

报表单位：南头镇北帝社区委员会 2023年7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	8462444.01	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2371890.66	2250837.32
款		2106588.13	8462444.01	应付工资	37		
短期投资	2	18000000.00	10000000.00	应付福利费	38		
应收款项	5	93974.17	37817.47				
存货	8			流动负债合计	41	2371890.66	2250837.32
流动资产合计	9	20200562.30	18500261.48	长期负债			
农业资产				款	42		50826.06
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		50826.06
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	13655600.35	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	2874496.51	3064521.81	负债合计	49	2371890.66	2301663.38
固定资产净值	21	10676401.90	10591078.54				
固定资产清理	22	65.25	65.25	所有者权益			
在建工程	23	1474419.97	1874516.52	资本	50		
固定资产合计	26	12150887.12	12465660.31	公积公益金	51	15056768.55	14698638.55
无形资产				未分配收益	52	42860069.21	41544768.86
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	56243407.41
资产总计	32	60288728.42	58545070.79	负债和所有者权益总计	56	60288728.42	58545070.79

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

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	648,275.68	4,326,420.02	一、经营支出	62,480.76	404,636.09
出租收入	648,275.68	4,326,420.02	出租成本	-	1,200.00
新濠包装印务公司	161,663.50	954,584.48	经营性固定资产折旧费	9,293.65	65,055.55
合和木器厂	40,864.00	246,474.52	租赁税金	53,187.11	333,980.54
基尔电器有限公司	330,076.05	2,310,532.35	其他经营成本	-	4,400.00
北帝幼儿园	-	5,124.00	测量、评估费	-	4,400.00
农商行南头支行	6,970.00	48,790.00	二、管理费支出	818,234.16	4,756,958.71
丁祥林（润利五金）	52,773.48	369,414.12	干部报酬	259,741.80	725,675.80
中山市吉之家金属制品有限公司	55,928.65	391,500.55	陈倩文	41,299.60	117,432.60
二、发包及上交收入	-	-	曾坚凡	40,974.60	116,457.60
三、投资收益	-	-	许健华	55,843.80	139,487.80
四、农业税附加返还收入	-	-	黎嘉全	40,974.60	117,757.60
五、补助收入	500,000.00	741,850.00	杨素珍	40,324.60	117,757.60
镇级财政补助	500,000.00	741,850.00	岑子昌	40,324.60	116,782.60
镇公共服务办公室	-	50,000.00	其他管理及固定人员报酬	385,148.58	2,818,226.52
镇党建工作办公室	500,000.00	660,000.00	社区工作人员工资补贴	203,848.87	1,379,582.68
镇红十字会	-	30,000.00	生产队长工资补贴	5,500.00	86,800.00
镇人民政府	-	1,850.00	居民代表职务补贴支出	1,841.94	42,891.94
六、其他收入	-	411,394.42	综管人员工资补贴	173,957.77	1,308,951.90
存款利息收入	-	411,394.42	临时员工报酬	6,000.00	24,000.00
			办公费	13,934.90	104,703.91
			水电费	6,659.10	26,100.36
			折旧费	17,840.00	124,969.75
			修缮费	-	1,900.00
			误工补贴	-	1,350.00
			邮电通讯费	1,160.78	10,124.49
			财务统筹费	-	1,649.00
			其他费用	127,749.00	835,133.94
			社保费	76,533.00	476,621.94
			公积金	51,216.00	358,512.00
			工会经费	-	83,124.94
			三、其他支出	241,482.82	1,577,810.04
			其他	31,545.60	133,275.00
			党支部费用	2,390.00	2,990.00
			慰问支出	-	600.00
			其他党建费用支出	2,390.00	2,390.00
			其他	7,591.60	96,223.85
			广告宣传费	21,564.00	34,061.15
			福利费支出	209,937.22	1,444,535.04

