

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	9337507.50	短期借款			
其中：现金				应付款项		12062247.98	12085394.54
银行存款		19553790.11	9337507.50	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		67832422.74	66170427.74	应交税费			
存货				流动负债合计		12062247.98	12085394.54
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		87386212.85	75507935.24	长期借款及应付款		11461519.50	4742128.60
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	8359716.45
生产性生物资产原值				非流动负债合计		20348762.79	13101845.05
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		32411010.77	25187239.59
生产性生物资产净值							
固定资产原值		24769202.31	25309010.63				
减：累计折旧		5761467.75	6355731.77				
固定资产净值		19007734.56	18953278.86				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		19007734.56	18953278.86				
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	131972631.27
长期待摊费用				未分配收益		-37344155.55	-42530191.00
非流动资产合计		41886431.63	41831975.93	所有者权益合计		96861633.71	92152671.58
资产总计		129272644.48	117339911.17	负债和所有者权益总计		129272644.48	117339911.17

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	334,280.02	6,468,423.83	一、经营支出	10,046.92	128,944.85
出租收入	334,280.02	4,218,423.83	出租成本	-17,465.40	-171,415.67
中山市金盛隆商业连锁有限公司	55,000.00	605,000.00	穗西市场水电费	-17,465.40	-206,274.17
东桂园幼儿园（周佩霞）	20,000.00	220,000.00	其他	0.00	34,858.50
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	27,512.32	300,360.52
中山市南头印刷厂	12,967.50	142,642.50	二、税金及附加	-3,906.96	47,080.26
朱荣南	11,934.00	131,274.00	房产税	0.00	11,475.00
中山市昌胜五金制品有限公司	10,746.00	118,206.00	其他	-3,906.96	35,605.26
钟洪斌	18,928.00	200,952.00	三、管理费用	526,784.10	7,794,710.62
中山市诺达金属制品有限公司	6,900.00	75,900.00	干部报酬	74,200.00	1,519,696.20
李鸿发	0.00	64,944.00	梁臻盛	13,000.00	274,014.20
穗西市场租金	55,965.00	628,535.81	陈少凯	11,000.00	232,574.20
穗西市场管理费	23,985.00	269,372.50	何翠玲	11,000.00	223,617.20
中山市小榄联东名生幼儿园	58,333.50	641,668.50	黄润英	9,800.00	204,204.40
利诚检测认证集团股份有限公司	0.00	9,600.00	卢紫澎	9,800.00	204,102.40
中山市南头镇好家惠商场	0.00	292,152.00	霍炜琪	9,800.00	186,654.40
刘赛珍	0.00	18,000.00	甘道洪	9,800.00	194,529.40
王明海	16,800.00	84,000.00	其他管理及固定人员报酬	327,369.00	4,540,321.40
吴干明	0.00	107,666.60	社区工作人员工资及补助	156,400.00	2,433,397.40
陈竞标	0.00	122,733.00	综管站工作人员工资及补助	133,869.00	1,502,624.00
王勇	34,271.10	205,626.60	生产队长、队委、出纳工资奖金	37,100.00	540,300.00
杨炳枝	0.00	41,760.00	居民代表补贴	0.00	64,000.00
郭浩凡	0.00	14,000.00	临时员工报酬	18,100.00	219,100.00
刘义辉（誉群）	0.00	124,300.00	办公费	1,395.00	78,218.96
陈复兴	0.00	57,600.00	水电费	8,803.24	177,132.75
郭斌华	0.00	8,000.40	书报费	0.00	144.00
梁连娥	0.00	8,400.00	折旧费	32,661.12	328,233.85
何永伟	8,449.92	8,449.92	修缮费	0.00	680.00
穗西市场上调管理费	0.00	2,250,000.00	误工补贴	0.00	17,400.00
二、投资收益	0.00	0.00	邮电通讯费	5,161.84	58,710.18
三、补助收入	0.00	225,490.40	其他费用	59,093.90	855,073.28
市级财政补助	0.00	300.00	社保费	50,693.90	654,792.09
镇级财政补助	0.00	225,190.40	公积金	8,400.00	134,400.00
四、其他收入	0.00	279,880.39	工会经费	0.00	52,413.60
存款利息收入	0.00	27,743.35	其他费用	0.00	13,467.59
违约金收入	0.00	116,860.00	四、公益支出	295,572.21	3,918,906.59
其他	0.00	135,277.04	计划生育	-12,400.00	4,941.00
			困难户补助	800.00	12,641.00
			治安	17,859.00	172,218.32
			征兵民兵	44,805.69	178,347.99
			环境卫生	162,858.12	1,467,989.98

