

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年3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		13171593.34	2694594.44	短期借款			
其中：现金				应付款项		1937550.94	1532286.94
银行存款		13171593.34	2694594.44	应付工资			
短期投资		10000000.00	10000000.00	应付劳务费			
应收款项		7733.70	7000913.21	应交税费			
存货				流动负债合计		1937550.94	1532286.94
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23179327.04	19695507.65	长期借款及应付 款		697271.79	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		3260.60	3260.60
生产性生物资产 原值				非流动负债合 计		700532.39	3260.60
减：生产性生 物资产累计折旧				负债合计		2638083.33	1535547.54
生产性生物资 产净值							
固定资产原值		16390236.86	16139589.06				
减：累计折旧		3581443.82	3710426.16				
固定资产净值		12808793.04	12429162.90				
在建工程		4773333.64	5197765.37				
固定资产清理		-8759531.00	-8759531.00				
固定资产小计		8822595.68	8867397.27				
无形资产原值		23596321.00	23596321.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		23596321.00	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		36375659.10	34039177.09
非流动资产合 计		32418916.68	32463718.27	所有者权益合 计		52960160.39	50623678.38
资产总计		55598243.72	52159225.92	负债和所有者权益 总计		55598243.72	52159225.92

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	501,611.33	1,379,575.03	一、经营支出	-25,501.12	49,701.70
出租收入	501,611.33	1,379,575.03	出租成本	-35,179.77	20,665.75
中山基尔电器有限公司	62,252.04	186,756.12	地租	0.00	4,066.00
中山市润利五金制品有限公司	52,773.44	158,320.32	修缮费	0.00	13,736.72
中山市合和包装制品有限公司	53,307.68	135,035.68	水电费	-35,179.77	1,563.03
中山市绿健源大健康饮品有限公司	12,633.30	37,899.90	其他	0.00	1,300.00
中山市南头镇北帝幼儿园	0.00	5,124.00	经营性固定资产折旧费	9,678.65	29,035.95
李恩泉	0.00	12,350.52	二、税金及附加	45,653.55	146,314.75
中山市盛利达金属制品有限公司	57,846.12	115,692.24	房产税	14,136.00	42,408.00
中山英基进出口贸易有限公司	29,797.92	89,393.76	其他	31,517.55	103,906.75
中山市达梦电器有限公司	94,248.82	282,746.46	三、管理费用	560,761.56	2,269,862.25
中山市今实五金电器有限公司	52,823.36	158,470.08	干部报酬	79,500.00	379,142.00
中山市金瑞达五金制品有限公司	55,928.65	167,785.95	许健华	13,650.00	62,650.00
郭立军	30,000.00	30,000.00	陈倩文	10,450.00	53,050.00
二、投资收益	0.00	0.00	曾坚凡	11,975.00	56,975.00
三、补助收入	0.00	0.00	黎嘉全	11,425.00	54,025.00
四、其他收入	3,185.72	55,285.72	杨素珍	10,450.00	53,050.00
存款利息收入	2,385.72	2,385.72	岑子昌	11,750.00	54,350.00
其他	800.00	52,900.00	黄碧玲	9,800.00	45,042.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	325,601.00	1,444,064.00
	0.00	0.00	社区工作人员工资及补助	169,213.00	713,422.00
	0.00	0.00	综管站工作人员工资及补助	150,888.00	634,642.00
