

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	20600088.82	短期借款	35		
其中：现金		13.78		应付款项	36	24235725.03	19808645.56
银行存		11736054.65	20600088.82	应付工资	37		
款				应付福利费	38		
短期投资	2						
应收款项	5	45533181.28	72328899.90				
存货	8			流动负债合计	41	24235725.03	19808645.56
流动资产合计	9	57269249.71	92928988.72	长期负债：			
				长期借款及应付			
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	24697683.23				
减：累计折旧	20	5106851.49	5706130.98	负债合计	49	24235725.03	32471145.56
固定资产净值	21	18553128.19	18991552.25				
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	18991552.25	公积公益金	51	99882117.02	131194062.87
其他资产：				未分配收益	52	-28460273.99	-31576201.70
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	102328092.48
销	31			计			
资产总计	32	98367799.37	134799238.04	负债和所有者权益		98367799.37	134799238.04
				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	337,235.00	6,795,205.70	一、经营支出	89,725.44	231,838.83
出租收入	337,235.00	4,545,205.70	出租成本	-2,240.88	-240,863.98
瑞达五金厂	0.00	105,600.00	穗西市场水电费	-6,240.88	-190,718.38
诺达金属制品厂	6,900.00	75,900.00	其他	4,000.00	-50,145.60
东桂园幼儿园	20,000.00	220,000.00	经营性固定资产折旧费	27,057.32	333,570.80
李鸿发	5,904.00	64,944.00	租赁税金	0.00	74,223.01
杨炳枝	0.00	41,760.00	其他经营成本	64,909.00	64,909.00
刘赛珍地租	0.00	14,000.00	修缮费	64,909.00	64,909.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司	0.00	90,000.00	二、管理费支出	605,387.20	8,424,887.90
穗西市场	58,625.00	628,218.10	干部报酬	61,567.00	1,438,318.00
中山市安基特塑料化工有限公司	0.00	117,390.00	梁臻盛	11,137.00	257,708.20
东桂园商铺	8,400.00	16,800.00	何翠玲	9,137.00	218,490.20
穗西市场管理费	25,125.00	293,031.90	黄润英	8,039.00	193,376.40
钟洪斌	15,300.00	168,300.00	陈少凯	9,137.00	209,824.00
好家惠商场	0.00	651,504.00	卢紫澎	8,039.00	188,921.40
中山市金盛隆商业连锁有限公司	55,000.00	556,250.00	霍炜琪	8,039.00	181,076.40
郭浩凡	0.00	12,500.00	甘道洪	8,039.00	188,921.40
吴干明	0.00	103,416.70	其他管理及固定人员报酬	291,994.91	4,410,764.57
陈复兴	0.00	57,600.00	社区工作人员工资及补助	165,635.87	2,522,825.78
中山市南头印刷厂	12,967.50	142,642.50	生产队长、队委、出纳工资奖金	37,100.00	540,800.00
朱荣南	11,934.00	131,274.00	综管站工作人员工资及补助	89,259.04	1,264,238.79
刘义辉	48,000.00	48,000.00	居民代表补贴	0.00	82,900.00
中山市小榄联东名生幼儿园	58,333.50	641,668.50	临时员工报酬	66,478.00	788,373.00
中山市康建物业服务有限公司	0.00	16,560.00	办公费	15,513.50	103,363.78
向世国	0.00	42,250.00	水电费	22,645.44	139,776.18
利诚检测认证集团股份有限公司	0.00	6,400.00	折旧费	28,216.24	306,459.80
陈竞标	0.00	245,466.00	修缮费	0.00	26,244.00
中山市昌胜五金制品有限公司	10,746.00	53,730.00	误工补贴	0.00	3,600.00
管理费	0.00	2,250,000.00	差旅费	0.00	160.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	培训费	0.00	1,050.00
三、投资收益	0.00	0.00	邮电通讯费	5,028.86	53,575.72
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	财务统筹费	123.25	1,495.75
五、补助收入	0.00	241,772.40	其他费用	113,820.00	1,044,833.30
市级财政补助	0.00	300.00	社保费	80,220.00	845,216.06
镇级财政补助	0.00	241,472.40	公积金	33,600.00	184,800.00
六、其他收入	12,283.24	3,207,884.21	保险费	0.00	14,817.24
存款利息收入	12,283.24	175,404.93	工会经费	0.00	106,873.80
其他	0.00	1,993,560.17	三、其他支出	439,922.59	4,208,999.41
不用付转入	0.00	1,038,919.11	固定资产盘亏和损失	1,389.40	13,348.89
七、福利费收入	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	297,787.53

