

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会 2024年5月31日

单位：元

资产负债表

资产	行次	年初数	期末数	负债及权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		19553790.11	16198098.48	短期借款			
其中：现金				应付款项		12062247.98	12003833.04
银行存款		19553790.11	16198098.48	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		67832422.74	67253652.74	应交税费			
存货				流动负债合计		12062247.98	12003833.04
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		87386212.85	83451751.22	长期借款及应付款		11461519.50	11103021.06
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	8257310.49
生产性生物资产原值				非流动负债合计		20348762.79	19360331.55
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		32411010.77	31364164.59
生产性生物资产净值							
固定资产原值		24769202.31	24863037.31				
减：累计折旧		5761467.75	6029832.51				
固定资产净值		19007734.56	18833204.80				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		19007734.56	18833204.80				
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	-40406300.76
非流动资产合计		41886431.63	41711901.87	所有者权益合计		96861633.71	93799488.50
资产总计		129272644.48	125163653.09	负债和所有者权益总计		129272644.48	125163653.09

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	386,934.91	2,641,024.51	一、经营支出	9,380.59	102,050.33
出租收入	386,934.91	1,891,024.51	出租成本	-17,676.73	-33,236.27
中山市金盛隆商业连锁有限公司	55,000.00	275,000.00	穗西市场水电费	-17,676.73	-63,236.27
东桂园幼儿园（周佩霞）	20,000.00	100,000.00	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	135,286.60
中山市南头印刷厂	12,967.50	64,837.50	二、税金及附加	-644.76	40,652.89
朱荣南	11,934.00	59,670.00	房产税	0.00	3,825.00
中山市昌胜五金制品有限公司	10,746.00	53,730.00	其他	-644.76	36,827.89
钟洪斌	18,928.00	87,384.00	三、管理费用	554,658.73	3,989,907.16
中山市诺达金属制品有限公司	6,900.00	34,500.00	干部报酬	68,567.00	780,783.00
李鸿发	5,904.00	29,520.00	梁臻盛	12,137.00	130,833.00
穗西市场租金	44,945.81	279,445.81	陈少凯	10,137.00	116,795.00
穗西市场管理费	19,262.50	119,762.50	何翠玲	10,137.00	107,800.00
中山市小榄联东名生幼儿园	0.00	233,334.00	黄润英	9,039.00	108,645.00
利诚检测认证集团股份有限公司	0.00	9,600.00	卢紫澎	9,039.00	108,195.00
中山市南头镇好家惠商场	146,076.00	292,152.00	霍炜琪	9,039.00	100,320.00
刘赛珍	0.00	18,000.00	甘道洪	9,039.00	108,195.00
王明海	0.00	33,600.00	其他管理及固定人员报酬	269,454.16	2,287,850.40
吴干明	0.00	107,666.60	社区工作人员工资及补助	153,692.36	1,170,988.40
陈竞标	0.00	40,911.00	综管站工作人员工资及补助	78,961.80	741,062.00
王勇	34,271.10	34,271.10	生产队长、队委、出纳工资奖金	36,800.00	311,800.00
穗西市场上调管理费	0.00	750,000.00	居民代表补贴	0.00	64,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	23,100.00	126,700.00
三、补助收入	0.00	2,000.00	办公费	10,583.13	38,510.66
镇级财政补助	0.00	2,000.00	水电费	30,736.13	121,505.65
四、其他收入	-24,044.18	219,835.88	书报费	0.00	144.00
存款利息收入	-39,177.37	10,128.84	折旧费	28,796.80	143,411.54
违约金收入	0.00	116,860.00	误工补贴	0.00	17,400.00
其他	15,133.19	92,847.04	邮电通讯费	5,325.58	25,668.22
			其他费用	118,095.93	447,933.69
