

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	8882852.28	短期借款	35	0	0
其中：现金		13.78	13.78	应付款项	36	24235725.03	23303625.31
银行存款		11736054.65	8882838.5	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	45244766.19			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	24235725.03	23303625.31
流动资产合计	9	57269249.71	54127618.47	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	23771924.88			0	0
减：累计折旧	20	5106851.49	5233952.16	负债合计	49	24235725.03	23303625.31
固定资产净值	21	18553128.19	18537972.72			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	0	资本	50	2710231.31	2710231.31
固定资产合计	26	18657698.39	18537972.72	公积公益金	51	99882117.02	99986687.22
其他资产：		0	0	未分配收益	52	-28460273.99	-30894101.38
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	71802817.15
资产总计	32	98367799.37	95106442.46	负债和所有者权益总计	56	98367799.37	95106442.46

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	485,588.20	704,693.20	一、经营支出	64,387.48	13,157.39
出租收入	485,588.20	704,693.20	出租成本	-4,097.30	-52,438.60
瑞达五金厂	20,800.00	20,800.00	穗西市场水电费	-5,597.30	-15,938.60
诺达金属制品厂	6,900.00	13,800.00	其他	1,500.00	-36,500.00
东桂园幼儿园	20,000.00	40,000.00	经营性固定资产折旧费	72,084.78	72,084.78
刘赛珍地租	14,000.00	14,000.00	租赁税金	-3,600.00	-6,488.79
中国铁塔股份有限公司中山市分公司	90,000.00	90,000.00	二、管理费支出	675,389.68	2,563,959.97
穗西市场	58,625.00	117,250.00	干部报酬	75,567.00	585,356.00
中山市安基特塑料化工有限公司	16,770.00	33,540.00	梁臻盛	13,137.00	94,388.00
东桂园商铺	8,400.00	8,400.00	何翠玲	11,137.00	84,697.00
穗西市场管理费	25,125.00	50,250.00	黄润英	10,039.00	83,990.00
钟洪斌	30,600.00	30,600.00	陈少凯	11,137.00	83,676.00
吴干明	103,416.70	103,416.70	卢紫澎	10,039.00	79,535.00
陈复兴	57,600.00	57,600.00	霍炜琪	10,039.00	79,535.00
中山市南头印刷厂	12,967.50	25,935.00	甘道洪	10,039.00	79,535.00
朱荣南	11,934.00	23,868.00	其他管理及固定人员报酬	339,533.36	1,525,432.61
中山市小榄联东名生幼儿园	-	58,333.50	社区工作人员工资及补助	183,250.00	806,965.74
向世国	8,450.00	16,900.00	生产队长、队委、出纳工资奖金	74,200.00	206,900.00
二、发包及上交收入	-	-	综管站工作人员工资及补助	82,083.36	428,666.87
三、投资收益	-	-	居民代表补贴	-	82,900.00
四、农业税附加返还收入	-	-	临时员工报酬	89,836.00	145,403.00
五、补助收入	-	-	办公费	10,770.50	30,138.80
六、其他收入	12,263.94	25,330.66	水电费	4,318.45	8,422.37
存款利息收入	12,263.94	25,330.66	折旧费	55,015.89	55,015.89
七、福利费收入	-	-	修缮费	-	23,959.00
			误工补贴	3,600.00	3,600.00
			邮电通讯费	7,324.95	7,785.24
			财务统筹费	53.25	106.50
			其他费用	89,370.28	178,740.56
			社保费	72,570.28	145,140.56
			公积金	16,800.00	33,600.00
			三、其他支出	239,843.82	955,124.81
			其他	12,115.00	144,050.00
			党支部费用	-	108,000.00
			其他	-	370.00
			杂项费用	-	370.00
			广告宣传制作费	12,115.00	12,625.00
			节日灯饰费用	-	23,055.00
			福利费支出	227,728.82	811,074.81
			治安	5,930.00	17,805.00
			征兵民兵	7,356.40	16,806.40
			环境卫生	114,591.32	264,111.04
			教育及学校幼儿园补助金	-	121,500.00
			文体体育	99,401.10	99,401.10

