

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

2026年6月30日

单位：元

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	19343838.94	19676357.05	短期借款		
其中：现金			应付款项	4,571,677.17	1,651,578.16
银行存款	19343838.94	19676357.05	应付工资		
短期投资	60000000.00	55000000.00	应付劳务费		
应收款项	77250.00	3647151.34	应交税费		36,208.93
存货			流动负债合计	4571677.17	1687787.09
消耗性生物资产			非流动负债：		
流动资产合计	79421088.94	78323508.39	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	17660918.04
生产性生物资产原值			非流动负债合计	14110216.66	17660918.04
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计	18681893.83	19348705.13
生产性生物资产净值					
固定资产原值	70657704.84	71615463.83			
减：累计折旧	16183590.78	17790756.72			
固定资产净值	54474114.06	53824707.11			
在建工程		601164.31			
固定资产清理					
固定资产小计	54474114.06	54425871.42			
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	156732927.92
长期待摊费用			未分配收益	-20088633.02	-22517901.52
非流动资产合计	77323888.53	77275645.89	所有者权益合计	138063083.64	136250449.15
资产总计	156744977.47	155599154.28	负债和所有者权益总计	156744977.47	155599154.28

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：林勇祥 黄盛标 王雪红

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	906165.85	4267793.85	一、经营支出	458531.09	2513146.9
2	出租收入	685774.3	3072877.8	出租成本	195253.02	730449.17
3	彭柱标	12571.43	75428.58	水电费	168888.02	668717.17
4	健盈	29600	59200	日常维修	26365	61732
5	何婵珍	15604.76	93628.56	其他经营成本	9600	260629.31
6	中山键懋包装制品有限公司	0	85805.71	其他	9600	260629.31
7	陶少六	9066.67	36266.68	经营性固定资产折旧费	253678.07	1522068.42
8	中山市天爱五金制品公司	6666.67	40000.01	二、税金及附加	579.3	191986.26
9	中山市通利宏电器科技公司	95238.11	238095.26	其他	579.3	191986.26
10	中山市伊丽塑胶珠饰公司	6666.67	26666.68	三、管理费用	604390.61	6647501.49
11	中山市正升电力工程公司	0	22857.14	干部报酬	80000	700000
12	中山铁王流体控制设备有限公司永福路27号	34285.71	68571.42	黄文见	14000	114000
13	中山市腾瀚电器科技有限公司	19000	50428.57	杨惠明	12000	102000
14	广东起来建设工程有限公司	0	8128.58	冯典锡	0	30000
15	兴业南路4号3单元（熊安快餐店）	3417.14	20502.84	梁康华	10800	94800
16	兴业南路4号2单元（胥记餐饮店）	0	69166.65	苏少坚	10800	94800
17	南安南路99号旁场地（黄礼斌）	28571.43	57142.86	马阿敏	0	30000
18	中山市炜达精密制造公司	32190.48	193142.88	罗嘉敏	10800	94800
19	中山市启德包装文化公司	0	84857.16	林勇祥	10800	74800
20	广东栢格电器有限公司南头分公司	0	182857.16	黎尚钊	10800	64800
21	中山市金盛精密模具有限公司	12000	59400	其他管理及固定人员报酬	470048.08	4073337.97
22	黄礼斌永盈五巷旁空地	10428.57	20857.14	工作人员工资补贴	237833	2770786.55
23	中山市禾旭电器有限公司	49047.62	243800.02	医保社保	64615.08	433520.92
24	绵阳快益点电器服务连锁有限公司	0	13222	住房公积金	33900	206040
25	中山市弗兰克智能家居有限公司	28380.95	170285.7	工作人员加班工资	0	8811
26	中山市亿胜五金制品有限公司	18095.24	90476.2	综管员工资补贴	133700	654179.5
27	中山市精利坚模具有限公司	30000	180000	办公费	7992.58	31977.48
28	四川长虹民生物流有限公司	193142.86	658201.15	水电费	3444.89	14902.28
29	兴业南路4号001单元（陈远辉）	25133.33	125666.65	书报费	0	79380
30	广东德邦物流有限公司	26666.66	98222.2	折旧费	25988.87	129408.73
31	其他经营收入	220391.55	1194916.05	修缮费	11442	20313.35
32	摊位费	0	292400	误工补贴	0	1568637
33	水电费	220391.55	902516.05	居民代表及居民会议	0	12700
34	二、投资收益	0	0	其他	0	1555937
35	三、补助收入	0	43128.02	差旅费	0	180
36	镇级财政补助	0	43128.02	邮电通讯费	2999.19	8922.78
37	中山市人力资源和社会保障局南头分局	0	5368.02	机动车辆费	2000	13390
38	中山市南头镇纪律检查委员会	0	37760	其他费用	400	6756.9

