

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会 2026年6月30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		5226621.97	5113491.57	短期借款			
其中：现金				应付款项		14229162.04	14398754.50
银行存款		5226621.97	5113491.57	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		64204521.16	54766777.74	应交税费			18580.94
存货				流动负债合计		14229162.04	14417335.44
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		69431143.13	59880269.31	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		2800000.00	2800000.00	专项应付款		8727913.49	1683549.17
生产性生物资产原值				非流动负债合计		8727913.49	1683549.17
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22957075.53	16100884.61
生产性生物资产净值							
固定资产原值		24096468.21	24311884.39				
减：累计折旧		7754348.83	8160006.45				
固定资产净值		16342119.38	16151877.94				
在建工程		61393.00	26400.00				
固定资产清理							
固定资产小计		16403512.38	16178277.94				
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		130928702.10	130930702.10
长期待摊费用				未分配收益		-47682656.36	-50604573.70
非流动资产合计		39482209.45	39256975.01	所有者权益合计		85956277.05	83036359.71
资产总计		108913352.58	99137244.32	负债和所有者权益总计		108913352.58	99137244.32

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：黄茂广、陈健文、黎仪珍

收入支出情况公布表

收入项目	本月金额	全年累计	支出项目	本月金额	全年累计
一、经营收入	995,647.14	3,707,593.26	一、经营支出	24,395.02	149,380.62
出租收入	413,122.87	2,525,068.99	出租成本	-11,545.50	-66,262.50
中山市金盛隆商业连锁有限公司	55,000.00	330,000.00	穗西市场水电费	-21,145.50	-93,474.50
东桂园幼儿园（周佩霞）	19,417.48	119,417.48	地租	0.00	8,582.00
中山市南头印刷厂	14,264.30	85,585.80	修缮费	9,600.00	18,630.00
朱荣南	13,127.40	78,764.40	经营性固定资产折旧	35,940.52	215,643.12
中山市昌胜五金制品有限公司	10,433.01	64,163.01	二、税金及附加	-3,885.84	46,968.83
钟洪斌	38,078.30	113,790.30	其他	-3,885.84	46,968.83
中山市诺达金属制品有限公司	6,900.00	20,700.00	三、管理费用	522,871.88	3,924,154.15
李鸿发	5,248.00	31,488.00	干部报酬	80,000.00	772,522.00
穗西市场租金	50,505.00	313,670.00	梁臻盛	14,000.00	126,210.00
穗西市场管理费	21,645.00	134,430.00	陈少凯	12,000.00	113,676.00
中山市小榄联东名生幼儿园	61,250.00	367,500.00	何翠玲	10,800.00	105,852.00
中山市南头镇好家惠商场	0.00	292,152.00	黄润英	10,800.00	105,852.00
刘赛珍	0.00	18,000.00	卢紫澎	10,800.00	105,852.00
王明海	0.00	8,400.00	霍炜琪	0.00	36,000.00
吴干明	0.00	116,166.70	甘道洪	0.00	36,000.00
陈竞标	0.00	81,822.00	黄茂广	10,800.00	74,800.00
杨炳枝	0.00	41,760.00	梁健文	10,800.00	68,280.00
郭浩凡	14,000.00	14,000.00	其他管理及固定人员报酬	306,151.00	2,407,956.00
刘义辉（誉群）	46,050.00	46,050.00	社区工作人员工资及补助	140,050.00	1,183,454.00
陈复兴	0.00	62,400.00	综管站工作人员工资及补助	131,501.00	797,702.00
郭斌华	0.00	14,000.70	生产队长、队委、出纳工资奖金	34,600.00	324,700.00
何永伟	5,633.28	28,166.40	居民代表补贴	0.00	102,100.00
中山市荣跃家居有限公司	34,271.10	68,542.20	临时员工报酬	13,000.00	39,000.00
钱基富	7,700.00	46,200.00	办公费	2,561.00	19,797.28
中心公园流动摊位	9,600.00	27,900.00	水电费	10,342.75	38,740.91
穗西市场上调管理费	582,524.27	1,182,524.27	折旧费	32,564.76	195,406.85
二、投资收益	0.00	0.00	误工补贴	9,000.00	9,000.00
三、补助收入	26,760.00	78,900.00	邮电通讯费	7,613.97	39,728.71
镇级财政补助	26,760.00	78,900.00	机动车辆费	0.00	420.00
四、其他收入	22,786.80	242,355.41	其他费用	61,638.40	401,582.40
存款利息收入	22,286.80	229,945.41	社保费	53,238.40	316,696.40
违约金收入	0.00	9,000.00	公积金	8,400.00	49,200.00
其他	500.00	3,410.00	工会经费	0.00	19,107.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	10,579.00
	0.00	0.00	律师顾问费	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	348,765.15	1,869,435.51
	0.00	0.00	计划生育	0.00	15,560.00
	0.00	0.00	治安	20,232.00	68,628.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	49,562.92

收入支出情况公布表

收入项目	本月金额	全年累计	支出项目	本月金额	全年累计
	0.00	0.00	环境卫生	307,012.60	1,007,670.60
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	14,561.20	135,561.20
	0.00	0.00	文体体育	990.00	159,263.84
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	116,468.04
	0.00	0.00	补贴农户	0.00	20,000.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	900.00	261,526.32
	0.00	0.00	消防	2,385.00	16,328.49
	0.00	0.00	折旧费	2,684.35	15,866.10
	0.00	0.00	五、其他支出	5,744.35	1,389,479.63
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	1,219.35	4,271.15
	0.00	0.00	违约金支出	0.00	9.58
	0.00	0.00	其他	0.00	716,600.00
	0.00	0.00	广告宣传制作费	4,525.00	20,686.00
	0.00	0.00	党支部费用	0.00	71,628.00
	0.00	0.00	党建费用支出	0.00	71,628.00
	0.00	0.00	换届选举经费	0.00	576,284.90
	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
收入合计	1,045,193.94	4,028,848.67	支出合计	897,890.56	7,379,418.74