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年7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
			治安	14,371.05	59,280.65
			其他综治工 作经费支出	14,371.05	59,280.65
			文体体育	29,512.56	232,669.21
			非遗文化“ 灯酒会”传承经费	7,500.00	114,495.18
			其他	6,827.56	65,392.90
			三八妇女节	-	16,245.00
			国际家庭日 活动	-	4,853.13
			花灯制作活 动	-	1,598.00
			五人飞艇活 动	4,900.00	19,800.00
			篮球赛	10,285.00	10,285.00
			慰问金	13,600.00	89,986.70
			春节慰问金	-	45,146.70
			其他	2,000.00	3,300.00
			三八妇女节	-	29,940.00
			建军节慰问	11,600.00	11,600.00
			计划生育	-	11,758.60
			计生保险补 贴支出	-	10,010.00
			其他计生工 作支出	-	1,748.60
			环境卫生	88,015.06	834,337.83
			专职环卫工 人工资支出	43,403.26	295,522.82
			人居环境整 治专项工作支出	44,611.80	321,182.31
			防疫专项工 作经费	-	217,632.70
			征兵民兵	42,958.55	91,642.61
			教育及学校幼 儿园补助	20,000.00	48,328.00
			公共设施维护	-	333.00
			消防	350.00	10,171.84
			殡改	-	1,000.00
			老人及敬老院 补助	-	63,105.00
			临时困难救济	1,130.00	1,130.00
			其他	-	791.60
			四、福利费支出	-	-
			五、分配农户及投资者	-	-
			六、固定资产购建	4,198.98	104,701.94
			管理用	4,198.98	43,814.16
			党群服务中心 、综合性文化服务中心装 修工程	-	28,272.18
			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
			华为笔记本1台 （Matebook D）	4,198.98	4,198.98
			公益用	-	60,887.78

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
			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

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年7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				2,345,337.66	94,500.34	2,250,837.32	
应付定金押金				2,045,415.00	5,000.00	2,040,415.00	
合和木器厂押金				120,000.00	0.00	120,000.00	
新濠包装公司押金				400,000.00	0.00	400,000.00	
基尔壁炉公司				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	
中山市吉之家金属制品有限公司				150,000.00	0.00	150,000.00	
中山市润利五金制品有限公司				150,000.00	0.00	150,000.00	
中山南头北帝幼儿园				5,000.00	0.00	5,000.00	
梁远初				415.00	0.00	415.00	
中山市绿健源健康饮品有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00	
中山市金力科移动板房有限公司				0.00	5,000.00	-5,000.00	
应付工程款				22,452.47	0.00	22,452.47	
骏达建筑工程有限公司				3,060.72	0.00	3,060.72	
黎连海				10,296.09	0.00	10,296.09	
广州新城设计院有限公司				6,554.36	0.00	6,554.36	
梁坤胜				2,541.30	0.00	2,541.30	
代收代支				85,296.47	73,157.50	12,138.97	
代收代支款				73,595.47	73,157.50	437.97	
代镇拆迁办支付费用				11,701.00	0.00	11,701.00	
其他				192,173.72	16,342.84	175,830.88	
专项应付款				192,173.72	16,342.84	175,830.88	
农田保护经费				799.00	0.00	799.00	
人大经费				2,280.60	0.00	2,280.60	
三线整治工作经费				174,709.50	13,342.84	161,366.66	
党组织服务群众专项经费				14,047.32	3,000.00	11,047.32	
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	
长期借款及应付款				50,826.06	0.00	50,826.06	
乡村振兴专项债券				50,826.06	0.00	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

