

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

2025年10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		24362942.35	18559306.09	短期借款			
其中：现金				应付款项		4920668.56	5047539.41
银行存款		24362942.35	18559306.09	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	5047539.41
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		89377992.35	80573556.09	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	14313060.57
生产性生物资产原值				非流动负债合计		17710604.56	14313060.57
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22631273.12	19360599.98
生产性生物资产净值							
固定资产原值		74587799.04	70654621.33				
减：累计折旧		12947152.39	15643972.20				
固定资产净值		61640646.65	55010649.13				
在建工程		4056.59					
固定资产清理							
固定资产小计		61644703.24	55010649.13				
无形资产原值		21169773.37	21169774.37				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		21169773.37	21169774.37	资本		2035422.75	2035422.75
公益性生物资产				公积公益金		160085412.57	156116293.91
长期待摊费用				未分配收益		-10879639.38	-19078336.95
非流动资产合计		84494476.71	77860423.60	所有者权益合计		151241195.94	139073379.71
资产总计		173872469.06	158433979.69	负债和所有者权益总计		173872469.06	158433979.69

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	486398.68	5518939.28	一、经营支出	253439.39	2562915.41
2	出租收入	432598.68	5213739.28	出租成本	-238.68	26134.71
3	彭柱标	13200	132000	水电费	-238.68	-101.79
4	黄耿辉	0	307216.7	日常维修	0	26236.5
5	健盛	20720	93240	经营性固定资产折旧	253678.07	2536780.7
6	何婵珍	16385	163850	二、税金及附加	198949.6	854333.72
7	中山键懋包装制	0	270288	其他	198949.6	854333.72
8	品有限公司	0	98385	三、管理费用	566413.63	7652562.18
9	联美模塑科技有	0	85680	干部报酬	87000	1300715
10	限公司	9520	30000	黄文见	15000	254064
11	陶少六	0	63000	杨惠明	13000	215975
12	广东捷安建设工	0	395000	何伟源	0	57813
13	程公司	0	56000	冯典锡	0	164173
14	中山市天爱五金	0	67500	梁康华	11800	176959
15	制品公司	0	40500	苏少坚	11800	171292
16	中山市通利宏电	0	108000	马阿敏	11800	163736
17	器科技公司	0	88000	罗嘉敏	11800	75103
18	中山市伊丽塑胶	350393.18	3102359.08	林勇祥	11800	21600
19	珠饰公司	0	38407.5	其他管理及固定人员	446122.35	5748558.23
20	中山市正升电力	4267.5	10788	报酬	205400	2996906.9
21	工程公司	14525	43525	工作人员工资补	64462.35	658334.83
22	工程公司（同乐公园旁空	0	20000	贴	34560	342540
23	地）	0	108000	医保社保	0	5103
24	中山铁王流体控	0	88000	住房公积金	0	612209
25	制设备有限公司永福路27号	0	130982	居民小组长（居	141700	1133464.5
26	中山市腾瀚电器	0	130982	民代表）工资补贴	0	66915.15
27	科技有限公司	0	101972	综管员工资补贴	5975.51	38893.05
28	中山市金顺同厨	0	13090	办公费	0	136842.6
29	卫有限公司	0	15920	水电费	0	157141.5
30	广东起来建设工	0	36374.95	书报费	0	36374.95
31	程有限公司	0	6300	折旧费	0	36374.95
32	元	0	6300	修缮费	0	36374.95
33	元	0	6300	误工费	0	36374.95
34	兴业南路4号3单	0	6300	居民代表及居民	0	36374.95
35	兴业南路4号2单	0	6300	会议	0	36374.95
36	场	0	6300	差旅费	0	36374.95
37	地	0	6300	邮电通讯费	0	36374.95
38	其他经营收入	0	6300	机动车辆费	0	36374.95
39	摊位费	0	6300	其他费用	0	36374.95
40	二、投资收益	0	6300	饭堂开支	0	36374.95
41	三、补助收入	0	6300	其他开支	0	36374.95
42	镇级财政补助	0	6300	财务统筹费	0	36374.95
43	南头镇农业和农	0	6300	四、公益支出	0	36374.95
44	村局	0	6300	计划生育	0	36374.95
45	南头镇人大	0	6300	治安	0	36374.95
46	中山市人力资源	0	6300	工资及补贴	0	36374.95
47	和社会保障局南头分局	0	6300	综治安全	0	36374.95
48	四、其他收入	0	6300		0	36374.95
49	存款利息收入	0	6300		0	36374.95
50		0	6300		0	36374.95
51		0	6300		0	36374.95
52		0	6300		0	36374.95
53		0	6300		0	36374.95
54		0	6300		0	36374.95
55		0	6300		0	36374.95
56		0	6300		0	36374.95
57		0	6300		0	36374.95
58		0	6300		0	36374.95
59		0	6300		0	36374.95
60		0	6300		0	36374.95
61		0	6300		0	36374.95
62		0	6300		0	36374.95
63		0	6300		0	36374.95
64		0	6300		0	36374.95
65		0	6300		0	36374.95
66		0	6300		0	36374.95
67		0	6300		0	36374.95
68		0	6300		0	36374.95
69		0	6300		0	36374.95
70		0	6300		0	36374.95
71		0	6300		0	36374.95
72		0	6300		0	36374.95
73		0	6300		0	36374.95
74		0	6300		0	36374.95
75		0	6300		0	36374.95
76		0	6300		0	36374.95
77		0	6300		0	36374.95
78		0	6300		0	36374.95
79		0	6300		0	36374.95
80		0	6300		0	36374.95
81		0	6300		0	36374.95
82		0	6300		0	36374.95
83		0	6300		0	36374.95
84		0	6300		0	36374.95
85		0	6300		0	36374.95
86		0	6300		0	36374.95
87		0	6300		0	36374.95
88		0	6300		0	36374.95
89		0	6300		0	36374.95
90		0	6300		0	36374.95
91		0	6300		0	36374.95
92		0	6300		0	36374.95
93		0	6300		0	36374.95
94		0	6300		0	36374.95
95		0	6300		0	36374.95
96		0	6300		0	36374.95
97		0	6300		0	36374.95
98		0	6300		0	36374.95
99		0	6300		0	36374.95
100		0	6300		0	36374.95

