

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	5909422.97	短期借款			
其中：现金				应付款项		12079813.09	14207464.85
银行存款		7154816.57	5909422.97	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		66564508.52	65374427.74	应交税费			
存货				流动负债合计		12079813.09	14207464.85
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		73719325.09	71283850.71	长期借款及应付款		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		8431042.29	8612052.49
生产性生物资产原值				非流动负债合计		10545171.57	8612052.49
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22624984.66	22819517.34
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	6722278.09				
固定资产净值		20307730.85	18248171.30				
在建工程			25000.00				
固定资产清理							
固定资产小计		20307730.85	18273171.30				
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	-44788928.52
非流动资产合计		43186427.92	41151868.37	所有者权益合计		94280768.35	89616201.74
资产总计		116905753.01	112435719.08	负债和所有者权益总计		116905753.01	112435719.08

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	323,005.48	2,826,350.60	一、经营支出	58,969.41	123,005.79
出租收入	323,005.48	2,076,350.60	出租成本	31,457.09	-14,555.81
中山市金盛隆商业连锁有限公司	55,000.00	275,000.00	穗西市场水电费	-21,142.60	-75,737.50
东桂园幼儿园（周佩霞）	20,000.00	100,000.00	其他	52,599.69	52,599.69
中山市南头印刷厂	14,264.30	71,321.50	地租	0.00	8,582.00
朱荣南	13,127.40	65,637.00	经营性固定资产折旧	27,512.32	137,561.60
中山市昌胜五金制品有限公司	10,746.00	53,730.00	二、税金及附加	-644.76	53,238.27
钟洪斌	18,928.00	94,640.00	房产税	0.00	7,650.00
中山市诺达金属制品有限公司	6,900.00	34,500.00	其他	-644.76	45,588.27
李鸿发	5,248.00	28,208.00	三、管理费用	547,547.52	3,677,982.98
穗西市场租金	58,625.00	293,125.00	干部报酬	81,200.00	822,238.00
穗西市场管理费	25,125.00	125,625.00	梁臻盛	14,000.00	134,718.00
中山市小榄联东名生幼儿园	58,333.50	291,667.50	陈少凯	12,000.00	121,110.00
利诚检测认证集团股份有限公司	0.00	9,600.00	何翠玲	12,000.00	113,894.00
中山市南头镇好家惠商场	0.00	146,076.00	黄润英	10,800.00	120,615.00
刘赛珍	0.00	18,000.00	卢紫澎	10,800.00	106,431.00
王明海	0.00	16,800.00	霍炜琪	10,800.00	104,855.00
吴干明	0.00	111,916.70	甘道洪	10,800.00	120,615.00
陈竞标	0.00	81,822.00	其他管理及固定人员报酬	303,300.00	2,040,544.00
王勇	0.00	68,542.20	社区工作人员工资及补助	150,500.00	1,018,355.00
杨炳枝	0.00	41,760.00	综管站工作人员工资及补助	115,700.00	622,989.00
刘义辉（誉群）	31,075.00	46,612.50	生产队长、队委、出纳工资奖金	37,100.00	312,100.00
陈复兴	0.00	57,600.00	居民代表补贴	0.00	87,100.00
郭斌华	0.00	16,000.80	临时员工报酬	24,600.00	114,000.00
何永伟	5,633.28	28,166.40	办公费	17,813.00	57,770.00
穗西市场上调管理费	0.00	750,000.00	水电费	11,033.80	36,831.21
二、投资收益	0.00	0.00	折旧费	32,615.65	163,318.84
三、补助收入	0.00	2,000.00	修缮费	0.00	27,554.00
镇级财政补助	0.00	2,000.00	差旅费	0.00	80.00
四、其他收入	200.00	684,401.21	邮电通讯费	5,760.82	28,801.92
存款利息收入	0.00	3,573.55	机动车辆费	0.00	4,209.00
其他	200.00	680,827.66	其他费用	71,224.25	382,636.01
	0.00	0.00	社保费	52,022.25	272,084.05
	0.00	0.00	公积金	8,400.00	42,000.00
	0.00	0.00	工会经费	0.00	57,749.96
	0.00	0.00	其他费用	10,802.00	10,802.00
	0.00	0.00	四、公益支出	172,733.58	2,213,752.73
	0.00	0.00	计划生育	0.00	-11,940.00
	0.00	0.00	治安	8,257.00	58,893.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	53,451.36
	0.00	0.00	环境卫生	144,137.40	1,158,303.69
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	158,000.00

