

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		19343838.94	18213478.31	短期借款			
其中：现金				应付款项		4,571,677.17	4,284,608.30
银行存款		19343838.94	18213478.31	应付工资			
短期投资		60000000.00	60000000.00	应付劳务费			
应收款项		77250.00	17808.98	应交税费			
存货				流动负债合计		4571677.17	4284608.30
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		79421088.94	78231287.29	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1680000.10	1680000.10	专项应付款		14110216.66	14104978.37
生产性生物资产原值				非流动负债合计		14110216.66	14104978.37
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		18681893.83	18389586.67
生产性生物资产净值							
固定资产原值		70657704.84	70664838.66				
减：累计折旧		16183590.78	16454683.14				
固定资产净值		54474114.06	54210155.52				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		54474114.06	54210155.52				
无形资产原值		21169774.37	21169774.37				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		21169774.37	21169774.37	资本		2035422.75	2035422.75
公益性生物资产				公积公益金		156116293.91	156116293.91
长期待摊费用				未分配收益		-20088633.02	-21250086.05
非流动资产合计		77323888.53	77059929.99	所有者权益合计		138063083.64	136901630.61
资产总计		156744977.47	155291217.28	负债和所有者权益总计		156744977.47	155291217.28

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

2026年1月31日

单位：元

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	468534.5	468534.5	一、经营支出	409013.38	409013.38
2	出租收入	413134.5	413134.5	其他经营成本	155335.31	155335.31
3	彭柱标	11770.5	11770.5	其他	155335.31	155335.31
4	何婵珍	16385	16385	经营性固定资产折旧费	253678.07	253678.07
5	中山市伊丽塑胶珠饰公司	6615	6615	二、税金及附加	100429.59	100429.59
6	元 兴业南路4号3单	3588	3588	其他	100429.59	100429.59
7	元 兴业南路4号2单	14525	14525	三、管理费用	1053892.4	1053892.4
8	中山市炜达精密制造公司	33800	33800	其他管理及固定人员报酬	101053.34	101053.34
9	中山市启德包装文化公司	18000	18000	医保社保	101053.34	101053.34
10	中山市栢格电器有限公司	48000	48000	水电费	2432.53	2432.53
11	中山市金盛精密模具有限公司	11151	11151	折旧费	17110.63	17110.63
12	中山市禾旭电器有限公司	38000	38000	误工补贴	927900	927900
13	中山市弗兰克智能家居有限公司	29800	29800	其他	927900	927900
14	中山市精利坚模具有限公司	31500	31500	差旅费	50	50
15	四川长虹民生物流有限公司	150000	150000	其他费用	5300.9	5300.9
16	其他经营收入	55400	55400	其他开支	5300.9	5300.9
17	摊位费	55400	55400	财务统筹费	45	45
18	二、投资收益	0	0	四、公益支出	64523.16	64523.16
19	三、补助收入	0	0	治安	31702.83	31702.83
20	四、其他收入	0	0	综治安全	14472.65	14472.65
21		0	0	其他	17230.18	17230.18
22		0	0	征兵民兵	2500	2500
23		0	0	环境卫生	25162.99	25162.99
24		0	0	文体体育	1145.48	1145.48
25		0	0	公共设施维护	3708.2	3708.2
26		0	0	折旧费	303.66	303.66
27		0	0	五、其他支出	2129	2129
28		0	0	其他	2129	2129
29		0	0	宣传费用	2129	2129
30		0	0	六、所得税费	0	0
31		0	0	七、分配农户及投资者	0	0
32		0	0	八、固定资产购建	7133.82	7133.82
33		0	0	管理用	7133.82	7133.82
34		0	0	宁美卓I5电脑一台(办公室)	3436.02	3436.02
35		0	0	osmo pocket3摄影机	3697.8	3697.8
36						
37						
38						
39						
40	收入合计	468534.5	468534.5	支出合计	1637121.35	1637121.35

