

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	4071348.53	短期借款			
其中：现金				应付款项		14229162.04	15215714.50
银行存款		5226621.97	4071348.53	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		64204521.16	55307760.16	应交税费			38447.39
存货				流动负债合计		14229162.04	15254161.89
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		69431143.13	59379108.69	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	1603293.91
生产性生物资产原值				非流动负债合计		8727913.49	1603293.91
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22957075.53	16857455.80
生产性生物资产净值							
固定资产原值		24096468.21	24737991.89				
减：累计折旧		7754348.83	8367089.73				
固定资产净值		16342119.38	16370902.16				
在建工程		61393.00	26400.00				
固定资产清理							
固定资产小计		16403512.38	16397302.16				
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	-51644889.29
非流动资产合计		39482209.45	39475999.23	所有者权益合计		85956277.05	81997652.12
资产总计		108913352.58	98855107.92	负债和所有者权益总计		108913352.58	98855107.92

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	1,133,430.93	5,535,643.58	一、经营支出	19,006.52	203,301.28
出租收入	550,906.66	3,770,595.04	出租成本	-16,934.00	-120,163.40
中山市金盛隆商业连锁有限公司	55,000.00	495,000.00	穗西市场水电费	-22,266.00	-170,545.40
东桂园幼儿园（周佩霞）	19,417.48	177,669.92	其他	0.00	6,690.00
中山市南头印刷厂	14,264.30	128,378.70	地租	5,332.00	13,914.00
朱荣南	13,127.40	118,146.60	修缮费	0.00	29,778.00
中山市昌胜五金制品有限公司	10,433.01	95,462.04	经营性固定资产折旧	35,940.52	323,464.68
钟洪斌	37,541.45	169,827.75	二、税金及附加	-2,157.84	73,583.28
中山市诺达金属制品有限公司	6,900.00	41,400.00	其他	-2,157.84	73,583.28
李鸿发	5,248.00	47,232.00	三、管理费用	660,530.80	5,818,921.21
穗西市场租金	50,505.00	465,185.00	干部报酬	82,706.00	1,254,918.67
穗西市场管理费	21,645.00	199,365.00	梁臻盛	14,000.00	231,410.00
中山市小榄联东名生幼儿园	61,250.00	551,250.00	陈少凯	12,000.00	195,206.00
中山市南头镇好家惠商场	146,076.00	438,228.00	何翠玲	10,800.00	183,782.00
刘赛珍	0.00	18,000.00	黄润英	10,800.00	176,422.00
王明海	0.00	16,800.00	卢紫澎	10,800.00	168,482.00
吴干明	0.00	116,166.70	霍炜琪	0.00	39,854.17
陈竞标	0.00	122,733.00	甘道洪	2,706.00	48,871.00
杨炳枝	0.00	41,760.00	黄茂广	10,800.00	110,825.00
郭浩凡	0.00	14,000.00	梁健文	10,800.00	100,066.50
刘义辉（誉群）	15,537.50	77,687.50	其他管理及固定人员报酬	443,180.00	3,421,586.00
陈复兴	0.00	62,400.00	社区工作人员工资及补助	305,030.00	1,772,584.00
郭斌华	0.00	20,000.90	综管站工作人员工资及补助	123,550.00	1,174,402.00
何永伟	11,266.56	50,699.52	生产队长、队委、出纳工资奖金	14,600.00	372,500.00
中山市荣跃家居有限公司	68,542.20	171,355.50	居民代表补贴	0.00	102,100.00
钱基富	7,700.00	69,300.00	临时员工报酬	7,500.00	63,750.00
中心公园流动摊位	4,650.00	44,250.00	办公费	10,582.70	30,954.08
中山市长盈新材料科技有限公司	0.00	16,494.15	水电费	12,395.18	73,709.33
中山市星光心灵文化传播有限公司	1,802.76	1,802.76	折旧费	32,534.76	293,290.87
穗西市场上调管理费	582,524.27	1,765,048.54	误工补贴	0.00	9,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	差旅费	0.00	956.00
三、补助收入	12,380.00	239,665.00	邮电通讯费	7,029.76	61,454.16
市级财政补助	0.00	217.00	机动车辆费	1,820.00	2,240.00
镇级财政补助	12,380.00	239,448.00	其他费用	62,782.40	607,062.10
四、其他收入	8,307.70	309,763.38	社保费	54,382.40	477,647.10
存款利息收入	3,307.70	233,253.38	公积金	8,400.00	74,400.00
违约金收入	0.00	9,000.00	工会经费	0.00	38,436.00
其他	5,000.00	67,510.00	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	550,561.17	2,965,575.85

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	计划生育	0.00	15,560.00
	0.00	0.00	治安	31,574.00	109,685.00
	0.00	0.00	征兵民兵	21,398.18	70,961.10
	0.00	0.00	环境卫生	156,051.78	1,507,300.95
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园 补助	64,000.00	199,561.20
	0.00	0.00	救灾救济	0.00	848.00
	0.00	0.00	文体体育	236,754.00	421,315.32
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	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	32,500.00	312,126.32
	0.00	0.00	消防	0.00	16,328.49
	0.00	0.00	折旧费	8,283.21	33,380.43
	0.00	0.00	五、其他支出	23,467.08	1,416,262.19
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损 失	10,572.08	16,358.71
	0.00	0.00	违约金支出	0.00	9.58
	0.00	0.00	其他	800.00	719,400.00
	0.00	0.00	广告宣传制作费	12,095.00	32,781.00
	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	1,154,118.63	6,085,071.96	支出合计	1,251,407.73	10,477,643.81