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：黄茂广、陈健文、黎仪珍

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				66,140,305.74	776,799.97	12,150,327.97	54,766,777.74
押金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
中山市南头镇资产投资 经营有限公司土地租赁押金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
个人所得税				0.00	327.97	327.97	0.00
其他				66,136,305.74	776,472.00	12,150,000.00	54,762,777.74
其他应收款				66,136,305.74	776,472.00	12,150,000.00	54,762,777.74
东桂园公司				2,997,599.00	176,472.00	0.00	3,174,071.00
南头镇资产投资公司				19,935,510.00	0.00	12,000,000.00	7,935,510.00
宏城实业有限公司				38,103,196.74	0.00	0.00	38,103,196.74
穗西市场				4,750,000.00	600,000.00	150,000.00	5,200,000.00
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：黄茂广、陈健文、黎仪珍

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年6月30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				37,785,282.99	14,900.00	23,401,428.49	14,398,754.50
应付定金押金				899,504.56	11,900.00	0.00	911,404.56
社区服务中心				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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
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				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				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				0.00	8,000.00	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
周淘华				900.00	0.00	0.00	900.00
甘保良				900.00	0.00	0.00	900.00

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年6月30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
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
胡定红				900.00	0.00	0.00	900.00
梁贵成				900.00	0.00	0.00	900.00
周璐				900.00	0.00	0.00	900.00
黄传海				900.00	0.00	0.00	900.00
谢世迫				900.00	0.00	0.00	900.00
黄超荣				900.00	0.00	0.00	900.00
王华创				900.00	0.00	0.00	900.00
戴春华				900.00	0.00	0.00	900.00
蔡剑光				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
杨华				0.00	900.00	0.00	900.00
王忠伟				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
古雪萍				0.00	600.00	0.00	600.00
韦光成				0.00	600.00	0.00	600.00
黄家保				0.00	600.00	0.00	600.00
代收代支				22,538,702.94	3,000.00	20,954,353.00	1,587,349.94
财政补贴				-37,653.50	0.00	280.00	-37,933.50
代政府支付TOD项目款				1,616,980.31	0.00	0.00	1,616,980.31
其他				20,959,376.13	3,000.00	20,954,073.00	8,303.13
预收款				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
中山市南头镇资产投资经营有限公司				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
其他				12,347,075.49	0.00	447,075.49	11,900,000.00
穗西企业公司				8,700,000.00	0.00	0.00	8,700,000.00
中山市宏兴房地产开发有限公司				3,450,000.00	0.00	250,000.00	3,200,000.00
中山市盛凯建筑劳务有限公司				7,075.49	0.00	7,075.49	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
中山市宏穗物业管理有限公司				190,000.00	0.00	190,000.00	0.00
应交税费				0.00	18,580.94	0.00	18,580.94
应交增值税				0.00	18,580.94	0.00	18,580.94
专项应付款				8,200,025.84	1,085,209.40	7,601,686.07	1,683,549.17
三线整治工作经费				0.00	20,259.40	20,259.40	0.00
十四经济社土地征收补偿项目				7,556,393.67	0.00	7,556,393.67	0.00
社区办公经费补助资金				60,000.00	40,950.00	5,733.00	95,217.00
服务群众专项经费				36,000.00	24,000.00	0.00	60,000.00
镇社区卫生服务站事业经费				80,000.00	0.00	19,300.00	60,700.00
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				424,849.40	0.00	0.00	424,849.40
农房风貌提升、“三清三拆三整治”资金				8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
典型村培育资金				0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：黄茂广、陈健文、黎仪珍

政府拨款使用管理情况表

2026年6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
农房风貌提升、“三清三拆三整治”资金			150,000.00	2,000.00	141500.00	8,500.00	
镇社区卫生服务站事业经费		[2026-06-26]付-中山榄菊销售有限公司10%高氯残杀威悬浮剂20箱	80,000.00	10,800.00	10800.00	69,200.00	
		[2026-06-26]付-广州市南沙区东涌业诚筛网加工店（个体工商户）不锈钢仿竹护栏网一批		8,500.00	19300.00	60,700.00	
社区办公经费补助资金		[2026-06-18]付-中山市南头镇盈邦办公设备商店A4白纸10箱	100,000.00	2,300.00	2300.00	97,700.00	
		[2026-06-18]付-黄力强2026年4月-5月桶装水费用		1,533.00	3833.00	96,167.00	
		[2026-06-18]付-中山市南头镇接盛家电维修部5月空调维修费用		950.00	4783.00	95,217.00	
服务群众专项经费			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
典型村培育资金			1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	