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				4571677.17	0.00	287068.87	4284608.30
2	应付定金押金				2763226.50	0.00	0.00	2763226.50
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	0.00	0.00	7200.00
22	兴业南路4号2单元押金				30000.00	0.00	0.00	30000.00
23	工业大厦六层				38000.00	0.00	0.00	38000.00
24	工业大厦十层1001单元				22000.00	0.00	0.00	22000.00
25	工业大厦一层102单元				12600.00	0.00	0.00	12600.00
26	工业大厦九层				48000.00	0.00	0.00	48000.00
27	工业大厦一层104单元				18000.00	0.00	0.00	18000.00
28	中山市炜达精密制造有限公司				33800.00	0.00	0.00	33800.00
29	中山市精利坚模具有限公司				31500.00	0.00	0.00	31500.00
30	代收代支				1808450.67	0.00	287068.87	1521381.80
31	代收款				297607.55	0.00	62072.25	235535.30
32	老人节活动经费				535478.11	0.00	0.00	535478.11
33	聚商助学				7600.00	0.00	0.00	7600.00
34	陈宇浩				3100.00	0.00	0.00	3100.00
35	陈梓琳				2500.00	0.00	0.00	2500.00
36	卢紫晴				2000.00	0.00	0.00	2000.00
37	百千万工程典型村培育资金(镇)				967765.01	0.00	224996.62	742768.39
38	专项应付款				14110216.66	0.00	5238.29	14104978.37
39	广中江高速项目征地拆迁费用				-3633801.34	0.00	0.00	-3633801.34
40	广中江高速项目专账支付征地及奖励款				17383539.73	0.00	0.00	17383539.73
41	“南沙港铁路”项目专项经费				107666.84	0.00	0.00	107666.84
42	办公经费补助				32363.06	0.00	4665.04	27698.02
43	党组织服务群众				23353.76	0.00	5.25	23348.51
44	固本强基建设经费(抓党建促基层治理模范堡垒村)				196526.61	0.00	0.00	196526.61

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
45	救灾经费				568.00	0.00	568.00	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



债权（应收款项）明细公布表

债务事项	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				77250.00	558.98	60000.00	17808.98
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
租赁款				63000.00	0.00	60000.00	3000
南头旧市场				21000.00	0.00	21000.00	0
中山市通利宏电器科技有限公司 （碧云西路旁）				9000.00	0.00	9000.00	0
中山市腾瀚电器科技有限公司				33000.00	0.00	30000.00	3000
其他				0.00	558.98	0.00	558.98
其他应收款				0.00	558.98	0.00	558.98
代支个人所得税				0.00	558.98	0.00	558.98

