

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年1月31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	0	64325035.17	
2023-01-03	社区文化活动中心灯光维修费（附单）	0	200	64324835.17	
2023-01-03	综管站日常水电维修费（附单）	0	312	64324523.17	
2023-01-03	社区11月份疫情防控管控点等用电设施费（附单）	0	1210.5	64323312.67	
2023-01-03	中山市庆扬商贸有限公司社区办公室日常饮用矿泉水（附单）	0	2200	64321112.67	
2023-01-03	中山市庆扬商贸有限公司综管站日常饮用矿泉水（附单）	0	2640	64318472.67	
2023-01-03	中山市南头镇测绘工程有限公司用地测量费（附单，14居民小组）	0	1000	64317472.67	
2023-01-03	中山市南头镇测绘工程有限公司社区同乐西路项目用地测量费（附单）	0	23000	64294472.67	
2023-01-03	社区第六居民小组补选居民小组长补贴（附表）	0	12850	64281622.67	
2023-01-03	社区补选第六居民小组长场地费（100元）及临时工作人员补贴（3人，150元）	0	250	64281372.67	
2023-01-03	社区居民小组党群服务站配置学习书籍、电视架等费用（附单，固本强基建设经费）	0	1060	64280312.67	
2023-01-03	中山市南头镇乐益饮用水商行社区办公室日常饮用矿泉水（附单）	0	2060	64278252.67	
2023-01-03	中山市南头镇乐社区综管站日常饮用矿泉水（附单）	0	360	64277892.67	
2023-01-03	社区开展暖蜂服务关爱活动礼品开支（附单，固本强基经费）	0	4410	64273482.67	
2023-01-03	中山市梦码软件科技有限公司社区志愿云驿站小程序开发费用（附单、固本强基建设经费）	0	7500	64265982.67	
2023-01-03	社区2022年11月份新冠疫情防控核酸检测搭棚费（附单）	0	26000	64239982.67	
2023-01-03	中山市联友数码科技有限公司综管站购电脑一套（附单）	0	3800	64236182.67	
2023-01-03	综管站微型消防车维修费（附单）	0	270	64235912.67	
2023-01-03	社区开展花艺技能培训活动开支（附单，社会组织扶持资金）	0	4625	64231287.67	
2023-01-03	中山市建兴广告传媒有限公司社区居民小组党群服务站广告宣传资料制作费（附单，固本强基经费）	0	33875	64197412.67	
2023-01-03	社区11月份新冠疫情防控餐费开支（附单，核酸检测及涉疫）	0	97649	64099763.67	
2023-01-03	社区11月份疫情防控涉疫管控区域地图制作费（附单）	0	300	64099463.67	
2023-01-03	社区党群服务站装墙贴（附单，固本强基经费）	0	202	64099261.67	
2023-01-03	订2023年度《中国民兵》等报刊（附单）	0	1011.6	64098250.07	
2023-01-03	社区开展“党建引领服务到家”系列活动临时工作人员误工补贴（附表，固本强基经费）	0	750	64097500.07	
2023-01-03	社区11月份新冠疫情防控租车费（附单）	0	3060	64094440.07	
2023-01-03	2022年社区妇联执委交通通讯补贴（附表）	0	9000	64085440.07	
2023-01-03	中达安股份有限公司中山分公司南城村第一经济社会旧桥改造工程监理费（附单）	0	5000	64080440.07	
2023-01-03	订2023年度《中山日报》、《南方日报》等报刊费（附单）	0	134847	63945593.07	
2023-01-09	社区开展“党建引领 服务到家”系列活动临时工作人员误工补贴（附表，固本强基经费）	0	300	63945293.07	
2023-01-09	购农商银行支票（附单）	0	50	63945243.07	
2023-01-09	社区防控新冠疫情购N95口罩（附单）	0	4329	63940914.07	
2023-01-09	社区卫生服务站2023年1月份租金（附单）	0	5600	63935314.07	
2023-01-09	综管站购多功能大衣等警用装备（附单）	0	2290	63933024.07	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年1月31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
2023-01-09	中山市丰筑设施工程有限公司社区党群服务中心车位划线费（附单）	0	2706.9	63930317.17	
2023-01-09	中山市南头镇艺彩文具店社区办公用品开支（附单）	0	1296.5	63929020.67	
2023-01-09	中山市南头镇艺彩文具店综管站办公用品开支（附单）	0	628	63928392.67	
2023-01-09	综管站巡逻车维修费（附单）	0	612	63927780.67	
