

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2024年4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          |    | 7060082.19  | 2083261.60  | 短期借款       |    |             |             |
| 其中：现金         |    |             |             | 应付款项       |    | 2084856.38  | 1087456.38  |
| 银行存款          |    | 7060082.19  | 2083261.60  | 应付工资       |    |             |             |
| 短期投资          |    | 10000000.00 | 10000000.00 | 应付劳务费      |    |             |             |
| 应收款项          |    | 29754.21    | 21673.50    | 应交税费       |    |             |             |
| 存货            |    |             |             | 流动负债合计     |    | 2084856.38  | 1087456.38  |
| 消耗性生物资产       |    |             |             | 非流动负债：     |    |             |             |
| 流动资产合计        |    | 17089836.40 | 12104935.10 | 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   | 25592.22    |
| 生产性生物资产       |    |             |             | 非流动负债合计    |    | 701558.73   | 722864.01   |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |             |             | 负债合计       |    | 2786415.11  | 1810320.39  |
| 生产性生物资产       |    |             |             |            |    |             |             |
| 固定资产原值        |    | 13693555.33 | 13801399.63 |            |    |             |             |
| 减：累计折旧        |    | 3225986.71  | 3335910.46  |            |    |             |             |
| 固定资产净值        |    | 10467568.62 | 10465489.17 |            |    |             |             |
| 在建工程          |    | 3308802.53  | 5568499.26  |            |    |             |             |
| 固定资产清理        |    |             |             |            |    |             |             |
| 固定资产小计        |    | 13776371.15 | 16033988.43 |            |    |             |             |
| 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 | 37323250.85 |
| 非流动资产合计       |    | 41355520.15 | 43613137.43 | 所有者权益合计    |    | 55658941.44 | 53907752.14 |
| 资产总计          |    | 58445356.55 | 55718072.53 | 负债和所有者权益总计 |    | 58445356.55 | 55718072.53 |

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

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             | 490,248.90 | 2,491,495.74 | 一、经营支出         | 13,093.65  | 218,891.60   |
| 出租收入               | 490,248.90 | 2,491,495.74 | 出租成本           | 3,800.00   | 3,800.00     |
| 中山基尔电器有限公司         | 154,035.49 | 1,144,263.64 | 其他经营成本         | 0.00       | 177,917.00   |
| 中山市新滘包装印务有限公司      | 161,663.50 | 646,654.00   | 经营性固定资产折旧费     | 9,293.65   | 37,174.60    |
| 中山市吉之家金属制品有限公司     | 55,928.65  | 223,714.60   | 二、税金及附加        | 47,233.69  | 202,826.64   |
| 中山市润利五金制品有限公司      | 52,773.44  | 211,093.76   | 房产税            | 14,136.00  | 56,544.00    |
| 中山市合和包装制品有限公司      | 40,864.00  | 163,456.00   | 其他             | 33,097.69  | 146,282.64   |
| 中山市绿健源健康饮品有限公司     | 12,633.30  | 50,533.20    | 三、管理费用         | 880,897.64 | 3,031,142.62 |
| 中山市南头镇北帝幼儿园        | 0.00       | 5,124.00     | 干部报酬           | 116,123.00 | 415,345.00   |
| 中山农村商业银行股份有限公司南头支行 | 0.00       | 21,955.50    | 许健华            | 24,943.00  | 81,870.00    |
| 李恩泉                | 12,350.52  | 24,701.04    | 陈倩文            | 17,976.00  | 65,590.00    |
| 二、投资收益             | 0.00       | 0.00         | 曾坚凡            | 17,976.00  | 66,565.00    |
| 三、补助收入             | 0.00       | 0.00         | 黎嘉全            | 17,976.00  | 67,215.00    |
| 四、其他收入             | 650.00     | 51,717.21    | 杨素珍            | 18,626.00  | 66,890.00    |
| 存款利息收入             | 0.00       | 2,606.21     | 岑子昌            | 18,626.00  | 67,215.00    |
| 其他                 | 650.00     | 49,111.00    | 其他管理及固定人员报酬    | 591,232.73 | 1,880,182.96 |
|                    |            |              | 社区工作人员工资及补助    | 286,943.59 | 859,169.90   |
|                    |            |              | 综管站工作人员工资及补助   | 298,789.14 | 919,513.06   |
|                    |            |              | 生产队长、队委、出纳工资奖金 | 5,500.00   | 64,800.00    |
|                    |            |              | 居民代表补贴         | 0.00       | 36,700.00    |
|                    |            |              | 办公费            | 17,970.93  | 98,827.63    |
|                    |            |              | 水电费            | 3,722.55   | 13,746.29    |
|                    |            |              | 折旧费            | 18,824.12  | 72,749.15    |
|                    |            |              | 误工补贴           | 1,350.00   | 4,150.00     |
|                    |            |              | 培训费            | 0.00       | 560.00       |
|                    |            |              | 邮电通讯费          | 1,065.07   | 5,458.55     |
|                    |            |              | 其他费用           | 130,609.24 | 540,123.04   |
|                    |            |              | 社保费            | 82,513.24  | 315,288.37   |
|                    |            |              | 工会经费           | 0.00       | 26,311.98    |
|                    |            |              | 公积金            | 48,096.00  | 198,144.00   |
|                    |            |              | 意外保险费          | 0.00       | 378.69       |
|                    |            |              | 四、公益支出         | 229,292.81 | 704,948.49   |
|                    |            |              | 计划生育           | 0.00       | 500.00       |
|                    |            |              | 其他计生工作支出       | 0.00       | 500.00       |
|                    |            |              | 治安             | 6,780.00   | 22,301.00    |
|                    |            |              | 其他综治工作经费支出     | 6,780.00   | 22,301.00    |
|                    |            |              | 征兵民兵           | -1,000.00  | 14,468.00    |