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				54,817,760.16	620,151.68	130,151.68	55,307,760.16
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	20,000.00	30,000.00	20,000.00
李莉霞				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
吴盛谦				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
个人所得税				0.00	151.68	151.68	0.00
其他				54,783,760.16	600,000.00	100,000.00	55,283,760.16
其他应收款				54,783,760.16	600,000.00	100,000.00	55,283,760.16
东桂园公司				3,195,053.42	0.00	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				5,050,000.00	600,000.00	100,000.00	5,550,000.00
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

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				14,347,630.24	1,013,429.63	145,345.37	15,215,714.50
应付定金押金				985,904.56	3,000.00	69,000.00	919,904.56
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				6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
李年生				6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
李丰炎				6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
梁日安				6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
陈建源				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
邹美霞				6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
温帝松				12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
张明波				6,000.00	0.00	3,000.00	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				12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
于就新				6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
曾春娟				6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
黄秀红				6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
孙建婵				6,000.00	0.00	3,000.00	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	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				6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
甘耀华				6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
邓林根				6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
黄美连				6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
黄丽平				6,000.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00
梁林燕				900.00	0.00	0.00	900.00
黄意霞				6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
陈明儒				6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
冼金婵				6,000.00	0.00	3,000.00	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				900.00	0.00	0.00	900.00
中山市长盈新材料科技有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
代收代支				1,661,725.68	1,010,429.63	76,345.37	2,595,809.94
财政补贴				36,442.24	8,460.00	74,375.74	-29,473.50
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	1,001,969.63	1,969.63	1,008,303.13
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				19,761.60	18,685.79	0.00	38,447.39
应交增值税				19,761.60	18,685.79	0.00	38,447.39
专项应付款				1,794,213.60	77,958.74	268,878.43	1,603,293.91
社区办公经费补助资金				88,500.00	0.00	2,535.00	85,965.00

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				51,537.90	3,583.00	34,874.00	20,246.90
镇社区卫生服务站事业经费				47,216.00	0.00	0.00	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
典型村培育资金				1,000,000.00	0.00	157,093.69	842,906.31
“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
穗西13队河涌整治工程和南头分园新开河工程周边房屋受损补偿款				0.00	74,375.74	74,375.74	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

政府拨款使用管理情况表

2026年9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
镇社区卫生服务站事业经费			80,000.00	0.00	32,784.00	47,216.00	
社区办公经费补助资金		[2026-09-03]付-中山卡联电子科技有限公司 4.23-8.17电脑、网络、监控维修及配件费用	100,000.00	2,535.00	14,035.00	85,965.00	
服务群众专项经费		[2026-09-23]付-梁美英、梁华玲等5人穗西社区重大疾病救助（2026年1月——2026年8月）	60,000.00	15,091.00	23,553.10	36,446.90	
		[2026-09-23]付-社区病困党员、病困、失独、残独、计生对象38人2026年中秋节慰问金		14,200.00	37,753.10	22,246.90	
		[2026-09-23]付-梁权安低保人员抚恤金		1,000.00	38,753.10	21,246.90	
		[2026-09-23]付-陈齐娥家属（冯祥枝）抚恤金		1,000.00	39,753.10	20,246.90	
典型村培育资金		[2026-09-21]付-广东中锦天成建设有限公司穗西涌一河两岸农房风貌管控提升工程	1,000,000.00	129,433.11	129,433.11	1,000,000.00	
		[2026-09-15]付-广州南方测绘科技股份有限公司广州分公司典型示范村测量费		21,207.90	150,641.01	849,358.99	
		[2026-09-14]付-中山市明泰工程咨询有限公司穗西涌一河两岸农房风貌预算审核费用		3,226.34	153,867.35	846,132.65	
		[2026-09-14]付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司穗西涌一河两岸农房风貌中介预算编制费用		3,226.34	157,093.69	842,906.31	
“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

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年9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	9月工资+预发9月绩效4500元
陈少凯	党委副书记、 居委会副主任	5500.00	2500.00	4000.00	1863.00	10137.00	9月工资+预发9月绩效4000元
何翠玲	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1761.00	9039.00	9月工资+预发9月绩效3500元
黄润英	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1777.17	9022.83	9月工资+预发9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	9月工资+预发9月绩效3500元
卢紫澎	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1761.00	9039.00	9月工资+预发9月绩效3500元
梁健文	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1822.17	8977.83	9月工资+预发9月绩效3500元
甘道洪		0.00	0.00	2706.00	0.00	2706.00	2025年岗位责任制考核奖金余额2706元
曾允枝	工作人员	5000.00	3850.00	7860.00	530.28	16179.72	9月工资+2026年上半年考核奖金7860元
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	8160.00	474.00	14486.00	9月工资+2026年上半年考核奖金8160元
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	10380.00	4.50	19025.50	9月工资+2026年上半年考核奖金10380元
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	6000.00	474.00	11026.00	9月工资+2026年上半年考核奖金6000元
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	6000.00	474.00	10526.00	9月工资+2026年上半年考核奖金6000元
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	6000.00	474.00	11026.00	9月工资+2026年上半年考核奖金6000元

