

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	10032441.73	短期借款			
其中：现金				应付款项		5921687.69	6291142.07
银行存款		14351879.49	10032441.73	应付工资			
短期投资		24500000.00	24500000.00	应付劳务费			
应收款项		16392465.23	14997964.56	应交税费			
存货				流动负债合计		5921687.69	6291142.07
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		55244344.72	49530406.29	长期借款及应付款		835627.58	120383.74
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		5480312.09	6314077.04
生产性生物资产原值				非流动负债合计		6315939.67	6434460.78
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		12237627.36	12725602.85
生产性生物资产净值							
固定资产原值		77074327.21	61689460.61				
减：累计折旧		10718558.56	11647436.27				
固定资产净值		66355768.65	50042024.34				
在建工程		191109.60	243351.10				
固定资产清理							
固定资产小计		66546878.25	50285375.44				
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	16303877.19
非流动资产合计		130667734.91	114406232.10	所有者权益合计		173674452.27	151211035.54
资产总计		185912079.63	163936638.39	负债和所有者权益总计		185912079.63	163936638.39

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

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	836556.32	7439795.76	一、经营支出	232048.98	1464407.61
2	出租收入	836556.32	7439795.76	出租成本	1692.62	159018.48
3	横水渡	0.00	361666.72	水电费	1692.62	8207.64
4	中山市小榄镇兴华昌百货商店	109646.83	548234.15	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	240218.30	其他经营成本	-343226.36	538995.81
6	马帅	107919.00	147685.38	其他	-343226.36	538995.81
7	郑志宏	11882.64	71295.84	经营性固定资产折旧	109484.76	766393.32
8	岑辉尧	81772.90	631328.12	二、税金及附加	47625.71	-20943.79
9	温厚腾	25533.58	167128.96	其他	47625.71	-20943.79
10	友联厨卫电器有限公司	22659.60	158617.20	三、管理费用	572782.49	5950287.93
11	博盈电器实业有限公司	85019.24	510115.44	干部报酬	60000.00	748954.13
12	瑞马新能源科技有限公司	382339.37	2676375.59	冯暖霞	0.00	66793.10
13	中山市睿信通信科技有限公司	0.00	73400.00	梁发锐	11000.00	122034.44
14	洗伟平	62305.04	311525.20	崔永章	9800.00	111979.34
15	中国铁塔有限公司中山分公司	0.00	37870.00	何志辉	9800.00	113128.79
16	中山市金弘电器有限公司	192504.98	1347534.86	陈浩杰	9800.00	111519.56
17	霍后元（低沙市场广场租金）	22400.00	156800.00	李定康	9800.00	111979.34
18	友华新能源科技有限公司	-315470.52	0.00	谷宏霞	9800.00	111519.56
19	二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	415337.99	4488585.42
20	三、补助收入	27000.00	29000.00	工作人员工资及补贴	294058.34	2645758.83
21	镇级财政补助	27000.00	29000.00	医保社保	66832.25	491510.06
22	四、其他收入	13200.00	55786.66	住房公积金	36360.00	260756.00
23	存款利息收入	0.00	42186.66	综管站工资补贴	18087.40	1084215.75
24	其他	13200.00	13600.00	工作人员加班工资	0.00	6344.78
25	其他	13200.00	13600.00	办公费	56270.50	122129.51
26				水电费	6040.29	22952.00
27				书报费	0.00	129754.20
28				折旧费	22833.93	162484.39
29				修缮费	0.00	97410.15
30				误工补贴	6200.00	38600.00
31				邮电通讯费	5999.78	42347.99
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	575.00
35				四、公益支出	292937.26	5793107.37
36				计划生育	0.00	26540.00
37				治安	20423.82	145566.01
38				征兵民兵	1980.00	63032.48
39				环境卫生	373406.22	1972368.91
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	0.00	2291.39
42				文体体育	57580.18	783633.82
43				公共设施维护	-185297.26	1892096.23
44				慰问金	24500.00	519724.90
45				消防	0.00	1460.64
46				其他公益支出	344.30	227371.23
47				折旧费	0.00	12021.76
48				五、其他支出	1370.00	1104886.54
49				固定资产盘亏和损失	0.00	754173.50
50				其他	1370.00	350713.04
51				杂费	1370.00	75359.20
52				党支部开支	0.00	131350.00
53				广告宣传费用	0.00	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	1158122.03	2256912.57
57				管理用	1480.00	1480.00
58				办公台一套（公益服务站）	1480.00	1480.00
59				公益用	1156642.03	2255432.57
60				第十九、第二十八居民小组道路	24954.65	24954.65
61				低沙片趣味健身人居环境提升工程	0.00	12947.71
62				第二十一居民小组农路及水利设施提升工程	0.00	7973.13
63				第十四居民小组农路及水利设施提升工程	0.00	5670.39
64				民安5队涌一河两岸整治及提升工程	0.00	14150.32
65				第六、第十居民小组人居环境整治工程	0.00	317736.81
66				低沙涌支涌雨污分流工程	0.00	7038.42
67				村史馆	0.00	274677.19
68				飞跃路至低沙西路50号道路工程	0.00	7059.66
69				第二十四居民小组休闲活动中心提升工程	0.00	399047.27
62				垃圾中转站及垃圾屋项目	0.00	44889.84
63				捣上围提道路及雨水污水排水管	697472.85	701748.85
64				第五居民小组周边设施修缮工程	434214.53	437538.33
70	收入合计	876756.32	7524582.42	支出合计	1840788.51	16548658.23

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7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

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				5946056.89	1251760.45	906675.27	6291142.07
应付定金押金				4911667.62	0.00	0.00	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
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
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

