

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年10月31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	4467754.71	短期借款			
其中：现金				应付款项		12079813.09	14235513.65
银行存款		7154816.57	4467754.71	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		66564508.52	65494401.43	应交税费			
存货				流动负债合计		12079813.09	14235513.65
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		73719325.09	69962156.14	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	8556637.49
生产性生物资产原值				非流动负债合计		10545171.57	8556637.49
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22624984.66	22792151.14
生产性生物资产净值							
固定资产原值		26723696.06	24315550.54				
减：累计折旧		6415965.21	7722272.96				
固定资产净值		20307730.85	16593277.58				
在建工程			25000.00				
固定资产清理							
固定资产小计		20307730.85	16618277.58				
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	130928702.10
长期待摊费用				未分配收益		-41949613.66	-46771953.76
非流动资产合计		43186427.92	39696974.65	所有者权益合计		94280768.35	86866979.65
资产总计		116905753.01	109659130.79	负债和所有者权益总计		116905753.01	109659130.79

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	379,847.30	6,534,614.32	一、经营支出	12,722.22	235,351.09
出租收入	379,847.30	4,284,614.32	出租成本	-24,387.10	-135,742.11
中山市金盛隆商业连锁有限公司	55,000.00	550,000.00	穗西市场水电费	-24,587.10	-204,355.80
东桂园幼儿园（周佩霞）	20,000.00	200,000.00	其他	200.00	54,699.69
中山市南头印刷厂	14,264.30	142,643.00	地租	0.00	13,914.00
朱荣南	13,127.40	131,274.00	经营性固定资产折旧	37,109.32	371,093.20
中山市昌胜五金制品有限公司	10,746.00	107,460.00	二、税金及附加	66,553.39	151,353.16
钟洪斌	18,928.00	189,280.00	房产税	693.00	12,168.00
中山市诺达金属制品有限公司	6,900.00	69,000.00	城镇土地使用税	29,556.60	29,556.60
李鸿发	5,248.00	54,448.00	其他	36,303.79	109,628.56
穗西市场租金	55,965.00	577,710.00	三、管理费用	552,972.64	6,996,099.62
穗西市场管理费	23,985.00	247,590.00	干部报酬	92,000.00	1,455,118.50
中山市小榄联东名生幼儿园	61,250.00	586,251.50	梁臻盛	14,000.00	254,707.50
利诚检测认证集团股份有限公司	0.00	9,600.00	陈少凯	12,000.00	215,826.50
中山市南头镇好家惠商场	0.00	438,228.00	何翠玲	12,000.00	208,610.50
刘赛珍	0.00	18,000.00	黄润英	10,800.00	196,205.50
王明海	0.00	58,800.00	卢紫澎	10,800.00	182,021.50
吴干明	0.00	111,916.70	霍炜琪	10,800.00	180,193.50
陈竞标	0.00	122,733.00	甘道洪	10,800.00	195,953.50
王勇	0.00	68,542.20	黄茂广	10,800.00	21,600.00
杨炳枝	0.00	41,760.00	其他管理及固定人员报酬	314,426.00	3,897,226.00
郭浩凡	0.00	14,000.00	社区工作人员工资及补助	154,700.00	2,035,077.00
刘义辉（誉群）	46,612.50	124,300.00	综管站工作人员工资及补助	122,626.00	1,277,449.00
陈复兴	0.00	57,600.00	生产队长、队委、出纳工资奖金	37,100.00	497,600.00
郭斌华	0.00	36,001.80	居民代表补贴	0.00	87,100.00
梁连娥	0.00	9,000.00	临时员工报酬	20,600.00	231,000.00
何永伟	0.00	50,699.52	办公费	8,634.00	114,868.59
中山市荣跃家居有限公司	34,271.10	205,626.60	水电费	15,853.00	108,513.29
钱基富	7,700.00	30,800.00	折旧费	32,974.34	327,366.53
中心公园流动摊位	5,850.00	31,350.00	修缮费	0.00	28,784.00
穗西市场上调管理费	0.00	2,250,000.00	差旅费	0.00	80.00
二、投资收益	0.00	0.00	邮电通讯费	5,470.02	60,340.26
三、补助收入	0.00	77,326.00	机动车辆费	0.00	4,209.00
市级财政补助	0.00	231.00	其他费用	63,015.28	768,593.45
镇级财政补助	0.00	77,095.00	社保费	53,415.28	538,043.57
四、其他收入	197,900.00	883,354.64	公积金	9,600.00	86,400.00
存款利息收入	0.00	4,626.98	工会经费	0.00	103,347.88
其他	197,900.00	878,727.66	其他费用	0.00	40,802.00
	0.00	0.00	四、公益支出	557,430.71	3,786,749.09
	0.00	0.00	计划生育	0.00	16,180.00

