

报表单位：南头镇穗西社区委员会

2022年12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	11736068.43	短期借款	35	0	0
其中：现金		188.78	13.78	应付款项	36	13668401.34	24235725.03
银行存款		6875846.74	11736054.65	应付工资	37	0	0
短期投资	2	4698000	0	应付福利费	38	647691.05	0
应收款项	5	45721840.95	45533181.28			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	14316092.39	24235725.03
流动资产合计	9	57295876.47	57269249.71	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	23659979.68			0	0
减：累计折旧	20	4458714.38	5106851.49	负债合计	49	14316092.39	24235725.03
固定资产净值	21	18311577.1	18553128.19			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	18657698.39	公积公益金	51	103830318.2	99882117.02
其他资产：		0	0	未分配收益	52	-24308337.05	-28460273.99
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	74132074.34
资产总计	32	96548304.84	98367799.37	负债和所有者权益总计	56	96548304.84	98367799.37

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



收益分配表

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022年12月31日

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	2986857	9160165.7
加：发包及上交收入	2	0	0
投资收益	3	0	0
减：经营支出	6	307210.76	174345.49
管理费用	7	1093147.78	8539402.58
二、经营收益	10	1586498.46	446417.63
加：补助收入	12	165029.2	292822.19
其他收入	13	31522.5	333438.52
减：其他支出	16	2901784.1	4439615.28
三、本年收益	20	-1118733.94	-3366936.94
收益分配		0	0
四、本年收益	21	-1118733.94	-3366936.94
加：年初未分配收益	22	0	-24308337.05
其他转入	23	0	-785000
五、可分配收益	26	0	-28460273.99
减：1. 提取公积金	27	0	0
2. 提取公益金	28	0	0
3. 提取应付福利费	29	0	0
4. 外来投资分利	30	0	0
5. 农户分配	31	0	0
6. 拨付单位	32	0	0
7. 干部报酬	33	0	0
8. 其他分配	34	0	0
六、年末未分配收益	35	0	-28460273.99

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	2,986,857.00	9,160,165.70	一、经营支出	307,210.76	174,345.49
出租收入	2,986,857.00	7,844,565.70	出租成本	-24,792.10	-163,922.00
瑞达五金厂	105,600.00	316,800.00	穗西市场水电费	-24,792.10	-163,922.00
诺达金属制品厂	6,900.00	82,800.00	经营性固定资产折旧	314,885.87	314,885.87
东桂园幼儿园	20,000.00	240,000.00	租赁税金	17,116.99	20,441.62
吴起	20,060.00	120,360.00	其他经营成本	-	2,940.00
李鸿发	11,808.00	66,912.00	修缮费	-	2,940.00
昌威塑胶有限公司	33,000.00	121,000.00	二、管理费支出	1,093,147.78	8,539,402.58
杨炳枝	-	41,760.00	干部报酬	54,567.00	1,365,489.74
刘赛珍地租	-	14,000.00	梁臻盛	10,137.00	232,450.96
穗西市场	104,550.00	456,300.00	何翠玲	8,137.00	208,016.80
中山市安基特塑料化工有限公司	16,770.00	184,470.00	黄润英	7,039.00	187,307.20
穗西市场管理费	2,244,809.00	2,395,559.00	陈少凯	8,137.00	192,783.70
钟洪斌	30,600.00	183,600.00	卢紫澎	7,039.00	186,430.82
好家惠商场	-	826,056.00	霍炜琪	7,039.00	178,025.82
中山市金盛隆商业连锁有限公司	-	577,500.00	甘道洪	7,039.00	180,474.44
郭浩凡	-	12,500.00	其他管理及固定人员报酬	321,520.04	4,634,179.57
吴干明	-	99,166.70	社区工作人员工资及补助	168,412.28	2,700,753.72
陈复兴	165,850.00	450,840.00	生产队长、队委、出纳工资奖金	80,600.00	580,500.00
中山市南头印刷厂	12,967.50	155,610.00	综管站工作人员工资及补助	71,507.76	1,261,425.85
朱荣南	11,934.00	143,208.00	居民代表补贴	1,000.00	91,500.00
刘义辉	93,225.00	186,450.00	临时员工报酬	98,649.00	475,399.37
中山市小榄联东名生幼儿园	58,333.50	700,002.00	办公费	21,333.00	178,106.80
胡衍康	42,000.00	325,500.00	水电费	7,473.59	65,378.54
中山市森彩机械涂装有限公司	-	81,822.00	书报费	129,348.60	129,687.60
向世国	8,450.00	59,150.00	折旧费	333,251.24	333,251.24
利诚检测认证集团股份有限公司	-	3,200.00	修缮费	-	49,790.00
管理费	-	1,315,600.00	民主理财费用	-	27,248.00
二、发包及上交收入	-	-	误工补贴	-	46,070.00
三、投资收益	-	-	差旅费	-	160.00
四、农业税附加返还收入	-	-	培训费	-	1,547.00
五、补助收入	165,029.20	292,822.19	邮电通讯费	17,462.34	82,374.63
市级财政补助	-	600.00	财务统筹费	25.25	886.00
镇级财政补助	165,029.20	292,222.19	其他费用	89,511.72	1,070,567.69
六、其他收入	31,522.50	333,438.52	社保费	72,711.72	843,787.32
存款利息收入	31,522.50	330,395.73	公积金	16,800.00	201,600.00
其他	-	3,042.79	其他	-	2,781.68
七、福利费收入	24,184.20	243,199.32	保险费	-	14,398.69
计划生育	-	24,240.00	顾问费	-	8,000.00
治安	-	71,090.40	工会经费	20,006.00	79,266.40
征兵民兵	-	108,584.72	三、其他支出	36,541.00	1,574,372.18
环境卫生	1,200.00	2,400.00	其他	36,541.00	1,574,372.18
教育及学校幼儿园补助	-	2,000.00	其他	14,000.00	1,425,507.18
老人和敬老院补助	22,984.20	24,584.20	社区维稳专项资金	-	3,150.18

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
慰问金	-	10,300.00	检测服务费	14,000.00	70,760.00
			杂项费用	-	1,351,597.00
			换届选举费用	-	3,400.00
			广告宣传制作费	22,541.00	98,553.00
			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	229,280.03	3,756,133.47
			计划生育	30,010.00	56,120.00
			困难户补助	32,206.00	102,689.00
			治安	49,634.31	346,489.16
			征兵民兵	-	179,890.72
			环境卫生	110,194.72	1,706,400.73
			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	-	28,980.56
			公共设施维护	-	81,370.50
			补贴农户	-	52,400.00
			殡葬	3,000.00	6,000.00
			慰问金	-	607,328.36
			消防	4,235.00	12,619.82
			其他福利费支出	-	350.00
			五、分配农户及投资者	-	-
			六、固定资产购建	18,742.00	889,688.20
			管理用	18,742.00	130,451.01
			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
			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

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022年12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
			夹万2个（财务室）	2,799.00	2,799.00
			电脑2台（综治）	5,100.00	5,100.00
			摄像机7600+录像机1243	10,843.00	10,843.00
			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12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	229,280.03	3,756,133.47
1、从收益中提取	0.00	0.00	计划生育	30,010.00	56,120.00
2、上级补助			困难户补助	32,206.00	102,689.00
3、接受捐赠			治安	49,634.31	346,489.16
4、其他			征兵民兵	-	179,890.72
			环境卫生	110,194.72	1,706,400.73
			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	-	28,980.56
			公共设施维护	-	81,370.50
			补贴农户	-	52,400.00
			殡葬	3,000.00	6,000.00
			慰问金	-	607,328.36
			消防	4,235.00	12,619.82
			其他福利费支出	-	350.00
合计	0.00	0.00	合计	229,280.03	3,756,133.47

