

报表单位：南头镇北帝社区委员会

2022年4月30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	2475667.83	短期借款	35	0.00	0.00
其中：现金		0.00	0.00	应付款项	36	3478446.71	3330096.26
款		13904895.47	2475667.83	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	-1323684.21
应收款项	5	111912.69	587522.13			0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	流动负债合计	41	2985410.24	2006412.05
流动资产合计	9	24016808.16	23063189.96	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	12724943.61	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	2006412.05
固定资产净值	21	8918727.08	9942359.15			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	9942424.40	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	45969401.90
无形资产	30	28034949.00	28034949.00			0.00	0.00
无形资产累计摊				所有者权益合			
销	31	0.00	0.00	计	53	57985139.25	59034151.31
资产总计	32	60970549.49	61040563.36	负债和所有者权益			
				总计	56	60970549.49	61040563.36

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	732,093.47	3,383,719.48	一、经营支出	48,371.39	217,776.06
出租收入	732,093.47	3,383,719.48	租赁税金	48,371.39	217,776.06
新濠包装印务公司	153,965.24	615,860.96	二、管理费支出	562,828.20	2,800,697.37
合和木器厂	63,231.78	126,463.56	干部报酬	69,944.50	356,594.50
宋林	-	417,635.60	陈倩文	9,039.00	56,255.00
基尔电器有限公司	379,695.32	1,489,194.62	曾坚凡	12,826.50	60,042.50
北帝幼儿园	-	3,586.80	许健华	13,487.00	64,057.00
农商行南头支行	6,970.00	27,880.00	黎嘉全	11,889.00	59,105.00
丁祥林（润利五金）	34,476.48	137,905.92	杨素珍	10,889.00	58,105.00
忘不了电器公司	47,090.39	188,361.56	岑子昌	11,814.00	59,030.00
顺奇五金塑料公司	46,664.26	186,657.04	其他管理及固定人员报酬	348,817.82	1,774,052.01
中山市华米电器有限公司	-	57,611.96	社区工作人员工资补贴	166,832.36	1,058,780.29
武铃十队工业区厂房	-	132,561.46	生产队长工资补贴	5,500.00	70,658.33
二、发包及上交收入	-	-	居民代表职务补贴支出	1,350.00	33,600.00
三、投资收益	-	-	综管人员工资补贴	175,135.46	611,013.39
四、农业税附加返还收入	-	-	临时员工报酬	19,450.00	45,025.00
五、补助收入	400,000.00	400,000.00	办公费	8,389.90	86,880.26
镇级财政补助	400,000.00	400,000.00	水电费	-	6,950.29
镇建农局	400,000.00	400,000.00	修缮费	-	4,410.00
六、其他收入	-	256,015.81	误工补贴	-	4,350.00
存款利息收入	-	8,859.65	培训费	-	700.00
其他	-	247,156.16	业务接待费	-	2,207.00
七、福利费收入	-	12,220.00	工作人员误工餐费补贴支出	-	2,207.00
环境卫生	-	12,200.00	邮电通讯费	-	2,958.02
防疫专项工作经费	-	12,200.00	财务统筹费	360.00	760.00
慰问金	-	20.00	其他费用	115,865.98	515,810.29
三八妇女节	-	20.00	社保费	65,657.98	306,980.92
			公积金	50,208.00	202,992.00
			其他	-	3,200.00
			意外保险	-	2,637.37
			三、其他支出	-7,261.50	72,249.80
			其他	-7,261.50	72,249.80
			其他	-8,050.00	44,950.00
			换届选举费用	-	1,457.00
			广告宣传费	788.50	25,842.80
			四、福利费支出	206,125.29	842,867.74
			五保户补助	-	300.00
			困难户补助	-	376.58

