

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	15172872.50	短期借款			
其中：现金				应付款项		11949808.51	6248323.96
银行存款		17393547.24	15172872.50	应付工资			
短期投资		15000000.00	45000000.00	应付劳务费			
应收款项		39716967.02	332150.00	应交税费			
存货				流动负债合计		11949808.51	6248323.96
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		72110514.26	60505022.50	长期借款及应付款		7759625.12	6240515.14
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		3249077.29	6157705.07
生产性生物资产原值				非流动负债合计		11008702.41	12398220.21
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22958510.92	18646544.17
生产性生物资产净值							
固定资产原值		81993493.63	84738040.03				
减：累计折旧		10455960.40	11317141.51				
固定资产净值		71537533.23	73420898.52				
在建工程							
固定资产清理			757410.21				
固定资产小计		71537533.23	74178308.73				
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	147108206.87
长期待摊费用				未分配收益		37759193.26	33049436.85
非流动资产合计		135595389.89	138299165.39	所有者权益合计		184747393.23	180157643.72
资产总计		207705904.15	198804187.89	负债和所有者权益总计		207705904.15	198804187.89

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				5632205.29	1024519.16	408400.49	6248323.96
应付定金押金				4611341.34	500000.00	359698.96	4751642.38
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
林伟团				204145.44	0.00	0.00	204145.44
中山市小榄镇兴华昌百货商店				74587.00	0.00	0.00	74587.00
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
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				220038.48	0.00	0.00	220038.48
朱嘉铭投标保证金				100000.00	0.00	0.00	100000.00
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				1124377.70	0.00	359698.96	764678.74
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
中山市友联厨卫电器有限公司				45319.20	0.00	0.00	45319.20
中山市俊翔建筑工程有限公司				300000.00	0.00	0.00	300000.00
李颖				400000.00	0.00	0.00	400000.00
黄润梅				300000.00	0.00	0.00	300000.00
中山市金弘电器有限公司				0.00	500000.00	0.00	500000.00
代收代支				1020863.95	524519.16	48701.53	1496681.58
厂房租赁税金				697823.90	0.00	0.00	697823.90
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				0.00	514769.88	0.00	514769.88
聚商助学				22722.70	0.00	22722.70	0.00
郭海东				5400.00	0.00	5400.00	0.00
陈晓梅				5400.00	0.00	5400.00	0.00

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
陈晓英				5400.00	0.00	5400.00	0.00
冯杰辉				3522.70	0.00	3522.70	0.00
冯倩雯				3000.00	0.00	3000.00	0.00
其他				315470.52	0.00	0.00	315470.52
债券利息				25978.83	9749.28	25978.83	9749.28
长期借款及应付款				6260352.08	0.00	19836.94	6240515.14
长期借款				6260352.08	0.00	19836.94	6240515.14
银行借款				6260352.08	0.00	19836.94	6240515.14
交行中山南圃支行				6260352.08	0.00	19836.94	6240515.14
专项应付款				5249574.18	940918.79	32787.90	6157705.07
广中江高速征地专用款项				2566570.58	1179.91	0.00	2567750.49
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				-675354.61	0.00	0.00	-675354.61
南沙港铁路专账费用				2694843.53	1238.88	0.00	2696082.41
专项债券资金				46617.91	0.00	28287.90	18330.01
第十八居民小组农路及下水道工程				28287.90	0.00	28287.90	0.00
第六及第十六居民小组道路工程				18330.01	0.00	0.00	18330.01
幼儿园保教费				668000.00	938500.00	4500.00	1602000.00

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				634010.92	190.44	302051.36	332150.00
押金				5500.00	0.00	0.00	5500.00
低沙渡头（容边社区）				5500.00	0.00	0.00	5500.00
租赁款				301060.92	0.00	301060.92	0.00
佛山市顺德区德声科技				301060.92	0.00	301060.92	0.00
应收借款				327450.00	0.00	800.00	326650.00
民安村第十六经济社				320000.00	0.00	0.00	320000.00
吴玉莲				7450.00	0.00	800.00	6650.00
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

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

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	14,585,145.37	
2024-09-01	收-佛山市顺德区德声科技有限公司（洗伟平）2023年11月份厂房租金	150,176.82	0.00	14,735,322.19	
2024-09-01	收-洗伟平2024年6月份厂房租金	62,305.04	0.00	14,797,627.23	
2024-09-01	收-洗伟平2024年7月份厂房租金	62,305.04	0.00	14,859,932.27	
2024-09-01	收-小班冯芊瑜2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,864,432.27	欧子宜
2024-09-01	收-大班卢思铭2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,868,932.27	欧子宜
2024-09-01	收-中班卢志轩2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,873,432.27	欧子宜
2024-09-01	收-大班张雅文2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,877,932.27	欧子宜
2024-09-01	收-大班陈宏烨2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,882,432.27	欧子宜
2024-09-01	收-大班赵铭烁2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,886,932.27	欧子宜
2024-09-01	收-大班冯名慧2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,891,432.27	欧子宜
2024-09-01	收-大班罗诗雯2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,895,932.27	欧子宜
2024-09-01	收-大班尹俊豪2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,900,432.27	欧子宜
2024-09-01	收-大班黄启洸2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,904,932.27	欧子宜
2024-09-01	收-大班吴婧怡2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,909,432.27	欧子宜
2024-09-01	收-大班林果子2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,913,932.27	欧子宜
2024-09-01	收-小小班陆芊羽2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,918,432.27	欧子宜
2024-09-01	收-大班吴晓榆2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,922,932.27	欧子宜
2024-09-01	收-小班廖俊程2024年度秋季保教费（全额4500元，2024年8月30日已交1000元，现补交3500元）	3,500.00	0.00	14,926,432.27	欧子宜
2024-09-02	收-中班黄可晴2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,930,932.27	欧子宜
2024-09-02	收-大班杨瑞恩2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,935,432.27	欧子宜
2024-09-02	收-中班梁子弘2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,939,932.27	欧子宜
2024-09-02	收-小班黄月初2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,944,432.27	欧子宜
2024-09-02	收-大班薛诗凡2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,948,932.27	欧子宜
2024-09-02	收-大班严律2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,953,432.27	欧子宜
2024-09-02	收-大班张嘉珩2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,957,932.27	欧子宜
2024-09-02	收-中班何舒涵2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,962,432.27	欧子宜
2024-09-02	收-大班黄彬锋2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,966,932.27	欧子宜
2024-09-02	收-大班贺莹莹2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,971,432.27	欧子宜
2024-09-02	收-大班张瑞桐2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,975,932.27	欧子宜
2024-09-02	收-大班陈思贝2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,980,432.27	欧子宜
2024-09-02	收-小班吴语澄2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,984,932.27	欧子宜
2024-09-02	收-吴玉莲还借款	800.00	0.00	14,985,732.27	
2024-09-03	收-中班何奇浩2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,990,232.27	欧子宜

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
2024-09-03	收-中班丁炜烽2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,994,732.27	欧子宜
2024-09-03	收-大班梁睿德2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	14,999,232.27	欧子宜
2024-09-03	收-小班覃正恺2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,003,732.27	欧子宜
2024-09-03	收-小班农玉媛2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,008,232.27	欧子宜
2024-09-03	收-小班李梓承2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,012,732.27	欧子宜
2024-09-03	收-小班温朝懿2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,017,232.27	欧子宜
2024-09-03	收-大班廖艺琳2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,021,732.27	欧子宜
2024-09-03	收-大班罗翊航2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,026,232.27	欧子宜
2024-09-03	收-大班李咏昕2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,030,732.27	欧子宜
2024-09-03	收-小班周乐淇2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,035,232.27	欧子宜
2024-09-03	收-小班吴浩丞2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,039,732.27	欧子宜
2024-09-03	收-中班吕元国2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,044,232.27	欧子宜
2024-09-03	收-小班梁茵怡2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,048,732.27	欧子宜
2024-09-03	收-大班吴秀芸2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,053,232.27	欧子宜
2024-09-03	收-小班赵文杰2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,057,732.27	欧子宜
2024-09-03	收-小班蒋羽琪2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,062,232.27	欧子宜
2024-09-03	收-中班陀奕诚2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,066,732.27	欧子宜
2024-09-03	收-小班黄芷晴2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,071,232.27	欧子宜
2024-09-03	收-大班甘棋伊2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,075,732.27	欧子宜
2024-09-03	收-小班黄好晨2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,080,232.27	欧子宜
2024-09-03	收-小班张梓源2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,084,732.27	欧子宜
2024-09-03	收-中班余政锋2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,089,232.27	欧子宜
2024-09-03	收-小班陈以煊2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,093,732.27	欧子宜
2024-09-03	收-大班李芷滢2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,098,232.27	欧子宜
2024-09-03	收-大班黄佩柔2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,102,732.27	欧子宜
2024-09-03	收-大班蒙嘉洋2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,107,232.27	欧子宜
2024-09-03	收-小班潘芷欣2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,111,732.27	欧子宜
2024-09-03	收-中班曹秉源2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,116,232.27	欧子宜
2024-09-03	收-大班吴秀芸2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,120,732.27	欧子宜
2024-09-03	收-中班侯惜颜2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,125,232.27	欧子宜
2024-09-03	收-中班蔡语萌2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,129,732.27	欧子宜
2024-09-03	收-中班杨安潼2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,134,232.27	欧子宜

