

报表单位：南头镇北帝社区委员会

2022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：				流动负债：			
货币资金	1	13904895.47	12505870.05	短期借款	35	0.00	0.00
其中：现金		0.00	0.00	应付款项	36	3478446.71	3473892.61
款		13904895.47	12505870.05	应付工资	37	0.00	0.00
短期投资	2	10000000.00	10000000.00	应付福利费	38	-493036.47	-847476.20
应收款项	5	111912.69	670444.53			0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	流动负债合计	41	2985410.24	2626416.41
流动资产合计	9	24016808.16	23176314.58	长期负债		0.00	0.00
农业资产		0.00	0.00	款	42	0.00	0.00
牲畜(禽)资产	10	0.00	0.00			0.00	0.00
林木资产	11	0.00	0.00			0.00	0.00
农业资产合计	15	0.00	0.00			0.00	0.00
长期资产		0.00	0.00	长期负债合计	44	0.00	0.00
长期投资	16	0.00	0.00	其他负债		0.00	0.00
长期待摊费用	17	0.00	0.00	一事一议资金	45	0.00	0.00
长期资产合计	18	0.00	0.00	专项应付款	46	0.00	0.00
固定资产		0.00	0.00	递延收入	47	0.00	0.00
固定资产原价	19	11701311.54	11840792.14	其他负债合计	48	0.00	0.00
减：累计折旧	20	2782584.46	2782584.46	负债合计	49	2985410.24	2626416.41
固定资产净值	21	8918727.08	9058207.68			0.00	0.00
固定资产清理	22	65.25	65.25	所有者权益		0.00	0.00
在建工程	23	0.00	0.00	资本	50	0.00	0.00
固定资产合计	26	8918792.33	9058272.93	公积公益金	51	13064749.41	13064749.41
无形资产		0.00	0.00	未分配收益	52	44920389.84	44578370.69
无形资产	30	28034949.00	28034949.00			0.00	0.00
无形资产累计摊销	31	0.00	0.00	所有者权益合计	53	57985139.25	57643120.10
资产总计	32	60970549.49	60269536.51	负债和所有者权益总计	56	60970549.49	60269536.51

村委会负责人：胡仲华

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：黎嘉全、陈坚林、梁毅文

收入支出情况表

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,190,508.81	1,190,508.81	一、经营支出	57,037.70	57,037.70
出租收入	1,190,508.81	1,190,508.81	租赁税金	57,037.70	57,037.70
新滔包装印务公司	153,965.24	153,965.24	二、管理费支出	1,511,441.26	1,511,441.26
合和木器厂	63,231.78	63,231.78	干部报酬	237,100.00	237,100.00
宋林	417,635.60	417,635.60	陈倩文	39,144.00	39,144.00
基尔电器有限公司	369,833.10	369,833.10	曾坚凡	39,144.00	39,144.00
丁祥林（润利五金）	34,476.48	34,476.48	许健华	41,380.00	41,380.00
忘不了电器公司	47,090.39	47,090.39	黎嘉全	39,144.00	39,144.00
顺奇五金塑料公司	46,664.26	46,664.26	杨素珍	39,144.00	39,144.00
中山市华米电器有限公司	57,611.96	57,611.96	岑子昌	39,144.00	39,144.00
二、发包及上交收入	-	-	其他管理及固定人员报酬	1,074,968.87	1,074,968.87
三、投资收益	-	-	社区工作人员工资补贴	700,873.90	700,873.90
四、农业税附加返还收入	-	-	生产队长工资补贴	51,250.02	51,250.02
五、补助收入	-	-	居民代表职务补贴支出	30,800.00	30,800.00
六、其他收入	-	-	综管人员工资补贴	292,044.95	292,044.95
七、福利费收入	-	-	办公费	64,124.61	64,124.61
			水电费	3,341.69	3,341.69
			误工补贴	2,900.00	2,900.00
			培训费	700.00	700.00
			业务接待费	2,207.00	2,207.00
			工作人员误工餐费补贴支出	2,207.00	2,207.00
			邮电通讯费	972.48	972.48
			财务统筹费	100.00	100.00
			其他费用	125,026.61	125,026.61
			社保费	70,373.90	70,373.90
			公积金	50,928.00	50,928.00
			其他	3,200.00	3,200.00
			意外保险	524.71	524.71
			三、其他支出	64,049.00	64,049.00
			其他	64,049.00	64,049.00
			其他	53,000.00	53,000.00
			换届选举费用	1,457.00	1,457.00
			广告宣传费	9,592.00	9,592.00
			四、福利费支出	354,439.73	354,439.73
			困难户补助	376.58	376.58
			治安	3,080.00	3,080.00
			其他综治工作经费支出	3,080.00	3,080.00

