

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2024年9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	1653407.36	短期借款			
其中：现金				应付款项		2084856.38	1817906.38
银行存款		7060082.19	1653407.36	应付工资			
短期投资		10000000.00	10000000.00	应付劳务费			
应收款项		29754.21	38793.40	应交税费			
存货				流动负债合计		2084856.38	1817906.38
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		17089836.40	11692200.76	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	3990.95
生产性生物资产原值				非流动负债合计		701558.73	701262.74
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2786415.11	2519169.12
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13693555.33	13809229.63				
减：累计折旧		3225986.71	3475479.88				
固定资产净值		10467568.62	10333749.75				
在建工程		3308802.53	6040293.26				
固定资产清理							
固定资产小计		13776371.15	16374043.01				
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	36541722.36
非流动资产合计		41355520.15	43953192.01	所有者权益合计		55658941.44	53126223.65
资产总计		58445356.55	55645392.77	负债和所有者权益总计		58445356.55	55645392.77

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	570,303.53	5,354,265.81	一、经营支出	42,309.13	436,004.67
出租收入	570,303.53	5,354,265.81	出租成本	33,015.48	174,444.82
中山基尔电器有限公司	62,252.04	1,488,684.93	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	1,293,308.00	经营性固定资产折旧费	9,293.65	83,642.85
中山市吉之家金属制品有限公司	55,928.65	503,357.85	二、税金及附加	52,741.89	432,840.77
中山市润利五金制品有限公司	52,773.44	474,960.96	房产税	14,136.00	127,224.00
中山市合和包装制品有限公司	40,864.00	367,776.00	其他	38,605.89	305,616.77
中山市绿健源健康饮品有限公司	12,633.30	113,699.70	三、管理费用	948,856.17	6,066,365.70
中山市南头镇北帝幼儿园	0.00	5,124.00	干部报酬	163,125.00	1,053,194.44
中山农村商业银行股份有限公司南头支行	7,318.50	65,866.50	许健华	28,000.00	213,616.44
李恩泉	0.00	37,051.56	陈倩文	22,250.00	158,369.40
中山市盛利达金属制品有限公司	0.00	262,235.74	曾坚凡	24,500.00	161,969.40
中山英基进出口贸易有限公司	29,797.92	164,881.82	黎嘉全	22,250.00	159,019.40
中山市达梦电器有限公司	94,248.82	366,025.31	杨素珍	21,600.00	158,694.40
中山市今实五金电器有限公司	52,823.36	211,293.44	岑子昌	21,950.00	160,344.40
二、投资收益	0.00	0.00	黄碧玲	22,575.00	41,181.00
三、补助收入	26,000.00	708,550.00	其他管理及固定人员报酬	682,365.10	3,632,239.87
镇级财政补助	26,000.00	708,550.00	社区工作人员工资及补助	344,176.31	1,736,820.45
四、其他收入	68,620.76	142,547.52	综管站工作人员工资及补助	332,688.79	1,763,619.42
存款利息收入	1,020.76	5,106.52	生产队长、队委、出纳工资奖金	5,500.00	92,300.00
违约金收入	10,000.00	10,000.00	居民代表补贴	0.00	39,500.00
其他	57,600.00	127,441.00	办公费	2,405.00	134,690.13
			水电费	7,269.99	46,493.02
			书报费	0.00	144.00
			折旧费	18,187.92	166,515.32
			修缮费	10,281.50	10,281.50
			误工补贴	1,500.00	10,850.00
			培训费	0.00	560.00
			邮电通讯费	1,661.76	12,574.13
			其他费用	62,059.90	998,823.29
			社保费	29,971.14	575,793.61
			工会经费	32,088.76	102,466.99
			公积金	0.00	320,184.00
			意外保险费	0.00	378.69
			四、公益支出	219,703.93	1,580,145.58
			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	3,526.00	47,319.02
			治安装备建设	0.00	720.00
			其他综治工作	3,526.00	46,599.02
			征兵民兵	3,000.00	51,371.00
			环境卫生	61,100.00	713,371.37
