



报表单位：南头镇北帝社区委员会

2022年5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	2506250.74	短期借款	35	0.00	0.00
其中：现金		0.00	0.00	应付款项	36	3478446.71	3460827.07
款		13904895.47	2506250.74	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	-1483513.55
应收款项	5	111912.69	570707.74			0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	流动负债合计	41	2985410.24	1977313.52
流动资产合计	9	24016808.16	23076958.48	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	1977313.52
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	46012268.95
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	59077018.36
资产总计	32	60970549.49	61054331.88	负债和所有者权益总计	56	60970549.49	61054331.88

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	670,521.13	4,054,240.61	一、经营支出	42,341.08	260,117.14
出租收入	670,521.13	4,054,240.61	租赁税金	42,341.08	260,117.14
新滔包装印 务公司	153,965.24	769,826.20	二、管理费支出	561,794.90	3,362,492.27
合和木器厂	-	126,463.56	干部报酬	57,607.00	414,201.50
宋林	-	417,635.60	陈倩文	9,039.00	65,294.00
基尔电器有 限公司	388,324.76	1,877,519.38	曾坚凡	9,039.00	69,081.50
北帝幼儿园	-	3,586.80	许健华	10,787.00	74,844.00
农商行南头 支行	-	27,880.00	黎嘉全	9,689.00	68,794.00
丁祥林（润 利五金）	34,476.48	172,382.40	杨素珍	9,039.00	67,144.00
忘不了电器 公司	47,090.39	235,451.95	岑子昌	10,014.00	69,044.00
顺奇五金塑 料公司	46,664.26	233,321.30	其他管理及固定 人员报酬	317,419.75	2,091,471.76
中山市华米 电器有限公司	-	57,611.96	社区工作人 员工资补贴	179,078.29	1,237,858.58
武铃十队工 业区厂房	-	132,561.46	生产队长工 资补贴	5,500.00	76,158.33
二、发包及上交收入	-	-	居民代表职 务补贴支出	1,350.00	34,950.00
三、投资收益	-	-	综管人员工 资补贴	131,491.46	742,504.85
四、农业税附加返还收入	-	-	临时员工报酬	17,900.00	62,925.00
五、补助收入	-	400,000.00	办公费	4,612.75	91,493.01
镇级财政补助	-	400,000.00	水电费	-	6,950.29
镇建农局	-	400,000.00	修缮费	3,250.00	7,660.00
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	7,640.00	19,860.00	工作人员误 工餐费补贴支出	-	2,207.00
计划生育	7,640.00	7,640.00	邮电通讯费	-	2,958.02
计生保险补 贴支出	7,640.00	7,640.00	财务统筹费	960.00	1,720.00
环境卫生	-	12,200.00	其他费用	119,086.33	634,896.62
防疫专项工 作经费	-	12,200.00	社保费	68,878.33	375,859.25
慰问金	-	20.00	公积金	50,208.00	253,200.00
三八妇女节	-	20.00	其他	-	3,200.00
			意外保险	-	2,637.37
			工会经费	40,959.07	40,959.07
			三、其他支出	18,382.10	90,631.90
			其他	18,382.10	90,631.90
			其他	-	44,950.00
			换届选举费 用	-	1,457.00
			广告宣传费	18,382.10	44,224.90

			四、福利费支出	167,469.34	1,010,337.08
			五保户补助	-	300.00
			困难户补助	-	376.58
			治安	5,318.63	24,496.55
			治安装备建设经费支出	3,328.63	7,268.63
			其他综治工作经费支出	1,990.00	17,227.92
			征兵民兵	-	21,117.00
			民兵预备役 误工补贴支出	-	9,365.00
			其他	-	11,752.00
			环境卫生	123,131.64	598,135.51
			人居环境整治 专项工作支出	60,752.78	262,466.21
			专职环卫工 人工工资支出	12,567.61	65,681.50
			其他	600.00	2,400.00
			防疫专项工 作经费	49,211.25	267,587.80
			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	30,240.00	71,160.00
			文体体育	8,194.07	114,166.36
			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	31,000.00
			其他	1,994.07	77,176.96
			“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	315.00	10,865.58
			其他福利费支出	270.00	270.00
			五、分配农户及投资者	-	-
			六、固定资产购建	-	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	-	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
			6队下水道建 设工程	-	86,541.84