银行收文明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024-09-03	收-大班梁栩峰2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,138,732.27	欧子宜
2024-09-03	收-小班卢壹涛2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,143,232.27	欧子宜
2024-09-03	收-中班简洛琪2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,147,732.27	欧子宜
2024-09-03	收-大班李蔚妍2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,152,232.27	欧子宜
2024-09-03	收-中班黄璟钰2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,156,732.27	欧子宜
2024-09-03	收-中班覃梓敬2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,161,232.27	欧子宜
2024-09-03	收-大班岑梓桑2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,165,732.27	欧子宜
2024-09-03	收-大班左文晟2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,170,232.27	欧子宜
2024-09-03	收-大班陆雪琪2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,174,732.27	欧子宜
2024-09-03	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付2024年8月份电视费	0.00	100.00	15,174,632.27	
2024-09-04	收-中班莫以琳2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,179,132.27	欧子宜
2024-09-04	收-小班向羿峰2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,183,632.27	欧子宜
2024-09-04	收-小班黄俊杰2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,188,132.27	欧子宜
2024-09-04	收-大班张雨绮2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,192,632.27	欧子宜
2024-09-04	收-中班吴沅蔓2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,197,132.27	欧子宜
2024-09-04	收-小班尹睦源2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,201,632.27	欧子宜
2024-09-04	收-小班徐敏博2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,206,132.27	欧子宜
2024-09-04	收-中班胡道或2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,210,632.27	欧子宜
2024-09-04	收-小班钱雨欣2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,215,132.27	欧子宜
2024-09-04	收-小班李彦霖2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,219,632.27	欧子宜
2024-09-04	收-小小班吴浚凯2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,224,132.27	欧子宜
2024-09-04	收-小班杨筱苒2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,228,632.27	欧子宜
2024-09-04	收-小班黄宏辉2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,233,132.27	欧子宜
2024-09-04	收-小班王乔恩2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,237,632.27	欧子宜
2024-09-04	收-大班李昊翰2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,242,132.27	欧子宜
2024-09-04	收-小小班朱曜辰2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,246,632.27	欧子宜
2024-09-04	收-小班胡梓恒2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,251,132.27	欧子宜
2024-09-04	收-小班张苏亦2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,255,632.27	欧子宜
2024-09-04	收-小班余思华2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,260,132.27	欧子宜
2024-09-04	收-小班王峰2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,264,632.27	欧子宜
2024-09-04	收-中班尹澜馨2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,269,132.27	欧子宜
2024-09-04	收-小小班吴颖扬2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,273,632.27	欧子宜

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
2024-09-04	收-小班石可沁2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,278,132.27	欧子宜
2024-09-04	收-小小班刘星冉2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,282,632.27	欧子宜
2024-09-04	收-小班李梓晴2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,287,132.27	欧子宜
2024-09-04	收-小班张梓悦2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,291,632.27	欧子宜
2024-09-04	收-小班冯杰燊2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,296,132.27	欧子宜
2024-09-04	收-小小班何思好2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,300,632.27	欧子宜
2024-09-04	收-中班张予晗2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,305,132.27	欧子宜
2024-09-04	收-小班蒋慧俐2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,309,632.27	欧子宜
2024-09-04	收-中班卢沐莹2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,314,132.27	欧子宜
2024-09-04	收-中班崔鸿晋2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,318,632.27	欧子宜
2024-09-04	收-中班黄泽栩2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,323,132.27	欧子宜
2024-09-04	收-小班莫晚晴2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,327,632.27	欧子宜
2024-09-04	收-大班刘晓妍2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,332,132.27	欧子宜
2024-09-04	收-中班林沐宸2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,336,632.27	欧子宜
2024-09-04	收-小班李子锋2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,341,132.27	欧子宜
2024-09-04	收-中班陈弘毅2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,345,632.27	欧子宜
2024-09-04	收-中班杨金朗2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,350,132.27	欧子宜
2024-09-04	收-小班缪嘉兴2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,354,632.27	欧子宜
2024-09-04	收-中班梁家悦2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,359,132.27	欧子宜
2024-09-04	收-中班吴恺俊2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,363,632.27	欧子宜
2024-09-04	收-中班李泊乐2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,368,132.27	欧子宜
2024-09-04	收-大班赵晓静2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,372,632.27	欧子宜
2024-09-04	收-中班陈梓睿2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,377,132.27	欧子宜
2024-09-04	收-大班李梓滢2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,381,632.27	欧子宜
2024-09-04	收-大班岑宇佳2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,386,132.27	欧子宜
2024-09-04	收-大班林子竣2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,390,632.27	欧子宜
2024-09-04	收-大班岑宇骐2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,395,132.27	欧子宜
2024-09-04	收-中班冯宇森2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,399,632.27	欧子宜
2024-09-04	收-大班陈依诺2024年度秋季保教费（全额4500元，2024年8月30日已交1000元，现补交3500元）	3,500.00	0.00	15,403,132.27	欧子宜
2024-09-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2024年8月份电话费	0.00	5,556.45	15,397,575.82	
2024-09-04	付-黄红珍、卢应开等37人付民安社区环卫工作人员2024年8月份工资(签收附后)	0.00	151,654.18	15,245,921.64	
2024-09-05	收-佛山市顺德区德声科技有限公司（洗伟平）2023年12月份厂房租金	150,176.82	0.00	15,396,098.46	
2024-09-05	收-黄润梅2024年9月份低沙横水渡承包租金	51,666.67	0.00	15,447,765.13	

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
2024-09-05	收-佛山市顺德区德声科技有限公司（冼伟平）2024年1月份厂房租金（全月150176.82元，先收49115.9元，未收101060.92元）	49,115.90	0.00	15,496,881.03	
2024-09-05	收-小班旦诺溪2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,501,381.03	欧子宜
2024-09-05	收-大班黄浏洋2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,505,881.03	欧子宜
2024-09-05	收-中班罗思华2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,510,381.03	欧子宜
2024-09-05	收-大班曾祥健2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,514,881.03	欧子宜
2024-09-05	收-小班何芷锋2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,519,381.03	欧子宜
2024-09-05	收-小班陈诗怡2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,523,881.03	欧子宜
2024-09-05	收-小班刘宇轩2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,528,381.03	欧子宜
2024-09-05	收-中班李夏怡2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,532,881.03	欧子宜
2024-09-05	收-中班吴晓枫2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,537,381.03	欧子宜
2024-09-05	收-大班何梓芊2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,541,881.03	欧子宜
2024-09-05	收-小班梁欣语2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,546,381.03	欧子宜
2024-09-05	收-小班曾芷欣2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,550,881.03	欧子宜
2024-09-05	收-中班黄雅欣2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,555,381.03	欧子宜
2024-09-05	收-中班陈俊林2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,559,881.03	欧子宜
2024-09-05	收-中班卢卓煜2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,564,381.03	欧子宜
2024-09-05	收-中班李承谦2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,568,881.03	欧子宜
2024-09-05	收-小班邓沐宸2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,573,381.03	欧子宜
2024-09-05	收-大班王宪媛2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,577,881.03	欧子宜
2024-09-05	收-大班庞羽辰2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,582,381.03	欧子宜
2024-09-05	收-小班谢钰婷2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,586,881.03	欧子宜
2024-09-05	收-中班刘恩玥2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,591,381.03	欧子宜
2024-09-05	收-中班卢静怡2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,595,881.03	欧子宜
2024-09-05	收-中班韦苏辙2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,600,381.03	欧子宜
2024-09-05	收-中班陆伟明2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,604,881.03	欧子宜
2024-09-05	收-小班梁思裕2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,609,381.03	欧子宜
2024-09-05	收-大班杨欣怡2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,613,881.03	欧子宜
2024-09-05	收-小班熊宇轩2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,618,381.03	欧子宜
2024-09-05	收-小班赵海枫2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,622,881.03	欧子宜
2024-09-05	收-小班江昕宇2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,627,381.03	欧子宜
2024-09-05	收-小班何潼2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,631,881.03	欧子宜

报表单位：中山市南头镇民安社区居民委员会

2024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
2024-09-05	收-佛山市顺德区德声科技有限公司（洗伟平）2023年10月份厂房租金（全月150176.82元，2024年8月7日已收149469.54元）	707.28	0.00	15,632,588.31	
2024-09-05	付-南头税务分局付民安社区2024年8月份个人所得税	0.00	190.44	15,632,397.87	
2024-09-06	收-中班梁铭富2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,636,897.87	欧子宜
2024-09-06	收-大班杨杰凯2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,641,397.87	欧子宜
2024-09-06	收-中班牟浩宇2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,645,897.87	欧子宜
2024-09-06	收-小班陈龙宇2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,650,397.87	欧子宜
2024-09-06	收-中班钟卓敏2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,654,897.87	欧子宜
2024-09-06	收-中班余晨希2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,659,397.87	欧子宜
2024-09-06	收-小班黄思悦2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,663,897.87	欧子宜
2024-09-06	收-中班麦浩廷2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,668,397.87	欧子宜
2024-09-06	收-大班冯俊宇2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,672,897.87	欧子宜
2024-09-06	收-中班白梓晗2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,677,397.87	欧子宜
2024-09-06	收-中班覃文涛2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,681,897.87	欧子宜
2024-09-06	收-中班罗璟妮2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,686,397.87	欧子宜
2024-09-06	收-中班卢雅婷2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,690,897.87	欧子宜
2024-09-06	收-小班李若琳2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,695,397.87	欧子宜
2024-09-06	收-小小班吴凯仪2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,699,897.87	欧子宜
2024-09-06	收-小小班吴凯瑶2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,704,397.87	欧子宜
2024-09-06	收-中班梁语晴2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,708,897.87	欧子宜
2024-09-06	收-大班苏俊鹏2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,713,397.87	欧子宜
2024-09-06	收-中班丁彦淇2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,717,897.87	欧子宜
2024-09-06	收-大班梁梓桐2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,722,397.87	欧子宜
2024-09-06	收-中班黄乾烁2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,726,897.87	欧子宜
2024-09-06	收-中班黄涸琪2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,731,397.87	欧子宜
2024-09-06	收-中班马瑾瑶2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,735,897.87	欧子宜
2024-09-06	收-中班胡雨涵2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,740,397.87	欧子宜
2024-09-06	付-梁银英付民安社区特殊慰问金	0.00	5,000.00	15,735,397.87	
2024-09-06	付-沈富胜付民安社区参加2024年南头镇五人飞艇模拟赛获奖队伍奖励（2024.9.1）（签收附后）	0.00	2,000.00	15,733,397.87	
2024-09-06	付-中山农商银行南头民安宏基支行付民安社区购支票手续费	0.00	50.00	15,733,347.87	
2024-09-09	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	7,542.75	15,725,805.12	
2024-09-09	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	5,779.45	15,720,025.67	
2024-09-09	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	43.85	15,719,981.82	
2024-09-09	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	14.32	15,719,967.50	
2024-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费(渡头)	0.00	1,106.89	15,718,860.61	

