

报表单位：南头镇穗西社区委员会 2023年9月30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	20979062.02	短期借款	35		
其中：现金		13.78		应付款项	36	24235725.03	11251605.77
银行存		11736054.65	20979062.02	应付工资	37		
款				应付福利费	38		
短期投资	2						
应收款项	5	45533181.28	64679769.74				
存货	8			流动负债合计	41	24235725.03	11251605.77
流动资产合计	9	57269249.71	85658831.76	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付			12662500.00
牲畜(禽)资产	10			款	42		
林木资产	11			一事一议资金	43		
农业资产合计	15			专项应付款	44		
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	23882859.38				
减：累计折旧	20	5106851.49	5621838.25	负债合计	49	24235725.03	23914105.77
固定资产净值	21	18553128.19	18261021.13				
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	18261021.13	公积公益金	51	99882117.02	130367351.02
其他资产：				未分配收益	52	-28460273.99	-30193138.14
无形资产	30	19840851.27	20278697.07		53		
无形资产累计摊				所有者权益合		74132074.34	102884444.19
销	31			计			
资产总计	32	98367799.37	126798549.96	负债和所有者权益		98367799.37	126798549.96
				总计	56		

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	928,151.50	5,714,541.20	一、经营支出	432.82	104,305.53
出租收入	178,151.50	3,464,541.20	出租成本	-23,424.50	-216,469.50
瑞达五金厂	0.00	105,600.00	穗西市场水电费	-23,424.50	-162,323.90
诺达金属制品厂	6,900.00	62,100.00	其他	0.00	-54,145.60
东桂园幼儿园	20,000.00	180,000.00	经营性固定资产折旧费	27,057.32	279,456.16
李鸿发	0.00	47,232.00	租赁税金	-3,200.00	41,318.87
杨炳枝	0.00	41,760.00	二、管理费支出	862,182.35	7,234,668.11
刘赛珍地租	0.00	14,000.00	干部报酬	68,567.00	1,308,184.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司	0.00	90,000.00	梁臻盛	12,137.00	234,434.20
穗西市场	58,625.00	510,968.10	何翠玲	10,137.00	199,216.20
中山市安基特塑料化工有限公司	0.00	117,390.00	黄润英	9,039.00	176,298.40
东桂园商铺	0.00	8,400.00	陈少凯	10,137.00	190,550.00
穗西市场管理费	25,125.00	242,781.90	卢紫澎	9,039.00	171,843.40
钟洪斌	15,300.00	137,700.00	霍炜琪	9,039.00	163,998.40
好家惠商场	0.00	359,352.00	甘道洪	9,039.00	171,843.40
中山市金盛隆商业连锁有限公司	52,500.00	446,250.00	其他管理及固定人员报酬	528,894.88	3,838,188.81
郭浩凡	0.00	12,500.00	社区工作人员工资及补助	385,475.84	2,188,878.10
吴干明	0.00	103,416.70	生产队长、队委、出纳工资奖金	37,100.00	466,600.00
陈复兴	0.00	57,600.00	综管站工作人员工资及补助	106,319.04	1,099,810.71
中山市南头印刷厂	12,967.50	116,707.50	居民代表补贴	0.00	82,900.00
朱荣南	11,934.00	107,406.00	临时员工报酬	79,173.00	652,693.00
中山市小榄联东名生幼儿园	0.00	466,668.00	办公费	11,597.00	76,492.78
胡衍康	-22,000.00	0.00	水电费	30,369.21	90,542.55
中山市康建物业服务公司	0.00	16,560.00	折旧费	28,192.82	249,883.11
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	6,400.00	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	0.00	21,492.00	邮电通讯费	5,461.29	43,527.31
管理费	750,000.00	2,250,000.00	财务统筹费	53.25	1,319.25
二、发包及上交收入	0.00	0.00	其他费用	98,367.10	850,793.30
三、投资收益	0.00	0.00	社保费	81,567.10	684,776.06
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	公积金	16,800.00	151,200.00
五、补助收入	125,000.00	261,772.40	保险费	0.00	14,817.24
市级财政补助	0.00	300.00	工会经费	11,506.80	93,040.00
镇级财政补助	125,000.00	261,472.40	三、其他支出	307,901.60	3,060,741.16
六、其他收入	79,879.99	3,185,600.93	固定资产盘亏和损失	0.00	11,959.49
存款利息收入	50,379.99	153,321.65	无法收回的应收款项	0.00	297,787.53
其他	29,500.00	1,993,360.17	其他	-69,372.00	184,001.00
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	-72,182.00	20,220.00
			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	-72,182.00	370.00
			资产清理损失	0.00	525.00
			广告宣传制作费	2,810.00	26,965.00
			节日灯饰费用	0.00	23,055.00
			福利费支出	377,273.60	2,566,993.14
			计划生育	3,802.00	18,822.00
			治安	16,843.00	168,155.88
			征兵民兵	15,371.01	83,020.41
			环境卫生	139,940.24	1,251,482.93
			教育及学校幼儿园补助金	0.00	151,184.81
			文体体育	157,017.26	363,922.40
			公共设施维护	-1,729.24	66,065.00
			慰问金	36,689.33	410,539.33
			补贴农户	0.00	31,000.00
			其他福利费支出	0.00	6,827.27
			消防	8,400.00	14,033.11
			殡改	0.00	1,000.00
			救灾救济	940.00	940.00
			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	20,120.00	222,879.70
			管理用	20,120.00	132,569.50
			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	0.00	750.00

