

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	5774168.58	短期借款			
其中：现金				应付款项		12079813.09	14215913.65
银行存款		7154816.57	5774168.58	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		66564508.52	65369427.74	应交税费			
存货				流动负债合计		12079813.09	14215913.65
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		73719325.09	71143596.32	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	8781787.49
生产性生物资产原值				非流动负债合计		10545171.57	8781787.49
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22624984.66	22997701.14
生产性生物资产净值							
固定资产原值		26723696.06	24225332.54				
减：累计折旧		6415965.21	7579028.77				
固定资产净值		20307730.85	16646303.77				
在建工程			25000.00				
固定资产清理							
固定资产小计		20307730.85	16671303.77				
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	130903002.10
长期待摊费用				未分配收益		-41949613.66	-45717337.39
非流动资产合计		43186427.92	39750000.84	所有者权益合计		94280768.35	87895896.02
资产总计		116905753.01	110893597.16	负债和所有者权益总计		116905753.01	110893597.16

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

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	573,671.00	4,855,734.66	一、经营支出	12,991.02	212,675.05
出租收入	573,671.00	3,355,734.66	出租成本	-24,118.30	-84,199.51
中山市金盛隆商业连锁有限公司	55,000.00	440,000.00	穗西市场水电费	-29,450.30	-152,613.20
东桂园幼儿园（周佩霞）	20,000.00	160,000.00	其他	-	54,499.69
中山市南头印刷厂	14,264.30	114,114.40	地租	5,332.00	13,914.00
朱荣南	13,127.40	105,019.20	经营性固定资产折旧	37,109.32	296,874.56
中山市昌胜五金制品有限公司	10,746.00	85,968.00	二、税金及附加	-644.76	85,444.53
钟洪斌	37,856.00	151,424.00	房产税	-	11,475.00
中山市诺达金属制品有限公司	6,900.00	55,200.00	其他	-644.76	73,969.53
李鸿发	5,248.00	43,952.00	三、管理费用	534,564.47	5,325,592.80
穗西市场租金	54,845.00	465,220.00	干部报酬	74,200.00	1,051,838.00
穗西市场管理费	23,505.00	199,380.00	梁臻盛	13,000.00	174,718.00
中山市小榄联东名生幼儿园	58,333.50	466,668.00	陈少凯	11,000.00	155,110.00
利诚检测认证集团股份有限公司	-	9,600.00	何翠玲	11,000.00	147,894.00
中山市南头镇好家惠商场	146,076.00	292,152.00	黄润英	9,800.00	151,015.00
刘赛珍	-	18,000.00	卢紫澎	9,800.00	136,831.00
王明海	16,800.00	50,400.00	霍炜琪	9,800.00	135,255.00
吴干明	-	111,916.70	甘道洪	9,800.00	151,015.00
陈竞标	40,911.00	122,733.00	其他管理及固定人员报酬	309,000.00	2,960,700.00
王勇	-	68,542.20	社区工作人员工资及补助	154,700.00	1,478,255.00
杨炳枝	-	41,760.00	综管站工作人员工资及补助	117,200.00	971,945.00
郭浩凡	-	14,000.00	生产队长、队委、出纳工资奖金	37,100.00	423,400.00
刘义辉（誉群）	15,537.50	77,687.50	居民代表补贴	-	87,100.00
陈复兴	-	57,600.00	临时员工报酬	21,600.00	184,800.00
郭斌华	4,000.20	28,001.40	办公费	11,314.99	90,557.59
何永伟	-	39,432.96	水电费	17,014.65	78,834.43
中山市荣跃家居有限公司	34,271.10	102,813.30	折旧费	32,929.19	261,463.00
钱基富	7,700.00	15,400.00	修缮费	1,230.00	28,784.00
中心公园流动摊位	8,550.00	18,750.00	差旅费	-	80.00
穗西市场上调管理费	-	1,500,000.00	邮电通讯费	5,780.81	48,925.26
二、投资收益	-	-	机动车辆费	-	4,209.00
三、补助收入	231.00	2,231.00	其他费用	61,494.83	615,401.52
市级财政补助	231.00	231.00	社保费	53,094.83	430,295.96
镇级财政补助	-	2,000.00	公积金	8,400.00	67,200.00
四、其他收入	-	685,084.46	工会经费	-	77,103.56
存款利息收入	-	4,256.80	其他费用	-	40,802.00
其他	-	680,827.66	四、公益支出	161,074.63	2,779,875.57
	-	-	计划生育	-	16,180.00
	-	-	困难户补助	-	6,594.00
	-	-	治安	14,133.00	90,162.00
	-	-	征兵民兵	-	53,451.36
	-	-	环境卫生	109,293.29	1,526,947.32