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
			公共设施维护	-	15,524.00
			慰问金	-	241,490.00
			补贴农户	-	31,000.00
			其他福利费支出	-	2,987.27
			消防	450.00	450.00
			四、福利费支出	-	-
			五、分配农户及投资者	-	-
			六、固定资产购建	109,146.20	111,945.20
			管理用	4,576.00	7,375.00
			雅迪电动自行车一辆	-	2,799.00
			办公台1张、办公椅2张	1,876.00	1,876.00
			组装电脑1台（盈邦）	2,700.00	2,700.00
			公益用	104,570.20	104,570.20
			月桂东路硬底化改造工程	104,570.20	104,570.20

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2月28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	227,728.82	811,074.81
1、从收益中提取	0.00	0.00	治安	5,930.00	17,805.00
2、上级补助			征兵民兵	7,356.40	16,806.40
3、接受捐赠			环境卫生	114,591.32	264,111.04
4、其他			教育及学校 幼儿园补助金	-	121,500.00
			文体体育	99,401.10	99,401.10
			公共设施维 护	-	15,524.00
			慰问金	-	241,490.00
			补贴农户	-	31,000.00
			其他福利费 支出	-	2,987.27
			消防	450.00	450.00
合计	0.00	0.00	合计	227,728.82	811,074.81

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2月28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	4000.00	4500.00	1957.11	13042.89	2月工资
陈少凯	党委副书记	5500.00	3500.00	4000.00	1912.11	11087.89	2月工资
何翠玲	党委委员、 居委会副主 任	5500.00	3500.00	4000.00	1912.11	11087.89	2月工资
黄润英	党委委员、 居委会委员	5000.00	3300.00	3500.00	1762.17	10037.83	2月工资
卢紫澎	党委委员	5000.00	3300.00	3500.00	1792.17	10007.83	2月工资
霍炜琪	党委委员、 居委会委员	5000.00	3300.00	3500.00	1849.17	9950.83	2月工资
甘道洪	党委委员、 居委会委员	5000.00	3300.00	3500.00	1762.17	10037.83	2月工资
曾允枝	工作人员	5000.00	1850.00	0.00	401.04	6448.96	2月工资
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	0.00	401.04	6398.96	2月工资
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	0.00	438.48	8211.52	2月工资
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	0.00	401.04	6148.96	2月工资
曾亮华	工作人员	4200.00	1800.00	0.00	401.04	5598.96	2月工资
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	401.04	5098.96	2月工资
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	401.04	4598.96	2月工资
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	401.04	5098.96	2月工资
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	900.00	401.04	5998.96	2月工资+1月 考核奖励

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年2月28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
梁迪和	工作人员	5000.00	1500.00	0.00	433.98	6066.02	2月工资
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	0.00	401.04	5848.96	2月工资
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	401.04	5298.96	2月工资
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	401.04	3798.96	2月工资
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	0.00	401.04	3998.96	2月工资
黄尧彤	工作人员	4000.00	400.00	0.00	401.04	3998.96	2月工资
钟伟祥	工作人员	4000.00	200.00	0.00	401.04	3798.96	2月工资
苏文伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	401.04	3798.96	2月工资
梁少玲	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	401.04	5248.96	2月工资
黄栈英	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	401.04	5248.96	2月工资
郭浩峰	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	401.04	5098.96	2月工资
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	409.98	5290.02	2月工资
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	0.00	401.04	4748.96	2月工资
侯静宜	工作人员	4000.00	1200.00	0.00	401.04	4798.96	2月工资
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	0.00	401.04	4098.96	2月工资
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	0.00	401.04	4298.96	2月工资

