

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022年7月31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				14497639.99	43213.84	14454426.15	
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				10169315.38	43213.84	10126101.54	
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				8389716.38	43213.84	8346502.54	
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				206805.9	0	206805.9	
三线整治工作经费				117501	0	117501	

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				-626136.57	8770	-634906.57	
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				60203.91	33443.84	26760.07	
服务群众专项经费				49600	1000	48600	
平安超市				22055.6	0	22055.6	
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

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022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	2082.27	10917.73	7月工资
何翠玲	党委委员、 居委会副主任	5500.00	1500.00	4000.00	2046.43	8953.57	7月工资
黄润英	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1762.17	8037.83	7月工资
陈少凯	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1837.17	7962.83	7月工资
卢紫澎	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1792.17	8007.83	7月工资
霍炜琪	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	2180.01	7619.99	7月工资
甘道洪	居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1762.17	8037.83	7月工资
曾允枝	工作人员	5000.00	1850.00	0.00	402.64	6447.36	7月工资
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	0.00	402.64	6397.36	7月工资
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	0.00	440.06	8209.94	7月工资
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	0.00	402.64	6147.36	7月工资
曾亮华	工作人员	4200.00	1800.00	0.00	402.64	5597.36	7月工资
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	402.64	5097.36	7月工资
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	402.64	4597.36	7月工资
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	402.64	5097.36	7月工资
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	402.64	5097.36	7月工资
梁迪和	工作人员	5000.00	1500.00	0.00	405.56	6094.44	7月工资
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	0.00	402.64	5847.36	7月工资
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	402.64	5297.36	7月工资
吴敏强	工作人员	4000.00	700.00	0.00	402.64	4297.36	7月工资

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022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	402.64	3797.36	7月工资
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	0.00	402.64	3997.36	7月工资
黄尧彤	工作人员	4000.00	400.00	0.00	402.64	3997.36	7月工资
梁少玲	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	402.64	5247.36	7月工资
黄棧英	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	402.64	5247.36	7月工资
郭浩峰	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	405.56	5094.44	7月工资
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	402.64	5297.36	7月工资
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	0.00	402.64	4747.36	7月工资
侯静宜	工作人员	4000.00	1200.00	0.00	402.64	4797.36	7月工资
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	7月工资
周慧怡	工作人员	4000.00	400.00	0.00	402.64	3997.36	7月工资
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	0.00	402.64	4297.36	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	402.64	3197.36	7月工资
吴申照	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	411.56	5288.44	7月工资
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	405.56	5094.44	7月工资
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	402.64	4597.36	7月工资
曾紫聪	工作人员	4000.00	200.00	0.00	402.64	3797.36	7月工资
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	0.00	402.64	3797.36	7月工资
黄杰俊	工作人员	3500.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	7月工资

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022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
邓思华	工作人员	3500.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	7月工资
梁颖欣	工作人员	3500.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	7月工资
吴盛谦	工作人员	4000.00	1350.00	0.00	402.64	4947.36	7月工资
侯汉元	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	402.64	5097.36	7月工资
卢轩钢	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	402.64	4897.36	7月工资
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	402.64	5097.36	7月工资
黄根玲	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	402.64	4897.36	7月工资
吴语恒	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	7月工资
侯执元	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	402.64	4597.36	7月工资
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	7月工资
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	7月工资
何林安	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	7月工资
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	7月工资
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	7月工资
霍家明	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	7月工资
马星华	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	7月工资
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	7月工资
合 计		242150.00	58700.00	26000.00	32038.93	294811.07	

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7月31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			3605089.65		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		[07.05] 黄力强6月份办公室支装水费用	100,000.00	6,720.00	51616.09	48383.91	
		[07.05] 冯国科打印机维护用耗材		2,085.00	53701.09	46298.91	
		[07.05] 中国电信7月份电话费		7,218.04	60919.13	39080.87	
		[07.05] 中国移动通信集团广东有限公司7月份移动电话费(信息费)		589.27	61508.40	38491.60	
		[07.13] 电网中山供电局7月份电费		11,490.34	72998.74	27001.26	
		[07.25] 中山市南头供水有限公司7月份水费		241.19	73239.93	26760.07	
服务群众专项 经费		[07.27] 侯敬南低保户家属抚恤金	60,000.00	1,000.00	11400.00	48600.00	

