

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

2026年9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	23547436.38	短期借款		
其中：现金			应付款项	4,571,677.17	1,796,300.76
银行存款	19343838.94	23547436.38	应付工资		
短期投资	60000000.00	50000000.00	应付劳务费		
应收款项	77250.00	3645001.34	应交税费		28,062.34
存货			流动负债合计	4571677.17	1824363.10
消耗性生物资产			非流动负债：		
流动资产合计	79421088.94	77192437.72	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	17716282.70
生产性生物资产原值			非流动负债合计	14110216.66	17716282.70
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计	18681893.83	19540645.80
生产性生物资产净值					
固定资产原值	70657704.84	71878355.32			
减：累计折旧	16183590.78	18640984.52			
固定资产净值	54474114.06	53237370.80			
在建工程		608859.31			
固定资产清理					
固定资产小计	54474114.06	53846230.11			
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	156735725.92
长期待摊费用			未分配收益	-20088633.02	-24423352.17
非流动资产合计	77323888.53	76696004.58	所有者权益合计	138063083.64	134347796.50
资产总计	156744977.47	153888442.30	负债和所有者权益总计	156744977.47	153888442.30

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	701060.66	6198059.97	一、经营支出	456231.35	3877349.45
2	出租收入	498288.6	4465539.84	出租成本	192479.8	1269084.68
3	彭柱标	12571.43	113142.84	水电费	170999.8	1185872.68
4	健盈	0	59200	日常维修	21480	83212
5	何婵珍	15604.76	140442.88	其他经营成本	10073.48	325162.14
6	中山键懋包装制品有限公司	0	171611.42	其他	10073.48	325162.14
7	陶少六	9066.67	63466.69	经营性固定资产折旧费	253678.07	2283102.63
8	中山市天爱五金制品公司	6666.67	60000.02	二、税金及附加	845.31	272968.46
9	中山市通利宏电器科技公司	95404.76	333500.02	其他	845.31	272968.46
10	中山市伊丽塑胶珠饰公司	0	40000.01	三、管理费用	594938.94	8981937.02
11	中山市正升电力工程公司	0	22857.14	干部报酬	80000	1145084
12	中山铁王流体控制设备有限公司永福路27号	22857.14	91428.56	黄文见	14000	229236
13	中山市腾瀚电器科技有限公司	0	50428.57	杨惠明	12000	193322
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	30754.26	梁康华	10800	160228
16	兴业南路4号2单元（胥记餐饮店）	27666.66	110666.64	苏少坚	10800	152288
17	南安南路99号旁场地（黄礼斌）	28571.43	85714.29	马阿敏	0	30000
18	中山市炜达精密制造公司	32190.5	289714.36	罗嘉敏	10800	138016
19	中山市启德包装文化公司	0	119142.92	林勇祥	10800	110825
20	广东栢格电器有限公司南头分公司	0	182857.16	黎尚钊	10800	101169
21	中山市金盛精密模具有限公司	12000	83400	其他管理及固定人员报酬	476463.08	5746154.36
22	黄礼斌永盈五巷旁空地	3476.19	27809.52	工作人员工资补贴	244248	3737135.2
23	中山市禾旭电器有限公司	49090.5	387600.07	医保社保	64615.08	627366.16
24	绵阳快益点电器服务连锁有限公司	0	93222	住房公积金	33900	307740
25	蒋密升	28380.95	255428.6	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	144761.88	综管员工资补贴	133700	1065102
27	中山市精利坚模具有限公司	30000	270000	办公费	1184.34	47953.39
28	四川长虹民生物流有限公司	0	851344.01	水电费	5989.16	30541.03
29	兴业南路4号001单元（陈远辉）	25133.33	175933.31	书报费	0	79380
30	广东德邦物流有限公司	13333.33	138222.19	折旧费	24246.77	214508.73
31	中山市凯琳物流有限公司	32380.95	32380.95	修缮费	0	23476.15
32	广东洁诺生活电器有限公司	32380.95	32380.95	误工补贴	0	1574737
33	其他经营收入	202772.06	1732520.13	居民代表及居民会议	0	18800
34	摊位费	0	292400	其他	0	1555937
35	水电费	202772.06	1440120.13	差旅费	0	180
36	二、投资收益	0	0	邮电通讯费	2941.95	17440.37
37	三、补助收入	47330.9	225569	机动车辆费	2545.97	15935.97

