

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				3504170.80	331651.07	94481.11	3741340.76
2	应付定金押金				2444324.00	39000.00	0.00	2483324.00
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(通利宏)				33000.00	0.00	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(陈望采)				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（正升电力）				13500.00	0.00	0.00	13500.00
20	中山市铁王流体控制设备有限公司永福路27号				0.00	36000.00	0.00	36000.00
21	中山市源佳塑胶制品有限公司南和西路45号				0.00	3000.00	0.00	3000.00
22	代收代支				1059846.80	292651.07	94481.11	1258016.76
23	代收款				212885.30	0.00	0.00	212885.30
24	老人节活动经费				804357.46	237154.00	0.00	1041511.46
25	聚商助学				3620.00	0.00	0.00	3620.00
26	陈宇浩				1100.00	0.00	0.00	1100.00
27	陈梓琳				2520.00	0.00	0.00	2520.00
28	专项债券				38984.04	55497.07	94481.11	0.00
29	长期借款及应付款				10512118.17	0.00	244556.11	10267562.06
30	长期借款				10512118.17	0.00	244556.11	10267562.06
31	银行借款				10512118.17	0.00	244556.11	10267562.06
32	交行中山南圃支行				10512118.17	0.00	244556.11	10267562.06
33	专项应付款				15024549.30	8096.87	14947.63	15017698.54
34	广中江高速项目征地拆迁费用				-3624733.58	0.00	0.00	-3624733.58
35	广中江高速项目专账支付征地及奖励款				17468955.09	8047.40	0.00	17477002.49
36	“南沙港铁路”项目专项经费				107507.87	49.47	0.00	107557.34
37	办公经费补助				47089.71	0.00	9326.61	37763.10
38	党组织服务群众				44005.92	0.00	13.22	43992.70
39	固本强基建设经费(抓党建促基层治理模范堡垒村)				981644.44	0.00	5607.80	976036.64
40	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

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会				2024年9月30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		35562049.94	32752349.61	短期借款			
其中：现金				应付款项		52925157.40	3741340.76
银行存款		35562049.94	32752349.61	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	3741340.76
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		101873195.03	97767399.61	长期借款及应付款		11751878.01	10267562.06
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	15017698.54
生产性生物资产原值				非流动负债合计		26982633.21	25285260.60
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		79907790.61	29026601.36
生产性生物资产净值							
固定资产原值		69997598.06	72919171.96				
减：累计折旧		9734473.63	12140832.48				
固定资产净值		60263124.43	60778339.48				
在建工程		4056.59	4056.59				
固定资产清理							
固定资产小计		60267181.02	60782396.07				
无形资产原值		20538220.11	21169763.37				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		20538220.11	21169763.37	资本		2035422.75	2035422.75
公益性生物资产				公积公益金		155264440.33	158462628.49
长期待摊费用				未分配收益		-52849057.43	-8125093.45
非流动资产合计		82485401.23	83632159.54	所有者权益合计		104450805.65	152372957.79
资产总计		184358596.26	181399559.15	负债和所有者权益总计		184358596.26	181399559.15