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
45				其他	9788.86	97893.02
46				征兵民兵	1466	83518
47				环境卫生	215610	1059388.13
48				教育及学校幼儿园补 助	0	59000
49				救灾救济	210	870
50				文娱体育	7156.51	27555.94
51				公共设施维护	11166	89754.96
52				殡改	0	500
53				慰问金	5040.4	309376.9
54				消防	280	528
55				其他公益支出	11200	123018.4
56				折旧费	303.66	2897.61
57				五、其他支出	0	258203.41
58				利息支出	0	201.87
59				其他	0	258001.54
60				杂费	0	4815.14
61				“乡村振兴”经 费	0	48765
62				生态振兴	0	42440
63				绿美南城	0	6325
64				安全维稳费用	0	55546.4
65				下拨工会经费	0	31720
66				宣传费用	0	53755
67				社会组织费用	0	63400
68				妇联	0	9000
69				其他社会组织	0	54400
70				六、所得税费	0	0
71				七、分配农户及投资者	0	0
72				八、固定资产购建	0	2882942.6
73				管理用	0	387079.71
74				小米电视100英寸 一台及支架（党群会议室）	0	8719.96
75				旧车棚改造党群 共建活动室	0	362169.75
76				格力空调KFR- 35GW（办公室）	0	2380
77				档案柜（一楼办 公室）	0	1440
78				I3电脑两套（一 楼办公室）	0	5300
79				TCL空调（型号 KFRD-72LW）	0	7070
80				公益用	0	2495862.89
81				广中江安置区文 化中心	0	9180.62
82				中心河、中心横 河沿河涌道路提升工程	0	16358.99
83				聚胜街休闲文化 活动中心建设工程	0	1708251.89
84				第十六经济合作 社人居环境提升工程	0	130040.53
85				第十经济合作社 基础设施提升工程	0	4800
86				第十五经济合作 社基础设施提升工程	0	606931.39
87				第十四经济合作 社箱涵建设工程	0	5169.75
88				园林路人居环境 提升工程	0	9570.32
89				喷涂机（喷枪）	0	4024.75
90				抽水机（农业机 械）	0	1534.65
91	收入合计	486398.68	6090934.27	支出合计	1326206.05	17144501.68

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			14250.00	579.66	579.66	14250
押金			14250.00	0.00	0.00	14250
党群服务站押金			4250.00	0.00	0.00	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	579.66	579.66	0
其他应收款			0.00	579.66	579.66	0
代支个人所得税			0.00	579.66	579.66	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				5282619.98	572190.48	807271.05	5047539.41
2	应付定金押金				2558326.50	37200.00	29000.00	2566526.50
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	兴业南路4号3单元押金				7200.00	7200.00	0.00	14400.00
22	兴业南路4号2单元押金				29000.00	30000.00	29000.00	30000.00
23	代收代支				2724293.48	534990.48	778271.05	2481012.91
24	代收款				235535.30	0.00	0.00	235535.30
25	老人节活动经费				1028798.45	513590.48	664200.00	878188.93
26	聚商助学				1100.00	21400.00	0.00	22500.00
27	陈宇浩				1100.00	4000.00	0.00	5100.00
28	陈梓琳				0.00	5000.00	0.00	5000.00
29	卢紫晴				0.00	4000.00	0.00	4000.00
30	岑敏仪				0.00	6000.00	0.00	6000.00
31	岑高仪				0.00	2400.00	0.00	2400.00
32	百千万工程典型村培育资金(镇)				1458859.73	0.00	114071.05	1344788.68
33	专项应付款				14321884.16	11000.00	19823.59	14313060.57
34	广中江高速项目征地拆迁费用				-3633801.34	0.00	0.00	-3633801.34
35	广中江高速项目专账支付征地及奖励款				17528517.60	0.00	0.00	17528517.60
36	“南沙港铁路”项目专项经费				107653.22	0.00	0.00	107653.22
37	办公经费补助				82194.31	0.00	11323.59	70870.72
38	党组织服务群众				31993.76	0.00	8500.00	23493.76
39	固本强基建设经费(抓党建促基层治理模范堡垒村)				205326.61	0.00	0.00	205326.61
40	救灾经费				0.00	11000.00	0.00	11000.00

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



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	39371870.12	
1	2025-10-09	付-中山市路创建材有限公司社区文化长廊维修排水渠购钢纤维雨水篦（附单）	0.00	4500.00	39367370.12	
2	2025-10-09	付-中山市泓骏建筑装饰工程有限公司社区“百千万工程”建设辖区空地回填泥土泥头车费（附单）	0.00	5656.00	39361714.12	
3	2025-10-09	付-中山市泓骏建筑装饰工程有限公司社区“百千万工程”建设辖区空地清理杂草杂物钩机机械费（附单）	0.00	24510.00	39337204.12	
4	2025-10-09	付-黄杏涛参加市1%人口抽样调查培训差旅费补助（附表）	0.00	80.00	39337124.12	
5	2025-10-10	付-林祥兴等人2025年8月份防控基孔肯雅热清理垃圾机械及杂工费用（附表）	0.00	29600.00	39307524.12	
6	2025-10-10	付-梁巧欢等人2025年8月份防控红火蚁工资（附表）	0.00	675.00	39306849.12	
7	2025-10-10	付-中山市南头镇胥记餐饮店退回兴业南路4号2单元租赁押金	0.00	29000.00	39277849.12	
8	2025-10-10	付-中山市南头智慧城市运营服务有限公司社区2025年7、8月份环卫作业服务费（附单）	0.00	141728.00	39136121.12	
9	2025-10-10	付-梁娟综管站购雨衣一批（附单）	0.00	1741.94	39134379.18	
10	2025-10-10	付-梁娟综管站巡逻车维修费用（附单）	0.00	710.00	39133669.18	
11	2025-10-10	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区2025年8月份村村通通信服务费（附单）	0.00	7593.00	39126076.18	
12	2025-10-10	付-中山市南头镇一安消防器材店社区微型消防站空呼器更换空呼管（附单）	0.00	280.00	39125796.18	
13	2025-10-10	付-廖迪开社区双低家庭户廖坤开亡故家属慰问金	0.00	500.00	39125296.18	
14	2025-10-10	付-黎奉兴购垃圾袋（附单）	0.00	528.00	39124768.18	
15	2025-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中心2025年9月份电费（附单）	0.00	2370.88	39122397.30	
16	2025-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区同乐广场2025年9月份电费（附单）	0.00	322.38	39122074.92	
17	2025-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区光明南路景南街球场2025年9月份电费（附单）	0.00	327.86	39121747.06	
18	2025-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室2025年9月份电费（附单）	0.00	5779.91	39115967.15	
19	2025-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区综管站2025年9月份电费（附单）	0.00	3361.52	39112605.63	
20	2025-10-10	付-中山市南头镇健文商店社区防控基孔肯雅热疫情喷雾器、手套等用品开支（附单）	0.00	9137.00	39103468.63	
21	2025-10-10	付-中山市南头镇乐益饮用水商行综管站日常饮用矿泉水（附单）	0.00	1440.00	39102028.63	
22	2025-10-10	付-中山市南头镇乐益饮用水商行社区办公室日常饮用矿泉水（附单）	0.00	3240.00	39098788.63	
23	2025-10-10	付-卢裕洪2025年镇五人飞艇赛南城社区赛艇维修费用（附单）	0.00	1320.00	39097468.63	
24	2025-10-10	付-黎奉兴社区防护基孔肯雅热购矿泉水开支（附单）	0.00	4000.00	39093468.63	
25	2025-10-10	付-社区百千万工程建设南三街道路维修费用（附单）	0.00	68105.05	39025363.58	
26	2025-10-10	付-罗胜昌社区单反相机维修费用（附单）	0.00	878.50	39024485.08	
27	2025-10-10	付-社区居民代表会议误工补贴（附表）	0.00	6300.00	39018185.08	
28	2025-10-14	付-农商银行购农商银行支票（附单）	0.00	50.00	39018135.08	
29	2025-10-14	付-罗流生社区道路、雨水井等维修费用（附单）	0.00	11166.00	39006969.08	
30	2025-10-14	付-陈余兴社区卫生服务站场地2025年9、10月份租金（附单）	0.00	11200.00	38995769.08	
31	2025-10-14	付-社区2025年中秋节孤寡老人慰问品开支（附单）	0.00	1240.40	38994528.68	
32	2025-10-14	付-社区居民小组党群服务站2025年9、10月份租金（附表）	0.00	8500.00	38986028.68	
33	2025-10-14	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司社区2025年8、9月份有线电视费（附单）	0.00	308.00	38985720.68	
34	2025-10-14	付-社区2025年“迎国庆贺中秋”亲子花灯DIY活动费用（附单）	0.00	851.82	38984868.86	
35	2025-10-14	付-中山市金庆源贸易有限公司社区防控基孔肯雅热疫情购蚊香（附单）	0.00	12500.00	38972368.86	

