

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		7154816.57	5551027.21	短期借款			
其中：现金				应付款项		12079813.09	14282004.14
银行存款		7154816.57	5551027.21	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		66564508.52	66545205.24	应交税费			
存货				流动负债合计		12079813.09	14282004.14
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		73719325.09	72096232.45	长期借款及应付款		2114129.28	1200318.32
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		2600000.00	2600000.00	专项应付款		8431042.29	7976074.79
生产性生物资产原值				非流动负债合计		10545171.57	9176393.11
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22624984.66	23458397.25
生产性生物资产净值							
固定资产原值		26723696.06	27350597.47				
减：累计折旧		6415965.21	6482370.29				
固定资产净值		20307730.85	20868227.18				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		20307730.85	20868227.18				
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		133520150.70	134072417.03
长期待摊费用				未分配收益		-41949613.66	-44397888.89
非流动资产合计		43186427.92	43746924.25	所有者权益合计		94280768.35	92384759.45
资产总计		116905753.01	115843156.70	负债和所有者权益总计		116905753.01	115843156.70

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

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	294,425.20	294,425.20	一、经营支出	14,225.82	14,225.82
出租收入	294,425.20	294,425.20	出租成本	-13,286.50	-13,286.50
中山市金盛隆商业连锁有限公司	55,000.00	55,000.00	穗西市场水电费	-13,286.50	-13,286.50
东桂园幼儿园（周佩霞）	20,000.00	20,000.00	经营性固定资产折旧	27,512.32	27,512.32
中山市南头印刷厂	14,264.30	14,264.30	二、税金及附加	19,224.40	19,224.40
朱荣南	13,127.40	13,127.40	房产税	3,825.00	3,825.00
中山市昌胜五金制品有限公司	10,746.00	10,746.00	其他	15,399.40	15,399.40
中山市诺达金属制品有限公司	6,900.00	6,900.00	三、管理费用	1,425,780.86	1,425,780.86
李鸿发	5,904.00	5,904.00	干部报酬	382,968.00	382,968.00
穗西市场租金	58,625.00	58,625.00	梁臻盛	57,728.00	57,728.00
穗西市场管理费	25,125.00	25,125.00	陈少凯	55,070.00	55,070.00
中山市小榄联东名生幼儿园	58,333.50	58,333.50	何翠玲	55,070.00	55,070.00
利诚检测认证集团股份有限公司	9,600.00	9,600.00	黄润英	53,775.00	53,775.00
王明海	16,800.00	16,800.00	卢紫澎	53,775.00	53,775.00
二、投资收益	0.00	0.00	霍炜琪	53,775.00	53,775.00
三、补助收入	0.00	0.00	甘道洪	53,775.00	53,775.00
四、其他收入	387.66	387.66	其他管理及固定人员报酬	818,188.00	818,188.00
其他	387.66	387.66	社区工作人员工资及补助	400,355.00	400,355.00
			综管站工作人员工资及补助	167,033.00	167,033.00
			生产队长、队委、出纳工资奖金	163,700.00	163,700.00
			居民代表补贴	87,100.00	87,100.00
			临时员工报酬	13,100.00	13,100.00
			办公费	19,957.00	19,957.00
			水电费	5,920.32	5,920.32
			折旧费	32,686.43	32,686.43
			修缮费	43,659.00	43,659.00
			邮电通讯费	5,515.28	5,515.28
			机动车辆费	4,209.00	4,209.00
			其他费用	99,577.83	99,577.83
			社保费	61,462.75	61,462.75
			公积金	8,400.00	8,400.00
			工会经费	29,715.08	29,715.08
			四、公益支出	1,082,627.01	1,082,627.01
			计划生育	300.00	300.00
			治安	14,790.00	14,790.00
			环境卫生	433,385.94	433,385.94
			教育及学校幼儿园补助	128,000.00	128,000.00
			文体体育	316,604.74	316,604.74
			公共设施维护	13,000.00	13,000.00
			补贴农户	29,000.00	29,000.00
			殡葬改	1,000.00	1,000.00
			慰问金	138,900.00	138,900.00
			消防	1,440.00	1,440.00

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
			折旧费	6,206.33	6,206.33
			五、其他支出	202,580.00	202,580.00
			其他	130,000.00	130,000.00
			广告宣传制作费	1,180.00	1,180.00
			党支部费用	71,400.00	71,400.00
			党建费用支出	71,400.00	71,400.00
			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	626,901.41	626,901.41
			公益用	626,901.41	626,901.41
			孖宝庄园至时光樾道路人居环境整治项目	74,635.08	74,635.08
			保民一街道路路面改造工程	188,123.38	188,123.38
			孖沙涌人居环境整治工程	364,142.95	364,142.95
收入合计	294,812.86	294,812.86	支出合计	3,371,339.50	3,371,339.50

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

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				66,564,508.52	31,620.83	50,924.11	66,545,205.24
租赁款				253,100.78	1,350.00	23,093.28	231,357.50
陈复兴				199,020.00	0.00	0.00	199,020.00
刘义辉（誉群）				15,537.50	0.00	0.00	15,537.50
康建物业服务公司				16,110.00	1,350.00	17,460.00	0.00
何永伟				5,633.28	0.00	5,633.28	0.00
王明海				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
备用金				20,000.00	30,000.00	20,000.00	30,000.00
李莉霞				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
吴盛谦				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
个人所得税				0.00	270.83	7,830.83	-7,560.00
其他				66,291,407.74	0.00	0.00	66,291,407.74
其他应收款				66,291,407.74	0.00	0.00	66,291,407.74
东桂园公司				72,701.00	0.00	0.00	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				6,000,000.00	0.00	0.00	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				12079813.09	2214421.05	12230	14282004.14
应付定金押金				920704.56	0	0	920704.56
社区服务中心				20000	0	0	20000
陈泽康				3000	0	0	3000
杨炳枝租地押金				8200	0	0	8200
刘赛珍押金				5000	0	0	5000
东桂园幼儿园租赁保证				20000	0	0	20000
张少锋				3000	0	0	3000
林梅钦				3000	0	0	3000
李年生				3000	0	0	3000
李丰炎				3000	0	0	3000
梁日安				3000	0	0	3000
陈建源				3000	0	0	3000
邹美霞				3000	0	0	3000
陈月儒				3000	0	0	3000
袁彬林				3000	0	0	3000
张明波				3000	0	0	3000
刘义辉投标保证金				40000	0	0	40000
中山市金盛隆商业连锁有限公司				150000	0	0	150000
中山市昌威塑胶有限公				11000	0	0	11000
陈复兴				120000	0	0	120000
朱荣南				30000	0	0	30000
中山市南头印刷厂				30000	0	0	30000
钟洪斌				32000	0	0	32000
梁连娥				2000	0	0	2000
中山市诺达金属制品有限公司				12000	0	0	12000
李鸿发				6000	0	0	6000
中山市小榄联东名生幼				120000	0	0	120000
吴丽雅				3000	0	0	3000
覃学建				6000	0	0	6000
温席松				6000	0	0	6000
曾意霞				3000	0	0	3000
于就新				3000	0	0	3000
曾春娟				3000	0	0	3000
黄秀红				3000	0	0	3000
孙建婵				3000	0	0	3000
周平				6000	0	0	6000
彭文坤				3000	0	0	3000
吴干明				85000	0	0	85000
中山市昌胜五金制品有				32238	0	0	32238
董涛				3000	0	0	3000
王明海				20000	0	0	20000

