

报表单位：南头镇北帝社区委员会

2023年3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	2106588.13	1014132.79	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	2371890.66	2406353.16
款		2106588.13	1014132.79	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	29838.65			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	2371890.66	2406353.16
流动资产合计	9	20200562.3	19043971.44	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	2956017.9	负债合计	49	2371890.66	2406353.16
固定资产净值	21	10676401.9	10597560.51			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	1839269.21	资本	50	0	0
固定资产合计	26	12150887.12	12436894.97	公积公益金	51	15056768.55	15056768.55
无形资产		0	0	未分配收益	52	42860069.21	41955023.7
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	57011792.25
资产总计	32	60288728.42	59418145.41	负债和所有者权益			
				总计	56	60288728.42	59418145.41

单位负责人：许健华

会计：黎惠娟

村(居)务监督委员会：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3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	655,245.64	1,894,980.92	一、经营支出	77,214.00	178,194.29
出租收入	655,245.64	1,894,980.92	出租成本	-	1,200.00
新滢包装印	161,663.50	469,593.98	经营性固定资产	27,880.95	27,880.95
务公司			折旧费		
合和木器厂	40,864.00	83,018.52	租赁税金	49,333.05	144,713.34
基尔电器有	330,076.05	990,228.15	其他经营成本	-	4,400.00
限公司			测量、评估	-	4,400.00
北帝幼儿园	-	5,124.00	费		
农商行南头	13,940.00	20,910.00	二、管理费支出	572,509.31	2,323,647.87
支行			干部报酬	49,332.00	293,796.00
丁祥林（润	52,773.44	158,320.32	陈倩文	8,039.00	48,417.00
利五金）			曾坚凡	8,039.00	47,767.00
中山市吉之	55,928.65	167,785.95	许健华	9,137.00	51,386.00
家金属制品有限公司			黎嘉全	8,039.00	48,742.00
二、发包及上交收入	-	-	杨素珍	8,039.00	48,742.00
三、投资收益	-	-	岑子昌	8,039.00	48,742.00
四、农业税附加返还收	-	-	其他管理及固定	305,830.70	1,475,365.95
入			人员报酬		
五、补助收入	161,850.00	161,850.00	社区工作人	147,002.53	709,589.43
镇级财政补助	161,850.00	161,850.00	员工工资补贴		
镇党建工作	160,000.00	160,000.00	生产队长工	5,500.00	64,800.00
办公室			资补贴		
镇人民政府	1,850.00	1,850.00	居民代表职	2,500.00	36,900.00
务补贴支出			综管人员工	150,828.17	664,076.52
六、其他收入	376,568.16	376,568.16	资补贴		
存款利息收入	376,568.16	376,568.16	临时员工报酬	9,000.00	12,000.00
七、福利费收入	-	-	办公费	25,247.50	68,172.85
			水电费	2,595.37	8,734.39
			折旧费	53,640.44	53,640.44
			修缮费	-	1,900.00
			邮电通讯费	909.49	2,842.03
			财务统筹费	-	300.00
			其他费用	117,136.15	351,408.45
			社保费	65,920.15	197,760.45
			公积金	51,216.00	153,648.00
			工会经费	8,817.66	55,487.76
			三、其他支出	291,224.84	781,042.48
			其他	65,127.72	98,926.20
			其他	64,867.72	87,049.05
			广告宣传费	260.00	11,877.15
			福利费支出	226,097.12	682,116.28
			治安	5,354.00	23,894.00
			其他综治	5,354.00	23,894.00
			工作经费支出		
			文娛体育	31,278.16	128,161.47

