报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会　　2026年10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	72587666.79	短期借款		
其中：现金			应付款项	4,571,677.17	1,870,831.56
银行存款	19343838.94	72587666.79	应付工资		
短期投资	60000000.00		应付劳务费		
应收款项	77250.00	3645001.34	应交税费		29,956.25
存货			流动负债合计	4571677.17	1900787.81
消耗性生物资产			非流动负债：		
流动资产合计	79421088.94	76232668.13	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	17699241.37
生产性生物资产原值			非流动负债合计	14110216.66	17699241.37
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计	18681893.83	19600029.18
生产性生物资产净值					
固定资产原值	70657704.84	72245719.75			
减：累计折旧	16183590.78	18903711.80			
固定资产净值	54474114.06	53342007.95			
在建工程		608859.31			
固定资产清理					
固定资产小计	54474114.06	53950867.26			
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	-25337867.99
非流动资产合计	77323888.53	76800641.73	所有者权益合计	138063083.64	133433280.68
资产总计	156744977.47	153033309.86	负债和所有者权益总计	156744977.47	153033309.86

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10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	610837.42	6808897.39	一、经营支出	476804.76	4354154.21
2	出租收入	437667.62	4903207.46	出租成本	174725	1443809.68
3	彭柱标	12571.43	125714.27	水电费	159410	1345282.68
4	健盈	0	59200	日常维修	15315	98527
5	何婵珍	15604.76	156047.64	其他经营成本	48401.69	373563.83
6	中山键懋包装制品有限公司	85805.71	257417.13	其他	48401.69	373563.83
7	陶少六	9066.67	72533.36	经营性固定资产折旧费	253678.07	2536780.7
8	中山市天爱五金制品公司	6666.67	66666.69	二、税金及附加	201291.13	474259.59
9	中山市通利宏电器科技公司	72000	405500.02	其他	201291.13	474259.59
10	中山市伊丽塑胶珠饰公司	0	40000.01	三、管理费用	581424.62	9563361.64
11	中山市正升电力工程公司	0	22857.14	干部报酬	80000	1225084
12	中山铁王流体控制设备有限公司永福路27号	0	91428.56	黄文见	14000	243236
13	中山市腾瀚电器科技有限公司	22952.38	73380.95	杨惠明	12000	205322
14	广东起米建设工程有限公司	0	8128.58	冯典锡	0	30000
15	兴业南路4号3单元（熊安快餐店）	0	30754.26	梁康华	10800	171028
16	兴业南路4号2单元（胥记餐饮店）	0	110666.64	苏少坚	10800	163088
17	南安南路99号旁场地（黄礼斌）	0	85714.29	马阿敏	0	30000
18	中山市炜达精密制造公司	0	289714.36	罗嘉敏	10800	148816
19	中山市启德包装文化公司	0	119142.92	林勇祥	10800	121625
20	广东栢格电器有限公司南头分公司	0	182857.16	黎尚钊	10800	111969
21	中山市金盛精密模具有限公司	12000	95400	其他管理及固定人员报酬	467908.33	6214062.69
22	黄礼斌永盈五巷旁空地	3476.19	31285.71	工作人员工资补贴	235200	3972335.2
23	中山市禾旭电器有限公司	46390.48	433990.55	医保社保	65108.33	692474.49
24	绵阳快益点电器服务连锁有限公司	0	93222	住房公积金	33900	341640
25	蒋密升	28380.95	283809.55	工作人员加班工资	0	8811
26	中山市亿胜五金制品有限公司	0	144761.88	综管员工资补贴	133700	1198802
27	中山市精利坚模具有限公司	30000	300000	办公费	10054.63	58008.02
28	四川长虹民生物流有限公司	0	851344.01	水电费	4958.5	35499.53
29	兴业南路4号001单元（陈远辉）	25133.33	201066.64	书报费	0	79380
30	广东德邦物流有限公司	0	138222.19	折旧费	7723.24	222231.97
31	中山市凯琳物流有限公司	0	32380.95	修缮费	0	23476.15
32	广东洁诺生活电器有限公司	32380.95	64761.9	误工补贴	6100	1580837
33	许桂钊	35238.1	35238.1	居民代表及居民会议	6100	24900
34	其他经营收入	173169.8	1905689.93	其他	0	1555937
35	摊位费	0	292400	差旅费	520	700
36	水电费	173169.8	1613289.93	邮电通讯费	2764.92	20205.29
37	二、投资收益	0	0	机动车辆费	0	15935.97

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会　　2026年10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
38	三、补助收入	0	225569	其他费用	720	86821.02
39	镇级财政补助	0	225569	其他开支	720	86821.02
40	南头镇农业和农村局	0	115975.98	财务统筹费	675	1120
41	中山市人力资源	0	13688.02	四、公益支出	225847.01	2401495.47
42	中山市南头镇纪律检查委员会	0	95905	计划生育	-25160	-7140
43	四、其他收入	14.28	3591615.17	治安	130472.29	495480.11
44	存款利息收入	14.28	2590663.68	综治安全	121988.29	396953.2
45	其他	0	1000951.49	其他	8484	98526.91
46	应付不用付转入	0	14866.19	征兵民兵	630	49047.92
47	其他	0	986085.3	环境卫生	41061	915630.23
48		0	0	救灾救济	0	949
49		0	0	文娱体育	15258.15	356813.69
50		0	0	公共设施维护	61998.39	158608.22
51		0	0	慰问金	0	306807.6
52		0	0	消防	250	27069
53		0	0	其他公益支出	11.21	91121.35
54		0	0	折旧费	1325.97	7108.35
55		0	0	五、其他支出	40000	190114.3
56		0	0	其他	40000	190114.3
57		0	0	杂费	40000	163824.3
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	610851.7	10626081.56	支出合计	1525367.52	16983385.21

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10月31日　　单位：　元

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				3645001.34	498.78	498.78	3645001.34
押金				11200.00	0.00	0.00	11200
党群服务站押金				1200.00	0.00	0.00	1200
第五居民小组支部				1200.00	0.00	0.00	1200
陈余兴房屋租赁押金				10000.00	0.00	0.00	10000
个人所得税				0.00	498.78	498.78	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10月31日　　单位：　元