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年9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
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	900.00	474.00	5926.00	9月工资+8月考核奖励900元
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	7500.00	474.00	13276.00	9月工资+2026年上半年考核奖金7500元
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	6840.00	474.00	12066.00	9月工资+2026年上半年考核奖金6840元
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	5040.00	474.00	8766.00	9月工资+2026年上半年考核奖金5040元
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	5040.00	474.00	8966.00	9月工资+2026年上半年考核奖金5040元
梁少玲	工作人员	4000.00	1650.00	6420.00	474.00	11596.00	9月工资+2026年上半年考核奖金6420元
黄棧英	工作人员	4000.00	1650.00	6420.00	474.00	11596.00	9月工资+2026年上半年考核奖金6420元
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	6840.00	480.78	12059.22	9月工资+2026年上半年考核奖金6840元
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	5580.00	474.00	10256.00	9月工资+2026年上半年考核奖金5580元
侯静宜	工作人员	4000.00	1500.00	6000.00	474.00	11026.00	9月工资+2026年上半年考核奖金6000元
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	5040.00	474.00	9066.00	9月工资+2026年上半年考核奖金5040元
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	5040.00	474.00	9266.00	9月工资+2026年上半年考核奖金5040元
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	4500.00	0.00	8250.00	9月工资+2026年上半年考核奖金4500元
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	4320.00	0.00	7920.00	9月工资+2026年上半年考核奖金4320元

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年9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
冯程辉	工作人员	4000.00	3300.00	6000.00	474.00	12826.00	9月工资+2026年上半年考核奖金6000元
黄正强	工作人员	0.00	0.00	8000.00	0.00	8000.00	2026年1-8月考核奖金8000元
曾紫聪	工作人员	4000.00	400.00	5040.00	474.00	8966.00	9月工资+2026年上半年考核奖金5040元
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	5040.00	474.00	8766.00	9月工资+2026年上半年考核奖金5040元
黄杰俊	工作人员	4000.00	400.00	5040.00	474.00	8966.00	9月工资+2026年上半年考核奖金5040元
邓思华	工作人员	4000.00	200.00	5040.00	486.87	8753.13	9月工资+2026年上半年考核奖金5040元
梁晓琳	工作人员	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	9月工资
吴盛谦	工作人员	4200.00	1500.00	6840.00	474.00	12066.00	9月工资+2026年上半年考核奖金6840元
侯汉元	工作人员	4000.00	1300.00	6000.00	474.00	10826.00	9月工资+2026年上半年考核奖金6000元
卢轩钢	工作人员	4000.00	1300.00	1000.00	474.00	5826.00	9月工资+8月考核奖励1000元
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	474.00	6026.00	9月工资+8月考核奖励1000元
黄根玲	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	474.00	5526.00	9月工资+8月考核奖励1000元
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	900.00	474.00	4926.00	9月工资+8月考核奖励900元
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	900.00	474.00	4926.00	9月工资+8月考核奖励900元

村干部及工作人员补贴（工资）公布表							
姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
何林安	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	474.00	5526.00	9月工资+8月考核奖励1000元
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	900.00	474.00	4926.00	9月工资+8月考核奖励900元
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	900.00	474.00	4926.00	9月工资+8月考核奖励900元
马星华	工作人员	4000.00	500.00	900.00	474.00	4926.00	9月工资+8月考核奖励900元
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	900.00	474.00	4926.00	9月工资+8月考核奖励900元
邓奕泽	工作人员	4000.00	500.00	900.00	474.00	4926.00	9月工资+8月考核奖励900元
黄锦辉	工作人员	4000.00	500.00	900.00	474.00	4926.00	9月工资+8月考核奖励900元
吴文强	工作人员	4000.00	500.00	900.00	486.87	4913.13	9月工资+8月考核奖励900元
刘嘉晖	工作人员	4000.00	500.00	900.00	487.05	4912.95	9月工资+8月考核奖励900元
沈展图	工作人员	4000.00	500.00	900.00	487.05	4912.95	9月工资+8月考核奖励900元
陈海亮	工作人员	4000.00	500.00	900.00	487.05	4912.95	9月工资+8月考核奖励900元
吴嘉来	工作人员	4000.00	500.00	900.00	487.05	4912.95	9月工资+8月考核奖励900元
合 计		221450.00	61900.00	211286.00	32238.84	462397.16	

