

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2024年6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	2391657.06	短期借款			
其中：现金				应付款项		2084856.38	1817475.98
银行存款		7060082.19	2391657.06	应付工资			
短期投资		10000000.00	10000000.00	应付劳务费			
应收款项		29754.21	14616.22	应交税费			
存货				流动负债合计		2084856.38	1817475.98
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		17089836.40	12406273.28	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	14239.45
生产性生物资产原值				非流动负债合计		701558.73	711511.24
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2786415.11	2528987.22
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13693555.33	13810579.63				
减：累计折旧		3225986.71	3392207.30				
固定资产净值		10467568.62	10418372.33				
在建工程		3308802.53	5903262.88				
固定资产清理							
固定资产小计		13776371.15	16321635.21				
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	37193568.98
非流动资产合计		41355520.15	43900784.21	所有者权益合计		55658941.44	53778070.27
资产总计		58445356.55	56307057.49	负债和所有者权益总计		58445356.55	56307057.49

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	583,868.14	3,676,975.96	一、经营支出	44,898.18	280,822.43
出租收入	583,868.14	3,676,975.96	出租成本	35,604.53	47,143.53
中山基尔电器有限公司	62,252.04	1,301,928.81	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	969,981.00	经营性固定资产折旧费	9,293.65	55,761.90
中山市吉之家金属制品有限公司	55,928.65	335,571.90	二、税金及附加	46,115.87	287,339.34
中山市润利五金制品有限公司	52,773.44	316,640.64	房产税	14,136.00	84,816.00
中山市合和包装制品有限公司	40,864.00	245,184.00	其他	31,979.87	202,523.34
中山市绿健源健康饮品有限公司	12,633.30	75,799.80	三、管理费用	792,168.44	4,050,495.27
中山市南头镇北帝幼儿园	0.00	5,124.00	干部报酬	327,843.44	743,188.44
中山农村商业银行股份有限公司南头支行	7,318.50	43,911.00	许健华	77,746.44	159,616.44
李恩泉	0.00	24,701.04	陈倩文	50,279.40	115,869.40
中山市盛利达金属制品有限公司	57,846.12	146,543.50	曾坚凡	49,954.40	116,519.40
中山英基进出口贸易有限公司	29,797.92	75,488.06	黎嘉全	49,954.40	117,169.40
中山市达梦电器有限公司	49,967.31	83,278.85	杨素珍	49,954.40	116,844.40
中山市今实五金电器有限公司	52,823.36	52,823.36	岑子昌	49,954.40	117,169.40
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	354,625.63	2,253,843.71
三、补助收入	160,000.00	160,000.00	社区工作人员工资及补助	182,943.63	1,047,878.65
镇级财政补助	160,000.00	160,000.00	综管站工作人员工资及补助	164,782.00	1,092,065.06
四、其他收入	10,479.55	70,116.76	生产队长、队委、出纳工资奖金	5,500.00	75,800.00
存款利息收入	1,479.55	4,085.76	居民代表补贴	1,400.00	38,100.00
其他	9,000.00	66,031.00	办公费	9,246.50	117,881.13
			水电费	5,312.39	24,335.28
			书报费	0.00	144.00
			折旧费	18,854.73	110,458.69
			误工补贴	0.00	9,350.00
			培训费	0.00	560.00
			邮电通讯费	1,109.13	8,263.83
			其他费用	75,176.62	782,470.19
			社保费	51,128.62	442,145.27
			工会经费	0.00	70,378.23
			公积金	24,048.00	269,568.00
			意外保险费	0.00	378.69
			四、公益支出	132,278.24	1,016,294.75
			计划生育	9,600.00	10,100.00
			计生保险补贴支出	9,300.00	9,300.00

