

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2024年5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		7060082.19	2990031.84	短期借款			
其中：现金				应付款项		2084856.38	1825175.98
银行存款		7060082.19	2990031.84	应付工资			
短期投资		10000000.00	10000000.00	应付劳务费			
应收款项		29754.21	13849.69	应交税费			
存货				流动负债合计		2084856.38	1825175.98
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		17089836.40	13003881.53	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		701558.73	722864.01
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2786415.11	2548039.99
生产性生物资产							
固定资产原值		13693555.33	13801399.63				
减：累计折旧		3225986.71	3364058.92				
固定资产净值		10467568.62	10437340.71				
在建工程		3308802.53	5568499.26				
固定资产清理							
固定资产小计		13776371.15	16005839.97				
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	37456329.22
非流动资产合计		41355520.15	43584988.97	所有者权益合计		55658941.44	54040830.51
资产总计		58445356.55	56588870.50	负债和所有者权益总计		58445356.55	56588870.50

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

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	601,612.08	3,093,107.82	一、经营支出	17,032.65	235,924.25
出租收入	601,612.08	3,093,107.82	出租成本	7,739.00	11,539.00
中山基尔电器有限公司	95,413.13	1,239,676.77	其他经营成本	0.00	177,917.00
中山市新濠包装印务有限公司	161,663.50	808,317.50	经营性固定资产折旧费	9,293.65	46,468.25
中山市吉之家金属制品有限公司	55,928.65	279,643.25	二、税金及附加	38,396.83	241,223.47
中山市润利五金制品有限公司	52,773.44	263,867.20	房产税	14,136.00	70,680.00
中山市合和包装制品有限公司	40,864.00	204,320.00	其他	24,260.83	170,543.47
中山市绿健源健康饮品有限公司	12,633.30	63,166.50	三、管理费用	227,184.21	3,258,326.83
中山市南头镇北帝幼儿园	0.00	5,124.00	干部报酬	0.00	415,345.00
中山农村商业银行股份有限公司南头支行	14,637.00	36,592.50	许健华	0.00	81,870.00
李恩泉	0.00	24,701.04	陈倩文	0.00	65,590.00
中山市盛利达金属制品有限公司	88,697.38	88,697.38	曾坚凡	0.00	66,565.00
中山英基进出口贸易有限公司	45,690.14	45,690.14	黎嘉全	0.00	67,215.00
中山市达梦电器有限公司	33,311.54	33,311.54	杨素珍	0.00	66,890.00
二、投资收益	0.00	0.00	岑子昌	0.00	67,215.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	19,035.12	1,899,218.08
四、其他收入	7,920.00	59,637.21	社区工作人员工资及补助	5,765.12	864,935.02
存款利息收入	0.00	2,606.21	综管站工作人员工资及补助	7,770.00	927,283.06
其他	7,920.00	57,031.00	生产队长、队委、出纳工资奖金	5,500.00	70,300.00
			居民代表补贴	0.00	36,700.00
			办公费	9,807.00	108,634.63
			水电费	5,276.60	19,022.89
			书报费	144.00	144.00
			折旧费	18,854.81	91,603.96
			误工补贴	5,200.00	9,350.00
			培训费	0.00	560.00
			邮电通讯费	1,696.15	7,154.70
			其他费用	167,170.53	707,293.57
			社保费	75,728.28	391,016.65
			工会经费	44,066.25	70,378.23
			公积金	47,376.00	245,520.00
			意外保险费	0.00	378.69
			四、公益支出	179,068.02	884,016.51
			计划生育	0.00	500.00
			其他计生工作	0.00	500.00
			治安	5,713.00	28,014.00

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2024年5月31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
			治安装备建设	720.00	720.00
			经费支出		
			其他综治工作	4,993.00	27,294.00
			经费支出		
			征兵民兵	10,065.00	24,533.00
			环境卫生	110,030.27	404,200.20
			专职环卫工人		
			工资支出	42,256.27	231,931.20
			人居环境整治		
			专项支出	67,774.00	172,269.00
			教育及学校幼儿		
			园补助	0.00	27,600.00
			老人和敬老院补		
			助	0.00	65,520.00
			文体体育	50,259.75	238,362.75
			其他费用	11,073.35	38,631.25
			非遗文化“灯		
			酒会”传承经费	0.00	108,750.00
			传统节日活动		
			费用	39,186.40	83,606.10
			篮球赛	0.00	5,450.00
			足球赛	0.00	1,925.40
			公共设施维护	0.00	2,871.00
			殡改	3,000.00	7,000.00
			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	14,772.00	151,364.90
			其他	0.00	97,330.60
			其他	0.00	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	14,772.00	54,034.30
			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	0.00	108,844.30
			管理用	0.00	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	0.00	12,877.00
			域)		
			P4全彩显示屏		
			(户外)	0.00	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