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				80000	0	0	80000
熊才				3000	0	0	3000
何永伟				11266.56	0	0	11266.56
郭斌华				8000	0	0	8000
应付工程款				0	2191.05	0	2191.05
广东志昌建筑有限公司				0	2191.05	0	2191.05
代收代支				1659108.53	12230	12230	1659108.53
财政补贴				19728.22	0	0	19728.22
代政府支付TOD项目款				1616980.31	0	0	1616980.31
“聚商助学纾困慈善助 童成长”项目				14400	0	0	14400
梁卓有资助款				3000	0	0	3000
其他				5000	12230	12230	5000
其他				9500000	2200000	0	11700000
穗西企业公司				8500000	0	0	8500000
中山市宏兴房地产开发 有限公司				1000000	2200000	0	3200000
长期借款及应付款				2114129.28	0	913810.96	1200318.32
长期借款				2114129.28	0	913810.96	1200318.32
银行借款				2114129.28	0	913810.96	1200318.32
交行中山南圃支行				2114129.28	0	913810.96	1200318.32
专项应付款				8431042.29	0	454967.5	7976074.79
三线整治工作经费				15651	0	8250	7401
十四经济社土地征收补偿				7556393.67	0	0	7556393.67
平安超市				14966	0	0	14966
镇农业局下拨债券资金				440117.5	0	440117.5	0
半岛项目拆迁工作经费				40882.77	0	6600	34282.77
登革热防控经费				25000	0	0	25000
农田保护补贴				325776.05	0	0	325776.05
完美益家健康养老志愿服 务驿站补助款				9537.8	0	0	9537.8
”百千万工程“典型村培 育资金				2717.5	0	0	2717.5

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

2025年1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		[2025-01-15] 付-吴培标、梁同根2024年12月份三线整治费用	800000.00	8,250.00	792599.00	7401.00	

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	48228.00	2943.00	54785.00	1月工资+预发1月绩效4500元+预发2024年度绩效36000元+2024年度加班费7728元
陈少凯	党委副书记	5500.00	2500.00	47070.00	2943.00	52127.00	1月工资+预发1月绩效4000元+预发2024年度绩效36000元+2024年度加班费7070元
何翠玲	党委委员、 居委会副主任	5500.00	2500.00	47070.00	3006.70	52063.30	1月工资+预发1月绩效4000元+预发2024年度绩效36000元+2024年度加班费7070元
黄润英	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	46475.00	2841.00	50934.00	1月工资+预发1月绩效3500元+预发2024年度绩效36000元+2024年度加班费6975元
卢紫澎	党委委员	5000.00	2300.00	46475.00	2841.00	50934.00	1月工资+预发1月绩效3500元+预发2024年度绩效36000元+2024年度加班费6975元
霍炜琪	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	46475.00	3034.90	50740.10	1月工资+预发1月绩效3500元+预发2024年度绩效36000元+2024年度加班费6975元
甘道洪	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	46475.00	2841.00	50934.00	1月工资+预发1月绩效3500元+预发2024年度绩效36000元+2024年度加班费6975元
曾允枝	工作人员	5000.00	2050.00	9356.00	561.60	15844.40	1月工资+2024年下半年考核奖金7860元+2024年度加班费1496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
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	10230.00	561.60	16468.40	1月工资+2024年下半年考核奖金8160元+2024年度加班费2070元
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	11970.00	4.50	20615.50	1月工资+2024年下半年考核奖金10380元+2024年度加班费1590元
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	9414.00	561.60	15402.40	1月工资+2024年下半年考核奖金7860元+2024年度加班费1554元
曾亮华	工作人员	4200.00	2000.00	7901.00	561.60	13539.40	1月工资+2024年下半年考核奖金6840元+2024年度加班费1061元
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	7564.00	561.60	12502.40	1月工资+2024年下半年考核奖金6000元+2024年度加班费1564元
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	8812.00	561.60	13250.40	1月工资+2024年下半年考核奖金6420元+2024年度加班费2392元
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	8392.00	561.60	13330.40	1月工资+2024年下半年考核奖金6000元+2024年度加班费2392元
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	2832.00	561.60	7770.40	1月工资+1月考核奖励900元+2024年度加班费1932元
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	8510.00	561.60	14198.40	1月工资+2024年下半年考核奖金7500元+2024年度加班费1010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
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	9639.00	561.60	14777.40	1月工资+2024年下半年考核奖金6840元+2024年度加班费2799元
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	8716.00	561.60	12354.40	1月工资+2024年下半年考核奖金6048元+2024年度加班费2668元
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	8440.00	561.60	12278.40	1月工资+2024年下半年考核奖金6048元+2024年度加班费2392元
黄尧彤	工作人员	4000.00	200.00	6972.00	561.60	10610.40	1月工资+2024年下半年考核奖金5040元+2024年度加班费1932元
钟伟祥	工作人员	0.00	0.00	6512.00	0.00	6512.00	2024年下半年考核奖金5040元+2024年度加班费1472元
梁少玲	工作人员	4000.00	1850.00	8335.00	561.60	13623.40	1月工资+2024年下半年考核奖金6840元+2024年度加班费1495元
黄栈英	工作人员	4000.00	1650.00	7915.00	561.60	13003.40	1月工资+2024年下半年考核奖金6420元+2024年度加班费1495元
郭浩峰	工作人员	4000.00	1500.00	8764.00	562.51	13701.49	1月工资+2024年下半年考核奖金7200元+2024年度加班费1564元
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	8336.00	568.51	13467.49	1月工资+2024年下半年考核奖金6840元+2024年度加班费1496元

