

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		35562049.94	33494260.20	短期借款			
其中：现金				应付款项		52925157.40	3504170.80
银行存款		35562049.94	33494260.20	应付工资			
短期投资		65000000.00	65000000.00	应付劳务费			
应收款项		1311145.09	15050.00	应交税费			
存货				流动负债合计		52925157.40	3504170.80
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		101873195.03	98509310.20	长期借款及应付款		11751878.01	10512118.17
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1680000.10	1680000.10	专项应付款		15230755.20	15024549.30
生产性生物资产原值				非流动负债合计		26982633.21	25536667.47
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		79907790.61	29040838.27
生产性生物资产净值							
固定资产原值		69997598.06	72632765.85				
减：累计折旧		9734473.63	11873356.82				
固定资产净值		60263124.43	60759409.03				
在建工程		4056.59	4056.59				
固定资产清理							
固定资产小计		60267181.02	60763465.62				
无形资产原值		20538220.11	20538220.11				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		20538220.11	20538220.11	资本		2035422.75	2035422.75
公益性生物资产				公积公益金		155264440.33	157586529.12
长期待摊费用				未分配收益		-52849057.43	-7171794.11
非流动资产合计		82485401.23	82981685.83	所有者权益合计		104450805.65	152450157.76
资产总计		184358596.26	181490996.03	负债和所有者权益总计		184358596.26	181490996.03

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

2024年8月31日

编制单位：中山市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
文化兴城专项经费			45700.00	23977.00	45620.15	79.85
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-广州合晟建筑设计咨询有限公司社区旧车棚改造装修工程设计费（附单、固本强基）2500元。2. 付-购党徽（附单、固本强基）440.6元。3. 付-社区海舫街及同乐公园党群服务站购学习资料、安装监控等费用（附单，固本强基）1420.17元。	2500000.00	4360.77	1518355.56	981644.44

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

2024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
黄文见	书记	6500.00	4500.00	2000.00	2090.52	10909.48	8月工资
杨惠明	副书记	5500.00	4000.00	1500.00	1931.58	9068.42	8月工资
何伟源	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1826.64	7973.36	8月工资
冯典锡	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1812.00	7988.00	8月工资
梁康华	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1812.00	7988.00	8月工资
苏少坚	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1856.64	7943.36	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	6000.00	2000.00	2000.00	2013.36	7986.64	8月工资
黄潮康	居务人员	5000.00	1500.00	1000.00	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	510.00	7290.00	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
陈月娴	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	800.00	1050.00	5250.00	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	1000.00	1050.00	5450.00	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
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
冯伟禧	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	8月工资
罗胜昌	工作人员	4000.00	500.00	500.00	1002.68	3997.32	8月工资
霍迪元	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	0.00	5700.00	8月工资
梁桃媚	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	800.00	1050.00	7250.00	8月工资
黄香芳	综管员	6000.00	1500.00	800.00	1050.00	7250.00	8月工资
黎尚钊	综管员	5500.00	1500.00	800.00	1050.00	6750.00	8月工资
黎礼钊	综管员	4100.00	1400.00	300.00	1002.68	4797.32	8月工资
李海都	综管员	4100.00	1400.00	300.00	1002.68	4797.32	8月工资
伍坚雄	综管员	4100.00	1600.00	300.00	1002.68	4997.32	8月工资
霍杰球	综管员	4100.00	1400.00	300.00	1002.68	4797.32	8月工资
梁娟	综管员	4100.00	1100.00	300.00	1002.68	4497.32	8月工资
卢润荣	综管员	4100.00	1100.00	300.00	1002.68	4497.32	8月工资
何嘉举	综管员	4100.00	1100.00	300.00	1002.68	4497.32	8月工资
黎警钊	综管员	4100.00	1100.00	300.00	1002.68	4497.32	8月工资
叶锡勇	综管员	4100.00	1100.00	300.00	1002.68	4497.32	8月工资
黄文景	综管员	4100.00	1300.00	300.00	1002.68	4697.32	8月工资
冯健添	综管员	4100.00	1300.00	300.00	1002.68	4697.32	8月工资

