

报表单位：南头镇北帝社区委员会

2023年9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	7808956.36	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2371890.66	2244266.96
银行存款		2106588.13	7808956.36	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	42465.46				
存货	8			流动负债合计	41	2371890.66	2244266.96
流动资产合计	9	20200562.30	17851421.82	长期负债			
农业资产				长期借款及应付款	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	13688105.33	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	2874496.51	3118878.26	负债合计	49	2371890.66	2295093.02
固定资产净值	21	10676401.90	10569227.07				
固定资产清理	22	65.25	65.25	所有者权益			
在建工程	23	1474419.97	1972246.09	资本	50		
固定资产合计	26	12150887.12	12541538.41	公积公益金	51	15056768.55	14698638.55
无形资产				未分配收益	52	42860069.21	40978377.66
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	55677016.21
资产总计	32	60288728.42	57972109.23	负债和所有者权益总计	56	60288728.42	57972109.23

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	5,622,970.86	一、经营支出	101,198.55	553,594.87
出租收入	648,275.64	5,622,970.86	出租成本	-	1,200.00
新濠包装印务公司	161,663.50	1,277,911.48	经营性固定资产折旧费	9,293.65	83,642.85
合和木器厂	40,864.00	328,202.52	租赁税金	49,361.62	421,808.74
基尔电器有限公司	330,076.05	2,970,684.45	其他经营成本	42,543.28	46,943.28
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	62,730.00	修缮费	42,543.28	42,543.28
丁祥林（润利五金）	52,773.44	474,960.56	二、管理费支出	902,960.72	6,189,036.00
中山市吉之家金属制品有限公司	55,928.65	503,357.85	干部报酬	113,848.00	890,447.80
二、发包及上交收入	-	-	陈倩文	17,976.00	143,396.60
三、投资收益	-	-	曾坚凡	17,976.00	142,421.60
四、农业税附加返还收入	-	-	许健华	23,968.00	174,439.80
五、补助收入	105,000.00	846,850.00	黎嘉全	17,976.00	143,721.60
镇级财政补助	105,000.00	846,850.00	杨素珍	17,976.00	143,721.60
镇公共服务办公室	5,000.00	55,000.00	岑子昌	17,976.00	142,746.60
镇党建工作办公室	-	660,000.00	其他管理及固定人员报酬	547,617.20	3,741,575.53
镇红十字会	-	30,000.00	社区工作人员工资补贴	229,947.11	1,825,468.78
镇人民政府	-	1,850.00	生产队长工资补贴	5,500.00	97,800.00
镇宣传办	100,000.00	100,000.00	居民代表职务补贴支出	1,450.00	45,641.94
六、其他收入	4,372.60	415,767.02	综管人员工资补贴	310,720.09	1,772,664.81
存款利息收入	4,372.60	415,767.02	临时员工报酬	6,000.00	33,600.00
			办公费	14,371.73	126,739.64
			水电费	405.25	33,415.85
			折旧费	17,929.15	160,738.90
			修缮费	-	1,900.00
			误工补贴	-	1,350.00
			邮电通讯费	1,081.03	12,292.44
			财务统筹费	-	1,649.00
			其他费用	201,708.36	1,102,201.90
			社保费	151,932.36	643,417.90
			公积金	49,776.00	458,784.00
			工会经费	-	83,124.94
			三、其他支出	141,245.41	1,969,088.61
			其他	4,883.20	138,949.80
			党支部费用	-	2,990.00
			慰问支出	-	600.00

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
			其他党建 费用支出	-	2,390.00
			其他	4,883.20	101,898.65
			广告宣传费	-	34,061.15
			福利费支出	136,362.21	1,830,138.81
			治安	5,103.00	68,127.65
			其他综治 工作经费支出	5,103.00	68,127.65
			文体体育	23,076.99	357,670.04
			非遗文化 “灯酒会”传承经费	3,935.64	122,298.15
			其他	3,127.35	73,701.76
			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	1,600.00	25,475.00
			篮球赛	14,414.00	113,499.00
			慰问金	12,610.00	102,596.70
			春节慰问 金	-	45,146.70
			其他	1,110.00	4,410.00
			三八妇女 节	-	29,940.00
			建军节慰 问	-	11,600.00
			中秋节慰 问	11,500.00	11,500.00
			计划生育	-	12,353.80
			计生保险 补贴支出	-	10,010.00
			其他计生 工作支出	-	2,343.80
			环境卫生	72,406.22	1,044,613.57
			专职环卫 工人工资支出	42,856.22	381,235.26
			人居环境 整治专项工作支出	29,550.00	445,745.61
			防疫专项 工作经费	-	217,632.70
			征兵民兵 教育及学校幼 儿园补助	10,231.00	101,873.61
			公共设施维护	-	4,727.00
			消防	750.00	10,921.84
			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
			其他	-	791.60

