

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2025年5月31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		14351879.49	12535612.09	短期借款			
其中：现金				应付款项		5921687.69	7786245.83
银行存款		14351879.49	12535612.09	应付工资			
短期投资		24500000.00	24500000.00	应付劳务费			
应收款项		16392465.23	15400718.20	应交税费			
存货				流动负债合计		5921687.69	7786245.83
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		55244344.72	52436330.29	长期借款及应付款		835627.58	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		5480312.09	5742947.76
生产性生物资产原值				非流动负债合计		6315939.67	5742947.76
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		12237627.36	13529193.59
生产性生物资产净值							
固定资产原值		77074327.21	60550420.22				
减：累计折旧		10718558.56	11382752.45				
固定资产净值		66355768.65	49167667.77				
在建工程		191109.60	243351.10				
固定资产清理							
固定资产小计		66546878.25	49411018.87				
无形资产原值		64120856.66	64120856.66				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		64120856.66	64120856.66	资本			
公益性生物资产				公积公益金		150531424.44	134907158.35
长期待摊费用				未分配收益		23143027.83	17531853.88
非流动资产合计		130667734.91	113531875.53	所有者权益合计		173674452.27	152439012.23
资产总计		185912079.63	165968205.82	负债和所有者权益总计		185912079.63	165968205.82

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	1046229.23	5191994.38	一、经营支出	118325.38	1132515.78
2	出租收入	1046229.23	5191994.38	出租成本	1040.62	155861.52
3	横水渡	103333.34	310000.02	水电费	1040.62	5050.68
4	中山市小榄镇兴华昌百货商店	0.00	328940.49	土地租金	0.00	150810.84
5	中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分店	0.00	144130.98	其他经营成本	7800.00	429230.46
6	马帅	0.00	39766.38	其他	7800.00	429230.46
7	郑志宏	11882.64	47530.56	经营性固定资产折旧	109484.76	547423.80
8	岑辉尧	122382.66	467782.32	二、税金及附加	-34315.71	-64551.20
9	温厚腾	23212.36	116061.80	其他	-34315.71	-64551.20
10	友联厨卫电器有限公司	22659.60	113298.00	三、管理费用	640084.33	4824546.37
11	博盈电器实业有限公司	85019.24	340076.96	干部报酬	72000.00	622770.17
12	瑞马新能源科技有限公司	382339.37	1911696.85	冯暖霞	0.00	66793.10
13	中山市睿信通信科技有限公司	14680.00	73400.00	梁发锐	13000.00	97758.61
14	冼伟平	62305.04	186915.12	崔永章	11800.00	91689.67
15	中国铁塔有限公司中山分公司	3510.00	37870.00	何志辉	11800.00	92149.45
16	中山市金弘电器有限公司	192504.98	962524.90	陈浩杰	11800.00	91459.78
17	霍后元（低沙市场广场租金）	22400.00	112000.00	李定康	11800.00	91459.78
18	二、投资收益	0.00	0.00	谷宏霞	11800.00	91459.78
19	三、补助收入	0.00	2000.00	其他管理及固定人员报酬	478443.76	3642217.08
20	镇级财政补助	0.00	2000.00	工作人员工资及补贴	230555.74	2145972.39
21	四、其他收入	0.00	21971.04	医保社保	72418.02	357845.56
22	存款利息收入	0.00	21571.04	住房公积金	36420.00	187976.00
23	其他	0.00	400.00	综管站工资补贴	139050.00	944078.35
24	其他	0.00	400.00	工作人员加班工资	0.00	6344.78
25				办公费	143.81	50232.81
26				水电费	3952.53	12148.79
27				书报费	0.00	129754.20
28				折旧费	23236.45	116770.09
29				修缮费	0.00	97410.15
30				误工补贴	0.00	26400.00
31				邮电通讯费	5609.78	29972.94
32				机动车辆费	0.00	4792.04
33				其他费用	56598.00	91703.10
34				财务统筹费	100.00	375.00
35				四、公益支出	867116.27	3740485.62
36				计划生育	26540.00	26540.00
37				治安	10325.29	92430.90
38				征兵民兵	0.00	61052.48
39				环境卫生	327709.41	1513291.55
40				教育及学校幼儿园补助	0.00	147000.00
41				救灾救济	2168.42	2168.42
42				文体体育	46535.53	360292.13

