



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		17393547.24	15870876.87	短期借款			
其中：现金				应付款项		11949808.51	13265952.68
银行存款		17393547.24	15870876.87	应付工资			
短期投资		15000000.00	5000000.00	应付劳务费			
应收款项		39716967.02	44330935.82	应交税费			
存货				流动负债合计		11949808.51	13265952.68
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		72110514.26	65201812.69	长期借款及应付款		7759625.12	7759625.12
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		3249077.29	3101771.45
生产性生物资产原值				非流动负债合计		11008702.41	10861396.57
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22958510.92	24127349.25
生产性生物资产净值							
固定资产原值		81993493.63	83301562.32				
减：累计折旧		10455960.40	11166350.20				
固定资产净值		71537533.23	72135212.12				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		71537533.23	72135212.12				
无形资产原值		64057856.66	64120856.66				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		64057856.66	64120856.66	资本			
公益性生物资产				公积公益金		146988199.97	147078747.17
长期待摊费用				未分配收益		37759193.26	30251785.05
非流动资产合计		135595389.89	136256068.78	所有者权益合计		184747393.23	177330532.22
资产总计		207705904.15	201457881.47	负债和所有者权益总计		207705904.15	201457881.47

单位负责人：冯暖霞

会计：黎惠娟

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	787,958.85	3,913,138.75	一、经营支出	243,412.03	780,635.80
2	出租收入	787,958.85	3,913,138.75	出租成本	126,493.19	182,397.50
3	横水渡	51,666.66	258,333.29	水电费	663.35	5,254.66
4	中山市小榄镇兴华昌百货商店	0.00	199,329.66	修缮费用	0.00	26,332.00
5	中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分店	45,327.00	226,635.00	土地租金	125,829.84	150,810.84
6	马帅	80,332.76	80,332.76	其他经营成本	0.00	13,644.10
7	郑志宏	13,070.90	52,283.60	咨询、服务费用	0.00	12,044.10
8	岑辉尧	74,339.00	371,695.00	其他	0.00	1,600.00
9	温厚腾	23,212.35	116,061.76	经营性固定资产折旧	116,918.84	584,594.20
10	广东奥马冰箱有限公司	0.00	588,399.74	二、税金及附加	-20,845.57	105,813.08
11	友联厨卫电器有限公司	22,659.60	113,298.00	房产税	21,581.94	81,747.48
12	博盈电器实业有限公司	85,019.24	340,076.96	城镇土地使用税	0.00	79.96
13	德声科技有限公司	150,176.82	450,530.46	其他	-42,427.51	23,985.64
14	瑞马新能源科技有限公司	179,849.48	899,247.40	三、管理费用	514,411.74	4,532,080.12
15	中山市睿信通信科技有限公司	0.00	30,000.00	干部报酬	68,363.63	612,452.22
16	冼伟平	62,305.04	186,915.12	冯暖霞	12,676.55	102,810.62
17	二、投资收益	0.00	0.00	梁发锐	10,387.74	90,736.20
18	三、补助收入	0.00	2,000.00	崔永章	9,243.78	84,302.64
19	镇级财政补助	0.00	2,000.00	何志辉	9,243.78	83,670.39
20	四、其他收入	-131,800.00	77,720.56	陈浩杰	9,243.78	85,488.13
21	存款利息收入	0.00	44,406.16	李定康	8,784.00	83,153.19
22	其他	-131,800.00	33,314.40	谷宏霞	8,784.00	82,291.05
23	其他	-131,800.00	33,314.40	其他管理及固定人员报酬	402,966.84	3,658,835.76
24				工作人员工资及补贴	190,619.92	1,873,903.80
25				医保社保	90,098.10	467,762.24
26				住房公积金	0.00	289,248.00
27				综管站工资补贴	122,248.82	1,027,921.72
28				办公费	6,662.00	65,326.30
29				水电费	5,456.30	20,500.88
30				书报费	0.00	144.00
31				折旧费	25,159.12	125,795.60
32				误工补贴	0.00	19,300.00
33				邮电通讯费	5,803.85	29,725.36
34				四、公益支出	588,798.75	3,108,763.69
35				计划生育	1,306.20	1,306.20
36				困难户补助	0.00	9,119.84
37				治安	8,336.00	73,014.96
38				征兵民兵	3,770.00	32,107.44
39				环境卫生	307,994.92	1,471,492.78
40				教育及学校幼儿园补助	11,000.00	144,000.00
41				文体体育	16,955.96	457,665.20
42				公共设施维护	200,360.67	398,049.17
43				补贴农户	19,250.00	19,250.00
44				殡改	0.00	500.00
45				慰问金	18,200.00	487,421.60
46				消防	1,100.00	12,425.70