	0.00	0.00	生产队长、队委、出纳工资奖金	5,500.00	64,800.00
	0.00	0.00	居民代表补贴	0.00	31,200.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	500.00
	0.00	0.00	办公费	5,360.00	37,250.00
	0.00	0.00	水电费	3,114.71	9,777.38
	0.00	0.00	折旧费	33,801.71	101,438.02
	0.00	0.00	修缮费	0.00	6,247.50
	0.00	0.00	误工补贴	1,500.00	1,500.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	975.94	3,738.47
	0.00	0.00	其他费用	110,908.20	286,204.88
	0.00	0.00	社保费	59,172.16	183,132.84
	0.00	0.00	工会经费	26,848.04	26,848.04
	0.00	0.00	公积金	24,888.00	73,224.00
	0.00	0.00	意外保险费	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	491,306.10	1,190,422.34
	0.00	0.00	五保户补助	300.00	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
	0.00	0.00	治安	3,788.00	18,433.50
	0.00	0.00	其他综治工作	3,788.00	18,433.50
	0.00	0.00	经费支出		
	0.00	0.00	征兵民兵	18,231.60	18,231.60
	0.00	0.00	环境卫生	272,395.66	623,595.52
	0.00	0.00	专职环卫工人	40,920.00	124,840.00
	0.00	0.00	工资支出		
	0.00	0.00	人居环境整治	162,194.66	313,301.52
	0.00	0.00	专项支出		
	0.00	0.00	农房风貌整治	69,281.00	185,454.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿	0.00	50,500.00
	0.00	0.00	园补助		
	0.00	0.00	老人和敬老院补	0.00	44,715.00
	0.00	0.00	助		
	0.00	0.00	文体体育	156,838.15	301,922.66
	0.00	0.00	其他费用	62,428.15	168,937.27
	0.00	0.00	非遗文化“灯	82,875.00	84,875.00
	0.00	0.00	酒会”传承经费		
	0.00	0.00	传统节日活动	11,535.00	47,474.49
	0.00	0.00	费用		
	0.00	0.00	篮球赛	0.00	635.90
	0.00	0.00	公共设施维护	12,744.17	46,279.65
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	8,000.00
	0.00	0.00	慰问金	29,900.00	61,900.00
	0.00	0.00	春节慰问金	0.00	32,000.00
	0.00	0.00	三八妇女节	29,900.00	29,900.00
	0.00	0.00	消防	4,900.00	11,177.99
	0.00	0.00	折旧费	-8,791.48	5,366.42
	0.00	0.00	五、其他支出	4,153.40	86,472.42
	0.00	0.00	固定资产盘亏和	0.00	5,604.82
	0.00	0.00	损失		
	0.00	0.00	其他	2,653.40	76,156.10
	0.00	0.00	其他	2,653.40	35,276.20
	0.00	0.00	党支部费用	0.00	40,879.90
	0.00	0.00	党建费用	0.00	40,879.90
	0.00	0.00	支出		
	0.00	0.00	宣传广告制作费	1,500.00	4,711.50
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	31,702.00	487,656.16
	0.00	0.00	管理用	31,702.00	34,618.00
	0.00	0.00	无人机1台	0.00	2,916.00
	0.00	0.00	天井机2台及	26,410.00	26,410.00
	0.00	0.00	挂机1台（办事大厅）		
	0.00	0.00	办公椅10张	3,900.00	3,900.00
	0.00	0.00	高脚椅4张	1,392.00	1,392.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	453,038.16
	0.00	0.00	9队道路改造	0.00	2,047.67
	0.00	0.00	2队道路	0.00	4,983.85
	0.00	0.00	11队球场工程	0.00	446,006.64
收入合计	504,797.05	1,434,860.75	支出合计	1,108,075.49	4,230,429.62

