

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		7060082.19	4103707.59	短期借款			
其中：现金				应付款项		2084856.38	2087456.38
银行存款		7060082.19	4103707.59	应付工资			
短期投资		10000000.00	10000000.00	应付劳务费			
应收款项		29754.21	42560.50	应交税费			
存货				流动负债合计		2084856.38	2087456.38
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		17089836.40	14146268.09	长期借款及应付 款		594595.69	697271.79
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		106963.04	62045.52
生产性生物资产				非流动负债合		701558.73	759317.31
减：生产性生 物资产累计折旧				负债合计		2786415.11	2846773.69
生产性生物资							
固定资产原值		13693555.33	13694254.33				
减：累计折旧		3225986.71	3280524.03				
固定资产净值		10467568.62	10413730.30				
在建工程		3308802.53	5522750.72				
固定资产清理							
固定资产小计		13776371.15	15936481.02				
无形资产原值		27579149.00	27579149.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		27579149.00	27579149.00	资本			
公益性生物资产				公积公益金		16584501.29	16584501.29
长期待摊费用				未分配收益		39074440.15	38230623.13
非流动资产合 计		41355520.15	43515630.02	所有者权益合 计		55658941.44	54815124.42
资产总计		58445356.55	57661898.11	负债和所有者权益 总计		58445356.55	57661898.11

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	673,259.46	1,339,292.40	经营支出	187,210.65	196,504.30
出租收入	673,259.46	1,339,292.40	其他经营成本	177,917.00	177,917.00
中山基尔电器有限公司	330,076.05	660,152.10	经营性固定资产折旧费	9,293.65	18,587.30
中山市新濠包装印务有限公司	161,663.50	323,327.00	二、税金及附加	57,800.71	104,982.12
中山市吉之家金属制品有限公司	55,928.65	111,857.30	房产税	14,136.00	28,272.00
中山市润利五金制品有限公司	52,773.44	105,546.88	其他	43,664.71	76,710.12
中山市合和包装制品有限公司	40,864.00	81,728.00	三、管理费用	784,227.89	1,613,872.73
中山市绿健源健康饮品有限公司	12,633.30	25,266.60	干部报酬	65,199.00	242,123.00
中山市南头镇北帝幼儿园	6,970.00	12,094.00	许健华	12,984.00	44,968.00
中山农村商业银行股份有限公司南头支行	0.00	6,970.00	陈倩文	9,988.00	38,976.00
李恩泉	12,350.52	12,350.52	曾坚凡	9,988.00	38,976.00
二、投资收益	0.00	0.00	黎嘉全	10,638.00	39,626.00
三、补助收入	0.00	0.00	杨素珍	10,638.00	39,626.00
四、其他收入	16,111.00	42,911.00	岑子昌	10,963.00	39,951.00
其他	16,111.00	42,911.00	其他管理及固定人员报酬	566,737.19	990,476.65
			社区工作人员工资及补助	261,920.54	433,444.17
			综管站工作人员工资及补助	299,316.65	466,532.48
			生产队长、队委、出纳工资奖金	0.00	53,800.00
			居民代表补贴	5,500.00	36,700.00
			办公费	354.50	51,970.50
			水电费	2,793.47	6,174.41
			折旧费	17,975.01	35,950.02
			误工补贴	1,500.00	2,800.00
			培训费	0.00	560.00
			邮电通讯费	1,202.32	2,392.06
			其他费用	128,466.40	281,426.09
			社保费	77,591.71	155,183.42
			工会经费	0.00	26,311.98
			公积金	50,496.00	99,552.00
			意外保险费	378.69	378.69
			四、公益支出	128,929.73	306,198.37
			治安	6,389.00	10,033.00
			其他综治工作经费支出	6,389.00	10,033.00
			征兵民兵	5,700.00	6,300.00
			环境卫生	59,806.22	145,612.44
			专职环卫工人工资支出	41,806.22	106,112.44
			人居环境整治专项支出	18,000.00	39,500.00

