

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	16926350.66	短期借款			
其中：现金				应付款项		12062247.98	12142247.98
银行存款		19553790.11	16926350.66	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		67832422.74	68038892.74	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	84965243.40	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	8573471.24
生产性生物资产原值				非流动负债合计		20348762.79	20034990.74
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		32411010.77	32177238.72
生产性生物资产净值							
固定资产原值		24769202.31	24797997.31				
减：累计折旧		5761467.75	5918121.49				
固定资产净值		19007734.56	18879875.82				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		19007734.56	18879875.82				
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	-39659211.69
非流动资产合计		41886431.63	41758572.89	所有者权益合计		96861633.71	94546577.57
资产总计		129272644.48	126723816.29	负债和所有者权益总计		129272644.48	126723816.29

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

收入支出情况公布表

收入项目	本月金额	全年累计	支出项目	本月金额	全年累计
一、经营收入	1,202,315.00	1,785,321.00	一、经营支出	13,179.92	81,549.62
出租收入	452,315.00	1,035,321.00	出租成本	-13,877.40	377.66
中山市金盛隆商业连锁有限公司	55,000.00	165,000.00	穗西市场水电费	-13,877.40	-29,622.34
东桂园幼儿园（周佩霞）	20,000.00	60,000.00	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	81,171.96
中山市南头印刷厂	12,967.50	38,902.50	二、税金及附加	-644.76	8,822.63
朱荣南	11,934.00	35,802.00	其他	-644.76	8,822.63
中山市昌胜五金制品有限公司	10,746.00	32,238.00	三、管理费用	540,332.08	2,740,031.27
钟洪斌	0.00	30,600.00	干部报酬	61,567.00	540,639.00
中山市诺达金属制品有限公司	6,900.00	20,700.00	梁臻盛	11,137.00	85,659.00
李鸿发	11,808.00	17,712.00	陈少凯	9,137.00	78,531.00
穗西市场租金	58,625.00	175,875.00	何翠玲	9,137.00	78,531.00
穗西市场管理费	25,125.00	75,375.00	黄润英	8,039.00	74,817.00
中山市小榄联东名生幼儿园	58,333.50	175,000.50	卢紫澎	8,039.00	74,367.00
利诚检测认证集团股份有限公司	0.00	9,600.00	霍炜琪	8,039.00	74,367.00
中山市南头镇好家惠商场	146,076.00	146,076.00	甘道洪	8,039.00	74,367.00
刘赛珍	18,000.00	18,000.00	其他管理及固定人员报酬	296,988.16	1,678,028.08
王明海	16,800.00	16,800.00	社区工作人员工资及补助	156,695.48	856,548.68
穗西市场上调管理费	750,000.00	750,000.00	综管站工作人员工资及补助	104,992.68	517,779.40
二、投资收益	0.00	0.00	生产队长、队委、出纳工资奖金	35,300.00	239,700.00
三、补助收入	2,000.00	2,000.00	居民代表补贴	0.00	64,000.00
镇级财政补助	2,000.00	2,000.00	临时员工报酬	23,100.00	80,500.00
四、其他收入	27,731.35	35,020.06	办公费	8,651.75	25,866.80
存款利息收入	42,434.54	49,306.21	水电费	13,356.63	61,202.72
其他	-14,703.19	-14,286.15	折旧费	28,803.04	85,815.16
			误工补贴	0.00	17,400.00
			邮电通讯费	4,846.66	15,399.49
			其他费用	103,018.84	235,180.02
			社保费	69,418.84	184,780.02
			公积金	33,600.00	50,400.00
			四、公益支出	376,031.74	1,217,317.06
			治安	19,765.00	40,729.00
			征兵民兵	33,120.00	33,120.00
			环境卫生	116,017.12	423,154.92
			教育及学校幼儿园补助	0.00	122,000.00
			文体体育	50,379.40	206,505.32
			公共设施维护	0.00	10,500.00
			补贴农户	32,000.00	32,000.00
			殡改	2,000.00	3,000.00
			慰问金	115,500.00	339,057.60
			消防	7,250.22	7,250.22
			五、其他支出	4,756.62	119,676.62

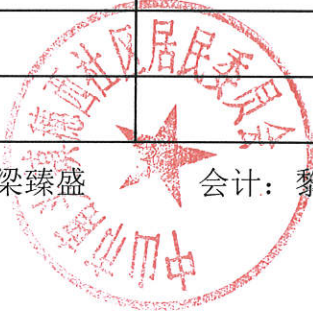
收入支出情况公布表

收入项目	本月金额	全年累计	支出项目	本月金额	全年累计
			固定资产盘亏和损失	416.62	416.62
			其他	0.00	5,000.00
			广告宣传制作费	4,340.00	6,260.00
			党支部费用	0.00	108,000.00
			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	19,000.00	39,545.00
			管理用	19,000.00	39,545.00
			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）	0.00	1,130.00
			电动车2辆（卫健）	6,200.00	6,200.00
			自卸三轮摩托车1辆	12,800.00	12,800.00

