



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	5321587.06	短期借款			
其中：现金				应付款项		12079813.09	14209438.16
银行存款		7154816.57	5321587.06	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		66564508.52	65454427.74	应交税费			
存货				流动负债合计		12079813.09	14209438.16
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		73719325.09	70776014.80	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	2800000.00	专项应付款		8431042.29	8382500.95
生产性生物资产原值				非流动负债合计		10545171.57	8382500.95
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22624984.66	22591939.11
生产性生物资产净值							
固定资产原值		26723696.06	24222132.54				
减：累计折旧		6415965.21	7507455.92				
固定资产净值		20307730.85	16714676.62				
在建工程			25000.00				
固定资产清理							
固定资产小计		20307730.85	16739676.62				
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	-45575969.03
非流动资产合计		43186427.92	39818373.69	所有者权益合计		94280768.35	88002449.38
资产总计		116905753.01	110594388.49	负债和所有者权益总计		116905753.01	110594388.49

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	364,344.56	4,282,063.66	一、经营支出	15,801.92	199,684.03
出租收入	364,344.56	2,782,063.66	出租成本	-21,307.40	-60,081.21
中山市金盛隆商业连锁有限公司	55,000.00	385,000.00	穗西市场水电费	-23,207.40	-123,162.90
东桂园幼儿园（周佩霞）	20,000.00	140,000.00	其他	1,900.00	54,499.69
中山市南头印刷厂	14,264.30	99,850.10	地租	0.00	8,582.00
朱荣南	13,127.40	91,891.80	经营性固定资产折旧	37,109.32	259,765.24
中山市昌胜五金制品有限公司	10,746.00	75,222.00	二、税金及附加	37,383.78	86,089.29
钟洪斌	0.00	113,568.00	房产税	3,825.00	11,475.00
中山市诺达金属制品有限公司	6,900.00	48,300.00	其他	33,558.78	74,614.29
李鸿发	5,248.00	38,704.00	三、管理费用	568,801.35	4,791,028.33
穗西市场租金	58,625.00	410,375.00	干部报酬	74,200.00	977,638.00
穗西市场管理费	25,125.00	175,875.00	梁臻盛	13,000.00	161,718.00
中山市小榄联东名生幼儿园	58,333.50	408,334.50	陈少凯	11,000.00	144,110.00
利诚检测认证集团股份有限公司	0.00	9,600.00	何翠玲	11,000.00	136,894.00
中山市南头镇好家惠商场	0.00	146,076.00	黄润英	9,800.00	141,215.00
刘赛珍	0.00	18,000.00	卢紫澎	9,800.00	127,031.00
王明海	0.00	33,600.00	霍炜琪	9,800.00	125,455.00
吴干明	0.00	111,916.70	甘道洪	9,800.00	141,215.00
陈竞标	0.00	81,822.00	其他管理及固定人员报酬	306,750.00	2,651,700.00
王勇	0.00	68,542.20	社区工作人员工资及补助	154,700.00	1,323,555.00
杨炳枝	0.00	41,760.00	综管站工作人员工资及补助	114,950.00	854,745.00
郭浩凡	14,000.00	14,000.00	生产队长、队委、出纳工资奖金	37,100.00	386,300.00
刘义辉（誉群）	15,537.50	62,150.00	居民代表补贴	0.00	87,100.00
陈复兴	0.00	57,600.00	临时员工报酬	24,600.00	163,200.00
郭斌华	4,000.20	24,001.20	办公费	18,015.00	79,242.60
何永伟	11,266.56	39,432.96	水电费	13,431.03	61,819.78
中山市荣跃家居有限公司	34,271.10	68,542.20	折旧费	32,599.36	228,533.81
钱基富	7,700.00	7,700.00	修缮费	0.00	27,554.00
中心公园流动摊位	10,200.00	10,200.00	差旅费	0.00	80.00
穗西市场上调管理费	0.00	1,500,000.00	邮电通讯费	7,711.13	43,144.45
二、投资收益	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	4,209.00
三、补助收入	0.00	2,000.00	其他费用	91,494.83	553,906.69
镇级财政补助	0.00	2,000.00	社保费	53,094.83	377,201.13
四、其他收入	0.00	685,084.46	公积金	8,400.00	58,800.00
存款利息收入	0.00	4,256.80	工会经费	0.00	77,103.56
其他	0.00	680,827.66	其他费用	30,000.00	40,802.00
	0.00	0.00	四、公益支出	209,735.01	2,618,800.94
	0.00	0.00	计划生育	0.00	16,180.00
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	6,594.00
	0.00	0.00	治安	8,676.00	76,029.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	53,451.36
	0.00	0.00	环境卫生	138,003.80	1,417,654.03

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	0.00	187,179.78
	0.00	0.00	文体体育	37,657.97	412,172.00
	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	23,862.90	346,202.90
	0.00	0.00	消防	0.00	9,877.21
	0.00	0.00	折旧费	1,534.34	8,177.66
	0.00	0.00	五、其他支出	8,400.00	237,050.00
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	2,630.00
	0.00	0.00	其他	8,400.00	150,800.00
	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	39,580.00	-195,633.52
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	2,303,300.00
	0.00	0.00	孖沙幼儿园	0.00	2,303,300.00
	0.00	0.00	管理用	39,580.00	39,580.00
	0.00	0.00	应急广播电视设备1套	39,580.00	39,580.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	-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	0.00	-163,532.45
	0.00	0.00	穗西13队新村三街道路硬底化改造工程	0.00	-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	0.00	-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	0.00	7,200.00
	0.00	0.00	监控设备一批（穗西中心公园）	0.00	31,615.00
收入合计	364,344.56	4,969,148.12	支出合计	879,702.06	7,737,019.07