			治安	7,262.00	19,177.92
			治安装备建设经费支出	3,940.00	3,940.00
			其他综治工作经费支出	3,322.00	15,237.92
			征兵民兵	14,555.00	21,117.00
			民兵预备役误工补贴支出	9,365.00	9,365.00
			其他	5,190.00	11,752.00
			环境卫生	178,108.29	475,003.87
			人居环境整治专项工作支出	120,763.43	201,713.43
			专职环卫工人工资支出	14,197.61	53,113.89
			其他	600.00	1,800.00
			防疫专项工作经费	42,547.25	218,376.55
			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	6,200.00	105,972.29
			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	24,800.00
			其他	-	75,182.89
			“三八”及国际家庭日活动经费	-	4,739.40
			公共设施维护	-	52,248.30
			殡改	-	1,000.00
			慰问金	-	76,201.20
			三八妇女节	-	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	175,085.49	1,023,632.07
			管理用	-	16,473.10
			文件柜（一楼党群服务大厅）	-	16,473.10
			公益用	175,085.49	1,007,158.97
			巷道工程	-	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
			户外简易舞台一套	23,000.00	23,000.00
			6队下水道建设工程	86,541.84	86,541.84
			社区停车场及周边配套改造工程	65,543.65	65,543.65

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4月30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	206,125.29	842,867.74
1、从收益中提取	0.00	0.00	五保户补助	-	300.00
2、上级补助			困难户补助	-	376.58
3、接受捐赠			治安	7,262.00	19,177.92
4、其他			治安装备建设经费支出	3,940.00	3,940.00
			其他综治工作经费支出	3,322.00	15,237.92
			征兵民兵	14,555.00	21,117.00
			民兵预备役误工补贴支出	9,365.00	9,365.00
			其他	5,190.00	11,752.00
			环境卫生	178,108.29	475,003.87
			人居环境整治专项工作支出	120,763.43	201,713.43
			专职环卫工人工资支出	14,197.61	53,113.89
			其他	600.00	1,800.00
			防疫专项工作经费	42,547.25	218,376.55
			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	6,200.00	105,972.29
			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	24,800.00
			其他	-	75,182.89
			“三八”及国际家庭日活动经费	-	4,739.40
			公共设施维护	-	52,248.30
			殡葬	-	1,000.00
			慰问金	-	76,201.20
			三八妇女节	-	30,000.00
			春节慰问	-	46,201.20
			消防	-	10,550.58
合计	0.00	0.00		206,125.29	842,867.74

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

2022年4月30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

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				3911378.94	581282.68	3330096.26	
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	
新濠包装公司押金				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	
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				41151.05	12983.95	28167.10	
骏达建筑工程有限公司				10141.77	7081.05	3060.72	
洗锦开				10477.47	0.00	10477.47	
黎连海				8074.55	0.00	8074.55	
广州新城设计院有限公司				6554.36	0.00	6554.36	
代收代支				32696.07	20557.10	12138.97	
代收代支款				20995.07	20557.10	437.97	
代镇拆迁办支付费用				11701.00	0.00	11701.00	
其他				1002531.82	167741.63	834790.19	
专项应付款				572146.82	167741.63	404405.19	
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	21094.40	13149.21	
社区办公补助经费				0.00	17152.40	-17152.40	
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	204.00	37.50	
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4月30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			500000.00	0.00	255957.86	244042.14	
党群服务中心建设经费			350000.00	0.00	317423.95	32576.05	
党组织服务群众专项经费		[04.18] 北帝第二居民小组肖赛群去世(20220404)家属慰问	120000.00	1,000.00	100850.79	19149.21	
		[04.18] 北帝9队张成伟去世(20220412)家属慰问		1,000.00	101850.79	18149.21	
		[04.18] 北帝6队卢棧英去世(20220414)家属慰问		1,000.00	102850.79	17149.21	
		[04.25] 北帝第六居民小组陈德林北帝社区临时困难补助		2,000.00	104850.79	15149.21	
		[04.25] 北帝第三居民小组黎焯舫去世(20220418)家属慰问		1,000.00	105850.79	14149.21	
		[04.25] 北帝第四居民小组曾球庆(20220419)家属慰问		1,000.00	106850.79	13149.21	
		[04.04] 中国电信股份有限公司中山分公司电话费		1103.13	5362.19	-5362.19	
		[04.04] 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		399.00	5761.19	-5761.19	
		[04.06] 中山市南头镇童乐星文具经营部北帝社区党群服务中心办公楼文具款		3284.50	9045.69	-9045.69	

