

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2024年12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	13171593.34	短期借款			
其中：现金				应付款项		2084856.38	1937550.94
银行存款		7060082.19	13171593.34	应付工资			
短期投资		10000000.00	10000000.00	应付劳务费			
应收款项		29754.21	7733.70	应交税费			
存货				流动负债合计		2084856.38	1937550.94
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		17089836.40	23179327.04	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	3260.60
生产性生物资产原值				非流动负债合计		701558.73	700532.39
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2786415.11	2638083.33
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13693555.33	16390236.86				
减：累计折旧		3225986.71	3581443.82				
固定资产净值		10467568.62	12808793.04				
在建工程		3308802.53	4773333.64				
固定资产清理			-8759531.00				
固定资产小计		13776371.15	8822595.68				
无形资产原值		27579149.00	23596321.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		27579149.00	23596321.00	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	36375659.10
非流动资产合计		41355520.15	32418916.68	所有者权益合计		55658941.44	52960160.39
资产总计		58445356.55	55598243.72	负债和所有者权益总计		58445356.55	55598243.72

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

收益分配表

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2024年 12月31日

单位：元

项目	行次	本月数	本年数
一、经营收入		974,158.15	7,463,256.40
加：投资收益			
补助收入		60,000.00	768,550.00
减：经营支出		15,046.25	459,883.21
税金及附加		51,645.94	601,206.84
管理费用		597,746.33	7,371,141.58
其中：运转支出			
二、经营收益		369,719.63	-200,425.23
加：其他收入		2,802.02	173,349.54
减：公益支出		255,678.43	2,417,513.36
其他支出		4,099.20	254,192.00
三、收益总额		112,744.02	-2,698,781.05
减：所得税费用			
四、净收益		112,744.02	-2,698,781.05
加：年初未分配收益			39,074,440.15
其他转入			
五、可分配收益			36,375,659.10
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			36,375,659.10

村委会负责人：许健华

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：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	974,158.15	7,463,256.40	一、经营支出	15,046.25	459,883.21
出租收入	974,158.15	7,463,256.40	出租成本	5,367.60	170,057.41
中山基尔电器有限公司	62,252.04	1,675,441.05	其他经营成本	0.00	177,917.00
中山市新滔包装印务有限公司	484,990.50	1,939,962.00	经营性固定资产折旧费	9,678.65	111,908.80
中山市吉之家金属制品有限公司	55,928.65	671,143.80	二、税金及附加	51,645.94	601,206.84
中山市润利五金制品有限公司	52,773.44	633,281.28	房产税	14,136.00	155,496.00
中山市合和包装制品有限公司	40,864.00	490,368.00	其他	37,509.94	445,710.84
中山市绿健源健康饮品有限公司	12,633.30	151,599.60	三、管理费用	597,746.33	7,371,141.58
中山市南头镇北帝幼儿园	0.00	5,124.00	干部报酬	73,000.00	1,204,719.44
中山农村商业银行股份有限公司南头支行	0.00	80,503.50	许健华	13,000.00	240,591.44
李恩泉	0.00	49,402.08	陈倩文	9,800.00	178,619.40
中山市盛利达金属制品有限公司	87,846.12	493,620.22	曾坚凡	11,000.00	184,619.40
中山英基进出口贸易有限公司	29,797.92	254,275.58	黎嘉全	9,800.00	179,594.40
中山市达梦电器有限公司	94,248.82	648,771.77	杨素珍	9,800.00	179,269.40
中山市今实五金电器有限公司	52,823.36	369,763.52	岑子昌	9,800.00	180,594.40
二、投资收益	0.00	0.00	黄碧玲	9,800.00	61,431.00
三、补助收入	60,000.00	768,550.00	其他管理及固定人员报酬	324,513.00	4,304,171.87
镇级财政补助	60,000.00	768,550.00	社区工作人员工资及补助	162,713.00	2,067,306.45
四、其他收入	2,802.02	173,349.54	综管站工作人员工资及补助	156,300.00	2,088,565.42
存款利息收入	1,227.02	6,333.54	生产队长、队委、出纳工资奖金	5,500.00	108,800.00
违约金收入	0.00	10,000.00	居民代表补贴	0.00	39,500.00
其他	1,575.00	157,016.00	临时员工报酬	500.00	500.00
			办公费	14,856.50	176,940.41
			水电费	2,717.57	54,229.24
			书报费	0.00	481.80
			折旧费	33,834.60	238,063.54
			修缮费	0.00	12,021.50
			误工补贴	1,450.00	13,850.00
			培训费	0.00	560.00
			邮电通讯费	1,064.37	15,833.37
			其他费用	145,810.29	1,349,770.41
			社保费	55,799.43	763,145.87
			工会经费	26,902.86	129,369.85
			公积金	24,528.00	418,296.00
			意外保险费	38,580.00	38,958.69
			四、公益支出	255,678.43	2,417,513.36