报表单位：南头镇北帝社区居委会 2023年3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
			非遗文化 “灯酒会”传承经费	7,071.70	88,395.18
			其他	7,961.46	23,521.29
			三八妇女节	16,245.00	16,245.00
			慰问金	30,386.70	76,086.70
			春节慰问金	446.70	45,146.70
			其他	-	1,000.00
			三八妇女节	29,940.00	29,940.00
			计划生育	-	1,500.00
			其他计生 工作支出	-	1,500.00
			环境卫生	150,659.26	395,688.27
			专职环卫 工人工资支出	41,853.26	125,559.78
			人居环境 整治专项工作支出	18,330.00	53,245.79
			防疫专项 工作经费	90,476.00	216,882.70
			征兵民兵	7,086.00	20,687.00
			教育及学校 幼儿园补助	-	28,328.00
			公共设施维 护	333.00	333.00
			消防	-	6,437.84
			殡葬	1,000.00	1,000.00
			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
			管理用	-	2,680.00
			社区办公楼 大门口道闸机	-	2,680.00

单位负责人：许健华

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：黎嘉全、陈坚林、梁毅文

帝社区居委会		20
债权（应收款）		
	经手人	发

单位：元

债权（应收款项）明细表

[illegible]

单位负责人：许健华

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：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3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				2592204.41	185851.25	2406353.16	
应付定金押金				2197000	172000	2025000	
合和木器厂押金				290000	170000	120000	
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	2000	5000	
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				19283.97	2400	16883.97	
代收代支款				2782.97	0	2782.97	
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	2400	2400	
其他				260419.67	11451.25	248968.42	
专项应付款				260419.67	11451.25	248968.42	
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				223385.09	11451.25	211933.84	
党组织服务群众专项经费				33617.68	0	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	

单位负责人：许健华

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：黎嘉全、陈坚林、梁毅文

政府拨款使用管理情况表

2023年3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		2023年2月份三线整治工作工作人员工资结算	500000.00	11,451.25	288066.16	211933.84	
党组织服务群众专项经费			180000.00		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	

单位负责人：许健华 会计：黎惠娟 村（居）务监督委员会：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	4000.00	1900.49	9099.51	2月工资
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1794.95	8005.05	2月工资
曾坚凡	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1794.95	8005.05	2月工资
黎嘉全	党委委员、 纪委书记	5000.00	1300.00	3500.00	1854.95	7945.05	2月工资
杨素珍	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1764.95	8035.05	2月工资
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1794.95	8005.05	2月工资
陈坚林	工作人员	7650.00	1170.00	0.00	1804.55	7015.45	2月工资
曾恩庆	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	991.85	8758.15	2月工资
胡英珍	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	918.35	7081.65	2月工资
黄琼昌	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	90.00	7910.00	2月工资
卢子艺	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	909.35	7090.65	2月工资
梁添全	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	963.79	8786.21	2月工资
黄碧玲	工作人员	6500.00	750.00	0.00	771.17	6478.83	2月工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年3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
黄昭	工作人员	6500.00	750.00	0.00	760.64	6489.36	2月工资
黄婉莹	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	933.35	7066.65	2月工资
吴键珊	工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	2月工资
梁宇辉	工作人员	6000.00	500.00	0.00	763.72	5736.28	2月工资
吴俊斌	工作人员	6000.00	500.00	0.00	763.72	5736.28	2月工资
梁芷涛	工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	2月工资
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	2月工资
余倩谊	工作人员	6000.00	500.00	0.00	786.36	5713.64	2月工资
曾珊玉	工作人员	6000.00	500.00	0.00	24.03	6475.97	2月工资
萧倩怡	工作人员	6000.00	500.00	0.00	786.61	5713.39	2月工资
陈惠菁	工作人员	6000.00	500.00	0.00	787.66	5712.34	2月工资
黄乐明	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	904.64	7095.36	2月工资
陈均林	工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	2月工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年3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
肖健球	工作人员	6000.00	500.00	0.00	762.39	5737.61	2月工资
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	0.00	786.36	5713.64	2月工资
黄启乐	工作人员	6000.00	500.00	0.00	765.36	5734.64	2月工资
陈华开	工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	2月工资
黎丽兴	工作人员	3400.00	200.00	0.00	0.00	3600.00	2月工资
王结萍	工作人员	3400.00	200.00	0.00	402.39	3197.61	2月工资
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	2月工资
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	0.00	910.51	7089.49	2月工资
薛敬棠	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	760.64	6489.36	2月工资
冯伟峰	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	760.64	6489.36	2月工资
曾祺庆	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	777.17	6472.83	2月工资
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	2月工资
苏洁彩	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	2月工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年3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
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	2月工资
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	2月工资
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	2月工资
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	785.81	5714.19	2月工资
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	761.84	5738.16	2月工资
梁成安	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	762.39	5737.61	2月工资
蔡炬文	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	762.39	5737.61	2月工资
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	762.39	5737.61	2月工资
袁钊明	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	762.39	5737.61	2月工资
周嘉文	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	762.39	5737.61	2月工资
何敏光	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	762.39	5737.61	2月工资
袁健祥	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	762.39	5737.61	2月工资
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	786.36	5713.64	2月工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年3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
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	762.39	5737.61	2月工资
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	762.39	5737.61	2月工资
陈永辉	综管站工作人员	5400.00	500.00	0.00	769.69	5130.31	2月工资
吴浩言	综管站工作人员	5400.00	500.00	0.00	769.69	5130.31	2月工资
合 计		337763.00	38520.00	21500.00	48131.79	349651.21	