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

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7月31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：3614501.55元。

5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： 0 元；

贷方差异： 0 元； 余额差异： 0 元；

银行存款余额差异调整后是否相符： 相符

6、本月现金收入共：0笔， 0元；本月银行存款收入共：99笔，3037172.90元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：60笔，880402.35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7月31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

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	0	1457731	
2022-07-01	中山市昌威塑胶有限公司交来5-6月份厂房租金	22000	0	1479731	黄绮娟
2022-07-01	中山市南头印刷厂交来7月份地租款	12967.5	0	1492698.5	黄绮娟
2022-07-04	朱荣南交来7月份地租款	11934	0	1504632.5	黄绮娟
2022-07-05	中山市森彩机械涂装有限公司交来2022年1-6月份厂房租金	81822	0	1586454.5	黄绮娟
2022-07-05	中山市安基特塑料化工有限公司交来7月份厂房租金	16770	0	1603224.5	黄绮娟
2022-07-05	黄力强6月份办公室支装水费用	0	6720	1596504.5	李莉霞
2022-07-05	吴紫恩花草牌（人居环境整治费用）	0	566	1595938.5	吴紫恩
2022-07-05	广州锦兴乡村建设咨询有限公司美丽乡村测评服务费	0	30000	1565938.5	李莉霞
2022-07-05	冯国科打印机维护用耗材（党群服中心办公经费）	0	2085	1563853.5	李莉霞
2022-07-05	中山市南头镇富辉加油站5月份加油费	0	7568	1556285.5	李敏珊
2022-07-05	中山市南头镇穗西社区工会委员会4-6月份工会经费	0	19719.4	1536566.1	黄绮娟
2022-07-05	中国电信7月份电话费	0	7218.04	1529348.06	黄绮娟
2022-07-05	中国移动通信集团广东有限公司7月份移动电话费（信息费）	0	589.27	1528758.79	黄绮娟
2022-07-06	陈复兴交来7月份租地款	33170	0	1561928.79	黄绮娟
2022-07-06	中山市税务局南头税务分局7月份个人所得税款	0	5073.57	1556855.22	胡霓阳
2022-07-06	珠海市波波工程有限公司社区大院鱼池拆除费用	0	3000	1553855.22	郭浩锋
2022-07-07	梁提媚、梁丽萍等25人6月份工资	0	90334.72	1463520.5	黄润英
2022-07-08	中山市南头镇穗西企业有限公司借款	1000000	0	2463520.5	黄庭珍
2022-07-08	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	52500	0	2516020.5	黄绮娟
2022-07-08	向世国交来7月份租金	8450	0	2524470.5	黄绮娟
2022-07-08	吴广兴、卢明枝、吴文强临时工作人员6月份工资	0	12000	2512470.5	冯翠霞
2022-07-08	梁志伟、邓奕泽等6人6月份乡村振兴摊贩专项整治临时工工资	0	27834.37	2484636.13	冯翠霞
2022-07-08	郭盛佳、梁梓聪等21人社区防御洪水临时工作人员工资	0	6600	2478036.13	冯翠霞
2022-07-08	黄艮彩、黄美好等18人6月份乡村振兴人居环境整治工资	0	28250	2449786.13	黄润英

