

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	1360320.57	短期借款			
其中：现金				应付款项		2084856.38	1907128.24
银行存款		7060082.19	1360320.57	应付工资			
短期投资		10000000.00	10000000.00	应付劳务费			
应收款项		29754.21	4873.66	应交税费			
存货				流动负债合计		2084856.38	1907128.24
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		17089836.40	11365194.23	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	2608390.98
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13693555.33	14069651.77				
减：累计折旧		3225986.71	3503630.34				
固定资产净值		10467568.62	10566021.43				
在建工程		3308802.53	6040293.26				
固定资产清理							
固定资产小计		13776371.15	16606314.69				
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	36357765.65
非流动资产合计		41355520.15	44185463.69	所有者权益合计		55658941.44	52942266.94
资产总计		58445356.55	55550657.92	负债和所有者权益总计		58445356.55	55550657.92

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	478,836.67	5,833,102.48	一、经营支出	6,087.08	442,091.75
出租收入	478,836.67	5,833,102.48	出租成本	-3,206.57	171,238.25
中山基尔电器有限公司	62,252.04	1,550,936.97	其他经营成本	0.00	177,917.00
中山市新滢包装印务有限公司	0.00	1,293,308.00	经营性固定资产折旧费	9,293.65	92,936.50
中山市吉之家金属制品有限公司	55,928.65	559,286.50	二、税金及附加	70,360.92	503,201.69
中山市润利五金制品有限公司	52,773.44	527,734.40	房产税	0.00	127,224.00
中山市合和包装制品有限公司	40,864.00	408,640.00	其他	70,360.92	375,977.69
中山市绿健源健康饮品有限公司	12,633.30	126,333.00	三、管理费用	173,789.94	6,240,155.64
中山市南头镇北帝幼儿园	0.00	5,124.00	干部报酬	0.00	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	73,185.00	许健华	0.00	213,616.44
李恩泉	12,350.52	49,402.08	陈倩文	0.00	158,369.40
中山市盛利达金属制品有限公司	57,846.12	320,081.86	曾坚凡	0.00	161,969.40
中山英基进出口贸易有限公司	29,797.92	194,679.74	黎嘉全	0.00	159,019.40
中山市达梦电器有限公司	94,248.82	460,274.13	杨素珍	0.00	158,694.40
中山市今实五金电器有限公司	52,823.36	264,116.80	岑子昌	0.00	160,344.40
二、投资收益	0.00	0.00	黄碧玲	0.00	41,181.00
三、补助收入	0.00	708,550.00	其他管理及固定人员报酬	12,934.00	3,645,173.87
镇级财政补助	0.00	708,550.00	社区工作人员工资及补助	0.00	1,736,820.45
四、其他收入	28,000.00	170,547.52	综管站工作人员工资及补助	7,434.00	1,771,053.42
存款利息收入	0.00	5,106.52	生产队长、队委、出纳工资奖金	5,500.00	97,800.00
违约金收入	0.00	10,000.00	居民代表补贴	0.00	39,500.00
其他	28,000.00	155,441.00	办公费	12,806.39	147,496.52
			水电费	0.00	46,493.02
			书报费	0.00	144.00
			折旧费	18,856.81	185,372.13
			修缮费	1,000.00	11,281.50
			误工补贴	0.00	10,850.00
			培训费	0.00	560.00
			邮电通讯费	1,095.99	13,670.12
			其他费用	127,096.75	1,125,920.04
			社保费	78,040.75	653,834.36
			工会经费	0.00	102,466.99
			公积金	49,056.00	369,240.00
			意外保险费	0.00	378.69
			四、公益支出	434,696.24	2,014,841.82
			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
			支出		
			其他计生工作	0.00	800.00
			支出		
			治安	18,588.00	65,907.02
			治安装备建设	0.00	720.00
			经费支出		
			其他综治工作	18,588.00	65,187.02
			经费支出		
			征兵民兵	3,400.00	54,771.00
			环境卫生	68,680.00	782,051.37
			专职环卫工人		
			工资支出	44,050.00	450,531.20
			人居环境整治		
			专项支出	24,630.00	331,520.17
			教育及学校幼儿		
			园补助	0.00	64,970.00
			老人和敬老院补		
			助	192,305.00	338,234.77
			文体体育	147,611.24	566,784.10
			其他费用	2,342.27	76,675.05
			非遗文化“灯		
			酒会”传承经费	0.00	110,205.00
			传统节日活动		
			费用	0.00	88,008.10
			篮球赛	0.00	95,491.58
			足球赛	0.00	49,535.40
			五人飞艇活动	80,055.00	81,655.00
			中秋节活动经		
			费	65,213.97	65,213.97
			公共设施维护	0.00	3,721.00
			殡改	2,000.00	16,000.00
			慰问金	0.00	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	0.00	10,900.00
			其他	0.00	1,000.00
			消防	2,112.00	15,742.56
			五、其他支出	5,859.20	228,583.60
			固定资产盘亏和		
			损失	2,100.00	3,535.00
			其他	909.20	162,580.80
			其他	909.20	11,392.00
			党支部费用	0.00	151,188.80
			党建费用		
			支出	0.00	150,588.80
			慰问支出	0.00	600.00
			宣传广告制作费	2,850.00	62,467.80
			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	262,522.14	381,296.44
			生产经营用	46,200.00	46,200.00

