

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	经手人	发生时间	应收金额	本年收入数	应收结余数	备注
应收款			1324892.2	686.96	1324205.24	
押金			17500	0	17500	
党群服务站押金			7500	0	7500	
第一居民小组支部			1000	0	1000	
第四居民小组支部			650	0	650	
第五居民小组支部			1200	0	1200	
第九居民小组支部			900	0	900	
第十一居民小组支部			800	0	800	
第十二居民小组支部			750	0	750	
第十七居民小组支部			600	0	600	
第十八居民小组支部			800	0	800	
第十四经济社居民小组			800	0	800	
陈余兴房屋租赁押金			10000	0	10000	
应收借款			1306705.24	0	1306705.24	
汲水经济发展公司			1306705.24	0	1306705.24	
个人所得税			686.96	686.96	0	

负责人：黄文见

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：冯典锡 周彩敏 文雪兰

政府拨款使用管理情况表						
2023年1月31日						
编制单位：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
生态补偿专项资金	公共福利开支		28645.00	0.00	23840.00	4805.00
“三线”整治工作经费	“三线”整治工作		500000.00	0.00	440668.87	59331.13

负责人：黄文见 会计：周宜欣 居务监督（理财）小组：冯典锡 周彩敏 文雪兰

报表单位：南头镇南城社区居委会

2023年1月31日

单位：元

福利费来源及开支					
来源项目	本月数	累计数	开支项目	本月数	累计数
福利费来源			四、福利费支出	544842.77	544842.77
1、从收益中提取			治安	413734.68	413734.68
2、上级补助			工资及补贴	384304.00	384304.00
3、接受捐赠			安全维稳	12555.00	12555.00
4、其他			其他	16875.68	16875.68
			环境卫生	61040.00	61040.00
			文娱体育	2074.14	2074.14
			公共设施维护	29293.95	29293.95
			其他福利费支出	5600.00	5600.00
			慰问开支	33100.00	33100.00
			军人慰问	30100.00	30100.00
			其他慰问	3000.00	3000.00
合计	0.00	0.00	合计	544842.77	544842.77

负责人：黄文见 会计：周宜欣 居务监督（理财）小组：冯典锡 周彩敏 文雪兰

报表单位：南头镇南城社区居委会

2023年1月31日

单位：元

债务（应付款项）明细公布表

债权单位	债权内容	经手人	发生时间	应付金额	本年支付数	应付结余数	备注
应付款				70989578.94	71097	70918481.94	
应付定金押金				2343040	0	2343040	
彭柱标				37000	0	37000	
陶少六				19040	0	19040	
黄耿辉				60000	0	60000	
中山健懋包装制品有限公司				30000	0	30000	
何婵珍				33000	0	33000	
罗丽芬租赁按金				20000	0	20000	
樱羚电器				9000	0	9000	
陈均玲鱼塘投包按金				5000	0	5000	
联美模塑公司保证金				2000000	0	2000000	
广东捷安建设工程有限公司				20000	0	20000	
兴鑫达租赁按金				22000	0	22000	
天爱五金按金				14000	0	14000	
通利宏按金				60000	0	60000	
伊丽塑胶按金				14000	0	14000	
应付补助款				14400	0	14400	
代收代支				1641149.22	0	1641149.22	
代收款				101054.66	0	101054.66	
计生保险（居民）				40740	0	40740	
老人节活动经费				527215.36	0	527215.36	
南沙港铁路项目500KW电力迁改经费				944739.2	0	944739.2	
聚商助学				27400	0	27400	
陈宇浩				3600	0	3600	
陈梓琳				3600	0	3600	
卢紫晴				3200	0	3200	
岑敏仪				5000	0	5000	
岑高仪				2400	0	2400	
黎鸿海				9600	0	9600	
其他				66990989.72	71097	66919892.72	
汲水工业公司往来				49006030.29	0	49006030.29	
专项应付款				17522894.12	71097	17451797.12	
广中江高速项目征地拆迁费用				-3642869.1	0	-3642869.1	
广中江高速项目专账支付征地及奖励款				17333550.09	0	17333550.09	
文化长廊建设经费				61894.7	0	61894.7	
同东西路拆迁项目				2082879.9	23000	2059879.9	
生态补偿专项资金				4805	0	4805	
三线整治工作经费				59331.13	0	59331.13	
“南沙港铁路”项目专项经费				663978.05	0	663978.05	
南三公路改造				-16900	0	-16900	
固本强基建设经费（抓党建促基层治理模范堡垒村）				976224.35	48097	928127.35	
南头经济发展公司				462065.31	0	462065.31	

