

报表单位：南头镇北帝社区委员会

2022年3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	1488921.14	短期借款	35	0.00	0.00
其中：现金		0.00	20.00	应付款项	36	3478446.71	3338873.46
款		13904895.47	1488901.14	应付工资	37	0.00	0.00
短期投资	2	10000000.00	20000000.00	应付福利费	38	-493036.47	-1117558.92
应收款项	5	111912.69	1436101.42			0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	流动负债合计	41	2985410.24	2221314.54
流动资产合计	9	24016808.16	22925022.56	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	12549858.12	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	2221314.54
固定资产净值	21	8918727.08	9767273.66			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	9767338.91	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	45441246.52
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	58505995.93
资产总计	32	60970549.49	60727310.47	负债和所有者权益总计	56	60970549.49	60727310.47

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	802,117.73	2,651,626.01	一、经营支出	48,840.13	169,404.67
出租收入	802,117.73	2,651,626.01	租赁税金	48,840.13	169,404.67
新濠包装印 务公司	158,965.24	461,895.72	二、管理费支出	541,355.46	2,237,869.17
合和木器厂	-	63,231.78	干部报酬	49,550.00	286,650.00
宋林	-	417,635.60	陈倩文	8,072.00	47,216.00
基尔电器有 限公司	369,833.10	1,109,499.30	曾坚凡	8,072.00	47,216.00
北帝幼儿园	3,586.80	3,586.80	许健华	9,190.00	50,570.00
农商行南头 支行	13,940.00	20,910.00	黎嘉全	8,072.00	47,216.00
丁祥林（润 利五金）	34,476.48	103,429.44	杨素珍	8,072.00	47,216.00
忘不了电器 公司	47,090.39	141,271.17	岑子昌	8,072.00	47,216.00
顺奇五金塑 料公司	46,664.26	139,992.78	其他管理及固定 人员报酬	312,709.01	1,425,234.19
中山市华米 电器有限公司	-	57,611.96	社区工作人 员工资补贴	169,864.03	891,947.93
武铃十队工 业区厂房	132,561.46	132,561.46	生产队长工 资补贴	5,500.00	65,158.33
二、发包及上交收入	-	-	居民代表职 务补贴支出	1,450.00	32,250.00
三、投资收益	-	-	综管人员工 资补贴	135,894.98	435,877.93
四、农业税附加返还收入	-	-	临时员工报酬	25,575.00	25,575.00
五、补助收入	-	-	办公费	283.55	78,490.36
六、其他收入	8,859.81	256,015.81	水电费	404.24	6,950.29
存款利息收入	8,859.65	8,859.65	修缮费	-	4,410.00
其他	0.16	247,156.16	误工补贴	-	4,350.00
七、福利费收入	12,220.00	12,220.00	培训费	-	700.00
环境卫生	12,200.00	12,200.00	业务接待费	-	2,207.00
防疫专项工 作经费	12,200.00	12,200.00	工作人员误 工餐费补贴支出	-	2,207.00
慰问金	20.00	20.00	邮电通讯费	1,046.89	2,958.02
三八妇女节	20.00	20.00	财务统筹费	-	400.00
			其他费用	151,786.77	399,944.31
			社保费	100,858.77	241,322.94
			公积金	50,928.00	152,784.00
			其他	-	3,200.00
			意外保险	-	2,637.37
			三、其他支出	100.00	79,511.30
			其他	100.00	79,511.30
			其他	-	53,000.00
			换届选举费 用	-	1,457.00
			广告宣传费	100.00	25,054.30
			四、福利费支出	136,840.40	636,742.45
			五保户补助	300.00	300.00
			困难户补助	-	376.58