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
36	2025-10-14	付-梁康华社区村村通设备更换摄像头（附单）	0.00	899.00	38971469.86	
37	2025-10-14	付-中山市南头镇佳纯水店社区防控基孔肯雅热矿泉水开支（附单）	0.00	2200.00	38969269.86	
38	2025-10-14	付-中山市南头镇亿洁清洁服务部社区农房风貌管控提升沿江路及南和西路旧房外墙清洗费用（附单）	0.00	5300.00	38963969.86	
39	2025-10-14	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	38961769.86	
40	2025-10-14	付-中山市南头镇艺彩文具店社区9月份日常办公用品开支（附单）	0.00	2164.00	38959605.86	
41	2025-10-14	付-中山市南头镇艺彩文具店综管站日常办公用品开支（附单）	0.00	335.40	38959270.46	
42	2025-10-14	付-社区维稳工作费用开支（附表）	0.00	17000.00	38942270.46	
43	2025-10-14	付-社区维稳工作差旅费补助（附表）	0.00	3720.00	38938550.46	
44	2025-10-14	付-社区2025年9月份治安巡逻防范临时工作人员工资（附表）	0.00	19292.00	38919258.46	
45	2025-10-14	付-社区太极拳协会参加2025年中山市太极拳交流赛费用（附单）	0.00	1000.00	38918258.46	
46	2025-10-14	付-中山农商银行南头南城支行社区活期转定期存款（20250930-20280930）	0.00	20000000.00	18918258.46	
47	2025-10-14	付-梁康华社区购维稳定位装备（附单）	0.00	398.00	18917860.46	
48	2025-10-17	收-中交路桥华南工程有限公司2025年重阳敬老活动款	30000.00	0.00	18947860.46	
49	2025-10-17	收-中山市南头镇红十字会划拨2025年“聚商助成长”捐款	21400.00	0.00	18969260.46	
50	2025-10-20	收-中山市南头镇红十字会划拨企业定向捐赠款（社区敬老活动）	10000.00	0.00	18979260.46	
51	2025-10-20	收-中山恒利电器有限公司南城社区2025年重阳敬老活动赞助款	2000.00	0.00	18981260.46	
52	2025-10-21	收-中山市深亿建筑工程有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	18800.00	0.00	19000060.46	
53	2025-10-21	收-何婵珍2025年10月份租金	16385.00	0.00	19016445.46	
54	2025-10-21	收-胥富琼兴业南路4号002单元10月份租金	14525.00	0.00	19030970.46	
55	2025-10-21	收-陈泽康社区2025年重阳敬老活动赞助款	11280.00	0.00	19042250.46	
56	2025-10-21	收-中山市南头镇健盈包装带厂2025年8月份租金	10360.00	0.00	19052610.46	
57	2025-10-21	收-中山市泓骏建筑装饰工程有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	6800.00	0.00	19059410.46	
58	2025-10-21	收-新聚胜社慈善会社区2025年重阳敬老活动赞助款	3800.00	0.00	19063210.46	
59	2025-10-21	收-熊模英兴业南路4号003单元10月份租金	3588.00	0.00	19066798.46	
60	2025-10-21	收-陈业潮社区2025年重阳敬老活动赞助款	3000.00	0.00	19069798.46	
61	2025-10-21	收-中山市亿镇金属制品有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	1280.00	0.00	19071078.46	
62	2025-10-21	收-范俊朗南城社区2025年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	19072078.46	
63	2025-10-21	收-国之味饭店社区2025年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	19073078.46	
64	2025-10-21	收-陈智榮社区2025年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	19074078.46	
65	2025-10-21	收-吴文飞社区2025年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	19075078.46	
66	2025-10-21	收-中山市禹林家具有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	19076078.46	
67	2025-10-21	收-中山市敖天家用电器有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	800.00	0.00	19076878.46	
68	2025-10-21	收-博文文具店社区2025年重阳敬老活动赞助款	300.00	0.00	19077178.46	
69	2025-10-21	收-陈家翔社区2025年重阳敬老活动赞助款	100.00	0.00	19077278.46	
70	2025-10-22	收-中山市南头镇品鑫五金加工部社区2025年重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	19082278.46	
71	2025-10-22	收-永盈五巷8号社区2025年重阳敬老活动赞助款	3800.00	0.00	19086078.46	
72	2025-10-22	收-陈浩胜社区2025年重阳敬老活动赞助款	3280.00	0.00	19089358.46	
73	2025-10-22	收-中山市永欣物业管理有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	2000.00	0.00	19091358.46	

