

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会 2025年6月30日

单位：元

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	5620890.73	短期借款			
其中：现金				应付款项		12079813.09	14202864.85
银行存款		7154816.57	5620890.73	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		66564508.52	65774427.74	应交税费			
存货				流动负债合计		12079813.09	14202864.85
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		73719325.09	71395318.47	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	8364263.45
生产性生物资产原值				非流动负债合计		10545171.57	8364263.45
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22624984.66	22567128.30
生产性生物资产净值							
固定资产原值		26723696.06	24182552.54				
减：累计折旧		6415965.21	7436212.90				
固定资产净值		20307730.85	16746339.64				
在建工程			25000.00				
固定资产清理							
固定资产小计		20307730.85	16771339.64				
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	130868187.10
长期待摊费用				未分配收益		-41949613.66	-45100191.53
非流动资产合计		43186427.92	39650036.71	所有者权益合计		94280768.35	88478226.88
资产总计		116905753.01	111045355.18	负债和所有者权益总计		116905753.01	111045355.18

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	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,091,368.50	3,917,719.10	一、经营支出	60,876.32	183,882.11
出租收入	341,368.50	2,417,719.10	出租成本	-24,218.00	-38,773.81
中山市金盛隆商业连锁有限公司	55,000.00	330,000.00	穗西市场水电费	-24,218.00	-99,955.50
东桂园幼儿园（周佩霞）	20,000.00	120,000.00	其他	0.00	52,599.69
中山市南头印刷厂	14,264.30	85,585.80	地租	0.00	8,582.00
朱荣南	13,127.40	78,764.40	经营性固定资产折旧	85,094.32	222,655.92
中山市昌胜五金制品有限公司	10,746.00	64,476.00	二、税金及附加	-4,532.76	48,705.51
钟洪斌	18,928.00	113,568.00	房产税	0.00	7,650.00
中山市诺达金属制品有限公司	6,900.00	41,400.00	其他	-4,532.76	41,055.51
李鸿发	5,248.00	33,456.00	三、管理费用	544,244.00	4,222,226.98
穗西市场租金	58,625.00	351,750.00	干部报酬	81,200.00	903,438.00
穗西市场管理费	25,125.00	150,750.00	梁臻盛	14,000.00	148,718.00
中山市小榄联东名生幼儿园	58,333.50	350,001.00	陈少凯	12,000.00	133,110.00
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	125,894.00
中山市南头镇好家惠商场	0.00	146,076.00	黄润英	10,800.00	131,415.00
刘赛珍	0.00	18,000.00	卢紫澎	10,800.00	117,231.00
王明海	16,800.00	33,600.00	霍炜琪	10,800.00	115,655.00
吴干明	0.00	111,916.70	甘道洪	10,800.00	131,415.00
陈竞标	0.00	81,822.00	其他管理及固定人员报酬	304,406.00	2,344,950.00
王勇	0.00	68,542.20	社区工作人员工资及补助	150,500.00	1,168,855.00
杨炳枝	0.00	41,760.00	综管站工作人员工资及补助	116,806.00	739,795.00
刘义辉（誉群）	0.00	46,612.50	生产队长、队委、出纳工资奖金	37,100.00	349,200.00
陈复兴	0.00	57,600.00	居民代表补贴	0.00	87,100.00
郭斌华	4,000.20	20,001.00	临时员工报酬	24,600.00	138,600.00
何永伟	0.00	28,166.40	办公费	3,457.60	61,227.60
中山市荣跃家居有限公司	34,271.10	34,271.10	水电费	11,557.54	48,388.75
穗西市场上调管理费	750,000.00	1,500,000.00	折旧费	32,615.61	195,934.45
二、投资收益	0.00	0.00	修缮费	0.00	27,554.00
三、补助收入	0.00	2,000.00	差旅费	0.00	80.00
镇级财政补助	0.00	2,000.00	邮电通讯费	6,631.40	35,433.32
四、其他收入	683.25	685,084.46	机动车辆费	0.00	4,209.00
存款利息收入	683.25	4,256.80	其他费用	79,775.85	462,411.86
其他	0.00	680,827.66	社保费	52,022.25	324,106.30
	0.00	0.00	公积金	8,400.00	50,400.00
	0.00	0.00	工会经费	19,353.60	77,103.56
	0.00	0.00	其他费用	0.00	10,802.00
	0.00	0.00	四、公益支出	195,313.20	2,409,065.93
	0.00	0.00	计划生育	28,120.00	16,180.00
	0.00	0.00	困难户补助	6,594.00	6,594.00
	0.00	0.00	治安	8,460.00	67,353.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	53,451.36
	0.00	0.00	环境卫生	121,346.54	1,279,650.23