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年7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	党委书记、 居委会主任	6500.00	2000.00	49359.80	2053.49	55806.31	6月工资+2022 年度岗位责任 工资及奖金结 算
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	36811.60	1845.95	41265.65	6月工资+2022 年度岗位责任 工资及奖金结 算+端午值班 工资
曾坚凡	党委委员	5000.00	1300.00	36486.60	1812.00	40974.60	6月工资+2022 年度岗位责任 工资及奖金结 算+端午值班 工资
黎嘉全	党委委员、 纪委书记	5000.00	1300.00	36486.60	1905.95	40880.65	6月工资+2022 年度岗位责任 工资及奖金结 算+端午值班 工资
杨素珍	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	35836.60	1815.95	40320.65	6月工资+2022 年度岗位责任 工资及奖金结 算
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	35836.60	1845.95	40290.65	6月工资+2022 年度岗位责任 工资及奖金结 算
陈坚林	工作人员	7650.00	1170.00	26346.90	1855.55	33311.35	6月工资+2022 年度奖金余额
曾恩庆	工作人员	8500.00	1250.00	2550.00	991.05	11308.95	6月工资+季度 考核工资
胡英珍	工作人员	7000.00	1000.00	700.00	917.55	7782.45	6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	6月工资+季度 考核工资
卢子艺	工作人员	7000.00	1000.00	2360.00	908.55	9451.45	6月工资+季度 考核工资+端 午值班工资
梁添全	工作人员	8500.00	1250.00	2810.00	962.99	11597.01	6月工资+季度 考核工资+端 午值班工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年7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
黄碧玲	工作人员	6500.00	750.00	650.00	770.37	7129.63	6月工资+季度考核工资
黄昭	工作人员	6500.00	750.00	650.00	759.84	7140.16	6月工资+季度考核工资
黄婉莹	工作人员	7000.00	1000.00	2490.00	932.55	9557.45	6月工资+季度考核工资+端午值班工资
吴键珊	工作人员	6000.00	500.00	600.00	759.84	6340.16	6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	6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	6月工资+季度考核工资
梁芷涛	工作人员	6000.00	500.00	600.00	759.84	6340.16	6月工资+季度考核工资
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	600.00	759.84	6340.16	6月工资+季度考核工资
余倩谊	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	785.57	6914.43	6月工资+季度考核工资
曾珊玉	工作人员	6000.00	500.00	600.00	45.00	7055.00	6月工资+季度考核工资
萧倩怡	工作人员	6000.00	500.00	600.00	785.81	6314.19	6月工资+季度考核工资
陈惠菁	工作人员	6000.00	500.00	2060.00	787.66	7772.34	6月工资+季度考核工资+端午值班工资
黄乐明	工作人员	7000.00	1000.00	1550.00	903.84	8646.16	6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7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
陈均林	工作人员	6000.00	500.00	750.00	759.84	6490.16	6月工资+季度考核工资
黄启乐	工作人员	6000.00	500.00	600.00	764.57	6335.43	6月工资+季度考核工资
陈华开	工作人员	6000.00	500.00	600.00	759.84	6340.16	6月工资+季度考核工资