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        |
|------|-----|-----|------------|------------|------------|
|      |     |     | 环境卫生       | 56,591.27  | 294,169.93 |
|      |     |     | 专职环卫工人     |            |            |
|      |     |     | 工资支出       | 41,756.27  | 189,674.93 |
|      |     |     | 人居环境整治     |            |            |
|      |     |     | 专项支出       | 14,835.00  | 104,495.00 |
|      |     |     | 教育及学校幼儿    |            |            |
|      |     |     | 园补助        | 0.00       | 27,600.00  |
|      |     |     | 老人和敬老院补    |            |            |
|      |     |     | 助          | 32,940.00  | 65,520.00  |
|      |     |     | 文体体育       | 130,981.54 | 188,103.00 |
|      |     |     | 其他费用       | 2,856.14   | 27,557.90  |
|      |     |     | 非遗文化“灯     |            |            |
|      |     |     | 酒会”传承经费    | 89,600.00  | 108,750.00 |
|      |     |     | 传统节日活动     |            |            |
|      |     |     | 费用         | 36,600.00  | 44,419.70  |
|      |     |     | 篮球赛        | 0.00       | 5,450.00   |
|      |     |     | 足球赛        | 1,925.40   | 1,925.40   |
|      |     |     | 公共设施维护     | 0.00       | 2,871.00   |
|      |     |     | 殡改         | 3,000.00   | 4,000.00   |
|      |     |     | 慰问金        | 0.00       | 72,860.00  |
|      |     |     | 春节慰问金      | 0.00       | 42,900.00  |
|      |     |     | 三八妇女节      | 0.00       | 29,960.00  |
|      |     |     | 消防         | 0.00       | 12,555.56  |
|      |     |     | 五、其他支出     | 11,759.20  | 136,592.90 |
|      |     |     | 其他         | 1,818.40   | 97,330.60  |
|      |     |     | 其他         | 1,818.40   | 4,546.00   |
|      |     |     | 党支部费用      | 0.00       | 92,784.60  |
|      |     |     | 党建费用       |            |            |
|      |     |     | 支出         | 0.00       | 92,784.60  |
|      |     |     | 宣传广告制作费    | 9,940.80   | 39,262.30  |
|      |     |     | 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   | 5,253.00   | 108,844.30 |
|      |     |     | 管理用        | 5,253.00   | 108,145.30 |
|      |     |     | 打印机1台      |            |            |
|      |     |     | （民兵连）      | 0.00       | 1,000.00   |
|      |     |     | 小米电视A75    |            |            |
|      |     |     | （一楼会议室）    | 0.00       | 3,197.50   |
|      |     |     | 地柜（新警务     |            |            |
|      |     |     | 室）         | 0.00       | 13,917.80  |
|      |     |     | 海康威视摄像     |            |            |
|      |     |     | 机1项（停车场公共区 |            |            |
|      |     |     | 域）         | 0.00       | 12,877.00  |
|      |     |     | P4全彩显示屏    |            |            |
|      |     |     | （户外）       | 5,253.00   | 77,153.00  |
|      |     |     | 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       |      |     |      | 32,540.77 | 5,438.63 | 16,305.90 | 21,673.50 |
| 备用金       |      |     |      | 905.00    | 5,000.00 | 0.00      | 5,905.00  |
| 卢子艺       |      |     |      | -5,000.00 | 5,000.00 | 0.00      | 0.00      |
| 黄启乐       |      |     |      | 5,905.00  | 0.00     | 0.00      | 5,905.00  |
| 个人所得税     |      |     |      | 27,569.77 | 438.63   | 16,305.90 | 11,702.50 |
| 代扣代缴工薪税   |      |     |      | 27,569.77 | 438.63   | 16,305.90 | 11,702.50 |
| 其他        |      |     |      | 4,066.00  | 0.00     | 0.00      | 4,066.00  |
| 其他应收款     |      |     |      | 4,066.00  | 0.00     | 0.00      | 4,066.00  |
| 南头镇资产投资公司 |      |     |      | 4,066.00  | 0.00     | 0.00      | 4,066.00  |
|           |      |     |      |           |          |           |           |
|           |      |     |      |           |          |           |           |
|           |      |     |      |           |          |           |           |
|           |      |     |      |           |          |           |           |
|           |      |     |      |           |          |           |           |
|           |      |     |      |           |          |           |           |