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
			教育及学校幼儿园补助	10,000.00	211,069.92
			老人和敬老院补助	996.40	597,759.50
			文体体育	54,213.00	631,100.06
			公共设施维护	15,240.00	94,540.00
			补贴农户	0.00	32,000.00
			殡改	1,000.00	10,000.00
			慰问金	0.00	494,477.60
			消防	200.00	10,475.22
			其他公益支出	0.00	1,346.00
			五、其他支出	-2,815.00	301,502.92
			固定资产盘亏和损失	0.00	43,019.65
			其他	0.00	90,153.27
			广告宣传制作费	0.00	45,084.00
			党支部费用	-2,815.00	123,246.00
			委员、组长补贴	0.00	108,000.00
			党建费用支出	-2,815.00	15,246.00
			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	7,200.00	4,646,034.53
			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	4,085,561.21
			村办公楼	0.00	4,028,876.21
			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
			格力3匹空调1台（少凯办公室）	0.00	6,700.00
			公益用	7,200.00	505,873.32
			自卸垃圾三轮车1辆	0.00	7,200.00
			穗西18队文化场所提升改造工程	0.00	477,073.32
			自卸三轮摩托车2辆	0.00	14,400.00
			自卸垃圾三轮车一辆	7,200.00	7,200.00

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				66,700,427.74	20,527.25	550,527.25	66,170,427.74
租赁款				199,020.00	0.00	0.00	199,020.00
陈复兴				199,020.00	0.00	0.00	199,020.00
备用金				10,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00
李莉霞				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
卢銮科				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
个人所得税				0.00	527.25	527.25	0.00
其他				66,491,407.74	0.00	550,000.00	65,941,407.74
其他应收款				66,491,407.74	0.00	550,000.00	65,941,407.74
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				40,333,196.74	0.00	250,000.00	40,083,196.74
穗西市场				5,850,000.00	0.00	300,000.00	5,550,000.00
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				12,085,394.54	0.00	0.00	12,085,394.54
应付定金押金				917,704.56	0.00	0.00	917,704.56
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
金							
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
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

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
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
郭斌华				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
代收代支				1,667,689.98	0.00	0.00	1,667,689.98
财政补贴				15,909.67	0.00	0.00	15,909.67
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				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
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				4,827,768.56	0.00	85,639.96	4,742,128.60
长期借款				4,827,768.56	0.00	85,639.96	4,742,128.60
银行借款				4,827,768.56	0.00	85,639.96	4,742,128.60
交行中山南圃支行				4,827,768.56	0.00	85,639.96	4,742,128.60
专项应付款				8,367,715.39	996.40	8,995.34	8,359,716.45
三线整治工作经费				17,751.00	0.00	0.00	17,751.00
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
社区办公经费补助资金				82,374.00	0.00	2,518.34	79,855.66
服务群众专项经费				30,319.70	0.00	1,394.00	28,925.70
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				384,089.05	0.00	0.00	384,089.05
美丽乡村专项资金				1,594.00	0.00	1,594.00	0.00
完美益家健康养老志愿服 务驿站补助款				14,023.20	996.40	3,489.00	11,530.60

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

政府拨款使用管理情况表

2024年11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		[2024-10-15] 付-吴培标、梁同根2024年9月份三线整治费用	800000.00	4,950.00	782249.00	17751.00	
社区办公经费补助资金		[2024-11-07] 付-李莉霞U盘3个	100,000.00	86.70	17712.70	82,287.30	
		[2024-11-21] 付-李莉霞垫付无线鼠标两个		89.80	17802.50	82,197.50	
		[2024-11-21] 付-李莉霞垫付U盘17个		476.84	18279.34	81,720.66	
		[2024-11-21] 付-冯国科打印机维修及配件费（7.19-11.12）		1,865.00	20144.34	79,855.66	
服务群众专项经费		调整2024年6月22#凭证（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）	60,000.00	394.00	30074.30	29,925.70	
		[2024-11-07] 付-梁容昌亲属抚恤金（母亲谢赛平）		1,000.00	31074.30	28,925.70	

单位负责人：梁臻盛 会计：黎惠娟 村（居）务监督委员会：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2024年11月30日