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会 2024年5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							
备用金				24,673.50	450.50	8,274.31	13,849.69
黄启乐				5,905.00	0.00	5,905.00	0.00
个人所得税				5,905.00	0.00	5,905.00	0.00
代扣代缴工薪税				11,702.50	450.50	2,369.31	9,783.69
其他				11,702.50	450.50	2,369.31	9,783.69
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
				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

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2024年5月31日

单位：元

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							
应付定金押金				1,087,456.38	737,719.60	0.00	1,825,175.98
合和木器厂押金				1,073,000.00	730,000.00	0.00	1,803,000.00
新濠包装公司押金				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
基尔壁炉公司				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
中山市吉之家金属制品有限公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
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				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
中山市绿健源健康饮品有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李恩泉				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
中山市达梦电器有限公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
中山市盛利达金属制品有限公司				0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
中山市今实五金电器有限公司				0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
中山英基进出口贸易有限公司				0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
中山英基进出口贸易有限公司				0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
应付工程款							
骏达建筑工程有限公司				12,156.38	0.00	0.00	12,156.38
广州新城设计院有限公司				3,060.72	0.00	0.00	3,060.72
梁坤胜				6,554.36	0.00	0.00	6,554.36
代收代支				2,541.30	0.00	0.00	2,541.30
代收代支款				2,300.00	7,719.60	0.00	10,019.60
长期借款及应付款				2,300.00	7,719.60	0.00	10,019.60
乡村振兴专项债券				697,271.79	0.00	0.00	697,271.79
专项应付款				697,271.79	0.00	0.00	697,271.79
人大经费				25,592.22	0.00	0.00	25,592.22
三线整治工作经费				2,280.60	0.00	0.00	2,280.60
党组织服务群众专项经费				23,611.00	0.00	0.00	23,611.00
				-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

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
本月没有发生。							
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府拨款使用管理情况表

2024年5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			500000.00	0.00	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

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5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：2990031.84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：2笔，8400元；本月银行存款收入共：24笔，1357939.48元；
- 7、本月现金支出共：2笔，8400元；本月银行存款支出共：61笔，451169.24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	
2024-05-22	提现金（用于发放北帝第十、第十一居民小组户代表会议误工补贴）	6,800.00	0.00	6,800.00	
2024-05-22	付-北帝社区第十、第十一居民小组户代表会议误工补贴	0.00	6,800.00	0.00	
2024-05-29	收-回收北帝第十、第十一居民小组户代表会议误工补贴	1,600.00	0.00	1,600.00	
2024-05-29	存现金（现金来源：回收北帝第十、第十一居民小组户代表会议误工补贴）	0.00	1,600.00	0.00	
	合计	8400.00	8400.00		

