

报表单位：南头镇北帝社区委员会

2023年11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	7497756.69	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2371890.66	2231986.49
银行存款		2106588.13	7497756.69	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	29726.16				
存货	8			流动负债合计	41	2371890.66	2231986.49
流动资产合计	9	20200562.30	17527482.85	长期负债			
农业资产				长期借款及应付			50826.06
牲畜(禽)资产	10			款	42		
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	13693905.33	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	2874496.51	3200618.45	负债合计	49	2371890.66	2282812.55
固定资产净值	21	10676401.90	10493286.88				
固定资产清理	22	65.25	65.25	所有者权益			
在建工程	23	1474419.97	2196596.09	资本	50		
固定资产合计	26	12150887.12	12689948.22	公积公益金	51	15056768.55	16584501.29
无形资产				未分配收益	52	42860069.21	38929266.23
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	55513767.52
资产总计	32	60288728.42	57796580.07	负债和所有者权益			
				总计	56	60288728.42	57796580.07

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

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年11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
一、经营收入	671,305.44	6,977,969.25	一、经营支出	81,016.08	682,371.18
出租收入	671,305.44	6,977,969.25	出租成本	1,600.00	2,800.00
新濠包装印务公司	172,060.00	1,611,634.98	经营性固定资产折旧费	18,587.30	111,523.80
合和木器厂	40,864.00	409,930.52	租赁税金	56,403.78	516,679.10
基尔电器有限公司	330,076.05	3,630,836.55	其他经营成本	4,425.00	51,368.28
北帝幼儿园	0.00	5,124.00	测量、评估费	0.00	4,400.00
农商行南头支行	6,970.00	76,670.00	修缮费	4,425.00	46,968.28
丁祥林（润利五金）	52,773.44	580,507.44	二、管理费支出	563,237.50	6,969,373.89
中山市吉之家金属制品有限公司	55,928.65	615,215.15	干部报酬	57,424.00	947,871.80
李恩泉	0.00	16,467.36	陈倩文	10,588.00	153,984.60
中山市绿健源大健康饮品有限公司	12,633.30	31,583.25	曾坚凡	8,963.00	151,384.60
二、发包及上交收入	0.00	0.00	许健华	11,634.00	186,073.80
三、投资收益	0.00	0.00	黎嘉全	8,638.00	152,359.60
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	杨素珍	8,638.00	152,359.60
五、补助收入	127,400.00	974,250.00	岑子昌	8,963.00	151,709.60
镇级财政补助	127,400.00	974,250.00	其他管理及固定人员报酬	291,656.27	4,090,395.23
镇建农局	110,750.00	110,750.00	社区工作人员工资补贴	137,011.62	2,007,423.83
镇公共服务办公室	0.00	55,000.00	生产队长工资补贴	5,500.00	108,800.00
镇党建工作办公室	0.00	660,000.00	居民代表职务补贴支出	0.00	45,641.94
镇卫健分局	15,000.00	15,000.00	综管人员工资补贴	149,144.65	1,928,529.46
镇红十字会	0.00	30,000.00	临时员工报酬	0.00	34,457.14
镇人民政府	0.00	1,850.00	办公费	8,202.09	141,305.90
镇宣传办	0.00	100,000.00	水电费	4,127.23	43,578.70
镇人大	1,650.00	1,650.00	书报费	260.00	260.00
六、其他收入	0.00	422,767.02	折旧费	35,905.88	214,598.14
存款利息收入	0.00	415,767.02	修缮费	3,100.00	6,000.00
其他	0.00	7,000.00	误工补贴	1,400.00	2,750.00
			差旅费	0.00	40.00
			邮电通讯费	1,129.19	14,621.49
			财务统筹费	50.00	1,739.00
			其他费用	127,570.47	1,356,219.18
			社保费	75,314.47	795,403.18
			公积金	49,056.00	557,616.00
			其他	3,200.00	3,200.00
			工会经费	32,412.37	115,537.31
			三、其他支出	288,242.20	2,712,621.49
			其他	3,987.37	165,259.67
			党支部费用	2,063.10	5,053.10

