

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	9661645.49	短期借款			
其中：现金				应付款项		5921687.69	5946056.89
银行存款		14351879.49	9661645.49	应付工资			
短期投资		24500000.00	24500000.00	应付劳务费			
应收款项		16392465.23	15148141.38	应交税费			
存货				流动负债合计		5921687.69	5946056.89
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		55244344.72	49309786.87	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	5731147.04
生产性生物资产原值				非流动负债合计		6315939.67	5731147.04
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		12237627.36	11677203.93
生产性生物资产净值							
固定资产原值		77074327.21	60531338.58				
减：累计折旧		10718558.56	11515117.58				
固定资产净值		66355768.65	49016221.00				
在建工程		191109.60	243351.10				
固定资产清理							
固定资产小计		66546878.25	49259572.10				
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	16105853.35
非流动资产合计		130667734.91	113380428.76	所有者权益合计		173674452.27	151013011.70
资产总计		185912079.63	162690215.63	负债和所有者权益总计		185912079.63	162690215.63

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

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	1411245.06	6603239.44	一、经营支出	563940.81	1696456.59
2	出租收入	1411245.06	6603239.44	出租成本	1464.34	157325.86
3	横水渡	51666.70	361666.72	水电费	1464.34	6515.02
4	中山市小榄镇兴华昌百货商店	109646.83	438587.32	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	48043.66	192174.64	其他经营成本	452991.71	882222.17
6	马帅	0.00	39766.38	其他	452991.71	882222.17
7	郑志宏	11882.64	59413.20	经营性固定资产折旧	109484.76	656908.56
8	岑辉尧	81772.90	549555.22	二、税金及附加	-4018.30	-68569.50
9	温厚腾	25533.58	141595.38	其他	-4018.30	-68569.50
10	友联厨卫电器有限公司	22659.60	135957.60	三、管理费用	552959.07	5377505.44
11	博盈电器实业有限公司	85019.24	425096.20	干部报酬	66183.96	688954.13
12	瑞马新能源科技有限公司	382339.37	2294036.22	冯暖霞	0.00	66793.10
13	睿信通信科技有限公司	0.00	73400.00	梁发锐	13275.83	111034.44
14	冼伟平	62305.04	249220.16	崔永章	10489.67	102179.34
15	中国铁塔有限公司中山分公司	0.00	37870.00	何志辉	11179.34	103328.79
16	中山市金弘电器有限公司	192504.98	1155029.88	陈浩杰	10259.78	101719.56
17	霍后元（低沙市场广场租金）	22400.00	134400.00	李定康	10719.56	102179.34
18	友华新能源科技有限公司	315470.52	315470.52	谷宏霞	10259.78	101719.56
19	二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	431030.35	4073247.43
20	三、补助收入	0.00	2000.00	工作人员工资及补贴	205728.10	2351700.49
21	镇级财政补助	0.00	2000.00	医保社保	66832.25	424677.81
22	四、其他收入	20615.62	42586.66	住房公积金	36420.00	224396.00
23	存款利息收入	20615.62	42186.66	综管站工资补贴	122050.00	1066128.35
24	其他	0.00	400.00	工作人员加班工资	0.00	6344.78
25	其他	0.00	400.00	办公费	15626.20	65859.01
26				水电费	4762.92	16911.71
27				书报费	0.00	129754.20
28				折旧费	22880.37	139650.46
29				修缮费	0.00	97410.15
30				误工补贴	6000.00	32400.00
31				邮电通讯费	6375.27	36348.21
32				机动车辆费	0.00	4792.04
33				其他费用	0.00	91703.10
34				财务统筹费	100.00	475.00
35				四、公益支出	1759684.49	5500170.11
36				计划生育	0.00	26540.00
37				治安	32711.29	125142.19
38				征兵民兵	0.00	61052.48
39				环境卫生	85671.14	1598962.69
40				教育及学校幼儿园补助	0.00	147000.00

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
41				救灾救济	122.97	2291.39
42				文体体育	365761.51	726053.64
43				公共设施维护	1274050.48	2077393.49
44				慰问金	1367.10	495224.90
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	36295.14	1103516.54
49				固定资产盘亏和损失	19081.64	754173.50
50				其他	17213.50	349343.04
51				杂费	2454.00	73989.20
52				党支部开支	0.00	131350.00
53				广告宣传费用	14759.50	144003.84
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	0.00	1098790.54
57				公益用	0.00	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	0.00	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	0.00	44889.84
68				捣上围提道路及雨水污水排水管	0.00	4276.00
69				第五居民小组周边设施修缮工程	0.00	3323.80
70	收入合计	1431860.68	6647826.10	支出合计	2908861.21	14707869.72

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				7786245.83	141669.01	1981857.95	5946056.89
应付定金押金				6077646.10	0.00	1165978.48	4911667.62
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	865978.48	0.00
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	300000.00	0.00
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				300000.00	0.00	0.00	300000.00
代收代支				1708599.73	141669.01	815879.47	1034389.27

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				727160.29	0.00	311560.64	415599.65
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	3555.00	16734.74
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	3555.00	50.00
其他				43898.20	141669.01	500763.83	-315196.62
债券利息				559.60	0.00	0.00	559.60
农房风貌管控				260000.00	0.00	0.00	260000.00
专项应付款				5742947.76	39469.28	51270.00	5731147.04
广中江高速征地专用款项				2569162.95	545.95	0.00	2569708.90
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	38185.00	0.00	15942.47
南沙港铁路专账费用				2689896.37	571.73	0.00	2690468.10
幼儿园保教费				608668.77	166.60	51270.00	557565.37

