

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	16155358.96	短期借款			
其中：现金				应付款项		12062247.98	11871492.25
银行存款		19553790.11	16155358.96	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		67832422.74	67963652.74	应交税费			
存货				流动负债合计		12062247.98	11871492.25
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		87386212.85	84119011.70	长期借款及应付款		11461519.50	11434183.64
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	8258510.49
生产性生物资产原值				非流动负债合计		20348762.79	19692694.13
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		32411010.77	31564186.38
生产性生物资产净值							
固定资产原值		24769202.31	24799497.31				
减：累计折旧		5761467.75	5973978.39				
固定资产净值		19007734.56	18825518.92				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		19007734.56	18825518.92				
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	-39946747.95
非流动资产合计		41886431.63	41704215.99	所有者权益合计		96861633.71	94259041.31
资产总计		129272644.48	125823227.69	负债和所有者权益总计		129272644.48	125823227.69

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	468,768.60	2,254,089.60	经营支出	11,120.12	92,669.74
出租收入	468,768.60	1,504,089.60	出租成本	-15,937.20	-15,559.54
中山市金盛隆商业连锁有限公司	55,000.00	220,000.00	穗西市场水电	-15,937.20	-45,559.54
东桂园幼儿园（周佩霞）	20,000.00	80,000.00	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	108,229.28
中山市南头印刷厂	12,967.50	51,870.00	二、税金及附加	32,475.02	41,297.65
朱荣南	11,934.00	47,736.00	房产税	3,825.00	3,825.00
中山市昌胜五金制品有限公司	10,746.00	42,984.00	其他	28,650.02	37,472.65
钟洪斌	37,856.00	68,456.00	三、管理费用	695,217.16	3,435,248.43
中山市诺达金属制品有限公司	6,900.00	27,600.00	干部报酬	171,577.00	712,216.00
李鸿发	5,904.00	23,616.00	梁臻盛	33,037.00	118,696.00
穗西市场租金	58,625.00	234,500.00	陈少凯	28,127.00	106,658.00
穗西市场管理费	25,125.00	100,500.00	何翠玲	19,132.00	97,663.00
中山市小榄联东名生幼儿园	58,333.50	233,334.00	黄润英	24,789.00	99,606.00
利诚检测认证集团股份有限公司	0.00	9,600.00	卢紫澎	24,789.00	99,156.00
中山市南头镇好家惠商场	0.00	146,076.00	霍炜琪	16,914.00	91,281.00
刘赛珍	0.00	18,000.00	甘道洪	24,789.00	99,156.00
王明海	16,800.00	33,600.00	其他管理及固定人员报酬	340,368.16	2,018,396.24
吴干明	107,666.60	107,666.60	社区工作人员工资及补助	160,747.36	1,017,296.04
陈竞标	40,911.00	40,911.00	综管站工作人员工资及补助	144,320.80	662,100.20
穗西市场上调管理费	0.00	750,000.00	生产队长、队委、出纳工资奖金	35,300.00	275,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	居民代表补贴	0.00	64,000.00
三、补助收入	0.00	2,000.00	临时员工报酬	23,100.00	103,600.00
镇级财政补助	0.00	2,000.00	办公费	2,060.73	27,927.53
四、其他收入	208,860.00	243,880.06	水电费	29,566.80	90,769.52
存款利息收入	0.00	49,306.21	书报费	144.00	144.00
违约金收入	116,860.00	116,860.00	折旧费	28,799.58	114,614.74
其他	92,000.00	77,713.85	误工补贴	0.00	17,400.00
			邮电通讯费	4,943.15	20,342.64
			其他费用	94,657.74	329,837.76
			社保费	74,357.74	259,137.76
			公积金	16,800.00	67,200.00
			其他费用	3,500.00	3,500.00
			四、公益支出	184,352.56	1,401,669.62
			治安	17,236.00	57,965.00
			征兵民兵	42,600.00	75,720.00
			环境卫生	118,491.56	541,646.48
			教育及学校幼儿园补助	0.00	122,000.00
			文体体育	0.00	206,505.32
			公共设施维护	0.00	10,500.00
			补贴农户	0.00	32,000.00

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