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	19343838.94	
1	2026-01-06	付-余仲英南头镇孔明庙涌连通工程项目施工房屋受 损补偿款	0.00	41332.48	19302506.46	
2	2026-01-06	付-余坤标南头镇孔明庙涌连通工程项目施工房屋受 损补偿款	0.00	20739.77	19281766.69	
3	2026-01-06	付-广东爱科工程咨询有限公司聚胜街党群服务站建 设造价咨询费（附单）	0.00	1300.00	19280466.69	
4	2026-01-06	付-广东爱科工程咨询管理有限公司南安南路沥青铺 设工程预算复核费（附单）	0.00	1854.10	19278612.59	
5	2026-01-06	付-广东科瑞工程咨询有限公司南安南路沥青铺设工 程造价咨询费（附单）	0.00	1854.10	19276758.49	
6	2026-01-06	付-社区2025年11月份防控红火蚁工资（附表）	0.00	675.00	19276083.49	
7	2026-01-06	付-社区2025年11月百千万工程建设环境整治机械及 人工费（附表）	0.00	15050.00	19261033.49	
8	2026-01-06	付-广东盈毓项目管理有限公司社区聚胜街文旅项目 改造工程预算复核费（附单）	0.00	3311.81	19257721.68	
9	2026-01-06	付-广东爱科工程咨询管理有限公司社区聚胜街文旅 项目改造工程造价咨询费（附单）	0.00	3311.81	19254409.87	
10	2026-01-06	付-社区购包树布（附单）	0.00	500.00	19253909.87	
11	2026-01-06	付-中山市聚品汇艺设计有限公司新时代文明实践站 宣传栏制作费（附单）	0.00	1707.00	19252202.87	
12	2026-01-06	付-中山市聚品汇艺设计有限公司社区宣传栏维修费 用（附单、救灾经费）	0.00	568.00	19251634.87	
13	2026-01-06	付-中山市佰盛优创住人集装箱有限公司聚胜街休闲 文化中心集装箱采购项目预付款（附单）	0.00	19158.00	19232476.87	
14	2026-01-06	付-罗胜昌社区办公室购电脑一套（附单，主机 3037.02元，显示器399元）	0.00	3436.02	19229040.85	
15	2026-01-06	付-罗胜昌办公室购U盘（附单）	0.00	139.80	19228901.05	
16	2026-01-06	付-罗小美聚胜街文旅制作儿童友好标识（附单）	0.00	340.00	19228561.05	
17	2026-01-06	付-中山市绿翠贤花木店社区“美丽庭院”小课堂建 设活动费用（附单）	0.00	2126.00	19226435.05	
18	2026-01-06	付-社区2025年12月治安巡逻防范临时工作人员工资 （附表）	0.00	12208.00	19214227.05	
19	2026-01-06	付-社区居民代表会议误工补贴（附表）	0.00	7400.00	19206827.05	
20	2026-01-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区2025年12 月份办公室电话费（附单）	0.00	3053.30	19203773.75	
21	2026-01-06	付-黄致远社区购osmo pocket3摄影机一套（附单）	0.00	3697.80	19200075.95	
22	2026-01-06	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司 2025年12月份有线电视费（附单）	0.00	154.00	19199921.95	
23	2026-01-07	付-梁娟综管站购临时工作人员训练服（附单）	0.00	490.00	19199431.95	
24	2026-01-08	付-黄镇鹏社区国土宣传栏更新制作费（附单）	0.00	422.00	19199009.95	
25	2026-01-08	付-中山市智衡活动策划有限公司社区冬至冰糖葫芦 制作活动费用（附单）	0.00	1260.00	19197749.95	
26	2026-01-08	付-中山市南头镇奥远五金店综管站安装电热水器一 台（附单）	0.00	700.00	19197049.95	