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				67,318,892.74	750,359.02	30,359.02	68,038,892.74
租赁款				312,485.00	0.00	0.00	312,485.00
瑞达				20,240.00	0.00	0.00	20,240.00
陈复兴				199,020.00	0.00	0.00	199,020.00
刘义辉（誉群）				93,225.00	0.00	0.00	93,225.00
备用金				85,000.00	0.00	30,000.00	55,000.00
李莉霞				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
吴盛谦				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
袁庆南				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
个人所得税				0.00	359.02	359.02	0.00
其他				66,921,407.74	750,000.00	0.00	67,671,407.74
其他应收款				66,921,407.74	750,000.00	0.00	67,671,407.74
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				5,350,000.00	750,000.00	0.00	6,100,000.00
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				12,142,247.98	2,855.00	2,855.00	12,142,247.98
应付定金押金				1,029,538.00	0.00	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				80,000.00	0.00	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	2,855.00	2,855.00	1,611,028.48
财政补贴				-22,851.83	2,855.00	2,855.00	-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				8,691,712.36	4,220,930.15	4,339,171.27	8,573,471.24
三线整治工作经费				48,651.00	0.00	4,350.00	44,301.00
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)				73,659.78	4,220,930.15	4,333,571.27	-38,981.34
镇公共报务办下拨慈善社 区补助资金				38,981.34	0.00	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				129,454.00	0.00	1,250.00	128,204.00

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3月31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		[2024-03-13] 付-吴培标、梁同根2月份人居环境“三线”整治费用	800000.00	4,350.00	755699.00	44301.00	

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



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	1931.22	11068.78	3月工资
陈少凯	党委副书记	5500.00	1500.00	4000.00	1871.22	9128.78	3月工资
何翠玲	党委委员、 居委会副主 任	5500.00	1500.00	4000.00	1972.11	9027.89	3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	3月工资
卢紫澎	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1761.00	8039.00	3月工资
霍炜琪	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1909.17	7890.83	3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	3月工资
曾允枝	工作人员	5000.00	2050.00	0.00	451.88	6598.12	3月工资
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	0.00	451.88	6348.12	3月工资
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	0.00	4.50	8645.50	3月工资
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	0.00	451.88	6098.12	3月工资
曾亮华	工作人员	4200.00	2000.00	0.00	451.88	5748.12	3月工资
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	451.88	5048.12	3月工资
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	451.88	4548.12	3月工资
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	451.88	5048.12	3月工资
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	900.00	451.88	5948.12	3月工资
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	0.00	451.88	5798.12	3月工资
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	451.88	5248.12	3月工资

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2024年3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
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	451.88	3748.12	3月工资
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	0.00	451.88	3948.12	3月工资
黄尧彤	工作人员	4000.00	200.00	0.00	451.88	3748.12	3月工资
钟伟祥	工作人员	4000.00	200.00	0.00	451.88	3748.12	3月工资
梁少玲	工作人员	4000.00	1850.00	0.00	451.88	5398.12	3月工资
黄棧英	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	451.88	5198.12	3月工资
郭浩峰	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	453.33	5046.67	3月工资
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	459.33	5240.67	3月工资
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	0.00	451.88	4698.12	3月工资
侯静宜	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	451.88	4848.12	3月工资
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	0.00	451.88	4048.12	3月工资
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	0.00	451.88	4248.12	3月工资
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	3月工资
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	0.00	451.88	3148.12	3月工资
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	453.33	5046.67	3月工资
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	451.88	4548.12	3月工资
曾紫聪	工作人员	4000.00	400.00	0.00	451.88	3948.12	3月工资
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	0.00	451.88	3748.12	3月工资
黄杰俊	工作人员	4000.00	400.00	0.00	451.88	3948.12	3月工资
梁颖欣	工作人员	4000.00	400.00	0.00	451.88	3948.12	3月工资
罗广开	工作人员	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	3月工资

