

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	21129842.76	短期借款	35		
其中：现金		13.78		应付款项	36	24235725.03	13283518.40
款		11736054.65	21129842.76	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	45533181.28	65395980.19				
存货	8			流动负债合计	41	24235725.03	13283518.40
流动资产合计	9	57269249.71	86525822.95	长期负债：			
农业资产				款	42		12662500.00
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		12662500.00
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	23848689.38				
减：累计折旧	20	5106851.49	5410958.64	负债合计	49	24235725.03	25946018.40
固定资产净值	21	18553128.19	18437730.74				
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	18437730.74	公积公益金	51	99882117.02	130367351.02
其他资产：				未分配收益	52	-28460273.99	-31181349.97
无形资产	30	19840851.27	20278697.07		53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		74132074.34	101896232.36
资产总计	32	98367799.37	127842250.76	负债和所有者权益总计	56	98367799.37	127842250.76

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	1,349,435.90	2,979,494.60	一、经营支出	25,903.12	80,235.48
出租收入	599,435.90	2,229,494.60	出租成本	-1,154.20	-107,569.00
瑞达五金厂	44,800.00	105,600.00	穗西市场水电费	-1,154.20	-46,517.20
诺达金属制品厂	6,900.00	34,500.00	其他	-	-61,051.80
东桂园幼儿园	20,000.00	100,000.00	经营性固定资产折旧费	27,057.32	171,226.88
李鸿发	5,904.00	29,520.00	租赁税金	-	16,577.60
杨炳枝	-	41,760.00	二、管理费支出	581,223.62	4,411,341.87
刘赛珍地租	-	14,000.00	干部报酬	68,567.00	890,232.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司	-	90,000.00	梁臻盛	12,137.00	147,679.00
穗西市场	58,625.00	293,125.00	何翠玲	10,137.00	131,798.00
中山市安基特塑料化工有限公司	33,540.00	100,620.00	黄润英	9,039.00	125,797.00
东桂园商铺	-	8,400.00	陈少凯	10,137.00	128,777.00
穗西市场管理费	41,781.90	142,281.90	卢紫澎	9,039.00	121,342.00
钟洪斌	15,300.00	76,500.00	霍炜琪	9,039.00	113,497.00
好家惠商场	200,000.00	200,000.00	甘道洪	9,039.00	121,342.00
中山市金盛隆商业连锁有限公司	52,500.00	236,250.00	其他管理及固定人员报酬	294,698.16	2,407,088.93
吴干明	-	103,416.70	社区工作人员工资及补助	168,039.44	1,311,564.06
陈复兴	-	57,600.00	生产队长、队委、出纳工资奖金	37,100.00	318,200.00
中山市南头印刷厂	12,967.50	64,837.50	综管站工作人员工资及补助	89,558.72	694,424.87
朱荣南	11,934.00	59,670.00	居民代表补贴	-	82,900.00
中山市小榄联东名生幼儿园	58,333.50	291,667.50	临时员工报酬	65,208.00	350,958.00
胡衍康	22,000.00	22,000.00	办公费	2,134.98	39,593.78
向世国	8,450.00	42,250.00	水电费	5,553.17	13,975.54
利诚检测认证集团股份有限公司	6,400.00	6,400.00	折旧费	27,696.85	137,257.78
陈竞标	-	109,096.00	修缮费	2,285.00	26,244.00
管理费	750,000.00	750,000.00	误工补贴	-	3,600.00
二、发包及上交收入	-	-	邮电通讯费	8,037.63	15,822.87
三、投资收益	-	-	财务统筹费	553.25	1,156.25
四、农业税附加返还收入	-	-	其他费用	106,489.58	465,164.72
五、补助收入	60,000.00	62,000.00	社保费	74,905.92	366,347.48
镇级财政补助	60,000.00	62,000.00	公积金	16,800.00	84,000.00
六、其他收入	9,800.04	62,598.46	保险费	14,783.66	14,817.24
存款利息收入	9,800.04	61,867.29	工会经费	-	60,248.00
其他	-	731.17	三、其他支出	286,508.81	1,713,502.61
七、福利费收入	-	-	固定资产盘亏和损失	11,959.49	11,959.49
			其他	850.00	150,136.00
			党支部费用	-	113,236.00
			其他	850.00	1,220.00
			检测服务费	850.00	850.00
			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	273,699.32	1,551,407.12