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
			教育及学校幼儿园补助	24,000.00	24,000.00
			老人和敬老院补助	0.00	32,580.00
			文体体育	23,493.95	30,872.37
			其他费用	1,643.95	7,332.67
			非遗文化“灯酒会”传承经费	18,400.00	19,150.00
			传统节日活动费用	1,000.00	1,939.70
			篮球赛	2,450.00	2,450.00
			公共设施维护	2,470.00	2,470.00
			慰问金	0.00	42,600.00
			春节慰问金	0.00	42,600.00
			消防	7,070.56	11,730.56
			五、其他支出	909.20	4,462.90
			其他	909.20	1,818.40
			宣传广告制作费	0.00	2,644.50
			六、所得税费	0.00	0.00
			七、分配农户及投资者	0.00	0.00
			八、固定资产购建	0.00	1,699.00
			管理用	0.00	1,000.00
			打印机1台（民兵连）	0.00	1,000.00
			公益用	0.00	699.00
			美的冰箱1个（香山长者饭堂）	0.00	699.00

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				29,941.19	15,381.27	2,761.96	42,560.50
备用金				0.00	10,905.00	0.00	10,905.00
卢子艺				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
黄启乐				0.00	5,905.00	0.00	5,905.00
个人所得税				27,601.19	410.27	421.96	27,589.50
代扣代缴工薪税				27,601.19	410.27	421.96	27,589.50
其他				2,340.00	4,066.00	2,340.00	4,066.00
其他应收款				2,340.00	4,066.00	2,340.00	4,066.00
南头镇资产投资公司				0.00	4,066.00	0.00	4,066.00
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	2,340.00	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

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				2,085,156.38	108,537.50	106,237.50	2,087,456.38
应付定金押金				2,073,000.00	0.00	0.00	2,073,000.00
合和木器厂押金				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
新滘包装公司押金				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
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				0.00	108,537.50	106,237.50	2,300.00
代收代支款				0.00	108,537.50	106,237.50	2,300.00
长期借款及应付款				594,595.69	102,676.10	0.00	697,271.79
乡村振兴专项债券				594,595.69	102,676.10	0.00	697,271.79
专项应付款				91,604.28	0.00	29,558.76	62,045.52
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				86,824.06	0.00	27,558.76	59,265.30
党组织服务群众专项经费				1,700.62	0.00	2,000.00	-299.38

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

政府拨款使用管理情况表

2024年2月29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		[2024-02-01] 付-2024年1月份三线整治工作人员工资结算	500000.00	11,358.76	424534.70	75465.30	
		[2024-02-01] 付-北帝社区三线整治工作人员2023年度考核工资		16,200.00	440734.70	59265.30	
党组织服务群众专项经费		[2024-02-28] 付李浩生(儿子)-北帝10队梁柳定去世家属慰问(党组织服务群众专项经费)	180000.00	1,000.00	179299.38	700.62	
		[2024-02-28] 付胡俭明(儿子)-北帝7队胡坚叨去世家属慰问(党组织服务群众专项经费)		1,000.00	180299.38	-299.38	

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

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	4000.00	4500.00	2016.00	12984.00	1月工资
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	3300.00	3500.00	1812.00	9988.00	1月工资
曾坚凡	党委委员	5000.00	3300.00	3500.00	1812.00	9988.00	1月工资
黎嘉全	党委委员、 纪委书记	5000.00	3300.00	4150.00	2016.40	10433.60	1月工资
杨素珍	党委委员、 居委会委员	5000.00	3300.00	4150.00	1812.00	10638.00	1月工资
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	3300.00	4475.00	1812.00	10963.00	1月工资
陈坚林	工作人员	7650.00	1170.00	585.00	1840.54	7564.46	1月工资
曾恩庆	工作人员	8500.00	1250.00	10590.00	1008.09	19331.91	1月工资+2023 年度考核工资
胡英珍	工作人员	7000.00	1000.00	8400.00	950.88	15449.12	1月工资+2023 年度考核工资
卢子艺	工作人员	7000.00	1000.00	10500.00	950.88	17549.12	1月工资+2023 年度考核工资
梁添全	工作人员	8500.00	1250.00	12750.00	952.88	21547.12	1月工资+2023 年度考核工资
黄碧玲	工作人员	6500.00	750.00	8060.00	806.88	14503.12	1月工资+2023 年度考核工资
黄昭	工作人员	6500.00	750.00	7800.00	806.88	14243.12	1月工资+2023 年度考核工资
黄婉莹	工作人员	7000.00	1000.00	8400.00	950.88	15449.12	1月工资+2023 年度考核工资