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
代收代支				1034389.27	1251760.45	906675.27	1379474.45
财政所				415599.65	0.00	35091.00	380508.65
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				16734.74	0.00	15784.74	950.00
薛奇峰				3620.00	0.00	3620.00	0.00
陈晓梅				5850.00	0.00	5400.00	450.00
陈晓英				5850.00	0.00	5400.00	450.00
冯杰辉				1364.74	0.00	1364.74	0.00
崔敏捷				50.00	0.00	0.00	50.00
其他				-315196.62	811760.45	475799.53	20764.30
债券利息				559.60	0.00	0.00	559.60
农房风貌管控				260000.00	440000.00	380000.00	320000.00
长期借款及应付款				0.00	120383.74	0.00	120383.74
长期借款				0.00	120383.74	0.00	120383.74
银行借款				0.00	120383.74	0.00	120383.74
交行中山南圃支行				0.00	120383.74	0.00	120383.74
专项应付款				5731147.04	594000.00	11070.00	6314077.04
广中江高速征地专用款项				2569708.90	0.00	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				15942.47	0.00	0.00	15942.47
南沙港铁路专账费用				2690468.10	0.00	0.00	2690468.10
幼儿园保教费				557565.37	594000.00	11070.00	1140495.37

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				15148141.38	53.52	150230.34	14997964.56
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				251591.38	0.00	150176.82	101414.56
佛山市顺德区德声科技有限公司				251591.38	0.00	150176.82	101414.56
应收借款				14891050.00	0.00	0.00	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				1050.00	0.00	0.00	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

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7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：10032441.73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：173笔，3107468.66元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：103笔，2736672.42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

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	1500.00	4000.00	2118.00	8882.00	7月工资+预发岗位实绩考核4000元
崔永章	支委	5000.00	1300.00	3500.00	2016.00	7784.00	7月工资+预发岗位实绩考核3500元
何志辉	支委	5000.00	1300.00	3500.00	2016.00	7784.00	7月工资+预发岗位实绩考核3500元
陈浩杰	支委	5000.00	1300.00	3500.00	2016.00	7784.00	7月工资+预发岗位实绩考核3500元
李定康	支委	5000.00	1300.00	3500.00	2069.52	7730.48	7月工资+预发岗位实绩考核3500元
谷宏霞	支委	5000.00	1300.00	3500.00	2016.00	7784.00	7月工资+预发岗位实绩考核3500元
潘健华	工作人员	3000.00	3700.00	0.00	961.37	5738.63	7月工资
陈剑珊	工作人员	3000.00	3700.00	0.00	961.37	5738.63	7月工资
何慧莹	工作人员	3000.00	3700.00	0.00	961.37	5738.63	7月工资
胡智鹏	工作人员	3000.00	3200.00	0.00	961.37	5238.63	7月工资
黄翠珊	工作人员	3000.00	3300.00	0.00	961.37	5338.63	7月工资
梁伟兴	工作人员	3000.00	3300.00	0.00	961.37	5338.63	7月工资
黄境和	工作人员	3000.00	2700.00	0.00	901.37	4798.63	7月工资
黄文静	工作人员	3000.00	2700.00	0.00	961.37	4738.63	7月工资
薛冠华	工作人员	3000.00	2500.00	0.00	961.37	4538.63	7月工资
王振华	工作人员	3000.00	2300.00	0.00	901.37	4398.63	7月工资
梁东文	工作人员	3000.00	2500.00	0.00	901.37	4598.63	7月工资
沈烨航	工作人员	3000.00	0.00	0.00	901.37	2098.63	7月工资
梁嘉丽	工作人员	3000.00	2300.00	0.00	901.37	4398.63	7月工资
梁泳华	工作人员	3000.00	2500.00	0.00	901.37	4598.63	7月工资
苏巧珍	工作人员	3000.00	2400.00	0.00	901.37	4498.63	7月工资
梁轩豪	工作人员	3000.00	2400.00	0.00	901.37	4498.63	7月工资
梁健锋	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	901.37	4298.63	7月工资
黄天麟	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	901.37	4298.63	7月工资
龚润成	工作人员	3000.00	2400.00	0.00	901.37	4498.63	7月工资
简嘉杰	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	901.37	4298.63	7月工资
李子川	工作人员	3000.00	2400.00	0.00	961.37	4438.63	7月工资
冼明开	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	901.37	4298.63	7月工资
卢丽华	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	901.37	4298.63	7月工资
李健文	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	901.37	4298.63	7月工资
邓娟	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	901.37	4098.63	7月工资
赵汉荣	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	901.37	4298.63	7月工资
李翠欣	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	901.37	4098.63	7月工资
黄权峰	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	901.37	4098.63	7月工资
吴诗韵	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	901.37	4098.63	7月工资
梁龙辉	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	901.37	4098.63	7月工资
欧子宜	工作人员	3000.00	2000.00	0.00	901.37	4098.63	7月工资
卢敏江	工作人员	3000.00	2200.00	0.00	901.37	4298.63	7月工资
吴赛冰	工作人员	3000.00	1650.00	0.00	901.37	3748.63	7月工资
潘祥谦	工作人员	3000.00	3500.00	0.00	1175.74	5324.26	7月工资
冼清峰	工作人员	3000.00	2400.00	0.00	901.37	4498.63	7月工资
薛江华	综管站站 长	3000.00	4250.00	0.00	961.37	6288.63	7月工资
何敦玲	综管员	3000.00	3650.00	0.00	901.37	5748.63	7月工资
梁柏添	综管员	3000.00	3450.00	0.00	901.37	5548.63	7月工资
吴铭辉	综管员	3000.00	3450.00	0.00	901.37	5548.63	7月工资
黄富雄	综管员	3000.00	3200.00	0.00	901.37	5298.63	7月工资
周建明	综管员	3000.00	3150.00	0.00	901.37	5248.63	7月工资
梁景和	综管员	3000.00	3150.00	0.00	901.37	5248.63	7月工资
黄键华	综管员	3000.00	3150.00	0.00	901.37	5248.63	7月工资
朱銮胜	综管员	3000.00	3150.00	0.00	901.37	5248.63	7月工资
陈毅华	综管员	3000.00	3050.00	0.00	901.37	5148.63	7月工资
周铨强	综管员	3000.00	3050.00	0.00	901.37	5148.63	7月工资
梁觅	综管员	3000.00	3050.00	0.00	901.37	5148.63	7月工资
梁颂成	综管员	3000.00	3050.00	0.00	901.37	5148.63	7月工资
梁钧豪	综管员	3000.00	3050.00	0.00	901.37	5148.63	7月工资
苏毅强	综管员	3000.00	3200.00	0.00	901.37	5298.63	7月工资
陈文强	综管员	3000.00	3000.00	0.00	901.37	5098.63	7月工资
沈再荣	综管员	3000.00	3000.00	0.00	901.37	5098.63	7月工资
欧盛良	综管员	3000.00	3000.00	0.00	901.37	5098.63	7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	3000.00	0.00	901.37	5098.63	7月工资
黄兴华	综管员	3000.00	3000.00	0.00	901.37	5098.63	7月工资
欧钿芬	工作人员	3800.00	0.00	0.00	0.00	3800.00	7月工资
黄荣兴	工作人员	4810.00	0.00	0.00	481.37	4328.63	7月工资
赵伟和	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	7月工资
吴旺兰	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	7月工资
吴金兰	工作人员	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	7月工资
黄彩芬	工作人员	2700.00	0.00	0.00	0.00	2700.00	7月工资
合 计		215810.00	157200.00	21500.00	63182.61	331327.39	

