

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		19553790.11	17428924.05	短期借款			
其中：现金				应付款项		12062247.98	12142247.98
银行存款		19553790.11	17428924.05	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		67832422.74	67318892.74	应交税费			
存货				流动负债合计		12062247.98	12142247.98
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		87386212.85	84747816.79	长期借款及应付款		11461519.50	11461519.50
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		2600000.00	2600000.00	专项应付款		8887243.29	8691712.36
生产性生物资产原值				非流动负债合计		20348762.79	20153231.86
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		32411010.77	32295479.84
生产性生物资产净值							
固定资产原值		24769202.31	24789747.31				
减：累计折旧		5761467.75	5872594.51				
固定资产净值		19007734.56	18917152.80				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		19007734.56	18917152.80				
无形资产原值		20278697.07	20278697.07				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		20278697.07	20278697.07	资本		2710231.31	2710231.31
公益性生物资产				公积公益金		131495557.95	131495557.95
长期待摊费用				未分配收益		-37344155.55	-39957602.44
非流动资产合计		41886431.63	41795849.87	所有者权益合计		96861633.71	94248186.82
资产总计		129272644.48	126543666.66	负债和所有者权益总计		129272644.48	126543666.66

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	329,897.00	583,006.00	一、经营支出	17,688.62	68,369.70
出租收入	329,897.00	583,006.00	出租成本	-9,368.70	14,255.06
中山市金盛隆商业连锁有限公司	55,000.00	110,000.00	穗西市场水电费	-9,368.70	-15,744.94
东桂园幼儿园（周佩霞）	20,000.00	40,000.00	其他	0.00	30,000.00
中山市康建物业服务有限公司	0.00	17,640.00	经营性固定资产折旧	27,057.32	54,114.64
中山市南头印刷厂	0.00	25,935.00	二、税金及附加	-16,844.76	9,467.39
朱荣南	11,934.00	23,868.00	其他	-16,844.76	9,467.39
中山市昌胜五金制品有限公司	10,746.00	21,492.00	三、管理费用	833,543.70	2,199,699.19
钟洪斌	15,300.00	30,600.00	干部报酬	82,567.00	479,072.00
中山市诺达金属制品有限公司	6,900.00	13,800.00	梁臻盛	14,137.00	74,522.00
李鸿发	0.00	5,904.00	陈少凯	12,137.00	69,394.00
穗西市场租金	58,625.00	117,250.00	何翠玲	12,137.00	69,394.00
穗西市场管理费	25,125.00	50,250.00	黄润英	11,039.00	66,778.00
中山市小榄联东名生幼儿园	116,667.00	116,667.00	卢紫澎	11,039.00	66,328.00
利诚检测认证集团股份有限公司	9,600.00	9,600.00	霍炜琪	11,039.00	66,328.00
二、投资收益	0.00	0.00	甘道洪	11,039.00	66,328.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	581,483.16	1,381,039.92
四、其他收入	6,871.67	7,288.71	社区工作人员工资及补助	156,695.48	699,853.20
存款利息收入	6,871.67	6,871.67	综管站工作人员工资及补助	200,087.68	412,786.72
其他	0.00	417.04	生产队长、队委、出纳工资奖金	160,700.00	204,400.00
			居民代表补贴	64,000.00	64,000.00
			临时员工报酬	32,300.00	57,400.00
			办公费	6,626.00	17,215.05
			水电费	26,714.29	47,846.09
			折旧费	28,501.07	57,012.12
			误工补贴	17,400.00	17,400.00
			邮电通讯费	5,663.20	10,552.83
			其他费用	52,288.98	132,161.18
			社保费	35,488.98	115,361.18
			公积金	16,800.00	16,800.00
			四、公益支出	576,967.72	841,285.32
			治安	8,650.00	20,964.00
			环境卫生	166,301.12	307,137.80
			教育及学校幼儿园补助	122,000.00	122,000.00
			文体体育	128,959.00	156,125.92
			公共设施维护	0.00	10,500.00
			殡改	0.00	1,000.00
			慰问金	151,057.60	223,557.60
			五、其他支出	0.00	114,920.00
			其他	0.00	5,000.00
			广告宣传制作费	0.00	1,920.00
			党支部费用	0.00	108,000.00

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
			委员、组长补贴	0.00	108,000.00
			六、所得税费	0.00	0.00
			七、分配农户及投资者	0.00	0.00
			八、固定资产购建	1,130.00	20,545.00
			管理用	1,130.00	20,545.00
			沙发一张（综治）	0.00	1,130.00
			电脑一套（意文）	0.00	2,215.00
			监控设备（综管站）	0.00	16,070.00
			沙发一张（卫健）	1,130.00	1,130.00

