

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	5555569.10	短期借款			
其中：现金				应付款项		12079813.09	14154342.42
银行存款		7154816.57	5555569.10	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		66564508.52	66155965.24	应交税费			
存货				流动负债合计		12079813.09	14154342.42
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		73719325.09	71711534.34	长期借款及应付款		2114129.28	352046.30
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	7941452.49
生产性生物资产原值				非流动负债合计		10545171.57	8293498.79
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22624984.66	22447841.21
生产性生物资产净值							
固定资产原值		26723696.06	24970449.39				
减：累计折旧		6415965.21	6598307.13				
固定资产净值		20307730.85	18372142.26				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		20307730.85	18372142.26				
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	131694898.95
长期待摊费用				未分配收益		-41949613.66	-43890597.80
非流动资产合计		43186427.92	41250839.33	所有者权益合计		94280768.35	90514532.46
资产总计		116905753.01	112962373.67	负债和所有者权益总计		116905753.01	112962373.67

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	1,290,807.76	2,065,301.36	一、经营支出	13,430.72	44,483.16
出租收入	540,807.76	1,315,301.36	出租成本	-14,081.60	-38,053.80
中山市金盛隆商业连锁有限公司	55,000.00	165,000.00	穗西市场水电费	-14,081.60	-38,053.80
东桂园幼儿园（周佩霞）	20,000.00	60,000.00	经营性固定资产折旧	27,512.32	82,536.96
中山市南头印刷厂	14,264.30	42,792.90	二、税金及附加	-644.76	17,934.88
朱荣南	13,127.40	39,382.20	房产税	0.00	3,825.00
中山市昌胜五金制品有限公司	10,746.00	32,238.00	其他	-644.76	14,109.88
钟洪斌	18,928.00	56,784.00	三、管理费用	504,871.60	2,424,596.63
中山市诺达金属制品有限公司	6,900.00	20,700.00	干部报酬	74,200.00	545,368.00
李鸿发	5,904.00	17,712.00	梁臻盛	13,000.00	85,728.00
穗西市场租金	58,625.00	175,875.00	陈少凯	11,000.00	79,070.00
穗西市场管理费	25,125.00	75,375.00	何翠玲	11,000.00	79,070.00
中山市小榄联东名生幼儿园	58,333.50	175,000.50	黄润英	9,800.00	75,375.00
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	75,375.00
中山市南头镇好家惠商场	0.00	146,076.00	霍炜琪	9,800.00	75,375.00
刘赛珍	18,000.00	18,000.00	甘道洪	9,800.00	75,375.00
王明海	16,800.00	16,800.00	其他管理及固定人员报酬	257,263.15	1,365,101.15
吴干明	111,916.70	111,916.70	社区工作人员工资及补助	166,500.00	717,355.00
陈竞标	0.00	40,911.00	综管站工作人员工资及补助	53,663.15	322,746.15
王勇	34,271.10	34,271.10	生产队长、队委、出纳工资奖金	37,100.00	237,900.00
陈复兴	57,600.00	57,600.00	居民代表补贴	0.00	87,100.00
郭斌华	4,000.20	8,000.40	临时员工报酬	24,600.00	64,800.00
何永伟	11,266.56	11,266.56	办公费	12,628.00	32,585.00
穗西市场上调管理费	750,000.00	750,000.00	水电费	5,638.57	18,202.56
二、投资收益	0.00	0.00	折旧费	32,665.34	98,038.20
三、补助收入	2,000.00	2,000.00	修缮费	450.00	27,554.00
镇级财政补助	2,000.00	2,000.00	差旅费	80.00	80.00
四、其他收入	3,573.55	604,201.21	邮电通讯费	5,265.01	17,669.21
存款利息收入	3,573.55	3,573.55	机动车辆费	0.00	4,209.00
其他	0.00	600,627.66	其他费用	92,081.53	250,989.51
	0.00	0.00	社保费	55,646.65	168,039.55
	0.00	0.00	公积金	8,400.00	25,200.00
	0.00	0.00	工会经费	28,034.88	57,749.96
	0.00	0.00	四、公益支出	444,208.80	1,849,609.14
	0.00	0.00	计划生育	0.00	300.00
	0.00	0.00	治安	21,080.00	39,143.00
	0.00	0.00	征兵民兵	95,705.25	95,705.25
	0.00	0.00	环境卫生	184,318.88	815,506.49
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	158,000.00
	0.00	0.00	文体体育	21,186.54	357,603.43
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	29,555.00
	0.00	0.00	补贴农户	0.00	29,000.00

