

报表单位：南头镇北帝社区委员会

2022年8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	1293468.88	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	3478446.71	2789296.63
款		13904895.47	1293468.88	应付工资	37	0	0
短期投资	2	10000000	18000000	应付福利费	38	-493036.47	-2111995.57
应收款项	5	111912.69	572502.46			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	2985410.24	677301.06
流动资产合计	9	24016808.16	19865971.34	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	14438028.21	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	677301.06
固定资产净值	21	8918727.08	11656787.08			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	120170.49	资本	50	0	0
固定资产合计	26	8918792.33	11777022.82	公积公益金	51	13064749.41	13227198.55
无形资产		0	0	未分配收益	52	44920389.84	45773443.55
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	59000642.1
资产总计	32	60970549.49	59677943.16	负债和所有者权益总计	56	60970549.49	59677943.16

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8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
一、经营收入	549,260.00	5,981,594.26	一、经营支出	52,197.52	412,669.01
出租收入	549,260.00	5,981,594.26	租赁税金	52,197.52	412,669.01
新滔包装印务公司	153,965.24	1,231,721.92	二、管理费支出	529,570.69	5,431,704.41
合和木器厂	-	189,695.34	干部报酬	59,432.00	850,376.44
宋林	-	417,635.60	陈倩文	8,839.00	132,339.68
基尔电器有限公司	388,324.76	3,042,493.66	陈坚林	-	4,600.74
北帝幼儿园	-	3,586.80	曾坚凡	10,089.00	138,552.18
农商行南头支行	6,970.00	55,760.00	许健华	9,937.00	160,714.80
丁祥林（润利五金）	-	241,335.36	黎嘉全	9,489.00	136,614.68
忘不了电器公司	-	282,542.34	杨素珍	9,589.00	136,989.68
顺奇五金塑料公司	-	326,649.82	岑子昌	11,489.00	140,564.68
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	334,726.38	3,206,260.07
武铃十队工业区厂房	-	132,561.46	社区工作人员工资补贴	172,542.82	1,896,198.41
二、发包及上交收入	-	-	生产队长工资补贴	5,500.00	92,658.33
三、投资收益	-	-	居民代表职务补贴支出	2,800.00	39,000.00
四、农业税附加返还收入	-	-	综管人员工资补贴	153,883.56	1,178,403.33
五、补助收入	-	434,000.00	临时员工报酬	8,150.00	99,745.00
镇级财政补助	-	434,000.00	办公费	2,873.72	120,574.23
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	书报费	77.40	77.40
镇网格和大数据事务中心	-	12,000.00	修缮费	-	11,455.00
镇公共服务办公室	-	20,000.00	误工补贴	3,000.00	7,350.00
六、其他收入	-	313,276.14	培训费	-	700.00
存款利息收入	-	66,119.98	业务接待费	-	2,207.00
其他	-	247,156.16	工作人员误餐费补贴支出	-	2,207.00
七、福利费收入	5,517.42	27,177.42	邮电通讯费	-	2,958.02
计划生育	-	7,640.00	财务统筹费	-	1,720.00
计生保险补贴支出	-	7,640.00	其他费用	121,311.19	1,038,884.39
五保户补助	-	1,800.00	社保费	70,095.19	625,759.82
环境卫生	5,517.42	17,717.42	公积金	51,216.00	403,680.00
其他	5,517.42	5,517.42	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	-	82,446.57
三八妇女节	-	20.00	三、其他支出	460.00	126,307.27