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	困难户补助	0.00	6,594.00
	0.00	0.00	治安	17,392.00	114,959.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	102,934.36
	0.00	0.00	环境卫生	129,175.20	1,833,314.32
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	224,679.78
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	407,400.00	407,400.00
	0.00	0.00	文体体育	680.00	586,068.00
	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	0.00	369,202.90
	0.00	0.00	消防	0.00	9,877.21
	0.00	0.00	其他公益支出	1,222.50	2,222.50
	0.00	0.00	折旧费	1,561.01	12,834.02
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	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	0.00	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	84,800.00	-102,215.52
	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	0.00	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	0.00	5,418.00
	0.00	0.00	公益用	84,800.00	-2,450,513.52
	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
	0.00	0.00	防疫工作烟机1台	0.00	3,200.00
	0.00	0.00	烟雾机1台	3,200.00	3,200.00
	0.00	0.00	篮球架2付	33,600.00	33,600.00



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	篮球场照明灯杆16支	48,000.00	48,000.00
收入合计	577,747.30	7,495,294.96	支出合计	1,274,478.96	11,351,494.44

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				65,734,401.43	18,740.11	258,740.11	65,494,401.43
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				15,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00
李莉霞				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
冯华政				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
个人所得税				-5,026.31	8,740.11	8,740.11	-5,026.31
其他				65,591,407.74	0.00	250,000.00	65,341,407.74
其他应收款				65,591,407.74	0.00	250,000.00	65,341,407.74
东桂园公司				72,701.00	0.00	0.00	72,701.00
南头镇资产投资公司				19,935,510.00	0.00	0.00	19,935,510.00
宏城实业有限公司				39,583,196.74	0.00	0.00	39,583,196.74
穗西市场				5,650,000.00	0.00	250,000.00	5,400,000.00
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10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				14,209,313.65	30,678.40	4,478.40	14,235,513.65
应付定金押金				879,304.56	900.00	3,900.00	876,304.56
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
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
温帝松				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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							
覃学建				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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
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							
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
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
程永				900.00	0.00	0.00	900.00
韩龙昌				900.00	0.00	900.00	0.00



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
韦周南				900.00	0.00	0.00	900.00
周淘华				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	900.00	0.00
谭文静				900.00	0.00	0.00	900.00
韦实吕				900.00	0.00	900.00	0.00
梁艳萍				900.00	0.00	0.00	900.00
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	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	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				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
甘耀华				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
邓林根				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄美连				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄丽平				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁林燕				900.00	0.00	0.00	900.00
黄意霞				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈明儒				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冼金婵				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
卢健日				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	29,778.40	578.40	1,649,942.55
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
“聚商助学纾困慈善助童成长”项目				0.00	29,200.00	0.00	29,200.00
其他				41,695.74	578.40	578.40	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				8,551,637.49	6,000.00	1,000.00	8,556,637.49
十四经济社土地征收补偿项目				7,556,393.67	0.00	0.00	7,556,393.67
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				37,600.00	0.00	1,000.00	36,600.00
半岛项目拆迁工作经费				34,282.77	0.00	0.00	34,282.77

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年10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
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
党建办下拨救灾工作经费				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00

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10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	
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		[2025-10-21]付-侯静宜垫付周长开老党员抚恤金	60,000.00	1,000.00	23400.00	36,600.00	
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	
党建办下拨救灾工作经费			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	

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	4536.63	9463.37	10月工资+预发 10月绩效4500元
陈少凯	党委副书记	5500.00	2500.00	4000.00	4443.82	7556.18	10月工资+预发 10月绩效4000元
何翠玲	党委委员、 居委会副主任	5500.00	2500.00	4000.00	2712.45	9287.55	10月工资+预发 10月绩效4000元
黄润英	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	2048.01	8751.99	10月工资+预发 10月绩效3500元
卢紫澎	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1780.35	9019.65	10月工资+预发 10月绩效3500元
霍炜琪	居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	2620.14	8179.86	10月工资+预发 10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	10月工资+预发 10月绩效3500元
黄茂广	党委委员、 纪委书记	5000.00	2300.00	3500.00	1986.00	8814.00	10月工资+预发 10月绩效3500元
曾允枝	工作人员	5000.00	2050.00	0.00	473.20	6576.80	10月工资
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	0.00	671.13	6128.87	10月工资
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	0.00	315.90	8334.10	10月工资
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	0.00	0.00	6550.00	10月工资
曾亮华	工作人员	4200.00	2000.00	0.00	473.20	5726.80	10月工资
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	473.20	5026.80	10月工资
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	473.20	4526.80	10月工资
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	473.20	5026.80	10月工资

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年10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
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	1080.00	473.20	6106.80	10月工资+10月考核奖励1080元
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	0.00	519.33	5730.67	10月工资
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	473.20	5226.80	10月工资
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	473.20	3726.80	10月工资
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	0.00	473.20	3926.80	10月工资
梁少玲	工作人员	4000.00	1850.00	0.00	473.20	5376.80	10月工资
黄棧英	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	473.20	5176.80	10月工资
郭浩峰	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	654.00	4846.00	10月工资
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	685.20	5014.80	10月工资
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	0.00	473.20	4676.80	10月工资
侯静宜	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	473.20	4826.80	10月工资
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	0.00	473.20	4026.80	10月工资
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	0.00	473.20	4226.80	10月工资
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	10月工资
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	0.00	473.20	3126.80	10月工资
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	654.00	4846.00	10月工资
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	163.15	4836.85	10月工资

