

报表单位：南头镇穗西社区委员会 2023年7月31日

单位：元

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	21054004.44	短期借款	35		
其中：现金		13.78		应付款项	36	24235725.03	12716343.80
款		11736054.65	21054004.44	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	45533181.28	64577541.74				
存货	8			流动负债合计	41	24235725.03	12716343.80
流动资产合计	9	57269249.71	85631546.18	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			长期负债合计	46		12662500.00
长期资产：				其他负债：			
长期投资	16	2600000.00	2600000.00	递延收入	47		
长期待摊费用	17						
长期资产合计	18	2600000.00	2600000.00	其他负债合计	48		
固定资产：							
固定资产原值	19	23659979.68	23861989.38	负债合计	49	24235725.03	25378843.80
减：累计折旧	20	5106851.49	5511254.44				
固定资产净值	21	18553128.19	18350734.94	所有者权益：			
固定资产清理	22			资本	50	2710231.31	2710231.31
在建工程	23	104570.20		公积公益金	51	99882117.02	130367351.02
固定资产合计	26	18657698.39	18350734.94	未分配收益	52	-28460273.99	-31595447.94
其他资产：					53		
无形资产	30	19840851.27	20278697.07	所有者权益合计		74132074.34	101482134.39
无形资产累计摊销	31			计			
资产总计	32	98367799.37	126860978.19	负债和所有者权益总计	56	98367799.37	126860978.19

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	1,124,745.00	4,488,204.70	一、经营支出	34,666.59	97,723.39
出租收入	374,745.00	2,988,204.70	出租成本	-24,220.00	-172,137.00
瑞达五金厂	-	105,600.00	穗西市场水电费	-24,220.00	-111,085.20
诺达金属制品厂	6,900.00	48,300.00	其他	-	-61,051.80
东桂园幼儿园	20,000.00	140,000.00	经营性固定资产折旧费	27,057.32	225,341.52
李鸿发	-	35,424.00	租赁税金	31,829.27	44,518.87
杨炳枝	-	41,760.00	二、管理费支出	754,414.42	5,731,019.54
刘赛珍地租	-	14,000.00	干部报酬	219,251.00	1,178,050.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司	-	90,000.00	梁臻盛	51,344.20	211,160.20
穗西市场	58,625.00	393,718.10	何翠玲	38,007.20	179,942.20
中山市安基特塑料化工有限公司	-	117,390.00	黄润英	24,384.40	159,220.40
东桂园商铺	-	8,400.00	陈少凯	32,362.00	171,276.00
穗西市场管理费	25,125.00	192,531.90	卢紫澎	24,384.40	154,765.40
钟洪斌	15,300.00	107,100.00	霍炜琪	24,384.40	146,920.40
好家惠商场	84,000.00	359,352.00	甘道洪	24,384.40	154,765.40
中山市金盛隆商业连锁有限公司	52,500.00	341,250.00	其他管理及固定人员报酬	288,910.12	2,985,399.05
郭浩凡	12,500.00	12,500.00	社区工作人员工资及补助	163,461.08	1,637,766.42
吴干明	-	103,416.70	生产队长、队委、出纳工资奖金	37,100.00	392,400.00
陈复兴	-	57,600.00	综管站工作人员工资及补助	88,349.04	872,332.63
中山市南头印刷厂	12,967.50	90,772.50	居民代表补贴	-	82,900.00
朱荣南	11,934.00	83,538.00	临时员工报酬	64,722.00	482,069.00
中山市小榄联东名生幼儿园	58,333.50	408,334.50	办公费	11,015.00	53,352.78
胡衍康	-	22,000.00	水电费	13,883.19	38,938.89
中山市康建物业服务集团有限公司	16,560.00	16,560.00	折旧费	28,078.08	193,413.94
向世国	-	42,250.00	修缮费	-	26,244.00
利诚检测认证集团股份有限公司	-	6,400.00	误工补贴	-	3,600.00
陈竞标	-	150,007.00	差旅费	160.00	160.00
管理费	750,000.00	1,500,000.00	邮电通讯费	8,639.48	32,936.83
二、发包及上交收入	-	-	财务统筹费	103.25	1,262.75
三、投资收益	-	-	其他费用	98,367.10	654,059.10
四、农业税附加返还收入	-	-	社保费	81,567.10	521,641.86
五、补助收入	-	62,300.00	公积金	16,800.00	117,600.00
市级财政补助	-	300.00	保险费	-	14,817.24
镇级财政补助	-	62,000.00	工会经费	21,285.20	81,533.20
六、其他收入	9,800.04	1,130,341.89	三、其他支出	306,261.74	2,482,104.01
存款利息收入	9,800.04	90,691.61	固定资产盘亏和损失	-	11,959.49
其他	-	731.17	无法收回的应收款项	-	297,787.53
不用付转入	-	1,038,919.11	其他	96,812.00	246,948.00
七、福利费收入	-	-	党支部费用	-	113,236.00
			其他	91,182.00	92,402.00
			检测服务费	19,000.00	19,850.00
			杂项费用	72,182.00	72,552.00
			广告宣传制作费	5,630.00	18,255.00
			节日灯饰费用	-	23,055.00
			福利费支出	209,449.74	1,925,408.99

