

报表单位：南头镇南城社区委员会 2023年6月30日

单位：元

资产负债表

资产	行次	年初数	期末数	负债及权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	21441678.39	35254187.47	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	70989578.94	71474002.10
银行存款		21441678.39	35254187.47	应付工资	37		
短期投资	2	60000000.00	70000000.00	应付福利费	38		
应收款项	5	1324205.24	1311145.09				
存货	8			流动负债合计	41	70989578.94	71474002.10
流动资产合计	9	82765883.63	106565332.56	长期负债			
农业资产				付款	42		12662500.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产				长期负债合计	44		12662500.00
长期投资	16		1680000.10	其他负债			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18		1680000.10	专项应付款	46		
固定资产				递延收入	47		
固定资产原价	19	68379993.58	68436901.10	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	6814614.04	8483817.86	负债合计	49	70989578.94	84136502.10
固定资产净值	21	61565379.54	59953083.24				
固定资产清理	22			所有者权益			
在建工程	23			资本	50	2035422.75	2035422.75
固定资产合计	26	61565379.54	59953083.24	公积公益金	51	138701064.68	153668490.85
无形资产				未分配收益	52	-46856583.09	-51103779.69
无形资产	30	20538220.11	20538220.11				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	93879904.34	104600133.91
资产总计	32	164869483.28	188736636.01	负债和所有者权益总计	56	164869483.28	188736636.01

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村(居)务监督委员会：冯典锡

周彩敏 文雪兰

报表单位：南头镇南城社区居委会

2023年6月30日

单位：元

南头镇南城社区居委会 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	本年支付数	应付结余数	备注
应付款				71872121.10	398119.00	71474002.10	
应付定金押金				2368040.00	0.00	2368040.00	
彭柱标				37000.00	0.00	37000.00	
陶少六				19040.00	0.00	19040.00	
黄耿辉				60000.00	0.00	60000.00	
中山健懋包装制品有限公司				30000.00	0.00	30000.00	
何婵珍				33000.00	0.00	33000.00	
罗丽芬租赁按金				20000.00	0.00	20000.00	
樱羚电器				9000.00	0.00	9000.00	
陈均玲鱼塘投包按金				5000.00	0.00	5000.00	
联美模塑公司保证金				2000000.00	0.00	2000000.00	
广东捷安建设工程有限公司				20000.00	0.00	20000.00	
兴鑫达租赁按金				22000.00	0.00	22000.00	
天爱五金按金				14000.00	0.00	14000.00	
通利宏按金				60000.00	0.00	60000.00	
伊丽塑胶按金				14000.00	0.00	14000.00	
南安街7号				15000.00	0.00	15000.00	
其他				10000.00	0.00	10000.00	
代收代支				1866596.31	105434.59	1761161.72	
代收款				100000.00	105434.59	-5434.59	
计生保险（居民）				14820.00	0.00	14820.00	
老人节活动经费				573340.56	0.00	573340.56	
南沙港铁路项目500KW电力迁改经费				1167950.00	0.00	1167950.00	
聚商助学				10485.75	0.00	10485.75	
陈宇浩				2200.00	0.00	2200.00	
陈梓琳				937.50	0.00	937.50	
卢紫晴				956.25	0.00	956.25	
岑敏仪				1500.00	0.00	1500.00	
岑高仪				892.00	0.00	892.00	
黎鸿海				4000.00	0.00	4000.00	
其他				67637484.79	292684.41	67344800.38	
汲水工业公司往来				49006030.29	0.00	49006030.29	
专项应付款				18169389.19	292684.41	17876704.78	
广中江高速项目征地拆迁费用				-3642869.10	0.00	-3642869.10	
广中江高速项目专账支付征地及奖励款				17333550.09	0.00	17333550.09	
文化长廊建设经费				61894.70	61894.70	0.00	
同乐西路拆迁项目				2042618.80	40000.00	2002618.80	
生态补偿专项资金				4805.00	0.00	4805.00	
三线整治工作经费				52056.13	4275.00	47781.13	
“南沙港铁路”项目专项经费				217556.45	0.00	217556.45	
南三公路改造				86741.75	0.00	86741.75	
固本强基建设经费（抓党建促基层治理模范堡垒村）				1913035.37	86514.71	1826520.66	
专项债券资金				100000.00	100000.00	0.00	
南头经济发展公司				462065.31	0.00	462065.31	