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年10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
曾紫聪	工作人员	4000.00	400.00	0.00	473.20	3926.80	10月工资
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	0.00	473.20	3726.80	10月工资
黄杰俊	工作人员	4000.00	400.00	0.00	473.20	3926.80	10月工资
邓思华	工作人员	4000.00	200.00	0.00	486.23	3713.77	10月工资
吴盛谦	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	473.20	5226.80	10月工资
侯汉元	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	473.20	5026.80	10月工资
卢轩钢	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	473.20	6026.80	10月工资+10月考核奖励1000元
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	473.20	6026.80	10月工资+10月考核奖励1000元
黄根玲	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	473.20	5526.80	10月工资+10月考核奖励1000元
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.20	4926.80	10月工资+10月考核奖励900元
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.20	4926.80	10月工资+10月考核奖励900元
何林安	工作人员	4000.00	1000.00	1200.00	473.20	5726.80	10月工资+10月考核奖励1200元
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	1080.00	473.20	5106.80	10月工资+10月考核奖励1080元
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.20	4926.80	10月工资+10月考核奖励900元
马星华	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.20	4926.80	10月工资+10月考核奖励900元
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.20	4926.80	10月工资+10月考核奖励900元
邓奕泽	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.20	4926.80	10月工资+10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
袁庆南	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	473.20	5526.80	10月工资+10月考核奖励1000元
黄锦辉	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.20	4926.80	10月工资+10月考核奖励900元
合 计		224150.00	65750.00	43660.00	42126.14	291433.86	

