

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年5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	清明、劳动 值班工资	扣缴	合计	备 注
书记	冯暖霞	6500	2000	5500	1793.10	2363.4	13429.70	5月工资
副书记	梁发锐	5500	1500	5000	505.74	2144.46	10361.28	5月工资
支委	崔永章	5000	1300	4500	459.78	2048.37	9211.41	5月工资
支委	何志辉	5000	1300	4500	459.78	2039.52	9220.26	5月工资
支委	陈浩杰	5000	1300	4500	459.78	2039.52	9220.26	5月工资
支委	李定康	5000	1300	4500	/	2069.52	8730.48	5月工资
支委	谷宏霞	5000	1300	4500	/	2063.04	8736.96	5月工资
工作人员	潘健华	3000	3500	700	413.79	883.72	6730.07	5月工资
工作人员	陈剑珊	3000	3500	700	/	883.72	6316.28	5月工资
工作人员	何慧莹	3000	3500	700	/	883.72	6316.28	5月工资
工作人员	李子川	3000	3200	700	/	883.72	6016.28	5月工资
工作人员	胡智鹏	3000	3200	500	413.79	916.72	6197.07	5月工资
工作人员	黄翠珊	3000	3100	700	413.79	883.72	6330.07	5月工资
工作人员	梁伟兴	3000	3100	700	/	883.72	5916.28	5月工资
工作人员	黄境和	3000	2700	500	/	823.72	5376.28	5月工资
工作人员	黄文静	3000	2300	700	/	883.72	5116.28	5月工资
工作人员	薛冠华	3000	2300	700	/	883.72	5116.28	5月工资
工作人员	王振华	3000	2300	700	/	823.72	5176.28	5月工资
工作人员	梁东文	3000	2300	500	/	823.72	4976.28	5月工资
工作人员	沈烨航	3000	2300	500	/	823.72	4976.28	5月工资
工作人员	梁嘉丽	3000	2300	500	/	823.72	4976.28	5月工资
工作人员	梁泳华	3000	2200	500	275.86	823.72	5152.14	5月工资
工作人员	梁健锋	3000	2200	500	/	823.72	4876.28	5月工资
工作人员	黄天麟	3000	2200	500	/	823.72	4876.28	5月工资
工作人员	苏巧珍	3000	2000	700	275.86	823.72	5152.14	5月工资
工作人员	卢丽华	3000	2000	700	/	823.72	4876.28	5月工资
工作人员	李健文	3000	2000	500	/	823.72	4676.28	5月工资
工作人员	邓娟	3000	2000	500	275.86	823.72	4952.14	5月工资
工作人员	赵汉荣	3000	2000	700	/	823.72	4876.28	5月工资
工作人员	李翠欣	3000	2000	500	/	823.72	4676.28	5月工资
工作人员	黄权峰	3000	2000	500	/	823.72	4676.28	5月工资
工作人员	吴诗韵	3000	2000	500	413.79	823.72	5090.07	5月工资
工作人员	梁龙辉	3000	2000	500	/	823.72	4676.28	5月工资
工作人员	欧子宜	3000	2000	500	275.86	823.72	4952.14	5月工资
工作人员	梁轩豪	3000	1650	500	/	823.72	4326.28	5月工资
工作人员	吴赛冰	3000	1650	500	/	823.72	4326.28	5月工资
综管站站长	薛江华	3000	3200	500	/	883.72	5816.28	5月工资
综管员	何敦玲	3000	2400	1200	/	823.72	5776.28	5月工资
综管员	梁柏添	3000	2400	1000	/	823.72	5576.28	5月工资
综管员	吴铭辉	3000	2400	1000	/	823.72	5576.28	5月工资
综管员	卢敏江	3000	2150	700	/	823.72	5026.28	5月工资
综管员	龚润成	3000	2150	500	/	823.72	4826.28	5月工资
综管员	黄富雄	3000	2150	1000	/	823.72	5326.28	5月工资

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年5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	清明、劳动 值班工资	扣缴	合计	备 注
综管员	赵坤政	3000	2100	1000	/	823.72	5276.28	5月工资
综管员	周建明	3000	2100	1000	/	823.72	5276.28	5月工资
综管员	梁景和	3000	2100	1000	/	823.72	5276.28	5月工资
综管员	黄键华	3000	2100	1000	/	823.72	5276.28	5月工资
综管员	朱鑫胜	3000	2100	1000	/	823.72	5276.28	5月工资
综管员	简嘉杰	3000	2000	700	275.86	823.72	5152.14	5月工资
综管员	陈毅华	3000	2000	1000	/	823.72	5176.28	5月工资
综管员	周铨强	3000	2000	1000	/	823.72	5176.28	5月工资
综管员	侯梓发	3000	2000	1000	/	823.72	5176.28	5月工资
综管员	梁 觅	3000	2000	1000	/	823.72	5176.28	5月工资
综管员	梁颂成	3000	2000	1000	/	823.72	5176.28	5月工资
综管员	梁钧豪	3000	2000	1000	/	823.72	5176.28	5月工资
综管员	李兆祥	3000	2000	500	/	823.72	4676.28	5月工资
综管员	苏毅强	3000	1950	1200	/	823.72	5326.28	5月工资
综管员	陈文强	3000	1950	1000	/	823.72	5126.28	5月工资
综管员	沈再荣	3000	1950	1000	/	823.72	5126.28	5月工资
综管员	欧盛良	3000	1950	1000	/	823.72	5126.28	5月工资
综管员	吕家恒	3000	1950	1000	/	823.72	5126.28	5月工资
综管员	黄兴华	3000	1950	1000	/	823.72	5126.28	5月工资
综管员	郑国华	3000	1950	500	/	823.72	4626.28	5月工资
综管员	冼明开	3000	1950	500	275.86	823.72	4902.14	5月工资
工作人员	欧钿芬	3800	0	0	/	0.00	3800.00	5月工资
工作人员	黄荣兴	3800	0	0	/	403.72	3396.28	5月工资
工作人员	陈九仔	800	0	0	/	0.00	800.00	5月工资
工作人员	陈铁成	800	0	0	/	0.00	800.00	5月工资
工作人员	何辉玲	500	0	0	/	0.00	500.00	5月工资
工作人员	沈广胜	500	0	0	/	0.00	500.00	5月工资
工作人员	吴炳南	500	0	0	/	0.00	500.00	5月工资
工作人员	黄富南	500	0	0	/	0.00	500.00	5月工资
合计		219200.00	138450.00	75200.00	6989	62756.59	377081.91	

