

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年7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		5226621.97	4271866.71	短期借款			
其中：现金				应付款项		14229162.04	14271630.24
银行存款		5226621.97	4271866.71	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		64204521.16	54946777.74	应交税费			18371.24
存货				流动负债合计		14229162.04	14290001.48
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		69431143.13	59218644.45	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	1662424.07
生产性生物资产原值				非流动负债合计		8727913.49	1662424.07
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22957075.53	15952425.55
生产性生物资产净值							
固定资产原值		24096468.21	24316084.39				
减：累计折旧		7754348.83	8233091.14				
固定资产净值		16342119.38	16082993.25				
在建工程		61393.00	26400.00				
固定资产清理							
固定资产小计		16403512.38	16109393.25				
无形资产原值		20278697.07	20278697.07				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		20278697.07	20278697.07	资本		2710231.31	2710231.31
公益性生物资产				公积公益金		130928702.10	130930702.10
长期待摊费用				未分配收益		-47682656.36	-51186624.19
非流动资产合计		39482209.45	39188090.32	所有者权益合计		85956277.05	82454309.22
资产总计		108913352.58	98406734.77	负债和所有者权益总计		108913352.58	98406734.77

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	354,840.77	4,062,434.03	一、经营支出	12,162.02	161,542.64
出租收入	354,840.77	2,879,909.76	出租成本	-23,778.50	-90,041.00
中山市金盛隆商业连锁有限公司	55,000.00	385,000.00	穗西市场水电费	-25,468.50	-118,943.00
东桂园幼儿园（周佩霞）	19,417.48	138,834.96	其他	1,690.00	1,690.00
中山市南头印刷厂	14,264.30	99,850.10	地租	0.00	8,582.00
朱荣南	13,127.40	91,891.80	修缮费	0.00	18,630.00
中山市昌胜五金制品有限公司	10,433.01	74,596.02	经营性固定资产折旧	35,940.52	251,583.64
钟洪斌	18,496.00	132,286.30	二、税金及附加	29,881.68	76,850.51
中山市诺达金属制品有限公司	6,900.00	27,600.00	其他	29,881.68	76,850.51
李鸿发	5,248.00	36,736.00	三、管理费用	793,179.22	4,717,333.37
穗西市场租金	50,505.00	364,175.00	干部报酬	333,690.67	1,106,212.67
穗西市场管理费	21,645.00	156,075.00	梁臻盛	79,200.00	205,410.00
中山市小榄联东名生幼儿园	61,250.00	428,750.00	陈少凯	59,530.00	173,206.00
中山市南头镇好家惠商场	0.00	292,152.00	何翠玲	58,330.00	164,182.00
刘赛珍	0.00	18,000.00	黄润英	50,970.00	156,822.00
王明海	0.00	8,400.00	卢紫澎	43,030.00	148,882.00
吴干明	0.00	116,166.70	霍炜琪	3,854.17	39,854.17
陈竞标	0.00	81,822.00	甘道洪	10,165.00	46,165.00
杨炳枝	0.00	41,760.00	黄茂广	16,425.00	91,225.00
郭浩凡	0.00	14,000.00	梁健文	12,186.50	80,466.50
刘义辉（誉群）	16,100.00	62,150.00	其他管理及固定人员报酬	321,500.00	2,729,456.00
陈复兴	0.00	62,400.00	社区工作人员工资及补助	140,050.00	1,323,504.00
郭斌华	6,000.20	20,000.90	综管站工作人员工资及补助	162,850.00	960,552.00
何永伟	5,633.28	33,799.68	生产队长、队委、出纳工资奖金	18,600.00	343,300.00
中山市荣跃家居有限公司	34,271.10	102,813.30	居民代表补贴	0.00	102,100.00
钱基富	7,700.00	53,900.00	临时员工报酬	7,500.00	46,500.00
中心公园流动摊位	8,850.00	36,750.00	办公费	0.00	19,797.28
穗西市场上调管理费	0.00	1,182,524.27	水电费	10,437.27	49,178.18
二、投资收益	0.00	0.00	折旧费	32,528.61	227,935.46
三、补助收入	81,218.00	160,118.00	误工补贴	0.00	9,000.00
镇级财政补助	81,218.00	160,118.00	邮电通讯费	7,607.77	47,336.48
四、其他收入	43,000.00	285,355.41	机动车辆费	0.00	420.00
存款利息收入	0.00	229,945.41	其他费用	79,914.90	481,497.30
违约金收入	0.00	9,000.00	社保费	52,185.90	368,882.30
其他	43,000.00	46,410.00	公积金	8,400.00	57,600.00
	0.00	0.00	工会经费	19,329.00	38,436.00
	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	224,086.34	2,093,521.85
	0.00	0.00	计划生育	0.00	15,560.00
	0.00	0.00	治安	3,543.00	72,171.00
	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	149,161.90	1,156,832.50
