

固定资产明细表

序号	名称	原值	累计折旧	净值
	南城社区	69,997,598.06	9,734,473.63	60,263,124.43
1	生产经营用	60882737.99	6858074.04	54024663.95
2	南亚电器厂	506577.00	352070.97	154506.03
3	健乐三层楼房	375581.08	261029.41	114551.67
4	建兴五金厂厂房	36973.16	25610.82	11362.34
5	和兴五金厂三层楼	508687.54	353538.44	155149.10
6	光明北路28号厂房改造	59454919.21	5865824.40	53589094.81
	管理用	3896310.01	2876399.59	1019910.42
7	村会堂	30460.00	22844.92	7615.08
8	新建办公楼	375092.75	281317.72	93775.03
9	管理区新办公楼	429559.78	281367.29	148192.49
10	汲水信社办公楼	40000.00	29999.56	10000.44
11	办公室装修费用	1166052.20	1166052.20	0.00
12	联队、计生办公室	91657.00	91657.00	0.00
13	五菱WLQ汽油观光车	61141.60	35484.04	25657.56
14	南城综管站装修费	224774.84	176558.02	48216.82
15	文体活动中心	350523.86	81006.13	269517.73
16	电脑一批	29100.00	26190.00	2910.00
17	投影仪	13628.18	13628.18	0.00
18	汽车1辆	66800.00	50100.04	16699.96
19	电脑2台	7420.00	7420.00	0.00
20	打印机	5321.20	4937.04	384.16
21	空调器1批	56370.00	49793.50	6576.50
22	办公电脑2台	7420.00	6058.96	1361.04
23	办公室和综管站电脑	10165.00	7792.52	2372.48
24	饭堂冷柜设备等	7500.00	5625.00	1875.00
25	电脑一台（综管站）	4900.00	3674.96	1225.04
26	室内LED显示屏（综管站）	35000.00	26250.04	8749.96
27	TCL3匹天花单冷机1台	5500.00	3666.63	1833.37
28	TCL2匹天花单冷机1台	4500.00	3000.00	1500.00
29	TCL3匹单冷柜机1台	4400.00	2933.37	1466.63
30	TCL2匹单冷柜机1台	3400.00	2266.63	1133.37
31	TCL43寸彩电1台	2600.00	1933.37	666.63
32	组装电脑一台	3710.00	2349.71	1360.29
33	碎纸机两台	1160.00	734.71	425.29
34	电钻	1236.00	782.80	453.20
35	组装电脑一台（I3）	3127.00	1876.22	1250.78
36	爱普生L130打印机一台（综管站）	943.40	550.30	393.10
37	电脑主机一台（计生办）	3127.00	1824.10	1302.90
38	电脑主机一台（综管站）	2000.00	1133.37	866.63
39	乐京KFRD-52LW LJ520空调一台	3800.00	2153.37	1646.63
40	乐京KFRD72LW LJ720空调一台	4600.00	2606.63	1993.37
41	爱普生318打印机1台	1388.60	763.71	624.89
42	G4900电脑1台	2120.00	1166.04	953.96
43	15寸音箱一套	3800.00	2090.04	1709.96
44	办公台、椅一批	1215.40	648.03	567.37
45	HP1020打印机一台	1431.00	763.26	667.74
46	樱雪电热水器ICD-60T-JA1703	1800.00	960.00	840.00
47	电脑一台（综合室）	4700.00	2428.37	2271.63
48	新增治安巡逻车两台	24000.00	16320.00	7680.00
49	TCL2匹单冷挂机一台	3100.00	2066.63	1033.37
50	爱普生LQ-2680针式打印机（财务）	2550.00	1232.50	1317.50
51	G4900电脑主机一台	1590.00	768.50	821.50
52	爱普生L3000打印机1台	3000.00	1350.00	1650.00
53	文件柜（综管站）	4365.00	1891.56	2473.44
54	TCL3匹天花机空调2台	10400.00	4160.04	6239.96
55	松下空调一台（C13KJ2）	2950.00	1130.79	1819.21
56	EPSON彩色打印机（L3118）一台	1356.80	520.15	836.65
57	威力洗衣机一台（XPB128-9892S）	1280.00	490.71	789.29

58	碎纸机2台	1300.00	454.96	845.04
59	电脑一台（国土办公室）	3710.00	1298.54	2411.46
60	TCL彩电一台（党群服务中心）	4680.00	1560.00	3120.00
61	风扇4台	792.00	264.00	528.00
62	电脑主机一台（党群服务中心）	2416.80	725.04	1691.76
63	EPSON打印机一台	1219.00	365.72	853.28
64	布艺沙发1张	1200.00	360.00	840.00
65	茶几一张	800.00	240.04	559.96
66	洽谈桌一张	500.00	150.04	349.96
67	洽谈椅4张	640.00	191.96	448.04
68	办公桌4张（带屏风）	2600.00	780.04	1819.96
69	电脑桌1张	295.00	88.52	206.48
70	办公桌2张（1.6米）	1900.00	569.96	1330.04
71	角几一张	550.00	164.96	385.04
72	沙发床1张	730.00	218.96	511.04
73	办公椅5张	1300.00	389.96	910.04
74	文件柜16个	2070.00	621.00	1449.00
75	文件柜4个	450.00	135.00	315.00
76	电脑台一张	800.00	233.37	566.63
77	九门柜4个	2,320.00	657.29	1662.71
78	文件柜2个	860.00	243.71	616.29
79	电脑主机一台（办公室）	3,286.00	903.61	2382.39
80	爱普生L1118打印机2台	2,183.60	600.53	1583.07
81	TCL天花机2台（KF-52Q8W SY-E3）	9,000.00	2475.00	6525.00
82	爱普生L1300打印机一台	3,233.00	862.11	2370.89
83	多媒体及视频监控系统	70,000.00	18666.63	51333.37
84	格力（KF-52LW LJN520）空调一台	3,600.00	930.00	2670.00
85	电脑2台（I5-电脑主机2台（I5-10400）	8,904.00	2300.20	6603.80
86	风扇（居民小组党群服务室）	1,850.00	477.96	1372.04
87	办公台（居民小组党群服务室）	3,609.00	932.39	2676.61
88	碎纸机	466.00	116.46	349.54
89	电脑及显示器各1台	4,335.40	1083.87	3251.53
90	空调2台	13,000.00	3249.96	9750.04
91	空调	25,640.00	6410.04	19229.96
92	调音台	3,800.00	918.37	2881.63
93	方椅	4,000.00	966.63	3033.37
94	移动音箱一台	469.00	109.45	359.55
95	多功能伸缩梯	1300.00	303.29	996.71
96	升降桌椅	2940.00	686.00	2254.00
97	办公椅及文件柜	1840.00	429.29	1410.71
98	监控电视（文化中心值班室）	897.99	209.49	688.50
99	货架（社区日用品堆放）	1880.00	438.71	1441.29
100	抽油烟机（饭堂）	1180.00	275.29	904.71
101	货架（综管站）	1256.60	293.19	963.41
102	电视（村村通视频监控）	2599.00	606.45	1992.55
103	佳能相机及配件	19685.00	4593.15	15091.85
104	电脑台（关工委）	8983.20	2096.08	6887.12
105	书桌（党群社会文明实践所）	1771.44	398.55	1372.89
106	空调（乐京柜机物管办公室）	3650.00	821.29	2828.71
107	美的空调3台（大厅、舞蹈室、保安亭）	16900.00	3802.46	13097.54
108	档案柜3套	2580.00	559.00	2021.00
109	打印机L3119（综管站）	1250.80	250.12	1000.68
110	电脑及显示器一套（一楼办公室）	3943.20	788.64	3154.56
111	电脑主机三台（社区文化活动中心农家书屋）	4980.00	996.00	3984.00
112	尼康D700单反相机	8790.00	8790.00	0.00
113	索尼摄像机	5199.00	5199.00	0.00
114	综管站空调（6台）	25300.00	25300.00	0.00
115	电脑设备及网络	29125.00	29125.00	0.00
116	电冰箱	1899.00	1899.00	0.00
117	空调器	45862.00	45862.00	0.00