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9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：4071348.53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：126笔，2468168.11元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：72笔，2276746.28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9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	3,879,926.70	
2026-09-01	收-刘义辉交来誉群商场三楼租金	15,537.50	0.00	3,895,464.20	黄绮娟
2026-09-01	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	3,885,464.20	卢銮科
2026-09-02	收-中山市南头印刷厂交来9月份租金	14,264.30	0.00	3,899,728.50	黄绮娟
2026-09-02	收-古凌皓（谢国良）交来9月份租金（属宏诚公司租金）	1,969.63	0.00	3,901,698.13	罗炽兴
2026-09-03	银行间转帐（河涌整治工程周边房屋受损补偿款调整划转）	74,375.74	0.00	3,976,073.87	侯振标
2026-09-03	付-中山卡联电子科技有限公司4.23-8.17电脑、网络、监控维修及配件费用（办公去函经费）	0.00	2,535.00	3,973,538.87	李莉霞
2026-09-03	付-应届考生26人2026年应届考生奖学金	0.00	64,000.00	3,909,538.87	梁少玲
2026-09-03	付-甘道洪补发2025年度非户籍委员结余工资	0.00	2,706.00	3,906,832.87	岑璧君
2026-09-03	付-社区综管员（18人）8月份考核奖	0.00	16,600.00	3,890,232.87	卢銮科
2026-09-03	付-中山市南头镇升辉摩托车维修行日常公务车辆维修费	0.00	1,820.00	3,888,412.87	卢銮科
2026-09-03	付-社区综治临工7人8月份临工工资	0.00	16,650.00	3,871,762.87	卢銮科
2026-09-03	付-梁根和代收穗西七娘庙2026年非遗慈善花灯酒会经费	0.00	22,400.00	3,849,362.87	邓思华
2026-09-03	银行间转帐（河涌整治工程周边房屋受损补偿款调整划转）	0.00	74,375.74	3,774,987.13	侯振标
2026-09-03	付-穗西社区新铺、食街18人退押金	0.00	60,000.00	3,714,987.13	袁庆南
2026-09-03	付-穗西社区新铺、食街2人（跨行）退押金	0.00	6,000.00	3,708,987.13	袁庆南
2026-09-04	银行间转帐（河涌整治工程周边房屋受损补偿款调整划转）	74,375.74	0.00	3,783,362.87	黄绮娟
2026-09-04	银行间转帐（退回河涌整治工程周边房屋受损补偿款调整划转错误款项）	74,375.74	0.00	3,857,738.61	黄绮娟
2026-09-04	收-农商银行穗西支行退回应届学生奖励金转帐失败款项（卢贝乐）	5,000.00	0.00	3,862,738.61	
2026-09-04	收-农商银行穗西支行退回市场食街押金转帐失败款项（黄丽平）	3,000.00	0.00	3,865,738.61	黄绮娟
2026-09-04	银行间转帐（河涌整治工程周边房屋受损补偿款调整划转）	0.00	74,375.74	3,791,362.87	黄绮娟
2026-09-04	银行间转帐（退回河涌整治工程周边房屋受损补偿款调整划转错误款项）	0.00	74,375.74	3,716,987.13	黄绮娟
2026-09-05	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来9月份租金	55,000.00	0.00	3,771,987.13	黄绮娟
2026-09-05	收-朱荣南交来9月份租金	13,127.40	0.00	3,785,114.53	黄绮娟
2026-09-07	收-中山市星光心灵文化传播有限公司交来9月份租金	1,802.76	0.00	3,786,917.29	黄绮娟
2026-09-07	付-中国电信8月份电话费	0.00	6,729.76	3,780,187.53	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年9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
2026-09-07	付-中国移动通信8月份通信费	0.00	300.00	3,779,887.53	黄绮娟
2026-09-07	付-中山市税务局南头税务分局8月份个人所得税款	0.00	151.68	3,779,735.85	岑璧君
2026-09-08	收-中山市穗西市场服务管理有限公司 交来2024年管理费（9.19-9.30）	100,000.00	0.00	3,879,735.85	黄庭珍
2026-09-09	收-钱基富交来9月份租金	7,700.00	0.00	3,887,435.85	黄绮娟
2026-09-09	收-何理华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	3,892,435.85	吴盛谦
2026-09-09	付-卢贝乐2026年应届生奖学金（转帐失败）	0.00	5,000.00	3,887,435.85	梁少玲
2026-09-09	付-穗西社区工作人员2026年上半年考核奖金	0.00	165,980.00	3,721,455.85	侯静宜
2026-09-09	付-黎秋燕2026年篮子男球赛闭幕式工作人员餐费补助	0.00	630.00	3,720,825.85	李莉霞
2026-09-09	付-黎秋燕8.20人居环境整治工作人员餐费补助（人居环境整治）	0.00	478.00	3,720,347.85	李莉霞
2026-09-09	付-中山市南头镇穗盛五金店8月劳保用品费用（人居环境整治）	0.00	1,576.00	3,718,771.85	李莉霞
2026-09-09	付-中山市住房公积金管理中心9月份住房公积金	0.00	16,800.00	3,701,971.85	冯翠霞
2026-09-10	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8月份租金	900.00	0.00	3,702,871.85	黄绮娟
2026-09-10	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）9月份租金	900.00	0.00	3,703,771.85	黄绮娟
2026-09-10	收-古雪萍交来中心公园流动摊位新28号（手抓饼）8月9月份租金	600.00	0.00	3,704,371.85	黄绮娟
2026-09-10	收-姜红群交来中心公园流动摊1号（麻辣烫炸串）9月份租金	450.00	0.00	3,704,821.85	黄绮娟
2026-09-10	收-王华创交来中心公园流动摊位新11号、（烧烤）9月份租金	450.00	0.00	3,705,271.85	黄绮娟
2026-09-10	收-植少连交来中心公园流动摊位18号（煎饼）9月份租金	300.00	0.00	3,705,571.85	黄绮娟
2026-09-10	收-钟二招交来中心公园流动摊位21号（烧烤）9月份租金	300.00	0.00	3,705,871.85	黄绮娟
2026-09-10	收-黄琳交来中心公园流动摊位20号（卤水物）9月份租金	300.00	0.00	3,706,171.85	黄绮娟
2026-09-11	付-冼日元、吴志强等12人13队河涌及分园新开河整治工程周边房屋受损补偿款	0.00	74,375.74	3,631,796.11	侯振标
2026-09-11	付-社区环卫工人26人8月份工资	0.00	97,216.00	3,534,580.11	李莉霞
2026-09-11	付-黄力强2026.6月-8月支装水及桶装水费用（娃哈哈及古林山泉）	0.00	3,485.00	3,531,095.11	李莉霞
2026-09-11	付-中山市南头镇时尚广告设计部 2026.6月-8月穗西社区广告制作费用	0.00	12,095.00	3,519,000.11	李莉霞
2026-09-11	付-吴苗欢粤T273FW垃圾车更换轮胎、内胎、胎垫配件费用（人居环境整治）	0.00	785.00	3,518,215.11	李莉霞
2026-09-11	付-中山市南头镇资产投资经营有限公司月桂东路风田智造园5-8月份租金	0.00	5,332.00	3,512,883.11	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
2026-09-14	收-何永伟交来8-9月份厂房租金	11,266.56	0.00	3,524,149.67	黄绮娟
2026-09-14	收-李鸿发交来9月份租金	5,248.00	0.00	3,529,397.67	黄绮娟
2026-09-14	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司穗西涌一河两岸农房风貌中介预算编制费用（典型村培育资金专项）	0.00	3,226.34	3,526,171.33	曾紫聪
2026-09-14	付-中山市明泰工程咨询有限公司穗西涌一河两岸农房风貌预算审核费用（典型村培育资金专项）	0.00	3,226.34	3,522,944.99	曾紫聪
2026-09-15	收-中山市南头镇好家惠商场（王鹏惠）交来7-9月份租金	146,076.00	0.00	3,669,020.99	黄绮娟
2026-09-15	收-中山市荣跃家居有限公司交来4-5月份租金	68,542.20	0.00	3,737,563.19	黄绮娟
2026-09-15	付-广州南方测绘科技股份有限公司广州分公司典型示范村测量费（农房风貌）（典型村培育资金专项）	0.00	21,207.90	3,716,355.29	曾紫聪
2026-09-15	付-黄丽平退回食街9号押金（转帐失败）	0.00	3,000.00	3,713,355.29	袁庆南
2026-09-16	付-广东电网中山供电局8月份电费	0.00	11,696.65	3,701,658.64	黄绮娟
2026-09-16	付-中山市税务局南头税务分局9月份社保款	0.00	78,076.34	3,623,582.30	岑璧君
2026-09-17	收-中山市佰润塑料制品有限公司交来十九队工改项目意向金	500,000.00	0.00	4,123,582.30	梁健文
2026-09-17	银行间转帐	150,000.00	0.00	4,273,582.30	黄绮娟
2026-09-17	收-戴春华交来中心公园流动摊位新9号（烧烤）8月份租金	450.00	0.00	4,274,032.30	黄绮娟
2026-09-17	银行间转帐	0.00	150,000.00	4,124,032.30	黄绮娟
2026-09-17	付-吴紫恩垫付不锈钢花箱13个（固定资产）	0.00	4,470.00	4,119,562.30	吴紫恩
2026-09-17	付-曾俊华垫付粤T273FW垃圾车更换轮胎1条（人居环境整治）	0.00	380.00	4,119,182.30	曾俊华
2026-09-17	付-中山市南头镇雄达汽车维修厂8.24-9.6粤T273FW垃圾车维修及配件费用（人居环境整治）	0.00	4,260.00	4,114,922.30	李莉霞
2026-09-17	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司活动及日常用品	0.00	1,865.70	4,113,056.60	李莉霞
2026-09-17	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司活动、宣传及办公使用抽纸	0.00	5,232.00	4,107,824.60	李莉霞
2026-09-18	收-中山市南头镇溢彩洗水厂交来十九队工改项目意向金	300,000.00	0.00	4,407,824.60	梁健文
2026-09-18	银行间转帐	180,000.00	0.00	4,587,824.60	黄绮娟
2026-09-18	收-东桂园幼儿园（周佩霞）2026年9月份租金	20,000.00	0.00	4,607,824.60	黄绮娟
2026-09-18	银行间转帐	0.00	180,000.00	4,427,824.60	黄绮娟
2026-09-18	付-中山市蓝图勘测设计有限公司测量费用（粤（2022）中山市不动产权第0271446号变更）	0.00	800.00	4,427,024.60	曾紫聪