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
			其他计生工作	300.00	800.00
			支出		
			治安	3,774.00	31,788.00
			治安装备建设	0.00	720.00
			经费支出		
			其他综治工作	3,774.00	31,068.00
			经费支出		
			征兵民兵	13,100.00	37,633.00
			环境卫生	56,671.17	460,871.37
			专职环卫工人	43,100.00	275,031.20
			工资支出		
			人居环境整治	13,571.17	185,840.17
			专项支出		
			教育及学校幼儿	0.00	27,600.00
			园补助		
			老人和敬老院补	0.00	65,520.00
			助		
			文体体育	46,283.07	284,645.82
			其他费用	5,373.07	44,004.32
			非遗文化“灯	0.00	108,750.00
			酒会”传承经费		
			传统节日活动	3,300.00	86,906.10
			费用		
			篮球赛	0.00	5,450.00
			足球赛	37,610.00	39,535.40
			公共设施维护	850.00	3,721.00
			殡改	2,000.00	9,000.00
			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	1,647.20	153,012.10
			其他	1,647.20	98,977.80
			其他	909.20	5,455.20
			党支部费用	738.00	93,522.60
			党建费用	138.00	92,922.60
			支出		
			慰问支出	600.00	600.00
			宣传广告制作费	0.00	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	9,180.00	118,024.30
			管理用	9,180.00	117,325.30
			打印机1台	0.00	1,000.00
			(民兵连)		
			小米电视A75	0.00	3,197.50
			(一楼会议室)		
			地柜(新警务	0.00	13,917.80
			室)		
			海康威视摄像	0.00	12,877.00
			机1项(停车场公共区		
			域)		
			P4全彩显示屏	0.00	77,153.00
			(户外)		

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
			空调1台（新警务室）	9,180.00	9,180.00
			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				13,849.69	4,450.65	3,684.12	14,616.22
备用金				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
梁浩言				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
个人所得税				9,783.69	450.65	3,684.12	6,550.22
代扣代缴工薪税				9,783.69	450.65	3,684.12	6,550.22
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				1,825,175.98	0.00	7,700.00	1,817,475.98
应付定金押金				1,803,000.00	0.00	0.00	1,803,000.00
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				200,000.00	0.00	0.00	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
中山市达梦电器有限公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
中山市盛利达金属制品有限公司				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
中山市今实五金电器有限公司				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
中山英基进出口贸易有限公司				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
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				10,019.60	0.00	7,700.00	2,319.60
代收代支款				10,019.60	0.00	7,700.00	2,319.60
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				25,592.22	0.00	11,352.77	14,239.45
人大经费				2,280.60	0.00	0.00	2,280.60
三线整治工作经费				23,611.00	0.00	11,352.77	12,258.23
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

政府拨款使用管理情况表

2024年6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 (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		[2024-06-04] 付- 2024年5月份三线整治 工作人员工资结算	500000.00	11,352.77	487741.77	12258.23	
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、 居委会主任	6500.00	3000.00	68246.44	2038.48	75707.96	5月工资+2023 年岗位责任工 资及奖金结算
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	42979.40	1830.94	48448.46	5月工资+2023 年岗位责任工 资及奖金结算
曾坚凡	党委委员	5000.00	2300.00	42654.40	1812.00	48142.40	5月工资+2023 年岗位责任工 资及奖金结算
黎嘉全	党委委员、 纪委书记	5000.00	2300.00	42654.40	1905.94	48048.46	5月工资+2023 年岗位责任工 资及奖金结算
杨素珍	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	42654.40	1812.00	48142.40	5月工资+2023 年岗位责任工 资及奖金结算
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	42654.40	1812.00	48142.40	5月工资+2023 年岗位责任工 资及奖金结算
陈坚林	工作人员	8500.00	1250.00	31803.40	28.54	41524.86	5月工资+2023 年社区顾问工 资及奖金结算
曾恩庆	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	1011.08	8738.92	5月工资
胡英珍	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	953.88	7046.12	5月工资
卢子艺	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	953.88	7046.12	5月工资
梁添全	工作人员	8500.00	1250.00	390.00	968.02	9171.98	5月工资
黄碧玲	工作人员	6500.00	750.00	0.00	809.88	6440.12	5月工资
黄昭	工作人员	6500.00	750.00	390.00	809.88	6830.12	5月工资
黄婉莹	工作人员	7000.00	1000.00	260.00	953.88	7306.12	5月工资
吴键珊	工作人员	6000.00	500.00	0.00	809.88	5690.12	5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	5月工资
梁成安	工作人员	6000.00	500.00	0.00	811.63	5688.37	5月工资
梁芷涛	工作人员	6000.00	500.00	0.00	809.88	5690.12	5月工资
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	0.00	809.88	5690.12	5月工资
萧倩怡	工作人员	6000.00	500.00	260.00	835.84	5924.16	5月工资
陈惠菁	工作人员	6000.00	500.00	0.00	836.74	5663.26	5月工资
李琦霞	工作人员	5400.00	500.00	260.00	823.69	5336.31	5月工资
梁婉玲	工作人员	5400.00	500.00	260.00	823.69	5336.31	5月工资
黄乐明	工作人员	7000.00	1000.00	260.00	953.88	7306.12	5月工资
黄启乐	工作人员	6000.00	500.00	0.00	811.63	5688.37	5月工资
肖健球	工作人员	6000.00	500.00	0.00	811.63	5688.37	5月工资
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	0.00	835.60	5664.40	5月工资
梁浩言	工作人员	4200.00	0.00	260.00	463.69	3996.31	5月工资
黎丽兴	工作人员	3400.00	200.00	490.00	0.00	4090.00	5月工资
王结萍	工作人员	3400.00	200.00	490.00	451.63	3638.37	5月工资
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	5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	260.00	955.08	7304.92	5月工资
薛敬棠	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	809.88	6440.12	5月工资
冯伟峰	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	811.40	6438.60	5月工资
曾祺庆	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	809.88	6440.12	5月工资
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	809.88	5690.12	5月工资
苏洁彩	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	809.88	5690.12	5月工资
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	833.90	5666.10	5月工资
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	809.88	5690.12	5月工资
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	809.88	5690.12	5月工资
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	835.05	5664.95	5月工资
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	811.08	5688.92	5月工资
蔡炬文	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	811.63	5688.37	5月工资
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	811.63	5688.37	5月工资
袁钊明	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	835.60	5664.40	5月工资
周嘉文	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	811.63	5688.37	5月工资
何敏光	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	811.63	5688.37	5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	5月工资
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	835.60	5664.40	5月工资
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	811.63	5688.37	5月工资
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	811.63	5688.37	5月工资
陈永辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	836.77	5663.23	5月工资
吴浩言	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	836.77	5663.23	5月工资
合 计		318813.00	42600.00	317486.84	47534.43	631365.41	