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



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				15400718.20	53.52	252630.34	15148141.38
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				501768.20	0.00	250176.82	251591.38
佛山市顺德区德声科技有限公司				501768.20	0.00	250176.82	251591.38
应收借款				14893450.00	0.00	2400.00	14891050.00
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	2400.00	1050.00
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6月30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	清明节或劳动节加班工资	扣缴	合计	备 注
冯暖霞	书记	0.00	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	1500.00	4000.00	2275.83	2118.00	11157.83	6月工资+预发岗位实绩考核4000元+加班工资
崔永章	支委	5000.00	1300.00	3500.00	689.67	2016.00	8473.67	6月工资+预发岗位实绩考核3500元+加班工资
何志辉	支委	5000.00	1300.00	3500.00	1379.34	2016.00	9163.34	6月工资+预发岗位实绩考核3500元+加班工资
陈浩杰	支委	5000.00	1300.00	3500.00	459.78	2016.00	8243.78	6月工资+预发岗位实绩考核3500元+加班工资
李定康	支委	5000.00	1300.00	3500.00	919.56	2069.52	8650.04	6月工资+预发岗位实绩考核3500元+加班工资
谷宏霞	支委	5000.00	1300.00	3500.00	459.78	2016.00	8243.78	6月工资+预发岗位实绩考核3500元+加班工资
潘健华	工作人员	3000.00	3700.00	0.00	0.00	961.37	5738.63	6月工资
陈剑珊	工作人员	3000.00	3700.00	0.00	0.00	961.37	5738.63	6月工资
何慧莹	工作人员	3000.00	3700.00	0.00	0.00	961.37	5738.63	6月工资
胡智鹏	工作人员	3000.00	3200.00	0.00	0.00	961.37	5238.63	6月工资
黄翠珊	工作人员	3000.00	3300.00	0.00	0.00	961.37	5338.63	6月工资
梁伟兴	工作人员	3000.00	3300.00	0.00	0.00	961.37	5338.63	6月工资
黄境和	工作人员	3000.00	2700.00	0.00	413.79	901.37	5212.42	6月工资+加班工资
黄文静	工作人员	3000.00	2500.00	0.00	275.86	961.37	4814.49	6月工资+加班工资
薛冠华	工作人员	3000.00	2300.00	0.00	0.00	961.37	4338.63	6月工资
王振华	工作人员	3000.00	2500.00	0.00	275.86	901.37	4874.49	6月工资+加班工资
梁东文	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	901.37	2098.63	6月工资
沈烨航	工作人员	3000.00	2300.00	0.00	275.86	901.37	4674.49	6月工资+加班工资
梁嘉丽	工作人员	3000.00	2500.00	0.00	275.86	901.37	4874.49	6月工资+加班工资
梁泳华	工作人员	3000.00	2400.00	0.00	413.79	901.37	4912.42	6月工资+加班工资
苏巧珍	工作人员	3000.00	2400.00	0.00	413.79	901.37	4912.42	6月工资+加班工资
梁轩豪	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	0.00	901.37	4298.63	6月工资
梁健锋	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	413.79	901.37	4712.42	6月工资+加班工资
黄天麟	工作人员	3000.00	2400.00	0.00	275.86	901.37	4774.49	6月工资+加班工资
龚润成	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	275.86	901.37	4574.49	6月工资+加班工资
简嘉杰	工作人员	3000.00	2400.00	0.00	0.00	901.37	4498.63	6月工资
李子川	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	275.86	961.37	4514.49	6月工资+加班工资
冼明开	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	0.00	901.37	4298.63	6月工资
卢丽华	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	413.79	901.37	4712.42	6月工资+加班工资
李健文	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	413.79	901.37	4512.42	6月工资+加班工资
邓娟	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	275.86	901.37	4374.49	6月工资+加班工资
赵汉荣	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	0.00	901.37	4298.63	6月工资
李翠欣	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	275.86	901.37	4374.49	6月工资+加班工资
黄权峰	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	275.86	901.37	4374.49	6月工资+加班工资
吴诗韵	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	275.86	901.37	4374.49	6月工资+加班工资
梁龙辉	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	275.86	901.37	4374.49	6月工资+加班工资
欧子宜	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	275.86	901.37	4374.49	6月工资+加班工资
卢敏江	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	275.86	901.37	4574.49	6月工资+加班工资
吴赛冰	工作人员	3000.00	1650.00	0.00	0.00	901.37	3748.63	6月工资
潘祥谦	工作人员	3000.00	3500.00	0.00	413.79	1175.74	5738.05	6月工资+加班工资
冼清峰	工作人员	3000.00	2400.00	0.00	413.79	901.37	4912.42	6月工资+加班工资
薛江华	综管站站长	3000.00	4150.00	0.00	0.00	961.37	6188.63	6月工资
何敦玲	综管员	3000.00	3550.00	0.00	0.00	901.37	5648.63	6月工资
梁柏添	综管员	3000.00	3350.00	0.00	0.00	901.37	5448.63	6月工资
吴铭辉	综管员	3000.00	3350.00	0.00	0.00	901.37	5448.63	6月工资
黄富雄	综管员	3000.00	3100.00	0.00	0.00	901.37	5198.63	6月工资
周建明	综管员	3000.00	3050.00	0.00	0.00	901.37	5148.63	6月工资
梁景和	综管员	3000.00	3050.00	0.00	0.00	901.37	5148.63	6月工资
黄键华	综管员	3000.00	3050.00	0.00	0.00	901.37	5148.63	6月工资
朱銮胜	综管员	3000.00	3050.00	0.00	0.00	901.37	5148.63	6月工资
陈毅华	综管员	3000.00	2950.00	0.00	0.00	901.37	5048.63	6月工资
周铨强	综管员	3000.00	2950.00	0.00	0.00	901.37	5048.63	6月工资
梁冕	综管员	3000.00	2950.00	0.00	0.00	901.37	5048.63	6月工资
梁颂成	综管员	3000.00	2950.00	0.00	0.00	901.37	5048.63	6月工资
梁钧豪	综管员	3000.00	2950.00	0.00	0.00	901.37	5048.63	6月工资
苏毅强	综管员	3000.00	3100.00	0.00	0.00	901.37	5198.63	6月工资
陈文强	综管员	3000.00	2900.00	0.00	0.00	901.37	4998.63	6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	清明节或劳动节加班工资	扣缴	合计	备 注
沈再荣	综管员	3000.00	2900.00	0.00	0.00	901.37	4998.63	6月工资
欧盛良	综管员	3000.00	2900.00	0.00	0.00	901.37	4998.63	6月工资
吕家恒	综管员	3000.00	2900.00	0.00	0.00	901.37	4998.63	6月工资
黄兴华	综管员	3000.00	2900.00	0.00	0.00	901.37	4998.63	6月工资
欧钿芬	工作人员	3800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3800.00	6月工资
黄荣兴	工作人员	4810.00	0.00	0.00	0.00	481.37	4328.63	6月工资
赵伟和	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	6月工资
吴旺兰	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	6月工资
吴金兰	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	6月工资
黄彩芬	工作人员	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2700.00	6月工资
合计		215810.00	154500.00	21500.00	13356.32	63182.61	328627.39	