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
			其他	180.00	194,269.00
			党支部费用	0.00	113,236.00
			其他	180.00	24,768.00
			检测服务费	0.00	19,850.00
			杂项费用	180.00	4,918.00
			资产清理损失	0.00	525.00
			广告宣传制作费	0.00	32,685.00
			节日灯饰费用	0.00	23,055.00
			福利费支出	438,353.19	3,703,593.99
			计划生育	0.00	6,742.00
			治安	52,753.00	243,648.88
			征兵民兵	21,600.00	104,620.41
			环境卫生	145,533.12	1,509,838.29
			教育及学校幼儿园补助金	0.00	151,184.81
			文体体育	24,536.07	507,059.39
			公共设施维护	10,000.00	76,065.00
			慰问金	3,407.00	494,576.33
			补贴农户	0.00	31,000.00
			其他福利费支出	0.00	13,701.77
			消防	0.00	14,033.11
			殡改	1,000.00	3,000.00
			救灾救济	0.00	940.00
			老人和敬老院补助	179,524.00	547,184.00
			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	-24,758.00	1,037,703.55
			管理用	0.00	140,239.50
			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

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
			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
			治安监控(海康摄像机10台及配件)	0.00	20,120.00
			海康监控1套 (主机及配件)	0.00	7,670.00
			公益用	-24,758.00	897,464.05
			豪爵警用车 (两辆)	-27,788.00	-27,788.00
			篮球架(健将)	0.00	-10,500.00
			小公园	-18,600.00	-18,600.00
			对讲机(8台)	0.00	-3,760.00
			景观桥改造	18,600.00	18,600.00
			月桂东路硬底化改造工程	3,030.00	107,600.20
			石椅凳4张(2队河涌平台)	0.00	5,200.00
			穗西8队保民二街巷道硬底化改造工程	0.00	163,532.45
			穗西13队新村三街道路硬底化改造工程	0.00	183,128.68
			穗西17队新村道路(孖沙市场后面)硬底化改造工程	0.00	480,050.72

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				63,946,199.77	8,413,035.49	30,335.36	72,328,899.90
租赁款				165,850.00	0.00	0.00	165,850.00
陈复兴				165,850.00	0.00	0.00	165,850.00
备用金				30,000.00	40,000.00	30,000.00	40,000.00
梁汉元				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
卢敏香				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
卢銮科				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
个人所得税				0.03	334.49	335.36	-0.84
其他				63,750,349.74	8,372,701.00	0.00	72,123,050.74
其他应收款				63,750,349.74	8,372,701.00	0.00	72,123,050.74
东桂园公司				0.00	172,701.00	0.00	172,701.00
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	8,000,000.00	0.00	0.00
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）				4,351,018.00	0.00	0.00	4,351,018.00
穗西市场				5,250,000.00	0.00	0.00	5,250,000.00
南头游泳服务公司				0.00	200,000.00	0.00	200,000.00

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

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, 202, 938. 52	8, 656, 342. 04	50, 635. 00	19, 808, 645. 56
应付定金押金				929, 538. 00	20, 000. 00	0. 00	949, 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
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				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
王明海				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
应付工程款				1,681.50	0.00	0.00	1,681.50
曾叶枝				1,681.50	0.00	0.00	1,681.50
代收代支				1,651,829.23	1,434.25	45,685.00	1,607,578.48
财政补贴				-7,501.08	1,434.25	22,785.00	-28,851.83
代政府支付TOD项目款				1,619,530.31	0.00	0.00	1,619,530.31
“聚商助学纾困慈善助童成长”项目				27,800.00	0.00	16,900.00	10,900.00
梁卓有资助款				12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
其他				8,619,889.79	8,634,907.79	4,950.00	17,249,847.58
穗西企业公司				500,000.00	8,000,000.00	0.00	8,500,000.00
专项应付款				7,492,590.79	262,206.79	4,950.00	7,749,847.58
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				64,851.00	0.00	4,950.00	59,901.00
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
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				-9,584.72	0.00	0.00	-9,584.72
镇农业局下拨债券资金（2023年7月前）				0.00	7,139.52	0.00	7,139.52
美丽乡村专项资金				0.00	154,000.00	0.00	154,000.00
半岛项目拆迁工作经费				0.00	76,067.27	0.00	76,067.27
登革热防控经费				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
南头游泳服务公司				-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
东桂园公司				-172,701.00	172,701.00	0.00	0.00
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

财政拨款使用管理情况表

2023年11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		[2023-10-17] 付-吴培标、梁同根10月份乡村振兴人居环境“三线”整治费用	800000.00	4,950.00	740099.00	59901.00	
服务群众专项经费			120000.00		120000.00	0.00	
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11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	2000.00	4500.00	1863.00	11137.00	11月工资
陈少凯	党委副书记	5500.00	1500.00	4000.00	1863.00	9137.00	11月工资
何翠玲	党委委员、 居委会副主 任	5500.00	1500.00	4000.00	1863.00	9137.00	11月工资
黄润英	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1761.00	8039.00	11月工资
卢紫澎	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1761.00	8039.00	11月工资
霍炜琪	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	2054.90	7745.10	11月工资
甘道洪	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1761.00	8039.00	11月工资
曾允枝	工作人员	5000.00	1850.00	0.00	448.88	6401.12	11月工资
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	0.00	448.88	6351.12	11月工资
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	0.00	448.88	8201.12	11月工资
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	0.00	448.88	6101.12	11月工资
曾亮华	工作人员	4200.00	1800.00	0.00	448.88	5551.12	11月工资
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	448.88	5051.12	11月工资