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

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7月31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
		期初余额	0	0	9661645.49	
1	2025-07-01	收-中山市南头镇银润电器实业有限公司代收2025年6月厂房租金	20490.4	0	9682135.89	
2	2025-07-01	收-中山市南头镇银润电器实业有限公司代开2025年6月厂房租金发票税金	3688.27	0	9685824.16	
3	2025-07-02	收-中山市南头镇城市建设和管理局农房统一风貌建设专项资金	440000	0	10125824.16	
4	2025-07-02	收-小二班李子锋2025年度春季保教费	4500	0	10130324.16	
5	2025-07-02	付-黄红珍、梁锡伦等38人付民安社区环卫工作人员2025年6月份工资(签收附后)	0	161354.41	9968969.75	
6	2025-07-04	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2025年5月份商铺租金	74853.33	0	10043823.08	
7	2025-07-04	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2025年5月份广场租金	24811.5	0	10068634.58	
8	2025-07-04	收-中山市小榄镇兴华昌百货商店2025年5月份商铺租金	9982	0	10078616.58	
9	2025-07-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付2025年6月电视费(民安老人活动中心)	0	100	10078516.58	
10	2025-07-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付2025年6月电视费(民安社区)	0	109	10078407.58	
11	2025-07-04	付-中山市黄圃镇中雄五金建材经营部付民安社区第5居民小组聚街10号路边(润记食站对面)沙井盖损坏购沙井盖维修费用	0	190	10078217.58	
12	2025-07-04	付-中山市南头镇家声货物装卸部付民安社区工业二路垃圾站外放置水泥墩聘叉车费用	0	150	10078067.58	
13	2025-07-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2025年6月份电话费	0	5999.78	10072067.8	
14	2025-07-07	付-南头税务分局付民安社区2025年6月份个人所得税	0	53.52	10072014.28	
15	2025-07-08	收-中山市金弘电器有限公司2025年7月份厂房租金	192504.98	0	10264519.26	
16	2025-07-08	收-中山市博盈电器实业有限公司2025年6月份厂房租金	47633.82	0	10312153.08	
17	2025-07-08	收-中山市博盈电器实业有限公司2025年6月份厂房租金	37385.42	0	10349538.5	
18	2025-07-08	收-广东永众建设工程有限公司民安社区垃圾中转站拆除工程项目款	12200	0	10361738.5	
19	2025-07-08	付-中山市南头镇民安幼儿园付民安幼儿园2025年春季学期委托管理服务(3人)	0	11070	10350668.5	
20	2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费(渡头)	0	941.22	10349727.28	
21	2025-07-08	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	5235.48	10344491.8	
22	2025-07-08	付-中山市鹏翔校外托管服务中心(个体工商户)付2024年“聚商助成长”公益项目款-陈晓梅综合素养提升托管服务费(2025年2月13日至7月3日)	0	4240	10340251.8	
23	2025-07-08	付-中山市鹏翔校外托管服务中心(个体工商户)付2024年“聚商助成长”公益项目款-陈晓英综合素养提升托管服务费(2025年2月13日至7月3日)	0	4240	10336011.8	
24	2025-07-08	付-中山市南头镇童乐星文具经营部付民安社区2025年1-6月份购办公文具一批	0	10133.5	10325878.3	