			社保费	91,490.93	350,628.69
			公积金	16,800.00	84,000.00
			其他费用	9,805.00	13,305.00
			四、公益支出	177,152.12	1,578,821.74
			治安	9,820.00	67,785.00
			征兵民兵	21,092.00	96,812.00
			环境卫生	129,998.12	671,644.60
			教育及学校幼儿园补助	0.00	122,000.00
			文体体育	4,540.00	211,045.32
			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	1,000.00	7,000.00
			慰问金	10,000.00	349,057.60
			消防	0.00	10,275.22
			其他公益支出	702.00	702.00
			五、其他支出	0.00	161,676.62
			固定资产盘亏和损失	0.00	416.62
			其他	0.00	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	63,540.00	104,585.00
			生产经营用	54,600.00	54,600.00
			货梯（升平南路88号厂房）	54,600.00	54,600.00
			管理用	8,940.00	49,985.00
			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）	0.00	1,500.00
			碎纸机1台（卫健）	550.00	550.00
			电脑主机3台	8,390.00	8,390.00

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				67,963,652.74	40,160.32	750,160.32	67,253,652.74
租赁款				292,245.00	0.00	0.00	292,245.00
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				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
李莉霞				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
袁庆南				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
曾紫聪				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
个人所得税				0.00	160.32	160.32	0.00
其他				67,671,407.74	0.00	750,000.00	66,921,407.74
其他应收款				67,671,407.74	0.00	750,000.00	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				6,100,000.00	0.00	750,000.00	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				11,871,492.25	141,074.23	8,733.44	12,003,833.04
应付定金押金				898,438.00	20,000.00	8,733.44	909,704.56
社区服务中心				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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				32,000.00	0.00	0.00	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

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
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
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				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
何永伟				0.00	20,000.00	8,733.44	11,266.56
代收代支				1,473,054.25	121,074.23	0.00	1,594,128.48
财政补贴				-143,926.06	121,074.23	0.00	-22,851.83
代政府支付TOD项目款				1,616,980.31	0.00	0.00	1,616,980.31
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				11,434,183.64	0.00	331,162.58	11,103,021.06
长期借款				11,434,183.64	0.00	331,162.58	11,103,021.06
银行借款				11,434,183.64	0.00	331,162.58	11,103,021.06
交行中山南圃支行				11,434,183.64	0.00	331,162.58	11,103,021.06
专项应付款				8,258,510.49	0.00	1,200.00	8,257,310.49
三线整治工作经费				35,751.00	0.00	1,200.00	34,551.00
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
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				383,601.05	0.00	0.00	383,601.05