		社区停车场 及周边配套改造工程	-	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



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	167,469.34	1,010,337.08
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	5,318.63	24,496.55
4、其他			治安装备建设经费支出	3,328.63	7,268.63
			其他综治工作经费支出	1,990.00	17,227.92
			征兵民兵	-	21,117.00
			民兵预备役误工补贴支出	-	9,365.00
			其他	-	11,752.00
			环境卫生	123,131.64	598,135.51
			人居环境整治专项工作支出	60,752.78	262,466.21
			专职环卫工人工资支出	12,567.61	65,681.50
			其他	600.00	2,400.00
			防疫专项工作经费	49,211.25	267,587.80
			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	30,240.00	71,160.00
			文体体育	8,194.07	114,166.36
			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	31,000.00
			其他	1,994.07	77,176.96
			“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	315.00	10,865.58
			其他福利费支出	270.00	270.00
合计	0.00	0.00		167,469.34	1,010,337.08

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5月31日

单位：元



债权（应收款项）明细表

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			1491985.39	921277.65	570707.74	
押金			30000.00	0.00	30000.00	
何英彩住院押金			30000.00	0.00	30000.00	
备用金			41836.20	41836.20	0.00	
卢子艺			31836.20	31836.20	0.00	
黄启乐			10000.00	10000.00	0.00	
个人所得税			41336.07	13515.45	27820.62	
代扣代缴工薪税			41336.07	13515.45	27820.62	
其他			1378813.12	865926.00	512887.12	
其他应收款			1358813.12	865926.00	492887.12	
南头镇资产投资公司			458811.00	0.00	458811.00	
预付中国移动通信公司2022年通信服务费			624.00	624.00	0.00	
何英彩住院费			34076.12	0.00	34076.12	
中山市南头镇人民政府			865302.00	865302.00	0.00	
预付工程款			20000.00	0.00	20000.00	
中山设计院设计费			20000.00	0.00	20000.00	

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5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			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		[05.19] 支付陈兴华(儿子)北帝第二居民小组梁丽明去世(20220425)家属慰问	180000.00	1,000.00	107850.79	72149.21		
		[05.19] 支付梁影媚(妻)北帝第四居民小组卢根伦去世(20220502)家属慰问		1,000.00	108850.79	71149.21		
		[05.19] 支付梁棧洪(孙)北帝第十一居民小组梁贤顺去世(20210404)家属慰问		1,000.00	109850.79	70149.21		
		[05.19] 黄婉莹垫支购买“四小园”美化家园行动的绿植种子			874.94	110725.73	69274.27	
		[05.30] 北帝第十二居民小组黎顺和去世(20220522)家属慰问			1,000.00	111725.73	68274.27	
		[05.03] 中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费(计费周期:202204)(办公楼通信服务费)	100000.00	50.00	17202.40	82797.60		
		[05.03] 中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费(计费周期:202204)(社区文化服务中心及防疫专用手机用工本费)		419.00	17621.40	82378.60		
		[05.03] 中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费(计费周期:202204)(办公楼通信服务费)		1,148.63	18770.03	81229.97		

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年5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				4091378.94	630551.87	3460827.07	
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				150000.00	0.00	150000.00	
金							
中山市忘不了电器有限公司				200000.00	0.00	200000.00	
押金							
武铃十队工业区厂房投标保				300000.00	0.00	300000.00	
证金							
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				52696.07	40557.10	12138.97	
代收代支款				40995.07	40557.10	437.97	
代镇拆迁办支付费用				11701.00	0.00	11701.00	
其他				1162531.82	197010.82	965521.00	
专项应付款				732146.82	197010.82	535136.00	
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				94243.61	25969.34	68274.27	
社区办公补助经费				100000.00	41546.65	58453.35	
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