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10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：4467754.71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：135笔，921757.56元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：58笔，1168344.55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10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	4,714,341.70	
2025-10-01	收-刘义辉2025年6-8月份租金	46,612.50	0.00	4,760,954.20	黄绮娟
2025-10-05	收-中山市南头印刷厂2025年10月份租金	14,264.30	0.00	4,775,218.50	黄绮娟
2025-10-05	收-朱荣南交来2025年10月份租金	13,127.40	0.00	4,788,345.90	黄绮娟
2025-10-09	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来10月份租金	55,000.00	0.00	4,843,345.90	黄绮娟
2025-10-10	收-钱基富交来10月份租金	7,700.00	0.00	4,851,045.90	黄绮娟
2025-10-10	收-梁林燕交来中心公园流动摊位10号（炸串、麻辣汤）10月租金	450.00	0.00	4,851,495.90	黄绮娟
2025-10-10	收-姜红群交来中心公园流动摊1号（麻辣烫炸串）10月份租金	450.00	0.00	4,851,945.90	黄绮娟
2025-10-10	收-韦周南交来中心公园流动摊位2号（炒面）10月份租金	450.00	0.00	4,852,395.90	黄绮娟
2025-10-10	收-谭文静交来中心公园流动摊位10号（卤水物）10月份租金	450.00	0.00	4,852,845.90	黄绮娟
2025-10-10	收-黄琳交来中心公园流动摊位28号（卤水物）10月份租金	300.00	0.00	4,853,145.90	黄绮娟
2025-10-10	收-植少连交来中心公园流动摊位22号（煎饼）10月份租金	300.00	0.00	4,853,445.90	黄绮娟
2025-10-11	收-李鸿发交来10月份租金	5,248.00	0.00	4,858,693.90	黄绮娟
2025-10-11	收-程永交来中心公园流动摊（炒粉炒面炒饭）10月份租金	450.00	0.00	4,859,143.90	黄绮娟
2025-10-11	收-欧有娣交来中心公园流动摊位23号（柠檬茶）10月份租金	300.00	0.00	4,859,443.90	黄绮娟
2025-10-12	收-卢健日交来中心公园流动摊位11号（烧烤）押金	900.00	0.00	4,860,343.90	黄绮娟
2025-10-12	收-卢健日交来中心公园流动摊位11号（烧烤）10月份租金	450.00	0.00	4,860,793.90	黄绮娟
2025-10-12	收-张志英交来中心公园流动摊位18号（凉粉）10月份租金	300.00	0.00	4,861,093.90	黄绮娟
2025-10-12	收-钟二招交来中心公园流动摊位25号（烧烤）10月份租金	300.00	0.00	4,861,393.90	黄绮娟
2025-10-13	付-梁提媚、梁丽萍等23人9月份环卫工人工资	0.00	89,536.80	4,771,857.10	李莉霞
2025-10-16	收-周淘华交来中心公园流动摊位6号、5号（炒粉面）10月份租金	900.00	0.00	4,772,757.10	黄绮娟
2025-10-16	收-甘保良交来中心公园流动摊位8号（螺蛳粉）10月份租金	450.00	0.00	4,773,207.10	黄绮娟
2025-10-17	收-中山市南头镇红十字会划拨2025年“聚商助成长”捐款	29,200.00	0.00	4,802,407.10	黄棧英
2025-10-17	付-中国电信9月份平安乡村视频监控月租费	0.00	2,840.00	4,799,567.10	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年10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
2025-10-17	付-中国电信9月份电话费	0.00	5,151.48	4,794,415.62	黄绮娟
2025-10-17	付-中国移动通信9月份移动通信费	0.00	318.54	4,794,097.08	黄绮娟
2025-10-17	付-中山供电局9月份电费	0.00	13,827.30	4,780,269.78	黄绮娟
2025-10-18	收-中山市诺达金属制品有限公司交来10月份厂房租金	6,900.00	0.00	4,787,169.78	黄绮娟
2025-10-18	收-林碧溶交来中心公园流动摊位19号（烧生蚝）10月份租金	300.00	0.00	4,787,469.78	黄绮娟
2025-10-20	付-中山市税务局南头税务分局9月份个人所得税款	0.00	8,740.11	4,778,729.67	岑璧君
2025-10-21	付-罗厚盛、陈海亮等9人9月份综治临工工资	0.00	30,750.00	4,747,979.67	冯国重
2025-10-21	付-洁诚环境科技（中山）有限公司烟雾机1台（基孔肯雅热疫情防控）	0.00	3,200.00	4,744,779.67	李莉霞
2025-10-21	付-洁诚环境科技（中山）有限公司超低溶喷雾器充电器2个（基孔肯雅热疫情防控）	0.00	700.00	4,744,079.67	李莉霞
2025-10-21	付-李莉霞垫付垃圾三轮车加油费用（人居环境整治费用）	0.00	425.00	4,743,654.67	李莉霞
2025-10-21	付-李莉霞垫付粤T273FW垃圾车加油费用（人居环境整治费用）	0.00	380.00	4,743,274.67	李莉霞
2025-10-21	付-中山市圃跃传媒发展有限公司推水器3个（人居环境整治费用）	0.00	630.00	4,742,644.67	侯静宜
2025-10-21	付-中山市三乡镇量贩文化用品商行50L分类垃圾桶100个（人居环境整治费用）	0.00	7,300.00	4,735,344.67	李莉霞
2025-10-21	付-黄力强2025年9月支装水及桶装水费用（娃哈哈及古林山泉）	0.00	4,213.00	4,731,131.67	李莉霞
2025-10-21	付-李莉霞垫付粤T273FW垃圾车加油费用（人居环境整治费用）	0.00	460.00	4,730,671.67	李莉霞
2025-10-21	付-李莉霞粤T273FW垃圾车加油费用（人居环境整治费用）	0.00	350.00	4,730,321.67	李莉霞
2025-10-21	付-李莉霞垫付垃圾三轮车加油费用（人居环境整治费用）	0.00	403.00	4,729,918.67	李莉霞
2025-10-21	付-中山市小榄镇铠佳安防设备商行电脑、网络维护及配件费用（6月-9月）	0.00	2,973.00	4,726,945.67	李莉霞
2025-10-21	付-李莉霞垫付防台风工作人员餐费（9.23）	0.00	162.50	4,726,783.17	李莉霞
2025-10-21	付-李莉霞防台风工作人员餐费（9.24）	0.00	1,060.00	4,725,723.17	李莉霞
2025-10-21	付-李莉霞暂借款（用于日常相关费用）	0.00	10,000.00	4,715,723.17	李莉霞
2025-10-21	付-中山市南头镇富辉加油站9月份加汽油款	0.00	4,842.00	4,710,881.17	卢銮科
2025-10-21	付-侯静宜垫付周长开老党员抚恤金（服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	4,709,881.17	侯静宜

