

报表单位：南头镇北帝社区委员会

2022年6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 | 2549762.31  | 短期借款       | 35 | 0.00        | 0.00        |
| 其中：现金    |    | 0.00        | 0.00        | 应付款项       | 36 | 3478446.71  | 3283367.68  |
| 款        |    | 13904895.47 | 2549762.31  | 应付工资       | 37 | 0.00        | 0.00        |
| 短期投资     | 2  | 10000000.00 | 17944230.92 | 应付福利费      | 38 | -493036.47  | -1814394.22 |
| 应收款项     | 5  | 111912.69   | 570508.29   |            |    | 0.00        | 0.00        |
| 存货       | 8  | 0.00        | 0.00        | 流动负债合计     | 41 | 2985410.24  | 1468973.46  |
| 流动资产合计   | 9  | 24016808.16 | 21064501.52 | 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 | 13999518.57 | 其他负债合计     | 48 | 0.00        | 0.00        |
| 减：累计折旧   | 20 | 2782584.46  | 2781241.13  | 负债合计       | 49 | 2985410.24  | 1468973.46  |
| 固定资产净值   | 21 | 8918727.08  | 11218277.44 |            |    | 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  | 11218342.69 | 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 | 45784070.34 |
| 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 | 58848819.75 |
| 资产总计     | 32 | 60970549.49 | 60317793.21 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 60970549.49 | 60317793.21 |

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          | 684,461.13 | 4,738,701.74 | 一、经营支出           | 57,360.75  | 317,477.89   |
| 出租收入            | 684,461.13 | 4,738,701.74 | 租赁税金             | 57,360.75  | 317,477.89   |
| 新濠包装印<br>务公司    | 153,965.24 | 923,791.44   | 二、管理费支出          | 857,033.57 | 4,219,525.84 |
| 合和木器厂           | -          | 126,463.56   | 干部报酬             | 319,135.94 | 733,337.44   |
| 宋林              | -          | 417,635.60   | 陈倩文              | 48,192.68  | 113,486.68   |
| 基尔电器有<br>限公司    | 388,324.76 | 2,265,844.14 | 陈坚林              | 4,600.74   | 4,600.74     |
| 北帝幼儿园           | -          | 3,586.80     | 曾坚凡              | 50,342.68  | 119,424.18   |
| 农商行南头<br>支行     | 13,940.00  | 41,820.00    | 许健华              | 65,146.80  | 139,990.80   |
| 丁祥林（润<br>利五金）   | 34,476.48  | 206,858.88   | 黎嘉全              | 49,292.68  | 118,086.68   |
| 忘不了电器<br>公司     | 47,090.39  | 282,542.34   | 杨素珍              | 50,567.68  | 117,711.68   |
| 顺奇五金塑<br>料公司    | 46,664.26  | 279,985.56   | 岑子昌              | 50,992.68  | 120,036.68   |
| 中山市华米<br>电器有限公司 | -          | 57,611.96    | 其他管理及固定<br>人员报酬  | 390,710.04 | 2,482,181.80 |
| 武铃十队工<br>业区厂房   | -          | 132,561.46   | 社区工作人<br>员工资补贴   | 261,098.58 | 1,498,957.16 |
| 二、发包及上交收入       | -          | -            | 生产队长工<br>资补贴     | 5,500.00   | 81,658.33    |
| 三、投资收益          | -          | -            | 居民代表职<br>务补贴支出   | -          | 34,950.00    |
| 四、农业税附加返还收入     | -          | -            | 综管人员工<br>资补贴     | 124,111.46 | 866,616.31   |
| 五、补助收入          | 2,000.00   | 402,000.00   | 临时员工报酬           | 26,070.00  | 88,995.00    |
| 镇级财政补助          | 2,000.00   | 402,000.00   | 办公费              | -          | 91,493.01    |
| 镇建农局            | -          | 400,000.00   | 水电费              | -          | 6,950.29     |
| 镇人大代表<br>大会办公室  | 2,000.00   | 2,000.00     | 修缮费              | 340.00     | 8,000.00     |
| 六、其他收入          | 1,491.25   | 257,507.06   | 误工补贴             | -          | 4,350.00     |
| 存款利息收入          | 1,491.25   | 10,350.90    | 培训费              | -          | 700.00       |
| 其他              | -          | 247,156.16   | 业务接待费            | -          | 2,207.00     |
| 七、福利费收入         | -          | 19,860.00    | 工作人员误<br>工餐费补贴支出 | -          | 2,207.00     |
| 计划生育            | -          | 7,640.00     | 邮电通讯费            | -          | 2,958.02     |
| 计生保险补<br>贴支出    | -          | 7,640.00     | 财务统筹费            | -          | 1,720.00     |
| 环境卫生            | -          | 12,200.00    | 其他费用             | 120,777.59 | 755,674.21   |
| 防疫专项工<br>作经费    | -          | 12,200.00    | 社保费              | 67,682.39  | 443,541.64   |
| 慰问金             | -          | 20.00        | 公积金              | 49,488.00  | 302,688.00   |
| 三八妇女节           | -          | 20.00        | 其他               | -          | 3,200.00     |
|                 |            |              | 意外保险             | 3,607.20   | 6,244.57     |
|                 |            |              | 工会经费             | -          | 40,959.07    |
|                 |            |              | 三、其他支出           | 1,756.67   | 92,388.57    |
|                 |            |              | 固定资产盘亏和<br>损失    | 1,756.67   | 1,756.67     |
|                 |            |              | 其他               | -          | 90,631.90    |
|                 |            |              | 其他               | -          | 44,950.00    |

