

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	8678414.71	短期借款	35		
其中：现金		13.78		应付款项	36	24235725.03	23326554.40
款		11736054.65	8678414.71	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	45533181.28	44730470.19				
存货	8			流动负债合计	41	24235725.03	23326554.40
流动资产合计	9	57269249.71	53408884.90	长期负债：			
农业资产				款	42		
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44		
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46		
长期投资	16	2600000.00	2600000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47		
长期资产合计	18	2600000.00	2600000.00				
固定资产：				其他负债合计	48		
固定资产原值	19	23659979.68	23834676.38				
减：累计折旧	20	5106851.49	5360581.98	负债合计	49	24235725.03	23326554.40
固定资产净值	21	18553128.19	18474094.40				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	104570.20		资本	50	2710231.31	2710231.31
固定资产合计	26	18657698.39	18474094.40	公积公益金	51	99882117.02	102750362.87
其他资产：				未分配收益	52	-28460273.99	-31706950.36
无形资产	30	19840851.27	22597218.92		53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		74132074.34	73753643.82
资产总计	32	98367799.37	97080198.22	负债和所有者权益总计	56	98367799.37	97080198.22

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	332809.00	1630058.70	一、经营支出	37034.16	54332.36
出租收入	332809.00	1630058.70	出租成本	-22074.62	-106414.80
瑞达五金厂	40000.00	60800.00	穗西市场水电费	-13993.10	-45363.00
诺达金属制品厂	6900.00	27600.00	其他	-8081.52	-61051.80
东桂园幼儿园	20000.00	80000.00	经营性固定资产折旧费	36042.39	144169.56
李鸿发	5904.00	23616.00	租赁税金	23066.39	16577.60
杨炳枝	0.00	41760.00	二、管理费支出	651907.26	3830118.25
刘赛珍地租	0.00	14000.00	干部报酬	174742.00	821665.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司	0.00	90000.00	梁臻盛	30017.00	135542.00
穗西市场	58625.00	234500.00	何翠玲	27827.00	121661.00
中山市安基特塑料化工有限公司	16770.00	67080.00	黄润英	24729.00	116758.00
东桂园商铺	0.00	8400.00	陈少凯	25827.00	118640.00
穗西市场管理费	25125.00	100500.00	卢紫澎	24729.00	112303.00
钟洪斌	15300.00	61200.00	霍炜琪	16884.00	104458.00
中山市金盛隆商业连锁有限公司	52500.00	183750.00	甘道洪	24729.00	112303.00
吴干明	0.00	103416.70	其他管理及固定人员报酬	280608.16	2112390.77
陈复兴	0.00	57600.00	社区工作人员工资及补助	168039.44	1143524.62
中山市南头印刷厂	12967.50	51870.00	生产队长、队委、出纳工资奖金	37100.00	281100.00
朱荣南	11934.00	47736.00	综管站工作人员工资及补助	75468.72	604866.15
中山市小榄联东名生幼儿园	58333.50	233334.00	居民代表补贴	0.00	82900.00
向世国	8450.00	33800.00	临时员工报酬	73638.00	285750.00
陈竞标	0.00	109096.00	办公费	4920.00	37458.80
二、发包及上交收入	0.00	0.00	水电费	0.00	8422.37
三、投资收益	0.00	0.00	折旧费	27415.13	109560.93
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	修缮费	0.00	23959.00
五、补助收入	0.00	2000.00	误工补贴	0.00	3600.00
镇级财政补助	0.00	2000.00	邮电通讯费	0.00	7785.24
六、其他收入	9800.04	52798.42	财务统筹费	53.25	603.00
存款利息收入	9800.04	52067.25	其他费用	90530.72	358675.14
其他	0.00	731.17	社保费	73730.72	291441.56
七、福利费收入	0.00	0.00	公积金	16800.00	67200.00
			保险费	0.00	33.58
			工会经费	0.00	60248.00
			三、其他支出	155484.56	1426993.80
			其他	5236.00	149286.00
			党支部费用	5236.00	113236.00
			其他	0.00	370.00
			杂项费用	0.00	370.00
			广告宣传制作费	0.00	12625.00
			节日灯饰费用	0.00	23055.00
			福利费支出	150248.56	1277707.80
			治安	11625.00	34876.00
			征兵民兵	800.00	26559.40