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年11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	0.00	448.88	4551.12	11月工资
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	448.88	5051.12	11月工资
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	900.00	448.88	5951.12	11月工资
梁迪和	工作人员	5000.00	1500.00	0.00	480.41	6019.59	11月工资
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	0.00	448.88	5801.12	11月工资
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	448.88	5251.12	11月工资
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	448.88	3751.12	11月工资
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	0.00	448.88	3951.12	11月工资
黄尧彤	工作人员	4000.00	400.00	0.00	448.88	3951.12	11月工资
钟伟祥	工作人员	4000.00	200.00	0.00	448.88	3751.12	11月工资
苏文伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	448.88	3751.12	11月工资
梁少玲	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	448.88	5201.12	11月工资
黄棧英	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	448.88	5201.12	11月工资

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年11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	0.00	448.88	5051.12	11月工资
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	456.41	5243.59	11月工资
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	0.00	448.88	4701.12	11月工资
侯静宜	工作人员	4000.00	1200.00	0.00	448.88	4751.12	11月工资
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	0.00	448.88	4051.12	11月工资
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	0.00	448.88	4251.12	11月工资
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	11月工资
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	0.00	448.88	3151.12	11月工资
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	450.41	5049.59	11月工资
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	448.88	4551.12	11月工资
曾紫聪	工作人员	4000.00	400.00	0.00	448.88	3951.12	11月工资
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	0.00	448.88	3751.12	11月工资
黄杰俊	工作人员	4000.00	400.00	0.00	448.88	3951.12	11月工资

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年11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	0.00	448.88	3951.12	11月工资
罗广开	工作人员	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	11月工资
吴盛谦	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	448.88	5251.12	11月工资
侯汉元	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	448.88	5051.12	11月工资
卢轩钢	工作人员	4000.00	1300.00	1000.00	448.88	5851.12	11月工资
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	448.88	6051.12	11月工资
黄根玲	工作人员	4000.00	1300.00	1000.00	448.88	5851.12	11月工资
吴语恒	工作人员	4000.00	500.00	900.00	448.88	4951.12	11月工资
侯执元	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	448.88	4551.12	11月工资
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	900.00	448.88	4951.12	11月工资
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	900.00	449.72	4950.28	11月工资
何林安	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	448.88	5551.12	11月工资
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	900.00	448.88	4951.12	11月工资

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年11月30日

单位：元

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
卢銓科	工作人员	4000.00	500.00	990.00	448.88	5041.12	11月工资
霍家明	工作人员	4000.00	500.00	900.00	448.88	4951.12	11月工资
马星华	工作人员	4000.00	500.00	900.00	448.88	4951.12	11月工资
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	900.00	448.88	4951.12	11月工资
邓奕泽	工作人员	4000.00	500.00	900.00	448.88	4951.12	11月工资
袁庆南	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	448.88	5551.12	11月工资
合 计		248150.00	59850.00	40590.00	34963.45	313626.55	

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11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：20600088.82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：104笔，793227.83元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：82笔，1253955.95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11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	0.00	0.00	21,108,965.94	
2023-11-01	收-梁连娥交来2023年东桂园一期商铺位138卡租金	8,400.00	0.00	21,117,365.94	黄绮娟
2023-11-01	收-中山市南头镇人民代表大会办公室下拨香山号人大代表直通车南头联络站点建设费用	1,434.25	0.00	21,118,800.19	梁颖欣
2023-11-02	收-中山市南头镇农业农村局农村人居环境提升奖补资金（2022年10、11、12月）	150,000.00	0.00	21,268,800.19	吴紫恩
2023-11-02	收-中山市南头印刷厂交来11月份地租款	12,967.50	0.00	21,281,767.69	黄绮娟
2023-11-02	收-中山市南头镇农业农村局农村人居环境提升奖补资金（2023年第二季度）	4,000.00	0.00	21,285,767.69	吴紫恩
2023-11-02	付-梁小苑2023年重阳节敬老活动（生绿久饭店）餐费	0.00	70,156.00	21,215,611.69	黄栈英
2023-11-02	付-中山市南头镇炳坚餐饮店2023年重阳节敬老活动餐费	0.00	87,306.00	21,128,305.69	黄栈英
2023-11-02	付-中山市今喜文化传播有限公司2023年重阳节敬老活动场地及音响租赁费	0.00	8,836.00	21,119,469.69	黄栈英
2023-11-02	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2023年重阳节敬老活动零食费用1773元	0.00	1,773.00	21,117,696.69	黄栈英
2023-11-02	付-中山市黄圃镇涛文音响器材商行2023年重阳节活动音响租赁费用（孖沙片）1500元	0.00	1,500.00	21,116,196.69	黄栈英
2023-11-04	收-朱荣南交来11月份租地款	11,934.00	0.00	21,128,130.69	黄绮娟
2023-11-06	付-卢敏香垫付中秋国庆活动费用	0.00	1,036.27	21,127,094.42	卢敏香
2023-11-06	付-吴盛谦垫付2023年下半年入伍新兵跟踪教育慰问金	0.00	1,600.00	21,125,494.42	吴盛谦
2023-11-06	付-穗西社区综管站工作人员10月份考核奖励	0.00	14,090.00	21,111,404.42	冯翠霞
2023-11-06	付-罗厚盛、陈海亮等8人10月份乡村振兴摊贩专项整治临工工资	0.00	35,128.00	21,076,276.42	冯翠霞
2023-11-07	收-农商银行穗西支行退回2023年上半年入伍新兵奖励金（转帐失败）	20,000.00	0.00	21,096,276.42	黄绮娟
2023-11-08	收-农商行穗西支行退回社区篮球联赛训练经费、球衣制作费（转帐失败）	6,800.00	0.00	21,103,076.42	黄绮娟
2023-11-08	收-农商行穗西支行退回社区2023年度社区三分赛、技巧赛奖金（转帐失败）	300.00	0.00	21,103,376.42	黄绮娟
2023-11-08	付-梁小鹏、梁生来等4人2023年度社区篮球联赛训练经费、球衣制作费明细（转帐失败补）	0.00	9,800.00	21,093,576.42	曾紫聪