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年9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
2026-09-18	付-广东旭泓工程咨询有限公司穗西社区全域农房风貌管控提升预算编制费用	0.00	1,400.00	4,425,624.60	曾紫聪
2026-09-18	付-李莉霞暂借款（用于日常杂项费用）	0.00	20,000.00	4,405,624.60	李莉霞
2026-09-20	收-农商银行穗西支行存款利息	243.63	0.00	4,405,868.23	黄绮娟
2026-09-20	收-农商银行穗西支行存款利息	167.54	0.00	4,406,035.77	黄绮娟
2026-09-20	收-农商银行穗西支行存款利息	108.05	0.00	4,406,143.82	黄绮娟
2026-09-21	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8月份薪酬待遇	12,380.00	0.00	4,418,523.82	岑璧君
2026-09-21	付-广东中锦天成建设有限公司穗西涌一河两岸农房风貌管控提升工程（典型村培育资金专项）	0.00	129,433.11	4,289,090.71	曾亮华
2026-09-23	银行间转帐	150,000.00	0.00	4,439,090.71	黄绮娟
2026-09-23	银行间转帐	0.00	150,000.00	4,289,090.71	黄绮娟
2026-09-23	付-梁美英、梁华玲等5人穗西社区重大疾病救助（2026年1月——2026年8月）（服务群众专项经费）	0.00	15,091.00	4,273,999.71	何有添
2026-09-23	付-社区病困党员、病困、失独、残独、计生对象38人2026年中秋节慰问金（服务群众专项经费）	0.00	15,000.00	4,258,999.71	梁晓琳
2026-09-23	付-梁权安低保人员抚恤金	0.00	1,000.00	4,257,999.71	黄棧英
2026-09-23	付-陈齐娥家属（冯祥枝）抚恤金（服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	4,256,999.71	黄宏坚
2026-09-23	付-社区老干部、老党员57人2026年中秋节慰问金	0.00	32,500.00	4,224,499.71	梁晓琳
2026-09-23	付-社区工作人员26人2026篮球赛值班人员加班费	0.00	14,224.00	4,210,275.71	曾紫聪
2026-09-23	付-球队20队2026篮球赛奖金、训练经费、球衣制作费用	0.00	77,400.00	4,132,875.71	曾紫聪
2026-09-23	付-周进明、冯桂和、梁立2026篮球赛奖金、训练经费、球衣制作费用	0.00	13,000.00	4,119,875.71	曾紫聪
2026-09-23	付-郭旋发9月份事务临时协管员工资	0.00	3,000.00	4,116,875.71	黄绮娟
2026-09-23	付-中山公用水务投资有限公司8月份水费	0.00	698.53	4,116,177.18	黄绮娟
2026-09-23	付-穗西社区网格长9月份工资	0.00	14,600.00	4,101,577.18	黄绮娟
2026-09-24	收-农商银行穗西支行存款利息	2,788.48	0.00	4,104,365.66	黄绮娟
2026-09-24	收-农商银行穗西支行退回救助补助款	2,783.00	0.00	4,107,148.66	何有添
2026-09-24	收-农商银行穗西支行退回2026年篮球赛奖金	900.00	0.00	4,108,048.66	曾紫聪
2026-09-24	收-农商银行穗西支行退回中秋节慰问金	800.00	0.00	4,108,848.66	侯静宜