118	办公电脑（五台）	16960.00	16960.00	0.00
119	E2180电脑、TCL彩电	4500.00	4500.00	0.00
120	农家书屋	56720.00	56720.00	0.00
121	天花空调	34700.00	34700.00	0.00
122	办公电脑（2套）	5760.00	5760.00	0.00
123	I3电脑	13520.00	13520.00	0.00
124	双核电脑	2580.00	2580.00	0.00
125	办公电脑	6400.00	6400.00	0.00
126	冰箱一个	1180.00	1180.00	0.00
127	巡逻车	46000.00	46000.00	0.00
128	移动音箱	1600.00	1600.00	0.00
129	钢门拉闸	8332.60	8332.60	0.00
130	户外钢梯	12218.39	12218.39	0.00
131	宣传广告橱窗	17770.33	17770.33	0.00
132	笔记本电脑	3800.00	3800.00	0.00
133	打印机、电脑一批	9370.00	9370.00	0.00
134	打印机1台	1675.00	1675.00	0.00
135	电脑两台	6400.00	6400.00	0.00
136	EPSONL3218打印机（综管站和社区各一台）	2240	373.37	1866.63
137	柜式TCL空调两台	11940	1791.00	10149.00
138	功放机一套（会堂用）	1650	233.75	1416.25
139	电脑主机一台（农家书屋）	1380	195.50	1184.50
140	社区办公台一张	1200	150.00	1050.00
141	办公室L3218打印机一台（	1180	147.46	1032.54
142	维稳办公室TCL空调一台	3700	462.46	3237.54
143	值班室TCL空调一台	1900	237.46	1662.54
144	L218打印机（维稳）	1080	117.00	963.00
145	无人机（DJIIR2S）	9867	1068.99	8798.01
146	i3电脑主机一台（维稳办公室）	2180	218.04	1961.96
147	电脑组装机（综管站）	3800	348.37	3451.63
148	办公台3张（综管警务室）	1200	90.00	1110.00
149	组装电脑一台（国土城建部门）	3,858.31	289.35	3568.96
150	惠普打印机（城建，HP7720）	3,243.00	216.24	3026.76
151	TCL空调一台（KFRD-72LW文化活动中心二楼）	4,190.00	139.68	4050.32
152	档案柜10套（档案室）	8,800.00	293.32	8506.68
153	五菱皮卡巡逻车WLQM	70,000.00	1749.99	68250.01
154	碎纸机（办公室）	1,064.00	17.74	1046.26
155	电脑主机（经联社办公室）	1,993.74	16.61	1977.13
	公益用	5218550.06	0.00	5218550.06
156	电脑（儿童友好示范社区）	7900.00	0.00	7900.00
157	消防车一台	112000.00	0.00	112000.00
158	南城I队道路及排水工程	153874.00	0.00	153874.00
159	垃圾中转站	530878.92	0.00	530878.92
160	社区边休闲区及设施改造工程	15322.00	0.00	15322.00
161	八队道路及排水工程	305890.00	0.00	305890.00
162	社区活动中心及党群服务广场公厕	420357.97	0.00	420357.97
163	第十一经济社道路及下水道	700097.10	0.00	700097.10
164	I5-9400电脑3台（图书室）	17426.40	0.00	17426.40
165	AOC2270显示器1台	1038.80	0.00	1038.80
166	小米55寸电视2台	13198.06	0.00	13198.06
167	创维75寸电视（村村通）	4699.00	0.00	4699.00
168	消防水泵一台	8500.00	0.00	8500.00
169	抽水机一台	1280.00	0.00	1280.00
170	视频监控设备	92,435.00	0.00	92435.00
171	治安巡逻摩托车10辆	164,040.00	0.00	164040.00
172	生产队路灯	186,996.60	0.00	186996.60
173	第十经济合作社鱼塘填土工程	96303.00	0.00	96303.00
174	第十九经济合作社路灯改造	12,147.93	0.00	12147.93
175	旧桥改造	325525.86	0.00	325525.86
176	LED电子屏（文化活动中心）	44820	0.00	44820.00
177	移动厕所	1493	0.00	1493.00
178	第一经济社旧桥改造	114207.45	0.00	114207.45
179	广中江安置区文化中心	1087372.5	0.00	1087372.50

180	海舫街党群服务站	0	0.00	0.00
181	中心河、中心横河沿河涵道路提升工程	260624.57	0.00	260624.57
182	聚胜街休闲文化活动中心建设工程	0	0.00	0.00
183	第十六经济合作社人居环境提升工程	12016.69	0.00	12016.69
184	第十经济合作社基础设施提升工程	238375.17	0.00	238375.17
185	第十五经济合作社基础设施提升工程	0	0.00	0.00
186	第十四经济合作社箱涵建设工程	10823.39	0.00	10823.39
187	园林路人居环境提升工程	26850.5	0.00	26850.50
188	第十二经济合作社人居环境提升工程	0	0.00	0.00
189	第十一经济合作社人居环境提升工程	3121.25	0.00	3121.25
190	同乐西路	248934.9	0.00	248934.90