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
			治安	38,440.00	73,316.00
			征兵民兵	-	26,559.40
			环境卫生	201,791.32	744,252.00
			教育及学校幼儿园补助金	-	121,500.00
			文体体育	1,650.00	112,469.10
			公共设施维护	-	46,522.24
			慰问金	10,600.00	367,050.00
			补贴农户	-	31,000.00
			其他福利费支出	21,218.00	24,205.27
			消防	-	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	14,013.00	188,709.70
			管理用	17,773.00	87,899.50
			hp2020hc打印机（2台）	-1,138.00	-1,138.00
			执法记录仪	-1,740.00	-1,740.00
			爱普生喷墨一体机1台	-1,300.00	-1,300.00
			大疆无人机	-8,399.00	-8,399.00
			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
			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
			监控设备（容桂信莹）	-	5,600.00
			办公台1张（黄圃希尔）	-	1,130.00
			主机2台（亮华、绮娟）	5,450.00	5,450.00
			大疆无人机1台	5,500.00	5,500.00
			美能达C266复印机1台	9,100.00	9,100.00
			治安监控视频1套	10,300.00	10,300.00
			公益用	-3,760.00	100,810.20
			对讲机（8台）	-3,760.00	-3,760.00
			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5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			75446374.16	10050393.97	65395980.19	
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			90000.00	50000.00	40000.00	
梁汉元			30000.00	0.00	30000.00	
吴盛谦			30000.00	30000.00	0.00	
黄尧彤			30000.00	20000.00	10000.00	
个人所得税			1547.21	393.97	1153.24	
其他			75165176.95	10000000.00	65165176.95	
其他应收款			74784907.27	10000000.00	64784907.27	
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	
南头镇资产投资公司			29935510.00	10000000.00	19935510.00	
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 河涌补偿款及生产队福利）			4384588.00	0.00	4384588.00	
穗西市场			5955000.00	0.00	5955000.00	
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5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				23360013.80	10076495.40	13283518.40	
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				3410.74	0.00	3410.74	
广东华创建设工程有限公司				1729.24	0.00	1729.24	
曾叶枝				1681.50	0.00	1681.50	

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				3472792.00	4000.00	3468792.00	
财政补贴				125122.57	4000.00	121122.57	
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	10006400.00	0.00	
利诚检测认证集团股份有限公司				6400.00	6400.00	0.00	
中山市南头镇资产投资经营有限公司				10000000.00	10000000.00	0.00	
其他				8907873.06	66095.40	8841777.66	
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				7328274.06	66095.40	7262178.66	
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				-129981.05	0.00	-129981.05	
三线整治工作经费				105060.40	28209.40	76851.00	
疫情防控工作经费				-1296493.42	13200.00	-1309693.42	
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				44388.59	24686.00	19702.59	
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

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年5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	4500.00	1957.11	12042.89	5月工资
陈少凯	党委副书记	5500.00	2500.00	4000.00	1912.11	10087.89	5月工资
何翠玲	党委委员、 居委会副主 任	5500.00	2500.00	4000.00	1912.11	10087.89	5月工资
黄润英	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1761.00	9039.00	5月工资
卢紫澎	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1792.17	9007.83	5月工资
霍炜琪	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1849.17	8950.83	5月工资
甘道洪	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1761.00	9039.00	5月工资
曾允枝	工作人员	5000.00	1850.00	0.00	401.84	6448.16	5月工资
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	0.00	401.84	6398.16	5月工资
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	0.00	439.29	8210.71	5月工资
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	0.00	401.84	6148.16	5月工资
曾亮华	工作人员	4200.00	1800.00	0.00	401.84	5598.16	5月工资
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	401.84	5098.16	5月工资
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	401.84	4598.16	5月工资

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年5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	0.00	401.84	5098.16	5月工资
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	900.00	401.84	5998.16	5月工资+4月考核奖励
梁迪和	工作人员	5000.00	1500.00	0.00	434.79	6065.21	5月工资
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	0.00	401.84	5848.16	5月工资
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	401.84	5298.16	5月工资
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	401.84	3798.16	5月工资
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	0.00	401.84	3998.16	5月工资
黄尧彤	工作人员	4000.00	400.00	0.00	401.84	3998.16	5月工资
钟伟祥	工作人员	4000.00	200.00	0.00	401.84	3798.16	5月工资
苏文伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	401.84	3798.16	5月工资
梁少玲	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	401.84	5248.16	5月工资
黄棧英	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	401.84	5248.16	5月工资
郭浩峰	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	401.84	5098.16	5月工资
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	410.79	5289.21	5月工资
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	0.00	401.84	4748.16	5月工资
侯静宜	工作人员	4000.00	1200.00	0.00	401.84	4798.16	5月工资

