

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	15659472.31	短期借款			
其中：现金				应付款项		12062247.98	12042594.54
银行存款		19553790.11	15659472.31	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		67832422.74	67248619.36	应交税费			
存货				流动负债合计		12062247.98	12042594.54
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		87386212.85	82908091.67	长期借款及应付款		11461519.50	10844443.50
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	8410560.49
生产性生物资产原值				非流动负债合计		20348762.79	19255003.99
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		32411010.77	31297598.53
生产性生物资产净值							
固定资产原值		24769202.31	24856637.31				
减：累计折旧		5761467.75	6085594.40				
固定资产净值		19007734.56	18771042.91				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		19007734.56	18771042.91				
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	-40945556.14
非流动资产合计		41886431.63	41649739.98	所有者权益合计		96861633.71	93260233.12
资产总计		129272644.48	124557831.65	负债和所有者权益总计		129272644.48	124557831.65

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	384,556.50	3,025,581.01	一、经营支出	-1,322.19	100,728.14
出租收入	384,556.50	2,275,581.01	出租成本	-28,379.51	-61,615.78
中山市金盛隆商业连锁有限公司	55,000.00	330,000.00	穗西市场水电费	-22,615.60	-85,851.87
东桂园幼儿园（周佩霞）	20,000.00	120,000.00	其他	-5,763.91	24,236.09
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	162,343.92
中山市南头印刷厂	12,967.50	77,805.00	二、税金及附加	-53,232.12	-12,579.23
朱荣南	11,934.00	71,604.00	房产税	0.00	3,825.00
中山市昌胜五金制品有限公司	10,746.00	64,476.00	其他	-53,232.12	-16,404.23
钟洪斌	18,928.00	106,312.00	三、管理费用	759,946.52	4,749,853.68
中山市诺达金属制品有限公司	6,900.00	41,400.00	干部报酬	248,979.20	1,029,762.20
李鸿发	5,904.00	35,424.00	梁臻盛	57,781.20	188,614.20
穗西市场租金	58,625.00	338,070.81	陈少凯	41,346.20	158,141.20
穗西市场管理费	25,125.00	144,887.50	何翠玲	41,346.20	149,146.20
中山市小榄联东名生幼儿园	116,667.00	350,001.00	黄润英	27,126.40	135,771.40
利诚检测认证集团股份有限公司	0.00	9,600.00	卢紫澎	27,126.40	135,321.40
中山市南头镇好家惠商场	0.00	292,152.00	霍炜琪	27,126.40	127,446.40
刘赛珍	0.00	18,000.00	甘道洪	27,126.40	135,321.40
王明海	0.00	33,600.00	其他管理及固定人员报酬	314,143.00	2,601,993.40
吴干明	0.00	107,666.60	社区工作人员工资及补助	165,400.00	1,336,388.40
陈竞标	0.00	40,911.00	综管站工作人员工资及补助	109,443.00	850,505.00
王勇	0.00	34,271.10	生产队长、队委、出纳工资奖金	39,300.00	351,100.00
杨炳枝	41,760.00	41,760.00	居民代表补贴	0.00	64,000.00
穗西市场上调管理费	0.00	750,000.00	临时员工报酬	23,100.00	149,800.00
二、投资收益	0.00	0.00	办公费	9,808.00	48,318.66
三、补助收入	0.00	2,000.00	水电费	37,771.88	159,277.53
镇级财政补助	0.00	2,000.00	书报费	0.00	144.00
四、其他收入	1,808.65	221,644.53	折旧费	28,704.57	172,116.11
存款利息收入	1,808.65	11,937.49	误工补贴	0.00	17,400.00
违约金收入	0.00	116,860.00	邮电通讯费	5,241.97	30,910.19
其他	0.00	92,847.04	其他费用	92,197.90	540,131.59
			社保费	50,693.90	401,322.59
			公积金	8,400.00	92,400.00
			工会经费	33,104.00	33,104.00
			其他费用	0.00	13,305.00
