

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	3879926.70	短期借款			
其中：现金				应付款项		14229162.04	14347630.24
银行存款		5226621.97	3879926.70	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		64204521.16	54817760.16	应交税费			19761.60
存货				流动负债合计		14229162.04	14367391.84
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		69431143.13	58697686.86	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	1794213.60
生产性生物资产原值				非流动负债合计		8727913.49	1794213.60
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22957075.53	16161605.44
生产性生物资产净值							
固定资产原值		24096468.21	24755489.89				
减：累计折旧		7754348.83	8301727.16				
固定资产净值		16342119.38	16453762.73				
在建工程		61393.00	26400.00				
固定资产清理							
固定资产小计		16403512.38	16480162.73				
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	130932310.10
长期待摊费用				未分配收益		-47682656.36	-51547600.19
非流动资产合计		39482209.45	39558859.80	所有者权益合计		85956277.05	82094941.22
资产总计		108913352.58	98256546.66	负债和所有者权益总计		108913352.58	98256546.66

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	339,778.62	4,402,812.65	一、经营支出	22,752.12	184,294.76
出租收入	339,778.62	3,219,688.38	出租成本	-13,188.40	-103,229.40
中山市金盛隆商业连锁有限公司	55,000.00	440,000.00	穗西市场水电费	-29,336.40	-148,279.40
东桂园幼儿园（周佩霞）	19,417.48	158,252.44	其他	5,000.00	6,690.00
中山市南头印刷厂	14,264.30	114,114.40	地租	0.00	8,582.00
朱荣南	13,127.40	105,019.20	修缮费	11,148.00	29,778.00
中山市昌胜五金制品有限公司	10,433.01	85,029.03	经营性固定资产折旧	35,940.52	287,524.16
钟洪斌	0.00	132,286.30	二、税金及附加	-1,109.39	75,741.12
中山市诺达金属制品有限公司	6,900.00	34,500.00	其他	-1,109.39	75,741.12
李鸿发	5,248.00	41,984.00	三、管理费用	441,057.04	5,158,390.41
穗西市场租金	50,505.00	414,680.00	干部报酬	66,000.00	1,172,212.67
穗西市场管理费	21,645.00	177,720.00	梁臻盛	12,000.00	217,410.00
中山市小榄联东名生幼儿园	61,250.00	490,000.00	陈少凯	10,000.00	183,206.00
中山市南头镇好家惠商场	0.00	292,152.00	何翠玲	8,800.00	172,982.00
刘赛珍	0.00	18,000.00	黄润英	8,800.00	165,622.00
王明海	8,400.00	16,800.00	卢紫澎	8,800.00	157,682.00
吴干明	0.00	116,166.70	霍炜琪	0.00	39,854.17
陈竞标	40,911.00	122,733.00	甘道洪	0.00	46,165.00
杨炳枝	0.00	41,760.00	黄茂广	8,800.00	100,025.00
郭浩凡	0.00	14,000.00	梁健文	8,800.00	89,266.50
刘义辉（誉群）	0.00	62,150.00	其他管理及固定人员报酬	248,950.00	2,978,406.00
陈复兴	0.00	62,400.00	社区工作人员工资及补助	144,050.00	1,467,554.00
郭斌华	0.00	20,000.90	综管站工作人员工资及补助	90,300.00	1,050,852.00
何永伟	5,633.28	39,432.96	生产队长、队委、出纳工资奖金	14,600.00	357,900.00
中山市荣跃家居有限公司	0.00	102,813.30	居民代表补贴	0.00	102,100.00
钱基富	7,700.00	61,600.00	临时员工报酬	9,750.00	56,250.00
中心公园流动摊位	2,850.00	39,600.00	办公费	574.10	20,371.38
中山市长盈新材料科技有限公司	16,494.15	16,494.15	水电费	12,135.97	61,314.15
穗西市场上调管理费	0.00	1,182,524.27	折旧费	32,820.65	260,756.11
二、投资收益	0.00	0.00	误工补贴	0.00	9,000.00
三、补助收入	67,167.00	227,285.00	差旅费	956.00	956.00
市级财政补助	217.00	217.00	邮电通讯费	7,087.92	54,424.40
镇级财政补助	66,950.00	227,068.00	机动车辆费	0.00	420.00
四、其他收入	16,100.27	301,455.68	其他费用	62,782.40	544,279.70
存款利息收入	0.27	229,945.68	社保费	54,382.40	423,264.70
违约金收入	0.00	9,000.00	公积金	8,400.00	66,000.00
其他	16,100.00	62,510.00	工会经费	0.00	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	321,492.83	2,415,014.68
	0.00	0.00	计划生育	0.00	15,560.00

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	治安	5,940.00	78,111.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	49,562.92
	0.00	0.00	环境卫生	194,416.67	1,351,249.17
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园 补助	0.00	135,561.20
	0.00	0.00	救灾救济	848.00	848.00
	0.00	0.00	文体体育	23,632.60	184,561.32
	0.00	0.00	公共设施维护	92,040.00	255,509.04
	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	0.00	279,626.32
	0.00	0.00	消防	0.00	16,328.49
	0.00	0.00	折旧费	4,615.56	25,097.22
	0.00	0.00	五、其他支出	1,515.48	1,392,795.11
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损 失	1,515.48	5,786.63
	0.00	0.00	违约金支出	0.00	9.58
	0.00	0.00	其他	0.00	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	0.00	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	423,045.89	4,930,953.33	支出合计	785,708.08	9,226,236.08

