报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会　　2026年10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	4202563.69	短期借款			
其中：现金				应付款项		14229162.04	15507724.13
银行存款		5226621.97	4202563.69	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		64204521.16	54668860.16	应交税费			36341.82
存货				流动负债合计		14229162.04	15544065.95
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		69431143.13	58871423.85	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	1557520.79
生产性生物资产原值				非流动负债合计		8727913.49	1557520.79
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22957075.53	17101586.74
生产性生物资产净值							
固定资产原值		24096468.21	24796037.82				
减：累计折旧		7754348.83	8443698.82				
固定资产净值		16342119.38	16352339.00				
在建工程		61393.00	26400.00				
固定资产清理							
固定资产小计		16403512.38	16378739.00				
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	-52415268.23
非流动资产合计		39482209.45	39457436.07	所有者权益合计		85956277.05	81227273.18
资产总计		108913352.58	98328859.92	负债和所有者权益总计		108913352.58	98328859.92

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

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会　　2026年10月31日　　单位：元

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	298,100.28	5,833,743.86	一、经营支出	10,363.42	213,664.70
出租收入	298,100.28	4,068,695.32	出租成本	-25,577.10	-145,740.50
中山市金盛隆商业连锁有限公司	58,333.33	553,333.33	穗西市场水电费	-25,577.10	-196,122.50
东桂园幼儿园（周佩霞）	19,417.48	197,087.40	其他	0.00	6,690.00
中山市南头印刷厂	14,264.30	142,643.00	地租	0.00	13,914.00
朱荣南	13,127.40	131,274.00	修缮费	0.00	29,778.00
中山市昌胜五金制品有限公司	10,433.01	105,895.05	经营性固定资产折旧	35,940.52	359,405.20
钟洪斌	18,928.00	188,755.75	二、税金及附加	29,611.58	103,194.86
中山市诺达金属制品有限公司	0.00	41,400.00	其他	29,611.58	103,194.86
李鸿发	15,744.00	62,976.00	三、管理费用	556,885.54	6,375,806.75
穗西市场租金	50,505.00	515,690.00	干部报酬	80,000.00	1,334,918.67
穗西市场管理费	21,645.00	221,010.00	梁臻盛	14,000.00	245,410.00
中山市小榄联东名生幼儿园	61,250.00	612,500.00	陈少凯	12,000.00	207,206.00
中山市南头镇好家惠商场	0.00	438,228.00	何翠玲	10,800.00	194,582.00
刘赛珍	0.00	18,000.00	黄润英	10,800.00	187,222.00
王明海	0.00	16,800.00	卢紫澎	10,800.00	179,282.00
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	0.00	48,871.00
杨炳枝	0.00	41,760.00	黄茂广	10,800.00	121,625.00
郭浩凡	0.00	14,000.00	梁健文	10,800.00	110,866.50
刘义辉（誉群）	0.00	77,687.50	其他管理及固定人员报酬	280,729.00	3,702,315.00
陈复兴	0.00	62,400.00	社区工作人员工资及补助	139,250.00	1,911,834.00
郭斌华	0.00	20,000.90	综管站工作人员工资及补助	126,879.00	1,301,281.00
何永伟	0.00	50,699.52	生产队长、队委、出纳工资奖金	14,600.00	387,100.00
中山市荣跃家居有限公司	0.00	171,355.50	居民代表补贴	0.00	102,100.00
钱基富	7,700.00	77,000.00	临时员工报酬	11,500.00	75,250.00
中心公园流动摊位	4,950.00	49,200.00	办公费	185.00	31,139.08
中山市长盈新材料科技有限公司	0.00	16,494.15	水电费	13,222.35	86,931.68
中山市星光心灵文化传播有限公司	1,802.76	3,605.52	折旧费	32,385.36	325,676.23
穗西市场上调管理费	0.00	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	0.00	239,665.00	邮电通讯费	7,141.16	68,595.32
市级财政补助	0.00	217.00	机动车辆费	0.00	2,240.00
镇级财政补助	0.00	239,448.00	其他费用	131,722.67	738,784.77
四、其他收入	159,406.00	469,169.38	社保费	103,901.67	581,548.77
存款利息收入	0.00	233,253.38	公积金	8,400.00	82,800.00
违约金收入	0.00	9,000.00	工会经费	19,421.00	57,857.00
其他	159,406.00	226,916.00	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	631,024.68	3,596,600.53

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会　　2026年10月31日　　单位：元

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	15,360.00	125,045.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	70,961.10
	0.00	0.00	环境卫生	129,019.11	1,636,320.06
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	199,561.20
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	410,823.36	410,823.36
	0.00	0.00	救灾救济	0.00	848.00
	0.00	0.00	文娱体育	68,339.00	489,654.32
	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	-800.00	311,326.32
	0.00	0.00	消防	0.00	16,328.49
	0.00	0.00	折旧费	8,283.21	41,663.64
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	1,416,262.19
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	16,358.71
	0.00	0.00	违约金支出	0.00	9.58
	0.00	0.00	其他	0.00	719,400.00
	0.00	0.00	广告宣传制作费	0.00	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	457,506.28	6,542,578.24	支出合计	1,227,885.22	11,705,529.03

