

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

2026年8月31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	18703411.49	短期借款		
其中：现金			应付款项	4,571,677.17	1,835,902.22
银行存款	19343838.94	18703411.49	应付工资		
短期投资	60000000.00	55000000.00	应付劳务费		
应收款项	77250.00	3646551.34	应交税费		16,975.70
存货			流动负债合计	4571677.17	1852877.92
消耗性生物资产			非流动负债：		
流动资产合计	79421088.94	77349962.83	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	17820574.87
生产性生物资产原值			非流动负债合计	14110216.66	17820574.87
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计	18681893.83	19673452.79
生产性生物资产净值					
固定资产原值	70657704.84	71876734.37			
减：累计折旧	16183590.78	18361517.59			
固定资产净值	54474114.06	53515216.78			
在建工程		603964.31			
固定资产清理					
固定资产小计	54474114.06	54119181.09			
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	156734326.92
长期待摊费用			未分配收益	-20088633.02	-24124284.07
非流动资产合计	77323888.53	76968955.56	所有者权益合计	138063083.64	134645465.60
资产总计	156744977.47	154318918.39	负债和所有者权益总计	156744977.47	154318918.39

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

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

2026年8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	523301.4	5496999.31	一、经营支出	463605.5	3421118.1
2	出租收入	356169.63	3967251.24	出租成本	184066.98	1076604.88
3	彭柱标	12571.4	100571.41	水电费	184066.98	1014872.88
4	健盈	0	59200	日常维修	0	61732
5	何婵珍	15604.8	124838.12	其他经营成本	25860.45	315088.66
6	中山键懋包装制品有限公司	0	171611.42	其他	25860.45	315088.66
7	陶少六	9066.67	54400.02	经营性固定资产折旧费	253678.07	2029424.56
8	中山市天爱五金制品公司	6666.67	53333.35	二、税金及附加	1238.47	272123.15
9	中山市通利宏电器科技公司	0	238095.26	其他	1238.47	272123.15
10	中山市伊丽塑胶珠饰公司	0	40000.01	三、管理费用	657147.02	8386998.08
11	中山市正升电力工程公司	0	22857.14	干部报酬	73000	1065084
12	中山铁王流体控制设备有限公司永福路27号	0	68571.42	黄文见	13000	215236
13	中山市腾瀚电器科技有限公司	0	50428.57	杨惠明	11000	181322
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	27337.12	梁康华	9800	149428
16	兴业南路4号2单元（胥记餐饮店）	0	82999.98	苏少坚	9800	141488
17	南安南路99号旁场地（黄礼斌）	0	57142.86	马阿敏	0	30000
18	中山市炜达精密制造公司	32190.5	257523.86	罗嘉敏	9800	127216
19	中山市启德包装文化公司	17142.9	119142.92	林勇祥	9800	100025
20	广东栢格电器有限公司南头分公司	0	182857.16	黎尚钊	9800	90369
21	中山市金盛精密模具有限公司	12000	71400	其他管理及固定人员报酬	463658.33	5269691.28
22	黄礼斌永盈五巷旁空地	3476.19	24333.33	工作人员工资补贴	231443.25	3492887.2
23	中山市禾旭电器有限公司	49090.5	338509.57	医保社保	64615.08	562751.08
24	绵阳快益点电器服务连锁有限公司	80000	93222	住房公积金	33900	273840
25	蒋密升	28381	227047.65	工作人员加班工资	0	8811
26	中山市亿胜五金制品有限公司	18095.2	126666.64	综管员工资补贴	133700	931402
27	中山市精利坚模具有限公司	30000	240000	办公费	1021.54	46769.05
28	四川长虹民生物流有限公司	0	851344.01	水电费	5013.74	24551.87
29	兴业南路4号001单元（陈远辉）	25133.33	150799.98	书报费	0	79380
30	广东德邦物流有限公司	13333.33	124888.86	折旧费	33838.48	190261.96
31	其他经营收入	167131.77	1529748.07	修缮费	1122.5	23476.15
32	摊位费	0	292400	误工补贴	0	1574737
33	水电费	167131.77	1237348.07	居民代表及居民会议	0	18800
34	二、投资收益	0	0	其他	0	1555937
35	三、补助收入	0	178238.1	差旅费	0	180
36	镇级财政补助	0	178238.1	邮电通讯费	2765.98	14498.42
37	南头镇农业和农村局	0	68645.08	机动车辆费	0	13390
38	中山市人力资源和社会保障局南头分局	0	13688.02	其他费用	76706.45	84583.35