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年1月31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
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	7495.00	561.60	12083.40	1月工资+2024年下半年考核奖金6000元+2024年度加班费1495元
侯静宜	工作人员	4000.00	1300.00	8695.00	561.60	13433.40	1月工资+2024年下半年考核奖金7200元+2024年度加班费1495元
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	7075.00	561.60	11013.40	1月工资+2024年下半年考核奖金5580元+2024年度加班费1495元
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	6535.00	561.60	10673.40	1月工资+2024年下半年考核奖金5040元+2024年度加班费1495元
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	5492.00	0.00	9242.00	1月工资+2024年下半年考核奖金4500元+2024年度加班费992元
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	5316.00	561.60	8354.40	1月工资+2024年下半年考核奖金4320元+2024年度加班费996元
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	7495.00	562.51	12432.49	1月工资+2024年下半年考核奖金6000元+2024年度加班费1495元
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	7495.00	561.60	11933.40	1月工资+2024年下半年考核奖金6000元+2024年度加班费1495元
曾紫聪	工作人员	4000.00	400.00	7543.00	561.60	11381.40	1月工资+2024年下半年考核奖金6048元+2024年度加班费1495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
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	6535.00	561.60	10173.40	1月工资+2024年下半年考核奖金5040元+2024年度加班费1495元
黄杰俊	工作人员	4000.00	400.00	7495.00	561.60	11333.40	1月工资+2024年下半年考核奖金6000元+2024年度加班费1495元
吴盛谦	工作人员	4200.00	1500.00	8867.00	561.60	14005.40	1月工资+2024年下半年考核奖金6840元+2024年度加班费2027元
侯汉元	工作人员	4000.00	1500.00	9868.00	561.60	14806.40	1月工资+2024年下半年考核奖金7200元+2024年度加班费2668元
卢轩钢	工作人员	4000.00	1500.00	2932.00	561.60	7870.40	1月工资+1月考核奖励1000元+2024年度加班费1932元
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	2932.00	561.60	7870.40	1月工资+1月考核奖励1000元+2024年度加班费1932元
黄根玲	工作人员	4000.00	1000.00	2932.00	561.60	7370.40	1月工资+1月考核奖励1000元+2024年度加班费1932元
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	2740.00	561.60	6678.40	1月工资+1月考核奖励900元+2024年度加班费1840元
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	2740.00	561.60	6678.40	1月工资+1月考核奖励900元+2024年度加班费1840元
何林安	工作人员	4000.00	1000.00	2932.00	561.60	7370.40	1月工资+1月考核奖励1000元+2024年度加班费1932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
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	2740.00	561.60	6678.40	1月工资+1月考核奖励900元+2024年度加班费1840元
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	2832.00	561.60	6770.40	1月工资+1月考核奖励900元+2024年度加班费1932元
马星华	工作人员	4000.00	500.00	2740.00	561.60	6678.40	1月工资+1月考核奖励900元+2024年度加班费1840元
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	2740.00	561.60	6678.40	1月工资+1月考核奖励900元+2024年度加班费1840元
邓奕泽	工作人员	4000.00	500.00	2740.00	561.60	6678.40	1月工资+1月考核奖励900元+2024年度加班费1840元
袁庆南	工作人员	4000.00	1000.00	2932.00	561.60	7370.40	1月工资+1月考核奖励1000元+2024年度加班费1932元
黄锦辉	工作人员	4000.00	500.00	2740.00	561.60	6678.40	1月工资+1月考核奖励900元+2024年度加班费1840元
合 计		219150.00	63450.00	619456.00	44051.03	858004.97	

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：2025年1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：5551027.21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：98笔，2586455.80元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：125笔，4190245.16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

2025年1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
	期初余额	0.00	0.00	7,154,816.57	
2025-01-02	收-中山市南头印刷厂交来1月份租金	14,264.30	0.00	7,169,080.87	黄绮娟
2025-01-03	收-李莉霞还借款	20,000.00	0.00	7,189,080.87	李莉霞
2025-01-03	付-广东旋凌工程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复核费	0.00	1,664.98	7,187,415.89	曾亮华
2025-01-03	付-吴盛谦暂借款（用于2025年上半年征兵工作经费）	0.00	30,000.00	7,157,415.89	吴盛谦
2025-01-03	付-广东华槿工程设计有限公司社区农房风貌管控咨询服务预付款	0.00	45,000.00	7,112,415.89	曾亮华
2025-01-05	收-朱荣南交来2025年1月份租金	13,127.40	0.00	7,125,543.29	黄绮娟
2025-01-06	付-中山市南头镇富辉加油站2024年12月车辆加汽油款	0.00	4,209.00	7,121,334.29	曾俊华
2025-01-06	付-陈兰芳家属侯就伦抚恤金（低保户）	0.00	1,000.00	7,120,334.29	黄棧英
2025-01-06	付-穗西支部书记、委员2024年燃油及通讯补助	0.00	71,400.00	7,048,934.29	侯静宜
2025-01-06	付-穗西社区各社庙共8间2025年非遗花灯酒会经费补贴	0.00	130,000.00	6,918,934.29	李意文
2025-01-06	付-社区综治临时工2024年12月份工资	0.00	30,450.00	6,888,484.29	黄尧彤
2025-01-08	付-广东博禹建筑工程有限公司穗西片区道路路面沥青提升改造工程进度款	0.00	402,588.28	6,485,896.01	郭浩锋
2025-01-08	付-广州市彩风景观规划设计有限公司穗西社区主要道路沿线空间人居环境提升工程设计费100%	0.00	9,290.66	6,476,605.35	黄宏坚
2025-01-08	付-广东旋凌工程管理咨询有限公司穗西社区公共场所厕所革命工程结算审核费	0.00	17,004.40	6,459,600.95	黄宏坚
2025-01-08	付-广东省国际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复核费	0.00	3,264.92	6,456,336.03	黄宏坚
2025-01-08	付-广东新正工程咨询有限公司穗西社区休闲文化片区活化项目结算复核费	0.00	4,113.03	6,452,223.00	黄宏坚
2025-01-08	付-广东大雄经济技术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安评费	0.00	68,000.00	6,384,223.00	黄宏坚