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	文体体育	7,108.30	374,112.03
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	53,283.00
	0.00	0.00	补贴农户	0.00	29,000.00
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	10,050.00	322,340.00
	0.00	0.00	消防	970.00	9,877.21
	0.00	0.00	折旧费	1,210.88	5,432.44
	0.00	0.00	五、其他支出	3,120.00	216,250.00
	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	3,120.00	11,868.00
	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	323,205.48	3,512,751.81	支出合计	781,725.75	4,533,613.10

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				65,724,427.74	244.13	350,244.13	65,374,427.74
押金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
中山市南头镇资产投资经营有限公司土地租赁押金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
租赁款				129,020.00	0.00	0.00	129,020.00
陈复兴				129,020.00	0.00	0.00	129,020.00
个人所得税				0.00	244.13	244.13	0.00
其他				65,591,407.74	0.00	350,000.00	65,241,407.74
其他应收款				65,591,407.74	0.00	350,000.00	65,241,407.74
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				39,583,196.74	0.00	0.00	39,583,196.74
穗西市场				5,650,000.00	0.00	350,000.00	5,300,000.00
南头游泳服务公司				350,000.00	0.00	0.00	350,000.00

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年5月31日

单位：元

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				14,173,498.58	33,966.27	0.00	14,207,464.85
应付定金押金				850,704.56	20,000.00	0.00	870,704.56
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金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
张少锋				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林梅钦				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李年生				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李丰炎				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁日安				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈建源				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
邹美霞				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈月儒				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
袁彬林				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张明波				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
刘义辉投标保证金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
中山市金盛隆商业连锁有限公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
中山市昌威塑胶有限公司				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
陈复兴				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限公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
李鸿发				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中山市小榄联东名生幼儿园				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
吴丽雅				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
覃学建				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
温席松				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
曾意霞				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
于就新				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
曾春娟				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄秀红				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
孙建婵				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
周平				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
彭文坤				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吴干明				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
中山市昌胜五金制品有限公司				32,238.00	0.00	0.00	32,238.00
董涛				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
王明海				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年5月31日

单位：元

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
钱基富厂房押金				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
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				1,620,602.97	13,966.27	0.00	1,634,569.24
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
其他				41,556.16	13,966.27	0.00	55,522.43
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
专项应付款				8,112,052.49	500,000.00	0.00	8,612,052.49
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
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
百千万工程-人居环境及农 房风貌提升资金				170,600.00	0.00	0.00	170,600.00
桥下空间治理专项资金				0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
农房风貌改造经费(红十字 会)				0.00	200,000.00	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

财政拨款使用管理情况表

2025年5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
百千万工程-人居环境及农房风貌提升资金			180000.00	6,400.00	9400.00	170600.00	
桥下空间治理专项资金			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
农房风貌改造经费(红十字会)			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

