

政府拨款使用管理情况表

2023年6月30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	

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				43356244.62	9306897.77	34049346.85	
征地补偿款				12800585.00	0.00	12800585.00	
待处理				12800585.00	0.00	12800585.00	
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				175189.80	0.00	175189.80	
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				13948.70	0.00	13948.70	
广东盈顺建设工程有限公司				41695.88	0.00	41695.88	
广东君安环境工程有限公司				44191.55	0.00	44191.55	
代收代支				7065972.15	2251824.22	4814147.93	
厂房租赁税金				489392.03	0.00	489392.03	

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
广中江拆迁户集装箱租金				-41132.00	0.00	-41132.00	
老人活动经费				6453.00	0.00	6453.00	
计划生育险（自负）				21840.00	21840.00	0.00	
暂收南沙港征地补偿款				4331810.00	0.00	4331810.00	
代缴开票税金				5731.00	0.00	5731.00	
民安工贸公司				1750000.00	1750000.00	0.00	
其他				501878.12	479984.22	21893.90	
其他				19663415.79	7055073.55	12608342.24	
专项应付款				19663415.79	7055073.55	12608342.24	
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				6211697.52	6553195.43	-341497.91	
“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	501878.12	12662500.00	

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

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	21187741.40	短期借款	35	750.00	
其中：现金				应付款项	36	28056507.10	34049346.85
银行存款		27054263.53	21187741.40	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	15960438.45				
存货	8			流动负债合计	41	28057257.10	34049346.85
流动资产合计	9	79857457.37	77148179.85	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	69159170.93	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	8883749.21	9603787.11	负债合计	49	28057257.10	34049346.85
固定资产净值	21	41194665.60	59555383.82				
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	59555383.82	公积公益金	51	103519734.96	123612919.96
无形资产				未分配收益	52	49579839.30	43099153.52
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	166712073.48
资产总计	32	181156831.36	200761420.33	负债和所有者权益总计	56	181156831.36	200761420.33

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：南头镇民安社区居委会

2023年6月30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	合计	备 注
书记	冯暖霞	6500	2000	5500	2363.4	11636.60	6月工资
副书记	梁发锐	5500	1500	5000	2144.46	9855.54	6月工资
支委	崔永章	5000	1300	4500	2048.37	8751.63	6月工资
支委	何志辉	5000	1300	4500	2039.52	8760.48	6月工资
支委	陈浩杰	5000	1300	4500	2039.52	8760.48	6月工资
支委	李定康	5000	1300	4500	2069.52	8730.48	6月工资
支委	谷宏霞	5000	1300	4500	2069.52	8730.48	6月工资
工作人员	潘健华	3000	3500	700	883.72	6316.28	6月工资
工作人员	陈剑珊	3000	3500	700	883.72	6316.28	6月工资
工作人员	何慧莹	3000	3500	700	883.72	6316.28	6月工资
工作人员	李子川	3000	3200	700	883.72	6016.28	6月工资
工作人员	胡智鹏	3000	3200	500	916.72	5783.28	6月工资
工作人员	黄翠珊	3000	3100	700	883.72	5916.28	6月工资
工作人员	梁伟兴	3000	3100	700	883.72	5916.28	6月工资
工作人员	黄境和	3000	2700	500	823.72	5376.28	6月工资
工作人员	黄文静	3000	2300	700	883.72	5116.28	6月工资
工作人员	薛冠华	3000	2300	700	883.72	5116.28	6月工资
工作人员	王振华	3000	2300	700	823.72	5176.28	6月工资
工作人员	梁东文	3000	2300	500	823.72	4976.28	6月工资
工作人员	沈烨航	3000	2300	500	823.72	4976.28	6月工资
工作人员	梁嘉丽	3000	2300	500	823.72	4976.28	6月工资
工作人员	梁泳华	3000	2200	500	823.72	4876.28	6月工资
工作人员	梁健锋	3000	2200	500	823.72	4876.28	6月工资
工作人员	黄天麟	3000	2200	500	823.72	4876.28	6月工资
工作人员	苏巧珍	3000	2000	700	823.72	4876.28	6月工资
工作人员	卢丽华	3000	2000	700	823.72	4876.28	6月工资
工作人员	李健文	3000	2000	500	823.72	4676.28	6月工资
工作人员	邓娟	3000	2000	500	823.72	4676.28	6月工资
工作人员	赵汉荣	3000	2000	700	823.72	4876.28	6月工资
工作人员	李翠欣	3000	2000	500	823.72	4676.28	6月工资
工作人员	黄权峰	3000	2000	500	823.72	4676.28	6月工资
工作人员	吴诗韵	3000	2000	500	823.72	4676.28	6月工资
工作人员	梁龙辉	3000	2000	500	823.72	4676.28	6月工资
工作人员	欧子宜	3000	2000	500	823.72	4676.28	6月工资
工作人员	梁轩豪	3000	1650	500	823.72	4326.28	6月工资
工作人员	吴赛冰	3000	1650	500	823.72	4326.28	6月工资
综管站站长	薛江华	3000	3200	650	883.72	5966.28	6月工资
综管员	何敦玲	3000	2400	1350	823.72	5926.28	6月工资
综管员	梁柏添	3000	2400	1150	823.72	5726.28	6月工资
综管员	吴铭辉	3000	2400	1150	823.72	5726.28	6月工资
综管员	卢敏江	3000	2150	700	823.72	5026.28	6月工资
综管员	龚润成	3000	2150	650	823.72	4976.28	6月工资
综管员	黄富雄	3000	2150	1150	823.72	5476.28	6月工资