			殡改	3,000.00	6,000.00
			慰问金	0.00	339,057.60
			消防	3,025.00	10,275.22
			五、其他支出	42,000.00	161,676.62
			固定资产盘亏和损失	0.00	416.62
			其他	42,000.00	47,000.00
			广告宣传制作费	0.00	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	1,500.00	41,045.00
			管理用	1,500.00	41,045.00
			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）	0.00	6,200.00
			自卸三轮摩托车1辆	0.00	12,800.00
			调音台1台（综治二楼会议室）	1,500.00	1,500.00

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

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				68,038,892.74	92.10	75,332.10	67,963,652.74
租赁款				362,485.00	0.00	20,240.00	292,245.00
瑞达				26,240.00	0.00	20,240.00	0.00
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				55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
李莉霞				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
袁庆南				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
个人所得税				0.00	92.10	92.10	0.00
其他				67,671,407.74	0.00	0.00	67,671,407.74
其他应收款				67,671,407.74	0.00	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				6,100,000.00	0.00	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	39,000.00	309,755.73	11,871,492.25
应付定金押金				1,029,538.00	35,000.00	166,100.00	898,438.00
瑞达五金电器有限公司				105,600.00	0.00	105,600.00	0.00
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	31,500.00	0.00
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	32,000.00	26,000.00	32,000.00
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	3,000.00	0.00
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
熊才				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
应付工程款				1,681.50	0.00	1,681.50	0.00
曾叶枝				1,681.50	0.00	1,681.50	0.00
代收代支				1,611,028.48	4,000.00	141,974.23	1,473,054.25
财政补贴				-22,851.83	4,000.00	125,074.23	-143,926.06
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	10,900.00	0.00
梁卓有资助款				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
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	27,335.86	11,434,183.64
长期借款				11,461,519.50	0.00	27,335.86	11,434,183.64
银行借款				11,461,519.50	0.00	27,335.86	11,434,183.64
交行中山南圃支行				11,461,519.50	0.00	27,335.86	11,434,183.64
专项应付款				8,573,471.24	38,981.34	353,942.09	8,258,510.49
三线整治工作经费				44,301.00	0.00	8,550.00	35,751.00
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）				-38,981.34	38,981.34	0.00	0.00
镇公共报务办下拨慈善社区补助资金				38,981.34	0.00	38,981.34	0.00
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	179,800.75	383,601.05
美丽乡村专项资金				128,204.00	0.00	126,610.00	1,594.00

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4月30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		[2024-04-12] 付-吴培标、梁同根3月份乡村振兴人居环境“三线”整治费用	800000.00	8,550.00	764249.00	35751.00	

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4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	25400.00	1863.00	33037.00	4月工资+2023 年应休未休工 资20900元
陈少凯	党委副书记	5500.00	2500.00	21990.00	1863.00	28127.00	4月工资+2023 年应休未休工 资17990元
