

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	7154816.57	短期借款			
其中：现金				应付款项		12062247.98	12079813.09
银行存款		19553790.11	7154816.57	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		67832422.74	66564508.52	应交税费			
存货				流动负债合计		12062247.98	12079813.09
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		87386212.85	73719325.09	长期借款及应付款		11461519.50	2114129.28
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	8431042.29
生产性生物资产原值				非流动负债合计		20348762.79	10545171.57
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		32411010.77	22624984.66
生产性生物资产净值							
固定资产原值		24769202.31	26723696.06				
减：累计折旧		5761467.75	6415965.21				
固定资产净值		19007734.56	20307730.85				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		19007734.56	20307730.85				
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	133520150.70
长期待摊费用				未分配收益		-37344155.55	-41949613.66
非流动资产合计		41886431.63	43186427.92	所有者权益合计		96861633.71	94280768.35
资产总计		129272644.48	116905753.01	负债和所有者权益总计		129272644.48	116905753.01

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

收益分配表

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2024年12月31日

单位：元

项目	行次	本月数	本年数
一、经营收入		1,580,271.74	8,048,695.57
加：投资收益			
补助收入		159,012.50	384,502.90
减：经营支出		12,358.62	141,303.47
税金及附加		19,830.34	66,910.60
管理费用		706,800.42	8,501,511.04
其中：运转支出			
二、经营收益		1,000,294.86	-276,526.64
加：其他收入		21,037.32	300,917.71
减：公益支出		362,427.84	4,281,334.43
其他支出		78,327.00	379,829.92
三、收益总额		580,577.34	-4,636,773.28
减：所得税费用			
四、净收益		580,577.34	-4,636,773.28
加：年初未分配收益			-37,344,155.55
其他转入			31,315.17
五、可分配收益			-41,949,613.66
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			-41,949,613.66

村委会负责人：梁臻盛 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

收入支出情况公布表

收入项目	本月金额	全年累计	支出项目	本月金额	全年累计
一、经营收入	1,580,271.74	8,048,695.57	一、经营支出	12,358.62	141,303.47
出租收入	830,271.74	5,048,695.57	出租成本	-15,153.70	-186,569.37
中山市金盛隆商业连锁有限公司	55,000.00	660,000.00	穗西市场水电费	-15,153.70	-221,427.87
东桂园幼儿园（周佩霞）	20,000.00	240,000.00	其他	0.00	34,858.50
中山市康建物业服务服务有限公司	32,220.00	49,860.00	经营性固定资产折旧	27,512.32	327,872.84
中山市南头印刷厂	12,967.50	155,610.00	二、税金及附加	19,830.34	66,910.60
朱荣南	11,934.00	143,208.00	房产税	336.00	11,811.00
中山市昌胜五金制品有限公司	10,746.00	128,952.00	城镇土地使用税	12,388.00	12,388.00
钟洪斌	18,928.00	219,880.00	其他	7,106.34	42,711.60
中山市诺达金属制品有限公司	6,900.00	82,800.00	三、管理费用	706,800.42	8,501,511.04
李鸿发	5,904.00	70,848.00	干部报酬	74,200.00	1,593,896.20
穗西市场租金	60,375.00	688,910.81	梁臻盛	13,000.00	287,014.20
穗西市场管理费	25,875.00	295,247.50	陈少凯	11,000.00	243,574.20
中山市小榄联东名生幼儿园	58,333.50	700,002.00	何翠玲	11,000.00	234,617.20
利诚检测认证集团股份有限公司	0.00	9,600.00	黄润英	9,800.00	214,004.40
中山市南头镇好家惠商场	292,152.00	584,304.00	卢紫澎	9,800.00	213,902.40
刘赛珍	0.00	18,000.00	霍炜琪	9,800.00	196,454.40
王明海	16,800.00	100,800.00	甘道洪	9,800.00	204,329.40
吴干明	0.00	107,666.60	其他管理及固定人员报酬	386,900.00	4,927,221.40
陈竞标	40,911.00	163,644.00	社区工作人员工资及补助	233,900.00	2,667,297.40
王勇	68,542.20	274,168.80	综管站工作人员工资及补助	115,900.00	1,618,524.00
杨炳枝	0.00	41,760.00	生产队长、队委、出纳工资奖金	37,100.00	577,400.00
郭浩凡	0.00	14,000.00	居民代表补贴	0.00	64,000.00
刘义辉（誉群）	62,150.00	186,450.00	临时员工报酬	23,100.00	242,200.00
陈复兴	0.00	57,600.00	办公费	7,630.60	85,849.56
郭斌华	8,000.40	16,000.80	水电费	7,040.47	184,173.22
梁连娥	0.00	8,400.00	书报费	61,770.14	61,914.14
何永伟	22,533.14	30,983.06	折旧费	32,661.12	360,894.97
穗西市场上调管理费	750,000.00	3,000,000.00	修缮费	0.00	680.00
二、投资收益	0.00	0.00	误工补贴	0.00	17,400.00
三、补助收入	159,012.50	384,502.90	邮电通讯费	5,199.28	63,909.46
市级财政补助	0.00	300.00	其他费用	108,298.81	963,372.09
镇级财政补助	159,012.50	384,202.90	社保费	52,170.18	706,962.27
四、其他收入	21,037.32	300,917.71	公积金	8,400.00	142,800.00
存款利息收入	13,955.60	41,698.95	工会经费	0.00	52,413.60
违约金收入	0.00	116,860.00	其他费用	47,728.63	61,196.22
其他	7,081.72	142,358.76	四、公益支出	362,427.84	4,281,334.43
			计划生育	31,087.00	36,028.00
			困难户补助	11,620.00	24,261.00
			治安	14,707.04	186,925.36
			征兵民兵	0.00	178,347.99
			环境卫生	196,716.35	1,664,706.33

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	1,218.78	212,288.70
			老人和敬老院补助	3,007.20	600,766.70
			文娱体育	85,564.17	716,664.23
			公共设施维护	36,340.00	130,880.00
			补贴农户	0.00	32,000.00
			殡改	2,000.00	12,000.00
			慰问金	-21,517.70	472,959.90
			消防	1,625.00	12,100.22
			其他公益支出	0.00	1,346.00
			折旧费	60.00	60.00
			五、其他支出	78,327.00	379,829.92
			固定资产盘亏和损失	0.00	43,019.65
			其他	78,327.00	168,480.27
			广告宣传制作费	0.00	45,084.00
			党支部费用	0.00	123,246.00
			委员、组长补贴	0.00	108,000.00
			党建费用支出	0.00	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	1,414,685.43	6,060,719.96
			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	3,037.00	4,088,598.21
			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
			爱普生扫描仪1部	2,499.00	2,499.00
			二人沙发1张	538.00	538.00
			公益用	1,411,648.43	1,917,521.75
			自卸垃圾三轮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

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
			自卸三轮摩托车2辆	0.00	14,400.00
			自卸垃圾三轮车一辆	0.00	7,200.00
			篮球架两套	25,400.00	25,400.00
			儿童游乐设施（穗西中心公园）	24,980.00	24,980.00
			户外休闲椅12张（中心公园）	13,090.00	13,090.00
			穗西社区休闲文化片区活化项目	1,348,178.43	1,348,178.43

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				66,170,427.74	804,353.20	410,272.42	66,564,508.52
租赁款				199,020.00	54,080.78	0.00	253,100.78
陈复兴				199,020.00	0.00	0.00	199,020.00
刘义辉（誉群）				0.00	15,537.50	0.00	15,537.50
康建物业服务公司				0.00	16,110.00	0.00	16,110.00
何永伟				0.00	5,633.28	0.00	5,633.28
王明海				0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
备用金				30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
李莉霞				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
卢銓科				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
个人所得税				0.00	272.42	272.42	0.00
其他				65,941,407.74	750,000.00	400,000.00	66,291,407.74
其他应收款				65,941,407.74	750,000.00	400,000.00	66,291,407.74
东桂园公司				172,701.00	0.00	100,000.00	72,701.00
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				40,083,196.74	0.00	0.00	40,083,196.74
穗西市场				5,550,000.00	750,000.00	300,000.00	6,000,000.00
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	54,204.55	59,786.00	12,079,813.09
应付定金押金				917,704.56	3,000.00	0.00	920,704.56
社区服务中心				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈泽康				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
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				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				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				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