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
27	2026-01-12	收-中山市禾旭电器有限公司南城工业大厦六层2026年1月租金	38000.00	0.00	19235049.95	
28	2026-01-12	收-中山市炜达精密制造有限公司南城工业大厦一层103单元2026年1月租金	33800.00	0.00	19268849.95	
29	2026-01-12	收-中山市弗兰克智能家居有限公司南城工业大厦七层2026年1月份租金	29800.00	0.00	19298649.95	
30	2026-01-12	收-熊模英兴业南路4号003单元2026年1月租金	3588.00	0.00	19302237.95	
31	2026-01-12	提取现金（南城社区第八届居委会换届选举选民误工补贴）	0.00	466650.00	18835587.95	柏煊
32	2026-01-13	提取现金（选举居民小组长及居民代表误工补贴）	0.00	181750.00	18653837.95	柏煊
33	2026-01-15	收-社区第八届居委会选举选举费结余现金存款	450.00	0.00	18654287.95	
34	2026-01-15	付-中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司社区新增临时工作人员购意外保险（附单）	0.00	507.20	18653780.75	
35	2026-01-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区2025年11、12月份村村通通信服务费（附单）	0.00	14472.65	18639308.10	
36	2026-01-15	付-黎奉兴办公室购茶叶（附单）	0.00	1033.00	18638275.10	
37	2026-01-15	付-中山市南头镇亿洁清洁服务部社区农房风貌管控提升房屋外墙清洗费用（附单）	0.00	3350.00	18634925.10	
38	2026-01-15	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12月份电费（附单）	0.00	1273.32	18633651.78	
39	2026-01-15	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2025年12月份电费（附单）	0.00	426.59	18633225.19	
40	2026-01-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区同乐公园2025年12月份电费（附单）	0.00	155.61	18633069.58	
41	2026-01-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区海舫街党群服务站2025年11、12月份电费（附单）	0.00	5.25	18633064.33	
42	2026-01-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局综管站办公室2025年12月份电费（附单）	0.00	1212.48	18631851.85	
43	2026-01-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室2025年12月份电费（附单）	0.00	2164.24	18629687.61	
44	2026-01-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区光明北路28号工业大厦2025年12月份电费（附单）	0.00	155335.31	18474352.30	
45	2026-01-15	付-中山市南头镇智慧城市运营服务有限公司社区2024年10月至2025年3月河涌保洁费（附单）	0.00	21000.00	18453352.30	
46	2026-01-15	付-中山农商银行购农商银行支票（附单）	0.00	45.00	18453307.30	
47	2026-01-15	付-中国邮政速递物流股份有限公司中山市分公司社区第八届居委会换届选举选民通知快递费（附单）	0.00	4682.00	18448625.30	
48	2026-01-16	付-中山市税务局南头税务分局社区2025年12月份增值税及附加（附单）	0.00	43410.65	18405214.65	
49	2026-01-16	付-中山市税务局南头税务分局社区2025年第四季度租赁房产税（附单）	0.00	60382.44	18344832.21	
50	2026-01-16	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员2025年12月个人所得税（附单）	0.00	558.98	18344273.23	
51	2026-01-16	提取现金（选举居民小组长、居民代表误工补贴）	0.00	280250.00	18064023.23	柏煊
52	2026-01-19	付-罗胜昌办公室购128GU盘3个（附单）	0.00	209.70	18063813.53	
53	2026-01-19	付-罗胜昌社区农家书屋购电脑有线耳机（附单）	0.00	75.24	18063738.29	

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
54	2026-01-19	付-黎炽钊社区支部换届选举资料整理加班餐费（附单）	0.00	111.70	18063626.59	
55	2026-01-19	付-黎炽钊到中山市廉洁文化教育基地开展警示教育差旅费补助（附表）	0.00	50.00	18063576.59	
56	2026-01-19	付-中山公用水务投资有限公司社区办公室20251105-20260105水费（附单）	0.00	268.29	18063308.30	
57	2026-01-19	付-中山公用水务投资有限公司社区园林路口20251106-20260105绿化用水（附单）	0.00	186.99	18063121.31	
58	2026-01-19	付-中山公用水务投资有限公司社区同乐公园20251108-20260108水费（附单）	0.00	341.46	18062779.85	
59	2026-01-19	付-中山公用水务投资有限公司社区园林路公园20251106-20260106水费（附单）	0.00	271.00	18062508.85	
60	2026-01-19	付-中山公用水务投资有限公司社区文化活动中心20251105-20260105水费（附单）	0.00	217.50	18062291.35	
61	2026-01-20	收-何婵珍2026年1月份租金	16385.00	0.00	18078676.35	
62	2026-01-20	收-中山市南头镇胥记餐饮店兴业南路4号002单元2026年1月份租金	14525.00	0.00	18093201.35	
63	2026-01-20	付-宿迁亢木昂电子商务有限公司聚胜街休闲文化活动中心门头安装款（附单，首期）	0.00	11800.00	18081401.35	
64	2026-01-20	付-梁娟综管站购肩闪装备（附单）	0.00	123.70	18081277.65	
65	2026-01-21	收-南城社区居民小组长、居民代表选举选举费结余现金存款	7700.00	0.00	18088977.65	
66	2026-01-28	收-广东栢格电器有限公司南头分公司南城工业大厦九层2026年1月份租金	48000.00	0.00	18136977.65	
67	2026-01-28	收-中山市精利坚模具有限公司南城工业大厦锌棚101单元2026年1月份租金	31500.00	0.00	18168477.65	
68	2026-01-29	收-中山市腾瀚电器科技有限公司南和西路41号之一2025年10-12月租金（应收租金）	30000.00	0.00	18198477.65	
69	2026-01-29	收-中山市通利宏电器科技有限公司南头旧市场007单元2025年10-12月租金（应收租金21000元）	21000.00	0.00	18219477.65	
70	2026-01-29	收-中山市启德包装有限公司南城工业大厦一层104单元2026年1月份租金	18000.00	0.00	18237477.65	
71	2026-01-29	收-中山市金盛精密模具有限公司南城工业大厦一层102单元2026年1月份租金（税金1449元）	12600.00	0.00	18250077.65	
72	2026-01-29	收-中山市通利宏电器科技有限公司南头旧市场（碧云西路旁）2025年12月租金（应收租金9000元）	9000.00	0.00	18259077.65	
73	2026-01-29	收-张乐TCL生活集市2026年1月份45、46号摊位费	1200.00	0.00	18260277.65	
74	2026-01-29	收-时仲明中山长虹生活集市2026年1月份17、18号摊位费	1200.00	0.00	18261477.65	
75	2026-01-29	收-黄伟良TCL生活集市2026年1月份1号摊位费	800.00	0.00	18262277.65	
76	2026-01-29	收-梁家富TCL生活集市2026年1月份2号摊位费	800.00	0.00	18263077.65	
77	2026-01-29	收-王小兴TCL生活集市2026年1月份3号摊位费	800.00	0.00	18263877.65	
78	2026-01-29	收-陆雪梅TCL生活集市2026年1月份4号摊位费	800.00	0.00	18264677.65	
79	2026-01-29	收-邓志检TCL生活集市2026年1月份5号摊位费	800.00	0.00	18265477.65	
80	2026-01-29	收-时双喜TCL生活集市2026年1月份6号摊位费	800.00	0.00	18266277.65	