			专职环卫工人	43,650.00	406,481.20
			人居环境整治	17,450.00	306,890.17
			教育及学校幼儿	1,250.00	64,970.00
			老人和敬老院补	47,169.77	145,929.77
			文体体育	88,538.16	419,172.86
			其他费用	8,847.16	74,332.78
			非遗文化“灯	0.00	110,205.00
			酒会”传承经费		
			传统节日活动	352.00	88,008.10
			费用		
			篮球赛	67,739.00	95,491.58
			足球赛	10,000.00	49,535.40
			五人飞艇活动	1,600.00	1,600.00
			公共设施维护	0.00	3,721.00
			殡改	4,000.00	14,000.00
			慰问金	10,900.00	96,560.00
			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	0.00	11,800.00
			中秋节慰问	10,900.00	10,900.00
			其他	0.00	1,000.00
			消防	220.00	13,630.56
			五、其他支出	46,239.60	222,724.40
			固定资产盘亏和	1,435.00	1,435.00
			损失		
			其他	44,804.60	161,671.60
			其他	3,209.20	10,482.80
			党支部费用	41,595.40	151,188.80
			党建费用	41,595.40	150,588.80
			慰问支出	0.00	600.00
			广告宣传制作费	0.00	59,617.80
			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	118,774.30
			管理用	0.00	118,075.30
			打印机1台	0.00	1,000.00
			(民兵连)		

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
			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)	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)	0.00	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				4,841.78	34,821.69	870.07	38,793.40
备用金				0.00	34,345.00	0.00	34,345.00
梁芷涛				0.00	14,345.00	0.00	14,345.00
梁锦华				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
个人所得税				775.78	476.69	870.07	382.40
代扣代缴工薪税				775.78	476.69	870.07	382.40
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				1,817,456.38	450.00	0.00	1,817,906.38
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
新濬包装公司押金				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				2,300.00	450.00	0.00	2,750.00
代收代支款				2,300.00	450.00	0.00	2,750.00
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				3,990.95	0.00	0.00	3,990.95
人大经费				1,730.60	0.00	0.00	1,730.60
三线整治工作经费				2,559.73	0.00	0.00	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

财政拨款使用管理情况表

2024年9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			500000.00	0.00	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	3000.00	4500.00	2038.49	11961.51	8月工资
曾坚凡	党委副书记	5500.00	2500.00	4500.00	1914.00	10586.00	8月工资
陈倩文	党委委员、 居委会员	5000.00	2300.00	3500.00	1830.95	8969.05	8月工资
黎嘉全	党委委员、 纪委书记	5000.00	2300.00	3500.00	1905.95	8894.05	8月工资
杨素珍	党委委员、 居委会员	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	8月工资
岑子昌	党委委员、 居委会员	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	8月工资
黄碧玲	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	8月工资
陈坚林	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	28.55	9721.45	8月工资
曾恩庆	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	1011.09	8738.91	8月工资
胡英珍	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	953.88	7046.12	8月工资
卢子艺	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	953.88	7046.12	8月工资
梁添全	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	968.03	8781.97	8月工资
黄昭	工作人员	6500.00	750.00	0.00	809.88	6440.12	8月工资