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6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：9661645.49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：49笔，2010425.12元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：166笔，4884391.72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

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2025年6月30日

单位： 元

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6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
		期初余额	0	0	12535612.09	
1	2025-06-02	收-佛山市顺德区德声科技有限公司（洗伟平）2024年10月份厂房租金（全月150176.82元，先收98939.08元，未收51237.74元）	98939.08	0	12634551.17	
2	2025-06-02	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2025年4月份商铺租金	74853.33	0	12709404.5	
3	2025-06-02	收-洗伟平2025年4月份厂房租金	62305.04	0	12771709.54	
4	2025-06-02	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，2025年5月6日已收98939.08元）	51237.74	0	12822947.28	
5	2025-06-02	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2025年4月份广场租金	24811.5	0	12847758.78	
6	2025-06-02	收-中山市南头镇银润电器实业有限公司代收2025年5月厂房租金	20490.4	0	12868249.18	
7	2025-06-02	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2025年4月份商铺租金	9982	0	12878231.18	
8	2025-06-02	收-中山市南头镇银润电器实业有限公司代开2025年5月厂房租金发票税金	3688.27	0	12881919.45	
9	2025-06-03	收-中山市金弘电器有限公司2025年6月份厂房租金	192504.98	0	13074424.43	
10	2025-06-03	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付2025年5月电视费（民安老人活动中心）	0	100	13074324.43	
11	2025-06-03	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付2025年5月电视费（民安社区）	0	109	13074215.43	
12	2025-06-05	收-黄润梅2025年6月份低沙横水渡承包租金	51666.7	0	13125882.13	
13	2025-06-05	付-中山市黄圃镇通南装饰工程部付民安社区民安幼儿园入口改造项目购混凝土水马、镀锌管费用	0	6710	13119172.13	
14	2025-06-05	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区民安幼儿园入口改造项目炮机、钩机、清运车、人工等费	0	20050	13099122.13	
15	2025-06-05	付-中山市南头镇富辉加油站付民安社区综管站2025年4月份巡防车、消防车、警用摩托车加油费用	0	1260	13097862.13	
16	2025-06-05	付-佛山市顺德区新翔混凝土有限公司付民安社区民安幼儿园入口改造项目购混凝土费用	0	24510	13073352.13	
17	2025-06-05	付-中山市南头镇瑞辉轮胎贸易行付民安社区综管站四轮巡逻车维修费用	0	240	13073112.13	
18	2025-06-05	付-中山市南头镇升辉摩托车维修行付民安社区综管站2025年4月份警车维修费	0	450	13072662.13	
19	2025-06-05	付-中山市东风测绘工程有限公司付民安社区与21队李庆福排除妨害纠纷案测量费用预付款	0	2454	13070208.13	
20	2025-06-05	付-胡智鹏付民安社区正兴路99号厂房消防管改造消防用水费用	0	432.48	13069775.65	
21	2025-06-05	付-何慧莹付民安社区购水枪喷头2个（用于喷杀草	0	421.6	13069354.05	
22	2025-06-05	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区2025年4月份广告制作费	0	14759.5	13054594.55	
23	2025-06-05	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店付民安社区第18居民小组朱槽东路50号对开铁桥安装栏杆材料费用	0	2718	13051876.55	
24	2025-06-05	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区第18居民小组朱槽东路50号对开铁桥安装栏杆人工费用	0	3900	13047976.55	
25	2025-06-05	付-梁发锐、何志辉、李定康付民安社区“两委”2025年清明节值班工资（签收附后）	0	1678.17	13046298.38	
26	2025-06-05	付-梁发锐、谷宏霞等5人付民安社区“两委”2025年劳动节值班工资（签收附后）	0	2827.62	13043470.76	
27	2025-06-05	付-卢丽华、沈烨航等6人付民安社区工作人员（办公室）2025年清明节值班工资（签收附后）	0	1931.02	13041539.74	
28	2025-06-05	付-苏巧珍、黄权峰等10人付民安社区工作人员（办公室）2025年劳动节值班工资（签收附后）	0	3310.32	13038229.42	
29	2025-06-05	付-卢祥带、郭洪珍、梁茂洪、梁流福付民安社区清拆闲置自留地围挡及违规窝棚人工、机械费（签收附	0	6650	13031579.42	
30	2025-06-05	付-梁赞元、黄泳仪等60人付民安社区2025年5月27日居民代表大会误工补贴（签收附后）	0	6000	13025579.42	