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	125436.32	542460.68
			教育及学校幼儿园补助金	0.00	121500.00
			文体体育	658.00	110819.10
			公共设施维护	11729.24	46522.24
			慰问金	0.00	356450.00
			补贴农户	0.00	31000.00
			其他福利费支出	0.00	2987.27
			消防	0.00	4533.11
			四、福利费支出	0.00	0.00
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	0.00	174696.70
			管理用	0.00	70126.50
			雅迪电动自行车一辆	0.00	2799.00
			办公台1张、办公椅2张	0.00	1876.00
			组装电脑1台（盈邦）	0.00	2700.00
			办公室墙面修缮零星工程	0.00	56021.50
			监控设备（容桂信萤）	0.00	5600.00
			办公台1张（黄圃希尔）	0.00	1130.00
			公益用	0.00	104570.20
			月桂东路硬底化改造工程	0.00	104570.20

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4月30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			45282663.84	552193.65	44730470.19	
押金			1800.00	0.00	1800.00	
侯活发租房押金			1800.00	0.00	1800.00	
租赁款			187850.00	0.00	187850.00	
陈复兴			165850.00	0.00	165850.00	
胡衍康			22000.00	0.00	22000.00	
备用金			60000.00	0.00	60000.00	
吴盛谦			30000.00	0.00	30000.00	
黄尧彤			30000.00	0.00	30000.00	
个人所得税			1490.89	337.65	1153.24	
其他			45031522.95	551856.00	44479666.95	
其他应收款			44651253.27	551856.00	44099397.27	
吴耀帆塘租款			18361.00	0.00	18361.00	
黄发强取砖款			626.00	0.00	626.00	
谭兆基借款			3672.00	0.00	3672.00	
吴希怀借款			7000.00	0.00	7000.00	
代扣代缴个税			81026.53	0.00	81026.53	
14队借款			551856.00	551856.00	0.00	
城建开发公司			1310625.00	0.00	1310625.00	
代支违规用地罚款			185302.00	0.00	185302.00	
14队			93708.00	0.00	93708.00	
17队			91594.00	0.00	91594.00	
穗西企业有限公司			-8000000.00	0.00	-8000000.00	
宏城实业有限公司			40903196.74	0.00	40903196.74	
南头镇政府（代支13队河			4384588.00	0.00	4384588.00	
穗西市场			5205000.00	0.00	5205000.00	
暂付款			380269.68	0.00	380269.68	
“三清三拆三整治”费用			380269.68	0.00	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4月30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				23447344.94	120790.54	23326554.40	
应付定金押金				969538.00	0.00	969538.00	
瑞达五金电器有限公司				105600.00	0.00	105600.00	
社区服务中心				20000.00	0.00	20000.00	
晨旭彩印公司				31500.00	0.00	31500.00	
杨炳枝租地押金				8200.00	0.00	8200.00	
刘赛珍押金				5000.00	0.00	5000.00	
东桂园幼儿园租赁保证金				20000.00	0.00	20000.00	
中山市安基特塑料化工有限公司				40000.00	0.00	40000.00	
张少锋				3000.00	0.00	3000.00	
林梅钦				3000.00	0.00	3000.00	
李年生				3000.00	0.00	3000.00	
李丰炎				3000.00	0.00	3000.00	
梁日安				3000.00	0.00	3000.00	
陈建源				3000.00	0.00	3000.00	
邹美霞				3000.00	0.00	3000.00	
陈月儒				3000.00	0.00	3000.00	
袁彬林				3000.00	0.00	3000.00	
张明波				3000.00	0.00	3000.00	
刘义辉投标保证金				40000.00	0.00	40000.00	
中山市金盛隆商业连锁有限公司				150000.00	0.00	150000.00	
中山市昌威塑胶有限公司				11000.00	0.00	11000.00	
陈复兴				120000.00	0.00	120000.00	
朱荣南				30000.00	0.00	30000.00	
中山市南头印刷厂				30000.00	0.00	30000.00	
钟洪斌				26000.00	0.00	26000.00	
梁连娥				2000.00	0.00	2000.00	
中山市诺达金属制品有限公司				12000.00	0.00	12000.00	
李鸿发				6000.00	0.00	6000.00	
中山市小榄联东名生幼儿园				120000.00	0.00	120000.00	
吴丽雅				3000.00	0.00	3000.00	
覃学建				6000.00	0.00	6000.00	
温席松				6000.00	0.00	6000.00	
曾意霞				3000.00	0.00	3000.00	
于就新				3000.00	0.00	3000.00	
黄江涛				3000.00	0.00	3000.00	
曾春娟				3000.00	0.00	3000.00	
黄秀红				3000.00	0.00	3000.00	
戴丽				3000.00	0.00	3000.00	
孙建婵				3000.00	0.00	3000.00	
周平				6000.00	0.00	6000.00	
彭文坤				3000.00	0.00	3000.00	
吴干明				85000.00	0.00	85000.00	
中山市昌胜五金制品有限公司				32238.00	0.00	32238.00	
应付工程款				5105.74	1695.00	3410.74	
佛山市顺德区圣本电子科技有限公司				1695.00	1695.00	0.00	
广东华创建设工程有限公司				1729.24	0.00	1729.24	