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				1796300.76	777130.80	702600.00	1870831.56
2	应付定金押金				1033924.00	235600.00	1200.00	1268324.00
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	33000.00	0.00	66000.00
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	38000.00	0.00	76000.00
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	32300.00	0.00	66100.00
22	中山市精利坚模具有限公司				31500.00	31500.00	0.00	63000.00
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	14000.00	0.00	28000.00
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	1200.00	1200.00	1200.00
33	秦春兴兴业南路4号003单元				0.00	3000.00	0.00	3000.00

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会　　2026年10月31日　　单位：　元

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	中山市亿胜五金制品有限公司				0.00	18000.00	0.00	18000.00
35	中山市金盛精密模具有限公司				0.00	12600.00	0.00	12600.00
36	秦春兴(兴业南路4号003单元)				0.00	3000.00	0.00	3000.00
37	曾旺喜(工业大厦七层)				0.00	32000.00	0.00	32000.00
38	工业大厦十层(中山市禾旭电器有限公司)				0.00	17000.00	0.00	17000.00
39	应付工程款				7318.65	0.00	0.00	7318.65
40	中山市信诚文化传媒有限公司(质保金)				7318.65	0.00	0.00	7318.65
41	代收代支				755058.11	541530.80	701400.00	595188.91
42	代收款				218480.00	0.00	0.00	218480.00
43	老人节活动经费				535478.11	541530.80	701400.00	375608.91
44	聚商助学				1100.00	0.00	0.00	1100.00
45	陈宇浩				1100.00	0.00	0.00	1100.00
46	应交税费				28062.34	44341.41	42447.50	29956.25
47	应交增值税				28062.34	44341.41	42447.50	29956.25
48	销项税额(租金)				19812.61	22273.38	24694.44	17391.55
49	进项税额(付厂房电费)				-153268.38	0.00	0.00	-153268.38
50	销项税额(收厂房电费)				161518.11	22068.03	17753.06	165833.08
51	专项应付款				17716282.70	0.00	17041.33	17699241.37
52	广中江高速项目专账支付征地及奖励款				17390155.59	0.00	0.00	17390155.59
53	“南沙港铁路”项目专项经费				45043.64	0.00	0.00	45043.64
54	办公经费补助				77049.59	0.00	11269.30	65780.29
55	党组织服务群众				25460.00	0.00	0.00	25460.00
56	百千万”优秀项目培训扶持经费				6600.00	0.00	5772.03	827.97
57	国有企业退休人员社会化资金				48784.27	0.00	0.00	48784.27
58	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

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会　　2026年10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	23547436.38	
1	2026-10-01	收-排安社慈善会社区2026年重阳敬老活动赞助款	10000.00	0.00	23557436.38	
2	2026-10-08	收-中交路桥华南工程有限公司工会委员会2026年重阳敬老活动款	30000.00	0.00	23587436.38	
3	2026-10-08	收-中山市金盛精密模具有限公司-【200003002000-20260002】2026年8月南城工业大厦一层102单元租赁-租金	12600.00	0.00	23600036.38	
4	2026-10-08	收-联丰围现龙社慈善会社区2026年重阳敬老活动赞助款	11300.00	0.00	23611336.38	
5	2026-10-08	收-陈泽康社区2026年重阳敬老活动赞助款	11000.00	0.00	23622336.38	
6	2026-10-08	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8月份水电费	10512.50	0.00	23632848.88	
7	2026-10-08	收-中山市南头镇纳威电器厂2026年重阳敬老活动赞助款	10000.00	0.00	23642848.88	
8	2026-10-08	收-财源社慈善会社区2026年重阳敬老活动赞助款	6000.00	0.00	23648848.88	
9	2026-10-08	收-中山崇德养老服务中心2026年重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	23653848.88	
10	2026-10-08	收-新聚胜社慈善会2026年社区重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	23658848.88	
11	2026-10-08	收-中山市人力资源和社会保障局南头分局吸纳就业困难人员社保补贴	4390.80	0.00	23663239.68	
12	2026-10-08	收-王贱好社区2026年重阳敬老活动赞助款	3800.00	0.00	23667039.68	
13	2026-10-08	收-中山市泓骏建筑装饰工程有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	3800.00	0.00	23670839.68	
14	2026-10-08	收-黄凯凡内科诊所社区2026年重阳敬老活动赞助款	3000.00	0.00	23673839.68	
15	2026-10-08	收-黎嘉佩社区2026年重阳敬老活动赞助款	1100.00	0.00	23674939.68	
16	2026-10-08	收-梁锡元社区2026年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	23675939.68	
17	2026-10-08	收-陆能添社区2026年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	23676939.68	
18	2026-10-08	收-国之味饭店社区2026年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	23677939.68	
19	2026-10-08	收-聚朋五金制品有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	800.00	0.00	23678739.68	
20	2026-10-08	收-社区热心人仕社区2026年重阳敬老活动赞助款	340.00	0.00	23679079.68	
21	2026-10-08	收-陈浩胜社区2026年重阳敬老活动赞助款	300.00	0.00	23679379.68	
22	2026-10-09	收-中山新达丰纺织品有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	10000.00	0.00	23689379.68	
23	2026-10-09	收-中山正兴纺织厂有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	10000.00	0.00	23699379.68	
24	2026-10-09	收-南城社区篮球协会2026年缤纷暑假活动篮球班经费	4000.00	0.00	23703379.68	
25	2026-10-09	收-周二华社区2026年重阳敬老活动赞助款	3800.00	0.00	23707179.68	
26	2026-10-09	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	3000.00	0.00	23710179.68	