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
81	2026-01-29	收-陈光权TCL生活集市2026年1月份7号摊位费	800.00	0.00	18267077.65	
82	2026-01-29	收-钟聪TCL生活集市2026年1月份8号摊位费	800.00	0.00	18267877.65	
83	2026-01-29	收-张向红TCL生活集市2026年1月份9号摊位费	800.00	0.00	18268677.65	
84	2026-01-29	收-李秀平TCL生活集市2026年1月份11号摊位费	800.00	0.00	18269477.65	
85	2026-01-29	收-邓结恒TCL生活集市2026年1月份12号摊位费	800.00	0.00	18270277.65	
86	2026-01-29	收-陈洛新TCL生活集市2026年1月份13号摊位费	800.00	0.00	18271077.65	
87	2026-01-29	收-陈林TCL生活集市2026年1月份14号摊位费	800.00	0.00	18271877.65	
88	2026-01-29	收-胡景涛TCL生活集市2026年1月份15号摊位费	800.00	0.00	18272677.65	
89	2026-01-29	收-刘林TCL生活集市2026年1月份16号摊位费	800.00	0.00	18273477.65	
90	2026-01-29	收-古雪萍TCL生活集市2026年1月份17号摊位费	800.00	0.00	18274277.65	
91	2026-01-29	收-石记年TCL生活集市2026年1月份18号摊位费	800.00	0.00	18275077.65	
92	2026-01-29	收-孔祥任TCL生活集市2026年1月份19号摊位费	800.00	0.00	18275877.65	
93	2026-01-29	收-时刘喜TCL生活集市2026年1月份20号摊位费	800.00	0.00	18276677.65	
94	2026-01-29	收-王守明TCL生活集市2026年1月份21号摊位费	800.00	0.00	18277477.65	
95	2026-01-29	收-韦永红TCL生活集市2026年1月份22号摊位费	800.00	0.00	18278277.65	
96	2026-01-29	收-赵高鹏TCL生活集市2026年1月份23号摊位费	800.00	0.00	18279077.65	
97	2026-01-29	收-李仲群TCL生活集市2026年1月份24号摊位费	800.00	0.00	18279877.65	
98	2026-01-29	收-梁鸿尧TCL生活集市2026年1月份25号摊位费	800.00	0.00	18280677.65	
99	2026-01-29	收-邓旭凌TCL生活集市2026年1月份26号摊位费	800.00	0.00	18281477.65	
100	2026-01-29	收-时红丽TCL生活集市2026年1月份27号摊位费	800.00	0.00	18282277.65	
101	2026-01-29	收-李家威TCL生活集市2026年1月份28号摊位费	800.00	0.00	18283077.65	
102	2026-01-29	收-龚文林TCL生活集市2026年1月份29号摊位费	800.00	0.00	18283877.65	
103	2026-01-29	收-贾元斌TCL生活集市2026年1月份30号摊位费	800.00	0.00	18284677.65	
104	2026-01-29	收-李海萍TCL生活集市2026年1月份31号摊位费	800.00	0.00	18285477.65	
105	2026-01-29	收-何冬兰TCL生活集市2026年1月份32号摊位费	800.00	0.00	18286277.65	
106	2026-01-29	收-郑建培TCL生活集市2026年1月份54号摊位费	800.00	0.00	18287077.65	
107	2026-01-29	收-黄益松TCL生活集市2026年1月份55号摊位费	800.00	0.00	18287877.65	

