

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 | 21202937.07  | 短期借款       | 35 |              |              |
| 其中：现金    |    | 13.78       |              | 应付款项       | 36 | 24235725.03  | 11336710.40  |
| 款        |    | 11736054.65 | 21202937.07  | 应付工资       | 37 |              |              |
| 短期投资     | 2  |             |              | 应付福利费      | 38 |              |              |
| 应收款项     | 5  | 45533181.28 | 64533769.74  |            |    |              |              |
| 存货       | 8  |             |              | 流动负债合计     | 41 | 24235725.03  | 11336710.40  |
| 流动资产合计   | 9  | 57269249.71 | 85736706.81  | 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 | 23862739.38  |            |    |              |              |
| 减：累计折旧   | 20 | 5106851.49  | 5566588.11   | 负债合计       | 49 | 24235725.03  | 23999210.40  |
| 固定资产净值   | 21 | 18553128.19 | 18296151.27  |            |    |              |              |
| 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 | 18296151.27  | 公积公益金      | 51 | 99882117.02  | 130367351.02 |
| 其他资产：    |    |             |              | 未分配收益      | 52 | -28460273.99 | -30165237.58 |
| 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  | 102912344.75 |
| 资产总计     | 32 | 98367799.37 | 126911555.15 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 98367799.37  | 126911555.15 |

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           | 298,185.00   | 4,786,389.70 | 一、经营支出         | 6,149.32   | 103,872.71   |
| 出租收入             | 298,185.00   | 3,286,389.70 | 出租成本           | -20,908.00 | -193,045.00  |
| 瑞达五金厂            | 0.00         | 105,600.00   | 穗西市场水电费        | -27,814.20 | -138,899.40  |
| 诺达金属制品厂          | 6,900.00     | 55,200.00    | 其他             | 6,906.20   | -54,145.60   |
| 东桂园幼儿园           | 20,000.00    | 160,000.00   | 经营性固定资产折旧费     | 27,057.32  | 252,398.84   |
| 李鸿发              | 11,808.00    | 47,232.00    | 租赁税金           | 0.00       | 44,518.87    |
| 杨炳枝              | 0.00         | 41,760.00    | 二、管理费支出        | 641,466.22 | 6,372,485.76 |
| 刘赛珍地租            | 0.00         | 14,000.00    | 干部报酬           | 61,567.00  | 1,239,617.00 |
| 中国铁塔股份有限公司中山市分公司 | 0.00         | 90,000.00    | 梁臻盛            | 11,137.00  | 222,297.20   |
| 穗西市场             | 58,625.00    | 452,343.10   | 何翠玲            | 9,137.00   | 189,079.20   |
| 中山市安基特塑料化工有限公司   | 0.00         | 117,390.00   | 黄润英            | 8,039.00   | 167,259.40   |
| 东桂园商铺            | 0.00         | 8,400.00     | 陈少凯            | 9,137.00   | 180,413.00   |
| 穗西市场管理费          | 25,125.00    | 217,656.90   | 卢紫澎            | 8,039.00   | 162,804.40   |
| 钟洪斌              | 15,300.00    | 122,400.00   | 霍炜琪            | 8,039.00   | 154,959.40   |
| 好家惠商场            | 0.00         | 359,352.00   | 甘道洪            | 8,039.00   | 162,804.40   |
| 中山市金盛隆商业连锁有限公司   | 52,500.00    | 393,750.00   | 其他管理及固定人员报酬    | 323,894.88 | 3,309,293.93 |
| 郭浩凡              | 0.00         | 12,500.00    | 社区工作人员工资及补助    | 165,635.84 | 1,803,402.26 |
| 吴干明              | 0.00         | 103,416.70   | 生产队长、队委、出纳工资奖金 | 37,100.00  | 429,500.00   |
| 陈复兴              | 0.00         | 57,600.00    | 综管站工作人员工资及补助   | 121,159.04 | 993,491.67   |
| 中山市南头印刷厂         | 12,967.50    | 103,740.00   | 居民代表补贴         | 0.00       | 82,900.00    |
| 朱荣南              | 11,934.00    | 95,472.00    | 临时员工报酬         | 91,451.00  | 573,520.00   |
| 中山市小榄联东名生幼儿园     | 58,333.50    | 466,668.00   | 办公费            | 11,543.00  | 64,895.78    |
| 胡衍康              | 0.00         | 22,000.00    | 水电费            | 21,234.45  | 60,173.34    |
| 中山市康建物业服务有限公司    | 0.00         | 16,560.00    | 折旧费            | 28,276.35  | 221,690.29   |
| 向世国              | 0.00         | 42,250.00    | 修缮费            | 0.00       | 26,244.00    |
| 利诚检测认证集团股份有限公司   | 3,200.00     | 9,600.00     | 误工补贴           | 0.00       | 3,600.00     |
| 陈竞标              | 0.00         | 150,007.00   | 差旅费            | 0.00       | 160.00       |
| 中山市昌胜五金制品有限公司    | 21,492.00    | 21,492.00    | 邮电通讯费          | 5,129.19   | 38,066.02    |
| 管理费              | 0.00         | 1,500,000.00 | 财务统筹费          | 3.25       | 1,266.00     |
| 二、发包及上交收入        | 0.00         | 0.00         | 其他费用           | 98,367.10  | 752,426.20   |
| 三、投资收益           | 0.00         | 0.00         | 社保费            | 81,567.10  | 603,208.96   |
| 四、农业税附加返还收入      | 0.00         | 0.00         | 公积金            | 16,800.00  | 134,400.00   |
| 五、补助收入           | 74,472.40    | 136,772.40   | 保险费            | 0.00       | 14,817.24    |
| 市级财政补助           | 0.00         | 300.00       | 工会经费           | 0.00       | 81,533.20    |
| 镇级财政补助           | 74,472.40    | 136,472.40   | 三、其他支出         | 270,210.55 | 2,752,839.56 |
| 六、其他收入           | 1,975,379.05 | 3,105,720.94 | 固定资产盘亏和损失      | 0.00       | 11,959.49    |
| 存款利息收入           | 12,250.05    | 102,941.66   | 无法收回的应收款项      | 0.00       | 297,787.53   |
| 其他               | 1,963,129.00 | 1,963,860.17 | 其他             | 5,900.00   | 253,373.00   |
| 不用付转入            | 0.00         | 1,038,919.11 | 党支部费用          | 0.00       | 113,236.00   |
| 七、福利费收入          | 0.00         | 0.00         | 其他             | 0.00       | 92,402.00    |
|                  |              |              | 检测服务费          | 0.00       | 19,850.00    |

