

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	11736068.43	9255289.05	短期借款	35	0	0
其中：现金		13.78	13.78	应付款项	36	24235725.03	23904979.03
银行存款		11736054.65	9255275.27	应付工资	37	0	0
短期投资	2	0	0	应付福利费	38	0	0
应收款项	5	45533181.28	45359966.19			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	24235725.03	23904979.03
流动资产合计	9	57269249.71	54615255.24	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	2600000	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	2600000	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	23659979.68	23662778.68			0	0
减：累计折旧	20	5106851.49	5106851.49	负债合计	49	24235725.03	23904979.03
固定资产净值	21	18553128.19	18555927.19			0	0
固定资产清理	22	0	0	所有者权益：		0	0
在建工程	23	104570.2	104570.2	资本	50	2710231.31	2710231.31
固定资产合计	26	18657698.39	18660497.39	公积公益金	51	99882117.02	99882117.02
其他资产：		0	0	未分配收益	52	-28460273.99	-30780723.46
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		74132074.34	71811624.87
资产总计	32	98367799.37	95716603.9	负债和所有者权益总计	56	98367799.37	95716603.9

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

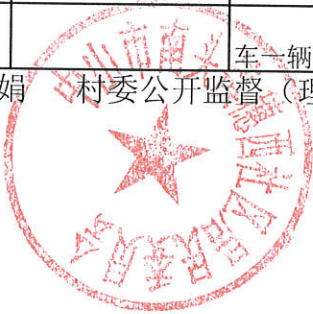
收入项目	本月金额	全年累计	支出项目	本月金额	全年累计
一、经营收入	219105.00	219105.00	一、经营支出	-51,230.09	-51,230.09
出租收入	219105.00	219105.00	出租成本	-48,341.30	-48,341.30
诺达金属制品厂	6900.00	6900.00	穗西市场水电费	-10,341.30	-10,341.30
东桂园幼儿园	20000.00	20000.00	其他	-38,000.00	-38,000.00
穗西市场	58625.00	58625.00	租赁税金	-2,888.79	-2,888.79
中山市安基特塑料化工有限公司	16770.00	16770.00	二、管理费支出	1,888,570.29	1,888,570.29
穗西市场管理费	25125.00	25125.00	干部报酬	509,789.00	509,789.00
中山市南头印刷厂	12967.50	12967.50	梁臻盛	81,251.00	81,251.00
朱荣南	11934.00	11934.00	何翠玲	73,560.00	73,560.00
中山市小榄联东名生幼儿园	58333.50	58333.50	黄润英	73,951.00	73,951.00
向世国	8450.00	8450.00	陈少凯	72,539.00	72,539.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	卢紫澎	69,496.00	69,496.00
三、投资收益	0.00	0.00	霍炜琪	69,496.00	69,496.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	甘道洪	69,496.00	69,496.00
五、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	1,185,899.25	1,185,899.25
六、其他收入	13066.72	13066.72	社区工作人员工资及补助	623,715.74	623,715.74
存款利息收入	13066.72	13066.72	生产队长、队委、出纳工资奖金	132,700.00	132,700.00
七、福利费收入	0.00	0.00	综管站工作人员工资及补助	346,583.51	346,583.51
			居民代表补贴	82,900.00	82,900.00
			临时员工报酬	55,567.00	55,567.00
			办公费	19,368.30	19,368.30
			水电费	4,103.92	4,103.92
			修缮费	23,959.00	23,959.00
			邮电通讯费	460.29	460.29
			财务统筹费	53.25	53.25
			其他费用	89,370.28	89,370.28
			社保费	72,570.28	72,570.28
			公积金	16,800.00	16,800.00
			三、其他支出	715,280.99	715,280.99
			其他	131,935.00	131,935.00
			党支部费用	108,000.00	108,000.00
			其他	370.00	370.00
			杂项费用	370.00	370.00
			广告宣传制作费	510.00	510.00
			节日灯饰费用	23,055.00	23,055.00
			福利费支出	583,345.99	583,345.99
			治安	11,875.00	11,875.00
			征兵民兵	9,450.00	9,450.00
			环境卫生	149,519.72	149,519.72
			教育及学校幼儿园补助金	121,500.00	121,500.00
			公共设施维护	15,524.00	15,524.00
			慰问金	241,490.00	241,490.00
			补贴农户	31,000.00	31,000.00

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
			其他福利费支出	2,987.27	2,987.27
			四、福利费支出	-	-
			五、分配农户及投资者	-	-
			六、固定资产购建	2,799.00	2,799.00
			管理用	2,799.00	2,799.00
			雅迪电动自行车一辆	2,799.00	2,799.00

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



0表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年1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	583,345.99	583,345.99
1、从收益中提取	0.00	0.00	治安	11,875.00	11,875.00
2、上级补助			征兵民兵	9,450.00	9,450.00
3、接受捐赠			环境卫生	149,519.72	149,519.72
4、其他			教育及学校 幼儿园补助金	121,500.00	121,500.00
			公共设施维 护	15,524.00	15,524.00
			慰问金	241,490.00	241,490.00
			补贴农户	31,000.00	31,000.00
			其他福利费 支出	2,987.27	2,987.27
合计	0.00	0.00	合计	583,345.99	583,345.99

