

资产负債表							
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	5226621.97	短期借款			
其中：现金				应付款项		12079813.09	14229162.04
银行存款		7154816.57	5226621.97	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		66564508.52	64204521.16	应交税费			
存货				流动负债合计		12079813.09	14229162.04
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		73719325.09	69431143.13	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	8727913.49
生产性生物资产原值				非流动负债合计		10545171.57	8727913.49
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22624984.66	22957075.53
生产性生物资产净值							
固定资产原值		26723696.06	24096468.21				
减：累计折旧		6415965.21	7754348.83				
固定资产净值		20307730.85	16342119.38				
在建工程			61393.00				
固定资产清理							
固定资产小计		20307730.85	16403512.38				
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	-47682656.36
非流动资产合计		43186427.92	39482209.45	所有者权益合计		94280768.35	85956277.05
资产总计		116905753.01	108913352.58	负债和所有者权益总计		116905753.01	108913352.58

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

收益分配表

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年12月31日

单位：元

项目	行次	本月数	本年数
一、经营收入		1,078,408.46	7,947,102.96
加：投资收益			
补助收入		84,125.00	260,321.00
减：经营支出		38,720.22	301,628.13
税金及附加		-11,737.46	138,970.94
管理费用		1,069,598.53	8,456,133.84
其中：运转支出			
二、经营收益		65,952.17	-689,308.95
加：其他收入		519.73	883,874.37
减：公益支出		238,207.41	4,590,443.93
其他支出		187,042.09	471,199.09
三、收益总额		-358,777.60	-4,867,077.60
减：所得税费用			
四、净收益		-358,777.60	-4,867,077.60
加：年初未分配收益			-41,949,613.66
其他转入			-865,965.10
五、可分配收益			-47,682,656.36
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			-47,682,656.36

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	1,078,408.46	7,947,102.96	一、经营支出	38,720.22	301,628.13
出租收入	328,408.46	4,947,102.96	出租成本	1,610.90	-143,683.71
中山市金盛隆商业连锁有限公司	55,000.00	660,000.00	穗西市场水电费	-15,559.10	-236,449.40
东桂园幼儿园（周佩霞）	20,000.00	240,000.00	其他	11,370.00	66,069.69
中山市南头印刷厂	14,264.30	171,171.60	地租	0.00	19,246.00
朱荣南	13,127.40	157,528.80	修缮费	5,800.00	7,450.00
中山市昌胜五金制品有限公司	10,746.00	128,952.00	经营性固定资产折旧	37,109.32	445,311.84
钟洪斌	37,856.00	227,136.00	二、税金及附加	-11,737.46	138,970.94
中山市诺达金属制品有限公司	0.00	75,900.00	房产税	336.00	12,504.00
李鸿发	5,248.00	64,944.00	城镇土地使用税	12,388.00	41,944.60
穗西市场租金	58,625.00	694,960.00	其他	-24,461.46	84,522.34
穗西市场管理费	25,125.00	297,840.00	三、管理费用	1,069,598.53	8,456,133.84
中山市小榄联东名生幼儿园	61,250.00	708,751.50	干部报酬	150,687.00	1,658,623.00
利诚检测认证集团股份有限公司	0.00	9,600.00	梁臻盛	26,000.00	289,160.00
中山市南头镇好家惠商场	0.00	438,228.00	陈少凯	22,000.00	245,558.00
刘赛珍	0.00	18,000.00	何翠玲	22,000.00	238,342.00
王明海	0.00	58,800.00	黄润英	19,600.00	224,043.50
吴干明	0.00	111,916.70	卢紫澎	19,600.00	208,509.50
陈竞标	0.00	163,644.00	霍炜琪	0.00	187,081.50
王勇	0.00	68,542.20	甘道洪	12,087.00	214,928.50
杨炳枝	0.00	41,760.00	黄茂广	19,600.00	41,200.00
郭浩凡	0.00	14,000.00	梁健文	9,800.00	9,800.00
刘义辉（誉群）	0.00	124,300.00	其他管理及固定人员报酬	596,340.00	4,670,529.00
陈复兴	0.00	57,600.00	社区工作人员工资及补助	309,400.00	2,425,237.00
郭斌华	4,000.20	44,002.20	综管站工作人员工资及补助	212,740.00	1,586,392.00
梁连娥	0.00	9,000.00	生产队长、队委、出纳工资奖金	74,200.00	571,800.00
何永伟	11,266.56	67,599.36	居民代表补贴	0.00	87,100.00
中山市荣跃家居有限公司	0.00	205,626.60	临时员工报酬	41,200.00	272,200.00
钱基富	7,700.00	46,200.00	办公费	23,462.80	150,813.19
中心公园流动摊位	4,200.00	41,100.00	水电费	6,495.06	126,668.47
穗西市场上调管理费	750,000.00	3,000,000.00	书报费	131,457.60	131,457.60
二、投资收益	0.00	0.00	折旧费	33,183.17	393,462.04
三、补助收入	84,125.00	260,321.00	修缮费	920.00	29,704.00
市级财政补助	0.00	231.00	差旅费	0.00	80.00
镇级财政补助	84,125.00	260,090.00	邮电通讯费	8,128.84	73,598.40
四、其他收入	519.73	883,874.37	机动车辆费	0.00	4,209.00
存款利息收入	519.73	5,146.71	其他费用	77,724.06	944,789.14
其他	0.00	878,727.66	社保费	30,702.36	647,901.57
	0.00	0.00	公积金	1,200.00	106,800.00
	0.00	0.00	工会经费	19,821.70	123,169.58
	0.00	0.00	其他费用	0.00	40,917.99

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	律师顾问费	26,000.00	26,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	238,207.41	4,590,443.93
	0.00	0.00	计划生育	29,320.00	33,060.00
	0.00	0.00	困难户补助	13,836.00	20,430.00
	0.00	0.00	治安	21,261.44	155,060.44
	0.00	0.00	征兵民兵	800.00	103,734.36
	0.00	0.00	环境卫生	149,666.80	2,228,370.56
	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	5,638.00	604,468.50
	0.00	0.00	文体体育	14,417.49	615,764.10
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	77,483.00
	0.00	0.00	补贴农户	0.00	29,000.00
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	5,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	457,124.10
	0.00	0.00	消防	0.00	9,877.21
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	2,222.50
	0.00	0.00	折旧费	2,267.68	24,169.38
	0.00	0.00	五、其他支出	187,042.09	471,199.09
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损 失	151,148.69	153,778.69
	0.00	0.00	违约金支出	32,544.40	32,544.40
	0.00	0.00	其他	2,000.00	172,800.00
	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	换届选举经费	1,349.00	1,349.00
	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	45,180.00	-24,535.52
	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	2,380.00	79,878.00
	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	景观石1块（社 区入口标识）	0.00	32,500.00
	0.00	0.00	爱普生L3218打 印机1台	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	办公椅1张	860.00	860.00
	0.00	0.00	办公椅1张（新 恒家具）	520.00	520.00
	0.00	0.00	公益用	42,800.00	-2,407,713.52
	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

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	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	0.00	3,200.00
	0.00	0.00	篮球架2付	0.00	33,600.00
	0.00	0.00	篮球场照明灯杆16支	0.00	48,000.00
	0.00	0.00	手推式超低容量喷雾机1部	42,800.00	42,800.00
收入合计	1,163,053.19	9,091,298.33	支出合计	1,567,010.79	13,933,840.41

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12月31日

单位： 元

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				64,629,891.04	1,182,920.14	1,608,290.02	64,204,521.16
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	398,210.60	398,210.60	129,020.00
诺达				0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
陈复兴				129,020.00	0.00	0.00	129,020.00
刘义辉（誉群）				0.00	62,150.00	62,150.00	0.00
王明海				0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
中山市南头镇好家惠商 场（王鹏惠）				0.00	146,076.00	146,076.00	0.00
中山市荣跃家居有限公 司				0.00	137,084.40	137,084.40	0.00
郭斌华				0.00	4,000.20	4,000.20	0.00
备用金				10,000.00	30,000.00	10,000.00	30,000.00
李莉霞				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
吴盛谦				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
个人所得税				-4,536.70	4,421.54	79.42	-194.58
其他				64,491,407.74	750,288.00	1,200,000.00	64,041,695.74
其他应收款				64,491,407.74	750,288.00	1,200,000.00	64,041,695.74
东桂园公司				72,701.00	288.00	0.00	72,989.00
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				39,083,196.74	0.00	500,000.00	38,583,196.74
穗西市场				5,050,000.00	750,000.00	700,000.00	5,100,000.00
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				14,239,426.93	52,192.93	62,457.82	14,229,162.04
应付定金押金				879,304.56	0.00	0.00	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	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
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
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限公司				32,238.00	0.00	0.00	32,238.00
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
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
韦周南				900.00	0.00	0.00	900.00

