

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年11月30日

编制单位：中山市三乡镇西山社区居民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
李敏超	两委						
陈成乐	两委						
谭西豪	两委						
岑海珊	两委						
陈健德	工作人员						
李丽斯	工作人员						
林淑霞	工作人员						
陈绮欣	工作人员						
谭结城	工作人员						
张瑞颜	工作人员						
陈碧芙	工作人员						
李啟立	工作人员						
禰婉梅	工作人员						
李嘉杰	工作人员						
岑社来	工作人员						
袁庆邦	工作人员						
钟春霞	工作人员						
李玉贞	工作人员						
陈寿霞	工作人员						
张北航	工作人员						
陈健彬	工作人员						
陈杰文	工作人员						
胡永波	工作人员						
钟社才	工作人员						
胡炳辉	工作人员						
岑康钿	工作人员						
陈杰强	工作人员						
李炳新	工作人员						
张志雄	工作人员						
岑海恩	工作人员						
岑结迎	工作人员						
袁耀斌	工作人员						
郑建成	工作人员						
潘刚	工作人员						
陈健荣	工作人员						
合计：							

单位负责人：李敏超

财务负责人：谭西豪

村务监督委员会：

制表人：梁奇花

# 资产负债表

2024年11月30日

编制单位：中山市三乡镇西山社区居民委员会

单位：元

资产	年初数	期末数	负债及所有者权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	9,121,918.15	4,217,549.13	短期借款		
其中：现金	52.01		应付款项	4,026,232.74	4,343,581.48
银行存款	9,121,866.14	4,217,549.13	应付工资	289,411.03	943,854.02
短期投资			应付劳务费		
应收款项	1,509,309.80	1,717,690.76	应交税费		
存货			流动负债合计	4,315,643.77	5,287,435.50
消耗性生物			非流动负债：		
流动资产合计	10,631,227.95	5,935,239.89	长期借款及应付款	1,185,580.00	
非流动资产：			一事一议资金		
长期投资			专项应付款	7,862,964.92	6,923,896.16
生产性生物资产原值			非流动负债合计	9,048,544.92	6,923,896.16
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计	13,364,188.69	12,211,331.66
生产性生物资产净值					
固定资产原值	36,293,533.35	36,298,446.35	所有者权益：		
减：累计折旧	9,751,458.25	10,235,730.99	资本		
固定资产净值	26,542,075.10	26,062,715.36	公积公益金	174,939,675.96	174,939,677.96
在建工程	16,488,813.16	21,884,706.19	未分配收益	11,036,656.56	12,392,028.82
固定资产清理		-18,030.00	所有者权益合计	185,976,332.52	187,331,706.78
固定资产小计	43,030,888.26	47,929,391.55			
无形资产原值	145,678,405.00	145,678,407.00	负债和所有者权益总计	199,340,521.21	199,543,038.44
减：累计摊销					
无形资产净值	145,678,405.00	145,678,407.00			
公益性生物资产					
长期待摊费用					
非流动资产合计	188,709,293.26	193,607,798.55			
资产总计	199,340,521.21	199,543,038.44			

单位负责人：李敏超

财务负责人：谭西豪

村务监督委员会：

制表人：

梁春花



# 收支情况公布表

2024年11月30日

编制单位：中山市三乡镇西山社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	75,058.44	6,544,270.64	一、经营支出	54,799.23	654,382.78
出租收入	393,381.25	5,611,501.75	出租成本	0.00	13,350.00
其他经营收入	-318,322.81	932,768.89	其他经营成本	54,799.23	641,032.78
布行收入	-343,780.00	837,730.81	经营性固定资产折旧费	35,070.14	385,771.54
水电费收入	19,997.19	63,038.08	布行支出	0.00	4,765.18
增值税	5,460.00	32,000.00	水电费支出	19,729.09	71,939.30
二、投资收益	0.00	100,000.00	增值税	0.00	178,556.76
企业上交利润	0.00	100,000.00	二、税金及附加	0.00	351,703.54
三、补助收入	0.00	0.00	城市维护建设税	0.00	4,463.91
四、其他收入	0.00	2,498.25	教育费附加	0.00	2,678.34
存款利息收入	0.00	2,496.25	地方教育附加	0.00	1,785.56
其他	0.00	2.00	房产税	0.00	301,374.75
			城镇土地使用税	0.00	41,400.98
			三、管理费用	251,174.04	3,128,486.07
			干部报酬	25,500.00	357,000.00
			其他管理及固定人员报酬	138,862.93	1,931,979.43
			临时员工报酬	0.00	11,550.00
			办公费	1,453.80	7,559.00
			水电费	934.82	16,046.03
			书报费	0.00	2,154.00
			折旧费	8,865.25	98,501.20
			修缮费	0.00	860.00
			误工补贴	0.00	16,900.00
			邮电通讯费	209.00	4,289.00
			机动车辆费	6,656.94	20,435.28
			其他费用	68,691.30	661,212.13
			社医保费	36,474.30	402,203.84
			保险费	0.00	9,010.00
			律师费	15,000.00	44,999.00
			住房公积金	16,542.00	181,962.00
			误餐费	675.00	1,025.00
			广告制作	0.00	10,537.00

# 收支情况公布表

2024年11月30日

编制单位：中山市三乡镇西山社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			服装费	0.00	6,764.00
			医疗医药	0.00	4,711.29
			四、公益支出	122,905.86	1,141,808.44
			计划生育	0.00	70,981.00
			征兵民兵	0.00	20,991.70
			环境卫生	9,717.22	260,188.80
			教育及学校幼儿园补助	113,188.64	368,897.43
			老人和敬老院补助	0.00	18,550.00
			文体体育	0.00	77,961.56
			公共设施维护	0.00	21,593.33
			医保社保	0.00	238,814.71
			殡改	0.00	300.00
			慰问金	0.00	63,529.91
			五、其他支出	8,000.00	12,215.80
			其他	8,000.00	12,215.80
			杂项支出	8,000.00	12,215.80
			六、所得税费	0.00	0.00
			七、分配农户及投资者	0.00	0.00
			八、固定资产购建	0.00	4,913.00
			管理用	0.00	4,913.00
			电子电器设备	0.00	4,913.00
收入合计	75,058.44	6,646,768.89	支出合计	436,879.13	5,293,509.63
			收支差额	-361,820.69	1,353,259.26

单位负责人：李敏超

财务负责人：谭西豪

村务监督委员会：

制表人：

*梁春光*

# 现金收支明细表

2024年11月30日

单位名称：中山市三乡镇西山社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0.00	0.00	0.00

