

报表单位：南头镇北帝社区委员会 2023年5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  | 809743.01   | 短期借款     | 35 |             |             |
| 其中：现金   |    |             |             | 应付款项     | 36 | 2371890.66  | 2370194.58  |
| 款       |    | 2106588.13  | 809743.01   | 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    | 27741.16    |          |    |             |             |
| 存货      | 8  |             |             | 流动负债合计   | 41 | 2371890.66  | 2370194.58  |
| 流动资产合计  | 9  | 20200562.30 | 18837484.17 | 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 | 13651401.37 | 其他负债合计   | 48 |             |             |
| 减：累计折旧  | 20 | 2874496.51  | 3010244.01  | 负债合计     | 49 | 2371890.66  | 2370194.58  |
| 固定资产净值  | 21 | 10676401.90 | 10641157.36 |          |    |             |             |
| 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 | 12480491.82 | 公积公益金    | 51 | 15056768.55 | 14698638.55 |
| 无形资产    |    |             |             | 未分配收益    | 52 | 42860069.21 | 41828291.86 |
| 无形资产    | 30 | 27937279.00 | 27579149.00 |          |    |             |             |
| 无形资产累计摊 |    |             |             | 所有者权益合   |    |             |             |
| 销       | 31 |             |             | 计        | 53 | 57916837.76 | 56526930.41 |
| 资产总计    | 32 | 60288728.42 | 58897124.99 | 负债和所有者权益 |    |             |             |
|         |    |             |             | 总计       | 56 | 60288728.42 | 58897124.99 |

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             | 648,275.64 | 3,191,532.20 | 一、经营支出          | 48,918.83  | 284,768.42   |
| 出租收入               | 648,275.64 | 3,191,532.20 | 出租成本            | -          | 1,200.00     |
| 新滔包装印<br>务公司       | 161,663.50 | 792,920.98   | 经营性固定资产<br>折旧费  | 9,293.65   | 46,468.25    |
| 合和木器厂              | 40,864.00  | 164,746.52   | 租赁税金            | 39,625.18  | 232,700.17   |
| 基尔电器有<br>限公司       | 330,076.05 | 1,650,380.25 | 其他经营成本          | -          | 4,400.00     |
| 北帝幼儿园              | -          | 5,124.00     | 测量、评估<br>费      | -          | 4,400.00     |
| 农商行南头<br>支行        | 6,970.00   | 34,850.00    | 二、管理费支出         | 518,272.84 | 3,386,277.16 |
| 丁祥林（润<br>利五金）      | 52,773.44  | 263,867.20   | 干部报酬            | 56,307.00  | 405,435.00   |
| 中山市吉之<br>家金属制品有限公司 | 55,928.65  | 279,643.25   | 陈倩文             | 9,039.00   | 66,495.00    |
| 二、发包及上交收入          | -          | -            | 曾坚凡             | 9,039.00   | 65,845.00    |
| 三、投资收益             | -          | -            | 许健华             | 10,137.00  | 71,660.00    |
| 四、农业税附加返还收入        | -          | -            | 黎嘉全             | 9,039.00   | 66,820.00    |
| 五、补助收入             | 30,000.00  | 191,850.00   | 杨素珍             | 10,014.00  | 67,795.00    |
| 镇级财政补助             | 30,000.00  | 191,850.00   | 岑子昌             | 9,039.00   | 66,820.00    |
| 镇党建工作<br>办公室       | -          | 160,000.00   | 其他管理及固定<br>人员报酬 | 304,224.70 | 2,121,914.84 |
| 镇红十字会              | 30,000.00  | 30,000.00    | 社区工作人<br>员工资补贴  | 147,392.53 | 1,025,414.49 |
| 镇人民政府              | -          | 1,850.00     | 生产队长工<br>资补贴    | 5,500.00   | 75,800.00    |
| 六、其他收入             | 11.72      | 376,590.27   | 居民代表职<br>务补贴支出  | -          | 36,900.00    |
| 存款利息收入             | 11.72      | 376,590.27   | 综管人员工<br>资补贴    | 151,332.17 | 983,800.35   |
|                    |            |              | 临时员工报酬          | 3,000.00   | 15,000.00    |
|                    |            |              | 办公费             | 9,492.50   | 85,130.35    |
|                    |            |              | 水电费             | 3,122.02   | 14,230.09    |
|                    |            |              | 折旧费             | 17,850.50  | 89,279.25    |
|                    |            |              | 修缮费             | -          | 1,900.00     |
|                    |            |              | 误工补贴            | 1,350.00   | 1,350.00     |
|                    |            |              | 邮电通讯费           | 2,516.95   | 6,936.10     |
|                    |            |              | 财务统筹费           | 989.00     | 1,649.00     |
|                    |            |              | 其他费用            | 119,420.17 | 587,964.77   |
|                    |            |              | 社保费             | 68,204.17  | 331,884.77   |
|                    |            |              | 公积金             | 51,216.00  | 256,080.00   |
|                    |            |              | 工会经费            | -          | 55,487.76    |
|                    |            |              | 三、其他支出          | 142,526.73 | 1,065,144.29 |
|                    |            |              | 其他              | -          | 100,337.80   |
|                    |            |              | 其他              | -          | 87,840.65    |
|                    |            |              | 广告宣传费           | -          | 12,497.15    |
|                    |            |              | 福利费支出           | 142,526.73 | 964,806.49   |
|                    |            |              | 治安              | 4,864.00   | 36,076.60    |
|                    |            |              | 其他综治<br>工作经费支出  | 4,864.00   | 36,076.60    |