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
			教育及学校幼儿园		
			补助	-	187,179.78
			文体体育	18,914.00	431,086.00
			公共设施维护	14,200.00	67,483.00
			补贴农户	-	29,000.00
			殡改	1,000.00	4,000.00
			慰问金	1,000.00	347,202.90
			消防	-	9,877.21
			其他公益支出	1,000.00	1,000.00
			折旧费	1,534.34	9,712.00
			五、其他支出	32,285.00	269,335.00
			固定资产盘亏和损失	-	2,630.00
			其他	20,000.00	170,800.00
			广告宣传制作费	12,285.00	24,153.00
			党支部费用	-	71,752.00
			党建费用支出	-	71,752.00
			六、所得税费	-	-
			七、分配农户及投资者	-	-
			八、固定资产购建	3,200.00	-192,433.52
			生产经营用	-	2,303,300.00
			孖沙幼儿园	-	2,303,300.00
			管理用	-	39,580.00
			应急广播电视设备1套	-	39,580.00
			公益用	3,200.00	-2,535,313.52
			穗西8队保民二街巷道硬底化改造工程	-	-163,532.45
			穗西13队新村三街道路硬底化改造工程	-	-183,128.68
			穗西17队新村道路（孖沙市场后面）硬底化改造工程	-	-480,050.72
			穗西18队文化场所提升改造工程	-	-477,073.32
			穗西社区休闲文化片区活化项目	-	-1,348,178.43
			孖宝庄园至时光樾道路人居环境整治项目	-	74,635.08
			自卸垃圾三轮车1辆	-	7,200.00
			监控设备一批（穗西中心公园）	-	31,615.00
			防疫工作烟机1台	3,200.00	3,200.00
收入合计	573,902.00	5,543,050.12	支出合计	743,470.36	8,480,489.43

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				65,454,427.74	15,167.69	100,167.69	65,369,427.74
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				30,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00
吴盛谦				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
冯华政				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
个人所得税				0.00	167.69	167.69	0.00
其他				65,291,407.74	0.00	100,000.00	65,191,407.74
其他应收款				65,291,407.74	0.00	100,000.00	65,191,407.74
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				5,350,000.00	0.00	100,000.00	5,250,000.00
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				14,209,438.16	7,975.49	1,500.00	14,215,913.65
应付定金押金				886,504.56	900.00	1,500.00	885,904.56
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

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				900.00	0.00	0.00	900.00
孙静				900.00	0.00	0.00	900.00
程永				900.00	0.00	0.00	900.00
韩龙昌				900.00	0.00	0.00	900.00
韦周南				900.00	0.00	0.00	900.00
周淘华				900.00	0.00	0.00	900.00
李金光				900.00	0.00	0.00	900.00
甘保良				900.00	0.00	0.00	900.00
熊弟余				900.00	0.00	0.00	900.00
谭文静				900.00	0.00	0.00	900.00
韦实吕				900.00	0.00	0.00	900.00
梁艳萍				900.00	0.00	0.00	900.00
韦雪斌				900.00	0.00	900.00	0.00
陈惠儿				900.00	0.00	0.00	900.00
钟桂林				600.00	0.00	0.00	600.00
张志英				600.00	0.00	0.00	600.00
林碧溶				600.00	0.00	0.00	600.00
吴家文				600.00	0.00	0.00	600.00
兰锋				600.00	0.00	0.00	600.00
植少连				600.00	0.00	0.00	600.00
欧有娣				600.00	0.00	0.00	600.00
梁智彦				600.00	0.00	600.00	0.00
钟二招				600.00	0.00	0.00	600.00
吴晓彬				600.00	0.00	0.00	600.00
周建				600.00	0.00	0.00	600.00
黄琳				600.00	0.00	0.00	600.00
赵藕				600.00	0.00	0.00	600.00
罗鸿				0.00	900.00	0.00	900.00
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				1,620,742.55	0.00	0.00	1,620,742.55
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				41,695.74	0.00	0.00	41,695.74
其他				11,700,000.00	7,075.49	0.00	11,707,075.49
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
中山市盛凯建筑劳务有 限公司				0.00	7,075.49	0.00	7,075.49
专项应付款				8,382,500.95	530,000.00	130,713.46	8,781,787.49
疫情防控工作经费				0.00	200,000.00	0.00	200,000.00

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
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
社区办公经费补助资金				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
服务群众专项经费				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
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	25,000.00	0.00
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	69,625.96	0.00
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				18,237.50	0.00	18,237.50	0.00
农房风貌提升、“三清三拆三整治”资金				0.00	150,000.00	5,600.00	144,400.00
党建办下拨防疫工作经费				0.00	20,000.00	12,250.00	7,750.00

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8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		专项资金购入资产转入公积公益金（2025年6月25#广珠西线高速桥下穗西中心公园监控设备安装费）	300,000.00	31,615.00	261989.04	38,010.96	
		调整2025年1月23#凭证（付中山市南头镇富贵广告设计部人居环境整治高速边星瓦围挡结算）		29,535.47	291524.51	8,475.49	
		补提2025年6月支付桥下空间人居环境整治项目余款		7,075.49	298600.00	1,400.00	
		[2025-08-27]付-广东旋凌工程管理咨询有限公司桥下空间人居环境整治项目工程结算审核费		1,400.00	300000.00	0.00	
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5月19#凭证（2025年穗西社区4月份乡村振兴人居环境整治费用）	19,237.50	12,800.00	13800.00	5,437.50	
		[2025-08-28]付-中山市焱东建筑工程有限公司孖沙幼儿园周边道路地面修复费用		3,580.00	17380.00	1,857.50	
		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38米（人居环境整治费用）		1,857.50	19237.50	0.00	
社区办公经费补助资金			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
服务群众专项经费			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
党建办下拨防疫工作经费		[2025-08-15]付-中山市南头镇穗盛五金店基孔肯雅热防控工作手动及电动喷雾器费用	20,000.00	9,050.00	9050.00	10,950.00	
		[2025-08-15]付-洁诚环境科技（中山）有限公司基孔肯雅热防控工作烟机1台		3,200.00	12250.00	7,750.00	