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				68,214,831.30	65,428.90	961,367.46	67,318,892.74
租赁款				611,015.00	0.00	298,530.00	312,485.00
瑞达				20,240.00	0.00	0.00	20,240.00
陈复兴				497,550.00	0.00	298,530.00	199,020.00
刘义辉（誉群）				93,225.00	0.00	0.00	93,225.00
备用金				40,000.00	55,000.00	10,000.00	85,000.00
李莉霞				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
吴盛谦				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
卢銮科				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
袁庆南				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
个人所得税				-7,591.44	10,428.90	2,837.46	0.00
其他				67,571,407.74	0.00	650,000.00	66,921,407.74
其他应收款				67,571,407.74	0.00	650,000.00	66,921,407.74
东桂园公司				172,701.00	0.00	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
宏城实业有限公司				41,263,196.74	0.00	0.00	41,263,196.74
穗西市场				6,000,000.00	0.00	650,000.00	5,350,000.00
南头游泳服务公司				200,000.00	0.00	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				12,062,247.98	361,083.08	281,083.08	12,142,247.98
应付定金押金				949,538.00	80,000.00	0.00	1,029,538.00
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

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
董涛				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
王清清				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
王明海				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
王勇				0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
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				1,611,028.48	281,083.08	281,083.08	1,611,028.48
财政补贴				-22,851.83	281,083.08	281,083.08	-22,851.83
代政府支付TOD项目款				1,616,980.31	0.00	0.00	1,616,980.31
“聚商助学纾困慈善助 童成长”项目				10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
梁卓有资助款				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
其他				9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00
穗西企业公司				8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00
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				11,461,519.50	0.00	0.00	11,461,519.50
长期借款				11,461,519.50	0.00	0.00	11,461,519.50
银行借款				11,461,519.50	0.00	0.00	11,461,519.50
交行中山南圃支行				11,461,519.50	0.00	0.00	11,461,519.50
专项应付款				8,597,525.24	407,747.93	313,560.81	8,691,712.36
三线整治工作经费				54,651.00	0.00	6,000.00	48,651.00
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
平安超市				15,947.00	0.00	0.00	15,947.00
镇农业局下拨债券资金 (2023年7月前)				0.00	368,766.59	295,106.81	73,659.78
镇公共报务办下拨慈善社 区补助资金				0.00	38,981.34	0.00	38,981.34
半岛项目拆迁工作经费				40,882.77	0.00	0.00	40,882.77
登革热防控经费				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
农田保护补贴				563,401.80	0.00	0.00	563,401.80
美丽乡村专项资金				141,908.00	0.00	12,454.00	129,454.00

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

2024年2月29日

编制单位：中山市南头镇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
三线整治工作经费		[2024-02-02] 付-吴培标、梁同根1月份乡村振兴人居环境“三线”整治费用	800000.00	6,000.00	751349.00	48651.00	

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

2024年2月29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	5000.00	4500.00	1863.00	14137.00	2月工资
陈少凯	党委副书记	5500.00	4500.00	4000.00	1863.00	12137.00	2月工资
何翠玲	党委委员、 居委会副主任	5500.00	4500.00	4000.00	1882.11	12117.89	2月工资
黄润英	党委委员、 居委会委员	5000.00	4300.00	3500.00	1761.00	11039.00	2月工资
卢紫澎	党委委员	5000.00	4300.00	3500.00	1761.00	11039.00	2月工资
霍炜琪	党委委员、 居委会委员	5000.00	4300.00	3500.00	1819.17	10980.83	2月工资
甘道洪	党委委员、 居委会委员	5000.00	4300.00	3500.00	1761.00	11039.00	2月工资
曾允枝	工作人员	5000.00	2050.00	0.00	570.62	6479.38	2月工资
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	0.00	692.12	6107.88	2月工资
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	0.00	315.90	8334.10	2月工资
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	0.00	615.62	5934.38	2月工资
曾亮华	工作人员	4200.00	2000.00	0.00	574.52	5625.48	2月工资
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	504.32	4995.68	2月工资
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	453.32	4546.68	2月工资
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	573.32	4926.68	2月工资
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	1980.00	451.88	7028.12	2月工资+1、2 月考核奖励
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	0.00	595.82	5654.18	2月工资
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	544.52	5155.48	2月工资

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
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	451.88	3748.12	2月工资
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	0.00	451.88	3948.12	2月工资
黄尧彤	工作人员	4000.00	200.00	0.00	451.88	3748.12	2月工资
钟伟祥	工作人员	4000.00	200.00	0.00	451.88	3748.12	2月工资
梁少玲	工作人员	4000.00	1850.00	0.00	551.42	5298.58	2月工资
黄栈英	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	485.42	5164.58	2月工资
郭浩峰	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	669.32	4830.68	2月工资
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	664.52	5035.48	2月工资
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	0.00	583.70	4566.30	2月工资
侯静宜	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	507.32	4792.68	2月工资
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	0.00	451.88	4048.12	2月工资
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	0.00	568.52	4131.48	2月工资
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	2月工资
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	0.00	451.88	3148.12	2月工资
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	633.32	4866.68	2月工资
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	618.32	4381.68	2月工资
曾紫聪	工作人员	4000.00	400.00	0.00	451.88	3948.12	2月工资
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	0.00	451.88	3748.12	2月工资
黄杰俊	工作人员	4000.00	400.00	0.00	451.88	3948.12	2月工资
梁颖欣	工作人员	4000.00	400.00	0.00	451.88	3948.12	2月工资
罗广开	工作人员	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	2月工资