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				65,774,427.74	30,276.81	350,276.81	65,454,427.74
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
备用金				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
吴盛谦				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
个人所得税				0.00	276.81	276.81	0.00
其他				65,641,407.74	0.00	350,000.00	65,291,407.74
其他应收款				65,641,407.74	0.00	350,000.00	65,291,407.74
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				39,583,196.74	0.00	0.00	39,583,196.74
穗西市场				5,700,000.00	0.00	350,000.00	5,350,000.00
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7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				14,202,864.85	34,800.00	28,226.69	14,209,438.16
应付定金押金				866,104.56	20,400.00	0.00	886,504.56
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
吴干明				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
中山市昌胜五金制品有				32,238.00	0.00	0.00	32,238.00
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
钱基富厂房押金				15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
姜红群				0.00	900.00	0.00	900.00
孙静				0.00	900.00	0.00	900.00
程永				0.00	900.00	0.00	900.00
韩龙昌				0.00	900.00	0.00	900.00
韦周南				0.00	900.00	0.00	900.00
周淘华				0.00	900.00	0.00	900.00
李金光				0.00	900.00	0.00	900.00
甘保良				0.00	900.00	0.00	900.00
熊弟余				0.00	900.00	0.00	900.00
谭文静				0.00	900.00	0.00	900.00
韦实吕				0.00	900.00	0.00	900.00
梁艳萍				0.00	900.00	0.00	900.00
韦雪斌				0.00	900.00	0.00	900.00
陈惠儿				0.00	900.00	0.00	900.00
钟桂林				0.00	600.00	0.00	600.00
张志英				0.00	600.00	0.00	600.00
林碧溶				0.00	600.00	0.00	600.00
吴家文				0.00	600.00	0.00	600.00
兰锋				0.00	600.00	0.00	600.00
植少连				0.00	600.00	0.00	600.00
欧有娣				0.00	600.00	0.00	600.00
梁智彦				0.00	600.00	0.00	600.00
钟二招				0.00	600.00	0.00	600.00
吴晓彬				0.00	600.00	0.00	600.00
周建				0.00	600.00	0.00	600.00
黄琳				0.00	600.00	0.00	600.00
赵藕				0.00	600.00	0.00	600.00
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	14,400.00	28,226.69	1,620,742.55
财政补贴				-37,933.50	14,400.00	14,400.00	-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	13,826.69	41,695.74
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				8,364,263.45	19,237.50	1,000.00	8,382,500.95
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

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
农田保护补贴				326,361.05	0.00	0.00	326,361.05
百千万工程-人居环境及农房风貌提升资金				152,600.00	0.00	0.00	152,600.00
桥下空间治理专项资金				69,625.96	0.00	0.00	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
围档围墙整治项目				0.00	19,237.50	1,000.00	18,237.50

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

政府拨款使用管理情况表

2025年7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			180,000.00	0.00	27,400.00	152,600.00	
桥下空间治理专项资金			300,000.00	228,774.04	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	
围挡围墙整治项目		调整（2025年4月25#凭证付广州市南沙区东涌业诚筛网加工店不锈钢仿竹护栏17米）	19,237.50	1,000.00	1000.00	18,237.50	

单位负责人：梁臻盛 会计：黎惠娟 村（居）务监督委员会： 卢紫澎、杨结芳、冯翠霞



村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
梁臻盛	党委书记、 居委会主任	6500.00	2000.00	4500.00	1912.11	11087.89	7月工资+预发7月绩效4500元
陈少凯	党委副书记	5500.00	1500.00	4000.00	1972.11	9027.89	7月工资+预发7月绩效4000元
何翠玲	党委委员、 居委会副主任	5500.00	1500.00	4000.00	1882.11	9117.89	7月工资+预发7月绩效4000元
黄润英	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1761.00	8039.00	7月工资+预发7月绩效3500元
卢紫澎	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1761.00	8039.00	7月工资+预发7月绩效3500元
霍炜琪	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1849.17	7950.83	7月工资+预发7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	7月工资+预发7月绩效3500元
曾允枝	工作人员	5000.00	2050.00	0.00	473.20	6576.80	7月工资
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	0.00	473.20	6326.80	7月工资
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	0.00	4.50	8645.50	7月工资
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	0.00	473.20	6076.80	7月工资
曾亮华	工作人员	4200.00	2000.00	0.00	473.20	5726.80	7月工资
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	473.20	5026.80	7月工资
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	473.20	4526.80	7月工资
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	473.20	5026.80	7月工资
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	900.00	473.20	5926.80	7月工资+7月考核奖励900元
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	0.00	473.20	5776.80	7月工资
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	473.20	5226.80	7月工资
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	473.20	3726.80	7月工资
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	0.00	473.20	3926.80	7月工资
梁少玲	工作人员	4000.00	1850.00	0.00	473.20	5376.80	7月工资
黄棧英	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	473.20	5176.80	7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	7月工资
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	480.01	5219.99	7月工资
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	0.00	473.20	4676.80	7月工资
侯静宜	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	473.20	4826.80	7月工资
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	0.00	473.20	4026.80	7月工资
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	0.00	473.20	4226.80	7月工资
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	7月工资
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	0.00	473.20	3126.80	7月工资
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	473.20	5026.80	7月工资
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	0.00	5000.00	7月工资
曾紫聪	工作人员	4000.00	400.00	0.00	473.20	3926.80	7月工资
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	0.00	473.20	3726.80	7月工资
黄杰俊	工作人员	4000.00	400.00	0.00	473.20	3926.80	7月工资
邓思华	工作人员	4000.00	200.00	0.00	486.23	3713.77	7月工资
吴盛谦	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	473.20	5226.80	7月工资
侯汉元	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	473.20	5026.80	7月工资
卢轩钢	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	473.20	6026.80	7月工资+7月考核奖励1000元
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	473.20	6026.80	7月工资+7月考核奖励1000元
黄根玲	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	473.20	5526.80	7月工资+7月考核奖励1000元
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.20	4926.80	7月工资+7月考核奖励900元
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.20	4926.80	7月工资+7月考核奖励900元
何林安	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	473.20	5526.80	7月工资+7月考核奖励1000元