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

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年1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			45550255.71	190289.52	45359966.19	
押金			1800	0	1800	
侯活发租房押金			1800	0	1800	
租赁款			449705	171655	278050	
瑞达			105600	46400	59200	
吴起			10030	10030	0	
昌威			33000	22000	11000	
陈复兴			165850	0	165850	
刘义辉（誉群）			93225	93225	0	
胡衍康			42000	0	42000	
备用金			15000	10000	5000	
吴盛谦			15000	10000	5000	
个人所得税			2227.76	8634.52	-6406.76	
其他			45081522.95	0	45081522.95	
其他应收款			44701253.27	0	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			-8000000	0	-8000000	
宏城实业有限公司			40903196.74	0	40903196.74	
南头镇政府（代支13队 河涌补偿款及生产队福利）			4384588	0	4384588	
穗西市场			5205000	0	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

2023年1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				24375725.03	470746	23904979.03	
应付定金押金				957300	20000	937300	
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	20000	0	
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				3617716.17	40200	3577516.17	
财政补贴				247146.74	40200	206946.74	
办证费				97980.3	0	97980.3	
代收镇下拨社保款				1883.82	0	1883.82	
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				9790884.62	410546	9380338.62	
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				8211285.62	410546	7800739.62	
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				95001	2550	92451	
疫情防控工作经费				-914863.42	369996	-1284859.42	
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	38000	9600	
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

政府拨款使用管理情况表

2023年1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			3830089.65	-	3398283.75	431805.90	
三线整治工作经费		[01.16] 吴培标、梁同根2022年11.12月份乡村振兴人居环境“三线”整治费	800000.00	2,550.00	707549.00	92451.00	
东部外环工作经费			40000.00		39183.00	817.00	
服务群众专项经费		[01.11] 穗西社区病困、一级、计生对象2023年春节慰问金	60,000.00	22,000.00	34400.00	25600.00	
		[01.11] 侯静宜垫付陈赞兴家属抚恤金		1,000.00	35,400.00	24600.00	
		[01.12] 侯毅发2023年病困党员春节慰问金		500.00	35,900.00	24100.00	
		[01.12] 刘玉明、梁政贤2023年病困、一级、计生对象春节慰问金（转帐失败）		500.00	36,400.00	23600.00	
		穗西社区老干部、病困党员2023年春节慰问金		14,000.00	50,400.00	9600.00	

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

2023年1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	73614.00	3056.70	80057.30	1月工资+第二、三、四季度 加班工资 33114元+预发 2022年度奖金 36000元
陈少凯	党委副书记	5500.00	2500.00	66402.00	2943.00	71459.00	1月工资+第二、三、四季度 加班工资 26402元+预发 2022年度奖金 36000元
何翠玲	党委委员、 居委会副主 任	5500.00	2500.00	67423.00	2943.00	72480.00	1月工资+第二、三、四季度 加班工资 27423元+预发 2022年度奖金 36000元
黄润英	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	68412.00	2841.00	72871.00	1月工资+第二、三、四季度 加班工资 28912元+预发 2022年度奖金 36000元
卢紫澎	党委委员	5000.00	2300.00	63957.00	2841.00	68416.00	1月工资+第二、三、四季度 加班工资 24457元+预发 2022年度奖金 36000元
霍炜琪	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	63957.00	2934.90	68322.10	1月工资+第二、三、四季度 加班工资 24457元+预发 2022年度奖金 36000元
甘道洪	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	63957.00	2878.02	68378.98	1月工资+第二、三、四季度 加班工资 24457元+预发 2022年度奖金 36000元

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年1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
曾允枝	工作人员	5000.00	1850.00	16002.00	402.64	22449.36	1月工资+2022年下半年考核奖金7860元+第二、三、四季度加班费8142元
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	24706.50	509.36	30997.14	1月工资+2022年下半年考核奖金8160元+第二、三、四季度加班费16546.50元
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	17945.50	718.30	25877.20	1月工资+2022年下半年考核奖金10380元+第二、三、四季度加班费7565.50元
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	16972.50	475.28	23047.22	1月工资+2022年下半年考核奖金9432元+第二、三、四季度加班费7540.50元
曾亮华	工作人员	4200.00	1800.00	14408.00	402.64	20005.36	1月工资+2022年下半年考核奖金6840元+第二、三、四季度加班费7568元
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	14556.00	402.64	19653.36	1月工资+2022年下半年考核奖金6000元+第二、三、四季度加班费8556元
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	14591.00	402.64	19188.36	1月工资+2022年下半年考核奖金6000元+第二、三、四季度加班费8591元