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
			治安监控（海康摄像机10台及配件）	20,120.00	20,120.00
			公益用	0.00	90,310.20
			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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				64,533,769.74	790,228.81	644,228.81	64,679,769.74
租赁款				187,850.00	0.00	22,000.00	165,850.00
陈复兴				165,850.00	0.00	0.00	165,850.00
胡衍康				22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
备用金				0.00	40,000.00	10,000.00	30,000.00
梁汉元				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
吴盛谦				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
个人所得税				0.00	228.81	228.81	0.00
其他				64,345,919.74	750,000.00	612,000.00	64,483,919.74
其他应收款				64,345,919.74	750,000.00	612,000.00	64,483,919.74
南头镇资产投资公司				19,935,510.00	0.00	0.00	19,935,510.00
城建开发公司				1,310,625.00	0.00	0.00	1,310,625.00
穗西企业有限公司				-8,000,000.00	0.00	0.00	-8,000,000.00
宏城实业有限公司				40,903,196.74	0.00	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	0.00	4,384,588.00
穗西市场				5,812,000.00	750,000.00	612,000.00	5,950,000.00

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9月30日

单位：元

债务（应付款项）明细表

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				11,336,710.40	321,000.00	406,104.63	11,251,605.77
应付定金押金				929,538.00	3,000.00	3,000.00	929,538.00
瑞达五金电器有限公司				105,600.00	0.00	0.00	105,600.00
社区服务中心				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
晨旭彩印公司				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
杨炳枝租地押金				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
刘赛珍押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
东桂园幼儿园租赁保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
张少锋				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林梅钦				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李年生				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李丰炎				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁日安				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈建源				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
邹美霞				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈月儒				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
袁彬林				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张明波				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
刘义辉投标保证金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
中山市金盛隆商业连锁有限公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
中山市昌威塑胶有限公司				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
陈复兴				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
朱荣南				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中山市南头印刷厂				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
钟洪斌				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
梁连娥				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山市诺达金属制品有限公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
李鸿发				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中山市小榄联东名生幼儿园				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
吴丽雅				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
覃学建				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
温席松				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
曾意霞				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
于就新				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄江涛				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
曾春娟				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄秀红				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
孙建婵				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
周平				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
彭文坤				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吴干明				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
中山市昌胜五金制品有限公司				32,238.00	0.00	0.00	32,238.00
董涛				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务（应付款项）明细表							
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
王清清				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
应付工程款				3,410.74	0.00	1,729.24	1,681.50
广东华创建设工程有限公司				1,729.24	0.00	1,729.24	0.00
曾叶枝				1,681.50	0.00	0.00	1,681.50
代收代支				1,740,388.48	158,000.00	201,572.00	1,696,816.48
财政补贴				239,058.17	0.00	201,572.00	37,486.17
代政府支付TOD项目款				1,501,330.31	118,200.00	0.00	1,619,530.31
“聚商助学纾困慈善助童成长”项目				0.00	27,800.00	0.00	27,800.00
梁卓有资助款				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
其他				8,663,373.18	160,000.00	199,803.39	8,623,569.79
穗西企业公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
专项应付款				7,536,074.18	160,000.00	199,803.39	7,496,270.79
农田保护补贴				563,401.80	0.00	0.00	563,401.80
消防整治工作经费				-1,345.00	0.00	0.00	-1,345.00
乡村振兴建设专项资金				-129,981.05	0.00	0.00	-129,981.05
三线整治工作经费				72,201.00	0.00	3,300.00	68,901.00
疫情防控工作经费				-758,802.50	0.00	0.00	-758,802.50
十四经济社土地征收补偿项目				7,755,734.67	0.00	0.00	7,755,734.67
社区办公经费补助资金				-7,630.41	0.00	0.00	-7,630.41
服务群众专项经费				26,548.67	0.00	26,918.67	-370.00
平安超市				15,947.00	0.00	0.00	15,947.00
镇社区卫生服务站事业经费				0.00	160,000.00	169,584.72	-9,584.72
南头游泳服务公司				-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
东桂园公司				-172,701.00	0.00	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	0.00	1,000,000.00
长期借款及应付款				12,662,500.00	0.00	0.00	12,662,500.00
长期借款				12,662,500.00	0.00	0.00	12,662,500.00
银行借款				12,662,500.00	0.00	0.00	12,662,500.00
交行中山南圃支行				12,662,500.00	0.00	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

政府拨款使用管理情况表

2023年9月30日

编制单位：穗西社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
乡村振兴专项资金			3830089.65		3960070.70	-129981.05	
三线整治工作经费		[2023-09-11] 付-吴培标、梁同根8月份乡村振兴人居环境“三线”整治费用	800000.00	3,300.00	731099.00	68901.00	
服务群众专项经费		[2023-09-06] 付-侯静宜垫付“聚爱暖新，夏日送清”活动费用	120000.00	370.00	93821.33	26178.67	
		[2023-09-21] 付-梁干辉垫付苏荣添家属抚恤金（母亲）		1,000.00	94821.33	25178.67	
		付-社区病困党员、病困、一级、计生对象2023年中秋节慰问金		25,548.67	120370.00	-370.00	
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9月30日