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年6月30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	合计	备 注
综管员	赵坤政	3000	2100	1150	823.72	5426.28	6月工资
综管员	周建明	3000	2100	1150	823.72	5426.28	6月工资
综管员	梁景和	3000	2100	1150	823.72	5426.28	6月工资
综管员	黄键华	3000	2100	1150	823.72	5426.28	6月工资
综管员	朱鑫胜	3000	2100	1150	823.72	5426.28	6月工资
综管员	简嘉杰	3000	2000	850	823.72	5026.28	6月工资
综管员	陈毅华	3000	2000	1150	823.72	5326.28	6月工资
综管员	周铨强	3000	2000	1150	823.72	5326.28	6月工资
综管员	侯梓发	3000	2000	1150	823.72	5326.28	6月工资
综管员	梁 觅	3000	2000	1150	823.72	5326.28	6月工资
综管员	梁颂成	3000	2000	1150	823.72	5326.28	6月工资
综管员	梁钧豪	3000	2000	1150	823.72	5326.28	6月工资
综管员	李兆祥	3000	2000	1150	823.72	5326.28	6月工资
综管员	苏毅强	3000	1950	1350	823.72	5476.28	6月工资
综管员	陈文强	3000	1950	1150	823.72	5276.28	6月工资
综管员	沈再荣	3000	1950	1150	823.72	5276.28	6月工资
综管员	欧盛良	3000	1950	1150	823.72	5276.28	6月工资
综管员	吕家恒	3000	1950	1150	823.72	5276.28	6月工资
综管员	黄兴华	3000	1950	1150	823.72	5276.28	6月工资
综管员	冼明开	3000	1950	650	823.72	4776.28	6月工资
工作人员	欧钿芬	3800	0	0	0.00	3800.00	6月工资
工作人员	黄荣兴	3800	0	0	403.72	3396.28	6月工资
工作人员	陈九仔	800	0	0	0.00	800.00	6月工资
工作人员	陈铁成	800	0	0	0.00	800.00	6月工资
工作人员	何辉玲	500	0	0	0.00	500.00	6月工资
工作人员	沈广胜	500	0	0	0.00	500.00	6月工资
工作人员	吴炳南	500	0	0	0.00	500.00	6月工资
工作人员	黄富南	500	0	0	0.00	500.00	6月工资
合计		216200.00	136500.00	79100.00	61939.35	369860.65	

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6月30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	1296528.98	6373106.33	一、经营支出	442212.91	2021976.33
2	出租收入	1296528.98	6373106.33	出租成本	1418.58	8775.79
3	横水渡	310000.00	310000.00	水电费	1418.58	6475.79
4	黄耀祥	0.00	118347.68	修缮费用	0.00	2300.00
5	吴柳霞	15766.80	15766.80	经营性固定资产折旧费	116918.84	569714.44
6	中山市万顺达五金有限公司	0.00	36770.43	土地承包款	277578.74	819776.69
7	中山市小榄镇兴华昌百货商店	0.00	543864.20	租赁税金	46296.75	463392.31
8	中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉	45327.00	271962.00	其他经营成本	0.00	160317.10
9	马帅	99415.95	278364.66	咨询、服务费	0.00	115273.00
10	宏郑志	13070.90	64166.24	其他	0.00	45044.10
11	岑辉尧	74339.00	446034.00	二、管理费支出	586998.48	5283924.32
12	温厚腾	23212.35	139274.10	干部报酬	65582.00	656644.20
13	广东奥马冰箱有限公司	432989.24	2597935.44	梁发锐	9882.00	97266.09
14	友联厨卫电器有限公司	22659.60	22659.60	冯暖霞	11780.00	110470.20
15	博盈电器实业有限公司	79898.66	399493.30	崔永章	8784.00	90057.45
16	瑞马新能源科技有限公司	179849.48	1079096.88	何志辉	8784.00	89827.56
17	中国铁塔有限公司中山分公司	0.00	25000.00	陈浩杰	8784.00	90747.12
18	中山市锦图电器实业有限公司	0.00	24371.00	李定康	8784.00	89367.78
19	二、发包及上交收入	0.00	0.00	谷宏霞	8784.00	88908.00
20	三、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	456824.94	4107257.81
21	四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	工作人员工资及补贴	159768.40	1879971.73
22	五、补助收入	600.00	425206.52	医保社保	78596.98	464173.66
23	市级财政补助	600.00	600.00	住房公积金	73560.00	525672.00