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	408865.30	5750341.61	一、经营支出	326497.47	2398532.63
2	出租收入	408365.30	5750341.61	出租成本	72819.40	73280.00
3	陈均玲	0.00	8500.00	水电费	139.40	0.00
4	彭柱标	13200.00	118800.00	日常维修	72680.00	73280.00
5	黄耿辉	131664.30	394992.90	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	147465.00	经营性固定资产折旧费	253678.07	2283102.63
8	中山键懋包装制品有限公司	90096.00	270288.00	二、税金及附加	33684.57	591353.14
9	联美模塑科技有限公司	0.00	3948975.71	城市维护建设税	1531.12	12048.25
10	陶少六	9520.00	76160.00	教育费附加	918.67	7181.96
11	广东捷安建设工程有限公司	0.00	80000.00	地方教育附加	612.45	4787.97
12	中山市天爱五金制品公司	7000.00	63000.00	房产税	0.00	228311.60
13	中山市通利宏电器科技公司	90000.00	270000.00	其他	30622.33	339023.36
14	中山市伊丽塑胶珠饰公司	0.00	42000.00	三、管理费用	366884.53	5605022.40
15	中山市兴鑫达五金电器公司	22000.00	99000.00	干部报酬	4446.00	1127025.40
16	中山市正升电力工程公司	15000.00	67500.00	黄文见	14000.00	229362.40
17	源佳塑胶制品有限公司	0.00	64000.00	杨惠明	12000.00	193445.00
18	广东盛艺建筑工程有限公司	0.00	24000.00	何伟源	10800.00	158787.60
19	中山市正升电力工程公司（同乐公园旁空地）	13500.00	13500.00	冯典锡	10800.00	166657.60
20	二、投资收益	0.00	0.00	梁康华	10800.00	158787.60
21	三、补助收入	0.00	2970.00	苏少坚	10800.00	149343.60
22	镇级财政补助	0.00	2970.00	马阿敏	-64754.00	70641.60
23	南头镇经济和科技信息局	0.00	2970.00	其他管理及固定人员报酬	297955.38	3887729.52
24	四、其他收入	-86531.16	4958800.53	工作人员工资补贴	198800.00	2263826.00
25	存款利息收入	-86531.16	4957821.03	医保社保	63515.38	560142.52
26	其他	0.00	979.50	住房公积金	35640.00	321660.00
27	捐款收入	0.00	961.50	工作人员加班工资	0.00	30751.00
28	其他	0.00	18.00	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	5171.86	30960.92
31				书报费	0.00	135387.00
32				折旧费	13797.59	123256.22
33				修缮费	0.00	40380.46
34				误工补贴	4500.00	11100.00
35				居民代表及居民会议	0.00	6600.00
36				其他	4500.00	4500.00
37				差旅费	0.00	720.00
38				培训费	0.00	5000.00
39				邮电通讯费	0.00	18036.61
40				机动车辆费	0.00	7517.07
41				其他费用	40873.70	160077.26
42				饭堂开支	13160.50	115360.06
