

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	1653234.21	8971493.32	一、经营支出	177047.56	2133387.50
2	出租收入	1653234.21	8971493.32	出租成本	1562.80	190352.70
3	横水渡	51666.67	542004.54	水电费	1427.85	13074.91
4	中山农村商业银行股份有限公司	0.00	93275.00	修缮费用	134.95	26466.95
5	中山市小榄镇兴华昌百货商店	122684.83	896983.47	土地租金	0.00	150810.84
6	中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分店	48043.66	410659.66	其他经营成本	66000.00	674129.42
7	马帅	0.00	198431.90	咨询、服务费用	0.00	12044.10
8	郑志宏	11882.64	125955.96	其他	66000.00	662085.32
9	岑辉尧	74339.00	911099.66	经营性固定资产折旧	109484.76	1268905.38
10	温厚腾	23212.36	255335.89	二、税金及附加	-230.18	169983.20
11	广东奥马冰箱有限公司	0.00	588399.74	城市维护建设税	2489.48	8697.99
12	友联厨卫电器有限公司	22659.60	249255.60	教育费附加	1493.69	5207.87
13	博盈电器实业有限公司	85019.24	850192.40	地方教育附加	995.79	3471.90
14	德声科技有限公司	250176.82	449469.54	房产税	21581.94	215904.92
15	瑞马新能源科技有限公司	382339.37	2203474.58	城镇土地使用税	0.00	73499.26
16	中山市睿信通信科技有限公司	0.00	30000.00	其他	-76580.63	-284312.87
17	冼伟平	62305.04	623050.40	增值税	49789.55	147514.13
18	中国铁塔有限公司中山分公司	80000.00	105000.00	三、管理费用	654421.14	8393773.96
19	中山市金弘电器有限公司	192504.98	192504.98	干部报酬	82007.60	1208432.33
20	霍后元（低沙市场广场租金）	246400.00	246400.00	冯暖霞	14438.36	256909.17
21	二、投资收益	0.00	6660000.00	梁发锐	12382.94	214463.00
22	企业上交利润	0.00	6660000.00	崔永章	11057.38	183086.29
23	三、补助收入	0.00	172950.00	何志辉	11107.67	173426.01
24	市级财政补助	0.00	600.00	陈浩杰	10906.49	175773.68
25	镇级财政补助	0.00	172350.00	李定康	11057.38	172190.32
26	四、其他收入	13.02	111008.89	谷宏霞	11057.38	32583.86
27	存款利息收入	13.02	72656.88	其他管理及固定人员报酬	461692.81	6364506.63
28	其他	0.00	38352.01	工作人员工资及补贴	198586.31	3103446.04
29	其他	0.00	38352.01	医保社保	67343.45	874939.46
30				住房公积金	38916.00	597264.00
31				综管站工资补贴	130750.00	1747372.90
32				工作人员加班工资	21993.93	37381.11
33				综管站加班工资	4103.12	4103.12
34				办公费	12968.18	162105.03
35				水电费	6113.22	66147.26
36				书报费	219.00	501.00
37				折旧费	23421.33	274078.00
38				修缮费	0.00	73592.38

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
39				误工补贴	6000.00	45200.00
40				邮电通讯费	0.00	76068.16
41				机动车辆费	0.00	1500.00
42				其他费用	61999.00	121643.17
43				四、公益支出	547460.03	7105552.47
44				计划生育	0.00	27356.20
45				困难户补助	0.00	9119.84
46				治安	33800.87	259866.81
47				征兵民兵	0.00	82039.10
48				环境卫生	220510.17	3111474.24
49				教育及学校幼儿园补助	0.00	234885.00
50				老人和敬老院补助	0.00	128714.52
51				救灾救济	0.00	130.20
52				文体体育	190383.10	1000924.26
53				公共设施维护	95445.89	1190031.10
54				补贴农户	0.00	19250.00
55				殡改	0.00	500.00
56				慰问金	0.00	497521.60
57				消防	0.00	14944.70
58				其他公益支出	7320.00	528794.90
59				五、其他支出	37727.84	4362499.45
60				固定资产盘亏和损失	0.00	1158943.43
61				其他	37727.84	3203556.02
62				杂费	0.00	400366.33
63				党支部开支	1700.00	321083.80
64				广告宣传费用	36027.84	209835.37
65				人居环境整治	0.00	31145.52
66				征地民房与安置地对比补偿款	0.00	2241125.00
67				六、所得税费	0.00	1217.29
68				七、分配农户及投资者	0.00	0.00
69				八、固定资产购建	2103295.86	6901067.92
70				管理用	0.00	28846.00
71				办公椅4张 (MATCH78B-322-S-A-C-D)	0.00	5700.00
72				无人机1台 (DJI Air畅飞套装)	0.00	10876.00
73				综治中心监控电脑及电视1台（航嘉主机及小米85寸电视）	0.00	10750.00
74				茶几一张（二楼谈话室）	0.00	1520.00
75				公益用	2103295.86	6872221.92
76				第一至第八居民小组硬底化工程	0.00	21745.99
77				第二十二至三十居民小组硬底化工程	0.00	18345.34
78				十八、十九、二十居民小组硬底化工程	0.00	20209.66
79				第十九、第二十八居民小组道路	0.00	475935.06
80				第二十居民小组道路	0.00	9294.33
81				低沙市场后道路	21699.88	22828.28
82				TCL暖通空调旁空地土方工程	0.00	3140.29
83				低沙文体中心文化设施提升工程	55223.20	57946.80
84				民安社区公共卫生间改造工程	0.00	79500.47