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
			计划生育	9,140.00	19,536.40
			计生保险补贴	9,140.00	18,440.00
			其他计生工作	0.00	1,096.40
			治安	5,241.67	78,147.69
			治安装备建设	0.00	720.00
			其他综治工作	5,241.67	77,427.69
			征兵民兵	2,113.00	56,884.00
			环境卫生	134,126.47	1,003,557.84
			专职环卫工人	42,600.00	537,181.20
			人居环境整治	83,726.47	458,576.64
			农房风貌整治	7,800.00	7,800.00
			教育及学校幼儿园补助	0.00	64,970.00
			老人和敬老院补助	81,060.00	450,864.77
			救灾救济	549.60	549.60
			文体体育	12,177.92	595,590.73
			其他费用	2,177.92	82,026.68
			非遗文化“灯酒会”传承经费	0.00	110,205.00
			传统节日活动	0.00	88,008.10
			篮球赛	0.00	103,866.58
			足球赛	10,000.00	60,135.40
			五人飞艇活动	0.00	86,135.00
			中秋节活动经费	0.00	65,213.97
			公共设施维护	0.00	3,721.00
			殡改	3,000.00	23,000.00
			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	2,120.00	17,981.56
			折旧费	6,149.77	6,149.77
			五、其他支出	4,099.20	254,192.00
			固定资产盘亏和损失	0.00	3,535.00
			其他	2,359.20	186,449.20
			其他	909.20	32,210.40
			党支部费用	1,450.00	154,238.80
			党建费用	1,450.00	153,638.80
			慰问支出	0.00	600.00
			宣传广告制作费	1,740.00	64,207.80
			六、所得税费	0.00	0.00

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
			七、分配农户及投资者	0.00	0.00
			八、固定资产购建	1,600.00	2,701,881.53
			生产经营用	0.00	46,200.00
			变压器1台	0.00	46,200.00
			(基尔)		
			管理用	0.00	1,915,410.08
			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)		
			空调1台(新	0.00	9,180.00
			警务室)		
			会议台1张	0.00	750.00
			(综治)		
			品江一号党建	0.00	193,862.14
			文化长廊		
			天花机空调2	0.00	25,060.00
			台(村史馆)		
			高清监控系统	0.00	7,785.00
			5台(村史馆)		
			社区停车场及	0.00	1,570,627.64
			周边配套改造工程		
			公益用	1,600.00	740,271.45
			华丰东路2号	1,600.00	1,600.00
			旧桥改造		
			美的冰箱1个	0.00	699.00
			(香山长者饭堂)		
			垃圾不锈钢三	0.00	2,200.00
			轮车1台		
			9队道路改造	0.00	73,507.93
			2队道路	0.00	168,444.64
			7队道路	0.00	430,030.81
			12队道路	0.00	49,148.54
			3队道路	0.00	14,640.53

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12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				7,733.68	425.30	425.28	7,733.70
个人所得税				807.68	425.30	425.28	807.70
代扣代缴工薪税				807.68	425.30	425.28	807.70
其他				6,926.00	0.00	0.00	6,926.00
其他应收款				6,926.00	0.00	0.00	6,926.00
南头镇资产投资公司				4,066.00	0.00	0.00	4,066.00
预付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司				2,860.00	0.00	0.00	2,860.00

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				1,918,748.24	39,809.00	21,006.30	1,937,550.94
应付定金押金				1,887,000.00	0.00	0.00	1,887,000.00
合和木器厂押金				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
新滢包装公司押金				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				84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
应付工程款				17,828.24	0.00	2,541.30	15,286.94
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	2,541.30	0.00
中山市信诚文化传媒有限公司				5,671.86	0.00	0.00	5,671.86
代收代支				13,920.00	39,809.00	18,465.00	35,264.00
代收代支款				5,720.00	39,809.00	10,265.00	35,264.00
聚商助学纾困慈善助童专款				8,200.00	0.00	8,200.00	0.00
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				5,820.33	0.00	2,559.73	3,260.60
人大经费				3,260.60	0.00	0.00	3,260.60
三线整治工作经费				2,559.73	0.00	2,559.73	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12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		付-北帝社区三线整治 临时电工工资——单据 号：2024-0019267	500000.00	2559.73	500000.00	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

北帝社区固定资产公布表

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2024年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	资产原值	累计折旧	净值
1	华为笔记本(Matebook-D)	4198.98	594.83	3604.15
2	华为擎云B350E电脑一套	4750.00	672.86	4077.14
3	组装电脑1台（民兵连）	1750.00	247.86	1502.14
4	投屏电视（TCL65寸）	2904.98	387.36	2517.62
5	消防台式抽水泵（JBQ4.5/9）	8700.00	0.00	8700.00
6	办公台	2800.00	349.95	2450.05
7	地柜（文化室）	3000.00	0.00	3000.00
8	组装电脑（三楼办公室）	3550.00	354.96	3195.04
9	打印机（民兵连）	1000.00	99.96	900.04
10	小米电视A75	3197.50	239.85	2957.65
11	地柜（新警务室）	13917.80	1043.82	12873.98
12	海康威视摄像机	12877.00	965.79	11911.21
13	P4全彩显示屏	77153.00	5742.69	71410.31
14	美的冰箱	699.00	0.00	699.00
15	格力空调（5匹柜机）	9180.00	459.00	8721.00
16	会议台	750.00	31.25	718.75
17	品江一号党建文化长廊	193862.14	1615.52	192246.62
18	天花机空调2台	25060.00	208.83	24851.17
19	高清监控系统	7785.00	64.88	7720.12
20	社区停车场及周边配套工程	1570627.64	13088.56	1557539.08
21	垃圾不锈钢三轮车	2200.00	18.33	2181.67
22	9队道路改造	73507.93	612.57	72895.36
23	2队道路	168444.64	1403.71	167040.93
24	7队道路	430030.81	3583.59	426447.22
25	12队道路	49148.54	409.57	48738.97
26	3队道路	14640.53	122.00	14518.53
27	变压器1台	46200.00	385.00	45815.00
28	新办公楼	733817.64	456801.39	277016.25
29	北帝卫生站	142123.20	88471.68	53651.52
30	消防器材	38260.00	37112.20	1147.80
31	2006办公楼	1321717.69	766794.27	554923.42
32	联想电脑主机	3200.00	3200.00	0.00
33	文件柜	11420.00	7898.84	3521.16
34	格力立式空调	3860.00	3860.00	0.00
35	10队厂房	2088353.05	1151204.58	937148.47
36	2-11队河涌挡土墙	1124281.50	373823.60	750457.90
37	10队河涌挡土墙	49300.00	16392.26	32907.74
38	2队河涌挡土墙	56466.00	18774.98	37691.02
39	3队河涌挡土墙	49300.00	16392.26	32907.74