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
吴键珊	工作人员	6000.00	500.00	7200.00	806.88	12893.12	1月工资+2023 年度考核工资
梁宇辉	工作人员	6000.00	500.00	9000.00	810.76	14689.24	1月工资+2023 年度考核工资
梁成安	工作人员	6000.00	500.00	7200.00	808.63	12891.37	1月工资+2023 年度考核工资
梁芷涛	工作人员	6000.00	500.00	3000.00	806.88	8693.12	1月工资+2023 年度考核工资
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	7200.00	806.88	12893.12	1月工资+2023 年度考核工资
萧倩怡	工作人员	6000.00	500.00	3000.00	832.85	8667.15	1月工资+2023 年度考核工资
陈惠菁	工作人员	6000.00	500.00	7460.00	834.70	13125.30	1月工资+2023 年度考核工资
黄乐明	工作人员	7000.00	1000.00	3500.00	950.88	10549.12	1月工资+2023 年度考核工资
陈均林	工作人员	6000.00	500.00	6000.00	806.88	11693.12	1月工资+2023 年度考核工资
黄启乐	工作人员	6000.00	500.00	7200.00	808.63	12891.37	1月工资+2023 年度考核工资
肖健球	工作人员	6000.00	500.00	9000.00	808.63	14691.37	1月工资+2023 年度考核工资
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	7200.00	832.61	12867.39	1月工资+2023 年度考核工资
李琦霞	工作人员	4200.00	0.00	0.00	463.69	3736.31	1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
梁婉玲	工作人员	4200.00	0.00	0.00	463.69	3736.31	1月工资
梁浩言	工作人员	4200.00	0.00	0.00	463.69	3736.31	1月工资
黎丽兴	工作人员	3400.00	200.00	4220.00	0.00	7820.00	1月工资+2023年度考核工资
王结萍	工作人员	3400.00	200.00	4220.00	448.63	7371.37	1月工资+2023年度考核工资
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	5415.60	0.00	10128.60	1月工资+2023年度考核工资
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	8660.00	952.08	15707.92	1月工资+2023年度考核工资
薛敬棠	综管站工作人员	6500.00	750.00	7800.00	806.88	14243.12	1月工资+2023年度考核工资
冯伟峰	综管站工作人员	6500.00	750.00	7800.00	806.88	14243.12	1月工资+2023年度考核工资
曾祺庆	综管站工作人员	6500.00	750.00	7800.00	806.88	14243.12	1月工资+2023年度考核工资
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	7200.00	806.88	12893.12	1月工资+2023年度考核工资
苏洁彩	综管站工作人员	6000.00	500.00	7590.00	806.88	13283.12	1月工资+2023年度考核工资
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	500.00	6000.00	806.88	11693.12	1月工资+2023年度考核工资
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	6000.00	806.88	11693.12	1月工资+2023年度考核工资

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
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	500.00	6000.00	806.88	11693.12	1月工资+2023年度考核工资
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	7200.00	832.06	12867.94	1月工资+2023年度考核工资
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	7200.00	808.08	12891.92	1月工资+2023年度考核工资
蔡炬文	综管站工作人员	6000.00	500.00	6000.00	808.63	11691.37	1月工资+2023年度考核工资
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	6000.00	808.63	11691.37	1月工资+2023年度考核工资
袁钊明	综管站工作人员	6000.00	500.00	6000.00	808.63	11691.37	1月工资+2023年度考核工资
周嘉文	综管站工作人员	6000.00	500.00	7200.00	808.63	12891.37	1月工资+2023年度考核工资
何敏光	综管站工作人员	6000.00	500.00	7200.00	808.63	12891.37	1月工资+2023年度考核工资
袁健祥	综管站工作人员	6000.00	500.00	6000.00	808.63	11691.37	1月工资+2023年度考核工资
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	6000.00	832.61	11667.39	1月工资+2023年度考核工资
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	500.00	7200.00	808.63	12891.37	1月工资+2023年度考核工资
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	6000.00	808.63	11691.37	1月工资+2023年度考核工资
陈永辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	5700.00	816.74	11383.26	1月工资+2023年度考核工资

