	
吴起租赁保证金				20000	0	20000	
晨旭彩印公司				31500	0	31500	
杨炳枝租地押金				8200	0	8200	
刘赛珍押金				5000	0	5000	
东桂园幼儿园租赁保证金				20000	0	20000	
中山市安基特塑料化工有限公司				40000	0	40000	
刘义辉投标保证金				40000	0	40000	
中山市金盛隆商业连锁有限公司				150000	0	150000	
中山市昌威塑胶有限公司				11000	0	11000	
陈复兴				120000	0	120000	
朱荣南				30000	0	30000	
中山市南头印刷厂				30000	0	30000	
钟洪斌				26000	0	26000	
梁连娥				2000	0	2000	
中山市诺达金属制品有限公司				12000	0	12000	
李鸿发				6000	0	6000	
中山市小榄联东名生幼儿园				120000	0	120000	
应付工程款				3424.24	0	3424.24	
佛山市顺德区圣本电子科技有限公司				1695	0	1695	
广东华创建设工程有限公司				1729.24	0	1729.24	
代收代支				3527600.37	0	3527600.37	
财政补贴				156946.74	0	156946.74	
办证费				97980.3	0	97980.3	
代收镇下拨社保款				1883.82	0	1883.82	
火力发电公司慈善捐款				22984.2	0	22984.2	
代付中荟城项目补偿款				293000	0	293000	
代政府支付TOD项目款				2954805.31	0	2954805.31	
其他				10218321.27	66105.89	10152215.38	
南头财政所				450000	0	450000	
原子子沙一队押金				2300	0	2300	
穗西企业公司				500000	0	500000	
专项应付款				8438722.27	66105.89	8372616.38	
劳动力“双转移”补贴				1000	0	1000	
秀美村庄奖补资金				5000	0	5000	
农田保护补贴				549010.2	0	549010.2	
双低家庭医保				2818.8	0	2818.8	
博爱100活动经费				-2280.05	0	-2280.05	
基层公共服务综合平台经费				6430	0	6430	
中山火力发电公司接入系统工程拆迁补偿工作经费				171521.84	0	171521.84	
消防整治工作经费				39634.08	0	39634.08	
乡村振兴建设专项资金				214455.9	7650	206805.9	
三线整治工作经费				117501	0	117501	

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022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
疫情防控工作经费				-608316.77	17819.8	-626136.57	
东部外环工作经费				817	0	817	
十四经济社土地征收补偿项目				7785734.67	0	7785734.67	
社区办公经费补助资金				94740	39636.09	55103.91	
服务群众专项经费				50600	1000	49600	
平安超市				10055.6	0	10055.6	
东桂园公司				-172701	0	-172701	
中山市宏兴房地产开发有限公司				1000000	0	1000000	

村委会负责人：梁臻盛 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

政府拨款使用管理情况表

2022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		[06.14] 吴培标、梁同根4.5月份乡村振兴人居环境“三线”整治费用	3605089.65	7,650.00	3398283.75	206805.90	
三线整治工作经费			800000.00	0.00	682499.00	117501.00	
东部外环工作经费			40000.00	0.00	39183.00	817.00	
社区办公经费 补助资金		[06.09] 李莉霞党群服务中心办公经费	100,000.00	896.40	6156.40	93843.60	
		[06.10] 中国电信6月份电话费		7,404.55	13560.95	86439.05	
		[06.08] 中山供电局南头分局6月份电费		7,960.45	21521.40	78478.60	
		[06.16] 冯国科办公室打印机维修		5,140.00	26661.40	73338.60	
		[06.16] 中山市南头镇盈邦办公设备商店党群服务中心电脑两台		5,100.00	31761.40	68238.60	
		[06.17] 中山市坚毅印务有限公司2022年农村财务票据订印款		1,979.00	33740.40	66259.60	
		[06.21] 中山市南头供水有限公司6月份水费		1,040.69	34781.09	65218.91	
		[06.29] 中山市南头镇童乐星文具经营部党群服务中心办公经费		6,230.00	41011.09	58988.91	
		[06.29] 吴锐明社区党群服务中心2-5月份电脑维护费		3,885.00	44896.09	55103.91	
服务群众专项 经费		[06.27] 梁志伟家属病故抚恤金	60,000.00	1,000.00	10400.00	49600.00	