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
85				第十八居民小组 农路及下水道工程	0.00	28287.90
86				低沙片趣味健身 人居环境提升工程	905559.79	994947.30
87				第二十一居民小组	691361.58	763023.75
88				民安21队休闲文 化设施提升工程	2848.82	333243.94
89				第十四居民小组 农路及水利设施提升工程	39247.09	93825.58
90				民安5队涌一河两 岸整治及提升工程	6008.44	861947.75
91				第六、第十居民 小组人居环境整治工程	31359.57	861741.16
92				民安体育公园26 台户外健身器材	0.00	41610.00
93				和益小公园	0.00	68953.48
94				和合小公园	0.00	67086.20
95				第十九、二十、 二十二至三十居民小组路灯 更换及线路整改工程	0.00	389256.53
96				低沙涌支涌雨污 分流工程	0.00	222777.72
97				村史馆	0.00	40516.80
98				电动三轮垃圾收 集车（13台）	0.00	114400.00
99				民安文化公园户 外健身器材	0.00	46300.00
100				飞跃路至低沙西 路50号道路工程	0.00	226837.15
101				第五小组聚源社 及周边	0.00	1600.00
102				第二十一居民小 组道路	0.00	5000.00
103				第二十四居民小 组休闲活动中心提升工程	349987.49	1001920.44
104	收入合计	1653247.23	15915452.21	支出合计	3519722.25	29067481.79

单位负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

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		17393547.24	9199712.91	短期借款			
其中：现金				应付款项		11949808.51	5661801.02
银行存款		17393547.24	9199712.91	应付工资			
短期投资		15000000.00	45000000.00	应付劳务费			
应收款项		39716967.02	331350.00	应交税费			
存货				流动负债合计		11949808.51	5661801.02
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		72110514.26	54531062.91	长期借款及应付款		7759625.12	1757393.92
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		3249077.29	5815773.65
生产性生物资产原值				非流动负债合计		11008702.41	7573167.57
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22958510.92	13234968.59
生产性生物资产净值							
固定资产原值		81993493.63	75865699.63				
减：累计折旧		10455960.40	10585652.47				
固定资产净值		71537533.23	65280047.16				
在建工程			191109.60				
固定资产清理							
固定资产小计		71537533.23	65471156.76				
无形资产原值		64057856.66	64120856.66				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		64057856.66	64120856.66	资本			
公益性生物资产				公积公益金		146988199.97	150091328.09
长期待摊费用				未分配收益		37759193.26	20796779.65
非流动资产合计		135595389.89	129592013.42	所有者权益合计		184747393.23	170888107.74
资产总计		207705904.15	184123076.33	负债和所有者权益总计		207705904.15	184123076.33

单位负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

报表单位：中山市南头镇民安社区居民委员会

2024年11月30日

单位：元

银行收支明细公布表

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	10,467,366.40	
2024-11-01	收-佛山市顺德区德声科技有限公司（洗伟平）2024年2月份厂房租金（全月150176.82元，2024年10月2日已收	101,060.92	0.00	10,568,427.32	
2024-11-	收-洗伟平2024年10月份厂房租金	62,305.04	0.00	10,630,732.36	
2024-11-	收-黄润梅2024年11月份低沙横水渡承包租金	51,666.67	0.00	10,682,399.03	
2024-11-01	收-佛山市顺德区德声科技有限公司（洗伟平）2024年3月份厂房租金（全月150176.82元，先收49115.9元，未收101060.92	49,115.90	0.00	10,731,514.93	
2024-11-01	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司付团体意外险保险费（民安社区男子篮球联赛第二轮）	0.00	3,255.00	10,728,259.93	
2024-11-02	收-中山市金弘电器有限公司2024年11月份厂房租金	192,504.98	0.00	10,920,764.91	
2024-11-04	收-佛山市顺德区德声科技有限公司（洗伟平）2024年3月份厂房租金（全月150176.82元，2024年11月21日已收49115.90元，现收100000元，未收1060.92元）	100,000.00	0.00	11,020,764.91	
2024-11-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付2024年10月电视费（民安老人活动中	0.00	100.00	11,020,664.91	
2024-11-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付2024年10月电视收视费（民安社区）	0.00	47.87	11,020,617.04	
2024-11-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2024年10月份电话费	0.00	5,528.81	11,015,088.23	
2024-11-05	收-中山市南头镇人民政府南沙港铁路项目征地拆迁工作经费	1,025,708.58	0.00	12,040,796.81	
2024-11-05	收-广东瑞马热能设备制造有限公司2024年11月份厂房租金	382,339.37	0.00	12,423,136.18	
2024-11-	收-吴玉莲还借款	800.00	0.00	12,423,936.18	
2024-11-	付-南头税务分局付2024年10月个人所得税	0.00	38.52	12,423,897.66	
2024-11-05	付-黄红珍、卢应开等37人付民安社区环卫工作人员2024年10月份工资（签收附后）	0.00	185,817.86	12,238,079.80	
2024-11-05	付-顺德区容桂越冠体育用品店付民安社区2024年男子篮球联赛购篮球1个	0.00	200.00	12,237,879.80	
2024-11-08	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2020年1月1日-2022年8月31日南头民安体育公园二基站租金	80,000.00	0.00	12,317,879.80	
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费（工业大道38号办公楼）	0.00	6,113.22	12,311,766.58	
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费（工业大道73号）	0.00	4,868.55	12,306,898.03	
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费（围堤段防汛亭）	0.00	13.46	12,306,884.57	
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费（低沙老人活动中心）	0.00	41.94	12,306,842.63	
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费（旧民安市场侧民安老人中心）	0.00	643.02	12,306,199.61	
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费（工业大道40号综管站）	0.00	5,198.46	12,301,001.15	
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费（聚财街13号广中江拆迁户4号安置地）	0.00	143.56	12,300,857.59	
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费（工业大道1号后侧垃圾压缩站）	0.00	26.90	12,300,830.69	

