

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2023年12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	7060082.19	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2371890.66	2191819.42
银行存		2106588.13	7060082.19	应付工资	37		
款				应付福利费	38		
短期投资	2	18000000.00	10000000.00				
应收款项	5	93974.17	29754.21				
存货	8			流动负债合计	41	2371890.66	2191819.42
流动资产合计	9	20200562.30	17089836.40	长期负债			
农业资产				长期借款及应付	42		594595.69
牲畜(禽)资产	10			款			
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产				长期负债合计	44		594595.69
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	13693555.33	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	2874496.51	3225986.71	负债合计	49	2371890.66	2786415.11
固定资产净值	21	10676401.90	10467568.62				
固定资产清理	22	65.25		所有者权益			
在建工程	23	1474419.97	3308802.53	资本	50		
固定资产合计	26	12150887.12	13776371.15	公积公益金	51	15056768.55	16584501.29
无形资产				未分配收益	52	42860069.21	39074440.15
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	55658941.44
资产总计	32	60288728.42	58445356.55	负债和所有者权益			
				总计	56	60288728.42	58445356.55

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

收益分配表

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2023年 12月31日

单位：元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	827,572.44	7,805,541.69
加 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减 经营支出	6	73,743.98	756,115.16
管理费用	7	536,050.84	7,505,424.73
二、经营收益	10	217,777.62	-455,998.20
加 补助收入	12	198,450.80	1,172,700.80
其他收入	13	11,573.41	434,340.43
减 其他支出	16	282,562.66	2,995,184.15
三、本年收益	20	145,239.17	-1,844,141.12
收益分配			
四、本年收益	21	145,239.17	-1,844,141.12
加年初未分配收益	22		42,860,069.21
其他转入	23	-65.25	-55,625.20
五、可分配收益	26		40,960,302.89
减 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		1,885,862.74
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		39,074,440.15

村委会负责人：许健华

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：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	827,572.44	7,805,541.69	一、经营支出	73,743.98	756,115.16
出租收入	827,572.44	7,805,541.69	出租成本	0.00	2,800.00
新濠包装印务公司	328,327.00	1,939,961.98	经营性固定资产折旧费	9,293.65	120,817.45
合和木器厂	40,864.00	450,794.52	租赁税金	59,450.33	576,129.43
基尔电器有限公司	330,076.05	3,960,912.60	其他经营成本	5,000.00	56,368.28
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	83,640.00	修缮费	5,000.00	51,968.28
丁祥林（润利五金）	52,773.44	633,280.88	二、管理费支出	536,050.84	7,505,424.73
中山市吉之家金属制品有限公司	55,928.65	671,143.80	干部报酬	50,924.00	998,795.80
李恩泉	0.00	16,467.36	陈倩文	7,988.00	161,972.60
中山市绿健源大健康饮品有限公司	12,633.30	44,216.55	曾坚凡	7,988.00	159,372.60
二、发包及上交收入	0.00	0.00	许健华	10,984.00	197,057.80
三、投资收益	0.00	0.00	黎嘉全	7,988.00	160,347.60
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	杨素珍	7,988.00	160,347.60
五、补助收入	198,450.80	1,172,700.80	岑子昌	7,988.00	159,697.60
镇级财政补助	198,450.80	1,172,700.80	其他管理及固定人员报酬	277,758.27	4,368,153.50
镇建农局	135,901.00	246,651.00	社区工作人员工资补贴	127,113.62	2,134,537.45
镇公共服务办公室	0.00	55,000.00	生产队长工资补贴	5,500.00	114,300.00
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	60,000.00	75,000.00	综管人员工资补贴	145,144.65	2,073,674.11
镇红十字会	0.00	30,000.00	临时员工报酬	0.00	34,457.14
镇财政分局	299.80	299.80	办公费	22,955.10	164,261.00
镇人民政府	0.00	1,850.00	水电费	3,485.54	47,064.24
镇宣传办	0.00	100,000.00	书报费	0.00	260.00
镇人大	0.00	1,650.00	折旧费	17,952.94	232,551.08
镇经科局	2,250.00	2,250.00	修缮费	0.00	6,000.00
六、其他收入	11,573.41	434,340.43	误工补贴	1,300.00	4,050.00
存款利息收入	3,955.91	419,722.93	差旅费	0.00	40.00
其他	7,617.50	14,617.50	邮电通讯费	1,204.52	15,826.01
			财务统筹费	100.00	1,839.00
			其他费用	160,370.47	1,516,589.65
			社保费	75,314.47	870,717.65
			公积金	49,056.00	606,672.00
			其他	0.00	3,200.00
			意外保险	36,000.00	36,000.00
			工会经费	0.00	115,537.31
			三、其他支出	282,562.66	2,995,184.15
			固定资产盘亏和损失	3,021.67	3,021.67