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	135,561.20
	0.00	0.00	文体体育	1,664.88	160,928.72
	0.00	0.00	公共设施维护	47,001.00	163,469.04
	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	18,100.00	279,626.32
	0.00	0.00	消防	0.00	16,328.49
	0.00	0.00	折旧费	4,615.56	20,481.66
	0.00	0.00	五、其他支出	1,800.00	1,391,279.63
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	4,271.15
	0.00	0.00	违约金支出	0.00	9.58
	0.00	0.00	其他	2,000.00	718,600.00
	0.00	0.00	广告宣传制作费	0.00	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	-200.00	576,084.90
	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	479,058.77	4,507,907.44	支出合计	1,061,109.26	8,440,528.00

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

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				54,766,777.74	180,375.13	375.13	54,946,777.74
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
备用金				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
吴盛谦				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
个人所得税				0.00	375.13	375.13	0.00
其他				54,762,777.74	150,000.00	0.00	54,912,777.74
其他应收款				54,762,777.74	150,000.00	0.00	54,912,777.74
东桂园公司				3,174,071.00	0.00	0.00	3,174,071.00
南头镇资产投资公司				7,935,510.00	0.00	0.00	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				5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00
南头游泳服务公司				350,000.00	150,000.00	0.00	500,000.00

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7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				14,398,754.50	91,175.74	218,300.00	14,271,630.24
应付定金押金				911,404.56	2,400.00	3,900.00	909,904.56
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				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
周淘华				900.00	900.00	900.00	900.00
甘保良				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
谭文静				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	600.00	0.00
林碧溶				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
周建				0.00	600.00	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
谢世追				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				900.00	0.00	0.00	900.00
王忠伟				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
古雪萍				600.00	0.00	0.00	600.00
韦光成				600.00	0.00	0.00	600.00
黄家保				600.00	0.00	0.00	600.00
董献言				0.00	900.00	0.00	900.00
代收代支				1,587,349.94	88,775.74	14,400.00	1,661,725.68
财政补贴				-37,933.50	88,775.74	14,400.00	36,442.24
代政府支付TOD项目款				1,616,980.31	0.00	0.00	1,616,980.31
其他				8,303.13	0.00	0.00	8,303.13
其他				11,900,000.00	0.00	200,000.00	11,700,000.00
穗西企业公司				8,700,000.00	0.00	200,000.00	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
应交税费				18,580.94	895.51	1,105.21	18,371.24
应交增值税				18,580.94	895.51	1,105.21	18,371.24

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
专项应付款				1,688,549.17	0.00	21,125.10	1,662,424.07
社区办公经费补助资金				95,217.00	0.00	3,963.00	91,254.00
服务群众专项经费				60,000.00	0.00	7,462.10	52,537.90
镇社区卫生服务站事业经费				60,700.00	0.00	9,700.00	51,000.00
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				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

政府拨款使用管理情况表

2026年7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
农房风貌提升、“三清三拆三整治”资金			150,000.00	0.00	141500.00	8,500.00	
镇社区卫生服务站事业经费		[2026-07-23]付-饶春天不锈钢仿竹护栏网一批	80,000.00	9,700.00	29000.00	51,000.00	