银行收支明细公布表					
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费(渡头)	0.00	784.83	12,300,045.86	
2024-11-11	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2024年9月份商铺租金	74,853.33	0.00	12,374,899.19	
2024-11-	收-岑辉尧2024年11月份土地租金	74,339.00	0.00	12,449,238.19	
2024-11-11	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2024年9月份广场租金	24,811.50	0.00	12,474,049.69	
2024-11-	收-岑辉尧2024年11月份开土地租金发票税金	1,631.00	0.00	12,475,680.69	
2024-11-	收-岑辉尧2024年11月份开土地租金发票税金	900.00	0.00	12,476,580.69	
2024-11-11	付-中山市南头镇健文商店(陈文波)付民安社区购垃圾袋、擦手纸等日常清洁用品一批	0.00	2,168.00	12,474,412.69	
2024-11-11	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区购卷纸10条、洗手液10瓶(社区大院卫生间使用)	0.00	298.00	12,474,114.69	
2024-11-11	付-中山市鸿城建筑工程有限公司付民安社区党群服务中心篮球球场地面修复项目费用	0.00	5,670.00	12,468,444.69	
2024-11-11	付-中山市南头镇军诚市政工程部付民安社区聚财街25号对出排水管堵塞抢险聘请钩机挖掘与疏通费用	0.00	1,100.00	12,467,344.69	
2024-11-11	付-中山市南头镇军诚市政工程部付工业大道1号后垃圾清理聘请钩机费用	0.00	700.00	12,466,644.69	
2024-11-11	付-中山市南头镇军诚市政工程部付园林路旁土方平整聘请钩机费用	0.00	700.00	12,465,944.69	
2024-11-11	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区2024年9月份广告制作费	0.00	28,561.86	12,437,382.83	
2024-11-11	付-中山市南头镇童乐星文具经营部付民安社区2024年8-10月份购办公文具一批	0.00	4,925.50	12,432,457.33	
2024-11-11	付-中山市自然资源局付中山市南头镇民安社区经济联合社年产空调零部件100万件改建项目城市(村镇)基础设施配套费(工业大道1号旧厂房改建项目)	0.00	191,109.60	12,241,347.73	
2024-11-12	付-广东永众建设工程有限公司付承接民安社区居民小组人居环境零散地硬底化配套设施项目工程尾款(5%)	0.00	14,101.92	12,227,245.81	
2024-11-12	付-广东永众建设工程有限公司付承接民安社区人居环境零散工程工程尾款(5%)	0.00	20,590.39	12,206,655.42	
2024-11-12	付-胡智鹏付民安社区更换低沙市场停车栏杆购道闸杆1根	0.00	134.95	12,206,520.47	
2024-11-12	付-佛山市顺德区容桂街容边社区居民委员会付2024年1-12月低沙渡头租金(容边南堤一路临4号土地)	0.00	66,000.00	12,140,520.47	
2024-11-12	付-中山市南头镇民安村第二经济合作社付民安社区回拨代收2024年9月份厂房租金	0.00	157,586.51	11,982,933.96	
2024-11-12	付-中山市南头镇民安村第五经济合作社付民安社区回拨代收2024年9月份厂房租金	0.00	157,884.01	11,825,049.95	
2024-11-12	付-何辉玲、何巨昌等19人付民安社区2024年男子篮球联赛球队补助(签收附后)	0.00	96,000.00	11,729,049.95	
2024-11-12	付-梁勇成、潘伟锋等10人付民安社区2024年男子篮球联赛名次奖励金(签收附后)	0.00	33,400.00	11,695,649.95	
2024-11-12	付-中山农商银行南头民安宏基支行付民安社区购支票手续费	0.00	50.00	11,695,599.95	
2024-11-12	付-南头税务分局付民安社区2024年11月份社保费	0.00	97,962.40	11,597,637.55	

