

报表单位：南头镇北帝社区委员会

2022年7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	2206060.5	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	3478446.71	3214102.68
款		13904895.47	2206060.5	应付工资	37	0	0
短期投资	2	10000000	18000000	应付福利费	38	-493036.47	-1975889.8
应收款项	5	111912.69	570422.36			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	2985410.24	1238212.88
流动资产合计	9	24016808.16	20776482.86	长期负债		0	0
农业资产		0	0	款	42	0	0
牲畜(禽)资产	10	0	0			0	0
林木资产	11	0	0			0	0
农业资产合计	15	0	0			0	0
长期资产		0	0	长期负债合计	44	0	0
长期投资	16	0	0	其他负债		0	0
长期待摊费用	17	0	0	一事一议资金	45	0	0
长期资产合计	18	0	0	专项应付款	46	0	0
固定资产		0	0	递延收入	47	0	0
固定资产原价	19	11701311.54	14064809.32	其他负债合计	48	0	0
减：累计折旧	20	2782584.46	2781241.13	负债合计	49	2985410.24	1238212.88
固定资产净值	21	8918727.08	11283568.19			0	0
固定资产清理	22	65.25	65.25	所有者权益		0	0
在建工程	23	0	14308.75	资本	50	0	0
固定资产合计	26	8918792.33	11297942.19	公积公益金	51	13064749.41	13064749.41
无形资产		0	0	未分配收益	52	44920389.84	45806411.76
无形资产	30	28034949	28034949			0	0
无形资产累计摊销	31	0	0	所有者权益合计	53	57985139.25	58871161.17
资产总计	32	60970549.49	60109374.05	负债和所有者权益总计	56	60970549.49	60109374.05

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	693,632.52	5,432,334.26	一、经营支出	42,993.60	360,471.49
出租收入	693,632.52	5,432,334.26	租赁税金	42,993.60	360,471.49
新濠包装印务公司	153,965.24	1,077,756.68	二、管理费支出	682,607.88	4,902,133.72
合和木器厂	63,231.78	189,695.34	干部报酬	57,607.00	790,944.44
宋林	-	417,635.60	陈倩文	10,014.00	123,500.68
基尔电器有限公司	388,324.76	2,654,168.90	陈坚林	-	4,600.74
北帝幼儿园	-	3,586.80	曾坚凡	9,039.00	128,463.18
农商行南头支行	6,970.00	48,790.00	许健华	10,787.00	150,777.80
丁祥林（润利五金）	34,476.48	241,335.36	黎嘉全	9,039.00	127,125.68
忘不了电器公司	-	282,542.34	杨素珍	9,689.00	127,400.68
顺奇五金塑料公司	46,664.26	326,649.82	岑子昌	9,039.00	129,075.68
中山市华米电器有限公司	-	57,611.96	其他管理及固定人员报酬	389,351.89	2,871,533.69
武铃十队工业区厂房	-	132,561.46	社区工作人员工资补贴	224,698.43	1,723,655.59
二、发包及上交收入	-	-	生产队长工资补贴	5,500.00	87,158.33
三、投资收益	-	-	居民代表职务补贴支出	1,250.00	36,200.00
四、农业税附加返还收入	-	-	综管人员工资补贴	157,903.46	1,024,519.77
五、补助收入	32,000.00	434,000.00	临时员工报酬	2,600.00	91,595.00
镇级财政补助	32,000.00	434,000.00	办公费	26,207.50	117,700.51
镇建农局	-	400,000.00	水电费	-	6,950.29
镇人大代表大会办公室	-	2,000.00	修缮费	3,455.00	11,455.00
镇网格和大数据事务中心	12,000.00	12,000.00	误工补贴	-	4,350.00
镇公共服务办公室	20,000.00	20,000.00	培训费	-	700.00
六、其他收入	55,769.08	313,276.14	业务接待费	-	2,207.00
存款利息收入	55,769.08	66,119.98	工作人员误工餐费补贴支出	-	2,207.00
其他	-	247,156.16	邮电通讯费	-	2,958.02
七、福利费收入	1,800.00	21,660.00	财务统筹费	-	1,720.00
计划生育	-	7,640.00	其他费用	161,898.99	917,573.20
计生保险补贴支出	-	7,640.00	社保费	112,122.99	555,664.63
五保户补助	1,800.00	1,800.00	公积金	49,776.00	352,464.00
环境卫生	-	12,200.00	其他	-	3,200.00
防疫专项工作经费	-	12,200.00	意外保险	-	6,244.57
慰问金	-	20.00	工会经费	41,487.50	82,446.57
三八妇女节	-	20.00	三、其他支出	33,458.70	125,847.27
			固定资产盘亏和损失	-	1,756.67