社区办公经费补助资金		[2026-07-10]付-中山市横栏镇昌诚办公设备商行打印机TN223碳粉4支	100,000.00	1,530.00	6313.00	93,687.00	
		[2026-07-15]付-冯国科爱普生L3318打印机一台		1,020.00	7333.00	92,667.00	
		[2026-07-15]付-冯国科2026.3.16-6.29打印机维修及配件费用		825.00	8158.00	91,842.00	
		[2026-07-20]付-李莉霞垫付针式打印机LQ-735KII1-7联		588.00	8746.00	91,254.00	
服务群众专项经费		[2026-07-10]付-中山市金盛隆商业连锁有限公司“七一”走访慰问费用	60,000.00	5,462.10	5462.10	54,537.90	
		[2026-07-08]付-曾文元抚恤金		1,000.00	6462.10	53,537.90	
		[2026-07-23]付-吴子艺家属抚恤金(吴鉴明)		1,000.00	7462.10	52,537.90	
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7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	3000.00	69700.00	1909.44	77290.56	7月工资+预发7月 绩效4500元+2025 年应休未休工资 21150元+2025年 岗位责任制考核 奖金44050元
陈少凯	党委副书记、 居委会副主任	5500.00	2500.00	51530.00	1912.11	57617.89	7月工资+预发7月 绩效4000元+2025 年应休未休工资 18180元+2025年 岗位责任制考核 奖金29350元
何翠玲	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	51030.00	1775.64	56554.36	7月工资+预发7月 绩效3500元+2025 年应休未休工资 18180元+2025年 岗位责任制考核 奖金29350元
黄润英	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	43670.00	1837.17	49132.83	7月工资+预发7月 绩效3500元+2025 年应休未休工资 23820元+2025年 岗位责任制考核 奖金16350元
黄茂广	党委委员、 纪委书记	5000.00	2300.00	9125.00	1812.00	14613.00	7月工资+预发7月 绩效3500元+2025 年岗位责任制考 核奖金5625元
卢紫澎	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	35730.00	1761.00	41269.00	7月工资+预发7月 绩效3500元+2025 年应休未休工资 15880元+2025年 岗位责任制考核 奖金16350元
梁健文	党委委员	5000.00	2300.00	4886.50	1882.17	10304.33	7月工资+预发7月 绩效3500元+2025 年岗位责任制考 核奖金1386.50元
霍炜琪		0.00	0.00	3854.17	0.00	3854.17	2025年岗位责任 制考核奖金 3854.17元

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年7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
甘道洪		-74.00	0.00	10239.00	0.00	10165.00	2025年岗位责任制考核奖金10239元，扣2025年12月多发工资74元
曾允枝	工作人员	5000.00	3850.00	0.00	530.30	8319.70	7月工资
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	0.00	474.00	6326.00	7月工资
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	0.00	4.50	8645.50	7月工资
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	474.00	5026.00	7月工资
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	474.00	4526.00	7月工资
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	474.00	5026.00	7月工资
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	1800.00	474.00	6826.00	7月工资+6、7月考核奖励1800元
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	0.00	474.00	5776.00	7月工资
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	474.00	5226.00	7月工资
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	474.00	3726.00	7月工资
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	0.00	474.00	3926.00	7月工资
梁少玲	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	474.00	5176.00	7月工资
黄棧英	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	474.00	5176.00	7月工资
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	480.80	5219.20	7月工资
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	0.00	474.00	4676.00	7月工资
侯静宜	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	474.00	5026.00	7月工资

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年7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
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	0.00	474.00	4026.00	7月工资
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	0.00	474.00	4226.00	7月工资
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	7月工资