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年5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
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	0.00	401.84	4098.16	5月工资
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	0.00	401.84	4298.16	5月工资
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	5月工资
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	0.00	401.84	3198.16	5月工资
吴申照	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	401.84	5298.16	5月工资
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	404.79	5095.21	5月工资
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	401.84	4598.16	5月工资
曾紫聪	工作人员	4000.00	400.00	0.00	401.84	3998.16	5月工资
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	0.00	401.84	3798.16	5月工资
黄杰俊	工作人员	4000.00	400.00	0.00	401.84	3998.16	5月工资
梁颖欣	工作人员	4000.00	400.00	0.00	401.84	3998.16	5月工资
吴盛谦	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	401.84	5298.16	5月工资
侯汉元	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	401.84	5098.16	5月工资
卢轩钢	工作人员	4000.00	1300.00	1000.00	401.84	5898.16	5月工资+4月考核奖励
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	401.84	6098.16	5月工资+4月考核奖励
黄根玲	工作人员	4000.00	1300.00	1000.00	401.84	5898.16	5月工资+4月考核奖励

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年5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
吴语恒	工作人员	4000.00	500.00	900.00	401.84	4998.16	5月工资+4月考核奖励
侯执元	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	401.84	4598.16	5月工资
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	900.00	401.84	4998.16	5月工资+4月考核奖励
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	990.00	401.84	5088.16	5月工资+4月考核奖励
何林安	工作人员	4000.00	500.00	900.00	401.84	4998.16	5月工资+4月考核奖励
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	900.00	401.84	4998.16	5月工资+4月考核奖励
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	900.00	401.84	4998.16	5月工资+4月考核奖励
霍家明	工作人员	4000.00	500.00	900.00	401.84	4998.16	5月工资+4月考核奖励
马星华	工作人员	4000.00	500.00	900.00	401.84	4998.16	5月工资+4月考核奖励
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	900.00	401.84	4998.16	5月工资+4月考核奖励
邓奕泽	工作人员	4000.00	500.00	900.00	401.84	4998.16	5月工资+4月考核奖励
袁庆南	工作人员	4000.00	1000.00	1100.00	401.84	5698.16	5月工资+4月考核奖励
合 计		248350.00	67850.00	40590.00	33118.97	323671.03	

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

政府拨款使用管理情况表

2023年5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		调整	3830089.65	-20,259.40	3960070.70	-129981.05	
三线整治工作经费		付-吴培标、梁同根3.4月份人居环境“三线”整治费用	800000.00	7,950.00	702889.60	97110.40	
		调整		20,259.40	723149.00	76851.00	
东部外环工作经费			40000.00	-	39183.00	817.00	
服务群众专项经费			120000.00	-	58989.00	61011.00	
社区办公经费补助资金		[付-中山市庆扬商贸有限公司4月份办公室桶装水费用	100000.00	946.00	56557.41	43442.59	
		付-冯国科办公室打印机耗材及维修费用		1,264.00	57821.41	42178.59	
		付-中山市南头镇盈邦办公设备商行电脑、打印机设备维修及A4纸（社区办公经费补助资金）		2,780.00	60601.41	39398.59	
		付-李莉霞垫付打印机碳粉（社区办公经费补助资金）		2,864.00	63465.41	36534.59	
		付-黄力强4月份支装水（社区办公经费补助资金）		3,024.00	66489.41	33510.59	
		付-中山市南头镇时尚广告设计部广告制作费（社区办公经费补助资金）		13,808.00	80297.41	19702.59	

