

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	33843023.41	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	70989578.94	71463433.22
银行存款		21441678.39	33843023.41	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	71463433.22
流动资产合计	9	82765883.63	105154168.50	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	68449891.10	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	6814614.04	9040307.88	负债合计	49	70989578.94	84125933.22
固定资产净值	21	61565379.54	59409583.22				
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	59409583.22	公积公益金	51	138701064.68	153668490.85
无形资产				未分配收益	52	-46856583.09	-53047874.89
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	102656038.71
资产总计	32	164869483.28	186781971.93	负债和所有者权益总计	56	164869483.28	186781971.93

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8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：33847623.41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：15笔，818919.4元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：83笔，1204129.7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8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	本年收入数	应收结余数	备注
应收款			1321532.81	10387.72	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	
备用金			10000.00	10000.00	0.00	
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	34232833.71	
1	2023-08-01	收-中山市南头镇农业农村局下拨2022年7-12月份非户籍委员工资福利	75113.6	0	34307947.31	
2	2023-08-01	收-中山市南头镇城市建设和管理局下拨2022年生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	442.2	0	34308389.51	
3	2023-08-01	付-中山市南头镇艺彩文具店综管站购办公用品（附单）	0	577	34307812.51	
4	2023-08-01	付-中山市南头镇艺彩文具店社区购办公用品（附单）	0	1254.5	34306558.01	
5	2023-08-01	付-中山市南头镇一安消防器材店社区微型消防站充4KG干粉灭火器（附单）	0	160	34306398.01	
6	2023-08-01	付-中山市家洁宝清洁服务有限公司社区南三街及桥边街路段清理沙井费用（附单）	0	4000	34302398.01	
7	2023-08-01	付-陈余兴社区卫生服务站2023年5-7月份租金（附单）	0	16800	34285598.01	
8	2023-08-01	付-中山市南头镇乐益饮用水商行社区日常饮用矿泉水（附单）	0	1840	34283758.01	
9	2023-08-01	付-罗流生社区道路、沙井、下水道等维修费用（附单）	0	11927	34271831.01	
10	2023-08-01	付-社区2023年第一届男子篮球联赛开幕式费用开支（附单）	0	15920.98	34255910.03	
11	2023-08-01	付-社区文化活动中心水电设施维修费（附单）	0	862	34255048.03	
12	2023-08-01	付-综管站水电设施维修费用（附单）	0	2134.6	34252913.43	
13	2023-08-01	付-中山市南头镇健文商店社区环境整治购卫生劳保用品（附单）	0	2655	34250258.43	
14	2023-08-01	付-中山市南头镇健文商店办公室购日用品（附单）	0	4741	34245517.43	
15	2023-08-01	付-中山市南头镇健文商店综管站购日用品开支（附单）	0	2483	34243034.43	
16	2023-08-01	付-中山市南头镇一安消防器材店社区微型消防站充4KG干粉灭火器（附单）	0	200	34242834.43	
17	2023-08-03	付-社区文化活动中心二楼活动室安装TCL空调一台（附单，型号KFRD-72LW）	0	4190	34238644.43	
18	2023-08-03	付-代社保局退回陈秀颜社保负值退款（附单）	0	108	34238536.43	
19	2023-08-03	付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部园林路广中江高速底地面平整钩机费（附单）	0	28992.44	34209543.99	
20	2023-08-07	付-社区为残疾人对象安装无障碍设施（附单）	0	300	34209243.99	
21	2023-08-07	付-中山建岐文化传播有限公司社区开展“一大六微”强堡垒摄影技能培训费（附单，固本强基经费）	0	1500	34207743.99	
22	2023-08-07	付-社区五人飞艇训练购药品（附单）	0	123	34207620.99	
23	2023-08-07	付-广播电视网络股份有限公司中山分公司社区7月份有线电视费用（附单）	0	143	34207477.99	
24	2023-08-07	付-中山市税务局南头税务分局工作人员7月份个人所得税（附单）	0	387.72	34207090.27	
25	2023-08-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司7月份村通视频监控设备服务费（附单）	0	12822	34194268.27	
26	2023-08-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区7月份办公室电话费（附单）	0	3308.78	34190959.49	
27	2023-08-07	付-岑敏仪2023年4-6月份“聚商助学纾困慈善助童成长”公益项目助学金（附单）	0	1500	34189459.49	

