

资产负债表					
资产	年初数	期末数	负债及权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	8929939.99	6764696.95	短期借款		
其中：现金			应付款项	5793296.82	6168022.20
银行存款	8929939.99	6764696.95	应付工资		
短期投资	14500000.00	14500000.00	应付劳务费		
应收款项	23687453.17	23431336.48	应交税费		
存货			流动负债合计	5793296.82	6168022.20
消耗性生物资产			非流动负债：		
流动资产合计	47117393.16	44696033.43	长期借款及应付		
非流动资产：			款		
长期投资			一事一议资金		
生产性生物资产			专项应付款	6024489.03	6021626.96
原值			非流动负债合	6024489.03	6021626.96
减：生产性生			计		
物资产累计折			负债合计	11817785.85	12189649.16
旧					
生产性生物资					
产净值					
固定资产原值	61302004.50	61308704.50			
减：累计折旧	12311067.07	12443913.23			
固定资产净值	48990937.43	48864791.27			
在建工程	1699828.25	1828308.25			
固定资产清理					
固定资产小计	50690765.68	50693099.52			
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	134907158.35	134907158.35
长期待摊费用			未分配收益	15204071.30	12413182.10
非流动资产合	114811622.34	114813956.18	所有者权益合	150111229.65	147320340.45
计			计		
资产总计	161929015.50	159509989.61	负债和所有者权益	161929015.50	159509989.61
			总计		

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	996683.83	996683.83	一、经营支出	115740.77	115740.77
2	出租收入	996683.83	996683.83	出租成本	1481.41	1481.41
3	横水渡	51666.67	51666.67	水电费	621.41	621.41
4	岑辉尧	81772.90	81772.90	修缮费用	860.00	860.00
5	温厚腾	25533.58	25533.58	其他经营成本	4774.60	4774.60
6	友联厨 卫电器有限公司	21580.57	21580.57	其他	4774.60	4774.60
7	瑞马新 能源科技有限公司	382339.37	382339.37	经营性固定资产折 旧	109484.76	109484.76
8	中国铁 塔有限公司中山分 公司	9360.00	9360.00	二、税金及附加	1907083.08	1907083.08
9	中山市 金弘电器有限公司	169404.38	169404.38	其他	1907083.08	1907083.08
10	中山市 汇财电器科技有限 公司	255026.36	255026.36	三、管理费用	919503.72	919503.72
11	二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	14879.52	14879.52
12	三、补助收入	0.00	0.00	梁发锐	2118.00	2118.00
13	四、其他收入	0.99	0.99	崔永章	2016.00	2016.00
14	其他	0.99	0.99	何志辉	2016.00	2016.00
15	其他	0.99	0.99	李定康	2069.52	2069.52
16				谷宏霞	816.00	816.00
17				吴宇华	1812.00	1812.00
18				何慧莹	2016.00	2016.00
19				薛江华	2016.00	2016.00
20				其他管理及固定人 员报酬	149709.82	149709.82
21				工作人员工资及 补贴	29344.32	29344.32
22				医保社保	65443.29	65443.29
23				住房公积金	35980.00	35980.00
24				综管站工资补贴	18942.21	18942.21
25				办公费	51782.55	51782.55
26				水电费	2320.99	2320.99
27				折旧费	23361.40	23361.40
28				修缮费	1050.00	1050.00
29				误工补贴	665970.00	665970.00
30				邮电通讯费	5662.28	5662.28
31				机动车辆费	4647.16	4647.16
32				财务统筹费	120.00	120.00
33				四、公益支出	803438.51	803438.51
34				治安	13747.65	13747.65
35				征兵民兵	936.00	936.00
36				环境卫生	29865.00	29865.00
37				文体体育	41097.25	41097.25
38				公共设施维护	716862.01	716862.01
39				消防	930.60	930.60
40				五、其他支出	42557.94	42557.94
41				其他	42557.94	42557.94
42				杂费	2415.00	2415.00
43				广告宣传费用	40142.94	40142.94
44				六、所得税费	0.00	0.00
45				七、分配农户及投资者	0.00	0.00
46				八、固定资产购建	6700.00	6700.00
47				管理用	6700.00	6700.00
48				惠普254DW激光 打印机2台（党建办公室、 公益服务站各一台）	6700.00	6700.00
49	收入合计	996684.82	996684.82	支出合计	3795024.02	3795024.02