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5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：21129842.76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：100笔，13377090.14元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：57笔，925662.09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5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			8678414.71	
2023-05-05	付-梁汉元暂借款（用于日常维稳工作经费）	0.00	30000.00	8648414.71	梁汉元
2023-05-05	付-梁志伟、罗厚盛等8人4月份乡村振兴摊贩专项整治临工工资	0.00	33600.00	8614814.71	冯翠霞
2023-05-05	付-吴广兴、卢明枝、吴文强社区综管站临时工作人员4月份工资	0.00	12508.00	8602306.71	冯翠霞
2023-05-05	付-穗西社区综管员4月份考核奖励	0.00	14090.00	8588216.71	冯翠霞
2023-05-06	收-中山市瑞达五金制品有限公司交来3-4月份厂房租金	44800.00	0.00	8633016.71	黄绮娟
2023-05-06	收-中山市安基特塑料化工有限公司交来5月份厂房租金	16770.00	0.00	8649786.71	黄绮娟
2023-05-06	收-中山市南头印刷厂交来5月份租地款	12967.50	0.00	8662754.21	黄绮娟
2023-05-06	收-朱荣南交来5月份土地租金	11934.00	0.00	8674688.21	黄绮娟
2023-05-06	付-顺德区容桂信萤安防设备工程部治安监控视频安装	0.00	10300.00	8664388.21	吴盛谦
2023-05-06	付-吴盛谦垫付社区三防宣传视频误工补贴（4.21）	0.00	1150.00	8663238.21	吴盛谦
2023-05-06	付-中山市南头镇富辉加油站4月份加油费	0.00	4840.00	8658398.21	李敏珊
2023-05-06	付-中山市坚毅印务有限公司财务票据印刷费	0.00	1979.00	8656419.21	胡霓阳
2023-05-06	付-穗西社区环卫组人员4月份工资	0.00	97766.32	8558652.89	李莉霞
2023-05-06	付-中山市万创汽车汽配厂粤T273FW垃圾车维修费	0.00	4675.00	8553977.89	李莉霞
2023-05-06	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司穗西社区工作人员团体保险费用	0.00	14618.00	8539359.89	曾亮华
2023-05-06	付-曾亮华垫付社区增加人员保险费用	0.00	165.66	8539194.23	曾亮华
2023-05-07	付-中山市住房公积金管理中心5月份公积金扣款	0.00	16800.00	8522394.23	黄绮娟
2023-05-08	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来5月份孖沙市场租金	52500.00	0.00	8574894.23	黄绮娟
2023-05-08	收-胡衍康交来厂房租金结算款	22000.00	0.00	8596894.23	黄绮娟
2023-05-08	付-中国移动通信4月份移动通信费用	0.00	391.30	8596502.93	黄绮娟
2023-05-08	付-中国电信4月份电话费	0.00	7646.33	8588856.60	黄绮娟
2023-05-08	付-穗西社区工作人员4月份个人所得税款	0.00	393.97	8588462.63	胡霓阳
2023-05-08	付-胡彩虹2022年南头镇规模以下工业抽样调查经费	0.00	4000.00	8584462.63	胡彩虹

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年5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
2023-05-08	付-东莞市伟讯计算机科技有限公司社区财务安装支票软件费用	0.00	500.00	8583962.63	黄绮娟
2023-05-09	付-广东电网有限公司中山供电局4月份电费	0.00	5393.28	8578569.35	黄绮娟
2023-05-10	收-东桂园幼儿园（周佩霞）交来5月份租金	20000.00	0.00	8598569.35	黄绮娟
2023-05-10	付-中山市篮图测绘工程有限公司社区南和东路用地测量费	0.00	850.00	8597719.35	吴伟图
2023-05-10	付-李莉霞垫付打印机碳粉（社区办公经费补助资金）	0.00	2864.00	8594855.35	李莉霞
2023-05-10	付-李莉霞垫付办公室电热水壶	0.00	155.98	8594699.37	李莉霞
2023-05-10	付-李莉霞垫付办公室更换筒灯	0.00	2285.00	8592414.37	李莉霞
2023-05-10	付-冯国科办公室打印机耗材及维修费用	0.00	1264.00	8591150.37	李莉霞
2023-05-10	付-吴杰照劳保用品费用	0.00	4465.00	8586685.37	李莉霞
2023-05-10	付-中山市庆扬商贸有限公司4月份办公室桶装水费用	0.00	946.00	8585739.37	李莉霞
2023-05-10	付-中山市南头镇盈邦办公设备商行电脑主机两台（亮华、绮娟）	0.00	5450.00	8580289.37	李莉霞
2023-05-10	付-中山市南头镇盈邦办公设备商行电脑、打印机设备维修及A4纸（社区办公经费补助资金）	0.00	2780.00	8577509.37	李莉霞
2023-05-10	付-中山市南头镇时尚广告设计部广告制作费（社区办公经费补助资金）	0.00	13808.00	8563701.37	李莉霞
2023-05-10	付-黄力强4月份支装水（社区办公经费补助资金）	0.00	3024.00	8560677.37	黄力强
2023-05-10	付-广州锦兴乡村建设咨询有限公司2023年美丽乡村指数测评第三方服务费用	0.00	44500.00	8516177.37	李莉霞
2023-05-11	收-中山市南头镇红十字会划拨企业定向社区敬老活动捐款	60000.00	0.00	8576177.37	黄绮娟
2023-05-11	付-中山市南头镇康晟隆餐饮服务部2023年全国两会维稳工作加班餐费	0.00	33600.00	8542577.37	吴盛谦
2023-05-11	付-中山市南头镇康晟隆餐饮服务部2023年全国两会维稳工作加班餐费	0.00	20160.00	8522417.37	黄尧彤
2023-05-12	收-吴盛谦还借款	30000.00	0.00	8552417.37	吴盛谦
2023-05-12	收-黄尧彤还借款	20000.00	0.00	8572417.37	黄尧彤
2023-05-12	收-中山市安基特塑料化工有限公司补回2022年11月份厂房租金	16770.00	0.00	8589187.37	黄绮娟
2023-05-12	收-农商银行穗西支行退回社区护河行动人工费	400.00	0.00	8589587.37	黄宏坚