陈惠菁	工作人员	6000.00	500.00	0.00	836.74	5663.26	8月工资
黄婉莹	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	953.88	7046.12	8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
吴键珊	工作人员	6000.00	500.00	0.00	809.88	5690.12	8月工资
梁宇辉	工作人员	6000.00	500.00	0.00	812.80	5687.20	8月工资
梁成安	工作人员	6000.00	500.00	0.00	811.63	5688.37	8月工资
梁芷涛	工作人员	6000.00	500.00	0.00	809.88	5690.12	8月工资
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	0.00	809.88	5690.12	8月工资
萧倩怡	工作人员	6000.00	500.00	0.00	835.85	5664.15	8月工资
李琦霞	工作人员	5537.00	500.00	0.00	823.69	5213.31	8月工资
梁婉玲	工作人员	5537.00	500.00	0.00	823.69	5213.31	8月工资
梁浩言	工作人员	5400.00	500.00	0.00	823.69	5076.31	8月工资
黄乐明	工作人员	7000.00	1000.00	150.00	953.88	7196.12	8月工资
黄启乐	工作人员	6000.00	500.00	0.00	811.63	5688.37	8月工资
肖健球	工作人员	6000.00	500.00	150.00	811.63	5838.37	8月工资
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	150.00	835.60	5814.40	8月工资
黎丽兴	工作人员	3400.00	200.00	0.00	0.00	3600.00	8月工资
王结萍	工作人员	3400.00	200.00	0.00	451.63	3148.37	8月工资
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	8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	0.00	955.08	7044.92	8月工资
薛敬棠	综管站工作人员	6500.00	750.00	150.00	809.88	6590.12	8月工资
冯伟峰	综管站工作人员	6500.00	750.00	150.00	811.41	6588.59	8月工资
曾祺庆	综管站工作人员	6500.00	750.00	150.00	809.88	6590.12	8月工资
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	809.88	5690.12	8月工资
苏洁彩	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	809.88	5690.12	8月工资
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	833.91	5816.09	8月工资
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	809.88	5840.12	8月工资
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	809.88	5840.12	8月工资
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	835.05	5814.95	8月工资
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	811.08	5838.92	8月工资
蔡炬文	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	811.63	5838.37	8月工资
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	811.63	5838.37	8月工资
袁钊明	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	835.60	5814.40	8月工资
周嘉文	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	811.63	5838.37	8月工资
何敏光	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	811.63	5838.37	8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	150.00	811.63	5838.37	8月工资
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	835.60	5814.40	8月工资
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	811.63	5838.37	8月工资
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	811.63	5838.37	8月工资
陈永辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	836.77	5813.23	8月工资
吴浩言	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	836.77	5813.23	8月工资
合 计		319287.00	44850.00	29800.00	48998.64	344938.36	

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	4500.00	2038.48	11961.52	9月工资
曾坚凡	党委副书记	5500.00	2500.00	4000.00	1914.00	10086.00	9月工资