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	0.00	0.00	3600.00	7月工资
冯程辉	工作人员	4000.00	3300.00	0.00	474.00	6826.00	7月工资
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	0.00	5000.00	7月工资
曾紫聪	工作人员	4000.00	400.00	0.00	474.00	3926.00	7月工资
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	0.00	474.00	3726.00	7月工资
黄杰俊	工作人员	4000.00	400.00	0.00	474.00	3926.00	7月工资
邓思华	工作人员	4000.00	200.00	0.00	486.87	3713.13	7月工资
吴盛谦	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	474.00	5226.00	7月工资
侯汉元	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	474.00	4826.00	7月工资
卢轩钢	工作人员	4000.00	1300.00	2000.00	474.00	6826.00	7月工资+6、7月考核奖励2000元
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	2000.00	474.00	7026.00	7月工资+6、7月考核奖励2000元
黄根玲	工作人员	4000.00	1000.00	2000.00	474.00	6526.00	7月工资+6、7月考核奖励2000元
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	1800.00	474.00	5826.00	7月工资+6、7月考核奖励1800元
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	1800.00	474.00	5826.00	7月工资+6、7月考核奖励1800元
何林安	工作人员	4000.00	1000.00	2000.00	474.00	6526.00	7月工资+6、7月考核奖励2000元

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年7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
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	1800.00	474.00	5826.00	7月工资+6、7月考核奖励1800元
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	1800.00	474.00	5826.00	7月工资+6、7月考核奖励1800元
马星华	工作人员	4000.00	500.00	1800.00	474.00	5826.00	7月工资+6、7月考核奖励1800元
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	1800.00	474.00	5826.00	7月工资+6、7月考核奖励1800元
邓奕泽	工作人员	4000.00	500.00	1800.00	474.00	5826.00	7月工资+6、7月考核奖励1800元
黄锦辉	工作人员	4000.00	500.00	1800.00	474.00	5826.00	7月工资+6、7月考核奖励1800元
吴文强	工作人员	4000.00	500.00	1800.00	486.87	5813.13	7月工资+6、7月考核奖励1800元
刘嘉晖	工作人员	4000.00	500.00	1800.00	487.05	5812.95	7月工资+6、7月考核奖励1800元
沈展图	工作人员	4000.00	500.00	1800.00	487.05	5812.95	7月工资+6、7月考核奖励1800元
合 计		213376.00	61900.00	309364.67	31494.97	553145.70	

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7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：4271866.71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：124笔，600716.35元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：61笔，1442341.21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7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	5,113,491.57	
2026-07-02	收-中山市南头印刷厂交来7月份租金	14,264.30	0.00	5,127,755.87	黄绮娟
2026-07-02	收-刘义辉交来誉群商场三楼租金	393.50	0.00	5,128,149.37	黄绮娟
2026-07-02	付-吴森和垫付粤T273FW垃圾车加油费 (人居环境整治)	0.00	200.00	5,127,949.37	李莉霞
2026-07-03	收-何永伟交来代开发票税金	1,013.99	0.00	5,128,963.36	黄绮娟
2026-07-03	付-社区综管员17人6月份考核	0.00	15,800.00	5,113,163.36	卢銮科
2026-07-03	付-中山市南头游泳服务有限公司借款	0.00	150,000.00	4,963,163.36	黄庭珍
2026-07-03	付-社区综治临工9人6月份临工工资	0.00	24,600.00	4,938,563.36	卢銮科
2026-07-03	付-中山市南头镇穗西企业有限公司还借款	0.00	200,000.00	4,738,563.36	黄庭珍
2026-07-03	付-邓思华垫付端午节活动费用	0.00	129.88	4,738,433.48	邓思华
2026-07-05	收-朱荣南交来2026年7月份租金	13,127.40	0.00	4,751,560.88	黄绮娟
2026-07-05	收-姜红群交来中心公园流动摊1号(麻辣烫炸串)7月份租金	450.00	0.00	4,752,010.88	
2026-07-05	收-梁贵成交来中心公园流动摊位新6号(烧烤)7月份租金	450.00	0.00	4,752,460.88	黄绮娟
2026-07-05	收-黄琳交来中心公园流动摊位28号改20号(卤水物)7月份租金	300.00	0.00	4,752,760.88	黄绮娟
2026-07-05	收-刘义辉交来誉群商场三楼租金	169.00	0.00	4,752,929.88	黄绮娟
2026-07-06	付-中山市税务局南头税务分局2026年4-6月份房产税款	0.00	3,825.00	4,749,104.88	岑璧君
2026-07-06	付-中山市税务局南头税务分局6月份个人所得税款	0.00	375.13	4,748,729.75	岑璧君