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

2026年8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
39	中山市南头镇纪律检查委员会	0	95905	其他开支	76706.45	84583.35
40	四、其他收入	33621.22	3033574.79	财务统筹费	20	395
41	存款利息收入	18755.03	2032623.3	四、公益支出	92246.83	1622178.3
42	其他	14866.19	1000951.49	计划生育	0	18020
43	应付不用付转入	14866.19	14866.19	治安	17534.18	276345.71
44	其他	0	986085.3	综治安全	13120	209286.96
45		0	0	其他	4414.18	67058.75
46		0	0	征兵民兵	4655	43759.92
47		0	0	环境卫生	11700	576908.67
48		0	0	救灾救济	949	949
49		0	0	文体体育	4693.78	213102.06
50		0	0	公共设施维护	26925.57	72063.28
51		0	0	慰问金	0	303507.6
52		0	0	消防	943	26299
53		0	0	其他公益支出	23526.16	86760.82
54		0	0	折旧费	1320.14	4462.24
55		0	0	五、其他支出	0	150114.3
56		0	0	其他	0	150114.3
57		0	0	杂费	0	123824.3
58		0	0	宣传费用	0	26290
59		0	0	六、所得税费	0	0
60		0	0	七、分配农户及投资者	0	0
61	收入合计	556922.62	8708812.2	支出合计	1214237.82	13852531.93

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				1838702.22	15200.00	18000.00	1835902.22
2	应付定金押金				1036724.00	15200.00	18000.00	1033924.00
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	11000.00	0.00	25000.00
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	18000.00	0.00
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				102000.00	0.00	0.00	102000.00
27	赖应琳				63750.00	0.00	0.00	63750.00
28	广东洁诺生活电器有限公司				102000.00	0.00	0.00	102000.00
29	许桂钊				74000.00	0.00	0.00	74000.00
30	中山市忠誉装饰工程有限公司				12500.00	0.00	0.00	12500.00
31	广东德邦物流有限公司				14000.00	0.00	0.00	14000.00
32	刘锴祺(研学堂)				0.00	3000.00	0.00	3000.00

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
33	永盈四巷旁同乐广场(施阳宝)				0.00	1200.00	0.00	1200.00
34	应付工程款				7318.65	0.00	0.00	7318.65
35	中山市信诚文化传媒有限公司(质保金)				7318.65	0.00	0.00	7318.65
36	代收代支				794659.57	0.00	0.00	794659.57
37	代收款				258081.46	0.00	0.00	258081.46
38	老人节活动经费				535478.11	0.00	0.00	535478.11
39	聚商助学				1100.00	0.00	0.00	1100.00
40	陈宇浩				1100.00	0.00	0.00	1100.00
41	应交税费				25181.44	36997.93	45203.67	16975.70
42	应交增值税				25181.44	36997.93	45203.67	16975.70
43	销项税额(租金)				19030.88	17763.37	24769.71	12024.54
44	进项税额(付厂房电费)				-114229.68	0.00	20433.96	-134663.64
45	销项税额(收厂房电费)				120380.24	19234.56	0.00	139614.80
46	专项应付款				17653490.43	171973.88	4889.44	17820574.87
47	广中江高速项目专账支付征地及奖励款				17387933.96	0.00	0.00	17387933.96
48	“南沙港铁路”项目专项经费				106384.08	0.00	0.00	106384.08
49	办公经费补助				92572.39	0.00	4889.44	87682.95
50	党组织服务群众				60000.00	0.00	0.00	60000.00
51	“百千万”优秀项目培训扶持经费				6600.00	0.00	0.00	6600.00
52	国有企业退休人员社会化资金				0.00	48784.27	0.00	48784.27
53	百千万工程培育资金(岸线清拆整治项目)				0.00	123189.61	0.00	123189.61