			环境卫生	163,292.34	163,292.34
			人居环境整治专项工作支出	63,700.00	63,700.00
			专职环卫工工资支出	12,538.14	12,538.14
			其他	600.00	600.00
			防疫专项工作经费	86,454.20	86,454.20
			教育及学校幼儿园补助	40,000.00	40,000.00
			人才激励计划经费	40,000.00	40,000.00
			老人和敬老院补助	40,920.00	40,920.00
			文体体育	7,882.51	7,882.51
			非遗文化“灯酒会”传承经费	6,200.00	6,200.00
			其他	1,682.51	1,682.51
			公共设施维护	50,998.30	50,998.30
			殡改	1,000.00	1,000.00
			慰问金	43,800.00	43,800.00
			春节慰问	43,800.00	43,800.00
			消防	3,090.00	3,090.00
			五、分配农户及投资者	-	-
			六、固定资产购建	139,480.60	139,480.60
			管理用	16,473.10	16,473.10
			文件柜（一楼党群服务大厅）	16,473.10	16,473.10
			公益用	123,007.50	123,007.50
			社区对面人行道及道路修缮（5、7、9、12队）	123,007.50	123,007.50

村委会负责人：胡仲华

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：黎嘉全、陈坚林、梁毅文

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022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	354439.73	354439.73
1、从收益中提取	0.00	0.00	困难户补助	376.58	376.58
2、上级补助			治安	3080.00	3080.00
3、接受捐赠			其他综治工作经费支出	3080.00	3080.00
4、其他			环境卫生	163292.34	163292.34
			人居环境整治专项工作支出	63700.00	63700.00
			专职环卫工人工资支出	12538.14	12538.14
			其他	600.00	600.00
			防疫专项工作经费	86454.20	86454.20
			教育及学校幼儿园补助	40000.00	40000.00
			人才激励计划经费	40000.00	40000.00
			老人和敬老院补助	40920.00	40920.00
			文体体育	7882.51	7882.51
			非遗文化“灯酒会”传承经费	6200.00	6200.00
			其他	1682.51	1682.51
			公共设施维护	50998.30	50998.30
			殡葬	1000.00	1000.00
			慰问金	43800.00	43800.00
			春节慰问	43800.00	43800.00
			消防	3090.00	3090.00
合计	0.00	0.00	合计	354439.73	354439.73

村委会负责人：胡仲华

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：黎嘉全、陈坚林、梁毅文

单位：元

村委公开监督（理财）小组：黎嘉全、陈坚林、梁毅文

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年1月31日

单位：元

债务（应付款项）明细表

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				3581307.86	107415.25	3473892.61	
应付定金押金				2535000.00	0.00	2535000.00	
报建保证金				5000.00	0.00	5000.00	
合和木器厂押金				50000.00	0.00	50000.00	
新滔包装公司押金				400000.00	0.00	400000.00	
宋林				200000.00	0.00	200000.00	
基尔壁炉公司				1200000.00	0.00	1200000.00	
丁祥林押金				150000.00	0.00	150000.00	
顺奇五金塑料有限公司保证金				150000.00	0.00	150000.00	
中山市忘不了电器有限公司押金				200000.00	0.00	200000.00	
中山市华米电器有限公司				180000.00	0.00	180000.00	
应付工程款				22195.04	7081.05	15113.99	
骏达建筑工程有限公司				10141.77	7081.05	3060.72	
中山市俊翔建筑工程有限公司				5902.90	0.00	5902.90	
洗锦开				6150.37	0.00	6150.37	
代收代支				21581.00	9880.00	11701.00	
代收代支款				9880.00	9880.00	0.00	
代镇拆迁办支付费用				11701.00	0.00	11701.00	
其他				1002531.82	90454.20	912077.62	
北帝慈善基金会				0.00	0.00	0.00	
专项应付款				572146.82	90454.20	481692.62	
农田保护经费				799.00	0.00	799.00	
人大经费				2280.60	0.00	2280.60	
三线整治工作经费				244042.14	0.00	244042.14	
疫情防控经费				86454.20	86454.20	0.00	
党群服务中心建设经费				75412.68	0.00	75412.68	
党组织服务群众专项经费				34243.61	4000.00	30243.61	
美丽宜居示范村项目				128673.09	0.00	128673.09	
“太保蓝”村志愿服务项目大赛扶持资金				241.50	0.00	241.50	
中山市南头镇北帝经联社				430385.00	0.00	430385.00	

村委会负责人：胡仲华

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：黎嘉全、陈坚林、梁毅文

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年1月31日

单位：元

村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工 资	补 贴	其 他	扣 缴	合 计	备 注
许健华	党委副书记、 居委会副主任	5500.00	2500.00	4000.00	1847.73	10152.27	12月工资
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1762.01	9037.99	12月工资
曾坚凡	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1728.00	9072.00	12月工资
黎嘉全	党委委员、 纪委书记	5000.00	2300.00	3500.00	1821.94	8978.06	12月工资
杨素珍	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1728.00	9072.00	12月工资
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1765.83	9034.17	12月工资
陈坚林	工作人员	7650.00	1470.00	0.00	1735.63	7384.37	12月工资
曾恩庆	工作人员	8000.00	1250.00	2400.00	944.84	10705.16	12月工资
胡英珍	工作人员	6500.00	1300.00	1950.00	902.64	8847.36	12月工资
黄琮昌	工作人员	6500.00	1000.00	1300.00	0.00	8800.00	12月工资
卢子艺	工作人员	6500.00	1000.00	1950.00	902.64	8547.36	12月工资
梁添全	工作人员	5850.00	1000.00	1170.00	904.64	7115.36	12月工资
黄婉莹	工作人员	6500.00	1800.00	1950.00	902.64	9347.36	12月工资
黄昭	工作人员	5500.00	800.00	1100.00	758.64	6641.36	12月工资
吴键珊	工作人员	5500.00	800.00	1100.00	758.64	6641.36	12月工资
梁宇辉	工作人员	4950.00	500.00	660.00	771.16	5338.84	12月工资
吴俊斌	工作人员	4950.00	500.00	660.00	771.16	5338.84	12月工资
黄碧玲	工作人员	5500.00	800.00	1100.00	758.64	6641.36	12月工资
梁芷涛	工作人员	5500.00	800.00	1650.00	758.64	7191.36	12月工资