负责人：黄文见

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：冯典锡 周彩敏 文雪兰

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：南头镇南城社区居委会

制表时间：2023年1月31日

审核结果：

1、现金帐面余额：0元，实地清点现金：0元；长（短）款：__0元；

2、库存现金：0元，超出规定限额：0元；

3、库存现金“白条抵库”金额： 0 元；

4、银行存款帐面余额：76719548.31元；

5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： 0 元；

贷方差异： 0 元； 余额差异： 0 元；

银行存款余额差异调整后是否相符： 相符

6、本月现金收入共：0笔，0元；本月银行存款收入共：11笔，15731447.69元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：102笔，3336934.55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。

居务监督（理财）小组：冯典锡 周彩敏 文雪兰

银行存款收支明细公布表

	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
		期初余额	0	0	64325035.17	
1	2023-01-03	社区文化活动中心灯光维修费（附单）	0	200	64324835.17	
2	2023-01-03	综管站日常水电维修费（附单）	0	312	64324523.17	
3	2023-01-03	社区11月份疫情防控管控点等用电设施费（附单）	0	1210.5	64323312.67	
4	2023-01-03	中山市庆扬商贸有限公司社区办公室日常饮用矿泉水（附单）	0	2200	64321112.67	
5	2023-01-03	中山市庆扬商贸有限公司综管站日常饮用矿泉水（附单）	0	2640	64318472.67	
6	2023-01-03	中山市南头镇测绘工程有限公司用地测量费（附单，14居民小组）	0	1000	64317472.67	
7	2023-01-03	中山市南头镇测绘工程有限公司社区同乐西路项目用地测量费（附单）	0	23000	64294472.67	
8	2023-01-03	社区第六居民小组补选居民小组长补贴（附表）	0	12850	64281622.67	
9	2023-01-03	社区补选第六居民小组长场地费（100元）及临时工作人员补贴（3人，150元）	0	250	64281372.67	
10	2023-01-03	社区居民小组党群服务站配置学习书籍、电视架等费用（附单，固本强基建设经费）	0	1060	64280312.67	
11	2023-01-03	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	2060	64278252.67	
12	2023-01-03	中山市南头镇乐社区综管站日常饮用矿泉水（附单）	0	360	64277892.67	
13	2023-01-03	社区开展暖蜂服务关爱活动礼品开支（附单，固本强基经费）	0	4410	64273482.67	
14	2023-01-03	中山市梦码软件科技有限公司社区志愿云驿站小程序开发费用（附单、固本强基建设经费）	0	7500	64265982.67	
15	2023-01-03	社区2022年11月份新冠疫情防控核酸检测搭棚费（附单）	0	26000	64239982.67	
16	2023-01-03	中山市联友数码科技有限公司综管站购电脑一套（附单）	0	3800	64236182.67	
17	2023-01-03	综管站微型消防车维修费（附单）	0	270	64235912.67	
18	2023-01-03	社区开展花艺技能培训活动开支（附单，社会组织扶持资金）	0	4625	64231287.67	
19	2023-01-03	中山市建兴广告传媒有限公司社区居民小组党群服务站广告宣传资料制作费（附单，固本强基经费）	0	33875	64197412.67	
20	2023-01-03	社区11月份新冠疫情防控餐费开支（附单，核酸检测及涉疫）	0	97649	64099763.67	
21	2023-01-03	社区11月份疫情防控涉疫管控区域地图制作费（附单）	0	300	64099463.67	
22	2023-01-03	社区党群服务站装墙贴（附单，固本强基经费）	0	202	64099261.67	
23	2023-01-03	订2023年度《中国民兵》等报刊（附单）	0	1011.6	64098250.07	
24	2023-01-03	社区开展“党建引领服务到家”系列活动临时工作人员误工补贴（附表，固本强基经费）	0	750	64097500.07	
25	2023-01-03	社区11月份新冠疫情防控租车费（附单）	0	3060	64094440.07	
26	2023-01-03	2022年社区妇联执委交通通讯补贴（附表）	0	9000	64085440.07	
27	2023-01-03	中达安股份有限公司中山分公司南城村第一经济社旧桥改造工程监理费（附单）	0	5000	64080440.07	
28	2023-01-03	订2023年度《中山日报》、《南方日报》等报刊费（附单）	0	134847	63945593.07	