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12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	1727006.90	9529079.45	一、经营支出	434830.54	4260026.88
2	出租收入	1727006.90	9529079.45	出租成本	143.91	63391.54
3	陈均玲	0.00	8500.00	水电费	143.91	198.66
4	彭柱标	39600.00	158400.00	日常维修	0.00	63192.88
5	黄耿辉	131664.30	526657.20	经营性固定资产折旧费	255034.11	3060409.32
6	健盈	31080.00	124320.00	租赁税金	176152.52	1060876.02
7	何婵珍	16385.00	196620.00	其他经营成本	3500.00	75350.00
8	中山键懋包装制品有限公司	90096.00	360384.00	测量费	0.00	1000.00
9	樱羚电器	0.00	30000.00	咨询服务费	3500.00	6000.00
10	罗丽芬	0.00	43728.65	其他	0.00	68350.00
11	联美模塑科技有限公司	1180621.60	7083729.60	二、管理费支出	314881.74	7002772.26
12	陶少六	28560.00	114240.00	干部报酬	-64117.20	1254690.60
13	广东捷安建设工程有限公司	20000.00	120000.00	黄文见	13000.00	276226.60
14	中山市天爱五金制品公司	21000.00	84000.00	杨惠明	11000.00	236353.80
15	中山市通利宏电器科技公司	90000.00	360000.00	何伟源	9800.00	190217.00
16	中山市伊丽塑胶珠饰公司	21000.00	84000.00	冯典锡	9800.00	204869.00
17	中山市兴鑫达五金电器公司	22000.00	132000.00	梁康华	9800.00	190217.00
18	中山市正升电力工程公司	15000.00	67500.00	苏少坚	9800.00	185333.00
19	源佳塑胶制品有限公司	20000.00	35000.00	马阿敏	-127317.20	-28525.80
20	二、发包及上交收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	305310.80	4792950.15
21	三、投资收益	0.00	0.00	工作人员工资补贴	209200.00	2930975.68
22	四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	医保社保	60050.80	703883.32
23	五、补助收入	8250.00	228790.00	住房公积金	36060.00	428280.00
24	镇级财政补助	8250.00	228790.00	工作人员加班工资	0.00	62590.15
25	南头镇经济和科技信息局	8250.00	13790.00	居民小组长（居民代表）工资补贴	0.00	667221.00
26	公共服务办公室	0.00	55000.00	办公费	17629.15	162536.71
27	党建办	0.00	160000.00	水电费	2205.33	41838.04
28	六、其他收入	60217.88	2144492.78	书报费	1114.80	137448.90
29	存款利息收入	60217.88	757005.66	折旧费	13859.86	223803.30
30	其他	0.00	1387487.12	修缮费	12353.00	168295.36
31	其他	0.00	2187.76	误工补贴	6000.00	42600.00
32	应付不用付转入	0.00	1385299.36	居民代表及居民会议	6000.00	38000.00
33	七、福利费收入			其他	0.00	4600.00
34				差旅费	0.00	1560.00
35				邮电通讯费	3242.80	10259.58

报表单位：南头镇南城社区居委会

2023年12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				机动车辆费	2000.00	20460.22
37				财务统筹费	490.00	1307.00
38				其他费用	14793.20	145022.40
39				饭堂开支	10992.00	135404.00
40				其他开支	3801.20	9618.40
41				三、其他支出	358436.31	6427239.45
42				固定资产盘亏和损失	111316.72	111316.72
43				防汛抢险支出	0.00	1380.00
44				其他	-72204.95	1426807.35
45				杂费	42695.00	54996.00
46				宣传支出	11765.05	41718.55
47				“新冠肺炎”防疫开支	0.00	340106.50
48				“乡村振兴”经费	13000.00	107515.37
49				生态振兴	-30000.00	64515.37
50				人才振兴（奖学助学）	43000.00	43000.00
51				党建活动经费	0.00	342869.40
52				联系群众补贴	0.00	321748.90
53				其他费用	0.00	21120.50
54				社会组织费用	0.00	46825.00
55				妇联	0.00	9000.00
56				社区建设协调委员经费	0.00	31200.00
57				其他社会组织	0.00	6625.00
58				下拨工会经费	0.00	120301.44
59				安全维稳费用	-139665.00	128191.11
60				社区篮球赛	0.00	244283.98
61				福利费支出	319324.54	4887735.38
62				计划生育	37750.00	55140.00
63				征兵民兵	20700.00	183180.36
64				环境卫生	-45250.00	751362.00
65				教育及学校幼儿园补助	0.00	15000.00
66				救灾救济	382.80	382.80
67				文体体育	-7036.90	431998.38
68				公共设施维护	0.00	135768.76
69				殡改	0.00	800.00
70				创建活动	0.00	575.03
71				消防	508.00	932.00
72				其他福利费支出	11200.00	107525.05
73				治安	301070.64	2282213.43

报表单位：南头镇南城社区居委会

2023年12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
74				工资及 补贴	117197.50	1795680.00
75				安全维 稳	177014.50	317271.04
76				其他	6858.64	169262.39
77				慰问开支	0.00	363857.57
78				军人慰 问	0.00	59700.00
79				中秋节	0.00	40982.07
80				春节	0.00	55974.50
81				其他慰 问	0.00	207201.00
82				敬老活动经 费	0.00	559000.00
83				重阳慰 问金	0.00	559000.00
84				四、福利费支出	0.00	0.00
85				五、分配农户及投资 者	0.00	0.00
86				六、固定资产购建	1474649.22	1617604.48
87				生产经营用	-325449.41	-325449.41
88				亿南电器厂	-325449.41	-325449.41
89				管理用	-150220.34	-52071.29
90				村办公楼	-48213.14	-48213.14
91				功放机、彩 电	-4975.00	-4975.00
92				电视柜、音 箱架	-860.00	-860.00
93				兼容机	-16479.00	-16479.00
94				空调器两台	-6395.00	-6395.00
95				书柜、档案 柜	-3570.00	-3570.00
96				电脑设备	-5500.00	-5500.00
97				会议室空调 三台	-19006.70	-19006.70
98				3匹空调2台	-8240.00	-8240.00
99				美能达复印 机关	-8800.00	-8800.00
100				村办公室车 棚	-12217.50	-12217.50
101				计生电脑一 台	-2735.00	-2735.00
102				联队财务电 脑	-3150.00	-3150.00
103				联队财务打 印机	-1500.00	-1500.00
104				复印机	-1699.00	-1699.00
105				抽湿机	-1900.00	-1900.00
106				I3电脑（1 套）	-3680.00	-3680.00
107				验钞机	-1300.00	-1300.00