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8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				14,271,630.24	76,000.00	0.00	14,347,630.24
应付定金押金				909,904.56	76,000.00	0.00	985,904.56
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	3,000.00	0.00	6,000.00
李年生				3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
李丰炎				3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
梁日安				3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
陈建源				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
邹美霞				3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
温帝松				6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
张明波				3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
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	6,000.00	0.00	12,000.00
于就新				3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
曾春娟				3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
黄秀红				3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
孙建婵				3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
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	0.00	0.00	900.00
梁艳萍				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
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				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	3,000.00	0.00	6,000.00
甘耀华				3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
邓林根				3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
黄美连				3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
黄丽平				3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
梁林燕				900.00	0.00	0.00	900.00
黄意霞				3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
陈明儒				3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
冼金婵				3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
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				900.00	0.00	0.00	900.00
中山市长盈新材料科技有限公司				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
代收代支				1,661,725.68	0.00	0.00	1,661,725.68
财政补贴				36,442.24	0.00	0.00	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				11,700,000.00	0.00	0.00	11,700,000.00
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
应交税费				18,371.24	1,390.36	0.00	19,761.60
应交增值税				18,371.24	1,390.36	0.00	19,761.60
专项应付款				1,662,424.07	147,827.53	16,038.00	1,794,213.60
社区办公经费补助资金				91,254.00	0.00	2,754.00	88,500.00

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
服务群众专项经费				52,537.90	0.00	1,000.00	51,537.90
镇社区卫生服务站事业经费				51,000.00	0.00	3,784.00	47,216.00
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	8,500.00	0.00
典型村培育资金				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
“百千万工程”典型村培育资金(岸线清拆整治项目)				0.00	147,827.53	0.00	147,827.53

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8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		调整2026年6月41#凭证 (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外地形测量费用)	150,000.00	8,500.00	150,000.00	0.00	
镇社区卫生服务站事业经费		[2026-08-10]付-中山市林婷生态科技农业园有限公司勒杜鹃800棵	80,000.00	3,784.00	32,784.00	47,216.00	
社区办公经费补助资金		[2026-08-06]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	10,276.00	89,724.00	
		[2026-08-13]付-李暖娟2026年4月至7月粤山泉桶装水费用		1,224.00	11,500.00	88,500.00	
服务群众专项经费		[2026-08-06]付-卢敏香垫付周泽明党员抚恤金	60,000.00	1,000.00	8,462.10	51,537.90	
典型村培育资金			1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
“百千万工程”典型村培育资金(岸线清拆整治项目)			147,827.53	0.00	0.00	147,827.53	

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				54,946,777.74	26,862.51	155,880.09	54,817,760.16
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
备用金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
吴盛谦				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
个人所得税				0.00	5,880.09	5,880.09	0.00
其他				54,912,777.74	20,982.42	150,000.00	54,783,760.16
其他应收款				54,912,777.74	20,982.42	150,000.00	54,783,760.16
东桂园公司				3,174,071.00	20,982.42	0.00	3,195,053.42
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	150,000.00	5,050,000.00
南头游泳服务公司				500,000.00	0.00	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8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	1000.00	4500.00	4599.24	7400.76	8月工资+预发8月 绩效4500元+退回7 月多发补贴1000元
陈少凯	党委副书记、 居委会副主任	5500.00	500.00	4000.00	3129.24	6870.76	8月工资+预发8月 绩效4000元+退回7 月多发补贴1000元
何翠玲	党委委员、 居委会委员	5000.00	300.00	3500.00	2656.14	6143.86	8月工资+预发8月 绩效3500元+退回7 月多发补贴1000元
黄润英	党委委员、 居委会委员	5000.00	300.00	3500.00	2327.67	6472.33	8月工资+预发8月 绩效3500元+退回7 月多发补贴1000元
黄茂广	党委委员、 纪委书记	5000.00	300.00	3500.00	1812.00	6988.00	8月工资+预发8月 绩效3500元+退回7 月多发补贴1000元
卢紫澎	党委委员、 居委会委员	5000.00	300.00	3500.00	1944.69	6855.31	8月工资+预发8月 绩效3500元+退回7 月多发补贴1000元
梁健文	党委委员	5000.00	300.00	3500.00	1923.77	6876.23	8月工资+预发8月 绩效3500元+退回7 月多发补贴1000元
曾允枝	工作人员	5000.00	3850.00	0.00	530.31	8319.69	8月工资
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	0.00	474.00	6326.00	8月工资
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	0.00	4.50	8645.50	8月工资
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	474.00	5026.00	8月工资
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	474.00	4526.00	8月工资
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	474.00	5026.00	8月工资
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	474.00	5026.00	8月工资
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	0.00	474.00	5776.00	8月工资
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	474.00	5226.00	8月工资