单位负责人：梁臻盛 会计：黎惠娟 村（居）务监督委员会：黄茂广、陈健文、黎仪珍

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年6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
梁臻盛	党委书记、 居委会主任	6500.00	3000.00	4500.00	1863.00	12137.00	6月工资+预发6月 绩效4500元
陈少凯	党委副书记	5500.00	2500.00	4000.00	1912.11	10087.89	6月工资+预发6月 绩效4000元
何翠玲	党委委员、 居委会副主任	5000.00	2300.00	3500.00	1774.92	9025.08	6月工资+预发6月 绩效3500元
黄润英	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1837.17	8962.83	6月工资+预发6月 绩效3500元
黄茂广	党委委员、 纪委书记	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	6月工资+预发6月 绩效3500元
卢紫澎	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1761.00	9039.00	6月工资+预发6月 绩效3500元
梁健文	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1882.17	8917.83	6月工资+预发6月 绩效3500元
曾允枝	工作人员	5000.00	3850.00	0.00	530.30	8319.70	6月工资
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	0.00	474.00	6326.00	6月工资
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	0.00	4.50	8645.50	6月工资
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	474.00	5026.00	6月工资
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	474.00	4526.00	6月工资
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	474.00	5026.00	6月工资
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	900.00	474.00	5926.00	6月工资+5月考核 奖励900元
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	0.00	474.00	5776.00	6月工资
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	474.00	5226.00	6月工资
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	474.00	3726.00	6月工资

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年6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
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	0.00	474.00	3926.00	6月工资
梁少玲	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	474.00	5176.00	6月工资
黄棧英	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	474.00	5176.00	6月工资
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	480.80	5219.20	6月工资
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	0.00	474.00	4676.00	6月工资
侯静宜	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	474.00	5026.00	6月工资
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	0.00	474.00	4026.00	6月工资
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	0.00	474.00	4226.00	6月工资
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	6月工资
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	0.00	0.00	3600.00	6月工资
冯程辉	工作人员	4000.00	3300.00	0.00	474.00	6826.00	6月工资
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	0.00	5000.00	6月工资
曾紫聪	工作人员	4000.00	400.00	0.00	474.00	3926.00	6月工资
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	0.00	474.00	3726.00	6月工资
黄杰俊	工作人员	4000.00	400.00	0.00	474.00	3926.00	6月工资
邓思华	工作人员	4000.00	200.00	0.00	486.87	3713.13	6月工资
吴盛谦	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	474.00	5226.00	6月工资
侯汉元	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	474.00	4826.00	6月工资

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年6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
卢轩钢	工作人员	4000.00	1300.00	1000.00	474.00	5826.00	6月工资+5月考核奖励1000元
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	474.00	6026.00	6月工资+5月考核奖励1000元
黄根玲	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	474.00	5526.00	6月工资+5月考核奖励1000元
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	900.00	474.00	4926.00	6月工资+5月考核奖励900元
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	900.00	474.00	4926.00	6月工资+5月考核奖励900元
何林安	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	474.00	5526.00	6月工资+5月考核奖励1000元
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	900.00	474.00	4926.00	6月工资+5月考核奖励900元
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	900.00	474.00	4926.00	6月工资+5月考核奖励900元
马星华	工作人员	4000.00	500.00	900.00	474.00	4926.00	6月工资+5月考核奖励900元
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	900.00	474.00	4926.00	6月工资+5月考核奖励900元
邓奕泽	工作人员	4000.00	500.00	900.00	474.00	4926.00	6月工资+5月考核奖励900元
袁庆南	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	474.00	5526.00	6月工资+5月考核奖励1000元
黄锦辉	工作人员	4000.00	500.00	900.00	474.00	4926.00	6月工资+5月考核奖励900元
吴文强	工作人员	4000.00	500.00	900.00	486.87	4913.13	6月工资+5月考核奖励900元
刘嘉晖	工作人员	4000.00	500.00	900.00	487.05	4912.95	6月工资
沈展图	工作人员	4000.00	500.00	900.00	487.05	4912.95	6月工资
合 计		217450.00	62900.00	41800.00	31921.81	290228.19	

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：黄茂广、陈健文、黎仪珍

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：2026年6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：5113491.57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，11949336.70元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：66笔，30456132.74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：黄茂广、陈健文、黎仪珍

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	0.00	0.00	0.00	
	合计	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：黄茂广、陈健文、黎仪珍

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年6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
	期初余额	0.00	0.00	23,620,287.61	
2026-06-01	付-吴延波代东桂园退回剩余合同期租金	0.00	176,472.00	23,443,815.61	钟伟祥
2026-06-02	收-中山市南头印刷厂交来6月份租金	14,264.30	0.00	23,458,079.91	黄绮娟
2026-06-02	收-何永伟交来5月份厂房租金（二微码付款）	5,633.28	0.00	23,463,713.19	黄绮娟
2026-06-02	付-中山市财政局南头分局代穗西村第十四经济合作社付位于湑心60亩发展用地款	0.00	20,917,680.00	2,546,033.19	黄绮娟
2026-06-02	付-广州南方测绘科技股份有限公司广州分公司第四批典型示范村农房风貌外立面及地形测量费用	0.00	9,900.00	2,536,133.19	曾紫聪
2026-06-03	付-中山市税务局南头税务分局5月份个税款	0.00	327.97	2,535,805.22	岑璧君
2026-06-04	收-中共中山市南头镇委员会党建和组织人事办公室市级资金社区办公经费40000元、市级资金社区党组织服务群众专项经费24000元	64,000.00	0.00	2,599,805.22	侯静宜
2026-06-04	收-黄琳交来中心公园流动摊位28号（卤水物）6月份租金	300.00	0.00	2,600,105.22	黄绮娟
2026-06-04	付-中国移动通信2026年穗西中心公园包年宽带费用	0.00	990.00	2,599,115.22	黄绮娟
2026-06-04	付-潘柏华、梁巧英等4人南头镇穗西社区商业楼誉群商场楼面补漏及杂物清理等工作劳务结算	0.00	9,600.00	2,589,515.22	曾允枝
2026-06-04	付-郭旋发5月份事务临时协管员工资	0.00	3,000.00	2,586,515.22	吴伟图
2026-06-04	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司穗隆路信息通信新基建光纤融合网服务费用（三线整治工作经费）	0.00	20,259.40	2,566,255.82	李莉霞
2026-06-04	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司穗隆路信息通信新基建光纤融合网服务费用（人居环境整治费用）	0.00	78,740.60	2,487,515.22	李莉霞
2026-06-04	付-中山市横栏镇明辉花木场垂榕250棵（人居环境整治）	0.00	13,750.00	2,473,765.22	李莉霞
2026-06-04	付-中山市南头镇穗盛五金店办公用品及劳保用品费用	0.00	2,493.00	2,471,272.22	李莉霞
2026-06-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司专线服务费（应急事件通知播放）	0.00	2,640.00	2,468,632.22	卢銮科
2026-06-04	付-中山卡联电子科技有限公司监控维修及配件费用	0.00	5,720.00	2,462,912.22	袁庆南
2026-06-04	付-中山市南头镇诚为铭消防器材维修安装店充干粉灭火器及胶圈	0.00	350.00	2,462,562.22	袁庆南
2026-06-04	付-社区综治临工（9人）5月份临工工资	0.00	25,350.00	2,437,212.22	卢銮科
2026-06-04	付-社区综管员（17人）5月份考核奖励金	0.00	15,800.00	2,421,412.22	卢銮科