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2024年3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
黄均祥	工作人员	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	3月工资
吴盛谦	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	462.33	5237.67	3月工资
侯汉元	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	451.88	5048.12	3月工资
卢轩钢	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	451.88	6048.12	3月工资
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	451.88	6048.12	3月工资
黄根玲	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	451.88	5548.12	3月工资
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	3月工资
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	3月工资
何林安	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	451.88	5548.12	3月工资
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	3月工资
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	3月工资
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	3月工资
马星华	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	3月工资
邓奕泽	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	3月工资
袁庆南	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	451.88	5548.12	3月工资
合 计		229650.00	56550.00	38700.00	32422.86	292477.14	

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3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：16926350.66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：1笔，114900元；本月银行存款收入共：110笔，4771111.21元；
- 7、本月现金支出共：1笔，114900元；本月银行存款支出共：70笔，5273684.60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			0.00	
2024-03-04	2024年“三八”妇女节慰问金	114,900.00	0.00	114,900.00	黄绮娟
2024-03-04	付-3830名妇女2024年“三八”妇女节慰问金	0.00	114,900.00	0.00	黄绮娟
	合计	114900.00	114900.00		

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：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2024年3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			17,428,924.05	
2024-03-01	收-中山市南头印刷厂交来3月份租金	12,967.50	0.00	17,441,891.55	黄绮娟
2024-03-01	付-中联合创设计有限公司中山分公司穗西片区道路路面沥青提升改造工程设计费	0.00	76,858.77	17,365,032.78	黄宏坚
2024-03-01	付-中联合创设计有限公司中山分公司穗西社区各生产队巷道修缮改造工程设计费	0.00	35,782.35	17,329,250.43	黄宏坚
2024-03-01	付-农商行穗西支行购买支票工本费	0.00	50.00	17,329,200.43	黄绮娟
2024-03-04	收-朱荣南交来3月份租金	11,934.00	0.00	17,341,134.43	黄绮娟
2024-03-04	收-中山市南头镇经济发展和科技统计局下拨2023年南头镇基本单位库调查专项经费补助	2,855.00	0.00	17,343,989.43	吴盛谦
2024-03-04	付-建行南头支行2月份商务卡、对公自助服务费	0.00	3.25	17,343,986.18	黄绮娟
2024-03-04	2024年“三八”妇女节慰问金	0.00	114,900.00	17,229,086.18	黄绮娟
2024-03-04	付-中山市南头镇富辉加油站2月份加油款	0.00	3,723.00	17,225,363.18	黄绮娟
2024-03-04	付-黄栈英垫付2024年“三八”妇女节离休妇女干部慰问金	0.00	600.00	17,224,763.18	黄栈英
2024-03-04	付-社区32户外耕农2023年穗西社区外出种养奖励金	0.00	32,000.00	17,192,763.18	黄宏坚
2024-03-06	收-李鸿发交来2-3月份厂房租金	11,808.00	0.00	17,204,571.18	黄绮娟
2024-03-06	收-王明海交来2024年1月份厂房租金	8,400.00	0.00	17,212,971.18	黄绮娟
2024-03-06	收-李莉霞卖废品收入（电动车两辆）	1,000.00	0.00	17,213,971.18	李莉霞
2024-03-06	收-李莉霞卖废品收入	630.00	0.00	17,214,601.18	李莉霞
2024-03-06	付-曾亮华垫付消防车粤T1100Q保险费用	0.00	4,030.22	17,210,570.96	曾亮华
2024-03-06	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2024年度综管站对讲机业务通讯费用	0.00	1,872.00	17,208,698.96	吴盛谦
2024-03-06	付-吴盛谦2023年南头镇基本单位库调查专项经费补助	0.00	2,855.00	17,205,843.96	吴盛谦
2024-03-06	付-中山市税务局南头税务分局2月份个人所得税款	0.00	359.02	17,205,484.94	胡霓阳
2024-03-07	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来3月份仔沙市场租金	55,000.00	0.00	17,260,484.94	黄绮娟
2024-03-07	付-黄润英垫付党群引领乡村绿化工作花卉、苗木款	0.00	6,565.00	17,253,919.94	黄润英