何翠玲	党委委员、 居委会副主 任	5500.00	2500.00	12995.00	1882.11	19112.89	4月工资+2023 年应休未休工 资8995元
黄润英	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	19250.00	1761.00	24789.00	4月工资+2023 年应休未休工 资15750元
卢紫澎	党委委员	5000.00	2300.00	19250.00	1761.00	24789.00	4月工资+2023 年应休未休工 资15750元
霍炜琪	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	11375.00	1819.17	16855.83	4月工资+2023 年应休未休工 资7875元
甘道洪	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	19250.00	1761.00	24789.00	4月工资+2023 年应休未休工 资15750元
曾允枝	工作人员	5000.00	2050.00	0.00	451.88	6598.12	4月工资
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	0.00	451.88	6348.12	4月工资
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	0.00	4.50	8645.50	4月工资
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	0.00	451.88	6098.12	4月工资
曾亮华	工作人员	4200.00	2000.00	0.00	451.88	5748.12	4月工资
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	451.88	5048.12	4月工资
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	451.88	4548.12	4月工资
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	451.88	5048.12	4月工资
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	900.00	451.88	5948.12	4月工资
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	0.00	451.88	5798.12	4月工资
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	451.88	5248.12	4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	4月工资
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	0.00	451.88	3948.12	4月工资
黄尧彤	工作人员	4000.00	200.00	0.00	451.88	3748.12	4月工资
钟伟祥	工作人员	4000.00	200.00	0.00	451.88	3748.12	4月工资
梁少玲	工作人员	4000.00	1850.00	0.00	451.88	5398.12	4月工资
黄棧英	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	451.88	5198.12	4月工资
郭浩峰	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	453.32	5046.68	4月工资
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	459.32	5240.68	4月工资
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	0.00	451.88	4698.12	4月工资
侯静宜	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	451.88	4848.12	4月工资
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	0.00	451.88	4048.12	4月工资
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	0.00	451.88	4248.12	4月工资
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	4月工资
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	0.00	451.88	3148.12	4月工资
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	453.32	5046.68	4月工资
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	451.88	4548.12	4月工资
曾紫聪	工作人员	4000.00	400.00	0.00	451.88	3948.12	4月工资
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	0.00	451.88	3748.12	4月工资
黄杰俊	工作人员	4000.00	400.00	0.00	451.88	3948.12	4月工资
罗广开	工作人员	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	4月工资
吴盛谦	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	451.88	5248.12	4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
侯汉元	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	451.88	5048.12	4月工资
卢轩钢	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	451.88	6048.12	4月工资