单位：元

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
梁臻盛	党委书记、 居委会主任	6500.00	3000.00	4500.00	1863.00	12137.00	9月工资
陈少凯	党委副书记	5500.00	2500.00	4000.00	1863.00	10137.00	9月工资
何翠玲	党委委员、 居委会副主 任	5500.00	2500.00	4000.00	1863.00	10137.00	9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	9月工资
卢紫澎	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1761.00	9039.00	9月工资
霍炜琪	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1949.19	8850.81	9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	9月工资
曾允枝	工作人员	5000.00	1850.00	7860.00	448.88	14261.12	9月工资+2023 年上半年考核 奖金
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	8160.00	448.88	14511.12	9月工资+2023 年上半年考核 奖金
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	10380.00	448.88	18581.12	9月工资+2023 年上半年考核 奖金
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	7860.00	448.88	13961.12	9月工资+2023 年上半年考核 奖金
曾亮华	工作人员	4200.00	1800.00	6840.00	448.88	12391.12	9月工资+2023 年上半年考核 奖金
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	6000.00	448.88	11051.12	9月工资+2023 年上半年考核 奖金

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年9月30日

单位：元

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	6000.00	448.88	10551.12	9月工资+2023年上半年考核奖金
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	6000.00	448.88	11051.12	9月工资+2023年上半年考核奖金
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	1800.00	448.88	6851.12	9月工资+8、9月考核奖励
梁迪和	工作人员	5000.00	1500.00	7800.00	480.42	13819.58	9月工资+2023年上半年考核奖金
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	7500.00	448.88	13301.12	9月工资+2023年上半年考核奖金
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	6840.00	448.88	12091.12	9月工资+2023年上半年考核奖金
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	5040.00	448.88	8791.12	9月工资+2023年上半年考核奖金
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	5040.00	448.88	8991.12	9月工资+2023年上半年考核奖金
黄尧彤	工作人员	4000.00	400.00	5040.00	448.88	8991.12	9月工资+2023年上半年考核奖金
钟伟祥	工作人员	4000.00	200.00	5040.00	448.88	8791.12	9月工资+2023年上半年考核奖金
苏文伟	工作人员	4000.00	200.00	5040.00	448.88	8791.12	9月工资+2023年上半年考核奖金
梁少玲	工作人员	4000.00	1650.00	6420.00	448.88	11621.12	9月工资+2023年上半年考核奖金
黄棧英	工作人员	4000.00	1650.00	6420.00	448.88	11621.12	9月工资+2023年上半年考核奖金

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年9月30日

单位：元

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
郭浩峰	工作人员	4000.00	1500.00	6000.00	448.88	11051.12	9月工资+2023年上半年考核奖金
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	6840.00	456.42	12083.58	9月工资+2023年上半年考核奖金
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	5580.00	448.88	10281.12	9月工资+2023年上半年考核奖金
侯静宜	工作人员	4000.00	1200.00	6000.00	448.88	10751.12	9月工资+2023年上半年考核奖金
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	5040.00	448.88	9091.12	9月工资+2023年上半年考核奖金
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	5040.00	448.88	9291.12	9月工资+2023年上半年考核奖金
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	4500.00	0.00	8250.00	9月工资+2023年上半年考核奖金
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	4320.00	448.88	7471.12	9月工资+2023年上半年考核奖金
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	6000.00	450.42	11049.58	9月工资+2023年上半年考核奖金
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	6000.00	448.88	10551.12	9月工资+2023年上半年考核奖金
曾紫聪	工作人员	4000.00	400.00	5040.00	448.88	8991.12	9月工资+2023年上半年考核奖金
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	5040.00	448.88	8791.12	9月工资+2023年上半年考核奖金
黄杰俊	工作人员	4000.00	400.00	5040.00	448.88	8991.12	9月工资+2023年上半年考核奖金

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年9月30日

单位：元

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
梁颖欣	工作人员	4000.00	400.00	5040.00	448.88	8991.12	9月工资+2023年上半年考核奖金
吴盛谦	工作人员	4200.00	1500.00	6840.00	448.88	12091.12	9月工资+2023年上半年考核奖金
侯汉元	工作人员	4000.00	1500.00	6000.00	448.88	11051.12	9月工资+2023年上半年考核奖金
卢轩钢	工作人员	4000.00	1300.00	2000.00	448.88	6851.12	9月工资+8、9月考核奖励
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	2000.00	448.88	7051.12	9月工资+8、9月考核奖励
黄根玲	工作人员	4000.00	1300.00	2000.00	448.88	6851.12	9月工资+8、9月考核奖励
吴语恒	工作人员	4000.00	500.00	1800.00	448.88	5851.12	9月工资+8、9月考核奖励
侯执元	工作人员	4000.00	1000.00	5400.00	448.88	9951.12	9月工资+2023年上半年考核奖金
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	1800.00	448.88	5851.12	9月工资+8、9月考核奖励
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	1800.00	448.88	5851.12	9月工资+8、9月考核奖励
何林安	工作人员	4000.00	1000.00	2000.00	448.88	6551.12	9月工资+8、9月考核奖励
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	900.00	448.88	4951.12	9月工资+8、9月考核奖励
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	1800.00	448.88	5851.12	9月工资+8、9月考核奖励

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年9月30日

单位：元

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
霍家明	工作人员	4000.00	500.00	1800.00	448.88	5851.12	9月工资+8、9月考核奖励
马星华	工作人员	4000.00	500.00	1800.00	448.88	5851.12	9月工资+8、9月考核奖励
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	1800.00	448.88	5851.12	9月工资+8、9月考核奖励
邓奕泽	工作人员	4000.00	500.00	1800.00	448.88	5851.12	9月工资+8、9月考核奖励
袁庆南	工作人员	4000.00	1000.00	2000.00	448.88	6551.12	9月工资+8、9月考核奖励
合 计		244150.00	66850.00	266600.00	34856.93	542743.07	

