

报表单位：南头镇穗西社区委员会 2022年10月31日

单位：元

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	11240865.47	短期借款	35	0	0
其中：现金		188.78	13.78	应付款项	36	13668401.34	24697916.73
银行存款		6875846.74	11240851.69	应付工资	37	0	0
短期投资	2	4698000	0	应付福利费	38	647691.05	-2537664.95
应收款项	5	45721840.95	44789052.99			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	14316092.39	22160251.78
流动资产合计	9	57295876.47	56029918.46	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	23641237.68			0	0
减：累计折旧	20	4458714.38	4458714.38	负债合计	49	14316092.39	22160251.78
固定资产净值	21	18311577.1	19182523.3			0	0
固定资产清理	22	0	0	所有者权益：		0	0
在建工程	23	0	104570.2	资本	50	2710231.31	2710231.31
固定资产合计	26	18311577.1	19287093.5	公积公益金	51	103830318.2	99882117.02
其他资产：		0	0	未分配收益	52	-24308337.05	-26994736.88
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	75597611.45
资产总计	32	96548304.84	97757863.23	负债和所有者权益总计	56	96548304.84	97757863.23

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	667,065.00	5,969,393.70	一、经营支出	13,516.41	-129,265.27
出租收入	667,065.00	4,653,793.70	出租成本	-18,508.90	-139,129.90
瑞达五金厂	26,400.00	184,800.00	穗西市场水电费	-18,508.90	-139,129.90
诺达金属制品厂	6,900.00	69,000.00	租赁税金	29,085.31	6,924.63
东桂园幼儿园	23,600.00	203,600.00	其他经营成本	2,940.00	2,940.00
吴起	-	90,270.00	修缮费	2,940.00	2,940.00
李鸿发	11,808.00	55,104.00	二、管理费支出	482,717.08	6,834,093.60
昌威塑胶有限公司	-	88,000.00	干部报酬	68,567.00	1,242,355.74
杨炳枝	-	41,760.00	梁臻盛	12,137.00	210,176.96
刘赛珍地租	-	14,000.00	何翠玲	10,137.00	189,742.80
穗西市场	58,625.00	351,750.00	黄润英	9,039.00	171,229.20
中山市安基特塑料化工有限公司	16,770.00	167,700.00	陈少凯	10,137.00	174,509.70
穗西市场管理费	25,125.00	150,750.00	卢紫澎	9,039.00	170,352.82
钟洪斌	15,300.00	153,000.00	霍炜琪	9,039.00	161,947.82
好家惠商场	275,352.00	826,056.00	甘道洪	9,039.00	164,396.44
中山市金盛隆商业连锁有限公司	52,500.00	525,000.00	其他管理及固定人员报酬	213,009.60	3,966,646.49
郭浩凡	-	12,500.00	社区工作人员工资及补助	176,209.60	2,352,909.20
吴干明	-	99,166.70	生产队长、队委、出纳工资奖金	36,800.00	499,900.00
陈复兴	-	284,990.00	综管站工作人员工资及补助	-	1,023,337.29
中山市南头印刷厂	12,967.50	129,675.00	居民代表补贴	-	90,500.00
朱荣南	11,934.00	119,340.00	临时员工报酬	63,120.00	308,983.37
刘义辉	-	93,225.00	办公费	22,412.00	149,053.80
中山市小榄联东名生幼儿园	58,333.50	583,335.00	水电费	13,548.98	50,101.94
胡衍康	63,000.00	283,500.00	书报费	-	339.00
中山市森彩机械涂装有限公司	-	81,822.00	修缮费	-	49,790.00
向世国	8,450.00	42,250.00	民主理财费用	-	27,248.00
利诚检测认证集团股份有限公司	-	3,200.00	误工补贴	-	46,070.00
管理费	-	1,315,600.00	差旅费	-	160.00
二、发包及上交收入	-	-	培训费	-	497.00
三、投资收益	-	-	邮电通讯费	8,922.57	56,912.95
四、农业税附加返还收入	-	-	财务统筹费	38.25	767.50
五、补助收入	-	79,750.00	其他费用	73,079.68	875,907.41
市级财政补助	-	600.00	社保费	72,711.72	699,527.04
镇级财政补助	-	79,150.00	公积金	-	151,200.00
六、其他收入	-	292,115.98	其他	250.00	2,781.68
存款利息收入	-	289,073.19	保险费	117.96	14,398.69
其他	-	3,042.79	顾问费	-	8,000.00
七、福利费收入	-	138,784.72	工会经费	20,019.00	59,260.40
计划生育	-	11,320.00	三、其他支出	3,530.18	1,537,831.18
治安	-	4,680.00	其他	3,530.18	1,537,831.18
征兵民兵	-	108,584.72	其他	3,530.18	1,411,507.18
环境卫生	-	300.00	社区维稳专项资金	3,150.18	3,150.18

