

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	2755034.83	短期借款			
其中：现金				应付款项		2084856.38	1817456.38
银行存款		7060082.19	2755034.83	应付工资			
短期投资		10000000.00	10000000.00	应付劳务费			
应收款项		29754.21	20640.01	应交税费			
存货				流动负债合计		2084856.38	1817456.38
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		17089836.40	12775674.84	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	4540.95
生产性生物资产原值				非流动负债合计		701558.73	701812.74
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2786415.11	2519269.12
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13693555.33	13811329.63				
减：累计折旧		3225986.71	3420432.18				
固定资产净值		10467568.62	10390897.45				
在建工程		3308802.53	5950693.26				
固定资产清理							
固定资产小计		13776371.15	16341590.71				
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	37592644.14
非流动资产合计		41355520.15	43920739.71	所有者权益合计		55658941.44	54177145.43
资产总计		58445356.55	56696414.55	负债和所有者权益总计		58445356.55	56696414.55

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	640,500.17	4,317,476.13	一、经营支出	-19,438.39	261,384.04
出租收入	640,500.17	4,317,476.13	出租成本	-28,732.04	18,411.49
中山基尔电器有限公司	62,252.04	1,364,180.85	其他经营成本	0.00	177,917.00
中山市新滢包装印务有限公司	161,663.50	1,131,644.50	经营性固定资产折旧费	9,293.65	65,055.55
中山市吉之家金属制品有限公司	55,928.65	391,500.55	二、税金及附加	33,448.72	320,788.06
中山市润利五金制品有限公司	52,773.44	369,414.08	房产税	14,136.00	98,952.00
中山市合和包装制品有限公司	40,864.00	286,048.00	其他	19,312.72	221,836.06
中山市绿健源健康饮品有限公司	12,633.30	88,433.10	三、管理费用	550,861.58	4,601,356.85
中山市南头镇北帝幼儿园	0.00	5,124.00	干部报酬	74,381.00	817,569.44
中山农村商业银行股份有限公司南头支行	7,318.50	51,229.50	许健华	13,000.00	172,616.44
李恩泉	12,350.52	37,051.56	陈倩文	10,450.00	126,319.40
中山市盛利达金属制品有限公司	57,846.12	204,389.62	曾坚凡	10,450.00	126,969.40
中山英基进出口贸易有限公司	29,797.92	105,285.98	黎嘉全	9,800.00	126,969.40
中山市达梦电器有限公司	94,248.82	177,527.67	杨素珍	10,450.00	127,294.40
中山市今实五金电器有限公司	52,823.36	105,646.72	岑子昌	11,425.00	128,594.40
二、投资收益	0.00	0.00	黄碧玲	8,806.00	8,806.00
三、补助收入	522,550.00	682,550.00	其他管理及固定人员报酬	367,946.06	2,621,789.77
镇级财政补助	522,550.00	682,550.00	社区工作人员工资及补助	190,952.49	1,238,831.14
四、其他收入	3,810.00	73,926.76	综管站工作人员工资及补助	171,493.57	1,263,558.63
存款利息收入	0.00	4,085.76	生产队长、队委、出纳工资奖金	5,500.00	81,300.00
其他	3,810.00	69,841.00	居民代表补贴	0.00	38,100.00
			办公费	3,170.00	121,051.13
			水电费	7,163.15	31,498.43
			书报费	0.00	144.00
			折旧费	18,931.23	129,389.92
			误工补贴	0.00	9,350.00
			培训费	0.00	560.00
			邮电通讯费	1,571.48	9,835.31
			其他费用	77,698.66	860,168.85
			社保费	51,970.66	494,115.93
			工会经费	0.00	70,378.23
			公积金	25,728.00	295,296.00
			意外保险费	0.00	378.69
			四、公益支出	198,073.10	1,214,367.85
			计划生育	0.00	10,100.00