社区办公 补助经费		[04.11] 广东电网中山供电局北帝健身广场照明用电及北帝庙景观灯用电		763.55	9809.24	-9809.24	
		[04.11] 广东电网中山供电局北帝社区文化活动中心电费		336.81	10146.05	-10146.05	
		[04.12] 广东电网中山供电局办公楼电费		3205.64	13351.69	-13351.69	
		[04.18] 广东当郎信息科技有限公司北帝社区群发短信费用		1000.00	14351.69	-14351.69	
		[04.29] 中山市南头镇信诚电器贸易行办公楼桶装饮用水款		2800.00	17151.69	-17151.69	
“太保蓝”村志愿服务项目大赛扶持资金		[04.18] 萧倩怡垫支购买北帝社区“乡青力量”美化公园行动用麻布手提袋	6000.00	204.00	5962.50	37.50	
美丽宜居示范村项目			237000.00	0.00	108326.91	128673.09	

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4月30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	7350.00	1870.48	13479.52	3月工资+春节值班及假期核酸检测加班工资
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1794.94	9005.06	3月工资
曾坚凡	党委委员	5000.00	2300.00	7287.50	1794.94	12792.56	3月工资+春节值班及假期核酸检测加班工资
黎嘉全	党委委员、 纪委书记	5000.00	2300.00	6350.00	1854.94	11795.06	3月工资+春节值班及假期核酸检测加班工资
杨素珍	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	5350.00	1794.94	10855.06	3月工资+春节值班及假期核酸检测加班工资
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	6275.00	1828.64	11746.36	3月工资+春节值班及假期核酸检测加班工资
陈坚林	工作人员	7650.00	1470.00	0.00	1805.44	7314.56	3月工资
曾恩庆	工作人员	8500.00	1250.00	1700.00	961.84	10488.16	3月工资+第一季度考核工资
胡英珍	工作人员	7000.00	1300.00	2100.00	918.34	9481.66	3月工资+第一季度考核工资
黄琼昌	工作人员	7000.00	1000.00	2100.00	90.00	10010.00	3月工资+第一季度考核工资
卢子艺	工作人员	7000.00	1000.00	2100.00	909.34	9190.66	3月工资+第一季度考核工资
梁添全	工作人员	6300.00	1000.00	1890.00	906.64	8283.36	3月工资+第一季度考核工资

黄婉莹	工作人员	7000.00	1800.00	2100.00	963.34	9936.66	3月工资+第一季度考核工资
黄昭	工作人员	6000.00	800.00	1800.00	760.64	7839.36	3月工资+第一季度考核工资
吴键珊	工作人员	6000.00	800.00	1800.00	778.66	7821.34	3月工资+第一季度考核工资
梁宇辉	工作人员	5400.00	500.00	1620.00	769.59	6750.41	3月工资+第一季度考核工资
吴俊斌	工作人员	5400.00	500.00	1620.00	769.59	6750.41	3月工资+第一季度考核工资
黄碧玲	工作人员	6000.00	800.00	1800.00	763.66	7836.34	3月工资+第一季度考核工资
梁芷涛	工作人员	6000.00	800.00	1800.00	763.66	7836.34	3月工资+第一季度考核工资
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	1800.00	760.64	7539.36	3月工资+第一季度考核工资
余倩谊	工作人员	6000.00	500.00	1800.00	786.37	7513.63	3月工资+第一季度考核工资
曾珊玉	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	24.02	7675.98	3月工资+第一季度考核工资
萧倩怡	工作人员	5400.00	500.00	1080.00	768.60	6211.40	3月工资+第一季度考核工资
陈惠菁	工作人员	5400.00	500.00	1080.00	769.66	6210.34	3月工资+第一季度考核工资
黄乐明	工作人员	7000.00	1050.00	2100.00	771.16	9378.84	3月工资+第一季度考核工资
陈均林	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	760.64	6939.36	3月工资+第一季度考核工资
肖健球	工作人员	6000.00	500.00	1800.00	762.39	7537.61	3月工资+第一季度考核工资