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

2023年5月31日

报表单位：南头镇民安社区居委会

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	
专项债券资金	美丽乡村项目建设	1、民安社区第四、第九居民小组道路工程结算编制费1600元，95%工程款292,839.48元。 2、泰源包装厂对面道路工程结算编制费1600元，95%工程款183,944.74元。	13164378.12	479984.22	479984.22	12684393.90	

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：南头镇民安社区居委会

2023年5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
1	一、经营收入	1571499.54	5076577.35	一、经营支出	361771.99	1579763.42
2	出租收入	1571499.54	5076577.35	出租成本	998.23	7357.21
3	黄耀祥	0.00	118347.68	水电费	998.23	5057.21
4	中山市万顺达五金有限公司	0.00	36770.43	修缮费用	0.00	2300.00
5	中山市小榄镇兴华昌百货商店	543864.20	543864.20	经营性固定资产折旧费	248717.44	452795.60
6	中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分店	45327.00	226635.00	土地承包款	0.00	542197.95
7	马帅	178948.71	178948.71	租赁税金	79056.32	417095.56
8	郑志宏	13070.90	51095.34	其他经营成本	33000.00	160317.10
9	岑辉尧	74339.00	371695.00	咨询、服务费用	0.00	115273.00
10	温厚腾	23212.35	116061.75	其他	33000.00	45044.10
11	广东奥马冰箱有限公司	432989.24	2164946.20	二、管理费支出	577773.18	4696925.84
12	博盈电器实业有限公司	79898.66	319594.64	干部报酬	69260.18	591062.20
13	瑞马新能源科技有限公司	179849.48	899247.40	梁发锐	10387.74	87384.09
14	中国铁塔有限公司中山分公司	0.00	25000.00	冯暖霞	13573.10	98690.20
15	中山市锦图电器实业有限公司	0.00	24371.00	崔永章	9243.78	81273.45
16	二、发包及上交收入	0.00	0.00	何志辉	9243.78	81043.56
17	三、投资收益	0.00	0.00	陈浩杰	9243.78	81963.12
18	四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	李定康	8784.00	80583.78
19	五、补助收入	200000.00	424606.52	谷宏霞	8784.00	80124.00
20	镇级财政补助	200000.00	424606.52	其他管理及固定人员报酬	461753.26	3650432.87
21	卫计局	0.00	52606.52	工作人员工资及补贴	159768.40	1720203.33
22	南头镇农业和农村工作局	0.00	2000.00	医保社保	78596.98	385576.68
23	党建办	0.00	170000.00	住房公积金	74400.00	452112.00
24	南头镇红十字会	200000.00	200000.00	综管站工资补贴	145125.84	1075403.54
25	六、其他收入	79577.60	2346611.09	工作人员加班工资	3862.04	17137.32
26	存款利息收入	77777.60	1842790.80	办公费	13961.61	172634.74
27	其他	1800.00	503820.29	书报费	0.00	1011.60
28	其他	1800.00	503820.29	折旧费	25068.13	125255.33
29	七、福利费收入			修缮费	0.00	16583.00
30				民主理财费用	0.00	6812.00
31				误工补贴	6400.00	59250.00
32				机动车辆费	0.00	7622.80
33				财务统筹费	1330.00	1664.00
34				其他费用	0.00	64597.30
35				三、其他支出	585180.69	4243236.79

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年5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				其他	127413.04	1957583.04
37				杂费	0.00	250627.02
38				党支部开支	0.00	147700.00
39				广告宣传费用	61823.04	285838.75
40				“新冠肺炎”防疫开支	0.00	258743.40
41				人居环境整治	65590.00	1014673.87
42				福利费支出	457767.65	2285653.75
43				困难户补助	59963.16	142730.76
44				治安	30485.50	88981.34
45				征兵民兵	22252.00	72839.56
46				环境卫生	130968.15	715425.65
47				教育及学校幼儿园补助	151500.00	151500.00
48				文体体育	-66644.03	56416.61
49				公共设施维护	113142.87	477158.89
50				慰问金	16100.00	95300.00
51				其他福利费支出	0.00	38064.45
52				创建活动	0.00	66098.90
53				慰问品	0.00	381137.59
54				四、福利费支出	0.00	0.00
55				五、分配农户及投资者	0.00	0.00
56				六、固定资产购建	50947.51	18614136.80
57				生产经营用	28000.00	15815832.33
58				位于二队厂房	28000.00	15815832.33
59				管理用	0.00	5119.00
60				oppoA1pro手机（社区）	0.00	1999.00
61				沙发4套（公益服务站）	0.00	3120.00
62				公益用	22947.51	2793185.47
63				第二十四居民小组农路	0.00	18741.98
64				第十居民小组低洼地排水抢险	0.00	3762.00
65				第十八居民小组硬底化工程及农路工程	2036.72	2036.72
66				第一至第八居民小组硬底化工程	1600.00	1600.00
67				第十四居民小组道路	0.00	462993.38
68				第二十二至三十居民小组硬底化工程	0.00	348561.38
69				十八、十九、二十居民小组硬底化工程	0.00	383983.64
70				民安幼儿园办公室、门卫室、围墙	0.00	438253.18
71				低沙市场钢结构天面翻新	1600.00	1600.00
72				民安小学雨棚工程	10684.00	186508.87
73				民安7队趣味建设整治工程	3181.79	896970.68
74				第三居民小组活动中心地面提质	0.00	44328.64
75				第十一、十二居民小组环境提升	2245.00	2245.00
76				南沙港铁路拆迁安置地二土方工程	1600.00	1600.00