收入支出情况公布表					
收入项目	本 月 数	累 计 数	支出项目	本月数	累 计 数
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	29,179.78	187,179.78
	0.00	0.00	文体体育	402.00	374,514.03
	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	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	322,340.00
	0.00	0.00	消防	0.00	9,877.21
	0.00	0.00	折旧费	1,210.88	6,643.32
	0.00	0.00	五、其他支出	12,400.00	228,650.00
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	2,630.00
	0.00	0.00	其他	12,400.00	142,400.00
	0.00	0.00	广告宣传制作费	0.00	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	1,515,403.15	-235,213.52
	0.00	0.00	生产经营用	2,303,300.00	2,303,300.00
	0.00	0.00	孖沙幼儿园	2,303,300.00	2,303,300.00
	0.00	0.00	公益用	-787,896.85	-2,538,513.52
	0.00	0.00	穗西8队保民二街巷道硬底化改造工程	-163,532.45	-163,532.45
	0.00	0.00	穗西13队新村三街道路硬底化改造工程	-183,128.68	-183,128.68
	0.00	0.00	穗西17队新村道路（孖沙市场后面）硬底化改造工程	-480,050.72	-480,050.72
	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
	0.00	0.00	自卸垃圾三轮车1辆	7,200.00	7,200.00
	0.00	0.00	监控设备一批（穗西中心公园）	31,615.00	31,615.00
收入合计	1,092,051.75	4,604,803.56	支出合计	2,323,703.91	6,857,317.01

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

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				65,374,427.74	750,276.80	350,276.80	65,774,427.74
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	276.80	276.80	0.00
其他				65,241,407.74	750,000.00	350,000.00	65,641,407.74
其他应收款				65,241,407.74	750,000.00	350,000.00	65,641,407.74
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				5,300,000.00	750,000.00	350,000.00	5,700,000.00
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

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				14,207,464.85	15,400.00	20,000.00	14,202,864.85
应付定金押金				870,704.56	15,400.00	20,000.00	866,104.56
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
金							
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				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

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				20,000.00	15,400.00	20,000.00	15,400.00
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				1,634,569.24	0.00	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				55,522.43	0.00	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				8,612,052.49	585.00	248,374.04	8,364,263.45
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	585.00	0.00	326,361.05
百千万工程-人居环境及农房风貌提升资金				170,600.00	0.00	18,000.00	152,600.00
桥下空间治理专项资金				300,000.00	0.00	230,374.04	69,625.96
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

政府拨款使用管理情况表

2025年6月30日

编制单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
百千万工程-人居环境及农房风貌提升资金		[2025-06-13]付-中山市南头镇时尚广告设计部广告制作费（穗西社区农房风貌管控提升工作示范路段入口）	180000.00	18,000.00	27400.00	152600.00	
桥下空间治理专项资金		[2025-06-11]付-中山市盛凯建筑劳务有限公司穗西社区高速桥下空间人居环境整治项目（97%）	300,000.00	228,774.04	228774.04	71,225.96	
		[2025-06-10]付-广东爱科工程咨询管理有限公司南头镇桥下空间基础设施建设项目工程预算编制费		1,600.00	230374.04	69,625.96	
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