政府拨款使用管理情况表

2025年8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
疫情防控工作经费			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
农房风貌提升、“三清三拆三整治”资金		调整2025年6月29#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50米)	150,000.00	3000.00	3000.00	147,000.00	
		调整2025年7月20#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50米)		2600.00	5600.00	144,400.00	

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	1882.11	11117.89	8月工资+预发8月绩效4500元
陈少凯	党委副书记	5500.00	1500.00	4000.00	1942.11	9057.89	8月工资+预发8月绩效4000元
何翠玲	党委委员、 居委会副主任	5500.00	1500.00	4000.00	1863.00	9137.00	8月工资+预发8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	8月工资+预发8月绩效3500元
卢紫澎	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1761.00	8039.00	8月工资+预发8月绩效3500元
霍炜琪	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1819.17	7980.83	8月工资+预发8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	8月工资+预发8月绩效3500元
曾允枝	工作人员	5000.00	2050.00	0.00	473.20	6576.80	8月工资
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	0.00	473.20	6326.80	8月工资
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	0.00	4.50	8645.50	8月工资
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	0.00	473.20	6076.80	8月工资
曾亮华	工作人员	4200.00	2000.00	0.00	473.20	5726.80	8月工资
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	473.20	5026.80	8月工资
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	473.20	4526.80	8月工资
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	473.20	5026.80	8月工资
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	900.00	473.20	5926.80	8月工资+8月考核奖励900元
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	0.00	473.20	5776.80	8月工资
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	473.20	5226.80	8月工资
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	473.20	3726.80	8月工资
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	0.00	473.20	3926.80	8月工资
梁少玲	工作人员	4000.00	1850.00	0.00	473.20	5376.80	8月工资
黄棧英	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	473.20	5176.80	8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	8月工资
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	480.00	5220.00	8月工资
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	0.00	473.20	4676.80	8月工资
侯静宜	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	473.20	4826.80	8月工资
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	0.00	473.20	4026.80	8月工资
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	0.00	473.20	4226.80	8月工资
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	8月工资
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	0.00	473.20	3126.80	8月工资
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	473.20	5026.80	8月工资
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	0.00	5000.00	8月工资
曾紫聪	工作人员	4000.00	400.00	0.00	473.20	3926.80	8月工资
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	0.00	473.20	3726.80	8月工资
黄杰俊	工作人员	4000.00	400.00	0.00	473.20	3926.80	8月工资
邓思华	工作人员	4000.00	200.00	0.00	486.23	3713.77	8月工资
吴盛谦	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	473.20	5226.80	8月工资
侯汉元	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	473.20	5026.80	8月工资
卢轩钢	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	473.20	6026.80	8月工资+8月考核奖励1000元
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	473.20	6026.80	8月工资+8月考核奖励1000元
黄根玲	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	473.20	5526.80	8月工资+8月考核奖励1000元
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.20	4926.80	8月工资+8月考核奖励900元
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.20	4926.80	8月工资+8月考核奖励900元
何林安	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	473.20	5526.80	8月工资+8月考核奖励1000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	8月工资+8月考核奖励900元
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.20	4926.80	8月工资+8月考核奖励900元
马星华	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.20	4926.80	8月工资+8月考核奖励900元
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.20	4926.80	8月工资+8月考核奖励900元
邓奕泽	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.20	4926.80	8月工资+8月考核奖励900元
袁庆南	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	473.20	5526.80	8月工资+8月考核奖励1000元
黄锦辉	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.20	4926.80	8月工资+8月考核奖励900元
合 计		219150.00	56450.00	39600.00	32214.92	282985.08	

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

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8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：5774168.58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：119笔，1234897.06元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：53笔，782315.54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