2026-07-06	付-中国电信6月份电话费	0.00	7,307.77	4,741,421.98	黄绮娟
2026-07-07	收-东桂园幼儿园(周佩霞)交来7月份租金	20,000.00	0.00	4,761,421.98	黄绮娟
2026-07-07	收-东桂园幼儿园(周佩霞)交来 第三季度代开发票税金	2,400.00	0.00	4,763,821.98	黄绮娟
2026-07-07	收-韦光成交来中心公园流动摊位新27号(烤鸡)7月份租金	300.00	0.00	4,764,121.98	黄绮娟
2026-07-07	付-中山卡联电子科技有限公司监控设备(日常安全防范监控)	0.00	905.00	4,763,216.98	卢銮科
2026-07-07	付-中山市万创汽车修配厂(吴苗欢)巡逻车车辆维修费用	0.00	2,170.00	4,761,046.98	卢銮科
2026-07-07	付-中山市南头镇穗西社区工会委员会2026年4-6月份工会经费	0.00	19,329.00	4,741,717.98	黄绮娟
2026-07-08	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来7月份租金	55,000.00	0.00	4,796,717.98	黄绮娟
2026-07-08	付-曾文元抚恤金(服务群众专项经费)	0.00	1,000.00	4,795,717.98	侯静宜

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年7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
2026-07-08	付-中山市住房公积金管理中心7月份公积金扣费	0.00	16,800.00	4,778,917.98	冯翠霞
2026-07-08	付-中国移动通信穗西社区盈穗路7号旁边停车场移动业务年费	0.00	1,690.00	4,777,227.98	钟伟祥
2026-07-08	付-中山市税务局南头税务分局4-6月份增值税费	0.00	31,005.72	4,746,222.26	岑璧君
2026-07-08	付-广东电网中山供电局6月份电费	0.00	9,970.72	4,736,251.54	黄绮娟
2026-07-08	付-中国移动通信6月份移动通信费	0.00	300.00	4,735,951.54	黄绮娟
2026-07-09	收-钱基富交来7月份厂房租金	7,700.00	0.00	4,743,651.54	黄绮娟
2026-07-09	收-程永、韦昌旭交来中心公园流动摊3号4号（炒粉炒面炒饭）7月份租金	900.00	0.00	4,744,551.54	黄绮娟
2026-07-09	收-董献言交来中心公园流动摊位15号（柠檬茶、炸鸡）押金	900.00	0.00	4,745,451.54	黄绮娟
2026-07-09	收-韦周南交来中心公园流动摊位2号（炒面）7月份租金	450.00	0.00	4,745,901.54	黄绮娟
2026-07-09	收-王华创交来中心公园流动摊位新11号、（烧烤）7月份租金	450.00	0.00	4,746,351.54	黄绮娟
2026-07-09	收-杨华交来中心公园流动摊位新16号（烧烤）7月份租金	450.00	0.00	4,746,801.54	黄绮娟
2026-07-09	收-董献言交来中心公园流动摊位15号（柠檬茶、炸鸡）7月份租金	450.00	0.00	4,747,251.54	黄绮娟
2026-07-09	收-植少连交来中心公园流动摊位18号（煎饼）7月份租金	300.00	0.00	4,747,551.54	黄绮娟
2026-07-09	收-钟二招交来中心公园流动摊位21号（烧烤）7月份租金	300.00	0.00	4,747,851.54	黄绮娟
2026-07-09	收-王忠伟交来中心公园流动摊新25号（麻辣烫）7月份租金	300.00	0.00	4,748,151.54	黄绮娟
2026-07-09	收-王忠伟交来中心公园流动摊新26号（凉拌菜）7月份租金	300.00	0.00	4,748,451.54	黄绮娟
2026-07-09	付-吴盛谦暂借款（用于2026年下半年征兵工作费用）	0.00	30,000.00	4,718,451.54	吴盛谦
2026-07-10	收-戴春华交来中心公园流动摊位新9号、临时10号（烧烤）7月份租金	900.00	0.00	4,719,351.54	黄绮娟
2026-07-10	收-黄超荣交来中心公园流动摊位新13号（螺蛳粉）7月份租金	450.00	0.00	4,719,801.54	黄绮娟
2026-07-10	收-谢世追交来中心公园流动摊位新14号（生蚝炸串）7月份租金	450.00	0.00	4,720,251.54	黄绮娟
2026-07-10	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司“七一”走访慰问费用（服务群众专项经费）	0.00	5,462.10	4,714,789.44	侯静宜
2026-07-10	付-中山市横栏镇昌诚办公设备商行打印机TN223碳粉4支（办公专项经费）	0.00	1,530.00	4,713,259.44	李莉霞
2026-07-11	收-周建交来中心公园流动摊22号（汤粉）押金	600.00	0.00	4,713,859.44	黄绮娟
2026-07-11	收-周璐交来中心公园流动摊位新5号（汤粉）7月份租金	450.00	0.00	4,714,309.44	黄绮娟
2026-07-11	收-古雪萍交来中心公园流动摊位新28号（手抓饼）7月份租金	300.00	0.00	4,714,609.44	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年7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
2026-07-11	收-周建交来中心公园流动摊22号（汤米粉）7月份租金	300.00	0.00	4,714,909.44	黄绮娟
2026-07-13	收-杜巨章赞助支持穗西社区百千万工程捐款	15,000.00	0.00	4,729,909.44	罗炽兴
2026-07-13	付-中山市南头镇穗盛五金店6月劳保用品（人居环境整治费用）	0.00	2,893.50	4,727,015.94	李莉霞
2026-07-13	付-曾亮华粤T29985、粤TLK116、粤TLT737摩托车保险费	0.00	468.00	4,726,547.94	曾亮华
2026-07-13	付-中山市税务局南头税务分局7月份社保款	0.00	74,905.74	4,651,642.20	岑璧君
2026-07-14	付-曾紫聪垫付穗西中心公园集装箱1个（固定资产）	0.00	4,200.00	4,647,442.20	曾紫聪
2026-07-14	付-郭桂华穗西社区路灯维护管理服务（第二季度）	0.00	10,000.00	4,637,442.20	曾允枝
2026-07-14	付-中山市黄圃镇中雄五金建材经营部穗西社区生产队道路路面及排水设施维修材料	0.00	5,470.00	4,631,972.20	曾允枝
2026-07-14	付-中山市南头镇洪运建材经营部（个体工商户）穗西社区生产队道路路面及排水设施维修材料	0.00	6,771.00	4,625,201.20	曾允枝