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年4月30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
曾叶枝				1681.50	0.00	1681.50	
代收代支				3459592.00	0.00	3459592.00	
财政补贴				111922.57	0.00	111922.57	
办证费				97980.30	0.00	97980.30	
代收镇下拨社保款				1883.82	0.00	1883.82	
代付中荟城项目补偿款				293000.00	0.00	293000.00	
代政府支付TOD项目款				2954805.31	0.00	2954805.31	
预收款				10006400.00	0.00	10006400.00	
利诚检测认证集团股份有限公司				6400.00	0.00	6400.00	
中山市南头镇资产投资经营有限公司				10000000.00	0.00	10000000.00	
其他				9006709.20	119095.54	8887613.66	
南头财政所				450000.00	0.00	450000.00	
原子子沙一队押金				2300.00	0.00	2300.00	
穗西企业公司				500000.00	0.00	500000.00	
专项应付款				7427110.20	119095.54	7308014.66	
劳动力“双转移”补贴				1000.00	0.00	1000.00	
秀美村庄奖补资金				5000.00	0.00	5000.00	
农田保护补贴				549010.20	0.00	549010.20	
双低家庭医保				2818.80	0.00	2818.80	
博爱100活动经费				-2280.05	0.00	-2280.05	
基层公共服务综合平台经费				6430.00	0.00	6430.00	
中山火力发电公司接入系统工程拆迁补偿工作经费				171521.84	0.00	171521.84	
消防整治工作经费				38289.08	0.00	38289.08	
乡村振兴建设专项资金				-66240.45	84000.00	-150240.45	
三线整治工作经费				105060.40	0.00	105060.40	
疫情防控工作经费				-1296493.42	0.00	-1296493.42	
东部外环工作经费				817.00	0.00	817.00	
十四经济社土地征收补偿项目				7755734.67	0.00	7755734.67	
社区办公经费补助资金				79484.13	35095.54	44388.59	
服务群众专项经费				61011.00	0.00	61011.00	
平安超市				15947.00	0.00	15947.00	
南头游泳服务公司				-200000.00	0.00	-200000.00	
东桂园公司				-172701.00	0.00	-172701.00	
中山市宏兴房地产开发有限公司				1000000.00	0.00	1000000.00	

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

财政拨款使用管理情况表

2023年4月30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		[2023-04-14] 广州市彩风景观规划设计有限公司社区乡村振兴建设规划技术咨询费	3830089.65	84,000.00	3980330.10	-150240.45	
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		[2023-04-21] 付-侯静宜垫付2023年世界读书日主题活动费用（办公专项经费支出）	100000.00	499.20	21015.07	78984.93	
		[2023-04-04] 中国移动通信3月份移动话费		629.68	21644.75	78355.25	
		[2023-04-07] 李莉霞垫付办公沙发一张（办公经费补助资金）		917.14	22561.89	77438.11	
		[2023-04-19] 中山市南头供水有限公司3月份水费		1,217.95	23779.84	76220.16	
		[2023-04-07] 冯国科打印机碳粉费用		3,096.00	26875.84	73124.16	
		[2023-04-07] 中山市南头镇童乐星文具经营部办公用品费（社区办公经费补助资金）		3,664.00	30539.84	69460.16	
		[2023-04-11] 广东电网中山供电局3月份电费		4,461.04	35000.88	64999.12	

		[2023-04-04] 中国电信3月份电话费		7,597.53	42598.41	57401.59	
		[2023-04-07] 中山市南头镇时尚广告设计部办公室宣传广告制作费（办公经费补助资金）		13,013.00	55611.41	44388.59	
服务群众专项经费			120,000.00	-	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

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年4月30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	22380.00	1927.11	29952.89	4月工资+2022 年应休未休工 资
陈少凯	党委副书记	5500.00	2500.00	19690.00	1882.11	25807.89	4月工资+2022 年应休未休工 资
何翠玲	党委委员、 居委会副主 任	5500.00	2500.00	21690.00	1882.11	27807.89	4月工资+2022 年应休未休工 资
黄润英	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	19190.00	1761.00	24729.00	4月工资+2022 年应休未休工 资
卢紫澎	党委委员	5000.00	2300.00	19190.00	1762.17	24727.83	4月工资+2022 年应休未休工 资
霍炜琪	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	11345.00	1819.17	16825.83	4月工资+2022 年应休未休工 资
甘道洪	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	19190.00	1761.00	24729.00	4月工资+2022 年应休未休工 资
曾允枝	工作人员	5000.00	1850.00	0.00	401.84	6448.16	4月工资
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	0.00	401.84	6398.16	4月工资
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	0.00	439.28	8210.72	4月工资
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	0.00	401.84	6148.16	4月工资
曾亮华	工作人员	4200.00	1800.00	0.00	401.84	5598.16	4月工资
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	401.84	5098.16	4月工资
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	401.84	4598.16	4月工资