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
周淘华				900.00	0.00	0.00	900.00
甘保良				900.00	0.00	0.00	900.00
谭文静				900.00	0.00	0.00	900.00
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
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
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				900.00	0.00	0.00	900.00
金钊				3,000.00	0.00	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				1,650,855.83	46,944.93	62,457.82	1,635,342.94
财政补贴				-37,020.22	14,400.00	15,313.28	-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				29,200.00	0.00	14,600.00	14,600.00
其他				41,695.74	32,544.93	32,544.54	41,696.13
预收款				0.00	5,248.00	0.00	5,248.00
李鸿发				0.00	5,248.00	0.00	5,248.00
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				8,639,002.49	114,511.00	25,600.00	8,727,913.49
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				35,600.00	0.00	0.00	35,600.00
镇社区卫生服务站事业经 费				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
半岛项目拆迁工作经费				34,282.77	0.00	0.00	34,282.77

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				335,726.05	94,511.00	0.00	430,237.05
百千万工程-人居环境及农房风貌提升资金				152,600.00	0.00	5,600.00	147,000.00
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
红十字会定向捐款(敬老孝老)				0.00	20,000.00	20,000.00	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

财政拨款使用管理情况表

2025年12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		[2025-12-25]付-广东爱科工程咨询管理有限公司重点路段中介预算费用	180,000.00	1,400.00	28,800.00	151,200.00	
		[2025-12-25]付-广东爱科工程咨询管理有限公司重点区域中介预算费用		1,400.00	30,200.00	149,800.00	
		[2025-12-25]付-广东科瑞工程咨询有限公司重点路段中介预算复核费用		1,400.00	31,600.00	148,400.00	
		[2025-12-25]付-广东科瑞工程咨询有限公司重点区域中介预算复核费用		1,400.00	33,000.00	147,000.00	
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			60,000.00	0.00	24400.00	35,600.00	
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	
镇社区卫生服务站事业经费			80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
红十字会定向捐款(敬老孝老)		付-中山市今喜文化传播有限公司2025年重阳节敬老活动费用	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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

固定资产明细表

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
1	路灯安装工程	57640.84	0.00	57640.84
2	监控设备（黄圃安一20211227）	5100.00	2040.00	3060.00
3	窝棚专项整治建设工程	57383.38	0.00	57383.38
4	监控设备（黄圃安一20220106）	1050.00	411.25	638.75
5	海尔洗衣机	1099.00	430.50	668.50
6	台式电脑	4800.00	1800.00	3000.00
7	台式电脑	2650.00	971.54	1678.46
8	沙发	3960.00	1419.00	2541.00
9	柜式空调	4835.00	1732.44	3102.56
10	治保会办公桌椅（1 3）	1970.00	706.03	1263.97
11	治安巡逻打卡器2套	1800.00	630.00	1170.00
12	治安视频监控枪	31200.00	10920.00	20280.00
13	监控电脑及监控枪（治安）	23250.00	7943.75	15306.25
14	办公椅6张	1380.00	471.50	908.50
15	显示屏一个	610.00	208.29	401.71
16	台式电脑	2550.00	871.25	1678.75
17	台式电脑	2550.00	871.25	1678.75
18	办公用品一批（民兵营床等）	12600.00	4200.00	8400.00
19	办公台1张	900.00	292.50	607.50
20	南头镇穗西公园工程	744698.83	0.00	744698.83
21	夹万	2799.00	839.88	1959.12
22	台式电脑	2550.00	765.00	1785.00
23	台式电脑	2550.00	765.00	1785.00
24	摄像机7600 录像机1243	10843.00	3252.96	7590.04
25	电动自行车	2799.00	816.55	1982.45
26	办公台	1280.00	362.74	917.26
27	办公椅	596.00	168.68	427.32
28	台式电脑	2700.00	765.00	1935.00
29	月桂东路硬底化改造工程（公益）	107600.20	0.00	107600.20
30	监控设备（容桂信莹）	5600.00	1493.44	4106.56
31	办公台（黄圃希尔）	1130.00	301.44	828.56
32	台式电脑	5450.00	1408.02	4041.98
33	大疆无人机	5500.00	1420.73	4079.27
34	美能达C266复印机	9100.00	2350.73	6749.27
35	治安监控视频	10300.00	2660.73	7639.27

固定资产明细表

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
36	MT650功放（三楼会议室）	2800.00	676.57	2123.43
37	柜式空调（行政大楼二楼会议室）	7000.00	1691.57	5308.43
38	治安监控	14000.00	3383.43	10616.57
39	办公台	750.00	175.00	575.00
40	治安监控	20120.00	4527.09	15592.91
41	党建标识制作安装项目	59724.60	29862.48	29862.12
42	小米电视一台及支架（新沙公园分点）	1479.00	604.11	874.89
43	海康监控1套（主机及配件）	7670.00	1598.00	6072.00
44	石椅凳4张（2队河涌平台）	5200.00	0.00	5200.00
45	沙发一张（监控室）	1130.00	225.84	904.16
46	10寸评价器（6台）	7500.00	1500.00	6000.00
47	视频治安监控设备一批	31700.00	6339.84	25360.16
48	沙发一张（综治）	1130.00	216.66	913.34
49	电脑一套（意文）	2215.00	424.58	1790.42
50	监控设备（综管站）	16070.00	3080.16	12989.84
51	沙发一张（卫健）	1130.00	207.24	922.76
52	电动车2辆（卫健）	6200.00	1085.07	5114.93
53	自卸三轮摩托车1辆	12800.00	2240.07	10559.93
54	调音台1台（综治二楼会议室）	1500.00	250.00	1250.00
55	碎纸机1台（卫健）	550.00	87.02	462.98
56	电脑主机3台	8390.00	1328.48	7061.52
57	货梯（升平南路88号厂房）	54600.00	8645.00	45955.00
58	格力3匹空调1台（少凯办公室）	6700.00	949.11	5750.89
59	自卸垃圾三轮1辆	7200.00	0.00	7200.00
60	自卸三轮摩托车2辆	14400.00	1800.00	12600.00
61	自卸垃圾三轮车一辆	7200.00	780.00	6420.00
62	爱普生扫描仪1部	2499.00	249.96	2249.04
63	二人沙发1张	538.00	53.76	484.24
64	篮球架两套	25400.00	2540.04	22859.96
65	儿童游乐设施（穗西中心公园）	24980.00	2498.04	22481.96
66	户外休闲椅12张（中心公园）	13090.00	1308.96	11781.04
67	孖宝庄园至时光樾道路人居环境整治项目	74635.08	6841.56	67793.52
68	自卸垃圾三轮车	7200.00	360.00	6840.00
69	监控设备一批	31615.00	1580.76	30034.24
70	应急广播电视设备	39580.00	1649.15	37930.85

固定资产明细表

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
71	烟机	3200.00	106.68	3093.32
72	电脑	2334.00	58.35	2275.65
73	电脑	2334.00	58.35	2275.65
74	显示屏	750.00	18.75	731.25
75	烟雾机	3200.00	53.34	3146.66
76	篮球架	33600.00	4200.00	29400.00
77	篮球场照明灯	48000.00	6000.00	42000.00
78	景观石	32500.00	270.83	32229.17
79	电脑2台	14874.00	14874.00	0.00
80	大班枱（一套）	12600.00	12600.00	0.00
81	档案柜	5092.00	5092.00	0.00
82	消防水泵(公益)	33000.00	31350.00	1650.00
83	电脑(计生)	6700.00	6700.00	0.00
84	村办公楼	4733151.11	1648284.89	3084866.22
85	电脑(宏基)	5830.00	5830.00	0.00
86	孖沙老人中心及小公园(公益)	1569922.61	434602.92	1135319.69
87	联想电脑	4972.00	4972.00	0.00
88	美的空调(2台5匹)	8000.00	8000.00	0.00
89	农家书屋(公益)	56626.00	45468.90	11157.10
90	电脑(计生办1台)	4715.00	4715.00	0.00
91	电脑(民兵)	2733.00	2733.00	0.00
92	嘉亿电器公司厂房	5771704.00	3206154.10	2565549.90
93	生产队路灯(公益)	512479.95	162285.33	350194.62
94	球场(公益)	180075.00	50563.77	129511.23
95	小公园(公益)	1482812.00	160212.13	1322599.87
96	电脑(办公室)	2800.00	2800.00	0.00
97	电脑(国土)	3200.00	3200.00	0.00
98	电脑主机	3580.00	3580.00	0.00
99	格力空调（2台）	13705.00	13705.00	0.00
100	led单红显示屏幕	24416.00	24416.00	0.00
101	投影设备（一套）	9880.00	9880.00	0.00
102	格力空调2台（计生、会议室）	11900.00	11900.00	0.00
103	美能达185复印机（1台）3080	3850.00	3850.00	0.00
104	孖沙球场(公益)	184982.00	0.00	184982.00
105	格力空调（KFR-35W）1台	3000.00	3000.00	0.00