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
43				公共设施维护	435437.62	803343.01
44				慰问金	18400.00	493857.80
45				消防	0.00	1460.64
46				其他公益支出	0.00	227026.93
47				折旧费	0.00	12021.76
48				五、其他支出	900.00	1067221.40
49				固定资产盘亏和损失	0.00	735091.86
50				其他	900.00	332129.54
51				杂费	0.00	71535.20
52				党支部开支	900.00	131350.00
53				广告宣传费用	0.00	129244.34
54				六、所得税费	0.00	0.00
55				七、分配农户及投资者	0.00	0.00
56				八、固定资产购建	28081.44	1098790.54
57				公益用	28081.44	1098790.54
58				低沙片趣味健身人居环境提升工程	0.00	12947.71
59				第二十一居民小组农路及水利设施提升工程	0.00	7973.13
60				第十四居民小组农路及水利设施提升工程	0.00	5670.39
61				民安5队涌一河两岸整治及提升工程	0.00	14150.32
62				第六、第十居民小组人居环境整治工程	0.00	317736.81
63				低沙涌支涌雨污分流工程	0.00	7038.42
64				村史馆	1400.00	274677.19
65				飞跃路至低沙西路50号道路工程	0.00	7059.66
66				第二十四居民小组休闲活动中心提升工程	0.00	399047.27
67				垃圾中转站及垃圾屋项目	19081.64	44889.84
68				捣上围提道路及雨水污水排水管	4276.00	4276.00
69				第五居民小组周边设施修缮工程	3323.80	3323.80
70	收入合计	1046229.23	5215965.42	支出合计	1620191.71	11799008.51

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：南头镇民安社区居民委员会

2025年5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				7334634.83	1455998.20	1004387.20	7786245.83
应付定金押金				5777646.10	300000.00	0.00	6077646.10
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
中山市汇财电器科技公司(李云辉)				510052.72	0.00	0.00	510052.72
中山市友华新能源科技公司(永辉路1号)				630941.04	0.00	0.00	630941.04
李庚伟				0.00	300000.00	0.00	300000.00
代收代支				1556988.73	1155998.20	1004387.20	1708599.73

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
财政所				775549.29	77680.06	126069.06	727160.29
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				20289.74	0.00	0.00	20289.74
薛奇峰				3620.00	0.00	0.00	3620.00
陈晓梅				5850.00	0.00	0.00	5850.00
陈晓英				5850.00	0.00	0.00	5850.00
冯杰辉				1364.74	0.00	0.00	1364.74
崔敏捷				3605.00	0.00	0.00	3605.00
其他				43898.20	878318.14	878318.14	43898.20
债券利息				559.60	0.00	0.00	559.60
农房风貌管控				60000.00	200000.00	0.00	260000.00
专项应付款				5742947.76	0.00	0.00	5742947.76
广中江高速征地专用款项				2569162.95	0.00	0.00	2569162.95
广中江高速专账外费用等款项				-102537.80	0.00	0.00	-102537.80
南沙港铁路专账外费用				-22242.53	0.00	0.00	-22242.53
南沙港铁路专账费用				2689896.37	0.00	0.00	2689896.37
幼儿园保教费				608668.77	0.00	0.00	608668.77

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				15550895.02	53.52	150230.34	15400718.20
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				651945.02	0.00	150176.82	501768.20
佛山市顺德区德声科技有限公司				651945.02	0.00	150176.82	501768.20
应收借款				14893450.00	0.00	0.00	14893450.00
民安工贸公司				14570000.00	0.00	0.00	14570000.00
民安村第十六经济社				320000.00	0.00	0.00	320000.00
吴玉莲				3450.00	0.00	0.00	3450.00
个人所得税				0.00	53.52	53.52	0.00
代付个人所得税				0.00	53.52	53.52	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