## 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         |
|------|------|------|-------------------|------------|--------------|
|      |      |      | 杂项费用              | 0.00       | 72,552.00    |
|      |      |      | 资产清理损失            | 0.00       | 525.00       |
|      |      |      | 广告宣传制作费           | 5,900.00   | 24,155.00    |
|      |      |      | 节日灯饰费用            | 0.00       | 23,055.00    |
|      |      |      | 福利费支出             | 264,310.55 | 2,189,719.54 |
|      |      |      | 计划生育              | 0.00       | 15,020.00    |
|      |      |      | 治安                | 52,057.50  | 151,312.88   |
|      |      |      | 征兵民兵              | 20,798.00  | 67,649.40    |
|      |      |      | 环境卫生              | 119,373.05 | 1,111,542.69 |
|      |      |      | 教育及学校幼儿园补助金       | 0.00       | 151,184.81   |
|      |      |      | 文体体育              | 57,842.00  | 206,905.14   |
|      |      |      | 公共设施维护            | 10,400.00  | 67,794.24    |
|      |      |      | 慰问金               | 0.00       | 373,850.00   |
|      |      |      | 补贴农户              | 0.00       | 31,000.00    |
|      |      |      | 其他福利费支出           | 3,840.00   | 6,827.27     |
|      |      |      | 消防                | 0.00       | 5,633.11     |
|      |      |      | 殡改                | 0.00       | 1,000.00     |
|      |      |      | 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          | 750.00     | 202,759.70   |
|      |      |      | 管理用               | 750.00     | 112,449.50   |
|      |      |      | hp2020hc打印机（2台）   | 0.00       | -1,138.00    |
|      |      |      | 执法记录仪             | 0.00       | -1,740.00    |
|      |      |      | 爱普生喷墨一体机1台        | 0.00       | -1,300.00    |
|      |      |      | 大疆无人机             | 0.00       | -8,399.00    |
|      |      |      | 雅迪电动自行车一辆         | 0.00       | 2,799.00     |
|      |      |      | 办公台1张、办公椅2张       | 0.00       | 1,876.00     |
|      |      |      | 组装电脑1台（盈邦）        | 0.00       | 2,700.00     |
|      |      |      | 办公室墙面修缮零星工程       | 0.00       | 56,021.50    |
|      |      |      | 监控设备（容桂信萤）        | 0.00       | 5,600.00     |
|      |      |      | 办公台1张（黄圃希尔）       | 0.00       | 1,130.00     |
|      |      |      | 主机2台（亮华、绮娟）       | 0.00       | 5,450.00     |
|      |      |      | 大疆无人机1台           | 0.00       | 5,500.00     |
|      |      |      | 美能达C266复印机1台      | 0.00       | 9,100.00     |
|      |      |      | 治安监控视频1套          | 0.00       | 10,300.00    |
|      |      |      | MT650功放1台（三楼会议室）  | 0.00       | 2,800.00     |
|      |      |      | 柜式空调1台（行政大楼二楼会议室） | 0.00       | 7,000.00     |
|      |      |      | 治安监控4套            | 0.00       | 14,000.00    |
|      |      |      | 综治办公台1张           | 750.00     | 750.00       |
|      |      |      | 公益用               | 0.00       | 90,310.20    |

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       |
|------|------|------|-----------------|------|------------|
|      |      |      | 篮球架(健将)         | 0.00 | -10,500.00 |
|      |      |      | 对讲机(8台)         | 0.00 | -3,760.00  |
|      |      |      | 月桂东路硬底<br>化改造工程 | 0.00 | 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

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                         |     |      | 64,584,396.92 | 50,627.18 | 64,533,769.74 |    |
| 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                         |     |      | 50,000.00     | 50,000.00 | 0.00          |    |
| 梁汉元                         |     |      | 30,000.00     | 30,000.00 | 0.00          |    |
| 吴盛谦                         |     |      | 20,000.00     | 20,000.00 | 0.00          |    |
| 个人所得税                       |     |      | 627.18        | 627.18    | 0.00          |    |
| 其他                          |     |      | 64,345,919.74 | 0.00      | 64,345,919.74 |    |
| 其他应收款                       |     |      | 64,345,919.74 | 0.00      | 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<br>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                        |     |      | 5,812,000.00  | 0.00      | 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8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            |      |     |      | 12,853,135.40 | 1,516,425.00 | 11,336,710.40 |    |
| 应付定金押金         |      |     |      | 972,538.00    | 43,000.00    | 929,538.00    |    |
| 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     | 40,000.00    | 0.00          |    |
| 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      | 3,000.00     | 0.00          |    |
| 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     |    |
| 董涛             |      |     |      | 3,000.00      | 0.00         | 3,000.00      |    |
| 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      |    |

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            |      |     |      | 1,681.50      | 0.00         | 1,681.50      |    |
| 代收代支           |      |     |      | 3,210,663.48  | 1,470,275.00 | 1,740,388.48  |    |
| 财政补贴           |      |     |      | 255,858.17    | 16,800.00    | 239,058.17    |    |
| 代政府支付TOD项目款    |      |     |      | 2,954,805.31  | 1,453,475.00 | 1,501,330.31  |    |
| 其他             |      |     |      | 8,666,523.18  | 3,150.00     | 8,663,373.18  |    |
| 穗西企业公司         |      |     |      | 500,000.00    | 0.00         | 500,000.00    |    |
| 专项应付款          |      |     |      | 7,539,224.18  | 3,150.00     | 7,536,074.18  |    |
| 农田保护补贴         |      |     |      | 563,401.80    | 0.00         | 563,401.80    |    |
| 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     | 3,150.00     | 72,201.00     |    |
| 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

财政拨款使用管理情况表

2023年8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   |            | [2023-08-18] 付-吴培标、梁同根7月份乡村振兴人居环境“三线”整治费用 | 800000.00  | 3,150.00 | 727799.00  | 72201.00   |    |
| 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