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	51,204.55	59,786.00	1,659,108.53
财政补贴				15,909.67	46,204.55	42,386.00	19,728.22
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	14,400.00	14,400.00
梁卓有资助款				6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
其他				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
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				4,742,128.60	0.00	2,627,999.32	2,114,129.28
长期借款				4,742,128.60	0.00	2,627,999.32	2,114,129.28
银行借款				4,742,128.60	0.00	2,627,999.32	2,114,129.28
交行中山南圃支行				4,742,128.60	0.00	2,627,999.32	2,114,129.28
专项应付款				8,359,716.45	475,121.10	403,795.26	8,431,042.29
三线整治工作经费				17,751.00	0.00	2,100.00	15,651.00
十四经济社土地征收补偿				7,755,734.67	0.00	199,341.00	7,556,393.67
社区办公经费补助资金				79,855.66	0.00	79,855.66	0.00
服务群众专项经费				28,925.70	0.00	28,925.70	0.00
平安超市				15,947.00	0.00	981.00	14,966.00
镇农业局下拨债券资金				0.00	440,117.50	0.00	440,117.50
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	58,313.00	325,776.05
完美益家健康养老志愿服 务驿站补助款				11,530.60	-996.40	996.40	9,537.80
”百千万工程“典型村培 育资金				0.00	36,000.00	33,282.50	2,717.50

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
梁臻盛	党委书记、 居委会主任	6500.00	2000.00	4500.00	1863.00	11137.00	12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	12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	1926.70	9073.30	12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	12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	12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	1954.90	7845.10	12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	12月工资+预发 绩效3500元
曾允枝	工作人员	5000.00	2050.00	0.00	469.56	6580.44	12月工资
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	0.00	469.56	6330.44	12月工资
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	0.00	4.50	8645.50	12月工资
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	0.00	469.56	6080.44	12月工资
曾亮华	工作人员	4200.00	2000.00	0.00	469.56	5730.44	12月工资
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	469.56	5030.44	12月工资
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	469.56	4530.44	12月工资
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	469.56	5030.44	12月工资
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	900.00	469.56	5930.44	12月工资+考核 奖励900元
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	0.00	469.56	5780.44	12月工资
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	469.56	5230.44	12月工资
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	469.56	3730.44	12月工资
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	0.00	469.56	3930.44	12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
黄尧彤	工作人员	4000.00	200.00	0.00	469.56	3730.44	12月工资
钟伟祥	工作人员	4000.00	200.00	0.00	469.56	3730.44	12月工资
梁少玲	工作人员	4000.00	1850.00	0.00	469.56	5380.44	12月工资
黄栈英	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	469.56	5180.44	12月工资
郭浩峰	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	471.00	5029.00	12月工资
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	477.00	5223.00	12月工资
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	0.00	469.56	4680.44	12月工资
侯静宜	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	469.56	4830.44	12月工资
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	0.00	469.56	4030.44	12月工资
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	0.00	469.56	4230.44	12月工资
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	12月工资
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	0.00	469.56	3130.44	12月工资
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	471.00	5029.00	12月工资
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	469.56	4530.44	12月工资
曾紫聪	工作人员	4000.00	400.00	0.00	469.56	3930.44	12月工资
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	0.00	469.56	3730.44	12月工资
黄杰俊	工作人员	4000.00	400.00	0.00	469.56	3930.44	12月工资
吴盛谦	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	469.56	5230.44	12月工资
侯汉元	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	469.56	5030.44	12月工资
卢轩钢	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	469.56	6030.44	12月工资+考核 奖励1000元
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	469.56	6030.44	12月工资+考核 奖励1000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
黄根玲	工作人员	4000.00	1000.00	1100.00	469.56	5630.44	12月工资+考核奖励1100元
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	900.00	469.56	4930.44	12月工资+考核奖励900元
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	900.00	469.56	4930.44	12月工资+考核奖励900元
何林安	工作人员	4000.00	1000.00	1100.00	469.56	5630.44	12月工资+考核奖励1100元
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	900.00	469.56	4930.44	12月工资+考核奖励900元
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	900.00	469.56	4930.44	12月工资+考核奖励900元
马星华	工作人员	4000.00	500.00	900.00	469.56	4930.44	12月工资+考核奖励900元
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	900.00	469.56	4930.44	12月工资+考核奖励900元
邓奕泽	工作人员	4000.00	500.00	900.00	469.56	4930.44	12月工资+考核奖励900元
袁庆南	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	469.56	5530.44	12月工资+考核奖励1000元
黄锦辉	工作人员	4000.00	500.00	900.00	469.56	4930.44	12月工资+考核奖励900元
合 计		223150.00	56650.00	39800.00	33096.50	286503.50	

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

固定资产明细表

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2024年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
1	路灯安装工程	57640.84	0.00	57640.84
2	监控设备（黄圃安一20211227）	5100.00	1530.00	3570.00
3	窝棚专项整治建设工程	57383.38	0.00	57383.38
4	监控设备（黄圃安一20220106）	1050.00	306.25	743.75
5	海尔洗衣机	1099.00	320.58	778.42
6	台式电脑	4800.00	1320.00	3480.00
7	台式电脑	2650.00	706.58	1943.42
8	沙发	3960.00	1023.00	2937.00
9	柜式空调	4835.00	1248.96	3586.04
10	治保会办公桌椅（1 3）	1970.00	508.99	1461.01
11	治安巡逻打卡器2套	1800.00	450.00	1350.00
12	治安视频监控枪	31200.00	7800.00	23400.00
13	监控电脑及监控枪（治安）	23250.00	5618.75	17631.25
14	办公椅6张	1380.00	333.50	1046.50
15	显示屏一个	610.00	147.33	462.67
16	台式电脑	2550.00	616.25	1933.75
17	台式电脑	2550.00	616.25	1933.75
18	办公用品一批（民兵营床等）	12600.00	2940.00	9660.00
19	办公台1张	900.00	202.50	697.50
20	南头镇穗西公园工程	744698.83	0.00	744698.83
21	夹万	2799.00	559.92	2239.08
22	台式电脑	2550.00	510.00	2040.00
23	台式电脑	2550.00	510.00	2040.00
24	摄像机7600 录像机1243	10843.00	2168.64	8674.36
25	电动自行车	2799.00	536.59	2262.41
26	办公台	1280.00	234.70	1045.30
27	办公椅	596.00	109.16	486.84
28	台式电脑	2700.00	495.00	2205.00
29	月桂东路硬底化改造工程（公益）	107600.20	0.00	107600.20
30	监控设备（容桂信萤）	5600.00	933.40	4666.60
31	办公台（黄圃希尔）	1130.00	188.40	941.60
32	台式电脑	5450.00	862.98	4587.02
33	大疆无人机	5500.00	870.77	4629.23
34	美能达C266复印机	9100.00	1440.77	7659.23
35	治安监控视频	10300.00	1630.77	8669.23

固定资产明细表

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2024年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
36	MT650功放（三楼会议室）	2800.00	396.61	2403.39
37	柜式空调（行政大楼二楼会议室）	7000.00	991.61	6008.39
38	治安监控	14000.00	1983.39	12016.61
39	办公台	750.00	100.00	650.00
40	治安监控	20120.00	2515.05	17604.95
41	党建标识制作安装项目	59724.60	23889.96	35834.64
42	LED屏制作安装（2块）	44820.00	13819.50	31000.50
43	小米电视一台及支架（新沙公园分点）	1479.00	456.15	1022.85
44	海康监控1套（主机及配件）	7670.00	830.96	6839.04
45	石椅凳4张（2队河涌平台）	5200.00	0.00	5200.00
46	穗西8队保民二街巷道硬底化改造工程	163532.45	0.00	163532.45
47	穗西13队新村三街道路硬底化改造工程	183128.68	0.00	183128.68
48	穗西17队新村道路（孖沙市场后面）硬底化改造工程	480050.72	0.00	480050.72
49	沙发一张（监控室）	1130.00	112.92	1017.08
50	10寸评价器（6台）	7500.00	750.00	6750.00
51	视频治安监控设备一批	31700.00	3169.92	28530.08
52	沙发一张（综治）	1130.00	103.62	1026.38
53	电脑一套（意文）	2215.00	203.06	2011.94
54	监控设备（综管站）	16070.00	1473.12	14596.88
55	沙发一张（卫健）	1130.00	94.20	1035.80
56	电动车2辆（卫健）	6200.00	465.03	5734.97
57	自卸三轮摩托车1辆	12800.00	960.03	11839.97
58	调音台1台（综治二楼会议室）	1500.00	100.00	1400.00
59	碎纸机1台（卫健）	550.00	32.06	517.94
60	电脑主机3台	8390.00	489.44	7900.56
61	货梯（升平南路88号厂房）	54600.00	3185.00	51415.00
62	格力3匹空调1台（少凯办公室）	6700.00	279.15	6420.85
63	自卸垃圾三轮1辆	7200.00	0.00	7200.00
64	穗西18队文化场所提升改造工程	477073.32	0.00	477073.32
65	自卸三轮摩托车2辆	14400.00	360.00	14040.00
66	自卸垃圾三轮车一辆	7200.00	60.00	7140.00
67	电脑2台	14874.00	14874.00	0.00
68	大班枱（一套）	12600.00	12600.00	0.00
69	档案柜	5092.00	5092.00	0.00
70	消防水泵（公益）	33000.00	31350.00	1650.00