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			2,083,261.60	
2024-05-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费	0.00	981.87	2,082,279.73	
2024-05-04	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	0.00	290.00	2,081,989.73	
2024-05-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费(平安乡村视频监控设备平台功能费)	0.00	3,040.00	2,078,949.73	
2024-05-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费(13392927351综合文化服务中心500兆网络费用月租及基尔厂房新装电话费用)	0.00	610.13	2,078,339.60	
2024-05-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费(23110919通讯服务费及社区来电铃声服务年费)	0.00	714.28	2,077,625.32	
2024-05-06	收-中山市合和包装制品有限公司2024年5月份租金	40,864.00	0.00	2,118,489.32	
2024-05-06	付-2024年5月公积金汇缴	0.00	47,376.00	2,071,113.32	
2024-05-06	付-2024年5月份工作人员社保费	0.00	75,728.28	1,995,385.04	
2024-05-07	收-中山市盛利达金属制品有限公司20240501-20240531租金	57,846.12	0.00	2,053,231.16	
2024-05-07	付-建行单位结算卡年费	0.00	600.00	2,052,631.16	
2024-05-07	付-中山市启一花木场20240429义务植树活动采购桂花及紫花风铃	0.00	7,050.00	2,045,581.16	
2024-05-08	收-吴键珊交来代收的计划生育家庭保险款(家庭自费部分)	7,700.00	0.00	2,053,281.16	
2024-05-08	收-中山市危险化学品管理协会(吴倩莹转入)绿化工作植树捐款	1,920.00	0.00	2,055,201.16	
2024-05-09	收-中山农村商业银行股份有限公司南头支行2024年4月份租金	7,318.50	0.00	2,062,519.66	
2024-05-09	收-广东爱科工程咨询管理有限公司绿化工作植树捐款	2,000.00	0.00	2,064,519.66	
2024-05-09	付-增值税、城建税、教育附加	0.00	24,260.83	2,040,258.83	
2024-05-10	收-中山基尔电器有限公司20240415-20240531租金	95,413.13	0.00	2,135,671.96	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会 2024年5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
2024-05-10	收-中山英基进出口贸易有限公司 20240415-20240531租金	45,690.14	0.00	2,181,362.10	
2024-05-10	收-胡仲华缴回2009年北帝社区已补缴的 2007年及2008年个人所得税	2,369.31	0.00	2,183,731.41	
2024-05-10	付-北帝社区2024年4月份全日制环卫人 员工资	0.00	27,607.90	2,156,123.51	
2024-05-10	付-北帝社区2024年4月份环卫工资	0.00	14,648.37	2,141,475.14	
2024-05-10	付-购买支票手续费	0.00	50.00	2,141,425.14	
2024-05-10	付-“龙腾伶仃洋书香满香山”-北帝社 区图书源流活动导师费	0.00	600.00	2,140,825.14	
2024-05-10	付-吴键珊垫支2024年《人生》杂志一份	0.00	144.00	2,140,681.14	
2024-05-10	付-陈均林（20240718退休）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	2,765.12	2,137,916.02	
2024-05-10	付-陈均林北帝社区未休年假补偿	0.00	3,000.00	2,134,916.02	
2024-05-10	付-北帝社区2024年4月份居民代表小组 长预发补贴	0.00	5,500.00	2,129,416.02	
2024-05-11	收-中山市吉之家金属制品有限公司2024 年5月份租金	55,928.65	0.00	2,185,344.67	
2024-05-11	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部北 帝社区公共场所健身设施使用提示牌制 作费用	0.00	4,520.00	2,180,824.67	
2024-05-11	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（20231226- 20240112）	0.00	1,260.00	2,179,564.67	
2024-05-11	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（20231103- 20231229）	0.00	954.00	2,178,610.67	
2024-05-11	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 （20231123-20240130）	0.00	3,410.00	2,175,200.67	
2024-05-11	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部社 区日常宣传制作费用（20231103- 20240131）	0.00	8,059.00	2,167,141.67	

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
2024-05-11	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（20231105-20231110）	0.00	1,807.00	2,165,334.67	
2024-05-11	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部民政部门日常宣传制作费用（20240112）	0.00	176.00	2,165,158.67	
2024-05-11	付-霍任辉北帝社区绿美乡村项目花木采购费用	0.00	41,000.00	2,124,158.67	
2024-05-13	收-中山市达梦电器有限公司20240415-20240514租金	33,311.54	0.00	2,157,470.21	
2024-05-14	收-中山市盛利达金属制品有限公司20240415-20240430租金	30,851.26	0.00	2,188,321.47	
2024-05-15	收-中山市达梦电器有限公司（由中山市南头镇农业农村局转入）租赁保证金（租赁期限20240415-20290414）	300,000.00	0.00	2,488,321.47	
2024-05-15	收-中山市盛利达金属制品有限公司（由中山市南头镇农业农村局转入）租赁保证金（租赁期限20240415-20290414）	180,000.00	0.00	2,668,321.47	
2024-05-15	收-中山市今实五金电器有限公司（由中山市南头镇农业农村局转入）租赁保证金（租赁期限：20240415-20290414）	160,000.00	0.00	2,828,321.47	
2024-05-15	收-中山英基进出口贸易有限公司（由中山市南头镇农业农村局转入）租赁保证金（租赁期限20240415-20290414）	90,000.00	0.00	2,918,321.47	
2024-05-15	收-中山市润利五金制品有限公司2024年5月份租金	52,773.44	0.00	2,971,094.91	
2024-05-15	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司绿植卡制作费用（20240425）	0.00	660.00	2,970,434.91	
2024-05-15	付-袁辉文（儿子）北帝第三居民小组袁炳福（20240506）去世家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	2,969,434.91	
2024-05-15	付-基尔厂房房产税	0.00	14,136.00	2,955,298.91	
2024-05-15	付-个人所得税	0.00	450.50	2,954,848.41	
2024-05-15	付-广东电网中山供电局北帝社区十一队篮球场照明用电（20240401-20240430）	0.00	168.24	2,954,680.17	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2024年5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
2024-05-15	付-广东电网中山供电局北帝社区文化服务中心用电(20240401-20240430)	0.00	635.76	2,954,044.41	
2024-05-15	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(20240401-20240430)	0.00	752.38	2,953,292.03	
2024-05-15	付-广东电网中山供电局北帝党群服务中心办公楼电费(20240401-20240430)	0.00	4,837.65	2,948,454.38	
2024-05-15	付-中山市南头镇供水有限公司办公楼水费(20240311-20240510)	0.00	438.95	2,948,015.43	
2024-05-15	付-中山市南头镇供水有限公司文化服务中心水费(20240311-20240521)	0.00	121.95	2,947,893.48	
2024-05-17	付-广东电网中山供电局原基尔厂房电费(20240425-20240430)	0.00	6,718.49	2,941,174.99	
2024-05-18	收-中山市绿健源大健康饮品有限公司2024年5月份租金	12,633.30	0.00	2,953,808.29	
2024-05-20	付-黄乐明采购用于支撑和加固新种植树苗的木材	0.00	1,554.00	2,952,254.29	
2024-05-20	付-中山市南头镇得普五金电器店日常维护五金电器材料款(20240203-20240419)	0.00	2,717.00	2,949,537.29	
2024-05-20	付-中山市南头镇信诚电器贸易行办公楼桶装饮用水款(20240417-20240429)	0.00	2,240.00	2,947,297.29	
2024-05-20	付-2024年4月份北帝社区人居环境整治临时工工资结算	0.00	13,300.00	2,933,997.29	
2024-05-20	付-中山市石岐区新佳美贸易商行采购新版志愿者马甲100件	0.00	3,700.00	2,930,297.29	
2024-05-20	付-中山市高兴机械设备租赁有限公司值勤岗迁移叉车费用	0.00	500.00	2,929,797.29	
2024-05-20	付-广州民翼安防科技有限公司社区治保会日常值勤使用催泪器24瓶	0.00	720.00	2,929,077.29	
2024-05-20	付-北帝社区综治员2024年4月值勤时间就餐补助结算	0.00	7,770.00	2,921,307.29	
2024-05-20	付-黎健生北帝社区2024年4月份红火蚁防治工资	0.00	800.00	2,920,507.29	
2024-05-20	付-中山市东区军勤百货经营部民兵连采购训练服20套	0.00	2,900.00	2,917,607.29	

