

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

2025年6月30日

单位：元

资产负债表

资产	行次	年初数	期末数	负债及权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		24362942.35	18760874.13	短期借款			
其中：现金				应付款项		4920668.56	4504383.93
银行存款		24362942.35	18760874.13	应付工资			
短期投资		65000000.00	62000000.00	应付劳务费			
应收款项		15050.00	14250.00	应交税费			
存货				流动负债合计		4920668.56	4504383.93
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		89377992.35	80775124.13	长期借款及应付款		2944787.98	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1680000.10	1680000.10	专项应付款		14765816.58	14224148.31
生产性生物资产原值				非流动负债合计		17710604.56	14224148.31
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22631273.12	18728532.24
生产性生物资产净值							
固定资产原值		74587799.04	70647551.33				
减：累计折旧		12947152.39	14561379.04				
固定资产净值		61640646.65	56086172.29				
在建工程		4056.59					
固定资产清理							
固定资产小计		61644703.24	56086172.29				
无形资产原值		21169773.37	21169773.37				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		21169773.37	21169773.37	资本		2035422.75	2035422.75
公益性生物资产				公积公益金		160085412.57	156116292.91
长期待摊费用				未分配收益		-10879639.38	-17169178.01
非流动资产合计		84494476.71	78935945.76	所有者权益合计		151241195.94	140982537.65
资产总计		173872469.06	159711069.89	负债和所有者权益总计		173872469.06	159711069.89

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

收入支出明细公布表

序号	收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
1	一、经营收入	445947.8	2870692.64	一、经营支出	253678.07	1522068.42
2	出租收入	422747.8	2787692.64	经营性固定资产折旧费	253678.07	1522068.42
3	彭柱标	13200	79200	二、税金及附加	49144.49	634150.07
4	黄耿辉	131664.3	263328.6	其他	49144.49	634150.07
5	健盈	31080	62160	三、管理费用	570398.82	4890207.24
6	何婵珍	16385	98310	干部报酬	82205	670128
7	中山键懋包装制品有限公司	90096	180192	黄文见	14630	117150
8	联美模塑科技有限公司	0	98385	杨惠明	12000	104835
9	陶少六	9520	47600	何伟源	0	30000
10	广东捷安建设工程有限公司	0	30000	冯典锡	10800	96375
11	中山市天爱五金制品公司	7000	42000	梁康华	11745	97005
12	中山市通利宏电器科技公司	39000	155000	苏少坚	10800	96060
13	中山市伊丽塑胶珠饰公司	0	21000	马阿敏	10800	94800
14	中山市正升电力工程公司	36000	58500	罗嘉敏	11430	33903
15	中山市正升电力工程公司（同乐公园旁空地）	0	13500	其他管理及固定人员报酬	440961.43	3781550.73
16	中山铁王流体控制设备有限公司永福路27号	36000	72000	工作人员工资补贴	202701	1998270.9
17	中山市腾瀚电器科技有限公司	0	44000	医保社保	66503.43	403823.33
18	中山市金顺同厨卫有限公司	0	1501179.54	住房公积金	33360	201780
19	广东起来建设工程有限公司	12802.5	21337.5	工作人员加班工资	0	5103
20	其他经营收入	23200	83000	居民小组长（居民代表）工资补贴	0	612209
21	摊位费	23200	83000	综管员工资补贴	138397	560364.5
22	二、投资收益	0	0	办公费	21341.5	57755.67
23	三、补助收入	0	0	水电费	3795.33	15079.4
24	四、其他收入	4293.14	36213.73	书报费	0	136842.6
25	存款利息收入	4293.14	36213.73	折旧费	17106.85	90475.26
26				修缮费	0	29037.15
27				误工补贴	0	6900
28				居民代表及居民会议	0	6900
29				差旅费	80	1880
30				邮电通讯费	3199.71	21642.21
31				机动车辆费	800	6148.76
32				其他费用	830	72478.46
33				饭堂开支	0	25056
34				其他开支	830	47422.46
35				财务统筹费	79	289
36				四、公益支出	157385.01	1843694.41
37				计划生育	900	-14080
38				治安	26267.27	759134.64
39				工资及补贴	0	549500
40				综治安全	20887	160649.4
41				其他	5380.27	48985.24
42				征兵民兵	0	55859
43				环境卫生	83739	465536.5
44				教育及学校幼儿园补助	15000	59000
45				救灾救济	0	660
46				文体体育	18296.86	108966.44
47				公共设施维护	7093.22	77468.96
48				慰问金	0	274829.5