收入支出情况公布表					
收入项目	本月金额	全年累计	支出项目	本月金额	全年累计
	0.00	0.00	殡改	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	117,220.00	312,290.00
	0.00	0.00	消防	4,109.21	8,739.21
	0.00	0.00	折旧费	588.92	1,766.76
	0.00	0.00	五、其他支出	7,568.00	213,130.00
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	2,630.00
	0.00	0.00	其他	0.00	130,000.00
	0.00	0.00	广告宣传制作费	7,568.00	8,748.00
	0.00	0.00	党支部费用	0.00	71,752.00
	0.00	0.00	党建费用支出	0.00	71,752.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	-1,750,616.67
	0.00	0.00	公益用	0.00	-1,750,616.67
	0.00	0.00	穗西18队文化场所提升改造工程	0.00	-477,073.32
	0.00	0.00	穗西社区休闲文化片区活化项目	0.00	-1,348,178.43
	0.00	0.00	孖宝庄园至时光樾道路人居环境整治项目	0.00	74,635.08
收入合计	1,296,381.31	2,671,502.57	支出合计	969,434.36	2,799,137.14

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：卢紫滢、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				65,785,999.15	750,330.53	380,364.44	66,155,965.24
租赁款				144,557.50	0.00	0.00	144,557.50
陈复兴				129,020.00	0.00	0.00	129,020.00
刘义辉（誉群）				15,537.50	0.00	0.00	15,537.50
备用金				50,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00
李莉霞				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴盛谦				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
个人所得税				33.91	330.53	364.44	0.00
其他				65,591,407.74	750,000.00	350,000.00	65,991,407.74
其他应收款				65,591,407.74	750,000.00	350,000.00	65,991,407.74
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				39,833,196.74	0.00	0.00	39,833,196.74
穗西市场				5,550,000.00	750,000.00	350,000.00	5,950,000.00
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				14,154,342.42	3,939.26	3,939.26	14,154,342.42
应付定金押金				850,704.56	0.00	0.00	850,704.56
社区服务中心				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈泽康				3,000.00	0.00	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
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				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
有限公司							
中山市昌威塑胶有限公				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
司							
陈复兴				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
限公司							
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
儿园							
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
吴千明				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
限公司							
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
应付工程款				2,191.05	0.00	0.00	2,191.05
广东志昌建筑有限公司				2,191.05	0.00	0.00	2,191.05
代收代支				1,601,446.81	3,939.26	3,939.26	1,601,446.81
财政补贴				-37,933.50	0.00	0.00	-37,933.50
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				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
梁卓有资助款				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
其他				5,000.00	3,939.26	3,939.26	5,000.00
其他				11,700,000.00	0.00	0.00	11,700,000.00
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				3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
长期借款及应付款				562,607.25	0.00	210,560.95	352,046.30
长期借款				562,607.25	0.00	210,560.95	352,046.30
银行借款				562,607.25	0.00	210,560.95	352,046.30
交行中山南圃支行				562,607.25	0.00	210,560.95	352,046.30
专项应付款				7,961,059.49	0.00	19,607.00	7,941,452.49
三线整治工作经费				3,801.00	0.00	3,801.00	0.00