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
39	四、其他收入	41800.22	2999946.31	其他开支	400	6756.9
40	存款利息收入	41800.22	2013861.01	财务统筹费	75	295
41	其他	0	986085.3	四、公益支出	-283686.09	1349456.41
42	其他	0	986085.3	计划生育	0	-14560
43		0	0	治安	50682.62	216028.04
44		0	0	综治安全	39540	156354.65
45		0	0	其他	11142.62	59673.39
46		0	0	征兵民兵	0	25604.92
47		0	0	环境卫生	43411	548221.07
48		0	0	文体体育	15763.82	191683.25
49		0	0	公共设施维护	-400757.91	33075.91
50		0	0	慰问金	200	263882.9
51		0	0	消防	0	24936
52		0	0	其他公益支出	6710.72	58762.36
53		0	0	折旧费	303.66	1821.96
54		0	0	五、其他支出	364.8	146114.3
55		0	0	其他	364.8	146114.3
56		0	0	杂费	0	119824.3
57		0	0	宣传费用	364.8	26290
58		0	0	六、所得税费	0	0
59		0	0	七、分配农户及投资者	0	0
60	收入合计	947966.07	7310868.18	支出合计	780179.71	10848205.36

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：林勇祥 黄盛标 王雪红

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				1427915.59	224406.75	744.18	1651578.16
2	应付定金押金				668474.00	193250.00	0.00	861724.00
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	中山健懋包装制品有限公司				60064.00	0.00	0.00	60064.00
6	何婵珍				33000.00	0.00	0.00	33000.00
7	租南头旧市场厂房保证金(通利宏)				33000.00	0.00	0.00	33000.00
8	天爱五金按金				14000.00	0.00	0.00	14000.00
9	通利宏按金				81000.00	0.00	0.00	81000.00
10	伊丽塑胶按金				14000.00	0.00	0.00	14000.00
11	其他(陈望采)				10000.00	0.00	0.00	10000.00
12	健盈包装厂房				20720.00	0.00	0.00	20720.00
13	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
14	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
15	黄礼斌南安南路99号旁场地租赁押金				30000.00	0.00	0.00	30000.00
16	兴业南路4号3单元押金(熊安快餐店)				7200.00	0.00	0.00	7200.00
17	兴业南路4号2单元押金(胥记餐饮店)				30000.00	0.00	0.00	30000.00
18	兴业南路4号001单元(陈远辉)				53000.00	0.00	0.00	53000.00
19	工业大厦六层(中山市禾旭电器有限公司)				38000.00	0.00	0.00	38000.00
20	工业大厦一层102单元(中山市金盛精密模具有限公司)				12600.00	0.00	0.00	12600.00
21	工业大厦一层104单元(中山市启德包装有限公司)				18000.00	0.00	0.00	18000.00
22	中山市炜达精密制造有限公司				33800.00	0.00	0.00	33800.00
23	中山市精利坚模具有限公司				31500.00	0.00	0.00	31500.00
24	黄礼斌永盈五巷旁空地				10950.00	0.00	0.00	10950.00
25	中山市禾旭电器有限公司				12600.00	0.00	0.00	12600.00
26	中山市凯琳物流有限公司				0.00	107000.00	0.00	107000.00
27	赖应琳				0.00	63750.00	0.00	63750.00
28	广东洁诺生活电器有限公司				0.00	5000.00	0.00	5000.00
29	许桂钊				0.00	5000.00	0.00	5000.00
30	中山市忠誉装饰工程有限公司				0.00	12500.00	0.00	12500.00
31	应付工程款				0.00	7318.65	0.00	7318.65
32	中山市信诚文化传媒有限公司(质保金)				0.00	7318.65	0.00	7318.65
33	代收代支				759441.59	23838.10	744.18	782535.51

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
34	代收款				222863.48	23838.10	744.18	245957.40
35	老人节活动经费				535478.11	0.00	0.00	535478.11
36	聚商助学				1100.00	0.00	0.00	1100.00
37	陈宇浩				1100.00	0.00	0.00	1100.00
38	应交税费				5454.17	59856.37	29101.61	36208.93
39	应交增值税				5454.17	59856.37	29101.61	36208.93
33	销项税额(租金)				9071.80	34338.70	11586.09	31824.41
34	进项税额(付厂房电费)				-77225.63	0.00	17515.52	-94741.15
35	销项税额(收厂房电费)				73608.00	25517.67	0.00	99125.67
36	专项应付款				17650151.22	168835.12	158068.30	17660918.04
37	广中江高速项目专账支付征地及奖励款				17385712.61	2221.35	0.00	17387933.96
38	“南沙港铁路”项目专项经费				106370.31	13.77	0.00	106384.08
39	办公经费补助				0.00	100000.00	0.00	100000.00
40	党组织服务群众				0.00	60000.00	0.00	60000.00
41	固本强基建设经费(抓党建促基层治理模范堡垒村)				158068.30	0.00	158068.30	0.00
42	“百千万”优秀项目培训扶持经费				0.00	6600.00	0.00	6600.00