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年6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
2026-06-04	付-吴盛谦、袁庆南2026年1-2月份加班补助	0.00	4,051.00	2,417,361.22	卢銮科
2026-06-05	收-中山市南头镇资产投资经营有限公司收渔业用地有偿回收款(27.2141亩)	10,000,000.00	0.00	12,417,361.22	黄绮娟
2026-06-05	收-中山市穗西市场服务管理有限公司交来2024年管理费(8.13-8.31)	150,000.00	0.00	12,567,361.22	黄绮娟
2026-06-05	收-王忠伟交来中心公园流动摊新25号(麻辣烫)押金	600.00	0.00	12,567,961.22	黄绮娟
2026-06-05	收-王忠伟交来中心公园流动摊新26号(凉拌菜)押金	600.00	0.00	12,568,561.22	黄绮娟
2026-06-05	收-黄家保交来中心公园流动摊新29号(烤鱼)押金	600.00	0.00	12,569,161.22	黄绮娟
2026-06-05	收-古雪萍交来中心公园流动摊位新28号(手抓饼)押金	600.00	0.00	12,569,761.22	黄绮娟
2026-06-05	收-梁贵成交来中心公园流动摊位新6号(烧烤)6月份租金	450.00	0.00	12,570,211.22	黄绮娟
2026-06-05	收-王忠伟交来中心公园流动摊新25号(麻辣烫)6月份租金	300.00	0.00	12,570,511.22	黄绮娟
2026-06-05	收-王忠伟交来中心公园流动摊新26号(凉拌菜)6月份租金	300.00	0.00	12,570,811.22	黄绮娟
2026-06-05	收-黄家保交来中心公园流动摊新29号(烤鱼)6月份租金	300.00	0.00	12,571,111.22	黄绮娟
2026-06-05	收-古雪萍交来中心公园流动摊位新28号(手抓饼)6月份租金	300.00	0.00	12,571,411.22	黄绮娟
2026-06-06	收-朱荣南交来5月份租金	13,127.40	0.00	12,584,538.62	黄绮娟
2026-06-06	收-郭斌华交来租赁押金	8,000.00	0.00	12,592,538.62	黄绮娟
2026-06-06	收-姜红群交来中心公园流动摊1号(麻辣烫炸串)6月份租金	450.00	0.00	12,592,988.62	黄绮娟
2026-06-06	收-植少连交来中心公园流动摊位22号(煎饼)6月份租金	300.00	0.00	12,593,288.62	黄绮娟
2026-06-08	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来6月份租金	55,000.00	0.00	12,648,288.62	黄绮娟
2026-06-08	收-戴春华交来中心公园流动摊位新9号、临时10号(烧烤)6月份租金	900.00	0.00	12,649,188.62	黄绮娟
2026-06-08	收-程永交来中心公园流动摊3号4号(炒粉炒面炒饭)6月份租金	900.00	0.00	12,650,088.62	黄绮娟
2026-06-08	收-王华创交来中心公园流动摊位新11号、12号(烧烤)6月份租金	900.00	0.00	12,650,988.62	黄绮娟
2026-06-08	收-钟二招交来中心公园流动摊位25号(烧烤)6月份租金	300.00	0.00	12,651,288.62	黄绮娟
2026-06-08	付-中山市税务局南头税务分局6月份社保款	0.00	76,432.24	12,574,856.38	岑璧君
2026-06-08	付-广东电网有限责任公司5月份电费(7单)	0.00	8,143.07	12,566,713.31	黄绮娟
2026-06-08	付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部落穗西社区2队、4队一河两岸护栏杆及绿化养护水管等维修	0.00	49,168.00	12,517,545.31	曾允枝
2026-06-08	付-杨葵玉、林汉明、梁玲枝发放处理农村事务工作误工补贴(3-4月份)	0.00	9,000.00	12,508,545.31	黄宏坚