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
28	2023-08-07	付-黎鸿海2023年4-6月份“聚商助学纾困慈善助童成长”公益项目助学金（附单）	0	4000	34185459.49	
29	2023-08-07	付-卢紫晴2023年4-6月份“聚商助学纾困慈善助童成长”公益项目助学金（附单）	0	956.25	34184503.24	
30	2023-08-07	付-陈梓琳2023年4-6月份“聚商助学纾困慈善助童成长”公益项目助学金（附单）	0	937.5	34183565.74	
31	2023-08-07	付-陈宇浩2023年4-6月份“聚商助学纾困慈善助童成长”公益项目助学金（附单）	0	2200	34181365.74	
32	2023-08-08	付-中山市庆扬商贸有限公司社区五人飞艇赛日常训练饮用矿泉水（附单）	0	4400	34176965.74	
33	2023-08-09	付-社区饭堂7月份肉类蔬菜等开支（附单，其中综管站节假日餐费1460元，综管站夜餐1860元）	0	13685	34163280.74	
34	2023-08-09	付-社区饭堂7月份味料等开支（附单）	0	1406	34161874.74	
35	2023-08-09	付-综管站巡逻车维修费用（附单）	0	430	34161444.74	
36	2023-08-09	付-中山市南头镇力胜电脑商行社区7月份电脑、复印机等办公设备维护费用（附单）	0	1546.54	34159898.2	
37	2023-08-09	付-综管站3月份全国“两会”期间维稳工作加班工资（附表）	0	25056	34134842.2	
38	2023-08-09	付-中山市税务局南头税务分局社区7月份房产租赁增值税及附加（附单）	0	32342.74	34102499.46	
39	2023-08-09	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员8月份社保费（附单）	0	90668.92	34011830.54	
40	2023-08-10	收-中山市联美模塑科技有限公司2023年7月份租金	590310.8	0	34602141.34	
41	2023-08-10	收-中山市天爱五金制品有限公司2023年8月份租金	7000	0	34609141.34	
42	2023-08-10	付-岑高仪“聚商助学纾困慈善助童成长”公益项目助学金（附单）	0	892	34608249.34	
43	2023-08-14	收-岑伦标广中江高速项目拆迁户退款（审计查账）	22424.4	0	34630673.74	
44	2023-08-14	付-广洁环境科技有限公司南头分公司2023年7月份环卫作业服务费（附单）	0	74840	34555833.74	
45	2023-08-14	付-中山市中佳信息科技有限公司2023年清产核资数据采集对接费用（附单）	0	1300	34554533.74	
46	2023-08-14	付-中山市梦数码科技有限公司南城志愿云驿站功能服务费（附单、固本强基费用）	0	500	34554033.74	
47	2023-08-14	付-社区开展“一大六微”志愿活动开支（附单、固本强基费用）	0	2529.05	34551504.69	
48	2023-08-14	付-社区环境整治购绿化肥料（附单）	0	780	34550724.69	
49	2023-08-14	付-社区2023年篮球联赛开幕式费用开支（附单）	0	3200	34547524.69	
50	2023-08-15	收-中山市正升电力工程有限公司2023年7、8月份租金	15000	0	34562524.69	
51	2023-08-15	收-中山市兴鑫达五金有限公司2023年8月份租金	11000	0	34573524.69	
52	2023-08-15	收-广东捷安建设工程有限公司2023年8月份租金	10000	0	34583524.69	
53	2023-08-15	付-购农商银行支票（附单）	0	50	34583474.69	
54	2023-08-15	付-2023年南城社区参加镇五人飞艇赛拟比赛鼓励奖（附表）	0	4800	34578674.69	
55	2023-08-15	付-社区2023年7月份治安巡逻防范临时工作人员工资（附表）	0	14347.5	34564327.19	
56	2023-08-15	付-社区办公室购垃圾袋（附单）	0	264	34564063.19	
57	2023-08-15	付-综管站巡逻车充值油费（附单）	0	2000	34562063.19	