银行收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024-11-12	付-南头税务分局付民安社区2024年11月份特定人员工伤保险费	0.00	902.00	11,596,735.55	
2024-11-12	付-南头税务分局付民安社区2024年10月份增值税、城市维护建设税、地方教育附加等	0.00	54,768.51	11,541,967.04	
2024-11-	付-南头税务分局付民安社区2024年10月房产税	0.00	21,581.94	11,520,385.10	
2024-11-13	收-中山市博盈电器实业有限公司2024年10月份厂房租金	47,633.82	0.00	11,568,018.92	
2024-11-13	收-中山市博盈电器实业有限公司2024年10月份厂房租金	37,385.42	0.00	11,605,404.34	
2024-11-13	付-广东承天检测技术有限公司付南沙港安置四区土壤检测费（从南沙港铁路项目工作经费中支付）	0.00	27,000.00	11,578,404.34	
2024-11-13	付-广东承天检测技术有限公司付南沙港安置五区土壤检测费（从南沙港铁路项目工作经费中支付）	0.00	27,000.00	11,551,404.34	
2024-11-13	付-蔡丹阳付民安社区2024年男子篮球联赛开幕式主持人补贴（签收附后）	0.00	800.00	11,550,604.34	
2024-11-13	付-中山市南头镇民安社区工会委员会付民安社区下拨2024年1-6月份工会经费	0.00	61,949.00	11,488,655.34	
2024-11-13	付-中山市住房公积金管理中心付民安社区2024年11月份住房公积金	0.00	71,016.00	11,417,639.34	
2024-11-14	收-广东奥马冰箱有限公司2024年11月份厂房租金	384,720.15	0.00	11,802,359.49	
2024-11-	收-温厚腾2024年11月份厂房租金	23,212.36	0.00	11,825,571.85	
2024-11-14	付-北京中元工程设计顾问有限公司付民安社区第六、第十居民小组活动中心人居环境整治工程10%设计尾费（债券专项资金）	0.00	3,305.52	11,822,266.33	
2024-11-14	付-四川雄烽建设工程管理有限公司中山分公司付民安社区第六、第十居民小组活动中心人居环境整治工程80%监理进度款（债券专项资金）	0.00	21,310.44	11,800,955.89	
2024-11-14	付-北京中元工程设计顾问有限公司付民安社区低沙片趣味健身人居环境提升工程10%设计费尾款（债券专项资金）	0.00	8,854.23	11,792,101.66	
2024-11-14	付-四川雄烽建设工程管理有限公司中山分公司付民安社区低沙片趣味健身人居环境提升工程80%监理进度款（债券专项资金）	0.00	56,713.80	11,735,387.86	
2024-11-14	付-四川雄烽建设工程管理有限公司中山分公司付南头镇民安社区低沙文体中心文化设施提升工程80%监理进度款（专项债券资金）	0.00	8,425.26	11,726,962.60	
2024-11-14	付-四川雄烽建设工程管理有限公司中山分公司付南头镇民安社区第十四居民小组农路及水利设施提升工程80%监理进度费（专项债券资金）	0.00	31,397.67	11,695,564.93	
2024-11-14	付-广东致成建设有限公司付南头镇民安社区第二十一居民小组农路及水利设施提升工程3%工程尾款（债券专项资金）	0.00	71,947.82	11,623,617.11	
2024-11-14	付-广东华创建设工程有限公司付民安社区第二十四居民小组休闲活动中心提升工程工程进度款（专项债券资金）	0.00	349,987.49	11,273,629.62	
2024-11-14	付-广东致成建设有限公司付南头镇民安社区第二十一居民小组农路及水利设施提升工程工程进度款（97%工程进度款）（专项债券资金）	0.00	568,462.20	10,705,167.42	
2024-11-14	付-广东华创建设工程有限公司付低沙市场后道路整治提升工程2%工程款（专项债券资金）	0.00	8,679.95	10,696,487.47	