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				3647151.34	152.10	752.10	3646551.34
押金				13350.00	0.00	600.00	12750
党群服务站押金				3350.00	0.00	600.00	2750
第五居民小组支部				1200.00	0.00	0.00	1200
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	600.00	0
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

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

2026年8月31日

单位：元

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	19173771.62	
1	2026-08-03	收-中山市金盛精密模具有限公司-【200003002000-20260002】2026年6月南城工业大厦一层102单元租	12600.00	0.00	19186371.62	
2	2026-08-03	收-蒋密升南城工业大厦七层2026年6月水电费	1475.20	0.00	19187846.82	
3	2026-08-03	付-黎炽钊社区日常广告宣传制作费用（附单）	0.00	216.00	19187630.82	
4	2026-08-03	付-中山市南头镇飞龙梦幻影楼社区2026年兵役登记及征兵照片费用（附单）	0.00	1495.00	19186135.82	
5	2026-08-03	付-梁娟综管站巡逻车维修费用（附单）	0.00	1170.00	19184965.82	
6	2026-08-03	付-张济平社区2026年下半年征兵目测体检医务人员补贴及设备费（附表）	0.00	2500.00	19182465.82	
7	2026-08-03	付-中山市南头镇满海美食店社区2026年下半年征兵体检开支（附单）	0.00	660.00	19181805.82	
8	2026-08-03	付-黎炽钊社区永福路27号物业安装缓降器等消防设施（附单）	0.00	943.00	19180862.82	
9	2026-08-03	付-罗流生社区道路、沙井等维修费用（附单）	0.00	7175.00	19173687.82	
10	2026-08-03	付-社区2026年7月份海舫街防汛工作费用（附单）	0.00	949.00	19172738.82	
11	2026-08-03	付-社区6月份“百千万工程”建设人居环境整治工作费用（附表）	0.00	6000.00	19166738.82	
12	2026-08-03	付-广东昊佳建设工程有限公司聚胜街文旅项目改造工程进度款（附单）	0.00	250000.00	18916738.82	
13	2026-08-10	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6月份水电费	10552.00	0.00	18927290.82	
14	2026-08-10	付-黎炽钊办公室购口罩、霍香正飞水等日用品（附单）	0.00	364.98	18926925.84	
15	2026-08-10	付-中山市南头镇艺彩文具店社区办公室购办公用品（附单）	0.00	1601.00	18925324.84	
16	2026-08-10	付-社区2026年7月份治安巡逻防范临时工作人员工资（附表）	0.00	13120.00	18912204.84	
17	2026-08-10	付-中山市南头镇南城社区居民委员会下拨2025年12月-2026年6月工会费（附单）	0.00	75992.45	18836212.39	
18	2026-08-10	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区2026年7月份办公室电话费（附单）	0.00	2765.98	18833446.41	
19	2026-08-10	付-社区工作人员7月份防汛工作加班工资（附表）	0.00	2243.25	18831203.16	
20	2026-08-10	付-中山市南头镇奥远五金店社区6月份路灯及办公室水电维修材料费（附单）	0.00	1122.50	18830080.66	
21	2026-08-10	付-南城工业大厦五楼隔墙安装人工及材料费（附单）	0.00	14960.00	18815120.66	
22	2026-08-10	付-陈干枝社区辖区内闲置地覆盖购农用薄膜（附单）	0.00	1492.00	18813628.66	
23	2026-08-10	付-中山市南头镇艺彩文具店综管站办公用品开支（附单）	0.00	184.00	18813444.66	
24	2026-08-10	付-中山市税务局南头税务分局社区7月份增值税及附加（附单）	0.00	26008.18	18787436.48	
25	2026-08-10	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员7月个人所得税（附单）	0.00	152.10	18787284.38	
26	2026-08-10	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员8月社保费（附单）	0.00	93218.31	18694066.07	