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
47				其他公益支出	525.00	2,410.80
48				五、其他支出	22,745.17	2,909,112.16
49				其他	22,745.17	2,909,112.16
50				杂费	0.00	336,920.33
51				党支部开支	0.00	238,001.80
52				广告宣传费用	22,745.17	93,065.03
53				征地民房与安置	0.00	2,241,125.00
				地对比补偿款		
				六、所得税费	28.92	688.67
				七、分配农户及投资者	0.00	0.00

单位负责人：冯暖霞

会计：黎惠娟

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				44,331,735.82	190.44	990.44	44,330,935.82
押金				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
低沙渡头（容边社区）				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
租赁款				1,651,945.02	0.00	0.00	1,651,945.02
佛山市顺德区德声科技有限公司				1,651,945.02	0.00	0.00	1,651,945.02
应收借款				42,329,850.00	0.00	800.00	42,329,050.00
民安工贸公司				42,000,000.00	0.00	0.00	42,000,000.00
民安村第十六经济社				320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
吴玉莲				9,850.00	0.00	800.00	9,050.00
个人所得税				0.00	190.44	190.44	0.00
代付个人所得税				0.00	190.44	190.44	0.00
其他				344,440.80	0.00	0.00	344,440.80
其他应收款				344,440.80	0.00	0.00	344,440.80
代付款				344,440.80	0.00	0.00	344,440.80

单位负责人：冯暖霞

会计：黎惠娟

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				13,881,423.20	315,470.52	930,941.04	13,265,952.68
征地补偿款				6,955,585.00	0.00	0.00	6,955,585.00
待处理				6,955,585.00	0.00	0.00	6,955,585.00
应付定金押金				5,186,377.34	0.00	300,000.00	4,886,377.34
吴柳霞租地按金				5,364.00	0.00	0.00	5,364.00
严忠来租地按金				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
民安卫生站按金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
林伟团				204,145.44	0.00	0.00	204,145.44
中山市小榄镇兴华昌百货商店				49,623.00	0.00	0.00	49,623.00
中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分店				90,654.00	0.00	0.00	90,654.00
马帅				39,766.38	0.00	0.00	39,766.38
广洁环境科技有限公司				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
郑志宏				23,765.00	0.00	0.00	23,765.00
岑辉尧				148,678.00	0.00	0.00	148,678.00
温厚腾				46,424.70	0.00	0.00	46,424.70
广东奥马冰箱有限公司				865,978.48	0.00	0.00	865,978.48
博盈电器实业有限公司保证金				220,038.48	0.00	0.00	220,038.48
朱嘉铭投标保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
吴柳霞用电保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中山市信和成五金塑料机械有限公司				144,318.88	0.00	0.00	144,318.88
广东瑞马新能源科技有限公司担保金				1,124,377.70	0.00	0.00	1,124,377.70
佛山市顺德区德声科技有限公司				300,352.00	0.00	0.00	300,352.00
何永财				124,610.08	0.00	0.00	124,610.08
唐凤				6,962.00	0.00	0.00	6,962.00
低沙横水渡按金				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
中山市友联厨卫电器有限公司				45,319.20	0.00	0.00	45,319.20
中山市俊翔建筑工程有限公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
李颖				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
黄润梅				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
应付工程款				44,191.55	0.00	0.00	44,191.55
广东君安环境工程有限公司				44,191.55	0.00	0.00	44,191.55
代收代支				1,695,269.31	315,470.52	630,941.04	1,379,798.79
补助款				351,995.80	0.00	0.00	351,995.80
厂房租赁税金				697,823.90	0.00	0.00	697,823.90
广中江拆迁户集装箱租金				-41,132.00	0.00	0.00	-41,132.00
人大换届选举经费				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
聚商助学				30,522.70	0.00	0.00	30,522.70
薛奇峰				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

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
郭海东				5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
罗苗之				300.00	0.00	0.00	300.00
陈晓梅				5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
陈晓英				5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
冯杰辉				4,122.70	0.00	0.00	4,122.70
冯倩雯				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
其他				638,834.94	315,470.52	630,941.04	323,364.42
债券利息				23.97	0.00	0.00	23.97
长期借款及应付款				7,759,625.12	0.00	0.00	7,759,625.12
长期借款				7,759,625.12	0.00	0.00	7,759,625.12
银行借款				7,759,625.12	0.00	0.00	7,759,625.12
交行中山南圃支行				7,759,625.12	0.00	0.00	7,759,625.12
专项应付款				3,101,771.45	0.00	0.00	3,101,771.45
广中江高速征地专用款项				730,030.05	0.00	0.00	730,030.05
广中江高速专账外费用等款项				-51,103.23	0.00	0.00	-51,103.23
南沙港铁路专账外费用				-673,754.61	0.00	0.00	-673,754.61
南沙港铁路专账费用				2,693,466.87	0.00	0.00	2,693,466.87
专项债券资金				403,132.37	0.00	0.00	403,132.37
第十八居民小组农路及下水道工程				28,287.90	0.00	0.00	28,287.90
第六及第十六居民小组道路工程				18,330.01	0.00	0.00	18,330.01
民安社区公共卫生间改造工程				45,382.47	0.00	0.00	45,382.47
低沙片趣味健身人居环境提升工程				79,688.12	0.00	0.00	79,688.12
第二十一居民小组农路及水利设施提升工程				57,538.47	0.00	0.00	57,538.47
民安21队休闲文化设施提升工程				32,496.39	0.00	0.00	32,496.39
第十四居民小组农路及水利设施提升工程				43,968.74	0.00	0.00	43,968.74
民安5队涌一河两岸整治及提升工程				67,690.62	0.00	0.00	67,690.62
第六、第十居民小组活动中心人居环境整治				29,749.65	0.00	0.00	29,749.65