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年8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
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	474.00	3726.00	8月工资
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	0.00	474.00	3926.00	8月工资
梁少玲	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	474.00	5176.00	8月工资
黄棧英	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	474.00	5176.00	8月工资
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	480.81	5219.19	8月工资
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	0.00	474.00	4676.00	8月工资
侯静宜	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	474.00	5026.00	8月工资
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	0.00	474.00	4026.00	8月工资
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	0.00	474.00	4226.00	8月工资
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	8月工资
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	0.00	0.00	3600.00	8月工资
冯程辉	工作人员	4000.00	3300.00	0.00	474.00	6826.00	8月工资
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	0.00	5000.00	8月工资
曾紫聪	工作人员	4000.00	400.00	0.00	474.00	3926.00	8月工资
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	0.00	474.00	3726.00	8月工资
黄杰俊	工作人员	4000.00	400.00	0.00	474.00	3926.00	8月工资
邓思华	工作人员	4000.00	200.00	0.00	486.87	3713.13	8月工资
梁晓琳	工作人员	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	8月工资

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年8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
吴盛谦	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	474.00	5226.00	8月工资
侯汉元	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	474.00	4826.00	8月工资
卢轩钢	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	474.00	4826.00	8月工资
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	474.00	5026.00	8月工资
黄根玲	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	474.00	4526.00	8月工资
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	0.00	474.00	4026.00	8月工资
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	0.00	474.00	4026.00	8月工资
何林安	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	474.00	4526.00	8月工资
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	0.00	474.00	4026.00	8月工资
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	0.00	474.00	4026.00	8月工资
马星华	工作人员	4000.00	500.00	0.00	474.00	4026.00	8月工资
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	0.00	474.00	4026.00	8月工资
邓奕泽	工作人员	4000.00	500.00	0.00	474.00	4026.00	8月工资
黄锦辉	工作人员	4000.00	500.00	0.00	474.00	4026.00	8月工资
吴文强	工作人员	4000.00	500.00	0.00	486.87	4013.13	8月工资
刘嘉晖	工作人员	4000.00	500.00	0.00	487.05	4012.95	8月工资
沈展图	工作人员	4000.00	500.00	0.00	487.05	4012.95	8月工资
陈海亮	工作人员	4000.00	500.00	0.00	487.05	4012.95	8月工资

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年8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
吴嘉来	工作人员	4000.00	500.00	0.00	487.05	4012.95	8月工资
合 计		225450.00	48900.00	26000.00	37972.31	262377.69	

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8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：3879926.70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：139笔，2160109.15元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：60笔，2552049.16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8月31日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	4,271,866.71	
2026-08-03	收-中山市南头印刷厂交来8月份租金	14,264.30	0.00	4,286,131.01	黄绮娟
2026-08-03	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2025年绩效奖金	5,625.00	0.00	4,291,756.01	黄绮娟
2026-08-03	收-陈国开赞助支持穗西社区百千万工程月桂路沿线提升捐款	1,100.00	0.00	4,292,856.01	黄绮娟
2026-08-05	收-朱荣南交来8月份租金	13,127.40	0.00	4,305,983.41	黄绮娟
2026-08-05	收-陈少凯退回7月份节日补贴款	1,000.00	0.00	4,306,983.41	黄绮娟
2026-08-05	收-梁健文退回7月份节日补贴款	1,000.00	0.00	4,307,983.41	黄绮娟
2026-08-05	收-卢紫澎退回7月份节日补贴款	1,000.00	0.00	4,308,983.41	黄绮娟
2026-08-05	收-黄润英退回7月份节日补贴款	1,000.00	0.00	4,309,983.41	黄绮娟
2026-08-05	收-何翠玲退回7月份节日补贴款	1,000.00	0.00	4,310,983.41	黄绮娟
2026-08-05	收-黄茂广退回7月份节日补贴款	1,000.00	0.00	4,311,983.41	黄绮娟
2026-08-06	收-梁臻盛退回7月份节日补贴款	1,000.00	0.00	4,312,983.41	黄绮娟
2026-08-06	付-卢敏香垫付周泽明党员抚恤金	0.00	1,000.00	4,311,983.41	卢敏香
2026-08-06	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	4,310,453.41	李莉霞
2026-08-06	付-中国电信7月份电话费	0.00	6,787.92	4,303,665.49	黄绮娟
2026-08-06	付-李莉霞垫付篮球赛运动冰肌喷雾3瓶装	0.00	56.80	4,303,608.69	李莉霞
2026-08-06	付-黎秋燕2026年男子篮球赛开幕式工作人员餐费补助	0.00	595.00	4,303,013.69	曾紫聪
2026-08-06	付-广东诚谦律师事务所法律咨询律师费（吕其业、黄王执行听证）	0.00	10,000.00	4,293,013.69	梁健文
2026-08-06	付-卢銓科垫付三防及消防工作人员餐费补助	0.00	848.00	4,292,165.69	卢銓科
2026-08-06	付-中山市税务局南头税务分局7月份个人所得税	0.00	5,880.09	4,286,285.60	岑璧君
2026-08-07	收-刘劲时赞助支持穗西社区百千万工程月桂路沿线提升捐款（周重钧）	10,000.00	0.00	4,296,285.60	黄绮娟
2026-08-07	付-中山市住房公积金管理中心2026年8月公积金扣费	0.00	16,800.00	4,279,485.60	冯翠霞
2026-08-07	付-广东电网中山供电局7月份电费	0.00	10,798.48	4,268,687.12	黄绮娟
2026-08-07	付-曾亮华垫付粤T273FW环卫车保险费	0.00	7,158.72	4,261,528.40	曾亮华
2026-08-07	付-李莉霞垫付打码机2个	0.00	132.60	4,261,395.80	李莉霞
2026-08-07	付-曾紫聪垫付篮球赛保险费	0.00	22,800.00	4,238,595.80	曾紫聪