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年9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
2026-09-24	付-梁杰玲农村事务临时工作人员9月份工资	0.00	4,500.00	4,104,348.66	黄绮娟
2026-09-24	付-社区两委工作人员9月份工资	0.00	67,340.66	4,037,008.00	黄绮娟
2026-09-24	付-穗西社区综管员9月份工资	0.00	81,228.93	3,955,779.07	黄绮娟
2026-09-24	付-穗西社区工作人员9月份工资	0.00	128,541.57	3,827,237.50	黄绮娟
2026-09-24	付-何柳英、郭润兴、黄鉴伦等14人2026年8月份乡村振兴人居环境整治费用	0.00	31,950.00	3,795,287.50	李莉霞
2026-09-24	付-中山市宏城实业有限公司谢国良9月份租金（租户误转入社区帐户）	0.00	1,969.63	3,793,317.87	黄庭珍
2026-09-25	收-温帝松（食街1）2026年10月份租金	3,290.00	0.00	3,796,607.87	黄绮娟
2026-09-25	收-温帝松（食街1）收电费36799-33337=3462X0.9元=元、水费3730-3715=15X4.8=72元	3,187.80	0.00	3,799,795.67	黄绮娟
2026-09-25	收-李丰炎（食街7）2026年10月份租金	3,010.00	0.00	3,802,805.67	黄绮娟
2026-09-25	收-温帝松（食街2）2026年10月份租金	2,870.00	0.00	3,805,675.67	黄绮娟
2026-09-25	收-覃学建（商铺1）2026年10月份租金	2,765.00	0.00	3,808,440.67	黄绮娟
2026-09-25	收-覃学建（商铺2）2026年10月份租金	2,520.00	0.00	3,810,960.67	黄绮娟
2026-09-25	收-曾春娟（商铺3）2026年10月份租金	2,240.00	0.00	3,813,200.67	黄绮娟
2026-09-25	收-黄美连（商铺5）2026年10月份租金	2,240.00	0.00	3,815,440.67	黄绮娟
2026-09-25	收-温帝松（食街2）收电费193282-191435=1847X0.9元=1662.3元、水费1327-1265=62X4.8=297.6元	1,959.90	0.00	3,817,400.57	黄绮娟
2026-09-25	收-覃学建（商铺1）收电费60951-59842=1109X0.9元=998.1元收电费3987-3003=984X0.9元=885.6元、水费X4.8=元	1,883.70	0.00	3,819,284.27	黄绮娟
2026-09-25	收-温帝松（食街1）2026年10月份管理费	1,410.00	0.00	3,820,694.27	黄绮娟
2026-09-25	收-曾春娟（商铺3）收电费79752-78297=1455X0.9元=1309.5元、水费X4.8=元	1,309.50	0.00	3,822,003.77	黄绮娟
2026-09-25	收-李丰炎（食街7）2026年10月份管理费	1,290.00	0.00	3,823,293.77	黄绮娟
2026-09-25	收-温帝松（食街2）2026年10月份管理费	1,230.00	0.00	3,824,523.77	黄绮娟
2026-09-25	收-李丰炎（食街7）收电费14426-13149=1277X0.9元=1149.3元、水费3551-3540=11X4.8=52.8元	1,202.10	0.00	3,825,725.87	黄绮娟
2026-09-25	收-覃学建（商铺1）2026年10月份管理费	1,185.00	0.00	3,826,910.87	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年9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
2026-09-25	收-洗金婵（商铺8A）2026年10月份租金	1,120.00	0.00	3,828,030.87	黄绮娟
2026-09-25	收-覃学建（商铺2）2026年10月份管理费	1,080.00	0.00	3,829,110.87	黄绮娟
2026-09-25	收-曾春娟（商铺3）2026年10月份管理费	960.00	0.00	3,830,070.87	黄绮娟
2026-09-25	收-黄美连（商铺5）2026年10月份管理费	960.00	0.00	3,831,030.87	黄绮娟
2026-09-25	收-黄美连（商铺5）收电费74030-73367=663X0.9元=596.7元、水费X4.8=元	596.70	0.00	3,831,627.57	黄绮娟
2026-09-25	收-洗金婵（商铺8A）2026年10月份管理费	480.00	0.00	3,832,107.57	黄绮娟
2026-09-25	收-覃学建（商铺2）收电费48022*47513=509X0.9元=458.1元、水费X4.8=元	458.10	0.00	3,832,565.67	黄绮娟
2026-09-25	收-洗金婵（商铺8A）收电费51036-50856=180X0.9元=162元、水费X4.8=元	162.00	0.00	3,832,727.67	黄绮娟
2026-09-27	收-李年生（食街11）2026年10月份租金	2,590.00	0.00	3,835,317.67	黄绮娟
2026-09-27	收-张明波（商铺4）2026年10月份租金	2,240.00	0.00	3,837,557.67	黄绮娟
2026-09-27	收-邓林根（商铺6）2026年10月份租金	2,240.00	0.00	3,839,797.67	黄绮娟
2026-09-27	收-甘耀华（商铺7）2026年10月份租金	2,240.00	0.00	3,842,037.67	黄绮娟
2026-09-27	收-黄秀红（商铺9）2026年10月份租金	2,240.00	0.00	3,844,277.67	黄绮娟
2026-09-27	收-张明波（商铺4）收电费12927-12828=99X0.9元=89.1元收电费2040-576=1464X0.9元=1317.6元、水费X4.8=元	1,406.70	0.00	3,845,684.37	黄绮娟
2026-09-27	收-李年生（食街11）2026年10月份管理费	1,110.00	0.00	3,846,794.37	黄绮娟
2026-09-27	收-张明波（商铺4）2026年10月份管理费	960.00	0.00	3,847,754.37	黄绮娟
2026-09-27	收-邓林根（商铺6）2026年10月份管理费	960.00	0.00	3,848,714.37	黄绮娟
2026-09-27	收-甘耀华（商铺7）2026年10月份管理费	960.00	0.00	3,849,674.37	黄绮娟
2026-09-27	收-黄秀红（商铺9）2026年10月份管理费	960.00	0.00	3,850,634.37	黄绮娟
2026-09-27	收-李年生（食街11）收电费12006-11097=909X0.9元=818.1元、水费903-888=15X4.8=72元	890.10	0.00	3,851,524.47	黄绮娟
2026-09-27	收-甘耀华（商铺7）收电费65682-65149=533X0.9元=479.7元、水费X4.8=元	479.70	0.00	3,852,004.17	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
2026-09-27	收-黄秀红（商铺9）收电费69452-69032=420X0.9元=378元、水费X4.8=元	378.00	0.00	3,852,382.17	黄绮娟
2026-09-27	收-邓林根（商铺6）收电费73035-72778=257X0.9元=231.3元、水费X4.8=元	231.30	0.00	3,852,613.47	
2026-09-28	收-中山市南头镇溢彩洗水厂（萧燕雅代支）交来十九队工改项目意向金	200,000.00	0.00	4,052,613.47	梁健文
2026-09-28	收-中山市小榄联东名生幼儿园交来9月份租金	61,250.00	0.00	4,113,863.47	黄绮娟
2026-09-28	收-钟洪斌交来8月份厂房租金	11,128.00	0.00	4,124,991.47	黄绮娟
2026-09-28	收-钟洪斌交来9月份厂房租金	11,128.00	0.00	4,136,119.47	黄绮娟
2026-09-28	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来9月份租金	10,746.00	0.00	4,146,865.47	黄绮娟
2026-09-28	收-钟洪斌交来8月份厂房租金	4,800.00	0.00	4,151,665.47	黄绮娟
2026-09-28	收-钟洪斌交来9月份厂房租金	4,800.00	0.00	4,156,465.47	黄绮娟
2026-09-28	收-钟洪斌交来8月份地租款	3,000.00	0.00	4,159,465.47	黄绮娟
2026-09-28	收-钟洪斌交来9月份地租款	3,000.00	0.00	4,162,465.47	黄绮娟
2026-09-28	收-于就新（食街12）2026年10月份租金	2,800.00	0.00	4,165,265.47	黄绮娟
2026-09-28	收-陈明儒（食街3）2026年10月份租金	2,660.00	0.00	4,167,925.47	黄绮娟
2026-09-28	收-黄丽平（食街9）2026年10月份租金	2,520.00	0.00	4,170,445.47	黄绮娟
2026-09-28	收-黄丽平（食街9）收电费85335-83457=1878X0.9元=1690.2元、水费3695-3674=21X4.8=100.8元	1,791.00	0.00	4,172,236.47	黄绮娟
2026-09-28	收-钟洪斌交来代开发票税金	1,728.00	0.00	4,173,964.47	黄绮娟
2026-09-28	收-陈巧微（商铺11）收电费53834-52183=1651X0.9元=1485.9元、水费X4.8=元	1,485.90	0.00	4,175,450.37	黄绮娟
2026-09-28	收-陈巧微（商铺11）2026年10月份租金	1,295.00	0.00	4,176,745.37	黄绮娟
2026-09-28	收-于就新（食街12）2026年10月份管理费	1,200.00	0.00	4,177,945.37	黄绮娟
2026-09-28	收-黄意霞（商铺12）2026年10月份租金	1,155.00	0.00	4,179,100.37	黄绮娟
2026-09-28	收-陈明儒（食街3）2026年10月份管理费	1,140.00	0.00	4,180,240.37	黄绮娟
2026-09-28	收-黄丽平（食街9）2026年10月份管理费	1,080.00	0.00	4,181,320.37	黄绮娟
2026-09-28	收-于就新（食街12）收电费445X0.9元=400.5元收电费77998-77438=560X0.9元=504元、水费3922-3899=23X4.8=110.4元	1,014.90	0.00	4,182,335.27	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会