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022年10月31日

单位：元

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	-	2,000.00	检测服务费	-	56,760.00
老人和敬老院补助	-	1,600.00	杂项费用	380.00	1,351,597.00
慰问金	-	10,300.00	换届选举费用	-	3,400.00
			广告宣传制作费	-	76,012.00
			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	207,444.12	3,324,140.72
			计划生育	-	26,110.00
			困难户补助	-	70,483.00
			治安	89,364.40	221,251.85
			征兵民兵	-	179,650.72
			环境卫生	107,729.72	1,470,036.29
			教育及学校幼儿园补助	-	164,096.00
			老人和敬老院补助	-	377,376.00
			救灾救济	-	34,022.62
			文体体育	-	28,580.56
			公共设施维护	10,000.00	81,370.50
			补贴农户	-	52,400.00
			殡改	-	3,000.00
			慰问金	-	607,328.36
			消防	-	8,084.82
			其他福利费支出	350.00	350.00
			五、分配农户及投资者	-	-
			六、固定资产购建	1,538.00	870,946.20
			管理用	1,538.00	111,709.01
			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
			治安视频监控枪	-	31,200.00
			监控电脑及监控枪（治安）	-	23,250.00
			办公椅6张	-	1,380.00
			显示屏一个	-	610.00
			电脑2台（盈邦）	-	5,100.00
			办公用品一批（民兵营床等）	-	12,600.00

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
			办公台1张（卫计办公室）	-	900.00
			办公桌一套（综治办公室）	1,538.00	1,538.00
			公益用	-	759,237.19
			窝棚专项整治建设工程	-	14,538.36
			南头镇穗西公园工程	-	744,698.83

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10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	207,444.12	3,324,140.72
1、从收益中提取	0.00	0.00	计划生育	-	26,110.00
2、上级补助			困难户补助	-	70,483.00
3、接受捐赠			治安	89,364.40	221,251.85
4、其他			征兵民兵	-	179,650.72
			环境卫生	107,729.72	1,470,036.29
			教育及学校幼儿园补助	-	164,096.00
			老人和敬老院补助	-	377,376.00
			救灾救济	-	34,022.62
			文娱体育	-	28,580.56
			公共设施维护	10,000.00	81,370.50
			补贴农户	-	52,400.00
			殡改	-	3,000.00
			慰问金	-	607,328.36
			消防	-	8,084.82
			其他福利费支出	350.00	350.00
合计	0.00	0.00	合计	207,444.12	3,324,140.72

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

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022年10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			49113172.63	4324119.64	44789052.99	
押金			1800	0	1800	
侯活发租房押金			1800	0	1800	
备用金			118000	78000	40000	
李莉霞			15000	15000	0	
吴盛谦			60000	30000	30000	
黄栈英			23000	23000	0	
杨军华			10000	10000	0	
黄尧彤			10000	0	10000	
个人所得税			34031.68	34031.64	0.04	
其他			48959340.95	4212088	44747252.95	
其他应收款			48579071.27	4212088	44366983.27	
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	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）			6250318	0	6250318	
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	1495000	3005000	
代付“时光樾”房屋受 损补偿款			50000	0	50000	
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10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				24797770.73	99854	24697916.73	
应付定金押金				957300	0	957300	
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	
张少锋				3000	0	3000	
林梅钦				3000	0	3000	
李年生				3000	0	3000	
李丰炎				3000	0	3000	
梁日安				3000	0	3000	
陈建源				3000	0	3000	
邹美霞				3000	0	3000	
陈月儒				3000	0	3000	
袁彬林				3000	0	3000	
张明波				3000	0	3000	
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	
吴丽雅				3000	0	3000	
覃学建				6000	0	6000	
温席松				6000	0	6000	
曾意霞				3000	0	3000	
于就新				3000	0	3000	
黄江涛				3000	0	3000	
曾春娟				3000	0	3000	
黄秀红				3000	0	3000	
戴丽				3000	0	3000	
孙建婵				3000	0	3000	
周平				6000	0	6000	
彭文坤				3000	0	3000	
吴干明				85000	0	85000	
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	