## 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          |
|------|-----|-----|----------------|--------------|--------------|
|      |     |     | 换届选举费          | -            | 1,457.00     |
|      |     |     | 广告宣传费          | -            | 44,224.90    |
|      |     |     | 四、福利费支出        | 330,880.67   | 1,341,217.75 |
|      |     |     | 计划生育           | 16,770.00    | 16,770.00    |
|      |     |     | 计生保险补贴支出       | 16,770.00    | 16,770.00    |
|      |     |     | 五保户补助          | -            | 300.00       |
|      |     |     | 困难户补助          | -            | 376.58       |
|      |     |     | 治安             | 8,460.00     | 32,956.55    |
|      |     |     | 治安装备建设经费支出     | -            | 7,268.63     |
|      |     |     | 其他综治工作经费支出     | 8,460.00     | 25,687.92    |
|      |     |     | 征兵民兵           | -            | 21,117.00    |
|      |     |     | 民兵预备役          | -            | 9,365.00     |
|      |     |     | 误工补贴支出         | -            | 11,752.00    |
|      |     |     | 其他             | -            | 11,752.00    |
|      |     |     | 环境卫生           | 268,038.63   | 866,174.14   |
|      |     |     | 人居环境整治专项工作支出   | 185,891.25   | 448,357.46   |
|      |     |     | 专职环卫工          | 42,353.26    | 108,034.76   |
|      |     |     | 人工工资支出         | 5,200.00     | 7,600.00     |
|      |     |     | 其他             | 5,200.00     | 7,600.00     |
|      |     |     | 防疫专项工作经费       | 34,594.12    | 302,181.92   |
|      |     |     | 教育及学校幼儿园补助     | 20,236.70    | 60,236.70    |
|      |     |     | “六一”儿童节赞助费     | 20,236.70    | 20,236.70    |
|      |     |     | 人才激励计划经费       | -            | 40,000.00    |
|      |     |     | 老人和敬老院补助       | -            | 71,160.00    |
|      |     |     | 救灾救济           | 2,000.00     | 2,000.00     |
|      |     |     | 文体体育           | 15,375.34    | 129,541.70   |
|      |     |     | 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     | 37,200.00    |
|      |     |     | 其他             | 9,175.34     | 86,352.30    |
|      |     |     | “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             | -            | 10,865.58    |
|      |     |     | 其他福利费支出        | -            | 270.00       |
|      |     |     | 五、分配农户及投资者     | -            | -            |
|      |     |     | 六、固定资产购建       | 1,274,574.96 | 2,298,207.03 |
|      |     |     | 管理用            | -3,100.00    | 13,373.10    |

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年6月30日

单位：元

# 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          |
|------|-----|-----|----------------------------|--------------|--------------|
|      |     |     | 彩色打印机1台（党群服务大厅）            | -3,100.00    | -3,100.00    |
|      |     |     | 文件柜（一楼党群服务大厅）              | -            | 16,473.10    |
|      |     |     | 公益用                        | 1,277,674.96 | 2,284,833.93 |
|      |     |     | 巷道工程                       | 1,277,674.96 | 1,825,249.94 |
|      |     |     | 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          | 330,880.67 | 1,341,217.75 |
| 1、从收益中提取 | 0.00 | 0.00 | 计划生育           | 16,770.00  | 16,770.00    |
| 2、上级补助   |      |      | 计生保险补贴支出       | 16,770.00  | 16,770.00    |
| 3、接受捐赠   |      |      | 五保户补助          | -          | 300.00       |
| 4、其他     |      |      | 困难户补助          | -          | 376.58       |
|          |      |      | 治安             | 8,460.00   | 32,956.55    |
|          |      |      | 治安装备建设经费支出     | -          | 7,268.63     |
|          |      |      | 其他综治工作经费支出     | 8,460.00   | 25,687.92    |
|          |      |      | 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           | 268,038.63 | 866,174.14   |
|          |      |      | 人居环境整治专项工作支出   | 185,891.25 | 448,357.46   |
|          |      |      | 专职环卫工人工资支出     | 42,353.26  | 108,034.76   |
|          |      |      | 其他             | 5,200.00   | 7,600.00     |
|          |      |      | 防疫专项工作经费       | 34,594.12  | 302,181.92   |
|          |      |      | 教育及学校幼儿园补助     | 20,236.70  | 60,236.70    |
|          |      |      | “六一”儿童节赞助费     | 20,236.70  | 20,236.70    |
|          |      |      | 人才激励计划经费       | -          | 40,000.00    |
|          |      |      | 老人和敬老院补助       | -          | 71,160.00    |
|          |      |      | 救灾救济           | 2,000.00   | 2,000.00     |
|          |      |      | 文体体育           | 15,375.34  | 129,541.70   |
|          |      |      | 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   | 37,200.00    |
|          |      |      | 其他             | 9,175.34   | 86,352.30    |
|          |      |      | “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             | -          | 10,865.58    |
|          |      |      | 其他福利费支出        | -          | 270.00       |
| 合计       | 0.00 | 0.00 |                | 330,880.67 | 1,341,217.75 |