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				23687453.17	53.52	256170.21	23431336.48
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				1291703.17	0.00	255866.69	1035836.48
佛山市顺德区德声科技有限公司				847695.70	0.00	0.00	847695.70
中山市博盈电器实业有限公司				85019.24	0.00	85019.24	0.00
冼伟平				124610.08	0.00	62305.04	62305.04
顺中助剂厂				217084.82	0.00	108542.41	108542.41
中山市睿信通信科技有限公司				4680.00	0.00	0.00	4680.00
中国铁塔				12613.33	0.00	0.00	12613.33
应收借款				22390250.00	0.00	250.00	22390000.00
民安工贸公司				22070000.00	0.00	0.00	22070000.00
民安村第十六经济社				320000.00	0.00	0.00	320000.00
吴玉莲				250.00	0.00	250.00	0.00
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

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				5793296.82	488855.93	114130.55	6168022.20
应付定金押金				4978752.44	0.00	0.00	4978752.44
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
投标保证金				150000.00	0.00	0.00	150000.00
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
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
南头镇顺中化工助剂厂(郭桂芳)				217084.82	0.00	0.00	217084.82
代收代支				805184.38	488855.93	104770.55	1189269.76
财政所				255110.39	0.00	46769.39	208341.00
厂房租赁税金				422100.25	0.00	26284.76	395815.49
广中江拆迁户集装箱租金				-41132.00	0.00	0.00	-41132.00
聚商助学				39695.00	0.00	0.00	39695.00
薛奇峰				3600.00	0.00	0.00	3600.00
郭海东				4000.00	0.00	0.00	4000.00
罗苗之				6000.00	0.00	0.00	6000.00
陈晓梅				6000.00	0.00	0.00	6000.00
陈晓英				6000.00	0.00	0.00	6000.00
冯杰辉				3600.00	0.00	0.00	3600.00
冯倩雯				6250.00	0.00	0.00	6250.00
崔敏捷				4245.00	0.00	0.00	4245.00
其他				126273.90	488855.93	31716.40	583413.43
债券利息				574.17	0.00	0.00	574.17
农房风貌管控				2562.67	0.00	0.00	2562.67
预收款				9360.00	0.00	9360.00	0.00
中国铁塔				9360.00	0.00	9360.00	0.00
专项应付款				6024489.03	0.00	2862.07	6021626.96
广中江高速征地专用款项				2570362.07	0.00	0.00	2570362.07
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				32912.47	0.00	0.00	32912.47
南沙港铁路专账费用				2691151.97	0.00	0.00	2691151.97
幼儿园保教费				829738.25	0.00	0.00	829738.25
办公经费补助				2862.07	0.00	2862.07	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