单位负责人：黄文见 会计：周宜欣 村（居）务监督委员会：林勇祥 黄盛标 王雪红

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				3648051.34	152.10	1052.10	3647151.34
押金				14250.00	0.00	900.00	13350
党群服务站押金				4250.00	0.00	900.00	3350
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	900.00	0
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
个人所得税				0.00	152.10	152.10	0
其他				3633801.34	0.00	0.00	3633801.34
其他应收款				3633801.34	0.00	0.00	3633801.34
广中江高速项目征地拆迁费用				3633801.34	0.00	0.00	3633801.34

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：林勇祥 黄盛标 王雪红

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	19875884.12	
1	2026-06-01	付-黎炽钊社区日常活动宣传横额制作费（附单）	0.00	103.00	19875781.12	
2	2026-06-01	付-梁娟综管站购卷闸遥控器（附单）	0.00	40.70	19875740.42	
3	2026-06-01	付-社区2026年全国两会维稳防护期值班餐费补助（附表，51人次）	0.00	1530.00	19874210.42	
4	2026-06-01	付-社区工作人员2026年全国两会防护期维稳值班人员工资（附表）	0.00	4752.00	19869458.42	
5	2026-06-01	付-陈干枝购绿化肥料（附单）	0.00	406.00	19869052.42	
6	2026-06-01	付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部社区“百千万”工程建设绿化植树机械费（附单）	0.00	4100.00	19864952.42	
7	2026-06-01	付-社区开展“百千万工程”人居环境提升机械及杂工费用（附表）	0.00	11975.00	19852977.42	
8	2026-06-01	付-霍迪元、梁远辉2026年清明节值班补贴（附表）	0.00	800.00	19852177.42	
9	2026-06-01	付-梁娟综管站巡逻车年检检测费（附单）	0.00	1200.00	19850977.42	
10	2026-06-01	付-中山市黄圃镇新家园装饰材料商行综管站围墙维护及TCL摆卖点画线材料费（附单）	0.00	1212.00	19849765.42	
11	2026-06-01	付-罗小美社区制作安全标识牌（附单）	0.00	51.80	19849713.62	
12	2026-06-01	付-梁娟综管站巡逻车维修费用（附单）	0.00	1110.00	19848603.62	
13	2026-06-01	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	3740.00	19844863.62	
14	2026-06-01	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	960.00	19843903.62	
15	2026-06-01	付-中山市俊翔建筑工程有限公司聚胜街农文旅绿化改造工程进度款（附单）	0.00	193236.80	19650666.82	
16	2026-06-01	付-梁娟综管站巡逻车维修费用（附单）	0.00	520.00	19650146.82	
17	2026-06-01	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司综管站巡逻车保险费（附单）	0.00	3639.90	19646506.92	
18	2026-06-01	付-中山公用水务投资有限公司聚胜街文旅20260303-20260506水费（附单）	0.00	28.98	19646477.94	
19	2026-06-01	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区2026年4月份村村通通信服务费（附单）	0.00	7218.00	19639259.94	
20	2026-06-01	付-中山市泓骏建筑装饰工程有限公司社区人居环境整治河涌护栏安装、聚胜街锌棚美化等维修费用（附单）	0.00	10700.00	19628559.94	
21	2026-06-01	付-中山市泓骏建筑装饰工程有限公司社区办公室、综管站办公室等日常维修费用（附单）	0.00	11442.00	19617117.94	
22	2026-06-01	付-南城工业大厦门卫2026年5月份工资（附表）	0.00	9600.00	19607517.94	
23	2026-06-01	付-罗月环社区开展活动居民意外保险赔付款（代收代支）	0.00	744.18	19606773.76	
24	2026-06-01	付-社区2026年5月治安巡逻防范临时工作人员工资（附表）	0.00	18892.00	19587881.76	
25	2026-06-02	付-广州市客天下钢结构房屋有限公司社区光明北路28号南城工业大厦购置集装箱办公室（附单）	0.00	19800.00	19568081.76	
26	2026-06-02	付-黎奉兴办公室购茶叶（附单）	0.00	930.00	19567151.76	
27	2026-06-02	付-南城工业大厦物管室购TCL空调（KFR-35GW/JV1MA+B1）、茶桌等	0.00	4872.75	19562279.01	
28	2026-06-02	付-黎炽钊社区日常广告宣传制作费（附单）	0.00	210.00	19562069.01	
29	2026-06-03	收-中山市通利宏电器科技有限公司南头旧市场(沿江西路旁)4月份租金	30000.00	0.00	19592069.01	
30	2026-06-03	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)4月份租金	13000.00	0.00	19605069.01	
31	2026-06-03	收-中山市腾瀚电器科技有限公司南和西路41号之一4月份租金	10000.00	0.00	19615069.01	
32	2026-06-03	收-中山市通利宏电器科技有限公司南头旧市场007单元4月份租金	7000.00	0.00	19622069.01	
33	2026-06-03	付-中山市南头镇力胜电脑商行社区5月份电脑、复印机等办公设备维护费（附单）	0.00	2446.58	19619622.43	
34	2026-06-03	付-杨广枝慰问患病重点优抚对象沈耀胜开支（附单）	0.00	200.00	19619422.43	