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
2022-07-08	袁柳芬、苏志芳等3人6月份红火蚁整治工资	0	2250	2447536.13	黄润英
2022-07-08	钟伟祥、苏文伟6月份疫情防控临时工作人员工资	0	7350	2440186.13	黄润英
2022-07-08	中国电信治安视频监控费用	0	1200	2438986.13	吴盛谦
2022-07-08	中山市税务局南头税务分局付第二季度房产税款	0	3825	2435161.13	胡霓阳
2022-07-08	中山市税务局南头税务分局付第二季度增值税及附加税费	0	22698.34	2412462.79	胡霓阳
2022-07-12	中山市瑞达五金制品有限公司交来5月份厂房租金	26400	0	2438862.79	黄绮娟
2022-07-12	郭浩凡交来2022年地租款	12500	0	2451362.79	黄绮娟
2022-07-12	梁茂元6月份看管半岛花园用地工作人员工资	0	1000	2450362.79	梁茂元
2022-07-13	中山市南头镇穗西企业有限公司借款	1000000	0	3450362.79	黄庭珍
2022-07-13	吴盛谦还暂借款	10000	0	3460362.79	吴盛谦
2022-07-13	中山市诺达金属制品有限公司交来6月份厂房租金	6900	0	3467262.79	黄绮娟
2022-07-13	电网中山供电局7月份电费	0	11490.34	3455772.45	黄绮娟
2022-07-14	中山市人力资源和社会保障局南头分局发放2020年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金	150	0	3455922.45	梁少玲
2022-07-14	梁华枝补发5月份工资	0	1800	3454122.45	郭浩锋
2022-07-14	中山市宏丰源建筑有限公司人居环境整治下水道维护工作材料费用	0	3860	3450262.45	郭浩锋
2022-07-14	中山市南头镇宏臻沙石方工程部清理垃圾杂物挖机费（人居环境整治费用）	0	6500	3443762.45	黄钢玲
2022-07-14	吴紫恩竹制品（真竹篱笆）	0	8180	3435582.45	吴紫恩
2022-07-14	中山市金盛隆商业连锁有限公司人大代表联系群众慰问品	0	2000	3433582.45	何翠玲
2022-07-14	中山市金盛隆商业连锁有限公司老人接种、抗洪救灾、七一慰问物资	0	12353.9	3421228.55	黄润英
2022-07-14	佛山市顺德区容桂圣意电脑店治安监控电脑及治安监控枪	0	23250	3397978.55	吴盛谦
2022-07-14	吴盛谦暂借款（用于2022年下半年征兵初检误工补贴）	0	10000	3387978.55	吴盛谦