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	2026-08-10	付-中山市希源建筑工程劳务有限公司社区二闸东街及南和西路旁基础设施维护费用（附单）	0.00	12380.22	18681685.85	
28	2026-08-10	付-中山市百润建设工程有限公司南城工业大厦六楼消防模块维修费用（附单）	0.00	550.45	18681135.40	
29	2026-08-10	付-社区居民小组党群服务站2026年7、8月份租金（附表）	0.00	6700.00	18674435.40	
30	2026-08-11	收-中山市禾旭电器有限公司-【200003002000-20260009】2026年8月南城工业大厦六层租赁-租金	38000.00	0.00	18712435.40	
31	2026-08-11	收-中山市炜达精密制品有限公司-【200003002000-20260004】2026年8月南城工业大厦一层103单元租	33800.00	0.00	18746235.40	
32	2026-08-11	收-蒋密升-【200003002000-20260010】2026年8月南城工业大厦租赁-租金	29800.00	0.00	18776035.40	
33	2026-08-11	收-陈远辉-【200003002000-20250009】2026年7月兴业南路4号租赁-租金	26390.00	0.00	18802425.40	
34	2026-08-11	收-中山农商银行银行定期悦E存利息	18750.00	0.00	18821175.40	
35	2026-08-11	收-中山市启德包装有限公司-【200003002000-20260005】2026年7月南城工业大厦一层104单元租	18000.00	0.00	18839175.40	
36	2026-08-11	收-中山市禾旭电器有限公司-【200003002000-20260011】2026年南城工业大厦十层租赁-租金（其	13500.00	0.00	18852675.40	
37	2026-08-11	收-中山市天爱五金制品有限公司-【200003002000-20240011】2026年8月南头旧市场001-租金	7000.00	0.00	18859675.40	
38	2026-08-11	收-黄礼斌-【200003002025-20250001】2026年7月永盈五巷旁空地2租赁-租金	3650.00	0.00	18863325.40	
39	2026-08-11	收-熊模英-【200003002000-20250005】2026年8月兴业南路4号003单元租赁-租金	3588.00	0.00	18866913.40	
40	2026-08-11	收-刘锴祺社区正兴路25号研学堂水吧项目投标意向金	3000.00	0.00	18869913.40	
41	2026-08-11	收-广东德邦物流有限公司南城工业大厦一层101单元6月份水电费	1592.96	0.00	18871506.36	
42	2026-08-11	付-广东福克斯电梯有限公司光明北路28号南城工业大厦2026年第三期电梯保养费（附单）	0.00	6750.00	18864756.36	
43	2026-08-11	付-玉润环境科技（中山市）有限公司光明北路28号南城工业大厦2026年7-9月垃圾清理费（附单）	0.00	3600.00	18861156.36	
44	2026-08-11	付-中山市宏基混凝土有限公司社区孔明涌边道路维修混凝土费用（附单）	0.00	5310.00	18855846.36	
45	2026-08-13	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司社区政务外网2026年7月份服务费（附单）	0.00	164.34	18855682.02	
46	2026-08-13	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7月份电费（附单）	0.00	184385.75	18671296.27	
47	2026-08-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区兴业南路4号2026年7月份电费（附单）	0.00	15878.79	18655417.48	
48	2026-08-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区景南街球场2026年7月份电费（附单）	0.00	321.95	18655095.53	
49	2026-08-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区聚胜街党群服务站2026年7月份电费（附单）	0.00	15.98	18655079.55	
50	2026-08-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区海防街党群服务站2026年7月份电费（附单）	0.00	10.18	18655069.37	
51	2026-08-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区聚胜街文旅2026年7月份电费（附单）	0.00	79.82	18654989.55	
52	2026-08-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区同乐公园2026年7月份电费（附单）	0.00	771.22	18654218.33	
53	2026-08-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区综管站2026年7月份电费（附单）	0.00	3244.18	18650974.15	