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12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			51798974.66	6265793.38	45533181.28	
押金			1800	0	1800	
侯活发租房押金			1800	0	1800	
租赁款			449705	0	449705	
瑞达			105600	0	105600	
吴起			10030	0	10030	
昌威			33000	0	33000	
陈复兴			165850	0	165850	
刘义辉（誉群）			93225	0	93225	
胡衍康			42000	0	42000	
备用金			118000	118000	0	
李莉霞			15000	15000	0	
吴盛谦			60000	60000	0	
黄栈英			23000	23000	0	
杨军华			10000	10000	0	
黄尧彤			10000	10000	0	
个人所得税			36558.71	36405.38	153.33	
其他			51192910.95	6111388	45081522.95	
其他应收款			50812641.27	6111388	44701253.27	
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）			6283888	1899300	4384588	
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			6700000	1495000	5205000	
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12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				24667181.73	431456.7	24235725.03	
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	

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				3526300.37	38584.2	3487716.17	
财政补贴				132746.74	15600	117146.74	
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	22984.2	0	
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				10173757.12	392872.5	9780884.62	
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				8594158.12	392872.5	8201285.62	
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				431805.9	0	431805.9	
三线整治工作经费				98001	3000	95001	
疫情防控工作经费				-534990.92	389872.5	-924863.42	
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	
南头游泳服务公司				-200000	0	-200000	
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12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	1000.00	4500.00	2176.70	9823.30	12月工资
陈少凯	党委副书记	5500.00	500.00	4000.00	2226.70	7773.30	12月工资
何翠玲	党委委员、 居委会副主任	5500.00	500.00	4000.00	2026.70	7973.30	12月工资
黄润英	党委委员、 居委会委员	5000.00	300.00	3500.00	1761.00	7039.00	12月工资
卢紫澎	党委委员	5000.00	300.00	3500.00	1792.17	7007.83	12月工资
霍炜琪	党委委员、 居委会委员	5000.00	300.00	3500.00	2054.90	6745.10	12月工资
甘道洪	党委委员、 居委会委员	5000.00	300.00	3500.00	1761.00	7039.00	12月工资
曾允枝	工作人员	5000.00	1850.00	0.00	402.64	6447.36	12月工资
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	0.00	414.56	6385.44	12月工资
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	0.00	402.64	8247.36	12月工资
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	0.00	402.64	6147.36	12月工资
曾亮华	工作人员	4200.00	1800.00	0.00	402.64	5597.36	12月工资
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	402.64	5097.36	12月工资
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	402.64	4597.36	12月工资
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	402.64	5097.36	12月工资
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	402.64	5097.36	12月工资
梁迪和	工作人员	5000.00	1500.00	0.00	405.56	6094.44	12月工资
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	0.00	402.64	5847.36	12月工资
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	402.64	5297.36	12月工资

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022年12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	12月工资
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	0.00	402.64	3997.36	12月工资
黄尧彤	工作人员	4000.00	400.00	0.00	402.64	3997.36	12月工资
钟伟祥	工作人员	4000.00	200.00	0.00	402.64	3797.36	12月工资
苏文伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	402.64	3797.36	12月工资
梁少玲	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	402.64	5247.36	12月工资
黄栈英	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	402.64	5247.36	12月工资
郭浩峰	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	405.56	5094.44	12月工资
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	402.64	5297.36	12月工资
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	0.00	402.64	4747.36	12月工资
侯静宜	工作人员	4000.00	1200.00	0.00	402.64	4797.36	12月工资
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	12月工资
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	0.00	402.64	4297.36	12月工资
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	12月工资
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	0.00	402.64	3197.36	12月工资
吴申照	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	402.64	5297.36	12月工资
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	405.56	5094.44	12月工资
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	402.64	4597.36	12月工资
曾紫聪	工作人员	4000.00	200.00	0.00	402.64	3797.36	12月工资

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022年12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
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	0.00	402.64	3797.36	12月工资
黄杰俊	工作人员	4000.00	200.00	0.00	402.64	3797.36	12月工资
梁颖欣	工作人员	4000.00	200.00	0.00	402.64	3797.36	12月工资
吴盛谦	工作人员	4000.00	1350.00	0.00	402.64	4947.36	12月工资
侯汉元	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	402.64	5097.36	12月工资
卢轩钢	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	402.64	4897.36	12月工资
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	402.64	5097.36	12月工资
黄根玲	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	402.64	4897.36	12月工资
吴语恒	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	12月工资
侯执元	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	402.64	4597.36	12月工资
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	12月工资
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	12月工资
何林安	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	12月工资
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	12月工资
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	12月工资
霍家明	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	12月工资
马星华	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	12月工资

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022年12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
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	12月工资
袁庆南	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	402.64	5097.36	12月工资
合 计		244150.00	53100.00	26500.00	33549.21	290200.79	

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12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		[12.22] 中山市南头镇城市建设和管理局下拨中山市美丽乡村指数测评专项资金(6、7月份)	3830089.65	-	3398283.75	431805.90	
三线整治工作经费		[11.18] 吴培标、梁同根11月份人居环境“三线”整治费用	800000.00	3,000.00	704999.00	95001.00	
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

固定资产明细表

编制单位：南头镇穗西社区

截止时间：2022年12月31日

序号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
1	嘉亿电器公司厂房	5771704.00	2340398.38	3431305.62
2	电脑2台	14874.00	14874.00	0.00
3	大班椅（一套）	12600.00	12600.00	0.00
4	档案柜	5092.00	5092.00	0.00
5	电脑(计生)	6700.00	6700.00	0.00
6	村办公楼	704274.90	704274.90	0.00
7	电脑(宏基)	5830.00	5830.00	0.00
8	联想电脑	4972.00	4972.00	0.00
9	美的空调(2台5匹)	16000.00	16000.00	0.00
10	电脑	5170.00	5170.00	0.00
11	电脑(计生办1台)	4715.00	4715.00	0.00
12	电脑(民兵)	2733.00	2733.00	0.00
13	电脑(办公室)	2800.00	2800.00	0.00
14	hp5100打印机	1910.00	1910.00	0.00
15	电脑(国土)	3200.00	3199.33	0.67
16	电脑主机	3580.00	3580.00	0.00
17	佳能L11121E	1200.00	1200.00	0.00
18	格力空调（2台）	13705.00	13705.00	0.00
19	led单红显示屏幕	24416.00	24416.00	0.00
20	投影设备（一套）	9880.00	9880.00	0.00
21	格力空调2台（计生、会议室）	11900.00	11900.00	0.00
22	美能达185复印机（1台）	3850.00	3428.00	422.00
23	hp2020打印机（1台）	580.00	580.00	0.00
24	hp2020hc打印机（2台）	1138.00	1138.00	0.00
25	格力空调（KFR-35W）1台	3000.00	3000.00	0.00
26	格力3匹空调2台	12400.00	12400.00	0.00
27	执法记录仪	1740.00	1740.00	0.00
28	扫描仪	2270.00	2270.00	0.00
29	电脑一台	1500.00	1500.00	0.00
30	epson383一体机	980.00	914.67	65.33
31	柯美b266一体机	9800.00	9146.67	653.33
32	NTEUMM高拍仪	440.00	403.34	36.66
33	柯美C266彩色复印机（2台）	16950.00	15537.50	1412.50
34	茶水柜（1个）	680.00	612.00	68.00
35	点钞机（1台）	805.50	724.90	80.60
36	格力2匹空调（1台）	4914.00	4350.60	563.40
37	格力3匹空调（2台）	9936.00	8942.40	993.60
38	办公沙发1套	1840.00	1594.67	245.33
39	保险柜	498.00	415.00	83.00
40	宏基显示屏	589.00	490.83	98.17
41	电脑一台（国土办公室）	1924.00	1603.33	320.67
42	惠普M281FDW打印机	5000.00	4000.00	1000.00
43	电脑一台（综治办）	2400.00	1840.00	560.00