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

政府拨款使用管理情况表						
2023年6月30日						
编制单位：南头镇南城社区居民委员会				单位：元		
资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
生态补偿专项资金	公共福利开支		28645.00	0.00	23840.00	4805.00
“三线”整治工作经费	“三线”整治工作	付-2023年5月份“三线整治”费用	500000.00	4275.00	452218.87	47781.13
固本强基建设经费（抓党建促基层治理模范堡垒村）	党建开支	1、付-社区开展阳光志愿服务用品开支（附单、固本强基经费） 836.20元 2、付-社区开展“党建引领服务到家”DIY非遗竹编画活动开支（附单、固本强基） 1098.04 元 3、付-中山市黄圃镇建筑工程有限公司第一经济合作社旧桥改造工程款 84580.47元	2000000.00	86514.71	173479.34	1826520.66

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

南头镇南城社区居委会

债权（应收款项）明细公布表

债务事项	经手人	发生时间	应收金额	本年收入数	应收结余数	备注
应收款			1311532.81	387.72	1311145.09	
押金			17500.00	0.00	17500.00	
党群服务站押金			7500.00	0.00	7500.00	
第一居民小组支部			1000.00	0.00	1000.00	
第四居民小组支部			650.00	0.00	650.00	
第五居民小组支部			1200.00	0.00	1200.00	
第九居民小组支部			900.00	0.00	900.00	
第十一居民小组支部			800.00	0.00	800.00	
第十二居民小组支部			750.00	0.00	750.00	
第十七居民小组支部			600.00	0.00	600.00	
第十八居民小组支部			800.00	0.00	800.00	
第十四经济社居民小组			800.00	0.00	800.00	
陈余兴房屋租赁押金			10000.00	0.00	10000.00	
应收借款			1293645.09	0.00	1293645.09	
汲水经济发展公司			1293645.09	0.00	1293645.09	
个人所得税			387.72	387.72	0.00	