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

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 6 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：2391657.06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：24笔，1062397.07元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：69笔，1660771.85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

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2024年6月30日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额			2990031.84	
2024-06-01	收-中山市吉之家金属制品有限公司2024年6月份租金	55928.65	0.00	3045960.49	
2024-06-03	收-中山市合和包装制品有限公司2024年6月份租金	40864.00	0.00	3086824.49	
2024-06-03	收-黎茨亮捐赠北帝社区用于采购罗汉松	5000.00	0.00	3091824.49	
2024-06-04	银行间转账（北帝农商行转南头建行）	300000.00	0.00	3391824.49	
2024-06-04	收-中山市盛利达金属制品有限公司20240601-20240631租金	57846.12	0.00	3449670.61	
2024-06-04	付-北帝社区2024年5月份两委干部工资	0.00	60363.64	3389306.97	
2024-06-04	付-北帝社区2024年5月份工作人员工资	0.00	84609.20	3304697.77	
2024-06-04	付-北帝社区2024年5月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	7728.37	3296969.40	
2024-06-04	付-北帝社区2024年5月份储备人才工资待遇	0.00	3996.31	3292973.09	
2024-06-04	付-北帝社区2024年5月份综治站工作人员工资	0.00	137616.98	3155356.11	
2024-06-04	付-北帝社区2024年5月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	24631.81	3130724.30	
2024-06-04	付-2024年5月份三线整治工作人员工资结算	0.00	11352.77	3119371.53	
2024-06-04	付-2024年5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	12994.49	3106377.04	
2024-06-04	付-北帝社区支付梁满安2024年5月份参加养老保险缴费	0.00	909.20	3105467.84	
2024-06-04	付-中山市鑫乐体育文化发展有限公司“北帝杯”足球赛事承办及球服、足球费用	0.00	18500.00	3086967.84	
2024-06-04	付-北帝社区2023年度岗位责任工资及奖金结算	0.00	288071.84	2798896.00	
2024-06-04	银行间转账（北帝农商行转南头建行）	0.00	300000.00	2498896.00	