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            |      |     |      | 2,087,456.38 | 200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,087,456.38 |
| 应付定金押金         |      |     |      | 2,073,000.00 | 200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,073,000.00 |
| 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 | 200,000.00 | 1,200,000.00 | 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           |      |     |      | 2,300.00     | 0.00       | 0.00         | 2,300.00     |
| 代收代支款          |      |     |      | 2,300.00     | 0.00       | 0.00         | 2,300.00     |
| 长期借款及应付款       |      |     |      | 697,271.79   | 0.00       | 0.00         | 697,271.79   |
| 乡村振兴专项债券       |      |     |      | 697,271.79   | 0.00       | 0.00         | 697,271.79   |
| 专项应付款          |      |     |      | 49,497.75    | 0.00       | 23,905.53    | 25,592.22    |
| 人大经费           |      |     |      | 2,280.60     | 0.00       | 0.00         | 2,280.60     |
| 三线整治工作经费       |      |     |      | 47,516.53    | 0.00       | 23,905.53    | 23,611.00    |
| 党组织服务群众专项经费    |      |     |      | -299.38      | 0.00       | 0.00         | -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

财政拨款使用管理情况表

2024年4月30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<br>(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    |                | [2024-04-29] 付-2024年4月份三线整治工作人员工资   | 500000.00 | 11,352.77 | 463836.24 | 36163.76 |    |
|             |                | [2024-04-03] 付-2024年3月份三线整治工作人员工资结算 |           | 12,552.76 | 476389.00 | 23611.00 |    |
| 党组织服务群众专项经费 |                |                                     | 180000.00 | 0.00      | 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、<br>居委会主任 | 6500.00 | 3000.00 | 4500.00 | 2038.48 | 11961.52 | 3月工资 |
| 陈倩文 | 党委委员、<br>居委会委员 | 5000.00 | 2300.00 | 3500.00 | 1830.94 | 8969.06  | 3月工资 |
| 曾坚凡 | 党委委员           | 5000.00 | 2300.00 | 3500.00 | 1812.00 | 8988.00  | 3月工资 |
| 黎嘉全 | 党委委员、<br>纪委书记  | 5000.00 | 2300.00 | 3500.00 | 1905.94 | 8894.06  | 3月工资 |
| 杨素珍 | 党委委员、<br>居委会委员 | 5000.00 | 2300.00 | 3500.00 | 1812.00 | 8988.00  | 3月工资 |
| 岑子昌 | 党委委员、<br>居委会委员 | 5000.00 | 2300.00 | 3500.00 | 1812.00 | 8988.00  | 3月工资 |
| 陈坚林 | 工作人员           | 7650.00 | 1170.00 | 0.00    | 1840.54 | 6979.46  | 3月工资 |
| 曾恩庆 | 工作人员           | 8500.00 | 1250.00 | 1700.00 | 1011.08 | 10438.92 | 3月工资 |
| 胡英珍 | 工作人员           | 7000.00 | 1000.00 | 1400.00 | 953.88  | 8446.12  | 3月工资 |
| 卢子艺 | 工作人员           | 7000.00 | 1000.00 | 1400.00 | 953.88  | 8446.12  | 3月工资 |
| 梁添全 | 工作人员           | 8500.00 | 1250.00 | 1700.00 | 968.02  | 10481.98 | 3月工资 |
| 黄碧玲 | 工作人员           | 6500.00 | 750.00  | 1300.00 | 809.88  | 7740.12  | 3月工资 |
| 黄昭  | 工作人员           | 6500.00 | 750.00  | 1300.00 | 809.88  | 7740.12  | 3月工资 |
| 黄婉莹 | 工作人员           | 7000.00 | 1000.00 | 1400.00 | 953.88  | 8446.12  | 3月工资 |
| 吴键珊 | 工作人员           | 6000.00 | 500.00  | 1200.00 | 809.88  | 6890.12  | 3月工资 |

