

报表单位：南头镇北帝社区委员会 2022年11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	2780407.31	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	3478446.71	2375641.03
款		13904895.47	2780407.31	应付工资	37	0	0
短期投资	2	10000000	18000000	应付福利费	38	-493036.47	-2858571.61
应收款项	5	111912.69	143845.95			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	2985410.24	-482930.58
流动资产合计	9	24016808.16	20924253.26	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	13550898.41	其他负债合计	48	0	0
减：累计折旧	20	2782584.46	2550480.86	负债合计	49	2985410.24	-482930.58
固定资产净值	21	8918727.08	11000417.55			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	1068301.61	资本	50	0	0
固定资产合计	26	8918792.33	12068784.41	公积公益金	51	13064749.41	15056768.55
无形资产		0	0	未分配收益	52	44920389.84	46356478.7
无形资产	30	28034949	27937279			0	0
无形资产累计摊销	31	0	0	所有者权益合计	53	57985139.25	61413247.25
资产总计	32	60970549.49	60930316.67	负债和所有者权益总计	56	60970549.49	60930316.67

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	657,962.09	7,903,040.22	一、经营支出	51,912.80	575,839.56
出租收入	657,962.09	7,903,040.22	出租成本	-	25,437.22
新滔包装印 务公司	153,965.24	1,693,617.64	租赁税金	51,912.80	550,402.34
合和木器厂	-	252,927.12	二、管理费支出	542,363.01	7,012,490.54
宋林	-	417,635.60	干部报酬	54,857.00	1,018,172.44
基尔电器有 限公司	388,324.76	4,207,467.94	陈倩文	9,014.00	160,081.68
北帝幼儿园	-	3,586.80	陈坚林	-	4,600.74
农商行南头 支行	6,970.00	69,700.00	曾坚凡	9,014.00	165,644.18
丁祥林（润 利五金）	52,773.44	346,882.24	许健华	10,437.00	191,425.80
忘不了电器 公司	-	282,542.34	黎嘉全	8,689.00	164,356.68
顺奇五金塑 料公司	-	326,649.82	杨素珍	9,014.00	164,731.68
中山市华米 电器有限公司	-	57,611.96	岑子昌	8,689.00	167,331.68
武铃十队工 业区厂房	-	132,561.46	其他管理及固定 人员报酬	320,810.95	4,195,521.31
中山市吉之 家金属制品有限公司	55,928.65	111,857.30	社区工作人 员工资补贴	168,358.77	2,411,693.13
二、发包及上交收入	-	-	生产队长工 资补贴	5,500.00	109,158.33
三、投资收益	-	-	居民代表职 务补贴支出	-	39,000.00
四、农业税附加返还收 入	-	-	综管人员工 资补贴	146,952.18	1,635,669.85
五、补助收入	100,000.00	793,867.50	临时员工报酬	3,000.00	105,745.00
镇级财政补助	100,000.00	793,867.50	办公费	7,825.00	140,971.13
镇建农局	-	518,750.00	水电费	5,043.41	27,788.29
镇人大代表 大会办公室	-	2,000.00	书报费	-	77.40
镇网格和大 数据事务中心	-	12,000.00	修缮费	-	13,435.00
镇公共服务 办公室	-	25,000.00	误工补贴	1,450.00	10,300.00
镇卫健分局	-	106,117.50	培训费	-	700.00
镇红十字会	-	30,000.00	业务接待费	-	2,207.00
镇财政分局	100,000.00	100,000.00	工作人员误 工餐费补贴支出	-	2,207.00
六、其他收入	5,000.00	380,975.31	邮电通讯费	937.79	5,304.79
存款利息收入	-	67,547.15	财务统筹费	-	1,720.00
其他	5,000.00	313,428.16	其他费用	120,555.38	1,380,218.13
七、福利费收入	4,840.00	32,617.42	社保费	69,339.38	813,014.04
计划生育	4,840.00	12,480.00	公积金	51,216.00	557,328.00
计生保险补 贴支出	4,840.00	12,480.00	其他	-	3,200.00
五保户补助	-	2,100.00	意外保险	-	6,676.09
环境卫生	-	17,717.42	工会经费	27,883.48	110,330.05
其他	-	5,517.42	三、其他支出	-	148,328.07