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
2024-09-09	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	1,447.26	15,717,413.35	
2024-09-09	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	6,417.34	15,710,996.01	
2024-09-09	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	3,165.74	15,707,830.27	
2024-09-10	收-中班陈吴崢2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,712,330.27	欧子宜
2024-09-10	收-小班向暄宇2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,716,830.27	欧子宜
2024-09-10	收-中班李思涵2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,721,330.27	欧子宜
2024-09-10	收-中班温佳樱2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,725,830.27	欧子宜
2024-09-10	收-大班冼杰燊2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,730,330.27	欧子宜
2024-09-10	收-中班李铭峰2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,734,830.27	欧子宜
2024-09-10	收-中班杨婵2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,739,330.27	欧子宜
2024-09-10	收-中班高诗语2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,743,830.27	欧子宜
2024-09-10	收-中班罗宇程2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,748,330.27	欧子宜
2024-09-10	收-中班庞露珊2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,752,830.27	欧子宜
2024-09-11	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2024年7月份商铺租金	74,853.33	0.00	15,827,683.60	
2024-09-11	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2024年7月份广场租金	24,811.50	0.00	15,852,495.10	
2024-09-11	收-大班陈梓莹2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,856,995.10	欧子宜
2024-09-11	收-小班黄玥琪2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,861,495.10	欧子宜
2024-09-11	收-小班吴梦樱2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,865,995.10	欧子宜
2024-09-11	收-中班何铭琪2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,870,495.10	欧子宜
2024-09-11	收-中班唐文静2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,874,995.10	欧子宜
2024-09-11	收-小小班钟达涛2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,879,495.10	欧子宜
2024-09-11	收-大班董奕辰2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,883,995.10	欧子宜
2024-09-11	收-中班杨景妍2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,888,495.10	欧子宜
2024-09-11	收-大班罗芷华2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,892,995.10	欧子宜
2024-09-11	收-中山市银润电器实业有限公司(12队租户)2024年8月代开发票税金	2,498.50	0.00	15,895,493.60	
2024-09-11	付-梁钊元、黄柱光等173人付民安社区党委党建引领全科网格化网格员2024年1-6月燃油及通讯补助(签收附后)	0.00	51,700.00	15,843,793.60	
2024-09-11	付-中山市南头镇中闽建材经营部付民安社区聚财街1号排水管堵塞抢险购波纹管6条、铁井盖1个	0.00	1,920.00	15,841,873.60	
2024-09-11	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区聚财街1号排水管堵塞抢险购红砖、水泥、沙	0.00	330.00	15,841,543.60	
2024-09-11	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区聚财街1号排水管堵塞抢险聘叉车、钩机、杂工费用	0.00	3,500.00	15,838,043.60	
2024-09-11	付-中山市南头镇发记五金油漆化工店付2023年7-12月民安社区大院、公共活动场所日常维修购油漆等材料费用	0.00	3,663.00	15,834,380.60	
2024-09-11	付-中山市黄圃镇兰兰园林工具店(闲月兰)付2023年7-12月民安社区大院、公共活动场所日常维修购割草刀片等材料费用	0.00	1,612.00	15,832,768.60	
2024-09-11	付-中山市南头镇辉达五金店付2023年7-12月民安社区大院、公共活动场所日常维修购五金材料一批	0.00	525.00	15,832,243.60	
2024-09-11		0.00	1,998.50	15,830,245.10	

报表单位：中山市南头镇民安社区居民委员会

2024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
2024-09-11	付-中山市南头镇一安消防器材店付2023年7-12月民安社区大院、公共活动场所日常维修购消防盘卷一套	0.00	189.00	15,830,065.10	
2024-09-11	付-中山市林兴阳建材店付2023年7-12月民安社区大院、公共活动场所日常维修购旧方木48条、覆膜板16张	0.00	2,800.00	15,827,265.10	
2024-09-11	付-中山市南头镇恒旺陶瓷店付2023年7-12月民安社区大院、公共活动场所日常维修购地砖费用	0.00	200.00	15,827,065.10	
2024-09-11	付-中山市南头镇鑫磊盛建材店付2023年7-12月民安社区大院、公共活动场所日常维修购石粉、石块、沙等材料费用	0.00	3,311.00	15,823,754.10	
2024-09-11	付-中山市南头镇广楠兴五金店付2023年7-12月民安社区大院、公共活动场所日常维修购五金材料费用	0.00	7,345.08	15,816,409.02	
2024-09-11	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付2023年“聚商助成长”公益项目款-冯杰辉2024年6-8月购买牛奶等营养品	0.00	600.00	15,815,809.02	
2024-09-11	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付2023年“聚商助成长”公益项目款-冯倩雯2024年6-8月购买各类生活所需品	0.00	3,000.00	15,812,809.02	
2024-09-11	付-中山市南头镇乐伴行教育培训中心付2023年“聚商助成长”公益项目款-陈晓梅综合素养提升托管服务费	0.00	5,400.00	15,807,409.02	
2024-09-11	付-中山市南头镇乐伴行教育培训中心付2023年“聚商助成长”公益项目款-陈晓英综合素养提升托管服务费	0.00	5,400.00	15,802,009.02	
2024-09-11	付-中山市南头镇乐伴行教育培训中心付2023年“聚商助成长”公益项目款-郭海东综合素养提升托管服务费	0.00	2,838.00	15,799,171.02	
2024-09-11	付-中山市温耐思文化科技有限公司付2023年“聚商助成长”公益项目款-郭海东综合素养提升托管服务费	0.00	2,562.00	15,796,609.02	
2024-09-11	付-中山市南头镇魔帆艺术工作室付民安社区“绿色暑假缤纷文化”青少年暑期系列活动之音乐课堂培训费	0.00	700.00	15,795,909.02	
2024-09-11	付-吴诗韵付民安社区微信公众号模板会员年费	0.00	200.00	15,795,709.02	
2024-09-11	付-何慧堂付民安社区体育公园购公园椅3张	0.00	420.00	15,795,289.02	
2024-09-11	付-中山市三角镇利民家具店南头分店付民安社区购茶几1张（二楼谈话室使用）	0.00	1,520.00	15,793,769.02	
2024-09-11	付-吴诗韵付民安社区购太极服1套	0.00	189.00	15,793,580.02	
2024-09-11	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区购卷纸10条（社区大院使用）	0.00	199.00	15,793,381.02	
2024-09-11	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区“绿色暑假缤纷”青少年暑期系列活动之非遗传承手工传统美食粿制作材料费用	0.00	263.70	15,793,117.32	
2024-09-11	付-中山市南头镇峻博塑料包装商行付民安社区购耙4把（环卫使用）	0.00	102.00	15,793,015.32	
2024-09-11	付-中山市庆扬商贸有限公司付民安社区2024年3-8月份购粤山泉水480箱（社区日常饮用支装水）	0.00	10,560.00	15,782,455.32	
2024-09-11	付-中山市黄圃镇金诺办公设备商行付民安社区2024年6-8月两委办公室复印机租赁费	0.00	1,800.00	15,780,655.32	
2024-09-11	付-中山市黄圃镇金诺办公设备商行付民安社区2024年6-8月服务中心大厅复印机租赁费	0.00	1,800.00	15,778,855.32	
2024-09-11	付-中山市黄圃镇金诺办公设备商行付民安社区2024年6-8月公益服务办公室复印机租赁费	0.00	1,769.78	15,777,085.54	
2024-09-11	付-中山市黄圃镇金诺办公设备商行付民安社区2024年6-8月党建办公室复印机租赁费	0.00	2,415.76	15,774,669.78	
2024-09-11	付-中山市黄圃镇金诺办公设备商行付民安社区2024年6-8月综管中心复印机租赁费	0.00	1,800.00	15,772,869.78	
2024-09-12	收-马帅2024年7-8月份租金	39,766.38	0.00	15,812,636.16	
2024-09-12	收-小小班岑昱衡2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,817,136.16	欧子宜
2024-09-12	收-小小班薛添言2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,821,636.16	欧子宜
2024-09-12	收-中班梁骏博2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,826,136.16	欧子宜
2024-09-12	收-中班党皓阳2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,830,636.16	欧子宜
2024-09-12	收-中班黎宇阳2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,835,136.16	欧子宜
2024-09-12	收-马帅2024年7-8月份市场保洁费	400.00	0.00	15,835,536.16	
2024-09-12	付-中山市住房公积金管理中心付民安社区2024年9月份住房公积金	0.00	71,016.00	15,764,520.16	
2024-09-12	付-曾林章、陆少伟等8人付2023年7-12月民安社区大院、公共活动场所日常维修杂工工资（签收附后）	0.00	12,750.00	15,751,770.16	