美丽乡村专项资金				1,594.00	0.00	0.00	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5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		[2024-05-11] 付-吴培标、梁同根4月份乡村振兴人居环境“三线”整治费用	800000.00	1,200.00	765449.00	34551.00	

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	3000.00	4500.00	1871.22	12128.78	5月工资
陈少凯	党委副书记	5500.00	2500.00	4000.00	1863.00	10137.00	5月工资
何翠玲	党委委员、 居委会副主 任	5500.00	2500.00	4000.00	1912.11	10087.89	5月工资
黄润英	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1761.00	9039.00	5月工资
卢紫澎	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1761.00	9039.00	5月工资
霍炜琪	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1849.17	8950.83	5月工资
甘道洪	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1761.00	9039.00	5月工资
曾允枝	工作人员	5000.00	2050.00	0.00	451.88	6598.12	5月工资
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	0.00	451.88	6348.12	5月工资
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	0.00	4.50	8645.50	5月工资
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	0.00	451.88	6098.12	5月工资
曾亮华	工作人员	4200.00	2000.00	0.00	451.88	5748.12	5月工资
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	451.88	5048.12	5月工资
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	451.88	4548.12	5月工资
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	451.88	5048.12	5月工资
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	900.00	451.88	5948.12	5月工资
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	0.00	451.88	5798.12	5月工资
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	451.88	5248.12	5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	5月工资
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	0.00	451.88	3948.12	5月工资
黄尧彤	工作人员	4000.00	200.00	0.00	451.88	3748.12	5月工资
钟伟祥	工作人员	4000.00	200.00	0.00	451.88	3748.12	5月工资
梁少玲	工作人员	4000.00	1850.00	0.00	451.88	5398.12	5月工资
黄栈英	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	451.88	5198.12	5月工资
郭浩峰	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	453.32	5046.68	5月工资
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	459.32	5240.68	5月工资
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	0.00	451.88	4698.12	5月工资
侯静宜	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	451.88	4848.12	5月工资
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	0.00	451.88	4048.12	5月工资
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	0.00	451.88	4248.12	5月工资
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	5月工资
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	0.00	451.88	3148.12	5月工资
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	453.32	5046.68	5月工资
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	451.88	4548.12	5月工资
曾紫聪	工作人员	4000.00	400.00	0.00	451.88	3948.12	5月工资