固定资产明细表

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
106	格力3匹空调2台	12400.00	12400.00	0.00
107	扫描仪	2270.00	2270.00	0.00
108	图书防盗仪(公益)	4180.00	0.00	4180.00
109	电脑一台	1500.00	1500.00	0.00
110	1队球场(公益)	71499.35	0.00	71499.35
111	17队旧路改造(公益)	39131.40	0.00	39131.40
112	消防车(公益)	122971.68	0.00	122971.68
113	16队旧路改造(公益)	83731.80	0.00	83731.80
114	小广告清洁机(公益)	11500.00	0.00	11500.00
115	epson383一体机	980.00	980.00	0.00
116	柯美b266一体机	9800.00	9800.00	0.00
117	村路改造(公益)	135863.00	0.00	135863.00
118	NTEUMM高拍仪	440.00	440.00	0.00
119	柯美C266彩色复印机(2台)	16950.00	16950.00	0.00
120	茶水柜(1个)	680.00	680.00	0.00
121	点钞机(1台)	805.50	805.50	0.00
122	格力2匹空调(1台)	4914.00	4914.00	0.00
123	格力3匹空调(2台)	9936.00	9936.00	0.00
124	办公沙发1套	1840.00	1840.00	0.00
125	音响一套(七娘庙)(公益)	1550.00	0.00	1550.00
126	保险柜	498.00	498.00	0.00
127	宏基显示屏	589.00	589.00	0.00
128	电脑一台(国土办公室)	1924.00	1924.00	0.00
129	13队旧桥改造(公益)	71412.50	0.00	71412.50
130	11队道路改造(公益)	110225.00	0.00	110225.00
131	电脑一台(综治办)	2400.00	2400.00	0.00
132	中诺G025自动录音电话(治安)	1880.00	1880.00	0.00
133	宏基21.5寸显示屏	569.00	569.00	0.00
134	大班椅	1100.00	1100.00	0.00
135	村路灯(公益)	21145.51	15206.58	5938.93
136	中移动4G手机(治安)(公益)	999.00	0.00	999.00
137	epson735k2打印机	1700.00	1561.79	138.21
138	便携式扩音器	799.50	799.50	0.00
139	艺康点钞机	1750.00	1750.00	0.00
140	多用途货车	188185.00	147411.28	40773.72

固定资产明细表

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
141	围棋台（50张）（公益）	7020.00	0.00	7020.00
142	十四队下水道（公益）	120451.00	0.00	120451.00
143	电脑主机（农村办）	1950.00	1950.00	0.00
144	篮球24秒计时器（公益）	3330.00	0.00	3330.00
145	篮球电子记分牌（公益）	8980.00	0.00	8980.00
146	音柱	7440.00	7440.00	0.00
147	夏普彩电3台	12900.00	12900.00	0.00
148	穗兴路改造（公益）	115010.00	0.00	115010.00
149	DK-400U话筒一套	1650.00	1622.50	27.50
150	孖沙市场公厕及垃圾站	149731.25	43921.67	105809.58
151	13队下水道（公益）	31200.00	0.00	31200.00
152	3队、8队河边路灯（公益）	194824.34	0.00	194824.34
153	中诺G205录音电话机（1台）	1225.00	1122.98	102.02
154	消防水泵（一套）（公益）	7000.00	0.00	7000.00
155	治安巡逻车（公益）	124000.00	0.00	124000.00
156	组装电脑一台（国土办公室）	5580.00	5022.00	558.00
157	电脑主机一台（民政办公室）	2670.00	2403.00	267.00
158	联想电脑一台（综治）	6300.00	5565.00	735.00
159	科密碎纸机2台	1160.00	1024.79	135.21
160	爱普生喷墨打印机1台	1300.00	1148.21	151.79
161	行车记录仪4套	1769.60	1562.87	206.73
162	康佳电视2台	11200.00	9893.21	1306.79
163	柯尼卡美能达C266A3一体机1台	15500.00	13691.79	1808.21
164	美能达C266A3复印机及办公耗	17450.00	15123.09	2326.91
165	音响设备一批	51655.00	43906.45	7748.55
166	家具一批	10230.00	8525.00	1705.00
167	6、14、16队道路改造工程（公益）	96474.56	0.00	96474.56
168	净化器一个	3788.00	3093.65	694.35
169	打印机、扫描仪和办公配件	5100.00	4165.00	935.00
170	东桂园牌坊修缮工程	196038.19	124157.57	71880.62
171	花箱20个	34000.00	26633.21	7366.79
172	联想笔记本电脑2台330-15（党群和卫计）	7400.00	5796.79	1603.21
173	电脑和打印机一台（党群）	5700.00	4465.00	1235.00
174	电脑一台（综治）	6200.00	4856.79	1343.21
175	景观桥改造（公益）	298449.51	0.00	298449.51

固定资产明细表

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
176	佳能800D相机1台（党群服务中心）	5349.00	4100.72	1248.28
177	床、床垫、文件柜（综治）	2570.00	1927.26	642.74
178	LED屏3块（二、三楼会议室、	7400.00	5550.12	1849.88
179	电脑及墨合一个（霓阳）	4075.00	3055.95	1019.05
180	孖沙幼儿园	2303300.00	710178.00	1593122.00
181	美能达C266激光彩色一体机	15500.00	10850.12	4649.88
182	电脑两台及鼠标（盈邦）	6250.00	4374.88	1875.12
183	15队拓宽主体桥梁工程（公益）	132846.10	0.00	132846.10
184	16队道路硬底化改造工程（公益）	109638.76	0.00	109638.76
185	13队新村二街道路改造工程(公益)	188216.95	0.00	188216.95
186	电脑一台（盈邦）	3100.00	2014.88	1085.12
187	金海路尾硬底化工程(公益)	172356.10	0.00	172356.10
188	电动车两台（超信车行）	5050.00	3197.88	1852.12
189	13队鱼塘农耕路及围堤斜坡改造工程(公益)	139783.56	0.00	139783.56
190	中心河3队至5队路灯加装工程（公益）	98084.00	0.00	98084.00
191	会议室音响设备	36305.00	21177.44	15127.56
192	会议室空调设备	350343.00	204366.57	145976.43
193	党群服务中心大厅广告设计制	67381.50	39305.66	28075.84
194	办公楼监控设备及网络通讯设	89820.00	52395.00	37425.00
195	社区中心河旧桥面翻新(公益)	37800.00	0.00	37800.00
196	垃圾中转站升级改造工程(公益)	516159.19	0.00	516159.19
197	电脑一套（盈邦）	2020.00	1109.88	910.12
198	标识系统改造工程（公益）	42267.61	0.00	42267.61
199	穗西市场监控系统安装费	47885.00	24716.44	23168.56
200	电脑1台（盈邦202010）	2080.00	1108.88	971.12
201	15队小型公园改造（公益）	380687.89	0.00	380687.89
202	爱普生L3118打印机	1050.00	525.00	525.00
203	电脑一台（盈邦）	5660.00	2830.12	2829.88
204	家具一批（黄润英购）	2224.00	1111.88	1112.12
205	红米9A4台及充电器	10034.00	4766.23	5267.77
206	惠普电脑笔记本（ZHAN66-F0	4199.00	1994.46	2204.54
207	监控设备1套（顺德圣意）	2200.00	1044.88	1155.12
208	电脑1台（杰良）	1980.00	940.50	1039.50
209	正三轮摩托车1辆（大河DH150ZH-D）	12800.00	0.00	12800.00
210	高压清洗机1台	7500.00	0.00	7500.00