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	451.88	6048.12	4月工资
黄根玲	工作人员	4000.00	1000.00	1200.00	451.88	5748.12	4月工资
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	4月工资
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	1080.00	451.88	5128.12	4月工资
何林安	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	451.88	5548.12	4月工资
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	4月工资
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	4月工资
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	4月工资
马星华	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	4月工资
邓奕泽	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	4月工资
袁庆南	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	451.88	5548.12	4月工资
黄锦辉	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	4月工资
合 计		227150.00	63650.00	142990.00	32155.94	401634.06	

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4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：16155358.96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：106笔，692468.56元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：72笔，1463460.26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	
	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：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2024年4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			16,926,350.66	
2024-04-01	收-吴干明交来2024年地租款	107,666.60	0.00	17,034,017.26	黄绮娟
2024-04-01	收-陈竞标交来1-3月份租金	40,911.00	0.00	17,074,928.26	黄绮娟
2024-04-01	收-中山市南头印刷厂交来4月份租金	12,967.50	0.00	17,087,895.76	黄绮娟
2024-04-02	付-冯智鹏2023年商会助学公益项目捐赠款	0.00	2,500.00	17,085,395.76	黄栈英
2024-04-02	付-黄栈英代收吴佩融、梁展鹏、梁家发、黄翠怡2023年商会助学公益项目捐赠款	0.00	8,400.00	17,076,995.76	黄栈英
2024-04-02	付-朱万红代怀热心人士梁卓有助学金	0.00	6,000.00	17,070,995.76	黄栈英
2024-04-02	付-中山市税务局南头税务分局3月份个人所得税款	0.00	92.10	17,070,903.66	胡霓阳
2024-04-03	收-袁庆南还借款	30,000.00	0.00	17,100,903.66	袁庆南
2024-04-03	收-朱荣南收到2024年4月份租金	11,934.00	0.00	17,112,837.66	黄绮娟
2024-04-03	付-罗厚盛、陈海亮等6人3月份综治摊贩专项整治临时工工资	0.00	26,099.00	17,086,738.66	黄绮娟
2024-04-03	付-袁庆南垫付2023年日常维稳工作加班餐费	0.00	31,800.00	17,054,938.66	袁庆南
2024-04-03	付-吴盛谦垫付2023年日常维稳工作加班餐费	0.00	6,520.00	17,048,418.66	吴盛谦
2024-04-03	付-吴盛谦垫付11队高速桥底日常维稳监控费用	0.00	6,670.00	17,041,748.66	袁庆南
2024-04-03	付-中山市南头镇富辉加油站3月份汽车加油款	0.00	4,856.00	17,036,892.66	卢銮科
2024-04-05	付-中国电信3月份电话费	0.00	4,627.25	17,032,265.41	黄绮娟
2024-04-05	付-中国电信3月份平安乡村视频监控月租费	0.00	3,570.00	17,028,695.41	黄绮娟
2024-04-08	收-中山市南头镇经济发展和科技统计局关于南头镇规模以下工业抽样调查经费	4,000.00	0.00	17,032,695.41	吴盛谦
2024-04-08	付-梁提媚、梁丽萍等22人2024年3月份环卫工人工资	0.00	76,355.12	16,956,340.29	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
2024-04-08	付-李莉霞垫付办公用品（塑封机、装订机、纸巾）	0.00	739.13	16,955,601.16	李莉霞
2024-04-08	付-李莉霞垫付木围栏、油漆一批（人居环境整治费用）	0.00	1,074.00	16,954,527.16	李莉霞
2024-04-08	付-钟洪斌退回厂房租赁押金	0.00	26,000.00	16,928,527.16	刘泽峰
2024-04-08	付-梁颖欣解除劳动关系经济补偿款	0.00	8,000.00	16,920,527.16	梁颖欣
2024-04-10	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司4月份孖沙市场租金	55,000.00	0.00	16,975,527.16	黄绮娟