报表单位：南头镇南城社区居委会

2023年12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
108				电脑组装机 (综管站)	0.00	3800.00
109				办公台3张 (综管警务室)	0.00	1200.00
110				组装电脑一 台(国土城建部门)	0.00	3858.31
111				惠普打印机 (城建, HP7720)	0.00	3243.00
112				TCL空调一 台(KFRD-72LW文化活 动中心二楼)	0.00	4190.00
113				档案柜10套 (档案室)	0.00	8800.00
114				五菱皮卡巡 逻车WLQM	0.00	70000.00
115				碎纸机(办 公室)	0.00	1064.00
116				电脑主机 (经联社办公室)	0.00	1993.74
117				公益用	1950318.97	1995125.18
118				第十一经济 社道路及下水道	0.00	22197.40
119				第十九经济 合作社路灯改造	0.00	1412.55
120				旧桥改造	0.00	16196.26
121				第一经济社 旧桥改造	100000.00	105000.00
122				广中江安置 区文化中心	1049572.50	1049572.50
123				中心河、中 心横河沿河涌道路提 升工程	260624.57	260624.57
124				第十六经济 合作社人居环境提升 工程	12016.69	12016.69
125				第十经济合 作社基础设施提升工 程	238375.17	238375.17
126				第十四经济 合作社箱涵建设工程	10823.39	10823.39
127				园林路人居 环境提升工程	26850.50	26850.50
128				第十一经济 合作社人居环境提升 工程	3121.25	3121.25
129				同乐西路	248934.90	248934.90

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：南头镇南城社区委员会				2023年12月31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	35562049.94	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	70989578.94	68155912.60
银行存款		21441678.39	35562049.94	应付工资	37		
短期投资	2	60000000.00	65000000.00	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	68155912.60
流动资产合计	9	82765883.63	101873195.03	长期负债			
农业资产				付款	42		11751878.01
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		11751878.01
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	69997598.06	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	6814614.04	9734473.63	负债合计	49	70989578.94	79907790.61
固定资产净值	21	61565379.54	60263124.43				
固定资产清理	22			所有者权益			
在建工程	23		4056.59	资本	50	2035422.75	2035422.75
固定资产合计	26	61565379.54	60267181.02	公积公益金	51	138701064.68	155264440.33
无形资产				未分配收益	52	-46856583.09	-52849057.43
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	104450805.65
资产总计	32	164869483.28	184358596.26	负债和所有者权益总计	56	164869483.28	184358596.26

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：南头镇南城社区委员会

2023年12月31日

单位：元

收益分配表			
项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	1,727,006.90	9,529,079.45
加 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减 经营支出	6	434,830.54	4,260,026.88
管理费用	7	314,881.74	7,002,772.26
二、经营收益	10	977,294.62	-1,733,719.69
加 补助收入	12	8,250.00	228,790.00
其他收入	13	60,217.88	2,144,492.78
减 其他支出	16	358,436.31	6,427,239.45
三、本年收益	20	687,326.19	-5,787,676.36
收益分配			
四、本年收益	21	687,326.19	-5,787,676.36
加年初未分配收益	22		-46,856,583.09
其他转入	23		-204,797.98
五、可分配收益	26		-52,849,057.43
减 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-52,849,057.43

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12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
“三线”整治 工作经费	“三线”整治 工作	付-社区2023年11月份推进乡村振兴“三线整治”费用（附表）	500000.00	9150.00	476968.87	23031.13
创文工作经 费	创文活动	1. 付-社区道路维护购沙井盖（附单，创文）1450元 2. 付-中山市建兴广告传媒有限公司社区开展创文活动调查问卷宣传资料制作费（附单）1500元 3. 付-社区“四小园”建设购不锈钢仿竹护栏网（附单）6284.03元 4. 付-社区2023年推进乡村振兴人居环境整治攻坚行动及防控登革热费用 13125元	100000.00	22359.03	79344.03	20655.97
文化兴城专 项经费	南城村大队礼 堂旧址日常保 养维护费用	付-中山市泓骏建筑装饰工程有限公司社区会堂水槽、落水管修葺费用（附单）	45700.00	6840.00	15075.00	30625.00
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	付-社区“党建引领服务到家”系列活动、宣传费用、付社区海舫街党群服务站室内装修及上墙资料制作费、党日活动开支等开支	2000000.00	103420.45	895286.28	1104713.72

