

报表单位：南头镇北帝社区委员会

2022年12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	2106588.13	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	3478446.71	2371890.66
款		13904895.47	2106588.13	应付工资	37	0	0
短期投资	2	10000000	18000000	应付福利费	38	-493036.47	0
应收款项	5	111912.69	93974.17			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	2985410.24	2371890.66
流动资产合计	9	24016808.16	20200562.3	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	2874496.51	负债合计	49	2985410.24	2371890.66
固定资产净值	21	8918727.08	10676401.9			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	1474419.97	资本	50	0	0
固定资产合计	26	8918792.33	12150887.12	公积公益金	51	13064749.41	15056768.55
无形资产		0	0	未分配收益	52	44920389.84	42860069.21
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	57916837.76
资产总计	32	60970549.49	60288728.42	负债和所有者权益总计	56	60970549.49	60288728.42

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



收益分配表

报表单位：中山市南头镇北帝社区居民委员会

2022年 12月31日

单位：元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	718492.04	8621532.26
加 发包及上交收入	2	0	0
投资收益	3	0	0
减 经营支出	6	205836.94	781676.5
管理费用	7	873487.7	7885978.24
二、经营收益	10	-360832.6	-46122.48
加 补助收入	12	168750	962617.5
其他收入	13	2072.47	383047.78
减 其他支出	16	3306399.36	3454727.43
三、本年收益	20	-3496409.49	-2155184.63
收益分配		0	0
四、本年收益	21	-3496409.49	-2155184.63
加年初未分配收益	22	0	44920389.84
其他转入	23	0	94864
五、可分配收益	26	0	42860069.21
减 1. 提取公积金	27	0	0
2. 提取公益金	28	0	0
3. 提取应付福利费	29	0	0
4. 外来投资分利	30	0	0
5. 农户分配	31	0	0
6. 拨付单位	32	0	0
7. 干部报酬	33	0	0
8. 其他分配	34	0	0
六、年末未分配收益	35	0	42860069.21

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

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年12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	718,492.04	8,621,532.26	一、经营支出	205,836.94	781,676.50
出租收入	718,492.04	8,621,532.26	出租成本	473.83	25,911.05
新濠包装印务公司	153,965.24	1,847,582.88	经营性固定资产折旧费	111,523.81	111,523.81
合和木器厂	-	252,927.12	租赁税金	78,189.30	628,591.64
宋林	-	417,635.60	其他经营成本	15,650.00	15,650.00
基尔电器有限公司	388,324.76	4,595,792.70	测量、评估费	15,650.00	15,650.00
北帝幼儿园	-	3,586.80	二、管理费支出	876,547.70	7,889,038.24
农商行南头支行	13,940.00	83,640.00	干部报酬	77,682.00	1,095,854.44
丁祥林（润利五金）	52,773.44	399,655.68	陈倩文	13,089.00	173,170.68
忘不了电器公司	-	282,542.34	陈坚林	-	4,600.74
顺奇五金塑料公司	-	326,649.82	曾坚凡	12,439.00	178,083.18
中山市华米电器有限公司	-	57,611.96	许健华	13,987.00	205,412.80
黎倩兴	53,559.95	53,559.95	黎嘉全	12,189.00	176,545.68
武铃十队工业区厂房	-	132,561.46	杨素珍	12,989.00	177,720.68
中山市古之家金属制品有限公司	55,928.65	167,785.95	岑子昌	12,989.00	180,320.68
二、发包及上交收入	-	-	其他管理及固定人员报酬	319,939.95	4,515,461.26
三、投资收益	-	-	社区工作人员工资补贴	167,613.78	2,579,306.91
四、农业税附加返还收入	-	-	生产队长工资补贴	5,500.00	114,658.33
五、补助收入	168,750.00	962,617.50	居民代表职务补贴支出	-	39,000.00
镇级财政补助	168,750.00	962,617.50	综管人员工资补贴	146,826.17	1,782,496.02
镇建农局	106,250.00	625,000.00	临时员工报酬	5,300.00	111,045.00
镇人大代表大会办公室	-	2,000.00	办公费	4,989.50	145,960.63
镇网格和大数据事务中心	-	12,000.00	水电费	3,589.83	31,378.12
镇公共服务办公室	-	25,000.00	书报费	84,510.00	84,587.40
镇卫健分局	62,500.00	168,617.50	折旧费	215,551.84	215,551.84
镇红十字会	-	30,000.00	修缮费	10,027.00	23,462.00
镇财政分局	-	100,000.00	误工补贴	-	10,300.00
六、其他收入	2,072.47	383,047.78	培训费	560.00	1,260.00
存款利息收入	2,072.47	69,619.62	业务接待费	-	2,207.00
其他	-	313,428.16	工作人员误工餐费补贴支出	-	2,207.00
七、福利费收入	-	32,617.42	邮电通讯费	985.70	6,290.49
计划生育	-	12,480.00	财务统筹费	200.00	1,920.00
计生保险补贴支出	-	12,480.00	其他费用	153,211.88	1,533,430.01
五保户补助	-	2,100.00	社保费	68,695.88	881,709.92
环境卫生	-	17,717.42	公积金	51,216.00	608,544.00
其他	-	5,517.42	其他	-	3,200.00