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022年10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
代收代支				3578500.37	60000	3518500.37	
财政补贴				184946.74	60000	124946.74	
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	
“聚商助学纾困慈善助童成长”项目				10900	0	10900	
梁卓有资助款				12000	0	12000	
预收款				10006400	0	10006400	
利诚检测认证集团股份有限公司				6400	0	6400	
中山市南头镇资产投资经营有限公司				10000000	0	10000000	
其他				10252146.12	39854	10212292.12	
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				8472547.12	39854	8432693.12	
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				325555.9	0	325555.9	
三线整治工作经费				104001	0	104001	
疫情防控工作经费				-556351.92	39854	-596205.92	
东部外环工作经费				817	0	817	
十四经济社土地征收补偿项目				7755734.67	0	7755734.67	
服务群众专项经费				47600	0	47600	
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

政府拨款使用管理情况表

2022年10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			3723839.65	-	3398283.75	325555.90	
三线整治工作经费			800000.00	-	695999.00	104001.00	
东部外环工作经费			40000.00	-	39183.00	817.00	
社区办公经费补助资金			100,000.00	-	100000.00	0.00	
服务群众专项经费			60,000.00	-	12400.00	47600.00	

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10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	3000.00	4500.00	2176.70	11823.30	10月工资
陈少凯	党委副书记	5500.00	2500.00	4000.00	2009.32	9990.68	10月工资
何翠玲	党委委员、 居委会副主任	5500.00	2500.00	4000.00	2026.70	9973.30	10月工资
黄润英	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1761.00	9039.00	10月工资
卢紫澎	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1792.17	9007.83	10月工资
霍炜琪	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	2054.90	8745.10	10月工资
甘道洪	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1761.00	9039.00	10月工资
曾允枝	工作人员	5000.00	1850.00	0.00	402.64	6447.36	10月工资
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	0.00	414.56	6385.44	10月工资
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	0.00	440.06	8209.94	10月工资
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	0.00	402.64	6147.36	10月工资
曾亮华	工作人员	4200.00	1800.00	0.00	402.64	5597.36	10月工资
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	402.64	5097.36	10月工资
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	402.64	4597.36	10月工资
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	402.64	5097.36	10月工资
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	402.64	5097.36	10月工资
梁迪和	工作人员	5000.00	1500.00	0.00	405.56	6094.44	10月工资
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	0.00	402.64	5847.36	10月工资
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	402.64	5297.36	10月工资

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022年10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
吴敏强	工作人员	4000.00	700.00	0.00	402.64	4297.36	10月工资
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	402.64	3797.36	10月工资
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	0.00	402.64	3997.36	10月工资
黄尧彤	工作人员	4000.00	400.00	0.00	402.64	3997.36	10月工资
钟伟祥	工作人员	4000.00	200.00	0.00	402.64	3797.36	10月工资
苏文伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	402.64	3797.36	10月工资
梁少玲	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	402.64	5247.36	10月工资
黄栈英	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	402.64	5247.36	10月工资
郭浩峰	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	405.56	5094.44	10月工资
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	402.64	5297.36	10月工资
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	0.00	402.64	4747.36	10月工资
侯静宜	工作人员	4000.00	1200.00	0.00	402.64	4797.36	10月工资
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	10月工资
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	0.00	402.64	4297.36	10月工资
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	10月工资
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	0.00	402.64	3197.36	10月工资
吴申照	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	402.64	5297.36	10月工资
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	405.56	5094.44	10月工资
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	402.64	4597.36	10月工资