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年1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
2025-01-08	付-中联合创设计有限公司中山分公司穗西社区各生产队巷道修缮改造工程设计费100%	0.00	3,975.82	6,380,247.18	黄宏坚
2025-01-08	付-中联合创设计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设计费	0.00	8,539.86	6,371,707.32	黄宏坚
2025-01-08	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工程款100%	0.00	44,644.02	6,327,063.30	黄宏坚
2025-01-08	付-李暖娟2024年10月至12月粤山泉支装水及桶装水费用	0.00	3,660.00	6,323,403.30	李莉霞
2025-01-08	付-中山市南头镇童乐星文具经营部办公用品一批	0.00	385.00	6,323,018.30	李莉霞
2025-01-08	付-黄力强2024年12月支装水及桶装水费用（娃哈哈及古林山泉）	0.00	2,130.00	6,320,888.30	李莉霞
2025-01-08	付-社区环卫工人23人2024年12月份环卫工人工资	0.00	107,560.44	6,213,327.86	李莉霞
2025-01-08	付-佛山市金泰斯化工实业有限公司穗西中心公园地面漆、人造草结算资料	0.00	87,500.00	6,125,827.86	曾亮华
2025-01-08	付-中山市南头镇时尚广告设计部2024年12月广告宣传制作费（党群服务中心）	0.00	1,180.00	6,124,647.86	李莉霞
2025-01-08	付-中山市南头镇时尚广告设计部2024年12月广告宣传制作费（卫健）	0.00	300.00	6,124,347.86	李莉霞
2025-01-08	付-中山市南头镇时尚广告设计部2024年12月广告宣传制作费（综治站）	0.00	100.00	6,124,247.86	李莉霞
2025-01-08	付-卢銮科垫付2024年日常维稳工作加班餐费	0.00	10,800.00	6,113,447.86	卢銮科
2025-01-08	付-吴苗欢综治巡逻1号、2号车辆维修费	0.00	3,060.00	6,110,387.86	袁庆南
2025-01-08	付-中山市南头镇升辉摩托车维修行警用摩托车维修费用	0.00	830.00	6,109,557.86	袁庆南
2025-01-09	收-中山市宏兴房地产开发有限公司借款	2,200,000.00	0.00	8,309,557.86	胡霓阳
2025-01-09	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来孖沙市场1月份租金	55,000.00	0.00	8,364,557.86	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年1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
2025-01-09	收-中山市康建物业服务有限公司交来 2024年东桂园二期车位出租费	17,460.00	0.00	8,382,017.86	黄绮娟
2025-01-09	付-中山市星曜建筑工程有限公司穗西社区 春节节日灯饰亮化美化工程95%工程款	0.00	198,720.41	8,183,297.45	郭浩锋
2025-01-09	付-广东博禹建筑工程有限公司穗西片区 道路路面沥青提升改造工程进度款	0.00	440,117.50	7,743,179.95	郭浩锋
2025-01-09	付-中山市税务局南头税务分局2024年12 月份个人所得税款	0.00	270.83	7,742,909.12	胡霓阳
2025-01-09	付-中山市税务局南头税务分局2024年第 四季度房产税	0.00	3,825.00	7,739,084.12	胡霓阳
2025-01-09	付-中山市税务局南头税务分局第四季度 增值及附加税	0.00	35,844.16	7,703,239.96	胡霓阳
2025-01-09	付-中国移动通信费2024年12月份通信费 用	0.00	300.00	7,702,939.96	黄绮娟
2025-01-09	付-中国电信2024年12月份电话费	0.00	5,215.28	7,697,724.68	黄绮娟
2025-01-10	收-穗西十九队交来代开发票税金	16,200.00	0.00	7,713,924.68	黄绮娟
2025-01-10	收-穗西社区工作人员、居民代表及党员 178人2025年慈善万人行捐款	12,230.00	0.00	7,726,154.68	黄棧英
2025-01-10	付-广东旋凌工程管理咨询有限公司穗西 社区东桂园住宅小区周边人居环境整治 工程结算审核费	0.00	5,178.24	7,720,976.44	黄宏坚
2025-01-10	付-中山市黄圃镇建筑工程有限公司东桂 园住宅小区周边人居环境整治工程进度 款	0.00	187.10	7,720,789.34	郭浩锋
2025-01-10	付-中山市黄圃镇建筑工程有限公司东桂 园住宅小区周边人居环境整治工程款	0.00	33,309.11	7,687,480.23	郭浩锋
2025-01-10	付-广东博禹建筑工程有限公司穗西片区 道路路面沥青提升改造工程工程款	0.00	107,251.45	7,580,228.78	郭浩锋
2025-01-10	付-广东华禹工程咨询有限公司中山分公 司穗西社区道路排水管网及沟渠设施完 善工程结算复核费	0.00	10,396.02	7,569,832.76	郭浩锋
2025-01-10	付-新誉时代工程咨询有限公司中山分公 司穗西社区街心活动场所建设项目结算 复核费	0.00	6,828.87	7,563,003.89	郭浩锋
2025-01-10	付-中山市南头镇穗西社区工会 委员会 2024年9-12月份工会经费	0.00	29,715.08	7,533,288.81	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年1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
2025-01-10	付-中山市南头镇红十字会穗西社区2025年慈善万人行捐款	0.00	12,230.00	7,521,058.81	黄绮娟
2025-01-10	付-中山市住房公积金管理中心1月份公积金扣费	0.00	16,800.00	7,504,258.81	黄绮娟
2025-01-13	收-东桂园幼儿园（周佩霞）交来1月份租金	20,000.00	0.00	7,524,258.81	黄绮娟
2025-01-13	付-广东电网中山供电局2024年12月份电费（8单）	0.00	4,401.87	7,519,856.94	黄绮娟
2025-01-14	收-利诚检测认证集团股份有限公司交来2025年租金	9,600.00	0.00	7,529,456.94	黎见明
2025-01-15	付-郭润兴、何柳英等23人2024年12月份乡村振兴人居环境整治费用	0.00	24,100.00	7,505,356.94	李莉霞
2025-01-15	付-郭润兴、袁柳芬、苏志芳2024年12月份红火蚁整治费用	0.00	2,250.00	7,503,106.94	李莉霞
2025-01-15	付-吴培标、梁同根2024年12月份三线整治费用	0.00	8,250.00	7,494,856.94	李莉霞
2025-01-15	付-李莉霞树坑格栅（人居环境整治费用）	0.00	1,500.00	7,493,356.94	李莉霞
2025-01-15	付-李莉霞1月4日8队护栏刷漆工具一批（人居环境整治费用）	0.00	1,271.00	7,492,085.94	李莉霞
2025-01-15	付-吴杰照2024年12月份劳保用品费用（人居环境整治费用）	0.00	1,165.00	7,490,920.94	李莉霞
2025-01-15	付-中山市横栏镇昌诚办公设备商行碳粉5支及打印机维修费用	0.00	2,050.00	7,488,870.94	李莉霞
2025-01-15	付-李莉霞办公室平板地拖两个	0.00	178.00	7,488,692.94	李莉霞
2025-01-15	付-陈俊豪穗西社区路灯维护管理费（2024年第四季度）	0.00	10,000.00	7,478,692.94	曾允枝
2025-01-15	付-中山市南头镇万滔灯饰经营部穗西社区7队保群南街路灯加装材料结算	0.00	3,000.00	7,475,692.94	曾允枝
2025-01-15	付-广东志昌建筑有限公司穗西社区13队九顷东路、中路排水设施维修结算	0.00	8,000.00	7,467,692.94	曾允枝
2025-01-15	付-中山市南头镇万滔灯饰经营部穗西社区1队球场照明灯购买结算	0.00	12,000.00	7,455,692.94	曾允枝
2025-01-15	付-中山市新迪市政设施建设有限公司穗西中心公园旁停车位划线结算	0.00	3,250.00	7,452,442.94	曾允枝