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	0.00	451.88	3748.12	5月工资
黄杰俊	工作人员	4000.00	400.00	0.00	451.88	3948.12	5月工资
罗广开	工作人员	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	5月工资
吴盛谦	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	451.88	5248.12	5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	5月工资
卢轩钢	工作人员	4000.00	1500.00	800.00	451.88	5848.12	5月工资
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	451.88	6048.12	5月工资
黄根玲	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	451.88	5548.12	5月工资
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	5月工资
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	5月工资
何林安	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	451.88	5548.12	5月工资
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	5月工资
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	5月工资
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	5月工资
马星华	工作人员	4000.00	500.00	720.00	451.88	4768.12	5月工资
邓奕泽	工作人员	4000.00	500.00	720.00	451.88	4768.12	5月工资
袁庆南	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	451.88	5548.12	5月工资
黄锦辉	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	5月工资
合 计		227150.00	63650.00	39040.00	32224.16	297615.84	

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5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：16198098.48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：93笔，1185061.40元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：58笔，1142321.88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

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			16,155,358.96	
2024-05-04	收-中山市南头印刷厂2024年5月份租金	12,967.50	0.00	16,168,326.46	黄绮娟
2024-05-05	收-朱荣南2024年5月份租金	11,934.00	0.00	16,180,260.46	黄绮娟
2024-05-06	付-何有添垫付孖沙球场健身器材维修	0.00	430.00	16,179,830.46	何有添
2024-05-06	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司穗西社区全体人员团体保险费	0.00	9,805.00	16,170,025.46	曾亮华
2024-05-06	付-农商行穗西支行购买支票工本费	0.00	50.00	16,169,975.46	黄绮娟
2024-05-07	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司月份孖沙市场租金	55,000.00	0.00	16,224,975.46	黄绮娟
2024-05-07	收-农商银行穗西支行退回团体保险费（转帐失败）	9,805.00	0.00	16,234,780.46	黄绮娟
2024-05-07	付-中山市南头镇富辉加油站4月份加油款	0.00	3,985.00	16,230,795.46	卢銓科
2024-05-07	付-中国保险股份有限公司中山分公司穗西社区全体人员团体保险费	0.00	9,805.00	16,220,990.46	曾亮华
2024-05-08	付-中国电信4月份电话费	0.00	4,724.49	16,216,265.97	黄绮娟
2024-05-08	付-中国电信4月份平安乡村视频监控月租费	0.00	1,950.00	16,214,315.97	黄绮娟
2024-05-08	付-中国移动4月份信息费	0.00	601.09	16,213,714.88	黄绮娟
2024-05-08	付-中山市税务局南头税务分局4月份个人所得税	0.00	160.32	16,213,554.56	胡霓阳
2024-05-09	付-梁提媚、梁丽萍等21人环卫组工人4月份工资	0.00	76,491.12	16,137,063.44	李莉霞
2024-05-09	付-李莉霞垫付小文件柜及茶具	0.00	241.13	16,136,822.31	李莉霞
2024-05-09	付-李莉霞垫付油漆一批（人居环境整治费用）	0.00	582.00	16,136,240.31	李莉霞