梁同安	工作人员	6000.00	500.00	1800.00	786.37	7513.63	3月工资+第一季度考核工资
黄启乐	工作人员	6000.00	800.00	1800.00	765.37	7834.63	3月工资+第一季度考核工资
陈华开	工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	3月工资
黎二根	工作人员	4513.00	200.00	0.00	760.64	3952.36	3月工资
黎丽兴	工作人员	3400.00	200.00	0.00	0.00	3600.00	3月工资
王结萍	工作人员	3400.00	200.00	0.00	402.39	3197.61	3月工资
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	360.00	4353.00	3月工资
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	2100.00	910.51	9189.49	3月工资+第一季度考核工资
薛敬棠	综管站工作人员	6500.00	750.00	1950.00	760.64	8439.36	3月工资+第一季度考核工资
冯伟峰	综管站工作人员	6500.00	750.00	1300.00	807.16	7742.84	3月工资+第一季度考核工资
曾祺庆	综管站工作人员	6500.00	750.00	1950.00	760.64	8439.36	3月工资+第一季度考核工资
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	1800.00	760.64	7539.36	3月工资+第一季度考核工资
苏洁彩	综管站工作人员	6000.00	500.00	1800.00	760.64	7539.36	3月工资+第一季度考核工资
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	500.00	1800.00	772.66	7527.34	3月工资+第一季度考核工资
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	1800.00	775.69	7524.31	3月工资+第一季度考核工资

曾若繁	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	784.66	6915.34	3月工资+第一季度考核工资
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	785.82	6914.18	3月工资+第一季度考核工资
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	1800.00	761.84	7538.16	3月工资+第一季度考核工资
梁成安	综管站工作人员	6000.00	500.00	1800.00	762.39	7537.61	3月工资+第一季度考核工资
蔡炬文	综管站工作人员	6000.00	500.00	1800.00	786.37	7513.63	3月工资+第一季度考核工资
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	1800.00	786.37	7513.63	3月工资+第一季度考核工资
袁钊明	综管站工作人员	6000.00	500.00	1800.00	786.37	7513.63	3月工资+第一季度考核工资
周嘉文	综管站工作人员	6000.00	500.00	1800.00	762.39	7537.61	3月工资+第一季度考核工资
何敏光	综管站工作人员	6000.00	500.00	1740.00	786.37	7453.63	3月工资+第一季度考核工资
袁健祥	综管站工作人员	6000.00	500.00	1160.00	768.37	6891.63	3月工资+第一季度考核工资
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	1740.00	768.37	7471.63	3月工资+第一季度考核工资
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	500.00	1740.00	786.37	7453.63	3月工资+第一季度考核工资
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	1740.00	786.37	7453.63	3月工资+第一季度考核工资
合 计		325876.00	45920.00	110022.50	47759.15	434059.35	

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4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：2475667.83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:20笔，2027035.30元；

7、本月现金支出共：1笔，20元；本月银行存款支出共:81笔，1040268.61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

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			20.00	
2022-04-29	付存现金	0.00	20.00	0.00	
	合计	0.00	20.00		

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4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
	期初余额			1488901.14	
2022-04-01	省人社厅社保代发过渡账户养老金政策减免	1781.10	0.00	1490682.24	
2022-04-01	2022年4月份工作人员公积金汇缴	0.00	50208.00	1440474.24	
2022-04-02	省人社厅社保代发过渡账户工伤社保、失业保险政策减免款	274.09	0.00	1440748.33	
2022-04-04	中国电信股份有限公司中山分公司电话费（计费周期：202203，社区办公经费补助）	0.00	1103.13	1439645.20	
2022-04-04	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（计费周期：202203，社区办公经费补助）	0.00	399.00	1439246.20	
2022-04-04	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（计费周期：202203）	0.00	290.00	1438956.20	
2022-04-04	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（计费周期：202203）	0.00	3032.00	1435924.20	
2022-04-06	中山市润利五金制品有限公司2022年4月份租金	34476.48	0.00	1470400.68	
2022-04-06	中山市南头镇童乐星文具经营部北帝社区党群服务中心办公楼文具款（20220104-20220223）	0.00	3284.50	1467116.18	
2022-04-06	佛山市声蕴电子科技有限公司购买户外简易舞台一套	0.00	23000.00	1444116.18	
2022-04-06	卢子艺垫支购买消毒水（疫情防控费用）	0.00	1056.00	1443060.18	
2022-04-06	中山市坚毅印务有限公司印刷收付款凭证、记账凭证、单据封面费用	0.00	629.00	1442431.18	
2022-04-06	中山市南头镇荣华广告设计工程部综治站日常宣传制作费用	0.00	788.50	1441642.68	
2022-04-06	佛山市顺德区威雅服装有限公司北帝社区综治站前台制服款	0.00	2400.00	1439242.68	
2022-04-06	中山市南头镇恒诚摩托车维修行北帝综治站警用摩托车装备架款	0.00	1540.00	1437702.68	
2022-04-06	卢子艺社区办公楼日常用品，防疫物资采购备用金	0.00	10000.00	1427702.68	
2022-04-07	2022年3月份北帝党群服务中心专职副主任绩效奖发放	0.00	500.00	1427202.68	
2022-04-07	发放支部书记2022年3月交通通讯补贴	0.00	600.00	1426602.68	
2022-04-07	北帝社区2022年3月份工作人员工资	0.00	113897.15	1312705.53	
2022-04-07	北帝社区2022年3月份综治站工作人员工资	0.00	159649.36	1153056.17	
2022-04-07	2022年3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	44943.43	1108112.74	
2022-04-07	北帝社区2022年3月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	38598.18	1069514.56	
2022-04-07	北帝社区2022年3月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	6797.61	1062716.95	
2022-04-07	北帝社区2022年3月份两委干部工资	0.00	55061.12	1007655.83	