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	78,129.20	243,388.87
			党支部费用	0.00	5,053.10
			慰问支出	0.00	600.00
			其他党建 费用支出	0.00	4,453.10
			其他	60,717.20	164,540.12
			广告宣传费	17,412.00	73,795.65
			福利费支出	201,411.79	2,748,773.61
			治安	5,673.00	90,737.65
			其他综治 工作经费支出	5,673.00	90,737.65
			文体体育	5,554.57	553,995.75
			非遗文化 “灯酒会”传承经费	0.00	125,398.15
			其他	1,624.57	82,249.97
			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	0.00	47,350.50
			五人飞艇 活动	3,930.00	158,900.00
			篮球赛	0.00	118,999.00
			慰问金	700.00	103,496.70
			春节慰问 金	0.00	45,146.70
			其他	700.00	5,110.00
			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	8,190.00	20,943.80
			计生保险 补贴支出	8,190.00	18,200.00
			其他计生 工作支出	0.00	2,743.80
			环境卫生	154,111.22	1,371,056.80
			专职环卫 工人工资支出	41,806.22	509,753.92
			人居环境 整治专项工作支出	112,305.00	643,670.18
			防疫专项 工作经费	0.00	217,632.70
			征兵民兵	20,581.00	124,672.21
			教育及学校幼 儿园补助	1,177.00	49,505.00
			公共设施维护	4,470.00	18,996.99
			消防	637.00	14,552.84
			殡改	0.00	1,000.00
			老人及敬老院 补助	0.00	383,281.27
			临时困难救济	0.00	1,130.00

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	0.00	791.60
			救灾救济	318.00	14,613.00
			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	-350.00	142,656.92
			管理用	-350.00	55,669.14
			打印机	1,000.00	1,000.00
			不锈钢会议台	-4,900.00	-4,900.00
			21张		
			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
			组装电脑一台（三楼办公室）	3,550.00	3,550.00
			公益用	0.00	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
			泵1台（型号JBQ4.5 9）		
			地柜（综合文化室）	0.00	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：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2023年12月31日

单位：元

债权（应收款项）明细表

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				29,726.16	7,463.75	7,435.70	29,754.21
备用金				0.00	7,210.00	7,210.00	0.00
卢子艺				0.00	7,210.00	7,210.00	0.00
个人所得税				27,386.16	253.75	225.70	27,414.21
代扣代缴工薪税				27,386.16	253.75	225.70	27,414.21
其他				2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
其他应收款				2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
预付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司				2,340.00	0.00	0.00	2,340.00

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

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				2,281,986.49	26,600.79	66,767.86	2,191,819.42
应付定金押金				2,068,000.00	5,000.00	0.00	2,073,000.00
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
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	5,000.00	0.00	0.00
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	21,600.79	54,071.79	-300.00
代收代支款				5,020.00	21,600.79	26,920.79	-300.00
代镇拆迁办支付费用				11,701.00	0.00	11,701.00	0.00
聚商助学纾困慈善助童专款				15,450.00	0.00	15,450.00	0.00
其他				119,659.11	0.00	12,696.07	106,963.04
专项应付款				119,659.11	0.00	12,696.07	106,963.04
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				112,541.59	0.00	11,358.77	101,182.82
党组织服务群众专项经费				3,700.62	0.00	1,000.00	2,700.62
社区办公补助经费				299.80	0.00	299.80	0.00
“太保蓝”村志愿服务项目大赛扶持资金				37.50	0.00	37.50	0.00
长期借款及应付款				50,826.06	543,769.63	0.00	594,595.69
乡村振兴专项债券				50,826.06	543,769.63	0.00	594,595.69

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	党委书记、 居委会主任	6500.00	2000.00	4500.00	2016.00	10984.00	11月工资
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	11月工资
曾坚凡	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	11月工资
黎嘉全	党委委员、 纪委书记	5000.00	1300.00	3500.00	1905.94	7894.06	11月工资
杨素珍	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	11月工资
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	11月工资
陈坚林	工作人员	7650.00	1170.00	0.00	1812.00	7008.00	11月工资
曾恩庆	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	950.88	8799.12	11月工资
胡英珍	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	950.88	7049.12	11月工资
卢子艺	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	950.88	7049.12	11月工资
梁添全	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	952.88	8797.12	11月工资
黄碧玲	工作人员	6500.00	750.00	0.00	806.88	6443.12	11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
黄昭	工作人员	6500.00	750.00	0.00	806.88	6443.12	11月工资
黄婉莹	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	950.88	7049.12	11月工资
吴键珊	工作人员	6000.00	500.00	0.00	806.88	5693.12	11月工资
梁宇辉	工作人员	6000.00	500.00	0.00	810.76	5689.24	11月工资
梁芷涛	工作人员	6000.00	500.00	0.00	806.88	5693.12	11月工资
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	0.00	806.88	5693.12	11月工资
萧倩怡	工作人员	6000.00	500.00	0.00	832.85	5667.15	11月工资
陈惠菁	工作人员	6000.00	500.00	0.00	834.70	5665.30	11月工资
梁成安	工作人员	6000.00	500.00	0.00	808.63	5691.37	11月工资
黄乐明	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	950.88	7049.12	11月工资
陈均林	工作人员	6000.00	500.00	0.00	806.88	5693.12	11月工资
黄启乐	工作人员	6000.00	500.00	0.00	808.63	5691.37	11月工资
肖健球	工作人员	6000.00	500.00	0.00	808.63	5691.37	11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
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	0.00	832.60	5667.40	11月工资
李琦霞	工作人员	4200.00	0.00	0.00	463.69	3736.31	11月工资
梁婉玲	工作人员	4200.00	0.00	0.00	463.69	3736.31	11月工资
黎丽兴	工作人员	3400.00	200.00	0.00	0.00	3600.00	11月工资
王结萍	工作人员	3400.00	200.00	0.00	448.63	3151.37	11月工资
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	11月工资
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	0.00	952.08	7047.92	11月工资
薛敬棠	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	806.88	6443.12	11月工资
冯伟峰	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	806.88	6443.12	11月工资
曾祺庆	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	806.88	6443.12	11月工资
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	806.88	5693.12	11月工资
苏洁彩	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	806.88	5693.12	11月工资
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	806.88	5693.12	11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
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	806.88	5693.12	11月工资
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	806.88	5693.12	11月工资
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	832.05	5667.95	11月工资
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	808.08	5691.92	11月工资
蔡炬文	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	808.63	5691.37	11月工资
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	808.63	5691.37	11月工资
袁钊明	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	808.63	5691.37	11月工资
周嘉文	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	808.63	5691.37	11月工资
何敏光	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	808.63	5691.37	11月工资
袁健祥	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	808.63	5691.37	11月工资
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	832.60	5667.40	11月工资
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	808.63	5691.37	11月工资
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	808.63	5691.37	11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	0.00	816.73	5683.27	11月工资
吴浩言	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	816.73	5683.27	11月工资
合 计		317363.00	36020.00	22000.00	48625.66	326757.34	