固定资产明细表

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会 2025年12月31日 单位：元

序号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
211	警用3台巡逻摩托车	49212.00	0.00	49212.00
212	吸污机一台	4100.00	0.00	4100.00
213	铁皮柜3个（综管站用）	1930.00	868.38	1061.62
214	治安监控1套（黄圃安一）	5660.00	2547.12	3112.88
215	社区打击走私监控安装项目	56489.25	25067.19	31422.06
216	办公台1张（甘道洪）	585.00	253.32	331.68
217	垃圾车1辆	169764.01	0.00	169764.01
218	爱普生LQ-595KII针式打印机	2799.00	1189.76	1609.24
219	爱普生L3218打印机1台	1000.00	0.00	1000.00
220	办公椅1张	860.00	0.00	860.00
221	办公椅1张（新恒家具）	520.00	0.00	520.00
222	手推式超低容量喷雾机1部	42800.00	0.00	42800.00
	合计	24096468.21	7754348.83	16342119.38

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12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
梁臻盛	党委书记、 居委会主任	6500.00	2000.00	4500.00	711.27	12288.73	11月工资+预发 11月绩效4500元
陈少凯	党委副书记	5500.00	1500.00	4000.00	984.52	10015.48	11月工资+预发 11月绩效4000元
何翠玲	党委委员、 居委会副主任	5500.00	1500.00	4000.00	1003.63	9996.37	11月工资+预发 11月绩效4000元
黄润英	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1272.52	8527.48	11月工资+预发 11月绩效3500元
卢紫澎	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1272.52	8527.48	11月工资+预发 11月绩效3500元
黄茂广	党委委员、 纪委书记	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	11月工资+预发 11月绩效3500元
甘道洪		5000.00	1300.00	3500.00	1272.52	8527.48	11月工资+预发 11月绩效3500元
曾允枝	工作人员	5000.00	2050.00	0.00	476.40	6573.60	11月工资
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	0.00	476.40	6323.60	11月工资
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	0.00	4.50	8645.50	11月工资
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	0.00	0.00	6550.00	11月工资
曾亮华	工作人员	4200.00	2000.00	0.00	476.40	5723.60	11月工资
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	476.40	5023.60	11月工资
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	476.40	4523.60	11月工资
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	476.40	5023.60	11月工资
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	900.00	476.40	5923.60	11月工资+11月 考核奖励900元

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年12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
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	0.00	476.40	5773.60	11月工资
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	476.40	5223.60	11月工资
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	476.40	3723.60	11月工资
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	0.00	476.40	3923.60	11月工资
梁少玲	工作人员	4000.00	1850.00	0.00	476.40	5373.60	11月工资
黄栈英	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	476.40	5173.60	11月工资
郭浩峰	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	477.20	5022.80	11月工资
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	483.20	5216.80	11月工资
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	0.00	476.40	4673.60	11月工资
侯静宜	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	476.40	4823.60	11月工资
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	0.00	476.40	4023.60	11月工资
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	0.00	476.40	4223.60	11月工资
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	11月工资
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	0.00	476.40	3123.60	11月工资
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	477.20	5022.80	11月工资
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	0.00	5000.00	11月工资
曾紫聪	工作人员	4000.00	400.00	0.00	476.40	3923.60	11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
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	0.00	476.40	3723.60	11月工资
黄杰俊	工作人员	4000.00	400.00	0.00	476.40	3923.60	11月工资
邓思华	工作人员	4000.00	200.00	0.00	489.43	3710.57	11月工资
吴盛谦	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	476.40	5223.60	11月工资
侯汉元	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	476.40	5023.60	11月工资
卢轩钢	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	476.40	6023.60	11月工资+11月考核奖励1000元
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	476.40	6023.60	11月工资+11月考核奖励1000元
黄根玲	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	476.40	5523.60	11月工资+11月考核奖励1000元
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	900.00	476.40	4923.60	11月工资+11月考核奖励900元
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	900.00	476.40	4923.60	11月工资+11月考核奖励900元
何林安	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	476.40	5523.60	11月工资+11月考核奖励1000元
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	900.00	476.40	4923.60	11月工资+11月考核奖励900元
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	900.00	476.40	4923.60	11月工资+11月考核奖励900元
马星华	工作人员	4000.00	500.00	900.00	476.40	4923.60	11月工资+11月考核奖励900元
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	900.00	476.40	4923.60	11月工资+11月考核奖励900元
邓奕泽	工作人员	4000.00	500.00	1080.00	476.40	5103.60	11月工资+11月考核奖励1080元
袁庆南	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	476.40	5523.60	11月工资+11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
黄锦辉	工作人员	4000.00	500.00	900.00	476.40	4923.60	11月工资+11月考核奖励900元
吴文强	工作人员	4000.00	500.00	1080.00	486.87	5093.13	11月工资+11月考核奖励1080元
合 计		223150.00	56950.00	40860.00	27897.78	293062.22	

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12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
梁臻盛	党委书记、 居委会主任	6500.00	2000.00	4500.00	1926.70	11073.30	12月工资+预发 12月绩效4500元
陈少凯	党委副书记	5500.00	1500.00	4000.00	1863.00	9137.00	12月工资+预发 12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	12月工资+预发 12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	12月工资+预发 12月绩效3500元
卢紫澎	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1761.00	8039.00	12月工资+预发 12月绩效3500元
梁健文	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1761.00	8039.00	12月工资+预发 12月绩效3500元
黄茂广	党委委员、 纪委书记	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	12月工资+预发 12月绩效3500元
甘道洪		1167.00	303.00	817.00	1761.00	526.00	12月1-6日工资 (12月7日离 职)
曾允枝	工作人员	5000.00	2050.00	0.00	473.84	6576.16	12月工资
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	0.00	473.84	6326.16	12月工资
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	0.00	4.50	8645.50	12月工资
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	0.00	0.00	6550.00	12月工资
曾亮华	工作人员	4200.00	2000.00	0.00	473.84	5726.16	12月工资
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	473.84	5026.16	12月工资
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	473.84	4526.16	12月工资

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年12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
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	473.84	5026.16	12月工资
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	900.00	473.84	5926.16	12月工资+12月考核奖励1080元
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	0.00	473.84	5776.16	12月工资
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	473.84	5226.16	12月工资
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	473.84	3726.16	12月工资
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	0.00	473.84	3926.16	12月工资
梁少玲	工作人员	4000.00	1850.00	0.00	473.84	5376.16	12月工资
黄棧英	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	473.84	5176.16	12月工资
郭浩峰	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	474.65	5025.35	12月工资
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	480.65	5219.35	12月工资
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	0.00	473.84	4676.16	12月工资
侯静宜	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	473.84	4826.16	12月工资
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	0.00	473.84	4026.16	12月工资
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	0.00	473.84	4226.16	12月工资
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	12月工资
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	0.00	473.84	3126.16	12月工资
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	474.65	5025.35	12月工资

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年12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
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	0.00	5000.00	12月工资
曾紫聪	工作人员	4000.00	400.00	0.00	473.84	3926.16	12月工资
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	0.00	473.84	3726.16	12月工资
黄杰俊	工作人员	4000.00	400.00	0.00	473.84	3926.16	12月工资
邓思华	工作人员	4000.00	200.00	0.00	486.87	3713.13	12月工资
吴盛谦	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	473.84	5226.16	12月工资
侯汉元	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	473.84	5026.16	12月工资
卢轩钢	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	473.84	6026.16	12月工资+12月考核奖励1000元
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	473.84	6026.16	12月工资+12月考核奖励1000元
黄根玲	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	473.84	5526.16	12月工资+12月考核奖励1000元
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.84	4926.16	12月工资+12月考核奖励900元
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.84	4926.16	12月工资+12月考核奖励900元
何林安	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	473.84	5526.16	12月工资+12月考核奖励1000元
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.84	4926.16	12月工资+12月考核奖励900元
卢鑫科	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.84	4926.16	12月工资+12月考核奖励900元
马星华	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.84	4926.16	12月工资+12月考核奖励900元
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	1080.00	473.84	5106.16	12月工资+12月考核奖励1080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
邓奕泽	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.84	4926.16	12月工资+12月考核奖励900元
袁庆南	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	473.84	5526.16	12月工资+12月考核奖励1000元
黄锦辉	工作人员	4000.00	500.00	900.00	473.84	4926.16	12月工资+12月考核奖励900元
吴文强	工作人员	4000.00	500.00	900.00	489.66	4910.34	12月工资+12月考核奖励900元
合 计		224317.00	57253.00	41497.00	33977.92	289089.08	