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	4150.00	1830.94	9619.06	9月工资+中秋 节值班工资
黎嘉全	党委委员、 纪委书记	5000.00	2300.00	4150.00	1905.94	9544.06	9月工资+中秋 节值班工资
杨素珍	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	9月工资
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3850.00	1812.00	9338.00	9月工资+加班 工资
黄碧玲	党委委员	5000.00	2300.00	4475.00	1812.00	9963.00	9月工资+中秋 节值班工资
陈坚林	工作人员	8500.00	1250.00	260.00	78.60	9931.40	9月工资
曾恩庆	工作人员	8500.00	1250.00	1700.00	1024.90	10425.10	9月工资+季度 考核工资
胡英珍	工作人员	7000.00	1000.00	1790.00	967.69	8822.31	9月工资+季度 考核工资
卢子艺	工作人员	7000.00	1000.00	1400.00	967.69	8432.31	9月工资+季度 考核工资
梁添全	工作人员	8500.00	1250.00	1700.00	979.84	10470.16	9月工资+季度 考核工资
黄昭	工作人员	6500.00	750.00	1300.00	823.69	7726.31	9月工资+季度 考核工资
陈惠菁	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	847.64	6852.36	9月工资+季度 考核工资
黄婉莹	工作人员	7000.00	1000.00	1400.00	967.69	8432.31	9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
吴键珊	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	823.70	6876.30	9月工资+季度考核工资
梁宇辉	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	823.69	6876.31	9月工资+季度考核工资
梁成安	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	823.69	6876.31	9月工资+季度考核工资
袁钊明	工作人员	6000.00	500.00	0.00	823.69	5676.31	9月工资
梁芷涛	工作人员	6000.00	500.00	1800.00	823.69	7476.31	9月工资+季度考核工资
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	1460.00	823.69	7136.31	9月工资+季度考核工资
萧倩怡	工作人员	6000.00	500.00	0.00	847.66	5652.34	9月工资
李琦霞	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	823.69	6876.31	9月工资+季度考核工资
梁婉玲	工作人员	6000.00	500.00	1800.00	823.69	7476.31	9月工资+季度考核工资
梁浩言	工作人员	5400.00	500.00	1080.00	823.69	6156.31	9月工资+季度考核工资
黄乐明	工作人员	7000.00	1000.00	1810.00	967.69	8842.31	9月工资+季度考核工资
黄启乐	工作人员	6000.00	500.00	2060.00	823.69	7736.31	9月工资+季度考核工资
肖健球	工作人员	6000.00	500.00	1350.00	823.69	7026.31	9月工资+季度考核工资
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	1740.00	847.67	7392.33	9月工资+季度考核工资
黎丽兴	工作人员	3400.00	200.00	140.00	0.00	3740.00	9月工资
王结萍	工作人员	3400.00	200.00	140.00	463.69	3276.31	9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	9月工资
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	1400.00	967.69	8432.31	9月工资+季度考核工资
薛敬棠	综管站工作人员	6500.00	750.00	150.00	823.69	6576.31	9月工资
冯伟峰	综管站工作人员	6500.00	750.00	150.00	825.22	6574.78	9月工资
曾祺庆	综管站工作人员	6500.00	750.00	1450.00	823.69	7876.31	9月工资+季度考核工资
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	823.69	6876.31	9月工资+季度考核工资
苏洁彩	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	823.69	5676.31	9月工资
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	847.72	5802.28	9月工资
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	1350.00	823.69	7026.31	9月工资+季度考核工资
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	823.69	5826.31	9月工资
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	1350.00	847.67	7002.33	9月工资+季度考核工资
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	1350.00	823.69	7026.31	9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	823.69	5826.31	9月工资
