

报表单位：南头镇北帝社区委员会

2023年2月28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	2106588.13	840025.2	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	2371890.66	2469859.41
款		2106588.13	840025.2	应付工资	37	0	0
短期投资	2	18000000	18000000	应付福利费	38	0	0
应收款项	5	93974.17	93914.86			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	2371890.66	2469859.41
流动资产合计	9	20200562.3	18933940.06	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	13550898.41	13553578.41	其他负债合计	48	0	0
减：累计折旧	20	2874496.51	2874496.51	负债合计	49	2371890.66	2469859.41
固定资产净值	21	10676401.9	10679081.9			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	1474419.97	1678569.8	资本	50	0	0
固定资产合计	26	12150887.12	12357716.95	公积公益金	51	15056768.55	15056768.55
无形资产		0	0	未分配收益	52	42860069.21	41702308.05
无形资产	30	27937279	27937279			0	0
无形资产累计摊				所有者权益合			
销	31	0	0	计	53	57916837.76	56759076.6
资产总计	32	60288728.42	59228936.01	负债和所有者权益			
				总计	56	60288728.42	59228936.01

村委会负责人：许健华

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	670,097.95	1,239,735.28	一、经营支出	47,979.63	100,980.29
出租收入	670,097.95	1,239,735.28	出租成本	1,200.00	1,200.00
新滔包装印	153,965.24	307,930.48	租赁税金	46,779.63	95,380.29
务公司					
合和木器厂	42,154.52	42,154.52	其他经营成本	-	4,400.00
基尔电器有	360,152.10	660,152.10	测量、评估	-	4,400.00
限公司			费		
北帝幼儿园	5,124.00	5,124.00	二、管理费支出	547,561.31	1,751,138.56
农商行南头	-	6,970.00	干部报酬	57,132.00	244,464.00
支行					
丁祥林（润	52,773.44	105,546.88	陈倩文	9,339.00	40,378.00
利五金）					
中山市吉之	55,928.65	111,857.30	曾坚凡	8,689.00	39,728.00
家金属制品有限公司					
二、发包及上交收入	-	-	许健华	10,112.00	42,249.00
三、投资收益	-	-	黎嘉全	9,664.00	40,703.00
四、农业税附加返还收入	-	-	杨素珍	9,664.00	40,703.00
五、补助收入	-	-	岑子昌	9,664.00	40,703.00
六、其他收入	-	-	其他管理及固定	314,958.20	1,169,535.25
七、福利费收入	-	-	人员报酬		
			社区工作人	156,200.03	562,586.90
			员工工资补贴		
			生产队长工	5,500.00	59,300.00
			资补贴		
			居民代表职	-	34,400.00
			务补贴支出		
			综管人员工	153,258.17	513,248.35
			资补贴		
			临时员工报酬	-	3,000.00
			办公费	7,494.35	42,925.35
			水电费	2,980.96	6,139.02
			修缮费	-	1,900.00
			邮电通讯费	889.55	1,932.54
			财务统筹费	300.00	300.00
			其他费用	117,136.15	234,272.30
			社保费	65,920.15	131,840.30
			公积金	51,216.00	102,432.00
			工会经费	46,670.10	46,670.10
			三、其他支出	239,123.32	489,817.64
			其他	26,749.75	33,798.48
			其他	15,132.60	22,181.33
			广告宣传费	11,617.15	11,617.15
			福利费支出	212,373.57	456,019.16
			治安	13,939.00	18,540.00
			其他综治	13,939.00	18,540.00
			工作经费支出		
			文体体育	84,767.68	96,883.31
			非遗文化	75,123.48	81,323.48
			“灯酒会”传承经费		
			其他	9,644.20	15,559.83

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年2月28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
			慰问金	1,300.00	45,700.00
			春节慰问金	300.00	44,700.00
			其他	1,000.00	1,000.00
			计划生育	-	1,500.00
			其他计生工作支出	-	1,500.00
			环境卫生	92,328.05	245,029.01
			专职环卫工人工资支出	41,853.26	83,706.52
			人居环境整治专项工作支出	15,215.79	34,915.79
			防疫专项工作经费	35,259.00	126,406.70
			征兵民兵	13,601.00	13,601.00
			教育及学校幼儿园补助	-	28,328.00
			消防	6,437.84	6,437.84
			四、福利费支出	-	-
			五、分配农户及投资者	-	-
			六、固定资产购建	2,680.00	2,680.00
			管理用	2,680.00	2,680.00
			社区办公楼大门口道闸机	2,680.00	2,680.00