2022-04-07	卢子艺购买志愿者马甲备用金	0.00	6750.00	1000905.83	
2022-04-08	中山基尔电器有限公司2022年4月份租金 (20220415起租金每月为388324.76元)	379695.32	0.00	1380601.15	
2022-04-09	广东中山医保代发生育保险-职工退款 、职工基本医疗保险-职工退款	437.97	0.00	1381039.12	
2022-04-11	广东电网中山供电局北帝健身广场照明 用电及北帝庙景观灯用电(20220301- 20220331)(社区办公经费补助)	0.00	763.55	1380275.57	
2022-04-11	广东电网中山供电局北帝社区文化活 动中心电费(20220301-20220331)(社区 办公经费补助)	0.00	336.81	1379938.76	
2022-04-12	房产税	0.00	14136.00	1365802.76	
2022-04-12	广东电网中山供电局办公楼电费 (20220301-20220331)(社区办公经费 补助)	0.00	3205.64	1362597.12	
2022-04-14	中山市南头镇城市更新和建设服务中心 升平南路项目房屋征收补偿款605679 元,签约奖励159768元及交付奖励99855 元,共865302元	865302.00	0.00	2227899.12	
2022-04-14	中山市南头镇城市更新和建设服务中心 南头镇潮源路43号地上建筑物评估费及 测量费	8050.00	0.00	2235949.12	
2022-04-14	个人所得税	0.00	927.61	2235021.51	
2022-04-17	建设银行账户自动设备使用费(自助回 单柜)	0.00	360.00	2234661.51	
2022-04-18	中山市顺奇五金塑料有限公司2022年4月 份租金	46664.26	0.00	2281325.77	
2022-04-18	黄永能(中山市顺奇五金塑料有限公 司)租赁税金	8399.57	0.00	2289725.34	
2022-04-18	北帝社区综治员2022年2月份值勤期间就 餐补助结算	0.00	7308.00	2282417.34	
2022-04-18	北帝社区工作人员对辖区鸡鸭水道江面 、沿岸绿道进行巡查加班工资结算(市 镇打私办反走私、反偷渡专项行动 20220217-20220309)	0.00	6037.50	2276379.84	
2022-04-18	北帝社区2022年春节假期期间“两委” 值班工资结算	0.00	5525.00	2270854.84	
2022-04-18	北帝社区2022年3月份环卫工资	0.00	14197.61	2256657.23	
2022-04-18	北帝社区综治员2022年3月份值勤时间就 餐补助结算	0.00	7896.00	2248761.23	
2022-04-18	北帝社区2022年3月份北帝健身广场环境 整洁工资	0.00	600.00	2248161.23	
2022-04-18	2022年3月份非物质文化保育专员(灯酒 文化)工资结算	0.00	6200.00	2241961.23	
2022-04-18	北帝第二居民小组肖赛群去世 (20220404)家属慰问(党组织服务群 众专项经费)	0.00	1000.00	2240961.23	
2022-04-18	广东当郎信息科技有限公司北帝社区群 发短信费用(20000条)(社区办公经费 补助)	0.00	1000.00	2239961.23	
2022-04-18	北帝社区支付李小群2022年4月份参加养 老保险缴费(从2020年1月开始补37个 月,剩余10个月)	0.00	791.60	2239169.63	