2024-05-09	付-中山市南头镇国燕电脑服务部固定资产电脑主机三台	0.00	8,390.00	16,127,850.31	李莉霞
2024-05-09	付-中山市南头镇国燕电脑服务部电脑、网络维护配件费用	0.00	1,800.00	16,126,050.31	李莉霞
2024-05-09	付-罗厚盛、陈海亮等5人4月份乡村振兴摊贩专项整治临工工资	0.00	20,550.00	16,105,500.31	黄尧彤

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
2024-05-10	收-东桂园幼儿园（周佩霞）交来5月份租金	20,000.00	0.00	16,125,500.31	黄绮娟
2024-05-10	付-中山成诺工程咨询有限公司穗西社区道路排水管网及沟渠设施完善工程预算复核费	0.00	5,623.31	16,119,877.00	黄宏坚
2024-05-10	付-中山成诺工程咨询有限公司穗西社区公共场所革命工程预算复核费	0.00	4,077.33	16,115,799.67	黄宏坚
2024-05-10	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司穗西社区主要道路沿线空间人居环境提升工程预算编制费	0.00	6,993.19	16,108,806.48	黄宏坚
2024-05-10	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司穗西片区道路路面沥青提升改造工程预算编制费	0.00	10,702.25	16,098,104.23	黄宏坚
2024-05-10	付-广东狮力王机械有限公司穗西社区升平南路88号厂房货梯（液压升降机）采购	0.00	54,600.00	16,043,504.23	曾允枝
2024-05-11	付-黄力强3、4月办公室支装水及桶装水费用	0.00	5,015.00	16,038,489.23	李莉霞
2024-05-11	付-李莉霞垫付穗西社区美食嘉年华活动工作人员餐费补助	0.00	945.00	16,037,544.23	李莉霞
2024-05-11	付-李莉霞垫付防汛工作人员餐费补助	0.00	702.00	16,036,842.23	李莉霞
2024-05-11	付-李莉霞垫付办公室打印机碳粉费用	0.00	2,752.00	16,034,090.23	李莉霞
2024-05-11	付-李莉霞垫付综治站办公台两张	0.00	700.00	16,033,390.23	李莉霞
2024-05-11	付-黄美好、郭润兴等16人4月份乡村振兴人居环境整治费用	0.00	23,925.00	16,009,465.23	李莉霞
2024-05-11	付-苏志芳、李勇泉、袁柳芬4月份社区红火蚁整治费用	0.00	2,250.00	16,007,215.23	李莉霞
2024-05-11	付-吴培标、梁同根4月份乡村振兴人居环境“三线”整治费用	0.00	1,200.00	16,006,015.23	李莉霞
2024-05-11	付-梁勇和退回认捐植树款	0.00	2,000.00	16,004,015.23	黄润英
2024-05-13	收-中山市穗西市场服务管理有限公司转入2022年管理费	750,000.00	0.00	16,754,015.23	黄绮娟
2024-05-14	付-冯国科打印机维修及配件费用	0.00	725.00	16,753,290.23	李莉霞
2024-05-14	付-冯国科固定资产碎纸机一台（卫健）	0.00	550.00	16,752,740.23	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
2024-05-14	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司环境卫生、河涌整治、法治教育等宣传活动礼品	0.00	4,110.00	16,748,630.23	黄绮娟
2024-05-14	付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部1月至4月人居环境整治清理垃圾杂物钩机费	0.00	6,200.00	16,742,430.23	李莉霞
2024-05-14	付-李莉霞暂借款（用于购买办公用品、固定资产、居环境相关费用）	0.00	20,000.00	16,722,430.23	李莉霞
2024-05-14	付-曾紫聪暂借款（用于美食街美食嘉年华活动经费）	0.00	10,000.00	16,712,430.23	曾紫聪
2024-05-15	收-王勇交来5月份厂房租金	34,271.10	0.00	16,746,701.33	黄绮娟
2024-05-15	收-中山市诺达金属制品有限公司交来5月份厂房租金	6,900.00	0.00	16,753,601.33	黄绮娟
2024-05-16	付-穗西社区200名残疾人全国助残日慰问金	0.00	10,000.00	16,743,601.33	何有添
2024-05-16	付-袁庆南暂借款（用于日常维稳经费）	0.00	10,000.00	16,733,601.33	袁庆南
2024-05-16	付-广东中旅（中山）旅行社有限公司2024年上半年征兵到部队开展新兵跟踪教育费用	0.00	16,742.00	16,716,859.33	吴盛谦
2024-05-16	付-中山市住房公积金管理中心5月份住房公积金扣费	0.00	16,800.00	16,700,059.33	黄绮娟
2024-05-17	收-中山市南头镇农业农村局(何永伟)代何永伟转入租赁穗西社区月桂小区厂房押金	11,266.56	0.00	16,711,325.89	黄绮娟
2024-05-17	收-中山市南头镇农业农村局(何永伟)代何永伟转入租赁穗西社区月桂小区厂房押金	8,733.44	0.00	16,720,059.33	黄绮娟
2024-05-17	付-中山市税务分局南头税务分局5月份扣社保税款	0.00	74,357.74	16,645,701.59	胡霓阳