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2024年4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  |
|-----|------|---------|---------|---------|--------|---------|------|
| 梁宇辉 | 工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 1200.00 | 812.80 | 6887.20 | 3月工资 |
| 梁成安 | 工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 1200.00 | 811.63 | 6888.37 | 3月工资 |
| 梁芷涛 | 工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 1200.00 | 809.88 | 6890.12 | 3月工资 |
| 梁小惠 | 工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 1200.00 | 809.88 | 6890.12 | 3月工资 |
| 萧倩怡 | 工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 1200.00 | 835.84 | 6864.16 | 3月工资 |
| 陈惠菁 | 工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 1200.00 | 836.74 | 6863.26 | 3月工资 |
| 李琦霞 | 工作人员 | 5400.00 | 500.00  | 0.00    | 823.69 | 5076.31 | 3月工资 |
| 梁婉玲 | 工作人员 | 5400.00 | 500.00  | 0.00    | 823.69 | 5076.31 | 3月工资 |
| 黄乐明 | 工作人员 | 7000.00 | 1000.00 | 1400.00 | 953.88 | 8446.12 | 3月工资 |
| 陈均林 | 工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 1800.00 | 809.88 | 7490.12 | 3月工资 |
| 黄启乐 | 工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 1200.00 | 811.63 | 6888.37 | 3月工资 |
| 肖健球 | 工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 1200.00 | 811.63 | 6888.37 | 3月工资 |
| 梁同安 | 工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00    | 835.61 | 5664.39 | 3月工资 |
| 梁浩言 | 工作人员 | 4200.00 | 0.00    | 0.00    | 463.69 | 3736.31 | 3月工资 |
| 黎丽兴 | 工作人员 | 3400.00 | 200.00  | 0.00    | 0.00   | 3600.00 | 3月工资 |
| 王结萍 | 工作人员 | 3400.00 | 200.00  | 0.00    | 451.63 | 3148.37 | 3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  |
|-----|---------|---------|---------|---------|--------|---------|------|
| 马妹珍 | 工作人员    | 4513.00 | 200.00  | 0.00    | 0.00   | 4713.00 | 3月工资 |
| 梁锦华 | 综管站工作人员 | 7000.00 | 1000.00 | 1400.00 | 955.08 | 8444.92 | 3月工资 |
| 薛敬棠 | 综管站工作人员 | 6500.00 | 750.00  | 1300.00 | 809.88 | 7740.12 | 3月工资 |
| 冯伟峰 | 综管站工作人员 | 6500.00 | 750.00  | 0.00    | 811.40 | 6438.60 | 3月工资 |
| 曾祺庆 | 综管站工作人员 | 6500.00 | 750.00  | 1300.00 | 809.88 | 7740.12 | 3月工资 |
| 唐慧连 | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 1200.00 | 809.88 | 6890.12 | 3月工资 |
| 苏洁彩 | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 1200.00 | 809.88 | 6890.12 | 3月工资 |
| 黎梓华 | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 1200.00 | 809.88 | 6890.12 | 3月工资 |
| 梁嘉贤 | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 1200.00 | 809.88 | 6890.12 | 3月工资 |
| 曾若繁 | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00    | 809.88 | 5690.12 | 3月工资 |
| 薛灏  | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 1200.00 | 835.06 | 6864.94 | 3月工资 |
| 林忠华 | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00    | 811.08 | 5688.92 | 3月工资 |
| 蔡炬文 | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 1200.00 | 811.63 | 6888.37 | 3月工资 |
| 梁晋勤 | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00    | 811.63 | 5688.37 | 3月工资 |
| 袁钊明 | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00    | 835.61 | 5664.39 | 3月工资 |
| 周嘉文 | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00    | 811.63 | 5688.37 | 3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  |
|-----|---------|-----------|----------|----------|----------|-----------|------|
| 何敏光 | 综管站工作人员 | 6000.00   | 500.00   | 1200.00  | 811.63   | 6888.37   | 3月工资 |
| 袁健祥 | 综管站工作人员 | 6000.00   | 500.00   | 0.00     | 811.63   | 5688.37   | 3月工资 |
| 陈文辉 | 综管站工作人员 | 6000.00   | 500.00   | 0.00     | 835.61   | 5664.39   | 3月工资 |
| 梁泽滔 | 综管站工作人员 | 6000.00   | 500.00   | 0.00     | 811.63   | 5688.37   | 3月工资 |
| 陈思朗 | 综管站工作人员 | 6000.00   | 500.00   | 0.00     | 811.63   | 5688.37   | 3月工资 |
| 陈永辉 | 综管站工作人员 | 6000.00   | 500.00   | 0.00     | 818.78   | 5681.22   | 3月工资 |
| 吴浩言 | 综管站工作人员 | 6000.00   | 500.00   | 1200.00  | 818.78   | 6881.22   | 3月工资 |
| 合 计 |         | 323963.00 | 43020.00 | 59800.00 | 50096.35 | 376686.65 |      |

