

报表单位：南头镇民安社区居委会		2023年9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	22556681.98	
2023-09-04	收-马帅2023年6月份租金200003001000-220043	19883.19	0.00	22576565.17	
2023-09-04	收-马帅2023年7月份租金200003001000-220043	19883.19	0.00	22596448.36	
2023-09-04	收-马帅2023年8月份租金200003001000-220043	19883.19	0.00	22616331.55	
2023-09-04	收-马帅2023年6-8月份市场保洁费（200元*3个月）	600.00	0.00	22616931.55	
2023-09-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2023年8月份电话费	0.00	6539.85	22610391.70	
2023-09-04	付-南头税务分局付民安社区2023年8月份个人所得税	0.00	23.40	22610368.30	
2023-09-05	收-中山农商银行南头民安支行3000万大额定期存款“悦农E存”周周利2023年8月29日至9月4日利息(6笔)	11666.64	0.00	22622034.94	
2023-09-05	收-郑志宏补交2022年7月-2023年1月份租金（每月应交13070.90元，每月实交11882.64元，每月补交1188.26元*7个月）	8317.80	0.00	22630352.74	
2023-09-05	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	22630252.74	
2023-09-05	付-沈富胜、霍开雄付民安社区2023年南头镇“五人飞艇”聘请教练员8月份误工补贴（签收附后）	0.00	4800.00	22625452.74	
2023-09-05	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区购卷纸30条、擦手纸20包（社区卫生间日常使用）	0.00	797.00	22624655.74	
2023-09-05	付-何慧莹付民安社区购养生壶3个（二楼办公室、综管站、保安室使用）	0.00	203.00	22624452.74	
2023-09-05	付-中山市黄圃镇通南装饰工程部付民安社区低沙西路(北面)至南头北收费站以东交界路段余泥清理等费用	0.00	18000.00	22606452.74	
2023-09-05	付-佛山市顺德区新翔混凝土有限公司付民安社区低沙西路(北面)至南头北收费站以东交界路段硬底化购混凝土费用	0.00	22800.00	22583652.74	
2023-09-05	付-马帅付民安市场网吧2022年疫情防控期间补偿租金	0.00	50163.22	22533489.52	
2023-09-05	付-郑志宏付低沙市场好声音2022年疫情防控期间补偿租金	0.00	31211.92	22502277.60	
2023-09-05	付-中山市南头镇魔帆艺术工作室付民安社区“童心向党快乐弹奏”尤克里里公益培训班音乐培训课程费用	0.00	1750.00	22500527.60	
2023-09-06	收-广东瑞马热能设备制造有限公司2023年9月份厂房租金	179849.48	0.00	22680377.08	
2023-09-06	收-中山市友联厨卫电器有限公司2023年9月份厂房租金200003001000-20230001	22659.60	0.00	22703036.68	
2023-09-06	收-中山市卫生健康局南头分局李翠欣生育津贴	18115.84	0.00	22721152.52	
2023-09-10	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	8731.19	22712421.33	
2023-09-10	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	17415.43	22695005.90	
2023-09-10	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	6.91	22694998.99	

报表单位：南头镇民安社区居委会		2023年9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
2023-09-10	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	378.15	22694620.84	
2023-09-10	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	6147.18	22688473.66	
2023-09-10	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	1365.48	22687108.18	
2023-09-11	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2023年7月份商铺租金200003001000-170008	74853.33	0.00	22761961.51	
2023-09-11	收-岑辉尧2023年9月份土地租金200003001000-200009	74339.00	0.00	22836300.51	
2023-09-11	收-何永财2023年8月份厂房租金200003001000-20230002	62305.04	0.00	22898605.55	
2023-09-11	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2023年7月份广场租金	24811.50	0.00	22923417.05	
2023-09-11	收-岑辉尧2023年9月份开土地租金发票税金	1631.00	0.00	22925048.05	
2023-09-11	收-岑辉尧2023年9月份开土地租金发票税金	900.00	0.00	22925948.05	
2023-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费(渡头)	0.00	924.42	22925023.63	
2023-09-11	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	5764.50	22919259.13	
2023-09-11	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	3248.18	22916010.95	
2023-09-11	付-中山市南头镇奥远五金店付民安社区购强光手电筒9把(防御台风“苏拉”使用)	0.00	495.00	22915515.95	
2023-09-11	付-中山市南头镇聚昌盛百货店付民安社区购牛奶、方便面等食品一批(防御台风“苏拉”庇护站食品)	0.00	522.40	22914993.55	
2023-09-11	付-中山市南头镇心女小食店(黎润深)付民安社区防御台风“苏拉”工作购饭盒28个	0.00	1120.00	22913873.55	
2023-09-11	付-中山市南头镇东延美食店付民安社区防御台风“苏拉”工作购饭盒55个	0.00	1925.00	22911948.55	
2023-09-11	付-黄玲九付民安社区2023年8月份临时困难救济	0.00	706.25	22911242.30	
2023-09-11	付-陈甜玲付民安社区2023年8月份临时困难救济	0.00	1444.46	22909797.84	
2023-09-11	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区2023年7月份广告制作费	0.00	14837.90	22894959.94	
2023-09-11	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区南沙港民房拆迁安置地块(六)NO:16用地的下水道、化粪池及路面迁移修	0.00	9744.00	22885215.94	
2023-09-11	付-黄耀华付民安社区2023年下半年征兵双合格青年补助(签收附后)	0.00	1000.00	22884215.94	
2023-09-11	付-黄耀华付民安社区2023年下半年新兵入伍慰问金(签收附后)	0.00	5000.00	22879215.94	
2023-09-12	收-中山农商银行南头民安支行3000万大额定期存款“悦农E存”周周利2023年9月5日至9月11日利息(6笔)	11666.64	0.00	22890882.58	
2023-09-12	付-梁韶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	15715.00	22875167.58	
2023-09-12	付-梁韶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	15715.00	22859452.58	
2023-09-12	付-梁韶开付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年6月份临租费补偿款	0.00	15715.00	22843737.58	
2023-09-12	付-岑泰平付民安社区上丫街32号锌铁棚清拆补偿款	0.00	23400.00	22820337.58	