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022年10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
曾紫聪	工作人员	4000.00	200.00	0.00	402.64	3797.36	10月工资
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	0.00	402.64	3797.36	10月工资
黄杰俊	工作人员	4000.00	200.00	0.00	402.64	3797.36	10月工资
邓思华	工作人员	3500.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	10月工资
梁颖欣	工作人员	4000.00	200.00	0.00	402.64	3797.36	10月工资
吴盛谦	工作人员	4000.00	1350.00	0.00	402.64	4947.36	10月工资
侯汉元	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	402.64	5097.36	10月工资
卢轩钢	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	402.64	4897.36	10月工资
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	402.64	5097.36	10月工资
黄根玲	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	402.64	4897.36	10月工资
吴语恒	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	10月工资
侯执元	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	402.64	4597.36	10月工资
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	10月工资
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	10月工资
何林安	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	10月工资
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	10月工资
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	10月工资

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022年10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
霍家明	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	10月工资
马星华	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	10月工资
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	10月工资
合 计		247650.00	66300.00	26500.00	33369.25	307080.75	

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10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：11240851.69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：95笔，805380.20元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：63笔，991885.19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10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

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022年10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
	期初余额			11427356.68	
2022-10-01	中山市瑞达五金制品有限公司交来7月份厂房租金	26400	0	11453756.68	黄绮娟
2022-10-05	中山市南头印刷厂交来10月份租地款	12967.5	0	11466724.18	黄绮娟
2022-10-05	朱荣南交来10月份地租款	11934	0	11478658.18	黄绮娟
2022-10-07	向世国交来10月份租金	8450	0	11487108.18	黄绮娟
2022-10-08	胡衍康交来8月份厂房租金	31500	0	11518608.18	黄绮娟
2022-10-08	李鸿发交来9-10月份厂房租金	11808	0	11530416.18	黄绮娟
2022-10-09	佛山市顺德区容桂圣意电脑店治安监控费用	0	10100	11520316.18	吴盛谦
2022-10-09	中山市税务局南头税务分局印花税(2019)	0	250	11520066.18	胡霓阳
2022-10-09	中山市南头镇富辉加油站9月份加油费	0	5959	11514107.18	李敏珊
2022-10-09	中山市南头镇升辉摩托车维修行摩托车、电动车维修保养费用(21年12-22年9月)	0	3685	11510422.18	袁庆南
2022-10-09	吴盛谦暂借款(用于日常维稳工作费用)	0	10000	11500422.18	吴盛谦
2022-10-10	中山市安基特塑料化工有限公司交来10月份厂房租金	16670	0	11517092.18	黄绮娟
2022-10-10	中山市安基特塑料化工有限公司交来10月份厂房租金(少开部分)	100	0	11517192.18	黄绮娟
2022-10-10	黄力强9月份支装水	0	8232	11508960.18	吴紫恩
2022-10-10	黄润英办公用品(办公桌)	0	1538	11507422.18	黄润英
2022-10-10	中山市庆扬商贸有限公司桶装水(6-9月)	0	2684	11504738.18	吴紫恩
2022-10-10	中山市南头镇童乐星文具经营部文具用品(5-8)	0	7821	11496917.18	吴紫恩
2022-10-10	中山市南头镇喜星谷食店轮动核酸餐费	0	4423	11492494.18	吴紫恩
2022-10-10	穗西社区环卫组人员9月份工资	0	90584.72	11401909.46	黄润英
2022-10-10	中山市南头镇穗西社区工会委员会7-9月份工会经费	0	20019	11381890.46	黄绮娟
2022-10-10	黄栈英社区妇女微家妇女灵活就业培训费用(妇女之家示范点专项经费)	0	350	11381540.46	黄栈英
2022-10-10	袁柳芬、苏志芳、薛东华9月份红火蚁整治费用	0	2700	11378840.46	吴紫恩
2022-10-10	薛东华、郭润兴等12人9月份乡村振兴人居环境整治费用	0	11600	11367240.46	吴紫恩