			治安	4,875.92	11,915.92
			其他综治工 作经费支出	4,875.92	11,915.92
			征兵民兵	6,562.00	6,562.00
			其他	6,562.00	6,562.00
			环境卫生	77,218.67	296,895.58
			人居环境整 治专项工作支出	8,650.00	80,950.00
			专职环卫工 人工资支出	12,939.07	38,916.28
			其他	-	1,200.00
			防疫专项工 作经费	55,629.60	175,829.30
			教育及学校幼儿 园补助	-	40,000.00
			人才激励计 划经费	-	40,000.00
			老人和敬老院补 助	-	40,920.00
			文体体育	16,633.81	99,772.29
			迎新春游园 活动经费	-	1,250.00
			非遗文化“ 灯酒会”传承经费	6,200.00	18,600.00
			其他	5,694.41	75,182.89
			“三八”及 国际家庭日活动经费	4,739.40	4,739.40
			公共设施维护	1,250.00	52,248.30
			殡改	-	1,000.00
			慰问金	30,000.00	76,201.20
			三八妇女节	30,000.00	30,000.00
			春节慰问	-	46,201.20
			消防	-	10,550.58
			五、分配农户及投资者	-	-
			六、固定资产购建	709,065.98	848,546.58
			管理用	-	16,473.10
			文件柜（一 楼党群服务大厅）	-	16,473.10
			公益用	709,065.98	832,073.48
			巷道工程	547,574.98	547,574.98
			社区对面人 行道及道路修缮（5、 7、9、12队）	-	123,007.50
			护栏安装工 程（南和东路、冬湖路 、双桥路、庙南路两 岸）	161,491.00	161,491.00

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3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			福利费支出	136,840.40	636,742.45
1、从收益中提取	0.00	0.00	五保户补助	300.00	300.00
2、上级补助			困难户补助	-	376.58
3、接受捐赠			治安	4,875.92	11,915.92
4、其他			其他综治工作经费支出	4,875.92	11,915.92
			征兵民兵	6,562.00	6,562.00
			其他	6,562.00	6,562.00
			环境卫生	77,218.67	296,895.58
			人居环境整治专项工作支出	8,650.00	80,950.00
			专职环卫工人工资支出	12,939.07	38,916.28
			其他	-	1,200.00
			防疫专项工作经费	55,629.60	175,829.30
			教育及学校幼儿园补助	-	40,000.00
			人才激励计划经费	-	40,000.00
			老人和敬老院补助	-	40,920.00
			文体体育	16,633.81	99,772.29
			迎新春游园活动经费	-	1,250.00
			非遗文化“灯酒会”传承经费	6,200.00	18,600.00
			其他	5,694.41	75,182.89
			“三八”及国际家庭日活动经费	4,739.40	4,739.40
			公共设施维护	1,250.00	52,248.30
			殡改	-	1,000.00
			慰问金	30,000.00	76,201.20
			三八妇女节	30,000.00	30,000.00
			春节慰问	-	46,201.20
			消防	-	10,550.58
合计	0.00	0.00		136,840.40	636,742.45

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

镇北帝社区居委会	债权(应
事项	经手
甲金	

2022年3月31日

单位：元

债权（应收款项）明细表

[illegible]

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3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				3889382.41	550508.95	3338873.46	
应付定金押金				2835000.00	380000.00	2455000.00	
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	
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	180000.00	0.00	
武铃十队工业区厂房投标保证金				300000.00	0.00	300000.00	
应付工程款				30269.59	12983.95	17285.64	
骏达建筑工程有限公司				10141.77	7081.05	3060.72	
冼锦开				6150.37	0.00	6150.37	
黎连海				8074.55	0.00	8074.55	
代收代支				21581.00	9880.00	11701.00	
代镇拆迁办支付费用				11701.00	0.00	11701.00	
其他				1002531.82	147645.00	854886.82	
专项应付款				572146.82	147645.00	424501.82	
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	
党群服务中心建设经费				75412.68	42836.63	32576.05	
党组织服务群众专项经费				34243.61	14094.40	20149.21	
社区办公补助经费				0.00	4259.77	-4259.77	
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