村委会负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022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	33065.96	2814.09	39751.87	6月工资+2021 年度岗位责任 工资及奖金结 算
何翠玲	党委委员、 居委会副主任	5500.00	2500.00	32096.80	2755.01	37341.79	6月工资+2021 年度岗位责任 工资及奖金结 算
黄润英	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	19651.20	2246.71	24704.49	6月工资+2021 年度岗位责任 工资及奖金结 算
陈少凯	党委委员	5000.00	2300.00	19651.20	2321.71	24629.49	6月工资+2021 年度岗位责任 工资及奖金结 算
卢紫澎	党委委员	5000.00	2300.00	21092.32	2319.94	26072.38	6月工资+2021 年度岗位责任 工资及奖金结 算
霍炜琪	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	21092.32	2409.94	25982.38	6月工资+2021 年度岗位责任 工资及奖金结 算
甘道洪	居委会委员	5000.00	2300.00	15585.94	2124.75	20761.19	6月工资+2021 年度岗位责任 工资及奖金结 算
曾允枝	工作人员	5000.00	1850.00	0.00	402.64	6447.36	6月工资
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	0.00	402.64	6397.36	6月工资
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	0.00	440.06	8209.94	6月工资
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	0.00	402.64	6147.36	6月工资
曾亮华	工作人员	4200.00	1800.00	0.00	402.64	5597.36	6月工资
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	402.64	5097.36	6月工资
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	402.64	4597.36	6月工资

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022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	402.64	5097.36	6月工资
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	402.64	5097.36	6月工资
梁迪和	工作人员	5000.00	1500.00	0.00	405.56	6094.44	6月工资
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	0.00	402.64	5847.36	6月工资
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	402.64	5297.36	6月工资
吴敏强	工作人员	4000.00	700.00	0.00	402.64	4297.36	6月工资
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	402.64	3797.36	6月工资
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	0.00	402.64	3997.36	6月工资
黄尧彤	工作人员	4000.00	400.00	0.00	402.64	3997.36	6月工资
梁少玲	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	402.64	5247.36	6月工资
黄栈英	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	402.64	5247.36	6月工资
郭浩峰	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	405.56	5094.44	6月工资
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	402.64	5297.36	6月工资
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	0.00	402.64	4747.36	6月工资
侯静宜	工作人员	4000.00	1200.00	0.00	402.64	4797.36	6月工资
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	6月工资
周慧怡	工作人员	4000.00	400.00	0.00	402.64	3997.36	6月工资
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	0.00	402.64	4297.36	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	402.64	3197.36	6月工资

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022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
吴申照	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	411.56	5288.44	6月工资
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	405.56	5094.44	6月工资
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	402.64	4597.36	6月工资
曾紫聪	工作人员	4000.00	200.00	0.00	402.64	3797.36	6月工资
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	0.00	402.64	3797.36	6月工资
黄杰俊	工作人员	3500.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	6月工资
邓思华	工作人员	2920.00	0.00	0.00	0.00	2920.00	6月工资
梁颖欣	工作人员	3500.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	6月工资
吴盛谦	工作人员	4000.00	1350.00	0.00	402.64	4947.36	6月工资
侯汉元	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	402.64	5097.36	6月工资
卢轩钢	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	402.64	4897.36	6月工资
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	402.64	5097.36	6月工资
黄根玲	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	402.64	4897.36	6月工资
吴语恒	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	6月工资
侯执元	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	402.64	4597.36	6月工资
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	6月工资
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	6月工资
何林安	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	6月工资
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	6月工资
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	6月工资

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022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
霍家明	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	6月工资
马星华	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	6月工资
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	6月工资
合 计		241570.00	65700.00	162235.74	35568.69	433937.05	

村委会负责人：梁臻盛 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：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：2022年6月30日

审核结果：

1、现金帐面余额：13.78元，实地清点现金：13.78元；长（短）款：0元；

2、库存现金：13.78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：1457731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：98笔，5621589.76元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：68笔，5680652.72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。