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
			变压器1台 (基尔)	46,200.00	46,200.00
			管理用	214,122.14	332,197.44
			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)	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
			品江一号党建 文化长廊	189,062.14	189,062.14
			天花机空调2 台(村史馆)	25,060.00	25,060.00
			公益用	2,200.00	2,899.00
			美的冰箱1个 (香山长者饭堂)	0.00	699.00
			垃圾不锈钢三 轮车1台	2,200.00	2,200.00

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10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				38,793.40	425.26	34,345.00	4,873.66
备用金				34,345.00	0.00	34,345.00	0.00
梁芷涛				14,345.00	0.00	14,345.00	0.00
梁锦华				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
个人所得税				382.40	425.26	0.00	807.66
代扣代缴工薪税				382.40	425.26	0.00	807.66
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				1,817,906.38	89,671.86	450.00	1,907,128.24
应付定金押金				1,803,000.00	84,000.00	0.00	1,887,000.00
合和木器厂押金				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
新濠包装公司押金				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
郭立军				0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
应付工程款				12,156.38	5,671.86	0.00	17,828.24
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
中山市信诚文化传媒有限公司				0.00	5,671.86	0.00	5,671.86
代收代支				2,750.00	0.00	450.00	2,300.00
代收代支款				2,750.00	0.00	450.00	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				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

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	

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10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	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

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 10 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：1360320.57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，677108.83元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：70笔，970195.62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	1,653,407.36	
2024-10-01	收-厦门安能建设有限公司（郑楚欣账户转入）2024年重阳节敬老活动赞助款	2,000.00	0.00	1,655,407.36	
2024-10-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司202409月通信服务费	0.00	1,095.99	1,654,311.37	
2024-10-04	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202409月租	0.00	290.00	1,654,021.37	
2024-10-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司202409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	1,650,981.37	
2024-10-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司202409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	442.06	1,650,539.31	
2024-10-06	收-中山市吉之家金属制品有限公司2024年10月份租金	55,928.65	0.00	1,706,467.96	
2024-10-08	收-中山市新滘包装印务有限公司2024年重阳节敬老活动赞助款	2,000.00	0.00	1,708,467.96	
2024-10-08	收-中山农村商业银行股份有限公司南头支行2024年重阳节敬老活动赞助款	2,000.00	0.00	1,710,467.96	
2024-10-08	收-广东好劲建设有限公司2024年重阳节敬老活动赞助款	2,000.00	0.00	1,712,467.96	
2024-10-08	付-北帝社区2024年7-9月生活补贴	0.00	33,705.00	1,678,762.96	
2024-10-08	付-北帝社区2024年重阳节慰问金	0.00	155,800.00	1,522,962.96	
2024-10-08	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(20240901-20240930)	0.00	624.39	1,522,338.57	
2024-10-08	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(20240901-20240930)	0.00	1,099.35	1,521,239.22	
2024-10-08	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(20240901-20240930)	0.00	6,446.39	1,514,792.83	
2024-10-08	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(20240901-20240930)	0.00	176.47	1,514,616.36	
2024-10-09	收-中山市合和包装制品有限公司2024年10月份租金	40,864.00	0.00	1,555,480.36	
2024-10-09	收-梁锦华归还备用金	20,000.00	0.00	1,575,480.36	