43				其他开支	27713.20	44717.20
44				财务统筹费	140.00	680.00
45				四、公益支出	468018.13	4088523.82
46				计划生育	0.00	22065.60
47				困难户补助	0.00	1020.00

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
48				治安	187443.43	1774856.70
49				工资及补贴	130600.00	1467942.00
50				安全维稳	43561.00	219225.85
51				其他	13282.43	87688.85
52				征兵民兵	16573.60	135214.70
53				环境卫生	75365.00	747342.90
54				教育及学校幼儿园补	0.00	15000.00
55				助		
56				文体体育	170736.10	397026.72
57				公共设施维护	3400.00	150484.88
58				医保社保	0.00	7267.00
59				补贴农户	0.00	302762.52
60				慰问金	3300.00	313330.90
61				消防	0.00	36260.40
62				其他公益支出	11200.00	185891.50
63				五、其他支出	80188.18	1479288.08
64				利息支出	-121977.02	0.00
65				防汛抢险支出	0.00	43865.35
66				其他	202165.20	1435422.73
67				杂费	0.00	389420.00
68				“乡村振兴”经	18150.00	250217.83
69				费		
70				生态振兴	13300.00	148516.03
71				绿美南城	4850.00	101701.80
72				党建活动经费	179515.20	368963.37
73				联系群众补贴	179515.20	348363.37
74				党群服务站费	0.00	20600.00
75				用		
76				安全维稳费用	0.00	212346.09
77				下拨工会经费	0.00	117625.90
78				宣传费用	0.00	19834.54
79				社会组织费用	4500.00	77015.00
80				妇联	0.00	13644.00
81				社区建设协调	0.00	28800.00
82				委员经费		
83				其他社会组织	4500.00	34571.00
84				六、所得税费	0.00	0.00
85				七、分配农户及投资者	0.00	0.00
86				八、固定资产购建	286406.11	2921573.90
87				管理用	41850.00	58484.00
88				科密碎纸机（办	0.00	1138.00
89				公室）		
90				（EPSON）L3218打	0.00	1041.00
91				印机		
92				爱普生L3253打印	0.00	1098.00
93				机一台		
94				55寸创维电视一	0.00	1389.00
95				台		
96				I3电脑一套（一	0.00	3180.00
97				楼综管站）		
98				惠普7740彩色打	0.00	3688.00
99				印机（国土城建）		
100				数字功放（雄	0.00	2400.00
101				声）D8002		
102				无线麦克风（雄	0.00	1200.00
103				声U16）		
104				效果器（雄声	0.00	1500.00
105				FBX2420）		
106				27台空调TCL I	41850.00	41850.00
107				KF-35GW		
108				公益用	244556.11	2863089.90
109				广中江安置区文	0.00	17812.92
110				化中心		
111				中心河、中心横	0.00	898252.77
112				河沿河涌道路提升工程		