村委会负责人：许健华

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

2023年2月28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	212,373.57	456,019.16
1、从收益中提取	0.00	0.00	治安	13,939.00	18,540.00
2、上级补助			其他综治工作经费支出	13,939.00	18,540.00
3、接受捐赠			文体体育	84,767.68	96,883.31
4、其他			非遗文化“灯酒会”传承经费	75,123.48	81,323.48
			其他	9,644.20	15,559.83
			慰问金	1,300.00	45,700.00
			春节慰问金	300.00	44,700.00
			其他	1,000.00	1,000.00
			计划生育	-	1,500.00
			其他计生工作支出	-	1,500.00
			环境卫生	92,328.05	245,029.01
			专职环卫工人工资支出	41,853.26	83,706.52
			人居环境整治专项工作支出	15,215.79	34,915.79
			防疫专项工作经费	35,259.00	126,406.70
			征兵民兵	13,601.00	13,601.00
			教育及学校幼儿园补助	-	28,328.00
			消防	6,437.84	6,437.84
合计	0.00	0.00		212,373.57	456,019.16

村委会负责人：许健华

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

2023年2月28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				2545090.66	75231.25	2469859.41	
应付定金押金				2077000	0	2077000	
合和木器厂押金				170000	0	170000	
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	
中山南头北帝幼儿园				7000	0	7000	
应付工程款				115500.77	0	115500.77	
骏达建筑工程有限公司				3060.72	0	3060.72	
冼锦开				4327.1	0	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				76938.97	60000	16938.97	
代收代支款				60437.97	60000	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				4800	0	4800	
其他				275650.92	15231.25	260419.67	
专项应付款				275650.92	15231.25	260419.67	
农田保护经费				799	0	799	
人大经费				2280.6	0	2280.6	
三线整治经费				235616.34	12231.25	223385.09	
党组织服务群众专项经费				36617.68	3000	33617.68	
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：许健华 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

2023年2月28日

单位：元

债权（应收款项）明细表

[illegible]

村委会负责人：许健华

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

2023年2月28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		[02.03] 2023年1月份三线整治工作人员工资结算	500000.00	12,231.25	276614.91	223385.09	
党组织服务群众专项经费		[02.13] 付杨正添(儿子)北帝第七居民小组杨钊华去世(20230123)家属慰问	180000.00	1,000.00	144382.32	35617.68	
		[02.16] 付陈涛芬(女儿)北帝第十居民小组何顺彩去世(20230206)家属慰问		1,000.00	145382.32	34617.68	
		[02.17] 付梁江全(儿子)北帝第二居民小组梁兆兴去世(20230206)家属慰问		1,000.00	146382.32	33617.68	
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：许健华

会计：黎惠娟

村委公开监督(理财)小组：黎嘉全、陈坚林、梁毅文

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	4975.00	1900.48	10074.52	1月工资+春节值班工资 975元
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	4800.00	1794.94	9305.06	1月工资+春节值班工资 1300元
曾坚凡	党委委员	5000.00	1300.00	4150.00	1794.94	8655.06	1月工资+春节值班工资 650元
黎嘉全	党委委员、 纪委书记	5000.00	1300.00	5125.00	2074.15	9350.85	1月工资+春节值班工资 1625元
杨素珍	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	5125.00	1764.94	9660.06	1月工资+春节值班工资 1625元
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	5125.00	1794.95	9630.05	1月工资+春节值班工资 1625元
陈坚林	工作人员	7650.00	1470.00	877.50	1804.54	8192.96	1月工资+春节值班工资 877.50元
曾恩庆	工作人员	8500.00	1250.00	650.00	961.85	9438.15	1月工资+春节值班工资 650元
胡英珍	工作人员	7000.00	1300.00	260.00	918.35	7641.65	1月工资+春节值班工资 260元
黄琼昌	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	90.00	7910.00	1月工资
卢子艺	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	909.35	7090.65	1月工资
梁添全	工作人员	8500.00	1250.00	260.00	963.79	9046.21	1月工资+春节值班工资 260元
黄碧玲	工作人员	6500.00	1050.00	390.00	760.64	7179.36	1月工资+春节值班工资 390元