单位负责人：许健华

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：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3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：1014132.79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：1笔， 29940元；本月银行存款收入共:20笔，19316308.80元；

7、本月现金支出共：1笔，29940元；本月银行存款支出共:68笔，19142201.21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（居）务监督委员会：黎嘉全、陈坚林、梁毅文

现金收支明细公布表

摘要

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额			0	
2023-03-02	提现金（用于2023年北帝社区三八节16岁及以上妇女慰问金）	29940	0	29940	
2023-03-02	2023北帝社区三八节16岁及16岁以上妇女慰问金	0	29940	0	
	合计	29940.00	29940.00		

单位负责人：许健华

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：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3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			840025.2	
2023-03-02	中共中山市南头镇委员会党建工作办公室划拨社区办公经费补助资金10万元，社区党组织服务群众经费6万元	160000	0	1000025.2	
2023-03-02	中山市南头镇人民政府中山市南三公路（南头至黄圃段）快速改造工程南头段工作经费	1850	0	1001875.2	
2023-03-02	2023年3月份工作人员公积金汇缴	0	51216	950659.2	
2023-03-02	提现金(用于发放2023年北帝社区三八节16岁及16岁以上妇女慰问金)	0	29940	920719.2	
2023-03-03	中山基尔电器有限公司2023年3月份租金（未结清）	200000	0	1120719.2	
2023-03-03	中山市南头镇经济发展和科技统计局下拨2022年南头镇基本单位库调查专项经费补助	2345	0	1123064.2	
2023-03-03	2023年2月份北帝党群服务中心专职副主任绩效奖发放	0	500	1122564.2	
2023-03-03	北帝社区2023年2月份办公楼保洁工作人员工资	0	6797.61	1115766.59	
2023-03-03	2023年2月份三线整治工作人员工资结算	0	11451.25	1104315.34	
2023-03-03	北帝社区2023年2月份综治站工作人员工资	0	143061.09	961254.25	
2023-03-03	北帝社区支付梁满安2023年2月份参加养老保险缴费	0	791.6	960462.65	
2023-03-03	北帝社区2023年2月份党群服务大厅工作人员工资	0	24278.57	936184.08	
2023-03-03	2023年2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	24308.72	911875.36	
2023-03-03	北帝社区2023年2月份工作人员工资	0	90659.21	821216.15	
2023-03-03	北帝社区2023年2月份两委干部工资	0	49094.76	772121.39	
2023-03-04	中山市吉之家金属制品有限公司2023年3月份租金	55928.65	0	828050.04	
2023-03-04	中国电信股份有限公司中山分公司电话费	0	909.49	827140.55	
2023-03-04	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	823686.55	
2023-03-04	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	823396.55	
2023-03-04	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	822997.55	
2023-03-06	中山市润利五金制品有限公司2023年3月份租金	52773.44	0	875770.99	
2023-03-08	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（20230201-20230228）	0	871.7	874899.29	
2023-03-08	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）（20230201-20230228）	0	205.72	874693.57	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年3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