			四、公益支出	199,064.32	1,777,886.06
			计划生育	15,580.00	15,580.00
			治安	21,660.78	89,445.78
			征兵民兵	0.00	96,812.00
			环境卫生	119,735.62	791,380.22
			教育及学校幼儿园补助	29,069.92	151,069.92
			文体体育	11,018.00	222,063.32

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
			公共设施维护	0.00	10,500.00
			补贴农户	0.00	32,000.00
			殡改	2,000.00	9,000.00
			慰问金	0.00	349,057.60
			消防	0.00	10,275.22
			其他公益支出	0.00	702.00
			五、其他支出	21,164.00	182,840.62
			固定资产盘亏和损失	6,400.00	6,816.62
			其他	1,600.00	48,600.00
			广告宣传制作费	13,164.00	19,424.00
			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	0.00	104,585.00
			生产经营用	0.00	54,600.00
			货梯（升平南路88号厂房）	0.00	54,600.00
			管理用	0.00	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）	0.00	550.00
			电脑主机3台	0.00	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				67,253,652.74	171.24	5,204.62	67,248,619.36
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				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
李莉霞				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
袁庆南				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
曾紫聪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
个人所得税				0.00	171.24	5,204.62	-5,033.38
其他				66,921,407.74	0.00	0.00	66,921,407.74
其他应收款				66,921,407.74	0.00	0.00	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				5,350,000.00	0.00	0.00	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				12,003,833.04	40,839.60	2,078.10	12,042,594.54
应付定金押金				909,704.56	0.00	0.00	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				11,266.56	0.00	0.00	11,266.56
代收代支				1,594,128.48	40,839.60	2,078.10	1,632,889.98
财政补贴				-22,851.83	40,839.60	2,078.10	15,909.67
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				11,103,021.06	0.00	258,577.56	10,844,443.50
长期借款				11,103,021.06	0.00	258,577.56	10,844,443.50
银行借款				11,103,021.06	0.00	258,577.56	10,844,443.50
交行中山南圃支行				11,103,021.06	0.00	258,577.56	10,844,443.50
专项应付款				8,257,310.49	160,000.00	6,750.00	8,410,560.49
三线整治工作经费				34,551.00	0.00	6,750.00	27,801.00
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
社区办公经费补助资金				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
服务群众专项经费				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
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

政府拨款使用管理情况表

2024年6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		[2024-06-13] 付-吴培标、梁同根2024年5月份三线整治费	800000.00	6,750.00	772199.00	27801.00	
社区办公经费补助资金			100,000.00			100,000.00	
服务群众专项经费			60,000.00			60,000.00	

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

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2024年6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	48281.20	3195.55	54585.65	6月工资+2023 年岗位责任工 资及奖金结算