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年9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
2023-09-12	付-沈富胜、吴干明、温俭明共3支队伍付民安社区参加2023年南头镇五人飞艇模拟赛获奖队伍奖励（签收附后）	0.00	10600.00	22809737.58	
2023-09-13	付-南头税务分局付民安社区2023年8月份房产税	0.00	12861.20	22796876.38	
2023-09-13	付-南头税务分局付民安社区2023年8月份增值税、城市维护建设税、地方教育附加等	0.00	46588.07	22750288.31	
2023-09-13	付-南头税务分局付民安社区2023年9月份社保费	0.00	90162.26	22660126.05	
2023-09-14	收-中山市南头镇公共服务办公室划拨2023年度社区残联工作经费	5000.00	0.00	22665126.05	
2023-09-14	付-广东致成建设有限公司付民安社区第十八居民小组朱槽东路20-32号农路工程尾款（5%）	0.00	8078.27	22657047.78	
2023-09-14	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司付综管站警车保险费（粤TLJ535、TMP325、T94015、TND645、T91165、TWZ705、TKU245、TTF495、T02485、TNK005）	0.00	3639.90	22653407.88	
2023-09-14	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司付河涌清洁员雇主责任保险费	0.00	1764.00	22651643.88	
2023-09-15	收-中山市博盈电器实业有限公司厂房租赁按金	74770.84	0.00	22726414.72	
2023-09-15	收-中山市博盈电器实业有限公司2023年8月份厂房租金200003001000-220055	47633.82	0.00	22774048.54	
2023-09-15	收-中山市博盈电器实业有限公司——周玉华2023年8月份厂房租金200003001000-20230003	37385.42	0.00	22811433.96	
2023-09-15	收-温厚腾2023年9月份厂房租金200003001000-200008	23212.35	0.00	22834646.31	
2023-09-15	付-南头税务分局付民安社区2023年9月份特定人员工伤保险费	0.00	338.24	22834308.07	
2023-09-15	付-中山市南头供销社糖烟酒副食经理部付民安社区2023年下半年征兵送兵购爆竹(51	0.00	633.00	22833675.07	
2023-09-15	付-何慧莹付民安社区2023年下半年征兵送兵用胸花	0.00	141.80	22833533.27	
2023-09-15	付-梁龙辉付民安社区2023年下半年征兵送兵应送会购水果、水果篮	0.00	338.00	22833195.27	
2023-09-15	付-中山市龙和贸易有限公司付民安社区2023年下半年征兵送兵鲜花一束	0.00	150.00	22833045.27	
2023-09-15	付-中山市南头镇一明汽车租赁服务部付民安社区2023年下半年征兵接送新兵租车费	0.00	350.00	22832695.27	
2023-09-15	付-中山市画咖餐饮吧付民安社区防御台风“海葵”工作购饭盒25个	0.00	750.00	22831945.27	
2023-09-15	付-中山市画咖餐饮吧付民安社区“巧手过七夕传承中国节”七夕节亲子烘焙新时代文明实践组织策划费用	0.00	1969.00	22829976.27	
2023-09-15	付-中山市聚友制冷工程有限公司付民安社区综管站二楼办公室空调维修费	0.00	800.00	22829176.27	
2023-09-15	付-赵少青、王发兵等36人付民安社区2023年无偿献血误工补贴（签收附后）	0.00	3600.00	22825576.27	
2023-09-15	付-黄冰彩、罗梅霞等19人付民安社区2023年7-8月临聘人员协助开展登革热防控工作工资（签收附后）	0.00	4518.75	22821057.52	