2024-05-24	收-李鸿发交来5月份厂房租金	5,904.00	0.00	16,651,605.59	黄绮娟
2024-05-24	付-黄标玲代收亲属黄德和低保抚恤金	0.00	1,000.00	16,650,605.59	黄栈英
2024-05-24	付-穗西社区两委成员5月份工资	0.00	68,421.50	16,582,184.09	黄绮娟
2024-05-24	付-穗西社区综管站工作人员5月份工资	0.00	66,421.80	16,515,762.29	黄绮娟
2024-05-24	付-穗西社区工作人员	0.00	146,232.54	16,369,529.75	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2024年5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
2024-05-24	付-黄均祥5月份公益性岗位就业工资	0.00	2,500.00	16,367,029.75	黄绮娟
2024-05-24	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	16,363,029.75	黄绮娟
2024-05-24	付-黄礼强、梁玲枝等11人5月份社区事务临时协管员工资	0.00	23,100.00	16,339,929.75	黄绮娟
2024-05-24	付-穗西社区各片出纳5月份工资	0.00	20,000.00	16,319,929.75	黄宏坚
2024-05-24	付-穗西社区各片片长5月份工资	0.00	16,800.00	16,303,129.75	黄宏坚
2024-05-24	付-广东中山供电局4月份电费	0.00	29,695.49	16,273,434.26	黄绮娟
2024-05-24	付-中山公用水务投资有限公司4月份水费	0.00	1,040.64	16,272,393.62	黄绮娟
2024-05-25	收-温帝松（食街1）2024年6月份租金	2,522.33	0.00	16,274,915.95	黄绮娟
2024-05-25	收-温帝松（食街2）2024年6月份租金	2,200.33	0.00	16,277,116.28	黄绮娟
2024-05-25	收-于就新（食街12）2024年6月份租金	2,146.67	0.00	16,279,262.95	黄绮娟
2024-05-25	收-李年生（食街11）2024年6月份租金	1,985.67	0.00	16,281,248.62	黄绮娟
2024-05-25	收-曾春娟（商铺3）2024年6月份租金	1,717.33	0.00	16,282,965.95	黄绮娟
2024-05-25	收-黄秀红（商铺9）2024年6月份租金	1,717.33	0.00	16,284,683.28	黄绮娟
2024-05-25	收-温帝松（食街2）收电费145344-143745=1599X0.9元=1439.1元、水费8565-8515=50X4=200元	1,639.10	0.00	16,286,322.38	黄绮娟
2024-05-25	收-温帝松（食街1）收电费12879-11446=1433X0.9元=1289.7元、水费3088-3062=26X4=104元	1,393.70	0.00	16,287,716.08	黄绮娟
2024-05-25	收-吴丽雅（商铺11）收电费19071-17539=1532X0.9元=1378.8元、水费X4=元	1,378.80	0.00	16,289,094.88	黄绮娟
2024-05-25	收-温帝松（食街1）2024年6月份管理费	1,081.00	0.00	16,290,175.88	黄绮娟
2024-05-25	收-吴丽雅（商铺11）2024年6月份租金	992.83	0.00	16,291,168.71	黄绮娟
2024-05-25	收-温帝松（食街2）2024年6月份管理费	943.00	0.00	16,292,111.71	黄绮娟
2024-05-25	收-李年生（食街11）收电费3938-3010=928X0.9元=835.2元、水费415-393=22X4=88元	923.20	0.00	16,293,034.91	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2024年5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
2024-05-25	收-于就新（食街12）2024年6月份管理费	920.00	0.00	16,293,954.91	黄绮娟
2024-05-25	收-于就新（食街12）收电费17541-17232=309X0.9元=278.1元收电费64598-64070=528X0.9元=475.2元、水费3087-3048=39X4=156元	909.30	0.00	16,294,864.21	黄绮娟
2024-05-25	收-孙建婵（商铺8B）2024年6月份租金	858.67	0.00	16,295,722.88	黄绮娟
2024-05-25	收-李年生（食街11）2024年6月份管理费	851.00	0.00	16,296,573.88	黄绮娟
2024-05-25	收-曾春娟（商铺3）2024年6月份管理费	736.00	0.00	16,297,309.88	黄绮娟
2024-05-25	收-黄秀红（商铺9）2024年6月份管理费	736.00	0.00	16,298,045.88	黄绮娟
2024-05-25	收-曾春娟（商铺3）收电费50344-49608=736X0.9元=662.4元、水费X4=元	662.40	0.00	16,298,708.28	黄绮娟
2024-05-25	收-吴丽雅（商铺11）2024年6月份管理费	425.50	0.00	16,299,133.78	黄绮娟
2024-05-25	收-孙建婵（商铺8B）2024年6月份管理费	368.00	0.00	16,299,501.78	黄绮娟
2024-05-25	收-黄秀红（商铺9）收电费58803-58507=296X0.9元=266.4元、水费X4=元	266.40	0.00	16,299,768.18	黄绮娟
