

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	14351879.49	短期借款			
其中：现金				应付款项		11949808.51	5921687.69
银行存款		17393547.24	14351879.49	应付工资			
短期投资		15000000.00	24500000.00	应付劳务费			
应收款项		39716967.02	16392465.23	应交税费			
存货				流动负债合计		11949808.51	5921687.69
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		72110514.26	55244344.72	长期借款及应付款		7759625.12	835627.58
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		3249077.29	5498642.10
生产性生物资产原值				非流动负债合计		11008702.41	6334269.68
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22958510.92	12255957.37
生产性生物资产净值							
固定资产原值		81993493.63	77074327.21				
减：累计折旧		10455960.40	10718558.56				
固定资产净值		71537533.23	66355768.65				
在建工程			191109.60				
固定资产清理							
固定资产小计		71537533.23	66546878.25				
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	150513094.43
长期待摊费用				未分配收益		37759193.26	23143027.83
非流动资产合计		135595389.89	130667734.91	所有者权益合计		184747393.23	173656122.26
资产总计		207705904.15	185912079.63	负债和所有者权益总计		207705904.15	185912079.63

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

报表单位：中山市南头镇民安社区居民委员会

2024年12月31日

单位：元

债务（应付款项）明细公布表

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				5661801.02	1073293.55	813406.88	5921687.69
应付定金押金				4636652.34	0.00	0.00	4636652.34
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				764678.74	0.00	0.00	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				385009.96	0.00	0.00	385009.96
代收代支				1025148.68	1073293.55	813406.88	1285035.35
补助款				0.00	26700.00	30331.00	-3631.00
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
聚商助学				43250.00	0.00	13645.00	29605.00
薛奇峰				6000.00	0.00	150.00	5850.00

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
罗苗之				5000.00	0.00	150.00	4850.00
陈晓梅				6000.00	0.00	150.00	5850.00
陈晓英				6000.00	0.00	150.00	5850.00
冯杰辉				3600.00	0.00	0.00	3600.00
冯倩雯				6250.00	0.00	6250.00	0.00
崔敏捷				7400.00	0.00	3795.00	3605.00
崔敏思				3000.00	0.00	3000.00	0.00
其他				315470.52	1037192.16	769430.88	583231.80
债券利息				9736.26	9401.39	0.00	19137.65
长期借款及应付款				1757393.92	0.00	921766.34	835627.58
长期借款				1757393.92	0.00	921766.34	835627.58
银行借款				1757393.92	0.00	921766.34	835627.58
交行中山南圃支行				1757393.92	0.00	921766.34	835627.58
专项应付款				5815773.65	1869.95	337331.51	5480312.09
广中江高速征地专用款项				2567750.49	770.33	0.00	2568520.82
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				296353.97	0.00	318596.50	-22242.53
南沙港铁路专账费用				2696082.41	808.82	0.00	2696891.23
专项债券资金				18330.01	0.00	18330.01	0.00
第六及第十六居民小组道路工程				18330.01	0.00	18330.01	0.00
幼儿园保教费				288360.00	290.80	405.00	288245.80

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

报表单位：中山市南头镇民安社区居民委员会

2024年12月31日

单位： 元

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				331,350.00	16,071,374.55	10,259.32	16,392,465.23
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				0.00	1,501,275.23	0.00	1,501,275.23
兴华昌百货				0.00	139,592.83	0.00	139,592.83
郑志宏				0.00	11,882.64	0.00	11,882.64
佛山市顺德区德声科技有限公司				0.00	1,202,475.48	0.00	1,202,475.48
中山市博盈电器实业有限公司				0.00	85,019.24	0.00	85,019.24
冼伟平				0.00	62,305.04	0.00	62,305.04
应收借款				325,850.00	14,570,000.00	800.00	14,895,050.00
民安工贸公司				0.00	14,570,000.00	0.00	14,570,000.00
民安村第十六经济社				320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
吴玉莲				5,850.00	0.00	800.00	5,050.00
个人所得税				0.00	99.32	99.32	0.00
代付个人所得税				0.00	99.32	99.32	0.00
其他				0.00	0.00	9,360.00	-9,360.00
预付款				0.00	0.00	9,360.00	-9,360.00
租金				0.00	0.00	9,360.00	-9,360.00

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

报表单位：南头镇民安社区委员会

2024年12月31日

单位：元

收益分配表

项目	行次	本月数	本年数
一、经营收入		3003282.05	11974775.37
加：投资收益	1		6660000
补助收入	2	314242	487192
减：经营支出	3	321744.45	2455131.95
税金及附加	6	-366883.76	-196900.56
管理费用	7	685678.34	9079452.3
其中：运转支出	10		
二、经营收益	12	2676985.02	7784283.68
加：其他收入	13	113108.75	224117.64
减：公益支出	16	641464.03	7747016.5
其他支出	20	80469.44	4442968.89
三、收益总额		2068160.3	-4181584.07
减：所得税费用	21		1217.29
四、净收益	22	2068160.3	-4182801.36
加：年初未分配收益	23		37759193.26
其他转入	26	278087.88	-10433364.07
五、可分配收益	27		23143027.83
减：1. 提取公积公益金	28		
2. 向成员分配	29		
3. 其他	30		
六、年末未分配收益	31		23143027.83

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	3003282.05	11974775.37	一、经营支出	321744.45	2455131.95
2	出租收入	3003282.05	11974775.37	出租成本	47632.69	237985.39
3	严惠来	31381.00	31381.00	水电费	864.69	13939.60
4	横水渡	51666.67	593671.21	修缮费用	46768.00	73234.95
5	中山农村商业银行股份有限公司	0.00	93275.00	土地租金	0.00	150810.84
6	中山市小榄镇兴华昌百货商店	338922.49	1235905.96	其他经营成本	164627.00	838756.42
7	中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分店	48043.66	458703.32	咨询、服务费用	0.00	12044.10
8	马帅	39766.38	238198.28	其他	164627.00	826712.32
9	郑志宏	23765.28	149721.24	经营性固定资产折旧	109484.76	1378390.14
10	岑辉尧	74339.00	985438.66	二、税金及附加	-366883.76	-196900.56
11	温厚腾	23212.36	278548.25	城市维护建设税	1118.43	9816.42
12	广东奥马冰箱有限公司	0.00	588399.74	教育费附加	671.06	5878.93
13	友联厨卫电器有限公司	22659.60	271915.20	地方教育附加	447.37	3919.27
14	博盈电器实业有限公司	170038.48	1020230.88	房产税	21581.94	237486.86
15	德声科技有限公司	1352652.30	1802121.84	城镇土地使用税	0.00	73499.26
16	瑞马新能源科技有限公司	382339.37	2585813.95	其他	-413071.11	-697383.98
17	中山市睿信通信科技有限公司	14680.00	44680.00	增值税	22368.55	169882.68
18	冼伟平	124610.08	747660.48	三、管理费用	685678.34	9079452.30
19	中国铁塔有限公司中山分公司	32760.00	137760.00	干部报酬	204658.00	1413090.33
20	中山市金弘电器有限公司	192504.98	385009.96	冯暖霞	13000.00	269909.17
21	霍后元（低沙市场广场租金）	22400.00	268800.00	梁发锐	11000.00	225463.00
22	吴柳霞	15766.80	15766.80	崔永章	9800.00	192886.29
23	唐凤	41773.60	41773.60	何志辉	9800.00	183226.01
24	二、投资收益	0.00	6660000.00	陈浩杰	9800.00	185573.68
25	企业上交利润	0.00	6660000.00	李定康	9800.00	181990.32
26	三、补助收入	314242.00	487192.00	谷宏霞	141458.00	174041.86
27	市级财政补助	0.00	600.00	其他管理及固定人员报酬	438391.41	6802898.04
28	镇级财政补助	314242.00	486592.00	工作人员工资及补贴	198586.31	3302032.35
29	四、其他收入	113108.75	224117.64	医保社保	70139.10	945078.56
30	存款利息收入	112708.75	185365.63	住房公积金	38916.00	636180.00
31	其他	400.00	38752.01	综管站工资补贴	130750.00	1878122.90
32	其他	400.00	38752.01	工作人员加班工资	0.00	37381.11
33				综管站加班工资	0.00	4103.12
34				办公费	9040.10	171145.13
35				水电费	3663.42	69810.68
36				书报费	0.00	501.00
37				折旧费	23421.33	297499.33
38				修缮费	0.00	73592.38
39				误工补贴	0.00	45200.00