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
			救灾救济	12,185.00	12,900.00
			四、福利费支出	-	-
			五、分配农户及投资者	-	-
			六、固定资产购建	11,604.98	137,206.92
			管理用	2,904.98	53,219.14
			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
			华为擎云B350E电脑1套	-	4,750.00
			组装电脑1台（民兵连）	-	1,750.00
			投屏电视机1台（TCL65寸）	2,904.98	2,904.98
			公益用	8,700.00	83,987.78
			巷道工程	-	10,061.72
			户外简易舞台一套	-	14,400.00
			华丰东路2号旧桥改造	-	50,826.06
			消防台式抽水泵1台（型号JBQ4.5/9）	8,700.00	8,700.00

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

2023年9月30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

债务（应付款项）明细表							
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				2,254,934.49	15,750.00	26,417.53	2,244,266.96
应付定金押金				2,068,415.00	0.00	0.00	2,068,415.00
合和木器厂押金				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
新濠包装公司押金				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
基尔壁炉公司				1,200,000.00	0.00	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	0.00	150,000.00
中山市润利五金制品有限公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
中山南头北帝幼儿园				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁远初				415.00	0.00	0.00	415.00
中山市绿健源健康饮品有限公司				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
中山市金力科移动板房有限公司				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
李恩泉				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
应付工程款				12,156.38	0.00	0.00	12,156.38
骏达建筑工程有限公司				3,060.72	0.00	0.00	3,060.72
广州新城设计院有限公司				6,554.36	0.00	0.00	6,554.36
梁坤胜				2,541.30	0.00	0.00	2,541.30
代收代支				11,701.00	15,750.00	300.00	27,151.00
代收代支款				0.00	300.00	300.00	0.00
代镇拆迁办支付费用				11,701.00	0.00	0.00	11,701.00
聚商助学纾困慈善助童专款				0.00	15,450.00	0.00	15,450.00
其他				162,662.11	0.00	26,117.53	136,544.58
专项应付款				162,662.11	0.00	26,117.53	136,544.58
农田保护经费				799.00	0.00	0.00	799.00
人大经费				2,280.60	0.00	0.00	2,280.60
三线整治工作经费				149,707.89	0.00	25,117.53	124,590.36
党组织服务群众专项经费				9,537.32	0.00	1,000.00	8,537.32
社区办公补助经费				299.80	0.00	0.00	299.80
”太保蓝“村志愿服务项目大赛扶持资金				37.50	0.00	0.00	37.50
长期借款及应付款				50,826.06	0.00	0.00	50,826.06
乡村振兴专项债券				50,826.06	0.00	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

财政拨款使用管理情况表

2023年9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		[2023-09-04] 付-2023年8月份三线整治工作人员工资结算	500000.00	11,658.77	361950.88	138049.12	
		[2023-09-28] 付-2023年9月份三线整治工作人员工资结算		13,458.76	375409.64	124590.36	
党组织服务群众专项经费		[2023-09-22] 付-王秋连(妻子)北帝第八居民小组简添和去世(20230919)家属慰问	180000.00	1,000.00	171462.68	8537.32	
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