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

政府拨款使用管理情况表

2023年12月31日

编制单位：广东省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		[2023-12-04] 付-2023年11月份三线整治工作人员工资结算	500000.00	11,358.77	398817.18	101182.82	
党组织服务群众专项经费		[2023-12-15] 付-北帝第十二居民小组梁宜环去世(20231212)家属慰问(党组织服务群众专项经费)	180000.00	1,000.00	177299.38	2700.62	
社区办公补助经费		调整	100000.00	299.80	100000.00	0.00	
“太保蓝”村志愿服务项目大赛扶持资金		调整	6000.00	37.50	6000.00	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

北帝社区固定资产公布表

截止时间：2023年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	资产原值	累计折旧	净值
1	北帝卫生站	142123.20	81,365.52	60757.68
2	10队厂房	2088353.05	1,046,786.94	1041566.11
3	办公楼	733817.64	420,110.55	313707.09
4	2006办公楼	1321717.69	700708.35	621009.34
5	电脑（财务室）	3200.00	3200.00	0.00
6	空调（计生）	3860.00	3860.00	0.00
7	电脑（办公室）	2530.00	2530.00	0.00
8	抽湿机	1800.00	1800.00	0.00
9	空调（小会议室）	4700.00	4700.00	0.00
10	打印机（档案室）	1850.00	1850.00	0.00
11	电脑（计生）	2516.00	2516.00	0.00
12	电脑（拆迁办）	2495.00	2495.00	0.00
13	格力空调（kf-1236saa-2）	10265.00	10265.00	0.00
14	宏基显示器	790.00	790.00	0.00
15	联想电脑（启天4550）	3070.00	3070.00	0.00
16	格力空调（kf72369）	5858.00	5858.00	0.00
17	格力空调（农村事务办）	5028.00	5028.00	0.00
18	电子显示屏	6868.00	6868.00	0.00
19	惠普打印机（公司出纳）	1990.00	1990.00	0.00
20	佳能数码相机	3399.00	3399.00	0.00
21	联想电脑（综治办）	2850.00	2850.00	0.00
22	联想电脑（国土）	2850.00	2850.00	0.00
23	联想笔记本	3200.00	3200.00	0.00
24	扫描仪	959.00	959.00	0.00
25	宏基投影机	4200.00	4200.00	0.00
26	东芝复印机	950.00	950.00	0.00
27	点钞机	1980.00	1980.00	0.00
28	单红显示屏（会议室）	6660.00	6660.00	0.00
29	联想启天电脑	2850.00	2850.00	0.00
30	格力空调（3匹柜机）	5500.00	5500.00	0.00
31	联想启天（B4650）电脑3台	9900.00	9900.00	0.00
32	佳能IP2780喷墨打印机	450.00	450.00	0.00
33	消防器材（公益）	38260.00	37112.20	1147.80
34	4-11队挡土墙（公益）	1124281.50	373823.60	750457.90
35	10队挡土墙（公益）	49300.00	16392.26	32907.74

北帝社区固定资产公布表

截止时间：2023年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	资产原值	累计折旧	净值
36	2队挡土墙(公益)	56466.00	18774.98	37691.02
37	3队挡土墙(公益)	49300.00	16392.26	32907.74
38	11队箱涵桥(公益)	91000.00	30257.50	60742.50
39	十二队路灯(公益)	10355.50	2623.40	7732.10
40	二队路灯(公益)	23618.00	5983.23	17634.77
41	5人龙艇(4艘)(公益)	33720.00	2725.70	30994.30
42	路灯(公益)	66323.00	0.00	66323.00
43	自卸三轮垃圾车3辆(公益)	6300.00	0.00	6300.00
44	北帝庙健身广场(公益)	827795.43	0.00	827795.43
45	微型消防站(公益)	32641.00	0.00	32641.00
46	电脑8台(电子阅览室)(公益)	19884.00	0.00	19884.00
47	惠普打印机(公共服务大厅)	1700.00	1700.00	0.00
48	扫描仪(公共服务大厅)	1200.00	1,200.00	0.00
49	消防车(公益)	113700.00	0.00	113700.00
50	档案柜2个	1260.00	1260.00	0.00
51	惠普HPM252DW彩色打印机	2850.00	2850.00	0.00
52	7队村路改造(公益)	31862.50	0.00	31862.50
53	五人足球场(公益)	413226.89	0.00	413226.89
54	社区活动中心(公益)	532139.68	0.00	532139.68
55	汉笙移动音箱	1580.00	1540.44	39.56
56	消毒柜	420.00	395.50	24.50
57	办公台4张(内勤室)	4400.00	4070.04	329.96
58	健身单车8601(1台)(公益)	2120.00	0.00	2120.00
59	爱美足脚步按摩器OG-3138(公益)	4378.00	0.00	4378.00
60	足底按摩器EJ256(公益)	990.00	0.00	990.00
61	按摩棒EJ-T12A(三只)(公益)	300.00	0.00	300.00
62	休闲按摩沙发(2台)(公益)	8140.00	0.00	8140.00
63	文件柜(社工站)(公益)	680.00	0.00	680.00
64	电脑台(3张社工站)(公益)	1950.00	0.00	1950.00
65	联想M2300电脑2台(公益)	5700.00	0.00	5700.00
66	会议椅50张	13500.00	10912.50	2587.50
67	联想电脑主机一台	3840.00	3104.00	736.00
68	办公台10套	6300.00	4944.99	1355.01
69	居务公开栏	50622.00	29951.35	20670.65
70	夏普4K液晶电视	4599.00	3683.45	915.55