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年8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
2026-08-07	付-环卫工人2026年7月份工资	0.00	94,834.28	4,143,761.52	李莉霞
2026-08-07	付-中国移动通信7月份移动信息费	0.00	300.00	4,143,461.52	黄绮娟
2026-08-07	付-浩润建设工程有限公司南头镇仔沙涌整治工程超设计工程量沥青路面加宽结算	0.00	90,000.00	4,053,461.52	曾亮华
2026-08-08	收-钱基富交来8月份租金	7,700.00	0.00	4,061,161.52	黄绮娟
2026-08-10	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来8月份租金	55,000.00	0.00	4,116,161.52	黄绮娟
2026-08-10	收-中山市长盈新材料科技有限公司交来2026年8月至12月份租地款	16,989.00	0.00	4,133,150.52	黄绮娟
2026-08-10	收-中山市长盈新材料科技有限公司交来租地保证金	10,000.00	0.00	4,143,150.52	黄绮娟
2026-08-10	收-中山市长盈新材料科技有限公司交来代开发票税金	679.55	0.00	4,143,830.07	黄绮娟
2026-08-10	付-中山市林婷生态科技农业园有限公司勒杜鹃800棵（社区卫生服务站专项经费）	0.00	3,784.00	4,140,046.07	李莉霞
2026-08-11	收-中山市小榄联东名生幼儿园交来8月份租金	61,250.00	0.00	4,201,296.07	黄绮娟
2026-08-11	收-周璐交来中心公园流动摊位新5号（汤粉）8月份租金	450.00	0.00	4,201,746.07	卢銮科
2026-08-11	收-王华创交来中心公园流动摊位新11号、（烧烤）8月份租金	450.00	0.00	4,202,196.07	卢銮科
2026-08-11	收-姜红群交来中心公园流动摊1号（麻辣烫炸串）8月份租金	450.00	0.00	4,202,646.07	卢銮科
2026-08-11	收-钟二招交来中心公园流动摊位21号（烧烤）8月份租金	300.00	0.00	4,202,946.07	卢銮科
2026-08-11	收-植少连交来中心公园流动摊位18号（煎饼）8月份租金	300.00	0.00	4,203,246.07	卢銮科
2026-08-11	收-韦光成交来中心公园流动摊位新27号（烤鸡）8月份租金	300.00	0.00	4,203,546.07	卢銮科
2026-08-11	收-周建交来中心公园流动摊22号（汤米粉）8月份租金	300.00	0.00	4,203,846.07	卢銮科
2026-08-11	收-黄琳交来中心公园流动摊位28号（卤水物）8月份租金	300.00	0.00	4,204,146.07	卢銮科
2026-08-12	银行间转帐（半岛项目拆迁工作经费）	34,282.77	0.00	4,238,428.84	黄绮娟
2026-08-12	付-广东永汇建工有限公司穗西社区街心活动场所建设项目工程结算	0.00	440,117.50	3,798,311.34	曾亮华
2026-08-12	付-中山市安平房地产评估有限公司土地评估费	0.00	3,500.00	3,794,811.34	钟伟祥
2026-08-12	付-吴伟图垫付东桂园物业发展有限公司法人变更费用	0.00	500.00	3,794,311.34	吴伟图
2026-08-12	银行间转帐（半岛项目拆迁工作经费）	0.00	34,282.77	3,760,028.57	黄绮娟
2026-08-12	付-中山市安平房地产评估有限公司土地租金评估费	0.00	1,500.00	3,758,528.57	钟伟祥
2026-08-13	银行间转帐	190,000.00	0.00	3,948,528.57	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年8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
2026-08-13	银行间转帐	180,000.00	0.00	4,128,528.57	黄绮娟
2026-08-13	收-李鸿发交来8月份租金	5,248.00	0.00	4,133,776.57	黄绮娟
2026-08-13	银行间转帐	0.00	190,000.00	3,943,776.57	黄绮娟
2026-08-13	付-李暖娟2026年4月至7月粤山泉桶装水费用（办公专项经费）	0.00	1,224.00	3,942,552.57	李莉霞
2026-08-13	银行间转帐	0.00	180,000.00	3,762,552.57	黄绮娟
2026-08-13	付-中山市南头镇雄达汽车维修厂7.28-7.30粤T273FW垃圾车维修及配件费用（人居环境整治费用）	0.00	8,900.00	3,753,652.57	李莉霞
2026-08-13	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司7月“垃圾不落地”积分奖励消费券（人居环境整治费用）	0.00	4,119.30	3,749,533.27	李莉霞
2026-08-13	付-中山市南头镇穗盛五金店7月份劳保用品及办公用品费用（人居环境整治）	0.00	3,251.00	3,746,282.27	李莉霞
2026-08-13	付-中山市南头镇雄达汽车维修厂8.1粤T273FW垃圾车年审费用及维修费用（人居环境整治费用）	0.00	4,055.00	3,742,227.27	李莉霞
2026-08-14	银行间转帐	190,000.00	0.00	3,932,227.27	黄绮娟
2026-08-14	银行间转帐	150,000.00	0.00	4,082,227.27	黄绮娟
2026-08-14	银行间转帐	0.00	150,000.00	3,932,227.27	黄绮娟
2026-08-14	银行间转帐	0.00	190,000.00	3,742,227.27	黄绮娟
2026-08-14	付-梁健文差旅费补助款（茂名中院开庭）	0.00	956.00	3,741,271.27	梁健文
2026-08-14	付-广东诚谦律师事务所律师费	0.00	10,000.00	3,731,271.27	梁健文
2026-08-14	付-广东诚谦律师事务所支付廖晓康律师差旅费（吕其业、黄王案件）	0.00	482.42	3,730,788.85	梁健文
2026-08-17	收-东桂园幼儿园（周佩霞）交来8月份租金	20,000.00	0.00	3,750,788.85	黄绮娟
2026-08-17	付-中山市税务局南头税务分局8月份社保款	0.00	78,076.34	3,672,712.51	岑璧君
2026-08-18	银行间转帐（农田保护补贴调整划转）	424,849.40	0.00	4,097,561.91	岑璧君
2026-08-18	收-王明海交来2026年2月份租金（二微码收）	8,400.00	0.00	4,105,961.91	黄绮娟
2026-08-18	银行间转帐（农田保护补贴调整划转）	0.00	424,849.40	3,681,112.51	岑璧君
2026-08-19	收-陈竞标交来7-9月份租金	40,911.00	0.00	3,722,023.51	黄绮娟
2026-08-19	收-中山交行南圃支行销户结息收入	0.27	0.00	3,722,023.78	黄绮娟
2026-08-21	付-中山市奕图文化传媒有限公司综治中心指示牌制作费	0.00	2,370.00	3,719,653.78	卢奎科