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
吴盛谦	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	547.52	5152.48	2月工资
侯汉元	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	528.32	4971.68	2月工资
卢轩钢	工作人员	4000.00	1500.00	2000.00	451.88	7048.12	2月工资+1、2月考核奖励
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	2000.00	451.88	7048.12	2月工资+1、2月考核奖励
黄根玲	工作人员	4000.00	1000.00	2000.00	451.88	6548.12	2月工资+1、2月考核奖励
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	1800.00	451.88	5848.12	2月工资+1、2月考核奖励
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	1800.00	451.88	5848.12	2月工资+1、2月考核奖励
何林安	工作人员	4000.00	1000.00	2200.00	451.88	6748.12	2月工资+1、2月考核奖励
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	1800.00	451.88	5848.12	2月工资+1、2月考核奖励
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	1800.00	451.88	5848.12	2月工资+1、2月考核奖励
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	1800.00	451.88	5848.12	2月工资+1、2月考核奖励
马星华	工作人员	4000.00	500.00	1800.00	451.88	5848.12	2月工资+1、2月考核奖励
邓奕泽	工作人员	4000.00	500.00	1800.00	451.88	5848.12	2月工资+1、2月考核奖励
袁庆南	工作人员	4000.00	1000.00	2000.00	451.88	6548.12	2月工资+1、2月考核奖励
合 计		227150.00	77550.00	51280.00	34901.30	321078.70	

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：中山市南头镇穗西社区居民委员会

制表时间：2024年2月29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：17428924.05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：71笔，3619195.36元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：111笔，3569227.90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

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			17,378,956.59	
2024-02-01	收-农商行穗西支行退回冯国重、杨舒淇篮球赛加班费转帐失败款项	898.00	0.00	17,379,854.59	曾紫聪
2024-02-01	付-梁提媚、梁丽萍等22人环卫组工人1月份工资	0.00	107,521.12	17,272,333.47	李莉霞
2024-02-01	付-梁颖欣、侯汉元等28人穗西社区2023年男子篮球联赛加班费	0.00	20,049.00	17,252,284.47	曾紫聪
2024-02-01	付-罗厚盛、陈海亮等8人社区综治摊贩专项整治临时工1月份工资	0.00	35,616.00	17,216,668.47	冯翠霞
2024-02-01	付-侯执元解除劳动关系经济补偿款	0.00	59,400.00	17,157,268.47	侯执元
2024-02-02	收-陈复兴交来2022年8月-2023年4月份租地款	298,530.00	0.00	17,455,798.47	黄绮娟
2024-02-02	收-农商银行穗西支行退回黄昌洪1月份乡村振兴人居环境整治工资（转帐失败）	2,400.00	0.00	17,458,198.47	黄绮娟
2024-02-02	收-农商银行穗西支行退回侯嘉乐2023-2024年学习奖励金（转帐失败）	1,000.00	0.00	17,459,198.47	黄绮娟
2024-02-02	付-吴培标、梁同根1月份乡村振兴人居环境“三线”整治费用	0.00	6,000.00	17,453,198.47	李莉霞
2024-02-02	付-陈胜娣、黄美好等21人2024年1月份乡村振兴人居环境整治费用	0.00	31,050.00	17,422,148.47	李莉霞
2024-02-02	付-穗西社区在校大学生2023-2024年学习奖励金	0.00	122,000.00	17,300,148.47	梁少玲
2024-02-02	付-李莉霞垫付消毒柜、擦手纸费用	0.00	382.00	17,299,766.47	李莉霞
2024-02-02	付-穗西社区综管员1月份月度考核奖励	0.00	14,000.00	17,285,766.47	冯翠霞
2024-02-02	付-李莉霞垫付树坑格栅（美丽乡村专项资金）	0.00	289.00	17,285,477.47	李莉霞
2024-02-02	付-苏志芳、李勇泉、袁柳芬1月份社区红火蚁整治费用	0.00	2,700.00	17,282,777.47	李莉霞
2024-02-02	付-李莉霞垫付党群引领乡村绿化工作花卉、苗木款	0.00	4,680.00	17,278,097.47	李莉霞
2024-02-04	收-中山市南头镇农业农村局穗西社区东桂园住宅小区周边人居环境整治工程设计费	38,981.34	0.00	17,317,078.81	黄宏坚
2024-02-04	收-中山市南头镇农业农村局穗西社区主要道路沿线空间人居环境提升工程地形测量费	23,220.00	0.00	17,340,298.81	黄宏坚
2024-02-04	收-中山市南头镇农业农村局穗西社区休闲文化片区活化项目地形测量费	15,255.00	0.00	17,355,553.81	黄宏坚