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2025年6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
31	2025-06-05	付-中山市南头镇中闽建材经营部付南沙港铁路安置一区东侧入口至低沙东路路段（管家仔旁）安装管道及道路硬底化改造购波纹管、井盖等材料费用	0	6950	13018629.42	
32	2025-06-05	付-广东广致混凝土有限公司付南沙港铁路安置一区东侧入口至低沙东路路段（管家仔旁）安装管道及道路硬底化改造购混凝土费用	0	60480	12958149.42	
33	2025-06-05	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付南沙港铁路安置一区东侧入口至低沙东路路段（管家仔旁）安装管道及道路硬底化改造人工、机械、沙石材料等费用	0	47890	12910259.42	
34	2025-06-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2025年5月份电话费	0	6375.27	12903884.15	
35	2025-06-06	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	50	12903834.15	
36	2025-06-06	付-广东奥马冰箱有限公司付退回厂房租赁按金	0	865978.48	12037855.67	
37	2025-06-06	付-何慧莹付民安社区购装订机、钩锥、皮带（用于档案装订）	0	326.9	12037528.77	
38	2025-06-06	付-何慧莹付民安社区购强力挂钩25个（用于三防汛期围堤石墩安全护栏设置）	0	122.97	12037405.8	
39	2025-06-06	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（永辉路3号厂房）	0	3456	12033949.8	
40	2025-06-06	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（正兴路99号厂房）	0	2480	12031469.8	
41	2025-06-06	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（工业三路3号厂房）	0	1917	12029552.8	
42	2025-06-06	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（工业大道73号低沙市场、民安路129号民安市场）	0	4007	12025545.8	
43	2025-06-06	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（工业大道38号办公楼、工业大道40号综管站）	0	5160	12020385.8	
44	2025-06-08	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	4590.24	12015795.56	
45	2025-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费（渡头）	0	800.2	12014995.36	
46	2025-06-08	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	62.69	12014932.67	
47	2025-06-08	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	5580.68	12009351.99	
48	2025-06-08	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	664.14	12008687.85	
49	2025-06-08	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	14.18	12008673.67	
50	2025-06-08	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	4762.92	12003910.75	
51	2025-06-09	收-冯江华收回民安社区代付南沙港铁路项目受损住户冯江华检测鉴定费〔（2022）粤2072民初16961号〕（付款日期：2023.4.14）	28000	0	12031910.75	
52	2025-06-09	收-李彩兴收回民安社区预付南沙港铁路项目受损住户李彩兴立案房屋修复评估费（付款日期：2023.2.3）	10151	0	12042061.75	
53	2025-06-09	收-冯江华收回民安社区预付南沙港铁路项目受损住户冯江华立案房屋修复评估费（付款日期人：2023.2.3）	8500	0	12050561.75	
54	2025-06-09	收-李彩兴收回民安社区预付南沙港铁路项目受损住户李彩兴立案鉴定费〔（2022）粤2072民初17321号〕（付款日期：2023.1.16）	2000	0	12052561.75	
55	2025-06-09	收-冯江华收回民安社区预付南沙港铁路项目受损住户冯江华立案鉴定费〔（2022）粤2072民初16961号〕（付款日期：2023.1.8）	2000	0	12054561.75	
56	2025-06-09	收-李彩兴收回民安社区代付南沙港铁路项目受损住户李彩兴立案受理费（诉讼费00000162212676778）（付款日期：2022.10.11）	1984	0	12056545.75	