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
24	镇级财政 补助	0.00	424606.52	综管站工资补	144899.56	1220303.10
25	卫计 局	0.00	52606.52	工作人员加班 工资	0.00	17137.32
26	南头 镇农业和农村工 作局	0.00	2000.00	办公费	39331.21	211965.95
27	党建 办	0.00	170000.00	书报费	0.00	1011.60
28	南头 镇红十字会	0.00	200000.00	折旧费	25068.13	150323.46
29	六、其他收入	109818.29	2456429.38	修缮费	0.00	16583.00
30	存款利息 收入	108818.29	1951609.09	民主理财费用	0.00	6812.00
31	其他	1000.00	504820.29	误工补贴	0.00	59250.00
32	其他	1000.00	504820.29	机动车辆费	0.00	7622.80
33	七、福利费收入	0.00	0.00	财务统筹费	192.20	1856.20
34				其他费用	0.00	64597.30
35				三、其他支出	1076435.46	5319672.25
36				其他	649327.33	2606910.37
37				杂费	24038.40	274665.42
38				党支部开支	0.00	147700.00
39				广告宣传费用	-42717.39	243121.36
40				“新冠肺炎” 防疫开支	-3308.50	255434.90
41				人居环境整治	671314.82	1685988.69
42				福利费支出	427108.13	2712761.88
43				计划生育	26080.00	26080.00
44				困难户补助	0.00	142730.76
45				治安	18829.86	107811.20
46				征兵民兵	304.28	73143.84
47				环境卫生	232961.30	948386.95
48				教育及学校幼 儿园补助	0.00	151500.00
49				文体体育	1625.00	58041.61
50				公共设施维护	33060.39	510219.28
51				慰问金	0.00	95300.00
52				其他福利费支 出	0.00	38064.45
53				创建活动	18238.00	84336.90
54				慰问品	96009.30	477146.89
55				四、福利费支出	0.00	0.00
56				五、分配农户及投资者	0.00	0.00
57				六、固定资产购建	466619.32	19080756.12
58				生产经营用	0.00	15815832.33
59				位于二队厂房	0.00	15815832.33
60				管理用	0.00	5119.00
61				oppoA1pro手机 (社区)	0.00	1999.00
62				沙发4套(公益 服务站)	0.00	3120.00
63				公益用	466619.32	3259804.79
64				第二十四居民 小组农路	0.00	18741.98
65				第十居民小组 低洼地排水抢险	0.00	3762.00

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年6月30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
66				第十八居民小组硬底化工程及农路工程	0.00	2036.72
67				第一至第八居民小组硬底化工程	413173.83	414773.83
68				第十四居民小组道路	0.00	462993.38
69				第二十二至三十居民小组硬底化工程	0.00	348561.38
70				十八、十九、二十居民小组硬底化工程	0.00	383983.64
71				民安幼儿园办公室、门卫室、围墙	0.00	438253.18
72				低沙市场钢结构天面翻新	0.00	1600.00
73				民安小学雨棚工程	9253.94	195762.81
74				民安7队趣味建设整治工程	44191.55	941162.23
75				第三居民小组活动中心地面提质	0.00	44328.64
76				第十一、十二居民小组环境提升	0.00	2245.00
77				南沙港铁路拆迁安置地二土方工程	0.00	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

报表单位：南头镇民安社区居委会 2023年6月30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			16077727.08	117288.63	15960438.45	
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			607975.36	116899.32	491076.04	
中山市友联厨卫电器有限公司			116899.32	116899.32	0.00	
黄婉贞			190722.40	0.00	190722.40	
佛山市顺德区德声科技有限公司			300353.64	0.00	300353.64	
应收借款			15438950.00	0.00	15438950.00	
民安工贸公司			15000000.00	0.00	15000000.00	
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			389.31	389.31	0.00	
代付个人所得税			389.31	389.31	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