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
			固定资产盘亏和损失	-	1,756.67
			其他	460.00	124,550.60
			党支部费用	-	600.00
			慰问支出	-	600.00
			其他	-	44,950.00
			换届选举费	-	1,457.00
			广告宣传费	460.00	77,543.60
			四、福利费支出	141,623.19	1,646,136.52
			计划生育	-	16,770.00
			计生保险补贴支出	-	16,770.00
			五保户补助	-	600.00
			困难户补助	-	376.58
			治安	15,594.00	63,282.67
			治安装备建设经费支出	-	7,268.63
			其他综治工作经费支出	15,594.00	56,014.04
			征兵民兵	4,235.00	34,085.90
			民兵预备役	-	-
			误工补贴支出	1,100.00	17,165.00
			其他	3,135.00	16,920.90
			环境卫生	111,062.61	1,067,686.34
			人居环境整治专项工作支出	15,428.06	483,946.97
			专职环卫工	-	-
			人工资支出	42,903.26	194,341.28
			其他	425.01	8,025.01
			防疫专项工作经费	52,306.28	381,373.08
			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	-	101,415.00
			救灾救济	-	2,000.00
			文体体育	10,195.78	146,910.45
			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	49,600.00
			其他	3,995.78	91,321.05
			“三八”及国际家庭日活动经费	-	4,739.40
			公共设施维护	535.80	52,784.10
			殡改	-	1,000.00
			慰问金	-	87,501.20
			三八妇女节	-	30,000.00
			春节慰问	-	46,201.20

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
			建军节慰问	-	11,300.00
			消防	-	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	373,218.89	2,736,716.67
			管理用	404,562.54	437,007.64
			彩色打印机1台（党群服务大厅）		-3,100.00
			党群服务中心、综合性文化服务中心装修工程	403,362.54	403,362.54
			文件柜（一楼党群服务大厅）	-	16,473.10
			复印机KONICAC226A3	-	12,680.00
			GPRS智慧巡更器2台（巡逻点	-	1,800.00
			监控设备两套（大院）	-	1,692.00
			冷风机2台	-	2,900.00
			惠普6478打印	1,200.00	1,200.00
			公益用	-31,343.65	2,299,709.03
			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
			除草机1台	-	1,788.00
			电动巡逻摩托	29,000.00	29,000.00
			环卫三轮车1辆（初记）	5,200.00	5,200.00

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8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	141,623.19	1,646,136.52
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	-	600.00
4、其他			困难户补助	-	376.58
			治安	15,594.00	63,282.67
			治安装备建设经费支出	-	7,268.63
			其他综治工作经费支出	15,594.00	56,014.04
			征兵民兵	4,235.00	34,085.90
			民兵预备役误工补贴支出	1,100.00	17,165.00
			其他	3,135.00	16,920.90
			环境卫生	111,062.61	1,067,686.34
			人居环境整治专项工作支出	15,428.06	483,946.97
			专职环卫工人工资支出	42,903.26	194,341.28
			其他	425.01	8,025.01
			防疫专项工作经费	52,306.28	381,373.08
			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	-	101,415.00
			救灾救济	-	2,000.00
			文体体育	10,195.78	146,910.45
			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	49,600.00
			其他	3,995.78	91,321.05
			“三八”及国际家庭日活动经费	-	4,739.40
			公共设施维护	535.80	52,784.10
			殡改	-	1,000.00
			慰问金	-	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
			消防	-	11,217.58

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年8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		141,623.19	1,646,136.52

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

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8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				3342752.68	553456.05	2789296.63	
应付定金押金				2260000	355000	1905000	
报建保证金				5000	0	5000	
合和木器厂押金				50000	0	50000	
新濠包装公司押金				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				150000	150000	0	
金							
中山市忘不了电器有限公司				200000	200000	0	
押金							
龙海军				100000	0	100000	
德州悦众电子商务有限公司				5000	5000	0	
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				35788.97	8200	27588.97	
代收代支款				8637.97	8200	437.97	
代镇拆迁办支付费用				11701	0	11701	
聚商助学纾困慈善助童专款				15450	0	15450	
其他				925312.57	190256.05	735056.52	
专项应付款				494927.57	190256.05	304671.52	
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	32576.05	0	
党组织服务群众专项经费				61996.17	7057	54939.17	
社区办公补助经费				27823.02	21949.91	5873.11	
美丽宜居示范村项目				128673.09	128673.09	0	
“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