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	1912.11	12087.89	6月工资+预发6月绩效4500元
陈少凯	党委副书记	5500.00	2500.00	4000.00	1972.11	10027.89	6月工资+预发6月绩效4000元
何翠玲	党委委员、 居委会副主任	5500.00	2500.00	4000.00	1882.11	10117.89	6月工资+预发6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	6月工资+预发6月绩效3500元
卢紫澎	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1761.00	9039.00	6月工资+预发6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	6月工资+预发6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	6月工资+预发6月绩效3500元
曾允枝	工作人员	5000.00	2050.00	0.00	473.20	6576.80	6月工资
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	0.00	473.20	6326.80	6月工资
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	0.00	4.50	8645.50	6月工资
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	0.00	473.20	6076.80	6月工资
曾亮华	工作人员	4200.00	2000.00	0.00	473.20	5726.80	6月工资
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	473.20	5026.80	6月工资
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	473.20	4526.80	6月工资
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	473.20	5026.80	6月工资
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	900.00	473.20	5926.80	6月工资+6月考核奖励900元
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	0.00	473.20	5776.80	6月工资
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	473.20	5226.80	6月工资
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	473.20	3726.80	6月工资
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	0.00	473.20	3926.80	6月工资
梁少玲	工作人员	4000.00	1850.00	0.00	473.20	5376.80	6月工资
黄棧英	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	473.20	5176.80	6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	6月工资
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	480.00	5220.00	6月工资
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	0.00	473.20	4676.80	6月工资
侯静宜	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	473.20	4826.80	6月工资
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	0.00	473.20	4026.80	6月工资
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	0.00	473.20	4226.80	6月工资
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	6月工资
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	0.00	473.20	3126.80	6月工资
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	473.20	5026.80	6月工资
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	0.00	5000.00	6月工资
曾紫聪	工作人员	4000.00	400.00	0.00	473.20	3926.80	6月工资
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	0.00	473.20	3726.80	6月工资
黄杰俊	工作人员	4000.00	400.00	0.00	473.20	3926.80	6月工资
吴盛谦	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	473.20	5226.80	6月工资
侯汉元	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	473.20	5026.80	6月工资
卢轩钢	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	473.20	6026.80	6月工资+6月考核奖励1000元
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	473.20	6026.80	6月工资+6月考核奖励1000元
黄根玲	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	473.20	5526.80	6月工资+6月考核奖励1000元
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.20	4926.80	6月工资+6月考核奖励900元
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.20	4926.80	6月工资+6月考核奖励900元
何林安	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	473.20	5526.80	6月工资+6月考核奖励1000元
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.20	4926.80	6月工资+6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
卢銓科	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.20	4926.80	6月工资+6月考核奖励900元
马星华	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.20	4926.80	6月工资+6月考核奖励900元
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.20	4926.80	6月工资+6月考核奖励1080元
邓奕泽	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.20	4926.80	6月工资+6月考核奖励900元
袁庆南	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	473.20	5526.80	6月工资+6月考核奖励1000元
黄锦辉	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.20	4926.80	6月工资+6月考核奖励900元
合 计		215150.00	63250.00	39600.00	31837.80	286162.20	