单位负责人：冯暖霞

会计：黎惠娟

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

2024年5月31日

报表单位：中山市南头镇民安社区居民委员会

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	备注
生态补偿 专项资金	公共福利 开支		27373.20	0.00	27373.20	0.00	

单位负责人：冯暖霞

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

村干工作及工作人员补贴（工资）公布表									
姓 名	职务	工资	补贴	其他	节假日补 助（劳动 节）	劳动节值 班工资	扣缴	合计	备 注
冯暖霞	书记	6500	2000	4500	1000	896.55	2348.4	12548.15	5月工资
梁发锐	副书记	5500	1500	4000	1000	505.74	2118	10387.74	5月工资
崔永章	支委	5000	1300	3500	1000	459.78	2016	9243.78	5月工资
何志辉	支委	5000	1300	3500	1000	459.78	2016	9243.78	5月工资
陈浩杰	支委	5000	1300	3500	1000	459.78	2016	9243.78	5月工资
李定康	支委	5000	1300	3500	1000	0.00	2054.52	8745.48	5月工资
谷宏霞	支委	5000	1300	3500	1000	0	2039.52	8760.48	5月工资
潘健华	工作人员	3000	3500	200	500	0	943.69	6256.31	5月工资
陈剑珊	工作人员	3000	3500	200	500	0	943.69	6256.31	5月工资
何慧莹	工作人员	3000	3500	0	500	0	943.69	6056.31	5月工资
李子川	工作人员	3000	3200	200	500	0	943.69	5956.31	5月工资
胡智鹏	工作人员	3000	3200	0	500	413.79	943.69	6170.10	5月工资
黄翠珊	工作人员	3000	3100	200	500	0	943.69	5856.31	5月工资
梁伟兴	工作人员	3000	3100	200	500	0	943.69	5856.31	5月工资
黄境和	工作人员	3000	2700	0	500	0	883.69	5316.31	5月工资
黄文静	工作人员	3000	2300	200	500	0	943.69	5056.31	5月工资
薛冠华	工作人员	3000	2300	0	500	275.86	943.69	5132.17	5月工资
王振华	工作人员	3000	2300	200	500	0	883.69	5116.31	5月工资
梁东文	工作人员	3000	2300	0	500	0	883.69	4916.31	5月工资
沈烨航	工作人员	3000	2300	0	500	0	883.69	4916.31	5月工资
梁嘉丽	工作人员	3000	2300	200	500	0	883.69	5116.31	5月工资
梁泳华	工作人员	3000	2200	200	500	413.79	883.69	5430.10	5月工资
梁健锋	工作人员	3000	2200	0	500	0	883.69	4816.31	5月工资
黄天麟	工作人员	3000	2200	200	500	0	883.69	5016.31	5月工资
龚润成	工作人员	3000	2200		500	551.72	883.69	5368.03	5月工资
简嘉杰	工作人员	3000	2200	200	500	689.65	883.69	5705.96	5月工资
苏巧珍	工作人员	3000	2000	200	500	0	883.69	4816.31	5月工资
卢丽华	工作人员	3000	2000	200	500	275.86	883.69	5092.17	5月工资
李健文	工作人员	3000	2000	0	500	275.86	883.69	4892.17	5月工资
邓 娟	工作人员	3000	2000	0	500	0	883.69	4616.31	5月工资
赵汉荣	工作人员	3000	2000	200	500	275.86	883.69	5092.17	5月工资
李翠欣	工作人员	3000	2000	0	500	275.86	883.69	4892.17	5月工资
黄权峰	工作人员	3000	2000	0	500	0	883.69	4616.31	5月工资
吴诗韵	工作人员	3000	2000	0	500	275.86	883.69	4892.17	5月工资
梁龙辉	工作人员	3000	2000	0	500	0	883.69	4616.31	5月工资
欧子宜	工作人员	3000	2000	0	500	0	883.69	4616.31	5月工资
冼明开	工作人员	3000	1800	0	500	0	883.69	4416.31	5月工资
梁轩豪	工作人员	3000	1800	0	500	0	883.69	4416.31	5月工资
吴赛冰	工作人员	3000	1650	0	500	0	883.69	4266.31	5月工资
薛江华	综管站站长	3000	3200	800	500	275.86	943.69	6832.17	5月工资
何敦玲	综管员	3000	2600	800	500	0	883.69	6016.31	5月工资
梁柏添	综管员	3000	2400	800	500	0	883.69	5816.31	5月工资