2024-05-25	收-孙建婵（商铺8B）收电费4468-4190=278X0.9元=元、水费X4=元	250.20	0.00	16,300,018.38	黄绮娟
2024-05-25	收-孙建婵（商铺8B）多交6月份水电费	0.13	0.00	16,300,018.51	黄绮娟
2024-05-26	收-彭文坤（商铺5）2024年6月份租金	1,717.33	0.00	16,301,735.84	黄绮娟
2024-05-26	收-周平（商铺6）2024年6月份租金	1,717.33	0.00	16,303,453.17	黄绮娟
2024-05-26	收-周平（商铺7）2024年6月份租金	1,717.33	0.00	16,305,170.50	黄绮娟
2024-05-26	收-彭文坤（商铺5）2024年6月份管理费	736.00	0.00	16,305,906.50	黄绮娟
2024-05-26	收-周平（商铺6）2024年6月份管理费	736.00	0.00	16,306,642.50	黄绮娟
2024-05-26	收-周平（商铺7）2024年6月份管理费	736.00	0.00	16,307,378.50	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
2024-05-26	收-彭文坤（商铺5）收电费59609-59192=417X0.9元=375.3元、水费X4=元	375.30	0.00	16,307,753.80	黄绮娟
2024-05-26	收-周平（商铺6）收电费66004-65768=236X0.9元=元、水费X4=元	212.40	0.00	16,307,966.20	黄绮娟
2024-05-26	收-周平（商铺7）收电费58202-58076=126X0.9元=元、水费X4=元	113.40	0.00	16,308,079.60	黄绮娟
2024-05-27	收-李丰炎（食街7）2024年6月份租金	2,307.67	0.00	16,310,387.27	黄绮娟
2024-05-27	收-陈建源（食街5）2024年6月份租金	2,039.33	0.00	16,312,426.60	黄绮娟
2024-05-27	收-李丰炎（食街7）2024年6月份管理费	989.00	0.00	16,313,415.60	黄绮娟
2024-05-27	收-陈建源（食街5）收电费75096-74155=941X0.9元=846.9元、水费2773-2763=10X4=40元	886.90	0.00	16,314,302.50	黄绮娟
2024-05-27	收-陈建源（食街5）2024年6月份管理费	874.00	0.00	16,315,176.50	黄绮娟
2024-05-27	收-李丰炎（食街7）收电费2022-1520=502X0.9元=451.8元、水费3182-3166=16X4=64元	515.80	0.00	16,315,692.30	黄绮娟
2024-05-28	收-中山市南头镇好家惠商场交来4-6月份租金（二微码收款）	146,076.00	0.00	16,461,768.30	黄绮娟
2024-05-28	收-袁彬林（食街6）2024年6月份租金	2,146.67	0.00	16,463,914.97	黄绮娟
2024-05-28	收-覃学建（商铺1）2024年6月份租金	2,119.83	0.00	16,466,034.80	黄绮娟
2024-05-28	收-陈明儒（食街3）2024年6月份租金	2,039.33	0.00	16,468,074.13	黄绮娟
2024-05-28	收-熊才（食街4）2024年6月份租金	2,039.33	0.00	16,470,113.46	黄绮娟
2024-05-28	收-覃学建（商铺2）2024年6月份租金	1,932.00	0.00	16,472,045.46	黄绮娟
2024-05-28	收-林梅钦（食街9）2024年6月份租金	1,932.00	0.00	16,473,977.46	黄绮娟
2024-05-28	收-张明波（商铺4）2024年6月份租金	1,717.33	0.00	16,475,694.79	黄绮娟
2024-05-28	收-邹美霞（商铺10）2024年6月份租金	1,717.33	0.00	16,477,412.12	黄绮娟
2024-05-28	收-覃学建（商铺1）收电费39832-39438=394X0.9元=354.6元收电费70712-69331=1381X0.9元=1242.9元、水费X4=元	1,597.50	0.00	16,479,009.62	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2024年5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
2024-05-28	收-张少锋（食街8）收电费45771-44611=1160X0.9元=1044元、水费3111-3079=32X4=128元	1,172.00	0.00	16,480,181.62	黄绮娟
2024-05-28	收-张明波（商铺4）收电费63985-62712=1273X0.9元=1145.7元、水费X4=元	1,145.70	0.00	16,481,327.32	黄绮娟
2024-05-28	收-林梅钦（食街9）收电费47531-46494=1037X0.9元=933.3元、水费3015-2989=26X4=104元	1,037.30	0.00	16,482,364.62	黄绮娟
2024-05-28	收-袁彬林（食街6）2024年6月份管理费	920.00	0.00	16,483,284.62	黄绮娟
2024-05-28	收-覃学建（商铺1）2024年6月份管理费	908.50	0.00	16,484,193.12	黄绮娟
2024-05-28	收-黄意霞（商铺12）2024年6月份租金	885.50	0.00	16,485,078.62	黄绮娟
2024-05-28	收-陈明儒（食街3）2024年6月份管理费	874.00	0.00	16,485,952.62	黄绮娟