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2026年1月31日

单位：元

银行收支明细公布表

	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
		期初余额	0	0	8929939.99	
1	2026-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司付民安社区2025年	0	5662.28	8924277.71	
2	2026-01-04	付-梁茂生（霍秋香）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32号之一）	0	6223	8918054.71	
3	2026-01-04	付-梁茂生（霍秋香）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32号）	0	3784	8914270.71	
4	2026-01-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付2025年12月电视费（民安老人活动中心）	0	100	8914170.71	
5	2026-01-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付2025年12月电视费（民安社区）	0	109	8914061.71	
6	2026-01-05	收-中山市南头镇银润电器实业有限公司代收2025年12月份厂房租金	20490.4	0	8934552.11	
7	2026-01-05	收-中山市南头镇银润电器实业有限公司代开2025年12月份厂房租金发票税金	3688.27	0	8938240.38	
8	2026-01-07	收-中山市金弘电器有限公司2026年1月份厂房租金（含税）（其中：租金169404.38元，税金23100.60元）	192504.98	0	9130745.36	
9	2026-01-07	付-中山农商银行南头民安宏基支行付民安社区购票手续费(2026.1.7)	0	50	9130695.36	
10	2026-01-07	付-广东盈通检测认证有限公司付中山市南头镇民安社区经济联合社年产空调零部件100万件改建项目基桩检测费	0	128480	9002215.36	
11	2026-01-08	收-中山市汇财电器科技有限公司2026年1月份厂房租金（不含税）	255026.36	0	9257241.72	
12	2026-01-08	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	2031.19	9255210.53	
13	2026-01-08	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	2320.99	9252889.54	
14	2026-01-08	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	31.06	9252858.48	
15	2026-01-08	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	73.65	9252784.83	
16	2026-01-08	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	2487.87	9250296.96	
17	2026-01-08	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	266.77	9250030.19	
18	2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付电费(渡头)	0	354.64	9249675.55	
19	2026-01-09	付-佛山市顺德区新翔混凝土有限公司付民安社区23队中心河路聚财街1号至5号路段道路硬底化改造项目购混凝土费用	0	86932.5	9162743.05	
20	2026-01-09	付-中山市资峰水电安装服务部（个体工商户）付民安社区23队中心河路聚财街1号至5号路段道路硬底化改造项目人工机械费用	0	28425	9134318.05	
21	2026-01-09	付-中山市通南装饰工程部（个体工商户）付民安社区23队尾社庙支涌仔（广中江桥下侧）清理杂草、安装下水管、砌沙井及土地平整项目材料费用	0	45264	9089054.05	
22	2026-01-09	付-中山市资峰水电安装服务部（个体工商户）付民安社区23队尾社庙支涌仔（广中江桥下侧）清理杂草、安装下水管、砌沙井及土地平整项目人工及机械费用	0	30556.25	9058497.8	
23	2026-01-09	付-中山市南头镇浩信电脑商行付民安社区2025年2-12月社区电脑、打印机维修材料款	0	21222	9037275.8	
24	2026-01-09	付-中山市南头镇浩信电脑商行付民安社区购惠普254DW激光打印机2台（党建办公室、公益服务站各一台）	0	6700	9030575.8	
25	2026-01-09	提取现金（用于发放民安社区第八届居民委员会成员选举大会误工补贴）	0	389250	8641325.8	陈剑珊
26	2026-01-12	收-李庚伟2026年1月份低沙渡口经营租金（不含税）	51666.67	0	8692992.47	
27	2026-01-12	付-陈大亮、黄海明、赵林添付民安社区美化“9+2”道路沿线破旧镀锌铁棚拆除低沙西路49号南面铁棚人工费用	0	4050	8688942.47	
28	2026-01-12	付-梁赞元、黄泳仪等76人付民安社区2026年1月4日居民代表大会误工补贴(签收附后)	0	7600	8681342.47	
29	2026-01-12	付-梁赞元、黄泳仪等65人付民安社区2025年12月9日居民代表大会误工补贴(签收附后)	0	6500	8674842.47	
30	2026-01-12	付-梁健锋、欧盛良等13人付民安社区2025年12月份综管站警车加油费用	0	1358.83	8673483.64	

