

南城社区村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：南头镇南城社区居委会

制表时间：2023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：32684659.61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：151笔，908832元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：62笔，1790792.08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：冯典锡 周彩敏 文雪兰

收入支出明细公布表

序号	收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
1	一、经营收入	255001.00	6579065.95	一、经营支出	425979.01	3555858.18
2	出租收入	255001.00	6579065.95	出租成本	1740.00	63247.63
3	陈均玲	0.00	8500.00	水电费	0.00	54.75
4	彭桂标	0.00	118800.00	日常维修	1740.00	63192.88
5	黄耿辉	0.00	394992.90	经营性固定资 产折旧费	255034.11	2550341.10
6	健盈	0.00	93240.00	租赁税金	169204.90	870419.45
7	何婵珍	16385.00	163850.00	其他经营成本	0.00	71850.00
8	中山键懋包 装制品有限公司	90096.00	270288.00	测量费	0.00	1000.00
9	樱玲电器	0.00	30000.00	咨询服务费	0.00	2500.00
10	罗丽芬	0.00	43728.65	其他	0.00	68350.00
11	联美模塑科 技有限公司	0.00	4722486.40	二、管理费支出	430347.18	6753376.25
12	陶少六	9520.00	85680.00	干部报酬	87000.00	1245807.80
13	广东捷安建 设工程公司	13000.00	100000.00	黄文见	15000.00	250226.60
14	中山市天爱 五金制品公司	7000.00	63000.00	杨惠明	13000.00	214353.80
15	中山市通利 宏电器科技公司	90000.00	270000.00	何伟源	11800.00	170617.00
16	中山市伊丽 塑胶珠饰公司	14000.00	63000.00	冯典锡	11800.00	185269.00
17	中山市兴鑫 达五金电器公司	0.00	99000.00	梁康华	11800.00	170617.00
18	中山市正升 电力工程公司	15000.00	52500.00	苏少坚	11800.00	165733.00
19	二、发包及上交收入	0.00	0.00	马阿敏	11800.00	88991.40
20	三、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固 定人员报酬	287610.80	4505562.45
21	四、农业税附加返还 收入	0.00	0.00	工作人员工 资补贴	191500.00	2848724.58
22	五、补助收入	0.00	220540.00	医保社保	60050.80	583781.72
23	镇级财政补助	0.00	220540.00	住房公积金	36060.00	356160.00
24	南头镇经济 和科技信息局	0.00	5540.00	工作人员加 班工资	0.00	49675.15
25	公共服务办 公室	0.00	55000.00	居民小组长 (居民代表)工资补 贴	0.00	667221.00
26	党建办	0.00	160000.00	办公费	2226.00	140667.56
27	六、其他收入	0.00	2084274.90	水电费	4779.99	36505.79
28	存款利息收入	0.00	696787.78	书报费	0.00	136334.10
29	其他	0.00	1387487.12	折旧费	23902.48	232642.59
30	其他	0.00	2187.76	修缮费	2691.97	164177.36
31	应付不用付 转入	0.00	1385299.36	误工补贴	0.00	30000.00
32	七、福利费收入	0.00	0.00	居民代表及 居民会议	0.00	25400.00
33				其他	0.00	4600.00
34				差旅费	80.00	1560.00
35				邮电通讯费	3646.94	3646.94

报表单位：南头镇南城社区居委会

2023年10月31日

单位：元

收入支出明细公布表



序号	收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
36				机动车辆费	0.00	17260.22
37				财务统筹费	0.00	767.00
38				其他费用	18409.00	238444.44
39				饭堂开支	14430.00	112814.00
40				其他开支	3979.00	125630.44
41				三、其他支出	996085.62	5621801.52
42				防汛抢险支出	1380.00	1380.00
43				其他	76104.87	1261028.28
44				杂费	2620.00	12301.00
45				宣传支出	1650.00	28299.00
46				“新冠肺炎 ”防疫开支	0.00	340106.50
47				“乡村振兴 ”经费	1214.87	242765.37
48				生态振 兴	1214.87	242765.37
49				党建活动经 费	0.00	106547.57
50				党群服 务站费用	0.00	85427.07
51				其他费 用	0.00	21120.50
52				社会组织费 用	1000.00	46825.00
53				妇联	0.00	9000.00
54				社区建 设协调委员经费	0.00	31200.00
55				其他社 会组织	1000.00	6625.00
56				安全维稳费 用	13320.00	239899.86
57				社区篮球赛	56300.00	244283.98
58				福利费支出	918600.75	4359393.24
59				计划生育	0.00	17390.00
60				征兵民兵	4858.50	158440.36
61				环境卫生	95032.00	807061.00
62				教育及学校 幼儿园补助	0.00	15000.00
63				文娱体育	41424.45	397779.36
64				公共设施维 护	14462.13	135768.76
65				殡改	0.00	800.00
66				创建活动	0.00	575.03
67				消防	0.00	424.00
68				其他福利费 支出	16800.00	75950.05
69				治安	149041.60	1827347.11
70				工资及 补贴	129500.00	1543478.50
71				安全维 稳	13002.00	126934.54