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年7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
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.20	4926.80	7月工资+7月考核奖励900元
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.20	4926.80	7月工资+7月考核奖励900元
马星华	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.20	4926.80	7月工资+7月考核奖励900元
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.20	4926.80	7月工资+7月考核奖励1080元
邓奕泽	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.20	4926.80	7月工资+7月考核奖励900元
袁庆南	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	473.20	5526.80	7月工资+7月考核奖励1000元
黄锦辉	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.20	4926.80	7月工资+7月考核奖励900元
合 计		219150.00	56450.00	39600.00	32324.04	282875.96	

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7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：5321587.06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：150笔，795834.22元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：52笔，1095137.89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7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	5,620,890.73	
2025-07-02	收-中山市南头印刷厂交来7月份租金	14,264.30	0.00	5,635,155.03	黄绮娟
2025-07-03	收-兰锋交来中心公园流动摊位21号（炸鸡）押金	600.00	0.00	5,635,755.03	黄绮娟
2025-07-03	收-植少连交来中心公园流动摊位22号（煎饼）押金	600.00	0.00	5,636,355.03	黄绮娟
2025-07-03	收-欧有娣交来中心公园流动摊位23号（柠檬茶）押金	600.00	0.00	5,636,955.03	黄绮娟
2025-07-03	收-梁智彦交来中心公园流动摊位24号（炒粉烧烤）押金	600.00	0.00	5,637,555.03	黄绮娟
2025-07-03	收-钟二招交来中心公园流动摊位25号（烧烤）押金	600.00	0.00	5,638,155.03	黄绮娟
2025-07-03	收-吴晓彬交来中心公园流动摊位26号（臭豆腐）押金	600.00	0.00	5,638,755.03	黄绮娟
2025-07-03	收-黄琳交来中心公园流动摊位28号（卤水物）押金	600.00	0.00	5,639,355.03	黄绮娟
2025-07-03	收-姜红群交来中心公园流动摊（麻辣烫炸串）7月份租金	450.00	0.00	5,639,805.03	黄绮娟
2025-07-03	收-孙静交来中心公园流动摊（麻辣烫）7月份租金	450.00	0.00	5,640,255.03	黄绮娟
2025-07-03	收-程永交来中心公园流动摊（炒粉炒面炒饭）7月份租金	450.00	0.00	5,640,705.03	黄绮娟
2025-07-03	收-韩龙昌交来中心公园流动摊（铁板豆腐、鸭肠、鸡锁骨）7月份租金	450.00	0.00	5,641,155.03	黄绮娟
2025-07-03	收-韦周南交来中心公园流动摊位5号（炒面）7月份租金	450.00	0.00	5,641,605.03	黄绮娟
2025-07-03	收-周淘华交来中心公园流动摊位6号（炒粉面）7月份租金	450.00	0.00	5,642,055.03	黄绮娟
2025-07-03	收-李金光交来中心公园流动摊位7号（炒粉面）7月份租金	450.00	0.00	5,642,505.03	黄绮娟
2025-07-03	收-甘保良交来中心公园流动摊位8号（螺蛳粉）7月份租金	450.00	0.00	5,642,955.03	黄绮娟
2025-07-03	收-熊弟余交来中心公园流动摊位9号（手工凉皮）7月份租金	450.00	0.00	5,643,405.03	黄绮娟
2025-07-03	收-谭文静交来中心公园流动摊位10号（卤水物）7月份租金	450.00	0.00	5,643,855.03	黄绮娟
2025-07-03	收-韦实吕交来中心公园流动摊位11号（螺蛳粉）7月份租金	450.00	0.00	5,644,305.03	黄绮娟
2025-07-03	收-张志英交来中心公园流动摊位18号（凉粉）7月份租金	300.00	0.00	5,644,605.03	黄绮娟
2025-07-03	收-林碧溶交来中心公园流动摊位19号（烧生蚝）7月份租金	300.00	0.00	5,644,905.03	黄绮娟