报表单位：南头镇民安社区居民委员会

2026年1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
31	2026-01-12	付-钟闻娇、温焕珍等6人付2025年11月民安社区“两热”防控工作临时聘用消杀杂工工资（签收附后）	0	16575	8656908.64	.
32	2026-01-12	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部付民安社区2025年10-11月份广告制作费	0	40142.94	8616765.7	
33	2026-01-12	付-韦景东、黄金梅付民安社区党群服务中心树木修剪人工费用	0	500	8616265.7	
34	2026-01-12	付-中山市黄圃镇金诺办公设备商行付民安社区2025年8-12月综管中心复印机租赁费	0	3000	8613265.7	
35	2026-01-12	付-中山市黄圃镇金诺办公设备商行付民安社区2025年8-12月服务中心大厅复印机租赁费	0	6574.4	8606691.3	
36	2026-01-12	付-中山市黄圃镇金诺办公设备商行付民安社区2025年8-12月党建办公室复印机租赁费	0	6914.94	8599776.36	
37	2026-01-12	付-中山市黄圃镇金诺办公设备商行付民安社区2025年8-12月两委办公室复印机租赁费	0	3000	8596776.36	
38	2026-01-12	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警车保险费(粤THK442、粤THH457、粤THM342、粤THN406、粤TKB778、粤TLP596)	0	1767.96	8595008.4	
39	2026-01-12	付-梁赞元、黄柱光等25人付民安社区换届选举部署会议误工补贴（签收附后）	0	2500	8592508.4	
40	2026-01-12	付-中山市南头镇亚南单车维修店（李华南）付民安社区2025年5-10月份垃圾收运车维修费用	0	5694	8586814.4	
41	2026-01-12	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粤T0133W车辆保险费	0	4317.16	8582497.24	
42	2026-01-12	付-中山市第二建筑设计院有限公司付广珠西线边（民安22队安置区段）公共空间提升工程设计费	0	20177.93	8562319.31	
43	2026-01-12	付-中山市第二建筑设计院有限公司付民安社区第五居民小组周边设施修缮工程设计费	0	12365.4	8549953.91	
44	2026-01-12	付-中山市第二建筑设计院有限公司付民安社区深濠路59号至光明北路段及光明北路新增停车位建设工程设计费	0	4774.6	8545179.31	
45	2026-01-13	付-中山市祥胜木业有限公司付晋隆围路96号对出区域树木修剪清理费用	0	2800	8542379.31	
46	2026-01-13	付-洗明开付民安社区2025年12月份除草机、洗桶车加油费用	0	330	8542049.31	
47	2026-01-13	付-中山市黄圃镇金诺办公设备商行付民安社区2025年8-12月公益服务站复印机租赁费	0	2875.78	8539173.53	
48	2026-01-13	付-中山市南头镇信城电器贸易行付民安社区2025年10月15日至2025年12月30日购粤山泉水190瓶(社区日常饮用桶装水)	0	2280	8536893.53	
49	2026-01-13	付-中山市南头镇庆杰五金机电商行（个体工商户）付民安社区低沙渡口南岸等候闸门维修购铝管闸门条16条	0	860	8536033.53	
50	2026-01-13	付-中山市南头镇佳纯水店付民安社区2025年11月购支装水200箱（社区日常饮用）	0	4400	8531633.53	
51	2026-01-13	付-中山市南头镇童乐星文具经营部付民安社区2025年12月份购办公文具一批	0	3101.5	8528532.03	
52	2026-01-13	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区购抽纸30条（社区日常使用）	0	567	8527965.03	
53	2026-01-13	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付2025年南头镇第三届“家电杯”消防技能赛企业礼品购抽纸94提	0	930.6	8527034.43	
54	2026-01-13	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司付民安社区购杀虫剂240瓶（用于基孔肯雅热、登革热疫情防控工作）	0	4296	8522738.43	
55	2026-01-13	付-中山市南头镇健文商店（陈文波）付民安社区综管站购棉被2张、枕头2个、床单2张	0	680	8522058.43	
56	2026-01-13	付-黄境和付民安社区购广角镜4个（安装在广中江安置一区、晋隆围路朱锦伦厂房东北边）	0	186.08	8521872.35	
57	2026-01-13	提取现金（用于发放民安社区推选居民代表、居民小组长、各经济社成员代表暨理事会、监事推选误工补贴）	0	44110	8477762.35	陈剑珊
58	2026-01-14	提取现金（用于发放民安社区推选居民代表、居民小组长、各经济社成员代表暨理事会、监事推选误工补贴）	0	54330	8423432.35	陈剑珊
59	2026-01-15	付-南头税务分局付民安社区2025年12月份增值税、城市维护建设税、地方教育附加等	0	102259.78	8321172.57	
60	2026-01-15	付-南头税务分局付民安社区2025年12月份个人所得税	0	53.52	8321119.05	
61	2026-01-15	提取现金（用于发放民安社区推选居民代表、居民小组长、各经济社成员代表暨理事会、监事推选误工补贴）	0	60210	8260909.05	陈剑珊
62	2026-01-16	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	123.6	8260785.45	