政府拨款使用管理情况表

2022年3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		[03.07] 广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司中山分公司北帝社区党群服务中山、综合性文化服务中心装修工程设计费	350,000.00	42,836.63	317,423.95	32,576.05	
党组织服务群众专项经费		[03.25] 北帝7队梁建兴去世(20220318)家属慰问	120,000.00	1,000.00	99,850.79	20,149.21	
社区办公补助经费		[03.05] 中国电信股份有限公司中山分公司党群服务中心综治站村村通监控网络宽带月租(社区办公经费补助)		290.00	290.00	-290.00	
		[03.05] 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(社区办公经费补助)		399.00	689.00	-689.00	
		[03.10] 广东电网中山供电局北帝党群服务中心办公楼电费(社区办公经费补助)		3,570.77	4,259.77	-4,259.77	
“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3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	1500.00	4000.00	1937.49	9062.51	2月工资
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1821.95	7978.05	2月工资
曾坚凡	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1821.95	7978.05	2月工资
黎嘉全	党委委员、 纪委书记	5000.00	1300.00	3500.00	1881.95	7918.05	2月工资
杨素珍	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1821.95	7978.05	2月工资
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1855.65	7944.35	2月工资
陈坚林	工作人员	7650.00	1470.00	0.00	1772.45	7347.55	2月工资
曾恩庆	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	1247.85	8502.15	2月工资
胡英珍	工作人员	7000.00	1300.00	0.00	1208.85	7091.15	2月工资
黄琼昌	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	324.00	7676.00	2月工资
卢子艺	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	1199.85	6800.15	2月工资
梁添全	工作人员	6300.00	1000.00	0.00	1115.24	6184.76	2月工资
黄婉莹	工作人员	7000.00	1800.00	260.00	1253.85	7806.15	2月工资
黄昭	工作人员	6000.00	800.00	390.00	956.64	6233.36	2月工资
吴键珊	工作人员	6000.00	800.00	260.00	974.67	6085.33	2月工资
梁宇辉	工作人员	5400.00	500.00	0.00	955.23	4944.77	2月工资
吴俊斌	工作人员	5400.00	500.00	0.00	955.23	4944.77	2月工资
黄碧玲	工作人员	6000.00	800.00	0.00	959.67	5840.33	2月工资
梁芷涛	工作人员	6000.00	800.00	0.00	959.67	5840.33	2月工资

梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	390.00	1006.14	5883.86	2月工资
余倩谊	工作人员	6000.00	500.00	260.00	982.36	5777.64	2月工资
曾珊玉	工作人员	6000.00	500.00	0.00	222.03	6277.97	2月工资
萧倩怡	工作人员	5400.00	500.00	390.00	944.81	5345.19	2月工资
陈惠菁	工作人员	5400.00	500.00	0.00	944.78	4955.22	2月工资
黄乐明	工作人员	7000.00	1050.00	390.00	1061.67	7378.33	2月工资
陈均林	工作人员	6000.00	500.00	260.00	956.64	5803.36	2月工资
肖健球	工作人员	5400.00	500.00	0.00	983.14	4916.86	2月工资
梁同安	工作人员	5400.00	500.00	260.00	944.56	5215.44	2月工资
黄启乐	工作人员	6000.00	800.00	0.00	961.36	5838.64	2月工资
黎二根	工作人员	4513.00	200.00	0.00	758.64	3954.36	2月工资
黎丽兴	工作人员	3400.00	200.00	1570.00	104.40	5065.60	2月工资
王结萍	工作人员	3400.00	200.00	1570.00	505.33	4664.67	2月工资
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	880.72	3832.28	2月工资
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	260.00	1201.01	7058.99	2月工资
薛敬棠	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	974.64	6275.36	2月工资
冯伟峰	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	1021.17	6228.83	2月工资
曾祺庆	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	974.64	6275.36	2月工资
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	956.64	5543.36	2月工资
苏洁彩	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	956.64	5543.36	2月工资
陈华开	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	956.64	5543.36	2月工资
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	968.67	5531.33	2月工资

梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	956.64	5543.36	2月工资
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	980.67	5519.33	2月工资
梁子锋	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	981.83	5518.17	2月工资
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	981.81	5518.19	2月工资
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	957.84	5542.16	2月工资
梁成安	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	958.39	5541.61	2月工资
蔡炬文	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	982.36	5517.64	2月工资
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	982.36	5517.64	2月工资
袁钊明	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	982.36	5517.64	2月工资
周嘉文	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	958.39	5541.61	2月工资
何敏光	综管站工作人员	5400.00	500.00	0.00	944.56	4955.44	2月工资
袁健祥	综管站工作人员	5400.00	500.00	0.00	944.56	4955.44	2月工资
陈文辉	综管站工作人员	5400.00	500.00	0.00	944.56	4955.44	2月工资
梁泽滔	综管站工作人员	5400.00	500.00	0.00	944.56	4955.44	2月工资
陈思朗	综管站工作人员	5400.00	500.00	0.00	944.56	4955.44	2月工资
合 计		327676.00	40420.00	27760.00	58736.22	337119.78	

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

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	
2022-03-04	收提现金用于发放三八慰问金	30000.00	0.00	30000.00	
2022-03-04	2022年北帝社区三八节16岁及16岁以上妇女慰问金，1500人*20元 人	0.00	30000.00	0.00	
2022-03-08	收回北帝第六居民小组陈柳波三八慰问金	20.00	0.00	20.00	
	合计	30020.00	30000.00		

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3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	12776505.16	
2022-03-01	中山市南头镇北帝幼儿园2022年度租金3586.8元及租赁税金257.91元	3844.71	0.00	12780349.87	
2022-03-03	收到银行间转账款（南头农行转北帝农商行）	2500000.00	0.00	15280349.87	
2022-03-03	网银在线（北京）科技有限公司测试账户入账	0.16	0.00	15280350.03	
2022-03-03	北帝社区银行间转账（农行转北帝农商行）	0.00	2500000.00	12780350.03	
2022-03-03	黄婉莹2022年2月份北帝党群服务中心专职副主任绩效奖金发放	0.00	500.00	12779850.03	
2022-03-03	北帝社区支部书记2022年2月交通通讯补贴	0.00	600.00	12779250.03	
2022-03-03	北帝社区2022年2月份工作人员工资	0.00	91308.94	12687941.09	
2022-03-03	北帝社区2022年2月份两委干部工资	0.00	48859.06	12639082.03	
2022-03-03	北帝社区2022年2月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	29514.38	12609567.65	
2022-03-03	北帝社区2022年2月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	9730.27	12599837.38	
2022-03-03	2022年2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	29752.63	12570084.75	
2022-03-03	北帝社区2022年2月份综治站工作人员工资	0.00	131054.50	12439030.25	
2022-03-04	北帝社区银行间转账（农行转北帝农商行）	3000000.00	0.00	15439030.25	
2022-03-04	中山基尔电器有限公司2022年3月份租金	200000.00	0.00	15639030.25	
2022-03-04	北帝社区银行间转账（农行转北帝农商行）	0.00	3000000.00	12639030.25	
2022-03-04	提现用于发放2022年北帝社区三八节16岁及以上妇女慰问金	0.00	30000.00	12609030.25	
2022-03-04	卢子艺垫支购买会议室用保温水壶	0.00	122.55	12608907.70	
2022-03-04	黎连海北帝社区南和东路、冬湖路、双桥路、庙南路河涌两岸护栏安装工程款（95%工程款）	0.00	153416.45	12455491.25	
2022-03-04	卢子艺垫支购买爆竹	0.00	3562.00	12451929.25	
2022-03-05	中国电信股份有限公司中山分公司党群服务中心综治站村村通监控网络宽带月租（社区办公经费补助）	0.00	290.00	12451639.25	
2022-03-05	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（社区办公经费补助）	0.00	399.00	12451240.25	
2022-03-05	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	2819.92	12448420.33	
2022-03-05	中国电信股份有限公司中山分公司电话费	0.00	939.72	12447480.61	
2022-03-07	北帝社区居民代表会工作会议误工补贴	0.00	1450.00	12446030.61	
2022-03-07	北帝社区市外来（返）人员核酸检测临时工作人员工资（20220207-20220214）（疫情防控费用）	0.00	11000.00	12435030.61	