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

2026年9月30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
38	镇级财政补助	47330.9	225569	其他费用	1517.67	86101.02
39	南头镇农业和农村局	47330.9	115975.98	其他开支	1517.67	86101.02
40	中山市人力资源和社会保障局南头分局	0	13688.02	财务统筹费	50	445
41	中山市南头镇纪	0	95905	四、公益支出	553470.16	2175648.46
42	四、其他收入	558026.1	3591600.89	计划生育	0	18020
43	存款利息收入	558026.1	2590649.4	治安	88662.11	365007.82
44	其他	0	1000951.49	综治安全	65677.95	274964.91
45	应付不用付转入	0	14866.19	其他	22984.16	90042.91
46	其他	0	986085.3	征兵民兵	4658	48417.92
47		0	0	环境卫生	297660.56	874569.23
48		0	0	救灾救济	0	949
49		0	0	文体体育	128453.48	341555.54
50		0	0	公共设施维护	24546.55	96609.83
51		0	0	慰问金	3300	306807.6
52		0	0	消防	520	26819
53		0	0	其他公益支出	4349.32	91110.14
54		0	0	折旧费	1320.14	5782.38
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	1306417.66	10015229.86	支出合计	1605485.76	15458017.69

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				1835902.22	0.00	39601.46	1796300.76
2	应付定金押金				1033924.00	0.00	0.00	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				25000.00	0.00	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	中山市炜达精密制造有限公司				33800.00	0.00	0.00	33800.00
22	中山市精利坚模具有限公司				31500.00	0.00	0.00	31500.00
23	黄礼斌永盈五巷旁空地				10950.00	0.00	0.00	10950.00
24	中山市禾旭电器有限公司				12600.00	0.00	0.00	12600.00
25	中山市凯琳物流有限公司				102000.00	0.00	0.00	102000.00
26	赖应琳				63750.00	0.00	0.00	63750.00
27	广东洁诺生活电器有限公司				102000.00	0.00	0.00	102000.00
28	许桂钊				74000.00	0.00	0.00	74000.00
29	中山市忠誉装饰工程有限公司				12500.00	0.00	0.00	12500.00
30	广东德邦物流有限公司				14000.00	0.00	0.00	14000.00
31	刘锴祺(研学堂)				3000.00	0.00	0.00	3000.00
32	永盈四巷旁同乐广场(施阳宝)				1200.00	0.00	0.00	1200.00
33	应付工程款				7318.65	0.00	0.00	7318.65

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	中山市信诚文化传媒有限公司(质保金)				7318.65	0.00	0.00	7318.65
35	代收代支				794659.57	0.00	39601.46	755058.11
36	代收款				258081.46	0.00	39601.46	218480.00
37	老人节活动经费				535478.11	0.00	0.00	535478.11
38	聚商助学				1100.00	0.00	0.00	1100.00
39	陈宇浩				1100.00	0.00	0.00	1100.00
40	应交税费				16975.70	46597.71	35511.07	28062.34
41	应交增值税				16975.70	46597.71	35511.07	28062.34
42	销项税额(租金)				12024.54	24694.40	16906.33	19812.61
43	进项税额(付厂房电费)				-134663.64	0.00	18604.74	-153268.38
44	销项税额(收厂房电费)				139614.80	21903.31	0.00	161518.11
45	专项应付款				17820574.87	2235.41	106527.58	17716282.70
46	广中江高速项目专账支付征地及奖励款				17387933.96	2221.63	0.00	17390155.59
47	“南沙港铁路”项目专项经费				106384.08	13.78	61354.22	45043.64
48	办公经费补助				87682.95	0.00	10633.36	77049.59
49	党组织服务群众				60000.00	0.00	34540.00	25460.00
50	“百千万”优秀项目培训扶持经费				6600.00	0.00	0.00	6600.00
51	国有企业退休人员社会化资金				48784.27	0.00	0.00	48784.27
52	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