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年12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
防疫专项工作 经费	-	12,200.00	意外保险	33,300.00	39,976.09
文体体育	-	300.00	工会经费	-	110,330.05
其他	-	300.00	三、其他支出	29,213.90	177,541.97
慰问金	-	20.00	固定资产盘亏和损 失	-	1,756.67
三八妇女节	-	20.00	其他	29,213.90	175,785.30
			党支部费用	8,493.90	9,093.90
			慰问支出	-	600.00
			其他党建费 用支出	8,493.90	8,493.90
			其他	20,000.00	64,950.00
			换届选举费用	-	2,497.00
			广告宣传费	720.00	99,244.40
			四、福利费支出	418,613.85	2,816,766.41
			计划生育	13,070.00	29,840.00
			计生保险补贴 支出	13,070.00	29,840.00
			五保户补助	300.00	1,200.00
			困难户补助	-	376.58
			治安	6,044.00	105,879.67
			治安装备建设 经费支出	-	7,268.63
			其他综治工作 经费支出	6,044.00	98,611.04
			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	252,827.65	1,697,282.21
			人居环境整治 专项工作支出	18,032.53	631,840.69
			专职环卫工人 工资支出	42,353.26	366,404.32
			其他	-	8,355.64
			防疫专项工作 经费	192,441.86	690,681.56
			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	31,320.00	391,387.50
			救灾救济	-	5,342.15
			文体体育	7,604.20	198,014.02
			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	6,983.95	75,183.95
			其他	620.25	114,840.67
			“三八”及国 际家庭日活动经费	-	4,739.40
			公共设施维护	107,448.00	160,232.10

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年12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
			殡葬	-	1,000.00
			慰问金	-	97,628.20
			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	-	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	-	1,849,586.87
			生产经营用	-	-907,029.80
			升辉13南路号 厂房	-	-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12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			四、福利费支出	418,613.85	2,816,766.41
1、从收益中提取	0.00	0.00	计划生育	13,070.00	29,840.00
2、上级补助			计生保险补贴支出	13,070.00	29,840.00
3、接受捐赠			五保户补助	300.00	1,200.00
4、其他			困难户补助	-	376.58
			治安	6,044.00	105,879.67
			治安装备建设经费支出	-	7,268.63
			其他综治工作经费支出	6,044.00	98,611.04
			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	252,827.65	1,697,282.21
			人居环境整治专项工作支出	18,032.53	631,840.69
			专职环卫工人工资支出	42,353.26	366,404.32
			其他	-	8,355.64
			防疫专项工作经费	192,441.86	690,681.56
			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	31,320.00	391,387.50
			救灾救济	-	5,342.15
			文体体育	7,604.20	198,014.02
			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	6,983.95	75,183.95
			其他	620.25	114,840.67
			“三八”及国际家庭日活动经费	-	4,739.40
			公共设施维护	107,448.00	160,232.10
			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

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	-	11,671.58
			其他福利费支出	-	270.00
合计	0.00	0.00		418,613.85	2,816,766.41