单位负责人：李敏超

财务负责人：谭西蒙

村务监督委员会：

制表人：梁春花

# 银行存款收支明细表

2024年11月30日

单位名称：中山市三乡镇西山社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0.00	0.00	4,240,808.16
2024/11/1	收-俊新华购买壹册《文彦雄（己故）西山路8号之二、三栋厂房机器设备残值（抵扣租金）	10,000.00	0.00	4,250,808.16
2024/11/1	收-杨正强商住楼9号2024年9月租金	1,800.00	0.00	4,252,608.16
2024/11/1	收-杨正强商住楼9号2024年9月电费356度	356.00	0.00	4,252,964.16
2024/11/1	收-杨正强商住楼9号2024年9月水费8吨	28.00	0.00	4,252,992.16
2024/11/1	付-中山税务局三乡税务局代缴侨兴花园居民共8人2025年度医保费	0.00	5,321.28	4,247,670.88
2024/11/3	收-赵锦河西山路水哲安置点2024年9月电费（C1、C2卡2535.6元、C3、C4卡139.4元、C6、C6卡360.9元）	3,035.90	0.00	4,250,706.78
2024/11/3	收-曾美银西山路水哲安置点2024年9月电费（B1-B2卡5338.1元、B3-B4卡247.4元）	785.50	0.00	4,251,492.28
2024/11/3	收-彭留花西山路水哲安置点2024年9月电费（B13卡）	694.10	0.00	4,252,186.38
2024/11/3	收-赵锦河西山路水哲安置点2024年9月水费（C1、C2卡569.53元、C5、C6卡3.37元）	572.90	0.00	4,252,759.28
2024/11/3	收-覃海秦西山路水哲安置点2024年9月电费（C15卡）	253.80	0.00	4,253,013.08
2024/11/3	收-张林坤西山路水哲安置点2024年9月电费（B12卡）	168.00	0.00	4,253,181.08
2024/11/3	收-覃海秦西山路水哲安置点2024年9月水费（C15卡）	40.44	0.00	4,253,221.52
2024/11/3	收-张林坤西山路水哲安置点2024年9月水费（B12卡）	10.11	0.00	4,253,231.63
2024/11/3	收-曾美银西山路水哲安置点2024年9月水费（B1-B2卡6.74元、B3-B4卡元）	6.74	0.00	4,253,238.37
2024/11/3	收-彭留花西山路水哲安置点2024年9月水费（B13卡）	6.74	0.00	4,253,245.11
2024/11/3	付-中国电信中山分公司西山社区文化中心2024年10月电信费（网费）	0.00	209.00	4,253,036.11
2024/11/3	付-中国电信中山分公司西山社区党群服务中心2024年10月电话费（06688646、339、733、242）（由办公经费列支）	0.00	991.14	4,252,044.97
2024/11/3	付-中国电信中山分公司西山社区党群服务中心2024年10月电话费（网费）（由办公经费列支）	0.00	600.00	4,251,444.97
2024/11/4	收-匡清平西山路75号厂房2024年7月租金	46,310.00	0.00	4,297,754.97
2024/11/4	收-农商银行东桂支行退回黄江西山迳12号布行租金	13,200.00	0.00	4,310,954.97
2024/11/4	收-农商银行东桂支行退回陈顺新布行租金（转账失败）	3,300.00	0.00	4,314,254.97
2024/11/4	收-赖运灵西山路水哲安置点2024年9月电费（A1卡41.5元、A5卡684元、A6卡505.8元）	1,231.30	0.00	4,315,486.27
2024/11/4	收-许忠发西山路水哲安置点2024年9月电费（B9卡）	425.50	0.00	4,315,911.77
2024/11/4	收-余业伙西山路水哲安置点2024年9月电费（A9、A10卡）	422.80	0.00	4,316,334.57
2024/11/4	收-李凤枝西山路水哲安置点2024年9月电费（B5、B6卡）	181.80	0.00	4,316,516.37
2024/11/4	收-董旬生、叶敏莲西山路水哲安置点2024年9月电费（B18卡）	142.20	0.00	4,316,658.57
2024/11/4	收-赖运灵西山路水哲安置点2024年9月水费（A1卡20.22元、A5卡87.82元、A6卡元）	107.84	0.00	4,316,766.41
2024/11/4	收-董旬生、叶敏莲西山路水哲安置点2024年9月水费（B18卡）	80.88	0.00	4,316,847.29
2024/11/4	收-余业伙西山路水哲安置点2024年9月水费（A9、A10卡）	67.40	0.00	4,316,914.69
2024/11/4	收-李凤枝西山路水哲安置点2024年9月水费（B5卡30.33元、B6卡23.59元）	53.92	0.00	4,316,968.61
2024/11/4	收-李俊成西山路水哲安置点2024年9月电费（A11、A12、A13卡）	46.20	0.00	4,317,014.81
2024/11/4	收-许开均西山路水哲安置点2024年9月电费（A14、A15、A16卡）	28.60	0.00	4,317,043.41
2024/11/4	收-许开均西山路水哲安置点2024年9月水费（A14、A15、A16卡）	20.22	0.00	4,317,063.63
2024/11/4	收-许忠发西山路水哲安置点2024年9月水费（B9卡）	16.85	0.00	4,317,080.48
2024/11/4	收-周起西山路水哲安置点2024年9月电费（A23、A24卡）	12.00	0.00	4,317,092.48
2024/11/4	收-李俊成西山路水哲安置点2024年9月水费（A11、A12、A13卡）	10.11	0.00	4,317,102.59
2024/11/4	收-周起西山路水哲安置点2024年9月水费（A23、A24卡）	3.37	0.00	4,317,105.96
2024/11/4	付-广电网络有限公司西山社区2024年10月电视费（由办公经费列支）	0.00	70.00	4,317,035.96
2024/11/4	付-移动中山分公司西山幼儿园2024年10月网络费	0.00	200.00	4,316,835.96
2024/11/4	付-广东岐江律师事务所西山社区与方金水丰收路105号用地拖欠租金诉讼费	0.00	5,000.00	4,311,835.96
2024/11/4	付-移动中山分公司西山幼儿园2024年10月通信服务费（一键报警铃）	0.00	200.00	4,311,635.96
2024/11/4	付-移动中山分公司西山幼儿园2024年10月校车手机定位通知服务费	0.00	41.00	4,311,594.96