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年10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
2025-10-21	付-中山市税务分局南头税务分局10月份社保款	0.00	77,201.31	4,632,679.86	岑璧君
2025-10-21	付-中山市税务分局南头税务分局2025年城镇土地使用税	0.00	29,556.60	4,603,123.26	岑璧君
2025-10-21	付-中山市税务分局南头税务分局2025年房产税	0.00	693.00	4,602,430.26	岑璧君
2025-10-21	付-中山市税务分局南头税务分局2025年7-9月房产税	0.00	3,825.00	4,598,605.26	岑璧君
2025-10-21	付-中山市税务分局南头税务分局2025年7-9月城建、附加、增值税款	0.00	36,723.55	4,561,881.71	岑璧君
2025-10-21	付-农商银行穗西支行购买支票工本费	0.00	50.00	4,561,831.71	黄绮娟
2025-10-22	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）	250,000.00	0.00	4,811,831.71	黄庭珍
2025-10-22	收-中山市小榄联东名生幼儿园交来10月份租金	61,250.00	0.00	4,873,081.71	黄绮娟
2025-10-22	收-中山市南头测绘工程有限公司2025年重阳敬老捐赠款	6,700.00	0.00	4,879,781.71	吴伟图
2025-10-22	收-范俊朗2025年重阳敬老捐赠款	880.00	0.00	4,880,661.71	黄润英
2025-10-22	付-中山市住房公积金管理中心10月份公积金扣费	0.00	19,200.00	4,861,461.71	黄绮娟
2025-10-23	收-中山市鸿嘉科技有限公司2025年重阳节敬老赞助款	50,000.00	0.00	4,911,461.71	何翠玲
2025-10-23	收-中山市南头镇红十字会划拨社区敬老孝老活动捐款	30,000.00	0.00	4,941,461.71	黄栈英
2025-10-23	收-中山粤海能源有限公司2025年重阳节公益捐赠款	20,000.00	0.00	4,961,461.71	黄绮娟
2025-10-23	收-中山市昌胜五金制品有限公司2025年10月份租金	10,746.00	0.00	4,972,207.71	黄绮娟
2025-10-23	收-中山市卡特诺电器有限公司2025年重阳节敬老赞助款	6,000.00	0.00	4,978,207.71	卢敏香
2025-10-23	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来10月份代开发票税金	644.76	0.00	4,978,852.47	黄绮娟
2025-10-23	收-郭佑泽2025年重阳节敬老赞助款	20.00	0.00	4,978,872.47	黄绮娟
2025-10-23	付-穗西社区两委工作人员10月份工资	0.00	70,111.60	4,908,760.87	黄绮娟
2025-10-23	付-穗西社区工作人员10月份工资	0.00	141,560.26	4,767,200.61	黄绮娟
2025-10-23	付-穗西社区综管员10月份工资	0.00	66,102.00	4,701,098.61	黄绮娟
2025-10-23	付-梁杰玲10月份农村事务临时工作人员工资	0.00	4,500.00	4,696,598.61	黄绮娟
2025-10-23	付-黄礼强、梁玲枝等8人10月份事务临时协管员工资及顾问费用	0.00	16,100.00	4,680,498.61	黄绮娟
2025-10-23	付-穗西社区各片片长2025年10月份工资	0.00	17,100.00	4,663,398.61	黄宏坚
2025-10-23	付-穗西社区各片出纳2025年10月份工资	0.00	20,000.00	4,643,398.61	黄宏坚