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022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
2022-07-15	中山市人民政府国有资产监督管理委员会 财政批量款	300	0	3388278.55	黄绮娟
2022-07-15	中山市人民政府国有资产监督管理委员会 财政批量款	300	0	3388578.55	黄绮娟
2022-07-15	中山市南头镇建华砂石经营部防洪物资 (沙) 费用	0	12100	3376478.55	郭浩锋
2022-07-19	中山市南头镇网格和大数据事务中心下拨 用于购买平安超市积分商城物品经费	12000	0	3388478.55	黄焯伟
2022-07-19	中山市税务局南头税务分局7月份社保款	0	71271.86	3317206.69	胡霓阳
2022-07-20	中山市森彩机械涂装有限公司交来2022年 上半年开发票税金	10607.5	0	3327814.19	黄绮娟
2022-07-20	中山市宏基混凝土有限公司社区大院鱼池 填平材料费用	0	14490	3313324.19	郭浩锋
2022-07-20	中山市晟图广告装饰工程有限公司香山号 人大代表广告物料制作(人大代表活动经 费专项费扣除)	0	1350	3311974.19	周慧怡
2022-07-20	侯静宜垫付社区“七一”困难党员慰问金	0	900	3311074.19	侯静宜
2022-07-20	吴盛谦垫付2022年下半年征兵动员大会暨 初检日测误工补贴	0	10300	3300774.19	吴盛谦
2022-07-20	冯翠霞综治办公室办公椅6张	0	1380	3299394.19	冯翠霞
2022-07-21	吴盛谦还借款	10000	0	3309394.19	吴盛谦
2022-07-21	中山市诺达金属制品有限公司交来7月份厂 房租金	6900	0	3316294.19	黄绮娟
2022-07-25	东桂园幼儿园(周佩霞)交来7月份租金	20000	0	3336294.19	黄绮娟
2022-07-25	穗西社区两委人员7月份工资	0	59537.61	3276756.58	黄绮娟
2022-07-25	穗西社区工作人员7月份工资	0	86017.42	3190739.16	黄绮娟
2022-07-25	穗西社区党群服务中心人员7月份工资	0	82845.64	3107893.52	黄绮娟
2022-07-25	穗西社区综管站人员7月份工资	0	66410.4	3041483.12	黄绮娟
2022-07-25	梁翠仪7月份社区微信公众平台委托运营费 用	0	1000	3040483.12	黄绮娟
2022-07-25	黄均祥7月份公益性岗位就业工资	0	2099.36	3038383.76	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
2022-07-25	黄礼强、梁玲枝等7人7月份农村事务工作临时工资	0	13100	3025283.76	黄绮娟
2022-07-25	穗西社区各片片长7月份工资	0	16800	3008483.76	黄宏坚
2022-07-25	穗西社区各队出纳7月份工资	0	20000	2988483.76	黄宏坚
2022-07-25	中山市南头供水有限公司7月份水费	0	241.19	2988242.57	黄绮娟
2022-07-26	中山市穗西市场服务管理有限公司2021年管理费	495000	0	3483242.57	胡霓阳
2022-07-26	于就新（食街12）8月份租金	2800	0	3486042.57	黄绮娟
2022-07-26	黄秀红（商铺9）收电费53731-51082=2649X0.9=2384.1元、水费X4=元	2384.1	0	3488426.67	黄绮娟
2022-07-26	曾春娟（商铺3）8月份租金	2240	0	3490666.67	黄绮娟
2022-07-26	黄秀红（商铺9）8月份厂房租金	2240	0	3492906.67	黄绮娟
2022-07-26	吴丽雅（商铺11）收电费3444-1352=2092X0.9=1882.8元、水费X4=元	1882.8	0	3494789.47	黄绮娟
2022-07-26	曾春娟（商铺3）收电费30107-28406=1701X0.9=1530.9元、水费X4=元	1530.9	0	3496320.37	黄绮娟
2022-07-26	吴丽雅（商铺11）8月份租金	1295	0	3497615.37	黄绮娟
2022-07-26	于就新（食街12）8月份管理费	1200	0	3498815.37	黄绮娟
2022-07-26	曾春娟（商铺3）8月份管理费	960	0	3499775.37	黄绮娟
2022-07-26	黄秀红（商铺9）8月份管理费	960	0	3500735.37	黄绮娟
2022-07-26	吴丽雅（商铺11）8月份管理费	555	0	3501290.37	黄绮娟
2022-07-27	温席松（食街1）8月份租金	3290	0	3504580.37	黄绮娟
2022-07-27	温席松（食街2）8月份租金	2870	0	3507450.37	黄绮娟
2022-07-27	覃学建（商铺1）8月份租金	2765	0	3510215.37	黄绮娟
2022-07-27	张少锋（食街8）8月份租金	2590	0	3512805.37	黄绮娟
2022-07-27	李年生（食街11）8月份租金	2590	0	3515395.37	黄绮娟