十四经济社土地征收补偿 项目				7,556,393.67	0.00	0.00	7,556,393.67
平安超市				14,966.00	0.00	14,966.00	0.00
半岛项目拆迁工作经费				34,282.77	0.00	0.00	34,282.77
登革热防控经费				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
农田保护补贴				325,776.05	0.00	0.00	325,776.05
完美益家健康养老志愿服 务驿站补助款				840.00	0.00	840.00	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

财政拨款使用管理情况表

2025年3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		付-吴培标、梁同根2025年2月份三线整治费用	800000.00	3,801.00	800000.00	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

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	3月工资+预发3月绩效4500元
陈少凯	党委副书记	5500.00	1500.00	4000.00	2002.11	8997.89	3月工资+预发3月绩效4000元
何翠玲	党委委员、 居委会副主任	5500.00	1500.00	4000.00	1912.11	9087.89	3月工资+预发3月绩效4000元
黄润英	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1763.34	8036.66	3月工资+预发3月绩效3500元
卢紫澎	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1761.00	8039.00	3月工资+预发3月绩效3500元
霍炜琪	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1879.17	7920.83	3月工资+预发3月绩效3500元
甘道洪	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1761.00	8039.00	3月工资+预发3月绩效3500元
曾允枝	工作人员	5000.00	2050.00	0.00	384.80	6665.20	3月工资
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	0.00	384.80	6415.20	3月工资
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	0.00	4.50	8645.50	3月工资
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	0.00	384.80	6165.20	3月工资
曾亮华	工作人员	4200.00	2000.00	0.00	384.80	5815.20	3月工资
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	384.80	5115.20	3月工资
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	384.80	4615.20	3月工资
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	384.80	5115.20	3月工资
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	900.00	384.80	6015.20	3月工资+3月考核奖励900元
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	0.00	384.80	5865.20	3月工资
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	384.80	5315.20	3月工资
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	384.80	3815.20	3月工资
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	0.00	384.80	4015.20	3月工资
梁少玲	工作人员	4000.00	1850.00	0.00	384.80	5465.20	3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
黄棧英	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	384.80	5265.20	3月工资
郭浩峰	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	384.80	5115.20	3月工资
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	388.95	5311.05	3月工资
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	0.00	384.80	4765.20	3月工资
侯静宜	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	384.80	4915.20	3月工资
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	0.00	384.80	4115.20	3月工资
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	0.00	384.80	4315.20	3月工资
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	3月工资
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	0.00	384.80	3215.20	3月工资
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	384.80	5115.20	3月工资
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	-88.40	5088.40	3月工资(上月多扣社保，今月退回)
曾紫聪	工作人员	4000.00	400.00	0.00	384.80	4015.20	3月工资
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	0.00	384.80	3815.20	3月工资