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9月30日

审核结果：

- 1、现金帐面余额：0元；实地清点现金：0元；长（短）款：0元；
- 2、库存现金：0元，超出规定限额：0元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0 元；
- 4、银行存款帐面余额：20979062.02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：103笔，1102225.99元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：78笔，1326101.04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9月30日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额			21,202,937.07	
2023-09-02	收-中山市南头印刷厂交来2023年9月份地租款	12,967.50	0.00	21,215,904.57	黄绮娟
2023-09-04	付-中国移动通信8月份信息费	0.00	718.40	21,215,186.17	黄绮娟
2023-09-05	收-朱荣南2023年9月份厂房租金	11,934.00	0.00	21,227,120.17	黄绮娟
2023-09-06	付-中山市远达汽车租赁有限公司“研有所思，学得其乐”社区研学活动费用	0.00	1,264.00	21,225,856.17	侯静宜
2023-09-06	付-侯静宜垫付“研有所思，学得其乐”社区研学活动餐费	0.00	1,350.00	21,224,506.17	侯静宜
2023-09-06	付-侯静宜垫付“聚爱暖新，夏日送清”活动费用（服务群众专项经费）	0.00	370.00	21,224,136.17	侯静宜
2023-09-06	付-中山市南头镇富辉加油站8月份社区汽车加油款	0.00	6,633.00	21,217,503.17	胡金良
2023-09-06	付-穗西社区环卫组人员8月份工资	0.00	88,722.24	21,128,780.93	李莉霞
2023-09-06	付-周有娣、胡雁欢等4人8月份水上保洁临时工人工资	0.00	13,000.00	21,115,780.93	李莉霞
2023-09-06	付-中山市南头镇雄达汽车维修厂社区垃圾车5-7月份维修费用	0.00	3,270.00	21,112,510.93	李莉霞
2023-09-06	付-吴盛谦暂借款（用于2023年下半年征兵工作费用）	0.00	10,000.00	21,102,510.93	吴盛谦
2023-09-07	付-中国电信8月份平安乡村视频监控月租费	0.00	3,570.00	21,098,940.93	黄绮娟
2023-09-07	付-中国电信8月份电话费	0.00	4,742.89	21,094,198.04	黄绮娟
2023-09-11	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来9月份孖沙市场租金	52,500.00	0.00	21,146,698.04	黄绮娟
2023-09-11	收-农商银行穗西支行退回转帐失败款项	3,270.00	0.00	21,149,968.04	黄绮娟
2023-09-11	付-梁志伟、罗厚盛等8人8月份乡村振兴摊贩专项整治临工工资	0.00	35,073.00	21,114,895.04	冯翠霞
2023-09-11	付-穗西社区综管员8月份考核奖励	0.00	13,100.00	21,101,795.04	冯翠霞
2023-09-11	付-社区综管站临时工作人员8月份工资	0.00	12,000.00	21,089,795.04	冯翠霞
2023-09-11	付-中山市南头镇雄达汽车维修厂社区垃圾车5-7月份维修费用（转帐失败）	0.00	3,270.00	21,086,525.04	李莉霞
2023-09-11	付-李莉霞垫付两癌筛查和妇科普查工作人员餐费补助款	0.00	443.00	21,086,082.04	李莉霞
2023-09-11	付-中山市南头镇穗盛五金店劳保用品费用（人居环境整治费用）	0.00	1,418.00	21,084,664.04	李莉霞
2023-09-11	付-黄力强8月份办公室支装水费用	0.00	5,280.00	21,079,384.04	李莉霞

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
2023-09-11	付-陈胜娣、黄美好等16人8月份乡村振兴人居环境整治费用	0.00	31,475.00	21,047,909.04	李莉霞
2023-09-11	付-黄姐彩、苏志芳、袁柳芬8月份社区红火蚁整治费用	0.00	2,700.00	21,045,209.04	李莉霞
2023-09-11	付-吴培标、梁同根8月份乡村振兴人居环境“三线”整治费用	0.00	3,300.00	21,041,909.04	李莉霞
2023-09-11	付-中山市税务局南头税务分局8月份个人所得税	0.00	228.81	21,041,680.23	胡霓阳
2023-09-12	收-黄江涛（食街4）（王清清）交来食街4号商铺转让费	20,000.00	0.00	21,061,680.23	黄绮娟
2023-09-12	收-王清清（食街4）交来市场食街4号租赁保证金	3,000.00	0.00	21,064,680.23	黄绮娟
2023-09-12	付-中山市南头镇一安消防器材店消防抽水泵	0.00	8,400.00	21,056,280.23	吴盛谦
2023-09-12	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司七一党员慰问、妇科两癌筛查用品等	0.00	10,597.00	21,045,683.23	李莉霞
2023-09-12	付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部清理13.16队闲置土地垃圾杂物挖机、自卸车费用	0.00	6,500.00	21,039,183.23	李莉霞
2023-09-12	付-中山市南头镇童乐星文具经营部办公用品费用	0.00	1,912.00	21,037,271.23	李莉霞
2023-09-12	付-中山市南头镇盈邦办公设备商店电脑维修费用	0.00	500.00	21,036,771.23	李莉霞
2023-09-12	付-中山市南头镇童乐星文具经营部2023年暑假兴趣班文具费用	0.00	1,056.00	21,035,715.23	李莉霞
2023-09-12	付-吴杰照人居环境整治劳保费用	0.00	1,485.00	21,034,230.23	李莉霞
2023-09-12	付-农商行穗西支行购买支票工本费	0.00	50.00	21,034,180.23	黄绮娟
2023-09-12	付-广东电网中山供电局8月份电费	0.00	30,187.64	21,003,992.59	黄绮娟
2023-09-13	付-黄江涛（食街4）退回食街4号商铺押金	0.00	3,000.00	21,000,992.59	黎见明
2023-09-13	付-梁定康、梁剑波等10人南头镇五人飞艇模拟赛奖励、补助款费用	0.00	7,900.00	20,993,092.59	何有添
2023-09-13	付-何有添垫付文艺汇演气氛道具费用	0.00	908.44	20,992,184.15	何有添
2023-09-13	付-何有添垫付2023年暑假兴趣班学习用品费用	0.00	281.22	20,991,902.93	何有添
2023-09-13	付-何有添垫付五人飞艇餐费	0.00	2,665.00	20,989,237.93	何有添
2023-09-13	付-何有添垫付文艺汇演乐器租赁费	0.00	2,180.00	20,987,057.93	何有添