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
49				消防	0	248
50				其他公益支出	5785	54388.4
51				折旧费	303.66	1682.97
52				五、其他支出	10694	274233.41
53				利息支出	0	201.87
54				其他	10694	274031.54
55				杂费	1834	4815.14
56				“乡村振兴”经	0	48765
57				费	0	42440
58				生态振兴	0	6325
59				绿美南城	0	19500
60				党建活动经费	8500	2500
61				其他费用	0	17000
62				党群服务站费	8500	55546.4
63				安全维稳费用	0	31720
64				下拨工会经费	0	50285
65				宣传费用	360	63400
66				社会组织费用	0	9000
67				妇联	0	54400
68				其他社会组织	0	0
69				六、所得税费	0	0
70				七、分配农户及投资者	0	0
71				八、固定资产购建	0	2875872.6
72				管理用	0	380009.71
73				小米电视100英寸	0	8719.96
74				一台及支架（党群会议室）	0	362169.75
75				旧车棚改造党群	0	2380
76				共建活动室	0	1440
77				格力空调KFR-	0	5300
78				35GW（办公室）	0	2495862.89
79				档案柜（一楼办	0	9180.62
80				公室）	0	16358.99
81				I3电脑两套（一	0	1708251.89
82				楼办公室）	0	130040.53
83				公益用	0	4800
84				广中江安置区文	0	606931.39
85				化中心	0	5169.75
86				中心河、中心横	0	9570.32
87				河沿河涌道路提升工程	0	4024.75
88				聚胜街休闲文化	0	1534.65
89				活动中心建设工程	0	
90				第十六经济合作	0	
91				社人居环境提升工程	0	
92				第十经济合作社	0	
93				基础设施提升工程	0	
94				第十五经济合作	0	
95				社基础设施提升工程	0	
96				第十四经济合作	0	
97				社箱涵建设工程	0	
98				园林路人居环境	0	
99				提升工程	0	
100				喷涂机（喷枪）	0	
101				抽水机（农业机	0	
102				械）	0	
103	收入合计	450240.94	2906906.37	支出合计	1041300.39	12040226.15

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

2025年6月30日

单位：元

债权（应收款项）明细公布表

债务事项	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款			15050.00	245.10	1045.10	14250
押金			15050.00	0.00	800.00	14250
党群服务站押金			5050.00	0.00	800.00	4250
第五居民小组支部			1200.00	0.00	0.00	1200
第九居民小组支部			900.00	0.00	0.00	900
第十二居民小组支部			750.00	0.00	0.00	750
第十七居民小组支部			600.00	0.00	0.00	600
第十八居民小组支部			800.00	0.00	800.00	0
第十四经济社居民小组			800.00	0.00	0.00	800
陈余兴房屋租赁押金			10000.00	0.00	0.00	10000
其他			0.00	245.10	245.10	0
其他应收款			0.00	245.10	245.10	0
代支个人所得税			0.00	245.10	245.10	0