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年5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
梁臻盛	党委书记、 居委会主任	6500.00	3000.00	4500.00	1890.33	12109.67	5月工资+预发5 月绩效4500元
陈少凯	党委副书记	5500.00	2500.00	4000.00	1972.11	10027.89	5月工资+预发5 月绩效4000元
何翠玲	党委委员、 居委会副主任	5500.00	2500.00	4000.00	1871.22	10128.78	5月工资+预发5 月绩效4000元
黄润英	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1761.00	9039.00	5月工资+预发5 月绩效3500元
卢紫澎	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1761.00	9039.00	5月工资+预发5 月绩效3500元
霍炜琪	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1849.17	8950.83	5月工资+预发5 月绩效3500元
甘道洪	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1761.00	9039.00	5月工资+预发5 月绩效3500元
曾允枝	工作人员	5000.00	2050.00	0.00	473.20	6576.80	5月工资
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	0.00	473.20	6326.80	5月工资
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	0.00	4.50	8645.50	5月工资
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	0.00	473.20	6076.80	5月工资
曾亮华	工作人员	4200.00	2000.00	0.00	473.20	5726.80	5月工资
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	473.20	5026.80	5月工资
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	473.20	4526.80	5月工资
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	473.20	5026.80	5月工资
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	900.00	473.20	5926.80	5月工资+5月考 核奖励900元
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	0.00	473.20	5776.80	5月工资
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	473.20	5226.80	5月工资
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	473.20	3726.80	5月工资
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	0.00	473.20	3926.80	5月工资
梁少玲	工作人员	4000.00	1850.00	0.00	473.20	5376.80	5月工资
黄棧英	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	473.20	5176.80	5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
郭浩峰	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	473.20	5026.80	5月工资
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	480.00	5220.00	5月工资
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	0.00	473.20	4676.80	5月工资
侯静宜	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	473.20	4826.80	5月工资
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	0.00	473.20	4026.80	5月工资
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	0.00	473.20	4226.80	5月工资
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	5月工资
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	0.00	473.20	3126.80	5月工资
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	473.20	5026.80	5月工资
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	0.00	5000.00	5月工资
曾紫聪	工作人员	4000.00	400.00	0.00	473.20	3926.80	5月工资
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	0.00	473.20	3726.80	5月工资
黄杰俊	工作人员	4000.00	400.00	0.00	473.20	3926.80	5月工资
吴盛谦	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	473.20	5226.80	5月工资
侯汉元	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	473.20	5026.80	5月工资
卢轩钢	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	473.20	6026.80	5月工资+5月考核奖励1000元
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	473.20	6026.80	5月工资+5月考核奖励1000元
黄根玲	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	473.20	5526.80	5月工资+5月考核奖励1000元
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.20	4926.80	5月工资+5月考核奖励900元
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.20	4926.80	5月工资+5月考核奖励900元
何林安	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	473.20	5526.80	5月工资+5月考核奖励1000元
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.20	4926.80	5月工资+5月考核奖励900元

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年5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
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.20	4926.80	5月工资+5月考核奖励900元
马星华	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.20	4926.80	5月工资+5月考核奖励900元
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.20	4926.80	5月工资+5月考核奖励1080元
邓奕泽	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.20	4926.80	5月工资+5月考核奖励900元
袁庆南	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	473.20	5526.80	5月工资+5月考核奖励1000元
黄锦辉	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.20	4926.80	5月工资+5月考核奖励900元
合 计		215150.00	63250.00	39600.00	31805.13	286194.87	

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5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：5909422.97元。