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10月31日　　单位：　元

债权（应收款项）明细表

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				55,307,760.16	13,002.47	651,902.47	54,668,860.16
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				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李莉霞				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
个人所得税				0.00	1,902.47	1,902.47	0.00
其他				55,283,760.16	11,100.00	650,000.00	54,644,860.16
其他应收款				55,283,760.16	11,100.00	650,000.00	54,644,860.16
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				5,550,000.00	0.00	650,000.00	4,900,000.00
南头游泳服务公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
佛山市飞鸿达科技有限公司				0.00	11,100.00	0.00	11,100.00

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10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				15,215,714.50	301,969.63	9,960.00	15,507,724.13
应付定金押金				919,904.56	0.00	1,500.00	918,404.56
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				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	900.00	0.00
梁艳萍				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10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
植少连				600.00	0.00	0.00	600.00
欧有娣				600.00	0.00	600.00	0.00
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	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				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				2,595,809.94	301,969.63	8,460.00	2,889,319.57
财政补贴				-29,473.50	0.00	8,460.00	-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				1,008,303.13	301,969.63	0.00	1,310,272.76
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				38,447.39	895.51	3,001.08	36,341.82
应交增值税				38,447.39	895.51	3,001.08	36,341.82
专项应付款				1,603,293.91	29,045.00	74,818.12	1,557,520.79
社区办公经费补助资金				85,965.00	0.00	2,481.20	83,483.80

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会　　2026年10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
服务群众专项经费				20,246.90	0.00	19,446.72	800.18
镇社区卫生服务站事业经费				47,216.00	0.00	7,500.00	39,716.00
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	585.00	0.00	425,434.40
红十字会定向捐款(敬老孝老)				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
典型村培育资金				842,906.31	0.00	25,390.20	817,516.11
“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
人居环境整治(四乱问题整治费用)				0.00	8,460.00	0.00	8,460.00

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10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
镇社区卫生服务站事业经费		[2026-10-09]付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部7.18-8.21机械设备租赁费用	80,000.00	7,500.00	40,284.00	39,716.00	
社区办公经费补助资金		[2026-10-22]付-冯国科7.20-10.8打印机维修及配件费用	100,000.00	1,330.00	15,365.00	84,635.00	
		[2026-10-22]付-中山市南头镇穗盛五金店10.11办公用品费用		1,151.20	16,516.20	83,483.80	
服务群众专项经费		[2026-10-29]付-中山市菊城传承珠宝有限公司小榄镇分店2026年重阳节90岁老人慰问品	60,000.00	19,446.72	59,199.82	800.18	
典型村培育资金		[2026-10-16]付-广东华槿工程设计有限公司穗西涌一河两岸农房风貌设计费用（70%）	1,000,000.00	25,390.20	182,483.89	817,516.11	
“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	
红十字会定向捐款（敬老孝老）		[2026-10-16]付-穗西社区（60岁及以上）困难老人100人发放2026年重阳慰问金	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
人居环境整治（四乱问题整治费用			8,460.00	0.00	0.00	8,460.00	

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10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	4500.00	1990.40	12009.60	10月工资+预发10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	1990.40	10009.60	10月工资+预发10月绩效4000元
何翠玲	党委委员、居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1771.72	9028.28	10月工资+预发10月绩效3500元
黄涧英	党委委员、居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1932.76	8867.24	10月工资+预发10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	10月工资+预发10月绩效3500元
卢紫澎	党委委员、居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1772.52	9027.48	10月工资+预发10月绩效3500元
梁健文	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1893.69	8906.31	10月工资+预发10月绩效3500元
曾允枝	工作人员	5000.00	3850.00	0.00	1357.60	7492.40	10月工资
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	0.00	1273.90	5526.10	10月工资
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	0.00	315.90	8334.10	10月工资
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	1065.52	4434.48	10月工资
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	1065.52	3934.48	10月工资
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	1065.52	4434.48	10月工资
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	900.00	1065.52	5334.48	10月工资+9月考核奖励900元

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会　　2026年10月31日　　单位：元

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓　名	职　务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备　注
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	0.00	1138.60	5111.40	10月工资
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	1065.52	4634.48	10月工资
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	1065.52	3134.48	10月工资
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	0.00	1065.52	3334.48	10月工资
梁少玲	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	1065.52	4584.48	10月工资
黄栈英	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	1065.52	4584.48	10月工资
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	1277.50	4422.50	10月工资
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	0.00	1165.00	3985.00	10月工资
侯静宜	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	1065.52	4434.48	10月工资
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	0.00	1065.52	3434.48	10月工资
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	0.00	1065.52	3634.48	10月工资
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	10月工资
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	0.00	0.00	3600.00	10月工资
冯程辉	工作人员	4000.00	3300.00	0.00	1224.10	6075.90	10月工资