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

银行存款收支明细公布表

	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
		期初余额	0	0	22605139.65	
1	2023-06-01	收-中山市南头镇农业农村局4月新增专项债券转贷（2023年广东省政府专项债券十二期-岐水流芳-中山市岭南特色美丽乡村基础设施建设项目）	8462500	0	31067639.65	
2	2023-06-01	收-中山市南头镇农业农村局5月新增专项债券转贷（2023年广东省政府专项债券二十二期-岐水流芳-中山市岭南特色美丽乡村基础设施建设项目）	4200000	0	35267639.65	
3	2023-06-01	付-社区2023年纪念“五四”青年节活动开支（附单）	0	575.03	35267064.62	
4	2023-06-01	付-制作“线内停车”指示牌两个（附单）	0	350	35266714.62	
5	2023-06-01	付-中山市庆扬商贸有限公司综管站日常饮用矿泉水（附单）	0	1980	35264734.62	
6	2023-06-01	付-社区新入职工作人员工作服（附单）	0	1760	35262974.62	
7	2023-06-01	付-社区开展阳光志愿服务用品开支（附单、固本强基经费）	0	836.2	35262138.42	
8	2023-06-01	付-社区开展“党建引领服务到家”DIY非遗竹编画活动开支（附单、固本强基）	0	1098.04	35261040.38	
9	2023-06-01	付-社区篮球赛视频剪映会员订阅费（附单）	0	198	35260842.38	
10	2023-06-01	付-社区2023年4月份防控登革热灭蚊人员工资（附表）	0	4900	35255942.38	
11	2023-06-01	付-社区购绿化用肥料（附单）	0	133	35255809.38	
12	2023-06-01	付-中山市南头镇一安消防器材店微型消防站更换消防水带接口（附单）	0	64	35255745.38	
13	2023-06-02	收-南头镇回力授权店社区篮球赛赞助款	3000	0	35258745.38	
14	2023-06-02	付-协助低保户居民评残差旅费补助（附表）	0	160	35258585.38	
15	2023-06-05	付-国家税务总局中山南头税务分局社区工作人员个人所得税（附单）	0	387.72	35258197.66	
16	2023-06-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年5月份村村通视频监控设备服务费（附单）	0	12702	35245495.66	
17	2023-06-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室2023年5月份电话费（附单）	0	3056.21	35242439.45	
18	2023-06-05	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司社区2023年篮球联赛参赛人员保险费（附单）	0	51156	35191283.45	
19	2023-06-06	收-中山市南头镇利海塑料五金电器厂社区篮球联赛赞助款	5000	0	35196283.45	
20	2023-06-06	收-南头镇篮球协会社区篮球联赛赞助款	5000	0	35201283.45	
21	2023-06-06	收-中山市开力厨具科技有限公司社区篮球联赛赞助款	3000	0	35204283.45	
22	2023-06-06	付-综管站巡逻车维修费用（附单）	0	605	35203678.45	
23	2023-06-06	付-综管站会议椅维修费用（附单）	0	741	35202937.45	
24	2023-06-06	付-中山市南头镇泓骏装饰工程部社区会堂更换地砖（附单）	0	8235	35194702.45	
25	2023-06-06	付-国家税务总局中山税务局南头税务分局2023年5月份租赁税及附加（附单）	0	34199.27	35160503.18	
26	2023-06-06	付-中山市黄圃镇建筑工程有限公司第一经济合作社旧桥改造工程款（附单）	0	184580.47	34975922.71	
27	2023-06-08	收-黄耿辉2023年4-6月份租金	131664.3	0	35107587.01	
28	2023-06-08	付-国家税务总局中山市税务局社区工作人员6月份社保款（附单）	0	87483	35020104.01	
29	2023-06-12	收-中山市兴鑫达五金有限公司2023年6月份租金	11000	0	35031104.01	