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        |
|------|-----|-----|------------|------------|------------|
|      |     |     | 文体体育       | 13,033.87  | 176,198.64 |
|      |     |     | 非遗文化       |            |            |
|      |     |     | “灯酒会”传承经费  | 6,200.00   | 100,795.18 |
|      |     |     | 其他         | 1,980.74   | 54,305.33  |
|      |     |     | 三八妇女       |            |            |
|      |     |     | 节          | -          | 16,245.00  |
|      |     |     | 国际家庭       |            |            |
|      |     |     | 日活动        | 4,853.13   | 4,853.13   |
|      |     |     | 慰问金        | -          | 76,086.70  |
|      |     |     | 春节慰问       |            |            |
|      |     |     | 金          | -          | 45,146.70  |
|      |     |     | 其他         | -          | 1,000.00   |
|      |     |     | 三八妇女       |            |            |
|      |     |     | 节          | -          | 29,940.00  |
|      |     |     | 计划生育       | -          | 1,748.60   |
|      |     |     | 其他计生       |            |            |
|      |     |     | 工作支出       | -          | 1,748.60   |
|      |     |     | 环境卫生       | 123,453.26 | 584,569.51 |
|      |     |     | 专职环卫       |            |            |
|      |     |     | 工人工资支出     | 42,353.26  | 209,766.30 |
|      |     |     | 人居环境       |            |            |
|      |     |     | 整治专项工作支出   | 81,100.00  | 157,170.51 |
|      |     |     | 防疫专项       |            |            |
|      |     |     | 工作经费       | -          | 217,632.70 |
|      |     |     | 征兵民兵       | -          | 21,487.00  |
|      |     |     | 教育及学校      |            |            |
|      |     |     | 幼儿园补助      | -          | 28,328.00  |
|      |     |     | 公共设施维      |            |            |
|      |     |     | 护          | -          | 333.00     |
|      |     |     | 消防         | 384.00     | 6,821.84   |
|      |     |     | 殡改         | -          | 1,000.00   |
|      |     |     | 老人及敬老      |            |            |
|      |     |     | 院补助        | -          | 31,365.00  |
|      |     |     | 其他         | 791.60     | 791.60     |
|      |     |     | 四、福利费支出    | -          | -          |
|      |     |     | 五、分配农户及投资者 | -          | -          |
|      |     |     | 六、固定资产购建   | 28,272.18  | 100,502.90 |
|      |     |     | 管理用        | 28,272.18  | 39,615.18  |
|      |     |     | 党群服务中      |            |            |
|      |     |     | 心、综合性文化服务中 | 28,272.18  | 28,272.18  |
|      |     |     | 心装修工程      |            |            |
|      |     |     | 社区办公楼      |            |            |
|      |     |     | 大门口道闸机     | -          | 2,680.00   |
|      |     |     | 办公台4张      |            |            |
|      |     |     | (警务室)      | -          | 1,800.00   |
|      |     |     | 迷你航拍机      |            |            |
|      |     |     | (MINI)     | -          | 6,863.00   |
|      |     |     | 公益用        | -          | 60,887.78  |
|      |     |     | 巷道工程       | -          | 10,061.72  |
|      |     |     | 华丰东路2号     |            |            |
|      |     |     | 旧桥改造       | -          | 50,826.06  |