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
2024-02-04	收-中山市南头镇农业农村局社区各队巷道修缮改造工程预算编制费	5,244.41	0.00	17,360,798.22	黄宏坚
2024-02-04	收-中山市南头镇农业农村局穗西社区东桂园住宅小区周边人居环境整治工程预算编制费	4,633.57	0.00	17,365,431.79	黄宏坚
2024-02-04	收-中山市南头镇农业农村局穗西社区休闲文化片区活化项目预算编制费	4,271.06	0.00	17,369,702.85	黄宏坚
2024-02-04	收-中山市南头镇农业农村局穗西社区8队保民二街巷道硬底化改造工程结算审核费	1,600.00	0.00	17,371,302.85	黄宏坚
2024-02-04	收-农商行穗西支行退回冯国重2023年度工作补贴款(转帐失败)	1,000.00	0.00	17,372,302.85	黄宏坚
2024-02-04	付-穗西社区片长2023年度奖金	0.00	78,000.00	17,294,302.85	黄宏坚
2024-02-04	付-梁结彩、马莲珍等8人发放2023年度穗西社区协调处理未达标水体治理工作的临时工作人员工作补贴	0.00	9,200.00	17,285,102.85	黄宏坚
2024-02-04	付-穗西社区居民代表2023年度工作补贴款	0.00	64,000.00	17,221,102.85	黄宏坚
2024-02-04	付-侯嘉乐2023-2024年学习奖励金(转帐失败)	0.00	1,000.00	17,220,102.85	曾紫聪
2024-02-04	付-杨舒淇穗西社区2023年男子篮球联赛加班费(转帐失败)	0.00	104.00	17,219,998.85	曾紫聪
2024-02-04	付-冯国重穗西社区2023年男子篮球联赛加班费(转帐失败)	0.00	794.00	17,219,204.85	曾紫聪
2024-02-04	付-岑桥芬、陈健文等50人2023年居民代表大会误工费	0.00	8,700.00	17,210,504.85	黄宏坚
2024-02-04	付-穗西社区各片出纳2023年度工作奖金	0.00	45,600.00	17,164,904.85	黄宏坚
2024-02-04	付-中山市南头镇富辉加油站1月份汽车加油款	0.00	5,080.00	17,159,824.85	卢銮科
2024-02-04	付-曾亮华垫付孖沙天后宫广场公众责任险费	0.00	350.00	17,159,474.85	曾亮华
2024-02-04	付-社区居民代表2023年度居民代表协助社区开展各项工作误工费	0.00	8,700.00	17,150,774.85	黄宏坚
2024-02-04	付-黄昌洪1月份人居环境整治费用(转帐失败)	0.00	2,400.00	17,148,374.85	李莉霞
2024-02-05	收-中山市税务局南头税务分局退回养老、工伤、失业险费	37,554.22	0.00	17,185,929.07	黄绮娟
2024-02-05	付-黄力强2024.1月份支装水费用	0.00	3,735.00	17,182,194.07	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
2024-02-05	付-中山市南头镇荣华广告设计工程部制作灯光美食街广告费用(美丽乡村专项资金)	0.00	12,165.00	17,170,029.07	李莉霞
2024-02-05	付-冯国重2023年度工作补贴款(转帐失败)	0.00	1,000.00	17,169,029.07	黄宏坚
2024-02-05	付-中山市南头镇喜传天下婚庆用品店党群引领乡村绿化工作花卉、苗木款	0.00	5,100.00	17,163,929.07	李莉霞
2024-02-05	付-李莉霞垫付沙发一张（卫健）固定资产费用)	0.00	1,130.00	17,162,799.07	李莉霞
2024-02-06	收-穗西十九队交来代开发票税金	16,200.00	0.00	17,178,999.07	黄绮娟
2024-02-06	收-朱荣南交来2月份租金	11,934.00	0.00	17,190,933.07	黄绮娟
2024-02-06	付-中山市黄圃银华腊味有限公司2024年春节慰问品	0.00	92,000.00	17,098,933.07	黄栈英
2024-02-06	付-曾叶枝社区人居环境道路、垃圾亭地面、树池等零星项目修复费用	0.00	15,250.00	17,083,683.07	曾允枝
2024-02-06	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司穗西社区东桂园住宅小区周边人居环境整治工程预算编制费	0.00	4,633.57	17,079,049.50	黄宏坚
2024-02-06	付-深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司穗西8队保民二街巷道硬底化改造工程结算审核费	0.00	1,600.00	17,077,449.50	黄宏坚
2024-02-06	付-中山市南头测绘工程有限公司穗西社区主要道路沿线空间人居环境提升工程地形测量费	0.00	23,220.00	17,054,229.50	黄宏坚
2024-02-06	付-北京中元工程设计顾问有限公司穗西社区东桂园住宅小区周边人居环境整治工程设计费	0.00	38,981.34	17,015,248.16	黄宏坚
2024-02-06	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司穗西社区休闲文化片区活化项目预算编制费	0.00	4,271.06	17,010,977.10	黄宏坚
2024-02-06	付-中山市南头测绘工程有限公司穗西社区休闲文化片区活化项目地形测量费	0.00	15,255.00	16,995,722.10	黄宏坚
2024-02-06	付-陈明二哥、保源社、保民社兄弟庙、保安社、天后宫、南安社、保安社（孖沙）社区慈善灯酒会经费补贴款（7份）	0.00	105,000.00	16,890,722.10	黄栈英
2024-02-06	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司穗西社区各生产队巷道修缮改造工程预算编制	0.00	5,244.41	16,885,477.69	黄宏坚
2024-02-06	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2024年春节慰问品	0.00	59,057.60	16,826,420.09	黄栈英