2026年9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
2026-09-28	收-陈明儒（食街3）收电费15778-15050=728X0.9元=655.2元、水费3146-3131=15X4.8=72元	727.20	0.00	4,183,062.47	黄绮娟
2026-09-28	收-黄意霞（商铺12）收电费78737-78018=719X0.9元=647.1元、水费X4.8=元	647.10	0.00	4,183,709.57	黄绮娟
2026-09-28	收-陈巧微（商铺11）2026年10月份管理费	555.00	0.00	4,184,264.57	黄绮娟
2026-09-28	收-黄意霞（商铺12）2026年10月份管理费	495.00	0.00	4,184,759.57	黄绮娟
2026-09-28	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	4,185,189.41	黄绮娟
2026-09-28	付-中山市亚周防水装饰工程有限公司月桂西路1号斜对面工业厂房外墙清洗费用（百千万工程月桂路沿线提升捐款支付）	0.00	18,000.00	4,167,189.41	曾亮华
2026-09-28	付-吴盛谦2026年下半年征兵工作费用	0.00	21,398.18	4,145,791.23	吴盛谦
2026-09-29	收-吴盛谦还借款	30,000.00	0.00	4,175,791.23	吴盛谦
2026-09-29	收-中山市诺达金属制品有限公司交来6月份厂房租金	6,900.00	0.00	4,182,691.23	黄绮娟
2026-09-29	收-农商银行穗西支行退回南头镇五人飞艇赛参赛队伍镇前30名加奖奖金（梁定康）	6,900.00	0.00	4,189,591.23	何有添
2026-09-29	收-农商银行穗西支行退回南头镇五人飞艇赛参赛队伍训练经费（梁定康）	3,000.00	0.00	4,192,591.23	何有添
2026-09-29	收-张少锋（食街8）2026年10月份租金	2,590.00	0.00	4,195,181.23	黄绮娟
2026-09-29	收-梁日安（食街10）2026年10月份租金	2,520.00	0.00	4,197,701.23	黄绮娟
2026-09-29	收-邹美霞（商铺10）2026年10月份租金	2,240.00	0.00	4,199,941.23	黄绮娟
2026-09-29	收-农商银行穗西支行退回南头镇五人飞艇赛参赛队伍船只补助款（梁定康）	2,000.00	0.00	4,201,941.23	何有添
2026-09-29	收-农商银行穗西支行退回南头镇五人飞艇赛奖金（35岁以下青年）（梁定康、梁坚胜）	2,000.00	0.00	4,203,941.23	何有添
2026-09-29	收-张少锋（食街8）收电费79860-78731=1129X0.9元=1016.1元、水费3909-3878=31X4.8=148.8元	1,164.90	0.00	4,205,106.13	黄绮娟
2026-09-29	收-孙建婵（商铺8B）2026年10月份租金	1,120.00	0.00	4,206,226.13	黄绮娟
2026-09-29	收-张少锋（食街8）2026年10月份管理费	1,110.00	0.00	4,207,336.13	黄绮娟
2026-09-29	收-梁日安（食街10）2026年10月份管理费	1,080.00	0.00	4,208,416.13	黄绮娟
2026-09-29	收-农商银行穗西支行退回南头镇五人飞艇赛参赛队伍模拟赛补贴（梁定康）	1,000.00	0.00	4,209,416.13	何有添