肖健球	工作人员	6000.00	500.00	750.00	761.59	6488.41	6月工资+季度考核工资
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	1140.00	785.57	6854.43	6月工资+季度考核工资+端午值班工资
黎丽兴	工作人员	3400.00	200.00	140.00	0.00	3740.00	6月工资+端午值班工资
王结萍	工作人员	3400.00	200.00	140.00	401.59	3338.41	6月工资+端午值班工资
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	6月工资
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	1660.00	905.04	8754.96	6月工资+季度考核工资+端午值班工资
薛敬棠	综管站工作人员	6500.00	750.00	800.00	759.84	7290.16	6月工资+季度考核工资
冯伟峰	综管站工作人员	6500.00	750.00	800.00	759.84	7290.16	6月工资+季度考核工资
曾祺庆	综管站工作人员	6500.00	750.00	1450.00	776.37	7923.63	6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	759.84	6940.16	6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7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
苏洁彩	综管站工作人员	6000.00	500.00	600.00	759.84	6340.16	6月工资+季度考核工资
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	500.00	750.00	759.84	6490.16	6月工资+季度考核工资
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	750.00	759.84	6490.16	6月工资+季度考核工资
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	500.00	750.00	759.84	6490.16	6月工资+季度考核工资
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	750.00	785.02	6464.98	6月工资+季度考核工资
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	750.00	761.04	6488.96	6月工资+季度考核工资
梁成安	综管站工作人员	6000.00	500.00	750.00	761.59	6488.41	6月工资+季度考核工资
蔡炬文	综管站工作人员	6000.00	500.00	750.00	761.59	6488.41	6月工资+季度考核工资
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	750.00	761.59	6488.41	6月工资+季度考核工资
袁钊明	综管站工作人员	6000.00	500.00	1350.00	761.59	7088.41	6月工资+季度考核工资
周嘉文	综管站工作人员	6000.00	500.00	750.00	761.59	6488.41	6月工资+季度考核工资
何敏光	综管站工作人员	6000.00	500.00	1950.00	761.59	7688.41	6月工资+季度考核工资
袁健祥	综管站工作人员	6000.00	500.00	750.00	761.59	6488.41	6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7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	750.00	785.57	6464.43	6月工资+季度考核工资
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	500.00	750.00	761.59	6488.41	6月工资+季度考核工资
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	750.00	761.59	6488.41	6月工资+季度考核工资
陈永辉	综管站工作人员	5400.00	500.00	690.00	769.70	5820.30	6月工资+季度考核工资
吴浩言	综管站工作人员	5400.00	500.00	690.00	769.70	5820.30	6月工资+季度考核工资
合 计		338763.00	39020.00	305944.70	48541.21	635186.49	