固定资产明细表

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2024年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
71	电脑(计生)	6700.00	6700.00	0.00
72	村办公楼	4733151.11	1411627.37	3321523.74
73	电脑(宏基)	5830.00	5830.00	0.00
74	孖沙老人中心及小公园(公益)	1569922.61	434602.92	1135319.69
75	联想电脑	4972.00	4972.00	0.00
76	美的空调(2台5匹)	8000.00	8000.00	0.00
77	农家书屋(公益)	56626.00	45468.90	11157.10
78	电脑(计生办1台)	4715.00	4715.00	0.00
79	电脑(民兵)	2733.00	2733.00	0.00
80	嘉亿电器公司厂房	5771704.00	2917568.86	2854135.14
81	生产队路灯(公益)	512479.95	162285.33	350194.62
82	球场(公益)	180075.00	50563.77	129511.23
83	小公园(公益)	1482812.00	160212.13	1322599.87
84	电脑(办公室)	2800.00	2800.00	0.00
85	电脑(国土)	3200.00	3200.00	0.00
86	电脑主机	3580.00	3580.00	0.00
87	格力空调(2台)	13705.00	13705.00	0.00
88	led单红显示屏幕	24416.00	24416.00	0.00
89	投影设备(一套)	9880.00	9880.00	0.00
90	格力空调2台(计生、会议室)	11900.00	11900.00	0.00
91	美能达185复印机(1台)3080	3850.00	3850.00	0.00
92	孖沙球场(公益)	184982.00	0.00	184982.00
93	格力空调(KFR-35W)1台	3000.00	3000.00	0.00
94	格力3匹空调2台	12400.00	12400.00	0.00
95	扫描仪	2270.00	2270.00	0.00
96	图书防盗仪(公益)	4180.00	0.00	4180.00
97	电脑一台	1500.00	1500.00	0.00
98	1队球场(公益)	71499.35	0.00	71499.35
99	17队旧路改造(公益)	39131.40	0.00	39131.40
100	消防车(公益)	122971.68	0.00	122971.68
101	16队旧路改造(公益)	83731.80	0.00	83731.80
102	小广告清洁机(公益)	11500.00	0.00	11500.00
103	epson383一体机	980.00	980.00	0.00
104	柯美b266一体机	9800.00	9800.00	0.00
105	村路改造(公益)	135863.00	0.00	135863.00

固定资产明细表

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2024年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
106	NTEUMM高拍仪	440.00	440.00	0.00
107	柯美C266彩色复印机（2台）	16950.00	16950.00	0.00
108	茶水柜（1个）	680.00	680.00	0.00
109	点钞机（1台）	805.50	805.50	0.00
110	格力2匹空调（1台）	4914.00	4914.00	0.00
111	格力3匹空调（2台）	9936.00	9936.00	0.00
112	办公沙发1套	1840.00	1840.00	0.00
113	自卸三轮垃圾车（5辆）（公益）	5260.00	0.00	5260.00
114	音响一套（七娘庙）（公益）	1550.00	0.00	1550.00
115	保险柜	498.00	498.00	0.00
116	宏基显示屏	589.00	589.00	0.00
117	电脑一台（国土办公室）	1924.00	1924.00	0.00
118	13队旧桥改造（公益）	71412.50	0.00	71412.50
119	11队道路改造（公益）	110225.00	0.00	110225.00
120	电脑一台（综治办）	2400.00	2320.00	80.00
121	中诺G025自动录音电话（治安）	1880.00	1817.42	62.58
122	宏基21.5寸显示屏	569.00	550.00	19.00
123	大班椅	1100.00	1063.42	36.58
124	村路灯（公益）	21145.51	15206.58	5938.93
125	中移动4G手机（治安）（公益）	999.00	0.00	999.00
126	epson735k2打印机	1700.00	1391.75	308.25
127	便携式扩音器	799.50	786.12	13.38
128	艺康点钞机	1750.00	1720.75	29.25
129	多用途货车	188185.00	128592.88	59592.12
130	围棋台（50张）（公益）	7020.00	0.00	7020.00
131	十四队下水道（公益）	120451.00	0.00	120451.00
132	电脑主机（农村办）	1950.00	1852.50	97.50
133	篮球24秒计时器（公益）	3330.00	0.00	3330.00
134	篮球电子记分牌（公益）	8980.00	0.00	8980.00
135	音柱	7440.00	6820.00	620.00
136	夏普彩电3台	12900.00	11610.00	1290.00
137	穗兴路改造（公益）	115010.00	0.00	115010.00
138	DK-400U话筒一套	1650.00	1457.50	192.50
139	T-500B功放一台	2850.00	2517.50	332.50
140	孖沙市场公厕及垃圾站	149731.25	36435.11	113296.14

固定资产明细表

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2024年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
141	13队下水道(公益)	31200.00	0.00	31200.00
142	3队、8队河边路灯(公益)	194824.34	0.00	194824.34
143	中诺G205录音电话机(1台)	1225.00	1000.46	224.54
144	消防水泵(一套)(公益)	7000.00	0.00	7000.00
145	治安巡逻车(公益)	124000.00	0.00	124000.00
146	组装电脑一台(国土办公室)	5580.00	4464.00	1116.00
147	电脑主机一台(民政办公室)	2670.00	2136.00	534.00
148	联想电脑一台(综治)	6300.00	4935.00	1365.00
149	科密碎纸机2台	1160.00	908.75	251.25
150	爱普生喷墨打印机1台	1300.00	1018.25	281.75
151	行车记录仪4套	1769.60	1385.99	383.61
152	康佳电视2台	11200.00	8773.25	2426.75
153	柯尼卡美能达C266A3一体机1台	15500.00	12141.75	3358.25
154	美能达C266A3复印机及办公耗	17450.00	13378.17	4071.83
155	爱普生打印机一台	5300.00	3975.08	1324.92
156	音响设备一批	51655.00	38741.05	12913.95
157	家具一批	10230.00	7502.00	2728.00
158	6、14、16队道路改造工程(公益)	96474.56	0.00	96474.56
159	净化器一个	3788.00	2714.81	1073.19
160	打印机、扫描仪和办公配件	5100.00	3655.00	1445.00
161	东桂园牌坊修缮工程	196038.19	114355.61	81682.58
162	花箱20个	34000.00	23233.25	10766.75
163	联想笔记本电脑2台330-15(党群和卫计)	7400.00	5056.75	2343.25
164	电脑和打印机一台(党群)	5700.00	3895.00	1805.00
165	电脑一台(综治)	6200.00	4236.75	1963.25
166	景观桥改造(公益)	298449.51	0.00	298449.51
167	佳能800D相机1台(党群服务中心)	5349.00	3565.88	1783.12
168	床、床垫、文件柜(综治)	2570.00	1670.34	899.66
169	LED屏3块(二、三楼会议室、	7400.00	4810.08	2589.92
170	电脑及墨合一个(霓阳)	4075.00	2648.55	1426.45
171	仔沙幼儿园(公益)	2303300.00	0.00	2303300.00
172	美能达C266激光彩色一体机	15500.00	9300.08	6199.92
173	电脑两台及鼠标(盈邦)	6250.00	3749.92	2500.08
174	15队拓宽主体桥梁工程(公益)	132846.10	0.00	132846.10
175	16队道路硬底化改造工程(公益)	109638.76	0.00	109638.76