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
			计划生育	-	15,020.00
			治安	17,409.38	99,255.38
			征兵民兵	-	46,851.40
			环境卫生	135,744.32	992,169.64
			教育及学校幼儿园补助金	-	151,184.81
			文体体育	29,024.04	149,063.14
			公共设施维护	10,872.00	57,394.24
			慰问金	16,400.00	373,850.00
			补贴农户	-	31,000.00
			其他福利费支出	-	2,987.27
			消防	-	5,633.11
			殡葬	-	1,000.00
			四、福利费支出	-	-
			五、分配农户及投资者	-	-
			六、固定资产购建	13,300.00	202,009.70
			管理用	23,800.00	111,699.50
			hp2020hc打印机(2台)	-	-1,138.00
			执法记录仪	-	-1,740.00
			爱普生喷墨一体机1台	-	-1,300.00
			大疆无人机	-	-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(容桂信萤)	-	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
			大疆无人机1台	-	5,500.00
			美能达C266复印机1台	-	9,100.00
			治安监控视频1套	-	10,300.00
			MT650功放1台(三楼会议室)	2,800.00	2,800.00
			柜式空调1台(行政大楼二楼会议室)	7,000.00	7,000.00
			治安监控4套	14,000.00	14,000.00
			公益用	-10,500.00	90,310.20
			篮球架(健将)	-10,500.00	-10,500.00
			对讲机(8台)	-	-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7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			65,501,316.95	923,775.21	64,577,541.74	
租赁款			187,850.00	0.00	187,850.00	
陈复兴			165,850.00	0.00	165,850.00	
胡衍康			22,000.00	0.00	22,000.00	
备用金			73,000.00	23,000.00	50,000.00	
梁汉元			30,000.00	0.00	30,000.00	
吴盛谦			20,000.00	0.00	20,000.00	
黄尧彤			10,000.00	10,000.00	0.00	
何有添			13,000.00	13,000.00	0.00	
个人所得税			1,547.21	7,775.21	-6,228.00	
其他			65,238,919.74	893,000.00	64,345,919.74	
其他应收款			65,238,919.74	893,000.00	64,345,919.74	
南头镇资产投资公司			19,935,510.00	0.00	19,935,510.00	
城建开发公司			1,310,625.00	0.00	1,310,625.00	
穗西企业有限公司			-8,000,000.00	0.00	-8,000,000.00	
宏城实业有限公司			40,903,196.74	0.00	40,903,196.74	
南头镇政府（代支13队 河涌补偿款及生产队福利）			4,384,588.00	0.00	4,384,588.00	
穗西市场			6,705,000.00	893,000.00	5,812,000.00	

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7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				12,722,493.80	6,150.00	12,716,343.80	
应付定金押金				969,538.00	0.00	969,538.00	
瑞达五金电器有限公司				105,600.00	0.00	105,600.00	
社区服务中心				20,000.00	0.00	20,000.00	
晨旭彩印公司				31,500.00	0.00	31,500.00	
杨炳枝租地押金				8,200.00	0.00	8,200.00	
刘赛珍押金				5,000.00	0.00	5,000.00	
东桂园幼儿园租赁保证金				20,000.00	0.00	20,000.00	
中山市安基特塑料化工有限公司				40,000.00	0.00	40,000.00	
张少锋				3,000.00	0.00	3,000.00	
林梅钦				3,000.00	0.00	3,000.00	
李年生				3,000.00	0.00	3,000.00	
李丰炎				3,000.00	0.00	3,000.00	
梁日安				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈建源				3,000.00	0.00	3,000.00	
邹美霞				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈月儒				3,000.00	0.00	3,000.00	
袁彬林				3,000.00	0.00	3,000.00	
张明波				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘义辉投标保证金				40,000.00	0.00	40,000.00	
中山市金盛隆商业连锁有限公司				150,000.00	0.00	150,000.00	
中山市昌威塑胶有限公司				11,000.00	0.00	11,000.00	
陈复兴				120,000.00	0.00	120,000.00	
朱荣南				30,000.00	0.00	30,000.00	
中山市南头印刷厂				30,000.00	0.00	30,000.00	
钟洪斌				26,000.00	0.00	26,000.00	
梁连娥				2,000.00	0.00	2,000.00	
中山市诺达金属制品有限公司				12,000.00	0.00	12,000.00	
李鸿发				6,000.00	0.00	6,000.00	
中山市小榄联东名生幼儿园				120,000.00	0.00	120,000.00	
吴丽雅				3,000.00	0.00	3,000.00	
覃学建				6,000.00	0.00	6,000.00	
温席松				6,000.00	0.00	6,000.00	
曾意霞				3,000.00	0.00	3,000.00	
于就新				3,000.00	0.00	3,000.00	
黄江涛				3,000.00	0.00	3,000.00	
曾春娟				3,000.00	0.00	3,000.00	
黄秀红				3,000.00	0.00	3,000.00	
戴丽				3,000.00	0.00	3,000.00	
孙建婵				3,000.00	0.00	3,000.00	
周平				6,000.00	0.00	6,000.00	
彭文坤				3,000.00	0.00	3,000.00	
吴干明				85,000.00	0.00	85,000.00	
中山市昌胜五金制品有限公司				32,238.00	0.00	32,238.00	
应付工程款				3,410.74	0.00	3,410.74	
广东华创建设工程有限公司				1,729.24	0.00	1,729.24	
曾叶枝				1,681.50	0.00	1,681.50	