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

2026年8月31日

单位：元

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	2026-08-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室2026年7月份电费（附单）	0.00	4836.64	18646137.51	
55	2026-08-13	付-中山市南头镇满海美食店社区开展“你点我送稻香音乐节”活动加班餐费（附单）	0.00	305.00	18645832.51	
56	2026-08-13	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7月份电费（附单）	0.00	2728.96	18643103.55	
57	2026-08-17	付-曾舒婷购党徽（附单）	0.00	160.00	18642943.55	
58	2026-08-17	付-中山公用水务投资有限公司南和西路45号厂房20260608-20260808水费（附单）	0.00	132.37	18642811.18	
59	2026-08-17	付-中山公用水务投资有限公司社区光明南路边20260608-20260808绿化用水（附单）	0.00	246.40	18642564.78	
60	2026-08-17	付-中山公用水务投资有限公司社区办公室20260608-20260808水费（附单）	0.00	177.10	18642387.68	
61	2026-08-17	付-中山公用水务投资有限公司南城工业大厦20260705-20260805水费（附单）	0.00	3475.78	18638911.90	
62	2026-08-17	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司社区聚胜街文旅项目改造工程结算审核费（附单）	0.00	6801.44	18632110.46	
63	2026-08-17	付-中山公用水务投资有限公司社区停车场建设20260525-20260705水费（附单）	0.00	628.25	18631482.21	
64	2026-08-17	付-中山市南头镇满海美食店社区开展“妇女常见病”和“宫颈癌HPV筛查”误餐费（附单）	0.00	714.00	18630768.21	
65	2026-08-17	付-南城聚乐汇活动购折叠桌椅（附单）	0.00	2186.00	18628582.21	
66	2026-08-17	付-陈余兴社区卫生服务站2026年6—8月份租金（附单）	0.00	16800.00	18611782.21	
67	2026-08-19	收-彭柱标-【200003002000-200-0】2026年8月中山市南头镇南和西路41号之一-租金	13200.00	0.00	18624982.21	
68	2026-08-19	付-中山市住房公积金管理中心社区工作人员8月份住房公积金（附单）	0.00	67800.00	18557182.21	
69	2026-08-20	付-中山市南头镇力胜电脑商行社区7月份电脑、复印机等办公设备维修费（附单）	0.00	2707.46	18554474.75	
70	2026-08-20	付-社区办公室购绿植（附单）	0.00	160.00	18554314.75	
71	2026-08-21	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7月电费	44016.70	0.00	18598331.45	
72	2026-08-21	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2026年7月份水电费	27397.00	0.00	18625728.45	
73	2026-08-21	收-中山市亿胜五金制品有限公司-【200003002000-20260007】2026年7月南城工业大厦锌棚102单元租	19000.00	0.00	18644728.45	
74	2026-08-21	收-四川长虹民生物流股份有限公司南城工业大厦二、三层2026年6月份电费	6382.59	0.00	18651111.04	
75	2026-08-21	收-广东洁诺生活电器有限公司南城工业大厦八层2026年7月份水电费	2652.24	0.00	18653763.28	
76	2026-08-21	收-黄礼斌永盈五巷旁场地使用电费（同乐公园电费）	771.22	0.00	18654534.50	
77	2026-08-21	收-中山市希源建筑工程劳务有限公司收回停车场建筑水费	628.19	0.00	18655162.69	
78	2026-08-21	收-南城社区居民缤纷暑假系列活动爱心义卖款	606.00	0.00	18655768.69	
79	2026-08-21	收-中山市腾瀚电器科技有限公司南和西路45号水费	133.00	0.00	18655901.69	
80	2026-08-24	收-黄松添退回第十七居民小组党群服务站押金	600.00	0.00	18656501.69	