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

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年3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				7,010,947.06	530.81	10,564.66	7,000,913.21
备用金				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
黄启乐				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
个人所得税				947.06	530.81	564.66	913.21
代扣代缴工薪税				947.06	530.81	564.66	913.21
其他				7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
其他应收款				7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
北帝工贸公司				7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00

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				1,902,286.94	152,245.00	522,245.00	1,532,286.94
应付定金押金				1,887,000.00	150,000.00	520,000.00	1,517,000.00
合和木器厂押金				120,000.00	150,000.00	120,000.00	150,000.00
新滘包装公司押金				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
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				15,286.94	0.00	0.00	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
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				0.00	2,245.00	2,245.00	0.00
代收代支款				0.00	2,245.00	2,245.00	0.00
长期借款及应付款				697,271.79	0.00	697,271.79	0.00
乡村振兴专项债券				697,271.79	0.00	697,271.79	0.00
专项应付款				3,260.60	0.00	0.00	3,260.60
人大经费				3,260.60	0.00	0.00	3,260.60

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

政府拨款使用管理情况表

2025年3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	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

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	5150.00	2030.52	11619.48	2月工资+预发 绩效4500元+ 春节加班工资 650元
曾坚凡	党委副书记	5500.00	1500.00	4975.00	1914.00	10061.00	2月工资+预发 绩效4000元+ 春节加班工资 975元
陈倩文	党委委员、 居委委员	5000.00	1300.00	4150.00	1856.64	8593.36	2月工资+预发 绩效3500元+ 春节加班工资 650元
黎嘉全	党委委员、 纪委书记	5000.00	1300.00	5125.00	1901.64	9523.36	2月工资+预发 绩效3500元+ 春节加班工资 1625元
杨素珍	党委委员、 居委委员	5000.00	1300.00	4150.00	1812.00	8638.00	2月工资+预发 绩效3500元+ 春节加班工资 650元
岑子昌	党委委员、 居委委员	5000.00	1300.00	5450.00	1812.00	9938.00	2月工资+预发 绩效3500元+ 春节加班工资 1950元
黄碧玲	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	2月工资+预发 绩效3500元
陈坚林	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	97.50	9652.50	2月工资
胡英珍	工作人员	7000.00	1000.00	260.00	1001.75	7258.25	2月工资+春节 加班工资260 元
卢子艺	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	985.37	7014.63	2月工资
梁添全	工作人员	8500.00	1250.00	390.00	994.19	9145.81	2月工资+春节 加班工资390 元
黄昭	工作人员	6500.00	750.00	260.00	854.60	6655.40	2月工资+春节 加班工资260 元
陈惠菁	工作人员	6500.00	750.00	0.00	861.99	6388.01	2月工资
黄婉莹	工作人员	7000.00	1000.00	390.00	985.37	7404.63	2月工资+春节 加班工资390 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
梁宇辉	工作人员	6500.00	750.00	390.00	841.37	6798.63	2月工资+春节加班工资390元
吴键珊	工作人员	6000.00	500.00	260.00	841.37	5918.63	2月工资+春节加班工资260元
梁成安	工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	2月工资
袁钊明	工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	2月工资
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	260.00	841.37	5918.63	2月工资+春节加班工资260元
李琦霞	工作人员	6000.00	500.00	390.00	861.66	6028.34	2月工资+春节加班工资390元
梁婉玲	工作人员	6000.00	500.00	390.00	861.66	6028.34	2月工资+春节加班工资390元
梁浩言	工作人员	6000.00	500.00	260.00	861.66	5898.34	2月工资+春节加班工资260元
黄乐明	工作人员	7000.00	1000.00	390.00	985.37	7404.63	2月工资+春节加班工资390元
肖健球	工作人员	6500.00	750.00	260.00	841.37	6668.63	2月工资+春节加班工资260元
黄启乐	工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	2月工资
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.02	5637.98	2月工资
梁芷涛	工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	2月工资
萧倩怡	工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.01	5637.99	2月工资
黎丽兴	工作人员	3400.00	200.00	700.00	0.00	4300.00	2月工资+春节加班工资700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
王结萍	工作人员	3400.00	200.00	700.00	481.37	3818.63	2月工资+春节加班工资700元
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	2月工资
曾恩庆	综管站工作人员	8500.00	1250.00	650.00	1039.25	9360.75	2月工资+春节加班工资650元
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	260.00	985.37	7274.63	2月工资+春节加班工资260元
薛敬棠	综管站工作人员	6500.00	750.00	390.00	841.37	6798.63	2月工资+春节加班工资390元
冯伟峰	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	841.37	6408.63	2月工资
曾祺庆	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	841.37	6408.63	2月工资
周嘉文	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	841.37	6408.63	2月工资
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	2月工资
苏洁彩	综管站工作人员	6000.00	0.00	0.00	862.07	5137.93	2月工资
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	2月工资
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	2月工资
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	2月工资
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.02	5637.98	2月工资
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	2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
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	2月工资
何敏光	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	2月工资
袁健祥	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	2月工资
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.02	5637.98	2月工资
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	2月工资
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	2月工资
陈永辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.02	5637.98	2月工资
吴浩言	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	861.99	5638.01	2月工资
合 计		316813.00	37850.00	39100.00	49540.20	344222.80	

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：2025 年 3 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：2694594.44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：1笔，29920元；本月银行存款收入共：26笔，736336.80元；
- 7、本月现金支出共：1笔，29920元；本月银行存款支出共：81笔，1664892.51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	0.00	0.00	
2025-03-04	提现金（用于三八节发放慰问金）	29,920.00	0.00	29,920.00	
2025-03-04	付-2025年北帝社区三八节16岁及16岁以上妇女（1496人）慰问金	0.00	29,920.00	0.00	
	合计	29920.00	29920.00		