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
58	2023-08-16	付-黄锐初社区2023年五人飞艇赛教练工资（附表）	0	7600	34554463.19	
59	2023-08-16	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	3300	34551163.19	
60	2023-08-17	收-TCL空调器（中山）有限公司工会委员会社区2023年篮球联赛赞助款	3000	0	34554163.19	
61	2023-08-18	付-社区2023年下半年适龄青年征兵体检补贴（附表）	0	20000	34534163.19	
62	2023-08-18	付-中山市桉木信息科技有限公司社区档案室购置档案柜、档案盒等档案用品（附单）	0	12843	34521320.19	
63	2023-08-18	付-社区居民小组党支部党群服务站7、8月份租金（附表）	0	15000	34506320.19	
64	2023-08-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室7月份电费（附单）	0	6120.04	34500200.15	
65	2023-08-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中心7月份电费（附单）	0	3049.56	34497150.59	
66	2023-08-22	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7月份电费（附单）	0	374.02	34496776.57	
67	2023-08-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局综管站办公室7月份电费（附单）	0	5489.87	34491286.7	
68	2023-08-22	付-社区工作人员8月份住房公积金（附单）	0	73200	34418086.7	
69	2023-08-22	付-中山市南头供水有限公司办公室6、7月份水费（附单）	0	316.22	34417770.48	
70	2023-08-22	付-中山市南头供水有限公司光明南路景南街球场6、7月份水费（附单）	0	154.47	34417616.01	
71	2023-08-22	付-中山市家洁宝清洁服务有限公司社区道路下水道清淤费用（附单）	0	2100	34415516.01	
72	2023-08-22	付-社区2023年下半年征兵体检误餐费（附单）	0	1810	34413706.01	
73	2023-08-22	付-社区防御台风泰利值班工资（附表）	0	3693.5	34410012.51	
74	2023-08-22	付-社区河涌保洁员7月份工资（附表）	0	14400	34395612.51	
75	2023-08-22	付-社区推进乡村振兴“三线整治”工资（附表）	0	2850	34392762.51	
76	2023-08-22	付-社区防控红火蚁7月份工资（附表）	0	750	34392012.51	
77	2023-08-22	付-社区推进乡村振兴人居环境整治攻坚行动费用（附表）	0	8475	34383537.51	
78	2023-08-22	付-社区7月份防控“登革热”灭蚊人员工资（附表）	0	9400	34374137.51	
79	2023-08-22	付-社区网格员2023年1-6月份管理考核绩效补贴（附表）	0	160395.1	34213742.41	
80	2023-08-22	付-中山市亚提斯文化传媒有限公司社区旁房屋手绘壁画制作费（附单）	0	6132	34207610.41	
81	2023-08-23	付-南城社区参加镇2023年五人飞艇赛模拟赛人员餐费（附单）	0	1562	34206048.41	
82	2023-08-25	付-整理巡察提交资料加班餐费（附单）	0	2466	34203582.41	
83	2023-08-25	付-整理市域治理现代化试点台账加班餐费（附单）	0	1327.4	34202255.01	
84	2023-08-25	付-社区2023年篮球联赛开幕式加班餐费（附单）	0	6325	34195930.01	
85	2023-08-25	付-社区粤T3201Q汽车维修费（附单）	0	880	34195050.01	
86	2023-08-25	付-社区工作人员2023年8月份工资补贴（附表）	0	178500	34016550.01	
87	2023-08-25	付-社区居务人员2023年8月份工资补贴（附表）	0	17500	33999050.01	

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
88	2023-08-25	付-社区两委成员2023年8月份工资补贴（附表）	0	73000	33926050.01	
89	2023-08-25	付-综管站工作人员2023年8月份工资补贴（附表）	0	129500	33796550.01	
90	2023-08-25	付-文化活动中心门卫、清洁工2023年8月份工资（附表）	0	9000	33787550.01	
91	2023-08-29	收-社区工作人员住房公积金个人自付款（见8月份工资表）	36600	0	33824150.01	
92	2023-08-29	收-社区工作人员社保个人自付款（见8月份工资表）	29675.68	0	33853825.69	
93	2023-08-29	收-中山市南头镇利海塑料五金电器厂社区暑期青少年系列活动赞助款	8000	0	33861825.69	
94	2023-08-29	收-中山市伊丽塑胶珠饰有限公司2023年7月份租金	7000	0	33868825.69	
95	2023-08-29	收-社区工作人员饭堂就餐个人自付款（附表）	2965	0	33871790.69	
96	2023-08-29	收-社区工作人员个人所得税（见8月份工资表）	387.72	0	33872178.41	
97	2023-08-29	付-购农商银行支票（附单）	0	25	33872153.41	
98	2023-08-29	社区五人飞艇维修费用（附单）	0	24530	33847623.41	
		合计	818919.40	1204129.70		