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
25	2025-07-08	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（2025.7.8）	0	50	10325828.3	
26	2025-07-08	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	6040.29	10319788.01	
27	2025-07-08	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	55.2	10319732.81	
28	2025-07-08	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	751.4	10318981.41	
29	2025-07-08	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	12.98	10318968.43	
30	2025-07-08	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	5633.2	10313335.23	
31	2025-07-10	收-中山市南头镇人民代表大会办公室发放2025年1-6月镇人大代表活动经费	18000	0	10331335.23	
32	2025-07-10	收-小小班冼星彦2025年度秋季保教费	4500	0	10335835.23	
33	2025-07-10	收-中三班吴日皓2025年度秋季保教费	4500	0	10340335.23	
34	2025-07-10	收-小小班袁芊滢2025年度秋季保教费	4500	0	10344835.23	
35	2025-07-10	收-小二班黄楚程2025年度秋季保教费	4500	0	10349335.23	
36	2025-07-10	收-小二班卢俊文2025年度秋季保教费	4500	0	10353835.23	
37	2025-07-10	收-中三班罗泽宇2025年度秋季保教费	4500	0	10358335.23	
38	2025-07-10	收-大三班蒙恩怡2025年度秋季保教费	4500	0	10362835.23	
39	2025-07-10	收-中三班董杰雄2025年度秋季保教费	4500	0	10367335.23	
40	2025-07-10	收-小小班林溢钧2025年度秋季保教费	4500	0	10371835.23	
41	2025-07-10	收-小二班何国宸2025年度秋季保教费	4500	0	10376335.23	
42	2025-07-10	收-小小班吴添均2025年度秋季保教费	4500	0	10380835.23	
43	2025-07-10	付-南头税务分局付民安社区2025年6月份房产税	0	42877.55	10337957.68	
44	2025-07-10	付-南头税务分局付民安社区2025年6月份增值税、城市维护建设税、地方教育附加等	0	38011.89	10299945.79	
45	2025-07-10	付-南头税务分局付民安社区2025年7月份社保费	0	97639.97	10202305.82	
46	2025-07-10	付-南头税务分局付民安社区2025年7月份特定人员工伤保险费	0	880	10201425.82	
47	2025-07-10	付-南头税务分局付民安经联社2025年4-6月份增值税、教育附加税等	0	38402.63	10163023.19	
48	2025-07-10	付-南头税务分局付民安经联社2025年4-6月份企业所得税	0	115.1	10162908.09	
49	2025-07-10	付-南头税务分局付民安社区经联社2024年1-12月份城镇土地使用税	0	12324.16	10150583.93	
50	2025-07-10	付-南头税务分局付民安社区经联社2025年6月份房产税	0	27831.71	10122752.22	
51	2025-07-11	收-广东华创建设工程有限公司退回民安社区第十四居民小组农路及水利设施提升工程铁丝网费用（专项债券资金）	9896.28	0	10132648.5	
52	2025-07-11	收-中山市东风测绘工程有限公司退回民安社区与21队李庆福排除妨害纠纷案测量费用预付款	2454	0	10135102.5	
53	2025-07-11	付-中山市南头镇小幼苗教育培训中心（罗素雅）付2024年“聚商助成长”公益项目款-薛奇锋2025年2-7月托管费	0	2375	10132727.5	
54	2025-07-11	付-中山市南头镇浩信电脑商行付民安社区2024年1-12月电脑维修材料费	0	10386	10122341.5	
55	2025-07-11	付-冯贤棠付2024年“聚商助成长”项目-冯杰辉充值饭卡费用	0	1364.74	10120976.76	

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
56	2025-07-11	付-中山市优概念校外托管有限公司（林晓丽）付2024年“聚商助成长”公益项目款-陈晓梅综合素养提升托管服务费（2025年8月）	0	1160	10119816.76	
57	2025-07-11	付-中山市优概念校外托管有限公司（林晓丽）付2024年“聚商助成长”公益项目款-陈晓英综合素养提升托管服务费（2025年8月）	0	1160	10118656.76	
58	2025-07-11	付-梁赞元、黄泳仪等62人付民安社区2025年7月8日居民代表大会误工补贴（签收附后）	0	6200	10112456.76	
59	2025-07-11	付-中山市拓达广告有限公司付民安社区综管站门前LED电子屏更换变压器（全套）维修费用	0	6600	10105856.76	
60	2025-07-11	付-何慧莹付民安社区购除草布一批	0	601.4	10105255.36	
61	2025-07-11	付-何慧莹付民安社区综管站购太阳能警示灯50个	0	275	10104980.36	
62	2025-07-11	付-何慧莹付民安社区购户外激光笔1支（办公室使用）	0	62	10104918.36	
63	2025-07-11	付-中山市南头镇健文商店（陈文波）付民安社区购擦手纸、镰刀等清洁用品一批	0	2990	10101928.36	
64	2025-07-11	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（光明北路25号厂房2台电梯）	0	160	10101768.36	
65	2025-07-11	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司付民安社区五菱牌敞开式四轮燃油巡逻车保险费	0	1500	10100268.36	
66	2025-07-12	收-中山市友华新能源科技有限公司代开2025年7月份厂房租金税金	14399.73	0	10114668.09	
67	2025-07-12	收-中三班朱文悦2025年度秋季保教费	4500	0	10119168.09	
68	2025-07-12	收-中三班吴子轩2025年度秋季保教费	4500	0	10123668.09	
69	2025-07-12	收-小二班钟欣怡2025年度秋季保教费	4500	0	10128168.09	
70	2025-07-12	收-小小班郭佑轩2025年度秋季保教费	4500	0	10132668.09	
71	2025-07-14	收-中山市友华新能源科技有限公司2025年7月份厂房租金	315470.52	0	10448138.61	
72	2025-07-14	收-民安社区工作人员66人代收南头镇2025年“6.30”助力乡村振兴捐款	660	0	10448798.61	
73	2025-07-14	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付民安社区应急广播系统建设项目设备费	0	35580	10413218.61	
74	2025-07-14	付-梁婵娇、陈惠楠等8人付民安社区2025年2-5月绿化养护及新增绿化种植杂工工资	0	35100	10378118.61	
75	2025-07-14	付-中山市南头镇慈善会代付南头镇2025年“6.30”助力乡村振兴捐款	0	660	10377458.61	
76	2025-07-15	收-四川雄烽建设工程管理有限公司中山分公司退回民安5队涌一河两岸整治及提升工程监理单位履职不到位罚款（专项债券资金）	6008.44	0	10383467.05	
77	2025-07-15	收-四川雄烽建设工程管理有限公司中山分公司退回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理单位履职不到位罚款（专项债券资金）	5095.16	0	10388562.21	
78	2025-07-15	收-小一班冯启阳2025年度秋季保教费	4500	0	10393062.21	
79	2025-07-15	收-小二班封伊伊2025年度秋季保教费	4500	0	10397562.21	
80	2025-07-15	收-小二班林音2025年度秋季保教费	4500	0	10402062.21	
81	2025-07-15	收-小二班潘梓陌2025年度秋季保教费	4500	0	10406562.21	
82	2025-07-15	收-小二班马淳茵2025年度秋季保教费	4500	0	10411062.21	
83	2025-07-15	收-中三班黄沛乐2025年度秋季保教费	4500	0	10415562.21	