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
74	2025-10-22	收-中山市江塑塑料制品有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	19092358.46	
75	2025-10-22	收-中山市新世德液压机械社区2025年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	19093358.46	
76	2025-10-22	收-中山市鸿城建筑工程有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	19094358.46	
77	2025-10-22	收-聚朋五金制品有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	800.00	0.00	19095158.46	
78	2025-10-22	收-黎凯阳社区2025年重阳敬老活动赞助款	666.00	0.00	19095824.46	
79	2025-10-22	收-杜星灿社区2025年重阳敬老活动赞助款	600.00	0.00	19096424.46	
80	2025-10-22	收-中山市亿万顺包装材料有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	19096924.46	
81	2025-10-22	收-中山市安基特塑业科技有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	19097424.46	
82	2025-10-22	收-中山市科倍斯新材料科技有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	19097924.46	
83	2025-10-22	收-黄炼炽、黄炳炽社区2025年重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	19098424.46	
84	2025-10-22	收-创凯金属制品有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	200.00	0.00	19098624.46	
85	2025-10-22	收-林芷柔、林芷谣社区2025年重阳敬老活动赞助款	100.00	0.00	19098724.46	
86	2025-10-22	收-林汉华社区2025年重阳敬老活动赞助款	100.00	0.00	19098824.46	
87	2025-10-23	收-中山市金顺同厨卫有限公司2025年8月份光明北路28号厂房租金	250393.18	0.00	19349217.64	
88	2025-10-23	收-中山市景南电器制品有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	30000.00	0.00	19379217.64	
89	2025-10-23	收-胥富琼兴业南路4号厂房002单元租赁押金	30000.00	0.00	19409217.64	
90	2025-10-23	收-中山市泰源新材料科技有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	15000.00	0.00	19424217.64	
91	2025-10-23	收-中山市汇雅家具有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	15000.00	0.00	19439217.64	
92	2025-10-23	收-彭柱标南和西路41号2025年10月份租金	13200.00	0.00	19452417.64	
93	2025-10-23	收-联丰围现龙社慈善会社区2025年重阳敬老活动赞助款	11300.00	0.00	19463717.64	
94	2025-10-23	收-排安社慈善会社区2025年重阳敬老活动赞助款	10000.00	0.00	19473717.64	
95	2025-10-23	收-中山新达丰纺织品有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	10000.00	0.00	19483717.64	
96	2025-10-23	收-聚胜社慈善会社区2025年重阳敬老活动赞助款	8000.00	0.00	19491717.64	
97	2025-10-23	收-熊模英兴业南路4号厂房003单元租赁押金	7200.00	0.00	19498917.64	
98	2025-10-23	收-中山市南头测绘工程有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	7000.00	0.00	19505917.64	
99	2025-10-23	收-中山铁王流体控制设备有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	19510917.64	
100	2025-10-23	收-中山市俊翔建筑工程有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	19515917.64	
101	2025-10-23	收-广东爱科工程咨询管理有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	19520917.64	
102	2025-10-23	收-广东起来建设工程有限公司光明南路景南街八巷用地2025年10月份租金	4267.50	0.00	19525185.14	
103	2025-10-23	收-王贱好社区2025年重阳敬老活动赞助款	3800.00	0.00	19528985.14	
104	2025-10-23	收-中山市仁强合成材料有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	3800.00	0.00	19532785.14	
105	2025-10-23	收-梁理想社区2025年重阳敬老活动赞助款	3000.00	0.00	19535785.14	
106	2025-10-23	收-罗伟兴社区2025年重阳敬老活动赞助款	3000.00	0.00	19538785.14	
107	2025-10-23	收-周亮森社区2025年重阳敬老活动赞助款	3000.00	0.00	19541785.14	
108	2025-10-23	收-黄凯凡内科诊所社区2025年重阳敬老活动赞助款	3000.00	0.00	19544785.14	
109	2025-10-23	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	3000.00	0.00	19547785.14	
110	2025-10-23	收-何诚曦社区2025年重阳敬老活动赞助款	2000.00	0.00	19549785.14	

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
111	2025-10-23	收-中山市鑫科塑胶制品有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	19550785.14	
112	2025-10-23	收-中山乐薇厨卫科技有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	19551785.14	
113	2025-10-23	收-中山市顺华金属制品有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	19552785.14	
114	2025-10-23	收-中山市庆联电器有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	666.00	0.00	19553451.14	
115	2025-10-23	收-中山市康盛钣金有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	600.00	0.00	19554051.14	
116	2025-10-23	收-中山市毅星金属制品有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	19554551.14	
117	2025-10-23	收-中山市广源木制品工艺有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	450.00	0.00	19555001.14	
118	2025-10-23	收-中山市腾瀚电器科技有限公司南和西路45号水费	238.68	0.00	19555239.82	
119	2025-10-24	收-中山市南头镇纳威电器厂社区2025年重阳敬老活动赞助款	10000.00	0.00	19565239.82	
120	2025-10-24	收-中山长虹电器有限公司社区2025年重阳节费用	10000.00	0.00	19575239.82	
121	2025-10-24	收-中山涛美远东日用制品有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	3000.00	0.00	19578239.82	
122	2025-10-24	收-中山市崇添五金电器有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	19579239.82	
123	2025-10-24	收-中山市能佳印刷有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	800.00	0.00	19580039.82	
124	2025-10-24	收-中山火足电器有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	19580539.82	
125	2025-10-27	收-顺德中服纺织印染有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	30000.00	0.00	19610539.82	
126	2025-10-27	收-孔明庙慈善会社区2025年重阳敬老活动赞助款	30000.00	0.00	19640539.82	
127	2025-10-27	收-卢健全社区2025年重阳敬老活动赞助款	10008.00	0.00	19650547.82	
128	2025-10-27	收-中山市信诚文化传媒有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	6000.00	0.00	19656547.82	
129	2025-10-27	收-中山市正升电力工程有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	19661547.82	
130	2025-10-27	收-李永煊社区2025年重阳敬老活动赞助款	3800.00	0.00	19665347.82	
131	2025-10-27	收-黎近发社区2025年重阳敬老活动赞助款	3800.00	0.00	19669147.82	
132	2025-10-27	收-周二华社区2025年重阳敬老活动赞助款	3300.00	0.00	19672447.82	
133	2025-10-27	收-中山市众晖五金塑料机械有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	3000.00	0.00	19675447.82	
134	2025-10-27	收-中山市广济医院社区2025年重阳敬老活动赞助款	3000.00	0.00	19678447.82	
135	2025-10-27	收-彬叔饭店社区2025年重阳敬老活动赞助款	3000.00	0.00	19681447.82	
136	2025-10-27	收-吴泽垣社区2025年重阳敬老活动赞助款	2000.00	0.00	19683447.82	
137	2025-10-27	收-岑柏昌社区2025年重阳敬老活动赞助款	2000.00	0.00	19685447.82	
138	2025-10-27	收-中山农村商业银行股份有限公司南头支行社区2025年重阳敬老活动赞助款	2000.00	0.00	19687447.82	
139	2025-10-27	收-中山市志美电器有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	2000.00	0.00	19689447.82	
140	2025-10-27	收-中山凯晟电子科技有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	2000.00	0.00	19691447.82	
141	2025-10-27	收-中山市杰焯金属制品有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	1800.00	0.00	19693247.82	
142	2025-10-27	收-何灼添社区2025年重阳敬老活动赞助款	1800.00	0.00	19695047.82	
143	2025-10-27	收-中山市环宇星环保科技有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	1500.00	0.00	19696547.82	
144	2025-10-27	收-中山市博睿达五金制品有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	1200.00	0.00	19697747.82	
145	2025-10-27	收-黎喜佩社区2025年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	19698747.82	
146	2025-10-27	收-中山市炜博五金电器有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	19699747.82	