北帝社区固定资产公布表

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2024年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	资产原值	累计折旧	净值
40	11队箱涵桥	91000.00	30257.50	60742.50
41	电脑主机	1265.00	1265.00	0.00
42	电脑显示屏	1265.00	1265.00	0.00
43	除湿机	1800.00	1800.00	0.00
44	格力柜式空调	4700.00	4700.00	0.00
45	惠普打印复印一体机	1850.00	1850.00	0.00
46	生产队路灯	10355.50	2623.40	7732.10
47	生产队路灯	23618.00	5983.23	17634.77
48	计算机主机	2516.00	2516.00	0.00
49	联想电脑主机	1247.50	1247.50	0.00
50	联想电脑显示屏	1247.50	1247.50	0.00
51	格力立式空调	10265.00	10265.00	0.00
52	五人龙艇	33720.00	2725.70	30994.30
53	格力挂式空调	5028.00	5028.00	0.00
54	显示屏	6868.00	6868.00	0.00
55	液晶显示器	790.00	790.00	0.00
56	联想电脑主机	1535.00	1535.00	0.00
57	联想电脑显示器	1535.00	1535.00	0.00
58	格力立式空调	5858.00	5858.00	0.00
59	EPSON针式打印机	1990.00	1990.00	0.00
60	佳能数码相机	3399.00	3399.00	0.00
61	生产队路灯	66323.00	0.00	66323.00
62	联想主机	1425.00	1425.00	0.00
63	联想显示屏	1425.00	1425.00	0.00
64	DELL显示屏	1425.00	1425.00	0.00
65	联想主机	1425.00	1425.00	0.00
66	联想手提电脑	3200.00	3200.00	0.00
67	条码激光阅读器	959.00	959.00	0.00
68	投影仪	4200.00	4200.00	0.00
69	东芝多功能一体机	950.00	950.00	0.00
70	三轮车	2100.00	0.00	2100.00
71	北帝庙旁休闲公园	827795.43	0.00	827795.43
72	得力人民币伪钞鉴别仪	1980.00	1980.00	0.00
73	LED显示屏	6660.00	6660.00	0.00
74	联想电脑主机	1425.00	1425.00	0.00
75	联想电脑显示屏	1425.00	1425.00	0.00
76	自卸垃圾三轮车	2100.00	0.00	2100.00
77	格力柜式空调	5500.00	5500.00	0.00
78	联想电脑主机	1650.00	1650.00	0.00

北帝社区固定资产公布表

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2024年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	资产原值	累计折旧	净值
79	联想液晶显示屏	1650.00	1650.00	0.00
80	联想电脑主机	1650.00	1650.00	0.00
81	联想电脑显示屏	1650.00	1650.00	0.00
82	联想电脑主机	1650.00	1650.00	0.00
83	联想电脑显示屏	1650.00	1650.00	0.00
84	佳能打印机	450.00	450.00	0.00
85	微型消防站	32641.00	0.00	32641.00
86	HYINGDA电脑显示屏	1242.75	0.00	1242.75
87	HYINGDA电脑显示屏	1242.75	0.00	1242.75
88	HYINGDA电脑显示屏	1242.75	0.00	1242.75
89	HYINGDA电脑显示屏	1242.75	0.00	1242.75
90	HKC电脑显示屏	1242.75	0.00	1242.75
91	HKC电脑显示屏	1242.75	0.00	1242.75
92	MYNDAI电脑显示屏	1242.75	0.00	1242.75
93	金河田电脑主机（组装机）	1242.75	0.00	1242.75
94	金河田电脑主机（组装机）	1242.75	0.00	1242.75
95	金河田电脑主机（组装机）	1242.75	0.00	1242.75
96	金河田电脑主机（组装机）	1242.75	0.00	1242.75
97	金河田电脑主机（组装机）	1242.75	0.00	1242.75
98	金河田电脑主机（组装机）	1242.75	0.00	1242.75
99	金河田电脑主机（组装机）	1242.75	0.00	1242.75
100	惠普打印机	1700.00	1700.00	0.00
101	消毒柜	420.00	420.00	0.00
102	方正高影仪	1200.00	1200.00	0.00
103	消防车	113700.00	0.00	113700.00
104	文件柜	1260.00	1260.00	0.00
105	惠普打印机	2850.00	2850.00	0.00
106	五人足球场	413226.89	0.00	413226.89
107	社区活动中心	532139.68	0.00	532139.68
108	村路改造	31862.50	0.00	31862.50
109	拉杆音响	790.00	790.00	0.00
110	拉杆音响	790.00	790.00	0.00
111	办公卡位	4400.00	4400.00	0.00
112	按摩椅	8140.00	0.00	8140.00
113	双门文件柜	680.00	0.00	680.00
114	电脑桌	1950.00	0.00	1950.00
115	磁控车	2120.00	0.00	2120.00
116	脚底背部按摩器	4378.00	0.00	4378.00
117	脚底背部按摩器	990.00	0.00	990.00