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

委员会 2022年6月3日

又（应收款项）明

| 经手人 | 发生时间 |
|-----|------|
|     |      |

2022年6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

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年6月30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            |      |     |      | 3607619.07 | 324251.39 | 3283367.68 |    |
| 应付定金押金         |      |     |      | 2455000.00 | 300000.00 | 2155000.00 |    |
| 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   |      |     |      | 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证金 |      |     |      | 300000.00  | 300000.00 | 0.00       |    |
| 应付工程款          |      |     |      | 119429.60  | 0.00      | 119429.60  |    |
| 骏达建筑工程有限公司     |      |     |      | 3060.72    | 0.00      | 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    |    |
| 广东盈信建设工程有限公司   |      |     |      | 91262.50   | 0.00      | 91262.50   |    |
| 代收代支           |      |     |      | 67668.47   | 1970.00   | 65698.47   |    |
| 代收代支款          |      |     |      | 55967.47   | 1970.00   | 53997.47   |    |
| 代镇拆迁办支付费用      |      |     |      | 11701.00   | 0.00      | 11701.00   |    |
| 其他             |      |     |      | 965521.00  | 22281.39  | 943239.61  |    |
| 专项应付款          |      |     |      | 535136.00  | 22281.39  | 512854.61  |    |
| 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  | 3300.00   | 240742.14  |    |
| 党群服务中心建设经费     |      |     |      | 32576.05   | 0.00      | 32576.05   |    |
| 党组织服务群众专项经费    |      |     |      | 68274.27   | 3278.10   | 64996.17   |    |
| 社区办公补助经费       |      |     |      | 58453.35   | 15703.29  | 42750.06   |    |
| 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         |      |     |      | 37.50      | 0.00      | 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

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年6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、<br>居委会副主任 | 5500.00 | 1500.00 | 60009.80 | 1930.48 | 65079.32 | 5月工资+4月<br>加班工资<br>1150元+五一<br>值班工资650<br>元+2021年岗<br>位责任工资<br>及奖金结算<br>54209.8元          |
| 陈倩文 | 党委委员、<br>居委会委员   | 5000.00 | 1300.00 | 43653.68 | 1824.94 | 48128.74 | 5月工资+4月<br>加班工资400<br>元+五一值班<br>工资650元<br>+2021年岗位<br>责任工资及<br>奖金结算<br>39103.68元          |
| 曾坚凡 | 党委委员             | 5000.00 | 1300.00 | 45803.68 | 1824.94 | 50278.74 | 5月工资+4月<br>加班工资<br>2550元+五一<br>值班工资650<br>元+2021年岗<br>位责任工资<br>及奖金结算<br>39103.68元         |
| 黎嘉全 | 党委委员、<br>纪委书记    | 5000.00 | 1300.00 | 44753.68 | 1884.94 | 49168.74 | 5月工资+4月<br>加班工资<br>2150元+2021<br>年岗位责任<br>工资及奖金<br>结算<br>39103.68元                        |
| 杨素珍 | 党委委员、<br>居委会委员   | 5000.00 | 1300.00 | 46028.68 | 1761.00 | 50567.68 | 5月工资+4月<br>加班工资加<br>班工资2450<br>元+五一值班<br>工资975元<br>+2021年岗位<br>责任工资及<br>奖金结算<br>39103.68元 |

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年6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                                                                               |
|-----|----------------|---------|---------|----------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 岑子昌 | 党委委员、<br>居委会委员 | 5000.00 | 1300.00 | 46453.68 | 1858.64 | 50895.04 | 5月工资+4月<br>加班工资<br>2000元+五一<br>值班工资650<br>元+2021年岗<br>位责任工资<br>及奖金结算<br>40303.68元 |
| 陈坚林 | 工作人员           | 7650.00 | 1470.00 | 32876.03 | 1804.54 | 40191.49 | 5月工资<br>+2021年考核<br>奖金                                                            |
| 曾恩庆 | 工作人员           | 8500.00 | 1250.00 | 0.00     | 961.84  | 8788.16  | 5月工资                                                                              |
| 胡英珍 | 工作人员           | 7000.00 | 1300.00 | 0.00     | 918.34  | 7381.66  | 5月工资                                                                              |
| 黄琼昌 | 工作人员           | 7000.00 | 1000.00 | 260.00   | 90.00   | 8170.00  | 5月工资+值<br>班工资                                                                     |
| 卢子艺 | 工作人员           | 7000.00 | 1000.00 | 0.00     | 909.34  | 7090.66  | 5月工资                                                                              |
| 梁添全 | 工作人员           | 6300.00 | 1000.00 | 260.00   | 906.64  | 6653.36  | 5月工资+值<br>班工资                                                                     |
| 黄婉莹 | 工作人员           | 7000.00 | 1800.00 | 260.00   | 963.34  | 8096.66  | 5月工资+值<br>班工资                                                                     |
| 黄昭  | 工作人员           | 6000.00 | 800.00  | 260.00   | 760.64  | 6299.36  | 5月工资+值<br>班工资                                                                     |
| 吴键珊 | 工作人员           | 6000.00 | 800.00  | 0.00     | 760.64  | 6039.36  | 5月工资                                                                              |
| 梁宇辉 | 工作人员           | 5400.00 | 500.00  | 0.00     | 763.72  | 5136.28  | 5月工资                                                                              |
| 吴俊斌 | 工作人员           | 5400.00 | 500.00  | 0.00     | 763.72  | 5136.28  | 5月工资                                                                              |