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年10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
2025-10-23	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司2025年南头镇五人飞艇赛飞艇防撞贴	0.00	680.00	4,642,718.61	何有添
2025-10-23	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司加油充值	0.00	5,000.00	4,637,718.61	卢銓科
2025-10-23	付-中山公用水务投资有限公司9月份水费	0.00	2,025.70	4,635,692.91	黄绮娟
2025-10-24	收-中山市奋发实业有限公司2025年重阳节敬老捐款	6,000.00	0.00	4,641,692.91	罗炽兴
2025-10-24	收-中山市海宝精密五金有限公司2025年重阳节敬老赞助款	6,000.00	0.00	4,647,692.91	吴盛谦
2025-10-24	收-中山市巨人五金电器有限公司2025年重阳节敬老赞助款	4,000.00	0.00	4,651,692.91	罗炽兴
2025-10-24	收-李年生（食街11）2025年11月份租金	2,590.00	0.00	4,654,282.91	黄绮娟
2025-10-24	收-曾春娟（商铺3）2025年11月份租金	2,240.00	0.00	4,656,522.91	黄绮娟
2025-10-24	收-中山农村商业银行股份有限公司南头支行2025年重阳节敬老赞助款	2,000.00	0.00	4,658,522.91	黄绮娟
2025-10-24	收-曾春娟（商铺3）收电费68523-67140=1383X0.9元=1244.7元、水费X4=元	1,244.70	0.00	4,659,767.61	黄绮娟
2025-10-24	收-李年生（食街11）2025年11月份管理费	1,110.00	0.00	4,660,877.61	黄绮娟
2025-10-24	收-黄健强2025年重阳节公益捐赠款	1,000.00	0.00	4,661,877.61	黄绮娟
2025-10-24	收-邹永成2025年重阳节公益捐赠款	1,000.00	0.00	4,662,877.61	罗炽兴
2025-10-24	收-林子豪、林芷菁2025年重阳节敬老赞助款	1,000.00	0.00	4,663,877.61	黄庭珍
2025-10-24	收-社会热心人士（订单号：4200002906202510230164672014）2025年重阳节敬老赞助款	1,000.00	0.00	4,664,877.61	黄绮娟
2025-10-24	收-李年生（食街11）收电费12046-11019=1027X0.9元=924.3元、水费733-716=17X4=68元	992.30	0.00	4,665,869.91	黄绮娟
2025-10-24	收-曾春娟（商铺3）2025年11月份管理费	960.00	0.00	4,666,829.91	黄绮娟
2025-10-24	收-何翠玲错入陈品儒医保款	578.40	0.00	4,667,408.31	何翠玲
2025-10-24	付-社区综管员综管10月份考核奖	0.00	13,660.00	4,653,748.31	卢銓科
2025-10-24	付-中山市小榄镇铠佳安防设备商行维稳监控维修及配件费用	0.00	4,320.00	4,649,428.31	袁庆南
2025-10-25	收-广东立义科技股份有限公司2025年重阳节敬老赞助款	9,900.00	0.00	4,659,328.31	黄绮娟
2025-10-25	收-中山市欧博尔电器有限公司2025年重阳节敬老赞助款	9,900.00	0.00	4,669,228.31	黄绮娟
2025-10-25	收-中山市信搏达厨具有限公司2025年重阳节敬老赞助款	5,000.00	0.00	4,674,228.31	罗炽兴
2025-10-25	收-覃学建（商铺1）2025年11月份租金	2,765.00	0.00	4,676,993.31	黄绮娟
2025-10-25	收-覃学建（商铺2）2025年11月份租金	2,520.00	0.00	4,679,513.31	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
2025-10-25	收-覃学建（商铺1）收电费54552-53302=1250X0.9元=1125元收电费92813-914439=1374X0.9元=1236.6元、水费X4=元	2,361.60	0.00	4,681,874.91	黄绮娟
2025-10-25	收-覃学建（商铺1）2025年11月份管理费	1,185.00	0.00	4,683,059.91	黄绮娟
2025-10-25	收-覃学建（商铺2）2025年11月份管理费	1,080.00	0.00	4,684,139.91	黄绮娟
2025-10-25	收-中山市佳源电器科技有限公司2025年重阳节敬老赞助款	1,000.00	0.00	4,685,139.91	黄绮娟
2025-10-25	收-覃学建（商铺2）收电费43656-43061=595X0.9元=535.5元、水费X4=元	535.50	0.00	4,685,675.41	黄绮娟
2025-10-25	收-中山市金时诺科技有限公司2025年重阳节敬老赞助款	500.00	0.00	4,686,175.41	黄绮娟
2025-10-26	收-于就新（食街12）2025年11月份租金	2,800.00	0.00	4,688,975.41	黄绮娟
2025-10-26	收-于就新（食街12）2025年11月份管理费	1,200.00	0.00	4,690,175.41	黄绮娟
2025-10-26	收-黄意霞（商铺12）2025年11月份租金	1,155.00	0.00	4,691,330.41	黄绮娟
2025-10-26	收-于就新（食街12）收电费24990-24481=509X0.9元=458.1元收电费72939-72430=509X0.9元=458.1元、水费3640-3610=30X4=120元	1,036.20	0.00	4,692,366.61	黄绮娟
2025-10-26	收-黄意霞（商铺12）收电费70812-70046=766X0.9元=689.4元、水费X4=元	689.40	0.00	4,693,056.01	黄绮娟
2025-10-26	收-黄意霞（商铺12）2025年11月份管理费	495.00	0.00	4,693,551.01	黄绮娟
2025-10-26	收-黄意霞（商铺12）多交10月份水电费	0.40	0.00	4,693,551.41	黄绮娟
2025-10-27	收-温帝松（食街1）2025年11月份租金	3,290.00	0.00	4,696,841.41	黄绮娟
2025-10-27	收-温帝松（食街1）收电费9520-6179=3341X0.9元=3006.9元、水费3532-3511=21X4=84元	3,090.90	0.00	4,699,932.31	黄绮娟