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

债权单位	债权内容	经手人	发生时间	应付金额	本年已付金额	应付结余数	备注
应付款				37293891.77	1389529.62	35904362.15	
征地补偿款				6955585.00	0.00	6955585.00	
待处理				6955585.00	0.00	6955585.00	
应付定金押金				3651081.88	0.00	3651081.88	
吴柳霞租地按金				5364.00	0.00	5364.00	
严忠来租地按金				25000.00	0.00	25000.00	
民安卫生站按金				15000.00	0.00	15000.00	
黄耀祥租地按金				21336.00	0.00	21336.00	
中山市盈盛电器实业有限公司				19334.20	0.00	19334.20	
中山市新友邦铸造燃具有限公司				72761.52	0.00	72761.52	
林伟团				204145.44	0.00	204145.44	
中山市小榄镇兴华昌百货商店				49623.00	0.00	49623.00	
中山市金盛隆商业连锁有限公司 升辉北分店				90654.00	0.00	90654.00	
马帅				39766.38	0.00	39766.38	
广洁环境科技有限公司				300000.00	0.00	300000.00	
郑志宏				23765.00	0.00	23765.00	
岑辉尧				148678.00	0.00	148678.00	
温厚腾				46424.70	0.00	46424.70	
广东奥马冰箱有限公司				865978.48	0.00	865978.48	
博盈电器实业有限公司保证金				145267.64	0.00	145267.64	
朱嘉铭投标保证金				100000.00	0.00	100000.00	
黄婉贞押金				190722.40	0.00	190722.40	
吴柳霞用电保证金				6000.00	0.00	6000.00	
中山市信和成五金塑料机械有限公司				144318.88	0.00	144318.88	
广东瑞马新能源科技有限公司担保金				359698.96	0.00	359698.96	
佛山市顺德区德声科技有限公司				300352.00	0.00	300352.00	
何永财				124610.08	0.00	124610.08	
唐凤				6962.00	0.00	6962.00	
低沙横水渡按金				300000.00	0.00	300000.00	
中山市友联厨卫电器有限公司				45319.20	0.00	45319.20	
应付工程款				121744.31	0.00	121744.31	
广东致成建设有限公司				8078.27	0.00	8078.27	
中山市深亿建筑工程公司				36310.13	0.00	36310.13	
汕头市潮阳第三建筑总公司				30965.27	0.00	30965.27	
广东永众建设工程有限公司				4694.76	0.00	4694.76	
广东盈顺建设工程有限公司				41695.88	0.00	41695.88	
代收代支				6615387.39	85315.00	6530072.39	
厂房租赁税金				489392.03	0.00	489392.03	
广中江拆迁户集装箱租金				-41132.00	0.00	-41132.00	

债务（应付款项）明细公布表

债权单位	债权内容	经手人	发生时间	应付金额	本年已付金额	应付结余数	备注
老人活动经费				6453.00	0.00	6453.00	
暂收南沙港征地补偿款				4331810.00	0.00	4331810.00	
代缴开票税金				-6450.64	0.00	-6450.64	
聚商助学				17135.00	17135.00	0.00	
薛奇峰				3000.00	3000.00	0.00	
郭海东				300.00	300.00	0.00	
罗苗之				300.00	300.00	0.00	
陈晓梅				5700.00	5700.00	0.00	
陈晓英				5700.00	5700.00	0.00	
冯杰辉				2135.00	2135.00	0.00	
民安工贸公司				1750000.00	0.00	1750000.00	
其他				68180.00	68180.00	0.00	
其他				19950093.19	1304214.62	18645878.57	
专项应付款				19950093.19	1304214.62	18645878.57	
广中江高速征地专用款项				721601.33	0.00	721601.33	
广中江高速专账外费用等款项				-51103.23	0.00	-51103.23	
南沙港铁路专账外费用				-521297.69	0.00	-521297.69	
南沙港铁路专账费用				6498374.92	824230.40	5674144.52	
“三线整治”工作经费				164388.30	0.00	164388.30	
M N匝道项目				-26248.56	0.00	-26248.56	
专项债券资金				13164378.12	479984.22	12684393.90	

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：南头镇民安社区居委会 2023年5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			11227850.38	335.79	11077337.77	
押金			30412.41	0.00	30412.41	
水表开户押金			27712.41	0.00	27712.41	
电表开户保证金			2700.00	0.00	2700.00	
租赁款			758152.18	0.00	607975.36	
中山市友联厨卫电器有限公司			116899.32	0.00	116899.32	
黄婉贞			190722.40	0.00	190722.40	
佛山市顺德区德声科技有限公司			450530.46	150176.82	300353.64	
应收借款			10438950.00	0.00	10438950.00	
民安工贸公司			10000000.00	0.00	10000000.00	
民安第十五经济社			106700.00	0.00	106700.00	
民安村第十六经济社			320000.00	0.00	320000.00	
吴玉莲			12250.00	0.00	12250.00	
个人所得税			335.79	335.79	0.00	
代付个人所得税			335.79	335.79	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