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2025年6月30日

单位：元

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
57	2025-06-09	收-冯江华收回民安社区代付南沙港铁路项目受损住户冯江华立案受理费（诉讼费00000162212630538）（付款日期：2022.9.30）	1255	0	12057800.75	
58	2025-06-09	付-冯康玲（冯江华）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（朱槽东路71号南座及北座）	0	97016.59	11960784.16	
59	2025-06-09	付-李彩兴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（中心河路北河街57、58号附属房屋）	0	93091.5	11867692.66	
60	2025-06-10	收-中山市友华新能源科技有限公司2025年6月份厂房租金	315470.52	0	12183163.18	
61	2025-06-10	付-李端妹（梁杏仙）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（低沙东路36号之三东面）	0	23632	12159531.18	
62	2025-06-11	收-广东瑞马热能设备制造有限公司2025年6月份厂房租金	382339.37	0	12541870.55	
63	2025-06-11	收-广东瑞马热能设备制造有限公司代开2025年6月份厂房租金发票税金	65817.91	0	12607688.46	
64	2025-06-11	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店付民安社区黄渔涌桥栏杆损坏维修购焊条、角铁等材料费用	0	289	12607399.46	
65	2025-06-11	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区体育公园广场做球架坑位及道路修复购沙石水泥等材料费用、人工费用	0	1565	12605834.46	
66	2025-06-11	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店付民安社区第16居民小组晋隆围路（德记嗜嗜鸡）涌边安装栏杆材料费用	0	55	12605779.46	
67	2025-06-11	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区第16居民小组晋隆围路（德记嗜嗜鸡）涌边安装栏杆人工费用	0	600	12605179.46	
68	2025-06-11	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店付民安社区第5居民小组聚源街1号（董润坤）下水管堵塞维修购水管、雨水井费用	0	452	12604727.46	
69	2025-06-11	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区第5居民小组聚源街1号（董润坤）下水管堵塞维修购沙石水泥费用、人工费用	0	2645	12602082.46	
70	2025-06-11	付-中山市黄圃镇通南装饰工程部付民安社区第7居民小组民安路172号后（梁柏和、梁再和、梁锡和屋边）排污管堵塞维修材料费用、拖拉机费用	0	1960	12600122.46	
71	2025-06-11	付-李志军付民安社区第7居民小组民安路172号后（梁柏和、梁再和、梁锡和屋边）排污管堵塞维修人工费	0	3150	12596972.46	
72	2025-06-11	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店付民安社区第18居民小组清平社旁围堤栏杆安装材料费用	0	3098	12593874.46	
73	2025-06-11	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区第18居民小组清平社旁围堤栏杆安装人工费用	0	3500	12590374.46	
74	2025-06-11	付-李志军付民安社区工业大道1号周边环境整治机械	0	2962.5	12587411.96	
75	2025-06-11	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区黄渔涌桥栏杆损坏维修人工费用	0	2200	12585211.96	
76	2025-06-11	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区卫生站对开路缘石维修人工及机械费用	0	2300	12582911.96	
77	2025-06-11	付-中山市南头镇恒旺陶瓷店付民安社区卫生站对开路缘石维修购瓷片费用	0	360	12582551.96	
78	2025-06-11	付-中山市南头镇鑫磊盛建材店付民安社区卫生站对开路缘石维修购水泥、沙费用	0	1280	12581271.96	
79	2025-06-11	付-广东彤鑫建设管理有限公司付民安社区晋隆围路96号对开围堰清进机械费用	0	4000	12577271.96	
80	2025-06-11	付-中山市南头镇一安消防器材店付民安社区综管站3号抽水泵维修费用	0	300	12576971.96	
81	2025-06-11	付-中山市南头镇一安消防器材店付民安社区综管站10个灭火器加充粉费用	0	190	12576781.96	

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2025年6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
82	2025-06-11	付-中山市南头镇瑞辉轮胎贸易行付民安社区综管站四轮巡逻车维修费用	0	180	12576601.96	
83	2025-06-12	付-中山市俊翔建筑工程有限公司（龚彬成）退回厂房拆除工程投标保证金	0	300000	12276601.96	
84	2025-06-12	付-南头税务分局付民安社区2025年5月份个人所得税	0	53.52	12276548.44	
85	2025-06-13	付-南头税务分局付民安社区2025年5月份房产税	0	42877.55	12233670.89	
86	2025-06-13	付-南头税务分局付民安社区2025年5月份增值税、城市维护建设税、地方教育附加等	0	47842.91	12185827.98	
87	2025-06-13	付-南头税务分局付民安社区补交2023年印花税	0	9858.55	12175969.43	
88	2025-06-13	付-南头税务分局付民安社区经联社补交2024年印花税	0	5044.61	12170924.82	
89	2025-06-13	付-南头税务分局付民安社区经联社2025年5月份房产税	0	27831.71	12143093.11	
90	2025-06-13	付-南头税务分局付民安社区2025年6月份社保费	0	97639.97	12045453.14	
91	2025-06-13	付-南头税务分局付民安社区2025年6月份特定人员工伤保险费	0	880	12044573.14	
92	2025-06-13	付-中山市住房公积金管理中心付民安社区2025年6月份住房公积金	0	66480	11978093.14	
93	2025-06-14	收-温厚腾2025年6月份厂房租金	25533.58	0	12003626.72	
94	2025-06-16	付-中山市鸿城建筑工程有限公司付民安社区北河街空置土地整治杂草杂物、清理河道淤泥、外运场地杂土及回填水泥砖渣的人工机械费用	0	121704	11881922.72	
95	2025-06-16	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	122.5	11881800.22	
96	2025-06-16	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	140.18	11881660.04	
97	2025-06-16	付-中山公用水务投资有限公司付水费（妙灵宫旁边公厕）	0	685.63	11880974.41	
98	2025-06-16	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	149.05	11880825.36	
99	2025-06-16	付-中山公用水务投资有限公司付水费（围堤段防汛亭）	0	21.68	11880803.68	
100	2025-06-16	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	105.06	11880698.62	
101	2025-06-16	付-中山公用水务投资有限公司付水费（东福北路尾西侧北河街公园）	0	289.97	11880408.65	
102	2025-06-16	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	1619.16	11878789.49	
103	2025-06-16	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	620.59	11878168.9	
104	2025-06-16	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	130.08	11878038.82	
105	2025-06-17	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6月份厂房租金	121178.61	0	11999217.43	
106	2025-06-17	收-冯柏棠收回民安社区代付民安社区南沙港铁路项目受损住户冯柏棠检测鉴定费〔（2022）粤2072民初17317号〕（付款日期：2023.4.19）	23000	0	12022217.43	
107	2025-06-17	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6月份厂房租金发票税金	21812.15	0	12044029.58	
108	2025-06-17	收-冯柏棠收回民安社区预付南沙港铁路项目受损住户冯柏棠立案房屋修复评估费（付款日期：2023.2.11）	8000	0	12052029.58	
109	2025-06-17	收-冯柏棠收回民安社区代付民安社区预付南沙港铁路项目受损住户冯柏棠立案鉴定费〔（2022）粤2072民初17317号〕（付款日期：2023.1.16）	2000	0	12054029.58	
110	2025-06-17	收-冯柏棠收回民安社区代付南沙港铁路项目受损住户冯柏棠立案受理费（诉讼费00000162212676619）（付款日期：2022.10.11）	1773	0	12055802.58	
111	2025-06-17	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司付民安社区综管站购对讲机10台（C41和对讲设备，480元/台）	0	4800	12051002.58	