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年11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
2023-11-08	付-梁和生2023年度社区篮球联赛三分赛奖金（转帐失败）	0.00	600.00	21,092,976.42	曾紫聪
2023-11-08	付-梁艺文2023年度社区篮球联赛三分赛奖金（转帐失败）	0.00	300.00	21,092,676.42	曾紫聪
2023-11-08	付-吴华添社区月桂东路尾断头路硬底化改造工程余款3%	0.00	3,030.00	21,089,646.42	郭浩锋
2023-11-08	付-曾杰文2023年上半年入伍新兵奖励金	0.00	20,000.00	21,069,646.42	吴盛谦
2023-11-08	付-李莉霞垫付2023年重阳节敬老活动杂项费用	0.00	2,888.00	21,066,758.42	李莉霞
2023-11-08	付-梁明盛2023年重阳节敬老活动午宴酒水费用	0.00	7,065.00	21,059,693.42	李莉霞
2023-11-08	付-梁提媚、梁丽萍环卫组工人10月份工资	0.00	95,721.12	20,963,972.30	李莉霞
2023-11-08	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2023年中秋节游园及垃圾分类活动礼品	0.00	5,782.00	20,958,190.30	李莉霞
2023-11-08	付周有娣、胡雁欢等4人-社区水上保洁临工10月份工资	0.00	12,250.00	20,945,940.30	李莉霞
2023-11-08	付-中山市南头镇接盛家电维修部综管站空调维修费用	0.00	780.00	20,945,160.30	李莉霞
2023-11-08	付-珠海经济特区德罗宝有限公司办公室打印机碳粉	0.00	4,690.00	20,940,470.30	李莉霞
2023-11-08	付-中山市南头镇穗盛五金店劳保用品	0.00	1,432.00	20,939,038.30	李莉霞
2023-11-08	付-中山市南头镇东逸食店登革热防控喷蚊灭蚊工作人员餐费补助款	0.00	1,875.00	20,937,163.30	李莉霞
2023-11-08	付-中山市南头镇富辉加油站10月份加油款	0.00	5,951.00	20,931,212.30	冯翠霞
2023-11-08	付-曾杰文2023年上半年入伍新兵奖励金	0.00	20,000.00	20,911,212.30	吴盛谦
2023-11-10	付-中山供电局10月份电费	0.00	22,455.74	20,888,756.56	黄绮娟
2023-11-10	付-中国电信10月份电话费	0.00	4,721.96	20,884,034.60	黄绮娟
2023-11-10	付-中国电信10月份平安乡村视频监控月租费	0.00	3,570.00	20,880,464.60	黄绮娟
2023-11-10	付-冯翠霞垫付黄锡佳党员抚恤金	0.00	1,000.00	20,879,464.60	冯翠霞
2023-11-10	付-黄栈英垫付梁展鹏企业家（梁卓有）资助款	0.00	6,000.00	20,873,464.60	黄栈英