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
97				第十六经济合作社人居环境提升工程	244556.11	384599.38
98				第十经济合作社基础设施提升工程	0.00	116719.96
99				第十五经济合作社基础设施提升工程	0.00	758916.02
100				第十四经济合作社箱涵建设工程	0.00	308103.26
101				园林路人居环境提升工程	0.00	376085.59
102				第十一经济合作社人居环境提升工程	0.00	2600.00
	收入合计	321834.14	10712112.14	支出合计	1561678.99	17084293.97

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9月30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-同乐公园党群服务站日用品开支（附单，固本强基）62.8元。 2. 付-社区绿美南城活动购树木标识牌（附单、固本强基）5545元。	2500000.00	5607.80	1523963.36	976036.64

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	33494260.20	
1	2024-09-02	收-中山市南头镇农业农村局下拨2023年7-12月份非户籍委员工资福利	75554.00	0.00	33569814.20	
2	2024-09-02	付-社区2024年五人飞艇训练购浮背（附单）	0.00	360.00	33569454.20	
3	2024-09-02	付-社区现役军人李启轩家属大病慰问	0.00	500.00	33568954.20	
4	2024-09-02	付-社区2024年下半年征兵体检误餐费及差旅费补助等费用（附单）	0.00	2220.00	33566734.20	
5	2024-09-02	付-社区2024年7月推进“绿美南城”工作费用（附表）	0.00	4850.00	33561884.20	
6	2024-09-02	付-社区2024年7月份防控红火蚁工资（附表）	0.00	675.00	33561209.20	
7	2024-09-02	付-社区2024年7月乡村振兴“人居环境整治”攻坚行动费用（附表）	0.00	11500.00	33549709.20	
8	2024-09-02	付-社区2024年7月份推进乡村振兴“三线整治”费用（附表）	0.00	1800.00	33547909.20	
9	2024-09-02	付-社区财务人员及居监委成员2024年度继续教育费（附单）	0.00	720.00	33547189.20	
10	2024-09-02	付-梁娟综管站巡逻车维修费用（附单）	0.00	460.00	33546729.20	
11	2024-09-02	付-社区“七一”及三中全会防护期间稳控工作费用（附表）	0.00	6437.00	33540292.20	
12	2024-09-02	付-综管站工作人员2024年“七一”防护期加班工资（附表）	0.00	9207.00	33531085.20	
13	2024-09-02	付-社区工作人员2024年“七一”防护期间加班工资（附单）	0.00	1647.00	33529438.20	
14	2024-09-03	付-中山市南头镇万滔灯饰经营部社区党群活动中心更换户外照明灯两支（附单）	0.00	3400.00	33526038.20	
15	2024-09-03	付-TCL智能科技有限公司（宁波）有限公司社区永福路27号物业出租购置空调（附单，27台TCL KF-35GW）	0.00	41850.00	33484188.20	
16	2024-09-03	付-社区2024年度“缤纷暑假幸福南城”系列活动费用开支（附单）	0.00	53898.17	33430290.03	
17	2024-09-03	付-社区2024年太极拳培训班老师误工补贴（附表）	0.00	3500.00	33426790.03	
18	2024-09-03	付-南城社区工会委员会下拨2024年6-8月份工会费（附单）	0.00	27713.20	33399076.83	
19	2024-09-03	付-综管站巡逻车充值油费（附单）	0.00	2000.00	33397076.83	
20	2024-09-03	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	5500.00	33391576.83	
21	2024-09-03	付-中山市庆扬商贸有限公司社区日常开展环境整治工作饮用矿泉水开支（附单）	0.00	4400.00	33387176.83	
22	2024-09-03	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	2200.00	33384976.83	
23	2024-09-03	付-中山市庆扬商贸有限公司社区2024年篮球联赛矿泉水开支（附单）	0.00	4400.00	33380576.83	
24	2024-09-03	付-社区2024年8月份治安巡逻防范临时工作人员工资（附表）	0.00	13770.00	33366806.83	
25	2024-09-03	付-中山市南头镇力泽包装材料商行社区永福路27号物业出租改造购铁架床（附单）	0.00	52800.00	33314006.83	
26	2024-09-03	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员8月份个人所得税（附单）	0.00	199.74	33313807.09	
27	2024-09-03	付-中山市南头镇艺彩文具店社区8月份办公用品开支（附单）	0.00	1832.00	33311975.09	
28	2024-09-05	付-中山市友骏建筑工程有限公司社区第十六经济合作社人居环境提升工程进度款（附单）	0.00	238239.50	33073735.59	
29	2024-09-05	付-广东科信工程管理有限公司社区第十六经济合作社人居环境提升工程监理服务费（附单）	0.00	6316.61	33067418.98	
30	2024-09-05	付-社区绿美南城活动购树木标识牌（附单、固本强基）	0.00	5545.00	33061873.98	
31	2024-09-05	付-同乐公园党群服务站日用品开支（附单，固本强基）	0.00	62.80	33061811.18	
32	2024-09-05	付-中山市税务局南头税务分局社区2024年8月份租赁增值税及附加（附单）	0.00	33684.57	33028126.61	

