

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	8684188.67	短期借款	35	0	0
其中：现金		13.78	0	应付款项	36	24235725.03	23447344.94
银行存款		11736054.65	8684188.67	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	45272326.19			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	24235725.03	23447344.94
流动资产合计	9	57269249.71	53956514.86	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	23834676.38			0	0
减：累计折旧	20	5106851.49	5297124.46	负债合计	49	24235725.03	23447344.94
固定资产净值	21	18553128.19	18537551.92			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	18537551.92	公积公益金	51	99882117.02	99993995.22
其他资产：		0	0	未分配收益	52	-28460273.99	-31216653.42
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	71487573.11
资产总计	32	98367799.37	94934918.05	负债和所有者权益总计	56	98367799.37	94934918.05

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：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	592,556.50	1,297,249.70	一、经营支出	4,140.81	17,298.20
出租收入	592,556.50	1,297,249.70	出租成本	-31,901.58	-84,340.18
瑞达五金厂	-	20,800.00	穗西市场水电费	-15,431.30	-31,369.90
诺达金属制品厂	6,900.00	20,700.00	其他	-16,470.28	-52,970.28
东桂园幼儿园	20,000.00	60,000.00	经营性固定资产折旧费	36,042.39	108,127.17
李鸿发	17,712.00	17,712.00	租赁税金	-	-6,488.79
杨炳枝	41,760.00	41,760.00	二、管理费支出	614,251.02	3,178,210.99
刘赛珍地租	-	14,000.00	干部报酬	61,567.00	646,923.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司	-	90,000.00	梁臻盛	11,137.00	105,525.00
穗西市场	58,625.00	175,875.00	何翠玲	9,137.00	93,834.00
中山市安基特塑料化工有限公司	16,770.00	50,310.00	黄润英	8,039.00	92,029.00
东桂园商铺	-	8,400.00	陈少凯	9,137.00	92,813.00
穗西市场管理费	25,125.00	75,375.00	卢紫澎	8,039.00	87,574.00
钟洪斌	15,300.00	45,900.00	霍炜琪	8,039.00	87,574.00
中山市金盛隆商业连锁有限公司	131,250.00	131,250.00	甘道洪	8,039.00	87,574.00
吴干明	-	103,416.70	其他管理及固定人员报酬	306,350.00	1,831,782.61
陈复兴	-	57,600.00	社区工作人员工资及补助	168,519.44	975,485.18
中山市南头印刷厂	12,967.50	38,902.50	生产队长、队委、出纳工资奖金	37,100.00	244,000.00
朱荣南	11,934.00	35,802.00	综管站工作人员工资及补助	100,730.56	529,397.43
中山市小榄联东名生幼儿园	116,667.00	175,000.50	居民代表补贴	-	82,900.00
向世国	8,450.00	25,350.00	临时员工报酬	66,709.00	212,112.00
陈竞标	109,096.00	109,096.00	办公费	2,400.00	32,538.80
二、发包及上交收入	-	-	水电费	-	8,422.37
三、投资收益	-	-	折旧费	27,129.91	82,145.80
四、农业税附加返还收入	-	-	修缮费	-	23,959.00
五、补助收入	2,000.00	2,000.00	误工补贴	-	3,600.00
镇级财政补助	2,000.00	2,000.00	邮电通讯费	-	7,785.24
六、其他收入	17,667.72	42,998.38	财务统筹费	443.25	549.75
存款利息收入	16,936.55	42,267.21	其他费用	89,403.86	268,144.42
其他	731.17	731.17	社保费	72,570.28	217,710.84
七、福利费收入	-	-	公积金	16,800.00	50,400.00
			保险费	33.58	33.58
			工会经费	60,248.00	60,248.00
			三、其他支出	316,384.43	1,271,509.24
			其他	-	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	-	12,625.00
			节日灯饰费用	-	23,055.00
			福利费支出	316,384.43	1,127,459.24
			治安	5,446.00	23,251.00
			征兵民兵	8,953.00	25,759.40

