

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	4714341.70	短期借款			
其中：现金				应付款项		12079813.09	14209313.65
银行存款		7154816.57	4714341.70	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		66564508.52	65734401.43	应交税费			
存货				流动负债合计		12079813.09	14209313.65
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		73719325.09	70448743.13	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	8551637.49
生产性生物资产原值				非流动负债合计		10545171.57	8551637.49
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22624984.66	22760951.14
生产性生物资产净值							
固定资产原值		26723696.06	24230750.54				
减：累计折旧		6415965.21	7650628.29				
固定资产净值		20307730.85	16580122.25				
在建工程			25000.00				
固定资产清理							
固定资产小计		20307730.85	16605122.25				
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	-46241622.10
非流动资产合计		43186427.92	39683819.32	所有者权益合计		94280768.35	87371611.31
资产总计		116905753.01	110132562.45	负债和所有者权益总计		116905753.01	110132562.45

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	1,299,032.36	6,154,767.02	一、经营支出	9,953.82	222,628.87
出租收入	549,032.36	3,904,767.02	出租成本	-27,155.50	-111,355.01
中山市金盛隆商业连锁有限公司	55,000.00	495,000.00	穗西市场水电费	-27,155.50	-179,768.70
东桂园幼儿园（周佩霞）	20,000.00	180,000.00	其他	0.00	54,499.69
中山市南头印刷厂	14,264.30	128,378.70	地租	0.00	13,914.00
朱荣南	13,127.40	118,146.60	经营性固定资产折旧	37,109.32	333,983.88
中山市昌胜五金制品有限公司	10,746.00	96,714.00	二、税金及附加	-644.76	84,799.77
钟洪斌	18,928.00	170,352.00	房产税	0.00	11,475.00
中山市诺达金属制品有限公司	6,900.00	62,100.00	其他	-644.76	73,324.77
李鸿发	5,248.00	49,200.00	三、管理费用	1,117,534.18	6,443,126.98
穗西市场租金	56,525.00	521,745.00	干部报酬	311,280.50	1,363,118.50
穗西市场管理费	24,225.00	223,605.00	梁臻盛	65,989.50	240,707.50
中山市小榄联东名生幼儿园	58,333.50	525,001.50	陈少凯	48,716.50	203,826.50
利诚检测认证集团股份有限公司	0.00	9,600.00	何翠玲	48,716.50	196,610.50
中山市南头镇好家惠商场	146,076.00	438,228.00	黄润英	34,390.50	185,405.50
刘赛珍	0.00	18,000.00	卢紫澎	34,390.50	171,221.50
王明海	8,400.00	58,800.00	霍炜琪	34,138.50	169,393.50
吴干明	0.00	111,916.70	甘道洪	34,138.50	185,153.50
陈竞标	0.00	122,733.00	黄茂广	10,800.00	10,800.00
王勇	0.00	68,542.20	其他管理及固定人员报酬	622,100.00	3,582,800.00
杨炳枝	0.00	41,760.00	社区工作人员工资及补助	402,122.00	1,880,377.00
郭浩凡	0.00	14,000.00	综管站工作人员工资及补助	182,878.00	1,154,823.00
刘义辉（誉群）	0.00	77,687.50	生产队长、队委、出纳工资奖金	37,100.00	460,500.00
陈复兴	0.00	57,600.00	居民代表补贴	0.00	87,100.00
郭斌华	8,000.40	36,001.80	临时员工报酬	25,600.00	210,400.00
梁连娥	9,000.00	9,000.00	办公费	15,677.00	106,234.59
何永伟	11,266.56	50,699.52	水电费	13,825.86	92,660.29
中山市荣跃家居有限公司	68,542.20	171,355.50	折旧费	32,929.19	294,392.19
钱基富	7,700.00	23,100.00	修缮费	0.00	28,784.00
中心公园流动摊位	6,750.00	25,500.00	差旅费	0.00	80.00
穗西市场上调管理费	750,000.00	2,250,000.00	邮电通讯费	5,944.98	54,870.24
二、投资收益	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	4,209.00
三、补助收入	75,095.00	77,326.00	其他费用	90,176.65	705,578.17
市级财政补助	0.00	231.00	社保费	54,332.33	484,628.29
镇级财政补助	75,095.00	77,095.00	公积金	9,600.00	76,800.00
四、其他收入	370.18	685,454.64	工会经费	26,244.32	103,347.88
存款利息收入	370.18	4,626.98	其他费用	0.00	40,802.00
其他	0.00	680,827.66	四、公益支出	449,442.81	3,229,318.38
	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	7,405.00	97,567.00
	0.00	0.00	征兵民兵	49,483.00	102,934.36

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	环境卫生	177,191.80	1,704,139.12
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	37,500.00	224,679.78
	0.00	0.00	文体体育	154,302.00	585,388.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	67,483.00
	0.00	0.00	补贴农户	0.00	29,000.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	慰问金	22,000.00	369,202.90
	0.00	0.00	消防	0.00	9,877.21
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	折旧费	1,561.01	11,273.01
	0.00	0.00	五、其他支出	14,822.00	284,157.00
	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	170,800.00
	0.00	0.00	广告宣传制作费	14,822.00	38,975.00
	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	5,418.00	-187,015.52
	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	5,418.00	44,998.00
	0.00	0.00	应急广播电视设备1套	0.00	39,580.00
	0.00	0.00	电脑2台及显示屏1个	5,418.00	5,418.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	-2,535,313.52
	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
	0.00	0.00	防疫工作烟机1台	0.00	3,200.00
收入合计	1,374,497.54	6,917,547.66	支出合计	1,596,526.05	10,077,015.48