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年8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、<br>居委会主任      | 6500.00 | 2000.00 | 4500.00 | 2188.96 | 10811.04 | 8月工资 |
| 陈少凯 | 党委副书记               | 5500.00 | 1500.00 | 4000.00 | 2285.26 | 8714.74  | 8月工资 |
| 何翠玲 | 党委委员、<br>居委会副主<br>任 | 5500.00 | 1500.00 | 4000.00 | 1712.86 | 9287.14  | 8月工资 |
| 黄润英 | 党委委员、<br>居委会委员      | 5000.00 | 1300.00 | 3500.00 | 1707.21 | 8092.79  | 8月工资 |
| 卢紫澎 | 党委委员                | 5000.00 | 1300.00 | 3500.00 | 1762.53 | 8037.47  | 8月工资 |
| 霍炜琪 | 党委委员、<br>居委会委员      | 5000.00 | 1300.00 | 3500.00 | 1819.53 | 7980.47  | 8月工资 |
| 甘道洪 | 党委委员、<br>居委会委员      | 5000.00 | 1300.00 | 3500.00 | 1707.21 | 8092.79  | 8月工资 |
| 曾允枝 | 工作人员                | 5000.00 | 1850.00 | 0.00    | 448.88  | 6401.12  | 8月工资 |
| 梁汉元 | 工作人员                | 5000.00 | 1800.00 | 0.00    | 448.88  | 6351.12  | 8月工资 |
| 黄绮娟 | 工作人员                | 6000.00 | 2650.00 | 0.00    | 484.91  | 8165.09  | 8月工资 |
| 胡彩虹 | 工作人员                | 5000.00 | 1550.00 | 0.00    | 448.88  | 6101.12  | 8月工资 |
| 曾亮华 | 工作人员                | 4200.00 | 1800.00 | 0.00    | 448.88  | 5551.12  | 8月工资 |
| 冯翠霞 | 工作人员                | 4000.00 | 1500.00 | 0.00    | 448.88  | 5051.12  | 8月工资 |
| 吴紫恩 | 工作人员                | 4000.00 | 1000.00 | 0.00    | 448.88  | 4551.12  | 8月工资 |
| 李莉霞 | 工作人员                | 4000.00 | 1500.00 | 0.00    | 448.88  | 5051.12  | 8月工资 |

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年8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  |
|-----|------|---------|---------|--------|--------|---------|------|
| 冯国重 | 工作人员 | 4000.00 | 1500.00 | 900.00 | 448.88 | 5951.12 | 8月工资 |
| 梁迪和 | 工作人员 | 5000.00 | 1500.00 | 0.00   | 480.41 | 6019.59 | 8月工资 |
| 罗炽兴 | 工作人员 | 4500.00 | 1750.00 | 0.00   | 448.88 | 5801.12 | 8月工资 |
| 梁伟安 | 工作人员 | 4200.00 | 1500.00 | 0.00   | 448.88 | 5251.12 | 8月工资 |
| 黄焯伟 | 工作人员 | 4000.00 | 200.00  | 0.00   | 448.88 | 3751.12 | 8月工资 |
| 曾俊华 | 工作人员 | 4000.00 | 400.00  | 0.00   | 448.88 | 3951.12 | 8月工资 |
| 黄尧彤 | 工作人员 | 4000.00 | 400.00  | 0.00   | 448.88 | 3951.12 | 8月工资 |
| 钟伟祥 | 工作人员 | 4000.00 | 200.00  | 0.00   | 448.88 | 3751.12 | 8月工资 |
| 苏文伟 | 工作人员 | 4000.00 | 200.00  | 0.00   | 448.88 | 3751.12 | 8月工资 |
| 梁少玲 | 工作人员 | 4000.00 | 1650.00 | 0.00   | 448.88 | 5201.12 | 8月工资 |
| 黄栈英 | 工作人员 | 4000.00 | 1650.00 | 0.00   | 448.88 | 5201.12 | 8月工资 |
| 郭浩峰 | 工作人员 | 4000.00 | 1500.00 | 0.00   | 448.88 | 5051.12 | 8月工资 |
| 冯叙洪 | 工作人员 | 4200.00 | 1500.00 | 0.00   | 456.41 | 5243.59 | 8月工资 |
| 何有添 | 工作人员 | 4000.00 | 1150.00 | 0.00   | 448.88 | 4701.12 | 8月工资 |
| 侯静宜 | 工作人员 | 4000.00 | 1200.00 | 0.00   | 448.88 | 4751.12 | 8月工资 |
| 卢敏香 | 工作人员 | 4000.00 | 500.00  | 0.00   | 448.88 | 4051.12 | 8月工资 |

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年8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  |
|-----|------|---------|---------|---------|--------|---------|------|
| 吴伟图 | 工作人员 | 4000.00 | 700.00  | 0.00    | 448.88 | 4251.12 | 8月工资 |
| 卢赛娇 | 工作人员 | 3750.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 3750.00 | 8月工资 |
| 梁颜娇 | 工作人员 | 3600.00 | 0.00    | 0.00    | 448.88 | 3151.12 | 8月工资 |
| 冯程辉 | 工作人员 | 4000.00 | 1500.00 | 0.00    | 450.41 | 5049.59 | 8月工资 |
| 黄正强 | 工作人员 | 4000.00 | 1000.00 | 0.00    | 448.88 | 4551.12 | 8月工资 |
| 曾紫聪 | 工作人员 | 4000.00 | 400.00  | 0.00    | 448.88 | 3951.12 | 8月工资 |
| 黄宏坚 | 工作人员 | 4000.00 | 200.00  | 0.00    | 448.88 | 3751.12 | 8月工资 |
| 黄杰俊 | 工作人员 | 4000.00 | 400.00  | 0.00    | 448.88 | 3951.12 | 8月工资 |
| 梁颖欣 | 工作人员 | 4000.00 | 400.00  | 0.00    | 448.88 | 3951.12 | 8月工资 |
| 吴盛谦 | 工作人员 | 4200.00 | 1500.00 | 0.00    | 448.88 | 5251.12 | 8月工资 |
| 侯汉元 | 工作人员 | 4000.00 | 1500.00 | 0.00    | 448.88 | 5051.12 | 8月工资 |
| 卢轩钢 | 工作人员 | 4000.00 | 1300.00 | 1000.00 | 448.88 | 5851.12 | 8月工资 |
| 卢建科 | 工作人员 | 4000.00 | 1500.00 | 1000.00 | 448.88 | 6051.12 | 8月工资 |
| 黄根玲 | 工作人员 | 4000.00 | 1300.00 | 1100.00 | 448.88 | 5951.12 | 8月工资 |
| 吴语恒 | 工作人员 | 4000.00 | 500.00  | 900.00  | 448.88 | 4951.12 | 8月工资 |
| 侯执元 | 工作人员 | 4000.00 | 1000.00 | 0.00    | 448.88 | 4551.12 | 8月工资 |