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
			环境卫生	152,913.32	417,024.36
			教育及学校幼儿园补助金	-	121,500.00
			文体体育	10,760.00	110,161.10
			公共设施维护	19,269.00	34,793.00
			慰问金	114,960.00	356,450.00
			补贴农户	-	31,000.00
			其他福利费支出	-	2,987.27
			消防	4,083.11	4,533.11
			四、福利费支出	-	-
			五、分配农户及投资者	-	-
			六、固定资产购建	62,751.50	174,696.70
			管理用	62,751.50	70,126.50
			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
			组装电脑1台（盈邦）	-	2,700.00
			办公室墙面修缮零星工程	56,021.50	56,021.50
			监控设备（容桂信莹）	5,600.00	5,600.00
			办公台1张（黄圃希尔）	1,130.00	1,130.00
			公益用	-	104,570.20
			月桂东路硬底化改造工程	-	104,570.20

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：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3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			45618839.18	346512.99	45272326.19	
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			75000	25000	50000	
吴盛谦			45000	15000	30000	
黄尧彤			20000	0	20000	
吴伟图			10000	10000	0	
个人所得税			10811.23	9657.99	1153.24	
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	

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：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3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				23550094.81	102749.87	23447344.94	
应付定金押金				1001038	31500	969538	
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	
梁口安				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	
赵剑华投标保证金				31500	31500	0	
中山市昌胜五金制品有限公司				32238	0	32238	
应付工程款				5105.74	0	5105.74	
佛山市顺德区圣本电子科技有限公司				1695	0	1695	

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年3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
广东华创建设工程有限公司				1729.24	0	1729.24	
曾叶枝				1681.5	0	1681.5	
代收代支				3499542	39950	3459592	
财政补贴				128972.57	17050	111922.57	
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	10900	0	
梁卓有资助款				12000	12000	0	
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				9038009.07	31299.87	9006709.2	
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				7458410.07	31299.87	7427110.2	
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	1345	38289.08	
乡村振兴建设专项资金				-66240.45	0	-66240.45	
三线整治工作经费				105060.4	0	105060.4	
疫情防控工作经费				-1294093.42	2400	-1296493.42	
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				99450	19965.87	79484.13	
服务群众专项经费				68600	7589	61011	
平安超市				15947	0	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	

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：

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3月31日

单位：元

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
梁臻盛	党委书记、 居委会主任	6500.00	2000.00	4500.00	1987.11	11012.89	3月工资
陈少凯	党委副书记	5500.00	1500.00	4000.00	1942.11	9057.89	3月工资
何翠玲	党委委员、 居委会副主 任	5500.00	1500.00	4000.00	1942.11	9057.89	3月工资
黄润英	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1792.17	8007.83	3月工资
卢紫澎	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1822.17	7977.83	3月工资
霍炜琪	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1879.17	7920.83	3月工资
甘道洪	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1792.17	8007.83	3月工资
曾允枝	工作人员	5000.00	1850.00	0.00	401.84	6448.16	3月工资
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	0.00	401.84	6398.16	3月工资
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	0.00	439.29	8210.71	3月工资
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	0.00	401.84	6148.16	3月工资
曾亮华	工作人员	4200.00	1800.00	0.00	401.84	5598.16	3月工资
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	401.84	5098.16	3月工资
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	401.84	4598.16	3月工资
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	401.84	5098.16	3月工资
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	1170.00	401.84	6268.16	3月工资+2月 考核奖励

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年3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
梁迪和	工作人员	5000.00	1500.00	0.00	434.79	6065.21	3月工资
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	0.00	401.84	5848.16	3月工资
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	401.84	5298.16	3月工资
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	401.84	3798.16	3月工资
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	0.00	401.84	3998.16	3月工资
黄尧彤	工作人员	4000.00	400.00	0.00	401.84	3998.16	3月工资
钟伟祥	工作人员	4000.00	200.00	0.00	401.84	3798.16	3月工资
苏文伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	401.84	3798.16	3月工资
梁少玲	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	401.84	5248.16	3月工资
黄栈英	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	401.84	5248.16	3月工资
郭浩峰	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	401.84	5098.16	3月工资
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	410.79	5289.21	3月工资
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	0.00	401.84	4748.16	3月工资
侯静宜	工作人员	4000.00	1200.00	0.00	401.84	4798.16	3月工资
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	0.00	401.84	4098.16	3月工资
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	0.00	401.84	4298.16	3月工资