报表单位：南头镇南城社区居委会

2023年10月31日

单位：元

收入支出明细公布表



序号	收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
72				其他	6539.60	156934.07
73				慰问开支	37982.07	363857.57
74				军人慰	0.00	59700.00
75				问		
76				中秋节	37982.07	40982.07
77				春节	0.00	55974.50
78				其他慰	0.00	207201.00
79				问		
80				敬老活动经	559000.00	559000.00
81				费		
82				重阳慰	559000.00	559000.00
83				问金		
84				四、福利费支出	0.00	0.00
85				五、分配农户及投资者	0.00	0.00
86				六、固定资产购建	1064.00	140961.52
87				管理用	1064.00	96155.31
88				电脑组装机	0.00	3800.00
89				(综管站)		
90				办公台3张	0.00	1200.00
91				(综管警务室)		
92				组装电脑一	0.00	3858.31
93				台(国土城建部门)		
94				惠普打印机	0.00	3243.00
95				(城建, HP7720)		
96				TCL空调一	0.00	4190.00
97				台(KFRD-72LW文化活		
98				动中心二楼)		
99				档案柜10套	0.00	8800.00
100				(档案室)		
101				五菱皮卡巡	0.00	70000.00
102				逻车WLQM		
103				碎纸机(办	1064.00	1064.00
104				公室)		
105				公益用	0.00	44806.21
106				第十一经济	0.00	22197.40
107				社道路及下水道		
108				第十九经济	0.00	1412.55
109				合作社路灯改造		
110				旧桥改造	0.00	16196.26
111				第一经济社	0.00	5000.00
112				旧桥改造		

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村(居)务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

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	33566619.69	
1	2023-10-07	付-广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司中山分公司社区旧车棚改造工程设计费（附单）	0.00	2500.00	33564119.69	
2	2023-10-07	付-中山市南头供水有限公司社区第五经济合作社给水工程款（附单）	0.00	28317.58	33535802.11	
3	2023-10-07	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司开展党建引领聚合利，筑起安全“防火墙”消防安全宣传活动开支（附单，固本强基）	0.00	19182.00	33516620.11	
4	2023-10-07	付-社区购文件柜一个（附单）	0.00	180.00	33516440.11	
5	2023-10-07	付-社区太极拳协会参加2023年中山市全民健身活动费用（附单）	0.00	1000.00	33515440.11	
6	2023-10-07	付-社区2023年“缤纷暑假幸福南城”系列活动开支（附单，固本强基经费）	0.00	30433.32	33485006.79	
7	2023-10-07	付-社区2023年“缤纷暑假幸福南城”系列活动学员服装费开支（附单，固本强基经费）	0.00	8082.50	33476924.29	
8	2023-10-07	付-“学校放假社区开学”篮球小儿培训班开支（附单，利海暑期活动赞助款）	0.00	7985.00	33468939.29	
9	2023-10-07	付-社区2023年“天天动起来”——“学校放假社区开学”项目活动开支（附单）	0.00	15831.00	33453108.29	
10	2023-10-07	付-社区2023年篮球联赛裁判员及大会人员费用（附单）	0.00	54000.00	33399108.29	
11	2023-10-07	付-社区2023年欢送预定新兵租车费（附单）	0.00	1060.00	33398048.29	
12	2023-10-07	付-综管站巡逻车充值油费（附单）	0.00	2000.00	33396048.29	
13	2023-10-07	付-社区新购巡逻车保险费（附单）	0.00	2620.00	33393428.29	
14	2023-10-09	收-中山键懋包装制品有限公司2023年7-9月份租金	90096.00	0.00	33483524.29	
15	2023-10-09	收-中山市通利宏电器科技有限公司2023年7-9月份租金	90000.00	0.00	33573524.29	
16	2023-10-09	收-中山键懋包装制品有限公司南和西路47号厂房租赁按金	30064.00	0.00	33603588.29	
17	2023-10-09	收-中山市景南电器制品有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	20000.00	0.00	33623588.29	
18	2023-10-09	收-中山市南头镇纳威电器厂2023年社区重阳敬老活动赞助款	10000.00	0.00	33633588.29	
19	2023-10-09	收-中山新达丰纺织品有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	10000.00	0.00	33643588.29	
20	2023-10-09	收-何灼添2023年社区重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	33648588.29	
21	2023-10-09	收-国之味饭店2023年社区重阳敬老活动赞助款	1380.00	0.00	33649968.29	
22	2023-10-09	收-何延涛等9人2023年社区重阳敬老活动赞助款	1200.00	0.00	33651168.29	
23	2023-10-09	收-吴文飞2023年社区重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	33652168.29	
24	2023-10-09	收-博文文具店2023年社区重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	33652668.29	
25	2023-10-09	付-中山市南头镇艺彩文具店办公室购碎纸机一台（附单）	0.00	1064.00	33651604.29	
26	2023-10-09	付-中山市南头镇艺彩文具店办公用品开支（附单）	0.00	2046.00	33649558.29	
27	2023-10-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区9月份电话费（附单）	0.00	3503.94	33646054.35	
28	2023-10-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区9月份村村通视频监控设备服务费（附单）	0.00	13002.00	33633052.35	
29	2023-10-09	付-冯德凯前往东区街道学习社区议事协商先进经验差旅费（附表）	0.00	80.00	33632972.35	