# 银行存款收支明细表

2024年11月30日

单位名称：中山市三乡镇西山社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024/11/4	付-广东岐江律师事务所西山社区与方金水141-151厂房拖欠租金诉讼费	0.00	10,000.00	4,301,594.96
2024/11/4	付-练剑中(王平生收)合同解除,退布行租地定金	0.00	2,000.00	4,299,594.96
2024/11/4	付-广东凯汇建设有限公司(石平山)退西山布行商铺残值投标保证金	0.00	100,000.00	4,199,594.96
2024/11/4	付-黄西合同解除,退还西山迳27号布行(A区3号1-4卡)2024年9-12月租金(300m²*11元/m²)	0.00	13,200.00	4,186,394.96
2024/11/4	付-陈文军退布行开横门修复保证金	0.00	2,000.00	4,184,394.96
2024/11/4	付-陈文军合同解除,退新建布行定金	0.00	2,712.00	4,181,682.96
2024/11/4	付-陈光平合同解除,退还西山迳3号布行(A区3号2-5卡)2024年9-12月租金(250m²*11元/m²)	0.00	11,000.00	4,170,682.96
2024/11/4	付-陈天喜合同解除,退还西山迳22号布行(C区14号2卡)2024年9-12月租金(75m²*11元/m²)	0.00	3,300.00	4,167,382.96
2024/11/4	付-柯燕媚合同解除,退还西山迳22号布行(C区14号1卡)2024年9-12月租金(75m²*11元/m²)	0.00	3,300.00	4,164,082.96
2024/11/4	付-黄江西合同解除,退还西山迳12号布行(C区5号1-4卡)2024年9-12月租金(300m²*11元/m²)	0.00	13,200.00	4,150,882.96
2024/11/4	付-温东合同解除,退还西山迳14号布行(C区6号1-3卡)2024年9-12月租金(300m²*11元/m²)	0.00	13,200.00	4,137,682.96
2024/11/4	付-王平生合同解除,退还西山迳10号布行(B区14号1-2卡)2024年9-12月租金(300m²*11元/m²)	0.00	13,200.00	4,124,482.96
2024/11/4	付-梁廷宁合同解除,退还西山迳8号布行(A区6号1-2卡)2024年9-12月租金(300m²*11元/m²)	0.00	13,200.00	4,111,282.96
2024/11/4	付-胡国强合同解除,退还西山迳7-3号布行(A区7号5卡)2024年9-12月租金(160m²*11元/m²)	0.00	6,600.00	4,104,682.96
2024/11/4	付-王安东合同解除,退还租地定金	0.00	2,000.00	4,102,682.96
2024/11/4	付-王安东合同解除,退还西山迳A5-2号布行(A区5号3-4卡)2024年9-12月租金(300m²*11元/m²)	0.00	13,200.00	4,089,482.96
2024/11/4	付-陈玉昆合同解除,退布行租地定金	0.00	2,000.00	4,087,482.96
2024/11/4	付-陈玉昆合同解除,退还西山迳7-1号布行(A区7号1-2卡)2024年9-12月租金(300m²*11元/m²)	0.00	13,200.00	4,074,282.96
2024/11/4	付-周末宝合同解除,退布行租地定金	0.00	2,000.00	4,072,282.96
2024/11/4	付-周宋宝合同解除,退还西山迳5-3号布行(A区5号9-11卡)2024年9-12月租金(300m²*11元/m²)	0.00	13,200.00	4,059,082.96
2024/11/4	付-刘冬生合同解除,退还西山迳9号布行(C区14号1-4卡)2024年9-12月租金(300m²*11元/m²)	0.00	13,200.00	4,045,882.96
2024/11/4	付-黄林玉合同解除,退还西山迳11号布行(C区14号1-4卡)2024年9-12月租金(300m²*11元/m²)	0.00	13,200.00	4,032,682.96
2024/11/4	付-刘中华(陈顺新代收)合同解除,退还西山迳22号布行(C区14号1卡)2024年9-12月租金(75m²*11元/m²)	0.00	3,300.00	4,029,382.96
2024/11/4	付-陈旭新合同解除,退还西山迳22号布行(C区14号1卡)2024年9-12月租金(75m²*11元/m²)	0.00	3,300.00	4,026,082.96
2024/11/4	付-陈光平合同解除,退还西山迳4号布行(A区1号1-3卡)2024年9-12月租金(193m²*5元/m²)	0.00	11,580.00	4,014,502.96
2024/11/4	付-王洪光(家属王洪亮收)合同解除,退还西山迳21号布行租地押金	0.00	2,000.00	4,012,502.96
2024/11/4	付-王洪亮合同解除,退还西山迳21号布行(C区15号3卡)2024年9-12月租金(100m²*11元/m²)	0.00	4,400.00	4,008,102.96
2024/11/4	付-中国电信中山分公司西山幼儿园2024年10月监控费	0.00	114.96	4,007,988.00
2024/11/5	收-谢建帮西山路水哲安置点2024年9月电费(B16卡245.50元、B17卡1220.30元)	1,465.80	0.00	4,009,453.80
2024/11/5	收-李武西山路水哲安置点2024年9月电费(C13卡504.9元、C14卡343.4元)	848.30	0.00	4,010,302.10
2024/11/5	收-陈欣雅侨兴花园居民2025年度医保费	578.40	0.00	4,010,880.50
2024/11/5	收-谢建帮西山路水哲安置点2024年9月水费(B16卡215.68元、B17卡元)	215.68	0.00	4,011,096.18
2024/11/5	收-黄琼西山路水哲安置点2024年9月电费(B7、B8卡)	98.80	0.00	4,011,194.98
2024/11/5	收-黄琼西山路水哲安置点2024年9月水费(B7、B8卡)	13.48	0.00	4,011,208.46
2024/11/5	收-李武西山路水哲安置点2024年9月水费(C13卡3.37元、C14卡10.11元)	13.48	0.00	4,011,221.94
2024/11/5	收-黄琼西山路水哲安置点2024年9月水费(B7、B8卡)	0.02	0.00	4,011,221.96
2024/11/5	付-中山市住房公积金中心西山社区缴纳2024年10月公积金共34人	0.00	33,084.00	3,978,137.96
2024/11/5	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山市分公司西山社区粤T14760、粤T78A53商业险-交强险、车船税	0.00	6,656.94	3,971,481.02
2024/11/5	付-工商银行三乡支行凭证购买手续费	0.00	1.80	3,971,479.22
2024/11/5	付-温新祥(由温黄祥代收)合同解除,退还西山迳21号布行(C区15号1-2卡)2024年9-12月租金(200m²*11元/m²)	0.00	8,800.00	3,962,679.22
2024/11/5	付-工商银行三乡支行转账手续费	0.00	5.00	3,962,674.22
2024/11/5	付-张华英合同解除,退还西山迳7-2号布行(A区7号3-4卡)2024年9-12月租金(300m²*11元/m²)	0.00	13,200.00	3,949,474.22
2024/11/5	付-陈顺新重去西山迳22号布行租金(转账失败)	0.00	3,300.00	3,946,174.22