村民民主理财小组全体成员签名：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022年6月30日

单位： 元

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	0	13.78	
	合计	0.00	0.00		

村委会负责人：梁臻盛 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022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			1516793.96	
2022-06-02	中山市南头镇荣华广告设计工程部社区上墙资料制作费	0	729	1516064.96	郭浩锋
2022-06-02	吴盛谦垫付治安监控安装用云端服务	0	4700	1511364.96	吴盛谦
2022-06-02	中山市南头镇富辉加油站5月份汽油费（3单）	0	5526	1505838.96	曾俊华
2022-06-02	梁志伟、邓奕泽等6人社区乡村振兴摊贩专项整治临工工资	0	28026.56	1477812.4	冯翠霞
2022-06-02	吴广兴、卢明枝等3人社区综管站临时工5月份工资	0	12000	1465812.4	冯翠霞
2022-06-02	侯汉元垫付社区治安巡逻车1、2号、粤TC337V、粤T1100Q维修保养费	0	2360	1463452.4	侯汉元
2022-06-05	朱荣南交来6月份地租款	11934	0	1475386.4	黄绮娟
2022-06-06	中山市安基特塑料化工有限公司交来6月份厂房租金	16770	0	1492156.4	黄绮娟
2022-06-06	中山市南头印刷厂交来6月份地租款	12967.5	0	1505123.9	黄绮娟
2022-06-07	中国电信5月份信息费	0	1397.38	1503726.52	黄绮娟
2022-06-07	中山市税务局南头分局6月份个人所得税款	0	429.17	1503297.35	胡霓阳
2022-06-08	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	52500	0	1555797.35	黄绮娟
2022-06-08	陈复兴交来6月份地租款	33170	0	1588967.35	黄绮娟
2022-06-08	李鸿发交来4月份补交1312元、5月份租金	7216	0	1596183.35	黄绮娟
2022-06-08	曾敏玲南头镇孖沙幼儿园“六一”节日慰问活动费用	0	5000	1591183.35	黄栈英
2022-06-08	中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉小学、中心小学“六一”节日慰问活动费用	0	25096	1566087.35	黄栈英
2022-06-08	中国人寿保险股份有限公司中山分公司2022年计划生育家庭保险费（社区14790元、家庭负担11320元）	0	26110	1539977.35	李莉霞
2022-06-08	冯叙洪垫付开展人居环境整治道路修补人工费	0	3750	1536227.35	郭浩锋
2022-06-08	中山供电局南头分局6月份电费	0	7960.45	1528266.9	黄绮娟
2022-06-09	卢敏香垫付社区摄影作品征集活动奖金	0	1500	1526766.9	卢敏香
2022-06-09	卢敏香垫付“端午节”亲子包粽子活动费用	0	407	1526359.9	卢敏香
2022-06-09	卢敏香垫付社区读书月系列活动	0	247.5	1526112.4	卢敏香
2022-06-09	黄力强5月份办公室饮用支装水	0	4320	1521792.4	李莉霞
2022-06-09	吴杰照劳保用品一批	0	3265	1518527.4	李莉霞