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年9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
许健华	党委书记、 居委会主任	6500.00	3000.00	4500.00	2113.49	11886.51	8月工资
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1845.95	8954.05	8月工资
曾坚凡	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	8月工资
黎嘉全	党委委员、 纪委书记	5000.00	2300.00	3500.00	1905.95	8894.05	8月工资
杨素珍	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1815.95	8984.05	8月工资
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1845.95	8954.05	8月工资
陈坚林	工作人员	7650.00	1170.00	0.00	1855.55	6964.45	8月工资
曾恩庆	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	1038.09	8711.91	8月工资
胡英珍	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	964.59	7035.41	8月工资
黄琼昌	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	90.00	7910.00	8月工资
卢子艺	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	955.59	7044.41	8月工资
梁添全	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	1012.03	8737.97	8月工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年9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
黄碧玲	工作人员	6500.00	750.00	0.00	806.88	6443.12	8月工资
黄昭	工作人员	6500.00	750.00	0.00	804.88	6445.12	8月工资
黄婉莹	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	979.59	7020.41	8月工资
吴键珊	工作人员	6000.00	500.00	0.00	806.88	5693.12	8月工资
梁宇辉	工作人员	6000.00	500.00	0.00	810.76	5689.24	8月工资
吴俊斌	工作人员	6000.00	500.00	0.00	810.76	5689.24	8月工资
梁芷涛	工作人员	6000.00	500.00	0.00	806.88	5693.12	8月工资
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	0.00	806.88	5693.12	8月工资
曾珊玉	工作人员	6000.00	500.00	0.00	45.00	6455.00	8月工资
萧倩怡	工作人员	6000.00	500.00	0.00	832.85	5667.15	8月工资
陈惠菁	工作人员	6000.00	500.00	0.00	834.70	5665.30	8月工资
梁成安	工作人员	6000.00	500.00	0.00	808.63	5691.37	8月工资
黄乐明	工作人员	7000.00	1000.00	150.00	950.88	7199.12	8月工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年9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
陈均林	工作人员	6000.00	500.00	150.00	806.88	5843.12	8月工资
黄启乐	工作人员	6000.00	500.00	0.00	811.60	5688.40	8月工资
肖健球	工作人员	6000.00	500.00	150.00	808.63	5841.37	8月工资
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	150.00	832.60	5817.40	8月工资
李琦霞	工作人员	4200.00	0.00	0.00	463.69	3736.31	8月工资
梁婉玲	工作人员	4200.00	0.00	0.00	0.00	4200.00	8月工资
黎丽兴	工作人员	3400.00	200.00	0.00	0.00	3600.00	8月工资
王结萍	工作人员	3400.00	200.00	0.00	448.63	3151.37	8月工资
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	8月工资
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	0.00	952.08	7047.92	8月工资
薛敬棠	综管站工作人员	6500.00	750.00	150.00	806.88	6593.12	8月工资
冯伟峰	综管站工作人员	6500.00	750.00	150.00	806.88	6593.12	8月工资
曾祺庆	综管站工作人员	6500.00	750.00	150.00	823.41	6576.59	8月工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年9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
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	806.88	5693.12	8月工资
苏洁彩	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	806.88	5693.12	8月工资
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	806.88	5843.12	8月工资
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	806.88	5843.12	8月工资
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	806.88	5843.12	8月工资
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	832.05	5817.95	8月工资
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	808.08	5841.92	8月工资
蔡炬文	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	808.63	5841.37	8月工资
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	808.63	5841.37	8月工资
袁钊明	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	808.63	5841.37	8月工资
周嘉文	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	808.63	5841.37	8月工资
何敏光	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	808.63	5841.37	8月工资
袁健祥	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	808.63	5841.37	8月工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年9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
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	832.60	5817.40	8月工资
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	808.63	5841.37	8月工资
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	808.63	5841.37	8月工资
陈永辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	816.73	5833.27	8月工资
吴浩言	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	816.73	5833.27	8月工资
合 计		336363.00	44020.00	25450.00	49531.62	356301.38	