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2023-09-15	付-何慧莹、冼明开等56人付民安社区工作人员2023年7-8月开展登革热防控工作加班工资（签收附后）	0.00	43104.31	22777953.21	
2023-09-15	付-梁发锐、陈浩杰等7人付民安社区“两委”2023年7-8月开展登革热防控工作加班工资（签收附后）	0.00	8035.50	22769917.71	
2023-09-15	付-彭培标、李寿祥等11支队伍付民安社区参加南头镇2023年度五人飞艇模拟赛参赛队伍补助款（2023年9月9日）（签收附后）	0.00	5500.00	22764417.71	
2023-09-15	付-沈富胜、吴干明、温俭明付民安社区参加2023年南头镇五人飞艇模拟赛获奖队伍奖励（2023年9月9日）（签收附后）	0.00	3400.00	22761017.71	
2023-09-19	收-广东奥马冰箱有限公司2023年9月份厂房租金200003001000-220056	432989.24	0.00	23194006.95	
2023-09-19	收-中山农商银行南头民安支行3000万大额定期存款“悦农E存”周周利2023年9月12日至9月18日利息（6笔）	11666.64	0.00	23205673.59	
2023-09-20	付-中山市南头供水有限公司付水费（工业大道40号）	0.00	105.69	23205567.90	
2023-09-20	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	23205548.34	
2023-09-20	付-中山市南头供水有限公司付水费（围堤段防汛亭）	0.00	70.46	23205477.88	
2023-09-20	付-中山市南头供水有限公司付水费（聚财街13号）	0.00	1375.05	23204102.83	
2023-09-20	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	84.76	23204018.07	
2023-09-20	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	1471.53	23202546.54	
2023-09-21	收-中共中山市南头镇委员会宣传办公室创文工作经费	100000.00	0.00	23302546.54	
2023-09-21	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司2023年9月份租金200003001000-210005	45327.00	0.00	23347873.54	
2023-09-21	收-中山农商银行南头民安支行2023年6月20日至2023年9月20日利息	8790.92	0.00	23356664.46	
2023-09-21	收-中国建设银行中山南头支行2023年6月21日至2023年9月21日利息	6014.91	0.00	23362679.37	
2023-09-21	收-中山农商银行南头民安支行2023年6月20日至2023年9月20日利息	1616.12	0.00	23364295.49	
2023-09-21	收-中山农商银行南头民安支行2023年6月20日至2023年9月20日利息	378.10	0.00	23364673.59	
2023-09-21	收-中国农业银行中山南头支行2023年6月21日至2023年9月21日利息	11.00	0.00	23364684.59	
2023-09-21	付-广东永众建设工程有限公司付民安社区第十一居民小组（罗家塘排水）工程尾款（5%）	0.00	4694.76	23359989.83	
2023-09-21	付-吴诗韵付民安社区微信公众号模板会员年费	0.00	200.00	23359789.83	
2023-09-21	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8-9月份厂房租金	0.00	277578.74	23082211.09	
2023-09-21	付-东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司付民安社区第十六居民小组道路工程（竣工图）设计费	0.00	1000.00	23081211.09	

报表单位：南头镇民安社区居委会		2023年9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
2023-09-21	付-东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司付民安社区第六居民小组下水道工程（竣工图）设计费	0.00	1000.00	23080211.09	
2023-09-21	付-东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司付民安社区第十八居民小组农路及下水道工程（竣工图）设计费	0.00	1000.00	23079211.09	
2023-09-21	付-东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司付民安社区泰源包装厂对面道路工程（竣工图）设计费	0.00	1000.00	23078211.09	
2023-09-21	付-东北林业大学工程咨询设计研究院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（竣工图）设计费	0.00	1000.00	23077211.09	
2023-09-21	付-东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司付民安社区第四、第九居民小组道路工程（竣工图）设计费	0.00	2000.00	23075211.09	
2023-09-24	收-郑志宏2023年8月份租金200003001000-190008	13070.90	0.00	23088281.99	
2023-09-24	付-梁汉开、黄杏兰等14人付民安社区2023年8月份河涌保洁整治工资（签收附	0.00	53600.00	23034681.99	
2023-09-24	付-梁锡伦、梁秀娟等27人付民安社区2023年8月份乡村振兴、环境整治工资（签收附后）	0.00	45700.00	22988981.99	
2023-09-24	付-吴泽全、梁艺华等18人付民安社区2023年8月份动物防疫、蚊虫及红火蚁防控工作工资（签收附后）	0.00	31200.00	22957781.99	
2023-09-24	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司付保险费（2023中山市和美乡村篮球大赛（村BA））	0.00	2400.00	22955381.99	
2023-09-25	付-广洁环境科技有限公司南头分公司付民安社区2023年7月份环卫作业服务费	0.00	115468.15	22839913.84	
2023-09-25	付-中山农商银行南头民安支行付购支票手续费	0.00	50.00	22839863.84	
2023-09-25	付-梁发锐、陈浩杰等6人付民安社区两委干部2023年9月份工资（签收附后）	0.00	50774.60	22789089.24	
2023-09-25	付-冯暖霞、李定康等6人付民安社区两委干部2023年中秋节补助（签收附后）	0.00	6000.00	22783089.24	
2023-09-25	付-潘健华、吴赛冰等29人付民安社区工作人员2023年9月份工资（签收附后）	0.00	147232.99	22635856.25	
2023-09-25	付-薛江华、冼明开等27人付民安社区综管人员2023年9月份工资（签收附后）	0.00	143780.37	22492075.88	
2023-09-25	付-欧钿芬、黄荣兴付民安社区其它工作人员2023年9月份工资（签收附后）	0.00	7136.31	22484939.57	
2023-09-25	付-陈九仔、黄富南等6人付民安社区其它工作人员2023年9月份工资（签收附后）	0.00	3600.00	22481339.57	
2023-09-25	付-谷宏霞付民安社区非户籍两委干部2023年9月份工资（签收附后）	0.00	7784.00	22473555.57	
2023-09-25	付-谷宏霞付民安社区非户籍两委干部2023年中秋节补助（签收附后）	0.00	1000.00	22472555.57	
2023-09-26	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（南头镇民安7队趣味健身人居环境整治工程）	883831.08	0.00	23356386.65	
2023-09-26	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（南头镇民安社区第六及第十六居民小组道路工程）	366600.27	0.00	23722986.92	