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
40				邮电通讯费	6454.08	82522.24
41				机动车辆费	0.00	1500.00
42				其他费用	50.00	121693.17
43				四、公益支出	641464.03	7747016.50
44				计划生育	18520.00	45876.20
45				困难户补助	0.00	9119.84
46				治安	60120.18	319986.99
47				征兵民兵	0.00	82039.10
48				环境卫生	294621.86	3406096.10
49				教育及学校幼儿园补助	0.00	234885.00
50				老人和敬老院补助	1050.00	129764.52
51				救灾救济	0.00	130.20
52				文体体育	145652.97	1146577.23
53				公共设施维护	104797.02	1294828.12
54				补贴农户	0.00	19250.00
55				殡改	0.00	500.00
56				慰问金	0.00	497521.60
57				消防	840.00	15784.70
58				其他公益支出	15862.00	544656.90
59				五、其他支出	80469.44	4442968.89
60				固定资产盘亏和损失	0.00	1158943.43
61				防汛抢险支出	2188.00	2188.00
62				其他	78281.44	3281837.46
63				杂费	61267.76	461634.09
64				党支部开支	0.00	321083.80
65				广告宣传费用	16713.68	226549.05
66				人居环境整治	0.00	31145.52
67				征地民房与安置地对比补偿款	0.00	2241125.00
68				农房风貌管控	300.00	300.00
69				六、所得税费	0.00	1217.29
70				七、分配农户及投资者	0.00	0.00
71				八、固定资产购建	1208627.58	8109695.50
72				管理用	0.00	28846.00
73				办公椅4张 (MATCH78B-322-S-A-C-D)	0.00	5700.00
74				无人机1台 (DJI Air畅飞套装)	0.00	10876.00
75				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
76				茶几一张(二楼谈话室)	0.00	1520.00
77				公益用	1208627.58	8080849.50
78				第一至第八居民小组硬底化工程	0.00	21745.99
79				第二十二至三十居民小组硬底化工程	0.00	18345.34
80				十八、十九、二十居民小组硬底化工程	0.00	20209.66
81				民安幼儿园办公室、门卫室、围墙	22981.75	22981.75
82				第十九、第二十八居民小组道路	0.00	475935.06
83				第二十居民小组道路	0.00	9294.33
84				低沙市场后道路	0.00	22828.28
85				民安幼儿园(星铁棚)工程	4632.50	4632.50
86				第十一、十二小组环境提升工程	16380.79	16380.79

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
87				TCL暖通空调旁空	0.00	3140.29
88				低沙文体中心文 化设施提升工程	0.00	57946.80
89				民安社区公共卫 生间改造工程	2015.64	81516.11
90				第十八居民小组 农路及下水道工程	1215.13	29503.03
91				第六及第十六居 民小组道路工程	18330.01	18330.01
92				低沙片趣味健身 人居环境提升工程	0.00	994947.30
93				第二十一居民小 组农路及水利设施提升工程	0.00	763023.75
94				民安21队休闲文 化设施提升工程	0.00	333243.94
95				第十四居民小组 农路及水利设施提升工程	421766.34	515591.92
96				民安5队涌一河两 岸整治及提升工程	0.00	861947.75
97				第六、第十居民 小组人居环境整治工程	0.00	861741.16
98				民安体育公园26 台户外健身器材	0.00	41610.00
99				和益小公园	0.00	68953.48
100				和合小公园	0.00	67086.20
101				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
102				低沙涌支涌雨污 分流工程	0.00	222777.72
103				村史馆	0.00	40516.80
104				电动三轮垃圾收集	0.00	114400.00
105				民安文化公园户 外健身器材	0.00	46300.00
106				飞跃路至低沙西 路50号道路工程	0.00	226837.15
107				第五小组聚源社 及周边	0.00	1600.00
108				第二十一居民小 组道路	0.00	5000.00
109				第二十四居民小 组休闲活动中心提升工程	0.00	1001920.44
110				垃圾中转站及垃 圾屋项目	721305.42	721305.42
111	收入合计	3430632.80	19346085.01	支出合计	2571100.08	31638581.87

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	9,199,712.91	
2024-12-02	收-佛山市顺德区德声科技有限公司（洗伟平）2024年4月份厂房租金	150,176.82	0.00	9,349,889.73	
2024-12-02	收-洗伟平2024年11月份厂房租金	62,305.04	0.00	9,412,194.77	
2024-12-03	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司1付2024年11月份电视费	0.00	100.00	9,412,094.77	
2024-12-04	收-中山市金弘电器有限公司2024年12月份厂房租金	192,504.98	0.00	9,604,599.75	
2024-12-04	收-黄润梅2024年12月份低沙横水渡承包租金	51,666.67	0.00	9,656,266.42	
2024-12-04	付-南头税务分局付民安社区2024年11月份增值税、城市维护建设税、地方教育附加等	0.00	24,605.41	9,631,661.01	
2024-12-05	收-中山农商银行南头民安支行大额存款“悦农E存”周周利，（专户账号：800200000***6880）	5,000,000.00	0.00	14,631,661.01	
2024-12-05	收-中山农商银行南头民安支行500万大额定期存款“悦农E存”周周利2023年3月28至2024年12月5日利息（专户账号：800200000***6880）	101,944.44	0.00	14,733,605.45	
2024-12-05	收-民安社区代收计划生育家庭保险（家庭自费承担部分）（详见附后表）	11,360.00	0.00	14,744,965.45	
2024-12-05	付-黄红珍、卢应开等37人付民安社区环卫工作人员2024年11月份工资（签收附后）	0.00	146,967.86	14,597,997.59	
2024-12-05	付-广东耀恒建设工程有限公司付民安社区垃圾中转站及设置垃圾屋项目工程97%工程款	0.00	721,305.42	13,876,692.17	
2024-12-05	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TLP596车辆）	0.00	464.54	13,876,227.63	
2024-12-05	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司代付民安社区计划生育家庭保险（家庭自费承担部分）	0.00	11,360.00	13,864,867.63	
2024-12-05	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司付民安社区计划生育家庭保险（社区承担部份）	0.00	18,520.00	13,846,347.63	
2024-12-05	付-中山市南头镇童乐星文具经营部付民安社区2024年10月份购办公文具一批	0.00	1,554.50	13,844,793.13	
2024-12-05	付-中山市南头镇童乐星文具经营部付民安社区2024年重阳节敬老活动购请柬、封口贴、节日灯	0.00	3,870.00	13,840,923.13	
2024-12-05	付-中山市三角镇利民家具店南头分店付民安社区购办公台1套（公益服务站使用）	0.00	1,480.00	13,839,443.13	
2024-12-05	付-佛山市骏实塑料实业有限公司付民安社区综管站购防撞水马5个	0.00	3,400.00	13,836,043.13	
2024-12-05	付-中山市石岐区荣成劳保用品店付民安社区综管站购催泪器、伸缩棍等防暴装备一批	0.00	4,779.00	13,831,264.13	
2024-12-05	付-中山市南头镇峻博塑料包装商行付民安社区购扫把、洗衣粉等清洁用品一批（环卫保洁员使用）	0.00	3,519.00	13,827,745.13	
2024-12-05	付-梁忠华付民安社区2024年南头镇足球邀请赛球队补助费用	0.00	4,000.00	13,823,745.13	
2024-12-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2024年11月份电话费	0.00	6,454.08	13,817,291.05	
2024-12-06	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11月份厂房租金	0.00	157,586.51	13,659,704.54	
2024-12-06	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11月份厂房租金	0.00	157,884.01	13,501,820.53	
2024-12-06	付-中山市南协文化体育发展有限公司付民安社区2024年男子篮球联赛赛事服务费	0.00	68,280.00	13,433,540.53	
2024-12-06	付-中山市南头镇中闽建材经营部付民安社区沙灵宫广场公共卫生间污水管网连接项目购水管、井盖等材料款	0.00	1,549.00	13,431,991.53	
2024-12-06	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区沙灵宫广场公共卫生间污水管网连接项目购红砖、水泥等材料及人工费用	0.00	7,880.00	13,424,111.53	

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
2024-12-06	付-中山市港口镇根源花木场付民安区购细叶榕树苗100棵（种植在民安园林公园）	0.00	5,400.00	13,418,711.53	
2024-12-06	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	13,418,661.53	
2024-12-07	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	9.39	13,418,652.14	
2024-12-07	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	3,470.17	13,415,181.97	
2024-12-07	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	3,663.42	13,411,518.55	
2024-12-07	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	329.35	13,411,189.20	
2024-12-07	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	31.43	13,411,157.77	
2024-12-07	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费（渡头）	0.00	535.34	13,410,622.43	
2024-12-07	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	3,346.81	13,407,275.62	
2024-12-07	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	30.29	13,407,245.33	
2024-12-09	收-中山市南头镇农业农村局下拨2024年1-6月份非户籍委员工资福利	82,200.00	0.00	13,489,445.33	
2024-12-09	收-中山市友联厨卫电器有限公司2024年12月份厂房租金	22,659.60	0.00	13,512,104.93	
2024-12-09	收-吴玉莲还借款	800.00	0.00	13,512,904.93	
2024-12-10	收-广东奥马冰箱有限公司2024年12月份厂房租金	384,720.15	0.00	13,897,625.08	
2024-12-10	收-广东瑞马热能设备制造有限公司2024年12月份厂房租金	382,339.37	0.00	14,279,964.45	
2024-12-10	收-广东瑞马热能设备制造有限公司代开2024年10-11月份租金发票税金	131,635.82	0.00	14,411,600.27	
2024-12-10	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2024年10月份商铺租金	74,853.33	0.00	14,486,453.60	
2024-12-10	收-广东瑞马热能设备制造有限公司代开2024年12月份租金发票税金	65,817.91	0.00	14,552,271.51	
2024-12-10	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2024年10月份广场租金	24,811.50	0.00	14,577,083.01	
2024-12-10	收-吴柳霞2024年1-12月份土地租金	15,766.80	0.00	14,592,849.81	
2024-12-10	付-中国建设银行中山南头支行付自助设备服务费（4000208普惠启航）	0.00	480.00	14,592,369.81	
2024-12-10	付-佛山市顺德区恒邦盛建材商行付民安社区永辉路3号厂房雨水管及下水道修复项目购混凝土费用	0.00	2,520.00	14,589,849.81	
2024-12-10	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区永辉路3号厂房雨水管及下水道修复项目购红砖、水泥、沙及人工费用	0.00	18,940.00	14,570,909.81	
2024-12-10	付-中山市南头镇中闽建材经营部付民安社区永辉路3号厂房雨水管及下水道修复项目购角铁、水管等材料费用	0.00	25,308.00	14,545,601.81	
2024-12-10	付-深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司中山分公司付民安社区第二经济合作社年产小家电300万件生产项目施工后周边房屋及构筑物评估服务费	0.00	98,800.00	14,446,801.81	
2024-12-10	付-中山市第二建筑设计院有限公司付民安社区经济联合社年产空调零部件100万件改建项目设计费	0.00	27,241.50	14,419,560.31	
2024-12-10	付-中山市南头镇童乐星文具经营部付民安社区参加2024年南头镇男子足球赛购足球3个	0.00	240.00	14,419,320.31	