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年11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
			慰问支出	0.00	600.00
			其他党建		
			费用支出	2,063.10	4,453.10
			其他	1,924.27	103,822.92
			广告宣传费	0.00	56,383.65
			福利费支出	284,254.83	2,547,361.82
			治安	4,667.00	85,064.65
			其他综治		
			工作经费支出	4,667.00	85,064.65
			文体体育	86,105.92	548,441.18
			非遗文化		
			“灯酒会”传承经费	0.00	125,398.15
			其他	2,735.92	80,625.40
			三八妇女		
			节	0.00	16,245.00
			国际家庭		
			日活动	0.00	4,853.13
			花灯制作		
			活动	30,915.00	47,350.50
			五人飞艇		
			活动	46,955.00	154,970.00
			篮球赛	5,500.00	118,999.00
			慰问金	0.00	102,796.70
			春节慰问		
			金	0.00	45,146.70
			其他	0.00	4,410.00
			三八妇女		
			节	0.00	29,940.00
			建军节慰		
			问	0.00	11,600.00
			中秋节慰		
			问	0.00	11,700.00
			计划生育	400.00	12,753.80
			计生保险		
			补贴支出	0.00	10,010.00
			其他计生		
			工作支出	400.00	2,743.80
			环境卫生	98,719.22	1,216,945.58
			专职环卫		
			工人工资支出	43,356.22	467,947.70
			人居环境		
			整治专项工作支出	55,363.00	531,365.18
			防疫专项		
			工作经费	0.00	217,632.70
			征兵民兵	1,417.60	104,091.21
			教育及学校幼		
			儿园补助	0.00	48,328.00
			公共设施维护	0.00	14,526.99
			消防	2,994.00	13,915.84
			殡改	0.00	1,000.00
			老人及敬老院		
			补助	88,556.09	383,281.27
			临时困难救济	0.00	1,130.00
			其他	0.00	791.60
			救灾救济	1,395.00	14,295.00

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
			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	3,000.00	143,006.92
			管理用	0.00	56,019.14
			党群服务中心、综合性文化服务中心装修工程	0.00	28,272.18
			社区办公楼大门口道闸机	0.00	2,680.00
			办公台4张（警务室）	0.00	1,800.00
			迷你航拍机（MINI）	0.00	6,863.00
			华为笔记本1台（Matebook D）	0.00	4,198.98
			华为擎云B350E电脑1套	0.00	4,750.00
			组装电脑1台（民兵连）	0.00	1,750.00
			投屏电视机1台（TCL65寸）	0.00	2,904.98
			办公桌1张（综合文化服务室前	0.00	2,800.00
			公益用	3,000.00	86,987.78
			巷道工程	0.00	10,061.72
			户外简易舞台一套	0.00	14,400.00
			华丰东路2号旧桥改造	0.00	50,826.06
			消防台式抽水	0.00	8,700.00
			地柜（综合文化室）	3,000.00	3,000.00

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11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				2,248,286.96	0.00	16,300.47	2,231,986.49
应付定金押金				2,068,415.00	0.00	415.00	2,068,000.00
合和木器厂押金				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
新滔包装公司押金				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	415.00	0.00
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				32,171.00	0.00	0.00	32,171.00
代收代支款				5,020.00	0.00	0.00	5,020.00
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				15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
其他				135,544.58	0.00	15,885.47	119,659.11
专项应付款				135,544.58	0.00	15,885.47	119,659.11
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				124,590.36	0.00	12,048.77	112,541.59
党组织服务群众专项经费				7,537.32	0.00	3,836.70	3,700.62
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