银行存款收支明细公布表

	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
30	2023-06-12	收-中山市天爱五金制品有限公司2023年6月份租金	7000	0	35038104.01	
31	2023-06-12	付-中山市南头镇泓骏装饰工程部推进乡村振兴空地围蔽、公共设施维修费用（附单）	0	10100	35028004.01	
32	2023-06-12	付-中山市庆扬商贸有限公司办公室日常饮用矿泉水（附单）	0	4400	35023604.01	
33	2023-06-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中心5月份电费（附单）	0	1794.78	35021809.23	
34	2023-06-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局光明南路景南街球场5月份电费（附单）	0	393.53	35021415.7	
35	2023-06-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室5月份电费（附单）	0	3656.86	35017758.84	
36	2023-06-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局综管站5月份电费（附单）	0	3650.31	35014108.53	
37	2023-06-12	付-广播电视网络股份有限公司中山分公司5月份有线电视费（附单）	0	143	35013965.53	
38	2023-06-12	付-推进乡村振兴聚胜街空地围蔽材料费（附单）	0	2259	35011706.53	
39	2023-06-12	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司南头中心小学及民安小学庆祝“六一”国际儿童节活动礼品开支（附单）	0	15000	34996706.53	
40	2023-06-13	付-社区粤T3201Q汽车年检费用（附单）	0	500	34996206.53	
41	2023-06-15	付-社区饭堂2023年5月份肉类蔬菜开支（附单）	0	10885	34985321.53	
42	2023-06-15	付-综管站2023年5月份夜班餐费（附单）	0	1751	34983570.53	
43	2023-06-15	付-社区饭堂石油气开支（附单）	0	1577	34981993.53	
44	2023-06-15	付-广洁环境科技有限公司南头分公司2023年5月份环卫作业服务费（附单）	0	59840	34922153.53	
45	2023-06-15	付-社区饭堂味料、一次性餐具开支（附单）	0	1535	34920618.53	
46	2023-06-15	付-中山市南头镇力胜电脑商行社区4、5月份电脑、复印机等办公设备维修费用（附单）	0	4013.96	34916604.57	
47	2023-06-15	付-购农商银行支票（附单）	0	50	34916554.57	
48	2023-06-15	付-广东国地规划科技股份有限公司同乐西路等项目占用耕地耕作层剥离方案编制技术咨询服务费（附单）	0	40000	34876554.57	
49	2023-06-16	收-广东捷安建设工程有限公司2023年6月份租金	10000	0	34886554.57	
50	2023-06-19	收-中山市南头镇公共服务办公室提素赋能培训活动扶持资金	50000	0	34936554.57	
51	2023-06-19	付-2023年5月份治安巡逻防范临时工作人员工资（附表）	0	9015	34927539.57	
52	2023-06-19	付-社区2023年篮球联赛开幕式租用风扇（附单）	0	900	34926639.57	
53	2023-06-20	收-彭柱标2023年4-6月份租金	39600	0	34966239.57	
54	2023-06-20	付-社区工作人员住房公积金（附单）	0	70080	34896159.57	
55	2023-06-20	付-欧仲和2022年度社区路灯维修费用（附单）	0	6188	34889971.57	
56	2023-06-20	付-欧仲和社区文化活动中心球场灯光照明维护费用（附单）	0	6151.8	34883819.77	
57	2023-06-20	付-中山市家洁宝清洁服务有限公司社区疏通下水道费用（附单）	0	1000	34882819.77	
58	2023-06-21	收-中山键懋包装制品有限公司2023年4-6月份租金	90096	0	34972915.77	
59	2023-06-21	收-陶少六2023年5月份租金	9520	0	34982435.77	

银行存款收支明细公布表

	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
60	2023-06-21	收-农业银行存款账户利息	164.05	0	34982599.82	
61	2023-06-21	付-农业银行存款账户短信费（附单）	0	90	34982509.82	
62	2023-06-21	付-2023年五人飞艇赛日常训练教练员购意外险（附单）	0	393	34982116.82	
63	2023-06-21	付-财源街四巷道路维护费（附单）	0	4356.81	34977760.01	
64	2023-06-25	付-办公室购备用药品（附单）	0	98	34977662.01	
65	2023-06-25	付-中山市建兴广告传媒有限公司社区4、5月份日常广告宣传费用（附单）	0	1843	34975819.01	
66	2023-06-25	付-中山市建兴广告传媒有限公司社区4月份妇联活动广告宣传费用（附单）	0	200	34975619.01	
67	2023-06-25	付-中山市建兴广告传媒有限公司社区4月份卫计广告宣传费用（附单）	0	589	34975030.01	
68	2023-06-25	付-社区5月份推进乡村振兴人居环境整治攻坚行动费用（附表）	0	7600	34967430.01	
69	2023-06-25	付-社区5月份河涌保洁员工资（附表）	0	14000	34953430.01	
70	2023-06-25	付-社区5月份防控红火蚁工资（附表）	0	600	34952830.01	
71	2023-06-25	付-社区5月份推进乡村振兴“三线整治”费用（附表）	0	4275	34948555.01	
72	2023-06-26	收-中山市联美模塑科技有限公司2023年5月份租金	590310.8	0	35538865.81	
73	2023-06-26	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	54237	0	35593102.81	
74	2023-06-26	收-农商银行存款账户利息	21397	0	35614499.81	
75	2023-06-26	收-社保局社保负值退款	108	0	35614607.81	
76	2023-06-26	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司计划生育家庭保险（附单）	0	32210	35582397.81	
77	2023-06-26	付-社区工作人员2023年6月份工资补贴（附表）	0	178500	35403897.81	
78	2023-06-26	付-综管站工作人员2023年6月份工资补贴（附表）	0	129500	35274397.81	
79	2023-06-26	付-社区文化活动中心门卫、清洁工2023年6月份工资（附表）	0	9000	35265397.81	
80	2023-06-26	付-居务人员2023年6月份工资补贴（附表）	0	17500	35247897.81	
81	2023-06-26	付-社区“两委”成员2023年6月份工资补贴（附表）	0	80000	35167897.81	
82	2023-06-28	收-社区工作人员住房公积金个人自付款（见6月份工资表）	35040	0	35202937.81	
83	2023-06-28	收-社区工作人员社保个人自付款（见6月份工资表）	29580	0	35232517.81	
84	2023-06-28	收-社区工作人员饭堂就餐餐费（附表）	2960	0	35235477.81	
85	2023-06-28	收-社区工作人员个人所得税（见6月份工资表）	387.72	0	35235865.53	
86	2023-06-29	收-中山市伊丽塑胶珠饰有限公司2023年5、6月份租金	14000	0	35249865.53	
87	2023-06-29	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	4650	0	35254515.53	
88	2023-06-29	付-中山市南头供水有限公司社区办公室水费（附单）	0	316.22	35254199.31	
89	2023-06-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区南和西路45号厂房电费（附单）	0	11.84	35254187.47	
		合计	13780214.87	1131167.05		