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
2024-10-09	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（20240901-20240930）	0.00	46,804.13	1,528,676.23	
2024-10-10	收-中山市荣展建设工程有限公司（卢盛能账户转入）2024年重阳节敬老活动赞助款	10,000.00	0.00	1,538,676.23	
2024-10-10	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2024年10月份工作人员社保费	0.00	78,899.94	1,459,776.29	
2024-10-11	收-中山基尔电器有限公司2024年10月份租金62252.04元，8月份电费6162.09元，8月份水费212.50元	68,626.63	0.00	1,528,402.92	
2024-10-11	收-中山英基进出口贸易有限公司2024年10月份租金29797.92元，8月份电费111.87元	29,909.79	0.00	1,558,312.71	
2024-10-11	收-中山市南头镇公共服务办公室2024年重阳节敬老活动经费	10,000.00	0.00	1,568,312.71	
2024-10-11	付-中山市住房公积金管理中心2024年10月公积金汇缴	0.00	49,056.00	1,519,256.71	
2024-10-12	收-梁芷涛归还备用金	14,345.00	0.00	1,533,601.71	
2024-10-12	付-中山市南头镇信城电器贸易行社区日常饮用支装水20240910	0.00	880.00	1,532,721.71	
2024-10-12	付-中山市南头镇信城电器贸易行社区日常饮用桶装水20240909-20240920	0.00	2,240.00	1,530,481.71	
2024-10-12	付-萧注生社区仓库202409-202410租赁费用	0.00	3,200.00	1,527,281.71	
2024-10-12	付-2024年北帝社区“花好月圆情满南头”中秋游园会摊位消费券补贴	0.00	980.00	1,526,301.71	
2024-10-12	付-中山基尔电器有限公司购买一台变压器	0.00	46,200.00	1,480,101.71	
2024-10-12	付-2024年9月份居民代表小组长预发补贴	0.00	5,500.00	1,474,601.71	
2024-10-12	付-梁芷涛村史馆门前4支宫灯流苏更换	0.00	119.40	1,474,482.31	
2024-10-12	付-梁芷涛垫支2024年中秋花灯制作大赛参与奖品	0.00	4,700.00	1,469,782.31	
2024-10-12	付-梁芷涛垫支2024年中秋花灯制作大赛奖状	0.00	153.50	1,469,628.81	
2024-10-12	付-梁芷涛垫支2024年中秋节“小小传承人”汉服	0.00	861.07	1,468,767.74	
2024-10-12	付-梁芷涛垫支2024年南头镇第十四届中秋花灯制作大赛奖金	0.00	7,700.00	1,461,067.74	

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
2024-10-12	付-北帝社区工作人员登革热防控加班费（2024年8月25-9月15）	0.00	2,380.00	1,458,687.74	
2024-10-12	付-购买支票手续费	0.00	40.00	1,458,647.74	
2024-10-12	付-中山市信诚文化传媒有限公司北帝社区综治中心建设设计制作费	0.00	13,140.00	1,445,507.74	
2024-10-14	付-中山市南头镇德安汽车修配厂社区微型消防站消防车日常维修20240925	0.00	1,656.00	1,443,851.74	
2024-10-14	付-北帝社区2024年9月份全日制环卫人员工资	0.00	28,654.50	1,415,197.24	
2024-10-14	付-北帝社区2024年9月份环卫工资	0.00	14,536.31	1,400,660.93	
2024-10-14	付-梁满安北帝社区支付梁满安2024年9月份参加养老保险缴费	0.00	909.20	1,399,751.73	
2024-10-14	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部综治站宣传制作费20240515-20240726	0.00	1,811.00	1,397,940.73	
2024-10-14	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部民政日常宣传制作费20240704	0.00	14.00	1,397,926.73	
2024-10-14	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部办公室日常宣传制作费（20240516-20240726）	0.00	1,410.00	1,396,516.73	
2024-10-14	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部党建办日常宣传制作横幅费20240621-20240712	0.00	158.00	1,396,358.73	
2024-10-14	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部乡村振兴办日常宣传制作费（20240508-20240627）	0.00	1,238.00	1,395,120.73	
2024-10-14	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部民兵连日常宣传制作费（20240510-20240727）	0.00	344.00	1,394,776.73	
2024-10-14	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部三资日常宣传制作费	0.00	30.00	1,394,746.73	
2024-10-15	付-中山公用水务投资有限公司尚威路7号厂房水费（20240909-20241009）	0.00	1,916.46	1,392,830.27	
2024-10-17	收-中山市润利五金制品有限公司2024年10月份租金	52,773.44	0.00	1,445,603.71	
2024-10-17	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2024年9月份个人所得税	0.00	425.26	1,445,178.45	
2024-10-17	付-中山市税务局南头税务分局办公楼房产税（2024年度）、土地使用税（2024年度）、基尔厂房房产税（202409）、基尔土地使用税（2024年度）	0.00	34,488.09	1,410,690.36	