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
35	2026-06-05	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司南头中心小学及民安小学庆祝“六一”儿童节活动开支（附单）	0.00	15000.00	19604422.43	
36	2026-06-05	付-黎贤发三闸北街树木清理机械费用（附单）	0.00	2380.00	19602042.43	
37	2026-06-05	付-2026年3、4月份社区大院周末值班餐费补贴（附单）	0.00	400.00	19601642.43	
38	2026-06-05	付-中山农商银行购农商银行支票手续费（附单）	0.00	50.00	19601592.43	
39	2026-06-05	付-四川雄峰建设工程有限公司南安南路沥青铺设工程监理进度款（附单，90%）	0.00	11763.90	19589828.53	
40	2026-06-05	付-罗小美社区趣味运动会加班餐费（附单）	0.00	267.00	19589561.53	
41	2026-06-08	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4月份电费	45210.63	0.00	19634772.16	
42	2026-06-08	收-中山市炜达精密制品有限公司-【200003002000-20260004】南城工业大厦一层103单元2026年6月租金	33800.00	0.00	19668572.16	
43	2026-06-08	收-蒋密升-【200003002000-20260010】南城工业大厦七层2026年6月租金	29800.00	0.00	19698372.16	
44	2026-06-08	收-陈远辉兴业南路4号001单元6月份租金	26390.00	0.00	19724762.16	
45	2026-06-08	收-熊模英兴业南路4号003单元6月份租金	3588.00	0.00	19728350.16	
46	2026-06-08	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司社区2026年5月份有线电视费（附单）	0.00	154.00	19728196.16	
47	2026-06-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室2026年5月份电话费（附单）	0.00	2999.19	19725196.97	
48	2026-06-08	付-苏少坚社区防控两热购窗纱（附单）	0.00	800.00	19724396.97	
49	2026-06-08	付-苏少坚社区河涌边垃圾桶围挡购不锈钢网等（附单）	0.00	2950.00	19721446.97	
50	2026-06-08	付-中山市南头镇艺彩文具店社区日常办公用品开支（附单）	0.00	722.00	19720724.97	
51	2026-06-08	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员2026年5月份个人所得税（附单）	0.00	152.10	19720572.87	
52	2026-06-09	收-中山市禾旭电器有限公司-【200003002000-20260011】南城工业大厦十层1001单元租金（6月租金10800元（5月已收1800元）、7月租金2700元）	13500.00	0.00	19734072.87	
53	2026-06-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局聚胜街文旅2026年5月份电费（附单）	0.00	145.30	19733927.57	
54	2026-06-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局光明北路28号南城工业大厦2026年5月份电费（附单）	0.00	158489.02	19575438.55	
55	2026-06-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区兴业南路4号物业2026年5月份电费（附单）	0.00	21475.36	19553963.19	
56	2026-06-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中心2026年5月份电费（附单）	0.00	1920.32	19552042.87	
57	2026-06-09	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2026年5月份电费（附单）	0.00	368.85	19551674.02	
58	2026-06-09	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2026年5月份电费（附单）	0.00	10.72	19551663.30	
59	2026-06-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局综管站办公室2026年5月份电费（附单）	0.00	2304.02	19549359.28	
60	2026-06-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区南安南路7号办公楼2026年5月份电费（附单）	0.00	0.37	19549358.91	
61	2026-06-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室2026年5月份电费（附单）	0.00	3260.98	19546097.93	
62	2026-06-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区同乐公园2026年5月份电费（附单）	0.00	33.37	19546064.56	
63	2026-06-09	付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部社区“百千万”工程建设环境整治道路平整等机械费（附单）	0.00	10100.00	19535964.56	
64	2026-06-09	付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部社区合兴路及孔明街边空地平整装车等机械费（附单）	0.00	15575.00	19520389.56	
65	2026-06-09	付-广东科信工程管理有限公司聚胜街休闲文化活动中心建设工程监理服务费（附单，尾款）	0.00	14676.67	19505712.89	
66	2026-06-09	付-广东科信工程管理有限公司聚胜街文旅项目改造工程监理服务费（附单、尾款）	0.00	13530.92	19492181.97	