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2025年6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
112	2025-06-17	付-广东彤鑫建设管理有限公司付民安社区第11居民小组允益西街（TCL暖通旁）闲置地平整及道路修建聘请挖机、清运车费用	0	19780	12031222.58	
113	2025-06-17	付-中山市黄圃镇通南装饰工程部付民安社区第11居民小组允益西街（TCL暖通旁）闲置地平整及道路修建购石粉、沙等材料费	0	6277	12024945.58	
114	2025-06-17	付-佛山市顺德区新翔混凝土有限公司付民安社区第11居民小组允益西街（TCL暖通旁）闲置地平整及道路修建购混凝土费用	0	15960	12008985.58	
115	2025-06-17	付-李志军付民安社区第11居民小组允益西街（TCL暖通旁）闲置地平整及道路修建聘请钩机费	0	2200	12006785.58	
116	2025-06-17	付-广东粤新海洋工程装备股份有限公司付民安社区新建40客位渡船及粤中山渡6615渡船改造项目第一期款（新建船20%进度款）	0	150200	11856585.58	
117	2025-06-17	付-广东粤新海洋工程装备股份有限公司付民安社区新建40客位渡船及粤中山渡6615渡船改造项目第二期款（新建船30%进度款）	0	225300	11631285.58	
118	2025-06-17	付-佛山市景屿乐服装有限公司付民安社区购综管员执勤服费用	0	10500	11620785.58	
119	2025-06-17	付-中山市南头镇亚南单车维修店（李华南）付民安社区2024年10月-2025年3月份垃圾收运车维修费用	0	2792	11617993.58	
120	2025-06-17	付-中山市南头保安服务有限公司付民安社区2025年4月份垃圾收运服务费	0	27200	11590793.58	
121	2025-06-17	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司付民安社区综管站2025年4月份和对讲通信业务费用（对讲机月租）	0	260	11590533.58	
122	2025-06-17	付-冯柏棠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（中心河路北河街44号）	0	81559.55	11508974.03	
123	2025-06-17	付-中山市南头镇奥远五金店付民安社区购绿草皮15卷（用于南沙港铁路安置一区周边人居环境整治）	0	2175	11506799.03	
124	2025-06-17	付-中山市镇辉园林花木场付民安社区购竹苗400棵（种植在第五居民小组聚源街5号旁）	0	3610	11503189.03	
125	2025-06-17	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区第11居民小组允益西街（TCL暖通旁）闲置地平整及道路修建人工费用	0	8105	11495084.03	
126	2025-06-17	付-中山市南头镇富辉加油站付民安社区2025年4月份除草机、浇水车加油费用	0	400	11494684.03	
127	2025-06-17	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区2025年计生协会“5.29会员活动日”慰问购大米、牛奶、花生油各7份	0	1367.1	11493316.93	
128	2025-06-17	付-梁嘉丽付民安社区参加2025年南头镇五人飞艇500米竞速邀请赛购背漂5件	0	73	11493243.93	
129	2025-06-17	付-中山市南头镇佳纯水店付民安社区2025年4-5月份支装水200箱（社区日常饮用）	0	4400	11488843.93	
130	2025-06-17	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	11488793.93	
131	2025-06-17	付-中山市南头镇峻博塑料包装商行付民安社区购樟脑丸、洁瓷净等清洁用品（辖区公共洗手间使用）	0	702	11488091.93	
132	2025-06-17	付-崔敏捷付2024年“聚商助成长”项目-崔敏捷2024-2025年第二学期学杂费	0	3555	11484536.93	
133	2025-06-18	收-岑辉尧2025年6月份土地租金	81772.9	0	11566309.83	
134	2025-06-18	收-中山市博盈电器实业有限公司2025年5月份厂房租金	47633.82	0	11613943.65	
135	2025-06-18	收-中山市博盈电器实业有限公司2025年5月份厂房租金	37385.42	0	11651329.07	
136	2025-06-18	收-岑辉尧2025年6月份开土地租金发票税金	1631	0	11652960.07	
137	2025-06-18	收-岑辉尧2025年6月份开土地租金发票税金	900	0	11653860.07	
138	2025-06-19	付-广东广致混凝土有限公司付民安社区低沙渡口营地公园改造项目购混凝土费用	0	20330	11633530.07	