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰



现金收支明细公布表

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
		期初余额	0.00	0.00	0.00	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
		合计	0.00	0.00	0.00	

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

报表单位：南头镇南城社区居委会

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	903191.10	4015862.52	一、经营支出	289245.22	2130155.74
2	出租收入	903191.10	4015862.52	出租成本	11.84	61464.72
3	陈均玲	0.00	8500.00	水电费	11.84	11.84
4	彭柱标	39600.00	79200.00	日常维修	0.00	61452.88
5	黄耿辉	131664.30	263328.60	经营性固定资产折旧费	255034.11	1530204.66
6	健盈	0.00	31080.00	租赁税金	34199.27	469136.36
7	何婵珍	0.00	81925.00	其他经营成本	0.00	69350.00
8	中山键懋包装制品有限公司	90096.00	180192.00	测量费	0.00	1000.00
9	樱铃电器	0.00	30000.00	其他	0.00	68350.00
10	罗丽芬	0.00	34982.92	二、管理费支出	438912.15	4271857.14
11	联美模塑科技有限公司	590310.80	2951554.00	干部报酬	80000.00	480000.00
12	陶少六	9520.00	47600.00	黄文见	14000.00	84000.00
13	广东捷安建设工程有限公司	10000.00	67000.00	杨惠明	12000.00	72000.00
14	中山市天爱五金制品公司	7000.00	35000.00	何伟源	10800.00	64800.00
15	中山市通利宏电器科技公司	0.00	90000.00	冯典锡	10800.00	64800.00
16	中山市伊丽塑胶珠饰公司	14000.00	42000.00	梁康华	10800.00	64800.00
17	中山市兴鑫达五金电器公司	11000.00	66000.00	苏少坚	10800.00	64800.00
18	中山市正升电力工程公司	0.00	7500.00	马阿敏	10800.00	64800.00
19	二、发包及上交收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	297835.00	3139634.93
20	三、投资收益	0.00	0.00	工作人员工资补贴	205000.00	1881829.48
21	四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	医保社保	57795.00	340751.20
22	五、补助收入	104237.00	269777.00	住房公积金	35040.00	210300.00
23	市级财政补助	54237.00	54237.00	工作人员加班工资	0.00	39533.25
24	镇级财政补助	50000.00	215540.00	居民小组长（居民代表）工资补贴	0.00	667221.00
25	南头镇经济和科技信息局	0.00	5540.00	办公费	13821.17	69608.79
26	公共服务办公室	50000.00	50000.00	水电费	3973.08	14511.52
27	党建办	0.00	160000.00	书报费	0.00	136334.10
28	六、其他收入	-40333.65	721441.77	折旧费	23210.90	138999.16
29	存款利息收入	21561.05	667694.05	修缮费	8235.00	159928.80
30	其他	-61894.70	53747.72	误工补贴	0.00	13200.00
31	其他	0.00	187.76	居民代表及居民会议	0.00	13200.00
32	应付不用付转入	-61894.70	53559.96	差旅费	160.00	160.00
33	七、福利费收入			机动车辆费	500.00	3650.00