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
30	2023-10-09	付-社区9月份治安巡逻防范临时工作人员工资(附表)	0.00	13320.00	33619652.35	
31	2023-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中心9月份电费(附单)	0.00	2122.45	33617529.90	
32	2023-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室9月份电费(附单)	0.00	4473.55	33613056.35	
33	2023-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局综管站办公室9月份电费(附单)	0.00	4209.60	33608846.75	
34	2023-10-10	收-中山市晟峰建筑工程有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	10000.00	0.00	33618846.75	
35	2023-10-10	收-中山铁王流体控制设备有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	33623846.75	
36	2023-10-10	收-岑柏昌2023年社区重阳敬老活动赞助款	3800.00	0.00	33627646.75	
37	2023-10-10	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	3000.00	0.00	33630646.75	
38	2023-10-10	收-何诚曦2023年社区重阳敬老活动赞助款	2000.00	0.00	33632646.75	
39	2023-10-10	收-中山市安基特塑业科技有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	33633146.75	
40	2023-10-11	收-孔明庙2023年社区重阳敬老活动赞助款	30000.00	0.00	33663146.75	
41	2023-10-11	收-中山市伊丽塑胶珠饰有限公司2023年8、9月份租金	14000.00	0.00	33677146.75	
42	2023-10-11	收-中山市南头镇品鑫五金加工部2023年社区重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	33682146.75	
43	2023-10-11	收-李永煊2023年社区重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	33687146.75	
44	2023-10-11	收-冯典信2023年社区重阳敬老活动赞助款	3888.00	0.00	33691034.75	
45	2023-10-11	收-财源社2023年社区重阳敬老活动赞助款	3800.00	0.00	33694834.75	
46	2023-10-11	收-何潮标2023年社区重阳敬老活动赞助款	2000.00	0.00	33696834.75	
47	2023-10-11	收-黄志强2023年社区重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	33697834.75	
48	2023-10-11	收-黄俭忠2023年社区重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	33698334.75	
49	2023-10-11	付-社区2023年篮球联赛医护人员费用(附单)	0.00	2300.00	33696034.75	
50	2023-10-11	付-社区参加镇2023年五人飞艇赛赛艇日常维修费用(附单)	0.00	5545.00	33690489.75	
51	2023-10-12	收-吕敬辉2023年社区重阳敬老活动赞助款	60000.00	0.00	33750489.75	
52	2023-10-12	收-中交路桥华南工程有限公司2023年重阳敬老活动款	30000.00	0.00	33780489.75	
53	2023-10-12	收-广东捷安建设工程有限公司2023年9、10月份租金	20000.00	0.00	33800489.75	
54	2023-10-12	收-中山市汇雅家具有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	15000.00	0.00	33815489.75	
55	2023-10-12	收-中山市俊翔建筑工程有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	33820489.75	
56	2023-10-12	收-陈泽康2023年重阳敬老赞助款	5000.00	0.00	33825489.75	
57	2023-10-12	收-中山市领恒电器有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	33830489.75	
58	2023-10-12	收-中山市亿森电子电器有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	33835489.75	
59	2023-10-12	收-周二华2023年社区重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	33840489.75	
60	2023-10-12	收-永盈五巷6号2023年社区重阳敬老活动赞助款	3800.00	0.00	33844289.75	
61	2023-10-12	收-王贱好2023年社区重阳敬老活动赞助款	3000.00	0.00	33847289.75	
62	2023-10-12	收-中山市环宇星环保科技有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	1500.00	0.00	33848789.75	
63	2023-10-12	收-张日华2023年社区重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	33849789.75	

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
64	2023-10-12	收-中山新崇添五金制造有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	33850789.75	
65	2023-10-12	收-梁理想2023年社区重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	33851789.75	
66	2023-10-12	收-中山市千杰五金制品有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	33852789.75	
67	2023-10-12	收-中山市鑫科塑胶制品有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	33853789.75	
68	2023-10-12	收-中山市贝德电器有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	33854789.75	
69	2023-10-12	收-中山市顺华金属制品有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	33855789.75	
70	2023-10-12	收-中山市新世德液压机械2023年社区重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	33856789.75	
71	2023-10-12	收-中山市沃尔化工有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	999.00	0.00	33857788.75	
72	2023-10-12	收-中山市南头镇聚鹏五金制品有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	800.00	0.00	33858588.75	
73	2023-10-12	收-中山市广源木制品有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	680.00	0.00	33859268.75	
74	2023-10-12	收-中山市南头镇照应塑料五金印刷有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	33859768.75	
75	2023-10-12	收-时党彬2023年社区重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	33860268.75	
76	2023-10-12	收-徐春林2023年社区重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	33860768.75	
77	2023-10-12	收-中山市艾尔温电器科技有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	33861268.75	
78	2023-10-12	收-中山市海德五金制品有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	33861768.75	
79	2023-10-12	收-中山市金莱德五金电器有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	33862268.75	
80	2023-10-12	收-中山市优美精密科技有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	300.00	0.00	33862568.75	
81	2023-10-12	收-中山红豪五金有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	200.00	0.00	33862768.75	
82	2023-10-13	收-罗添明2023年社区重阳敬老活动赞助款	8000.00	0.00	33870768.75	
83	2023-10-13	收-中山市南头镇泓骏装饰工程部2023年社区重阳敬老活动赞助款	6800.00	0.00	33877568.75	
84	2023-10-13	收-王贱好2023年社区重阳敬老活动赞助款	880.00	0.00	33878448.75	
85	2023-10-13	收-中山市百思得电子科技有限公司2023年重阳敬老赞助款	380.00	0.00	33878828.75	
86	2023-10-13	付-广洁环境科技有限公司2023年9月份环卫作业服务费	0.00	74840.00	33803988.75	
87	2023-10-13	付-社区防控登革热工作加班餐费（附单）	0.00	342.00	33803646.75	
88	2023-10-13	付-广播电视网络股份有限公司中山分公司2023年9月份有线电视费（附单）	0.00	143.00	33803503.75	
89	2023-10-13	付-社区2023年中秋节慰问敬老院孤寡老人慰问品开支（附单）	0.00	1444.90	33802058.85	
90	2023-10-13	付-社区2023年下半年征兵新兵跟踪教育慰问（附表）	0.00	3200.00	33798858.85	
91	2023-10-13	付-社区2023年下半年征兵欢送预定新兵早餐费（附单）	0.00	598.50	33798260.35	
92	2023-10-13	付-2023年镇五人飞艇赛比赛日早餐费用（附单）	0.00	670.00	33797590.35	
93	2023-10-16	收-中山市天德自动化设备有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	33802590.35	
94	2023-10-16	收-梁友明2023年社区重阳敬老活动赞助款	3800.00	0.00	33806390.35	