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
			其他	33,458.70	124,090.60
			党支部费用	600.00	600.00
			慰问支出	600.00	600.00
			其他	-	44,950.00
			换届选举费	-	1,457.00
			用		
			广告宣传费	32,858.70	77,083.60
			四、福利费支出	163,295.58	1,504,513.33
			计划生育	-	16,770.00
			计生保险补		
			贴支出	-	16,770.00
			五保户补助	300.00	600.00
			困难户补助	-	376.58
			治安	14,732.12	47,688.67
			治安装备建		
			设经费支出	-	7,268.63
			其他综治工		
			作经费支出	14,732.12	40,420.04
			征兵民兵	8,733.90	29,850.90
			民兵预备役		
			误工补贴支出	6,700.00	16,065.00
			其他	2,033.90	13,785.90
			环境卫生	90,449.59	956,623.73
			人居环境整		
			治专项工作支出	20,161.45	468,518.91
			专职环卫工		
			人工资支出	43,403.26	151,438.02
			其他	-	7,600.00
			防疫专项工		
			作经费	26,884.88	329,066.80
			教育及学校幼		
			园补助	-	60,236.70
			“六一”儿		
			童节赞助费	-	20,236.70
			人才激励计		
			划经费	-	40,000.00
			老人和敬老院补		
			助	30,255.00	101,415.00
			救灾救济	-	2,000.00
			文体体育	7,172.97	136,714.67
			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	43,400.00
			其他	972.97	87,325.27
			“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	11,300.00	87,501.20
			三八妇女节	-	30,000.00
			春节慰问	-	46,201.20
			建军节慰问	11,300.00	11,300.00

单位：南头镇北帝社区居委会

2022年7月31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
			消防	352.00	11,217.58
			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	65,290.75	2,363,497.78
			管理用	19,072.00	32,445.10
			彩色打印机1台（党群服务大厅）		-3,100.00
			文件柜（一楼党群服务大厅）	-	16,473.10
			复印机KONICAC226A3	12,680.00	12,680.00
			GPRS智慧巡更器2台（巡逻点	1,800.00	1,800.00
			监控设备两套（大院）	1,692.00	1,692.00
			冷风机2台	2,900.00	2,900.00
			公益用	46,218.75	2,331,052.68
			巷道工程	-	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
			7队冬湖路护栏工程	44,430.75	44,430.75
			除草机1台	1,788.00	1,788.00

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7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	163,295.58	1,504,513.33
1、从收益中提取	0.00	0.00	计划生育	-	16,770.00
2、上级补助			计生保险补贴支出	-	16,770.00
3、接受捐赠			五保户补助	300.00	600.00
4、其他			困难户补助	-	376.58
			治安	14,732.12	47,688.67
			治安装备建设经费支出	-	7,268.63
			其他综治工作经费支出	14,732.12	40,420.04
			征兵民兵	8,733.90	29,850.90
			民兵预备役误工补贴支出	6,700.00	16,065.00
			其他	2,033.90	13,785.90
			环境卫生	90,449.59	956,623.73
			人居环境整治专项工作支出	20,161.45	468,518.91
			专职环卫工人工资支出	43,403.26	151,438.02
			其他	-	7,600.00
			防疫专项工作经费	26,884.88	329,066.80
			教育及学校幼儿园补助	-	60,236.70
			“六一”儿童节赞助费	-	20,236.70
			人才激励计划经费	-	40,000.00
			老人和敬老院补助	30,255.00	101,415.00
			救灾救济	-	2,000.00
			文体体育	7,172.97	136,714.67
			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	43,400.00
			其他	972.97	87,325.27
			“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	11,300.00	87,501.20
			三八妇女节	-	30,000.00
			春节慰问	-	46,201.20
			建军节慰问	11,300.00	11,300.00
			消防	352.00	11,217.58