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12月31日

单位：元

债权（应收款项）明细表

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			144682.00	50707.83	93974.17	
备用金			20000.00	20000.00	0.00	
卢子艺			20000.00	20000.00	0.00	
个人所得税			28525.88	707.83	27818.05	
代扣代缴工薪税			28525.88	707.83	27818.05	
其他			96156.12	30000.00	66156.12	
其他应收款			66156.12	0.00	66156.12	
何英彩住院费			64076.12	0.00	64076.12	
预付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司			2080.00	0.00	2080.00	
中山市晟辉汇物业管理发展有限公司			10000.00	10000.00	0.00	
预付工程款			20000.00	20000.00	0.00	
中山设计院设计费			20000.00	20000.00	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12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				2391841.03	19950.37	2371890.66	
应付定金押金				1950000	0	1950000	
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	6150.37	115500.77	
骏达建筑工程有限公司				3060.72	0	3060.72	
洗锦开				10477.47	6150.37	4327.1	
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				35538.97	10800	24738.97	
代收代支款				16637.97	10800	5837.97	
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				284650.92	3000	281650.92	
专项应付款				284650.92	3000	281650.92	
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				45617.68	3000	42617.68	
社区办公补助经费				299.8	0	299.8	
“太保蓝”村志愿服务项目大赛扶持资金				37.5	0	37.5	

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12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	-	264383.66	235616.34	
党组织服务群众专项经费		[12.16] 林敬昌北帝第十一居民小组吴少珍去世(20221125)家属慰问	180000.00	1,000.00	135382.32	44617.68	
		[12.16] 萧健昌北帝第一居民小组阮连英去世(20221126)家属慰问		1,000.00	136382.32	43617.68	
		[12.29] 支付陈华开北帝第十居民小组周金好去世(20221224)家属慰问		1,000.00	137382.32	42617.68	
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

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年12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	8850.00	1900.48	13949.52	11月工资+核 酸检测加班 工资4200元+ 网格化加班 工资650元
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	8550.00	1794.94	13055.06	11月工资+核 酸检测加班 工资4200元+ 网格化加班 工资850元
曾坚凡	党委委员	5000.00	1300.00	7900.00	1794.94	12405.06	11月工资+核 酸检测加班 工资4200元+ 网格化加班 工资200元
黎嘉全	党委委员、 纪委书记	5000.00	1300.00	7650.00	1854.94	12095.06	11月工资+核 酸检测加班 工资3950元+ 网格化加班 工资200元
杨素珍	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	8450.00	1762.56	12987.44	11月工资+核 酸检测加班 工资4100元+ 网格化加班 工资850元
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	8450.00	1794.95	12955.05	11月工资+核 酸检测加班 工资4100元+ 网格化加班 工资850元
陈坚林	工作人员	7650.00	1470.00	0.00	1804.54	7315.46	11月工资
曾恩庆	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	961.85	8788.15	11月工资
胡英珍	工作人员	7000.00	1300.00	0.00	918.35	7381.65	11月工资
黄琼昌	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	90.00	7910.00	11月工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年12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
卢子艺	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	909.35	7090.65	11月工资
梁添全	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	963.60	8786.40	11月工资
黄碧玲	工作人员	6500.00	1050.00	0.00	760.64	6789.36	11月工资
黄昭	工作人员	6500.00	1050.00	0.00	760.64	6789.36	11月工资
黄婉莹	工作人员	7000.00	1300.00	500.00	904.64	7895.36	11月工资
吴键珊	工作人员	6000.00	800.00	0.00	760.64	6039.36	11月工资
梁宇辉	工作人员	6000.00	500.00	0.00	763.72	5736.28	11月工资
吴俊斌	工作人员	6000.00	500.00	0.00	763.72	5736.28	11月工资
梁芷涛	工作人员	6000.00	800.00	0.00	760.64	6039.36	11月工资
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	11月工资
余倩谊	工作人员	6000.00	500.00	0.00	786.36	5713.64	11月工资
曾珊玉	工作人员	6000.00	500.00	0.00	24.03	6475.97	11月工资
萧倩怡	工作人员	6000.00	500.00	0.00	786.61	5713.39	11月工资
陈惠菁	工作人员	6000.00	500.00	0.00	787.66	5712.34	11月工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年12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
黄乐明	工作人员	7000.00	1300.00	0.00	904.64	7395.36	11月工资
陈均林	工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	11月工资
肖健球	工作人员	6000.00	500.00	0.00	762.39	5737.61	11月工资
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	0.00	786.36	5713.64	11月工资
黄启乐	工作人员	6000.00	800.00	0.00	765.36	6034.64	11月工资
陈华开	工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	11月工资
黎丽兴	工作人员	3400.00	200.00	0.00	0.00	3600.00	11月工资
王结萍	工作人员	3400.00	200.00	0.00	402.39	3197.61	11月工资
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	11月工资
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	0.00	910.51	7089.49	11月工资
薛敬棠	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	760.64	6489.36	11月工资
冯伟峰	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	760.64	6489.36	11月工资
曾祺庆	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	760.64	6489.36	11月工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年12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
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	11月工资
苏洁彩	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	11月工资
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	11月工资
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	11月工资
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	11月工资
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	785.81	5714.19	11月工资
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	761.84	5738.16	11月工资
梁成安	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	762.39	5737.61	11月工资
蔡炬文	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	762.39	5737.61	11月工资
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	762.39	5737.61	11月工资
袁钊明	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	762.39	5737.61	11月工资
周嘉文	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	762.39	5737.61	11月工资
何敏光	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	762.39	5737.61	11月工资
袁健祥	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	762.39	5737.61	11月工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年12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
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	786.36	5713.64	11月工资
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	762.39	5737.61	11月工资
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	762.39	5737.61	11月工资
陈永辉	综管站工作人员	5400.00	500.00	0.00	780.49	5119.51	11月工资
吴浩言	综管站工作人员	5400.00	500.00	0.00	778.38	5121.62	11月工资
合 计		337763.00	41220.00	50350.00	48062.88	381270.12	