财政拨款使用管理情况表

2022年8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	32576.05	350000.00	0.00	
党组织服务群众专项经费		[08.12] 中山市南头镇乐伴行教育培训中心北帝社区2022年“缤纷暑假快乐一夏”暑期公益课堂—青少年水彩画课堂讲师费用	180000.00	900.00	118903.83	61096.17	
		[08.12] 北帝第十一居民小组梁鉴华去世(20220809)家属慰问		1,000.00	119903.83	60096.17	
		[08.12] 梁芷涛垫支购买暑期公益课堂—“小小传承人”花灯制作课堂材料款		307.00	120210.83	59789.17	
		[08.12] 中山市南头镇乐伴行教育培训中心暑期公益课堂—“小小传承人”非遗绘画课堂讲师费用		550.00	120760.83	59239.17	
		[08.12] 2022年暑期公益课堂—青少年陶艺课讲课老师费用		2,500.00	123260.83	56739.17	
		[08.18] 北帝第一居民小组黎环娇去世(20220813)家属慰问		1,000.00	124260.83	55739.17	
		[08.23] 黄源生北帝社区2022年暑期公益课堂—青少年篮球课讲课老师费用		800.00	125060.83	54939.17	
社区办公补助经费		[08.03] 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	100000.00	399.00	72575.98	27424.02	

政府拨款使用管理情况表

2022年8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
		[08.03] 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		290.00	72865.98	27134.02	
		[08.03] 中国电信股份有限公司中山分公司办公楼电话费(2022年7月)		1,065.82	73931.80	26068.20	
		[08.08] 广东电网中山供电局北帝社区文化服务中心用电(20220701-20220731)		1,169.58	75101.38	24898.62	
		[08.08] 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(20220701-20220731)		527.96	75629.34	24370.66	
		[08.10] 广东电网中山供电局北帝社区办公楼电费		7,984.55	83613.89	16386.11	
		[08.11] 中山市南头镇信城电器贸易行北帝党群服务中心瓶装饮用水款		2,240.00	85853.89	14146.11	
		[08.11] 卢子艺垫支购买会议折叠桌20张		2,664.00	88517.89	11482.11	
		[08.25] 中山市联友数码科技有限公司北帝党群服务中心电脑、打印机耗材款(20211229-20220511)		4,409.00	92926.89	7073.11	
		[08.25] 中山市联友数码科技有限公司惠普6478打印机一台		1,200.00	94126.89	5873.11	
“太保蓝”村志愿服务项目大赛扶持资金			6000.00	0.00	5962.50	37.50	

政府拨款使用管理情况表

2022年8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
美丽宜居示范村项目			237000.00	128673.09	237000.00	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8月31日