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会　　2026年10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
27	2026-10-09	收-罗炬辉社区2026年重阳敬老活动赞助款	2000.00	0.00	23712179.68	
28	2026-10-09	收-陈智燊社区2026年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	23713179.68	
29	2026-10-09	收-中山市广源木制品工艺有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	390.00	0.00	23713569.68	
30	2026-10-09	收-博文文具店社区2026年重阳敬老活动赞助款	300.00	0.00	23713869.68	
31	2026-10-09	收-照应五金塑料丝印有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	200.00	0.00	23714069.68	
32	2026-10-10	收-蒋密升-【200003002000-20260010】2026年10月南城工业大厦租赁-租金	29800.00	0.00	23743869.68	
33	2026-10-10	收-南城社区居民户计生家庭保险费	25080.00	0.00	23768949.68	
34	2026-10-10	收-中山市汇雅家具有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	15000.00	0.00	23783949.68	
35	2026-10-10	收-中山铁王流体控制设备有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	23788949.68	
36	2026-10-10	收-中山市南头测绘工程有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	23793949.68	
37	2026-10-10	收-永盈五巷8号社区2026年重阳敬老活动赞助款	3000.00	0.00	23796949.68	
38	2026-10-10	收-梁理想社区2026年重阳敬老活动赞助款	3000.00	0.00	23799949.68	
39	2026-10-10	收-岑柏昌社区2026年重阳敬老活动赞助款	2000.00	0.00	23801949.68	
40	2026-10-10	收-中山市志美电器有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	2000.00	0.00	23803949.68	
41	2026-10-10	收-中山市泓骏建筑装饰工程有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	1200.00	0.00	23805149.68	
42	2026-10-10	收-范俊朗社区2026年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	23806149.68	
43	2026-10-10	收-黎恺阳社区2026年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	23807149.68	
44	2026-10-10	收-荣事达物业管理处社区2026年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	23808149.68	
45	2026-10-10	收-杜星灿社区2026年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	23809149.68	
46	2026-10-10	收-吴佩儒、吴俊儒社区2026年重阳敬老活动赞助款	388.00	0.00	23809537.68	
47	2026-10-10	收-中山市百通星科技有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	300.00	0.00	23809837.68	
48	2026-10-12	收-中山市禾旭电器有限公司-【200003002000-20260009】2026年10月南城工业大厦六层租赁-租金	38000.00	0.00	23847837.68	
49	2026-10-12	收-廖志辉社区2026年重阳敬老活动赞助款	30000.00	0.00	23877837.68	
50	2026-10-12	收-陈远辉-【200003002000-20250009】2026年9月兴业南路4号001单元租赁-租金	26390.00	0.00	23904227.68	
51	2026-10-12	收-中山市泰源新材料科技有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	20000.00	0.00	23924227.68	
52	2026-10-12	收-中山市禾旭电器有限公司-【200003002000-20260011】2026年10月南城工业大厦十层1001单元	10800.00	0.00	23935027.68	
53	2026-10-12	收-中山市禾旭电器有限公司南城工业大厦六层、十层2026年6月份水电费	10645.29	0.00	23945672.97	

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会　　2026年10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	2026-10-12	收-中山市天爱五金制品有限公司-【200003002000-20260030】2026年10月南头旧市场租赁-租金	7000.00	0.00	23952672.97	
55	2026-10-12	收-中山市俊翔建筑工程有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	23957672.97	
56	2026-10-12	收-中山市南头美星维尔幼儿园社区2026年重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	23962672.97	
57	2026-10-12	收-秦春兴兴业南路4号003单元招投标意向金	3000.00	0.00	23965672.97	
58	2026-10-12	收-周亮森社区2026年重阳敬老活动赞助款	3000.00	0.00	23968672.97	
59	2026-10-12	收-中山市长力制线有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	3000.00	0.00	23971672.97	
60	2026-10-12	收-中山市杰焯金属制品有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	1800.00	0.00	23973472.97	
61	2026-10-12	收-何灼添社区2026年重阳敬老活动赞助款	1800.00	0.00	23975272.97	
62	2026-10-12	收-广东亲乐智能科技有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	1680.00	0.00	23976952.97	
63	2026-10-12	收-中山市环宇星环保科技有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	1500.00	0.00	23978452.97	
64	2026-10-12	收-中山市武航五金制品有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	1500.00	0.00	23979952.97	
65	2026-10-12	收-中山市亿镇金属制品有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	1280.00	0.00	23981232.97	
66	2026-10-12	收-中山贤邦制衣厂有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	23982232.97	
67	2026-10-12	收-中国太平洋财产保险股份有限公司中山市南头支公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	23983232.97	
68	2026-10-12	收-中山市鑫科塑胶制品有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	23984232.97	
69	2026-10-12	收-中山市崇添五金电器有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	23985232.97	
70	2026-10-12	收-中山市炜博五金电器有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	23986232.97	
71	2026-10-12	收-中山恒昌物业管理有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	23987232.97	
72	2026-10-12	收-恒诺玻璃制品有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	23988232.97	
73	2026-10-12	收-吴文飞社区2026年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	23989232.97	
74	2026-10-12	收-中山市皓茹纸类制品有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	800.00	0.00	23990032.97	
75	2026-10-12	收-中山市能佳印刷有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	800.00	0.00	23990832.97	
76	2026-10-12	收-中山市敖天家用电器有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	800.00	0.00	23991632.97	
77	2026-10-12	收-中山市庆联电器有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	666.00	0.00	23992298.97	
78	2026-10-12	收-中山市康盛钣金有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	23992798.97	
79	2026-10-12	收-中山市安基特塑业科技有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	23993298.97	
80	2026-10-12	收-中山市弘业物业管理有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	23993798.97	