北帝社区固定资产公布表

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2024年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	资产原值	累计折旧	净值
118	DOLPHIN按摩棒	100.00	0.00	100.00
119	按摩棒EJ-T12A	100.00	0.00	100.00
120	按摩棒EJ-T12A	100.00	0.00	100.00
121	联想主机	1425.00	0.00	1425.00
122	联想显示器	1425.00	0.00	1425.00
123	联想电脑主机	1425.00	0.00	1425.00
124	联想电脑显示器	1425.00	0.00	1425.00
125	会议椅	13500.00	12262.50	1237.50
126	三星液晶显示器	1920.00	1744.00	176.00
127	联想电脑主机	1920.00	1744.00	176.00
128	居务宣传栏	50622.00	35013.55	15608.45
129	电视	4599.00	4143.41	455.59
130	格力5匹天花机	10000.00	0.00	10000.00
131	格力5匹天花机	10000.00	0.00	10000.00
132	格力5匹天花机	10000.00	0.00	10000.00
133	格力立式空调	9100.00	0.00	9100.00
134	格力立式空调	9100.00	0.00	9100.00
135	格力挂式空调	3100.00	0.00	3100.00
136	办公卡位	6300.00	5574.99	725.01
137	格力挂式空调	3500.00	3062.35	437.65
138	格力挂式空调	3500.00	3062.35	437.65
139	黑色可移动会议椅	1380.00	1207.50	172.50
140	会议桌	1880.00	1644.75	235.25
141	居务公开栏	41631.09	27407.24	14223.85
142	麦克风	2750.00	2360.50	389.50
143	HYINGDA液晶显示器	1185.00	957.98	227.02
144	组装电脑主机	1185.00	957.99	227.01
145	LG显示器	1185.00	957.98	227.02
146	组装电脑主机	1185.00	957.99	227.01
147	联想电脑主机	1425.00	1151.99	273.01
148	联想电脑显示器	1425.00	1151.98	273.02
149	木文件柜	650.00	525.27	124.73
150	木文件柜	650.00	525.27	124.73
151	茶柜	450.00	363.75	86.25
152	大班椅	500.00	404.02	95.98
153	黑色办公椅	500.00	404.02	95.98
154	茶柜	450.00	363.75	86.25
155	会议长桌	1680.00	1358.00	322.00
156	办公桌	360.00	291.00	69.00

北帝社区固定资产公布表

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2024年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	资产原值	累计折旧	净值
157	办公桌	2250.00	1818.76	431.24
158	办公桌	900.00	727.50	172.50
159	办公椅	920.00	743.74	176.26
160	办公桌	3000.00	2425.00	575.00
161	黑色椅子	1288.00	1041.06	246.94
162	自卸垃圾三轮车	2170.00	0.00	2170.00
163	大班台	1450.00	1099.50	350.50
164	惠普打印机	1800.00	1335.22	464.78
165	联想显示器	1675.00	1242.10	432.90
166	联想主机	1675.00	1242.33	432.67
167	联想显示器	1675.00	1242.10	432.90
168	联想主机	1675.00	1242.33	432.67
169	办公台	3000.00	2224.99	775.01
170	办公椅	1000.00	741.59	258.41
171	办公室整改工程	63608.71	31106.30	32502.41
172	格力空调	4360.00	3160.92	1199.08
173	北帝庙亮化工程	193398.00	0.00	193398.00
174	EPSON打印机	1150.00	776.17	373.83
175	电脑硬盘	1120.00	643.17	476.83
176	显示屏	4149.00	2593.25	1555.75
177	联想液晶显示器	750.00	468.75	281.25
178	办公卡位	2640.00	1649.00	991.00
179	办公椅	780.00	487.00	293.00
180	文件柜	520.00	326.42	193.58
181	黑色椅子	231.11	144.00	87.11
182	电脑桌	462.22	284.60	177.62
183	办公桌	924.45	574.72	349.73
184	黑色办公椅	462.22	284.60	177.62
185	联想液晶显示器	1700.00	1034.02	665.98
186	联想电脑主机	1700.00	1034.02	665.98
187	联想电脑主机	1700.00	1034.02	665.98
188	联想液晶显示器	1700.00	1034.03	665.97
189	执法记录仪	2040.00	1241.00	799.00
190	7队道路工程	111856.26	0.00	111856.26
191	11队道路工程	163500.56	0.00	163500.56
192	联想主机	1700.00	750.52	949.48
193	联想显示屏	1700.00	750.51	949.49
194	9队道路建设工程	141621.08	0.00	141621.08
195	冬湖路，华丰东，华丰南路河涌护栏	118057.90	0.00	118057.90