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
63	2026-01-16	付-中山公用水务投资有限公司付水费（低沙东路36号之三后方广中江高速桥下绿化用水）	0	67.98	8260717.47	
64	2026-01-16	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	151.41	8260566.06	
65	2026-01-16	付-中山公用水务投资有限公司付水费（低沙9队低沙老人中心）	0	70	8260496.06	
66	2026-01-16	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	208.67	8260287.39	
67	2026-01-16	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	1016.25	8259271.14	
68	2026-01-16	付-中山公用水务投资有限公司付水费（低沙西路51号边桥下公园绿化用水）	0	407.88	8258863.26	
69	2026-01-16	提取现金（用于发放民安社区推选居民代表、居民小组长、各经济社成员代表暨理事会、监事推选误工补贴）	0	102450	8156413.26	陈剑珊
70	2026-01-19	收-中山市友华新能源科技有限公司2026年1月份厂房租金（不含税）	315470.52	0	8471883.78	
71	2026-01-19	收-中山市博盈电器实业有限公司2025年12月份厂房租金（含税）（其中：租金39821.87元，税金7811.95元）	47633.82	0	8519517.6	
72	2026-01-19	收-中山市博盈电器实业有限公司2025年12月份厂房租金（含税）（其中：租金31254.21元，税金6131.21元）	37385.42	0	8556903.02	
73	2026-01-19	收-中山市友华新能源科技有限公司代开2026年1月份厂房租金发票税金	26999.73	0	8583902.75	
74	2026-01-19	付-佛山市金泰斯化工实业有限公司付民安社区南沙港安置一区新建道路交通标线项目款	0	5098.4	8578804.35	
75	2026-01-19	付-南头税务分局付民安社区2026年1月份社保费	0	96512.18	8482292.17	
76	2026-01-19	付-南头税务分局付民安社区2026年1月份特定人员工伤保险费	0	903.64	8481388.53	
77	2026-01-19	付-南头税务分局付民安社区2025年12月份房产税（永辉路1号）	0	111578.88	8369809.65	
78	2026-01-19	付-南头税务分局付民安社区2025年12月份房产税（工业三路）	0	106881.33	8262928.32	
79	2026-01-19	付-南头税务分局付民安社区经联社2025年10-12月份增值税、城市维护建设税、地方教育附加等	0	26284.76	8236643.56	
80	2026-01-20	收-广东瑞马热能设备制造有限公司2026年1月份厂房租金（不含税）	382339.37	0	8618982.93	
81	2026-01-20	收-中山市南头镇顺中化工助剂厂2025年11月份厂房租金（不含税）	108542.41	0	8727525.34	
82	2026-01-20	收-广东瑞马热能设备制造有限公司代开2026年1月份厂房租金发票税金	65817.91	0	8793343.25	
83	2026-01-20	收-冼伟平2025年11月份厂房租金（含税）	62305.04	0	8855648.29	
84	2026-01-20	付-中山市南头镇民安村第十二经济合作社付回拨中山市银润电器实业有限公司2025年12月厂房租金	0	20490.4	8835157.89	
85	2026-01-20	付-梁志荣代付中山市南头镇水务事务中心南头镇民安朱槽涌、穗西一河仔涌、穗西二河仔涌节制闸工程周边厂房、房屋受损赔偿款	0	36762.39	8798395.5	
86	2026-01-20	付-南头税务分局付民安社区补交2021年1月房产税	0	28167.31	8770228.19	
87	2026-01-20	付-南头税务分局付民安社区补交2021年2-10月房产税	0	289269.82	8480958.37	
88	2026-01-21	收-岑辉尧2026年1月份土地租金（不含税）	81772.9	0	8562731.27	
89	2026-01-21	收-岑辉尧代开2026年1月份土地租金发票税金	1631	0	8564362.27	
90	2026-01-21	收-岑辉尧代开2026年1月份土地租金发票税金	900	0	8565262.27	
91	2026-01-21	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(2026.1.21)	0	50	8565212.27	
92	2026-01-21	付-南头税务分局付民安社区补交2021年11-12月房产税	0	216109.66	8349102.61	
93	2026-01-22	收-民安社区工作人员代收南头镇2026年慈善万人行活动捐款	11226	0	8360328.61	
94	2026-01-22	收-选民21人收回现金（民安社区各经济社成员代表暨理事会、监事推选 误工补贴结余）	420	0	8360748.61	
95	2026-01-22	收-选民7户收回现金（民安社区推选居民代表、居民小组长误工补贴结余）	350	0	8361098.61	
96	2026-01-22	收-选民6人收回现金（民安社区第八届居民委员会成员选举大会误工补贴结余）	300	0	8361398.61	
97	2026-01-22	付-中山市南头镇红十字会代付南头镇2026年慈善万人行活动捐款	0	11226	8350172.61	
98	2026-01-22	付-中山市住房公积金管理中心付民安社区2026年1月份住房公积金	0	67120	8283052.61	