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年6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
2026-06-08	付-中国电信5月份电话费	0.00	7,313.97	12,501,231.34	黄绮娟
2026-06-08	付-中国移动通信5月份电信服务费	0.00	300.00	12,500,931.34	黄绮娟
2026-06-09	收-钱基富交来6月份厂房租金	7,700.00	0.00	12,508,631.34	黄绮娟
2026-06-09	收-周璐交来中心公园流动摊位新5号、临时22号（汤粉）6月份租金	750.00	0.00	12,509,381.34	黄绮娟
2026-06-09	收-韦光成交来中心公园流动摊位新27号（烤鸡）押金	600.00	0.00	12,509,981.34	黄绮娟
2026-06-09	收-李莉霞报废空调柜机费用	500.00	0.00	12,510,481.34	李莉霞
2026-06-09	收-黄超荣交来中心公园流动摊位新13号（螺丝粉）6月份租金	450.00	0.00	12,510,931.34	黄绮娟
2026-06-09	收-韦周南交来中心公园流动摊位2号（炒面）6月份租金	450.00	0.00	12,511,381.34	黄绮娟
2026-06-09	收-谢世追交来中心公园流动摊位新14号（生蚝炸串）6月份租金	450.00	0.00	12,511,831.34	黄绮娟
2026-06-09	收-韦光成交来中心公园流动摊位新27号（烤鸡）6月份租金	300.00	0.00	12,512,131.34	黄绮娟
2026-06-10	收-杨华交来中心公园流动摊位新16号（烧烤）押金	900.00	0.00	12,513,031.34	黄绮娟
2026-06-10	收-杨华交来中心公园流动摊位新16号（烧烤）6月份租金	450.00	0.00	12,513,481.34	黄绮娟
2026-06-11	付-中山市财政局南头分局上缴征地预付款余额及三通一平费用	0.00	7,556,393.67	4,957,087.67	黄宏坚
2026-06-12	收-欧有娣交来中心公园流动摊位23号（柠檬茶）6月份租金	300.00	0.00	4,957,387.67	黄绮娟
2026-06-12	收-林碧溶交来中心公园流动摊位19号（烧生蚝）6月份租金	300.00	0.00	4,957,687.67	黄绮娟
2026-06-12	付-中山市住房公积金管理中心6月份公积金扣费	0.00	16,800.00	4,940,887.67	冯翠霞
2026-06-12	付-中山公用水务投资有限公司5月份水费	0.00	2,199.68	4,938,687.99	黄绮娟
2026-06-14	收-李鸿发交来6月份厂房租金	5,248.00	0.00	4,943,935.99	黄绮娟
2026-06-15	收-东桂园幼儿园（周佩霞）交来7月份租金	20,000.00	0.00	4,963,935.99	黄绮娟
2026-06-15	收-郭浩凡交来工业二区土地租金（2026年）	14,000.00	0.00	4,977,935.99	黄绮娟
2026-06-15	收-钟洪斌交来5月份厂房租金	11,128.00	0.00	4,989,063.99	黄绮娟
2026-06-15	收-钟洪斌交来6月份厂房租金	11,128.00	0.00	5,000,191.99	黄绮娟
2026-06-15	收-钟洪斌交来5月份厂房租金	4,800.00	0.00	5,004,991.99	黄绮娟
2026-06-15	收-钟洪斌交来6月份厂房租金	4,800.00	0.00	5,009,791.99	黄绮娟
2026-06-15	收-钟洪斌交来2026年1-6月份代开发票税金	3,456.00	0.00	5,013,247.99	黄绮娟
2026-06-15	收-钟洪斌交来5月份地租款	3,000.00	0.00	5,016,247.99	黄绮娟
2026-06-15	收-钟洪斌交来6月份地租款	3,000.00	0.00	5,019,247.99	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年6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
2026-06-15	收-胡定红交来中心公园流动摊位新7号（米线）6月份租金	450.00	0.00	5,019,697.99	黄绮娟
2026-06-15	收-钟洪斌交来7月份厂房租金	432.00	0.00	5,020,129.99	黄绮娟
2026-06-16	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4月份薪酬待遇	13,380.00	0.00	5,033,509.99	黄绮娟
2026-06-16	付-吴盛谦基本单位库调查专项经费补助款	0.00	280.00	5,033,229.99	吴盛谦
2026-06-16	付-社区环卫工人（24人）2026年5月份工资	0.00	88,536.00	4,944,693.99	李莉霞
2026-06-16	付-广东香山宏升建设有限公司穗西社区道路排水管网及沟渠设施完善工程结算	0.00	231,745.78	4,712,948.21	曾亮华
2026-06-17	付-吴苗欢粤T110Q消防车维修及保养费	0.00	2,035.00	4,710,913.21	袁庆南
2026-06-17	付-中山市南头镇穗盛五金店铁丝网一批（河涌整治工作）	0.00	4,200.00	4,706,713.21	李莉霞
2026-06-17	付-中山市南头镇穗盛五金店防蚊网一批（疫情防控工作）	0.00	1,500.00	4,705,213.21	李莉霞
2026-06-17	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司疫情防控蚊香一批	0.00	2,000.00	4,703,213.21	李莉霞
2026-06-17	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司4月“垃圾不落地”积分奖励消费券（人居环境整治）	0.00	4,080.00	4,699,133.21	李莉霞
2026-06-17	付-曾允枝垫付社区全域农房风貌管控提升外墙漆材料款	0.00	5,400.00	4,693,733.21	曾允枝
2026-06-17	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区“六一”儿童节慰问活动费用	0.00	14,561.20	4,679,172.01	黄棧英
2026-06-18	收-中山粤海能源有限公司交来卢钜元的社会化管理经费（代收代支）	3,000.00	0.00	4,682,172.01	梁少玲
2026-06-18	收-农商银行穗西支行退回款项（帐号与收款人不符）	950.00	0.00	4,683,122.01	黄绮娟
2026-06-18	付-中山市南头镇盈邦办公设备商店A4白纸10箱（办公专项经费）	0.00	2,300.00	4,680,822.01	李莉霞
2026-06-18	付-中山市南头镇接盛家电维修部5月空调维修费用（办公专项经费）	0.00	950.00	4,679,872.01	李莉霞
2026-06-18	付-黄力强2026年4月-5月桶装水费用（办公专项经费）	0.00	1,533.00	4,678,339.01	李莉霞
2026-06-18	付-中山市南头镇接盛家电维修部5月份空调维修费用（退回再付）	0.00	950.00	4,677,389.01	李莉霞
2026-06-20	收-农商银行穗西支行存款利息收入	20,290.63	0.00	4,697,679.64	黄绮娟
2026-06-20	收-农商银行穗西支行存款利息收入	1,919.50	0.00	4,699,599.14	黄绮娟
2026-06-20	收-农商银行穗西支行存款利息收入	69.34	0.00	4,699,668.48	黄绮娟
2026-06-21	收-广州银行存款利息收入	0.09	0.00	4,699,668.57	黄绮娟
2026-06-22	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5月份薪酬待遇	13,380.00	0.00	4,713,048.57	岑璧君