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	0.00	0.00	31256071.41	
1	2023-12-01	收-中山市南头镇农业农村局下拨2022年度社区非户籍委员结余工资福利待遇	58056.80	0.00	31314128.21	
2	2023-12-01	付-办公室购打印机墨水（附单）	0.00	1810.00	31312318.21	
3	2023-12-01	付-综管站临时工作人员购多功能大衣（附单）	0.00	160.00	31312158.21	
4	2023-12-01	付-社区微型消防站购消防头盔等装备（附单）	0.00	508.00	31311650.21	
5	2023-12-01	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区2023年防御台风值班物资（附单）	0.00	382.80	31311267.41	
6	2023-12-01	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区日常开展活动纪念品开支（附单）	0.00	3451.20	31307816.21	
7	2023-12-01	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区办公室日常使用纸巾（附单）	0.00	875.00	31306941.21	
8	2023-12-01	付-广东华槿工程设计有限公司南城村第十一经济合作社人居环境提升工程设计费（附单）	0.00	3121.25	31303819.96	
9	2023-12-01	付-中山市南头镇艺彩文具店社区办公用品开支（附单）	0.00	1485.00	31302334.96	
10	2023-12-01	付-中山市南头镇力胜电脑商行社区10月份电脑、复印机等办公设备维护费（附单）	0.00	3338.44	31298996.52	
11	2023-12-01	付-社区2023年下半年开展新兵跟踪教育费用（附单）	0.00	20700.00	31278296.52	
12	2023-12-01	付-海舫街党群服务站购会议台一张（附单）	0.00	630.00	31277666.52	
13	2023-12-01	付-中山安大资产房地产土地评估有限公司社区光明北路28号厂房租金市场价值评估费（附单）	0.00	3500.00	31274166.52	
14	2023-12-01	付-中山市逸天房地产置业有限公司社区南头中心小学用地收回供地服务项目服务费（附单）	0.00	20000.00	31254166.52	
15	2023-12-01	付-综管站巡逻车维修费用（附单）	0.00	320.00	31253846.52	
16	2023-12-04	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（园林路人居环境提升工程）	26850.50	0.00	31280697.02	
17	2023-12-04	收-陶少六2023年10月份租金	9520.00	0.00	31290217.02	
18	2023-12-05	收-中山市南头镇农业农村局下拨2023年-6月份非户籍委员工资福利	79060.40	0.00	31369277.42	
19	2023-12-05	收-中山市卫生健康局南头分局南城社区2023年卫生事业经费	60000.00	0.00	31429277.42	
20	2023-12-05	付-社区汽车加油卡充值油费（附单）	0.00	2000.00	31427277.42	
21	2023-12-05	付-中山市泓骏建筑装饰工程有限公司安装不锈钢衣架一个（附单）	0.00	350.00	31426927.42	
22	2023-12-05	付-中山市泓骏建筑装饰工程有限公司经联社办公室前不锈钢棚拆装费用（附单）	0.00	12353.00	31414574.42	
23	2023-12-05	付-中山市泓骏建筑装饰工程有限公司社区会堂水槽、落水管修葺费用（附单）	0.00	6840.00	31407734.42	
24	2023-12-05	付-社区“四小园”建设购不锈钢仿竹护栏网（附单）	0.00	6284.03	31401450.39	
25	2023-12-05	付-购农商银行支票（附单）	0.00	50.00	31401400.39	
26	2023-12-05	付-中山市南头镇艺彩文具店综管站办公用品开支（附单）	0.00	789.90	31400610.49	
27	2023-12-05	付-中山市南头镇艺彩文具店社区办公室办公用品开支（附单）	0.00	2092.50	31398517.99	
28	2023-12-05	付-社区2023年应届高考生、中考奖学金（附表）	0.00	43000.00	31355517.99	

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
29	2023-12-08	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（广中江安置区休闲文化中心建设工程监理服务费）	17722.21	0.00	31373240.20	
30	2023-12-08	收-中山市天爱五金制品有限公司2023年10、11月份租金	14000.00	0.00	31387240.20	
31	2023-12-08	收-彭柱标2023年10月份租金	13200.00	0.00	31400440.20	
32	2023-12-08	付-提升“她能力”凝聚“她力量”社区庭院经济妇女灵活就业项目培训费（附单）	0.00	3810.20	31396630.00	
33	2023-12-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区11月份村村通视频监控服务费（附单）	0.00	12802.00	31383828.00	
34	2023-12-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区11月份办公室电话费（附单）	0.00	3242.80	31380585.20	
35	2023-12-08	付-社区工作人员个人所得税（附单）	0.00	61.92	31380523.28	
36	2023-12-08	付-中山市南头保安服务有限公司社区2023年10、11月份环卫保洁服务费（附单）	0.00	137600.00	31242923.28	
37	2023-12-08	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员12月份社保费（附单）	0.00	89263.80	31153659.48	
38	2023-12-08	付-社区11月份有线电视费（附单）	0.00	143.00	31153516.48	
39	2023-12-08	付-社区2023年“南”字logo周边设计征集活动优秀奖（附表、固本强基）	0.00	1500.00	31152016.48	
40	2023-12-11	收-黄耿辉2023年10-12月份租金	131664.30	0.00	31283680.78	
41	2023-12-11	收-中山市南头镇经济发展和科技统计局下拨第五次全国经济普查“两员”人员意外保险专项经费补助	8250.00	0.00	31291930.78	
42	2023-12-11	付-中山市税务局南头税务分局社区物业出租房产税及增值税附加（附单）	0.00	176152.52	31115778.26	
43	2023-12-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区光明南路景南街球场11月份电费（附单）	0.00	397.69	31115380.57	
44	2023-12-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中心11月份电费（附单）	0.00	1565.41	31113815.16	
45	2023-12-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局综管站办公室11月份电费（附单）	0.00	2288.74	31111526.42	
46	2023-12-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室11月份电费（附单）	0.00	1905.30	31109621.12	
47	2023-12-11	付-中山市建兴广告传媒有限公司创建广东省民族团结进步示范社区宣传费用（附单）	0.00	8160.00	31101461.12	
48	2023-12-11	付-中山市建兴广告传媒有限公司社区开展创文活动调查问卷宣传资料制作费（附单）	0.00	1500.00	31099961.12	
49	2023-12-11	付-中山市建兴广告传媒有限公司社区开展固本强基活动宣传费用（附单）	0.00	826.50	31099134.62	
50	2023-12-11	付-中山市建兴广告传媒有限公司社区办公室11月份广告宣传费用（附单）	0.00	1535.05	31097599.57	
51	2023-12-11	付-陈余兴2023年11、12月份社区卫生服务站租金（附单）	0.00	11200.00	31086399.57	
52	2023-12-11	付-社区11月份治安巡逻防范临时工作人员工资（附表）	0.00	13545.00	31072854.57	
53	2023-12-11	付-中山市庆扬商贸有限公司综管站日常饮用矿泉水（附单）	0.00	3300.00	31069554.57	
54	2023-12-11	付-中山市庆扬商贸有限公司社区开展消防宣传演练活动矿泉水开支（附单，固本强基）	0.00	2200.00	31067354.57	
55	2023-12-11	付-中山市庆扬商贸有限公司社区日常饮用矿泉水开支（附单）	0.00	4400.00	31062954.57	
56	2023-12-11	付-中山市南头镇力胜电脑商行社区11月份复印机等日常维护费（附单）	0.00	920.66	31062033.91	
57	2023-12-11	付-购茶叶（附单）	0.00	964.55	31061069.36	