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2025年7月31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
84	2025-07-15	收-四川雄烽建设工程管理有限公司中山分公司退回民安社区第十四居民小组农路及水利设施提升工程监理单位履职不到位罚款（专项债券资金）	3924.71	0	10419486.92	
85	2025-07-16	收-小二班卢奕妤2025年度秋季保教费	4500	0	10423986.92	
86	2025-07-16	收-小二班黄慧如2025年度秋季保教费	4500	0	10428486.92	
87	2025-07-16	收-小二班陈俊熙2025年度秋季保教费	4500	0	10432986.92	
88	2025-07-16	收-小二班陈宥琳2025年度秋季保教费	4500	0	10437486.92	
89	2025-07-16	收-小二班封于然2025年度秋季保教费	4500	0	10441986.92	
90	2025-07-16	付-中山市住房公积金管理中心付民安社区2025年7月份住房公积金	0	66420	10375566.92	
91	2025-07-17	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7月份厂房租金	121178.61	0	10496745.53	
92	2025-07-17	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7月份厂房租金发票税金	21812.15	0	10518557.68	
93	2025-07-17	收-小二班岑曦2025年度秋季保教费	4500	0	10523057.68	
94	2025-07-17	收-小二班温梓烨2025年度秋季保教费	4500	0	10527557.68	
95	2025-07-17	收-小二班谭允琦2025年度秋季保教费	4500	0	10532057.68	
96	2025-07-17	收-小二班谭昭欣2025年度秋季保教费	4500	0	10536557.68	
97	2025-07-17	收-小二班刘芸舒2025年度秋季保教费	4500	0	10541057.68	
98	2025-07-17	收-小二班叶俊宇2025年度秋季保教费	4500	0	10545557.68	
99	2025-07-17	收-小小班梁梓灵2025年度秋季保教费	4500	0	10550057.68	
100	2025-07-17	收-中三班吕海雅2025年度秋季保教费	4500	0	10554557.68	
101	2025-07-17	收-小小班冼昇皓2025年度秋季保教费	4500	0	10559057.68	
102	2025-07-17	付-广东华创建设工程有限公司付民安社区第五居民小组周边设施修缮工程95%工程款	0	434214.53	10124843.15	
103	2025-07-17	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	74.98	10124768.17	
104	2025-07-17	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	136.92	10124631.25	
105	2025-07-17	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	146.34	10124484.91	
106	2025-07-17	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	542	10123942.91	
107	2025-07-17	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	10123921.23	
108	2025-07-17	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	531.48	10123389.75	
109	2025-07-17	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	30.9	10123358.85	
110	2025-07-17	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	9.27	10123349.58	
111	2025-07-18	收-佛山市顺德区德声科技有限公司（洗伟平）2024年11月份厂房租金（全月150176.82元，2025年6月20日已收48762.26元）	101414.56	0	10224764.14	
112	2025-07-18	收-洗伟平2025年5月份厂房租金	62305.04	0	10287069.18	
113	2025-07-18	收-佛山市顺德区德声科技有限公司（洗伟平）2024年12月份厂房租金（全月150176.82元，先收48762.26元，未收101414.56元）	48762.26	0	10335831.44	
114	2025-07-18	收-小一班林诗漫2025年度秋季保教费	4500	0	10340331.44	
115	2025-07-18	收-大三班余沛轩2025年度秋季保教费	4500	0	10344831.44	
116	2025-07-18	收-大二班吴梦瑶2025年度秋季保教费	4500	0	10349331.44	