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年1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
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	12544.00	402.64	17641.36	1月工资+2022年下半年考核奖金6000元+第二、三、四季度加班费6544元
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	14556.00	402.64	19653.36	1月工资+2022年下半年考核奖金6000元+第二、三、四季度加班费8556元
梁迪和	工作人员	5000.00	1500.00	10851.50	639.56	16711.94	1月工资+2022年下半年考核奖金元7800元+第二、三、四季度加班费3051.50元
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	14066.50	437.69	19878.81	1月工资+2022年下半年考核奖金7500元+第二、三、四季度加班费6566.50元
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	15420.00	402.64	20717.36	1月工资+2022年下半年考核奖金6840元+第二、三、四季度加班费8580元
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	14628.00	402.64	18425.36	1月工资+2022年下半年考核奖金6048元+第二、三、四季度加班费8580元
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	14604.00	402.64	18601.36	1月工资+2022年下半年考核奖金6048元+第二、三、四季度加班费8556元

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年1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
黄尧彤	工作人员	4000.00	400.00	12589.75	402.64	16587.11	1月工资+2022年下半年考核奖金5040元+第二、三、四季度加班费7549.75元
钟伟祥	工作人员	4000.00	200.00	10926.00	402.64	14723.36	1月工资+2022年下半年考核奖金3360元+第二、三、四季度加班费7566元
苏文伟	工作人员	4000.00	200.00	10926.00	402.64	14723.36	1月工资+2022年下半年考核奖金3360元+第二、三、四季度加班费7566元
梁少玲	工作人员	4000.00	1650.00	13918.00	504.92	19063.08	1月工资+2022年下半年考核奖金6420元+第二、三、四季度加班费7498元
黄棧英	工作人员	4000.00	1650.00	14918.50	402.64	20165.86	1月工资+2022年下半年考核奖金6420元+第二、三、四季度加班费8498.50元
郭浩峰	工作人员	4000.00	1500.00	15698.50	621.56	20576.94	1月工资+2022年下半年考核奖金7200元+第二、三、四季度加班费8498.50元
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	14338.00	920.09	19117.91	1月工资+2022年下半年考核奖金6840元+第二、三、四季度加班费7498元

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年1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
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	15194.50	402.64	19941.86	1月工资+2022年下半年考核奖金6696元+第二、三、四季度加班费8498.50元
侯静宜	工作人员	4000.00	1200.00	14498.50	402.64	19295.86	1月工资+2022年下半年考核奖金6000元+第二、三、四季度加班费8498.50元
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	12538.00	402.64	16635.36	1月工资+2022年下半年考核奖金5040元+第二、三、四季度加班费7498元
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	14546.50	402.64	18843.86	1月工资+2022年下半年考核奖金6048元+第二、三、四季度加班费8498.50元
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	11006.00	0.00	14756.00	1月工资+2022年下半年考核奖金4500元+第二、三、四季度加班费6506元
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	10819.30	402.64	14016.66	1月工资+2022年下半年考核奖金4320元+第二、三、四季度加班费6499.30元
吴申照	工作人员	4200.00	1500.00	14338.00	402.64	19635.36	1月工资+2022年下半年考核奖金6840元+第二、三、四季度加班费7498元

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年1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
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	13498.00	585.56	18412.44	1月工资+2022年下半年考核奖金6000元+第二、三、四季度加班费7498元
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	13498.00	534.32	17963.68	1月工资+2022年下半年考核奖金6000元+第二、三、四季度加班费7498元
曾紫聪	工作人员	4000.00	400.00	13546.00	402.64	17543.36	1月工资+2022年下半年考核奖金6048元+第二、三、四季度加班费7498元
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	13546.00	402.64	17343.36	1月工资+2022年下半年考核奖金6048元+第二、三、四季度加班费7498元
黄杰俊	工作人员	4000.00	400.00	9859.00	402.64	13856.36	1月工资+2022年下半年考核奖金3360元+第二、三、四季度加班费6499元
梁颖欣	工作人员	4000.00	400.00	9861.30	402.64	13858.66	1月工资+2022年下半年考核奖金3360元+第二、三、四季度加班费6501.30元
吴盛谦	工作人员	4200.00	1500.00	22642.50	402.64	27939.86	1月工资+2022年下半年考核奖金7704元+第二、三、四季度加班费14938.50元

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年1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
侯汉元	工作人员	4000.00	1500.00	13590.00	402.64	18687.36	1月工资+2022年下半年考核奖金6000元+第二、三、四季度加班费7590元
卢轩钢	工作人员	4000.00	1300.00	17523.00	402.64	22420.36	1月工资+2022年下半年考核奖金6000元+第二、三、四季度加班费11523元
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	17523.00	402.64	22620.36	1月工资+2022年下半年考核奖金6000元+第二、三、四季度加班费11523元
黄根玲	工作人员	4000.00	1300.00	17523.00	402.64	22420.36	1月工资+2022年下半年考核奖金6000元+第二、三、四季度加班费11523元
吴语恒	工作人员	4000.00	500.00	10679.00	402.64	14776.36	1月工资+2022年下半年考核奖金4860元+第二、三、四季度加班费5819元
侯执元	工作人员	4000.00	1000.00	11979.00	402.64	16576.36	1月工资+2022年下半年考核奖金5400元+第二、三、四季度加班费6579元
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	13956.00	402.64	18053.36	1月工资+2022年下半年考核奖金5400元+第二、三、四季度加班费8556元