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、<br>居委会主任 | 6500.00 | 3000.00 | 5475.00 | 2038.49 | 12936.51 | 4月工资 |
| 陈倩文 | 党委委员、<br>居委委员  | 5000.00 | 2300.00 | 3500.00 | 1830.95 | 8969.05  | 4月工资 |
| 曾坚凡 | 党委委员           | 5000.00 | 2300.00 | 3500.00 | 1812.00 | 8988.00  | 4月工资 |
| 黎嘉全 | 党委委员、<br>纪委书记  | 5000.00 | 2300.00 | 3500.00 | 1905.95 | 8894.05  | 4月工资 |
| 杨素珍 | 党委委员、<br>居委委员  | 5000.00 | 2300.00 | 4150.00 | 1812.00 | 9638.00  | 4月工资 |
| 岑子昌 | 党委委员、<br>居委委员  | 5000.00 | 2300.00 | 4150.00 | 1812.00 | 9638.00  | 4月工资 |
| 陈坚林 | 工作人员           | 8500.00 | 1250.00 | 0.00    | 28.55   | 9721.45  | 4月工资 |
| 曾恩庆 | 工作人员           | 8500.00 | 1250.00 | 0.00    | 1011.09 | 8738.91  | 4月工资 |
| 胡英珍 | 工作人员           | 7000.00 | 1000.00 | 260.00  | 953.88  | 7306.12  | 4月工资 |
| 卢子艺 | 工作人员           | 7000.00 | 1000.00 | 260.00  | 953.88  | 7306.12  | 4月工资 |
| 梁添全 | 工作人员           | 8500.00 | 1250.00 | 0.00    | 968.03  | 8781.97  | 4月工资 |
| 黄碧玲 | 工作人员           | 6500.00 | 750.00  | 0.00    | 809.88  | 6440.12  | 4月工资 |
| 黄昭  | 工作人员           | 6500.00 | 750.00  | 0.00    | 809.88  | 6440.12  | 4月工资 |
| 黄婉莹 | 工作人员           | 7000.00 | 1000.00 | 0.00    | 953.88  | 7046.12  | 4月工资 |
| 吴键珊 | 工作人员           | 6000.00 | 500.00  | 260.00  | 809.88  | 5950.12  | 4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  |
|-----|------|---------|---------|--------|--------|---------|------|
| 梁宇辉 | 工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 260.00 | 812.80 | 5947.20 | 4月工资 |
| 梁成安 | 工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00   | 811.63 | 5688.37 | 4月工资 |
| 梁芷涛 | 工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00   | 809.88 | 5690.12 | 4月工资 |
| 梁小惠 | 工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 390.00 | 809.88 | 6080.12 | 4月工资 |
| 萧倩怡 | 工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00   | 835.85 | 5664.15 | 4月工资 |
| 陈惠菁 | 工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00   | 836.73 | 5663.27 | 4月工资 |
| 李琦霞 | 工作人员 | 5400.00 | 500.00  | 0.00   | 823.69 | 5076.31 | 4月工资 |
| 梁婉玲 | 工作人员 | 5400.00 | 500.00  | 0.00   | 823.69 | 5076.31 | 4月工资 |
| 黄乐明 | 工作人员 | 7000.00 | 1000.00 | 0.00   | 953.88 | 7046.12 | 4月工资 |
| 黄启乐 | 工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00   | 811.63 | 5688.37 | 4月工资 |
| 肖健球 | 工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00   | 811.63 | 5688.37 | 4月工资 |
| 梁同安 | 工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00   | 835.60 | 5664.40 | 4月工资 |
| 梁浩言 | 工作人员 | 4200.00 | 0.00    | 0.00   | 463.69 | 3736.31 | 4月工资 |
| 黎丽兴 | 工作人员 | 3400.00 | 200.00  | 140.00 | 0.00   | 3740.00 | 4月工资 |
| 王结萍 | 工作人员 | 3400.00 | 200.00  | 140.00 | 451.63 | 3288.37 | 4月工资 |
| 马妹珍 | 工作人员 | 4513.00 | 200.00  | 0.00   | 0.00   | 4713.00 | 4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  |
|-----|---------|---------|---------|--------|--------|---------|------|
| 梁锦华 | 综管站工作人员 | 7000.00 | 1000.00 | 390.00 | 955.08 | 7434.92 | 4月工资 |
| 薛敬棠 | 综管站工作人员 | 6500.00 | 750.00  | 0.00   | 809.88 | 6440.12 | 4月工资 |
| 冯伟峰 | 综管站工作人员 | 6500.00 | 750.00  | 0.00   | 811.41 | 6438.59 | 4月工资 |
| 曾祺庆 | 综管站工作人员 | 6500.00 | 750.00  | 0.00   | 809.88 | 6440.12 | 4月工资 |
| 唐慧连 | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00   | 809.88 | 5690.12 | 4月工资 |
| 苏洁彩 | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00   | 809.88 | 5690.12 | 4月工资 |
| 黎梓华 | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00   | 821.96 | 5678.04 | 4月工资 |
| 梁嘉贤 | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00   | 809.88 | 5690.12 | 4月工资 |
| 曾若繁 | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00   | 809.88 | 5690.12 | 4月工资 |
| 薛灏  | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00   | 835.05 | 5664.95 | 4月工资 |
| 林忠华 | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00   | 811.08 | 5688.92 | 4月工资 |
| 蔡炬文 | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00   | 811.63 | 5688.37 | 4月工资 |
| 梁晋勤 | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00   | 811.63 | 5688.37 | 4月工资 |
| 袁钊明 | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00   | 835.60 | 5664.40 | 4月工资 |
| 周嘉文 | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00   | 811.63 | 5688.37 | 4月工资 |
| 何敏光 | 综管站工作人员 | 6000.00 | 500.00  | 0.00   | 811.63 | 5688.37 | 4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  |
|-----|---------|-----------|----------|----------|----------|-----------|------|
| 袁健祥 | 综管站工作人员 | 6000.00   | 500.00   | 0.00     | 811.63   | 5688.37   | 4月工资 |
| 陈文辉 | 综管站工作人员 | 6000.00   | 500.00   | 0.00     | 835.60   | 5664.40   | 4月工资 |
| 梁泽滔 | 综管站工作人员 | 6000.00   | 500.00   | 0.00     | 811.63   | 5688.37   | 4月工资 |
| 陈思朗 | 综管站工作人员 | 6000.00   | 500.00   | 0.00     | 811.63   | 5688.37   | 4月工资 |
| 陈永辉 | 综管站工作人员 | 6000.00   | 500.00   | 0.00     | 836.77   | 5663.23   | 4月工资 |
| 吴浩言 | 综管站工作人员 | 6000.00   | 500.00   | 0.00     | 836.77   | 5663.23   | 4月工资 |
| 合 计 |         | 318813.00 | 42600.00 | 26375.00 | 47522.56 | 340265.44 |      |