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年8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   | 900.00   | 448.88   | 4951.12   | 8月工资 |
| 梁小鹏 | 工作人员 | 4000.00   | 500.00   | 990.00   | 448.88   | 5041.12   | 8月工资 |
| 何林安 | 工作人员 | 4000.00   | 1000.00  | 1100.00  | 448.88   | 5651.12   | 8月工资 |
| 冯国邦 | 工作人员 | 4000.00   | 500.00   | 0.00     | 448.88   | 4051.12   | 8月工资 |
| 卢銮科 | 工作人员 | 4000.00   | 500.00   | 900.00   | 448.88   | 4951.12   | 8月工资 |
| 霍家明 | 工作人员 | 4000.00   | 500.00   | 900.00   | 448.88   | 4951.12   | 8月工资 |
| 马星华 | 工作人员 | 4000.00   | 500.00   | 900.00   | 448.88   | 4951.12   | 8月工资 |
| 冯华政 | 工作人员 | 4000.00   | 500.00   | 900.00   | 448.88   | 4951.12   | 8月工资 |
| 邓奕泽 | 工作人员 | 4000.00   | 500.00   | 900.00   | 448.88   | 4951.12   | 8月工资 |
| 袁庆南 | 工作人员 | 4000.00   | 1000.00  | 1200.00  | 448.88   | 5751.12   | 8月工资 |
| 合 计 |      | 244150.00 | 59850.00 | 40090.00 | 35255.30 | 308834.70 |      |

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8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：21202937.07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，2568642.25元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：71笔，2419709.62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8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                                     |           |           | 21,054,004.44 |     |
| 2023-08-01 | 付-中山市安基特塑料化工有限公司退回租赁保证金                  | 0.00      | 40,000.00 | 21,014,004.44 | 刘泽峰 |
| 2023-08-01 | 付-广东省中山市香山公主证处公证费（瑞达厂房）                  | 0.00      | 6,000.00  | 21,008,004.44 | 刘泽峰 |
| 2023-08-02 | 收-梁汉元还借款                                 | 30,000.00 | 0.00      | 21,038,004.44 | 梁汉元 |
| 2023-08-02 | 收-农商行穗西支行退回转帐失败退款（公证费（瑞达厂房））             | 6,000.00  | 0.00      | 21,044,004.44 | 黄绮娟 |
| 2023-08-02 | 收-农商行穗西支行退回转帐失败退款（镇人大代表活动经费）             | 1,200.00  | 0.00      | 21,045,204.44 | 梁颖欣 |
| 2023-08-02 | 付-穗西社区镇人大代表2023年1-6月份人大代表活动经费            | 0.00      | 15,600.00 | 21,029,604.44 | 梁颖欣 |
| 2023-08-02 | 付-吴广兴、卢明枝、吴文强综管站临时工作人员7月份工资              | 0.00      | 12,063.00 | 21,017,541.44 | 冯翠霞 |
| 2023-08-02 | 付-穗西社区综管员7月份考核奖励                         | 0.00      | 13,590.00 | 21,003,951.44 | 冯翠霞 |
| 2023-08-02 | 付-梁志伟、罗厚盛等8人7月份乡村振兴摊贩专项整治临工工资            | 0.00      | 35,288.00 | 20,968,663.44 | 冯翠霞 |
| 2023-08-02 | 付-梁汉元垫付2023年日常维稳工作加班餐费                   | 0.00      | 32,400.00 | 20,936,263.44 | 梁汉元 |
| 2023-08-03 | 收-中山市南头印刷厂2023年8月份地租款                    | 12,967.50 | 0.00      | 20,949,230.94 | 黄绮娟 |
| 2023-08-04 | 收-吴盛谦还借款                                 | 20,000.00 | 0.00      | 20,969,230.94 | 吴盛谦 |
| 2023-08-04 | 收-朱荣南交来8月份地租款                            | 11,934.00 | 0.00      | 20,981,164.94 | 黄绮娟 |
| 2023-08-04 | 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（转帐失败） | 0.00      | 2,890.00  | 20,978,274.94 | 曾紫聪 |
| 2023-08-04 | 付-岑桥芬2023年上半年镇人大代表活动经费（转帐失败）             | 0.00      | 1,200.00  | 20,977,074.94 | 梁颖欣 |
| 2023-08-04 | 付-广东省中山市香山公证处公证费（瑞达厂房）（转帐失败）             | 0.00      | 6,000.00  | 20,971,074.94 | 刘泽峰 |
| 2023-08-04 | 付-中山市税务局南头税务分局7月份个人所得税款                  | 0.00      | 6,855.18  | 20,964,219.76 | 胡霓阳 |
| 2023-08-04 | 付-中山市南头镇富辉加油站7月份社区汽车加油费                  | 0.00      | 6,716.00  | 20,957,503.76 | 李敏珊 |
| 2023-08-04 | 付-吴盛谦垫付2023年下半年征兵体检照片费用                  | 0.00      | 510.00    | 20,956,993.76 | 吴盛谦 |
| 2023-08-04 | 付-吴盛谦垫付2023年下半年征兵体检租车费用                  | 0.00      | 1,600.00  | 20,955,393.76 | 吴盛谦 |
| 2023-08-04 | 付-吴盛谦垫付2023年下半年征兵体检早餐费用                  | 0.00      | 660.00    | 20,954,733.76 | 吴盛谦 |
| 2023-08-04 | 付-吴盛谦垫付2023年下半年征兵上站体检餐费                  | 0.00      | 2,580.00  | 20,952,153.76 | 吴盛谦 |