5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0元；

贷方差异：0元；余额差异：0元；

银行存款余额差异调整后是否相符：相符

6、本月现金收入共：0笔，0元；本月银行存款收入共：100笔，1229768.11元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：46笔，742755.26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				
	合计	0.00	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5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	5,422,410.12	
2025-05-05	收-中山市南头印刷厂交来5月份租金	14,264.30	0.00	5,436,674.42	黄绮娟
2025-05-05	收-朱荣南交来2025年5月份租金	13,127.40	0.00	5,449,801.82	黄绮娟
2025-05-07	收-李莉霞代卖废品（2023年-2024年已报废5台打印机和2台电脑）	200.00	0.00	5,450,001.82	李莉霞
2025-05-07	付-广东电网有限责任公司中山供电局电费与违约使用电费（用户编号0320002002068072）	0.00	52,599.69	5,397,402.13	钟伟祥
2025-05-08	收-广东香山宏升建设有限公司交来专项债券项目监管帐户工程款利息	139.58	0.00	5,397,541.71	郭浩锋
2025-05-08	付-中山市税务局南头税务分局4月份个人所得税款	0.00	244.13	5,397,297.58	岑璧君
2025-05-08	付-中国移动通信4月份信息费	0.00	624.90	5,396,672.68	黄绮娟
2025-05-08	付-中国电信4月份平安乡村视频监控月租费	0.00	3,660.00	5,393,012.68	黄绮娟
2025-05-09	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来5月份租金	55,000.00	0.00	5,448,012.68	黄绮娟
2025-05-09	付-穗西社区环卫工人2025年4月份工资	0.00	87,836.80	5,360,175.88	黄绮娟
2025-05-09	付-中山市南头镇富辉加油站4月份加油款	0.00	4,597.00	5,355,578.88	黄绮娟
2025-05-09	付-罗厚盛、陈海亮等7人4月份综治临工工资	0.00	29,400.00	5,326,178.88	卢銮科
2025-05-09	付-李暖娟2025年3月至4月粤山泉支装水及桶装水费用	0.00	2,542.00	5,323,636.88	李莉霞
2025-05-09	付-中山市珩美园林花木场（个体工商户）党群引领乡村绿化树苗（香樟150棵）	0.00	8,550.00	5,315,086.88	李莉霞
2025-05-09	付-黄力强2025年4月支装水及桶装水费用（娃哈哈及古林山泉）	0.00	3,090.00	5,311,996.88	李莉霞
2025-05-09	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司2025年全体人员团体保险费	0.00	10,802.00	5,301,194.88	曾亮华
2025-05-09	付-中国电信4月份电话费	0.00	5,135.92	5,296,058.96	黄绮娟
2025-05-12	付-中山市住房公积金管理中心5月份公积金扣费	0.00	16,800.00	5,279,258.96	冯翠霞
2025-05-13	收-中山市穗西市场服务管理有限公司2023年管理费（5.13-5.31）	150,000.00	0.00	5,429,258.96	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年5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
2025-05-13	付-中山供电局4月份电费	0.00	10,077.45	5,419,181.51	黄绮娟
2025-05-15	收-东桂园幼儿园（周佩霞）交来5月份租金	20,000.00	0.00	5,439,181.51	黄绮娟
2025-05-15	收-何翠玲退回多收2022年第二季度加班费	427.00	0.00	5,439,608.51	何翠玲
2025-05-15	收-黄润英退回多收2022年第二季度加班费	382.00	0.00	5,439,990.51	黄润英
2025-05-15	付-穗西社区环卫工人24人2025年4月份乡村振兴人居环境整治费用	0.00	27,800.00	5,412,190.51	李莉霞
2025-05-15	付-郭润兴等3人2025年4月份红火蚁整治费用	0.00	1,800.00	5,410,390.51	李莉霞
2025-05-15	付-吴培标、梁同根2025年4月份三线整治费用	0.00	2,100.00	5,408,290.51	李莉霞
2025-05-15	付-中山市南头镇穗盛五金店4月份劳保用品（人居环境整治费用）	0.00	481.00	5,407,809.51	李莉霞
2025-05-15	付-中山市南头镇穗盛五金店4月份办公室日常用品	0.00	969.50	5,406,840.01	李莉霞
2025-05-15	付-社区残疾人201人2025年助残日慰问金	0.00	10,050.00	5,396,790.01	何有添
2025-05-19	付-穗西社区两委人员7人补回2022年第四季度加班费	0.00	581.00	5,396,209.01	黄润英
2025-05-19	付-黄栈英垫付书法·悦读活动费用	0.00	371.00	5,395,838.01	黄栈英
2025-05-19	付-李莉霞垫付办公室LED筒灯50支	0.00	880.00	5,394,958.01	李莉霞
2025-05-19	付-李莉霞药品一批（新时代文明实践站）	0.00	107.30	5,394,850.71	李莉霞
2025-05-19	付-中山市横栏镇昌诚办公设备商行C266打印机原装碳粉3支	0.00	1,050.00	5,393,800.71	李莉霞
2025-05-19	付-李莉霞穗西中心公园花籽一批（人居环境整治费用）	0.00	957.60	5,392,843.11	李莉霞
2025-05-19	付-冯国科1月7日-3月3日打印机耗材及维修费	0.00	515.00	5,392,328.11	李莉霞
2025-05-19	付-中山市南头镇时尚广告设计部3月至4月广告宣传制作费	0.00	3,120.00	5,389,208.11	李莉霞
2025-05-19	付-梁醒文党员直系亲属抚恤金	0.00	1,000.00	5,388,208.11	侯静宜
2025-05-19	付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部1月至3月乡村绿化及人居环境整治费用（人居环境整治）	0.00	11,787.00	5,376,421.11	李莉霞