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年11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
防疫专项工作经费	-	12,200.00	固定资产盘亏和损失	-	1,756.67
文体体育	-	300.00	其他	-	146,571.40
其他	-	300.00	党支部费用	-	600.00
慰问金	-	20.00	慰问支出	-	600.00
三八妇女节	-	20.00	其他	-	44,950.00
			换届选举费	-	2,497.00
			用	-	
			广告宣传费	-	98,524.40
			四、福利费支出	134,003.94	2,398,152.56
			计划生育	-	16,770.00
			计生保险补贴支出	-	16,770.00
			五保户补助	-	900.00
			困难户补助	-	376.58
			治安	4,751.00	99,835.67
			治安装备建设经费支出	-	7,268.63
			其他综治工作经费支出	4,751.00	92,567.04
			征兵民兵	-	56,405.70
			民兵预备役误工补贴支出	-	17,165.00
			其他	-	39,240.70
			环境卫生	120,625.82	1,444,454.56
			人居环境整治专项工作支出	15,000.00	613,808.16
			专职环卫工工资支出	43,403.26	324,051.06
			其他	-	8,355.64
			防疫专项工作经费	62,222.56	498,239.70
			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	450.00	360,067.50
			救灾救济	-	5,342.15
			文体体育	7,723.12	190,409.82
			中秋节活动经费	-	2,000.00
			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	68,200.00
			其他	1,523.12	114,220.42
			“三八”及国际家庭日活动经费	-	4,739.40
			公共设施维护	-	52,784.10
			殡改	-	1,000.00
			慰问金	-	97,628.20

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
			三八妇女节	-	30,000.00
			春节慰问	-	46,201.20
			中秋节慰问	-	10,127.00
			建军节慰问	-	11,300.00
			消防	454.00	11,671.58
			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	-907,029.80	1,849,586.87
			生产经营用	-907,029.80	-907,029.80
			升辉13南路 号厂房	-907,029.80	-907,029.80
			管理用	-	456,907.64
			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
			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（巡逻点打 卡）	-	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 印机1台	-	1,200.00
			中型冷风机8 台	-	11,600.00
			格力空调1.5 匹1台（得富电气）	-	3,500.00
			格力空调2台 （核酸检测点）	-	4,800.00
			公益用	-	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
			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 托车	-	29,000.00
			环卫三轮车1 辆（初记）	-	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11月30日

单位：元

福利费来源及开支

来源项目	本月数	累计数	开支项目	本月数	累计数
福利费来源			福利费支出	134,003.94	2,398,152.56
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	-	900.00
4、其他			困难户补助	-	376.58
			治安	4,751.00	99,835.67
			治安装备建设经费支出	-	7,268.63
			其他综治工作经费支出	4,751.00	92,567.04
			征兵民兵	-	56,405.70
			民兵预备役误工补贴支出	-	17,165.00
			其他	-	39,240.70
			环境卫生	120,625.82	1,444,454.56
			人居环境整治专项工作支出	15,000.00	613,808.16
			专职环卫工人工资支出	43,403.26	324,051.06
			其他	-	8,355.64
			防疫专项工作经费	62,222.56	498,239.70
			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	450.00	360,067.50
			救灾救济	-	5,342.15
			文体体育	7,723.12	190,409.82
			中秋节活动经费	-	2,000.00
			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	68,200.00
			其他	1,523.12	114,220.42
			“三八”及国际家庭日活动经费	-	4,739.40
			公共设施维护	-	52,784.10
			殡改	-	1,000.00
			慰问金	-	97,628.20
			三八妇女节	-	30,000.00
			春节慰问	-	46,201.20

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年11月30日

单位：元



福利费来源及开支

来源项目	本月数	累计数	开支项目	本月数	累计数
			中秋节慰问	-	10,127.00
			建军节慰问	-	11,300.00
			消防	454.00	11,671.58
			其他福利费支出	-	270.00
合计	0.00	0.00		134,003.94	2,398,152.56

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

2022年11月30日

单位：元

债权（应收款项）明细表

[illegible]

村委会负责人：胡仲华

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：黎嘉全、陈坚林、梁毅文

债务（应付款项）明细表

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				2823826.03	448185	2375641.03	
应付定金押金				1955000	5000	1950000	
报建保证金				5000	5000	0	
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	
中山市吉之家金属制品有限公司				150000	0	150000	
中山市润利五金制品有限公司				150000	0	150000	
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				30138.97	10800	19338.97	
代收代支款				11237.97	10800	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				7200	0	7200	
其他				717035.92	432385	284650.92	
专项应付款				286650.92	2000	284650.92	
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				235616.34	0	235616.34	
党组织服务群众专项经费				47617.68	2000	45617.68	
社区办公补助经费				299.8	0	299.8	
”太保蓝“村志愿服务项目				37.5	0	37.5	
中山市南头镇北帝经联社				430385	430385	0	