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
			计生保险补贴	0.00	9,300.00
			其他计生工作	0.00	800.00
			治安	7,526.02	39,314.02
			治安装备建设	0.00	720.00
			其他综治工作	7,526.02	38,594.02
			征兵民兵	0.00	37,633.00
			环境卫生	96,050.00	556,921.37
			专职环卫工人	44,150.00	319,181.20
			人居环境整治	51,900.00	237,740.17
			教育及学校幼儿园补助	36,120.00	63,720.00
			老人和敬老院补助	33,240.00	98,760.00
			文体体育	11,852.08	296,497.90
			其他费用	2,188.08	46,192.40
			非遗文化“灯	960.00	109,710.00
			酒会”传承经费	0.00	86,906.10
			传统节日活动	0.00	86,906.10
			费用	0.00	86,906.10
			篮球赛	8,704.00	14,154.00
			足球赛	0.00	39,535.40
			公共设施维护	0.00	3,721.00
			殡改	1,000.00	10,000.00
			慰问金	11,800.00	84,660.00
			春节慰问金	0.00	42,900.00
			三八妇女节	0.00	29,960.00
			建军节慰问	11,800.00	11,800.00
			消防	485.00	13,040.56
			五、其他支出	4,840.00	157,852.10
			其他	4,840.00	103,817.80
			其他	909.20	6,364.40
			党支部费用	3,930.80	97,453.40
			党建费用	3,930.80	96,853.40
			慰问支出	0.00	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	750.00	118,774.30
			管理用	750.00	118,075.30
			打印机1台	0.00	1,000.00
			(民兵连)	0.00	3,197.50
			小米电视A75	0.00	3,197.50
			(一楼会议室)	0.00	13,917.80
			地柜(新警务	0.00	13,917.80
			室)	0.00	13,917.80

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
			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）	0.00	77,153.00
			空调1台（新警务室）	0.00	9,180.00
			会议台1张（综治）	750.00	750.00
			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				14,616.22	30,450.50	24,426.71	20,640.01
备用金				4,000.00	30,000.00	24,000.00	10,000.00
卢子艺				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
黄启乐				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
梁浩言				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
个人所得税				6,550.22	450.50	426.71	6,574.01
代扣代缴工薪税				6,550.22	450.50	426.71	6,574.01
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				1,817,475.98	79,702.50	79,722.10	1,817,456.38
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
新滔包装公司押金				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				2,319.60	79,702.50	79,722.10	2,300.00
代收代支款				2,319.60	79,702.50	79,722.10	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				14,239.45	0.00	9,698.50	4,540.95
人大经费				2,280.60	0.00	0.00	2,280.60
三线整治工作经费				12,258.23	0.00	9,698.50	2,559.73
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7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		[2024-07-22] 付-中山市南头镇得普五金电器店2024年4月29日-2024年6月19日三线整治材料费用	500000.00	9,698.50	497440.27	2559.73	
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	2000.00	4500.00	2038.49	10961.51	6月工资
曾坚凡	党委委员	5000.00	1300.00	4150.00	1812.00	8638.00	6月工资+端午 值班650元
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	4150.00	1830.95	8619.05	6月工资+端午 值班650元
黎嘉全	党委委员、 纪委书记	5000.00	1300.00	3500.00	1905.95	7894.05	6月工资
杨素珍	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	4150.00	1812.00	8638.00	6月工资+三防 值班650元
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	5125.00	1812.00	9613.00	6月工资+端午 值班975元+三 防值班650元
黄碧玲	党委委员	4211.00	1095.00	3500.00	0.00	8806.00	6月工资（6月 6日起任职）
陈坚林	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	28.55	9721.45	6月工资
曾恩庆	工作人员	8500.00	1250.00	1960.00	1011.09	10698.91	6月工资+季度 考核工资
胡英珍	工作人员	7000.00	1000.00	1400.00	953.88	8446.12	6月工资+季度 考核工资
卢子艺	工作人员	7000.00	1000.00	1400.00	953.88	8446.12	6月工资+季度 考核工资
梁添全	工作人员	8500.00	1250.00	1960.00	968.03	10741.97	6月工资+季度 考核工资
黄昭	工作人员	6500.00	750.00	1300.00	809.88	7740.12	6月工资+季度 考核工资
陈惠菁	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	836.74	6863.26	6月工资+季度 考核工资
黄碧玲	工作人员	1026.00	118.00	867.00	809.88	1201.12	6月工资（1-5 日）