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年11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	2000.00	5150.00	2016.00	11634.00	10月工资
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	6100.00	1812.00	10588.00	10月工资
曾坚凡	党委委员	5000.00	1300.00	4475.00	1812.00	8963.00	10月工资
黎嘉全	党委委员、 纪委书记	5000.00	1300.00	4150.00	1905.95	8544.05	10月工资
杨素珍	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	4150.00	1812.00	8638.00	10月工资
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	4475.00	1812.00	8963.00	10月工资
陈坚林	工作人员	7650.00	1170.00	585.00	1812.00	7593.00	10月工资
曾恩庆	工作人员	8500.00	1250.00	260.00	950.88	9059.12	10月工资
胡英珍	工作人员	7000.00	1000.00	260.00	950.88	7309.12	10月工资
卢子艺	工作人员	7000.00	1000.00	390.00	950.88	7439.12	10月工资
梁添全	工作人员	8500.00	1250.00	390.00	952.88	9187.12	10月工资
黄碧玲	工作人员	6500.00	750.00	0.00	806.88	6443.12	10月工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年11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	0.00	806.88	6443.12	10月工资
黄婉莹	工作人员	7000.00	1000.00	260.00	950.88	7309.12	10月工资
吴键珊	工作人员	6000.00	500.00	390.00	806.88	6083.12	10月工资
梁宇辉	工作人员	6000.00	500.00	260.00	810.76	5949.24	10月工资
梁芷涛	工作人员	6000.00	500.00	0.00	806.88	5693.12	10月工资
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	390.00	806.88	6083.12	10月工资
萧倩怡	工作人员	6000.00	500.00	0.00	832.84	5667.16	10月工资
陈惠菁	工作人员	6000.00	500.00	390.00	834.69	6055.31	10月工资
梁成安	工作人员	6000.00	500.00	390.00	808.63	6081.37	10月工资
黄乐明	工作人员	7000.00	1000.00	410.00	950.88	7459.12	10月工资
陈均林	工作人员	6000.00	500.00	150.00	806.88	5843.12	10月工资
黄启乐	工作人员	6000.00	500.00	0.00	808.63	5691.37	10月工资
肖健球	工作人员	6000.00	500.00	150.00	808.63	5841.37	10月工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年11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
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	540.00	832.60	6207.40	10月工资
李琦霞	工作人员	4200.00	0.00	390.00	463.69	4126.31	10月工资
梁婉玲	工作人员	4200.00	0.00	260.00	463.69	3996.31	10月工资
黎丽兴	工作人员	3400.00	200.00	770.00	0.00	4370.00	10月工资
王结萍	工作人员	3400.00	200.00	770.00	448.63	3921.37	10月工资
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	10月工资
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	260.00	952.08	7307.92	10月工资
薛敬棠	综管站工作人员	6500.00	750.00	150.00	806.88	6593.12	10月工资
冯伟峰	综管站工作人员	6500.00	750.00	150.00	806.88	6593.12	10月工资
曾祺庆	综管站工作人员	6500.00	750.00	150.00	806.88	6593.12	10月工资
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	806.88	5693.12	10月工资
苏洁彩	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	806.88	5693.12	10月工资
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	806.88	5843.12	10月工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年11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
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	806.88	5843.12	10月工资
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	806.88	5843.12	10月工资
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	832.05	5817.95	10月工资
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	808.08	5841.92	10月工资
蔡炬文	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	808.63	5841.37	10月工资
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	808.63	5841.37	10月工资
袁钊明	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	808.63	5841.37	10月工资
周嘉文	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	808.63	5841.37	10月工资
何敏光	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	808.63	5841.37	10月工资
袁健祥	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	808.63	5841.37	10月工资
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	832.60	5817.40	10月工资
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	808.63	5841.37	10月工资
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	808.63	5841.37	10月工资

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
陈永辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	816.73	5833.27	10月工资
吴浩言	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	816.73	5833.27	10月工资
合 计		317363.00	36020.00	39015.00	48625.65	343772.35	