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9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
许健华	党委书记、 居委会主任	6500.00	3000.00	4500.00	2016.00	11984.00	9月工资
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	9月工资
曾坚凡	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	9月工资
黎嘉全	党委委员、 纪委书记	5000.00	2300.00	3500.00	1905.94	8894.06	9月工资
杨素珍	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	9月工资
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	9月工资
陈坚林	工作人员	7650.00	1170.00	0.00	1812.00	7008.00	9月工资
曾恩庆	工作人员	8500.00	1250.00	1700.00	950.88	10499.12	9月工资+第三 季季度考核工 资
胡英珍	工作人员	7000.00	1000.00	1400.00	950.88	8449.12	9月工资+第三 季季度考核工 资
卢子艺	工作人员	7000.00	1000.00	1400.00	950.88	8449.12	9月工资+第三 季季度考核工 资
梁添全	工作人员	8500.00	1250.00	2550.00	952.88	11347.12	9月工资+第三 季季度考核工 资
黄碧玲	工作人员	6500.00	750.00	1300.00	806.88	7743.12	9月工资+第三 季季度考核工 资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年9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	806.88	7743.12	9月工资+第三季季度考核工资
黄婉莹	工作人员	7000.00	1000.00	1400.00	950.88	8449.12	9月工资+第三季季度考核工资
吴键珊	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	806.88	6893.12	9月工资+第三季季度考核工资
梁宇辉	工作人员	6000.00	500.00	1800.00	810.76	7489.24	9月工资+第三季季度考核工资
吴俊斌	工作人员	6000.00	500.00	1800.00	810.76	7489.24	9月工资+第三季季度考核工资
梁芷涛	工作人员	6000.00	500.00	0.00	806.88	5693.12	9月工资
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	806.88	6893.12	9月工资+第三季季度考核工资
萧倩怡	工作人员	6000.00	500.00	0.00	832.85	5667.15	9月工资
陈惠菁	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	834.70	6865.30	9月工资+第三季季度考核工资
梁成安	工作人员	6000.00	500.00	0.00	808.63	5691.37	9月工资
黄乐明	工作人员	7000.00	1000.00	150.00	950.88	7199.12	9月工资
陈均林	工作人员	6000.00	500.00	150.00	806.88	5843.12	9月工资
黄启乐	工作人员	6000.00	500.00	1800.00	808.63	7491.37	9月工资+第三季季度考核工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年9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	1950.00	808.63	7641.37	9月工资+第三季季度考核工资
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	150.00	832.61	5817.39	9月工资
李琦霞	工作人员	4200.00	0.00	0.00	463.69	3736.31	9月工资
梁婉玲	工作人员	4200.00	0.00	0.00	463.69	3736.31	9月工资
黎丽兴	工作人员	3400.00	200.00	0.00	0.00	3600.00	9月工资
王结萍	工作人员	3400.00	200.00	0.00	448.63	3151.37	9月工资
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	9月工资
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	1400.00	952.08	8447.92	9月工资+第三季季度考核工资
薛敬棠	综管站工作人员	6500.00	750.00	150.00	806.88	6593.12	9月工资
冯伟峰	综管站工作人员	6500.00	750.00	2100.00	806.88	8543.12	9月工资+第三季季度考核工资
曾祺庆	综管站工作人员	6500.00	750.00	150.00	806.88	6593.12	9月工资
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	806.88	6893.12	9月工资+第三季季度考核工资
苏洁彩	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	806.88	6893.12	9月工资+第三季季度考核工资

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
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	806.88	5843.12	9月工资
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	1950.00	806.88	7643.12	9月工资+第三季季度考核工资
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	806.88	5843.12	9月工资
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	1950.00	832.06	7617.94	9月工资+第三季季度考核工资
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	1950.00	808.08	7641.92	9月工资+第三季季度考核工资
蔡炬文	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	808.63	5841.37	9月工资
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	1950.00	808.63	7641.37	9月工资+第三季季度考核工资
袁钊明	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	808.63	5841.37	9月工资
周嘉文	综管站工作人员	6000.00	500.00	1350.00	808.63	7041.37	9月工资+第三季季度考核工资
何敏光	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	808.63	5841.37	9月工资
袁健祥	综管站工作人员	6000.00	500.00	1350.00	808.63	7041.37	9月工资+第三季季度考核工资
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	832.61	5817.39	9月工资
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	500.00	1350.00	808.63	7041.37	9月工资+第三季季度考核工资

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
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	1950.00	808.63	7641.37	9月工资+第三季季度考核工资
陈永辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	1350.00	816.74	7033.26	9月工资+第三季季度考核工资
吴浩言	综管站工作人员	6000.00	500.00	1950.00	816.74	7633.26	9月工资+第三季季度考核工资
合 计		323363.00	42520.00	68650.00	49436.47	385096.53	