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年7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
代收代支				3,097,413.48	6,150.00	3,091,263.48	
财政补贴				142,608.17	6,150.00	136,458.17	
代政府支付TOD项目款				2,954,805.31	0.00	2,954,805.31	
其他				8,652,131.58	0.00	8,652,131.58	
穗西企业公司				500,000.00	0.00	500,000.00	
专项应付款				7,524,832.58	0.00	7,524,832.58	
农田保护补贴				549,010.20	0.00	549,010.20	
消防整治工作经费				-1,345.00	0.00	-1,345.00	
乡村振兴建设专项资金				-129,981.05	0.00	-129,981.05	
三线整治工作经费				75,351.00	0.00	75,351.00	
疫情防控工作经费				-758,802.50	0.00	-758,802.50	
十四经济社土地征收补偿项目				7,755,734.67	0.00	7,755,734.67	
社区办公经费补助资金				-7,630.41	0.00	-7,630.41	
服务群众专项经费				26,548.67	0.00	26,548.67	
平安超市				15,947.00	0.00	15,947.00	
南头游泳服务公司				-200,000.00	0.00	-200,000.00	
东桂园公司				-172,701.00	0.00	-172,701.00	
中山市宏兴房地产开发有限公司				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
长期借款及应付款				12,662,500.00	0.00	12,662,500.00	
长期借款				12,662,500.00	0.00	12,662,500.00	
银行借款				12,662,500.00	0.00	12,662,500.00	
交行中山南圃支行				12,662,500.00	0.00	12,662,500.00	

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7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	43501.20	3457.11	48544.09	7月工资+2022 年度岗位责任 工资及奖金结 算39001.20元
陈少凯	党委副书记	5500.00	1500.00	26529.00	1912.11	31616.89	7月工资+2022 年度岗位责任 工资及奖金结 算22529元
何翠玲	党委委员、 居委会副主 任	5500.00	1500.00	32004.20	1912.11	37092.09	7月工资+2022 年度岗位责任 工资及奖金结 算28004.20元
黄润英	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	19355.40	1761.00	23894.40	7月工资+2022 年度岗位责任 工资及奖金结 算15855.40元
卢紫澎	党委委员	5000.00	1300.00	19355.40	1792.17	23863.23	7月工资+2022 年度岗位责任 工资及奖金结 算15855.40元
霍炜琪	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	19355.40	1849.17	23806.23	7月工资+2022 年度岗位责任 工资及奖金结 算15855.40元
甘道洪	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	19355.40	1761.00	23894.40	7月工资+2022 年度岗位责任 工资及奖金结 算15855.40元
曾允枝	工作人员	5000.00	1850.00	0.00	448.88	6401.12	7月工资
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	0.00	448.88	6351.12	7月工资
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	0.00	486.33	8163.67	7月工资
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	0.00	448.88	6101.12	7月工资
曾亮华	工作人员	4200.00	1800.00	0.00	448.88	5551.12	7月工资
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	448.88	5051.12	7月工资

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年7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
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	448.88	4551.12	7月工资
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	448.88	5051.12	7月工资
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	990.00	448.88	6041.12	7月工资+6月考核奖励
梁迪和	工作人员	5000.00	1500.00	0.00	481.83	6018.17	7月工资
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	0.00	448.88	5801.12	7月工资
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	448.88	5251.12	7月工资
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	448.88	3751.12	7月工资
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	0.00	448.88	3951.12	7月工资
黄尧彤	工作人员	4000.00	400.00	0.00	448.88	3951.12	7月工资
钟伟祥	工作人员	4000.00	200.00	0.00	448.88	3751.12	7月工资
苏文伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	448.88	3751.12	7月工资
梁少玲	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	448.88	5201.12	7月工资
黄棧英	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	448.88	5201.12	7月工资
郭浩峰	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	448.88	5051.12	7月工资
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	457.83	5242.17	7月工资
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	0.00	448.88	4701.12	7月工资

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年7月31日

单位：元

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
侯静宜	工作人员	4000.00	1200.00	0.00	448.88	4751.12	7月工资
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	0.00	448.88	4051.12	7月工资
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	0.00	448.88	4251.12	7月工资
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	7月工资
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	0.00	448.88	3151.12	7月工资
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	451.83	5048.17	7月工资
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	448.88	4551.12	7月工资
曾紫聪	工作人员	4000.00	400.00	0.00	448.88	3951.12	7月工资
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	0.00	448.88	3751.12	7月工资
黄杰俊	工作人员	4000.00	400.00	0.00	448.88	3951.12	7月工资
梁颖欣	工作人员	4000.00	400.00	0.00	448.88	3951.12	7月工资
吴盛谦	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	448.88	5251.12	7月工资
侯汉元	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	448.88	5051.12	7月工资
卢轩钢	工作人员	4000.00	1300.00	1000.00	448.88	5851.12	7月工资+6月考核奖励
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	448.88	6051.12	7月工资+6月考核奖励
黄根玲	工作人员	4000.00	1300.00	1000.00	448.88	5851.12	7月工资+6月考核奖励