2023-01-09	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用（附单）	0	2485.62	63925295.05	
2023-01-09	社区新冠疫情防控购酒精、药品开支（附单）	0	1570	63923725.05	
2023-01-09	中山市晟峰建筑工程有限公司社区2022年11月份疫情防控涉疫中高风险区封控及路口管控围挡费用（附单）	0	70497	63853228.05	
2023-01-09	社区2022年9-11月份疫情防控核酸检测用电设施费用（附单）	0	9012	63844216.05	
2023-01-09	社区2022年10-11月份疫情防控镇文体广场临时安置场所安装电热水器费用（附单）	0	2105	63842111.05	
2023-01-09	综管站日常电器线路等维修费用（附单）	0	2695	63839416.05	
2023-01-10	社区中心河路灯安装费用（附单）	0	7669	63831747.05	
2023-01-10	社区南安南路及海舫街路灯更换灯泡费用（附单）	0	1947	63829800.05	
2023-01-10	社区2022年11月份防治红火蚁工资（附表）	0	450	63829350.05	
2023-01-10	社区2022年11月份乡村振兴人居环境整治攻坚行动费用（附表）	0	20975	63808375.05	
2023-01-10	社区饭堂石油气开支（附单）	0	1250	63807125.05	
2023-01-10	社区饭堂2022年12月份味料开支（附单）	0	1181	63805944.05	
2023-01-10	综管站2022年12月份及元旦等节假日餐费（附单）	0	3140	63802804.05	
2023-01-10	综管站2022年12月份夜班餐费（附单）	0	1765	63801039.05	
2023-01-10	社区饭堂采购肉类蔬菜开支（附单）	0	9162	63791877.05	
2023-01-10	广洁环境科技有限公司南头分公司2022年12月份环卫作业服务费（附单）	0	59840	63732037.05	
2023-01-11	综管站工作人员综管站2022年度实绩考核（附单）	0	260004	63472033.05	
2023-01-11	社区清洁工、值班人员2022年度结算工资（附表）	0	23760	63448273.05	
2023-01-11	社区居务人员2022年度结算工资（附表）	0	47600	63400673.05	
2023-01-11	社区建设协调委员会、乡村振兴促进会成员2022年走访群众燃油通信补贴（附表）	0	31200	63369473.05	
2023-01-11	社区各居民小组长、协助居民小组人员2022年度绩效考核误工补贴	0	572571	62796902.05	
2023-01-11	社区居民代表2022年度燃油通信补贴（附表）	0	68400	62728502.05	
2023-01-11	社区各居民小组长2022年疫情防控等工作评议奖励（附表）	0	80000	62648502.05	
2023-01-11	社区工作人员2022年度考核结算工资（附表）	0	424333	62224169.37	
2023-01-11	综管站购日用品（附单）	0	760	62223409.37	
2023-01-12	中山市南头镇艺彩文具店社区2022年11月份新冠疫情防控物资开支（附单）	0	3520	62219889.37	
2023-01-12	陈家浩社区党群服务中心及党群服务站修缮费用（附单）	0	5372.5	62214516.87	
2023-01-12	社区疫情防控购储备药品（附单）	0	1540	62212976.87	
2023-01-12	社区工作人员2022年12月份个人所得税（附单）	0	686.96	62212289.91	
2023-01-12	社区2023年春节退伍及现役军人慰问金（附表）	0	30100	62182189.91	
2023-01-13	社区居民代表会议工资（附表，2次）	0	13400	62168789.91	
2023-01-13	社区办公室购门铃（附单）	0	212.6	62168577.31	
2023-01-13	吴加祥社区第十经济社街心公园及道路维护工程保修期满结算工程款（附单）	0	3926.8	62164650.51	
2023-01-13	陈玲枝社区活动中心二楼、综管站民兵装备室维修工程保修期满结算工程款（附单）	0	2263.85	62162386.66	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年1月31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
2023-01-13	梁超辉社区大队礼堂外墙修缮工程保修期满结算工程款（附单）	0	1416	62160970.66	
2023-01-13	中山市俊翔建筑工程有限公司社区第十一经济社道路及下水道工程保修期满结算工程款（附单）	0	13487.3	62147483.36	
2023-01-13	中山市俊翔建筑工程有限公司社区第十四居民小组党支部党群活动室装修工程保修期满结算工程款（附单）	0	1107.82	62146375.54	
2023-01-13	中山市俊翔建筑工程有限公司社区大队礼堂维修工程款（附单）	0	124795	62021580.69	