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年5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
	期初余额	0.00	0.00	16,396,594.65
2023-05-02	收-中山农商银行南头民安支行4000万大额定期存款“悦农E存”周周利2023年4月25日至5月1日利息(8笔)	15,555.52	0.00	16,412,150.17
2023-05-04	收-中山市南头镇农业农村局美丽乡村项目建设专项债券资金(民安社区第四、第九居民小组道路工程;民安社区泰源包装厂对面道路工程)	501,878.12	0.00	16,914,028.29
2023-05-06	收-广东瑞马热能设备制造有限公司2023年5月份厂房租金	179,849.48	0.00	17,093,877.77
2023-05-08	收-佛山市顺德区德声科技有限公司2022年10月份厂房租金	150,176.82	0.00	17,244,054.59
2023-05-08	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司付民安社区2023年4月份宣传栏喷画制作费用	0.00	1,040.00	17,243,014.59
2023-05-08	付-中山市南头镇美庭布艺装饰店(甄才振)付民安社区购遮光窗帘2套(综合性文化服务中心一楼两个窗户更换窗帘)	0.00	520.00	17,242,494.59
2023-05-08	付-中山市诚丰安防产品商行付民安社区综管站购反光衣30件	0.00	1,950.00	17,240,544.59
2023-05-08	付-何慧莹付民安社区购单兵组合工具1套(民兵装备器材)	0.00	230.00	17,240,314.59
2023-05-08	付-何慧莹付民安社区购整肠丸1瓶、保济丸2盒(综管站备用药)	0.00	92.50	17,240,222.09
2023-05-08	付-中山市小榄镇湛广劳保用品销售部(林青霞)付民安社区购防爆T字棍、腰叉、脚叉各10支、防刺背心10件、支应急头灯5支(民兵装备器材)	0.00	2,730.00	17,237,492.09
2023-05-08	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区2023年3月份广告制作费	0.00	28,341.04	17,209,151.05
2023-05-08	付-吕接洪、尤鉴辉等29户付民安社区跨路棚舍清拆费(配合做好未达标水体整治工作)(签收附后)	0.00	65,109.30	17,144,041.75
2023-05-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2023年4月份电话费	0.00	5,608.61	17,138,433.14
2023-05-08	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付电视费	0.00	100.00	17,138,333.14
2023-05-08	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	1,492.83	17,136,840.31
2023-05-08	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)	0.00	472.18	17,136,368.13
2023-05-08	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	3,953.59	17,132,414.54
2023-05-08	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	29.06	17,132,385.48
2023-05-08	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	15.92	17,132,369.56
2023-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费(正兴路99号侧)	0.00	406.67	17,131,962.89
2023-05-08	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	4,057.99	17,127,904.90
2023-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费(渡头)	0.00	526.05	17,127,378.85
2023-05-08	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)	0.00	2,817.85	17,124,561.00
2023-05-09	收-中山农商银行南头民安支行4000万大额定期存款“悦农E存”周周利2023年5月2日至5月8日利息(8笔)	15,555.52	0.00	17,140,116.52
2023-05-10	收-岑辉尧2023年5月份土地租金	74,339.00	0.00	17,214,455.52
2023-05-10	收-岑辉尧2023年5月份开租金发票税金	1,631.00	0.00	17,216,086.52
2023-05-10	收-岑辉尧2023年5月份开租金发票税金	900.00	0.00	17,216,986.52
2023-05-10	付-南头税务分局付民安社区2023年4月份个人所得税	0.00	382.83	17,216,603.69
2023-05-10	付-南头税务分局付民安社区2023年4月份增值税、城市维护建设税、地方教育附加等	0.00	68,175.85	17,148,427.84
2023-05-10	付-中山市坚毅印务有限公司付民安社区印刷2023年收款收据150本、付款凭证150本、电脑记账凭证2箱、单据封面5扎	0.00	1,476.00	17,146,951.84