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				65,369,427.74	750,168.36	385,194.67	65,734,401.43
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				45,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00
吴盛谦				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
冯华政				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
个人所得税				0.00	168.36	5,194.67	-5,026.31
其他				65,191,407.74	750,000.00	350,000.00	65,591,407.74
其他应收款				65,191,407.74	750,000.00	350,000.00	65,591,407.74
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				5,250,000.00	750,000.00	350,000.00	5,650,000.00
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				14,215,913.65	72,900.00	79,500.00	14,209,313.65
应付定金押金				885,904.56	72,900.00	79,500.00	879,304.56
社区服务中心				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈泽康				3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00
林梅钦				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
李年生				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
李丰炎				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
梁日安				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
陈建源				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
邹美霞				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
温帝松				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
陈月儒				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
袁彬林				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
张明波				3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00
覃学建				6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
温席松				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
曾意霞				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
于就新				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
曾春娟				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
黄秀红				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
孙建婵				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
周平				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
彭文坤				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
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							

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
董涛				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
王明海				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
王勇				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
熊才				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
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	900.00	0.00
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	900.00	0.00
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
陈惠儿				900.00	0.00	900.00	0.00
钟桂林				600.00	0.00	600.00	0.00
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	600.00	0.00
植少连				600.00	0.00	0.00	600.00
欧有娣				600.00	0.00	0.00	600.00
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	600.00	0.00
黄琳				600.00	0.00	0.00	600.00
赵藕				600.00	0.00	0.00	600.00
罗鸿				900.00	0.00	0.00	900.00
陈巧微				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
甘耀华				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
邓林根				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
黄美连				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
黄丽平				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
梁林燕				0.00	900.00	0.00	900.00
黄意霞				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
陈明儒				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
冼金婵				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
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				1,620,742.55	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

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
其他				41,695.74	0.00	0.00	41,695.74
其他				11,707,075.49	0.00	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				7,075.49	0.00	0.00	7,075.49
专项应付款				8,781,787.49	12,740.00	242,890.00	8,551,637.49
疫情防控工作经费				200,000.00	12,300.00	212,300.00	0.00
十四经济社土地征收补偿项目				7,556,393.67	0.00	0.00	7,556,393.67
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	22,400.00	37,600.00
半岛项目拆迁工作经费				34,282.77	0.00	0.00	34,282.77
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
农房风貌改造经费(红十字会)				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				144,400.00	0.00	0.00	144,400.00
党建办下拨防疫工作经费				7,750.00	0.00	7,750.00	0.00
香山号人大代表直通车联络站建设费用				0.00	440.00	440.00	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

政府拨款使用管理情况表

2025年9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			180,000.00	0.00	27,400.00	152,600.00	
农房风貌改造经费(红十字会)			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
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		[2025-09-23]付-社区老党员、病困党员等49人中秋节慰问(老党员、病困党员等)	60,000.00	17,900.00	17900.00	42,100.00	
		[2025-09-23]付-社区一级、病困、计生对象等15人2025年中秋节慰问		4,500.00	22400.00	37,600.00	
党建办下拨防疫工作经费		[2025-09-11]付-中山市金盛隆商业连锁有限公司基孔肯雅热防控工作物资	20,000.00	7,620.00	19870.00	130.00	
		付-中山市绿华建筑工程有限公司基孔肯雅热疫情防控工作机械设备租赁费用余款(P60挖机、运输车、拖拉机)		130.00	20000.00	0.00	
疫情防控工作经费		[2025-09-05]付-基孔肯雅热疫情防控临时工71人疫情工作工资	200,000.00	157,800.00	157800.00	42,200.00	
		付-中山市绿华建筑工程有限公司基孔肯雅热疫情防控工作机械设备租赁费用(P60挖机、运输车、拖拉机)		42,200.00	200000.00	0.00	
农房风貌提升、“三清三拆三整治”资金			150,000.00	0.00	5600.00	144,400.00	
香山号人大代表直通车代表联络站建设费用		[2025-09-11]付-中山市南头镇时尚广告设计部制作费用440元(香山号人大代表直通车代表联络站建设费用)	440.00	440.00	440.00	0.00	

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

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
梁臻盛	党委书记、 居委会主任	6500.00	3000.00	56489.50	3197.54	62791.96	9月工资+预发9月绩效4500元+7、8月加班工资8142元+2024年岗位责任制考核奖金43847.50元
陈少凯	党委副书记	5500.00	2500.00	40716.50	2820.59	45895.91	9月工资+预发9月绩效4000元+7、8月加班工资7434元+2024年岗位责任制考核奖金29282.50元
何翠玲	党委委员、 居委会副主任	5500.00	2500.00	40716.50	2741.48	45975.02	9月工资+预发9月绩效4000元+7、8月加班工资7434元+2024年岗位责任制考核奖金29282.50元
黄润英	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	27090.50	2249.48	32141.02	9月工资+预发9月绩效3500元+7、8月加班工资7308元+2024年岗位责任制考核奖金16282.50元
卢紫澎	党委委员	5000.00	2300.00	27090.50	2249.48	32141.02	9月工资+预发9月绩效3500元+7、8月加班工资7308元+2024年岗位责任制考核奖金16282.50元
霍炜琪	居委会委员	5000.00	2300.00	26838.50	2307.65	31830.85	9月工资+预发9月绩效3500元+7、8月加班工资7056元+2024年岗位责任制考核奖金16282.50元
甘道洪	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	26838.50	2249.48	31889.02	9月工资+预发9月绩效3500元+7、8月加班工资7056元+2024年岗位责任制考核奖金16282.50元
黄茂广	党委委员、 纪委书记	5000.00	2300.00	3500.00	1761.00	9039.00	9月工资+预发9月绩效3500元