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

2024年9月30日

单位：元

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
33	2024-09-05	付-蓬江区骏达汽车租赁服务中心社区2024年七一及三中全会期间稳控工作租车费（附单）	0.00	12500.00	33015626.61	
34	2024-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室8月份电话费（附单）	0.00	3221.61	33012405.00	
35	2024-09-05	付-中山市泓骏建筑装饰工程有限公司社区永福路27号楼房更换锁芯（附单）	0.00	3360.00	33009045.00	
36	2024-09-05	付-中山市泓骏建筑装饰工程有限公司社区永福路27号楼房消防设施修缮费用（附单）	0.00	9500.00	32999545.00	
37	2024-09-05	付-陈余兴社区卫生服务站2024年8、9月份租金（附单）	0.00	11200.00	32988345.00	
38	2024-09-05	付-广播电视网络股份有限公司中山分公司社区2024年8月份有线电视费（附单）	0.00	143.00	32988202.00	
39	2024-09-05	付-社区网格员2024年1-6月份考核绩效补贴（附表）	0.00	179515.20	32808686.80	
40	2024-09-05	付-社区永福路27号楼房安装电热水器（附单）	0.00	7020.00	32801666.80	
41	2024-09-06	收-中山市南头镇红十字会划拨企业定向捐赠款（社区敬老活动）	66000.00	0.00	32867666.80	
42	2024-09-13	收-中山市兴鑫达五金有限公司2024年8、9月份租金	22000.00	0.00	32889666.80	
43	2024-09-13	收-中山市天爱五金制品有限公司2024年9月份租金	7000.00	0.00	32896666.80	
44	2024-09-13	付-中山市南头镇力胜电脑商行社区8月份电脑、复印机等办公设备维护费（附单）	0.00	1210.00	32895456.80	
45	2024-09-13	付-中山市南头镇健文商店社区同乐公园清洁卫生用品开支（附单）	0.00	720.00	32894736.80	
46	2024-09-13	付-中山市南头镇健文商店社区环境整治购卫生清洁日用品开支（附单）	0.00	1490.00	32893246.80	
47	2024-09-13	付-综管站巡逻车维修费用（附单）	0.00	420.00	32892826.80	
48	2024-09-13	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8月份电费（附单）	0.00	13.22	32892813.58	
49	2024-09-13	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8月份电费（附单）	0.00	272.02	32892541.56	
50	2024-09-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局综管站8月份电费（附单）	0.00	4902.43	32887639.13	
51	2024-09-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室8月份电费（附单）	0.00	5001.13	32882638.00	
52	2024-09-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中心8月份电费（附单）	0.00	2609.54	32880028.46	
53	2024-09-13	付-社区2024年无偿献血人员误工补贴（附表）	0.00	4500.00	32875528.46	
54	2024-09-13	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员9月份社保费（附单）	0.00	93193.08	32782335.38	
55	2024-09-14	付-社区2024年计生家庭中秋节慰问金（附表）	0.00	3300.00	32779035.38	
56	2024-09-18	付-社区2024年下半年征兵新兵入伍慰问金（附表）	0.00	10500.00	32768535.38	
57	2024-09-18	付-社区太极拳协会参加中山市太极拳活动费用（附单）	0.00	1000.00	32767535.38	
58	2024-09-20	收-中山键懋包装制品有限公司2024年7-9月份租金	90096.00	0.00	32857631.38	
59	2024-09-20	收-中山市通利宏电器科技有限公司2024年7-9月份租金	90000.00	0.00	32947631.38	
60	2024-09-20	收-何婵珍2024年9月份租金	16385.00	0.00	32964016.38	
61	2024-09-20	收-彭柱标2024年9月份租金	13200.00	0.00	32977216.38	
62	2024-09-23	收-黄耿辉2024年7-9月份租金	131664.30	0.00	33108880.68	
63	2024-09-23	收-郑宇2024年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	33109880.68	
64	2024-09-23	收-博文文具店社区2024年重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	33110380.68	
65	2024-09-23	付-中山市住房公积金管理中心社区工作人员9月份住房公积金（附单）	0.00	71280.00	33039100.68	
66	2024-09-23	付-中山公用水务投资有限公司社区南桂街文化长廊20240708-20240908水费（附单）	0.00	15.45	33039085.23	
67	2024-09-23	付-中山公用水务投资有限公司社区同乐公园20240708-20240908水费（附单）	0.00	218.42	33038866.81	
68	2024-09-23	付-中山公用水务投资有限公司社区办公室20240705-20240905水费（附单）	0.00	170.73	33038696.08	