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	823.69	5826.31	9月工资
周嘉文	综管站工作人员	6000.00	500.00	1350.00	823.69	7026.31	9月工资+季度考核工资
何敏光	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	823.69	5826.31	9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	150.00	823.69	5826.31	9月工资
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	847.67	5802.33	9月工资
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	823.69	5826.31	9月工资
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	1350.00	823.69	7026.31	9月工资+季度考核工资
陈永辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	847.68	5802.32	9月工资
吴浩言	综管站工作人员	6000.00	500.00	1350.00	847.68	7002.32	9月工资+季度考核工资
合 计		320213.00	44850.00	71355.00	49533.40	386884.60	

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 9 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：1653407.36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：41笔，713733.15元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：86笔，1366444.63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	0.00	0.00	2,306,118.84	
2024-09-02	收-中山市新滘包装印务有限公司2024年8月份租金	161,663.50	0.00	2,467,782.34	
2024-09-02	收-中山市吉之家金属制品有限公司2024年9月份租金	55,928.65	0.00	2,523,710.99	
2024-09-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司202408月通信服务费	0.00	1,661.76	2,522,049.23	
2024-09-04	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202408月租	0.00	290.00	2,521,759.23	
2024-09-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司202408通信服务费(综合文化服务中心500兆网络月租及基尔厂房话费)	0.00	441.00	2,521,318.23	
2024-09-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司202408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	2,518,278.23	
2024-09-04	付-北帝社区2024年8月份两委干部工资	0.00	67,374.61	2,450,903.62	
2024-09-04	付-北帝社区2024年8月份工作人员工资	0.00	81,959.36	2,368,944.26	
2024-09-04	付-北帝社区2024年8月份综治站工作人员工资	0.00	140,206.95	2,228,737.31	
2024-09-04	付-北帝社区2024年8月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	24,111.81	2,204,625.50	
2024-09-04	付-2024年8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	24,537.26	2,180,088.24	
2024-09-04	付-北帝社区2024年8月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	6,748.37	2,173,339.87	
2024-09-04	付-黄定文尚威路物业(基尔电器)电动伸缩门维修费	0.00	1,000.00	2,172,339.87	
2024-09-04	付-北帝社区2024年太极拳培训班导师工资	0.00	5,750.00	2,166,589.87	
2024-09-04	付-中山市黄圃镇康记汽车租赁部北帝社区赴深圳开展党建交流学习活动租车费(上级党组织下拨党费列支)	0.00	1,350.00	2,165,239.87	
2024-09-04	付-梁芷涛2024年8月17日“和谐家”亲子心理团康活动花灯制作材料费	0.00	352.00	2,164,887.87	

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
2024-09-04	付-梁婉玲北帝社区赴深圳开展党建交流学习活动误餐费（上级党组织下拨党费列支）	0.00	360.00	2,164,527.87	
2024-09-04	付-北帝社区工会委员会北帝社区工会经费提取（202405-202407）	0.00	32,088.76	2,132,439.11	
2024-09-04	付-梁满安北帝社区支付梁满安2024年8月份参加养老保险缴费	0.00	909.20	2,131,529.91	
2024-09-04	付-顺德区容桂越冠体育用品店2024年北帝社区夏季男子篮球赛奖杯	0.00	1,679.00	2,129,850.91	
2024-09-05	收-中山市合和包装制品有限公司2024年9月份租金	40,864.00	0.00	2,170,714.91	