政府拨款使用管理情况表

2025年5月31日

报表单位：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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工资在城更中心发放
梁发锐	副书记	5500.00	3500.00	4000.00	2148.00	10882.00	5月工资+预发岗位实绩考核4000元
崔永章	支委	5000.00	3300.00	3500.00	2016.00	9784.00	5月工资+预发岗位实绩考核3500元
何志辉	支委	5000.00	3300.00	3500.00	2016.00	9784.00	5月工资+预发岗位实绩考核3500元
陈浩杰	支委	5000.00	3300.00	3500.00	2016.00	9784.00	5月工资+预发岗位实绩考核3500元
李定康	支委	5000.00	3300.00	3500.00	2069.52	9730.48	5月工资+预发岗位实绩考核3500元
谷宏霞	支委	5000.00	3300.00	3500.00	2016.00	9784.00	5月工资+预发岗位实绩考核3500元
潘健华	工作人员	3000.00	4700.00	0.00	961.37	6738.63	5月工资
陈剑珊	工作人员	3000.00	4700.00	0.00	961.37	6738.63	5月工资
何慧莹	工作人员	3000.00	4700.00	0.00	961.37	6738.63	5月工资
胡智鹏	工作人员	3000.00	4200.00	0.00	961.37	6238.63	5月工资
黄翠珊	工作人员	3000.00	4300.00	0.00	961.37	6338.63	5月工资
梁伟兴	工作人员	3000.00	4300.00	0.00	961.37	6338.63	5月工资
黄境和	工作人员	3000.00	3700.00	0.00	901.37	5798.63	5月工资
黄文静	工作人员	3000.00	3500.00	0.00	961.37	5538.63	5月工资
薛冠华	工作人员	3000.00	3300.00	0.00	961.37	5338.63	5月工资
王振华	工作人员	3000.00	3500.00	0.00	901.37	5598.63	5月工资
梁东文	工作人员	3000.00	0.00	0.00	901.37	2098.63	5月工资
沈焯航	工作人员	3000.00	3300.00	0.00	901.37	5398.63	5月工资
梁嘉丽	工作人员	3000.00	3500.00	0.00	901.37	5598.63	5月工资
梁泳华	工作人员	3000.00	3400.00	0.00	901.37	5498.63	5月工资
苏巧珍	工作人员	3000.00	3400.00	0.00	901.37	5498.63	5月工资
梁轩豪	工作人员	3000.00	3200.00	0.00	901.37	5298.63	5月工资
梁健锋	工作人员	3000.00	3200.00	0.00	901.37	5298.63	5月工资
黄天麟	工作人员	3000.00	3400.00	0.00	901.37	5498.63	5月工资
龚润成	工作人员	3000.00	3200.00	0.00	901.37	5298.63	5月工资
简嘉杰	工作人员	3000.00	3400.00	0.00	901.37	5498.63	5月工资
李子川	工作人员	3000.00	3200.00	0.00	961.37	5238.63	5月工资
冼明开	工作人员	3000.00	3200.00	0.00	901.37	5298.63	5月工资
卢丽华	工作人员	3000.00	3200.00	0.00	901.37	5298.63	5月工资
李健文	工作人员	3000.00	3000.00	0.00	901.37	5098.63	5月工资
邓娟	工作人员	3000.00	3000.00	0.00	901.37	5098.63	5月工资
赵汉荣	工作人员	3000.00	3200.00	0.00	901.37	5298.63	5月工资
李翠欣	工作人员	3000.00	3000.00	0.00	901.37	5098.63	5月工资
黄权峰	工作人员	3000.00	3000.00	0.00	901.37	5098.63	5月工资
吴诗韵	工作人员	3000.00	3000.00	0.00	901.37	5098.63	5月工资
梁龙辉	工作人员	3000.00	3000.00	0.00	901.37	5098.63	5月工资
欧子宜	工作人员	3000.00	3000.00	0.00	901.37	5098.63	5月工资
卢敏江	工作人员	3000.00	3200.00	0.00	901.37	5298.63	5月工资
吴赛冰	工作人员	3000.00	2650.00	0.00	901.37	4748.63	5月工资
潘祥谦	工作人员	3000.00	4500.00	0.00	1175.74	6324.26	5月工资
冼清峰	工作人员	3000.00	3400.00	0.00	901.37	5498.63	5月工资
薛江华	综管站站 长	3000.00	5000.00	0.00	961.37	7038.63	5月工资
何敦玲	综管员	3000.00	4400.00	0.00	901.37	6498.63	5月工资
梁柏添	综管员	3000.00	4200.00	0.00	901.37	6298.63	5月工资
吴铭辉	综管员	3000.00	4200.00	0.00	901.37	6298.63	5月工资
黄富雄	综管员	3000.00	3950.00	0.00	901.37	6048.63	5月工资
周建明	综管员	3000.00	3900.00	0.00	901.37	5998.63	5月工资
梁景和	综管员	3000.00	3900.00	0.00	901.37	5998.63	5月工资
黄键华	综管员	3000.00	3900.00	0.00	901.37	5998.63	5月工资
朱銓胜	综管员	3000.00	3900.00	0.00	901.37	5998.63	5月工资
陈毅华	综管员	3000.00	3800.00	0.00	901.37	5898.63	5月工资
周铨强	综管员	3000.00	3800.00	0.00	901.37	5898.63	5月工资
梁冕	综管员	3000.00	3800.00	0.00	901.37	5898.63	5月工资
梁颂成	综管员	3000.00	3800.00	0.00	901.37	5898.63	5月工资
梁钧豪	综管员	3000.00	3800.00	0.00	901.37	5898.63	5月工资
苏毅强	综管员	3000.00	3950.00	0.00	901.37	6048.63	5月工资
陈文强	综管员	3000.00	3750.00	0.00	901.37	5848.63	5月工资
沈再荣	综管员	3000.00	3750.00	0.00	901.37	5848.63	5月工资
欧盛良	综管员	3000.00	3750.00	0.00	901.37	5848.63	5月工资