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年5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
2023-05-12	付-吴楚玲、吴福荣、梁教元等36人社区护河行动人工费用	0.00	7200.00	8582387.37	黄宏坚
2023-05-12	付-卢和友、苏志芳等14人4月份乡村振兴人居环境整治费用	0.00	15975.00	8566412.37	李莉霞
2023-05-12	付-袁柳芬、苏志芳、李勇泉4月份红火蚁整治费用	0.00	2250.00	8564162.37	李莉霞
2023-05-12	付-吴培标、梁同根3.4月份人居环境“三线”整治费用	0.00	7950.00	8556212.37	李莉霞
2023-05-13	收-向世国交来5月份租金	8450.00	0.00	8564662.37	黄绮娟
2023-05-15	付-梁少玲垫付社区团总支主题团日活动费用	0.00	500.00	8564162.37	梁少玲
2023-05-15	付-梁其初、梁俊杰社区护河行动人工费（转帐失败退回）	0.00	400.00	8563762.37	黄宏坚
2023-05-16	收-中山市诺达金属制品有限公司交来5月份厂房租金	6900.00	0.00	8570662.37	黄绮娟
2023-05-16	收-农商银行穗西支行退回转帐失败款（护河行动人工）	200.00	0.00	8570862.37	黄宏坚
2023-05-16	付-梁祺初护河行动人工工资（转帐失败）	0.00	200.00	8570662.37	黄宏坚
2023-05-18	付-穗西社区重大疾病村民2023年1-3月份重大疾病救助补助款	0.00	21218.00	8549444.37	何有添
2023-05-18	付-陈盛标、袁应南等192人2023年“全国助残日”慰问金	0.00	9600.00	8539844.37	何有添
2023-05-18	付-中山市南头供水有限公司4月份水费	0.00	159.89	8539684.48	黄绮娟
2023-05-19	收-李丰炎（食街7）2023年6月份租金	3010.00	0.00	8542694.48	黄绮娟
2023-05-19	收-于就新（食街12）2023年6月份租金	2800.00	0.00	8545494.48	黄绮娟
2023-05-19	收-李年生（食街11）2023年6月份租金	2590.00	0.00	8548084.48	黄绮娟
2023-05-19	收-林梅钦（食街9）2023年6月份租金	2520.00	0.00	8550604.48	黄绮娟
2023-05-19	收-曾春娟（商铺3）2023年6月份租金	2240.00	0.00	8552844.48	黄绮娟
2023-05-19	收-彭文坤（商铺5）2023年6月份租金	2240.00	0.00	8555084.48	黄绮娟
2023-05-19	收-周平（商铺6）2023年6月份租金	2240.00	0.00	8557324.48	黄绮娟
2023-05-19	收-周平（商铺7）2023年6月份租金	2240.00	0.00	8559564.48	黄绮娟
2023-05-19	收-黄秀红（商铺9）2023年6月份租金	2240.00	0.00	8561804.48	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年5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
2023-05-19	收-吴丽雅（商铺11）2023年6月份租金	1295.00	0.00	8563099.48	黄绮娟
2023-05-19	收-李丰炎（食街7）2023年6月份管理费	1290.00	0.00	8564389.48	黄绮娟
2023-05-19	收-于就新（食街12）2023年6月份管理费	1200.00	0.00	8565589.48	黄绮娟
2023-05-19	收-孙建婵（商铺8B）2023年6月份租金	1120.00	0.00	8566709.48	黄绮娟
2023-05-19	收-李年生（食街11）2023年6月份管理费	1110.00	0.00	8567819.48	黄绮娟
2023-05-19	收-林梅钦（食街9）2023年6月份管理费	1080.00	0.00	8568899.48	黄绮娟
2023-05-19	收-曾春娟（商铺3）2023年6月份管理费	960.00	0.00	8569859.48	黄绮娟
2023-05-19	收-彭文坤（商铺5）2023年6月份管理费	960.00	0.00	8570819.48	黄绮娟
2023-05-19	收-周平（商铺6）2023年6月份管理费	960.00	0.00	8571779.48	黄绮娟