2022-07-27	覃学建（商铺2）8月份租金	2520	0	3517915.37	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022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
2022-07-27	张辉龙（商铺4）6724-6551=173*0.9=155.7元收电费32928-30445=2483X0.9=2234.7元、水费X4=元	2390.4	0	3520305.77	黄绮娟
2022-07-27	张辉龙（商铺4）8月份租金	2240	0	3522545.77	黄绮娟
2022-07-27	彭文坤（商铺5）8月份租金	2240	0	3524785.77	黄绮娟
2022-07-27	周平（商铺6）8月份租金	2240	0	3527025.77	黄绮娟
2022-07-27	周平（商铺7）8月份租金	2240	0	3529265.77	黄绮娟
2022-07-27	陈华安（商铺8）8月份租金	2240	0	3531505.77	黄绮娟
2022-07-27	覃学建（商铺1）收电费28411-27171=12401X0.9=1116元收电费48486-47435=1051X0.9=945.9元、水费X4=元	2061.9	0	3533567.67	黄绮娟
2022-07-27	温席松（食街2）收电费115841-114357=1484X0.9=1335.6元、水费7395-7337=58X4=232元	1567.6	0	3535135.27	黄绮娟
2022-07-27	温席松（食街1）8月份管理费	1410	0	3536545.27	黄绮娟
2022-07-27	张少锋（食街8）收电费22292-21084=1208X0.9=1087.2元、水费2418-2377=41X4=164元	1251.2	0	3537796.47	黄绮娟
2022-07-27	温席松（食街2）8月份管理费	1230	0	3539026.47	黄绮娟
2022-07-27	覃学建（商铺1）8月份管理费	1185	0	3540211.47	黄绮娟
2022-07-27	温席松（食街1）收电费6832-5650=1182X0.9=1063.8元、水费2546-2517=29X4=116元	1179.8	0	3541391.27	黄绮娟
2022-07-27	张少锋（食街8）8月份管理费	1110	0	3542501.27	黄绮娟
2022-07-27	李年生（食街11）8月份管理费	1110	0	3543611.27	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022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
2022-07-27	覃学建（商铺2）8月份管理费	1080	0	3544691.27	黄绮娟
2022-07-27	张辉龙（商铺4）8月份管理费	960	0	3545651.27	黄绮娟
2022-07-27	彭文坤（商铺5）8月份管理费	960	0	3546611.27	黄绮娟
2022-07-27	周平（商铺6）8月份管理费	960	0	3547571.27	黄绮娟
2022-07-27	周平（商铺7）8月份管理费	960	0	3548531.27	黄绮娟
2022-07-27	陈华安（商铺8）8月份管理费	960	0	3549491.27	黄绮娟
2022-07-27	覃学建（商铺2）收电费25752-24787=965X0.9=868.5元、水费元	868.5	0	3550359.77	黄绮娟
2022-07-27	陈华安（商铺8）收电费39017-38054=963X0.9=866.7元、水费X4=元	866.7	0	3551226.47	黄绮娟
2022-07-27	周平（商铺6）61085-60810=275*0.9=247.5元周平（商铺7）收电费49687-49025=662X0.9=595.8元、水费X4=元	843.3	0	3552069.77	黄绮娟
2022-07-27	彭文坤（商铺5）收电费49678-48787=891X0.9=801.9元、水费X4=元	801.9	0	3552871.67	黄绮娟
2022-07-27	李年生（食街11）收电费6337-5589=748X0.9=673.2元、水费19X4=76元	749.2	0	3553620.87	黄绮娟
2022-07-27	李年生（食街11）(13575-13383=192*0.9=172.8元)收电费53932-53434=498X0.9=448.2元、水费2403-2371=32X4=128元	749	0	3554369.87	黄绮娟
2022-07-27	建行南头支行对公自助及商务卡费用	0	3.25	3554366.62	黄绮娟
2022-07-27	侯敬南低保户家属抚恤金（服务群众专项经费）	0	1000	3553366.62	何有添
2022-07-27	穗西社区退伍、现役军人2022年“八一”建军节慰问金	0	16900	3536466.62	黄棧英
2022-07-28	李丰炎（食街7）8月份租金	3010	0	3539476.62	黄绮娟
2022-07-28	袁彬林（食街6）8月份租金	2800	0	3542276.62	黄绮娟
2022-07-28	陈月儒（食街3）8月份租金	2660	0	3544936.62	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022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
2022-07-28	陈建源（食街5）8月份租金	2660	0	3547596.62	黄绮娟