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年2月28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
黄昭	工作人员	6500.00	1050.00	390.00	760.64	7179.36	1月工资+春节值班工资 390元
黄婉莹	工作人员	7000.00	1300.00	0.00	933.35	7366.65	1月工资
吴键珊	工作人员	6000.00	800.00	260.00	760.64	6299.36	1月工资+春节值班工资 260元
梁宇辉	工作人员	6000.00	500.00	390.00	763.72	6126.28	1月工资+春节值班工资 390元
吴俊斌	工作人员	6000.00	500.00	0.00	763.72	5736.28	1月工资
梁芷涛	工作人员	6000.00	800.00	260.00	760.64	6299.36	1月工资+春节值班工资 260元
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	1月工资
余倩谊	工作人员	6000.00	500.00	260.00	786.36	5973.64	1月工资+春节值班工资 260元
曾珊玉	工作人员	6000.00	500.00	0.00	24.03	6475.97	1月工资
萧倩怡	工作人员	6000.00	500.00	390.00	786.61	6103.39	1月工资+春节值班工资 390元
陈惠菁	工作人员	6000.00	500.00	0.00	787.66	5712.34	1月工资
黄乐明	工作人员	7000.00	1300.00	390.00	904.64	7785.36	1月工资+春节值班工资 390元
陈均林	工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	1月工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年2月28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
肖健球	工作人员	6000.00	500.00	260.00	762.39	5997.61	1月工资+春节值班工资 260元
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	520.00	786.36	6233.64	1月工资+春节值班工资 520元
黄启乐	工作人员	6000.00	800.00	0.00	765.36	6034.64	1月工资
陈华开	工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	1月工资
黎丽兴	工作人员	3400.00	200.00	770.00	0.00	4370.00	1月工资+春节值班工资 770元
王结萍	工作人员	3400.00	200.00	770.00	402.39	3967.61	1月工资+春节值班工资 770元
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	260.00	0.00	4973.00	1月工资+春节值班工资 260元
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	260.00	910.51	7349.49	1月工资+春节值班工资 260元
薛敬棠	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	760.64	6489.36	1月工资
冯伟峰	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	760.64	6489.36	1月工资
曾祺庆	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	760.64	6489.36	1月工资
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	1月工资
苏洁彩	综管站工作人员	6000.00	500.00	650.00	760.64	6389.36	1月工资+春节值班工资 650元

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年2月28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
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	1月工资
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	1月工资
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	1月工资
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	785.81	5714.19	1月工资
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	761.84	5738.16	1月工资
梁成安	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	762.39	5737.61	1月工资
蔡炬文	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	762.39	5737.61	1月工资
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	762.39	5737.61	1月工资
袁钊明	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	762.39	5737.61	1月工资
周嘉文	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	762.39	5737.61	1月工资
何敏光	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	762.39	5737.61	1月工资
袁健祥	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	762.39	5737.61	1月工资
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	786.36	5713.64	1月工资

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
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	762.39	5737.61	1月工资
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	762.39	5737.61	1月工资
陈永辉	综管站工作人员	5400.00	500.00	0.00	780.49	5119.51	1月工资
吴浩言	综管站工作人员	5400.00	500.00	0.00	780.49	5119.51	1月工资
合 计		337763.00	41220.00	37567.50	48315.48	368235.02	

村委会负责人：许健华

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：2023年2月28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：840025.2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:13笔，853297.95元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共:75笔，1118741.65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：许健华