报表单位：南头镇南城社区居委会

2024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
陈祥兴	综管员	4100.00	1300.00	0.00	1050.00	4350.00	8月工资
潘志煊	综管员	4100.00	1100.00	300.00	1002.68	4497.32	8月工资
崔腾开	综管员	4100.00	1100.00	300.00	1002.68	4497.32	8月工资
梁艺澎	综管员	4100.00	1100.00	300.00	1002.68	4497.32	8月工资
冯规斌	综管员	4100.00	1100.00	300.00	1002.68	4497.32	8月工资
陈俊强	综管员	4100.00	1100.00	300.00	1002.68	4497.32	8月工资
陈美芬	综管员	4100.00	1100.00	300.00	1002.68	4497.32	8月工资
何子聪	综管员	4100.00	1100.00	300.00	1002.68	4497.32	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：		273400.00	88200.00	36300.00	64590.06	333309.94	

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：中山市南头镇南城社区居民委员会

制表时间：2024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：33494260.2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：17笔，819720.27元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：75笔，1086041.5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

债务（应付款项）明细公布表

序号	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
1	应付款				3387828.80	116342.00	0.00	3504170.80
2	应付定金押金				2397824.00	46500.00	0.00	2444324.00
3	彭柱标				37000.00	0.00	0.00	37000.00
4	陶少六				19040.00	0.00	0.00	19040.00
5	黄耿辉				60000.00	0.00	0.00	60000.00
6	中山健懋包装制品有限公司				60064.00	0.00	0.00	60064.00
7	何婵珍				33000.00	0.00	0.00	33000.00
8	陈均玲鱼塘投包按金				5000.00	0.00	0.00	5000.00
9	联美模塑公司保证金				2000000.00	0.00	0.00	2000000.00
10	广东捷安建设工程有限公司				20000.00	0.00	0.00	20000.00
11	租南头旧市场厂房保证金				0.00	33000.00	0.00	33000.00
12	天爱五金按金				14000.00	0.00	0.00	14000.00
13	通利宏按金				60000.00	0.00	0.00	60000.00
14	伊丽塑胶按金				14000.00	0.00	0.00	14000.00
15	南安街7号				15000.00	0.00	0.00	15000.00
16	其他				10000.00	0.00	0.00	10000.00
17	源佳塑胶制品有限公司				30000.00	0.00	0.00	30000.00
18	健盈包装厂房				20720.00	0.00	0.00	20720.00
19	永盈五巷旁空地				0.00	13500.00	0.00	13500.00
20	代收代支				990004.80	69842.00	0.00	1059846.80
21	代收款				143043.30	69842.00	0.00	212885.30
22	老人节活动经费				804357.46	0.00	0.00	804357.46
23	聚商助学				3620.00	0.00	0.00	3620.00
24	陈宇浩				1100.00	0.00	0.00	1100.00
25	陈梓琳				2520.00	0.00	0.00	2520.00
26	专项债券				38984.04	0.00	0.00	38984.04
27	长期借款及应付款				10535558.13	0.00	23439.96	10512118.17
28	长期借款				10535558.13	0.00	23439.96	10512118.17
29	银行借款				10535558.13	0.00	23439.96	10512118.17
30	交行中山南圃支行				10535558.13	0.00	23439.96	10512118.17
31	专项应付款				15046564.81	0.00	22015.51	15024549.30
32	广中江高速项目征地拆迁费用				-3624733.58	0.00	0.00	-3624733.58
33	广中江高速项目专账支付征地及奖励款				17468955.09	0.00	0.00	17468955.09
34	“南沙港铁路”项目专项经费				107507.87	0.00	0.00	107507.87
35	办公经费补助				64733.83	0.00	17644.12	47089.71
36	党组织服务群众				44016.54	0.00	10.62	44005.92
37	固本强基建设经费(抓党建促基层治理模范堡垒村)				986005.21	0.00	4360.77	981644.44
38	文化兴城经费				79.85	0.00	0.00	79.85