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2024年3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
2024-03-07	付-黄炳洪家属抚恤金（黄添培）	0.00	1,000.00	17,252,919.94	黄宏坚
2024-03-07	付-中国电信2月份电话费	0.00	4,502.96	17,248,416.98	黄绮娟
2024-03-07	付-中国电信2月份平安乡村视频监控月租费	0.00	3,570.00	17,244,846.98	黄绮娟
2024-03-07	付-中国移动通信2月份信息费用	0.00	343.70	17,244,503.28	黄绮娟
2024-03-07	付-环卫工人梁提媚、梁丽萍等21人2024年2月份工资	0.00	84,840.12	17,159,663.16	李莉霞
2024-03-07	付-罗厚盛、陈海亮等6人穗西社区综治摊贩专项整治临时工2月份工资表24881元	0.00	24,881.00	17,134,782.16	冯翠霞
2024-03-11	付-广东电网人限公司中山供电局2月份电费	0.00	12,855.28	17,121,926.88	黄绮娟
2024-03-12	收-中山南头绿色支行（广州银行）活期利息（2023年9月份）	7.78	0.00	17,121,934.66	黄绮娟
2024-03-12	付-吴盛谦垫付2023年8-9月份日常维稳工作加班餐费	0.00	10,600.00	17,111,334.66	吴盛谦
2024-03-12	付-陈菊红（队委）家属抚恤金	0.00	1,000.00	17,110,334.66	黄宏坚
2024-03-13	收-中山市南头镇农业农村局穗西社区街心活动场所建设项目工程进度款	614,118.79	0.00	17,724,453.45	黄宏坚
2024-03-13	收-中山市南头镇农业农村局穗西社区道路排水管网及沟渠设施完善工程监理费	25,855.37	0.00	17,750,308.82	黄宏坚
2024-03-13	收-中山市南头镇农业农村局穗西社区街心活动场所建设项目监理费	19,283.29	0.00	17,769,592.11	黄宏坚
2024-03-13	付-吴培标、梁同根2月份人居环境“三线”整治费用	0.00	4,350.00	17,765,242.11	李莉霞
2024-03-13	付-苏志芳、李勇泉、袁柳芬2月份社区红火蚁整治费用	0.00	1,350.00	17,763,892.11	李莉霞
2024-03-13	付-陈胜娣、黄美好等16人2月份乡村振兴人居环境整治费用	0.00	21,300.00	17,742,592.11	李莉霞
2024-03-13	付-中山市南头镇盈邦办公设备商店复印纸、固态硬盘及打印机安装费	0.00	2,610.00	17,739,982.11	李莉霞
2024-03-13	付-李莉霞垫付电动车两辆（卫健）	0.00	6,200.00	17,733,782.11	李莉霞
2024-03-13	付-中山市坚毅印务有限公司2024年村财务票据订印费用	0.00	1,735.50	17,732,046.61	胡霓阳
2024-03-14	收-中山市诺达金属制品有限公司交来3月份厂房租金	6,900.00	0.00	17,738,946.61	黄绮娟
2024-03-14	收-中山市财政局南头分局党支部认捐植树款	800.00	0.00	17,739,746.61	黄绮娟
2024-03-15	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设计费	35,570.99	0.00	17,775,317.60	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
2024-03-15	收-中山市南头镇农业农村局下拨2024年革命区春节慰问金	2,000.00	0.00	17,777,317.60	黄栈英
2024-03-15	付-中山顺翔工程项目管理有限公司社区道路排水管网及沟渠设施完善工程监理费	0.00	25,855.37	17,751,462.23	黄宏坚
2024-03-15	付-中山顺翔工程项目管理有限公司穗西社区街心活动场所建设项目监理费	0.00	19,283.29	17,732,178.94	黄宏坚
2024-03-15	付-何有添社区2024年乡村振兴青春大舞台迎春晚会费用	0.00	3,384.00	17,728,794.94	何有添
2024-03-15	付-何有添垫付春节“挥毫送春联 墨香暖人心”迎新春送祝福活动费用	0.00	358.30	17,728,436.64	何有添
2024-03-15	付-中山市亿源建设工程有限公司穗西社区街心活动场所建设项目工程进度款	0.00	614,118.79	17,114,317.85	黄宏坚
2024-03-15	付-中山市住房公积金管理中心3月份扣住房公积金款	0.00	16,800.00	17,097,517.85	黄绮娟
2024-03-15	付-吴盛谦垫付2024年上半年征兵工作费用	0.00	33,120.00	17,064,397.85	吴盛谦
2024-03-18	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进度款	920,991.41	0.00	17,985,389.26	黄宏坚