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会　　2026年10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	2026-10-12	收-中山市玥雅科技有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	23994298.97	
82	2026-10-12	收-中山市毅星金属制品有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	23994798.97	
83	2026-10-12	收-中山市创凯金属制品有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	200.00	0.00	23994998.97	
84	2026-10-12	收-中山市川信机械设备有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	200.00	0.00	23995198.97	
85	2026-10-12	收-曾润光社区2026年重阳敬老活动赞助款	100.00	0.00	23995298.97	
86	2026-10-12	收-热心人仕社区2026年重阳敬老活动赞助款	15.00	0.00	23995313.97	
87	2026-10-13	收-中山市仁强合成材料有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	3800.00	0.00	23999113.97	
88	2026-10-13	收-吴家和社区2026年重阳敬老活动赞助款	3800.00	0.00	24002913.97	
89	2026-10-13	收-李蔚亮社区2026年重阳敬老活动赞助款	3800.00	0.00	24006713.97	
90	2026-10-13	收-陈业潮社区2026年重阳敬老活动赞助款	3300.00	0.00	24010013.97	
91	2026-10-13	收-中山市众晖五金塑料机械有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	3000.00	0.00	24013013.97	
92	2026-10-13	收-中山市芭蕉叶电器有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	3000.00	0.00	24016013.97	
93	2026-10-13	收-中山市永欣物业管理有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	2000.00	0.00	24018013.97	
94	2026-10-13	收-中山农村商业银行股份有限公司南头支行社区2026年重阳敬老活动捐款	2000.00	0.00	24020013.97	
95	2026-10-13	收-汉美达投资有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	1800.00	0.00	24021813.97	
96	2026-10-13	收-中山市博睿达五金制品有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	1200.00	0.00	24023013.97	
97	2026-10-13	收-南头彬叔饭店社区2026年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	24024013.97	
98	2026-10-13	收-中山市新世德液压机械社区2026年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	24025013.97	
99	2026-10-13	收-中山市千杰五金制品有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	24026013.97	
100	2026-10-13	收-中山市江塑塑料制品有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	24027013.97	
101	2026-10-13	收-何诚曦社区2026年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	24028013.97	
102	2026-10-13	收-凯盈五金电器有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	24028513.97	
103	2026-10-13	收-中山红豪五金有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	24029013.97	
104	2026-10-13	收-中山市嘉咏橡塑实业有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	300.00	0.00	24029313.97	
105	2026-10-14	收-孔明庙慈善会社区2026年重阳敬老活动赞助款	30000.00	0.00	24059313.97	
106	2026-10-14	收-卢健全社区2026年重阳敬老活动赞助款	10088.80	0.00	24069402.77	
107	2026-10-14	收-中山市通利宏电器科技有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	10000.00	0.00	24079402.77	

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会　　2026年10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
108	2026-10-14	收-中山长虹电器有限公司社区2026年重阳节费用	10000.00	0.00	24089402.77	
109	2026-10-14	收-南头镇育苗幼儿园社区2026年重阳敬老活动赞助款	6888.00	0.00	24096290.77	
110	2026-10-14	收-南城幼儿园社区2026年重阳敬老活动赞助款	6800.00	0.00	24103090.77	
111	2026-10-14	收-中山市天隆燃具电器有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	24108090.77	
112	2026-10-14	收-中山市开力厨具科技有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	24113090.77	
113	2026-10-14	收-黄礼斌-【200003002025-20250001】2026年9月永盈五巷旁空地2租赁-租金	3650.00	0.00	24116740.77	
114	2026-10-14	收-张展鹏社区2026年重阳敬老活动赞助款	3000.00	0.00	24119740.77	
115	2026-10-14	收-广东科信工程管理有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	3000.00	0.00	24122740.77	
116	2026-10-14	收-中山市广济医院社区2026年重阳敬老活动赞助款	3000.00	0.00	24125740.77	
117	2026-10-14	收-中山市广瑞祥五金制品有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	1800.00	0.00	24127540.77	
118	2026-10-14	收-陈浩胜社区2026年重阳敬老活动赞助款	1180.00	0.00	24128720.77	
119	2026-10-14	收-张日华社区2026年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	24129720.77	
120	2026-10-14	收-中山恒利电器有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	24130720.77	
121	2026-10-14	收-胡国华社区2026年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	24131720.77	
122	2026-10-14	收-中山市鸿凯包装材料有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	24132720.77	
123	2026-10-14	收-中山市沃尔化工有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	999.00	0.00	24133719.77	
124	2026-10-14	收-中山市创虹模具厂社区2026年重阳敬老活动赞助款	800.00	0.00	24134519.77	
125	2026-10-14	收-超记土鸡鱼庄社区2026年重阳敬老活动赞助款	800.00	0.00	24135319.77	
126	2026-10-14	收-中山市亿万顺包装材料有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	24135819.77	
127	2026-10-14	收-中山市力宝盛五金制品厂社区2026年重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	24136319.77	
128	2026-10-14	收-中山市科倍斯新材料科技有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	24136819.77	
129	2026-10-14	收-中山市顺华金属制品有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	24137319.77	
130	2026-10-14	收-中山火足电器有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	24137819.77	
131	2026-10-14	收-中山市智威斯五金塑料制品厂社区2026年重阳敬老活动赞助款	128.00	0.00	24137947.77	
132	2026-10-14	收-林芷柔、林芷谣社区2026年重阳敬老活动赞助款	100.00	0.00	24138047.77	
133	2026-10-15	收-中山市景南电器制品有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	30000.00	0.00	24168047.77	
134	2026-10-15	收-聚胜社慈善会社区2026年重阳敬老活动赞助款	8000.00	0.00	24176047.77	

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会　　2026年10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
135	2026-10-15	收-中山市南头镇品鑫五金加工部社区2026年重阳敬老活动赞助款	5200.00	0.00	24181247.77	
136	2026-10-15	收-罗健兴社区2026年重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	24186247.77	
137	2026-10-15	收-农文饭焗社区2026年重阳敬老活动赞助款	2000.00	0.00	24188247.77	
138	2026-10-15	收-顺利水产社区2026年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	24189247.77	
139	2026-10-15	收-何潮标社区2026年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	24190247.77	
140	2026-10-15	收-万顺平社区2026年重阳敬老活动赞助款	500.00	0.00	24190747.77	
141	2026-10-16	收-中山键懋包装制品有限公司-【200003002000-20250011】2026年7-9月南和西路47号租赁-租金	90096.00	0.00	24280843.77	
142	2026-10-16	收-彭柱标-【200003002000-200-0】2026年10月中山市南头镇南和西路41号之一-租金	13200.00	0.00	24294043.77	
143	2026-10-16	收-诺斯贝尔化妆品股份有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	10000.00	0.00	24304043.77	
144	2026-10-16	收-中山市南头镇红十字会划拨社区2026年敬老孝老活动捐款	10000.00	0.00	24314043.77	
145	2026-10-16	收-中山市信诚文化传媒有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	6000.00	0.00	24320043.77	
146	2026-10-16	收-杨华章社区2026年重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	24325043.77	
147	2026-10-16	收-中山市领恒电器有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	24330043.77	
148	2026-10-16	收-黎近发社区2026年重阳敬老活动赞助款	3800.00	0.00	24333843.77	
149	2026-10-16	收-中山涛美远东日用制品有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	3000.00	0.00	24336843.77	
150	2026-10-16	收-中山乐薇厨卫科技有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	24337843.77	
151	2026-10-16	付-中山市南头镇奥远五金店社区办公室日常维修材料费（附单）	0.00	386.50	24337457.27	
152	2026-10-16	付-南城聚乐汇首届稻田艺术节活动开支（附单）	0.00	4972.03	24332485.24	
153	2026-10-16	付-办公室购茶叶（附单）	0.00	1100.00	24331385.24	
154	2026-10-16	付-中山市泓骏建筑装饰工程有限公司社区文化活动中心及办公室维修费用（附单）	0.00	2750.00	24328635.24	
155	2026-10-16	付-中山市南头镇乐益饮用水商行办公室日常饮用矿泉水（附单）	0.00	3680.00	24324955.24	
156	2026-10-16	付-广东鑫鑫信息科技有限公司社区日常短信服务费（附单）	0.00	1600.00	24323355.24	
157	2026-10-16	付-社区2026年中秋节花灯征集活动奖励（附表）	0.00	800.00	24322555.24	
158	2026-10-16	付-重庆市永安工程建设监理有限公司中山分公司社区聚胜街休闲文化活动中心建设工程结算审核费	0.00	13316.37	24309238.87	
159	2026-10-16	付-马阿敏到石岐等地研讨学习差旅费补助（附表）	0.00	150.00	24309088.87	
160	2026-10-16	付-陈月娴参加党建工作指导员培训示范班差旅费补助（附表）	0.00	160.00	24308928.87	