固定资产明细表

编制单位：南头镇穗西社区 截止时间：2022年12月31日

序号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
44	中诺G025自动录音电话（治安）	1880.00	1441.34	438.66
45	宏基21.5寸显示屏	569.00	436.24	132.76
46	大班椅	1100.00	843.34	256.66
47	村路灯（公益）	21145.51	15206.58	5938.93
48	消防水泵（公益）	33000.00	31350.00	1650.00
49	豪爵警用车（两辆）（公益）	27788.00	26398.60	1389.40
50	孖沙老人中心及小公园（公益）	1569922.61	434602.92	1135319.69
51	篮球架（健将）（公益）	10500.00	9975.00	525.00
52	农家书屋（公益）	56626.00	45468.90	11157.10
53	生产队路灯（公益）	512479.95	162285.33	350194.62
54	球场（公益）	180075.00	50563.77	129511.23
55	小公园（公益）	1482812.00	160212.13	1322599.87
56	三轮摩托车（综治站）（公益）	6400.00	0.00	6400.00
57	垃圾中转站（公益）	270306.00	0.00	270306.00
58	孖沙球场（公益）	184982.00	0.00	184982.00
59	图书防盗仪（公益）	4180.00	0.00	4180.00
60	1队球场（公益）	71499.35	0.00	71499.35
61	对讲机（8台）（公益）	3760.00	0.00	3760.00
62	17队旧路改造（公益）	39131.40	0.00	39131.40
63	消防车（公益）	122971.68	0.00	122971.68
64	16队旧路改造（公益）	83731.80	0.00	83731.80
65	小广告清洁机（公益）	11500.00	0.00	11500.00
66	村路改造（公益）	135863.00	0.00	135863.00
67	自卸三轮垃圾车（5辆）（公益）	13150.00	0.00	13150.00
68	音响一套（七娘庙）（公益）	1550.00	0.00	1550.00
69	13队旧桥改造（公益）	71412.50	0.00	71412.50
70	11队道路改造（公益）	110225.00	0.00	110225.00
71	中移动4G手机（治安）（公益）	999.00	0.00	999.00
72	epson735k2打印机	1700.00	1051.67	648.33
73	便携式扩音器	799.50	626.28	173.22
74	电脑主机（农村办）	1950.00	1462.50	487.50
75	艺康点钞机	1750.00	1370.83	379.17
76	多用途货车	188185.00	90956.08	97228.92
77	围棋台（50张）（公益）	9000.00	0.00	9000.00
78	十四队下水道（公益）	120451.00	0.00	120451.00
79	篮球24秒计时器（公益）	3330.00	0.00	3330.00
80	篮球电子记分牌（公益）	8980.00	0.00	8980.00
81	音柱	7440.00	5332.00	2108.00
82	夏普彩电3台	12900.00	9030.00	3870.00
83	穗兴路改造（公益）	115010.00	0.00	115010.00
84	DK-400U话筒一套	1650.00	1127.50	522.50
85	T-500B功放一台	2850.00	1947.50	902.50
86	孖沙市场公厕及垃圾站	149731.25	21461.99	128269.26
87	13队下水道（公益）	31200.00	0.00	31200.00
88	3队、8队河边路灯（公益）	194824.34	0.00	194824.34
89	消防水泵（一套）（公益）	7000.00	0.00	7000.00
90	治安巡逻车（公益）	124000.00	0.00	124000.00

固定资产明细表

编制单位：南头镇穗西社区

截止时间：2022年12月31日

序号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
91	中诺G205录音电话机(1台)	1225.00	755.42	469.58
92	组装电脑一台(国土办公室)	5580.00	3348.00	2232.00
93	电脑主机一台(民政办公室)	2670.00	1602.00	1068.00
94	联想电脑一台(综治)	6300.00	3675.00	2625.00
95	科密碎纸机2台	1160.00	676.67	483.33
96	爱普生喷墨一体机1台	1300.00	758.33	541.67
97	爱普生喷墨打印机1台	1300.00	758.33	541.67
98	行车记录仪4套	1769.60	1032.23	737.37
99	康佳电视2台	11200.00	6533.33	4666.67
100	柯尼卡美能达C266A3一体机1台	15500.00	9041.67	6458.33
101	小公园(公益)	18600.00	0.00	18600.00
102	美能达C266A3复印机及办公耗	17450.00	9888.33	7561.67
103	电动车两部TDR0012	5100.00	2890.00	2210.00
104	爱普生打印机一台	5300.00	2915.00	2385.00
105	音响设备一批	51655.00	28410.25	23244.75
106	家具一批	10230.00	5456.00	4774.00
107	6、14、16队道路改造工程(公益)	96474.56	0.00	96474.56
108	净化器一个	3788.00	1957.13	1830.87
109	打印机、扫描仪和办公配件	5100.00	2635.00	2465.00
110	东桂园牌坊修缮工程	196038.19	58811.41	137226.78
111	花箱20个	34000.00	16433.33	17566.67
112	联想笔记本电脑2台330-15(党群和卫计)	7400.00	3576.67	3823.33
113	电脑和打印机一台(党群)	5700.00	2755.00	2945.00
114	电脑一台(综治)	6200.00	2996.67	3203.33
115	景观桥改造(公益)	279849.51	0.00	279849.51
116	佳能800D相机1台(党群服务中心)	5349.00	2496.20	2852.80
117	床、床垫、文件柜(综治)	2570.00	1156.50	1413.50
118	LED屏3块(二、三楼会议室)	7400.00	3330.00	4070.00
119	电脑及墨合一个(霓阳)	4075.00	1833.75	2241.25
120	孖沙幼儿园(公益)	2303300.00	0.00	2303300.00
121	15队拓宽主体桥梁工程(公益)	132846.10	0.00	132846.10
122	16队道路硬底化改造工程(公益)	109638.76	0.00	109638.76
124	美能达C266激光彩色一体机	15500.00	6200.00	9300.00
125	电脑两台及鼠标(盈邦)	6250.00	2500.00	3750.00
126	监控设备(黄圃安一)	1930.00	707.00	1223.00
127	监控设备(黄圃安一)	4800.00	1760.00	3040.00
128	电脑一台(盈邦)	3100.00	1085.00	2015.00
129	金海路尾硬底化工程(公益)	172356.10	0.00	172356.10
130	电动车两台(超信车行)	5050.00	1683.00	3367.00
131	穗西市场摆卖摊位星棚改造工	188352.33	38689.84	149662.49
132	穗西市场临时摆摊位台架	46080.00	10752.00	35328.00
133	穗西市场监控系统安装费	47885.00	10351.00	37534.00
134	办公室翻新维护工程	2225833.30	181736.98	2044096.32

固定资产明细表

编制单位：南头镇穗西社区

截止时间：2022年12月31日

序号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
135	正三轮摩托车2台	12800.00	3840.00	8960.00
136	会议室修缮工程	1437353.10	130558.71	1306794.39
137	会议室音响设备	36305.00	10286.00	26019.00
138	会议室空调设备	350343.00	99263.85	251079.15
139	党群服务中心大厅广告设计制	67381.50	19091.30	48290.20
140	办公楼监控设备及网络通讯设	89820.00	25449.00	64371.00
141	电脑一套（盈邦）	2020.00	504.00	1516.00
142	电脑1台（盈邦202010）	2080.00	485.00	1595.00
143	党建标识制作安装项目	59724.60	11944.92	47779.68
144	15队小型公园改造（公益）	380687.89	0.00	380687.89
145	13队鱼塘农耕路及围堤斜坡（公益）改	139783.56	0.00	139783.56
146	中心河3队至5队路灯加装工程（公益）	98084.00	0.00	98084.00
147	社区中心河旧桥面翻新（公益）	37800.00	0.00	37800.00
148	垃圾中转站升级改造工程（公益）	516159.19	0.00	516159.19
149	标识系统改造工程（公益）	42267.61	0.00	42267.61
150	家具一批（黄润英购）	2224.00	444.80	1779.20
151	爱普生L3118打印机	1050.00	210.00	840.00
152	电脑一台（盈邦）	5660.00	1132.00	4528.00
153	红米9A4台及充电器	20816.00	3642.80	17173.20
154	黄杰良笔记本	4199.00	734.82	3464.18
155	监控设备1套（顺德圣意）	2200.00	385.00	1815.00
156	电脑1台（杰良）	1980.00	346.50	1633.50
157	铁皮柜3个（综管站用）	1930.00	289.50	1640.50
158	治安监控（黄圃安一）	5660.00	849.00	4811.00
159	社区打击走私监控安装项目	56,489.25	8120.55	48368.70
160	办公台1张（甘道洪）	585.00	78.00	507.00
161	爱普生LQ-595KII针式打印机	2,799.00	349.88	2449.12
162	LED屏制作安装（2块）	44,820.00	4855.50	39964.50
163	小米电视一台及支架（新沙公园分点）	1,479.00	160.23	1318.77
164	正三轮摩托车1辆（大河DH15）（公益）	12,800.00	0.00	12800.00
165	高压清洗机1台（公益）	7,500.00	0.00	7500.00
166	警用3台巡逻摩托车（公益）	49,212.00	0.00	49212.00
167	吸污机一台（公益）	4,100.00	0.00	4100.00
168	垃圾车1辆（公益）	169,764.01	0.00	169764.01
169	篮球架（公益）	9,000.00	0.00	9000.00
170	路灯安装工程（公益）	57,640.84	0.00	57640.84
171	办公大楼外墙修缮工程	8,173.23	817.32	7355.91
172	大疆无人机	8,399.00	839.90	7559.10
173	监控设备（黄圃安一2021122）	5,100.00	510.00	4590.00
174	窝棚专项整治建设工程（公益）	57,383.38	0.00	57383.38
175	监控设备（黄圃安一20220106）	1,050.00	96.25	953.75
176	海尔洗衣机一台	1,099.00	100.74	998.26