固定资产明细表

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2024年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
176	13队新村二街道路改造工程(公益)	188216.95	0.00	188216.95
177	监控设备（黄圃安一）	1930.00	1092.92	837.08
178	监控设备（容桂信莹）	4800.00	2720.00	2080.00
179	电脑一台（盈邦）	3100.00	1704.92	1395.08
180	金海路尾硬底化工程(公益)	172356.10	0.00	172356.10
181	电动车两台（超信车行）	5050.00	2692.92	2357.08
182	穗西市场摆卖摊位星棚改造工	188352.33	57525.04	130827.29
183	13队鱼塘农耕路及围堤斜坡改造工程(公益)	139783.56	0.00	139783.56
184	中心河3队至5队路灯加装工程（公益）	98084.00	0.00	98084.00
185	会议室音响设备	36305.00	17546.96	18758.04
186	会议室空调设备	350343.00	169332.33	181010.67
187	党群服务中心大厅广告设计制	67381.50	32567.54	34813.96
188	办公楼监控设备及网络通讯设	89820.00	43413.00	46407.00
189	社区中心河旧桥面翻新(公益)	37800.00	0.00	37800.00
190	穗西市场临时摆摊位台架	46080.00	19968.00	26112.00
191	垃圾中转站升级改造工程(公益)	516159.19	0.00	516159.19
192	电脑一套（盈邦）	2020.00	907.92	1112.08
193	标识系统改造工程（公益）	42267.61	0.00	42267.61
194	穗西市场监控系统安装费	47885.00	19927.96	27957.04
195	电脑1台（盈邦202010）	2080.00	900.92	1179.08
196	15队小型公园改造(公益)	380687.89	0.00	380687.89
197	爱普生L3118打印机	1050.00	420.00	630.00
198	电脑一台（盈邦）	5660.00	2264.08	3395.92
199	家具一批（黄润英购）	2224.00	889.52	1334.48
200	红米9A4台及充电器	10034.00	3762.79	6271.21
201	惠普电脑笔记本（ZHAN66-F0	4199.00	1574.58	2624.42
202	监控设备1套（顺德圣意）	2200.00	824.92	1375.08
203	电脑1台（杰良）	1980.00	742.50	1237.50
204	正三轮摩托车1辆（大河DH150ZH-D）	12800.00	0.00	12800.00
205	高压清洗机1台	7500.00	0.00	7500.00
206	警用3台巡逻摩托车	49212.00	0.00	49212.00
207	吸污机一台	4100.00	0.00	4100.00
208	铁皮柜3个（综管站用）	1930.00	675.42	1254.58
209	治安监控1套（黄圃安一）	5660.00	1981.08	3678.92
210	社区打击走私监控安装项目	56489.25	19418.31	37070.94

固定资产明细表

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会		2024年12月31日	单位：元	
序号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
211	办公台1张（甘道洪）	585.00	194.88	390.12
212	垃圾车1辆	169764.01	0.00	169764.01
213	爱普生LQ-595KII针式打印机	2799.00	909.80	1889.20
214	爱普生扫描仪1部	2,499.00	0.00	2499.00
215	二人沙发1张	538.00	0.00	538.00
216	篮球架两套	25,400.00	0.00	25400.00
217	儿童游乐设施（穗西中心公园）	24,980.00	0.00	24980.00
218	户外休闲椅12张（中心公园）	13,090.00	0.00	13090.00
219	穗西社区休闲文化片区活化项目	1348178.43	0.00	1348178.43
	合计	26723696.06	6415965.21	20307730.85
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12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		[2024-12-18] 付-吴培标、梁同根11月份三线整治费用	800000.00	2,100.00	784349.00	15651.00	
社区办公经费补助资金		[2024-12-18] 付-中山市南头镇盈邦办公设备商店打印机C266维修费	100,000.00	500.00	20644.34	79,355.66	
		[2024-12-05] 付-李莉霞铁马30个		930.00	21574.34	78,425.66	
		[2024-12-05] 付-中山市南头镇时尚广告设计部10月-11月党群广告宣传制作费		10,420.00	31994.34	68,005.66	
		付-中国邮政集团有限公司中山市分公司征订2025年度报纸杂志费用（重点党报党刊）		68,005.66	100000.00	0.00	
服务群众专项经费		调整2024年1月26#凭证（付梁润娣、黄权英等17人2024年病困党员春节慰问金）	60,000.00	21,517.70	52592.00	7,408.00	
		[2024-12-12] 付-中山市今喜文化传播有限公司社区乡村振兴青春大舞台布置及音响租赁费用		7,408.00	60000.00	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

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12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：7154816.57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：128笔，1973149.79元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：122笔，4155840.72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	0.00	0.00	9,337,507.50	
2024-12-03	收-中山市南头印刷厂交来2024年12月份地租款	12,967.50	0.00	9,350,475.00	黄绮娟
2024-12-03	收-钟洪斌交来12月份厂房租金	11,128.00	0.00	9,361,603.00	黄绮娟
2024-12-03	收-钟洪斌交来4-12月份开发票税金	5,832.00	0.00	9,367,435.00	黄绮娟
2024-12-03	收-钟洪斌交来12月份厂房租金	4,800.00	0.00	9,372,235.00	黄绮娟
2024-12-03	收-钟洪斌交来12月份地租款	3,000.00	0.00	9,375,235.00	黄绮娟
2024-12-03	收-陈泽康（食街5）交来租赁押金	3,000.00	0.00	9,378,235.00	黄绮娟
2024-12-03	收-陈泽康（食街5）2024年12月份租金	1,750.00	0.00	9,379,985.00	黄绮娟
2024-12-03	收-陈泽康（食街5）交来12月份管理费	750.00	0.00	9,380,735.00	黄绮娟
2024-12-04	收-中山市穗西市场服务管理有限公司交来2022年12月份管理费	250,000.00	0.00	9,630,735.00	黄庭珍
2024-12-04	收-中山市穗西市场服务管理有限公司交来2022年管理费（11.25-11.30）	50,000.00	0.00	9,680,735.00	黄庭珍
2024-12-04	收-朱荣南交来12月份地租款	11,934.00	0.00	9,692,669.00	黄绮娟
2024-12-04	付-中山市税务局南头税务分局11月份个人所得税	0.00	272.42	9,692,396.58	胡霓阳
2024-12-04	付-农商银行穗西支行购买支票工本费	0.00	50.00	9,692,346.58	黄绮娟
2024-12-05	收-王勇交来11月份厂房租金	34,271.10	0.00	9,726,617.68	黄绮娟
2024-12-05	付-中山市黄圃镇伟力体育用品店篮球架两套	0.00	25,400.00	9,701,217.68	曾亮华
2024-12-05	付-曾亮华垫付穗西中心公园场地保险费用	0.00	6,500.00	9,694,717.68	曾亮华
2024-12-05	付-曾亮华垫付环卫工人李世开团体保险费	0.00	50.23	9,694,667.45	曾亮华
2024-12-05	付-冯智鹏家属冯敬和抚恤金（低保人员）	0.00	1,000.00	9,693,667.45	黄棧英