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

|         |      |         |  |
|---------|------|---------|--|
| 委员会     |      | 2023年5月 |  |
| 权(应收款项) |      |         |  |
| 经手人     | 发生时间 |         |  |

2023年5月31日

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5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                |      |     |      | 2437049.68 | 66855.10 | 2370194.58 |    |
| 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  |    |
| 新滔包装公司押金           |      |     |      | 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              |      |     |      | 113714.97  | 0.00     | 113714.97  |    |
| 骏达建筑工程有限公司         |      |     |      | 3060.72    | 0.00     | 3060.72    |    |
| 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               |      |     |      | 65365.03   | 50826.06 | 14538.97   |    |
| 代收代支款              |      |     |      | 51264.03   | 50826.06 | 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                 |      |     |      | 232969.68  | 16029.04 | 216940.64  |    |
| 专项应付款              |      |     |      | 232969.68  | 16029.04 | 216940.64  |    |
| 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           |      |     |      | 198682.60  | 12520.25 | 186162.35  |    |
| 党组织服务群众专项经费        |      |     |      | 30870.18   | 3508.79  | 27361.39   |    |
| 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

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年5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、<br>居委会副主任 | 5500.00 | 2500.00 | 4000.00 | 1900.49 | 10099.51 | 4月工资 |
| 陈倩文 | 党委委员、<br>居委会委员   | 5000.00 | 2300.00 | 3500.00 | 1794.95 | 9005.05  | 4月工资 |
| 曾坚凡 | 党委委员             | 5000.00 | 2300.00 | 3500.00 | 1794.95 | 9005.05  | 4月工资 |
| 黎嘉全 | 党委委员、<br>纪委书记    | 5000.00 | 2300.00 | 3500.00 | 1854.95 | 8945.05  | 4月工资 |
| 杨素珍 | 党委委员、<br>居委会委员   | 5000.00 | 2300.00 | 4475.00 | 1764.95 | 10010.05 | 4月工资 |
| 岑子昌 | 党委委员、<br>居委会委员   | 5000.00 | 2300.00 | 3500.00 | 1794.95 | 9005.05  | 4月工资 |
| 陈坚林 | 工作人员             | 7650.00 | 1170.00 | 0.00    | 1804.55 | 7015.45  | 4月工资 |
| 曾恩庆 | 工作人员             | 8500.00 | 1250.00 | 0.00    | 991.85  | 8758.15  | 4月工资 |
| 胡英珍 | 工作人员             | 7000.00 | 1000.00 | 390.00  | 918.35  | 7471.65  | 4月工资 |
| 黄琼昌 | 工作人员             | 7000.00 | 1000.00 | 0.00    | 90.00   | 7910.00  | 4月工资 |
| 卢子艺 | 工作人员             | 7000.00 | 1000.00 | 0.00    | 909.35  | 7090.65  | 4月工资 |
| 梁添全 | 工作人员             | 8500.00 | 1250.00 | 0.00    | 963.79  | 8786.21  | 4月工资 |
| 黄碧玲 | 工作人员             | 6500.00 | 750.00  | 0.00    | 771.17  | 6478.83  | 4月工资 |