单位：元

村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
许健华	党委副书记、 居委会副主任	5500.00	1500.00	4800.00	1900.48	9899.52	7月工资+加班工资800元
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	4300.00	1794.94	8805.06	7月工资+加班工资800元
曾坚凡	党委委员	5000.00	1300.00	5550.00	1794.94	10055.06	7月工资+加班工资2050元
黎嘉全	党委委员、 纪委书记	5000.00	1300.00	4950.00	1854.94	9395.06	7月工资+加班工资1450元
杨素珍	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	5050.00	1761.00	9589.00	7月工资+加班工资1550元
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	6950.00	1761.00	11489.00	7月工资+加班工资3450
陈坚林	工作人员	7650.00	1470.00	0.00	1804.54	7315.46	7月工资
曾恩庆	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	961.84	8788.16	7月工资
胡英珍	工作人员	7000.00	1300.00	0.00	918.34	7381.66	7月工资
黄琮昌	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	90.00	7910.00	7月工资
卢子艺	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	909.34	7090.66	7月工资
梁添全	工作人员	6933.33	1000.00	0.00	906.64	7026.69	7月工资
黄婉莹	工作人员	7000.00	1800.00	0.00	904.64	7895.36	7月工资
黄昭	工作人员	6000.00	800.00	0.00	760.64	6039.36	7月工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年8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	0.00	760.64	6039.36	7月工资
梁宇辉	工作人员	5400.00	500.00	0.00	763.72	5136.28	7月工资
吴俊斌	工作人员	5400.00	500.00	0.00	763.72	5136.28	7月工资
黄碧玲	工作人员	6000.00	800.00	0.00	760.64	6039.36	7月工资
梁芷涛	工作人员	6000.00	800.00	0.00	760.64	6039.36	7月工资
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	7月工资
余倩谊	工作人员	6000.00	500.00	0.00	786.37	5713.63	7月工资
曾珊玉	工作人员	6000.00	500.00	0.00	24.02	6475.98	7月工资
萧倩怡	工作人员	5942.86	500.00	0.00	768.60	5674.26	7月工资
陈惠菁	工作人员	5542.86	500.00	0.00	769.66	5273.20	7月工资
黄乐明	工作人员	7000.00	1600.00	0.00	904.64	7695.36	7月工资
陈均林	工作人员	6000.00	800.00	0.00	760.64	6039.36	7月工资
肖健球	工作人员	6000.00	800.00	0.00	762.39	6037.61	7月工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年8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	800.00	0.00	786.36	6013.64	7月工资
黄启乐	工作人员	6000.00	800.00	0.00	765.35	6034.65	7月工资
陈华开	工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	7月工资
黎丽兴	工作人员	3400.00	200.00	0.00	0.00	3600.00	7月工资
王结萍	工作人员	3400.00	200.00	0.00	402.39	3197.61	7月工资
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	7月工资
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	0.00	910.51	7089.49	7月工资
薛敬棠	综管站工作人员	6500.00	1050.00	0.00	760.64	6789.36	7月工资
冯伟峰	综管站工作人员	6500.00	1050.00	0.00	760.64	6789.36	7月工资
曾祺庆	综管站工作人员	6500.00	1050.00	0.00	760.64	6789.36	7月工资
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	7月工资
苏洁彩	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	7月工资
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	800.00	0.00	760.64	6039.36	7月工资
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	800.00	0.00	760.64	6039.36	7月工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年8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	800.00	0.00	760.64	6039.36	7月工资
薛灏	综管站工作人员	6000.00	800.00	0.00	785.81	6014.19	7月工资
林忠华	综管站工作人员	6000.00	800.00	0.00	761.84	6038.16	7月工资
梁成安	综管站工作人员	6000.00	800.00	0.00	762.39	6037.61	7月工资
蔡炬文	综管站工作人员	6000.00	800.00	0.00	762.39	6037.61	7月工资
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	800.00	0.00	762.39	6037.61	7月工资
袁钊明	综管站工作人员	6000.00	800.00	0.00	762.39	6037.61	7月工资
周嘉文	综管站工作人员	6000.00	800.00	0.00	762.39	6037.61	7月工资
何敏光	综管站工作人员	6000.00	800.00	0.00	762.39	6037.61	7月工资
袁健祥	综管站工作人员	6000.00	800.00	0.00	768.36	6031.64	7月工资
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	800.00	0.00	786.36	6013.64	7月工资
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	800.00	0.00	762.39	6037.61	7月工资
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	800.00	0.00	762.39	6037.61	7月工资
陈永辉	综管站工作人员	4200.00	650.00	0.00	403.72	4446.28	7月工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年8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
吴浩言	综管站工作人员	3652.38	650.00	0.00	403.72	3898.66	7月工资
合 计		330534.43	47870.00	31600.00	47188.90	362815.53	