报表单位：南头镇南城社区居委会

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
34				财务统筹费	140.00	502.00
35				其他费用	11037.00	115327.84
36				饭堂开支	11037.00	57974.00
37				其他开支	0.00	57353.84
38				三、其他支出	361739.26	3016794.41
39				其他	63210.00	791608.92
40				杂费	0.00	7215.00
41				宣传支出	2632.00	16575.00
42				“新冠肺炎”防疫开支	-4650.00	340106.50
43				“乡村振兴”经费	19959.00	184235.50
44				生态振兴	19959.00	184235.50
45				党建活动经费	0.00	57377.07
46				党群服务站费用	0.00	55427.07
47				其他费用	0.00	1950.00
48				社会组织费用	0.00	45825.00
49				妇联	0.00	9000.00
50				社区建设协调委员经费	0.00	31200.00
51				其他社会组织	0.00	5625.00
52				安全维稳费用	9015.00	147020.85
53				社区篮球赛	36254.00	-6746.00
54				福利费支出	298529.26	2225185.49
55				计划生育	32210.00	32210.00
56				征兵民兵	0.00	87282.26
57				环境卫生	79473.00	430823.00
58				教育及学校幼儿园补助	15000.00	15000.00
59				文体体育	2581.31	76252.00
60				公共设施维护	17696.61	62692.19
61				殡改	0.00	300.00
62				创建活动	575.03	575.03
63				消防	64.00	64.00
64				其他福利费支出	0.00	22833.00
65				治安	150929.31	1203878.51
66				工资及补贴	129500.00	1012856.00
67				安全维稳	12702.00	75474.44
68				其他	8727.31	115548.07
69				慰问开支	0.00	293275.50

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
70				军人慰	0.00	30100.00
71				问		
72				春节	0.00	55974.50
73				其他慰	0.00	207201.00
74				问		
75				四、福利费支出	0.00	0.00
76				五、分配农户及投资者	0.00	0.00
77				六、固定资产购建	0.00	56907.52
78				管理用	0.00	12101.31
79				电脑组装机	0.00	3800.00
80				(综管站)		
81				办公台3张	0.00	1200.00
82				(综管警务室)		
83				组装电脑一	0.00	3858.31
84				台(国土城建部门)		
85				惠普打印机	0.00	3243.00
				(城建, HP7720)		
				公益用	0.00	44806.21
				第十一经济	0.00	22197.40
				社道路及下水道		
				第十九经济	0.00	1412.55
				合作社路灯改造		
				旧桥改造	0.00	16196.26
				第一经济社	0.00	5000.00
				旧桥改造		

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

南城社区村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：南头镇南城社区居委会

制表时间：2023年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：35254187.47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：25笔，13780214.87元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：64笔，1131167.05元；
- 8、财务收支审批手续是否完备：完备 财务开支是否合理： 合理