单位：元

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

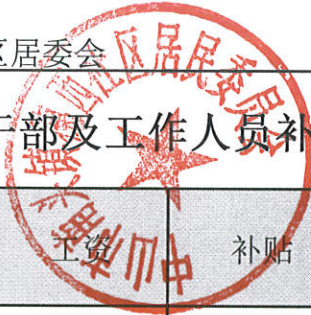
姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
梁臻盛	党委书记、 居委会主任	6500.00	2000.00	4500.00	1917.80	11082.20	11月工资+预发 绩效4500元
陈少凯	党委副书记	5500.00	1500.00	4000.00	1863.00	9137.00	11月工资+预发 绩效4000元
何翠玲	党委委员、 居委会副主任	5500.00	1500.00	4000.00	2026.70	8973.30	11月工资+预发 绩效4000元
黄润英	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1761.00	8039.00	11月工资+预发 绩效3500元
卢紫澎	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1761.00	8039.00	11月工资+预发 绩效3500元
霍炜琪	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	2054.90	7745.10	11月工资+预发 绩效3500元
甘道洪	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1761.00	8039.00	11月工资+预发 绩效3500元
曾允枝	工作人员	5000.00	2050.00	0.00	451.88	6598.12	11月工资
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	0.00	451.88	6348.12	11月工资
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	0.00	4.50	8645.50	11月工资
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	0.00	451.88	6098.12	11月工资
曾亮华	工作人员	4200.00	2000.00	0.00	451.88	5748.12	11月工资
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	451.88	5048.12	11月工资
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	451.88	4548.12	11月工资
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	451.88	5048.12	11月工资
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	451.88	5048.12	11月工资
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	0.00	451.88	5798.12	11月工资
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	451.88	5248.12	11月工资
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	451.88	3748.12	11月工资
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	0.00	451.88	3948.12	11月工资

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2024年11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
黄尧彤	工作人员	4000.00	200.00	0.00	451.88	3748.12	11月工资
钟伟祥	工作人员	4000.00	200.00	0.00	451.88	3748.12	11月工资
梁少玲	工作人员	4000.00	1850.00	0.00	451.88	5398.12	11月工资
黄栈英	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	451.88	5198.12	11月工资
郭浩峰	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	453.33	5046.67	11月工资
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	459.33	5240.67	11月工资
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	0.00	451.88	4698.12	11月工资
侯静宜	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	451.88	4848.12	11月工资
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	0.00	451.88	4048.12	11月工资
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	0.00	451.88	4248.12	11月工资
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	11月工资
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	0.00	451.88	3148.12	11月工资
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	453.33	5046.67	11月工资
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	451.88	4548.12	11月工资
曾紫聪	工作人员	4000.00	400.00	0.00	451.88	3948.12	11月工资
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	0.00	451.88	3748.12	11月工资
黄杰俊	工作人员	4000.00	400.00	0.00	451.88	3948.12	11月工资
吴盛谦	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	451.88	5248.12	11月工资
侯汉元	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	451.88	5048.12	11月工资
卢轩钢	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	451.88	5048.12	11月工资
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	451.88	5048.12	11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
黄根玲	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	451.88	4548.12	11月工资
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	0.00	451.88	4048.12	11月工资
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	0.00	451.88	4048.12	11月工资
何林安	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	451.88	4548.12	11月工资
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	0.00	451.88	4048.12	11月工资
卢銓科	工作人员	4000.00	500.00	0.00	451.88	4048.12	11月工资
马星华	工作人员	4000.00	500.00	0.00	451.88	4048.12	11月工资
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	0.00	451.88	4048.12	11月工资
邓奕泽	工作人员	4000.00	500.00	0.00	451.88	4048.12	11月工资
袁庆南	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	451.88	4548.12	11月工资
黄锦辉	工作人员	4000.00	500.00	0.00	451.88	4048.12	11月工资
合 计		223150.00	56650.00	26500.00	32591.09	273708.91	