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6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：21187741.4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，2163328.02元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：174笔，9919573.93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6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	28943989.31		
2023-06-02	付-中山市民安工贸有限公司往来款	0.00	5000000.00	23943989.31		
2023-06-02	付-中国建设银行中山南头支行付汇款手续费（从民安社区建设银行账户汇款500万元到民安工贸南头农商银行账户）	0.00	100.00	23943889.31		
2023-06-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2023年5月份电话费	0.00	5654.66	23938234.65		
2023-06-05	收-广东瑞马热能设备制造有限公司2023年6月份厂房租金	179849.48	0.00	24118084.13		
2023-06-06	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30日至6月5日利息(8	15555.52	0.00	24133639.65		
2023-06-06	付-广洁环境科技有限公司南头分公司付民安社区2023年4月份环卫作业服务费	0.00	115468.15	24018171.50		
2023-06-06	付-中山安大资产房地产土地评估有限公司付民安社区预付资产评估咨询费	0.00	11900.00	24006271.50		
2023-06-06	付-黄境和付民安社区购五人龙（飞）艇木桨5把	0.00	825.00	24005446.50		
2023-06-06	付-梁龙辉付民安社区2023年民兵连规范化建设工作购2.6米旗杆3套	0.00	304.28	24005142.22		
2023-06-06	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	24005042.22		
2023-06-06	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区2023年计生协会“5.29会员活动日”慰问购大米、牛奶、花生油各6份	0.00	1848.00	24003194.22		
2023-06-06	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司付民安社区财产综合险保险费（工业大道38、40号）	0.00	5160.00	23998034.22		
2023-06-06	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司付民安社区财产综合险保险费（工业大道73号、民安路129号）	0.00	4007.00	23994027.22		
2023-06-06	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司付民安社区财产综合险保险费（工业三路3号）	0.00	1917.00	23992110.22		
2023-06-06	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司付民安社区财产综合险保险费（正兴路99号）	0.00	2480.00	23989630.22		
2023-06-06	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司付民安社区财产综合险保险费（永辉路1、3号）	0.00	8969.40	23980660.82		
2023-06-06	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	23980610.82		
2023-06-07	收-马帅2023年1-5月份租金（19883.19元*5个月）	99415.95	0.00	24080026.77		
2023-06-07	收-民安社区计划生育家庭保险(家庭自费承担部分)（详见附表后表）	21840.00	0.00	24101866.77		
2023-06-07	收-马帅2023年1-5月份市场保洁费（200元*5个月）	1000.00	0.00	24102866.77		
2023-06-07	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区60岁以上老年人接种第二、三针疫苗礼品购米3袋、花生	0.00	641.50	24102225.27		
2023-06-07	付-广东鑫鑫信息科技有限公司付民安社区商信通平台信息服务费	0.00	2500.00	24099725.27		
2023-06-07	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区购空气清新剂5瓶、卷纸10条（社区办公室日常使用）	0.00	270.00	24099455.27		
2023-06-07	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区购蚊香10盒、电热蚊香液组合装5盒、卷纸10条（综管站日常使用）	0.00	637.50	24098817.77		
2023-06-07	付-中山市南头镇健文商店（陈文波）付民安社区购胶箱、擦手纸、不锈钢衣架、胶袋等后勤用品一批（社区日常使用）	0.00	2170.00	24096647.77		
2023-06-07	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司付民安社区计划生育家庭保险(家庭自费承担部分)	0.00	21840.00	24074807.77		
2023-06-07	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司付民安社区计划生育家庭保险(社区承担部分)	0.00	26080.00	24048727.77		
2023-06-08	收-中山市南头镇人民政府南沙港铁路项目地上附属设施征收补偿款（合同编号：南头城更（南沙港项目）第2023-09-006-1-1号）	537553.00	0.00	24586280.77		
2023-06-08	收-中山市卫生健康局南头分局60岁以上老年人新冠疫苗第一针接种攻坚工作经费	3950.00	0.00	24590230.77		