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年7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	448.88	4951.12	7月工资+6月考核奖励
侯执元	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	448.88	4551.12	7月工资
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	900.00	448.88	4951.12	7月工资+6月考核奖励
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	900.00	448.88	4951.12	7月工资+6月考核奖励
何林安	工作人员	4000.00	1000.00	990.00	448.88	5541.12	7月工资+6月考核奖励
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	0.00	448.88	4051.12	7月工资
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	900.00	448.88	4951.12	7月工资+6月考核奖励
霍家明	工作人员	4000.00	500.00	900.00	448.88	4951.12	7月工资+6月考核奖励
马星华	工作人员	4000.00	500.00	900.00	448.88	4951.12	7月工资+6月考核奖励
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	900.00	448.88	4951.12	7月工资+6月考核奖励
邓奕泽	工作人员	4000.00	500.00	900.00	448.88	4951.12	7月工资+6月考核奖励
袁庆南	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	448.88	5551.12	7月工资+6月考核奖励
合 计		244150.00	59850.00	192636.00	36522.09	460113.91	

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7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		3960070.70	-129981.05	
三线整治工作经费			800000.00		724649.00	75351.00	
服务群众专项经费			120000.00		93451.33	26548.67	
社区办公经费补助资金			100000.00		107630.41	-7630.41	

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

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7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：21054004.44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：99笔，2828137.04元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：69笔，2579618.11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

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年7月31日

单位： 元

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7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			20,805,485.51	
2023-07-01	收-中山市康建物业服务有限公司交来2021年东桂园二期车位出租费	16,560.00	0.00	20,822,045.51	黄绮娟
2023-07-02	付-交通银行中山南圃支行开户手续费	0.00	50.00	20,821,995.51	黄绮娟
2023-07-03	收-中山市南头印刷厂7月份地租款	12,967.50	0.00	20,834,963.01	黄绮娟
2023-07-04	收-中山市南头镇应急管理局付2022年第四季度社区安全生产网格巡查员补助	9,000.00	0.00	20,843,963.01	黄绮娟
2023-07-05	收-朱荣南交来7月份地租款	11,934.00	0.00	20,855,897.01	黄绮娟
2023-07-05	收-钟洪斌交来7月份厂房租金	8,550.00	0.00	20,864,447.01	黄绮娟
2023-07-05	收-钟洪斌交来7月份厂房租金	4,650.00	0.00	20,869,097.01	黄绮娟
2023-07-05	收-钟洪斌交来7月份地租款	2,100.00	0.00	20,871,197.01	黄绮娟
2023-07-06	收-黄尧彤还借款	10,000.00	0.00	20,881,197.01	黄尧彤
2023-07-06	付-中山市南头镇富辉加油站6月份加油款（粤TC337V 1100Q 273FW及巡查1、2号车）	0.00	5,614.00	20,875,583.01	李敏珊
2023-07-06	付-吴盛谦暂借款（2023年下半年适龄青年动员暨目测初检大会补助款）	0.00	20,000.00	20,855,583.01	吴盛谦
2023-07-06	付-吴广兴、卢明枝、吴文强6月份综管站临时工作人员工资	0.00	11,872.00	20,843,711.01	冯翠霞
2023-07-06	付-穗西社区综管员6月份月度考核奖励	0.00	13,180.00	20,830,531.01	冯翠霞
2023-07-06	付-梁志伟、罗厚盛等8人6月份乡村振兴摊贩专项整治临工工资	0.00	33,750.00	20,796,781.01	冯翠霞
2023-07-06	付-黄尧彤垫付2023年日常维稳工作加班餐费	0.00	10,800.00	20,785,981.01	黄尧彤
2023-07-06	付-穗西社区两委工作人员2022年两委干部岗位责任工资及奖金结算	0.00	152,956.00	20,633,025.01	黎惠娟
2023-07-06	付-梁提媚、梁丽萍等23人环卫组工人6月份工资	0.00	87,666.32	20,545,358.69	李莉霞
2023-07-06	付-周有娣、胡雁欢等4人社区水上保洁临工6月份工资	0.00	13,200.00	20,532,158.69	李莉霞
2023-07-06	付-中国移动6月份移动通信费用	0.00	300.00	20,531,858.69	黄绮娟
2023-07-06	付-中国电信6月份电话费	0.00	8,339.48	20,523,519.21	黄绮娟
2023-07-07	付-中山市税务分局南头税务分局6月份个人所得税款	0.00	393.97	20,523,125.24	黄绮娟
2023-07-07	付-中山市税务分局南头税务分局2023年第二季度房产税	0.00	3,825.00	20,519,300.24	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年7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
2023-07-07	付-中山市税务分局南头税务分局2023年第二季度增值税及附加税费	0.00	31,604.27	20,487,695.97	黄绮娟
2023-07-07	付-中山市南头镇穗西社区工会委员会4-6月份工会经费	0.00	21,285.20	20,466,410.77	黄绮娟
2023-07-07	付-中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司2023年篮球赛球员购买意外伤害保险费用	0.00	21,600.00	20,444,810.77	曾紫聪
2023-07-11	收-东桂园幼儿园（周佩霞）交来7月份租金	20,000.00	0.00	20,464,810.77	黄绮娟
2023-07-11	收-中山市南头镇人民代表大会办公室发放2023年1-6月份镇人大代表活动经费	15,600.00	0.00	20,480,410.77	梁颖欣
2023-07-11	收-东桂园幼儿园（周佩霞）交来2023年第三季度开发票税金	3,600.00	0.00	20,484,010.77	黄绮娟
2023-07-11	付-中山市南头镇穗西社区居民委员会银行间转帐（广州银行中山南头绿色支	0.00	700,000.00	19,784,010.77	黄绮娟
2023-07-12	收-中山市南头镇穗西社区居民委员会银行间内部转帐	700,000.00	0.00	20,484,010.77	黄绮娟
2023-07-12	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来7月份仔沙市场租金	52,500.00	0.00	20,536,510.77	黄绮娟
2023-07-12	付-中山市住房公积金管理中心7月份公积金扣费	0.00	16,800.00	20,519,710.77	黄绮娟
2023-07-14	七天通知存款	700,000.00	0.00	21,219,710.77	黄绮娟
2023-07-14	七天通知存款	0.00	700,000.00	20,519,710.77	黄绮娟
2023-07-14	付-李莉霞垫付篮球赛费用（篮球网、穿网线）	0.00	525.36	20,519,185.41	李莉霞
2023-07-14	付-李莉霞垫付2023年男子篮球赛开幕式工作人员餐费	0.00	300.00	20,518,885.41	李莉霞
2023-07-14	付-李莉霞垫付篮球赛篮球费用	0.00	1,140.00	20,517,745.41	李莉霞
2023-07-14	付-黄力强6月份支装水费用	0.00	2,160.00	20,515,585.41	李莉霞
2023-07-14	付-中山市南头镇盈邦办公设备商店电脑配件及A4打印纸	0.00	2,730.00	20,512,855.41	李莉霞
2023-07-14	付-中山市庆扬商贸有限公司6月份办公室桶装水费用经费	0.00	880.00	20,511,975.41	李莉霞
2023-07-14	付-中山市南头镇时尚广告设计部6月份广告宣传制作费	0.00	5,630.00	20,506,345.41	李莉霞
2023-07-14	付-中山市南头镇童乐星文具经营部办公室办公用品	0.00	4,252.00	20,502,093.41	李莉霞