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
67	2026-06-09	付-广东科信工程管理有限公司南城村第十经济合作社基础设施提升工程监理服务费（附单、尾款）	0.00	2571.98	19489609.99	
68	2026-06-12	收-四川长虹民生物流股份有限公司南城工业大厦二三層2026年3、4月份租金	202800.00	0.00	19692409.99	
69	2026-06-12	收-农商银行定期存款利息	37500.00	0.00	19729909.99	
70	2026-06-12	收-中山市天爱五金制品有限公司南头旧市场2026年6月份租金	7000.00	0.00	19736909.99	
71	2026-06-12	收-中山市伊丽塑胶珠饰有限公司南头旧市场2026年4月份租金	7000.00	0.00	19743909.99	
72	2026-06-12	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5月水电费	2847.68	0.00	19746757.67	
73	2026-06-12	收-中山农商银行南头支行社区2026年缤纷暑假活动费	2000.00	0.00	19748757.67	
74	2026-06-16	付-罗小美社区汽车油卡充值油费（附单）	0.00	2000.00	19746757.67	
75	2026-06-16	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区5月份村村通通信服务费（附单）	0.00	7143.10	19739614.57	
76	2026-06-16	付-中山市税务局南头税务分局社区5月份租赁增值税及附加（附单）	0.00	12165.39	19727449.18	
77	2026-06-16	付-中山市百润建设工程有限公司南城工业大厦消防设施维修费用（附单）	0.00	6565.00	19720884.18	
78	2026-06-16	付-北京中元工程设计顾问有限公司广东分公司社区幼儿园新建项目设计费（附单）	0.00	30000.00	19690884.18	
79	2026-06-16	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司综管站巡逻车交强险及车船税（附单）	0.00	156.00	19690728.18	
80	2026-06-16	付-中山公用水务投资有限公司社区光明南路边绿化用水（附单）	0.00	777.70	19689950.48	
81	2026-06-16	付-中山公用水务投资有限公司社区办公室20260408-20260608水费（附单）	0.00	183.54	19689766.94	
82	2026-06-16	付-中山公用水务投资有限公司社区南和西路45号厂房水费（附单）	0.00	93.94	19689673.00	
83	2026-06-16	付-中山公用水务投资有限公司社区光明北路28号南城工业大厦20260505-20260605水费（附单）	0.00	6345.22	19683327.78	
84	2026-06-17	收-中山市禾旭电器有限公司-【200003002000-20260009】南城工业大厦六层2026年6月南城工业大厦租赁-租金	38000.00	0.00	19721327.78	
85	2026-06-17	收-何婵珍兴业南路38号之一6月份租金	16385.00	0.00	19737712.78	
86	2026-06-17	收-彭柱标南和西路41号6月份租金	13200.00	0.00	19750912.78	
87	2026-06-17	收-中山市凯琳物流有限公司南城工业大厦九层招租意向金	5000.00	0.00	19755912.78	
88	2026-06-17	收-胥富琼兴业南路4号002单元5月份电费	3342.37	0.00	19759255.15	
89	2026-06-17	收-梁汉江退回第九居民小组党支部党群服务站押金	900.00	0.00	19760155.15	
90	2026-06-17	付-中山市住房公积金管理中心社区工作人员2026年6月份住房公积金（附单）	0.00	67800.00	19692355.15	
91	2026-06-17	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员2026年6月份社保费（附单）	0.00	93218.31	19599136.84	
92	2026-06-17	付-社区居民小组党支部党群服务站2026年5、6月份租金（附表）	0.00	6700.00	19592436.84	
93	2026-06-18	收-赖应琳南城工业大厦五层502单元租赁押金	63750.00	0.00	19656186.84	
94	2026-06-18	收-中山市卫生健康局南头分局卢君香生育津贴（代收代支）	23838.10	0.00	19680024.94	
95	2026-06-18	收-蒋密升南城工业大厦七层2026年5月份水电费	1574.27	0.00	19681599.21	
96	2026-06-24	收-陈远辉兴业南路4号001单元5月份电费	18091.80	0.00	19699691.01	
97	2026-06-25	收-中共中山市南头镇委员会党建工作办公室镇级配套社区办公经费6万元，镇级配套社区党组织服务群众专项经费3.6万元	96000.00	0.00	19795691.01	
98	2026-06-25	收-中共中山市南头镇委员会党建工作办公室市级资金社区办公经费4万元，市级资金社区党组织服务群众专项经费2.4万元	64000.00	0.00	19859691.01	
99	2026-06-25	收-南头镇宣传和教体文旅办公室志愿服务助力村（社区）“百千万”优秀项目培训扶持经费	6600.00	0.00	19866291.01	