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4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：2083261.6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，2259311.29元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：81笔，3986611.41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 |      |      | 0.00 |     |
|    | 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                                  |           |            | 3,810,561.72 |     |
| 2024-04-01  | 付-2024年4月份工作人员社保款                     | 0.00      | 77,105.24  | 3,733,456.48 |     |
| 2024-04-02  | 收-中山市合和包装制品有限公司2024年4月份租金             | 40,864.00 | 0.00       | 3,774,320.48 |     |
| 2024-04-02  | 付-2024年4月份公积金汇缴                       | 0.00      | 48,096.00  | 3,726,224.48 |     |
| 2024-04-02  | 付-建行自助设备使用服务费（自助回单机）                  | 0.00      | 360.00     | 3,725,864.48 |     |
| 2024-04-03  | 付-北帝社区2024年3月份两委干部工资                  | 0.00      | 56,788.64  | 3,669,075.84 |     |
| 2024-04-03  | 付-北帝社区2024年3月份工作人员工资                  | 0.00      | 92,207.20  | 3,576,868.64 |     |
| 2024-04-03  | 付-北帝社区2024年3月份综治站工作人员工资               | 0.00      | 152,716.95 | 3,424,151.69 |     |
| 2024-04-03  | 付-2024年3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      | 22,824.61  | 3,401,327.08 |     |
| 2024-04-03  | 付-北帝社区2024年3月份党群服务大厅工作人员工资            | 0.00      | 29,111.81  | 3,372,215.27 |     |
| 2024-04-03  | 付-北帝社区2024年3月份办公楼保洁工作人员工资             | 0.00      | 6,748.37   | 3,365,466.90 |     |
| 2024-04-03  | 付-2024年3月份三线整治工作人员工资结算                | 0.00      | 12,552.76  | 3,352,914.14 |     |
| 2024-04-03  | 付-北帝社区2024年3月份储备人才工资待遇                | 0.00      | 3,736.31   | 3,349,177.83 |     |
| 2024-04-03  | 付-岑福流委托岑淑环收款代支付三无人员2024年1-3月份生活费      | 0.00      | 300.00     | 3,348,877.83 |     |
| 2024-04-03  | 付-中山市南头镇翁顺华装饰工程经营部党群会议室窗户更换费用         | 0.00      | 1,969.88   | 3,346,907.95 |     |
| 2024-04-03  | 付-卢子艺退回备用金（20240328多退还）               | 0.00      | 5,000.00   | 3,341,907.95 |     |
| 2024-04-03  | 付-北帝社区支付梁满安2024年3月份参加养老保险缴费           | 0.00      | 909.20     | 3,340,998.75 |     |
| 2024-04-04  | 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     | 3,340,708.75 |     |
| 2024-04-04  | 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     | 3,340,309.75 |     |

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 |
|------------|---------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|-----|
| 2024-04-04 | 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       | 3,332.00  | 3,336,977.75 |     |
| 2024-04-04 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费                            | 0.00       | 1,065.07  | 3,335,912.68 |     |
| 2024-04-05 | 收-中山市吉之家金属制品有限公司2024年4月份租金                        | 55,928.65  | 0.00      | 3,391,841.33 |     |
| 2024-04-07 | 收-中山基尔电器有限公司20240401-20240414租金                   | 154,035.49 | 0.00      | 3,545,876.82 |     |
| 2024-04-08 | 收-因对方账户异常退回中山市小榄镇永宁社区永宁龙狮武术团2024年上半年送兵座谈会安排醒狮两只费用 | 1,800.00   | 0.00      | 3,547,676.82 |     |
| 2024-04-08 | 收-余颂丹（南头镇应急管理局党支部）北帝社区乡村绿化工作植树认捐                  | 650.00     | 0.00      | 3,548,326.82 |     |
| 2024-04-08 | 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（20240301-20240331）  | 0.00       | 891.92    | 3,547,434.90 |     |
| 2024-04-08 | 付-广东电网中山供电局办公楼电费（20240301-20240331）               | 0.00       | 3,722.55  | 3,543,712.35 |     |
| 2024-04-08 | 付-广东电网中山供电局北帝社区十一队篮球场照明用电（20240301-20240331）      | 0.00       | 173.92    | 3,543,538.43 |     |
| 2024-04-08 | 付-广东电网中山供电局北帝社区文化服务中心用电（20240301-20240331）        | 0.00       | 451.59    | 3,543,086.84 |     |
| 2024-04-09 | 收-收回岑福流2024年1-3月生活费                               | 300.00     | 0.00      | 3,543,386.84 |     |
| 2024-04-15 | 付-黄鸣华（儿子）北帝第二居民小组黄竞洪去世（20240322）家属慰问（党组织服务群众专项经费） | 0.00       | 1,000.00  | 3,542,386.84 |     |
| 2024-04-15 | 付-北帝社区2024年3月份环卫工资                                | 0.00       | 14,148.37 | 3,528,238.47 |     |
| 2024-04-15 | 付-北帝社区2024年3月份全日制环卫人员工资                           | 0.00       | 27,607.90 | 3,500,630.57 |     |
| 2024-04-15 | 付-2月11日（大年初二）北帝醒狮队伍巡游活动加班工资结算                     | 0.00       | 1,800.00  | 3,498,830.57 |     |
| 2024-04-15 | 付-购买支票手续费                                         | 0.00       | 38.00     | 3,498,792.57 |     |
| 2024-04-15 | 付-增值税、城建设及教育附加                                    | 0.00       | 33,097.69 | 3,465,694.88 |     |
| 2024-04-16 | 付-萧注生社区仓库租金（202403-202404）                        | 0.00       | 3,200.00  | 3,462,494.88 |     |