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年11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
2023-11-10	付-黄棧英垫付吴佩融、梁展鹏、梁家发、黄翠怡“聚商助成长”公益项目捐赠款	0.00	8,400.00	20,865,064.60	黄棧英
2023-11-10	付-冯智鹏“聚商助成长”公益项目捐赠款（半年）	0.00	2,500.00	20,862,564.60	黄棧英
2023-11-10	付-朱万红黄亿铠“聚商助成长”公益项目捐赠款（一年）	0.00	6,000.00	20,856,564.60	黄棧英
2023-11-13	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来11月份孖沙市场租金	55,000.00	0.00	20,911,564.60	黄绮娟
2023-11-14	付-卢敏香暂借款（用于社区灯光美食街美食嘉年华活动经费）	0.00	10,000.00	20,901,564.60	卢敏香
2023-11-14	付-中山市税务局南头税务分局10月份个人所得税	0.00	334.49	20,901,230.11	胡霓阳
2023-11-14	付-曾紫聪垫付社区2023年度社区篮球联赛训练经费、球衣制作费	0.00	6,800.00	20,894,430.11	曾紫聪
2023-11-14	付-曾紫聪垫付社区2023年度社区三分赛奖金	0.00	300.00	20,894,130.11	曾紫聪
2023-11-15	收-中山市诺达金属制品有限公司交来11月份厂房租金	6,900.00	0.00	20,901,030.11	黄绮娟
2023-11-15	收-中山市南头镇农业农村局交来穗西社区8队保民二街巷道硬底化改造工程监理服务费	3,939.52	0.00	20,904,969.63	黄宏坚
2023-11-15	收-中山市南头镇农业农村局交来穗西社区8队保民二街巷道硬底化改造工程中介预算服务费	1,600.00	0.00	20,906,569.63	黄宏坚
2023-11-15	收-中山市南头镇农业农村局交来穗西社区8队保民二街巷道硬底化改造工程中介预算复核费	1,600.00	0.00	20,908,169.63	黄宏坚
2023-11-15	付-陈艳兰、黄艮彩等21人10月份月份乡村振兴人居环境整治费用	0.00	36,975.00	20,871,194.63	李莉霞
2023-11-15	付-呈培标、梁同根10月份乡村振兴人居环境“三线”整治费用	0.00	4,950.00	20,866,244.63	李莉霞
2023-11-15	付-苏志芳、李勇泉、袁柳芬10月份社区红火蚁整治费用	0.00	2,250.00	20,863,994.63	李莉霞
2023-11-15	付-杨勉玉、陈爱娇、郭连兴探病慰问金	0.00	3,000.00	20,860,994.63	李莉霞
2023-11-15	付-黄力强10月份支装水结算款	0.00	3,330.00	20,857,664.63	李莉霞
2023-11-15	付-李莉霞垫付灯光美食街摊位架	0.00	5,985.00	20,851,679.63	李莉霞
2023-11-15	付-中山市南头镇盈邦办公设备商店办公室电脑配件及复印纸	0.00	4,810.00	20,846,869.63	李莉霞

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年11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
2023-11-15	付-冯国科办公室打印机耗材及维修费用 (10.10--11.13)	0.00	900.00	20,845,969.63	李莉霞
2023-11-16	付-中国电信10月份信息费	0.00	306.90	20,845,662.73	黄绮娟
2023-11-16	付-中山市华建机电装修工程有限公司南 头分公司第三季度社区路灯维护管理费	0.00	10,000.00	20,835,662.73	曾允枝
2023-11-16	付-陈树洪社区滨江绿道护栏杆维修人工 及材料款	0.00	6,000.00	20,829,662.73	曾允枝
2023-11-16	付-冯权辉穗西社区厂房星铁棚顶维修款	0.00	24,075.00	20,805,587.73	曾允枝
2023-11-16	付-冯权辉穗西社区物业厂房窗户维修	0.00	8,400.00	20,797,187.73	曾允枝
2023-11-16	付-中山市南头镇新华越五金经销部社区 厂房电力增容电源材料	0.00	32,434.00	20,764,753.73	曾允枝
2023-11-17	收-东桂园幼儿园(周佩霞)交来11月份 租金	20,000.00	0.00	20,784,753.73	黄绮娟
2023-11-17	付-侯正元、卢雪珍社区12队滨江绿道项 目土地使用补助款	0.00	16,785.00	20,767,968.73	郭浩锋
2023-11-17	付-曾亮华垫付刻章费用	0.00	50.00	20,767,918.73	曾亮华
2023-11-17	付-农商行穗西支行购买支票工本费	0.00	50.00	20,767,868.73	黄绮娟
2023-11-17	付-黄绮娟垫付悦农E存帐户变更印鉴手 续费	0.00	60.00	20,767,808.73	黄绮娟
2023-11-20	收-王明海交来(保民路6号后面)厂房 租赁保证金	20,000.00	0.00	20,787,808.73	黄杰良
2023-11-21	付-卢銓科暂借款(用于日常维稳经费)	0.00	10,000.00	20,777,808.73	卢銓科
2023-11-22	收-中山市南头镇城市更新和建设服务中 心半岛项目拆迁工作经费	76,067.27	0.00	20,853,876.00	吴伟图
2023-11-22	付-交通银行中山南圃支行对公帐户印鉴 变更手续费	0.00	10.00	20,853,866.00	黄绮娟
2023-11-22	付-中山市住房公积金管理中心10-11月 份扣公积金款	0.00	33,600.00	20,820,266.00	黄绮娟
2023-11-22	付-中山市税务局南头税务分局11月份社 保款	0.00	80,220.00	20,740,046.00	胡霓阳
2023-11-23	付-曾允枝垫付穗西市场食街电费	0.00	8,841.22	20,731,204.78	曾允枝
2023-11-23	付-卢銓科暂借款(用于日常维稳经费)	0.00	20,000.00	20,711,204.78	卢銓科