梁小惠	工作人员	5500.00	500.00	1650.00	758.64	6891.36	12月工资
余倩谊	工作人员	5500.00	500.00	1650.00	760.39	6889.61	12月工资
曾珊玉	工作人员	5500.00	500.00	1100.00	16.82	7083.18	12月工资
萧倩怡	工作人员	4950.00	500.00	990.00	760.64	5679.36	12月工资
陈惠菁	工作人员	4950.00	500.00	990.00	760.64	5679.36	12月工资
黄乐明	工作人员	6000.00	1050.00	1800.00	758.64	8091.36	12月工资
陈均林	工作人员	5500.00	500.00	1100.00	758.64	6341.36	12月工资
肖健球	工作人员	4950.00	500.00	1485.00	760.39	6174.61	12月工资
梁同安	工作人员	4950.00	500.00	1485.00	760.39	6174.61	12月工资
黄启乐	工作人员	5500.00	800.00	1100.00	760.39	6639.61	12月工资
黎二根	工作人员	4513.00	200.00	0.00	758.64	3954.36	12月工资
黎丽兴	工作人员	2900.00	200.00	0.00	0.00	3100.00	12月工资
王结萍	工作人员	2900.00	200.00	0.00	400.93	2699.07	12月工资
马妹珍	工作人员	3530.00	200.00	0.00	753.64	2976.36	12月工资
梁锦华	综管站工作人员	6500.00	1000.00	1950.00	903.84	8546.16	12月工资
薛敬棠	综管站工作人员	6000.00	750.00	1800.00	758.64	7791.36	12月工资
冯伟峰	综管站工作人员	6000.00	750.00	1800.00	758.64	7791.36	12月工资
曾祺庆	综管站工作人员	6000.00	750.00	1800.00	758.64	7791.36	12月工资
唐慧连	综管站工作人员	5500.00	500.00	1650.00	758.64	6891.36	12月工资
苏洁彩	综管站工作人员	5500.00	500.00	1100.00	758.64	6341.36	12月工资
陈华开	综管站工作人员	5500.00	500.00	1100.00	758.64	6341.36	12月工资
黎梓华	综管站工作人员	5500.00	500.00	1650.00	758.64	6891.36	12月工资

梁嘉贤	综管站工作人员	5500.00	500.00	1650.00	758.64	6891.36	12月工资
曾若繁	综管站工作人员	5500.00	500.00	1100.00	767.66	6332.34	12月工资
梁子锋	综管站工作人员	5500.00	500.00	1100.00	759.84	6340.16	12月工资
薛灏	综管站工作人员	5500.00	500.00	1100.00	759.84	6340.16	12月工资
林忠华	综管站工作人员	5500.00	500.00	1100.00	759.84	6340.16	12月工资
梁成安	综管站工作人员	5500.00	500.00	1650.00	760.39	6889.61	12月工资
蔡炬文	综管站工作人员	5500.00	500.00	1100.00	760.39	6339.61	12月工资
梁晋勤	综管站工作人员	5500.00	500.00	1100.00	760.39	6339.61	12月工资
袁钊明	综管站工作人员	5500.00	500.00	1650.00	760.39	6889.61	12月工资
周嘉文	综管站工作人员	5500.00	500.00	1100.00	760.39	6339.61	12月工资
何敏光	综管站工作人员	4950.00	500.00	585.00	760.39	5274.61	12月工资
袁健祥	综管站工作人员	4950.00	500.00	990.00	760.39	5679.61	12月工资
陈文辉	综管站工作人员	4950.00	500.00	990.00	760.39	5679.61	12月工资
梁泽滔	综管站工作人员	4950.00	500.00	990.00	760.39	5679.61	12月工资
陈思朗	综管站工作人员	4950.00	500.00	990.00	760.39	5679.61	12月工资
合 计		303293.00	46420.00	81885.00	47916.25	383681.75	