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年3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
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	3月工资
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	0.00	401.84	3198.16	3月工资
吴申照	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	401.84	5298.16	3月工资
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	404.79	5095.21	3月工资
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	401.84	4598.16	3月工资
曾紫聪	工作人员	4000.00	400.00	0.00	401.84	3998.16	3月工资
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	0.00	401.84	3798.16	3月工资
黄杰俊	工作人员	4000.00	400.00	0.00	401.84	3998.16	3月工资
梁颖欣	工作人员	4000.00	400.00	0.00	401.84	3998.16	3月工资
吴盛谦	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	401.84	5298.16	3月工资
侯汉元	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	401.84	5098.16	3月工资
卢轩钢	工作人员	4000.00	1300.00	1100.00	401.84	5998.16	3月工资+2月考核奖励
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	1300.00	401.84	6398.16	3月工资+2月考核奖励
黄根玲	工作人员	4000.00	1300.00	1100.00	401.84	5998.16	3月工资+2月考核奖励
吴语恒	工作人员	4000.00	500.00	0.00	401.84	4098.16	3月工资
侯执元	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	401.84	4598.16	3月工资

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年3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
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	990.00	401.84	5088.16	3月工资+2月考核奖励
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	1170.00	401.84	5268.16	3月工资+2月考核奖励
何林安	工作人员	4000.00	500.00	990.00	401.84	5088.16	3月工资+2月考核奖励
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	1170.00	401.84	5268.16	3月工资+2月考核奖励
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	990.00	401.84	5088.16	3月工资+2月考核奖励
霍家明	工作人员	4000.00	500.00	0.00	401.84	4098.16	3月工资
马星华	工作人员	4000.00	500.00	990.00	401.84	5088.16	3月工资+2月考核奖励
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	990.00	401.84	5088.16	3月工资+2月考核奖励
袁庆南	工作人员	4000.00	1000.00	1300.00	419.79	5880.21	3月工资+2月考核奖励
合 计		244350.00	60350.00	39760.00	32947.42	311512.58	

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

财政拨款使用管理情况表

2023年3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	-	3896330.10	-66240.45	
三线整治工作经费			800000.00	-	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		[03.02] 李莉霞垫付党群服务中心办公台	100000.00	1,130.00	1680.00	98320.00	
		[03.07] 中国移动2月份移动通信费		333.60	2013.60	97986.40	
		[03.04] 中国电信2月份电话费		7,413.72	9427.32	90572.68	
		[03.08] 广东电网中山供电局2月份电费		3,518.95	12946.27	87053.73	
		[03.15] 中山市南头镇盈邦办公设备商店电脑配件		540.00	13486.27	86513.73	
		[03.23] 中山市南头供水有限公司2月份水费		162.60	13648.87	86351.13	
		[03.28] 冯国科社区打印机维修及配件		2,001.00	15649.87	84350.13	

		[03.28] 李莉霞垫付办公室茶几（办公经费补助资金）		1,280.00	16929.87	83070.13	
		调整2023年2月11#（中山市庆扬商贸有限公司办公室桶装水）		3,586.00	20515.87	79484.13	
服务群众专项经费		[03.17] 黄栈英垫付庆“三八”妇女节活动费用	120,000.00	6,589.00	57989.00	62011.00	
		[03.24] 侯静宜垫付卢轩钢家属抚恤金		1,000.00	58989.00	61011.00	

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：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3月31日

审核结果：

1、现金帐面余额：0元；实地清点现金：0元；长（短）款：0元；

2、库存现金：0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：8684188.67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：1笔，114360元；本月银行存款收入共：104笔，888319.58元；

7、本月现金支出共：2笔，114373.78元；本月银行存款支出共：73笔，1086969.41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（居）务监督委员会：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			13.78	
2023-03-03	穗西社区各队妇女2023年”三八“妇女节慰问金	114360	0	114373.78	黄栈英
2023-03-03	穗西社区妇女2023年”三八“妇女节慰问金	0	114360	13.78	黄栈英
2023-03-28	中山市南头镇穗西社区居民委员会（农商行）现金缴入	0	13.78	0	黄绮娟
	合计	114360.00	114373.78		