陈少凯	党委副书记	5500.00	2500.00	33346.20	2473.39	38872.81	6月工资+2023 年岗位责任工 资及奖金结算
何翠玲	党委委员、 居委会副主 任	5500.00	2500.00	33346.20	2792.50	38553.70	6月工资+2023 年岗位责任工 资及奖金结算
黄润英	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	19826.40	2250.79	24875.61	6月工资+2023 年岗位责任工 资及奖金结算
卢紫澎	党委委员	5000.00	2300.00	19826.40	2250.79	24875.61	6月工资+2023 年岗位责任工 资及奖金结算
霍炜琪	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	19826.40	2338.96	24787.44	6月工资+2023 年岗位责任工 资及奖金结算
甘道洪	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	19826.40	2250.79	24875.61	6月工资+2023 年岗位责任工 资及奖金结算
曾允枝	工作人员	5000.00	2050.00	0.00	451.88	6598.12	6月工资
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	0.00	451.88	6348.12	6月工资
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	0.00	4.50	8645.50	6月工资
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	0.00	451.88	6098.12	6月工资
曾亮华	工作人员	4200.00	2000.00	0.00	451.88	5748.12	6月工资
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	451.88	5048.12	6月工资
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	451.88	4548.12	6月工资
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	451.88	5048.12	6月工资
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	990.00	451.88	6038.12	6月工资
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	0.00	451.88	5798.12	6月工资
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	451.88	5248.12	6月工资

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2024年6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
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	451.88	3748.12	6月工资
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	0.00	451.88	3948.12	6月工资
黄尧彤	工作人员	4000.00	200.00	0.00	451.88	3748.12	6月工资
钟伟祥	工作人员	4000.00	200.00	0.00	451.88	3748.12	6月工资
梁少玲	工作人员	4000.00	1850.00	0.00	451.88	5398.12	6月工资
黄棧英	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	451.88	5198.12	6月工资
郭浩峰	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	453.33	5046.67	6月工资
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	459.33	5240.67	6月工资
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	0.00	451.88	4698.12	6月工资
侯静宜	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	451.88	4848.12	6月工资
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	0.00	451.88	4048.12	6月工资
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	0.00	451.88	4248.12	6月工资
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	6月工资
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	0.00	451.88	3148.12	6月工资
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	453.33	5046.67	6月工资
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	451.88	4548.12	6月工资
曾紫聪	工作人员	4000.00	400.00	0.00	451.88	3948.12	6月工资
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	0.00	451.88	3748.12	6月工资