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
69	2024-09-23	付-中山市南头保安服务有限公司社区2024年8月份环卫作业服务费（附单）	0.00	68800.00	32969896.08	
70	2024-09-23	付-2024年南头镇五人飞艇赛社区奖补费用（附表）	0.00	108000.00	32861896.08	
71	2024-09-23	付-社区2024年下半年征兵新兵训练慰问开支（附单）	0.00	865.60	32861030.48	
72	2024-09-23	付-社区2024年下半年欢送新兵入伍爆竹鲜花等开支（附单）	0.00	2488.00	32858542.48	
73	2024-09-24	收-中山新达丰纺织品有限公司2024年重阳敬老活动赞助款	10000.00	0.00	32868542.48	
74	2024-09-24	收-中山市南头镇纳威电器厂2024年重阳敬老活动赞助款	10000.00	0.00	32878542.48	
75	2024-09-24	收-王贱好2024年重阳敬老活动赞助款	3388.00	0.00	32881930.48	
76	2024-09-25	收-中山市南头镇测绘工程有限公司2024年重阳敬老活动赞助款	7500.00	0.00	32889430.48	
77	2024-09-25	收-永盈五巷6号2024年重阳敬老活动赞助款	3800.00	0.00	32893230.48	
78	2024-09-25	付-黄惠英社区饭堂8月份味料、一次性餐具等开支（附单）	0.00	1572.00	32891658.48	
79	2024-09-25	付-社区饭堂2024年8月份肉类蔬菜等开支（附表、综管站周日餐费760元、综管站夜班餐1980元）	0.00	15093.50	32876564.98	
80	2024-09-26	收-农商银行活期存款利息	35844.86	0.00	32912409.84	
81	2024-09-26	收-中山铁王流体控制设备有限公司2024年重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	32917409.84	
82	2024-09-26	收-新聚胜社2024年重阳敬老活动赞助款	3800.00	0.00	32921209.84	
83	2024-09-26	收-吴泽垣2024年重阳敬老活动赞助款	2000.00	0.00	32923209.84	
84	2024-09-26	收-中山市环宇星环保科技有限公司2024年重阳敬老活动赞助款	1500.00	0.00	32924709.84	
85	2024-09-26	付-社区工作人员2024年9月份工资补贴（附表）	0.00	167800.00	32756909.84	
86	2024-09-26	付-社区居务人员2024年9月份工资补贴（附表）	0.00	17500.00	32739409.84	
87	2024-09-26	付-社区两委成员2024年9月份工资补贴（附表）	0.00	80000.00	32659409.84	
88	2024-09-26	付-综管站工作人员2024年9月份工资补贴（附表）	0.00	130600.00	32528809.84	
89	2024-09-26	付-社区公益性岗位人员2024年9月份工资（附表）	0.00	4500.00	32524309.84	
90	2024-09-26	付-社区文化活动中心门卫、清洁工2024年9月份工资（附表）	0.00	9000.00	32515309.84	
91	2024-09-27	收-社区工作人员住房公积金个人自付款（见9月份工资表）	35640.00	0.00	32550949.84	
92	2024-09-27	收-孔庙慈善会2024年重阳敬老活动赞助款	30000.00	0.00	32580949.84	
93	2024-09-27	收-社区工作人员社保个人自付款（见9月份工资表）	29677.70	0.00	32610627.54	
94	2024-09-27	收-交通银行债券专户存款利息	15956.69	0.00	32626584.23	
95	2024-09-27	收-农商银行广中江专户存款利息	8047.40	0.00	32634631.63	
96	2024-09-27	收-中山市泓骏建筑装饰工程有限公司2024年重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	32639631.63	
97	2024-09-27	收-中山市领恒电器有限公司2024年重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	32644631.63	
98	2024-09-27	收-社区工作人员饭堂就餐个人自付款（附表）	3505.00	0.00	32648136.63	
99	2024-09-27	收-中山涛美远东日用品有限公司2024年重阳敬老活动赞助款	3000.00	0.00	32651136.63	
100	2024-09-27	收-中山市源佳塑胶制品有限公司南和西路45号租赁押金	3000.00	0.00	32654136.63	
101	2024-09-27	收-中山市芭蕉叶电器有限公司2024年重阳敬老活动赞助款	3000.00	0.00	32657136.63	
102	2024-09-27	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司2024年重阳敬老活动赞助款	3000.00	0.00	32660136.63	
103	2024-09-27	收-何诚羲2024年重阳敬老活动赞助款	2000.00	0.00	32662136.63	
104	2024-09-27	收-中山恒昌物业管理有限公司2024年重阳敬老活动赞助款	2000.00	0.00	32664136.63	
105	2024-09-27	收-中山市天德自动化设备有限公司2024年重阳敬老活动赞助款	2000.00	0.00	32666136.63	
106	2024-09-27	收-中山市杰焯金属制品有限公司2024年重阳敬老活动赞助款	1800.00	0.00	32667936.63	