报表单位：南头镇民安社区居委会		2023年9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
2023-09-26	收-中山农商银行南头民安支行3000万大额定期存款“悦农E存”周周利2023年9月19日至9月15日利息(6笔)	11666.64	0.00	23734653.56	
2023-09-27	收-中山农商银行南头民安支行大额存款“悦农E存”周周利，(专户账号：800200000***6314)	5000000.00	0.00	28734653.56	
2023-09-27	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（南头镇民安社区公共卫生间升组改造工程）	907649.41	0.00	29642302.97	
2023-09-27	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金(南头镇民安社区第十八居民小组农路及下水道工程)	565758.05	0.00	30208061.02	
2023-09-27	收-中山市南头镇红十字会2023年“聚商助成长”公益项目款	40000.00	0.00	30248061.02	
2023-09-27	收-交通银行中山南圃支行2023年6月21日至2023年9月20日利息(子账户)	37366.06	0.00	30285427.08	
2023-09-27	收-中山市南头镇公共服务办公室慈善社区补助资金	20000.00	0.00	30305427.08	
2023-09-27	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（南头镇民安社区低沙文体中心文化设施提升工程项目设计费）	11768.40	0.00	30317195.48	
2023-09-27	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（低沙市场后道路整治提升工程项目设计费）	10155.58	0.00	30327351.06	
2023-09-27	收-中山农商银行南头民安支行500万大额定期存款“悦农E存”周周利利息(专户账号：800200000****6314)	27.78	0.00	30327378.84	
2023-09-27	收-交通银行中山南圃支行2023年6月21日至2023年9月20日利息	3.12	0.00	30327381.96	
2023-09-27	付-李钟心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	4168.60	30323213.36	
2023-09-27	付-李钟心付南沙港铁路南头民安社区拆迁户2023年6月份临租费补偿款	0.00	4168.60	30319044.76	
2023-09-27	付-梁龙辉付民安社区2023年下半年役前训练预定新兵慰问购水果、牛奶、王老吉等食	0.00	770.00	30318274.76	
2023-09-27	付-梁龙辉付民安社区2023年下半年征兵预定新兵购新兵背包1个	0.00	240.00	30318034.76	
2023-09-27	付-潘祥谦付民安社区购红茶5斤、普洱茶5斤、铁观音茶5斤、菊花茶2斤（办公室日常饮用茶叶）	0.00	1650.00	30316384.76	
2023-09-27	付-中山市南头镇信城电器贸易行付民安社区2023年6月27日至9月21日购加仑加山泉水290瓶(社区日常饮用桶装水)	0.00	5220.00	30311164.76	
2023-09-27	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区购卷纸20条（综管站使用）	0.00	398.00	30310766.76	
2023-09-27	付-中山市南头镇心女小食店（黎润深）付民安社区“两违”行动工作购饭盒23个	0.00	920.00	30309846.76	
2023-09-27	付-中山中希企业管理有限公司付民安社区2023年2-8月份平安超市善治联盟积分兑换活动礼品	0.00	7571.00	30302275.76	
2023-09-27	付-中山市南头镇升辉摩托车维修行付民安社区2023年8月份警车维修费	0.00	1160.00	30301115.76	
2023-09-27	付-中山市南头镇富辉加油站付民安社区综管站2023年8月份巡防车、消防车、警用摩托车加油费用	0.00	1743.00	30299372.76	

报表单位：南头镇民安社区居委会		2023年9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
2023-09-27	付-中山市纬泰建筑工程有限公司付承接民安社区TCL暖通空调旁空地土方工程款（95	0.00	59665.51	30239707.25	
2023-09-27	付-广东永众建设工程有限公司付承接民安社区南沙港铁路拆迁安置地二填土工程款（95%）	0.00	177053.88	30062653.37	
2023-09-27	付-广东永众建设工程有限公司付承接民安社区幼儿园杂物室（简易星铁棚）工程款（95%）	0.00	88017.48	29974635.89	
2023-09-27	付-中山市民安工贸有限公司往来款	0.00	5000000.00	24974635.89	
2023-09-27	付-黄境和付民安社区购五人飞艇一艘（用于参加2023年南头镇五人飞艇公开赛）	0.00	10800.00	24963835.89	
2023-09-27	付-罗敬泉、周鉴枝等24人付民安社区2023年中秋节慰问金(低保、低保边缘、孤儿、散居特困)	0.00	7200.00	24956635.89	
2023-09-27	付-梁赞元、黄泳仪等61人付民安社区2023年9月14日居民代表大会误工补贴(签收附	0.00	6100.00	24950535.89	
2023-09-28	付-沈富胜、霍开雄付民安社区2023年南头镇“五人飞艇”聘请教练员9月份误工补贴（签收附后）	0.00	5700.00	24944835.89	
2023-09-28	付-李兆祥、李寿祥等11人付南头镇2023年度五人飞艇赛民安社区参赛飞艇获奖名次奖励金	0.00	223600.00	24721235.89	
2023-09-29	付-暂收款项-公积金付民安社区2023年9月份住房公积金	0.00	73152.00	24648083.89	
	合计	9214059.09	7122657.18		