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年1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
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	13956.00	434.09	18021.91	1月工资+2022年下半年考核奖金5400元+第二、三、四季度加班费8556元
何林安	工作人员	4000.00	500.00	17014.00	402.64	21111.36	1月工资+2022年下半年考核奖金6480元+第二、三、四季度加班费10534元
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	15519.00	434.09	19584.91	1月工资+2022年下半年考核奖金6480元+第二、三、四季度加班费9039元
卢銓科	工作人员	4000.00	500.00	14439.00	402.64	18536.36	1月工资+2022年下半年考核奖金5400元+第二、三、四季度加班费9039元
霍家明	工作人员	4000.00	500.00	10679.00	402.64	14776.36	1月工资+2022年下半年考核奖金4860元+第二、三、四季度加班费5819元
马星华	工作人员	4000.00	500.00	13404.00	402.64	17501.36	1月工资+2022年下半年考核奖金5400元+第二、三、四季度加班费8004元
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	15519.00	402.64	19616.36	1月工资+2022年下半年考核奖金6480元+第二、三、四季度加班费9039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
袁庆南	工作人员	4000.00	1500.00	17523.00	402.64	22620.36	1月工资+2022年下半年考核奖金6000元+第二、三、四季度加班费11523元
合 计		244350.00	67850.00	1187105.85	42150.12	1457155.73	

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：2023年1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：9255275.27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，625568.02元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：89笔，3106347.40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

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

2023年1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			11736054.65	
2023-01-04	朱荣南交来1月份地租款	11934	0	11747988.65	黄绮娟
2023-01-05	刘义辉交来誉群商场第三层租金（2022年7-12）	93225	0	11841213.65	黄绮娟
2023-01-05	中山市安基特塑料化工有限公司1月份厂房租金	16770	0	11857983.65	黄绮娟
2023-01-05	中山市南头印刷厂交来1月份租地款	12967.5	0	11870951.15	黄绮娟
2023-01-05	吴广兴、卢明枝、吴文强2022年12月份综管站临时工作人员工资	0	13231	11857720.15	冯翠霞
2023-01-05	梁志伟、邓奕泽2022年12月乡村振兴摊贩专项整治临工工资	0	39336	11818384.15	冯翠霞
2023-01-05	吴盛谦垫付特别防护期治安防控工作加班餐费	0	4500	11813884.15	吴盛谦
2023-01-05	穗西社区环卫组工作人员2022年12月工资	0	110984.72	11702899.43	黄润英
2023-01-05	中山市南头镇荣华广告设计工程部社区指示标识牌制作费	0	510	11702389.43	郭浩锋
2023-01-05	黄宏坚垫付协助处理时光樾楼盘事务误餐费	0	370	11702019.43	黄宏坚
2023-01-05	林强社区排水管及水管配件材料款	0	9549	11692470.43	郭浩锋
2023-01-05	林强、黎宴林4队安民西路巷道人居环境整治管道维护人工费	0	6000	11686470.43	郭浩锋
2023-01-05	中山三方科技有限公司4队安民西路巷道人居环境整治管道维护材料费	0	4500	11681970.43	郭浩锋
2023-01-05	中山市南头镇艺饰装饰工程部社区服务中心和行政楼门头维修项目费用	0	10580	11671390.43	郭浩锋
2023-01-05	吴盛谦暂借款（用于2023年上半年征兵动员大会误工补贴）	0	10000	11661390.43	吴盛谦
2023-01-05	中国电信12月份移动信息费	0	323.7	11661066.73	黄绮娟
2023-01-05	中国电信2022年12月份电话费（2单）	0	136.59	11660930.14	黄绮娟
2023-01-06	吴起补缴历年电费	13000	0	11673930.14	黄杰良
2023-01-06	吴起交来2022年12月份厂房租金	10030	0	11683960.14	黄绮娟
2023-01-06	吴起退回租赁保证金	0	20000	11663960.14	黄杰良
2023-01-06	杜影霞社区代时光樾垫付项目导致房屋受损补偿款	0	30000	11633960.14	郭浩锋
2023-01-06	何林安、黄根玲等4人安全生产网格巡查补助款	0	9000	11624960.14	吴盛谦