社区办公 补助经费	[05.08] 广东电网中山供电局北帝社区文化服务中心用电 (20220401-20220430)		386.73	19156.76	80843.24	
	[05.08] 广东电网中山供电局北帝党群服务中心办公楼电费 (20220401-20220430)		4,249.79	23406.55	76593.45	
	[05.16] 南头供水公司北帝党群服务中心办公楼水费 (社区办公经费补助, 截至20220510)		472.65	23879.20	76120.80	
	[05.16] 南头供水公司北帝社区文化服务中心水费 (社区办公经费补助, 截至20220510)		10.84	23890.04	76109.96	
	[05.19] 广东当郎信息科技有限公司社区群发短信通知费用 (20000条)		1,000.00	24890.04	75109.96	
	[05.19] 卢子艺2022年4月采购办公楼文具一批		4,201.81	29091.85	70908.15	
	[05.19] 卢子艺购买社区志愿者马甲款		6,750.00	35841.85	64158.15	
	[05.30] 中山市金盛隆商业连锁有限公司办公楼口常用品 (垃圾袋、洁厕。纸巾等)		1,284.80	37126.65	62873.35	
	[05.30] 中山市南头镇童乐星文具经营部文具款一批 (20220401-20220429)		561.00	37687.65	62312.35	
	[05.30] 南头镇信城电器贸易行办公楼桶装饮用水 (20220411-20220420)		2,240.00	39927.65	60072.35	
调整2022年4月14#凭证 (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)		1,619.00	41546.65	58453.35		
“太保蓝”村志愿服务项目大赛扶持资金		6000.00	0.00	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

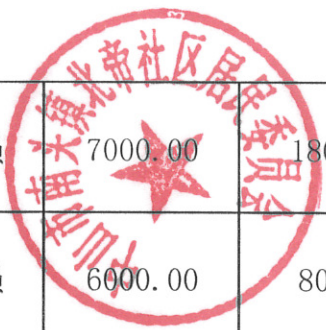
报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年5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	4650.00	1900.49	10749.51	4月工资+清明值班工资
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1794.95	9005.05	4月工资
曾坚凡	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1794.95	9005.05	4月工资
黎嘉全	党委委员、 纪委书记	5000.00	2300.00	4150.00	1854.95	9595.05	4月工资+清明值班工资
杨素珍	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1761.00	9039.00	4月工资
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	4475.00	1828.65	9946.35	4月工资+清明值班工资
陈坚林	工作人员	7650.00	1470.00	0.00	1804.55	7315.45	4月工资
曾恩庆	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	961.85	8788.15	4月工资
胡英珍	工作人员	7000.00	1300.00	0.00	918.35	7381.65	4月工资
黄琼昌	工作人员	7000.00	1000.00	260.00	90.00	8170.00	4月工资+清明值班工资
卢子艺	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	909.35	7090.65	4月工资
梁添全	工作人员	6300.00	1000.00	0.00	906.64	6393.36	4月工资



黄婉莹	工作人员	7000.00	1800.00	0.00	963.35	7836.65	4月工资
黄昭	工作人员	6000.00	800.00	0.00	760.64	6039.36	4月工资
吴键珊	工作人员	6000.00	800.00	260.00	778.67	6281.33	4月工资+清明值班工资
梁宇辉	工作人员	5400.00	500.00	260.00	769.60	5390.40	4月工资+清明值班工资
吴俊斌	工作人员	5400.00	500.00	0.00	763.72	5136.28	4月工资
黄碧玲	工作人员	6000.00	800.00	260.00	763.67	6296.33	4月工资+清明值班工资
梁芷涛	工作人员	6000.00	800.00	390.00	760.64	6429.36	4月工资+清明值班工资
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	4月工资
余倩谊	工作人员	6000.00	500.00	0.00	786.36	5713.64	4月工资
曾珊玉	工作人员	6000.00	500.00	0.00	24.03	6475.97	4月工资
萧倩怡	工作人员	5400.00	500.00	0.00	768.61	5131.39	4月工资
陈惠菁	工作人员	5400.00	500.00	0.00	769.65	5130.35	4月工资
黄乐明	工作人员	7000.00	1050.00	0.00	758.64	7291.36	4月工资
陈均林	工作人员	6000.00	500.00	0.00	758.64	5741.36	4月工资
肖健球	工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.39	5739.61	4月工资



梁同安	工作人员	6000.00	500.00	0.00	784.36	5715.64	4月工资
黄启乐	工作人员	6000.00	800.00	390.00	763.36	6426.64	4月工资+清明值班工资
陈华开	工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	4月工资
黎二根	工作人员	4513.00	200.00	0.00	760.64	3952.36	4月工资
黎丽兴	工作人员	3400.00	200.00	470.00	0.00	4070.00	4月工资+清明值班工资
王结萍	工作人员	3400.00	200.00	470.00	402.39	3667.61	4月工资+清明值班工资
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	4月工资
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	0.00	910.51	7089.49	4月工资
薛敬棠	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	760.64	6489.36	4月工资
冯伟峰	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	807.17	6442.83	4月工资
曾祺庆	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	760.64	6489.36	4月工资
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	4月工资
苏洁彩	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	4月工资
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	4月工资
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	784.67	5715.33	4月工资