北帝社区固定资产公布表

截止时间：2023年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	资产原值	累计折旧	净值
71	格力5匹天花机（3台）（公益）	30000.00	0.00	30000.00
72	格力5匹柜机（2台）（公益）	18200.00	0.00	18200.00
73	格力1.5匹挂机（1台）（公益）	3100.00	0.00	3100.00
74	档案柜13个	11420.00	7898.84	3521.16
75	会议椅10（综管站）	1380.00	1069.50	310.50
76	会议台1张（综管站）	1880.00	1456.71	423.29
77	格力空调（2台）	7000.00	5424.86	1575.14
78	会议用咪一套	2750.00	2085.46	664.54
79	居务公开栏	41631.09	23244.08	18387.01
80	组装电脑2台	4740.00	3357.70	1382.30
81	办公台椅一批	13598.00	9631.66	3966.34
82	联想M2300电脑1台	2850.00	2018.85	831.15
83	三楼班台一张	1450.00	954.54	495.46
84	办公桌椅各2张	4000.00	2566.62	1433.38
85	电脑2套和打印机1台（党委办公室）	8500.00	5454.12	3045.88
86	办公室空调1部（党委）	4360.00	2724.96	1635.04
87	办公室整改工程	63608.71	24745.46	38863.25
88	北帝庙亮化工程（公益）	193398.00	0.00	193398.00
89	彩色打印机1台（综治）	1150.00	661.21	488.79
90	电脑硬盘（文化服务中心）	1120.00	531.57	588.43
91	自卸三轮垃圾车1台（公益）	2170.00	506.33	1663.67
92	三楼会议室高清显示屏	4149.00	2178.29	1970.71
93	电脑显示屏1个（出纳用）	750.00	393.75	356.25
94	办公台、椅、地柜（三楼）	3940.00	2068.46	1871.54
95	台椅1台（人大联络站）	2080.00	1079.96	1000.04
96	联想T4900电脑2台	6800.00	3456.41	3343.59
97	执法记录仪（综治）	2040.00	1037.00	1003.00
98	7队道路工程（公益）	111856.26	0.00	111856.26
99	11队道路工程（公益）	163500.56	0.00	163500.56
100	8队二坊路段硬底化（公益）	23275.00	0.00	23275.00
101	公用厕所升级改造工程	61214.40	20659.36	40555.04
102	监控电视（综治办公室）	5616.00	2291.60	3324.40
103	不锈钢会议台21张	15680.00	6182.17	9497.83
104	垃圾中转站升级改造工程（公益）	537962.39	0.00	537962.39
105	空调1台格力KRF-72LW（三楼党	5500.00	1970.79	3529.21
106	联想M415电脑1套（综治站）	3400.00	1161.19	2238.81

北帝社区固定资产公布表

截止时间：2023年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	资产原值	累计折旧	净值
107	空调3台（党群服务中心）	21690.00	6507.00	15183.00
108	党群服务中心、综合性文化服务中心 装修工程	1181275.85	132598.52	1048677.33
109	三门书柜一个	950.00	260.96	689.04
110	联想M435电脑+24寸显示器+隔离卡+ 硬盘	5090.00	1230.46	3859.54
111	联想M435电脑+24寸显示器两套	8400.00	2030.00	6370.00
112	惠普MFP178NW彩色激光打印机	3400.00	821.29	2578.71
113	联想M420-D058C电脑	4999.00	1207.48	3791.52
114	电视1台（综合性服务中心）	899.00	209.27	689.73
115	联想扬天M4000Q+联想24寸显示器两 套	8800.00	1906.19	6893.81
116	联想扬天M4000Q主机1台	3500.00	758.21	2741.79
117	联想扬天M4000Q电脑主机1台	3700.00	800.79	2899.21
118	格力RF1200Q NHA-N3 JY01空调1台	9500.00	2058.21	7441.79
119	监控设备一套	13035.00	2824.32	10210.68
120	9队道路建设工程（公益）	141621.08	0.00	141621.08
121	冬湖路、华丰东、南路泸定河两岸护 栏修葺工程（公益）	118057.90	0.00	118057.90
122	警用巡逻摩托车6部（公益）	98424.00	0.00	98424.00
123	北帝健身广场儿童游乐设施（公 益）	83220.00	0.00	83220.00
124	办公桌椅2套（综治站）	1980.00	392.50	1587.50
125	LED投屏电视及电视支架	3514.00	732.04	2781.96
126	监控设备（三楼会议室）	2243.00	467.27	1775.73
127	联想M4000Q电脑（一楼）	4350.00	906.35	3443.65
128	组装电脑1套（综治）	4150.00	864.54	3285.46
129	联想M4000Q电脑（综治）	4400.00	916.61	3483.39
130	巷道工程（公益）	1934677.80	0.00	1934677.80