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
2024-12-10	付-中山市南头镇童乐星文具经营部付民安社区2024年11月份购办公文具一批	0.00	1,685.00	14,417,635.31	
2024-12-10	付-中山市南头镇一安消防器材店付民安社区综管站购防毒面具、灭火器等消防装备一批	0.00	655.00	14,416,980.31	
2024-12-11	付-中山市民安工贸有限公司往来款	0.00	4,200,000.00	10,216,980.31	
2024-12-11	付-南头税务分局付2024年11月个人所得税	0.00	99.32	10,216,880.99	
2024-12-12	收-岑辉尧2024年12月份土地租金	74,339.00	0.00	10,291,219.99	
2024-12-12	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12月份租金	48,043.66	0.00	10,339,263.65	
2024-12-12	收-岑辉尧2024年12月份开土地租金发票税金	1,631.00	0.00	10,340,894.65	
2024-12-12	收-岑辉尧2024年12月份开土地租金发票税金	900.00	0.00	10,341,794.65	
2024-12-12	付-中山市财政局南头分局退回2023年岐水流芳-中山市岭南特色美丽乡村基础设施建设项目新增专项债券资金	0.00	500,000.00	9,841,794.65	
2024-12-13	收-中山市博盈电器实业有限公司2024年11月份厂房租金	47,633.82	0.00	9,889,428.47	
2024-12-13	收-中山市博盈电器实业有限公司2024年11月份厂房租金	37,385.42	0.00	9,926,813.89	
2024-12-13	收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合整治工程预付款（民安社区上丫涌清淤工程底泥检测费）	3,631.00	0.00	9,930,444.89	
2024-12-13	付-中山市南头镇健文商店（陈文波）付民安社区购擦手纸、盐酸等日常清洁用品一批	0.00	885.00	9,929,559.89	
2024-12-13	付-中山市南头镇宇通电动工具商店付民安社区购水泵、角磨机 etc 三防防汛物资一批	0.00	2,188.00	9,927,371.89	
2024-12-13	付-中山市茗格电器安装维修服务中心付民安社区综管站二楼空调维修费用	0.00	286.00	9,927,085.89	
2024-12-13	付-黄作辉付民安社区2024年重阳节敬老活动搭建木平台工人工资	0.00	1,050.00	9,926,035.89	
2024-12-13	付-何慧莹付民安社区购膨琪菊种子花籽10斤	0.00	1,195.00	9,924,840.89	
2024-12-13	付-何慧莹付民安社区综管站购防撞反光膜137米	0.00	1,644.00	9,923,196.89	
2024-12-13	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区购纸巾20条、洗衣液2瓶、洗洁清2瓶	0.00	457.60	9,922,739.29	
2024-12-13	付-南头税务分局付民安社区2024年11月房产税	0.00	21,581.94	9,901,157.35	
2024-12-13	付-南头税务分局付民安社区2024年12月份社保费	0.00	97,962.40	9,803,194.95	
2024-12-15	收-郑志宏2024年11月份租金	11,882.64	0.00	9,815,077.59	
2024-12-16	收-中山市卫生健康局南头分局苏巧珍生育津贴	20,192.00	0.00	9,835,269.59	
2024-12-16	收-中山市卫生健康局南头分局黄天麟生育津贴	20,192.00	0.00	9,855,461.59	
2024-12-16	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	140.18	9,855,321.41	
2024-12-16	付-中山公用水务投资有限公司付水费（联丰街1号前社区活动场所）	0.00	127.37	9,855,194.04	
2024-12-16	付-中山公用水务投资有限公司付水费（民安7队老人活动中心）	0.00	24.39	9,855,169.65	
2024-12-16	付-中山公用水务投资有限公司付水费（妙灵宫旁边公厕）	0.00	1,268.28	9,853,901.37	
2024-12-16	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	495.93	9,853,405.44	
2024-12-16	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	154.47	9,853,250.97	
2024-12-18	收-马帅2024年11-12月份租金	39,766.38	0.00	9,893,017.35	
2024-12-18	收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合整治工程预付款（民安社区上丫涌清淤工程预算编制费）	1,600.00	0.00	9,894,617.35	
2024-12-18	收-马帅2024年11-12月份市场保洁费	400.00	0.00	9,895,017.35	

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
2024-12-18	付-广东华创建设工程有限公司付南头镇民安社区第十四居民小组农路及水利设施提升工程进度款（专项债券资金）	0.00	367,570.49	9,527,446.86	
2024-12-18	付-广东华创建设工程有限公司付南头镇民安社区第十四居民小组农路及水利设施提升工程尾款（专项债券资金）	0.00	54,195.85	9,473,251.01	
2024-12-18	付-胡智鹏付民安社区购电车室外用扫码充电插座13台（安装在社区大院及24队北河街公园）	0.00	2,280.00	9,470,971.01	
2024-12-18	付-陈大亮付民安社区2024年重阳节敬老活动广场装灯电工工资	0.00	700.00	9,470,271.01	
2024-12-18	付-中山市南头镇奥远五金店付民安社区2024年重阳节敬老活动广场照明购13盏灯	0.00	4,030.00	9,466,241.01	
2024-12-18	付-中山市南头镇升辉摩托车维修行付民安社区2024年11月份警车维修费	0.00	995.00	9,465,246.01	
2024-12-18	付-中山市南头镇富辉加油站付民安社区综管站2024年11月份巡防车、消防车、警用摩托车加油费用	0.00	2,126.00	9,463,120.01	
2024-12-18	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（33名保洁人员团体意外保险）	0.00	12,541.26	9,450,578.75	
2024-12-18	付-中山市卢生起重装卸有限公司付民安社区2024年重阳节敬老活动外聘吊车的机械服务费	0.00	1,000.00	9,449,578.75	
2024-12-18	付-苏大洗付民安社区2024年重阳节敬老活动外聘叉车的机械服务费	0.00	300.00	9,449,278.75	
2024-12-18	付-中山市南头镇广楠兴五金店付民安市场公共卫生间水管修复购快接水管抢修器1个	0.00	108.00	9,449,170.75	
2024-12-18	付-欧佳和、陈大亮付民安市场公共卫生间水管修复人工费用	0.00	1,200.00	9,447,970.75	
2024-12-18	付-陈齐娇付民安社区离任“两委”陈齐娇抚恤金	0.00	1,000.00	9,446,970.75	
2024-12-18	付-中山市南头镇吉合汽车养护中心（姚炳芳）付民安社区2024年11月份消防车维修费	0.00	840.00	9,446,130.75	
2024-12-18	付-中山市住房公积金管理中心付民安社区2024年12月份住房公积金	0.00	71,016.00	9,375,114.75	
2024-12-19	收-中山市卫生健康局南头分局划拨民安社区居民委员会2024年卫生事业经费	60,000.00	0.00	9,435,114.75	
2024-12-19	收-中山市睿信通信科技有限公司2020年8月15日-2021年8月14日南头展示公司基站租金（全年租金30000元，先收14680元）	14,680.00	0.00	9,449,794.75	
2024-12-19	收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合整治工程预付款（民安社区上丫涌清淤工程90%设计进度款）	3,150.00	0.00	9,452,944.75	
2024-12-19	收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合整治工程预付款（民安社区上丫涌清淤工程结算审核费）	2,000.00	0.00	9,454,944.75	
2024-12-19	收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合整治工程预付款（民安社区上丫涌清淤工程预算复核费）	1,600.00	0.00	9,456,544.75	
2024-12-19	收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合整治工程预付款（民安社区上丫涌清淤工程10%设计进度款）	350.00	0.00	9,456,894.75	
2024-12-19	收-广东致成建设有限公司代收南头镇民安社区第二十一居民小组农路及水利设施提升工程监督账户利息	69.06	0.00	9,456,963.81	
2024-12-20	收-中山市鸿扬五金电器有限公司（30队租户）代收民安28队、30队2024年12月份厂房租金	138,489.84	0.00	9,595,453.65	
2024-12-20	收-中山市鸿扬五金电器有限公司（30队租户）代开民安28队、30队2024年12月份厂房租金发票税金	24,928.17	0.00	9,620,381.82	