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9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：7808956.36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，773398.24元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共:82笔，1268592.34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9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
	期初余额			8,304,150.46	
2023-09-01	收-中山市新滢包装印务有限公司2023年8月份租金	161,663.50	0.00	8,465,813.96	
2023-09-03	收-中山市吉之家金属制品有限公司2023年9月份租金	55,928.65	0.00	8,521,742.61	
2023-09-04	付-2023年9月份公积金汇缴	0.00	49,776.00	8,471,966.61	
2023-09-04	付-北帝社区2023年8月份工作人员工资	0.00	90,158.54	8,381,808.07	
2023-09-04	付-北帝社区2023年8月份两委干部工资	0.00	56,660.71	8,325,147.36	
2023-09-04	付-北帝社区2023年8月份储备人才工资待遇	0.00	7,936.31	8,317,211.05	
2023-09-04	付-2023年8月份三线整治工作人员工资结算	0.00	11,658.77	8,305,552.28	
2023-09-04	付-北帝社区2023年8月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	24,092.01	8,281,460.27	
2023-09-04	付-北帝社区支付梁满安2023年8月份参加养老保险缴费	0.00	791.60	8,280,668.67	
2023-09-04	付-北帝社区2023年8月份综治站工作人员工资	0.00	140,313.03	8,140,355.64	
2023-09-04	2023年8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	18,730.64	8,121,625.00	
2023-09-04	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(202309)	0.00	290.00	8,121,335.00	
2023-09-04	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(202309)	0.00	399.00	8,120,936.00	
2023-09-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费(202309)	0.00	1,081.03	8,119,854.97	
2023-09-04	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	3,354.00	8,116,500.97	
2023-09-05	付-北帝社区2023年8月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	6,751.37	8,109,749.60	
2023-09-06	收-中山市合和包装制品有限公司2023年9月份租金	40,864.00	0.00	8,150,613.60	
2023-09-07	付-中山市南头镇富辉加油站巡逻摩托车油费（20230713-20230821）	0.00	599.00	8,150,014.60	
2023-09-07	付-中山市合盛精工汽车维修有限公司社区微型消防站消防车维修费	0.00	750.00	8,149,264.60	
2023-09-07	付-中山市信诚文化传媒有限公司你点我送舞台剧凳子租赁费用	0.00	550.00	8,148,714.60	
2023-09-07	付-2号艇（黄华广收）北帝社区发放“五人飞艇”模拟赛奖励金（20230805及20230819，800元 场次）	0.00	1,600.00	8,147,114.60	
2023-09-07	付-顺德区容桂越冠体育用品店2023年男子篮球赛奖杯、锦旗	0.00	2,224.00	8,144,890.60	
2023-09-07	付-北帝社区2023年8月份居民代表小组长预发补贴	0.00	5,500.00	8,139,390.60	
2023-09-07	付-2023年献血活动误工补贴	0.00	3,300.00	8,136,090.60	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年9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
2023-09-07	付-2023年8月份非物质文化遗产保育专员（灯酒文化）工资结算	0.00	3,100.00	8,132,990.60	
2023-09-07	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（20230722-20230821）	0.00	3,000.00	8,129,990.60	
2023-09-07	付-梁宇辉垫支升辉南路13号及升辉南路15号不动产权证书登记费用	0.00	1,100.00	8,128,890.60	
2023-09-07	付-中山市中希企业管理有限公司善治联盟平安超市积分兑换礼品款	0.00	1,068.00	8,127,822.60	
2023-09-07	付-简濠然北帝社区民兵连2023年下半年预定新兵入伍慰问金	0.00	3,000.00	8,124,822.60	
2023-09-08	收-中山基尔电器有限公司2023年9月份租金	330,076.05	0.00	8,454,898.65	