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
107	2024-09-27	收-中山市亿镇金属制品有限公司2024年重阳敬老活动赞助款	1280.00	0.00	32669216.63	
108	2024-09-27	收-中山市博睿达五金制品有限公司2024年重阳敬老活动赞助款	1200.00	0.00	32670416.63	
109	2024-09-27	收-南头供水有限公司工作人员10人2024年重阳敬老活动赞助款	1100.00	0.00	32671516.63	
110	2024-09-27	收-中山乐薇厨卫科技有限公司2024年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	32672516.63	
111	2024-09-27	收-中山市新世德液压机械2024年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	32673516.63	
112	2024-09-27	收-国之味饭店2024年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	32674516.63	
113	2024-09-27	收-火足电器有限公司2024年重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	32675016.63	
114	2024-09-27	收-创凯金属制品有限公司2024年重阳敬老活动赞助款	200.00	0.00	32675216.63	
115	2024-09-27	收-社区工作人员个人所得税（见9月份工资表）	199.74	0.00	32675416.37	
116	2024-09-27	收-农业银行活期存款利息	113.75	0.00	32675530.12	
117	2024-09-27	收-乔建华2024年重阳敬老活动赞助款	100.00	0.00	32675630.12	
118	2024-09-27	收-农商银行南沙项目专户存款利息	49.47	0.00	32675679.59	
119	2024-09-27	收-交通银行活期存款利息	43.59	0.00	32675723.18	
120	2024-09-29	收-中山铁王流体控制设备有限公司永福路27号租赁押金	36000.00	0.00	32711723.18	
121	2024-09-29	收-周二华2024年重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	32716723.18	
122	2024-09-29	收-财源社2024年重阳敬老活动赞助款	3800.00	0.00	32720523.18	
123	2024-09-29	收-何灼添2024年重阳敬老活动赞助款	3800.00	0.00	32724323.18	
124	2024-09-29	收-岑柏昌2024年重阳敬老活动赞助款	3198.00	0.00	32727521.18	
125	2024-09-29	收-梁理想2024年重阳敬老活动赞助款	3000.00	0.00	32730521.18	
126	2024-09-29	收-中山市永欣物业管理有限公司2024年社区重阳敬老活动赞助款	2000.00	0.00	32732521.18	
127	2024-09-29	收-中山市仁强合成材料有限公司2024年重阳敬老活动赞助款	1688.00	0.00	32734209.18	
128	2024-09-29	收-谭广枝2024年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	32735209.18	
129	2024-09-29	收-黄炼炽、黄炳炽2024年重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	32735709.18	
130	2024-09-29	收-梁邵朗2024年重阳敬老活动赞助款	200.00	0.00	32735909.18	
131	2024-09-29	付-中山市财政局南头分局上缴债券专户2024年第二、三季度利息（附单）	0.00	55497.07	32680412.11	
132	2024-09-29	付-购农商银行支票（附单）	0.00	50.00	32680362.11	
133	2024-09-29	收-中山市汇雅家具有限公司2024年重阳敬老活动赞助款	15000.00	0.00	32695362.11	
134	2024-09-30	收-中山市正升电力工程有限公司南安街7号2024年8、9月份租金	15000.00	0.00	32710362.11	
135	2024-09-30	收-中山市正升电力工程有限公司同乐公园旁空地2024年7-9月份租金	13500.00	0.00	32723862.11	
136	2024-09-30	收-中山长虹电器有限公司2024年重阳敬老活动赞助款	10000.00	0.00	32733862.11	
137	2024-09-30	收-陶少六2024年8月份租金	9520.00	0.00	32743382.11	
138	2024-09-30	收-中山市汉美达投资实业有限公司2024年重阳敬老活动赞助款	6800.00	0.00	32750182.11	
139	2024-09-30	收-中山市顺华金属制品有限公司2024年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	32751182.11	
140	2024-09-30	收-中山市崇添五金电器有限公司2024年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	32752182.11	
141	2024-09-30	收-凯盈五金电器有限公司2024年重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	32752682.11	
142	2024-09-30	付-农业银行农业银行存款账户短信费（附单）	0.00	90.00	32752592.11	
143	2024-09-30	付-中山公用水务投资有限公司社区文化活动中心20240705-20240905水费（附单）	0.00	242.50	32752349.61	
		合计	889151.50	1631062.09		