银行存款收支明细公布表

摘要

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	5,321,587.06	
2025-08-05	收-中山市卫生健康局南头分局疫情防控工作经费	200,000.00	0.00	5,521,587.06	李莉霞
2025-08-05	收-中山市南头印刷厂交来2025年8月份租金	14,264.30	0.00	5,535,851.36	黄绮娟
2025-08-05	收-朱荣南2025年8月份租金	13,127.40	0.00	5,548,978.76	黄绮娟
2025-08-05	收-郭斌华交来7月份厂房租金	4,000.20	0.00	5,552,978.96	黄绮娟
2025-08-06	收-韩龙昌交来中心公园流动摊（铁板豆腐、鸭肠、鸡锁骨）8月份租金	450.00	0.00	5,553,428.96	袁庆南
2025-08-06	收-韦周南交来中心公园流动摊位5号（炒面）8月份租金	450.00	0.00	5,553,878.96	袁庆南
2025-08-06	收-程永交来中心公园流动摊（炒粉炒面炒饭）8月份租金	450.00	0.00	5,554,328.96	袁庆南
2025-08-06	收-姜红群交来中心公园流动摊1号（麻辣烫炸串）8月份租金	450.00	0.00	5,554,778.96	袁庆南
2025-08-06	收-黄琳交来中心公园流动摊位28号（卤水物）8月份租金	300.00	0.00	5,555,078.96	袁庆南
2025-08-07	收-钱基富交来8月份厂房租金	7,700.00	0.00	5,562,778.96	黄绮娟
2025-08-07	收-韦实吕交来中心公园流动摊位11号（螺蛳粉）8月份租金	450.00	0.00	5,563,228.96	袁庆南
2025-08-07	收-李金光交来中心公园流动摊位7号（炒粉面）8月份租金	450.00	0.00	5,563,678.96	袁庆南
2025-08-07	收-周淘华交来中心公园流动摊位6号（炒粉面）8月份租金	450.00	0.00	5,564,128.96	袁庆南
2025-08-07	收-植少连交来中心公园流动摊位22号（煎饼）8月份租金	300.00	0.00	5,564,428.96	袁庆南
2025-08-07	收-欧有娣交来中心公园流动摊位23号（柠檬茶）8月份租金	300.00	0.00	5,564,728.96	袁庆南
2025-08-07	收-钟二招交来中心公园流动摊位25号（烧烤）8月份租金	300.00	0.00	5,565,028.96	袁庆南
2025-08-07	收-赵藕交来中心公园流动摊位29号（凉菜）8月份租金	300.00	0.00	5,565,328.96	袁庆南
2025-08-08	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司8月份租金	55,000.00	0.00	5,620,328.96	黄绮娟
2025-08-08	收-陈惠儿交来中心公园流动摊位16号（柠檬茶、鸡翅）8月份租金	450.00	0.00	5,620,778.96	袁庆南
2025-08-08	收-孙静交来中心公园流动摊2号（麻辣烫）8月份租金	450.00	0.00	5,621,228.96	袁庆南
2025-08-08	收-吴家文交来中心公园流动摊位20号（柠檬茶）8月份租金	300.00	0.00	5,621,528.96	袁庆南
2025-08-08	收-林碧溶交来中心公园流动摊位19号（烧生蚝）8月份租金	300.00	0.00	5,621,828.96	袁庆南
2025-08-08	付-社区环卫工人24人2025年7月份工资	0.00	93,836.80	5,527,992.16	李莉霞

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年8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
2025-08-08	付-中山市税务分局南头税务分局7月份个人所得税	0.00	167.69	5,527,824.47	岑璧君
2025-08-08	付-罗厚盛、陈海亮等6人7月份综治临工工资	0.00	26,100.00	5,501,724.47	卢銮科
2025-08-09	收-谭文静交来中心公园流动摊位10号（卤水物）8月份租金	450.00	0.00	5,502,174.47	袁庆南
2025-08-09	收-熊弟余交来中心公园流动摊位9号（手工凉皮）8月份租金	450.00	0.00	5,502,624.47	袁庆南
2025-08-09	收-张志英交来中心公园流动摊位18号（凉粉）8月份租金	300.00	0.00	5,502,924.47	袁庆南
2025-08-11	收-东桂园幼儿园（周佩霞）交来8月份租金	20,000.00	0.00	5,522,924.47	黄绮娟
2025-08-11	收-刘义辉交来5月份租金	15,537.50	0.00	5,538,461.97	黄绮娟
2025-08-11	收-李鸿发交来8月份厂房租金	5,248.00	0.00	5,543,709.97	黄绮娟
2025-08-11	收-钟桂林交来中心公园流动摊位17号（烧饼）8月份租金	300.00	0.00	5,544,009.97	袁庆南
2025-08-11	付-中国电信7月份平安乡村视频监控月租费	0.00	2,840.00	5,541,169.97	李莉霞
2025-08-11	付-中国移动通信7月份移动话费	0.00	300.00	5,540,869.97	黄绮娟
2025-08-11	付-广东电网中山供电局7月份电费	0.00	15,847.68	5,525,022.29	黄绮娟
2025-08-11	付-中国电信7月份电话费	0.00	5,480.81	5,519,541.48	黄绮娟
2025-08-11	付-中山市住房公积金管理中心8月份公积金扣费	0.00	16,800.00	5,502,741.48	黄绮娟
2025-08-13	收-甘保良交来中心公园流动摊位8号（螺蛳粉）8月份租金	450.00	0.00	5,503,191.48	袁庆南
2025-08-15	收-陈竞标交来6-8月份租金	40,911.00	0.00	5,544,102.48	黄绮娟
2025-08-15	收-罗鸿交来中心公园流动摊位14号（生滚粥）押金	900.00	0.00	5,545,002.48	袁庆南
2025-08-15	收-罗鸿交来中心公园流动摊位14号（生滚粥）8月份租金	450.00	0.00	5,545,452.48	袁庆南
2025-08-15	付-中山市南头镇接盛家电维修部空调维修维护（7月份）	0.00	1,230.00	5,544,222.48	李莉霞
2025-08-15	付-中山市南头镇穗盛五金店基孔肯雅热防控工作劳保用品费用	0.00	16,545.00	5,527,677.48	李莉霞
2025-08-15	付-中山市南头镇穗盛五金店基孔肯雅热防控工作手动及电动喷雾器费用	0.00	9,050.00	5,518,627.48	李莉霞
2025-08-15	付-中山市南头镇雄达汽车维修厂6.20-7.23粤T273FW垃圾车维修及配件费（人居环境整治）	0.00	7,415.00	5,511,212.48	李莉霞
2025-08-15	付-洁诚环境科技（中山）有限公司基孔肯雅热防控工作烟机1台	0.00	3,200.00	5,508,012.48	李莉霞