报表单位：南头镇民安社区居委会		2023年6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	
2023-06-09	收-中山市友联厨卫电器有限公司2023年6月份厂房租金	22659.60	0.00	24612890.37		
2023-06-09	收-吴柳霞2023年1-12月份租金	15766.80	0.00	24628657.17		
2023-06-10	收-岑辉尧2023年6月份土地租金	74339.00	0.00	24702996.17		
2023-06-10	收-温厚腾2023年7月份厂房租金	23212.35	0.00	24726208.52		
2023-06-10	收-岑辉尧2023年6月份开土地租金发票税金	1631.00	0.00	24727839.52		
2023-06-10	收-岑辉尧2023年6月份开土地租金发票税金	900.00	0.00	24728739.52		
2023-06-12	收-广东奥马冰箱有限公司2023年6月份厂房租金	432989.24	0.00	25161728.76		
2023-06-13	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6月6日至6月12日利息(8	15555.52	0.00	25177284.28		
2023-06-14	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	2254.28	25175030.00		
2023-06-14	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	777.85	25174252.15		
2023-06-14	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	6000.46	25168251.69		
2023-06-14	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	16.82	25168234.87		
2023-06-14	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	7156.05	25161078.82		
2023-06-14	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	3233.00	25157845.82		
2023-06-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费(渡头)	0.00	640.73	25157205.09		
2023-06-14	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	4728.64	25152476.45		
2023-06-14	付-广东茂广建设有限公司付承接民安社区第一至第八居民小组硬底化工程款(总工程款95%)	0.00	413173.83	24739302.62		
2023-06-14	付-广东茂广建设有限公司付承接民安社区人居环境零散硬底化整治工程款(总工程款95%)	0.00	222065.87	24517236.75		
2023-06-14	付-广东嘉建建设有限公司付承接民安社区零散地硬底化工程款(总工程款95%)	0.00	369698.95	24147537.80		
2023-06-14	付-中山市南头镇民安村第二经济合作社付民安社区缴交2023年4-5月份厂房租金	0.00	277578.74	23869959.06		
2023-06-14	付-中山市小榄镇云天餐厅(李程基)付民安社区配合开展十五届市委第七巡察工作购饭盒43个	0.00	1505.00	23868454.06		
2023-06-14	付-何慧莹付民安社区三防清理路段积水工作购饭盒20个	0.00	700.00	23867754.06		
2023-06-14	付-佛山市绿苗文化传播有限公司付民安社区“一村一品”文化品牌“民安之声”快板活动策划费用	0.00	800.00	23866954.06		
2023-06-14	付-南头税务分局付民安社区2023年5月份个人所得税	0.00	389.31	23866564.75		
2023-06-14	付-南头税务分局付民安社区2023年5月份增值税、城市维护建设税、地方教育附加等	0.00	39326.55	23827238.20		
2023-06-14	付-南头税务分局付民安社区2023年5月份房产税	0.00	12861.20	23814377.00		
2023-06-14	付-南头税务分局付民安社区2023年6月份社保费	0.00	78258.00	23736119.00		
2023-06-14	付-南头税务分局付民安社区2023年6月份特定人员工伤保险费	0.00	338.98	23735780.02		
2023-06-15	收-中山市博盈实业有限公司2023年5月份厂房租金	47633.82	0.00	23783413.84		
2023-06-15	收-中山市博盈实业有限公司2023年5月份厂房租金	32264.84	0.00	23815678.68		
2023-06-15	付-中山市南头供水有限公司付水费(工业大道40号)	0.00	100.27	23815578.41		
2023-06-15	付-中山市南头供水有限公司付水费(民安7队老人活动中心)	0.00	216.80	23815361.61		
2023-06-15	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	101.06	23815260.55		
2023-06-15	付-中山市南头供水有限公司付水费(妙灵宫旁边公	0.00	420.05	23814840.50		
2023-06-15	付-中山市南头供水有限公司付水费(联丰街1号前社区活动场所)	0.00	132.79	23814707.71		
2023-06-15	付-中山市南头供水有限公司付水费(围堤段防汛	0.00	86.72	23814620.99		
2023-06-16	付-中山市南头镇聚昌盛百货店付民安社区购百岁山矿泉水10件(三防工作防御强降水抽水时饮用支装	0.00	350.00	23814270.99		