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12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：5226621.97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：124笔，1854677.68元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：109笔，1567303.43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	4,939,247.72	
2025-12-01	收-中山市南头镇城市建设和管理局下拨南头镇2025年度省耕地保护（含田长制）激励资金	94,511.00	0.00	5,033,758.72	吴伟图
2025-12-02	收-李鸿发交来2025年12-2026年1月份厂房租金	10,496.00	0.00	5,044,254.72	黄绮娟
2025-12-03	收-中山市宏城实业有限公司还借款	250,000.00	0.00	5,294,254.72	黄庭珍
2025-12-03	收-中山市宏城实业有限公司还借款	250,000.00	0.00	5,544,254.72	黄庭珍
2025-12-03	收-植少连交来中心公园流动摊位22号（煎饼）12月份租金	300.00	0.00	5,544,554.72	黄绮娟
2025-12-03	付-黄添带发放黄添带因病住院慰问金	0.00	1,000.00	5,543,554.72	黄宏坚
2025-12-04	收-农商银行穗西支行退回2025年重阳节敬老活动费用	24,900.00	0.00	5,568,454.72	黄绮娟
2025-12-04	收-杨炳枝交来代开发票税金	3,262.20	0.00	5,571,716.92	黄绮娟
2025-12-04	付-中山市今喜文化传播有限公司2025年重阳节敬老活动费用（红十字会定向捐款）	0.00	24,900.00	5,546,816.92	黄棧英
2025-12-04	付-中山市苗悦晟长校外托管服务有限公司2025年聚商助学（黄亿铠）	0.00	3,000.00	5,543,816.92	黄棧英
2025-12-04	付-黄棧英委托2025年聚商助学（吴佩融、梁家发、黄翠怡）	0.00	6,600.00	5,537,216.92	黄棧英
2025-12-04	付-梁展鹏2025年聚商助学金	0.00	5,000.00	5,532,216.92	黄棧英
2025-12-04	付-梁越岛罗美英低保人员抚恤金	0.00	1,000.00	5,531,216.92	黄棧英
2025-12-04	付-穗西社区综管员11月份工资	0.00	70,067.13	5,461,149.79	黄绮娟
2025-12-04	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2025年重阳节小朋友礼品	0.00	738.00	5,460,411.79	黄棧英
2025-12-04	付-吴苗欢粤TC337V车辆维修费	0.00	3,030.00	5,457,381.79	袁庆南
2025-12-04	付-社区综管员11月份考核奖	0.00	14,360.00	5,443,021.79	卢銮科
2025-12-04	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司征订长安、法治日报杂志报刊	0.00	630.00	5,442,391.79	李莉霞
2025-12-04	付-吴盛谦人口抽样调查抽样框整理和社区表核实填报工作经费	0.00	913.28	5,441,478.51	卢銮科
2025-12-04	付-冯国科爱普生L3218打印机一台	0.00	1,000.00	5,440,478.51	李莉霞
2025-12-04	付-深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司中山分公司一批固定资产评估费用	0.00	2,000.00	5,438,478.51	李莉霞
2025-12-04	付-中山市南头镇雄达汽车维修厂9月份粤T273FW垃圾车维修及配件费（人居环境整治）	0.00	5,515.00	5,432,963.51	李莉霞
2025-12-04	付-中山市唐瑞生物科技有限公司手推式超低容量喷雾机一部	0.00	42,800.00	5,390,163.51	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
2025-12-04	付-李莉霞垫付办公椅3张（综治站）	0.00	870.00	5,389,293.51	李莉霞
2025-12-04	付-冯国科打印机维修及配件费用（8.21-11.7）	0.00	590.00	5,388,703.51	李莉霞
2025-12-04	付-中山市小榄镇铠佳安防设备商行LED屏、监控、电脑维修及配件费用	0.00	2,645.00	5,386,058.51	李莉霞
2025-12-04	付-穗西社区两委工作人员11月份工资	0.00	65,871.02	5,320,187.49	黄绮娟
2025-12-04	付-穗西社区工作人员11月份工资	0.00	142,764.07	5,177,423.42	黄绮娟
2025-12-04	付-穗西社区各片片长2025年11月份工资	0.00	17,100.00	5,160,323.42	黄绮娟
2025-12-04	付-穗西社区各片出纳2025年11月份工资	0.00	20,000.00	5,140,323.42	黄绮娟
2025-12-04	付-黄礼强、梁玲枝等8人11月份事务临时协管员工资及顾问费用	0.00	16,100.00	5,124,223.42	黄绮娟
2025-12-04	付-梁杰玲11月份农村事务临时工作人员工资	0.00	4,500.00	5,119,723.42	黄绮娟
2025-12-04	付-农商银行穗西支行购买支票工本费	0.00	25.00	5,119,698.42	黄绮娟
2025-12-05	收-李莉霞还借款	10,000.00	0.00	5,129,698.42	李莉霞
2025-12-05	付-广东昌联律师事务所法律咨询费用	0.00	11,000.00	5,118,698.42	钟伟祥
2025-12-08	收-钱基富交来2025年12月份厂房租金	7,700.00	0.00	5,126,398.42	黄绮娟
2025-12-08	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	10,000.00	5,116,398.42	卢銮科
2025-12-08	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局11月份个人所得税	0.00	79.42	5,116,319.00	岑璧君
2025-12-09	收-中山市穗西市场服务管理有限公司交来（2024.1.26-1.31）、（2024.3.1-3.6）管理费	100,000.00	0.00	5,216,319.00	黄庭珍
2025-12-09	收-中山市南头印刷厂交来2025年12月份租金	14,264.30	0.00	5,230,583.30	黄绮娟
2025-12-09	收-朱荣南交来2025年12月份租金	13,127.40	0.00	5,243,710.70	黄绮娟
2025-12-10	付-财付通支付科技有限公司商家注册验证	0.00	0.14	5,243,710.56	黄绮娟
2025-12-10	付-中山市今喜文化传播有限公司2025年重阳节敬老活动费用（退回再转）	0.00	24,900.00	5,218,810.56	黄棧英
2025-12-11	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来12月份租金	55,000.00	0.00	5,273,810.56	黄绮娟
2025-12-11	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司穗西中心公园公众责任保险费	0.00	6,500.00	5,267,310.56	曾亮华
2025-12-11	付-梁健森、梁日安、梁景晓穗西社区农房风貌管控外墙喷漆劳务结算	0.00	4,500.00	5,262,810.56	曾允枝

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
2025-12-11	付-曾远枝、张欢桂、梁健森穗西社区物业厂房（6队）及新沙公园储物室等杂项维修人工	0.00	4,500.00	5,258,310.56	曾允枝
2025-12-11	付-梁执胜南头镇穗西社区绿化树木清理及修剪维护	0.00	7,900.00	5,250,410.56	曾允枝
2025-12-11	付-曾远枝、张欢桂等4人穗西游泳中心水电及地面等杂项维修人工结算	0.00	7,200.00	5,243,210.56	曾允枝
2025-12-11	付-社区环卫工人2025年11月份工资	0.00	78,926.80	5,164,283.76	李莉霞
2025-12-11	付-李莉霞药品一批	0.00	192.00	5,164,091.76	李莉霞
2025-12-11	付-李莉霞垫付办公椅一张	0.00	860.00	5,163,231.76	李莉霞
2025-12-11	付-社区综管站临工8人11月份工资	0.00	28,800.00	5,134,431.76	卢銮科
2025-12-11	付-曾允枝垫付新沙公园老人活动中心9-11月份电费	0.00	227.49	5,134,204.27	曾允枝
2025-12-11	付-广东电网有限责任公司11月份电费	0.00	3,700.94	5,130,503.33	黄绮娟
2025-12-11	付-广东电网有限责任公司11月份电费	0.00	16.42	5,130,486.91	黄绮娟
2025-12-11	付-广东电网有限责任公司11月份电费	0.00	287.80	5,130,199.11	黄绮娟
2025-12-11	付-广东电网有限责任公司11月份电费	0.00	315.87	5,129,883.24	黄绮娟
2025-12-11	付-广东电网有限责任公司11月份电费	0.00	222.62	5,129,660.62	黄绮娟
2025-12-11	付-广东电网有限责任公司11月份电费	0.00	32.28	5,129,628.34	黄绮娟
2025-12-11	付-待报解预算收入非税收入收缴（44200025000004246860）缴纳粤中南头执罚字[2025]305号行政处罚（天后宫篮球场）	0.00	32,544.40	5,097,083.94	吴伟图
2025-12-12	收-中山市穗西市场服务管理有限公司交来2024年管理费（2024.4.1-4.18）	150,000.00	0.00	5,247,083.94	黄庭珍
2025-12-12	收-农商银行穗支行退回待报解预算收入非税收入收缴用地罚款	32,544.40	0.00	5,279,628.34	黄绮娟
2025-12-12	收-支付宝（中国）网络技术有限公司支付宝认证测试	0.38	0.00	5,279,628.72	黄绮娟
2025-12-12	收-财付通支付科技有限公司商家注册验证（资金原路返回交易）	0.14	0.00	5,279,628.86	黄绮娟
2025-12-12	收-统一支付平台待结算商户悦农E付银行测试收入	0.01	0.00	5,279,628.87	黄绮娟
2025-12-12	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司2025年第二期计生家庭意外保险投保费用	0.00	29,320.00	5,250,308.87	李莉霞
2025-12-12	付-中国电信11月份电话费	0.00	7,828.84	5,242,480.03	黄绮娟
2025-12-13	收-韦周南交来中心公园流动摊位2号（炒面）12月份租金	450.00	0.00	5,242,930.03	袁庆南
2025-12-13	收-程永交来中心公园流动摊（炒粉炒面炒饭）12月份租金	450.00	0.00	5,243,380.03	袁庆南