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年8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
2026-08-21	付-梁华枝农村事务临时协管员2026年7月份工资及劳动报酬奖励（2025年7月-2026年6月）	0.00	4,500.00	3,715,153.78	黄宏坚
2026-08-21	付-黄美好、郭润兴等13人2026年7月份乡村振兴人居环境整治费用	0.00	28,600.00	3,686,553.78	李莉霞
2026-08-24	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7月份薪酬待遇	12,380.00	0.00	3,698,933.78	黄绮娟
2026-08-24	收-中山市人民政府国有资产监督管理委员会下拨国有企业退休人员社会化资金	217.00	0.00	3,699,150.78	梁少玲
2026-08-24	付-中山公用水务投资有限公司水费	0.00	1,337.49	3,697,813.29	黄绮娟
2026-08-25	银行间转帐	150,000.00	0.00	3,847,813.29	黄绮娟
2026-08-25	收-中山市穗西市场服务管理有限公司交来2024年管理费（9.1-9.18）	150,000.00	0.00	3,997,813.29	黄绮娟
2026-08-25	银行间转帐（销户转入款）	3,319.21	0.00	4,001,132.50	黄绮娟
2026-08-25	付-交通银行南圃支行销户转帐手续费	0.00	4.50	4,001,128.00	黄绮娟
2026-08-25	银行间转帐（销户转入款）	0.00	3,319.21	3,997,808.79	黄绮娟
2026-08-25	银行间转帐	0.00	150,000.00	3,847,808.79	黄绮娟
2026-08-25	付-穗西社区工作人员8月份工资	0.00	133,541.51	3,714,267.28	黄绮娟
2026-08-25	付-李莉霞垫付篮球赛药品（云南白药气雾剂）文娱体育	0.00	124.00	3,714,143.28	李莉霞
2026-08-25	付-李莉霞垫付篮球赛运动冰肌喷雾3瓶装（文娱体育）	0.00	56.80	3,714,086.48	李莉霞
2026-08-25	付-李莉霞垫付出纳日记账19本	0.00	437.00	3,713,649.48	李莉霞
2026-08-25	付-穗西社区综管员8月份工资	0.00	83,177.13	3,630,472.35	黄绮娟
2026-08-25	付-东信工程项目管理有限公司中山分公司高速沿线农房风貌监理费用（第二批）	0.00	47,856.65	3,582,615.70	曾紫聪
2026-08-25	付-梁杰玲农村事务临时工作人员8月份工资	0.00	4,500.00	3,578,115.70	黄绮娟
2026-08-25	付-社区两委工作人员8月份工资	0.00	54,607.25	3,523,508.45	黄绮娟
2026-08-25	付-郭旋发8月份事务临时协管员工资	0.00	3,000.00	3,520,508.45	黄绮娟
2026-08-26	收-温帝松（食街1）收电费33337-28919=4418X0.9元=3976.2元、水费3715-3689=26X4.8=124.8元	4,101.00	0.00	3,524,609.45	黄绮娟
2026-08-26	收-温帝松（食街1）2026年9月份租金	3,290.00	0.00	3,527,899.45	黄绮娟
2026-08-26	收-李丰炎（食街7）2026年9月份租金	3,010.00	0.00	3,530,909.45	黄绮娟
2026-08-26	收-覃学建（商铺1）交来2026年9月份至2027年8月份押金	3,000.00	0.00	3,533,909.45	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年8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
2026-08-26	收-覃学建（商铺2）交来2026年9月份至2027年8月份押金	3,000.00	0.00	3,536,909.45	黄绮娟
2026-08-26	收-曾春娟（商铺3）交来2026年9月份至2027年8月份押金	3,000.00	0.00	3,539,909.45	黄绮娟
2026-08-26	收-张明波（商铺4）交来2026年9月份至2027年8月份押金	3,000.00	0.00	3,542,909.45	黄绮娟
2026-08-26	收-黄美连（商铺5）交来2026年9月份至2027年8月份押金	3,000.00	0.00	3,545,909.45	黄绮娟
2026-08-26	收-黄秀红（商铺9）交来2026年9月份至2027年8月份押金	3,000.00	0.00	3,548,909.45	黄绮娟
2026-08-26	收-温帝松（食街1）交来2026年9月份至2027年8月份押金	3,000.00	0.00	3,551,909.45	黄绮娟
2026-08-26	收-温帝松（食街2）交来2026年9月份至2027年8月份押金	3,000.00	0.00	3,554,909.45	黄绮娟
2026-08-26	收-李丰炎（食街7）交来2026年9月份至2027年8月份押金	3,000.00	0.00	3,557,909.45	黄绮娟