2024-09-05	付-梁少婷北帝第七居民小组梁浩兴（20240818）去世家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	2,169,714.91	
2024-09-05	付-冯强华北帝4队空地损坏的围蔽挡板修复及5队雨棚拆除环境整治费用	0.00	1,250.00	2,168,464.91	
2024-09-05	付-中山市南头镇昌胜木厂尚威路物业（盛利达金属制品有限公司）修剪榕树费用	0.00	2,180.00	2,166,284.91	
2024-09-05	付-北帝社区2024年暑期实习生工资	0.00	1,250.00	2,165,034.91	
2024-09-05	付-购买支票手续费	0.00	30.00	2,165,004.91	
2024-09-05	付-冼锦开升辉南路7号厂前地面维修（新潞包装）（发票已开工程总额24259.83元，留3%质保金即727.8）	0.00	23,532.03	2,141,472.88	
2024-09-05	付-冼锦开社区装备室地面提升及社区杂边维修工程款（发票已开工程总额10599.49元，留3%质保金即317.99元未付）	0.00	10,281.50	2,131,191.38	
2024-09-06	收-中山基尔电器有限公司2024年9月份租金	62,252.04	0.00	2,193,443.42	
2024-09-06	收-中山市润利五金制品有限公司2024年9月份租金	52,773.44	0.00	2,246,216.86	
2024-09-06	收-中山英基进出口贸易有限公司2024年9月份租金	29,797.92	0.00	2,276,014.78	
2024-09-06	付-中山市南头镇信城电器贸易行20240813-20240827社区日常饮用桶装水	0.00	2,240.00	2,273,774.78	
2024-09-06	付-中山市南头镇信城电器贸易行2024年北帝社区夏季男子篮球联赛饮用支装水（20240812-20240819）	0.00	1,760.00	2,272,014.78	

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
2024-09-06	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2024年9月份工作人员社保费	0.00	76,570.32	2,195,444.46	
2024-09-07	付-中山市住房公积金管理中心2024年9月住房公积金汇缴	0.00	49,056.00	2,146,388.46	
2024-09-08	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(20240801-20240831)	0.00	629.04	2,145,759.42	
2024-09-08	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(20240801-20240831)	0.00	1,332.69	2,144,426.73	
2024-09-08	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(20240801-20240831)	0.00	6,887.88	2,137,538.85	
2024-09-08	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(20240801-20240831)	0.00	173.52	2,137,365.33	
2024-09-09	付-更换印鉴手续费	0.00	20.00	2,137,345.33	
2024-09-09	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2024年8月份个人所得税	0.00	476.69	2,136,868.64	
2024-09-09	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(20240801-20240831)	0.00	51,891.27	2,084,977.37	
2024-09-09	付-黄昭垫支变更印鉴手续费	0.00	20.00	2,084,957.37	
2024-09-12	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	38,605.89	2,046,351.48	
2024-09-13	收-梁明根2024年重阳节敬老活动赞助款	2,000.00	0.00	2,048,351.48	
2024-09-13	付-中山市特德教育培训中心有限公司2024年北帝社区夏季男子篮球联赛承办费用	0.00	27,700.00	2,020,651.48	
2024-09-13	付-霍星元2024年五人飞艇模拟赛第六名奖金(北帝社区4号艇)	0.00	800.00	2,019,851.48	
2024-09-13	付-梁成安一楼办事大厅大门遥控器	0.00	95.00	2,019,756.48	
2024-09-13	付-梁芷涛2024年中秋节活动备用金	0.00	14,345.00	2,005,411.48	
2024-09-13	付-北帝社区2024年中秋节慰问金(双低家庭,200元 户)	0.00	4,000.00	2,001,411.48	

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
2024-09-13	付-中山市南头镇德安汽车修配厂社区消防车更换配件维修费20240705	0.00	220.00	2,001,191.48	
2024-09-13	付-北帝社区2024年中秋节慰问金（残疾人67人，100元 人）	0.00	6,700.00	1,994,491.48	
2024-09-13	付-北帝社区2024年8月份环卫工资	0.00	14,148.37	1,980,343.11	
2024-09-13	付-北帝社区2024年8月份全日制环卫人员工资	0.00	28,657.90	1,951,685.21	
2024-09-13	付-2024年8月份北帝社区人居环境整治临时工工资结算	0.00	8,000.00	1,943,685.21	
2024-09-13	付-2024年8月份北帝社区登革热防控临时工工资结算	0.00	8,200.00	1,935,485.21	