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
2024-02-06	付-袁庆南暂借款（用于日常维稳经费）	0.00	30,000.00	16,796,420.09	袁庆南
2024-02-06	付-中山市税务局南头税务分局1月份个人所得税款	0.00	10,428.90	16,785,991.19	胡霓阳
2024-02-07	收-中山市南头镇农业农村局穗西社区东桂园住宅小区周边人居环境整治工程预付款	201,901.43	0.00	16,987,892.62	黄宏坚
2024-02-07	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2月份孖沙市场租金	55,000.00	0.00	17,042,892.62	黄绮娟
2024-02-07	付-中山市黄圃镇建筑工程有限公司社区东桂园住宅小区周边人居环境整治工程预付款	0.00	201,901.43	16,840,991.19	黄宏坚
2024-02-08	收-中山市南头镇农业服务中心南头镇上沥泵站工程周边房屋受损补偿款	281,083.08	0.00	17,122,074.27	黄宏坚
2024-02-08	付-周里花、郭金娴等5人南头镇上沥泵站工程周边房屋受损补偿款	0.00	281,083.08	16,840,991.19	侯振标
2024-02-19	收-王勇交来厂房租赁保证金	80,000.00	0.00	16,920,991.19	黄绮娟
2024-02-20	收-中山市小榄联东名生幼儿园交来1-2月份租金	116,667.00	0.00	17,037,658.19	黄绮娟
2024-02-20	收-东桂园幼儿园（周佩霞）交来2月份租金	20,000.00	0.00	17,057,658.19	黄绮娟
2024-02-21	收-中山市诺达金属制品有限公司交来2月份厂房租金	6,900.00	0.00	17,064,558.19	黄绮娟
2024-02-21	付-中山市税务局南头税务分局1月份社保款	0.00	73,043.20	16,991,514.99	胡霓阳
2024-02-21	付-中国电信1月份平安乡村视频监控月租费	0.00	3,570.00	16,987,944.99	黄绮娟
2024-02-21	付-中国电信1月份移动通信费	0.00	774.02	16,987,170.97	黄绮娟
2024-02-21	付-中山供电局1月份电费	0.00	25,158.70	16,962,012.27	黄绮娟
2024-02-21	付-中国电信1月份电话费	0.00	4,889.18	16,957,123.09	黄绮娟
2024-02-23	付-中山公用水务投资有限公司2月份水费	0.00	1,555.59	16,955,567.50	黄绮娟
2024-02-24	收-卢銓科还借款	10,000.00	0.00	16,965,567.50	卢銓科
2024-02-25	收-曾春娟（商铺3）2024年3月份租金	2,240.00	0.00	16,967,807.50	黄绮娟
2024-02-25	收-曾春娟（商铺3）2024年3月份管理费	960.00	0.00	16,968,767.50	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
2024-02-25	收-曾春娟（商铺3）收电费48288-47541=747X0.9元=672.3元、水费X4=元	672.30	0.00	16,969,439.80	黄绮娟
2024-02-26	收-中山市穗西市场服务管理有限公司2022年管理费	650,000.00	0.00	17,619,439.80	黄庭珍
2024-02-26	收-李丰炎（食街7）2024年3月份租金	3,010.00	0.00	17,622,449.80	黄绮娟
2024-02-26	收-于就新（食街12）2024年3月份租金	2,800.00	0.00	17,625,249.80	黄绮娟
2024-02-26	收-彭文坤（商铺5）2024年3月份租金	2,240.00	0.00	17,627,489.80	黄绮娟
2024-02-26	收-周平（商铺6）2024年3月份租金	2,240.00	0.00	17,629,729.80	黄绮娟
2024-02-26	收-周平（商铺7）2024年3月份租金	2,240.00	0.00	17,631,969.80	黄绮娟
2024-02-26	收-黄秀红（商铺9）2024年3月份租金	2,240.00	0.00	17,634,209.80	黄绮娟
2024-02-26	收-李丰炎（食街7）2024年3月份管理费	1,290.00	0.00	17,635,499.80	黄绮娟
2024-02-26	收-于就新（食街12）2024年3月份管理费	1,200.00	0.00	17,636,699.80	黄绮娟
2024-02-26	收-彭文坤（商铺5）2024年3月份管理费	960.00	0.00	17,637,659.80	黄绮娟
2024-02-26	收-周平（商铺6）2024年3月份管理费	960.00	0.00	17,638,619.80	黄绮娟
2024-02-26	收-周平（商铺7）2024年3月份管理费	960.00	0.00	17,639,579.80	黄绮娟
2024-02-26	收-黄秀红（商铺9）2024年3月份管理费	960.00	0.00	17,640,539.80	黄绮娟