2023-03-08	广东电网中山供电局北帝健身广场舞台用电（20230201-20230228）	0	189.9	874503.67	
2023-03-08	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）（20230201-20230228）	0	2187.92	872315.75	
2023-03-09	增值税、城建税、教育附加	0	35197.05	837118.7	
2023-03-09	2023年3月份工作人员社保费	0	65920.15	771198.55	
2023-03-09	黄晓峰2023年上半年应征入伍青年慰问金	0	3000	768198.55	
2023-03-09	2023年2月份非物质文化保育专员（灯酒文化）工资	0	6200	761998.55	
2023-03-09	北帝社区2023年2月份居民代表小组长预发补贴	0	5500	756498.55	
2023-03-09	中山市科华电脑科技有限公司综治站复印机耗材（20230209-20230228）	0	810	755688.55	
2023-03-09	中山市南头镇富辉加油站综治站巡逻摩托车油费（20230105-20230217）	0	800	754888.55	
2023-03-09	南头镇信城电器贸易行办公楼桶装饮用水款（20230203--20230227）	0	3360	751528.55	
2023-03-09	北帝社区居民代表工作会议误工补贴（会议时间：20230112）	0	1350	750178.55	
2023-03-09	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（20221222-20230121）	0	3000	747178.55	
2023-03-09	郭燕珊2022年国庆假期及前后轮动核酸检测临时遮挡及租赁设备费用（20220912-20221130）（疫情防控费用）	0	89976	657202.55	
2023-03-09	中山市黄圃镇康记汽车租赁部租赁小货车费用（用于12月14日老人疫苗接种广济医院专场接送服务）	0	500	656702.55	
2023-03-10	中山基尔电器有限公司2023年3月份租金（已结清）	130076.05	0	786778.6	
2023-03-13	个人所得税	0	776.65	786001.95	
2023-03-13	房产税	0	14136	771865.95	
2023-03-13	北帝社区2023年2月份环卫工资	0	14197.61	757668.34	
2023-03-13	北帝社区2023年2月份全日制环卫人员工资	0	27655.65	730012.69	
2023-03-16	中山市合和包装制品有限公司租赁保证金（租赁期：20230301-20250228）	120000	0	850012.69	
2023-03-16	中山市合和包装制品有限公司2023年3月份租金	40864	0	890876.69	
2023-03-16	中山市合和包装制品有限公司退回租赁保证金（租赁期限：20130101-20221231）	0	50000	840876.69	
2023-03-16	中山市合和包装制品有限公司退回投标保证金	0	120000	720876.69	
2023-03-16	中山市南头镇北帝幼儿园退回租赁保证金（20180101-20221231）	0	2000	718876.69	
2023-03-16	北帝社区综治员2023年2月值勤时间就餐补助	0	7686	711190.69	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年3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
2023-03-16	徐倩滢202303-202305生活补贴款（聚商助学纾坤公益项目捐款列支）	0	1800	709390.69	
2023-03-16	简顺生202303-202305生活补贴款（聚商助学纾坤公益项目捐款列支）	0	600	708790.69	
2023-03-16	岑福流委托岑淑环代收三无人员2023年1-3月生活费领取	0	300	708490.69	
2023-03-16	梁小惠垫支购买“两委”办公室绿植	0	240	708250.69	
2023-03-16	2023年2月份北帝社区人居环境整治临时工工资结算	0	14100	694150.69	
2023-03-16	2023年2月北帝社区河涌保洁杂工工资	0	3200	690950.69	
2023-03-17	北帝社区定期存款转出（本金8000000，利息120632.46）	8120632.46	0	8811583.15	
2023-03-17	北帝社区活期存款转为定期存款	0	8000000	811583.15	
2023-03-20	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，20230110-20230310）	0	407.45	811175.7	
2023-03-20	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，20230110-20230310）	0	10.84	811164.86	