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

南头镇北帝社区居委会

2022年11月30日

单位：元

村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
许健华	党委副书记、 居委会副主任	5500.00	1500.00	5300.00	1900.49	10399.51	10月工资+国 庆值班1300 元
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	4475.00	1794.95	8980.05	10月工资+国 庆值班975元
曾坚凡	党委委员	5000.00	1300.00	4475.00	1794.95	8980.05	10月工资+国 庆值班975元
黎嘉全	党委委员、 纪委书记	5000.00	1300.00	4150.00	1854.95	8595.05	10月工资+国 庆值班650元
杨素珍	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	4475.00	1761.00	9014.00	10月工资+国 庆值班975元
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	4150.00	1798.64	8651.36	10月工资+国 庆值班650元
陈坚林	工作人员	7650.00	1470.00	585.00	1804.55	7900.45	10月工资+国 庆值班585元
曾恩庆	工作人员	8500.00	1250.00	390.00	961.84	9178.16	10月工资+国 庆值班390元
胡英珍	工作人员	7000.00	1300.00	390.00	918.34	7771.66	10月工资+国 庆值班390元
黄琮昌	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	90.00	7910.00	10月工资
卢子艺	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	909.34	7090.66	10月工资
梁添全	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	906.64	8843.36	10月工资
黄碧玲	工作人员	6500.00	1050.00	120.00	760.64	6909.36	10月工资+国 庆值班120元
黄昭	工作人员	6500.00	1050.00	260.00	760.64	7049.36	10月工资+国 庆值班260元

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年11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
黄婉莹	工作人员	7000.00	1300.00	400.00	904.64	7795.36	10月工资+国庆值班400元
吴键珊	工作人员	6000.00	800.00	0.00	760.64	6039.36	10月工资
梁宇辉	工作人员	6000.00	500.00	260.00	763.72	5996.28	10月工资+国庆值班260元
吴俊斌	工作人员	6000.00	500.00	260.00	763.72	5996.28	10月工资+国庆值班260元
梁芷涛	工作人员	6000.00	800.00	260.00	760.64	6299.36	10月工资+国庆值班260元
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	430.00	760.64	6169.36	10月工资+国庆值班430元
余倩谊	工作人员	6000.00	500.00	390.00	786.36	6103.64	10月工资+国庆值班390元
曾珊玉	工作人员	6000.00	500.00	0.00	24.02	6475.98	10月工资
萧倩怡	工作人员	6000.00	500.00	0.00	786.60	5713.40	10月工资
陈惠菁	工作人员	6000.00	500.00	0.00	787.65	5712.35	10月工资
黄乐明	工作人员	7000.00	1450.00	260.00	904.64	7805.36	10月工资+国庆值班260元
陈均林	工作人员	6000.00	650.00	390.00	760.64	6279.36	10月工资+国庆值班390元
肖健球	工作人员	6000.00	650.00	390.00	762.39	6277.61	10月工资+国庆值班390元