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年5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 | 4月工资 |
| 黄婉莹 | 工作人员 | 7000.00 | 1000.00 | 0.00 | 933.35 | 7066.65 | 4月工资 |
| 吴键珊 | 工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00 | 760.64 | 5739.36 | 4月工资 |
| 梁宇辉 | 工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00 | 763.72 | 5736.28 | 4月工资 |
| 吴俊斌 | 工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00 | 763.72 | 5736.28 | 4月工资 |
| 梁芷涛 | 工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00 | 760.64 | 5739.36 | 4月工资 |
| 梁小惠 | 工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00 | 760.64 | 5739.36 | 4月工资 |
| 余倩谊 | 工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00 | 786.36 | 5713.64 | 4月工资 |
| 曾珊玉 | 工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00 | 24.03  | 6475.97 | 4月工资 |
| 萧倩怡 | 工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00 | 786.61 | 5713.39 | 4月工资 |
| 陈惠菁 | 工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00 | 787.65 | 5712.35 | 4月工资 |
| 黄乐明 | 工作人员 | 7000.00 | 1000.00 | 0.00 | 904.64 | 7095.36 | 4月工资 |
| 陈均林 | 工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00 | 760.64 | 5739.36 | 4月工资 |

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年5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  |
|-----|---------|---------|---------|--------|--------|---------|------|
| 黄启乐 | 工作人员    | 6000.00 | 500.00  | 0.00   | 765.36 | 5734.64 | 4月工资 |
| 陈华开 | 工作人员    | 6000.00 | 500.00  | 0.00   | 760.64 | 5739.36 | 4月工资 |
| 肖健球 | 工作人员    | 6000.00 | 500.00  | 390.00 | 762.39 | 6127.61 | 4月工资 |
| 梁同安 | 工作人员    | 6000.00 | 500.00  | 0.00   | 786.36 | 5713.64 | 4月工资 |
| 黎丽兴 | 工作人员    | 3400.00 | 200.00  | 0.00   | 0.00   | 3600.00 | 4月工资 |
| 王结萍 | 工作人员    | 3400.00 | 200.00  | 0.00   | 402.39 | 3197.61 | 4月工资 |
| 马妹珍 | 工作人员    | 4513.00 | 200.00  | 0.00   | 0.00   | 4713.00 | 4月工资 |
| 梁锦华 | 综管站工作人员 | 7000.00 | 1000.00 | 0.00   | 910.51 | 7089.49 | 4月工资 |
| 薛敬棠 | 综管站工作人员 | 6500.00 | 750.00  | 0.00   | 760.64 | 6489.36 | 4月工资 |
| 冯伟峰 | 综管站工作人员 | 6500.00 | 750.00  | 0.00   | 760.64 | 6489.36 | 4月工资 |
| 曾祺庆 | 综管站工作人员 | 6500.00 | 750.00  | 0.00   | 777.17 | 6472.83 | 4月工资 |
| 唐慧连 | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00   | 760.64 | 5739.36 | 4月工资 |
| 苏洁彩 | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00   | 760.64 | 5739.36 | 4月工资 |

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年5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 | 4月工资 |
| 梁嘉贤 | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00 | 0.00 | 760.64 | 5739.36 | 4月工资 |
| 曾若繁 | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00 | 0.00 | 760.64 | 5739.36 | 4月工资 |
| 薛灏  | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00 | 0.00 | 785.81 | 5714.19 | 4月工资 |
| 林忠华 | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00 | 0.00 | 761.84 | 5738.16 | 4月工资 |
| 梁成安 | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00 | 0.00 | 762.39 | 5737.61 | 4月工资 |
| 蔡炬文 | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00 | 0.00 | 762.39 | 5737.61 | 4月工资 |
| 梁晋勤 | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00 | 0.00 | 762.39 | 5737.61 | 4月工资 |
| 袁钊明 | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00 | 0.00 | 762.39 | 5737.61 | 4月工资 |
| 周嘉文 | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00 | 0.00 | 762.39 | 5737.61 | 4月工资 |
| 何敏光 | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00 | 0.00 | 762.39 | 5737.61 | 4月工资 |
| 袁健祥 | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00 | 0.00 | 762.39 | 5737.61 | 4月工资 |
| 陈文辉 | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00 | 0.00 | 786.36 | 5713.64 | 4月工资 |