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年6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       |
|-----|------|---------|---------|--------|--------|---------|-----------|
| 黄碧玲 | 工作人员 | 6000.00 | 800.00  | 0.00   | 763.66 | 6036.34 | 5月工资      |
| 梁芷涛 | 工作人员 | 6000.00 | 800.00  | 260.00 | 760.64 | 6299.36 | 5月工资+值班工资 |
| 梁小惠 | 工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00   | 760.64 | 5739.36 | 5月工资      |
| 余倩谊 | 工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 260.00 | 786.36 | 5973.64 | 5月工资+值班工资 |
| 曾珊玉 | 工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00   | 24.02  | 6475.98 | 5月工资      |
| 萧倩怡 | 工作人员 | 5400.00 | 500.00  | 0.00   | 768.60 | 5131.40 | 5月工资      |
| 陈惠菁 | 工作人员 | 5400.00 | 500.00  | 0.00   | 769.66 | 5130.34 | 5月工资      |
| 黄乐明 | 工作人员 | 7000.00 | 1050.00 | 260.00 | 760.64 | 7549.36 | 5月工资+值班工资 |
| 陈均林 | 工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00   | 760.64 | 5739.36 | 5月工资      |
| 肖健球 | 工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 390.00 | 762.39 | 6127.61 | 5月工资+值班工资 |
| 梁同安 | 工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00   | 786.36 | 5713.64 | 5月工资      |
| 黄启乐 | 工作人员 | 6000.00 | 800.00  | 260.00 | 765.36 | 6294.64 | 5月工资+值班工资 |
| 陈华开 | 工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00   | 760.64 | 5739.36 | 5月工资      |
| 黎二根 | 工作人员 | 4513.00 | 200.00  | 0.00   | 760.64 | 3952.36 | 5月工资      |

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年6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       |
|-----|---------|---------|---------|--------|--------|---------|-----------|
| 黎丽兴 | 工作人员    | 3400.00 | 200.00  | 650.00 | 0.00   | 4250.00 | 5月工资+值班工资 |
| 王结萍 | 工作人员    | 3400.00 | 200.00  | 650.00 | 402.39 | 3847.61 | 5月工资+值班工资 |
| 马妹珍 | 工作人员    | 4513.00 | 200.00  | 390.00 | 0.00   | 5103.00 | 5月工资+值班工资 |
| 梁锦华 | 综管站工作人员 | 7000.00 | 1000.00 | 0.00   | 910.51 | 7089.49 | 5月工资      |
| 薛敬棠 | 综管站工作人员 | 6500.00 | 750.00  | 0.00   | 760.64 | 6489.36 | 5月工资      |
| 冯伟峰 | 综管站工作人员 | 6500.00 | 750.00  | 0.00   | 760.64 | 6489.36 | 5月工资      |
| 曾祺庆 | 综管站工作人员 | 6500.00 | 750.00  | 0.00   | 760.64 | 6489.36 | 5月工资      |
| 唐慧连 | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00   | 760.64 | 5739.36 | 5月工资      |
| 苏洁彩 | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00   | 760.64 | 5739.36 | 5月工资      |
| 黎梓华 | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00   | 760.64 | 5739.36 | 5月工资      |
| 梁嘉贤 | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00   | 784.66 | 5715.34 | 5月工资      |
| 曾若繁 | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00   | 760.64 | 5739.36 | 5月工资      |
| 薛灏  | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00   | 785.81 | 5714.19 | 5月工资      |
| 林忠华 | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00   | 761.84 | 5738.16 | 5月工资      |