2025-10-27	收-温帝松（食街2）2025年11月份租金	2,870.00	0.00	4,702,802.31	黄绮娟
2025-10-27	收-陈泽康（食街5）2025年11月份租金	2,660.00	0.00	4,705,462.31	黄绮娟
2025-10-27	收-温帝松（食街2）收电费174156-171922=2234X0.9元=2010.6元、水费633-569=64X4=256元	2,266.60	0.00	4,707,728.91	黄绮娟
2025-10-27	收-张明波（商铺4）2025年11月份租金	2,240.00	0.00	4,709,968.91	黄绮娟
2025-10-27	收-邓林根（商铺6）2025年11月份租金	2,240.00	0.00	4,712,208.91	黄绮娟
2025-10-27	收-黄秀红（商铺9）2025年11月份租金	2,240.00	0.00	4,714,448.91	黄绮娟
2025-10-27	收-中山市跃升五金制品有限公司2025年重阳节敬老赞助款	2,000.00	0.00	4,716,448.91	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
2025-10-27	收-张明波（商铺4）收电费11720-11599=121X0.9元=108.9元收89791-87876=1915电费X0.9元=1723.5元、水费X4=元	1,832.40	0.00	4,718,281.31	黄绮娟
2025-10-27	收-温帝松（食街1）2025年11月份管理费	1,410.00	0.00	4,719,691.31	黄绮娟
2025-10-27	收-温帝松（食街2）2025年11月份管理费	1,230.00	0.00	4,720,921.31	黄绮娟
2025-10-27	收-陈泽康（食街5）2025年11月份管理费	1,140.00	0.00	4,722,061.31	黄绮娟
2025-10-27	收-广东万雄科技有限公司2025年重阳节敬老赞助款	1,000.00	0.00	4,723,061.31	黄绮娟
2025-10-27	收-张明波（商铺4）2025年11月份管理费	960.00	0.00	4,724,021.31	黄绮娟
2025-10-27	收-邓林根（商铺6）2025年11月份管理费	960.00	0.00	4,724,981.31	黄绮娟
2025-10-27	收-黄秀红（商铺9）2025年11月份管理费	960.00	0.00	4,725,941.31	黄绮娟
2025-10-27	收-黄秀红（商铺9）收电费65951-65385=566X0.9元=509.4元、水费X4=元	509.40	0.00	4,726,450.71	黄绮娟
2025-10-27	收-陈泽康（食街5）收电费87292-86811=481X0.9元=432.9元、水费2956-2945=11X4=44元	476.90	0.00	4,726,927.61	黄绮娟
2025-10-27	收-邓林根（商铺6）收电费70230-69966=264X0.9元=237.6元、水费X4=元	237.60	0.00	4,727,165.21	黄绮娟
2025-10-28	收-广东百企建筑工程有限公司2025年重阳节敬老赞助款	30,000.00	0.00	4,757,165.21	黄绮娟
2025-10-28	收-钟洪斌交来10月份厂房租金	11,128.00	0.00	4,768,293.21	黄绮娟
2025-10-28	收-钟洪斌交来10月份厂房租金	4,800.00	0.00	4,773,093.21	黄绮娟
2025-10-28	收-李丰炎（食街7）2025年11月份租金	3,010.00	0.00	4,776,103.21	黄绮娟
2025-10-28	收-钟洪斌交来10月份地租款	3,000.00	0.00	4,779,103.21	黄绮娟
2025-10-28	收-东桂园幼儿园（周佩霞）2025年重阳节敬老赞助款	3,000.00	0.00	4,782,103.21	黄绮娟
2025-10-28	收-张少锋（食街8）2025年11月份租金	2,590.00	0.00	4,784,693.21	黄绮娟
2025-10-28	收-黄丽平（食街9）2025年11月份租金	2,520.00	0.00	4,787,213.21	黄绮娟
2025-10-28	收-梁日安（食街10）2025年11月份租金	2,520.00	0.00	4,789,733.21	黄绮娟
2025-10-28	收-甘耀华（商铺7）2025年11月份租金	2,240.00	0.00	4,791,973.21	黄绮娟
2025-10-28	收-邹美霞（商铺10）2025年11月份租金	2,240.00	0.00	4,794,213.21	黄绮娟
2025-10-28	收-黄美连（商铺5）2025年11月份租金	2,240.00	0.00	4,796,453.21	黄绮娟
2025-10-28	收-农商行穗西支行退回穗西社区孖沙片老人（8人）慰问金转帐失败款项	1,600.00	0.00	4,798,053.21	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年10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
2025-10-28	收-陈巧微（商铺11）2025年11月份租金	1,295.00	0.00	4,799,348.21	黄绮娟
2025-10-28	收-黄丽平（食街9）收电费69725-68398=1327X0.9元=1194.3元、水费3456-3432=24X4=96元	1,290.30	0.00	4,800,638.51	黄绮娟
2025-10-28	收-李丰炎（食街7）2025年11月份管理费	1,290.00	0.00	4,801,928.51	黄绮娟
2025-10-28	收-张少锋（食街8）收电费66316-65092=1224X0.9元=1101.6元、水费3588-3562=26X4=104元	1,205.60	0.00	4,803,134.11	黄绮娟
2025-10-28	收-农商行穗西支行退回穗西社区穗西片老人（6人）慰问金转帐失败款项	1,200.00	0.00	4,804,334.11	黄绮娟
2025-10-28	收-李丰炎（食街7）收电费4200-2967=1233X0.9元=1109.7元、水费3427-3415=12X4=48元	1,157.70	0.00	4,805,491.81	黄绮娟
2025-10-28	收-孙建婵（商铺8B）2025年11月份租金	1,120.00	0.00	4,806,611.81	黄绮娟
2025-10-28	收-张少锋（食街8）2025年11月份管理费	1,110.00	0.00	4,807,721.81	黄绮娟
2025-10-28	收-黄丽平（食街9）2025年11月份管理费	1,080.00	0.00	4,808,801.81	黄绮娟
2025-10-28	收-梁日安（食街10）2025年11月份管理费	1,080.00	0.00	4,809,881.81	黄绮娟
2025-10-28	收-甘耀华（商铺7）2025年11月份管理费	960.00	0.00	4,810,841.81	黄绮娟