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
108	2026-01-29	收-俞夏露TCL生活集市2026年1月份56号摊位费	800.00	0.00	18288677.65	
109	2026-01-29	收-刘志红TCL生活集市2026年1月份57号摊位费	800.00	0.00	18289477.65	
110	2026-01-29	收-黄益贵TCL生活集市2026年1月份58号摊位费	800.00	0.00	18290277.65	
111	2026-01-29	收-陈映到TCL生活集市2026年1月份59号摊位费	800.00	0.00	18291077.65	
112	2026-01-29	收-李伟传TCL生活集市2026年1月份60号摊位费	800.00	0.00	18291877.65	
113	2026-01-29	收-吴伟平TCL生活集市2026年1月份0号摊位费	800.00	0.00	18292677.65	
114	2026-01-29	收-夏振中山长虹生活集市2026年1月份21号摊位费	800.00	0.00	18293477.65	
115	2026-01-29	收-李恒梅中山长虹生活集市2026年1月份22号摊位费	800.00	0.00	18294277.65	
116	2026-01-29	收-李世桦中山长虹生活集市2026年1月份23号摊位费	800.00	0.00	18295077.65	
117	2026-01-29	收-周金玲中山长虹生活集市2026年1月份24号摊位费	800.00	0.00	18295877.65	
118	2026-01-29	收-杨哈哈TCL生活集市2026年1月份39号摊位费	600.00	0.00	18296477.65	
119	2026-01-29	收-喇组力哈TCL生活集市2026年1月份40号摊位费	600.00	0.00	18297077.65	
120	2026-01-29	收-杨以素夫TCL生活集市2026年1月份41号摊位费	600.00	0.00	18297677.65	
121	2026-01-29	收-李巧歌TCL生活集市2026年1月份42号摊位费	600.00	0.00	18298277.65	
122	2026-01-29	收-李小松TCL生活集市2026年1月份43号摊位费	600.00	0.00	18298877.65	
123	2026-01-29	收-乔春红TCL生活集市2026年1月份44号摊位费	600.00	0.00	18299477.65	
124	2026-01-29	收-赵莹TCL生活集市2026年1月份47号摊位费	600.00	0.00	18300077.65	
125	2026-01-29	收-陈燕丽TCL生活集市2026年1月份48号摊位费	600.00	0.00	18300677.65	
126	2026-01-29	收-杨阳TCL生活集市2026年1月份49号摊位费	600.00	0.00	18301277.65	
127	2026-01-29	收-冯兰清TCL生活集市2026年1月份50号摊位费	600.00	0.00	18301877.65	
128	2026-01-29	收-陈海TCL生活集市2026年1月份51号摊位费	600.00	0.00	18302477.65	
129	2026-01-29	收-韦素萍TCL生活集市2026年1月份52号摊位费	600.00	0.00	18303077.65	
130	2026-01-29	收-马红彦TCL生活集市2026年1月份53号摊位费	600.00	0.00	18303677.65	
131	2026-01-29	收-黎丽平中山长虹生活集市2026年1月份1号摊位费	600.00	0.00	18304277.65	
132	2026-01-29	收-颜日娣中山长虹生活集市2026年1月份2号摊位费	600.00	0.00	18304877.65	
133	2026-01-29	收-何锦波中山长虹生活集市2026年1月份3号摊位费	600.00	0.00	18305477.65	
134	2026-01-29	收-黄祖业中山长虹生活集市2026年1月份4号摊位费	600.00	0.00	18306077.65	