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6月30日

审核结果：

- 1、现金帐面余额：0元；实地清点现金：0元；长（短）款：0元；
- 2、库存现金：0元，超出规定限额：0元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额： 0 元；
- 4、银行存款帐面余额：5620890.73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：104笔，736787.52元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：46笔，1025319.76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6月30日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	5,909,422.97	
2025-06-05	收-东桂园幼儿园（周佩霞）交来6月份租金	20,000.00	0.00	5,929,422.97	黄绮娟
2025-06-05	收-王明海交来3月份厂房租金	8,400.00	0.00	5,937,822.97	黄绮娟
2025-06-09	收-中山市穗西市场服务管理有限公司2023年管理费（7.1-7.31）	250,000.00	0.00	6,187,822.97	黄庭珍
2025-06-10	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来6月份租金	55,000.00	0.00	6,242,822.97	黄绮娟
2025-06-10	收-中山市南头印刷厂交来6月份租金	14,264.30	0.00	6,257,087.27	黄绮娟
2025-06-10	收-朱荣南交来6月份租金	13,127.40	0.00	6,270,214.67	黄绮娟
2025-06-10	收-李鸿发交来6月份厂房租金	5,248.00	0.00	6,275,462.67	黄绮娟
2025-06-10	付-穗西社区环卫工人24人2025年5月份工资	0.00	87,836.80	6,187,625.87	黄绮娟
2025-06-10	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	6,185,325.87	李莉霞
2025-06-10	付-李莉霞垫付电视机可移动支架1个	0.00	107.60	6,185,218.27	李莉霞
2025-06-10	付-中山市税务局南头税务分局5月份个人所得税款	0.00	276.80	6,184,941.47	岑璧君
2025-06-10	付-罗厚盛、陈海亮等7人5月份综治临工工资	0.00	30,506.00	6,154,435.47	卢奎科
2025-06-10	付-广东爱科工程咨询管理有限公司南头镇桥下空间基础设施建设项目工程预算编制费	0.00	1,600.00	6,152,835.47	曾亮华
2025-06-11	付-中山市盛凯建筑劳务有限公司穗西社区高速桥下空间人居环境整治项目（97%）	0.00	228,774.04	5,924,061.43	曾亮华
2025-06-12	收-中山市穗西市场服务管理有限公司2023年管理费（6.25-6.30）	50,000.00	0.00	5,974,061.43	黄庭珍
2025-06-12	收-2023年管理费（8.1-8.6）	50,000.00	0.00	6,024,061.43	黄庭珍
2025-06-12	付-中国移动通信穗西中心公园包年宽带费用	0.00	1,190.00	6,022,871.43	曾亮华
2025-06-12	付-中国电信5月份平安 乡村视频监控月租费	0.00	3,660.00	6,019,211.43	黄绮娟
2025-06-12	付-中国移动通信5月份信息费	0.00	300.00	6,018,911.43	黄绮娟
2025-06-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局5月份电费	0.00	9,932.30	6,008,979.13	黄绮娟
2025-06-12	付-中国电信5月份电话费	0.00	5,141.40	6,003,837.73	黄绮娟
2025-06-13	收-郭斌华交来5月份厂房租金	4,000.20	0.00	6,007,837.93	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
2025-06-13	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司2025年第一期计生家庭意外保险投保费用	0.00	28,120.00	5,979,717.93	李莉霞
2025-06-13	付-李莉霞垫付自卸垃圾三轮车一辆（固定资产）	0.00	7,200.00	5,972,517.93	李莉霞
2025-06-13	付-深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司中山分公司中山市南头镇东福南路的房屋及中山市南头镇鸡鸦水道大桥下的苗木赔偿价值评估费	0.00	4,000.00	5,968,517.93	钟伟祥