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
95	2023-10-16	收-中山市广瑞祥五金制品有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	1800.00	0.00	33808190.35	
96	2023-10-16	收-中山市博博家用电器有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	1668.00	0.00	33809858.35	
97	2023-10-16	收-中山市亿镇金属制品有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	1288.00	0.00	33811146.35	
98	2023-10-16	收-黎嘉佩2023年社区重阳敬老活动赞助款	1238.00	0.00	33812384.35	
99	2023-10-16	收-中山市南头镇健盈包装带厂2023年社区重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	33813384.35	
100	2023-10-16	收-中山市欧胜电器有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	33814384.35	
101	2023-10-16	收-中山市芭蕉叶电器有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	33815384.35	
102	2023-10-16	收-中山市能佳印刷有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	33816384.35	
103	2023-10-16	收-中山市力宝盛五金制品厂2023年社区重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	33817384.35	
104	2023-10-16	收-中山市俊朗厨具电器有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	33818384.35	
105	2023-10-16	收-中山市皓茹纸类制品有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	33819384.35	
106	2023-10-16	收-中山市炜博五金电器有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	33820384.35	
107	2023-10-16	收-中山市博睿达五金制品有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	33821384.35	
108	2023-10-16	收-谭广枝2023年社区重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	33822384.35	
109	2023-10-16	收-中山市科倍斯新材料科技有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	800.00	0.00	33823184.35	
110	2023-10-16	收-弘业物业2023年社区重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	33823684.35	
111	2023-10-16	收-起航电器2023年社区重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	33824184.35	
112	2023-10-16	收-吴毅昌2023年社区重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	33824684.35	
113	2023-10-16	收-中山市嘉咏橡塑实业有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	33825184.35	
114	2023-10-16	收-百通星科技2023年社区重阳敬老活动赞助款	380.00	0.00	33825564.35	
115	2023-10-16	收-刘映欣2023年社区重阳敬老活动赞助款	300.00	0.00	33825864.35	
116	2023-10-16	收-中山市柏玲电器有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	300.00	0.00	33826164.35	
117	2023-10-16	收-中山市盛合五金弹簧有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	300.00	0.00	33826464.35	
118	2023-10-16	收-御轩煌电器有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	200.00	0.00	33826664.35	
119	2023-10-17	收-中山正兴纺织厂有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	10000.00	0.00	33836664.35	
120	2023-10-18	收-中山贤邦制衣厂有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	33837664.35	
121	2023-10-19	收-现龙社2023年社区重阳敬老活动赞助款	10000.00	0.00	33847664.35	
122	2023-10-19	收-南头测绘有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	7000.00	0.00	33854664.35	
123	2023-10-19	收-冯典荣2023年社区重阳敬老活动赞助款	3800.00	0.00	33858464.35	
124	2023-10-19	收-米兰会所2023年社区重阳敬老活动赞助款	3000.00	0.00	33861464.35	
125	2023-10-19	收-一新驾校2023年社区重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	33862464.35	
126	2023-10-19	收-余锡标2023年社区重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	33863464.35	