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

2023年2月28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			1105468.9	
2023-02-02	2023年2月份工作人员社保缴费	0	65920.15	1039548.75	
2023-02-02	2023年2月份工作人员公积金汇缴	0	51216	988332.75	
2023-02-03	中山基尔电器有限公司2023年2月份租金（未结清）	300000	0	1288332.75	
2023-02-03	2023年1月份北帝党群服务中心专职副主任绩效奖发放	0	500	1287832.75	
2023-02-03	发放支部书记2023年1月交通通讯补贴	0	600	1287232.75	
2023-02-03	北帝社区2023年1月份两委干部工资	0	56675.6	1230557.15	
2023-02-03	北帝社区2023年1月份综治站工作人员工资	0	144646.02	1085911.13	
2023-02-03	2023年1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	25298.72	1060612.41	
2023-02-03	2023年1月份三线整治工作人员工资结算	0	12231.25	1048381.16	
2023-02-03	北帝社区2023年1月份办公楼保洁工作人员工资	0	8337.61	1040043.55	
2023-02-03	北帝社区2023年1月份其他工作人员工资	0	95517.25	944526.3	
2023-02-03	北帝社区2023年1月份党群服务大厅工作人员工资	0	25528.57	918997.73	
2023-02-03	北帝社区支付梁满安2023年1月份参加养老保险缴费	0	791.6	918206.13	
2023-02-04	中国电信股份有限公司中山分公司电话费(202301)	0	889.55	917316.58	
2023-02-04	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(202301)	0	399.3	916917.28	
2023-02-04	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(202301)	0	3454	913463.28	
2023-02-04	中国电信股份有限公司中山分公司综治站村村通监控网络宽带月租(202301)	0	290	913173.28	
2023-02-06	梁芷涛2023年北帝慈善灯酒会备用金	0	2200	910973.28	
2023-02-08	中山市合和包装制品有限公司投标保证金	120000	0	1030973.28	
2023-02-08	中山市吉之家金属制品有限公司2023年2月份租金	55928.65	0	1086901.93	
2023-02-08	代收南头镇北帝慈善灯酒理事会捐赠给南头镇红十字会用于支持南头镇中心小学扩建款项	50000	0	1136901.93	
2023-02-08	广东电网中山供电局北帝党群服务中心办公楼电费（20230101-20230131）	0	2980.96	1133920.97	
2023-02-09	广东电网中山供电局北帝健身广场舞台用电及北帝庙照明用电（20230101-20230131）	0	1007.03	1132913.94	
2023-02-09	广东电网中山供电局北帝社区文化服务中心用电（20230101-20230131）	0	200.51	1132713.43	
2023-02-09	中山市南头镇红十字会代南头镇北帝慈善灯酒理事会支付慈善万人行捐款用于支持南头镇中心小学扩建	0	50000	1082713.43	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年2月28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
2023-02-10	中山基尔电器有限公司2023年1月、2月租金余款（2023年1月份开始减免租金为330076.05）	60152.1	0	1142865.53	
2023-02-10	中山市润利五金制品有限公司2023年2月份租金	52773.44	0	1195638.97	
2023-02-13	收回黄启乐2023-1-5征兵工作备用金	5000	0	1200638.97	
2023-02-13	增值税、城建税、教育附加	0	46779.63	1153859.34	
2023-02-13	付杨正添（儿子）北帝第七居民小组杨钊华去世（20230123）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0	1000	1152859.34	
2023-02-13	中山市南头镇信城电器贸易行办公楼桶装水款（20230104-20230131）	0	2800	1150059.34	
2023-02-13	卢子艺垫支购买无线话筒4个及主机1个	0	1105.35	1148953.99	
2023-02-13	黄启乐支付2023年上半年征兵体检误工补贴（20230108-20230202期间）	0	8600	1140353.99	
2023-02-13	中山市南头镇朱茵花店委托罗焮茵开展年花盆景DIY（自制）活动暨党的二十大知识竞赛购买花材及包装材料	0	1086	1139267.99	
2023-02-13	代中山市南头镇党建工作办公室支付开展疫情工作慰问金	0	10000	1129267.99	
2023-02-13	胡英珍垫支购买2023年三无人员春节慰问品	0	300	1128967.99	
2023-02-13	中山市中佳信息科技有限公司2022年度农村集体资产清产核资数据采集对接和汇总上报服务费	0	1300	1127667.99	
2023-02-13	北帝社区2023年1月份居民代表小组长预发补贴	0	5500	1122167.99	
2023-02-13	北帝社区2023年1月份环卫工资	0	14197.61	1107970.38	
2023-02-13	2023年1月份非物质文化保育专员（灯酒文化）工资结算	0	6200	1101770.38	
2023-02-13	北帝社区2023年1月份全日制环卫人员工资	0	27655.65	1074114.73	
2023-02-13	黄婉莹垫支购买开展糖霜饼干亲子烘焙活动烘焙材料和包装材料	0	373.15	1073741.58	
2023-02-14	收回黄启乐2023-1-5征兵工作备用金	1000	0	1074741.58	
2023-02-14	个人所得税	0	776.74	1073964.84	
2023-02-15	收回梁芷涛2023-2-6北帝慈善灯酒会工作备用金	2200	0	1076164.84	
2023-02-15	中山市晟世装饰工程有限公司2023年北帝慈善灯酒会活动场地布置费用	0	68923.48	1007241.36	