2023-01-13	社区2022年11月份疫情期间防疫医护人员住宿费（附单）	0	15029	62006551.69	
2023-01-16	中山市南头镇党建工作办公室开展疫情防控慰问工作	10000	0	62016551.69	
2023-01-17	社区2023年计生特殊家庭春节慰问金（附表）	0	3000	62013551.69	
2023-01-17	社区房产租赁增值税附加及房产税（附单）	0	199406	61814146.01	
2023-01-17	社区工作人员社保费申报（附单）	0	85894.4	61728251.61	
2023-01-17	中山市南头镇接盛家电维修部2022年社区空调维修费用（附单）	0	5740	61722511.61	
2023-01-17	社区2022年11、12月核酸轮动检测采集等临时工作人员工资（附表）	0	7000	61715511.61	
2023-01-17	社区2022年12月份治安巡逻防范临时工作人员工资（附表）	0	15330	61700181.61	
2023-01-17	社区2022年12月份乡村振兴人居环境整治攻坚行动费用（附表）	0	17525	61682656.61	
2023-01-17	社区2022年12月份防治红火蚁工资（附表）	0	750	61681906.61	
2023-01-17	广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中中心2022年12月份电费（附单）	0	1341.65	61680564.96	
2023-01-17	广东电网有限责任公司中山供电局社区光明南路景南街球场2022年12月份电费（附单）	0	434.99	61680129.97	
2023-01-17	广东电网有限责任公司中山供电局综管站2022年12月份电费（附单）	0	1403.68	61678726.29	
2023-01-17	广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室2022年12月份电费（附单）	0	1952.79	61676773.5	
2023-01-17	中国电信股份有限公司中山分公司社区2022年12月份村村通视频监控设备服务费（附单）	0	12555	61664218.5	
2023-01-19	社区工作人员住房公积金（附单）	0	70200	61594018.5	
2023-01-28	中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室2022年12月份电话费（附单）	0	3028.46	61590990.04	
2023-01-28	社区网格员2022年下半年管理考核绩效补贴（附表）	0	161354	61429636.24	
2023-01-29	社区工作人员住房公积金个人自付款（见2023年1月工资表）	35100	0	61464736.24	
2023-01-29	社区工作人员社保个人自付款（见2023年1月工资表）	29580	0	61494316.24	
2023-01-29	中山市兴鑫达五金电器有限公司2023年1月份租金	11000	0	61505316.24	
2023-01-29	罗丽芬2023年1月份租金	8745.7	0	61514061.97	
2023-01-29	中山市天爱五金制品有限公司2023年1月份租金	7000	0	61521061.97	
2023-01-29	社区工作人员2022年12月份饭堂就餐个人自付款	2085	0	61523146.97	
2023-01-29	社区工作人员个人所得税（见2023年1月工资表）	686.96	0	61523833.93	
2023-01-29	社区疫情防控外派人员加班工资（附表）	0	7750	61516083.93	
2023-01-29	社区“两委”成员2023年1月份工资补贴（附表）	0	94000	61422083.93	
2023-01-29	社区居务人员2023年1月份工资补贴（附表）	0	17500	61404583.93	
2023-01-29	社区文化活动中心门卫、清洁工2023年1月份工资（附表）	0	9000	61395583.93	
2023-01-29	综管站工作人员2023年1月份工资补贴	0	124300	61271283.93	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年1月31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
2023-01-29	购农商银行支票（附单）	0	50	61271233.93	
2023-01-30	农商银行定期到期存款转活期	2E+07	0	76271233.93	
2023-01-30	中山市南头供水有限公司社区文化活动中心2022年11、12月份水费（附单）	0	97.5	76271136.43	
2023-01-30	中山市南头供水有限公司社区办公室2022年11、12月份水费（附单）	0	195.12	76270941.31	
2023-01-31	农商银行定期存款利息	618750	0	76889691.31	
2023-01-31	陈均玲2023年度鱼塘租金	8500	0	76898191.31	
2023-01-31	广电网络公司社区2022年12月份有线电视费（附单）	0	143	76898048.31	
2023-01-31	社区工作人员2023年1月份工资补贴（附表）	0	178500	76719548.31	