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11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：9337507.5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：91笔，918502.38元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：66笔，920569.09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11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	0.00	0.00	9,339,574.21	
2024-11-04	收-中山市南头印刷厂交来2024年11月份地租款	12,967.50	0.00	9,352,541.71	黄绮娟
2024-11-04	收-朱荣南交来2024年11月份地租款	11,934.00	0.00	9,364,475.71	黄绮娟
2024-11-05	收-王勇交来2024年10月份租金	34,271.10	0.00	9,398,746.81	黄绮娟
2024-11-06	付-中山市税务分局南头税务分局10月份工作人员个税款	0.00	527.25	9,398,219.56	胡霓阳
2024-11-06	付-中国电信10月份电话费	0.00	4,858.24	9,393,361.32	黄绮娟
2024-11-06	付-中国电信10月份平安乡村视频监控月租费	0.00	1,590.00	9,391,771.32	黄绮娟
2024-11-07	收-中山市宏城实业有限公司还借款	250,000.00	0.00	9,641,771.32	黄绮娟
2024-11-07	付-中山市南头镇富辉加油站10月份车辆加油款	0.00	3,955.00	9,637,816.32	曾俊华
2024-11-07	付-李莉霞U盘3个（社区办公经费补助资金）	0.00	86.70	9,637,729.62	李莉霞
2024-11-07	付-中山市南头镇国燕电脑服务部监控安装、维护（综治）	0.00	4,600.00	9,633,129.62	李莉霞
2024-11-07	付-黄宏坚垫付协助未达标水体及农污工程治理工作餐费补助	0.00	1,262.00	9,631,867.62	黄宏坚
2024-11-07	付-中山市南头镇国燕电脑服务部电脑、网络维护配件费用（9.5—10.22）	0.00	1,395.00	9,630,472.62	李莉霞
2024-11-07	付-中山市南头镇雄达汽车维修厂8月-10月粤T273FW垃圾车维修及配件费（人居环境整治）	0.00	15,475.00	9,614,997.62	李莉霞
2024-11-07	付-穗西社区环卫工人10月份工资	0.00	85,878.12	9,529,119.50	李莉霞
2024-11-07	付-黄尧彤垫付粤TC337V安装ETC工本费	0.00	300.00	9,528,819.50	黄尧彤
2024-11-07	付-梁容昌亲属抚恤金（母亲谢赛平）（服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	9,527,819.50	侯静宜
2024-11-07	付-袁庆南垫付综治站灭火器10个	0.00	480.00	9,527,339.50	袁庆南
2024-11-07	付-谭伟乾、龚达、姚俊俊2024年上半年入伍新兵奖励金及推荐奖励金	0.00	41,000.00	9,486,339.50	吴盛谦

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2024年11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
2024-11-07	付-谭伟乾、龚达2024年上半年入伍新兵医疗补助	0.00	3,805.69	9,482,533.81	吴盛谦
2024-11-07	付-吴盛谦垫付2024年日常维稳工作加班餐费	0.00	21,600.00	9,460,933.81	吴盛谦
2024-11-07	付-社区综治临时工10月份工资	0.00	25,969.00	9,434,964.81	黄尧彤
2024-11-08	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来11月份孖沙市场租金	55,000.00	0.00	9,489,964.81	黄绮娟
2024-11-11	付-李莉霞暂借款（用于购买办公用品、固定资产、人居环境、乡村绿化相关费用）	0.00	20,000.00	9,469,964.81	李莉霞
2024-11-12	付-中山市圃跃传媒发展有限公司2024年篮球联赛策划及裁判费用	0.00	54,831.00	9,415,133.81	曾紫聪