2024-09-13	付-中山市南头镇富辉加油站综治站巡逻摩托车日常加油费20240814-20240823	0.00	196.00	1,935,289.21	
2024-09-13	付-北帝社区综治员2024年8月值勤时间就餐补助结算	0.00	7,896.00	1,927,393.21	
2024-09-14	付-2024年8月份居民代表小组长预发补贴	0.00	5,500.00	1,921,893.21	
2024-09-14	付-北帝社区2024年篮球比赛出场费	0.00	19,000.00	1,902,893.21	
2024-09-14	付-北帝社区2024年篮球比赛前六名奖金奖励	0.00	15,800.00	1,887,093.21	
2024-09-14	付-北帝社区2024年篮球比赛三分投篮赛奖金	0.00	1,800.00	1,885,293.21	
2024-09-14	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	1,871,157.21	
2024-09-18	收-中山市信诚文化传媒有限公司2024年重阳节敬老活动赞助费	5,000.00	0.00	1,876,157.21	
2024-09-18	付-中山公用水务投资有限公司文化服务中心水费北帝社区文化服务中心水费（20240710-20240911）	0.00	111.11	1,876,046.10	
2024-09-18	付-中山公用水务投资有限公司社区办公楼水费（20240710-20240911）	0.00	382.11	1,875,663.99	
2024-09-18	付-中山公用水务投资有限公司尚威路7号厂房水费（20240809-20240909）	0.00	2,471.04	1,873,192.95	
2024-09-18	付-北帝社区居民代表工作会议误工补贴20240911	0.00	1,500.00	1,871,692.95	

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
2024-09-18	付-中山市宇星广告有限公司北帝社区第十一队篮球场党建宣传阵地施工结算款（支付合同价97%，余3%质保金1134.6未开发票未支付）党建“示范创建”经费（市下拨党费）	0.00	36,685.40	1,835,007.55	
2024-09-18	付-2024年9月10日献血误工补贴	0.00	2,300.00	1,832,707.55	
2024-09-19	收-中山公用工程有限公司（岑子昌账户转入）2024年重阳节敬老活动赞助款	3,000.00	0.00	1,835,707.55	
2024-09-19	收-中山市绿健源大健康饮品有限公司2024年重阳节敬老活动赞助款	2,000.00	0.00	1,837,707.55	
2024-09-19	收-广东省中山市南头镇升平社区居民委员会收回垫支2024年上半年征兵工作餐费	450.00	0.00	1,838,157.55	
2024-09-20	收-中山市吉之家金属制品有限公司2024年重阳节敬老活动赞助款	2,000.00	0.00	1,840,157.55	
2024-09-20	收-农商银行北帝分理处（基本户）银行结息	769.20	0.00	1,840,926.75	
2024-09-20	收-农商银行（土地专用账户）银行结息	105.22	0.00	1,841,031.97	
2024-09-20	付-梁锦华综治维稳备用金	0.00	20,000.00	1,821,031.97	
2024-09-20	付-2024年北帝社区防御台风“摩羯”加班工资结算20240905-20240907	0.00	2,260.00	1,818,771.97	
2024-09-20	付-2024年北帝社区防御台风“摩羯”“两委”加班工资结算	0.00	350.00	1,818,421.97	
2024-09-20	付-谭展豪北帝社区2024年下半年预定新兵入伍慰问	0.00	3,000.00	1,815,421.97	
2024-09-20	付-胡英珍垫支北帝社区2024年中秋节三无人员岑福流慰问品	0.00	200.00	1,815,221.97	
2024-09-20	付-岑淑环三无人员岑福流2024年7-9月生活费	0.00	300.00	1,814,921.97	
2024-09-20	付-梁嘉慧（孙女）北帝第七居民小组余琼欢20240910去世家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	1,813,921.97	
2024-09-20	付-广东爱科工程咨询管理有限公司北帝社区党建文化长廊造价咨询服务费（党建“示范创建”经费（市下拨党费）	0.00	1,600.00	1,812,321.97	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2024年9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
2024-09-20	付-广东爱科工程咨询管理有限公司北帝社区11队篮球场党建宣传阵地造价咨询服务费（党建“示范创建”经费（市下拨党费））	0.00	1,600.00	1,810,721.97	
2024-09-20	付-中畅荣(广东)项目管理咨询有限公司北帝社区党建文化长廊造价复核咨询服务费（党建“示范创建”经费（市下拨党费））	0.00	1,600.00	1,809,121.97	
2024-09-20	付-中畅荣(广东)项目管理咨询有限公司北帝社区11队篮球场党建宣传阵地造价复核咨询服务费（党建“示范创建”经费（市下拨党费））	0.00	1,600.00	1,807,521.97	
2024-09-20	付-中山中希企业管理有限公司善治联盟积分兑换礼品款20230901-20240831（平安超市积分商城物品经费列支）	0.00	409.80	1,807,112.17	
2024-09-20	付-（袁全福）北帝第三居民小组何运兴20240913去世家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	1,806,112.17	
2024-09-21	收-中山市绿健源大健康饮品有限公司2024年9月租金	12,633.30	0.00	1,818,745.47	
2024-09-21	收-中山市捷效自动化设备有限公司（陈亮）2024年重阳节敬老活动赞助款	3,000.00	0.00	1,821,745.47	