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年4月30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	0.00	401.84	5098.16	4月工资
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	401.84	5098.16	4月工资
梁迪和	工作人员	5000.00	1500.00	0.00	434.78	6065.22	4月工资
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	0.00	401.84	5848.16	4月工资
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	401.84	5298.16	4月工资
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	401.84	3798.16	4月工资
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	0.00	401.84	3998.16	4月工资
黄尧彤	工作人员	4000.00	400.00	0.00	401.84	3998.16	4月工资
钟伟祥	工作人员	4000.00	200.00	0.00	401.84	3798.16	4月工资
苏文伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	401.84	3798.16	4月工资
梁少玲	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	401.84	5248.16	4月工资
黄栈英	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	401.84	5248.16	4月工资
郭浩峰	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	401.84	5098.16	4月工资
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	410.78	5289.22	4月工资
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	0.00	401.84	4748.16	4月工资
侯静宜	工作人员	4000.00	1200.00	0.00	401.84	4798.16	4月工资

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年4月30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
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	0.00	401.84	4098.16	4月工资
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	0.00	401.84	4298.16	4月工资
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	4月工资
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	0.00	401.84	3198.16	4月工资
吴申照	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	401.84	5298.16	4月工资
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	404.78	5095.22	4月工资
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	401.84	4598.16	4月工资
曾紫聪	工作人员	4000.00	400.00	0.00	401.84	3998.16	4月工资
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	0.00	401.84	3798.16	4月工资
黄杰俊	工作人员	4000.00	400.00	0.00	401.84	3998.16	4月工资
梁颖欣	工作人员	4000.00	400.00	0.00	401.84	3998.16	4月工资
吴盛谦	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	401.84	5298.16	4月工资
侯汉元	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	401.84	5098.16	4月工资
卢轩钢	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	401.84	4898.16	4月工资
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	401.84	5098.16	4月工资
黄根玲	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	401.84	4898.16	4月工资

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年4月30日

单位：元

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
吴语恒	工作人员	4000.00	500.00	0.00	401.84	4098.16	4月工资
侯执元	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	401.84	4598.16	4月工资
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	0.00	407.07	4092.93	4月工资
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	0.00	415.17	4084.83	4月工资
何林安	工作人员	4000.00	500.00	0.00	401.84	4098.16	4月工资
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	0.00	412.47	4087.53	4月工资
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	0.00	404.37	4095.63	4月工资
霍家明	工作人员	4000.00	500.00	0.00	401.84	4098.16	4月工资
马星华	工作人员	4000.00	500.00	0.00	404.37	4095.63	4月工资
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	0.00	404.37	4095.63	4月工资
邓奕泽	工作人员	4000.00	500.00	0.00	401.84	4098.16	4月工资
袁庆南	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	458.78	4541.22	4月工资
合 计		248350.00	67850.00	132675.00	33062.65	415812.35	

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4月30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：8678414.71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：92笔，1048129.94元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：53笔，1053903.90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			0	
	合计	0.00	0.00		