固定资产明细表

编制单位：南头镇穗西社区 截止时间：2022年12月31日

序号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
135	正三轮摩托车2台	12800.00	3840.00	8960.00
136	会议室修缮工程	1437353.10	130558.71	1306794.39
137	会议室音响设备	36305.00	10286.00	26019.00
138	会议室空调设备	350343.00	99263.85	251079.15
139	党群服务中心大厅广告设计制	67381.50	19091.30	48290.20
140	办公楼监控设备及网络通讯设	89820.00	25449.00	64371.00
141	电脑一套（盈邦）	2020.00	504.00	1516.00
142	电脑1台（盈邦202010）	2080.00	485.00	1595.00
143	党建标识制作安装项目	59724.60	11944.92	47779.68
144	15队小型公园改造（公益）	380687.89	0.00	380687.89
145	13队鱼塘农耕路及围堤斜坡（公益）改	139783.56	0.00	139783.56
146	中心河3队至5队路灯加装工程（公益）	98084.00	0.00	98084.00
147	社区中心河旧桥面翻新（公益）	37800.00	0.00	37800.00
148	垃圾中转站升级改造工程（公益）	516159.19	0.00	516159.19
149	标识系统改造工程（公益）	42267.61	0.00	42267.61
150	家具一批（黄润英购）	2224.00	444.80	1779.20
151	爱普生L3118打印机	1050.00	210.00	840.00
152	电脑一台（盈邦）	5660.00	1132.00	4528.00
153	红米9A4台及充电器	20816.00	3642.80	17173.20
154	黄杰良笔记本	4199.00	734.82	3464.18
155	监控设备1套（顺德圣意）	2200.00	385.00	1815.00
156	电脑1台（杰良）	1980.00	346.50	1633.50
157	铁皮柜3个（综管站用）	1930.00	289.50	1640.50
158	治安监控（黄圃安一）	5660.00	849.00	4811.00
159	社区打击走私监控安装项目	56,489.25	8120.55	48368.70
160	办公台1张（甘道洪）	585.00	78.00	507.00
161	爱普生LQ-595KII针式打印机	2,799.00	349.88	2449.12
162	LED屏制作安装（2块）	44,820.00	4855.50	39964.50
163	小米电视一台及支架（新沙公园分点）	1,479.00	160.23	1318.77
164	正三轮摩托车1辆（大河DH15）（公益）	12,800.00	0.00	12800.00
165	高压清洗机1台（公益）	7,500.00	0.00	7500.00
166	警用3台巡逻摩托车（公益）	49,212.00	0.00	49212.00
167	吸污机一台（公益）	4,100.00	0.00	4100.00
168	垃圾车1辆（公益）	169,764.01	0.00	169764.01
169	篮球架（公益）	9,000.00	0.00	9000.00
170	路灯安装工程（公益）	57,640.84	0.00	57640.84
171	办公大楼外墙修缮工程	8,173.23	817.32	7355.91
172	大疆无人机	8,399.00	839.90	7559.10
173	监控设备（黄圃安一2021122）	5,100.00	510.00	4590.00
174	窝棚专项整治建设工程（公益）	57,383.38	0.00	57383.38
175	监控设备（黄圃安一20220106）	1,050.00	96.25	953.75
176	海尔洗衣机一台	1,099.00	100.74	998.26