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022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
2022-06-09	中山市庆扬商贸有限公司5月份办公室饮用水	0	1320	1517207.4	李莉霞
2022-06-09	李莉霞2022年居民健康素养知识竞赛队服	0	557.98	1516649.42	李莉霞
2022-06-09	李莉霞疫苗接种专场及便民核酸检测工作人员餐费	0	3400	1513249.42	李莉霞
2022-06-09	李莉霞党群服务中心办公经费	0	896.4	1512353.02	李莉霞
2022-06-09	梁提媚、梁丽萍等25人环卫组人员5月份工资	0	82834.72	1429518.3	黄润英
2022-06-09	钟伟祥、苏文伟等4人5月份疫情防控临时工作人员工资	0	10050	1419468.3	黄润英
2022-06-09	吴盛谦垫付网线、电源线	0	2100	1417368.3	吴盛谦
2022-06-10	梁茂元5月份看管半岛花园用地工资	0	1000	1416368.3	冯叙洪
2022-06-10	中国电信6月份电话费	0	7404.55	1408963.75	黄绮娟
2022-06-10	中国电信治安监控费用	0	1800	1407163.75	黄绮娟
2022-06-10	梁华枝、冯政南开展人居环境整治及沙井修复人工费	0	2400	1404763.75	郭浩锋
2022-06-14	中山市小榄联东名生幼儿园交来5-6月份租金	116667	0	1521430.75	黄绮娟
2022-06-14	向世国交来6月份厂房租金	8450	0	1529880.75	黄绮娟
2022-06-14	中山市南头镇人民代表大会办公室联系选民活动经费	2000	0	1531880.75	周慧怡
2022-06-14	黄艮彩、黄美好等17人5月份乡村振兴人居环境整治费用	0	15750	1516130.75	黄润英
2022-06-14	吴培标、梁同根4.5月份乡村振兴人居环境“三线”整治费用	0	7650	1508480.75	黄润英
2022-06-14	袁柳芬、苏志芳等3人5月份红火蚁整治费用	0	2250	1506230.75	黄润英
2022-06-15	李莉霞垫付4-5月份垃圾车及保洁车维修费	0	2655	1503575.75	李莉霞
2022-06-16	冯国科办公室打印机维修	0	5140	1498435.75	李莉霞
2022-06-16	中山市南头镇盈邦办公设备商店党群服务中心电脑两台	0	5100	1493335.75	李莉霞
2022-06-16	吴盛谦暂借款（用于防洪、维稳工作）	0	10000	1483335.75	吴盛谦

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022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
2022-06-17	农商行穗西支行支票工本费	0	50	1483285.75	黄绮娟
2022-06-17	中山市坚毅印务有限公司2022年农村财务票据订印款	0	1979	1481306.75	胡霓阳
2022-06-20	中山市瑞达五金制品有限公司交来4月份厂房租金	26400	0	1507706.75	黄绮娟
2022-06-20	中山市东桂园幼儿园（周佩霞）交来6月份租金	20000	0	1527706.75	黄绮娟
2022-06-20	税务分局南头税务分局6月份社保款	0	71271.86	1456434.89	胡霓阳
2022-06-21	中山市南头镇穗西社区经济联社七天定存销户存款（80020000014046463）	4698000	0	6154434.89	黄绮娟
2022-06-21	中山市南头镇穗西社区经济联社七天定存销户存款利息款（80020000014046463）	270187.29	0	6424622.18	黄绮娟
2022-06-21	中行南头支行4-6月份利息款	143.94	0	6424766.12	黄绮娟
2022-06-21	建行南头支行4-6月份利息款	74.56	0	6424840.68	黄绮娟
2022-06-21	中山市南头供水有限公司6月份水费	0	1040.69	6423799.99	黄绮娟
2022-06-22	中山市住房公积金管理中心6月份公积金扣费	0	16800	6406999.99	黄绮娟
2022-06-22	穗西社区全体村民农民养老保障留存资金分配款（经联社）	0	4698000	1708999.99	梁少玲
2022-06-23	农商行穗西支行退回发放养老保障金款（转帐失败）	15225.87	0	1724225.86	黄绮娟
2022-06-23	钟洪斌交来开发票税金	3888	0	1728113.86	黄绮娟
2022-06-24	胡衍康交来5月份厂租金	31500	0	1759613.86	黄绮娟
2022-06-24	钟洪斌交来5-6月份厂房租金	17100	0	1776713.86	黄绮娟
2022-06-24	钟洪斌交来5-6月份厂房租金	9300	0	1786013.86	黄绮娟
2022-06-24	钟洪斌交来5-6月份地租款	4200	0	1790213.86	黄绮娟
2022-06-27	建行南头支行6月份对公自助、商务卡费用	0	3.25	1790210.61	黄绮娟
2022-06-27	梁志伟家属病故抚恤金	0	1000	1789210.61	吴盛谦