黄杰俊	工作人员	4000.00	400.00	0.00	451.88	3948.12	6月工资
罗广开	工作人员	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	6月工资
吴盛谦	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	451.88	5248.12	6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	6月工资
卢轩钢	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	451.88	6048.12	6月工资
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	451.88	6048.12	6月工资
黄根玲	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	451.88	5548.12	6月工资
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	6月工资
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	6月工资
何林安	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	451.88	5548.12	6月工资
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	990.00	451.88	5038.12	6月工资
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	6月工资
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	6月工资
马星华	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	6月工资
邓奕泽	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	6月工资
袁庆南	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	451.88	5548.12	6月工资
黄锦辉	工作人员	4000.00	500.00	900.00	451.88	4948.12	6月工资
合 计		227150.00	63650.00	207559.20	36998.46	461360.74	

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6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：15659472.31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：100笔，683402.88元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：52笔，1222029.05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			16,198,098.48	
2024-06-04	收-穗西社区计生户2024年第一期计生家庭意外保险费（自费部分）	12,040.00	0.00	16,210,138.48	李莉霞
2024-06-04	收-朱荣南交来6月份租金	11,934.00	0.00	16,222,072.48	黄绮娟
2024-06-04	付-穗西社区两委干部2023年岗位责任工资及奖金结算	0.00	162,745.82	16,059,326.66	胡霓阳
2024-06-04	付-中山市南头镇穗西社区工会委员会2024年1-5月份工会经费	0.00	33,104.00	16,026,222.66	黄绮娟
2024-06-04	付-中山市南头镇富辉加油站5月份加油款	0.00	4,933.00	16,021,289.66	卢奎科
2024-06-04	付-中山市税务分局南头税务分局5月份个人所得税款	0.00	171.24	16,021,118.42	胡霓阳
2024-06-05	收-中山市南头镇好家惠商场（王鹏惠）转入代开发票税金	52,587.36	0.00	16,073,705.78	黄绮娟
2024-06-05	付-梁越岛代收（梁亮岛）低保人员抚恤金	0.00	1,000.00	16,072,705.78	黄棧英
2024-06-05	付-吴苗欢垃圾车粤T273FW更换轮胎及工时费	0.00	665.00	16,072,040.78	李莉霞
2024-06-05	付-李莉霞办公椅5张及12门档案柜1个	0.00	1,680.00	16,070,360.78	李莉霞
2024-06-05	付-李莉霞垫付强光手电筒8个（综治站）	0.00	930.40	16,069,430.38	李莉霞
2024-06-05	付-李莉霞垫付扎丝一批（人居环境整治费用）	0.00	165.30	16,069,265.08	李莉霞
2024-06-05	付-李莉霞垫付办公用品翻页激光笔2支	0.00	192.00	16,069,073.08	李莉霞
2024-06-05	付-梁提媚、梁丽萍等21人2024年5月份环卫工人工资	0.00	76,488.12	15,992,584.96	李莉霞
2024-06-05	付-中国电信5月份电话费	0.00	4,822.42	15,987,762.54	黄绮娟
2024-06-05	付-中国移动通信5月份信息话费	0.00	419.55	15,987,342.99	黄绮娟
2024-06-06	收-中山市南头印刷厂交来6月份租金	12,967.50	0.00	16,000,310.49	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