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12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：11736054.65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：247笔，2673218.06元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：96笔，1536194.61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12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12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	0	0	10599031.2	
2022-12-01	钟洪斌交来11月份厂房租金	8550	0	10607581.2	黄绮娟
2022-12-01	钟洪斌交来11月份厂房租金	4650	0	10612231.2	黄绮娟
2022-12-01	钟洪斌交来11月份厂房租金	2100	0	10614331.2	黄绮娟
2022-12-02	中山市南头印刷厂交来12月份租地款	12967.5	0	10627298.7	黄绮娟
2022-12-02	曾春娟（商铺3）12月份租金	2240	0	10629538.7	黄绮娟
2022-12-02	彭文坤（商铺5）12月份租金	2240	0	10631778.7	黄绮娟
2022-12-02	周平（商铺6）12月份租金	2240	0	10634018.7	黄绮娟
2022-12-02	周平（商铺7）12月份租金	2240	0	10636258.7	黄绮娟
2022-12-02	曾春娟（商铺3）12月份管理费	960	0	10637218.7	黄绮娟
2022-12-02	彭文坤（商铺5）12月份管理费	960	0	10638178.7	黄绮娟
2022-12-02	周平（商铺6）12月份管理费	960	0	10639138.7	黄绮娟
2022-12-02	周平（商铺7）12月份管理费	960	0	10640098.7	黄绮娟
2022-12-02	曾春娟（商铺3）收电费35264-34673=591X0.9=531.9元、水费X4=元	531.9	0	10640630.6	黄绮娟
2022-12-02	周平（商铺6）收电费62086-61896=190X0.9=171元、水费X4=元	171	0	10640801.6	黄绮娟
2022-12-02	周平（商铺7）收电费51794-51649=145X0.9=130.5元、水费X4=元	130.5	0	10640932.1	黄绮娟
2022-12-02	彭文坤（商铺5）收电费51970-51838=132X0.9=118.8元、水费X4=元	118.8	0	10641050.9	黄绮娟
2022-12-03	温帝松（食街1）12月份租金	3290	0	10644340.9	黄绮娟
2022-12-03	李丰炎（食街7）12月份租金	3010	0	10647350.9	黄绮娟
2022-12-03	温帝松（食街2）12月份租金	2870	0	10650220.9	黄绮娟
2022-12-03	袁彬林（食街6）12月份租金	2800	0	10653020.9	黄绮娟
2022-12-03	于就新（食街12）12月份租金	2800	0	10655820.9	黄绮娟
2022-12-03	覃学建（商铺1）12月份租金	2765	0	10658585.9	黄绮娟
2022-12-03	陈明儒（食街3）12月份租金	2660	0	10661245.9	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022年12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
2022-12-03	黄江涛（食街4）12月份租金	2660	0	10663905.9	黄绮娟
2022-12-03	陈建源（食街5）12月份租金	2660	0	10666565.9	黄绮娟
2022-12-03	张少锋（食街8）12月份租金	2590	0	10669155.9	黄绮娟
2022-12-03	李年生（食街11）12月份租金	2590	0	10671745.9	黄绮娟
2022-12-03	覃学建（商铺2）12月份租金	2520	0	10674265.9	黄绮娟
2022-12-03	林梅钦（食街9）12月份租金	2520	0	10676785.9	黄绮娟
2022-12-03	梁日安（食街10）12月份租金	2520	0	10679305.9	黄绮娟
2022-12-03	张明波（商铺4）12月份租金	2240	0	10681545.9	黄绮娟
2022-12-03	黄秀红（商铺9）12月份租金	2240	0	10683785.9	黄绮娟
2022-12-03	邹美霞（商铺10）12月份租金	2240	0	10686025.9	黄绮娟
2022-12-03	温帝松（食街1）12月份管理费	1410	0	10687435.9	黄绮娟
2022-12-03	吴丽雅（商铺11）12月份租金	1295	0	10688730.9	黄绮娟
2022-12-03	李丰炎（食街7）12月份管理费	1290	0	10690020.9	黄绮娟
2022-12-03	温帝松（食街1）收电费121430-120256=1174X0.9=1056.6元、水费7625-7567=58X4=232元	1288.6	0	10691309.5	黄绮娟
2022-12-03	温帝松（食街2）12月份管理费	1230	0	10692539.5	黄绮娟
2022-12-03	袁彬林（食街6）12月份管理费	1200	0	10693739.5	黄绮娟
2022-12-03	于就新（食街12）12月份管理费	1200	0	10694939.5	黄绮娟
2022-12-03	覃学建（商铺1）12月份管理费	1185	0	10696124.5	黄绮娟
2022-12-03	黄意霞（商铺12）12月份租金	1155	0	10697279.5	黄绮娟
2022-12-03	陈明儒（食街3）12月份管理费	1140	0	10698419.5	黄绮娟
2022-12-03	黄江涛（食街4）12月份管理费	1140	0	10699559.5	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
2022-12-03	陈建源（食街5）12月份管理费	1140	0	10700699.5	黄绮娟
2022-12-03	戴丽（商铺8A）12月份租金	1120	0	10701819.5	黄绮娟
2022-12-03	孙建婵（商铺8B）12月份租金	1120	0	10702939.5	黄绮娟
2022-12-03	张少锋（食街8）12月份管理费	1110	0	10704049.5	黄绮娟
2022-12-03	李年生（食街11）12月份管理费	1110	0	10705159.5	黄绮娟
2022-12-03	覃学建（商铺2）12月份管理费	1080	0	10706239.5	黄绮娟
2022-12-03	林梅钦（食街9）12月份管理费	1080	0	10707319.5	黄绮娟
2022-12-03	梁日安（食街10）12月份管理费	1080	0	10708399.5	黄绮娟
2022-12-03	张明波（商铺4）收电费7335-7217=118X0.9=106.2元收电费40769-39742=1027X0.9=924.3元、水费X4=元	1030.5	0	10709430	黄绮娟
2022-12-03	张明波（商铺4）12月份管理费	960	0	10710390	黄绮娟
2022-12-03	黄秀红（商铺9）12月份管理费	960	0	10711350	黄绮娟
2022-12-03	邹美霞（商铺10）12月份管理费	960	0	10712310	黄绮娟
2022-12-03	张少锋（食街8）收电费27034-26126=908X0.9=817.2元、水费2585-2550=35X4=140元	957.2	0	10713267.2	黄绮娟
2022-12-03	林梅钦（食街9）收电费30002-29113=889X0.9=800.1元、水费2474-2448=26X4=104元	904.1	0	10714171.3	黄绮娟
2022-12-03	覃学建（商铺1）31498-31315=183*0.9=164.7收电费53735-52927=808X0.9=727.2元、水费X4=元	891.9	0	10715063.2	黄绮娟
2022-12-03	黄江涛（食街4）收电费4722-3900=822X0.9=739.8元、水费795-781=14X4=56元	795.8	0	10715859	黄绮娟
2022-12-03	陈明儒（食街3）收电费7873-7069=804X0.9=723.6元、水费2395-2377=18X4=72元	795.6	0	10716654.6	黄绮娟
2022-12-03	袁彬林（食街6）收电费10010-9210=800X0.9=720元、水费1852-1836=16X4=64元	784	0	10717438.6	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022年12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
2022-12-03	陈建源（食街5）收电费61425-60725=700X0.9=630元、水费2520-2506=14X4=56元	686	0	10718124.6	黄绮娟
2022-12-03	于就新（食街12）14334-14196=138*0.9=124.2元收电费55922-55517=405X0.9=364.5元、水费2523-2499=24X4=96元	584.7	0	10718709.3	黄绮娟
2022-12-03	吴丽雅（商铺11）12月份管理费	555	0	10719264.3	黄绮娟
2022-12-03	黄意霞（商铺12）12月份管理费	495	0	10719759.3	黄绮娟
2022-12-03	李年生（食街11）收电费9098-8627=471X0.9=423.9元、水费92-76=16X4=64元	487.9	0	10720247.2	黄绮娟
2022-12-03	戴丽（商铺8A）12月份管理费	480	0	10720727.2	黄绮娟
2022-12-03	孙建婵（商铺8B）12月份管理费	480	0	10721207.2	黄绮娟
2022-12-03	黄意霞（商铺12）收电费46580-46067=513X0.9=461.7元、水费X4=元	461.7	0	10721668.9	黄绮娟
2022-12-03	李丰炎（食街7）收电费3738-3331=407X0.9=366.3元、水费2893-2881=12X4=48元	414.3	0	10722083.2	黄绮娟
2022-12-03	温帝松（食街1）收电费10630-10303=327X0.9=294.3元、水费2647-2628=19X4=76元	370.3	0	10722453.5	黄绮娟
2022-12-03	梁日安（食街10）收电费10262-9962=300X0.9=270元、水费1118-1106=12X4=48元	318	0	10722771.5	黄绮娟
2022-12-03	覃学建（商铺2）收电费28275-27992=283X0.9=254.7元、水费X4=元	254.7	0	10723026.2	黄绮娟
2022-12-03	戴丽（商铺8A）收电费41060-40838=222X0.9=199.8元、水费X4=元	199.8	0	10723226	黄绮娟
2022-12-03	孙建婵（商铺8B）收电费368-278=90X0.9=81元、水费X4=元	81	0	10723307	黄绮娟
2022-12-03	邹美霞（商铺10）收电费15867-15819=48X0.9=43.2元收电费44329-44295=34X0.9=30.6元、水费X4=元	73.8	0	10723380.8	黄绮娟
2022-12-04	朱荣南交来12月份租地款	11934	0	10735314.8	黄绮娟
2022-12-04	向世国交来12月份租金	8450	0	10743764.8	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022年12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
2022-12-05	中山市安基特塑料化工有限公司交来12月份厂房租金	16770	0	10760534.8	黄绮娟
2022-12-06	中国电信12月份电话费	0	8580.12	10751954.68	黄绮娟
2022-12-06	中国移动12月份通信服务费	0	302.2	10751652.48	黄绮娟
2022-12-07	农商行穗西支行退回核酸检测临工工资转帐失败款	900	0	10752552.48	侯静宜
2022-12-07	中山市税务局南头税务分局12月份个人所得税款	0	1340.18	10751212.3	胡霓阳
2022-12-08	吴起交来11月份厂房租金	10030	0	10761242.3	黄绮娟
2022-12-08	谭树斌综治站1.2号巡逻车维修费	0	1501	10759741.3	袁庆南
2022-12-08	吴苗欢综管站消防车维修费	0	2855	10756886.3	袁庆南
2022-12-08	中山市南头镇富辉加油站11月份加汽油款	0	7173	10749713.3	李敏珊
2022-12-08	黄润英垫付冯就明党员抚恤金	0	1000	10748713.3	侯静宜
2022-12-08	穗西社区片长11月份工资	0	16800	10731913.3	吴申照
2022-12-08	穗西社区各片出纳11月份工资	0	23200	10708713.3	吴申照
2022-12-08	黄齐容、何间婵等58人9-11月份区域核酸检测临时工作人员工资	0	28950	10679763.3	侯静宜
2022-12-08	中山市南头镇峻博塑料包装商行疫情防控物资（帐篷）费用	0	39135	10640628.3	李莉霞
2022-12-08	罗炽兴垫付财务办公室夹万两个	0	2799	10637829.3	罗炽兴
2022-12-08	中山市南头镇接盛家电维修部空调清洗维修费	0	3580	10634249.3	李莉霞
2022-12-08	李莉霞垫付穗西社区购买杂项物资费用	0	2130	10632119.3	李莉霞
2022-12-08	吴广兴、卢明枝、吴文强11月份综管站临时工作人员工资	0	13236	10618883.3	冯翠霞
2022-12-08	梁志伟、邓奕泽等7人社区振兴摊贩专项整治临工11月份工资	0	33363	10585520.3	冯翠霞
2022-12-08	梁提媚、梁丽萍等24人社区环卫组工作人员11月份工资	0	82784.72	10502735.58	黄润英
2022-12-09	李鸿发交来11-12月份厂房租金	11808	0	10514543.58	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022年12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
2022-12-09	电网中山供电局12月份电费	0	6456.67	10508086.91	黄绮娟
2022-12-12	中山市南头镇人民代表大会办公室2022年7-12月镇人大代表活动经费	15600	0	10523686.91	梁颖欣
2022-12-12	黄杰良垫付黄兰好队委抚恤金	0	1000	10522686.91	郭浩锋
2022-12-12	中山市中山报业发行配送有限公司订阅2023年南方日报、南方杂志费	0	44310	10478376.91	曾亮华
2022-12-12	中山日报社订阅2023年中山日报款	0	78300	10400076.91	曾亮华
2022-12-12	黄杰良代收黄兰好2022年居民代表工作补助	0	1000	10399076.91	郭浩锋
2022-12-13	中山市诺达金属制品有限公司交来12月份厂房租金	6900	0	10405976.91	黄绮娟
2022-12-15	中山市南头镇水务事务中心滨江绿道工程二期土地使用补助款	1899300	0	12305276.91	黄宏坚
2022-12-15	雍勇、梁伟锋9-10月份区域核酸检测临时工作人员工资（转帐失败）	0	900	12304376.91	侯静宜
2022-12-15	袁连胜、冯炬南、冯永南穗西12队滨江绿道项目土地使用补偿款（代收代支）	0	33570	12270806.91	郭浩锋
2022-12-15	中山市南头镇喜星谷食店疫情防控工作餐费（11月19-27日）	0	49300	12221506.91	李莉霞
2022-12-15	佛山市顺德区煜夏餐饮管理有限公司疫情防控工作餐费（11月28-30日）	0	18000	12203506.91	李莉霞
2022-12-15	李莉霞垫付疫情防控工作餐费	0	3141	12200365.91	李莉霞
2022-12-15	中山市南头镇东延美食店疫情防控工作餐费	0	45880	12154485.91	李莉霞
2022-12-15	中山市南头镇会长早餐店疫情防控期间早餐费用（11月19-30日）	0	20500	12133985.91	李莉霞
2022-12-15	中山市南头镇盈邦办公设备商店综治站电脑2台	0	5100	12128885.91	李莉霞
2022-12-15	李莉霞垫付疫情防控期间购买药品费用	0	1050	12127835.91	李莉霞
2022-12-15	陈凤莲疫情防控期间购买药品费用	0	10560	12117275.91	李莉霞
2022-12-15	黄力强11月份支装水费用	0	6888	12110387.91	李莉霞
2022-12-15	冯国科10-12月份打印机维修及耗材款	0	140	12110247.91	李莉霞
2022-12-15	中国人寿保险股份有限公司中山分公司22年第二期计划生育家庭保险费	0	30010	12080237.91	李莉霞