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年9月30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
曾允枝	工作人员	5000.00	2050.00	10361.00	473.20	16937.80	9月工资+7、8月加班工资2501元+2025上半年考核奖金7860元
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	10661.00	473.20	16987.80	9月工资+7、8月加班工资2501元+2025上半年考核奖金8160元
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	12888.00	4.50	21533.50	9月工资+7、8月加班工资2508元+2025上半年考核奖金10380元
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	10369.00	473.20	16445.80	9月工资+7、8月加班工资2509元+2025上半年考核奖金7860元
曾亮华	工作人员	4200.00	2000.00	9347.00	473.20	15073.80	9月工资+7、8月加班工资2507元+2025上半年考核奖金6840元
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	8507.00	473.20	13533.80	9月工资+7、8月加班工资2507元+2025上半年考核奖金6000元
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	8714.00	473.20	13240.80	9月工资+7、8月加班工资2714元+2025上半年考核奖金6000元
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	8714.00	473.20	13740.80	9月工资+7、8月加班工资2714元+2025上半年考核奖金6000元
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	3407.00	473.20	8433.80	9月工资+9月考核奖励900元+7、8月加班工资2507元
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	10009.00	473.20	15785.80	9月工资+7、8月加班工资2509元+2025上半年考核奖金7500元
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	9880.00	473.20	15106.80	9月工资+7、8月加班工资3040元+2025上半年考核奖金6840元

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年9月30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
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	8042.00	473.20	11768.80	9月工资+7、8月加班工资3002元+2025上半年考核奖金5040元
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	8042.00	473.20	11968.80	9月工资+7、8月加班工资3002元+2025上半年考核奖金5040元
梁少玲	工作人员	4000.00	1850.00	8927.00	473.20	14303.80	9月工资+7、8月加班工资2507元+2025上半年考核奖金6420元
黄棧英	工作人员	4000.00	1650.00	8927.00	473.20	14103.80	9月工资+7、8月加班工资2507元+2025上半年考核奖金6420元
郭浩峰	工作人员	4000.00	1500.00	8007.00	473.53	13033.47	9月工资+7、8月加班工资2007元+2025上半年考核奖金6000元
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	8844.00	480.01	14063.99	9月工资+7、8月加班工资2004元+2025上半年考核奖金6840元
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	8087.00	473.20	12763.80	9月工资+7、8月加班工资2507元+2025上半年考核奖金5580元
侯静宜	工作人员	4000.00	1300.00	8507.00	473.20	13333.80	9月工资+7、8月加班工资2507元+2025上半年考核奖金6000元
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	7547.00	473.20	11573.80	9月工资+7、8月加班工资2507元+2025上半年考核奖金5040元
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	2507.00	473.20	6733.80	9月工资+7、8月加班工资2507元
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	7008.00	0.00	10758.00	9月工资+7、8月加班工资2508元+2025上半年考核奖金4500元
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	6830.00	473.20	9956.80	9月工资+7、8月加班工资2510元+2025上半年考核奖金4320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
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	8001.00	473.53	13027.47	9月工资+7、8月加班工资2001元+2025上半年考核奖金6000元
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	8001.00	0.00	13001.00	9月工资+7、8月加班工资2001元+2025上半年考核奖金6000元
曾紫聪	工作人员	4000.00	400.00	7547.00	473.20	11473.80	9月工资+7、8月加班工资2507元+2025上半年考核奖金5040元
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	7041.00	473.20	10767.80	9月工资+7、8月加班工资2001元+2025上半年考核奖金5040元
黄杰俊	工作人员	4000.00	400.00	7547.00	473.20	11473.80	9月工资+7、8月加班工资2507元+2025上半年考核奖金5040元
邓思华	工作人员	4000.00	200.00	7547.00	486.23	11260.77	9月工资+7、8月加班工资2507元+2025上半年考核奖金5040元
吴盛谦	工作人员	4200.00	1500.00	9347.00	473.20	14573.80	9月工资+7、8月加班工资2507元+2025上半年考核奖金6840元
侯汉元	工作人员	4000.00	1500.00	9002.00	473.20	14028.80	9月工资+7、8月加班工资3002元+2025上半年考核奖金6000元
卢轩钢	工作人员	4000.00	1500.00	3501.00	473.20	8527.80	9月工资+7、8月加班工资2501元+9月考核奖励1000元
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	3501.00	473.20	8527.80	9月工资+7、8月加班工资2501元+9月考核奖励1000元
黄根玲	工作人员	4000.00	1000.00	3007.00	473.20	7533.80	9月工资+7、8月加班工资2007元+9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
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	3401.00	473.20	7427.80	9月工资+7、8月加班工资2501元+9月考核奖励900元
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	3413.00	473.20	7439.80	9月工资+7、8月加班工资2513元+9月考核奖励900元
何林安	工作人员	4000.00	1000.00	3519.00	473.20	8045.80	9月工资+7、8月加班工资2519元+9月考核奖励1000元
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	3511.00	473.20	7537.80	9月工资+7、8月加班工资2611元+9月考核奖励900元
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	3407.00	473.20	7433.80	9月工资+7、8月加班工资2507元+9月考核奖励900元
马星华	工作人员	4000.00	500.00	3401.00	473.20	7427.80	9月工资+7、8月加班工资2501元+9月考核奖励900元
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.20	4926.80	9月工资+9月考核奖励900元
邓奕泽	工作人员	4000.00	500.00	3505.00	473.20	7531.80	9月工资+7、8月加班工资2605元+9月考核奖励900元
袁庆南	工作人员	4000.00	1000.00	3507.00	473.20	8033.80	9月工资+7、8月加班工资2507元+9月考核奖励1000元
黄锦辉	工作人员	4000.00	500.00	3413.00	473.20	7439.80	9月工资+7、8月加班工资2513元+9月考核奖励900元
合 计		224150.00	65750.00	549431.50	39002.90	800328.60	

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9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：4714341.7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：147笔，1119937.80元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：71笔，2179764.68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