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2025年6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
139	2025-06-19	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营地公园改造项目购水泥、沙、砖费用	0	11918	11621612.07	
140	2025-06-19	付-中山市南头镇中闽建材经营部付民安社区低沙渡口营地公园改造项目购排水管、木方等材料费用	0	13464.5	11608147.57	
141	2025-06-19	付-广东彤鑫建设管理有限公司付民安社区低沙渡口营地公园改造项目人工费用、修剪树木费用	0	41200	11566947.57	
142	2025-06-19	付-中山市南头镇驰盛建设工程部付民安社区低沙渡口营地公园改造项目钩机、推土机、清运车等机械费用	0	163200	11403747.57	
143	2025-06-19	付-佛山市顺德区新翔混凝土有限公司付民安社区第十一居民小组允益西街罗家塘场内平整及修葺设施购混凝土费用	0	7600	11396147.57	
144	2025-06-19	付-李志军付民安社区第十一居民小组允益西街罗家塘场内平整及修葺设施聘钩机、拖拉机费用	0	1900	11394247.57	
145	2025-06-19	付-广东彤鑫建设管理有限公司付民安社区第十一居民小组允益西街罗家塘场内平整及修葺设施聘挖机、清运车费用	0	33360	11360887.57	
146	2025-06-19	付-中山市黄圃镇通南装饰工程部付民安社区第十一居民小组允益西街罗家塘场内平整及修葺设施购石粉、路侧石等材料费用、入砖渣人工费用	0	6264	11354623.57	
147	2025-06-19	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区第十一居民小组允益西街罗家塘场内平整及修葺设施人工费用	0	4825	11349798.57	
148	2025-06-19	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广中江高速桥下闲置用地平整项目聘请钩机、炮机等人工机械费用	0	62925	11286873.57	
149	2025-06-19	付-中山市黄圃镇通南装饰工程部付民安社区第二十二居民小组广中江高速桥下闲置用地平整项目购红砖、水泥墩等材料费用及清运水泥头费用	0	36645	11250228.57	
150	2025-06-19	付-佛山市顺德区新翔混凝土有限公司付民安社区第二十二居民小组广中江高速桥下闲置用地平整项目购混凝土费用	0	6080	11244148.57	
151	2025-06-19	付-佛山市顺德区新翔混凝土有限公司付民安社区第五居民小组永辉路边绿化带硬底化建设购混凝土费用	0	11400	11232748.57	
152	2025-06-19	付-中山市黄圃镇通南装饰工程部付民安社区第五居民小组永辉路边绿化带硬底化建设清运费用	0	3850	11228898.57	
153	2025-06-19	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区第五居民小组永辉路边绿化带硬底化建设人工费用	0	3150	11225748.57	
154	2025-06-19	付-李志军付民安社区第五居民小组永辉路边绿化带硬底化建设聘钩机费用	0	2750	11222998.57	
155	2025-06-19	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区朱槽东路57、69、87号西面周喧闲置用地平整项目人工机械费用	0	71985	11151013.57	
156	2025-06-19	付-潘祥谦付民安社区购普洱茶、铁观音茶、红茶、菊花茶共12斤(办公室日常饮用茶叶)	0	1050	11149963.57	
157	2025-06-19	付-广东彤鑫建设管理有限公司付民安社区南沙港安置四区旁闲置用地(16队资投公司用地)改造项目人工机械费用	0	61425	11088538.57	
158	2025-06-19	付-广东广致混凝土有限公司付民安社区南沙港安置四区旁闲置用地(16队资投公司用地)改造项目购混凝土费用	0	31160	11057378.57	
159	2025-06-19	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区南沙港安置四区旁闲置用地(16队资投公司用地)改造项目购灰沙砖、水泥等材料费用	0	6944	11050434.57	
160	2025-06-20	收-佛山市顺德区德声科技有限公司(冼伟平)2024年10月份厂房租金(全月150176.82元,2025年6月2日已收98939.08元)	51237.74	0	11101672.31	
161	2025-06-20	收-佛山市顺德区德声科技有限公司(冼伟平)2024年11月份厂房租金(全月150176.82元,先收48762.26元,未收101414.56元)	48762.26	0	11150434.57	