2022-07-28	林梅钦（食街9）8月份租金	2520	0	3550116.62	黄绮娟
2022-07-28	梁日安（食街10）8月份租金	2520	0	3552636.62	黄绮娟
2022-07-28	邹美霞（商铺10）8月份租金	2240	0	3554876.62	黄绮娟
2022-07-28	林梅钦（食街9）收电费25094-23137=1957X0.9=1761.3元、水费2348-2314=34X4=136元	1897.3	0	3556773.92	黄绮娟
2022-07-28	陈月儒（食街3）收电费3187-1782=1405X0.9=1264.5元、水费2322-2302=20X4=80元	1344.5	0	3558118.42	黄绮娟
2022-07-28	陈建源（食街5）收电费57272-55922=1350X0.9=1215元、水费2452-2432=20X4=80元	1295	0	3559413.42	黄绮娟
2022-07-28	李丰炎（食街7）8月份管理费	1290	0	3560703.42	黄绮娟
2022-07-28	袁彬林（食街6）8月份管理费	1200	0	3561903.42	黄绮娟
2022-07-28	黄意霞（商铺12）8月份租金	1155	0	3563058.42	黄绮娟
2022-07-28	陈月儒（食街3）8月份管理费	1140	0	3564198.42	黄绮娟
2022-07-28	陈建源（食街5）8月份管理费	1140	0	3565338.42	黄绮娟
2022-07-28	林梅钦（食街9）8月份管理费	1080	0	3566418.42	黄绮娟
2022-07-28	梁日安（食街10）8月份管理费	1080	0	3567498.42	黄绮娟
2022-07-28	邹美霞（商铺10）8月份管理费	960	0	3568458.42	黄绮娟
2022-07-28	袁彬林（食街6）收电费6636-5699=937X0.9=843.3元、水费1793-1780=13X4=52元	895.3	0	3569353.72	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022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
2022-07-28	李丰炎（食街7）收电费1286-631=655X0.9=589.5元、水费2828-2808=20X4=80元	669.5	0	3570023.22	黄绮娟
2022-07-28	黄意霞（商铺12）收电费44190-43575=615X0.9=553.5元、水费X4=元	553.5	0	3570576.72	黄绮娟
2022-07-28	梁日安（食街10）收电费8389-7895=494X0.9=444.6元、水费1061-1046=15X4=60元	504.6	0	3571081.32	黄绮娟
2022-07-28	黄意霞（商铺12）8月份管理费	495	0	3571576.32	黄绮娟
2022-07-28	邹美霞（商铺10）15662-15657=5*0.9=4.5元收电费43354-43052=302X0.9=271.8元、水费X4=元	276.3	0	3571852.62	黄绮娟
2022-07-28	吴盛谦垫付2022年下半年日测合格青年误工补贴款	0	1700	3570152.62	吴盛谦
2022-07-28	吴盛谦垫付2022年下半年日测合格青年体检费用	0	2832	3567320.62	吴盛谦
2022-07-28	吴盛谦垫付2022年下半年上站体检青年误工补贴款	0	3650	3563670.62	吴盛谦
2022-07-28	李艳萍垫付“伴我飞翔”青少年职业体验活动费用（14单）（专款专用）	0	4000.67	3559669.95	李艳萍
2022-07-28	吴盛谦垫付下半年征兵镇上站体检早餐费	0	605	3559064.95	吴盛谦
2022-07-28	中山市南头镇盈邦办公设备商店显示屏	0	610	3558454.95	黄润英
2022-07-28	中山市南头镇东延美食店大型核酸工作人员用餐费用	0	6000	3552454.95	黄润英
2022-07-28	中山市南头镇喜星谷食店大型核酸检测工作人员用餐费用	0	2770	3549684.95	黄润英
2022-07-28	卢建科参加南头分局水上救护培训游泳装备费	0	47	3549637.95	卢建科
2022-07-29	中山市小榄联东名生幼儿园7月份租金	58333.5	0	3607971.45	黄绮娟
2022-07-29	黄江涛（食街4）8月份租金	2660	0	3610631.45	黄绮娟
2022-07-29	黄江涛（食街4）收电费10309-8900=1409X0.9=1268.1元、水费712-684=28X4=112元	1380.1	0	3612011.55	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
2022-07-29	农商行穗西支行退回核酸检测临工工资	1175	0	3613186.55	侯静宜
2022-07-29	黄江涛（食街4）8月份管理费	1140	0	3614326.55	黄绮娟
2022-07-29	穗西社区区域临时工作人员区域核酸检测工资	0	15125	3599201.55	侯静宜
2022-07-30	钟洪斌交来7月份厂房租金	8550	0	3607751.55	黄绮娟
2022-07-30	钟洪斌交来7月份厂房租金	4650	0	3612401.55	黄绮娟
2022-07-30	钟洪斌交来7月份租地款	2100	0	3614501.55	黄绮娟
	合计：	3037172.90	880402.35		