2024-11-12	付-袁庆南垫付充灭火器粉	0.00	200.00	9,414,933.81	袁庆南
2024-11-13	付-中山供电局10月份电费	0.00	8,252.34	9,406,681.47	黄绮娟
2024-11-13	付-中国移动通信10月份移动通信费	0.00	303.60	9,406,377.87	黄绮娟
2024-11-14	收-东桂园幼儿园（周佩霞）交来11月份租金	20,000.00	0.00	9,426,377.87	黄绮娟
2024-11-14	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）	12,400.00	0.00	9,438,777.87	李莉霞
2024-11-14	收-农商行穗西支行退回足球球员保险费	450.00	0.00	9,439,227.87	黄绮娟
2024-11-14	付-中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司足球球员保险费	0.00	450.00	9,438,777.87	何有添
2024-11-14	付-中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司足球球员保险费（转帐失败）	0.00	450.00	9,438,327.87	何有添
2024-11-14	付-中山市住房公积金管理中心11月份公积金扣费	0.00	16,800.00	9,421,527.87	黄绮娟
2024-11-18	收-王明海交来9-10月份厂房租金	16,800.00	0.00	9,438,327.87	黄绮娟
2024-11-18	收-中山市诺达金属制品有限公司交来11月份厂房租金	6,900.00	0.00	9,445,227.87	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2024年11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
2024-11-18	付-中山市南头镇荣华广告设计工程部穗西社区标识牌及闸栏杆安装费	0.00	4,730.00	9,440,497.87	曾允枝
2024-11-18	付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部穗西社区穗隆东路20号旁复耕地平整钩机费	0.00	4,000.00	9,436,497.87	曾允枝
2024-11-18	付-黄杰鹏穗西社区13队鱼塘看护棚油漆翻新费用	0.00	16,020.00	9,420,477.87	曾允枝
2024-11-18	付-陈俊豪穗西社区路灯维护管理第三季度服务费	0.00	10,000.00	9,410,477.87	曾允枝
2024-11-18	付-陈胜娣、黄鉴伦等20人2024年10月份乡村振兴人居环境整治费用	0.00	29,150.00	9,381,327.87	李莉霞
2024-11-18	付-李莉霞垫付（固定资产）自卸垃圾三轮车一辆	0.00	7,200.00	9,374,127.87	李莉霞
2024-11-18	付-黄鉴伦、陆雁冰等3人10月份红火蚁整治费用	0.00	2,700.00	9,371,427.87	李莉霞
2024-11-18	付-马莲珍（队长）家属李淮娇抚恤金（婆媳）	0.00	1,000.00	9,370,427.87	侯静宜
2024-11-18	付-中山市南头镇孖沙电子电器购销部穗西社区新时代文明实践站设备维护	0.00	510.00	9,369,917.87	何有添
2024-11-18	付-黄辉明2024年11月重大疾病救助款	0.00	800.00	9,369,117.87	何有添
2024-11-21	收-中山市穗西市场服务管理有限公司交来2022年管理费（10.19-10.31）	100,000.00	0.00	9,469,117.87	黄绮娟
2024-11-21	收-杨炳枝交来开发票税金（2024年3.20-2025年3.19）	3,262.20	0.00	9,472,380.07	黄绮娟
2024-11-21	付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部8月至10月清理垃圾杂物钩机费（人居环境整治费用）	0.00	6,850.00	9,465,530.07	李莉霞
2024-11-21	付-李莉霞垫付花籽、草籽一批（美丽乡村测评专项资金）	0.00	2,817.00	9,462,713.07	李莉霞
2024-11-21	付-李莉霞垫付U盘17个（社区办公经费补助资金）	0.00	476.84	9,462,236.23	李莉霞
2024-11-21	付-冯国科打印机维修及配件费（7.19-11.12）（社区办公经费补助资金）	0.00	1,865.00	9,460,371.23	李莉霞
2024-11-21	付-李莉霞垫付无线鼠标两个（社区办公经费补助资金）	0.00	89.80	9,460,281.43	李莉霞