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

中山市南头镇南城社区居民委员会

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				3646551.34	152.10	1702.10	3645001.34
押金				12750.00	0.00	1550.00	11200
党群服务站押金				2750.00	0.00	1550.00	1200
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	750.00	0
第十四经济社居民小组				800.00	0.00	800.00	0
陈余兴房屋租赁押金				10000.00	0.00	0.00	10000
其他				3633801.34	152.10	152.10	3633801.34
其他应收款				3633801.34	152.10	152.10	3633801.34
代支个人所得税				0.00	152.10	152.10	0
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	18703411.49	
1	2026-09-01	收-中山市南头镇农业农村局下拨2025年度社区非户籍委员结余工资福利待遇	47330.90	0.00	18750742.39	
2	2026-09-02	收-中山市金盛精密模具有限公司-【200003002000-20260002】2026年7月南城工业大厦一层102单元租	12600.00	0.00	18763342.39	
3	2026-09-02	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7月水电费	10330.00	0.00	18773672.39	
4	2026-09-02	收-南城村第十四居民小组退回党群服务站租赁押金	800.00	0.00	18774472.39	
5	2026-09-04	付-中山市南头镇奥远五金店社区办公室及辖区道路路灯等水电维修材料费（附单）	0.00	1601.20	18772871.19	
6	2026-09-04	付-邱成社区办公室空调安装维修清洗费用（附单）	0.00	2430.00	18770441.19	
7	2026-09-04	付-蓝姣杰南头镇水浸黑点河涌一体化泵闸工程房屋受损补偿款（附单）	0.00	32939.82	18737501.37	
8	2026-09-04	付-何嘉辉南头镇水浸黑点河涌一体化泵闸工程房屋受损补偿款（附单）	0.00	6661.64	18730839.73	
9	2026-09-04	付-梁远辉社区五人飞艇训练购药品及搬艇设备维修费用（附单）	0.00	495.00	18730344.73	
10	2026-09-04	付-社区7月份党群服务中心大院周末值班餐费补贴（附单）	0.00	400.00	18729944.73	
11	2026-09-04	付-镇五人飞艇赛社区参赛艇训练购浮背（附单）	0.00	144.00	18729800.73	
12	2026-09-04	付-办公室购茶叶（附单）	0.00	1020.00	18728780.73	
13	2026-09-04	付-中山市南头智慧城市运营服务有限公司社区2026年4-7月份环卫服务费（附单）	0.00	283456.00	18445324.73	
14	2026-09-04	付-社区2026年下半年征兵工作宣传走访调查差旅费补助（附表）	0.00	320.00	18445004.73	
15	2026-09-04	付-南城工业大厦门卫2026年8月份工资（附表）	0.00	9600.00	18435404.73	
16	2026-09-04	付-社区2026年下半年征兵市复检检误工补贴（附表）	0.00	300.00	18435104.73	
17	2026-09-04	付-综管站巡逻车加油卡充值油费（附单）	0.00	2000.00	18433104.73	
18	2026-09-04	付-深圳市速象广告设计有限公司社区印制治安宣传单（附单）	0.00	1984.00	18431120.73	
19	2026-09-04	付-中山市南头镇一安消防器材店社区微型消防站灭火器充装干粉（附单）	0.00	520.00	18430600.73	
20	2026-09-04	付-广东华槿工程设计有限公司社区聚胜街农文旅绿化改造工程设计费用（附单）	0.00	2796.65	18427804.08	
21	2026-09-11	收-中山市通利宏电器科技有限公司-【200003002000-20240008】2026年6、7月南头旧市场	60000.00	0.00	18487804.08	
22	2026-09-11	收-中山市禾旭电器有限公司-【200003002000-20260009】2026年9月南城工业大厦六层租赁-租金	38000.00	0.00	18525804.08	
23	2026-09-11	收-中山市炜达精密制品有限公司-【200003002000-20260004】2026年9月南城工业大厦一层103单元租	33800.00	0.00	18559604.08	
24	2026-09-11	收-蒋密升-【200003002000-20260010】2026年9月南城工业大厦七层租赁-租金	29800.00	0.00	18589404.08	
25	2026-09-11	收-陈远辉-【200003002000-20250009】2026年8月兴业南路4号001单元租赁-租金	26390.00	0.00	18615794.08	
26	2026-09-11	收-中山市通利宏电器科技有限公司-【200003002000-20250004】2026年6、7月南头旧市场	26000.00	0.00	18641794.08	