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年8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 |
|------------|----------------------------------------|--------------|-----------|---------------|-----|
| 2023-08-04 | 付-吴盛谦垫付2023年下半年征兵上站体检误工费补贴费用           | 0.00         | 2,900.00  | 20,949,253.76 | 吴盛谦 |
| 2023-08-04 | 付-吴盛谦垫付2023年下半年征兵适龄青年目测初检费用            | 0.00         | 2,898.00  | 20,946,355.76 | 吴盛谦 |
| 2023-08-04 | 付-吴盛谦垫付2023年下半年征兵动员大会暨初检目测误工费补贴        | 0.00         | 9,650.00  | 20,936,705.76 | 吴盛谦 |
| 2023-08-07 | 收-中山市南头镇农业农村局下拨2022年7-12月份非户籍委员工资福利    | 74,472.40    | 0.00      | 21,011,178.16 | 胡霓阳 |
| 2023-08-07 | 收-李鸿发2023年7-8月份厂房租金                    | 11,808.00    | 0.00      | 21,022,986.16 | 黄绮娟 |
| 2023-08-08 | 收-中山市南头镇人民政府中山市南头镇半岛项目建筑物及附属设施征收补偿款    | 1,962,829.00 | 0.00      | 22,985,815.16 | 吴伟图 |
| 2023-08-08 | 付-吴杰照劳保用品款                             | 0.00         | 3,978.00  | 22,981,837.16 | 李莉霞 |
| 2023-08-08 | 付-穗西社区环卫组工作人员7月份工资                     | 0.00         | 86,822.24 | 22,895,014.92 | 李莉霞 |
| 2023-08-08 | 付-周有娣、胡雁欢等4人社区水上保洁临工7月份工资              | 0.00         | 13,000.00 | 22,882,014.92 | 李莉霞 |
| 2023-08-08 | 付-李莉霞垫付综治办办公台一张费用                      | 0.00         | 750.00    | 22,881,264.92 | 李莉霞 |
| 2023-08-08 | 付-李莉霞垫付篮球赛讯响器费用                        | 0.00         | 580.00    | 22,880,684.92 | 李莉霞 |
| 2023-08-08 | 付-黄力强7月份支装水结算款                         | 0.00         | 3,840.00  | 22,876,844.92 | 李莉霞 |
| 2023-08-08 | 付-中国电信7月份电话信息费                         | 0.00         | 4,777.19  | 22,872,067.73 | 黄绮娟 |
| 2023-08-08 | 付-中国电信治安监控安装费及年费用（南和东路645号）            | 0.00         | 1,500.00  | 22,870,567.73 | 卢銮科 |
| 2023-08-09 | 收-中山市金盛隆商业连锁有限公司2023年8月份租金             | 52,500.00    | 0.00      | 22,923,067.73 | 黄绮娟 |
| 2023-08-10 | 付-中山市住房公积金管理中心8月份公积金扣费                 | 0.00         | 16,800.00 | 22,906,267.73 | 黄绮娟 |
| 2023-08-10 | 付-中国移动7月份电话信息费                         | 0.00         | 352.00    | 22,905,915.73 | 黄绮娟 |
| 2023-08-11 | 收-梁凡兴代南头镇政府收安置土地超出部分土地款（78.8平方米*1500元） | 118,200.00   | 0.00      | 23,024,115.73 | 黄绮娟 |
| 2023-08-11 | 付-黄杰良垫付保民路6号后面厂房水费欠费                   | 0.00         | 906.20    | 23,023,209.53 | 黄杰良 |
| 2023-08-11 | 付-郭浩锋垫付17队及鱼仓等维稳工作误餐费                  | 0.00         | 4,000.00  | 23,019,209.53 | 郭浩锋 |
| 2023-08-11 | 付-梁景兴4队安民西路153号沙井盖维修人工费                | 0.00         | 400.00    | 23,018,809.53 | 郭浩锋 |

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年8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 |
|------------|-------------------------------------------|-----------|------------|---------------|-----|
| 2023-08-11 | 付-中山市华建机电装修工程有限公司南头分公司第二季度社区路灯维护管理费       | 0.00      | 10,000.00  | 23,008,809.53 | 曾允枝 |
| 2023-08-11 | 付-中山市威铭机电安装工程有限公司维修中央空调费                  | 0.00      | 3,937.00   | 23,004,872.53 | 曾允枝 |
| 2023-08-11 | 付-梁定康、吴卓辉等5人参加南头镇五人飞艇模拟赛奖励、补助款            | 0.00      | 5,100.00   | 22,999,772.53 | 何有添 |
| 2023-08-11 | 付-梁凡兴支中山市南头镇TOD项目梁凡兴房屋评估核价款               | 0.00      | 920,068.00 | 22,079,704.53 | 吴伟图 |
| 2023-08-11 | 付-梁凡兴支中山市南头镇TOD项目梁凡兴房屋签约奖励、拆卸奖励、用地结算差额补偿款 | 0.00      | 533,407.00 | 21,546,297.53 | 吴伟图 |
| 2023-08-14 | 收-中山市诺达金属制品有限公司交来8月份厂房租金                  | 6,900.00  | 0.00       | 21,553,197.53 | 黄绮娟 |
| 2023-08-14 | 付-中山供电局7月份电费                              | 0.00      | 18,723.83  | 21,534,473.70 | 黄绮娟 |
| 2023-08-14 | 付-中国电信7月份平安乡村视频监控月租费                      | 0.00      | 3,570.00   | 21,530,903.70 | 黄绮娟 |
| 2023-08-15 | 收-中山市昌胜五金制品有限公司交来7月份厂房租金                  | 10,746.00 | 0.00       | 21,541,649.70 | 黄绮娟 |
| 2023-08-15 | 收-卖废品收入（篮球架）                              | 300.00    | 0.00       | 21,541,949.70 | 李莉霞 |
| 2023-08-15 | 付-戴丽退回穗西市场（商铺8A）押金                        | 0.00      | 3,000.00   | 21,538,949.70 | 黎见明 |
| 2023-08-17 | 收-东桂园幼儿园（周佩霞）交来8月份租金                      | 20,000.00 | 0.00       | 21,558,949.70 | 黄绮娟 |
| 2023-08-17 | 收-中山市南头镇城市建设和管理局下拨2022年生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴） | 14,391.60 | 0.00       | 21,573,341.30 | 吴伟图 |
| 2023-08-18 | 付-中山市南头镇时尚广告设计部办公室广告宣传制作费                 | 0.00      | 5,900.00   | 21,567,441.30 | 李莉霞 |
| 2023-08-18 | 付-中山市庆扬商贸有限公司7月份办公室桶装水费用                  | 0.00      | 1,100.00   | 21,566,341.30 | 李莉霞 |
| 2023-08-18 | 付-李莉霞垫付购买登革热防控物资（药品、手电筒）                  | 0.00      | 715.10     | 21,565,626.20 | 李莉霞 |
| 2023-08-18 | 付-李莉霞垫付文具（打码器）                            | 0.00      | 132.00     | 21,565,494.20 | 李莉霞 |
| 2023-08-18 | 付-梁定康、梁剑波等5人南头镇五人飞艇模拟赛奖励、补助款              | 0.00      | 4,300.00   | 21,561,194.20 | 何有添 |
| 2023-08-18 | 付-陈胜娣、黄美好等15人7月份乡村振兴人居环境整治费用              | 0.00      | 14,650.00  | 21,546,544.20 | 李莉霞 |
| 2023-08-18 | 付-袁柳芬、苏志芳、黄艮彩7月份社区红火蚁整治费用                 | 0.00      | 2,700.00   | 21,543,844.20 | 李莉霞 |