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
2023-09-14	收-中山市南头镇公共服务办公室划拨 2023年度社区残协工作经费	5,000.00	0.00	20,992,057.93	何有添
2023-09-14	付-冯国科办公室打印机维修费用（7-9）	0.00	1,475.00	20,990,582.93	李莉霞
2023-09-14	付-中山市南头镇时尚广告设计部8月份 办公室广告宣传费用	0.00	2,810.00	20,987,772.93	李莉霞
2023-09-14	付-中山市南头镇东延美食店台风期间 工作人员餐费补助款	0.00	940.00	20,986,832.93	李莉霞
2023-09-14	付-曾紫聪垫付篮球赛用品	0.00	312.60	20,986,520.33	曾紫聪
2023-09-15	收-中山市诺达金属制品有限公司交来9 月份厂房租金	6,900.00	0.00	20,993,420.33	黄绮娟
2023-09-18	收-东桂园幼儿园（周佩霞）交来9月份 租金	20,000.00	0.00	21,013,420.33	黄绮娟
2023-09-20	收-交行南圃支行9月份存款入息款	37,366.79	0.00	21,050,787.12	黄绮娟
2023-09-20	收-梁卓有交来资助款（黄亿铠、梁展 鹏）	12,000.00	0.00	21,062,787.12	黄棧英
2023-09-20	收-中行南头支行9月份存款入息款	44.88	0.00	21,062,832.00	黄绮娟
2023-09-20	付-中山市税务局南头税务分局9月份扣 社保款	0.00	81,567.10	20,981,264.90	胡霓阳
2023-09-20	付-中山市南头镇一六八汽车服务中心治 安巡逻车1.2号、TC337V车辆维修费用	0.00	2,315.00	20,978,949.90	袁庆南
2023-09-20	付-中山市万创汽车修配厂治安巡逻车 1.2号、TC337V车辆维修费用	0.00	4,325.00	20,974,624.90	袁庆南
2023-09-20	付-顺德区容桂信莹安防设备工程部安装 治安监控	0.00	20,120.00	20,954,504.90	梁汉元
2023-09-20	付-梁汉元暂借款（用于维稳经费）	0.00	10,000.00	20,944,504.90	梁汉元
2023-09-21	收-中山市穗西市场服务管理有限公司 2021年穗西市场管理费	612,000.00	0.00	21,556,504.90	胡霓阳
2023-09-21	收-中共中山市南头镇委员会宣传办公室 转入社区创文工作经费	100,000.00	0.00	21,656,504.90	吴紫恩
2023-09-21	收-钟洪斌交来9月份厂房租金	8,550.00	0.00	21,665,054.90	黄绮娟
2023-09-21	收-钟洪斌交来9月份厂房租金	4,650.00	0.00	21,669,704.90	黄绮娟
2023-09-21	收-钟洪斌交来9月份地租款	2,100.00	0.00	21,671,804.90	黄绮娟
2023-09-21	收-建行南头支行第三季度活期利息	22.28	0.00	21,671,827.18	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
2023-09-21	付-梁干辉垫付苏荣添家属抚恤金（母亲）	0.00	1,000.00	21,670,827.18	梁干辉
2023-09-21	付-郭旋发穗西12队滨江绿道项目土地使用补助款（代收代支）	0.00	11,190.00	21,659,637.18	郭浩锋
2023-09-22	收-农商银行穗西支行退回9队出纳梁毅意9月份工资转帐失败款	1,000.00	0.00	21,660,637.18	黄绮娟
2023-09-22	收-农商银行穗西支行退回中秋节慰问金转帐失败款	500.00	0.00	21,661,137.18	黄绮娟
2023-09-22	付-中山市中佳信息科技有限公司农村集体资产核资采集对接和汇总上报服务费	0.00	1,300.00	21,659,837.18	胡霓阳
2023-09-22	付-穗西社区两委工作人员9月份工资	0.00	68,378.81	21,591,458.37	黄绮娟
2023-09-22	付-穗西社区全体工作人员9月份工资	0.00	159,095.22	21,432,363.15	黄绮娟
2023-09-22	付-社区综管站工作人员9月份工资	0.00	75,169.04	21,357,194.11	黄绮娟
2023-09-22	付-罗广开9月份返聘社区协助开展相当工作工资	0.00	4,000.00	21,353,194.11	黄绮娟
2023-09-22	付-黄均祥公益性岗位就业9月份工资	0.00	2,500.00	21,350,694.11	
2023-09-22	付-穗西社区各队出纳9月份工资	0.00	20,000.00	21,330,694.11	黄宏坚
2023-09-22	付-穗西社区各队片长9月份工资	0.00	17,100.00	21,313,594.11	黄宏坚
2023-09-22	付-黄礼强、梁玲枝等10人9月份农村事务工作人员临时工资	0.00	19,100.00	21,294,494.11	黄宏坚
2023-09-22	付-穗西社区工作人员2023年上半年考核奖金	0.00	219,840.00	21,074,654.11	黄绮娟
2023-09-22	付-社区病困党员、病困、一级、计生对象2023年中秋节慰问金	0.00	26,400.00	21,048,254.11	侯静宜
2023-09-22	付-穗西社区老干部2023年中秋节慰问金	0.00	22,000.00	21,026,254.11	侯静宜
2023-09-22	付-陈赞兴2023年中秋节老干部慰问金	0.00	1,000.00	21,025,254.11	侯静宜
2023-09-22	付-穗西社区老党员2023年中秋节慰问金	0.00	7,800.00	21,017,454.11	侯静宜
2023-09-24	收-温帝松（食街1）2023年10月份租金	3,290.00	0.00	21,020,744.11	黄绮娟
2023-09-24	收-温帝松（食街2）2023年10月份租金	2,870.00	0.00	21,023,614.11	黄绮娟