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年5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   | 4月工资 |
| 陈思朗 | 综管站工作人员 | 6000.00   | 500.00   | 0.00     | 762.39   | 5737.61   | 4月工资 |
| 陈永辉 | 综管站工作人员 | 5400.00   | 500.00   | 0.00     | 769.69   | 5130.31   | 4月工资 |
| 吴浩言 | 综管站工作人员 | 5400.00   | 500.00   | 0.00     | 769.69   | 5130.31   | 4月工资 |
| 合 计 |         | 337763.00 | 44520.00 | 23255.00 | 48131.78 | 357406.22 |      |

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5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<br>(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    |                | [2023-05-04] 付-2023年4月份三线整治工作人员工资结算                              | 500000.00 | 11,841.25 | 313158.65 | 186841.35 |    |
|             |                | 付-中山市南头镇得普五金电器店社区日常硬件设备维修及三线整治费用(三线整治费用为679元)(20221117-20230414) |           | 679.00    | 313837.65 | 186162.35 |    |
| 党组织服务群众专项经费 |                | [2023-05-06] 付-中山市晟图广告装饰工程有限公司世界读书日活动横幅制作款(4条)                   | 180000.00 | 160.00    | 149289.82 | 30710.18  |    |
|             |                | [2023-05-25] 付-陈惠菁北帝社区学习宣传《习近平走进百姓家》暨感恩母亲家庭故事分享会材料包款             |           | 236.65    | 149526.47 | 30473.53  |    |
|             |                | [2023-05-25] 付-朱颂华2023年北帝社区学习宣传《家庭教育促进法》专题讲座讲师费用                 |           | 500.00    | 150026.47 | 29973.53  |    |
|             |                | [2023-05-06] 付-陈惠菁垫支购买北帝社区学习贯彻读书分享会小礼品                           |           | 612.14    | 150638.61 | 29361.39  |    |
|             |                | [2023-05-25] 付-李恩和(母子)北帝第十居民小组何淑心去世(20230523)家属慰问                |           | 1,000.00  | 151638.61 | 28361.39  |    |
|             |                | [2023-05-30] 付-北帝第六居民小组陈松九去世(20230520)家属慰问                       |           | 1,000.00  | 152638.61 | 27361.39  |    |
| 社区办公补助经费    |                |                                                                  | 100000.00 | -         | 99700.20  | 299.80    |    |

政府拨款使用管理情况表

2023年5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<br>(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 |
|--------------------|----------------|--------|---------|------|---------|-------|----|
| “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