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年2月28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
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	2月工资
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	0.00	401.04	3198.96	2月工资
吴申照	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	401.04	5298.96	2月工资
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	403.98	5096.02	2月工资
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	401.04	4598.96	2月工资
曾紫聪	工作人员	4000.00	400.00	0.00	401.04	3998.96	2月工资
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	0.00	401.04	3798.96	2月工资
黄杰俊	工作人员	4000.00	400.00	0.00	401.04	3998.96	2月工资
梁颖欣	工作人员	4000.00	400.00	0.00	401.04	3998.96	2月工资
吴盛谦	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	401.04	5298.96	2月工资
侯汉元	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	401.04	5098.96	2月工资
卢轩钢	工作人员	4000.00	1300.00	1000.00	401.04	5898.96	2月工资+1月考核奖励
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	401.04	6098.96	2月工资+1月考核奖励
黄根玲	工作人员	4000.00	1300.00	1000.00	401.04	5898.96	2月工资+1月考核奖励
吴语恒	工作人员	4000.00	500.00	0.00	401.04	4098.96	2月工资
侯执元	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	401.04	4598.96	2月工资

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年2月28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
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	900.00	401.04	4998.96	2月工资+1月考核奖励
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	900.00	401.04	4998.96	2月工资+1月考核奖励
何林安	工作人员	4000.00	500.00	900.00	401.04	4998.96	2月工资+1月考核奖励
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	900.00	401.04	4998.96	2月工资+1月考核奖励
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	900.00	401.04	4998.96	2月工资+1月考核奖励
霍家明	工作人员	4000.00	500.00	0.00	401.04	4098.96	2月工资
马星华	工作人员	4000.00	500.00	900.00	401.04	4998.96	2月工资+1月考核奖励
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	900.00	401.04	4998.96	2月工资+1月考核奖励
袁庆南	工作人员	4000.00	500.00	1000.00	403.98	5096.02	2月工资+1月考核奖励
合 计		244350.00	73850.00	37700.00	32683.17	323216.83	

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

政府拨款使用管理情况表

2023年2月28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		[02.10] 黄良彩、苏志芳等11人1月份乡村振兴人居环境整治费用	3830089.65	10,300.00	3408583.75	421505.90	
		[02.28] 广州市彩风景观规划设计有限公司2022年同步创建美丽乡村建设项目库编制服务费		38,000.00	3446583.75	383505.90	
		月桂东路硬底化改造工程		104,570.20	3551153.95	278935.70	
		调整2022年度支出		345,176.15	3896330.10	-66240.45	
三线整治工作经费		调整2022年度支出	800000.00	-12,609.40	694939.60	105060.40	
东部外环工作经费			40000.00	-	39183.00	817.00	
社区办公经费补助资金		[02.10] 中山市南头镇盈邦办公设备商店电脑、打印机设备维修		550.00	550.00	-550.00	
服务群众专项经费		[02.15] 卢敏香垫付村民陈强兴家属慰问抚恤金	60,000.00	1,000.00	51400.00	8600.00	

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2月28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			45580654.92	335888.73	45244766.19	
押金			1800	0	1800	
侯活发租房押金			1800	0	1800	
租赁款			449705	261855	187850	
瑞达			105600	105600	0	
吴起			10030	10030	0	
昌威			33000	33000	0	
陈复兴			165850	0	165850	
刘义辉（誉群）			93225	93225	0	
胡衍康			42000	20000	22000	
备用金			45000	15000	30000	
吴盛谦			25000	15000	10000	
黄尧彤			10000	0	10000	
吴伟图			10000	0	10000	
个人所得税			2626.97	9033.73	-6406.76	
其他			45081522.95	50000	45031522.95	
其他应收款			44701253.27	50000	44651253.27	
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	50000	0	
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2月28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				23956532.18	652906.87	23303625.31	
应付定金押金				937300	0	937300	
瑞达五金电器有限公司				105600	0	105600	
社区服务中心				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	
代收代支				3577516.17	85824.17	3491692	

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
财政补贴				206946.74	85824.17	121122.57	
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				9431891.77	567082.7	8864809.07	
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				7852292.77	567082.7	7285210.07	
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				463099.65	529340.1	-66240.45	
三线整治工作经费				112710.4	7650	105060.4	
疫情防控工作经费				-1284859.42	22434	-1307293.42	
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	
社区办公经费补助资金				0	550	-550	
服务群众专项经费				9600	1000	8600	
平安超市				22055.6	6108.6	15947	
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