2025-10-28	收-邹美霞（商铺10）2025年11月份管理费	960.00	0.00	4,811,801.81	黄绮娟
2025-10-28	收-黄美连（商铺5）2025年11月份管理费	960.00	0.00	4,812,761.81	黄绮娟
2025-10-28	收-黄美连（商铺5）收电费68872-68089=783X0.9元=704.7元、水费X4=元	704.70	0.00	4,813,466.51	黄绮娟
2025-10-28	收-邹美霞（商铺10）收电费21355-20865=490X0.9元=441元收电费49841-49566=275X0.9元=247.5元、水费X4=元	688.50	0.00	4,814,155.01	黄绮娟
2025-10-28	收-陈巧微（商铺11）收电费42260-41587=673X0.9元=605.7元、水费X4=元	605.70	0.00	4,814,760.71	黄绮娟
2025-10-28	收-陈巧微（商铺11）2025年11月份管理费	555.00	0.00	4,815,315.71	黄绮娟
2025-10-28	收-甘耀华（商铺7）收电费62056-61457=599X0.9元=元、水费X4=元	539.10	0.00	4,815,854.81	黄绮娟
2025-10-28	收-梁日安（食街10）收电费3642-3146=496X0.9元=446.4元、水费1601-1586=15X4=60元	506.40	0.00	4,816,361.21	黄绮娟
2025-10-28	收-孙建婵（商铺8B）2025年11月份管理费	480.00	0.00	4,816,841.21	黄绮娟
2025-10-28	收-孙建婵（商铺8B）收电费9041-8695=346X0.9元=311.4元、水费X4=元	311.40	0.00	4,817,152.61	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年10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
2025-10-28	付-韩龙昌退回中心公园流动摊（铁板豆腐、鸭肠、鸡锁骨）押金	0.00	900.00	4,816,252.61	袁庆南
2025-10-28	付-韦实吕退回中心公园流动摊位11号（螺蛳粉）押金	0.00	900.00	4,815,352.61	袁庆南
2025-10-28	付-熊弟余退回中心公园流动摊位9号（手工凉皮）押金	0.00	900.00	4,814,452.61	袁庆南
2025-10-28	付-吴家文退回中心公园流动摊位20号（柠檬茶）押金	0.00	600.00	4,813,852.61	袁庆南
2025-10-28	付-吴晓彬退回中心公园流动摊位26号（臭豆腐）押金	0.00	600.00	4,813,252.61	袁庆南
2025-10-28	付-李莉霞垫付无人机电池2个	0.00	1,398.00	4,811,854.61	李莉霞
2025-10-28	付-李莉霞垫付灭蚊灯20个（基孔肯雅热防控工作）	0.00	740.40	4,811,114.21	李莉霞
2025-10-28	付-袁柳芬、郭润兴、黄美好2025年9月红火蚁整治费用	0.00	2,250.00	4,808,864.21	李莉霞
2025-10-28	付-郭润兴、何柳英等18人2025年9月份乡村振兴人居环境整治费用	0.00	26,000.00	4,782,864.21	李莉霞
2025-10-28	付-穗西社区穗西片老人（930人）2025年重阳节慰问金	0.00	186,000.00	4,596,864.21	侯静宜
2025-10-28	付-穗西社区仔沙片老人（1107人）2025年重阳节慰问金	0.00	221,400.00	4,375,464.21	侯静宜
2025-10-28	付-何翠玲退回错入医保款	0.00	578.40	4,374,885.81	何翠玲
2025-10-28	付-卢銮科垫付粤TC337V加油款	0.00	390.00	4,374,495.81	卢銮科
2025-10-28	付-吴盛谦、袁庆南综管人员加班补助	0.00	5,016.00	4,369,479.81	卢銮科
2025-10-29	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支持社区救灾工作经费	6,000.00	0.00	4,375,479.81	侯静宜
2025-10-29	收-袁彬林（食街6）2025年11月份租金	2,800.00	0.00	4,378,279.81	黄绮娟
2025-10-29	收-陈明儒（食街3）2025年11月份租金	2,660.00	0.00	4,380,939.81	黄绮娟
2025-10-29	收-袁彬林（食街6）2025年11月份管理费	1,200.00	0.00	4,382,139.81	黄绮娟
2025-10-29	收-陈明儒（食街3）收电费8213-7014=1199X0.9元=1079.1元、水费2971-2954=17X4=68元	1,147.10	0.00	4,383,286.91	黄绮娟
2025-10-29	收-陈明儒（食街3）2025年11月份管理费	1,140.00	0.00	4,384,426.91	黄绮娟
2025-10-29	收-冼金婵（商铺8A）2025年11月份租金	1,120.00	0.00	4,385,546.91	黄绮娟
2025-10-29	收-袁彬林（食街6）收电费9424-8537=887X0.9元=798.3元、水费2267-2253=14X4=56元	854.30	0.00	4,386,401.21	黄绮娟
2025-10-29	收-冼金婵（商铺8A）2025年11月份管理费	480.00	0.00	4,386,881.21	黄绮娟
2025-10-29	收-冼金婵（商铺8A）收电费49014-48678=336X0.9元=302.4元、水费X4=元	302.40	0.00	4,387,183.61	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
2025-10-29	付-社区老人14人2025年重阳节慰问金补发	0.00	2,800.00	4,384,383.61	侯静宜
2025-10-30	收-林惠棉土地置换有偿使用费（面积10.28米*2500元）	25,700.00	0.00	4,410,083.61	吴伟图
2025-10-30	收-东桂园幼儿园（周佩霞）交来10月份租金	20,000.00	0.00	4,430,083.61	黄绮娟
2025-10-30	收-东桂园幼儿园（周佩霞）交来10-12月份代开发票税金	3,600.00	0.00	4,433,683.61	黄绮娟
2025-10-30	付-中国电信光纤接入费用（中荟城星品苑与高速口之间停车场）	0.00	200.00	4,433,483.61	曾允枝
2025-10-31	收-中山市荣跃家居有限公司交来8月份厂房租金	34,271.10	0.00	4,467,754.71	黄绮娟
	合计：	921757.56	1168344.55		

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