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
2024-12-05	付-中山市南头镇一安消防器材店消防水带（消防装备）	0.00	1,625.00	9,692,042.45	卢奎科
2024-12-05	付-中山市东区军勤百货经营部防刺衣（治安）	0.00	880.00	9,691,162.45	卢奎科
2024-12-05	付-中山市南头镇富辉加油站11月份车辆加油款	0.00	5,067.00	9,686,095.45	曾俊华
2024-12-05	付-吴杰照10月份劳保用品费用（人居环境整治费用）	0.00	1,400.00	9,684,695.45	李莉霞
2024-12-05	付-中山市南头镇穗盛五金店11月份“百千万工程”百日攻坚行动工具费用（人居环境整治费用）	0.00	3,937.80	9,680,757.65	李莉霞
2024-12-05	付-李莉霞铁马30个（社区办公经费补助资金）	0.00	930.00	9,679,827.65	李莉霞
2024-12-05	付-中山市南头镇时尚广告设计部10月-11月党群广告宣传制作费（社区办公经费补助资金）	0.00	10,420.00	9,669,407.65	李莉霞
2024-12-05	付-中山市南头镇时尚广告设计部10月-11月广告宣传制作费（综治站）	0.00	270.00	9,669,137.65	李莉霞
2024-12-05	付-中山市南头镇时尚广告设计部2024年10月-11月广告宣传制作费（卫健）	0.00	1,887.00	9,667,250.65	李莉霞
2024-12-05	付-李莉霞2025年《人生》杂志订阅费用	0.00	144.00	9,667,106.65	李莉霞
2024-12-05	付-黄力强10月-11月支装水及桶装水费用（娃哈哈及古林山泉）4922	0.00	4,922.00	9,662,184.65	李莉霞
2024-12-05	付-穗西社区环卫工人11月份工资	0.00	77,173.12	9,585,011.53	李莉霞
2024-12-06	付-中畅荣（广东）项目管理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结算审核费	0.00	6,280.45	9,578,731.08	黄宏坚
2024-12-06	付-广东旋凌工程管理咨询有限公司穗西社区街心活动场所建设项目结算审核费	0.00	9,477.13	9,569,253.95	黄宏坚
2024-12-06	付-广东科瑞工程咨询有限公司穗西社区各生产队巷道修缮改造工程结算审核费	0.00	28,793.71	9,540,460.24	黄宏坚
2024-12-09	收-中山市南头镇第十九经济合作社交来溢彩洗水厂2024年土地使用税款（原保洁丽洗水厂）	16,666.50	0.00	9,557,126.74	胡霓阳
2024-12-09	付-中国电信11月份通信业务服务费	0.00	300.00	9,556,826.74	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
2024-12-10	收-中山市南头镇农业农村局下拨2024年1-6月份非户籍委员工资福利	79,012.50	0.00	9,635,839.24	胡霓阳
2024-12-10	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来12月份孖沙市场租金	55,000.00	0.00	9,690,839.24	黄绮娟
2024-12-10	收-中山市南头镇农业服务中心南头镇穗西泵站工程周边房屋受损补偿款	3,818.55	0.00	9,694,657.79	黄宏坚
2024-12-10	付-中国电信11月份电话费	0.00	4,899.28	9,689,758.51	黄绮娟
2024-12-10	付-中国电信11月份平安乡村视频监控月租费	0.00	3,570.00	9,686,188.51	黄绮娟
2024-12-11	收-中山市亿源建设工程有限公司退回穗西社区街心活动场所建设项目进度款	440,117.50	0.00	10,126,306.01	郭浩锋
2024-12-11	付-中山市税务局南头税务分局2024年土地使用税	0.00	12,388.00	10,113,918.01	胡霓阳
2024-12-11	付-中山市税务局南头税务分局2024年房产税	0.00	336.00	10,113,582.01	胡霓阳
2024-12-11	付-中山市税务局南头税务分局2024年土地使用税	0.00	29,556.60	10,084,025.41	胡霓阳
2024-12-11	付-中山市税务局南头税务分局2024年房产税	0.00	693.00	10,083,332.41	胡霓阳
2024-12-12	收-东桂园幼儿园（周佩霞）交来12月份租金	20,000.00	0.00	10,103,332.41	黄绮娟
2024-12-12	收-中山市康建物业服务有限公司交来2023年东桂园二期车位出租费	16,110.00	0.00	10,119,442.41	黄绮娟
2024-12-12	收-中山市诺达金属制品有限公司交来12月份厂房租金	6,900.00	0.00	10,126,342.41	黄绮娟
2024-12-12	付-中山市财政局南头分局债券资金子账户退回岐水流芳——中山市岭南特色美丽乡村基础设施建设项目新增专项债券	0.00	1,300,000.00	8,826,342.41	黄宏坚
2024-12-12	付-中山市智恒科教设备有限公司综合性文化服务中心购买图书款	0.00	4,714.97	8,821,627.44	何有添
2024-12-12	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司2024年第二期计生家庭意外保险投保费用	0.00	29,200.00	8,792,427.44	李莉霞
2024-12-12	付-中山三方科技有限公司穗西中心公园外围钩机回填种植土费用（人居环境整治费用）	0.00	25,382.50	8,767,044.94	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
2024-12-12	付-李莉霞垫付党群引领乡村绿化工作花卉、苗木费用	0.00	11,623.00	8,755,421.94	李莉霞
2024-12-12	付-中山三方科技有限公司穗西中心公园50方碎石费用(人居环境整治费用)	0.00	7,900.00	8,747,521.94	李莉霞
2024-12-12	付-中山市信诚文化传媒有限公司穗西中心公园启用仪式费用	0.00	13,893.00	8,733,628.94	侯静宜
2024-12-12	付-侯静宜垫付穗西中心公园启用仪式费(绒布)	0.00	312.20	8,733,316.74	侯静宜
2024-12-12	付-曾亮华垫付应急局摩托车保险费	0.00	318.93	8,732,997.81	曾亮华
2024-12-12	付-社区综治临时工11月份工资	0.00	29,400.00	8,703,597.81	黄尧彤
2024-12-12	付-中山市今喜文化传播有限公司穗西美食街帐篷、消费券及广告招牌费用	0.00	29,630.00	8,673,967.81	何有添
2024-12-12	付-中山市今喜文化传播有限公司2024年穗西社区男子篮球联赛开幕背景、闭幕舞台费用	0.00	5,155.00	8,668,812.81	黄庭珍
2024-12-12	付-中山市今喜文化传播有限公司社区乡村振兴青春大舞台布置及音响租赁费用(服务群众专项经费)	0.00	7,408.00	8,661,404.81	何有添
2024-12-12	付-何有添2024年南头镇男子足球邀请赛参赛球队补助	0.00	2,000.00	8,659,404.81	何有添
2024-12-12	付-中山供电局11月份电费	0.00	5,399.55	8,654,005.26	黄绮娟
2024-12-13	收-中山市南头镇农业农村局穗西社区12队涌、九顷涌、孖宝涌清淤工程底泥检测费	10,786.00	0.00	8,664,791.26	黄宏坚
2024-12-17	收-何永伟交来9-11月份厂房租金	16,899.84	0.00	8,681,691.10	黄绮娟
2024-12-17	收-郭斌华交来11月份租金	4,000.20	0.00	8,685,691.30	黄绮娟
2024-12-17	收-何永伟多交厂房租金	0.02	0.00	8,685,691.32	黄绮娟
2024-12-17	付-曾允枝垫付道路施工穗西幼儿园水表迁移(穗隆中路)	0.00	1,218.78	8,684,472.54	曾允枝
2024-12-17	付-黄浩文穗西社区食街灯饰整体高度调整升高人工费用	0.00	23,000.00	8,661,472.54	曾允枝
2024-12-17	付-中山市税务局南头税务分局12月份社保款	0.00	76,594.26	8,584,878.28	胡霓阳