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
2026-09-29	收-邹美霞（商铺10）2026年10月份管理费	960.00	0.00	4,210,376.13	黄绮娟
2026-09-29	收-邹美霞（商铺10）收电费24319-23916=403X0.9元=362.7元收电费51156-50944=212X0.9元=190.8元、水费X4.8=元	553.50	0.00	4,210,929.63	黄绮娟
2026-09-29	收-梁日安（食街10）收电费7894-7397=497X0.9元=447.3元、水费1750-1736=14X4.8=67.2元	514.50	0.00	4,211,444.13	黄绮娟
2026-09-29	收-孙建婵（商铺8B）2026年10月份管理费	480.00	0.00	4,211,924.13	黄绮娟
2026-09-29	收-孙建婵（商铺8B）收电费11368-11122=246X0.9元=221.4元、水费X4.8=元	221.40	0.00	4,212,145.53	黄绮娟
2026-09-29	付-黄美英穗西社区重大疾病救助（服务群众专项经费）（转帐失败再付）	0.00	2,783.00	4,209,362.53	何有添
2026-09-29	付-佛山市景屿乐服装有限公司综管站工作制服	0.00	21,574.00	4,187,788.53	卢銮科
2026-09-29	付-五人飞艇赛35岁以下青年22人2026年南头镇五人飞艇赛奖金（35岁以下青年）	0.00	22,000.00	4,165,788.53	何有添
2026-09-29	付-五人飞艇赛船只12只2026年南头镇五人飞艇赛参赛队伍船只补助款	0.00	24,000.00	4,141,788.53	何有添
2026-09-29	付-五人飞艇赛12人2026年南头镇五人飞艇赛参赛队伍模拟赛补贴	0.00	10,000.00	4,131,788.53	何有添
2026-09-29	付-五人飞艇赛12人2026年南头镇五人飞艇赛参赛队伍训练经费	0.00	36,000.00	4,095,788.53	何有添
2026-09-29	付-五人飞艇赛6人2026年南头镇五人飞艇赛参赛队伍镇前30名加奖奖金	0.00	32,900.00	4,062,888.53	何有添
2026-09-30	收-中山市南头镇水务事务中心划拨百千万工程-人居环境整治费用	8,460.00	0.00	4,071,348.53	曾俊华
	合计：	2468168.11	2276746.28		

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