村干部及工作人员补贴（工资）公布表							
姓 名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
吕家恒	综管员	3000.00	3750.00	0.00	901.37	5848.63	5月工资
黄兴华	综管员	3000.00	3750.00	0.00	901.37	5848.63	5月工资
欧钿芬	工作人员	3800.00	0.00	0.00	0.00	3800.00	5月工资
黄荣兴	工作人员	4810.00	0.00	0.00	481.37	4328.63	5月工资
赵伟和	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	5月工资
吴旺兰	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	5月工资
吴金兰	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	5月工资
黄彩芬	工作人员	2700.00	0.00	0.00	0.00	2700.00	5月工资
合计		215810	217500	21500	63182.61	391627.39	

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：南头镇民安社区居民委员会 制表时间：2025年5月31日

审核结果：

- 1、现金帐面余额：0元，实地清点现金：0元；长（短）款：0元；
- 2、库存现金：0元，超出规定限额：0元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额： 0 元；
- 4、银行存款帐面余额：12535612.09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：31笔，2858835.36元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：98笔，2354902.45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

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2025年5月31日

单位：元

银行收支明细公布表

	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
		期初余额	0	0	12031679.18	
1	2025-05-04	收-中山市南头镇银润电器实业有限公司代收2025年4月厂房租金	20490.4	0	12052169.58	
2	2025-05-04	收-中山市南头镇银润电器实业有限公司代开2025年4月厂房租金发票税金	3688.27	0	12055857.85	
3	2025-05-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2025年4月份电话费	0	5609.78	12050248.07	
4	2025-05-06	收-佛山市顺德区德声科技有限公司（洗伟平）2024年9月份厂房租金（全月150176.82元，先收98939.08元，未收51237.74元）	98939.08	0	12149187.15	
5	2025-05-06	收-洗伟平2025年3月份厂房租金	62305.04	0	12211492.19	
6	2025-05-06	收-佛山市顺德区德声科技有限公司（洗伟平）2024年8月份厂房租金（全月150176.82元，2025年3月24日已收98939.08元）	51237.74	0	12262729.93	
7	2025-05-06	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付2025年4月电视费（民安老人活动中心）	0	100	12262629.93	
8	2025-05-06	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付2025年4月电视费（民安社区）	0	109	12262520.93	
9	2025-05-07	收-中山市南头镇农业农村局代民安社区收取李庚伟缴交低沙渡口招投标交易保证金	300000	0	12562520.93	
10	2025-05-07	收-李庚伟低沙渡口承包经营押金	300000	0	12862520.93	
11	2025-05-07	收-中山市金弘电器有限公司2025年5月份厂房租金	192504.98	0	13055025.91	
12	2025-05-07	收-李庚伟2025年7月份低沙渡口承包经营租金	51666.67	0	13106692.58	
13	2025-05-08	收-黄润梅2025年5月份低沙横水渡承包租金	51666.67	0	13158359.25	
14	2025-05-09	付-中山市画咖餐饮吧付民安社区开展防御强降雨工作加班购饭盒60个	0	2100	13156259.25	
15	2025-05-09	付-中山市南头镇东逸食店付民安社区2025年庆“五一”迎“五四”文艺晚会演员及工作人员用餐购饭盒97个	0	2910	13153349.25	
16	2025-05-09	付-黄天麟付民安社区购救生腰带2个	0	68.42	13153280.83	
17	2025-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费（渡头）	0	635.98	13152644.85	
18	2025-05-09	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	3721.08	13148923.77	
19	2025-05-09	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	48.42	13148875.35	
20	2025-05-09	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	404.64	13148470.71	
21	2025-05-09	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	3952.53	13144518.18	
22	2025-05-09	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	31.19	13144486.99	
23	2025-05-09	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	3732.97	13140754.02	
24	2025-05-12	付-李庚伟付退回李庚伟缴交低沙渡口招投标交易保证金	0	300000	12840754.02	
25	2025-05-13	收-广东奥马冰箱有限公司2025年5月份厂房租金	384720.15	0	13225474.17	
26	2025-05-13	付-南头税务分局付民安社区2025年5月份社保费	0	97620.74	13127853.43	
27	2025-05-14	收-岑辉尧2025年5月份土地租金	74339	0	13202192.43	
28	2025-05-14	收-中山市博盈电器实业有限公司2025年4月份厂房租金	47633.82	0	13249826.25	