报表单位：中山市南头镇民安社区居民委员会

2024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
2024-09-12	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	8,639.90	15,748,130.26	
2024-09-12	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司付组织者责任保险费（民安体育公园2024年花灯展活动）	0.00	800.00	15,747,330.26	
2024-09-12	付-罗敬全、周鉴枝等17户付民安社区2024年中秋节慰问金（低保、低收入困难家庭）	0.00	5,100.00	15,742,230.26	
2024-09-12	付-龚元兴、梁干贤、霍炳元、梁钿和付民安社区党员慰问金（探病）	0.00	1,200.00	15,741,030.26	
2024-09-13	收-中班董芊语2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,745,530.26	欧子宜
2024-09-13	收-中班黄子媛2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,750,030.26	欧子宜
2024-09-13	付-南头税务分局付民安社区2024年9月份社保费	0.00	97,962.40	15,652,067.86	
2024-09-14	收-岑辉尧2024年9月份土地租金	74,339.00	0.00	15,726,406.86	
2024-09-14	收-中班陈治森2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,730,906.86	欧子宜
2024-09-14	收-大班梁凯琳2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,735,406.86	欧子宜
2024-09-14	收-岑辉尧2024年9月份开土地租金发票税金	1,631.00	0.00	15,737,037.86	
2024-09-14	收-岑辉尧2024年9月份开土地租金发票税金	900.00	0.00	15,737,937.86	
2024-09-14	付-南头税务分局付民安社区2024年8月份增值税、城市维护建设税、地方教育附加等	0.00	24,605.41	15,713,332.45	
2024-09-14	付-南头税务分局付民安社区2024年8月份房产税	0.00	21,581.94	15,691,750.51	
2024-09-15	收-中山市博盈电器实业有限公司2024年8月厂房租金	47,633.82	0.00	15,739,384.33	
2024-09-15	收-中山市博盈电器实业有限公司2024年8月厂房租金	37,385.42	0.00	15,776,769.75	
2024-09-18	付-中山市第二人民法院付民安社区与李庆福排除妨害纠纷案的案件受理费（案号：（2024）粤2072民诉前调28357号）	0.00	100.00	15,776,669.75	
2024-09-18	付-中山公用水务投资有限公司付水费（围堤段防汛亭）	0.00	214.09	15,776,455.66	
2024-09-18	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	97.80	15,776,357.86	
2024-09-18	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	185.82	15,776,172.04	
2024-09-18	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	506.77	15,775,665.27	
2024-09-18	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	352.26	15,775,313.01	
2024-09-18	付-中山公用水务投资有限公司付水费（聚财街13号）	0.00	1,300.89	15,774,012.12	
2024-09-18	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	108.40	15,773,903.72	
2024-09-18	付-南头税务分局付民安社区2024年9月份特定人员工伤保险费	0.00	902.00	15,773,001.72	
2024-09-19	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2023年12月1日至2024年11月30日民安市场天面租金	25,000.00	0.00	15,798,001.72	
2024-09-19	收-小班王芮萱2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,802,501.72	
2024-09-19	收-中班冯芯2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	15,807,001.72	
2024-09-19	付-广东瑞马新能源科技有限公司退回厂房租赁按金（合同期满）	0.00	359,698.96	15,447,302.76	
2024-09-20	付-中山市第二建筑设计院有限公司付民安21队休闲文化设施提升工程设计尾款（10%）（专项债券资金）	0.00	3,610.71	15,443,692.05	
2024-09-20	付-中山市财政局南头分局付转回2024年第二季度专项账户利息（交通银行专项账户）	0.00	25,938.44	15,417,753.61	
2024-09-20	付-中山市城乡建设工程造价事务所有限公司付民安21队休闲文化设施提升工程结算复核费（专项债券资金）	0.00	5,869.72	15,411,883.89	
2024-09-20	付-中山市南头测绘工程有限公司付民安5队涌一河两岸整治及提升工程测量费（专项债券资金）	0.00	4,248.00	15,407,635.89	
2024-09-20	付-广东省南粤盈科建设项目管理有限公司付民安社区第六、第十居民小组活动人居环境整治工程预算审核费（专项债券资金）	0.00	3,044.41	15,404,591.48	
2024-09-20	付-广东省国际工程咨询有限公司付民安社区第二十四居民小组休闲活动中心提升工程预算审核费（专项债券资金）	0.00	3,064.10	15,401,527.38	
2024-09-20	付-梁铨元付“民安村第二经济合作社年产小家电300万件生产项目”建设造成房屋损坏的维修补偿款	0.00	34,475.00	15,367,052.38	

报表单位：中山市南头镇民安社区居民委员会

2024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
2024-09-20	付-郭惠和付“民安村第二经济合作社年产小家电300万件生产项目”建设造成房屋损坏的维修补偿款	0.00	17,136.00	15,349,916.38	
2024-09-20	付-郭惠和付“民安村第二经济合作社年产小家电300万件生产项目”建设造成房屋损坏的维修补偿款	0.00	6,729.00	15,343,187.38	
2024-09-20	付-吴朝和付“民安村第二经济合作社年产小家电300万件生产项目”建设造成房屋损坏的维修补偿款	0.00	18,475.00	15,324,712.38	
2024-09-20	付-梁建华付“民安村第二经济合作社年产小家电300万件生产项目”建设造成房屋损坏的维修补偿款	0.00	18,562.00	15,306,150.38	
2024-09-20	付-梁仲华付“民安村第二经济合作社年产小家电300万件生产项目”建设造成房屋损坏的维修补偿款	0.00	17,813.00	15,288,337.38	
2024-09-20	付-赵流开付“民安村第二经济合作社年产小家电300万件生产项目”建设造成房屋损坏的维修补偿款	0.00	12,111.00	15,276,226.38	
2024-09-20	付-赵流开付“民安村第二经济合作社年产小家电300万件生产项目”建设造成房屋损坏的维修补偿款	0.00	10,737.00	15,265,489.38	
2024-09-20	付-赵小连付“民安村第二经济合作社年产小家电300万件生产项目”建设造成房屋损坏的维修补偿款	0.00	10,566.00	15,254,923.38	
2024-09-20	付-卢华根付“民安村第二经济合作社年产小家电300万件生产项目”建设造成房屋损坏的维修补偿款	0.00	2,858.00	15,252,065.38	
2024-09-20	付-郭杰华付“民安村第二经济合作社年产小家电300万件生产项目”建设造成房屋损坏的维修补偿款	0.00	6,311.00	15,245,754.38	
2024-09-20	付-禡康华付“民安村第二经济合作社年产小家电300万件生产项目”建设造成房屋损坏的维修补偿款	0.00	10,930.00	15,234,824.38	
2024-09-20	付-黄玉英付“民安村第二经济合作社年产小家电300万件生产项目”建设造成房屋损坏的维修补偿款	0.00	16,556.00	15,218,268.38	
2024-09-20	付-黄茂强付“民安村第二经济合作社年产小家电300万件生产项目”建设造成房屋损坏的维修补偿款	0.00	48,032.00	15,170,236.38	
2024-09-20	付-卢敏辉付“民安村第二经济合作社年产小家电300万件生产项目”建设造成房屋损坏的维修补偿款	0.00	7,172.00	15,163,064.38	
2024-09-20	付-沈富胜付民安社区参加2024年南头镇五人飞艇模拟赛获奖队伍奖励（2024.9.15）（签收附后）	0.00	2,000.00	15,161,064.38	
2024-09-20	付-沈富胜、何浩康等12支队伍付民安社区参加南头镇2024年度五人飞艇模拟赛参赛队伍补助款（2024年9月15日）（签收附后）	0.00	6,000.00	15,155,064.38	
2024-09-20	付-李键斌、李家俊、吕俊强付民安社区2024年下半年征兵双合格青年补助（签收附后）	0.00	6,000.00	15,149,064.38	
2024-09-21	收-温厚腾2024年9月份厂房租金	23,212.36	0.00	15,172,276.74	
2024-09-21	收-中山农商银行南头民安宏基支行2024年6月21日至2024年9月20日利息	14,965.76	0.00	15,187,242.50	
2024-09-21	收-中山农商银行南头民安宏基支行2024年6月21日至2024年9月20日利息	1,238.88	0.00	15,188,481.38	
2024-09-21	收-中山农商银行南头民安宏基支行2024年6月21日至2024年9月20日利息	1,179.91	0.00	15,189,661.29	
2024-09-21	收-中国建设银行中山南头支行2024年6月21日至2024年9月21日利息	869.03	0.00	15,190,530.32	
2024-09-21	收-中山农商银行南头民安宏基支行2024年6月27日至2024年9月20日利息	125.64	0.00	15,190,655.96	
2024-09-22	收-郑志宏2024年8月份租金	11,882.64	0.00	15,202,538.60	
2024-09-23	收-中山市南头镇红十字会划拨企业定向社区敬老活动捐款	196,000.00	0.00	15,398,538.60	
2024-09-23	收-交通银行中山南圃支行2024年6月21日至2024年9月20日利息（专项账户）	9,736.26	0.00	15,408,274.86	
2024-09-23	收-中山市运通吹瓶机有限公司重阳节赞助款	2,900.00	0.00	15,411,174.86	
2024-09-23	收-吴焯仪重阳节赞助款	668.00	0.00	15,411,842.86	
2024-09-23	收-交通银行中山南圃支行2024年6月21日至2024年9月20日利息	13.02	0.00	15,411,855.88	
2024-09-24	收-中山市南头镇民安社区居民委员会银行互转（由中国建设银行南头支行转账到中山农商银行南头民安宏基支行	900,000.00	0.00	16,311,855.88	
2024-09-24	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9月份租金	45,327.00	0.00	16,357,182.88	
2024-09-24	收-中山市友联厨卫电器有限公司2024年9月份厂房租金	22,659.60	0.00	16,379,842.48	
2024-09-24	收-中山市南头镇里聚全社纸品店（妙灵宫）重阳节赞助款	20,000.00	0.00	16,399,842.48	
2024-09-24	收-中山市南头测绘工程有限公司重阳节赞助款	8,500.00	0.00	16,408,342.48	
2024-09-24	收-大班蒋兴康2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	16,412,842.48	
2024-09-24	收-中班胡子贤2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	16,417,342.48	
2024-09-24	收-中班胡子睿2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	16,421,842.48	