2024-04-10	收-钟洪斌交来厂房租赁保证金	26,000.00	0.00	17,001,527.16	黄绮娟
2024-04-10	收-钟洪斌交来土地租赁保证金	6,000.00	0.00	17,007,527.16	黄绮娟
2024-04-10	付-中山市南头镇雄达汽车维修厂2023.12-2024.3粤T273FW垃圾车维修及配件费（人居环境整治费用）	0.00	3,795.00	17,003,732.16	李莉霞
2024-04-10	付-中山市佰扬环保设备工程有限公司购买50L、240L垃圾桶（美丽乡村专项资金）	0.00	126,610.00	16,877,122.16	李莉霞
2024-04-10	付-农商行穗西支行购买支票工本费	0.00	25.00	16,877,097.16	黄绮娟
2024-04-11	收-李莉霞还借款	25,000.00	0.00	16,902,097.16	李莉霞
2024-04-11	收-梁勇和认捐植树款	2,000.00	0.00	16,904,097.16	侯静宜
2024-04-11	付-中国移动3月份移动通信费	0.00	315.90	16,903,781.26	黄绮娟
2024-04-11	付-广东中山供电局3月份电费	0.00	27,767.80	16,876,013.46	黄绮娟
2024-04-12	付-苏有娣、黄美好等14人3月份乡村振兴人居环境整治费用	0.00	23,025.00	16,852,988.46	李莉霞
2024-04-12	付-苏志芳、李勇泉、袁柳芬3月份社区红火蚁整治费用	0.00	2,250.00	16,850,738.46	李莉霞
2024-04-12	付-吴培标、梁同根3月份乡村振兴人居环境“三线”整治费用	0.00	8,550.00	16,842,188.46	李莉霞
2024-04-12	付-中山市黄圃镇涛文音响器材商行调音台一台（综治二楼大会议室）	0.00	1,500.00	16,840,688.46	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
2024-04-12	付-中山市住房公积金管理中心4月份住房公积金扣费	0.00	16,800.00	16,823,888.46	黄绮娟
2024-04-13	收-王清清交来穗西市场食街4号转让费	20,000.00	0.00	16,843,888.46	黎见明
2024-04-13	收-熊才（食街4）交来穗西市场食街4号租赁保证金	3,000.00	0.00	16,846,888.46	黄绮娟
2024-04-15	收-中山粤海能源有限公司2024年重阳节公益捐赠款	70,000.00	0.00	16,916,888.46	黄绮娟
2024-04-15	收-东桂园幼儿园（周佩霞）交来4月份租金	20,000.00	0.00	16,936,888.46	黄绮娟
2024-04-15	收-王明海交来3月份厂房租金	8,400.00	0.00	16,945,288.46	黄绮娟
2024-04-15	收-东桂园幼儿园（周佩霞）代开发票税金	3,600.00	0.00	16,948,888.46	胡霓阳
2024-04-16	收-王明海交来4月份厂房租金	8,400.00	0.00	16,957,288.46	黄绮娟
2024-04-16	付-中山市税务局南头税务分局2024年第一季度房产税	0.00	3,825.00	16,953,463.46	胡霓阳
2024-04-16	付-中山市税务局南头税务分局2024年第一季度增值税及附加	0.00	34,838.78	16,918,624.68	胡霓阳
2024-04-17	付-曾亮华家属抚恤金	0.00	1,000.00	16,917,624.68	曾亮华
2024-04-17	付-王清清退回穗西市场食街4号租赁保证金	0.00	3,000.00	16,914,624.68	黎见明
2024-04-19	付-吴盛谦垫付2024年上半年入伍新兵跟踪教育慰问金	0.00	1,600.00	16,913,024.68	吴盛谦
2024-04-19	付-黄润英垫付党群引领乡村绿化工作花卉、苗木款	0.00	10,130.30	16,902,894.38	黄润英
2024-04-19	付-中山公用水务投资有限公司3月份水费	0.00	1,799.00	16,901,095.38	黄绮娟
2024-04-19	付-中山市税务局南头税务分局4月份扣社保税款	0.00	74,357.74	16,826,737.64	胡霓阳
2024-04-22	付-中山顺翔工程项目管理有限公司穗西社区休闲文化片区活化项目监理费	0.00	13,042.70	16,813,694.94	黄宏坚
2024-04-22	付-中山顺翔工程项目管理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监理费	0.00	14,293.16	16,799,401.78	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
2024-04-24	付-穗西社区工作人员4月份工资	0.00	146,232.54	16,653,169.24	黄绮娟
2024-04-24	付-穗西社区综管站工作人员4月份工资	0.00	66,421.80	16,586,747.44	黄绮娟
2024-04-24	付-穗西社区两委成员4月份工资	0.00	68,489.72	16,518,257.72	黄绮娟
2024-04-24	付-罗广开返聘社区协助开展相关工作4月份工资	0.00	4,000.00	16,514,257.72	黄绮娟
2024-04-24	付-黄均祥公益性岗位就业4月份工资	0.00	2,500.00	16,511,757.72	黄绮娟
2024-04-24	付-黄礼强、梁玲枝等11人4月份社区事务临时协管员工资	0.00	23,100.00	16,488,657.72	黄绮娟
2024-04-24	付-胡彩红南头镇规模以下工业抽样调查经费（代收代支）	0.00	4,000.00	16,484,657.72	胡彩红
2024-04-24	付-穗西社区各片出纳4月份工资	0.00	20,000.00	16,464,657.72	黄宏坚
2024-04-24	付-穗西社区各片片长4月份工资	0.00	15,300.00	16,449,357.72	黄宏坚
2024-04-24	付-曾亮华直接亲属抚恤金	0.00	1,000.00	16,448,357.72	侯静宜
2024-04-24	付-梁子杰、姚俊俊2023年下半年入伍新兵奖励金发放	0.00	41,000.00	16,407,357.72	吴盛谦