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会　　2026年10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
曾紫聪	工作人员	4000.00	400.00	0.00	1065.52	3334.48	10月工资
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	0.00	1065.52	3134.48	10月工资
黄杰俊	工作人员	4000.00	400.00	0.00	1065.52	3334.48	10月工资
邓思华	工作人员	4000.00	200.00	0.00	1078.39	3121.61	10月工资
梁晓琳	工作人员	4000.00	200.00	0.00	563.14	3636.86	10月工资
吴盛谦	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	1065.52	4634.48	10月工资
侯汉元	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	1065.52	4234.48	10月工资
卢轩钢	工作人员	4000.00	1300.00	1000.00	1065.52	5234.48	10月工资+9月考核奖励1000元
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	1065.52	5434.48	10月工资+9月考核奖励1000元
黄根玲	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	1065.52	4934.48	10月工资+9月考核奖励1000元
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	900.00	1065.52	4334.48	10月工资+9月考核奖励900元
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	900.00	1065.52	4334.48	10月工资+9月考核奖励900元
何林安	工作人员	4000.00	1000.00	1000.00	1065.52	4934.48	10月工资+9月考核奖励1000元
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	900.00	1065.52	4334.48	10月工资+9月考核奖励900元

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会　　2026年10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
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	900.00	1065.52	4334.48	10月工资+9月考核奖励900元
马星华	工作人员	4000.00	500.00	900.00	1065.52	4334.48	10月工资+9月考核奖励900元
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	900.00	1065.52	4334.48	10月工资+9月考核奖励900元
邓奕泽	工作人员	4000.00	500.00	900.00	1065.52	4334.48	10月工资+9月考核奖励900元
黄锦辉	工作人员	4000.00	500.00	900.00	1065.52	4334.48	10月工资+9月考核奖励900元
吴文强	工作人员	4000.00	500.00	900.00	1078.39	4321.61	10月工资+9月考核奖励900元
刘嘉晖	工作人员	4000.00	500.00	900.00	960.97	4439.03	10月工资+9月考核奖励900元
沈展图	工作人员	4000.00	500.00	900.00	960.97	4439.03	10月工资+9月考核奖励900元
陈海亮	工作人员	4000.00	500.00	900.00	666.09	4733.91	10月工资+9月考核奖励900元
吴嘉来	工作人员	4000.00	500.00	900.00	666.09	4733.91	10月工资+9月考核奖励900元
合　计		221450.00	62100.00	42600.00	57790.21	268359.79	

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10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：4202563.69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:134笔，2545165.44元；

7、本月现金支出共:0笔，0元；本月银行存款支出共:64笔，2413950.28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