黄杰俊	工作人员	4000.00	400.00	0.00	384.80	4015.20	3月工资
吴盛谦	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	384.80	5315.20	3月工资
侯汉元	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	384.80	5115.20	3月工资
卢轩钢	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	384.80	6115.20	3月工资+3月考核奖励1000元
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	384.80	6115.20	3月工资+3月考核奖励1000元
黄根玲	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	397.95	5602.05	3月工资+3月考核奖励1000元
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	900.00	384.80	5015.20	3月工资+3月考核奖励900元
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	900.00	384.80	5015.20	3月工资+3月考核奖励900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
何林安	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	384.80	5615.20	3月工资+3月考核奖励1000元
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	900.00	384.80	5015.20	3月工资+3月考核奖励900元
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	900.00	384.80	5015.20	3月工资+3月考核奖励900元
马星华	工作人员	4000.00	500.00	900.00	384.80	5015.20	3月工资+3月考核奖励900元
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	900.00	384.80	5015.20	3月工资+3月考核奖励900元
邓奕泽	工作人员	4000.00	500.00	900.00	384.80	5015.20	3月工资+3月考核奖励900元
袁庆南	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	384.80	5615.20	3月工资+3月考核奖励1000元
黄锦辉	工作人员	4000.00	500.00	900.00	384.80	5015.20	3月工资+3月考核奖励900元
合 计		215150.00	56250.00	39600.00	28267.13	282732.87	

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3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：5555569.1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：1笔，115620元；本月银行存款收入共：109笔，1010955.70元；

7、本月现金支出共：1笔，115620元；本月银行存款支出共：73笔，1223376.21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	0.00	0.00	
2025-03-05	2025年“三八”妇女节慰问金	115,620.00	0.00	115,620.00	黄绮娟
2025-03-05	付-穗西社区3854名妇女2025年“三八”妇女节慰问金	0.00	115,620.00	0.00	黄栈英
	合计	115620.00	115620.00		

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	5,767,989.61	
2025-03-03	收-王明海交来1-2月份厂房租金	16,800.00	0.00	5,784,789.61	黄绮娟
2025-03-03	收-中山市南头印刷厂交来3月份租金	14,264.30	0.00	5,799,053.91	黄绮娟
2025-03-05	收-刘赛珍交来2025年租地款	18,000.00	0.00	5,817,053.91	黄绮娟
2025-03-05	收-朱荣南交来3月份租金	13,127.40	0.00	5,830,181.31	黄绮娟
2025-03-05	付-罗厚盛、陈海亮等7人综治临工2月份工资	0.00	28,858.00	5,801,323.31	卢銮科
2025-03-05	付-中山市南头镇时尚广告设计部2025年1月至2月穗西社区广告宣传制作费7568	0.00	7,568.00	5,793,755.31	李莉霞
2025-03-05	付-李暖娟2025年1月至2月粤山泉支装水及桶装水费用	0.00	1,460.00	5,792,295.31	李莉霞
2025-03-05	付-吴杰照2025.2.27劳保用品费用（人居环境整治费用）	0.00	1,420.00	5,790,875.31	李莉霞
2025-03-05	付-李莉霞垫付办公用品电热水壶一个	0.00	189.00	5,790,686.31	李莉霞
2025-03-05	付-中山市南头镇童乐星文具经营部办公用品一批	0.00	2,623.00	5,788,063.31	李莉霞
2025-03-05	付-社区环卫工人24人2025年2月份工资	0.00	85,602.89	5,702,460.42	李莉霞
2025-03-05	付-黄力强2025年1月-2月支装水及桶装水费用（娃哈哈及古林山泉）	0.00	4,866.00	5,697,594.42	李莉霞
2025-03-05	付-中山市南头镇富辉加油站2月份加油款	0.00	4,368.00	5,693,226.42	卢銮科
2025-03-05	付-梁瑞珍、简梨欢2025年三八离退休干部慰问金	0.00	600.00	5,692,626.42	黄栈英
2025-03-05	付-中山市南头镇时尚广告设计部社区完美益家健康养老志愿服务驿站广告费	0.00	840.00	5,691,786.42	黄栈英
2025-03-05	付-中山市财政局南头分局购买平安超市积分物品经费余额退回	0.00	14,966.00	5,676,820.42	黄焯伟
2025-03-05	2025年“三八”妇女节慰问金	0.00	115,620.00	5,561,200.42	黄绮娟
2025-03-07	收-中山市穗西市场服务管理有限公司交来2023年3月份管理费	250,000.00	0.00	5,811,200.42	黄绮娟