# 银行存款收支明细表

2024年11月30日

单位名称：中山市三乡镇西山社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024/11/5	付-黄江西重支西山迳12号布行租金(转账失败)	0.00	13,200.00	3,932,974.22
2024/11/6	收-曾玉明西山路水哲安置点2024年9月电费(A3卡4.6元, B11卡432.9元, B15卡258.5元)	696.00	0.00	3,933,670.22
2024/11/6	收-西山幼儿园各班级扫码进账2024年11月4日、6日物品费(园服、书包)	430.00	0.00	3,934,100.22
2024/11/6	收-曾玉明西山路水哲安置点2024年9月水费(A3卡3.37元, B11卡23.59元, B15卡元)	26.96	0.00	3,934,127.18
2024/11/7	收-林荣中商住楼15号2024年6月租金	1,800.00	0.00	3,935,927.18
2024/11/7	收-林荣中商住楼15号2024年6月电费89 645=734度	734.00	0.00	3,936,661.18
2024/11/7	收-黄声朗西山路水哲安置点2024年9月电费(A29、A30、A31卡)	87.70	0.00	3,936,748.88
2024/11/7	收-林荣中商住楼15号2024年6月水费24吨	84.00	0.00	3,936,832.88
2024/11/7	付-中山市三乡镇源美坊粮油销售部重支西山社区2024年8月至8月老人米油款(转账失败)	0.00	55,939.00	3,880,893.88
2024/11/7	付-农业银行雍陌支行转账手续费	0.00	9.00	3,880,884.88
2024/11/8	收-农商银行东桂支行退回杨承信西山迳8号布行租金(转账失败)	13,200.00	0.00	3,894,084.88
2024/11/8	收-西山幼儿园各班级扫码进账2024年秋季学期保教费	1,000.00	0.00	3,895,084.88
2024/11/8	付-杨承信合同解除,退还西山迳8号布行(C区1-4卡)2024年9-12月租金(300m²*1元/m²)	0.00	13,200.00	3,881,884.88
2024/11/8	付-欧阳建文合同解除,退还西山迳15号布行(C区8号3卡)2024年9-12月租金(100m²*1元/m²)	0.00	4,400.00	3,877,484.88
2024/11/8	付-黄怀玉合同解除,退西山迳11号布行(C区4号1-4卡)租地定金	0.00	2,000.00	3,875,484.88
2024/11/8	付-梁运宁合同解除,退布行租地定金	0.00	2,000.00	3,873,484.88
2024/11/8	付-李和美(李耀强和平收)合同解除,退还西山迳15号布行(C区5号1卡)2024年9-12月租金(100m²*1元/m²)	0.00	4,400.00	3,869,084.88
2024/11/8	付-唐逢忠(家属周孟云收)合同解除,退西山迳15号布行租地定金	0.00	2,000.00	3,867,084.88
2024/11/8	付-谭康华(家属陈云收)合同解除,退还西山迳10号布行(C区8号3卡)2024年9-12月租金(100m²*1元/m²)	0.00	4,400.00	3,862,684.88
2024/11/8	付-张天文合同解除,退还西山迳18号布行(C区9号1卡)2024年9-12月租金(300m²*1元/m²)	0.00	13,200.00	3,849,484.88
2024/11/8	付-黄朝新合同解除,退还西山迳25号布行(C区18号1卡)2024年9-12月租金(100m²*1元/m²)	0.00	4,400.00	3,845,084.88
2024/11/8	付-中山供电局西山社区丰收路公厕2024年10月电费	0.00	80.42	3,845,004.46
2024/11/8	付-中山供电局西山社区水哲头市场2024年10月电费	0.00	13,550.71	3,831,453.75
2024/11/8	付-中山供电局西山市场2024年10月电费	0.00	1,393.82	3,830,059.93
2024/11/9	付-中山供电局西山社区卡哨(3)2024年10月电费	0.00	372.85	3,829,687.08
2024/11/9	付-中山供电局西山社区党群服务中心2024年10月电费(由办公经费列支)	0.00	3,155.16	3,826,531.92
2024/11/9	付-中山供电局西山幼儿园2024年10月电费	0.00	3,162.50	3,823,369.42
2024/11/9	付-中山供电局西山社区商住楼2024年10月电费2单(商业住宅)	0.00	4,056.61	3,819,312.81
2024/11/9	付-中山供电局农综改造项目(西山社区内道州、1ed电子屏、垃圾分类房,大喇叭)2024年10月电费	0.00	636.65	3,818,676.16
2024/11/9	付-中山供电局西山社文化中心2024年10月电费	0.00	291.77	3,818,384.39
2024/11/11	付-谢玉红、戴欣欣、黄丹慧、李碧莹等26人西山幼儿园2024年10月教职工与厨工工资	0.00	77,407.32	3,740,977.07
2024/11/12	收-农商银行东桂支行退回谭康祥老人金(转账失败,账户没激活)	200.00	0.00	3,741,177.07
2024/11/12	付-梁莉斯西山幼儿园教职工发放2023年10月20日-2024年4月14日共178天生育津贴款	0.00	15,697.88	3,725,479.19
2024/11/12	付-蔡晴晴西山幼儿园教职工发放2024年1月-2024年4月共98天生育津贴款	0.00	11,683.30	3,713,795.89
2024/11/12	付-谢玉红、戴欣欣、黄丹慧、吴晓婷等13人西山幼儿园2024年秋季学期教职工招生奖励款	0.00	5,800.00	3,707,995.89
2024/11/12	付-戴欣欣、黄丹慧、邓淑雅等9人西山幼儿园2024年暑假班留园教职工工资	0.00	16,100.00	3,691,895.89
2024/11/12	付-谭康祥重支2024年第三季度老人金(上月转账失败)	0.00	200.00	3,691,695.89
2024/11/12	付-唐六桂合同解除,退还西山迳29号布行(D区3号2卡)2024年9-12月租金(100m²*1元/m²)	0.00	4,400.00	3,687,295.89
2024/11/12	付-莫秋阶(唐六桂收)合同解除,退布行租地定金	0.00	2,000.00	3,685,295.89
2024/11/12	付-周双喜合同解除,退还西山迳29号布行(D区5号1卡)2024年9-12月租金(100m²*1元/m²)	0.00	4,400.00	3,680,895.89
2024/11/12	付-刘柏秀合同解除,退还西山迳29号布行(D区5号3卡)2024年9-12月租金(100m²*1元/m²)	0.00	4,400.00	3,676,495.89
2024/11/12	付-黄小毛(由黄江西收)合同解除,退还西山迳12号布行(C区5号1-4卡)租地定金	0.00	2,000.00	3,674,495.89
2024/11/12	付-曾耀敏合同解除,退还西山迳24号布行(C区17号1、3卡)2024年9-12月租金(100m²*1元/m²)	0.00	4,400.00	3,670,095.89