北帝社区固定资产公布表

截止时间：2023年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	资产原值	累计折旧	净值
131	文件柜（一楼党群服务大厅）	16473.10	3294.67	13178.43
132	复印机KONICAC226A3	12680.00	1902.04	10777.96
133	GPRS智慧巡更器2台（巡逻点打卡）	1800.00	270.00	1530.00
134	监控设备两套（大院）	1692.00	253.80	1438.20
135	冷风机2台	2900.00	434.94	2465.06
136	惠普6478打印机1台	1200.00	170.00	1030.00
137	中型冷风机8台	11600.00	1546.41	10053.59
138	格力空调1.5匹1台（得富电气）	3500.00	466.71	3033.29
139	格力空调2台（核酸检测点）	4800.00	600.00	4200.00
140	社区对面人行道及道路修缮（5、7、9、12队）（公益）	123007.50	0.00	123007.50
141	护栏安装工程（南和东路、冬湖路、双桥路、庙南路两岸）（公益）	161491.00	0.00	161491.00
142	户外简易舞台一套（公益）	37400.00	0.00	37400.00
143	6队下水道建设工程（公益）	86541.84	0.00	86541.84
144	7队冬湖路护栏工程（公益）	44430.75	0.00	44430.75
145	除草机1台（公益）	1788.00	0.00	1788.00
146	电动巡逻摩托车（公益）	29000.00	0.00	29000.00
147	环卫三轮车1辆（初记）（公益）	5200.00	0.00	5200.00
148	社区办公楼大门口道闸机	2680.00	245.63	2434.37
149	办公台4张（警务室）	1800.00	135.00	1665.00
150	迷你航拍机（MINI）	6863.00	514.71	6348.29

北帝社区固定资产公布表

截止时间：2023年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	资产原值	累计折旧	净值
151	华为笔记本1台 (Matebook D)	4198.98	174.95	4024.03
152	华为擎云B350E电脑1套	4750.00	197.90	4552.10
153	组装电脑1台 (民兵连)	1750.00	72.90	1677.10
154	投屏电视机1台 (TCL65寸)	2904.98	96.84	2808.14
155	办公桌1张 (综合文化服务室前台)	2800.00	69.99	2730.01
156	华丰东路2号旧桥改造	50826.06	0.00	50826.06
157	消防台式抽水泵1台 (型号JBQ4.5 9)	8700.00	0.00	8700.00
158	地柜 (综合文化室)	3000.00	0.00	3000.00
159	打印机1台 (民兵连)	1000.00	0.00	1000.00
160	组装电脑一台 (三楼办公室)	3550.00	0.00	3550.00
	合计	13693555.33	3225986.71	10467568.62

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12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：7060082.19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：31笔，2917374.41元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：100笔，2794044.27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



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	7,497,756.69	
2023-12-01	收-中山市新滢包装印务有限公司租金 (2023年11月租金及往月租金欠款)	166,663.50	0.00	7,664,420.19	
2023-12-04	付-北帝社区2023年11月份工作人员工资	0.00	75,912.66	7,588,507.53	
2023-12-04	付-北帝社区2023年11月份两委干部工资	0.00	50,830.06	7,537,677.47	
2023-12-04	付-北帝社区2023年11月份储备人才工资待遇	0.00	7,472.62	7,530,204.85	
2023-12-04	付-2023年11月份三线整治工作人员工资结算	0.00	11,358.77	7,518,846.08	
2023-12-04	付-北帝社区2023年11月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	6,751.37	7,512,094.71	
2023-12-04	付-北帝社区2023年11月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	18,431.48	7,493,663.23	
2023-12-04	付-2023年11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	18,433.61	7,475,229.62	
2023-12-04	付-北帝社区2023年11月份综治站工作人员工资	0.00	137,566.77	7,337,662.85	
2023-12-04	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(202311)	0.00	290.00	7,337,372.85	
2023-12-04	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	7,334,018.85	
2023-12-04	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(202311)	0.00	399.00	7,333,619.85	
2023-12-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费(202311)	0.00	1,051.92	7,332,567.93	
2023-12-05	收-中山市合和包装制品有限公司2023年12月份租金	40,864.00	0.00	7,373,431.93	
2023-12-07	付-2023年12月份工作人员社保费	0.00	75,314.47	7,298,117.46	
2023-12-08	收-中山基尔电器有限公司2023年12月份租金	330,076.05	0.00	7,628,193.51	
2023-12-08	收-北帝社区(北帝农商行)银行间转账	290,000.00	0.00	7,918,193.51	
2023-12-08	收-中山市吉之家金属制品有限公司2023年12月份租金	55,928.65	0.00	7,974,122.16	
2023-12-08	付-卢子艺备用金(采购红花继木两棵用于北帝社区停车场党建公园建设)	0.00	7,210.00	7,966,912.16	
2023-12-08	付-北帝社区建行账户银行间转账	0.00	290,000.00	7,676,912.16	
2023-12-08	付-北帝社区2023年11月份居民代表小组长预发补贴	0.00	5,500.00	7,671,412.16	
2023-12-08	付-梁德斌北帝社区10队工业区树木砍除费用(乡村振兴人居环境整治)	0.00	2,400.00	7,669,012.16	
2023-12-08	付-中山市信诚文化传媒有限公司五人飞艇晚宴广告物料制作费用	0.00	2,920.00	7,666,092.16	