2024-03-18	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进度款	859,758.35	0.00	18,845,147.61	黄宏坚
2024-03-18	收-中山市南头镇农业农村局穗西社区道路排水管网及沟渠设施完善工程进度款	645,144.59	0.00	19,490,292.20	黄宏坚
2024-03-18	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进度款	605,688.84	0.00	20,095,981.04	黄宏坚
2024-03-18	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进度款	494,518.52	0.00	20,590,499.56	黄宏坚
2024-03-18	收-中山市小榄联东名生幼儿园交来3月份租金	58,333.50	0.00	20,648,833.06	黄绮娟
2024-03-18	收-东桂园幼儿园（周佩霞）交来3月份租金	20,000.00	0.00	20,668,833.06	黄绮娟
2024-03-18	付-中山市税务分局南头税务分局3月份扣社保款	0.00	73,043.20	20,595,789.86	胡霓阳
2024-03-18	付-中山公用水务投资有限公司2 月份水费	0.00	501.35	20,595,288.51	黄绮娟
2024-03-20	收-中山市南头镇好家惠商场交来1-3 月份租金	146,076.00	0.00	20,741,364.51	黄绮娟
2024-03-20	收-农商银行穗西支行第一季度存款利息	162.56	0.00	20,741,527.07	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
2024-03-21	收-交通银行中山南圃支行（账号尾数32994）第一季度存款利息款	39,218.75	0.00	20,780,745.82	黄绮娟
2024-03-21	收-广州银行股份有限公司第一季度存款利息	0.12	0.00	20,780,745.94	黄绮娟
2024-03-21	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2024年春节游园活动费用	0.00	29,811.60	20,750,934.34	梁少玲
2024-03-21	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2024年元宵节活动费用	0.00	6,008.50	20,744,925.84	梁少玲
2024-03-21	付-苏国超2024年穗西社区三八妇女节活动费用	0.00	7,900.00	20,737,025.84	黄栈英
2024-03-21	付-侯静宜垫付2024年穗西社区三八妇女节活动费用	0.00	2,917.00	20,734,108.84	侯静宜
2024-03-21	付-东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司穗西社区休闲文化片区活化项目设计费	0.00	35,570.99	20,698,537.85	黄绮娟
2024-03-21	付-广东博禹建筑工程有限公司穗西片区道路路面沥青提升改造工程进度款	0.00	859,758.35	19,838,779.50	黄宏坚
2024-03-21	付-广东香山宏升建设有限公司穗西社区休闲文化片区活化项目进度款	0.00	494,518.52	19,344,260.98	黄宏坚
2024-03-21	付-中山市黄圃镇建筑工程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进度款	0.00	605,688.84	18,738,572.14	黄宏坚
2024-03-21	付-广东永众建设工程有限公司穗西社区各生产队巷道修缮改造工程进度款	0.00	920,991.41	17,817,580.73	黄宏坚
2024-03-21	付-广东香山宏升建设有限公司穗西社区各生产穗西社区道路排水管网及沟渠设施完善工程进度款	0.00	645,144.59	17,172,436.14	黄宏坚
2024-03-22	收-广东中山医保退回职工基本医疗-职工退款	3,624.36	0.00	17,176,060.50	黄绮娟
2024-03-22	收-农商银行穗西支行第一季度存款利息收入	3,014.98	0.00	17,179,075.48	黄绮娟
2024-03-24	收-刘赛珍交来2024年租地款	18,000.00	0.00	17,197,075.48	黄绮娟
2024-03-24	收-吴丽雅（商铺11）2024年4月份租金	1,295.00	0.00	17,198,370.48	黄绮娟
2024-03-24	收-吴丽雅（商铺11）2024年4月份管理费	555.00	0.00	17,198,925.48	黄绮娟
2024-03-24	收-吴丽雅（商铺11）收电费17456-17380=76X0.9元=68.4元、水费1301-1299=2X4=8元	76.40	0.00	17,199,001.88	黄绮娟