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会　　2026年10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
161	2026-10-16	付-南头水上公园及文体广场对开江边安装警示安全牌（附单）	0.00	240.00	24308688.87	
162	2026-10-16	付-梁才带社区聚乐汇空地环境整治打草费用（附表）	0.00	1200.00	24307488.87	
163	2026-10-16	付-南城工业大厦门卫2026年9月份工资（附表）	0.00	9600.00	24297888.87	
164	2026-10-16	付-卢君香参加市专题讲座活动差旅费补助（附表）	0.00	50.00	24297838.87	
165	2026-10-16	付-社区居民代表会议工资（附表，61人）	0.00	6100.00	24291738.87	
166	2026-10-16	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室2026年9月份电话费（附单）	0.00	2764.92	24288973.95	
167	2026-10-16	付-梁娟社区微型消防站购灭火器（附单）	0.00	250.00	24288723.95	
168	2026-10-16	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9月份电费（附单）	0.00	17250.04	24271473.91	
169	2026-10-16	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9月份电费（附单）	0.00	2130.47	24269343.44	
170	2026-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局聚胜街党群服务站2026年8、9月份电费（附单）	0.00	4.36	24269339.08	
171	2026-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局综管站办公室2026年9月份电费（附单）	0.00	3260.29	24266078.79	
172	2026-10-16	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9月份电费（附单）	0.00	411.16	24265667.63	
173	2026-10-16	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9月份电费（附单）	0.00	205.00	24265462.63	
174	2026-10-16	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9月份电费（附单）	0.00	6.85	24265455.78	
175	2026-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局聚胜街文旅2026年9月份电费（附单）	0.00	139.18	24265316.60	
176	2026-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室2026年9月份电费（附单）	0.00	4958.50	24260358.10	
177	2026-10-16	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9月份有线电视费（附单）	0.00	134.83	24260223.27	
178	2026-10-16	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	0.00	354048.06	23906175.21	
179	2026-10-16	付-中山榄菊销售有限公司社区购灭蚊药水（附单）	0.00	1656.00	23904519.21	
180	2026-10-16	付-杨广枝社区2026年下半年送兵及新兵跟踪教育费用（附单）	0.00	630.00	23903889.21	
181	2026-10-16	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、道路设施维修等费用（附单）	0.00	3430.00	23900459.21	
182	2026-10-16	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	498.78	23899960.43	
183	2026-10-16	付-陈汝兴南城十八队道路雨水井维修（附单）	0.00	1400.00	23898560.43	
184	2026-10-16	付-中山市泓骏建筑装饰工程有限公司南城工业大厦及永福路27号楼房维修费用（附单）	0.00	5455.00	23893105.43	
185	2026-10-16	付-施阳宝退回同乐广场铺位投标意向金	0.00	1200.00	23891905.43	
186	2026-10-16	付-中山市南头镇佳纯水店综管站日常饮用矿泉水（附单）	0.00	1320.00	23890585.43	

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会　　2026年10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
187	2026-10-16	付-中山市南头镇佳纯水店社区办公室日常饮用矿泉水（附单）	0.00	8030.00	23882555.43	
188	2026-10-16	付-中山市泓骏建筑装饰工程有限公司社区物业日常维修费用（附单）	0.00	8800.00	23873755.43	
189	2026-10-16	付-广东福克斯电梯有限公司南城工业大厦电梯维修费用（附单）	0.00	1060.00	23872695.43	
190	2026-10-16	付-中山市南头镇得普五金电器店社区环境整治购垃圾桶（附单）	0.00	20600.00	23852095.43	
191	2026-10-16	付-社区2026年9月份治安巡逻防范临时工作人员工资（附表）	0.00	7168.00	23844927.43	
192	2026-10-16	付-黎炽钊社区办公室日常用品开支（附单）	0.00	1543.90	23843383.53	
193	2026-10-16	付-黎炽钊聚胜街党群服务站配套及周边文旅设施安装费用（附单）	0.00	6685.84	23836697.69	
194	2026-10-16	付-黎炽钊购不干胶标签纸（附单）	0.00	187.90	23836509.79	
195	2026-10-18	收-佛山市顺德区恒龙房地产有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	16800.00	0.00	23853309.79	
196	2026-10-18	收-中山键懋包装制品有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	6800.00	0.00	23860109.79	
197	2026-10-18	收-中山市正升电力工程有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	5000.00	0.00	23865109.79	
198	2026-10-18	收-吴泽垣社区2026年重阳敬老活动赞助款	2000.00	0.00	23867109.79	
199	2026-10-18	收-黄礼斌永盈五巷旁场地使用水电费	1837.61	0.00	23868947.40	
200	2026-10-18	收-中山市禹林家具有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	23869947.40	
201	2026-10-18	收-中山市泽隆塑料制品有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	300.00	0.00	23870247.40	
202	2026-10-19	收-中山市泓骏建筑装饰工程有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	1800.00	0.00	23872047.40	
203	2026-10-19	收-冯爱楠社区2026年重阳敬老活动赞助款	1100.00	0.00	23873147.40	
204	2026-10-19	收-中国电信股份有限公司中山南头分公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	23874147.40	
205	2026-10-19	收-福源木定社区2026年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	23875147.40	
206	2026-10-19	收-芜湖绿圆包装有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	23876147.40	
207	2026-10-19	收-中山市雅乐思电器实业有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	1000.00	0.00	23877147.40	
208	2026-10-19	收-中山罐头文化旅游开发有限公司社区2026年重阳敬老活动赞助款	800.00	0.00	23877947.40	
209	2026-10-19	收-周诗瑶社区2026年重阳敬老活动赞助款	388.00	0.00	23878335.40	
210	2026-10-19	收-黄永芝社区2026年重阳敬老活动赞助款	300.00	0.00	23878635.40	
211	2026-10-20	付-市内办理征兵家庭回访等事项差旅费补助（附表）	0.00	160.00	23878475.40	
212	2026-10-20	付-社区2026年中秋及国庆节值班餐费（附单）	0.00	720.00	23877755.40	
213	2026-10-20	付-中山市住房公积金管理中心社区工作人员2026年10月份住房公积金（附单）	0.00	67800.00	23809955.40	