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
29	2023-01-09	社区开展“党建引领 服务到家”系列活动临时工作人员误工补贴（附表，固本强基经费）	0	300	63945293.07	
30	2023-01-09	购农商银行支票（附单）	0	50	63945243.07	
31	2023-01-09	社区防控新冠疫情购N95口罩（附单）	0	4329	63940914.07	
32	2023-01-09	社区卫生服务站2023年1月份租金（附单）	0	5600	63935314.07	
33	2023-01-09	综管站购多功能大衣等警用装备（附单）	0	2290	63933024.07	
34	2023-01-09	中山市丰筑设施工程有限公司社区党群服务中心车位划线费（附单）	0	2706.9	63930317.17	
35	2023-01-09	中山市南头镇艺彩文具店社区办公用品开支（附单）	0	1296.5	63929020.67	
36	2023-01-09	中山市南头镇艺彩文具店综管站办公用品开支（附单）	0	628	63928392.67	
37	2023-01-09	综管站巡逻车维修费（附单）	0	612	63927780.67	
38	2023-01-09	中山市南头镇力胜电脑商行社区电脑、复印机等办公设备维修费用（附单）	0	2485.62	63925295.05	
39	2023-01-09	社区新冠疫情防控购酒精、药品开支（附单）	0	1570	63923725.05	
40	2023-01-09	中山市晟峰建筑工程有限公司社区2022年11月份疫情防控涉疫中高风险区封控及路口管控围挡费用（附单）	0	70497	63853228.05	
41	2023-01-09	社区2022年9-11月份疫情防控核酸检测用电设施费用（附单）	0	9012	63844216.05	
42	2023-01-09	社区2022年10-11月份疫情防控镇文体广场临时安置场所安装电热水器费用（附单）	0	2105	63842111.05	
43	2023-01-09	综管站日常电器线路等维修费用（附单）	0	2695	63839416.05	
44	2023-01-10	社区中心河路灯安装费用（附单）	0	7669	63831747.05	
45	2023-01-10	社区南安南路及海舫街路灯更换灯泡费用（附单）	0	1947	63829800.05	
46	2023-01-10	社区2022年11月份防治红火蚁工资（附表）	0	450	63829350.05	
47	2023-01-10	社区2022年11月份乡村振兴人居环境整治攻坚行动费用（附表）	0	20975	63808375.05	
48	2023-01-10	社区饭堂石油气开支（附单）	0	1250	63807125.05	
49	2023-01-10	社区饭堂2022年12月份味料开支（附单）	0	1181	63805944.05	
50	2023-01-10	综管站2022年12月份及元旦等节假日餐费（附单）	0	3140	63802804.05	
51	2023-01-10	综管站2022年12月份夜班餐费（附单）	0	1765	63801039.05	
52	2023-01-10	社区饭堂采购肉类蔬菜开支（附单）	0	9162	63791877.05	
53	2023-01-10	广洁环境科技有限公司南头分公司2022年12月份环卫作业服务费（附单）	0	59840	63732037.05	
54	2023-01-11	综管站工作人员综管站2022年度实绩考核（附单）	0	260004	63472033.05	
55	2023-01-11	社区清洁工、值班人员2022年度结算工资（附表）	0	23760	63448273.05	
56	2023-01-11	社区居务人员2022年度结算工资（附表）	0	47600	63400673.05	
57	2023-01-11	社区建设协调委员会、乡村振兴促进会成员2022年走访群众燃油通信补贴（附表）	0	31200	63369473.05	
58	2023-01-11	社区各居民小组长、协助居民小组人员2022年度绩效考核误工补贴	0	572571	62796902.05	
59	2023-01-11	社区居民代表2022年度燃油通信补贴（附表）	0	68400	62728502.05	
60	2023-01-11	社区各居民小组长2022年疫情防控等工作评议奖励（附表）	0	80000	62648502.05	
61	2023-01-11	社区工作人员2022年度考核结算工资（附表）	0	424332.68	62224169.37	