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会　　2026年10月31日　　单位：　元

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10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	4,071,348.53	
	收-古凌皓（谢国良）交来10月份租金（属宏诚公司租金）	1,969.63	0.00	4,073,318.16	黄绮娟
2026-10-01	收-中山市南头印刷厂2026年10月份租金	14,264.30	0.00	4,087,582.46	黄绮娟
2026-10-05	收-朱荣南2026年10月份租金	13,127.40	0.00	4,100,709.86	黄绮娟
2026-10-05	付-中国移动通信9月份通信费	0.00	300.00	4,100,409.86	黄绮娟
2026-10-07	付-中国电信9月份电话费	0.00	6,841.16	4,093,568.70	黄绮娟
2026-10-07	付-中山市税务局南头税务分局9月份个人所得税款	0.00	1,902.47	4,091,666.23	岑璧君
2026-10-07	付-李莉霞垫付全自动上水电热水壶1个	0.00	185.00	4,091,481.23	李莉霞
2026-10-08	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来10月份租金	58,333.33	0.00	4,149,814.56	黄绮娟
2026-10-09	收-钱基富交来10月份租金	7,700.00	0.00	4,157,514.56	黄绮娟
2026-10-09	付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部7.18-8.21机械设备租赁费用（社区卫生服务站专项经费）	0.00	7,500.00	4,150,014.56	李莉霞
2026-10-09	付-李莉霞9.18粤T273FW垃圾车线路维修（人居环境整治）	0.00	200.00	4,149,814.56	李莉霞
2026-10-09	付-李莉霞垫付手绘竹编装饰挂画5个（人居环境整治）	0.00	488.00	4,149,326.56	李莉霞
2026-10-09	付-李莉霞垫付实木隔断花架2个（人居环境整治）	0.00	358.20	4,148,968.36	李莉霞
2026-10-09	付-中山市圃跃传媒发展有限公司2026篮球裁判费用	0.00	52,059.00	4,096,909.36	曾紫聪
2026-10-09	付-梁立、关煜祺（吴紫恩代收）2026年篮球赛技巧大赛奖金（转帐失败再转）	0.00	900.00	4,096,009.36	曾紫聪
2026-10-09	付-中山市税务局南头税务分局第三季度房产税	0.00	3,825.00	4,092,184.36	岑璧君
2026-10-09	收-中山市南头测绘工程有限公司2026年重阳节敬老赞助款	5,000.00	0.00	4,097,184.36	吴伟图
2026-10-10	收-范俊朗2026年重阳节敬老赞助款	880.00	0.00	4,098,064.36	黄润英
2026-10-10	银行间转帐	180,000.00	0.00	4,278,064.36	黄绮娟
2026-10-12	银行间转帐	0.00	180,000.00	4,098,064.36	黄绮娟
2026-10-12	付-中山市住房公积金管理中心10月份住房公积金	0.00	16,800.00	4,081,264.36	冯翠霞
2026-10-12	收-东桂园幼儿园（周佩霞）交来10月份租金	20,000.00	0.00	4,101,264.36	黄绮娟
2026-10-13	收-中山市欧博尔电器有限公司支持社区典型示范村创建捐款	9,900.00	0.00	4,111,164.36	黄绮娟
2026-10-13	收-东桂园幼儿园（周佩霞）交来代开发票税金（10-12月份）	2,400.00	0.00	4,113,564.36	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会　　2026年10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
2026-10-13	收-中山市星光心灵文化传播有限公司交来10月份租金	1,802.76	0.00	4,115,367.12	黄绮娟
2026-10-13	收-中山市佳源电器科技有限公司2026年重阳节敬老赞助款（二微码转入）	1,500.00	0.00	4,116,867.12	吴盛谦
2026-10-13	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）10月份租金	900.00	0.00	4,117,767.12	黄绮娟
2026-10-13	收-姜红群交来中心公园流动摊1号（麻辣烫炸串）10月份租金	450.00	0.00	4,118,217.12	黄绮娟
2026-10-13	收-韦周南交来中心公园流动摊位2号（炒面）10月份租金	450.00	0.00	4,118,667.12	黄绮娟
2026-10-13	收-韦周南交来中心公园流动摊位2号（炒面）9月份租金	450.00	0.00	4,119,117.12	黄绮娟
2026-10-13	收-戴春华交来中心公园流动摊位新9号（烧烤）9月份租金	450.00	0.00	4,119,567.12	黄绮娟
2026-10-13	收-戴春华交来中心公园流动摊位新9号（烧烤）10月份租金	450.00	0.00	4,120,017.12	黄绮娟
2026-10-13	收-植少连交来中心公园流动摊位18号（煎饼）10月份租金	300.00	0.00	4,120,317.12	黄绮娟
2026-10-13	收-黄琳交来中心公园流动摊位20号（卤水物）10月份租金	300.00	0.00	4,120,617.12	黄绮娟
2026-10-13	付-李莉霞垫付防腐木花箱11个（人居环境整治）	0.00	1,798.71	4,118,818.41	李莉霞
2026-10-13	付-李莉霞垫付陶土花盆4个（人居环境整治）	0.00	153.20	4,118,665.21	李莉霞
2026-10-13	付-李莉霞垫付自卸垃圾三轮车电池1组及充电器1个（人居环境整治）	0.00	760.00	4,117,905.21	李莉霞
2026-10-13	付-李莉霞垫付9.25粤T273FW垃圾车更换老化线束（人居环境整治）	0.00	600.00	4,117,305.21	李莉霞
2026-10-13	付-李莉霞垫付1.8米自卸垃圾三轮车（固定资产）	0.00	8,700.00	4,108,605.21	李莉霞
2026-10-13	付-欧有娣退回中心公园流动摊位23号（柠檬茶）押金	0.00	600.00	4,108,005.21	卢銮科
2026-10-13	付-周淘华退回中心公园流动摊位6号（炒粉面）押金	0.00	900.00	4,107,105.21	卢銮科
2026-10-13	付-社区综治临工7人9月份工资	0.00	16,200.00	4,090,905.21	卢銮科
2026-10-13	付-社区综管员（18人）9月份考核奖	0.00	16,600.00	4,074,305.21	卢銮科
2026-10-13	银行间转帐	150,000.00	0.00	4,224,305.21	黄绮娟
2026-10-14	收-中山市巨人五金电器有限公司支持社区典型示范村创建捐款	9,900.00	0.00	4,234,205.21	黄绮娟
2026-10-14	收-中山市海宝精密五金有限公司2026年重阳敬老捐款	8,000.00	0.00	4,242,205.21	黄绮娟
2026-10-14	收-中山市长盈新材料科技有限公司2026年重阳敬老捐款	5,000.00	0.00	4,247,205.21	
2026-10-14	收-中山市佛兰仕智能家居有限公司2026年重阳敬老捐款	2,000.00	0.00	4,249,205.21	罗炽兴
2026-10-14	收-中山市财富电器制造有限公司（徐鹏）2026年重阳节敬老赞助款（二微码转入）	300.00	0.00	4,249,505.21	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会　　2026年10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
2026-10-14	银行间转帐	0.00	150,000.00	4,099,505.21	黄绮娟
2026-10-14	收-中山市穗西市场服务管理有限公司2024年管理费（10.1-10.31）	250,000.00	0.00	4,349,505.21	黄庭珍
2026-10-15	收-中山市鸿嘉科技有限公司2026年重阳敬老捐款	30,000.00	0.00	4,379,505.21	黄绮娟
2026-10-15	收-中山市南头镇红十字会划拨定向社区敬老孝老活动捐款	20,000.00	0.00	4,399,505.21	黄栈英
2026-10-15	收-广东博凌智能科技股份有限公司2026年重阳敬老捐款	20,000.00	0.00	4,419,505.21	黄绮娟
2026-10-15	收-中山市信搏达厨具有限公司支持社区2026年典型示范村创建捐款	5,000.00	0.00	4,424,505.21	黄绮娟
2026-10-15	收-黄生支持社区2026年典型示范村创建捐款（二微码转入）	2,000.00	0.00	4,426,505.21	罗炽兴
2026-10-15	收-中山市丰云电子有限公司2026年重阳敬老捐款	1,000.00	0.00	4,427,505.21	罗炽兴
2026-10-15	收-刘国弼2026年重阳敬老捐款（二微码转入）	1,000.00	0.00	4,428,505.21	罗炽兴
2026-10-15	收-中山市康柜电子科技有限公司2026年重阳敬老捐款（二微码转入）	800.00	0.00	4,429,305.21	黄绮娟
2026-10-15	付-吴梅芬、吴展熙中秋节慰问金（转帐失败再转）	0.00	800.00	4,428,505.21	梁晓琳
2026-10-15	付-中山市南头镇穗西社区工会委员会7-9月份工会经费	0.00	19,421.00	4,409,084.21	黄绮娟
2026-10-15	付-何有添垫付梁坚胜2026年南头镇五人飞艇赛参赛奖金、补贴款（转帐失败再转）	0.00	1,000.00	4,408,084.21	何有添
2026-10-15	收-广东立义科技股份有限公司支持社区2026年典型示范村创建捐款（二微码转入）	9,999.00	0.00	4,418,083.21	黄绮娟
2026-10-16	收-广东派特电气科技有限公司2026年重阳敬老活动捐款	9,999.00	0.00	4,428,082.21	黄绮娟
2026-10-16	收-中山市中恒电器有限公司2026年重阳敬老活动捐款	5,000.00	0.00	4,433,082.21	黄绮娟
2026-10-16	收-中山农村商业银行股份有限公司南头支行2026年重阳敬老活动捐款	2,000.00	0.00	4,435,082.21	黄绮娟
2026-10-16	收-农商银行穗西支行退回慰问金转帐失败款项(孖沙片)	800.00	0.00	4,435,882.21	黄绮娟
2026-10-16	收-农商银行穗西支行退回慰问金转帐失败款项(穗西片)	800.00	0.00	4,436,682.21	黄绮娟
2026-10-16	付-广东华槿工程设计有限公司穗西涌一河两岸农房风貌设计费用（70%）（典型村培育资金专项）	0.00	25,390.20	4,411,292.01	曾紫聪
2026-10-16	付-穗西社区（60岁及以上）困难老人100人发放2026年重阳慰问金(十字会定向社区敬老孝老活动捐款资金)	0.00	20,000.00	4,391,292.01	邓思华
2026-10-16	付-佛山市飞鸿达科技有限公司穗西中心公园二期移动厕所定金	0.00	11,100.00	4,380,192.01	曾允枝
2026-10-16	付-吴苗欢2号巡逻车辆维修	0.00	4,050.00	4,376,142.01	卢銮科
2026-10-16	付-吴苗欢1号巡逻车辆维修	0.00	1,310.00	4,374,832.01	卢銮科