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022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
2022-06-27	黄礼强、何铨洪等7人6月份农村事务工作临时工资	0	13100	1776110.61	郭浩锋
2022-06-27	梁翠仪6月份社区微信公众平台委托运营工资	0	1000	1775110.61	黄杰良
2022-06-27	黄均祥6月份公益岗位就业工资	0	2099.36	1773011.25	黄绮娟
2022-06-27	社区党群服务中心工作人员6月份工资	0	82265.64	1690745.61	黄绮娟
2022-06-27	社区综管站人员6月份工资	0	66410.4	1624335.21	黄绮娟
2022-06-27	穗西社区工作人员6月份工资	0	86017.42	1538317.79	黄绮娟
2022-06-27	穗西社区两委人员6月份工资	0	67094.93	1471222.86	黄绮娟
2022-06-28	温席松（食街1）7月份租金	3290	0	1474512.86	黄绮娟
2022-06-28	李丰炎（食街7）7月份租金	3010	0	1477522.86	黄绮娟
2022-06-28	温席松（食街2）7月份租金	2870	0	1480392.86	黄绮娟
2022-06-28	袁彬林（食街6）7月份租金	2800	0	1483192.86	黄绮娟
2022-06-28	于就新（食街12）7月份租金	2800	0	1485992.86	黄绮娟
2022-06-28	覃学建（商铺1）7月份租金	2765	0	1488757.86	黄绮娟
2022-06-28	陈月儒（食街3）7月份租金	2660	0	1491417.86	黄绮娟
2022-06-28	黄江涛（食街4）7月份租金	2660	0	1494077.86	黄绮娟
2022-06-28	陈建源（食街5）7月份租金	2660	0	1496737.86	黄绮娟
2022-06-28	张少锋（食街8）7月份租金	2590	0	1499327.86	黄绮娟
2022-06-28	李年生（食街11）7月份租金	2590	0	1501917.86	黄绮娟
2022-06-28	覃学建（商铺2）7月份租金	2520	0	1504437.86	黄绮娟
2022-06-28	林梅钦（食街9）7月份租金	2520	0	1506957.86	黄绮娟
2022-06-28	梁日安（食街10）7月份租金	2520	0	1509477.86	黄绮娟
2022-06-28	曾春娟（商铺3）7月份租金	2240	0	1511717.86	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
2022-06-28	张辉龙（商铺4）7月份租金	2240	0	1513957.86	黄绮娟
2022-06-28	彭文坤（商铺5）7月份租金	2240	0	1516197.86	黄绮娟
2022-06-28	周平（商铺6）7月份租金	2240	0	1518437.86	黄绮娟
2022-06-28	周平（商铺7）7月份租金	2240	0	1520677.86	黄绮娟
2022-06-28	陈华安（商铺8）7月份租金	2240	0	1522917.86	黄绮娟
2022-06-28	黄秀红（商铺9）7月份租金	2240	0	1525157.86	黄绮娟
2022-06-28	邹美霞（商铺10）7月份租金	2240	0	1527397.86	黄绮娟
2022-06-28	张辉龙（商铺4）收电费6551-6377=174*0.9元=156.6元收电费30445-28491=1954X0.9=1758.6元、水费3952-3911=41X4=164元	2079.2	0	1529477.06	黄绮娟
2022-06-28	覃学建（商铺1）（电费27171-26275=896*0.9=806.4）收电费47435-46372=1063X0.9=956.7元、水费3545-3502=43X4=172元	1935.1	0	1531412.16	黄绮娟
2022-06-28	温席松（食街2）收电费114357-112791=1566X0.9=1409.4元、水费7337-7276=61X4=244元	1653.4	0	1533065.56	黄绮娟
2022-06-28	黄江涛（食街4）收电费8900-7467=1433X0.9=1289.7元、水费684-647=37X4=148元	1437.7	0	1534503.26	黄绮娟
2022-06-28	陈建源（食街5）收电费55922-54444=1478X0.9=1330.2元、水费2432-2412=20X4=80元	1410.2	0	1535913.46	黄绮娟
2022-06-28	温席松（食街1）7月份管理费	1410	0	1537323.46	黄绮娟
2022-06-28	吴丽雅（商铺11）收电费1352X0.9=1216.8元、水费1215-1183=32X4=128元	1344.8	0	1538668.26	黄绮娟