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
62	2023-01-11	综管站购日用品（附单）	0	760	62223409.37	
63	2023-01-12	中山市南头镇艺彩文具店社区2022年11月份新冠疫情防控物资开支（附单）	0	3520	62219889.37	
64	2023-01-12	陈家浩社区党群服务中心及党群服务站修缮费用（附单）	0	5372.5	62214516.87	
65	2023-01-12	社区疫情防控购储备药品（附单）	0	1540	62212976.87	
66	2023-01-12	社区工作人员2022年12月份个人所得税（附单）	0	686.96	62212289.91	
67	2023-01-12	社区2023年春节退伍及现役军人慰问金（附表）	0	30100	62182189.91	
68	2023-01-13	社区居民代表会议工资（附表，2次）	0	13400	62168789.91	
69	2023-01-13	社区办公室购门铃（附单）	0	212.6	62168577.31	
70	2023-01-13	吴加祥社区第十经济社街心公园及道路维护工程保修期满结算工程款（附单）	0	3926.8	62164650.51	
71	2023-01-13	陈玲枝社区活动中心二楼、综管站民兵装备室维修工程保修期满结算工程款（附单）	0	2263.85	62162386.66	
72	2023-01-13	梁超辉社区大队礼堂外墙修缮工程保修期满结算工程款（附单）	0	1416	62160970.66	
73	2023-01-13	中山市俊翔建筑工程有限公司社区第十一经济社道路及下水道工程保修期满结算工程款（附单）	0	13487.3	62147483.36	
74	2023-01-13	中山市俊翔建筑工程有限公司社区第十四居民小组党支部党群活动室装修工程保修期满结算工程款（附单）	0	1107.82	62146375.54	
75	2023-01-13	中山市俊翔建筑工程有限公司社区大队礼堂维修工程款（附单）	0	124794.85	62021580.69	
76	2023-01-13	社区2022年11月份疫情期间防疫医护人员住宿费（附单）	0	15029	62006551.69	
77	2023-01-16	中山市南头镇党建工作办公室开展疫情防控慰问工作	10000	0	62016551.69	
78	2023-01-17	社区2023年计生特殊家庭春节慰问金（附表）	0	3000	62013551.69	
79	2023-01-17	社区房产租赁增值税附加及房产税（附单）	0	199405.68	61814146.01	
80	2023-01-17	社区工作人员社保费申报（附单）	0	85894.4	61728251.61	
81	2023-01-17	中山市南头镇接盛家电维修部2022年社区空调维修费用（附单）	0	5740	61722511.61	
82	2023-01-17	社区2022年11、12月核酸轮动检测采集等临时工作人员工资（附表）	0	7000	61715511.61	
83	2023-01-17	社区2022年12月份治安巡逻防范临时工作人员工资（附表）	0	15330	61700181.61	
84	2023-01-17	社区2022年12月份乡村振兴人居环境整治攻坚行动费用（附表）	0	17525	61682656.61	
85	2023-01-17	社区2022年12月份防治红火蚁工资（附表）	0	750	61681906.61	
86	2023-01-17	广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中心2022年12月份电费（附单）	0	1341.65	61680564.96	
87	2023-01-17	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2022年12月份电费（附单）	0	434.99	61680129.97	
88	2023-01-17	广东电网有限责任公司中山供电局综管站2022年12月份电费（附单）	0	1403.68	61678726.29	
89	2023-01-17	广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室2022年12月份电费（附单）	0	1952.79	61676773.5	
90	2023-01-17	中国电信股份有限公司中山分公司社区2022年12月份村村通视频监控设备服务费（附单）	0	12555	61664218.5	
91	2023-01-19	社区工作人员住房公积金（附单）	0	70200	61594018.5	

