

报表单位：南头镇北帝社区委员会 2023年4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	2106588.13	858297.03	短期借款	35	0	0
其中：现金				应付款项	36	2371890.66	2386223.62
款		2106588.13	858297.03	应付工资	37		
短期投资	2	18000000.00	18000000.00	应付福利费	38		
应收款项	5	93974.17	27775.25				
存货	8			流动负债合计	41	2371890.66	2386223.62
流动资产合计	9	20200562.30	18886072.28	长期负债			
农业资产				款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		
固定资产				递延收入	47		
固定资产原价	19	13550898.41	13623129.19	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	2874496.51	2983099.86	负债合计	49	2371890.66	2386223.62
固定资产净值	21	10676401.90	10640029.33				
固定资产清理	22	65.25	65.25	所有者权益			
在建工程	23	1474419.97	1839269.21	资本	50		
固定资产合计	26	12150887.12	12479363.79	公积公益金	51	15056768.55	14698638.55
无形资产				未分配收益	52	42860069.21	41859722.90
无形资产	30	27937279.00	27579149.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	57916837.76	56558361.45
资产总计	32	60288728.42	58944585.07	负债和所有者权益总计	56	60288728.42	58944585.07

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

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	648275.64	2543256.56	一、经营支出	57655.30	235849.59
出租收入	648275.64	2543256.56	出租成本	0.00	1200.00
新滢包装印 务公司	161663.50	631257.48	经营性固定资产 折旧费	9293.65	37174.60
合和木器厂	40864.00	123882.52	租赁税金	48361.65	193074.99
基尔电器有 限公司	330076.05	1320304.20	其他经营成本	0.00	4400.00
北帝幼儿园	0.00	5124.00	测量、评估 费	0.00	4400.00
农商行南头 支行	6970.00	27880.00	二、管理费支出	544356.45	2868004.32
丁祥林（润 利五金）	52773.44	211093.76	干部报酬	55332.00	349128.00
中山市吉之 家金属制品有限公司	55928.65	223714.60	陈倩文	9039.00	57456.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	曾坚凡	9039.00	56806.00
三、投资收益	0.00	0.00	许健华	10137.00	61523.00
四、农业税附加返还收 入	0.00	0.00	黎嘉全	9039.00	57781.00
五、补助收入	0.00	161850.00	杨素珍	9039.00	57781.00
镇级财政补助	0.00	161850.00	岑子昌	9039.00	57781.00
镇党建工作 办公室	0.00	160000.00	其他管理及固定 人员报酬	342324.19	1817690.14
镇人民政府	0.00	1850.00	社区工作人 员工资补贴	168432.53	878021.96
六、其他收入	10.39	376578.55	生产队长工 资补贴	5500.00	70300.00
存款利息收入	10.39	376578.55	居民代表职 务补贴支出	0.00	36900.00
七、福利费收入	-	-	综管人员工 资补贴	168391.66	832468.18
			临时员工报酬	0.00	12000.00
			办公费	7465.00	75637.85
			水电费	2373.68	11108.07
			折旧费	17788.31	71428.75
			修缮费	0.00	1900.00
			邮电通讯费	1577.12	4419.15
			财务统筹费	360.00	660.00
			其他费用	117136.15	468544.60
			社保费	65920.15	263680.60
			公积金	51216.00	204864.00
			工会经费	0.00	55487.76
			三、其他支出	141575.08	922617.56
			其他	1411.60	100337.80
			其他	791.60	87840.65
			广告宣传费	620.00	12497.15
			福利费支出	140163.48	822279.76
			治安	7318.60	31212.60
			其他综治 工作经费支出	7318.60	31212.60
			文体体育	35003.30	163164.77