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

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	633549.17	5341976.31	一、经营支出	253678.07	2072035.16
2	出租收入	633549.17	5341976.31	出租成本	0.00	460.60
3	陈均玲	0.00	8500.00	水电费	0.00	-139.40
4	彭柱标	26400.00	105600.00	日常维修	0.00	600.00
5	黄耿辉	0.00	263328.60	其他经营成本	0.00	42150.00
6	健盈	0.00	62160.00	测量费	0.00	42150.00
7	何婵珍	16385.00	131080.00	经营性固定资 产折旧费	253678.07	2029424.56
8	中山键懋包 装制品有限公司	0.00	180192.00	二、税金及附加	12628.05	557668.57
9	联美模塑科 技有限公司	529244.17	3948975.71	城市维护建设 税	0.00	10517.13
10	陶少六	9520.00	66640.00	教育费附加	0.00	6263.29
11	广东捷安建 设工程公司	30000.00	80000.00	地方教育附加	0.00	4175.52
12	中山市天爱 五金制品公司	7000.00	56000.00	房产税	0.00	228311.60
13	中山市通利 宏电器科技公司	0.00	180000.00	其他	12628.05	308401.03
14	中山市伊丽 塑胶珠饰公司	0.00	42000.00	三、管理费用	418844.54	5238137.87
15	中山市兴鑫 达五金电器公司	0.00	77000.00	干部报酬	73000.00	1122579.40
16	中山市正升 电力工程公司	15000.00	52500.00	黄文见	13000.00	215362.40
17	源佳塑胶制 品有限公司	0.00	64000.00	杨惠明	11000.00	181445.00
18	广东盛艺建 筑工程有限公司	0.00	24000.00	何伟源	9800.00	147987.60
19	二、投资收益	0.00	0.00	冯典锡	9800.00	155857.60
20	三、补助收入	0.00	2970.00	梁康华	9800.00	147987.60
21	镇级财政补助	0.00	2970.00	苏少坚	9800.00	138543.60
22	南头镇经济 和科技信息局	0.00	2970.00	马阿敏	9800.00	135395.60
23	四、其他收入	0.00	5045331.69	其他管理及固 定人员报酬	297955.38	3589774.14
24	存款利息收入	0.00	5044352.19	工作人员工 资补贴	198800.00	2065026.00
25	其他	0.00	979.50	医保社保	63515.38	496627.14
26	捐款收入	0.00	961.50	住房公积金	35640.00	286020.00
27	其他	0.00	18.00	工作人员加 班工资	0.00	30751.00
28				居民小组长 (居民代表)工资补 贴	0.00	711350.00
29				办公费	0.00	57151.94
30				水电费	6178.73	25789.06
31				书报费	0.00	135387.00
32				折旧费	13724.36	109458.63
33				修缮费	0.00	40380.46
34				误工补贴	6600.00	6600.00
35				居民代表及 居民会议	6600.00	6600.00

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
36				差旅费	0.00	720.00
37				培训费	0.00	5000.00
38				邮电通讯费	0.00	18036.61
39				机动车辆费	5797.07	7517.07
40				其他费用	15522.00	119203.56
41				饭堂开支	15522.00	102199.56
42				其他开支	0.00	17004.00
43				财务统筹费	67.00	540.00
44				四、公益支出	486956.15	3620505.69
45				计划生育	0.00	22065.60
46				困难户补助	0.00	1020.00
47				治安	199650.88	1587413.27
48				工资及补贴	130600.00	1337342.00
49				安全维稳	50108.00	175664.85
50				其他	18942.88	74406.42
51				征兵民兵	1138.00	118641.10
52				环境卫生	80203.00	671977.90
53				教育及学校幼儿园补助	0.00	15000.00
54				文体体育	42491.27	226290.62
55				公共设施维护	43343.00	147084.88
56				医保社保	0.00	7267.00
57				补贴农户	0.00	302762.52
58				慰问金	0.00	310030.90
59				消防	0.00	36260.40
60				其他公益支出	120130.00	174691.50
61				五、其他支出	57264.55	1399099.90
62				利息支出	0.00	121977.02
63				防汛抢险支出	19634.75	43865.35
64				其他	37629.80	1233257.53
65				杂费	2400.00	389420.00
66				“乡村振兴”经费	15041.80	232067.83
67				生态振兴	10875.00	135216.03
68				绿美南城	4166.80	96851.80
69				党建活动经费	0.00	189448.17
70				联系群众补贴	0.00	168848.17
71				党群服务站费用	0.00	20600.00
72				安全维稳费用	19596.00	212346.09
73				下拨工会经费	0.00	117625.90
74				宣传费用	0.00	19834.54
75				社会组织费用	592.00	72515.00
76				妇联	0.00	13644.00
77				社区建设协调委员经费	0.00	28800.00