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9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：24648083.89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：44笔，9214059.09元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：106笔，7122657.18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

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	1106404.05	9533770.33	一、经营支出	453705.75	3276295.71
2	出租收入	1106404.05	9533770.33	出租成本	2289.90	128793.51
3	横水	0.00	310000.00	水电费	2289.90	12506.75
4	黄耀	0.00	118347.68	修缮费用	0.00	116286.76
5	吴柳	0.00	15766.80	经营性固定资产折旧费	116918.84	920470.96
6	中山农村商业银行股份有限公司	0.00	79950.00	土地承包款	277578.74	1374934.17
7	中山市万顺达五金有限公司	0.00	36770.43	租赁税金	56918.27	643220.73
8	中山市小榄镇兴华昌百货商店	99664.83	836053.83	其他经营成本	0.00	208876.34
9	中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分店	45327.00	407943.00	咨询、服务费	0.00	115273.00
10	马帅	59649.57	338014.23	其他	0.00	93603.34
11	郑志	21388.70	111696.74	二、管理费支出	588596.98	7036264.42
12	宏	74339.00	669051.00	干部报酬	73617.50	1017517.76
13	岑辉	74339.00	669051.00	梁发锐	10956.74	175100.13
14	温厚	23212.35	185698.80	冯暖霞	13050.24	208335.39
15	广东奥马冰箱有限公司	432989.24	3896903.16	崔永章	10163.52	149927.22
16	友联厨卫电器有限公司	22659.60	90638.40	何志辉	10163.52	140889.94
17	博盈电器实业有限公司	85019.24	644309.86	陈浩杰	9761.16	142391.49
18	瑞马新能源科技有限公司	179849.48	1618645.32	李定康	9761.16	140502.01
19	中国铁塔有限公司中山分公司	0.00	25000.00	谷宏霞	9761.16	60371.58
20	中山市锦图电器实业有限公司	0.00	24371.00	其他管理及固定人员报酬	465402.17	5331345.07
21	何永	62305.04	124610.08	工作人员工资及补贴	157969.30	2324879.63
22	二、发包及上交收入	0.00	0.00	医保社保	90500.50	735717.44
23	三、投资收益	0.00	0.00	住房公积金	73152.00	745584.00
24	四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	综管站工资补贴	143780.37	1494363.84
24	五、补助收入	43115.84	468322.36			

报表单位：南头镇民安社区居委会

2023年9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
25	市级财政 补助	0.00	600.00	工资	0.00	30800.16
26	镇级财政 补助	43115.84	467722.36	办公费	14709.85	270364.51
27	卫计 局	18115.84	70722.36	书报费	0.00	1011.60
28	南头 镇农业和农村工 作局	0.00	2000.00	折旧费	25117.46	225577.18
29	公共 服务办公室	25000.00	25000.00	修缮费	0.00	27910.00
30	党建 办	0.00	170000.00	民主理财费用	0.00	6812.00
31	南头 镇红十字会	0.00	200000.00	误工补贴	9700.00	81450.00
32	六、其他收入	62114.29	2810039.12	机动车辆费	0.00	7622.80
33	存款利息 收入	61514.29	2140230.53	财务统筹费	50.00	2056.20
34	其他	600.00	669808.59	其他费用	0.00	64597.30
35	其他	600.00	505420.29	三、其他支出	822467.65	6953436.19
36	应付 不用付转入	0.00	164388.30	其他	224645.44	3027650.05
37	七、福利费收入	0.00	0.00	杂费	29132.40	316992.62
38				党支部开支	0.00	173855.00
39				广告宣传费用	14837.90	273268.20
40				“新冠肺炎” 防疫开支	81375.14	336810.04
41				人居环境整治	99300.00	1926724.19
42				福利费支出	597822.21	3925786.14
43				计划生育	0.00	26080.00
44				困难户补助	2150.71	150962.90
45				治安	7740.90	281006.25
46				征兵民兵	8622.80	99454.64
47				环境卫生	196055.21	1311056.31
48				教育及学校幼 儿园补助	0.00	151500.00
49				文体体育	270519.00	363577.61
50				公共设施维护	97962.59	694571.69
51				慰问金	7200.00	126900.00
52				消防	0.00	9600.00
53				其他福利费支 出	7571.00	51635.45
54				创建活动	0.00	84336.90
55				慰问品	0.00	575104.39
56				四、福利费支出	0.00	0.00
57				五、分配农户及投资者	0.00	0.00
58				六、固定资产购建	-507302.66	18710223.54
59				生产经营用	0.00	15815832.33
60				位于二队厂房	0.00	15815832.33
61				管理用	0.00	11039.00
62				oppoA1pro手机 (社区)	0.00	1999.00
63				沙发4套(公益 服务站)	0.00	3120.00
64				大班台4台(两 委办公室)	0.00	5920.00