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年7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
2023-07-14	付-李莉霞垫付篮球赛药品一批	0.00	515.20	20,501,578.21	李莉霞
2023-07-14	付-中山市税务局南头税务分局7月份社保扣款	0.00	81,567.10	20,420,011.11	胡霓阳
2023-07-17	付曾亮华垫付粤T74605、粤TXF755、粤TYR175摩托车保险费	0.00	907.38	20,419,103.73	曾亮华
2023-07-17	付-曾亮华到石岐办理广东省政务网帐号核验差旅费补助	0.00	80.00	20,419,023.73	曾亮华
2023-07-17	付-中山市南头镇孖沙电子电器购销部老人活动中心安全出口标示牌、天花板维修及二期商铺装铁门费用	0.00	2,154.00	20,416,869.73	曾允枝
2023-07-17	付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部穗兴路134号排水沟疏通费用	0.00	1,650.00	20,415,219.73	曾允枝
2023-07-17	付-中山市南头镇荣华广告设计工程部社区道路标示牌及卫生黑点围挡	0.00	6,328.00	20,408,891.73	曾允枝
2023-07-17	付-中山市南头镇富贵广告设计部穗兴三街基尔电器旁卫生黑点围挡费用	0.00	8,100.00	20,400,791.73	曾允枝
2023-07-17	付-佛山市金泰斯化工实业有限公司社区道路、孖沙球场地坪划禁停网格及停车位费用	0.00	8,718.00	20,392,073.73	曾允枝
2023-07-17	付-中山供电局7月份电费	0.00	13,723.30	20,378,350.43	黄绮娟
2023-07-18	收-何有添还借款	13,000.00	0.00	20,391,350.43	何有添
2023-07-18	收-郭浩凡交来2023年地租款	12,500.00	0.00	20,403,850.43	黄绮娟
2023-07-18	收-中山市诺达金属制品有限公司交来7月份厂房租金	6,900.00	0.00	20,410,750.43	黄绮娟
2023-07-19	付-中山市南头供水有限公司7月份水费	0.00	159.89	20,410,590.54	黄绮娟
2023-07-20	付-建行南头支行7月份对公自助服务费	0.00	3.25	20,410,587.29	黄绮娟
2023-07-20	付-袁柳芬、苏志芳、李勇泉6月份社区红火蚁整治费用	0.00	2,250.00	20,408,337.29	李莉霞
2023-07-20	付-李莉霞垫付篮球场不锈钢长凳费用	0.00	2,180.00	20,406,157.29	李莉霞
2023-07-20	付-李莉霞垫付双取双助暑期公益课堂工作人员餐费补助	0.00	672.00	20,405,485.29	李莉霞
2023-07-20	付-陈胜娣、黄美好等14人6月份乡村振兴人居环境整治费用	0.00	14,850.00	20,390,635.29	李莉霞
2023-07-20	付-中山安大资产房地产土地评估有限公司评估咨询费	0.00	19,000.00	20,371,635.29	胡霓阳