# 银行存款收支明细表

2024年11月30日

单位名称：中山市三乡镇西山社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024/11/12	付-租赁合同解除, 退还西山逸7-3号布行 (A区1号1卡) 2024年9-12月租金 (150m²*1元/m²)	0.00	6,600.00	3,663,495.89
2024/11/12	付-租赁合同解除, 退还西山逸20号布行 (C区12号1-3卡) 2024年9-12月租金 (300m²*1元/m²)	0.00	13,200.00	3,650,295.89
2024/11/12	付-王毛生 (由黄西林收) 合同解除, 退还西山逸20号布行 (C区13号)-4卡) 租地定金	0.00	2,000.00	3,648,295.89
2024/11/12	付-周祥民合同解除, 退还西山逸18号布行 (C区10号1-4卡) 2024年9-12月租金 (300m²*1元/m²)	0.00	13,200.00	3,635,095.89
2024/11/12	付-周祥民合同解除, 退还西山逸18号布行 (C区10号1-4卡) 租地定金	0.00	2,000.00	3,633,095.89
2024/11/12	付-周又善合同解除, 退还西山逸24号布行 (C区17号1-3卡) 2024年9-12月租金 (300m²*1元/m²)	0.00	8,800.00	3,624,295.89
2024/11/12	付-周双喜合同解除, 退还西山逸24号布行 (C区17号1-3卡) 租地定金	0.00	2,000.00	3,622,295.89
2024/11/15	收-中山市烟花爆竹有限公司 (三乡广权日杂店) 2024年11月份租金	127,050.00	0.00	3,749,345.89
2024/11/15	收-方金水西山路141-151号厂房2024年9月部分租金	21,460.00	0.00	3,770,805.89
2024/11/15	收-方金水西山路141-151号厂房2024年8月租金尾款	14,540.00	0.00	3,785,345.89
2024/11/15	收-中山市三乡镇农业农村局拨付2024年秋季红火蚁防控经费	2,400.00	0.00	3,787,745.89
2024/11/15	付-中山税务局三乡分局西山幼儿园2024年11月教职工社保费	0.00	31,852.70	3,755,893.19
2024/11/15	付-中山税务局三乡分局西山幼儿园保育员任朝平2024年11月工伤保险费	0.00	22.00	3,755,871.19
2024/11/15	付-中山税务局三乡税务局侨兴花园居民龙诗雨、覃乐源2025年度医保费	0.00	1,156.80	3,754,714.39
2024/11/15	付-中山税务局三乡税务局侨兴花园居民覃乐源2024年10-12月医保费	0.00	144.60	3,754,569.79
2024/11/15	付-中山税务局三乡分局西山社区工作人员缴纳2024年11月社保费共28人	0.00	39,943.64	3,714,626.15
2024/11/15	付-中山税务局三乡分局西山市场2024年11月社保费共1人	0.00	1,396.56	3,713,229.59
2024/11/15	付-中山税务局三乡分局西山经联社两委干部缴纳2024年11月社保费共4人	0.00	12,521.50	3,700,708.09
2024/11/15	付-杨承信重支西山逸8号布行C区1号1-4卡2024年9-12月租金 (转账失败)	0.00	13,200.00	3,687,508.09
2024/11/15	付-肖四清合同解除, 退西山社区布行7-2号用电开户保证金	0.00	1,000.00	3,686,508.09
2024/11/16	收-方金水西山路141-151号厂房2024年8月部分租金	44,000.00	0.00	3,730,508.09
2024/11/17	收-中山市和亚地房产投资有限公司 (侯新华) 西山新路1-6号厂房残值投标保证金	100,000.00	0.00	3,830,508.09
2024/11/18	收-侯新华西山村西山新路1-6号厂房建筑物残值款	153,054.00	0.00	3,983,562.09
2024/11/18	收-中山长达五金制品有限公司 (莫益祥) 西山路6号厂房2024年9月租金	36,283.00	0.00	4,019,845.09
2024/11/18	收-侯新华西山村西山新路1-6号厂房建筑物残值评估费	7,000.00	0.00	4,026,845.09
2024/11/18	收-中山长达五金制品有限公司 (莫益祥) 西山路6号厂房代开2024年7月发票税金	1,820.00	0.00	4,028,665.09
2024/11/18	收-中山长达五金制品有限公司 (莫益祥) 西山路6号厂房代开2024年8月发票税金	1,820.00	0.00	4,030,485.09
2024/11/18	付-中山市三乡镇辉宇电脑店 (陈剑波收) 西山幼儿园监控内存设备更新升级至90天	0.00	3,760.00	4,026,725.09
2024/11/18	付-中山市三乡镇辉宇电脑店 (陈剑波收) 西山幼儿园安装摄像头	0.00	563.00	4,026,162.09
2024/11/18	付-曾作军西山幼儿园退大二班曾馨玥2024年秋季学期保教费	0.00	1,000.00	4,025,162.09
2024/11/18	付-胡子劲西山幼儿园退小一班胡洛诗2024年秋季学期保教费	0.00	1,000.00	4,024,162.09
2024/11/18	付-杨细平西山幼儿园2024年体检费	0.00	102.40	4,024,059.69
2024/11/18	付-刘厚芳西山幼儿园2024年体检费	0.00	115.00	4,023,944.69
2024/11/18	付-邓淑雅西山幼儿园2024年体检费	0.00	127.00	4,023,817.69
2024/11/18	付-叶晓梅西山幼儿园2024年体检费	0.00	102.40	4,023,715.29
2024/11/18	付-胡亚莲西山幼儿园2024年体检费	0.00	127.00	4,023,588.29
2024/11/18	付-程海群西山幼儿园2024年体检费	0.00	127.00	4,023,461.29
2024/11/18	付-赖媚珍西山幼儿园2024年体检费	0.00	127.00	4,023,334.29
2024/11/18	付-谢玉红西山幼儿园2024年体检费	0.00	127.00	4,023,207.29
2024/11/18	付-谢玉红西山幼儿园申购办公用品, 班级用品 (A4纸、档案盒、糖果、中秋节活动用品)	0.00	950.91	4,022,256.38
2024/11/18	付-戚欣欣西山幼儿园申购班级教学用品一批	0.00	194.55	4,022,061.83
2024/11/18	付-戚欣欣西山幼儿园申购班级用品一批 (收纳袋、复印纸、荣誉证书、开学装饰物等)	0.00	423.23	4,021,638.60
2024/11/18	付-吴晓婷西山幼儿园2024年体检费	0.00	127.00	4,021,511.60

# 银行存款收支明细表

2024年11月30日

单位名称：中山市三乡镇西山社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024/11/18	付-吴维西山幼儿园申购2024年秋季学期开学典礼装饰物共4单（气球、吉祥桌布）	0.00	176.56	4,021,335.04
2024/11/18	付-吴维西山幼儿园2024年体检费	0.00	127.00	4,021,208.04
2024/11/18	付-吴维西山幼儿园申购厨房餐点用具2单	0.00	62.60	4,021,145.44
2024/11/18	付-谭伟强申购西山幼儿园内日常维修材料费	0.00	986.50	4,020,158.94
2024/11/18	付-谭伟强西山幼儿园粤T42071校车年审费	0.00	800.00	4,019,358.94
2024/11/18	付-谭伟强西山幼儿园申购小小班厕所安装热水器水龙头、班级消毒灯维修费	0.00	710.00	4,018,648.94
2024/11/18	付-谭伟强西山幼儿园校车加油（2024年9月11日）	0.00	500.00	4,018,148.94
2024/11/18	付-谭伟强西山幼儿园校车加油（2024年10月7日）	0.00	500.00	4,017,648.94
2024/11/18	付-樊铭西山幼儿园2024年体检费	0.00	127.00	4,017,521.94
2024/11/18	付-梁莉斯西山幼儿园申购小二班地垫	0.00	43.34	4,017,478.60
2024/11/18	付-胡祖云西山幼儿园申购保安工衣裤	0.00	165.00	4,017,313.60
2024/11/18	付-谢玉红西山幼儿园申购国庆节活动国旗	0.00	40.50	4,017,273.10
2024/11/18	付-黄丹慧西山幼儿园申购厨房用品、保健室药品、保安室用品	0.00	626.60	4,016,646.50
2024/11/18	付-胡祖云西山幼儿园申购驱蛇粉	0.00	119.80	4,016,526.70
2024/11/18	付-黄丹慧西山幼儿园申购各班级PVE桌布	0.00	396.66	4,016,130.04
2024/11/19	收-农商银行东桂支行退铁塔公司投标保证金（转账失败）	15,000.00	0.00	4,031,130.04
2024/11/19	收-方金水商住楼10-13号2024年10月租金（递增10%）	7,260.00	0.00	4,038,390.04
2024/11/19	收-农商银行东桂支行退回谭伟强校车维修费（银行操作有误）	6,600.00	0.00	4,044,990.04
2024/11/19	收-林荣先村口安置点2024年7月18日至2024年9月1日水费（46545-46672=473吨*3.37元/吨）	3,279.01	0.00	4,048,269.05
2024/11/19	收-蔡旭民商住楼14号2024年9月租金	1,800.00	0.00	4,050,069.05
2024/11/19	收-蔡旭民商住楼14号2024年10月租金	1,800.00	0.00	4,051,869.05
2024/11/19	收-方金水商住楼11号2024年10月电费743 335=1078度	1,078.00	0.00	4,052,947.05
2024/11/19	收-方金水商住楼13号2024年10月电费463 124=587度	587.00	0.00	4,053,534.05
2024/11/19	收-方金水商住楼10号2024年10月电费355 112=467度	467.00	0.00	4,054,001.05
2024/11/19	收-林荣先西山市场2024年7月18日至2024年9月1日水费（7571-7529=42吨*3.97元/吨）	166.74	0.00	4,054,167.79
2024/11/19	收-蔡旭民商住楼14号2024年9月电费20 134=154度	154.00	0.00	4,054,321.79
2024/11/19	收-蔡旭民商住楼14号2024年10月电费24 80=104度	104.00	0.00	4,054,425.79
2024/11/19	收-方金水商住楼12号2024年10月电费35 58=93度	93.00	0.00	4,054,518.79
2024/11/19	收-方金水商住楼13号2024年10月水费15吨	52.50	0.00	4,054,571.29
2024/11/19	收-方金水商住楼10号2024年10月水费9吨	31.50	0.00	4,054,602.79
2024/11/19	收-方金水商住楼11号2024年10月水费9吨	31.50	0.00	4,054,634.29
2024/11/19	收-方金水商住楼12号2024年10月水费6吨	21.00	0.00	4,054,655.29
2024/11/19	收-蔡旭民商住楼14号2024年9月水费6吨	21.00	0.00	4,054,676.29
2024/11/19	收-蔡旭民商住楼14号2024年10月水费6吨	21.00	0.00	4,054,697.29
2024/11/19	付-李霏霏退西山幼儿园大二班2024年9-10月伙食费	0.00	286.00	4,054,411.29
2024/11/19	付-程海群退西山幼儿园小一班2024年9-10月伙食费	0.00	780.00	4,053,631.29
2024/11/19	付-杨细平退西山幼儿园中一班2024年9-10月伙食费	0.00	195.00	4,053,436.29
2024/11/19	付-邓淑雅退西山幼儿园中二班2024年10月伙食费	0.00	208.00	4,053,228.29
2024/11/19	付-陈晓怡退西山幼儿园大一班2024年9-10月伙食费	0.00	780.00	4,052,448.29
2024/11/19	付-中山市蓝鼎液化石油气有限公司西山幼儿园厨房充石油气（9月20日、10月11日、15日、18日）共4单	0.00	760.00	4,051,688.29
2024/11/19	付-中山市蓝鼎液化石油气有限公司西山幼儿园厨房充石油气（7月21日、9月9日、13日、12日）共4单	0.00	1,000.00	4,050,688.29
2024/11/19	付-中山市蓝鼎液化石油气有限公司西山幼儿园厨房充石油气（10月23日、24日、11月4日、8日）共4单	0.00	480.00	4,050,208.29
2024/11/19	付-中山市三乡镇辉宇电脑店（陈剑波收）西山幼儿园大门口安装摄像头	0.00	563.00	4,049,645.29