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

北帝村固定资产公布表

截止时间：2022年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	资产原值	累计折旧	净值
1	北帝卫生站	142123.20	73667.18	68456.02
2	10队厂房	2088353.05	933667.83	1154685.22
3	办公楼	733817.64	380362.14	353455.50
4	2006办公楼	1321717.69	629115.27	692602.42
5	电脑（财务室）	3200.00	3200.00	0.00
6	空调（计生）	3860.00	3860.00	0.00
7	电脑（办公室）	2530.00	2530.00	0.00
8	抽湿机	1800.00	1800.00	0.00
9	空调（小会议室）	4700.00	4700.00	0.00
10	打印机（档案室）	1850.00	1850.00	0.00
11	电脑（计生）	2516.00	2516.00	0.00
12	电脑（拆迁办）	2495.00	2495.00	0.00
13	格力空调（kf-1236saa-2）	10265.00	10265.00	0.00
14	宏基显示器	790.00	790.00	0.00
15	联想电脑（启天4550）	3070.00	3070.00	0.00
16	格力空调（kf72369）	5858.00	5858.00	0.00
17	格力空调（农村事务办）	5028.00	5028.00	0.00
18	电子显示屏	6868.00	6868.00	0.00
19	惠普打印机（公司出纳）	1990.00	1990	0.00
20	佳能数码相机	3399.00	3399	0.00
21	联想电脑（综治办）	2850.00	2850	0.00
22	联想电脑（国土）	2850.00	2850	0.00
23	联想笔记本	3200.00	3200	0.00
24	扫描仪	959.00	959	0.00
25	宏基投影机	4200.00	4200	0.00
26	东芝复印机	950.00	950	0.00
27	点钞机	1980.00	1980	0.00
28	单红显示屏（会议室）	6660.00	6660	0.00
29	联想启天电脑	2850.00	2850	0.00
30	格力空调（3匹柜机）	5500.00	5500	0.00
31	联想启天（B4650）电脑3台	9900.00	9900	0.00
32	佳能IP2780喷墨打印机	450.00	450	0.00
33	消防器材（公益）	38260.00	37112.2	1147.80
34	4-11队挡土墙（公益）	1124281.50	373823.6	750457.90
35	10队挡土墙（公益）	49300.00	16392.26	32907.74