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年7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
2023-07-21	付-佛山市顺德区容桂圣意电脑店治安监控	0.00	14,000.00	20,357,635.29	袁庆南
2023-07-25	收-农商行穗西支行退回上沥泵站工程违法用地处罚款	72,182.00	0.00	20,429,817.29	黄绮娟
2023-07-25	收-李丰炎（食街7）2023年8月份租金	3,010.00	0.00	20,432,827.29	黄绮娟
2023-07-25	收-于就新（食街12）2023年8月份租金	2,800.00	0.00	20,435,627.29	黄绮娟
2023-07-25	收-林梅钦（食街9）2023年8月份租金	2,520.00	0.00	20,438,147.29	黄绮娟
2023-07-25	收-曾春娟（商铺3）2023年8月份租金	2,240.00	0.00	20,440,387.29	黄绮娟
2023-07-25	收-彭文坤（商铺5）2023年8月份租金	2,240.00	0.00	20,442,627.29	黄绮娟
2023-07-25	收-周平（商铺6）2023年8月份租金	2,240.00	0.00	20,444,867.29	黄绮娟
2023-07-25	收-周平（商铺7）2023年8月份租金	2,240.00	0.00	20,447,107.29	黄绮娟
2023-07-25	收-黄秀红（商铺9）2023年8月份租金	2,240.00	0.00	20,449,347.29	黄绮娟
2023-07-25	收-吴丽雅（商铺11）收电费12343-10525=1818X0.9元=1636.2元、水费X4=元	1,636.20	0.00	20,450,983.49	黄绮娟
2023-07-25	收-林梅钦（食街9）收电费37614-36307=1307X0.9元=1176.3元、水费2699-2661=38X4=152元	1,328.30	0.00	20,452,311.79	黄绮娟
2023-07-25	收-曾春娟（商铺3）收电费41462-40009=1453X0.9元=1307.7元、水费X4=元	1,307.70	0.00	20,453,619.49	黄绮娟
2023-07-25	收-吴丽雅（商铺11）2023年8月份租金	1,295.00	0.00	20,454,914.49	黄绮娟
2023-07-25	收-李丰炎（食街7）2023年8月份管理费	1,290.00	0.00	20,456,204.49	黄绮娟
2023-07-25	收-于就新（食街12）2023年8月份管理费	1,200.00	0.00	20,457,404.49	黄绮娟
2023-07-25	收-戴丽（商铺8A）2023年8月份租金	1,120.00	0.00	20,458,524.49	黄绮娟
2023-07-25	收-孙建婵（商铺8B）2023年8月份租金	1,120.00	0.00	20,459,644.49	黄绮娟
2023-07-25	收-林梅钦（食街9）2023年8月份管理费	1,080.00	0.00	20,460,724.49	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年7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
2023-07-25	收-曾春娟（商铺3）2023年8月份管理费	960.00	0.00	20,461,684.49	黄绮娟
2023-07-25	收-彭文坤（商铺5）2023年8月份管理费	960.00	0.00	20,462,644.49	黄绮娟
2023-07-25	收-周平（商铺6）2023年8月份管理费	960.00	0.00	20,463,604.49	黄绮娟
2023-07-25	收-周平（商铺7）2023年8月份管理费	960.00	0.00	20,464,564.49	黄绮娟
2023-07-25	收-黄秀红（商铺9）2023年8月份管理费	960.00	0.00	20,465,524.49	黄绮娟
2023-07-25	收-于就新（食街12）电费15544-15314=230X0.9元=207元收电费59460-58862=598X0.9元=538.2元、水费2758-2716=42X4=168元	913.20	0.00	20,466,437.69	黄绮娟
2023-07-25	收-彭文坤（商铺5）收电费54883-53893=990X0.9元=891元、水费X4=元	891.00	0.00	20,467,328.69	黄绮娟
2023-07-25	收-周平（商铺7）收电费54077-53352=725X0.9元=652.5元、水费X4=元	652.50	0.00	20,467,981.19	黄绮娟
2023-07-25	收-李丰炎（食街7）收电费7214-6622=592X0.9元=532.8元、水费3021-3003=18X4=72元	604.80	0.00	20,468,585.99	黄绮娟
2023-07-25	收-吴丽雅（商铺11）2023年8月份管理费	555.00	0.00	20,469,140.99	黄绮娟
2023-07-25	收-黄秀红（商铺9）收电费55799-55246=553X0.9元=497.7元、水费X4=元	497.70	0.00	20,469,638.69	黄绮娟
2023-07-25	收-戴丽（商铺8A）2023年8月份管理费	480.00	0.00	20,470,118.69	黄绮娟
2023-07-25	收-孙建婵（商铺8B）2023年8月份管理费	480.00	0.00	20,470,598.69	黄绮娟
2023-07-25	收-戴丽（商铺8A）收电费43376-42890=486X0.9元=437.4元、水费X4=元	437.40	0.00	20,471,036.09	黄绮娟
2023-07-25	收-周平（商铺6）收电费63789-63520=269X0.9元=242.1元、水费X4=元	242.10	0.00	20,471,278.19	黄绮娟
2023-07-25	收-孙建婵（商铺8B）收电费1730-1466=264X0.9元=237.6元、水费X4=元	237.60	0.00	20,471,515.79	黄绮娟
2023-07-25	收-农商行穗西支行退回社区军人“八一”慰问金	100.00	0.00	20,471,615.79	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年7月31日