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

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年4月30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
2023-04-01	期初余额			8684188.67	
2023-04-03	中山市南头印刷厂交来4月份租地款	12967.50	0.00	8697156.17	黄绮娟
2023-04-05	朱荣南交来4月份租地款	11934.00	0.00	8709090.17	黄绮娟
2023-04-04	中国电信3月份电话费	0.00	7597.53	8701492.64	黄绮娟
2023-04-04	穗西社区环卫组人员3月份工资	0.00	101366.32	8600126.32	李莉霞
2023-04-06	吴广兴、卢明枝、吴文强3月份综管站临时工工资	0.00	12238.00	8587888.32	冯翠霞
2023-04-06	社区综治临工3月份乡村振兴摊贩专项整治临时工资	0.00	39300.00	8548588.32	冯翠霞
2023-04-04	中国移动通信3月份移动话费	0.00	629.68	8547958.64	黄绮娟
2023-04-07	中山市南头镇富辉加油站3月份加油费	0.00	5709.00	8542249.64	李敏珊
2023-04-07	黄润英垫付人居环境整治费用（米兰及簕杜鹃花）	0.00	4650.00	8537599.64	黄润英
2023-04-07	中山市庆扬商贸有限公司办公室桶装水（2.15-3.27）	0.00	1782.00	8535817.64	李莉霞
2023-04-07	吴杰照仿真人造塑料草坪费用（人居环境整治费用）	0.00	2720.00	8533097.64	李莉霞
2023-04-07	中山市南头镇童乐星文具经营部办公用品费（社区办公经费补助资金）	0.00	3664.00	8529433.64	李莉霞
2023-04-07	李莉霞垫付办公沙发一张（办公经费补助资金）	0.00	917.14	8528516.50	李莉霞
2023-04-07	黄力强3月份支装水费用	0.00	2688.00	8525828.50	李莉霞
2023-04-07	冯国科打印机碳粉费用	0.00	3096.00	8522732.50	李莉霞
2023-04-07	中山市南头镇宏臻沙石方工程部钩机及铲车费用（人居环境整治费用）	0.00	5200.00	8517532.50	李莉霞
2023-04-07	中山市南头镇时尚广告设计部办公室宣传广告制作费（办公经费补助资金）	0.00	13013.00	8504519.50	李莉霞
2023-04-07	农商行穗西支行购买支票工本费	0.00	50.00	8504469.50	黄绮娟
2023-04-07	向世国交来4月份租金	8450.00	0.00	8512919.50	黄绮娟
2023-04-07	中山市安基特塑料化工有限公司交来4月份厂房租金	16770.00	0.00	8529689.50	黄绮娟
2023-04-08	中山市瑞达五金制品有限公司交来1-3月份厂房租金	40000.00	0.00	8569689.50	黄绮娟
2023-04-11	李鸿发交来租厂房历年电费	24551.80	0.00	8594241.30	黄绮娟
2023-04-11	中山市金盛隆商业连锁有限公司交来4月份仔沙市场租金	52500.00	0.00	8646741.30	黄绮娟
2023-04-11	广东电网中山供电局3月份电费	0.00	4461.04	8642280.26	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年4月30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
2023-04-11	税务局南头税务分局3月份个人所得税款	0.00	337.65	8641942.61	胡霓阳
2023-04-13	中山市税务局南头分局2023年增值税及附加税	0.00	22841.39	8619101.22	胡霓阳
2023-04-13	中山市税务局南头分局2023年房产税	0.00	3825.00	8615276.22	胡霓阳
2023-04-13	中山市宏城实业有限公司退回代收垫付 中山市精美大师金属制品有限公司电费	0.00	16470.28	8598805.94	黄庭珍
2023-04-13	中山市南头镇穗西社区居民委员会（农 商银行）银行间转帐	100000.00	0.00	8698805.94	黄绮娟
2023-04-14	杜举南协助开展“时光樾”项目建设工 作临时工资（15天）	0.00	3000.00	8695805.94	郭浩锋
2023-04-14	广州市彩风景观规划设计有限公司社区 乡村振兴建设规划技术咨询费	0.00	84000.00	8611805.94	郭浩锋
2023-04-14	郭浩锋垫付刻章费用	0.00	210.00	8611595.94	郭浩锋
2023-04-14	卢和友、苏志芳等11人3月份乡村振兴人 居环境整治费用	0.00	8750.00	8602845.94	李莉霞
2023-04-14	袁柳芬、苏志芳、李勇泉3月份红火蚁整 治费用	0.00	2250.00	8600595.94	李莉霞
2023-04-14	李莉霞垫付办公费用（茶叶）	0.00	240.00	8600355.94	李莉霞
2023-04-14	中山市南头镇穗西社区居民委员会（建 行）银行间转帐	0.00	100000.00	8500355.94	黄绮娟
2023-04-18	中山市税务局南头税务分局4月份社保款	0.00	73730.72	8426625.22	胡霓阳
2023-04-18	东桂园幼儿园（周佩霞）交来4月份租金	20000.00	0.00	8446625.22	黄绮娟
2023-04-18	东桂园幼儿园交来租金开发票税金	3600.00	0.00	8450225.22	黄绮娟
2023-04-19	中国电信社区监控宽带费用	0.00	1500.00	8448725.22	卢銮科
2023-04-19	中山市南头供水有限公司3月份水费	0.00	1217.95	8447507.27	黄绮娟
2023-04-21	梁景兴3队人居环境整治人工费（沙井维 修）	0.00	500.00	8447007.27	黄宏坚
2023-04-21	穗西社区两委人员2022年度“两委”年 休应休未休工资	0.00	106175.00	8340832.27	胡霓阳
2023-04-21	黄尧彤暂借款（用于日常维稳经费）	0.00	10000.00	8330832.27	黄尧彤
2023-04-21	吴盛谦垫付新兵曾杰文跟踪教育慰问金	0.00	800.00	8330032.27	吴盛谦