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年8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 |
|------------|------------------------------|----------|------------|---------------|-----|
| 2023-08-18 | 付-吴培标、梁同根7月份乡村振兴人居环境“三线”整治费用 | 0.00     | 3,150.00   | 21,540,694.20 | 李莉霞 |
| 2023-08-18 | 付-孖沙七娘庙理事会2023年花灯酒会活动经费      | 0.00     | 28,000.00  | 21,512,694.20 | 黄宏坚 |
| 2023-08-18 | 付-孖沙保安社理事会赞助2023年花灯酒会活动经费    | 0.00     | 8,000.00   | 21,504,694.20 | 黄宏坚 |
| 2023-08-20 | 付-建行南头支行8月份商务卡、对公自助服务费用      | 0.00     | 3.25       | 21,504,690.95 | 黄绮娟 |
| 2023-08-21 | 付-中山市税务局南头分局8月份扣社保款          | 0.00     | 81,567.10  | 21,423,123.85 |     |
| 2023-08-22 | 付-中山市南头供水有限公司8月份水费           | 0.00     | 2,510.62   | 21,420,613.23 | 黄绮娟 |
| 2023-08-24 | 付-中山市桉木信息科技有限公司文书档案盒、相册、防虫药  | 0.00     | 2,344.00   | 21,418,269.23 | 曾亮华 |
| 2023-08-24 | 付-曾亮华垫付穗西社区粤T273FW垃圾车保险费用    | 0.00     | 7,807.71   | 21,410,461.52 | 曾亮华 |
| 2023-08-24 | 付-曾亮华垫付2023年篮球赛球员保险费         | 0.00     | 432.00     | 21,410,029.52 | 曾亮华 |
| 2023-08-24 | 付-袁庆南垫付两次进京维稳工作费用            | 0.00     | 36,271.50  | 21,373,758.02 | 袁庆南 |
| 2023-08-24 | 付-穗西社区两委工作人员8月份工资            | 0.00     | 61,016.44  | 21,312,741.58 | 黄绮娟 |
| 2023-08-24 | 付-穗西社区工作人员8月份工资              | 0.00     | 159,059.22 | 21,153,682.36 | 黄绮娟 |
| 2023-08-24 | 付-穗西社区综治办公室人员8月份工资           | 0.00     | 75,169.04  | 21,078,513.32 | 黄绮娟 |
| 2023-08-24 | 付-黄礼强、梁玲枝等10人8月份农村事务工作人员临时工资 | 0.00     | 19,100.00  | 21,059,413.32 | 黄绮娟 |
| 2023-08-24 | 付-黄均祥公益性岗位就业8月份工资            | 0.00     | 2,500.00   | 21,056,913.32 | 黄绮娟 |
| 2023-08-24 | 付-罗广开返聘社区协助开展相关工作8月份工资       | 0.00     | 4,000.00   | 21,052,913.32 | 黄绮娟 |
| 2023-08-24 | 付-穗西社区各队出纳8月份工资              | 0.00     | 20,000.00  | 21,032,913.32 | 黄宏坚 |
| 2023-08-24 | 付-穗西社区各片片长8月份工资              | 0.00     | 17,100.00  | 21,015,813.32 | 黄宏坚 |
| 2023-08-25 | 收-温帝松（食街1）2023年9月份租金         | 3,290.00 | 0.00       | 21,019,103.32 | 黄绮娟 |
| 2023-08-25 | 收-李丰炎（食街7）2023年9月份租金         | 3,010.00 | 0.00       | 21,022,113.32 | 黄绮娟 |

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年8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 |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------|-----|
| 2023-08-25 | 收-董涛（商铺8A）交来商铺8A押金                                               | 3,000.00 | 0.00 | 21,025,113.32 | 黄绮娟 |
| 2023-08-25 | 收-温帝松（食街2）2023年9月份租金                                             | 2,870.00 | 0.00 | 21,027,983.32 | 黄绮娟 |
| 2023-08-25 | 收-于就新（食街12）2023年9月份租金                                            | 2,800.00 | 0.00 | 21,030,783.32 | 黄绮娟 |
| 2023-08-25 | 收-林梅钦（食街9）2023年9月份租金                                             | 2,520.00 | 0.00 | 21,033,303.32 | 黄绮娟 |
| 2023-08-25 | 收-曾春娟（商铺3）2023年9月份租金                                             | 2,240.00 | 0.00 | 21,035,543.32 | 黄绮娟 |
| 2023-08-25 | 收-彭文坤（商铺5）2023年9月份租金                                             | 2,240.00 | 0.00 | 21,037,783.32 | 黄绮娟 |
| 2023-08-25 | 收-周平（商铺6）2023年9月份租金                                              | 2,240.00 | 0.00 | 21,040,023.32 | 黄绮娟 |
| 2023-08-25 | 收-周平（商铺7）2023年9月份租金                                              | 2,240.00 | 0.00 | 21,042,263.32 | 黄绮娟 |
| 2023-08-25 | 收-黄秀红（商铺9）2023年9月份租金                                             | 2,240.00 | 0.00 | 21,044,503.32 | 黄绮娟 |
| 2023-08-25 | 收-温帝松（食街1）收电费11689-9964=1725X0.9元=1552.5元、水费2862-2829=33X4=132元  | 1,684.50 | 0.00 | 21,046,187.82 | 黄绮娟 |
| 2023-08-25 | 收-吴丽雅（商铺11）收电费14171-12343=1828X0.9元=1645.2元、水费1292-1288=4X4=16元  | 1,661.20 | 0.00 | 21,047,849.02 | 黄绮娟 |
| 2023-08-25 | 收-温帝松（食街2）收电费132836-131276=1560X0.9元=1404元、水费8084-8023=61X4=244元 | 1,648.00 | 0.00 | 21,049,497.02 | 黄绮娟 |
| 2023-08-25 | 收-曾春娟（商铺3）收电费42980-41462=1518X0.9元=1366.2元、水费2313-2257=56X4=224元 | 1,590.20 | 0.00 | 21,051,087.22 | 黄绮娟 |
| 2023-08-25 | 收-温帝松（食街1）2023年9月份管理费                                            | 1,410.00 | 0.00 | 21,052,497.22 | 黄绮娟 |
| 2023-08-25 | 收-林梅钦（食街9）收电费38948-37614=1334X0.9元=1200.6元、水费2740-2699=41X4=164元 | 1,364.60 | 0.00 | 21,053,861.82 | 黄绮娟 |
| 2023-08-25 | 收-吴丽雅（商铺11）2023年9月份租金                                            | 1,295.00 | 0.00 | 21,055,156.82 | 黄绮娟 |
| 2023-08-25 | 收-李丰炎（食街7）2023年9月份管理费                                            | 1,290.00 | 0.00 | 21,056,446.82 | 黄绮娟 |