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年7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
			其他福利费支出	-	270.00
合计	0.00	0.00		163,295.58	1,504,513.33

村委会负责人：胡仲华 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：黎嘉全、陈坚林、梁毅文

北帝社区居委会	
债权（应收）	经手人
页	

2022年7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7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				3285799.22	71696.54	3214102.68	
应付定金押金				2155000	0	2155000	
报建保证金				5000	0	5000	
合和木器厂押金				50000	0	50000	
新滔包装公司押金				400000	0	400000	
基尔壁炉公司				1200000	0	1200000	
丁祥林押金				150000	0	150000	
顺奇五金塑料有限公司保证金				150000	0	150000	
中山市忘不了电器有限公司押金				200000	0	200000	
应付工程款				121651.14	0	121651.14	
骏达建筑工程有限公司				3060.72	0	3060.72	
洗锦开				10477.47	0	10477.47	
黎连海				10296.09	0	10296.09	
广州新城设计院有限公司				6554.36	0	6554.36	
广东盈信建设工程有限公司				91262.5	0	91262.5	
代收代支				65908.47	53769.5	12138.97	
代收代支款				54207.47	53769.5	437.97	
代镇拆迁办支付费用				11701	0	11701	
其他				943239.61	17927.04	925312.57	
专项应付款				512854.61	17927.04	494927.57	
农田保护经费				799	0	799	
人大经费				2280.6	0	2280.6	
三线整治工作经费				240742.14	0	240742.14	
党群服务中心建设经费				32576.05	0	32576.05	
党组织服务群众专项经费				64996.17	3000	61996.17	
社区办公补助经费				42750.06	14927.04	27823.02	
美丽宜居示范村项目				128673.09	0	128673.09	
“太保蓝”村志愿服务项目大赛扶持资金				37.5	0	37.5	
中山市南头镇北帝经联社				430385	0	430385	

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7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	259257.86	240742.14	
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		[07.08] 支付李林广(儿子)北帝社区唐盼棠去世(20220629)家属慰问	180000.00	1,000.00	116003.83	63996.17	
		[07.25] 北帝第五居民小组袁洋广去世(20220719)家属慰问		1,000.00	117003.83	62996.17	
		[07.28] 付黄巨荣(儿子)北帝三队梁媚娇去世(20220716)家属慰问		1,000.00	118003.83	61996.17	
社区办公补助经费		[07.04] 中国电信股份有限公司中山分公司北帝党群服务大楼通信费(202206)	100000.00	1,908.28	59158.22	40841.78	
		[07.04] 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	59557.22	40442.78	
		[07.04] 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		290.00	59847.22	40152.78	
		[07.04] 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(余款,已于2022年6月16日支付1540元)		1,320.00	61167.22	38832.78	
		[07.09] 广东电网中山供电局北帝党群服务中心办公楼电费(20220601-20220630)		6,522.21	67689.43	32310.57	