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
78				其他社 会组织	592.00	30071.00
79				六、所得税费	0.00	0.00
80				七、分配农户及投资者	0.00	0.00
81				八、固定资产购建	32227.96	2635167.79
82				管理用	8788.00	16634.00
83				科密碎纸机 (办公室)	0.00	1138.00
84				(EPSON)L3218打印机	0.00	1041.00
85				爱普生 L3253打印机一台	0.00	1098.00
86				55寸创维电 视一台	0.00	1389.00
87				I3电脑一套 (一楼综管站)	0.00	3180.00
88				惠普7740彩 色打印机(国土城 建)	3688.00	3688.00
89				数字功放 (雄声) D8002	2400.00	2400.00
90				无线麦克风 (雄声U16)	1200.00	1200.00
91				效果器(雄 声FBX2420)	1500.00	1500.00
92				公益用	23439.96	2618533.79
93				广中江安置 区文化中心	0.00	17812.92
94				中心河、中 心横河沿河涌道路提 升工程	0.00	898252.77
95				第十六经济 合作社人居环境提升 工程	0.00	140043.27
96				第十经济合 作社基础设施提升工 程	0.00	116719.96
97				第十五经济 合作社基础设施提升 工程	23439.96	758916.02
98				第十四经济 合作社箱涵建设工程	0.00	308103.26
99				园林路人居 环境提升工程	0.00	376085.59
100				第十一经济 合作社人居环境提升 工程	0.00	2600.00
	收入合计	633549.17	10390278.00	支出合计	1261599.32	15522614.98

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：中山市南头镇南城社区居民委员会

2024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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款			15050.00	199.74	199.74	15050
押金			15050.00	0.00	0.00	15050
党群服务站押金			5050.00	0.00	0.00	5050
第五居民小组支部			1200.00	0.00	0.00	1200
第九居民小组支部			900.00	0.00	0.00	900
第十二居民小组支部			750.00	0.00	0.00	750
第十七居民小组支部			600.00	0.00	0.00	600
第十八居民小组支部			800.00	0.00	0.00	800
第十四经济社居民小组			800.00	0.00	0.00	800
陈余兴房屋租赁押金			10000.00	0.00	0.00	10000
其他			0.00	199.74	199.74	0
其他应收款			0.00	199.74	199.74	0
代支个人所得税			0.00	199.74	199.74	0

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	33760581.43	
1	2024-08-02	付-社区2024年6月份“绿美南城”工作费用（附表）	0.00	3875.00	33756706.43	
2	2024-08-02	付-社区2024年6月份推进乡村振兴“人居环境整治”攻坚行动费用（附表）	0.00	10875.00	33745831.43	
3	2024-08-02	付-社区2024年6月份“三线整治”费用（附表）	0.00	1350.00	33744481.43	
4	2024-08-02	付-社区2024年6月份防控红火蚁工资（附表）	0.00	450.00	33744031.43	
5	2024-08-02	付-社区2024年6月份防控“登革热”灭蚊人员工资（附表）	0.00	4700.00	33739331.43	
6	2024-08-02	付-综管站巡逻车充值油费（附单）	0.00	2000.00	33737331.43	
7	2024-08-02	付-综管站巡逻车维修费用（附单）	0.00	480.00	33736851.43	
8	2024-08-02	付-社区汽车充值油费（附单）	0.00	2000.00	33734851.43	
9	2024-08-02	付-中山市南头镇力胜电脑商行社区购无线麦克风和效果器各一台（附单）	0.00	2700.00	33732151.43	
10	2024-08-02	付-中山市南头镇力胜电脑商行社区购调音台和数字功放各一台（附单）	0.00	2980.00	33729171.43	
11	2024-08-05	付-中山市南头镇健文商店社区综管站日用品开支（附单）	0.00	1587.00	33727584.43	
12	2024-08-05	付-中山市南头镇健文商店社区购环境整治卫生清洁用品（附单）	0.00	6253.00	33721331.43	
13	2024-08-05	付-中山市南头镇健文商店社区办公室购日用品开支（附单）	0.00	4667.00	33716664.43	
14	2024-08-05	付-中山市南头镇博文文具店社区办公室办公用品开支（附单）	0.00	1205.30	33715459.13	
15	2024-08-05	付-中山市南头镇博文文具店综管站办公用品开支（附单）	0.00	765.50	33714693.63	
16	2024-08-05	付-社区2024年下半年征兵体检早餐费开支（附单）	0.00	1138.00	33713555.63	
17	2024-08-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室7月份电话费（附单）	0.00	3331.46	33710224.17	
18	2024-08-05	付-社区清拆三无渔船机头临时人员补贴（附表）	0.00	400.00	33709824.17	
19	2024-08-05	付-社区南桂街文化长廊维修费用（附单）	0.00	1360.00	33708464.17	
20	2024-08-05	付-社区六月份辖区内道路、沙井等维修费用（附单）	0.00	18583.00	33689881.17	
21	2024-08-08	收-中山市联美模塑科技有限公司2024年7月份租金	529244.17	0.00	34219125.34	
22	2024-08-08	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员个人所得税（附单）	0.00	199.74	34218925.60	
23	2024-08-08	付-中山市税务局南头税务分局社区2024年7月份增值税及附加（附单）	0.00	12628.05	34206297.55	
24	2024-08-08	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）	0.00	93193.08	34113104.47	
25	2024-08-08	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（附单）	0.00	143.00	34112961.47	
26	2024-08-08	付-中山市南头镇力胜电脑商行社区会堂更换投影膜布（附单）	0.00	850.00	34112111.47	
27	2024-08-08	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（附单）	0.00	3305.36	34108806.11	
28	2024-08-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区海舫街党群服务站7月份电费（附单）	0.00	10.62	34108795.49	