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年5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
2025-05-19	付-中山市税务局南头税务分局5月份社保扣款	0.00	75,183.25	5,301,237.86	岑璧君
2025-05-20	收-李鸿发5月份厂房租金	5,248.00	0.00	5,306,485.86	黄绮娟
2025-05-20	付-中山公用水务投资有限公司5月份水费	0.00	956.35	5,305,529.51	黄绮娟
2025-05-21	收-中山市穗西市场服务管理有限公司2023年管理费（6.1-6.24）	200,000.00	0.00	5,505,529.51	黄绮娟
2025-05-21	收-中山市诺达金属制品有限公司交来5月份厂房租金	6,900.00	0.00	5,512,429.51	黄绮娟
2025-05-22	收-中山市南头镇红十字会农房风貌改造经费	200,000.00	0.00	5,712,429.51	曾紫聪
2025-05-22	付-穗西社区两委工作人员5月份工资	0.00	68,334.17	5,644,095.34	黄绮娟
2025-05-22	付-穗西社区工作人员5月份工资	0.00	138,658.70	5,505,436.64	黄绮娟
2025-05-22	付-穗西社区综管站5月份工资	0.00	66,102.00	5,439,334.64	黄绮娟
2025-05-22	付-梁杰玲5月份农村事务临时工作人员工资	0.00	4,500.00	5,434,834.64	黄绮娟
2025-05-22	付-黄礼强、梁玲枝等10人月份事务临时协管员工资及顾问费用	0.00	20,100.00	5,414,734.64	黄绮娟
2025-05-22	付-穗西社区各片出纳2025年5月份工资	0.00	20,000.00	5,394,734.64	黄宏坚
2025-05-22	付-社区各片片长2025年5月份工资	0.00	17,100.00	5,377,634.64	黄宏坚
2025-05-22	付-中山市南头镇国燕电脑服务部监控维修及配件费用	0.00	3,066.50	5,374,568.14	袁庆南
2025-05-22	付-中山市南头镇一安消防器材店消防水带费用	0.00	970.00	5,373,598.14	袁庆南
2025-05-22	付-中山市东区军都拓展训练用品店体能训练服及训练鞋	0.00	6,630.00	5,366,968.14	卢銓科
2025-05-22	付-中山市南头镇雄达汽车维修厂2.9-5.16粤T273FW垃圾车维修及配件费（人居环境整治）	0.00	2,825.00	5,364,143.14	李莉霞
2025-05-23	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来5月份厂房租金	10,746.00	0.00	5,374,889.14	黄绮娟
2025-05-23	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来5月份开发票税金	644.76	0.00	5,375,533.90	黄绮娟
2025-05-25	收-温帝松（食街1）2025年6月份租金	3,290.00	0.00	5,378,823.90	黄绮娟
2025-05-25	收-温帝松（食街2）2025年6月份租金	2,870.00	0.00	5,381,693.90	黄绮娟
2025-05-25	收-于就新（食街12）2025年6月份租金	2,800.00	0.00	5,384,493.90	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年5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
2025-05-25	收-彭文坤（商铺5）2025年6月份租金	2,240.00	0.00	5,386,733.90	黄绮娟
2025-05-25	收-周平（商铺6）2025年6月份租金	2,240.00	0.00	5,388,973.90	黄绮娟
2025-05-25	收-周平（商铺7）2025年6月份租金	2,240.00	0.00	5,391,213.90	黄绮娟
2025-05-25	收-温帝松（食街2）收电费163729-161817=1912X0.9元=1720.8元、水费263-187=76X4=304元	2,024.80	0.00	5,393,238.70	黄绮娟
2025-05-25	收-温帝松（食街1）收电费10028-8244=1784X0.9元=1605.6元、水费3401-3374=27X4=108元	1,713.60	0.00	5,394,952.30	黄绮娟