2025-06-13	付-深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司中山分公司中山市南头镇月桂西路15号东桂园商住楼二期205卡及206卡两宗房地产评估费	0.00	2,400.00	5,966,117.93	钟伟祥
2025-06-13	付-深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司中山分公司中山市南头镇穗西工业区升平南路（德西宝厂房）评估费	0.00	1,600.00	5,964,517.93	钟伟祥
2025-06-13	付-深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司中山分公司中山市南头镇月桂东路南端西侧土地一宗为2000平方米（折合3亩）评估费	0.00	2,000.00	5,962,517.93	钟伟祥
2025-06-13	付-深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司中山分公司中山市南头镇穗西村孖沙市场西边股份地的两宗土地评估费	0.00	2,400.00	5,960,117.93	钟伟祥
2025-06-13	付-中山市南头镇顺辉卷闸厂社区正门不锈钢卷门控制箱1套及遥控锁6个	0.00	1,000.00	5,959,117.93	李莉霞
2025-06-13	付-中山市南头镇富辉加油站5月份加油款	0.00	4,800.00	5,954,317.93	卢銮科
2025-06-13	付-中山市南头镇时尚广告设计部广告制作费（穗西社区农房风貌管控提升工作示范路段入口）	0.00	18,000.00	5,936,317.93	侯静宜
2025-06-13	付-中山市住房公积金管理中心6月份住房公积金扣费	0.00	16,800.00	5,919,517.93	黄绮娟
2025-06-18	收-中山市小榄联东名生幼儿园2025年6月份租金	58,333.50	0.00	5,977,851.43	黄绮娟
2025-06-18	收-王明海交来4月份厂房租金	8,400.00	0.00	5,986,251.43	黄绮娟
2025-06-18	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司穗西社区“六一”儿童节慰问活动费用	0.00	29,179.78	5,957,071.65	黄棧英
2025-06-18	付-穗西社区环卫工人19人2025年5月乡村振兴人居环境整治费用	0.00	26,250.00	5,930,821.65	李莉霞
2025-06-18	付-黄美好等3人2025年5月份红火蚁整治费用	0.00	1,350.00	5,929,471.65	李莉霞
2025-06-19	收-中山市荣跃家居有限公司交来3月份厂房租金（王勇转让）	34,271.10	0.00	5,963,742.75	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
2025-06-19	付-中山市税务分局南头税务分局6月份社保款	0.00	75,183.25	5,888,559.50	岑璧君
2025-06-19	付-中山公用水务投资有限公司6月份水费	0.00	1,625.24	5,886,934.26	黄绮娟
2025-06-20	收-农商银行穗西支行第二季度存款利息	514.63	0.00	5,887,448.89	黄绮娟
2025-06-20	收-农商银行穗西支行第二季度存款利息（经联社）	49.19	0.00	5,887,498.08	黄绮娟
2025-06-23	收-中山市诺达金属制品有限公司交来6月份厂房租金	6,900.00	0.00	5,894,398.08	黄绮娟
2025-06-23	收-交通银行中山南圃支行第二季度存款利息	119.22	0.00	5,894,517.30	黄绮娟
2025-06-23	收-广州银行中山南头绿色支行第二季度存款利息	0.20	0.00	5,894,517.50	黄绮娟
2025-06-23	收-建设银行南头支行第二季度存款利息	0.01	0.00	5,894,517.51	黄绮娟
2025-06-24	收-钱基富交来保民路6号后面厂房保证金	15,400.00	0.00	5,909,917.51	黄绮娟
2025-06-24	付-钱基富退回保民路6号后面厂房押金	0.00	20,000.00	5,889,917.51	钟伟祥
2025-06-25	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来6月份厂房租金	10,746.00	0.00	5,900,663.51	黄绮娟
2025-06-25	收-温帝松（食街1）2025年7月份租金	3,290.00	0.00	5,903,953.51	黄绮娟
2025-06-25	收-温帝松（食街2）2025年7月份租金	2,870.00	0.00	5,906,823.51	黄绮娟
2025-06-25	收-于就新（食街12）2025年7月份租金	2,800.00	0.00	5,909,623.51	黄绮娟
2025-06-25	收-李年生（食街11）2025年7月份租金	2,590.00	0.00	5,912,213.51	黄绮娟
2025-06-25	收-曾春娟（商铺3）2025年7月份租金	2,240.00	0.00	5,914,453.51	黄绮娟
2025-06-25	收-彭文坤（商铺5）2025年7月份租金	2,240.00	0.00	5,916,693.51	黄绮娟
2025-06-25	收-周平（商铺6）2025年7月份租金	2,240.00	0.00	5,918,933.51	黄绮娟