2023-03-21	北帝社区定期存款转出（本金10000000元，利息255222.41元）	10255222.41	0	11066387.27	
2023-03-21	北帝农商行存款结息	493.16	0	11066880.43	
2023-03-21	建行存款结息	135.55	0	11067015.98	
2023-03-21	农行存款结息	81.58	0	11067097.56	
2023-03-21	工行存款结息	1.75	0	11067099.31	
2023-03-21	南头农商行存款结息	1.25	0	11067100.56	
2023-03-21	北帝社区活期存款转为定期存款	0	10000000	1067100.56	
2023-03-22	中山市南头镇誉隆办公用品经营部办公楼一楼、三楼复印机基本租金（两台，500元/月，社区办公经费补助）（租赁期限：20230101-20231231）	0	12000	1055100.56	
2023-03-22	中山市金盛隆商业连锁有限公司2023年庆祝国际劳动妇女节游园会礼品款（党组织服务群众专项经费）	0	9900	1045200.56	
2023-03-22	中山市晟图广告装饰工程有限公司五老工作室上墙资料及活动横幅制作费用（20230301）	0	260	1044940.56	
2023-03-22	中山市南头镇艳丽窗帘布行党委会议室及民兵连用窗帘及台布（其中党委会议室遮光帘1580元，民兵连台布1600元）	0	3180	1041760.56	
2023-03-22	北帝社区居民代表工作会议误工补贴（会议日期：20230303）	0	1150	1040610.56	
2023-03-22	中山市信诚文化传媒有限公司2023年庆祝国际劳动妇女节游园会场地布置费用（党组织服务群众专项经费）	0	6255	1034355.56	
2023-03-27	中山市自然资源局北帝村第十一经济合作社低效厂房城市（村镇）基础设施配套费	0	133210.82	901144.74	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年3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
2023-03-27	中山市自然资源局北帝村第十经济合作社低效厂房城市（村镇）基础设施配套费	0	27488.59	873656.15	
2023-03-29	中山农村商业银行股份有限公司2023年2月份租金	6970	0	880626.15	
2023-03-29	中山农村商业银行股份有限公司2023年3月份租金	6970	0	887596.15	
2023-03-29	付中山市南头镇健文商（委托陈文波收）店环卫用品一批（胶手套，锄头等，20230221）（乡村振兴人居环境整治）	0	1030	886566.15	
2023-03-29	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（202302）	0	8817.66	877748.49	
2023-03-29	卢子艺用于社区三线整治及路灯安装用伸缩梯一把	0	333	877415.49	
2023-03-29	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（20221107-20230221）（社区办公经费补助）	0	5122.5	872292.99	
2023-03-29	中山市联友数码科技有限公司办公室搬迁网络电话线迁移费用（20230303-20230310）	0	2945	869347.99	
2023-03-29	中山市金盛隆商业连锁有限公司2023年外耕农春节慰问品	0	446.7	868901.29	
2023-03-29	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（20230122-20230321）	0	6000	862901.29	
2023-03-29	中山市晟图广告装饰工程有限公司更换游泳池围墙处妇联普法宣传上墙资料制作费	0	7156	855745.29	
2023-03-29	黄启乐垫支民兵连送兵鼓号队早餐、新兵花束、襟花、礼炮、爆竹，新兵跟踪教育慰问水果、饮料	0	2486	853259.29	
2023-03-29	中山市晟图广告装饰工程有限公司2023年三八游园活动摊位横幅、KT板制作费用	0	90	853169.29	
2023-03-30	中山市新滔包装印务有限公司2023年3月份租金（20230101开始租金调整为161663.5元/月）	161663.5	0	1014832.79	
2023-03-31	收回三无人员岑福流2023年1-3月生活费	300	0	1015132.79	
2023-03-31	北帝第十二居民小组苏见光去世（20230325）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0	1000	1014132.79	
	合计：	19316308.80	19142201.21		

单位负责人：许健华

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：黎嘉全、陈坚林、梁毅文