曾若繁	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	4月工资
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	785.81	5714.19	4月工资
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	761.84	5738.16	4月工资
梁成安	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	762.39	5737.61	4月工资
蔡炬文	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	786.36	5713.64	4月工资
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	786.36	5713.64	4月工资
袁钊明	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	786.36	5713.64	4月工资
周嘉文	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	762.39	5737.61	4月工资
何敏光	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	786.36	5713.64	4月工资
袁健祥	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	768.36	5731.64	4月工资
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	768.36	5731.64	4月工资
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	786.36	5713.64	4月工资
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	786.36	5713.64	4月工资
合计		325876.00	45920.00	26535.00	47337.87	350993.13	

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5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	
	合计	0.00	0.00		

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5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			2475667.83	
2022-05-03	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：202204）	0.00	290.00	2475377.83	
2022-05-03	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：202204）	0.00	3328.63	2472049.20	
2022-05-03	中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费（计费周期：202204）（办公楼通信服务费）（社区办公经费补助）	0.00	50.00	2471999.20	
2022-05-03	中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费（计费周期：202204）（社区文化服务中心及防疫专用手机用工本费）（社区办公经费补助）	0.00	419.00	2471580.20	
2022-05-03	中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费（计费周期：202204）（办公楼通信服务费）（社区办公经费补助）	0.00	1148.63	2470431.57	
2022-05-05	中山市南头镇党建工作办公室开展疫情防控一线基层党员干部关心关爱慰问	20000.00	0.00	2490431.57	
2022-05-05	2022年4月份北帝党群服务中心专职副主任绩效奖发放	0.00	500.00	2489931.57	
2022-05-05	发放支部书记2022年4月交通通讯补贴	0.00	600.00	2489331.57	
2022-05-05	北帝社区2022年4月份两委干部工资	0.00	57340.01	2431991.56	
2022-05-05	北帝社区2022年4月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	30184.02	2401807.54	
2022-05-05	2022年4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	36653.97	2365153.57	
2022-05-05	北帝社区2022年4月份综治站工作人员工资	0.00	123856.50	2241297.07	
2022-05-05	北帝社区2022年4月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	7737.61	2233559.46	
2022-05-05	北帝社区支付李小群2022年5月份参加养老保险缴费	0.00	791.60	2232767.86	
2022-05-05	北帝社区支付李小群2022年5月份养老金	0.00	1016.66	2231751.20	
2022-05-05	北帝社区2022年4月份工作人员工资	0.00	94721.02	2137030.18	
2022-05-06	中山基尔电器有限公司2022年5月份租金	388324.76	0.00	2525354.94	
2022-05-06	中共中山市南头镇委员会党建工作办公室社区办公经费补助资金10万元，社区党组织服务群众专项经费6万元（实际收款日期以银行入账日期为准）	160000.00	0.00	2685354.94	
2022-05-06	中山市润利五金制品有限公司2022年5月份租金	34476.48	0.00	2719831.42	
2022-05-06	中山市南头镇人民代表大会办公室退回南头镇第十六届人大代表第17选区补选工作经费（收入116267元，支出合计111131元）	0.00	5136.00	2714695.42	
2022-05-07	吴键珊（代收）计划生育家庭保险费（家庭自费部分）	7040.00	0.00	2721735.42	