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022年12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
2022-12-15	李莉霞办公室装饰绿色植物	0	1500	12078737.91	李莉霞
2022-12-15	中山市南头镇童乐星文具经营部疫情防控物资费用	0	12807	12065930.91	李莉霞
2022-12-16	冯国科办公室复印机耗材及键盘	0	2035	12063895.91	李莉霞
2022-12-16	李莉霞垫付收集生活垃圾车9-10月份维修费	0	2660	12061235.91	李莉霞
2022-12-16	中山市小诺家电子商务有限公司疫情防控物资费用（KN95口罩）	0	6930	12054305.91	李莉霞
2022-12-16	中山市金盛隆商业连锁有限公司疫情防控物资及食品费用	0	17113.5	12037192.41	李莉霞
2022-12-19	东桂园幼儿园（周佩霞）交来12月份租金	20000	0	12057192.41	黄绮娟
2022-12-19	中山市税务局南头税务分局2022年房产税、土地使用税款	0	12724	12044468.41	胡霓阳
2022-12-19	中山市税务局南头税务分局12月份社保款	0	72711.72	11971756.69	胡霓阳
2022-12-20	杨炳枝2020年3月-2023年3月开发票税金	10967.76	0	11982724.45	黄绮娟
2022-12-20	中山市南头镇应急管理局社区安全生产网格巡查7-9月补助款	9000	0	11991724.45	吴盛谦
2022-12-20	农商行穗西支行收第四季度存款利息	301	0	11992025.45	黄绮娟
2022-12-20	中行南头支行第四季度存款入息	76.46	0	11992101.91	黄绮娟
2022-12-21	中山市小榄联东名生幼儿园交来12月份孖沙幼儿园租金	58333.5	0	12050435.41	黄绮娟
2022-12-21	农商行穗西支行存款利息（第四季度）	14770.31	0	12065205.72	黄绮娟
2022-12-21	建行南头支行第四季度存款利息款	41.33	0	12065247.05	黄绮娟
2022-12-21	中山市南头供水有限公司12月份水费	0	1016.92	12064230.13	黄绮娟
2022-12-21	中山市税务局南头税务分局社区2022年房产税（其中有693元第四季度）	0	4518	12059712.13	胡霓阳
2022-12-21	中山市税务局南头税务分局2022年土地使用税款	0	9860.6	12049851.53	胡霓阳
2022-12-21	中山市税务局南头税务分局2022年土地使用税款	0	2272.9	12047578.63	胡霓阳
2022-12-22	中山市南头镇城市建设和管理局下拨中山市美丽乡村指数测评专项资金（7月份）	62500	0	12110078.63	吴紫恩

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022年12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
2022-12-22	中山市南头镇城市建设和管理局下拨中山市美丽乡村指数测评专项资金（6月份）	43750	0	12153828.63	吴紫恩
2022-12-22	中山市税务局南头税务分局代穗西19队付土地使用税款	0	16666.5	12137162.13	胡霓阳
2022-12-23	中山市卫生健康南头分局下拨2022年南头镇社区卫生服务站事业经费	80000	0	12217162.13	黄润英
2022-12-23	中山市南头镇城市建设和管理局下拨2022年1-6月份非户籍委员工资福利	78679.2	0	12295841.33	胡霓阳
2022-12-23	农商行穗西支行退回志愿者补贴款（转帐失败）	9750	0	12305591.33	黄绮娟
2022-12-23	中山市卫生健康局南头分局60岁以上人群接种新冠疫苗第一剂次发动补贴款	6350	0	12311941.33	黄润英
2022-12-23	农商行穗西支行退回人居环境整治费用（转帐失败）	1200	0	12313141.33	黄绮娟
2022-12-23	卢敏香垫付冯程辉家属抚恤金	0	1000	12312141.33	卢敏香
2022-12-23	曾英霞、陈洪新等183人11月19-30日疫情防控工作志愿者补贴款	0	142050	12170091.33	梁少玲
2022-12-23	薛东华、郭润兴等13人11月份乡村振兴人居环境整治费用	0	16100	12153991.33	黄润英
2022-12-23	吴培标、梁同根11月份人居环境“三线”整治费用	0	3000	12150991.33	李莉霞
2022-12-23	袁柳芬、苏志芳、薛东华11月份红火蚁整治费用	0	2250	12148741.33	李莉霞
2022-12-23	黄礼强、梁玲枝等10人12月份农村事务工作临时工资	0	23100	12125641.33	黄绮娟
2022-12-23	黄均祥12月份公益岗位就业工资	0	2099.36	12123541.97	黄绮娟
2022-12-23	穗西社区两党委委员12月份工资	0	53400.83	12070141.14	黄绮娟
2022-12-23	社区党群服务中心工作人员12月份工资	0	75951.92	11994189.22	黄绮娟
2022-12-23	社区工作人员12月份工资	0	89340.28	11904848.94	黄绮娟
2022-12-23	社区综管站工作人员12月份工资	0	71507.76	11833341.18	黄绮娟
2022-12-23	中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2023年报纸杂志费用	0	6738.6	11826602.58	曾亮华
2022-12-23	冯福荣11月份-19-30日疫情防控工作志愿者补贴款	0	750	11825852.58	梁少玲
2022-12-23	曾亮华垫付社区粤TC337V保险费	0	2621.31	11823231.27	曾亮华