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

2026年9月30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
27	2026-09-11	收-中山市禾旭电器有限公司-【200003002000-20260011】南城工业大厦租赁-租金（9月11700元、	13500.00	0.00	18655294.08	
28	2026-09-11	收-中山市天爱五金制品有限公司-【200003002000-20260030】2026年9月南头旧市场租赁-租金	7000.00	0.00	18662294.08	
29	2026-09-11	收-熊模英-【200003002000-20250005】2026年9月兴业南路4号003单元租赁-租金	3588.00	0.00	18665882.08	
30	2026-09-14	付-社区2026年8月份治安巡逻防范临时工作人员工资（附表）	0.00	7808.00	18658074.08	
31	2026-09-15	收-中山农商银行悦E存利息款	37500.00	0.00	18695574.08	
32	2026-09-15	收-中山市禾旭电器有限公司南城工业大厦六层、十层2026年7、8月份水电费	23865.30	0.00	18719439.38	
33	2026-09-15	收-胥富琼-【200003002000-20250006】2026年7月兴业南路4号002单元租赁-租金	14525.00	0.00	18733964.38	
34	2026-09-15	收-陈远辉兴业南路4号001单元2026年8月份电费	13376.39	0.00	18747340.77	
35	2026-09-15	收-彭柱标-【200003002000-200-0】2026年9月中山市南头镇南和西路41号-租金	13200.00	0.00	18760540.77	
36	2026-09-15	收-陈远辉兴业南路4号001单元2026年7月份电费	12408.30	0.00	18772949.07	
37	2026-09-15	收-许桂钊南城工业大厦四层2026年7、8月份水电费	11705.54	0.00	18784654.61	
38	2026-09-15	收-广东德邦物流有限公司南城工业大厦一层101单元7月份水电费	1566.62	0.00	18786221.23	
39	2026-09-15	收-蒋密升南城工业大厦七层2026年8月份水电费	1464.11	0.00	18787685.34	
40	2026-09-15	收-黄文亮退回社区第十二居民小组党群服务站押金	750.00	0.00	18788435.34	
41	2026-09-15	付-中山市南头镇健文商店综管站办公室日用品开支（附单）	0.00	988.00	18787447.34	
42	2026-09-15	付-中山市南头镇健文商店社区办公室购日用品开支（附单）	0.00	1311.00	18786136.34	
43	2026-09-15	付-社区农村事务办公室购电脑主机一台（附单）	0.00	1399.00	18784737.34	
44	2026-09-15	付-中山市南头镇力胜电脑商行社区8月份电脑、复印机等办公设备维修费用（附单）	0.00	2098.26	18782639.08	
45	2026-09-15	付-黎炽钊社区日常广告宣传制作费（附单）	0.00	329.00	18782310.08	
46	2026-09-15	付-中山市桉木信息科技有限公司购档案整理用打码机（附单）	0.00	280.00	18782030.08	
47	2026-09-15	付-黄镇鹏社区无人机维修费用（附单）	0.00	171.90	18781858.18	
48	2026-09-15	付-社区维稳费用开支（附单）	0.00	36633.95	18745224.23	
49	2026-09-15	付-中山农商银行购银行支票手续费（附单）	0.00	50.00	18745174.23	
50	2026-09-15	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司社区8月份有线电视费（附单）	0.00	154.00	18745020.23	
51	2026-09-15	付-社区各居民小组党群服务站水电费（附表）	0.00	353.38	18744666.85	
52	2026-09-15	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	152.10	18744514.75	
53	2026-09-15	付-中山市税务局南头税务分局社区2026年8月份租赁增值税及附加（附单）	0.00	17751.64	18726763.11	

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	2026-09-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区2026年8月份办公室电话费（附单）	0.00	2787.95	18723975.16	
55	2026-09-15	付-中山市南头镇健文商店社区日常环境整治购手套、扫把等清洁用品（附单）	0.00	4718.00	18719257.16	
56	2026-09-15	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粤T3201Q汽车保险费及车船税（附单）	0.00	2545.97	18716711.19	
57	2026-09-15	付-欧仲和南城工业大厦电房总开关维修费用（附单）	0.00	2450.00	18714261.19	
58	2026-09-15	付-南城工业大厦物管办公室购置地毯、茶具等日用品（附单）	0.00	473.48	18713787.71	
59	2026-09-15	付-社区聚胜街聚乐汇农房墙体绘画物料开支（附单）	0.00	510.50	18713277.21	
60	2026-09-15	付-社区树木养护购树木营养液（附单）	0.00	600.00	18712677.21	
61	2026-09-15	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8月份服务费（附单）	0.00	164.34	18712512.87	
62	2026-09-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区2026年7、8月份村村通通信服务费（附单）	0.00	15273.67	18697239.20	
63	2026-09-15	付-佛山市禹安防水补漏工程有限公司南城工业大厦十层外墙防水维修费用（附单）	0.00	12000.00	18685239.20	
64	2026-09-15	付-欧仲和社区南安北路、园林路等路段安装监控电源箱费用（附单）	0.00	2340.00	18682899.20	
65	2026-09-15	付-欧仲和社区聚胜街党群服务站用电安装材料及人工费（附单）	0.00	3838.00	18679061.20	
66	2026-09-15	付-欧仲和社区南和西路停车场安装监控电源箱材料人工费（附单）	0.00	4895.00	18674166.20	
67	2026-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局聚胜街文旅2026年8月份电费（附单）	0.00	116.76	18674049.44	
68	2026-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局永盈五巷旁场地2026年8月份电费（附单）	0.00	1258.31	18672791.13	
69	2026-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室2026年8月份电费（附单）	0.00	5705.80	18667085.33	
70	2026-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局综管站办公室2026年8月份电费（附单）	0.00	3506.49	18663578.84	
71	2026-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中心2026年8月份电费（附单）	0.00	2234.12	18661344.72	
72	2026-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局南城工业大厦2026年8月份电费（附单）	0.00	167944.44	18493400.28	
73	2026-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局兴业南路4号厂房2026年8月份电费（附单）	0.00	20067.39	18473332.89	
74	2026-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局海舫街党群服务站2026年8月份电费（附单）	0.00	7.94	18473324.95	
75	2026-09-15	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2026年8月份电费（附单）	0.00	418.74	18472906.21	
76	2026-09-15	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员9月份社保费（附单）	0.00	93218.31	18379687.90	
77	2026-09-15	付-中山市住房公积金管理中心社区工作人员9月份住房公积金（附单）	0.00	67800.00	18311887.90	
78	2026-09-15	付-社区2026年7、8月份维稳工作人员加班工资（附表）	0.00	1728.00	18310159.90	
79	2026-09-15	付-梁娟综管站监控枪维修费用（附单）	0.00	220.00	18309939.90	
80	2026-09-15	付-社区2026年7、8月份维稳值班餐费（附单）	0.00	1020.00	18308919.90	