2022-06-28	曾春娟（商铺3）收电费28406-27102=1304X0.9=1173.6元、水费2041-2007=34X4=136元	1309.6	0	1539977.86	黄绮娟
2022-06-28	吴丽雅（商铺11）7月份租金	1295	0	1541272.86	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022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
2022-06-28	李丰炎（食街7）7月份管理费	1290	0	1542562.86	黄绮娟
2022-06-28	温席松（食街2）7月份管理费	1230	0	1543792.86	黄绮娟
2022-06-28	袁彬林（食街6）7月份管理费	1200	0	1544992.86	黄绮娟
2022-06-28	于就新（食街12）7月份管理费	1200	0	1546192.86	黄绮娟
2022-06-28	温席松（食街1）收电费5650-4444=1206X0.9=1085.4元、水费2517-2490=27X4=108元	1193.4	0	1547386.26	黄绮娟
2022-06-28	覃学建（商铺1）7月份管理费	1185	0	1548571.26	黄绮娟
2022-06-28	黄意霞（商铺12）7月份租金	1155	0	1549726.26	黄绮娟
2022-06-28	陈月儒（食街3）7月份管理费	1140	0	1550866.26	黄绮娟
2022-06-28	黄江涛（食街4）7月份管理费	1140	0	1552006.26	黄绮娟
2022-06-28	陈建源（食街5）7月份管理费	1140	0	1553146.26	黄绮娟
2022-06-28	张少锋（食街8）收电费21084-20021=1063X0.9=956.7元、水费2377-2335=42X4=168元	1124.7	0	1554270.96	黄绮娟
2022-06-28	张少锋（食街8）7月份管理费	1110	0	1555380.96	黄绮娟
2022-06-28	李年生（食街11）7月份管理费	1110	0	1556490.96	黄绮娟
2022-06-28	覃学建（商铺2）7月份管理费	1080	0	1557570.96	黄绮娟
2022-06-28	林梅钦（食街9）7月份管理费	1080	0	1558650.96	黄绮娟
2022-06-28	梁口安（食街10）7月份管理费	1080	0	1559730.96	黄绮娟
2022-06-28	陈月儒（食街3）收电费1782-736=1046X0.9=941.4元、水费2302-2281=21X4=84元	1025.4	0	1560756.36	黄绮娟
2022-06-28	曾春娟（商铺3）7月份管理费	960	0	1561716.36	黄绮娟
2022-06-28	张辉龙（商铺4）7月份管理费	960	0	1562676.36	黄绮娟
2022-06-28	彭文坤（商铺5）7月份管理费	960	0	1563636.36	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
2022-06-28	周平（商铺6）7月份管理费	960	0	1564596.36	黄绮娟
2022-06-28	周平（商铺7）7月份管理费	960	0	1565556.36	黄绮娟
2022-06-28	陈华安（商铺8）7月份管理费	960	0	1566516.36	黄绮娟
2022-06-28	黄秀红（商铺9）7月份管理费	960	0	1567476.36	黄绮娟
2022-06-28	邹美霞（商铺10）7月份管理费	960	0	1568436.36	黄绮娟
2022-06-28	林梅钦（食街9）收电费23137-22364=773X0.9=695.7元、水费2314-2277=37X4=148元	843.7	0	1569280.06	黄绮娟
2022-06-28	于就新（食街12）收电费13383-13178=205X0.9=184.5元收电费53434-52916=518X0.9=466.2元、水费2371-2334=37X4=148元	798.7	0	1570078.76	黄绮娟
2022-06-28	李年生（食街11）收电费5589-4841=748X0.9=673.2元、水费4845-4830=15X4=60元	733.2	0	1570811.96	黄绮娟
2022-06-28	陈华安（商铺8）收电费38054-37357=697X0.9=627.3元、水费346-334=12X4=48元	675.3	0	1571487.26	黄绮娟
2022-06-28	黄意霞（商铺12）收电费43575-42928=647X0.9=582.3元、水费1319-1296=23X4=92元	674.3	0	1572161.56	黄绮娟
2022-06-28	李丰炎（食街7）收电费10631-9986=645X0.9=580.5元、水费2808-2785=23X4=92元	672.5	0	1572834.06	黄绮娟