北帝村固定资产公布表

截止时间：2022年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	资产原值	累计折旧	净值
36	2队挡土墙(公益)	56466.00	18774.98	37691.02
37	3队挡土墙(公益)	49300.00	16392.26	32907.74
38	11队箱涵桥(公益)	91000.00	30257.5	60742.50
39	十二队路灯(公益)	10355.50	2623.4	7732.10
40	二队路灯(公益)	23618.00	5983.23	17634.77
41	5人龙艇(4艘)(公益)	33720.00	2725.7	30994.30
42	路灯(公益)	66323.00	0	66323.00
43	自卸三轮垃圾车3辆(公益)	6300.00	0	6300.00
44	北帝庙健身广场(公益)	827795.43	0	827795.43
45	微型消防站(公益)	32641.00	0	32641.00
46	电脑8台(电子阅览室)(公益)	19884.00	0	19884.00
47	惠普打印机(公共服务大厅)	1700.00	1671.67	28.33
48	扫描仪(公共服务大厅)	1200.00	1160	40.00
49	消防车(公益)	113700.00	0	113700.00
50	档案柜2个	1260.00	1197	63.00
51	惠普HPM252DW彩色打印机	2850.00	2612.5	237.50
52	7队村路改造(公益)	31862.50	0	31862.50
53	五人足球场(公益)	413226.89	0	413226.89
54	社区活动中心(公益)	532139.68	0	532139.68
55	汉笙移动音箱	1580.00	1369.33	210.67
56	消毒柜	420.00	350	70.00
57	办公台4张(内勤室)	4400.00	3593.33	806.67
58	健身单车8601(1台)(公益)	2120.00	0	2120.00
59	爱美足脚步按摩器0G-3138(公益)	4378.00	0	4378.00
60	足底按摩器EJ256(公益)	990.00	0	990.00
61	按摩棒EJ-T12A(三只)(公益)	300.00	0	300.00
62	休闲按摩沙发(2台)(公益)	8140.00	0	8140.00
63	文件柜(社工站)(公益)	680.00	0	680.00
64	电脑台(3张社工站)(公益)	1950.00	0	1950.00
65	联想M2300电脑2台(公益)	5700.00	0	5700.00
66	会议椅50张	13500.00	9450	4050.00
67	联想电脑主机一台	3840.00	2688.00	1152.00
68	办公台10套	6300.00	4305.00	1995.00
69	居务公开栏	50622.00	24467.30	26154.70
70	夏普4K液晶电视	4599.00	3142.65	1456.35

北帝村固定资产公布表

截止时间：2022年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	资产原值	累计折旧	净值
71	格力5匹天花机（3台）（公益）	30000.00	0.00	30000.00
72	格力5匹柜机（2台）（公益）	18200.00	0.00	18200.00
73	格力1.5匹挂机（1台）（公益）	3100.00	0.00	3100.00
74	档案柜13个	11420.00	7613.33	3806.67
75	会议椅10（综管站）	1380.00	920.00	460.00
76	会议台1张（综管站）	1880.00	1253.00	627.00
77	格力空调（2台）	7000.00	4666.67	2333.33
78	会议用咪一套	2750.00	1787.50	962.50
79	居务公开栏	41631.09	18733.99	22897.10
80	组装电脑2台	4740.00	2844.00	1896.00
81	办公台椅一批	13598.00	8158.80	5439.20
82	联想M2300电脑1台	2850.00	1710.00	1140.00
83	三楼班台一张	1450.00	797.50	652.50
84	办公桌椅各2张	4000.00	2133.33	1866.67
85	电脑2套和打印机1台（党委办公室）	8500.00	4533.33	3966.67
86	办公室空调1部（党委）	4360.00	2252.67	2107.33
87	办公室整改工程	63608.71	17854.55	45754.16
88	北帝庙亮化工程（公益）	193398.00	0.00	193398.00
89	彩色打印机1台（综治）	1150.00	536.67	613.33
90	电脑硬盘（文化服务中心）	1120.00	410.67	709.33
91	自卸三轮垃圾车1台（公益）	2170.00	506.33	1663.67
92	三楼会议室高清显示屏	4149.00	1728.75	2420.25
93	电脑显示屏1个（出纳用）	750.00	312.5	437.50
94	办公台、椅、地柜（三楼）	3940.00	1641.67	2298.33
95	台椅1台（人大联络站）	2080.00	854.67	1225.33
96	联想T4900电脑2台	6800.00	2720.00	4080.00
97	执法记录仪（综治）	2040.00	816.00	1224.00
98	7队道路工程（公益）	111856.26	0.00	111856.26
99	11队道路工程（公益）	163500.56	0.00	163500.56
100	8队二坊路段硬底化（公益）	23275.00	0.00	23275.00
101	公用厕所升级改造工程	61214.40	14027.80	47186.60
102	监控电视（综治办公室）	5616.00	1683.20	3932.80
103	不锈钢会议台21张	20580.00	5831.00	14749.00
104	垃圾中转站升级改造工程（公益）	537962.39	0.00	537962.39
105	空调1台格力KRF-72LW（三楼党	5500.00	1375.00	4125.00