负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：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：南头镇民安社区居委会

制表时间：2023年1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：76719548.31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：11笔，15731447.69元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：102笔，3336934.55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。

居务监督（理财）小组：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

政府拨款使用管理情况表

2023年1月31日

编制单位：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
“三线整治”工作经费	“三线整治”工作		804800.00	0.00	640411.70	164388.30	
“创文”工作经费	创文工作		300000.00	0.00	2288023.41	-1988023.41	
“乡村振兴”资金	乡村振兴		338833.76	0.00	338833.76	0.00	

负责人：冯暖霞 会计：周宜欣 居务监督（理财）小组：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

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	785114.32	785114.32	一、经营支出	257624.72	257624.72
2	出租收入	785114.32	785114.32	出租成本	3180.38	3180.38
3	严忠来	29397.25	29397.25	水电费	880.38	880.38
4	中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分店	45327.00	45327.00	修缮费用	2300.00	2300.00
5	岑辉尧	74339.00	74339.00	租赁税金	139171.34	139171.34
6	温厚腾	23212.35	23212.35	其他经营成本	115273.00	115273.00
7	广东奥马冰箱有限公司	432989.24	432989.24	咨询、服务费	115273.00	115273.00
8	瑞马新能源科技有限公司	179849.48	179849.48	二、管理费支出	2285178.79	2285178.79
9	二、发包及上交收入	0.00	0.00	干部报酬	333010.00	333010.00
10	三、投资收益	0.00	0.00	梁发锐	48086.00	48086.00
11	四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	冯暖霞	49984.00	49984.00
12	五、补助收入	10000.00	10000.00	崔永章	46988.00	46988.00
13	镇级财政补助	10000.00	10000.00	何志辉	46988.00	46988.00
14	党建办	10000.00	10000.00	陈浩杰	46988.00	46988.00
15	六、其他收入	0.00	0.00	李定康	46988.00	46988.00
16	七、福利费收入	0.00	0.00	谷宏霞	46988.00	46988.00
17				其他管理及固定人员报酬	1818022.02	1818022.02
18				工作人员工资及补贴	1090329.73	1090329.73
19				医保社保	73941.23	73941.23
20				住房公积金	151656.00	151656.00
21				综管站工资补	502095.06	502095.06
22				办公费	42142.37	42142.37
23				书报费	1011.60	1011.60
24				修缮费	10500.00	10500.00
25				民主理财费用	6812.00	6812.00
26				误工补贴	2400.00	2400.00
27				机动车辆费	6872.80	6872.80
28				财务统筹费	90.00	90.00
29				其他费用	64318.00	64318.00
30				三、其他支出	1843656.04	1843656.04
31				其他	1259766.95	1259766.95
32				党支部开支	92950.00	92950.00
33				广告宣传费用	142926.03	142926.03
34				“新冠肺炎”防疫开支	257496.40	257496.40
35				人居环境整治	766394.52	766394.52
36				福利费支出	583889.09	583889.09
37				困难户补助	53884.78	53884.78
38				治安	16937.00	16937.00
39				征兵民兵	20600.00	20600.00