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
2024-09-24	收-广东聪信智能家居股份有限公司重阳节赞助款	3,888.00	0.00	16,425,730.48	
2024-09-24	收-中山市会爱电器科技有限公司重阳节赞助款	3,000.00	0.00	16,428,730.48	
2024-09-24	收-中山市南头镇新天富成电器配件厂重阳节赞助款	500.00	0.00	16,429,230.48	
2024-09-24	收-中山市大联电气实业有限公司重阳节赞助款	300.00	0.00	16,429,530.48	
2024-09-24	付-中山市南头镇民安社区居民委员会银行互转（由中国建设银行南头支行转款到中山农商银行南头民安宏基支行）	0.00	900,000.00	15,529,530.48	
2024-09-24	付-中国建设银行中山南头支行付汇款手续费	0.00	20.00	15,529,510.48	
2024-09-24	付-中山市南头镇奥远五金店付2023年7-12月民安社区大院、公共活动场所日常维修购射灯等材料费用	0.00	11,470.00	15,518,040.48	
2024-09-24	付-冯杰辉付2023年“聚商助成长”公益项目款-冯杰辉2023年-2024年下学期伙食费（饭卡充值）	0.00	2,922.70	15,515,117.78	
2024-09-24	付-中山市卢生起重装卸有限公司付2023年7-12月民安社区大院、公共活动场所日常维修聘吊车费	0.00	2,100.00	15,513,017.78	
2024-09-24	付-中山市南头镇军宏市政工程服务部付2023年7-12月民安社区大院、公共活动场所日常维修聘钩机费	0.00	1,000.00	15,512,017.78	
2024-09-24	付-苏大洗付2023年7-12月民安社区大院、公共活动场所日常维修聘叉车费	0.00	900.00	15,511,117.78	
2024-09-24	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店付民安9队上丫涌51号对出桥梁修复购工字钢等材料款	0.00	3,279.00	15,507,838.78	
2024-09-24	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安9队上丫涌51号对出桥梁修复购水泥、石等材料款	0.00	650.00	15,507,188.78	
2024-09-24	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安9队上丫涌51号对出桥梁修复人工费用	0.00	4,520.00	15,502,668.78	
2024-09-24	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区2024年7月份广告制作费	0.00	18,065.88	15,484,602.90	
2024-09-24	付-东信工程项目管理有限公司中山分公司付南头镇工业大道1号厂房拆除工程预算编制费	0.00	1,600.00	15,483,002.90	
2024-09-24	付-中山农商银行南头民安宏基支行付民安社区购票手续费	0.00	50.00	15,482,952.90	
2024-09-25	收-中山市南头镇农业农村局代民安社区收取中山市金弘电器有限公司缴交南头镇永辉路3号厂房交易保证金	500,000.00	0.00	15,982,952.90	
2024-09-25	收-梁博财重阳节赞助款	10,000.00	0.00	15,992,952.90	
2024-09-25	收-中山市健颐日用电器有限公司重阳节赞助款	6,000.00	0.00	15,998,952.90	
2024-09-25	收-中班甘芳雨2024年度秋季保教费	4,500.00	0.00	16,003,452.90	
2024-09-25	收-汇利金（中山）科创园有限公司重阳节赞助款	3,000.00	0.00	16,006,452.90	
2024-09-25	收-中山市南头镇康科电器燃具厂重阳节赞助款	3,000.00	0.00	16,009,452.90	
2024-09-25	收-中山市声得电器有限公司重阳节赞助款	3,000.00	0.00	16,012,452.90	
2024-09-25	收-广东清风实业科技有限公司重阳节赞助款	3,000.00	0.00	16,015,452.90	
2024-09-25	收-中山市南头镇诺林电器厂重阳节赞助款	3,000.00	0.00	16,018,452.90	
2024-09-25	收-中山博斯达电子有限公司重阳节赞助款	1,000.00	0.00	16,019,452.90	
2024-09-25	收-中山市佳值包装材料有限公司重阳节赞助款	1,000.00	0.00	16,020,452.90	
2024-09-25	收-中山市星奇辉五金制品有限公司重阳节赞助款	1,000.00	0.00	16,021,452.90	
2024-09-25	收-中山亨博电器实业有限公司重阳节赞助款	1,000.00	0.00	16,022,452.90	
2024-09-25	收-黄菊香重阳节赞助款	1,000.00	0.00	16,023,452.90	
2024-09-25	收-中山市南头镇超美玻璃加工厂重阳节赞助款	600.00	0.00	16,024,052.90	
2024-09-25	收-中山市基裕塑胶五金制品有限公司重阳节赞助款	600.00	0.00	16,024,652.90	
2024-09-25	收-中山市大成包装制品有限公司重阳节赞助款	500.00	0.00	16,025,152.90	
2024-09-25	收-中山市乐涂五金有限公司重阳节赞助款	500.00	0.00	16,025,652.90	
2024-09-25	收-中山耀嘉金属制品有限公司重阳节赞助款	300.00	0.00	16,025,952.90	
2024-09-25	收-洗韵怡、洗韵瑶重阳节赞助款	200.00	0.00	16,026,152.90	
2024-09-25	付-卢敏江付“民安村第二经济合作社年产小家电300万件生产项目”建设造成房屋损坏的维修补偿款	0.00	22,526.00	16,003,626.90	
2024-09-25	付-梁郑辉付“民安村第二经济合作社年产小家电300万件生产项目”建设造成房屋损坏的维修补偿款	0.00	16,667.00	15,986,959.90	
2024-09-25	付-郭铨明付“民安村第二经济合作社年产小家电300万件生产项目”建设造成房屋损坏的维修补偿款	0.00	11,704.00	15,975,255.90	
2024-09-25	付-吴注和（已故）、谭齐欢付“民安村第二经济合作社年产小家电300万件生产项目”建设造成房屋损坏的维修补偿款	0.00	19,206.00	15,956,049.90	
2024-09-25	付-吴注和（已故）、谭齐欢付“民安村第二经济合作社年产小家电300万件生产项目”建设造成房屋损坏的维修补偿款	0.00	4,584.00	15,951,465.90	
2024-09-25	付-黄就兴（已故）、欧阳少英付“民安村第二经济合作社年产小家电300万件生产项目”建设造成房屋损坏的维修补偿款	0.00	17,358.00	15,934,107.90	
2024-09-25	付-郭汉明付“民安村第二经济合作社年产小家电300万件生产项目”建设造成房屋损坏的维修补偿款	0.00	11,780.00	15,922,327.90	

报表单位：中山市南头镇民安社区居民委员会

2024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
2024-09-25	付-梁植辉付“民安村第二经济合作社年产小家电300万件生产项目”建设造成房屋损坏的维修补偿款	0.00	16,400.00	15,905,927.90	
2024-09-25	付-梁植辉付“民安村第二经济合作社年产小家电300万件生产项目”建设造成房屋损坏的维修补偿款	0.00	9,077.00	15,896,850.90	
2024-09-25	付-吴垣钊付“民安村第二经济合作社年产小家电300万件生产项目”建设造成房屋损坏的维修补偿款	0.00	13,786.00	15,883,064.90	
2024-09-25	付-陈剑珊付购置票手续费（民安幼儿园专户）	0.00	5.00	15,883,059.90	
2024-09-25	付-东信工程项目管理有限公司中山分公司付民安社区新建40客位渡船项目预算编制费	0.00	3,173.72	15,879,886.18	
2024-09-25	付-东信工程项目管理有限公司中山分公司付民安社区粤中山渡6615渡船改造项目预算编制费	0.00	1,600.00	15,878,286.18	
2024-09-25	付-东信工程项目管理有限公司中山分公司付南头镇民安社区第十九、二十八居民小组道路工程结算编制费	0.00	1,796.73	15,876,489.45	
2024-09-25	付-东信工程项目管理有限公司中山分公司付民安社区低沙涌支涌雨污分流工程结算审核费	0.00	1,600.00	15,874,889.45	
2024-09-25	付-中山市南头镇恒旺陶瓷店付2023年1-6月民安社区大院、公共活动场所日常维修购瓷砖	0.00	125.00	15,874,764.45	
2024-09-25	付-中山市南头镇辉达五金店付2023年1-6月民安社区大院、公共活动场所日常维修购五金材料一批	0.00	9,478.60	15,865,285.85	
2024-09-25	付-河南宇之彬实业有限公司付民安社区购水泥路面修补料15袋（社区大院使用）	0.00	900.00	15,864,385.85	
2024-09-25	付-中山市南头供销社糖烟酒副食经理部付民安社区2024年下半年征兵送兵爆竹（201串）	0.00	918.00	15,863,467.85	
2024-09-25	付-谷宏霞付民安社区非户籍两委干部2024年9月份工资（签收附后）	0.00	7,760.48	15,855,707.37	
2024-09-25	付-谷宏霞付民安社区非户籍两委干部2024年中秋节节日补助（签收附后）	0.00	1,000.00	15,854,707.37	
2024-09-25	付-梁发锐、陈浩杰等6人付民安社区两委干部2024年9月份工资（签收附后）	0.00	50,631.08	15,804,076.29	
2024-09-25	付-梁发锐、陈浩杰等6人付民安社区两委干部2024年中秋节节日补助（签收附后）	0.00	6,000.00	15,798,076.29	
2024-09-25	付-薛江华、黄兴华等22人付民安社区综管人员2024年9月份工资（签收附后）	0.00	125,548.82	15,672,527.47	
2024-09-25	付-赵伟和、黄彩芬等4人付民安社区乡村振兴管护人员2024年9月份工资（签收附后）	0.00	11,600.00	15,660,927.47	
2024-09-25	付-潘健华、吴赛冰等33人付民安社区工作人员2024年9月份工资（签收附后）	0.00	166,648.23	15,494,279.24	
2024-09-25	付-欧钿芬、黄荣兴付民安社区其它工作人员2024年9月份工资（签收附后）	0.00	7,136.31	15,487,142.93	
2024-09-26	收-中山市越海电器有限公司重阳节赞助款	18,000.00	0.00	15,505,142.93	
2024-09-26	收-广东建恒建筑工程有限公司重阳节赞助款	10,000.00	0.00	15,515,142.93	
2024-09-26	收-中山市嘉厨电器有限公司重阳节赞助款	3,000.00	0.00	15,518,142.93	
2024-09-26	收-中山市天乐电器科技有限公司重阳节赞助款	3,000.00	0.00	15,521,142.93	
2024-09-26	收-中山市嘉德龙电器有限公司重阳节赞助款	3,000.00	0.00	15,524,142.93	
2024-09-26	收-中山市恒帝塑胶制品有限公司重阳节赞助款	3,000.00	0.00	15,527,142.93	
2024-09-26	收-陈万全、黄伟强、李锡坚重阳节赞助款	3,000.00	0.00	15,530,142.93	
2024-09-26	收-中山市兆兴盛塑料五金厂重阳节赞助款	1,500.00	0.00	15,531,642.93	
2024-09-26	收-中山市新顺翔电器制造有限公司重阳节赞助款	1,000.00	0.00	15,532,642.93	
2024-09-26	收-中山市威迪家居用品有限公司重阳节赞助款	1,000.00	0.00	15,533,642.93	
2024-09-26	收-中山市吉荣塑料电器有限公司重阳节赞助款	1,000.00	0.00	15,534,642.93	
2024-09-26	收-中山市鸿创包装制品有限公司重阳节赞助款	1,000.00	0.00	15,535,642.93	
2024-09-26	收-中山市强俊再生资源回收有限公司重阳节赞助款	1,000.00	0.00	15,536,642.93	
2024-09-26	收-中山市康盛钣金有限公司重阳节赞助款	1,000.00	0.00	15,537,642.93	
2024-09-26	收-中山市巨鹏五金制品有限公司重阳节赞助款	1,000.00	0.00	15,538,642.93	
2024-09-26	收-中山市德海电器有限公司重阳节赞助款	1,000.00	0.00	15,539,642.93	
2024-09-26	收-中山市南头镇金业五金工艺制品厂重阳节赞助款	600.00	0.00	15,540,242.93	
2024-09-26	收-中山市南头镇威奇水洗厂重阳节赞助款	600.00	0.00	15,540,842.93	
2024-09-26	收-中山市鸿祥电子科技有限公司重阳节赞助款	500.00	0.00	15,541,342.93	
2024-09-26	收-中山市一诺达包装有限公司重阳节赞助款	500.00	0.00	15,541,842.93	
2024-09-26	收-中山市耀奇五金制品有限公司重阳节赞助款	500.00	0.00	15,542,342.93	
2024-09-26	收-中山市嘉宁电器有限公司重阳节赞助款	300.00	0.00	15,542,642.93	
2024-09-26	收-中山市恒睿电器有限公司重阳节赞助款	300.00	0.00	15,542,942.93	
2024-09-26	付-黄海明、欧佳和等6人付2023年1-6月民安社区大院、公共活动场所日常维修杂工工款	0.00	4,050.00	15,538,892.93	