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
92	2023-01-28	中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室2022年12月份电话费（附单）	0	3028.46	61590990.04	
93	2023-01-28	社区网格员2022年下半年管理考核绩效补贴（附表）	0	161353.8	61429636.24	
94	2023-01-29	社区工作人员住房公积金个人自付款（见2023年1月工资表）	35100	0	61464736.24	
95	2023-01-29	社区工作人员社保个人自付款（见2023年1月工资表）	29580	0	61494316.24	
96	2023-01-29	中山市兴鑫达五金电器有限公司2023年1月份租金	11000	0	61505316.24	
97	2023-01-29	罗丽芬2023年1月份租金	8745.73	0	61514061.97	
98	2023-01-29	中山市天爱五金制品有限公司2023年1月份租金	7000	0	61521061.97	
99	2023-01-29	社区工作人员2022年12月份饭堂就餐个人自付款	2085	0	61523146.97	
100	2023-01-29	社区工作人员个人所得税（见2023年1月工资表）	686.96	0	61523833.93	
101	2023-01-29	社区疫情防控外派人员加班工资（附表）	0	7750	61516083.93	
102	2023-01-29	社区“两委”成员2023年1月份工资补贴（附表）	0	94000	61422083.93	
103	2023-01-29	社区居务人员2023年1月份工资补贴（附表）	0	17500	61404583.93	
104	2023-01-29	社区文化活动中心门卫、清洁工2023年1月份工资（附表）	0	9000	61395583.93	
105	2023-01-29	综管站工作人员2023年1月份工资补贴	0	124300	61271283.93	
106	2023-01-29	购农商银行支票（附单）	0	50	61271233.93	
107	2023-01-30	农商银行定期到期存款转活期	15000000	0	76271233.93	
108	2023-01-30	中山市南头供水有限公司社区文化活动中心2022年11、12月份水费（附单）	0	97.5	76271136.43	
109	2023-01-30	中山市南头供水有限公司社区办公室2022年11、12月份水费（附单）	0	195.12	76270941.31	
110	2023-01-31	农商银行定期存款利息	618750	0	76889691.31	
111	2023-01-31	陈均玲2023年度鱼塘租金	8500	0	76898191.31	
112	2023-01-31	广电网络公司社区2022年12月份有线电视费（附单）	0	143	76898048.31	
113	2023-01-31	社区工作人员2023年1月份工资补贴（附表）	0	178500	76719548.31	

负责人：黄文见

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：冯典锡 周彩敏 文雪兰

报表单位：南头镇南城社区居委会

2023年1月31日

单位：元

收入支出明细公布表

序号	收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
1	一、经营收入	35245.73	35245.73	一、经营支出	200405.68	200405.68
2	出租收入	35245.73	35245.73	租赁税金	199405.68	199405.68
3	陈均玲	8500.00	8500.00	其他经营成本	1000.00	1000.00
4	罗丽芬	8745.73	8745.73	测量费	1000.00	1000.00
5	广东捷安建设工程有限公司	7000.00	7000.00	二、管理费支出	2005923.42	2005923.42
6	中山市兴鑫达五金电器公司	11000.00	11000.00	干部报酬	94000.00	94000.00
7	二、发包及上交收入	0.00	0.00	黄文见	16000.00	16000.00
8	三、投资收益	0.00	0.00	杨惠明	14000.00	14000.00
9	四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	何伟源	12800.00	12800.00
10	五、补助收入	0.00	0.00	冯典锡	12800.00	12800.00
11	六、其他收入	618750.00	618750.00	梁康华	12800.00	12800.00
12	存款利息收入	618750.00	618750.00	苏少坚	12800.00	12800.00
13	七、福利费收入	0.00	0.00	马阿敏	12800.00	12800.00
14				其他管理及固定人员报酬	1620681.88	1620681.88
15				工作人员工资补贴	862046.48	862046.48
16				医保社保	56314.40	56314.40
17				住房公积金	35100.00	35100.00
18				居民小组长（居民代表）工资补贴	667221.00	667221.00
19				办公费	11426.18	11426.18
20				水电费	2147.91	2147.91
21				书报费	135858.60	135858.60
22				修缮费	131950.85	131950.85
23				财务统筹费	100.00	100.00
24				其他费用	9758.00	9758.00
25				饭堂开支	9508.00	9508.00
26				其他开支	250.00	250.00
27				三、其他支出	973256.49	973256.49
28				其他	428413.72	428413.72
29				“新冠肺炎”防疫开支	320571.50	320571.50
30				“乡村振兴”经费	38500.00	38500.00
31				生态振兴	38500.00	38500.00
32				党建活动经费	9187.22	9187.22
33				党群服务站费用	9187.22	9187.22
34				社会组织费用	44825.00	44825.00
35				妇联	9000.00	9000.00
36				社区建设协调委员经费	31200.00	31200.00