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
2025-12-15	收-姜红群交来中心公园流动摊1号（麻辣烫炸串）12月份租金	450.00	0.00	5,243,830.03	袁庆南
2025-12-15	收-周淘华交来中心公园流动摊位6号（炒粉面）12月份租金	450.00	0.00	5,244,280.03	袁庆南
2025-12-15	收-梁林燕交来中心公园流动摊位10号（炸串、麻辣汤）12月租金	450.00	0.00	5,244,730.03	袁庆南
2025-12-15	收-甘保良交来中心公园流动摊位8号（螺蛳粉）12月份租金	450.00	0.00	5,245,180.03	袁庆南
2025-12-15	收-林碧溶交来中心公园流动摊位19号（烧生蚝）12月份租金	300.00	0.00	5,245,480.03	袁庆南
2025-12-15	收-欧有娣交来中心公园流动摊位23号（柠檬茶）12月份租金	300.00	0.00	5,245,780.03	袁庆南
2025-12-15	收-钟二招交来中心公园流动摊位25号（烧烤）12月份租金	300.00	0.00	5,246,080.03	袁庆南
2025-12-15	收-黄琳交来中心公园流动摊位28号（卤水物）12月份租金	300.00	0.00	5,246,380.03	袁庆南
2025-12-15	付-待报解预算收入非税收入暂收账户(44200025000004394978)缴纳粤中南头执罚字[2025]305号行政处罚（天后宫篮球场）	0.00	32,544.40	5,213,835.63	吴伟图
2025-12-15	付-农商银行穗西支行购买支票工本费	0.00	50.00	5,213,785.63	黄绮娟
2025-12-16	付-中山市黄圃镇新家园装饰材料商行穗西社区农房风貌管控外墙油漆材料结算	0.00	6,400.00	5,207,385.63	曾允枝
2025-12-16	付-中山市黄圃镇莹森钢材购销部穗西社区物业厂房及新沙公园篮球场储物室星铁棚防漏维修材料款	0.00	2,200.00	5,205,185.63	曾允枝
2025-12-16	付-中山市汇立水电工程有限公司穗西社区物业厂房电源线路迁改及检修维护结算	0.00	5,200.00	5,199,985.63	曾允枝
2025-12-16	付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部南头镇穗西游泳中心停车场平整及清理杂物结算	0.00	1,800.00	5,198,185.63	曾允枝
2025-12-16	付-中山市南头镇万滔灯饰经营部穗西游泳中心水电维修材料结算	0.00	2,370.00	5,195,815.63	曾允枝
2025-12-16	付-中山市南头镇长和办公设备商店电脑维修及数据恢复	0.00	1,060.00	5,194,755.63	李莉霞
2025-12-16	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司办公用品费	0.00	5,665.80	5,189,089.83	李莉霞
2025-12-16	付-中山市南头镇升辉摩托车维修行三轮车车辆维修费用	0.00	1,150.00	5,187,939.83	李莉霞
2025-12-16	付-中山市东区军勤百货经营部民兵集训体能短袖训练服	0.00	800.00	5,187,139.83	卢銮科
2025-12-16	付-中山市焱东建筑工程有限公司机械设备租赁费（大型挖机、运输车）	0.00	16,325.00	5,170,814.83	李莉霞
2025-12-16	付-韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司南头镇穗西社区12队涌、九顷涌、孖宝涌清淤工程设计阶段测量费	0.00	21,921.00	5,148,893.83	郭浩锋
2025-12-16	付-韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司穗西社区12队涌、九顷涌、孖宝涌清淤工程设计阶段测量费	0.00	14,472.00	5,134,421.83	郭浩锋

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2025年12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
2025-12-17	收-中山市穗西市场服务管理有限公司交来2024年管理费（2024.2.1-2.29）	250,000.00	0.00	5,384,421.83	黄庭珍
2025-12-17	收-中山市南头镇人民代表大会办公室下拨镇人大代表活动经费	14,400.00	0.00	5,398,821.83	黄杰俊
2025-12-17	收-何永伟交来11-12月份厂房租金	11,266.56	0.00	5,410,088.39	黄绮娟
2025-12-17	付-黄朝坚穗西涌保民一街沿线护栏修复费用	0.00	11,500.00	5,398,588.39	郭浩锋
2025-12-17	付-中山市三乡镇量贩文化用品商行穗西中心公园儿童设施配件（人居环境整治）	0.00	1,280.00	5,397,308.39	李莉霞
2025-12-17	付-李莉霞垫付粤T273FW垃圾车加油（人居环境整治费用）	0.00	400.00	5,396,908.39	李莉霞
2025-12-17	付-李莉霞垫付办公椅1张	0.00	520.00	5,396,388.39	李莉霞
2025-12-17	付-吴杰照劳保用品马路扫一批（人居环境整治）	0.00	1,200.00	5,395,188.39	李莉霞
2025-12-17	付-郭润兴、何柳英等14人2025年11月份乡村振兴人居环境整治费用	0.00	17,950.00	5,377,238.39	李莉霞
2025-12-17	付-黄颜珍、袁柳芬、郭润兴2025年10月红火蚁整治费用	0.00	1,800.00	5,375,438.39	李莉霞
2025-12-17	付-中山市横栏镇昌诚办公设备商行打印机碳粉9支	0.00	3,540.00	5,371,898.39	李莉霞
2025-12-18	收-中山市穗西市场服务管理有限公司交来2024年管理费（2024.3.7-3.31）	200,000.00	0.00	5,571,898.39	黄庭珍
2025-12-19	收-中山市南头镇农业农村局下拨2025年1-6月份非户籍委员工资福利	79,425.00	0.00	5,651,323.39	黄绮娟
2025-12-19	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局12月份社保款	0.00	78,840.76	5,572,482.63	岑璧君
2025-12-19	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局代东桂园缴纳房产税款	0.00	288.00	5,572,194.63	岑璧君
2025-12-19	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2025年城镇土地使用税	0.00	300.00	5,571,894.63	岑璧君
2025-12-19	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2025年房产税款	0.00	336.00	5,571,558.63	岑璧君
2025-12-19	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2025年城镇土地使用税	0.00	12,088.00	5,559,470.63	岑璧君
2025-12-19	付-中山公用水务投资有限公司11月份水费	0.00	1,919.13	5,557,551.50	黄绮娟
2025-12-20	收-农商银行穗西支行第四季度结存款息	509.96	0.00	5,558,061.46	黄绮娟
2025-12-20	收-农商银行穗西支行第四季度结存款息	9.26	0.00	5,558,070.72	黄绮娟
2025-12-21	收-交通银行中山南圃支行第四季度存款入息	0.42	0.00	5,558,071.14	黄绮娟
2025-12-21	收-广州银行中山南头绿色支行第四季度存款入息	0.09	0.00	5,558,071.23	黄绮娟
2025-12-22	收-钟洪斌交来11-12月份厂房租金	22,256.00	0.00	5,580,327.23	黄绮娟
2025-12-22	收-中山市南头镇穗西村第十九经济合作社交来代开发票税金	16,666.50	0.00	5,596,993.73	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
2025-12-22	收-中国共产党中山市南头镇纪律检查委员会划拨社区纪委书记11月份薪酬待遇	12,350.00	0.00	5,609,343.73	黄绮娟
2025-12-22	收-中国共产党中山市南头镇纪律检查委员会划拨社区纪委书记12月份薪酬待遇	12,350.00	0.00	5,621,693.73	黄绮娟
2025-12-22	收-钟洪斌交来11-12月份厂房租金	9,600.00	0.00	5,631,293.73	黄绮娟
2025-12-22	收-钟洪斌交来11-12月份地租款	6,000.00	0.00	5,637,293.73	黄绮娟
2025-12-22	收-钟洪斌交来2025年7-12月份开发票税金	3,888.00	0.00	5,641,181.73	岑璧君
2025-12-25	收-中山市昌胜五金制品有限公司2025年12月份租金	10,746.00	0.00	5,651,927.73	黄绮娟
2025-12-25	收-郭斌华交来11月份凤田造园租金	4,000.20	0.00	5,655,927.93	黄绮娟
2025-12-25	收-曾春娟（商铺3）2026年1月份租金	2,240.00	0.00	5,658,167.93	黄绮娟
2025-12-25	收-陈巧微（商铺11）2026年1月份租金	1,295.00	0.00	5,659,462.93	黄绮娟
2025-12-25	收-曾春娟（商铺3）2026年1月份管理费	960.00	0.00	5,660,422.93	黄绮娟
2025-12-25	收-曾春娟（商铺3）水费2733-2714=19X4=76元收电费69928-69270=658X0.9元=592.2元、水费X4=元	668.20	0.00	5,661,091.13	黄绮娟
2025-12-25	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来12月份代开发票税金	644.76	0.00	5,661,735.89	黄绮娟
2025-12-25	收-陈巧微（商铺11）2026年1月份管理费	555.00	0.00	5,662,290.89	黄绮娟
2025-12-25	收-陈巧微（商铺11）收电费42822-42588=234X0.9元=210.6元、水费1449-1442=7X4=28元	238.60	0.00	5,662,529.49	黄绮娟
2025-12-25	付-中山市住房公积金管理中心12月份公积金	0.00	19,200.00	5,643,329.49	冯翠霞
2025-12-25	付-中山报业印务有限公司订阅2026年“中山日报”款	0.00	79,380.00	5,563,949.49	冯翠霞
2025-12-25	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订阅2026年“南方日报”款	0.00	44,850.00	5,519,099.49	冯翠霞
2025-12-25	付-曾亮华垫付粤TC337V保险费	0.00	3,371.44	5,515,728.05	曾亮华
2025-12-25	付-冯翠霞垫付订阅2026年度《秋秋关心下一代》杂志款	0.00	75.00	5,515,653.05	冯翠霞
2025-12-25	付-陈海亮垫付穗西居民户、集体户挂号信费	0.00	1,349.00	5,514,304.05	陈海亮
2025-12-25	付-广东爱科工程咨询管理有限公司重点路段中介预算费用（农房风貌人居环境专项资金）	0.00	1,400.00	5,512,904.05	曾紫聪
2025-12-25	付-广东爱科工程咨询管理有限公司重点区域中介预算费用（农房风貌人居环境专项资金）	0.00	1,400.00	5,511,504.05	曾紫聪