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年1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
2023-01-06	航天信息（广东）有限公司2023年税盘服务费	0	280	11624680.14	黄绮娟
2023-01-06	中山市南头镇孖沙电子电器购销部社区喷淋安装及维护材	0	8240	11616440.14	曾允枝
2023-01-06	中山市税务南头税务分局2022年12月份个人所得税款	0	2074.43	11614365.71	胡霓阳
2023-01-07	向世国交来1月份租金	8450	0	11622815.71	黄绮娟
2023-01-09	中山市昌威塑胶有限公司交来2022年9-10月份厂房租金	22000	0	11644815.71	黄绮娟
2023-01-09	吴盛谦还借款	10000	0	11654815.71	吴盛谦
2023-01-09	中山市住房公积金管理中心1月份扣公积金款	0	16800	11638015.71	黄绮娟
2023-01-09	建行南头支行1月份商务卡、、对公自助服务费	0	3.25	11638012.46	黄绮娟
2023-01-09	吴盛谦垫付2023年上半年征兵动员大会误工补贴款	0	9450	11628562.46	吴盛谦
2023-01-09	农商银行穗西支行购买支票工本费用	0	50	11628512.46	黄绮娟
2023-01-10	农商行穗西支行退回片长、出纳奖金（转帐失败）	10400	0	11638912.46	黄绮娟
2023-01-10	农商行穗西支行退回学习奖励金（转帐失败）	2000	0	11640912.46	黄绮娟
2023-01-10	杨盛荣、黄开枝行31人社区外耕农2022年奖励金	0	31000	11609912.46	黄正强
2023-01-10	穗西社区各片长2022年奖金	0	86500	11523412.46	郭浩锋
2023-01-10	穗西社区各队出纳2022年奖金	0	46200	11477212.46	郭浩锋
2023-01-10	穗西社区居民代表2022年工作补贴发放	0	64000	11413212.46	郭浩锋
2023-01-10	穗西社区两委人员1月份工资	0	68322.38	11344890.08	黄绮娟
2023-01-10	穗西社区综管站工作人员1月份工资	0	71794.86	11273095.22	黄绮娟
2023-01-10	穗西社区工作人员1月份工资	0	163992.64	11109102.58	黄绮娟
2023-01-10	曾俊华垫付垃圾车换轮胎费用	0	1360	11107742.58	曾俊华
2023-01-10	李莉霞垫付购买药品费	0	384	11107358.58	李莉霞

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年1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
2023-01-10	李莉霞垫付购买电动自行车一台	0	2799	11104559.58	李莉霞
2023-01-10	李莉霞垫付手推车一台	0	125	11104434.58	李莉霞
2023-01-10	吴紫恩垫付村民谭婵娇送院检查费用	0	1968.62	11102465.96	吴紫恩
2023-01-10	黄润英垫付购买口罩款	0	2640	11099825.96	黄润英
2023-01-10	李莉霞垫付药箱一个	0	100.3	11099725.66	李莉霞
2023-01-10	社区在校大学生学习2022年学习奖励金	0	121500	10978225.66	梁少玲
2023-01-10	梁雪芳2022年孖沙老人活动中心管理员工工资	0	5000	10973225.66	何有添
2023-01-10	中山市晟图广告装饰工程有限公司党群服务中心广告物料制作费	0	2925	10970300.66	卢敏香
2023-01-11	穗西社区工作人员2022年下半年考核奖金	0	187548	10782752.66	黄绮娟
2023-01-11	穗西社区事务专干2022年下半年考核奖金	0	27660	10755092.66	黄绮娟
2023-01-11	穗西社区综管员2022年下半年考核奖金	0	88464	10666628.66	黄绮娟
2023-01-11	广东电网中山供电局1月份电费	0	3944.03	10662684.63	黄绮娟
2023-01-11	冯程辉、陈丽琼发放2022年队长、出纳奖金（转帐失败）	0	10400	10652284.63	侯振标
2023-01-11	穗西社区居民代表发放2022年居民代表会议误工补贴	0	18900	10633384.63	黄杰良
2023-01-11	吴盛谦暂借款（用于2023年上半年征兵上站体检误工费）	0	5000	10628384.63	吴盛谦
2023-01-11	岑桥芬2022年下半年镇人大代表活动经费	0	1200	10627184.63	梁颖欣
2023-01-11	薛柔珊、黄颖钊在校大学生学习奖励金（转帐失败）	0	2000	10625184.63	梁少玲
2023-01-11	社区两委人员预发2022年奖金	0	244440	10380744.63	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年1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
2023-01-11	社区全体工作人员第二、三、四季度加班费	0	612431.85	9768312.78	黄绮娟
2023-01-11	穗西社区支部书记、委员、党小组长、党务工作者2022年交通和通讯补助款	0	108000	9660312.78	侯静宜
2023-01-11	穗西社区退伍、现役军人春节慰问金	0	16500	9643812.78	侯静宜
2023-01-11	穗西社区老干部、病困党员2023年春节慰问金	0	37000	9606812.78	侯静宜
2023-01-11	穗西社区病困、一级、计生对象2023年春节慰问金	0	22000	9584812.78	侯静宜
2023-01-11	侯静宜垫付陈赞兴家属抚恤金	0	1000	9583812.78	侯静宜
2023-01-12	中山市瑞达五金制品有限公司交来2022年9月份厂房租金	26400	0	9610212.78	黄绮娟
2023-01-12	农商行穗西支行退回春节慰问金转帐失败退款	1000	0	9611212.78	黄绮娟
2023-01-12	梁颖欣、黄杰俊、曾紫聪补回2022年10-12月份特别岗位补贴款	0	1800	9609412.78	侯静宜
2023-01-12	陈赞兴2023年春节慰问金	0	1000	9608412.78	侯静宜
2023-01-12	侯毅发2023年病困党员春节慰问金	0	500	9607912.78	侯静宜
2023-01-12	刘玉明、梁政贤2023年病困、一级、计生对象春节慰问金（转帐失败）	0	500	9607412.78	侯静宜
2023-01-12	广东科信工程管理有限公司社区办公室墙面修繕等零星工程预算编制	0	1600	9605812.78	曾允枝
2023-01-12	中山市南头镇万滔灯饰经营部社区路灯线路材料费（梁松根、孖沙老人活动中心）	0	5524	9600288.78	曾允枝
2023-01-12	中山市南头镇万滔灯饰经营部社区防疫专用物资	0	5405	9594883.78	曾允枝
2023-01-12	中山市华建机电装修工程有限公司南头分公司2022年第四季度社区路灯维护管理费	0	10000	9584883.78	曾允枝