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
2024-09-26	付-沈富胜付2024年南头镇“五人飞艇”民安社区聘请训练指导员8-9月份误工补贴（签收附后）	0.00	6,000.00	15,532,892.93	
2024-09-26	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司付组织者责任保险费（迎国庆文艺晚会活动）	0.00	1,000.00	15,531,892.93	
2024-09-27	收-中山雄基电器有限公司重阳节赞助款	20,000.00	0.00	15,551,892.93	
2024-09-27	收-中山市卓悦电器有限公司重阳节赞助款	3,388.00	0.00	15,555,280.93	
2024-09-27	收-梁宝珍重阳节赞助款	3,000.00	0.00	15,558,280.93	
2024-09-27	收-中山市南头镇腾达广告装璜设计部重阳节赞助款	3,000.00	0.00	15,561,280.93	
2024-09-27	收-中山市博盈电器实业有限公司重阳节赞助款	3,000.00	0.00	15,564,280.93	
2024-09-27	收-中山市英毅水电安装工程有限公司重阳节赞助款	1,800.00	0.00	15,566,080.93	
2024-09-27	收-广东昌联律师事务所重阳节赞助款	1,600.00	0.00	15,567,680.93	
2024-09-27	收-中山市誉美电器有限公司重阳节赞助款	1,000.00	0.00	15,568,680.93	
2024-09-27	收-中山市百斯顿粉末有限公司重阳节赞助款	1,000.00	0.00	15,569,680.93	
2024-09-27	收-中山市圣佳电器有限公司重阳节赞助款	1,000.00	0.00	15,570,680.93	
2024-09-27	收-中山市祺胜五金制品有限公司重阳节赞助款	1,000.00	0.00	15,571,680.93	
2024-09-27	收-中山市南头镇图业五金制品厂重阳节赞助款	1,000.00	0.00	15,572,680.93	
2024-09-27	收-中山市南头镇百灵鸟纸箱厂重阳节赞助款	1,000.00	0.00	15,573,680.93	
2024-09-27	收-中山市盛峰精密五金有限公司重阳节赞助款	1,000.00	0.00	15,574,680.93	
2024-09-27	收-中山市大亮彩塑胶新材料有限公司重阳节赞助款	1,000.00	0.00	15,575,680.93	
2024-09-27	收-中山市元智科技有限公司重阳节赞助款	1,000.00	0.00	15,576,680.93	
2024-09-27	收-中山市侨毅实业有限公司重阳节赞助款	800.00	0.00	15,577,480.93	
2024-09-27	收-中山市三花空调制冷配件有限公司重阳节赞助款	800.00	0.00	15,578,280.93	
2024-09-27	收-中山市众兴彩印厂重阳节赞助款	500.00	0.00	15,578,780.93	
2024-09-27	收-中山市德诺信家居五金有限公司重阳节赞助款	500.00	0.00	15,579,280.93	
2024-09-27	收-佛山市福伟金属加工重阳节赞助款	300.00	0.00	15,579,580.93	
2024-09-27	付-沈富胜、何浩康等13支队伍付南头镇2024年度五人飞艇赛民安社区参赛飞艇获奖名次奖励金（签收附后）	0.00	157,800.00	15,421,780.93	
2024-09-27	付-何辉玲、邓小雄等29人付民安社区2024年无偿献血误工补贴（签收附后）	0.00	2,900.00	15,418,880.93	
2024-09-27	付-北京中元工程设计顾问有限公司付民安村史馆工程设计费	0.00	7,246.76	15,411,634.17	
2024-09-27	付-东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司付中山市南头镇民安社区居民委员会第二十二居民小组道路设计费	0.00	9,294.33	15,402,339.84	
2024-09-27	付-东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司付中山市南头镇民安社区居民委员会第二十一居民小组道路设计费	0.00	5,000.00	15,397,339.84	
2024-09-27	付-深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司付民安社区飞跃路至低沙西路50号道路工程结算审核费	0.00	1,600.00	15,395,739.84	
2024-09-27	付-中山市第二建筑设计院有限公司付民安社区工业大道1号厂房改造项目-厂房A设计费	0.00	29,913.60	15,365,826.24	
2024-09-27	付-中山市南头镇南亮灯饰店付民安社区晋隆围路护栏安装购焊条、切割片等	0.00	172.00	15,365,654.24	
2024-09-27	付-欧佳和、罗先才等4人付民安社区晋隆围路护栏安装人工费用	0.00	8,400.00	15,357,254.24	
2024-09-27	付-陈大亮、梁茂洪等4人付民安社区北合路104号之一在建排棚清拆费用	0.00	1,000.00	15,356,254.24	
2024-09-27	付-彭广标、梁宝榴付民安社区上丫街66号房屋清拆受损内墙费用	0.00	500.00	15,355,754.24	
2024-09-27	付-中山市南头镇升辉摩托车维修行付民安社区2024年8月份警车维修费	0.00	1,265.00	15,354,489.24	
2024-09-27	付-中山市南头镇富辉加油站付民安社区综管站2024年8月份巡防车、消防车、警用摩托车加油费用	0.00	2,022.00	15,352,467.24	
2024-09-27	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店付民安社区村史馆门前电力攀线迁移购材料款	0.00	1,306.00	15,351,161.24	
2024-09-27	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区村史馆门前电力攀线迁移购沙、石、水泥款	0.00	340.00	15,350,821.24	
2024-09-27	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区村史馆门前电力攀线迁移人工费用	0.00	2,450.00	15,348,371.24	
2024-09-27	付-中山市鸿城建筑工程有限公司付民安社区沙灵宫广场画两个羽毛球场丙烯酸场地费用	0.00	9,232.32	15,339,138.92	
2024-09-27	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区购花生油906瓶（用于65周岁及以上的老年人参与健康体检发放礼品）	0.00	95,945.40	15,243,193.52	
2024-09-27	付-梁嘉丽付民安社区“五人飞艇”赛购防撞条角、胶带等费用	0.00	503.20	15,242,690.32	
2024-09-28	收-广东瑞马热能设备制造有限公司重阳节赞助款	23,800.00	0.00	15,266,490.32	
2024-09-28	收-四川雄烽建设工程管理有限公司中山分公司重阳节赞助款	3,000.00	0.00	15,269,490.32	