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年5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
2023-05-11	收-中山市南头镇红十字会划拨企业定向社区敬老活动捐款	200,000.00	0.00	17,346,951.84
2023-05-11	付-中山市欧莱德电业有限公司（吴祐林）付民安社区退回2023年1-2月厂房租金	0.00	68,180.00	17,278,771.84
2023-05-11	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2023年3月份村村通视频监控月租	0.00	12,760.00	17,266,011.84
2023-05-11	付-南头税务分局付民安社区2023年4月份房产税	0.00	12,861.20	17,253,150.64
2023-05-11	付-南头税务分局付民安社区2023年5月份社保费	0.00	78,258.00	17,174,892.64
2023-05-11	付-广东中护围栏工程有限公司、中山市英毅水电安装工程服务有限公司付民安社区综合性文化服务广场篮球场旁安装护栏网材料款、安装费	0.00	13,338.00	17,161,554.64
2023-05-11	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店、梁流福、陈杰玲等4人付民安社区民安小学家长接送棚安装路灯及拦车杆材料费、人工费	0.00	10,684.00	17,150,870.64
2023-05-12	付-南头税务分局付民安社区2023年5月份特定人员工伤保险费	0.00	338.98	17,150,531.66
2023-05-12	付-深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司付民安社区泰源包装厂对面道路工程结算编制费	0.00	1,600.00	17,148,931.66
2023-05-12	付-广州金盛建工程项目管理咨询有限公司付民安社区民安7队趣味健身人居环境整治工程结算编制费	0.00	3,181.79	17,145,749.87
2023-05-12	付-广州金盛建工程项目管理咨询有限公司付民安社区低沙市场钢结构天面翻新工程结算编制费	0.00	1,600.00	17,144,149.87
2023-05-12	付-广州金盛建工程项目管理咨询有限公司付民安社区第四、第九居民小组道路工程结算编制费	0.00	1,600.00	17,142,549.87
2023-05-12	付-广州金盛建工程项目管理咨询有限公司付民安社区第十八居民小组农路及下水道工程结算编制费	0.00	2,036.72	17,140,513.15
2023-05-12	付-梁健华付民安社区2022年11月-2023年3月宣传拍摄费用	0.00	13,500.00	17,127,013.15
2023-05-12	付-南头税务分局付民安社区2022年1-12月份企业所得税	0.00	550.27	17,126,462.88
2023-05-12	付-中山农商银行南头民安支行付民安社区购支票手续费	0.00	50.00	17,126,412.88
2023-05-14	收-温厚腾2023年6月份厂房租金	23,212.35	0.00	17,149,625.23
2023-05-15	收-中山市博盈实业有限公司2023年4月份厂房租金	47,633.82	0.00	17,197,259.05
2023-05-15	收-中山市博盈实业有限公司2023年4月份厂房租金	32,264.84	0.00	17,229,523.89
2023-05-15	收-中山市瑞欧五鑫模具制造有限公司（民安第十一经济社租户）开具2022年9月-2023年6月厂房租赁税税金	18,720.00	0.00	17,248,243.89
2023-05-16	收-马帅2022年4-9月份租金	119,299.14	0.00	17,367,543.03
2023-05-16	收-中山农商银行南头民安支行4000万大额定期存款“悦农E存”周周利2023年5月9日至5月15日利息(8笔)	15,555.52	0.00	17,383,098.55
2023-05-16	收-郑志宏2023年4月份租金	13,070.90	0.00	17,396,169.45
2023-05-16	收-马帅2022年4-9月份市场保洁费	1,200.00	0.00	17,397,369.45
2023-05-16	付-广州优康护理健康陪护服务有限公司付民安社区特殊困难对象吴炳林2023年3月1日至4月6日住院期间护工费	0.00	8,140.00	17,389,229.45
2023-05-16	付-中山市南头镇敬老院付民安社区特殊困难对象吴炳林2023年1-3月期间入住敬老院综合服务费	0.00	7,800.00	17,381,429.45
2023-05-16	付-中山市广济医院付民安社区特殊困难对象吴炳林2022年11月1日至2023年4月6日住院期间医疗费	0.00	42,804.07	17,338,625.38
2023-05-16	付-中山市中影泰得影城有限公司付民安社区“青春心向党建功新时代”2023年“五四”青年节主题团日活动购电影票21张	0.00	530.00	17,338,095.38
2023-05-16	付-中山市南头镇童乐星文具经营部付民安社区2023年4月份购办公文具一批	0.00	2,377.00	17,335,718.38
2023-05-16	付-冯暖霞、陈浩杰等5人付民安社区“两委”2023年清明节、劳动节值班工资（签收附后）	0.00	3,678.18	17,332,040.20
2023-05-16	付-黄翠珊、邓娟等12人付民安社区工作人员（办公室）2023年清明节、劳动节值班工资（签收附后）	0.00	3,862.04	17,328,178.16
2023-05-16	付-恩平市创恩体育俱乐部付民安社区购篮球队员服19套	0.00	2,394.00	17,325,784.16

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年5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
2023-05-17	收-广东奥马冰箱有限公司2023年5月份厂房租金	432,989.24	0.00	17,758,773.40
2023-05-17	付-中山市南头供水有限公司付水费(工业大道40号)	0.00	89.43	17,758,683.97
2023-05-17	付-中山市南头供水有限公司付水费(低沙9队低沙老人中心)	0.00	19.56	17,758,664.41
2023-05-17	付-中山市南头供水有限公司付水费(振业路高速桥底垃圾场)	0.00	114.10	17,758,550.31
2023-05-17	付-中山市南头供水有限公司付水费(聚财街13号)	0.00	1,390.50	17,757,159.81
2023-05-17	付-中山市南头供水有限公司付水费(围堤段防汛亭)	0.00	46.07	17,757,113.74
2023-05-18	付-梁俊豪、钟彬辉等67人付2022-2023年度民安社区在校大学生学习奖励金(第二批)(签收附后)	0.00	67,000.00	17,690,113.74
2023-05-18	付-东信工程项目管理有限公司中山分公司付民安社区第一至第八居民小组硬底化工程结算编制费	0.00	1,600.00	17,688,513.74
2023-05-18	付-东信工程项目管理有限公司中山分公司付民安社区人居环境零散硬底化工程结算编制费	0.00	1,600.00	17,686,913.74
2023-05-18	付-东信工程项目管理有限公司中山分公司付民安社区零散地硬底化工程结算编制费	0.00	1,600.00	17,685,313.74
2023-05-18	付-东信工程项目管理有限公司中山分公司付民安社区居民小组人居环境零散地硬底化改造配套设施项目工程结算编制费	0.00	1,600.00	17,683,713.74
2023-05-18	付-东信工程项目管理有限公司中山分公司付民安社区人居环境零散工程结算编制费	0.00	1,600.00	17,682,113.74
2023-05-18	付-东信工程项目管理有限公司中山分公司付民安社区第十一、十二小组环境提升工程预算编制费	0.00	2,245.00	17,679,868.74
2023-05-18	付-东信工程项目管理有限公司中山分公司付中山市南头镇南沙港铁路拆迁安置地土方工程预算编制费	0.00	1,600.00	17,678,268.74
2023-05-18	付-广洁环境科技有限公司南头分公司付民安社区2023年3月份环卫作业服务费	0.00	115,468.15	17,562,800.59
2023-05-18	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	17,532,800.59
2023-05-19	收-马帅2022年10-12月租金	59,649.57	0.00	17,592,450.16
2023-05-19	收-马帅2022年10-12月市场保洁费	600.00	0.00	17,593,050.16
2023-05-19	付-广东致成建设有限公司承接民安社区第四、第九居民小组道路工程款(95%)	0.00	292,839.48	17,300,210.68
2023-05-22	付-叶瑞珍、梁提珍等161人付民安社区发放2023年全国助残日慰问金(签收附后)	0.00	16,100.00	17,284,110.68
2023-05-22	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2023年4月份村村通视频监控月租	0.00	13,480.00	17,270,630.68
2023-05-22	付-李钟心付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年1月份临租费补偿款	0.00	4,168.60	17,266,462.08
2023-05-22	付-李钟心付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年2月份临租费补偿款	0.00	4,168.60	17,262,293.48
2023-05-23	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2023年1月份商铺租金	71,450.90	0.00	17,333,744.38
2023-05-23	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2023年2月份商铺租金	71,450.90	0.00	17,405,195.28
2023-05-23	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2023年3月份商铺租金	71,450.90	0.00	17,476,646.18
2023-05-23	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2023年4月份商铺租金	71,450.90	0.00	17,548,097.08
2023-05-23	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司2023年5月份租金	45,327.00	0.00	17,593,424.08
2023-05-23	收-中山市基裕塑胶五金制品有限公司开具2022年1-12月份厂房租赁税税金	26,460.00	0.00	17,619,884.08
2023-05-23	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2023年1月份广场租金	24,811.50	0.00	17,644,695.58
2023-05-23	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2023年2月份广场租金	24,811.50	0.00	17,669,507.08
2023-05-23	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2023年3月份广场租金	24,811.50	0.00	17,694,318.58
2023-05-23	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2023年4月份广场租金	24,811.50	0.00	17,719,130.08