2024-03-25	收-温帝松（食街1）2024年4月份租金	3,290.00	0.00	17,202,291.88	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
2024-03-25	收-李丰炎（食街7）2024年4月份租金	3,010.00	0.00	17,205,301.88	黄绮娟
2024-03-25	收-温帝松（食街2）2024年4月份租金	2,870.00	0.00	17,208,171.88	黄绮娟
2024-03-25	收-于就新（食街12）2024年4月份租金	2,800.00	0.00	17,210,971.88	黄绮娟
2024-03-25	收-林梅钦（食街9）2024年4月份租金	2,520.00	0.00	17,213,491.88	黄绮娟
2024-03-25	收-彭文坤（商铺5）2024年4月份租金	2,240.00	0.00	17,215,731.88	黄绮娟
2024-03-25	收-周平（商铺6）2024年4月份租金	2,240.00	0.00	17,217,971.88	黄绮娟
2024-03-25	收-周平（商铺7）2024年4月份租金	2,240.00	0.00	17,220,211.88	黄绮娟
2024-03-25	收-曾春娟（商铺3）2024年4月份租金	2,240.00	0.00	17,222,451.88	黄绮娟
2024-03-25	收-黄秀红（商铺9）2024年4月份租金	2,240.00	0.00	17,224,691.88	黄绮娟
2024-03-25	收-温帝松（食街2）收电费142315-140904=1411X0.9元=1269.9元、水费8445-8355=90X4=360元	1,629.90	0.00	17,226,321.78	黄绮娟
2024-03-25	收-温帝松（食街1）2024年4月份管理费	1,410.00	0.00	17,227,731.78	黄绮娟
2024-03-25	收-李丰炎（食街7）2024年4月份管理费	1,290.00	0.00	17,229,021.78	黄绮娟
2024-03-25	收-温帝松（食街2）2024年4月份管理费	1,230.00	0.00	17,230,251.78	黄绮娟
2024-03-25	收-于就新（食街12）2024年4月份管理费	1,200.00	0.00	17,231,451.78	黄绮娟
2024-03-25	收-林梅钦（食街9）2024年4月份管理费	1,080.00	0.00	17,232,531.78	黄绮娟
2024-03-25	收-温帝松（食街1）收电费10186-9146=1040X0.9元=936元、水费3038-3014=24X4=96元	1,032.00	0.00	17,233,563.78	黄绮娟
2024-03-25	收-彭文坤（商铺5）2024年4月份管理费	960.00	0.00	17,234,523.78	黄绮娟
2024-03-25	收-周平（商铺6）2024年4月份管理费	960.00	0.00	17,235,483.78	黄绮娟
2024-03-25	收-周平（商铺7）2024年4月份管理费	960.00	0.00	17,236,443.78	黄绮娟
2024-03-25	收-曾春娟（商铺3）2024年4月份管理费	960.00	0.00	17,237,403.78	黄绮娟
2024-03-25	收-黄秀红（商铺9）2024年4月份管理费	960.00	0.00	17,238,363.78	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2024年3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
2024-03-25	收-曾春娟（商铺3）收电费48897-48288=609X0.9元=548.1元、水费2407-2370=37X4=148元	696.10	0.00	17,239,059.88	黄绮娟
2024-03-25	收-林梅钦（食街9）收电费45397-44695=702X0.9元=631.8元、水费2955-2941=14X4=56元	687.80	0.00	17,239,747.68	黄绮娟
2024-03-25	收-于就新（食街12）收电费17012-16965=47X0.9元=42.3元、收电费63514-63125=389X0.9元=350.1元、水费3014-2986=28X4=112元	504.40	0.00	17,240,252.08	黄绮娟
2024-03-25	收-李丰炎（食街7）收电费1028-648=380X0.9元=342元、水费3150-3134=16X4=64元	406.00	0.00	17,240,658.08	黄绮娟
2024-03-25	收-黄秀红（商铺9）收电费58372-58075=297X0.9元=267.3元、水费482-479=3X4=12元	279.30	0.00	17,240,937.38	黄绮娟
2024-03-25	收-彭文坤（商铺5）收电费58800-58584=216X0.9元=194.4元、水费408-404=4X4=16元	210.40	0.00	17,241,147.78	黄绮娟
2024-03-25	收-周平（商铺6）收电费65529-65350=179X0.9元=161.1元、水费367-355=12X4=48元	209.10	0.00	17,241,356.88	黄绮娟