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2024年11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
2024-11-21	付-中山公用水务投资有限公司10月份水费	0.00	550.90	9,459,730.53	黄绮娟
2024-11-21	付-中山市税务局南头税务分局11月份社保款	0.00	74,357.74	9,385,372.79	胡霓阳
2024-11-22	付-广东钧利建设有限公司穗西8队保民二街巷道硬底化改造工程项目3%工程款	0.00	5,057.70	9,380,315.09	黄宏坚
2024-11-22	付-广东钧利建设有限公司穗西社区13队新村三街道路硬底化改造工程3%工程款（质量保证金）	0.00	5,663.77	9,374,651.32	黄宏坚
2024-11-22	付-广东钧利建设有限公司穗西社区17队新村道路（仔沙市场后面）硬底化改造工程3%工程款（质量保证金）	0.00	14,846.93	9,359,804.39	黄宏坚
2024-11-22	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	3,952.33	9,355,852.06	黄宏坚
2024-11-22	付-东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司穗西社区道路排水管网及沟渠设施完善工程设计费	0.00	7,834.96	9,348,017.10	黄宏坚
2024-11-22	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	15,426.63	9,332,590.47	黄宏坚
2024-11-22	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	13,120.20	9,319,470.27	黄宏坚
2024-11-22	付-北京中元工程设计顾问有限公司穗西社区东桂园住宅小区周边人居环境整治工程设计费	0.00	4,331.26	9,315,139.01	黄宏坚
2024-11-22	付-北京中元工程设计顾问有限公司穗西社区公共场所厕所革命工程设计费	0.00	5,515.99	9,309,623.02	黄宏坚
2024-11-22	付-北京中元工程设计顾问有限公司穗西18队文化场所提升改造工程设计费	0.00	1,767.15	9,307,855.87	黄宏坚
2024-11-22	付-北京中元工程设计顾问有限公司穗西社区街心活动场所建设项目设计费	0.00	5,843.42	9,302,012.45	黄宏坚
2024-11-22	付-深圳市佳安特工程建设管理有限公司南头镇穗西社区13队新村三街道路硬底化改造工程监理费	0.00	523.13	9,301,489.32	黄宏坚
2024-11-22	付-深圳市佳安特工程建设管理有限公司穗西8队保民二街巷道硬底化改造工程监理费	0.00	437.72	9,301,051.60	黄宏坚
2024-11-22	付-深圳市佳安特工程建设管理有限公司南头镇穗西社区17队新村道路（仔沙市场后面）硬底化改造工程监理费	0.00	1,318.77	9,299,732.83	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
2024-11-25	收-中山市穗西市场服务管理有限公司交来2022年管理费（11.1-11.24）	200,000.00	0.00	9,499,732.83	黄绮娟
2024-11-25	收-温帝松（食街1）2024年12月份租金	3,290.00	0.00	9,503,022.83	黄绮娟
2024-11-25	收-李丰炎（食街7）2024年12月份租金	3,010.00	0.00	9,506,032.83	黄绮娟
2024-11-25	收-温帝松（食街2）2024年12月份租金	2,870.00	0.00	9,508,902.83	黄绮娟
2024-11-25	收-于就新（食街12）2024年12月份租金	2,800.00	0.00	9,511,702.83	黄绮娟
2024-11-25	收-李年生（食街11）2024年12月份租金	2,590.00	0.00	9,514,292.83	黄绮娟
2024-11-25	收-曾春娟（商铺3）2024年12月份租金	2,240.00	0.00	9,516,532.83	黄绮娟
2024-11-25	收-黄秀红（商铺9）2024年12月份租金	2,240.00	0.00	9,518,772.83	黄绮娟
2024-11-25	收-温帝松（食街1）收电费13082-11473=1609X0.9元=1448.1元、水费3273-3242=31X4=124元	1,572.10	0.00	9,520,344.93	黄绮娟
2024-11-25	收-温帝松（食街2）收电费155299-153655=1644X0.9元=1479.6元、水费X4=元	1,479.60	0.00	9,521,824.53	黄绮娟
2024-11-25	收-温帝松（食街1）2024年12月份管理费	1,410.00	0.00	9,523,234.53	黄绮娟
2024-11-25	收-李丰炎（食街7）2024年12月份管理费	1,290.00	0.00	9,524,524.53	黄绮娟
2024-11-25	收-温帝松（食街2）2024年12月份管理费	1,230.00	0.00	9,525,754.53	黄绮娟
2024-11-25	收-于就新（食街12）2024年12月份管理费	1,200.00	0.00	9,526,954.53	黄绮娟
2024-11-25	收-李年生（食街11）收电费11161-9923=1238X0.9元=1114.2元、水费537-517=20X4=80元	1,194.20	0.00	9,528,148.73	黄绮娟
2024-11-25	收-孙建婵（商铺8B）2024年12月份租金	1,120.00	0.00	9,529,268.73	黄绮娟
2024-11-25	收-李年生（食街11）2024年12月份管理费	1,110.00	0.00	9,530,378.73	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2024年11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