2026-08-26	收-温帝松（食街2）2026年9月份租金	2,870.00	0.00	3,560,779.45	黄绮娟
2026-08-26	收-覃学建（商铺1）2026年9月份租金	2,765.00	0.00	3,563,544.45	黄绮娟
2026-08-26	收-覃学建（商铺1）收电费59842-58384=1458X0.9元=1312.2元收电费3003-1747=1256X0.9元=1130.4元、水费1042-1000=42X4.8=201.6元	2,644.20	0.00	3,566,188.65	黄绮娟
2026-08-26	收-温帝松（食街2）收电费191435-188940=2495X0.9元=2245.5元、水费1265-1183=82X4.8=393.6元	2,639.10	0.00	3,568,827.75	黄绮娟
2026-08-26	收-覃学建（商铺2）2026年9月份租金	2,520.00	0.00	3,571,347.75	黄绮娟
2026-08-26	收-张明波（商铺4）收电费12828-12681=147X0.9元=132.3元收电费100576-98369=2207X0.9元=1986.3元、水费5470-5423=47X4.8=225.6元	2,344.20	0.00	3,573,691.95	黄绮娟
2026-08-26	收-曾春娟（商铺3）2026年9月份租金	2,240.00	0.00	3,575,931.95	黄绮娟
2026-08-26	收-张明波（商铺4）2026年9月份租金	2,240.00	0.00	3,578,171.95	黄绮娟
2026-08-26	收-黄美连（商铺5）2026年9月份租金	2,240.00	0.00	3,580,411.95	黄绮娟
2026-08-26	收-黄秀红（商铺9）2026年9月份租金	2,240.00	0.00	3,582,651.95	黄绮娟
2026-08-26	收-曾春娟（商铺3）收电费78297-76547=1750X0.9元=1575元、水费2806-2798=8X4.8=38.4元	1,613.40	0.00	3,584,265.35	黄绮娟
2026-08-26	收-李丰炎（食街7）收电费13149-11605=1544X0.9元=1389.6元、水费3540-3526=14X4.8=67.2元	1,456.80	0.00	3,585,722.15	黄绮娟
2026-08-26	收-温帝松（食街1）2026年9月份管理费	1,410.00	0.00	3,587,132.15	黄绮娟
2026-08-26	收-李丰炎（食街7）2026年9月份管理费	1,290.00	0.00	3,588,422.15	黄绮娟
2026-08-26	收-温帝松（食街2）2026年9月份管理费	1,230.00	0.00	3,589,652.15	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年8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
2026-08-26	收-覃学建（商铺1）2026年9月份管理费	1,185.00	0.00	3,590,837.15	黄绮娟
2026-08-26	收-覃学建（商铺2）2026年9月份管理费	1,080.00	0.00	3,591,917.15	黄绮娟
2026-08-26	收-曾春娟（商铺3）2026年9月份管理费	960.00	0.00	3,592,877.15	黄绮娟
2026-08-26	收-张明波（商铺4）2026年9月份管理费	960.00	0.00	3,593,837.15	黄绮娟
2026-08-26	收-黄美连（商铺5）2026年9月份管理费	960.00	0.00	3,594,797.15	黄绮娟
2026-08-26	收-黄秀红（商铺9）2026年9月份管理费	960.00	0.00	3,595,757.15	黄绮娟
2026-08-26	收-黄美连（商铺5）收电费73367-72576=791X0.9元=711.9元、水费465-463=2X4.8=9.6元	721.50	0.00	3,596,478.65	黄绮娟
2026-08-26	收-覃学建（商铺2）收电费47513-46760=753X0.9元=677.7元、水费534-530=4X4.8=19.2元	696.90	0.00	3,597,175.55	黄绮娟
2026-08-26	收-黄秀红（商铺9）收电费69032-68528=504X0.9元=453.6元、水费535-532=3X4.8=14.4元	468.00	0.00	3,597,643.55	黄绮娟
2026-08-26	付-穗西社区网格长8月份工资	0.00	14,600.00	3,583,043.55	黄绮娟
2026-08-27	收-邓林根（商铺6）交来2026年9月份至2027年8月份押金	3,000.00	0.00	3,586,043.55	黄绮娟
2026-08-27	收-冼金婵（商铺8A）交来2026年9月份至2027年8月份押金	3,000.00	0.00	3,589,043.55	黄绮娟
2026-08-27	收-陈巧微（商铺11）交来2026年9月份至2027年8月份押金	3,000.00	0.00	3,592,043.55	黄绮娟
2026-08-27	收-李年生（食街11）交来2026年9月份至2027年8月份押金	3,000.00	0.00	3,595,043.55	黄绮娟
2026-08-27	收-李年生（食街11）2026年9月份租金	2,590.00	0.00	3,597,633.55	黄绮娟
2026-08-27	收-邓林根（商铺6）2026年9月份租金	2,240.00	0.00	3,599,873.55	黄绮娟