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2025年5月31日

单位：元

银行收支明细公布表

	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
29	2025-05-14	收-中山市博盈电器实业有限公司2025年4月份厂房租金	37385.42	0	13287211.67	
30	2025-05-14	收-岑辉尧2025年5月份开土地租金发票税金	1631	0	13288842.67	
31	2025-05-14	收-岑辉尧2025年5月份开土地租金发票税金	900	0	13289742.67	
32	2025-05-14	付-南头税务分局付民安社区补申报2023年1-12月城镇土地使用税（兴业北路60号厂房）	0	12903.17	13276839.5	
33	2025-05-14	付-南头税务分局付民安社区补申报2024年1-12月城镇土地使用税（兴业北路60号厂房）	0	11022.96	13265816.54	
34	2025-05-14	付-中山市俊希园林花木场付民安社区购苗木640棵（秋枫、香樟、黄槐、紫花风铃各160棵）（种植在22队广中江高速与南沙港铁路夹缝）	0	54880	13210936.54	
35	2025-05-15	付-中山市南头镇富辉加油站付民安社区2025年3月份除草机、高压水枪加油费用	0	205	13210731.54	
36	2025-05-15	付-中山市港口镇根源花木场付民安社区购龙眼树苗18棵（种植在第22居民小组南沙港安置一区）	0	7701	13203030.54	
37	2025-05-15	付-严梨好、陈垣泰、梁锦标付民安社区党员慰问金（探病）	0	900	13202130.54	
38	2025-05-15	付-薛江华、陈浩杰、黄兴华、沈烨航、冼明开付2025年南头镇“五人飞艇”竞速邀请赛参赛人员训练补贴（含伙食、饮用水等）	0	1500	13200630.54	
39	2025-05-15	付-李添华代付南沙港铁路项目中山段南头镇民安社区铁路建设损害民房（第一批）赔偿款（朱槽西路95号北座）	0	14545	13186085.54	
40	2025-05-15	付-梁呈海（吴焕兰）代付南沙港铁路项目中山段南头镇民安社区铁路建设损害民房（第一批）赔偿款（低沙西路91号之二主体房屋）	0	9761	13176324.54	
41	2025-05-15	付-梁发枝（吴焕兰）代付南沙港铁路项目中山段南头镇民安社区铁路建设损害民房（第一批）赔偿款（低沙西路37号南座）	0	15661	13160663.54	
42	2025-05-15	付-梁发枝（吴焕兰）代付南沙港铁路项目中山段南头镇民安社区铁路建设损害民房（第一批）赔偿款（低沙西路37号北座）	0	8422	13152241.54	
43	2025-05-15	付-中山市聚友制冷工程有限公司付民安社区综管站二楼柜机空调维修费	0	500	13151741.54	
44	2025-05-16	付-中山市南头保安服务有限公司付民安社区2025年3月份垃圾收运服务费	0	27200	13124541.54	
45	2025-05-16	付-梁干元、梁提珍等179人付民安社区发放2025年全国助残日慰问金（签收附后）	0	17900	13106641.54	
46	2025-05-16	付-中山公用水务投资有限公司付水费（南沙港安置四区与升辉北路交汇处绿化用水）	0	1158.75	13105482.79	
47	2025-05-16	付-中山公用水务投资有限公司付水费（允益西街117号南面暖通旁绿化用水）	0	339.9	13105142.89	
48	2025-05-16	付-中山公用水务投资有限公司付水费（民安小学北面园林公园绿化用水）	0	2190.81	13102952.08	
49	2025-05-16	付-中山公用水务投资有限公司付水费（正兴路86号东面罗家塘绿化用水）	0	410.97	13102541.11	
50	2025-05-16	付-中山公用水务投资有限公司付水费（低沙西路51号边桥下公园绿化用水）	0	964.08	13101577.03	
51	2025-05-16	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	1292.67	13100284.36	
52	2025-05-16	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	101.06	13100183.3	