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年1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
2025-01-15	付-中山市南头镇勇发土石方工程部穗西社区13队九顷南路人居环境整治路面平整结算	0.00	21,000.00	7,431,442.94	曾允枝
2025-01-15	付-社区全体工作人员2024年下半年奖金考核	0.00	199,104.00	7,232,338.94	胡霓阳
2025-01-15	付-穗西社区两委人员2024年两委预发奖金	0.00	244,440.00	6,987,898.94	侯静宜
2025-01-15	付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部清理垃圾杂物及搬运杂物机械费（13队鱼塘、铂湾半岛后门、垃圾场）（人居环境整治费用）	0.00	6,695.00	6,981,203.94	李莉霞
2025-01-15	付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部民众搬运花卉苗木运费及人工费（人居环境整治费用）	0.00	5,500.00	6,975,703.94	李莉霞
2025-01-15	付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部清理旧上水渔村杂草及场地平整机械费（人居环境整治费用）	0.00	10,800.00	6,964,903.94	李莉霞
2025-01-15	付-中山市南头镇盈邦办公设备商店A4白纸10箱	0.00	2,300.00	6,962,603.94	李莉霞
2025-01-16	收-中山市小榄联东名生幼儿园交来1月份租金	58,333.50	0.00	7,020,937.44	黄绮娟
2025-01-16	收-李鸿发交来1月份租金	5,904.00	0.00	7,026,841.44	黄绮娟
2025-01-16	收-何永伟交来2024年12月份厂房租金	5,633.28	0.00	7,032,474.72	黄绮娟
2025-01-16	收-东桂园幼儿园（周佩霞）交来代开发票税金	3,600.00	0.00	7,036,074.72	黄绮娟
2025-01-16	收-中山市税务局南头税务分局退回个税手续费款	387.66	0.00	7,036,462.38	胡霓阳
2025-01-16	付-林汉明、何铨洪半岛拆迁项目2024年临时工作人员费用	0.00	6,600.00	7,029,862.38	吴伟图
2025-01-16	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司穗西社区春节节日灯饰亮化美化工程结算审核费	0.00	1,744.33	7,028,118.05	郭浩锋
2025-01-16	付-广东科信工程管理有限公司穗西社区孖宝庄园至时光樾道路人居环境整治项目工程预算编制费	0.00	1,600.00	7,026,518.05	郭浩锋
2025-01-16	付-李莉霞垫付党群引领乡村绿化工作花卉、苗木款	0.00	8,332.50	7,018,185.55	李莉霞

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年1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
2025-01-16	付-李莉霞垫付四连串钢丝红灯笼一批（节日灯饰费用）	0.00	2,790.00	7,015,395.55	李莉霞
2025-01-16	付-中山市南头镇国燕电脑服务部2024年11月-12月电脑、网络维修及配件费用	0.00	2,095.00	7,013,300.55	李莉霞
2025-01-16	付-穗西社区外耕农户（29户）发放外出种养奖励金	0.00	29,000.00	6,984,300.55	黄宏坚
2025-01-17	收-农商行穗西支行退回转帐失败款项（冯国重）	1,000.00	0.00	6,985,300.55	黄宏坚
2025-01-17	付-广东志昌建筑有限公司穗西社区保民一街道路面改造工程进度款	0.00	48,398.89	6,936,901.66	曾亮华
2025-01-17	付-广东志昌建筑有限公司穗西社区保民一街道路面改造工程 款	0.00	7,216.15	6,929,685.51	曾亮华
2025-01-17	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款	0.00	14,833.11	6,914,852.40	曾亮华
2025-01-17	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	117,126.05	6,797,726.35	曾亮华
2025-01-17	付-中山市南头镇国燕电脑服务部穗西社区监控维修及配件费	0.00	7,115.00	6,790,611.35	袁庆南
2025-01-17	付-穗西社区各片出纳2024年度工作奖金	0.00	45,600.00	6,745,011.35	黄宏坚
2025-01-17	付-穗西社区各片片长2024年度奖金	0.00	81,000.00	6,664,011.35	黄宏坚
2025-01-17	付-穗西社区居民代表48人2024年度协助社区开展各项工作误工费	0.00	12,000.00	6,652,011.35	黄宏坚
2025-01-17	付-穗西社区居民代表63人2024年度工作补贴款	0.00	63,000.00	6,589,011.35	黄宏坚
2025-01-17	付-穗西社区居民代表49人发放2024年居民代表大会误工费	0.00	12,100.00	6,576,911.35	黄宏坚
2025-01-17	付-陈赞兴2025年老干部春节慰问金（陈赞兴）	0.00	1,000.00	6,575,911.35	李意文
2025-01-17	付-社区老干部21人2025年老干部春节慰问金	0.00	21,000.00	6,554,911.35	李意文
2025-01-17	付-社区老党员、病困党员、计生病人员2025年春节慰问金	0.00	23,600.00	6,531,311.35	李意文
2025-01-17	付-社区退役、现役军人2025年春节慰问金	0.00	17,300.00	6,514,011.35	李意文