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年8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
2025-08-15	付-李莉霞垫付擦手纸3箱	0.00	257.99	5,507,754.49	李莉霞
2025-08-15	付-李莉霞垫付藿香正气口服液一批	0.00	348.60	5,507,405.89	李莉霞
2025-08-15	付-何翠玲垫付工作人员直属亲属抚恤金（梁改榴）	0.00	1,000.00	5,506,405.89	侯静宜
2025-08-15	付-中山市南头镇资产投资经营有限公司月桂东路风田智造园南侧土地租金（2025.5至8月份）1333元*4个月	0.00	5,332.00	5,501,073.89	黄绮娟
2025-08-15	付-韦雪斌退回中心公园流动摊位14号（烧烤）押金	0.00	900.00	5,500,173.89	袁庆南
2025-08-15	付-梁智彦退回中心公园流动摊位24号（炒粉烧烤）押金	0.00	600.00	5,499,573.89	袁庆南
2025-08-15	付-中山市南头镇富辉加油站7月份加油费	0.00	7,178.00	5,492,395.89	袁庆南
2025-08-15	付-曾亮华垫付粤T273FW车辆保险费	0.00	7,405.86	5,484,990.03	曾亮华
2025-08-15	付-吴苗欢车辆维修费用（粤T1100A消防车、巡逻1.2号）	0.00	2,125.00	5,482,865.03	袁庆南
2025-08-15	付-吴苗欢8.12粤T273FW垃圾车维修及配件费（人居环境整治）	0.00	1,710.00	5,481,155.03	李莉霞
2025-08-15	付-中山市南头镇国燕电脑服务部监控设备费用	0.00	7,370.00	5,473,785.03	卢銮科
2025-08-15	付-郭润兴、何柳英等16人2025年7月份乡村振兴人居环境整治费用	0.00	27,225.00	5,446,560.03	李莉霞
2025-08-15	付-陆雁冰、郭润兴、黄鉴伦2025年7月红火蚁整治费用	0.00	2,700.00	5,443,860.03	李莉霞
2025-08-15	付-中山市南头镇东逸食店三防工作人员餐费	0.00	1,000.00	5,442,860.03	李莉霞
2025-08-15	付-中山公用水务投资有限公司（6.9-8.9）水费	0.00	1,166.97	5,441,693.06	黄绮娟
2025-08-18	收-中山市穗西市场服务有限公司交来2023年管理费（9.19-9.30）	100,000.00	0.00	5,541,693.06	黄绮娟
2025-08-18	收-钟洪斌交来7-8月份厂房租金	22,256.00	0.00	5,563,949.06	黄绮娟
2025-08-18	收-中共中山市南头镇委员会党建和组织人事办公室镇级下拨社区防疫工作经费	20,000.00	0.00	5,583,949.06	侯静宜
2025-08-18	收-钟洪斌交来7-8月份厂房租金	9,600.00	0.00	5,593,549.06	黄绮娟
2025-08-18	收-钟洪斌交来7-8月份地租款	6,000.00	0.00	5,599,549.06	黄绮娟
2025-08-19	收-南头镇农业农村局下拨农房风貌提升、“三清三拆三整治”资金	150,000.00	0.00	5,749,549.06	吴紫恩
2025-08-19	付-中山市安平房地产评估有限公司土地估价咨询项目评估服务费（6宗地）	0.00	20,000.00	5,729,549.06	吴伟图
2025-08-21	付-中山市税务分局南头税务分局8月份社保款	0.00	76,742.06	5,652,807.00	岑璧君
2025-08-22	收-中共中山市南头镇委员会党建工作办公室镇级下拨社区办公经费10万元、服务群众经费6万元	160,000.00	0.00	5,812,807.00	侯静宜