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022年10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
2022-10-10	梁茂元9月份看管半岛花园工地工资	0	1000	11366240.46	梁茂元
2022-10-10	中山市税务局南头分局10月份房产税款	0	3825	11362415.46	胡霓阳
2022-10-11	中国电信10月份移动信息费	0	474.5	11361940.96	黄绮娟
2022-10-12	中山市金盛隆商业连锁有限公司交来10月份孖沙市场租金	52500	0	11414440.96	黄绮娟
2022-10-12	东桂园幼儿园（周佩霞）交来10月份租金	20000	0	11434440.96	黄绮娟
2022-10-12	东桂园幼儿园（周佩霞）交来开发票税金	3600	0	11438040.96	黄绮娟
2022-10-12	中国电信10月份电话费（15单）	0	7649.07	11430391.89	黄绮娟
2022-10-12	供电局南头分局10月份电费	0	11766.79	11418625.1	黄绮娟
2022-10-12	梁华枝7-9月份劳务工资	0	6900	11411725.1	陈少凯
2022-10-12	供电局南头分局10月份电费（724.66元、274.06元）	0	998.72	11410726.38	黄绮娟
2022-10-12	中山市税务局南头税务分局10月份个人所得税款	0	1006.89	11409719.49	胡霓阳
2022-10-19	中山市诺达金属制品有限公司交来10月份厂房租金	6900	0	11416619.49	黄绮娟
2022-10-19	中山市税务局南头税务分局10月份增值税和附加税款	0	25260.31	11391359.18	胡霓阳
2022-10-19	中山市税务局南头税务分局10月份社保款	0	72711.72	11318647.46	胡霓阳
2022-10-19	梁志伟、邓奕泽等7人乡村振兴摊贩专项整治9月份临时工工资	0	27120	11291527.46	冯翠霞
2022-10-19	吴广兴、卢明枝、吴文强9月份综管站临时工作人员工资	0	12000	11279527.46	冯翠霞
2022-10-19	中国人寿保险股份有限公司中山分公司团体险新增人员保费	0	117.96	11279409.5	曾亮华
2022-10-19	侯静宜、梁少玲等40人2022年三项工程培训项目学员生活补贴款	0	10000	11269409.5	梁少玲
2022-10-19	陈镜文、陈栩沂等6人补发中山农民养老保障留存资金分配款	0	3150.18	11266259.32	梁少玲
2022-10-19	黄尧彤暂借款（用于日常维稳工作费用）	0	10000	11256259.32	黄尧彤
2022-10-20	中山市南头供水有限公司10月份水费	0	783.47	11255475.85	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022年10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
2022-10-21	中山市南头镇穗西社区居民委员会（中行）往来款	100000	0	11355475.85	黄绮娟
2022-10-21	中山市南头镇穗西社区居民委员会（建行）往来款	0	100000	11255475.85	黄绮娟
2022-10-21	中行南头支行转帐手续费	0	10	11255465.85	黄绮娟
2022-10-21	郭浩锋农村事务组协助处理时光樾周边受损房屋鉴定评估加班餐费	0	380	11255085.85	郭浩锋
2022-10-21	中山市华建机电装修工程有限公司南头分公司第三季度社区路灯维护管理费	0	10000	11245085.85	郭浩锋
2022-10-25	中山市南头镇好家惠商场交来7-12月份租金	275352	0	11520437.85	黄绮娟
2022-10-25	中山市南头镇应急管理局下拨社区安全生产网格巡查1-6补助款	18000	0	11538437.85	黄绮娟
2022-10-25	农商银行穗西支行退回冯程辉10月份工资（转帐失败）	1800	0	11540237.85	黄绮娟
2022-10-25	穗西社区工作人员10月份工资	0	93600.22	11446637.63	黄绮娟