# 银行存款收支明细表

2024年11月30日

单位名称：中山市三乡镇西山社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024/11/19	付-中山市三乡镇富城书店西山幼儿园申购幼儿综合练习图书一批	0.00	798.00	4,048,847.29
2024/11/19	付-中山海关技术中心西山幼儿园各班级水质检测费	0.00	1,700.00	4,047,147.29
2024/11/19	付-中山市广之星饮用水有限公司西山幼儿园2024年1月4日-2024年8月2日饮用水款	0.00	2,137.00	4,045,010.29
2024/11/19	付-刘天天西山幼儿园退小一班徐宇航2024年秋季学期保教费	0.00	1,000.00	4,044,010.29
2024/11/19	付-苟良梅西山幼儿园退大一班江奕凯2024年秋季学期校车费	0.00	400.00	4,043,610.29
2024/11/19	付-谭伟强重支西山幼儿园校车维修养护费	0.00	660.00	4,042,950.29
2024/11/19	付-莫金兰西山幼儿园2024年体检费	0.00	102.40	4,042,847.89
2024/11/19	付-莫金兰西山幼儿园申购2024年秋季学期开学典礼用品一批(手工折纸、玩具、积木、彩纸)	0.00	106.34	4,042,741.55
2024/11/19	付-黄丹慧西山幼儿园申购消毒粉、对讲机维修快递费	0.00	319.00	4,042,422.55
2024/11/19	付-谭豪西山社区申购无人机电池及充电器(百千万工程培育典型村工作)	0.00	1,447.00	4,040,975.55
2024/11/19	付-谭伟强西山幼儿园校车维修养护费(因银行操作失误汇出6600元)	0.00	6,600.00	4,034,375.55
2024/11/19	付-钟惠光西山小组工字街28号农污施工地上附着物补偿款	0.00	5,500.00	4,028,875.55
2024/11/19	付-钟罗容西山小组德儒祠篮球场用地上附着物补偿款	0.00	40,380.00	3,988,495.55
2024/11/19	付-中山市南台文化艺术推广中心西山社区2024年9月11日开展重阳节主题活动(由社区和南台中心共同经费支出)	0.00	3,000.00	3,985,495.55
2024/11/19	付-中山市网信广告有限公司西山社区党群服务中心门头广告设计制作、安装费(由办公经费列支)	0.00	4,200.00	3,981,295.55
2024/11/19	付-中山市三乡镇味皇快餐店西山社区2024年10月10日开展重阳节值班晚餐费	0.00	675.00	3,980,620.55
2024/11/19	付-李云生合同解除,退还西山迳28号布行(D区4号2卡)2024年9-12月租金(100m²*11元/m²)	0.00	4,400.00	3,976,220.55
2024/11/19	付-李铁山合同解除,退还西山迳28号布行(D区4号3卡)2024年9-12月租金(100m²*11元/m²)	0.00	4,400.00	3,971,820.55
2024/11/19	付-黄云山(由家属唐香莲收)合同解除,退还西山迳28号布行(D区4号)卡租地定金	0.00	2,000.00	3,969,820.55
2024/11/19	付-曹元山(由家属唐香莲收)合同解除,退还西山迳28号布行(D区4号1号)2024年9-12月租金(100m²*11元/m²)	0.00	4,400.00	3,965,420.55
2024/11/19	付-陈双喜合同解除,退还西山迳19号布行(C区12号1号)2024年9-12月租金(80m²*11元/m²)	0.00	3,520.00	3,961,900.55
2024/11/19	付-郑发奇(由陈伟收)合同解除,退还西山迳19号布行(C区12号2-3号)2024年9-12月租金(220m²*11元/m²)	0.00	9,680.00	3,952,220.55
2024/11/19	付-中国铁塔股份有限公司中山市分公司西山社区星耀队"竹园"东华学校铁塔基站建设投标保证金	0.00	15,000.00	3,937,220.55
2024/11/19	付-中国铁塔股份有限公司中山市分公司西山社区星耀队"竹园"东华学校铁塔基站建设投标保证金(转账失败)	0.00	15,200.00	3,922,020.55
2024/11/20	付-中山公用水务公司西山工业园(东华学校旁)2024年10月水费	0.00	18.10	3,922,002.45
2024/11/20	收-韩琴代外埔二队收华丰花园桶苑5幢703房和42号商铺2024年11月租金	10,000.00	0.00	3,917,002.45
2024/11/21	付-中山公用水务公司西山社区文化中心2024年9-10月水费2单	0.00	6.40	3,916,996.05
2024/11/21	付-中山公用水务公司西山幼儿园2024年9-10月水费3单	0.00	858.60	3,916,137.45
2024/11/21	付-广东丹妮天使纺织用品有限公司西山幼儿园申购幼儿书包(100个*24元/个)	0.00	2,400.00	3,913,737.45
2024/11/21	付-陈兴平(由陈伟收)合同解除,退还西山迳17号布行C区11号1-4卡租地定金	0.00	2,000.00	3,911,737.45
2024/11/21	付-陈伟合同解除,退还西山迳17号布行(C区11号1、4号)2024年9-12月租金(200m²*11元/m²)	0.00	8,800.00	3,902,937.45
2024/11/21	付-李云生合同解除,退还西山迳17号布行(C区11号2-3号)2024年9-12月租金(160m²*11元/m²)	0.00	4,400.00	3,898,537.45
2024/11/21	付-黄桐春合同解除,退还西山迳25号布行(C区18号1-3卡租地定金	0.00	2,000.00	3,896,537.45
2024/11/21	付-中山水务公司西山社区丰收路公厕2024年9-10月水费2单	0.00	156.80	3,896,380.65
2024/11/21	付-中山公用水务公司西山社区党群服务中心2024年9-10月水费3单(由办公经费列支)	0.00	485.28	3,895,895.37
2024/11/21	付-中山公用水务公司西山经联社商住楼2024年10月水费3单	0.00	337.00	3,895,558.37
2024/11/22	收-中山市三乡镇教育和体育事务中心镇街体育公共服务均等化专项补助资金	179,830.00	0.00	4,075,388.37
2024/11/22	收-西山幼儿园各班级扫码进账2024年秋季学期保教费1345元、伙食费507元	1,852.00	0.00	4,077,240.37
2024/11/22	收-谢玉红交来西山幼儿园教职工自费培训缴费(共7人)	1,116.00	0.00	4,078,356.37
2024/11/22	付-中山市三乡镇富城书店西山幼儿园申购幼儿综合练习图书一批	0.00	2,636.00	4,075,720.37
2024/11/24	收-庞海波西山路口安置点建筑残值投标保证金	100,000.00	0.00	4,175,720.37
2024/11/25	收-侯新华西山路口安置点建筑残值投标保证金	100,000.00	0.00	4,275,720.37