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年4月30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
2023-04-21	佛山市顺德区圣本电子科技有限公司监控安装项目尾款结算	0.00	1695.00	8328337.27	吴盛谦
2023-04-21	付-卢敏香垫付照片征集活动奖品	0.00	658.00	8327679.27	卢敏香
2023-04-21	付-穗西社区两委人员4月份工资	0.00	68405.33	8259273.94	黄绮娟
2023-04-21	付-穗西社区工作人员4月份工资	0.00	165857.02	8093416.92	黄绮娟
2023-04-21	付-穗西社区综管站人员4月份工资	0.00	75375.00	8018041.92	黄绮娟
2023-04-21	付-黄均祥4月份公益性岗位就业工资	0.00	2100.16	8015941.76	黄绮娟
2023-04-21	付-黄礼强、梁玲枝等10人4月份农村事务工作临时工资	0.00	19100.00	7996841.76	郭浩锋
2023-04-21	付-穗西社区片长4月份工资	0.00	17100.00	7979741.76	吴申照
2023-04-21	付-穗西社区各队出纳4月份工资	0.00	20000.00	7959741.76	吴申照
2023-04-21	付-中山市华建机电装修工程有限公司南头分公司2023年第一季度社区路灯维护	0.00	10000.00	7949741.76	郭浩锋
2023-04-21	付-广东华创建设工程有限公司人居环境路灯安装项目质量保修金	0.00	1729.24	7948012.52	郭浩锋
2023-04-21	付-侯静宜垫付社区组织“清明祭英烈红色永相传”党日活动费用	0.00	258.00	7947754.52	侯静宜
2023-04-21	付-侯静宜垫付党员外出参观学习活动餐费及保险费	0.00	2918.00	7944836.52	侯静宜
2023-04-21	付-侯静宜垫付党员外出参观学习租车费	0.00	2060.00	7942776.52	侯静宜
2023-04-21	付-侯静宜垫付2023年世界读书日主题活动费用（办公专项经费支出）	0.00	499.20	7942277.32	侯静宜
2023-04-21	付-佛山市顺德区容桂平吴劳保用品店综治站办公雨衣费用	0.00	4416.00	7937861.32	吴盛谦
2023-04-24	收-吴丽雅（商铺11）2023年5月份管理费	555.00	0.00	7938416.32	黄绮娟
2023-04-24	收-吴丽雅（商铺11）2023年5月份租金	1295.00	0.00	7939711.32	黄绮娟
2023-04-25	收-曾春娟（商铺3）2023年5月份租金	2240.00	0.00	7941951.32	黄绮娟
2023-04-25	收-曾春娟（商铺3）2023年5月份管理费	960.00	0.00	7942911.32	黄绮娟
2023-04-25	收-曾春娟（商铺3）收电费37756-36930=826X0.9=743.4元、水费X4=元	743.40	0.00	7943654.72	黄绮娟
2023-04-25	收-戴丽（商铺8A）2023年5月份租金	1120.00	0.00	7944774.72	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年4月30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
2023-04-25	收-戴丽（商铺8A）2023年5月份管理费	480.00	0.00	7945254.72	黄绮娟
2023-04-25	收-黄秀红（商铺9）2023年5月份租金	2240.00	0.00	7947494.72	黄绮娟
2023-04-25	收-黄秀红（商铺9）2023年5月份管理费	960.00	0.00	7948454.72	黄绮娟
2023-04-25	收-李丰炎（食街7）2023年5月份租金	3010.00	0.00	7951464.72	黄绮娟
2023-04-25	收-李丰炎（食街7）2023年5月份管理费	1290.00	0.00	7952754.72	黄绮娟
2023-04-25	收-李丰炎（食街7）收电费5551-5109=442X0.9=397.8元、水费2966-	469.80	0.00	7953224.52	黄绮娟
2023-04-25	收-戴丽（商铺8A）收电费42231-41959=272X0.9=244.8元、水费X4=元	244.80	0.00	7953469.32	黄绮娟
2023-04-25	收-黄秀红（商铺9）收电费54592-54390=202X0.9=181.8元、水费X4=元	181.80	0.00	7953651.12	黄绮娟
2023-04-26	收-张明波（商铺4）2023年5月份租金	2240.00	0.00	7955891.12	黄绮娟
2023-04-26	收-张明波（商铺4）2023年5月份管理费	960.00	0.00	7956851.12	黄绮娟
2023-04-26	收-彭文坤（商铺5）2023年5月份租金	2240.00	0.00	7959091.12	黄绮娟
2023-04-26	收-彭文坤（商铺5）2023年5月份管理费	960.00	0.00	7960051.12	黄绮娟
2023-04-26	收-周平（商铺6）2023年5月份租金	2240.00	0.00	7962291.12	黄绮娟
2023-04-26	收-周平（商铺6）2023年5月份管理费	960.00	0.00	7963251.12	黄绮娟