2024-02-26	收-于就新（食街12）收电费16965-16735=230X0.9元=207元收电费63125-62751=374X0.9元=336.6元、水费2986-2968=18X4=72元	615.60	0.00	17,641,155.40	黄绮娟
2024-02-26	收-李丰炎（食街7）收电费10648-10264=384X0.9元=345.6元、水费3134-3119=15X4=60元	405.60	0.00	17,641,561.00	黄绮娟
2024-02-26	收-黄秀红（商铺9）收电费58075-57803=272X0.9元=244.8元、水费X4=元	244.80	0.00	17,641,805.80	黄绮娟
2024-02-26	收-彭文坤（商铺5）收电费58584-58375=209X0.9元=188.1元、水费X4=元	188.10	0.00	17,641,993.90	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
2024-02-26	收-周平（商铺6）收电费65350-65151=199X0.9元=179.1元、水费X4=元	179.10	0.00	17,642,173.00	黄绮娟
2024-02-26	收-周平（商铺6）收电费57702-57520=182X0.9元=163.8元、水费X4=元	163.80	0.00	17,642,336.80	黄绮娟
2024-02-27	银行间转帐（往来款）	706,000.00	0.00	18,348,336.80	黄绮娟
2024-02-27	七天通知存款转活期	700,000.00	0.00	19,048,336.80	黄绮娟
2024-02-27	银行间转帐（往来款）	80,000.00	0.00	19,128,336.80	黄绮娟
2024-02-27	收-七天通知存款转入利息款	6,871.67	0.00	19,135,208.47	黄绮娟
2024-02-27	收-覃学建（商铺1）2024年3月份租金	2,765.00	0.00	19,137,973.47	黄绮娟
2024-02-27	收-陈建源（食街5）2024年3月份租金	2,660.00	0.00	19,140,633.47	黄绮娟
2024-02-27	收-覃学建（商铺2）2024年3月份租金	2,520.00	0.00	19,143,153.47	黄绮娟
2024-02-27	收-张明波（商铺4）2024年3月份租金	2,240.00	0.00	19,145,393.47	黄绮娟
2024-02-27	收-吴丽雅（商铺11）2024年3月份租金	1,295.00	0.00	19,146,688.47	黄绮娟
2024-02-27	收-覃学建（商铺1）2024年3月份管理费	1,185.00	0.00	19,147,873.47	黄绮娟
2024-02-27	收-陈建源（食街5）2024年3月份管理费	1,140.00	0.00	19,149,013.47	黄绮娟
2024-02-27	收-董涛（商铺8A）2024年3月份租金	1,120.00	0.00	19,150,133.47	黄绮娟
2024-02-27	收-覃学建（商铺2）2024年3月份管理费	1,080.00	0.00	19,151,213.47	黄绮娟
2024-02-27	收-张明波（商铺4）2024年3月份管理费	960.00	0.00	19,152,173.47	黄绮娟
2024-02-27	收-覃学建（商铺1）收电费38897-38655=242X0.9元=217.8元收电费66889-66306=583X0.9元=524.7元、水费X4=元	742.50	0.00	19,152,915.97	黄绮娟
2024-02-27	收-张明波（商铺4）收电费9117-9017=100*0.9元=90元收电费60585-59918=667X0.9元=600.3元、水费X4=元	690.30	0.00	19,153,606.27	黄绮娟
2024-02-27	收-吴丽雅（商铺11）2024年3月份管理费	555.00	0.00	19,154,161.27	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
2024-02-27	收-董涛（商铺8A）2024年3月份管理费	480.00	0.00	19,154,641.27	黄绮娟
2024-02-27	收-陈建源（食街5）收电费73185-72995=190X0.9元=171元、水费2745-2733=12X4=48元	219.00	0.00	19,154,860.27	黄绮娟
2024-02-27	收-覃学建（商铺2）收电费34276-34038=238X0.9元=214.2元、水费X4=元	214.20	0.00	19,155,074.47	黄绮娟
2024-02-27	收-董涛（商铺8A）收电费44852-44672=180X0.9元=162元、水费X4=元	162.00	0.00	19,155,236.47	黄绮娟
2024-02-27	收-吴丽雅（商铺11）收电费17380-17253=127X0.9元=114.3元、水费X4=元	114.30	0.00	19,155,350.77	黄绮娟
2024-02-27	七天通知存款转活期	0.00	700,000.00	18,455,350.77	黄绮娟
2024-02-27	银行间转帐（往来款）	0.00	80,000.00	18,375,350.77	黄绮娟