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
99	2026-01-23	收-中山市友联厨卫电器有限公司2026年1月份厂房租金	22659.6	0	8305712.21	
100	2026-01-23	收-吴玉莲还借款	1000	0	8306712.21	
101	2026-01-26	银行间转账（中国建设银行中山南头支行转款到中山农商银行南头民安宏基支行）	750000	0	9056712.21	陈剑珊
102	2026-01-26	银行间转账（中国建设银行中山南头支行转款到中山农商银行南头民安宏基支行）	0	750000	8306712.21	陈剑珊
103	2026-01-26	付-南头税务分局付民安社区补交2022年1月房产税	0	83170.29	8223541.92	
104	2026-01-26	付-南头税务分局付民安社区补交2022年3-6月房产税	0	233679.31	7989862.61	
105	2026-01-26	付-南头税务分局付民安社区补交2022年7-8月房产税	0	164874.8	7824987.81	
106	2026-01-26	付-南头税务分局付民安社区补交2022年12月房产税	0	178881.33	7646106.48	
107	2026-01-26	付-南头税务分局付民安社区补交2023年1-3月房产税	0	257571.77	7388534.71	
108	2026-01-26	付-南头税务分局付民安社区补交2023年4-6月房产税	0	115109.98	7273424.73	
109	2026-01-26	付-南头税务分局付民安社区补交2023年8-9月房产税	0	83660.6	7189764.13	
110	2026-01-26	付-南头税务分局付民安社区补交2023年11-12月房产税	0	84585.18	7105178.95	
111	2026-01-27	付-欧子宜付2025年会计人员继续教育培训费（陈剑珊、梁泳华、梁发锐、陈浩杰、梁伟华、沈贺荣）	0	600	7104578.95	
112	2026-01-27	付-中山市画咖餐饮吧付民安社区第八届居民委员会选举工作购饭盒69个（2026.1.13）	0	2415	7102163.95	
113	2026-01-27	付-中山市画咖餐饮吧付民安社区2026年上半年征兵镇检查工作购蛋糕、面包各72件	0	936	7101227.95	
114	2026-01-28	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店付民安社区黄渔涌北街26号至29号涌边安装栏杆项目材料费	0	9340	7091887.95	
115	2026-01-28	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区黄渔涌北街26号至29号涌边安装栏杆项目人工费	0	7000	7084887.95	
116	2026-01-28	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更换栏杆材料费	0	1134	7083753.95	
117	2026-01-28	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更换栏杆人工费	0	800	7082953.95	
118	2026-01-28	付-佛山市顺德区新翔混凝土有限公司付民安社区28队黄渔涌北街25号旁空地与26号至29号道路硬底化项目购混凝土费用	0	16750	7066203.95	
119	2026-01-28	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区28队黄渔涌北街25号旁空地与26号至29号道路硬底化项目材料、人工及机械费用	0	30735	7035468.95	
120	2026-01-28	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区第28居民小组黄渔涌路33号旁桥头倒沥青项目材料、人工款	0	830	7034638.95	
121	2026-01-28	付-广东华创建设工程有限公司付广珠西线边（民安21队段）公共空间提升工程97%工程款	0	276728.75	6757910.2	
122	2026-01-28	付-严练勇、严练坚付民安社区大会议室台凳修缮项目人工费用	0	1050	6756860.2	
123	2026-01-28	付-佛山市禾励叉车设备有限公司、苏大洗等人5人付2025年10月民安社区零星杂项修葺杂工工资及机械费	0	2370	6754490.2	
124	2026-01-28	付-深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司中山分公司付民安社区深滔路36号房屋评估费	0	2600	6751890.2	
125	2026-01-28	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店付民安社区18队朱槽西路57号涌边安装栏杆材料费用	0	5206	6746684.2	
126	2026-01-28	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区18队朱槽西路57号涌边安装栏杆项目人工费用	0	4400	6742284.2	
127	2026-01-28	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店付民安社区26队聚龙路15号涌边安装栏杆项目购镀锌管、油漆等材料费用	0	2538	6739746.2	
128	2026-01-28	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区26队聚龙路15号涌边安装栏杆项目人工费用	0	2200	6737546.2	
129	2026-01-29	付-中山市资峰水电安装服务部（个体工商户）付民安社区3队（苏志和花场）旁填坑及土地平整项目机械费	0	6668.75	6730877.45	
130	2026-01-29	付-中山市资峰水电安装服务部（个体工商户）付民安社区9队（民安小学旁）15亩地平整项目机械费	0	27112.5	6703764.95	
131	2026-01-29	付-中山市资峰水电安装服务部（个体工商户）付民安社区第10居民小组人居环境整治、土地平整及雨水井修理人工及机械费	0	6006.25	6697758.7	
132	2026-01-29	付-中山市通南装饰工程部（个体工商户）付民安社区第10居民小组人居环境整治、土地平整及雨水井修理项目材料费	0	13690	6684068.7	
133	2026-01-29	付-中山市竞攀水电工程有限公司付民安社区南安北路110号至碑亭东街8号之一栏杆翻新项目人工费用	0	14600	6669468.7	