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会　　2026年10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
214	2026-10-20	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员2026年10月份社保费（附单）	0.00	100536.31	23709419.09	
215	2026-10-20	付-中山市税务局南头税务分局社区物业土地税、出租房产税及增值税附加（附单）	0.00	138025.57	23571393.52	
216	2026-10-20	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区2026年9月份村村通通信服务费（附单）	0.00	7164.00	23564229.52	
217	2026-10-20	付-陈干枝社区购本田412高枝油锯一把（附单）	0.00	1700.00	23562529.52	
218	2026-10-20	付-陈汝兴孔明北街河涌边围堤维修费用（附单）	0.00	30168.39	23532361.13	
219	2026-10-20	付-社区参加026年镇五人飞艇赛工作人员加班餐费（附单）	0.00	2000.00	23530361.13	
220	2026-10-20	付-南城社区五人飞艇协会参加2026年南头镇五人飞艇赛活动经费	0.00	3500.00	23526861.13	
221	2026-10-20	付-社区开展粤剧惠民活动加班餐费（附单）	0.00	544.00	23526317.13	
222	2026-10-20	付-社区维稳费用开支（附单）	0.00	40000.00	23486317.13	
223	2026-10-20	付-社区维稳防护期开展维稳工作值班餐费（附单）	0.00	18280.00	23468037.13	
224	2026-10-20	付-社区维稳防护期开展维稳工作值班餐费（附单）	0.00	5220.00	23462817.13	
225	2026-10-20	付-社区参加镇2026年五人飞艇赛教练补贴（附表）	0.00	3600.00	23459217.13	
226	2026-10-20	付-广东联合安盛消防工程有限公司南城工业大厦2026年下半年消防设施维护保养费（附单）	0.00	10336.69	23448880.44	
227	2026-10-20	付-佛山市禹安防水补漏工程有限公司南城工业大厦外墙瓷砖脱落维修费用（附单）	0.00	18500.00	23430380.44	
228	2026-10-21	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9月份电费	37702.67	0.00	23468083.11	
229	2026-10-21	收-广东德邦物流有限公司南城工业大厦一层101单元2026年8月份水电费	1665.72	0.00	23469748.83	
230	2026-10-23	收-许桂钊-【200003002000-20260028】2026年9月南城工业大厦四层租赁-租金	37000.00	0.00	23506748.83	
231	2026-10-23	收-何婵珍-【200003002000-20250012】2026年10月南城社区-文体活动中心租赁-租金	16385.00	0.00	23523133.83	
232	2026-10-23	收-许桂钊南城工业大厦四层2026年9月份水电费	5785.45	0.00	23528919.28	
233	2026-10-23	付-中山市南头镇艺彩文具店社区购办公用品开支（附单）	0.00	1556.80	23527362.48	
234	2026-10-23	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	196.00	23527166.48	
235	2026-10-23	付-社区民兵连长集训购训练服（附单）	0.00	110.00	23527056.48	
236	2026-10-23	付-中山市南头镇南城村第一经济合作社下拨同乐西路道路建设耕地占用税（原已由经济社代支）	0.00	20880.00	23506176.48	
237	2026-10-23	付-中山市南头镇南城村第三经济合作社下拨同乐西路道路建设耕地占用税（原已由经济社代支）	0.00	11000.00	23495176.48	
238	2026-10-23	付-中山市南头镇南城村第十一经济合作社下拨同乐西路道路建设耕地占用税（原已由经济社代支）	0.00	13080.00	23482096.48	
239	2026-10-23	付-中山市南头镇南城村第十经济合作社下拨同乐西路道路建设耕地占用税（原已由经济社代支）	0.00	43000.00	23439096.48	
240	2026-10-23	付-周贤发解除劳动关系经济补偿款	0.00	40000.00	23399096.48	