报表单位：南头镇南城社区居委会

2023年1月31日

单位： 元

收入支出明细公布表

序号	收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
37				其他社 会组织	4625.00	4625.00
38				安全维稳费 用	15330.00	15330.00
39				福利费支出	544842.77	544842.77
40				环境卫生	61040.00	61040.00
41				文体体育	2074.14	2074.14
42				公共设施维 护	29293.95	29293.95
43				其他福利费 支出	5600.00	5600.00
44				治安	413734.68	413734.68
45				工资及 补贴	384304.00	384304.00
46				安全维 稳	12555.00	12555.00
47				其他	16875.68	16875.68
48				慰问开支	33100.00	33100.00
49				军人慰 问	30100.00	30100.00
50				其他慰 问	3000.00	3000.00
51				四、福利费支出	0.00	0.00
52				五、分配农户及投资 者	0.00	0.00
53				六、固定资产购建	8800.00	8800.00
54				管理用	3800.00	3800.00
55				电脑组装机 (综管站)	3800.00	3800.00
56				公益用	5000.00	5000.00
57				第一经济社 旧桥改造	5000.00	5000.00

负责人：黄文见

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：冯典锡 周彩敏 文雪兰

报表单位：南头镇南城社区委员会 2023年1月31日

单位：元

资产负债表

资产	行次	年初数	期末数	负债及权益	行次	年初数	期末数
流动资产：		0	0	流动负债：		0	0
货币资金	1	21441678.39	33836191.53	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	70989578.94	70918481.94
银行存款		21441678.39	33836191.53	应付工资	37	0	0
短期投资	2	60000000	45000000	应付福利费	38	0	0
应收款项	5	1324205.24	1324205.24			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	70989578.94	70918481.94
流动资产合计	9	82765883.63	80160396.77	长期负债		0	0
农业资产		0	0	付款	42	0	0
牲畜(禽)资产	10	0	0			0	0
林木资产	11	0	0			0	0
农业资产合计	15	0	0			0	0
长期资产		0	0	长期负债合计	44	0	0
长期投资	16	0	0	其他负债		0	0
长期待摊费用	17	0	0	一事一议资金	45	0	0
长期资产合计	18	0	0	专项应付款	46	0	0
固定资产		0	0	递延收入	47	0	0
固定资产原价	19	68379993.58	68388793.58	其他负债合计	48	0	0
减：累计折旧	20	6814614.04	6814614.04	负债合计	49	70989578.94	70918481.94
固定资产净值	21	61565379.54	61574179.54			0	0
固定资产清理	22	0	0	所有者权益		0	0
在建工程	23	0	0	资本	50	2035422.75	2035422.75
固定资产合计	26	61565379.54	61574179.54	公积公益金	51	138701064.7	138701064.7
无形资产		0	0	未分配收益	52	-46856583.09	-49382172.95
无形资产	30	20538220.11	20538220.11			0	0
无形资产累计摊销	31	0	0	所有者权益合计	53	93879904.34	91354314.48
资产总计	32	164869483.3	162272796.4	负债和所有者权益总计	56	164869483.3	162272796.4

负责人：黄文见

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：冯典锡

周彩敏 文雪兰

现金收支明细公布表

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
		期初余额	0.00	0.00	0.00	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
		合计	0.00	0.00	0.00	