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
吴浩言	综管站工作人员	6000.00	500.00	8550.00	816.74	14233.26	1月工资+2023年度考核工资
合 计		321563.00	48020.00	333275.60	49285.61	653572.99	

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

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：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

制表时间：2024年2月29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：4103707.59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：18笔，906887.31元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：68笔，1811711.58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			5,008,531.86	
2024-02-01	收-中山荣南机械工业有限公司北帝社区乡村绿化工作植树认捐款	4,500.00	0.00	5,013,031.86	
2024-02-01	收-收到银行间转账（农行转工行）	500.00	0.00	5,013,531.86	
2024-02-01	付-北帝社区2024年1月份工作人员工资	0.00	71,297.75	4,942,234.11	
2024-02-01	付-北帝社区工行银行间内部转账（农行转工行，激活账户）	0.00	500.00	4,941,734.11	
2024-02-01	付-北帝社区2024年1月份综治站工作人员工资	0.00	138,549.52	4,803,184.59	
2024-02-01	付-转账手续费	0.00	4.50	4,803,180.09	
2024-02-01	付-2024年1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	4,784,746.48	
2024-02-01	付-北帝社区2024年1月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	24,122.85	4,760,623.63	
2024-02-01	付-北帝社区2024年1月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	7,031.37	4,753,592.26	
2024-02-01	付-2024年1月份三线整治工作人员工资结算	0.00	11,358.76	4,742,233.50	
2024-02-01	付-北帝社区2024年1月份两委干部工资	0.00	64,994.60	4,677,238.90	
2024-02-01	付-北帝社区综治站工作人员2023年度考核工资	0.00	160,650.00	4,516,588.90	
2024-02-01	付-北帝社区乡村振兴（人居环境整治工作）办公室工作人员2023年度考核工资	0.00	16,700.00	4,499,888.90	
2024-02-01	付-北帝社区党群服务大厅工作人员2023年度考核工资	0.00	31,800.00	4,468,088.90	
2024-02-01	付-北帝社区办公楼保洁工作人员2023年度考核工资	0.00	8,160.00	4,459,928.90	
2024-02-01	付-北帝社区三线整治工作人员2023年度考核工资	0.00	16,200.00	4,443,728.90	
2024-02-01	付-北帝社区工作人员2023年度考核工资	0.00	73,065.60	4,370,663.30	
2024-02-02	收-中山基尔电器有限公司2024年2月份租金	330,076.05	0.00	4,700,739.35	
2024-02-02	付-黄启乐（20240112备用金）2024年上半年征兵体检餐费（20240117早午餐、20240119早午餐）	0.00	3,355.00	4,697,384.35	
2024-02-02	付-黄启乐（20240112备用金）北帝社区2024年上半年征兵体检误工补贴（20240117半天，20240119半天，20240124及0126全天）	0.00	2,550.00	4,694,834.35	
2024-02-02	付-北帝社区2024年男子篮球联谊赛奖金	0.00	1,800.00	4,693,034.35	
2024-02-02	付-北帝社区2024年男子篮球联赛费用	0.00	650.00	4,692,384.35	