2024-11-25	收-于就新（食街12）收电费20573-20216=357X0.9元=321.3元收电费67946-67383=563X0.9元=506.7元、水费3306-3271=35X4=140元	968.00	0.00	9,531,346.73	黄绮娟
2024-11-25	收-曾春娟（商铺3）2024年12月份管理费	960.00	0.00	9,532,306.73	黄绮娟
2024-11-25	收-黄秀红（商铺9）2024年12月份管理费	960.00	0.00	9,533,266.73	黄绮娟
2024-11-25	收-曾春娟（商铺3）收电费57677-56841=836X0.9元=752.4元、水费X4=元	752.40	0.00	9,534,019.13	黄绮娟
2024-11-25	收-李丰炎（食街7）收电费5757-5216=541X0.9元=486.9元、水费3285-3268=17X4=68元	554.90	0.00	9,534,574.03	黄绮娟
2024-11-25	收-孙建婵（商铺8B）2024年12月份管理费	480.00	0.00	9,535,054.03	黄绮娟
2024-11-25	收-孙建婵（商铺8B）收电费6107-5889=218X0.9元=196.2元、水费X4=元	196.20	0.00	9,535,250.23	黄绮娟
2024-11-25	付-穗西社区各片片长11月份工资	0.00	17,100.00	9,518,150.23	黄宏坚
2024-11-25	付-穗西社区各片出纳11月份工资	0.00	20,000.00	9,498,150.23	黄宏坚
2024-11-25	付-黄均祥11月份公益性岗位就业工资	0.00	2,500.00	9,495,650.23	黄绮娟
2024-11-25	付-穗西社区综管员11月份工资	0.00	66,421.80	9,429,228.43	黄绮娟
2024-11-25	付-穗西社区两委人员11月份工资	0.00	61,054.60	9,368,173.83	黄绮娟
2024-11-25	付-黄礼强、梁玲枝等11人11月份工资	0.00	23,100.00	9,345,073.83	黄绮娟
2024-11-25	付-社区全体工作人员11月份工资	0.00	146,232.51	9,198,841.32	黄绮娟
2024-11-26	收-中山市小榄联东名生幼儿园交来11月份租金	58,333.50	0.00	9,257,174.82	黄绮娟
2024-11-26	收-覃学建（商铺1）2024年12月份租金	2,765.00	0.00	9,259,939.82	黄绮娟
2024-11-26	收-覃学建（商铺2）2024年12月份租金	2,520.00	0.00	9,262,459.82	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
2024-11-26	收-彭文坤（商铺5）2024年12月份租金	2,240.00	0.00	9,264,699.82	黄绮娟
2024-11-26	收-周平（商铺6）2024年12月份租金	2,240.00	0.00	9,266,939.82	黄绮娟
2024-11-26	收-周平（商铺7）2024年12月份租金	2,240.00	0.00	9,269,179.82	黄绮娟
2024-11-26	收-覃学建（商铺1）收电费46246-45781=465X0.9元=418.5元收电费79727-77824=1903X0.9元=1712.7元、水费X4=元	2,131.20	0.00	9,271,311.02	黄绮娟
2024-11-26	收-吴丽雅（商铺11）2024年12月份租金	1,295.00	0.00	9,272,606.02	黄绮娟
2024-11-26	收-覃学建（商铺1）2024年12月份管理费	1,185.00	0.00	9,273,791.02	黄绮娟
2024-11-26	收-覃学建（商铺2）2024年12月份管理费	1,080.00	0.00	9,274,871.02	黄绮娟
2024-11-26	收-彭文坤（商铺5）2024年12月份管理费	960.00	0.00	9,275,831.02	黄绮娟
2024-11-26	收-周平（商铺6）2024年12月份管理费	960.00	0.00	9,276,791.02	黄绮娟
2024-11-26	收-周平（商铺7）2024年12月份管理费	960.00	0.00	9,277,751.02	黄绮娟
2024-11-26	收-吴丽雅（商铺11）2024年12月份管理费	555.00	0.00	9,278,306.02	黄绮娟
2024-11-26	收-吴丽雅（商铺11）收电费28693-28239=454X0.9元=408.6元、水费X4=元	408.60	0.00	9,278,714.62	黄绮娟
2024-11-26	收-覃学建（商铺2）收电费38609-38202X0.9元=366.3元、水费X4=元	366.30	0.00	9,279,080.92	黄绮娟
2024-11-26	收-彭文坤（商铺5）收电费63425-63066=359X0.9元=323.1元、水费X4=元	323.10	0.00	9,279,404.02	黄绮娟
2024-11-26	收-周平（商铺6）收电费67566-67308=258X0.9元=232.2元、水费X4=元	232.20	0.00	9,279,636.22	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2024年11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
2024-11-26	收-周平（商铺7）收电费58245-58221=24X0.9元=21.6元、水费X4=元	21.60	0.00	9,279,657.82	黄绮娟
2024-11-27	收-钟洪斌交来11月份厂房租金	11,128.00	0.00	9,290,785.82	黄绮娟
2024-11-27	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来11月份厂房租金	10,746.00	0.00	9,301,531.82	黄绮娟
2024-11-27	收-钟洪斌交来11月份厂房租金	4,800.00	0.00	9,306,331.82	黄绮娟
2024-11-27	收-钟洪斌交来11月份地租款	3,000.00	0.00	9,309,331.82	黄绮娟