报表单位：中山市南头镇民安社区居民委员会

2024年11月30日

单位：元

银行收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024-11-14	付-广东华创建设工程有限公司付低沙市场后道路整治提升工程3%工程尾款（专项债券资	0.00	13,019.93	10,683,467.54	
2024-11-14	付-佛山市顺德区恒邦盛建材商行付民安文化公园入口平整提升项目购混凝土费用	0.00	23,580.00	10,659,887.54	
2024-11-14	付-中山市南头镇中闽建材经营部付民安文化公园入口平整提升项目购PVC管、水井等费用	0.00	1,426.00	10,658,461.54	
2024-11-14	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安文化公园入口平整提升项目购红砖、水泥、沙	0.00	1,220.00	10,657,241.54	
2024-11-14	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安文化公园入口平整提升项目人工费用	0.00	16,980.00	10,640,261.54	
2024-11-14	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店付民安文化公园足球场加装拦网购钢管、拦网等材料	0.00	7,173.50	10,633,088.04	
2024-11-14	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安文化公园足球场加装拦网人工费用	0.00	4,800.00	10,628,288.04	
2024-11-15	收-郑志宏2024年10月份租金	11,882.64	0.00	10,640,170.68	
2024-11-15	付-吴诗韵付订阅2025年度《秋光.关心下一代》杂志款	0.00	75.00	10,640,095.68	
2024-11-15	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司付保险费（参加2024年南头镇男子足球	0.00	1,440.00	10,638,655.68	
2024-11-15	付-吴诗韵付民安社区2024年男子篮球联赛冠亚军赛购啦啦队用具（毛绒玩具、加油棒、拍手器）	0.00	343.60	10,638,312.08	
2024-11-15	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区2024年男子篮球联赛广告制作费	0.00	10,596.00	10,627,716.08	
2024-11-15	付-吴乾坤付民安社区2024年男子篮球联赛医护人员补贴	0.00	10,000.00	10,617,716.08	
2024-11-15	付-中山市庆扬商贸有限公司付民安社区2024年男子篮球联赛购饮用支装水	0.00	5,500.00	10,612,216.08	
2024-11-15	付-中山市画咖餐饮吧付民安社区2024年男子篮球联赛闭幕式购饭盒45个	0.00	1,575.00	10,610,641.08	
2024-11-15	付-中山市奕图文化传媒有限公司付民安社区2024年男子篮球联赛观众席搭建布置费用	0.00	20,000.00	10,590,641.08	
2024-11-18	付-中山公用水务投资有限公司付水费（工业大道40号综管站）	0.00	192.41	10,590,448.67	
2024-11-18	付-中山公用水务投资有限公司付水费（聚财街13号）	0.00	296.64	10,590,152.03	
2024-11-18	付-中山公用水务投资有限公司付水费（振业路高速桥底垃圾场）	0.00	136.92	10,590,015.11	
2024-11-18	付-中山公用水务投资有限公司付水费（低沙9队低沙老人中心）	0.00	91.28	10,589,923.83	
2024-11-18	付-中山公用水务投资有限公司付水费（民安体育公园公共卫生间）	0.00	539.29	10,589,384.54	
2024-11-18	付-中山公用水务投资有限公司付水费（低沙西路51号边桥下公园）	0.00	157.59	10,589,226.95	
2024-11-18	付-霍振南付民安社区党员霍振南死亡抚恤金	0.00	500.00	10,588,726.95	
2024-11-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费（工业大道1号后侧垃圾压缩站）	0.00	73.76	10,588,653.19	
2024-11-21	付-冯暖霞、谷宏霞等7人付民安社区“两委”开展2024年男子篮球联赛加班工资（签收附	0.00	9,007.60	10,579,645.59	
2024-11-21	付-薛江华、吴赛冰等34人付民安社区工作人员开展2024年男子篮球联赛加班工资（签收附	0.00	21,993.93	10,557,651.66	
2024-11-21	付-梁柏添、吕家恒等21人付民安社区综管员开展2024年男子篮球联赛加班工资（签收附后）	0.00	4,103.12	10,553,548.54	

报表单位：中山市南头镇民安社区居民委员会

2024年11月30日

单位：元

银行收文明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024-11-21	付-中山市南头镇峻博塑料包装商行付民安社区购防撞桶3个	0.00	1,650.00	10,551,898.54	
2024-11-21	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区2024年10月份广告制作费	0.00	7,465.98	10,544,432.56	
2024-11-21	付-何慧莹付民安社区征订2025年度中国计生协会刊《人生》杂志款	0.00	144.00	10,544,288.56	
2024-11-21	付-中山市合盛精工汽车维修有限公司付民安社区2024年10月份警车维修费（巡防车）	0.00	1,760.00	10,542,528.56	
2024-11-21	付-中山市南头镇升辉摩托车维修行付民安社区2024年10月份警车维修费	0.00	1,650.00	10,540,878.56	
2024-11-21	付-中山市南头镇富辉加油站付民安社区综管站2024年10月份巡防车、消防车、警用摩托车加油费用	0.00	1,980.00	10,538,898.56	
2024-11-21	付-广东立义科技股份有限公司付民安社区购买400个60升垃圾桶	0.00	30,000.00	10,508,898.56	
2024-11-25	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分店（岑辉尧）2024年11月份租金	48,043.66	0.00	10,556,942.22	
2024-11-25	收-中山市南头镇聚福农庄（24队租户）代开2020年1-12月份租金发票税金	4,800.00	0.00	10,561,742.22	
2024-11-25	付-潘健华、吴赛冰等33人付民安社区工作人员2024年11月份工资(签收附后)	0.00	150,148.23	10,411,593.99	
2024-11-25	付-薛江华、黄兴华等22人付民安社区综管人员2024年11月份工资(签收附后)	0.00	111,248.82	10,300,345.17	
2024-11-25	付-欧钿芬、黄荣兴付民安社区其它工作人员2024年11月份工资(签收附后)	0.00	7,136.31	10,293,208.86	
2024-11-25	付-赵伟和、黄彩芬等4人付民安社区乡村振兴管护人员2024年11月份工资(签收附后)	0.00	11,600.00	10,281,608.86	
2024-11-25	付-梁发锐、陈浩杰等6人付民安社区两委干部2024年11月份工资(签收附后)	0.00	50,759.48	10,230,849.38	
2024-11-25	付-谷宏霞付民安社区非户籍两委干部2024年11月份工资(签收附后)	0.00	7,784.00	10,223,065.38	
2024-11-26	收-中山市友联厨卫电器有限公司2024年11月份厂房租金	22,659.60	0.00	10,245,724.98	
2024-11-26	付-卢金泉、梁就贤、黄乐芬、梁东文付民安社区党员慰问金(探病)	0.00	1,200.00	10,244,524.98	
2024-11-27	付-四川雄烽建设工程管理有限公司中山分公司付南头镇民安社区第二十一居民小组农路及水利设施提升工程80%监理进度款（专项债券	0.00	40,761.25	10,203,763.73	
2024-11-27	付-四川雄烽建设工程管理有限公司中山分公司付南头镇民安社区第二十一居民小组农路及水利设施提升工程20%监理尾款（专项债券资	0.00	10,190.31	10,193,573.42	
2024-11-27	付-四川雄烽建设工程管理有限公司中山分公司付南头镇民安社区第十四居民小组农路及水利设施提升工程20%监理尾款（专项债券资	0.00	7,849.42	10,185,724.00	
2024-11-27	付-四川雄烽建设工程管理有限公司中山分公司付民安社区低沙片趣味健身人居环境提升工程20%监理尾款（专项债券资金）	0.00	14,178.45	10,171,545.55	
2024-11-27	付-四川雄烽建设工程管理有限公司中山分公司付南头镇民安社区低沙文体中心文化设施提升工程20%监理尾款（专项债券资金）	0.00	2,106.31	10,169,439.24	
2024-11-27	付-四川雄烽建设工程管理有限公司中山分公司付民安社区第六、第十居民小组活动中心人居环境整治工程20%监理尾款（专项债券资	0.00	5,327.61	10,164,111.63	