单位负责人：黄文见 会计：周宜欣 村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

债务（应付款项）明细公布表								
序号	单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
1	应付款				4620070.53	1834.00	117520.60	4504383.93
2	应付定金押金				2522126.50	0.00	0.00	2522126.50
3	彭柱标				37000.00	0.00	0.00	37000.00
4	陶少六				19040.00	0.00	0.00	19040.00
5	黄耿辉				60000.00	0.00	0.00	60000.00
6	中山健懋包装制品有限公司				60064.00	0.00	0.00	60064.00
7	何婵珍				33000.00	0.00	0.00	33000.00
8	租南头旧市场厂房保证金(通利宏)				33000.00	0.00	0.00	33000.00
9	天爱五金按金				14000.00	0.00	0.00	14000.00
10	通利宏按金				81000.00	0.00	0.00	81000.00
11	伊丽塑胶按金				14000.00	0.00	0.00	14000.00
12	南安街7号				15000.00	0.00	0.00	15000.00
13	其他(陈望采)				10000.00	0.00	0.00	10000.00
14	健盈包装厂房				20720.00	0.00	0.00	20720.00
15	永盈五巷旁空地(正升电力)				13500.00	0.00	0.00	13500.00
16	中山市铁王流体控制设备有限公司永福路27号				36000.00	0.00	0.00	36000.00
17	罗炬辉(南城六队空地押金)				12802.50	0.00	0.00	12802.50
18	中山市金顺同厨卫有限公司(南城工业大厦押金)				2000000.00	0.00	0.00	2000000.00
19	中山市腾瀚电器科技有限公司南和西路45号				33000.00	0.00	0.00	33000.00
20	黄礼斌南安南路99号旁场地租赁押金				30000.00	0.00	0.00	30000.00
21	代收代支				2097944.03	1834.00	117520.60	1982257.43
22	代收款				209720.30	0.00	0.00	209720.30
23	老人节活动经费				1018123.45	0.00	0.00	1018123.45
24	聚商助学				1100.00	0.00	0.00	1100.00
25	陈宇浩				1100.00	0.00	0.00	1100.00
26	百千万工程典型村培育资金(市80万)				0.00	1834.00	0.00	1834.00
27	应付款-代收代支-农村风貌改造(红十字会下拨经费)				129000.28	0.00	117520.60	11479.68
28	百千万工程典型村培育资金(市)				190000.00	0.00	0.00	190000.00
29	百千万工程典型村培育资金(镇)				550000.00	0.00	0.00	550000.00
30	专项应付款				14559432.89	3746.44	339031.02	14224148.31
31	广中江高速项目征地拆迁费用				-3633801.34	3723.55	0.00	-3630077.79
32	广中江高速项目专账支付征地及奖励款				17522554.57	0.00	0.00	17522554.57
33	“南沙港铁路”项目专项经费				107616.56	22.89	0.00	107639.45
34	固本强基建设经费(抓党建促基层治理模范堡垒村)				563063.10	0.00	339031.02	224032.08

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

报表单位：南头镇南城社区居委会

2025年6月30日

单位：元

村干部+工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	端午节加班工资	扣缴	合计	备 注
黄文见	书记	6500.00	3000.00	4500.00	630.00	2150.52	12479.48	6月工资+预发实绩考核4500元+加班工资
杨惠明	副书记	5500.00	2500.00	4000.00	0.00	1931.58	10068.42	6月工资+预发实绩考核4000元
冯典锡	党委	5000.00	2300.00	3500.00	0.00	1812.00	8988.00	6月工资+预发实绩考核3500元
梁康华	党委	5000.00	2300.00	3500.00	945.00	1812.00	9933.00	6月工资+预发实绩考核3500元+加班工资