2025-05-25	收-温帝松（食街1）2025年6月份管理费	1,410.00	0.00	5,396,362.30	黄绮娟
2025-05-25	收-温帝松（食街2）2025年6月份管理费	1,230.00	0.00	5,397,592.30	黄绮娟
2025-05-25	收-于就新（食街12）2025年6月份管理费	1,200.00	0.00	5,398,792.30	黄绮娟
2025-05-25	收-孙建婵（商铺8B）2025年6月份租金	1,120.00	0.00	5,399,912.30	黄绮娟
2025-05-25	收-于就新（食街12）收电费22281-21875=406X0.9元=365.4元收电费70249-69734=515X0.9元=463.5元、水费3475-3438=37X4=148元	976.90	0.00	5,400,889.20	黄绮娟
2025-05-25	收-彭文坤（商铺5）2025年6月份管理费	960.00	0.00	5,401,849.20	黄绮娟
2025-05-25	收-周平（商铺6）2025年6月份管理费	960.00	0.00	5,402,809.20	黄绮娟
2025-05-25	收-周平（商铺7）2025年6月份管理费	960.00	0.00	5,403,769.20	黄绮娟
2025-05-25	收-孙建婵（商铺8B）2025年6月份管理费	480.00	0.00	5,404,249.20	黄绮娟
2025-05-25	收-彭文坤（商铺5）收电费65070-64547=523X0.9元=470.7元、水费X4=元	470.70	0.00	5,404,719.90	黄绮娟
2025-05-25	收-周平（商铺6）收电费68936-68634=302X0.9元=271.8元、水费X4=元	271.80	0.00	5,404,991.70	黄绮娟
2025-05-25	收-孙建婵（商铺8B）收电费7426-7168=258X0.9元=232.2元、水费X4=元	232.20	0.00	5,405,223.90	黄绮娟
2025-05-25	收-周平（商铺7）收电费59248-59008=240X0.9元=216元、水费X4=元	216.00	0.00	5,405,439.90	黄绮娟
2025-05-26	收-中山市南头镇水务事务中心代收南头镇民安朱槽涌、穗西一河仔涌、穗西二河仔涌节制闸工程周边房屋受损赔偿款（2户）	13,826.69	0.00	5,419,266.59	黄绮娟
2025-05-26	收-李丰炎（食街7）2025年6月份租金	3,010.00	0.00	5,422,276.59	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年5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
2025-05-26	收-张少锋（食街8）2025年6月份租金	2,590.00	0.00	5,424,866.59	黄绮娟
2025-05-26	收-李年生（食街11）2025年6月份租金	2,590.00	0.00	5,427,456.59	黄绮娟
2025-05-26	收-张明波（商铺4）2025年6月份租金	2,240.00	0.00	5,429,696.59	黄绮娟
2025-05-26	收-黄秀红（商铺9）2025年6月份租金	2,240.00	0.00	5,431,936.59	黄绮娟
2025-05-26	收-李丰炎（食街7）2025年6月份管理费	1,290.00	0.00	5,433,226.59	黄绮娟
2025-05-26	收-张少锋（食街8）收电费60240-59091=1149X0.9元=1034.1元、水费3458-3426=32X4=128元	1,162.10	0.00	5,434,388.69	黄绮娟
2025-05-26	收-张明波（商铺4）收电费11064-10952=112X0.9元=100.8元收电费80691-79547=1144X0.9元=1029.6元、水费X4=元	1,130.40	0.00	5,435,519.09	黄绮娟
2025-05-26	收-张少锋（食街8）2025年6月份管理费	1,110.00	0.00	5,436,629.09	黄绮娟
2025-05-26	收-李年生（食街11）2025年6月份管理费	1,110.00	0.00	5,437,739.09	黄绮娟
2025-05-26	收-李年生（食街11）收电费6721-5711=1010X0.9元=909元、水费643-622=21X4=84元	993.00	0.00	5,438,732.09	黄绮娟
2025-05-26	收-张明波（商铺4）2025年6月份管理费	960.00	0.00	5,439,692.09	黄绮娟