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
100	2026-06-26	付-中山农商银行社区专项资金银行账户购支票（附单）	0.00	25.00	19866266.01	
101	2026-06-28	收-社区工作人员住房公积金个人自付款（见6月份工资表）	33900.00	0.00	19900166.01	
102	2026-06-28	收-社区工作人员社保费个人自付款（见6月份工资表）	28603.23	0.00	19928769.24	
103	2026-06-28	收-中山农商银行活期存款利息	4258.69	0.00	19933027.93	
104	2026-06-28	收-中山农商银行广中江银行专户存款利息	2221.35	0.00	19935249.28	
105	2026-06-28	收-社区工作人员个人所得税（见6月份工资表）	152.10	0.00	19935401.38	
106	2026-06-28	收-中山农商银行南沙港银行专户存款利息	13.77	0.00	19935415.15	
107	2026-06-29	收-中山市凯琳物流有限公司南城工业大厦九层租赁押金	102000.00	0.00	20037415.15	
108	2026-06-29	收-中山市亿胜五金制品有限公司南城工业大厦锌棚102单元5月份水电费	32211.29	0.00	20069626.44	
109	2026-06-29	收-广东德邦物流有限公司-【200003002000-20260001】2026年5月南城工业大厦租赁-租金	28000.00	0.00	20097626.44	
110	2026-06-29	收-中山市亿胜五金制品有限公司-【200003002000-20260007】南城工业大厦锌棚102单元2026年5月租赁-租金	19000.00	0.00	20116626.44	
111	2026-06-29	收-中山市忠誉装饰工程有限公司南城6队空地租赁押金	12500.00	0.00	20129126.44	
112	2026-06-29	收-陶少六-【200003002000-20250010】2026年5月同福西路旁空地租赁-租金	9520.00	0.00	20138646.44	
113	2026-06-29	收-广东洁诺生活电器有限公司南城工业大厦八层招投意向金	5000.00	0.00	20143646.44	
114	2026-06-29	收-中山市腾瀚电器科技有限公司南和西路45号水费	93.94	0.00	20143740.38	
115	2026-06-29	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区5月份村村通通信服务费（附单）	0.00	4.90	20143735.48	
116	2026-06-29	付-重庆市永安工程建设监理有限公司中山分公司南城社区南安南路沥青铺设工程结算审核费（附单）	0.00	8205.43	20135530.05	
117	2026-06-29	付-广东致成建设有限公司社区南安南路沥青铺设工程进度款（附单）	0.00	131512.39	20004017.66	
118	2026-06-29	付-社区工作人员2026年6月份工资补贴（附表）	0.00	215700.00	19788317.66	
119	2026-06-29	付-社区“两委”成员2026年6月份工资补贴（附	0.00	80000.00	19708317.66	
120	2026-06-29	付-综管站工作人员2026年6月份工资补贴（附表）	0.00	133700.00	19574617.66	
121	2026-06-29	付-社区公益性岗位人员2026年6月份工资（附表）	0.00	2500.00	19572117.66	
122	2026-06-29	付-社区门卫、清洁工2026年6月份工资（附表）	0.00	11000.00	19561117.66	
123	2026-06-30	收-中山市精利坚模具有限公司南城工业大厦锌棚101单元5月份水电费	65605.75	0.00	19626723.41	
124	2026-06-30	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5月份电费	43916.64	0.00	19670640.05	
125	2026-06-30	收-中山铁王流体控制设备有限公司2026年3-6月汲水经济发展公司永福路27号租赁-租金	36000.00	0.00	19706640.05	
126	2026-06-30	收-中山市精利坚模具有限公司-【200003002000-20260006】2026年6月南城工业大厦锌棚101单元租赁-租金	31500.00	0.00	19738140.05	
127	2026-06-30	收-南头镇健盈包装带厂-【200003002000-20250002】2026年4-6月南头旧市场租赁-租金	31080.00	0.00	19769220.05	
128	2026-06-30	收-中山市通利宏电器科技有限公司-【200003002000-20240008】2026年5月南头旧市场006-租金	30000.00	0.00	19799220.05	
129	2026-06-30	收-黄礼斌-【200003002000-20250003】2026年4-6月南安南路99号旁（旧农家饭店）租赁-租金	30000.00	0.00	19829220.05	
130	2026-06-30	收-中山市通利宏电器科技有限公司2026年5月南头旧市场（碧云西路旁）租赁-租金	13000.00	0.00	19842220.05	
131	2026-06-30	收-绵阳快益点电器服务连锁有限公司南城工业大厦五层501单元2025年12月至2026年4月水电费	12894.78	0.00	19855114.83	
132	2026-06-30	收-中山市金盛精密模具有限公司-【200003002000-20260002】2026年5月南城工业大厦租赁-租金	12600.00	0.00	19867714.83	
133	2026-06-30	收-黄礼斌-【200003002025-20250001】2026年4-6月永盈五巷旁空地2租赁-租金	10950.00	0.00	19878664.83	