2025-03-07	付-曾亮华垫付办理数字证书费用	0.00	400.00	5,810,800.42	曾亮华

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
2025-03-07	付-曾亮华到市办理数字证书旅差费	0.00	80.00	5,810,720.42	曾亮华
2025-03-07	付-曾亮华垫付社区团体保险增加罗银娣、黄国玲保险费用	0.00	119.08	5,810,601.34	曾亮华
2025-03-07	付-曾亮华垫付消防车保险费用	0.00	4,109.21	5,806,492.13	曾亮华
2025-03-07	付-中山市亚提斯文化传媒有限公司社区手绘墙体美化 费用	0.00	17,683.84	5,788,808.29	何有添
2025-03-07	付-卢銓科垫付维稳工作加班餐费	0.00	5,920.00	5,782,888.29	卢銓科
2025-03-07	付-梁健森、梁日安穗西7队保群南街断头路整治劳务工资	0.00	5,000.00	5,777,888.29	郭浩锋
2025-03-10	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来3月份租金	55,000.00	0.00	5,832,888.29	黄绮娟
2025-03-11	付-广东盈毓项目管理有限公司穗西社区保民一街道路面改造工程结算审核费	0.00	1,400.00	5,831,488.29	曾亮华
2025-03-11	付-广东盈毓项目管理有限公司穗西社区孖沙涌人居环境整治工程结算审核费	0.00	1,400.00	5,830,088.29	曾亮华
2025-03-11	付-中山市税务局南头税务分局2月份个人所得税款	0.00	330.53	5,829,757.76	岑璧君
2025-03-11	付-中国移动通信2月份移动通信费	0.00	300.00	5,829,457.76	黄绮娟
2025-03-11	付-中国电信2月份平安 乡村视频监控月租费	0.00	3,660.00	5,825,797.76	黄绮娟
2025-03-11	付-中国电信2月份电话费	0.00	4,965.01	5,820,832.75	黄绮娟
2025-03-11	付-中山供电局2月份电费	0.00	4,109.43	5,816,723.32	黄绮娟
2025-03-12	收-中山市穗西市场服务有限公司交来2023年管理费（2.24-2.28、4.1-4.6）	100,000.00	0.00	5,916,723.32	黄绮娟
2025-03-12	付-梁翠锋2025年三八妇女节活动费用	0.00	1,800.00	5,914,923.32	黄棧英
2025-03-12	付-侯静宜垫付2025年三八妇女节活动礼品	0.00	1,702.70	5,913,220.62	侯静宜
2025-03-12	付-何有添垫付党员苏连娣抚恤金	0.00	1,000.00	5,912,220.62	何有添
2025-03-12	付-农商银行穗西支行购买支票工本费	0.00	50.00	5,912,170.62	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年3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
2025-03-13	收-何永伟交来1-2月份厂房租金	11,266.56	0.00	5,923,437.18	黄绮娟
2025-03-13	付-中山市横栏镇尚城园林花木场党群引领乡村绿化树苗（香樟400棵）	0.00	50,000.00	5,873,437.18	李莉霞
2025-03-14	收-吴干明交来2025年地租款	111,916.70	0.00	5,985,353.88	黄绮娟
2025-03-14	银行间转帐（交行转农商行）	15,586.85	0.00	6,000,940.73	郭浩锋
2025-03-14	银行间转帐（交行转农商行）	0.00	15,586.85	5,985,353.88	郭浩锋
2025-03-14	付-中山市亿源建设工程有限公司穗西社区街心活动场所建设项目进度款	0.00	359.22	5,984,994.66	郭浩锋
2025-03-14	付-郭润兴、何柳英等18人2月份乡村振兴人居环境整治费用	0.00	22,750.00	5,962,244.66	李莉霞
2025-03-14	付-郭润兴、陆雁冰、苏志芳2025年2月份红火蚁整治费用	0.00	2,475.00	5,959,769.66	李莉霞
2025-03-14	付-吴培标、梁同根2025年2月份三线整治费用	0.00	6,600.00	5,953,169.66	李莉霞
2025-03-14	付-李莉霞垫付党群引领乡村绿化工作花卉、苗木款	0.00	6,300.00	5,946,869.66	李莉霞
2025-03-14	付-李莉霞垫付固定树苗竹竿一批（人居环境整治）	0.00	840.00	5,946,029.66	李莉霞
2025-03-14	付-李莉霞垫付抽水泵一部	0.00	839.00	5,945,190.66	李莉霞
2025-03-14	付-黄尧彤解除劳动关系经济补偿款	0.00	16,000.00	5,929,190.66	侯静宜
2025-03-14	付-中山市住房公积金管理中心3月份公积金扣费	0.00	16,800.00	5,912,390.66	黄绮娟
2025-03-15	收-王勇交来1月份厂房租金	34,271.10	0.00	5,946,661.76	黄绮娟
2025-03-17	收-谢国良代中山市宏城实业有限公司2025年2-3月份厂房租金	3,939.26	0.00	5,950,601.02	黄绮娟
2025-03-19	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来3月份厂房租金	10,746.00	0.00	5,961,347.02	黄绮娟
2025-03-19	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来3月份开发票税金	644.76	0.00	5,961,991.78	黄绮娟
2025-03-20	收-农商银行穗西支行第一季度存款利息收入	312.77	0.00	5,962,304.55	黄绮娟
2025-03-20	收-广州银行第一季度结息款	0.22	0.00	5,962,304.77	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
2025-03-20	收-建行南头支行第一季度结息款	0.07	0.00	5,962,304.84	黄绮娟
2025-03-20	付-中山市税务局南头税务分局3月份社保款	0.00	75,183.25	5,887,121.59	岑璧君
2025-03-21	收-东桂园幼儿园（周佩霞）交来3月份租金	20,000.00	0.00	5,907,121.59	黄绮娟