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

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	3614515.33	短期借款	35	0	0
其中：现金		188.78	13.78	应付款项	36	13668401.34	14454426.15
银行存款		6875846.74	3614501.55	应付工资	37	0	0
短期投资	2	4698000	0	应付福利费	38	647691.05	-1286677.24
应收款项	5	45721840.95	43799752.95			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	14316092.39	13167748.91
流动资产合计	9	57295876.47	47414268.28	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	22881500.85			0	0
减：累计折旧	20	4458714.38	4458714.38	负债合计	49	14316092.39	13167748.91
固定资产净值	21	18311577.1	18422786.47			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	18422786.47	公积公益金	51	103830318.2	99137418.19
其他资产：		0	0	未分配收益	52	-24308337.05	-26737492.39
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	75110157.11
资产总计	32	96548304.84	88277906.02	负债和所有者权益总计	56	96548304.84	88277906.02

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	469,697.00	4,421,435.70	一、经营支出	-12,027.56	-85,949.08
出租收入	469,697.00	3,121,435.70	出租成本	-27,943.40	-67,388.40
瑞达五金厂	26,400.00	132,000.00	穗西市场水电费	-27,943.40	-67,388.40
诺达金属制品厂	13,800.00	48,300.00	租赁税金	15,915.84	-18,560.68
东桂园幼儿园	20,000.00	140,000.00	二、管理费支出	527,862.80	5,027,568.82
吴起	-	60,180.00	干部报酬	60,469.00	1,042,250.74
李鸿发	-	31,488.00	梁臻盛	11,137.00	174,765.96
昌威塑胶有限公司	22,000.00	66,000.00	何翠玲	9,137.00	160,331.80
刘赛珍地租	-	14,000.00	黄润英	8,039.00	145,112.20
穗西市场	58,625.00	175,875.00	陈少凯	8,039.00	143,694.70
中山市安基特塑料化工有限公司	16,770.00	117,390.00	卢紫澎	8,039.00	144,235.82
穗西市场管理费	25,125.00	75,375.00	霍炜琪	8,039.00	135,830.82
钟洪斌	15,300.00	107,100.00	甘道洪	8,039.00	138,279.44
好家惠商场	-	550,704.00	其他管理及固定人员报酬	277,027.92	2,874,671.65
中山市金盛隆商业连锁有限公司	52,500.00	367,500.00	社区工作人员工资及补助	172,017.52	1,622,095.16
郭浩凡	12,500.00	12,500.00	生产队长、队委、出纳工资	38,600.00	389,500.00
吴干明	-	99,166.70	综管站工作人员工资及补助	66,410.40	772,576.49
陈复兴	33,170.00	284,990.00	居民代表补贴	-	90,500.00
中山市南头印刷厂	12,967.50	90,772.50	临时员工报酬	80,834.37	174,134.37
朱荣南	11,934.00	83,538.00	办公费	1,000.00	104,427.92
中山市小榄联东名生幼儿园	58,333.50	408,334.50	水电费	-	23,629.78
胡衍康	-	157,500.00	书报费	-	339.00
中山市森彩机械涂装有限公司	81,822.00	81,822.00	修缮费	17,490.00	28,710.00
向世国	8,450.00	16,900.00	民主理财费用	-	27,248.00
管理费	-	1,300,000.00	误工补贴	-	45,100.00
二、发包及上交收入	-	-	培训费	47.00	497.00
三、投资收益	-	-	邮电通讯费	-	40,480.63
四、农业税附加返还收入	-	-	财务统筹费	3.25	622.75
五、补助收入	750.00	4,750.00	其他费用	71,271.86	626,215.58
市级财政补助	600.00	600.00	社保费	71,271.86	500,797.90
镇级财政补助	150.00	4,150.00	公积金	-	100,800.00
六、其他收入	-	285,249.70	其他	-	2,531.68
存款利息收入	-	285,206.91	保险费	-	14,086.00
其他	-	42.79	顾问费	-	8,000.00
七、福利费收入	-	25,900.00	工会经费	19,719.40	39,241.40
计划生育	-	11,320.00	三、其他支出	1,350.00	1,498,971.00
治安	-	4,680.00	其他	1,350.00	1,498,971.00
环境卫生	-	300.00	其他	1,350.00	1,407,355.00
教育及学校幼儿园补助	-	2,000.00	检测服务费	-	56,760.00
慰问金	-	7,600.00	杂项费用	1,350.00	1,350,595.00
			换届选举费用	-	3,400.00
			广告宣传制作费	-	41,304.00