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
147	2025-10-27	收-张日华社区2025年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	19700747.82	
148	2025-10-27	收-何潮标社区2025年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	19701747.82	
149	2025-10-27	收-中山市南头镇健盈包装带厂社区2025年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	19702747.82	
150	2025-10-27	收-中山贤邦制衣厂有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	19703747.82	
151	2025-10-27	收-中山市千杰五金制品有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	19704747.82	
152	2025-10-27	收-中山市沃尔化工有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	999.00	0.00	19705746.82	
153	2025-10-27	收-王小兴TCL生活集市2025年10月份1号摊位费	800.00	0.00	19706546.82	
154	2025-10-27	收-陈洛新TCL生活集市2025年10月份2号摊位费	800.00	0.00	19707346.82	
155	2025-10-27	收-李秀平TCL生活集市2025年10月份3号摊位费	800.00	0.00	19708146.82	
156	2025-10-27	收-贾元斌TCL生活集市2025年10月份4号摊位费	800.00	0.00	19708946.82	
157	2025-10-27	收-邓结恒TCL生活集市2025年10月份5号摊位费	800.00	0.00	19709746.82	
158	2025-10-27	收-刘林TCL生活集市2025年10月份6号摊位费	800.00	0.00	19710546.82	
159	2025-10-27	收-梁家富TCL生活集市2025年10月份7号摊位费	800.00	0.00	19711346.82	
160	2025-10-27	收-时红丽TCL生活集市2025年10月份8号摊位费	800.00	0.00	19712146.82	
161	2025-10-27	收-胡景涛TCL生活集市2025年10月份9号摊位费	800.00	0.00	19712946.82	
162	2025-10-27	收-黄伟良TCL生活集市2025年10月份10号摊位费	800.00	0.00	19713746.82	
163	2025-10-27	收-邓志检TCL生活集市2025年10月份11号摊位费	800.00	0.00	19714546.82	
164	2025-10-27	收-梁鸿尧TCL生活集市2025年10月份12号摊位费	800.00	0.00	19715346.82	
165	2025-10-27	收-钟聪TCL生活集市2025年10月份13号摊位费	800.00	0.00	19716146.82	
166	2025-10-27	收-陈光权TCL生活集市2025年10月份14号摊位费	800.00	0.00	19716946.82	
167	2025-10-27	收-龚文林TCL生活集市2025年10月份15号摊位费	800.00	0.00	19717746.82	
168	2025-10-27	收-李海萍TCL生活集市2025年10月份16号摊位费	800.00	0.00	19718546.82	
169	2025-10-27	收-邓旭凌TCL生活集市2025年10月份17号摊位费	800.00	0.00	19719346.82	
170	2025-10-27	收-陈林TCL生活集市2025年10月份18号摊位费	800.00	0.00	19720146.82	
171	2025-10-27	收-时双喜TCL生活集市2025年10月份19号摊位费	800.00	0.00	19720946.82	
172	2025-10-27	收-韦永红TCL生活集市2025年10月份20号摊位费	800.00	0.00	19721746.82	
173	2025-10-27	收-陆雪梅TCL生活集市2025年10月份21号摊位费	800.00	0.00	19722546.82	
174	2025-10-27	收-石记年TCL生活集市2025年10月份22号摊位费	800.00	0.00	19723346.82	
175	2025-10-27	收-李仲群TCL生活集市2025年10月份23号摊位费	800.00	0.00	19724146.82	
176	2025-10-27	收-张向红TCL生活集市2025年10月份24号摊位费	800.00	0.00	19724946.82	
177	2025-10-27	收-赵高鹏TCL生活集市2025年10月份25号摊位费	800.00	0.00	19725746.82	
178	2025-10-27	收-邓青TCL生活集市2025年10月份26号摊位费	800.00	0.00	19726546.82	
179	2025-10-27	收-早刘喜TCL生活集市2025年10月份27号摊位费	800.00	0.00	19727346.82	
180	2025-10-27	收-侯育君TCL生活集市2025年10月份28号摊位费	800.00	0.00	19728146.82	
181	2025-10-27	收-胡雪萍TCL生活集市2025年10月份29号摊位费	800.00	0.00	19728946.82	
182	2025-10-27	收-孔祥任TCL生活集市2025年10月份30号摊位费	800.00	0.00	19729746.82	
183	2025-10-27	收-李家威TCL生活集市2025年10月份31号摊位费	800.00	0.00	19730546.82	
184	2025-10-27	收-王守明TCL生活集市2025年10月份32号摊位费	800.00	0.00	19731346.82	
185	2025-10-27	收-黄益松TCL生活集市2025年10月份53号摊位费	800.00	0.00	19732146.82	
186	2025-10-27	收-黄益贵TCL生活集市2025年10月份55号摊位费	800.00	0.00	19732946.82	
187	2025-10-27	收-俞夏露TCL生活集市2025年10月份56号摊位费	800.00	0.00	19733746.82	
188	2025-10-27	收-陈映到TCL生活集市2025年10月份57号摊位费	800.00	0.00	19734546.82	
189	2025-10-27	收-刘志红TCL生活集市2025年10月份58号摊位费	800.00	0.00	19735346.82	
190	2025-10-27	收-李伟传TCL生活集市2025年10月份59号摊位费	800.00	0.00	19736146.82	
191	2025-10-27	收-郑建培TCL生活集市2025年10月份60号摊位费	800.00	0.00	19736946.82	
192	2025-10-27	收-吴伟平TCL生活集市2025年10月份0号摊位费	800.00	0.00	19737746.82	
193	2025-10-27	收-李世桦中山长虹生活集市2025年10月份21号摊位费	800.00	0.00	19738546.82	
194	2025-10-27	收-夏振中山长虹生活集市2025年10月份22号摊位费	800.00	0.00	19739346.82	