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2025年5月31日

单位：元

银行收支明细公布表

	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
53	2025-05-16	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	138.21	13100045.09	
54	2025-05-16	付-中山公用水务投资有限公司付水费（围堤段防汛亭）	0	32.52	13100012.57	
55	2025-05-16	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	123.88	13099888.69	
56	2025-05-16	付-中山市升艺音乐广告策划有限公司付民安社区2025年庆“五一”迎“五四”文艺晚会节目表演服务费	0	22000	13077888.69	
57	2025-05-16	付-广东省职工保障互助会中山市代办处付广东省在职职工住院医疗综合互助保障计划保费（59人×95元/人）	0	5605	13072283.69	
58	2025-05-17	收-温厚腾2025年5月份厂房租金	23212.36	0	13095496.05	
59	2025-05-19	收-广东瑞马热能设备制造有限公司2025年5月份厂房租金	382339.37	0	13477835.42	
60	2025-05-19	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2025年5月份厂房租金	242357.22	0	13720192.64	
61	2025-05-19	收-广东瑞马热能设备制造有限公司代开2025年5月份厂房租金发票税金	65817.91	0	13786010.55	
62	2025-05-19	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2025年5月份厂房租金发票税金	43624.3	0	13829634.85	
63	2025-05-20	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工业大道1号厂房周边设施修缮工程预算编制费	0	1438	13828196.85	
64	2025-05-20	付-深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司付南头镇民安社区工业大道1号厂房周边设施修缮工程预算复核费	0	1438	13826758.85	
65	2025-05-20	付-华夏城投项目管理有限公司中山分公司付南头镇民安社区工业大道1号厂房周边设施修缮工程结算审核费	0	1400	13825358.85	
66	2025-05-20	付-华夏城投项目管理有限公司中山分公司付民安社区第五居民小组周边设施修缮工程预算编制费	0	1661.9	13823696.95	
67	2025-05-20	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第五居民小组周边设施修缮工程预算复核费	0	1661.9	13822035.05	
68	2025-05-20	付-东信工程项目管理有限公司中山分公司付民安社区垃圾中转站及设置垃圾屋项目工程预算编制费	0	3239	13818796.05	
69	2025-05-20	付-中山联盈工程管理有限公司付民安社区垃圾中转站及设置垃圾屋项目工程监理费（90%）	0	15842.64	13802953.41	
70	2025-05-20	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村史馆工程施工结算审核费	0	1400	13801553.41	
71	2025-05-20	付-吴诗韵付民安社区“书香村史馆阅读正当时”读书分享会礼品购笔记本	0	217.5	13801335.91	
72	2025-05-20	付-吴诗韵付民安社区飞利浦小音箱购电池	0	34.81	13801301.1	
73	2025-05-20	付-中山市南头镇记盛五金经营部付民安社区购买园林灌输水管1000米、三通20个、直通20个（用于22队广中江高速桥下闲置用地树木养护）	0	1080	13800221.1	
74	2025-05-20	付-陈垣泰付民安社区党员陈垣泰死亡抚恤金	0	500	13799721.1	