2023-09-24	收-曾春娟（商铺3）2023年10月份租金	2,240.00	0.00	21,025,854.11	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
2023-09-24	收-黄秀红（商铺9）2023年10月份租金	2,240.00	0.00	21,028,094.11	黄绮娟
2023-09-24	收-温帝松（食街2）收电费134596-132836=1760X0.9元=1584元、水费8152-8084=68X4=272元	1,856.00	0.00	21,029,950.11	黄绮娟
2023-09-24	收-温帝松（食街1）收电费13477-11689=1788X0.9元=1609.2元、水费2898-2862=36X4=144元	1,753.20	0.00	21,031,703.31	黄绮娟
2023-09-24	收-吴丽雅（商铺11）收电费16037-14171=1866X0.9元=1679.4元、水费1294-1292=2X4=8元	1,687.40	0.00	21,033,390.71	黄绮娟
2023-09-24	收-温帝松（食街1）2023年10月份管理费	1,410.00	0.00	21,034,800.71	黄绮娟
2023-09-24	收-吴丽雅（商铺11）2023年10月份租金	1,295.00	0.00	21,036,095.71	黄绮娟
2023-09-24	收-曾春娟（商铺3）收电费44292-43980=1312X0.9元=1180.8元、水费2332-2313=19X4=76元	1,256.80	0.00	21,037,352.51	黄绮娟
2023-09-24	收-温帝松（食街2）2023年10月份管理费	1,230.00	0.00	21,038,582.51	黄绮娟
2023-09-24	收-董涛（商铺8A）2023年10月份租金	1,120.00	0.00	21,039,702.51	黄绮娟
2023-09-24	收-孙建婵（商铺8B）2023年10月份租金	1,120.00	0.00	21,040,822.51	黄绮娟
2023-09-24	收-曾春娟（商铺3）2023年10月份管理费	960.00	0.00	21,041,782.51	黄绮娟
2023-09-24	收-黄秀红（商铺9）2023年10月份管理费	960.00	0.00	21,042,742.51	黄绮娟
2023-09-24	收-吴丽雅（商铺11）2023年10月份管理费	555.00	0.00	21,043,297.51	黄绮娟
2023-09-24	收-董涛（商铺8A）2023年10月份管理费	480.00	0.00	21,043,777.51	黄绮娟
2023-09-24	收-孙建婵（商铺8B）2023年10月份管理费	480.00	0.00	21,044,257.51	黄绮娟
2023-09-24	收-黄秀红（商铺9）收电费56660-56330=330X0.9元=297元、水费475-474=1X4=4元	301.00	0.00	21,044,558.51	黄绮娟
2023-09-24	收-董涛（商铺8A）收电费43909-43620=289X0.9元=260.1元、水费62-60=2X4=8元	268.10	0.00	21,044,826.61	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年9月30日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2023-09-24	收-孙建婵（商铺8B）收电费2278-2027=251X0.9元=225.9元、水费447-442=5X4=20元	245.90	0.00	21,045,072.51	黄绮娟
2023-09-25	收-中山市南头镇滘心社区居民委员会交来240升垃圾桶8月份收运服务费	9,500.00	0.00	21,054,572.51	黄绮娟
2023-09-25	收-李丰炎（食街7）2023年10月份租金	3,010.00	0.00	21,057,582.51	黄绮娟
2023-09-25	收-农商行穗西支行第三季度结存款利息	2,919.15	0.00	21,060,501.66	黄绮娟
2023-09-25	收-于就新（食街12）2023年10月份租金	2,800.00	0.00	21,063,301.66	黄绮娟
2023-09-25	收-林梅钦（食街9）2023年10月份租金	2,520.00	0.00	21,065,821.66	黄绮娟
2023-09-25	收-林梅钦（食街9）收电费40293-38948=1345X0.9元=1210.5元、水费2784-2740=44X4=176元	1,386.50	0.00	21,067,208.16	黄绮娟
2023-09-25	收-李丰炎（食街7）2023年10月份管理费	1,290.00	0.00	21,068,498.16	黄绮娟
2023-09-25	收-于就新（食街12）2023年10月份管理费	1,200.00	0.00	21,069,698.16	黄绮娟
2023-09-25	收-林梅钦（食街9）2023年10月份管理费	1,080.00	0.00	21,070,778.16	黄绮娟
2023-09-25	收-于就新（食街12）电费16018-15777=241X0.9元=216.9元收电费60731-60070=661X0.9元=594.9元、水费2838-2799=39X4=156元	967.80	0.00	21,071,745.96	黄绮娟
2023-09-25	收-李丰炎（食街7）收电费8400-7785=615X0.9元=553.5元、水费3054-3037=17X4=68元	621.50	0.00	21,072,367.46	黄绮娟
2023-09-25	收-农商行穗西支行（经联社）第三季度结存款利息	226.85	0.00	21,072,594.31	黄绮娟
2023-09-25	付-吴盛谦垫付2023年下半年征兵费用（新兵欢送）	0.00	6,371.01	21,066,223.30	吴盛谦
2023-09-25	付-吴盛谦、袁庆南7.8月份加班补助款（综管站）	0.00	4,050.00	21,062,173.30	吴盛谦
2023-09-26	收-覃学建（商铺1）2023年10月份租金	2,765.00	0.00	21,064,938.30	黄绮娟