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
			土地处理工作	-	2,000.00
			经费	-	44,912.00
			节日灯饰费用	-	44,912.00
			四、福利费支出	246,050.29	1,960,268.29
			计划生育	-	26,110.00
			治安	8,768.00	102,842.45
			征兵民兵	19,087.00	139,571.72
			环境卫生	166,080.72	969,218.51
			教育及学校幼儿园	-	156,096.00
			补助	-	156,096.00
			老人和敬老院补助	-	5,000.00
			救灾救济	12,100.00	34,022.62
			文体体育	4,000.67	24,459.91
			公共设施维护	3,860.00	33,461.50
			补贴农户	-	52,400.00
			殡改	-	3,000.00
			慰问金	32,153.90	406,000.76
			消防	-	8,084.82
			五、分配农户及投资者	-	-
			六、固定资产购建	30,340.00	111,209.37
			管理用	30,340.00	96,671.01
			办公室翻新维	-	12,967.01
			护工程	-	12,967.01
			监控设备（黄	-	1,050.00
			圃安一20220106）	-	1,050.00
			海尔洗衣机一	-	1,099.00
			台	-	1,099.00
			电脑1台（盈	-	4,800.00
			邦）何有添用	-	4,800.00
			电脑1台（盈邦	-	2,650.00
			购计生办公室用）	-	2,650.00
			沙发2套（农村	-	3,960.00
			事务组和治保会）	-	3,960.00
			柜式空调1台	-	4,835.00
			（治保会）	-	4,835.00
			治保会办公桌	-	1,970.00
			椅（1+3）	-	1,970.00
			治安巡逻打卡	-	1,800.00
			器2套	-	1,800.00
			治安视频监控	-	31,200.00
			枪	-	31,200.00
			监控电脑及监	23,250.00	23,250.00
			控枪（治安）	23,250.00	23,250.00
			办公椅6张	1,380.00	1,380.00
			显示屏一个	610.00	610.00
			电脑2台（盈	5,100.00	5,100.00
			邦）	5,100.00	5,100.00
			公益用	-	14,538.36
			窝棚专项整治	-	14,538.36
			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7月31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	246,050.29	1,960,268.29
1、从收益中提取	0.00	0.00	计划生育	-	26,110.00
2、上级补助			治安	8,768.00	102,842.45
3、接受捐赠			征兵民兵	19,087.00	139,571.72
4、其他			环境卫生	166,080.72	969,218.51
			教育及学校幼儿园补助	-	156,096.00
			老人和敬老院补助	-	5,000.00
			救灾救济	12,100.00	34,022.62
			文体体育	4,000.67	24,459.91
			公共设施维护	3,860.00	33,461.50
			补贴农户	-	52,400.00
			殡改	-	3,000.00
			慰问金	32,153.90	406,000.76
			消防	-	8,084.82
合计	0.00	0.00	合计	246,050.29	1,960,268.29

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7月31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			47097242.29	3297489.34	43799752.95	
押金			1800	0	1800	
侯活发租房押金			1800	0	1800	
备用金			55000	55000	0	
李莉霞			15000	15000	0	
吴盛谦			30000	30000	0	
杨军华			10000	10000	0	
个人所得税			30401.34	30401.34	0	
其他			47010040.95	3212088	43797952.95	
其他应收款			46629771.27	3212088	43417683.27	
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	
代扣代缴个得税			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	2000000	-8000000	
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	495000	4005000	
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