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 |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----|
| 2024-04-16 | 付-中山市南头镇信城电器贸易行办公楼桶装饮用水（20240201-20240327）              | 0.00      | 5,600.00  | 3,456,894.88 |     |
| 2024-04-17 | 收-中山市绿健源大健康饮品有限公司2024年4月份租金                             | 12,633.30 | 0.00      | 3,469,528.18 |     |
| 2024-04-17 | 付-个人所得税                                                 | 0.00      | 438.63    | 3,469,089.55 |     |
| 2024-04-17 | 付-中山市南头镇富辉加油站20240312-20240316巡逻摩托车油费                   | 0.00      | 211.00    | 3,468,878.55 |     |
| 2024-04-17 | 付-北帝社区居民代表工作会议误工补贴（会议时间：20240315）                       | 0.00      | 1,350.00  | 3,467,528.55 |     |
| 2024-04-17 | 付-北帝社区2024年3月份居民代表小组长预发补贴                               | 0.00      | 5,500.00  | 3,462,028.55 |     |
| 2024-04-17 | 付-中山市南头镇艳丽窗帘布行新警务室遮光帘制作费用                               | 0.00      | 2,947.00  | 3,459,081.55 |     |
| 2024-04-17 | 付-中山市南头镇翁顺华装饰工程经营部委托翁顺华代收北帝庙宣传栏翻新费用                     | 0.00      | 800.00    | 3,458,281.55 |     |
| 2024-04-17 | 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2024年春节游园活动礼品款                          | 0.00      | 33,000.00 | 3,425,281.55 |     |
| 2024-04-17 | 付-中山市中荟康大药房2024年足球赛备用药品                                 | 0.00      | 611.40    | 3,424,670.15 |     |
| 2024-04-17 | 付-李国平（儿子）北帝第十居民小组李成广去（20240402）世家属慰问                    | 0.00      | 1,000.00  | 3,423,670.15 |     |
| 2024-04-17 | 付-陈坚林退休职工一次性缴纳基本医疗保险款                                   | 0.00      | 5,408.00  | 3,418,262.15 |     |
| 2024-04-17 | 付-中山市小榄镇永宁社区永宁龙狮武术团2024年上半年送兵座谈会安排醒狮两只费用                | 0.00      | 1,800.00  | 3,416,462.15 |     |
| 2024-04-18 | 收-中山市润利五金制品有限公司2024年4月份租金                               | 52,773.44 | 0.00      | 3,469,235.59 |     |
| 2024-04-18 | 付-基尔厂房房产税                                               | 0.00      | 14,136.00 | 3,455,099.59 |     |
| 2024-04-18 | 付-广东泛特思德文化传播有限公司2024年北帝慈善花灯酒会活动策划费用                     | 0.00      | 88,800.00 | 3,366,299.59 |     |
| 2024-04-19 | 付-洗锦开北帝12队道路硬底化工程款（97%，工程总额为43864.47元，本次开票金额为43864.47元） | 0.00      | 42,548.54 | 3,323,751.05 |     |
| 2024-04-19 | 付-2024年3月份北帝社区人居环境整治临时工工资结算                             | 0.00      | 7,900.00  | 3,315,851.05 |     |

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 |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 2024-04-19 | 付-中山市南头镇艳丽窗帘布行党群会议室窗帘换新及安装防蚊纱窗费用                             | 0.00         | 2,781.00     | 3,313,070.05 |     |
| 2024-04-19 | 付-北帝社区2024年3月份红火蚁防治工资                                        | 0.00         | 800.00       | 3,312,270.05 |     |
| 2024-04-19 | 付-陈烨北帝社区民兵连2024年上半年北京跟踪教育慰问                                  | 0.00         | 800.00       | 3,311,470.05 |     |
| 2024-04-19 | 付-中山市南头镇童乐星文具经营部文具款（20231225-20240117）                       | 0.00         | 517.50       | 3,310,952.55 |     |
| 2024-04-19 | 付-广东盈毓项目管理有限公司十一队球场工程结算审核咨询服务费                               | 0.00         | 1,600.00     | 3,309,352.55 |     |
| 2024-04-19 | 付-中畅荣（广东）项目管理有限公司7队道路改造项目结算审核咨询服务费                           | 0.00         | 1,600.00     | 3,307,752.55 |     |
| 2024-04-19 | 付-梁宇辉垫支社区无人机电池、内存卡                                           | 0.00         | 596.01       | 3,307,156.54 |     |
| 2024-04-23 | 收-陈坚林缴回2009年北帝社区已补缴的2007年及2008年个人所得税                         | 1,927.95     | 0.00         | 3,309,084.49 |     |
| 2024-04-24 | 付-中山市晟图广告装饰有限公司党建引领乡村绿化工作宣传栏制作费用                             | 0.00         | 1,673.00     | 3,307,411.49 |     |
| 2024-04-24 | 付-中山市晟图广告装饰工程有限公司南和东路、升平南路交界指示牌制作                            | 0.00         | 267.80       | 3,307,143.69 |     |
| 2024-04-24 | 付-中山市晟图广告装饰工程有限公司社区挂牌迁移费用                                    | 0.00         | 618.00       | 3,306,525.69 |     |
| 2024-04-24 | 付-中山市晟图广告装饰工程有限公司十一队球场制作核心价值观宣传立碑制作费用                        | 0.00         | 8,000.00     | 3,298,525.69 |     |
| 2024-04-25 | 付-鹤山市雅瑶镇睿盛花木场2024年4月16日植树活动采购香樟树苗款                           | 0.00         | 5,700.00     | 3,292,825.69 |     |
| 2024-04-26 | 银行间转账（支付社区基本户已垫付的土地基金专户用于社区北帝社区停车改造工程工程村史馆建设工程（截至2024-4-23）） | 1,550,835.66 | 0.00         | 4,843,661.35 |     |
| 2024-04-26 | 收-梁玲安缴回2009年北帝社区已补缴的2007年及2008年个人所得税                         | 7,390.45     | 0.00         | 4,851,051.80 |     |
| 2024-04-26 | 银行间转账（支付社区基本户已垫付的土地基金专户用于社区北帝社区停车改造工程工程村史馆建设工程（截至2024-4-23）） | 0.00         | 1,550,835.66 | 3,300,216.14 |     |
| 2024-04-26 | 付-梁芷涛垫支采购仿真草坪（备用）用于赤膊房装饰                                     | 0.00         | 435.00       | 3,299,781.14 |     |