2025-07-03	收-吴家文交来中心公园流动摊位20号（柠檬茶）7月份租金	300.00	0.00	5,645,205.03	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
2025-07-03	收-兰锋交来中心公园流动摊位21号（炸鸡）7月份租金	300.00	0.00	5,645,505.03	黄绮娟
2025-07-03	收-植少连交来中心公园流动摊位22号（煎饼）7月份租金	300.00	0.00	5,645,805.03	黄绮娟
2025-07-03	收-欧有娣交来中心公园流动摊位23号（柠檬茶）7月份租金	300.00	0.00	5,646,105.03	黄绮娟
2025-07-03	收-梁智彦交来中心公园流动摊位24号（炒粉烧烤）7月份租金	300.00	0.00	5,646,405.03	黄绮娟
2025-07-03	收-钟二招交来中心公园流动摊位25号（烧烤）7月份租金	300.00	0.00	5,646,705.03	黄绮娟
2025-07-03	收-吴晓彬交来中心公园流动摊位26号（臭豆腐）7月份租金	300.00	0.00	5,647,005.03	黄绮娟
2025-07-03	收-黄琳交来中心公园流动摊位28号（卤水物）7月份租金	300.00	0.00	5,647,305.03	黄绮娟
2025-07-04	收-朱荣南交来2025年7月份租金	13,127.40	0.00	5,660,432.43	黄绮娟
2025-07-04	收-何永伟交来6月份厂房租金	5,633.28	0.00	5,666,065.71	黄绮娟
2025-07-04	收-姜红群交来中心公园流动摊1号（麻辣烫炸串）押金	900.00	0.00	5,666,965.71	黄绮娟
2025-07-04	收-孙静交来中心公园流动摊位2号（麻辣烫）押金	900.00	0.00	5,667,865.71	黄绮娟
2025-07-04	收-程永交来中心公园流动摊位3号（炒粉炒面炒饭）押金	900.00	0.00	5,668,765.71	黄绮娟
2025-07-04	收-韩龙昌交来中心公园流动摊位4号（铁板豆腐、鸭肠、鸡锁骨）押金	900.00	0.00	5,669,665.71	黄绮娟
2025-07-04	收-韦周南交来中心公园流动摊位5号（炒面）押金	900.00	0.00	5,670,565.71	黄绮娟
2025-07-04	收-周淘华交来中心公园流动摊位6号（炒粉面）押金	900.00	0.00	5,671,465.71	黄绮娟
2025-07-04	收-李金光交来中心公园流动摊位7号（炒粉面）押金	900.00	0.00	5,672,365.71	黄绮娟
2025-07-04	收-甘保良交来中心公园流动摊位8号（螺蛳粉）押金	900.00	0.00	5,673,265.71	黄绮娟
2025-07-04	收-熊弟余交来中心公园流动摊位9号（手工凉皮）押金	900.00	0.00	5,674,165.71	黄绮娟
2025-07-04	收-谭文静交来中心公园流动摊位10号（卤水物）押金	900.00	0.00	5,675,065.71	黄绮娟
2025-07-04	收-韦实吕交来中心公园流动摊位11号（螺蛳粉）押金	900.00	0.00	5,675,965.71	黄绮娟
2025-07-04	收-钟桂林交来中心公园流动摊位17号（烧饼）押金	600.00	0.00	5,676,565.71	黄绮娟
2025-07-04	收-张志英交来中心公园流动摊位18号（凉粉）押金	600.00	0.00	5,677,165.71	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年7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
2025-07-04	收-林碧溶交来中心公园流动摊位19号（烧生蚝）押金	600.00	0.00	5,677,765.71	黄绮娟
2025-07-04	收-吴家文交来中心公园流动摊位20号（柠檬茶）押金	600.00	0.00	5,678,365.71	黄绮娟
2025-07-04	收-周建交来中心公园流动摊位27号（水饺云吞）押金	600.00	0.00	5,678,965.71	黄绮娟
2025-07-04	收-赵藕交来中心公园流动摊位29号（凉菜）押金	600.00	0.00	5,679,565.71	黄绮娟
2025-07-04	收-陈惠儿交来中心公园流动摊位16号（柠檬茶、鸡翅）7月份租金	450.00	0.00	5,680,015.71	黄绮娟
2025-07-04	收-钟桂林交来中心公园流动摊位17号（烧饼）7月份租金	300.00	0.00	5,680,315.71	黄绮娟
2025-07-04	收-周建交来中心公园流动摊位27号（水饺云吞）7月份租金	300.00	0.00	5,680,615.71	黄绮娟
2025-07-04	收-赵藕交来中心公园流动摊位29号（凉菜）7月份租金	300.00	0.00	5,680,915.71	黄绮娟
2025-07-04	付-社区环卫工人24人2025年6月份工资	0.00	95,036.80	5,585,878.91	李莉霞
2025-07-04	付-中山市南头镇穗盛五金店5月至6月劳保用品（人居环境整治费用）	0.00	1,942.00	5,583,936.91	李莉霞
2025-07-04	付-中山市横栏镇昌诚办公设备商行C266打印机原装碳粉6支	0.00	2,490.00	5,581,446.91	李莉霞
2025-07-04	付-黄家驰、吴志和、吴梅芬“七一”困难党员慰问金	0.00	900.00	5,580,546.91	侯静宜
2025-07-04	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司“七一”老党员、党员慰问品费用	0.00	5,562.90	5,574,984.01	侯静宜
2025-07-07	收-郭浩凡交来2025年租金	14,000.00	0.00	5,588,984.01	黄绮娟