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年1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
2025-01-17	付-中山市税务局南头税务分局1月份社保款	0.00	89,371.35	6,424,640.00	胡霓阳
2025-01-18	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来1月份厂房租金	10,746.00	0.00	6,435,386.00	黄绮娟
2025-01-18	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来1月份开发票税金	644.76	0.00	6,436,030.76	黄绮娟
2025-01-18	收-钟伟祥缴回2024年7-11月份社保款（个人部分）	88.40	0.00	6,436,119.16	黄绮娟
2025-01-19	收-王明海交来2024年11月份厂房租金	8,400.00	0.00	6,444,519.16	黄绮娟
2025-01-19	收-王明海交来2024年12月份厂房租金	8,400.00	0.00	6,452,919.16	黄绮娟
2025-01-20	付-中山公用水务投资有限公司2024年12月份水费	0.00	1,518.45	6,451,400.71	黄绮娟
2025-01-21	收-李丰炎（食街7）2025年2月份租金	3,010.00	0.00	6,454,410.71	黄绮娟
2025-01-21	收-于就新（食街12）2025年2月份租金	2,800.00	0.00	6,457,210.71	黄绮娟
2025-01-21	收-李年生（食街11）2025年2月份租金	2,590.00	0.00	6,459,800.71	黄绮娟
2025-01-21	收-曾春娟（商铺3）2025年2月份租金	2,240.00	0.00	6,462,040.71	黄绮娟
2025-01-21	收-彭文坤（商铺5）2025年2月份租金	2,240.00	0.00	6,464,280.71	黄绮娟
2025-01-21	收-周平（商铺6）2025年2月份租金	2,240.00	0.00	6,466,520.71	黄绮娟
2025-01-21	收-周平（商铺7）2025年2月份租金	2,240.00	0.00	6,468,760.71	黄绮娟
2025-01-21	收-李丰炎（食街7）2025年2月份管理费	1,290.00	0.00	6,470,050.71	李莉霞
2025-01-21	收-于就新（食街12）2025年2月份管理费	1,200.00	0.00	6,471,250.71	李莉霞
2025-01-21	收-孙建婵（商铺8B）2025年2月份租金	1,120.00	0.00	6,472,370.71	黄绮娟
2025-01-21	收-李年生（食街11）2025年2月份管理费	1,110.00	0.00	6,473,480.71	李莉霞

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年1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
2025-01-21	收-曾春娟（商铺3）2025年2月份管理费	960.00	0.00	6,474,440.71	黄绮娟
2025-01-21	收-彭文坤（商铺5）2025年2月份管理费	960.00	0.00	6,475,400.71	黄绮娟
2025-01-21	收-周平（商铺6）2025年2月份管理费	960.00	0.00	6,476,360.71	黄绮娟
2025-01-21	收-周平（商铺7）2025年2月份管理费	960.00	0.00	6,477,320.71	黄绮娟
2025-01-21	收-李年生（食街11）收电费13072-12140=932X0.9元=838.8元、水费571-555=16X4=64元	902.80	0.00	6,478,223.51	黄绮娟
2025-01-21	收-于就新（食街12）收电费21104-20826=278X0.9元=250.2元收电费68600-68290=310X0.9元=279元、水费3361-3334=27X4=108元	637.20	0.00	6,478,860.71	黄绮娟
2025-01-21	收-曾春娟（商铺3）收电费58764-58205=559X0.9元=503.1元、水费X4=元	503.10	0.00	6,479,363.81	黄绮娟
2025-01-21	收-孙建婵（商铺8B）2025年2月份管理费	480.00	0.00	6,479,843.81	黄绮娟
2025-01-21	收-李丰炎（食街7）收电费6590-6156=434X0.9元=390.4元、水费3312-3298=14X4=56元	446.60	0.00	6,480,290.41	黄绮娟
2025-01-21	收-彭文坤（商铺5）收电费63958-63687=271X0.9元=243.9元、水费X4=元	243.90	0.00	6,480,534.31	黄绮娟
2025-01-21	收-孙建婵（商铺8B）收电费6544-6315=229X0.9元=206.1元、水费X4=元	206.10	0.00	6,480,740.41	黄绮娟
2025-01-21	收-周平（商铺6）收电费67945-67749=196X0.9元=176.4元、水费X4=元	176.40	0.00	6,480,916.81	黄绮娟
2025-01-21	收-周平（商铺7）收电费58581-58406=175X0.9元=157.5元、水费X4=元	157.50	0.00	6,481,074.31	黄绮娟
2025-01-21	付-穗西社区在校大学生125人2024年度大学生奖励金	0.00	128,000.00	6,353,074.31	梁少玲
2025-01-21	付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部人居环境整治道路路面修复结算	0.00	20,430.00	6,332,644.31	曾允枝
2025-01-21	付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部人居环境整治欧博尔路口及公园周边清理费用	0.00	6,600.00	6,326,044.31	曾允枝