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	节假日补 助（劳动 节）	劳动节值 班工资	扣缴	合计	备 注
吴铭辉	综管员	3000	2400	800	500	0	883.69	5816.31	5月工资
黄富雄	综管员	3000	2150	800	500	0	883.69	5566.31	5月工资
赵坤政	综管员	3000	2100	800	500	0	883.69	5516.31	5月工资
周建明	综管员	3000	2100	800	500	0	883.69	5516.31	5月工资
梁景和	综管员	3000	2100	800	500	0	883.69	5516.31	5月工资
黄键华	综管员	3000	2100	800	500	0	883.69	5516.31	5月工资
朱銓胜	综管员	3000	2100	800	500	0	883.69	5516.31	5月工资
陈毅华	综管员	3000	2000	800	500	0	883.69	5416.31	5月工资
周铨强	综管员	3000	2000	800	500	0	883.69	5416.31	5月工资
侯梓发	综管员	3000	2000	800	500	0	883.69	5416.31	5月工资
梁 觅	综管员	3000	2000	800	500	0	883.69	5416.31	5月工资
梁颂成	综管员	3000	2000	800	500	0	883.69	5416.31	5月工资
梁钧豪	综管员	3000	2000	800	500	0	883.69	5416.31	5月工资
苏毅强	综管员	3000	2150	800	500	0	883.69	5566.31	5月工资
陈文强	综管员	3000	1950	800	500	0	883.69	5366.31	5月工资
沈再荣	综管员	3000	1950	800	500	0	883.69	5366.31	5月工资
欧盛良	综管员	3000	1950	800	500	0	883.69	5366.31	5月工资
吕家恒	综管员	3000	1950	800	500	0	883.69	5366.31	5月工资
黄兴华	综管员	3000	1950	800	500	0	883.69	5366.31	5月工资
欧钿芬	工作人员	3800	0	0	0	0	0	3800.00	5月工资
黄荣兴	工作人员	3800	0	0	0	0	463.69	3336.31	5月工资
合 计		206600	133000	46400	34000	6781.60	63391.39	363390.21	

单位负责人：冯暖霞

会计：黎惠娟

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：中山市南头镇民安社区居民委员会

制表时间：2024年5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：15870876.87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：20笔，1210584.29元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：120笔，2413086.80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



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：黎惠娟

村（居）务监督委员会：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

2024年5月31日

报表单位：中山市南头镇民安社区居民委员会

2024年5月31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			17,073,379.38	
2024-05-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2024年4月份电话费	0.00	5,703.85	17,067,675.53	
2024-05-06	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付2024年4月电视费	0.00	100.00	17,067,575.53	
2024-05-08	付-南头税务分局付民安社区2024年4月份个人所得税	0.00	190.44	17,067,385.09	
2024-05-10	收-广东奥马冰箱有限公司2024年5月份厂房租金	384,720.15	0.00	17,452,105.24	
2024-05-10	收-佛山市顺德区德声科技有限公司2023年4月份厂房租金	150,176.82	0.00	17,602,282.06	
2024-05-10	收-马帅2024年1-4月份租金	79,532.76	0.00	17,681,814.82	
2024-05-10	收-洗伟平2024年3月份厂房租金	62,305.04	0.00	17,744,119.86	
2024-05-10	收-马帅2024年1-4月份市场保洁费	800.00	0.00	17,744,919.86	
2024-05-10	付-梁赞元、黄泳仪等63人付民安社区2024年4月25日居民代表大会误工补贴(签收附后)	0.00	6,300.00	17,738,619.86	
2024-05-10	付-梁锡伦、梁秀娟等20人付民安社区2024年3月份乡村振兴、环境整治工作工资(签收附后)	0.00	53,700.00	17,684,919.86	
2024-05-10	付-黄媚心、梁艺华等4人付民安社区2024年3月份动物防疫、蚊虫及红火蚁防控工作工资(签收附后)	0.00	2,400.00	17,682,519.86	
2024-05-10	付-南头税务分局付民安社区2024年4月份增值税、城市维护建设税、地方教育附加等	0.00	29,353.12	17,653,166.74	
2024-05-10	付-南头税务分局付民安社区2024年4月份房产税	0.00	21,581.94	17,631,584.80	
2024-05-10	付-南头税务分局付民安社区2024年5月份社保费	0.00	89,315.92	17,542,268.88	
2024-05-11	收-岑辉尧2024年5月份土地租金	74,339.00	0.00	17,616,607.88	
2024-05-11	收-岑辉尧2024年5月份开土地租金发票税金	1,631.00	0.00	17,618,238.88	
2024-05-11	收-岑辉尧2024年5月份开土地租金发票税金	900.00	0.00	17,619,138.88	