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
2024-09-28	收-东信工程项目管理有限公司中山分公司重阳节赞助款	3,000.00	0.00	15,272,490.32	
2024-09-28	收-中山市正科电器实业有限公司重阳节赞助款	3,000.00	0.00	15,275,490.32	
2024-09-28	收-中山市昌业五金有限公司重阳节赞助款	2,000.00	0.00	15,277,490.32	
2024-09-28	收-中山市帅米乐科技有限公司重阳节赞助款	1,000.00	0.00	15,278,490.32	
2024-09-28	收-中山市兴为诚包装材料有限公司重阳节赞助款	1,000.00	0.00	15,279,490.32	
2024-09-28	收-人保财险南头营业部重阳节赞助款	1,000.00	0.00	15,280,490.32	
2024-09-28	收-广东弘毅智能装备有限公司重阳节赞助款	1,000.00	0.00	15,281,490.32	
2024-09-28	收-中山市富邦机械有限公司重阳节赞助款	1,000.00	0.00	15,282,490.32	
2024-09-28	收-中山市峰业五金有限公司重阳节赞助款	600.00	0.00	15,283,090.32	
2024-09-28	收-中山市索帅智能科技有限公司重阳节赞助款	500.00	0.00	15,283,590.32	
2024-09-28	收-中山市威斯钢五金制品有限公司重阳节赞助款	500.00	0.00	15,284,090.32	
2024-09-28	收-中山市奇礼卫浴科技有限公司重阳节赞助款	500.00	0.00	15,284,590.32	
2024-09-28	收-中山市金和川电子有限公司重阳节赞助款	500.00	0.00	15,285,090.32	
2024-09-29	收-中山市宝合苑园林食府（普通合伙）重阳节赞助款	20,000.00	0.00	15,305,090.32	
2024-09-29	收-中山市金速五金制品有限公司重阳节赞助款	6,888.00	0.00	15,311,978.32	
2024-09-29	收-梁鹏重阳节赞助款	5,000.00	0.00	15,316,978.32	
2024-09-29	收-龚有廉重阳节赞助款	3,999.00	0.00	15,320,977.32	
2024-09-29	收-中山市南头镇振兴五金厂重阳节赞助款	3,000.00	0.00	15,323,977.32	
2024-09-29	收-中山市顺电电子有限公司重阳节赞助款	3,000.00	0.00	15,326,977.32	
2024-09-29	收-中山市金裕康五金塑料制品有限公司重阳节赞助款	3,000.00	0.00	15,329,977.32	
2024-09-29	收-中山市家键电器有限公司重阳节赞助款	3,000.00	0.00	15,332,977.32	
2024-09-29	收-中山市沃鑫科技有限公司重阳节赞助款	1,000.00	0.00	15,333,977.32	
2024-09-29	收-中山市安立创电子科技有限公司重阳节赞助款	1,000.00	0.00	15,334,977.32	
2024-09-29	收-中山市荣享热能科技有限公司重阳节赞助款	800.00	0.00	15,335,777.32	
2024-09-29	收-中山市锦航电子科技有限公司重阳节赞助款	500.00	0.00	15,336,277.32	
2024-09-29	收-中山市粤能包装印刷有限公司重阳节赞助款	338.88	0.00	15,336,616.20	
2024-09-29	收-中山市法迪恩电器有限公司重阳节赞助款	300.00	0.00	15,336,916.20	
2024-09-29	付-梁裕文付“民安村第二经济合作社年产小家电300万件生产项目”建设造成房屋损坏的维修补偿款	0.00	16,272.00	15,320,644.20	
2024-09-29	付-梁嘉辉付“民安村第二经济合作社年产小家电300万件生产项目”建设造成房屋损坏的维修补偿款	0.00	9,668.00	15,310,976.20	
2024-09-29	付-卢敏良付“民安村第二经济合作社年产小家电300万件生产项目”建设造成房屋损坏的维修补偿款	0.00	5,796.00	15,305,180.20	
2024-09-29	付-赵赛莲付“民安村第二经济合作社年产小家电300万件生产项目”建设造成房屋损坏的维修补偿款	0.00	9,295.00	15,295,885.20	
2024-09-29	付-霍结兴付“民安村第二经济合作社年产小家电300万件生产项目”建设造成房屋损坏的维修补偿款	0.00	4,713.00	15,291,172.20	
2024-09-29	付-霍结兴付“民安村第二经济合作社年产小家电300万件生产项目”建设造成房屋损坏的维修补偿款	0.00	2,567.00	15,288,605.20	
2024-09-29	付-梁赞元付“民安村第二经济合作社年产小家电300万件生产项目”建设造成房屋损坏的维修补偿款	0.00	8,933.00	15,279,672.20	
2024-09-29	付-梁赞元付“民安村第二经济合作社年产小家电300万件生产项目”建设造成房屋损坏的维修补偿款	0.00	8,740.00	15,270,932.20	
2024-09-29	付-卢敏豪付“民安村第二经济合作社年产小家电300万件生产项目”建设造成房屋损坏的维修补偿款	0.00	19,918.00	15,251,014.20	
2024-09-29	付-黄妙珠付“民安村第二经济合作社年产小家电300万件生产项目”建设造成房屋损坏的维修补偿款	0.00	44,095.00	15,206,919.20	
2024-09-29	付-卢丽诗付“民安村第二经济合作社年产小家电300万件生产项目”建设造成房屋损坏的维修补偿款	0.00	11,021.00	15,195,898.20	
2024-09-29	付-卢永和付“民安村第二经济合作社年产小家电300万件生产项目”建设造成房屋损坏的维修补偿款	0.00	17,049.00	15,178,849.20	
2024-09-29	付-中山市国浩五金制品有限公司付民安社区2024年下半年征兵送兵鲜花2束	0.00	300.00	15,178,549.20	
2024-09-29	付-梁龙辉付民安社区2024年下半年征兵送兵用胸花5朵、大红花5朵	0.00	200.90	15,178,348.30	
2024-09-29	付-中山市黄圃镇康记汽车租赁部付民安社区2024年下半年征兵送兵接送新兵及接送鼓乐队学生租车费	0.00	1,300.00	15,177,048.30	
2024-09-29	付-何慧莹付民安社区2024年下半年征兵送兵座谈会购水果、糖果	0.00	271.00	15,176,777.30	
2024-09-29	付-中山市画咖餐饮吧付民安社区2024年下半年征兵送兵鼓号队午餐购饭盒50个	0.00	1,750.00	15,175,027.30	
2024-09-29	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区参加南头镇五人飞艇比赛运动员饮用支装水10件	0.00	345.00	15,174,682.30	

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
2024-09-29	付-中山市南头镇东延美食店付民安社区2024年中秋花灯展活动加班晚餐购饭盒35个	0.00	1,400.00	15,173,282.30	
2024-09-29	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区防御台风“摩羯”避护场所购方便面12桶、枕头3个	0.00	130.20	15,173,152.10	
2024-09-29	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付2024年民安社区计生特殊家庭中秋节慰问品购月饼、花生油、牛奶各7份	0.00	2,083.20	15,171,068.90	
2024-09-29	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区购纸巾10条（社区大院日常使用）	0.00	199.00	15,170,869.90	
2024-09-29	付-中山市茗格电器安装维修服务中心付民安社区综合实践中心五匹空调维修、清洗费用	0.00	418.00	15,170,451.90	
2024-09-29	付-中山市茗格电器安装维修服务中心付民安社区服务大厅、党建办公室、档案室空调清洗费用	0.00	858.00	15,169,593.90	
2024-09-29	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区2024年下半年征兵预定新兵役前教育慰问品购方便面等食品	0.00	351.20	15,169,242.70	
2024-09-29	付-梁龙辉付民安社区2024年下半年征兵预定新兵役前教育慰问品购水果	0.00	352.20	15,168,890.50	
2024-09-29	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安体育公园公共卫生间污水管网连接项目人工费用	0.00	15,320.00	15,153,570.50	
2024-09-29	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安体育公园公共卫生间污水管网连接项目购红砖、水泥、沙费用	0.00	940.00	15,152,630.50	
2024-09-29	付-中山市南头镇中闽建材经营部付民安体育公园公共卫生间污水管网连接项目购水管等材料款	0.00	11,738.00	15,140,892.50	
2024-09-29	付-佛山市顺德区恒邦盛建材商行付民安体育公园公共卫生间污水管网连接项目购混凝土	0.00	6,120.00	15,134,772.50	
2024-09-30	收-中山市金弘电器有限公司重阳节赞助款	20,000.00	0.00	15,154,772.50	
2024-09-30	收-梁忠成重阳节赞助款	10,000.00	0.00	15,164,772.50	
2024-09-30	收-中山市长盈包装材料有限公司重阳节赞助款	3,000.00	0.00	15,167,772.50	
2024-09-30	收-中山市华卫电气有限公司重阳节赞助款	3,000.00	0.00	15,170,772.50	
2024-09-30	收-中山市汇豪塑料制品有限公司重阳节赞助款	2,000.00	0.00	15,172,772.50	
2024-09-30	收-中山市凯泽金属制品有限公司重阳节赞助款	1,000.00	0.00	15,173,772.50	
2024-09-30	收-中山市铝隆五金制品有限公司重阳节赞助款	1,000.00	0.00	15,174,772.50	
2024-09-30	收-中山市南头镇民安幼儿园重阳节赞助款	800.00	0.00	15,175,572.50	
2024-09-30	收-广东芝浦智能科技有限公司重阳节赞助款	500.00	0.00	15,176,072.50	
2024-09-30	收-中山市品川电器科技有限公司重阳节赞助款	500.00	0.00	15,176,572.50	
2024-09-30	收-中山市卓宙压铸实业有限公司重阳节赞助款	500.00	0.00	15,177,072.50	
2024-09-30	收-中山市金宝隆制辊有限公司重阳节赞助款	300.00	0.00	15,177,372.50	
2024-09-30	付-梁春付退回民安幼儿园大班吴秀芸重复缴交的2024年度秋季保教费	0.00	4,500.00	15,172,872.50	
	合计	3,840,952.50	3,253,225.37		

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

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	650663.70	6231207.22	一、经营支出	693044.61	1844892.41
2	出租收入	650663.70	6231207.22	出租成本	2554.15	186827.13
3	横水渡	51666.67	464999.96	水电费	2554.15	9684.29
4	中山农村商业银行股份有限公司	0.00	93275.00	修缮费用	0.00	26332.00
5	中山市小榄镇兴华昌百货商店	99664.83	674633.81	土地租金	0.00	150810.84
6	中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分店	90654.00	362616.00	其他经营成本	575905.32	608129.42
7	马帅	38166.38	158665.52	咨询、服务费用	0.00	12044.10
8	郑志宏	11882.64	102190.68	其他	575905.32	596085.32
9	岑辉尧	29012.00	714378.00	经营性固定资产折旧	114585.14	1049935.86
10	温厚腾	23212.36	208911.17	二、税金及附加	41157.85	128789.65
11	广东奥马冰箱有限公司	0.00	588399.74	城市维护建设税	1118.43	2458.94
12	友联厨卫电器有限公司	22659.60	203936.40	教育费附加	671.06	1475.37
13	博盈电器实业有限公司	85019.24	680153.92	地方教育附加	447.37	983.57
14	德声科技有限公司	49115.90	49115.90	房产税	21581.94	168125.24
15	瑞马新能源科技有限公司	0.00	1438795.84	城镇土地使用税	0.00	79.96
16	中山市睿信通信科技有限公司	0.00	30000.00	其他	-5029.50	-66701.98
17	冼伟平	124610.08	436135.28	增值税	22368.55	22368.55
18	中国铁塔有限公司中山分公司	25000.00	25000.00	三、管理费用	672112.54	7156768.86
19	二、投资收益	0.00	6660000.00	干部报酬	80000.00	1091847.49
20	企业上交利润	0.00	6660000.00	冯暖霞	14000.00	226369.49
21	三、补助收入	0.00	172950.00	梁发锐	12000.00	188554.94
22	市级财政补助	0.00	600.00	崔永章	10800.00	160294.92
23	镇级财政补助	0.00	172350.00	何志辉	10800.00	150124.57
24	四、其他收入	18000.82	110595.87	陈浩杰	10800.00	153140.41
25	存款利息收入	16000.82	72643.86	李定康	10800.00	149636.05
26	其他	2000.00	37952.01	谷宏霞	10800.00	63727.11
27	其他	2000.00	37952.01	其他管理及固定人员报酬	466395.76	5421030.88
28				工作人员工资及补贴	214666.31	2689773.42
29				医保社保	67343.45	740252.56
30				住房公积金	39336.00	519432.00
31				综管站工资补贴	145050.00	1471572.90
32				办公费	19043.54	141310.16
33				水电费	7542.75	53089.18
34				书报费	0.00	282.00
35				折旧费	24864.86	227235.34
36				修缮费	65684.18	73592.38
37				误工补贴	2900.00	33500.00
38				邮电通讯费	5556.45	53837.26
39				机动车辆费	0.00	1500.00
40				其他费用	125.00	59544.17
41				四、公益支出	511296.13	5075667.97