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11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		[2023-11-02] 付- 2023年10月份三线整治 工作人员工资结算	500000.00	12,048.77	387458.41	112541.59	
党组织服 务群众专 项经费		[2023-11-09] 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“寓教于乐，快 乐课堂”暑期公益课堂	180000.00	836.70	173299.38	6700.62	
		[2023-11-24] 付-梁 标华（儿子）北帝第七 居民小组简娴欢去世 （20231114）家属慰问		1,000.00	174299.38	5700.62	
		[2023-11-30] 付-黄 忠明（儿子）北帝第五 居民小组卢炎南去世 （20231121）家属慰问		1,000.00	175299.38	4700.62	
		[2023-11-30] 付-付 梁敏叨（儿子）北帝第 十二居民小组梁勤安去 世（20231123）家属慰 问		1,000.00	176299.38	3700.62	
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11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：7497756.69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：12笔，798705.44元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：79笔，1121653.08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11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	0.00	0.00	7,820,704.33	
2023-11-01	收-中山市新滔包装印务有限公司2023年10月份租金及往月欠租款（未结清）	172,060.00	0.00	7,992,764.33	
2023-11-01	收-中山市南头镇人民代表大会办公室下拨香山号人大代表直通车南头联络站点建设费用	1,650.00	0.00	7,994,414.33	
2023-11-02	收-中山市南头镇农业农村局农村人居环境提升奖补资金（2022年10、11、12月）	93,750.00	0.00	8,088,164.33	
2023-11-02	收-中山市南头镇农业农村局农村人居环境提升奖补资金（第二季度）	17,000.00	0.00	8,105,164.33	
2023-11-02	付-2023年11月份公积金汇缴	0.00	49,056.00	8,056,108.33	
2023-11-02	付-北帝社区2023年10月份两委干部工资	0.00	57,330.05	7,998,778.28	
2023-11-02	付-北帝社区2023年10月份工作人员工资	0.00	78,707.68	7,920,070.60	
2023-11-02	付-北帝社区2023年10月份综治站工作人员工资	0.00	140,936.77	7,779,133.83	
2023-11-02	付-2023年10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	18,993.61	7,760,140.22	
2023-11-02	付-北帝社区2023年10月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	19,341.48	7,740,798.74	
2023-11-02	付-北帝社区2023年10月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	8,291.37	7,732,507.37	
2023-11-02	付-2023年10月份三线整治工作人员工资结算	0.00	12,048.77	7,720,458.60	
2023-11-02	付-北帝社区2023年10月份储备人才工资待遇	0.00	8,122.62	7,712,335.98	
2023-11-02	付-北帝社区支付梁满安2023年10月份参加养老保险缴费及7-9月缴费差额	0.00	1,262.00	7,711,073.98	
2023-11-02	付-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（2023年6月至2023年9月）	0.00	32,412.37	7,678,661.61	
2023-11-03	收-中山基尔电器有限公司2023年11月租金（未结清）	200,000.00	0.00	7,878,661.61	