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
2024-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费(渡头)	0.00	663.35	17,618,475.53	
2024-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费(工业大道40号综管站)	0.00	3,979.48	17,614,496.05	
2024-05-13	付-中山市南头镇诺盛冷冻品店(梁诺怡)付民安社区2024年庆“五一”迎“五四”观景集市活动购烤肠、鱼蛋、一次性杯碗等食品用品费用	0.00	540.00	17,613,956.05	
2024-05-13	付-吴诗韵付民安社区2024年庆“五一”迎“五四”观景集市活动购糖画棒、宣纸、徽章机、饰品等DIY手工材料费用	0.00	655.96	17,613,300.09	
2024-05-13	付-广洁环境科技有限公司付民安社区2024年3月份环卫作业服务费	0.00	115,468.15	17,497,831.94	
2024-05-13	付-顺德区容桂越冠体育用品店付参加中山市和美乡村篮球大赛(村BA)购篮球服30套、篮球2个	0.00	2,550.00	17,495,281.94	
2024-05-13	付-潘祥谦付民安社区购红茶、菊花、普洱茶等茶叶共15斤(社区办公室日常饮用茶叶)	0.00	1,550.00	17,493,731.94	
2024-05-13	付-中山市南头镇峻博塑料包装商行付民安社区购修剪树木用大剪刀2把	0.00	94.00	17,493,637.94	
2024-05-13	付-中山市南头镇峻博塑料包装商行付民安社区购竹扫把、火钳、铲刀等劳保用品一批(用于辖区保洁员保洁工具)	0.00	2,676.00	17,490,961.94	
2024-05-13	付-中山市画咖餐饮吧付民安社区开展强降雨防范应对工作购饭盒15个(2024年5月4日)	0.00	525.00	17,490,436.94	
2024-05-13	付-中山市南头镇升辉摩托车维修行付民安社区综管站购头盔镜片30个、LED岗亭警示灯2支	0.00	413.00	17,490,023.94	
2024-05-13	付-中山市合盛精工汽车维修有限公司付民安社区综管站巡防车保养及维修费用	0.00	2,165.00	17,487,858.94	
2024-05-13	付-中山市好伙伴汽车维修有限公司(黄锦洪)付民安社区综管站粤T0133W消防车年审及维修费用	0.00	1,100.00	17,486,758.94	
2024-05-13	付-顺德区容桂越冠体育用品店付民安社区参加2024年南头镇职工运动会购运动服8套	0.00	1,200.00	17,485,558.94	
2024-05-14	收-黄润梅2024年5月份低沙横水渡承包租金	51,666.66	0.00	17,537,225.60	
2024-05-14	付-中山市东区军勤百货经营部付民安社区购民兵服装(长袖体能服)26套	0.00	3,770.00	17,533,455.60	

报表单位：中山市南头镇民安社区居民委员会

2024年5月31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
2024-05-14	付-卢金泉、何日枝付民安社区党员慰问金(探病)	0.00	600.00	17,532,855.60	
2024-05-14	付-南头税务分局付民安社区经济联合社2023年1-12月份企业所得税	0.00	28.92	17,532,826.68	
2024-05-15	收-中山市博盈电器实业有限公司2024年4月份厂房租金	47,633.82	0.00	17,580,460.50	
2024-05-15	收-中山市博盈电器实业有限公司2024年4月份厂房租金	37,385.42	0.00	17,617,845.92	
2024-05-15	付-中山公用水务投资有限公司付水费(振业路高速桥底垃圾场)	0.00	205.38	17,617,640.54	
2024-05-15	付-中山公用水务投资有限公司付水费(聚财街13号)	0.00	991.89	17,616,648.65	
2024-05-15	付-中山公用水务投资有限公司付水费(民安体育公园公共卫生间)	0.00	487.80	17,616,160.85	
2024-05-15	付-中山公用水务投资有限公司付水费(围堤段防汛亭)	0.00	428.18	17,615,732.67	
2024-05-15	付-中山公用水务投资有限公司付水费(民安小学北面园林公园)	0.00	18.54	17,615,714.13	
2024-05-15	付-中山公用水务投资有限公司付水费(低沙西路51号边桥下公园)	0.00	250.29	17,615,463.84	
2024-05-15	付-中山公用水务投资有限公司付水费(工业大道1号后侧垃圾压缩站)	0.00	21.63	17,615,442.21	
2024-05-15	付-中山公用水务投资有限公司付水费(工业大道40号综管站)	0.00	86.72	17,615,355.49	
2024-05-15	付-中山公用水务投资有限公司付水费(低沙9队低沙老人中心)	0.00	172.78	17,615,182.71	
2024-05-16	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	5,456.30	17,609,726.41	
2024-05-16	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	105.50	17,609,620.91	
2024-05-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费(旧民安市场侧民安老人中心)	0.00	473.02	17,609,147.89	
2024-05-16	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	4,290.37	17,604,857.52	
2024-05-16	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	0.01	17,604,857.51	