2024-03-25	收-周平（商铺7）收电费57841-57702=139X0.9元=125.1元、水费X4=元	125.10	0.00	17,241,481.98	黄绮娟
2024-03-25	付-黄礼强、梁玲枝等11人3月份社区事务临时协管员工资	0.00	23,100.00	17,218,381.98	黄绮娟
2024-03-25	付-罗广开返聘社区协助开展相关工作3月份工资	0.00	4,000.00	17,214,381.98	黄绮娟
2024-03-25	付-穗西社区两委人员3月份工资	0.00	61,233.28	17,153,148.70	黄绮娟
2024-03-25	付-穗西社区工作人员3月份工资	0.00	150,180.63	17,002,968.07	黄绮娟
2024-03-25	付-穗西社区综管站工作人员3月份工资	0.00	58,315.11	16,944,652.96	黄绮娟
2024-03-25	付-黄均祥公益性岗位就业3月份工资	0.00	2,500.00	16,942,152.96	黄绮娟
2024-03-25	付-穗西社区各片出纳3月份工资	0.00	20,000.00	16,922,152.96	黄宏坚
2024-03-25	付-穗西社区各片片长3月份工资	0.00	15,300.00	16,906,852.96	黄宏坚
2024-03-25	付-中山市南头镇时尚广告设计部办公室广告宣传制作费（党群、综治）	0.00	2,850.00	16,904,002.96	李莉霞
2024-03-25	付-中山市南头镇穗盛五金店2月份劳保用品（人居环境整治费用）	0.00	1,733.00	16,902,269.96	李莉霞
2024-03-25	付-中山市南头镇时尚广告设计部办公室广告宣传制作费（卫健）	0.00	1,490.00	16,900,779.96	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
2024-03-25	付-李莉霞垫付固定资产自卸三轮摩托车一辆	0.00	12,800.00	16,887,979.96	李莉霞
2024-03-25	付-李莉霞垫付环卫工人反光背心	0.00	229.00	16,887,750.96	李莉霞
2024-03-25	付-李莉霞垫付树坑格栅（美丽乡村专项资金）	0.00	1,250.00	16,886,500.96	李莉霞
2024-03-25	付-李莉霞垫付党徽、茶水柜、保险柜费用	0.00	1,253.00	16,885,247.96	李莉霞
2024-03-25	付-马星华3月份工资	0.00	4,048.12	16,881,199.84	黄绮娟
2024-03-26	收-吴盛谦还借款	30,000.00	0.00	16,911,199.84	吴盛谦
2024-03-26	收-覃学建（商铺1）2024年4月份租金	2,765.00	0.00	16,913,964.84	黄绮娟
2024-03-26	收-李年生（食街11）2024年4月份租金	2,590.00	0.00	16,916,554.84	黄绮娟
2024-03-26	收-覃学建（商铺2）2024年4月份租金	2,520.00	0.00	16,919,074.84	黄绮娟
2024-03-26	收-覃学建（商铺1）收电费39139-38897=242X0.9元=217.8元、水费X4=元 收电费67936-66889=1047X0.9元=942.3元、水费424-380=44X4=176元	1,336.10	0.00	16,920,410.94	黄绮娟
2024-03-26	收-覃学建（商铺1）2024年4月份管理费	1,185.00	0.00	16,921,595.94	黄绮娟
2024-03-26	收-李年生（食街11）2024年4月份管理费	1,110.00	0.00	16,922,705.94	黄绮娟
2024-03-26	收-覃学建（商铺2）2024年4月份管理费	1,080.00	0.00	16,923,785.94	黄绮娟
2024-03-26	收-李年生（食街11）收电费11841-10951=890X0.9元=801元、水费368-348=20X4=80元	881.00	0.00	16,924,666.94	黄绮娟
2024-03-26	收-覃学建（商铺2）收电费34526-34276=250X0.9元=225元、水费454-446=8X4=32元	257.00	0.00	16,924,923.94	黄绮娟
2024-03-26	付-中山市住房公积金管理中心1月份扣住房公积金款	0.00	16,800.00	16,908,123.94	黄绮娟
2024-03-26	付-吴盛谦垫付消防器材（担架、切割机）	0.00	1,840.00	16,906,283.94	吴盛谦
2024-03-26	付-吴盛谦垫付消防器材（灭火器、断线钳、防毒面具）	0.00	1,380.00	16,904,903.94	吴盛谦
2024-03-26	付-吴盛谦、袁庆南工作人员加班补助款（综管站）（1月、2月）	0.00	5,538.00	16,899,365.94	冯翠霞
2024-03-26	付-中国电信安装宽带两条（穗西九顷南路7号、穗隆中路9号）	0.00	3,000.00	16,896,365.94	曾允枝