北帝村固定资产公布表

截止时间：2022年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	资产原值	累计折旧	净值
106	联想M415电脑1套（综治站）	3400.00	793.00	2607.00
107	空调3台（党群服务中心）	21,690.00	4157.25	17532.75
108	党群服务中心、综合性文化服务中心装修工程	1,153,003.67	70144.18	1082859.49
109	三门书柜一个	950.00	158.00	792.00
110	联想M435电脑+24寸显示器+隔离卡+硬盘	5,090.00	679.00	4411.00
111	联想M435电脑+24寸显示器两套	8,400.00	1120.00	7280.00
112	惠普MFP178NW彩色激光打印机	3,400.00	453.00	2947.00
113	联想M420-D058C电脑	4,999.00	665.90	4333.10
114	电视1台（综合性服务中心）	899.00	111.90	787.10
115	联想扬天M4000Q+联想24寸显示器两套	8,800.00	953.00	7847.00
116	联想扬天M4000Q主机1台	3,500.00	379.00	3121.00
117	联想扬天M4000Q电脑主机1台	3,700.00	400.00	3300.00
118	格力RF1200Q NHA-N3 JY01空调1台	9,500.00	1029.00	8471.00
119	监控设备一套	13,035.00	1412.13	11622.87
120	9队道路建设工程（公益）	141,621.08	0.00	141621.08
121	冬湖路、华丰东、南路泸定河两岸护栏修葺工程（公益）	118,057.90	0.00	118057.90
122	警用巡逻摩托车6部（公益）	98,424.00	0.00	98424.00
123	北帝健身广场儿童游乐设施（公益）	83,220.00	0.00	83220.00
124	办公桌椅2套（综治站）	1,980.00	198.00	1782.00
125	LED投屏电视及电视支架	3,514.00	351.40	3162.60
126	监控设备（三楼会议室）	2,243.00	224.30	2018.70
127	联想M4000Q电脑（一楼）	4,350.00	435.00	3915.00
128	组装电脑1套（综治）	4,150.00	415.00	3735.00
129	联想M4000Q电脑（综治）	4,400.00	440.00	3960.00
130	巷道工程（公益）	1,924,616.08	0.00	1924616.08
131	文件柜（一楼党群服务大厅）	16,473.10	1510.03	14963.07
132	复印机KONICAC226A3	12,680.00	528.33	12151.67
133	GPRS智慧巡更器2台（巡逻点打卡）	1,800.00	75.00	1725.00
134	监控设备两套（大院）	1,692.00	70.50	1621.50
135	冷风机2台	2,900.00	120.83	2779.17
136	惠普6478打印机1台	1,200.00	40.00	1160.00
137	中型冷风机8台	11,600.00	290.00	11310.00
138	格力空调1.5匹1台（得富电气）	3,500.00	87.50	3412.50
139	格力空调2台（核酸检测点）	4,800.00	80.00	4720.00

北帝村固定资产公布表

截止时间：2022年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	资产原值	累计折旧	净值
140	社区对面人行道及道路修缮（5、7、9、12队）（公益）	123,007.50	0.00	123007.50
141	护栏安装工程（南和东路、冬湖路、双桥路、庙南路两岸）（公益）	161,491.00	0.00	161491.00
142	户外简易舞台一套（公益）	23,000.00	0.00	23000.00
143	6队下水道建设工程（公益）	86,541.84	0.00	86541.84
144	7队冬湖路护栏工程（公益）	44,430.75	0.00	44430.75
145	除草机1台（公益）	1,788.00	0.00	1788.00
146	电动巡逻车（公益）	29,000.00	0.00	29000.00
147	环卫三轮车1辆（初记）（公益）	5,200.00	0.00	5200.00
合计：		13550898.41	2874496.51	10676401.90