2024-06-06	付-黄宏坚垫付穗西5队队委梁茂元工资500元	0.00	500.00	15,999,810.49	黄宏坚
2024-06-06	付-黄宏坚垫付五队队委梁茂元抚恤金	0.00	1,000.00	15,998,810.49	黄宏坚
2024-06-07	付-社区综治摊贩专项整治临工5人5月份工资	0.00	23,053.00	15,975,757.49	黄尧彤
2024-06-11	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来6月份孖沙市场租金	55,000.00	0.00	16,030,757.49	黄绮娟
2024-06-11	付-中山供电局5月份电费	0.00	33,273.23	15,997,484.26	黄绮娟
2024-06-12	收-中共中山市南头镇委员会党建工作办公室镇级下拨社区办公经费10万元、服务群众经费6万元	160,000.00	0.00	16,157,484.26	侯静宜
2024-06-12	收-李鸿发交来升平南路92号后面厂房2022年11月-2024年4月份电费	8,310.41	0.00	16,165,794.67	钟伟祥
2024-06-12	收-李鸿发交来6月份厂房租金	5,904.00	0.00	16,171,698.67	黄绮娟
2024-06-13	付-苏志芳、李勇泉、袁柳芬2024年5月份红火蚁整治费用	0.00	2,250.00	16,169,448.67	李莉霞
2024-06-13	付-吴培标、梁同根2024年5月份三线整治费用	0.00	6,750.00	16,162,698.67	李莉霞
2024-06-13	付-苏志芳、黄鉴伦等20人2024年5月份乡村振兴人居环境整治费用	0.00	27,175.00	16,135,523.67	李莉霞
2024-06-13	付-黄润英垫付党群引领乡村绿化工作花卉苗木款	0.00	8,938.50	16,126,585.17	黄润英
2024-06-13	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	5,324.00	16,121,261.17	李莉霞
2024-06-13	付-中山市南头镇时尚广告设计部办公室广告宣传制作费（综治和党群）	0.00	7,840.00	16,113,421.17	李莉霞
2024-06-13	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司2024年第一期计生家庭意外保险费	0.00	27,620.00	16,085,801.17	李莉霞
2024-06-13	付-黄力强5月份办公室桶装水及支装水费用	0.00	3,186.00	16,082,615.17	李莉霞
2024-06-13	付-中山市南头镇万滔灯饰经营部社区办公楼停车场安装照明灯款	0.00	3,000.00	16,079,615.17	何有添

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
2024-06-14	收-中山市诺达金属制品有限公司交来6月份厂房租金	6,900.00	0.00	16,086,515.17	黄绮娟
2024-06-14	付-广东迈骏建筑有限公司穗西社区公共场所厕所革命工程进度款	0.00	258,577.56	15,827,937.61	黄宏坚
2024-06-17	收-中山市小榄联东名生幼儿园交来5-6月份租金	116,667.00	0.00	15,944,604.61	黄绮娟
2024-06-17	收-中山市卫生健康局南头分局何翠玲生育津贴款	2,078.10	0.00	15,946,682.71	梁少玲
2024-06-17	付-广东电网有限公司中山供电局电费（社区升平南路96号旁6.1-6号）	0.00	2,546.50	15,944,136.21	黄绮娟
2024-06-17	付-中山市住房公积金管理中心6月份住房公积金扣费	0.00	16,800.00	15,927,336.21	黄绮娟
2024-06-17	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司粤T74605 TXF755 TYR175车辆保险费用	0.00	907.38	15,926,428.83	曾亮华
2024-06-18	收-东桂园幼儿园（周佩霞）交来6月份租金	20,000.00	0.00	15,946,428.83	黄绮娟
2024-06-18	付-中山市税务分局南头税务分局6月份社保款	0.00	74,357.74	15,872,071.09	胡霓阳
2024-06-18	付-中山公用水务投资有限公司5月份水费	0.00	4,498.65	15,867,572.44	黄绮娟
2024-06-21	收-交通银行黄圃支行第二季度存款利息（专户）	38,761.50	0.00	15,906,333.94	黄绮娟
2024-06-21	收-交通银行黄圃支行第二季度存款利息	83.80	0.00	15,906,417.74	黄绮娟
2024-06-21	收-广州银行第二季度存款利息	0.45	0.00	15,906,418.19	黄绮娟
2024-06-21	收-建行南头支行第二季度存款利息	0.14	0.00	15,906,418.33	黄绮娟
2024-06-21	付-吴森和垫付粤T273FW垃圾车维修冷器设备（人居环境整治费用）	0.00	650.00	15,905,768.33	李莉霞
2024-06-21	付-何翠玲生育津贴款	0.00	2,078.10	15,903,690.23	梁少玲
2024-06-21	付-中山市黄圃镇赢视觉设计策划工作室迎春晚会暨新年夜市美食活动费用	0.00	10,624.00	15,893,066.23	何有添

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2024年6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
2024-06-21	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司“六一”儿童节慰问活动费用	0.00	29,069.92	15,863,996.31	黄棧英