村委会负责人：胡仲华

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：黎嘉全、陈坚林、梁毅文

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年1月31日

单位：元

村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
许健华	党委副书记、 居委会副主任	5500.00	3500.00	24000.00	1847.48	31152.52	2022年1月工 资、预发 2021年奖金
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	3300.00	23500.00	1761.94	30038.06	2022年1月工 资、预发 2021年奖金
曾坚凡	党委委员	5000.00	3300.00	23500.00	1728.00	30072.00	2022年1月工 资、预发 2021年奖金
黎嘉全	党委委员、 纪委书记	5000.00	3300.00	23500.00	1821.95	29978.05	2022年1月工 资、预发 2021年奖金
杨素珍	党委委员、 居委会委员	5000.00	3300.00	23500.00	1728.00	30072.00	2022年1月工 资、预发 2021年奖金
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	3300.00	23500.00	1765.64	30034.36	2022年1月工 资、预发 2021年奖金
陈坚林	工作人员	7650.00	1470.00	18000.00	1735.54	25384.46	2022年1月工 资、预发 2021年奖金
曾恩庆	工作人员	8500.00	1250.00	9600.00	944.85	18405.15	2022年1月工 资、2021年 度奖金
胡英珍	工作人员	7000.00	1300.00	9750.00	902.64	17147.36	2022年1月工 资、2021年 度奖金
黄琮昌	工作人员	7000.00	1000.00	7800.00	0.00	15800.00	2022年1月工 资、2021年 度奖金
卢子艺	工作人员	7000.00	1000.00	9750.00	902.64	16847.36	2022年1月工 资、2021年 度奖金
梁添全	工作人员	6300.00	1000.00	7020.00	904.64	13415.36	2022年1月工 资、2021年 度奖金
黄婉莹	工作人员	7000.00	1800.00	9750.00	902.64	17647.36	2022年1月工 资、2021年 度奖金
黄昭	工作人员	6000.00	800.00	6600.00	758.64	12641.36	2022年1月工 资、2021年 度奖金

吴键珊	工作人员	6000.00	800.00	6600.00	758.64	12641.36	2022年1月工资、2021年度奖金
梁宇辉	工作人员	5400.00	500.00	6330.00	771.16	11458.84	2022年1月工资、2021年度奖金
吴俊斌	工作人员	5400.00	500.00	6200.00	771.16	11328.84	2022年1月工资、2021年度奖金
黄碧玲	工作人员	6000.00	800.00	6990.00	758.64	13031.36	2022年1月工资、2021年度奖金
梁芷涛	工作人员	6000.00	800.00	6600.00	758.64	12641.36	2022年1月工资、2021年度奖金
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	8510.00	758.64	14251.36	2022年1月工资、2021年度奖金
余倩谊	工作人员	6000.00	500.00	6600.00	760.39	12339.61	2022年1月工资、2021年度奖金
曾珊玉	工作人员	6000.00	500.00	6600.00	16.82	13083.18	2022年1月工资、2021年度奖金
萧倩怡	工作人员	5400.00	500.00	5940.00	760.64	11079.36	2022年1月工资、2021年度奖金
陈惠菁	工作人员	5400.00	500.00	6200.00	760.64	11339.36	2022年1月工资、2021年度奖金
黄乐明	工作人员	7000.00	1050.00	9750.00	758.64	17041.36	2022年1月工资、2021年度奖金
陈均林	工作人员	6000.00	500.00	6600.00	758.64	12341.36	2022年1月工资、2021年度奖金
肖健球	工作人员	5400.00	500.00	7685.00	760.39	12824.61	2022年1月工资、2021年度奖金
梁同安	工作人员	5400.00	500.00	5940.00	760.39	11079.61	2022年1月工资、2021年度奖金
黄启乐	工作人员	6000.00	800.00	6600.00	760.39	12639.61	2022年1月工资、2021年度奖金
黎二根	工作人员	4513.00	200.00	4513.00	758.64	8467.36	2022年1月工资、2021年度奖金

黎丽兴	工作人员	3400.00	200.00	3480.00	0.00	7080.00	2022年1月工资、2021年度奖金
王结萍	工作人员	3400.00	200.00	3480.00	400.93	6679.07	2022年1月工资、2021年度奖金
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	4236.00	753.64	8195.36	2022年1月工资、2021年度奖金
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	9750.00	903.84	16846.16	2022年1月工资、2021年度奖金
薛敬棠	综管站工作人员	6500.00	750.00	7200.00	758.64	13691.36	2022年1月工资、2021年度奖金
冯伟峰	综管站工作人员	6500.00	750.00	7200.00	758.64	13691.36	2022年1月工资、2021年度奖金
曾祺庆	综管站工作人员	6500.00	750.00	7200.00	758.64	13691.36	2022年1月工资、2021年度奖金
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	6600.00	758.64	12341.36	2022年1月工资、2021年度奖金
苏洁彩	综管站工作人员	6000.00	500.00	6600.00	758.64	12341.36	2022年1月工资、2021年度奖金
陈华开	综管站工作人员	6000.00	500.00	6600.00	758.64	12341.36	2022年1月工资、2021年度奖金
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	500.00	6600.00	758.64	12341.36	2022年1月工资、2021年度奖金
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	6600.00	758.64	12341.36	2022年1月工资、2021年度奖金
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	500.00	6600.00	767.66	12332.34	2022年1月工资、2021年度奖金
梁子锋	综管站工作人员	6000.00	500.00	6600.00	759.84	12340.16	2022年1月工资、2021年度奖金
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	6600.00	759.84	12340.16	2022年1月工资、2021年度奖金
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	6600.00	759.84	12340.16	2022年1月工资、2021年度奖金