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
2024-12-20	收-中山市南头镇人民代表大会办公室划拨2024年7-12月镇人大代表活动经费	18,000.00	0.00	9,638,381.82	
2024-12-20	收-中山农商银行南头民安宏基支行2024年9月21日至2024年12月20日利息	5,030.23	0.00	9,643,412.05	
2024-12-20	收-中山农商银行南头民安宏基支行2024年9月21日至2024年12月20日利息	808.82	0.00	9,644,220.87	
2024-12-20	收-中山农商银行南头民安宏基支行2024年9月21日至2024年12月20日利息	770.33	0.00	9,644,991.20	
2024-12-20	收-中山农商银行南头民安宏基支行2024年9月21日至2024年12月20日利息	290.80	0.00	9,645,282.00	
2024-12-20	付-中山市南头镇童乐星文具经营部付2024年“聚商助成长”项目-罗苗之2024年10-11月购买学习用品费用	0.00	150.00	9,645,132.00	
2024-12-20	付-中山市南头镇童乐星文具经营部付2024年“聚商助成长”项目-薛奇锋2024年10-11月购买学习用品费用	0.00	150.00	9,644,982.00	
2024-12-20	付-中山市南头镇童乐星文具经营部付2024年“聚商助成长”项目-陈晓梅2024年10-11月购买学习用品费用	0.00	150.00	9,644,832.00	
2024-12-20	付-中山市南头镇童乐星文具经营部付2024年“聚商助成长”项目-陈晓英2024年10-11月购买学习用品费用	0.00	150.00	9,644,682.00	
2024-12-20	付-中山市南头保安服务有限公司付民安社区2024年10-11月份垃圾收运服务费	0.00	54,400.00	9,590,282.00	
2024-12-20	付-崔敏捷付2024年“聚商助成长”项目-崔敏捷2024-2025年第一学期学杂费	0.00	3,795.00	9,586,487.00	
2024-12-20	付-冯倩雯付2024年“聚商助成长”项目-冯倩雯2024年学杂费	0.00	6,250.00	9,580,237.00	
2024-12-20	付-崔敏思付2024年“聚商助成长”项目-崔敏思2024-2025学年学杂费	0.00	3,000.00	9,577,237.00	
2024-12-21	收-中国建设银行中山南头支行2024年9月21日至2024年12月21日利息	279.00	0.00	9,577,516.00	
2024-12-23	收-中山农商银行南头民安宏基支行提取对公7天通知存款（4000万，提取1550万，余下2450万）	15,500,000.00	0.00	25,077,516.00	
2024-12-23	收-中山市鸿扬五金电器有限公司（30队租户）因财务疏忽错转厂房租金	218,047.80	0.00	25,295,563.80	
2024-12-23	收-温厚腾2024年12月份厂房租金	23,212.36	0.00	25,318,776.16	
2024-12-23	收-交通银行中山南圃支行2024年9月21日至2024年12月22日利息（专项账户）	9,401.39	0.00	25,328,177.55	
2024-12-23	收-中山农商银行南头民安宏基支行提取对公7天通知存款利息（1550万，2024.8.20-2024.12.23）	5,381.95	0.00	25,333,559.50	
2024-12-23	收-交通银行中山南圃支行2024年9月21日至2024年12月22日利息	4.07	0.00	25,333,563.57	
2024-12-24	收-中山市鸿扬五金电器有限公司（30队租户）代开2024年6-8月份厂房租金发票税金	47,506.47	0.00	25,381,070.04	
2024-12-24	付-中山市坚毅印务有限公司付民安社区印刷2025年收款收据150本、付款凭证150本、电脑记账凭证3箱、单据封面4扎	0.00	1,588.00	25,379,482.04	
2024-12-24	付-清远金图创展文化传播有限公司付民安社区购买《中山市地图》、《粤港澳大湾区地图》挂图各2张	0.00	1,120.00	25,378,362.04	
2024-12-24	付-中山市黄圃镇大濠竹杉店（陈玲枝）付民安社区购竹20扎、胶带1扎（用于园林公园及渡口公园树木支撑）	0.00	740.00	25,377,622.04	
2024-12-24	付-中山市拓达广告有限公司付民安社区二楼会议室LED电子屏维修费	0.00	400.00	25,377,222.04	

报表单位：中山市南头镇民安社区居民委员会

2024年12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
2024-12-24	付-李翠欣付民安社区综管站印制值班巡防记录登记本工本费	0.00	150.00	25,377,072.04	
2024-12-24	付-中山市港口镇根源花木场付民安区购细叶榕树苗100棵（种植在民安园林公园）	0.00	5,400.00	25,371,672.04	
2024-12-24	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12月份厂房租金	0.00	157,586.51	25,214,085.53	
2024-12-24	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12月份厂房租金	0.00	157,884.01	25,056,201.52	
2024-12-25	收-中山市康盛电器有限公司（9队租户）代收2024年6-12月份厂房租金	123,984.00	0.00	25,180,185.52	
2024-12-25	收-中山市康盛电器有限公司（9队租户）代开2024年6-12月份厂房租金发票税金	22,317.12	0.00	25,202,502.64	
2024-12-25	收-中山市威迪家居用品有限公司（29队租户）代开2024年1-12月份土地租金发票税金	5,668.99	0.00	25,208,171.63	
2024-12-25	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区南沙港民房拆迁安置地块（一）NO：01、18用地地下水水泥块破碎及建筑物料清理费用	0.00	24,310.00	25,183,861.63	
2024-12-25	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区南沙港民房拆迁安置地块（六）NO：30用地的下水道及周边道路修复人工、沙石等费用	0.00	6,170.00	25,177,691.63	
2024-12-25	付-中山市南头镇中闽建材经营部付民安社区南沙港民房拆迁安置地块（六）NO：30用地的下水道及周边道路修复购沙井等材料费用	0.00	710.00	25,176,981.63	
2024-12-25	付-薛江华、黄兴华等22人付民安社区综管人员2024年12月份工资(签收附后)	0.00	111,248.82	25,065,732.81	
2024-12-25	付-潘健华、吴赛冰等33人付民安社区工作人员2024年12月份工资(签收附后)	0.00	150,148.23	24,915,584.58	
2024-12-25	付-梁发锐、陈浩杰等6人付民安社区两委干部2024年12月份工资(签收附后)	0.00	50,698.68	24,864,885.90	
2024-12-25	付-谷宏霞付民安社区非户籍两委干部2024年12月份工资(签收附后)	0.00	7,784.00	24,857,101.90	
2024-12-25	付-欧钿芬、黄荣兴付民安社区其它工作人员2024年12月份工资(签收附后)	0.00	7,136.31	24,849,965.59	
2024-12-25	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12月份工资(签收附后)	0.00	11,600.00	24,838,365.59	
2024-12-26	收-中山市基裕塑胶五金制品有限公司（8队租户）代收2024年1-12月份厂房租金	126,000.00	0.00	24,964,365.59	
2024-12-26	收-中山市基裕塑胶五金制品有限公司（8队租户）代收2024年1-12月份厂房租金代开2024年1-12月份厂房租金发票税金	22,680.00	0.00	24,987,045.59	
2024-12-26	收-霍后元2024年12月份低沙市场广场租金	22,400.00	0.00	25,009,445.59	
2024-12-26	付-广州羽青文化发展有限公司付民安社区2024年社区治理咨询服务费	0.00	18,000.00	24,991,445.59	
2024-12-26	付-何慧莹付民安社区购喷淋灌溉套装20套（24队用）	0.00	6,250.00	24,985,195.59	
2024-12-26	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店付民安社区广珠西线桥下公园水电安装项目购电线、电箱等材料费用	0.00	24,416.95	24,960,778.64	
2024-12-26	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区广珠西线桥下公园水电安装项目人工费用	0.00	13,800.00	24,946,978.64	
2024-12-26	付-中山市鸿城建筑工程有限公司付民安社区民安小学西南面围墙改造项目费用	0.00	15,200.00	24,931,778.64	
2024-12-26	付-中山市南头镇中闽建材经营部付民安社区兴业北路60号厂房内花基改造提升购花基彩砖、沥青等材料费用	0.00	3,980.00	24,927,798.64	
2024-12-26	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区兴业北路60号厂房内花基改造提升人工费用、购水泥等费用	0.00	3,100.00	24,924,698.64	