2024-06-21	付-广东盈毓项目管理有限公司穗西社区春节节日灯饰亮化美化工程预算编制	0.00	1,600.00	15,862,396.31	黄宏坚
2024-06-22	收-杨炳枝交来2024年地租款	41,760.00	0.00	15,904,156.31	黄绮娟
2024-06-24	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来6月份厂房租金	10,746.00	0.00	15,914,902.31	黄绮娟
2024-06-24	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	15,915,547.07	黄绮娟
2024-06-24	付-穗西社区两委成员6月份工资	0.00	68,410.61	15,847,136.46	黄绮娟
2024-06-24	付-穗西社区综管站工作人员6月份工资	0.00	66,421.80	15,780,714.66	黄绮娟
2024-06-24	付-穗西社区工作人员6月份工资	0.00	146,232.51	15,634,482.15	黄绮娟
2024-06-24	付-罗广开返聘社区协助开展相关工作6月份工资	0.00	4,000.00	15,630,482.15	黄绮娟
2024-06-24	付-黄均祥6月份公益性岗位就业工资	0.00	2,500.00	15,627,982.15	黄绮娟
2024-06-24	付-黄礼强、梁玲枝等11人6月份社区事务临时协管员工资	0.00	23,100.00	15,604,882.15	黄宏坚
2024-06-24	付-穗西社区各片出纳6月份工资	0.00	20,000.00	15,584,882.15	黄宏坚
2024-06-24	付-穗西社区各片片长6月份工资	0.00	16,800.00	15,568,082.15	黄宏坚
2024-06-25	收-李丰炎（食街7）2024年7月份租金	3,010.00	0.00	15,571,092.15	黄绮娟
2024-06-25	收-于就新（食街12）2024年7月份租金	2,800.00	0.00	15,573,892.15	黄绮娟
2024-06-25	收-曾春娟（商铺3）2024年7月份租金	2,240.00	0.00	15,576,132.15	黄绮娟
2024-06-25	收-吴丽雅（商铺11）收电费20813-19071=1742X0.9元=1567.8元、水费1317-1301=16X4=64元	1,631.80	0.00	15,577,763.95	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
2024-06-25	收-农商行穗西支行第二季度存款利息	1,599.38	0.00	15,579,363.33	黄绮娟
2024-06-25	收-吴丽雅（商铺11）2024年7月份租金	1,295.00	0.00	15,580,658.33	黄绮娟
2024-06-25	收-李丰炎（食街7）2024年7月份管理费	1,290.00	0.00	15,581,948.33	黄绮娟
2024-06-25	收-于就新（食街12）2024年7月份管理费	1,200.00	0.00	15,583,148.33	黄绮娟
2024-06-25	收-曾春娟（商铺3）水费2472-2407=65X4=260元收电费51347-50344=1003X0.9元=902.7元、水费X4=元	1,162.70	0.00	15,584,311.03	黄绮娟
2024-06-25	收-孙建婵（商铺8B）2024年7月份租金	1,120.00	0.00	15,585,431.03	黄绮娟
2024-06-25	收-于就新（食街12）收电费17981-17541=440X0.9元=396元收电费65153-64598=555X0.9元=499.5元、水费3129-3087=42X4=168元	1,063.50	0.00	15,586,494.53	黄绮娟
2024-06-25	收-曾春娟（商铺3）2024年7月份管理费	960.00	0.00	15,587,454.53	黄绮娟
2024-06-25	收-李丰炎（食街7）收电费2629-2022=607X0.9元=546.3元、水费3205-3182=23X4=92元	638.30	0.00	15,588,092.83	黄绮娟
2024-06-25	收-吴丽雅（商铺11）2024年7月份管理费	555.00	0.00	15,588,647.83	黄绮娟
2024-06-25	收-孙建婵（商铺8B）2024年7月份管理费	480.00	0.00	15,589,127.83	黄绮娟
2024-06-25	收-孙建婵（商铺8B）收电费4778-4468=310X0.9元=279元、水费512-492=20X4=80元	359.00	0.00	15,589,486.83	黄绮娟
2024-06-25	收-农商行穗西支行第二季度存款利息	124.88	0.00	15,589,611.71	黄绮娟
2024-06-26	收-温帝松（食街1）2024年7月份租金	3,290.00	0.00	15,592,901.71	黄绮娟
2024-06-26	收-温帝松（食街2）2024年7月份租金	2,870.00	0.00	15,595,771.71	黄绮娟
2024-06-26	收-覃学建（商铺1）2024年7月份租金	2,765.00	0.00	15,598,536.71	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2024年6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
2024-06-26	收-李年生（食街11）2024年7月份租金	2,590.00	0.00	15,601,126.71	黄绮娟
2024-06-26	收-覃学建（商铺2）2024年7月份租金	2,520.00	0.00	15,603,646.71	黄绮娟
2024-06-26	收-彭文坤（商铺5）2024年7月份租金	2,240.00	0.00	15,605,886.71	黄绮娟