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：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3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			8882838.5	
2023-03-01	陈竞标交来2022年7-2023月2月厂房租金（原森彩涂装厂房）	109096.0	0	8991934.5	黄绮娟
2023-03-01	中山市南头镇富辉加油站2月份社区车辆加油费	0	5050	8986884.5	李敏珊
2023-03-01	农商行穗西支行经联社印鉴、帐户信息变更手续费	0	40	8986844.5	黄绮娟
2023-03-02	中共中山市南头镇委员会党建工作办公室划拨社区办公经费和服务群众专项经费	160000	0	9146844.5	侯静宜
2023-03-02	中山市南头印刷厂交来3月份租地款	12967.5	0	9159812	黄绮娟
2023-03-02	曾亮华垫付社区粤T1100Q保险费	0	4083.11	9155728.89	曾亮华
2023-03-02	黄润英垫付疫情防控药品一批	0	2400	9153328.89	黄润英
2023-03-02	李莉霞垫付党群服务中心办公台	0	1130	9152198.89	李莉霞
2023-03-02	黄力强2月份支装水费用	0	2400	9149798.89	黄绮娟
2023-03-02	曾亮华垫付黄均祥保险费用	0	33.58	9149765.31	曾亮华
2023-03-02	穗西社区综管员2月份考核奖励	0	12050	9137715.31	冯翠霞
2023-03-02	吴广兴、卢明枝、吴文强2月份综管站临时工作人员工资	0	12229	9125486.31	冯翠霞
2023-03-02	梁志伟、邓奕泽等9人2月份乡村振兴摊贩专项整治临时工工资	0	35380	9090106.31	冯翠霞
2023-03-03	穗西社区各队妇女2023年“三八”妇女节慰问金	0	114360	8975746.31	黄栈英
2023-03-03	黄栈英垫付梁瑞珍、简梨欢”三八“妇女节离休妇女干部慰问金	0	600	8975146.31	黄栈英
2023-03-03	中山市税务局南头税务分局2月份个人所得税	0	8184.26	8966962.05	胡霓阳
2023-03-03	黄栈英垫付2022年梁绮淇助学金（梁卓有资助款）	0	6000	8960962.05	黄栈英
2023-03-03	曾敏玲垫付黄亿铠2022年-2023年度助学金（梁卓有资助款）	0	6000	8954962.05	黄栈英
2023-03-03	黄栈英垫付吴佩融、梁展鹏、冯智鹏商会助学捐赠款	0	7300	8947662.05	黄栈英
2023-03-03	朱万红代收梁家发2023年上半年商会助学金	0	1800	8945862.05	黄栈英
2023-03-03	彭彩虹代收黄翠怡2023年上半年商会助学金	0	1800	8944062.05	黄栈英
2023-03-04	中国电信2月份电话费	0	7413.72	8936648.33	黄绮娟
2023-03-05	中山市安基特塑料化工有限公司交来3月份厂房租金	16770	0	8953418.33	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年3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
2023-03-05	朱荣南交来3月份租地款	11934	0	8965352.33	黄绮娟
2023-03-06	李鸿发交来1-3月份厂房租金	17712	0	8983064.33	黄绮娟
2023-03-06	向世国交来3月份租金	8450	0	8991514.33	黄绮娟
2023-03-06	中山市南头镇经济发展和科技统计局关于南头镇规模以下工业抽样调查经费	4000	0	8995514.33	胡彩红
2023-03-06	中山市南头镇经济发展和科技统计局下拨2022年南头镇基本单位库调查专项经费补助	3850	0	8999364.33	吴盛谦
2023-03-06	中山市南头镇农业农村局下拨2023年革命老区春节慰问金	2000	0	9001364.33	黄棧英
2023-03-06	中山市南头镇宏臻沙石方工程部社区道路维护及拆除凉亭钩机费	0	6830	8994534.33	曾允枝
2023-03-06	中山市南头镇孖沙电子电器购销部社区卫生黑点围挡及绿化水管维护材料费	0	1320	8993214.33	曾允枝
2023-03-06	梁执胜购买苗木款	0	16500	8976714.33	曾允枝
2023-03-06	黄尧彤暂借款（用于2023年全国两会维稳经费）	0	10000	8966714.33	黄尧彤
2023-03-06	吴盛谦2022年南头镇基本单位库调查专项经费补助款	0	3850	8962864.33	吴盛谦
2023-03-07	吴伟图还借款	10000	0	8972864.33	吴伟图
2023-03-07	中山市住房公积金管理中心3月份扣公积金款	0	16800	8956064.33	黄绮娟
2023-03-07	中国移动2月份移动通信费	0	333.6	8955730.73	黄绮娟
2023-03-08	广东电网中山供电局2月份电费	0	3518.95	8952211.78	黄绮娟
2023-03-09	穗西社区环卫组工作人员2月份工资	0	100866.32	8851345.46	黄润英
2023-03-10	中山市南头镇宏臻沙石方工程部人居环境整治清理垃圾杂物挖机费	0	3500	8847845.46	李莉霞
2023-03-10	黄润英垫付购买花木款（簕杜鹃）	0	4876	8842969.46	黄润英
2023-03-13	中山市小榄联东名生幼儿园交来2-3月份租金	116667	0	8959636.46	黄绮娟
2023-03-13	赵剑华交来保民路6号厂部700平方投标保证金	31500	0	8991136.46	黄杰良
2023-03-13	中山市诺达金属制品有限公司交来3月份厂房租金	6900	0	8998036.46	黄绮娟
2023-03-14	中山市万创汽车修配厂消防车粤T1100Q维修费	0	1345	8996691.46	黄尧彤