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

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8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：1293468.88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:10笔，674027.42元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共:85笔，1586619.04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8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			2206060.5	
2022-08-02	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(账号有误重划)	0	6000	2200060.5	
2022-08-02	东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司北帝第十二经济合作社球场工程设计费(账号有误重划)	0	19625.98	2180434.52	
2022-08-02	东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司北帝十二经济合作社球场工程设计费(账号有误重划)	0	14692.11	2165742.41	
2022-08-03	2022年8月份工作人员社保缴费	0	68286.93	2097455.48	
2022-08-03	德州悦众电子商务有限公司综治站购入电动巡逻车订金(车款含税总价29000元,已全额开票)	0	5000	2092455.48	
2022-08-03	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	2092056.48	
2022-08-03	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	0	3454	2088602.48	
2022-08-03	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(社区办公经费补助)	0	290	2088312.48	
2022-08-03	中国电信股份有限公司中山分公司办公楼电话费(2022年7月)(社区办公经费补助)	0	1065.82	2087246.66	
2022-08-04	吴俊斌退回2022年7月份工资多计值班工资	390	0	2087636.66	
2022-08-04	吴键珊退回2022年7月份工资多计值班工资	260	0	2087896.66	
2022-08-04	发放支部书记2022年7月交通通讯补贴	0	600	2087296.66	
2022-08-04	北帝社区2022年7月份两委干部工资	0	49132.7	2038163.96	
2022-08-04	北帝社区2022年7月份工作人员工资	0	82392.62	1955771.34	
2022-08-04	2022年7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	37559.98	1918211.36	
2022-08-04	北帝社区2022年7月份党群服务大厅工作人员工资	0	30396.64	1887814.72	
2022-08-04	北帝社区2022年7月份办公楼保洁工作人员工资	0	6797.61	1881017.11	
2022-08-04	北帝社区支付李小群2022年8月份养老金	0	1016.66	1880000.45	
2022-08-04	北帝社区支付李小群2022年8月份参加养老保险缴费	0	791.6	1879208.85	
2022-08-04	北帝社区2022年7月份综治站工作人员工资	0	146585.98	1732622.87	
2022-08-05	中山基尔电器有限公司2022年8月份租金	388324.76	0	2120947.63	
2022-08-05	2022年8月份工作人员公积金汇缴	0	51216	2069731.63	
2022-08-08	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)(20220701-20220731)	0	1169.58	2068562.05	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年8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			2206060.5	
2022-08-08	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（社区办公经费补助）（20220701-20220731）	0	527.96	2068034.09	
2022-08-08	南头镇北帝社区补选第一居民小组长、居民代表推选大会误工补贴（备注：20220809会议没参会户代表3人，收回150元）	0	3150	2064884.09	
2022-08-09	收回南头镇北帝社区补选第一居民小组长、居民代表推选大会误工补贴（三名户代表没参会）	150	0	2065034.09	
2022-08-10	中山市顺奇五金塑料有限公司退回升辉南路15号土地及地上建筑物租赁保证金（租赁期20180701-20230630，提前解除租赁协议）	0	150000	1915034.09	