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	5774168.58	
2025-09-01	收-中山市南头印刷厂交来2025年9月份租金	14264.30	0.00	5788432.88	黄绮娟
2025-09-01	收-中山市南头镇人民代表大会办公室下拨香山号人大代表直通车代表联络站建设费用	440.00	0.00	5788872.88	黄杰俊
2025-09-03	收-梁连娥交来2025年东桂园一期商铺位138卡租金	9000.00	0.00	5797872.88	黄绮娟
2025-09-03	收-陈巧微（商铺11）交来2025年9月-2026年8月商铺押金	3000.00	0.00	5800872.88	黎见明
2025-09-04	收-朱荣南交来2025年9月份租金	13127.40	0.00	5814000.28	黄绮娟
2025-09-04	收-农商银行穗西支行基孔肯雅热疫情防控临时工工资转帐失败退款	12300.00	0.00	5826300.28	黄绮娟
2025-09-04	收-农商银行穗西支行2025年大学生暑期实习补贴转帐失败退款（梁展鹏）	2000.00	0.00	5828300.28	黄绮娟
2025-09-05	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来9月份租金	55000.00	0.00	5883300.28	黄绮娟
2025-09-05	收-熊弟余交来中心公园流动摊位9号（手工凉皮）9月份租金	450.00	0.00	5883750.28	袁庆南
2025-09-05	收-谭文静交来中心公园流动摊位10号（卤水物）9月份租金	450.00	0.00	5884200.28	袁庆南
2025-09-05	收-韦周南交来中心公园流动摊位2号（炒面）9月份租金	450.00	0.00	5884650.28	袁庆南
2025-09-05	收-吴晓彬交来中心公园流动摊位26号（臭豆腐）9月份租金	300.00	0.00	5884950.28	袁庆南
2025-09-05	收-黄琳交来中心公园流动摊位28号（卤水物）9月份租金	300.00	0.00	5885250.28	袁庆南
2025-09-05	收-欧有娣交来中心公园流动摊位23号（柠檬茶）9月份租金	300.00	0.00	5885550.28	袁庆南
2025-09-05	付-吴丽雅（商铺11）退回商铺押金	0.00	3000.00	5882550.28	黎见明
2025-09-05	付-熊才（食街4）退回食街4号押金	0.00	3000.00	5879550.28	黎见明
2025-09-05	付-董涛（商铺8A）退回商铺押金	0.00	3000.00	5876550.28	黎见明
2025-09-05	付-谭静基退回5.9012亩地租款	0.00	283257.60	5593292.68	刘泽峰
2025-09-05	付-穗西社区工作人员2025年度加班补助（爱国卫生活动、基孔肯雅热疫情防控工作等）	0.00	180798.00	5412494.68	黄润英
2025-09-05	付-谭静基退回0.50868亩地租款	0.00	24416.60	5388078.08	刘泽峰
2025-09-05	付-中山市南头镇富辉加油站8月份加汽油款	0.00	4565.00	5383513.08	卢銮科
2025-09-05	付-基孔肯雅热疫情防控临时工71人疫情工作工资（防疫工作经费）	0.00	157800.00	5225713.08	侯静宜
2025-09-05	付-社区应届考生14人2025年奖学金	0.00	37500.00	5188213.08	梁少玲

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年9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
2025-09-05	付-梁展鹏、吴展辉2025年大学生暑期实习补贴	0.00	4000.00	5184213.08	梁少玲
2025-09-05	付-梁华枝事务临时协管员奖金	0.00	2000.00	5182213.08	黄绮娟
2025-09-05	付-陈惠儿退回中心公园流动摊位16号（柠檬茶、鸡翅）押金	0.00	900.00	5181313.08	袁庆南
2025-09-05	付-钟桂林退回中心公园流动摊位17号（烧饼）押金	0.00	600.00	5180713.08	袁庆南
2025-09-05	付-李金光退回中心公园流动摊位7号（炒粉面）押金	0.00	900.00	5179813.08	袁庆南
2025-09-05	付-兰锋退回中心公园流动摊位21号（炸鸡）押金	0.00	600.00	5179213.08	袁庆南
2025-09-05	付-周建退回中心公园流动摊位27号（水饺云吞）押金	0.00	600.00	5178613.08	袁庆南
2025-09-05	付-孙静退回中心公园流动摊位2号（麻辣烫）押金	0.00	900.00	5177713.08	袁庆南
2025-09-05	付-周平（商铺6、7）退回商铺押金	0.00	6000.00	5171713.08	黎见明
2025-09-05	付-彭文坤退回商铺押金	0.00	3000.00	5168713.08	黎见明
2025-09-06	收-周淘华交来中心公园流动摊位6号、5号（炒粉面）9月份租金	900.00	0.00	5169613.08	袁庆南
2025-09-06	收-姜红群交来中心公园流动摊1号（麻辣烫炸串）9月份租金	450.00	0.00	5170063.08	袁庆南
2025-09-06	收-程永交来中心公园流动摊（炒粉炒面炒饭）9月份租金	450.00	0.00	5170513.08	袁庆南
2025-09-06	收-张志英交来中心公园流动摊位18号（凉粉）9月份租金	300.00	0.00	5170813.08	袁庆南
2025-09-06	收-赵藕交来中心公园流动摊位29号（凉菜）9月份租金	300.00	0.00	5171113.08	袁庆南
2025-09-06	收-钟二招交来中心公园流动摊位25号（烧烤）9月份租金	300.00	0.00	5171413.08	袁庆南
2025-09-06	收-吴家文交来中心公园流动摊位20号（柠檬茶）9月份租金	300.00	0.00	5171713.08	袁庆南
2025-09-06	收-林碧溶交来中心公园流动摊位19号（烧生蚝）9月份租金	300.00	0.00	5172013.08	袁庆南
2025-09-09	收-甘耀华（商铺7）交来商铺7号押金	3000.00	0.00	5175013.08	黄绮娟
2025-09-09	收-邓林根（商铺6）交来商铺6号押金	3000.00	0.00	5178013.08	黄绮娟
2025-09-09	收-黄美连（商铺5）交来商铺5号押金	3000.00	0.00	5181013.08	黄绮娟
2025-09-10	收-中山市穗西市场服务管理有限公司交来2023年管理费（11.1-11.30）	250000.00	0.00	5431013.08	黄庭珍
2025-09-10	付-中山市税务分局南头税务分局8月份个人所得税	0.00	168.36	5430844.72	岑璧君