北帝社区固定资产公布表

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2024年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	资产原值	累计折旧	净值
196	公共厕所升级改造工程	61214.40	26780.80	34433.60
197	8队二坊路段硬底化	23275.00	0.00	23275.00
198	显示屏	2808.00	1426.60	1381.40
199	显示屏	2808.00	1426.60	1381.40
200	长条桌	15680.00	7750.09	7929.91
201	垃圾压缩转运站	537962.39	0.00	537962.39
202	格力空调	5500.00	2520.75	2979.25
203	格力柜式空调	7230.00	2892.00	4338.00
204	格力柜式空调	7230.00	2892.00	4338.00
205	格力挂式空调	7230.00	2892.00	4338.00
206	党群服务中心、综合性文化服务中心装修	1181275.85	190248.68	991027.17
207	摩托车	16404.00	0.00	16404.00
208	摩托车	16404.00	0.00	16404.00
209	摩托车	16404.00	0.00	16404.00
210	摩托车	16404.00	0.00	16404.00
211	摩托车	16404.00	0.00	16404.00
212	摩托车	16404.00	0.00	16404.00
213	书柜	950.00	356.00	594.00
214	HYINGDA电脑显示屏	1242.75	0.00	1242.75
215	贝德主机	1242.75	0.00	1242.75
216	联想主机	2499.50	853.70	1645.80
217	联想显示屏	2499.50	853.70	1645.80
218	电脑显示器	1850.00	585.26	1264.74
219	联想电脑主机	1850.00	585.49	1264.51
220	联想电脑主机	2100.00	717.50	1382.50
221	联想显示屏	2100.00	717.50	1382.50
222	格力柜式空调	9500.00	3008.25	6491.75
223	电视	899.00	299.15	599.85
224	监控设备	13035.00	4127.88	8907.12
225	儿童游乐设施	83220.00	0.00	83220.00
226	联想电脑主机	2545.00	869.75	1675.25
227	联想显示屏	2545.00	869.75	1675.25
228	联想电脑主机	2100.00	717.50	1382.50
229	打印机	3400.00	1161.25	2238.75
230	联想电脑主机	3500.00	1108.25	2391.75
231	联想电脑主机	2200.00	696.51	1503.49
232	联想显示屏	2200.00	696.50	1503.50
233	联想电脑主机	2200.00	696.51	1503.49
234	联想显示屏	2200.00	696.51	1503.49

北帝社区固定资产公布表

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2024年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	资产原值	累计折旧	净值
235	巷道工程	1934677.80	0.00	1934677.80
236	LED投屏电视	3514.00	1083.40	2430.60
237	联想电脑主机	2175.00	670.74	1504.26
238	HKC显示器	2175.00	670.73	1504.27
239	组装电脑主机	2075.00	639.75	1435.25
240	显示器	2075.00	639.75	1435.25
241	联想电脑主机	2200.00	678.27	1521.73
242	显示器	2200.00	678.26	1521.74
243	监控设备	2243.00	691.55	1551.45
244	办公椅	240.00	74.00	166.00
245	办公台	750.00	231.25	518.75
246	办公椅	240.00	38.00	202.00
247	办公台	750.00	231.25	518.75
248	社区对面人行道及道路修缮工程	123007.50	0.00	123007.50
249	文件柜（地柜）	16473.10	4942.03	11531.07
250	护栏安装工程	161491.00	0.00	161491.00
251	6队下水道建设工程	86541.84	0.00	86541.84
252	户外简易舞台一套	37400.00	0.00	37400.00
253	电动三轮车	5200.00	0.00	5200.00
254	7队冬湖路护栏工程	44430.75	0.00	44430.75
255	复印机KONICAC226A3	12680.00	3170.08	9509.92
256	GPRS智慧巡更器	900.00	225.00	675.00
257	GPRS智慧巡更器	900.00	225.00	675.00
258	监控设备	846.00	211.50	634.50
259	监控设备	846.00	211.50	634.50
260	冷风机	1450.00	362.43	1087.57
261	冷风机	1450.00	362.43	1087.57
262	除草机	1788.00	0.00	1788.00
263	惠普6478打印机	1200.00	290.00	910.00
264	电动巡逻车	29000.00	0.00	29000.00
265	中型风冷机	1450.00	338.27	1111.73
266	中型风冷机	1450.00	338.26	1111.74
267	中型风冷机	1450.00	338.26	1111.74
268	中型风冷机	1450.00	338.26	1111.74
269	中型风冷机	1450.00	338.26	1111.74
270	中型风冷机	1450.00	338.26	1111.74
271	中型风冷机	1450.00	338.26	1111.74
272	中型风冷机	1450.00	338.26	1111.74
273	格力空调1.5匹	3500.00	816.75	2683.25