2023-09-10	收-中山市润利五金制品有限公司2023年9月份租金	52,773.44	0.00	8,507,672.09	
2023-09-10	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）（20230801-20230831）	0.00	7,041.53	8,500,630.56	
2023-09-11	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）（20230801-20230831）	0.00	943.93	8,499,686.63	
2023-09-11	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（20230801-20230831）	0.00	835.64	8,498,850.99	
2023-09-11	付-广东电网中山供电局北帝健身广场舞台用电（20230801-20230831）	0.00	14.66	8,498,836.33	
2023-09-12	付-2023年9月份工作人员社保费	0.00	76,670.81	8,422,165.52	
2023-09-13	付-增值税、教育附加、城建税	0.00	35,225.62	8,386,939.90	
2023-09-13	付-房产税	0.00	14,136.00	8,372,803.90	
2023-09-13	付-个人所得税	0.00	360.75	8,372,443.15	
2023-09-14	收-中山市南头镇公共服务办公室划拨2023年度社区残协工作经费	5,000.00	0.00	8,377,443.15	
2023-09-14	付-北帝社区2023年巡察期间加班工资结算（20230516-20230628）	0.00	5,685.00	8,371,758.15	
2023-09-14	付-北帝社区开展防御台风“苏拉”三防应急响应值班值守工资结算（20230831-20230902）	0.00	12,185.00	8,359,573.15	
2023-09-14	付-梁腾昌北帝社区离退干部住院慰问金	0.00	1,000.00	8,358,573.15	
2023-09-15	付-北帝社区2023年8月份全日制环卫人员工资	0.00	28,658.61	8,329,914.54	
2023-09-15	付-北帝社区2023年8月份环卫工资	0.00	14,197.61	8,315,716.93	
2023-09-15	付-中山市信诚文化传媒有限公司北帝社区2023年男子篮球赛背景板配套设施费用	0.00	6,270.00	8,309,446.93	
2023-09-15	付-梁成安垫支采购北帝社区离退干部梁腾昌住院慰问品	0.00	110.00	8,309,336.93	
2023-09-15	付-北帝社区2023年中秋节慰问金（残疾人65人，100元 人）	0.00	6,500.00	8,302,836.93	
2023-09-15	付-北帝社区2023年中秋节慰问金（双低家庭，200元 户）	0.00	4,200.00	8,298,636.93	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年9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
2023-09-15	付-中山市国源环保科技有限公司润利五金厂消防管道改造工程95%工程款（工程总价44782.4元，已全额填开发票）	0.00	42,543.28	8,256,093.65	
2023-09-20	收-北帝农商行存款结息	4,203.54	0.00	8,260,297.19	
2023-09-20	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（20230710-20230911）	0.00	151.76	8,260,145.43	
2023-09-20	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（20230710-20230911）	0.00	405.25	8,259,740.18	
2023-09-21	收-中共中山市南头镇委员会宣传办公室创文工作经费	100,000.00	0.00	8,359,740.18	
2023-09-21	收-建设银行存款结息	100.95	0.00	8,359,841.13	
2023-09-21	收-农业银行存款结息	66.68	0.00	8,359,907.81	
2023-09-21	收-工行存款结息	1.43	0.00	8,359,909.24	
2023-09-22	付-中山市南头镇信城电器贸易行社区日常桶装饮用水款（20230807-20230824）	0.00	2,240.00	8,357,669.24	
2023-09-22	付-2023年下半年毕业生到火炬区医院、广州陆军医院征兵复检餐费补贴（20230729-20230905期间）	0.00	320.00	8,357,349.24	
2023-09-22	付-黄启乐带2023年下半年毕业生到火炬区医院、广州陆军医院征兵复检交通费及伙食补助费（20230729-20230913期间）	0.00	880.00	8,356,469.24	
2023-09-22	付-2023年8月份北帝社区登革热防治工作临时工工资结算	0.00	7,950.00	8,348,519.24	
2023-09-22	付-2023年8月份北帝社区人居环境整治临时工工资结算	0.00	9,200.00	8,339,319.24	
2023-09-22	付-2023年8月北帝社区河涌保洁杂工工资	0.00	12,400.00	8,326,919.24	
2023-09-22	付-北帝社区居民代表工作会议误工补贴（20230913）	0.00	1,450.00	8,325,469.24	
2023-09-22	付-黄启乐20230909送兵座谈会炮仗、礼炮、炮仗及役前教育食品	0.00	1,766.00	8,323,703.24	