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年6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
2026-06-22	收-交通银行中山南圃支行第二季度存款利息	0.42	0.00	4,713,048.99	黄绮娟
2026-06-23	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	10,000.00	4,703,048.99	卢銮科
2026-06-24	卫生服务站专项经费调整划转	80,000.00	0.00	4,783,048.99	吴紫恩
2026-06-24	收-农商银行穗西支行存款利息收入	6.82	0.00	4,783,055.81	黄绮娟
2026-06-24	卫生服务站专项经费调整划转	0.00	80,000.00	4,703,055.81	吴紫恩
2026-06-25	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来6月份厂房租金	10,746.00	0.00	4,713,801.81	黄绮娟
2026-06-25	收-温帝松（食街1）收电费25785-22178=3607X0.9元=3246.3元、水费3675-3665=10X4.8=48元	3,294.30	0.00	4,717,096.11	黄绮娟
2026-06-25	收-温帝松（食街1）2026年7月份租金	3,290.00	0.00	4,720,386.11	黄绮娟
2026-06-25	收-李丰炎（食街7）2026年7月份租金	3,010.00	0.00	4,723,396.11	黄绮娟
2026-06-25	收-温帝松（食街2）2026年7月份租金	2,870.00	0.00	4,726,266.11	黄绮娟
2026-06-25	收-李年生（食街11）2026年7月份租金	2,590.00	0.00	4,728,856.11	黄绮娟
2026-06-25	收-曾春娟（商铺3）2026年7月份租金	2,240.00	0.00	4,731,096.11	黄绮娟
2026-06-25	收-黄美连（商铺5）2026年7月份租金	2,240.00	0.00	4,733,336.11	黄绮娟
2026-06-25	收-黄秀红（商铺9）2026年7月份租金	2,240.00	0.00	4,735,576.11	黄绮娟
2026-06-25	收-温帝松（食街2）收电费187079-185004=2075X0.9元=1867.5元、水费1119-1048=71X4.8=340.8元	2,208.30	0.00	4,737,784.41	黄绮娟
2026-06-25	收-温帝松（食街1）2026年7月份管理费	1,410.00	0.00	4,739,194.41	黄绮娟
2026-06-25	收-李丰炎（食街7）收电费10386-9003=1383X0.9元=1244.7元、水费3518-3504=14X4.8=67.2元	1,311.90	0.00	4,740,506.31	黄绮娟
2026-06-25	收-李丰炎（食街7）2026年7月份管理费	1,290.00	0.00	4,741,796.31	黄绮娟
2026-06-25	收-温帝松（食街2）2026年7月份管理费	1,230.00	0.00	4,743,026.31	黄绮娟
2026-06-25	收-李年生（食街11）2026年7月份管理费	1,110.00	0.00	4,744,136.31	黄绮娟
2026-06-25	收-李年生（食街11）收电费9031-7981=1050X0.9元=945元、水费850-835=15X4.8=72元	1,017.00	0.00	4,745,153.31	黄绮娟
2026-06-25	收-曾春娟（商铺3）2026年7月份管理费	960.00	0.00	4,746,113.31	黄绮娟
2026-06-25	收-黄美连（商铺5）2026年7月份管理费	960.00	0.00	4,747,073.31	黄绮娟
2026-06-25	收-黄秀红（商铺9）2026年7月份管理费	960.00	0.00	4,748,033.31	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年6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
2026-06-25	收-曾春娟（商铺3）收电费74354-73514=840X0.9元=756元、水费X4.8=元	756.00	0.00	4,748,789.31	黄绮娟
2026-06-25	销户	680.48	0.00	4,749,469.79	黄绮娟
2026-06-25	收-黄美连（商铺5）收电费71774-71174=600X0.9元=540元、水费X4.8=元	540.00	0.00	4,750,009.79	黄绮娟
2026-06-25	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来代开发票税金	429.84	0.00	4,750,439.63	黄绮娟
2026-06-25	收-黄秀红（商铺9）收电费68118-67718=400X0.9元=360元、水费X4.8=元	360.00	0.00	4,750,799.63	黄绮娟
2026-06-25	销户	0.00	680.48	4,750,119.15	黄绮娟
2026-06-25	付-中山南头绿色支行2025年7月份非验资类询证函费	0.00	200.00	4,749,919.15	黄绮娟
2026-06-25	付-广州银行中山南头绿色支行购买支票工本费	0.00	1.00	4,749,918.15	黄绮娟
2026-06-25	付-中山市盛凯建筑劳务有限公司穗西社区高速桥下空间人居环境整治项目质保金结算	0.00	7,075.49	4,742,842.66	曾亮华
2026-06-25	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司5月“垃圾不落地”积分奖励消费券（人居环境整治费用）	0.00	3,820.00	4,739,022.66	李莉霞
2026-06-25	付-中山市南头镇时尚广告设计部2026年4月至5月穗西社区广告宣传制作费	0.00	4,525.00	4,734,497.66	李莉霞