2026-08-27	收-陈巧微（商铺11）收电费52183-50160=2023X0.9元=1820.7元、水费1485-1478=7X4.8=33.6元	1,854.30	0.00	3,601,727.85	黄绮娟
2026-08-27	收-陈巧微（商铺11）2026年9月份租金	1,295.00	0.00	3,603,022.85	黄绮娟
2026-08-27	收-李年生（食街11）收电费11097-9922=1175X0.9元=1057.5元、水费888-868=96X4.8=96元	1,153.50	0.00	3,604,176.35	李莉霞
2026-08-27	收-冼金婵（商铺8A）2026年9月份租金	1,120.00	0.00	3,605,296.35	黄绮娟
2026-08-27	收-李年生（食街11）2026年9月份管理费	1,110.00	0.00	3,606,406.35	黄绮娟
2026-08-27	收-邓林根（商铺6）2026年9月份管理费	960.00	0.00	3,607,366.35	黄绮娟
2026-08-27	收-甘耀华（商铺7）收电费65149-64447=702X0.9元=631.8元、水费1345-1341=4X4.8=19.2元	651.00	0.00	3,608,017.35	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年8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
2026-08-27	收-陈巧微（商铺11）2026年9月份管理费	555.00	0.00	3,608,572.35	黄绮娟
2026-08-27	收-冼金婵（商铺8A）2026年9月份管理费	480.00	0.00	3,609,052.35	黄绮娟
2026-08-27	收-邓林根（商铺6）收电费72778-72459=319X0.9元=287.1元、水费492-486=6X4.8=28.8元	315.90	0.00	3,609,368.25	黄绮娟
2026-08-27	收-冼金婵（商铺8A）收电费50856-50580=276X0.9元=248.4元、水费X4.8=元	248.40	0.00	3,609,616.65	黄绮娟
2026-08-28	收-中山市南头镇水务事务中心划拨“百千万工程”典型村培育资金（岸线清拆整治项目）费用	147,827.53	0.00	3,757,444.18	曾俊华
2026-08-28	收-中山市诺达金属制品有限公司交来5月份租金	6,900.00	0.00	3,764,344.18	黄绮娟
2026-08-28	收-中山市宏盛达新能源管理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	3,769,344.18	黄绮娟
2026-08-28	收-甘耀华（商铺7）交来2026年9月份至2027年8月份押金	3,000.00	0.00	3,772,344.18	黄绮娟
2026-08-28	收-陈明儒（食街3）交来2026年9月份至2027年8月份押金	3,000.00	0.00	3,775,344.18	黄绮娟
2026-08-28	收-于就新（食街12）交来2026年9月份至2027年8月份押金	3,000.00	0.00	3,778,344.18	黄绮娟
2026-08-28	收-于就新（食街12）2026年9月份租金	2,800.00	0.00	3,781,144.18	黄绮娟
2026-08-28	收-陈明儒（食街3）2026年9月份租金	2,660.00	0.00	3,783,804.18	黄绮娟
2026-08-28	收-甘耀华（商铺7）2026年9月份租金	2,240.00	0.00	3,786,044.18	黄绮娟
2026-08-28	收-于就新（食街12）2026年9月份管理费	1,200.00	0.00	3,787,244.18	黄绮娟
2026-08-28	收-陈明儒（食街3）2026年9月份管理费	1,140.00	0.00	3,788,384.18	黄绮娟
2026-08-28	收-陈明儒（食街3）收电费15050-14043=1007X0.9元=906.3元、水费3131-3113=18X4.8=86.4元	992.70	0.00	3,789,376.88	黄绮娟
2026-08-28	收-甘耀华（商铺7）2026年9月份管理费	960.00	0.00	3,790,336.88	黄绮娟
2026-08-28	收-于就新（食街12）收电费27269-27158=111X0.9元=99.9元收电费77438-76728=710X0.9元=639元、水费3899-3869=30X4.8=144元	882.90	0.00	3,791,219.78	李莉霞
2026-08-28	付-中山市黄圃镇中雄五金建材经营部穗西社区11队鱼塘排水管维修材料款	0.00	1,040.00	3,790,179.78	曾允枝
2026-08-28	付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部穗西社区11队鱼塘排水管维修钩机费	0.00	1,000.00	3,789,179.78	曾允枝
2026-08-28	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	4,140.00	3,785,039.78	曾允枝
2026-08-28	付-杨裕光、曾叶枝等5人穗西社区游泳中心水电及地面等杂项维修劳务结算	0.00	8,700.00	3,776,339.78	曾允枝