2023-09-22	付-中山市小榄镇永宁社区永宁龙狮武术团20230909送兵座谈会醒狮费用	0.00	1,800.00	8,321,903.24	
2023-09-22	付-北帝社区综治员2023年8月份值勤时间就餐补助结算	0.00	6,804.00	8,315,099.24	
2023-09-22	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（20230822-20230921）	0.00	3,000.00	8,312,099.24	
2023-09-22	付-广东爱科工程咨询管理有限公司北帝社区停车场改造工程造价咨询服务费	0.00	5,160.57	8,306,938.67	
2023-09-22	付-中山市科华电脑科技有限公司综治站复印机墨盒款（20230914）	0.00	860.00	8,306,078.67	
2023-09-22	付-北帝社区运动员参加2023年南头镇“村BA”参赛补助	0.00	4,000.00	8,302,078.67	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年9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
2023-09-22	付-黄启乐垫支2023年下半年合格青年到火炬区医院体检早餐款（20230805及20230809）	0.00	165.00	8,301,913.67	
2023-09-22	付-黄启乐北帝社区2023年下半年征兵体检误工补贴（20230728-20230905）	0.00	2,300.00	8,299,613.67	
2023-09-22	付-王秋连（妻子）北帝第八居民小组简添和去世（20230919）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	8,298,613.67	
2023-09-22	付-中山市南头镇得普五金电器店采购五金电器材料款（20230504-20230815）	0.00	5,090.20	8,293,523.47	
2023-09-22	付-中山市鑫乐文化发展有限公司北帝社区参加南头2023年村“ba”球赛球衣款	0.00	1,920.00	8,291,603.47	
2023-09-22	付-梁业全2023年中秋节计生术后并发症慰问金	0.00	800.00	8,290,803.47	
2023-09-25	收-中山农村商业银行股份有限公司南头支行2023年9月份租金	6,970.00	0.00	8,297,773.47	
2023-09-25	付-深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司北帝社区停车场改造工程造价复核咨询服务费	0.00	5,160.57	8,292,612.90	
2023-09-27	收-中山市南头镇红十字会“2023年“聚商助成长”公益项目款	15,450.00	0.00	8,308,062.90	
2023-09-27	付-中山市骏达建设工程有限公司北帝社区第十一经济合作社球场工程施工工程款（第一期合同价10%，工程总价442301.16，发票金额44230）	0.00	44,230.00	8,263,832.90	
2023-09-27	付-北帝中元工程设计顾问有限公司广东分公司北帝社区停车场改造工程施工图设计费	0.00	42,078.43	8,221,754.47	
2023-09-27	付-岑福流委托岑淑环代收（代收代支）三五人员2023年7-9月生活费	0.00	300.00	8,221,454.47	
2023-09-27	付-梁芷涛2023年中秋游园活动费用备用金	0.00	15,305.00	8,206,149.47	
2023-09-27	付-中山市南头镇宇通电动工具商店社区微型消防站消防台式抽水一台（型号JBQ4.5 9）	0.00	8,700.00	8,197,449.47	
2023-09-27	付-卢子艺垫支购买会议室用投屏电视机（TC1电视65寸）（电视机2599元，电视机支架305.98元）	0.00	2,904.98	8,194,544.49	
2023-09-28	收-岑福流（存折）转入2023年7-9月生活费（代收代支）	300.00	0.00	8,194,844.49	
2023-09-28	付-北帝社区2023年9月份两委干部工资	0.00	56,830.06	8,138,014.43	
2023-09-28	付-北帝社区2023年9月份工作人员工资	0.00	86,262.66	8,051,751.77	
2023-09-28	付-2023年9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	20,533.61	8,031,218.16	
2023-09-28	付-北帝社区2023年9月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	30,320.72	8,000,897.44	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年9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
2023-09-28	付-北帝社区2023年9月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	6,751.37	7,994,146.07	
2023-09-28	付-2023年9月份三线整治工作人员工资结算	0.00	13,458.76	7,980,687.31	
2023-09-28	付-北帝社区2023年9月份储备人才工资待遇	0.00	7,472.62	7,973,214.69	
2023-09-28	付-北帝社区支付梁满安2023年9月份参加养老保险缴费	0.00	791.60	7,972,423.09	
2023-09-28	付-北帝社区2023年9月份综治站工作人员工资	0.00	163,466.73	7,808,956.36	
	合计：	773398.24	1268592.34		

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