苏少坚	党委	5000.00	2300.00	3500.00	0.00	1856.64	8943.36	6月工资+预发实绩考核3500元
马阿敏	党委	5000.00	2300.00	3500.00	0.00	1812.00	8988.00	6月工资+预发实绩考核3500元
罗嘉敏	党委	5000.00	2300.00	3500.00	630.00	1152.00	10278.00	6月工资+预发实绩考核3500元+加班工资
周志毅	居务人员	6000.00	2000.00	2000.00	0.00	2013.36	7986.64	6月工资+预发实绩考核2000元
黄潮康	居务人员	5000.00	1500.00	1000.00	0.00	1761.00	5739.00	6月工资+预发实绩考核1000元
黎伏兴	工作人员	5300.00	1500.00	800.00	0.00	1050.00	6550.00	6月工资+预发实绩考核800元
黎奉兴	工作人员	5100.00	2000.00	800.00	0.00	510.00	7390.00	6月工资+预发实绩考核800元
陈干枝	工作人员	4800.00	1500.00	500.00	0.00	1050.00	5750.00	6月工资+预发实绩考核500元
潘柏煊	工作人员	4800.00	1500.00	800.00	0.00	1050.00	6050.00	6月工资+预发实绩考核800元+加班工资
陈月娴	工作人员	4700.00	1200.00	500.00	0.00	1050.00	5350.00	6月工资+预发实绩考核500元
周彩敏	工作人员	4200.00	1500.00	800.00	243.00	1050.00	5693.00	6月工资+预发实绩考核800元+加班工资
杨广枝	工作人员	4200.00	1200.00	500.00	0.00	1050.00	4850.00	6月工资+预发实绩考核500元+加班工资
冯婉誉	工作人员	4200.00	1000.00	500.00	0.00	1050.00	4650.00	6月工资+预发实绩考核500元+加班工资
萧燕珍	工作人员	4200.00	1200.00	500.00	243.00	1050.00	5093.00	6月工资+预发实绩考核500元+加班工资
黄东	工作人员	4300.00	1200.00	500.00	364.50	1050.00	5314.50	6月工资+预发实绩考核500元+加班工资
卢君香	工作人员	4200.00	1200.00	500.00	0.00	1050.00	4850.00	6月工资+预发实绩考核500元
黄杏涛	工作人员	4300.00	1000.00	500.00	0.00	1050.00	4750.00	6月工资+预发实绩考核500元
黄镇鹏	工作人员	4100.00	1200.00	500.00	243.00	1050.00	4993.00	6月工资+预发实绩考核500元+加班工资
卢毅明	工作人员	4200.00	1000.00	500.00	0.00	1026.23	4673.77	6月工资+预发实绩考核500元
罗小美	工作人员	4300.00	1000.00	500.00	0.00	1026.23	4773.77	6月工资+预发实绩考核500元
杨广民	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	0.00	1050.00	5750.00	6月工资+预发实绩考核800元
陆顺芬	工作人员	4200.00	1000.00	800.00	0.00	1050.00	4950.00	6月工资+预发实绩考核800元
梁远辉	工作人员	4300.00	1200.00	500.00	243.00	1050.00	5193.00	6月工资+预发实绩考核500元+加班工资
黄富忠	工作人员	4100.00	500.00	500.00	0.00	1026.23	4073.77	6月工资+预发实绩考核500元
曾舒婷	工作人员	4300.00	1000.00	500.00	0.00	1026.23	4773.77	6月工资+预发实绩考核500元
冯伟禧	工作人员	4200.00	1000.00	500.00	0.00	1050.00	4650.00	6月工资+预发实绩考核500元
罗胜昌	工作人员	4300.00	500.00	500.00	0.00	1026.23	4273.77	6月工资+预发实绩考核500元
冯永妍	工作人员	4500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5500.00	6月工资+预发实绩考核500元
黄仰康	工作人员	4000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5000.00	6月工资+预发实绩考核500元
霍迪元	工作人员	4000.00	500.00	500.00	364.50	0.00	5364.50	6月工资+预发实绩考核500元+加班工资