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022年12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
2022-12-23	中山市南头测绘工程有限公司2022年社区测量费14宗	0	14000	11809231.27	吴伟图
2022-12-25	吴丽雅（商铺11）2023年1月份租金	1014	0	11810245.27	黄绮娟
2022-12-25	黄秀红（商铺9）2023年1月份租金	878	0	11811123.27	黄绮娟
2022-12-25	黄秀红（商铺9）2023年1月份租金	877	0	11812000.27	黄绮娟
2022-12-25	黄秀红（商铺9）2023年1月份管理费	752	0	11812752.27	黄绮娟
2022-12-25	吴丽雅（商铺11）2023年1月份管理费	435	0	11813187.27	黄绮娟
2022-12-25	吴丽雅（商铺11）收电费7505-7221=284X0.9=255.6元、水费1285-1277=8X4=32元	287.6	0	11813474.87	黄绮娟
2022-12-25	黄秀红（商铺9）收电费53791-53731=60X0.9=54元、水费462-457=5X4=20元	74	0	11813548.87	黄绮娟
2022-12-26	温帝松（食街1）2023年1月份租金	2577	0	11816125.87	黄绮娟
2022-12-26	李丰炎（食街7）2023年1月份租金	2358	0	11818483.87	黄绮娟
2022-12-26	温帝松（食街2）2023年1月份租金	2248	0	11820731.87	黄绮娟
2022-12-26	于就新（食街12）2023年1月份租金	2193	0	11822924.87	黄绮娟
2022-12-26	陈明儒（食街3）2023年1月份租金	2084	0	11825008.87	黄绮娟
2022-12-26	黄江涛（食街4）2023年1月份租金	2084	0	11827092.87	黄绮娟
2022-12-26	陈建源（食街5）2023年1月份租金	2084	0	11829176.87	黄绮娟
2022-12-26	曾春娟（商铺3）2023年1月份租金	1755	0	11830931.87	黄绮娟
2022-12-26	彭文坤（商铺5）2023年1月份租金	1755	0	11832686.87	黄绮娟
2022-12-26	周平（商铺6）2023年1月份租金	1755	0	11834441.87	黄绮娟
2022-12-26	周平（商铺7）2023年1月份租金	1755	0	11836196.87	黄绮娟
2022-12-26	温帝松（食街2）收电费122593-121430=1163X0.9=1046.7元、水费7672-7625=47X4=188元	1234.7	0	11837431.57	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022年12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
2022-12-26	温帝松（食街1）2023年1月份管理费	1105	0	11838536.57	黄绮娟
2022-12-26	李丰炎（食街7）2023年1月份管理费	1011	0	11839547.57	黄绮娟
2022-12-26	温帝松（食街2）2023年1月份管理费	964	0	11840511.57	黄绮娟
2022-12-26	于就新（食街12）2023年1月份管理费	940	0	11841451.57	黄绮娟
2022-12-26	陈明儒（食街3）2023年1月份管理费	893	0	11842344.57	黄绮娟
2022-12-26	黄江涛（食街4）2023年1月份管理费	893	0	11843237.57	黄绮娟
2022-12-26	陈建源（食街5）2023年1月份管理费	893	0	11844130.57	黄绮娟
2022-12-26	戴丽（商铺8A）2023年1月份租金	877	0	11845007.57	黄绮娟
2022-12-26	孙建婵（商铺8B）2023年1月份租金	877	0	11845884.57	黄绮娟
2022-12-26	黄江涛（食街4）收电费5520-4722=798X0.9=718.2元、水费810-795=15X4=60元	778.2	0	11846662.77	黄绮娟
2022-12-26	曾春娟（商铺3）2023年1月份管理费	752	0	11847414.77	黄绮娟
2022-12-26	彭文坤（商铺5）2023年1月份管理费	752	0	11848166.77	黄绮娟
2022-12-26	周平（商铺6）2023年1月份管理费	752	0	11848918.77	黄绮娟
2022-12-26	周平（商铺7）2023年1月份管理费	752	0	11849670.77	黄绮娟
2022-12-26	曾春娟（商铺3）收电费35871-35264=607X0.9=546.3元、水费2169-2138=31X4=124元	670.3	0	11850341.07	黄绮娟
2022-12-26	温帝松（食街1）收电费1020-630=390X0.9=351元、水费2665-2647=18X4=72元	423	0	11850764.07	黄绮娟
2022-12-26	于就新（食街12）收电费X0.9=元收电费56285-55922=363X0.9=326.7元、水费2545-2523=22X4=88元	414.7	0	11851178.77	黄绮娟
2022-12-26	戴丽（商铺8A）2023年1月份管理费	376	0	11851554.77	黄绮娟
2022-12-26	孙建婵（商铺8B）2023年1月份管理费	376	0	11851930.77	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022年12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
2022-12-26	陈明儒（食街3）收电费8267-7873=394X0.9=354.6元、水费2399-2395=4X4=16元	370.6	0	11852301.37	黄绮娟
2022-12-26	李丰炎（食街7）收电费4080-3738=342X0.9=307.8元、水费2905-2893=12X4=48元	355.8	0	11852657.17	黄绮娟
2022-12-26	戴丽（商铺8A）收电费41365-41060=305X0.9=274.5元、水费18X4=72元	346.5	0	11853003.67	黄绮娟
2022-12-26	周平（商铺6）收电费62285-62086=199X0.9=179.1元、水费307-298=9X4=36元	215.1	0	11853218.77	黄绮娟
2022-12-26	孙建婵（商铺8B）收电费493-368=125X0.9=112.5元、水费403-380=23X4=92元	204.5	0	11853423.27	黄绮娟
2022-12-26	彭文坤（商铺5）收电费52150-51970=180X0.9=162元、水费390-386=4X4=16元	178	0	11853601.27	黄绮娟
2022-12-26	周平（商铺7）收电费51935-51794=141X0.9=126.9元、水费1312-1310=2X4=8元	134.9	0	11853736.17	黄绮娟
2022-12-26	于就新（食街12）收电费14455-14334=121X0.9=108.9元、水费X4=元	108.9	0	11853845.07	黄绮娟
2022-12-26	陈建源（食街5）收电费61455-61425=30X0.9=27元、水费2538-2520=18X4=72元	99	0	11853944.07	黄绮娟
2022-12-26	中山市住房公积金管理中心12月份公积金扣费	0	16800	11837144.07	黄绮娟
2022-12-27	袁彬林（食街6）2023年1月份租金	2193	0	11839337.07	黄绮娟
2022-12-27	覃学建（商铺1）2023年1月份租金	2166	0	11841503.07	黄绮娟
2022-12-27	张少锋（食街8）2023年1月份租金	2029	0	11843532.07	黄绮娟
2022-12-27	李年生（食街11）2023年1月份租金	2029	0	11845561.07	黄绮娟
2022-12-27	覃学建（商铺2）2023年1月份租金	1974	0	11847535.07	黄绮娟
2022-12-27	梁日安（食街10）2023年1月份租金	1974	0	11849509.07	黄绮娟
2022-12-27	张明波（商铺4）2023年1月份租金	1755	0	11851264.07	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022年12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
2022-12-27	覃学建（商铺1）收电费31735-31498=237X0.9=213.3元收电费54490-53735=755X0.9=679.5元、水费129=79=50X4=200元	1092.8	0	11852356.87	黄绮娟
2022-12-27	张少锋（食街8）收电费28055-27034=1021X0.9=918.9元、水费2611-2585=26X4=104元	1022.9	0	11853379.77	黄绮娟
2022-12-27	张明波（商铺4）收电费7441-7335=106X0.9=95.4元收电费41375-40769=606X0.9=545.4元、水费4223-4137=86X4=344元	984.8	0	11854364.57	黄绮娟
2022-12-27	袁彬林（食街6）2023年1月份管理费	940	0	11855304.57	黄绮娟
2022-12-27	覃学建（商铺1）2023年1月份管理费	928	0	11856232.57	黄绮娟
2022-12-27	张少锋（食街8）2023年1月份管理费	870	0	11857102.57	黄绮娟
2022-12-27	李年生（食街11）2023年1月份管理费	870	0	11857972.57	黄绮娟
2022-12-27	覃学建（商铺2）2023年1月份管理费	846	0	11858818.57	黄绮娟
2022-12-27	梁日安（食街10）2023年1月份管理费	846	0	11859664.57	黄绮娟
2022-12-27	袁彬林（食街6）收电费10800-10010=790X0.9=711元、水费1867-1852=15X4=60元	771	0	11860435.57	黄绮娟
2022-12-27	张明波（商铺4）2023年1月份管理费	752	0	11861187.57	黄绮娟
2022-12-27	李年生（食街11）收电费9529-9098=431X0.9=387.9元、水费105-92=13X4=52元	439.9	0	11861627.47	黄绮娟
2022-12-27	覃学建（商铺2）收电费28575-28275=300X0.9=270元、水费410-397=13X4=52元	322	0	11861949.47	黄绮娟
2022-12-27	梁日安（食街10）收电费10537-10262=275X0.9=247.5元、水费1129-1118=11X4=44元	291.5	0	11862240.97	黄绮娟
2022-12-27	建行南头支行对公自助费及商务卡年费	0	3.25	11862237.72	黄绮娟
2022-12-28	吴盛谦还借款	30000	0	11892237.72	吴盛谦
2022-12-28	黄尧彤还借款	10000	0	11902237.72	吴盛谦