2025-06-25	收-周平（商铺7）2025年7月份租金	2,240.00	0.00	5,921,173.51	黄绮娟
2025-06-25	收-温帝松（食街2）收电费165558-163729=1829X0.9元=1646.1元、水费340-263=77X4=308元	1,954.10	0.00	5,923,127.61	黄绮娟
2025-06-25	收-温帝松（食街1）收电费11741-10028=1713X0.9元=1541.7元、水费3431-3401=30X4=120元	1,661.70	0.00	5,924,789.31	黄绮娟
2025-06-25	收-温帝松（食街1）2025年7月份管理费	1,410.00	0.00	5,926,199.31	黄绮娟
2025-06-25	收-曾春娟（商铺3）收电费62810-61601=1209X0.9元=1088.1元、水费2664-2614=50X4=200元	1,288.10	0.00	5,927,487.41	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
2025-06-25	收-温帝松（食街2）2025年7月份管理费	1,230.00	0.00	5,928,717.41	黄绮娟
2025-06-25	收-于就新（食街12）2025年7月份管理费	1,200.00	0.00	5,929,917.41	黄绮娟
2025-06-25	收-孙建婵（商铺8B）2025年7月份租金	1,120.00	0.00	5,931,037.41	黄绮娟
2025-06-25	收-李年生（食街11）2025年7月份管理费	1,110.00	0.00	5,932,147.41	黄绮娟
2025-06-25	收-于就新（食街12）收电费22780-22281=499X0.9元=449.1元收电费70790-70249=541X0.9元=486.9元、水费3512-3475=37X4=148元	1,084.00	0.00	5,933,231.41	李莉霞
2025-06-25	收-李年生（食街11）收电费7781-6721=1050X0.9元=954元、水费663-643=20X4=80元	1,034.00	0.00	5,934,265.41	
2025-06-25	收-曾春娟（商铺3）2025年7月份管理费	960.00	0.00	5,935,225.41	黄绮娟
2025-06-25	收-彭文坤（商铺5）2025年7月份管理费	960.00	0.00	5,936,185.41	黄绮娟
2025-06-25	收-周平（商铺6）2025年7月份管理费	960.00	0.00	5,937,145.41	黄绮娟
2025-06-25	收-周平（商铺7）2025年7月份管理费	960.00	0.00	5,938,105.41	黄绮娟
2025-06-25	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来6月份开发票税金	644.76	0.00	5,938,750.17	黄绮娟
2025-06-25	收-彭文坤（商铺5）收电费65721-65070=651X0.9元=585.9元、水费439-430=9X4=36元	621.90	0.00	5,939,372.07	黄绮娟
2025-06-25	收-中山市南头镇城市建设和管理局下拨南头镇2025年度省级耕地保护普惠性补助资金	585.00	0.00	5,939,957.07	吴伟图
2025-06-25	收-孙建婵（商铺8B）2025年7月份管理费	480.00	0.00	5,940,437.07	黄绮娟
2025-06-25	收-孙建婵（商铺8B）收电费7759-7426=333X0.9元=299.7元、水费597-569=28X4=112元	411.70	0.00	5,940,848.77	黄绮娟
2025-06-25	收-周平（商铺7）收电费59670-59248=422X0.9元=379.8元、水费1329-1324=5X4=20元	399.80	0.00	5,941,248.57	黄绮娟
2025-06-25	收-周平（商铺6）收电费69200-68936=264X0.9元=237.6元、水费432.415=17X4=68元	305.60	0.00	5,941,554.17	黄绮娟
2025-06-25	付-中山市小榄镇铠佳安防设备商行广珠西线高速桥下穗西中心公园监控设备安装费	0.00	31,615.00	5,909,939.17	曾亮华
2025-06-25	付-李意文垫付2025年端午节趣味包粽活动费用	0.00	402.00	5,909,537.17	李意文
2025-06-25	付-穗西社区工作人员6月份工资	0.00	138,658.70	5,770,878.47	黄绮娟
2025-06-25	付-穗西社区综管站6月份工资	0.00	66,102.00	5,704,776.47	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
2025-06-25	付-梁杰玲6月份农村事务临时工作人员工资	0.00	4,500.00	5,700,276.47	黄绮娟
2025-06-25	付-黄礼强、梁玲枝等10人6月份事务临时协管员工资及顾问费用	0.00	20,100.00	5,680,176.47	黄绮娟
2025-06-25	付-穗西社区各片出纳2025年6月份工资	0.00	20,000.00	5,660,176.47	黄绮娟