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
2024-02-02	付-霍任辉北帝社区停车场花木栽种费用	0.00	63,800.00	4,628,584.35	
2024-02-02	付-黎梓华垫支消防车粤T5326E车辆检测费用	0.00	360.00	4,628,224.35	
2024-02-02	付-中山市南头镇富辉加油站消防车油费（20231229-20240120）	0.00	703.00	4,627,521.35	
2024-02-02	付-中山市南头镇富辉加油站巡逻摩托车油费（20231213-20240120）	0.00	405.00	4,627,116.35	
2024-02-02	付-梁满安北帝社区支付梁满安2024年1月份参加养老保险缴费	0.00	909.20	4,626,207.15	
2024-02-02	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司社区停车场警务室灯箱	0.00	1,800.00	4,624,407.15	
2024-02-02	付-北帝社区2024年1月份储备人才工资待遇	0.00	11,208.93	4,613,198.22	
2024-02-02	付-卢子艺北帝社区2024年迎新春游园活动物资采购备用金	0.00	5,000.00	4,608,198.22	
2024-02-02	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款（本次发票金额176514.52，发票金额含5%质保金）	0.00	154,398.36	4,453,799.86	
2024-02-02	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款（第二期，发票金额202508.78）	0.00	202,508.78	4,251,291.08	
2024-02-02	付-冼锦开北帝社区东西路破损井盖更换及社区三楼厕所漏水修补款	0.00	2,470.00	4,248,821.08	
2024-02-03	付-2024年2月份工作人员公积金汇缴	0.00	50,496.00	4,198,325.08	
2024-02-04	收-李恩泉202401-202403租金	12,350.52	0.00	4,210,675.60	
2024-02-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费	0.00	1,202.32	4,209,473.28	
2024-02-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司综治站村村通监控网络宽带月租	0.00	290.00	4,209,183.28	
2024-02-04	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	4,205,829.28	
2024-02-04	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	4,205,430.28	
2024-02-05	收-中山市吉之家金属制品有限公司2024年2月份租金	55,928.65	0.00	4,261,358.93	
2024-02-06	收-中山市山金置业投资有限公司（梁倩兴）代收租金	56,237.50	0.00	4,317,596.43	
2024-02-06	收-中山市山金置业投资有限公司租赁税金	5,803.25	0.00	4,323,399.68	

银行存款收文明细公布表					
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024-02-08	收-中山市合和包装制品有限公司2024年2月份租金	40,864.00	0.00	4,364,263.68	
2024-02-08	收-中山市南头镇善信香烛店北帝社区乡村绿化工作植树认捐款	4,500.00	0.00	4,368,763.68	
2024-02-08	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(20240101-20240131)	0.00	826.53	4,367,937.15	
2024-02-08	付-广东电网中山供电局北帝社区文化服务中心用电	0.00	384.60	4,367,552.55	
2024-02-08	付-广东电网中山供电局北帝社区十一队篮球场照明用电(20240101-20240131)	0.00	33.82	4,367,518.73	
2024-02-08	付-广东电网中山供电局办公楼电费(20240101-20240131)	0.00	2,793.47	4,364,725.26	
2024-02-19	收-中山市南头镇善信香烛店2024年慈善万人行活动捐款用于南头镇中心小学新教学楼设施设备购置和校园文化建设	50,000.00	0.00	4,414,725.26	
2024-02-19	付-中山市南头镇红十字会中山市南头镇善信香烛店2024年慈善万人行活动捐款(南头镇中心小学新教学楼设施设备购置和校园文化建设)	0.00	50,000.00	4,364,725.26	
2024-02-19	付-2024年2月份工作人员社保款	0.00	77,591.71	4,287,133.55	
2024-02-21	收-中山市绿健源大健康饮品有限公司2024年2月份租金	12,633.30	0.00	4,299,766.85	
2024-02-21	收-黄婉莹交来北帝社区党员“乡村绿美我先行”主题党日活动树木认捐捐款(乡村绿化工作植树)	6,111.00	0.00	4,305,877.85	
2024-02-21	付-增值税、教育附加、城建税	0.00	49,467.96	4,256,409.89	
2024-02-22	收-中山市应急管理局北帝社区乡村绿化工作植树捐款	1,000.00	0.00	4,257,409.89	
2024-02-22	付-房产税	0.00	14,136.00	4,243,273.89	
2024-02-22	付-北帝社区2023年人才培养计划激励金	0.00	24,000.00	4,219,273.89	
2024-02-22	付-2024年1月份北帝社区人居环境整治临时工工资结算	0.00	18,000.00	4,201,273.89	
2024-02-22	付-黄启乐垫支北帝社区2024年上半年征兵体检误工补贴(20240113 20240202 20240203)	0.00	5,700.00	4,195,573.89	
2024-02-22	付-北帝社区居民代表工作会议误工补贴(20240126))	0.00	1,500.00	4,194,073.89	