2025-07-07	收-钱基富交来7月份厂房租金	7,700.00	0.00	5,596,684.01	黄绮娟
2025-07-08	付-中国电信6月份电话费	0.00	5,358.08	5,591,325.93	黄绮娟
2025-07-08	付-中国移动通信6月份移动通信费用	0.00	463.05	5,590,862.88	黄绮娟
2025-07-08	付-中国电信6月份平安 乡村视频监控月租费	0.00	2,840.00	5,588,022.88	黄绮娟
2025-07-09	收-中山市穗西市场服务管理有限公司2023年管理费（8.7-8.31）	200,000.00	0.00	5,788,022.88	黄绮娟
2025-07-09	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来7月份租金	55,000.00	0.00	5,843,022.88	黄绮娟
2025-07-09	收-梁艳萍交来中心公园流动摊位13号（汤粉）押金	900.00	0.00	5,843,922.88	黄绮娟
2025-07-09	收-韦雪斌交来中心公园流动摊位14号（烧烤）押金	900.00	0.00	5,844,822.88	黄绮娟
2025-07-09	收-陈惠儿交来中心公园流动摊位16号（柠檬茶、鸡翅）押金	900.00	0.00	5,845,722.88	黄绮娟
2025-07-09	收-梁艳萍交来中心公园流动摊位13号（汤粉）7月份租金	450.00	0.00	5,846,172.88	黄绮娟
2025-07-09	收-韦雪斌交来中心公园流动摊位14号（烧烤）7月份租金	450.00	0.00	5,846,622.88	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
2025-07-09	付-中山市税务局南头税务分局6月份个人所得税款	0.00	276.81	5,846,346.07	岑璧君
2025-07-10	收-东桂园幼儿园（周佩霞）交来7月份租金	20,000.00	0.00	5,866,346.07	黄绮娟
2025-07-10	收-中山市南头镇人民代表大会办公室下拨2025年1-6月人大代表活动经费	14,400.00	0.00	5,880,746.07	黄杰俊
2025-07-10	收-东桂园幼儿园（周佩霞）交来开发票税金	3,600.00	0.00	5,884,346.07	黄绮娟
2025-07-10	付-李莉霞垫付仿真草坪3卷（人居环境整治费用）	0.00	1,100.00	5,883,246.07	李莉霞
2025-07-10	付-李莉霞垫付C266打印机维修及配件费用（党群一楼）	0.00	2,840.00	5,880,406.07	李莉霞
2025-07-10	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司“绿意盎然，从家开始”庭院植树活动礼品费用	0.00	950.40	5,879,455.67	李莉霞
2025-07-10	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司免费“两癌”筛查和“妇女常见病”服务活动礼品费用	0.00	2,848.60	5,876,607.07	李莉霞
2025-07-10	付-黄力强2025年5月-6月支装水及桶装水费用（娃哈哈及古林山泉）	0.00	5,055.00	5,871,552.07	李莉霞
2025-07-10	付-吴盛谦暂借款（用于2025年下半年征兵工作费用）	0.00	30,000.00	5,841,552.07	吴盛谦
2025-07-10	付-广东雅商律师事务所律师费	0.00	20,000.00	5,821,552.07	钟伟祥
2025-07-10	付-广东诚谦律师事务所律师费	0.00	10,000.00	5,811,552.07	钟伟祥
2025-07-10	付-罗厚盛、陈海亮等8人6月份综治临工工资	0.00	28,650.00	5,782,902.07	卢銮科
2025-07-10	付-中山市南头镇富辉加油站6月份加油费	0.00	5,368.00	5,777,534.07	袁庆南
2025-07-11	收-李鸿发交来7月份厂房租金	5,248.00	0.00	5,782,782.07	黄绮娟
2025-07-11	付-广东电网中山供电局6月份电费	0.00	12,694.45	5,770,087.62	黄绮娟
2025-07-11	付-中山市住房公积金管理中心7月份公积金扣费	0.00	16,800.00	5,753,287.62	黄绮娟
2025-07-16	收-中山市诺达金属制品有限公司交来7月份厂房租金	6,900.00	0.00	5,760,187.62	黄绮娟
2025-07-16	收-郭斌华交来6月份厂房租金	4,000.20	0.00	5,764,187.82	黄绮娟
2025-07-16	付-中山市税务分局南头税务分局2025年4-6月增值附加税款	0.00	37,803.54	5,726,384.28	岑璧君
2025-07-16	付-中山市税务分局南头税务分局2025年4-6月份房产税	0.00	3,825.00	5,722,559.28	岑璧君
2025-07-16	付-穗西社区环卫工人18人6月乡村振兴人居环境整治费用	0.00	22,275.00	5,700,284.28	李莉霞
2025-07-16	付-吴培标、梁同根2025年6月乡村振兴人居环境“三线”整治费用	0.00	5,100.00	5,695,184.28	李莉霞
2025-07-16	付-黄美好、郭润兴等3人2025年6月红火蚁整治费用	0.00	1,350.00	5,693,834.28	李莉霞
2025-07-16	付-穗西社区人大代表12人2025年1-6月人大代表活动经费	0.00	14,400.00	5,679,434.28	黄杰俊