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
2024-06-04	付-萧注生北帝仓库202405-202406租赁费用	0.00	3200.00	2495696.00	
2024-06-04	付-林开荣北帝第六居民小组林巨华（20240528）去世家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1000.00	2494696.00	
2024-06-04	付-中山市坚毅印务有限公司收款收据、付款凭证、记账凭证、单据封面印刷费用	0.00	604.00	2494092.00	
2024-06-04	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202405月租	0.00	290.00	2493802.00	
2024-06-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司202405通信服务费（平安乡村视频监控设备平台功能费）	0.00	3040.00	2490762.00	
2024-06-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司202405通信服务费（综合文化服务中心500兆网络费用月租及基尔厂房话费	0.00	442.62	2490319.38	
2024-06-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费	0.00	1109.13	2489210.25	
2024-06-05	收-中山市公共交通运输集团有限公司我在中山有棵树认捐款	4000.00	0.00	2493210.25	
2024-06-05	付-中山市信诚文化传媒有限公司定制摊位木架子	0.00	2400.00	2490810.25	
2024-06-05	付-北帝社区居民代表会议误工补贴20240521	0.00	1400.00	2489410.25	
2024-06-05	付-顺德区容桂越冠体育用品店“北帝杯”足球赛奖杯、奖牌费用	0.00	2742.00	2486668.25	
2024-06-05	付-卢子艺“北帝杯”足球赛礼品费用	0.00	968.00	2485700.25	
2024-06-05	付-南头镇第一届“北帝杯”足球赛灯光创意集市摊位消费券补贴	0.00	800.00	2484900.25	
2024-06-05	付-萧倩怡垫支公众号推文模版编辑技术服务费	0.00	200.00	2484700.25	
2024-06-05	付-梁芷涛“北帝杯”足球联赛餐费补助	0.00	4680.00	2480020.25	
2024-06-05	付-陈惠菁垫支采购家教微课堂暨亲子园艺小课堂多肉盆栽材料	0.00	800.00	2479220.25	
2024-06-05	付-冯建华休闲公园门口围蔽破损修复	0.00	850.00	2478370.25	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会 2024年6月30日

单位：元

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
2024-06-05	付-中山市南头镇童乐星文具经营部社区日常使用文具费用(20240312-20240403)	0.00	297.00	2478073.25	
2024-06-06	收-中山市润利五金制品有限公司2024年6月份租金	52773.44	0.00	2530846.69	
2024-06-06	付-中山市住房公积金管理中心2024年6月份公积金汇缴	0.00	47376.00	2483470.69	
2024-06-06	付-2024年6月份工作人员社保费	0.00	75728.28	2407742.41	
2024-06-06	付-增值税、城建税、教育费附加	0.00	31979.87	2375762.54	
2024-06-07	收-中山基尔电器有限公司20240601-20240630租金	62252.04	0.00	2438014.58	
2024-06-07	收-中山英基进出口贸易有限公司20240601-20240630租金	29797.92	0.00	2467812.50	
2024-06-09	付-广东电网中山供电局尚威路7号厂房电费(20240501-20240531)	0.00	35948.65	2431863.85	
2024-06-09	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(20240501-20240531)	0.00	835.16	2431028.69	
2024-06-09	付-广东电网中山供电局北帝社区文化服务中心用电(20240501-20240531)	0.00	942.42	2430086.27	
2024-06-09	付-广东电网中山供电局北帝党群服务中心办公楼电费(20240501-20240531)	0.00	5312.39	2424773.88	
2024-06-09	付-广东电网中山供电局北帝社区十一队篮球场照明用电(20240501-20240531)	0.00	173.87	2424600.01	
2024-06-11	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2024年5月份个人所得税	0.00	450.65	2424149.36	
2024-06-11	付-中山市税务局南头税务分局基尔厂房房产税	0.00	14136.00	2410013.36	
2024-06-13	付-中山公用水务投资有限公司南头分公司尚威路7号厂房水费(20240409-20240508)	0.00	1826.96	2408186.40	
2024-06-14	付-黎海南北帝第一居民小组胡定珍去世(20240601)家属慰问(党组织服务群众专项经费)	0.00	1000.00	2407186.40	
2024-06-14	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区日常文具采购费用20240601	0.00	4876.50	2402309.90	