# 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5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：809743.01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:14笔，1047805.28元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共:66笔，1096359.30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5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                                            |            |            | 858,297.03 |     |
| 2023-05-03 | 付-2023年5月份工作人员公积金                               | 0.00       | 51,216.00  | 807,081.03 |     |
| 2023-05-04 | 收-中山市南头镇农业农村局北帝社区华丰东路2号旧桥拆改工程                   | 50,826.06  | 0.00       | 857,907.09 |     |
| 2023-05-04 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费（社区办公经费补助）                | 0.00       | 1,516.95   | 856,390.14 |     |
| 2023-05-04 | 付-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（社区办公经费补助） | 0.00       | 290.00     | 856,100.14 |     |
| 2023-05-04 | 付-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     | 855,701.14 |     |
| 2023-05-04 | 付-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                | 0.00       | 3,454.00   | 852,247.14 |     |
| 2023-05-04 | 付-黄婉莹2023年4月份北帝党群服务中心专职副主任绩效奖发放                 | 0.00       | 500.00     | 851,747.14 |     |
| 2023-05-04 | 付-北帝社区2023年4月份两委干部工资                            | 0.00       | 56,069.76  | 795,677.38 |     |
| 2023-05-04 | 付-2023年4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       | 24,308.72  | 771,368.66 |     |
| 2023-05-04 | 付-北帝社区2023年4月份党群服务大厅工作人员工资                      | 0.00       | 24,278.57  | 747,090.09 |     |
| 2023-05-04 | 付-北帝社区2023年4月份办公楼保洁工作人员工资                       | 0.00       | 6,797.61   | 740,292.48 |     |
| 2023-05-04 | 付-2023年4月份三线整治工作人员工资结算                          | 0.00       | 11,841.25  | 728,451.23 |     |
| 2023-05-04 | 付-梁满安北帝社区支付梁满安2023年4月份参加养老保险缴费                  | 0.00       | 791.60     | 727,659.63 |     |
| 2023-05-04 | 付-北帝社区2023年4月份工作人员工资                            | 0.00       | 91,049.22  | 636,610.41 |     |
| 2023-05-04 | 付-北帝社区2023年4月份综治站工作人员工资                         | 0.00       | 143,061.09 | 493,549.32 |     |
| 2023-05-05 | 收-中山基尔电器有限公司2023年5月份租金                          | 330,076.05 | 0.00       | 823,625.37 |     |
| 2023-05-05 | 付-中山市南头镇农业农村局退回北帝社区华丰东路2号旧桥拆改工程                 | 0.00       | 50,826.06  | 772,799.31 |     |
| 2023-05-06 | 收-中山市吉之家金属制品有限公司2023年5月份租金                      | 55,928.65  | 0.00       | 828,727.96 |     |
| 2023-05-06 | 付-北帝社区2023年4月份居民代表小组长预发补贴                       | 0.00       | 5,500.00   | 823,227.96 |     |
| 2023-05-06 | 付-2023年4月份非物质文化遗产保育专员（灯酒文化）工资                   | 0.00       | 6,200.00   | 817,027.96 |     |
| 2023-05-06 | 付-北帝社区2023年4月份全日制环卫人员工资                         | 0.00       | 27,655.65  | 789,372.31 |     |
| 2023-05-06 | 付-陈惠菁垫支购买北帝社区学习贯彻读书分享会小礼品（党组织服务群众专项）            | 0.00       | 612.14     | 788,760.17 |     |
| 2023-05-06 | 付-中山市晟图广告装饰工程有限公司世界读书日活动横幅制作款（4条）（党组织服务群众专项）    | 0.00       | 160.00     | 788,600.17 |     |

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年5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 |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----|
| 2023-05-06 | 付-中山市南头镇信城电器有限公司社区办公楼桶装饮用水款（20230410-20230425）                 | 0.00      | 2,240.00  | 786,360.17 |     |
| 2023-05-06 | 付-中山市科华电脑科技有限公司综治站复印机耗材款（墨盒）（20230424）（办公经费补助）                 | 0.00      | 1,240.00  | 785,120.17 |     |
| 2023-05-06 | 付-中山市南头镇富辉加油站综治站巡逻摩托车油费（20230303-20230427）                     | 0.00      | 1,120.00  | 784,000.17 |     |
| 2023-05-06 | 付-北帝社区居民代表工作会议误工补贴（会议时间20230414）                               | 0.00      | 1,350.00  | 782,650.17 |     |
| 2023-05-06 | 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（20230322-20230421）              | 0.00      | 3,000.00  | 779,650.17 |     |
| 2023-05-06 | 付-广州当郎信息科技有限公司社区日常发布通知短信费用（20230504）                           | 0.00      | 1,000.00  | 778,650.17 |     |
| 2023-05-06 | 付-北帝社区2023年4月份环卫人员工资                                           | 0.00      | 14,697.61 | 763,952.56 |     |
| 2023-05-07 | 付-建设银行单位结算卡使用年费                                                | 0.00      | 600.00    | 763,352.56 |     |
| 2023-05-08 | 付-建设银行企业网银服务年费                                                 | 0.00      | 360.00    | 762,992.56 |     |
| 2023-05-08 | 付-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（20230401-20230430）               | 0.00      | 793.44    | 762,199.12 |     |
| 2023-05-08 | 付-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）（社区办公经费补助）（20230401-20230430） | 0.00      | 312.05    | 761,887.07 |     |
| 2023-05-08 | 付-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）（20230401-20230430）          | 0.00      | 2,756.87  | 759,130.20 |     |
| 2023-05-09 | 收-中山市润利五金制品有限公司2023年5月份租金                                      | 52,773.44 | 0.00      | 811,903.64 |     |
| 2023-05-09 | 收-中山市合和包装制品有限公司2023年5月份租金                                      | 40,864.00 | 0.00      | 852,767.64 |     |
| 2023-05-09 | 付-广东电网中山供电局北帝健身广场舞台用电                                          | 0.00      | 14.57     | 852,753.07 |     |
| 2023-05-11 | 收-中山市南头镇红十字会社区敬老助困、社区建设20000和敬老活动10000元                        | 30,000.00 | 0.00      | 882,753.07 |     |
| 2023-05-11 | 付-陈惠菁2023年北帝社区家庭教育亲子研学活动备用金                                    | 0.00      | 5,000.00  | 877,753.07 |     |
| 2023-05-12 | 收-南头邮政储蓄银行销户余额转入（20230512注销）                                   | 21,691.79 | 0.00      | 899,444.86 |     |
| 2023-05-12 | 收-南头农商银行销户余款转入（20230512注销）                                     | 2,000.07  | 0.00      | 901,444.93 |     |
| 2023-05-12 | 收-邮政储蓄银行销户余额结息                                                 | 11.00     | 0.00      | 901,455.93 |     |
| 2023-05-12 | 收-南头农商银行注销存款结息                                                 | 0.72      | 0.00      | 901,456.65 |     |
| 2023-05-12 | 付-北帝社区（北帝农商行）南头农商银行账户注销余额结转（20230512销户）                        | 0.00      | 2,000.07  | 899,456.58 |     |