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
117	2025-07-18	付-中山市黄圃镇中雄五金建材经营部付民安社区购沙井盖4套（用于雀陇北街21号对开、上丫街33号、民安路98号东北面、低沙东路84号之三更换沙井盖）	0	387.41	10348944.34	
118	2025-07-18	付-中山市第二建筑设计院有限公司付民安社区六、七、九至十五、十八生产小组路灯更换及线路整改工程设计费	0	16565.45	10332378.89	
119	2025-07-18	付-中山市阜沙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鉴定技术服务费用	0	1370	10331008.89	
120	2025-07-18	付-中山市黄圃镇中雄五金建材经营部付民安社区第11居民小组允益西街16号对开更换沙井盖费用	0	365	10330643.89	
121	2025-07-18	付-中山市第二建筑设计院有限公司付民安社区工业大道1号厂房周边设施修缮工程设计费	0	10700.13	10319943.76	
122	2025-07-19	收-中三班梁开宏2025年度秋季保教费	4500	0	10324443.76	
123	2025-07-19	收-小小班薛宥言2025年度秋季保教费	4500	0	10328943.76	
124	2025-07-19	收-中二班梁家睿2025年度秋季保教费	4500	0	10333443.76	
125	2025-07-21	收-岑辉尧2025年7月份土地租金	81772.9	0	10415216.66	
126	2025-07-21	收-广东致成建设有限公司退回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铁丝网及回填泥费用（专项债券资金）	74832.76	0	10490049.42	
127	2025-07-21	收-广东耀恒建设工程有限公司退回民安5队涌一河两岸整治及提升工程铁丝网费用（专项债券资金）	20626.39	0	10510675.81	
128	2025-07-21	收-岑辉尧2025年7月份开土地租金发票税金	1631	0	10512306.81	
129	2025-07-21	收-岑辉尧2025年7月份开土地租金发票税金	900	0	10513206.81	
130	2025-07-21	付-中山市资峰水电安装服务部付民安社区工业二路垃圾场环境整治购石仔费用	0	840	10512366.81	
131	2025-07-21	付-中山市资峰水电安装服务部付民安社区工业二路垃圾场环境整治聘钩机费用	0	687.5	10511679.31	
132	2025-07-21	付-中山市资峰水电安装服务部付民安社区第16居民小组升辉北路40号对面穗榕树旁清理垃圾项目机械费	0	6050	10505629.31	
133	2025-07-22	收-小二班陈子轩2025年度秋季保教费	4500	0	10510129.31	
134	2025-07-22	收-大三班吴泽锐2025年度秋季保教费	4500	0	10514629.31	
135	2025-07-22	收-中二班覃宇杭2025年度秋季保教费	4500	0	10519129.31	
136	2025-07-22	收-中二班钱雨欣2025年度秋季保教费	4500	0	10523629.31	
137	2025-07-22	收-中二班杨筱苒2025年度秋季保教费	4500	0	10528129.31	
138	2025-07-22	收-中二班李娅祺2025年度秋季保教费	4500	0	10532629.31	
139	2025-07-22	收-中二班王乔恩2025年度秋季保教费	4500	0	10537129.31	
140	2025-07-22	收-中二班张苏亦2025年度秋季保教费	4500	0	10541629.31	
141	2025-07-22	收-中一班梁茵怡2025年度秋季保教费	4500	0	10546129.31	
142	2025-07-22	收-大一班李璇钰2025年度秋季保教费	4500	0	10550629.31	
143	2025-07-22	收-大一班何好莹2025年度秋季保教费	4500	0	10555129.31	
144	2025-07-22	收-大一班陈治森2025年度秋季保教费	4500	0	10559629.31	
145	2025-07-22	收-大一班李熹玥2025年度秋季保教费	4500	0	10564129.31	
146	2025-07-22	收-大一班谢嘉浩2025年度秋季保教费	4500	0	10568629.31	
147	2025-07-22	收-中一班黄月初2025年度秋季保教费	4500	0	10573129.31	
148	2025-07-22	收-中二班罗梓滢2025年度秋季保教费	4500	0	10577629.31	
149	2025-07-22	收-小一班林政言2025年度秋季保教费	4500	0	10582129.31	
150	2025-07-22	收-中一班董欣淇2025年度秋季保教费	4500	0	10586629.31	
151	2025-07-22	收-大三班曾骏恺2025年度秋季保教费	4500	0	10591129.31	
152	2025-07-22	收-小一班何思好2025年度秋季保教费	4500	0	10595629.31	

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
153	2025-07-22	收-大三班梁铭富2025年度秋季保教费	4500	0	10600129.31	
154	2025-07-22	收-中一班余政锋2025年度秋季保教费	4500	0	10604629.31	
155	2025-07-22	收-大一班马旭言2025年度秋季保教费	4500	0	10609129.31	
156	2025-07-23	收-中山市南头镇农业农村局下拨闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治资金	27000	0	10636129.31	
157	2025-07-23	收-中一班赵铭诚2025年度秋季保教费	4500	0	10640629.31	
158	2025-07-23	收-小小班冯书珩2025年度秋季保教费	4500	0	10645129.31	
159	2025-07-23	收-小一班李芷琪2025年度秋季保教费	4500	0	10649629.31	
160	2025-07-23	收-小一班曾恩潼2025年度秋季保教费	4500	0	10654129.31	
161	2025-07-23	收-大一班蒋燊宇2025年度秋季保教费	4500	0	10658629.31	
162	2025-07-23	收-小二班马旭承2025年度秋季保教费	4500	0	10663129.31	
163	2025-07-23	收-小二班马旭诺2025年度秋季保教费	4500	0	10667629.31	
164	2025-07-23	收-中三班曾芷欣2025年度秋季保教费	4500	0	10672129.31	
165	2025-07-23	收-大二班何芯好2025年度秋季保教费	4500	0	10676629.31	
166	2025-07-23	收-中一班罗佩贤2025年度秋季保教费	4500	0	10681129.31	
167	2025-07-23	收-中三班向喧宇2025年度秋季保教费	4500	0	10685629.31	
168	2025-07-23	收-小一班刘俊宇2025年度秋季保教费	4500	0	10690129.31	
169	2025-07-24	收-广东瑞马热能设备制造有限公司2025年7月份厂房租金	382339.37	0	11072468.68	
170	2025-07-24	收-广东瑞马热能设备制造有限公司代开2025年7月份厂房租金发票税金	65817.91	0	11138286.59	
171	2025-07-24	收-温厚腾2025年7月份厂房租金	25533.58	0	11163820.17	
172	2025-07-24	收-中三班吴梦樱2025年度秋季保教费	4500	0	11168320.17	
173	2025-07-24	收-大一班杨博恒2025年度秋季保教费	4500	0	11172820.17	
174	2025-07-24	收-大三班陈颖民2025年度秋季保教费	4500	0	11177320.17	
175	2025-07-24	收-大三班党皓阳2025年度秋季保教费	4500	0	11181820.17	
176	2025-07-25	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7月份商铺租金	48043.66	0	11229863.83	
177	2025-07-25	收-小一班陆建阳2025年度秋季保教费	4500	0	11234363.83	
178	2025-07-25	收-中一班冯俊豪2025年度秋季保教费	4500	0	11238863.83	
179	2025-07-25	收-大一班陈弘毅2025年度秋季保教费	4500	0	11243363.83	
180	2025-07-25	收-中一班黄芷晴2025年度秋季保教费	4500	0	11247863.83	
181	2025-07-25	收-小二班欧凯盈2025年度秋季保教费	4500	0	11252363.83	
182	2025-07-25	收-中三班陈家俪2025年度秋季保教费	4500	0	11256863.83	
183	2025-07-25	收-中二班黎洛希2025年度秋季保教费	4500	0	11261363.83	
184	2025-07-25	收-大二班黄雅欣2025年度秋季保教费	4500	0	11265863.83	
185	2025-07-25	收-大二班卢沐滢2025年度秋季保教费	4500	0	11270363.83	
186	2025-07-25	收-中二班黄泽栩2025年度秋季保教费	4500	0	11274863.83	
187	2025-07-25	收-大二班梁家悦2025年度秋季保教费	4500	0	11279363.83	
188	2025-07-25	收-中一班赵文杰2025年度秋季保教费	4500	0	11283863.83	
189	2025-07-25	收-大二班尹澜馨2025年度秋季保教费	4500	0	11288363.83	
190	2025-07-25	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2025年6月份村村通视频监控月租	0	5416	11282947.83	
191	2025-07-25	付-广东永众建设工程有限公司付民安社区第十九、二十八居民小组道路工程尾款（5%）	0	24954.65	11257993.18	
192	2025-07-25	付-中山市佰思教育培训中心有限公司付2024年“聚商助成长”公益项目款-薛奇锋2025年7-8月暑假托管费	0	1245	11256748.18	
193	2025-07-25	付-中山市南头镇富辉加油站付民安社区综管站2025年6月份抽水泵油桶加油费用	0	117	11256631.18	
194	2025-07-25	付-中山市南头镇富辉加油站付民安社区综管站2025年6月份巡防车、消防车、警用摩托车加油费用	0	1038	11255593.18	