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年4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
			非遗文化 “灯酒会”传承经费	6200.00	94595.18
			其他	28803.30	52324.59
			三八妇女节	0.00	16245.00
			慰问金	0.00	76086.70
			春节慰问金	0.00	45146.70
			其他	0.00	1000.00
			三八妇女节	0.00	29940.00
			计划生育	248.60	1748.60
			其他计生工作支出	248.60	1748.60
			环境卫生	65427.98	461116.25
			专职环卫工人工资支出	41853.26	167413.04
			人居环境整治专项工作支出	22824.72	76070.51
			防疫专项工作经费	750.00	217632.70
			征兵民兵	800.00	21487.00
			教育及学校 幼儿园补助	0.00	28328.00
			公共设施维护	0.00	333.00
			消防	0.00	6437.84
			殡葬	0.00	1000.00
			老人及敬老院补助	31365.00	31365.00
			四、福利费支出	0.00	0.00
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	69550.78	72230.78
			管理用	8663.00	11343.00
			社区办公楼 大门口道闸机	0.00	2680.00
			办公台4张 (警务室)	1800.00	1800.00
			迷你航拍机 (MINI)	6863.00	6863.00
			公益用	60887.78	60887.78
			巷道工程	10061.72	10061.72
			华丰东路2号 旧桥改造	50826.06	50826.06

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4月30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			37478.38	9703.13	27775.25	
备用金			6863.00	6863.00	0.00	
梁宇辉			6863.00	6863.00	0.00	
个人所得税			28535.38	760.13	27775.25	
代扣代缴工薪税			28535.38	760.13	27775.25	
其他			2080.00	2080.00	0.00	
其他应收款			2080.00	2080.00	0.00	
预付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司			2080.00	2080.00	0.00	

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4月30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				2408894.46	22670.84	2386223.62	
应付定金押金				2025000.00	0.00	2025000.00	
合和木器厂押金				120000.00	0.00	120000.00	
新濠包装公司押金				400000.00	0.00	400000.00	
基尔壁炉公司				1200000.00	0.00	1200000.00	
中山市吉之家金属制品有限公司				150000.00	0.00	150000.00	
中山市润利五金制品有限公司				150000.00	0.00	150000.00	
中山南头北帝幼儿园				5000.00	0.00	5000.00	
应付工程款				118042.07	4327.10	113714.97	
骏达建筑工程有限公司				3060.72	0.00	3060.72	
洗锦开				4327.10	4327.10	0.00	
黎连海				10296.09	0.00	10296.09	
广州新城设计院有限公司				6554.36	0.00	6554.36	
广东盈信建设工程有限公司				91262.50	0.00	91262.50	
梁坤胜				2541.30	0.00	2541.30	
代收代支				16883.97	2345.00	14538.97	
代收代支款				2782.97	2345.00	437.97	
代镇拆迁办支付费用				11701.00	0.00	11701.00	
聚商助学纾困慈善助童专款				2400.00	0.00	2400.00	
其他				248968.42	15998.74	232969.68	
专项应付款				248968.42	15998.74	232969.68	
农田保护经费				799.00	0.00	799.00	
人大经费				2280.60	0.00	2280.60	
三线整治工作经费				211933.84	13251.24	198682.60	
党组织服务群众专项经费				33617.68	2747.50	30870.18	
社区办公补助经费				299.80	0.00	299.80	
“太保蓝”村志愿服务项目大赛扶持资金				37.50	0.00	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