梁成安	综管站工作人员	6000.00	500.00	6600.00	760.39	12339.61	2022年1月工资、2021年度奖金
蔡炬文	综管站工作人员	6000.00	500.00	6600.00	760.39	12339.61	2022年1月工资、2021年度奖金
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	6600.00	760.39	12339.61	2022年1月工资、2021年度奖金
袁钊明	综管站工作人员	6000.00	500.00	6600.00	760.39	12339.61	2022年1月工资、2021年度奖金
周嘉文	综管站工作人员	6000.00	500.00	6600.00	760.39	12339.61	2022年1月工资、2021年度奖金
何敏光	综管站工作人员	5400.00	500.00	5940.00	760.39	11079.61	2022年1月工资、2021年度奖金
袁健祥	综管站工作人员	5400.00	500.00	5940.00	760.39	11079.61	2022年1月工资、2021年度奖金
陈文辉	综管站工作人员	5400.00	500.00	5940.00	760.39	11079.61	2022年1月工资、2021年度奖金
梁泽滔	综管站工作人员	5400.00	500.00	5940.00	760.39	11079.61	2022年1月工资、2021年度奖金
陈思朗	综管站工作人员	5400.00	500.00	5940.00	760.39	11079.61	2022年1月工资、2021年度奖金
合 计		327676.00	52420.00	492074.00	47915.67	824254.33	

村委会负责人：胡仲华

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：黎嘉全、陈坚林、梁毅文

政府拨款使用管理情况表

2022年1月31日

编制单位：中山市南头镇北帝社区居民委员会

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	备注
三线整治工作经费			500,000.00	0.00	255,957.86	244,042.14	
党群服务中心建设经费			350,000.00	0.00	274,587.32	75,412.68	
党组织服务群众专项经费		[01.20] 1组黎丙南家属20220101, 11组吴肖钿家属20220101, 6组林权洪家属20220102去世家属慰问金	120,000.00	3,000.00	88,756.39	31,243.61	
		[01.20] 北帝5组冯金好(20220113去世)家属慰问	0.00	1,000.00	89,756.39	30,243.61	
“太保蓝”村志愿服务项目大赛扶持资金			6,000.00	0.00	5758.50	241.50	
美丽宜居示范村项目			237,000.00	0.00	108326.91	128,673.09	

村委会负责人：胡仲华

会计：黎惠娟

村委公开监督(理财)小组：黎嘉全、陈坚林、梁毅文

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年1月31日

单位： 元

现金收支明细公布表

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	0.00	
2022-01-20	提现金	3000.00	0.00	3000.00	
2022-01-20	提现金	1000.00	0.00	4000.00	
2022-01-20	1组黎丙南家属20220101, 11组吴肖钿家属 20220101, 6组林权洪家属20220102去世家属 慰问金（党组织服务群众专项经费）	0.00	3000.00	1000.00	
2022-01-20	北帝5组冯金好（20220113去世）家属慰问 （（党组织服务群众专项经费）	0.00	1000.00	0.00	
	合计	4000.00	4000.00		

村委会负责人：胡仲华

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：黎嘉全、陈坚林、梁毅文

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年1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			13904895.47	
2022-01-02	中国电信股份有限公司中山分公司电话费	0.00	972.48	13903922.99	
2022-01-02	中国电信股份有限公司中山分公司平安乡村视频监控设备平台功能费	0.00	2790.00	13901132.99	
2022-01-02	中国电信股份有限公司中山分公司综合文化服务中心500兆网络费用月租	0.00	399.00	13900733.99	
2022-01-02	中国电信股份有限公司中山分公司综治站村村通监控网络宽带月租	0.00	290.00	13900443.99	
2022-01-05	北帝社区2021年12月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	5799.07	13894644.92	
2022-01-05	2021年12月份北帝社区乡村振兴（人居环境整治工作）办公室工作人员工资	0.00	33421.55	13861223.37	
2022-01-05	北帝社区2021年12月份工作人员工资	0.00	104385.92	13756837.45	
2022-01-05	北帝社区2021年12月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	32807.76	13724029.69	
2022-01-05	北帝社区2021年12月份两委干部工资	0.00	55346.49	13668683.20	
2022-01-06	北帝社区2021年12月份综治站工作人员工资	0.00	151420.96	13517262.24	
2022-01-07	收中山基尔电器有限公司租金（未结清）	300000.00	0.00	13817262.24	
2022-01-09	中山市润利五金制品有限公司2022年1月份租金	34476.48	0.00	13851738.72	
2022-01-10	中山市华米电器有限公司2022年1月份租金	57611.96	0.00	13909350.68	
2022-01-12	个人所得税	0.00	278.62	13909072.06	
2022-01-12	房产税	0.00	28272.00	13880800.06	
2022-01-12	电费（北帝党群服务中心办公楼电费20211201-20211231）	0.00	2950.49	13877849.57	
2022-01-13	2021年12月份北帝党群服务中心专职副主任绩效奖	0.00	500.00	13877349.57	
2022-01-13	发放支部书记2021年12月交通通讯补贴	0.00	600.00	13876749.57	
2022-01-13	中山市联友数码科技有限公司北帝社区办公楼电脑、打印机耗材款	0.00	1200.00	13875549.57	
2022-01-13	中山市南头镇誉隆办公用品经营部北帝社区办公楼复印机费用（2021年度超出基本月租金部分）	0.00	44127.00	13831422.57	
2022-01-13	中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司新入职工作人员2021年意外保险款（梁添全，萧倩怡，陈惠菁，梁宇辉，吴俊斌）	0.00	524.71	13830897.86	
2022-01-13	萧注生北帝社区租用萧注生自家仓库作为社区仓库使用租赁费（2021年11月、12月）（合同期：20211108-20221107，1600元/月）	0.00	3200.00	13827697.86	
2022-01-13	中山市奕图文化传媒有限公司北帝社区垃圾屋制作费用（4340元/个*5个）（乡村振兴环境整治费用）	0.00	21700.00	13805997.86	
2022-01-13	佛山市顺德区威雅服装有限公司新入职工作人员工作服款	0.00	9840.00	13796157.86	