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年6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  |
|-----|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------|
| 梁成安 | 综管站工作人员 | 6000.00   | 500.00   | 0.00      | 762.39   | 5737.61   | 5月工资 |
| 蔡炬文 | 综管站工作人员 | 6000.00   | 500.00   | 0.00      | 762.39   | 5737.61   | 5月工资 |
| 梁晋勤 | 综管站工作人员 | 6000.00   | 500.00   | 0.00      | 762.39   | 5737.61   | 5月工资 |
| 袁钊明 | 综管站工作人员 | 6000.00   | 500.00   | 0.00      | 762.39   | 5737.61   | 5月工资 |
| 周嘉文 | 综管站工作人员 | 6000.00   | 500.00   | 0.00      | 762.39   | 5737.61   | 5月工资 |
| 何敏光 | 综管站工作人员 | 6000.00   | 500.00   | 0.00      | 762.39   | 5737.61   | 5月工资 |
| 袁健祥 | 综管站工作人员 | 6000.00   | 500.00   | 0.00      | 768.36   | 5731.64   | 5月工资 |
| 陈文辉 | 综管站工作人员 | 6000.00   | 500.00   | 0.00      | 768.36   | 5731.64   | 5月工资 |
| 梁泽滔 | 综管站工作人员 | 6000.00   | 500.00   | 0.00      | 762.39   | 5737.61   | 5月工资 |
| 陈思朗 | 综管站工作人员 | 6000.00   | 500.00   | 0.00      | 762.39   | 5737.61   | 5月工资 |
| 合 计 |         | 325876.00 | 39920.00 | 323739.23 | 47283.48 | 642251.75 |      |

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

# 政府拨款使用管理情况表

2022年6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<br>(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            |                | [06.23] 北帝社区<br>三线整治(电工)工<br>资结算(20220307-<br>20220429)  | 500000.00 | 3300.00  | 259257.86 | 240742.14 |    |
| 党群服务中心建设<br>经费      |                |                                                          | 350000.00 | 0.00     | 317423.95 | 32576.05  |    |
| 党组织服<br>务群众专<br>项经费 |                | [06.02] 支付李松生<br>北帝第十居民小组李培<br>文(20220528)去世家<br>属慰问     | 180000.00 | 1,000.00 | 112725.73 | 67274.27  |    |
|                     |                | [06.16] 支付欧秀娟<br>(妻)北帝第六居民小<br>组陈广英去世<br>(20220603)家属慰问  |           | 1,000.00 | 113725.73 | 66274.27  |    |
|                     |                | [06.16] 萧倩怡垫支<br>购买北帝社区玻璃瓶彩<br>绘DIY活动用颜料                 |           | 278.10   | 114003.83 | 65996.17  |    |
|                     |                | [06.23] 支付莫秋华<br>(儿媳)北帝第七居民<br>小组杨铨华去世<br>(20220614)家属慰问 |           | 1,000.00 | 115003.83 | 64996.17  |    |
| 社区办公<br>补助经费        |                | [06.04] 中国电信股<br>份有限公司中山分公司<br>北帝党群服务中心办公<br>楼通信服务费      | 100000.00 | 1,093.52 | 42640.17  | 57359.83  |    |
|                     |                | [06.04] 中国电信股<br>份有限公司中山分公司<br>平安乡村视频监控设备<br>平台功能费       |           | 3,454.00 | 46094.17  | 53905.83  |    |
|                     |                | [06.04] 中国电信股<br>份有限公司中山分公司<br>综合文化服务中心500<br>兆网络费用月租    |           | 399.50   | 46493.67  | 53506.33  |    |
|                     |                | [06.04] 中国电信股<br>份有限公司中山分公司<br>党群服务中心综治站村<br>村通监控网络宽带月租  |           | 290.00   | 46783.67  | 53216.33  |    |
|                     |                | [06.08] 广东电网中<br>山供电局北帝健身广场<br>舞台用电                      |           | 4.11     | 46787.78  | 53212.22  |    |

# 政府拨款使用管理情况表

2022年6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<br>(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 |
|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----|
|                    |                | [06.08] 广东电网中山供电局北帝党群服务中心办公楼电费                           |           | 4,525.62 | 51313.40  | 48686.60  |    |
|                    |                | [06.08] 广东电网中山供电局北帝健身广场照明用电                              |           | 670.47   | 51983.87  | 48016.13  |    |
|                    |                | [06.08] 广东电网中山供电局北帝社区文化服务中心用电                            |           | 366.07   | 52349.94  | 47650.06  |    |
|                    |                | [06.16] 南头镇信城电器贸易行北帝社区党群服务中心办公楼用桶装饮用水(20220505-20220530) |           | 3,360.00 | 55709.94  | 44290.06  |    |
|                    |                | [06.16] 中山市庆扬商贸有限公司北帝党群服务中心办公楼瓶装饮用水款                     |           | 1,540.00 | 57249.94  | 42750.06  |    |
| “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