2023-09-26	收-陈建源（食街5）2023年10月份租金	2,660.00	0.00	21,067,598.30	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年9月30日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2023-09-26	收-李年生（食街11）2023年10月份租金	2,590.00	0.00	21,070,188.30	黄绮娟
2023-09-26	收-覃学建（商铺2）2023年10月份租金	2,520.00	0.00	21,072,708.30	黄绮娟
2023-09-26	收-彭文坤（商铺5）2023年10月份租金	2,240.00	0.00	21,074,948.30	黄绮娟
2023-09-26	收-周平（商铺6）2023年10月份租金	2,240.00	0.00	21,077,188.30	黄绮娟
2023-09-26	收-周平（商铺7）2023年10月份租金	2,240.00	0.00	21,079,428.30	黄绮娟
2023-09-26	收-覃学建（商铺1）收电费63045-61963=1082X0.9元=973.8元、水费320-294=26X4=104元收电费37076-36119=957X0.9元=861.3元、水费X4=元	1,939.10	0.00	21,081,367.40	黄绮娟
2023-09-26	收-覃学建（商铺1）2023年10月份管理费	1,185.00	0.00	21,082,552.40	黄绮娟
2023-09-26	收-陈建源（食街5）2023年10月份管理费	1,140.00	0.00	21,083,692.40	黄绮娟
2023-09-26	收-李年生（食街11）2023年10月份管理费	1,110.00	0.00	21,084,802.40	黄绮娟
2023-09-26	收-陈建源（食街5）收电费69765-68603=1162X0.9元=1045.8元、水费2682-2667=15X4=60元	1,105.80	0.00	21,085,908.20	黄绮娟
2023-09-26	收-覃学建（商铺2）2023年10月份管理费	1,080.00	0.00	21,086,988.20	黄绮娟
2023-09-26	收-李年生（食街11）收电费6886-5800=1086X0.9元=977.4元、水费262-243=19X4=76元	1,053.40	0.00	21,088,041.60	黄绮娟
2023-09-26	收-彭文坤（商铺5）2023年10月份管理费	960.00	0.00	21,089,001.60	黄绮娟
2023-09-26	收-周平（商铺6）2023年10月份管理费	960.00	0.00	21,089,961.60	黄绮娟
2023-09-26	收-周平（商铺7）2023年10月份管理费	960.00	0.00	21,090,921.60	黄绮娟
2023-09-26	收-彭文坤（商铺5）收电费56743-55907=836X0.9元=752.4元、水费399-397=2X4=8元	760.40	0.00	21,091,682.00	黄绮娟
2023-09-26	收-覃学建（商铺2）收电费32646-32087=559X0.9元=503.1元、水费439-435=4X4=16元	519.10	0.00	21,092,201.10	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
2023-09-26	收-周平（商铺7）收电费55298-54939=359X0.9元=323.1元、水费X4=元	323.10	0.00	21,092,524.20	黄绮娟
2023-09-26	收-周平（商铺6）收电费64310-64037=273X0.9元=245.7元、水费342-337=5X4=20元	265.70	0.00	21,092,789.90	黄绮娟
2023-09-26	付-梁汉元暂借款（用于2023年维稳经费）	0.00	20,000.00	21,072,789.90	梁汉元
2023-09-26	付-社区综管员9月份考核奖励	0.00	14,000.00	21,058,789.90	冯翠霞
2023-09-26	付-吴盛谦垫付2023年下半年上市体检误工补贴及新兵（梁子杰、姚俊俊）入伍慰问金	0.00	9,000.00	21,049,789.90	吴盛谦
2023-09-26	付-中山市南头供水有限公司9月份水费	0.00	181.57	21,049,608.33	黄绮娟
2023-09-27	收-吴盛谦还借款	10,000.00	0.00	21,059,608.33	吴盛谦
2023-09-27	收-袁彬林（食街6）2023年10月份租金	2,800.00	0.00	21,062,408.33	黄绮娟
2023-09-27	收-袁彬林（食街6）2023年10月份管理费	1,200.00	0.00	21,063,608.33	黄绮娟
2023-09-27	收-黄意霞（商铺12）2023年10月份租金	1,155.00	0.00	21,064,763.33	黄绮娟
2023-09-27	收-黄意霞（商铺12）收电费53122-52262=860X0.9元=774元、水费1609-1585=24X4=96元	870.00	0.00	21,065,633.33	黄绮娟
2023-09-27	收-袁彬林（食街6）收电费16209-15604=605X0.9元=544.5元、水费1956-1945=11X4=44元	588.50	0.00	21,066,221.83	黄绮娟
2023-09-27	收-黄意霞（商铺12）2023年10月份管理费	495.00	0.00	21,066,716.83	黄绮娟
2023-09-27	付-中山市住房公积金管理中心9月份公积金扣费	0.00	16,800.00	21,049,916.83	黄绮娟
2023-09-27	付-建行南头支行9月份商务卡、对公自助服务费用	0.00	3.25	21,049,913.58	黄绮娟
2023-09-27	付-中山致源建筑工程有限公司13队人居环境整治挖掘机租赁费	0.00	3,800.00	21,046,113.58	黄宏坚
2023-09-27	付-梁毅意9队出纳9月份工资转帐失败再转款	0.00	1,000.00	21,045,113.58	黄宏坚
2023-09-27	付-中山市南头镇穗西社区工会委员会9月份工会经费	0.00	11,506.80	21,033,606.78	黄绮娟
2023-09-28	收-中山市南头镇红十字会2023年“聚商助成长”公益项目款	27,800.00	0.00	21,061,406.78	黄栈英