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2025年5月31日

单位：元

银行收支明细公布表

	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
75	2025-05-20	付-中山市南头镇民安村第十二经济合作社付回拨中山市银润电器实业有限公司（12队租户）2025年4月厂房租金	0	20490.4	13779230.7	
76	2025-05-20	付-中山市南头镇民安村第二经济合作社付民安社区回拨代收2025年5月份厂房租金	0	157586.51	13621644.19	
77	2025-05-20	付-中山市南头镇民安村第五经济合作社付民安社区回拨代收2025年5月份厂房租金	0	157884.01	13463760.18	
78	2025-05-20	付-南头税务分局付民安社区2025年4月份个人所得税	0	53.52	13463706.66	
79	2025-05-20	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	50	13463656.66	
80	2025-05-21	付-中山市住房公积金管理中心付民安社区2025年5月份住房公积金	0	66480	13397176.66	
81	2025-05-21	付-中山市港口镇根源花木场付民安社区购穗榕树苗510棵（种植升辉北路85号与晋隆围路交汇、升辉北路40-81号对开永辉路）	0	34800	13362376.66	
82	2025-05-21	付-南头税务分局付民安社区2025年5月份特定人员工伤保险费	0	880	13361496.66	
83	2025-05-21	付-南头税务分局付民安社区2025年4月份增值税、城市维护建设税、地方教育附加等	0	58932.86	13302563.8	
84	2025-05-21	付-南头税务分局付民安社区2025年4月份房产税	0	42877.55	13259686.25	
85	2025-05-22	收-中山市南头镇红十字会农房风貌改造经费	200000	0	13459686.25	
86	2025-05-22	付-南头税务分局付民安经联社2025年4月份房产税	0	18821.1	13440865.15	
87	2025-05-23	付-中山市南头镇民安社区工会委员会付民安社区下拨2024年7-12月份工会经费	0	56598	13384267.15	
88	2025-05-25	收-郑志宏2025年4月份租金	11882.64	0	13396149.79	
89	2025-05-26	收-中山市南头镇水务事务中心代收南头镇民安朱槽涌、穗西一河仔涌、穗西二河仔涌节制闸工程周边厂房、房屋受损赔偿款（5户）	77680.06	0	13473829.85	
90	2025-05-26	付-广州市勤思网络科技有限公司付低沙横水渡口渡船粤中山渡6610、6615内河船舶安装智能监控系统费用	0	7800	13466029.85	
91	2025-05-26	付-谷宏霞付民安社区非户籍两委干部2025年5月份工资(签收附后)	0	7784	13458245.85	
92	2025-05-26	付-谷宏霞付民安社区非户籍两委干部2025年五一、端午节节假日补助(签收附后)	0	2000	13456245.85	
93	2025-05-26	付-梁发锐、陈浩杰等5人付民安社区两委干部2025年五一、端午节节假日补助(签收附后)	0	10000	13446245.85	
94	2025-05-26	付-梁发锐、陈浩杰等5人付民安社区两委干部2025年5月份工资(签收附后)	0	39964.48	13406281.37	
95	2025-05-26	付-潘健华、吴赛冰等33人付民安社区工作人员2025年5月份工资(签收附后)	0	179264.79	13227016.58	
96	2025-05-26	付-赵伟和、吴金兰等4人付民安社区乡村振兴管护人员2025年5月份工资(签收附后)	0	11700	13215316.58	
97	2025-05-26	付-黄荣兴付民安社区工作人员（水电工）2025年5月份工资(签收附后)	0	4328.63	13210987.95	
98	2025-05-26	付-欧钿芬付民安社区其它工作人员2025年5月份工资(签收附后)	0	3800	13207187.95	
99	2025-05-26	付-薛江华、黄兴华等20人付民安社区综管人员2025年5月份工资(签收附后)	0	120962.6	13086225.35	
100	2025-05-27	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉北分店（岑辉尧）2025年5月份租金	48043.66	0	13134269.01	