2022-08-10	中山市忘不了电器有限公司退回升辉南路13号土地及地上建筑物租赁保证金（租赁期：20190711-20240710，提前解除租赁协议）	0	200000	1715034.09	
2022-08-10	广东电网中山供电局北帝健身广场舞台用电（20220701-20220731）	0	8.38	1715025.71	
2022-08-10	广东电网中山供电局北帝社区办公楼电费（社区办公经费补助）	0	7984.55	1707041.16	
2022-08-11	黎二根北帝一队路灯结算（20220101-20220731）	0	535.8	1706505.36	
2022-08-11	2022年7月份北帝党群服务中心专职副主任绩效奖发放	0	500	1706005.36	
2022-08-11	中山市南头镇信城电器贸易行北帝党群服务中心瓶装饮用水款（社区办公经费补助）	0	2240	1703765.36	
2022-08-11	郭燕珊北帝社区2022年3月-5月区域性核酸检测临时遮挡棚结算（疫情防控费用）	0	30257.28	1673508.08	
2022-08-11	卢子艺垫支购买《落实中央八项规定精神政策图解》、《违反中央八项规定精神文体党纪处分实务》	0	77.4	1673430.68	
2022-08-11	卢子艺垫支购买办公楼文具用品款	0	930.82	1672499.86	
2022-08-11	中山市南头镇东延美食店北帝社区区域性核酸检测工作人员晚餐款（20220710, 155人）（疫情防控费用）	0	5425	1667074.86	
2022-08-11	卢子艺垫支购买会议折叠桌20张（社区办公经费补助）	0	2664	1664410.86	
2022-08-11	中山市南头镇东延美食店北帝社区区域性核酸检测工作人员早餐款（20220711, 140人）（疫情防控费用）	0	2800	1661610.86	
2022-08-11	黄启乐垫支发放征兵体检误工补贴（体检日期：20220726、20220806、20220807、20220808）	0	1100	1660510.86	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年8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			2206060.5	
2022-08-11	黄启乐垫支征兵体检餐费（20220720及20220721早餐，20220720午餐）	0	2015	1658495.86	
2022-08-11	陈惠菁垫支购买北帝社区青少年书法禁毒作品征集活动奖品	0	647.4	1657848.46	
2022-08-12	北帝社区区域核酸检临时工作人员工资结算（20220710、20220711）	0	5150	1652698.46	
2022-08-12	中山市南头镇乐伴行教育培训中心北帝社区2022年“缤纷暑假快乐一夏”暑期公益课堂--青少年水彩画课堂讲师费用（党组织服务群众专项经费）	0	900	1651798.46	
2022-08-12	2022年7月份非物质文化保育专员（灯酒文化）工资结算	0	6200	1645598.46	
2022-08-12	北帝第十一居民小组梁鉴华去世（20220809）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0	1000	1644598.46	
2022-08-12	北帝社区综治员2022年7月值勤时间就餐补助	0	7239	1637359.46	
2022-08-12	中山市丰圆星餐饮管理有限公司北帝社区区域性核酸检测工作人员午餐款（20220711,145人）（疫情防控费用）	0	5075	1632284.46	
2022-08-12	梁芷涛垫支购买暑期公益课堂--“小小传承人”花灯制作课堂材料款（党组织服务群众专项经费）	0	307	1631977.46	
2022-08-12	中山市南头镇乐伴行教育培训中心暑期公益课堂--“小小传承人”非遗绘画课堂讲师费用（党组织服务群众专项经费）	0	550	1631427.46	
2022-08-12	2022年暑期公益课堂--青少年陶艺课讲课老师费用（党组织服务群众专项经费）	0	2500	1628927.46	
2022-08-12	中山市南头镇童乐星文具经营部办公楼文具款（20220504-20220801）	0	833	1628094.46	
2022-08-12	北帝社区2022年7月份居民代表小组长预发补贴	0	5500	1622594.46	
2022-08-12	个人所得税	0	553.95	1622040.51	
2022-08-12	房产税	0	14136	1607904.51	
2022-08-12	中山市黄圃镇康记汽车租赁部租赁小货车费用（用于5月31日老人疫苗接种广济医院专场接送服务）	0	500	1607404.51	
2022-08-15	中山市南头镇党建工作办公室开展防汛慰问工作	8200	0	1615604.51	
2022-08-15	增值税、城建税、教育附加	0	38061.52	1577542.99	
2022-08-16	龙海军原宋林厂房（二厂房）租赁投标诚意金	100000	0	1677542.99	
2022-08-16	南头供水公司水费（华丰北路绿化用水，截至20220806（乡村振兴人居环境整治））	0	86.52	1677456.47	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年8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			2206060.5	