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
2023-12-08	付-黎炽文北帝社区2023年五人飞艇模拟赛拖艇费	0.00	1,010.00	7,665,082.16	
2023-12-08	付-中山市南头镇富辉加油站综治站巡逻摩托车油费	0.00	319.00	7,664,763.16	
2023-12-08	付-中山市南头镇富辉加油站消防车油费(20231111)	0.00	250.00	7,664,513.16	
2023-12-08	付-中山市南头镇信诚电器贸易行办公楼桶装饮用水款(20231107-20231129)	0.00	2,240.00	7,662,273.16	
2023-12-08	付-代中山市南头镇红十字会支付2023年“聚商助成长”公益项目款(20230927入账,支付给简顺生、徐倩滢生活费及陈双盈托管费)	0.00	15,450.00	7,646,823.16	
2023-12-08	付-中山市新濠包装印务有限公司厂房维修补助	0.00	5,000.00	7,641,823.16	
2023-12-08	付-中国人寿保险公司2023年第二期计生家庭健康保险款(社区负担保费)	0.00	8,190.00	7,633,633.16	
2023-12-08	付-中国人寿保险公司代支付(20231027收入)2023年第二期计生家庭健康保险款(家庭负担部分)	0.00	4,720.00	7,628,913.16	
2023-12-08	付-中国人寿保险公司代支付(20231027收入)2023年第二期计生家庭健康保险款(家庭全自费,3户)	0.00	300.00	7,628,613.16	
2023-12-08	付-广东中旅(中山)旅行社有限公司2023年下半年入伍新兵跟踪教育费用	0.00	18,800.00	7,609,813.16	
2023-12-08	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2023年北帝社区庆祝“六一”国际儿童节游园活动摊位礼品款	0.00	1,177.00	7,608,636.16	
2023-12-08	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宣传费用(20230904-20231031)	0.00	4,726.00	7,603,910.16	
2023-12-08	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部民兵连宣传制作费用(20230907)	0.00	1,781.00	7,602,129.16	
2023-12-08	付-梁满安北帝社区支付梁满安2023年11月份参加养老保险缴费	0.00	909.20	7,601,219.96	
2023-12-08	付-广东电网中山供电局办公楼用电(20231101-20231130)	0.00	2,998.20	7,598,221.76	
2023-12-08	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(20231101-20231130)	0.00	671.43	7,597,550.33	
2023-12-08	付-广东电网中山供电局北帝社区文化服务中心电费(20231101-20231130)	0.00	513.49	7,597,036.84	
2023-12-11	收-中山市润利五金制品有限公司2023年12月份租金	52,773.44	0.00	7,649,810.28	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2023年12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
2023-12-11	付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费(202311)	0.00	152.60	7,649,657.68	
2023-12-11	付-增值税、城建税、教育附加	0.00	24,962.24	7,624,695.44	
2023-12-12	付-个人所得税	0.00	253.75	7,624,441.69	
2023-12-12	付-办公楼房产税(2023年度)、土地使用税(2023年度)、基尔房产税(202311)、基尔土地使用税(2023年度)	0.00	34,488.09	7,589,953.60	
2023-12-13	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(20230911-20231111)	0.00	40.65	7,589,912.95	
2023-12-13	付-中山市南头镇供水有限公司办公楼水费(20230911-20231111)	0.00	487.34	7,589,425.61	
2023-12-15	收-北帝社区(北帝农商行)银行间转账(由北帝农商行账户转出结余征地补偿款)	1,778,319.56	0.00	9,367,745.17	
2023-12-15	收-中山市卫生健康局南头分局划拨北帝社区2023年卫生事业经费	60,000.00	0.00	9,427,745.17	
2023-12-15	付-梁流福清理三鑫学校后空地树枝叉车费费用	0.00	3,000.00	9,424,745.17	
2023-12-15	付-北帝第十二居民小组梁宜环去世(20231212)家属慰问(党组织服务群众专项经费)	0.00	1,000.00	9,423,745.17	
2023-12-15	付-中山市南头镇健文商店(委托陈文波收款)环卫用品一批(20230622-20231121)(乡村振兴人居环境整治)	0.00	1,975.00	9,421,770.17	
2023-12-15	付-中山市南头镇得普五金电器店路灯维护及日常维修五金电器材料款(20230905-20231128)	0.00	4,470.00	9,417,300.17	
2023-12-15	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司三防物资款(杯面,台风泰利、苏拉)	0.00	318.00	9,416,982.17	
2023-12-15	付-中山市联友数码科技有限公司办公楼用复印纸一批(20230710))	0.00	1,620.00	9,415,362.17	
2023-12-15	付-中山市联友数码科技有限公司办公楼及文化室网络日常维护、电脑、打印机耗材款(20230601-20231007)	0.00	7,405.00	9,407,957.17	
2023-12-15	付-中山市联友数码科技有限公司民兵连打印机一台(兄弟T220喷墨)	0.00	1,000.00	9,406,957.17	
2023-12-15	付-中山市南头镇童乐星文具经营部办公楼文具款(20230918-20231023)	0.00	1,153.50	9,405,803.67	
2023-12-15	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部基建部门宣传制作费用(20230904-20231020)	0.00	3,486.00	9,402,317.67	