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
2024-05-20	付-陈惠菁垫支采购亲子托特包制作手工材料	0.00	616.40	2,916,990.89	
2024-05-20	付-萧倩怡垫支采购飞盘训练网兜	0.00	317.39	2,916,673.50	
2024-05-20	付-中山市信诚文化传媒有限公司2024年新春游园活动及年初二集市场地布置物资	0.00	38,570.00	2,878,103.50	
2024-05-20	付-中山市南头镇富辉加油站巡逻摩托车油费（20240410-20240422）及消防车油费（20240412,386元）	0.00	709.00	2,877,394.50	
2024-05-20	付-中山市南头镇得普五金电器店尚威路7号（原基尔厂房）分租水电表安装费用	0.00	7,739.00	2,869,655.50	
2024-05-22	提现金（用于发放北帝第十、第十一居民小组户代表会议误工补贴）	0.00	6,800.00	2,862,855.50	
2024-05-27	付-陈惠菁垫支北帝社区“美丽庭院”评选活动牌匾制作费用	0.00	402.00	2,862,453.50	
2024-05-27	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司制作《家庭教育促进法》宣传海报（游泳馆围墙）	0.00	4,730.00	2,857,723.50	
2024-05-27	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司妇联宣传横幅、KT牌及人大联络点活动相片	0.00	130.00	2,857,593.50	
2024-05-27	付-北帝社区“五一”灯光创意集市摊位消费券补贴	0.00	2,100.00	2,855,493.50	
2024-05-27	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司北帝社区“美丽庭院”评选活动礼品款	0.00	715.50	2,854,778.00	
2024-05-27	付胡镜玲（儿子）-北帝第九居民小组胡炳鉴去世（20240517）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	2,853,778.00	
2024-05-27	付梁法添（儿子）-北帝第七居民小组梁锐枝去世（20240518）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	2,852,778.00	
2024-05-27	付-北帝社区工会委员会北帝社区工会经费提取（202401-202404）	0.00	44,066.25	2,808,711.75	
2024-05-28	收-中山农村商业银行股份有限公司南头支行2024年5月份租金	7,318.50	0.00	2,816,030.25	
2024-05-28	收-中山基尔电器有限公司收回原基尔厂房电费	6,718.49	0.00	2,822,748.74	

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
2024-05-29	存现金（现金来源：回收北帝第十、第十一居民小组户代表会议误工补贴）	1,600.00	0.00	2,824,348.74	
2024-05-30	收-中山市新濠包装印务有限公司2024年5月份租金	161,663.50	0.00	2,986,012.24	
2024-05-31	收-中建二局广州分公司智慧城项目六一活动资助费用	4,000.00	0.00	2,990,012.24	
2024-05-31	收-中山市人力资源和社会保障局交来被征地农民养老保障款	19.60	0.00	2,990,031.84	
	合计：	1357939.48	451169.24		

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