# 银行存款收支明细表

2024年11月30日

单位名称：中山市三乡镇西山社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024/11/25	收-李国荣西山路口安置点建筑残值投标保证金	100,000.00	0.00	4,375,720.37
2024/11/26	收-郑治钦中山市三乡镇金山村“将军冢”商业住宅用地(001):2024年11月的租赁合同【200018010001-220003】	47,960.00	0.00	4,423,680.37
2024/11/26	收-庞海波西山路口安置点建筑残值款	12,985.00	0.00	4,436,665.37
2024/11/26	收-庞海波西山路口安置点建筑残值项目评估费	3,000.00	0.00	4,439,665.37
2024/11/26	收-庞海波西山路口安置点建筑残值测量费	2,045.00	0.00	4,441,710.37
2024/11/26	收-章细芳侨兴花园居民石宇涵2025年度医保费	578.40	0.00	4,442,288.77
2024/11/26	付-谭康祥重支老人金(第二转账失败)	0.00	200.00	4,442,088.77
2024/11/26	付-王安东合同解除,退还西山迳5-4号水房子定金	0.00	750.00	4,441,338.77
2024/11/26	付-中山市三乡镇忠诚装饰材料商行西山社区申购油漆(用于人居环境整治工作)	0.00	3,700.00	4,437,638.77
2024/11/26	付-中山市卫泰环卫设施有限公司西山社区谭西豪申购分类垃圾桶240L(12个*190元+1个)	0.00	2,280.00	4,435,358.77
2024/11/26	付-中山市三乡镇群声南龙花木场西山社区西山队锯大龙眼树人工及清运费	0.00	3,500.00	4,431,858.77
2024/11/26	付-李嘉杰2024年三乡镇(社区)微型消防站业务技能比武竞赛第一名奖金(4*50搬运物资)	0.00	500.00	4,431,358.77
2024/11/26	付-林荣先合同解除,退山水哲头安置点、西山市场承包权投标保证金	0.00	200,000.00	4,231,358.77
2024/11/27	收-方金水西山路141-151号厂房2024年9月部分租金	35,000.00	0.00	4,266,358.77
2024/11/27	付-谭西豪西山幼儿园2023年9-10月租金及房屋租赁税	0.00	110,026.14	4,156,332.63
2024/11/28	收-方金水西山路141-151号厂房2024年9月部分租金	55,000.00	0.00	4,211,332.63
2024/11/28	收-刘小虎商住楼8号2024年10月租金	1,800.00	0.00	4,213,132.63
2024/11/28	收-王忠华商住楼7号2024年10月租金	1,800.00	0.00	4,214,932.63
2024/11/28	收-王忠华商住楼7号2024年10月电费383度	383.00	0.00	4,215,315.63
2024/11/28	收-钟康鉴西山卡哨(3)分电表2024年10月电费11183-10909=274*0.7	192.00	0.00	4,215,507.63
2024/11/28	收-刘小虎商住楼8号2024年10月电费190度	190.00	0.00	4,215,697.63
2024/11/28	收-王忠华商住楼7号2024年10月水费9吨	31.50	0.00	4,215,729.13
2024/11/30	收-中山长达五金制品有限公司(莫益祥)西山路6号厂房代开2024年9月发票税金	1,820.00	0.00	4,217,549.13

单位负责人：**李敏超**

财务负责人：**谭西豪**

村务监督委员会：

制表人：

**梁春花**

# 债权（应收款）明细表

2024年11月30日

单位名称：中山市三乡镇西山社区居民委员会

单位：元

单位及个人	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款	1,697,466.43	427,763.33	407,539.00	1,717,690.76
租赁款	1,559,881.00	393,381.25	407,539.00	1,545,723.25
长达厂	72,566.00	36,283.00	36,283.00	72,566.00
麦泽源	55,500.00	18,500.00	0.00	74,000.00
孙建家	74,440.00	14,888.00	0.00	89,328.00
壹顺塑胶制品厂（文泽雄）	647,589.00	0.00	10,000.00	637,589.00
烟花爆竹公司板芙广隆经销部	0.00	78,926.00	78,926.00	0.00
王际华（东华学校）5间学校	110,603.00	0.00	0.00	110,603.00
方金水西山路141-151厂房	298,340.00	119,900.00	170,000.00	248,240.00
商住楼15号（林荣中）	9,000.00	1,800.00	1,800.00	9,000.00
方金水商住楼10-13号	6,600.00	7,920.00	7,260.00	7,260.00
匡清平西山路75号厂房	185,240.00	46,310.00	46,310.00	185,240.00
郑洽钦	0.00	47,960.00	47,960.00	0.00
方金水丰收路105号租金	23,485.00	3,176.25	0.00	26,661.25
郑洽钦“圆山仔”租金	27,246.00	0.00	0.00	27,246.00
商住楼9号租金	3,600.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00
商住楼6号租金	3,600.00	1,800.00	0.00	5,400.00
商住楼8号租金	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
商住楼7号租金	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
商住楼14号	3,600.00	1,800.00	3,600.00	1,800.00
柏景路旁2906平方米地块	34,872.00	8,718.00	0.00	43,590.00
医保社保	71,360.32	17,840.08	0.00	89,200.40
个人所得税	57.11	0.00	0.00	57.11
其他	66,168.00	16,542.00	0.00	82,710.00
住房公积金	66,168.00	16,542.00	0.00	82,710.00