政府拨款使用管理情况表

2022年7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
		[07.11] 广东电网中山供电局北帝健身广场照明及北帝庙亮化用电 (20220601-20220630)		627.82	68317.25	31682.75	
		[07.11] 广东电网中山供电局北帝社区文化服务中心用电 (20220601-20220630)		657.96	68975.21	31024.79	
		[07.21] 中山市庆扬商贸有限公司北帝党群服务中心瓶装饮用水款		1,980.00	70955.21	29044.79	
		[07.18] 南头供水公司北帝党群服务中心办公楼水费 (截至20220710)		395.51	71350.72	28649.28	
		[07.18] 南头供水公司北帝社区文化服务中心水费 (截至20220710)		16.26	71366.98	28633.02	
		[07.28] 中山市科华电脑科技有限公司北帝党群服务中心电脑、打印机耗材款		810.00	72176.98	27823.02	
“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7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	6月工资+端 午值班
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	4475.00	1794.95	9980.05	6月工资+端 午值班
曾坚凡	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1794.95	9005.05	6月工资
黎嘉全	党委委员、 纪委书记	5000.00	2300.00	3500.00	1854.95	8945.05	6月工资
杨素珍	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	4150.00	1761.00	9689.00	6月工资+端 午值班
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1761.00	9039.00	6月工资
陈坚林	工作人员	7650.00	1470.00	585.00	1804.55	7900.45	6月工资+端 午值班
曾恩庆	工作人员	8500.00	1250.00	1700.00	961.85	10488.15	6月工资+季 度考核工资
胡英珍	工作人员	7000.00	1300.00	2100.00	918.35	9481.65	6月工资+季 度考核工资
黄琮昌	工作人员	7000.00	1000.00	1400.00	90.00	9310.00	6月工资+季 度考核工资
卢子艺	工作人员	7000.00	1000.00	2100.00	909.35	9190.65	6月工资+季 度考核工资
梁添全	工作人员	6300.00	1000.00	1260.00	906.64	7653.36	6月工资+季 度考核工资
黄婉莹	工作人员	7000.00	1800.00	2100.00	963.35	9936.65	6月工资+季 度考核工资
黄昭	工作人员	6000.00	800.00	1200.00	760.64	7239.36	6月工资+季 度考核工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年7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
吴键珊	工作人员	6000.00	800.00	1460.00	760.64	7499.36	6月工资+季度考核工资+端午值班
梁宇辉	工作人员	5400.00	500.00	1080.00	763.72	6216.28	6月工资+季度考核工资
吴俊斌	工作人员	5400.00	500.00	1470.00	763.72	6606.28	6月工资+季度考核工资+端午值班
黄碧玲	工作人员	6000.00	800.00	1800.00	763.67	7836.33	6月工资+季度考核工资
梁芷涛	工作人员	6000.00	800.00	1200.00	760.64	7239.36	6月工资+季度考核工资
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	760.64	6939.36	6月工资+季度考核工资
余倩谊	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	786.37	6913.63	6月工资+季度考核工资
曾珊玉	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	24.03	7675.97	6月工资+季度考核工资
萧倩怡	工作人员	5400.00	500.00	1340.00	768.61	6471.39	6月工资+季度考核工资+端午值班
陈惠菁	工作人员	5400.00	500.00	1080.00	769.66	6210.34	6月工资+季度考核工资
黄乐明	工作人员	7000.00	1300.00	2650.00	760.64	10189.36	6月工资+季度考核工资+补发1-5月交通补贴
陈均林	工作人员	6000.00	500.00	1460.00	760.64	7199.36	6月工资+季度考核工资+端午值班
肖健球	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	762.39	6937.61	6月工资+季度考核工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年7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
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	786.37	6913.63	6月工资+季度考核工资
黄启乐	工作人员	6000.00	800.00	1200.00	765.37	7234.63	6月工资+季度考核工资
陈华开	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	760.64	6939.36	6月工资+季度考核工资
黎丽兴	工作人员	3400.00	200.00	140.00	0.00	3740.00	6月工资+端午值班
王结萍	工作人员	3400.00	200.00	140.00	402.39	3337.61	6月工资+端午值班
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	390.00	0.00	5103.00	6月工资+端午值班
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	2100.00	910.51	9189.49	6月工资+季度考核工资
薛敬棠	综管站工作人员	6500.00	750.00	1300.00	760.64	7789.36	6月工资+季度考核工资
冯伟峰	综管站工作人员	6500.00	750.00	1300.00	760.64	7789.36	6月工资+季度考核工资
曾祺庆	综管站工作人员	6500.00	750.00	1300.00	760.64	7789.36	6月工资+季度考核工资
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	760.64	6939.36	6月工资+季度考核工资
苏洁彩	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	760.64	6939.36	6月工资+季度考核工资
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	760.64	6939.36	6月工资+季度考核工资
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	784.67	6915.33	6月工资+季度考核工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年7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
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	760.64	6939.36	6月工资+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	6月工资+季度考核工资
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	761.84	6938.16	6月工资+季度考核工资
梁成安	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	762.39	6937.61	6月工资+季度考核工资
蔡炬文	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	762.39	6937.61	6月工资+季度考核工资
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	762.39	6937.61	6月工资+季度考核工资
袁钊明	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	762.39	6937.61	6月工资+季度考核工资
周嘉文	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	762.39	6937.61	6月工资+季度考核工资
何敏光	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	762.39	6937.61	6月工资+季度考核工资
袁健祥	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	768.37	6931.63	6月工资+季度考核工资
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	786.37	6913.63	6月工资+季度考核工资
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	762.39	6937.61	6月工资+季度考核工资
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	762.39	6937.61	6月工资+季度考核工资
合 计		321363.00	45970.00	85230.00	46323.39	406239.61	