2023-04-26	收-周平（商铺7）2023年5月份租金	2240.00	0.00	7965491.12	黄绮娟
2023-04-26	收-周平（商铺7）2023年5月份管理费	960.00	0.00	7966451.12	黄绮娟
2023-04-26	收-孙建婵（商铺8B）2023年5月份租金	1120.00	0.00	7967571.12	黄绮娟
2023-04-26	收-孙建婵（商铺8B）2023年5月份管理费	480.00	0.00	7968051.12	黄绮娟
2023-04-26	收-黄意霞（商铺12）2023年5月份租金	1155.00	0.00	7969206.12	黄绮娟
2023-04-26	收-黄意霞（商铺12）2023年5月份管理费	495.00	0.00	7969701.12	黄绮娟
2023-04-26	收-温帝松（食街1）2023年5月份租金	3290.00	0.00	7972991.12	黄绮娟
2023-04-26	收-温帝松（食街1）2023年5月份管理费	1410.00	0.00	7974401.12	黄绮娟
2023-04-26	收-温帝松（食街2）2023年5月份租金	2870.00	0.00	7977271.12	黄绮娟
2023-04-26	收-温帝松（食街2）2023年5月份管理费	1230.00	0.00	7978501.12	黄绮娟
2023-04-26	收-黄江涛（食街4）2023年5月份租金	2660.00	0.00	7981161.12	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年4月30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
2023-04-26	收-黄江涛（食街4）2023年5月份管理费	1140.00	0.00	7982301.12	黄绮娟
2023-04-26	收-陈建源（食街5）2023年5月份租金	2660.00	0.00	7984961.12	黄绮娟
2023-04-26	收-陈建源（食街5）2023年5月份管理费	1140.00	0.00	7986101.12	黄绮娟
2023-04-26	收-林梅钦（食街9）2023年5月份租金	2520.00	0.00	7988621.12	黄绮娟
2023-04-26	收-林梅钦（食街9）2023年5月份管理费	1080.00	0.00	7989701.12	黄绮娟
2023-04-26	收-李年生（食街11）2023年5月份租金	2590.00	0.00	7992291.12	黄绮娟
2023-04-26	收-李年生（食街11）2023年5月份管理费	1110.00	0.00	7993401.12	黄绮娟
2023-04-26	收-于就新（食街12）2023年5月份租金	2800.00	0.00	7996201.12	黄绮娟
2023-04-26	收-于就新（食街12）2023年5月份管理费	1200.00	0.00	7997401.12	黄绮娟
2023-04-26	收-温帝松（食街1）收电费5255-4097=1158X0.9=1042.2元、水费2738-2714=24X4=96元	1138.20	0.00	7998539.32	黄绮娟
2023-04-26	收-温帝松（食街2）收电费126657-125279=1378X0.9=1240.2元、水费7831-7782=49X4=196元	1436.20	0.00	7999975.52	黄绮娟
2023-04-26	收-黄江涛（食街4）收电费6600-6220=380X0.9=342元、水费840-828=12X4=48元	390.00	0.00	8000365.52	黄绮娟
2023-04-26	收-陈建源（食街5）收电费63668-62944=724X0.9=651.6元、水费2600-2583=17X4=68元	719.60	0.00	8001085.12	黄绮娟
2023-04-26	收-林梅钦（食街9）收电费33832-32820=1012X0.9=910.8元、水费2583-2552=31X4=124元	1034.80	0.00	8002119.92	黄绮娟
2023-04-26	收-李年生（食街11）收电费1748-999=749X0.9=674.1元、水费164-147=17X4=68元	742.10	0.00	8002862.02	黄绮娟
2023-04-26	收-于就新（食街12）收电费14913-12767=146X0.9=131.4元、水费X4=元收电费57715-57243=472X0.9=424.8元、水费2640-2608=32X4=128元	684.20	0.00	8003546.22	黄绮娟
2023-04-27	收-覃学建（商铺1）2023年5月份租金	2765.00	0.00	8006311.22	黄绮娟
2023-04-27	收-覃学建（商铺1）2023年5月份管理费	1185.00	0.00	8007496.22	黄绮娟
2023-04-27	收-覃学建（商铺2）2023年5月份租金	2520.00	0.00	8010016.22	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年4月30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
2023-04-27	收-覃学建（商铺2）2023年5月份管理费	1080.00	0.00	8011096.22	黄绮娟
2023-04-27	收-覃学建（商铺1）收电费32729-32484=245X0.9=220.5元收电费57254-56437=817X0.9=735.3元、水费X4=元	955.80	0.00	8012052.02	黄绮娟