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
2025-08-22	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来8月份租金	10,746.00	0.00	5,823,553.00	黄绮娟
2025-08-22	收-中山市诺达金属制品有限公司交来8月份厂房租金	6,900.00	0.00	5,830,453.00	黄绮娟
2025-08-22	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来8月份开发票税金	644.76	0.00	5,831,097.76	黄绮娟
2025-08-22	付-广东爱科工程咨询管理有限公司穗西社区3队、8队损坏路灯及线路维修预算编制服务费	0.00	1,400.00	5,829,697.76	曾允枝
2025-08-22	付-陈俊豪穗西社区路灯维护管理服务（4-6）	0.00	10,000.00	5,819,697.76	曾允枝
2025-08-22	付-中山市南头镇华越水电安装工程部穗西社区15队运动场地照明安装	0.00	18,914.00	5,800,783.76	曾允枝
2025-08-22	付-中山市南头镇军盛装饰工程部穗西社区公共卫生间门损坏更换费用	0.00	2,800.00	5,797,983.76	曾允枝
2025-08-22	付-冯华政暂借款（用于日常维稳经费）	0.00	15,000.00	5,782,983.76	冯华政
2025-08-22	付-梁桂洪（环卫工人）探病慰问金	0.00	1,000.00	5,781,983.76	李莉霞
2025-08-22	付-中山市南头镇穗盛五金店办公用品一批	0.00	1,022.00	5,780,961.76	李莉霞
2025-08-22	付-冯国科6.9-8.19办公室打印机耗材及维修费用	0.00	2,615.00	5,778,346.76	李莉霞
2025-08-22	付-农商行穗西支行购买支票本费	0.00	50.00	5,778,296.76	黄绮娟
2025-08-25	收-中山市荣跃家居有限公司交来5月份厂房租金	34,271.10	0.00	5,812,567.86	黄绮娟
2025-08-26	收-温帝松（食街1）2025年9月份租金	3,290.00	0.00	5,815,857.86	黄绮娟
2025-08-26	收-李丰炎（食街7）2025年9月份租金	3,010.00	0.00	5,818,867.86	黄绮娟
2025-08-26	收-温帝松（食街2）2025年9月份租金	2,870.00	0.00	5,821,737.86	黄绮娟
2025-08-26	收-温帝松（食街1）收电费2908X0.9元=2617.2元收电费3493-3400=93X0.9元=83.7元、水费3486-3457=29X4=116元	2,816.90	0.00	5,824,554.76	黄绮娟
2025-08-26	收-李年生（食街11）2025年9月份租金	2,590.00	0.00	5,827,144.76	黄绮娟
2025-08-26	收-温帝松（食街2）收电费169779-167305=2474X0.9元=2226.6元、水费489-406=83X4=332元	2,558.60	0.00	5,829,703.36	黄绮娟
2025-08-26	收-曾春娟（商铺3）2025年9月份租金	2,240.00	0.00	5,831,943.36	黄绮娟
2025-08-26	收-彭文坤（商铺5）2025年9月份租金	2,240.00	0.00	5,834,183.36	黄绮娟
2025-08-26	收-周平（商铺6）2025年9月份租金	2,240.00	0.00	5,836,423.36	黄绮娟
2025-08-26	收-周平（商铺7）2025年9月份租金	2,240.00	0.00	5,838,663.36	黄绮娟
2025-08-26	收-黄秀红（商铺9）2025年9月份租金	2,240.00	0.00	5,840,903.36	黄绮娟
2025-08-26	收-曾春娟（商铺3）收电费65483-64133=1350X0.9元=1215元、水费2714-2664=50X4=200元	1,415.00	0.00	5,842,318.36	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
2025-08-26	收-温帝松（食街1）2025年9月份管理费	1, 410. 00	0. 00	5, 843, 728. 36	黄绮娟
2025-08-26	收-李丰炎（食街7）2025年9月份管理费	1, 290. 00	0. 00	5, 845, 018. 36	黄绮娟
2025-08-26	收-李丰炎（食街7）收电费1779-414=1365X0. 9元=1228. 5元、水费3405-3394=11X4=44元	1, 272. 50	0. 00	5, 846, 290. 86	黄绮娟
2025-08-26	收-温帝松（食街2）2025年9月份管理费	1, 230. 00	0. 00	5, 847, 520. 86	黄绮娟
2025-08-26	收-李年生（食街11）收电费9990-8766=1224X0. 9元=1101. 6元、水费697-680=17X4=68元	1, 169. 60	0. 00	5, 848, 690. 46	黄绮娟
2025-08-26	收-李年生（食街11）2025年9月份管理费	1, 110. 00	0. 00	5, 849, 800. 46	黄绮娟
2025-08-26	收-曾春娟（商铺3）2025年9月份管理费	960. 00	0. 00	5, 850, 760. 46	黄绮娟
2025-08-26	收-彭文坤（商铺5）2025年9月份管理费	960. 00	0. 00	5, 851, 720. 46	黄绮娟
2025-08-26	收-周平（商铺6）2025年9月份管理费	960. 00	0. 00	5, 852, 680. 46	黄绮娟
2025-08-26	收-周平（商铺7）2025年9月份管理费	960. 00	0. 00	5, 853, 640. 46	黄绮娟