单位：元

银行存款收文明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2023-07-25	付-穗西社区两委工作人员7月份工资	0.00	59,755.33	20,411,860.46	黄绮娟
2023-07-25	付-穗西社区工作人员7月份工资	0.00	88,498.64	20,323,361.82	黄绮娟
2023-07-25	付-穗西社区党群服务中心工作人员7月份工资	0.00	70,554.90	20,252,806.92	黄绮娟
2023-07-25	付-穗西社区综管站工作人员7月份工资	0.00	75,169.04	20,177,637.88	黄绮娟
2023-07-25	付-黄均祥公益性岗位就业7月份工资	0.00	2,500.00	20,175,137.88	黄绮娟
2023-07-25	付-黄礼强、梁玲枝等10人7月份农村事务工作人员临时工资	0.00	19,100.00	20,156,037.88	黄绮娟
2023-07-25	付-卢敏香垫付2023年社区双联双助暑假公益课堂费用	0.00	946.43	20,155,091.45	卢敏香
2023-07-25	付-穗西社区各片出纳7月份工资	0.00	20,000.00	20,135,091.45	黄宏坚
2023-07-25	付-穗西社区各片片长7月份工资	0.00	17,100.00	20,117,991.45	黄宏坚
2023-07-25	付-吴苗欢垃圾车粤T273FW维修费	0.00	1,700.00	20,116,291.45	曾俊华
2023-07-25	付-梁秩英办公室窗帘费用	0.00	993.00	20,115,298.45	李莉霞
2023-07-25	付-中山市黄圃镇涛文音响器材商行MT650功放（三楼会议室）	0.00	2,800.00	20,112,498.45	李莉霞
2023-07-25	付-李莉霞垫付篮球赛水晶球（礼品）	0.00	1,217.05	20,111,281.40	李莉霞
2023-07-25	付-李莉霞垫付电热水壶费用（综治站）	0.00	88.00	20,111,193.40	李莉霞
2023-07-25	付-中山市南头镇接盛家电维修部行政大楼二楼会议室柜式空调	0.00	7,000.00	20,104,193.40	李莉霞
2023-07-25	付-吴伟图到市行政服务中心查询（安基特租赁厂房）档案差旅费补助	0.00	80.00	20,104,113.40	吴伟图
2023-07-25	付-中山市自然资源局第三分局上沥泵站工程违法占用土地处罚款	0.00	72,182.00	20,031,931.40	吴伟图
2023-07-25	付-袁添福、袁潮南等156人2023年“八一”建军节慰问金	0.00	16,400.00	20,015,531.40	黄栈英
2023-07-25	付-农商银行穗西支行购买支票工本费	0.00	50.00	20,015,481.40	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年7月31日