2025-03-21	付-中山公用水务投资有限公司3月份水费	0.00	1,529.14	5,905,592.45	黄绮娟
2025-03-22	收-郭斌华交来2月份厂房租金	4,000.20	0.00	5,909,592.65	黄绮娟
2025-03-24	付-中山市宏城实业有限公司退回谢国良2025年2-3月份厂房租金（承租方转错帐户）	0.00	3,939.26	5,905,653.39	黄庭珍
2025-03-24	付-社区两委人员2025年3月份工资	0.00	61,258.27	5,844,395.12	黄绮娟
2025-03-24	付-穗西社区工作人员3月份工资	0.00	140,959.75	5,703,435.37	黄绮娟
2025-03-24	付-穗西社区综管员3月份工资	0.00	67,414.85	5,636,020.52	黄绮娟
2025-03-24	付-穗西社区各片出纳2025年3月份工资	0.00	20,000.00	5,616,020.52	黄宏坚
2025-03-24	付-社区各片片长2025年3月份工资	0.00	17,100.00	5,598,920.52	黄宏坚
2025-03-24	付-黄礼强、梁玲枝等10人3月份事务临时协管员工资及顾问费用	0.00	20,100.00	5,578,820.52	黄宏坚
2025-03-24	付-黄润英垫付固定树苗竹竿一批（人居环境整治）	0.00	1,440.00	5,577,380.52	黄润英
2025-03-24	付-中山市南头镇国燕电脑服务部电脑、网络维护及配件费用（1.23-3.17）	0.00	3,040.00	5,574,340.52	李莉霞
2025-03-24	付-中山市婉美花木场（个体工商户）党群引领乡村绿化树苗（落羽杉200棵）	0.00	4,700.00	5,569,640.52	李莉霞
2025-03-25	收-吴盛谦还借款	30,000.00	0.00	5,599,640.52	吴盛谦
2025-03-25	收-农商银行穗西支行退回刘柱2024年下半年征兵入伍奖励金及医疗补助款（帐户受控）	25,160.96	0.00	5,624,801.48	卢銮科
2025-03-25	收-李鸿发交来3月份厂房租金	5,904.00	0.00	5,630,705.48	黄绮娟
2025-03-25	收-温帝松（食街1）2025年4月份租金	3,290.00	0.00	5,633,995.48	黄绮娟
2025-03-25	收-李丰炎（食街7）2025年4月份租金	3,010.00	0.00	5,637,005.48	黄绮娟
2025-03-25	收-温帝松（食街2）2025年4月份租金	2,870.00	0.00	5,639,875.48	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
2025-03-25	收-于就新（食街12）2025年4月份租金	2,800.00	0.00	5,642,675.48	黄绮娟
2025-03-25	收-覃学建（商铺1）2025年4月份租金	2,765.00	0.00	5,645,440.48	黄绮娟
2025-03-25	收-李年生（食街11）2025年4月份租金	2,590.00	0.00	5,648,030.48	黄绮娟
2025-03-25	收-覃学建（商铺2）2025年4月份租金	2,520.00	0.00	5,650,550.48	黄绮娟
2025-03-25	收-曾春娟（商铺3）2025年4月份租金	2,240.00	0.00	5,652,790.48	黄绮娟
2025-03-25	收-彭文坤（商铺5）2025年4月份租金	2,240.00	0.00	5,655,030.48	黄绮娟
2025-03-25	收-周平（商铺6）2025年4月份租金	2,240.00	0.00	5,657,270.48	黄绮娟
2025-03-25	收-周平（商铺7）2025年4月份租金	2,240.00	0.00	5,659,510.48	黄绮娟
2025-03-25	收-黄秀红（商铺9）2025年4月份租金	2,240.00	0.00	5,661,750.48	黄绮娟
2025-03-25	收-温帝松（食街2）收电费160336-158911=1425X0.9元=1282.5元、水费125-65=60X4=240元	1,522.50	0.00	5,663,272.98	黄绮娟
2025-03-25	收-温帝松（食街1）2025年4月份管理费	1,410.00	0.00	5,664,682.98	黄绮娟
2025-03-25	收-李丰炎（食街7）2025年4月份管理费	1,290.00	0.00	5,665,972.98	黄绮娟
2025-03-25	收-温帝松（食街2）2025年4月份管理费	1,230.00	0.00	5,667,202.98	黄绮娟
2025-03-25	收-于就新（食街12）2025年4月份管理费	1,200.00	0.00	5,668,402.98	黄绮娟
2025-03-25	收-覃学建（商铺1）2025年4月份管理费	1,185.00	0.00	5,669,587.98	黄绮娟
2025-03-25	收-温帝松（食街1）收电费17022-15886=1136X0.9元=1022.4元、水费3353-3325=28X4=112元	1,134.40	0.00	5,670,722.38	黄绮娟
2025-03-25	收-孙建婵（商铺8B）2025年4月份租金	1,120.00	0.00	5,671,842.38	黄绮娟
2025-03-25	收-覃学建（商铺1）收电费47182-46947=235X0.9元=211.5元收电费83104-82103=1001X0.9元=900.9元、水费X4=元	1,112.40	0.00	5,672,954.78	黄绮娟
2025-03-25	收-李年生（食街11）2025年4月份管理费	1,110.00	0.00	5,674,064.78	黄绮娟
2025-03-25	收-覃学建（商铺2）2025年4月份管理费	1,080.00	0.00	5,675,144.78	黄绮娟
2025-03-25	收-曾春娟（商铺3）2025年4月份管理费	960.00	0.00	5,676,104.78	黄绮娟
2025-03-25	收-彭文坤（商铺5）2025年4月份管理费	960.00	0.00	5,677,064.78	黄绮娟
2025-03-25	收-周平（商铺6）2025年4月份管理费	960.00	0.00	5,678,024.78	黄绮娟
2025-03-25	收-周平（商铺7）2025年4月份管理费	960.00	0.00	5,678,984.78	黄绮娟
2025-03-25	收-黄秀红（商铺9）2025年4月份管理费	960.00	0.00	5,679,944.78	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
2025-03-25	收-李年生（食街11）收电费14757-13875=882X0.9元=793.8元、水费604-586=18X4=72元	865.80	0.00	5,680,810.58	黄绮娟