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
127	2023-10-20	收-中山市泰源包装材料有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	15000.00	0.00	33878464.35	
128	2023-10-20	收-中山市正升电力工程有限公司2023年9、10月份租金	15000.00	0.00	33893464.35	
129	2023-10-20	收-中山市南协文化体育发展有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	10000.00	0.00	33903464.35	
130	2023-10-20	收-中山市鸿城建筑工程有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	10000.00	0.00	33913464.35	
131	2023-10-20	收-中山市深亿建筑工程有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	10000.00	0.00	33923464.35	
132	2023-10-20	收-排安社2023年社区重阳敬老活动赞助款	10000.00	0.00	33933464.35	
133	2023-10-20	收-中山市开力厨具科技有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	10000.00	0.00	33943464.35	
134	2023-10-20	收-广东爱科工程咨询管理有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	10000.00	0.00	33953464.35	
135	2023-10-20	收-中山市阿克斯曼电器有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	33958464.35	
136	2023-10-20	收-中山长虹电器有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	33963464.35	
137	2023-10-20	收-新聚胜社2023年社区重阳敬老活动赞助款	3800.00	0.00	33967264.35	
138	2023-10-20	收-中山市正升电力工程有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	3000.00	0.00	33970264.35	
139	2023-10-20	收-何永财2023年社区重阳敬老活动赞助款	3000.00	0.00	33973264.35	
140	2023-10-20	收-周亮森2023年社区重阳敬老活动赞助款	3000.00	0.00	33976264.35	
141	2023-10-20	收-中山农村商业银行股份有限公司南头支行2023年社区重阳敬老活动赞助款	3000.00	0.00	33979264.35	
142	2023-10-20	收-中山市永欣物业管理有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	2000.00	0.00	33981264.35	
143	2023-10-20	收-中山市志美电器有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	2000.00	0.00	33983264.35	
144	2023-10-20	收-吴泽垣2023年社区重阳敬老活动赞助款	2000.00	0.00	33985264.35	
145	2023-10-20	收-育苗幼儿园2023年社区重阳敬老活动赞助款	1800.00	0.00	33987064.35	
146	2023-10-20	收-中山乐薇厨卫（林明钢）2023年社区重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	33988064.35	
147	2023-10-20	收-中山市泽隆塑料制品有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	33988564.35	
148	2023-10-20	收-中山市卓宙压铸实业有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	33989064.35	
149	2023-10-20	收-中山市庆联电器有限公司（邓志尚）2023年社区重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	33989564.35	
150	2023-10-20	收-中山市亿万顺包装材料有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	33990064.35	
151	2023-10-20	收-黄炼炽、黄炳炽2023年社区重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	33990564.35	
152	2023-10-20	收-蒋卫平2023年社区重阳敬老活动赞助款	400.00	0.00	33990964.35	
153	2023-10-22	收-聚胜社2023年社区重阳敬老活动赞助款	8888.00	0.00	33999852.35	
154	2023-10-22	收-中山市汉美达投资有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	6800.00	0.00	34006652.35	
155	2023-10-22	收-美同幼儿园2023年社区重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	34011652.35	
156	2023-10-22	收-中山涛美远东日用制品有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	3000.00	0.00	34014652.35	
157	2023-10-22	收-中山市源佳塑胶制品有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	34015652.35	

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
158	2023-10-22	收-中山喜临万佳厨卫电器有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	34016152.35	
159	2023-10-23	收-诺斯贝尔化妆品股份有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	10000.00	0.00	34026152.35	
160	2023-10-23	收-中山市广昌华家私实业有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	10000.00	0.00	34036152.35	
161	2023-10-23	收-南城幼儿园2023年社区重阳敬老活动赞助款	6800.00	0.00	34042952.35	
162	2023-10-23	收-黄醒裕2023年社区重阳敬老活动赞助款	3800.00	0.00	34046752.35	
163	2023-10-23	收-梁朝明2023年社区重阳敬老活动赞助款	3000.00	0.00	34049752.35	
164	2023-10-23	收-中山市雅乐思电器实业有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	1800.00	0.00	34051552.35	
165	2023-10-23	收-中山市南头镇梁少霞内科诊所2023年社区重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	34052552.35	
166	2023-10-23	收-纳米音乐2023年社区重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	34053052.35	
167	2023-10-23	收-见龙社2023年社区重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	34053552.35	
168	2023-10-23	收-中山市品华电子科技有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	300.00	0.00	34053852.35	
169	2023-10-23	收-中山市希创五金电器有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	300.00	0.00	34054152.35	
170	2023-10-23	收-中山市高群工业材料有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	300.00	0.00	34054452.35	
171	2023-10-23	付-社区工作人员社保费（附单）	0.00	89263.80	33965188.55	
172	2023-10-23	付-社区2023年度土地税及第三季度房产税增值税等（附单）	0.00	169204.90	33795983.65	
173	2023-10-23	付-中山市建兴广告传媒有限公司社区日常广告宣传费用（附单）	0.00	1650.00	33794333.65	
174	2023-10-23	付-中山市建兴广告传媒有限公司社区乡村振兴广告宣传牌制作费（附单）	0.00	1214.87	33793118.78	
175	2023-10-23	付-南和西路41号厂房维修费用（附单）	0.00	1740.00	33791378.78	
176	2023-10-23	付-社区道路下水道等维修费用（附单）	0.00	8820.00	33782558.78	
177	2023-10-23	付-陈余兴社区卫生服务站2023年8-10月份租金（附单）	0.00	16800.00	33765758.78	
178	2023-10-23	付-社区饭堂9月份味料开支（附单）	0.00	1268.00	33764490.78	
179	2023-10-23	付-综管站巡逻车维修费用（附单）	0.00	280.00	33764210.78	
180	2023-10-23	付-综管站门闸配遥控器（附单）	0.00	50.00	33764160.78	
181	2023-10-23	付-社区节假日值班餐费（附单、端午节、国庆中秋）	0.00	1139.00	33763021.78	
182	2023-10-23	付-社区防台风“苏拉”及防水浸加班餐费（附单）	0.00	1380.00	33761641.78	
183	2023-10-23	付-中山市南头镇泓骏装饰工程部社区党群活动中心、办公室等维修费用（附单）	0.00	2820.00	33758821.78	
184	2023-10-23	付-中山市南头镇乐益饮用水商行办公室日常饮用矿泉水（附单）	0.00	2840.00	33755981.78	
185	2023-10-23	付-中山市南头镇力胜电脑商行社区电脑、复印机等办公设备维修费（附单）	0.00	1428.56	33754553.22	
186	2023-10-24	收-中山键懋包装制品有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	6800.00	0.00	33761353.22	
187	2023-10-24	收-中山市信诚文化传媒有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	6000.00	0.00	33767353.22	
188	2023-10-24	收-黎近发2023年社区重阳敬老活动赞助款	3800.00	0.00	33771153.22	
189	2023-10-24	收-广兴驾校2023年社区重阳敬老活动赞助款	2000.00	0.00	33773153.22	
190	2023-10-24	收-陈联标2023年社区重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	33774153.22	