2022-03-07	广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司中山分公司北帝社区党群服务中心、综合性文化服务中心装修工程设计费	0.00	42836.63	12392193.98	
2022-03-07	郭燕珊20220114-20220118大规模核酸检测临时遮挡棚费用（疫情防控费用）	0.00	25209.60	12366984.38	
2022-03-08	胡立华北帝社区2022年上半年新兵入伍慰问金	0.00	3000.00	12363984.38	
2022-03-09	广东电网中山供电局北帝社区文化服务中心电费（20220201-20220228）	0.00	297.54	12363686.84	
2022-03-09	广东电网中山供电局北帝社区健身广场照明用电及北帝庙景观灯用电（20220201-20220228）	0.00	742.53	12362944.31	
2022-03-10	收佛山市优交通设施有限公司退铁马款	12200.00	0.00	12375144.31	
2022-03-10	广东电网中山供电局北帝党群服务中心办公楼电费（社区办公经费补助）	0.00	3570.77	12371573.54	
2022-03-11	天台县雨鑫交通设施经营部铁马款	0.00	12200.00	12359373.54	
2022-03-11	活期存款转作定期存款	0.00	10000000.00	2359373.54	
2022-03-11	李小群北帝社区支付2022年3月份参加养老保险缴费	0.00	791.60	2358581.94	
2022-03-11	李小群北帝社区支付2022年3月份养老金	0.00	1016.66	2357565.28	
2022-03-11	付冯召华代中山市南头镇人民政府支付中山市南头镇升平南路项目房屋征收款项（房屋补偿余款505679元，签约奖励159768元，交付奖励99855元）	0.00	765302.00	1592263.28	
2022-03-11	个人所得税	0.00	978.89	1591284.39	
2022-03-11	房产税	0.00	28272.00	1563012.39	
2022-03-14	增值税、城建税及教育附加	0.00	29225.61	1533786.78	
2022-03-14	2022年3月份工作人员社保费	0.00	67103.07	1466683.71	
2022-03-15	武铃十队工业区厂房（原宋林厂房）投标保证金	300000.00	0.00	1766683.71	
2022-03-17	武铃十队工业区原宋林厂房临时租赁费用（20220220-20220331）	132561.46	0.00	1899245.17	
2022-03-18	中山基尔电器有限公司2022年3月租金尾款	169833.10	0.00	2069078.27	
2022-03-18	北帝社区2022年2月份居民代表小组长预发补贴	0.00	5500.00	2063578.27	
2022-03-18	北帝社区春节后来（返）南头镇人员核酸检测检查工作加班工资结算（20220206-20220214）（疫情防控费用）	0.00	7220.00	2056358.27	
2022-03-18	中山市南头镇富辉加油站综治站巡逻摩托车油费（20211225-20220223）	0.00	1107.00	2055251.27	
2022-03-18	陈锦玲北帝社区母乳喂养分享会导师费用	0.00	500.00	2054751.27	
2022-03-18	陈惠菁垫支购买北帝社区母乳喂养分享会用枕芯、教具娃娃款	0.00	99.40	2054651.87	
2022-03-18	南头供水公司北帝社区文化服务中心水费（截至20220310）	0.00	10.84	2054641.03	
2022-03-18	南头供水公司北帝党群服务中心办公楼水费（截至20220310）	0.00	404.24	2054236.79	
2022-03-19	中山市顺奇五金塑料有限公司2022年3月份租金	46664.26	0.00	2100901.05	
2022-03-19	中山市润利五金制品有限公司2022年3月份租金	34476.48	0.00	2135377.53	
2022-03-19	中山市顺奇五金塑料有限公司租赁税金	8399.57	0.00	2143777.10	