财政拨款使用管理情况表

2023年4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		2023年3月份三线整治工作人员工资结算	500000.00	13,251.24	301317.40	198682.60	
党组织服务群众专项经费		[2023-04-12] 萧倩怡北帝社区灯火相传花灯制作创意工作坊暨读书月活动花灯制作材料费用	180000.00	747.50	147129.82	32870.18	
		[2023-04-23] 付洗祺艺(女儿)北帝第九居民小组冼礼松去世(20230422)家属慰问		1,000.00	148129.82	31870.18	
		[2023-04-12] 付何展图(孙子)北帝第十二居民小组梁丽环去世(20230401)家属慰问		1,000.00	149129.82	30870.18	
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	2500.00	4000.00	1900.48	10099.52	3月工资
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1794.94	9005.06	3月工资
曾坚凡	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1794.94	9005.06	3月工资
黎嘉全	党委委员、 纪委书记	5000.00	2300.00	3500.00	1854.94	8945.06	3月工资
杨素珍	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1764.94	9035.06	3月工资
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1794.94	9005.06	3月工资
陈坚林	工作人员	7650.00	1170.00	0.00	1804.54	7015.46	3月工资
曾恩庆	工作人员	8500.00	1250.00	850.00	991.84	9608.16	3月工资+季 度考核工资
胡英珍	工作人员	7000.00	1000.00	1400.00	918.34	8481.66	3月工资+季 度考核工资
黄琼昌	工作人员	7000.00	1000.00	700.00	90.00	8610.00	3月工资+季 度考核工资
卢子艺	工作人员	7000.00	1000.00	1400.00	909.34	8490.66	3月工资+季 度考核工资
梁添全	工作人员	8500.00	1250.00	850.00	963.78	9636.22	3月工资+季 度考核工资
黄碧玲	工作人员	6500.00	750.00	1300.00	771.16	7778.84	3月工资+季 度考核工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年4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
黄昭	工作人员	6500.00	750.00	1300.00	760.64	7789.36	3月工资+季度考核工资
黄婉莹	工作人员	7000.00	1000.00	1900.00	933.34	8966.66	3月工资+季度考核工资
吴键珊	工作人员	6000.00	500.00	600.00	760.64	6339.36	3月工资+季度考核工资
梁宇辉	工作人员	6000.00	500.00	1800.00	763.72	7536.28	3月工资+季度考核工资
吴俊斌	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	763.72	6936.28	3月工资+季度考核工资
梁芷涛	工作人员	6000.00	500.00	0.00	760.64	5739.36	3月工资
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	760.64	6939.36	3月工资+季度考核工资
余倩谊	工作人员	6000.00	500.00	600.00	786.37	6313.63	3月工资+季度考核工资
曾珊玉	工作人员	6000.00	500.00	600.00	24.02	7075.98	3月工资+季度考核工资
萧倩怡	工作人员	6000.00	500.00	0.00	786.60	5713.40	3月工资
陈惠菁	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	787.66	6912.34	3月工资+季度考核工资
黄乐明	工作人员	7000.00	1000.00	700.00	904.64	7795.36	3月工资+季度考核工资
陈均林	工作人员	6000.00	500.00	600.00	760.64	6339.36	3月工资+季度考核工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年4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
肖健球	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	762.39	6937.61	3月工资+季度考核工资
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	600.00	786.37	6313.63	3月工资+季度考核工资
黄启乐	工作人员	6000.00	500.00	1800.00	765.37	7534.63	3月工资+季度考核工资
陈华开	工作人员	6000.00	500.00	600.00	760.64	6339.36	3月工资+季度考核工资
黎丽兴	工作人员	3400.00	200.00	0.00	0.00	3600.00	3月工资
王结萍	工作人员	3400.00	200.00	0.00	402.39	3197.61	3月工资
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	3月工资
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	1400.00	910.51	8489.49	3月工资+季度考核工资
薛敬棠	综管站工作人员	6500.00	750.00	650.00	760.64	7139.36	3月工资+季度考核工资
冯伟峰	综管站工作人员	6500.00	750.00	650.00	760.64	7139.36	3月工资+季度考核工资
曾祺庆	综管站工作人员	6500.00	750.00	650.00	777.16	7122.84	3月工资+季度考核工资
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	760.64	6939.36	3月工资+季度考核工资
苏洁彩	综管站工作人员	6000.00	500.00	600.00	760.64	6339.36	3月工资+季度考核工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年4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
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	500.00	600.00	760.64	6339.36	3月工资+季度考核工资
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	600.00	760.64	6339.36	3月工资+季度考核工资
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	500.00	600.00	760.64	6339.36	3月工资+季度考核工资
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	600.00	785.82	6314.18	3月工资+季度考核工资
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	600.00	761.84	6338.16	3月工资+季度考核工资
梁成安	综管站工作人员	6000.00	500.00	600.00	762.39	6337.61	3月工资+季度考核工资
蔡炬文	综管站工作人员	6000.00	500.00	600.00	762.39	6337.61	3月工资+季度考核工资
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	600.00	762.39	6337.61	3月工资+季度考核工资
袁钊明	综管站工作人员	6000.00	500.00	600.00	762.39	6337.61	3月工资+季度考核工资
周嘉文	综管站工作人员	6000.00	500.00	600.00	762.39	6337.61	3月工资+季度考核工资
何敏光	综管站工作人员	6000.00	500.00	600.00	762.39	6337.61	3月工资+季度考核工资
袁健祥	综管站工作人员	6000.00	500.00	600.00	762.39	6337.61	3月工资+季度考核工资
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	600.00	786.37	6313.63	3月工资+季度考核工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年4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
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	500.00	600.00	762.39	6337.61	3月工资+季度考核工资
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	600.00	762.39	6337.61	3月工资+季度考核工资
陈永辉	综管站工作人员	5400.00	500.00	540.00	769.70	5670.30	3月工资+季度考核工资
吴浩言	综管站工作人员	5400.00	500.00	1620.00	769.70	6750.30	3月工资+季度考核工资
合 计		337763.00	44520.00	60210.00	48131.70	394361.30	