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
2024-06-14	付-中山市信诚文化传媒有限公司“北帝杯”足球联赛广告及物料费用	0.00	7520.00	2394789.90	
2024-06-14	付-中山市信诚文化传媒有限公司社区停车场灯带安装及维护费用	0.00	7200.00	2387589.90	
2024-06-14	付-广东嘉建建设有限公司北帝社区停车改造工程工程施工工程结算款	0.00	292386.05	2095203.85	
2024-06-14	付-中锦天鸿建设管理（集团）有限公司中山分公司北帝社区停车场改造工程监理服务费	0.00	35177.57	2060026.28	
2024-06-14	付-中山市南头镇富辉加油站社区巡逻车5月份加油费（20240505-20240530）	0.00	444.00	2059582.28	
2024-06-14	付-中山市南头镇金一诺电器商行新警务室安装空调一台	0.00	9180.00	2050402.28	
2024-06-14	付-广东中旅（中山）旅行社有限公司2024年上半年入伍新兵跟踪教育往返北京机票、车费、食宿等费	0.00	13100.00	2037302.28	
2024-06-14	付-北帝社区2024年5月份全日制环卫人员工资	0.00	27607.90	2009694.38	
2024-06-14	付-北帝社区2024年5月份环卫人员工资	0.00	14648.37	1995046.01	
2024-06-14	付-中国人寿股份有限公司中山分公司南头镇计划生育家庭保险投保社区负担保费（50元 户及30元 户）	0.00	9300.00	1985746.01	
2024-06-14	付-中国人寿股份有限公司中山分公司代支付南头镇计划生育家庭保险家庭保费（家庭自费100元 户1100元，40元 户6600元）	0.00	7700.00	1978046.01	
2024-06-14	付-2024年5月份北帝社区人居环境整治临时工工资结算	0.00	13150.00	1964896.01	
2024-06-14	付-北帝社区综治员2024年5月值勤时间就餐补助结算	0.00	8022.00	1956874.01	
2024-06-14	付-2024年5月份居民代表小组长预发补贴	0.00	5500.00	1951374.01	
2024-06-17	付-中山公用水务投资有限公司南头分公司尚威路7号厂房水费（20240508-20240609）	0.00	2344.68	1949029.33	
2024-06-18	付-购买支票手续费	0.00	49.00	1948980.33	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会 2024年6月30日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024-06-18	付-印鉴变更手续费	0.00	20.00	1948960.33	
2024-06-19	收-中共中山市南头镇委员会党建工作办公室镇级下拨社区办公经费10万元，服务群众经费6万元	160000.00	0.00	2108960.33	
2024-06-19	收-中山市达梦电器有限公司20240515-20240630租金	49967.31	0.00	2158927.64	
2024-06-19	付-中山市南头镇乔函私房甜品店2024年端午节粽子制作课堂材料费用	0.00	3300.00	2155627.64	
2024-06-20	收-中山市今实五金电器有限公司2024年6月份租金	52823.36	0.00	2208451.00	
2024-06-20	收-中山市绿健源大健康饮品有限公司2024年6月份租金	12633.30	0.00	2221084.30	
2024-06-20	收-农商银行基本账户结息	934.38	0.00	2222018.68	
2024-06-20	收-银行结息	426.93	0.00	2222445.61	
2024-06-21	收-银行结息	66.32	0.00	2222511.93	
2024-06-21	收-银行结息	50.25	0.00	2222562.18	
2024-06-21	收-银行结息	1.67	0.00	2222563.85	
2024-06-25	收-岑福流退回2024年4-6月生活补贴	300.00	0.00	2222863.85	
2024-06-25	付-中山市信诚文化传媒有限公司人居环境宣传广告（球场围墙喷画）更换及文化室活动照片印刷费	0.00	579.00	2222284.85	
2024-06-25	付-中山市信诚文化传媒有限公司北帝社区扫黄打非工作站上墙资料制作	0.00	400.00	2221884.85	
2024-06-25	付-中山市信诚文化传媒有限公司交通劝导宣传“戴头盔举牌”制作费	0.00	1200.00	2220684.85	
2024-06-25	付-黄乐明垫支采购竹子固定湿地公园树木	0.00	421.17	2220263.68	
2024-06-25	付-三无人员岑福流2024年4-6月生活费	0.00	300.00	2219963.68	
2024-06-25	付-吴键珊垫支2024年北帝社区新生儿慰问金	0.00	300.00	2219663.68	

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
2024-06-25	付-2024年北帝社区七一慰问困难党员慰问金（党组织服务群众专项经费）	0.00	600.00	2219063.68	
2024-06-26	收-中山基尔电器有限公司缴回2024年5月份电费	4340.38	0.00	2223404.06	
2024-06-26	收-中山英基进出口贸易有限公司缴回2024年5月份电费	175.38	0.00	2223579.44	
2024-06-27	收-邓文雅代黎悦南退回2009年北帝社区已补缴的2007年及2008年个人所得税	3233.62	0.00	2226813.06	
2024-06-27	付-梁婉玲垫支订阅《中国共产党党内法规选编（2017-2022）》	0.00	138.00	2226675.06	
2024-06-28	收-中山农村商业银行股份有限公司南头支行2024年6月份租金	7318.50	0.00	2233993.56	
2024-06-28	付-梁浩言“追寻红色足迹 坚定理想信念”主题党日活动备用金	0.00	4000.00	2229993.56	
2024-06-29	收-中山市新濠包装印务有限公司2024年6月份租金	161663.50	0.00	2391657.06	
	合计：	1062397.07	1660771.85		

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