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	2026-09-15	付-社区2026年7、8月份维稳值班人员工资（附表）	0.00	4320.00	18304599.90	
82	2026-09-16	付-中山农商银行社区银行财政专户购支票手续费（附单）	0.00	25.00	18304574.90	
83	2026-09-16	付-社区2026年“缤纷暑假·幸福南城”暑期系列活动费用（附单）	0.00	34540.00	18270034.90	
84	2026-09-16	付-雷嘉乐社区2026年下半年新兵入伍慰问金（附表）	0.00	3500.00	18266534.90	
85	2026-09-16	付-中山市百润建设工程有限公司南城工业大厦一楼室外消防管道漏水维修费用（附单）	0.00	303.00	18266231.90	
86	2026-09-16	付-中山市南头供销社糖烟酒副食经理部社区2026年下半年欢送新兵购爆竹（附单）	0.00	538.00	18265693.90	
87	2026-09-16	付-广东福克斯电梯有限公司南城工业大厦电梯更换开关（附单）	0.00	127.00	18265566.90	
88	2026-09-16	付-社区绿化树木养护购花架（附单）	0.00	511.56	18265055.34	
89	2026-09-21	收-黄礼斌-【200003002000-20250003】2026年7-9月南安南路99号旁（旧农家饭店）租赁-租金	30000.00	0.00	18295055.34	
90	2026-09-21	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8月份水电费	28564.51	0.00	18323619.85	
91	2026-09-21	收-中山铁王流体控制设备有限公司2026年7、8月永福路27号租赁-租金	24000.00	0.00	18347619.85	
92	2026-09-21	收-何婵珍-【200003002000-20250012】2026年9月南城社区-文体活动中心租赁-租金	16385.00	0.00	18364004.85	
93	2026-09-21	收-胥富琼-【200003002000-20250006】2026年8月兴业南路4号租赁002单元-租金	14525.00	0.00	18378529.85	
94	2026-09-21	收-胥富琼兴业南路4号002单元2026年8月份电费	7036.17	0.00	18385566.02	
95	2026-09-21	收-黄礼斌-【200003002025-20250001】2026年8月永盈五巷旁空地2租赁-租金	3650.00	0.00	18389216.02	
96	2026-09-21	收-广东洁诺生活电器有限公司南城工业大厦八层8月份水电费	2181.95	0.00	18391397.97	
97	2026-09-21	付-社区南和西路铁王公司边道路场地维修费用（附单、南沙项目经费）	0.00	61354.22	18330043.75	
98	2026-09-21	付-徐军连社区“活力党群 先锋服务”集市活动临时工作人员补贴（附表）	0.00	150.00	18329893.75	
99	2026-09-21	付-黄致远社区五人飞艇训练购浮背（附单）	0.00	180.00	18329713.75	
100	2026-09-21	付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部社区“百千万工程”环境整治空地平整等机械费（附单）	0.00	3000.00	18326713.75	
101	2026-09-21	付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部社区环境整治孔明街周边空地平整机械费（附单）	0.00	20400.00	18306313.75	
102	2026-09-21	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司社区新增工作人员购意外险（附单）	0.00	97.67	18306216.08	
103	2026-09-21	付-社区外市开展维稳工作差旅费补助（附表）	0.00	3840.00	18302376.08	
104	2026-09-21	付-中山公用水务投资有限公司社区同乐公园20260708-20260908水费（附单）	0.00	579.60	18301796.48	
105	2026-09-21	付-中山公用水务投资有限公司社区文化活动中心20260705-20260905水费（附单）	0.00	258.86	18301537.62	
106	2026-09-21	付-中山公用水务投资有限公司社区园林路口20260706-20260906绿化用水（附单）	0.00	247.94	18301289.68	
107	2026-09-21	付-中山公用水务投资有限公司社区办公室20260705-20260905水费（附单）	0.00	157.78	18301131.90	