2022-05-07	吴键珊（代收）计划生育家庭保险费（家庭全部自费）	600.00	0.00	2722335.42	
2022-05-07	建行账户企业网银服务年费	0.00	360.00	2721975.42	
2022-05-07	建行账户单位结算卡服务年费（回单柜年费）	0.00	600.00	2721375.42	
2022-05-08	广东电网中山供电局北帝健身广场照明用电及北帝庙亮化用电（20220401-20220430）	0.00	710.75	2720664.67	
2022-05-08	广东电网中山供电局北帝社区文化服务中心用电（社区办公经费补助）（20220401-20220430）	0.00	386.73	2720277.94	
2022-05-08	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）（20220401-20220430）	0.00	4249.79	2716028.15	
2022-05-09	北帝社区关心关爱疫情防控一线基层党员干部、一线工作人员慰问金（资金来源：中山市南头镇党建工作办公室划拨）	0.00	20000.00	2696028.15	
2022-05-09	北帝社区关心关爱疫情防控一线基层党员干部、一线工作人员慰问金（资金来源：社区经费）	0.00	8000.00	2688028.15	
2022-05-09	中山市南头镇北帝社区工会委员会北帝社区工会经费提取（202111-202202）	0.00	40959.07	2647069.08	
2022-05-11	增值税、城建税、教育附加	0.00	36604.65	2610464.43	
2022-05-16	南头供水公司北帝党群服务中心办公楼水费（社区办公经费补助，截至20220510）	0.00	472.65	2609991.78	
2022-05-16	南头供水公司北帝社区文化服务中心水费（社区办公经费补助，截至20220510）	0.00	10.84	2609980.94	
2022-05-16	房产税	0.00	14136.00	2595844.94	
2022-05-17	中山市顺奇五金塑料有限公司2022年5月份租金	46664.26	0.00	2642509.20	
2022-05-17	黄永能（中山市顺奇五金塑料有限公司）租赁税金	8399.57	0.00	2650908.77	
2022-05-18	北帝社区2022年1-3月老人生活补贴发放	0.00	30240.00	2620668.77	
2022-05-18	个人所得税	0.00	839.23	2619829.54	
2022-05-19	卢子艺交来2022年4月6日借用备用金	10000.00	0.00	2629829.54	
2022-05-19	卢子艺交来2022年4月7日借用备用金	6750.00	0.00	2636579.54	
2022-05-19	2022年5月份工作人员社保费	0.00	66009.32	2570570.22	
2022-05-19	广东当郎信息科技有限公司社区群发短信通知费用（20000条）（社区办公经费补助）	0.00	1000.00	2569570.22	
2022-05-19	中山百望九赋科技有限公司2022年增值税发票开票系统技术维护费	0.00	280.00	2569290.22	
2022-05-19	支付陈兴华（儿子）北帝第二居民小组梁丽明去世（20220425）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1000.00	2568290.22	
2022-05-19	支付梁影媚（妻）北帝第四居民小组卢根伦去世（20220502）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1000.00	2567290.22	
2022-05-19	支付梁栈洪（孙）北帝第十一居民小组梁贤顺去世（20210404）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1000.00	2566290.22	