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
135	2026-01-29	收-陈金兰中山长虹生活集市2026年1月份5号摊位费	600.00	0.00	18306677.65	
136	2026-01-29	收-黄永伟中山长虹生活集市2026年1月份6号摊位费	600.00	0.00	18307277.65	
137	2026-01-29	收-陈雅丽中山长虹生活集市2026年1月份7号摊位费	600.00	0.00	18307877.65	
138	2026-01-29	收-黄裕媚中山长虹生活集市2026年1月份9号摊位费	600.00	0.00	18308477.65	
139	2026-01-29	收-陈身明中山长虹生活集市2026年1月份10号摊位费	600.00	0.00	18309077.65	
140	2026-01-29	收-陈港中山长虹生活集市2026年1月份11号摊位费	600.00	0.00	18309677.65	
141	2026-01-29	收-何家情中山长虹生活集市2026年1月份12号摊位费	600.00	0.00	18310277.65	
142	2026-01-29	收-刘建宗中山长虹生活集市2026年1月份13号摊位费	600.00	0.00	18310877.65	
143	2026-01-29	收-陈晓琪中山长虹生活集市2026年1月份14号摊位费	600.00	0.00	18311477.65	
144	2026-01-29	收-徐国全中山长虹生活集市2026年1月份15号摊位费	600.00	0.00	18312077.65	
145	2026-01-29	收-龙国锋中山长虹生活集市2026年1月份16号摊位费	600.00	0.00	18312677.65	
146	2026-01-29	收-岑嘉煊中山长虹生活集市2026年1月份20号摊位费	600.00	0.00	18313277.65	
147	2026-01-30	收-四川长虹民生物流有限公司南城工业大厦二、三层2025年11、12月租金	150000.00	0.00	18463277.65	
148	2026-01-30	收-彭柱标南和西路41号厂房租金（1月13200元，2月100元，税金1529.5元）	13300.00	0.00	18476577.65	
149	2026-01-30	收-中山市伊丽塑胶珠饰有限公司南头旧市场2026年1月份租金（税金385元）	7000.00	0.00	18483577.65	
150	2026-01-30	收-奔鋈建筑材料（中山）有限公司社区篮球赛赞助款	5000.00	0.00	18488577.65	
151	2026-01-30	收-时仲明中山长虹生活集市2026年2月份17、18号摊位费	1200.00	0.00	18489777.65	
152	2026-01-30	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司综管站对讲机2026年度通信业务服务费（附单）	0.00	2496.00	18487281.65	
153	2026-01-30	付-社区2025年12月份百千万工程建设环境整治机械及杂工费（附表）	0.00	12475.00	18474806.65	
154	2026-01-30	付-社区2025年12月份防控红火蚁人员工资（附表）	0.00	675.00	18474131.65	
155	2026-01-30	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员2026年1月份社保费（附单）	0.00	101053.34	18373078.31	
156	2026-01-30	付-张济平社区2026年上半年征兵目测体检医务人员补贴及设备费（附表）	0.00	2500.00	18370578.31	
157	2026-01-30	付-参加2025年中山市“交通银行杯”百村拔河赛人员训练补贴（附表）	0.00	2200.00	18368378.31	
158	2026-01-30	付-宿迁亢木昂电子商务有限公司聚胜街休闲文化活动中心门头采购安装尾款（附单）	0.00	17700.00	18350678.31	
159	2026-01-30	付-广东昊佳建设工程有限公司南城社区聚胜街文旅项目改造工程预付款（附单）	0.00	137200.00	18213478.31	
	总		545048.00	1675408.63		