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
2024-12-18	收-中山市南头镇农业农村局穗西社区12队涌、九顷涌、孖宝涌清淤工程预算复核费	1,600.00	0.00	8,586,478.28	黄宏坚
2024-12-18	收-农商银行穗西支行退回11月份乡村振兴人居环境整治费用（梁桃贞）	1,050.00	0.00	8,587,528.28	黄绮娟
2024-12-18	付-中山市南头镇盈邦办公设备商店打印机C266维修费（社区办公经费补助资金）	0.00	500.00	8,587,028.28	李莉霞
2024-12-18	付-中山市三乡镇量贩文化用品商行穗西中心公园儿童游乐设施项目（固定资产）	0.00	24,980.00	8,562,048.28	李莉霞
2024-12-18	付-中山市佰扬环保设备工程有限公司分类垃圾亭2个及垃圾桶100个（人居环境整治费用）	0.00	17,380.00	8,544,668.28	李莉霞
2024-12-18	付-李莉霞垫付花籽一批（人居环境整治费用）	0.00	2,331.00	8,542,337.28	李莉霞
2024-12-18	付-李莉霞垫付擦手纸3箱	0.00	279.00	8,542,058.28	李莉霞
2024-12-18	付-梁展鹏热心企业家捐赠梁展鹏（梁卓有资助）	0.00	3,000.00	8,539,058.28	黄栈英
2024-12-18	付-黄栈英代付商会捐赠助学（吴佩融、冯智鹏、梁家发、黄翠怡）	0.00	8,400.00	8,530,658.28	黄栈英
2024-12-18	付-朱万红代收商会捐赠黄亿铠助学金	0.00	6,000.00	8,524,658.28	黄栈英
2024-12-18	付-郭润兴、黄鉴伦等22人11月份乡村振兴人居环境整治费用	0.00	28,175.00	8,496,483.28	李莉霞
2024-12-18	付-黄美好、郭润兴、苏志芳等三人11月份红火蚁整治费用	0.00	2,250.00	8,494,233.28	李莉霞
2024-12-18	付-吴培标、梁同根11月份三线整治费用	0.00	2,100.00	8,492,133.28	李莉霞
2024-12-18	付-中山市中医院2024年工作人员体检费	0.00	47,728.63	8,444,404.65	侯静宜
2024-12-18	付-梁雪芳2024年穗西孖沙老人活动室管理员工资	0.00	5,000.00	8,439,404.65	何有添
2024-12-18	付-中山市黄圃镇俊朗钢材购销部新沙球场防撞铁通条费用	0.00	1,340.00	8,438,064.65	袁庆南
2024-12-18	付-吴苗欢巡逻车2号保养维修	0.00	1,830.00	8,436,234.65	袁庆南
2024-12-18	付-中山市住房公积金管理中心12月份公积金扣费	0.00	16,800.00	8,419,434.65	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
2024-12-18	付-中山公用水务投资有限公司10-12.8号水费	0.00	1,640.92	8,417,793.73	黄绮娟
2024-12-19	收-中山市南头镇好家惠商场(王鹏惠)交来下半年部分租金	242,152.00	0.00	8,659,945.73	黄绮娟
2024-12-19	收-中山市卫生健康局南头分局划拨穗西社区居民委员会2024年卫生事业经费	80,000.00	0.00	8,739,945.73	吴紫恩
2024-12-19	收-中山市南头镇好家惠商场(王鹏惠)交来下半年部分租金(7-12月结算)	50,000.00	0.00	8,789,945.73	黄绮娟
2024-12-19	收-陈竞标交来10-12月份租金	40,911.00	0.00	8,830,856.73	黄绮娟
2024-12-19	收-中山市南头镇农业农村局“百千万工程”典型村培育资金	36,000.00	0.00	8,866,856.73	吴紫恩
2024-12-19	收-中山市南头镇农业农村局穗西社区12队涌、九顷涌、孖宝涌清淤工程设计费	10,400.00	0.00	8,877,256.73	黄宏坚
2024-12-19	收-李鸿发交来12月份厂房租金	5,904.00	0.00	8,883,160.73	黄绮娟
2024-12-19	收-郭斌华交来12月份租金	4,000.20	0.00	8,887,160.93	黄绮娟
2024-12-19	收-中山市南头镇农业农村局穗西社区12队涌、九顷涌、孖宝涌清淤工程结算审核费	2,000.00	0.00	8,889,160.93	黄宏坚
2024-12-19	收-中山市南头镇农业农村局穗西社区12队涌、九顷涌、孖宝涌清淤工程预算编制费	1,600.00	0.00	8,890,760.93	黄宏坚
2024-12-20	收-农商行穗西支行退回佛山市顺德区颖安消防器材经营部防冲撞水泥石墩、铁护马款	36,340.00	0.00	8,927,100.93	黄绮娟
2024-12-20	收-中山市南头镇人民代表大会办公室下拨2024年7-12月人大代表活动经费	14,400.00	0.00	8,941,500.93	黄杰俊
2024-12-20	收-农商行穗西支行第四季度结存利息款	516.37	0.00	8,942,017.30	黄绮娟
2024-12-20	收-农商行穗西支行第四季度结存利息款	72.98	0.00	8,942,090.28	黄绮娟
2024-12-20	收-广州银行中山南头绿色支行第四季度结存利息款	0.27	0.00	8,942,090.55	黄绮娟
2024-12-20	收-建设银行南头支行第四季度结存利息款	0.08	0.00	8,942,090.63	黄绮娟
2024-12-20	付-梁迪和解除劳动关系经济补偿金等费用	0.00	75,000.00	8,867,090.63	刘泽峰

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
2024-12-20	付-广州羽青文化发展有限公司2024年美丽乡村指数测评第三方服务费用	0.00	18,000.00	8,849,090.63	吴紫恩
2024-12-20	付-梁桃贞11月份乡村振兴人居环境整治费用（转帐失败）	0.00	1,050.00	8,848,040.63	李莉霞
2024-12-20	付-袁欣怡、冯国重等10人穗西社区2024年7月——2024年12月重大疾病救助	0.00	11,620.00	8,836,420.63	何有添
2024-12-20	付-中国电信换光猫费用	0.00	200.00	8,836,220.63	卢銮科
2024-12-20	付-佛山市顺德区颖安消防器材经营部防冲撞水泥石墩、铁护马款	0.00	36,340.00	8,799,880.63	吴盛谦
2024-12-23	收-中山市宏兴房地产开发有限公司代中山市东桂园物业发展有限公司还借款	100,000.00	0.00	8,899,880.63	黄庭珍
2024-12-23	收-交通银行中山南圃支行第四季度结存利息款	13,365.90	0.00	8,913,246.53	黄绮娟
2024-12-24	收-中山市小榄联东名生幼儿园交来12月份租金	58,333.50	0.00	8,971,580.03	黄绮娟
2024-12-24	收-刘义辉交来9-11月份穗西商业楼誉群商场第三层含露台租金	46,612.50	0.00	9,018,192.53	黄绮娟
2024-12-24	收-王勇交来12月份厂房租金	34,271.10	0.00	9,052,463.63	黄绮娟
2024-12-24	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来12月份厂房租金	10,746.00	0.00	9,063,209.63	黄绮娟
2024-12-24	收-卢銮科还借款	10,000.00	0.00	9,073,209.63	吴盛谦
2024-12-24	收-谢国良代中山市宏城实业有限公司收租赁保证金	5,000.00	0.00	9,078,209.63	黄绮娟
2024-12-24	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来12月份开发票税金	644.76	0.00	9,078,854.39	黄绮娟
2024-12-24	付-穗西社区两委人员12月份工资	0.00	61,309.40	9,017,544.99	黄绮娟
2024-12-24	付-穗西社区全体工作人员12月份工资	0.00	145,737.50	8,871,807.49	黄绮娟
2024-12-24	付-穗西社区综管人员12月份工资	0.00	66,156.60	8,805,650.89	黄绮娟
2024-12-24	付-黄礼强、梁玲枝等11人12月份工资	0.00	23,100.00	8,782,550.89	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
2024-12-24	付-社区各队出纳12月份工资	0.00	20,000.00	8,762,550.89	黄宏坚
2024-12-24	付-社区各片片长12月份工资	0.00	17,100.00	8,745,450.89	黄宏坚
2024-12-24	付-中山市坚毅印务有限公司2025年票据打印费用	0.00	1,721.00	8,743,729.89	胡霓阳
2024-12-24	付-佛山市顺德区颖安消防器材经营部（个体工商户）防冲撞水泥石墩、铁护马款（转帐失败）	0.00	36,340.00	8,707,389.89	吴盛谦
2024-12-24	付-李瑞心亲属卢超友低保人员抚恤金	0.00	1,000.00	8,706,389.89	黄栈英
2024-12-24	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司征订2025年度报纸杂志费用（办公专项经费）重点党报党刊）	0.00	129,631.80	8,576,758.09	侯静宜
2024-12-24	付-曾亮华垫付粤TC337V保险费	0.00	2,771.11	8,573,986.98	曾亮华
2024-12-24	付-穗西社区人大代表12人2024年7-12月人大代表活动经费	0.00	14,400.00	8,559,586.98	黄杰俊
2024-12-25	收-于就新（食街12）2025年1月份租金	2,800.00	0.00	8,562,386.98	黄绮娟
2024-12-25	收-李年生（食街11）2025年1月份租金	2,590.00	0.00	8,564,976.98	黄绮娟
2024-12-25	收-曾春娟（商铺3）2025年1月份租金	2,240.00	0.00	8,567,216.98	黄绮娟
2024-12-25	收-彭文坤（商铺5）2025年1月份租金	2,240.00	0.00	8,569,456.98	黄绮娟
2024-12-25	收-周平（商铺6）2025年1月份租金	2,240.00	0.00	8,571,696.98	黄绮娟
2024-12-25	收-周平（商铺7）2025年1月份租金	2,240.00	0.00	8,573,936.98	黄绮娟
2024-12-25	收-吴丽雅（商铺11）2025年1月份租金	1,295.00	0.00	8,575,231.98	黄绮娟
2024-12-25	收-于就新（食街12）2025年1月份管理费	1,200.00	0.00	8,576,431.98	黄绮娟
2024-12-25	收-孙建婵（商铺8B）2025年1月份租金	1,120.00	0.00	8,577,551.98	黄绮娟
2024-12-25	收-李年生（食街11）2025年1月份管理费	1,110.00	0.00	8,578,661.98	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
2024-12-25	收-曾春娟（商铺3）2025年1月份管理费	960.00	0.00	8,579,621.98	黄绮娟
2024-12-25	收-彭文坤（商铺5）2025年1月份管理费	960.00	0.00	8,580,581.98	黄绮娟
2024-12-25	收-周平（商铺6）2025年1月份管理费	960.00	0.00	8,581,541.98	黄绮娟
2024-12-25	收-周平（商铺7）2025年1月份管理费	960.00	0.00	8,582,501.98	黄绮娟
2024-12-25	收-李年生（食街11）收电费12140-11161=979X0.9元=881.1元、水费555-537=18X4=72元	953.10	0.00	8,583,455.08	黄绮娟
2024-12-25	收-曾春娟（商铺3）收电费58205-57677=528X0.9元=475.2元、水费2602-2546=56X4=224元	699.20	0.00	8,584,154.28	黄绮娟
2024-12-25	收-于就新（食街12）收电费20826-20573=253X0.9元=227.7元收电费68290-67946=344X0.9元=309.6元、水费3334-3306=28X4=112元	649.30	0.00	8,584,803.58	黄绮娟
2024-12-25	收-吴丽雅（商铺11）2025年1月份管理费	555.00	0.00	8,585,358.58	黄绮娟
2024-12-25	收-孙建婵（商铺8B）2025年1月份管理费	480.00	0.00	8,585,838.58	黄绮娟
2024-12-25	收-孙建婵（商铺8B）收电费6315-6107=208X0.9元=187.2元、水费553-524=29X4=116元	303.20	0.00	8,586,141.78	黄绮娟
2024-12-25	收-吴丽雅（商铺11）收电费28869-28693=176X0.9元=158.4元、水费1373-1344=29X4=116元	274.40	0.00	8,586,416.18	黄绮娟
2024-12-25	收-彭文坤（商铺5）收电费63687-63425=262X0.9元=235.8元、水费426-418=8X4=32元	267.80	0.00	8,586,683.98	黄绮娟
2024-12-25	收-周平（商铺6）收电费67749-67566=183X0.9元=164.7元、水费408-391=17X4=68元	232.70	0.00	8,586,916.68	黄绮娟
2024-12-25	收-周平（商铺7）收电费58406-58245=161X0.9元=144.9元、水费1321-1319=2X4=8元	152.90	0.00	8,587,069.58	黄绮娟
2024-12-26	收-中山市第二人民法院转入（2024）粤2072执8824号款项	7,081.72	0.00	8,594,151.30	黄绮娟
2024-12-26	收-温帝松（食街1）2025年1月份租金	3,290.00	0.00	8,597,441.30	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
2024-12-26	收-李丰炎（食街7）2025年1月份租金	3,010.00	0.00	8,600,451.30	黄绮娟
2024-12-26	收-温帝松（食街2）2025年1月份租金	2,870.00	0.00	8,603,321.30	黄绮娟
2024-12-26	收-覃学建（商铺1）2025年1月份租金	2,765.00	0.00	8,606,086.30	黄绮娟
2024-12-26	收-覃学建（商铺2）2025年1月份租金	2,520.00	0.00	8,608,606.30	黄绮娟
2024-12-26	收-温帝松（食街2）收电费156766-155299=1467X0.9元=1320.3元、水费9089-8983=106X4=424元	1,744.30	0.00	8,610,350.60	黄绮娟
2024-12-26	收-农商行穗西支行退回12队涌、九顷涌、孖宝涌清淤工程预算编制费（转帐失败）	1,600.00	0.00	8,611,950.60	黄宏坚
2024-12-26	收-温帝松（食街1）2025年1月份管理费	1,410.00	0.00	8,613,360.60	黄绮娟
2024-12-26	收-李丰炎（食街7）2025年1月份管理费	1,290.00	0.00	8,614,650.60	黄绮娟
2024-12-26	收-温帝松（食街2）2025年1月份管理费	1,230.00	0.00	8,615,880.60	黄绮娟
2024-12-26	收-覃学建（商铺1）2025年1月份管理费	1,185.00	0.00	8,617,065.60	黄绮娟
2024-12-26	收-温帝松（食街1）收电费14229-13082=1147X0.9元=1032.3元、水费3299-3273=26X4=104元	1,136.30	0.00	8,618,201.90	黄绮娟
2024-12-26	收-覃学建（商铺2）2025年1月份管理费	1,080.00	0.00	8,619,281.90	黄绮娟
2024-12-26	收-覃学建（商铺1）收电费46459-46246=213X0.9元=191.7元收电费80260-79727=533X0.9元=479.7元、水费655-556=99X4=396元	1,067.40	0.00	8,620,349.30	黄绮娟
2024-12-26	收-李丰炎（食街7）收电费6156-5757=399X0.9元=359.1元、水费3298-3285=13X4=52元	411.10	0.00	8,620,760.40	黄绮娟
2024-12-26	收-覃学建（商铺2）收电费38880-38609=271X0.9元=243.9元、水费479-469=10X4=40元	283.90	0.00	8,621,044.30	黄绮娟
2024-12-26	付-广东中致检测技术有限公司穗西片区道路路面沥青提升改造工程检测费	0.00	33,560.00	8,587,484.30	黄宏坚