负责人：黄文见

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：冯典锡 周彩敏 文雪兰

报表单位：南头镇南城社区居委会

2023年1月31日

单位：元

村干部及工作人员补贴（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	4500.00	5000.00	2464.40	13535.60	1月份工资
杨惠明	副书记	5500.00	4000.00	4500.00	1976.58	12023.42	1月份工资
何伟源	党委	5000.00	3500.00	4300.00	1856.64	10943.36	1月份工资
冯典锡	党委	5000.00	3500.00	4300.00	1841.64	10958.36	1月份工资
梁康华	党委	5000.00	3500.00	4300.00	1841.64	10958.36	1月份工资
苏少坚	党委	5000.00	3500.00	4300.00	1812.00	10988.00	1月份工资
马阿敏	党委	5000.00	3500.00	4300.00	1812.00	10988.00	1月份工资
周志毅	居务人员	6000.00	2000.00	2000.00	2028.36	7971.64	1月份工资
黄潮康	居务人员	5000.00	1500.00	1000.00	1761.00	5739.00	1月份工资
黎伏兴	工作人员	5000	1500.00	800.00	1050.00	6250.00	1月份工资
黎奉兴	工作人员	5000	2000.00	800.00	518.70	7281.30	1月份工资
陈干枝	工作人员	4500	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	1月份工资
潘柏煊	工作人员	4500	1500.00	800.00	1050.00	5750.00	1月份工资
冯永妍	工作人员	4500	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	1月份工资
陈月嫻	工作人员	4500	1200.00	500.00	1050.00	5150.00	1月份工资
周彩敏	工作人员	4000	1500.00	500.00	1050.00	4950.00	1月份工资
杨广枝	工作人员	4000	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	1月份工资
冯婉誉	工作人员	4000	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	1月份工资
萧燕珍	工作人员	4000	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	1月份工资
黄东	工作人员	4000	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	1月份工资
卢君香	工作人员	4000	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	1月份工资
冯荣康	工作人员	4000	500.00	500.00	1050.00	3950.00	1月份工资
黄杏涛	工作人员	4000	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	1月份工资
黄镇鹏	工作人员	4000	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	1月份工资
卢毅明	工作人员	4000	1000.00	500.00	939.00	4561.00	1月份工资
罗小美	工作人员	4000	1000.00	500.00	939.00	4561.00	1月份工资
杨广民	工作人员	4000	1500.00	500.00	939.00	5061.00	1月份工资
陆顺芬	工作人员	4000	1000.00	800.00	1050.00	4750.00	1月份工资
黄仰康	工作人员	4000	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	1月份工资
梁远辉	工作人员	4000	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	1月份工资
陈祥兴	工作人员	4000	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	1月份工资
霍迪元	工作人员	4000	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	1月份工资
黄富忠	工作人员	4000	500.00	500.00	939.00	4061.00	1月份工资
曾舒婷	工作人员	4000	1000.00	500.00	939.00	4561.00	1月份工资
冯德凯	工作人员	4000	1000.00	500.00	939.00	4561.00	1月份工资
梁桃媚	工作人员	3500	500.00	500.00	939.00	3561.00	1月份工资
冯国标	工作人员	4500	1500.00	800.00	0.00	6800.00	1月份工资
周秀兰	工作人员	3500	500.00	500.00	0.00	4500.00	1月份工资
黄惠英	工作人员	5000	0.00	0.00	0.00	5000.00	1月份工资
罗流生	工作人员	4500	0.00	0.00	0.00	4500.00	1月份工资
李本良	综管员	6000.00	1500.00	1000.00	1050.00	7450.00	1月份工资
黄香芳	综管员	6000.00	1500.00	1000.00	1050.00	7450.00	1月份工资
黎尚钊	综管员	5500.00	1500.00	800.00	990.00	6810.00	1月份工资
黎礼钊	综管员	4000.00	1400.00	0.00	939.00	4461.00	1月份工资

报表单位：南头镇南城社区居委会

2023年1月31日

单位：元

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	正 资	补 贴	其 他	扣 缴	合 计	备 注
李海都	综管员	4000.00	1400.00	0.00	939.00	4461.00	1月份工资
伍坚雄	综管员	4000.00	1600.00	0.00	939.00	4661.00	1月份工资
霍杰球	综管员	6000.00	1400.00	0.00	939.00	6461.00	1月份工资
梁娟	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	1月份工资
冯伟禧	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	1月份工资
卢润荣	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	1月份工资
何嘉举	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	1月份工资
黎警钊	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	1月份工资
叶锡勇	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	1月份工资
黄文景	综管员	4000.00	1300.00	0.00	939.00	4361.00	1月份工资
冯健添	综管员	4000.00	1300.00	0.00	939.00	4361.00	1月份工资
潘志煊	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	1月份工资
崔腾开	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	1月份工资
梁艺澎	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	1月份工资
冯规斌	综管员	4000.00	800.00	0.00	939.00	3861.00	1月份工资
陈竣强	综管员	4000.00	800.00	0.00	939.00	3861.00	1月份工资
陈美芬	综管员	4000.00	800.00	0.00	939.00	3861.00	1月份工资
何子聪	综管员	4000.00	800.00	0.00	939.00	3861.00	1月份工资
冯典明	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	1月份工资
陆柏副	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	1月份工资
梁肖心	清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	1月份工资
合计：		281500.00	89000.00	52800.00	65366.96	357933.04	

负责人：黄文见

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：冯典锡 周彩敏 文雪兰