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
2024-03-27	收-张明波（商铺4）2024年4月份租金	2,240.00	0.00	16,898,605.94	黄绮娟
2024-03-27	收-张明波（商铺4）收电费9745-9117=628X0.9元=565.2元收电费61435-60585=850X0.9元=765元、水费4636-4603=33X4=132元	1,462.20	0.00	16,900,068.14	黄绮娟
2024-03-27	收-张明波（商铺4）2024年4月份管理费	960.00	0.00	16,901,028.14	黄绮娟
2024-03-28	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来3月份厂房租金	10,746.00	0.00	16,911,774.14	黄绮娟
2024-03-28	收-袁彬林（食街6）2024年4月份租金	2,800.00	0.00	16,914,574.14	黄绮娟
2024-03-28	收-王清清（食街4）2024年4月份租金	2,660.00	0.00	16,917,234.14	黄绮娟
2024-03-28	收-陈建源（食街5）2024年4月份租金	2,660.00	0.00	16,919,894.14	黄绮娟
2024-03-28	收-梁日安（食街10）2024年4月份租金	2,520.00	0.00	16,922,414.14	黄绮娟
2024-03-28	收-邹美霞（商铺10）2024年4月份租金	2,240.00	0.00	16,924,654.14	黄绮娟
2024-03-28	收-袁彬林（食街6）2024年4月份管理费	1,200.00	0.00	16,925,854.14	黄绮娟
2024-03-28	收-黄意霞（商铺12）2024年4月份租金	1,155.00	0.00	16,927,009.14	黄绮娟
2024-03-28	收-王清清（食街4）2024年4月份管理费	1,140.00	0.00	16,928,149.14	黄绮娟
2024-03-28	收-陈建源（食街5）2024年4月份管理费	1,140.00	0.00	16,929,289.14	黄绮娟
2024-03-28	收-梁日安（食街10）2024年4月份管理费	1,080.00	0.00	16,930,369.14	黄绮娟
2024-03-28	收-邹美霞（商铺10）2024年4月份管理费	960.00	0.00	16,931,329.14	黄绮娟
2024-03-28	收-黄意霞（商铺12）收电费56926-56340=586X0.9元=527.4元、水费1713-1671=42X4=168元	695.40	0.00	16,932,024.54	黄绮娟
2024-03-28	收-袁彬林（食街6）收电费18881-18167=714X0.9元=642.6元、水费2025-2013=12X4=48元	690.60	0.00	16,932,715.14	黄绮娟
2024-03-28	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来代开发票税金	644.76	0.00	16,933,359.90	黄绮娟
2024-03-28	收-黄意霞（商铺12）2024年4月份管理费	495.00	0.00	16,933,854.90	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
2024-03-28	收-陈建源（食街5）收电费73515-73185=330X0.9元=297元、水费2753-2745=8X4=32元	329.00	0.00	16,934,183.90	黄绮娟
2024-03-28	收-王清清（食街4）收电费13281-13061=220X0.9元=198元、水费50-44=14X4=56元	254.00	0.00	16,934,437.90	黄绮娟
2024-03-28	收-梁日安（食街10）收电费5712-5503=209X0.9元=188.1元、水费1321-1309=12X4=48元	236.10	0.00	16,934,674.00	黄绮娟
2024-03-28	收-邹美霞（商铺10）收电费46398-46346=52X0.9元=46.8元、水费863-861=2X4=8元	54.80	0.00	16,934,728.80	黄绮娟
2024-03-28	付-穗西社区综管员3月份考核奖励	0.00	12,200.00	16,922,528.80	冯翠霞
2024-03-28	付-黄绮娟退回2020.6月-2023.12月多收社保、医保款	0.00	17,133.19	16,905,395.61	黄绮娟
2024-03-29	收-陈明儒（食街3）2024年4月份租金	2,660.00	0.00	16,908,055.61	黄绮娟
2024-03-29	收-张少锋（食街8）2024年4月份租金	2,590.00	0.00	16,910,645.61	黄绮娟
2024-03-29	收-陈明儒（食街3）2024年4月份管理费	1,140.00	0.00	16,911,785.61	黄绮娟
2024-03-29	收-董涛（商铺8A）2024年4月份租金	1,120.00	0.00	16,912,905.61	黄绮娟
2024-03-29	收-孙建婵（商铺8B）2024年4月份租金	1,120.00	0.00	16,914,025.61	黄绮娟
2024-03-29	收-张少锋（食街8）2024年4月份管理费	1,110.00	0.00	16,915,135.61	黄绮娟
2024-03-29	收-张少锋（食街8）收电费43300-42212=1088X0.9元=979.2元、水费3047-3023=24X4=96元	1,075.20	0.00	16,916,210.81	黄绮娟
2024-03-29	收-董涛（商铺8A）2024年4月份管理费	480.00	0.00	16,916,690.81	黄绮娟
2024-03-29	收-孙建婵（商铺8B）2024年4月份管理费	480.00	0.00	16,917,170.81	黄绮娟
2024-03-29	收-陈明儒（食街3）收电费20181-19817=364X0.9元=327.6元、水费2632-2618=14X4=56元	383.60	0.00	16,917,554.41	黄绮娟
2024-03-29	收-孙建婵（商铺8B）收电费3940-3751=189X0.9元=170.1元、水费492-477=15X4=60元	230.10	0.00	16,917,784.51	黄绮娟
2024-03-29	收-董涛（商铺8A）收电费44954-44852=102X0.9元=91.8元、水费73-62=11X4=44元	135.80	0.00	16,917,920.31	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
2024-03-29	收-建行南头支行第一季度存款利息	30.35	0.00	16,917,950.66	黄绮娟
2024-03-30	收-王明海交来2月份厂房租金	8,400.00	0.00	16,926,350.66	黄绮娟
	合计：	4771111.21	5273684.60		

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