报表单位：南头镇北帝社区居委会 2023年5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 |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-----|
| 2023-05-12 | 付-北帝社区（北帝农商行）南头邮政储蓄账户销户余额结转（20230512销户）                          | 0.00       | 21,691.79  | 877,764.79   |     |
| 2023-05-12 | 付-邮政储蓄余额结转转账手续费                                                  | 0.00       | 9.00       | 877,755.79   |     |
| 2023-05-12 | 付-北帝农商行变更印鉴手续费                                                   | 0.00       | 20.00      | 877,735.79   |     |
| 2023-05-15 | 付-增值税、教育附加、城建税                                                   | 0.00       | 25,489.18  | 852,246.61   |     |
| 2023-05-15 | 付-2023年5月份工作人员社保缴费                                               | 0.00       | 68,204.17  | 784,042.44   |     |
| 2023-05-15 | 付-个人所得税                                                          | 0.00       | 742.64     | 783,299.80   |     |
| 2023-05-15 | 付-房产税                                                            | 0.00       | 14,136.00  | 769,163.80   |     |
| 2023-05-17 | 付-中山市南头镇供水有限公司北帝社区文化服务中心水费（社区办公经费补助，20230310-20230510）           | 0.00       | 21.68      | 769,142.12   |     |
| 2023-05-17 | 付-中山市南头镇供水有限公司北帝党群服务中心办公楼水费（社区办公经费补助，20230310-20230510）          | 0.00       | 365.15     | 768,776.97   |     |
| 2023-05-18 | 收-北帝社区银行间转账（北帝农商行转南头建行）                                          | 290,000.00 | 0.00       | 1,058,776.97 |     |
| 2023-05-18 | 付-北帝社区银行间转账（农商行转建行）                                              | 0.00       | 290,000.00 | 768,776.97   |     |
| 2023-05-18 | 付-中山市坚毅印务有限公司收、付款凭证、记账凭证、单据封面印刷费用                                | 0.00       | 454.50     | 768,322.47   |     |
| 2023-05-18 | 付-中山市南头镇得普五金电器店社区日常硬件设备维修及三线整治费用（三线整治费用为679元）（20221117-20230414） | 0.00       | 5,010.50   | 763,311.97   |     |
| 2023-05-18 | 付-中山市中影泰得影城有限公司团总支2023年五四青年节主题活动电影票款                             | 0.00       | 440.00     | 762,871.97   |     |
| 2023-05-18 | 付-2023年4月份北帝社区人居环境整治临时工作人员工资结算                                   | 0.00       | 14,800.00  | 748,071.97   |     |
| 2023-05-18 | 付-2023年4月份北帝社区河涌保洁杂工工资                                           | 0.00       | 11,800.00  | 736,271.97   |     |
| 2023-05-19 | 付-贵州航天工程建设监理有限责任公司北帝社区党群服务中心、综合性文化服务中心装修工程监理费                    | 0.00       | 28,272.18  | 707,999.79   |     |
| 2023-05-19 | 付-广州锦兴乡村建设咨询有限公司中山市南头镇北帝社区美丽乡村指数评测第三方服务费（乡村振兴人居环境整治）             | 0.00       | 44,500.00  | 663,499.79   |     |
| 2023-05-19 | 付-广州锦兴乡村建设咨询有限公司中山市南头镇北帝社区乡村治理积分小程序技术服务费用（乡村振兴人居环境整治）            | 0.00       | 10,000.00  | 653,499.79   |     |
| 2023-05-25 | 收-陈惠菁归还20230511备用金（2023年北帝社区家庭教育亲子研学活动）                          | 5,000.00   | 0.00       | 658,499.79   |     |
| 2023-05-25 | 付-广东百望九赋电子有限公司税控盘服务费                                             | 0.00       | 280.00     | 658,219.79   |     |
| 2023-05-25 | 付-中山市南头镇童乐星文具经营部党群服务中心办公楼文具款（20230202-20230414）（社区办公经费补助）        | 0.00       | 946.50     | 657,273.29   |     |
| 2023-05-25 | 付-北帝社区综治员2023年4月值勤时间就餐补助结算                                       | 0.00       | 8,190.00   | 649,083.29   |     |