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	2030.52	10969.48	11月工资+预 发绩效4500元
曾坚凡	党委副书记	5500.00	1500.00	4000.00	1914.00	9086.00	11月工资+预 发绩效4000元
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1826.64	7973.36	11月工资+预 发绩效3500元
黎嘉全	党委委员、 纪委书记	5000.00	1300.00	3500.00	1901.64	7898.36	11月工资+预 发绩效3500元
杨素珍	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	11月工资+预 发绩效3500元
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	11月工资+预 发绩效3500元
黄碧玲	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	11月工资+预 发绩效3500元
陈坚林	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	78.60	9671.40	11月工资
曾恩庆	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	1021.57	8728.43	11月工资
胡英珍	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	967.69	7032.31	11月工资
卢子艺	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	967.69	7032.31	11月工资
梁添全	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	976.51	8773.49	11月工资
黄昭	工作人员	6500.00	750.00	0.00	823.69	6426.31	11月工资
陈惠菁	工作人员	6000.00	500.00	0.00	844.31	5655.69	11月工资
黄婉莹	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	967.69	7032.31	11月工资
梁宇辉	工作人员	6500.00	750.00	0.00	823.69	6426.31	11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	823.69	5676.31	11月工资
梁成安	工作人员	6000.00	500.00	0.00	823.69	5676.31	11月工资
袁钊明	工作人员	6000.00	500.00	0.00	823.69	5676.31	11月工资
梁芷涛	工作人员	6000.00	500.00	0.00	823.69	5676.31	11月工资
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	0.00	823.69	5676.31	11月工资
萧倩怡	工作人员	6000.00	500.00	0.00	844.33	5655.67	11月工资
李琦霞	工作人员	6000.00	500.00	0.00	823.69	5676.31	11月工资
梁婉玲	工作人员	6000.00	500.00	0.00	823.69	5676.31	11月工资
梁浩言	工作人员	5400.00	500.00	0.00	823.69	5076.31	11月工资
黄乐明	工作人员	7000.00	1000.00	150.00	967.69	7182.31	11月工资
黄启乐	工作人员	6000.00	500.00	0.00	823.69	5676.31	11月工资
肖健球	工作人员	6500.00	750.00	0.00	823.69	6426.31	11月工资
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	0.00	844.34	5655.66	11月工资
黎丽兴	工作人员	3400.00	200.00	0.00	0.00	3600.00	11月工资
王结萍	工作人员	3400.00	200.00	0.00	463.69	3136.31	11月工资
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	11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12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
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	0.00	967.69	7032.31	11月工资
薛敬棠	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	823.69	6426.31	11月工资
冯伟峰	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	823.69	6426.31	11月工资
曾祺庆	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	823.69	6426.31	11月工资
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	823.69	5676.31	11月工资
苏洁彩	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	823.69	5676.31	11月工资
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	844.39	5655.61	11月工资
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	823.69	5676.31	11月工资
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	823.69	5676.31	11月工资
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	844.34	5655.66	11月工资
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	823.69	5676.31	11月工资
蔡炬文	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	823.69	5676.31	11月工资
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	823.69	5676.31	11月工资
周嘉文	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	823.69	5676.31	11月工资
何敏光	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	823.69	5676.31	11月工资
袁健祥	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	823.69	5676.31	11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
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	844.34	5655.66	11月工资
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	823.69	5676.31	11月工资
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	823.69	5676.31	11月工资
陈永辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	844.34	5655.66	11月工资
吴浩言	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	844.31	5655.69	11月工资
合 计		321213.00	38350.00	26150.00	49481.95	336231.05	

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 12 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：13171593.34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：40笔，1405553.19元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：76笔，2214360.45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	13,980,400.60	
2024-12-02	收-农房风貌管控捐款（梁芷涛存入）	975.00	0.00	13,981,375.60	
2024-12-04	付-北帝社区2024年11月份工作人员工资	0.00	82,741.73	13,898,633.87	
2024-12-04	付-北帝社区2024年11月份两委干部工资	0.00	59,891.20	13,838,742.67	
2024-12-04	付-北帝社区2024年11月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	30,487.55	13,808,255.12	
2024-12-04	付-2024年11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	24,940.59	13,783,314.53	
2024-12-04	付-北帝社区2024年11月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	6,736.31	13,776,578.22	
2024-12-04	付-北帝社区2024年11月份综治站工作人员工资	0.00	131,433.67	13,645,144.55	
2024-12-05	收-中山市合和包装制品有限公司2024年12月份租金	40,864.00	0.00	13,686,008.55	
2024-12-05	付-中山市南头镇富辉加油站社区巡逻车11月份加油费（20241104-20241124）	0.00	368.00	13,685,640.55	
2024-12-05	付-中山市南头镇富辉加油站社区消防车加油费（20241114-20241127）	0.00	362.00	13,685,278.55	
2024-12-05	付-北帝社区2024年11月份环卫工资	0.00	14,136.31	13,671,142.24	
2024-12-05	付-北帝社区2024年11月份全日制环卫人员工资	0.00	27,604.50	13,643,537.74	
2024-12-05	付-北帝社区工会经费提取（202408-202410）	0.00	26,902.86	13,616,634.88	
2024-12-05	付-梁满安北帝社区支付梁满安2024年11月份参加养老保险缴费	0.00	909.20	13,615,725.68	
2024-12-05	付-中山市东区军勤百货经营部购买民兵训练服30套（民兵连存放）	0.00	1,500.00	13,614,225.68	
2024-12-05	付-东信工程项目管理有限公司中山分公司北帝西路道路升级改造工程造价复核咨询服务费	0.00	4,076.00	13,610,149.68	
2024-12-05	付-三无人员岑福流2024年10-12月生活费	0.00	300.00	13,609,849.68	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2024年12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
2024-12-05	付-中山市南头镇一安消防器材店社区微型消防站消防器材	0.00	1,758.00	13,608,091.68	
2024-12-05	付-中山市南头镇得普五金电器店三线整治材料费（20240711-20241027）	0.00	6,775.00	13,601,316.68	
2024-12-05	付-中山市南头镇得普五金电器店三线整治电缆线材费20240929（三线整治专项资金）	0.00	2,600.00	13,598,716.68	
2024-12-06	收-中山基尔电器有限公司2024年12月份租金	62,252.04	0.00	13,660,968.72	
2024-12-06	收-中山英基进出口贸易有限公司2024年12月份租金	29,797.92	0.00	13,690,766.64	
2024-12-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司202411月通信服务费	0.00	1,064.37	13,689,702.27	
2024-12-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司202411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	13,686,662.27	
2024-12-06	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202411月租	0.00	290.00	13,686,372.27	
2024-12-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司202411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	442.40	13,685,929.87	
2024-12-07	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（20241101-20241130）	0.00	41,879.00	13,644,050.87	
2024-12-07	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（20241101-20241130）	0.00	702.14	13,643,348.73	
2024-12-07	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（20241101-20241130）	0.00	358.26	13,642,990.47	
2024-12-07	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（20241101-20241130）	0.00	2,717.57	13,640,272.90	
2024-12-07	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（20241101-20241130）	0.00	207.12	13,640,065.78	
2024-12-09	收-中山市新濠包装印务有限公司2024年10月份租金	161,663.50	0.00	13,801,729.28	
2024-12-09	付-谭九华北帝社区北帝社区兼职卫生监督员补助费用（20241125-20241224）	0.00	500.00	13,801,229.28	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2024年12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
2024-12-12	收-中山市润利五金制品有限公司2024年12月份租金	52,773.44	0.00	13,854,002.72	
2024-12-12	付-严泽元2024年北帝社区重阳节晚宴酒席费用	0.00	81,060.00	13,772,942.72	
2024-12-13	收-中山市新濠包装印务有限公司2024年11月租金	161,663.50	0.00	13,934,606.22	
2024-12-13	收-中山市盛利达金属制品有限公司2024年11月租金余款	30,000.00	0.00	13,964,606.22	
2024-12-13	收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合整治工程预付款（北帝3队涌）	3,631.00	0.00	13,968,237.22	
2024-12-13	收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合整治工程预付款（北帝庙涌）	2,438.00	0.00	13,970,675.22	
2024-12-13	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2024年11月份个人所得税	0.00	425.30	13,970,249.92	
2024-12-13	付-中山市税务局南头税务分局基尔厂房房产税（202411）	0.00	14,136.00	13,956,113.92	
2024-12-16	收-胡英珍转入2025年慈善万人行捐款	4,545.00	0.00	13,960,658.92	
2024-12-16	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（20241101-20241130）	0.00	37,509.94	13,923,148.98	
2024-12-16	付-中山公用水务投资有限公司尚威路7号厂房水费（20241108-20241209）	0.00	1,972.62	13,921,176.36	
2024-12-17	收-中山市达梦电器有限公司2024年12月份租金94248.82，2024年11月电费12930.58元，2024年11月水费288.6元	107,468.00	0.00	14,028,644.36	
2024-12-17	收-郭立军收回202411月电费876.53元，水费136.5元	1,013.03	0.00	14,029,657.39	
2024-12-17	收-李志恒绿化捐款（社会力量）	600.00	0.00	14,030,257.39	
2024-12-17	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2024年12月份工作人员社保费	0.00	81,187.29	13,949,070.10	
2024-12-18	收-中山市吉之家金属制品有限公司2024年12月份租金	55,928.65	0.00	14,004,998.75	
2024-12-18	收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合整治工程预付款（北帝3队涌预算）	1,600.00	0.00	14,006,598.75	