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2024年12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
2024-12-26	付-重庆市永安工程建设监理有限公司穗西社区休闲文化片区活化项目结算审核费	0.00	3,833.85	8,583,650.45	黄宏坚
2024-12-26	付-广东联兴项目管理有限公司穗西片区道路路面沥青提升改造工程结算审核费	0.00	6,484.78	8,577,165.67	黄宏坚
2024-12-26	付-广东香山宏升建设有限公司穗西社区休闲文化片区活化项目工程款100%	0.00	37,685.25	8,539,480.42	黄宏坚
2024-12-26	付-广东香山宏升建设有限公司穗西社区休闲文化片区活化项目进度款	0.00	254,195.24	8,285,285.18	黄宏坚
2024-12-26	付-河南省水务规划设计研究有限公司南头穗西社区12队涌、九顷涌、孖宝涌清淤工程设计费	0.00	10,400.00	8,274,885.18	黄宏坚
2024-12-26	付-利诚检测认证集团股份有限公司南头穗西社区12队涌、九顷涌、孖宝涌清淤工程检测费	0.00	10,786.00	8,264,099.18	黄宏坚
2024-12-26	付-广东爱科工程咨询管理有限公司南头穗西社区12队涌、九顷涌、孖宝涌清淤工程预算编制费	0.00	1,600.00	8,262,499.18	黄宏坚
2024-12-26	付-广东联兴项目管理有限公司南头穗西社区12队涌、九顷涌、孖宝涌清淤工程预算复核费	0.00	1,600.00	8,260,899.18	黄宏坚
2024-12-26	付-广东捷信工程咨询有限公司南头穗西社区12队涌、九顷涌、孖宝涌清淤工程结算审核费	0.00	2,000.00	8,258,899.18	黄宏坚
2024-12-26	付-中山市南头测绘工程有限公司2024年穗西社区日常零星测量费	0.00	59,604.00	8,199,295.18	吴伟图
2024-12-26	付-中山市黄圃镇长利房屋拆除工程部社区永久基本农田图斑整改费用（农田保护补贴）	0.00	58,313.00	8,140,982.18	吴伟图
2024-12-26	付-李莉霞垫付二人沙发一张（固定资产）	0.00	538.00	8,140,444.18	李莉霞
2024-12-26	付-李莉霞垫付爱普生扫描仪一部（固定资产）	0.00	2,499.00	8,137,945.18	李莉霞
2024-12-26	付-中山市南头保安服务有限公司2024年第三季度河涌保洁服务费（人居环境整治）	0.00	16,500.00	8,121,445.18	李莉霞
2024-12-26	付-李莉霞垫付激光测距仪一个	0.00	78.60	8,121,366.58	李莉霞