2026-07-14	付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部穗西社区生产队道路路面及排水设施维修钩机及弃土清运	0.00	2,600.00	4,622,601.20	曾允枝
2026-07-14	付-佛山市顺德区新翔混凝土有限公司穗西社区生产队道路路面维修材料（10队保源路）	0.00	4,160.00	4,618,441.20	曾允枝
2026-07-14	付-曾允枝垫付社区全域农房风貌管控提升喷外墙漆材料	0.00	6,480.00	4,611,961.20	曾允枝
2026-07-14	付-中山市横栏镇明辉花木场垂榕130棵（人居环境整治）	0.00	7,150.00	4,604,811.20	李莉霞
2026-07-15	付-冯国科爱普生L3318打印机一台——财务（办公专项经费）	0.00	1,020.00	4,603,791.20	李莉霞
2026-07-15	付-冯国科2026.3.16-6.29打印机维修及配件费用（办公专项经费）	0.00	825.00	4,602,966.20	李莉霞
2026-07-15	付-社区环卫工人24人2026年6月份环工资	0.00	96,036.00	4,506,930.20	李莉霞
2026-07-15	付-杨裕光、杨维光、曾叶枝、杨杏光穗西社区生产队道路路面及排水设施维修劳务结算	0.00	18,000.00	4,488,930.20	曾允枝
2026-07-16	收-中山市南头镇人民代表大会办公室2026年1-6月份镇人大代表活动经费	14,400.00	0.00	4,503,330.20	黄绮娟
2026-07-17	收-中山市南头镇农业农村局下拨2025年7-12月份非户籍委员工资福利	67,838.00	0.00	4,571,168.20	岑璧君
2026-07-17	收-李鸿发交来7月份厂房租金	5,248.00	0.00	4,576,416.20	黄绮娟
2026-07-17	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司6月“垃圾不落地”积分奖励礼品（人居环境整治费用）	0.00	3,812.40	4,572,603.80	李莉霞
2026-07-17	付-郭润兴、黄美好等15人2026年6月份乡村振兴人居环境整治费用	0.00	28,575.00	4,544,028.80	李莉霞
2026-07-18	收-何永伟交来6月份厂房租金	5,633.28	0.00	4,549,662.08	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年7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
2026-07-20	付-李莉霞垫付针式打印机LQ-735KII1-7联（办公专项经费）	0.00	588.00	4,549,074.08	李莉霞
2026-07-21	收-刘国弼赞助支持穗西社区百千万工程捐款	10,000.00	0.00	4,559,074.08	罗炽兴
2026-07-22	收-中山市奋发实业有限公司赞助支持穗西社区百千万工程月桂路沿线提升捐款	5,000.00	0.00	4,564,074.08	罗炽兴
2026-07-22	付-中山公用水务投资有限公司6月份水费	0.00	466.55	4,563,607.53	黄绮娟
2026-07-23	收-中山市荣跃家居有限公司交来3月份厂房租金	34,271.10	0.00	4,597,878.63	黄绮娟
2026-07-23	收-黄秀环赞助支持穗西社区百千万工程月桂路沿线提升捐款	3,000.00	0.00	4,600,878.63	罗炽兴
2026-07-23	付-吴子艺家属抚恤金（吴鉴明）	0.00	1,000.00	4,599,878.63	邓思华
2026-07-23	付-饶春天不锈钢仿竹护栏网一批（卫生服务站专项经费）	0.00	9,700.00	4,590,178.63	李莉霞
2026-07-23	付-中山市南头镇雄达汽车维修厂粤T273FW垃圾车维修及配件费（人居环境整治费用）	0.00	4,015.00	4,586,163.63	李莉霞
2026-07-23	付-中山市南头镇穗盛五金店篮球赛用品一批（文体体育）	0.00	1,354.00	4,584,809.63	李莉霞
2026-07-23	付-李莉霞垫付篮球场药品（云南白药气雾剂）	0.00	181.00	4,584,628.63	李莉霞
2026-07-24	收-郭斌华交来2026年4月份租金	6,000.20	0.00	4,590,628.83	黄绮娟
2026-07-24	收-欧有娣交来中心公园流动摊位17号（柠檬茶）7月份租金	300.00	0.00	4,590,928.83	黄绮娟
2026-07-24	付-郭旋发7月份事务临时协管员工资	0.00	3,000.00	4,587,928.83	黄绮娟
2026-07-24	付-梁晓琳7月份工资	0.00	4,000.00	4,583,928.83	黄绮娟
2026-07-24	付-梁杰玲7月份农村事务临时工作人员工资	0.00	4,500.00	4,579,428.83	黄绮娟
2026-07-24	付-穗西社区工作人员7月份工资	0.00	129,541.53	4,449,887.30	黄绮娟
2026-07-24	付-穗西社区综管员7月份工资	0.00	73,203.03	4,376,684.27	黄绮娟
2026-07-24	付-穗西社区两委工作人员7月份工资	0.00	67,110.47	4,309,573.80	黄绮娟
2026-07-24	付-社区两委工作人员2025年应休未休工资	0.00	97,210.00	4,212,363.80	岑璧君
2026-07-24	付-穗西社区退役、现役军人（166人）2026年八一建军节慰问金	0.00	18,100.00	4,194,263.80	邓思华
2026-07-24	付-穗西社区镇人大代表（12人）2026年1-6月份人大代表活动经费	0.00	14,400.00	4,179,863.80	黄杰俊
2026-07-25	收-林苏木赞助支持穗西社区百千万工程月桂路沿线提升捐款	5,000.00	0.00	4,184,863.80	罗炽兴
2026-07-25	收-温帝松（食街1）2026年8月份租金	3,290.00	0.00	4,188,153.80	黄绮娟
2026-07-25	收-李丰炎（食街7）2026年8月份租金	3,010.00	0.00	4,191,163.80	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
2026-07-25	收-温帝松（食街1）收电费28919-25785=3134X0.9元=2820.6元、水费3689-3675=14X4.8=67.2元	2,887.80	0.00	4,194,051.60	黄绮娟
2026-07-25	收-温帝松（食街2）2026年8月份租金	2,870.00	0.00	4,196,921.60	黄绮娟
2026-07-25	收-陈明儒（食街3）2026年8月份租金	2,660.00	0.00	4,199,581.60	黄绮娟
2026-07-25	收-李年生（食街11）2026年8月份租金	2,590.00	0.00	4,202,171.60	黄绮娟
2026-07-25	收-曾春娟（商铺3）2026年8月份租金	2,240.00	0.00	4,204,411.60	黄绮娟