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
195	2025-10-27	收-李恒梅中山长虹生活集市2025年10月份23号摊位费	800.00	0.00	19740146.82	
196	2025-10-27	收-周金玲中山长虹生活集市2025年10月份24号摊位费	800.00	0.00	19740946.82	
197	2025-10-27	收-中山市皓茹纸类制品有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	800.00	0.00	19741746.82	
198	2025-10-27	收-陈燕丽TCL生活集市2025年10月份33号摊位费	600.00	0.00	19742346.82	
199	2025-10-27	收-杨以素夫TCL生活集市2025年10月份35号摊位费	600.00	0.00	19742946.82	
200	2025-10-27	收-冯兰清TCL生活集市2025年10月份37号摊位费	600.00	0.00	19743546.82	
201	2025-10-27	收-杨哈哈TCL生活集市2025年10月份38号摊位费	600.00	0.00	19744146.82	
202	2025-10-27	收-罗志祥TCL生活集市2025年10月份39号摊位费	600.00	0.00	19744746.82	
203	2025-10-27	收-李小松TCL生活集市2025年10月份40号摊位费	600.00	0.00	19745346.82	
204	2025-10-27	收-乔春红TCL生活集市2025年10月份41号摊位费	600.00	0.00	19745946.82	
205	2025-10-27	收-唐伟TCL生活集市2025年10月份42号摊位费	600.00	0.00	19746546.82	
206	2025-10-27	收-赵莹TCL生活集市2025年10月份44号摊位费	600.00	0.00	19747146.82	
207	2025-10-27	收-汪晶萍TCL生活集市2025年10月份45号摊位费	600.00	0.00	19747746.82	
208	2025-10-27	收-李巧歌TCL生活集市2025年10月份46号摊位费	600.00	0.00	19748346.82	
209	2025-10-27	收-喇组力哈TCL生活集市2025年10月份47号摊位费	600.00	0.00	19748946.82	
210	2025-10-27	收-陈海TCL生活集市2025年10月份48号摊位费	600.00	0.00	19749546.82	
211	2025-10-27	收-韦素萍TCL生活集市2025年10月份49号摊位费	600.00	0.00	19750146.82	
212	2025-10-27	收-马红彦TCL生活集市2025年10月份50号摊位费	600.00	0.00	19750746.82	
213	2025-10-27	收-张乐TCL生活集市2025年10月份52号摊位费	600.00	0.00	19751346.82	
214	2025-10-27	收-陈晓琪中山长虹生活集市2025年10月份1号摊位费	600.00	0.00	19751946.82	
215	2025-10-27	收-颜日娣中山长虹生活集市2025年10月份2号摊位费	600.00	0.00	19752546.82	
216	2025-10-27	收-陈雅丽中山长虹生活集市2025年10月份3号摊位费	600.00	0.00	19753146.82	
217	2025-10-27	收-陈港中山长虹生活集市2025年10月份4号摊位费	600.00	0.00	19753746.82	
218	2025-10-27	收-黄裕媚中山长虹生活集市2025年10月份5号摊位费	600.00	0.00	19754346.82	
219	2025-10-27	收-徐国全中山长虹生活集市2025年10月份7号摊位费	600.00	0.00	19754946.82	
220	2025-10-27	收-黄祖业中山长虹生活集市2025年10月份9号摊位费	600.00	0.00	19755546.82	
221	2025-10-27	收-龙国锋中山长虹生活集市2025年10月份11号摊位费	600.00	0.00	19756146.82	
222	2025-10-27	收-黄永伟中山长虹生活集市2025年10月份13号摊位费	600.00	0.00	19756746.82	
223	2025-10-27	收-何家情中山长虹生活集市2025年10月份14号摊位费	600.00	0.00	19757346.82	
224	2025-10-27	收-何锦波中山长虹生活集市2025年10月份15号摊位费	600.00	0.00	19757946.82	
225	2025-10-27	收-黎丽平中山长虹生活集市2025年10月份18号摊位费	600.00	0.00	19758546.82	
226	2025-10-27	收-陈身明中山长虹生活集市2025年10月份19号摊位费	600.00	0.00	19759146.82	
227	2025-10-27	收-中山恒昌物业管理有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	19759646.82	
228	2025-10-27	收-陆能添社区2025年重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	19760146.82	
229	2025-10-27	收-凯盈五金电器有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	19760646.82	
230	2025-10-27	收-中山市弘业物业管理有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	19761146.82	
231	2025-10-27	收-马洒热TCL生活集市2025年10月份34号摊位费	300.00	0.00	19761446.82	
232	2025-10-27	收-张奴么乃TCL生活集市2025年10月份36号摊位费	300.00	0.00	19761746.82	
233	2025-10-27	收-中山市百通星科技有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	300.00	0.00	19762046.82	
234	2025-10-27	收-吴瑾瑜社区2025年重阳敬老活动赞助款	300.00	0.00	19762346.82	
235	2025-10-27	收-中山市智威斯五金塑料制品厂社区2025年重阳敬老活动赞助款	200.00	0.00	19762546.82	
236	2025-10-27	收-陆润华社区2025年重阳敬老活动赞助款	20.00	0.00	19762566.82	
237	2025-10-28	收-中山正兴纺织厂有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	10000.00	0.00	19772566.82	
238	2025-10-28	收-中山市开力厨具科技有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	19777566.82	
239	2025-10-28	收-美同幼儿园社区2025年重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	19782566.82	
240	2025-10-28	收-吴家和社区2025年重阳敬老活动赞助款	3800.00	0.00	19786366.82	

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
241	2025-10-28	收-周圣杰社区2025年重阳敬老活动赞助款	3800.00	0.00	19790166.82	
242	2025-10-28	收-张展鹏社区2025年重阳敬老活动赞助款	3000.00	0.00	19793166.82	
243	2025-10-28	收-梁森和社区2025年重阳敬老活动赞助款	2000.00	0.00	19795166.82	
244	2025-10-28	收-胡国华、梁由楠社区2025年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	19796166.82	
245	2025-10-28	收-中山市奥素电器有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	19796666.82	
246	2025-10-28	收-中山市泽隆塑料制品有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	300.00	0.00	19796966.82	
247	2025-10-28	收-中山市嘉咏橡塑实业有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	300.00	0.00	19797266.82	
248	2025-10-28	收-照应五金塑料丝印有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	200.00	0.00	19797466.82	
249	2025-10-29	收-诺斯贝尔化妆品股份有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	10000.00	0.00	19807466.82	
250	2025-10-29	收-中山键懋包装制品有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	6800.00	0.00	19814266.82	
251	2025-10-29	收-中山市广昌华家私实业有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	19819266.82	
252	2025-10-29	收-中山市通利宏电器科技有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	19824266.82	
253	2025-10-29	收-杨华章社区2025年重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	19829266.82	
254	2025-10-29	收-长力制线厂社区2025年重阳敬老活动赞助款	3000.00	0.00	19832266.82	
255	2025-10-29	收-汉美达投资有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	3000.00	0.00	19835266.82	
256	2025-10-29	收-中山市广瑞祥五金制品有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	1800.00	0.00	19837066.82	
257	2025-10-29	收-中山市贝德电器有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	19838066.82	
258	2025-10-29	收-恒诺玻璃制品有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	19839066.82	
259	2025-10-29	收-中山市芭蕉叶电器有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	19840066.82	
260	2025-10-29	收-梁少霞内科诊所社区2025年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	19841066.82	
261	2025-10-29	收-中山市雅乐思电器实业有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	19842066.82	
262	2025-10-29	收-中山罐头文化旅游开发有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	19843066.82	
263	2025-10-29	收-广东亲乐智能科技有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	19844066.82	
264	2025-10-29	收-中山市玥雅科技有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	19844566.82	
265	2025-10-29	收-中山市力宝盛五金制品厂社区2025年重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	19845066.82	
266	2025-10-29	收-张志彬社区2025年重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	19845566.82	
267	2025-10-29	收-中山市川信机械设备有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	200.00	0.00	19845766.82	
268	2025-10-29	收-中山红豪五金有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	200.00	0.00	19845966.82	
269	2025-10-29	付-社区2025年下半年欢送新兵入伍爆竹鲜花及跟踪教育费用（附单）	0.00	1466.00	19844500.82	
270	2025-10-29	付-伍诗敏社区刻制财务印章（附单）	0.00	140.00	19844360.82	
271	2025-10-29	付-伍诗敏社区印制三防宣传小册子（附单）	0.00	210.00	19844150.82	
272	2025-10-29	付-伍诗敏社区防控基孔肯雅热购买蚊灯（附单）	0.00	2085.00	19842065.82	
273	2025-10-29	付-黎奉兴社区办公室购茶叶（附单）	0.00	1040.00	19841025.82	
274	2025-10-29	付-社区2025年计生家庭中秋节慰问金（附表）	0.00	3300.00	19837725.82	
275	2025-10-29	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员个人所得税（附单）	0.00	579.66	19837146.16	
276	2025-10-29	付-中山市税务局南头税务分局社区2025年9月份增值税及附加（附单）	0.00	25621.03	19811525.13	