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会　　2026年10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
2026-10-16	付-吴盛谦、沈展图加班补助款	0.00	3,779.00	4,371,053.01	卢銮科
2026-10-16	付-穗西社区（60岁及以上）老人961人（穗西片）发放2026年重阳慰问金	0.00	192,200.00	4,178,853.01	邓思华
2026-10-16	付-穗西社区（60岁及以上）老人1030人（孖沙片）发放2026年重阳慰问金	0.00	206,000.00	3,972,853.01	邓思华
2026-10-16	付-中山公用水务投资有限公司9月份水费	0.00	1,943.90	3,970,909.11	黄绮娟
2026-10-16	付-广东电网9月份电费	0.00	11,278.45	3,959,630.66	黄绮娟
2026-10-16	收-王华创交来中心公园流动摊位新11号、（烧烤）10月份租金	450.00	0.00	3,960,080.66	黄绮娟
2026-10-17	收-韦周南交来中心公园流动摊位2号（炒面）8月份租金	450.00	0.00	3,960,530.66	黄绮娟
2026-10-17	收-钟二招交来中心公园流动摊位21号（烧烤）10月份租金	300.00	0.00	3,960,830.66	黄绮娟
2026-10-17	收-吴紫恩退回多收不锈钢花箱款	2.08	0.00	3,960,832.74	吴紫恩
2026-10-17	收-梁子杨2026年重阳敬老活动捐款	128.00	0.00	3,960,960.74	黄涧英
2026-10-18	收-李鸿发交来10月份厂房租金	5,248.00	0.00	3,966,208.74	黄绮娟
2026-10-19	收-中山市南头镇城市建设和管理局下拨南头镇2026年度省级耕地保护普惠性补助资金	585.00	0.00	3,966,793.74	吴伟图
2026-10-19	付-中山市税务局南头税务分局7-9月份租赁税费	0.00	31,617.50	3,935,176.24	岑璧君
2026-10-19	银行间转帐	160,000.00	0.00	4,095,176.24	黄绮娟
2026-10-20	银行间转帐	150,000.00	0.00	4,245,176.24	黄绮娟
2026-10-20	银行间转帐	0.00	160,000.00	4,085,176.24	黄绮娟
2026-10-20	银行间转帐	0.00	150,000.00	3,935,176.24	黄绮娟
2026-10-20	付-中山市亚提斯文化传媒有限公司穗西社区墙体美化笔画制作费	0.00	480.00	3,934,696.24	何有添
2026-10-20	付-社区环卫工人28人2026年9月份工资	0.00	100,779.22	3,833,917.02	李莉霞
2026-10-20	付-中山市税务局南头税务分局补缴2026年1-9月份社保款	0.00	63,947.04	3,769,969.98	岑璧君
2026-10-20	银行间转帐	100,000.00	0.00	3,869,969.98	黄绮娟
2026-10-21	收-广东奥马冰箱有限公司2026年重阳敬老活动捐款	30,000.00	0.00	3,899,969.98	黄绮娟
2026-10-21	银行间转帐	0.00	100,000.00	3,799,969.98	黄绮娟
2026-10-21	付-梁定康2026年南头镇五人飞艇赛参赛穗西5号艇奖金、补贴款（转帐失败再转）	0.00	13,900.00	3,786,069.98	何有添
2026-10-21	付-中山市税务局南头税务分局10月份社保款	0.00	87,449.15	3,698,620.83	岑璧君
2026-10-21	收-中山市穗西市场服务管理有限公司2024年管理费（11.1-11.30）	250,000.00	0.00	3,948,620.83	黄庭珍