2022-01-13	中山市南头镇南城汽车修配厂北帝社区消防车更换老化方向盘费用	0.00	3090.00	13793067.86	
2022-01-13	北帝社区居民代表工作会议误工补贴（会议日期20211224）	0.00	2900.00	13790167.86	
2022-01-13	梁添全垫支北帝社区财务人员继续教育培训费用	0.00	700.00	13789467.86	
2022-01-13	中山市前程交通设施工程有限公司北帝社区停车位、禁停网格、箭头标线费用（乡村振兴人居环境整治）	0.00	7445.00	13782022.86	
2022-01-13	广东科信工程管理有限公司北帝社区第六经济合作社道路下水道建设工程中介预算费用（乡村振兴人居环境整治）	0.00	1600.00	13780422.86	
2022-01-13	中山市南头测绘工程有限公司北帝社区25总房地产拆迁补偿测量费用	0.00	49000.00	13731422.86	
2022-01-13	中山市南头测绘工程有限公司冯召华房地产拆迁补偿测量费用	0.00	2000.00	13729422.86	
2022-01-13	中山市南头测绘工程有限公司北帝社区安置地拆迁补偿测量费用	0.00	2000.00	13727422.86	
2022-01-13	卢子艺北帝社区购买新冠疫情防控物资备用金	0.00	15086.20	13712336.66	
2022-01-13	谭洪照代南头镇资产投资经营有限公司垫付两宗地上临时建筑物补偿款	0.00	458811.00	13253525.66	
2022-01-13	增值税、城建税、教育附加	0.00	42807.84	13210717.82	
2022-01-13	电费（北帝社区文化服务中心用电20211201-20211231）	0.00	431.45	13210286.37	
2022-01-13	电费（北帝健身广场照明用电，20211201-20211231）	0.00	830.38	13209455.99	
2022-01-13	佛山市优交通设施有限公司铁马款（核酸检测费用）（20220114核酸检测现场）	0.00	12200.00	13197255.99	
2022-01-14	中山基尔电器有限公司2022年1月份租金（已结清）	69833.10	0.00	13267089.09	
2022-01-14	中山市顺奇五金塑料有限公司2022年1月份租金	46664.26	0.00	13313753.35	
2022-01-14	中山市顺奇五金塑料有限公司租赁税金	8399.57	0.00	13322152.92	
2022-01-17	2022年1月份工作人员社保款	0.00	68565.64	13253587.28	
2022-01-18	2022年1月份工作人员公积金汇缴	0.00	50928.00	13202659.28	
2022-01-19	北帝工贸转来梁倩兴租赁税金	5642.57	0.00	13208301.85	
2022-01-19	2022年北帝社区退役军人、重点优抚对象及现役军人家属春节慰问	0.00	10900.00	13197401.85	
2022-01-19	2022年北帝社区春节慰问（残疾人）（66人*200人 元）	0.00	13200.00	13184201.85	
2022-01-19	北帝社区2022年春节计生慰问	0.00	1500.00	13182701.85	
2022-01-19	水费（北帝办公楼水费截至20220113）	0.00	391.20	13182310.65	
2022-01-19	水费（北帝社区文化服务中心截至20220113）	0.00	21.68	13182288.97	
2022-01-20	收到银行间转账（南头邮储转南头农行）	5000000.00	0.00	18182288.97	
2022-01-20	北帝社区银行间转账（南头邮储银行转南头农行）	0.00	5000000.00	13182288.97	
2022-01-20	汇款手续费（往来款手续费）	0.00	100.00	13182188.97	
2022-01-20	提现金（用于居民去世家属慰问金）	0.00	3000.00	13179188.97	
2022-01-20	提现金（用于冯金好去世家属慰问）	0.00	1000.00	13178188.97	
2022-01-20	黄启乐北帝社区2022年征兵工作备用金	0.00	10000.00	13168188.97	