单位：元

银行存款收文明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2023-07-26	收-覃学建（商铺1）2023年8月份租金	2,765.00	0.00	20,018,246.40	黄绮娟
2023-07-26	收-黄江涛（食街4）2023年8月份租金	2,660.00	0.00	20,020,906.40	黄绮娟
2023-07-26	收-陈建源（食街5）2023年8月份租金	2,660.00	0.00	20,023,566.40	黄绮娟
2023-07-26	收-李年生（食街11）2023年8月份租金	2,590.00	0.00	20,026,156.40	黄绮娟
2023-07-26	收-覃学建（商铺2）2023年8月份租金	2,520.00	0.00	20,028,676.40	黄绮娟
2023-07-26	收-覃学建（商铺1）收电费34746-33670=1076X0.9元=968.4元、水费X4=元 收电费60700-59472=1228X0.9元=1105.2	2,073.60	0.00	20,030,750.00	黄绮娟
2023-07-26	收-覃学建（商铺1）2023年8月份管理费	1,185.00	0.00	20,031,935.00	黄绮娟
2023-07-26	收-黄江涛（食街4）2023年8月份管理费	1,140.00	0.00	20,033,075.00	黄绮娟
2023-07-26	收-陈建源（食街5）2023年8月份管理费	1,140.00	0.00	20,034,215.00	黄绮娟
2023-07-26	收-李年生（食街11）收电费4772-3714=1058X0.9元=952.2元、水费243-203=40X4=160元	1,112.20	0.00	20,035,327.20	黄绮娟
2023-07-26	收-李年生（食街11）2023年8月份管理费	1,110.00	0.00	20,036,437.20	黄绮娟
2023-07-26	收-覃学建（商铺2）2023年8月份管理费	1,080.00	0.00	20,037,517.20	黄绮娟
2023-07-26	收-陈建源（食街5）收电费66485-65485=1000X0.9元=900元、水费2658-2638=20X4=80元	980.00	0.00	20,038,497.20	黄绮娟
2023-07-26	收-黄江涛（食街4）收电费8667-7792=875X0.9元=787.5元、水费890-875=15X4=60元	847.50	0.00	20,039,344.70	黄绮娟
2023-07-26	收-覃学建（商铺2）收电费31302-30581=721X0.9元=648.9元、水费X4=元	648.90	0.00	20,039,993.60	黄绮娟
2023-07-26	付-代理地方非税收入收缴业务资金缴款 上沥泵站工程非法占用土地处罚款（中山自然资罚字【2022】153号）	0.00	72,182.00	19,967,811.60	吴伟图
2023-07-27	收-农商行穗西支行7月份悦E存利息	9,800.04	0.00	19,977,611.64	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年7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
2023-07-27	收-张明波（商铺4）2023年8月份租金	2,240.00	0.00	19,979,851.64	黄绮娟
2023-07-27	收-张明波（商铺4）收电费8230-8090=140X0.9元=126元收电费50309-48270=2039X0.9元=1835.1元、水费X4=元	1,961.10	0.00	19,981,812.74	黄绮娟
2023-07-27	收-张明波（商铺4）2023年8月份管理费	960.00	0.00	19,982,772.74	黄绮娟
2023-07-28	收-中山市穗西市场服务管理有限公司2021年管理费	893,000.00	0.00	20,875,772.74	黄绮娟
2023-07-28	收-中山市南头镇好家惠商场交来2021-2023.6月份少交租金部分(2800*30个月)	84,000.00	0.00	20,959,772.74	黄绮娟
2023-07-28	收-中山市小榄联东名生幼儿园2023年7月份租金	58,333.50	0.00	21,018,106.24	黄绮娟
2023-07-28	收-温帝松（食街1）2023年8月份租金	3,290.00	0.00	21,021,396.24	黄绮娟
2023-07-28	收-温帝松（食街2）2023年8月份租金	2,870.00	0.00	21,024,266.24	黄绮娟
2023-07-28	收-袁彬林（食街6）2023年8月份租金	2,800.00	0.00	21,027,066.24	黄绮娟
2023-07-28	收-张少锋（食街8）2023年8月份租金	2,590.00	0.00	21,029,656.24	黄绮娟
2023-07-28	收-梁日安（食街10）2023年8月份租金	2,520.00	0.00	21,032,176.24	黄绮娟
2023-07-28	收-邹美霞（商铺10）2023年8月份租金	2,240.00	0.00	21,034,416.24	黄绮娟
2023-07-28	收-温帝松（食街1）收电费9964-8219=1745X0.9元=1570.5元、水费2829-2796=33X4=132元	1,702.50	0.00	21,036,118.74	黄绮娟
2023-07-28	收-温帝松（食街2）收电费131276-129685=1591X0.9元=1431.9元、水费8023-7965=58X4=232元	1,663.90	0.00	21,037,782.64	黄绮娟
2023-07-28	收-温帝松（食街1）2023年8月份管理费	1,410.00	0.00	21,039,192.64	黄绮娟
2023-07-28	收-温帝松（食街2）2023年8月份管理费	1,230.00	0.00	21,040,422.64	黄绮娟
2023-07-28	收-袁彬林（食街6）2023年8月份管理费	1,200.00	0.00	21,041,622.64	黄绮娟
2023-07-28	收-张少锋（食街8）2023年8月份管理费	1,110.00	0.00	21,042,732.64	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年7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
2023-07-28	收-张少锋（食街8）收电费35177-34075=1102X0.9元=991.8元、水费2857-2828=29X4=116元	1,107.80	0.00	21,043,840.44	黄绮娟
2023-07-28	收-梁日安（食街10）2023年8月份管理费	1,080.00	0.00	21,044,920.44	黄绮娟
2023-07-28	收-邹美霞（商铺10）2023年8月份管理费	960.00	0.00	21,045,880.44	黄绮娟
2023-07-28	收-袁彬林（食街6）收电费14350-13667=683X0.9元=614.7元、水费1930-1919=11X4=44元	658.70	0.00	21,046,539.14	黄绮娟
2023-07-28	收-梁日安（食街10）收电费2972-2500=472X0.9元=424.8元、水费1223-1206=17X4=68元	492.80	0.00	21,047,031.94	黄绮娟
2023-07-28	收-邹美霞（商铺10）电费15972-15969=3X0.9=2.7元收电费45210-44884=326X0.9元=293.4元、水费X4=元	296.10	0.00	21,047,328.04	黄绮娟
2023-07-29	收-陈明儒（食街3）2023年8月份租金	2,660.00	0.00	21,049,988.04	黄绮娟
2023-07-29	收-陈明儒（食街3）收电费13500-12243=1257X0.9元=1131.3元、水费2513-2494=19X4=76元	1,207.30	0.00	21,051,195.34	黄绮娟
2023-07-29	收-黄意霞（商铺12）2023年8月份租金	1,155.00	0.00	21,052,350.34	黄绮娟
2023-07-29	收-陈明儒（食街3）2023年8月份管理费	1,140.00	0.00	21,053,490.34	黄绮娟
2023-07-29	收-黄意霞（商铺12）收电费51422-50623=799X0.9元=719.1元、水费X4=元	719.10	0.00	21,054,209.44	黄绮娟
2023-07-29	收-黄意霞（商铺12）2023年8月份管理费	495.00	0.00	21,054,704.44	黄绮娟
2023-07-31	收-农商行穗西支行退回篮球赛醒狮表演服务费转帐失败	2,890.00	0.00	21,057,594.44	黄绮娟
2023-07-31	付-中山市影子舞蹈创作工作室2023年篮球赛舞蹈表演服务费	0.00	600.00	21,056,994.44	曾紫聪
2023-07-31	付-中山市小榄镇永宁社区永宁龙狮武术团2023年篮球赛醒狮表演服务费	0.00	2,890.00	21,054,104.44	曾紫聪
2023-07-31	付-黄栈英垫付2023年侯乐彬“八一”慰问金（转帐失败退回）	0.00	100.00	21,054,004.44	黄栈英
	合计：	2828137.04	2579618.11		

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