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
134	2026-01-29	付-中山市南头镇彭发五金劳保商行付民安社区南安北路110号至碑亭东街8号之一栏杆翻新项目购油漆、镀锌管等材料费用	0	8849	6660619.7	
135	2026-01-29	付-中山市竞攀水电工程有限公司付民安社区南安北路114号之一与南安北路111号涌边安装栏杆项目人工、机械费用	0	10018.75	6650600.95	
136	2026-01-29	付-中山市南头镇彭发五金劳保商行付民安社区南安北路114号之一与南安北路111号涌边安装栏杆项目购镀锌管、油漆费用	0	11010	6639590.95	
137	2026-01-29	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区3队观音庙桥头与21队老人活动中心桥头倒沥青修路项目人工、材料款	0	3464	6636126.95	
138	2026-01-29	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店付民安社区南沙港安置二区简振坤楼顶拆装锌棚项目购聚酯瓦、斜脊瓦等材料款	0	1642	6634484.95	
139	2026-01-29	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二区简振坤楼顶拆装锌棚项目人工、机械费	0	5900	6628584.95	
140	2026-01-29	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区文化公园足球场增加围网及电缆掉落维修项目人工、机械费用	0	6400	6622184.95	
141	2026-01-29	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店付民安社区文化公园足球场增加围网及电缆掉落维修项目购镀锌管、绳网等材料费用	0	2227	6619957.95	
142	2026-01-29	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店付民安社区综管站内墙扇灰、棚顶修缮及电路维修项目购水槽、角铁等材料款	0	2929	6617028.95	
143	2026-01-29	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区综管站内墙扇灰、棚顶修缮及电路维修项目人工、机械费用	0	4772	6612256.95	
144	2026-01-29	付-广东广致混凝土有限公司付民安社区党群服务中心雨污分流改造项目购混凝土费用	0	3685	6608571.95	
145	2026-01-29	付-中山市南头镇中闽建材经营部付民安社区党群服务中心雨污分流改造项目购PVC管、铁井盖等费用	0	2949	6605622.95	
146	2026-01-29	付-中山市英毅水电安装工程有限公司付民安社区党群服务中心雨污分流改造项目人工、机械费用	0	9800	6595822.95	
147	2026-01-29	付-黄泽明、卢祥带、苏大洗等6人付民安社区18队街区公园入泥平整花基树池聘请杂工机械费用	0	13850	6581972.95	
148	2026-01-29	付-黄正图、温会生付民安社区低沙东路69-70号管道维修杂工工资	0	1050	6580922.95	
149	2026-01-29	付-苏大洗、欧佳和等3人付2025年11月民安社区零星杂项修葺杂工工资及机械费	0	1100	6579822.95	
150	2026-01-30	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2026年1月份厂房租金	121178.61	0	6701001.56	
151	2026-01-30	收-温厚腾2026年1月份厂房租金（不含税）	25533.58	0	6726535.14	
152	2026-01-30	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2026年1月份厂房租金发票税金	21812.15	0	6748347.29	
153	2026-01-30	提取现金（用于发放民安社区推选居民代表、居民小组长、各经济社成员代表暨理事会、监事推选误工补贴）	0	90	6748257.29	陈剑珊
154	2026-01-30	付-中山市通南装饰工程部（个体工商户）付民安社区3队（苏志和花场）旁填坑及土地平整项目运输车费用	0	6720	6741537.29	
155	2026-01-30	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司付组织者责任保险费（趣味运动会）	0	1000	6740537.29	
156	2026-01-31	收-中山市南头镇银润电器实业有限公司代收2026年1月份厂房租金	20490.4	0	6761027.69	
157	2026-01-31	收-中山市南头镇银润电器实业有限公司代开2026年1月份厂房租金发票税金	3688.27	0	6764715.96	
158	2026-01-31	收-上海汇付支付有限公司2026年1月份智能充电桩收费	0.99	0	6764716.95	
159	2026-01-31	付-中国建设银行中山南头支行付转账汇款手续费（中国建设银行中山南头支行转账到中山农商银行南头民安宏基支行）	0	20	6764696.95	
		合计	2632834.4	4798077.44		