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	2026-09-21	付-中山公用水务投资有限公司社区办公室 20260705-20260905水费（附单）	0.00	125.58	18301006.32	
109	2026-09-21	付-中山公用水务投资有限公司社区文化长廊 20260708-20260908水费（附单）	0.00	19.25	18300987.07	
110	2026-09-21	付-中山公用水务投资有限公司南城工业大厦 20260805-20260905水费（附单）	0.00	1592.71	18299394.36	
111	2026-09-21	付-中山公用水务投资有限公司社区二闸东街停车场 20260705-20260905水费（附单）	0.00	300.30	18299094.06	
112	2026-09-21	付-社区2026年中秋节计生特定对象慰问金（附表）	0.00	3300.00	18295794.06	
113	2026-09-23	收-中山农商银行定期存款转活期存款（本金500万元、利息168777.78元）	5168777.78	0.00	23464571.84	
114	2026-09-23	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8月份电费	38627.74	0.00	23503199.58	
115	2026-09-23	收-中山市通利宏电器科技有限公司-【 200003002000-20250004】南头旧市场007单元租赁-	14000.00	0.00	23517199.58	
116	2026-09-23	收-中山农商银行社区银行存款基本户利息	1687.63	0.00	23518887.21	
117	2026-09-23	付-社区维稳工作费用开支（附单）	0.00	2756.00	23516131.21	
118	2026-09-24	付-中山市泓骏建筑装饰工程有限公司南城工业大厦 十层室内安装不锈钢水槽、排水管费用（附单）	0.00	6600.00	23509531.21	
119	2026-09-24	付-社区2026年8月份百千万工程及人居环境整治工作 费用（附表）	0.00	5375.00	23504156.21	
120	2026-09-25	付-社区工作人员2026年9月份工资补贴（附表）	0.00	215700.00	23288456.21	
121	2026-09-25	付-综管站工作人员2026年9月份工资补贴（附表）	0.00	133700.00	23154756.21	
122	2026-09-25	付-社区公益性岗位人员2026年9月份工资（附表）	0.00	2500.00	23152256.21	
123	2026-09-25	付-社区门卫、清洁工2026年9月份工资（附表）	0.00	11000.00	23141256.21	
124	2026-09-25	付-社区“两委”成员2026年9月份工资补贴（附 表）	0.00	80000.00	23061256.21	
125	2026-09-28	收-中山市凯琳物流有限公司-【200003002000- 20260027】2026年9月南头镇南城工业大厦九层租赁	34000.00	0.00	23095256.21	
126	2026-09-28	收-广东洁诺生活电器有限公司-【200003002000- 20260029】2026年8月南城工业大厦八层租赁-租金	34000.00	0.00	23129256.21	
127	2026-09-28	收-社区工作人员住房公积金个人自付款（见2026年 9月份工资表）	33900.00	0.00	23163156.21	
128	2026-09-28	收-社区工作人员社保个人自付款（见2026年9月份 工资表）	28603.23	0.00	23191759.44	
129	2026-09-28	收-中山市亿胜五金制品有限公司-【200003002000- 20260007】2026年8月南城工业大厦锌棚102单元租	19000.00	0.00	23210759.44	
130	2026-09-28	收-陶少六-【200003002000-20250010】2026年8月 同福西路旁空地租赁-租金	9520.00	0.00	23220279.44	
131	2026-09-28	收-中山农商银行广中江高速银行专户存款利息	2221.63	0.00	23222501.07	
132	2026-09-28	收-中山市凯琳物流有限公司南城工业大厦九层8月 份水电费	1299.59	0.00	23223800.66	
133	2026-09-28	收-社区工作人员个人所得税（见2026年9月份工资 表）	152.10	0.00	23223952.76	
134	2026-09-28	收-南头农业银行存款账户利息	33.68	0.00	23223986.44	