40				环境卫生	296561.30	296561.30
41				文体体育	3300.00	3300.00
42				公共设施维护	113406.01	113406.01
43				慰问金	79200.00	79200.00
44				四、福利费支出	0.00	0.00
45				五、分配农户及投资者	0.00	0.00
46				六、固定资产购建	17668593.12	17668593.12
47				生产经营用	15787832.33	15787832.33
48				位于二队厂房	15787832.33	15787832.33
49				公益用	1880760.79	1880760.79
50				第二十四居民小组农路	18741.98	18741.98
51				第十四居民小组道路	461246.38	461246.38
52				第二十二至三十居民小组硬底化工程	348561.38	348561.38
53				十八、十九、二十居民小组硬底化工程	383983.64	383983.64
54				民安幼儿园办公室、门卫室、围墙	438253.18	438253.18
55				民安小学雨棚工程	175824.87	175824.87
56				民安7队趣味建设整治工程	54149.36	54149.36

负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年1月31日

单位：元

福利费来源及开支

来源项目	本月数	累计数	开支项目	本月数	累计数
福利费来源			福利费支出：	583889.09	583889.09
1、从收益中提取			困难户补助	53884.78	53884.78
2、上级补助			治安	16937.00	16937.00
3、接受捐赠			征兵民兵	20600.00	20600.00
4、其他			环境卫生	296561.30	296561.30
			文娱体育	3300.00	3300.00
			公共设施维护	113406.01	113406.01
			慰问金	79200.00	79200.00
合计	0.00	0.00	合计	583889.09	583889.09

负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

债务（应付款项）明细公布表

债权单位	债权内	经手	发生	应付金额	本年已付金额	应付结余数	备注
应付款				28795271.67	2615120.41	26180151.26	
征地补偿款				7139090	0	7139090	
待处理				7139090	0	7139090	
应付定金押金				5392440.9	1585855.88	3806585.02	
吴柳霞租地按金				5364	0	5364	
严忠来租地按金				25000	0	25000	
民安卫生站按金				15000	0	15000	
黄耀祥租地按金				21336	0	21336	
中山市盈盛电器实业有限公司				19334.2	0	19334.2	
中山市万顺达五金有限公司				50000	0	50000	
中山市新友邦铸造燃具有限公司				72761.52	0	72761.52	
林伟团				204145.44	0	204145.44	
中山市小榄镇兴华昌百货商店				49623	0	49623	
中山市欧莱德电业有限公司				84960.28	0	84960.28	
中山市晴朗五金电器有限公司				135152.94	0	135152.94	
中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分店				90654	0	90654	
马帅				39766.38	0	39766.38	
广洁环境科技有限公司				300000	0	300000	
洪冠压铸五金厂				10000	0	10000	
郑志宏				23765	0	23765	
岑辉尧				148678	0	148678	
温厚腾				46424.7	0	46424.7	
广东奥马冰箱有限公司				1851834.36	985855.88	865978.48	
博盈电器实业有限公司保证金				145267.64	0	145267.64	
朱嘉铭投标保证金				100000	0	100000	
黄婉贞押金				190722.4	0	190722.4	
吴柳霞用电保证金				6000	0	6000	
中山市信和成五金塑料机械有限公				144318.88	0	144318.88	
广东瑞马新能源科技有限公司担保				359698.96	0	359698.96	
佛山市顺德区德声科技有限公司				300352	0	300352	
唐凤				6962	0	6962	
投标保证金				600000	600000	0	
低沙横水渡按金				300000	0	300000	
中山市友联厨卫电器有限公司				45319.2	0	45319.2	
应付工程款				121744.31	0	121744.31	
广东致成建设有限公司				8078.27	0	8078.27	
中山市深亿建筑工程公司				36310.13	0	36310.13	
汕头市潮阳第三建筑总公司				30965.27	0	30965.27	
广东永众建设工程有限公司				4694.76	0	4694.76	
广东盈顺建设工程有限公司				41695.88	0	41695.88	
红十字会基金				-1.31	0	-1.31	
红十字会慈善款				-1.31	0	-1.31	