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年5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 |
|------------|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 2023-05-25 | 付-中山市南头镇一安消防器材店社区微型消防站防毒面罩12个（更新替换）                  | 0.00       | 384.00     | 648,699.29 |     |
| 2023-05-25 | 付-陈惠菁2023年北帝社区家庭教育亲子研学活动小礼品16份                       | 0.00       | 225.13     | 648,474.16 |     |
| 2023-05-25 | 付-陈惠菁2023年北帝社区家庭教育亲子研学活动科技中心门票款                      | 0.00       | 948.00     | 647,526.16 |     |
| 2023-05-25 | 付-陈惠菁2023年北帝社区家庭教育亲子研学活动午餐费用（36人就餐）                  | 0.00       | 1,430.00   | 646,096.16 |     |
| 2023-05-25 | 付-陈惠菁北帝社区学习宣传《习近平走进百姓家》暨感恩母亲家庭故事分享会材料包款（党组织服务群众专项经费） | 0.00       | 236.65     | 645,859.51 |     |
| 2023-05-25 | 付-朱颂华2023年北帝社区学习宣传《家庭教育促进法》专题讲座讲师费用（党组织服务群众专项经费）     | 0.00       | 500.00     | 645,359.51 |     |
| 2023-05-25 | 付-李恩和（母子）北帝第十居民小组何淑心去世（20230523）家属慰问（党组织服务群众专项经费）    | 0.00       | 1,000.00   | 644,359.51 |     |
| 2023-05-25 | 付-中山国顺汽车租赁有限公司2023年北帝社区家庭教育亲子研学活动租车费用                | 0.00       | 1,900.00   | 642,459.51 |     |
| 2023-05-25 | 付-中山惠旅旅行社有限公司2023年北帝社区家庭教育亲子研学活动意外保险款                | 0.00       | 350.00     | 642,109.51 |     |
| 2023-05-29 | 收中山农村商业股份有限公司南头支行2023年5月份租金                          | 6,970.00   | 0.00       | 649,079.51 |     |
| 2023-05-30 | 付-北帝第六居民小组陈松九去世（20230520）家属慰问（党组织服务群众专项经费）           | 0.00       | 1,000.00   | 648,079.51 |     |
| 2023-05-31 | 收-中山市新濠包装印务有限公司2023年5月份租金                            | 161,663.50 | 0.00       | 809,743.01 |     |
|            | 合计：                                                  | 1047805.28 | 1096359.30 |            |     |

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