## 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6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：2549762.31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:20笔，11110861.10元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共:77笔，11067352.53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 |      |      | 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6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                                                                 |           |            | 2506250.74 |     |
| 2022-06-01 | 中山基尔电器有限公司2022年6月份租金                                                 | 388324.76 | 0          | 2894575.5  |     |
| 2022-06-02 | 银行间转账（农行转建行）                                                         | 300000    | 0          | 3194575.5  |     |
| 2022-06-02 | 北帝社区建行户银行间转账（农行转建行）                                                  | 0         | 300000     | 2894575.5  |     |
| 2022-06-02 | 郭燕珊2022年2月5日-2月21日核酸检测临时遮挡棚费用（疫情防控费用）                                | 0         | 17205.12   | 2877370.38 |     |
| 2022-06-02 | 中山市金盛隆商业连锁有限公司北帝社区四小园建设评选活动消费券款                                      | 0         | 3260       | 2874110.38 |     |
| 2022-06-02 | 武铃退回武铃北帝10队物业投标保证金                                                   | 0         | 300000     | 2574110.38 |     |
| 2022-06-02 | 2022年5月份北帝党群服务中心专职副主任绩效奖发放                                           | 0         | 500        | 2573610.38 |     |
| 2022-06-02 | 发放支部书记2022年5月交通通讯补贴                                                  | 0         | 600        | 2573010.38 |     |
| 2022-06-02 | 北帝社区2022年5月份两委干部工资                                                   | 0         | 52490.06   | 2520520.32 |     |
| 2022-06-02 | 北帝社区2022年5月份工作人员工资                                                   | 0         | 95241.08   | 2425279.24 |     |
| 2022-06-02 | 北帝社区2022年5月份综治站工作人员工资                                                | 0         | 124046.86  | 2301232.38 |     |
| 2022-06-02 | 2022年5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         | 37163.97   | 2264068.41 |     |
| 2022-06-02 | 北帝社区2022年5月份党群服务大厅工作人员工资                                             | 0         | 30207.94   | 2233860.47 |     |
| 2022-06-02 | 北帝社区2022年5月份办公楼保洁工作人员工资                                              | 0         | 8097.61    | 2225762.86 |     |
| 2022-06-02 | 李小群北帝社区支付李小群2022年6月份养老金                                              | 0         | 1016.66    | 2224746.2  |     |
| 2022-06-02 | 李小群北帝社区支付李小群2022年6月份参加养老保险缴费                                         | 0         | 791.6      | 2223954.6  |     |
| 2022-06-02 | 支付李松生北帝第十居民小组李培文（20220528）去世家属慰问（党组织服务群众专项经费）                        | 0         | 1000       | 2222954.6  |     |
| 2022-06-02 | 广东盈顺建设工程有限公司支付广东盈顺建设工程有限公司北帝村美丽宜居示范村项目一巷道工程款（1队、2队、3队、6队、8队）（余5%工程款） | 0         | 1186412.46 | 1036542.14 |     |
| 2022-06-02 | 2022年6月份工作人员社保费                                                      | 0         | 65874.13   | 970668.01  |     |
| 2022-06-04 | 中国电信股份有限公司中山分公司北帝党群服务中心办公楼通信服务费（社区办公经费补助）                            | 0         | 1093.52    | 969574.49  |     |
| 2022-06-04 | 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（社区办公经费补助）                             | 0         | 3454       | 966120.49  |     |
| 2022-06-04 | 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（社区办公经费补助）                          | 0         | 399.5      | 965720.99  |     |
| 2022-06-04 | 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（社区办公经费补助）                        | 0         | 290        | 965430.99  |     |
| 2022-06-06 | 2022年6月份工作人员公积金汇缴                                                    | 0         | 49488      | 915942.99  |     |
| 2022-06-08 | 中山市润利五金制品有限公司2022年6月份租金                                              | 34476.48  | 0          | 950419.47  |     |

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年6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                                                       |          |          | 2506250.74 |     |
| 2022-06-08 | 广东电网中山供电局北帝健身广场舞台用电（社区办公经费补助）                              | 0        | 4.11     | 950415.36  |     |
| 2022-06-08 | 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）                           | 0        | 4525.62  | 945889.74  |     |
| 2022-06-08 | 广东电网中山供电局北帝健身广场照明用电（社区办公经费补助）                              | 0        | 670.47   | 945219.27  |     |
| 2022-06-08 | 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）                            | 0        | 366.07   | 944853.2   |     |
| 2022-06-14 | 中山市南头镇人民代表大会办公室联系选民活动经费                                    | 2000     | 0        | 946853.2   |     |
| 2022-06-14 | 房产税                                                        | 0        | 14136    | 932717.2   |     |
| 2022-06-14 | 个人所得税                                                      | 0        | 639.78   | 932077.42  |     |
| 2022-06-14 | 增值税、教育附加及城建税                                               | 0        | 33874.57 | 898202.85  |     |
| 2022-06-15 | 中山市顺奇五金塑料有限公司2022年6月份租金                                    | 46664.26 | 0        | 944867.11  |     |
| 2022-06-15 | 黄永能（中山市顺奇五金塑料有限公司）租赁税金                                     | 8399.57  | 0        | 953266.68  |     |
| 2022-06-15 | 中山农村商业银行股份有限公司2022年5月份租金                                   | 6970     | 0        | 960236.68  |     |
| 2022-06-15 | 中山市南头镇初记摩托车维修行电动三轮车款（博技1.6米全不锈钢）                           | 0        | 5200     | 955036.68  |     |
| 2022-06-16 | 北帝社区疫情防控网格管理信息登记加班工资结算（综治站20220403-20220410）               | 0        | 5340     | 949696.68  |     |
| 2022-06-16 | 北帝社区防暴雨工作加班工资结算（20220510-20220513）                         | 0        | 4800     | 944896.68  |     |
| 2022-06-16 | 冯彩媚北帝社区办公大楼及综合文化室周边绿化日常维护工资                                | 0        | 340      | 944556.68  |     |
| 2022-06-16 | 事成贸易（广州）有限公司治安值勤使用帽子24顶                                    | 0        | 1080     | 943476.68  |     |
| 2022-06-16 | 支付欧秀娟（妻）北帝第六居民小组陈广英去世（20220603）家属慰问（党组织服务群众专项经费）           | 0        | 1000     | 942476.68  |     |
| 2022-06-16 | 北帝社区2022年5月份居民代表小组长预防发补贴                                   | 0        | 5500     | 936976.68  |     |
| 2022-06-16 | 南头镇信城电器贸易行北帝社区党群服务中心办公楼用桶装饮用水（20220505-20220530）（社区办公经费补助） | 0        | 3360     | 933616.68  |     |
| 2022-06-16 | 2022年5月份非物质文化遗产保育专员（灯酒文化）工资结算表                             | 0        | 6200     | 927416.68  |     |
| 2022-06-16 | 中山市晟图广告装饰工程有限公司北帝游泳池旁《未成年人保护法》宣传牌制作费-                      | 0        | 2856     | 924560.68  |     |
| 2022-06-16 | 中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司新增保洁人员（8人）意外保险款                      | 0        | 3607.2   | 920953.48  |     |
| 2022-06-16 | 中山市金盛隆商业连锁有限公司2022年北帝社区六一儿童节慰问活动慰问品款                       | 0        | 236.7    | 920716.78  |     |