报表单位：南头镇民安社区居委会 2023年1月31日

单位：元

债务（应付款项）明细公布表

债权单位	债权内	经手	发生	应付金额	本年已付金额	应付结余数	备注
代收代支				7886525.35	77055.37	7809469.98	
补助款				12649.6	10800	1849.6	
樱达生活电器诉讼费				202332.99	0	202332.99	
中山市雄基电器有限公司（办证费）				500000	0	500000	
厂房租赁税金				444212.03	0	444212.03	
中山市南头镇资产投资经营有限公司				555905	0	555905	
广中江拆迁户集装箱租金				-41132	0	-41132	
老人活动经费				6453	0	6453	
暂收南沙港征地补偿款				4331810	0	4331810	
代缴开票税金				-6450.64	0	-6450.64	
聚商助学				37300	6900	30400	
薛奇峰				3300	300	3000	
郭海东				6000	5700	300	
罗苗之				6000	300	5700	
陈晓梅				6000	300	5700	
陈晓英				6000	300	5700	
冯杰辉				10000	0	10000	
民安工贸公司				1750000	0	1750000	
其他				93445.37	59355.37	34090	
其他				8255472.42	952209.16	7303263.26	
专项应付款				8255472.42	952209.16	7303263.26	
广中江高速征地专用款项				721601.33	0	721601.33	
广中江高速专账外费用等款项				-51103.23	0	-51103.23	
南沙港铁路专账外费用				-630427.59	8000	-638427.59	
南沙港铁路专账费用				10052537.02	917960.6	9134576.42	
消防整治工作经费				-13500	0	-13500	
“三线整治”工作经费				164388.3	0	164388.3	
“创文”工作经费				-1988023.41	0	-1988023.41	
M N匝道项目				0	26248.56	-26248.56	

负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：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：		0	0	流动负债：		0	0
货币资金	1	27054263.53	19500428.47	短期借款	35	750	750
其中：现金		0	0	应付款项	36	28056507.1	26180151.26
银行存款		27054263.53	19500428.47	应付工资	37	0	0
短期投资	2	40000000	40000000	应付福利费	38	0	0
应收款项	5	12803193.84	12603441.44			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	28057257.1	26180901.26
流动资产合计	9	79857457.37	72103869.91	长期负债		0	0
农业资产		0	0	长期借款及应付款	42	0	0
牲畜(禽)资产	10	0	0			0	0
林木资产	11	0	0			0	0
农业资产合计	15	0	0			0	0
长期资产		0	0	长期负债合计	44	0	0
长期投资	16	0	0	其他负债		0	0
长期待摊费用	17	0	0	一事一议资金	45	0	0
长期资产合计	18	0	0	专项应付款	46	0	0
固定资产		0	0	递延收入	47	0	0
固定资产原价	19	50078414.81	67747007.93	其他负债合计	48	0	0
减：累计折旧	20	8883749.21	8883749.21	负债合计	49	28057257.1	26180901.26
固定资产净值	21	41194665.6	58863258.72			0	0
固定资产清理	22	0	0	所有者权益		0	0
在建工程	23	15410706.73	28000	资本	50	0	0
固定资产合计	26	56605372.33	58891258.72	公积公益金	51	103519735	103519735
无形资产		0	0	未分配收益	52	49579839.3	45988494.07
无形资产	30	44694001.66	44694001.66			0	0
无形资产累计摊销	31	0	0	所有者权益合计	53	153099574.3	149508229
资产总计	32	181156831.4	175689130.3	负债和所有者权益总计	56	181156831.4	175689130.3