2024-05-28	收-熊才（食街4）2024年6月份管理费	874.00	0.00	16,486,826.62	黄绮娟
2024-05-28	收-董涛（商铺8A）2024年6月份租金	858.67	0.00	16,487,685.29	黄绮娟
2024-05-28	收-覃学建（商铺2）2024年6月份管理费	828.00	0.00	16,488,513.29	黄绮娟
2024-05-28	收-林梅钦（食街9）2024年6月份管理费	828.00	0.00	16,489,341.29	黄绮娟
2024-05-28	收-张明波（商铺4）2024年6月份管理费	736.00	0.00	16,490,077.29	黄绮娟
2024-05-28	收-邹美霞（商铺10）2024年6月份管理费	736.00	0.00	16,490,813.29	黄绮娟
2024-05-28	收-陈明儒（食街3）收电费21451-20837=614X0.9元=552.6元、水费2663-2647=16X4=64元	616.60	0.00	16,491,429.89	黄绮娟
2024-05-28	收-黄意霞（商铺12）收电费58251-57570=681X0.9元=612.9元、水费X4=元	612.90	0.00	16,492,042.79	黄绮娟
2024-05-28	收-袁彬林（食街6）收电费19864-19364=500X0.9元=450元、水费2054-2039=15X4=60元	510.00	0.00	16,492,552.79	黄绮娟
2024-05-28	收-熊才（食街4）收电费14276-13800=476X0.9元=428.4元、水费65-60=10X4=40元	468.40	0.00	16,493,021.19	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2024年5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
2024-05-28	收-黄意霞（商铺12）2024年6月份管理费	379.50	0.00	16,493,400.69	黄绮娟
2024-05-28	收-董涛（商铺8A）2024年6月份管理费	368.00	0.00	16,493,768.69	黄绮娟
2024-05-28	收-覃学建（商铺2）收电费35119-34819=300X0.9元=270元、水费X4=元	270.00	0.00	16,494,038.69	黄绮娟
2024-05-28	收-董涛（商铺8A）收电费45352-45137=215X0.9元=193.5元、水费X4=元	193.50	0.00	16,494,232.19	黄绮娟
2024-05-28	收-邹美霞（商铺10）收电费46543-46448=95X0.9元=85.5元、水费X4=元	85.50	0.00	16,494,317.69	黄绮娟
2024-05-29	收-钟洪斌交来5月份厂房租金	11,128.00	0.00	16,505,445.69	黄绮娟
2024-05-29	收-钟洪斌交来5月份厂房租金	4,800.00	0.00	16,510,245.69	黄绮娟
2024-05-29	收-钟洪斌交来5月份地租款	3,000.00	0.00	16,513,245.69	黄绮娟
2024-05-29	收-张少锋（食街8）2024年6月份租金	1,985.67	0.00	16,515,231.36	黄绮娟
2024-05-29	收-梁日安（食街10）2024年6月份租金	1,932.00	0.00	16,517,163.36	黄绮娟
2024-05-29	收-张少锋（食街8）2024年6月份管理费	851.00	0.00	16,518,014.36	黄绮娟
2024-05-29	收-梁日安（食街10）2024年6月份管理费	828.00	0.00	16,518,842.36	黄绮娟
2024-05-29	收-梁日安（食街10）收电费6508-6081=427X0.9元=384.3元、水费1348-1334=14X4=56元	440.30	0.00	16,519,282.66	黄绮娟
2024-05-29	付-中山市东区军勤百货经营部基干民兵长袖体能训练服	0.00	4,350.00	16,514,932.66	卢銮科
2024-05-29	付-吴苗欢5月份治安巡逻车1、2号保养维修费	0.00	3,185.00	16,511,747.66	袁庆南
2024-05-30	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来5月份厂房租金	10,746.00	0.00	16,522,493.66	黄绮娟
2024-05-30	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	16,523,138.42	黄绮娟
2024-05-30	付-广东伟信工程项目管理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监理费	0.00	18,148.92	16,504,989.50	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
2024-05-30	付-大洲设计咨询集团有限公司华南分公司穗西社区各生产队巷道修缮改造工程监理费	0.00	16,400.25	16,488,589.25	黄宏坚
2024-05-30	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	269,217.33	16,219,371.92	黄宏坚
2024-05-30	付-何永伟退回穗西社区月桂小区厂房押金（多退少补）	0.00	8,733.44	16,210,638.48	钟伟祥
2024-05-30	付-穗西社区综管员5月份年度考核奖励	0.00	12,540.00	16,198,098.48	黄绮娟
	合计：	1185061.40	1142321.88		

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