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
2023-12-15	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部综治站宣传制作费用（20230905-20231023）	0.00	563.00	9,401,754.67	
2023-12-15	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部办公室日常宣传制作费用（其中含国庆南和东路路段悬挂国旗费用6200元）（20230924-20231012）	0.00	7,024.00	9,394,730.67	
2023-12-15	付-中山市南头保安服务有限公司辖区内240L垃圾桶收运费用（2023年8-11月）（乡村振兴人居环境整治）	0.00	44,000.00	9,350,730.67	
2023-12-15	付-北帝社区综治员2023年11月值勤时间就餐补助结算	0.00	7,518.00	9,343,212.67	
2023-12-15	付-北帝社区2023年11月份全日制环卫人员工资	0.00	27,608.61	9,315,604.06	
2023-12-15	付-北帝社区2023年11月份环卫工资	0.00	14,197.61	9,301,406.45	
2023-12-15	付-广东科信工程管理有限公司北帝社区第七居民小组道路改造造价咨询服务费用	0.00	1,812.50	9,299,593.95	
2023-12-15	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第七居民小组道路改造造价咨询复核服务费用	0.00	1,812.50	9,297,781.45	
2023-12-15	付-东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司北帝社区第七居民小组道路改造项目设计服务费	0.00	12,744.17	9,285,037.28	
2023-12-15	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第二居民小组道路改造项目预算复核服务费用	0.00	1,600.00	9,283,437.28	
2023-12-15	付-广东爱科工程咨询管理有限公司北帝社区村史馆建设工程中介预算服务费	0.00	3,710.25	9,279,727.03	
2023-12-15	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司北帝社区村史馆建设工程中介预算复核服务费	0.00	3,710.25	9,276,016.78	
2023-12-15	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司办公楼日常用品（卷纸清洁剂等）2529.6元，五人飞艇饮用942元，防治登革热驱蚊水465元	0.00	3,936.60	9,272,080.18	
2023-12-15	付-北帝社区（土地款专用账户）银行间转账（由北帝农商行账户转出结余征地补偿款）	0.00	1,778,319.56	7,493,760.62	
2023-12-18	收-中山市绿健源大健康饮品有限公司2023年12月份租金	12,633.30	0.00	7,506,393.92	
2023-12-18	收-中山市南头镇应急管理局2023年第一季度社区安全生产网格巡查员补助	5,400.00	0.00	7,511,793.92	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2023年12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
2023-12-18	收-中山市南头镇应急管理局付2023年第二季度社区安全生产网格巡查员补助	5,400.00	0.00	7,517,193.92	
2023-12-18	收-中山市南头镇经济发展和科技统计局下拨第五次全国经济普查“两员”人身保险专项经补助	2,250.00	0.00	7,519,443.92	
2023-12-18	付-霍任辉北帝第十一居民小组球场建设绿化微改造项目栽种凤凰木	0.00	12,100.00	7,507,343.92	
2023-12-19	收-霍任辉购买过期大米（疫情储备物资）90包作无害化处理	900.00	0.00	7,508,243.92	
2023-12-20	收-中山市南头镇人民代表大会办公室2023年7-12月镇人大代表活动经费	10,800.00	0.00	7,519,043.92	
2023-12-20	收-存款结息（土地专户4804）	59.28	0.00	7,519,103.20	
2023-12-21	收-南头镇农业农村局“人居环境整治-水上保洁专员经费”	94,200.00	0.00	7,613,303.20	
2023-12-21	收-北帝农商行存款结息	3,778.33	0.00	7,617,081.53	
2023-12-21	收-农行存款结息	65.99	0.00	7,617,147.52	
2023-12-21	收-建行存款结息	50.90	0.00	7,617,198.42	
2023-12-21	收-工行存款结息	1.41	0.00	7,617,199.83	
2023-12-22	收-收回卢子艺2023-12-8备用金	7,210.00	0.00	7,624,409.83	
2023-12-22	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（20230904-20231017）	0.00	113.00	7,624,296.83	
2023-12-22	付-北帝社区居民代表参加2023年度居民委员会述职和民主评议暨居务监督委员考核会议误工补贴	0.00	1,300.00	7,622,996.83	
2023-12-22	付-中山市南头镇艳丽窗帘布行三楼会议室窗帘更换	0.00	750.00	7,622,246.83	
2023-12-22	付-中山市南头镇升辉摩托车维修行巡逻摩托车维修费用（20230116-20231211）	0.00	1,160.00	7,621,086.83	
2023-12-22	付-中山市南头镇富辉加油站消防车油费（20231204）	0.00	387.00	7,620,699.83	
2023-12-22	付-中山市南头镇富辉加油站巡逻摩托车油费（20231201-20231212）	0.00	550.00	7,620,149.83	
2023-12-22	付-中山市第二建筑设计院有限公司第二分公司北帝社区村史馆建设工程施工图设计费	0.00	22,500.00	7,597,649.83	
2023-12-22	付-中山市南头镇信诚电器贸易行办公楼桶装饮用水款（20231204-20231213）	0.00	2,240.00	7,595,409.83	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2023年12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
2023-12-22	付-中山市信诚文化传媒有限公司党建办公室采购展架用于主题教育制作费用	0.00	1,500.00	7,593,909.83	
2023-12-22	付-中山市联友数码科技有限公司三楼办公室采购组装电脑一套（骆迅迅）	0.00	3,550.00	7,590,359.83	
2023-12-22	付-中山市联友数码科技有限公司电脑、打印机耗材款（20231109-20231115）	0.00	910.00	7,589,449.83	
2023-12-22	付-中山市联友数码科技有限公司采购复印纸一批（20231114）	0.00	2,700.00	7,586,749.83	
2023-12-22	付-卢子艺（备用金）北帝社区党建公园采购红花继木两棵	0.00	7,210.00	7,579,539.83	
2023-12-22	付-黎连海北帝社区党建公园采购红花继木运费及栽种费用	0.00	1,700.00	7,577,839.83	
2023-12-22	付-支付中山市黄圃镇建筑工程有限公司北帝社区村史馆建设工程施工工程进度款(20231213期进度，工程总价869590.22，本次发票金额309716.44)	0.00	309,716.44	7,268,123.39	
2023-12-22	付-支付广东嘉建建设有限公司北帝社区停车改造工程工程进度款（20231219期进度，工程总价1332483.63，本次发票521226.07）	0.00	521,226.07	6,746,897.32	
2023-12-22	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部屋后乱搭建及赤膊黑店制作画布装饰费用（升平南路95号及十全家电单车维修点，乡村振兴人居环境）	0.00	2,570.00	6,744,327.32	
2023-12-24	付-农业银行企业网银服务年费	0.00	100.00	6,744,227.32	
2023-12-25	付-2023年11月份北帝社区登革热防治工作临时工工资结算	0.00	7,750.00	6,736,477.32	
2023-12-25	付-2023年11月份北帝社区人居环境整治临时工工资结算	0.00	8,800.00	6,727,677.32	
2023-12-25	付-2023年11月北帝社区河涌保洁杂工工资	0.00	20,800.00	6,706,877.32	
2023-12-25	付-岑福流委托岑淑环代收代支付岑福流2023年10-12月生活费	0.00	300.00	6,706,577.32	
2023-12-25	付-黄碧玲北帝社区因公外出伙食补助费（办理社区公积金账户变更）	0.00	40.00	6,706,537.32	
2023-12-25	付-中国太平洋财产保险有限公司北帝社区工作人员商业保险款(20231222-20241222)	0.00	36,000.00	6,670,537.32	
2023-12-26	收-中山市新滔包装印务有限公司2023年12月份租金	161,663.50	0.00	6,832,200.82	
2023-12-26	付-2023年12月份工作人员公积金汇缴	0.00	49,056.00	6,783,144.82	
2023-12-26	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司慰问离退干部水果款（出院慰问，3人）	0.00	700.00	6,782,444.82	
2023-12-26	付-代中山市南头镇应急管理局支付（20231218收入）2023年第一、第二季（1-6月）度安全生产网格巡查员补助	0.00	10,800.00	6,771,644.82	