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
2025-07-16	付-曾亮华垫付摩托车保险（粤T29985、粤TLK116、粤TLT737）	0.00	468.00	5,678,966.28	曾亮华
2025-07-17	付-李暖娟5月至6月粤山泉支装水及桶装水费用	0.00	1,600.00	5,677,366.28	李莉霞
2025-07-17	付-中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司特定场所人身意外伤害保险费用(篮球赛)	0.00	23,400.00	5,653,966.28	钟伟祥
2025-07-17	付-中山公用水务投资有限公司6月份水费	0.00	736.58	5,653,229.70	黄绮娟
2025-07-18	收-中山市穗西市场服务管理有限公司2023年管理费（9.1-9.18）	150,000.00	0.00	5,803,229.70	黄庭珍
2025-07-18	付-中山市税务局南头税务分局7月份社保款	0.00	76,742.06	5,726,487.64	岑璧君
2025-07-21	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来7月份厂房租金	10,746.00	0.00	5,737,233.64	黄绮娟
2025-07-21	收-中山市昌胜五金制品有限公司转入7月份开发票税金	644.76	0.00	5,737,878.40	黄绮娟
2025-07-22	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3%质保金	0.00	10,458.97	5,727,419.43	郭浩锋
2025-07-23	收-南头镇农业农村局闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治资金	19,237.50	0.00	5,746,656.93	吴紫恩
2025-07-23	付-中山市宏穗物业管理有限公司全资投入注册资金	0.00	200,000.00	5,546,656.93	钟伟祥
2025-07-23	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	2,600.00	5,544,056.93	李莉霞
2025-07-23	付-中山市佰扬环保设备工程有限公司分类垃圾亭2个（人居环境整治费用）	0.00	9,600.00	5,534,456.93	李莉霞
2025-07-23	付-广东金文档案科技有限公司购买档案馆、文书盒等档案物资款	0.00	6,030.00	5,528,426.93	冯翠霞
2025-07-23	付-中山市三乡测绘工程有限公司穗西1队6户村民房地一体测量费	0.00	8,400.00	5,520,026.93	黄杰俊
2025-07-23	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司应急广播电视设备费用	0.00	39,580.00	5,480,446.93	卢銮科
2025-07-23	付-马嘉元南头镇民安朱槽涌、穗西一河仔涌、穗西二河仔涌节制闸工程房屋受损补偿	0.00	5,993.55	5,474,453.38	黄宏坚
2025-07-23	付-周家福南头镇民安朱槽涌、穗西一河仔涌、穗西二河仔涌节制闸工程房屋受损补偿	0.00	7,833.14	5,466,620.24	黄宏坚
2025-07-23	付-中国移动通信6月份通信费	0.00	1,890.00	5,464,730.24	黄绮娟
2025-07-24	收-中山市小榄联东名生幼儿园交来7月份租金	58,333.50	0.00	5,523,063.74	黄绮娟
2025-07-25	收-曾春娟（商铺3）2025年8月份租金	2,240.00	0.00	5,525,303.74	黄绮娟
2025-07-25	收-彭文坤（商铺5）2025年8月份租金	2,240.00	0.00	5,527,543.74	黄绮娟
2025-07-25	收-周平（商铺6）2025年8月份租金	2,240.00	0.00	5,529,783.74	黄绮娟