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2024年12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
2024-12-26	付-中山市南头测绘工程有限公司2024年道路修缮工程测量费一批	0.00	18,723.00	8,102,643.58	吴伟图
2024-12-26	付-农商行穗西支行购买支票工本费	0.00	50.00	8,102,593.58	黄绮娟
2024-12-27	收-黄秀红（商铺9）2025年1月份租金	2,240.00	0.00	8,104,833.58	黄绮娟
2024-12-27	收-黄秀红（商铺9）2025年1月份管理费	960.00	0.00	8,105,793.58	黄绮娟
2024-12-27	收-黄秀红（商铺9）收电费61787-61225=562X0.9元=505.8元、水费495-489=6X4=24元	529.80	0.00	8,106,323.38	黄绮娟
2024-12-27	付-中山市佰扬环保设备工程有限公司穗西中心公园户外休闲椅12张（固定资产）	0.00	13,090.00	8,093,233.38	李莉霞
2024-12-27	付-中山市佰扬环保设备工程有限公司50L分类垃圾桶200个（人居环境整治费用）	0.00	14,600.00	8,078,633.38	李莉霞
2024-12-27	付-广东爱科工程咨询管理有限公司穗西社区12队涌、九顷涌、孖宝涌清淤工程预算编制费（转帐失败）	0.00	1,600.00	8,077,033.38	黄宏坚
2024-12-28	收-袁彬林（食街6）2025年1月份租金	2,800.00	0.00	8,079,833.38	黄绮娟
2024-12-28	收-熊才（食街4）2025年1月份租金	2,660.00	0.00	8,082,493.38	黄绮娟
2024-12-28	收-陈泽康（食街5）2025年1月份租金	2,660.00	0.00	8,085,153.38	黄绮娟
2024-12-28	收-林梅钦（食街9）2025年1月份租金	2,520.00	0.00	8,087,673.38	黄绮娟
2024-12-28	收-梁日安（食街10）2025年1月份租金	2,520.00	0.00	8,090,193.38	黄绮娟
2024-12-28	收-张明波（商铺4）2025年1月份租金	2,240.00	0.00	8,092,433.38	黄绮娟
2024-12-28	收-邹美霞（商铺10）2025年1月份租金	2,240.00	0.00	8,094,673.38	黄绮娟
2024-12-28	收-张明波（商铺4）收电费10522-10401=121X0.9元=108.9元收电费76765-75798=967X0.9元=870.3元、水费4965-4819=146X4=584元	1,563.20	0.00	8,096,236.58	黄绮娟
2024-12-28	收-袁彬林（食街6）2025年1月份管理费	1,200.00	0.00	8,097,436.58	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
2024-12-28	收-黄意霞（商铺12）2025年1月份租金	1,155.00	0.00	8,098,591.58	黄绮娟
2024-12-28	收-熊才（食街4）2025年1月份管理费	1,140.00	0.00	8,099,731.58	黄绮娟
2024-12-28	收-陈泽康（食街5）2025年1月份管理费	1,140.00	0.00	8,100,871.58	黄绮娟
2024-12-28	收-林梅钦（食街9）2025年1月份管理费	1,080.00	0.00	8,101,951.58	黄绮娟
2024-12-28	收-梁日安（食街10）2025年1月份管理费	1,080.00	0.00	8,103,031.58	黄绮娟
2024-12-28	收-黄意霞（商铺12）收电费63578-62957=621X0.9元=558.9元、水费1931-1827=104X4=416元	974.90	0.00	8,104,006.48	黄绮娟
2024-12-28	收-张明波（商铺4）2025年1月份管理费	960.00	0.00	8,104,966.48	黄绮娟
2024-12-28	收-邹美霞（商铺10）2025年1月份管理费	960.00	0.00	8,105,926.48	黄绮娟
2024-12-28	收-黄意霞（商铺12）2025年1月份管理费	495.00	0.00	8,106,421.48	黄绮娟
2024-12-28	收-熊才（食街4）收电费9755-9279=476X0.9元=428.4元、水费107-104=3X4=12元	440.40	0.00	8,106,861.88	黄绮娟
2024-12-28	收-袁彬林（食街6）收电费3624-3260=364X0.9元=327.6元、水费2138-2127=11X4=44元	371.60	0.00	8,107,233.48	黄绮娟
2024-12-28	收-梁日安（食街10）收电费9686=9399=287X0.9元=258.3元、水费1462-1446=16X4=64元	322.30	0.00	8,107,555.78	黄绮娟
2024-12-28	收-邹美霞（商铺10）收电费48110-48045=65X0.9元=58.5元收电费18491-18390=101X0.9元=90.9元、水费886-874=12X4=48元	197.40	0.00	8,107,753.18	黄绮娟
2024-12-29	收-陈明儒（食街3）2025年1月份租金	2,660.00	0.00	8,110,413.18	黄绮娟
2024-12-29	收-张少锋（食街8）2025年1月份租金	2,590.00	0.00	8,113,003.18	黄绮娟
2024-12-29	收-陈明儒（食街3）2025年1月份管理费	1,140.00	0.00	8,114,143.18	黄绮娟
2024-12-29	收-董涛（商铺8A）2025年1月份租金	1,120.00	0.00	8,115,263.18	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
2024-12-29	收-张少锋（食街8）2025年1月份管理费	1,110.00	0.00	8,116,373.18	黄绮娟
2024-12-29	收-张少锋（食街8）收电费54402-53432=970X0.9元=873元、水费3318-3294=24X4=96元	969.00	0.00	8,117,342.18	黄绮娟
2024-12-29	收-林梅钦（食街9）收电费56906-55955=951X0.9元=855.9元、水费3218-3194=24X4=96元	951.90	0.00	8,118,294.08	黄绮娟
2024-12-29	收-陈明儒（食街3）收电费9680-9127=553X0.9元=497.7元、水费2806-2790=16X4=64元	561.70	0.00	8,118,855.78	黄绮娟
2024-12-29	收-董涛（商铺8A）2025年1月份管理费	480.00	0.00	8,119,335.78	黄绮娟
2024-12-29	收-董涛（商铺8A）收电费46746-46675=71X0.9元=63.9元、水费87-79=8X4=32元	95.90	0.00	8,119,431.68	黄绮娟
2024-12-30	付-广东香山宏升建设有限公司穗西社区道路排水管网及沟渠设施完善工程进度款	0.00	86,919.61	8,032,512.07	郭浩锋
2024-12-30	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	7,045.39	8,025,466.68	郭浩锋
2024-12-30	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90%	0.00	8,059.91	8,017,406.77	郭浩锋
2024-12-30	付-中山顺翔工程项目管理有限公司穗西社区主要道路沿线空间人居环境提升工程监理费	0.00	17,946.11	7,999,460.66	郭浩锋
2024-12-30	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	2,858.63	7,996,602.03	郭浩锋
2024-12-30	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	3,856.65	7,992,745.38	郭浩锋
2024-12-30	付-中山顺翔工程项目管理有限公司穗西社区道路排水管网及沟渠设施完善工程监理费	0.00	5,171.07	7,987,574.31	郭浩锋
2024-12-30	付-中山顺翔工程项目管理有限公司穗西社区主要道路沿线空间人居环境提升工程监理费	0.00	4,486.52	7,983,087.79	郭浩锋
2024-12-30	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	2,608.53	7,980,479.26	郭浩锋

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
2024-12-30	付-广东迈骏建筑有限公司穗西18队文化场所提升改造工程工程款	0.00	14,201.75	7,966,277.51	郭浩锋
2024-12-31	收-农商行穗西支行退回综管员12月考核奖（冯国重）	900.00	0.00	7,967,177.51	黄绮娟
2024-12-31	付-安辉建设（广东）有限公司穗西社区孖沙涌人居环境整治工程进度款	0.00	362,477.97	7,604,699.54	曾亮华
2024-12-31	付-广东志昌建筑有限公司穗西社区保民一街道道路路面改造工程进度款	0.00	184,923.38	7,419,776.16	曾亮华
2024-12-31	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司穗西社区保民一街道道路路面改造工程预算复核费	0.00	1,600.00	7,418,176.16	曾亮华
2024-12-31	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司穗西社区孖沙涌人居环境整治工程预算编制费	0.00	1,664.98	7,416,511.18	曾亮华
2024-12-31	付-广东科信工程管理有限公司穗西社区保民一街道道路路面改造工程预算编制费	0.00	1,600.00	7,414,911.18	曾亮华
2024-12-31	付-广东永众建设工程有限公司穗西社区各生产队巷道修缮改造工程进度款	0.00	242,268.41	7,172,642.77	郭浩锋
2024-12-31	付-穗西社区综管员月度考核奖励（12月份）	0.00	13,300.00	7,159,342.77	黄尧彤
2024-12-31	付-冯国科打印机耗材费及维修（社区办公经费补助资金）	0.00	330.00	7,159,012.77	李莉霞
2024-12-31	付-中山市南头镇穗盛五金店12月份“百千万工程”百日攻坚行动工具费用（人居环境整治费用）	0.00	3,296.20	7,155,716.57	李莉霞
2024-12-31	付-冯国重12月考核奖（转帐失败）	0.00	900.00	7,154,816.57	冯国重
	合计：	1973149.79	4155840.72		

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