2023-05-19	收-周平（商铺7）2023年6月份管理费	960.00	0.00	8572739.48	黄绮娟
2023-05-19	收-黄秀红（商铺9）2023年6月份管理费	960.00	0.00	8573699.48	黄绮娟
2023-05-19	收-吴丽雅（商铺11）2023年6月份管理费	555.00	0.00	8574254.48	黄绮娟
2023-05-19	收-孙建婵（商铺8B）2023年6月份管理费	480.00	0.00	8574734.48	黄绮娟
2023-05-22	收-林梅钦（食街9）收电费34950-33832=1118X0.9元=1006.2元、水费2620-2583=37X4=148元	1154.20	0.00	8575888.68	黄绮娟
2023-05-22	收-吴丽雅（商铺11）收电费8912-7640=1272X0.9元=1144.8元、水费X4=元	1144.80	0.00	8577033.48	黄绮娟
2023-05-22	收-李年生（食街11）收电费2698-1748=950X0.9元=855元、水费185-164=21X4=84元	939.00	0.00	8577972.48	黄绮娟
2023-05-22	收-曾春娟（商铺3）收电费38712-37756=956X0.9元=860.4元、水费X4=元	860.40	0.00	8578832.88	黄绮娟
2023-05-22	收-于就新（食街12）收电费58292-57715=577X0.9元=519.3元、水费2680-2640=40X4=160元收电费15086-14913=173X0.9元=155.7元、水费X4=元	835.00	0.00	8579667.88	黄绮娟
2023-05-22	收-李丰炎（食街7）收电费6071-5551=520X0.9元=468元、水费2986-2966=20X4=80元	548.00	0.00	8580215.88	黄绮娟
2023-05-22	收-彭文坤（商铺5）收电费53066-52774=292X0.9元=262.8元、水费X4=元	262.80	0.00	8580478.68	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年5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
2023-05-22	收-周平（商铺6）收电费63249-63008=241X0.9元=216.9元、水费X4=元	216.90	0.00	8580695.58	黄绮娟
2023-05-22	收-孙建婵（商铺8B）收电费1206-988=218X0.9元=196.2元、水费X4=元	196.20	0.00	8580891.78	黄绮娟
2023-05-22	收-黄秀红（商铺9）收电费54800-54592=208X0.9元=187.2元、水费X4=元	187.20	0.00	8581078.98	黄绮娟
2023-05-22	收-周平（商铺7）收电费52676-52487=189X0.9元=170.1元、水费X4=元	170.10	0.00	8581249.08	黄绮娟
2023-05-22	付-中山市税务局南头税务分局5月份社保款	0.00	74905.92	8506343.16	胡霓阳
2023-05-23	付-黄杰良垫付购买大疆无人机费	0.00	5500.00	8500843.16	黄杰良
2023-05-23	付-梁玉芳探病慰问金	0.00	1000.00	8499843.16	李莉霞
2023-05-23	付-农商行穗西支行购买支票工本费	0.00	50.00	8499793.16	黄绮娟
2023-05-23	付-中山市南头镇长和办公设备商行美能达C266打印复印机一台	0.00	9100.00	8490693.16	李莉霞
2023-05-23	付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部平整闲置土地及清理垃圾杂物挖机费用（人	0.00	4800.00	8485893.16	李莉霞
2023-05-24	收-中山市南头镇好家惠商场交来租金	100000.00	0.00	8585893.16	黄绮娟
2023-05-24	收-李鸿发交来5月份厂房租金	5904.00	0.00	8591797.16	黄绮娟
2023-05-25	收-中山市南头镇好家惠商场交来租金	100000.00	0.00	8691797.16	黄绮娟
2023-05-25	收-农商行穗西支行5月份悦农E存周周利息款	9800.04	0.00	8701597.20	黄绮娟
2023-05-25	收-钟洪斌交来5月份厂房租金	8550.00	0.00	8710147.20	黄绮娟
2023-05-25	收-钟洪斌交来5月份厂房租金	4650.00	0.00	8714797.20	黄绮娟