2022-01-20	中山市南头镇荣华广告设计工程部北帝社区综治站广告宣传制作费用	0.00	440.00	13167748.97	
2022-01-20	2021年12月份非物质文化保育专员（灯酒文化）工资结算	0.00	6200.00	13161548.97	
2022-01-20	北帝社区2021年12月份北帝健身广场环境整治工资	0.00	600.00	13160948.97	
2022-01-21	中山市新滢包装印务有限公司2022年1月份租金	153965.24	0.00	13314914.21	
2022-01-22	中山市合和包装制品有限公司2022年1-3月租金（收款日期具体以银行入账为准）	63231.78	0.00	13378145.99	
2022-01-24	中山市南头镇经济发展和科技统计局下拨2021年南头镇基本单位库调查专项经费补助（实际收款日期以银行转账为准）	595.00	0.00	13378740.99	
2022-01-24	北帝社区2021年12月份居民代表小组长预发补贴	0.00	5500.00	13373240.99	
2022-01-24	北帝社区2021年10-12月份卫生监督员工资	0.00	6600.00	13366640.99	
2022-01-24	北帝社区2021年12月份环卫工资	0.00	12538.14	13354102.85	
2022-01-24	黎二根北帝一队路灯结算（日期：2021年3月1日至2021年12月31日）	0.00	773.30	13353329.55	
2022-01-24	北帝社区居民代表小组长2021年度职务补贴余下补贴款发放	0.00	45750.02	13307579.53	
2022-01-24	2021年度居民代表职务补贴	0.00	30800.00	13276779.53	
2022-01-24	2021年12月北帝社区人居环境整治工作杂工工资	0.00	36300.00	13240479.53	
2022-01-24	预发北帝社区2021年度部分绩效奖金	0.00	138000.00	13102479.53	
2022-01-24	北帝社区2022年困难党员春节慰问	0.00	600.00	13101879.53	
2022-01-24	北帝社区离退两委干部2021年度七大节日慰问金	0.00	10500.00	13091379.53	
2022-01-24	北帝社区支付李小群参加2022年1月份养老保险缴费	0.00	791.60	13090587.93	
2022-01-24	北帝社区支付李小群2022年1月份养老金	0.00	1016.66	13089571.27	
2022-01-24	胡英珍垫支购买2022年三无人员岑福流春节慰问品款	0.00	300.00	13089271.27	
2022-01-24	支付2022年春节助困慰问（2021-12-21中山市红十字会定向捐款）	0.00	10000.00	13079271.27	
2022-01-24	代支付基本单位库调查专项经费补助	0.00	595.00	13078676.27	
2022-01-25	宋林租金（截至2022年1月份，租金欠费结清）（由王兵兵账户转入代为垫付）	417635.60	0.00	13496311.87	
2022-01-25	代收第三居民小组党支部党员2022年度慈善万人行捐款	550.00	0.00	13496861.87	
2022-01-25	代收第二居民小组党支部交来2022年慈善万人行捐款	510.00	0.00	13497371.87	
2022-01-25	代收江临世家小区党支部交来2022年慈善万人行捐款	250.00	0.00	13497621.87	
2022-01-25	北帝社区综治员2021年12月值勤时间就餐补助	0.00	7980.00	13489641.87	
2022-01-25	中山市骏达建设工程有限公司北帝社区9队村路建设工程款尾款（5%工程质量保证金）	0.00	7081.05	13482560.82	
2022-01-25	北帝10组卢玉珍去世家属慰问（2022-1-19）	0.00	1000.00	13481560.82	

2022-01-25	2021年度工作人员年度考核工资	0.00	330754.00	13150806.82	
2022-01-26	收回黄启乐2022-1-20征兵工作备用金	10000.00	0.00	13160806.82	
2022-01-26	代收第七居民小组党支部党员2022年度慈善万人行捐款	560.00	0.00	13161366.82	
2022-01-26	代收第十居民小组党支部党员2022年度慈善万人行捐款	305.00	0.00	13161671.82	
2022-01-26	代收南桂园小区党支部党员2022年度慈善万人行捐款	100.00	0.00	13161771.82	
2022-01-27	代收北帝社区工作人员2022年慈善万人行捐助款	5120.00	0.00	13166891.82	
2022-01-27	代收第十一居民小组党支部党员2022年度慈善万人行捐款	250.00	0.00	13167141.82	
2022-01-27	代收第一居民小组党支部党员2022年度慈善万人行捐款	230.00	0.00	13167371.82	
2022-01-27	北帝社区2022年春节慰问金（低保、低收入家庭，300元 户*21户）	0.00	6300.00	13161071.82	
2022-01-27	北帝社区2022年外耕农春节慰问	0.00	1000.00	13160071.82	
2022-01-27	北帝社区人居环境整治使用大型机械清理大件杂物人工	0.00	5700.00	13154371.82	
2022-01-27	2022年1月份北帝党群服务中心专职副主任绩效奖	0.00	500.00	13153871.82	
2022-01-27	北帝社区2022年1月疫情防控临时工作人员工资结算（20220114、20220118核酸检测现场）	0.00	31500.00	13122371.82	
2022-01-27	北帝社区协助文体广场开展核酸检测临时工作人员工资（20220116）	0.00	500.00	13121871.82	
2022-01-27	北帝社区2021年12月协助疫苗接种工作临时工作人员工资	0.00	4650.00	13117221.82	
2022-01-27	北帝社区2022年1月份工作人员工资	0.00	94229.00	13022992.82	
2022-01-27	中山市南头镇信城电器贸易行北帝社区办公楼桶装饮用水款（20211215-20220110）	0.00	2520.00	13020472.82	
2022-01-27	卢子艺垫支购买会议室用杯子款	0.00	161.51	13020311.31	
2022-01-27	发放支部书记2022年1月交通通讯补贴	0.00	600.00	13019711.31	
2022-01-27	北帝社区2022年1月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	30387.76	12989323.55	
2022-01-27	2022年1月份北帝社区乡村振兴（人居环境整治工作）办公室工作人员工资	0.00	29611.55	12959712.00	
2022-01-27	卢子艺垫支购买办公室用茶叶款	0.00	425.00	12959287.00	
2022-01-27	北帝社区2022年1月份征兵工作加班工资结算	0.00	1095.00	12958192.00	
2022-01-27	北帝社区2022年1月份两委干部工资	0.00	61346.99	12896845.01	
2022-01-27	北帝社区2022年1月份综治站工作人员工资	0.00	132625.95	12764219.06	
2022-01-27	北帝社区2022年1月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	6799.07	12757419.99	
2022-01-27	北帝社区2021年人才培养激励金	0.00	40000.00	12717419.99	
2022-01-28	银行间转账（南头农行转北帝农商行）	3000000.00	0.00	15717419.99	
2022-01-28	收回卢子艺交来20220113购买核酸检测现场用物资备用金	15086.20	0.00	15732506.19	
2022-01-28	代收北帝社区第四支部党员2022年慈善万人行捐款	260.00	0.00	15732766.19	
2022-01-28	代收北帝第九居民小组党支部2022年慈善万人行捐款	100.00	0.00	15732866.19	
2022-01-28	银行间转账（南头农行转北帝农商行）	0.00	3000000.00	12732866.19	