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

2026年8月31日

单位：元

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	2026-08-24	付-交通银行中山分行社区交行银行账户销户费用(附单)	0.00	20.00	18656481.69	
82	2026-08-24	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司社区7月份有线电视费(附单)	0.00	154.00	18656327.69	
83	2026-08-24	付-中山市南头镇飞龙梦幻影楼社区归档相片冲洗费用(附单)	0.00	199.20	18656128.49	
84	2026-08-24	付-广东华樞工程设计有限公司聚胜街休闲文化活动中心高架桥下配套工程项目设计费(附单)	0.00	1758.88	18654369.61	
85	2026-08-27	收-中山市南头镇水务事务中心“百千万工程”典型村培育资金(岸线清拆整治项目)费用	123189.61	0.00	18777559.22	
86	2026-08-27	收-绵阳快益点电器服务连锁有限公司-【200003002000-20260003】2026年4月20日-10月19日	84000.00	0.00	18861559.22	
87	2026-08-27	社区交行账户销户存款余额	61406.46	0.00	18922965.68	
88	2026-08-27	收-中山市人民政府国有资产监督管理委员会2026年度国有企业退休人员社会化资金下拨款	48784.27	0.00	18971749.95	
89	2026-08-27	收-社区工作人员住房公积金个人自付款(见2026年8月份工资表)	33900.00	0.00	19005649.95	
90	2026-08-27	收-社区工作人员社保个人自付款(见2026年8月份工资表)	28603.23	0.00	19034253.18	
91	2026-08-27	收-何婵珍-【200003002000-20250012】2026年8月南城社区-文体活动中心租赁-租金	16385.00	0.00	19050638.18	
92	2026-08-27	收-广东德邦物流有限公司-【200003002000-20260001】2026年8月南城工业大厦一层101单元租	14000.00	0.00	19064638.18	
93	2026-08-27	收-中山市伊丽塑胶珠饰有限公司南头旧市场004单元租赁押金	11000.00	0.00	19075638.18	
94	2026-08-27	收-胥富琼兴业南路4号002单元2026年7月份电费	3487.35	0.00	19079125.53	
95	2026-08-27	收-蒋密升南城工业大厦七层2026年7月份水电费	1572.34	0.00	19080697.87	
96	2026-08-27	收-中山市凯琳物流有限公司南城工业大厦九层7月份水电费	1533.78	0.00	19082231.65	
97	2026-08-27	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6月水费	450.45	0.00	19082682.10	
98	2026-08-27	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8月份水费	361.35	0.00	19083043.45	
99	2026-08-27	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7月份水费	336.60	0.00	19083380.05	
100	2026-08-27	收-社区工作人员个人所得税(见2026年8月份工资表)	152.10	0.00	19083532.15	
101	2026-08-27	收-中山交通银行南圃支行社区存款账户利息	5.03	0.00	19083537.18	
102	2026-08-27	社区交行账户销户存款余额	0.00	61406.46	19022130.72	
103	2026-08-27	付-社区门卫、清洁工2026年8月份工资(附表)	0.00	11000.00	19011130.72	
104	2026-08-27	付-社区工作人员2026年8月份工资补贴(附表)	0.00	215700.00	18795430.72	
105	2026-08-27	付-综管站工作人员2026年8月份工资补贴(附表)	0.00	133700.00	18661730.72	
106	2026-08-27	付-社区公益性岗位人员2026年8月份工资(附表)	0.00	2500.00	18659230.72	
107	2026-08-27	付-社区“两委”成员2026年8月份工资补贴(附表)	0.00	73000.00	18586230.72	

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	2026-08-27	付-社区7月份开展“百千万工程”人居环境整治工作费用（附表）	0.00	5700.00	18580530.72	
109	2026-08-31	收-中山市精利坚模具有限公司南城工业大厦锌棚101单元7月份水电费	73065.25	0.00	18653595.97	
110	2026-08-31	收-中山市精利坚模具有限公司-【200003002000-20260006】2026年8月南城工业大厦租赁-租金	31500.00	0.00	18685095.97	
111	2026-08-31	收-陶少六-【200003002000-20250010】2026年7月同福西路旁空地租赁-租金	9520.00	0.00	18694615.97	
112	2026-08-31	收-陈远辉兴业南路4号001单元2026年6月份电费、	7595.52	0.00	18702211.49	
113	2026-08-31	收-施阳宝永盈四巷旁同乐广场铺位投标意向金	1200.00	0.00	18703411.49	
总			889133.44	1359493.57		