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
29	2024-08-09	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7月份电费（附单）	0.00	305.69	34108489.80	
30	2024-08-09	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）	0.00	3280.66	34105209.14	
31	2024-08-09	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）	0.00	5855.99	34099353.15	
32	2024-08-09	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）	0.00	5230.08	34094123.07	
33	2024-08-09	付-中山市南头保安服务有限公司社区2024年7月份环卫保洁服务费（附单）	0.00	68800.00	34025323.07	
34	2024-08-12	付-广东科信工程管理有限公司南城村第十五经济合作社基础设施提升工程监理服务费（附单）	0.00	23439.96	34001883.11	
35	2024-08-13	付-中山市聚品汇艺设计有限公司综管站规范化建设标识设计安装费用（附单）	0.00	8255.00	33993628.11	
36	2024-08-13	付-中山市南头镇博文文具店购惠普7740彩色打印机一台（附单、国土城建）	0.00	3688.00	33989940.11	
37	2024-08-13	付-社区“七夕”手工DIY蛋糕活动费用（附单）	0.00	1150.00	33988790.11	
38	2024-08-13	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区村村通视频监控设备2024年4-6月份服务费（附单）	0.00	27606.00	33961184.11	
39	2024-08-13	付-综管站购防暑药品一批（附单）	0.00	625.30	33960558.81	
40	2024-08-13	付-社区2024年篮球赛开幕式费用开支（附单）	0.00	32464.92	33928093.89	
41	2024-08-15	收-中山市天爱五金制品有限公司2024年8月份租金	7000.00	0.00	33935093.89	
42	2024-08-15	付-社区居民代表会议工资（附表，66人）	0.00	6600.00	33928493.89	
43	2024-08-15	付-社区农家书屋安装监控摄像头（附单）	0.00	130.00	33928363.89	
44	2024-08-15	付-广州合晟建筑设计咨询有限公司社区旧车棚改造装修设计费（附单、固本强基）	0.00	2500.00	33925863.89	
45	2024-08-15	付-社区绿美南城购肥料（附单）	0.00	291.80	33925572.09	
46	2024-08-15	付-综管站6月份海舫街防汛巡防加班工资（附表）	0.00	2355.75	33923216.34	
47	2024-08-15	付-社区工作人员6月份海舫街防汛巡防加班工资（附表）	0.00	17279.00	33905937.34	
48	2024-08-15	付-办公室购茶叶（附单）	0.00	1095.00	33904842.34	
49	2024-08-19	付-社区饭堂7月份味料开支（附单）	0.00	1718.00	33903124.34	
50	2024-08-19	付-社区饭堂粮油、石油气开支（附单）	0.00	3816.00	33899308.34	
51	2024-08-19	付-社区饭堂7月份肉类蔬菜等开支（附单，综管站夜班餐费1960元，综管站周日值班餐费800元）	0.00	13358.00	33885950.34	
52	2024-08-19	付-社区办公室购盆栽（附单）	0.00	195.00	33885755.34	
53	2024-08-19	付-中山市住房公积金管理中心社区工作人员8月份住房公积金（附单）	0.00	71280.00	33814475.34	
54	2024-08-19	付-社区维稳工作专项开支（附单）	0.00	19596.00	33794879.34	
55	2024-08-20	收-中山市人民政府国有资产监督管理委员会2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	54842.00	0.00	33849721.34	
56	2024-08-20	收-彭柱标2024年7、8月份租金	26400.00	0.00	33876121.34	
57	2024-08-26	付-购党徽（附单、固本强基）	0.00	440.60	33875680.74	
58	2024-08-26	付-社区购办公用品开支（附单）	0.00	526.00	33875154.74	