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2月28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：8882838.5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，2605835.44元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：64笔，2978272.21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2月28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			9255275.27	
2023-02-02	中山市中佳信息科技有限公司2022年度农村集体资产清产核资采集对接和汇总上报服务费	0	1300	9253975.27	胡霓阳
2023-02-03	孖沙天后宫（郭英财）慈善花灯酒会补贴款	0	28000	9225975.27	郭英财
2023-02-06	保民社、兄弟庙陈明二哥慈善灯酒会补贴款	0	5000	9220975.27	梁浩华
2023-02-06	吴伟图暂借款（用于代付历史拆迁安置地办证工本费）	0	10000	9210975.27	吴伟图
2023-02-06	穗西保安社（陈金莲）2023年慈善灯酒会补贴款	0	28000	9182975.27	陈金莲
2023-02-06	中山市税务局南头税务分局1月份个人所得税款	0	399.21	9182576.06	胡霓阳
2023-02-07	中山市安基特塑料化工有限公司2月份厂房租金	16770	0	9199346.06	黄绮娟
2023-02-07	中山市南头印刷厂2023年2月份地租款	12967.5	0	9212313.56	黄绮娟
2023-02-07	朱荣南2月份租金	11934	0	9224247.56	黄绮娟
2023-02-07	梁连娥交来2022年东桂园一期商铺位138卡租金	8400	0	9232647.56	黄绮娟
2023-02-07	中国电信1月份移动通信费	0	345.3	9232302.26	黄绮娟
2023-02-08	中山市住房公积金管理中心2月份公积金扣费	0	16800	9215502.26	黄绮娟
2023-02-08	中山市南头镇富辉加油站1月份加汽油款	0	4640	9210862.26	李敏珊
2023-02-08	黄均祥1月份公益性岗位就业工资	0	2100.16	9208762.1	黄绮娟
2023-02-08	黄礼强、梁玲枝等10人1月份农村事务组临时工作人员工资	0	19100	9189662.1	卢紫澎
2023-02-08	穗西社区环卫组工作人员1月份工资	0	104706.32	9084955.78	李莉霞
2023-02-08	梁志伟、邓奕泽等9人1月份乡村振兴摊贩专项整治临工工资	0	39636	9045319.78	冯翠霞
2023-02-08	吴广兴、卢明枝、吴文强1月份综管站临工工资	0	12000	9033319.78	冯翠霞
2023-02-08	穗西社区片长2023年1月份工资	0	17100	9016219.78	吴申照
2023-02-08	穗西社区各片出纳1月份工资	0	20000	8996219.78	吴申照
2023-02-09	中国电信1月份电话费	0	6979.65	8989240.13	黄绮娟
2023-02-09	广东中山供电局1月份电费	0	3288.91	8985951.22	黄绮娟
2023-02-10	吴盛谦还借款	5000	0	8990951.22	吴盛谦