2025-08-26	收-黄秀红（商铺9）2025年9月份管理费	960. 00	0. 00	5, 854, 600. 46	黄绮娟
2025-08-26	收-彭文坤（商铺5）收电费67223-66423=800X0. 9元=720元、水费449-439=10X4=40元	760. 00	0. 00	5, 855, 360. 46	黄绮娟
2025-08-26	收-周平（商铺7）收电费60765-60195=570X0. 9元=513元、水费1334-1329=5X4=20元	533. 00	0. 00	5, 855, 893. 46	黄绮娟
2025-08-26	收-黄秀红（商铺9）收电费64730-64170=560X0. 9元=504元、水费510-504=6X4=24元	528. 00	0. 00	5, 856, 421. 46	黄绮娟
2025-08-26	收-周平（商铺6）收电费69686-69426=260X0. 9元=234元、水费449-432=17X4=68元	302. 00	0. 00	5, 856, 723. 46	黄绮娟
2025-08-26	收-中山市人民政府国有资产监督管理委员会2025年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	231. 00	0. 00	5, 856, 954. 46	梁少玲
2025-08-27	收-袁彬林（食街6）2025年9月份租金	2, 800. 00	0. 00	5, 859, 754. 46	黄绮娟
2025-08-27	收-于就新（食街12）2025年9月份租金	2, 800. 00	0. 00	5, 862, 554. 46	黄绮娟
2025-08-27	收-覃学建（商铺1）2025年9月份租金	2, 765. 00	0. 00	5, 865, 319. 46	黄绮娟
2025-08-27	收-覃学建（商铺1）收电费51591-50391=1200X0. 9元=1080元收电费89627-88327=1300X0. 9元=1170元、水费835-765=70X4=280元	2, 530. 00	0. 00	5, 867, 849. 46	黄绮娟
2025-08-27	收-覃学建（商铺2）2025年9月份租金	2, 520. 00	0. 00	5, 870, 369. 46	黄绮娟
2025-08-27	收-张明波（商铺4）2025年9月份租金	2, 240. 00	0. 00	5, 872, 609. 46	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
2025-08-27	收-张明波（商铺4）收电费11421-11301=120X0.9元=108元收电费85481-83831=1650X0.9元=1485元、水费5228-5111=117X4=468元	2,061.00	0.00	5,874,670.46	黄绮娟
2025-08-27	收-于就新（食街12）收电费23965-23313=652X0.9元=586.8元收电费71923-71300=623X0.9元=560.7元、水费3579-3544=35X4=140元	1,287.50	0.00	5,875,957.96	黄绮娟
2025-08-27	收-袁彬林（食街6）2025年9月份管理费	1,200.00	0.00	5,877,157.96	黄绮娟
2025-08-27	收-于就新（食街12）2025年9月份管理费	1,200.00	0.00	5,878,357.96	黄绮娟
2025-08-27	收-覃学建（商铺1）2025年9月份管理费	1,185.00	0.00	5,879,542.96	黄绮娟
2025-08-27	收-孙建婵（商铺8B）2025年9月份租金	1,120.00	0.00	5,880,662.96	黄绮娟
2025-08-27	收-覃学建（商铺2）2025年9月份管理费	1,080.00	0.00	5,881,742.96	黄绮娟
2025-08-27	收-张明波（商铺4）2025年9月份管理费	960.00	0.00	5,882,702.96	黄绮娟
2025-08-27	收-袁彬林（食街6）收电费7826-6896=930X0.9元=837元、水费2241-2226=15X4=60元	897.00	0.00	5,883,599.96	黄绮娟
2025-08-27	收-覃学建（商铺2）收电费42296-41596=70X0.9元=630元、水费511-499=12X4=48元	678.00	0.00	5,884,277.96	黄绮娟
2025-08-27	收-孙建婵（商铺8B）2025年9月份管理费	480.00	0.00	5,884,757.96	黄绮娟
2025-08-27	收-孙建婵（商铺8B）收电费8486-8086=400X0.9元=360元、水费625-597=28X4=112元	472.00	0.00	5,885,229.96	黄绮娟
2025-08-27	付-穗西社区两委工作人员8月份工资	0.00	61,410.61	5,823,819.35	黄绮娟
2025-08-27	付-穗西社区综管员8月份工资	0.00	66,102.00	5,757,717.35	黄绮娟
2025-08-27	付-穗西社区工作人员8月份工资	0.00	142,372.47	5,615,344.88	黄绮娟
2025-08-27	付-穗西社区各片出纳2025年8月份工资	0.00	20,000.00	5,595,344.88	黄宏坚
2025-08-27	付-穗西社区各片片长2025年8月份工资	0.00	17,100.00	5,578,244.88	黄宏坚
2025-08-27	付-黄礼强、梁玲枝等9人8月份事务临时协管员工资及顾问费用	0.00	17,100.00	5,561,144.88	黄绮娟
2025-08-27	付-梁杰玲8月份农村事务临时工作人员工资	0.00	4,500.00	5,556,644.88	黄绮娟
2025-08-27	付-卢銓科垫付日常维稳工作加班餐费	0.00	4,800.00	5,551,844.88	卢銓科
2025-08-27	付-穗西社区综管员8月份考核奖	0.00	13,100.00	5,538,744.88	卢銓科
2025-08-27	付-中山市南头镇升辉摩托车维修行三轮车及警用摩托车维修费	0.00	1,990.00	5,536,754.88	袁庆南