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
42				计划生育	0.00	27356.20
43				困难户补助	0.00	9119.84
44				治安	14614.75	216583.02
45				征兵民兵	11443.30	82039.10
46				环境卫生	151756.18	2320896.98
47				教育及学校幼儿园补 助	0.00	234885.00
48				救灾救济	130.20	130.20
49				文体体育	188653.22	749182.39
50				公共设施维护	36569.88	776539.54
51				补贴农户	0.00	19250.00
52				殡改	0.00	500.00
53				慰问金	10100.00	497521.60
54				消防	0.00	14944.70
55				其他公益支出	98028.60	126719.40
56				五、其他支出	71065.88	3113999.32
57				其他	71065.88	3113999.32
58				杂费	100.00	381016.33
59				党支部开支	52900.00	319383.80
60				广告宣传费用	18065.88	141328.67
61				人居环境整治	0.00	31145.52
62				征地民房与安置 地对比补偿款	0.00	2241125.00
63				六、所得税费	0.00	1217.29
64				七、分配农户及投资者	0.00	0.00
65				八、固定资产购建	86108.76	3917946.70
66				管理用	1520.00	28846.00
67				办公椅4张 (MATCH78B-322-S-A-C-D)	0.00	5700.00
68				无人机1台 (DJI Air畅飞套装)	0.00	10876.00
69				综治中心监控电 脑及电视1台(航嘉主机及 小米85寸电视)	0.00	10750.00
70				茶几一张(二楼 谈话室)	1520.00	1520.00
71				公益用	84588.76	3889100.70
72				第一至第八居民 小组硬底化工程	0.00	21745.99
73				第二十二至三十 居民小组硬底化工程	0.00	18345.34
74				十八、十九、二 十居民小组硬底化工程	0.00	20209.66
75				第十九、第二十 八居民小组道路	1796.73	475935.06
76				第二十居民小组 道路	9294.33	9294.33
77				低沙市场后道路	0.00	1128.40
78				TCL暖通空调旁空 地土方工程	0.00	3140.29
79				民安社区公共卫 生间改造工程	34118.00	79500.47
80				第十八居民小组 农路及下水道工程	0.00	28287.90
81				低沙片趣味健身 人居环境提升工程	0.00	87171.51
82				第二十一居民小 组农路及水利设施提升工程	0.00	63053.00
83				民安21队休闲文 化设施提升工程	9480.43	270031.82
84				第十四居民小组 农路及水利设施提升工程	0.00	48277.07

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
85				民安5队涌一河两岸整治及提升工程	4248.00	705196.29
86				第六、第十居民小组人居环境整治工程	3044.41	830381.59
87				民安体育公园26台	0.00	41610.00
88				和益小公园	0.00	68953.48
89				和合小公园	0.00	67086.20
90				第十九、二十、二十二至三十居民小组路灯更换及线路整改工程	0.00	389256.53
91				低沙涌支涌雨污分流工程	1600.00	222777.72
92				村史馆	11342.76	40516.80
93				电动三轮垃圾收集车（13台）	0.00	114400.00
94				民安文化公园户外健身器材	0.00	46300.00
95				飞跃路至低沙西路50号道路工程	1600.00	226837.15
96				第五小组聚源社及周边	0.00	1600.00
97				第二十一居民小组道路	5000.00	5000.00
98				第二十四居民小组休闲活动中心提升工程	3064.10	3064.10
99	收入合计	668664.52	13174753.09	支出合计	2074785.77	21239282.20

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

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：15172872.5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：353笔，3840952.5元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：184笔，3253225.37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：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	合计	备 注
冯暖霞	书记	6500	2000	5500	2348.4	11651.60	9月工资
梁发锐	副书记	5500	1500	5000	2118.4	9882.00	9月工资
崔永章	支委	5000	1300	4500	2016	8784.00	9月工资
何志辉	支委	5000	1300	4500	2016	8784.00	9月工资
陈浩杰	支委	5000	1300	4500	2016	8784.00	9月工资
李定康	支委	5000	1300	4500	2054.52	8745.48	9月工资
谷宏霞	支委	5000	1300	4500	2039.52	8760.48	9月工资
潘健华	工作人员	3000	3500	700	943.69	6256.31	9月工资
陈剑珊	工作人员	3000	3500	700	943.69	6256.31	9月工资
何慧莹	工作人员	3000	3500	500	943.69	6056.31	9月工资
李子川	工作人员	3000	3200	700	943.69	5956.31	9月工资
胡智鹏	工作人员	3000	3200	500	943.69	5756.31	9月工资
黄翠珊	工作人员	3000	3100	700	943.69	5856.31	9月工资
梁伟兴	工作人员	3000	3100	700	943.69	5856.31	9月工资
黄境和	工作人员	3000	2700	500	883.69	5316.31	9月工资
黄文静	工作人员	3000	2300	700	943.69	5056.31	9月工资
薛冠华	工作人员	3000	2300	500	943.69	4856.31	9月工资
王振华	工作人员	3000	2300	700	883.69	5116.31	9月工资
梁东文	工作人员	3000	2300	500	883.69	4916.31	9月工资
沈烨航	工作人员	3000	2300	500	883.69	4916.31	9月工资
梁嘉丽	工作人员	3000	2300	700	883.69	5116.31	9月工资
梁泳华	工作人员	3000	2200	700	883.69	5016.31	9月工资
梁健锋	工作人员	3000	2200	500	883.69	4816.31	9月工资
黄天麟	工作人员	3000	2200	700	883.69	5016.31	9月工资
龚润成	工作人员	3000	2200	500	883.69	4816.31	9月工资
简嘉杰	工作人员	3000	2200	700	883.69	5016.31	9月工资
苏巧珍	工作人员	3000	2000	700	883.69	4816.31	9月工资
卢丽华	工作人员	3000	2000	700	883.69	4816.31	9月工资
李健文	工作人员	3000	2000	500	883.69	4616.31	9月工资
邓娟	工作人员	3000	2000	500	883.69	4616.31	9月工资
赵汉荣	工作人员	3000	2000	700	883.69	4816.31	9月工资
李翠欣	工作人员	3000	2000	500	883.69	4616.31	9月工资
黄权峰	工作人员	3000	2000	500	883.69	4616.31	9月工资
吴诗韵	工作人员	3000	2000	500	883.69	4616.31	9月工资
梁龙辉	工作人员	3000	2000	500	883.69	4616.31	9月工资
欧子宜	工作人员	3000	2000	500	883.69	4616.31	9月工资
卢敏江	工作人员	3000	2000	700	883.69	4816.31	9月工资
冼明开	工作人员	3000	1800	500	883.69	4416.31	9月工资
梁轩豪	工作人员	3000	1800	500	883.69	4416.31	9月工资
吴赛冰	工作人员	3000	1650	500	883.69	4266.31	9月工资
薛江华	综管站站长	3000	3200	1450	943.69	6706.31	9月工资
何敦玲	综管员	3000	2400	1650	883.69	6166.31	9月工资
梁柏添	综管员	3000	2400	1450	883.69	5966.31	9月工资
吴铭辉	综管员	3000	2400	1450	883.69	5966.31	9月工资
黄富雄	综管员	3000	2150	1450	883.69	5716.31	9月工资
赵坤政	综管员	3000	2100	1450	883.69	5666.31	9月工资
周建明	综管员	3000	2100	1450	883.69	5666.31	9月工资
梁景和	综管员	3000	2100	1450	883.69	5666.31	9月工资
黄键华	综管员	3000	2100	1450	883.69	5666.31	9月工资
朱銓胜	综管员	3000	2100	1450	883.69	5666.31	9月工资

报表单位：南头镇民安社区居委会 2024年9月30日

单位：元

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
陈毅华	综管员	3000	2000	1450	883.69	5566.31	9月工资
周铨强	综管员	3000	2000	1450	883.69	5566.31	9月工资
侯梓发	综管员	3000	2000	1450	883.69	5566.31	9月工资
梁 觅	综管员	3000	2000	1450	883.69	5566.31	9月工资
梁颂成	综管员	3000	2000	1450	883.69	5566.31	9月工资
梁钧豪	综管员	3000	2000	1450	883.69	5566.31	9月工资
苏毅强	综管员	3000	1950	1650	883.69	5716.31	9月工资
陈文强	综管员	3000	1950	1450	883.69	5516.31	9月工资
沈再荣	综管员	3000	1950	1450	883.69	5516.31	9月工资
欧盛良	综管员	3000	1950	1450	883.69	5516.31	9月工资
吕家恒	综管员	3000	1950	1450	883.69	5516.31	9月工资
黄兴华	综管员	3000	1950	1450	883.69	5516.31	9月工资
欧钿芬	工作人员	3800	0	0	0.00	3800.00	9月工资
黄荣兴	工作人员	3800	0	0	463.69	3336.31	9月工资
赵伟和	工作人员	2700	0	0	0.00	2700.00	9月工资
薛在枝	工作人员	2700	0	0	0.00	2700.00	9月工资
吴旺兰	工作人员	2700	0	0	0.00	2700.00	9月工资
黄彩芬	工作人员	3500	0	0	0.00	3500.00	9月工资
合 计		221200	134600	84800	64275.08	376324.92	

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

2024年9月30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：周宜欣

村（居）务监督委员会：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华