2023-05-25	收-钟洪斌交来5月份地租款	2100.00	0.00	8716897.20	黄绮娟
2023-05-25	付-穗西社区综管站工作人员5月份工资	0.00	75468.72	8641428.48	黄绮娟
2023-05-25	付-穗西社区工作人员5月份工资	0.00	165856.98	8475571.50	黄绮娟
2023-05-25	付-穗西社区两委工作人员5月份工资	0.00	68255.33	8407316.17	黄绮娟
2023-05-25	付-黄均祥5月份公益性岗位就业工资	0.00	2100.16	8405216.01	黄绮娟
2023-05-25	付-黄礼强、梁玲枝等10人5月份农村事务组临工工资	0.00	19100.00	8386116.01	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年5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
2023-05-25	付-穗西社区各片出纳5月份工资	0.00	20000.00	8366116.01	黄宏坚
2023-05-25	付-穗西社区各片片长5月份工资	0.00	17100.00	8349016.01	黄宏坚
2023-05-26	收-陈建源（食街5）2023年6月份租金	2660.00	0.00	8351676.01	黄绮娟
2023-05-26	收-张明波（商铺4）2023年6月份租金	2240.00	0.00	8353916.01	黄绮娟
2023-05-26	收-张明波（商铺4）收电费7961-7837=124X0.9元=111.6元、水费X4=元收电费46386-45083=1303X0.9元=1172.7元	1284.30	0.00	8355200.31	黄绮娟
2023-05-26	收-陈建源（食街5）2023年6月份管理费	1140.00	0.00	8356340.31	黄绮娟
2023-05-26	收-戴丽（商铺8A）2023年6月份租金	1120.00	0.00	8357460.31	黄绮娟
2023-05-26	收-张明波（商铺4）2023年6月份管理费	960.00	0.00	8358420.31	黄绮娟
2023-05-26	收-陈建源（食街5）收电费64585-63668=917X0.9元=825.3元、水费2619-2600=19X4=76元	901.30	0.00	8359321.61	黄绮娟
2023-05-26	收-戴丽（商铺8A）2023年6月份管理费	480.00	0.00	8359801.61	黄绮娟
2023-05-26	收-戴丽（商铺8A）收电费42416-42231=185X0.9元=166.5元、水费X4=元	166.50	0.00	8359968.11	黄绮娟
2023-05-27	收-中山市小榄联东名生幼儿园交来5月份租金	58333.50	0.00	8418301.61	黄绮娟
2023-05-27	收-温帝松（食街1）2023年6月份租金	3290.00	0.00	8421591.61	黄绮娟
2023-05-27	收-温帝松（食街2）2023年6月份租金	2870.00	0.00	8424461.61	黄绮娟
2023-05-27	收-覃学建（商铺1）2023年6月份租金	2765.00	0.00	8427226.61	黄绮娟
2023-05-27	收-张少锋（食街8）2023年6月份租金	2590.00	0.00	8429816.61	黄绮娟
2023-05-27	收-覃学建（商铺2）2023年6月份租金	2520.00	0.00	8432336.61	黄绮娟
2023-05-27	收-温帝松（食街2）收电费128163-126657=1506X0.9元=1355.4元、水费7895-7831=64X4=256元	1611.40	0.00	8433948.01	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年5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
2023-05-27	收-温帝松（食街1）2023年6月份管理费	1410.00	0.00	8435358.01	黄绮娟
2023-05-27	收-温帝松（食街1）收电费6600-5255=1345X0.9元=1210.5元、水费2765-2738=27X4=108元	1318.50	0.00	8436676.51	黄绮娟
2023-05-27	收-温帝松（食街2）2023年6月份管理费	1230.00	0.00	8437906.51	黄绮娟
2023-05-27	收-覃学建（商铺1）2023年6月份管理费	1185.00	0.00	8439091.51	黄绮娟
2023-05-27	收-覃学建（商铺1）收电费32991-32729=262X0.9元=235.8元、水费X4=元 收电费58295-57254=1041X0.9元=936.9元、水费X4=元	1172.70	0.00	8440264.21	黄绮娟