2023-04-27	收-覃学建（商铺2）收电费29695-29382=313X0.9=281.7元、水费X4=元	281.70	0.00	8012333.72	黄绮娟
2023-04-27	付-建行南头支行4月份商务卡、对公服务费用	0.00	3.25	8012330.47	黄绮娟
2023-04-27	付-中山市住房公积金管理中心4月份公积金扣费	0.00	16800.00	7995530.47	黄绮娟
2023-04-28	收-袁彬林（食街6）2023年5月份租金	2800.00	0.00	7998330.47	黄绮娟
2023-04-28	收-袁彬林（食街6）2023年5月份管理费	1200.00	0.00	7999530.47	黄绮娟
2023-04-28	收-张少锋（食街8）2023年5月份租金	2590.00	0.00	8002120.47	黄绮娟
2023-04-28	收-张少锋（食街8）2023年5月份管理费	1110.00	0.00	8003230.47	黄绮娟
2023-04-28	收-袁彬林（食街6）收电费12009-11509=500X0.9=450元、水费1900-1888=12X4=48元	498.00	0.00	8003728.47	黄绮娟
2023-04-28	收-张少锋（食街8）收电费31772-30756=1016X0.9=914.4元、水费2756-2721=35X4=140元	1054.40	0.00	8004782.87	黄绮娟
2023-04-28	收-中山市小榄联东名生幼儿园交来4月份租金	58333.50	0.00	8063116.37	黄绮娟
2023-04-28	收-农商行穗西支行收4月份悦E存利息	9800.04	0.00	8072916.41	黄绮娟
2023-04-25	收-穗西十四队还借款	563376.00	0.00	8636292.41	黄秀芬
2023-04-27	收-钟洪斌交来4月份厂房租金	8550.00	0.00	8644842.41	黄绮娟
2023-04-27	收-钟洪斌交来4月份厂房租金	4650.00	0.00	8649492.41	黄绮娟
2023-04-27	收-钟洪斌交来4月份地租款	2100.00	0.00	8651592.41	黄绮娟
2023-04-28	收-中山市诺达金属制品有限公司交来4月份厂房租金	6900.00	0.00	8658492.41	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年4月30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
2023-04-26	收-张明波（商铺4）收电费7837-7717=120X0.9=108元收电费45083-44009=1074X0.9=966.6元、水费X4=元	1074.60	0.00	8659567.01	黄绮娟
2023-04-26	收-彭文坤（商铺5）收电费52774-52570=204X0.9=183.6元、水费X4=元	183.60	0.00	8659750.61	黄绮娟
2023-04-26	收-周平（商铺6）收电费63008-62795=213X0.9=191.7元、水费X4=元	191.70	0.00	8659942.31	黄绮娟
2023-04-26	收-周平（商铺7）收电费52487-52313=174X0.9=156.6元、水费X4=元	156.60	0.00	8660098.91	黄绮娟
2023-04-26	收-孙建婵（商铺8B）收电费988-798=190X0.9=171元、水费X4=元	171.00	0.00	8660269.91	黄绮娟
2023-04-29	收-邹美霞（商铺10）2023年5月份租金	2240.00	0.00	8662509.91	黄绮娟
2023-04-29	收-邹美霞（商铺10）2023年5月份管理费	960.00	0.00	8663469.91	黄绮娟
2023-04-29	收-陈明儒（食街3）2023年5月份租金	2660.00	0.00	8666129.91	黄绮娟
2023-04-29	收-陈明儒（食街3）2023年5月份管理费	1140.00	0.00	8667269.91	黄绮娟
2023-04-29	收-梁日安（食街10）2023年5月份租金	2520.00	0.00	8669789.91	黄绮娟
2023-04-29	收-梁日安（食街10）2023年5月份管理费	1080.00	0.00	8670869.91	黄绮娟
2023-04-29	收-陈明儒（食街3）收电费10293-9654=639X0.9=575.1元、水费2456-	651.10	0.00	8671521.01	黄绮娟
2023-04-29	收-梁日安（食街10）收电费1587-1217=370X0.9=333元、水费1175-	393.00	0.00	8671914.01	黄绮娟
2023-04-29	收-邹美霞（商铺10）收电费44552-44501=51X0.9=45.9元、水费X4=元	45.90	0.00	8671959.91	黄绮娟
2023-04-26	收-黄意霞（商铺12）收电费49192-48580=612X0.9=550.8元、水费X4=元	550.80	0.00	8672510.71	黄绮娟
2023-04-28	收-李鸿发交来4月份厂房租金	5904.00	0.00	8678414.71	黄绮娟
	合计：	1048129.94	1053903.90		

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