2022-01-28	购买北帝社区核酸检测用物资（防护费、N95口罩、手套等）（20220113卢子艺备用金购买）	0.00	15086.20	12717779.99	
2022-01-28	洗锦开北帝社区对面人行道、5队、7队、9队、12队道路修缮费用（总款95%）	0.00	116857.13	12600922.86	
2022-01-28	北帝社区2021年10-12月老人生活补贴发放	0.00	30420.00	12570502.86	
2022-01-28	中山市晟图广告装饰工程有限公司北帝社区日常党建宣传费用	0.00	6512.00	12563990.86	
2022-01-28	中山市晟图广告装饰工程有限公司北帝社区日常广告宣传费用	0.00	2640.00	12561350.86	
2022-01-28	中山市南头镇童乐星文具经营部北帝社区办公楼文具款（20210701-20210727, 20211101-20211228）	0.00	5291.60	12556059.26	
2022-01-28	中山市南头镇童乐星文具经营部20210723核酸检测现场布置用文具款	0.00	1316.50	12554742.76	
2022-01-28	中山市南头镇童乐星文具经营部人大换届选举文具款	0.00	1457.00	12553285.76	
2022-01-28	卢子艺垫支北帝社区党群服务中心每周五延时服务工作人员餐费（20211210 20211217 20211224 20211231 20220107）	0.00	2207.00	12551078.76	
2022-01-28	卢子艺购买20220118核酸检测现场用防护费，测温仪款	0.00	2391.50	12548687.26	
2022-01-29	银行间转账（南头农商行转北帝农商行）	2000000.00	0.00	14548687.26	
2022-01-29	中山市忘不了电器有限公司2022年1月份租金	47090.39	0.00	14595777.65	
2022-01-29	代收北帝第十二党支部2022年慈善万人行捐款	420.00	0.00	14596197.65	
2022-01-29	代收第六党居民小组党支部2022年慈善万人行捐款	340.00	0.00	14596537.65	
2022-01-29	代收第五居民小组党支部2022年慈善万人行捐款	170.00	0.00	14596707.65	
2022-01-29	代收第八居民小组党支部2022年慈善万人行捐款	120.00	0.00	14596827.65	
2022-01-29	银行间转账（南头农行转北帝农商行）	0.00	2000000.00	12596827.65	
2022-01-29	卢子艺垫支20220114、20220118核酸检测工作人员早餐款（早上集中时间：5:30 6:00）	0.00	4200.00	12592627.65	
2022-01-29	中山市南头镇东延美食店20220118 20220114核酸检测工作人员午、晚餐	0.00	19260.00	12573367.65	
2022-01-29	中山市晟世装饰工程有限公司北帝社区一楼党群服务大厅文件柜款	0.00	16473.10	12556894.55	
2022-01-29	中山市誉利达电子有限公司北帝社区辖区内路灯更换采购款	0.00	41180.00	12515714.55	
2022-01-29	中山市金盛隆商业连锁有限公司办公楼日常用纸巾、垃圾桶款	0.00	559.50	12515155.05	
2022-01-31	中山市红十字会代支付2022年慈善万人行捐款（由北帝社区党员及工作人员捐助）	0.00	9285.00	12505870.05	
	合计：	11239517.15	12638542.57		

村委会负责人：胡仲华

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：黎嘉全、陈坚林、梁毅文

北帝社区村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：南头镇北帝社区居委会

制表时间：2022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：12505870.05元；

5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0元；

贷方差异：0元；余额差异：0元；

银行存款余额差异调整后是否相符：相符

6、本月现金收入共：2笔，4000元；本月银行存款收入共：32笔，11239517.15元；

7、本月现金支出共：2笔，4000元；本月银行存款支出共：106笔，12638542.57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。

村民民主理财小组全体成员签名：黎嘉全、陈坚林、梁毅文