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2025-07-25	收-周平（商铺7）2025年8月份租金	2, 240.00	0.00	5, 532, 023. 74	黄绮娟
2025-07-25	收-曾春娟（商铺3）收电费64133-62810=1323X0.9元=1190.7元、水费X4=元	1, 190.70	0.00	5, 533, 214. 44	黄绮娟
2025-07-25	收-孙建婵（商铺8B）2025年8月份租金	1, 120.00	0.00	5, 534, 334. 44	黄绮娟
2025-07-25	收-曾春娟（商铺3）2025年8月份管理费	960.00	0.00	5, 535, 294. 44	黄绮娟
2025-07-25	收-彭文坤（商铺5）2025年8月份管理费	960.00	0.00	5, 536, 254. 44	黄绮娟
2025-07-25	收-周平（商铺6）2025年8月份管理费	960.00	0.00	5, 537, 214. 44	黄绮娟
2025-07-25	收-周平（商铺7）2025年8月份管理费	960.00	0.00	5, 538, 174. 44	黄绮娟
2025-07-25	收-彭文坤（商铺5）收电费66423-65721=702X0.9元=631.8元、水费X4=元	631.80	0.00	5, 538, 806. 24	黄绮娟
2025-07-25	收-孙建婵（商铺8B）2025年8月份管理费	480.00	0.00	5, 539, 286. 24	黄绮娟
2025-07-25	收-周平（商铺7）收电费60195-59670=525X0.9元=472.5元、水费X4=元	472.50	0.00	5, 539, 758. 74	黄绮娟
2025-07-25	收-孙建婵（商铺8B）收电费8086-7759=327X0.9元=294.3元、水费X4=元	294.30	0.00	5, 540, 053. 04	黄绮娟
2025-07-25	收-周平（商铺6）收电费69426-69200=226X0.9元=203.4元、水费X4=元	203.40	0.00	5, 540, 256. 44	黄绮娟
2025-07-25	付-穗西社区两委工作人员7月份工资	0.00	61, 301.50	5, 478, 954. 94	黄绮娟
2025-07-25	付-穗西社区工作人员7月份工资	0.00	142, 372.46	5, 336, 582. 48	黄绮娟
2025-07-25	付-穗西社区综管员7月份工资	0.00	66, 102.00	5, 270, 480. 48	黄绮娟
2025-07-25	付-穗西社区各片出纳2025年7月份工资	0.00	20, 000.00	5, 250, 480. 48	黄宏坚
2025-07-25	付-穗西社区各片片长2025年7月份工资	0.00	17, 100.00	5, 233, 380. 48	黄宏坚
2025-07-25	付-梁杰玲7月份农村事务临时工作人员工资	0.00	4, 500.00	5, 228, 880. 48	黄绮娟
2025-07-25	付-黄礼强、梁玲枝等10人7月份事务临时协管员工资及顾问费用	0.00	20, 100.00	5, 208, 780. 48	黄宏坚
2025-07-26	收-温帝松（食街1）2025年8月份租金	3, 290.00	0.00	5, 212, 070. 48	黄绮娟
2025-07-26	收-李丰炎（食街7）2025年8月份租金	3, 010.00	0.00	5, 215, 080. 48	黄绮娟
2025-07-26	收-温帝松（食街2）2025年8月份租金	2, 870.00	0.00	5, 217, 950. 48	黄绮娟
2025-07-26	收-于就新（食街12）2025年8月份租金	2, 800.00	0.00	5, 220, 750. 48	黄绮娟
2025-07-26	收-覃学建（商铺1）2025年8月份租金	2, 765.00	0.00	5, 223, 515. 48	黄绮娟
2025-07-26	收-李年生（食街11）2025年8月份租金	2, 590.00	0.00	5, 226, 105. 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
2025-07-26	收-覃学建（商铺2）2025年8月份租金	2,520.00	0.00	5,228,625.48	黄绮娟
2025-07-26	收-覃学建（商铺1）收电费88327-87035=1292X0.9元=1162.8元收电费50391-49184=1207`X0.9元=1086.3元、水费X4=元	2,249.10	0.00	5,230,874.58	黄绮娟
2025-07-26	收-温帝松（食街2）收电费167305-165558=1747X0.9元=1572.3元、水费406-340=66X4=264元	1,836.30	0.00	5,232,710.88	黄绮娟
2025-07-26	收-温帝松（食街1）收电费3400-1741=1659X0.9元=1493.1元、水费3457-3431=26X4=104元	1,597.10	0.00	5,234,307.98	黄绮娟
2025-07-26	收-温帝松（食街1）2025年8月份管理费	1,410.00	0.00	5,235,717.98	黄绮娟
2025-07-26	收-李丰炎（食街7）2025年8月份管理费	1,290.00	0.00	5,237,007.98	黄绮娟
2025-07-26	收-温帝松（食街2）2025年8月份管理费	1,230.00	0.00	5,238,237.98	黄绮娟
2025-07-26	收-于就新（食街12）2025年8月份管理费	1,200.00	0.00	5,239,437.98	黄绮娟
2025-07-26	收-覃学建（商铺1）2025年8月份管理费	1,185.00	0.00	5,240,622.98	黄绮娟
2025-07-26	收-李年生（食街11）2025年8月份管理费	1,110.00	0.00	5,241,732.98	黄绮娟
2025-07-26	收-覃学建（商铺2）2025年8月份管理费	1,080.00	0.00	5,242,812.98	黄绮娟
2025-07-26	收-于就新（食街12）收电费71300-70790=510X0.9元=459元收电费23313-22780=533X0.9元=479.7元、水费3544-3512=32X4=128元	1,066.70	0.00	5,243,879.68	黄绮娟
2025-07-26	收-李年生（食街11）收电费8766-7781=985X0.9元=886.5元、水费680-663=17X4=68元	954.50	0.00	5,244,834.18	黄绮娟
2025-07-26	收-李丰炎（食街7）收电费414X0.9元=372.6元收电费9574-9256=318X0.9元=286.2元、水费3394-3383=11X4=44元	702.80	0.00	5,245,536.98	黄绮娟
2025-07-26	收-覃学建（商铺2）收电费41596-40933=663X0.9元=596.7元、水费X4=元	596.70	0.00	5,246,133.68	黄绮娟
2025-07-27	收-袁彬林（食街6）2025年8月份租金	2,800.00	0.00	5,248,933.68	黄绮娟
2025-07-27	收-陈泽康（食街5）2025年8月份租金	2,660.00	0.00	5,251,593.68	黄绮娟
2025-07-27	收-林梅钦（食街9）2025年8月份租金	2,520.00	0.00	5,254,113.68	黄绮娟
2025-07-27	收-黄秀红（商铺9）2025年8月份租金	2,240.00	0.00	5,256,353.68	黄绮娟