报表单位：南头镇民安社区居委会		2023年6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	
2023-06-16	付-中山市黄圃镇金诺办公设备商行付民安社区2023年3-5月二楼办公室彩色复印机租赁费	0.00	5058.50	23809212.49		
2023-06-16	付-中山市黄圃镇金诺办公设备商行付民安社区2023年3-5月二楼办公室黑白复印机租赁费	0.00	1800.00	23807412.49		
2023-06-16	付-中山市黄圃镇金诺办公设备商行付民安社区2023年3-5月服务大厅复印机租赁费	0.00	2138.05	23805274.44		
2023-06-16	付-中山市黄圃镇金诺办公设备商行付民安社区2023年3-5月综管站复印机租赁费	0.00	1800.00	23803474.44		
2023-06-16	付-中山市南头镇聚昌盛百货店付民安社区发放辖区户籍儿童“六一”礼品购牛奶1887件	0.00	94161.30	23709313.14		
2023-06-16	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司、中山市南头镇聚昌盛百货店付民安社区在民安幼儿园、民安小学、社区综合性文化服务中心开展“六一”儿童节活动购糖果、果冻、薯片等食品一批	0.00	17630.00	23691683.14		
2023-06-16	付-中山市南头镇安顺服装厂付民安社区购志愿者马甲102件	0.00	3060.00	23688623.14		
2023-06-16	付-吴葵心、梁艺华等7人付民安社区2023年5月份动物防疫、蚊虫及红火蚁防控工作工资（签收附后）	0.00	2025.00	23686598.14		
2023-06-16	付-薛在枝、黄杏兰等14人付民安社区2023年5月份河涌保洁整治工作工资（签收附后）	0.00	33100.00	23653498.14		
2023-06-16	付-罗先才、梁秀娟等22人付民安社区2023年5月份乡村振兴、环境整治工资（签收附后）	0.00	46450.00	23607048.14		
2023-06-19	收-郑志宏2023年5月份租金	13070.90	0.00	23620119.04		
2023-06-20	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6月13日至6月19日利息(8	15555.52	0.00	23635674.56		
2023-06-21	收-中国建设银行中山南头支行2023年3月21日至2023年6月21日利息	29740.46	0.00	23665415.02		
2023-06-21	收-中山农商银行南头民安支行2023年3月20日至2023年6月20日利息	11456.19	0.00	23676871.21		
2023-06-21	收-中山农商银行南头民安支行2023年3月20日至2023年6月20日利息	3284.48	0.00	23680155.69		
2023-06-21	收-交通银行中山南圃支行2023年3月21日至2023年6月20日利息(子账户)	1617.98	0.00	23681773.67		
2023-06-21	收-中山市人民政府国有资产监督管理委员会2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	600.00	0.00	23682373.67		
2023-06-21	收-中山农商银行南头民安支行2023年3月20日至2023年6月20日利息	463.74	0.00	23682837.41		
2023-06-21	收-中国农业银行中山南头支行2023年3月21日至2023年6月21日利息	30.58	0.00	23682867.99		
2023-06-21	收-交通银行中山南圃支行2023年3月21日至2023年6月20日利息	2.78	0.00	23682870.77		
2023-06-21	付-丁注祥、李少珍付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	7001.80	23675868.97		
2023-06-21	付-罗照明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	11330.60	23664538.37		
2023-06-21	付-罗环玉付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	3146.40	23661391.97		
2023-06-21	付-龚彦成付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	7040.00	23654351.97		
2023-06-21	付-龚彤成付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	6998.20	23647353.77		
2023-06-21	付-赵顺林付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	3218.40	23644135.37		
2023-06-21	付-龚毫明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	6365.00	23637770.37		
2023-06-21	付-龚富元付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	6964.00	23630806.37		
2023-06-21	付-冼湛开、陈柳环付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	3859.20	23626947.17		
2023-06-21	付-卢德开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	8010.80	23618936.37		

报表单位：南头镇民安社区居委会		2023年6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	
2023-06-21	付-吴仕坤付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	47006.80	23571929.57		
2023-06-21	付-简娴婵付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	6260.60	23565668.97		
2023-06-21	付-梁品开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	28825.20	23536843.77		
2023-06-21	付-陈恒端付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	5102.60	23531741.17		
2023-06-21	付-杨忠海付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	6612.20	23525128.97		
2023-06-21	付-黄决和付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	3898.40	23521230.57		
2023-06-21	付-徐湛坤付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	6195.40	23515035.17		
2023-06-21	付-陈解枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	5043.60	23509991.57		
2023-06-21	付-陈棉枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	17331.20	23492660.37		
2023-06-21	付-陈仕成付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	5817.20	23486843.17		
2023-06-21	付-陈盛枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	4094.80	23482748.37		
2023-06-21	付-黄照流付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	7255.80	23475492.57		
2023-06-21	付-梁泽明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	6577.20	23468915.37		
2023-06-21	付-冯连新付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	7754.00	23461161.37		
2023-06-21	付-黄汉昌、李丽群付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	8104.60	23453056.77		
2023-06-21	付-陈焯枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	6720.00	23446336.77		
2023-06-21	付-黄棧洪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	6430.80	23439905.97		
2023-06-21	付-黄琼昌付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	6113.20	23433792.77		
2023-06-21	付-李棉深付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	6424.80	23427367.97		
2023-06-21	付-黄杰康付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	6804.20	23420563.77		
2023-06-21	付-李浇深付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	6635.00	23413928.77		
2023-06-21	付-陈勤枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	19747.60	23394181.17		
2023-06-21	付-陈健枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	23818.20	23370362.97		
2023-06-21	付-黄作辉付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	8144.40	23362218.57		
2023-06-21	付-李钊洪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	7075.20	23355143.37		
2023-06-21	付-李日明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	7134.60	23348008.77		
2023-06-21	付-李锡洪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	13457.00	23334551.77		
2023-06-21	付-黄秋华付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	7114.60	23327437.17		
2023-06-21	付-冯惠萍付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	4878.20	23322558.97		
2023-06-21	付-李仲明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	5630.60	23316928.37		
2023-06-21	付-冯恩祥付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	2073.40	23314854.97		