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



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		[2023-07-04] 付-2023年6月份三线整治工作人员工资结算	500000.00	13,342.84	338633.34	161366.66	
党组织服务群众专项经费		[2023-07-24] 付杨建林(儿子)-北帝第七居民小组梁雁容去世(20230717)家属慰问(党组织服务群众专项经费)	180000.00	1,000.00	166952.68	13047.32	
		[2023-07-24] 付袁嘉联(孙子)-北帝第十居民小组李美玉去世(20230717)家属慰问(党组织服务群众专项经费)		1,000.00	167952.68	12047.32	
		[2023-07-19] 付陈斌华-北帝第五居民小组陈文英去世(20230713)家属慰问(党组织服务群众专项经费)		1,000.00	168952.68	11047.32	
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

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7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：8462444.01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：15笔，1259007.43元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：89笔，1221403.76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

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年7月31日

单位： 元

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7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			8,424,840.34	
2023-07-01	收-中山市新濠包装印务有限公司2023年6月租金	161,663.50	0.00	8,586,503.84	
2023-07-01	收-梁倩兴(由中山市金置业投资有限公司转入)租金(20230901-20240229)	56,237.50	0.00	8,642,741.34	
2023-07-01	收-梁倩兴(由中山市金置业投资有限公司转入)租赁税金	3,374.25	0.00	8,646,115.59	
2023-07-03	收-中山市绿健源大健康饮品有限公司投标诚意金	20,000.00	0.00	8,666,115.59	
2023-07-04	收-中山市南头镇应急管理局2022年第四季度社区安全生产网格巡查员补助	5,400.00	0.00	8,671,515.59	
2023-07-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费(202306)	0.00	1,160.78	8,670,354.81	
2023-07-04	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	0.00	290.00	8,670,064.81	
2023-07-04	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	0.00	399.00	8,669,665.81	
2023-07-04	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	8,666,211.81	
2023-07-04	付-中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司巡逻摩托车商业保险款(20230720-20240719,6台)	0.00	2,704.02	8,663,507.79	
2023-07-04	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司活动横幅制作费用及核心价值观KT板制作费用	0.00	210.00	8,663,297.79	
2023-07-04	付-2023年6月份北帝党群服务中心专职副主任绩效奖发放	0.00	500.00	8,662,797.79	
2023-07-04	付-北帝社区2023年6月份两委干部工资	0.00	52,995.71	8,609,802.08	
2023-07-04	付-2023年6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	27,811.91	8,581,990.17	
2023-07-04	付-北帝社区支付梁满安2023年6月份参加养老保险缴费	0.00	791.60	8,581,198.57	
2023-07-04	付-2023年6月份三线整治工作人员工资结算	0.00	13,342.84	8,567,855.73	
2023-07-04	付-北帝社区2023年6月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	30,370.17	8,537,485.56	
2023-07-04	付-北帝社区2023年6月份综治站工作人员工资	0.00	166,573.32	8,370,912.24	
2023-07-04	付-北帝社区2023年6月份其他工作人员工资	0.00	104,124.43	8,266,787.81	
2023-07-06	收-中山市合和包装制品有限公司2023年7月份租金	40,864.00	0.00	8,307,651.81	
2023-07-06	付-北帝社区2023年6月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	7,078.41	8,300,573.40	
2023-07-06	付-何兆根2023年北帝社区离退两委干部住院慰问金	0.00	1,000.00	8,299,573.40	
2023-07-06	付-北帝社区(2022年)两委干部岗位责任工资及奖金结算	0.00	206,542.80	8,093,030.60	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年7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
2023-07-06	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司北帝社区党群服务中心迎端午包粽子活动用一次性台布、手套	0.00	31.50	8,092,999.10	
2023-07-06	付-中山市南头镇富辉加油站综治站巡逻摩托车油费（20230516-20230623）	0.00	814.00	8,092,185.10	
2023-07-06	付-中山市南头镇富辉加油站消防车油费（20230613）	0.00	350.00	8,091,835.10	
2023-07-06	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（20230522-20230621）	0.00	3,000.00	8,088,835.10	