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：2026年1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：6764696.95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29笔，2632834.4元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：130笔，4798077.44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

政府拨款使用管理情况表

2026年1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
办公经费补助	办公费	复印机租赁费	100000	2862.07	100000	0	
党组织服务群众	党建开支		60000	0	60000	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

2026年1月31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	2026-01-09	提取现金（用于发放民安社区第八届居民委员会成员选举大会误工补贴）	389250	0	389250	陈剑珊
2	2026-01-13	提取现金（用于发放民安社区推选居民代表、居民小组长、各经济社成员代表暨理事会、监事推选误工补贴）	44110	0	433360	陈剑珊
3	2026-01-14	提取现金（用于发放民安社区推选居民代表、居民小组长、各经济社成员代表暨理事会、监事推选误工补贴）	54330.00	0.00	487690.00	陈剑珊
4	2026-01-15	提取现金（用于发放民安社区推选居民代表、居民小组长、各经济社成员代表暨理事会、监事推选误工补贴）	60210.00	0.00	547900.00	陈剑珊
5	2026-01-16	提取现金（用于发放民安社区推选居民代表、居民小组长、各经济社成员代表暨理事会、监事推选误工补贴）	102450.00	0.00	650350.00	陈剑珊
6	2026-01-22	付-选民7785人付民安社区第八届居民委员会成员选举大会误工补贴(签收附后)	0.00	389250.00	261100.00	
7	2026-01-22	付-选民2261户付民安社区推选居民代表、居民小组长误工补贴(签收附后)	0.00	113050.00	148050.00	
8	2026-01-22	付-选民7407人付民安社区各经济社成员代表暨理事会、监事推选 误工补贴(签收附后)	0.00	148140.00	-90.00	
9	2026-01-30	提取现金（用于发放民安社区推选居民代表、居民小组长、各经济社成员代表暨理事会、监事推选误工补贴）	90.00	0.00	0.00	陈剑珊
10						
11						
12						
13						
		合计	650440	650440		

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（预发 岗位实绩考 核）	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	本月未发工 资					
何志辉	支委						
李定康	支委						
何慧莹	支委						
薛江华	支委						
吴宇华	纪委书记						
崔永章	书记助理						
潘健华	工作人员						
陈剑珊	工作人员						
胡智鹏	工作人员						
黄翠珊	工作人员						
梁伟兴	工作人员						
李健文	工作人员						
黄文静	工作人员						
薛冠华	工作人员						
王振华	工作人员						
梁轩豪	工作人员						
沈焯航	工作人员						
梁嘉丽	工作人员						
黄境和	工作人员						
梁泳华	工作人员						
苏巧珍	工作人员						
梁健锋	工作人员						
黄天麟	工作人员						
龚润成	工作人员						
简嘉杰	工作人员						
李子川	工作人员						
洗明开	工作人员						
黄权峰	工作人员						
卢丽华	工作人员						
邓娟	工作人员						
赵汉荣	工作人员						
李翠欣	工作人员						
吴诗韵	工作人员						
梁龙辉	工作人员						
欧子宜	工作人员						
卢敏江	工作人员						
梁东文	工作人员						
吴赛冰	工作人员						
何敦玲	综管员						
梁柏添	综管员						
吴铭辉	综管员						
黄富雄	综管员						
周建明	综管员						
梁景和	综管员						
黄键华	综管员						
朱鑫胜	综管员						
陈毅华	综管员						
周铨强	综管员						
梁觅	综管员						
梁颂成	综管员						
梁钧豪	综管员						
苏毅强	综管员						
陈文强	综管员						
沈再荣	综管员						
欧盛良	综管员						
吕家恒	综管员						
黄兴华	综管员						
冯展豪	综管员						
梁铠明	综管员						
欧钿芬	工作人员						
赵伟和	工作人员						
黄荣兴	工作人员						
吴旺兰	工作人员						
吴金兰	工作人员						
黄彩芬	工作人员						
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	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