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	2023-12-11	付-社区道路维护购沙井盖（附单，创文）	0.00	1450.00	31059619.36	
59	2023-12-13	收-社区居民计划生育家庭保险自付款	26700.00	0.00	31086319.36	
60	2023-12-13	收-广东捷安建设工程有限公司2023年11、12月份租金	20000.00	0.00	31106319.36	
61	2023-12-13	收-中山市天爱五金制品有限公司2023年12月份租金	7000.00	0.00	31113319.36	
62	2023-12-15	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（广中江安置区休闲文化中心建设工程进度款）	554918.08	0.00	31668237.44	
63	2023-12-15	收-中山市南头镇农业农村局人居环境整治-水上保洁专项经费	137600.00	0.00	31805837.44	
64	2023-12-15	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（中心河、中心横河涌沿河涌道路提升工程设计费）	37955.04	0.00	31843792.48	
65	2023-12-15	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（南城第十经济合作社基础设施提升工程设计费）	21920.33	0.00	31865712.81	
66	2023-12-15	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（南城第十六经济合作人居环境提升工程设计费）	12016.69	0.00	31877729.50	
67	2023-12-15	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（南城第十四经济合作社箱涵建设工程设计费）	10823.39	0.00	31888552.89	
68	2023-12-15	付-广东华槿工程设计有限公司园林路人居环境提升工程设计费（附单，90%）	0.00	26850.50	31861702.39	
69	2023-12-15	付-东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司南城第十六经济合作社人居环境提升工程设计费（附单，90%）	0.00	12016.69	31849685.70	
70	2023-12-15	付-东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司南城第十经济合作社基础设施提升工程设计费（附单，90%）	0.00	21920.33	31827765.37	
71	2023-12-15	付-东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司中心河、中心横河沿河涌道路提升工程设计费（附单，90%）	0.00	37955.04	31789810.33	
72	2023-12-15	付-东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司南城村第十四经济合作社箱涵建设工程设计费（附单，90%）	0.00	10823.39	31778986.94	
73	2023-12-15	付-广东科信工程管理有限公司广中江安置区休闲文化中心建设工程监理服务费（附单，50%）	0.00	17722.21	31761264.73	
74	2023-12-15	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司社区海舫街党群服务站工程结算复核服务费（附单）	0.00	1300.00	31759964.73	
75	2023-12-15	付-社区工作人员住房公积金（附单）	0.00	72120.00	31687844.73	
76	2023-12-15	付-广东鑫鑫信息科技有限公司社区订购信息服务费（附单）	0.00	1600.00	31686244.73	
77	2023-12-15	付-社区“党建引领聚合合力，筑起安全防火墙”消防安全宣传活动拍摄及视频剪辑人员补贴（附表、固本强基）	0.00	500.00	31685744.73	
78	2023-12-15	付-社区“党建引领服务到家”系列活动临时工作人员补贴（附表）	0.00	150.00	31685594.73	
79	2023-12-15	付-南城志愿云驿站兑换活动礼品开支（附单）	0.00	14559.81	31671034.92	
80	2023-12-15	付-社区开展“学思想强党性重实践建新功”主题党日活动开支（附单，固本强基）	0.00	16490.70	31654544.22	

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
81	2023-12-18	付-社区居民代表会议工资（附表，60人）	0.00	6000.00	31648544.22	
82	2023-12-18	付-郭刚、梁红令南头镇同乐西路项目房屋征收补偿款	0.00	725526.00	30923018.22	
83	2023-12-18	付-社区饭堂11月份一次性餐具及味料开支（附单）	0.00	1684.00	30921334.22	
84	2023-12-18	付-社区饭堂11月份肉类蔬菜等开支（附单，综管站周日加班餐1040元、夜班餐1860元）	0.00	12558.00	30908776.22	
85	2023-12-18	付-社区河涌保洁员2023年11月份工资（附表）	0.00	14000.00	30894776.22	
86	2023-12-18	付-社区2023年11月份推进乡村振兴“三线整治”费用（附表）	0.00	9150.00	30885626.22	
87	2023-12-18	付-社区2023年11月份防控红火蚁工资（附表）	0.00	750.00	30884876.22	
88	2023-12-18	付-社区2023年推进乡村振兴人居环境整治攻坚行动及防控登革热费用（附表，创文）	0.00	13125.00	30871751.22	
89	2023-12-18	付-广东耀恒建设工程有限公司广中江安置区休闲文化中心建设工程进度款（附单）	0.00	554918.08	30316833.14	
90	2023-12-19	收-中山键懋包装制品有限公司2023年10-12月份租金	90096.00	0.00	30406929.14	
91	2023-12-19	收-中山市源佳塑胶制品有限公司2023年11、12月份租金	20000.00	0.00	30426929.14	
92	2023-12-19	收-陶少六2023年11、12月份租金	19040.00	0.00	30445969.14	
93	2023-12-19	收-何婵珍2023年12月份租金	16385.00	0.00	30462354.14	
94	2023-12-19	收-中山市正升电力工程有限公司2023年11、12月份租金	15000.00	0.00	30477354.14	
95	2023-12-21	付-农业银行存款账户信息费及网银年服务费（附单）	0.00	390.00	30476964.14	
96	2023-12-21	付-中山市南头供水有限公司社区办公室水费（附单）	0.00	299.92	30476664.22	
97	2023-12-21	付-社区订阅2024年度《中国民兵》、《国防教育》等报刊费（附单）	0.00	1114.80	30475549.42	
98	2023-12-21	付-代支2023年7-12月镇人大代表活动经费（附表）	0.00	19200.00	30456349.42	
99	2023-12-21	付-中山市信诚文化传媒有限公司社区五人飞艇、创文等活动用品及广告宣传费用（附单）	0.00	2070.00	30454279.42	
100	2023-12-21	付-中山市信诚文化传媒有限公司社区2023年老年人运动会活动宣传及道具用品开支（附单，固本强基）	0.00	6394.00	30447885.42	
101	2023-12-21	付-中山市信诚文化传媒有限公司社区海舫街党群服务站室内装修及上墙资料制作费（附单，固本强基）	0.00	58869.44	30389015.98	
102	2023-12-22	收-农商银行定期存款部份提前支取	5000000.00	0.00	35389015.98	
103	2023-12-22	收-中山市南头镇健盈包装带厂2023年10-12月份租金	31080.00	0.00	35420095.98	
104	2023-12-22	收-彭柱标2023年11、12月份租金	26400.00	0.00	35446495.98	
105	2023-12-22	收-中山市伊丽塑胶珠饰有限公司2023年10-12月份租金	21000.00	0.00	35467495.98	
106	2023-12-22	收-中山市南头镇人民代表大会办公室发放2023年7-12月镇人大代表活动经费	19200.00	0.00	35486695.98	
107	2023-12-22	收-中山市南头镇应急管理局2023年第一、二季度社区安全生产网格巡查员补助	14400.00	0.00	35501095.98	
108	2023-12-22	收-农商银行定期存款提前支取利息款	8916.67	0.00	35510012.65	
109	2023-12-22	收-农业银行活期存款利息	133.56	0.00	35510146.21	