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年6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                                                      |             |         | 2506250.74  |     |
| 2022-06-16 | 北帝社区便民核酸采样临时工作人员工资（20220503-20220516）（疫情防控费用）             | 0           | 3800    | 916916.78   |     |
| 2022-06-16 | 北帝社区被征地农民养老保障留存资金分配工作银行账户采集确认加班工资结算                       | 0           | 2400    | 914516.78   |     |
| 2022-06-16 | 陆嘉倩北帝社区志愿者进行墙绘工作餐费补贴（社区妇联开展美丽庭院建设行动）                      | 0           | 400     | 914116.78   |     |
| 2022-06-16 | 陈惠菁垫支购买北帝社区妇联开展家庭教育宣传周系列活动线上征集获奖者奖品款（益智玩具）                | 0           | 644.34  | 913472.44   |     |
| 2022-06-16 | 中山美岭世家互联网科技有限公司垫支购买北帝社区妇联开展家庭教育宣传周系列活动线上征集获奖者奖品款（绞肉机、料理机） | 0           | 1587    | 911885.44   |     |
| 2022-06-16 | 萧倩怡垫支购买北帝社区玻璃瓶彩绘DIY活动用颜料（党组织服务群众专项经费）                     | 0           | 278.1   | 911607.34   |     |
| 2022-06-16 | 北帝社区综治员2022年5月值勤时间就餐补助                                    | 0           | 7380    | 904227.34   |     |
| 2022-06-16 | 北帝社区聘请临时工作人员落户进行辖区内出租屋流动人口排查信息登记（疫情防控网格管理工作，疫情防控费用）       | 0           | 4329    | 899898.34   |     |
| 2022-06-16 | 北帝社区疫情防控网格排查户籍、小区居民走访加班工资结算（20220403-20220410节假日，两委干部）    | 0           | 10700   | 889198.34   |     |
| 2022-06-16 | 北帝社区疫情防控网格排查户籍、小区居民走访工作加班工资结算（办公室工作人员20220403-20220427）   | 0           | 26515   | 862683.34   |     |
| 2022-06-16 | 北帝社区疫情防控“三人小组”落地建档加班工资结算（20220409-20220423）               | 0           | 2080    | 860603.34   |     |
| 2022-06-16 | 中山市庆扬商贸有限公司北帝党群服务中心办公楼瓶装饮用水款（办公楼经费补助）（发票总额共2860，余下7月份支付）  | 0           | 1540    | 859063.34   |     |
| 2022-06-21 | 农行存款利息                                                    | 282.42      | 0       | 859345.76   |     |
| 2022-06-21 | 建行存款利息                                                    | 111.3       | 0       | 859457.06   |     |
| 2022-06-21 | 邮政储蓄存款利息                                                  | 16.59       | 0       | 859473.65   |     |
| 2022-06-21 | 工行存款利息                                                    | 2.14        | 0       | 859475.79   |     |
| 2022-06-21 | 南头农商行存款利息                                                 | 1.53        | 0       | 859477.32   |     |
| 2022-06-22 | （周业红）中山市忘不了电器有限公司2022年6月份租金                               | 47090.39    | 0       | 906567.71   |     |
| 2022-06-23 | 北帝社区定期存款转出                                                | 10055769.08 | 0       | 10962336.79 |     |
| 2022-06-23 | 北帝社区活期存款转为定期存款                                            | 0           | 8000000 | 2962336.79  |     |
| 2022-06-23 | 中国人寿保险公司2022年第一期计生家庭健康保险款（社区负担保费）                         | 0           | 9130    | 2953206.79  |     |