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
65				公益用	-507302.66	2883352.21
66				第十六居民小组农路	1000.00	1000.00
67				第二十四居民小组农路	0.00	18741.98
68				第十居民小组低洼地排水抢险	0.00	3762.00
69				第十八居民小组硬底化工程及农路工程	1000.00	3036.72
70				第一至第八居民小组硬底化工程	0.00	414773.83
71				第七、第二十一居民党群服务站及“四一二”史迹	0.00	7859.16
72				1、2#厂房屋顶星瓦	0.00	35047.34
73				4、5#厂房屋顶星瓦	0.00	31375.00
74				6、7#厂房屋顶星瓦	0.00	29462.16
75				第十四居民小组道路	0.00	462993.38
76				第二十二至三十居民小组硬底化工程	0.00	348561.38
77				十八、十九、二十居民小组硬底化工程	0.00	383983.64
78				民安幼儿园办公室、门卫室、围墙	0.00	438253.18
79				第四、第九居民小组道路	3600.00	3600.00
80				十五、十六、十七、二十一小组路灯	0.00	7689.61
81				低沙市场钢结构天面翻新	0.00	1600.00
82				第六居民小组下水道	1000.00	1000.00
83				民安小学雨棚工程	0.00	195762.81
84				民安7队趣味建设整治工程	-838639.53	102522.70
85				民安幼儿园（星铁棚）工程	88017.48	88017.48
86				第三居民小组活动中心地面提质	0.00	44328.64
87				第十一、十二居民小组环境提升	0.00	2245.00
88				南沙港铁路拆迁安置地二土方工程	177053.88	180253.88
89				第十一、十二小组环境提升工程	0.00	14616.81
90				TCL暖通空调旁空地土方工程	59665.51	62865.51

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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				18373328.88	3003093.91	907894.76	20468528.03
征地补偿款				6955585.00	0.00	0.00	6955585.00
待处理				6955585.00	0.00	0.00	6955585.00
应付定金押金				3578320.36	74770.84	0.00	3653091.20
吴柳霞租地按金				5364.00	0.00	0.00	5364.00
严忠来租地按金				25000.00	0.00	0.00	25000.00
民安卫生站按金				15000.00	0.00	0.00	15000.00
黄耀祥租地按金				21336.00	0.00	0.00	21336.00
中山市盈盛电器实业有限公司				19334.20	0.00	0.00	19334.20
林伟团				204145.44	0.00	0.00	204145.44
中山市小榄镇兴华昌百货商店				49623.00	0.00	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	0.00	90654.00
马帅				39766.38	0.00	0.00	39766.38
广洁环境科技有限公司				300000.00	0.00	0.00	300000.00
郑志宏				23765.00	0.00	0.00	23765.00
岑辉尧				148678.00	0.00	0.00	148678.00
温厚腾				46424.70	0.00	0.00	46424.70
广东奥马冰箱有限公司				865978.48	0.00	0.00	865978.48
博盈电器实业有限公司保证金				145267.64	74770.84	0.00	220038.48
朱嘉铭投标保证金				100000.00	0.00	0.00	100000.00
黄婉贞押金				190722.40	0.00	0.00	190722.40
吴柳霞用电保证金				6000.00	0.00	0.00	6000.00
中山市信和成五金塑料机械有限公司				144318.88	0.00	0.00	144318.88
广东瑞马新能源科技有限公司担保金				359698.96	0.00	0.00	359698.96
佛山市顺德区德声科技有限公司				300352.00	0.00	0.00	300352.00
何永财				124610.08	0.00	0.00	124610.08
唐凤				6962.00	0.00	0.00	6962.00
低沙横水渡按金				300000.00	0.00	0.00	300000.00
中山市友联厨卫电器有限公司				45319.20	0.00	0.00	45319.20
应付工程款				66218.52	0.00	12773.03	53445.49
广东致成建设有限公司				8078.27	0.00	8078.27	0.00
广东永众建设工程公司				13948.70	0.00	4694.76	9253.94
广东君安环境工程有限公司				44191.55	0.00	0.00	44191.55
代收代支				4814147.93	80566.06	0.00	4894713.99
厂房租赁税金				489392.03	0.00	0.00	489392.03
广中江拆迁户集装箱租金				-41132.00	0.00	0.00	-41132.00
老人活动经费				6453.00	0.00	0.00	6453.00
暂收南沙港征地补偿款				4331810.00	0.00	0.00	4331810.00

债务（应付款项）明细公布表

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
代缴开票税金				5731.00	0.00	0.00	5731.00
聚商助学				0.00	40000.00	0.00	40000.00
薛奇峰				0.00	6000.00	0.00	6000.00
郭海东				0.00	6000.00	0.00	6000.00
罗苗之				0.00	6000.00	0.00	6000.00
陈晓梅				0.00	6000.00	0.00	6000.00
陈晓英				0.00	6000.00	0.00	6000.00
冯杰辉				0.00	7000.00	0.00	7000.00
崔敏思				0.00	3000.00	0.00	3000.00
其他				21893.90	3200.00	0.00	25093.90
债券利息				0.00	37366.06	0.00	37366.06
其他				2959057.07	2847757.01	895121.73	4911692.35
专项应付款				2959057.07	2847757.01	895121.73	4911692.35
广中江高速征地专用款项				728914.37	378.10	0.00	729292.47
基本农田保护经济补偿补助金				27373.20	0.00	0.00	27373.20
广中江高速专账外费用等款项				-51103.23	0.00	0.00	-51103.23
南沙港铁路专账外费用				-579032.59	0.00	0.00	-579032.59
南沙港铁路专账费用				2846905.32	1616.12	55482.20	2793039.24
“创文”工作经费				0.00	100000.00	0.00	100000.00
M N匝道项目				-14000.00	0.00	0.00	-14000.00
债券资金				0.00	2745762.79	839639.53	1906123.26
第十八居民小组农路及下水道工程				0.00	565758.05	0.00	565758.05
第六及第十六居民小组道路工程				0.00	366600.27	0.00	366600.27
低沙文体中心文化设施提升工程				0.00	11768.40	0.00	11768.40
民安社区公共卫生间改造工程				0.00	907649.41	0.00	907649.41
民安7队趣味健身人居环境整治工程				0.00	883831.08	839639.53	44191.55
低沙市场后道路整治提升工程				0.00	10155.58	0.00	10155.58
长期借款及应付款				12662500.00	0.00	0.00	12662500.00
长期借款				12662500.00	0.00	0.00	12662500.00
银行借款				12662500.00	0.00	0.00	12662500.00
交行中山南圃支行				12662500.00	0.00	0.00	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