2022-03-20	建行存款结息	185.22	0.00	2143962.32	
2022-03-21	南头农行存款结息	3994.92	0.00	2147957.24	
2022-03-21	北帝农商行存款结息	3410.63	0.00	2151367.87	
2022-03-21	邮储银行存款结息	1265.30	0.00	2152633.17	
2022-03-21	广东省社会保险基金管理局政策减免款项	870.76	0.00	2153503.93	
2022-03-21	工行存款结息	2.09	0.00	2153506.02	
2022-03-21	南头农商行存款结息	1.49	0.00	2153507.51	
2022-03-21	2022年3月份工作人员公积金汇缴	0.00	50928.00	2102579.51	
2022-03-21	中山市华米电器有限公司退回租赁押金（租赁期20200601-20230531，旧改提前终止协议）	0.00	180000.00	1922579.51	
2022-03-21	北帝社区2022年2月份环卫工资	0.00	12939.07	1909640.44	
2022-03-21	北帝社区2022年2月份北帝健身广场环境整治工资结算	0.00	600.00	1909040.44	
2022-03-21	2022年2月份非物质文化保育专员（灯酒文化）工资结算	0.00	6200.00	1902840.44	
2022-03-21	2022年2月份北帝社区人居环境整治临时工工资结算	0.00	8650.00	1894190.44	
2022-03-21	中山市晟图广告装饰工程有限公司人大代表剪影广告物流制作费	0.00	100.00	1894090.44	
2022-03-21	陈惠青垫支北帝社区三八妇女节花艺沙龙活动花材款	0.00	4140.00	1889950.44	
2022-03-21	中山市南头镇裕丰广告设计工程部北帝防汛亭灯箱、定时器等制作费用	0.00	1250.00	1888700.44	
2022-03-22	中山市忘不了电器有限公司2022年3月份租金	47090.39	0.00	1935790.83	
2022-03-23	中山农村商业银行股份有限公司2022年2月份租金	6970.00	0.00	1942760.83	
2022-03-23	中山农村商业银行股份有限公司2022年3月租金	6970.00	0.00	1949730.83	
2022-03-24	中山市新滢包装印务有限公司2022年3月份租金	153965.24	0.00	2103696.07	
2022-03-25	马妹珍支付退休职工一次性缴纳基本医疗保险款	0.00	32818.20	2070877.87	
2022-03-25	北帝社区派往南头镇中心公园协助开展核酸检测采样临时工作人员工资结算（20220215-20220304）（疫情防控费用）	0.00	7200.00	2063677.87	
2022-03-25	北帝社区围堤巡防临时工作人员工资结算（市镇打私办反走私、反偷渡专项行动20220217-20220309）	0.00	12300.00	2051377.87	
2022-03-25	北帝社区派往南头镇文体广场协助开展疫苗接种临时工作人员工资结算（20220101-20220228）（疫情防控费用）	0.00	6075.00	2045302.87	
2022-03-25	北帝7队梁建兴去世（20220318）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1000.00	2044302.87	
2022-03-25	中山市触电网络有限公司中山市善治联盟积分兑换活动奖品款（购买平安超市商城物品经费）	0.00	4043.50	2040259.37	
2022-03-25	中山市黄圃镇银涛家私店北帝社区综治站办公椅维修费用	0.00	325.00	2039934.37	
2022-03-25	付中山市金盛隆商业连锁店北帝社区围堤巡防专项工作用一次性水杯、杯面款	0.00	161.00	2039773.37	



2022-03-25	三无人员岑福流2022年1-3月生活费	0.00	300.00	2039473.37	
2022-03-28	北帝社区工作人员梁子锋离职工资结算 (工资薪酬待遇计算至2022年3月17日)	0.00	2890.08	2036583.29	
2022-03-29	电话费	0.00	107.17	2036476.12	
2022-03-31	广东盈顺建设工程有限公司中山市南头 镇北帝村美丽宜居示范村项目-巷道工程 总价30%工程款(1队、2队、3队、6队 、8队)	0.00	547574.98	1488901.14	
	合计:	6632705.78	17920309.80		

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3月31日

审核结果:

- 1、现金帐面余额20元, 实地清点现金: 20元; 长(短)款: 0元;
- 2、库存现金:20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: 1488901.14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, 30020元; 本月银行存款收入共:22笔, 6632705.78元;
- 7、本月现金支出共: 1笔, 30000元; 本月银行存款支出共:64笔, 17920309.80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