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
191	2023-10-24	收-南头享裕门窗（周剑、谭燕华）2023年社区重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	33775153.22	
192	2023-10-24	付-社区饭堂2023年9月份及国庆期间肉类蔬菜等开支（附单，综管站周末及节假日5420，综管站夜餐费1800元）	0.00	15787.00	33759366.22	
193	2023-10-25	收-何婵珍2023年10月份租金	16385.00	0.00	33775751.22	
194	2023-10-25	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司2023年重阳敬老晚会保险费（附单）	0.00	3500.00	33772251.22	
195	2023-10-25	付-中山市南头供水有限公司光明南路球场水费（附单）	0.00	271.00	33771980.22	
196	2023-10-25	付-中山市南头供水有限公司社区办公室水费（附单）	0.00	306.44	33771673.78	
197	2023-10-25	付-社区2023年中秋节双低、特困家庭等慰问品开支（附单）	0.00	36537.17	33735136.61	
198	2023-10-26	收-中山市彩迪包装有限公司2023年社区重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	33735636.61	
199	2023-10-26	付-文化活动中心门卫、清洁工2023年10月份工资（附表）	0.00	9000.00	33726636.61	
200	2023-10-26	付-综管站工作人员2023年10月份工资补贴（附表）	0.00	129500.00	33597136.61	
201	2023-10-26	付-社区“两委”成员2023年10月份工资补贴（附表）	0.00	87000.00	33510136.61	
202	2023-10-26	付-社区居务人员2023年10月份工资补贴（附表）	0.00	17500.00	33492636.61	
203	2023-10-26	付-社区工作人员2023年10月份工资补贴（附表）	0.00	174000.00	33318636.61	
204	2023-10-26	付-社区工作人员住房公积金（附单）	0.00	72120.00	33246516.61	
205	2023-10-30	收-社区工作人员住房公积金个人自付款（见10月份工资表）	36060.00	0.00	33282576.61	
206	2023-10-30	收-社区工作人员社保个人自付款（见10月份工资表）	29213.00	0.00	33311789.61	
207	2023-10-30	收-陶少六2023年9月份租金	9520.00	0.00	33321309.61	
208	2023-10-30	收-社区工作人员饭堂就餐个人自付款	2625.00	0.00	33323934.61	
209	2023-10-30	付-2023年9月份防控红火蚁人员工资（附表）	0.00	750.00	33323184.61	
210	2023-10-30	付-2023年9月份河涌保洁员工资（附表）	0.00	14400.00	33308784.61	
211	2023-10-30	付-社区创文活动推进乡村“人居环境整治”攻坚行动及防控登革热费用（附表）	0.00	23825.00	33284959.61	
212	2023-10-30	付-社区9月份防控“登革热”灭蚊人员工资（附表）	0.00	4700.00	33280259.61	
213	2023-10-31	付-社区2023年重阳敬老活动老年人慰问金（附单）	0.00	595600.00	32684659.61	
		合计	908832.00	1790792.08		

单位负责人：黄文见 会计：周宜欣 村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

南头镇南城社区居民委员会

2023年10月31日

债权（应收款项）明细公布表

债务事项	经手人	发生时间	应收金额	本年收入数	应收结余数	备注
应收款			1321532.81	10387.72	1311145.09	
押金			17500.00	0.00	17500.00	
党群服务站押金			7500.00	0.00	7500.00	
第一居民小组支部			1000.00	0.00	1000.00	
第四居民小组支部			650.00	0.00	650.00	
第五居民小组支部			1200.00	0.00	1200.00	
第九居民小组支部			900.00	0.00	900.00	
第十一居民小组支部			800.00	0.00	800.00	
第十二居民小组支部			750.00	0.00	750.00	
第十七居民小组支部			600.00	0.00	600.00	
第十八居民小组支部			800.00	0.00	800.00	
第十四经济社居民小组			800.00	0.00	800.00	
陈余兴房屋租赁押金			10000.00	0.00	10000.00	
应收借款			1293645.09	0.00	1293645.09	
汲水经济发展公司			1293645.09	0.00	1293645.09	
备用金			10000.00	10000.00	0.00	
个人所得税			387.72	387.72	0.00	