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年3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
2023-03-14	吴盛谦垫付曾杰文2023年上半年新兵入伍利是	0	600	8996091.46	吴盛谦
2023-03-14	曾杰文2023年上半年新兵入伍慰问金	0	3800	8992291.46	吴盛谦
2023-03-15	曾叶枝社区办公室墙面修缮零星工程97%	0	54340	8937951.46	曾允枝
2023-03-15	中山市南头镇孖沙电子电器购销部社区办公室及孖沙球场厕所水电闸五金材料款	0	793	8937158.46	曾允枝
2023-03-15	中山市黄圃镇文庆钢材购销部社区河涌垃圾阻隔围挡材料费	0	4600	8932558.46	曾允枝
2023-03-15	中山市南头镇宏臻沙石方工程部社区14队排水沟疏通勾机台班费	0	2800	8929758.46	曾允枝
2023-03-15	佛山市雍彩建筑装饰材料有限公司月桂路车位划线费用	0	11646	8918112.46	曾允枝
2023-03-15	中山市南头镇盈邦办公设备商店电脑配件	0	540	8917572.46	李莉霞
2023-03-15	佛山市顺德区容桂平吴劳保用品店综治站工作服费用	0	396	8917176.46	李莉霞
2023-03-15	卢和友、苏志芳等9人2月份人居环境整治费临工工资	0	7275	8909901.46	李莉霞
2023-03-15	袁柳芬、苏志芳、李勇泉2月份红火蚁整治费用	0	1350	8908551.46	李莉霞
2023-03-15	中山市税务局南头税务分局3月份社保款	0	72570.28	8835981.18	黄绮娟
2023-03-16	中山市昌胜五金制品有限公司交来投标保证金	32238	0	8868219.18	黄杰良
2023-03-17	东桂园幼儿园（周佩霞）交来3月份租金	20000	0	8888219.18	黄绮娟
2023-03-17	黄棧英垫付三八妇女节活动餐费	0	760	8887459.18	黄棧英
2023-03-17	黄棧英垫付庆“三八”妇女节活动费用	0	6589	8880870.18	黄棧英
2023-03-17	顺德区容桂信萤安防设备工程部辖区治安监控设备	0	5600	8875270.18	吴盛谦
2023-03-17	吴盛谦暂借款（用于2023年全国两会维稳经费）	0	20000	8855270.18	吴盛谦
2023-03-18	杨炳枝交来2023年租地款	41760	0	8897030.18	黄绮娟
2023-03-20	邹美霞（商铺10）2023年4月份管理费	960	0	8897990.18	黄绮娟
2023-03-20	农商行穗西支行1-3月份存款利息款	272.62	0	8898262.8	黄绮娟
2023-03-20	中行南头支行回单服务费	0	400	8897862.8	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年3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
2023-03-20	梁颖欣垫付人大代表大会工作人员误餐费	0	480	8897382.8	梁颖欣
2023-03-20	中山市雄悦汽车维修有限公司垃圾车维修和配件费	0	3550	8893832.8	李莉霞
2023-03-20	吴盛谦垫付2023年上半年征兵相关费用	0	4553	8889279.8	吴盛谦
2023-03-21	农商行穗西支行3月份存款利息	4332.32	0	8893612.12	黄绮娟
2023-03-21	中行南头支行收1-3月份存款利息	55.06	0	8893667.18	黄绮娟
2023-03-21	建行南头支行收1-3月份利息款	26.5	0	8893693.68	黄绮娟
2023-03-23	中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2022.12-2023.3月份租金（减免一个半月租金。每月应缴52500元）	131250	0	9024943.68	黄绮娟
2023-03-23	中山市精美大师金属制品有限公司代中山市宏城实业有限公司收回代交电费（21年12-23年3月）	16470.28	0	9041413.96	黄绮娟
2023-03-23	中山市税务局南头税务分局退回个人所得税手续费	731.17	0	9042145.13	黄绮娟
2023-03-23	穗西社区两委人员3月份工资	0	61042.99	8981102.14	黄绮娟
2023-03-23	穗西社区综管站人员3月份工资	0	71352.61	8909749.53	黄绮娟
2023-03-23	穗西社区工作人员3月份工资	0	165856.98	8743892.55	黄绮娟
2023-03-23	中山市黄圃镇佰明建材杂货店（吴杰照）2月份人居环境劳保用品费用	0	3506	8740386.55	李莉霞
2023-03-23	中山市南头供水有限公司2月份水费	0	162.6	8740223.95	黄绮娟