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
2024-12-26	付-中山市民安工贸有限公司往来款	0.00	10,370,000.00	14,554,698.64	
2024-12-27	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2024年11月份商铺租金	74,853.33	0.00	14,629,551.97	
2024-12-27	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2024年11月份广场租金	24,811.50	0.00	14,654,363.47	
2024-12-27	付-广东彤鑫建设管理有限公司付民安社区上丫街66号对出河道拓宽及新建挡土墙项目聘请钩机及人工等费用	0.00	6,590.00	14,647,773.47	
2024-12-27	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区2024年11月份广告制作费	0.00	16,713.68	14,631,059.79	
2024-12-27	付-中山市画咖餐饮吧付民安社区开展“百千万工程”百日攻坚行动（第三周）加班购饭盒34个	0.00	1,190.00	14,629,869.79	
2024-12-27	付-中山市画咖餐饮吧付民安社区开展“百千万工程”百日攻坚行动（第六周）加班购饭盒37个	0.00	1,295.00	14,628,574.79	
2024-12-27	付-中山市南头镇峻博塑料包装商行付民安社区开展农房风貌提升工作购线沙手袜300对	0.00	300.00	14,628,274.79	
2024-12-27	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2024年6-11月份村村通视频监控月租	0.00	41,996.00	14,586,278.79	
2024-12-27	付-中山市俊希园林花木场付民安社区购凤凰木树210棵、宫粉紫荆树210棵、黄榕树170棵、小叶榄仁树3棵	0.00	48,740.00	14,537,538.79	
2024-12-27	付-中山市粤薪花木场（个体工商户）付民安社区购大腹木棉树4棵、凤凰木树20棵	0.00	8,400.00	14,529,138.79	
2024-12-27	付-佛山市南海区腾达游乐设备有限公司付民安社区北河街公园购户外乒乓球桌等17项户外健身器材	0.00	29,700.00	14,499,438.79	
2024-12-30	收-中山市南头镇伟发五金喷涂厂（12队租户）代收2024年1-8、11-12月份厂房租金（共10个月）	96,000.00	0.00	14,595,438.79	
2024-12-30	收-严忠来2024年1-12月份租金	31,381.00	0.00	14,626,819.79	
2024-12-30	收-中山市南头镇伟发五金喷涂厂（12队租户）代开2024年1-12月开租金发票税金	20,736.00	0.00	14,647,555.79	
2024-12-30	收-中山市南头镇伟发五金喷涂厂（12队租户）代收2024年9月份厂房租金	9,600.00	0.00	14,657,155.79	
2024-12-30	收-中山市南头镇伟发五金喷涂厂（12队租户）代收2024年10月份厂房租金	9,600.00	0.00	14,666,755.79	
2024-12-30	付-中山市东凤镇东建建材经营部付民安社区上丫街66号对出河道拓宽及新建挡土墙项目购松木桩、水泥等材料款	0.00	4,500.00	14,662,255.79	
2024-12-30	付-佛山市顺德区恒邦盛建材商行付民安社区低沙渡口两岸周边环境修缮项目购混凝土款	0.00	8,280.00	14,653,975.79	
2024-12-30	付-中山市南头镇中闽建材经营部付民安社区低沙渡口两岸周边环境修缮项目购水管、沙井盖等	0.00	251.00	14,653,724.79	
2024-12-30	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区低沙渡口两岸周边环境修缮项目购红砖、水泥、人工款等	0.00	5,910.00	14,647,814.79	
2024-12-30	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店付民安社区沙灵宫广场加装射灯项目购射灯、电线等材料款	0.00	1,832.00	14,645,982.79	
2024-12-30	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区沙灵宫广场加装射灯项目人工款	0.00	2,650.00	14,643,332.79	
2024-12-30	付-佛山市顺德区新翔混凝土有限公司付民安社区民安体育公园灯光及线路升级改造项目购混凝土费用	0.00	2,280.00	14,641,052.79	
2024-12-30	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店付民安社区民安体育公园灯光及线路升级改造项目购射灯、电线等材料款	0.00	19,525.54	14,621,527.25	

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
2024-12-30	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区民安体育公园灯光及线路升级改造项目购红砖、人工等款	0.00	15,780.00	14,605,747.25	
2024-12-30	付-中山市南头镇友峰钢材加工场付民安社区第二十二居民小组低沙东路3-11号扩宽道路购钢材款	0.00	6,480.00	14,599,267.25	
2024-12-30	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区第二十二居民小组低沙东路3-11号扩宽道路项目人工费用	0.00	10,020.00	14,589,247.25	
2024-12-30	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区北河街58号对出新增雨水井项目购水泥、沙、人工费用等	0.00	2,660.00	14,586,587.25	
2024-12-30	付-中山市南头镇中闽建材经营部付民安社区北河街58号对出新增雨水井项目购水泥井盖费用	0.00	130.00	14,586,457.25	
2024-12-30	付-佛山市顺德区恒邦盛建材商行付民安社区永辉路3号厂房污水管网连接项目购混凝土费用	0.00	7,200.00	14,579,257.25	
2024-12-30	付-中山市南头镇中闽建材经营部付民安社区永辉路3号厂房污水管网连接项目购水管、钢筋等材料费用	0.00	13,386.00	14,565,871.25	
2024-12-30	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区永辉路3号厂房污水管网连接项目购红砖、水泥、人工费用等	0.00	23,720.00	14,542,151.25	
2024-12-30	付-河南省水务规划设计研究有限公司代付中山市未达标水体综合整治工程预付款（民安社区上丫涌清淤工程90%设计进度款）	0.00	3,150.00	14,539,001.25	
2024-12-30	付-河南省水务规划设计研究有限公司代付中山市未达标水体综合整治工程预付款（民安社区上丫涌清淤工程10%设计进度款）	0.00	350.00	14,538,651.25	
2024-12-30	付-广东联兴项目管理有限公司代付中山市未达标水体综合整治工程预付款（民安社区上丫涌清淤工程预算复核费）	0.00	1,600.00	14,537,051.25	
2024-12-30	付-深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司代付中山市未达标水体综合整治工程预付款（民安社区上丫涌清淤工程预算编制费）	0.00	1,600.00	14,535,451.25	
2024-12-30	付-广东捷信工程咨询有限公司代付中山市未达标水体综合整治工程预付款（民安社区上丫涌清淤工程结算审核费）	0.00	2,000.00	14,533,451.25	
2024-12-30	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	25.00	14,533,426.25	
2024-12-30	付-南头税务分局付民安社区2024年12月份特定人员工伤保险费	0.00	902.00	14,532,524.25	
2024-12-31	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2022年9月1日-2025年8月31日南头民安体育公园二基站租金	42,120.00	0.00	14,574,644.25	
2024-12-31	收-唐风2024年1-12月份土地租金	41,773.60	0.00	14,616,417.85	
2024-12-31	付-陈小萍付退回民安幼儿园廖俊程2024年度秋季保教费	0.00	405.00	14,616,012.85	
2024-12-31	付-利诚检测认证集团股份有限公司代付中山市未达标水体综合整治工程预付款（民安社区上丫涌清淤工程底泥检测费）	0.00	3,631.00	14,612,381.85	
2024-12-31	付-广东永众建设工程有限公司付承接民安社区民安幼儿园办公室、门卫室及围墙工程尾款（5%）	0.00	22,981.75	14,589,400.10	
2024-12-31	付-广东永众建设工程有限公司付承接民安社区南沙港铁路拆迁安置地二填土工程尾款（5%）	0.00	9,318.62	14,580,081.48	
2024-12-31	付-广东永众建设工程有限公司付承接民安社区第六居民小组及第十六居民小组道路工程尾款（5%）	0.00	18,330.01	14,561,751.47	

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
2024-12-31	付-广东永众建设工程有限公司付承接民安社区幼儿园杂物室（简易星铁棚）工程尾款（5%）	0.00	4,632.50	14,557,118.97	
2024-12-31	付-广东致成建设有限公司付承接民安社区第十一、十二小组环境提升工程尾款（5%）	0.00	16,380.79	14,540,738.18	
2024-12-31	付-四川雄烽建设工程管理有限公司中山分公司付承接民安社区公共卫生间升级改造工程监理费尾款（10%）	0.00	2,015.64	14,538,722.54	
2024-12-31	付-四川雄烽建设工程管理有限公司中山分公司付承接民安社区第十八居民小组农路及下水道工程监理费尾款（10%）	0.00	1,215.13	14,537,507.41	
2024-12-31	付-四川雄烽建设工程管理有限公司中山分公司付承接民安7队趣味健身人居环境整治工程监理费尾款（10%）	0.00	3,197.43	14,534,309.98	
2024-12-31	付-中山市南头保安服务有限公司付民安社区2024年7-9月份河涌保洁服务费	0.00	19,750.00	14,514,559.98	
2024-12-31	付-胡智鹏付民安社区购户外太阳能灯5盏（安装在南沙港安置四区前公园）	0.00	2,650.00	14,511,909.98	
2024-12-31	付-欧子宜付民安社区会计人员继续教育培训费（陈剑珊、梁泳华、欧子宜、梁发锐、陈浩杰、梁伟华、沈贺荣共7人）	0.00	700.00	14,511,209.98	
2024-12-31	付-吴诗韵付民安社区剪映会员订阅费用	0.00	45.00	14,511,164.98	
2024-12-31	付-中山市南头镇民安村第三十经济合作社付回拨代收民安28队、30队厂房2024年12月份租金	0.00	138,489.84	14,372,675.14	
2024-12-31	付-陈飞国、黄注坤、胡智鹏等15人付民安社区2024年7-12月镇人大代表代表活动经费（签收附后）	0.00	18,000.00	14,354,675.14	
2024-12-31	付-南头税务分局付民安社区2024年12月社保费（补交社保缴费基数调整差额）	0.00	2,795.65	14,351,879.49	
	合计	23,811,085.18	18,658,918.60		