村委会负责人：胡仲华

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：许健华 岑子昌 黄婉莹

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12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：2106588.13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:22笔，941157.08元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共:94笔，1614976.26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12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			2780407.31	
2022-12-01	北帝社区支付李小群2022年12月份参加养老保险缴费	0	791.6	2779615.71	
2022-12-01	北帝社区支付李小群2022年12月份养老金	0	1081.01	2778534.7	
2022-12-01	北帝社区支付梁满安2022年11月份参加养老保险缴费	0	791.6	2777743.1	
2022-12-01	2022年11月份北帝党群服务中心专职副主任绩效奖金发放	0	500	2777243.1	
2022-12-01	发放支部书记2022年11月交通通讯补贴	0	600	2776643.1	
2022-12-01	北帝社区2022年11月份工作人员工资	0	92169.94	2684473.16	
2022-12-01	北帝社区2022年11月份办公楼保洁工作人员工资	0	6797.61	2677675.55	
2022-12-01	北帝社区2022年11月份两委干部工资	0	49097.19	2628578.36	
2022-12-01	2022年11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	36359.97	2592218.39	
2022-12-01	北帝社区2022年11月份党群服务大厅工作人员工资	0	24907.28	2567311.11	
2022-12-01	北帝社区2022年11月份综治站工作人员工资	0	143088.13	2424222.98	
2022-12-01	中山市中智大药房连锁有限公司应急储备物资（药品：莲花清瘟胶囊、冲剂）（疫情防控费用）	0	11790	2412432.98	
2022-12-02	中山基尔电器有限公司2022年12月租金	388324.76	0	2800757.74	
2022-12-02	中山农村商业银行股份有限公司2022年11月份租金	6970	0	2807727.74	
2022-12-03	中山市吉之家金属制品有限公司2022年12月份租金	55928.65	0	2863656.39	
2022-12-04	中国电信股份有限公司中山分公司电话费	0	985.7	2862670.69	
2022-12-04	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	2859216.69	
2022-12-04	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	399.3	2858817.39	
2022-12-04	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	0	290	2858527.39	
2022-12-07	中山市润利五金制品有限公司2022年12月份租金	52773.44	0	2911300.83	
2022-12-07	2022年12月份工作人员社保费	0	66031.67	2845269.16	
2022-12-08	2022年12月份公积金汇缴	0	51216	2794053.16	
2022-12-08	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（20221101-20221130）	0	783.95	2793269.21	
2022-12-08	广东电网中山供电局北帝社区文化服务中心用电（20221101-20221130）	0	220.95	2793048.26	
2022-12-08	广东电网中山供电局北帝党群服务中心办公楼电费（20221101-20221130）	0	3551.23	2789497.03	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年12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
2022-12-16	林敬昌北帝第十一居民小组吴少珍去世（20221125）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0	1000	2528108.38	
2022-12-16	萧健昌北帝第一居民小组阮连英去世（20221126）家属慰问（党群服务群众专项经费）	0	1000	2527108.38	
2022-12-16	中山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）（20220913-20221025）	0	2165	2524943.38	
2022-12-16	中山市南头镇升辉摩托车维修行综治站巡逻摩托车维修费用（20220112-20221028）	0	1755	2523188.38	