2022-10-25	穗西社区两委人员10月份工资	0	67618.21	11379019.42	黄绮娟
2022-10-25	穗西社区党群服务中心人员10月份工资	0	79451.92	11299567.5	黄绮娟
2022-10-25	穗西社区综管站工作人员10月份工资	0	66410.4	11233157.1	黄绮娟
2022-10-25	谭树斌巡逻1号车、粤T110Q、9-10月份维修、TC337V全车贴费	0	2385	11230772.1	袁庆南
2022-10-25	东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司社区月桂东路尾断头路硬底化改造工程设计费	0	5000	11225772.1	郭浩锋
2022-10-25	穗西社区片长10月份工资	0	16800	11208972.1	吴申照
2022-10-25	穗西社区各片出纳10月份工资	0	20000	11188972.1	吴申照
2022-10-25	佛山市顺德区容桂金泽五金制品厂风球材料款	0	2940	11186032.1	曾允枝
2022-10-25	吴华添社区月桂东路尾断头路硬底化改造工程余款	0	37970.2	11148061.9	郭浩锋
2022-10-25	杜影霞代收代支时光樾星卓苑项目建设造成房屋受损补偿款	0	50000	11098061.9	黄宏坚
2022-10-25	农商行穗西支行购买支票工本费	0	25	11098036.9	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022年10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
2022-10-26	李丰炎（食街7）11月份租金	3010	0	11101046.9	黄绮娟
2022-10-26	于就新（食街12）11月份租金	2800	0	11103846.9	黄绮娟
2022-10-26	曾春娟（商铺3）11月份租金	2240	0	11106086.9	黄绮娟
2022-10-26	黄秀红（商铺9）11月份租金	2240	0	11108326.9	黄绮娟
2022-10-26	李丰炎（食街7）11月份管理费	1290	0	11109616.9	黄绮娟
2022-10-26	于就新（食街12）11月份管理费	1200	0	11110816.9	黄绮娟
2022-10-26	曾春娟（商铺3）收电费34673-33544=1129X0.9=1016.1元、水费X4=元	1016.1	0	11111833	黄绮娟
2022-10-26	曾春娟（商铺3）11月份管理费	960	0	11112793	黄绮娟
2022-10-26	黄秀红（商铺9）11月份管理费	960	0	11113753	黄绮娟
2022-10-26	于就新（食街12）电费14196-14010=186X0.9=167.4元收电费55517-55014=503X0.9=452.7元、水费2499-2469=30X4=120元	740.1	0	11114493.1	黄绮娟
2022-10-26	李丰炎（食街7）收电费3331-2725=606X0.9=545.4元、水费2881-2865=16X4=64元	609.4	0	11115102.5	黄绮娟
2022-10-26	黄润英垫付收集生活垃圾车7-8月份维修费	0	2845	11112257.5	黄润英
2022-10-26	中山市南头镇盈邦办公设备商店办公室用电脑配件	0	1430	11110827.5	吴紫恩
2022-10-26	中山市南头镇峻博塑料包装商行帐篷5个	0	3975	11106852.5	吴紫恩
2022-10-26	中山市南头镇童乐星文具经营部9月份办公室文具	0	2245	11104607.5	吴紫恩
2022-10-26	中山市南头镇喜星谷食店轮动核酸检测加班餐费	0	15010	11089597.5	吴紫恩
2022-10-26	中山市金盛隆商业连锁有限公司日用品及饮料	0	5237	11084360.5	吴紫恩
2022-10-26	中山市南头镇美香饼家轮动核酸检测早餐	0	5108	11079252.5	吴紫恩
2022-10-26	佛山市顺德区容桂平吴劳保用品店综管员工作制服	0	825	11078427.5	吴盛谦
2022-10-26	冯程辉付10月份片长工资（转帐失败）	0	1800	11076627.5	黄宏坚