债权（应收款项）明细公布表							
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				22815761.63	5000023.40	23.40	27815761.63
押金				35912.41	0.00	0.00	35912.41
水表开户押金				27712.41	0.00	0.00	27712.41
电表开户保证金				2700.00	0.00	0.00	2700.00
低沙渡头（容边社区）				5500.00	0.00	0.00	5500.00
租赁款				340899.22	0.00	0.00	340899.22
黄婉贞				190722.40	0.00	0.00	190722.40
佛山市顺德区德声科技有限公司				150176.82	0.00	0.00	150176.82
应收借款				22438950.00	5000000.00	0.00	27438950.00
民安工贸公司				22000000.00	5000000.00	0.00	27000000.00
民安第十五经济社				106700.00	0.00	0.00	106700.00
民安村第十六经济社				320000.00	0.00	0.00	320000.00
吴玉莲				12250.00	0.00	0.00	12250.00
个人所得税				0.00	23.40	23.40	0.00
代付个人所得税				0.00	23.40	23.40	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

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	24648083.89	短期借款	35	750.00	
其中：现金				应付款项	36	28056507.10	20468528.03
银行存款		27054263.53	24648083.89	应付工资	37		
短期投资	2	40000000.00	25000000.00	应付福利费	38		
应收款项	5	12803193.84	27815761.63				
存货	8			流动负债合计	41	28057257.10	20468528.03
流动资产合计	9	79857457.37	77463845.52	长期负债			
农业资产				长期借款及应付款	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			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	68788638.35	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	8883749.21	10029797.35	负债合计	49	28057257.10	33131028.03
固定资产净值	21	41194665.60	58758841.00				
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	58758841.00	公积公益金	51	103519734.96	125554846.96
无形资产				未分配收益	52	49579839.30	41594668.19
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	167149515.15
资产总计	32	181156831.36	200280543.18	负债和所有者权益总计	56	181156831.36	200280543.18

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

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	登革热防控工作加班工资	合计	备 注
冯暖霞	书记	6500	2000	5500	2243.4	1270.24	13026.84	9月工资+加班工资
梁发锐	副书记	5500	1500	5000	2118	1074.74	10956.74	9月工资+加班工资
崔永章	支委	5000	1300	4500	2016	1379.52	10163.52	9月工资+加班工资
何志辉	支委	5000	1300	4500	2016	1379.52	10163.52	9月工资+加班工资
陈浩杰	支委	5000	1300	4500	2016	977.16	9761.16	9月工资+加班工资
李定康	支委	5000	1300	4500	2016	977.16	9761.16	9月工资+加班工资
谷宏霞	支委	5000	1300	4500	2016.00	977.16	9761.16	9月工资+加班工资
潘健华	工作人员	3000	3500	700	943.69	1034.4	6256.31	9月工资+加班工资
陈剑珊	工作人员	3000	3500	700	943.69	1034.4	6256.31	9月工资+加班工资
何慧莹	工作人员	3000	3500	700	943.69	1034.4	6256.31	9月工资+加班工资
李子川	工作人员	3000	3200	700	943.69	1034.4	5956.31	9月工资+加班工资
胡智鹏	工作人员	3000	3200	500	943.69	1396.44	5756.31	9月工资+加班工资
黄翠珊	工作人员	3000	3100	700	943.69	1034.4	5856.31	9月工资+加班工资
梁伟兴	工作人员	3000	3100	700	943.69	1034.4	5856.31	9月工资+加班工资
黄境和	工作人员	3000	2700	500	883.69	1034.4	5316.31	9月工资+加班工资
黄文静	工作人员	3000	2300	700	943.69	1120.6	5056.31	9月工资+加班工资
薛冠华	工作人员	3000	2300	700	943.69	1267.14	5056.31	9月工资+加班工资
王振华	工作人员	3000	2300	700	883.69	1137.84	5116.31	9月工资+加班工资
梁东文	工作人员	3000	2300	500	883.69	956.82	4916.31	9月工资+加班工资
沈烨航	工作人员	3000	2300	500	883.69	1396.44	4916.31	9月工资+加班工资
梁嘉丽	工作人员	3000	2300	500	883.69	1034.4	4916.31	9月工资+加班工资
梁泳华	工作人员	3000	2200	500	883.69	1034.4	4816.31	9月工资+加班工资
梁健锋	工作人员	3000	2200	500	883.69	1034.4	4816.31	9月工资+加班工资
黄天麟	工作人员	3000	2200	500	883.69	1034.4	4816.31	9月工资+加班工资
苏巧珍	工作人员	3000	2000	700	883.69	0	4816.31	9月工资
卢丽华	工作人员	3000	2000	700	883.69	1034.4	4816.31	9月工资+加班工资
李健文	工作人员	3000	2000	500	883.69	1137.84	4616.31	9月工资+加班工资
邓娟	工作人员	3000	2000	500	883.69	1034.4	4616.31	9月工资+加班工资
赵汉荣	工作人员	3000	2000	700	883.69	1034.4	4816.31	9月工资+加班工资
李翠欣	工作人员	3000	2000	500	883.69	715.46	4616.31	9月工资+加班工资
黄权峰	工作人员	3000	2000	500	883.69	1034.4	4616.31	9月工资+加班工资
吴诗韵	工作人员	3000	2000	500	883.69	1034.4	4616.31	9月工资+加班工资
梁龙辉	工作人员	3000	2000	500	883.69	1137.84	4616.31	9月工资+加班工资
欧子宜	工作人员	3000	2000	500	883.69	1034.4	4616.31	9月工资+加班工资
梁轩豪	工作人员	3000	1650	500	883.69	0	4266.31	9月工资
吴赛冰	工作人员	3000	1650	500	883.69	0	4266.31	9月工资
薛江华	综管站站长	3000	3200	650	943.69	1137.84	5906.31	9月工资+加班工资
何敦玲	综管员	3000	2400	1350	883.69	469.79	5866.31	9月工资+加班工资
梁柏添	综管员	3000	2400	1150	883.69	297.39	5666.31	9月工资+加班工资
吴铭辉	综管员	3000	2400	1150	883.69	383.59	5666.31	9月工资+加班工资
卢敏江	综管员	3000	2150	700	883.69	137.92	4966.31	9月工资+加班工资
龚润成	综管员	3000	2150	650	883.69	1551.6	4916.31	9月工资+加班工资