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
2024-12-18	收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合整治工程预付款（北帝庙涌预算）	1,600.00	0.00	14,008,198.75	
2024-12-19	银行间转帐	290,000.00	0.00	14,298,198.75	
2024-12-19	收-中山市卫生健康局南头分局划拨广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会2024年卫生事业经费	60,000.00	0.00	14,358,198.75	
2024-12-19	收-中山市绿健源大健康饮品有限公司2024年12月租金	12,633.30	0.00	14,370,832.05	
2024-12-19	收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合整治工程预付款（北帝3队涌设计费）	5,915.00	0.00	14,376,747.05	
2024-12-19	收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合整治工程预付款（北帝庙涌设计费）	2,080.00	0.00	14,378,827.05	
2024-12-19	收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合整治工程预付款（北帝庙涌结算）	2,000.00	0.00	14,380,827.05	
2024-12-19	收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合整治工程预付款（北帝3队涌结算）	2,000.00	0.00	14,382,827.05	
2024-12-19	收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合整治工程预付款（北帝庙涌预算复核）	1,600.00	0.00	14,384,427.05	
2024-12-19	收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合整治工程预付款（北帝3队涌预算复核）	1,600.00	0.00	14,386,027.05	
2024-12-19	收-中山市盛利达金属制品有限公司收回2024年11月水费	912.60	0.00	14,386,939.65	
2024-12-19	收-岑福流收回2024年10-12月生活费	300.00	0.00	14,387,239.65	
2024-12-19	付-中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司北帝社区工作人员团体意外险(20241222-20251222)	0.00	21,420.00	14,365,819.65	
2024-12-19	付-中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司北帝社区工作人员雇主责任险(20241222-20251222)	0.00	17,160.00	14,348,659.65	
2024-12-19	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	9,140.00	14,339,519.65	
2024-12-19	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40元 户5720元）	0.00	5,720.00	14,333,799.65	

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
2024-12-19	付-北帝社区综治员2024年11月值勤时间就餐补助结算	0.00	6,300.00	14,327,499.65	
2024-12-19	付-代中山市南头镇红十字会支付2024年“聚商助成长”公益项目款（20241127入账，支付给简顺生生活费及陈双盈托管费）	0.00	8,200.00	14,319,299.65	
2024-12-19	付-2024年11月份居民代表小组长预发补贴	0.00	5,500.00	14,313,799.65	
2024-12-19	付-梁德斌北帝东、西路树木修剪美化	0.00	11,680.00	14,302,119.65	
2024-12-19	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司三防应急物资（20240618-20240907）	0.00	549.60	14,301,570.05	
2024-12-19	付-中山市南头镇红十字会代支2025年慈善万人行捐款（20241216代收）	0.00	4,545.00	14,297,025.05	
2024-12-19	付-冯强华北帝东西路拆装花槽材料、人工费用（农房风貌管控提升工作）	0.00	7,800.00	14,289,225.05	
2024-12-19	付-梁坤胜华丰东路2号旧桥拆改工程质保金	0.00	2,541.30	14,286,683.75	
2024-12-19	付-中山市南头保安服务有限公司2024年8-10月环卫保洁服务费	0.00	25,245.00	14,261,438.75	
2024-12-19	付-冯春霞北帝第六居民小组薛群兴去世（20241210）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	14,260,438.75	
2024-12-19	银行间转帐	0.00	290,000.00	13,970,438.75	
2024-12-19	付-陈文波2024年7-12月保洁用品	0.00	2,800.00	13,967,638.75	
2024-12-19	付-梁戴全北帝第七居民小组梁宏开（20241205）去世家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	13,966,638.75	
2024-12-20	收-中山市南头镇人民代表大会办公室划拨2024年7-12月人大代表活动经费	10,800.00	0.00	13,977,438.75	
2024-12-20	付-霍任辉北帝西路树木移栽（火焰木、凤凰木、红花继木）	0.00	11,736.20	13,965,702.55	
2024-12-20	付-萧注源北帝第十二居民小组萧少珍（20241216）去世家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	13,964,702.55	
2024-12-20	付-阳光财产保险股份有限公司中山中心支公司粤TLT635安全生产巡查车保险费	0.00	450.67	13,964,251.88	