2023-05-27	收-张少锋（食街8）收电费32895-31772=1123X0.9元=1010.7元、水费2793-2756=37X4=148元	1158.70	0.00	8441422.91	黄绮娟
2023-05-27	收-黄意霞（商铺12）2023年6月份租金	1155.00	0.00	8442577.91	黄绮娟
2023-05-27	收-张少锋（食街8）2023年6月份管理费	1110.00	0.00	8443687.91	黄绮娟
2023-05-27	收-覃学建（商铺2）2023年6月份管理费	1080.00	0.00	8444767.91	黄绮娟
2023-05-27	收-黄意霞（商铺12）收电费49907-49192=X0.9元=643.5元、水费X4=元	643.50	0.00	8445411.41	黄绮娟
2023-05-27	收-黄意霞（商铺12）2023年6月份管理费	495.00	0.00	8445906.41	黄绮娟
2023-05-27	收-覃学建（商铺2）收电费30008-29695=313X0.9元=281.7元、水费X4=元	281.70	0.00	8446188.11	黄绮娟
2023-05-28	收-袁彬林（食街6）2023年6月份租金	2800.00	0.00	8448988.11	黄绮娟
2023-05-28	收-陈明儒（食街3）2023年6月份租金	2660.00	0.00	8451648.11	黄绮娟
2023-05-28	收-梁日安（食街10）2023年6月份租金	2520.00	0.00	8454168.11	黄绮娟
2023-05-28	收-邹美霞（商铺10）2023年6月份租金	2240.00	0.00	8456408.11	黄绮娟
2023-05-28	收-袁彬林（食街6）2023年6月份管理费	1200.00	0.00	8457608.11	黄绮娟
2023-05-28	收-陈明儒（食街3）2023年6月份管理费	1140.00	0.00	8458748.11	黄绮娟
2023-05-28	收-梁日安（食街10）2023年6月份管理费	1080.00	0.00	8459828.11	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年5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
2023-05-28	收-袁彬林（食街6）收电费13160-12009=1151X0.9元=1035.9元、水费1909-1900=9X4=36元	1071.90	0.00	8460900.01	黄绮娟
2023-05-28	收-邹美霞（商铺10）2023年6月份管理费	960.00	0.00	8461860.01	黄绮娟
2023-05-28	收-陈明儒（食街3）收电费11021-10293=728X0.9元=655.2元、水费2476-2456=20X4=80元	735.20	0.00	8462595.21	黄绮娟
2023-05-28	收-梁日安（食街10）收电费2021-1587=434X0.9元=390.6元、水费1190-1175=15X4=60元	450.60	0.00	8463045.81	黄绮娟
2023-05-28	收-邹美霞（商铺10）收电费44650-44552=X0.9元=88.2元、水费X4=元	88.20	0.00	8463134.01	
2023-05-29	收-黄江涛（食街4）2023年6月份租金	2660.00	0.00	8465794.01	黄绮娟
2023-05-29	收-黄江涛（食街4）2023年6月份管理费	1140.00	0.00	8466934.01	黄绮娟
2023-05-29	收-黄江涛（食街4）收电费7000-6600=400X0.9元=360元、水费853-840=13X4=52元	412.00	0.00	8467346.01	黄绮娟
2023-05-31	收-中山市南头镇农业农村局拨付5月份新增专项债券转贷（2023年广东省政府专项债券二十二期-岐水流芳——中山市岭南特色美丽乡村基础设施建设项目）南头镇	12599173.94	0.00	21066519.95	黄绮娟
2023-05-31	收-中山市南头镇农业农村局拨付4月份新增专项债券转贷（2023年广东省政府专项债券十二期-岐水流芳——中山市岭南特色美丽乡村基础设施建设项目）南头镇	63326.06	0.00	21129846.01	黄绮娟
2023-05-31	付-建行南头支行对公自助服务及商务卡年费	0.00	3.25	21129842.76	黄绮娟
	合计：	13377090.14	925662.09		

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