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

债务（应付款项）明细公布表							
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				70441926.71	600642.89	159008.16	70883561.44
应付定金押金				2369040.00	30064.00	0.00	2399104.00
彭柱标				37000.00	0.00	0.00	37000.00
陶少六				19040.00	0.00	0.00	19040.00
黄耿辉				60000.00	0.00	0.00	60000.00
中山健懋包装制品有限公司				30000.00	30064.00	0.00	60064.00
何婵珍				33000.00	0.00	0.00	33000.00
陈均玲鱼塘投包按金				5000.00	0.00	0.00	5000.00
联美模塑公司保证金				2000000.00	0.00	0.00	2000000.00
广东捷安建设工程有限公司				20000.00	0.00	0.00	20000.00
兴鑫达租赁按金				22000.00	0.00	0.00	22000.00
天爱五金按金				14000.00	0.00	0.00	14000.00
通利宏按金				60000.00	0.00	0.00	60000.00
伊丽塑胶按金				14000.00	0.00	0.00	14000.00
南安街7号				15000.00	0.00	0.00	15000.00
其他				10000.00	0.00	0.00	10000.00
源佳塑胶制品有限公司				30000.00	0.00	0.00	30000.00
代收代支				801651.51	555869.00	40100.00	1317420.51
代收款				164206.91	0.00	36600.00	127606.91
老人节活动经费				573340.56	555869.00	3500.00	1125709.56
聚商助学				25120.00	0.00	0.00	25120.00
陈宇浩				3600.00	0.00	0.00	3600.00
陈梓琳				4820.00	0.00	0.00	4820.00
卢紫晴				3500.00	0.00	0.00	3500.00
岑敏仪				6000.00	0.00	0.00	6000.00
岑高仪				2400.00	0.00	0.00	2400.00
黎鸿海				4800.00	0.00	0.00	4800.00
专项债券				38984.04	0.00	0.00	38984.04
其他				67271235.20	14709.89	118908.16	67167036.93
汲水工业公司往来				49006030.29	0.00	0.00	49006030.29
专项应付款				17803139.60	14709.89	118908.16	17698941.33
广中江高速项目征地拆迁费用				-3633801.34	9067.76	0.00	-3624733.58
广中江高速项目专账支付征地及奖励款				17469186.60	0.00	9067.76	17460118.84
同乐西路拆迁项目				1996865.10	0.00	0.00	1996865.10
生态补偿专项资金				22887.20	5430.38	28317.58	0.00
三线整治工作经费				32181.13	0.00	0.00	32181.13
“南沙港铁路”项目专项经费				107453.55	0.00	0.00	107453.55
“创文活动”经费				100000.00	0.00	23825.00	76175.00
南三公路改造				-211.75	211.75	0.00	0.00
固本强基建设经费（抓党建促基层治理模范堡垒村）				1662879.11	0.00	57697.82	1605181.29
文化兴城经费				45700.00	0.00	0.00	45700.00
南头经济发展公司				462065.31	0.00	0.00	462065.31
长期借款及应付款				12662500.00	0.00	0.00	12662500.00
长期借款				12662500.00	0.00	0.00	12662500.00
银行借款				12662500.00	0.00	0.00	12662500.00
交行中山南圃支行				12662500.00	0.00	0.00	12662500.00

政府拨款使用管理情况表

2023年10月31日

编制单位：南头镇南城社区居民委员会

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
生态补偿专项资金	公共福利开支	1. 付-中山市南头供水有限公司社区第五经济合作社给水工程款	46727.20	22887.20	46727.20	0.00
“三线”整治工作经费	“三线”整治工作		500000.00	0.00	467818.87	32181.13
创文工作经费	创文活动	1. 付-社区创文活动推进乡村“人居环境整治”攻坚行动及防控登革热费用（附表）	100000.00	23825.00	23825.00	76175.00
文化兴城专项经费	南城村大队礼堂旧址日常保养维护费用		45700.00	0.00	0.00	45700.00
固本强基建设经费（抓党建促基层治理模范堡垒村）	党建开支	1. 付-社区2023年“缤纷暑假幸福南城”系列活动学员服装费开支（附单，固本强基经费）8082.5元。2. 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司开展党建引领凝聚力，筑起安全“防火墙”消防安全宣传活动开支 19182元。3. 付-社区2023年“缤纷暑假幸福南城”系列活动开支 30433.32元。	2000000.00	57697.82	394818.71	1605181.29

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

报表单位：南头镇南城社区委员会		2023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	1	21441678.39	32684659.61	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	70989578.94	70883561.44
银行存款		21441678.39	32684659.61	应付工资	37		
短期投资	2	60000000.00	70000000.00	应付福利费	38		
应收款项	5	1324205.24	1311145.09				
存货	8			流动负债合计	41	70989578.94	70883561.44
流动资产合计	9	82765883.63	103995804.70	长期负债			
农业资产				付款	42		12662500.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产				长期负债合计	44		12662500.00
长期投资	16		1680000.10	其他负债			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18		1680000.10	专项应付款	46		
固定资产				递延收入	47		
固定资产原价	19	68379993.58	68520955.10	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	6814614.04	9597597.73	负债合计	49	70989578.94	83546061.44
固定资产净值	21	61565379.54	58923357.37				
固定资产清理	22			所有者权益			
在建工程	23		4056.59	资本	50	2035422.75	2035422.75
固定资产合计	26	61565379.54	58927413.96	公积公益金	51	138701064.68	153668490.85
无形资产				未分配收益	52	-46856583.09	-54108536.17
无形资产	30	20538220.11	20538220.11				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	93879904.34	101595377.43
资产总计	32	164869483.28	185141438.87	负债和所有者权益总计	56	164869483.28	185141438.87
单位负责人：黄文见		会计：周宜欣		村(居)务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰			