2022-08-18	北帝第一居民小组黎环娇去世（20220813）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0	1000	1676456.47	
2022-08-18	北帝社区2022年7月份全日制环卫人员工资	0	28705.65	1647750.82	
2022-08-18	北帝社区2022年7月份环卫工资	0	14197.61	1633553.21	
2022-08-18	中山市晟图广告装饰工程有限公司更换香山号人大代表直通车北帝联络服务点上墙资料	0	3340	1630213.21	
2022-08-18	北帝社区围堤巡防、防汛工作“两委”加班工资（2022年6月份）	0	5300	1624913.21	
2022-08-18	中山市晟图广告装饰工程有限公司社区日常广告支出及核酸检测桌子租用费用	0	1310	1623603.21	
2022-08-18	中山市中柜集装箱有限公司采购集装箱2间用于日常疫情防控登记、核酸检测	0	6000	1617603.21	
2022-08-18	卢子艺垫支购买装修油漆用于乡村振兴美化辖区环境	0	317.42	1617285.79	
2022-08-18	卢子艺垫支购买文件夹及文件袋	0	372	1616913.79	
2022-08-18	代镇党建办下拨党费用于支持北帝社区关心关爱防汛一线基层慰问	0	8200	1608713.79	
2022-08-18	中山市金盛隆商业连锁有限公司办公楼日常用品款（卷纸、垃圾袋、洁厕剂）	0	629.9	1608083.89	
2022-08-18	北帝社区疫情防控加班工资结算（社区工作人员，20220710、20220711开展区域性核酸检测）	0	14650	1593433.89	
2022-08-18	北帝社区疫情防控加班工资结算（“两委”，20220710周日开展区域性核酸检测）	0	4800	1588633.89	
2022-08-18	中山市晟世装饰工程有限公司北帝东路（12队路段）旧建筑装饰画布制作费用（乡村振兴人居环境整治费用）	0	1224.12	1587409.77	
2022-08-23	黄源生北帝社区2022年暑期公益课堂——青少年篮球课讲课老师费用（党组织服务群众专项经费）	0	800	1586609.77	
2022-08-23	2022年7月份北帝社区人居环境整治临时工工资结算	0	13800	1572809.77	
2022-08-25	中山市新濠包装印务有限公司2022年8月份租金	153965.24	0	1726775.01	
2022-08-25	佛山市顺德区威雅服装有限公司北帝社区综管员工作服（制服）采购款	0	11100	1715675.01	
2022-08-25	山东德州悦众电子商务有限公司电动巡逻摩托车尾款（车款29000元，20220803已支付订金5000元）	0	24000	1691675.01	
2022-08-25	黄启乐垫支2022年下半年征兵体检相片	0	520	1691155.01	
2022-08-25	北帝社区派往南头镇城市建设和管理局临时工作人员工资（20220721-20220821）	0	3000	1688155.01	
2022-08-25	中山市联友数码科技有限公司日常核酸检测网络加速交换机及线材款（疫情防控费用）	0	1040	1687115.01	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年8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			2206060.5	
2022-08-25	中山市联友数码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）（20211229-20220511）	0	4409	1682706.01	
2022-08-25	中山市联友数码科技有限公司惠普6478打印机一台（社区办公经费补助）	0	1200	1681506.01	
2022-08-25	卢子艺垫支购买南和东路320号用装修油漆	0	317.42	1681188.59	
2022-08-25	卢子艺垫支购买路灯维护用自喷漆	0	107.59	1681081	
2022-08-25	卢子艺垫支购买防疫用医用消毒液（疫情防控费用）	0	359	1680722	
2022-08-25	卢子艺垫支购买文化服务中心用置物架一个	0	108	1680614	
2022-08-25	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司综管站10台对讲机年费（2022年9月到2023年8月）	0	3120	1677494	
2022-08-25	北帝社区2022年下半年征兵目测体检医生工资结算	0	600	1676894	
2022-08-29	中山市南头镇红十字会“聚商助学纾困慈善助童”款	15450	0	1692344	
2022-08-29	北帝社区居民代表工作会议误工补贴（会议日期：20220805）	0	2800	1689544	
2022-08-30	中山农村商业银行股份有限公司2022年8月份租金	6970	0	1696514	
2022-08-30	中山市永宁雄力建筑工程有限公司北帝社区党群服务中心、综合性文化服务中心装修工程款（工程总价1070915.9，补充工程82087.79）（2021年2月8日已支付70%工程款749641.13元）	0	403362.54	1293151.46	
2022-08-31	收回20220825支付卢子艺装修油漆垫支款	317.42	0	1293468.88	
	合计：	674027.42	1586619.04		

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