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会　　2026年10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
2026-10-22	银行间转帐	190,000.00	0.00	4,138,620.83	黄绮娟
2026-10-22	银行间转帐	150,000.00	0.00	4,288,620.83	黄绮娟
2026-10-22	银行间转帐	0.00	190,000.00	4,098,620.83	黄绮娟
2026-10-22	银行间转帐	0.00	150,000.00	3,948,620.83	黄绮娟
2026-10-22	付-中山市南头镇穗盛五金店10.11办公用品费用 （办公专项经费）	0.00	1,151.20	3,947,469.63	李莉霞
2026-10-22	付-冯国科7.20-10.8打印机维修及配件费用（办公专项费用）	0.00	1,330.00	3,946,139.63	李莉霞
2026-10-22	收-佛山市顺德区荣骏盛塑料有限公司交来十九队工改项目意向金	300,000.00	0.00	4,246,139.63	梁健文
2026-10-24	收-温帝松（食街1）收电费40423-36799=3624X0.9元=3261.6元、水费3758-3730=28X4.8=134.4元	3,396.00	0.00	4,249,535.63	黄绮娟
2026-10-24	收-温帝松（食街1）2026年11月份租金	3,290.00	0.00	4,252,825.63	黄绮娟
2026-10-24	收-温帝松（食街2）2026年11月份租金	2,870.00	0.00	4,255,695.63	黄绮娟
2026-10-24	收-温帝松（食街2）收电费195527-193282=2245X0.9元=2020.5元、水费1403-1327=76X4.8=364.8元	2,385.30	0.00	4,258,080.93	黄绮娟
2026-10-24	收-曾春娟（商铺3）2026年11月份租金	2,240.00	0.00	4,260,320.93	黄绮娟
2026-10-24	收-曾春娟（商铺3）收电费81450-79752=1698X0.9元=1528.2元、水费X4.8=元	1,528.20	0.00	4,261,849.13	黄绮娟
2026-10-24	收-温帝松（食街1）2026年11月份管理费	1,410.00	0.00	4,263,259.13	黄绮娟
2026-10-24	收-温帝松（食街2）2026年11月份管理费	1,230.00	0.00	4,264,489.13	黄绮娟
2026-10-24	收-曾春娟（商铺3）2026年11月份管理费	960.00	0.00	4,265,449.13	黄绮娟
2026-10-24	收-冼金婵（商铺8A）2026年11月份管理费	480.00	0.00	4,265,929.13	黄绮娟
2026-10-24	收-黄秀红（商铺9）2026年11月份租金	2,240.00	0.00	4,268,169.13	黄绮娟
2026-10-25	收-黄秀红（商铺9）2026年11月份管理费	960.00	0.00	4,269,129.13	黄绮娟
2026-10-25	收-黄秀红（商铺9）收电费69983-69452=531X0.9元=477.9元、水费X4.8=元	477.90	0.00	4,269,607.03	黄绮娟
2026-10-25	收-中山市小榄联东名生幼儿园交来10月份租金	61,250.00	0.00	4,330,857.03	黄绮娟
2026-10-26	收-李丰炎（食街7）2026年11月份租金	3,010.00	0.00	4,333,867.03	黄绮娟
2026-10-26	收-陈明儒（食街3）2026年11月份租金	2,660.00	0.00	4,336,527.03	黄绮娟
2026-10-26	收-李年生（食街11）2026年11月份租金	2,590.00	0.00	4,339,117.03	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会　　2026年10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
2026-10-26	收-李丰炎（食街7）收电费15873-14426=1447X0.9元=1302.3元、水费3562-3551=11X4.8=52.8元	1,355.10	0.00	4,340,472.13	黄绮娟
2026-10-26	收-李丰炎（食街7）2026年11月份管理费	1,290.00	0.00	4,341,762.13	黄绮娟
2026-10-26	收-陈明儒（食街3）收电费16980-15778=1202X0.9元=1081.8元、水费3162-3146=16X4.8=76.8元	1,158.60	0.00	4,342,920.73	黄绮娟
2026-10-26	收-陈明儒（食街3）2026年11月份管理费	1,140.00	0.00	4,344,060.73	黄绮娟
2026-10-26	收-李年生（食街11）2026年11月份管理费	1,110.00	0.00	4,345,170.73	黄绮娟
2026-10-26	收-李年生（食街11）收电费13080-12006=1074X0.9元=966.6元、水费922-903=19X4.8=91.2元	1,057.80	0.00	4,346,228.53	黄绮娟
2026-10-26	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来10月份租金	10,746.00	0.00	4,356,974.53	黄绮娟
2026-10-27	收-覃学建（商铺1）2026年11月份租金	2,765.00	0.00	4,359,739.53	黄绮娟
2026-10-27	收-覃学建（商铺2）2026年11月份租金	2,520.00	0.00	4,362,259.53	黄绮娟
2026-10-27	收-覃学建（商铺1）收电费62242-60951=1291X0.9元=1161.9元收电费5211-3987=1224X0.9元=1101.6元、水费X4.8=元	2,263.50	0.00	4,364,523.03	黄绮娟
2026-10-27	收-张明波（商铺4）2026年11月份租金	2,240.00	0.00	4,366,763.03	黄绮娟
2026-10-27	收-张明波（商铺4）收电费13033-12927=106X0.9元=95.4元收电费3821-2040=1781X0.9元=1602.9元、水费X4.8=元	1,698.30	0.00	4,368,461.33	黄绮娟
2026-10-27	收-覃学建（商铺1）2026年11月份管理费	1,185.00	0.00	4,369,646.33	黄绮娟
2026-10-27	收-覃学建（商铺2）2026年11月份管理费	1,080.00	0.00	4,370,726.33	黄绮娟
2026-10-27	收-张明波（商铺4）2026年11月份管理费	960.00	0.00	4,371,686.33	黄绮娟
2026-10-27	收-覃学建（商铺2）收电费48643-48022=621X0.9元=558.9元、水费X4.8=元	558.90	0.00	4,372,245.23	黄绮娟
2026-10-27	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来10月份代开发票税金	429.84	0.00	4,372,675.07	黄绮娟
2026-10-27	付-黄美好、郭润兴等12人2026年9月份乡村振兴人居环境整治工资	0.00	23,875.00	4,348,800.07	李莉霞
2026-10-27	收-中山市穗西市场服务管理有限公司交来2025年管理费（2.1-2.11）	100,000.00	0.00	4,448,800.07	黄庭珍
2026-10-28	收-李鸿发交来11-12月份厂房租金	10,496.00	0.00	4,459,296.07	黄绮娟
2026-10-28	收-于就新（食街12）2026年11月份租金	2,800.00	0.00	4,462,096.07	黄绮娟