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年8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 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------|-----|
| 2023-08-25 | 收-温帝松（食街2）2023年9月份管理费                                                                      | 1,230.00 | 0.00 | 21,057,676.82 | 黄绮娟 |
| 2023-08-25 | 收-于就新（食街12）2023年9月份管理费                                                                     | 1,200.00 | 0.00 | 21,058,876.82 | 黄绮娟 |
| 2023-08-25 | 收-董涛（商铺8A）2023年9月份租金                                                                       | 1,120.00 | 0.00 | 21,059,996.82 | 黄绮娟 |
| 2023-08-25 | 收-孙建婵（商铺8B）2023年9月份租金                                                                      | 1,120.00 | 0.00 | 21,061,116.82 | 黄绮娟 |
| 2023-08-25 | 收-林梅钦（食街9）2023年9月份管理费                                                                      | 1,080.00 | 0.00 | 21,062,196.82 | 黄绮娟 |
| 2023-08-25 | 收-曾春娟（商铺3）2023年9月份管理费                                                                      | 960.00   | 0.00 | 21,063,156.82 | 黄绮娟 |
| 2023-08-25 | 收-彭文坤（商铺5）2023年9月份管理费                                                                      | 960.00   | 0.00 | 21,064,116.82 | 黄绮娟 |
| 2023-08-25 | 收-周平（商铺6）2023年9月份管理费                                                                       | 960.00   | 0.00 | 21,065,076.82 | 黄绮娟 |
| 2023-08-25 | 收-周平（商铺7）2023年9月份管理费                                                                       | 960.00   | 0.00 | 21,066,036.82 | 黄绮娟 |
| 2023-08-25 | 收-黄秀红（商铺9）2023年9月份管理费                                                                      | 960.00   | 0.00 | 21,066,996.82 | 黄绮娟 |
| 2023-08-25 | 收-彭文坤（商铺5）收电费55907-54883=1024X0.9元=921.6元、水费397-395=2X4=8元                                 | 929.60   | 0.00 | 21,067,926.42 | 黄绮娟 |
| 2023-08-25 | 收-于就新（食街12）电费15777-15544=233X0.9元=209.7元收电费60070-59460=610X0.9元=549元、水费2799-2758=41X4=164元 | 922.70   | 0.00 | 21,068,849.12 | 黄绮娟 |
| 2023-08-25 | 收-周平（商铺7）收电费54939-54077=862X0.9元=775.8元、水费1315-1314=1X4=4元                                 | 779.80   | 0.00 | 21,069,628.92 | 黄绮娟 |
| 2023-08-25 | 收-李丰炎（食街7）收电费7785-7214=571X0.9元=513.9元、水费3037-3021=16X4=64元                                | 577.90   | 0.00 | 21,070,206.82 | 黄绮娟 |
| 2023-08-25 | 收-吴丽雅（商铺11）2023年9月份管理费                                                                     | 555.00   | 0.00 | 21,070,761.82 | 黄绮娟 |
| 2023-08-25 | 收-黄秀红（商铺9）收电费56330-55799=531X0.9元=477.9元、水费474-471=3X4=12元                                 | 489.90   | 0.00 | 21,071,251.72 | 黄绮娟 |
| 2023-08-25 | 收-董涛（商铺8A）2023年9月份管理费                                                                      | 480.00   | 0.00 | 21,071,731.72 | 黄绮娟 |
| 2023-08-25 | 收-孙建婵（商铺8B）2023年9月份管理费                                                                     | 480.00   | 0.00 | 21,072,211.72 | 黄绮娟 |

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年8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 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------|-----|
| 2023-08-25 | 收-孙建婵（商铺8B）收电费2027-1730=297X0.9元=267.3元、水费442-433=9X4=36元                    | 303.30   | 0.00 | 21,072,515.02 | 黄绮娟 |
| 2023-08-25 | 收-周平（商铺6）收电费64037-63789=248X0.9元=223.2元、水费337-328=9X4=36元                    | 259.20   | 0.00 | 21,072,774.22 | 黄绮娟 |
| 2023-08-25 | 收-戴丽（商铺8A）收电费43620-43376=244X0.9元=219.6元、水费60-55=5X4=20元                     | 239.60   | 0.00 | 21,073,013.82 | 黄绮娟 |
| 2023-08-26 | 收-覃学建（商铺1）2023年9月份租金                                                         | 2,765.00 | 0.00 | 21,075,778.82 | 黄绮娟 |
| 2023-08-26 | 收-张明波（商铺4）电费8383-8230=153X0.9元=137.7元收电费52661-50309=2352X0.9元=2116.8元、水费     | 2,702.50 | 0.00 | 21,078,481.32 | 黄绮娟 |
| 2023-08-26 | 收-陈建源（食街5）2023年9月份租金                                                         | 2,660.00 | 0.00 | 21,081,141.32 | 黄绮娟 |
| 2023-08-26 | 收-覃学建（商铺1）收电费36119-34746=1373X0.9元=1235.7元收电费61963-60700=1263X0.9元=1136.7元、水 | 2,604.40 | 0.00 | 21,083,745.72 | 黄绮娟 |
| 2023-08-26 | 收-李年生（食街11）2023年9月份租金                                                        | 2,590.00 | 0.00 | 21,086,335.72 | 黄绮娟 |
| 2023-08-26 | 收-覃学建（商铺2）2023年9月份租金                                                         | 2,520.00 | 0.00 | 21,088,855.72 | 黄绮娟 |
| 2023-08-26 | 收-张明波（商铺4）2023年9月份租金                                                         | 2,240.00 | 0.00 | 21,091,095.72 | 黄绮娟 |
| 2023-08-26 | 收-陈建源（食街5）收电费68603-66485=2118X0.9元=1906.2元、水费2667-2658=9X4=36元               | 1,942.20 | 0.00 | 21,093,037.92 | 黄绮娟 |
| 2023-08-26 | 收-覃学建（商铺1）2023年9月份管理费                                                        | 1,185.00 | 0.00 | 21,094,222.92 | 黄绮娟 |
| 2023-08-26 | 收-陈建源（食街5）2023年9月份管理费                                                        | 1,140.00 | 0.00 | 21,095,362.92 | 黄绮娟 |
| 2023-08-26 | 收-李年生（食街11）2023年9月份管理费                                                       | 1,110.00 | 0.00 | 21,096,472.92 | 黄绮娟 |
| 2023-08-26 | 收-覃学建（商铺2）2023年9月份管理费                                                        | 1,080.00 | 0.00 | 21,097,552.92 | 黄绮娟 |
| 2023-08-26 | 收-张明波（商铺4）2023年9月份管理费                                                        | 960.00   | 0.00 | 21,098,512.92 | 黄绮娟 |
| 2023-08-26 | 收-李年生（食街11）收电费5800-4772=1028X0.9元=925.2元、水费X4=元                              | 925.20   | 0.00 | 21,099,438.12 | 黄绮娟 |