2024-11-27	收-袁彬林（食街6）2024年12月份租金	2,800.00	0.00	9,312,131.82	黄绮娟
2024-11-27	收-熊才（食街4）2024年12月份租金	2,660.00	0.00	9,314,791.82	黄绮娟
2024-11-27	收-张明波（商铺4）2024年12月份租金	2,240.00	0.00	9,317,031.82	黄绮娟
2024-11-27	收-张明波（商铺4）收电费10401-10258=143X0.9元=128.7元收电费75798-74394=1404X0.9元=1263.6元、水费X4=元	1,392.30	0.00	9,318,424.12	黄绮娟
2024-11-27	收-袁彬林（食街6）2024年12月份管理费	1,200.00	0.00	9,319,624.12	黄绮娟
2024-11-27	收-黄意霞（商铺12）2024年12月份租金	1,155.00	0.00	9,320,779.12	黄绮娟
2024-11-27	收-熊才（食街4）2024年12月份管理费	1,140.00	0.00	9,321,919.12	黄绮娟
2024-11-27	收-张明波（商铺4）2024年12月份管理费	960.00	0.00	9,322,879.12	黄绮娟
2024-11-27	收-黄意霞（商铺12）收电费62957-62158=799X0.9元=719.1元、水费X4=元	719.10	0.00	9,323,598.22	黄绮娟
2024-11-27	收-熊才（食街4）收电费9279-8543=736X0.9元=662.4元、水费104-100=4X4=16元	678.40	0.00	9,324,276.62	黄绮娟
2024-11-27	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来11月份开发票税金	644.76	0.00	9,324,921.38	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
2024-11-27	收-黄意霞（商铺12）2024年12月份管理费	495.00	0.00	9,325,416.38	黄绮娟
2024-11-27	收-袁彬林（食街6）收电费3260-2878=382X0.9元=343.8元、水费2127-2115=12X4=48元	391.80	0.00	9,325,808.18	黄绮娟
2024-11-28	收-何永伟交来厂房租金	8,449.92	0.00	9,334,258.10	黄绮娟
2024-11-28	收-张少锋（食街8）2024年12月份租金	2,590.00	0.00	9,336,848.10	黄绮娟
2024-11-28	收-梁日安（食街10）2024年12月份租金	2,520.00	0.00	9,339,368.10	黄绮娟
2024-11-28	收-邹美霞（商铺10）2024年12月份租金	2,240.00	0.00	9,341,608.10	黄绮娟
2024-11-28	收-张少锋（食街8）收电费53432-52240=1192X0.9元=1072.8元、水费3294-3263=31X4=124元	1,196.80	0.00	9,342,804.90	黄绮娟
2024-11-28	收-张少锋（食街8）2024年12月份管理费	1,110.00	0.00	9,343,914.90	黄绮娟
2024-11-28	收-梁日安（食街10）2024年12月份管理费	1,080.00	0.00	9,344,994.90	黄绮娟
2024-11-28	收-邹美霞（商铺10）2024年12月份管理费	960.00	0.00	9,345,954.90	黄绮娟
2024-11-28	收-梁日安（食街10）收电费9399-8970=429X0.9元=386.1元、水费1446-1427=19X4=76元	462.10	0.00	9,346,417.00	黄绮娟
2024-11-28	收-邹美霞（商铺10）收电费18390-18116=274X0.9元=246.6元收电费48045-47945=100X0.9元=90元、水费X4=元	336.60	0.00	9,346,753.60	黄绮娟
2024-11-29	收-陈明儒（食街3）2024年12月份租金	2,660.00	0.00	9,349,413.60	黄绮娟
2024-11-29	收-林梅钦（食街9）2024年12月份租金	2,520.00	0.00	9,351,933.60	黄绮娟
2024-11-29	收-林梅钦（食街9）收电费55955-54689=126X0.9元=113.4元、水费3194-3165=29X4=116元	1,255.40	0.00	9,353,189.00	黄绮娟
2024-11-29	收-陈明儒（食街3）2024年12月份管理费	1,140.00	0.00	9,354,329.00	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
2024-11-29	收-董涛（商铺8A）2024年12月份租金	1,120.00	0.00	9,355,449.00	黄绮娟
2024-11-29	收-林梅钦（食街9）2024年12月份管理费	1,080.00	0.00	9,356,529.00	黄绮娟
2024-11-29	收-陈明儒（食街3）收电费9127-8411=716X0.9元=644.4元、水费2790-2772=18X4=72元	716.40	0.00	9,357,245.40	黄绮娟
2024-11-29	收-董涛（商铺8A）2024年12月份管理费	480.00	0.00	9,357,725.40	黄绮娟
2024-11-29	收-董涛（商铺8A）收电费46675-46546=129X0.9元=元、水费X4=元	116.10	0.00	9,357,841.50	黄绮娟
2024-11-29	付-穗西社区综管员11月份月度考核奖励	0.00	13,100.00	9,344,741.50	黄尧彤
2024-11-29	付-中山市南头镇升辉摩托车维修行摩托车维修费用	0.00	2,580.00	9,342,161.50	黄尧彤
2024-11-29	付-吴苗欢消防车粤T1100Q保养、巡逻车2号维修、粤TC337V年审费用	0.00	4,654.00	9,337,507.50	袁庆南
	合计：	918502.38	920569.09		

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