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
黄婉莹	工作人员	7000.00	1000.00	1400.00	953.88	8446.12	6月工资+季度考核工资
吴键珊	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	809.88	6890.12	6月工资+季度考核工资
梁宇辉	工作人员	6000.00	500.00	2190.00	812.80	7877.20	6月工资+季度考核工资
梁成安	工作人员	6000.00	500.00	1590.00	811.63	7278.37	6月工资+季度考核工资
梁芷涛	工作人员	6000.00	500.00	0.00	809.88	5690.12	6月工资
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	809.88	6890.12	6月工资+季度考核工资
萧倩怡	工作人员	6000.00	500.00	0.00	835.85	5664.15	6月工资
李琦霞	工作人员	5400.00	500.00	1080.00	823.69	6156.31	6月工资+季度考核工资
梁婉玲	工作人员	5400.00	500.00	1080.00	823.69	6156.31	6月工资+季度考核工资
黄乐明	工作人员	7000.00	1000.00	1550.00	953.88	8596.12	6月工资+季度考核工资
黄启乐	工作人员	6000.00	500.00	1460.00	811.63	7148.37	6月工资+季度考核工资
肖健球	工作人员	6000.00	500.00	1350.00	811.63	7038.37	6月工资+季度考核工资
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	1350.00	835.61	7014.39	6月工资+季度考核工资
梁浩言	工作人员	4200.00	0.00	0.00	463.69	3736.31	6月工资
黎丽兴	工作人员	3400.00	200.00	210.00	0.00	3810.00	6月工资
王结萍	工作人员	3400.00	200.00	210.00	451.63	3358.37	6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7月31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
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	6月工资
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	1400.00	955.08	8444.92	6月工资+季度考核工资
薛敬棠	综管站工作人员	6500.00	750.00	1450.00	809.88	7890.12	6月工资+季度考核工资
冯伟峰	综管站工作人员	6500.00	750.00	150.00	811.41	6588.59	6月工资
曾祺庆	综管站工作人员	6500.00	750.00	1450.00	809.88	7890.12	6月工资+季度考核工资
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	1460.00	809.88	7150.12	6月工资+季度考核工资
苏洁彩	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	809.88	6890.12	6月工资+季度考核工资
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	833.91	5816.09	6月工资
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	809.88	5840.12	6月工资
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	809.88	5840.12	6月工资
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	835.06	5814.94	6月工资
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	1350.00	811.08	7038.92	6月工资+季度考核工资
蔡炬文	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	811.63	5838.37	6月工资
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	1350.00	811.63	7038.37	6月工资+季度考核工资
袁钊明	综管站工作人员	6000.00	500.00	1350.00	835.61	7014.39	6月工资+季度考核工资
周嘉文	综管站工作人员	6000.00	500.00	1350.00	811.63	7038.37	6月工资+季度考核工资

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
何敏光	综管站工作人员	6000.00	500.00	1350.00	811.63	7038.37	6月工资+季度考核工资
袁健祥	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	811.63	5838.37	6月工资
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	835.61	5814.39	6月工资
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	811.63	5838.37	6月工资
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	811.63	5838.37	6月工资
陈永辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	836.78	5813.22	6月工资
吴浩言	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	836.78	5813.22	6月工资
合 计		317550.00	37063.00	70542.00	47534.58	377620.42	

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 7 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：2755034.83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：33笔，1343549.46元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：76笔，980171.69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			2,391,657.06	
2024-07-01	收-中山市今实五金电器有限公司交回2024年5月份厂房电费	22,440.41	0.00	2,414,097.47	
2024-07-01	收-北帝社区党员2024年6.30助力乡村振兴活动捐款	1,495.00	0.00	2,415,592.47	
2024-07-02	收-岑福流代收回2024年4-6月生活补贴	300.00	0.00	2,415,892.47	
2024-07-02	付-北帝社区2024年6月份综治站工作人员工资	0.00	154,826.90	2,261,065.57	
2024-07-02	付-北帝社区2024年6月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	30,491.81	2,230,573.76	
2024-07-02	付-2024年6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	29,797.25	2,200,776.51	
2024-07-02	付-北帝社区2024年6月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	7,168.37	2,193,608.14	
2024-07-02	付-北帝社区2024年6月份储备人才工资待遇	0.00	3,736.31	2,189,871.83	
2024-07-02	付-北帝社区2024年6月份两委干部工资	0.00	61,869.61	2,128,002.22	
2024-07-02	付-北帝社区2024年6月份工作人员工资	0.00	88,430.17	2,039,572.05	
2024-07-02	付-梁满安北帝社区支付梁满安2024年6月份参加养老保险缴费	0.00	909.20	2,038,662.85	
2024-07-02	付-代支三无人员岑福流2024年4-6月生活费	0.00	300.00	2,038,362.85	
2024-07-02	付-中山市白企经济管理有限责任公司‘追寻红色足迹 坚定理想信念’主题党日活动讲解费（党组织服务群众专项经费）	0.00	600.00	2,037,762.85	
2024-07-03	收-梁浩言归还备用金（20240628）	4,000.00	0.00	2,041,762.85	
2024-07-03	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2024年6月份工作人员社保费	0.00	76,570.32	1,965,192.53	
2024-07-04	收-梁倩兴代收交来2024年9月1日-2025年2月28日租金	56,237.50	0.00	2,021,430.03	
2024-07-04	收-中山市达梦电器有限公司收回2024年5月份厂房电费	8,101.89	0.00	2,029,531.92	