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年11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
梁同安	工作人员	6000.00	650.00	0.00	786.36	5863.64	10月工资
黄启乐	工作人员	6000.00	800.00	0.00	765.36	6034.64	10月工资
陈华开	工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	10月工资
黎丽兴	工作人员	3400.00	200.00	820.00	0.00	4420.00	10月工资+国庆值班820元
王结萍	工作人员	3400.00	200.00	820.00	402.39	4017.61	10月工资+国庆值班820元
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	10月工资
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	390.00	910.51	7479.49	10月工资+国庆值班390元
薛敬棠	综管站工作人员	6500.00	900.00	0.00	760.64	6639.36	10月工资
冯伟峰	综管站工作人员	6500.00	900.00	0.00	769.79	6630.21	10月工资
曾祺庆	综管站工作人员	6500.00	900.00	0.00	760.64	6639.36	10月工资
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	10月工资
苏洁彩	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	10月工资
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	650.00	0.00	760.64	5889.36	10月工资
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	650.00	0.00	760.64	5889.36	10月工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年11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
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	650.00	0.00	760.64	5889.36	10月工资
薛灏	综管站工作人员	6000.00	650.00	0.00	785.81	5864.19	10月工资
林忠华	综管站工作人员	6000.00	650.00	0.00	761.84	5888.16	10月工资
梁成安	综管站工作人员	6000.00	650.00	0.00	762.39	5887.61	10月工资
蔡炬文	综管站工作人员	6000.00	650.00	0.00	762.39	5887.61	10月工资
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	650.00	0.00	762.39	5887.61	10月工资
袁钊明	综管站工作人员	6000.00	650.00	0.00	762.39	5887.61	10月工资
周嘉文	综管站工作人员	6000.00	650.00	0.00	762.39	5887.61	10月工资
何敏光	综管站工作人员	6000.00	650.00	0.00	762.39	5887.61	10月工资
袁健祥	综管站工作人员	6000.00	650.00	0.00	762.39	5887.61	10月工资
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	650.00	0.00	786.36	5863.64	10月工资
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	650.00	0.00	762.39	5887.61	10月工资
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	650.00	0.00	762.39	5887.61	10月工资
陈永辉	综管站工作人员	5400.00	650.00	0.00	778.04	5271.96	10月工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年11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
吴浩言	综管站工作人员	5400.00	650.00	0.00	763.72	5286.28	10月工资
合 计		337763.00	44820.00	33840.00	48000.08	368422.92	

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11月30日

编制单位：中山市南头镇北帝社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
三线整治工作经费			500000.00	-	264383.66	235616.34	
党组织服务群众专项经费		[11.11] 北帝第十一居民小组候旺才去世(20221104)家属慰问	180000.00	1,000.00	133382.32	46617.68	
		[11.16] 北帝社区梁镜开去世(20221027)家属慰问		1,000.00	134382.32	45617.68	
社区办公补助经费			100000.00	-	99700.20	299.80	
“太保蓝”村志愿服务项目大赛扶持资金			6000.00	-	5962.50	37.50	