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年8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 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------|-----|
| 2023-08-26 | 收-覃学建（商铺2）收电费32087-31302=785X0.9元=706.5元、水费435-429=6X4=24元      | 730.50    | 0.00 | 21,100,168.62 | 黄绮娟 |
| 2023-08-27 | 收-中山市小榄联东名生幼儿园交来8月份租金                                           | 58,333.50 | 0.00 | 21,158,502.12 | 黄绮娟 |
| 2023-08-28 | 收-钟洪斌交来8月份厂房租金                                                  | 8,550.00  | 0.00 | 21,167,052.12 | 黄绮娟 |
| 2023-08-28 | 收-钟洪斌交来8月份厂房租金                                                  | 4,650.00  | 0.00 | 21,171,702.12 | 黄绮娟 |
| 2023-08-28 | 收-袁彬林（食街6）2023年9月份租金                                            | 2,800.00  | 0.00 | 21,174,502.12 | 黄绮娟 |
| 2023-08-28 | 收-陈明儒（食街3）2023年9月份租金                                            | 2,660.00  | 0.00 | 21,177,162.12 | 黄绮娟 |
| 2023-08-28 | 收-黄江涛（食街4）2023年9月份租金                                            | 2,660.00  | 0.00 | 21,179,822.12 | 黄绮娟 |
| 2023-08-28 | 收-梁日安（食街10）2023年9月份租金                                           | 2,520.00  | 0.00 | 21,182,342.12 | 黄绮娟 |
| 2023-08-28 | 收-钟洪斌交来8月份地租款                                                   | 2,100.00  | 0.00 | 21,184,442.12 | 黄绮娟 |
| 2023-08-28 | 收-陈明儒（食街3）收电费15269-13500=1769X0.9元=1592.1元、水费2531-2513=18X4=72元 | 1,664.10  | 0.00 | 21,186,106.22 | 黄绮娟 |
| 2023-08-28 | 收-袁彬林（食街6）2023年9月份管理费                                           | 1,200.00  | 0.00 | 21,187,306.22 | 黄绮娟 |
| 2023-08-28 | 收-袁彬林（食街6）收电费15604-14350=1254X0.9元=1128.6元、水费1945-1930=15X4=60元 | 1,188.60  | 0.00 | 21,188,494.82 | 黄绮娟 |
| 2023-08-28 | 收-陈明儒（食街3）2023年9月份管理费                                           | 1,140.00  | 0.00 | 21,189,634.82 | 黄绮娟 |
| 2023-08-28 | 收-黄江涛（食街4）2023年9月份管理费                                           | 1,140.00  | 0.00 | 21,190,774.82 | 黄绮娟 |
| 2023-08-28 | 收-梁日安（食街10）2023年9月份管理费                                          | 1,080.00  | 0.00 | 21,191,854.82 | 黄绮娟 |
| 2023-08-28 | 收-黄江涛（食街4）收电费9529-8667=862X0.9元=775.8元、水费905-890=15X4=60元       | 835.80    | 0.00 | 21,192,690.62 | 黄绮娟 |
| 2023-08-28 | 收-梁日安（食街10）收电费3417-2972=445X0.9元=400.5元、水费1236-1223=13X4=52元    | 452.50    | 0.00 | 21,193,143.12 | 黄绮娟 |
| 2023-08-29 | 收-利诚检测认证集团股份有限公司交来2023年9-12月份租赁费                                | 3,200.00  | 0.00 | 21,196,343.12 | 黄绮娟 |
| 2023-08-29 | 收-张少锋（食街8）2023年9月份租金                                            | 2,590.00  | 0.00 | 21,198,933.12 | 黄绮娟 |

银行存款收支明细公布表

| 日期         | 摘要                                                             | 收入金额       | 支出金额       | 余额            | 经手人 |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|-----|
| 2023-08-29 | 收-邹美霞（商铺10）2023年9月份租金                                          | 2,240.00   | 0.00       | 21,201,173.12 | 黄绮娟 |
| 2023-08-29 | 收-黄意霞（商铺12）2023年9月份租金                                          | 1,155.00   | 0.00       | 21,202,328.12 | 黄绮娟 |
| 2023-08-29 | 收-张少锋（食街8）2023年9月份管理费                                          | 1,110.00   | 0.00       | 21,203,438.12 | 黄绮娟 |
| 2023-08-29 | 收-张少锋（食街8）收电费36172-35177=995X0.9元=895.5元、水费2882-2857=25X4=100元 | 995.50     | 0.00       | 21,204,433.62 | 黄绮娟 |
| 2023-08-29 | 收-邹美霞（商铺10）2023年9月份管理费                                         | 960.00     | 0.00       | 21,205,393.62 | 黄绮娟 |
| 2023-08-29 | 收-黄意霞（商铺12）收电费52262-51422=840X0.9元=756元、水费1585-1539=46X4=184元  | 940.00     | 0.00       | 21,206,333.62 | 黄绮娟 |
| 2023-08-29 | 收-黄意霞（商铺12）2023年9月份管理费                                         | 495.00     | 0.00       | 21,206,828.62 | 黄绮娟 |
| 2023-08-29 | 收-邹美霞（商铺10）电费16007-15972=35X0.9元=31.5元收电费45591-                | 382.40     | 0.00       | 21,207,211.02 | 黄绮娟 |
| 2023-08-30 | 收-中山市昌胜五金制品有限公司交来2023年8月份厂房租金                                  | 10,746.00  | 0.00       | 21,217,957.02 | 黄绮娟 |
| 2023-08-30 | 付-中山致源建筑工程有限公司13队鱼塘农耕路路面维护费用                                   | 0.00       | 2,700.00   | 21,215,257.02 | 郭浩锋 |
| 2023-08-30 | 付-黄宏坚9队更换出纳刻章费用                                                | 0.00       | 80.00      | 21,215,177.02 | 郭浩锋 |
| 2023-08-30 | 付-冯子欣、谭可姚等6人2023年社区大学生暑假实习补贴款                                  | 0.00       | 12,000.00  | 21,203,177.02 | 梁少玲 |
| 2023-08-30 | 付-梁定康、梁剑波参加南头镇五人飞艇模拟赛奖励、补助款                                    | 0.00       | 7,400.00   | 21,195,777.02 | 何有添 |
| 2023-08-31 | 收-农商行穗西支行8月份悦农E存款利息                                            | 12,250.05  | 0.00       | 21,208,027.07 | 黄绮娟 |
| 2023-08-31 | 付-中山市南头镇东延美食店垫付2023年青春大舞台才艺汇演餐费                                | 0.00       | 1,140.00   | 21,206,887.07 | 李莉霞 |
| 2023-08-31 | 付-珠海经济特区德罗宝有限公司打印机碳粉                                           | 0.00       | 3,950.00   | 21,202,937.07 | 李莉霞 |
|            | 合计：                                                            | 2568642.25 | 2419709.62 |               |     |

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