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	3,623,150.15	
2025-03-03	收-郭立军2025年3月份租金	30,000.00	0.00	3,653,150.15	
2025-03-04	付-谭九华北帝社区北帝社区兼职卫生监督员补助费用（20250225-20250324）	0.00	500.00	3,652,650.15	
2025-03-04	付-北帝社区2025年2月份综治站工作人员工资	0.00	126,936.08	3,525,714.07	
2025-03-04	付-梁满安北帝社区支付梁满安2025年2月份参加养老保险缴费	0.00	953.40	3,524,760.67	
2025-03-04	付-北帝社区2025年2月份工作人员工资	0.00	74,701.25	3,450,059.42	
2025-03-04	付-北帝社区2025年2月份两委干部工资	0.00	66,361.20	3,383,698.22	
2025-03-04	付-北帝社区2025年2月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	31,439.15	3,352,259.07	
2025-03-04	付-2025年2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	36,666.49	3,315,592.58	
2025-03-04	付-北帝社区2025年2月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	8,118.63	3,307,473.95	
2025-03-04	提现金（用于三八节发放慰问金）	0.00	29,920.00	3,277,553.95	
2025-03-04	付-中山市新濠包装印务有限公司退回中山市新濠包装印务有限公司租赁保证金	0.00	400,000.00	2,877,553.95	
2025-03-05	收-中山市合和包装制品有限公司租赁保证金（20250301-20280229）	150,000.00	0.00	3,027,553.95	
2025-03-05	收-中山市润利五金制品有限公司2025年3月租金	52,773.44	0.00	3,080,327.39	
2025-03-05	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2025年2月份个人所得税	0.00	530.81	3,079,796.58	
2025-03-06	收-中山市合和包装制品有限公司2025年3月份租金	53,307.68	0.00	3,133,104.26	
2025-03-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司202502月通信服务费	0.00	975.94	3,132,128.32	
2025-03-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司202502通信服务费(平安乡村视频监控设备平台功能费)	0.00	3,130.00	3,128,998.32	
2025-03-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司综治站村村通监控网络宽带202502月租	0.00	290.00	3,128,708.32	
2025-03-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司202502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	440.00	3,128,268.32	
2025-03-06	付-中山市合和包装制品有限公司退回租赁保证金（20230301-20250228）	0.00	120,000.00	3,008,268.32	
2025-03-06	付-梁浩言垫支休闲文化公园加装泵水浇水装置	0.00	1,940.00	3,006,328.32	
2025-03-06	付-2025年2月27日献血误工补贴	0.00	1,700.00	3,004,628.32	