2024-02-27	付-中山市南头镇穗西社区居民委员会银行间转帐手续费（建行）	0.00	9.00	18,375,341.77	黄绮娟
2024-02-27	银行间转帐（往来款）	0.00	706,000.00	17,669,341.77	黄绮娟
2024-02-27	付-穗西社区两委人员2月份工资	0.00	82,489.72	17,586,852.05	黄绮娟
2024-02-27	付-穗西社区综管站工作人员2月份工资	0.00	58,153.48	17,528,698.57	黄绮娟
2024-02-27	付-穗西社区工作人员2月份工资	0.00	147,607.38	17,381,091.19	黄绮娟
2024-02-27	付-黄礼强、梁玲枝等11人2月份社区事务临时协管员工资	0.00	23,100.00	17,357,991.19	黄绮娟
2024-02-27	付-罗广开返聘社区协助开展相关工作2月份工资	0.00	4,000.00	17,353,991.19	黄绮娟
2024-02-27	付-黄均祥公益性岗位就业2月份工资	0.00	2,500.00	17,351,491.19	黄绮娟
2024-02-27	付-穗西社区各片出纳2月份工资	0.00	20,000.00	17,331,491.19	黄宏坚
2024-02-27	付-穗西社区各片片长2月份工资	0.00	17,100.00	17,314,391.19	黄宏坚
2024-02-27	付-马星华社区综管员2月份工资	0.00	4,048.12	17,310,343.07	黄绮娟
2024-02-28	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来2月份厂房租金	10,746.00	0.00	17,321,089.07	黄绮娟
2024-02-28	收-温帝松（食街1）2024年3月份租金	3,290.00	0.00	17,324,379.07	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
2024-02-28	收-温帝松（食街2）2024年3月份租金	2,870.00	0.00	17,327,249.07	黄绮娟
2024-02-28	收-袁彬林（食街6）2024年3月份租金	2,800.00	0.00	17,330,049.07	黄绮娟
2024-02-28	收-陈明儒（食街3）2024年3月份租金	2,660.00	0.00	17,332,709.07	黄绮娟
2024-02-28	收-李年生（食街11）2024年3月份租金	2,590.00	0.00	17,335,299.07	黄绮娟
2024-02-28	收-林梅钦（食街9）2024年3月份租金	2,520.00	0.00	17,337,819.07	黄绮娟
2024-02-28	收-梁日安（食街10）2024年3月份租金	2,520.00	0.00	17,340,339.07	黄绮娟
2024-02-28	收-邹美霞（商铺10）2024年3月份租金	2,240.00	0.00	17,342,579.07	黄绮娟
2024-02-28	收-温帝松（食街1）2024年3月份管理费	1,410.00	0.00	17,343,989.07	黄绮娟
2024-02-28	收-温帝松（食街2）2024年3月份管理费	1,230.00	0.00	17,345,219.07	黄绮娟
2024-02-28	收-袁彬林（食街6）2024年3月份管理费	1,200.00	0.00	17,346,419.07	黄绮娟
2024-02-28	收-陈明儒（食街3）2024年3月份管理费	1,140.00	0.00	17,347,559.07	黄绮娟
2024-02-28	收-孙建婵（商铺8B）2024年3月份租金	1,120.00	0.00	17,348,679.07	黄绮娟
2024-02-28	收-李年生（食街11）2024年3月份管理费	1,110.00	0.00	17,349,789.07	黄绮娟
2024-02-28	收-林梅钦（食街9）2024年3月份管理费	1,080.00	0.00	17,350,869.07	黄绮娟
2024-02-28	收-梁日安（食街10）2024年3月份管理费	1,080.00	0.00	17,351,949.07	黄绮娟
2024-02-28	收-邹美霞（商铺10）2024年3月份管理费	960.00	0.00	17,352,909.07	黄绮娟
2024-02-28	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来代开发展税金	644.76	0.00	17,353,553.83	黄绮娟
2024-02-28	收-李年生（食街11）收电费10951-10319=632X0.9元=568.8元、水费348-336=12X4=48元	616.80	0.00	17,354,170.63	黄绮娟
2024-02-28	收-温帝松（食街2）收电费140904-140304=600X0.9元=540元、水费8355-8345=10X4=40元	580.00	0.00	17,354,750.63	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
2024-02-28	收-温帝松（食街1）收电费19146-18646=500X0.9元=450元、水费3014-3004=10X4=40元	490.00	0.00	17,355,240.63	黄绮娟