报表单位：南头镇南城社区居委会

2025年6月30日

单位：元

村干部+工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	端午节加班工资	扣缴	合计	备 注
梁桃媚	工作人员	3500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	4500.00	6月工资+预发实绩考核500元
梁楚倩	工作人员	4000.00	0.00	0.00	0.00	486.23	3513.77	6月工资
黄家栋	工作人员	4000.00	0.00	0.00	0.00	486.23	3513.77	6月工资
罗流生	工作人员	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	6月工资
李本良	综管员	6200.00	1500.00	500.00	729.00	1050.00	7879.00	6月工资+预发实绩考核500元+加班工资
黄香芳	综管员	6200.00	1500.00	500.00	486.00	1050.00	7636.00	6月工资+预发实绩考核500元+加班工资
黎尚钊	综管员	6200.00	1500.00	500.00	486.00	1050.00	7636.00	6月工资+预发实绩考核500元+加班工资
黎礼钊	综管员	4650.00	1400.00	0.00	0.00	1026.23	5023.77	6月工资
李海都	综管员	4650.00	1600.00	0.00	0.00	1026.23	5223.77	6月工资
伍坚雄	综管员	4650.00	1600.00	0.00	324.00	1026.23	5547.77	6月工资+加班工资
霍杰球	综管员	4650.00	1500.00	0.00	0.00	1026.23	5123.77	6月工资
黄文景	综管员	4650.00	1300.00	0.00	0.00	1026.23	4923.77	6月工资
冯健添	综管员	4650.00	1300.00	0.00	0.00	1026.23	4923.77	6月工资
何嘉举	综管员	4650.00	1200.00	0.00	324.00	1026.23	5147.77	6月工资+加班工资
黎警钊	综管员	4650.00	1200.00	0.00	0.00	1026.23	4823.77	6月工资
潘志煊	综管员	4650.00	1200.00	0.00	0.00	1026.23	4823.77	6月工资
卢润荣	综管员	4650.00	1100.00	0.00	324.00	1026.23	5047.77	6月工资+加班工资
叶锡勇	综管员	4650.00	1100.00	0.00	324.00	1026.23	5047.77	6月工资+加班工资
崔腾开	综管员	4650.00	1100.00	0.00	0.00	1026.23	4723.77	6月工资
梁艺澎	综管员	4650.00	1100.00	0.00	0.00	1026.23	4723.77	6月工资
冯规斌	综管员	4650.00	1100.00	0.00	0.00	1026.23	4723.77	6月工资
陈焯强	综管员	4650.00	1100.00	0.00	0.00	1026.23	4723.77	6月工资
何子聪	综管员	4650.00	1100.00	0.00	0.00	1026.23	4723.77	6月工资
陈祥兴	综管员	4300.00	1300.00	0.00	0.00	1050.00	4550.00	6月工资
梁娟	综管员	4300.00	1100.00	0.00	0.00	1026.23	4373.77	6月工资
陈美芬	综管员	4300.00	1100.00	0.00	0.00	1026.23	4373.77	6月工资
黄惠英	综管站清洁工	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	6月工资
冯典明	社区文化活动中心门卫及清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	6月工资
陆柏副	社区文化活动中心门卫及清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	6月工资
梁肖心	社区文化活动中心门卫及清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	6月工资
合计：		290200.00	76400.00	45300.00	6903.00	62386.85	349513.15	