2023-07-07	收-中山基尔电器有限公司2023年7月份租金	330,076.05	0.00	8,418,911.15	
2023-07-07	收-中山市润利五金制品有限公司2023年7月份租金	52,773.48	0.00	8,471,684.63	
2023-07-08	付-2023年7月份公积金汇缴	0.00	51,216.00	8,420,468.63	
2023-07-10	付-陈坚林北帝社区2022年岗位责任工资及奖金结算（社区顾问）	0.00	26,346.90	8,394,121.73	
2023-07-10	付-增值税、城建税、教育附加	0.00	42,425.36	8,351,696.37	
2023-07-10	付-2023年7月份社保费	0.00	76,533.00	8,275,163.37	
2023-07-11	收-中山市南头镇人民代表大会办公室发放2023年1-6月镇人大代表活动经费	10,800.00	0.00	8,285,963.37	
2023-07-11	付-中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司北帝社区2023年篮球赛意外险（55元/人，165人）	0.00	9,075.00	8,276,888.37	
2023-07-12	付-广东电网中山供电局北帝健身广场舞台用电（20230601-20230630）	0.00	3.58	8,276,884.79	
2023-07-12	付-广东电网中山供电局升辉南路13号电费（原忘不了电表）（20230601-20230630）	0.00	6.31	8,276,878.48	
2023-07-12	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）（20230601-20230630）	0.00	6,277.73	8,270,600.75	
2023-07-12	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（20230601-20230630）	0.00	729.84	8,269,870.91	
2023-07-12	付-广东电网中山供电局北帝社区文化服务中心用电（20230601-20230630）	0.00	885.70	8,268,985.21	
2023-07-13	收-中共中山市南头镇委员会党建工作办公室支持北帝社区开展示范创建	500,000.00	0.00	8,768,985.21	
2023-07-13	付-个人所得税	0.00	818.95	8,768,166.26	
2023-07-13	付-房产税	0.00	14,136.00	8,754,030.26	
2023-07-14	收-中山市吉之家金属制品有限公司2023年7月份租金	55,928.65	0.00	8,809,958.91	
2023-07-14	付-中山市南头镇湘约今生餐饮店委托杨爱兰北帝社区党群服务中心迎端午包粽子活动用食材	0.00	4,530.00	8,805,428.91	
2023-07-14	付-北帝社区2023年6月份环卫工资	0.00	14,697.61	8,790,731.30	
2023-07-14	付-北帝社区2023年6月份全日制环卫人员工资	0.00	28,705.65	8,762,025.65	
2023-07-14	付-北帝社区2023年6月份居民代表小组长预发补贴	0.00	5,500.00	8,756,525.65	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年7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
2023-07-14	付-2023年6月份非物文化保育专员（灯酒文化）工资结算	0.00	6,200.00	8,750,325.65	
2023-07-14	付-中山惠旅旅行社有限公司北帝社区开展党员外出参观学习商业保险款（47人，10元/人）	0.00	470.00	8,749,855.65	
2023-07-14	付-黄启乐垫支北帝社区开展党员外出参观学习午餐（48）	0.00	1,920.00	8,747,935.65	
2023-07-14	付-中山市晟世装饰工程有限公司北帝社区民兵连装修费用	0.00	30,759.55	8,717,176.10	
2023-07-14	付-北帝社区综治员2023年6月值勤时间就餐补助	0.00	7,308.00	8,709,868.10	
2023-07-14	付-中山市北帝工贸有限公司转出已代收（20230701收入）20230901-20240229租金（梁倩兴土地租金）	0.00	56,237.50	8,653,630.60	
2023-07-14	付-代南头镇应急管理局支付2022年第四季度（10-12月）北帝社区安全生产网格巡查员补助（2023年7月4日划入）	0.00	5,400.00	8,648,230.60	
2023-07-17	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，20230510-20230710）	0.00	37.94	8,648,192.66	
2023-07-17	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，20230510-20230710）	0.00	381.37	8,647,811.29	
2023-07-19	付-代南头镇人大代表办公室支付（20230711划入）2023年1-6月镇人大代表活动经费	0.00	10,800.00	8,637,011.29	
2023-07-19	付-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）（20230612-20230625）	0.00	2,240.00	8,634,771.29	
2023-07-19	付-中山市科华电脑科技有限公司综治站复印机粉盒款（20230614-20230709）	0.00	810.00	8,633,961.29	
2023-07-19	付-卢子艺垫支购买不锈钢水槽（用于办公楼日常茶具等物品清洗）	0.00	271.40	8,633,689.89	
2023-07-19	付-中山市南头镇艳丽窗帘布行会议室用台布（社区办公经费补助）	0.00	2,550.00	8,631,139.89	
2023-07-19	付-中山市南头镇艳丽窗帘布行三楼办公室遮光窗帘款（社区办公经费补助）	0.00	1,890.00	8,629,249.89	
2023-07-19	付-萧注生社区租用仓库费用（202307-202309）	0.00	4,800.00	8,624,449.89	
2023-07-19	付-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（20210603-20210623）（社区办公经费补助）	0.00	1,758.50	8,622,691.39	
2023-07-19	付陈斌华-北帝第五居民小组陈文英去世（20230713）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	8,621,691.39	
2023-07-19	付-陈祥开北帝社区参加“五人飞艇”赛租用飞艇3只费用	0.00	4,900.00	8,616,791.39	