银行收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024-11-27	付-四川雄烽建设工程有限公司中山分公司付民安5队涌一河两岸整治及提升工程10%监理尾款（专项债券资金）	0.00	6,008.44	10,158,103.19	
2024-11-27	付-四川雄烽建设工程有限公司中山分公司付民安21队休闲文化设施提升工程10%监理尾款（专项债券资金）	0.00	2,848.82	10,155,254.37	
2024-11-28	付-中山市南头镇民安村第二经济合作社付民安社区回拨代收2024年10月份厂房租金	0.00	157,586.51	9,997,667.86	
2024-11-28	付-中山市南头镇民安村第五经济合作社付民安社区回拨代收2024年10月份厂房租金	0.00	157,884.01	9,839,783.85	
2024-11-28	付-中山市卢生起重装卸有限公司付民安社区南安北路树木清理聘吊机、叉车费用	0.00	2,250.00	9,837,533.85	
2024-11-28	付-梁赞元、黄泳仪等60人付民安社区2024年11月20日居民代表大会误工补贴(签收附后)	0.00	6,000.00	9,831,533.85	
2024-11-29	收-中山市低沙市场经营管理有限公司回拨代收2024年1-11月份低沙市场广场霍后元租金	246,400.00	0.00	10,077,933.85	
2024-11-29	付-中山市南头测绘工程有限公司付民安社区第六、第十居民小组活动中心人居环境整治工程测量费（专项债券资金）	0.00	1,416.00	10,076,517.85	
2024-11-29	付-深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司付南头镇民安社区低沙文体中心文化设施提升工程项目结算复核费（专项债资金）	0.00	3,185.69	10,073,332.16	
2024-11-29	付-中山市永宁雄力建筑工程有限公司付南头镇民安社区低沙文体中心文化设施提升工程进度款（专项债券资金）	0.00	28,997.10	10,044,335.06	
2024-11-29	付-中山市永宁雄力建筑工程有限公司付南头镇民安社区低沙文体中心文化设施提升工程进度尾款（专项债券资金）	0.00	12,508.84	10,031,826.22	
2024-11-29	付-中山市深亿建筑工程有限公司付民安社区低沙片趣味健身人居环境提升工程3%工程尾款（专项债券资金）	0.00	98,355.76	9,933,470.46	
2024-11-29	付-中山市深亿建筑工程有限公司付民安社区低沙片趣味健身人居环境提升工程进度款（专项债券资金）	0.00	727,457.55	9,206,012.91	
2024-11-29	付-中山市家洁宝清洁服务有限公司付民安社区聚财街25号对出箱涵管清淤费用	0.00	6,300.00	9,199,712.91	
	合计	3,048,773.94	4,316,427.43		

单位负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

政府拨款使用管理情况表

2024年11月30日

报表单位：中山市南头镇民安社区居民委员会							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
生态补偿专项资金	公共福利开支		27373.20	0.00	27373.20	0.00	

单位负责人：冯暖霞 会计：周宜欣 村（居）务监督委员会：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