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12月31日

审核结果：

- 1、现金帐面余额：0元，实地清点现金：0元；长（短）款：0元；
- 2、库存现金：0元，超出规定限额：0元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额： 0 元；
- 4、银行存款帐面余额：14351879.49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：67笔，23811085.18元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：154笔，18658918.6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	4500	2280.8	10719.20	12月工资
梁发锐	副书记	5500	1500	4000	2118	8882.00	12月工资
崔永章	支委	5000	1300	3500	2016	7784.00	12月工资
何志辉	支委	5000	1300	3500	2016	7784.00	12月工资
陈浩杰	支委	5000	1300	3500	2016	7784.00	12月工资
李定康	支委	5000	1300	3500	2054.52	7745.48	12月工资
谷宏霞	支委	5000	1300	3500	2016.00	7784.00	12月工资
潘健华	工作人员	3000	3500	200	943.69	5756.31	12月工资
陈剑珊	工作人员	3000	3500	200	943.69	5756.31	12月工资
何慧莹	工作人员	3000	3500	0	943.69	5556.31	12月工资
李子川	工作人员	3000	3200	200	943.69	5456.31	12月工资
胡智鹏	工作人员	3000	3200	0	943.69	5256.31	12月工资
黄翠珊	工作人员	3000	3100	200	943.69	5356.31	12月工资
梁伟兴	工作人员	3000	3100	200	943.69	5356.31	12月工资
黄境和	工作人员	3000	2700	0	883.69	4816.31	12月工资
黄文静	工作人员	3000	2300	200	943.69	4556.31	12月工资
薛冠华	工作人员	3000	2300	0	943.69	4356.31	12月工资
王振华	工作人员	3000	2300	200	883.69	4616.31	12月工资
梁东文	工作人员	3000	2300	0	883.69	4416.31	12月工资
沈烨航	工作人员	3000	2300	0	883.69	4416.31	12月工资
梁嘉丽	工作人员	3000	2300	200	883.69	4616.31	12月工资
梁泳华	工作人员	3000	2200	200	883.69	4516.31	12月工资
梁健锋	工作人员	3000	2200	0	883.69	4316.31	12月工资
黄天麟	工作人员	3000	2200	200	883.69	4516.31	12月工资
龚润成	工作人员	3000	2200	0	883.69	4316.31	12月工资
简嘉杰	工作人员	3000	2200	200	883.69	4516.31	12月工资
苏巧珍	工作人员	3000	2000	200	883.69	4316.31	12月工资
卢丽华	工作人员	3000	2000	200	883.69	4316.31	12月工资
李健文	工作人员	3000	2000	0	883.69	4116.31	12月工资
邓娟	工作人员	3000	2000	0	883.69	4116.31	12月工资
赵汉荣	工作人员	3000	2000	200	883.69	4316.31	12月工资
李翠欣	工作人员	3000	2000	0	883.69	4116.31	12月工资
黄权峰	工作人员	3000	2000	0	883.69	4116.31	12月工资
吴诗韵	工作人员	3000	2000	0	883.69	4116.31	12月工资
梁龙辉	工作人员	3000	2000	0	883.69	4116.31	12月工资
欧子宜	工作人员	3000	2000	0	883.69	4116.31	12月工资
卢敏江	工作人员	3000	2000	200	883.69	4316.31	12月工资
冼明开	工作人员	3000	1800	0	883.69	3916.31	12月工资
梁轩豪	工作人员	3000	1800	0	883.69	3916.31	12月工资
吴赛冰	工作人员	3000	1650	0	883.69	3766.31	12月工资
薛江华	综管站站长	3000	3200	800	943.69	6056.31	12月工资
何敦玲	综管员	3000	2400	1000	883.69	5516.31	12月工资
梁柏添	综管员	3000	2400	800	883.69	5316.31	12月工资
吴铭辉	综管员	3000	2400	800	883.69	5316.31	12月工资
黄富雄	综管员	3000	2150	800	883.69	5066.31	12月工资
赵坤政	综管员	3000	2100	800	883.69	5016.31	12月工资
周建明	综管员	3000	2100	800	883.69	5016.31	12月工资
梁景和	综管员	3000	2100	800	883.69	5016.31	12月工资
黄键华	综管员	3000	2100	800	883.69	5016.31	12月工资
朱奎胜	综管员	3000	2100	800	883.69	5016.31	12月工资
陈毅华	综管员	3000	2000	800	883.69	4916.31	12月工资
周铨强	综管员	3000	2000	800	883.69	4916.31	12月工资
侯梓发	综管员	3000	2000	800	883.69	4916.31	12月工资
梁员	综管员	3000	2000	800	883.69	4916.31	12月工资
梁颂成	综管员	3000	2000	800	883.69	4916.31	12月工资
梁钧豪	综管员	3000	2000	800	883.69	4916.31	12月工资
苏毅强	综管员	3000	1950	1000	883.69	5066.31	12月工资
陈文强	综管员	3000	1950	800	883.69	4866.31	12月工资
沈再荣	综管员	3000	1950	800	883.69	4866.31	12月工资
欧盛良	综管员	3000	1950	800	883.69	4866.31	12月工资
吕家恒	综管员	3000	1950	800	883.69	4866.31	12月工资
黄兴华	综管员	3000	1950	800	883.69	4866.31	12月工资
欧钿芬	工作人员	3800	0	0	0.00	3800.00	12月工资
黄荣兴	工作人员	3800	0	0	463.69	3336.31	12月工资
赵伟和	工作人员	2700	0	0	0.00	2700.00	12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	扣缴	合计	备 注
薛在枝	工作人员	2700	0	0	0.00	2700.00	12月工资
吴旺兰	工作人员	2700	0	0	0.00	2700.00	12月工资
黄彩芬	工作人员	3500	0	0	0.00	3500.00	12月工资
合 计		221200	134600	47000	64183.96	338616.04	

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12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：周宜欣

村（居）务监督委员会：陈浩杰 沈贺荣 梁伟华

民安社区固定资产明细表

2024年12月31日

单位：元

序号	名称	原值	累计折旧	净值
		77074327.21	10718558.56	66355768.65
	生产经营用	26413915.91	8009086.77	18404829.14
1	骏茂租用厂房及土地	2254521.87	1477621.29	776900.58
2	横水渡船	52000.00	52000.00	0.00
3	民安四队厂房（健颐）	2332613.93	1405399.78	927214.15
4	健颐厂房及办公楼	5873375.50	3538708.82	2334666.68
5	民安渡头设施	72672.28	72672.28	0.00
6	民安渡头闸机3台	12900.00	12900.00	0.00
7	位于二队厂房	15815832.33	1449784.60	14366047.73
	固定资产-管理用	10563466.46	2709471.79	7853994.67
1	新学校	2868331.64	0.00	2868331.64
2	电脑	119361.00	119361.00	0.00
3	复印机	21530.00	21530.00	0.00
4	空调	48100.00	48100.00	0.00
5	摩托车（粤TDB743、粤TDB560、粤T92265、粤TND645、粤TTF495、粤TLJ535、粤TWZ705、粤TKU245、粤T02485、粤TNK005）	117988.00	117988.00	0.00
7	五队桥	9000.00	0.00	9000.00
8	十队桥	12600.00	0.00	12600.00
9	消除车及器材	46107.50	0.00	46107.50
10	十一队桥	7700.00	0.00	7700.00
11	九队桥	27520.00	0.00	27520.00
12	电视机	11800.00	11800.00	0.00
13	十七队桥	25600.00	0.00	25600.00
14	摄像机	8500.00	8500.00	0.00
15	学校（2005建）	235500.00	0.00	235500.00
16	三十队桥	49000.00	0.00	49000.00
17	财务公开橱窗	35569.51	35569.51	0.00
18	3匹空调（老干部室）	4500.00	4500.00	0.00
19	村办公室（升辉市场二楼）	205310.44	123699.37	81611.07
20	爱普生670K打印机	3850.00	3850.00	0.00
21	电脑2台（计生）	14120.00	14120.00	0.00
22	显示器2台（计生）	3540.00	3540.00	0.00
23	照相机	3715.00	3715.00	0.00
24	电脑2	20280.00	20280.00	0.00
25	农家书屋	64273.07	64273.07	0.00
26	民安市场会议室设备（投影机等）	15730.00	15730.00	0.00
27	民安榕树广场	503609.15	99460.82	404148.33
28	民安小学前道路及设施	577665.87	114086.65	463579.22
29	低沙老人中心	347689.42	64398.79	283290.63
30	民安老人中心	420069.15	82961.98	337107.17
31	格力空调（基建站）	7200.00	7200.00	0.00
32	抽湿机	1800.00	1800.00	0.00
33	低沙东路	486474.63	144724.41	341750.22
34	民安6队、19队农路	1174107.88		1174107.88
35	妙灵宫篮球场	292647.41		292647.41
36	电视机（老人中心）	3050.00	1881.32	1168.68
37	民安市场电脑显示屏	60200.00	60200.00	0.00
38	升辉北市场电脑显示屏	60200.00	60200.00	0.00
39	饮水机	1200.00	1200.00	0.00
40	不锈钢公布专栏	104560.45	104560.45	0.00