报表单位：南头镇北帝社区居委会 2023年7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
2023-07-19	付-陈华开（20230717离职）2023年7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	2,757.63	8,614,033.76	
2023-07-19	付-陈文英（20230713晚上去世）2023年7月份非物质文化保育专员（灯酒文化）工资结算	0.00	1,300.00	8,612,733.76	
2023-07-19	付-陈文英（20230713晚上去世）2023年度居民代表职务补贴结算	0.00	641.94	8,612,091.82	
2023-07-19	付-卢子艺购买笔记本电脑备用金	0.00	4,200.00	8,607,891.82	
2023-07-19	付-中山市晟世装饰工程有限公司综治站对讲机层架制作费用	0.00	1,972.03	8,605,919.79	
2023-07-19	付-北帝社区2023年下半年征兵社区目测体检医生费用（300元 人）	0.00	600.00	8,605,319.79	
2023-07-19	付-黄启乐北帝社区民兵连适龄青年征兵工作备用金	0.00	10,000.00	8,595,319.79	
2023-07-19	付-北帝社区居民代表工作误工补贴（会议日期20230704）	0.00	1,200.00	8,594,119.79	
2023-07-21	收-黄婉莹交来代收定向捐给低保家庭韦丽珍临时租用住房善款（20230719起租，6元 天，租用120天）	720.00	0.00	8,594,839.79	
2023-07-24	付-袁嘉联（孙子）-北帝第十居民小组李美玉去世（20230717）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	8,593,839.79	
2023-07-24	付-杨建林（儿子）-北帝第七居民小组梁雁容去世（20230717）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	8,592,839.79	
2023-07-24	付-中山市金力科移动板房有限公司社区垫支低保家庭韦丽珍租用集装箱（1个）押金	0.00	5,000.00	8,587,839.79	
2023-07-24	付-中山市金力科移动板房有限公司支付低保家庭韦丽珍租用集装箱来回运费（含税）	0.00	1,130.00	8,586,709.79	
2023-07-24	付-韦丽珍北帝社区代支定向捐给低保家庭韦丽珍临时租用住房善款（20230719起租，6元 天，租用120天）	0.00	720.00	8,585,989.79	
2023-07-26	收-黄启乐归还20230719备用金	10,000.00	0.00	8,595,989.79	
2023-07-26	付-黄启乐（备用金）北帝社区2023年下半年征兵体检误工补贴款（20230709半天、20230713半天、20230714半天）	0.00	7,500.00	8,588,489.79	
2023-07-26	付-黄启乐（备用金）2023年下半年征兵体检餐费（20230713早午餐、20230714早餐）	0.00	2,255.00	8,586,234.79	
2023-07-26	付-2023年6月北帝社区人居环境整治工作杂工工资	0.00	15,000.00	8,571,234.79	
2023-07-26	付-2023年6月北帝社区河涌保洁杂工工资	0.00	12,000.00	8,559,234.79	
2023-07-26	付-2023年北帝社区退役军人、重点优抚对象及现役军人家属“八一”慰问	0.00	11,600.00	8,547,634.79	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年7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
2023-07-26	付-北帝社区台风防御工作加班工资结算 (20230716-20230718)	0.00	4,380.00	8,543,254.79	
2023-07-26	付-卢子艺垫支购买办公楼茶叶款	0.00	425.00	8,542,829.79	
2023-07-26	付-梁成安垫支购买2023年度篮球赛药品款 (云南白药喷雾20盒)	0.00	1,210.00	8,541,619.79	
2023-07-26	付-中山安大资产房地产土地评估有限公司两宗土地评估费用(太平路67号旁及南和东路529号正对面)	0.00	6,800.00	8,534,819.79	
2023-07-28	收-中山农村商业银行股份有限公司南头支行2023年7月份租金	6,970.00	0.00	8,541,789.79	
2023-07-28	收-卢子艺收回20230719备用金	4,200.00	0.00	8,545,989.79	
2023-07-28	付-卢子艺(备用金)采购华为笔记本电脑(规格型号MateBookD)一台	0.00	4,198.98	8,541,790.81	
2023-07-28	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部党建办公室日常宣传制作费用(20230217-20230518)	0.00	974.00	8,540,816.81	
2023-07-28	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部民兵连日常宣传制作费用(20230105-20230504)	0.00	1,844.00	8,538,972.81	
2023-07-28	付-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(20230130-20230511)	0.00	4,327.00	8,534,645.81	
2023-07-28	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部团支部日常宣传制作费用(20230227-20230504)	0.00	225.00	8,534,420.81	
2023-07-28	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(20230622-20230721)	0.00	3,000.00	8,531,420.81	
2023-07-28	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部社区日常工作宣传制作费用(20230202-20230512)	0.00	20,365.00	8,511,055.81	
2023-07-28	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部乡村振兴人居环境整治工作日常宣传制作费用(20230111-20230502)	0.00	17,611.80	8,493,444.01	
2023-07-28	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司北帝社区赞助中心小学儿童节活动礼品款10000元,赞助升辉小学10000元	0.00	20,000.00	8,473,444.01	
2023-07-28	付-许九来北帝社区离退两委干部住院慰问	0.00	1,000.00	8,472,444.01	
2023-07-28	付-黄启乐2023年下半年征兵工作备用金	0.00	10,000.00	8,462,444.01	
	合计:	1259007.43	1221403.76		

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