2024-04-24	付-穗西社区综管员4月份考核奖励	0.00	13,480.00	16,393,877.72	黄尧彤
2024-04-24	付-袁庆南垫付充4kg干粉灭火器9个	0.00	180.00	16,393,697.72	袁庆南
2024-04-24	付-中山市万创汽车汽配厂粤T1100Q车辆维修	0.00	2,845.00	16,390,852.72	袁庆南
2024-04-25	收-中山市诺达金属制品有限公司交来4月份厂房租金	6,900.00	0.00	16,397,752.72	黄绮娟
2024-04-25	收-李鸿发交来4月份厂房租金	5,904.00	0.00	16,403,656.72	黄绮娟
2024-04-25	收-温帝松（食街1）2024年5月份租金	3,290.00	0.00	16,406,946.72	黄绮娟
2024-04-25	收-李丰炎（食街7）2024年5月份租金	3,010.00	0.00	16,409,956.72	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
2024-04-25	收-温帝松（食街2）2024年5月份租金	2,870.00	0.00	16,412,826.72	黄绮娟
2024-04-25	收-于就新（食街12）2024年5月份租金	2,800.00	0.00	16,415,626.72	黄绮娟
2024-04-25	收-熊才（食街4）2024年5月份租金	2,660.00	0.00	16,418,286.72	黄绮娟
2024-04-25	收-曾春娟（商铺3）2024年5月份租金	2,240.00	0.00	16,420,526.72	黄绮娟
2024-04-25	收-彭文坤（商铺5）2024年5月份租金	2,240.00	0.00	16,422,766.72	黄绮娟
2024-04-25	收-周平（商铺6）2024年5月份租金	2,240.00	0.00	16,425,006.72	黄绮娟
2024-04-25	收-周平（商铺7）2024年5月份租金	2,240.00	0.00	16,427,246.72	黄绮娟
2024-04-25	收-黄秀红（商铺9）2024年5月份租金	2,240.00	0.00	16,429,486.72	黄绮娟
2024-04-25	收-温帝松（食街2）收电费143745-142315=1430X0.9元=1287元、水费8515-8445=70X4=280元	1,567.00	0.00	16,431,053.72	黄绮娟
2024-04-25	收-温帝松（食街1）2024年5月份管理费	1,410.00	0.00	16,432,463.72	黄绮娟
2024-04-25	收-吴丽雅（商铺11）2024年5月份租金	1,295.00	0.00	16,433,758.72	黄绮娟
2024-04-25	收-李丰炎（食街7）2024年5月份管理费	1,290.00	0.00	16,435,048.72	黄绮娟
2024-04-25	收-温帝松（食街2）2024年5月份管理费	1,230.00	0.00	16,436,278.72	黄绮娟
2024-04-25	收-温帝松（食街1）收电费11446-10186=1260X0.9元=1134元、水费3062-3038=24X4=96元	1,230.00	0.00	16,437,508.72	黄绮娟
2024-04-25	收-于就新（食街12）2024年5月份管理费	1,200.00	0.00	16,438,708.72	黄绮娟
2024-04-25	收-熊才（食街4）2024年5月份管理费	1,140.00	0.00	16,439,848.72	黄绮娟
2024-04-25	收-黄秀红（商铺9）2024年5月份管理费	960.00	0.00	16,440,808.72	黄绮娟
2024-04-25	收-曾春娟（商铺3）2024年5月份管理费	960.00	0.00	16,441,768.72	黄绮娟
2024-04-25	收-彭文坤（商铺5）2024年5月份管理费	960.00	0.00	16,442,728.72	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
2024-04-25	收-周平（商铺6）2024年5月份管理费	960.00	0.00	16,443,688.72	黄绮娟
2024-04-25	收-周平（商铺7）2024年5月份管理费	960.00	0.00	16,444,648.72	黄绮娟
2024-04-25	收-于就新（食街12）收电费17232-17012=220X0.9元=198元、水费X4=元收电费64070-63514=556X0.9元=500.4元、水费3048-3014=34X4=136元	834.40	0.00	16,445,483.12	黄绮娟
2024-04-25	收-曾春娟（商铺3）收电费49608-48897=711X0.9元=639.9元、水费X4=元	639.90	0.00	16,446,123.02	黄绮娟
2024-04-25	收-吴丽雅（商铺11）2024年5月份管理费	555.00	0.00	16,446,678.02	黄绮娟
2024-04-25	收-熊才（食街4）收电费13800-13281=519X0.9元=467.1元、水费60-50=10X4=40元	507.10	0.00	16,447,185.12	黄绮娟
2024-04-25	收-李丰炎（食街7）收电费1520-1028=492X0.9元=442.8元、水费3166-3150=16X4=64元	506.80	0.00	16,447,691.92	黄绮娟
2024-04-25	收-彭文坤（商铺5）收电费59192-28800=392X0.9元=352.8元、水费X4=元	352.80	0.00	16,448,044.72	黄绮娟
2024-04-25	收-周平（商铺6）收电费65768-65529=239X0.9元=215.1元、水费X4=元	215.10	0.00	16,448,259.82	黄绮娟
2024-04-25	收-周平（商铺7）收电费58076-57841=235X0.9元=211.5元、水费X4=元	211.50	0.00	16,448,471.32	黄绮娟
2024-04-25	收-黄秀红（商铺9）收电费58507-58372=135X0.9元=121.5元、水费X4=元	121.50	0.00	16,448,592.82	黄绮娟
2024-04-25	收-吴丽雅（商铺11）收电费17539-17456=83X0.9元=74.7元、水费X4=元	74.70	0.00	16,448,667.52	黄绮娟
2024-04-25	付-农商行穗西支行（经联社）电子回单机服务费	0.00	240.00	16,448,427.52	黄绮娟