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

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7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：2206060.5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:15笔，782360.18元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共:97笔，1126061.99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7月31日

单位：元

银行存款收文明细公布表					
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额			2549762.31	
2022-07-04	胡英珍代收2022年广东扶贫济困活动捐款	210	0	2549972.31	
2022-07-04	中国电信股份有限公司中山分公司北帝党群服务大楼通信费（202206）（社区办公经费补助）	0	1908.28	2548064.03	
2022-07-04	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	0	3454	2544610.03	
2022-07-04	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	2544211.03	
2022-07-04	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	2543921.03	
2022-07-04	中山市丰圆星餐饮管理有限公司2022年4月份北帝社区便民核酸检测点及落户进行网络化排查工作餐费	0	11294.88	2532626.15	
2022-07-04	2022年北帝社区七一困难党员慰问金	0	600	2532026.15	
2022-07-04	支付退休人员黎二根一次性购买基本医疗保险和补充医疗保险	0	42027.8	2489998.35	
2022-07-04	岑福流三无人员岑福流2022年4-6月生活费	0	300	2489698.35	
2022-07-04	中山市南头镇慈善会代支付2022年扶贫济困日捐款	0	210	2489488.35	
2022-07-04	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（社区办公经费补助）（余款，已于2022年6月16日支付1540元）	0	1320	2488168.35	
2022-07-06	北帝社区支付李小群2022年7月份参加养老保险缴费	0	791.6	2487376.75	
2022-07-06	北帝社区支付李小群2022年7月份养老金	0	1016.66	2486360.09	
2022-07-06	中山市科华电脑科技有限公司北帝党群服务办公大楼购入KONICAC226A3彩色数码一体机一台	0	12680	2473680.09	
2022-07-06	2022年6月份北帝党群服务中心专职副主任绩效奖发放	0	500	2473180.09	
2022-07-06	发放支部书记2022年6月交通通讯补贴	0	600	2472580.09	
2022-07-06	北帝社区2022年6月份工作人员工资	0	108413.64	2364166.45	
2022-07-06	北帝社区2022年6月份两委干部工资	0	57407.66	2306758.79	
2022-07-06	北帝社区2022年6月份综治站工作人员工资	0	150428.82	2156329.97	
2022-07-06	2022年6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	45413.95	2110916.02	
2022-07-06	北帝社区2022年6月份党群服务大厅工作人员工资	0	36997.93	2073918.09	
2022-07-06	北帝社区2022年6月份办公楼保洁工作人员工资	0	7077.61	2066840.48	
2022-07-08	中山基尔电器有限公司2022年7月份租金	388324.76	0	2455165.24	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年7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			2549762.31	
2022-07-08	中山市润利五金制品有限公司2022年7月份租金	34476.48	0	2489641.72	
2022-07-08	北帝社区工作人员协助开展垃圾分类宣传活动加班工资结算（20220618）	0	200	2489441.72	