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
277	2025-10-29	付-中山市税务局南头税务分局社区2025年度土地使用税（附单）	0.00	15285.92	19796239.21	
278	2025-10-29	付-中山市税务局南头税务分局社区出租物业房产税（附单）	0.00	154709.94	19641529.27	
279	2025-10-29	付-中山市税务局南头税务分局社区办公场所2025年度土地使用税及房产税（附单）	0.00	3332.71	19638196.56	
280	2025-10-29	付-社区2025年9月份防控“两热”灭蚊人员工资（附表）	0.00	4700.00	19633496.56	
281	2025-10-29	付-中山公用水务投资有限公司社区办公室20250808-20251009水费（附单）	0.00	195.60	19633300.96	
282	2025-10-29	付-中山公用水务投资有限公司社区南和西路45号20250808-20251009水费（附单）	0.00	101.79	19633199.17	
283	2025-10-29	付-中山公用水务投资有限公司社区中心河边及光明南路边绿化用水（附单）	0.00	861.78	19632337.39	
284	2025-10-29	付-黎奉兴社区防控基孔肯雅热矿泉水开支（附单）	0.00	6000.00	19626337.39	
285	2025-10-29	付-广东彤鑫建设管理有限公司社区中心横河（聚胜街段）河涌及两岸清理杂草杂物机械费（附单）	0.00	6000.00	19620337.39	
286	2025-10-29	付-中山市住房公积金管理中心社区工作人员2025年10月份住房公积金（附单）	0.00	69120.00	19551217.39	
287	2025-10-29	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员2025年10月份社保费（附单）	0.00	93271.33	19457946.06	
288	2025-10-29	付-社区防控基孔肯雅热疫情清理杂物借用斗车费用（附表）	0.00	2600.00	19455346.06	
289	2025-10-30	收-中山市金顺同厨卫有限公司光明北路28号2025年9月份租金	100000.00	0.00	19555346.06	
290	2025-10-30	收-社区工作人员住房公积金个人自付（见10月份工资表）	34560.00	0.00	19589906.06	
291	2025-10-30	收-中共中山市南头镇委员会党建和组织人事办公室支持社区救灾工作经费	11000.00	0.00	19600906.06	
292	2025-10-30	收-中山市南头镇健盈包装带厂2025年9月份租金	10360.00	0.00	19611266.06	
293	2025-10-30	收-陶少六2025年9月份租金	9520.00	0.00	19620786.06	
294	2025-10-30	收-梁朝明社区2025年重阳敬老活动赞助款	3000.00	0.00	19623786.06	
295	2025-10-30	收-周诗晴社区2025年重阳敬老活动赞助款	888.00	0.00	19624674.06	
296	2025-10-30	收-杨阳TCL生活集市2025年10月份51号摊位费	600.00	0.00	19625274.06	
297	2025-10-30	收-社区工作人员个人所得税（见10月份工资表）	579.66	0.00	19625853.72	
298	2025-10-30	收-黄永芝社区2025年重阳敬老活动赞助款	300.00	0.00	19626153.72	
299	2025-10-30	收-中山市御轩煌有限公司社区2025年重阳敬老活动赞助款	200.00	0.00	19626353.72	
300	2025-10-30	收-陈桂明社区2025年重阳敬老活动赞助款	138.00	0.00	19626491.72	
301	2025-10-30	收-热心人士社区2025年重阳敬老活动赞助款	115.48	0.00	19626607.20	
302	2025-10-31	收-社区工作人员社保个人自付（见10月份工资表）	28808.98	0.00	19655416.18	
303	2025-10-31	收-南头镇篮球协会社区2025年重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	19660416.18	
304	2025-10-31	收-冯爱楠社区2025年重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	19660916.18	
305	2025-10-31	收-李福华社区2025年重阳敬老活动赞助款	100.00	0.00	19661016.18	
306	2025-10-31	付-伍诗敏社区防控基孔肯雅热疫情购口罩（附单）	0.00	385.00	19660631.18	
307	2025-10-31	付-社区工作人员2025年10月份工资补贴（附表）	0.00	164600.00	19496031.18	
308	2025-10-31	付-社区居务人员2025年10月份工资补贴（附表）	0.00	27300.00	19468731.18	
309	2025-10-31	付-综管站工作人员2025年10月份工资补贴（附表）	0.00	141700.00	19327031.18	
310	2025-10-31	付-社区公益性岗位人员2025年10月份工资（附表）	0.00	2500.00	19324531.18	
311	2025-10-31	付-社区清洁工、门卫2025年10月份工资（附表）	0.00	11000.00	19313531.18	
312	2025-10-31	付-社区“两委”成员2025年10月份工资补贴（附表）	0.00	87000.00	19226531.18	
313	2025-10-31	付-社区2025年重阳节敬老活动老年人慰问金（附表）	0.00	664200.00	18562331.18	
314	2025-10-31	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室2025年9月份电话费（附单）	0.00	3025.09	18559306.09	

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10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：18559306.09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239笔，1133776.48元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共76笔，21946340.51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

政府拨款使用管理情况表

2025年10月31日

编制单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

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
办公经费补助	办公费	1. 办公室相机维修费、 电话费、办公用品、电 视费开支等。	100000.00	11323.59	29129.28	70870.72
党组织服务群众	党建开支	1. 党群服务站租金8500 元	60000.00	8500.00	36506.24	23493.76
固本强基建设经 费（抓党建促基 层治理模范堡垒 村）	党建开支		2500000.00	0.00	2294673.39	205326.61