2024-02-28	收-孙建婵（商铺8B）2024年3月份管理费	480.00	0.00	17,355,720.63	黄绮娟
2024-02-28	收-林梅钦（食街9）收电费44695-44291=404X0.9元=363.6元、水费2941-2922=19X4=76元	439.60	0.00	17,356,160.23	黄绮娟
2024-02-28	收-陈明儒（食街3）收电费19817-19517=300X0.9元=270元、水费2618-2613=5X4=20元	290.00	0.00	17,356,450.23	黄绮娟
2024-02-28	收-袁彬林（食街6）收电费18167-17967=200X0.9元=180元、水费2013-2006=7X4=28元	208.00	0.00	17,356,658.23	黄绮娟
2024-02-28	收-孙建婵（商铺8B）收电费3751-3598=153X0.9元=137.7元、水费X4=元	137.70	0.00	17,356,795.93	黄绮娟
2024-02-28	收-邹美霞（商铺10）收电费16042-16024=18X0.9元=16.2元收电费46346-46278=68X0.9元=61.2元、水费X4=元	77.40	0.00	17,356,873.33	黄绮娟
2024-02-28	收-梁日安（食街10）收电费X0.9元=元、水费1309-1301=8X4=32元	32.00	0.00	17,356,905.33	黄绮娟
2024-02-28	付-李莉霞暂借款（用于购买办公用品、固定资产、人居环境相关费用）	0.00	25,000.00	17,331,905.33	李莉霞
2024-02-28	付-中山市联友数码科技有限公司电脑配件	0.00	2,500.00	17,329,405.33	李莉霞
2024-02-28	付-吴盛谦垫付穗西社区2024年元宵节醒狮巡游工资	0.00	2,400.00	17,327,005.33	吴盛谦
2024-02-28	付-中山市住房公积金管理中心2月份扣住房公积金	0.00	16,800.00	17,310,205.33	黄绮娟
2024-02-29	收-中山市南头镇农业农村局穗西片区道路路面沥青提升改造工程设计费	76,858.77	0.00	17,387,064.10	黄宏坚
2024-02-29	收-中山市南头镇农业农村局穗西社区各生产队巷道修缮改造工程设计费	35,782.35	0.00	17,422,846.45	黄宏坚
2024-02-29	收-利诚检测认证集团股份有限公司交来2024年租赁费	9,600.00	0.00	17,432,446.45	黄绮娟
2024-02-29	收-钟洪斌交来2月份厂房租金	8,550.00	0.00	17,440,996.45	黄绮娟
2024-02-29	收-钟洪斌交来2月份厂房租金	4,650.00	0.00	17,445,646.45	黄绮娟
2024-02-29	收-王清清（食街4）2024年3月份租金	2,660.00	0.00	17,448,306.45	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
2024-02-29	收-张少锋（食街8）2024年3月份租金	2,590.00	0.00	17,450,896.45	黄绮娟
2024-02-29	收-钟洪斌交来2月份租地款	2,100.00	0.00	17,452,996.45	黄绮娟
2024-02-29	收-张少锋（食街8）收电费42212-40880=1332X0.9元=1198.8元、水费3023-2994=29X4=116元	1,314.80	0.00	17,454,311.25	黄绮娟
2024-02-29	收-黄意霞（商铺12）2024年3月份租金	1,155.00	0.00	17,455,466.25	黄绮娟
2024-02-29	收-王清清（食街4）2024年3月份管理费	1,140.00	0.00	17,456,606.25	黄绮娟
2024-02-29	收-张少锋（食街8）2024年3月份管理费	1,110.00	0.00	17,457,716.25	黄绮娟
2024-02-29	收-黄意霞（商铺12）2024年3月份管理费	495.00	0.00	17,458,211.25	黄绮娟
2024-02-29	收-黄意霞（商铺12）收电费56340-55968=372X0.9元=334.8元、水费X4=元	334.80	0.00	17,458,546.05	黄绮娟
2024-02-29	收-王清清（食街4）收电费13061-12861=200X0.9元=180元、水费44-39=14X4=56元	236.00	0.00	17,458,782.05	黄绮娟
2024-02-29	付-社区综管员2月份考核奖励金	0.00	12,580.00	17,446,202.05	冯翠霞
2024-02-29	付-苏文伟、侯执元、吴语恒、霍家明发放2023年加班费	0.00	10,718.00	17,435,484.05	李莉霞
2024-02-29	付-中山市南头镇东逸食店2024年青春大舞台迎春晚会工作人员餐费补助	0.00	1,160.00	17,434,324.05	李莉霞
2024-02-29	付-侯执元2023年下半年考核奖励金	0.00	5,400.00	17,428,924.05	冯翠霞
	合计：	3619195.36	3569227.90		

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