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2025年5月31日

单位：元

银行收支明细公布表

	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
101	2025-05-27	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)	21520	0	13155789.01	
102	2025-05-28	收-中山市友联厨卫电器有限公司2025年5月份房租金	22659.6	0	13178448.61	
103	2025-05-28	收-霍后元2025年5月份低沙市场广场租金	22400	0	13200848.61	
104	2025-05-28	收-中山市睿信通信科技有限公司2023年8月15日-2024年8月14日南头展示公司基站租金	14040	0	13214888.61	
105	2025-05-28	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2025年1-3月份民安村防汛亭基站租金	3510	0	13218398.61	
106	2025-05-28	收-中山市睿信通信科技有限公司2022年8月15日-2023年8月14日南头展示公司基站租金(全年租金14040元, 2025.4.19已收13400元, 现补收640元)	640	0	13219038.61	
107	2025-05-28	付-盛鑫城园林绿化工程(中山)有限公司付民安社区第八居民小组南安北路120号西面两棵黄葛榕树、工业大道低沙市场东侧一棵香樟树修剪费用	0	4300	13214738.61	
108	2025-05-30	付-陈剑珊付民安社区交通银行账户打印账户交易明细收费(审计用)	0	50	13214688.61	
109	2025-05-30	付-黄红珍、梁锡伦等37人付民安社区环卫工作人员2025年5月份工资(签收附后)	0	173050.41	13041638.2	
110	2025-05-30	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	21520	13020118.2	
111	2025-05-30	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	26540	12993578.2	
112	2025-05-30	付-中山市南头镇中闽建材经营部付民安文化公园厕所安装污水管PVC管、铁井盖等材料费用	0	5760.07	12987818.13	
113	2025-05-30	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安文化公园厕所安装污水管人工及机械、购沙石水泥等费用	0	10415	12977403.13	
114	2025-05-30	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区第9居民小组上丫街涌边栏杆维护翻新人工费用	0	26800	12950603.13	
115	2025-05-30	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店付民安社区第9居民小组上丫街涌边栏杆维护翻新材料费用	0	14264	12936339.13	
116	2025-05-30	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区第3居民小组北合路与第14居民小组深濠河边栏杆维护翻新人工费用	0	29600	12906739.13	
117	2025-05-30	付-中山市南头镇中闽建材经营部付民安社区第3居民小组北合路与第14居民小组深濠河边栏杆维护翻新材料费用	0	13513	12893226.13	
118	2025-05-30	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2025年4月份村村通视频监控月租	0	5966	12887260.13	
119	2025-05-30	付-黄境和付民这社区购高枝锯1把(卫生组使用)	0	146	12887114.13	
120	2025-05-30	付-黄境和付民安社区购电动喷雾器8件(卫生组使用)	0	1672	12885442.13	
121	2025-05-30	付-中山市黄圃镇大濠竹杉店(陈玲枝)付民安社区购竹81扎、胶带2扎(用于辖区内园林树苗种植后支撑)	0	2955	12882487.13	

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2025年5月31日

单位：元

银行收支明细公布表

	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
122	2025-05-30	付-中山市南头镇民安村第三十经济合作社付回拨中山市鸿扬五金电器有限公司（28、30队租户）2025年5月厂房租金	0	242357.22	12640129.91	
123	2025-05-30	付-中山市港口镇根源花木场付民安社区购垂榕320棵（种植于民安第十六居民小组永辉路路段）	0	20800	12619329.91	
124	2025-05-30	付-南头税务分局付民安社区经联社补交2022年1-12月份房产税	0	6037.76	12613292.15	
125	2025-05-30	付-陈其昌代付南头镇民安朱槽涌、穗西一河仔涌、穗西二河仔涌节制闸工程周边厂房、房屋受损赔偿款	0	11536.96	12601755.19	
126	2025-05-30	付-黄鉴棠代付南头镇民安朱槽涌、穗西一河仔涌、穗西二河仔涌节制闸工程周边厂房、房屋受损赔偿款	0	12136.11	12589619.08	
127	2025-05-30	付-黄锦棠代付南头镇民安朱槽涌、穗西一河仔涌、穗西二河仔涌节制闸工程周边厂房、房屋受损赔偿款	0	13633.71	12575985.37	
128	2025-05-30	付-梁敦文代付南头镇民安朱槽涌、穗西一河仔涌、穗西二河仔涌节制闸工程周边厂房、房屋受损赔偿款	0	36101.2	12539884.17	
129	2025-05-30	付-梁杰文代付南头镇民安朱槽涌、穗西一河仔涌、穗西二河仔涌节制闸工程周边厂房、房屋受损赔偿款	0	4272.08	12535612.09	
		合计	2858835.36	2354902.45		

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