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2025年7月31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
195	2025-07-25	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7月份厂房租金	0	157586.51	11098006.67	
196	2025-07-25	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7月份厂房租金	0	157884.01	10940122.66	
197	2025-07-25	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7月厂房租金	0	121178.61	10818944.05	
198	2025-07-25	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6月厂房租金	0	20490.4	10798453.65	
199	2025-07-25	付-陈飞国、黄注坤、胡智鹏等15人付民安社区2025年1-6月镇人大代表代表活动经费（签收附后）	0	18000	10780453.65	
200	2025-07-25	付-李钊洪、李仲明等19人代付南头镇南沙港铁路拆迁民安安置四区农房统一风貌建设专项资金	0	380000	10400453.65	
201	2025-07-25	付-中山市竞攀水电工程有限公司付民安社区美化“9+2”道路沿线破旧锌棚喷涂工作费用	0	19686	10380767.65	
202	2025-07-25	付-郭德明、梁赞灯等187人付民安社区2025年“八一”建军节慰问金(签收附后)	0	24500	10356267.65	
203	2025-07-25	付-谷宏霞付民安社区非户籍两委干部2025年7月份工资(签收附后)	0	7784	10348483.65	
204	2025-07-25	付-梁发锐、陈浩杰等5人付民安社区两委干部2025年7月份工资(签收附后)	0	39964.48	10308519.17	
205	2025-07-25	付-吴旺兰、吴金兰、黄彩芬付民安社区乡村振兴管护人员2025年7月份工资(签收附后)	0	9000	10299519.17	
206	2025-07-25	付-黄荣兴付民安社区工作人员（水电工）2025年7月份工资(签收附后)	0	4328.63	10295190.54	
207	2025-07-25	付-欧钿芬付民安社区其它工作人员2025年7月份工资(签收附后)	0	3800	10291390.54	
208	2025-07-25	付-潘健华、吴赛冰等33人付民安社区工作人员2025年7月份工资(签收附后)	0	147964.79	10143425.75	
209	2025-07-25	付-薛江华、黄兴华等20人付民安社区综管人员2025年7月份工资(签收附后)	0	105962.6	10037463.15	
210	2025-07-26	收-中三班赵海枫2025年度秋季保教费	4500	0	10041963.15	
211	2025-07-26	收-大二班吴晓枫2025年度秋季保教费	4500	0	10046463.15	
212	2025-07-26	收-大二班李夏怡2025年度秋季保教费	4500	0	10050963.15	
213	2025-07-26	收-大一班周佳琪2025年度秋季保教费	4500	0	10055463.15	
214	2025-07-26	收-中二班李梓晴2025年度秋季保教费	4500	0	10059963.15	
215	2025-07-26	收-大三班钟卓敏2025年度秋季保教费	4500	0	10064463.15	
216	2025-07-26	收-大二班胡道彧2025年度秋季保教费	4500	0	10068963.15	
217	2025-07-27	收-郑志宏2025年6月份租金	11882.64	0	10080845.79	
218	2025-07-27	收-小一班梁凯雯2025年度秋季保教费	4500	0	10085345.79	
219	2025-07-27	收-大三班胡雨涵2025年度秋季保教费	4500	0	10089845.79	
220	2025-07-27	收-大一班何凯晴2025年度秋季保教费	4500	0	10094345.79	
221	2025-07-27	收-大三班何铭琪2025年度秋季保教费	4500	0	10098845.79	
222	2025-07-27	收-中三班王沐言2025年度秋季保教费	4500	0	10103345.79	
223	2025-07-27	收-大三班欧晋烨2025年度秋季保教费	4500	0	10107845.79	
224	2025-07-27	收-大三班卢颖雯2025年度秋季保教费	4500	0	10112345.79	
225	2025-07-28	收-中三班梁欣语2025年度秋季保教费	4500	0	10116845.79	
226	2025-07-28	收-大三班唐文静2025年度秋季保教费	4500	0	10121345.79	
227	2025-07-28	付-林永球（黄瑞英）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（雀陇北街74号）	0	35091	10086254.79	