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年1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
2025-01-21	付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部穗西社区农房风貌管控旧平房拆除结算	0.00	4,500.00	6,321,544.31	曾允枝
2025-01-21	付-中山市南头镇合兴发五金商行穗西社区中心公园安装绿化喷淋材料结算	0.00	4,000.00	6,317,544.31	曾允枝
2025-01-21	付-曾远枝人居环境整治盈穗路旁拆除旧围蔽结算	0.00	14,000.00	6,303,544.31	曾允枝
2025-01-21	付-梁执胜人居环境整治绿化树木修剪结算	0.00	7,400.00	6,296,144.31	曾允枝
2025-01-21	付-黄杰鹏穗西社区13队鱼塘看护棚油漆翻新结算	0.00	10,800.00	6,285,344.31	曾允枝
2025-01-21	付-中山市南头镇荣华广告设计工程部穗西社区道路标识牌安装结算	0.00	5,340.00	6,280,004.31	曾允枝
2025-01-21	付-黄杰鹏穗西社区道路及停车位划线结算	0.00	16,555.00	6,263,449.31	曾允枝
2025-01-21	付-中山市黄圃镇文庆钢材购销部穗西社区农房风貌管控旧星铁棚改造材料结算	0.00	10,042.00	6,253,407.31	曾允枝
2025-01-21	付-佛山市金泰斯化工实业有限公司穗西社区停车场划线热熔涂料材料结算	0.00	27,104.00	6,226,303.31	曾允枝
2025-01-21	付-中山市黄圃镇新家园装饰材料商行穗西社区农房风貌管控外墙材料结算	0.00	20,800.00	6,205,503.31	曾允枝
2025-01-21	付-梁健森、梁日安、梁景晓穗西社区农房风貌管控外墙喷漆、星铁棚改造劳务费	0.00	9,000.00	6,196,503.31	曾允枝
2025-01-21	付-中山市南头镇富贵广告设计部穗西社区人居环境整治高速桥边星瓦围挡结算	0.00	36,696.00	6,159,807.31	曾允枝
2025-01-21	付-广东志昌建筑有限公司穗西社区孖宝庄园至时光樾道路人居环境整治项目工程97%工程款	0.00	70,844.03	6,088,963.28	郭浩锋
2025-01-21	付-农商行穗西支行购买支票工本费	0.00	44.00	6,088,919.28	黄绮娟
2025-01-22	收-温帝松（食街1）2025年2月份租金	3,290.00	0.00	6,092,209.28	黄绮娟
2025-01-22	收-温帝松（食街2）2025年2月份租金	2,870.00	0.00	6,095,079.28	黄绮娟
2025-01-22	收-袁彬林（食街6）2025年2月份租金	2,800.00	0.00	6,097,879.28	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年1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
2025-01-22	收-陈泽康（食街5）2025年2月份租金	2,660.00	0.00	6,100,539.28	黄绮娟
2025-01-22	收-林梅钦（食街9）2025年2月份租金	2,520.00	0.00	6,103,059.28	黄绮娟
2025-01-22	收-梁日安（食街10）2025年2月份租金	2,520.00	0.00	6,105,579.28	黄绮娟
2025-01-22	收-张明波（商铺4）2025年2月份租金	2,240.00	0.00	6,107,819.28	黄绮娟
2025-01-22	收-黄秀红（商铺9）2025年2月份租金	2,240.00	0.00	6,110,059.28	黄绮娟
2025-01-22	收-温帝松（食街2）收电费158308-156766=1542X0.9元=1387.8元、水费40X4=160元	1,547.80	0.00	6,111,607.08	黄绮娟
2025-01-22	收-温帝松（食街1）2025年2月份管理费	1,410.00	0.00	6,113,017.08	黄绮娟
2025-01-22	收-吴丽雅（商铺11）2025年2月份租金	1,295.00	0.00	6,114,312.08	黄绮娟
2025-01-22	收-温帝松（食街2）2025年2月份管理费	1,230.00	0.00	6,115,542.08	黄绮娟
2025-01-22	收-袁彬林（食街6）2025年2月份管理费	1,200.00	0.00	6,116,742.08	黄绮娟
2025-01-22	收-温帝松（食街1）收电费15412-14229=1183X0.9元=1064.7元、水费3325-3299=26X4=104元	1,168.70	0.00	6,117,910.78	黄绮娟
2025-01-22	收-黄意霞（商铺12）2025年2月份租金	1,155.00	0.00	6,119,065.78	黄绮娟
2025-01-22	收-陈泽康（食街5）2025年2月份管理费	1,140.00	0.00	6,120,205.78	黄绮娟
2025-01-22	收-林梅钦（食街9）2025年2月份管理费	1,080.00	0.00	6,121,285.78	李莉霞
2025-01-22	收-梁日安（食街10）2025年2月份管理费	1,080.00	0.00	6,122,365.78	李莉霞
2025-01-22	收-林梅钦（食街9）收电费57920-56906=1014X0.9元=912.6元、水费3244-3218=26X4=104元	1,016.60	0.00	6,123,382.38	黄绮娟
2025-01-22	收-张明波（商铺4）2025年2月份管理费	960.00	0.00	6,124,342.38	黄绮娟
2025-01-22	收-黄秀红（商铺9）2025年2月份管理费	960.00	0.00	6,125,302.38	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年1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
2025-01-22	收-张明波（商铺4）收电费10657-10522=135X0.9元=121.5元收电费77610-76765=845X0.9元=760.5元、水费X4=元	882.00	0.00	6,126,184.38	黄绮娟
2025-01-22	收-何柳英退回多收2024年12月份红火蚁整治费用	750.00	0.00	6,126,934.38	黄绮娟
2025-01-22	收-黄意霞（商铺12）收电费64208-63578=630X0.9元=567元、水费X4=元	567.00	0.00	6,127,501.38	黄绮娟
2025-01-22	收-吴丽雅（商铺11）2025年2月份管理费	555.00	0.00	6,128,056.38	黄绮娟
2025-01-22	收-黄意霞（商铺12）2025年2月份管理费	495.00	0.00	6,128,551.38	黄绮娟
2025-01-22	收-袁彬林（食街6）收电费4033-3624=409X0.9元=368.1元、水费2150-2138=12X4=48元	416.10	0.00	6,128,967.48	黄绮娟
2025-01-22	收-黄秀红（商铺9）收电费62132-61787=345X0.9元=310.5元、水费X4=元	310.50	0.00	6,129,277.98	黄绮娟
2025-01-22	收-梁日安（食街10）收电费9971-9686=285X0.9元=256.5元、水费1475-1462=13X4=52元	308.50	0.00	6,129,586.48	黄绮娟
2025-01-22	收-吴丽雅（商铺11）收电费29046-28869=177X0.9元=159.3元、水费X4=元	159.30	0.00	6,129,745.78	黄绮娟
2025-01-22	付-社区两委人员2025年1月份工资	0.00	68,309.40	6,061,436.38	黄绮娟
2025-01-22	付-社区各片片长2025年1 月份工资	0.00	17,100.00	6,044,336.38	黄宏坚
2025-01-22	付-社区各片出纳2025年1 月份工资	0.00	20,000.00	6,024,336.38	黄宏坚
2025-01-22	付-穗西社区工作人员1月份工资	0.00	139,523.57	5,884,812.81	黄绮娟
2025-01-22	付-穗西社区综管员1月份工资	0.00	64,776.00	5,820,036.81	黄绮娟
2025-01-22	付-冯国重2024年度工作补贴款（转帐失败）	0.00	1,000.00	5,819,036.81	黄宏坚
2025-01-22	付-中山市南头镇雄达汽车维修厂2024.11月-2025年1月13日粤T273FW垃圾车维修及配件费（人居环境整治）	0.00	4,440.00	5,814,596.81	李莉霞