2023-03-24	侯静宜垫付卢轩钢家属抚恤金	0	1000	8739223.95	侯静宜
2023-03-26	李丰炎（食街7）2023年4月份租金	3010	0	8742233.95	黄绮娟
2023-03-26	袁彬林（食街6）2023年4月份租金	2800	0	8745033.95	黄绮娟
2023-03-26	于就新（食街12）2023年4月份租金	2800	0	8747833.95	黄绮娟
2023-03-26	林梅钦（食街9）2023年4月份租金	2520	0	8750353.95	黄绮娟
2023-03-26	梁日安（食街10）2023年4月份租金	2520	0	8752873.95	黄绮娟
2023-03-26	曾春娟（商铺3）2023年4月份租金	2240	0	8755113.95	黄绮娟
2023-03-26	彭文坤（商铺5）2023年4月份租金	2240	0	8757353.95	黄绮娟
2023-03-26	周平（商铺6）2023年4月份租金	2240	0	8759593.95	黄绮娟
2023-03-26	周平（商铺7）2023年4月份租金	2240	0	8761833.95	黄绮娟
2023-03-26	黄秀红（商铺9）2023年4月份租金	2240	0	8764073.95	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年3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
2023-03-26	吴丽雅（商铺11）2023年4月份租金	1295	0	8765368.95	黄绮娟
2023-03-26	李丰炎（食街7）2023年4月份管理费	1290	0	8766658.95	黄绮娟
2023-03-26	袁彬林（食街6）2023年4月份管理费	1200	0	8767858.95	黄绮娟
2023-03-26	于就新（食街12）2023年4月份管理费	1200	0	8769058.95	黄绮娟
2023-03-26	戴丽（商铺8A）2023年4月份租金	1120	0	8770178.95	曾亮华
2023-03-26	孙建婵（商铺8B）2023年4月份租金	1120	0	8771298.95	黄绮娟
2023-03-26	林梅钦（食街9）2023年4月份管理费	1080	0	8772378.95	黄绮娟
2023-03-26	梁日安（食街10）2023年4月份管理费	1080	0	8773458.95	黄绮娟
2023-03-26	曾春娟（商铺3）2023年4月份管理费	960	0	8774418.95	黄绮娟
2023-03-26	彭文坤（商铺5）2023年4月份管理费	960	0	8775378.95	黄绮娟
2023-03-26	周平（商铺6）2023年4月份管理费	960	0	8776338.95	黄绮娟
2023-03-26	周平（商铺7）2023年4月份管理费	960	0	8777298.95	黄绮娟
2023-03-26	黄秀红（商铺9）2023年4月份管理费	960	0	8778258.95	黄绮娟
2023-03-26	于就新（食街12）收电费14767-14560=207X0.9=186.3元、水费X4=元收电费57243-56529=714X0.9=642.6元、水费2608-2582=26X4=104元	932.9	0	8779191.85	
2023-03-26	林梅钦（食街9）收电费32820-32053=767X0.9=690.3元、水费2552-2529=23X4=92元	782.3	0	8779974.15	黄绮娟
2023-03-26	吴丽雅（商铺11）2023年4月份管理费	555	0	8780529.15	黄绮娟
2023-03-26	曾春娟（商铺3）收电费36930-36416=514X0.9=462.6元、水费X4=元收电费X0.9=元、水费2183-2169=14X4=56元	518.6	0	8781047.75	黄绮娟
2023-03-26	孙建婵（商铺8B）2023年4月份管理费	480	0	8781527.75	黄绮娟
2023-03-26	戴丽（商铺8A）2023年4月份管理费	480	0	8782007.75	黄绮娟
2023-03-26	袁彬林（食街6）收电费11509-111000=409X0.9=368.1元、水费1888-1878=10X4=40元	408.1	0	8782415.85	黄绮娟
2023-03-26	李丰炎（食街7）收电费5109-4772=337X0.9=303.3元、水费2948-2935=13X4=52元	355.3	0	8782771.15	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年3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
2023-03-26	戴丽（商铺8A）收电费41959-41727=232X0.9=208.8元、水费41-18=23X4=92元	300.8	0	8783071.95	黄绮娟