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
2024-02-22	付-中山市信诚文化传媒有限公司非遗文化室门楼及装饰品制作费用	0.00	16,400.00	4,177,673.89	
2024-02-22	付-北帝社区灯光创意集市摊位激励金（正月初二）	0.00	1,000.00	4,176,673.89	
2024-02-22	付-个人所得税	0.00	410.27	4,176,263.62	
2024-02-24	付-电子回单柜服务费	0.00	300.00	4,175,963.62	
2024-02-26	收-中山市南头镇人民代表大会办公室下拨省市代表活动经费（南头镇）	2,300.00	0.00	4,178,263.62	
2024-02-26	付-购买支票手续费	0.00	25.00	4,178,238.62	
2024-02-27	收-中山市润利五金制品有限公司2024年2月份租金	52,773.44	0.00	4,231,012.06	
2024-02-28	收-中山市新滘包装印务有限公司2024年2月份租金	161,663.50	0.00	4,392,675.56	
2024-02-28	收-中山农村商业银行股份有限公司南头支行2024年2月份租金	6,970.00	0.00	4,399,645.56	
2024-02-28	付-接源社（黄照洪）慈善花灯酒会非遗文化推广补助金	0.00	1,000.00	4,398,645.56	
2024-02-28	付-圣灵庙（黄广生）慈善花灯酒会非遗文化推广补助金	0.00	1,000.00	4,397,645.56	
2024-02-28	付-北帝社区2024年1月份环卫工资	0.00	14,197.61	4,383,447.95	
2024-02-28	付-北帝社区2024年1月份全日制环卫人员工资	0.00	27,608.61	4,355,839.34	
2024-02-28	付-北帝社区2024年1月份居民代表小组长预发补贴	0.00	5,500.00	4,350,339.34	
2024-02-28	付-中山市南头镇资产投资经营有限公司国有建设用地租赁费用（面积3589.7平方米，20230204-20250203）	0.00	97,584.00	4,252,755.34	
2024-02-28	付-中山市南头镇资产投资经营有限公司国有建设用地租赁费用（面积1949.31平方米，20231213-20241212）	0.00	20,174.00	4,232,581.34	
2024-02-28	付-中山市南头镇资产投资经营有限公司国有建设用地租赁费用（面积1552.4平方米，20231213-20241212）	0.00	16,066.00	4,216,515.34	
2024-02-28	付-中山市南头镇资产投资经营有限公司国有建设用地租赁费用（面积4653.54平方米，20231213-20241212）	0.00	48,159.00	4,168,356.34	
2024-02-28	付-中山市北帝工贸有限公司代收梁倩兴20240301-20240831租金	0.00	56,237.50	4,112,118.84	

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
2024-02-28	付李浩生（儿子）-北帝10队梁柳定去世（20240222）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	4,111,118.84	
2024-02-28	付胡俭明（儿子）-北帝7队胡坚叨去世（20240215）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	4,110,118.84	
2024-02-29	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队道路改造工程款97%）	102,676.10	0.00	4,212,794.94	
2024-02-29	付-中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司新入职（梁浩言）员工人身意外伤害保险	0.00	378.69	4,212,416.25	
2024-02-29	付-中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司粤T5326E消防车交强险、商业险及车船税	0.00	6,007.56	4,206,408.69	
2024-02-29	付-中山市南头镇坤胜五金工程部（梁坤胜）北帝社区7队道路改造工程款（总价424805.81元，留3%即12744.17元作为质量保修金）	0.00	102,676.10	4,103,732.59	
2024-02-29	付-购买支票手续费	0.00	25.00	4,103,707.59	
	合计：	906887.31	1811711.58		

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