摘要

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
2025-08-27	付-广东旋凌工程管理咨询有限公司桥下空间人居环境整治项目工程结算审核费	0.00	1,400.00	5,535,354.88	曾亮华
2025-08-28	收-陈泽康（食街5）2025年9月份租金	2,660.00	0.00	5,538,014.88	黄绮娟
2025-08-28	收-张少锋（食街8）2025年9月份租金	2,590.00	0.00	5,540,604.88	黄绮娟
2025-08-28	收-林梅钦（食街9）2025年9月份租金	2,520.00	0.00	5,543,124.88	黄绮娟
2025-08-28	收-梁日安（食街10）2025年9月份租金	2,520.00	0.00	5,545,644.88	黄绮娟
2025-08-28	收-林梅钦（食街9）收电费67012-65100=1912X0.9元=1720.8元、水费3405-3383=22X4=88元	1,808.80	0.00	5,547,453.68	黄绮娟
2025-08-28	收-吴丽雅（商铺11）收电费39152-37412=1740X0.9元=1566元、水费1442-1411=31X4=124元	1,690.00	0.00	5,549,143.68	黄绮娟
2025-08-28	收-张少锋（食街8）收电费63946-62527=1419X0.9元=1277.1元、水费3531-3507=24X4=96元	1,373.10	0.00	5,550,516.78	黄绮娟
2025-08-28	收-吴丽雅（商铺11）2025年9月份租金	1,295.00	0.00	5,551,811.78	黄绮娟
2025-08-28	收-黄意霞（商铺12）2025年9月份租金	1,155.00	0.00	5,552,966.78	黄绮娟
2025-08-28	收-陈泽康（食街5）2025年9月份管理费	1,140.00	0.00	5,554,106.78	黄绮娟
2025-08-28	收-张少锋（食街8）2025年9月份管理费	1,110.00	0.00	5,555,216.78	黄绮娟
2025-08-28	收-林梅钦（食街9）2025年9月份管理费	1,080.00	0.00	5,556,296.78	黄绮娟
2025-08-28	收-梁日安（食街10）2025年9月份管理费	1,080.00	0.00	5,557,376.78	黄绮娟
2025-08-28	收-陈泽康（食街5）收电费86401-85271=1130X0.9元=1017元、水费2935-2925=10X4=40元	1,057.00	0.00	5,558,433.78	黄绮娟
2025-08-28	收-黄意霞（商铺12）收电费69005-68325=680X0.9元=612元、水费2158-2063=95X4=380元	992.00	0.00	5,559,425.78	黄绮娟
2025-08-28	收-梁日安（食街10）收电费2650-2060=590X0.9元=531元、水费1566-1553=13X4=52元	583.00	0.00	5,560,008.78	黄绮娟
2025-08-28	收-吴丽雅（商铺11）2025年9月份管理费	555.00	0.00	5,560,563.78	黄绮娟
2025-08-28	收-黄意霞（商铺12）2025年9月份管理费	495.00	0.00	5,561,058.78	黄绮娟
2025-08-28	付-中山市南头镇时尚广告设计部基孔肯雅热疫情防控宣传制作费用（7月至8月）	0.00	12,285.00	5,548,773.78	李莉霞
2025-08-28	付-中山市焱东建筑工程有限公司孖沙幼儿园周边道路地面修复费用	0.00	3,580.00	5,545,193.78	李莉霞
2025-08-28	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38米（人居环境整治费用）	0.00	1,900.00	5,543,293.78	李莉霞

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
2025-08-29	收-王鹏惠（南头镇好家惠商场）交来4-6月份租金	146,076.00	0.00	5,689,369.78	黄绮娟
2025-08-29	收-陈明儒（食街3）2025年9月份租金	2,660.00	0.00	5,692,029.78	黄绮娟
2025-08-29	收-邹美霞（商铺10）2025年9月份租金	2,240.00	0.00	5,694,269.78	黄绮娟
2025-08-29	收-陈明儒（食街3）收电费5831-4461=1370X0.9元=1233元、水费2936-2915=21X4=84元	1,317.00	0.00	5,695,586.78	黄绮娟
2025-08-29	收-陈明儒（食街3）2025年9月份管理费	1,140.00	0.00	5,696,726.78	黄绮娟
2025-08-29	收-邹美霞（商铺10）2025年9月份管理费	960.00	0.00	5,697,686.78	黄绮娟
2025-08-29	收-邹美霞（商铺10）收电费20423-20023=400X0.9元=360元收电费49190-48993=197X0.9元=177.3元、水费910-900=10X4=40元	577.30	0.00	5,698,264.08	黄绮娟
2025-08-29	收-董涛（商铺8A）收电费48373-47873=500X0.9元=450元、水费127-112=15X4=60元	510.00	0.00	5,698,774.08	黄绮娟
2025-08-29	收-熊才（食街4）收电费4082-3792=290X0.9元=261元	261.00	0.00	5,699,035.08	黄绮娟
2025-08-30	收-中山市小榄联东名生幼儿园交来8月份租金	58,333.50	0.00	5,757,368.58	黄绮娟
2025-08-30	收-王明海交来5-6月份厂房租金	16,800.00	0.00	5,774,168.58	黄绮娟
	合计：	1234897.06	782315.54		

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