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：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：18213478.31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94笔，545048元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共65笔，1675408.63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

2026年1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. 办公室电话费、办公用品、电视费、茶叶费等。	100000.00	4665.04	72301.98	27698.02
党组织服务群众	党建开支	党群服务站电费	60000.00	5.25	36651.49	23348.51
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	2303473.39	196526.61

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

2026年1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	本月未发工资					
杨惠明	副书记						
梁康华	党委						
苏少坚	党委						
马阿敏	党委						
罗嘉敏	党委						
林勇祥	党委						
周志毅	居务人员						
黄潮康	居务人员						
冯典锡	居务人员						
黎伏兴	工作人员						
黎奉兴	工作人员						
陈干枝	工作人员						
潘柏煊	工作人员						
陈月娴	工作人员						
周彩敏	工作人员						
杨广枝	工作人员						
冯婉誉	工作人员						
萧燕珍	工作人员						
黄东	工作人员						
卢君香	工作人员						
黄杏涛	工作人员						
黄镇鹏	工作人员						
卢毅明	工作人员						
罗小美	工作人员						
陆顺芬	工作人员						
梁远辉	工作人员						
黄富忠	工作人员						
曾舒婷	工作人员						
冯伟禧	工作人员						
罗胜昌	工作人员						
梁楚倩	工作人员						
黄家栋	工作人员						
龚展鹏	工作人员						
黎炽钊	工作人员						
黄致远	工作人员						
冯永妍	工作人员						
黄仰康	工作人员						
霍迪元	工作人员						
梁桃媚	工作人员						
罗流生	工作人员						
李本良	综管员						
黄香芳	综管员						
黎尚钊	综管员						
黎礼钊	综管员						
李海都	综管员						
伍坚雄	综管员						
霍杰球	综管员						
黄文景	综管员						
冯健添	综管员						

报表单位：南头镇南城社区居委会

2026年1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
何嘉举	综管员						
黎繁钊	综管员						
潘志煊	综管员						
卢润荣	综管员						
叶锡勇	综管员						
崔腾开	综管员						
梁艺澎	综管员						
冯规斌	综管员						
陈峻强	综管员						
何子聪	综管员						
陈祥兴	综管员						
梁娟	综管员						
陈美芬	综管员						
黄惠英	综管站清洁工						
冯典明	社区文化活动中心门卫及清洁工						
陆柏副	社区文化活动中心门卫及清洁工						
梁肖心	社区文化活动中心门卫及清洁工						
李叶光	公益岗位						
合计：		0.00	0.00	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

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	2026-01-12	提取现金（南城社区第八届居委会换届选举	466650.00	0.00	466650.00	潘柏煊
2	2026-01-13	提取现金（选举居民小组长及居民代表误工	181750.00	0.00	648400.00	潘柏煊
3	2026-01-15	付-南城社区居民南城社区第八届居委会换	0.00	466650.00	181750.00	
4	2026-01-16	提取现金（选举居民小组长、居民代表误工补	280250.00	0.00	462000.00	潘柏煊
5	2026-01-16	付-南城社区居民南城社区第八届居民代表及居民小组长换届选举选民误工补贴（附表）	0.00	181750.00	280250.00	
6	2026-01-22	付-南城社区居民南城社区第八届居民代表及居民小组长换届选举选民误工补贴（附表）	0.00	280250.00	0.00	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
		合计	928650.00	928650.00	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