2024-04-25	付-曾叶枝南头镇穗西社区办公室墙面修缮等零星工程质量保修金	0.00	1,681.50	16,446,746.02	曾允枝
2024-04-26	收-钟洪斌交来4月份厂房租金	11,128.00	0.00	16,457,874.02	黄绮娟
2024-04-26	收-钟洪斌交来3月份厂房租金	11,128.00	0.00	16,469,002.02	黄绮娟
2024-04-26	收-钟洪斌交来4月份厂房租金	4,800.00	0.00	16,473,802.02	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
2024-04-26	收-钟洪斌交来3月份厂房租金	4,800.00	0.00	16,478,602.02	黄绮娟
2024-04-26	收-钟洪斌交来3月份地租款	3,000.00	0.00	16,481,602.02	黄绮娟
2024-04-26	收-钟洪斌交来4月份地租款	3,000.00	0.00	16,484,602.02	黄绮娟
2024-04-26	收-李年生（食街11）2024年5月份租金	2,590.00	0.00	16,487,192.02	黄绮娟
2024-04-26	收-林梅钦（食街9）2024年5月份租金	2,520.00	0.00	16,489,712.02	黄绮娟
2024-04-26	收-钟洪斌交来代开发票税金	1,944.00	0.00	16,491,656.02	黄绮娟
2024-04-26	收-李年生（食街11）收电费3010-1841=1169X0.9元=1052.1元、水费393-368=25X4=100元	1,152.10	0.00	16,492,808.12	黄绮娟
2024-04-26	收-林梅钦（食街9）收电费46494-45397=1097X0.9元=987.3元、水费2989-2955=34X4=136元	1,123.30	0.00	16,493,931.42	黄绮娟
2024-04-26	收-李年生（食街11）2024年5月份管理费	1,110.00	0.00	16,495,041.42	黄绮娟
2024-04-26	收-林梅钦（食街9）2024年5月份管理费	1,080.00	0.00	16,496,121.42	黄绮娟
2024-04-27	收-袁彬林（食街6）2024年5月份租金	2,800.00	0.00	16,498,921.42	黄绮娟
2024-04-27	收-陈明儒（食街3）2024年5月份租金	2,660.00	0.00	16,501,581.42	黄绮娟
2024-04-27	收-梁日安（食街10）2024年5月份租金	2,520.00	0.00	16,504,101.42	黄绮娟
2024-04-27	收-张明波（商铺4）2024年5月份租金	2,240.00	0.00	16,506,341.42	黄绮娟
2024-04-27	收-袁彬林（食街6）2024年5月份管理费	1,200.00	0.00	16,507,541.42	黄绮娟
2024-04-27	收-张明波（商铺4）收电费62712-61435=1277X0.9元=1149.3元、水费X4=元	1,149.30	0.00	16,508,690.72	黄绮娟
2024-04-27	收-陈明儒（食街3）2024年5月份管理费	1,140.00	0.00	16,509,830.72	黄绮娟
2024-04-27	收-孙建婵（商铺8B）2024年5月份租金	1,120.00	0.00	16,510,950.72	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
2024-04-27	收-梁日安（食街10）2024年5月份管理费	1,080.00	0.00	16,512,030.72	黄绮娟
2024-04-27	收-张明波（商铺4）2024年5月份管理费	960.00	0.00	16,512,990.72	黄绮娟
2024-04-27	收-陈明儒（食街3）收电费20837-20181=656X0.9元=590.4元、水费2647-2632=15X4=60元	650.40	0.00	16,513,641.12	黄绮娟
2024-04-27	收-袁彬林（食街6）收电费19364-18881=483X0.9元=434.7元、水费2039-2025=14X4=56元	490.70	0.00	16,514,131.82	黄绮娟
2024-04-27	收-孙建婵（商铺8B）2024年5月份管理费	480.00	0.00	16,514,611.82	李莉霞
2024-04-27	收-孙建婵（商铺8B）收电费4190-3940=250X0.9元=225元、水费X4=元	225.00	0.00	16,514,836.82	黄绮娟
2024-04-28	收-中山市小榄联东名生幼儿园交来4月份租金	58,333.50	0.00	16,573,170.32	黄绮娟
2024-04-28	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来4月份厂房租金	10,746.00	0.00	16,583,916.32	黄绮娟
2024-04-28	收-覃学建（商铺1）2024年5月份租金	2,765.00	0.00	16,586,681.32	黄绮娟
2024-04-28	收-陈建源（食街5）2024年5月份租金	2,660.00	0.00	16,589,341.32	黄绮娟
2024-04-28	收-张少锋（食街8）2024年5月份租金	2,590.00	0.00	16,591,931.32	黄绮娟
2024-04-28	收-覃学建（商铺2）2024年5月份租金	2,520.00	0.00	16,594,451.32	黄绮娟
2024-04-28	收-邹美霞（商铺10）2024年5月份租金	2,240.00	0.00	16,596,691.32	黄绮娟
2024-04-28	收-覃学建（商铺1）收电费39438-39139=299X0.9元=269.1元收电费69331-67936=1395X0.9元=1255.5元、水费X4=元	1,524.60	0.00	16,598,215.92	黄绮娟
2024-04-28	收-张少锋（食街8）收电费44611-43300=1311X0.9元=1179.9元、水费3079-3047=32X4=128元	1,307.90	0.00	16,599,523.82	黄绮娟
2024-04-28	收-覃学建（商铺1）2024年5月份管理费	1,185.00	0.00	16,600,708.82	黄绮娟