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
228	2025-07-28	付-黄红珍、梁锡伦等38人付民安社区环卫工作人员2025年7月份工资(签收附后)	0	164360.41	9921894.38	
229	2025-07-29	收-马帅2025年3-7月份租金	107919	0	10029813.38	
230	2025-07-29	收-中山市友联厨卫电器有限公司2025年7月份厂房租金	22659.6	0	10052472.98	
231	2025-07-29	收-霍后元2025年7月份低沙市场广场租金	22400	0	10074872.98	
232	2025-07-29	收-大一班林沐宸2025年度秋季保教费	4500	0	10079372.98	
233	2025-07-29	收-小二班黄亦欣2025年度秋季保教费	4500	0	10083872.98	
234	2025-07-29	收-大三班黄乾烁2025年度秋季保教费	4500	0	10088372.98	
235	2025-07-29	收-大二班李子焕2025年度秋季保教费	4500	0	10092872.98	
236	2025-07-29	收-马帅2025年3-7月份市场保洁费	1000	0	10093872.98	
237	2025-07-30	收-中山市南头镇银润电器实业有限公司代收2025年7月份厂房租金	20490.4	0	10114363.38	
238	2025-07-30	收-大一班李泽希2025年度秋季保教费	4500	0	10118863.38	
239	2025-07-30	收-大一班周奕平2025年度秋季保教费	4500	0	10123363.38	
240	2025-07-30	收-中一班沈均豪2025年度秋季保教费	4500	0	10127863.38	
241	2025-07-30	收-中二班胡梓恒2025年度秋季保教费	4500	0	10132363.38	
242	2025-07-30	收-小一班陈宇谦2025年度秋季保教费	4500	0	10136863.38	
243	2025-07-30	收-中一班黄梓洋2025年度秋季保教费	4500	0	10141363.38	
244	2025-07-30	收-大一班岑玮文2025年度秋季保教费	4500	0	10145863.38	
245	2025-07-30	收-中一班周乐淇2025年度秋季保教费	4500	0	10150363.38	
246	2025-07-30	收-大三班黎浩宇2025年度秋季保教费	4500	0	10154863.38	
247	2025-07-30	收-小一班林芷萱2025年度秋季保教费	4500	0	10159363.38	
248	2025-07-30	收-小一班卢泳琳2025年度秋季保教费	4500	0	10163863.38	
249	2025-07-30	收-中山市南头镇银润电器实业有限公司代开2025年7月份厂房租金发票税金	3688.27	0	10167551.65	
250	2025-07-30	付-佛山市帕天建设工程有限公司付民安社区广中江安置一区交通标线项目费用	0	3341.12	10164210.53	
251	2025-07-30	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区第27居民小组中心河路57号对开涌边栏杆修复人工费用	0	600	10163610.53	
252	2025-07-30	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区拆升辉北路与同济西路十字路口民安社区标志牌人工及机械费用	0	1100	10162510.53	
253	2025-07-30	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区第1居民小组北合路15号(吴垣钊)对开路段雨污分流管改造人工费及水泥石仔等材料费	0	6560	10155950.53	
254	2025-07-30	付-中山市南头镇中闽建材经营部付民安社区第1居民小组北合路15号(吴垣钊)对开路段雨污分流管改造购PVC管、铁井盖等材料费	0	1146	10154804.53	
255	2025-07-30	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店付民安社区第17居民小组工业大道33号之一旁桥头安装栏杆购PVC管、焊条等材料费	0	1297	10153507.53	
256	2025-07-30	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区第17居民小组工业大道33号之一旁桥头安装栏杆人工费用	0	1800	10151707.53	
257	2025-07-30	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区第21居民小组低沙东路49号旁小公园花基钻孔人工费用	0	300	10151407.53	
258	2025-07-30	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区第26居民小组聚龙路1号(陈锐潮)屋边下水管堵塞维修人工费用、购石粉费用	0	4590	10146817.53	

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2025年7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
259	2025-07-30	付-中山市南头镇中闽建材经营部付民安社区第26居民小组聚龙路1号（陈锐潮）屋边下水管堵塞维修购波纹管等材料费用	0	1542.5	10145275.03	
260	2025-07-31	收-大二班黄涵琪2025年度秋季保教费	4500	0	10149775.03	
261	2025-07-31	收-大三班薛茗浠2025年度秋季保教费	4500	0	10154275.03	
262	2025-07-31	收-小一班黄可妍2025年度秋季保教费	4500	0	10158775.03	
263	2025-07-31	收-小一班刘星冉2025年度秋季保教费	4500	0	10163275.03	
264	2025-07-31	收-小一班陈昊轩2025年度秋季保教费	4500	0	10167775.03	
265	2025-07-31	收-中一班吴语澄2025年度秋季保教费	4500	0	10172275.03	
266	2025-07-31	收-小一班钟达涛2025年度秋季保教费	4500	0	10176775.03	
267	2025-07-31	付-广东广致混凝土有限公司付民安社区第14居民小组光明北路与永辉路交汇处十字路口（深滔路68号旁）硬底化改造购混凝土费用	0	6840	10169935.03	
268	2025-07-31	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区第14居民小组光明北路与永辉路交汇处十字路口（深滔路68号旁）硬底化改造人工、机械等费用	0	12608	10157327.03	
269	2025-07-31	付-中山市画咖餐饮吧付民安社区2025年下半年征兵镇检工作购饭盒66个	0	1980	10155347.03	
270	2025-07-31	付-李翠欣付民安社区综管站购消防转换接口2个	0	96	10155251.03	
271	2025-07-31	付-中山市南头镇东逸食店付民安社区防御台风“韦帕”工作人员用餐购饭盒18个	0	540	10154711.03	
272	2025-07-31	付-黄文静付民安社区购藿香正气口服液15盒（用于基孔肯雅热疫情防控工作）	0	344.3	10154366.73	
273	2025-07-31	付-广东广致混凝土有限公司付民安社区广中江高速桥底低沙东路36号（振辉食店）对开涌边建造挡土墙及道路修建购混凝土费用	0	24480	10129886.73	
274	2025-07-31	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区广中江高速桥底低沙东路36号（振辉食店）对开涌边建造挡土墙及道路修建人工材料等费用	0	40045	10089841.73	
275	2025-07-31	付-佛山市南海区腾达游乐设备有限公司付民安社区民安文化公园新增健身器材、儿童游乐设施及长椅一批费用	0	57350	10032491.73	
276	2025-07-31	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（2025.7.31）	0	50	10032441.73	

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