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				5977284.56	315470.52	630954.06	5661801.02
应付定金押金				4636652.34	0.00	0.00	4636652.34
吴柳霞租地按金				5364.00	0.00	0.00	5364.00
严忠来租地按金				25000.00	0.00	0.00	25000.00
民安卫生站按金				15000.00	0.00	0.00	15000.00
林伟团				204145.44	0.00	0.00	204145.44
中山市小榄镇兴华昌百货商店				74587.00	0.00	0.00	74587.00
中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分店				90654.00	0.00	0.00	90654.00
马帅				39766.38	0.00	0.00	39766.38
郑志宏				23765.00	0.00	0.00	23765.00
岑辉尧				148678.00	0.00	0.00	148678.00
温厚腾				46424.70	0.00	0.00	46424.70
广东奥马冰箱有限公司				865978.48	0.00	0.00	865978.48
博盈电器实业有限公司保证金				220038.48	0.00	0.00	220038.48
朱嘉铭投标保证金				100000.00	0.00	0.00	100000.00
吴柳霞用电保证金				6000.00	0.00	0.00	6000.00
中山市信和成五金塑料机械有限公司				144318.88	0.00	0.00	144318.88
广东瑞马新能源科技有限公司担保金				764678.74	0.00	0.00	764678.74
佛山市顺德区德声科技有限公司				300352.00	0.00	0.00	300352.00
何永财				124610.08	0.00	0.00	124610.08
唐凤				6962.00	0.00	0.00	6962.00
中山市友联厨卫电器有限公司				45319.20	0.00	0.00	45319.20
中山市俊翔建筑工程有限公司				300000.00	0.00	0.00	300000.00
李颖				400000.00	0.00	0.00	400000.00
黄润梅				300000.00	0.00	0.00	300000.00
中山市金弘电器有限公司				385009.96	0.00	0.00	385009.96
代收代支				1340632.22	315470.52	630954.06	1025148.68
厂房租赁税金				697823.90	0.00	0.00	697823.90
广中江拆迁户集装箱租金				-41132.00	0.00	0.00	-41132.00
聚商助学				43250.00	0.00	0.00	43250.00
薛奇峰				6000.00	0.00	0.00	6000.00
罗苗之				5000.00	0.00	0.00	5000.00

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
陈晓梅				6000.00	0.00	0.00	6000.00
陈晓英				6000.00	0.00	0.00	6000.00
冯杰辉				3600.00	0.00	0.00	3600.00
冯倩雯				6250.00	0.00	0.00	6250.00
崔敏捷				7400.00	0.00	0.00	7400.00
崔敏思				3000.00	0.00	0.00	3000.00
其他				630941.04	315470.52	630941.04	315470.52
债券利息				9749.28	0.00	13.02	9736.26
长期借款及应付款				3860689.78	0.00	2103295.86	1757393.92
长期借款				3860689.78	0.00	2103295.86	1757393.92
银行借款				3860689.78	0.00	2103295.86	1757393.92
交行中山南圃支行				3860689.78	0.00	2103295.86	1757393.92
专项应付款				4844065.07	1025708.58	54000.00	5815773.65
广中江高速征地专用款项				2567750.49	0.00	0.00	2567750.49
广中江高速专账外费用等款项				-51103.23	0.00	0.00	-51103.23
南沙港铁路专账外费用				-675354.61	1025708.58	54000.00	296353.97
南沙港铁路专账费用				2696082.41	0.00	0.00	2696082.41
专项债券资金				18330.01	0.00	0.00	18330.01
第六及第十六居民小组道路工程				18330.01	0.00	0.00	18330.01
幼儿园保教费				288360.00	0.00	0.00	288360.00

单位负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

民安社区村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市南头镇民安社区居民委员会

制表时间：2024年11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：9199712.91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：24笔，3048773.94元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：112笔，4316427.43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：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

债权（应收款项）明细公布表

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				332,150.00	38.52	888.52	331,350.00
押金				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
低沙渡头（容边社区）				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
应收借款				326,650.00	0.00	800.00	325,850.00
民安村第十六经济社				320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
吴玉莲				6,650.00	0.00	800.00	5,850.00
个人所得税				0.00	38.52	38.52	0.00
代付个人所得税				0.00	38.52	38.52	0.00

单位负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

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	0	0	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
		合计	0	0		