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022年12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
2022-12-28	钟洪斌交来12月份厂房租金	8550	0	11910787.72	黄绮娟
2022-12-28	钟洪斌交来12月份厂房租金	4650	0	11915437.72	黄绮娟
2022-12-28	钟洪斌交来开发票税金	3888	0	11919325.72	黄绮娟
2022-12-28	钟洪斌交来12月份地租款	2100	0	11921425.72	黄绮娟
2022-12-28	林梅钦（食街9）2023年1月份租金	1974	0	11923399.72	黄绮娟
2022-12-28	邹美霞（商铺10）2023年1月份租金	1755	0	11925154.72	黄绮娟
2022-12-28	林梅钦（食街9）收电费30955-30002=953X0.9=857.7元、水费2499-2474=25X4=100元	957.7	0	11926112.42	黄绮娟
2022-12-28	黄意霞（商铺12）2023年1月份租金	905	0	11927017.42	黄绮娟
2022-12-28	林梅钦（食街9）2023年1月份管理费	846	0	11927863.42	黄绮娟
2022-12-28	邹美霞（商铺10）2023年1月份管理费	752	0	11928615.42	黄绮娟
2022-12-28	黄意霞（商铺12）收电费47021-46580=441X0.9=396.9元、水费1436-1390=46X4=184元	580.9	0	11929196.32	黄绮娟
2022-12-28	黄意霞（商铺12）2023年1月份管理费	388	0	11929584.32	黄绮娟
2022-12-28	邹美霞（商铺10）收电费15926-15867=59X0.9=53.1元、收电费44373-44329=44X0.9=39.6元、水费851-849=2X4=8元	100.7	0	11929685.02	黄绮娟
2022-12-28	林伟东11月份乡村振兴人居环境整治工资（转帐失败）	0	1200	11928485.02	黄润英
2022-12-28	穗西社区各片长12月份工资	0	16800	11911685.02	黄宏坚
2022-12-28	穗西社区各片出纳12月份工资	0	23200	11888485.02	黄宏坚
2022-12-28	中山市南头镇保福安消防器材经营部维修消防空气呼吸器	0	1380	11887105.02	吴盛谦
2022-12-28	吴盛谦垫付云存储服务	0	1820	11885285.02	吴盛谦
2022-12-28	吴盛谦垫付摄像机、录像机款	0	10843	11874442.02	吴盛谦
2022-12-28	吴盛谦垫付特别防护期治安防控工作加班餐费	0	22000	11852442.02	吴盛谦

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022年12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
2022-12-28	吴盛谦垫付特别防护期防控工作加班餐费（10月18-24日）	0	7157	11845285.02	吴盛谦
2022-12-28	梁华枝补回11-12月份片长增加工资部分	0	600	11844685.02	郭浩锋
2022-12-29	农商行穗西支行收七天存款入息（12月份）	16333.4	0	11861018.42	黄绮娟
2022-12-29	吴艳珍、梁鉴安等18人6-12月份重大疾病救助款	0	32206	11828812.42	何有添
2022-12-29	梁少玲垫付11月19-30日疫情防控工作志愿者补贴款	0	11100	11817712.42	梁少玲
2022-12-29	农商行穗西支行购买支票工本费	0	22	11817690.42	黄绮娟
2022-12-30	穗西村十九队缴回代交税款	16666.5	0	11834356.92	黄绮娟
2022-12-30	农商银行穗西支行退回人大代表活动经费补贴款	1200	0	11835556.92	黄绮娟
2022-12-30	中山市南头镇穗西社区工会委员会10-12月份工会经费	0	20006	11815550.92	黄绮娟
2022-12-30	中山市南头镇升辉摩托车维修行9-12月份维修费	0	750	11814800.92	袁庆南
2022-12-30	中山市税务局南头税务分局土地使用税（杨炳枝）	0	2597.25	11812203.67	胡霓阳
2022-12-30	梁茂元11月份看管半岛花园用地工资	0	1000	11811203.67	冯叙洪
2022-12-30	吴盛谦垫付粤TC337V检测费	0	360	11810843.67	吴盛谦
2022-12-30	中山市联友数码科技有限公司电脑租金	0	500	11810343.67	李莉霞
2022-12-30	中山市南头镇宏臻沙石方工程部社区人居环境整治（清理垃圾杂物挖机费）	0	5200	11805143.67	李莉霞
2022-12-30	中山市南头镇盈邦办公设备商店办公室复印纸及电脑电源	0	2430	11802713.67	李莉霞
2022-12-30	李莉霞12月20号疫苗接种专场早餐费	0	185	11802528.67	李莉霞
2022-12-30	中山市小榄镇铠佳安防设备商行电脑维修款（9-10）	0	2630	11799898.67	李莉霞
2022-12-30	李莉霞垫付疫苗接种专场工作餐费（三天）	0	2657	11797241.67	李莉霞
2022-12-30	李莉霞垫付奖杯款	0	1280	11795961.67	李莉霞
2022-12-30	李莉霞垫付12月27日疫苗专场餐费	0	324	11795637.67	李莉霞

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2022年12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
2022-12-30	中山市联友数码科技有限公司电脑租金	0	1000	11794637.67	李莉霞
2022-12-30	中山市南头镇时尚广告设计部11-12月份党群服务中心宣传制作费	0	22541	11772096.67	李莉霞
2022-12-30	中山市南头镇时尚广告设计部疫情防控宣传制作费	0	5610	11766486.67	李莉霞
2022-12-30	中山市南头镇富辉加油站12月份加汽油款	0	6252	11760234.67	李敏珊
2022-12-30	社区镇人大代表7-12月份活动经费	0	15600	11744634.67	梁颖颖
2022-12-30	中国电信12月份电话费（年底提前扣费）	0	8580.02	11736054.65	黄绮娟
	合计：	2673218.06	1536194.61		

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