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
2024-07-04	收-中山市山金置业投资有限公司（梁倩兴）租赁税金	3,374.25	0.00	2,032,906.17	
2024-07-04	收-梁婉玲交来北帝社区工作人员2024年6.30助力乡村振兴活动捐款	370.00	0.00	2,033,276.17	
2024-07-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司202406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	2,030,236.17	
2024-07-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司202406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	442.20	2,029,793.97	
2024-07-04	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202406月租	0.00	290.00	2,029,503.97	
2024-07-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司202406月通信服务费	0.00	1,129.28	2,028,374.69	
2024-07-04	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局增值税、城建税、教育费附加	0.00	22,686.97	2,005,687.72	
2024-07-05	收-中山市基尔电器有限公司2024年7月份租金	62,252.04	0.00	2,067,939.76	
2024-07-05	收-中山市合和包装制品有限公司2024年7月份租金	40,864.00	0.00	2,108,803.76	
2024-07-05	收-中山英基进出口贸易有限公司2024年7月份租金	29,797.92	0.00	2,138,601.68	
2024-07-08	收-中山市应急管理局“我在中山有棵树”造绿公益活动树木认捐捐款	1,000.00	0.00	2,139,601.68	
2024-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局尚威路7号厂房电费（20240601-20240630）	0.00	37,616.76	2,101,984.92	
2024-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局北帝健身广场舞台用电（20240601-20240630）	0.00	35.31	2,101,949.61	
2024-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局北帝健身广场照明用电及北帝庙亮化用电（20240601-20240630）	0.00	769.31	2,101,180.30	
2024-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局北帝社区文化服务中心用电（20240601-20240630）	0.00	979.96	2,100,200.34	

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
2024-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局北帝党群服务中心办公楼电费(20240601-20240630)	0.00	6,756.65	2,093,443.69	
2024-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局北帝社区十一队篮球场照明用电(20240601-20240630)	0.00	189.41	2,093,254.28	
2024-07-08	付-梁浩言垫支为社区老党员定制相框制作费	0.00	36.00	2,093,218.28	
2024-07-09	收-中山市南头镇人民代表大会办公室发放2024年1-6月镇人大代表活动经费	10,800.00	0.00	2,104,018.28	
2024-07-09	付-中山市住房公积金管理中心2024年7月份公积金汇缴	0.00	49,056.00	2,054,962.28	
2024-07-09	付-中山市浩锋园林工程有限公司“迎接深中通道，我为中山种棵树”植树活动购买香樟树费用（20240622）	0.00	3,420.00	2,051,542.28	
2024-07-10	收-中山市润利五金制品有限公司2024年7月份租金	52,773.44	0.00	2,104,315.72	
2024-07-11	收-中山市盛利达金属制品有限公司2024年7月份租金	57,846.12	0.00	2,162,161.84	
2024-07-11	付-北帝社区2024年6月份环卫工资	0.00	14,648.37	2,147,513.47	
2024-07-11	付-阳光财产保险股份有限公司中山中心支公司北帝社区治安巡逻车辆粤TLR105 粤TTA735 粤TTB295 粤TLW465 粤TP0645 粤T25445保险费	0.00	2,704.02	2,144,809.45	
2024-07-11	付-2024年6月份北帝社区人居环境整治临时工工资结算	0.00	13,500.00	2,131,309.45	
2024-07-11	付-中山市南头镇慈善会北帝社区2024年“6·30”助力乡村振兴活动捐款	0.00	1,865.00	2,129,444.45	
2024-07-11	付-北帝社区2024年6月份居民代表小组长预发补贴	0.00	5,500.00	2,123,944.45	
2024-07-11	付-梁芷涛北帝社区“小小传承人”培育项目活动花灯制作材料包及袖牌费用	0.00	960.00	2,122,984.45	
2024-07-11	付-中山国顺汽车租赁有限公司“追寻红色足迹 坚定理想信念”主题党日活动中党员外出学习租车费	0.00	1,200.00	2,121,784.45	
2024-07-11	付-梁浩言垫支“追寻红色足迹 坚定理想信念”主题党日活动中外出学习餐费	0.00	1,600.00	2,120,184.45	