2023-02-16	中山市南头镇腾达广告装璜设计部疫情防控广告宣传制作费用（20220902-20221228）	0	3309	1003932.36	
2023-02-16	支付陈颜香（女儿）北帝第四居民小组陈德恩去世（20230117）家属慰问	0	1000	1002932.36	
2023-02-16	中山市南头镇腾达广告装璜设计部党建日常广告制作费（20220915-20221226）	0	1469	1001463.36	
2023-02-16	中山市南头镇腾达广告装璜设计部社区日常宣传制作费用（20220907-20221121）	0	6716	994747.36	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年2月28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
2023-02-16	中山市南头镇腾达广告装璜设计部乡村振兴日常宣传制作费用（20220820-20221225）	0	3282.15	991465.21	
2023-02-16	中山市南头镇腾达广告装璜设计部综治站日常宣传制作费用（20220823-20221214）	0	10195	981270.21	
2023-02-16	中山市南头镇腾达广告装璜设计部征兵工作宣传制作费用（20220902）	0	1391	979879.21	
2023-02-16	付陈涛芬（女儿）北帝第十居民小组何顺彩去世（20230206）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0	1000	978879.21	
2023-02-16	中山市联友数码科技有限公司办公楼设备服务年费（20230126-20240126）	0	2160	976719.21	
2023-02-16	中山市南头镇腾达广告装璜设计部办公大楼大门口道闸机制作安装费用	0	2680	974039.21	
2023-02-16	北帝社区派往镇隔离酒店支援人员加班工资结算（2022年10月-12月）	0	23850	950189.21	
2023-02-16	中山市晟图广告装饰工程有限公司人大联络点广告物料制作费用	0	150	950039.21	
2023-02-16	中山市自然资源局第三分局北帝社区旁土名“文明围”地段处的违法用地处罚款	0	14341	935698.21	
2023-02-16	黎连海南头镇2023年新春植树活动凤凰木6棵	0	3120	932578.21	
2023-02-17	南头供水公司北帝第九居民小组华丰北路绿化用水（乡村振兴人居环境整治）（20211206-20230205）	0	95.79	932482.42	
2023-02-17	2023年1月北帝社区人居环境整治工作杂工工资	0	12000	920482.42	
2023-02-17	付梁江全（儿子）北帝第二居民小组梁兆兴去世（20230206）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0	1000	919482.42	
2023-02-17	北帝社区综治员2023年1月值勤就餐补助	0	8526	910956.42	
2023-02-17	中都工程设计有限公司升辉南路15号北帝社区低效厂房拆除工程设计服务费	0	50000	860956.42	
2023-02-17	中联合创设计有限公司第九居民小组村路建设设计费	0	2500	858456.42	
2023-02-17	北帝社区60岁以上长者新冠疫苗接种排查、宣传工作人员加班工资结算（202212）	0	8100	850356.42	
2023-02-17	中都工程设计有限公司升辉南路15号北帝社区低效厂房改造工程设计服务费（办理房产证）	0	80000	770356.42	
2023-02-23	冯伟锋消防车年审费用（粤T5326E）	0	360	769996.42	
2023-02-23	中山市触电网络有限公司用于善治社区--善治联盟平安超市积分兑换礼品款（平安超市积分商城物品经费列支）	0	5693.45	764302.97	
2023-02-23	中山市南头镇综合行政执法局北帝村第十一经济合作社低效厂房罚款（未按规定办理建设工程规划许可证）	0	54379.7	709923.27	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年2月28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
2023-02-23	中山市南头镇综合行政执法局北帝村第十经济合作社低效厂房罚款（未按规定办理建设工程规划许可证）	0	11173.8	698749.47	
2023-02-23	中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司消防车粤T5326E消防车交强险、商业险（20230304-20240304）	0	6077.84	692671.63	
2023-02-24	中山南头北帝幼儿园2023年度租金	5124	0	697795.63	
2023-02-24	中山南头北帝幼儿园租赁保证金（20230101-20271231）	5000	0	702795.63	
2023-02-24	农业银行电子回单柜服务年费	0	300	702495.63	
2023-02-25	中山市新滔包装印务有限公司2023年2月份租金	153965.24	0	856460.87	
2023-02-28	中山市合和包装制品有限公司2023年1-2月租金	42154.52	0	898615.39	
2023-02-28	北帝社区工会经费提取金额(202210-202301)	0	46670.1	851945.29	
2023-02-28	中山市南头镇阿珊杂货商店北帝社区妇联开展陶艺制作技能培训班材料	0	884.76	851060.53	
2023-02-28	黄启乐垫支2023年上半年征兵北帝社区镇检青年照相费用	0	580	850480.53	
2023-02-28	北帝社区2023年上半年征兵体检医生补贴	0	600	849880.53	
2023-02-28	黄启乐垫支2023年上半年征兵体检餐费（20230111早餐、晚餐及20230112中午）	0	2430	847450.53	
2023-02-28	中山市金盛隆商业连锁有限公司春节后走访企业慰问果篮6个	0	1200	846250.53	
2023-02-28	中联合创设计有限公司第二居民小组村路设计费	0	2500	843750.53	
2023-02-28	广东科信工程管理有限公司北帝社区华丰东路2号旧桥拆改工程预算编制	0	1600	842150.53	
2023-02-28	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拆除工程造价咨询服务费	0	1996.33	840154.2	
2023-02-28	梁小惠垫支冲洗归档照片费用	0	129	840025.2	
	合计：	853297.95	1118741.65		

村委会负责人：许健华

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：黎嘉全、陈坚林、梁毅文