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
2024-05-16	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	13,909.90	17,590,947.61	
2024-05-16	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	1,294.64	17,589,652.97	
2024-05-16	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(为9名垃圾收集员购买的雇主责任保险)	0.00	360.00	17,589,292.97	
2024-05-17	收-温厚腾2024年5月份厂房租金	23,212.35	0.00	17,612,505.32	
2024-05-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费(工业大道1号后侧垃圾压缩站)	0.00	339.43	17,612,165.89	
2024-05-19	收-郑志宏2024年4月份租金	13,070.90	0.00	17,625,236.79	
2024-05-20	付-简华斌、黄俊涛等15人付参加2024年中山市和美乡村篮球大赛(村BA)的误工补贴(签收附后)	0.00	10,500.00	17,614,736.79	
2024-05-20	付-中山市南头镇民安村第四经济合作社付民安社区2024年联丰围土地租金	0.00	125,829.84	17,488,906.95	
2024-05-20	付-中山市南头镇民安村第二经济合作社付民安社区回拨代收2024年3月份厂房租金	0.00	157,586.51	17,331,320.44	
2024-05-20	付-中山市南头镇民安村第五经济合作社付民安社区回拨代收2024年3月份厂房租金	0.00	157,884.01	17,173,436.43	
2024-05-22	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分店(岑辉尧)2024年5月份租金	45,327.00	0.00	17,218,763.43	
2024-05-22	付-梁千元、梁提珍等176人付民安社区发放2024年全国助残日慰问金(签收附后)	0.00	17,600.00	17,201,163.43	
2024-05-22	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司保险费(参加2024年南头镇“工会杯”羽毛球联谊赛)	0.00	200.00	17,200,963.43	
2024-05-22	付-中山农商银行南头民安支行付民安社区购支票手续费	0.00	50.00	17,200,913.43	
2024-05-22	付-中山市南头镇民安村第一经济合作社付下拨2023年7-12月路灯维修人工材料费	0.00	657.00	17,200,256.43	
2024-05-22	付-中山市南头镇民安村第二经济合作社付下拨2023年7-12月路灯维修人工材料费	0.00	3,145.50	17,197,110.93	
2024-05-22	付-中山市南头镇民安村第三经济合作社付下拨2023年7-12月路灯维修人工材料费	0.00	1,262.00	17,195,848.93	



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
2024-05-22	付-中山市南头镇民安村第四经济合作社付下拨2023年7-12月路灯维修人工材料费	0.00	1,759.00	17,194,089.93	
2024-05-22	付-中山市南头镇民安村第五经济合作社付下拨2023年7-12月路灯维修人工材料费	0.00	12,784.50	17,181,305.43	
2024-05-22	付-中山市南头镇民安村第六经济合作社付下拨2023年7-12月路灯维修人工材料费	0.00	5,817.00	17,175,488.43	
2024-05-22	付-中山市南头镇民安村第七经济合作社付下拨2023年7-12月路灯维修人工材料费	0.00	7,112.50	17,168,375.93	
2024-05-22	付-中山市南头镇民安村第八经济合作社付下拨2023年7-12月路灯维修人工材料费	0.00	3,384.00	17,164,991.93	
2024-05-22	付-中山市南头镇民安村第九经济合作社付下拨2023年7-12月路灯维修人工材料费	0.00	17,068.00	17,147,923.93	
2024-05-22	付-中山市南头镇民安村第十经济合作社付下拨2023年7-12月路灯维修人工材料费	0.00	6,357.50	17,141,566.43	
2024-05-22	付-中山市南头镇民安村第十一经济合作社付下拨2023年7-12月路灯维修人工材料费	0.00	18,417.00	17,123,149.43	
2024-05-22	付-中山市南头镇民安村第十二经济合作社付下拨2023年7-12月路灯维修人工材料费	0.00	5,157.00	17,117,992.43	
2024-05-22	付-中山市南头镇民安村第十三经济合作社付下拨2023年7-12月路灯维修人工材料费	0.00	394.00	17,117,598.43	
2024-05-22	付-中山市南头镇民安村第十四经济合作社付下拨2023年7-12月路灯维修人工材料费	0.00	8,198.10	17,109,400.33	
2024-05-22	付-中山市南头镇民安村第十五经济合作社付下拨2023年7-12月路灯维修人工材料费	0.00	3,356.10	17,106,044.23	
2024-05-22	付-中山市南头镇民安村第十六经济合作社付下拨2023年7-12月路灯维修人工材料费	0.00	8,899.60	17,097,144.63	
2024-05-22	付-中山市南头镇民安村第十七经济合作社付下拨2023年7-12月路灯维修人工材料费	0.00	7,995.50	17,089,149.13	
2024-05-22	付-中山市南头镇民安村第十八经济合作社付下拨2023年7-12月路灯维修人工材料费	0.00	12,438.00	17,076,711.13	
2024-05-22	付-中山市南头镇民安村第十九经济合作社付下拨2023年7-12月路灯维修人工材料费	0.00	7,508.80	17,069,202.33	
2024-05-22	付-中山市南头镇民安村第二十经济合作社付下拨2023年7-12月路灯维修人工材料费	0.00	10,508.00	17,058,694.33	
2024-05-22	付-中山市南头镇民安村第二十一经济合作社付下拨2023年7-12月路灯维修人工材料费	0.00	6,399.70	17,052,294.63	