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年5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
2023-05-23	收-中山农商银行南头民安支行4000万大额定期存款“悦农E存”周周利2023年5月16日至5月22日利息(8笔)	15,555.52	0.00	17,734,685.60
2023-05-23	付-中山市深亿建筑工程有限公司承接民安社区泰源包装厂对面道路工程款(95%)	0.00	183,944.74	17,550,740.86
2023-05-23	付-广东中旅(中山)旅行社有限公司付民安社区2023年上半年新兵跟踪教育费用	0.00	19,292.00	17,531,448.86
2023-05-23	付-中山市温耐思文化科技有限公司付“聚商助学纾困慈善助童成长”项目经费捐赠款项-陈晓英综合素养提升托管服务费	0.00	5,400.00	17,526,048.86
2023-05-23	付-中山市温耐思文化科技有限公司付“聚商助学纾困慈善助童成长”项目经费捐赠款项-陈晓梅综合素养提升托管服务费	0.00	5,400.00	17,520,648.86
2023-05-23	付-中山市南头镇小幼苗教育培训中心(罗素雅)付“聚商助学纾困慈善助童成长”项目经费捐赠款项-薛奇锋2023年3-5月份托管费	0.00	2,700.00	17,517,948.86
2023-05-23	付-吴诗韵付民安社区购书架3个(综合性文化服务中心用)	0.00	1,073.97	17,516,874.89
2023-05-23	付-中山市庆扬商贸有限公司付民安社区购粤山泉水200箱(社区日常饮用支装水)	0.00	4,400.00	17,512,474.89
2023-05-23	付-李钟心付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年3月份临租费补偿款	0.00	4,168.60	17,508,306.29
2023-05-23	付-李钟心付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	4,168.60	17,504,137.69
2023-05-23	付-暂收款-公积金付民安社区2023年5月份住房公积金	0.00	74,400.00	17,429,737.69
2023-05-24	付-梁垣枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	11,970.40	17,417,767.29
2023-05-24	付-中国农业银行中山南头支行付企业网银年服务费	0.00	600.00	17,417,167.29
2023-05-24	付-丁注祥、李少珍付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	7,001.80	17,410,165.49
2023-05-24	付-中国农业银行中山南头支行付对公结算账户维护(账户服务组合)	0.00	680.00	17,409,485.49
2023-05-24	付-罗照明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	11,330.60	17,398,154.89
2023-05-24	付-罗环玉付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	3,146.40	17,395,008.49
2023-05-24	付-龚彦成付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	7,040.00	17,387,968.49
2023-05-24	付-龚彤成付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	6,998.20	17,380,970.29
2023-05-24	付-赵顺林付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	3,218.40	17,377,751.89
2023-05-24	付-龚毫明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	6,365.00	17,371,386.89
2023-05-24	付-何就元付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	8,699.00	17,362,687.89
2023-05-24	付-龚富元付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	13,928.00	17,348,759.89
2023-05-24	付-洗湛开、陈柳环付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	3,859.20	17,344,900.69
2023-05-24	付-卢德开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	8,010.80	17,336,889.89
2023-05-24	付-吴仕坤付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	47,006.80	17,289,883.09
2023-05-24	付-简娴婵付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	6,260.60	17,283,622.49
2023-05-24	付-梁品开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	28,825.20	17,254,797.29
2023-05-24	付-陈恒端付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	5,102.60	17,249,694.69

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年5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
2023-05-24	付-杨忠海付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	6,612.20	17,243,082.49
2023-05-24	付-黄决和付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	7,796.80	17,235,285.69
2023-05-24	付-徐湛坤付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	6,195.40	17,229,090.29
2023-05-24	付-陈解枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	5,043.60	17,224,046.69
2023-05-24	付-陈棉枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	17,331.20	17,206,715.49
2023-05-24	付-陈仕成付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	5,817.20	17,200,898.29
2023-05-24	付-陈盛枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	4,094.80	17,196,803.49
2023-05-24	付-黄照流付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	7,255.80	17,189,547.69
2023-05-24	付-梁泽明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	6,577.20	17,182,970.49
2023-05-24	付-冯连新付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	7,754.00	17,175,216.49
2023-05-24	付-陈焯枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	6,720.00	17,168,496.49
2023-05-24	付-黄棧洪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	6,430.80	17,162,065.69
2023-05-24	付-黄琼昌付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	6,113.20	17,155,952.49
2023-05-24	付-李棉深付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	6,424.80	17,149,527.69
2023-05-24	付-黄杰康付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	6,804.20	17,142,723.49
2023-05-24	付-李尧深付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	6,635.00	17,136,088.49
2023-05-24	付-陈勤枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	19,747.60	17,116,340.89
2023-05-24	付-陈健枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	23,818.20	17,092,522.69
2023-05-24	付-黄作辉付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	8,144.40	17,084,378.29
2023-05-24	付-李日明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	7,134.60	17,077,243.69
2023-05-24	付-李锡洪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	13,457.00	17,063,786.69
2023-05-24	付-黄秋华付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	7,114.60	17,056,672.09
2023-05-24	付-冯惠萍付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	4,878.20	17,051,793.89
2023-05-24	付-李仲明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	5,630.60	17,046,163.29
2023-05-24	付-冯恩祥付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	2,073.40	17,044,089.89
2023-05-24	付-冯惠娟付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	9,119.40	17,034,970.49
2023-05-24	付-李锦洪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	6,254.20	17,028,716.29
2023-05-24	付-黄丽芬付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	6,296.40	17,022,419.89
2023-05-24	付-黄纯九付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	13,352.40	17,009,067.49
2023-05-24	付-黄华峰付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	19,904.20	16,989,163.29
2023-05-24	付-黄华君付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	13,849.20	16,975,314.09