2022-07-08	北帝社区工作人员开展6月花灯系列课堂加班工资结算	0	280	2489161.72	
2022-07-08	卢子艺垫支购买防疫台账封面牛皮纸	0	590	2488571.72	
2022-07-08	中国太平洋保险股份有限公司中山中心支公司综治站巡逻摩托车保险费（20220720-20230719）	0	2704.02	2485867.7	
2022-07-08	北帝社区疫情防控网格化管理厂企、“三小”场所宣传排查工作加班工资（20220515-20220522）	0	16450	2469417.7	
2022-07-08	中山市南头镇腾达广告装璜设计部乡村振兴日常广告制作费（20220110-20220308）	0	2201	2467216.7	
2022-07-08	中山市南头镇腾达广告装璜设计部团支部日常广告制作费（20220112-20220322）	0	52.8	2467163.9	
2022-07-08	中山市南头镇腾达广告装璜设计部综治日常广告宣传制作费（20220329-20220421）	0	1406.9	2465757	
2022-07-08	中山市南头镇腾达广告装璜设计部北帝社区日常工作宣传制作费（20220113-20220414）	0	11244	2454513	
2022-07-08	中山市南头镇荣华广告设计工程部北帝社区工作证、标识牌制作费	0	563.5	2453949.5	
2022-07-08	中山市金盛隆商业连锁有限公司北帝社区“双反”专项工作食品款（20220510-20220527）	0	685.8	2453263.7	
2022-07-08	卢子艺垫支购买茶叶款	0	425	2452838.7	
2022-07-08	罗燕芬北帝社区6月份花灯制作课堂活动项目补贴	0	300	2452538.7	
2022-07-08	珠海市海格软件技术有限公司北帝社区GRPS智慧巡更器2台（巡逻点打卡）	0	1800	2450738.7	
2022-07-08	中山市南头镇腾达广告装璜设计部北帝社区日常党建宣传制作费（20220113-20220403）	0	17954	2432784.7	
2022-07-08	梁芷涛垫支购买开展系列花灯课堂花灯制作材料	0	672.97	2432111.73	
2022-07-08	中山市晟世装饰工程有限公司办点事社区宣传画布、北帝3队及5队环境黑点围蔽费用（乡村振兴人居环境整治）	0	11761.45	2420350.28	
2022-07-08	支付李林广（儿子）北帝社区唐盼棠去世（20220629）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0	1000	2419350.28	
2022-07-08	北帝社区工作人员协助镇人社分局举办广东技工培训班工资结算	0	360	2418990.28	
2022-07-08	增值税、城建税、教育附加	0	37257.17	2381733.11	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年7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			2549762.31	
2022-07-09	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）（20220601-20220630）	0	6522.21	2375210.9	
2022-07-11	广东电网中山供电局北帝健身广场照明及北帝庙亮化用电（社区办公经费补助）（20220601-20220630）	0	627.82	2374583.08	
2022-07-11	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）（20220601-20220630）	0	657.96	2373925.12	
2022-07-13	中山市南头镇公共服务办公室社区开展扶老、济困、助残、助医专项	20000	0	2393925.12	
2022-07-13	房产税	0	14136	2379789.12	
2022-07-13	个人所得税	0	553.85	2379235.27	
2022-07-13	中山市北帝工贸有限公司梁倩兴租金（20220630代收）（所属：20220901-20230228）	0	53559.5	2325675.77	
2022-07-15	北帝社区2022年6月份居民代表小组长预发补贴	0	5500	2320175.77	
2022-07-15	南头和兴养菌厂拆除项目周边居民房屋鉴定加班工资结算（20220618-20220619）	0	480	2319695.77	
2022-07-15	南头镇信城电器贸易行办公楼桶装饮用水款（20220614-20220629）	0	2240	2317455.77	
2022-07-15	萧注生北帝社区租用仓库租金（2022年7-9月租金）	0	4800	2312655.77	
2022-07-15	南头镇富辉加油站消防车粤T5326E油费（20220512）	0	352	2312303.77	