负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

报表单位：南头镇民安社区居委会 2023年1月31日

单位：元

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	已收金额	应收结余数	备注
应收款			12803835.73	200394.29	12603441.44	
押金			30412.41	0	30412.41	
水表开户押金			27712.41	0	27712.41	
电表开户保证金			2700	0	2700	
租赁款			1219054.73	199752.4	1019302.33	
万顺达五金厂			147081.72	147081.72	0	
郑志宏			11882.64	11882.64	0	
中山市友联厨卫电器有限公司			116899.32	0	116899.32	
中山市晴朗五金电器有限公司			122364.12	40788.04	81576.08	
黄婉贞			190722.4	0	190722.4	
佛山市顺德区德声科技有限公司			600707.28	0	600707.28	
严忠来			29397.25	0	29397.25	
应收借款			10509700	0	10509700	
民安工贸公司			10000000	0	10000000	
民安第十三经济社			70000	0	70000	
民安第十五经济社			106700	0	106700	
民安村第十六经济社			320000	0	320000	
吴玉莲			13000	0	13000	
个人所得税			641.89	641.89	0	
代付个人所得税			641.89	641.89	0	
其他			1044026.7	0	1044026.7	
暂付款			1044026.7	0	1044026.7	
“三清三拆三整治”费用			1044026.7	0	1044026.7	

负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年1月31日

单位：元

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

职务	姓 名	工资	补贴	其他	扣缴	预发两委干部2022年岗位考核	合计	备 注
书记	冯暖霞	6500	2000	7500	2399.5	36000	49600.50	1月工资+预发两委干部2022年岗位考核
副书记	梁发锐	5500	1500	7000	1949.91	36000	48050.09	1月工资+预发两委干部2022年岗位考核
支委	崔永章	5000	1300	6500	1844.37	36000	46955.63	1月工资+预发两委干部2022年岗位考核
支委	何志辉	5000	1300	6500	1812	36000	46988.00	1月工资+预发两委干部2022年岗位考核
支委	陈浩杰	5000	1300	6500	1844.37	36000	46955.63	1月工资+预发两委干部2022年岗位考核
支委	李定康	5000	1300	6500	1874.37	36000	46925.63	1月工资+预发两委干部2022年岗位考核
支委	谷宏霞	5000	1300	6500	1874.37	36000	46925.63	1月工资+预发两委干部2022年岗位考核
工作人员	潘健华	3000	3500	1500	883.72	/	7116.28	1月工资
工作人员	陈剑珊	3000	3500	1500	883.72	/	7116.28	1月工资
工作人员	何慧莹	3000	3500	1500	883.72	/	7116.28	1月工资
工作人员	李子川	3000	3200	1500	883.72	/	6816.28	1月工资
工作人员	胡智鹏	3000	3200	1300	916.72	/	6583.28	1月工资
工作人员	黄翠珊	3000	3100	1500	883.72	/	6716.28	1月工资
工作人员	梁伟兴	3000	3100	1500	883.72	/	6716.28	1月工资
工作人员	黄境和	3000	2700	1300	823.72	/	6176.28	1月工资
工作人员	黄文静	3000	2300	1500	883.72	/	5916.28	1月工资
工作人员	薛冠华	3000	2300	1500	883.72	/	5916.28	1月工资
工作人员	王振华	3000	2300	1500	823.72	/	5976.28	1月工资
工作人员	梁东文	3000	2300	1300	823.72	/	5776.28	1月工资
工作人员	沈烨航	3000	2300	1300	823.72	/	5776.28	1月工资
工作人员	梁嘉丽	3000	2300	1300	823.72	/	5776.28	1月工资
工作人员	梁泳华	3000	2200	1300	823.72	/	5676.28	1月工资
工作人员	梁健锋	3000	2200	1300	823.72	/	5676.28	1月工资
工作人员	黄天麟	3000	2200	1300	823.72	/	5676.28	1月工资
工作人员	苏巧珍	3000	2000	1500	823.72	/	5676.28	1月工资
工作人员	卢丽华	3000	2000	1500	823.72	/	5676.28	1月工资
工作人员	李健文	3000	2000	1300	823.72	/	5476.28	1月工资
工作人员	邓娟	3000	2000	1300	823.72	/	5476.28	1月工资
工作人员	赵汉荣	3000	2000	1500	823.72	/	5676.28	1月工资
工作人员	李翠欣	3000	2000	1300	823.72	/	5476.28	1月工资
工作人员	黄权峰	3000	2000	1300	823.72	/	5476.28	1月工资
工作人员	吴诗韵	3000	2000	1300	823.72	/	5476.28	1月工资
工作人员	梁龙辉	3000	2000	1300	823.72	/	5476.28	1月工资
工作人员	欧子宜	3000	2000	1300	823.72	/	5476.28	1月工资
工作人员	梁轩豪	3000	1650	1300	823.72	/	5126.28	1月工资
工作人员	吴赛冰	3000	1650	1300	823.72	/	5126.28	1月工资