2022-05-19	卢子艺购买疫情防控用相印宝(用于打印核酸码)、隔离带、体温枪	0.00	866.00	2565424.22	
2022-05-19	卢子艺购买反偷渡反走私专项行动用望远镜1个	0.00	420.75	2565003.47	
2022-05-19	卢子艺购买乡村振兴人居黄金整治用喷漆、环卫反光衣	0.00	952.78	2564050.69	
2022-05-19	卢子艺2022年4月采购办公楼文具一批(社区办公经费补助)	0.00	4201.81	2559848.88	
2022-05-19	李家文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(疫情防控费用)	0.00	4200.00	2555648.88	
2022-05-19	北帝社区居民代表工作会议误工补贴(会议日期:20220505)	0.00	1350.00	2554298.88	
2022-05-19	北帝社区2022年4月份居民代表小组长预防发补贴	0.00	5500.00	2548798.88	
2022-05-19	中山市南头镇富辉加油站北帝综治站巡逻摩托车油费(20220301-20220422)	0.00	1500.00	2547298.88	
2022-05-19	卢子艺购买社区志愿者马甲款(社区办公经费补助)	0.00	6750.00	2540548.88	
2022-05-19	黄婉莹垫支购买“四小园”美化家园行动的绿植种子(党组织服务群众专项经费)	0.00	874.94	2539673.94	
2022-05-19	卢子艺购买驱蚊液12组	0.00	314.00	2539359.94	
2022-05-19	卢子艺购买“双反”专项行动用雨伞	0.00	91.32	2539268.62	
2022-05-19	卢子艺购买电子测温仪(疫情防控费用)	0.00	2089.00	2537179.62	
2022-05-20	2022年5月份工作人员公积金汇缴	0.00	50208.00	2486971.62	
2022-05-21	中山市新濠包装印务有限公司2022年5月份租金	153965.24	0.00	2640936.86	
2022-05-23	中山市忘不了电器有限公司2022年5月份租金	47090.39	0.00	2688027.25	
2022-05-24	新增环卫人员李拉丁社保缴费	0.00	1060.75	2686966.50	
2022-05-25	2022年4月份非物质文化遗产保育专员(灯酒文化)工资结算	0.00	6200.00	2680766.50	
2022-05-25	北帝社区2022年4月份环卫工资	0.00	12567.61	2668198.89	
2022-05-30	南头镇得普五金电器店五金电器材料款(2022022220220413)	0.00	4887.00	2663311.89	
2022-05-30	北帝第十二居民小组黎顺和去世(20220522)家属慰问(党组织服务群众专项经费)	0.00	1000.00	2662311.89	
2022-05-30	广东立义科技股份有限公司60L(带盖)50套、240L垃圾桶(带盖)采购款(乡村振兴人居环境整治费用)	0.00	11750.00	2650561.89	
2022-05-30	中山市金盛隆商业连锁有限公司疫情防控备用大米款	0.00	7980.00	2642581.89	
2022-05-30	郑金山2022年家庭教育大讲堂进社区讲师补贴	0.00	620.00	2641961.89	
2022-05-30	陈惠菁垫支购买北帝社区妇联美丽庭园墙漆及油漆工具	0.00	572.00	2641389.89	
2022-05-30	中山市金盛隆商业连锁有限公司办公楼口常用品(垃圾袋、洁厕。纸巾等)(社区办公经费补助)	0.00	1284.80	2640105.09	
2022-05-30	中山市黄圃镇银涛家私店综管站办公椅使用气动杆	0.00	200.00	2639905.09	
2022-05-30	中山市金盛隆商业连锁有限公司办公楼口用防疫消毒洗手液款	0.00	330.00	2639575.09	

2022-05-30	中山市南头镇童乐星文具经营部文具款一批 (20220401-20220429) (社区办公经费补助)	0.00	561.00	2639014.09	
2022-05-30	北帝社区高速口检疫检验临时工作人员工资 (20220322-20220430) (疫情防控费用)	0.00	12000.00	2627014.09	
2022-05-30	南头镇信城电器贸易行办公楼桶装饮用水 (20220411-20220420) (社区办公经费补助)	0.00	2240.00	2624774.09	
2022-05-30	中山市金盛隆商业连锁有限公司反走私、反偷渡、防汛围堤巡防值班方便面款	0.00	270.00	2624504.09	
2022-05-30	2022年3-4月北帝社区人居环境整治工作杂工工资	0.00	48050.00	2576454.09	
2022-05-30	中山市金盛隆商业连锁有限公司北帝社区鼓励老人接种奖励采购大米款 (250包, 疫情防控费用) (2022年3月1日至2022年3月20日)	0.00	9975.00	2566479.09	
2022-05-30	中山市南头镇洪建石材店北帝社区一楼办事大厅洗手台、门槛及综合文化服务中心门槛修整石材款	0.00	3250.00	2563229.09	
2022-05-30	中山市南头镇一安消防器材店微型消防站器材补充和维修费用	0.00	315.00	2562914.09	
2022-05-30	中山市晟世装饰工程有限公司北帝社区乡村振兴系列宣传制作费 (2022年3月15日)	0.00	18382.10	2544531.99	
2022-05-31	北帝社区反走私、反偷渡、防汛围堤巡防加班工资结算 (20220401-20220430)	0.00	8300.00	2536231.99	
2022-05-31	北帝社区2022年4月份北帝健身广场环境整治工资结算	0.00	600.00	2535631.99	
2022-05-31	北帝社区反走私、反偷渡、防汛围堤巡防工作临时工作人员工资 (2022年4月1日至2022年4月30日)	0.00	17900.00	2517731.99	
2022-05-31	北帝社区便民核酸检测工作人员加班工资结算 (20220411-20220430、20220503-20220515)	0.00	4101.25	2513630.74	
2022-05-31	北帝社区综治员2022年4月值勤时间就餐补助结算	0.00	7380.00	2506250.74	
	合计:	883310.70	852727.79		

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5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：2506250.74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:12笔，883310.70元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共:76笔，852727.79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