银行存款收文明细公布表						
	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
135	2026-09-28	收-中山农商银行南沙港铁路项目银行专户存款利息	13.78	0.00	23224000.22	
136	2026-09-28	付-社区维稳防护期开展维稳工作值班餐费（附单）	0.00	14640.00	23209360.22	
137	2026-09-28	付-社区参加镇五人飞艇模拟赛参赛队伍补贴（附表）	0.00	5700.00	23203660.22	
138	2026-09-28	付-参加2026年南头镇五人飞艇赛参赛队伍社区奖补费用（附表）	0.00	115000.00	23088660.22	
139	2026-09-29	南头镇水浸黑点河涌一体化泵闸工程施工房屋受损款调账	39601.46	0.00	23128261.68	
140	2026-09-29	南头镇水浸黑点河涌一体化泵闸工程施工房屋受损款调账	0.00	39601.46	23088660.22	
141	2026-09-30	收-中山农商银行悦农E存定期存款利息	350000.00	0.00	23438660.22	
142	2026-09-30	收-中山市精利坚模具有限公司南城工业大厦锌棚101单元8月份水电费	72249.15	0.00	23510909.37	
143	2026-09-30	收-中山市精利坚模具有限公司-【200003002000-20260006】2026年9月南城工业大厦锌棚101单元租	31500.00	0.00	23542409.37	
144	2026-09-30	收-广东德邦物流有限公司-【200003002000-20260001】2026年9月南城工业大厦一层101单元租	14000.00	0.00	23556409.37	
145	2026-09-30	收-中山农商银行财政专户存款利息	27.01	0.00	23556436.38	
146	2026-09-30	付-社区调解专员2026年8、9月份工资补贴（附表）	0.00	9000.00	23547436.38	
总			6459057.57	1615032.68		

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

财政拨款使用管理情况表

2026年9月30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	付社区空调清洗费、复印机维护费、办公日用品、无人机维修费、购电脑主机、打码机等办公费	100000.00	10633.36	22950.41	77049.59
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		付-社区2026年“缤纷暑假 幸福南城”暑期系列活动费用（附单）	60000.00	34540.00	34540.00	25460.00
“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

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9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：23547436.38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52笔，6459057.57元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共94笔，1615032.68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9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	维稳加班 工资	扣缴	合计	备 注
黄文见	书记	6500.00	3000	4500.00	0.00	2150.52	11849.48	9月工资
杨惠明	副书记	5500.00	2500	4000.00	0.00	1931.58	10068.42	9月工资
梁康华	党委	5000.00	2300	3500.00	0.00	1812.00	8988.00	9月工资
苏少坚	党委	5000.00	2300	3500.00	0.00	1812.00	8988.00	9月工资
罗嘉敏	党委	5000.00	2300	3500.00	0.00	1812.00	8988.00	9月工资
林勇祥	党委	5000.00	2300	3500.00	0.00	1812.00	8988.00	9月工资
黎尚钊	党委	5000.00	2300	3500.00	0.00	1812.00	8988.00	9月工资
马阿敏	工作人员	5500.00	2000.00	2000.00	0.00	1812.00	7688.00	9月工资
冯典锡	工作人员	6000.00	2000.00	2000.00	0.00	1152.00	8848.00	9月工资
黄潮康	工作人员	5000.00	500.00	600.00	1296.00	0.00	6100.00	9月工资+加班工资
黎伏兴	工作人员	5300.00	1500.00	1100.00	0.00	1050.00	6850.00	9月工资
黎奉兴	工作人员	5100.00	2000.00	1400.00	0.00	510.00	7990.00	9月工资
陈干枝	工作人员	4800.00	1500.00	1400.00	0.00	1050.00	6650.00	9月工资
潘柏煊	工作人员	4800.00	1500.00	1500.00	0.00	1050.00	6750.00	9月工资
陈月嫻	工作人员	4700.00	1200.00	800.00	0.00	1050.00	5650.00	9月工资
周彩敏	工作人员	4200.00	1500.00	1400.00	0.00	1050.00	6050.00	9月工资
杨广枝	工作人员	4200.00	1200.00	900.00	0.00	1050.00	5250.00	9月工资
萧燕珍	工作人员	4200.00	1200.00	900.00	0.00	1050.00	5250.00	9月工资
黄东	工作人员	4300.00	1200.00	1000.00	0.00	1050.00	5450.00	9月工资
卢君香	工作人员	4200.00	1200.00	900.00	0.00	1050.00	5250.00	9月工资
黄杏涛	工作人员	4300.00	1000.00	700.00	0.00	1050.00	4950.00	9月工资
黄镇鹏	工作人员	4100.00	1200.00	1100.00	0.00	1050.00	5350.00	9月工资
卢毅明	工作人员	4300.00	1000.00	800.00	0.00	1026.87	5073.13	9月工资
罗小美	工作人员	4300.00	1000.00	800.00	0.00	1026.87	5073.13	9月工资
陆顺芬	工作人员	4200.00	1200.00	1400.00	1728.00	1050.00	5750.00	9月工资+加班工资
黄富忠	工作人员	4100.00	500.00	900.00	0.00	1026.87	4473.13	9月工资
曾舒婷	工作人员	4300.00	1000.00	800.00	0.00	1026.87	5073.13	9月工资
冯伟禧	工作人员	4300.00	1000.00	800.00	0.00	1050.00	5050.00	9月工资
罗胜昌	工作人员	4300.00	500.00	500.00	0.00	1026.87	4273.13	9月工资
梁楚倩	工作人员	4200.00	1000.00	800.00	0.00	1026.87	4973.13	9月工资
黄家栋	工作人员	4200.00	1000.00	600.00	0.00	1026.87	4773.13	9月工资
陈祥兴	工作人员	4300.00	1000.00	600.00	0.00	1050.00	4850.00	9月工资
龚展鹏	工作人员	4200.00	1000.00	600.00	0.00	1026.87	4773.13	9月工资
黎炽钊	工作人员	4200.00	1000.00	600.00	0.00	1026.87	4773.13	9月工资
黄致远	工作人员	4200.00	1000.00	600.00	0.00	1026.87	4773.13	9月工资
梁远辉	工作人员	4000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5000.00	9月工资
冯永妍	工作人员	4500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5500.00	9月工资
黄仰康	工作人员	4000.00	500.00	500.00	1296.00	0.00	5000.00	9月工资+加班工资