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年11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
2023-11-24	收-中山市小榄联东名生幼儿园交来11月份租金	58,333.50	0.00	20,769,538.28	黄绮娟
2023-11-24	收-李鸿发交来11月份厂房租金	5,904.00	0.00	20,775,442.28	黄绮娟
2023-11-24	付-中山市南头供水有限公司10月份水费	0.00	189.70	20,775,252.58	黄绮娟
2023-11-24	付-穗西社区工作人员11月份工资	0.00	159,095.25	20,616,157.33	黄绮娟
2023-11-24	付-穗西社区两委人员11月份工资	0.00	61,273.10	20,554,884.23	黄绮娟
2023-11-24	付-穗西社区综管站工作人员11月份工资	0.00	75,168.20	20,479,716.03	黄绮娟
2023-11-24	付-罗广开10月份工资	0.00	4,000.00	20,475,716.03	黄绮娟
2023-11-24	付-黄均祥公益性岗位就业11月份工资	0.00	2,500.00	20,473,216.03	黄绮娟
2023-11-24	付-黄礼强、梁玲枝等10人11月份农村事务工作人员临时工资	0.00	19,100.00	20,454,116.03	黄绮娟
2023-11-24	付-穗西社区各片长11月份工资	0.00	17,100.00	20,437,016.03	黄宏坚
2023-11-24	付-穗西社区各片出纳11月份工资	0.00	20,000.00	20,417,016.03	黄宏坚
2023-11-24	付-中山市南头镇童乐星文具经营部办公室用品及文具	0.00	1,733.50	20,415,282.53	李莉霞
2023-11-24	付-中山市南头镇东延美食店灯光美食街美食嘉年华工作人员餐费补助	0.00	900.00	20,414,382.53	李莉霞
2023-11-24	付-侯静宜垫付美食嘉年华物品绒布	0.00	132.80	20,414,249.73	侯静宜
2023-11-24	付-深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司中山分公司评估服务费（升平南路88号）	0.00	4,000.00	20,410,249.73	刘泽峰
2023-11-25	收-李丰炎（食街7）2023年12月份租金	3,010.00	0.00	20,413,259.73	李莉霞
2023-11-25	收-于就新（食街12）2023年12月份租金	2,800.00	0.00	20,416,059.73	李莉霞
2023-11-25	收-李年生（食街11）2023年12月份租金	2,590.00	0.00	20,418,649.73	李莉霞

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年11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
2023-11-25	收-林梅钦（食街9）2023年12月份租金	2,520.00	0.00	20,421,169.73	李莉霞
2023-11-25	收-曾春娟（商铺3）2023年12月份租金	2,240.00	0.00	20,423,409.73	李莉霞
2023-11-25	收-彭文坤（商铺5）2023年12月份租金	2,240.00	0.00	20,425,649.73	李莉霞
2023-11-25	收-周平（商铺6）2023年12月份租金	2,240.00	0.00	20,427,889.73	李莉霞
2023-11-25	收-周平（商铺7）2023年12月份租金	2,240.00	0.00	20,430,129.73	李莉霞
2023-11-25	收-吴丽雅（商铺11）2023年12月份租金	1,295.00	0.00	20,431,424.73	李莉霞
2023-11-25	收-李丰炎（食街7）2023年12月份管理费	1,290.00	0.00	20,432,714.73	李莉霞
2023-11-25	收-于就新（食街12）2023年12月份管理费	1,200.00	0.00	20,433,914.73	李莉霞
2023-11-25	收-孙建婵（商铺8B）2023年12月份租金	1,120.00	0.00	20,435,034.73	李莉霞
2023-11-25	收-李年生（食街11）2023年12月份管理费	1,110.00	0.00	20,436,144.73	李莉霞
2023-11-25	收-林梅钦（食街9）2023年12月份管理费	1,080.00	0.00	20,437,224.73	李莉霞
2023-11-25	收-林梅钦（食街9）收电费42342-41321=1021X0.9元=918.9元、水费2854-2818=36X4=144元	1,062.90	0.00	20,438,287.63	李莉霞
2023-11-25	收-曾春娟（商铺3）2023年12月份管理费	960.00	0.00	20,439,247.63	李莉霞
2023-11-25	收-彭文坤（商铺5）2023年12月份管理费	960.00	0.00	20,440,207.63	李莉霞
2023-11-25	收-周平（商铺6）2023年12月份管理费	960.00	0.00	20,441,167.63	李莉霞
2023-11-25	收-周平（商铺7）2023年12月份管理费	960.00	0.00	20,442,127.63	李莉霞
2023-11-25	收-李年生（食街11）收电费8717-7841=876X0.9元=788.4元、水费295-287=8X4=32元	820.40	0.00	20,442,948.03	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
2023-11-25	收-于就新（食街12）收电费16426-16237=189X0.9元=170.1元收电费61892-61343=549X0.9元=494.1元、水费2912-2876=36X4=144元	808.20	0.00	20,443,756.23	李莉霞
2023-11-25	收-曾春娟（商铺3）收电费46207-45522=685X0.9元=616.5元、水费X4=元	616.50	0.00	20,444,372.73	李莉霞
2023-11-25	收-吴丽雅（商铺11）2023年12月份管理费	555.00	0.00	20,444,927.73	李莉霞
2023-11-25	收-周平（商铺7）收电费56827-56255=572X0.9元=514.8元、水费X4=元	514.80	0.00	20,445,442.53	李莉霞
2023-11-25	收-李丰炎（食街7）收电费9490-9010=480X0.9元=432元、水费3087-3072=15X4=60元	492.00	0.00	20,445,934.53	李莉霞
2023-11-25	收-孙建婵（商铺8B）2023年12月份管理费	480.00	0.00	20,446,414.53	李莉霞
2023-11-25	收-孙建婵（商铺8B）收电费2982-2680=302X0.9元=271.8元、水费X4=元	271.80	0.00	20,446,686.33	李莉霞
2023-11-25	收-彭文坤（商铺5）收电费57840=57553=287X0.9元=258.3元、水费X4=元	258.30	0.00	20,446,944.63	李莉霞
2023-11-25	收-吴丽雅（商铺11）收电费16746-16527=219X0.9元=197.1元、水费X4=元	197.10	0.00	20,447,141.73	李莉霞
2023-11-25	收-周平（商铺6）收电费64757-64546=211X0.9元=189.9元、水费X4=元	189.90	0.00	20,447,331.63	李莉霞
2023-11-26	收-温帝松（食街1）2023年12月份租金	3,290.00	0.00	20,450,621.63	李莉霞
2023-11-26	收-温帝松（食街2）2023年12月份租金	2,870.00	0.00	20,453,491.63	李莉霞
2023-11-26	收-袁彬林（食街6）2023年12月份租金	2,800.00	0.00	20,456,291.63	李莉霞
2023-11-26	收-温帝松（食街2）收电费137593-136135=1458X0.9元=1312.2元、水费8265-8211=54X4=216元	1,528.20	0.00	20,457,819.83	李莉霞
2023-11-26	收-温帝松（食街1）2023年12月份管理费	1,410.00	0.00	20,459,229.83	李莉霞
2023-11-26	收-温帝松（食街1）收电费16367-15060=1307X0.9元=1176.3元、水费X4=元	1,284.30	0.00	20,460,514.13	李莉霞
2023-11-26	收-温帝松（食街2）2023年12月份管理费	1,230.00	0.00	20,461,744.13	李莉霞