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年1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
2023-01-12	中山市南头镇荣华广告设计工程部社区防疫管控道路主要出入口临时封闭围挡费	0	20605	9564278.78	曾允枝
2023-01-12	韦胜钊社区办公室及老人活动中心空调维修	0	2230	9562048.78	曾允枝
2023-01-12	梁秩英办公室窗帘制作安装费	0	2146	9559902.78	曾允枝
2023-01-12	冯权辉社区疫情管控区域护栏网临时封闭围挡款	0	61080	9498822.78	曾允枝
2023-01-12	冯权辉社区疫情管控区域彩钢瓦等临时封闭围挡款	0	35250	9463572.78	曾允枝
2023-01-12	梁强枝社区区域疫情防控租赁风扇费	0	36120	9427452.78	曾允枝
2023-01-12	吴文坚社区疫情防控搭建临时钢架雨棚款	0	101220	9326232.78	曾允枝
2023-01-12	梁强枝社区疫情防控搭建临时钢架雨棚款	0	104286	9221946.78	曾允枝
2023-01-12	吴锐明社区区域核酸检测点监控设备费用	0	6030	9215916.78	曾允枝
2023-01-13	李鸿发补交电费	25000	0	9240916.78	黄绮娟
2023-01-13	穗西村十九队代开发票税金	10000	0	9250916.78	黄绮娟
2023-01-13	中山市税务局南头税务分局2022年第四季度增值及附加税费	0	7111.21	9243805.57	胡霓阳
2023-01-13	李莉霞垫付穗西2队、4队、泵站花卉更换	0	8350	9235455.57	李莉霞
2023-01-13	吴盛谦垫付社区粤TC337V更换轮胎及定位费	0	2180	9233275.57	吴盛谦
2023-01-16	李丰炎（食街7）2023年2月份租金	3010	0	9236285.57	黄绮娟
2023-01-16	于就新（食街12）2023年2月份租金	2800	0	9239085.57	黄绮娟
2023-01-16	黄秀红（商铺9）2023年2月份租金	2240	0	9241325.57	黄绮娟
2023-01-16	曾春娟（商铺3）2023年2月份租金	2240	0	9243565.57	黄绮娟
2023-01-16	吴丽雅（商铺11）2023年2月份租金	1295	0	9244860.57	黄绮娟
2023-01-16	李丰炎（食街7）2023年2月份管理费	1290	0	9246150.57	黄绮娟
2023-01-16	于就新（食街12）2023年2月份管理费	1200	0	9247350.57	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年1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
2023-01-16	孙建婵（商铺8B）2023年2月份租金	1120	0	9248470.57	黄绮娟
2023-01-16	黄秀红（商铺9）2023年2月份管理费	960	0	9249430.57	黄绮娟
2023-01-16	曾春娟（商铺3）2023年2月份管理费	960	0	9250390.57	黄绮娟
2023-01-16	吴丽雅（商铺11）2023年2月份管理费	555	0	9250945.57	黄绮娟
2023-01-16	孙建婵（商铺8B）2023年2月份管理费	480	0	9251425.57	黄绮娟
2023-01-16	于就新（食街12）收电费14530-14455=75X0.9=67.5元、水费X4=元收电费56529-56285=244X0.9=219.6元、水费2561-2545=16X4=64元	351.1	0	9251776.67	黄绮娟
2023-01-16	李丰炎（食街7）收电费4352-4080=272X0.9=244.8元、水费2915-2905=10X4=40元	284.8	0	9252061.47	黄绮娟
2023-01-16	黄秀红（商铺9）收电费54072-53791=281X0.9=252.9元、水费X4=元	252.9	0	9252314.37	黄绮娟
2023-01-16	曾春娟（商铺3）收电费36019-35871=148X0.9=133.2元、水费X4=元	133.2	0	9252447.57	黄绮娟
2023-01-16	吴丽雅（商铺11）收电费7640-7505=135X0.9=121.5元、水费X4=元	121.5	0	9252569.07	黄绮娟
2023-01-16	孙建婵（商铺8B）2月份多交电费	0.5	0	9252569.57	黄绮娟
2023-01-16	黄力强2022年12月份支装水款	0	1728	9250841.57	李莉霞
2023-01-16	黄美好、苏志芳等11人2022年12月份乡村振兴人居环境整治费用	0	16525	9234316.57	黄润英
2023-01-16	袁柳芬、苏志芳、黄艮彩2022年12月份红火蚁整治费	0	1800	9232516.57	黄润英
2023-01-16	吴培标、梁同根2022年11.12月份乡村振兴人居环境“三线”整治费	0	2550	9229966.57	黄润英
2023-01-16	中山市金盛隆商业连锁有限公司春节慰问品	0	86990	9142976.57	侯静宜
2023-01-16	中山市黄圃银华腊味有限公司春节慰问品	0	115000	9027976.57	侯静宜
2023-01-16	中山市石岐区新美工艺品商行购买志愿者服	0	800	9027176.57	黄棧英
2023-01-16	何铨洪、林汉明穗西二队历史征地问题协调工作临时工资	0	3000	9024176.57	郭浩锋
2023-01-16	谭树斌综治办巡逻车1.2号及粤T1100Q维修费	0	5195	9018981.57	袁庆南