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
134	2026-06-30	收-四川长虹民生物流股份有限公司南城工业大厦二、三层2025年12月份电费	10394.22	0.00	19889059.05	
135	2026-06-30	收-中山市腾瀚电器科技有限公司-【200003002000-20250001】南和西路41号之一租赁-租金（2026年4月份1000元、5月份9000元）	10000.00	0.00	19899059.05	
136	2026-06-30	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5月份水电费	8726.50	0.00	19907785.55	
137	2026-06-30	收-中山市通利宏电器科技有限公司-【200003002000-20250004】2026年5月南头旧市场007单元租赁-租金	7000.00	0.00	19914785.55	
138	2026-06-30	收-许桂钊南城工业大厦四层招投标意向金	5000.00	0.00	19919785.55	
139	2026-06-30	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5月份水费	361.35	0.00	19920146.90	
140	2026-06-30	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4月份水费	330.00	0.00	19920476.90	
141	2026-06-30	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2、3月份水费	308.00	0.00	19920784.90	
142	2026-06-30	收-南头农行存款利息	33.68	0.00	19920818.58	
143	2026-06-30	收-交通银行南圃支行存款利息	7.85	0.00	19920826.43	
144	2026-06-30	付-中山市信诚文化传媒有限公司社区聚胜街党群服务站建设工程进度款（附单）	0.00	236636.38	19684190.05	
145	2026-06-30	付-社区离职工作人员绩效结算工资（附表）	0.00	7833	19676357.05	
	总		1459300.99	1658828.06		

单位负责人：黄文见 会计：周宜欣 村（居）务监督委员会：林勇祥 黄盛标 王雪红



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6月30日

审核结果：

- 1、现金帐面余额：0元，实地清点现金：0元；长（短）款：0元；
- 2、库存现金：0元，超出规定限额：0元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额： 0 元；
- 4、银行存款帐面余额：19676357.05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64笔，1459300.99元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共81笔，1658828.06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：林勇祥 黄盛标 王雪红