2022-04-18	北帝社区支付李小群2022年4月份养老金（从2020年1月开始补37个月，剩余10个月）	0.00	1016.66	2238152.97	
2022-04-18	萧倩怡垫支购买北帝社区“乡青力量”美化公园行动用麻布手提袋（“太保蓝”村（社区）志愿服务项目大赛扶持资金	0.00	204.00	2237948.97	
2022-04-18	北帝9队张成伟去世（20220412）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1000.00	2236948.97	
2022-04-18	北帝社区2022年3月份居民代表小组长预发补贴	0.00	5500.00	2231448.97	
2022-04-18	北帝社区居民代表工作会议误工补贴（会议日期：2022年3月4日）	0.00	1350.00	2230098.97	
2022-04-18	2022年3月北帝社区人居环境整治工作杂工工资	0.00	12100.00	2217998.97	
2022-04-18	北帝6队卢栈英去世（20220414）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1000.00	2216998.97	
2022-04-19	增值税、城建税、教育附加	0.00	42634.96	2174364.01	
2022-04-19	2022年4月份工作人员社保费	0.00	65904.91	2108459.10	
2022-04-21	中山市新滢包装印务有限公司2022年4月份租金	153965.24	0.00	2262424.34	
2022-04-21	社区工作人员杨素珍生育津贴款	10677.10	0.00	2273101.44	
2022-04-24	广州锦兴乡村建设咨询有限公司美丽乡村指数测评第三方服务费（乡村振兴专项费用）	0.00	30000.00	2243101.44	
2022-04-24	黄启乐垫支2022年上半年镇征兵工作体检餐费（20220214-20220219早餐、午餐款）	0.00	1965.00	2241136.44	
2022-04-24	南头镇健文商店委托陈文波代收环卫用具款（20211103-20220415，乡村振兴人居环境整治）	0.00	3720.00	2237416.44	
2022-04-24	黄启乐垫支2022年上半年征兵工作照相费用	0.00	360.00	2237056.44	
2022-04-24	黄启乐垫支2022年上半年国防教育基地跟踪教育水果、食品款	0.00	720.00	2236336.44	
2022-04-24	萧注生社区租用简易锌棚作为仓库用租金（2022年4-6月）	0.00	4800.00	2231536.44	
2022-04-25	北帝第六居民小组陈德林北帝社区临时困难补助（党组织服务群众专项经费）	0.00	2000.00	2229536.44	
2022-04-25	广洁环境科技有限公司北帝社区240L垃圾桶收运服务费（2021年11月至2022年1月）（乡村振兴人居环境整治）	0.00	30000.00	2199536.44	
2022-04-25	北帝社区2022年上半年征兵体检医生补贴	0.00	600.00	2198936.44	
2022-04-25	北帝第三居民小组黎焯舫去世（20220418）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1000.00	2197936.44	
2022-04-25	北帝第四居民小组曾球庆（20220419）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1000.00	2196936.44	
2022-04-25	北帝社区市外来（返）人员核酸检加班工资（20220206-20220214“两委”，20220315-20220331）（疫情防控费用）	0.00	14627.50	2182308.94	