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11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：2780407.31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：10笔，1180378.50元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：52笔，1530965.55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11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			3130994.36	
2022-11-01	卢子艺防疫物资采购备用金	0	10000	3120994.36	
2022-11-03	2022年10月份北帝党群服务中心专职副主任绩效奖金发放	0	500	3120494.36	
2022-11-03	发放支部书记2022年10月交通通讯补贴	0	600	3119894.36	
2022-11-03	北帝社区2022年10月份两委干部工资	0	54620.02	3065274.34	
2022-11-03	北帝社区2022年10月份综治站工作人员工资	0	146876.1	2918398.24	
2022-11-03	北帝社区2022年10月份工作人员工资	0	94661.94	2823736.3	
2022-11-03	北帝社区2022年10月份办公楼保洁工作人员工资	0	8437.61	2815298.69	
2022-11-03	北帝社区2022年10月份党群服务大厅工作人员工资	0	25827.28	2789471.41	
2022-11-03	2022年10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	37999.97	2751471.44	
2022-11-03	北帝社区支付李小群2022年11月份参加养老保险缴费	0	791.6	2750679.84	
2022-11-03	北帝社区支付李小群养老金（2022年11月及2022年1-10差额）	0	1724.51	2748955.33	
2022-11-03	中国电信股份有限公司中山分公司电话费（计费周期202210）	0	937.79	2748017.54	
2022-11-03	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	399.2	2747618.34	
2022-11-03	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	0	290	2747328.34	
2022-11-03	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	2743874.34	
2022-11-04	中山基尔电器有限公司2022年11月份租金	388324.76	0	3132199.1	
2022-11-04	中山市吉之家金属制品有限公司2022年11月份租金	55928.65	0	3188127.75	
2022-11-04	2022年11月工作人员公积金汇缴	0	51216	3136911.75	
2022-11-07	2022年11月份工作人员社保费	0	66031.67	3070880.08	
2022-11-07	增值税、城建税、教育附加	0	37776.8	3033103.28	
2022-11-08	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）（20221001-20221031）	0	4581.64	3028521.64	
2022-11-08	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（20221001-20221031）	0	787.8	3027733.84	
2022-11-08	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）（20221001-20221031）	0	311.73	3027422.11	
2022-11-09	中山市润利五金制品有限公司2022年11月份租金	52773.44	0	3080195.55	
2022-11-10	中山农村商业银行股份有限公司2022年10月份租金	6970	0	3087165.55	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年11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
2022-11-11	2022年1-6月北帝社区安全生产网格巡查员补助	0	10800	3076365.55	
2022-11-11	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	2600	3073765.55	
2022-11-11	中山市一演文化传播有限公司北帝社区工改项目启动仪式现场布置费用	0	39438	3034327.55	
2022-11-11	萧注生社区租用仓库租金（202210--202212）	0	4800	3029527.55	
2022-11-11	北帝第十一居民小组候旺才去世（20221104）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0	1000	3028527.55	
2022-11-11	北帝社区2022年10月份居民代表小组长预发补贴	0	5500	3023027.55	
2022-11-11	2022年10月份非物质文化保育专员（灯酒文化）工资结算	0	6200	3016827.55	
2022-11-11	支付梁辰颢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	0	3000	3013827.55	
2022-11-11	中山市南头镇东延美食店核酸检测期间工作人员餐费（疫情防控费用）（2022年9月-2022年10月）	0	34375	2979452.55	
2022-11-11	吴俊斌垫支购买办公楼茶叶	0	425	2979027.55	
2022-11-14	个人所得税	0	707.83	2978319.72	
2022-11-14	房产税	0	14136	2964183.72	
2022-11-16	收到银行间转账	300000	0	3264183.72	
2022-11-16	北帝社区梁镜开去世（20221027）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0	1000	3263183.72	
2022-11-16	北帝社区支付梁满安2022年10月份参加养老保险缴费	0	791.6	3262392.12	
2022-11-16	北帝社区居民代表工作会议误工补贴（会议日期：20221101）	0	1450	3260942.12	
2022-11-16	北帝社区2022年国庆假期及前后轮动核酸临时工作人员工资结算（20220913、20220920、20220927、20221007、20221018、20221024）	0	8187.5	3252754.62	
2022-11-16	北帝社区区域核酸检测临时工作人员工资结算（20221013-20221015）	0	7637.5	3245117.12	
2022-11-16	中山市南头镇腾达广告装璜设计部制作2022年重阳节活动派发敬老慰问品不干胶贴纸费用（广东南桂园物业管理有限公司重阳节赞助款列支）	0	450	3244667.12	
2022-11-16	银行间转账（北帝农商行转南头建行）	0	300000	2944667.12	
2022-11-18	吴键珊交来计划生育家庭保险款（代收家庭户自费部分，40元 户）	4640	0	2949307.12	
2022-11-18	吴键珊交来计划生育家庭保险款（代收家庭自费部分，100元 户）	200	0	2949507.12	
2022-11-18	北帝社区2022年10月份环卫工资	0	14697.61	2934809.51	
2022-11-18	北帝社区2022年10月份全日制环卫人员工资	0	28705.65	2906103.86	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年11月30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
2022-11-18	中山市中智大药房连锁有限公司预防治疗新冠疫情病毒药品采购款（疫情防控费用）	0	12022.56	2894081.3	
2022-11-18	南头供水公司北帝党群服务中心办公楼水费	0	461.77	2893619.53	
2022-11-18	南头供水公司北帝社区文化服务中心水费	0	24.39	2893595.14	
2022-11-22	中山市新濠包装印务有限公司2022年11月份租金	153965.24	0	3047560.38	
2022-11-24	中山市黄圃镇建筑工程有限公司升辉南路15号北帝社区低效厂房拆除工程款	117576.41	0	3165136.79	
2022-11-28	中山市财政局南头分局疫情防控紧急补助资金（预拨款）	100000	0	3265136.79	
2022-11-29	2022年10月份北帝社区人居环境整治临时工工资结算	0	15000	3250136.79	
2022-11-29	中山市南头镇富辉加油站综治站巡逻摩托车油费（20220906-20221024	0	1007	3249129.79	
2022-11-29	中山市南头镇富辉加油站消防车2022年10月份油费	0	454	3248675.79	
2022-11-29	卢子艺采购防疫物资备用金	0	10000	3238675.79	
2022-11-30	中山市昇辉汇物业管理发展有限公司代北帝社区经济联合社转入注册资本	0	100000	3138675.79	
2022-11-30	北帝社区工会经费提取金额（202207-202209）	0	27883.48	3110792.31	
2022-11-30	中山市北帝工贸有限公司付中山市北帝工贸有限公司代北帝社区经济联合社偿还借款	0	330385	2780407.31	
	合计：	1180378.50	1530965.55		

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