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年2月28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
2023-02-10	中山市庆扬商贸有限公司办公室桶装水（社区办公经费补助资金）2022. 10. 12-2023. 2. 1	0	3586	8987365. 22	李莉霞
2023-02-10	李莉霞综治站办公台、椅	0	1876	8985489. 22	李莉霞
2023-02-10	中山市黄圃镇佰明建材杂货店（吴杰照）人居环境整治劳保用品	0	3963	8981526. 22	李莉霞
2023-02-10	中山市南头镇盈邦办公设备商店电脑、打印机设备维修（社区办公经费补助资金）	0	550	8980976. 22	李莉霞
2023-02-10	中山市南头镇盈邦办公设备商店电脑一台	0	2700	8978276. 22	李莉霞
2023-02-10	李莉霞垫付疫情防控医用N95中罩一批	0	7700	8970576. 22	李莉霞
2023-02-10	袁庆南垫付消防车粤T1100Q年审费用	0	450	8970126. 22	袁庆南
2023-02-10	李莉霞疫情防控药品一批	0	313	8969813. 22	李莉霞
2023-02-10	中山市金盛隆商业连锁有限公司疫苗接种攻坚行动及2023年元宵节游园活动礼品	0	34232. 5	8935580. 72	李莉霞
2023-02-10	黄良彩、苏志芳等11人1月份乡村振兴人居环境整治费用	0	10300	8925280. 72	李莉霞
2023-02-10	袁柳芬、苏志芳、黄良彩1月份红火蚁整治费用	0	1800	8923480. 72	李莉霞
2023-02-10	吴盛谦垫付2023年上半年上站、上市体检误工补贴款	0	3400	8920080. 72	吴盛谦
2023-02-10	吴盛谦垫付社区2023年上半年上站体检青年（住宿、早餐、租车费、相片）费用	0	3221	8916859. 72	吴盛谦
2023-02-10	吴盛谦垫付2023年上半年镇上站体检误餐费用	0	735. 4	8916124. 32	吴盛谦
2023-02-10	吴盛谦垫付穗西社区元宵节醒狮巡游工资	0	3000	8913124. 32	吴盛谦
2023-02-10	中山市税务局南头税务分局2月份社保款	0	72570. 28	8840554. 04	胡霓阳
2023-02-13	吴盛谦暂借款（用于2023年全国两会经费）	0	10000	8830554. 04	吴盛谦
2023-02-14	向世国交来2月份租金	8450	0	8839004. 04	黄绮娟
2023-02-15	穗西社区一线党员干部党委走访疫情防控慰问工作经费（疫情防控专项经费10000元）	0	13200	8825804. 04	侯静宜

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年2月28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
2023-02-15	卢敏香垫付村民陈强兴家属慰问抚恤金	0	1000	8824804.04	侯静宜
2023-02-15	卢敏香垫付社区广式油角制作活动费用	0	709.4	8824094.64	卢敏香
2023-02-15	侯静宜垫付社区“送福.进万家”写春联活动费用	0	459.2	8823635.44	侯静宜
2023-02-16	吴干明交来2023年租地款	103416.7	0	8927052.14	黄绮娟
2023-02-16	中山市触电网络有限公司平安超市积分商城物品	0	6108.6	8920943.54	黄焯伟
2023-02-17	中山市南头镇穗西社区居民委员会转入七天通知存款	2000000	0	10920943.54	黄绮娟
2023-02-17	东桂园幼儿园（周佩霞）交来2月份租金	20000	0	10940943.54	黄绮娟
2023-02-17	中山市南头镇穗西社区居民委员会支取七天通知存款	0	2000000	8940943.54	黄绮娟
2023-02-20	中山市南头供水有限公司2月份水费	0	1029.54	8939914	黄绮娟
2023-02-20	中国电信穗西社区孖沙幼儿园光纤费用	0	1500	8938414	吴盛谦
2023-02-21	刘赛珍交来2023年地租款	14000	0	8952414	黄绮娟
2023-02-22	胡衍康交来2022年10月份部分厂房租金	20000	0	8972414	黄绮娟
2023-02-22	李莉霞垫付医用一次性口罩	0	4400	8968014	李莉霞
2023-02-22	黄力强1月份支装水	0	2808	8965206	李莉霞
2023-02-22	穗西社区两委人员2月份工资	0	75252.99	8889953.01	黄绮娟
2023-02-22	穗西社区综管站工作人员2月份工资	0	70880.42	8819072.59	黄绮娟
2023-02-22	穗西社区工作人员2月份工资	0	165883.42	8653189.17	黄绮娟
2023-02-22	李莉霞垫付抗原检测试剂（疫情防控工作费用）	0	1221	8651968.17	李莉霞