2024-06-26	收-周平（商铺6）2024年7月份租金	2,240.00	0.00	15,608,126.71	黄绮娟
2024-06-26	收-周平（商铺7）2024年7月份租金	2,240.00	0.00	15,610,366.71	黄绮娟
2024-06-26	收-温帝松（食街2）收电费147076-145344=1732X0.9元=1558.8元、水费8636-8565=71X4=284元	1,842.80	0.00	15,612,209.51	黄绮娟
2024-06-26	收-温帝松（食街1）收电费14572-12879=1693X0.9元=1523.7元、水费3115-3088=27X4=108元	1,631.70	0.00	15,613,841.21	黄绮娟
2024-06-26	收-温帝松（食街1）2024年7月份管理费	1,410.00	0.00	15,615,251.21	黄绮娟
2024-06-26	收-覃学建（商铺1）收电费X0.9元=元收电费71896-70712=1184X0.9元=1065.6元、水费495-424=71X4=284元	1,349.60	0.00	15,616,600.81	黄绮娟
2024-06-26	收-温帝松（食街2）2024年7月份管理费	1,230.00	0.00	15,617,830.81	黄绮娟
2024-06-26	收-覃学建（商铺1）2024年7月份管理费	1,185.00	0.00	15,619,015.81	黄绮娟
2024-06-26	收-李年生（食街11）2024年7月份管理费	1,110.00	0.00	15,620,125.81	黄绮娟
2024-06-26	收-覃学建（商铺2）2024年7月份管理费	1,080.00	0.00	15,621,205.81	黄绮娟
2024-06-26	收-李年生（食街11）收电费5020-3938=1082X0.9元=973.8元、水费441-415=26X4=104元	1,077.80	0.00	15,622,283.61	黄绮娟
2024-06-26	收-彭文坤（商铺5）2024年7月份管理费	960.00	0.00	15,623,243.61	黄绮娟
2024-06-26	收-周平（商铺6）2024年7月份管理费	960.00	0.00	15,624,203.61	黄绮娟
2024-06-26	收-周平（商铺7）2024年7月份管理费	960.00	0.00	15,625,163.61	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
2024-06-26	收-覃学建（商铺1）收电费40497-39832=665X0.9元=598.5元、水费X4=元	598.50	0.00	15,625,762.11	黄绮娟
2024-06-26	收-彭文坤（商铺5）收电费60179-59609=570X0.9元=513元、水费415-408=7X4=28元	541.00	0.00	15,626,303.11	黄绮娟
2024-06-26	收-覃学建（商铺2）收电费35535-35119=416X0.9元=374.4元、水费463-454=9X4=36元	410.40	0.00	15,626,713.51	黄绮娟
2024-06-26	收-周平（商铺6）收电费66272-66004=268X0.9元=241.2元、水费380-367=13X4=52元	293.20	0.00	15,627,006.71	黄绮娟
2024-06-26	收-周平（商铺7）收电费58206-28202=4X0.9元=3.6元、水费X4=元	3.60	0.00	15,627,010.31	黄绮娟
2024-06-27	收-钟洪斌6月份厂房租金	11,128.00	0.00	15,638,138.31	黄绮娟
2024-06-27	收-钟洪斌交来6月份厂房租金	4,800.00	0.00	15,642,938.31	黄绮娟
2024-06-27	收-钟洪斌交来6月份地租款	3,000.00	0.00	15,645,938.31	黄绮娟
2024-06-27	收-熊才（食街4）2024年7月份租金	2,660.00	0.00	15,648,598.31	黄绮娟
2024-06-27	收-黄秀红（商铺9）2024年7月份租金	2,240.00	0.00	15,650,838.31	黄绮娟
2024-06-27	收-黄意霞（商铺12）2024年7月份租金	1,155.00	0.00	15,651,993.31	黄绮娟
2024-06-27	收-熊才（食街4）2024年7月份管理费	1,140.00	0.00	15,653,133.31	黄绮娟
2024-06-27	收-黄秀红（商铺9）2024年7月份管理费	960.00	0.00	15,654,093.31	黄绮娟
2024-06-27	收-黄意霞（商铺12）收电费58964-58251=713X0.9元=641.7元、水费1775-1713=62X4=889.7元	889.70	0.00	15,654,983.01	黄绮娟
2024-06-27	收-熊才（食街4）收电费14944-14276=668X0.9元=601.2元、水费73-63=10X4=40元	641.20	0.00	15,655,624.21	黄绮娟
2024-06-27	收-黄意霞（商铺12）2024年7月份管理费	495.00	0.00	15,656,119.21	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
2024-06-27	收-黄秀红（商铺9）收电费59131-58803=328X0.9元=295.2元、水费486-482=4X4=16元	311.20	0.00	15,656,430.41	黄绮娟
2024-06-27	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	1,750.00	15,654,680.41	李莉霞
2024-06-27	付-黄润英垫付党群引领乡村绿化工作花卉、苗木款	0.00	3,403.70	15,651,276.71	黄润英