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

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	2000.00	2105.52	10894.48	8月工资
杨惠明	副书记	5500.00	4000.00	1500.00	1976.58	9023.42	8月工资
何伟源	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1856.64	7943.36	8月工资
冯典锡	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1841.64	7958.36	8月工资
梁康华	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1841.64	7958.36	8月工资
苏少坚	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1871.64	7928.36	8月工资
马阿敏	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1812.00	7988.00	8月工资
周志毅	居务人员	6000	2000	2000	2028.36	7971.64	8月工资
黄潮康	居务人员	5000	1500	1000	1761.00	5739.00	8月工资
黎伏兴	工作人员	5000.00	1500.00	800.00	1050.00	6250.00	8月工资
黎奉兴	工作人员	5000.00	2000.00	800.00	518.70	7281.30	8月工资
陈干枝	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	8月工资
潘柏煊	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	1050.00	5750.00	8月工资
冯永妍	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	8月工资
陈月嫻	工作人员	4500.00	1200.00	500.00	1050.00	5150.00	8月工资
周彩敏	工作人员	4000.00	1500.00	500.00	1050.00	4950.00	8月工资
杨广枝	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	8月工资
冯婉誉	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	8月工资
萧燕珍	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	8月工资
黄东	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	8月工资
卢君香	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	8月工资
黄杏涛	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	8月工资
黄镇鹏	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	8月工资
卢毅明	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	8月工资
罗小美	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	8月工资
杨广民	工作人员	4000.00	1500.00	500.00	1050.00	4950.00	8月工资
陆顺芬	工作人员	4000.00	1000.00	800.00	1050.00	4750.00	8月工资
黄仰康	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	8月工资
梁远辉	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	8月工资
陈祥兴	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	8月工资
霍迪元	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	8月工资
黄富忠	工作人员	4000.00	500.00	500.00	1002.68	3997.32	8月工资
曾舒婷	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	8月工资
冯德凯	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	8月工资
罗胜昌	工作人员	4000.00	500.00	500.00	942.68	4057.32	8月工资
梁桃媚	工作人员	3500.00	500.00	500.00	1002.68	3497.32	8月工资
冯国标	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	0.00	6800.00	8月工资
周秀兰	工作人员	3500.00	500.00	500.00	0.00	4500.00	8月工资
黄惠英	工作人员	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	8月工资
罗流生	工作人员	4500.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	8月工资
李本良	综管员	6000.00	1500.00	1300.00	1050.00	7750.00	8月工资
黄香芳	综管员	6000.00	1500.00	1300.00	1050.00	7750.00	8月工资
黎尚钊	综管员	5500.00	1500.00	1100.00	1050.00	7050.00	8月工资
黎礼钊	综管员	4000.00	1400.00	300.00	1002.68	4697.32	8月工资
李海都	综管员	4000.00	1400.00	300.00	1002.68	4697.32	8月工资
伍坚雄	综管员	4000.00	1600.00	300.00	1002.68	4897.32	8月工资
霍杰球	综管员	4000.00	1400.00	300.00	942.68	4757.32	8月工资
梁娟	综管员	4000.00	1100.00	300.00	1002.68	4397.32	8月工资
冯伟禧	综管员	4000.00	1100.00	300.00	1002.68	4397.32	8月工资
卢润荣	综管员	4000.00	1100.00	300.00	1002.68	4397.32	8月工资
何嘉举	综管员	4000.00	1100.00	300.00	1002.68	4397.32	8月工资
黎警钊	综管员	4000.00	1100.00	300.00	1002.68	4397.32	8月工资