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会　　2026年10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
241	2026-10-23	付-黄家栋南城工业大厦消防模块维修（附单）	0.00	365.00	23398731.48	
242	2026-10-23	付-南城工业大厦门卫2026年10月份工资（附表）	0.00	9600.00	23389131.48	
243	2026-10-23	付-佛山市顺德区新翔混凝土有限公司社区聚胜街20号之八至27号之三道路硬底化购混凝土（附单）	0.00	10800.00	23378331.48	
244	2026-10-26	收-中山市通利宏电器科技有限公司-【200003002000-20240008】2026年8月南头旧市场	30000.00	0.00	23408331.48	
245	2026-10-26	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-	24500.00	0.00	23432831.48	
246	2026-10-26	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	24000.00	0.00	23456831.48	
247	2026-10-26	收-中山市通利宏电器科技有限公司-【200003002000-20260037】南头旧市场005单元租赁-	21500.00	0.00	23478331.48	
248	2026-10-28	付-中山市黄圃镇盛力装卸服务部南和西路1号旁空地搬运岗亭及聚胜街搬水泥墩机械费（附单）	0.00	1200.00	23477131.48	
249	2026-10-28	付-陈干枝购格桑花种子（附单，聚乐汇周边种植）	0.00	247.50	23476883.98	
250	2026-10-28	付-沈阳朋聚胜街37号之三至20号之八道路硬底化人工（附单）	0.00	18190.00	23458693.98	
251	2026-10-28	付-社区9月份开展“百千万工程”及人居环境整治工作费用（附表）	0.00	12475.00	23446218.98	
252	2026-10-28	付-社区工作人员2026年10月份工资补贴（附表）	0.00	215700.00	23230518.98	
253	2026-10-28	付-综管站工作人员2026年10月份工资补贴（附表）	0.00	133700.00	23096818.98	
254	2026-10-28	付-社区门卫、清洁工2026年10月份工资（附表）	0.00	11000.00	23085818.98	
255	2026-10-28	付-公益性岗位人员2026年10月份工资（附表）	0.00	2500.00	23083318.98	
256	2026-10-28	付-社区“两委”成员2026年10月份工资补贴（附表）	0.00	80000.00	23003318.98	
257	2026-10-28	付-社区调解专员2026年10月份工资补贴（附表）	0.00	6000.00	22997318.98	
258	2026-10-28	付-社区2026年重阳敬老活动老年人慰问金（附表）	0.00	701400.00	22295918.98	
259	2026-10-29	收-中山市禾旭电器有限公司南城工业大厦六层租赁押金	38000.00	0.00	22333918.98	
260	2026-10-29	收-社区工作人员住房公积金个人自付款（见10月份工资表）	33900.00	0.00	22367818.98	
261	2026-10-29	收-中山市通利宏电器科技有限公司南头旧市场005单元租赁押金	33000.00	0.00	22400818.98	
262	2026-10-29	收-中山市炜达精密制造有限公司南城工业大厦一层103单元租赁押金	32300.00	0.00	22433118.98	
263	2026-10-29	收-曾旺喜南城工业大厦七层租赁押金	32000.00	0.00	22465118.98	
264	2026-10-29	收-中山市精利坚模具有限公司南城工业大厦锌棚101单元租赁押金	31500.00	0.00	22496618.98	
265	2026-10-29	收-社区工作人员社保个人自付款（见10月份工资表）	31037.18	0.00	22527656.16	
266	2026-10-29	收-中山市亿胜五金制品有限公司南城工业大厦锌棚102单元租赁押金	18000.00	0.00	22545656.16	
267	2026-10-29	收-中山市禾旭电器有限公司南城工业大厦十层1001单元租赁押金	17000.00	0.00	22562656.16	

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会　　2026年10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
268	2026-10-29	收-广东德邦物流有限公司南城工业大厦一层101单元租赁押金	14000.00	0.00	22576656.16	
269	2026-10-29	收-中山市金盛精密模具有限公司南城工业大厦一层102单元租赁押金	12600.00	0.00	22589256.16	
270	2026-10-29	收-中山市禾旭电器有限公司南城工业大厦六层2026年9月份水电费	10411.65	0.00	22599667.81	
271	2026-10-29	收-陶少六-【200003002000-20250010】2026年9月同福西路旁空地租赁-租金	9520.00	0.00	22609187.81	
272	2026-10-29	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2026年9月份水电费	6480.88	0.00	22615668.69	
273	2026-10-29	收-秦春兴业南路4号003单元租赁押金	3000.00	0.00	22618668.69	
274	2026-10-29	收-广东洁诺生活电器有限公司南城工业大厦八层2026年9月份水电费	2073.41	0.00	22620742.10	
275	2026-10-29	收-中山市禾旭电器有限公司南城工业大厦十层1001单元2026年9月份水电费	2029.50	0.00	22622771.60	
276	2026-10-29	收-施阳宝永盈四巷同乐广场旁铺位租赁押金	1200.00	0.00	22623971.60	
277	2026-10-29	收-社区工作人员个人所得税（见10月份工资表）	498.78	0.00	22624470.38	
278	2026-10-30	南头农业银行账户销户余额转账	262958.15	0.00	22887428.53	
279	2026-10-30	收-中山市精利坚模具有限公司南城工业大厦锌棚101单元2026年9月份水电费	64695.18	0.00	22952123.71	
280	2026-10-30	收-广东洁诺生活电器有限公司-【200003002000-20260029】2026年9月20日-2026年10月19日南城工	34000.00	0.00	22986123.71	
281	2026-10-30	收-中山市精利坚模具有限公司-【200003002000-20260006】2026年10月南城工业大厦锌棚101单元租	31500.00	0.00	23017623.71	
282	2026-10-30	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9月份水电费	25957.16	0.00	23043580.87	
283	2026-10-30	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2026年7、8月份水电费	13862.71	0.00	23057443.58	
284	2026-10-30	收-蒋密升南城工业大厦七层2026年9月份水电费	1578.10	0.00	23059021.68	
285	2026-10-30	收-社区居民家庭计生家庭保险费	80.00	0.00	23059101.68	
286	2026-10-30	收-南头农业银行存款利息	14.28	0.00	23059115.96	
287	2026-10-30	付-南头农业银行社区存款账户2026年度服务费	0.00	660.00	23058455.96	
288	2026-10-30	南头农业银行账户销户余额转账	0.00	262958.15	22795497.81	
289	2026-10-30	付-南头农业银行银行转账手续费（附单）	0.00	15.00	22795482.81	
290	2026-10-30	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9月份服务费（附单）	0.00	48.00	22795434.81	
291	2026-10-30	付-社区维稳工作人员加班工资（附表）	0.00	48060.00	22747374.81	
292	2026-10-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局南城工业大厦2026年9月份电费（附单）	0.00	159708.02	22587666.79	
总			1794268.82	2754038.41		

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10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：22587666.79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203笔，1794268.82元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共89笔，2754038.41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10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	办公室日常维修费、购茶叶、矿泉水、短信服务费、办公用品开支等。	100000.00	11269.3	34219.71	65780.29
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	34540.00	34540.00	25460.00
百千万”优秀项目培训扶持经费		付-社区2026年中秋节花灯征集活动奖励（附表）800元、付-南城聚乐汇首届稻田艺术节活动开支（附单）4972.03元。	6600.00	5772.03	5772.03	827.97