2024-06-27	付-穗西社区综管员6月份月度考核奖（6月份）	0.00	13,190.00	15,638,086.71	黄尧彤
2024-06-27	付-吴苗欢治安巡逻1、2号车保养维修费	0.00	3,730.00	15,634,356.71	袁庆南
2024-06-27	付-中山德骏纺织服装有限公司穗西社区综管员制服费	0.00	11,160.00	15,623,196.71	卢銮科
2024-06-28	收-袁彬林（食街6）2024年7月份租金	2,800.00	0.00	15,625,996.71	黄绮娟
2024-06-28	收-陈建源（食街5）2024年7月份租金	2,660.00	0.00	15,628,656.71	黄绮娟
2024-06-28	收-陈明儒（食街3）2024年7月份租金	2,660.00	0.00	15,631,316.71	黄绮娟
2024-06-28	收-梁日安（食街10）2024年7月份租金	2,520.00	0.00	15,633,836.71	黄绮娟
2024-06-28	收-林梅钦（食街9）2024年7月份租金	2,520.00	0.00	15,636,356.71	黄绮娟
2024-06-28	收-张明波（商铺4）2024年7月份租金	2,240.00	0.00	15,638,596.71	黄绮娟
2024-06-28	收-邹美霞（商铺10）2024年7月份租金	2,240.00	0.00	15,640,836.71	黄绮娟
2024-06-28	收-张明波（商铺4）收电费65610-63985=1625X0.9元=1462.5元、水费4706-4636=70X4=280元	1,742.50	0.00	15,642,579.21	黄绮娟
2024-06-28	收-林梅钦（食街9）收电费48832-47531=1301X0.9元=1170.9元、水费3048-3015=33X4=132元	1,302.90	0.00	15,643,882.11	黄绮娟
2024-06-28	收-袁彬林（食街6）2024年7月份管理费	1,200.00	0.00	15,645,082.11	黄绮娟
2024-06-28	收-陈建源（食街5）2024年7月份管理费	1,140.00	0.00	15,646,222.11	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2024年6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
2024-06-28	收-陈明儒（食街3）2024年7月份管理费	1,140.00	0.00	15,647,362.11	黄绮娟
2024-06-28	收-董涛（商铺8A）2024年7月份租金	1,120.00	0.00	15,648,482.11	黄绮娟
2024-06-28	收-陈明儒（食街3）收电费22549-21451=1098X0.9元=988.2元、水费2688-2663=25X4=100元	1,088.20	0.00	15,649,570.31	黄绮娟
2024-06-28	收-梁日安（食街10）2024年7月份管理费	1,080.00	0.00	15,650,650.31	黄绮娟
2024-06-28	收-林梅钦（食街9）2024年7月份管理费	1,080.00	0.00	15,651,730.31	黄绮娟
2024-06-28	收-陈建源（食街5）收电费76230-75096=1134X0.9元=1020.6元、水费2785-2773=12X4=48元	1,068.60	0.00	15,652,798.91	黄绮娟
2024-06-28	收-张明波（商铺4）2024年7月份管理费	960.00	0.00	15,653,758.91	黄绮娟
2024-06-28	收-邹美霞（商铺10）2024年7月份管理费	960.00	0.00	15,654,718.91	黄绮娟
2024-06-28	收-袁彬林（食街6）收电费20591-19864=727X0.9元=654.3元、水费2065-2054=11X4=44元	698.30	0.00	15,655,417.21	黄绮娟
2024-06-28	收-梁日安（食街10）收电费6989-6508=481X0.9元=432.9元、水费1364-1348=16X4=64元	496.90	0.00	15,655,914.11	黄绮娟
2024-06-28	收-董涛（商铺8A）2024年7月份管理费	480.00	0.00	15,656,394.11	黄绮娟
2024-06-28	收-邹美霞（商铺10）收电费16152-16042=110X0.9元=99元收电费46775-46543=232X0.9元=208.8元、水费866-863=3X4=12元	319.80	0.00	15,656,713.91	黄绮娟
2024-06-28	收-董涛（商铺8A）收电费45490-45352=138X0.9元=124.2元、水费76-73=3X4=12元	136.20	0.00	15,656,850.11	黄绮娟
2024-06-28	付-何有添垫付穗西社区“品味端午传承文明”包粽子活动费用（服务群众专项经费）	0.00	394.00	15,656,456.11	何有添
2024-06-28	付-苏启元发放协助十一队财务过渡工作工资	0.00	2,000.00	15,654,456.11	黄宏坚
2024-06-29	收-张少锋（食街8）2024年7月份租金	2,590.00	0.00	15,657,046.11	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
2024-06-29	收-张少锋（食街8）收电费47109-45771=1338X0.9元=1204.2元、水费3139-3111=28X4=112元	1,316.20	0.00	15,658,362.31	黄绮娟
2024-06-29	收-张少锋（食街8）2024年7月份管理费	1,110.00	0.00	15,659,472.31	黄绮娟
	合计：	683402.88	1222029.05		

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