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 |
|------------|------------------------------------------|------------|--------------|--------------|-----|
| 2024-04-26 | 付-洗联生北帝社区尚威路厂区水电割接(临时电工)工资结算表            | 0.00       | 2,400.00     | 3,297,381.14 |     |
| 2024-04-28 | 收-中山基尔电器有限公司租赁保证金(20240415-20290414)     | 200,000.00 | 0.00         | 3,497,381.14 |     |
| 2024-04-28 | 收-中山市新滢包装印务有限公司2024年4月租金                 | 161,663.50 | 0.00         | 3,659,044.64 |     |
| 2024-04-28 | 付-中山市联友数码科技有限公司2024年度电脑、办公设备维护费用年费       | 0.00       | 2,160.00     | 3,656,884.64 |     |
| 2024-04-28 | 付-北帝社区综治员2024年3月值勤时间就餐补助结算               | 0.00       | 7,980.00     | 3,648,904.64 |     |
| 2024-04-28 | 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司春节后企业走访慰问水果款             | 0.00       | 1,400.00     | 3,647,504.64 |     |
| 2024-04-28 | 付-北帝社区2024年1-3月老人生活补贴                    | 0.00       | 32,940.00    | 3,614,564.64 |     |
| 2024-04-28 | 付-退回中山基尔电器有限公司保证金(20190415-20240414,租约满) | 0.00       | 1,200,000.00 | 2,414,564.64 |     |
| 2024-04-29 | 收-黎捷娟缴回2009年北帝社区已补缴的2007年及2008年个人所得税     | 6,158.33   | 0.00         | 2,420,722.97 |     |
| 2024-04-29 | 付-北帝社区2024年4月份两委干部工资                     | 0.00       | 59,063.61    | 2,361,659.36 |     |
| 2024-04-29 | 付-北帝社区2024年4月份工作人员工资                     | 0.00       | 83,959.18    | 2,277,700.18 |     |
| 2024-04-29 | 付-北帝社区2024年4月份综治站工作人员工资                  | 0.00       | 137,758.90   | 2,139,941.28 |     |
| 2024-04-29 | 付-北帝社区2024年4月份党群服务大厅工作人员工资               | 0.00       | 24,631.81    | 2,115,309.47 |     |
| 2024-04-29 | 付-北帝社区2024年4月份办公楼保洁工作人员工资                | 0.00       | 7,028.37     | 2,108,281.10 |     |
| 2024-04-29 | 付-北帝社区2024年4月份储备人才工资待遇                   | 0.00       | 3,736.31     | 2,104,544.79 |     |
| 2024-04-29 | 付-2024年4月份三线整治工作人员工资                     | 0.00       | 11,352.77    | 2,093,192.02 |     |
| 2024-04-29 | 付-2024年4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       | 12,734.49    | 2,080,457.53 |     |
| 2024-04-29 | 付-卢子艺垫支购买五人足球场休闲长椅4张                     | 0.00       | 1,314.00     | 2,079,143.53 |     |
| 2024-04-29 | 付-卢子艺垫支购买党委办公室电热水壶一个                     | 0.00       | 130.54       | 2,079,012.99 |     |

| 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 |
| 2024-04-29  | 付-陈惠菁垫支购买红色家书阅读分享会礼品款                              | 0.00       | 489.71     | 2,078,523.28 |     |
| 2024-04-30  | 收-李恩泉2024年4-6月租金                                   | 12,350.52  | 0.00       | 2,090,873.80 |     |
| 2024-04-30  | 付-中山市晟图广告装饰工程有限公司党建宣传LED显示屏宣传板安装费用（包括不锈钢宣传栏及宣传栏喷画） | 0.00       | 5,253.00   | 2,085,620.80 |     |
| 2024-04-30  | 付-黄启乐垫支北帝社区“缅怀先烈，铭记历史”主题活动鲜花、花圈款                   | 0.00       | 450.00     | 2,085,170.80 |     |
| 2024-04-30  | 付袁棉辉（儿子）-北帝第十二居民小组袁用枝去世家属慰问（20240418）（党组织服务群众专项经费） | 0.00       | 1,000.00   | 2,084,170.80 |     |
| 2024-04-30  | 付-梁满安北帝社区支付梁满安2024年4月份参加养老保险缴费                     | 0.00       | 909.20     | 2,083,261.60 |     |
|             | 合计：                                                | 2259311.29 | 3986611.41 |              |     |

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