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年1月31日

单位：元

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

职务	姓 名	工资	补贴	其他	扣缴	预发两委干部2022年岗位考核	合计	备 注
综管站站 长	薛江华	3000	3200	1300	883.72	/	6616.28	1月工资
综管员	何敦玲	3000	2400	2000	823.72	/	6576.28	1月工资
综管员	梁柏添	3000	2400	1800	823.72	/	6376.28	1月工资
综管员	吴铭辉	3000	2400	1800	823.72	/	6376.28	1月工资
综管员	卢敏江	3000	2150	2000	823.72	/	6326.28	1月工资
综管员	龚润成	3000	2150	1300	823.72	/	5626.28	1月工资
综管员	黄富雄	3000	2150	1800	823.72	/	6126.28	1月工资
综管员	赵坤政	3000	2100	1800	823.72	/	6076.28	1月工资
综管员	周建明	3000	2100	1800	823.72	/	6076.28	1月工资
综管员	梁景和	3000	2100	1800	823.72	/	6076.28	1月工资
综管员	黄键华	3000	2100	1800	823.72	/	6076.28	1月工资
综管员	朱銓胜	3000	2100	1800	823.72	/	6076.28	1月工资
综管员	梁家成	3000	2100	1800	823.72	/	6076.28	1月工资
综管员	简嘉杰	3000	2000	1500	823.72	/	5676.28	1月工资
综管员	陈毅华	3000	2000	1800	823.72	/	5976.28	1月工资
综管员	周铨强	3000	2000	1800	823.72	/	5976.28	1月工资
综管员	侯梓发	3000	2000	1800	823.72	/	5976.28	1月工资
综管员	梁 觅	3000	2000	1800	823.72	/	5976.28	1月工资
综管员	梁颂成	3000	2000	1800	823.72	/	5976.28	1月工资
综管员	梁钧豪	3000	2000	1800	823.72	/	5976.28	1月工资
综管员	李兆祥	3000	2000	1800	823.72	/	5976.28	1月工资
综管员	苏毅强	3000	1950	2000	823.72	/	6126.28	1月工资
综管员	梁文聪	3000	1950	1800	823.72	/	5926.28	1月工资
综管员	陈文强	3000	1950	1800	823.72	/	5926.28	1月工资
综管员	沈再荣	3000	1950	1800	823.72	/	5926.28	1月工资
综管员	欧盛良	3000	1950	1800	823.72	/	5926.28	1月工资
综管员	吕家恒	3000	1950	1800	823.72	/	5926.28	1月工资
综管员	黄兴华	3000	1950	1800	823.72	/	5926.28	1月工资
综管员	郑国华	3000	1950	1300	823.72	/	5426.28	1月工资
综管员	冼明开	3000	1950	1300	823.72	/	5426.28	1月工资
工作人员	欧钿芬	3800	0	0	0.00	/	3800.00	1月工资
工作人员	黄荣兴	3800	0	0	403.72	/	3396.28	1月工资
工作人员	陈九仔	800	0	0	0.00	/	800.00	1月工资
工作人员	陈铁成	800	0	0	0.00	/	800.00	1月工资
工作人员	何辉玲	500	0	0	0.00	/	500.00	1月工资
工作人员	沈广胜	500	0	0	0.00	/	500.00	1月工资
工作人员	吴炳南	500	0	0	0.00	/	500.00	1月工资
工作人员	黄富南	500	0	0	0.00	/	500.00	1月工资
合计		225200.00	142500.00	139400.00	63235.09	252000.00	695864.91	

负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：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						
		合计	0	0		

负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华