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
110	2023-12-22	付-中山市南头供水有限公司社区南和西路45号厂房水费（附单）	0.00	143.91	35510002.30	
111	2023-12-22	付-社区工作人员2023年12月份工资补贴（附表）	0.00	168300.00	35341702.30	
112	2023-12-22	付-南城社区居务人员2023年12月份工资补贴（附表）	0.00	17500.00	35324202.30	
113	2023-12-22	付-社区两委成员2023年12月份工资补贴（附表）	0.00	73000.00	35251202.30	
114	2023-12-22	付-综管站工作人员2023年12月份工资补贴（附表）	0.00	128200.00	35123002.30	
115	2023-12-22	付-社区文化活动中心门卫、清洁工2023年12月份工资（附表）	0.00	9000.00	35114002.30	
116	2023-12-22	付-周秀兰社区离职人员2023年结算工资（附表）	0.00	5400.00	35108602.30	
117	2023-12-26	收-中山市联美模塑科技有限公司2023年11月份租金	590310.80	0.00	35698913.10	
118	2023-12-26	收-中山市通利宏电器科技有限公司2023年10-12月份租金	90000.00	0.00	35788913.10	
119	2023-12-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局海舫街党群服务站电费（附单）	0.00	0.11	35788912.99	
120	2023-12-26	付-购农商银行支票（附单）	0.00	50.00	35788862.99	
121	2023-12-26	付-中国太平洋财产保险公司社区工作人员购意外险（附单）	0.00	22695.00	35766167.99	
122	2023-12-26	付-中国人寿保险股份有限公司社区计划生育家庭保险费（附单）	0.00	64450.00	35701717.99	
123	2023-12-29	收-中山市联美模塑科技有限公司2023年12月份租金	590310.80	0.00	36292028.79	
124	2023-12-29	收-交通银行南圃支行债券专户利息	42912.82	0.00	36334941.61	
125	2023-12-29	收-社区工作人员住房公积金个人自付款（见12月份工资表）	36060.00	0.00	36371001.61	
126	2023-12-29	收-中山市南头镇农业农村局人居环境整治提升奖补资金（四小园）	30000.00	0.00	36401001.61	
127	2023-12-29	收-社区工作人员社保费个人自付款（见12月份工资表）	29213.00	0.00	36430214.61	
128	2023-12-29	收-中山市兴鑫达五金有限公司2023年11、12月份租金	22000.00	0.00	36452214.61	
129	2023-12-29	收-农商银行广中江专户存款利息	8836.25	0.00	36461050.86	
130	2023-12-29	收-农商银行活期存款利息	8204.02	0.00	36469254.88	
131	2023-12-29	收-社区工作人员饭堂就餐个人自付款	3250.00	0.00	36472504.88	
132	2023-12-29	收-社区工作人员个人所得税（见12月份工资表）	61.92	0.00	36472566.80	
133	2023-12-29	收-农商银行南沙港项目专户存款利息	54.32	0.00	36472621.12	
134	2023-12-29	收-交通银行南圃支行活期存款利息	50.81	0.00	36472671.93	
135	2023-12-29	付-广东耀恒建设工程有限公司中心河、中心横河沿河道路提升工程进度款（附单）	0.00	222669.53	36250002.40	
136	2023-12-29	付-广东凯汇建设有限公司南城村第十经济合作社基础设施提升工程进度款（附单）	0.00	216454.84	36033547.56	
137	2023-12-29	付-广东耀恒建设工程有限公司广中江安置区休闲文化中心建设工程进度款	0.00	471497.62	35562049.94	
		合计	7980173.71	3674195.18		

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12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：35562049.94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：46笔，7980173.71元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：91笔，3674195.18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：冯典锡 周彩敏 文雪兰

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
黄文见	书记	6500.00	4500.00	2000.00	2016.00	10984.00	12月工资
杨惠明	副书记	5500.00	4000.00	1500.00	1914.00	9086.00	12月工资
何伟源	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1812.00	7988.00	12月工资
冯典锡	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1812.00	7988.00	12月工资
梁康华	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1812.00	7988.00	12月工资
苏少坚	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1825.56	7974.44	12月工资
马阿敏	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1812.00	7988.00	12月工资
周志毅	居务人员	6000.00	2000.00	2000.00	2013.36	7986.64	12月工资
黄潮康	居务人员	5000.00	1500.00	1000.00	1761.00	5739.00	12月工资
黎伏兴	工作人员	5000.00	1500.00	800.00	1050.00	6250.00	12月工资
黎奉兴	工作人员	5000.00	1500.00	800.00	1050.00	6250.00	12月工资
陈干枝	工作人员	5000.00	2000.00	800.00	510.00	7290.00	12月工资
潘柏煊	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	12月工资
冯永妍	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	1050.00	5750.00	12月工资
陈月嫻	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	12月工资
周彩敏	工作人员	4500.00	1200.00	500.00	1050.00	5150.00	12月工资
杨广枝	工作人员	4000.00	1500.00	500.00	1050.00	4950.00	12月工资
冯婉誉	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	12月工资
萧燕珍	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	12月工资
黄东	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	12月工资
卢君香	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	12月工资
黄杏涛	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	12月工资
黄镇鹏	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	12月工资
卢毅明	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	12月工资
罗小美	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	12月工资
杨广民	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	12月工资
陆顺芬	工作人员	4000.00	1500.00	500.00	1050.00	4950.00	12月工资
黄仰康	工作人员	4000.00	1000.00	800.00	1050.00	4750.00	12月工资
梁远辉	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	12月工资
陈祥兴	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	12月工资
霍迪元	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	12月工资
黄富忠	工作人员	4000.00	500.00	500.00	1002.68	3997.32	12月工资
曾舒婷	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	12月工资
冯德凯	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	12月工资
罗胜昌	工作人员	4000.00	500.00	500.00	942.68	4057.32	12月工资
梁桃媚	工作人员	3500.00	500.00	500.00	0.00	4500.00	12月工资
冯国标	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	0.00	6800.00	12月工资
黄惠英	工作人员	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	12月工资
罗流生	工作人员	4500.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	12月工资
李本良	综管员	6000.00	1500.00	1000.00	1050.00	7450.00	12月工资
黄香芳	综管员	6000.00	1500.00	1000.00	1050.00	7450.00	12月工资
黎尚钊	综管员	5500.00	1500.00	800.00	1050.00	6750.00	12月工资
黎礼钊	综管员	4000.00	1400.00	0.00	1002.68	4397.32	12月工资
李海都	综管员	4000.00	1400.00	0.00	1002.68	4397.32	12月工资
伍坚雄	综管员	4000.00	1600.00	0.00	1002.68	4597.32	12月工资
霍杰球	综管员	4000.00	1400.00	0.00	942.68	4457.32	12月工资
梁娟	综管员	4000.00	1100.00	0.00	1002.68	4097.32	12月工资
冯伟禧	综管员	4000.00	1100.00	0.00	1002.68	4097.32	12月工资
卢润荣	综管员	4000.00	1100.00	0.00	1002.68	4097.32	12月工资
何嘉举	综管员	4000.00	1100.00	0.00	1002.68	4097.32	12月工资
黎警钊	综管员	4000.00	1100.00	0.00	1002.68	4097.32	12月工资
叶锡勇	综管员	4000.00	1100.00	0.00	1002.68	4097.32	12月工资