单位负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

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	篮球联赛加班工资	扣缴	合计	备 注
冯暖霞	书记	6500	2000	4500	1438.36	2220	12218.36	11月工资+加班工资
梁发锐	副书记	5500	1500	4000	1382.94	2118	10264.94	11月工资+加班工资
崔永章	支委	5000	1300	3500	1257.38	2016	9041.38	11月工资+加班工资
何志辉	支委	5000	1300	3500	1307.67	2016	9091.67	11月工资+加班工资
陈浩杰	支委	5000	1300	3500	1106.49	2016	8890.49	11月工资+加班工资
李定康	支委	5000	1300	3500	1257.38	2054.42	9002.96	11月工资+加班工资
谷宏霞	支委	5000	1300	3500	1257.38	2016.00	9041.38	11月工资+加班工资
潘健华	工作人员	3000	3500	200	573.23	943.69	6329.54	11月工资+加班工资
陈剑珊	工作人员	3000	3500	200	693.91	943.69	6450.22	11月工资+加班工资
何慧莹	工作人员	3000	3500	0	784.42	943.69	6340.73	11月工资+加班工资
李子川	工作人员	3000	3200	200	573.23	943.69	6029.54	11月工资+加班工资
胡智鹏	工作人员	3000	3200	0	663.74	943.69	5920.05	11月工资+加班工资
黄翠珊	工作人员	3000	3100	200	754.25	943.69	6110.56	11月工资+加班工资
梁伟兴	工作人员	3000	3100	200	663.74	943.69	6020.05	11月工资+加班工资
黄境和	工作人员	3000	2700	0	603.40	883.69	5419.71	11月工资+加班工资
黄文静	工作人员	3000	2300	200	663.74	943.69	5220.05	11月工资+加班工资
薛冠华	工作人员	3000	2300	0	573.23	943.69	4929.54	11月工资+加班工资
王振华	工作人员	3000	2300	200	573.23	883.69	5189.54	11月工资+加班工资
梁东文	工作人员	3000	2300	0	0.00	883.69	4416.31	11月工资
沈焯航	工作人员	3000	2300	0	693.91	883.69	5110.22	11月工资+加班工资
梁嘉丽	工作人员	3000	2300	200	663.74	883.69	5280.05	11月工资+加班工资
梁泳华	工作人员	3000	2200	200	573.23	883.69	5089.54	11月工资+加班工资
梁健锋	工作人员	3000	2200	0	663.74	883.69	4980.05	11月工资+加班工资
黄天麟	工作人员	3000	2200	200	0.00	883.69	4516.31	11月工资
龚润成	工作人员	3000	2200	0	573.23	883.69	4889.54	11月工资+加班工资
简嘉杰	工作人员	3000	2200	200	663.74	883.69	5180.05	11月工资+加班工资
苏巧珍	工作人员	3000	2000	200	663.74	883.69	4980.05	11月工资+加班工资
卢丽华	工作人员	3000	2000	200	663.74	883.69	4980.05	11月工资+加班工资
李健文	工作人员	3000	2000	0	693.91	883.69	4810.22	11月工资+加班工资
邓娟	工作人员	3000	2000	0	573.23	883.69	4689.54	11月工资+加班工资
赵汉荣	工作人员	3000	2000	200	784.42	883.69	5100.73	11月工资+加班工资
李翠欣	工作人员	3000	2000	0	754.25	883.69	4870.56	11月工资+加班工资
黄权峰	工作人员	3000	2000	0	663.74	883.69	4780.05	11月工资+加班工资
吴诗韵	工作人员	3000	2000	0	754.25	883.69	4870.56	11月工资+加班工资
梁龙辉	工作人员	3000	2000	0	663.74	883.69	4780.05	11月工资+加班工资
欧子宜	工作人员	3000	2000	0	663.74	883.69	4780.05	11月工资+加班工资
卢敏江	工作人员	3000	2000	200	663.74	883.69	4980.05	11月工资+加班工资
冼明开	工作人员	3000	1800	0	0	883.69	3916.31	11月工资
梁轩豪	工作人员	3000	1800	0	663.74	883.69	4580.05	11月工资+加班工资
吴赛冰	工作人员	3000	1650	0	482.72	883.69	4249.03	11月工资+加班工资
薛江华	综管站站长	3000	3200	800	663.74	943.69	6720.05	11月工资+加班工资
何敦玲	综管员	3000	2400	1000	120.68	883.69	5636.99	11月工资+加班工资
梁柏添	综管员	3000	2400	800	241.36	883.69	5557.67	11月工资+加班工资
吴铭辉	综管员	3000	2400	800	241.36	883.69	5557.67	11月工资+加班工资
黄富雄	综管员	3000	2150	800	120.68	883.69	5186.99	11月工资+加班工资
赵坤政	综管员	3000	2100	800	120.68	883.69	5136.99	11月工资+加班工资
周建明	综管员	3000	2100	800	241.36	883.69	5257.67	11月工资+加班工资
梁景和	综管员	3000	2100	800	241.36	883.69	5257.67	11月工资+加班工资
黄键华	综管员	3000	2100	800	120.68	883.69	5136.99	11月工资+加班工资
朱鑫胜	综管员	3000	2100	800	120.68	883.69	5136.99	11月工资+加班工资
陈毅华	综管员	3000	2000	800	120.68	883.69	5036.99	11月工资+加班工资
周铨强	综管员	3000	2000	800	120.68	883.69	5036.99	11月工资+加班工资
侯梓发	综管员	3000	2000	800	241.36	883.69	5157.67	11月工资+加班工资
梁觅	综管员	3000	2000	800	241.36	883.69	5157.67	11月工资+加班工资
梁颂成	综管员	3000	2000	800	241.36	883.69	5157.67	11月工资+加班工资
梁钧豪	综管员	3000	2000	800	241.36	883.69	5157.67	11月工资+加班工资
苏毅强	综管员	3000	1950	1000	241.36	883.69	5307.67	11月工资+加班工资
陈文强	综管员	3000	1950	800	241.36	883.69	5107.67	11月工资+加班工资
沈再荣	综管员	3000	1950	800	241.36	883.69	5107.67	11月工资+加班工资
欧盛良	综管员	3000	1950	800	241.36	883.69	5107.67	11月工资+加班工资
吕家恒	综管员	3000	1950	800	120.68	883.69	4986.99	11月工资+加班工资
黄兴华	综管员	3000	1950	800	241.36	883.69	5107.67	11月工资+加班工资
欧钿芬	工作人员	3800	0	0	0	0.00	3800.00	11月工资
黄荣兴	工作人员	3800	0	0	482.72	463.69	3819.03	11月工资+加班工资

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	篮球联赛加班工资	扣缴	合计	备 注
赵伟和	工作人员	2700	0	0	0	0.00	2700.00	11月工资
薛在枝	工作人员	2700	0	0	0	0.00	2700.00	11月工资
吴旺兰	工作人员	2700	0	0	0	0.00	2700.00	11月工资
黄彩芬	工作人员	3500	0	0	0	0.00	3500.00	11月工资
合计		221200	134600	47000	33897.85	64123.06	372574.79	

单位负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华