2025-06-25	付-社区各片片长2025年6月份工资	0.00	17,100.00	5,643,076.47	黄绮娟
2025-06-25	付-穗西社区两委工作人员6月份工资	0.00	68,301.50	5,574,774.97	黄绮娟
2025-06-25	付-广州市南沙区东涌业诚筛网加工店（个体工商户）不锈钢仿竹护栏50米（人居环境整治费用）	0.00	3,000.00	5,571,774.97	李莉霞
2025-06-25	付-李莉霞草籽一批（人居环境整治费用）	0.00	1,239.74	5,570,535.23	李莉霞
2025-06-25	付-李莉霞垫付弹簧摇马一个（人居环境整治费用）	0.00	370.00	5,570,165.23	李莉霞
2025-06-25	付-农商银行穗西支行购买支票工本费	0.00	50.00	5,570,115.23	黄绮娟
2025-06-26	收-钟洪斌交来6月份厂房租金	11,128.00	0.00	5,581,243.23	黄绮娟
2025-06-26	收-钟洪斌交来6月份厂房租金	4,800.00	0.00	5,586,043.23	黄绮娟
2025-06-26	收-钟洪斌交来2025年1-6月份开发票税金	3,888.00	0.00	5,589,931.23	黄绮娟
2025-06-26	收-钟洪斌交来6月份地租款	3,000.00	0.00	5,592,931.23	黄绮娟
2025-06-26	收-张明波（商铺4）2025年7月份租金	2,240.00	0.00	5,595,171.23	黄绮娟
2025-06-26	收-黄秀红（商铺9）2025年7月份租金	2,240.00	0.00	5,597,411.23	黄绮娟
2025-06-26	收-张明波（商铺4）收电费11187-11064=123X0.9元=110.7元收电费82184-80691=1493X0.9元=1343.7元、水费5111-4994=117X4=468元	1,922.40	0.00	5,599,333.63	黄绮娟
2025-06-26	收-张明波（商铺4）2025年7月份管理费	960.00	0.00	5,600,293.63	黄绮娟
2025-06-26	收-黄秀红（商铺9）2025年7月份管理费	960.00	0.00	5,601,253.63	黄绮娟
2025-06-26	收-黄秀红（商铺9）收电费63642-63282=360X0.9元=324元、水费504-498=6X4=24元	348.00	0.00	5,601,601.63	黄绮娟
2025-06-27	收-李丰炎（食街7）2025年7月份租金	3,010.00	0.00	5,604,611.63	黄绮娟
2025-06-27	收-覃学建（商铺1）2025年7月份租金	2,765.00	0.00	5,607,376.63	黄绮娟
2025-06-27	收-熊才（食街4）2025年7月份租金	2,660.00	0.00	5,610,036.63	黄绮娟
2025-06-27	收-陈泽康（食街5）2025年7月份租金	2,660.00	0.00	5,612,696.63	黄绮娟
2025-06-27	收-张少锋（食街8）2025年7月份租金	2,590.00	0.00	5,615,286.63	黄绮娟
2025-06-27	收-覃学建（商铺2）2025年7月份租金	2,520.00	0.00	5,617,806.63	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
2025-06-27	收-覃学建（商铺1）收电费49184-48236=948X0.9元=853.2元、水费X4=元 收电费87035-85671=1364X0.9元=1227.6元、水费765-688=77X4=308元	2,388.80	0.00	5,620,195.43	黄绮娟
2025-06-27	收-吴丽雅（商铺11）收电费35648-33726=1922X0.9元=1729.8元、水费1411-1380=31X4=124元	1,853.80	0.00	5,622,049.23	黄绮娟
2025-06-27	收-吴丽雅（商铺11）2025年7月份租金	1,295.00	0.00	5,623,344.23	黄绮娟
2025-06-27	收-李丰炎（食街7）2025年7月份管理费	1,290.00	0.00	5,624,634.23	黄绮娟
2025-06-27	收-覃学建（商铺1）2025年7月份管理费	1,185.00	0.00	5,625,819.23	黄绮娟
2025-06-27	收-熊才（食街4）2025年7月份管理费	1,140.00	0.00	5,626,959.23	黄绮娟
2025-06-27	收-陈泽康（食街5）2025年7月份管理费	1,140.00	0.00	5,628,099.23	黄绮娟
2025-06-27	收-张少锋（食街8）收电费61387-60240=1147X0.9元=1032.3元、水费3483-3458=25X4=100元	1,132.30	0.00	5,629,231.53	黄绮娟
2025-06-27	收-张少锋（食街8）2025年7月份管理费	1,110.00	0.00	5,630,341.53	黄绮娟
2025-06-27	收-覃学建（商铺2）2025年7月份管理费	1,080.00	0.00	5,631,421.53	黄绮娟
2025-06-27	收-李丰炎（食街7）收电费9256-8577=679X0.9元=611.1元、水费3383-3369=14X4=56元	667.10	0.00	5,632,088.63	黄绮娟