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年9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
2025-09-10	付-中国移动通信8月份移动通信费	0.00	627.33	5430217.39	黄绮娟
2025-09-10	付-中国电信8月份平安乡村视频监控月租费	0.00	2840.00	5427377.39	黄绮娟
2025-09-10	付-中国电信8月份电话费	0.00	5317.65	5422059.74	黄绮娟
2025-09-10	付-广东电网中山供电局8月份电费	0.00	12299.86	5409759.88	黄绮娟
2025-09-11	收-钱基富交来9月份厂房租金	7700.00	0.00	5417459.88	黄绮娟
2025-09-11	收-黄丽平交来（食街9）押金	3000.00	0.00	5420459.88	黄绮娟
2025-09-11	收-梁林燕交来中心公园流动摊位10号（炸串、麻辣汤）押金	900.00	0.00	5421359.88	袁庆南
2025-09-11	收-梁林燕交来中心公园流动摊位10号（炸串、麻辣汤）租金	450.00	0.00	5421809.88	袁庆南
2025-09-11	收-甘保良交来中心公园流动摊位8号（螺蛳粉）9月份租金	450.00	0.00	5422259.88	袁庆南
2025-09-11	付-基孔肯雅热疫情防控临时工5人疫情工作工资（转帐失败）	0.00	12300.00	5409959.88	侯静宜
2025-09-11	付-黄力强7月至8月支装水及桶装水费用（娃哈哈及古林山泉）	0.00	9388.00	5400571.88	李莉霞
2025-09-11	付-李暖娟7月至8月粤山泉支装水及桶装水费用	0.00	4910.00	5395661.88	李莉霞
2025-09-11	付-李莉霞垫付办公室电热水壶1个	0.00	189.00	5395472.88	李莉霞
2025-09-11	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司基孔肯雅热防控工作物资（蚊香及驱蚊花露水）（镇下拨防疫工作经费）	0.00	7620.00	5387852.88	李莉霞
2025-09-11	付-李莉霞垫付大喇叭锂电池	0.00	1190.00	5386662.88	李莉霞
2025-09-11	付-中山市三乡镇量贩文化用品商行50L分类垃圾桶60个（人居环境整治费用）	0.00	4380.00	5382282.88	李莉霞
2025-09-11	付-社区环卫工人24人2025年8月份工资	0.00	89866.80	5292416.08	李莉霞
2025-09-11	付-中山市南头镇时尚广告设计部制作费用440元（香山号人大代表直通车代表联络站建设费用）	0.00	440.00	5291976.08	黄杰俊
2025-09-11	付-罗厚盛、陈海亮等8人8月份综治临工工资	0.00	33300.00	5258676.08	卢銮科
2025-09-11	付-梁展鹏2025年大学生暑期实习补贴（转帐失败）	0.00	2000.00	5256676.08	梁少玲
2025-09-11	付-林梅钦（食街9）退回押金	0.00	3000.00	5253676.08	黎见明
2025-09-12	收-李鸿发交来9月份厂房租金	5248.00	0.00	5258924.08	黄绮娟
2025-09-14	收-何永伟交来8月份厂房租金	5633.28	0.00	5264557.36	黄绮娟
2025-09-14	收-植少连交来中心公园流动摊位22号（煎饼）9月份租金	300.00	0.00	5264857.36	袁庆南
2025-09-15	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来9月份租金	10746.00	0.00	5275603.36	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
2025-09-16	收-中山市穗西市场服务有限公司交来2023年管理费（12.1-12.12）	100000.00	0.00	5375603.36	黄庭珍
2025-09-16	收-东桂园幼儿园（周佩霞）交来9月份租金	20000.00	0.00	5395603.36	黄绮娟
2025-09-16	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来9月份代开发票税金	644.76	0.00	5396248.12	黄绮娟
2025-09-16	付-中山公用水务投资有限公司8月份水费	0.00	1526.00	5394722.12	黄绮娟
2025-09-16	付-中山市税务分局南头税务分局9月份社保款	0.00	78540.56	5316181.56	黄绮娟
2025-09-17	收-郭斌华交来8月份厂房租金	4000.20	0.00	5320181.76	黄绮娟
2025-09-18	收-中山市南头镇农业农村局下拨2024年7-12月份非户籍委员工资福利	75095.00	0.00	5395276.76	岑璧君
2025-09-18	收-中山市荣跃家居有限公司交来6月份厂房租金	34271.10	0.00	5429547.86	黄绮娟
2025-09-19	收-中山市诺达金属制品有限公司交来9月份厂房租金	6900.00	0.00	5436447.86	黄绮娟
2025-09-19	付-中山市南头镇时尚广告设计部5月-8月穗西社区广告宣传制作费	0.00	14822.00	5421625.86	李莉霞
2025-09-19	付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部基孔肯雅热疫情防控工作机械设备租赁费用（挖机、自卸车、叉车）	0.00	32350.00	5389275.86	李莉霞
2025-09-19	付-中山市绿华建筑工程有限公司基孔肯雅热疫情防控工作机械设备租赁费用（P60挖机、运输车、拖拉机）（疫情防控工作经费）	0.00	49100.00	5340175.86	李莉霞
2025-09-19	付-中山市南头镇时尚广告设计部穗西中心公园灯光集市广告制作费	0.00	14630.00	5325545.86	李莉霞
2025-09-19	付-中山市小榄镇铠佳安防设备商行电脑2台及显示屏1个	0.00	5418.00	5320127.86	李莉霞
2025-09-19	付-郭润兴、何柳英等16人8月份乡村振兴人居环境整治费用	0.00	41125.00	5279002.86	李莉霞
2025-09-19	付-陆雁冰、郭润兴2025年8月红火蚁整治费用	0.00	2700.00	5276302.86	李莉霞
2025-09-20	收-农商银行穗西支行7-9月份存款利息收入	356.74	0.00	5276659.60	黄绮娟
2025-09-22	收-曾春娟（商铺3）2025年10月份租金	2240.00	0.00	5278899.60	黄绮娟
2025-09-22	收-曾春娟（商铺3）收电费67140-65483=1657X0.9元=1491.3元、水费X4=元	1491.30	0.00	5280390.90	黄绮娟
2025-09-22	收-孙建婵（商铺8B）2025年10月份租金	1120.00	0.00	5281510.90	黄绮娟
2025-09-22	收-曾春娟（商铺3）2025年10月份管理费	960.00	0.00	5282470.90	黄绮娟
2025-09-22	收-孙建婵（商铺8B）2025年10月份管理费	480.00	0.00	5282950.90	李莉霞
2025-09-22	收-孙建婵（商铺8B）收电费8695-8486=209X0.9元=188.1元、水费X4=元	188.10	0.00	5283139.00	黄绮娟