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年5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
2023-05-24	付-黄根玖付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	6,758.20	16,968,555.89
2023-05-24	付-冯海新付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	12,861.60	16,955,694.29
2023-05-24	付-黄联芬、梁富标付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	8,640.20	16,947,054.09
2023-05-24	付-黄汉昌、李丽群付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	16,209.20	16,930,844.89
2023-05-24	付-李细洪、梁金好付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	2,000.00	16,928,844.89
2023-05-24	付-冯维、冯仲兴付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	7,387.20	16,921,457.69
2023-05-24	付-冯成辉、冯聪玲付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	8,952.00	16,912,505.69
2023-05-24	付-李钊洪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	7,075.20	16,905,430.49
2023-05-24	付-陈垣枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	3,370.00	16,902,060.49
2023-05-24	付-梁新开、陈秀欢付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	3,268.20	16,898,792.29
2023-05-24	付-梁然堂付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	2,308.00	16,896,484.29
2023-05-24	付-梁显福付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	5,448.00	16,891,036.29
2023-05-24	付-朱丽钿付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	4,647.40	16,886,388.89
2023-05-24	付-梁冠堂付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	9,209.60	16,877,179.29
2023-05-24	付-梁培林付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	8,586.20	16,868,593.09
2023-05-24	付-梁钊开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	13,916.20	16,854,676.89
2023-05-24	付-何奇利付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	2,275.40	16,852,401.49
2023-05-24	付-赵锦华付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	7,622.00	16,844,779.49
2023-05-24	付-陈桥枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	19,259.60	16,825,519.89
2023-05-24	付-陈林枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	13,331.80	16,812,188.09
2023-05-24	付-卢素金、梁铸海、梁月梅付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	3,903.00	16,808,285.09
2023-05-24	付-梁志坤付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	5,254.60	16,803,030.49
2023-05-24	付-梁奕友付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	8,818.80	16,794,211.69
2023-05-24	付-梁锦福付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	4,407.60	16,789,804.09
2023-05-24	付-梁钿和付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	7,217.20	16,782,586.89
2023-05-24	付-梁秋善、梁鑫开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	9,095.40	16,773,491.49
2023-05-24	付-陈伟枝、陈元敦付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	5,253.80	16,768,237.69
2023-05-24	付-简灿坤付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	13,699.20	16,754,538.49
2023-05-24	付-陈干滔付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	8,054.00	16,746,484.49
2023-05-24	付-简永舒付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	8,592.40	16,737,892.09
2023-05-24	付-谭芬环付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	6,418.00	16,731,474.09

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年5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
2023-05-24	付-陆汉宝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	3,374.60	16,728,099.49
2023-05-24	付-梁远文付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	4,442.80	16,723,656.69
2023-05-24	付-梁三根付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	7,858.40	16,715,798.29
2023-05-24	付-周就开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	6,411.20	16,709,387.09
2023-05-24	付-梁云开、陈群楠付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	2,000.00	16,707,387.09
2023-05-24	付-冯美胜付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	8,934.20	16,698,452.89
2023-05-24	付-冯德胜付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	4,645.80	16,693,807.09
2023-05-24	付-梁炎带付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	4,109.20	16,689,697.89
2023-05-24	付-梁庆华付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	4,953.80	16,684,744.09
2023-05-24	付-梁嘉伦付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	4,420.20	16,680,323.89
2023-05-24	付-黄玉珍付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	5,713.80	16,674,610.09
2023-05-24	付-梁鉴生付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	6,802.40	16,667,807.69
2023-05-24	付-冯连胜、冯满棠付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	2,000.00	16,665,807.69
2023-05-24	付-梁汉带、陈秀英付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	3,991.40	16,661,816.29
2023-05-24	付-周炳耀付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	6,192.20	16,655,624.09
2023-05-24	付-梁杏仪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	4,204.20	16,651,419.89
2023-05-24	付-黄用明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	18,134.80	16,633,285.09
2023-05-24	付-黄俭康付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	5,763.60	16,627,521.49
2023-05-24	付-梁应文付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年4月份临租费补偿款	0.00	6,619.80	16,620,901.69
2023-05-25	付-谷宏霞付民安社区非户籍两委干部2023年5月份工资(签收附后)	0.00	7,736.96	16,613,164.73
2023-05-25	付-谷宏霞付民安社区非户籍两委干部2023年劳动节补助(签收附后)	0.00	1,000.00	16,612,164.73
2023-05-25	付-梁发锐、陈浩杰等6人付民安社区两委干部2023年5月份工资(签收附后)	0.00	50,495.21	16,561,669.52
2023-05-25	付-冯暖霞、李定康等6人付民安社区两委干部2023年劳动节补助(签收附后)	0.00	6,000.00	16,555,669.52
2023-05-25	付-陈九仔、黄富南等6人付民安社区其它工作人员2023年5月份工资(签收附后)	0.00	3,600.00	16,552,069.52
2023-05-25	付-欧钿芬、黄荣兴付民安社区其它工作人员2023年5月份工资(签收附后)	0.00	7,196.28	16,544,873.24
2023-05-25	付-薛江华、洗明开等28人付民安社区综管人员2023年5月份工资(签收附后)	0.00	145,125.84	16,399,747.40
2023-05-25	付-潘健华、吴赛冰等29人付民安社区工作人员2023年5月份工资(签收附后)	0.00	148,939.12	16,250,808.28
2023-05-26	付-吴葵心、吴泽全等12人付民安社区2023年4月份动物防疫、蚊虫及红火蚁防控工作工资(签收附后)	0.00	4,500.00	16,246,308.28
2023-05-26	付-梁肖珍、梁秀娟等21人付民安社区2023年4月份乡村振兴、环境整治工资(签收附后)	0.00	25,715.00	16,220,593.28
2023-05-26	付-薛在枝、何雯娟等14人付民安社区2023年4月份河涌保洁整治工资(签收附后)	0.00	28,975.00	16,191,618.28
2023-05-30	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店补交2017年10月-2022年12月份民安市场商铺租金差额(详见附表)	102,102.60	0.00	16,293,720.88