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰



现金收支明细公布表

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
		期初余额	0.00	0.00	0.00	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
		合计	0.00	0.00	0.00	

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

南城社区村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

制表时间：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：18760874.13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，517479.34元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：69笔，1288408.38元；

8、财务收支审批手续是否完备：完备 财务开支是否合理： 合理

审核意见：支出合理，手续完备。

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

银行存款收支明细公布表

	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
		期初余额	0.00	0.00	19531802.87	
1	2025-06-03	付-中山市棋胜花木场社区百千万工程建设聚胜街周边种植黄花风铃木等绿植（附单）	0.00	82390.00	19449412.87	
2	2025-06-03	付-中山市南头测绘工程有限公司社区百千万工程建设河涌两岸工程建设规划测量费（附单）	0.00	11905.60	19437507.27	
3	2025-06-03	付-社区居民小组党支部党群服务站2025年5、6月份租金（附表）	0.00	8500.00	19429007.27	
4	2025-06-03	付-中山市宏基混凝土有限公司南头旧市场消防通道道路维修（附单）	0.00	6600.00	19422407.27	
5	2025-06-03	付-佛山市敏捷教育咨询有限公司社区开展“护苗成长沟通有方”家庭教育团康活动培训费（附单）	0.00	600.00	19421807.27	
6	2025-06-03	付-中山市南头镇乐益饮用水商行社区办公室日常饮用桶装水（附单）	0.00	4280.00	19417527.27	
7	2025-06-03	付-伍诗敏办公室购口罩（附单）	0.00	198.00	19417329.27	
8	2025-06-03	付-佛山市顺德区威雅服装有限公司社区工作人员工作服（附单）	0.00	5450.00	19411879.27	
9	2025-06-03	付-中山市南头镇长和办公设备商店社区办公室电脑、打印机维修费用（附单）	0.00	810.00	19411069.27	
10	2025-06-04	收-中山键懋包装制品有限公司南和西路47号2025年4-6月份租金	90096.00	0.00	19501165.27	
11	2025-06-04	收-中山市正升电力工程有限公司南安南路7号2025年4-6月份租金	22500.00	0.00	19523665.27	
12	2025-06-04	收-中山市正升电力工程有限公司同乐公园旁空地2025年4-6月份租金	13500.00	0.00	19537165.27	
13	2025-06-04	付-广东省中山市凤翔公证处保全证据送达公证费（附单）	0.00	2400.00	19534765.27	
14	2025-06-04	付-黎奉兴社区粤T3201Q汽车年检费用（附单）	0.00	800.00	19533965.27	
15	2025-06-04	付-黎奉兴办公室购卫生清洁用胶袋（附单）	0.00	264.00	19533701.27	
16	2025-06-04	付-陈余兴社区卫生服务站2025年6月份租金（附单）	0.00	5600.00	19528101.27	
17	2025-06-04	付-中山市棋胜花木场社区百千万工程建设辖区空地种植紫花风铃等树木（附单）	0.00	6140.00	19521961.27	
18	2025-06-05	收-吴磊南城社区TCL生活集市6月份1号摊位费	800.00	0.00	19522761.27	
19	2025-06-05	收-郭素荣南城社区TCL生活集市6月份2号摊位费	800.00	0.00	19523561.27	
20	2025-06-05	收-李秀平南城社区TCL生活集市6月份3号摊位费	800.00	0.00	19524361.27	
21	2025-06-05	收-钟聪南城社区TCL生活集市6月份4号摊位费	800.00	0.00	19525161.27	
22	2025-06-05	收-张向红南城社区TCL生活集市6月份5号摊位费	800.00	0.00	19525961.27	
23	2025-06-05	收-孔祥任南城社区TCL生活集市6月份6号摊位费	800.00	0.00	19526761.27	
24	2025-06-05	收-古雪萍南城社区TCL生活集市6月份7号摊位费	800.00	0.00	19527561.27	
25	2025-06-05	收-冼文华南城社区TCL生活集市6月份8号摊位费	800.00	0.00	19528361.27	
26	2025-06-05	收-时红丽南城社区TCL生活集市6月份9号摊位费	800.00	0.00	19529161.27	
27	2025-06-05	收-杨沛茂南城社区TCL生活集市6月份10号摊位费	800.00	0.00	19529961.27	
28	2025-06-05	收-时景涛南城社区TCL生活集市6月份11号摊位费	800.00	0.00	19530761.27	
29	2025-06-05	收-陈光权南城社区TCL生活集市6月份12号摊位费	800.00	0.00	19531561.27	
30	2025-06-05	收-陈林南城社区TCL生活集市6月份13号摊位费	800.00	0.00	19532361.27	
31	2025-06-05	收-邓结恒南城社区TCL生活集市6月份14号摊位费	800.00	0.00	19533161.27	
32	2025-06-05	收-李仲群南城社区TCL生活集市6月份15号摊位费	800.00	0.00	19533961.27	
33	2025-06-05	收-梁鸿尧南城社区TCL生活集市6月份16号摊位费	800.00	0.00	19534761.27	
34	2025-06-05	收-赵甘先南城社区TCL生活集市6月份17号摊位费	800.00	0.00	19535561.27	
35	2025-06-05	收-邓青南城社区TCL生活集市6月份18号摊位费	800.00	0.00	19536361.27	
36	2025-06-05	收-李海萍南城社区TCL生活集市6月份19号摊位费	800.00	0.00	19537161.27	
37	2025-06-05	收-王守明南城社区TCL生活集市6月份20号摊位费	800.00	0.00	19537961.27	
38	2025-06-05	收-梁家富南城社区TCL生活集市6月份21号摊位费	800.00	0.00	19538761.27	
39	2025-06-05	收-黄伟良南城社区TCL生活集市6月份22号摊位费	800.00	0.00	19539561.27	
40	2025-06-05	收-唐霞南城社区TCL生活集市6月份23号摊位费	800.00	0.00	19540361.27	
41	2025-06-05	收-李秀南城社区TCL生活集市6月份24号摊位费	800.00	0.00	19541161.27	