单位负责人：黄文见 会计：周宜欣 村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

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
黄文见	书记	6500.00	4500.00	4000.00	2016.00	12984.00	10月工资
杨惠明	副书记	5500.00	4000.00	3500.00	1914.00	11086.00	10月工资
何伟源	党委	5000.00	3500.00	3300.00	1812.00	9988.00	10月工资
冯典锡	党委	5000.00	3500.00	3300.00	1812.00	9988.00	10月工资
梁康华	党委	5000.00	3500.00	3300.00	1812.00	9988.00	10月工资
苏少坚	党委	5000.00	3500.00	3300.00	1812.00	9988.00	10月工资
马阿敏	党委	5000.00	3500.00	3300.00	1812.00	9988.00	10月工资
周志毅	居务人员	6000	2000	2000	1965.00	8035.00	10月工资
黄潮康	居务人员	5000	1500	1000	1761.00	5739.00	10月工资
黎伏兴	工作人员	5000.00	1500.00	800.00	1050.00	6250.00	10月工资
黎奉兴	工作人员	5000.00	2000.00	800.00	510.00	7290.00	10月工资
陈干枝	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	10月工资
潘柏煊	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	1050.00	5750.00	10月工资
冯永妍	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	10月工资
陈月嫻	工作人员	4500.00	1200.00	500.00	1050.00	5150.00	10月工资
周彩敏	工作人员	4000.00	1500.00	500.00	1050.00	4950.00	10月工资
杨广枝	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	10月工资
冯婉誉	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	10月工资
萧燕珍	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	10月工资
黄东	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	10月工资
卢君香	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	10月工资
黄杏涛	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	10月工资
黄镇鹏	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	10月工资
卢毅明	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	10月工资
罗小美	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	10月工资
杨广民	工作人员	4000.00	1500.00	500.00	1050.00	4950.00	10月工资
陆顺芬	工作人员	4000.00	1000.00	800.00	1050.00	4750.00	10月工资
黄仰康	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	10月工资
梁远辉	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	10月工资
陈祥兴	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	10月工资
霍迪元	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	10月工资
黄富忠	工作人员	4000.00	500.00	500.00	1002.68	3997.32	10月工资
曾舒婷	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	10月工资
冯德凯	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	10月工资
罗胜昌	工作人员	4000.00	500.00	500.00	942.68	4057.32	10月工资
梁桃媚	工作人员	3500.00	500.00	500.00	0.00	4500.00	10月工资
冯国标	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	0.00	6800.00	10月工资
黄惠英	工作人员	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	10月工资
罗流生	工作人员	4500.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	10月工资
李本良	综管员	6000.00	1500.00	1300.00	1050.00	7750.00	10月工资
黄香芳	综管员	6000.00	1500.00	1300.00	1050.00	7750.00	10月工资
黎尚钊	综管员	5500.00	1500.00	1100.00	1050.00	7050.00	10月工资
黎礼钊	综管员	4000.00	1400.00	300.00	1002.68	4697.32	10月工资
李海都	综管员	4000.00	1400.00	300.00	1002.68	4697.32	10月工资
伍坚雄	综管员	4000.00	1600.00	300.00	1002.68	4897.32	10月工资
霍杰球	综管员	4000.00	1400.00	300.00	942.68	4757.32	10月工资
梁娟	综管员	4000.00	1100.00	300.00	1002.68	4397.32	10月工资
冯伟禧	综管员	4000.00	1100.00	300.00	1002.68	4397.32	10月工资
卢润荣	综管员	4000.00	1100.00	300.00	1002.68	4397.32	10月工资
何嘉举	综管员	4000.00	1100.00	300.00	1002.68	4397.32	10月工资
黎警钊	综管员	4000.00	1100.00	300.00	1002.68	4397.32	10月工资
叶锡勇	综管员	4000.00	1100.00	300.00	1002.68	4397.32	10月工资

报表单位：南头镇南城社区居委会

2023年10月31日

单位：元

村干及工作人员补贴（工资）公布表							
姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
黄文景	综管员	4000.00	1300.00	300.00	1002.68	4597.32	10月工资
冯健添	综管员	4000.00	1300.00	300.00	1002.68	4597.32	10月工资
潘志煊	综管员	4000.00	1100.00	300.00	1002.68	4397.32	10月工资
崔腾开	综管员	4000.00	1100.00	300.00	1002.68	4397.32	10月工资
梁艺澎	综管员	4000.00	1100.00	300.00	1002.68	4397.32	10月工资
冯规斌	综管员	4000.00	1100.00	300.00	1002.68	4397.32	10月工资
陈焯强	综管员	4000.00	1100.00	300.00	1002.68	4397.32	10月工资
陈美芬	综管员	4000.00	800.00	300.00	1002.68	4097.32	10月工资
何子聪	综管员	4000.00	800.00	300.00	1002.68	4097.32	10月工资
冯典明	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	10月工资
陆柏副	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	10月工资
梁肖心	清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	10月工资
合计：		276000.00	89100.00	51900.00	65273.00	351727.00	

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

现金收支明细公布表						
序号	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	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
		合计	0.00	0.00	0.00	

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