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
2023-12-26	付-代中山市南头镇人民代表大会办公室（20231220收入）2023年7月至12月镇人大代表活动经费	0.00	10,800.00	6,760,844.82	
2023-12-27	付-中山市南头镇测绘工程有限公司2023年南头镇北帝社区日常零星测量（20230215-20231103）	0.00	25,000.00	6,735,844.82	
2023-12-27	付-中山市南头镇测绘工程有限公司2023年南头镇北帝社区乡村振兴专项债项目测量费（20230904）	0.00	34,808.00	6,701,036.82	
2023-12-27	付-广东铭信工程项目管理有限公司北帝社区停车场及周边配套人行道改造工程造价咨询服务费（该项目需重新规划）	0.00	6,021.69	6,695,015.13	
2023-12-27	付-财付通支付科技有限公司南头镇农村集体智能缴费业务注册验证激活	0.00	0.79	6,695,014.34	
2023-12-28	收-中山农村商业银行股份有限公司南头支行2023年12月份租金	6,970.00	0.00	6,701,984.34	
2023-12-28	收-财付通支付科技有限公司退回南头镇农村集体智能缴费业务注册验证激活	0.79	0.00	6,701,985.13	
2023-12-29	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（北帝社区7队道路改造进度款）	309,385.54	0.00	7,011,370.67	
2023-12-29	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（北帝社区2队道路改造项目结算款）	166,128.49	0.00	7,177,499.16	
2023-12-29	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（北帝社区9队道路改造项目结算款）	68,255.60	0.00	7,245,754.76	
2023-12-29	收-南头镇农业农村局下拨2023年新建农村“四小园”补助资金	30,000.00	0.00	7,275,754.76	
2023-12-29	收-收回中山市金力科移动板房有限公司社区2023-7-24垫支低保家庭韦丽珍租用集装箱（1个）押金	5,000.00	0.00	7,280,754.76	
2023-12-29	收-中山市南头镇誉隆办公用品经营部赞助北帝社区用于购买春节活动礼品款	1,680.00	0.00	7,282,434.76	
2023-12-29	付-洗锦开北帝社区2队道路改造工程97%工程款（工程总价166128.49元，发票总额166128.49元，）	0.00	161,144.64	7,121,290.12	
2023-12-29	付-洗锦开北帝社区9队道路改造工程97%工程款（工程总价68255.6元，发票金额68255.6元）	0.00	66,207.93	7,055,082.19	
2023-12-31	收-收到陈之文（四川恒峰建设工程有限公司）赞助北帝社区用于购买春节活动礼品款	5,000.00	0.00	7,060,082.19	
	合计：	2917374.41	2794044.27		

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