民安社区固定资产明细表

41	六队铁桥	24298.65	12474.85	11823.80
42	泵站球场厕所	21584.88	11081.72	10503.16
43	垃圾池	43282.40	43282.40	0.00
44	格力空调一批	82160.00	82160.00	0.00
45	新办公室办公设备一批	68220.98	68220.98	0.00
46	会议室音响设备	35400.00	35400.00	0.00
47	舞台不锈钢架	43375.00	43375.00	0.00
48	17队篮球场	18900.00	9404.64	9495.36
49	17队庙侧道路	31233.60	15541.82	15691.78
50	18队道路	36875.00	18349.21	18525.79
51	5队道路	45598.85	22690.06	22908.79
52	24队下水道	24186.40	12035.34	12151.06
53	19队下水道	63065.48	30384.78	32680.70
54	电动垃圾车(12台)	39780.00	39780.00	0.00
55	社区办公楼门口不锈钢牌坊	48925.00	48925.00	0.00
56	门卫室空调及配件1台	5370.00	5370.00	0.00
57	社区工作站车棚	6948.00	6948.00	0.00
58	社区指示牌	1325.00	1325.00	0.00
59	电视2台(综管站和老人中心)	6000.00	6000.00	0.00
60	28队道路及下水道	22781.50	9176.36	13605.14
61	垃圾斗两只	17400.00	17400.00	0.00
62	电视1台	3000.00	3000.00	0.00
63	社区篮球场	22950.00	8881.77	14068.23
64	垃圾场星棚	16205.00	16205.00	0.00
65	灯光球场厕所	31805.00	11806.01	19998.99
66	空调3台	25800.00	25800.00	0.00
67	社区阳光车棚	49800.00	49800.00	0.00
68	十七经济社文化体育广场	230619.30	46459.08	184160.22
69	4队、23队东旭路29、30队农路	490788.00	87215.98	403572.02
70	格力空调7台	54142.00	54142.00	0.00
71	摩托车4台(综管站粤THK442、粤THN406、粤	56000.00	56000.00	0.00
72	空调2台(综管站)	6200.00	6200.00	0.00
73	空调2套及配件	9240.00	9240.00	0.00
74	爱普生投影机一套	5930.00	5930.00	0.00
75	电脑及打印机一台	4500.00	4500.00	0.00
76	屏风3套、会议台1张	7000.00	7000.00	0.00
77	格力空调2台(综管站)	6300.00	6300.00	0.00
78	格力空调1台	6206.00	6206.00	0.00
79	购电脑3台及电脑配件一批	21697.52	21697.52	0.00
80	格力空调1台KF12368	9095.00	9095.00	0.00
81	电脑2台及配件一批	22049.00	22049.00	0.00
82	空调1.5匹	2750.00	2750.00	0.00
83	电脑数码相机和激光打印机各一台	9180.00	9180.00	0.00
84	电视机一台	3980.00	3980.00	0.00
85	LED显示屏2个	12060.00	12060.00	0.00
86	综治中心监控电脑一套和电视一台	18112.00	17755.92	356.08
89	综治中心墙室装修工程	94214.00	75371.28	18842.72
90	格力空调一台(综管站)	2950.00	2458.22	491.78
91	格力空调KF-72369	7102.00	5089.69	2012.31
92	格力空调KF-35370三台	10290.00	7374.50	2915.50
93	办公台4张(二楼办公室)	2980.00	1887.25	1092.75
94	格力空调一台	5989.00	3793.07	2195.93
95	格力(72L)空调一台	6930.00	4273.50	2656.50

民安社区固定资产明细表

96	广告宣传架2个	2460.00	1517.00	943.00
97	会议室台	61153.46	25582.81	35570.65
98	干衣机3台	708.00	401.20	306.80
99	86寸LED屏幕	38800.00	21339.92	17460.08
100	档案柜10套	10900.00	5268.25	5631.75
101	格力1.5匹空调一台（综管站）	2950.00	1179.95	1770.05
102	格力空调一台（档案室）	4980.00	2407.00	2573.00
103	办公台椅一批	47522.70	22969.25	24553.45
104	格力1.5匹（KF-35GW）一台	2950.00	1229.09	1720.91
105	格力5匹（KFR-120LW）两台	19260.00	8025.00	11235.00
106	沙发6套（党群中心）	15180.00	6072.00	9108.00
107	办公电脑3台（纪委及党建）	11895.00	4758.12	7136.88
108	惠普彩色激光打印机一台（纪委及党建）	2985.00	1194.12	1790.88
109	飞利浦移动音箱1台（纪委及党建）	569.00	227.56	341.44
110	办公台2张（纪委）	2460.00	984.00	1476.00
111	打字椅4张（纪委）	1240.00	495.92	744.08
112	沙发3张（综管站）	1633.62	639.75	993.87
113	格力5匹柜机（RF12WQ N3）一台	10650.00	4082.50	6567.50
114	班台3张	2940.00	1102.50	1837.50
115	茶柜2个	950.00	356.33	593.67
116	打字椅4张	1540.00	577.42	962.58
117	双人屏风2个	3360.00	1260.00	2100.00
118	双人沙发7张	4760.00	1785.08	2974.92
119	美能达C226彩色复印机一台	12800.00	4693.41	8106.59
120	电子夹万2个	4160.00	1490.75	2669.25
121	折叠桌50张	8450.00	2957.58	5492.42
122	空调一台（人大办）	3520.00	1173.25	2346.75
123	洗衣机一台（B100M500GX）	1399.00	466.37	932.63
124	格力1.5匹空调一台（民兵连）	3520.00	1173.25	2346.75
125	折叠桌30张	5070.00	1690.00	3380.00
126	格力三匹空调两台（便民）	14560.00	4853.25	9706.75
127	夹万1个、班台1张	4260.00	1420.00	2840.00
128	空调（疫情防控室）	3520.00	1143.92	2376.08
129	办公桌、椅各14张、文件柜3个	27620.00	8976.58	18643.42
130	空调2匹挂机1台、3匹柜机1台（综管）	13414.00	4359.47	9054.53
131	LED显示屏（综管站门口）	96548.00	29769.05	66778.95
132	文件柜2个、办公台1张（综管2楼）	2000.00	516.75	1483.25
133	格力1.52L变频冷暖空调（民安社区报备点）	4010.00	1002.58	3007.42
134	五菱牌汽油巡逻车综管（WLQ5080）	66000.00	15950.00	50050.00
135	格力空调（3匹）综管三楼休息室	6500.00	1570.91	4929.09
136	美的华凌空调（KFR-50g）疫情报备点	2800.00	676.59	2123.41
137	书柜（党群服务站）	1051.00	254.03	796.97
138	消防水泵一台	7800.00	1885.00	5915.00
139	垃圾斗（8立方米）	11300.00	2730.91	8569.09
140	办公台、打字椅各两张（人大）	1860.00	434.00	1426.00
141	海尔冰箱社工站（BC-93LTMPA）	699.00	163.22	535.78
142	实木书柜（党群服务站）	1300.00	281.59	1018.41
143	oppoA1pro手机（社区）	1999.00	366.52	1632.48
144	沙发4套（公益服务站）	3120.00	572.00	2548.00
145	大班台4台（两委办公室）	5920.00	789.28	5130.72
146	美的电热水器（综管）	1499.00	174.86	1324.14
147	英特尔i3-12100办公电脑（书记助理）	3500.00	379.21	3120.79
148	办公椅4张（MATCH78B-322-S-A-C-D）	5700.00	475.00	5225.00