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10月31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	扣缴	合计	备 注
黄文见	书记	6500.00	4000.00	4500.00	2455.44	12544.56	10月工资+预发实绩考核4500元
杨惠明	副书记	5500.00	3500.00	4000.00	1931.58	11068.42	10月工资+预发实绩考核4000元
梁康华	党委	5000.00	3300.00	3500.00	1812.00	9988.00	10月工资+预发实绩考核3500元
苏少坚	党委	5000.00	3300.00	3500.00	1856.64	9943.36	10月工资+预发实绩考核3500元
马阿敏	党委	5000.00	3300.00	3500.00	1812.00	9988.00	10月工资+预发实绩考核3500元
罗嘉敏	党委	5000.00	3300.00	3500.00	1812.00	9988.00	10月工资+预发实绩考核3500元
林勇祥	党委	5000.00	3300.00	3500.00	1841.64	9958.36	10月工资+预发实绩考核3500元
周志毅	居务人员	6000.00	2000.00	2000.00	2013.36	7986.64	10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	7500.00	10月工资+预发实绩考核1000元
冯典锡	居务人员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	10月工资+预发实绩考核3500元
黎伏兴	工作人员	5300.00	1500.00	800.00	1050.00	6550.00	10月工资+预发实绩考核800元
黎奉兴	工作人员	5100.00	2000.00	800.00	510.00	7390.00	10月工资+预发实绩考核800元
陈干枝	工作人员	4800.00	1500.00	500.00	1050.00	5750.00	10月工资+预发实绩考核500元
潘柏煊	工作人员	4800.00	1500.00	800.00	1050.00	6050.00	10月工资+预发实绩考核800元
陈月娴	工作人员	4700.00	1200.00	500.00	1050.00	5350.00	10月工资+预发实绩考核500元
周彩敏	工作人员	4200.00	1500.00	800.00	1050.00	5450.00	10月工资+预发实绩考核800元
杨广枝	工作人员	4200.00	1200.00	500.00	1050.00	4850.00	10月工资+预发实绩考核500元
冯婉誉	工作人员	4200.00	1000.00	500.00	1050.00	4650.00	10月工资+预发实绩考核500元
萧燕珍	工作人员	4200.00	1200.00	500.00	1050.00	4850.00	10月工资+预发实绩考核500元
黄东	工作人员	4300.00	1200.00	500.00	1050.00	4950.00	10月工资+预发实绩考核500元
卢君香	工作人员	4200.00	1200.00	500.00	1050.00	4850.00	10月工资+预发实绩考核500元
黄杏涛	工作人员	4300.00	1000.00	500.00	1050.00	4750.00	10月工资+预发实绩考核500元
黄镇鹏	工作人员	4100.00	1200.00	500.00	1050.00	4750.00	10月工资+预发实绩考核500元
卢毅明	工作人员	4200.00	1000.00	500.00	1026.23	4673.77	10月工资+预发实绩考核500元
罗小美	工作人员	4300.00	1000.00	500.00	1026.23	4773.77	10月工资+预发实绩考核500元
陆顺芬	工作人员	4200.00	1000.00	800.00	1050.00	4950.00	10月工资+预发实绩考核800元
梁远辉	工作人员	4300.00	1200.00	500.00	1050.00	4950.00	10月工资+预发实绩考核500元
黄富忠	工作人员	4100.00	500.00	500.00	1026.23	4073.77	10月工资+预发实绩考核500元
曾舒婷	工作人员	4300.00	1000.00	500.00	1026.23	4773.77	10月工资+预发实绩考核500元
冯伟禧	工作人员	4200.00	1000.00	500.00	1050.00	4650.00	10月工资+预发实绩考核500元
罗胜昌	工作人员	4300.00	500.00	500.00	1026.23	4273.77	10月工资+预发实绩考核500元
梁楚倩	工作人员	4200.00	1000.00	500.00	1026.23	4673.77	10月工资+预发实绩考核500元
黄家栋	工作人员	4200.00	1000.00	500.00	1026.23	4673.77	10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	5500.00	10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	5000.00	10月工资+预发实绩考核500元
霍迪元	工作人员	4000.00	500.00	500.00	0.00	5000.00	10月工资
梁桃媚	工作人员	3500.00	500.00	500.00	0.00	4500.00	10月工资
罗流生	工作人员	4500.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	10月工资
李本良	综管员	6200.00	1500.00	800.00	1050.00	7450.00	10月工资+预发实绩考核500元
黄香芳	综管员	6200.00	1500.00	800.00	1050.00	7450.00	10月工资+预发实绩考核500元
黎尚钊	综管员	6200.00	1500.00	800.00	1050.00	7450.00	10月工资+预发实绩考核500元
黎礼钊	综管员	4650.00	1400.00	300.00	1026.23	5323.77	10月工资
李海都	综管员	4650.00	1600.00	300.00	1026.23	5523.77	10月工资
伍坚雄	综管员	4650.00	1600.00	300.00	1026.23	5523.77	10月工资
霍杰球	综管员	4650.00	1500.00	300.00	1026.23	5423.77	10月工资
黄文景	综管员	4650.00	1300.00	300.00	1026.23	5223.77	10月工资

村干部工作人员补贴（工资）公布表							
姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
冯健添	综管员	4650.00	1300.00	300.00	1026.23	5223.77	10月工资
何嘉举	综管员	4650.00	1200.00	300.00	1026.23	5123.77	10月工资
黎警钊	综管员	4650.00	1200.00	300.00	1026.23	5123.77	10月工资
潘志煊	综管员	4650.00	1200.00	300.00	1026.23	5123.77	10月工资
卢润荣	综管员	4650.00	1100.00	300.00	1026.23	5023.77	10月工资
叶锡勇	综管员	4650.00	1100.00	300.00	1026.23	5023.77	10月工资
崔腾开	综管员	4650.00	1100.00	300.00	1026.23	5023.77	10月工资
梁艺澎	综管员	4650.00	1100.00	300.00	1026.23	5023.77	10月工资
冯规斌	综管员	4650.00	1100.00	300.00	1026.23	5023.77	10月工资
陈焯强	综管员	4650.00	1100.00	300.00	1026.23	5023.77	10月工资
何子聪	综管员	4650.00	1100.00	300.00	1026.23	5023.77	10月工资
陈祥兴	综管员	4300.00	1300.00	0.00	1050.00	4550.00	10月工资
梁娟	综管员	4300.00	1100.00	300.00	1026.23	4673.77	10月工资
陈美芬	综管员	4300.00	1100.00	300.00	1026.23	4673.77	10月工资
黄惠英	综管站清洁工	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	10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	3000.00	10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	3000.00	10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	3000.00	10月工资
李叶光	公益岗位	2500.00	0.00	0.00	0.00	2013.77	10月工资
李左堂	公益岗位	2080.00	0.00	0.00	0.00	1593.77	10月工资
合计：		295680.00	85200.00	55300.00	63462.41	372717.59	

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