银行存款收支明细公布表

	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
42	2025-06-05	收-时刘喜南城社区TCL生活集市6月份25号摊位费	800.00	0.00	19541961.27	
43	2025-06-05	收-龚文林南城社区TCL生活集市6月份26号摊位费	800.00	0.00	19542761.27	
44	2025-06-05	收-陆雪梅南城社区TCL生活集市6月份27号摊位费	800.00	0.00	19543561.27	
45	2025-06-05	收-李家威南城社区TCL生活集市6月份28号摊位费	800.00	0.00	19544361.27	
46	2025-06-05	收-陈洛新南城社区TCL生活集市6月份29号摊位费	800.00	0.00	19545161.27	
47	2025-06-05	付-广播电视网络股份有限公司中山分公司社区2025年5月份有线电视费（附单）	0.00	154.00	19545007.27	
48	2025-06-05	付-王杰源等人社区2025年5月份治安巡逻防范临时工作人员工资（附表）	0.00	12184.00	19532823.27	
49	2025-06-05	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员5月份个人所得税（附单）	0.00	245.10	19532578.17	
50	2025-06-05	付-中山市税务局南头税务分局社区2025年5月份房产租赁增值税及附加（附单）	0.00	34242.36	19498335.81	
51	2025-06-05	付-陈干枝社区购绿化用复合肥（附单）	0.00	470.00	19497865.81	
52	2025-06-05	付-伍诗敏社区办公室购打印墨水（附单）	0.00	1055.30	19496810.51	
53	2025-06-06	付-陈干枝社区百千万工程建设植树购支撑竹（附单）	0.00	1485.00	19495325.51	
54	2025-06-06	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司南头中心小学及民安小学庆祝六一儿童节活动礼品（附单）	0.00	15000.00	19480325.51	
55	2025-06-10	付-中山市南头镇佳纯水店综管站日常饮用矿泉水（附单）	0.00	2200.00	19478125.51	
56	2025-06-10	付-中山市南头镇佳纯水店社区日常饮用支装水（附单）	0.00	4400.00	19473725.51	
57	2025-06-10	付-广东科信工程管理有限公司社区聚胜街农文旅绿化改造工程监理服务费（附单）	0.00	12756.38	19460969.13	
58	2025-06-11	收-黄耿辉2025年4-6月份租金	131664.30	0.00	19592633.43	
59	2025-06-11	收-广东起来建设工程有限公司2025年4-6月份租金	12802.50	0.00	19605435.93	
60	2025-06-11	收-中山市天爱五金制品有限公司南头旧市场2025年6月份租金	7000.00	0.00	19612435.93	
61	2025-06-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局光明南路景南街球场5月份电费（附单）	0.00	256.29	19612179.64	
62	2025-06-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区同乐公园5月份电费（附单）	0.00	201.70	19611977.94	
63	2025-06-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中中心5月份电费（附单）	0.00	1827.17	19610150.77	
64	2025-06-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区综管站办公室5月份电费（附单）	0.00	2366.07	19607784.70	
65	2025-06-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室5月份电费（附单）	0.00	3632.33	19604152.37	
66	2025-06-11	付-中山市俊翔建筑工程有限公司聚胜街农文旅绿化改造工程进度款（附单）	0.00	326274.64	19277877.73	
67	2025-06-16	收-何婵珍2025年6月份租金	16385.00	0.00	19294262.73	
68	2025-06-16	收-彭柱标2025年6月份租金	13200.00	0.00	19307462.73	
69	2025-06-16	付-社区2025年端午节值班餐费补贴（附表）	0.00	360.00	19307102.73	
70	2025-06-16	付-中山市南头镇力胜电脑商行社区办公室5月份电脑、复印机等办公设备维护费（附单）	0.00	1243.00	19305859.73	
71	2025-06-16	付-中山市南头保安服务有限公司社区2025年5月份环卫服务费（附单）	0.00	70864.00	19234995.73	
72	2025-06-16	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区2025年5.29计生特殊家庭慰问开支（附单）	0.00	900.00	19234095.73	
73	2025-06-16	付-罗胜昌到石岐走访低保残疾人差旅费补助（附表）	0.00	80.00	19234015.73	
74	2025-06-16	付-伍诗敏综管站购电风扇（附单）	0.00	151.20	19233864.53	
75	2025-06-16	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员6月份社保费（附单）	0.00	96257.64	19137606.89	
76	2025-06-17	收-中山铁王流体控制设备有限公司2025年4-6月份永福路27号租金	36000.00	0.00	19173606.89	
77	2025-06-17	付-中山公用水务投资有限公司社区办公室20250404-20250609水费（附单）	0.00	163.00	19173443.89	