报表单位：南头镇南城社区居委会

2023年8月31日

单位：元

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
叶锡勇	综管员	4000.00	1100.00	300.00	1002.68	4397.32	8月工资
黄文景	综管员	4000.00	1300.00	300.00	1002.68	4597.32	8月工资
冯健添	综管员	4000.00	1300.00	300.00	1002.68	4597.32	8月工资
潘志煊	综管员	4000.00	1100.00	300.00	1002.68	4397.32	8月工资
崔腾开	综管员	4000.00	1100.00	300.00	1002.68	4397.32	8月工资
梁艺澎	综管员	4000.00	1100.00	300.00	1002.68	4397.32	8月工资
冯规斌	综管员	4000.00	1100.00	300.00	1002.68	4397.32	8月工资
陈竣强	综管员	4000.00	1100.00	300.00	1002.68	4397.32	8月工资
陈美芬	综管员	4000.00	800.00	300.00	1002.68	4097.32	8月工资
何子聪	综管员	4000.00	800.00	300.00	1002.68	4097.32	8月工资
冯典明	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	8月工资
陆柏副	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	8月工资
梁肖心	清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	8月工资
合计：		279500.00	89600.00	38400.00	66663.40	340836.60	

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

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				71536118.02	72684.80	71463433.22	
应付定金押金				2379040.00	40000.00	2339040.00	
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	20000.00	0.00	
樱羚电器				20000.00	20000.00	0.00	
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				1932421.20	25305.75	1907115.45	
代收款				164206.91	0.00	164206.91	
计生保险（居民）				14820.00	14820.00	0.00	
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	10485.75	0.00	
陈宇浩				2200.00	2200.00	0.00	
陈梓琳				937.50	937.50	0.00	
卢紫晴				956.25	956.25	0.00	
岑敏仪				1500.00	1500.00	0.00	
岑高仪				892.00	892.00	0.00	
黎鸿海				4000.00	4000.00	0.00	
专项债券				1617.98	0.00	1617.98	
其他				67224656.82	7379.05	67217277.77	
汲水工业公司往来				49006030.29	0.00	49006030.29	
专项应付款				17757003.42	7379.05	17749624.37	
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				17469186.60	0.00	17469186.60	
同乐西路拆迁项目				1996865.10	0.00	1996865.10	
生态补偿专项资金				22887.20	0.00	22887.20	
三线整治工作经费				47781.13	2850.00	44931.13	
“南沙港铁路”项目专项经费				107382.58	0.00	107382.58	
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）				1669028.16	4529.05	1664499.11	
南头经济发展公司				462065.31	0.00	462065.31	
长期借款及应付款				12662500.00	0.00	12662500.00	
长期借款				12662500.00	0.00	12662500.00	
银行借款				12662500.00	0.00	12662500.00	
交行中山南圃支行				12662500.00	0.00	12662500.00	

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8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
72				春节	0.00	55974.50
73				其他慰问	0.00	207201.00
74				四、福利费支出	0.00	0.00
75				五、分配农户及投资者	0.00	0.00
76				六、固定资产购建	12990.00	69897.52
77				管理用	12990.00	25091.31
78				电脑组装机 (综管站)	0.00	3800.00
79				办公台3张 (综管警务室)	0.00	1200.00
80				组装电脑一台 (国土城建部门)	0.00	3858.31
81				惠普打印机 (城建, HP7720)	0.00	3243.00
82				TCL空调一台 (KFRD-72LW文化活动中心二楼)	4190.00	4190.00
83				档案柜10套 (档案室)	8800.00	8800.00
84				公益用	0.00	44806.21
85				第十一经济社道路及下水道	0.00	22197.40
86				第十九经济合作社路灯改造	0.00	1412.55
87				旧桥改造	0.00	16196.26
88				第一经济社旧桥改造	0.00	5000.00

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8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				其他费用	12126.00	140161.84
37				饭堂开支	12126.00	82808.00
38				其他开支	0.00	57353.84
39				三、其他支出	466408.44	3914353.92
40				其他	75130.48	994050.91
41				杂费	2466.00	9681.00
42				宣传支出	0.00	23559.00
43				“新冠肺炎”防疫开支	0.00	340106.50
44				“乡村振兴”经费	-4185.00	214650.50
45				生态振兴	-4185.00	214650.50
46				党建活动经费	15000.00	106547.57
47				党群服务站费用	15000.00	85427.07
48				其他费用	0.00	21120.50
49				社会组织费用	0.00	45825.00
50				妇联	0.00	9000.00
51				社区建设协调委员经费	0.00	31200.00
52				其他社会组织	0.00	5625.00
53				安全维稳费用	39403.50	211422.36
54				社区篮球赛	22445.98	42258.98
55				福利费支出	391277.96	2920303.01
56				计划生育	-14820.00	17390.00
57				征兵民兵	21810.00	114802.06
58				环境卫生	113790.00	609903.00
59				教育及学校幼儿园补助	0.00	15000.00
60				文体体育	45587.05	160800.18
61				公共设施维护	48714.44	111406.63
62				殡改	0.00	300.00
63				创建活动	0.00	575.03
64				消防	360.00	424.00
65				其他福利费支出	17100.00	42002.35
66				治安	158736.47	1524824.26
67				工资及补贴	129500.00	1284478.50
68				安全维稳	12822.00	101110.44
69				其他	16414.47	139235.32
70				慰问开支	0.00	322875.50
71				军人慰问	0.00	59700.00