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8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：18703411.49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48笔，889133.44元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共65笔，1359493.57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

政府拨款使用管理情况表

2026年8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	办公经费	1. 付-中山市南头镇力胜电脑商行社区7月份电脑、复印机等办公设备维修费（附单）2707.46元。2. 付-中山市南头镇艺彩文具店社区办公室购办公用品（附单）1601元。3. 付-黎炽钊办公室购口罩、霍香正飞水等日用品（附单）364.98元。4. 付-黎炽钊社区日常广告宣传制作费用（附单）216元	100000.00	4889.44	12317.05	87682.95
百千万工程培育资金（岸线清拆整治项目）			123189.61	0.00	0.00	123189.61
党组织服务群众			60000.00	0.00	0.00	60000.00
百千万”优秀项目培训扶持经费			6600.00	0.00	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

报表单位：南头镇南城社区居委会

2026年8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	防汛加班 工资	扣缴	合计	备 注
黄文见	书记	6500.00	2000	4500.00	131.25	2150.52	10980.73	8月工资+加班工资
杨惠明	副书记	5500.00	1500	4000.00	262.50	1931.58	9330.92	8月工资+加班工资
梁康华	党委	5000.00	1300	3500.00	0.00	1812.00	7988.00	8月工资
苏少坚	党委	5000.00	1300	3500.00	0.00	1812.00	7988.00	8月工资
罗嘉敏	党委	5000.00	1300	3500.00	210.00	1812.00	8198.00	8月工资+加班工资
林勇祥	党委	5000.00	1300	3500.00	0.00	1812.00	7988.00	8月工资
黎尚钊	党委	5000.00	1300	3500.00	262.50	1812.00	8250.50	8月工资+加班工资
马阿敏	工作人员	5500.00	2000.00	2000.00	0.00	1812.00	7688.00	8月工资
冯典锡	工作人员	6000.00	2000.00	2000.00	0	1152.00	8848.00	8月工资
黄潮康	工作人员	5000.00	500.00	600.00	0.00	0.00	6100.00	8月工资
黎伏兴	工作人员	5300.00	1500.00	1100.00	0.00	1050.00	6850.00	8月工资
黎奉兴	工作人员	5100.00	2000.00	1400.00	0.00	510.00	7990.00	8月工资
陈干枝	工作人员	4800.00	1500.00	1400.00	101.25	1050.00	6751.25	8月工资+加班工资
潘柏煊	工作人员	4800.00	1500.00	1500.00	0.00	1050.00	6750.00	8月工资
陈月嫻	工作人员	4700.00	1200.00	800.00	0.00	1050.00	5650.00	8月工资
周彩敏	工作人员	4200.00	1500.00	1400.00	0.00	1050.00	6050.00	8月工资
杨广枝	工作人员	4200.00	1200.00	900.00	0.00	1050.00	5250.00	8月工资
萧燕珍	工作人员	4200.00	1200.00	900.00	162.00	1050.00	5412.00	8月工资+加班工资
黄东	工作人员	4300.00	1200.00	1000.00	182.25	1050.00	5632.25	8月工资+加班工资
卢君香	工作人员	4200.00	1200.00	900.00	0.00	1050.00	5250.00	8月工资
黄杏涛	工作人员	4300.00	1000.00	700.00	0.00	1050.00	4950.00	8月工资
黄镇鹏	工作人员	4100.00	1200.00	1100.00	0.00	1050.00	5350.00	8月工资
卢毅明	工作人员	4300.00	1000.00	800.00	0.00	1026.87	5073.13	8月工资
罗小美	工作人员	4300.00	1000.00	800.00	101.25	1026.87	5174.38	8月工资+加班工资
陆顺芬	工作人员	4200.00	1200.00	1400.00	0.00	1050.00	5750.00	8月工资
黄富忠	工作人员	4100.00	500.00	900.00	101.25	1026.87	4574.38	8月工资+加班工资
曾舒婷	工作人员	4300.00	1000.00	800.00	0.00	1026.87	5073.13	8月工资
冯伟禧	工作人员	4300.00	1000.00	800.00	0.00	1050.00	5050.00	8月工资
罗胜昌	工作人员	4300.00	500.00	500.00	101.25	1026.87	4374.38	8月工资+加班工资
梁楚倩	工作人员	4200.00	1000.00	800.00	0.00	1026.87	4973.13	8月工资
黄家栋	工作人员	4200.00	1000.00	600.00	0.00	1026.87	4773.13	8月工资
陈祥兴	工作人员	4300.00	1000.00	600.00	0.00	1050.00	4850.00	8月工资
龚展鹏	工作人员	4200.00	1000.00	600.00	0.00	1026.87	4773.13	8月工资
黎炽钊	工作人员	4200.00	1000.00	600.00	0.00	1026.87	4773.13	8月工资
黄致远	工作人员	4200.00	1000.00	600.00	0.00	1026.87	4773.13	8月工资
梁远辉	工作人员	4000.00	500.00	500.00	344.25	0.00	5344.25	8月工资+加班工资
冯永妍	工作人员	4500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5500.00	8月工资
黄仰康	工作人员	4000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5000.00	8月工资
霍迪元	工作人员	4000.00	500.00	500.00	283.50	0.00	5283.50	8月工资+加班工资
梁桃媚	工作人员	3500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	4500.00	8月工资
罗流生	工作人员	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	8月工资
李本良	综管员	6200.00	1500.00	1200.00	0.00	1050.00	7850.00	8月工资
黄香芳	综管员	6200.00	1500.00	1100.00	0.00	1050.00	7750.00	8月工资
黎礼钊	综管员	4650.00	1400.00	600.00	0.00	1026.87	5623.13	8月工资
李海都	综管员	4650.00	1600.00	600.00	0.00	1026.87	5823.13	8月工资
伍坚雄	综管员	4650.00	1600.00	600.00	0.00	1026.87	5823.13	8月工资
霍杰球	综管员	4650.00	1500.00	600.00	0.00	1026.87	5723.13	8月工资
黄文景	综管员	4650.00	1300.00	600.00	0.00	1026.87	5523.13	8月工资
冯健添	综管员	4650.00	1300.00	600.00	0.00	1026.87	5523.13	8月工资
何嘉举	综管员	4650.00	1200.00	600.00	0.00	1026.87	5423.13	8月工资
黎警钊	综管员	4650.00	1200.00	600.00	0.00	1026.87	5423.13	8月工资
潘志煊	综管员	4650.00	1200.00	600.00	0.00	1026.87	5423.13	8月工资