2026-07-25	收-黄美连（商铺5）2026年8月份租金	2,240.00	0.00	4,206,651.60	黄绮娟
2026-07-25	收-曾春娟（商铺3）收电费76547-74354=2193X0.9元=1973.7元、水费2798-2761=37X4.8=177.6元	2,151.30	0.00	4,208,802.90	黄绮娟
2026-07-25	收-温帝松（食街2）收电费188940-187079=1861X0.9元=1674.9元、水费1183-1119=64X4.8=307.2元	1,982.10	0.00	4,210,785.00	黄绮娟
2026-07-25	收-温帝松（食街1）2026年8月份管理费	1,410.00	0.00	4,212,195.00	黄绮娟
2026-07-25	收-李丰炎（食街7）2026年8月份管理费	1,290.00	0.00	4,213,485.00	黄绮娟
2026-07-25	收-温帝松（食街2）2026年8月份管理费	1,230.00	0.00	4,214,715.00	黄绮娟
2026-07-25	收-陈明儒（食街3）2026年8月份管理费	1,140.00	0.00	4,215,855.00	黄绮娟
2026-07-25	收-李丰炎（食街7）收电费11605-10386=1219X0.9元=1097.1元、水费3526-3518=8X4.8=38.4元	1,135.50	0.00	4,216,990.50	黄绮娟
2026-07-25	收-李年生（食街11）2026年8月份管理费	1,110.00	0.00	4,218,100.50	黄绮娟
2026-07-25	收-曾春娟（商铺3）2026年8月份管理费	960.00	0.00	4,219,060.50	黄绮娟
2026-07-25	收-黄美连（商铺5）2026年8月份管理费	960.00	0.00	4,220,020.50	黄绮娟
2026-07-25	收-李年生（食街11）收电费9922-9031=891X0.9元=801.9元、水费868-850=18X4.8=86.4元	888.30	0.00	4,220,908.80	黄绮娟
2026-07-25	收-黄美连（商铺5）收电费72576-71774=802X0.9元=721.8元、水费463-458=5X4.8=24元	745.80	0.00	4,221,654.60	黄绮娟
2026-07-25	收-陈明儒（食街3）收电费14043-13300=743X0.9元=668.7元、水费3113-3097=16X4.8=76.8元	745.50	0.00	4,222,400.10	黄绮娟
2026-07-26	收-黄秀红（商铺9）2026年8月份租金	2,240.00	0.00	4,224,640.10	黄绮娟
2026-07-26	收-黄秀红（商铺9）2026年8月份管理费	960.00	0.00	4,225,600.10	黄绮娟
2026-07-26	收-黄秀红（商铺9）收电费68528-68118=410X0.9元=369元、水费532-524=8X4.8=38.4元	407.40	0.00	4,226,007.50	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
2026-07-27	收-何结源赞助支持穗西社区百千万工程月桂路沿线提升捐款	5,000.00	0.00	4,231,007.50	梁健文
2026-07-27	收-邓林根（商铺6）2026年8月份租金	2,240.00	0.00	4,233,247.50	黄绮娟
2026-07-27	收-孙建婵（商铺8B）2026年8月份租金	1,120.00	0.00	4,234,367.50	黄绮娟
2026-07-27	收-邓林根（商铺6）2026年8月份管理费	960.00	0.00	4,235,327.50	黄绮娟
2026-07-27	收-孙建婵（商铺8B）2026年8月份管理费	480.00	0.00	4,235,807.50	黄绮娟
2026-07-27	收-邓林根（商铺6）收电费72459-72265=194X0.9元=174.6元、水费486-471=15X4.8=72元	246.60	0.00	4,236,054.10	黄绮娟
2026-07-27	收-孙建婵（商铺8B）收电费10814-10735=79X0.9元=71.1元、水费642-633=9X4.8=43.2元	114.30	0.00	4,236,168.40	黄绮娟
2026-07-27	付-黄茂广纪委书记绩效奖金（2025.9.8-12.31）	0.00	5,625.00	4,230,543.40	岑璧君
2026-07-27	付-穗西两委干部岗位责任工资及奖金结算（2025年）	0.00	150,929.67	4,079,613.73	黎惠娟
2026-07-27	付-穗西社区网格长7月份工资	0.00	14,600.00	4,065,013.73	黄绮娟
2026-07-27	付-广东正达资产土地房地产评估咨询有限公司评估费	0.00	2,000.00	4,063,013.73	钟伟祥
2026-07-28	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6月份薪酬待遇	13,380.00	0.00	4,076,393.73	黄绮娟
2026-07-28	收-覃学建（商铺1）收电费58384-56406=1978X0.9元=1780.2元收电费1747-909=838X0.9元=754.2元、水费1000-940=60X4.8=288元	2,822.40	0.00	4,079,216.13	黄绮娟
2026-07-28	收-于就新（食街12）2026年8月份租金	2,800.00	0.00	4,082,016.13	黄绮娟
2026-07-28	收-覃学建（商铺1）2026年8月份租金	2,765.00	0.00	4,084,781.13	黄绮娟
2026-07-28	收-覃学建（商铺2）2026年8月份租金	2,520.00	0.00	4,087,301.13	黄绮娟
2026-07-28	收-黄丽平（食街9）2026年8月份租金	2,520.00	0.00	4,089,821.13	黄绮娟
2026-07-28	收-梁日安（食街10）2026年8月份租金	2,520.00	0.00	4,092,341.13	黄绮娟
2026-07-28	收-张明波（商铺4）收电费12681-12600=81X0.9元=72.9元收电费98369-96125=2244X0.9元=2019.6元、水费5423-5342=81X4.8=388.8元	2,481.30	0.00	4,094,822.43	黄绮娟
2026-07-28	收-张明波（商铺4）2026年8月份租金	2,240.00	0.00	4,097,062.43	黄绮娟
2026-07-28	收-甘耀华（商铺7）2026年8月份租金	2,240.00	0.00	4,099,302.43	黄绮娟
2026-07-28	收-邹美霞（商铺10）2026年8月份租金	2,240.00	0.00	4,101,542.43	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
2026-07-28	收-黄丽平（食街9）收电费81036-79338=1698X0.9元=1528.2元、水费3645-3625=20X4.8=96元	1,624.20	0.00	4,103,166.63	黄绮娟