2026-10-28	收-黄美连（商铺5）2026年11月份租金	2,240.00	0.00	4,464,336.07	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会　　2026年10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
2026-10-28	收-邓林根（商铺6）2026年11月份租金	2,240.00	0.00	4,466,576.07	黄绮娟
2026-10-28	收-甘耀华（商铺7）2026年11月份租金	2,240.00	0.00	4,468,816.07	黄绮娟
2026-10-28	收-陈巧微（商铺11）2026年11月份租金	1,295.00	0.00	4,470,111.07	黄绮娟
2026-10-28	收-于就新（食街12）收电费1018-445=573X0.9元=515.7元收电费78684-77998=686X0.9元=617.4元、水费3955-3922=33X4.8=158.4元	1,291.50	0.00	4,471,402.57	黄绮娟
2026-10-28	收-于就新（食街12）2026年11月份管理费	1,200.00	0.00	4,472,602.57	黄绮娟
2026-10-28	收-黄意霞（商铺12）2026年11月份租金	1,155.00	0.00	4,473,757.57	黄绮娟
2026-10-28	收-黄美连（商铺5）2026年11月份管理费	960.00	0.00	4,474,717.57	黄绮娟
2026-10-28	收-邓林根（商铺6）2026年11月份管理费	960.00	0.00	4,475,677.57	黄绮娟
2026-10-28	收-甘耀华（商铺7）2026年11月份管理费	960.00	0.00	4,476,637.57	黄绮娟
2026-10-28	收-陈巧微（商铺11）收电费54748-53834=914X0.9元=822.6元、水费X4.8=元	822.60	0.00	4,477,460.17	黄绮娟
2026-10-28	收-黄意霞（商铺12）收电费79602-78737=865X0.9元=778.5元、水费X4.8=元	778.50	0.00	4,478,238.67	黄绮娟
2026-10-28	收-黄美连（商铺5）收电费74832-74030=802X0.9元=721.8元、水费X4.8=元	721.80	0.00	4,478,960.47	黄绮娟
2026-10-28	收-甘耀华（商铺7）收电费66358-65682=676X0.9元=608.4元、水费X4.8=元	608.40	0.00	4,479,568.87	黄绮娟
2026-10-28	收-陈巧微（商铺11）2026年11月份管理费	555.00	0.00	4,480,123.87	黄绮娟
2026-10-28	收-黄意霞（商铺12）2026年11月份管理费	495.00	0.00	4,480,618.87	黄绮娟
2026-10-28	收-邓林根（商铺6）收电费73343-73035=308X0.9元=277.2元、水费X4.8=元	277.20	0.00	4,480,896.07	黄绮娟
2026-10-28	收-农商银行穗西支行退回重阳节慰问金（苏鉴添）	200.00	0.00	4,481,096.07	黄绮娟
2026-10-28	付-赵素英、张提婵等8人发放2026年重阳慰问金（转帐失败再转）	0.00	1,600.00	4,479,496.07	邓思华
2026-10-28	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司汽油充值	0.00	10,000.00	4,469,496.07	卢銮科
2026-10-28	付-卢泽智国土临时工作人员10月份工资	0.00	4,000.00	4,465,496.07	黄绮娟
2026-10-28	付-社区工作人员26人10月份工资	0.00	113,873.07	4,351,623.00	黄绮娟
2026-10-28	付-社区综管站工作人员19人10月份工资	0.00	71,050.21	4,280,572.79	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会　　2026年10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
2026-10-28	付-社区两委人员7人10月份工资	0.00	66,836.51	4,213,736.28	黄绮娟
2026-10-28	付-梁杰玲农村事务临时工作人员10月份工资	0.00	4,500.00	4,209,236.28	黄绮娟
2026-10-28	付-社区各片网格长9人10月份工资	0.00	14,600.00	4,194,636.28	黄绮娟
2026-10-28	付-郭旋发10月份事务临时协管员工资	0.00	3,000.00	4,191,636.28	吴伟图
2026-10-28	付-中山市菊城传承珠宝有限公司小榄镇分店2026年重阳节90岁老人慰问品	0.00	9,723.36	4,181,912.92	黄栈英
2026-10-28	付-卢泽智国土临时工作人员10月份工资	0.00	4,000.00	4,177,912.92	黄绮娟
2026-10-28	收-钟洪斌交来10月份厂房租	11,128.00	0.00	4,189,040.92	黄绮娟
2026-10-29	收-钟洪斌交来10月份厂房租金	4,800.00	0.00	4,193,840.92	黄绮娟
2026-10-29	收-卢泽智退回多收10月份工资	4,000.00	0.00	4,197,840.92	黄绮娟
2026-10-29	收-钟洪斌交来10月份地租款	3,000.00	0.00	4,200,840.92	黄绮娟
2026-10-29	收-张少锋（食街8）2026年11月份租金	2,590.00	0.00	4,203,430.92	黄绮娟
2026-10-29	收-黄丽平（食街9）2026年11月份租金	2,520.00	0.00	4,205,950.92	黄绮娟
2026-10-29	收-梁日安（食街10）2026年11月份租金	2,520.00	0.00	4,208,470.92	黄绮娟
2026-10-29	收-邹美霞（商铺10）2026年11月份租金	2,240.00	0.00	4,210,710.92	黄绮娟
2026-10-29	收-黄丽平（食街9）收电费87557-85335=2222X0.9元=1999.8元、水费3721-3695=26X4.8=124.8元	2,124.60	0.00	4,212,835.52	黄绮娟
2026-10-29	收-张少锋（食街8）收电费81355-79860=1495X0.9元=1345.5元、水费3951-3909=42X4.8=201.6元	1,547.10	0.00	4,214,382.62	黄绮娟
2026-10-29	收-冼金婵（商铺8A）2026年11月份租金	1,120.00	0.00	4,215,502.62	黄绮娟
2026-10-29	收-孙建婵（商铺8B）2026年11月份租金	1,120.00	0.00	4,216,622.62	黄绮娟
2026-10-29	收-张少锋（食街8）2026年11月份管理费	1,110.00	0.00	4,217,732.62	黄绮娟
2026-10-29	收-黄丽平（食街9）2026年11月份管理费	1,080.00	0.00	4,218,812.62	黄绮娟
2026-10-29	收-梁日安（食街10）2026年11月份管理费	1,080.00	0.00	4,219,892.62	黄绮娟
2026-10-29	收-邹美霞（商铺10）2026年11月份管理费	960.00	0.00	4,220,852.62	黄绮娟
2026-10-29	收-邹美霞（商铺10）收电费24640-24319=321X0.9元=288.9元收电费51421-51156=265X0.9元=238.5元、水费X4.8=元	527.40	0.00	4,221,380.02	黄绮娟
2026-10-29	收-梁日安（食街10）收电费8376-7894=482X0.9元=433.8元、水费1763-1750=13X4.8=62.4元	496.20	0.00	4,221,876.22	黄绮娟