2023-03-26	梁日安（食街10）收电费1217-949=268X0.9=241.2元、水费1160-1149=11X4=44元	285.2	0	8783357.15	黄绮娟
2023-03-26	周平（商铺6）收电费62795-62631=164X0.9=147.6元、水费315-307=8X4=32元	179.6	0	8783536.75	黄绮娟
2023-03-26	黄秀红（商铺9）收电费54390-54223=167X0.9=150.3元、水费467-462=5X4=20元	170.3	0	8783707.05	黄绮娟
2023-03-26	孙建婵（商铺8B）收电费798-676=122X0.9=109.8元、水费414-403=11X4=44元	153.8	0	8783860.85	黄绮娟
2023-03-26	彭文坤（商铺5）收电费52570-52427=143X0.9=128.7元、水费392-390=2X4=8元	136.7	0	8783997.55	黄绮娟
2023-03-26	周平（商铺7）收电费52313-52184=129X0.9=116.1元、水费1313-1312=1X4=4元	120.1	0	8784117.65	黄绮娟
2023-03-27	黄江涛（食街4）2023年4月份租金	2660	0	8786777.65	黄绮娟
2023-03-27	李年生（食街11）2023年4月份租金	2590	0	8789367.65	黄绮娟
2023-03-27	黄江涛（食街4）2023年4月份管理费	1140	0	8790507.65	黄绮娟
2023-03-27	李年生（食街11）2023年4月份管理费	1110	0	8791617.65	黄绮娟
2023-03-27	李年生（食街11）收电费999-465=534X0.9=480.6元、水费147-133=14X4=56元	536.6	0	8792154.25	黄绮娟
2023-03-27	黄江涛（食街4）收电费6220-5920=300X0.9=270元、水费828-818=10X4=40元	310	0	8792464.25	黄绮娟
2023-03-27	建行南头支行3月份对公服务及商务卡费用	0	3.25	8792461	黄绮娟
2023-03-28	温帝松（食街1）2023年4月份租金	3290	0	8795751	黄绮娟
2023-03-28	温帝松（食街2）2023年4月份租金	2870	0	8798621	黄绮娟
2023-03-28	覃学建（商铺1）2023年4月份租金	2765	0	8801386	黄绮娟
2023-03-28	陈明儒（食街3）2023年4月份租金	2660	0	8804046	黄绮娟
2023-03-28	陈建源（食街5）2023年4月份租金	2660	0	8806706	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年3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
2023-03-28	张少锋（食街8）2023年4月份租金	2590	0	8809296	黄绮娟
2023-03-28	覃学建（商铺2）2023年4月份租金	2520	0	8811816	黄绮娟
2023-03-28	张明波（商铺4）2023年4月份租金	2240	0	8814056	黄绮娟
2023-03-28	温帝松（食街1）2023年4月份管理费	1410	0	8815466	黄绮娟
2023-03-28	温帝松（食街2）2023年4月份管理费	1230	0	8816696	黄绮娟
2023-03-28	覃学建（商铺1）2023年4月份管理费	1185	0	8817881	黄绮娟
2023-03-28	黄意霞（商铺12）2023年4月份租金	1155	0	8819036	黄绮娟
2023-03-28	陈明儒（食街3）2023年4月份管理费	1140	0	8820176	黄绮娟
2023-03-28	陈建源（食街5）2023年4月份管理费	1140	0	8821316	黄绮娟
2023-03-28	张少锋（食街8）2023年4月份管理费	1110	0	8822426	黄绮娟
2023-03-28	温帝松（食街2）收电费125279-124243=1036X0.9=932.4元、水费7782-7740=42X4=168元	1100.4	0	8823526.4	黄绮娟
2023-03-28	覃学建（商铺2）2023年4月份管理费	1080	0	8824606.4	黄绮娟
2023-03-28	张明波（商铺4）收电费7717-7606=111X0.9=99.9元、水费X4=元收电费44009-43178=831X0.9=747.9元、水费4261-4223=38X4=152元	999.8	0	8825606.2	黄绮娟
2023-03-28	张明波（商铺4）2023年4月份管理费	960	0	8826566.2	黄绮娟
2023-03-28	覃学建（商铺1）收电费32484-32274=210X0.9=189元、水费X4=元收电费56437-55834=603X0.9=542.7元、水费173-129=44X4=176元	907.7	0	8827473.9	黄绮娟