2022-06-28	覃学建（商铺2）收电费24787-24137=650X0.9=585元、水费350-348=2X4=8元	593	0	1573427.06	黄绮娟
2022-06-28	黄秀红（商铺9）收电费51082-50468=614X0.9=552.6元、水费452-449=3X4=12元	564.6	0	1573991.66	黄绮娟
2022-06-28	吴丽雅（商铺11）7月份管理费	555	0	1574546.66	黄绮娟
2022-06-28	梁日安（食街10）收电费7895-7369=526X0.9=473.4元、水费1046-1028=18X4=72元	545.4	0	1575092.06	黄绮娟
2022-06-28	彭文坤（商铺5）收电费48787-48194=593X0.9=533.7元、水费283-382=1X4=4元	537.7	0	1575629.76	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
2022-06-28	黄意霞（商铺12）7月份管理费	495	0	1576124.76	黄绮娟
2022-06-28	袁彬林（食街6）收电费5699-5232=467X0.9=420.3元、水费1780-1772=8X4=32元	452.3	0	1576577.06	黄绮娟
2022-06-28	周平（商铺7）收电费49025-48623=402X0.9=361.8元、水费X4=元	361.8	0	1576938.86	黄绮娟
2022-06-28	邹美霞（商铺10）15657-15489=168*0.9=151.2元收电费43052-42904=148X0.9=133.2元、水费846-843=3X4=12元	296.4	0	1577235.26	
2022-06-28	周平（商铺6）收电费60810-60533=277X0.9=249.3元、水费287-284=3X4=12元	261.3	0	1577496.56	黄绮娟
2022-06-28	穗西社区两委人员2021年两委干部责任工资及奖金结算	0	132148.66	1445347.9	黎惠娟
2022-06-29	中山市南头镇好家惠商场交来4-6月份租金	137676	0	1583023.9	黄绮娟
2022-06-29	吴起交来6月份厂房租金	10030	0	1593053.9	
2022-06-29	李鸿发交来6月份厂房租金	5904	0	1598957.9	黄绮娟
2022-06-29	农商行穗西支行第二季度存款利息	3875.3	0	1602833.2	黄绮娟
2022-06-29	农商行穗西支行第二季度存款利息款	136.6	0	1602969.8	黄绮娟
2022-06-29	袁庆南、曾彩娇等29人社保养老保障金发放失败再转付	0	15225.87	1587743.93	梁少玲
2022-06-29	中山市南头镇童乐星文具经营部党群服务中心办公经费	0	6230	1581513.93	李莉霞
2022-06-29	李莉霞综治办杂项费用	0	584.2	1580929.73	李莉霞
2022-06-29	李莉霞社区疫情防控工作费用	0	4369.8	1576559.93	李莉霞
2022-06-29	李莉霞党群服务中心（办公椅、投影幕）	0	485.93	1576074	李莉霞
2022-06-29	李莉霞人居环境整治费用（割草机、打草轮等）	0	4156	1571918	李莉霞
2022-06-29	中山市南头镇时尚广告设计部办公室广告制作费	0	7565	1564353	李莉霞
2022-06-29	李莉霞抗洪抢险工作人员用餐费用	0	12448	1551905	李莉霞

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022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
2022-06-29	中山市黄圃镇佰明建材杂货店（吴杰照）劳保用品（人居环境整治费用）	0	7744	1544161	李莉霞
2022-06-29	中山市南头镇东延美食店抗洪抢险工作人员用餐费用	0	8745	1535416	李莉霞
2022-06-29	吴锐明社区党群服务中心2-5月份电脑维护费	0	3885	1531531	李莉霞
2022-06-29	穗西社区片长2022年6月份工资	0	16800	1514731	吴申照
2022-06-30	穗西社区各队出纳6月份工资	0	20000	1494731	吴申照
2022-06-30	中山市宏丰源建筑有限公司碎石（13队农耕路路面维护费用）	0	4000	1490731	郭浩锋
2022-06-30	珠海市海格软件技术有限公司治安巡逻打卡器	0	1800	1488931	吴盛谦
2022-06-30	佛山市顺德区容桂洋海电脑配件店治安视频监控枪	0	31200	1457731	吴盛谦
	合计：	5621589.76	5680652.72		

村委会负责人：梁臻盛 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