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
2024-12-20	付-2024年南头镇男子足球邀请赛训练及比赛费用补贴	0.00	10,000.00	13,954,251.88	
2024-12-21	收-银行结息	1,097.40	0.00	13,955,349.28	
2024-12-21	收-银行结息	68.69	0.00	13,955,417.97	
2024-12-21	收-银行结息	37.70	0.00	13,955,455.67	
2024-12-21	收-银行结息	22.28	0.00	13,955,477.95	
2024-12-21	收-银行结息	0.95	0.00	13,955,478.90	
2024-12-21	付-中山市住房公积金管理中心2024年12月工作人员公积金汇缴	0.00	49,056.00	13,906,422.90	
2024-12-23	收-中山市今实五金电器有限公司2024年12月份租金	52,823.36	0.00	13,959,246.26	
2024-12-23	收-中山市今实五金电器有限公司2024年12月水费202.8元，2024年12月电费20341.47元	20,544.27	0.00	13,979,790.53	
2024-12-23	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部2024年下半年送兵入伍宣传制作费20240912	0.00	613.00	13,979,177.53	
2024-12-23	付-2024年11月份北帝社区三清三拆三整治临时工工资结算	0.00	16,750.00	13,962,427.53	
2024-12-23	付-2024年11月北帝社区三线整治临时工工资结算	0.00	5,900.00	13,956,527.53	
2024-12-23	付-北帝社区居民代表工作会议误工补贴20241213	0.00	1,450.00	13,955,077.53	
2024-12-23	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司江临世家党群服务站门牌制作（党建“示范创建”经费（市下拨党费）	0.00	50.00	13,955,027.53	
2024-12-23	付-北帝社区三线整治临时电工工资	0.00	2,800.00	13,952,227.53	
2024-12-23	付-中山市诚昊文化发展有限公司社区指示牌制作费	0.00	240.00	13,951,987.53	
2024-12-23	付-中山市南头镇信城电器贸易行社区日常饮用支装水及桶装水（20241031-20241119）	0.00	3,120.00	13,948,867.53	

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
2024-12-23	付-中山市信诚文化传媒有限公司更新党群服务中心户外上墙资料党建（示范创建经费（市下拨党费）	0.00	1,400.00	13,947,467.53	
2024-12-23	付-中山市信诚文化传媒有限公司文化室相片墙更新及“你点我送”文艺演出凳子租赁	0.00	468.00	13,946,999.53	
2024-12-23	付-中山市联友数码科技有限公司社区日常办公配件及耗材（20231214-20240625）	0.00	8,512.00	13,938,487.53	
2024-12-23	付-中山市科华电脑科技有限公司综治站办公室打印机换碳粉	0.00	380.00	13,938,107.53	
2024-12-27	收-中山市盛利达金属制品有限公司2024年12月份租金	57,846.12	0.00	13,995,953.65	
2024-12-27	收-中山基尔电器有限公司2024年11月电费2558.52元，2024年11月水费191.1元	2,749.62	0.00	13,998,703.27	
2024-12-27	收-中山英基进出口贸易有限公司2024年11月电费	45.32	0.00	13,998,748.59	
2024-12-27	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	624.50	13,998,124.09	
2024-12-27	付-中山市南头镇富辉加油站社区治安巡逻车油费20241217-20241223	0.00	168.00	13,997,956.09	
2024-12-27	付-中山市南头镇德安汽车修配厂社区电动巡逻车维修20241203	0.00	410.00	13,997,546.09	
2024-12-27	付-中山市南头镇升辉摩托车维修行社区治安巡逻车维修20241214	0.00	135.00	13,997,411.09	
2024-12-27	付-中山市信诚文化传媒有限公司社区门口大字安装（“北帝”）	0.00	2,600.00	13,994,811.09	
2024-12-27	付-中山市信诚文化传媒有限公司社区2024年国庆灯带、国旗安装布置	0.00	1,500.00	13,993,311.09	
2024-12-27	付-广东均兴建设工程有限公司北帝社区三队人居环境整治工程施工工程进度款（第一期）	0.00	296,872.22	13,696,438.87	
2024-12-27	付-恒顺(天津)建设有限公司北帝社区北帝西路道路升级改造工程施工工程进度款（第一期）	0.00	686,509.03	13,009,929.84	
2024-12-30	收-中山市新濠包装印务有限公司2024年12月租金	161,663.50	0.00	13,171,593.34	
	合计：	1405553.19	2214360.45		