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年5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
2023-05-30	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店补交2019年1月-2022年12月份民安市场广场租金差额（详见附后表）	56,712.00	0.00	16,350,432.88
2023-05-30	收-中山农商银行南头民安支行4000万大额定期存款“悦农E存”周周利2023年5月23日至5月29日利息(8笔)	15,555.52	0.00	16,365,988.40
2023-05-30	付-吴国森付民安社区2023年4月份临时困难救济	0.00	1,219.09	16,364,769.31
2023-05-30	付-冯贤棠付“聚商助学纾困慈善助童成长”项目经费捐赠款项-冯杰辉充值饭卡费用	0.00	2,135.00	16,362,634.31
2023-05-30	付-中山市南头镇童乐星文具经营部付“聚商助学纾困慈善助童成长”项目经费捐赠款项-罗苗之购买学习用品	0.00	300.00	16,362,334.31
2023-05-30	付-中山市南头镇童乐星文具经营部付“聚商助学纾困慈善助童成长”项目经费捐赠款项-陈晓英购买学习用品	0.00	300.00	16,362,034.31
2023-05-30	付-中山市南头镇童乐星文具经营部付“聚商助学纾困慈善助童成长”项目经费捐赠款项-陈晓梅购买学习用品	0.00	300.00	16,361,734.31
2023-05-30	付-中山市南头镇童乐星文具经营部付“聚商助学纾困慈善助童成长”项目经费捐赠款项-郭海东购买学习用品	0.00	300.00	16,361,434.31
2023-05-30	付-中山市南头镇童乐星文具经营部付“聚商助学纾困慈善助童成长”项目经费捐赠款项-薛奇锋购买学习用品	0.00	300.00	16,361,134.31
2023-05-30	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区2023年4月份广告制作费	0.00	18,942.00	16,342,192.31
2023-05-30	付-中山市南头镇南亮灯饰店、梁沛洪、曾林章、梁茂洪付民安社区工业大道51号旁下水道疏通排水管、沙井盖、钩机等材料、人工费用（签收附后）	0.00	3,600.00	16,338,592.31
2023-05-30	付-李兆祥付民安社区2023年4月份警车维修费	0.00	650.00	16,337,942.31
2023-05-30	付-李兆祥付民安社区综管站2023年4月份巡防车、消防车、警用摩托车加油费用	0.00	1,553.00	16,336,389.31
2023-05-30	付-梁赞元、黄柱光等64人付民安社区2023年5月29日居民代表大会误工补贴（签收附后）	0.00	6,400.00	16,329,989.31
2023-05-30	付-佛山市顺德区容桂街容边社区居民委员会付民安社区2023年1-6月份低沙渡头租金	0.00	33,000.00	16,296,989.31
2023-05-30	付-中山市南头镇得普五金电器店、黄海明、陈大亮、梁超辉付民安社区振业路垃圾中转站垃圾斗维修材料、人工费用	0.00	10,700.00	16,286,289.31
2023-05-30	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区振业路垃圾中转站修缮费用	0.00	4,800.00	16,281,489.31
2023-05-31	收-中山市南头镇农业农村局美丽乡村基础设施建设项目专项债券资金（5月新增专项债券）	11,000,000.00	0.00	27,281,489.31
2023-05-31	收-中山市南头镇农业农村局美丽乡村基础设施建设项目专项债券资金（4月新增专项债券）	1,662,500.00	0.00	28,943,989.31
	合计	15213343.08	2665948.42	

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：南头镇民安社区居委会

制表时间：2023年5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：28943989.31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：36笔，15213343.08元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：200笔，2665948.42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

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年5月31日

单位：元

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		

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	1	27054263.53	28943989.31	短期借款	35	750.00	
其中：现金				应付款项	36	28056507.10	35904362.15
银行存款		27054263.53	28943989.31	应付工资	37		
短期投资	2	40000000.00	40000000.00	应付福利费	38		
应收款项	5	12803193.84	11077337.77				
存货	8			流动负债合计	41	28057257.10	35904362.15
流动资产合计	9	79857457.37	80021327.08	长期负债			
农业资产				长期借款及应付款	42		
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		
长期投资	16			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			专项应付款	46		
固定资产				递延收入	47		
固定资产原价	19	50078414.81	68692551.61	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	8883749.21	9461800.14	负债合计	49	28057257.10	35904362.15
固定资产净值	21	41194665.60	59230751.47				
固定资产清理	22			所有者权益			
在建工程	23	15410706.73		资本	50		
固定资产合计	26	56605372.33	59230751.47	公积公益金	51	103519734.96	123612919.96
无形资产				未分配收益	52	49579839.30	43792653.10
无形资产	30	44694001.66	64057856.66				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	153099574.26	167405573.06
资产总计	32	181156831.36	203309935.21	负债和所有者权益总计	56	181156831.36	203309935.21

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