2022-12-16	中山市南头镇得普五金电器店五金电器材料款（20220728-20220915）	0	3693	2519495.38	
2022-12-16	中山市科华电脑科技有限公司综治站复印机粉盒	0	380	2519115.38	
2022-12-16	中山市拓达广告有限公司北帝社区大院LED显示屏维修	0	1300	2517815.38	
2022-12-16	中山市南头镇童乐星文具经营部北帝社区党群服务中心办公楼文具款（20221002-20221125）（社区办公经费补助）	0	2824.5	2514990.88	
2022-12-16	2022年11月北帝社区人居环境整治工作杂工工资	0	14400	2500590.88	
2022-12-16	北帝社区2022年11月份环卫工资	0	14697.61	2485893.27	
2022-12-16	洗锦开北帝社区对面人行道5队、7队、9队、12队部分道路修葺质保金	0	6150.37	2479742.9	
2022-12-16	北帝社区2022年11月份全日制环卫人员工资	0	27655.65	2452087.25	
2022-12-19	南头供水公司北帝第九居民小组华丰北路绿化用水（截至20221009-20221206）（乡村振兴人居环境整治）	0	52.53	2452034.72	
2022-12-20	中山市南头镇应急管理局社区安全生产网格巡查7月-9月补助	5400	0	2457434.72	
2022-12-20	建行存款结息	120.44	0	2457555.16	
2022-12-20	三无人员岑福流2022年10-12月生活费领取	0	300	2457255.16	
2022-12-20	中山市南头镇健文商店乡村振兴环境整治用工具一批	0	3580	2453675.16	
2022-12-20	中山市誉力达电子有限公司社区辖区内村路照明灯采购款	0	107448	2346227.16	
2022-12-20	广东科信工程管理有限公司第二居民小组村路造价咨询服务费	0	1600	2344627.16	
2022-12-20	梁添全垫支财务人员继续教育培训费	0	560	2344067.16	
2022-12-20	广东科信工程管理有限公司升辉南路15号北帝社区低效厂房改造工程造价咨询服务费	0	5605.39	2338461.77	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年12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
2022-12-29	卢子艺2022年11月轮动区域核酸检测工作及社区日常疫情防控核酸检测工作人员早餐（20221101-20221202）（疫情防控费用）	0	16791	2141080.47	
2022-12-29	卢子艺采购便携式大声公10台（疫情防控费用）	0	680	2140400.47	
2022-12-29	卢子艺采购疫情防控期间用于过塑照片文件覆膜机（疫情防控费用）	0	239	2140161.47	
2022-12-29	卢子艺采购疫情防控期间无线电话机（疫情防控费用）	0	291	2139870.47	
2022-12-29	卢子艺疫情防控期间配音费（疫情防控费用）	0	89	2139781.47	
2022-12-29	卢子艺采购疫情防控期间可充电电池（疫情防控费用）	0	188	2139593.47	
2022-12-29	卢子艺采购疫情防控期间用电池、扎带、胶带、警示荧光棒等用品（疫情防控费用）	0	598.86	2138994.61	
2022-12-29	卢子艺垫付给罗富威（叉车司机）搬运核酸检测亭工资	0	530	2138464.61	
2022-12-29	北帝社区临时交通管控卡口临时工作人员工资结算（20221124-20221128）（疫情防控费用）	0	18600	2119864.61	
2022-12-29	北帝社区2022年10-12月生活补贴	0	31320	2088544.61	
2022-12-29	中山市合盛精工汽车维修有限公司综治站巡逻摩托车洗车费用	0	165	2088379.61	
2022-12-29	北帝社区综治员2022年11月值勤时间就餐补助结算	0	3654	2084725.61	
2022-12-29	北帝社区疫情防控应急处置加班工资（20221121-20221127）（疫情防控费用）	0	15665	2069060.61	
2022-12-29	北帝社区区域核酸检测临时工作人员工资（20221120-20221125）（疫情防控费用）	0	8875	2060185.61	
2022-12-29	李家文北帝社区高速口检疫检验临时工作人员工资（20221003-20221113）（已结算完毕）（疫情防控费用）	0	8400	2051785.61	
2022-12-29	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	2048785.61	
2022-12-29	支付陈华开北帝第十居民小组周金好去世（20221224）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0	1000	2047785.61	
2022-12-30	中山市山金置业投资有限公司代收梁情兴租地租金（20230301-20230831）	53559.95	0	2101345.56	
2022-12-30	中山市山金置业投资有限公司代收梁情兴租地2023年度土地使用税及半年增值税金及附加	5642.57	0	2106988.13	
2022-12-30	支付陈成金疫情管控期间转运车辆司机工资结算（20221126-20221127）	0	400	2106588.13	
	合计：	941157.08	1614976.26		

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