审核意见：支出合理，手续完备。

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

报表单位：南头镇南城社区居委会

2023年6月30日

单位：元

南头镇南城社区居委会 村干部及工作人员补贴（工资）公布表							
姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
黄文见	书记	6500.00	4500.00	3000.00	2105.52	11894.48	6月工资
杨惠明	副书记	5500.00	4000.00	2500.00	1976.58	10023.42	6月工资
何伟源	党委	5000.00	3500.00	2300.00	1856.64	8943.36	6月工资
冯典锡	党委	5000.00	3500.00	2300.00	1841.64	8958.36	6月工资
梁康华	党委	5000.00	3500.00	2300.00	1841.64	8958.36	6月工资
苏少坚	党委	5000.00	3500.00	2300.00	1871.64	8928.36	6月工资
马阿敏	党委	5000.00	3500.00	2300.00	1812.00	8988.00	6月工资
周志毅	居务人员	6000	2000	2000	2028.36	7971.64	6月工资
黄潮康	居务人员	5000	1500	1000	1761.00	5739.00	6月工资
黎伏兴	工作人员	5000.00	1500.00	800.00	1050.00	6250.00	6月工资
黎奉兴	工作人员	5000.00	2000.00	800.00	518.70	7281.30	6月工资
陈干枝	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	6月工资
潘柏煊	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	1050.00	5750.00	6月工资
冯永妍	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	6月工资
陈月嫻	工作人员	4500.00	1200.00	500.00	1050.00	5150.00	6月工资
周彩敏	工作人员	4000.00	1500.00	500.00	1050.00	4950.00	6月工资
杨广枝	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	6月工资
冯婉誉	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	6月工资
萧燕珍	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	6月工资
黄东	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	6月工资
卢君香	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	6月工资
黄杏涛	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	6月工资
黄镇鹏	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	6月工资
卢毅明	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	6月工资
罗小美	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	6月工资
杨广民	工作人员	4000.00	1500.00	500.00	990.00	5010.00	6月工资
陆顺芬	工作人员	4000.00	1000.00	800.00	1050.00	4750.00	6月工资
黄仰康	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	6月工资
梁远辉	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	6月工资
陈祥兴	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	6月工资
霍迪元	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	6月工资
黄富忠	工作人员	4000.00	500.00	500.00	939.00	4061.00	6月工资
曾舒婷	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	6月工资
冯德凯	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	6月工资
罗胜昌	工作人员	4000.00	500.00	500.00	939.00	4061.00	6月工资
梁桃媚	工作人员	3500.00	500.00	500.00	939.00	3561.00	6月工资
冯国标	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	0.00	6800.00	6月工资
周秀兰	工作人员	3500.00	500.00	500.00	0.00	4500.00	6月工资
黄惠英	工作人员	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	6月工资
罗流生	工作人员	4500.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	6月工资
李本良	综管员	6000.00	1500.00	1000.00	1050.00	7450.00	6月工资
黄香芳	综管员	6000.00	1500.00	1000.00	1050.00	7450.00	6月工资
黎尚钊	综管员	5500.00	1500.00	800.00	990.00	6810.00	6月工资
黎礼钊	综管员	4000.00	1400.00	0.00	939.00	4461.00	6月工资
李海都	综管员	4000.00	1400.00	0.00	939.00	4461.00	6月工资
伍坚雄	综管员	4000.00	1600.00	0.00	939.00	4661.00	6月工资
霍杰球	综管员	4000.00	1400.00	0.00	939.00	4461.00	6月工资
梁娟	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	6月工资
冯伟禧	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	6月工资
卢润荣	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	6月工资
何嘉举	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	6月工资
黎警钊	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	6月工资

村干及工作人员补贴（工资）公布表							
姓 名	职 务	工 资	补 贴	其 他	扣 缴	合 计	备 注
叶锡勇	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	6月工资
黄文景	综管员	4000.00	1300.00	0.00	939.00	4361.00	6月工资
冯健添	综管员	4000.00	1300.00	0.00	939.00	4361.00	6月工资
潘志煊	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	6月工资
崔腾开	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	6月工资
梁艺澎	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	6月工资
冯规斌	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	6月工资
陈煥强	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	6月工资
陈美芬	综管员	4000.00	800.00	0.00	939.00	3861.00	6月工资
何子聪	综管员	4000.00	800.00	0.00	939.00	3861.00	6月工资
冯典明	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	6月工资
陆柏副	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	6月工资
梁肖心	清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	6月工资
合计：		279500.00	89600.00	38800.00	65007.72	342892.28	

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