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	登革热防控工作加班工资	合计	备 注
黄富雄	综管员	3000	2150	1150	883.69	366.35	5416.31	9月工资+加班工资
赵坤政	综管员	3000	2100	1150	883.69	418.07	5366.31	9月工资+加班工资
周建明	综管员	3000	2100	1150	883.69	241.36	5366.31	9月工资+加班工资
梁景和	综管员	3000	2100	1150	883.69	422.38	5366.31	9月工资+加班工资
黄键华	综管员	3000	2100	1150	883.69	418.07	5366.31	9月工资+加班工资
朱銓胜	综管员	3000	2100	1150	883.69	418.07	5366.31	9月工资+加班工资
简嘉杰	综管员	3000	2000	850	883.69	1551.6	4966.31	9月工资+加班工资
陈毅华	综管员	3000	2000	1150	883.69	418.07	5266.31	9月工资+加班工资
周铨强	综管员	3000	2000	1150	883.69	521.51	5266.31	9月工资+加班工资
侯梓发	综管员	3000	2000	1150	883.69	297.39	5266.31	9月工资+加班工资
梁 冕	综管员	3000	2000	1150	883.69	297.39	5266.31	9月工资+加班工资
梁颂成	综管员	3000	2000	1150	883.69	297.39	5266.31	9月工资+加班工资
梁钧豪	综管员	3000	2000	1150	883.69	331.87	5266.31	9月工资+加班工资
李兆祥	综管员	3000	2000	1150	883.69	129.3	5266.31	9月工资+加班工资
苏毅强	综管员	3000	1950	1350	883.69	422.38	5416.31	9月工资+加班工资
陈文强	综管员	3000	1950	1150	883.69	331.87	5216.31	9月工资+加班工资
沈再荣	综管员	3000	1950	1150	883.69	435.31	5216.31	9月工资+加班工资
欧盛良	综管员	3000	1950	1150	883.69	525.82	5216.31	9月工资+加班工资
吕家恒	综管员	3000	1950	1150	883.69	280.15	5216.31	9月工资+加班工资
黄兴华	综管员	3000	1950	1150	883.69	129.3	5216.31	9月工资+加班工资
冼明开	综管员	3000	1950	1150	883.69	193.95	5216.31	9月工资+加班工资
欧钿芬	工作人员	3800	0	0	0.00	0	3800.00	9月工资
黄荣兴	工作人员	3800	0	0	463.69	0	3336.31	9月工资
陈九仔	工作人员	800	0	0	0.00	0	800.00	9月工资
陈铁成	工作人员	800	0	0	0.00	0	800.00	9月工资
何辉玲	工作人员	500	0	0	0.00	0	500.00	9月工资
沈广胜	工作人员	500	0	0	0.00	0	500.00	9月工资
吴炳南	工作人员	500	0	0	0.00	0	500.00	9月工资
黄富南	工作人员	500	0	0	0.00	0	500.00	9月工资
合计		216200	136500	79600	64991.73	48312.45	415620.72	

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

政府拨款使用管理情况表

2023年9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
创文工作经费	创文		100000	0	0	100000	
生态补偿专项资金	公共福利开支		27373.20	0.00	0.00	27373.20	

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