2025-09-22	收-交通银行中山南圃支行7-9月份存款利息收入	0.42	0.00	5283139.42	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
2025-09-22	收-广州银行中山南头支行7-9月份存款利息收入	0.10	0.00	5283139.52	黄绮娟
2025-09-22	付-穗西社区两委工作人员9月份工资	0.00	77449.61	5205689.91	黄绮娟
2025-09-22	付-穗西社区工作人员9月份工资	0.00	142371.80	5063318.11	黄绮娟
2025-09-22	付-穗西社区综管员9月份工资	0.00	66102.00	4997216.11	黄绮娟
2025-09-22	付-穗西社区各片片长2025年9月份工资	0.00	17100.00	4980116.11	黄绮娟
2025-09-22	付-穗西社区各片出纳2025年9月份工资	0.00	20000.00	4960116.11	黄绮娟
2025-09-22	付-梁杰玲9月份农村事务临时工作人员工资	0.00	4500.00	4955616.11	黄绮娟
2025-09-22	付-黄礼强、梁玲枝等9人9月份事务临时协管员工资及顾问费用	0.00	17100.00	4938516.11	黄绮娟
2025-09-22	付-穗西社区两委工作人员2024年两委干部 岗位责任工资及奖金结算	0.00	162516.19	4775999.92	黎惠娟
2025-09-22	付-中山市住房公积金管理中心9月份公积金扣费	0.00	19200.00	4756799.92	黄绮娟
2025-09-22	付-社区工作人员2025年上半年考核奖金	0.00	172800.00	4583999.92	侯静宜
2025-09-23	收-钟洪斌交来9月份厂房租金	11128.00	0.00	4595127.92	黄绮娟
2025-09-23	收-钟洪斌交来9月份厂房租金	4800.00	0.00	4599927.92	黄绮娟
2025-09-23	收-温帝松（食街1）2025年10月份租金	3290.00	0.00	4603217.92	黄绮娟
2025-09-23	收-覃学建（商铺1）收电费53302-51591=1711X0.9元=1539.9元收电费91439-89627=1812X0.9元=1630.8元、水费X4=元	3170.70	0.00	4606388.62	黄绮娟
2025-09-23	收-钟洪斌交来9月份地租款	3000.00	0.00	4609388.62	黄绮娟
2025-09-23	收-温帝松（食街2）2025年10月份租金	2870.00	0.00	4612258.62	黄绮娟
2025-09-23	收-覃学建（商铺1）2025年10月份租金	2765.00	0.00	4615023.62	黄绮娟
2025-09-23	收-李年生（食街11）2025年10月份租金	2590.00	0.00	4617613.62	黄绮娟
2025-09-23	收-覃学建（商铺2）2025年10月份租金	2520.00	0.00	4620133.62	黄绮娟
2025-09-23	收-温帝松（食街1）收电费6179-3493=2686X0.9元=2417.4元、水费3511-3486=25X4=100元	2517.40	0.00	4622651.02	黄绮娟
2025-09-23	收-温帝松（食街2）收电费171922-169779=2143X0.9元=1928.7元、水费569-489=80X4=320元	2248.70	0.00	4624899.72	黄绮娟
2025-09-23	收-黄秀红（商铺9）2025年10月份租金	2240.00	0.00	4627139.72	黄绮娟
2025-09-23	收-陈巧微（商铺11）收电费41587-39152=2435X0.9元=2191.5元、水费X4=元	2191.50	0.00	4629331.22	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
2025-09-23	收-温帝松（食街1）2025年10月份管理费	1410.00	0.00	4630741.22	李莉霞
2025-09-23	收-陈巧微（商铺11）2025年10月份租金	1295.00	0.00	4632036.22	黄绮娟
2025-09-23	收-温帝松（食街2）2025年10月份管理费	1230.00	0.00	4633266.22	李莉霞
2025-09-23	收-覃学建（商铺1）2025年10月份管理费	1185.00	0.00	4634451.22	黄绮娟
2025-09-23	收-冼金婵（商铺8A）2025年10月份租金	1120.00	0.00	4635571.22	黄绮娟
2025-09-23	收-李年生（食街11）2025年10月份管理费	1110.00	0.00	4636681.22	李莉霞
2025-09-23	收-覃学建（商铺2）2025年10月份管理费	1080.00	0.00	4637761.22	黄绮娟
2025-09-23	收-李年生（食街11）收电费11019-9990=1029X0.9元=926.1元、水费716-697=19X4=76元	1002.10	0.00	4638763.32	黄绮娟
2025-09-23	收-黄秀红（商铺9）2025年10月份管理费	960.00	0.00	4639723.32	李莉霞
2025-09-23	收-覃学建（商铺2）收电费43061-42296=765X0.9元=688.5元、水费X4=元	688.50	0.00	4640411.82	黄绮娟
2025-09-23	收-黄秀红（商铺9）收电费65385-64730=655X0.9元=589.5元、水费X4=元	589.50	0.00	4641001.32	黄绮娟
2025-09-23	收-冼金婵（商铺8A）2025年9月份租金（半个月）	560.00	0.00	4641561.32	黄绮娟
2025-09-23	收-陈巧微（商铺11）2025年10月份管理费	555.00	0.00	4642116.32	李莉霞
2025-09-23	收-冼金婵（商铺8A）2025年10月份管理费	480.00	0.00	4642596.32	黄绮娟
2025-09-23	收-冼金婵（商铺8A）2025年9月份管理费（半个月）	240.00	0.00	4642836.32	黄绮娟
2025-09-23	付-社区新铺、食街18人退回押金	0.00	54000.00	4588836.32	钟伟祥
2025-09-23	付-卢敏香垫付社区非遗植物拓染活动费用	0.00	172.00	4588664.32	卢敏香
2025-09-23	付-社区老干部21人2025年中秋节慰问金	0.00	21000.00	4567664.32	侯静宜
2025-09-23	付-社区一级、病困、计生对象等15人2025年中秋节慰问	0.00	4500.00	4563164.32	侯静宜
2025-09-23	付-张汝文、何林安等12人2025年五人飞艇赛模拟赛补助款	0.00	5500.00	4557664.32	何有添
2025-09-23	付-张汝文、何林安等12人2025年五人飞艇赛艇只补助费	0.00	24000.00	4533664.32	何有添
2025-09-23	付-冯杰和、侯振标等6人2025年五人飞艇赛镇前30名加奖奖金	0.00	40000.00	4493664.32	何有添
2025-09-23	付-张汝文、何林安等12人2025年五人飞艇赛训练经费	0.00	36000.00	4457664.32	何有添
2025-09-23	付-卢嘉宝、梁冠文等34人2025年五人飞艇赛35岁以下青年奖励	0.00	34000.00	4423664.32	何有添