单位：元

	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
59	2024-08-26	付-社区海舫街及同乐公园党群服务站购学习资料、安装监控等费用（附单，固本强基）	0.00	1420.17	33873734.57	
60	2024-08-26	付-中山市公用水务投资有限公司南和西路45号厂房水费（附单）	0.00	231.66	33873502.91	
61	2024-08-26	付-中山市公用水务投资有限公司社区办公室20240608-20240808水费（附单）	0.00	322.74	33873180.17	
62	2024-08-26	付-广东省中山市东凤镇凤翔公证处中山市人民政府征收土地补偿安置公告公示公证费（附单）	0.00	2400.00	33870780.17	
63	2024-08-26	付-中山农商银行购农商银行支票（附单）	0.00	17.00	33870763.17	
64	2024-08-26	付-社区南安北路21号门前空地地面硬底化混凝土、机械、人工等费用开支（附单）	0.00	21650.00	33849113.17	
65	2024-08-26	付-社区2024年7月份治安巡逻防范临时工作人员工资（附表）	0.00	13500.00	33835613.17	
66	2024-08-26	付-社区太极拳协会表演购服装（附单）	0.00	592.00	33835021.17	
67	2024-08-26	付-社区工作人员2024年8月份工资补贴（附表）	0.00	167800.00	33667221.17	
68	2024-08-26	付-社区居务人员2024年8月份工资补贴（附表）	0.00	17500.00	33649721.17	
69	2024-08-26	付-社区两委成员2024年8月份工资补贴（附表）	0.00	73000.00	33576721.17	
70	2024-08-26	付-综管站工作人员2024年8月份工资补贴（附表）	0.00	130600.00	33446121.17	
71	2024-08-26	付-社区公益性岗位人员2024年8月份工资（附表）	0.00	4500.00	33441621.17	
72	2024-08-26	付-社区文化活动中心门卫、清洁工2024年8月份工资（附表）	0.00	9000.00	33432621.17	
73	2024-08-26	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司社区文化活动中心购买公众责任险（附单）	0.00	6000.00	33426621.17	
74	2024-08-29	收-社区工作人员住房公积金个人自付款（见8月份工资表）	35640.00	0.00	33462261.17	
75	2024-08-29	收-中山市通利宏电器科技有限公司南头镇沿江西路原南头旧市场租赁押金	33000.00	0.00	33495261.17	
76	2024-08-29	收-广东捷安建设工程有限公司2024年6-8月份租金	30000.00	0.00	33525261.17	
77	2024-08-29	收-社区工作人员社保个人自付款（见8月份工资表）	29677.70	0.00	33554938.87	
78	2024-08-29	收-何婵珍2024年8月份租金	16385.00	0.00	33571323.87	
79	2024-08-29	收-中山市正升电力工程有限公司2024年6、7月份租金	15000.00	0.00	33586323.87	
80	2024-08-29	收-中山市正升电力工程有限公司社区永盈五巷旁空地租赁押金	13500.00	0.00	33599823.87	
81	2024-08-29	收-社区居民2024年缤纷暑假义卖活动款	710.00	0.00	33600533.87	
82	2024-08-29	收-中山市源佳塑胶制品有限公司南和西路45号水费（社区代支）	231.66	0.00	33600765.53	
83	2024-08-29	收-社区工作人员个人所得税（见8月份工资表）	199.74	0.00	33600965.27	
84	2024-08-29	付-购农商银行支票（附单）	0.00	50.00	33600915.27	
85	2024-08-29	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区2024年7月份村村通视频监控设备服务费（附单）	0.00	9002.00	33591913.27	

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
86	2024-08-29	付-中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司社区粤T3201Q汽车保险费及车船税（附单）	0.00	2457.07	33589456.20	
87	2024-08-30	收-中山市南头镇红十字会完美益家健康养老志愿服务驿站补助款	15000.00	0.00	33604456.20	
88	2024-08-30	收-陶少六2024年7月份租金	9520.00	0.00	33613976.20	
89	2024-08-30	收-社区工作人员饭堂就餐个人自付款（附表）	3370.00	0.00	33617346.20	
90	2024-08-30	付-办公室购彩色打印机墨水（附单）	0.00	1746.00	33615600.20	
91	2024-08-30	付-中山市南头镇长行汽车维修行社区粤T3201Q汽车维修年检费用（附单）	0.00	1340.00	33614260.20	
92	2024-08-30	付-广东国地规划科技股份有限公司社区幼儿园项目和孔明街文化活动空间建设工程耕作层剥离再利用方案等咨询服务费（附单）	0.00	120000.00	33494260.20	
		合计	819720.27	1086041.50		

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