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
2024-07-11	付-梁浩言“追寻红色足迹 坚定理想信念”主题党日外出活动购药费	0.00	74.80	2,120,109.65	
2024-07-11	付-中山惠旅旅行社有限公司“追寻红色足迹 坚定理想信念”主题党日活动党员外出学习意外保险	0.00	420.00	2,119,689.65	
2024-07-11	付-买支票手续费	0.00	50.00	2,119,639.65	
2024-07-12	收-中山市南头镇应急管理局2023年第三季度社区安全生产网格巡查员补助	5,400.00	0.00	2,125,039.65	
2024-07-12	收-中山市南头镇应急管理局2023年第四季度社区安全生产网格巡查员补助	5,400.00	0.00	2,130,439.65	
2024-07-12	收-中山市盛利达金属制品有限公司收回尚威路厂房2024年4-5月份水费	2,180.10	0.00	2,132,619.75	
2024-07-12	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2024年6月份个人所得税	0.00	450.50	2,132,169.25	
2024-07-12	付-北帝社区2024年6月份全日制环卫人员工资	0.00	28,657.90	2,103,511.35	
2024-07-12	付-北帝社区三防值班“两委”干部加班工资（20240622-20240623）	0.00	1,300.00	2,102,211.35	
2024-07-12	付-北帝社区工作人员三防值班加班工资（20240620-20240624）	0.00	3,800.00	2,098,411.35	
2024-07-12	付-梁芷涛垫支“六一儿童节”游园活动礼品	0.00	2,520.00	2,095,891.35	
2024-07-12	付-中山市黄圃镇中丽清洁服务部尚威路7号厂房厕所疏通	0.00	1,300.00	2,094,591.35	
2024-07-12	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2024年北帝社区庆祝“六一”国际儿童节礼品派送	0.00	12,700.00	2,081,891.35	
2024-07-12	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司赞助南头镇升辉小学2024年“六一”儿童节活动礼品	0.00	10,000.00	2,071,891.35	
2024-07-12	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司赞助南头镇中心小学2024年“六一”儿童节活动礼品	0.00	10,000.00	2,061,891.35	
2024-07-12	付-中山市安平房地产评估有限公司升辉南路13号工业厂房评估费	0.00	2,500.00	2,059,391.35	