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
2025-12-25	付-广东科瑞工程咨询有限公司重点路段中介预算复核费用（农房风貌人居环境专项资金）	0.00	1,400.00	5,510,104.05	曾紫聪
2025-12-25	付-广东科瑞工程咨询有限公司重点区域中介预算复核费用（农房风貌人居环境专项资金）	0.00	1,400.00	5,508,704.05	曾紫聪
2025-12-25	付-薛秀珍、罗六妹等7人穗西社区重大疾病救助（2025年7月——2025年12月）	0.00	12,836.00	5,495,868.05	何有添
2025-12-25	付-穗西社区两委工作人员12月份工资	0.00	61,978.30	5,433,889.75	黄绮娟
2025-12-25	付-穗西社区综管员12月份工资	0.00	70,102.74	5,363,787.01	黄绮娟
2025-12-25	付-穗西社区工作人员12月份工资	0.00	142,828.04	5,220,958.97	黄绮娟
2025-12-25	付-梁杰玲12月份农村事务临时工作人员工资	0.00	4,500.00	5,216,458.97	黄绮娟
2025-12-25	付-穗西社区各片出纳2025年12月份工资	0.00	20,000.00	5,196,458.97	黄绮娟
2025-12-25	付-穗西社区各片片长2025年12月份工资	0.00	17,100.00	5,179,358.97	黄绮娟
2025-12-25	付-黄礼强、梁玲枝等8人12月份事务临时协管员工资及顾问费用	0.00	16,100.00	5,163,258.97	黄绮娟
2025-12-25	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2026年报刊费	0.00	6,522.60	5,156,736.37	冯翠霞
2025-12-25	付-中山市南头镇接盛家电维修部空调维修维护费用（9月-10月）	0.00	920.00	5,155,816.37	李莉霞
2025-12-25	付-中山卡联电子科技有限公司社区电脑、网络维修及配件费用	0.00	1,795.00	5,154,021.37	李莉霞
2025-12-25	付-麦庆辉青苗费补偿款（基孔肯雅热疫情防控）	0.00	4,000.00	5,150,021.37	李莉霞
2025-12-25	付-吴盛谦暂借款（用于2026年上半年征兵工作费用）	0.00	30,000.00	5,120,021.37	吴盛谦
2025-12-26	收-东桂园幼儿园（周佩霞）交来12月份租金	20,000.00	0.00	5,140,021.37	黄绮娟
2025-12-26	收-覃学建（商铺1）2026年1月份租金	2,765.00	0.00	5,142,786.37	黄绮娟
2025-12-26	收-陈明儒（食街3）2026年1月份租金	2,660.00	0.00	5,145,446.37	李莉霞
2025-12-26	收-覃学建（商铺2）2026年1月份租金	2,520.00	0.00	5,147,966.37	黄绮娟
2025-12-26	收-张明波（商铺4）2026年1月份租金	2,240.00	0.00	5,150,206.37	黄绮娟
2025-12-26	收-邓林根（商铺6）2026年1月份租金	2,240.00	0.00	5,152,446.37	黄绮娟
2025-12-26	收-覃学建（商铺1）收电费55086-54848=238X0.9元=214.2元收电费94953-93949=1004X0.9元=903.6元、水费879-835=44X4=176元	1,293.80	0.00	5,153,740.17	黄绮娟
2025-12-26	收-覃学建（商铺1）2026年1月份管理费	1,185.00	0.00	5,154,925.17	黄绮娟
2025-12-26	收-陈明儒（食街3）2026年1月份管理费	1,140.00	0.00	5,156,065.17	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
2025-12-26	收-孙建婵（商铺8B）2026年1月份租金	1,120.00	0.00	5,157,185.17	黄绮娟
2025-12-26	收-覃学建（商铺2）2026年1月份管理费	1,080.00	0.00	5,158,265.17	黄绮娟
2025-12-26	收-张明波（商铺4）2026年1月份管理费	960.00	0.00	5,159,225.17	黄绮娟
2025-12-26	收-邓林根（商铺6）2026年1月份管理费	960.00	0.00	5,160,185.17	黄绮娟
2025-12-26	收-张明波（商铺4）收电费11941-11836=105X0.9元=94.5元收电费91453-90725=728X0.9元=655.2元、水费X4=元	749.70	0.00	5,160,934.87	黄绮娟
2025-12-26	收-陈明儒（食街3）收电费9670-8988=682X0.9元=613.8元、水费3002-2986=16X4=64元	677.80	0.00	5,161,612.67	黄绮娟
2025-12-26	收-孙建婵（商铺8B）2026年1月份管理费	480.00	0.00	5,162,092.67	黄绮娟
2025-12-26	收-覃学建（商铺2）收电费44263-43983=280X0.9元=252元、水费516-511=5X4=20元	272.00	0.00	5,162,364.67	黄绮娟
2025-12-26	收-邓林根（商铺6）收电费70737-70478=259X0.9元=233.1元、水费456-449=7X4=28元	261.10	0.00	5,162,625.77	黄绮娟
2025-12-26	收-孙建婵（商铺8B）收电费9513-9316=197X0.9元=177.3元、水费X4=元	177.30	0.00	5,162,803.07	黄绮娟
2025-12-27	收-温帝松（食街1）2026年1月份租金	3,290.00	0.00	5,166,093.07	黄绮娟
2025-12-27	收-温帝松（食街2）2026年1月份租金	2,870.00	0.00	5,168,963.07	黄绮娟
2025-12-27	收-于就新（食街12）2026年1月份租金	2,800.00	0.00	5,171,763.07	黄绮娟
2025-12-27	收-黄美连（商铺5）2026年1月份租金	2,240.00	0.00	5,174,003.07	黄绮娟
2025-12-27	收-甘耀华（商铺7）2026年1月份租金	2,240.00	0.00	5,176,243.07	黄绮娟
2025-12-27	收-黄秀红（商铺9）2026年1月份租金	2,240.00	0.00	5,178,483.07	黄绮娟
2025-12-27	收-邹美霞（商铺10）2026年1月份租金	2,240.00	0.00	5,180,723.07	黄绮娟
2025-12-27	收-温帝松（食街2）收电费177632-175960=1672X0.9元=1504.8元、水费770-703=67X4=268元	1,772.80	0.00	5,182,495.87	黄绮娟
2025-12-27	收-温帝松（食街1）收电费13591-11738=1853X0.9元=1667.7元、水费3580-3560=20X4=80元	1,747.70	0.00	5,184,243.57	黄绮娟
2025-12-27	收-温帝松（食街1）2026年1月份管理费	1,410.00	0.00	5,185,653.57	黄绮娟
2025-12-27	收-温帝松（食街2）2026年1月份管理费	1,230.00	0.00	5,186,883.57	黄绮娟
2025-12-27	收-于就新（食街12）2026年1月份管理费	1,200.00	0.00	5,188,083.57	黄绮娟
2025-12-27	收-黄美连（商铺5）2026年1月份管理费	960.00	0.00	5,189,043.57	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
2025-12-27	收-甘耀华（商铺7）2026年1月份管理费	960.00	0.00	5,190,003.57	黄绮娟