2023-03-28	张少锋（食街8）收电费30756-29930=826X0.9=743.4元、水费2721-2692=29X4=116元	859.4	0	8828333.3	黄绮娟
2023-03-28	温帝松（食街1）收电费4097-3242=855X0.9=769.5元、水费2714-2695=19X4=76元	845.5	0	8829178.8	黄绮娟
2023-03-28	黄意霞（商铺12）收电费48580-48031=549X0.9=494.1元、水费1478-1436=42X4=168元	662.1	0	8829840.9	黄绮娟
2023-03-28	陈明儒（食街3）收电费9654-9162=492X0.9=442.8元、水费2437-2422=15X4=60元	502.8	0	8830343.7	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年3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
2023-03-28	黄意霞（商铺12）2023年4月份管理费	495	0	8830838.7	黄绮娟
2023-03-28	陈建源（食街5）收电费62944-62478=466X0.9=419.4元、水费2583-2569=14X4=56元	475.4	0	8831314.1	黄绮娟
2023-03-28	覃学建（商铺2）收电费29382-29133=249X0.9=224.1元、水费418-410=8X4=32元	256.1	0	8831570.2	黄绮娟
2023-03-28	中山市南头镇穗西社区居民委员会收缴款	13.78	0	8831583.98	黄绮娟
2023-03-28	穗西社区农村事务组临时工作人员3月份工资	0	19100	8812483.98	黄绮娟
2023-03-28	黄均祥3月份公益性岗位就业工资	0	2100.16	8810383.82	黄绮娟
2023-03-28	穗西社区各片出纳3月份工资	0	20000	8790383.82	吴申照
2023-03-28	穗西社区各片长3月份工资	0	17100	8773283.82	吴申照
2023-03-28	吴盛谦、袁庆南1-2月加班补助款	0	4050	8769233.82	吴盛谦
2023-03-28	社区综管员3月份考核奖励	0	13260	8755973.82	冯翠霞
2023-03-28	中山市南头镇穗西社区工会委员会穗西社区1-3月份工会经费	0	20302	8735671.82	黄绮娟
2023-03-28	李莉霞垫付2022年11-12月三轮垃圾车及保洁车维修费	0	2770	8732901.82	李莉霞
2023-03-28	冯国科社区打印机维修及配件	0	2001	8730900.82	李莉霞
2023-03-28	李莉霞垫付办公室茶几（办公经费补助资金）	0	1280	8729620.82	李莉霞
2023-03-28	中山市金盛隆商业连锁有限公司创建文明典范城市“门前三包”有奖问答礼品	0	6500	8723120.82	李莉霞
2023-03-29	钟洪斌交来3月份厂房租金	8550	0	8731670.82	黄绮娟
2023-03-29	何华添补交来住宅周边土地款（22.066平方*280元）	6178	0	8737848.82	黄绮娟
2023-03-29	钟洪斌交来3月份厂房租金	4650	0	8742498.82	黄绮娟
2023-03-29	邹美霞（商铺10）2023年4月份租金	2240	0	8744738.82	黄绮娟
2023-03-29	钟洪斌交来3月份租地款	2100	0	8746838.82	黄绮娟
2023-03-29	邹美霞（商铺10）收电费15969-15966=3X0.9=2.7元、水费X4=元收电费44501-44462=39X0.9=35.1元、水费853-851=2X4=8元	45.8	0	8746884.62	黄绮娟
2023-03-29	赵剑华退回保民路6号厂房700平方投标保证金（流标）	0	31500	8715384.62	黄杰良

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
2023-03-30	农商行穗西支行3月份悦E存利息款	12250.05	0	8727634.67	黄绮娟
2023-03-30	中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司社区新沙公园及综合性文化服务中心场地保险费	0	3500	8724134.67	何有添
2023-03-30	中山市南头镇穗西社区工会委员会补缴2021年-2022年度工会经费	0	89216	8684918.67	黄绮娟
2023-03-30	中山市南头镇穗西社区工会委员会补缴1-3月份工会经费（综管员1-3月份考核奖）	0	730	8684188.67	黄绮娟
	合计：	888319.58	1086969.41		

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