2024-04-28	收-黄意霞（商铺12）2024年5月份租金	1,155.00	0.00	16,601,863.82	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
2024-04-28	收-陈建源（食街5）2024年5月份管理费	1,140.00	0.00	16,603,003.82	黄绮娟
2024-04-28	收-董涛（商铺8A）2024年5月份租金	1,120.00	0.00	16,604,123.82	黄绮娟
2024-04-28	收-张少锋（食街8）2024年5月份管理费	1,110.00	0.00	16,605,233.82	黄绮娟
2024-04-28	收-覃学建（商铺2）2024年5月份管理费	1,080.00	0.00	16,606,313.82	黄绮娟
2024-04-28	收-邹美霞（商铺10）2024年5月份管理费	960.00	0.00	16,607,273.82	黄绮娟
2024-04-28	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	16,607,918.58	黄绮娟
2024-04-28	收-陈建源（食街5）收电费74155-73515=640X0.9元=576元、水费2763-2753=10X4=40元	616.00	0.00	16,608,534.58	黄绮娟
2024-04-28	收-黄意霞（商铺12）收电费57570-56926=644X0.9元=579.6元、水费X4=元	579.60	0.00	16,609,114.18	黄绮娟
2024-04-28	收-黄意霞（商铺12）2024年5月份管理费	495.00	0.00	16,609,609.18	黄绮娟
2024-04-28	收-董涛（商铺8A）2024年5月份管理费	480.00	0.00	16,610,089.18	黄绮娟
2024-04-28	收-梁日安（食街10）收电费6081-5712=369X0.9元=332.1元、水费1334-1321=13X4=52元	384.10	0.00	16,610,473.28	黄绮娟
2024-04-28	收-覃学建（商铺2）收电费34819-34526=293X0.9元=263.7元、水费X4=元	263.70	0.00	16,610,736.98	黄绮娟
2024-04-28	收-董涛（商铺8A）收电费45137-44954=183X0.9元=164.7元、水费X4=元	164.70	0.00	16,610,901.68	黄绮娟
2024-04-28	收-邹美霞（商铺10）收电费46448-46398=50X0.9元=45元、水费X4=元	45.00	0.00	16,610,946.68	黄绮娟
2024-04-28	付-农商行穗西支行二微码收款手续费（王清清转让费）	0.00	40.00	16,610,906.68	黄绮娟
2024-04-28	付-农商行穗西支行二微码收款手续费（王明海3月份租金手续费）	0.00	16.80	16,610,889.88	黄绮娟
2024-04-28	付-农商行穗西支行二微码收款手续费（王明海4月份租金手续费）	0.00	16.80	16,610,873.08	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
2024-04-28	付-农商行穗西支行二微码收款手续费 (熊才穗西市场食街4号租赁保证金手续费)	0.00	6.00	16,610,867.08	黄绮娟
2024-04-29	银行间转帐(农商行转交行)	15,574.00	0.00	16,626,441.08	黄绮娟
2024-04-29	付-待报解预算收入-非税收入归集户 (地方)2023年6月至2024年3月债券资金户利息上缴非税	0.00	121,074.23	16,505,366.85	郭浩锋
2024-04-29	付-社区两委成员2023年度年度休假应休未休工资	0.00	103,010.00	16,402,356.85	侯静宜
2024-04-29	付-侯静宜垫付黄权英老党员抚恤金	0.00	1,000.00	16,401,356.85	侯静宜
2024-04-29	付-吴苗欢粤T1100Q、巡逻一号车车辆维修费	0.00	1,760.00	16,399,596.85	袁庆南
2024-04-29	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司2024年场地保险费	0.00	3,500.00	16,396,096.85	何有添
2024-04-29	付-广东雅商律师事务所律师费	0.00	42,000.00	16,354,096.85	刘泽峰
2024-04-29	付-谭树斌巡逻1.2号车、粤TC337V1-4月份保养费	0.00	380.00	16,353,716.85	袁庆南
2024-04-29	付-中山市华建机电装修工程有限公司穗西社区13、18队道路路灯改造工程款 (农田保护补贴)	0.00	174,200.75	16,179,516.10	郭浩锋
2024-04-29	付-广东爱科工程咨询管理有限公司穗西社区13、18队道路路灯改造工程预算编制费 (农田保护补贴)	0.00	2,000.00	16,177,516.10	郭浩锋
2024-04-29	付-中畅荣(广东)项目管理咨询有限公司穗西社区13、18队道路路灯改造工程预算复核费 (农田保护补贴)	0.00	2,000.00	16,175,516.10	郭浩锋
2024-04-29	付-广东盈毓项目管理有限公司穗西社区13、18队道路路灯改造工程结算审核费 (农田保护补贴)	0.00	1,600.00	16,173,916.10	郭浩锋
2024-04-29	银行间转帐(农商行转交行)	0.00	15,574.00	16,158,342.10	黄绮娟
2024-04-30	付-中山市南头镇童乐星文具经营部办公用品一批	0.00	977.00	16,157,365.10	李莉霞
2024-04-30	付-吴杰照3月劳保用品费用(人居环境整治费用)	0.00	927.14	16,156,437.96	李莉霞
2024-04-30	付-中山市南头镇穗盛五金店4月劳保用品费用(人居环境整治费用)	0.00	935.00	16,155,502.96	李莉霞

银行存款收文明细公布表					
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024-04-30	付-吴紫恩垫付2024年《人生》杂志订阅费用	0.00	144.00	16,155,358.96	吴紫恩
	合计：	692468.56	1463460.26		

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