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年1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
2023-01-16	中山市税务局南头税务分局1月份社保款	0	72570.28	8946411.29	胡霓阳
2023-01-17	中山市远旭卓房地产开发有限公司代收代支补偿款（房屋受损补偿款）	130000	0	9076411.29	黄绮娟
2023-01-17	东桂园幼儿园（周佩霞）交来1月份租金	20000	0	9096411.29	黄绮娟
2023-01-17	温帝松（食街1）2023年2月份租金	3290	0	9099701.29	黄绮娟
2023-01-17	温帝松（食街2）2023年2月份租金	2870	0	9102571.29	黄绮娟
2023-01-17	李年生（食街11）2023年2月份租金	2590	0	9105161.29	黄绮娟
2023-01-17	林梅钦（食街9）2023年2月份租金	2520	0	9107681.29	黄绮娟
2023-01-17	温帝松（食街1）收电费2680-1020=1660X0.9=1494元、水费2681-2665=16X4=64元	1558	0	9109239.29	黄绮娟
2023-01-17	温帝松（食街1）2023年2月份管理费	1410	0	9110649.29	黄绮娟
2023-01-17	温帝松（食街2）2023年2月份管理费	1230	0	9111879.29	黄绮娟
2023-01-17	李年生（食街11）2023年2月份管理费	1110	0	9112989.29	黄绮娟
2023-01-17	林梅钦（食街9）2023年2月份管理费	1080	0	9114069.29	黄绮娟
2023-01-17	温帝松（食街2）收电费123568-122593=975X0.9=877.5元、水费7713-7672=41X4=164元	1041.5	0	9115110.79	黄绮娟
2023-01-17	张少锋（食街8）收电费28786-28055=731X0.9=657.9元、水费2649-2611=38X4=152元	809.9	0	9115920.69	黄绮娟
2023-01-17	林梅钦（食街9）收电费31712-30955=757X0.9=681.3元、水费2521-2499=22X4=88元	769.3	0	9116689.99	黄绮娟
2023-01-17	李年生（食街11）收电费9872-9529=343X0.9=308.7元、水费116-105=11X4=44元	352.7	0	9117042.69	黄绮娟
2023-01-17	中山市南头镇荣华广告设计工程部节日广告灯条	0	23055	9093987.69	李莉霞
2023-01-17	吴惠林社区借用保源社电费（2022年度）	0	1018.65	9092969.04	何有添
2023-01-17	中山市南头供水有限公司1月份水费	0	159.89	9092809.15	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年1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
2023-01-18	中山市南头镇党建工作办公室开展疫情防控慰问工作经费	10000	0	9102809.15	侯静宜
2023-01-18	张明波（商铺4）2023年2月份租金	2240	0	9105049.15	黄绮娟
2023-01-18	彭文坤（商铺5）2023年2月份租金	2240	0	9107289.15	黄绮娟
2023-01-18	周平（商铺6）2023年2月份租金	2240	0	9109529.15	黄绮娟
2023-01-18	周平（商铺7）2023年2月份租金	2240	0	9111769.15	黄绮娟
2023-01-18	张明波（商铺4）2023年2月份管理费	960	0	9112729.15	黄绮娟
2023-01-18	彭文坤（商铺5）2023年2月份管理费	960	0	9113689.15	黄绮娟
2023-01-18	周平（商铺6）2023年2月份管理费	960	0	9114649.15	黄绮娟
2023-01-18	周平（商铺7）2023年2月份管理费	960	0	9115609.15	黄绮娟
2023-01-18	张明波（商铺4）收电费7505-7441=64X0.9=57.6元、水费X4=元 收电费42339-41375=964X0.9=867.6元、水费X4=元	925.2	0	9116534.35	黄绮娟
2023-01-18	周平（商铺6）收电费62443-62285=158X0.9=142.2元、水费X4=元	142.2	0	9116676.55	黄绮娟
2023-01-18	彭文坤（商铺5）收电费52296-52150=146X0.9=131.4元、水费X4=元	131.4	0	9116807.95	黄绮娟
2023-01-18	周平（商铺7）收电费52065-51935=130X0.9=117元、水费X4=元	117	0	9116924.95	黄绮娟
2023-01-19	黄意霞（商铺12）2023年2月份租金	1155	0	9118079.95	黄绮娟
2023-01-19	黄意霞（商铺12）2023年2月份管理费	495	0	9118574.95	黄绮娟
2023-01-19	黄意霞（商铺12）收电费47474-47021=453X0.9=407.7元、水费X4=元	407.7	0	9118982.65	黄绮娟