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
2024-10-18	收-中山市盛利达金属制品有限公司2024年9月租金	57,846.12	0.00	1,468,536.48	
2024-10-18	收-中山市盛利达金属制品有限公司收回2024年9月水费	1,388.40	0.00	1,469,924.88	
2024-10-18	付-2024年9月份北帝社区登革热防控临时工工资结算	0.00	10,250.00	1,459,674.88	
2024-10-18	付-2024年9月份北帝社区人居环境整治临时工工资结算	0.00	7,000.00	1,452,674.88	
2024-10-18	付-黎连海北帝社区23亩空地树木迁移	0.00	5,000.00	1,447,674.88	
2024-10-18	付-2024年五人飞艇赛北帝社区参赛艇训练补贴及出赛补贴	0.00	35,000.00	1,412,674.88	
2024-10-18	付-2024年南头镇五人飞艇赛前30名奖金奖励	0.00	29,800.00	1,382,874.88	
2024-10-18	付-2024年五人飞艇赛北帝社区35岁以下青年参赛补贴	0.00	7,000.00	1,375,874.88	
2024-10-18	付-梁芷涛垫支2024年中秋花灯制作大赛花灯搬运工资	0.00	300.00	1,375,574.88	
2024-10-18	付-2024年南头镇五人飞艇赛北帝社区自带艇只补贴	0.00	6,000.00	1,369,574.88	
2024-10-18	付-梁浩言2024年重阳节纪念牌	0.00	2,300.00	1,367,274.88	
2024-10-21	收-中山市达梦电器有限公司2024年10月份租金94248.82，2024年9月电费20772元，2024年9月水费232.05元	115,252.87	0.00	1,482,527.75	
2024-10-21	收-中山市绿健源大健康饮品有限公司2024年10月租金	12,633.30	0.00	1,495,161.05	
2024-10-21	付-2024年北帝社区中秋游园活动加班工资	0.00	2,260.00	1,492,901.05	
2024-10-21	付-中山市上田环卫设备有限公司社区垃圾收运不锈钢三轮车	0.00	2,200.00	1,490,701.05	
2024-10-21	付-中山市南头镇金一诺电器商行“两委”办公室空调迁移及文化室天花机维修	0.00	1,000.00	1,489,701.05	
2024-10-21	付-黄启乐垫支2024年下半年送兵座谈会爆竹	0.00	728.00	1,488,973.05	
2024-10-21	付-黄启乐2024年下半年送兵鲜花、礼炮	0.00	450.00	1,488,523.05	
2024-10-21	付-黄启乐垫支2024年南头镇五人飞艇爆竹款	0.00	75.00	1,488,448.05	
2024-10-21	付-中山市聚品汇艺设计有限公司2024年中秋游园活动宣传制作费	0.00	48,140.00	1,440,308.05	

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
2024-10-21	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20240915-20240922	0.00	307.00	1,440,001.05	
2024-10-21	付-中山市南头镇富辉加油站社区消防车油费20240921	0.00	356.00	1,439,645.05	
2024-10-22	收-李恩泉2024年10-12月租金	12,350.52	0.00	1,451,995.57	
2024-10-22	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	35,872.83	1,416,122.74	
2024-10-24	收-中山农村商业银行股份有限公司南头支行10月份租金	7,318.50	0.00	1,423,441.24	
2024-10-24	付-佛山市顺德区四基坊龙狮体育赛事策划服务部2024年下半年送兵醒狮费	0.00	1,680.00	1,421,761.24	
2024-10-24	付-中山市南头镇一安消防器材店社区微型消防站灭火器补充干粉	0.00	100.00	1,421,661.24	
2024-10-24	付-卢子艺垫支2024年重阳节敬老晚宴加班餐费	0.00	500.00	1,421,161.24	
2024-10-24	付-北帝社区2024年五人飞艇加班工资结算	0.00	2,180.00	1,418,981.24	
2024-10-24	付-何艺芬（女儿）北帝第十二居民小组梁杏兰（20241018）去世家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	1,417,981.24	
2024-10-24	付-北帝社区综治员2024年9月值勤时间就餐补助结算	0.00	7,434.00	1,410,547.24	
2024-10-24	付-黄启乐垫支2024年下半年新兵役前教育慰问水果、食品一批（谭展豪）	0.00	648.00	1,409,899.24	
2024-10-24	付-中山市南头镇金一诺电器商行北帝村史馆购买空调（天井机）及安装	0.00	25,060.00	1,384,839.24	
2024-10-25	收-中山市今实五金电器有限公司2024年10月份租金	52,823.36	0.00	1,437,662.60	
2024-10-25	收-中山市今实五金电器有限公司2024年9月水费117元，2024年9月电费17263.84元	17,380.84	0.00	1,455,043.44	
2024-10-25	收-中山基尔电器有限公司2024年9月电费5377.46元，2024年水费204.75元	5,582.21	0.00	1,460,625.65	
2024-10-25	收-中山英基进出口贸易有限公司2024年9月电费	85.20	0.00	1,460,710.85	
2024-10-25	付-黄尧生北帝第八居民小组黄伟明20241022去世家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	1,459,710.85	

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
2024-10-25	付-中山市信诚文化传媒有限公司北帝社区品江一号小区党建文化长廊工程结算款（已开全额发票189062.14，支付97%工程款，余3%5671.86质保金未付）党建“示范创建”经费（市下拨党费）	0.00	183,390.28	1,276,320.57	
2024-10-31	收-郭立军（由中山市南头镇农业农村局转入）租赁保证金	84,000.00	0.00	1,360,320.57	
	合计：	677108.83	970195.62		

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