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年11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
2023-11-26	收-袁彬林（食街6）2023年12月份管理费	1,200.00	0.00	20,462,944.13	李莉霞
2023-11-26	收-袁彬林（食街6）收电费17520-17060=460X0.9元=414元、水费1980-1971=9X4=36元	450.00	0.00	20,463,394.13	李莉霞
2023-11-27	收-陈明儒（食街3）2023年12月份租金	2,660.00	0.00	20,466,054.13	李莉霞
2023-11-27	收-陈建源（食街5）2023年12月份租金	2,660.00	0.00	20,468,714.13	李莉霞
2023-11-27	收-梁日安（食街10）2023年12月份租金	2,520.00	0.00	20,471,234.13	李莉霞
2023-11-27	收-黄秀红（商铺9）2023年12月份租金	2,240.00	0.00	20,473,474.13	李莉霞
2023-11-27	收-陈明儒（食街3）2023年12月份管理费	1,140.00	0.00	20,474,614.13	李莉霞
2023-11-27	收-陈建源（食街5）2023年12月份管理费	1,140.00	0.00	20,475,754.13	李莉霞
2023-11-27	收-梁日安（食街10）2023年12月份管理费	1,080.00	0.00	20,476,834.13	李莉霞
2023-11-27	收-黄秀红（商铺9）2023年12月份管理费	960.00	0.00	20,477,794.13	李莉霞
2023-11-27	收-陈建源（食街5）收电费71765-70930=835X0.9元=751.5元、水费2711-2697=14X4=56元	807.50	0.00	20,478,601.63	李莉霞
2023-11-27	收-陈明儒（食街3）收电费18330-17762=568X0.9元=511.2元、水费2584-2571=13X4=52元	563.20	0.00	20,479,164.83	李莉霞
2023-11-27	收-梁日安（食街10）收电费4709-4356=353X0.9元=317.7元、水费1277-1265=12X4=48元	365.70	0.00	20,479,530.53	李莉霞
2023-11-27	收-黄秀红（商铺9）收电费57272-57067=205X0.9元=184.5元、水费X4=元	184.50	0.00	20,479,715.03	李莉霞
2023-11-28	注销帐户余额转入	87,886.45	0.00	20,567,601.48	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年11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
2023-11-28	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来11月份厂房租金	10,746.00	0.00	20,578,347.48	黄绮娟
2023-11-28	收-钟洪斌交来11月份厂房租金	8,550.00	0.00	20,586,897.48	黄绮娟
2023-11-28	收-钟洪斌交来11月份厂房租金	4,650.00	0.00	20,591,547.48	黄绮娟
2023-11-28	收-覃学建（商铺1）2023年12月份租金	2,765.00	0.00	20,594,312.48	李莉霞
2023-11-28	收-王清清（食街4）2023年12月份租金	2,660.00	0.00	20,596,972.48	李莉霞
2023-11-28	收-张少锋（食街8）2023年12月份租金	2,590.00	0.00	20,599,562.48	李莉霞
2023-11-28	收-覃学建（商铺2）2023年12月份租金	2,520.00	0.00	20,602,082.48	李莉霞
2023-11-28	收-张明波（商铺4）2023年12月份租金	2,240.00	0.00	20,604,322.48	李莉霞
2023-11-28	收-邹美霞（商铺10）2023年12月份租金	2,240.00	0.00	20,606,562.48	李莉霞
2023-11-28	收-钟洪斌交来11月份地租款	2,100.00	0.00	20,608,662.48	黄绮娟
2023-11-28	收-张明波（商铺4）收电费8768-8657=111X0.9元=99.9元收电费57758-56538=1220X0.9元=1098元、水费X4=元	1,197.90	0.00	20,609,860.38	李莉霞
2023-11-28	收-覃学建（商铺1）2023年12月份管理费	1,185.00	0.00	20,611,045.38	李莉霞
2023-11-28	收-黄意霞（商铺12）2023年12月份租金	1,155.00	0.00	20,612,200.38	李莉霞
2023-11-28	收-王清清（食街4）2023年12月份管理费	1,140.00	0.00	20,613,340.38	李莉霞
2023-11-28	收-董涛（商铺8A）2023年12月份租金	1,120.00	0.00	20,614,460.38	李莉霞
2023-11-28	收-张少锋（食街8）2023年12月份管理费	1,110.00	0.00	20,615,570.38	李莉霞
2023-11-28	收-覃学建（商铺2）2023年12月份管理费	1,080.00	0.00	20,616,650.38	李莉霞