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
1	一、经营收入	640310.80	5461599.85	一、经营支出	287376.85	2839853.53
2	出租收入	640310.80	5461599.85	出租成本	0.00	61507.63
3	陈均玲	0.00	8500.00	水电费	0.00	54.75
4	彭柱标	0.00	79200.00	日常维修	0.00	61452.88
5	黄耿辉	0.00	263328.60	经营性固定资产折旧费	255034.11	2040272.88
6	健盈	0.00	62160.00	租赁税金	32342.74	668723.02
7	何婵珍	0.00	114695.00	其他经营成本	0.00	69350.00
8	中山键懋包装制品有限公司	0.00	180192.00	测量费	0.00	1000.00
9	樱聆电器	0.00	30000.00	其他	0.00	68350.00
10	罗丽芬	0.00	43728.65	二、管理费支出	531772.62	5808034.40
11	联美模塑科技有限公司	590310.80	4132175.60	干部报酬	-2113.60	1085807.80
12	陶少六	0.00	57120.00	黄文见	13000.00	222226.60
13	广东捷安建设工程有限公司	10000.00	87000.00	杨惠明	11000.00	190353.80
14	中山市天爱五金制品公司	7000.00	49000.00	何伟源	9800.00	149017.00
15	中山市通利宏电器科技公司	0.00	180000.00	冯典锡	9800.00	163669.00
16	中山市伊丽塑胶珠饰公司	7000.00	49000.00	梁康华	9800.00	149017.00
17	中山市兴鑫达五金电器公司	11000.00	88000.00	苏少坚	9800.00	144133.00
18	中山市正升电力工程公司	15000.00	37500.00	马阿敏	-65313.60	67391.40
19	二、发包及上交收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	468117.24	3915466.41
20	三、投资收益	0.00	0.00	工作人员工资补贴	365395.10	2452224.58
21	四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	医保社保	61101.24	462845.68
22	五、补助收入	0.00	215540.00	住房公积金	36600.00	283500.00
23	镇级财政补助	0.00	215540.00	工作人员加班工资	5020.90	49675.15
24	南头镇经济科	0.00	5540.00	居民小组长（居民代表）工资补贴	0.00	667221.00
25	公共服务办	0.00	50000.00	办公费	18440.82	123084.87
26	党建办	0.00	160000.00	水电费	6436.26	25802.62
27	六、其他收入	37982.36	898165.98	书报费	0.00	136334.10
28	存款利息收入	-2017.64	678628.86	折旧费	23210.90	185420.96
29	其他	40000.00	219537.12	修缮费	0.00	159928.80
30	其他	0.00	2187.76	误工补贴	4600.00	23800.00
31	应付不用付车	40000.00	217349.36	居民代表及居民会议	0.00	19200.00
32	七、福利费收入	0.00	0.00	其他	4600.00	4600.00
33				差旅费	0.00	240.00
34				机动车辆费	880.00	11410.00
35				财务统筹费	75.00	577.00

政府拨款使用管理情况表

2023年8月31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		46727.20	0.00	23840.00	22887.20
“三线”整治工作经费	“三线”整治工作	付-社区推进乡村振兴“三线整治”工资	500000.00	2850.00	455068.87	44931.13
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-中山市梦数码科技有限公司南城志愿云驿站功能服务费 500元 2、付-中山建岐文化传播有限公司社区开展“一大六微”强堡垒摄影技能培训费 1500元 3、付-社区开展“一大六微”志愿活动开支 2529.05元	2000000.00	4529.05	335500.89	1664499.11

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