2023-11-06	收-中山市吉之家金属制品有限公司2023年11月份租金	55,928.65	0.00	7,934,590.26	
2023-11-06	收-中山市合和包装制品有限公司2023年11月份租金	40,864.00	0.00	7,975,454.26	
2023-11-09	付-中山市南头镇东逸食店防御台风“苏拉”工作人员值班餐费（20230831-20230902）	0.00	1,395.00	7,974,059.26	
2023-11-09	付-梁远初五人艇维修翻新费用质保金（已结清）	0.00	415.00	7,973,644.26	
2023-11-09	付-中山市信诚文化传媒有限公司社区综合文化服务室新增修葺坐厕一个	0.00	3,100.00	7,970,544.26	
2023-11-09	付-广东爱科工程咨询管理有限公司润利五金厂消防管道改造工程造价咨询服务费	0.00	1,600.00	7,968,944.26	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年11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
2023-11-09	付-中山市领克家政服务有限公司北帝社区女性创业就业技能培训活动培训费	0.00	600.00	7,968,344.26	
2023-11-09	付-中山市科华电脑科技有限公司综治站打印机加碳粉费用（20231103）	0.00	810.00	7,967,534.26	
2023-11-09	付-梁成安垫支购买一楼服务大厅自动门遥控器7把	0.00	133.00	7,967,401.26	
2023-11-09	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“寓教于乐，快乐课堂”暑期公益课堂（党组织服务群众专项经费）	0.00	836.70	7,966,564.56	
2023-11-09	付-广东电网中山供电局北帝健身广场舞台用电（20231001-20231031）	0.00	117.68	7,966,446.88	
2023-11-09	付-广东电网中山供电局办公楼电费（20231001-20231031）	0.00	4,127.23	7,962,319.65	
2023-11-09	付-个人所得税	0.00	225.70	7,962,093.95	
2023-11-10	收-中山基尔电器有限公司2023年11月份租金余款	130,076.05	0.00	8,092,170.00	
2023-11-10	收-中山市润利五金制品有限公司2023年11月份租金	52,773.44	0.00	8,144,943.44	
2023-11-13	付-增值税、城建税、教育附加	0.00	42,267.78	8,102,675.66	
2023-11-14	收-中山市绿健源大健康饮品有限公司2023年11月租金	12,633.30	0.00	8,115,308.96	
2023-11-15	付-房产税	0.00	14,136.00	8,101,172.96	
2023-11-16	付-2023年11月份工作人员社保费	0.00	75,314.47	8,025,858.49	
2023-11-17	付-中山市南头镇会长早餐店20230928南头镇五人飞艇赛值勤早餐款	0.00	225.00	8,025,633.49	
2023-11-17	付-北帝社区2023年10月份居民代表小组长预发补贴	0.00	5,500.00	8,020,133.49	
2023-11-17	付-中国劳动保障报社中国劳动保障报一份	0.00	260.00	8,019,873.49	
2023-11-17	付-中山市南头镇信城电器贸易行社区日常饮用桶装水款（20231009-20231023）	0.00	2,240.00	8,017,633.49	
2023-11-17	付-萧注生社区仓库租赁费用（202310-202311）	0.00	3,200.00	8,014,433.49	
2023-11-17	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第二期进度款（合同金额50%，发票金额221150）	0.00	221,150.00	7,793,283.49	
2023-11-17	付-广东科信工程管理有限公司北帝9队道路改造预算编制	0.00	1,600.00	7,791,683.49	
2023-11-17	付-卢子艺垫支购买主题教育笔记部	0.00	329.09	7,791,354.40	
2023-11-17	付-北帝社区2023年10月份环卫工资	0.00	14,697.61	7,776,656.79	
2023-11-17	付-北帝社区2023年10月份全日制环卫人员工资	0.00	28,658.61	7,747,998.18	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年11月30日