2022-07-15	南头镇富辉加油站巡逻摩托车油费（20220509-20220629）	0	1152	2311151.77	
2022-07-15	中山市南头镇誉隆办公用品经营部综治办公室复印机租金及超额部分费用（2022年1-5月，500元 月，超出部分：黑色0.08元 张，彩色0.6元 张）	0	6478	2304673.77	
2022-07-15	中山市南头镇誉隆办公用品经营部一楼办事大厅、三楼办公室内勤复印机租金（20220101-20221231）	0	12000	2292673.77	
2022-07-15	中山市南头镇誉隆办公用品经营部办公大楼三楼党务办公室复印机租金（500元 月，20220101-20220531）及超额部分费用（黑白0.08元 张，彩色0.6元 张）	0	5512	2287161.77	
2022-07-15	中山市小榄镇铠佳安防设备商行办公大楼大院加装监控设备两套	0	1692	2285469.77	
2022-07-15	2022年6月份非物质文化遗产保育专员（灯酒文化）工资	0	6200	2279269.77	
2022-07-15	卢子艺垫支购买除草机一台（型号：GX35-B，乡村振兴人居环境整治）	0	1788	2277481.77	
2022-07-15	中山市南头镇腾达广告装璜设计部征兵日常广告制作费20211224-20220112）	0	2033.9	2275447.87	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年7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			2549762.31	
2022-07-15	黄启乐北帝社区民兵连发放适龄青年征兵初检误工补贴备用金	0	6000	2269447.87	
2022-07-15	黎元海委托黎连海代收北帝社区7队冬湖路护栏工程95%工程款（总价：44430.75，发票已全开）	0	42209.21	2227238.66	
2022-07-18	中山市合和包装制品有限公司2022年7-9月租金	63231.78	0	2290470.44	
2022-07-18	中山市顺奇五金塑料有限公司2022年7月租金	46664.26	0	2337134.7	
2022-07-18	中山市顺奇五金塑料有限公司租赁税金	8399.57	0	2345534.27	
2022-07-18	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20220710）	0	395.51	2345138.76	
2022-07-18	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20220710）	0	16.26	2345122.5	
2022-07-19	中山市南头镇网格和大数据事务中心下拨用于购买平安超市积分商城物品经费	12000	0	2357122.5	
2022-07-21	北帝社区2022年6月份环卫工资	0	14697.61	2342424.89	
2022-07-21	2022年6月份北帝社区人居环境整治临时工工资结算	0	8400	2334024.89	
2022-07-21	北帝社区2022年6月份全日制环卫人员工资	0	28705.65	2305319.24	
2022-07-21	北帝社区聘临时工作人员到高速口检疫检疫工资结算（20220601-20220630）（疫情防控费用）	0	15000	2290319.24	
2022-07-21	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（工资总额包括职工基本工资、津贴补贴、考核工资按2%提取，2022年3月至6月）	0	41487.5	2248831.74	
2022-07-21	北帝社区居民代表工作会议误工补贴（2022年7月1日）	0	1250	2247581.74	
2022-07-21	北帝社区爱国卫生加班工资结算（2022年6月18日）	0	740	2246841.74	
2022-07-21	中山市庆扬商贸有限公司北帝党群服务中心瓶装饮用水款（社区办公经费补助）	0	1980	2244861.74	
2022-07-21	2022年7月份社区工作人员社保费	0	68286.93	2176574.81	
2022-07-25	收回（岑福流存折划入）已支付三无人员岑福流生活费（2021年1月至2022年6月）	1800	0	2178374.81	
2022-07-25	2022年7月份工作人员公积金汇缴	0	49776	2128598.81	
2022-07-25	北帝社区综治员2022年6月份值勤时间就餐补助	0	7392	2121206.81	
2022-07-25	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结算（20220601-20220626）	0	2600	2118606.81	