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年2月28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
2023-02-22	穗西社区综管员1月份考核奖励	0	11200	8640768.17	冯翠霞
2023-02-22	黄均祥2月份公益性岗位就业工资	0	2100.16	8638668.01	黄绮娟
2023-02-22	黄礼强、梁玲枝等10人2月份农村事务工作临时工资	0	19100	8619568.01	黄绮娟
2023-02-23	陈复兴交来2023年地租款（4726.9平方）	57600	0	8677168.01	黄绮娟
2023-02-24	农商行穗西支行2月份悦农E七天通知存款	12263.94	0	8689431.95	黄绮娟
2023-02-25	李丰炎（食街7）2023年3月份租金	3010	0	8692441.95	黄绮娟
2023-02-25	袁彬林（食街6）2023年3月份租金	2800	0	8695241.95	黄绮娟
2023-02-25	于就新（食街12）2023年3月份租金	2800	0	8698041.95	黄绮娟
2023-02-25	覃学建（商铺1）2023年3月份租金	2765	0	8700806.95	黄绮娟
2023-02-25	李年生（食街11）2023年3月份租金	2590	0	8703396.95	黄绮娟
2023-02-25	覃学建（商铺2）2023年3月份租金	2520	0	8705916.95	黄绮娟
2023-02-25	曾春娟（商铺3）2023年3月份租金	2240	0	8708156.95	黄绮娟
2023-02-25	彭文坤（商铺5）2023年3月份租金	2240	0	8710396.95	黄绮娟
2023-02-25	周平（商铺6）2023年3月份租金	2240	0	8712636.95	黄绮娟
2023-02-25	周平（商铺7）2023年3月份租金	2240	0	8714876.95	黄绮娟
2023-02-25	黄秀红（商铺9）2023年3月份租金	2240	0	8717116.95	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
2023-02-25	吴丽雅（商铺11）2023年3月份租金	1295	0	8718411.95	黄绮娟
2023-02-25	李丰炎（食街7）2023年3月份管理费	1290	0	8719701.95	黄绮娟
2023-02-25	袁彬林（食街6）2023年3月份管理费	1200	0	8720901.95	黄绮娟
2023-02-25	于就新（食街12）2023年3月份管理费	1200	0	8722101.95	黄绮娟
2023-02-25	覃学建（商铺1）2023年3月份管理费	1185	0	8723286.95	黄绮娟
2023-02-25	黄意霞（商铺12）2023年3月份租金	1155	0	8724441.95	黄绮娟
2023-02-25	戴丽（商铺8A）2023年3月份租金	1120	0	8725561.95	黄绮娟
2023-02-25	孙建婵（商铺8B）2023年3月份租金	1120	0	8726681.95	黄绮娟
2023-02-25	李年生（食街11）2023年3月份管理费	1110	0	8727791.95	黄绮娟
2023-02-25	覃学建（商铺2）2023年3月份管理费	1080	0	8728871.95	黄绮娟
2023-02-25	覃学建（商铺1）收电费32274-31972=302X0.9=271.8元、水费X4=元收电费55834-55062=772X0.9=694.8元、水费X4=元	966.6	0	8729838.55	黄绮娟
2023-02-25	曾春娟（商铺3）2023年3月份管理费	960	0	8730798.55	黄绮娟
2023-02-25	彭文坤（商铺5）2023年3月份管理费	960	0	8731758.55	黄绮娟
2023-02-25	周平（商铺6）2023年3月份管理费	960	0	8732718.55	黄绮娟
2023-02-25	周平（商铺7）2023年3月份管理费	960	0	8733678.55	黄绮娟
2023-02-25	黄秀红（商铺9）2023年3月份管理费	960	0	8734638.55	黄绮娟
2023-02-25	李年生（食街11）收电费10465-9872=593X0.9=533.7元、水费133-116=17X4=68元	601.7	0	8735240.25	黄绮娟
2023-02-25	吴丽雅（商铺11）2023年3月份管理费	555	0	8735795.25	黄绮娟
2023-02-25	黄意霞（商铺12）收电费48031-47474=557X0.9=501.3元、水费X4=元	501.3	0	8736296.55	黄绮娟
2023-02-25	黄意霞（商铺12）2023年3月份管理费	495	0	8736791.55	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年2月28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