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
2025-09-23	付-社区老党员、病困党员等49人中秋节慰问（老党员、病困党员等）	0.00	17900.00	4405764.32	侯静宜
2025-09-23	付-吴盛谦垫付2025年下半年征兵工作费用	0.00	29483.00	4376281.32	吴盛谦
2025-09-24	收-王鹏惠（南头镇好家惠商场）交来7-9月份租金	146076.00	0.00	4522357.32	黄绮娟
2025-09-24	收-中山市小榄联东名生幼儿园交来9月份租金	58333.50	0.00	4580690.82	黄绮娟
2025-09-24	收-郭斌华交来9月份厂房租金	4000.20	0.00	4584691.02	黄绮娟
2025-09-24	收-李丰炎（食街7）2025年10月份租金	3010.00	0.00	4587701.02	黄绮娟
2025-09-24	收-于就新（食街12）2025年10月份租金	2800.00	0.00	4590501.02	黄绮娟
2025-09-24	收-张明波（商铺4）收电费11599-11421=178X0.9元=160.2元收电费87876-85481=2395X0.9元=2155.5元、水费X4=元	2315.70	0.00	4592816.72	黄绮娟
2025-09-24	收-张明波（商铺4）2025年10月份租金	2240.00	0.00	4595056.72	黄绮娟
2025-09-24	收-邓林根（商铺6）2025年10月份租金	2240.00	0.00	4597296.72	黄绮娟
2025-09-24	收-邹美霞（商铺10）2025年10月份租金	2240.00	0.00	4599536.72	黄绮娟
2025-09-24	收-李丰炎（食街7）2025年10月份管理费	1290.00	0.00	4600826.72	李莉霞
2025-09-24	收-于就新（食街12）2025年10月份管理费	1200.00	0.00	4602026.72	李莉霞
2025-09-24	收-李丰炎（食街7）收电费2967-1779=1188X0.9元=1069.2元、水费3415-3405=10X4=40元	1109.20	0.00	4603135.92	黄绮娟
2025-09-24	收-于就新（食街12）收电费24481-23965=516X0.9元=464.4元收电费72430-71923=507X0.9元=456.3元、水费3610-3579=31X4=124元	1044.70	0.00	4604180.62	黄绮娟
2025-09-24	收-张明波（商铺4）2025年10月份管理费	960.00	0.00	4605140.62	黄绮娟
2025-09-24	收-邓林根（商铺6）2025年10月份管理费	960.00	0.00	4606100.62	黄绮娟
2025-09-24	收-邹美霞（商铺10）2025年10月份管理费	960.00	0.00	4607060.62	李莉霞
2025-09-24	收-邹美霞（商铺10）收电费20865-20423=442X0.9元=397.8元收电费49566-49190=376X0.9元=338.4元、水费X4=元	736.20	0.00	4607796.82	黄绮娟
2025-09-24	收-邓林根（商铺6）收电费6966-69686=280X0.9元=252元、水费X4=元	252.00	0.00	4608048.82	黄绮娟
2025-09-24	收-农商银行穗西支行7-9月份存款利息收入	12.92	0.00	4608061.74	黄绮娟
2025-09-25	收-中山市荣跃家居有限公司交来7月份厂房租金	34271.10	0.00	4642332.84	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
2025-09-25	收-吴盛谦还借款	27000.00	0.00	4669332.84	吴盛谦
2025-09-25	收-覃学建（商铺1、2号）交来2026年租赁押金	6000.00	0.00	4675332.84	黄绮娟
2025-09-25	收-温帝松（食街1、2号）交来2026年租赁押金	6000.00	0.00	4681332.84	黄绮娟
2025-09-25	收-何永伟交来9月份厂房租金	5633.28	0.00	4686966.12	黄绮娟
2025-09-25	收-冼金婵（商铺8A）交来2026年租赁押金	3000.00	0.00	4689966.12	黄绮娟
2025-09-25	收-于就新（食街12）交来2026年租赁押金	3000.00	0.00	4692966.12	黄绮娟
2025-09-25	收-曾春娟（商铺3）交来2026年租赁押金	3000.00	0.00	4695966.12	黄绮娟
2025-09-25	收-张明波（商铺4）交来2026年租赁押金	3000.00	0.00	4698966.12	黄绮娟
2025-09-25	收-孙建婵（商铺8B）交来2026年租赁押金	3000.00	0.00	4701966.12	黄绮娟
2025-09-25	收-黄秀红（商铺9）交来2026年租赁押金	3000.00	0.00	4704966.12	黄绮娟
2025-09-25	收-邹美霞（商铺10）交来2026年租赁押金	3000.00	0.00	4707966.12	黄绮娟
2025-09-25	收-黄意霞（商铺12）交来2026年租赁押金	3000.00	0.00	4710966.12	黄绮娟
2025-09-25	收-陈明儒（食街3）交来2026年租赁押金	3000.00	0.00	4713966.12	黄绮娟
2025-09-25	收-陈泽康（食街5）交来2026年租赁押金	3000.00	0.00	4716966.12	黄绮娟
2025-09-25	收-袁彬林（食街6）交来2026年租赁押金	3000.00	0.00	4719966.12	黄绮娟
2025-09-25	收-李丰炎（食街7）交来2026年租赁押金	3000.00	0.00	4722966.12	黄绮娟
2025-09-25	收-张少锋（食街8）交来2026年租赁押金	3000.00	0.00	4725966.12	黄绮娟