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年8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
2026-08-28	付-中山市南头镇洪运建材经营部（个体工商户）穗西社区游泳中心地面维修材料款	0.00	988.00	3,775,351.78	曾允枝
2026-08-28	付-中山市南头镇新华越五金经销部穗西社区游泳中心水电等杂项维修材料款	0.00	1,460.00	3,773,891.78	曾允枝
2026-08-28	付-中山卡联电子科技有限公司治安监控维修配件费用	0.00	3,570.00	3,770,321.78	冯华政
2026-08-29	收-何永伟交来7月份厂房租金	5,633.28	0.00	3,775,955.06	黄绮娟
2026-08-29	收-孙建婵（商铺8B）交来2026年9月份至2027年8月份押金	3,000.00	0.00	3,778,955.06	黄绮娟
2026-08-29	收-邹美霞（商铺10）交来2026年9月份至2027年8月份押金	3,000.00	0.00	3,781,955.06	黄绮娟
2026-08-29	收-黄意霞（商铺12）交来2026年9月份至2027年8月份押金	3,000.00	0.00	3,784,955.06	黄绮娟
2026-08-29	收-张少锋（食街8）交来2026年9月份至2027年8月份押金	3,000.00	0.00	3,787,955.06	黄绮娟
2026-08-29	收-黄丽平（食街9）交来2026年9月份至2027年8月份押金	3,000.00	0.00	3,790,955.06	黄绮娟
2026-08-29	收-梁日安（食街10）交来2026年9月份至2027年8月份押金	3,000.00	0.00	3,793,955.06	黄绮娟
2026-08-29	收-张少锋（食街8）2026年9月份租金	2,590.00	0.00	3,796,545.06	黄绮娟
2026-08-29	收-黄丽平（食街9）2026年9月份租金	2,520.00	0.00	3,799,065.06	黄绮娟
2026-08-29	收-梁日安（食街10）2026年9月份租金	2,520.00	0.00	3,801,585.06	黄绮娟
2026-08-29	收-黄丽平（食街9）收电费83457-81036=2421X0.9元=2178.9元、水费3674-3645=29X4.8=139.2元	2,318.10	0.00	3,803,903.16	黄绮娟
2026-08-29	收-邹美霞（商铺10）2026年9月份租金	2,240.00	0.00	3,806,143.16	黄绮娟
2026-08-29	收-张少锋（食街8）收电费78731-77050=1681X0.9元=1512.9元、水费3878-3850=28X4.8=134.4元	1,647.30	0.00	3,807,790.46	黄绮娟
2026-08-29	收-黄意霞（商铺12）2026年9月份租金	1,155.00	0.00	3,808,945.46	黄绮娟
2026-08-29	收-孙建婵（商铺8B）2026年9月份租金	1,120.00	0.00	3,810,065.46	黄绮娟
2026-08-29	收-张少锋（食街8）2026年9月份管理费	1,110.00	0.00	3,811,175.46	黄绮娟
2026-08-29	收-黄丽平（食街9）2026年9月份管理费	1,080.00	0.00	3,812,255.46	黄绮娟
2026-08-29	收-梁日安（食街10）2026年9月份管理费	1,080.00	0.00	3,813,335.46	黄绮娟
2026-08-29	收-黄意霞（商铺12）收电费78018-77049=969X0.9元=872.1元、水费2379-2355=24X4.8=115.2元	987.30	0.00	3,814,322.76	黄绮娟
2026-08-29	收-吴嘉来退回8月份多发工资款	974.10	0.00	3,815,296.86	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
2026-08-29	收-陈海亮退回8月份多发工资款	974.10	0.00	3,816,270.96	黄绮娟
2026-08-29	收-邹美霞（商铺10）2026年9月份管理费	960.00	0.00	3,817,230.96	黄绮娟
2026-08-29	收-邹美霞（商铺10）收电费23916-23440=476X0.9元=428.4元收电费50944-50679=265X0.9元=238.5元、水费926-924=2X4.8=9.6元	676.50	0.00	3,817,907.46	黄绮娟
2026-08-29	收-梁日安（食街10）收电费7397-6791=606X0.9元=545.4元、水费1736-1718=18X4.8=86.4元	631.80	0.00	3,818,539.26	黄绮娟
2026-08-29	收-黄意霞（商铺12）2026年9月份管理费	495.00	0.00	3,819,034.26	黄绮娟
2026-08-29	收-孙建婵（商铺8B）2026年9月份管理费	480.00	0.00	3,819,514.26	黄绮娟
2026-08-29	收-孙建婵（商铺8B）收电费11122-10814=308X0.9元=277.2元、水费645-642=3X4.8=14.4元	291.60	0.00	3,819,805.86	黄绮娟
2026-08-30	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来8月份租金	10,746.00	0.00	3,830,551.86	黄绮娟
2026-08-30	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	3,830,981.70	黄绮娟
2026-08-31	收-中山市南头镇农业农村局下拨2025年度社区非户籍委员结余工资福利待遇	48,945.00	0.00	3,879,926.70	岑璧君
	合计：	2160109.15	2552049.16		

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