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10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	6500.00	3000	4500.00	2455.44	11544.56	10月工资
杨惠明	副书记	5500.00	2500	4000.00	1931.58	10068.42	10月工资
梁康华	党委	5000.00	2300	3500.00	1812.00	8988.00	10月工资
苏少坚	党委	5000.00	2300	3500.00	1853.76	8946.24	10月工资
罗嘉敏	党委	5000.00	2300	3500.00	1812.00	8988.00	10月工资
林勇祥	党委	5000.00	2300	3500.00	1812.00	8988.00	10月工资
黎尚钊	党委	5000.00	2300	3500.00	1812.00	8988.00	10月工资
马阿敏	工作人员	5500.00	2000.00	2000.00	1812.00	7688.00	10月工资
冯典锡	工作人员	6000.00	2000.00	2000.00	1152.00	8848.00	10月工资
黄潮康	工作人员	5300.00	1500.00	1100.00	1091.68	6808.32	10月工资
黎伏兴	工作人员	551.68	2000.00	1400.00	551.68	3400.00	10月工资
黎奉兴	工作人员	4800.00	1500.00	1400.00	1091.68	6608.32	10月工资
陈干枝	工作人员	4800.00	1500.00	1500.00	1091.68	6708.32	10月工资
潘柏煊	工作人员	4700.00	1200.00	800.00	1091.68	5608.32	10月工资
陈月娴	工作人员	4200.00	1500.00	1400.00	1091.68	6008.32	10月工资
周彩敏	工作人员	4200.00	1200.00	900.00	1091.68	5208.32	10月工资
杨广枝	工作人员	4200.00	1200.00	900.00	1091.68	5208.32	10月工资
萧燕珍	工作人员	4300.00	1200.00	1000.00	1091.68	5408.32	10月工资
黄东	工作人员	4200.00	1200.00	900.00	1091.68	5208.32	10月工资
卢君香	工作人员	4300.00	1000.00	700.00	1091.68	4908.32	10月工资
黄杏涛	工作人员	4100.00	1200.00	1100.00	1091.68	5308.32	10月工资
黄镇鹏	工作人员	4300.00	1000.00	800.00	1086.55	5013.45	10月工资
卢毅明	工作人员	4300.00	1000.00	800.00	1086.55	5013.45	10月工资
罗小美	工作人员	4200.00	1200.00	1400.00	1091.68	5708.32	10月工资
陆顺芬	工作人员	4100.00	500.00	900.00	1086.55	4413.45	10月工资
黄富忠	工作人员	4300.00	1000.00	800.00	1086.55	5013.45	10月工资
曾舒婷	工作人员	4300.00	1000.00	800.00	1091.68	5008.32	10月工资
冯伟禧	工作人员	4300.00	500.00	500.00	1086.55	4213.45	10月工资
罗胜昌	工作人员	4200.00	1000.00	800.00	1086.55	4913.45	10月工资
梁楚倩	工作人员	4200.00	1000.00	600.00	1086.55	4713.45	10月工资
黄家栋	工作人员	4300.00	1000.00	600.00	1091.68	4808.32	10月工资
陈祥兴	工作人员	4200.00	1000.00	600.00	1086.73	4713.27	10月工资
龚展鹏	工作人员	4200.00	1000.00	600.00	1086.73	4713.27	10月工资
黎炽钊	工作人员	4200.00	1000.00	600.00	1086.73	4713.27	10月工资
黄致远	工作人员	5000.00	500.00	600.00	0.00	6100.00	10月工资

报表单位：南头镇南城社区居委会　　2026年10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
梁远辉	工作人员	4000.00	500.00	500.00	0.00	5000.00	10月工资
冯永妍	工作人员	4500.00	500.00	500.00	0.00	5500.00	10月工资
黄仰康	工作人员	4000.00	500.00	500.00	0.00	5000.00	10月工资
霍迪元	工作人员	4000.00	500.00	500.00	0.00	5000.00	10月工资
梁桃媚	工作人员	3500.00	500.00	500.00	0.00	4500.00	10月工资
罗流生	工作人员	4500.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	10月工资
李本良	综管员	6200.00	1500.00	1200.00	1091.68	7808.32	10月工资
黄香芳	综管员	6200.00	1500.00	1100.00	1091.68	7708.32	10月工资
黎礼钊	综管员	4650.00	1400.00	600.00	1086.55	5563.45	10月工资
李海都	综管员	4650.00	1600.00	600.00	1086.55	5763.45	10月工资
伍坚雄	综管员	4650.00	1600.00	600.00	1086.55	5763.45	10月工资
霍杰球	综管员	4650.00	1500.00	600.00	1086.55	5663.45	10月工资
黄文景	综管员	4650.00	1300.00	600.00	1086.55	5463.45	10月工资
冯健添	综管员	4650.00	1300.00	600.00	1086.55	5463.45	10月工资
何嘉举	综管员	4650.00	1200.00	600.00	1086.55	5363.45	10月工资
黎警钊	综管员	4650.00	1200.00	600.00	1086.55	5363.45	10月工资
潘志煊	综管员	4650.00	1200.00	600.00	1086.55	5363.45	10月工资
卢润荣	综管员	4650.00	1100.00	600.00	1086.55	5263.45	10月工资
叶锡勇	综管员	4650.00	1100.00	600.00	1086.55	5263.45	10月工资
崔腾开	综管员	4650.00	1100.00	600.00	1086.55	5263.45	10月工资
梁艺澎	综管员	4650.00	1100.00	600.00	1086.55	5263.45	10月工资
冯规斌	综管员	4650.00	1100.00	600.00	1086.55	5263.45	10月工资
陈焌强	综管员	4650.00	1100.00	600.00	1086.55	5263.45	10月工资
何子聪	综管员	4650.00	1100.00	600.00	1086.55	5263.45	10月工资
梁娟	综管员	4300.00	1100.00	600.00	1086.55	4913.45	10月工资
陈美芬	综管员	4300.00	1100.00	600.00	1080.68	4919.32	10月工资
黄惠英	综管站清洁工	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	10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	10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	10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	10月工资
李叶光	公益岗位	2500.00	0.00	0.00	486.87	2013.13	10月工资
肖林培	调解专员	4000.00	2000.00	0.00	0.00	6000.00	10月工资
合计：		295651.68	79600.00	69100.00	65376.28	378975.40	

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10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	0.00	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