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4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：858297.03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：8笔，655149.03元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：55笔，810984.79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					
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额			0	
	合计	0.00	0.00		

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4月30日

单位：元

北帝社区 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	0.00	0.00	1014132.79	
2023-04-01	邮政储蓄银行存款结息	10.39	0.00	1014143.18	
2023-04-02	中山市润利五金制品有限公司2023年4月份租金	52773.44	0.00	1066916.62	
2023-04-03	付黄婉莹2023年3月份北帝党群服务中心专职副主任绩效奖发放	0.00	500.00	1066416.62	
2023-04-03	北帝社区2023年3月份工作人员工资	0.00	101209.27	965207.35	
2023-04-03	北帝社区2023年3月份两委干部工资	0.00	55094.82	910112.53	
2023-04-03	北帝社区2023年3月份综治站工作人员工资	0.00	160221.07	749891.46	
2023-04-03	2023年3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	0.00	28008.71	721882.75	
2023-04-03	北帝社区2023年3月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	29278.58	692604.17	
2023-04-03	北帝社区2023年3月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	6797.61	685806.56	
2023-04-03	2023年3月份三线整治工作人员工资结算	0.00	13251.24	672555.32	
2023-04-03	北帝社区支付梁满安2023年3月份参加养老保险缴费	0.00	791.60	671763.72	
2023-04-03	中山市中智药房连锁有限公司一楼办事大厅、综治站应急药品采购	0.00	1419.60	670344.12	
2023-04-04	中国电信股份有限公司中山分公司办公楼电话通信服务费（23110919）及争创全国文明典范城市宣传语音费用（600元 年）	0.00	656.76	669687.36	
2023-04-04	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(202303)	0.00	3454.00	666233.36	
2023-04-04	平安乡村视频监控设备平台功能费党群服务中心综治站村村通监控网络宽带月租(202303)	0.00	290.00	665943.36	
2023-04-04	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)	0.00	399.00	665544.36	
2023-04-04	中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费(202303)（社区办公经费补助）	0.00	920.36	664624.00	
2023-04-06	中山市吉之家金属制品有限公司2023年4月份租金	55928.65	0.00	720552.65	
2023-04-07	中山基尔电器有限公司2023年4月份租金	330076.05	0.00	1050628.70	
2023-04-07	中山市合和包装制品有限公司2023年4月份租金	40864.00	0.00	1091492.70	
2023-04-07	2023年4月份工作人员公积金汇缴	0.00	51216.00	1040276.70	
2023-04-08	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）（20230301-20230331）	0.00	2373.68	1037903.02	
2023-04-10	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（20230301-20230331）	0.00	822.47	1037080.55	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年4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
2023-04-10	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）（20230301-20230331）	0.00	227.83	1036852.72	
2023-04-10	2023年4月份工作人员社保费	0.00	65920.15	970932.57	
2023-04-11	增值税、城建税、教育附加	0.00	34225.65	936706.92	
2023-04-12	中山市南头镇信城电器贸易行北帝党群服务中心桶装饮用水款（社区办公经费补助）	0.00	2240.00	934466.92	
2023-04-12	2023年3月份非物质文化保育专员（灯酒文化）工资	0.00	6200.00	928266.92	