报表单位：南头镇南城社区居委会

2026年9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	维稳加班工资	扣缴	合计	备 注
霍迪元	工作人员	4000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5000.00	9月工资
梁桃媚	工作人员	3500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	4500.00	9月工资
罗流生	工作人员	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	9月工资
李本良	综管员	6200.00	1500.00	1200.00	0.00	1050.00	7850.00	9月工资
黄香芳	综管员	6200.00	1500.00	1100.00	0.00	1050.00	7750.00	9月工资
黎礼钊	综管员	4650.00	1400.00	600.00	0.00	1026.87	5623.13	9月工资
李海都	综管员	4650.00	1600.00	600.00	0.00	1026.87	5823.13	9月工资
伍坚雄	综管员	4650.00	1600.00	600.00	0.00	1026.87	5823.13	9月工资
霍杰球	综管员	4650.00	1500.00	600.00	0.00	1026.87	5723.13	9月工资
黄文景	综管员	4650.00	1300.00	600.00	0.00	1026.87	5523.13	9月工资
冯健添	综管员	4650.00	1300.00	600.00	0.00	1026.87	5523.13	9月工资
何嘉举	综管员	4650.00	1200.00	600.00	0.00	1026.87	5423.13	9月工资
黎警钊	综管员	4650.00	1200.00	600.00	0.00	1026.87	5423.13	9月工资
潘志煊	综管员	4650.00	1200.00	600.00	0.00	1026.87	5423.13	9月工资
卢润荣	综管员	4650.00	1100.00	600.00	0.00	1026.87	5323.13	9月工资
叶锡勇	综管员	4650.00	1100.00	600.00	0.00	1026.87	5323.13	9月工资
崔腾开	综管员	4650.00	1100.00	600.00	0.00	1026.87	5323.13	9月工资
梁艺澎	综管员	4650.00	1100.00	600.00	1296.00	1026.87	5323.13	9月工资+加班工资
冯规斌	综管员	4650.00	1100.00	600.00	0.00	1026.87	5323.13	9月工资
陈煥强	综管员	4650.00	1100.00	600.00	0.00	1026.87	5323.13	9月工资
何子聪	综管员	4650.00	1100.00	600.00	432.00	1026.87	5323.13	9月工资+加班工资
梁娟	综管员	4300.00	1100.00	600.00	0.00	1026.87	4973.13	9月工资
陈美芬	综管员	4300.00	1100.00	600.00	0.00	1026.87	4973.13	9月工资
黄惠英	综管站清洁工	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	9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	9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	9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	9月工资
李叶光	公益岗位	2500.00	0.00	0.00	0.00	486.87	2013.13	9月工资
合计：		296200.00	77600.00	69100.00	6048.00	62655.33	386292.67	

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