2025-05-26	收-黄秀红（商铺9）2025年6月份管理费	960.00	0.00	5,440,652.09	黄绮娟
2025-05-26	收-李丰炎（食街7）收电费8577-7921=656X0.9元=590.4元、水费3369-3353=16X4=64元	654.40	0.00	5,441,306.49	黄绮娟
2025-05-26	收-黄秀红（商铺9）收电费63282-62933=349X0.9元=314.1元、水费X4=元	314.10	0.00	5,441,620.59	黄绮娟
2025-05-27	收-中山市小榄联东名生幼儿园交来5月份租金	58,333.50	0.00	5,499,954.09	黄绮娟
2025-05-27	收-刘义辉誉群商场第三层含露台2-3月份租金	31,075.00	0.00	5,531,029.09	黄绮娟
2025-05-27	收-覃学建（商铺1）2025年6月份租金	2,765.00	0.00	5,533,794.09	黄绮娟
2025-05-27	收-覃学建（商铺2）2025年6月份租金	2,520.00	0.00	5,536,314.09	黄绮娟
2025-05-27	收-曾春娟（商铺3）2025年6月份租金	2,240.00	0.00	5,538,554.09	黄绮娟
2025-05-27	收-覃学建（商铺1）收电费48236-47453=783X0.9元=704.7元收电费85671-84295=1376X0.9元=1238.4元、水费X4=元	1,943.10	0.00	5,540,497.19	黄绮娟
2025-05-27	收-覃学建（商铺1）2025年6月份管理费	1,185.00	0.00	5,541,682.19	黄绮娟
2025-05-27	收-覃学建（商铺2）2025年6月份管理费	1,080.00	0.00	5,542,762.19	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
2025-05-27	收-曾春娟（商铺3）收电费61601-60533=1068X0.9元=961.2元、水费X4=元	961.20	0.00	5,543,723.39	黄绮娟
2025-05-27	收-曾春娟（商铺3）2025年6月份管理费	960.00	0.00	5,544,683.39	黄绮娟
2025-05-27	收-覃学建（商铺2）收电费40357-39934=423X0.9元=元、水费X4=元	380.70	0.00	5,545,064.09	黄绮娟
2025-05-28	收-中山市南头镇城市建设和管理局中山市公路桥下空间治理专项资金（南头镇桥下空间基础设施建设项目）	300,000.00	0.00	5,845,064.09	郭浩锋
2025-05-28	收-袁彬林（食街6）2025年6月份租金	2,800.00	0.00	5,847,864.09	黄绮娟
2025-05-28	收-熊才（食街4）2025年6月份租金	2,660.00	0.00	5,850,524.09	黄绮娟
2025-05-28	收-林梅钦（食街9）2025年6月份租金	2,520.00	0.00	5,853,044.09	黄绮娟
2025-05-28	收-梁日安（食街10）2025年6月份租金	2,520.00	0.00	5,855,564.09	黄绮娟
2025-05-28	收-邹美霞（商铺10）2025年6月份租金	2,240.00	0.00	5,857,804.09	黄绮娟
2025-05-28	收-吴丽雅（商铺11）收电费33726-31727=1999X0.9元=1799.1元、水费X4=元	1,799.10	0.00	5,859,603.19	黄绮娟
2025-05-28	收-林梅钦（食街9）收电费61936-60553=1383X0.9元=1244.7元、水费3331-3303=28X4=112元	1,356.70	0.00	5,860,959.89	黄绮娟
2025-05-28	收-吴丽雅（商铺11）2025年6月份租金	1,295.00	0.00	5,862,254.89	黄绮娟
2025-05-28	收-袁彬林（食街6）2025年6月份管理费	1,200.00	0.00	5,863,454.89	黄绮娟
2025-05-28	收-黄意霞（商铺12）2025年6月份租金	1,155.00	0.00	5,864,609.89	黄绮娟
2025-05-28	收-熊才（食街4）2025年6月份管理费	1,140.00	0.00	5,865,749.89	黄绮娟
2025-05-28	收-林梅钦（食街9）2025年6月份管理费	1,080.00	0.00	5,866,829.89	黄绮娟
2025-05-28	收-梁日安（食街10）2025年6月份管理费	1,080.00	0.00	5,867,909.89	黄绮娟