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
2024-05-22	付-中山市南头镇民安村第二十二经济合作社付下拨2023年7-12月路灯维修人工材料费	0.00	2,024.50	17,050,270.13	
2024-05-22	付-中山市南头镇民安村第二十三经济合作社付下拨2023年7-12月路灯维修人工材料费	0.00	3,137.50	17,047,132.63	
2024-05-22	付-中山市南头镇民安村第二十四经济合作社付下拨2023年7-12月路灯维修人工材料费	0.00	1,621.00	17,045,511.63	
2024-05-22	付-中山市南头镇民安村第二十五经济合作社付下拨2023年7-12月路灯维修人工材料费	0.00	8,176.00	17,037,335.63	
2024-05-22	付-中山市南头镇民安村第二十六经济合作社付下拨2023年7-12月路灯维修人工材料费	0.00	6,479.00	17,030,856.63	
2024-05-22	付-中山市南头镇民安村第二十七经济合作社付下拨2023年7-12月路灯维修人工材料费	0.00	12,500.60	17,018,356.03	
2024-05-22	付-中山市南头镇民安村第二十八经济合作社付下拨2023年7-12月路灯维修人工材料费	0.00	489.50	17,017,866.53	
2024-05-22	付-中山市南头镇民安村第二十九经济合作社付下拨2023年7-12月路灯维修人工材料费	0.00	3,334.00	17,014,532.53	
2024-05-22	付-中山市南头镇民安村第三十经济合作社付下拨2023年7-12月路灯维修人工材料费	0.00	1,360.50	17,013,172.03	
2024-05-23	收-广东瑞马热能设备制造有限公司2024年5月份厂房租金	179,849.48	0.00	17,193,021.51	
2024-05-24	收-广洁环境科技有限公司未归还给民安社区的七台电动三轮车作折价净残值处理，按1000元/台的单价，七台，共计7000元。	7,000.00	0.00	17,200,021.51	
2024-05-24	付-南头税务分局付民安社区2024年5月份特定人员工伤保险费	0.00	782.18	17,199,239.33	
2024-05-24	付-中山市南头镇富辉加油站付民安社区综管站2024年4月份巡防车、消防车、警用摩托车加油费用	0.00	1,685.00	17,197,554.33	
2024-05-24	付-冯暖霞、何志辉等5人付民安社区“两委”2024年劳动节值班工资（签收附后）	0.00	2,781.63	17,194,772.70	
2024-05-24	付-胡智鹏、卢敏江等13人付民安社区工作人员（办公室）2024年劳动节值班工资（签收附后）	0.00	4,551.69	17,190,221.01	
2024-05-24	付-中山市南头镇升辉摩托车维修行付民安社区2024年4月份警车维修费	0.00	555.00	17,189,666.01	
2024-05-24	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司付民安社区综管站10台对讲机通信服务费	0.00	3,120.00	17,186,546.01	