2026-06-25	付-中山市横栏镇昌诚办公设备商行打印机TN223碳粉6支	0.00	2,360.00	4,732,137.66	李莉霞
2026-06-25	付-梁华枝农村事务临时协管员6月份工资	0.00	2,500.00	4,729,637.66	黄绮娟
2026-06-25	付-郭旋发6月份事务临时协管员工资	0.00	3,000.00	4,726,637.66	黄绮娟
2026-06-25	付-中国移动通信对讲机通信服务费	0.00	1,872.00	4,724,765.66	卢銮科
2026-06-25	付-黄家驰、吴志和、吴梅芬2026年社区“七一”走访困难党员慰问	0.00	900.00	4,723,865.66	侯静宜
2026-06-26	收-于就新（食街12）2026年7月份租金	2,800.00	0.00	4,726,665.66	黄绮娟
2026-06-26	收-覃学建（商铺1）2026年7月份租金	2,765.00	0.00	4,729,430.66	黄绮娟
2026-06-26	收-覃学建（商铺2）2026年7月份租金	2,520.00	0.00	4,731,950.66	黄绮娟
2026-06-26	收-张明波（商铺4）2026年7月份租金	2,240.00	0.00	4,734,190.66	黄绮娟
2026-06-26	收-于就新（食街12）2026年7月份管理费	1,200.00	0.00	4,735,390.66	黄绮娟
2026-06-26	收-覃学建（商铺1）2026年7月份管理费	1,185.00	0.00	4,736,575.66	黄绮娟
2026-06-26	收-覃学建（商铺2）2026年7月份管理费	1,080.00	0.00	4,737,655.66	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年6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
2026-06-26	收-覃学建（商铺1）收电费56406-56306=100X0.9元=90元收电费100909-99842=1067X0.9元=960.3元、水费X4.8=元	1,050.30	0.00	4,738,705.96	黄绮娟
2026-06-26	收-张明波（商铺4）收电费12600-12451=149X0.9元=134.1元收电费96125-95125=1000X0.9元=900元、水费X4.8=元	1,034.10	0.00	4,739,740.06	黄绮娟
2026-06-26	收-张明波（商铺4）2026年7月份管理费	960.00	0.00	4,740,700.06	黄绮娟
2026-06-26	收-于就新（食街12）收电费27028-26849=179X0.9元=161.1元收电费76182-75566=616X0.9元=554.4元、水费3843-3815=28X4.8=134.4元	849.90	0.00	4,741,549.96	黄绮娟
2026-06-26	收-覃学建（商铺2）收电费45872-45572=300X0.9元=270元、水费X4.8=元	270.00	0.00	4,741,819.96	黄绮娟
2026-06-26	付-广州市南沙区东涌业诚筛网加工店（个体工商户）不锈钢仿竹护栏网一批（社区卫生服务站专项经费）	0.00	8,500.00	4,733,319.96	李莉霞
2026-06-26	付-中山榄菊销售有限公司10%高氯残杀威悬浮剂20箱（社区卫生服务站专项经费）	0.00	10,800.00	4,722,519.96	李莉霞
2026-06-26	付-中山市宏穗物业管理有限公司往来款	0.00	190,000.00	4,532,519.96	黄庭珍
2026-06-26	付-中山市宏兴房地产开发有限公司往来款	0.00	250,000.00	4,282,519.96	黄庭珍
2026-06-26	付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部机械设备租赁费用（挖机、自卸车）人居环境整治费用	0.00	16,700.00	4,265,819.96	李莉霞
2026-06-26	付-穗西社区工作人员6月份工资	0.00	129,541.53	4,136,278.43	黄绮娟
2026-06-26	付-穗西社区综管员6月份工资	0.00	77,729.03	4,058,549.40	黄绮娟
2026-06-26	付-穗西社区两委工作人员6月份工资	0.00	67,157.63	3,991,391.77	黄绮娟
2026-06-26	付-穗西社区各居民小组出纳6月份工资	0.00	20,000.00	3,971,391.77	黄绮娟
2026-06-26	付-穗西社区网格长6月份工资	0.00	14,600.00	3,956,791.77	黄绮娟
2026-06-26	付-梁杰玲农村事务临时工作人员6月份工资	0.00	4,500.00	3,952,291.77	黄绮娟
2026-06-26	付-黄美好、郭润兴等15人5月份人居环境整治费用	0.00	26,725.00	3,925,566.77	李莉霞
2026-06-27	收-中山市小榄联东名生幼儿园6月份租金	61,250.00	0.00	3,986,816.77	黄绮娟
2026-06-27	收-陈明儒（食街3）2026年7月份租金	2,660.00	0.00	3,989,476.77	黄绮娟
2026-06-27	收-张少锋（食街8）2026年7月份租金	2,590.00	0.00	3,992,066.77	黄绮娟
2026-06-27	收-黄丽平（食街9）2026年7月份租金	2,520.00	0.00	3,994,586.77	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年6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
2026-06-27	收-邓林根（商铺6）2026年7月份租金	2,240.00	0.00	3,996,826.77	黄绮娟
2026-06-27	收-黄丽平（食街9）收电费79338-77797=1541X0.9元=1386.9元、水费3625-3603=22X4.8=105.6元	1,492.50	0.00	3,998,319.27	黄绮娟