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
2024-07-12	付-中山市安平房地产评估有限公司升辉南路15号北帝社区工业厂房评估费	0.00	5,500.00	2,053,891.35	
2024-07-12	付-北帝社区综治员2024年6月值勤时间就餐补助结算	0.00	7,896.00	2,045,995.35	
2024-07-12	付-北京中元工程设计顾问有限公司广东分公司北帝社区三队人居环境整治工程设计费	0.00	28,377.17	2,017,618.18	
2024-07-12	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司北帝社区停车场改造工程结算审核咨询服务费	0.00	3,788.67	2,013,829.51	
2024-07-12	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司北帝社区三队人居环境整治工程预算编制服务费	0.00	3,632.27	2,010,197.24	
2024-07-12	付-中山市南头镇富辉加油站巡逻摩托车油费（20240605-20240620）	0.00	442.00	2,009,755.24	
2024-07-12	付-中山市合盛精工汽车维修有限公司社区巡逻车更换轮胎费用20240626	0.00	560.00	2,009,195.24	
2024-07-12	付-中山市南头镇德安汽车修配厂社区消防车日常维修费（20240301-20240412）	0.00	485.00	2,008,710.24	
2024-07-12	付-中山市信诚文化传媒有限公司2024年“六一”国际儿童节游园活动现场布置	0.00	900.00	2,007,810.24	
2024-07-12	付-中山市北帝工贸有限公司代支梁倩兴交来20240901-20250228租金	0.00	56,237.50	1,951,572.74	
2024-07-12	付-广东盈毓项目管理有限公司北帝社区三队人居环境整治工程造价复核咨询服务费	0.00	3,632.27	1,947,940.47	
2024-07-12	付-中山市南头镇信城电器贸易行20240515-20240530社区日常饮用支装水	0.00	3,120.00	1,944,820.47	
2024-07-15	收-中山市南头镇珺玥酒庄2024年北帝社区夏季男子篮球赛赞助款	3,810.00	0.00	1,948,630.47	
2024-07-15	付-中山市税务局南头税务分局基尔厂房房产税	0.00	14,136.00	1,934,494.47	
2024-07-15	付-中山市南头保安服务有限公司2024年3-5月环卫保洁服务费	0.00	33,000.00	1,901,494.47	
2024-07-15	付-卢子艺综治维稳备用金	0.00	20,000.00	1,881,494.47	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2024年7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
2024-07-16	付-中山市南头镇供水有限公司尚威路7号厂房水费（20240609-20240709）	0.00	1,663.74	1,879,830.73	
2024-07-16	付-中山市南头镇供水有限公司社区办公楼水费（20240510-20240710）	0.00	406.50	1,879,424.23	
2024-07-16	付-中山公用水务投资有限公司文化服务中心水费（20240510-20240710）	0.00	214.09	1,879,210.14	
2024-07-17	收-中山市吉之家金属制品有限公司2024年7月份租金	55,928.65	0.00	1,935,138.79	
2024-07-18	收-中山市达梦电器有限公司2024年7月份租金94248.82，2024年6月份电费6992.10元	101,240.92	0.00	2,036,379.71	
2024-07-18	收-中山市南头镇红十字会“我在中山有棵树”公益活动捐款	21,550.00	0.00	2,057,929.71	
2024-07-18	付-中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司2024年北帝社区夏季男子篮球联赛人身意外伤害保险费用	0.00	8,704.00	2,049,225.71	
2024-07-18	付-黄启乐征兵工作备用金	0.00	10,000.00	2,039,225.71	
2024-07-19	收-中山市今实五金电器有限公司2024年7月份租金	52,823.36	0.00	2,092,049.07	
2024-07-19	收-中山市今实五金电器有限公司收回尚威路厂房2024年4-5月水费202.80元，2024年6月电费25015.06元	25,217.86	0.00	2,117,266.93	
2024-07-19	付-南头镇北帝社区被征地农民保障分配款（代收代支款20240531收入）	0.00	19.60	2,117,247.33	
2024-07-22	收-中山基尔电器有限公司收回尚威路厂房2024年6月份电费	4,093.74	0.00	2,121,341.07	
2024-07-22	收-中山基尔电器有限公司收回尚威路2024年4-5月水费	202.80	0.00	2,121,543.87	
2024-07-22	收-中山英基进出口贸易有限公司缴回尚威路厂房2024年6月份电费	83.64	0.00	2,121,627.51	
2024-07-22	付-中山市南头镇得普五金电器店2024年4月29日-2024年6月19日三线整治材料费用	0.00	9,698.50	2,111,929.01	
2024-07-23	收-中山市绿健源大健康饮品有限公司2024年7月份租金	12,633.30	0.00	2,124,562.31	
2024-07-24	收-中共中山市南头镇委员会党建和组织人事办公室下拨北帝社区开展“示范创建”经费	500,000.00	0.00	2,624,562.31	

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
2024-07-24	收-卢子艺归还备用金（20240715借）	20,000.00	0.00	2,644,562.31	
2024-07-25	收-李恩泉2024年7-9月租金	12,350.52	0.00	2,656,912.83	
2024-07-26	收-中山农村商业银行股份有限公司南头支行2024年7月份租金	7,318.50	0.00	2,664,231.33	
2024-07-29	付-2023年第三、第四季度北帝社区安全生产网格巡查员补助（代收代支20240712收入）	0.00	10,800.00	2,653,431.33	
2024-07-29	付-北帝社区2024年4-6月老人生活补贴	0.00	33,240.00	2,620,191.33	
2024-07-29	付-2024年北帝社区退役军人、重点优抚对象及现役军人家属“八一”慰问金	0.00	11,800.00	2,608,391.33	
2024-07-29	付-代支北帝社区2024年1-6月镇人大代表活动经费（20240410收入）	0.00	10,800.00	2,597,591.33	
2024-07-30	付-唐慧连垫支北帝社区综治中心购买会议台	0.00	750.00	2,596,841.33	
2024-07-30	付-何镇光北帝第十二居民小组黎丽娇（20240719）去世家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	2,595,841.33	
2024-07-30	付-中山市合盛精工汽车维修有限公司社区电动巡逻车日常维修（20240716）	0.00	490.00	2,595,351.33	
2024-07-30	付-中山市南头镇健文商店委托陈文波收乡村振兴整治日常所需工具物资费（20240413-20240630）	0.00	1,980.00	2,593,371.33	
2024-07-31	收-中山市新滢包装印务有限公司2024年7月份租金	161,663.50	0.00	2,755,034.83	
	合计：	1343549.46	980171.69		

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