2023-04-12	付何展图（孙子）北帝第十二居民小组梁丽环去世（20230401）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1000.00	927266.92	
2023-04-12	中山市合盛精工汽车维修有限公司北帝综管站巡逻摩托车洗车费用（20230202）	0.00	75.00	927191.92	
2023-04-12	北帝社区2023年3月份居民代表小组长预发补贴	0.00	5500.00	921691.92	
2023-04-12	薛敬棠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	0.00	2345.00	919346.92	
2023-04-12	吴键珊垫支2023年1-3月新生儿慰问金（50元/人）及慰问鸡蛋款	0.00	248.60	919098.32	
2023-04-12	中山市晟图广告装饰工程有限公司新时代文件实践站广告物料制作	0.00	420.00	918678.32	
2023-04-12	萧倩怡北帝社区灯火相传花灯制作创意工作坊暨读书月活动花灯制作材料费用（党组织服务群众专项经费）	0.00	747.50	917930.82	
2023-04-13	梁坤胜北帝社区华丰东路2号旧桥改造95%工程款（工程总价50826.06元，附全额发票，验收日期20230323）	0.00	48284.76	869646.06	
2023-04-13	中山市晟图广告装饰工程有限公司北帝第四居民小组休闲小园项目（党建公园物料制作费用）	0.00	26860.00	842786.06	
2023-04-13	北帝社区2023年3月份全日制环卫人员工资	0.00	27655.65	815130.41	
2023-04-13	北帝社区2023年3月份环卫工资	0.00	14197.61	800932.80	
2023-04-13	北帝社区2023年1-3月60岁及以上老人生活补贴	0.00	31365.00	769567.80	
2023-04-13	冼锦开北帝社区第六经济合作社道路下水道建设工程质保金（工程合计86541.84元，20220425已支付82214.74元）	0.00	4327.10	765240.70	
2023-04-13	广州新城建筑设计院有限公司北帝村美丽宜居示范村项目一一巷道工程设计费尾款（总价100617.25元，20211221已付90555.53元）	0.00	10061.72	755178.98	
2023-04-13	2023年3月北帝社区人居环境整治工作杂工工资	0.00	13800.00	741378.98	
2023-04-13	2023年3月北帝社区河涌保洁杂工工资	0.00	9000.00	732378.98	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年4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
2023-04-17	付-建设银行自助设备使用年费（自助回单机）	0.00	360.00	732018.98	
2023-04-17	南头供水公司北帝第九居民小组华丰北路绿化用水（20230205-20230406）	0.00	24.72	731994.26	
2023-04-17	个人所得税	0.00	776.73	731217.53	
2023-04-17	基尔厂房房产税	0.00	14136.00	717081.53	
2023-04-19	中山市晟图广告装饰工程有限公司人民调解制度上墙资料制作费	0.00	200.00	716881.53	
2023-04-19	萧注生北帝社区仓库租赁费用（202304-202306）	0.00	4800.00	712081.53	
2023-04-19	梁宇辉国土基建部门采购“两违”巡查无人机器备用金	0.00	6863.00	705218.53	
2023-04-19	吴俊斌垫支采购社区办公楼茶叶	0.00	425.00	704793.53	
2023-04-19	梁泽滔北帝社区支付核酸检测期间（20220913-20221128）场地借用水电费（50元/天，共15天）	0.00	750.00	704043.53	
2023-04-19	北帝社区综治员2023年3月份值勤时间就餐补助	0.00	8106.00	695937.53	
2023-04-19	黄启乐垫支采购北帝社区清明节主题活动-黄圃烈士陵园扫墓活动鲜花、花圈	0.00	494.00	695443.53	
2023-04-19	黄晓峰北帝社区民兵连2023年上半年新兵跟踪教育慰问金	0.00	800.00	694643.53	
2023-04-19	中山市黄圃镇富海家私店驻村派出所民警办公桌4张（合署办公警务室）	0.00	1800.00	692843.53	
2023-04-19	北帝社区迎接市域社会治理现代化试点实地验收工作加班工资结算（20230401-20230402）	0.00	2180.00	690663.53	
2023-04-23	梁宇辉归还20230419借用备用金（用于采购航拍迷你飞机）	6863.00	0.00	697526.53	
2023-04-23	付冼祺艺（女儿）北帝第九居民小组冼礼松去世（20230422）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1000.00	696526.53	
2023-04-23	梁宇辉采购迷你航拍机（用于“两违”巡查工作，型号MINI）	0.00	6863.00	689663.53	
2023-04-28	收-中山市新濠包装印务有限公司2023年4月份租金	161663.50	0.00	851327.03	
2023-04-28	收-中山农村商业银行股份有限公司2023年4月份租金	6970.00	0.00	858297.03	
	合计：	655149.03	810984.79		

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