单位：元

银行存款收支明细公布表

摘要

收入金额

支出金额

余额

经手人

2023-11-17	付-黄正图五人艇维修费用	0.00	1,000.00	7,746,998.18	
2023-11-17	付-梁婉玲垫支购买“光荣在职三十年工作座谈会”纪念品款	0.00	662.27	7,746,335.91	
2023-11-17	付-北帝社区综治员2023年10月值勤时间就餐补助	0.00	8,148.00	7,738,187.91	
2023-11-17	付-中山市南头镇德安汽车修配厂消防车维修费用	0.00	2,365.00	7,735,822.91	
2023-11-17	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司北帝社区夏日送清凉活动清凉饮料款	0.00	2,063.10	7,733,759.81	
2023-11-17	付-中山市庆扬商贸有限公司2023年篮球赛期间瓶装饮用水	0.00	5,500.00	7,728,259.81	
2023-11-17	付-中山市南头镇粤味鲜餐饮店2023年重阳敬老晚宴酒席费用(78席)	0.00	56,940.00	7,671,319.81	
2023-11-17	付-冯建华辖区内围蔽安装(第三居民小组)、拆除(庙南路12号至沙煲兄弟饭店)费用	0.00	1,000.00	7,670,319.81	
2023-11-17	付-中山市伟杰装卸有限公司五人飞艇搬运费用(穗西泵站至基尔公司)	0.00	400.00	7,669,919.81	
2023-11-17	付-北帝社区五人飞艇赛运动员训练补助款	0.00	45,330.00	7,624,589.81	
2023-11-17	付-佛山市声悦动音响有限公司2023年重阳敬老晚宴舞台LED屏灯光、音响费用	0.00	16,000.00	7,608,589.81	
2023-11-17	付-中山市黄圃镇喜相逢汽车租赁服务部2023年重阳敬老晚宴遮挡棚费用	0.00	13,134.00	7,595,455.81	
2023-11-17	付-中山市信诚文化传媒有限公司2023年重阳敬老晚宴活动布置费用	0.00	1,850.00	7,593,605.81	
2023-11-17	付-深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司北帝9队道路改造预算复核	0.00	1,600.00	7,592,005.81	
2023-11-21	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(20231001-20231031)	0.00	829.96	7,591,175.85	
2023-11-21	付-广东电网中山供电局北帝社区文化服务中心用电(20231001-20231031)	0.00	589.28	7,590,586.57	
2023-11-22	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(202310)	0.00	3,354.00	7,587,232.57	
2023-11-22	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(202310)	0.00	290.00	7,586,942.57	
2023-11-22	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(202310)	0.00	399.00	7,586,543.57	
2023-11-22	付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费(202310)	0.00	1,129.19	7,585,414.38	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年11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
2023-11-24	付-梁标华（儿子）北帝第七居民小组简嫻欢去世（20231114）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	7,584,414.38	
2023-11-24	付-中山市信诚文化传媒有限公司北帝社区15分钟生活区、健身广场平面图制作费	0.00	200.00	7,584,214.38	
2023-11-24	付-中山市信诚文化传媒有限公司2023年中秋游园活动暨南头镇第十三届花灯制作大赛活动布置费用	0.00	30,915.00	7,553,299.38	
2023-11-24	付-胡英珍垫支购买香山长者饭堂门铃	0.00	107.09	7,553,192.29	
2023-11-24	付-中山市南区景信电气服务部10队厂房（润利、吉之家）加装电表费用	0.00	4,425.00	7,548,767.29	
2023-11-24	付-中山市南头镇会长早餐款2023年重阳节敬老晚宴安保工作餐费	0.00	525.00	7,548,242.29	
2023-11-24	付-中山市南头镇时尚广告设计部退役军人服务站台牌、喷画及场地窗帘制作费用	0.00	1,160.00	7,547,082.29	
2023-11-24	付-中山市瑞熙文化传播有限公司退役军人服务站“一人一档”档案盒款	0.00	257.60	7,546,824.69	
2023-11-24	付-北帝社区居民代表工作会议误工补贴（20231110）	0.00	1,400.00	7,545,424.69	
2023-11-24	付-黄婉莹北帝社区工作人员加班整理第三轮巡察问题整改台账工资结算	0.00	870.00	7,544,554.69	
2023-11-24	付-2023年10月份北帝社区人居环境整治临时工工资结算	0.00	9,000.00	7,535,554.69	
2023-11-24	付-2023年10月北帝社区河涌保洁杂工工资	0.00	14,600.00	7,520,954.69	
2023-11-24	付-2023年10月份北帝社区登革热防治工作临时工工资结算	0.00	6,150.00	7,514,804.69	
2023-11-24	付-中山市信诚文化传媒有限公司北帝社区文化活动中前地台柜制作款	0.00	3,000.00	7,511,804.69	
2023-11-24	付-北帝社区工作人员加班整理“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”台账、学习资料工资	0.00	2,613.00	7,509,191.69	
2023-11-28	收-中山农村商业银行股份有限公司南头支行2023年11月份租金	6,970.00	0.00	7,516,161.69	
2023-11-30	收-中山市卫生健康局南头分局下拨登革热防控经费（用于聘请灭蚊人员和采购灭蚊器械药物以及宣传发动等支出）	15,000.00	0.00	7,531,161.69	
2023-11-30	付-工行账户（账户名及法人）变更手续费	0.00	50.00	7,531,111.69	
2023-11-30	付-中山市南头镇富辉加油站综治站巡逻摩托车油费（20231010-20231016）	0.00	213.00	7,530,898.69	

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
2023-11-30	付-中山市南头镇富辉加油站消防车油费 (20231010-20231016)	0.00	629.00	7,530,269.69	
2023-11-30	付-付梁敏叨(儿子)北帝第十二居民小组梁勤安去世(20231123)家属慰问 (党组织服务群众专项经费)	0.00	1,000.00	7,529,269.69	
2023-11-30	付-黄忠明(儿子)北帝第五居民小组卢炎南去世(20231121)家属慰问(党组织服务群众专项经费)	0.00	1,000.00	7,528,269.69	
2023-11-30	付-吴键珊垫支新生儿慰问金及购买新生儿慰问品(20230724-20230926,4人)	0.00	400.00	7,527,869.69	
2023-11-30	付-中山市庆扬商贸有限公司日常饮用瓶装水(20230304-20230909)	0.00	5,500.00	7,522,369.69	
2023-11-30	付-霍任辉北帝社区四小园建设采购绿植款	0.00	18,436.00	7,503,933.69	
2023-11-30	付-霍任辉美化北帝4队示范路河涌边购买绿植费用	0.00	6,177.00	7,497,756.69	
	合计:	798705.44	1121653.08		

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