2023-01-20	黄江涛（食街4）2023年2月份租金	2660	0	9121642.65	黄绮娟
2023-01-20	黄江涛（食街4）2023年2月份管理费	1140	0	9122782.65	黄绮娟
2023-01-20	黄江涛（食街4）收电费5920-5520=400X0.9=360元、水费818-810=8X4=32元	392	0	9123174.65	黄绮娟
2023-01-21	中山市诺达金属制品有限公司交来1月份厂房租金	6900	0	9130074.65	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年1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
2023-01-21	戴丽（商铺8A）2023年2月份租金	1120	0	9131194.65	黄绮娟
2023-01-21	戴丽（商铺8A）2023年2月份管理费	480	0	9131674.65	黄绮娟
2023-01-21	戴丽（商铺8A）收电费41625-41365=260X0.9=234元、水费X4=元	234	0	9131908.65	黄绮娟
2023-01-22	中山市瑞达五金制品有限公司交来2022年10月份部分厂房租金	20000	0	9151908.65	黄绮娟
2023-01-26	梁日安（食街10）2023年2月份租金	2520	0	9154428.65	黄绮娟
2023-01-26	梁日安（食街10）2023年2月份管理费	1080	0	9155508.65	黄绮娟
2023-01-26	梁日安（食街10）收电费10707-10537=170X0.9=153元、水费1138-1129=9X4=36元	189	0	9155697.65	黄绮娟
2023-01-27	覃学建（商铺1）2023年2月份租金	2765	0	9158462.65	黄绮娟
2023-01-27	覃学建（商铺2）2023年2月份租金	2520	0	9160982.65	黄绮娟
2023-01-27	覃学建（商铺1）2023年2月份管理费	1185	0	9162167.65	黄绮娟
2023-01-27	覃学建（商铺2）2023年2月份管理费	1080	0	9163247.65	黄绮娟
2023-01-27	覃学建（商铺1）收电费31972-31735=237X0.9=213.3元、水费X4=元收电费55062-54490=572X0.9=514.8元、水费X4=元	728.1	0	9163975.75	黄绮娟
2023-01-27	覃学建（商铺2）收电费28836-28575=261X0.9=234.9元、水费X4=元	234.9	0	9164210.65	黄绮娟
2023-01-28	袁彬林（食街6）2023年2月份租金	2800	0	9167010.65	黄绮娟
2023-01-28	陈建源（食街5）2023年2月份租金	2660	0	9169670.65	黄绮娟
2023-01-28	袁彬林（食街6）2023年2月份管理费	1200	0	9170870.65	黄绮娟
2023-01-28	陈建源（食街5）2023年2月份管理费	1140	0	9172010.65	黄绮娟
2023-01-28	陈建源（食街5）收电费61855-61455=400X0.9=360元、水费2545-2538=7X4=28元	388	0	9172398.65	黄绮娟
2023-01-28	袁彬林（食街6）收电费11100-10800=300X0.9=270元、水费1875-1867=8X4=32元	302	0	9172700.65	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
2023-01-29	陈明儒（食街3）2023年2月份租金	2660	0	9175360.65	黄绮娟
2023-01-29	张少锋（食街8）2023年2月份租金	2590	0	9177950.65	黄绮娟
2023-01-29	邹美霞（商铺10）2023年2月份租金	2240	0	9180190.65	黄绮娟
2023-01-29	陈明儒（食街3）2023年2月份管理费	1140	0	9181330.65	黄绮娟
2023-01-29	张少锋（食街8）2023年2月份管理费	1110	0	9182440.65	黄绮娟
2023-01-29	邹美霞（商铺10）2023年2月份管理费	960	0	9183400.65	黄绮娟
2023-01-29	陈明儒（食街3）收电费8567-8267=300X0.9=270元、水费2406-2399=7X4=28元	298	0	9183698.65	黄绮娟
2023-01-29	孙建婵（商铺8B）收电费609-493=116X0.9=104.4元、水费X4=元	104.4	0	9183803.05	黄绮娟
2023-01-29	邹美霞（商铺10）收电费15958-15926=32X0.9=28.872元收电费44421-44373=48X0.9=43.2元、水费X4=元	72	0	9183875.05	黄绮娟
2023-01-31	中山市小榄联东名生幼儿园交来1月份租金	58333.5	0	9242208.55	黄绮娟
2023-01-31	农商行穗西支行1月份七天存款利息	13066.72	0	9255275.27	黄绮娟
	合计：	625568.02	3106347.40		

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