报表单位：南头镇南城社区居委会

2026年6月30日

单位：元

村干部工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
黄文见	书记	6500.00	3000.00	4500.00	2150.52	11849.48	6月工资
杨惠明	副书记	5500.00	2500.00	4000.00	1931.58	10068.42	6月工资
梁康华	党委	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	6月工资
苏少坚	党委	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	6月工资
罗嘉敏	党委	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	6月工资
林勇祥	党委	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	6月工资
黎尚钊	党委	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	6月工资
马阿敏	居务人员	5500.00	2000.00	2000.00	1812.00	7688.00	6月工资
冯典锡	居务人员	6000.00	2000.00	2000.00	1152.00	8848.00	6月工资
黄潮康	居务人员	5000.00	500.00	600.00	0.00	6100.00	6月工资
黎伏兴	工作人员	5300.00	1500.00	1100.00	1050.00	6850.00	6月工资
黎奉兴	工作人员	5100.00	2000.00	1400.00	510.00	7990.00	6月工资
陈干枝	工作人员	4800.00	1500.00	1400.00	1050.00	6650.00	6月工资
潘柏煊	工作人员	4800.00	1500.00	1500.00	1050.00	6750.00	6月工资
陈月嫻	工作人员	4700.00	1200.00	800.00	1050.00	5650.00	6月工资
周彩敏	工作人员	4200.00	1500.00	1400.00	1050.00	6050.00	6月工资
杨广枝	工作人员	4200.00	1200.00	900.00	1050.00	5250.00	6月工资
萧燕珍	工作人员	4200.00	1200.00	900.00	1050.00	5250.00	6月工资
黄东	工作人员	4300.00	1200.00	1000.00	1050.00	5450.00	6月工资
卢君香	工作人员	4200.00	1200.00	900.00	1050.00	5250.00	6月工资
黄杏涛	工作人员	4300.00	1000.00	700.00	1050.00	4950.00	6月工资
黄镇鹏	工作人员	4100.00	1200.00	1100.00	1050.00	5350.00	6月工资
卢毅明	工作人员	4300.00	1000.00	800.00	1026.87	5073.13	6月工资
罗小美	工作人员	4300.00	1000.00	800.00	1026.87	5073.13	6月工资
陆顺芬	工作人员	4200.00	1200.00	1400.00	1050.00	5750.00	6月工资
黄富忠	工作人员	4100.00	500.00	900.00	1026.87	4473.13	6月工资
曾舒婷	工作人员	4300.00	1000.00	800.00	1026.87	5073.13	6月工资
冯伟禧	工作人员	4300.00	1000.00	800.00	1050.00	5050.00	6月工资
罗胜昌	工作人员	4300.00	500.00	500.00	1026.87	4273.13	6月工资
梁楚倩	工作人员	4200.00	1000.00	800.00	1026.87	4973.13	6月工资
黄家栋	工作人员	4200.00	1000.00	600.00	1026.87	4773.13	6月工资
陈祥兴	工作人员	4300.00	1000.00	600.00	1050.00	4850.00	6月工资
龚展鹏	工作人员	4200.00	1000.00	600.00	1026.87	4773.13	6月工资
黎炽钊	工作人员	4200.00	1000.00	600.00	1026.87	4773.13	6月工资
黄致远	工作人员	4200.00	1000.00	600.00	1026.87	4773.13	6月工资
梁远辉	工作人员	4000.00	500.00	500.00	0.00	5000.00	6月工资
冯永妍	工作人员	4500.00	500.00	500.00	0.00	5500.00	6月工资
黄仰康	工作人员	4000.00	500.00	500.00	0.00	5000.00	6月工资
霍迪元	工作人员	4000.00	500.00	500.00	0.00	5000.00	6月工资
梁桃媚	工作人员	3500.00	500.00	500.00	0.00	4500.00	6月工资
罗流生	工作人员	4500.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	6月工资
李本良	综管员	6200.00	1500.00	1200.00	1050.00	7850.00	6月工资
黄香芳	综管员	6200.00	1500.00	1100.00	1050.00	7750.00	6月工资
黎礼钊	综管员	4650.00	1400.00	600.00	1026.87	5623.13	6月工资
李海都	综管员	4650.00	1600.00	600.00	1026.87	5823.13	6月工资
伍坚雄	综管员	4650.00	1600.00	600.00	1026.87	5823.13	6月工资
霍杰球	综管员	4650.00	1500.00	600.00	1026.87	5723.13	6月工资
黄文景	综管员	4650.00	1300.00	600.00	1026.87	5523.13	6月工资

报表单位：南头镇南城社区居委会

2026年6月30日

单位：元

村干部工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
冯健添	综管员	4650.00	1300.00	600.00	1026.87	5523.13	6月工资
何嘉举	综管员	4650.00	1200.00	600.00	1026.87	5423.13	6月工资
黎警钊	综管员	4650.00	1200.00	600.00	1026.87	5423.13	6月工资
潘志煊	综管员	4650.00	1200.00	600.00	1026.87	5423.13	6月工资
卢润荣	综管员	4650.00	1100.00	600.00	1026.87	5323.13	6月工资
叶锡勇	综管员	4650.00	1100.00	600.00	1026.87	5323.13	6月工资
崔腾开	综管员	4650.00	1100.00	600.00	1026.87	5323.13	6月工资
梁艺澎	综管员	4650.00	1100.00	600.00	1026.87	5323.13	6月工资
冯规斌	综管员	4650.00	1100.00	600.00	1026.87	5323.13	6月工资
陈煥强	综管员	4650.00	1100.00	600.00	1026.87	5323.13	6月工资
何子聪	综管员	4650.00	1100.00	600.00	1026.87	5323.13	6月工资
梁娟	综管员	4300.00	1100.00	600.00	1026.87	4973.13	6月工资
陈美芬	综管员	4300.00	1100.00	600.00	1026.87	4973.13	6月工资
黄惠英	综管站清洁工	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	6月工资
冯典明	社区文化活动中心门卫及清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	6月工资
陆柏副	社区文化活动中心门卫及清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	6月工资
梁肖心	社区文化活动中心门卫及清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	6月工资
李叶光	公益岗位	2500.00	0.00	0.00	486.87	2013.13	6月工资
合计：		296200.00	77600.00	69100.00	62655.33	380244.67	

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：林勇祥 黄盛标 王雪红

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：林勇祥 黄盛标 王雪红