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年1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
2025-01-22	付-李莉霞1月11日、18日8队护栏刷漆工具一批（人居环境整治费用）	0.00	3,300.00	5,811,296.81	李莉霞
2025-01-22	付-袁柳芬2024年12月份红火蚁整治费用	0.00	750.00	5,810,546.81	
2025-01-22	付-中山市南头镇一安消防器材店充4kg干粉灭火器	0.00	200.00	5,810,346.81	袁庆南
2025-01-22	付-佛山市顺德区容桂平吴劳保用品店防冲撞水泥石墩款	0.00	22,464.00	5,787,882.81	卢銮科
2025-01-22	付-罗厚盛、陈海亮等7人综治临工工资1月份（1-15号）工资	0.00	17,850.00	5,770,032.81	黄尧彤
2025-01-22	付-穗西社区综管员14人穗西社区综管员月度考核奖励（1月份）13100元	0.00	13,100.00	5,756,932.81	黄尧彤
2025-01-22	付-吴苗欢粤T1100Q保养维修款	0.00	1,240.00	5,755,692.81	袁庆南
2025-01-22	付-穗西社区工作人员2024年加班费	0.00	128,752.00	5,626,940.81	黄润英
2025-01-22	付-黄礼强、梁玲枝等6人农村事务临时协管员工资及顾问费用	0.00	10,600.00	5,616,340.81	黄宏坚
2025-01-23	收-中山市诺达金属制品有限公司交来1月份租金	6,900.00	0.00	5,623,240.81	黄绮娟
2025-01-23	收-覃学建（商铺1）2025年2月份租金	2,765.00	0.00	5,626,005.81	黄绮娟
2025-01-23	收-熊才（食街4）2025年2月份租金	2,660.00	0.00	5,628,665.81	黄绮娟
2025-01-23	收-张少锋（食街8）2025年2月份租金	2,590.00	0.00	5,631,255.81	黄绮娟
2025-01-23	收-覃学建（商铺2）2025年2月份租金	2,520.00	0.00	5,633,775.81	黄绮娟
2025-01-23	收-邹美霞（商铺10）2025年2月份租金	2,240.00	0.00	5,636,015.81	黄绮娟
2025-01-23	收-覃学建（商铺1）2025年2月份管理费	1,185.00	0.00	5,637,200.81	黄绮娟
2025-01-23	收-熊才（食街4）2025年2月份管理费	1,140.00	0.00	5,638,340.81	黄绮娟
2025-01-23	收-张少锋（食街8）2025年2月份管理费	1,110.00	0.00	5,639,450.81	李莉霞

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年1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
2025-01-23	收-覃学建（商铺1）收电费46711-46459=252X0.9元=226.8元收电费81231-80260=971X0.9元=873.9元、水费X4=元	1,100.70	0.00	5,640,551.51	黄绮娟
2025-01-23	收-覃学建（商铺2）2025年2月份管理费	1,080.00	0.00	5,641,631.51	黄绮娟
2025-01-23	收-张少锋（食街8）收电费55447-54402=1045X0.9元=940.5元、水费3342-3318=24X4=96元	1,036.50	0.00	5,642,668.01	黄绮娟
2025-01-23	收-邹美霞（商铺10）2025年2月份管理费	960.00	0.00	5,643,628.01	黄绮娟
2025-01-23	收-熊才（食街4）收电费10157-9755=402X0.9元=361.8元、水费109-105=4X4=16元	377.80	0.00	5,644,005.81	黄绮娟
2025-01-23	收-覃学建（商铺2）收电费39167-38880=287X0.9元=258.3元、水费X4=元	258.30	0.00	5,644,264.11	黄绮娟
2025-01-23	收-邹美霞（商铺10）收电费18608-18491=117X0.9元=105.3元收电费48191-48110=81X0.9元=72.9元、水费X4=元	178.20	0.00	5,644,442.31	黄绮娟
2025-01-23	付-中山市黄圃银华腊味有限公司春节慰问品一批	0.00	76,000.00	5,568,442.31	侯静宜
2025-01-23	付-中山市黄圃镇文庆钢材购销部7队保群南街断头路整治材料费用	0.00	21,000.00	5,547,442.31	郭浩锋
2025-01-23	付-袁柳芬2024年12月份红火蚁整治费用（重复支付）	0.00	750.00	5,546,692.31	李莉霞
2025-01-24	收-陈明儒（食街3）2025年2月份租金	2,660.00	0.00	5,549,352.31	黄绮娟
2025-01-24	收-陈明儒（食街3）2025年2月份管理费	1,140.00	0.00	5,550,492.31	黄绮娟
2025-01-24	收-董涛（商铺8A）2025年2月份租金	1,120.00	0.00	5,551,612.31	黄绮娟
2025-01-24	收-袁柳芬退回多收2024年12月份红火蚁整治费用	750.00	0.00	5,552,362.31	黄绮娟
2025-01-24	收-陈明儒（食街3）收电费10277-9680=597X0.9元=537.3元、水费2824-2806=18X4=72元	609.30	0.00	5,552,971.61	黄绮娟
2025-01-24	收-董涛（商铺8A）2025年2月份管理费	480.00	0.00	5,553,451.61	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
2025-01-24	收-董涛（商铺8A）收电费46830-46746=84X0.9元=75.6元、水费X4=元	75.60	0.00	5,553,527.21	黄绮娟
2025-01-26	付-梁华枝1月份事务临时协管员工资	0.00	2,500.00	5,551,027.21	黄绮娟
	合计：	2586455.80	4190245.16		

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