2022-07-25	北帝第五居民小组袁洋广去世（20220719）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0	1000	2117606.81	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年7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			2549762.31	
2022-07-26	2022年北帝社区退役军人、重点优抚对象及现役军人家属八一慰问	0	11300	2106306.81	
2022-07-28	中山市新滢包装印务有限公司2022年7月租金	153965.24	0	2260272.05	
2022-07-28	收回银行退款（账号有误）（转东北林业大学咨询设计研究院公司十一队球场设计费）	19625.98	0	2279898.03	
2022-07-28	收回银行退款（账号有误）（转东北林业大学咨询设计研究院公司十二队球场设计费）	14692.11	0	2294590.14	
2022-07-28	中山农村商业银行股份有限公司2022年7月份租金	6970	0	2301560.14	
2022-07-28	收回黄启乐2022年7月15日征兵工作备用金	6000	0	2307560.14	
2022-07-28	收回银行退款（账号有误）（转东北林业大学咨询设计研究院公司六队下水道设计费）	6000	0	2313560.14	
2022-07-28	付黄巨荣（儿子）北帝三队梁媚娇去世（20220716）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0	1000	2312560.14	
2022-07-28	东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司北帝第六经济合作社道路下水道建设工程设计费	0	6000	2306560.14	
2022-07-28	东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司北帝社区第十经济合作社下水道建设工程设计费	0	8316.04	2298244.1	
2022-07-28	广东科信工程管理有限公司北帝社区第十经济合作社下水道建设工程预算编制费用	0	1600	2296644.1	
2022-07-28	广东科信工程管理有限公司北帝社区第十二经济合作社球场工程咨询服务费	0	1880.59	2294763.51	
2022-07-28	东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司北帝社区第十二经济合作社球场工程设计费	0	14692.11	2280071.4	
2022-07-28	东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司北帝社区第十一经济合作社球场工程设计费	0	19625.98	2260445.42	
2022-07-28	广东科信工程管理有限公司北帝社区第十一经济合作社球场工程造价咨询服务费	0	2512.12	2257933.3	
2022-07-28	北帝社区围堤巡防、防汛工作加班工作结算（2022年6月）	0	6827.5	2251105.8	
2022-07-28	支付黄启乐北帝社区2022年下半年征兵目测体检误工补贴	0	4700	2246405.8	
2022-07-28	支付黄启乐北帝社区2022年下半年征兵体检（广济医院）误工补贴（20220719及20220720）	0	2000	2244405.8	
2022-07-28	北帝社区2022年4-6月老人生活补贴	0	30255	2214150.8	
2022-07-28	卢子艺垫支购买党委办公室风扇2台	0	337	2213813.8	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年7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			2549762.31	
2022-07-28	南头镇艳丽窗帘布行党委办公室遮阳卷帘款	0	190	2213623.8	
2022-07-28	中山市金盛隆商业连锁有限公司办公楼日用品款（垃圾袋）	0	140	2213483.8	
2022-07-28	中山市金盛隆商业连锁公司“保水闸、保大堤”专项工作食品款	0	258.3	2213225.5	
2022-07-28	中山市科华电脑科技有限公司北帝党群服务中心电脑、打印机耗材款（社区办公经费补助）	0	810	2212415.5	
2022-07-28	中山市南头镇得普五金电器店日常维护用五金材料款	0	3455	2208960.5	
2022-07-28	顺德区容桂德风降温设备经营部用于夏季开展核酸检测点用冷风机两台	0	2900	2206060.5	
	合计：	782360.18	1126061.99		

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