2026-07-28	收-陈巧微（商铺11）收电费50160-48692=1468X0.9元=1321.2元、水费1478-1462=16X4.8=76.8元	1,398.00	0.00	4,104,564.63	黄绮娟
2026-07-28	收-陈巧微（商铺11）2026年8月份租金	1,295.00	0.00	4,105,859.63	黄绮娟
2026-07-28	收-于就新（食街12）2026年8月份管理费	1,200.00	0.00	4,107,059.63	黄绮娟
2026-07-28	收-覃学建（商铺1）2026年8月份管理费	1,185.00	0.00	4,108,244.63	黄绮娟
2026-07-28	收-黄意霞（商铺12）2026年8月份租金	1,155.00	0.00	4,109,399.63	黄绮娟
2026-07-28	收-覃学建（商铺2）2026年8月份管理费	1,080.00	0.00	4,110,479.63	黄绮娟
2026-07-28	收-黄丽平（食街9）2026年8月份管理费	1,080.00	0.00	4,111,559.63	黄绮娟
2026-07-28	收-梁日安（食街10）2026年8月份管理费	1,080.00	0.00	4,112,639.63	黄绮娟
2026-07-28	收-张明波（商铺4）2026年8月份管理费	960.00	0.00	4,113,599.63	黄绮娟
2026-07-28	收-甘耀华（商铺7）2026年8月份管理费	960.00	0.00	4,114,559.63	黄绮娟
2026-07-28	收-邹美霞（商铺10）2026年8月份管理费	960.00	0.00	4,115,519.63	黄绮娟
2026-07-28	收-黄意霞（商铺12）收电费77049-76320=729X0.9元=656.1元、水费2355-2297=58X4.8=278.4元	934.50	0.00	4,116,454.13	黄绮娟
2026-07-28	收-覃学建（商铺2）收电费46760-45872=888X0.9元=799.2元、水费530-523=7X4.8=33.5元	832.80	0.00	4,117,286.93	黄绮娟
2026-07-28	收-于就新（食街12）收电费27158-27028=130X0.9元=117元收电费76728-76182=546X0.9元=491.4元、水费3869-3843=26X4.8=元	733.20	0.00	4,118,020.13	黄绮娟
2026-07-28	收-邹美霞（商铺10）收电费23440-23060=380X0.9元=342元收电费50679-50361=318X0.9元=286.2元、水费924-920=4X4.8=19.2元	647.40	0.00	4,118,667.53	黄绮娟
2026-07-28	收-甘耀华（商铺7）收电费64447-63780=667X0.9元=600.3元、水费1341-1340=1X4.8=4.8元	605.10	0.00	4,119,272.63	黄绮娟
2026-07-28	收-梁日安（食街10）收电费6791-6250=541X0.9元=486.9元、水费1718-1703=15X4.8=72元	558.90	0.00	4,119,831.53	黄绮娟
2026-07-28	收-陈巧微（商铺11）2026年8月份管理费	555.00	0.00	4,120,386.53	黄绮娟
2026-07-28	收-黄意霞（商铺12）2026年8月份管理费	495.00	0.00	4,120,881.53	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
2026-07-29	收-中山市南头镇水务事务中心南头镇穗西13队河涌整治工程周边房屋受损补偿费	65,288.47	0.00	4,186,170.00	侯振标
2026-07-29	收-钟洪斌交来7月份厂房租金	11,128.00	0.00	4,197,298.00	黄绮娟
2026-07-29	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来7月份厂房租金	10,746.00	0.00	4,208,044.00	黄绮娟
2026-07-29	收-中山市南头镇水务事务中心南头分园新开河工程周边房屋受损补偿款	9,087.27	0.00	4,217,131.27	侯振标
2026-07-29	收-钟洪斌交来7月份厂房租金（6月份已交432元）	4,368.00	0.00	4,221,499.27	黄绮娟
2026-07-29	收-钟洪斌交来7月份地租款	3,000.00	0.00	4,224,499.27	黄绮娟
2026-07-29	收-张少锋（食街8）2026年8月份租金	2,590.00	0.00	4,227,089.27	黄绮娟
2026-07-29	收-张少锋（食街8）收电费77050-75815=1235X0.9元=1111.5元、水费3850-3809=41X4.8=196.8元	1,308.30	0.00	4,228,397.57	黄绮娟
2026-07-29	收-冼金婵（商铺8A）2026年8月份租金	1,120.00	0.00	4,229,517.57	黄绮娟
2026-07-29	收-张少锋（食街8）2026年8月份管理费	1,110.00	0.00	4,230,627.57	黄绮娟
2026-07-29	收-冼金婵（商铺8A）2026年8月份管理费	480.00	0.00	4,231,107.57	黄绮娟
2026-07-29	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	4,231,537.41	黄绮娟
2026-07-29	收-冼金婵（商铺8A）收电费50580-50338=242X0.9元=217.8元、水费X4.8=元	217.80	0.00	4,231,755.21	黄绮娟
2026-07-29	收-甘道洪退回多收2025年12月份工资	74.00	0.00	4,231,829.21	岑璧君
2026-07-30	收-中山市小榄联东名生幼儿园交来7月份租金	61,250.00	0.00	4,293,079.21	黄绮娟
2026-07-30	收-中山市诺达金属制品有限公司交来4月份厂房租金	6,900.00	0.00	4,299,979.21	黄绮娟
2026-07-30	收-农商银行穗西支行退回周淘华流动摊位押金（转帐失败）	900.00	0.00	4,300,879.21	黄绮娟
2026-07-30	收-黄家保交来中心公园流动摊新29号（烤鱼）7月份租金	300.00	0.00	4,301,179.21	黄绮娟
2026-07-30	收-黄茂广退回换届选举误工补贴款	200.00	0.00	4,301,379.21	黄绮娟
2026-07-30	付-社区综治临工（9人）7月份临工工资	0.00	25,350.00	4,276,029.21	卢銮科
2026-07-30	付-社区综管员（17人）7月份考核奖	0.00	15,800.00	4,260,229.21	卢銮科
2026-07-30	付-张志英、谭文静、甘保良、周淘华、林碧溶退回流动摊位押金	0.00	3,900.00	4,256,329.21	卢銮科
2026-07-31	收-刘义辉交来誉群商场三楼租金	15,537.50	0.00	4,271,866.71	黄绮娟
	合计：	600716.35	1442341.21		