2025-05-28	收-熊才（食街4）收电费2672-1538=1134X0.9元=1020.6元、水费127-115=4X4=16元	1,036.60	0.00	5,868,946.49	黄绮娟
2025-05-28	收-邹美霞（商铺10）2025年6月份管理费	960.00	0.00	5,869,906.49	黄绮娟
2025-05-28	收-黄意霞（商铺12）收电费66722-65944=778X0.9元=700.2元、水费X4=元	700.20	0.00	5,870,606.69	黄绮娟
2025-05-28	收-吴丽雅（商铺11）2025年6月份管理费	555.00	0.00	5,871,161.69	黄绮娟
2025-05-28	收-黄意霞（商铺12）2025年6月份管理费	495.00	0.00	5,871,656.69	黄绮娟
2025-05-28	收-梁日安（食街10）收电费1133-724=409X0.9元=368.1元、水费1525-1509=16X4=64元	432.10	0.00	5,872,088.79	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年5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
2025-05-28	收-袁彬林（食街6）收电费5680-5302=378X0.9元=340.2元、水费2205-2188=17X4=68元	408.20	0.00	5,872,496.99	黄绮娟
2025-05-28	收-邹美霞（商铺10）收电费X0.9元=元收电费19268-18968=300X0.9元=270元、水费X4=元	270.00	0.00	5,872,766.99	黄绮娟
2025-05-28	收-邹美霞（商铺10）收电费48505-48358=147X0.9元=132.3元、水费X4=元	132.30	0.00	5,872,899.29	黄绮娟
2025-05-28	付-穗西社区综管员14人穗西社区综管员5月份考核奖励	0.00	13,100.00	5,859,799.29	卢銮科
2025-05-28	付-李莉霞垫付货架19个 费用	0.00	4,180.00	5,855,619.29	李莉霞
2025-05-28	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（4.25-5.19）	0.00	1,520.00	5,854,099.29	李莉霞
2025-05-29	收-钟洪斌交来5月份厂房租金	11,128.00	0.00	5,865,227.29	黄绮娟
2025-05-29	收-何永伟交来5月份厂房租金	5,633.28	0.00	5,870,860.57	黄绮娟
2025-05-29	收-钟洪斌交来5月份厂房租金	4,800.00	0.00	5,875,660.57	黄绮娟
2025-05-29	收-钟洪斌交来5月份地租款	3,000.00	0.00	5,878,660.57	黄绮娟
2025-05-29	收-陈明儒（食街3）2025年6月份租金	2,660.00	0.00	5,881,320.57	黄绮娟
2025-05-29	收-陈泽康（食街5）2025年6月份租金	2,660.00	0.00	5,883,980.57	黄绮娟
2025-05-29	收-陈明儒（食街3）2025年6月份管理费	1,140.00	0.00	5,885,120.57	黄绮娟
2025-05-29	收-陈泽康（食街5）2025年6月份管理费	1,140.00	0.00	5,886,260.57	黄绮娟
2025-05-29	收-董涛（商铺8A）2025年6月份租金	1,120.00	0.00	5,887,380.57	黄绮娟
2025-05-29	收-陈泽康（食街5）收电费83805-83065=740X0.9元=666元、水费2905-2884=21X4=84元	750.00	0.00	5,888,130.57	黄绮娟
2025-05-29	收-陈明儒（食街3）收电费2423-1726=697X0.9元=627.3元、水费2880-2865=15X4=60元	687.30	0.00	5,888,817.87	黄绮娟
2025-05-29	收-董涛（商铺8A）2025年6月份管理费	480.00	0.00	5,889,297.87	黄绮娟
2025-05-29	收-董涛（商铺8A）收电费47241-47102=139X0.9元=125.1元、水费X4=元	125.10	0.00	5,889,422.97	黄绮娟
2025-05-30	收-钱基富交来租用保民路6号后面厂房押金	20,000.00	0.00	5,909,422.97	钟伟祥
	合计：	1229768.11	742755.26		

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