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年11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
2023-11-28	收-张明波（商铺4）2023年12月份管理费	960.00	0.00	20,617,610.38	李莉霞
2023-11-28	收-邹美霞（商铺10）2023年12月份管理费	960.00	0.00	20,618,570.38	李莉霞
2023-11-28	收-覃学建（商铺1）收电费38136-37976=160X0.9元=144元收电费64947-64045=902X0.9元=811.8元、水费X4=元	955.80	0.00	20,619,526.18	李莉霞
2023-11-28	收-张少锋（食街8）收电费38848-37991=857X0.9元=771.3元、水费2946-2925=21X4=84元	855.30	0.00	20,620,381.48	李莉霞
2023-11-28	收-黄意霞（商铺12）收电费54623-53884=739X0.9元=665.1元、水费X4=元	665.10	0.00	20,621,046.58	李莉霞
2023-11-28	收-王清清（食街4）收电费11860-11293=567X0.9元=510.3元、水费X4=元	510.30	0.00	20,621,556.88	李莉霞
2023-11-28	收-黄意霞（商铺12）2023年12月份管理费	495.00	0.00	20,622,051.88	李莉霞
2023-11-28	收-董涛（商铺8A）2023年12月份管理费	480.00	0.00	20,622,531.88	李莉霞
2023-11-28	收-覃学建（商铺2）收电费33454-33157=297X0.9元=267.3元、水费X4=元	267.30	0.00	20,622,799.18	李莉霞
2023-11-28	收-董涛（商铺8A）收电费44308-44147=161X0.9元=144.9元、水费X4=元	144.90	0.00	20,622,944.08	李莉霞
2023-11-28	收-邹美霞（商铺10）收电费46150-46072=78X0.9元=70.2元、水费X4=元	70.20	0.00	20,623,014.28	李莉霞
2023-11-28	收-中行南头支行销户入息款	33.19	0.00	20,623,047.47	黄绮娟
2023-11-28	注销帐户余额转入	0.00	87,886.45	20,535,161.02	黄绮娟
2023-11-30	收-刘义辉交来誉群商场第三层2023年上半年部分租金	48,000.00	0.00	20,583,161.02	黄绮娟
2023-11-30	收-梁汉元还借款	30,000.00	0.00	20,613,161.02	梁汉元
2023-11-30	收-中山市卫生健康局南头分局下拨登革热防控经费（用于聘请灭蚊人员和采购灭蚊器材、药物及宣传发动等支出）	25,000.00	0.00	20,638,161.02	吴紫恩

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
2023-11-30	收-农商银行穗西支行11月份悦农E存利息款	12,250.05	0.00	20,650,411.07	黄绮娟
2023-11-30	付-建行南头支行11月份商务卡、对公自助服务费	0.00	3.25	20,650,407.82	黄绮娟
2023-11-30	付-中山市万创汽车修配厂车辆粤T1100Q、治安巡逻2号车维修保养费用	0.00	2,170.00	20,648,237.82	袁庆南
2023-11-30	付-钟伟祥、侯执元2023年人居环境加班费	0.00	7,280.00	20,640,957.82	李莉霞
2023-11-30	付-李莉霞垫付社区 保洁员慰问水果费	0.00	407.00	20,640,550.82	李莉霞
2023-11-30	付-李莉霞垫付综治办无线鼠标	0.00	162.00	20,640,388.82	李莉霞
2023-11-30	付-梁汉元垫付6.15-8.12月份维稳期间餐费报销	0.00	40,120.00	20,600,268.82	梁汉元
2023-11-30	付-袁庆南垫付充4Kg干粉灭火器9个费用	0.00	180.00	20,600,088.82	袁庆南
	合计：	793227.83	1253955.95		

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