2025-03-25	收-于就新（食街12）收电费21594-21325=269X0.9元=242.1元收电费69309-68946=363X0.9元=326.7元、水费3407-3380=27X4=108元	676.80	0.00	5,681,487.38	黄绮娟
2025-03-25	收-曾春娟（商铺3）收电费59783-59179=604X0.9元=543.6元收电费86775-86755=20X0.9元=18元、水费X4=元	561.60	0.00	5,682,048.98	黄绮娟
2025-03-25	收-孙建婵（商铺8B）2025年4月份管理费	480.00	0.00	5,682,528.98	黄绮娟
2025-03-25	收-李丰炎（食街7）收电费7446.6-7027=419X0.9元=377.1元、水费3339-3326=13X4=52元	429.10	0.00	5,682,958.08	黄绮娟
2025-03-25	收-黄秀红（商铺9）收电费62658-62373=285X0.9元=256.5元、水费X4=元	256.50	0.00	5,683,214.58	黄绮娟
2025-03-25	收-覃学建（商铺2）收电费39654-39391=263X0.9元=236.7元、水费X4=元	236.70	0.00	5,683,451.28	黄绮娟
2025-03-25	收-周平（商铺6）收电费68359-68156=203X0.9元=182.7元、水费X4=元	182.70	0.00	5,683,633.98	黄绮娟
2025-03-25	收-彭文坤（商铺5）收电费64300-64100=200X0.9元=180元、水费X4=元	180.00	0.00	5,683,813.98	黄绮娟
2025-03-25	收-孙建婵（商铺8B）收电费6950-6756=194X0.9元=174.6元、水费X4=元	174.60	0.00	5,683,988.58	黄绮娟
2025-03-25	收-周平（商铺7）收电费58858-58705=153X0.9元=137.7元、水费X4=元	137.70	0.00	5,684,126.28	黄绮娟
2025-03-25	付-卢銓科垫付2025年（2.23-2.27）全国两会维稳工作加班餐费	0.00	1,680.00	5,682,446.28	卢銓科
2025-03-25	付-卢銓科垫付2025年（2.28-3.12）全国两会维稳工作加班餐费	0.00	4,212.00	5,678,234.28	卢銓科
2025-03-25	付-吴盛谦、袁庆南2025年上半年征兵工作加班补贴	0.00	3,614.00	5,674,620.28	卢銓科
2025-03-25	付-吴盛谦垫付2025年上半年征兵工作费用	0.00	23,676.40	5,650,943.88	吴盛谦
2025-03-25	付-刘柱2024年下半年征兵入伍奖励金及医疗补助款	0.00	25,160.96	5,625,782.92	卢銓科
2025-03-25	付-梁锦豪2024年下半年征兵入伍推荐金	0.00	1,000.00	5,624,782.92	卢銓科
2025-03-26	收-袁彬林（食街6）2025年4月份租金	2,800.00	0.00	5,627,582.92	黄绮娟
2025-03-26	收-张明波（商铺4）2025年4月份租金	2,240.00	0.00	5,629,822.92	黄绮娟
2025-03-26	收-中山市南头镇农业农村局下拨2025年革命老区春节慰问金	2,000.00	0.00	5,631,822.92	黄棧英
2025-03-26	收-袁彬林（食街6）2025年4月份管理费	1,200.00	0.00	5,633,022.92	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
2025-03-26	收-张明波（商铺4）2025年4月份管理费	960.00	0.00	5,633,982.92	黄绮娟
2025-03-26	收-张明波（商铺4）收电费10838-10731=107X0.9元=96.3元收电费78727-77947=780X0.9元=702元、水费X4=元	798.30	0.00	5,634,781.22	黄绮娟
2025-03-26	收-袁彬林（食街6）收电费4918-4580=338X0.9元=304.2元、水费2177-2167=10X4=40元	344.20	0.00	5,635,125.42	黄绮娟
2025-03-26	付-梁杰玲3月份农村事务临时工作人员工资	0.00	4,500.00	5,630,625.42	黄宏坚
2025-03-27	收-熊才（食街4）2025年4月份租金	2,660.00	0.00	5,633,285.42	黄绮娟
2025-03-27	收-张少锋（食街8）2025年4月份租金	2,590.00	0.00	5,635,875.42	黄绮娟
2025-03-27	收-林梅钦（食街9）2025年4月份租金	2,520.00	0.00	5,638,395.42	黄绮娟
2025-03-27	收-吴丽雅（商铺11）2025年4月份租金	1,295.00	0.00	5,639,690.42	黄绮娟
2025-03-27	收-张少锋（食街8）收电费57948-56755=1193X0.9元=1073.7元、水费3399-3374=25X4=元	1,173.70	0.00	5,640,864.12	黄绮娟
2025-03-27	收-熊才（食街4）2025年4月份管理费	1,140.00	0.00	5,642,004.12	黄绮娟
2025-03-27	收-张少锋（食街8）2025年4月份管理费	1,110.00	0.00	5,643,114.12	黄绮娟
2025-03-27	收-林梅钦（食街9）2025年4月份管理费	1,080.00	0.00	5,644,194.12	黄绮娟
2025-03-27	收-林梅钦（食街9）收电费59470-58484=986X0.9元=887.4元、水费3276-3253=23X4=92元	979.40	0.00	5,645,173.52	黄绮娟
2025-03-27	收-吴丽雅（商铺11）收电费30184-29374=810X0.9元=729元、水费X4=元	729.00	0.00	5,645,902.52	黄绮娟
2025-03-27	收-吴丽雅（商铺11）2025年4月份管理费	555.00	0.00	5,646,457.52	黄绮娟
2025-03-27	收-熊才（食街4）收电费10862-10362=500X0.9元=450元、水费114-109=4X4=16元	466.00	0.00	5,646,923.52	黄绮娟
2025-03-28	收-中山市小榄联东名生幼儿园交来3月份租金	58,333.50	0.00	5,705,257.02	黄绮娟
2025-03-28	收-钟洪斌交来3月份厂房租金	11,128.00	0.00	5,716,385.02	黄绮娟
2025-03-28	收-钟洪斌交来3月份厂房租金	4,800.00	0.00	5,721,185.02	黄绮娟
2025-03-28	收-交通银行中山南圃支行第一季度入息款	3,160.83	0.00	5,724,345.85	黄绮娟