报表单位：中山市南头镇穗西社区居民委员会　　2026年10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
2026-10-29	收-孙建婵（商铺8B）2026年11月份管理费	480.00	0.00	4,222,356.22	黄绮娟
2026-10-29	收-孙建婵（商铺8B）收电费11652-11368=284X0.9元=255.6元、水费X4.8=元	255.60	0.00	4,222,611.82	黄绮娟
2026-10-29	收-冼金婵（商铺8A）收电费51310-51036=274X0.9元=246.6元、水费X4.8=元	246.60	0.00	4,222,858.42	黄绮娟
2026-10-29	付-中山市菊城传承珠宝有限公司小榄镇分店2026年重阳节90岁老人慰问品（服务群众专项经费）	0.00	19,446.72	4,203,411.70	黄栈英
2026-10-29	付-曾亮华垫付重阳节敬老活动公众责任保险	0.00	1,500.00	4,201,911.70	曾亮华
2026-10-29	收-中山市穗西市场服务管理有限公司交来2025年管理费（1.1-1.6）	50,000.00	0.00	4,251,911.70	黄庭珍
2026-10-30	付-佛山市顺德区拓莱斯集装箱厂（个体工商户）定制集装箱3个	0.00	49,348.01	4,202,563.69	曾亮华
2026-10-30	合计：	2545165.44	2413950.28		

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