2023-02-25	戴丽（商铺8A）2023年3月份管理费	480	0	8737271.55	黄绮娟
2023-02-25	孙建婵（商铺8B）2023年3月份管理费	480	0	8737751.55	黄绮娟
2023-02-25	李丰炎（食街7）收电费4772-4352=420X0.9=378元、水费2935-2915=20X4=80元	458	0	8738209.55	黄绮娟
2023-02-25	曾春娟（商铺3）收电费36416-36019=397X0.9=357.3元、水费X4=元	357.3	0	8738566.85	黄绮娟
2023-02-25	覃学建（商铺2）收电费29133-28836=297X0.9=267.4元、水费X4=元	267.3	0	8738834.15	黄绮娟
2023-02-25	周平（商铺6）收电费62631-62443=188X0.9=169.2元、水费X4=元	169.2	0	8739003.35	黄绮娟
2023-02-25	黄秀红（商铺9）收电费54223-54072=151X0.9=135.9元、水费X4=元	135.9	0	8739139.25	黄绮娟
2023-02-25	彭文坤（商铺5）收电费52427-52296=131X0.9=117.9元、水费X4=元	117.9	0	8739257.15	黄绮娟
2023-02-25	于就新（食街12）收电费14560-14530=30X0.9=27元、水费X4=元收电费X0.9=元、水费2582-2561=21X4=84元	111	0	8739368.15	黄绮娟
2023-02-25	周平（商铺7）收电费52184-562065=119X0.9=107.1元、水费X4=元	107.1	0	8739475.25	黄绮娟
2023-02-25	戴丽（商铺8A）收电费41727-41625=102X0.9=91.8元、水费X4=元	91.8	0	8739567.05	黄绮娟
2023-02-25	孙建婵（商铺8B）收电费676-609=67X0.9=60.3元、水费X4=元	60.3	0	8739627.35	黄绮娟
2023-02-25	袁彬林（食街6）收电费X0.9=元、水费1878-1875=3X4=12元	12	0	8739639.35	黄绮娟
2023-02-26	中山市昌威塑胶有限公司交来2022年11月份厂房租金	11000	0	8750639.35	黄绮娟
2023-02-26	东桂园幼儿园（周佩霞）交来开发票税金	3600	0	8754239.35	黄绮娟
2023-02-26	温帝松（食街1）2023年3月份租金	3290	0	8757529.35	黄绮娟
2023-02-26	温帝松（食街2）2023年3月份租金	2870	0	8760399.35	黄绮娟
2023-02-26	陈建源（食街5）2023年3月份租金	2660	0	8763059.35	黄绮娟
2023-02-26	林梅钦（食街9）2023年3月份租金	2520	0	8765579.35	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年2月28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
2023-02-26	梁日安（食街10）2023年3月份租金	2520	0	8768099.35	黄绮娟
2023-02-26	温帝松（食街1）2023年3月份管理费	1410	0	8769509.35	黄绮娟
2023-02-26	温帝松（食街2）2023年3月份管理费	1230	0	8770739.35	黄绮娟
2023-02-26	陈建源（食街5）2023年3月份管理费	1140	0	8771879.35	黄绮娟
2023-02-26	林梅钦（食街9）2023年3月份管理费	1080	0	8772959.35	黄绮娟
2023-02-26	梁日安（食街10）2023年3月份管理费	1080	0	8774039.35	黄绮娟
2023-02-26	温帝松（食街2）收电费124243-123568=675X0.9=607.5元、水费7740-7713=27X4=108元	715.5	0	8774754.85	黄绮娟
2023-02-26	陈建源（食街5）收电费62478-61855=623X0.9=560.7元、水费2569-2545=24X4=96元	656.7	0	8775411.55	黄绮娟
2023-02-26	陈明儒（食街3）收电费9162-8567=595X0.9=535.5元、水费2422-2406=16X4=64元	599.5	0	8776011.05	黄绮娟
2023-02-26	温帝松（食街1）收电费3242-2680=562X0.9=505.8元、水费2695-2681=14X4=56元	561.8	0	8776572.85	黄绮娟
2023-02-26	林梅钦（食街9）收电费32053-31712=341X0.9=306.9元、水费2529-2521=8X4=32元	338.9	0	8776911.75	黄绮娟