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：32752349.61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：70笔，889151.5元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：73笔，1631062.09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



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9月30日

单位：元

南头镇南城社区居委会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	扣 缴	合 计	备 注
黄文见	书记	6500.00	4500.00	3000.00	2090.52	11909.48	9月工资
杨惠明	副书记	5500.00	4000.00	2500.00	1931.58	10068.42	9月工资
何伟源	党委	5000.00	3500.00	2300.00	1826.64	8973.36	9月工资
冯典锡	党委	5000.00	3500.00	2300.00	1812.00	8988.00	9月工资
梁康华	党委	5000.00	3500.00	2300.00	1812.00	8988.00	9月工资
苏少坚	党委	5000.00	3500.00	2300.00	1856.64	8943.36	9月工资
马阿敏	党委	5000.00	3500.00	2300.00	1812.00	8988.00	9月工资
周志毅	居务人员	6000.00	2000.00	2000.00	2013.36	7986.64	9月工资
黄潮康	居务人员	5000.00	1500.00	1000.00	1761.00	5739.00	9月工资
黎伏兴	工作人员	5000.00	1500.00	800.00	1050.00	6250.00	9月工资
黎奉兴	工作人员	5000.00	2000.00	800.00	510.00	7290.00	9月工资
陈干枝	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	9月工资
潘柏煊	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	1050.00	5750.00	9月工资
冯永妍	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	9月工资
陈月嫻	工作人员	4500.00	1200.00	500.00	1050.00	5150.00	9月工资
周彩敏	工作人员	4000.00	1500.00	800.00	1050.00	5250.00	9月工资
杨广枝	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	9月工资
冯婉誉	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	9月工资
萧燕珍	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	9月工资
黄东	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	9月工资
卢君香	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	9月工资
黄杏涛	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	9月工资
黄镇鹏	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	9月工资
卢毅明	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	9月工资
罗小美	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	9月工资
杨广民	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	1050.00	5450.00	9月工资
陆顺芬	工作人员	4000.00	1000.00	800.00	1050.00	4750.00	9月工资
黄仰康	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	9月工资
梁远辉	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	9月工资
黄富忠	工作人员	4000.00	500.00	500.00	1002.68	3997.32	9月工资
曾舒婷	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	9月工资
冯德凯	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	9月工资
冯伟禧	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	9月工资
罗胜昌	工作人员	4000.00	500.00	500.00	1002.68	3997.32	9月工资
霍迪元	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	0.00	5700.00	9月工资
梁桃媚	工作人员	3500.00	500.00	500.00	0.00	4500.00	9月工资
黄惠英	工作人员	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	9月工资
罗流生	工作人员	4500.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	9月工资
李本良	综管员	6000.00	1500.00	800.00	1050.00	7250.00	9月工资
黄香芳	综管员	6000.00	1500.00	800.00	1050.00	7250.00	9月工资
黎尚钊	综管员	5500.00	1500.00	800.00	1050.00	6750.00	9月工资
黎礼钊	综管员	4100.00	1400.00	300.00	1002.68	4797.32	9月工资
李海都	综管员	4100.00	1400.00	300.00	1002.68	4797.32	9月工资
伍坚雄	综管员	4100.00	1600.00	300.00	1002.68	4997.32	9月工资
霍杰球	综管员	4100.00	1400.00	300.00	1002.68	4797.32	9月工资
梁娟	综管员	4100.00	1100.00	300.00	1002.68	4497.32	9月工资
卢润荣	综管员	4100.00	1100.00	300.00	1002.68	4497.32	9月工资
何嘉举	综管员	4100.00	1100.00	300.00	1002.68	4497.32	9月工资
黎警钊	综管员	4100.00	1100.00	300.00	1002.68	4497.32	9月工资
叶锡勇	综管员	4100.00	1100.00	300.00	1002.68	4497.32	9月工资
黄文景	综管员	4100.00	1300.00	300.00	1002.68	4697.32	9月工资
冯健添	综管员	4100.00	1300.00	300.00	1002.68	4697.32	9月工资

报表单位：南头镇南城社区居委会

2024年9月30日

单位：元

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	扣 缴	合 计	备 注
陈祥兴	综管员	4100.00	1300.00	0.00	1050.00	4350.00	9月工资
潘志煊	综管员	4100.00	1100.00	300.00	1002.68	4497.32	9月工资
崔腾开	综管员	4100.00	1100.00	300.00	1002.68	4497.32	9月工资
梁艺澎	综管员	4100.00	1100.00	300.00	1002.68	4497.32	9月工资
冯规斌	综管员	4100.00	1100.00	300.00	1002.68	4497.32	9月工资
陈焯强	综管员	4100.00	1100.00	300.00	1002.68	4497.32	9月工资
陈美芬	综管员	4100.00	1100.00	300.00	1002.68	4497.32	9月工资
何子聪	综管员	4100.00	1100.00	300.00	1002.68	4497.32	9月工资
冯典明	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	9月工资
陆柏副	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	9月工资
梁肖心	清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	9月工资
合计：		273400.00	88200.00	43300.00	64590.06	340309.94	

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