报表单位：中山市南头镇民安社区居民委员会

2024年5月31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
2024-05-27	收-梁仕坚、陈干滔等拆迁户9人缴交2023年6-12月份拆迁区临时水电费（广中江拆迁区4号安置地聚财街13号）	20,397.41	0.00	17,206,943.42	
2024-05-27	收-梁仕坚、陈干滔等拆迁户9人缴交2024年1-4月份拆迁区临时水电费（广中江拆迁区4号安置地聚财街13号）	7,176.88	0.00	17,214,120.30	
2024-05-27	付-四川雄烽建设工程有限公司中山分公司付民安21队休闲文化设施提升工程90%监理进度款（专项债券资金）	0.00	25,639.36	17,188,480.94	
2024-05-27	付-东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司付低沙市场后道路整治提升工程10%设计尾款（专项债券资金）	0.00	1,128.40	17,187,352.54	
2024-05-27	付-谷宏霞付民安社区非户籍两委干部2024年5月份工资(签收附后)	0.00	7,760.48	17,179,592.06	
2024-05-27	付-谷宏霞付民安社区非户籍两委干部2024年劳动节节日补助(签收附后)	0.00	1,000.00	17,178,592.06	
2024-05-27	付-梁发锐、陈浩杰等6人付民安社区两委干部2024年5月份工资(签收附后)	0.00	50,631.08	17,127,960.98	
2024-05-27	付-冯暖霞、李定康等6人付民安社区两委干部2024年劳动节节日补助(签收附后)	0.00	6,000.00	17,121,960.98	
2024-05-27	付-薛江华、黄兴华等22人付民安社区综管人员2024年5月份工资(签收附后)	0.00	122,248.82	16,999,712.16	
2024-05-27	付-潘健华、吴赛冰等32人付民安社区工作人员2024年5月份工资(签收附后)	0.00	161,831.92	16,837,880.24	
2024-05-27	付-欧钿芬、黄荣兴付民安社区其它工作人员2024年5月份工资(签收附后)	0.00	7,136.31	16,830,743.93	
2024-05-27	付-赵伟和、吴旺兰等4人付民安社区乡村振兴管护人员2024年5月份工资(签收附后)	0.00	10,800.00	16,819,943.93	
2024-05-27	付-中山市南头镇民安村第五经济合作社付民安社区回拨代收2024年4月份厂房租金	0.00	157,884.01	16,662,059.92	
2024-05-27	付-中山市南头镇民安村第二经济合作社付民安社区回拨代收2024年4月份厂房租金	0.00	157,586.51	16,504,473.41	
2024-05-27	付-梁韬、赵展鹏等11人付2023-2024年度民安社区在校大学生学习奖励金(第二批)(签收附后)	0.00	11,000.00	16,493,473.41	
2024-05-27	付-中山市小榄镇超艺园林用品经营部付民安社区购高压清洗机、吹风机、高压水枪等清洁工具一批	0.00	10,165.00	16,483,308.41	



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
2024-05-28	收-中山市友联厨卫电器有限公司2024年5月份厂房租金	22,659.60	0.00	16,505,968.01	
2024-05-29	付-广洁环境科技有限公司付民安社区2024年4月份环卫作业服务费	0.00	115,468.15	16,390,499.86	
2024-05-29	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区2024年4月份广告制作费	0.00	22,745.17	16,367,754.69	
2024-05-29	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（综管站日常使用卫生卷纸）	0.00	398.00	16,367,356.69	
2024-05-29	付-中山市南头镇童乐星文具经营部付“龙腾伶仃洋 书香满香山”民安社区读书月亲子活动购毛笔、墨汁、宣纸	0.00	140.00	16,367,216.69	
2024-05-29	付-中山市南头镇浩信电脑商行付民安社区综治中心购买一台监控电脑及电视（航嘉主机I7-12700及小米85寸电视L85RA-RX）	0.00	10,750.00	16,356,466.69	
2024-05-29	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店付民安社区第十一、十二居民小组广中江M N匝道桥下维修LED灯购买射灯、电线等材料费	0.00	8,938.00	16,347,528.69	
2024-05-29	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区第十一、十二居民小组广中江M N匝道桥下维修LED灯人工费	0.00	4,200.00	16,343,328.69	
2024-05-29	付-何汉辉付民安社区补发何汉辉外出种养补贴	0.00	19,250.00	16,324,078.69	
2024-05-29	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（社区大院卫生间用卷纸）	0.00	398.00	16,323,680.69	
2024-05-29	付-广洁环境科技有限公司退回保证金	0.00	300,000.00	16,023,680.69	
2024-05-29	付-中山农商银行南头民安支行付民安社区购支票手续费	0.00	50.00	16,023,630.69	
2024-05-30	付-中山市民安工贸有限公司转回代收中山市俊翔建筑工程有限公司拆除中山市民安工贸有限公司永辉路1号工业厂房项目工程款	0.00	138,800.00	15,884,830.69	
2024-05-30	付-顺德区容桂越冠体育用品店付民安社区组队参加2024年南头镇“工会杯”羽毛球联赛购羽毛球服9套	0.00	1,170.00	15,883,660.69	
2024-05-30	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区2024年计生协会“5.29会员活动日”慰问购大米、牛奶、花生油各7份	0.00	1,306.20	15,882,354.49	
2024-05-30	付-中山市南头镇童乐星文具经营部付民安社区2024年4月份购办公文具一批	0.00	3,214.00	15,879,140.49	

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
2024-05-30	付-中山市南头镇峻博塑料包装商行付民安社区购垃圾铲、反光贴、洁瓷净等清洁用品一批（辖区公共厕所使用）	0.00	861.50	15,878,278.99	
2024-05-30	付-佛山市顺德区容桂平吴劳保用品店付民安社区购套装雨衣39套、高筒水鞋各39对（环卫保洁使用）	0.00	5,109.00	15,873,169.99	
2024-05-30	付-中山市南头镇安顺服装厂付民安社区购志愿者马甲50件	0.00	1,400.00	15,871,769.99	
2024-05-31	收-吴玉莲还借款	800.00	0.00	15,872,569.99	
2024-05-31	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（25名保洁员团体意外险）	0.00	1,693.12	15,870,876.87	
	合计	1,210,584.29	2,413,086.80		

单位负责人：冯暖霞

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华