2025-12-27	收-黄秀红（商铺9）2026年1月份管理费	960.00	0.00	5,190,963.57	黄绮娟
2025-12-27	收-邹美霞（商铺10）2026年1月份管理费	960.00	0.00	5,191,923.57	黄绮娟
2025-12-27	收-于就新（食街12）收电费25692-25380=312X0.9元=280.8元收电费73710-73383=327X0.9元=294.3元、水费3697-3669=28X4=112元	687.10	0.00	5,192,610.67	黄绮娟
2025-12-27	收-黄秀红（商铺9）收电费66476-66173=303X0.9元=272.7元、水费514-510=4X4=16元	288.70	0.00	5,192,899.37	黄绮娟
2025-12-27	收-黄美连（商铺5）收电费69539-69225=314X0.9元=282.6元、水费450-449=1X4=4元	286.60	0.00	5,193,185.97	黄绮娟
2025-12-27	收-邹美霞（商铺10）收电费21767-21626=141X0.9元=126.9元收电费49998-49935=63X0.9元=56.7元、水费918-910=8X4=32元	215.60	0.00	5,193,401.57	黄绮娟
2025-12-27	收-甘耀华（商铺7）收电费62423-62272=151X0.9元=135.9元、水费1336-1334=2X4=8元	143.90	0.00	5,193,545.47	黄绮娟
2025-12-28	收-李丰炎（食街7）2026年1月份租金	3,010.00	0.00	5,196,555.47	黄绮娟
2025-12-28	收-袁彬林（食街6）2026年1月份租金	2,800.00	0.00	5,199,355.47	李莉霞
2025-12-28	收-金钊（食街4）2026年1月份租金	2,660.00	0.00	5,202,015.47	李莉霞
2025-12-28	收-李年生（食街11）2026年1月份租金	2,590.00	0.00	5,204,605.47	黄绮娟
2025-12-28	收-黄丽平（食街9）2026年1月份租金	2,520.00	0.00	5,207,125.47	黄绮娟
2025-12-28	收-梁日安（食街10）2026年1月份租金	2,520.00	0.00	5,209,645.47	黄绮娟
2025-12-28	收-李丰炎（食街7）2026年1月份管理费	1,290.00	0.00	5,210,935.47	黄绮娟
2025-12-28	收-黄丽平（食街9）收电费72184-70940=1244X0.9元=1119.6元、水费3507-3481=26X4=104元	1,223.60	0.00	5,212,159.07	黄绮娟
2025-12-28	收-袁彬林（食街6）2026年1月份管理费	1,200.00	0.00	5,213,359.07	黄绮娟
2025-12-28	收-金钊（食街4）2026年1月份管理费	1,140.00	0.00	5,214,499.07	黄绮娟
2025-12-28	收-李年生（食街11）2026年1月份管理费	1,110.00	0.00	5,215,609.07	黄绮娟
2025-12-28	收-黄丽平（食街9）2026年1月份管理费	1,080.00	0.00	5,216,689.07	黄绮娟
2025-12-28	收-梁日安（食街10）2026年1月份管理费	1,080.00	0.00	5,217,769.07	黄绮娟
2025-12-28	收-李年生（食街11）收电费3874-2971=903X0.9元=812.7元、水费762-749=13X4=52元	864.70	0.00	5,218,633.77	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
2025-12-28	收-李丰炎（食街7）收电费5583-4970=613X0.9元=551.7元、水费3447-3438=9X4=36元	587.70	0.00	5,219,221.47	黄绮娟
2025-12-28	收-袁彬林（食街6）收电费10209-9805=404X0.9元=363.6元、水费2288-2276=12X4=48元	411.60	0.00	5,219,633.07	黄绮娟
2025-12-28	收-梁日安（食街10）收电费4343-4033=310X0.9元=279元、水费1630-1616=14X4=56元	335.00	0.00	5,219,968.07	黄绮娟
2025-12-28	收-金钊（食街4）收电费4254-4100=154X0.9元=138.6元、水费1256-1244=12X4=48元	186.60	0.00	5,220,154.67	黄绮娟
2025-12-29	收-陈泽康（食街5）2026年1月份租金	2,660.00	0.00	5,222,814.67	李莉霞
2025-12-29	收-黄意霞（商铺12）2026年1月份租金	1,155.00	0.00	5,223,969.67	黄绮娟
2025-12-29	收-陈泽康（食街5）2026年1月份管理费	1,140.00	0.00	5,225,109.67	黄绮娟
2025-12-29	收-冼金婵（商铺8A）2026年1月份租金	1,120.00	0.00	5,226,229.67	黄绮娟
2025-12-29	收-黄意霞（商铺12）收电费72199-71537=662X0.9元=595.8元、水费2218-2158=60X4=240元	835.80	0.00	5,227,065.47	黄绮娟
2025-12-29	收-黄意霞（商铺12）2026年1月份管理费	495.00	0.00	5,227,560.47	黄绮娟
2025-12-29	收-冼金婵（商铺8A）2026年1月份管理费	480.00	0.00	5,228,040.47	黄绮娟
2025-12-29	收-陈泽康（食街5）收电费88209-87786=423X0.9元=380.7元、水费2971-2964=7X4=28元	408.70	0.00	5,228,449.17	黄绮娟
2025-12-29	收-冼金婵（商铺8A）收电费49254-49144=110X0.9元=99元、水费129-127=2X4=8元	107.00	0.00	5,228,556.17	黄绮娟
2025-12-29	付-中国电信11月份通信费	0.00	300.00	5,228,256.17	黄绮娟
2025-12-30	收-张少锋（食街8）2026年1月份租金	2,590.00	0.00	5,230,846.17	黄绮娟
2025-12-30	收-张少锋（食街8）收电费68491-67356=1135X0.9元=1021.5元、水费3635-3611=24X4=96元	1,117.50	0.00	5,231,963.67	黄绮娟
2025-12-30	收-张少锋（食街8）2026年1月份管理费	1,110.00	0.00	5,233,073.67	黄绮娟
2025-12-31	收-中山市小榄联东名生幼儿园交来12月份租金	61,250.00	0.00	5,294,323.67	黄绮娟
2025-12-31	付-广东诚谦律师事务所律师费	0.00	15,000.00	5,279,323.67	钟伟祥
2025-12-31	付-社区镇人大代表12人2025年7-12月活动经费	0.00	14,400.00	5,264,923.67	黄杰俊
2025-12-31	付-吴苗欢粤TC337V年审维修保养费用	0.00	1,470.00	5,263,453.67	袁庆南
2025-12-31	付-中山卡联电子科技有限公司监控维修配件费用	0.00	2,520.00	5,260,933.67	袁庆南

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
2025-12-31	付-社区综管员15人12月份考核奖	0.00	14,180.00	5,246,753.67	卢銮科
2025-12-31	付-中山市南头镇穗西社区工会委员会 2025年10-12月份工会经费	0.00	19,821.70	5,226,931.97	黄绮娟
2025-12-31	付-黄杰俊垫付冬至活动物品费用	0.00	310.00	5,226,621.97	黄杰俊
	合计：	1854677.68	1567303.43		

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