2022-04-25	北帝社区60岁及以上疫苗接种工作加班工资结算（20220314-20220316落户宣传及接种当天加班）（疫情防控费用）	0.00	2130.00	2180178.94	
2022-04-25	洗锦开北帝社区第六经济合作社道路下水道建设工程款（95%）（乡村振兴人居环境整治）	0.00	82214.74	2097964.20	
2022-04-25	北帝社区区域核酸检测临时工作人员工资结算（20220401）（疫情防控费用）	0.00	6000.00	2091964.20	
2022-04-25	北帝社区便民核酸采样点临时工作人员工资结算（20220314-20220331, 20220411-20220414）（疫情防控费用）	0.00	10750.00	2081214.20	
2022-04-25	2022年3月份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（疫情防控费用）	0.00	4200.00	2077014.20	
2022-04-25	北帝社区2022年上半年征兵工作加班工资	0.00	1370.00	2075644.20	
2022-04-25	黄启乐垫支购买2022年上半年送兵慰问水果及送兵当天仪仗队水果食品、鲜花、炮仗	0.00	2140.00	2073504.20	
2022-04-26	中山市忘不了电器有限公司2022年4月份租金	47090.39	0.00	2120594.59	
2022-04-26	佛山市声蕴电子科技有限公司社区日常防疫宣传用宣传桁架3套（疫情防控费用）	0.00	4735.00	2115859.59	
2022-04-26	北帝社区工作人员区域性核酸检测工作加班工资结算（2022年4月1日）（疫情防控费用）	0.00	6078.75	2109780.84	
2022-04-27	中山市南头城管住建和农业局乡村振兴战略建设专项资金（实际收款日期以银行到账日期为准）	156250.00	0.00	2266030.84	
2022-04-27	中山市南头城管住建和农业局乡村振兴战略建设专项资金（实际收款日期以银行到账日期为准）	87500.00	0.00	2353530.84	
2022-04-27	中山市南头城管住建和农业局乡村振兴战略建设专项资金（实际收款日期以银行到账日期为准）	62500.00	0.00	2416030.84	
2022-04-27	中山市南头城管住建和农业局乡村振兴战略建设专项资金（实际收款日期以银行到账日期为准）	31250.00	0.00	2447280.84	
2022-04-28	中山市合和包装制品有限公司2022年4-6月租金	63231.78	0.00	2510512.62	
2022-04-28	中山市南头城管住建和农业局乡村振兴战略建设专项资金（实际收款日期以银行到账日期为准）	62500.00	0.00	2573012.62	
2022-04-28	中山农村商业银行股份有限公司2022年4月租金	6970.00	0.00	2579982.62	
2022-04-29	存现金	20.00	0.00	2580002.62	
2022-04-29	黄启乐垫支2022年上半年征兵目测体检误工补贴（96人*50元/人）	0.00	4800.00	2575202.62	
2022-04-29	黄启乐垫支2022年上半年征兵体检误工补贴（20220124半天、20220125半天、20220211一天）	0.00	2600.00	2572602.62	
2022-04-29	梁小惠垫支档案室冲洗照片费用	0.00	84.00	2572518.62	
2022-04-29	代广东中山医保支付杨素珍生育津贴	0.00	10677.10	2561841.52	

2022-04-29	中山市黄圃镇康记汽车租赁部60岁及以上人群疫苗接种专场接送行动不便老人用汽车租赁费用（疫情防控费用）	0.00	500.00	2561341.52	
2022-04-29	卢子艺垫支购买核酸监测点用体温枪7支、警戒带、便携式音响（疫情防控费用）	0.00	1557.50	2559784.02	
2022-04-29	北帝社区围堤巡防临时工作人员工资（20220310-20220331）	0.00	13100.00	2546684.02	
2022-04-29	中山市金盛隆商业连锁有限公司南头镇反偷渡反走私行动堤围值班室日用品及食品款（20220321-20220419）	0.00	1237.90	2545446.12	
2022-04-29	中山市南头镇信诚电器贸易行办公楼桶装饮用水款（20220307-20220322）（社区办公经费补助）	0.00	2800.00	2542646.12	
2022-04-29	中山市南头镇童乐星文具经营部北帝社区党群服务中心办公楼文具款（20220301-20220331）（社区办公经费补助）	0.00	1619.00	2541027.12	
2022-04-29	中山市金盛隆商业连锁有限公司党群服务大厅便民老花眼镜一副	0.00	20.00	2541007.12	
2022-04-29	北帝社区反走私、反偷渡、防汛围堤巡防工作加班工资结算（20220311-20220327）	0.00	6350.00	2534657.12	
2022-04-29	广州新城建筑设计院有限公司北帝社区停车场及周边配套人行道改造工程90%设计费（总设计费65543.65元，已开发票金额58989.29元）（乡村振兴专项）	0.00	58989.29	2475667.83	
	合计：	2027035.30	1040268.61		

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