报表单位：南头镇民安社区居委会		2023年6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	
2023-06-21	付-冯惠娟付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	9119.40	23305735.57		
2023-06-21	付-李锦洪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	6254.20	23299481.37		
2023-06-21	付-黄丽芬付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	6296.40	23293184.97		
2023-06-21	付-黄纯九付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	13352.40	23279832.57		
2023-06-21	付-黄根玖付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	6758.20	23273074.37		
2023-06-21	付-冯海新付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	12861.60	23260212.77		
2023-06-21	付-黄联芬、梁富标付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	8640.20	23251572.57		
2023-06-21	付-李细洪、梁金好付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	2000.00	23249572.57		
2023-06-21	付-冯维、冯仲兴付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	7387.20	23242185.37		
2023-06-21	付-冯成辉、冯聪玲付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	5968.00	23236217.37		
2023-06-21	付-陈垣枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	3370.00	23232847.37		
2023-06-21	付-梁新开、陈秀欢付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	3268.20	23229579.17		
2023-06-21	付-梁然堂付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	2308.00	23227271.17		
2023-06-21	付-梁显福付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	5448.00	23221823.17		
2023-06-21	付-朱丽钿付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	4647.40	23217175.77		
2023-06-21	付-梁冠堂付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	4604.80	23212570.97		
2023-06-21	付-梁培林付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	8586.20	23203984.77		
2023-06-21	付-梁钊开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	13916.20	23190068.57		
2023-06-21	付-何奇利付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	2275.40	23187793.17		
2023-06-21	付-赵锦华付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	7622.00	23180171.17		
2023-06-21	付-陈桥枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	12839.73	23167331.44		
2023-06-21	付-陈林枝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	6665.90	23160665.54		
2023-06-21	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5月份临租费补偿款	0.00	3903.00	23156762.54		
2023-06-21	付-梁志坤付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	5254.60	23151507.94		
2023-06-21	付-梁天友付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	8818.80	23142689.14		
2023-06-21	付-梁锦福付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	4407.60	23138281.54		
2023-06-21	付-梁钿和付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	7217.20	23131064.34		
2023-06-21	付-梁秋善、梁鑫开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	9095.40	23121968.94		
2023-06-21	付-陈伟枝、陈元敦付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	5253.80	23116715.14		
2023-06-21	付-简灿坤付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	13699.20	23103015.94		
2023-06-21	付-陈干滔付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	8054.00	23094961.94		

报表单位：南头镇民安社区居委会		2023年6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
2023-06-21	付-简永舒付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	4296.20	23090665.74	
2023-06-21	付-谭芬环付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	6418.00	23084247.74	
2023-06-21	付-李兆祥付民安社区综管站2023年5月份巡防车、消防车、警用摩托车加油费用	0.00	2047.36	23082200.38	
2023-06-21	付-陆汉宝付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	3374.60	23078825.78	
2023-06-21	付-梁远文付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	4442.80	23074382.98	
2023-06-21	付-李兆祥付民安社区2023年5月份警车维修费	0.00	1165.00	23073217.98	
2023-06-21	付-中山市南头镇信城电器贸易行付民安社区2023年4月7日至6月19日购加仑加山泉水260瓶(社区日常饮用桶装水)	0.00	4680.00	23068537.98	
2023-06-21	付-梁三根付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	7858.40	23060679.58	
2023-06-21	付-吴诗韵付民安社区“自制图书.快乐六一”手工制作活动购手工玩具(自制图书材料包)16件	0.00	608.00	23060071.58	
2023-06-21	付-周就开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	6411.20	23053660.38	
2023-06-21	付-梁云开、陈群楠付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	2000.00	23051660.38	
2023-06-21	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2023年5月份村村通视频监控月租	0.00	13180.00	23038480.38	
2023-06-21	付-冯美胜付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	8934.20	23029546.18	
2023-06-21	付-冯德胜付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	4645.80	23024900.38	
2023-06-21	付-梁炎带付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	4109.20	23020791.18	
2023-06-21	付-梁庆华付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	4953.80	23015837.38	
2023-06-21	付-梁嘉伦付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	4420.20	23011417.18	
2023-06-21	付-黄玉珍付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	5713.80	23005703.38	
2023-06-21	付-梁应文付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	6619.80	22999083.58	
2023-06-21	付-梁鉴生付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	6802.40	22992281.18	
2023-06-21	付-冯连胜、冯满棠付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	1000.00	22991281.18	
2023-06-21	付-梁汉带、陈秀英付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	3991.40	22987289.78	
2023-06-21	付-周炳耀付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	6192.20	22981097.58	
2023-06-21	付-梁杏仪付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	4204.20	22976893.38	
2023-06-21	付-中山市南头供水有限公司付水费(民安体育公园公共卫生间)	0.00	6103.45	22970789.93	
2023-06-21	付-黄用明付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	18134.80	22952655.13	
2023-06-21	付-黄俭康付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年5月份临租费补偿款	0.00	5763.60	22946891.53	
2023-06-25	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司2023年6月份租	45327.00	0.00	22992218.53	
2023-06-25	付-薛江华、洗明开等27人付民安社区综管人员2023年6月份工资(签收附后)	0.00	144899.56	22847318.97	
2023-06-25	付-潘健华、吴赛冰等29人付民安社区工作人员2023年6月份工资(签收附后)	0.00	148939.12	22698379.85	
2023-06-25	付-欧钿芬、黄荣兴付民安社区其它工作人员2023年6月份工资(签收附后)	0.00	7196.28	22691183.57	