2025-09-25	收-梁日安（食街10）交来2026年租赁押金	3000.00	0.00	4728966.12	黄绮娟
2025-09-25	收-李年生（食街11）交来2026年租赁押金	3000.00	0.00	4731966.12	黄绮娟
2025-09-25	收-吴盛谦还借款	3000.00	0.00	4734966.12	吴盛谦
2025-09-25	收-袁彬林（食街6）2025年10月份租金	2800.00	0.00	4737766.12	黄绮娟
2025-09-25	收-陈明儒（食街3）2025年10月份租金	2660.00	0.00	4740426.12	黄绮娟
2025-09-25	收-陈泽康（食街5）2025年10月份租金	2660.00	0.00	4743086.12	黄绮娟
2025-09-25	收-张少锋（食街8）2025年10月份租金	2590.00	0.00	4745676.12	黄绮娟
2025-09-25	收-黄丽平（食街9）2025年10月份租金	2520.00	0.00	4748196.12	黄绮娟
2025-09-25	收-梁日安（食街10）2025年10月份租金	2520.00	0.00	4750716.12	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
2025-09-25	收-黄美连（商铺5）2025年10月份租金	2240.00	0.00	4752956.12	黄绮娟
2025-09-25	收-甘耀华（商铺7）2025年10月份租金	2240.00	0.00	4755196.12	黄绮娟
2025-09-25	收-黄丽平（食街9）收电费68398-67012=1386X0.9元=1247.4元、水费3432-3405=27X4=108元	1355.40	0.00	4756551.52	黄绮娟
2025-09-25	收-袁彬林（食街6）2025年10月份管理费	1200.00	0.00	4757751.52	李莉霞
2025-09-25	收-张少锋（食街8）收电费65092-63946=1146X0.9元=1031.4元、水费3562-3531=31X4=124元	1155.40	0.00	4758906.92	黄绮娟
2025-09-25	收-黄意霞（商铺12）2025年10月份租金	1155.00	0.00	4760061.92	黄绮娟
2025-09-25	收-陈明儒（食街3）2025年10月份管理费	1140.00	0.00	4761201.92	李莉霞
2025-09-25	收-陈泽康（食街5）2025年10月份管理费	1140.00	0.00	4762341.92	李莉霞
2025-09-25	收-陈明儒（食街3）收电费7014-5831=1183X0.9元=1064.7元、水费2954-2936=18X4=72元	1136.70	0.00	4763478.62	黄绮娟
2025-09-25	收-张少锋（食街8）2025年10月份管理费	1110.00	0.00	4764588.62	李莉霞
2025-09-25	收-黄丽平（食街9）2025年10月份管理费	1080.00	0.00	4765668.62	李莉霞
2025-09-25	收-梁日安（食街10）2025年10月份管理费	1080.00	0.00	4766748.62	李莉霞
2025-09-25	收-黄美连（商铺5）2025年10月份管理费	960.00	0.00	4767708.62	黄绮娟
2025-09-25	收-甘耀华（商铺7）2025年10月份管理费	960.00	0.00	4768668.62	李莉霞
2025-09-25	收-黄意霞（商铺12）收电费70046-69005=1041X0.9元=936.9元、水费X4=元	936.90	0.00	4769605.52	黄绮娟
2025-09-25	收-黄美连（商铺5）收电费68089-67223=866X0.9元=779.4元、水费X4=元	779.40	0.00	4770384.92	黄绮娟
2025-09-25	收-袁彬林（食街6）收电费8537-7826=711X0.9元=639.9元、水费2253-2241=12X4=48元	687.90	0.00	4771072.82	黄绮娟
2025-09-25	收-甘耀华（商铺7）收电费61457-60765=692X0.9元=622.8元、水费X4=元	622.80	0.00	4771695.62	黄绮娟
2025-09-25	收-梁日安（食街10）收电费3146-2650=496X0.9元=446.4元、水费1586-1566=20X4=80元	526.40	0.00	4772222.02	黄绮娟
2025-09-25	收-黄意霞（商铺12）2025年10月份管理费	495.00	0.00	4772717.02	李莉霞
2025-09-25	收-陈泽康（食街5）收电费86811-86401=410X0.9元=369元、水费2945-2935=10X4=40元	409.00	0.00	4773126.02	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
2025-09-25	付-中山市南头镇穗西社区工会委员会 2025年7至9月份工会经费	0.00	26244.32	4746881.70	黄绮娟
2025-09-25	付-穗西社区综管员9月份考核奖	0.00	13100.00	4733781.70	卢銮科
2025-09-25	付-胡伟龙2025年上半年入伍新兵奖励金	0.00	20000.00	4713781.70	卢銮科
2025-09-25	付-梁权和因病住院慰问金（居民代表）	0.00	1000.00	4712781.70	黄宏坚
2025-09-26	付-吴盛谦2025年上半年考核奖金	0.00	6840.00	4705941.70	吴盛谦
2025-09-27	收-王明海交来7月份厂房租金	8400.00	0.00	4714341.70	黄绮娟
	合计：	1119937.80	2179764.68		

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