2023-02-26	梁日安（食街10）收电费10949-10707=242X0.9=217.8元、水费1149-1138=11X4=44元	261.8	0	8777173.55	黄绮娟
2023-02-27	中国铁塔股份有限公司中山市分公司交来2019年5月1日-2022年4月30日土地租金	90000	0	8867173.55	黄绮娟
2023-02-27	中山市瑞达五金制品有限公司交来2022年10-12月份厂房租金	59200	0	8926373.55	黄绮娟
2023-02-27	中山市瑞达五金制品有限公司交来1月份部分厂房租金	20800	0	8947173.55	黄绮娟
2023-02-27	钟洪斌交来1-2月份厂房租金	17100	0	8964273.55	黄绮娟
2023-02-27	钟洪斌交来1-2月份厂房租金	9300	0	8973573.55	黄绮娟
2023-02-27	中山市诺达金属制品有限公司交来2月份厂房租金	6900	0	8980473.55	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年2月28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
2023-02-27	钟洪斌交来1-2月份地租款	4200	0	8984673.55	黄绮娟
2023-02-27	黄江涛（食街4）2023年3月份租金	2660	0	8987333.55	黄绮娟
2023-02-27	张少锋（食街8）2023年3月份租金	2590	0	8989923.55	黄绮娟
2023-02-27	张少锋（食街8）收电费29930-28786=1144X0.9=1029.6元、水费2692-2649=43X4=172元	1201.6	0	8991125.15	黄绮娟
2023-02-27	黄江涛（食街4）2023年3月份管理费	1140	0	8992265.15	黄绮娟
2023-02-27	张少锋（食街8）2023年3月份管理费	1110	0	8993375.15	黄绮娟
2023-02-27	建行南头支行对公自助服务、商务卡费用	0	3.25	8993371.9	黄绮娟
2023-02-27	穗西社区各片片长2月份工资	0	20000	8973371.9	黄宏坚
2023-02-27	穗西社区各队出纳2月份工资	0	17100	8956271.9	黄宏坚
2023-02-27	中山市南头镇时尚广告设计部党员群服务中心宣传制作费	0	12115	8944156.9	李莉霞
2023-02-27	中山市南头镇时尚广告设计部综治站宣传制作费	0	1290	8942866.9	李莉霞
2023-02-27	中山市南头镇时尚广告设计部社区卫生计宣传制作费	0	4122	8938744.9	李莉霞
2023-02-27	中山市南头镇童乐星文具经营部办公室办公用品	0	2262.5	8936482.4	李莉霞
2023-02-27	社区工作人员动员60岁以上老人疫苗接种加班费	0	13084	8923398.4	李莉霞
2023-02-27	梁政贤、梁华枝等7人动员群众疫苗接种、创文宣传等工作误工补贴	0	3600	8919798.4	李莉霞
2023-02-28	陈明儒（食街3）2023年3月份租金	2660	0	8922458.4	黄绮娟
2023-02-28	张明波（商铺4）2023年3月份租金	2240	0	8924698.4	黄绮娟
2023-02-28	邹美霞（商铺10）2023年3月份租金	2240	0	8926938.4	黄绮娟
2023-02-28	陈明儒（食街3）2023年3月份管理费	1140	0	8928078.4	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
2023-02-28	张明波（商铺4）2023年3月份管理费	960	0	8929038.4	黄绮娟
2023-02-28	邹美霞（商铺10）2023年3月份管理费	960	0	8929998.4	黄绮娟
2023-02-28	张明波（商铺4）收电费7606-7505=101X0.9=90.9元、水费X4=元收电费43178-42339=839X0.9=755.1元、水费X4=元	846	0	8930844.4	黄绮娟
2023-02-28	邹美霞（商铺10）收电费15966-15958=8X0.9=7.2元、水费X4=元收电费44462-44421=41X0.9=36.9元、水费X4=元	44.1	0	8930888.5	黄绮娟
2023-02-28	黄尧彤暂借款（用于2023年全国两会维稳经费	0	10000	8920888.5	黄尧彤
2023-02-28	农商行穗西支行购买支票工本费	0	50	8920838.5	黄绮娟
2023-02-28	广州市彩风景观规划设计有限公司2022年同步创建美丽乡村建设项目库编制服务费	0	38000	8882838.5	黄杰良
	合计：	2605835.44	2978272.21		

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