报表单位：南头镇民安社区居委会		2023年6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
2023-06-25	付-陈九仔、黄富南等6人付民安社区其它工作人员2023年6月份工资(签收附后)	0.00	3600.00	22687583.57	
2023-06-25	付-冯暖霞、李定康等6人付民安社区两委干部2023年6月份工资(签收附后)	0.00	50495.21	22637088.36	
2023-06-25	付-谷宏霞付民安社区非户籍两委干部2023年6月份工资(签收附后)	0.00	7730.48	22629357.88	
2023-06-25	付-谷宏霞付民安社区非户籍两委干部2023年端午节补助(签收附后)	0.00	1000.00	22628357.88	
2023-06-25	付-冯暖霞、李定康等6人付民安社区两委干部2023年端午节补助(签收附后)	0.00	6000.00	22622357.88	
2023-06-26	收-麦世昌2023年1-6月份低沙横水渡承包租金	310000.00	0.00	22932357.88	
2023-06-26	收-中山市友联厨卫电器有限公司2022年11-12月份厂房租金	100899.32	0.00	23033257.20	
2023-06-26	收-中山市友联厨卫电器有限公司2022年11-12月份厂房租金	16000.00	0.00	23049257.20	
2023-06-26	收-中山市高美寓卫浴制品有限公司（民安第七经济社租户）开具2022年1-12月土地租赁税税金	12181.64	0.00	23061438.84	
2023-06-26	收-中山市友联厨卫电器有限公司2022年11-12月份开租金发票税金	3360.00	0.00	23064798.84	
2023-06-27	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6月20日至6月26日利息(8	15555.52	0.00	23080354.36	
2023-06-27	付-中山市民安工贸有限公司转回代收广东致盛建设工程有限公司拆除中山市民安工贸有限公司工业厂房项目工程款	0.00	1750000.00	21330354.36	
2023-06-27	付-中国建设银行中山南头支行付汇款手续费（从民安社区建设银行账户汇款175万元到民安工贸中山农商银行）	0.00	35.00	21330319.36	
2023-06-28	付-交通银行中山南圃支行付购结算业务申请书手续	0.00	7.20	21330312.16	
2023-06-28	付-暂收款项-公积金付民安社区2023年6月份住房公积金	0.00	73560.00	21256752.16	
2023-06-30	收-中山市低沙市场经营管理有限公司转回代付给中山市南头镇腾达广告装璜设计部的低沙市场升级改造项目“香山新街市”系列广告费	52865.79	0.00	21309617.95	
2023-06-30	收-中山市低沙市场经营管理有限公司转回代付给何慧莹的民安社区购彩钢保安亭1个(用于“香山新街市”低沙市场服务站岗亭)	5200.00	0.00	21314817.95	
2023-06-30	付-佛山市顺德区容桂平吴劳保用品店付购三防物品救生圈8个	0.00	560.00	21314257.95	
2023-06-30	付-中山市家洁宝清洁服务有限公司付民安社区低沙西路78号房屋下水道疏通费用	0.00	900.00	21313357.95	
2023-06-30	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区2023年5月份广告制作费	0.00	10148.40	21303209.55	
2023-06-30	付-广洁环境科技有限公司南头分公司付民安社区2023年5月份环卫作业服务费	0.00	115468.15	21187741.40	
	合计	2163328.02	9919575.93		

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