民安社区固定资产明细表

149	无人机1台 (DJI Air畅飞套装)	10876.00	906.30	9969.70
150	综治中心监控电脑及电视1台 (航嘉主机及小米85寸电视)	10750.00	627.06	10122.94
151	茶几一张 (二楼谈话室)	1520.00	38.01	1481.99
152	办公台一套 (公益服务站)	1480.00	0.00	1480.00
	固定资产-公益用	40096944.84	0.00	40096944.84
1	纤维船4条、木浆6支	8,300.00	0.00	8300.00
2	空调2台 (儿童友好社区项目配套设施)	11,680.00	0.00	11680.00
3	第二十八经济社休闲活动中心	313,710.77	0.00	313710.77
4	第1、2、12、14、18队农路及休闲活动场所	441,760.26	0.00	441760.26
5	体育公园公厕	309,144.43	0.00	309144.43
6	第十七居民小组农路	435,777.87	0.00	435777.87
7	第十一居民小组农路	485,876.76	0.00	485876.76
8	第十居民小组农路	264,932.39	0.00	264932.39
9	第九居民小组挡土墙工程	390,500.52	0.00	390500.52
10	第2、23、24、25队安装栏河工程	27,789.00	0.00	27789.00
11	15、16、20居民小组农路	471,999.73	0.00	471999.73
12	第九、十一居民小组农路	194,581.93	0.00	194581.93
13	第九居民小组农路	533,610.49	0.00	533610.49
14	第七居民小组农路	1,494,222.33	0.00	1494222.33
15	第9、22、26居民小组农路	34,552.29	0.00	34552.29
16	第十一居民小组挡土墙	688,151.69	0.00	688151.69
17	第十五居民小组道路	41,252.59	0.00	41252.59
18	第十一、十三居民小组热镀锌栏杆工程	293,296.22	0.00	293296.22
19	第十居民小组挡土墙	43,861.74	0.00	43861.74
20	第十六居民小组挡土墙	301,924.22	0.00	301924.22
21	第十一居民小组填土工程	349,236.79	0.00	349236.79
22	第二十六居民小组填土工程	402,601.76	0.00	402601.76
23	第26、27、30居民小组农路工程	409,635.13	0.00	409635.13
24	第五、十居民小组及低沙东路热镀锌栏杆工程	418,465.46	0.00	418465.46
25	第2、12、24队农路及12队休闲公园工程	490,232.40	0.00	490232.40
26	第19、及28、29、30居民小组农路	484,199.49	0.00	484199.49
27	第十三居民小组下水管工程	35,248.20	0.00	35248.20
28	图书 (450册)	17,195.89	0.00	17195.89
29	格力 (72N) 空调2台 (儿童活动室)	11,639.00	0.00	11639.00
30	第十六居民小组农路	1,056,897.62	0.00	1056897.62
31	第二居民小组农路桥	84,483.24	0.00	84483.24
32	第二居民小组休闲中心锌棚	35,479.80	0.00	35479.80
33	第二居民小组热镀锌栏杆	139,302.12	0.00	139302.12
34	第二十四居民小组农路	394,830.28	0.00	394830.28
35	第九居民小组热镀锌栏杆	248,826.61	0.00	248826.61
36	第一居民小组农路	428,405.65	0.00	428405.65
37	图书	21,928.39	0.00	21928.39
38	执法记录仪 (4台)	6,120.00	0.00	6120.00
39	村村通视频监控设备	150,000.00	0.00	150000.00
40	第八经济小组路灯	44,396.99	0.00	44396.99
41	第八、第九居民小组村路	517,389.90	0.00	517389.90
42	第二居民小组农路	350,260.30	0.00	350260.30
43	第十七、三十居民小组栏杆	171,031.01	0.00	171031.01
44	第一居民小组栏杆	61,228.26	0.00	61228.26
45	高压清洗机一台	7,500.00	0.00	7500.00
46	不锈钢三轮车一台	4,035.00	0.00	4035.00
47	巡逻摩托车10辆	164,040.00	0.00	164040.00

民安社区固定资产明细表

48	广场舞音箱2台	1,640.00	0.00	1640.00
49	分类垃圾亭10个	55,000.00	0.00	55000.00
50	二十九居民小组村路	322,434.58	0.00	322434.58
51	二十八居民小组村路	591,935.19	0.00	591935.19
52	格力3匹空调2台（低沙老人中心）	19,460.00	0.00	19460.00
53	15、17队及南安北铁栏	273,789.32	0.00	273789.32
54	第四、第十三居民小组村路	522,608.72	0.00	522608.72
55	第十七居民小组下水道	351,042.11	0.00	351042.11
56	第五、第十七居民小组、南安北路道路工程	302,508.56	0.00	302508.56
57	第十五居民小组栏杆工程款	137,877.94	0.00	137877.94
58	第十一居民小组农桥改造	344,188.54	0.00	344188.54
59	第16、20、22、27、23居民小组农路	593,676.82	0.00	593676.82
60	垃圾池（民安工业二路园林路南面）	19,573.80	0.00	19573.80
61	第七、第二十一居民党群服务站及“四一二”史迹	160,383.16	0.00	160383.16
62	第十六、十八居民小组热镀锌栏	1,600.00	0.00	1600.00
63	第七、八、十三居民小组热镀锌栏	1,600.00	0.00	1600.00
64	第二十五、二十七居民小组道路及排水工程	624,301.50	0.00	624301.50
65	第十四居民小组道路	490,260.51	0.00	490260.51
66	第十一居民小组工程	825,911.82	0.00	825911.82
67	11、14、24、27居民小组道路工程	34,887.61	0.00	34887.61
68	1、15、19、21居民小组道路	283,767.82	0.00	283767.82
69	22、9、11、12、29居民小组道路	433,761.79	0.00	433761.79
70	十九居民小组下水道	7,300.00	0.00	7300.00
71	第三居民小组广场舞台	5,970.00	0.00	5970.00
72	民安幼儿园办公室、门卫室、围墙	475,648.63	0.00	475648.63
73	第四、第九居民小组道路	298,039.48	0.00	298039.48
74	第十、第二十七居民小组道路	18,530.00	0.00	18530.00
75	十五、十六、十七、二十一小组路灯	158,392.12	0.00	158392.12
76	第六、第十六居民小组道路	1,600.00	0.00	1600.00
77	第十五、第二十六居民小组道路	1,600.00	0.00	1600.00
78	第十九、第二十八居民小组道路	477,948.61	0.00	477948.61
79	正兴路99号厂房	21,197.47	0.00	21197.47
80	第一、第二居民小组（北合路）	836,917.18	0.00	836917.18
81	第十八居民小组朱槽东路20-32农路	163,165.31	0.00	163165.31
82	第四居民小组道路工程	5,000.00	0.00	5000.00
83	第二十六居民小组下水道	5,000.00	0.00	5000.00
84	第二十居民小组道路	10,894.33	0.00	10894.33
85	第二十一、二十八居民小组道路	1,691.56	0.00	1691.56
86	第二十三居民小组聚财街1号旁道路	55,461.00	0.00	55461.00
87	第二十八居民小组道路	2,806.11	0.00	2806.11
88	第十九居民小组道路	10,302.95	0.00	10302.95
89	第六居民小组下水道	5,531.41	0.00	5531.41
90	第九居民小组热镀锌栏工程	8,347.67	0.00	8347.67
91	第八居民小组农路	5,131.85	0.00	5131.85
92	民安小学雨棚工程	215,242.81	0.00	215242.81
93	低沙市场后道路	448,741.68	0.00	448741.68
94	民安7队趣味建设整治工程	976,694.97	0.00	976694.97
95	民安幼儿园（星铁棚）工程	95,849.98	0.00	95849.98
96	第三居民小组活动中心地面提质	44,328.64	0.00	44328.64
97	第十一、十二小组环境提升工程	32,597.60	0.00	32597.60
98	TCL暖通空调旁空地土方工程	66,005.80	0.00	66005.80
99	泰源包装厂对面道路工程	186,544.74	0.00	186544.74

民安社区固定资产明细表

100	低沙文体中心文化设施提升工程	449,172.20	0.00	449172.20
101	民安社区公共卫生间改造工程	965,191.35	0.00	965191.35
102	第十八居民小组农路及下水道工程	577,909.35	0.00	577909.35
103	第六及第十六居民小组道路工程	368,200.27	0.00	368200.27
104	文化公园加装防抛网工程	181,602.00	0.00	181602.00
105	低沙片趣味健身人居环境提升工程	907,775.79	0.00	907775.79
106	第二十一居民小组农路及水利设施提升工程	2,529,822.24	0.00	2529822.24
107	民安21队休闲文化设施提升工程	1,283,259.59	0.00	1283259.59
108	第十四居民小组农路及水利设施提升工程	1,900,353.79	0.00	1900353.79
109	民安5队涌一河两岸整治及提升工程	3,014,408.04	0.00	3014408.04
110	第六、第十居民小组人居环境整治工程	866,637.99	0.00	866637.99
111	民安体育公园26台户外健身器材	41,610.00	0.00	41610.00
112	和益小公园	68,953.48	0.00	68953.48
113	和合小公园	67,086.20	0.00	67086.20
114	第十九、二十、二十二至三十居民小组路灯	389,256.53	0.00	389256.53
115	低沙涌支涌雨污分流工程	1,600.00	0	1600.00
116	村史馆	40,516.80	0.00	40516.80
117	电动三轮垃圾收集车（13台）	114,400.00	0.00	114400.00
118	民安文化公园户外健身器材	46,300.00	0.00	46300.00
119	飞跃路至低沙西路50号道路工程	226,837.15	0.00	226837.15
120	第五小组聚源社及周边	1,600.00	0.00	1600.00
121	第二十一居民小组道路	5,000.00	0.00	5000.00
122	第二十四居民小组休闲活动中心提升工程	1,001,920.44	0.00	1001920.44
123	垃圾中转站及垃圾屋项目	721305.42	0.00	721305.42

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