2024-09-21	收-建设银行银行结息	89.05	0.00	1,821,834.52	
2024-09-21	收-农业银行银行结息	55.89	0.00	1,821,890.41	
2024-09-21	收-工商银行银行结息	1.40	0.00	1,821,891.81	
2024-09-23	收-中山市达梦电器有限公司2024年9月份租金94248.82，2024年8月电费21370.56元，2024年8月水费547.9元	116,167.28	0.00	1,938,059.09	
2024-09-23	收-中山市南头镇红十字会划拨定向社区助学助困、社区建设20000元和敬老活动6000元	26,000.00	0.00	1,964,059.09	
2024-09-23	收-广东爱科工程咨询管理有限公司交来因广东嘉建建设有限公司弃标而没收的投标保证金（招标项目名称：北帝社区三队人居环境整治工程）	10,000.00	0.00	1,974,059.09	
2024-09-23	收-广东南桂园物业管理有限公司2024年重阳节敬老活动赞助款	10,000.00	0.00	1,984,059.09	
2024-09-23	收-陈远明2024年重阳节敬老活动赞助款	2,800.00	0.00	1,986,859.09	

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
2024-09-23	收-中山市达梦电器有限公司2024年重阳节敬老活动赞助款	2,000.00	0.00	1,988,859.09	
2024-09-23	收-中山市盛利达金属制品有限公司2024年8月份水费	1,591.20	0.00	1,990,450.29	
2024-09-24	收-容桂囍囍咁私厨（岑子昌账户入）2024年重阳节敬老活动赞助款	3,800.00	0.00	1,994,250.29	
2024-09-24	收-中山市南头测绘工程有限公司2024年重阳节敬老活动赞助款	3,300.00	0.00	1,997,550.29	
2024-09-24	收-中山市特德教育培训中心有限公司2024年重阳节敬老活动赞助款	2,000.00	0.00	1,999,550.29	
2024-09-25	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2024年9月份工作人员社保费补缴	0.00	2,329.62	1,997,220.67	
2024-09-26	收-中山市南头三鑫学校2024年重阳节敬老活动赞助款	4,000.00	0.00	2,001,220.67	
2024-09-26	收-浙江荣辉建设有限公司（郑浩平账户入）2024年重阳节敬老活动赞助款	2,000.00	0.00	2,003,220.67	
2024-09-26	收-梁小婷（黄碧玲账户转入）2024年重阳节敬老活动赞助款	200.00	0.00	2,003,420.67	
2024-09-26	付-佛山市顺德区周大福珠宝首饰有限公司2024年重阳节长寿金牌	0.00	47,169.77	1,956,250.90	
2024-09-27	收-中山市今实五金电器有限公司2024年9月份租金	52,823.36	0.00	2,009,074.26	
2024-09-27	收-中山市今实五金电器有限公司2024年8月水费156元，2024年8月电费24393.20元	24,549.20	0.00	2,033,623.46	
2024-09-27	收-中山农村商业银行股份有限公司南头支行2024年9月份租金	7,318.50	0.00	2,040,941.96	
2024-09-27	收-刘秋南2024年重阳节敬老活动赞助款	2,000.00	0.00	2,042,941.96	
2024-09-27	收-中山市今实五金电器有限公司2024年重阳节敬老活动赞助款	2,000.00	0.00	2,044,941.96	
2024-09-27	付-中山市特德教育培训中心有限公司2024年“北帝杯”小学足球联赛补助5间学校运动器材	0.00	10,000.00	2,034,941.96	
2024-09-27	付-霍星元2024年五人飞艇模拟赛北帝4号艇第五名补助费用	0.00	800.00	2,034,141.96	
2024-09-29	收-中山市晟图广告装饰工程有限公司（何伟楠账户转入）2024年重阳节敬老活动赞助款	2,500.00	0.00	2,036,641.96	

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
2024-09-30	收-中山市盛利达金属制品有限公司2024年重阳节敬老活动赞助款	2,000.00	0.00	2,038,641.96	
2024-09-30	收-中山市合和包装制品有限公司2024年重阳节敬老活动赞助款	2,000.00	0.00	2,040,641.96	
2024-09-30	收-岑福流退回2024年7-9月生活费	300.00	0.00	2,040,941.96	
2024-09-30	付-何钰婷北帝第十二居民小组何垚（20240923）去世家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	2,039,941.96	
2024-09-30	付-北帝社区2024年9月份工作人员工资	0.00	97,721.74	1,942,220.22	
2024-09-30	付-北帝社区2024年9月份两委干部工资	0.00	69,149.64	1,873,070.58	
2024-09-30	付-北帝社区2024年9月份综治站工作人员工资	0.00	146,912.11	1,726,158.47	
2024-09-30	付-北帝社区2024年9月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	34,737.54	1,691,420.93	
2024-09-30	付-2024年9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	30,997.26	1,660,423.67	
2024-09-30	付-北帝社区2024年9月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	7,016.31	1,653,407.36	
	合计：	713733.15	1366444.63		

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