报表单位：南头镇南城社区居委会

2026年8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	防汛加班 工资	扣缴	合计	备 注
卢润荣	综管员	4650.00	1100.00	600.00	0.00	1026.87	5323.13	8月工资
叶锡勇	综管员	4650.00	1100.00	600.00	0.00	1026.87	5323.13	8月工资
崔腾开	综管员	4650.00	1100.00	600.00	0.00	1026.87	5323.13	8月工资
梁艺澎	综管员	4650.00	1100.00	600.00	0.00	1026.87	5323.13	8月工资
冯规斌	综管员	4650.00	1100.00	600.00	0.00	1026.87	5323.13	8月工资
陈竣强	综管员	4650.00	1100.00	600.00	0.00	1026.87	5323.13	8月工资
何子聪	综管员	4650.00	1100.00	600.00	0.00	1026.87	5323.13	8月工资
梁娟	综管员	4300.00	1100.00	600.00	0.00	1026.87	4973.13	8月工资
陈美芬	综管员	4300.00	1100.00	600.00	0.00	1026.87	4973.13	8月工资
黄惠英	综管站清洁 工	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	8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	0.00	3000.00	8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	0.00	3000.00	8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	0.00	3000.00	8月工资
李叶光	公益岗位	2500.00	0.00	0.00	0.00	486.87	2013.13	8月工资
合计：		296200.00	70600.00	69100.00	2243.25	62655.33	375487.92	

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	0	0	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
		合计	0	0		

单位负责人：冯暖霞

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：吴宇华 严云容 崔庭贤