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2025年6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
162	2025-06-20	付-梁翠楠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（升辉北路119号）	0	16261	11134173.57	
163	2025-06-21	收-中山农商银行南头民安宏基支行2025年3月21日至2025年6月20日利息	20452.17	0	11154625.74	
164	2025-06-21	收-中山农商银行南头民安宏基支行2025年3月21日至2025年6月20日利息	571.73	0	11155197.47	
165	2025-06-21	收-中山农商银行南头民安宏基支行2025年3月21日至2025年6月20日利息	545.95	0	11155743.42	
166	2025-06-21	收-中山农商银行南头民安宏基支行2025年3月21日至2025年6月20日利息	166.6	0	11155910.02	
167	2025-06-21	收-中国建设银行中山南头支行2025年3月21日至2025年6月21日利息	160.11	0	11156070.13	
168	2025-06-21	收-中国工商银行中山南头支行2025年3月21日至2025年6月20日利息	0.2	0	11156070.33	
169	2025-06-23	收-中山市友联厨卫电器有限公司2025年6月份厂房租金	22659.6	0	11178729.93	
170	2025-06-23	收-交通银行中山南圃支行2025年3月21日至2025年6月20日利息	2.06	0	11178731.99	
171	2025-06-23	收-交通银行中山南圃支行2025年3月21日至2025年6月20日利息	1.08	0	11178733.07	
172	2025-06-24	收-吴玉莲还借款	2400	0	11181133.07	
173	2025-06-25	付-谷宏霞付民安社区非户籍两委干部2025年6月份工资(签收附后)	0	7784	11173349.07	
174	2025-06-25	付-梁发锐、陈浩杰等5人付民安社区两委干部2025年6月份工资(签收附后)	0	39964.48	11133384.59	
175	2025-06-25	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6月份工资(签收附后)	0	11700	11121684.59	
176	2025-06-25	付-欧钿芬付民安社区其它工作人员2025年6月份工资(签收附后)	0	3800	11117884.59	
177	2025-06-25	付-黄荣兴付民安社区工作人员（水电工）2025年6月份工资(签收附后)	0	4328.63	11113555.96	
178	2025-06-25	付-潘健华、吴赛冰等33人付民安社区工作人员2025年6月份工资(签收附后)	0	147264.79	10966291.17	
179	2025-06-25	付-薛江华、黄兴华等20人付民安社区综管人员2025年6月份工资(签收附后)	0	103962.6	10862328.57	
180	2025-06-25	付-广东滨洲建筑工程有限公司付南头镇民安社区六、七、九至十五、十八生产小组路灯更换及线路整改工程95%工程结算款	0	580969.49	10281359.08	
181	2025-06-25	付-中山市小榄镇兴华昌百货商店付民安社区发放辖区户籍儿童“六一”礼品购牛奶1742箱	0	86577.4	10194781.68	
182	2025-06-25	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区2025年“六一”游园活动购果冻、饼干等礼品费用	0	17655.7	10177125.98	
183	2025-06-25	付-中山市南头镇力泽包装材料商行付民安社区购植树养护毛毡10卷、除草剂混合用洗衣粉1袋	0	444	10176681.98	
184	2025-06-25	付-中山市南头镇信城电器贸易行付民安社区2025年4月9日至2025年6月18日购粤山泉水230瓶(社区日常饮用桶装水)	0	2760	10173921.98	
185	2025-06-25	付-中山市南头镇奥远五金店付民安社区购绿草皮12卷（用于16队升辉北路边围蔽）	0	1740	10172181.98	
186	2025-06-25	付-中山市南头保安服务有限公司付民安社区2025年5月份垃圾收运服务费	0	27200	10144981.98	
187	2025-06-25	付-广东镇兴消防工程有限公司付民安社区正兴路99号厂房消防管改造安装工程95工程款	0	26945.23	10118036.75	
188	2025-06-25	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区购卷纸17条（会议室使用）	0	321.3	10117715.45	
189	2025-06-25	付-中山市南头镇峻博塑料包装商行付民安社区购扎带3包（基建站用于在建工地）	0	54	10117661.45	

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2025年6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
190	2025-06-25	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区“童心同行粽享快乐”端午节包粽子活动购糯米、五花肉等材料费用	0	963	10116698.45	
191	2025-06-25	付-吴诗韵付民安社区公众号海报设计会员费用	0	299	10116399.45	
192	2025-06-25	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司付公众责任保险费（民安老干活动中心）	0	3000	10113399.45	
193	2025-06-25	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司付公众责任保险费（低沙老人活动中心）	0	3000	10110399.45	
194	2025-06-25	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司付沿海内河船舶一切险保险费（粤中山渡6610、粤中山渡6615）	0	38200	10072199.45	
195	2025-06-25	付-李健文、王振华等6人付民安社区工作人员（办公室）2025年端午节值班工资（签收附后）	0	1931.02	10070268.43	
196	2025-06-25	付-梁发锐、陈浩杰、何志辉付民安社区“两委”2025年端午节值班工资（签收附后）	0	1678.17	10068590.26	
197	2025-06-25	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6月厂房租金	0	121178.61	9947411.65	
198	2025-06-25	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6月份厂房租金	0	157586.51	9789825.14	
199	2025-06-25	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6月份厂房租金	0	157884.01	9631941.13	
200	2025-06-26	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6月份租金	48043.66	0	9679984.79	
201	2025-06-26	收-中山市第二人民法院退回南沙港铁路项目受损住户冯柏棠立案受理费（诉讼费00000162212676619）（付款日期：2022.10.11）	300	0	9680284.79	
202	2025-06-26	收-中山市第二人民法院退回南沙港铁路项目受损住户李彩兴立案受理费（诉讼费00000162212676778）（付款日期：2022.10.11）	222	0	9680506.79	
203	2025-06-27	付-中山市南头镇富辉加油站付民安社区综管站2025年5月份巡防车、消防车、警用摩托车加油费用	0	1766	9678740.79	
204	2025-06-27	付-中山市南头镇升辉摩托车维修行付民安社区综管站2025年5月份警车维修费	0	735	9678005.79	
205	2025-06-27	付-中山市南头镇富辉加油站付民安社区2025年5月份除草机、洗桶车加油费用	0	378	9677627.79	
206	2025-06-27	付-中山市力之源运输服务部（吴嘉城）付民安社区第10居民小组路口、璟逸湾与市场边转弯位放置水泥墩聘用吊车费用	0	500	9677127.79	
207	2025-06-27	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司付团体意外伤害保险费（29名保洁人员）	0	17755	9659372.79	
208	2025-06-27	付-何慧莹付民安社区购桂花树苗180棵（种植在民安5队零散地）	0	1458.54	9657914.25	
209	2025-06-27	付-何慧莹付民安社区购鸭脚木树苗400棵（种植在民安5队零散地）	0	1570	9656344.25	
210	2025-06-27	付-中山市拓达广告有限公司付民安社区综管站正门LED电子屏维修费用	0	800	9655544.25	
211	2025-06-27	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2025年5月份村村通视频监控月租	0	6491	9649053.25	
212	2025-06-28	收-霍后元2025年6月份低沙市场广场租金	22400	0	9671453.25	
213	2025-06-28	收-郑志宏2025年5月份租金	11882.64	0	9683335.89	
214	2025-06-30	付-中山市反邪教协会付反邪教协会会员单位会费（2025年）	0	1200	9682135.89	
215	2025-06-30	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5月厂房租金	0	20490.4	9661645.49	
		合计	2010425.12	4884391.72		

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