报表单位：南头镇南城社区居委会

2023年12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
黄文景	综管员	4000.00	1300.00	0.00	1002.68	4297.32	12月工资
冯健添	综管员	4000.00	1300.00	0.00	1002.68	4297.32	12月工资
陈祥兴	综管员	4000.00	1300.00	0.00	1050.00	4250.00	12月工资
潘志煊	综管员	4000.00	1100.00	0.00	1002.68	4097.32	12月工资
崔腾开	综管员	4000.00	1100.00	0.00	1002.68	4097.32	12月工资
梁艺澎	综管员	4000.00	1100.00	0.00	1002.68	4097.32	12月工资
冯规斌	综管员	4000.00	1100.00	0.00	1002.68	4097.32	12月工资
陈焱强	综管员	4000.00	1100.00	0.00	1002.68	4097.32	12月工资
陈美芬	综管员	4000.00	800.00	0.00	1002.68	3797.32	12月工资
何子聪	综管员	4000.00	800.00	0.00	1002.68	3797.32	12月工资
冯典明	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	12月工资
陆柏副	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	12月工资
梁肖心	清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	12月工资
合计：		281000.00	90700.00	31600.00	66384.92	336915.08	

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12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

报表单位：南头镇南城社区居委会

2023年12月31日

单位：元

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				68652479.47	1182187.55	1678754.42	68155912.60
应付定金押金				2409824.00	0.00	0.00	2409824.00
彭柱标				37000.00	0.00	0.00	37000.00
陶少六				19040.00	0.00	0.00	19040.00
黄耿辉				60000.00	0.00	0.00	60000.00
中山健懋包装制品有限公司				60064.00	0.00	0.00	60064.00
何婵珍				33000.00	0.00	0.00	33000.00
陈均玲鱼塘投包按金				5000.00	0.00	0.00	5000.00
联美模塑公司保证金				2000000.00	0.00	0.00	2000000.00
广东捷安建设工程有限公司				20000.00	0.00	0.00	20000.00
兴鑫达租赁按金				22000.00	0.00	0.00	22000.00
天爱五金按金				14000.00	0.00	0.00	14000.00
通利宏按金				60000.00	0.00	0.00	60000.00
伊丽塑胶按金				14000.00	0.00	0.00	14000.00
南安街7号				15000.00	0.00	0.00	15000.00
其他				10000.00	0.00	0.00	10000.00
源佳塑胶制品有限公司				30000.00	0.00	0.00	30000.00
健盈包装厂房				10720.00	0.00	0.00	10720.00
代收代支				1034334.66	139034.59	126131.45	1047237.80
代收款				168251.91	139034.59	123010.20	184276.30
老人节活动经费				798857.46	0.00	0.00	798857.46
聚商助学				25120.00	0.00	0.00	25120.00
陈宇浩				3600.00	0.00	0.00	3600.00
陈梓琳				4820.00	0.00	0.00	4820.00
卢紫晴				3500.00	0.00	0.00	3500.00
岑敏仪				6000.00	0.00	0.00	6000.00
岑高仪				2400.00	0.00	0.00	2400.00
黎鸿海				4800.00	0.00	0.00	4800.00
专项债券				42105.29	0.00	3121.25	38984.04
其他				65208320.81	1043152.96	1552622.97	64698850.80
汲水工业公司往来				49006030.29	0.00	0.00	49006030.29
专项应付款				15740225.21	1043152.96	1552622.97	15230755.20
广中江高速项目征地拆迁费用				-3624733.58	0.00	0.00	-3624733.58
广中江高速项目专账支付征地及奖励款				17460118.84	8836.25	0.00	17468955.09
同乐西路拆迁项目				476591.10	248934.90	725526.00	0.00
三线整治工作经费				32181.13	0.00	9150.00	23031.13
“南沙港铁路”项目专项经费				107453.55	54.32	0.00	107507.87
“创文活动”经费				43015.00	0.00	22359.03	20655.97
固本强基建设经费（抓党建促基层治理模范堡垒村）				1208134.17	0.00	103420.45	1104713.72
专项债券资金				0.00	785327.49	685327.49	100000.00
中心河、中心横河沿河涌道路提升				0.00	37955.04	37955.04	0.00
广中江安置区休闲文化中心				0.00	672640.29	572640.29	100000.00
第十六经济合作社人居环境提升				0.00	12016.69	12016.69	0.00
第十经济合作社基础设施提升				0.00	21920.33	21920.33	0.00

第十四经济合作社箱涵建设				0.00	10823.39	10823.39	0.00
第十一经济合作社人居环境提升工程				0.00	3121.25	3121.25	0.00
园林路人居环境提升工程				0.00	26850.50	26850.50	0.00
文化兴城经费				37465.00	0.00	6840.00	30625.00
南头经济发展公司				462065.31	0.00	0.00	462065.31
长期借款及应付款				12662500.00	0.00	910621.99	11751878.01
长期借款				12662500.00	0.00	910621.99	11751878.01
银行借款				12662500.00	0.00	910621.99	11751878.01
交行中山南圃支行				12662500.00	0.00	910621.99	11751878.01

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