2025-07-27	收-邹美霞（商铺10）2025年8月份租金	2,240.00	0.00	5,258,593.68	黄绮娟
2025-07-27	收-吴丽雅（商铺11）收电费37412-35648=1764X0.9元=1587.6元、水费X4=元	1,587.60	0.00	5,260,181.28	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
2025-07-27	收-林梅钦（食街9）收电费65100-63494=1606X0.9元=1445.4元、水费3383-3361=22X4=88元	1, 533. 40	0. 00	5, 261, 714. 68	黄绮娟
2025-07-27	收-吴丽雅（商铺11）2025年8月份租金	1, 295. 00	0. 00	5, 263, 009. 68	黄绮娟
2025-07-27	收-袁彬林（食街6）2025年8月份管理费	1, 200. 00	0. 00	5, 264, 209. 68	黄绮娟
2025-07-27	收-陈泽康（食街5）2025年8月份管理费	1, 140. 00	0. 00	5, 265, 349. 68	黄绮娟
2025-07-27	收-林梅钦（食街9）2025年8月份管理费	1, 080. 00	0. 00	5, 266, 429. 68	黄绮娟
2025-07-27	收-黄秀红（商铺9）2025年8月份管理费	960. 00	0. 00	5, 267, 389. 68	黄绮娟
2025-07-27	收-邹美霞（商铺10）2025年8月份管理费	960. 00	0. 00	5, 268, 349. 68	黄绮娟
2025-07-27	收-陈泽康（食街5）收电费85271-84494=777X0.9元=699.3元、水费2925-2916=9X4=36元	735. 30	0. 00	5, 269, 084. 98	黄绮娟
2025-07-27	收-袁彬林（食街6）收电费6896-6254=642X0.9元=577.8元、水费2226-2214=12X4=48元	625. 80	0. 00	5, 269, 710. 78	黄绮娟
2025-07-27	收-邹美霞（商铺10）收电费48993-48711=282X0.9元=253.8元收电费20023-19633=390X0.9元=351元、水费X4=元	604. 80	0. 00	5, 270, 315. 58	黄绮娟
2025-07-27	收-吴丽雅（商铺11）2025年8月份管理费	555. 00	0. 00	5, 270, 870. 58	黄绮娟
2025-07-27	收-黄秀红（商铺9）收电费64170-63642=528X0.9元=475.2元、水费X4=元	475. 20	0. 00	5, 271, 345. 78	黄绮娟
2025-07-28	收-中山市荣跃家居有限公司交来4月份厂房租金	34, 271. 10	0. 00	5, 305, 616. 88	黄绮娟
2025-07-28	收-张少锋（食街8）2025年8月份租金	2, 590. 00	0. 00	5, 308, 206. 88	黄绮娟
2025-07-28	收-梁日安（食街10）2025年8月份租金	2, 520. 00	0. 00	5, 310, 726. 88	黄绮娟
2025-07-28	收-张明波（商铺4）2025年8月份租金	2, 240. 00	0. 00	5, 312, 966. 88	黄绮娟
2025-07-28	收-张明波（商铺4）收电费83831-82184=1647X0.9元=1482.3元收电费11301-11187=114X0.9元=102.6元、水费X4=元	1, 584. 90	0. 00	5, 314, 551. 78	黄绮娟
2025-07-28	收-黄意霞（商铺12）2025年8月份租金	1, 155. 00	0. 00	5, 315, 706. 78	黄绮娟
2025-07-28	收-张少锋（食街8）收电费62527-61387=1140X0.9元=1026元、水费3507-3483=24X4=96元	1, 122. 00	0. 00	5, 316, 828. 78	黄绮娟
2025-07-28	收-张少锋（食街8）2025年8月份管理费	1, 110. 00	0. 00	5, 317, 938. 78	黄绮娟
2025-07-28	收-梁日安（食街10）2025年8月份管理费	1, 080. 00	0. 00	5, 319, 018. 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
2025-07-28	收-张明波（商铺4）2025年8月份管理费	960.00	0.00	5,319,978.78	黄绮娟
2025-07-28	收-黄意霞（商铺12）收电费68325-67628=697X0.9元=627.3元、水费X4=元	627.30	0.00	5,320,606.08	黄绮娟
2025-07-28	收-黄意霞（商铺12）2025年8月份管理费	495.00	0.00	5,321,101.08	黄绮娟
2025-07-28	收-梁日安（食街10）收电费2060-1593=467X0.9元=420.3元、水费1553-1540=13X4=52元	472.30	0.00	5,321,573.38	黄绮娟
2025-07-29	收-陈明儒（食街3）2025年8月份租金	2,660.00	0.00	5,324,233.38	黄绮娟
2025-07-29	收-陈明儒（食街3）2025年8月份管理费	1,140.00	0.00	5,325,373.38	黄绮娟
2025-07-29	收-陈明儒（食街3）收电费4461-3352=1109X0.9元=998.1元、水费2915-2891=24X4=96元	1,094.10	0.00	5,326,467.48	黄绮娟
2025-07-29	付-穗西社区综管员7月份考核奖励	0.00	13,100.00	5,313,367.48	卢奎科
2025-07-29	付-中山市盈聚广告装饰有限公司穗西市场食街标识广告移位加固费用	0.00	1,900.00	5,311,467.48	何有添
2025-07-29	付-社区退役、现役军人161人2025年”八一“建军节慰问金	0.00	17,400.00	5,294,067.48	李意文
2025-07-30	收-熊才（食街4）2025年8月份租金	2,660.00	0.00	5,296,727.48	黄绮娟
2025-07-30	收-熊才（食街4）2025年8月份管理费	1,140.00	0.00	5,297,867.48	黄绮娟
2025-07-30	收-董涛（商铺8A）2025年8月份租金	1,120.00	0.00	5,298,987.48	黄绮娟
2025-07-30	收-董涛（商铺8A）收电费47873-47241=632X0.9元=568.8元、水费X4=元	568.80	0.00	5,299,556.28	黄绮娟
2025-07-30	收-董涛（商铺8A）2025年8月份管理费	480.00	0.00	5,300,036.28	黄绮娟
2025-07-30	收-熊才（食街4）收电费3792-3392=400X0.9元=360元、水费135-130=5X4=20元	380.00	0.00	5,300,416.28	黄绮娟
2025-07-31	收-刘义辉交来2025年4月份租金	15,537.50	0.00	5,315,953.78	黄绮娟
2025-07-31	收-何永伟交来7月份厂房租金	5,633.28	0.00	5,321,587.06	黄绮娟
	合计：	795834.22	1095137.89		

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