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年6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                                                             |           |           | 2506250.74 |     |
| 2022-06-23 | 中国人寿保险公司2022年第一期计生家庭健康保险款（代收代支付家庭自费部分）                           | 0         | 7040      | 2946166.79 |     |
| 2022-06-23 | 中国人寿保险公司计生家庭健康保险款（代收代支家庭全部自费部分）                                  | 0         | 600       | 2945566.79 |     |
| 2022-06-23 | 简新和北帝社区第五、第七居民小组河涌（北帝冬湖路、庙南路）清淤费用（乡村振兴人居环境整治）                    | 0         | 179891.25 | 2765675.54 |     |
| 2022-06-23 | 北帝社区三线整治（电工）工资结算（20220307-20220429）                              | 0         | 3300      | 2762375.54 |     |
| 2022-06-23 | 2022年5月份北帝社区人居环境整治临时工工资结算                                        | 0         | 6000      | 2756375.54 |     |
| 2022-06-23 | 北帝社区2022年5月份环卫人员工资                                               | 0         | 14697.61  | 2741677.93 |     |
| 2022-06-23 | 北帝社区反走私、反偷渡、防汛围堤巡防工作加班工资（20220501-20220522）                      | 0         | 7200      | 2734477.93 |     |
| 2022-06-23 | 北帝社区反走私、反偷渡、防汛围堤巡防临时工作人员工资结算（20220501-20220531）                  | 0         | 14870     | 2719607.93 |     |
| 2022-06-23 | 萧倩怡北帝社区团总支布袋DIY主题实践活动奖品款                                         | 0         | 428       | 2719179.93 |     |
| 2022-06-23 | 支付莫秋华（儿媳）北帝第七居民小组杨铨华去世（20220614）家属慰问（党组织服务群众专项经费）                | 0         | 1000      | 2718179.93 |     |
| 2022-06-23 | 北帝社区高速口检疫检验临时工作人员工资结算（20220501-20220531）                         | 0         | 11200     | 2706979.93 |     |
| 2022-06-23 | 中山市金盛隆商业连锁有限公司北帝社区赞助南头镇中心小学及升辉小学开展“六一”儿童节活动礼品款                   | 0         | 20000     | 2686979.93 |     |
| 2022-06-23 | 北帝社区2022年5月份全日制环卫人员工资                                            | 0         | 27655.65  | 2659324.28 |     |
| 2022-06-23 | 北帝社区2021年岗位责任工资及奖金结算（社区顾问）                                       | 0         | 28275.29  | 2631048.99 |     |
| 2022-06-23 | 北帝社区（2021年）两委干部岗位责任工资及奖金结算                                       | 0         | 255528.94 | 2375520.05 |     |
| 2022-06-27 | 中山市新滔包装印务有限公司2022年6月份租金                                          | 153965.24 | 0         | 2529485.29 |     |
| 2022-06-28 | 胡英珍存入代收2022年广东扶危济困日捐款                                            | 1970      | 0         | 2531455.29 |     |
| 2022-06-28 | 租赁税金                                                             | 0         | 20963.32  | 2510491.97 |     |
| 2022-06-30 | 代收梁倩兴交来20220901-20230228租金                                       | 53559.5   | 0         | 2564051.47 |     |
| 2022-06-30 | 中山农村商业银行股份有限公司2022年6月份租金                                         | 6970      | 0         | 2571021.47 |     |
| 2022-06-30 | 梁倩兴租地租赁税金                                                        | 3213.57   | 0         | 2574235.04 |     |
| 2022-06-30 | 北帝农商行存款结息                                                        | 1077.27   | 0         | 2575312.31 |     |
| 2022-06-30 | 中山市南头镇东延美食店北帝社区工作人员加班派发疫苗接种及市外（返）人员核酸检测餐费（20220314-0316）（疫情防控费用） | 0         | 2680      | 2572632.31 |     |

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年6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                                                      |             |             | 2506250.74 |     |
| 2022-06-30 | 中山市南头镇东延美食店北帝社区工作人员加班落户进行疫情防控网格化管理工作餐费（20220403-20220427） | 0           | 6420        | 2566212.31 |     |
| 2022-06-30 | 中山市南头镇东延美食店北帝社区开展反偷渡反走私工作餐费（20220218-20220522）            | 0           | 11240       | 2554972.31 |     |
| 2022-06-30 | 中山市南头镇东延美食店北帝社区2022年3月20日便民核酸检测点餐费                        | 0           | 1240        | 2553732.31 |     |
| 2022-06-30 | 中山市南头镇东延美食店北帝社区防范强降雨加班工作餐费（20220510-20220513）             | 0           | 2000        | 2551732.31 |     |
| 2022-06-30 | 中山市红十字会代支付2022年广东扶贫济困日捐款（2022年28日代收存入账户）                  | 0           | 1970        | 2549762.31 |     |
|            | 合计：                                                       | 11110864.10 | 11067352.53 |            |     |

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