2025-06-27	收-陈泽康（食街5）收电费84494-83805=689X0.9元=620.1元、水费2916-2905=11X4=44元	664.10	0.00	5,632,752.73	黄绮娟
2025-06-27	收-熊才（食街4）收电费3392-2672=720X0.9元=648元、水费130-127=3X4=12元	660.00	0.00	5,633,412.73	黄绮娟
2025-06-27	收-覃学建（商铺2）收电费40933-40357=576X0.9元=518.4元、水费499-487=12X4=48元	566.40	0.00	5,633,979.13	黄绮娟
2025-06-27	收-吴丽雅（商铺11）2025年7月份管理费	555.00	0.00	5,634,534.13	黄绮娟
2025-06-27	付-中山市南头镇穗西社区工会委员会2025年4至6月份工会经费	0.00	19,353.60	5,615,180.53	黄绮娟
2025-06-27	付-梁华枝等5人穗西社区重大疾病救助款（2025年1月至2025年6月）	0.00	6,594.00	5,608,586.53	何有添
2025-06-27	付-中山三方科技有限公司穗西社区13队鱼塘农耕路路面维护费用	0.00	1,300.00	5,607,286.53	黄宏坚
2025-06-27	付-穗西社区综管员14人6月份考核奖励	0.00	13,100.00	5,594,186.53	卢銮科
2025-06-28	收-袁彬林（食街6）2025年7月份租金	2,800.00	0.00	5,596,986.53	黄绮娟
2025-06-28	收-陈明儒（食街3）2025年7月份租金	2,660.00	0.00	5,599,646.53	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
2025-06-28	收-林梅钦（食街9）收电费X63494-61936=1558X0.9元=1402.2元、水费3361-3331=30X4=120元	1,522.20	0.00	5,601,168.73	黄绮娟
2025-06-28	收-袁彬林（食街6）2025年7月份管理费	1,200.00	0.00	5,602,368.73	黄绮娟
2025-06-28	收-黄意霞（商铺12）收电费67628-66722=906X0.9元=815.4元、水费2063-1968=95X4=380元	1,195.40	0.00	5,603,564.13	黄绮娟
2025-06-28	收-黄意霞（商铺12）2025年7月份租金	1,155.00	0.00	5,604,719.13	黄绮娟
2025-06-28	收-林梅钦（食街9）2025年7月份管理费	1,080.00	0.00	5,605,799.13	黄绮娟
2025-06-28	收-袁彬林（食街6）收电费6254-5680=574X0.9元=516.6元、水费2214-2205=9X4=36元	552.60	0.00	5,606,351.73	黄绮娟
2025-06-28	收-黄意霞（商铺12）2025年7月份管理费	495.00	0.00	5,606,846.73	黄绮娟
2025-06-29	收-林梅钦（食街9）2025年7月份租金	2,520.00	0.00	5,609,366.73	黄绮娟
2025-06-29	收-梁日安（食街10）2025年7月份租金	2,520.00	0.00	5,611,886.73	黄绮娟
2025-06-29	收-邹美霞（商铺10）2025年7月份租金	2,240.00	0.00	5,614,126.73	黄绮娟
2025-06-29	收-陈明儒（食街3）2025年7月份管理费	1,140.00	0.00	5,615,266.73	黄绮娟
2025-06-29	收-董涛（商铺8A）2025年7月份租金	1,120.00	0.00	5,616,386.73	黄绮娟
2025-06-29	收-梁日安（食街10）2025年7月份管理费	1,080.00	0.00	5,617,466.73	黄绮娟
2025-06-29	收-邹美霞（商铺10）2025年7月份管理费	960.00	0.00	5,618,426.73	黄绮娟
2025-06-29	收-陈明儒（食街3）收电费3352-2423=929X0.9元=836.1元、水费2897-2880=11X4=44元	880.10	0.00	5,619,306.83	黄绮娟
2025-06-29	收-邹美霞（商铺10）收电费48711-48505=206X0.9元=185.4元收电费19633-19268=365X0.9元=328.5元、水费900-890=10X4=40元	553.90	0.00	5,619,860.73	黄绮娟
2025-06-29	收-董涛（商铺8A）2025年7月份管理费	480.00	0.00	5,620,340.73	黄绮娟
2025-06-29	收-梁日安（食街10）收电费1593-1133=460X0.9元=414元、水费1540-1525=15X4=60元	474.00	0.00	5,620,814.73	黄绮娟
2025-06-29	收-董涛（商铺8A）收电费X0.9元=元、水费112-93=19X4=76元	76.00	0.00	5,620,890.73	黄绮娟
2025-06-30	往来款	0.01	0.00	5,620,890.74	黄绮娟
2025-06-30	往来款	0.00	0.01	5,620,890.73	黄绮娟
	合计：	736787.52	1025319.76		