2026-06-27	收-张少锋（食街8）收电费75815-74337=1478X0.9元=1330.2元、水费3809-3778=31X4.8=148.8元	1,479.00	0.00	3,999,798.27	黄绮娟
2026-06-27	收-黄意霞（商铺12）2026年7月份租金	1,155.00	0.00	4,000,953.27	黄绮娟
2026-06-27	收-陈明儒（食街3）2026年7月份管理费	1,140.00	0.00	4,002,093.27	黄绮娟
2026-06-27	收-张少锋（食街8）2026年7月份管理费	1,110.00	0.00	4,003,203.27	黄绮娟
2026-06-27	收-黄丽平（食街9）2026年7月份管理费	1,080.00	0.00	4,004,283.27	黄绮娟
2026-06-27	收-邓林根（商铺6）2026年7月份管理费	960.00	0.00	4,005,243.27	黄绮娟
2026-06-27	收-陈明儒（食街3）收电费13300-12419=881X0.9元=792.9元、水费3097-3079=18X4.8=86.4元	879.30	0.00	4,006,122.57	黄绮娟
2026-06-27	收-黄意霞（商铺12）收电费76320-75560=760X0.9元=684元、水费X4.8=元	684.00	0.00	4,006,806.57	黄绮娟
2026-06-27	收-黄意霞（商铺12）2026年7月份管理费	495.00	0.00	4,007,301.57	黄绮娟
2026-06-27	收-邓林根（商铺6）收电费72265-71950=315X0.9元=283.5元、水费X4.8=元	283.50	0.00	4,007,585.07	黄绮娟
2026-06-28	收-梁日安（食街10）2026年7月份租金	2,520.00	0.00	4,010,105.07	黄绮娟
2026-06-28	收-甘耀华（商铺7）2026年7月份租金	2,240.00	0.00	4,012,345.07	黄绮娟
2026-06-28	收-陈巧微（商铺11）收电费48692-46692=2000X0.9元=元、水费X4.8=元	1,800.00	0.00	4,014,145.07	黄绮娟
2026-06-28	收-陈巧微（商铺11）2026年7月份租金	1,295.00	0.00	4,015,440.07	黄绮娟
2026-06-28	收-冼金婵（商铺8A）2026年7月份租金	1,120.00	0.00	4,016,560.07	黄绮娟
2026-06-28	收-孙建婵（商铺8B）2026年7月份租金	1,120.00	0.00	4,017,680.07	黄绮娟
2026-06-28	收-梁日安（食街10）2026年7月份管理费	1,080.00	0.00	4,018,760.07	黄绮娟
2026-06-28	收-甘耀华（商铺7）2026年7月份管理费	960.00	0.00	4,019,720.07	黄绮娟
2026-06-28	收-陈巧微（商铺11）2026年7月份管理费	555.00	0.00	4,020,275.07	黄绮娟
2026-06-28	收-冼金婵（商铺8A）2026年7月份管理费	480.00	0.00	4,020,755.07	黄绮娟
2026-06-28	收-孙建婵（商铺8B）2026年7月份管理费	480.00	0.00	4,021,235.07	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年6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
2026-06-28	收-梁日安（食街10）收电费6250-5850=400X0.9元=360元、水费1703-1690=13X4.8=62.4元	422.40	0.00	4,021,657.47	黄绮娟
2026-06-28	收-甘耀华（商铺7）收电费63780-63326=454X0.9元=408.6元、水费X4.8=元	408.60	0.00	4,022,066.07	黄绮娟
2026-06-28	收-孙建婵（商铺8B）收电费10735-10399=336X0.9元=302.4元、水费X4.8=元	302.40	0.00	4,022,368.47	黄绮娟
2026-06-28	收-冼金婵（商铺8A）收电费50338-50038=300X0.9元=270元、水费X4.8=元	270.00	0.00	4,022,638.47	黄绮娟
2026-06-29	银行间转帐	150,000.00	0.00	4,172,638.47	黄绮娟
2026-06-29	收-刘义辉交来誉群商场三楼租金	30,700.00	0.00	4,203,338.47	黄绮娟
2026-06-29	收-刘义辉交来誉群商场三楼租金（4月份二微码转入、当时无备注付款人名称，现时已查到）	15,350.00	0.00	4,218,688.47	黄绮娟
2026-06-29	收-中山市诺达金属制品有限公司交来3月份厂房租金	6,900.00	0.00	4,225,588.47	黄绮娟
2026-06-29	收-邹美霞（商铺10）2026年7月份租金	2,240.00	0.00	4,227,828.47	黄绮娟
2026-06-29	收-邹美霞（商铺10）2026年7月份管理费	960.00	0.00	4,228,788.47	黄绮娟
2026-06-29	收-邹美霞（商铺10）收电费23060-22660=400X0.9元=360元收电费50361-50281=80X0.9元=72元、水费X4.8=元	432.00	0.00	4,229,220.47	黄绮娟
2026-06-29	银行间转帐	0.00	150,000.00	4,079,220.47	黄绮娟
2026-06-30	收-中山市南头镇农业农村局划拨2026年“百千万工程”典型村培育资金	1,000,000.00	0.00	5,079,220.47	曾紫聪
2026-06-30	收-中山市荣跃家居有限公司交来2月份租金	34,271.10	0.00	5,113,491.57	黄绮娟
	合计：	11949336.70	30456132.74		

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：黄茂广、陈健文、黎仪珍