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022年10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
2022-10-26	黄润英五次轮动核酸检测早餐	0	6101	11070526.5	吴紫恩
2022-10-27	胡衍康交来9月份厂房租金	31500	0	11102026.5	黄绮娟
2022-10-27	钟洪斌交来10月份厂房租金	8550	0	11110576.5	黄绮娟
2022-10-27	钟洪斌交来10月份厂房租金	4650	0	11115226.5	黄绮娟
2022-10-27	温帝松（食街1）11月份租金	3290	0	11118516.5	黄绮娟
2022-10-27	温帝松（食街2）11月份租金	2870	0	11121386.5	黄绮娟
2022-10-27	袁彬林（食街6）11月份租金	2800	0	11124186.5	黄绮娟
2022-10-27	覃学建（商铺1）11月份租金	2765	0	11126951.5	黄绮娟
2022-10-27	黄江涛（食街4）11月份租金	2660	0	11129611.5	黄绮娟
2022-10-27	陈建源（食街5）11月份租金	2660	0	11132271.5	黄绮娟
2022-10-27	张少锋（食街8）11月份租金	2590	0	11134861.5	黄绮娟
2022-10-27	李年生（食街11）11月份租金	2590	0	11137451.5	黄绮娟
2022-10-27	覃学建（商铺2）11月份租金	2520	0	11139971.5	黄绮娟
2022-10-27	林梅钦（食街9）11月份租金	2520	0	11142491.5	黄绮娟
2022-10-27	梁日安（食街10）11月份租金	2520	0	11145011.5	黄绮娟
2022-10-27	张明波（商铺4）11月份租金	2240	0	11147251.5	黄绮娟
2022-10-27	彭文坤（商铺5）11月份租金	2240	0	11149491.5	黄绮娟
2022-10-27	周平（商铺6）11月份租金	2240	0	11151731.5	黄绮娟
2022-10-27	周平（商铺7）11月份租金	2240	0	11153971.5	黄绮娟
2022-10-27	邹美霞（商铺10）11月份租金	2240	0	11156211.5	黄绮娟
2022-10-27	钟洪斌交来10月份地租款	2100	0	11158311.5	黄绮娟
2022-10-27	张明波（商铺4）电费7217-7067=150X0.9=135元收电费39742-37911=1831X0.9=1647.9元、水费X4=元	1782.9	0	11160094.4	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022年10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
2022-10-27	覃学建（商铺1）收电费31315-30719=596X0.9=536.4元收电费52927-51717=1210X0.9=1089元、水费X4=元	1625.4	0	11161719.8	黄绮娟
2022-10-27	温帝松（食街2）收电费120256-118903=1353X0.9=1217.7元、水费7567-7509=58X4=232元	1449.7	0	11163169.5	黄绮娟
2022-10-27	温帝松（食街1）11月份管理费	1410	0	11164579.5	黄绮娟
2022-10-27	吴丽雅（商铺11）11月份租金	1295	0	11165874.5	黄绮娟
2022-10-27	张少锋（食街8）收电费26126-24928=1198X0.9=1078.2元、水费2550-2507=43X4=172元	1250.2	0	11167124.7	黄绮娟
2022-10-27	温帝松（食街2）11月份管理费	1230	0	11168354.7	黄绮娟
2022-10-27	袁彬林（食街6）11月份管理费	1200	0	11169554.7	黄绮娟
2022-10-27	覃学建（商铺1）11月份管理费	1185	0	11170739.7	黄绮娟
2022-10-27	林梅钦（食街9）收电费29113-27958=1155X0.9=1039.5元、水费2448-2417=31X4=124元	1163.5	0	11171903.2	黄绮娟
2022-10-27	黄意霞（商铺12）11月份租金	1155	0	11173058.2	黄绮娟
2022-10-27	黄江涛（食街4）11月份管理费	1140	0	11174198.2	黄绮娟
2022-10-27	陈建源（食街5）11月份管理费	1140	0	11175338.2	黄绮娟
2022-10-27	戴丽（商铺8A）11月份租金	1120	0	11176458.2	黄绮娟
2022-10-27	孙建婵（商铺8B）11月份租金	1120	0	11177578.2	黄绮娟
2022-10-27	张少锋（食街8）11月份管理费	1110	0	11178688.2	黄绮娟
2022-10-27	李年生（食街11）11月份管理费	1110	0	11179798.2	黄绮娟
2022-10-27	覃学建（商铺2）11月份管理费	1080	0	11180878.2	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
2022-10-27	林梅钦（食街9）11月份管理费	1080	0	11181958.2	黄绮娟
2022-10-27	梁日安（食街10）11月份管理费	1080	0	11183038.2	黄绮娟