银行存款收支明细公布表						
	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
78	2025-06-17	付-中山公用水务投资有限公司社区南和西路45号20250408-20250609水费（附单）	0.00	119.34	19173324.55	
79	2025-06-17	付-中山公用水务投资有限公司社区光明南路边20250408-20250608绿化用水（附单）	0.00	252.03	19173072.52	
80	2025-06-17	付-中山公用水务投资有限公司社区中心河边20250406-20250605绿化用水（附单）	0.00	241.19	19172831.33	
81	2025-06-17	付-中山市住房公积金管理中心社区工作人员2025年6月份住房公积金（附单）	0.00	66720.00	19106111.33	
82	2025-06-17	付-冯伟禧社区辖区内建筑工地标识牌制作费（附单）	0.00	360.00	19105751.33	
83	2025-06-18	付-社区工作人员2025年端午节值班工资（附表）	0.00	3906.00	19101845.33	
84	2025-06-18	付-中山市南头镇艺彩文具店社区办公室5月份办公用品开支（附单）	0.00	473.20	19101372.13	
85	2025-06-18	付-中山市南头镇艺彩文具店综管站办公用品开支（附单）	0.00	614.00	19100758.13	
86	2025-06-23	收-中山市通利宏电器科技有限公司南头旧市场2025年4-6月份租金	39000.00	0.00	19139758.13	
87	2025-06-23	付-南头农业银行银行存款账户4月份短信费（附单）	0.00	30.00	19139728.13	
88	2025-06-23	付-佛山市顺德区利众康有害生物防治有限公司社区白蚁防治服务费（附单）	0.00	7500.00	19132228.13	
89	2025-06-23	付-冯敬和等人社区2025年5月份百千万工程建设“三线整治”费用（附表）	0.00	1800.00	19130428.13	
90	2025-06-23	付-林祥兴等人社区2025年5月百千万工程建设农房风貌管控提升工作费用（附表）	0.00	12525.00	19117903.13	
91	2025-06-23	付-梁巧欢等人社区2025年5月份防控红火蚁人员工资（附表）	0.00	675.00	19117228.13	
92	2025-06-23	付-王仲好等人社区2025年5月份防控“登革热”灭蚊人员工资（附表）	0.00	4700.00	19112528.13	
93	2025-06-24	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区2025年5月份村村通通信服务费（附单）	0.00	8703.00	19103825.13	
94	2025-06-24	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室5月份电话费（附单）	0.00	3199.71	19100625.42	
95	2025-06-25	付-社区工作人员2025年6月份工资补贴（附表）	0.00	168000.00	18932625.42	
96	2025-06-25	付-社区居务人员2025年6月份工资补贴（附表）	0.00	17500.00	18915125.42	
97	2025-06-25	付-社区两委成员2025年6月份工资补贴（附表）	0.00	80000.00	18835125.42	
98	2025-06-25	付-综管站工作人员2025年6月份工资补贴（附表）	0.00	135400.00	18699725.42	
99	2025-06-25	付-公益性岗位人员2025年6月份工资（附表）	0.00	4500.00	18695225.42	
100	2025-06-25	付-社区门卫、清洁工2025年6月份工资（附表）	0.00	11000.00	18684225.42	
101	2025-06-25	付-梁娟TCL治安岗亭搬运费用（附单）	0.00	185.00	18684040.42	
102	2025-06-25	付-梁娟综管站巡逻车维修费用（附单）	0.00	455.00	18683585.42	
103	2025-06-25	付-中山市诚丰安防产品商行治安巡防临时工作人员购工作服（附单）	0.00	208.00	18683377.42	
104	2025-06-26	付-中山市税务局南头税务分局社区2022-2024年度物业出租印花税（附单）	0.00	14902.13	18668475.29	
105	2025-06-27	收-社区工作人员住房公积金个人自付款（见6月份工资表）	33360.00	0.00	18701835.29	
106	2025-06-27	收-中山市南头镇健盈包装带厂2025年4-6月份租金	31080.00	0.00	18732915.29	
107	2025-06-27	收-社区工作人员社保个人自付款（见6月份工资表）	29754.21	0.00	18762669.50	
108	2025-06-27	收-陶少六2025年5月份租金	9520.00	0.00	18772189.50	
109	2025-06-27	收-农商银行银行存款利息	4293.14	0.00	18776482.64	
110	2025-06-27	收-社区工作人员个人所得税（见6月份工资表）	245.10	0.00	18776727.74	
111	2025-06-27	收-中山市腾瀚电器科技有限公司南和西路45号水费	119.34	0.00	18776847.08	
112	2025-06-27	付-梁巧欢等人社区2025年5月份百千万工程建设绿化管理工作费用（附表）	0.00	1275.00	18775572.08	
113	2025-06-27	付-农商银行购农商银行支票（附单）	0.00	49.00	18775523.08	
114	2025-06-27	付-社区2025年端午节传统文化节日主题活动费用开支（附单）	0.00	15411.70	18760111.38	
115	2025-06-27	付-综管站工作人员2025年端午节加班工资（附表）	0.00	2997.00	18757114.38	
116	2025-06-30	收-南头农商银行银行存款利息	3723.55	0.00	18760837.93	

银行存款收支明细公布表							— 乙 —	
	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人		
117	2025-06-30	收-南头农商银行银行存款利息	22.89	0.00	18760860.82			
118	2025-06-30	收-南头农商银行银行存款利息	13.31	0.00	18760874.13			
		合计	517479.34	1288408.08				

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