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
2023-09-28	收-中山市南头镇公共服务办公室慈善社区补助资金	20,000.00	0.00	21,081,406.78	黄棧英
2023-09-28	收-农商行穗西支行9月份悦E存利息	9,800.04	0.00	21,091,206.82	黄绮娟
2023-09-28	收-王清清（食街4）2023年10月份租金	2,660.00	0.00	21,093,866.82	黄绮娟
2023-09-28	收-梁日安（食街10）2023年10月份租金	2,520.00	0.00	21,096,386.82	黄绮娟
2023-09-28	收-张明波（商铺4）2023年10月份租金	2,240.00	0.00	21,098,626.82	黄绮娟
2023-09-28	收-邹美霞（商铺10）2023年10月份租金	2,240.00	0.00	21,100,866.82	黄绮娟
2023-09-28	收-张明波（商铺4）电费8578-8383=195*0.9元=175.5元收电费54720-52661=2059X0.9元=1853.1元、水费4519-4475=44X4=176元	2,204.60	0.00	21,103,071.42	黄绮娟
2023-09-28	收-王清清（食街4）2023年10月份管理费	1,140.00	0.00	21,104,211.42	黄绮娟
2023-09-28	收-梁日安（食街10）2023年10月份管理费	1,080.00	0.00	21,105,291.42	黄绮娟
2023-09-28	收-农商银行穗西支行退回黄荣坚2023年五人飞艇赛35岁以下青年奖励	1,000.00	0.00	21,106,291.42	黄绮娟
2023-09-28	收-张明波（商铺4）2023年10月份管理费	960.00	0.00	21,107,251.42	黄绮娟
2023-09-28	收-邹美霞（商铺10）2023年10月份管理费	960.00	0.00	21,108,211.42	黄绮娟
2023-09-28	收-王清清（食街4）收电费10129-9529=600X0.9元=540元、水费915-905=10X4=40元	580.00	0.00	21,108,791.42	黄绮娟
2023-09-28	收-梁日安（食街10）收电费3927-3417=510X0.9元=459元、水费1252-1236=16X4=64元	523.00	0.00	21,109,314.42	黄绮娟
2023-09-28	收-邹美霞（商铺10）收电费45810-45591=219X0.9元=197.1元、水费858-857=1X4=4元	201.10	0.00	21,109,515.52	黄绮娟
2023-09-28	付-梁定康、梁辉堂等21人2023年五人飞艇赛35岁以下青年奖励	0.00	21,000.00	21,088,515.52	何有添
2023-09-28	付-梁定康、梁剑波等10人2023年五人飞艇赛训练经费	0.00	50,000.00	21,038,515.52	何有添
2023-09-28	付-梁定康、吴卓辉等5人家2023年五人飞艇赛租艇费用	0.00	4,100.00	21,034,415.52	何有添
2023-09-28	付-梁定康、冯杰和等5人2023年五人飞艇赛社区内部排名奖励金	0.00	15,000.00	21,019,415.52	何有添

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
2023-09-28	付-梁定康、冯杰和、梁剑波2023年五人飞艇赛镇内组排名社区奖励	0.00	50,000.00	20,969,415.52	何有添
2023-09-29	收-陈明儒（食街3）2023年10月份租金	2,660.00	0.00	20,972,075.52	黄绮娟
2023-09-29	收-张少锋（食街8）2023年10月份租金	2,590.00	0.00	20,974,665.52	黄绮娟
2023-09-29	收-陈明儒（食街3）收电费16501-15269=1232X0.9元=1108.8元、水费2552-2531=21X4=84元	1,192.80	0.00	20,975,858.32	黄绮娟
2023-09-29	收-陈明儒（食街3）2023年10月份管理费	1,140.00	0.00	20,976,998.32	黄绮娟
2023-09-29	收-张少锋（食街8）2023年10月份管理费	1,110.00	0.00	20,978,108.32	黄绮娟
2023-09-29	收-张少锋（食街8）收电费37125-36172=953X0.9元=857.7元、水费2906-2882=24X4=96元	953.70	0.00	20,979,062.02	黄绮娟
	合计：	1102225.99	1326101.04		

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