2025-03-28	收-钟洪斌交来3月份地租款	3,000.00	0.00	5,727,345.85	黄绮娟
2025-03-28	收-陈泽康（食街5）2025年4月份租金	2,660.00	0.00	5,730,005.85	黄绮娟
2025-03-28	收-梁日安（食街10）2025年4月份租金	2,520.00	0.00	5,732,525.85	黄绮娟
2025-03-28	收-邹美霞（商铺10）2025年4月份租金	2,240.00	0.00	5,734,765.85	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
2025-03-28	收-黄意霞（商铺12）2025年4月份租金	1, 155. 00	0. 00	5, 735, 920. 85	黄绮娟
2025-03-28	收-陈泽康（食街5）2025年4月份管理费	1, 140. 00	0. 00	5, 737, 060. 85	黄绮娟
2025-03-28	收-梁日安（食街10）2025年4月份管理费	1, 080. 00	0. 00	5, 738, 140. 85	黄绮娟
2025-03-28	收-邹美霞（商铺10）2025年4月份管理费	960. 00	0. 00	5, 739, 100. 85	黄绮娟
2025-03-28	收-陈泽康（食街5）收电费82530-81931=599X0. 9元=539. 1元、水费2865-2840=25X4=100元	639. 10	0. 00	5, 739, 739. 95	黄绮娟
2025-03-28	收-黄意霞（商铺12）收电费65238-64680=558X0. 9元=502. 2元、水费X4=元	502. 20	0. 00	5, 740, 242. 15	黄绮娟
2025-03-28	收-黄意霞（商铺12）2025年4月份管理费	495. 00	0. 00	5, 740, 737. 15	黄绮娟
2025-03-28	收-梁日安（食街10）收电费10398-10106=292X0. 9元=262. 8元、水费1495-1482=13X4=52元	314. 80	0. 00	5, 741, 051. 95	黄绮娟
2025-03-28	收-邹美霞（商铺10）收电费18822-18697=125X0. 9元=112. 5元收电费48300-48250=50X0. 9元=45元、水费X4=元	157. 50	0. 00	5, 741, 209. 45	黄绮娟
2025-03-28	收-农商银行穗西支行第一季度存款利息收入	57. 96	0. 00	5, 741, 267. 41	黄绮娟
2025-03-28	收-交通银行中山南圃支行第一季度入息款	25. 80	0. 00	5, 741, 293. 21	黄绮娟
2025-03-28	收-交通银行中山南圃支行第一季度入息款	15. 90	0. 00	5, 741, 309. 11	黄绮娟
2025-03-28	付-广东新正工程咨询有限公司穗西社区公共场所厕所革命工程结算复核费	0. 00	8, 573. 92	5, 732, 735. 19	郭浩锋
2025-03-28	付-新誉时代工程咨询有限公司中山分公司穗西社区主要道路沿线空间人居环境提升工程结算复核费	0. 00	10, 999. 15	5, 721, 736. 04	郭浩锋
2025-03-28	付-广东省南粤盈科建设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复核费	0. 00	6, 853. 76	5, 714, 882. 28	郭浩锋
2025-03-28	付-中山市城乡建设工程造价事务所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复核费	0. 00	3, 197. 48	5, 711, 684. 80	郭浩锋
2025-03-28	付-广东迈骏建筑有限公司穗西社区公共场所厕所革命工程工程款	0. 00	46, 705. 69	5, 664, 979. 11	黄杰良
2025-03-28	付-广东迈骏建筑有限公司穗西社区公共场所厕所革命工程进度款	0. 00	131, 071. 73	5, 533, 907. 38	黄杰良
2025-03-28	付-中山市南头镇长和办公设备商店社区门口LED维修	0. 00	450. 00	5, 533, 457. 38	侯静宜
2025-03-28	付-中山市南头镇国燕电脑服务部维稳监控维修及配件费用	0. 00	2, 408. 00	5, 531, 049. 38	袁庆南
2025-03-28	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司对讲机6台费用	0. 00	4, 752. 00	5, 526, 297. 38	卢銮科
2025-03-28	付-中山市南头镇穗西社区工会委员会2025年1-3月份工会经费	0. 00	28, 034. 88	5, 498, 262. 50	黄绮娟

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2025-03-28	付-穗西社区综管员3月份考核奖励	0.00	13,100.00	5,485,162.50	卢銮科
2025-03-29	收-中山市诺达金属制品有限公司交来3月份厂房租金	6,900.00	0.00	5,492,062.50	黄绮娟
2025-03-29	收-陈明儒（食街3）2025年4月份租金	2,660.00	0.00	5,494,722.50	黄绮娟
2025-03-29	收-陈明儒（食街3）2025年4月份管理费	1,140.00	0.00	5,495,862.50	黄绮娟
2025-03-29	收-董涛（商铺8A）2025年4月份租金	1,120.00	0.00	5,496,982.50	黄绮娟
2025-03-29	收-董涛（商铺8A）2025年4月份管理费	480.00	0.00	5,497,462.50	黄绮娟
2025-03-29	收-陈明儒（食街3）收电费11182-107747=435X0.9元=391.5元、水费2849-2838=11X4=44元	435.50	0.00	5,497,898.00	黄绮娟
2025-03-29	收-董涛（商铺8A）收电费47014-46935=79X0.9元=71.1元、水费X4=元	71.10	0.00	5,497,969.10	黄绮娟
2025-03-31	收-陈复兴交来2025年地租款（旧仔沙工具厂边土地）	57,600.00	0.00	5,555,569.10	黄绮娟
2025-03-31	收-农商银行穗西支行退回刘柱2024年下半年征兵入伍奖励金及医疗补助款（限额帐户）	25,160.96	0.00	5,580,730.06	黄绮娟
2025-03-31	付-刘柱2024年下半年入伍新兵奖励金及医疗补助款	0.00	25,160.96	5,555,569.10	卢銮科
	合计：	1010955.70	1223376.21		

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