单位负责人：**李敏超**

财务负责人：**谭西蒙**

村务监督委员会：

制表人：

**梁春花**

# 债务（应付款）明细表

2024年11月30日

单位名称：中山市三乡镇西山社区居民委员会

单位：元

单位及个人	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款	4,325,272.23	762,631.18	744,321.93	4,343,581.48
应付定金押金	1,617,092.00	400,000.00	351,462.00	1,665,630.00
珠海亲子农庄定金	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
佳伟厂用电保证金	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
威扬公司定金	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
布行定金	60,000.00	0.00	32,000.00	28,000.00
尤云红计生保证金	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
王安东布行定金	750.00	0.00	750.00	0.00
陈光平布行用电保证金	300.00	0.00	0.00	300.00
李志坚用电保证金	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
裕兴公司用电保证金	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
陈文军租新建布行定金	2,712.00	0.00	2,712.00	0.00
扬光甫租市场二楼定金	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
方小舟用电保证金	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李进荣西山布行用电保证金	800.00	0.00	0.00	800.00
肖四清用电开户保证金	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
市场经营权投标保证金	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
曾猛租厂房保证金	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
长达厂用电保证金	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
德隆昌工艺包装有限公司厂房租赁保证金	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
邹华协外埔水流石10.4亩农地投标保证金	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山继茂里埔猪母埔1074平米山地投标保证金	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市烟花爆竹有限公司租仓库履约保证金	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
吴晓峰丰收路106号4917平方用地保证金	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
郑洽钦、王文超外埔“石仔角”用地合同履约保证金	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
东华学校新建教学楼增容90KW用电保证金	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
魏志国商住楼7号租房押金	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李启初(中山蚶龙农业生态发展有限公司)用电保证金	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈居商住楼15号租房保证金	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
投标保证金	485,700.00	400,000.00	100,000.00	785,700.00
东华小学旁铁塔用地履约保证金	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
匡清平2019-04号交易西山路75号厂房履约金	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
铁塔公司“廿四亩”(东华学校旁)投标保证金	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
郑洽钦“将军头”用地履约保证金	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
郑洽钦“圆山仔”13.0366亩农用地投标保证金	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
方金水商住楼1-9卡和14-15卡投标保证金	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
商住楼租赁押金	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
刘丽妹加密八线农路修复保证金	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
韩琴华丰花园5栋703房和42号铺履约保证金	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
蔡旭民商住楼14号履约保证金	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
王忠华商住7号履约保证金	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
代收代支	627,454.40	166,061.48	198,266.23	595,249.65

# 债务（应付款）明细表

2024年11月30日

单位名称：中山市三乡镇西山社区居民委员会

单位：元

单位及个人	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
物业公司代付社保费(个人部分)	2,716.08	452.68	0.00	3,168.76
和胜公司定向捐款	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
侨兴小区居民医保	5,323.00	1,156.80	6,622.68	-142.88
消防技能奖金	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
收代马铃薯种货款	8,218.60	0.00	0.00	8,218.60
西山幼儿园经费	216,996.71	4,398.00	191,643.55	29,751.16
应付生产队布行清拆残值收入	390,800.00	160,054.00	0.00	550,854.00
应付债券资金利息	0.01	0.00	0.00	0.01
预收款	42,273.20	0.00	0.00	42,273.20
其他	2,038,452.63	196,569.70	194,593.70	2,040,428.63
外埔二队703房和42号铺租金(韩琴承租)	90,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00
叠泉农庄租金	42,855.80	0.00	0.00	42,855.80
关爱基金	1,177,975.12	0.00	56,148.00	1,121,827.12
华丰花园楠苑42号铺租金	-69,346.00	0.00	0.00	-69,346.00
华丰花园703房租金	-3,155.79	0.00	0.00	-3,155.79
郑洽钦外埔石仔角13亩地17.6.17-外埔石仔角13亩地租	50,134.50	0.00	0.00	50,134.50
外埔一队烟花爆竹仓库租金	240,620.00	24,062.00	0.00	264,682.00
外埔二队烟花爆竹仓库租金	-2,630.00	24,062.00	0.00	21,432.00
厂房投票保证金	283,000.00	0.00	0.00	283,000.00
其他	500.00	0.00	0.00	500.00
丰收路105号3.6亩租金	81,240.00	0.00	0.00	81,240.00
银行出错	92,001.00	51,500.00	51,500.00	92,001.00
外埔一队“金龙”用地租金(调整历史挂帐)	14,424.00	0.00	0.00	14,424.00
村级专职调解员专项经费补贴(调整历史挂帐)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
利用补交党费向西山社区划拨活动经费(调整历史挂帐)	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
西山社区工业支部划拨党员活动经费(调整历史挂帐)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
应付工资扣除	33,084.00	86,945.70	86,945.70	33,084.00
社保医保	0.00	53,861.70	53,861.70	0.00
住房公积金	33,084.00	33,084.00	33,084.00	33,084.00
应付工资	779,491.09	164,362.93	0.00	943,854.02
干部	127,500.00	25,500.00	0.00	153,000.00
管理和固定人员	651,991.09	138,862.93	0.00	790,854.02
专项应付款	6,754,167.74	182,230.00	12,501.58	6,923,896.16
支农支出	184,053.81	0.00	0.00	184,053.81
两新组织党建指导员工作津贴	25,798.00	0.00	0.00	25,798.00
协调委员会和特别委员会工作经费	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
价格监测站补助	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
地籍调查工作经费	27,041.00	0.00	0.00	27,041.00
2017年高校毕业生就业跟踪服务费	180.00	0.00	0.00	180.00
加密八线工程项目(三乡西山段)建设补偿款	95,041.60	0.00	0.00	95,041.60
加密八线工程项目(三项段)征地奖励款	4,432.00	0.00	0.00	4,432.00
厕所改造经费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

# 债务（应付款）明细表

2024年11月30日

单位名称：中山市三乡镇西山社区居民委员会

单位：元

单位及个人	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
农田棚舍建设经费	8,790.00	0.00	0.00	8,790.00
退休人员社会化管理服务经费	229.55	0.00	0.00	229.55
农综改试验资金	2,346,207.78	0.00	0.00	2,346,207.78
改革试点文化惠民资金	102,195.00	0.00	0.00	102,195.00
“四小园”评比奖补资金	8,145.94	0.00	0.00	8,145.94
美丽宜居村建设项目资金	3,004,559.11	0.00	0.00	3,004,559.11
养殖池塘升级及尾水治理项目资金	976,641.77	0.00	0.00	976,641.77
办公经费补助	-48,506.62	0.00	9,501.58	-58,008.20
党组织服务群众专项经费	10,808.80	0.00	3,000.00	7,808.80
红火蚁防控经费	-10,650.00	2,400.00	0.00	-8,250.00
体育公共服务均等化专项资金	0.00	179,830.00	0.00	179,830.00

单位负责人：**李敏超**

财务负责人：**谭西豪**

村务监督委员会：

制表人：**梁春花**



# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年11月30日

编制单位：中山市三乡镇西山社区居民委员会

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
收中山市三乡镇城管住房和城乡建设和农业局标准农田棚舍建设补贴	标准农田棚舍建设		375,051.90		366,261.90	8,790.00	
中山市三乡镇城管住房和城乡建设和农业局农业产业头公厕工程	公厕升级改造		287,405.59		277,405.59	10,000.00	
收三乡镇委宣传办三乡农村改革试点文化惠民建设资金	试点文化建设		654,400.00		552,205.00	102,195.00	
中山市三乡镇城管住房和城乡建设和农业局拨付中山市农村综合性改革试点试验资金	农村综合性改革试点试验		2,346,207.78		2,279,517.74	66,690.04	
人事办公室(社区)办公经费补助(镇拨)	办公经费补助	付西山社区党群服务中心2024年10月电费、电费、电话费等费用	40,000.00	9,501.58	98,008.20	-58,008.20	
中山市三乡镇组织人事办公室村党组织服务群众专项经费	服务群众	付西山社区2024年9月13日开展中秋主题亲子活动费用	24,000.00	3,000.00	16,191.20	7,808.80	
收中山市三乡镇城管住房和城乡建设和农业局“四小园”评比活动奖励资金	四小园评比		526,437.23		518,291.29	8,145.94	
收中山市三乡镇农业农村局拨付2024年春季红火蚁防控经费	红火蚁防控		4,800.00		13,050.00	-8,250.00	
收中山市三乡镇教育和体育事务中心体育公共服务均等化	体育公共服务均等化专项资金		179,830.00		-	179,830.00	

单位负责人：李敏超

财务负责人：谭西豪

村务监督委员会：

制表人：

李敏超