2022-10-27	温帝松（食街1）收电费10303-9269=1034X0.9=930.6元、水费2628-2605=23X4=92元	1022.6	0	11184060.8	黄绮娟
2022-10-27	黄江涛（食街4）收电费3900-2901=999X0.9=899.1元、水费781-763=18X4=72元	971.1	0	11185031.9	黄绮娟
2022-10-27	张明波（商铺4）11月份管理费	960	0	11185991.9	黄绮娟
2022-10-27	彭文坤（商铺5）11月份管理费	960	0	11186951.9	黄绮娟
2022-10-27	周平（商铺6）11月份管理费	960	0	11187911.9	黄绮娟
2022-10-27	周平（商铺7）11月份管理费	960	0	11188871.9	黄绮娟
2022-10-27	邹美霞（商铺10）11月份管理费	960	0	11189831.9	黄绮娟
2022-10-27	袁彬林（食街6）收电费9210-8351=859X0.9=773.1元、水费1836-1821=15X4=60元	833.1	0	11190665	黄绮娟
2022-10-27	李年生（食街11）收电费8627-7934=693X0.9=623.7元、水费76-58=18X4=72元	695.7	0	11191360.7	黄绮娟
2022-10-27	陈建源（食街5）收电费60725-60049=676X0.9=608.4元、水费2506-2493=13X4=52元	660.4	0	11192021.1	黄绮娟
2022-10-27	周平（商铺6）电费61896-61643=253X0.9=227.7元收电费51649-51197=452X0.9=406.8元（商铺7）	634.5	0	11192655.6	黄绮娟
2022-10-27	吴丽雅（商铺11）收电费7221-6562=659X0.9=593.1元、水费X4=元	593.1	0	11193248.7	黄绮娟
2022-10-27	吴丽雅（商铺11）11月份管理费	555	0	11193803.7	黄绮娟
2022-10-27	黄意霞（商铺12）收电费46067-45502=565X0.9=508.5元、水费X4=元	508.5	0	11194312.2	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022年10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
2022-10-27	彭文坤（商铺5）收电费51838-51279=559X0.9=503.1元、水费X4=元	503.1	0	11194815.3	黄绮娟
2022-10-27	黄意霞（商铺12）11月份管理费	495	0	11195310.3	黄绮娟
2022-10-27	梁日安（食街10）收电费9962-9494=468X0.9=421.2元、水费1106-1091=15X4=60元	481.2	0	11195791.5	黄绮娟
2022-10-27	戴丽（商铺8A）11月份管理费	480	0	11196271.5	黄绮娟
2022-10-27	孙建婵（商铺8B）11月份管理费	480	0	11196751.5	黄绮娟
2022-10-27	戴丽（商铺8A）收电费40838-40432=406X0.9=365.4元、水费X4=元	365.4	0	11197116.9	黄绮娟
2022-10-27	覃学建（商铺2）收电费27992-27659=333X0.9=299.7元、水费X4=元	299.7	0	11197416.6	黄绮娟
2022-10-27	邹美霞（商铺10）电费15819-15817=2*0.9=1.8元收电费44295-44052=243X0.9=218.7元、水费X4=元	220.5	0	11197637.1	黄绮娟
2022-10-27	孙建婵（商铺8B）收电费278-55=223X0.9=200.7元、水费X4=元	200.7	0	11197837.8	黄绮娟
2022-10-27	孙建婵多转款	6.3	0	11197844.1	黄绮娟
2022-10-27	建行南头支行商务卡及对公自助服务费	0	3.25	11197840.85	黄绮娟
2022-10-27	孙建婵退回多转款	0	6.3	11197834.55	黄绮娟
2022-10-28	中山市小榄联东名生幼儿园交来10月份租金	58333.5	0	11256168.05	黄绮娟
2022-10-28	黄均祥10月份公益性岗位就业工资	0	2099.36	11254068.69	黄绮娟
2022-10-28	黄礼强、梁玲枝等9人10月份农村及国土事务工作临时工资	0	17100	11236968.69	黄绮娟
2022-10-28	中国电信光接入调测费及人工材料费	0	799	11236169.69	罗炽兴
2022-10-29	陈月儒（食街3）11月份租金	2660	0	11238829.69	黄绮娟
2022-10-29	陈月儒（食街3）11月份管理费	1140	0	11239969.69	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022年10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
2022-10-29	陈明儒（食街3）收电费7069-6169=900X0.9=810元、水费2377-2359=18X4=72元	882	0	11240851.69	黄绮娟
	合计：	805380.20	991885.19		

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