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
2025-03-06	付-中山市信诚文化传媒有限公司2025年迎新年定向越野“闯关”活动宣传制作费	0.00	11,535.00	2,993,093.32	
2025-03-06	付-中山市南头镇富辉加油站社区巡逻车加油费（20250127-20250227）	0.00	368.00	2,992,725.32	
2025-03-06	付-中山市南头保安服务有限公司2024年11月-2025年1月环卫保洁服务费	0.00	25,245.00	2,967,480.32	
2025-03-07	收-中山基尔电器有限公司2025年3月份租金62252.04元, 202501电费3320.01元, 202501月水费159.9元	65,731.95	0.00	3,033,212.27	
2025-03-07	收-中山英基进出口贸易有限公司2025年3月份租金29797.92元, 202501月电费63.27元	29,861.19	0.00	3,063,073.46	
2025-03-07	收-中山市今实五金电器有限公司2025年1月电费22980.33元, 2025年1月水费218.4元	23,198.73	0.00	3,086,272.19	
2025-03-07	收-黄启乐归还20250116借支备用金	10,000.00	0.00	3,096,272.19	
2025-03-09	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（20250201-20250228）	0.00	336.35	3,095,935.84	
2025-03-09	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（20250201-20250228）	0.00	32,448.79	3,063,487.05	
2025-03-09	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（20250201-20250228）	0.00	1,369.13	3,062,117.92	
2025-03-09	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(20250201-20250228)	0.00	334.83	3,061,783.09	
2025-03-09	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北帝社区办公楼电费	0.00	2,765.12	3,059,017.97	
2025-03-09	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（20250201-20250228）	0.00	183.74	3,058,834.23	
2025-03-11	收-黄春花女士植树认捐树苗款	800.00	0.00	3,059,634.23	
2025-03-11	收-回收2025年三八节慰问金（8队林捷媚户籍迁出）	20.00	0.00	3,059,654.23	
2025-03-11	付-中山市税务局南头税务分局基尔厂房房产税（202502）	0.00	14,136.00	3,045,518.23	
2025-03-11	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（20250201-20250228）	0.00	31,517.55	3,014,000.68	
2025-03-11	付-中山市俊希园林花木场乡村绿化苗木（宫粉紫荆250棵）	0.00	30,000.00	2,984,000.68	
2025-03-11	付-中山市黄圃镇恩发家私店新党群办事大厅新配办公椅(党建“示范引领”经费（市下拨党费）列支)	0.00	3,900.00	2,980,100.68	
2025-03-11	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2025年3月份工作人员社保费	0.00	85,360.48	2,894,740.20	
2025-03-14	收-郭立军2025年2月水费	565.50	0.00	2,895,305.70	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会 2025年3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
2025-03-14	收-中山市盛利达金属制品有限公司2025年2月水费	276.90	0.00	2,895,582.60	
2025-03-14	付-中山市住房公积金管理中心2025年3月公积金汇缴	0.00	49,056.00	2,846,526.60	
2025-03-16	收-中山市金瑞达五金制品有限公司2025年3月租金	55,928.65	0.00	2,902,455.25	
2025-03-16	收-中山市绿健源大健康饮品有限公司2025年3月租金	12,633.30	0.00	2,915,088.55	
2025-03-17	付-北帝社区2025年2月份环卫工资	0.00	12,433.77	2,902,654.78	
2025-03-17	付-北帝社区2025年2月份全日制环卫人员工资	0.00	27,105.45	2,875,549.33	
2025-03-17	付-卢子艺垫支购买新党群办事大厅新配高脚椅(党建“示范引领”经费(市下拨党费)列支)	0.00	1,392.00	2,874,157.33	
2025-03-17	付-卢子艺垫支2025年北帝社区花灯酒会误餐费	0.00	875.00	2,873,282.33	
2025-03-17	付-2025年2月份居民代表小组长预发补贴	0.00	5,500.00	2,867,782.33	
2025-03-17	付-黄启乐垫支北帝社区2025年上半年征兵体检误工补贴(20250104-20250222)	0.00	7,550.00	2,860,232.33	
2025-03-17	付-黄启乐垫支2025年上半年征兵工作体检误餐费(20250108早餐及午餐,20250109午餐)	0.00	1,900.00	2,858,332.33	
2025-03-17	付-中山市南头镇信城电器贸易行社区日常饮用桶装水及支装水(20250103-20250226)	0.00	5,360.00	2,852,972.33	
2025-03-17	付-北帝社区工会经费提取(202411-202501)	0.00	26,848.04	2,826,124.29	
2025-03-17	付-北帝社区综治员2025年2月值勤时间就餐补助结算	0.00	5,838.00	2,820,286.29	
2025-03-17	付-中山公用水务投资有限公司北帝社区文化服务中心水费(20250110-20250310)	0.00	27.10	2,820,259.19	
2025-03-17	付-山公用水务投资有限公司尚威路7号厂房水费(20250209-20250308)	0.00	1,646.19	2,818,613.00	
2025-03-17	付-中山公用水务投资有限公司北帝党群服务中心办公楼水费	0.00	349.59	2,818,263.41	
2025-03-17	付-岑淑环代支三无人员岑福流2025年1-3月生活费	0.00	300.00	2,817,963.41	
2025-03-17	付-中山市南头镇得普五金电器店社区日常三线整治及五金电器材料费用(20241203-20250226)其中亮化灯带13610元	0.00	22,530.00	2,795,433.41	
2025-03-19	收-中山市达梦电器有限公司2025年2月份租金94248.82,2025年1-2月水费405.6元,2025年1-2月23404.16元	118,058.58	0.00	2,913,491.99	
2025-03-20	收-中山市今实五金电器有限公司2025年3月份租金	52,823.36	0.00	2,966,315.35	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年3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
2025-03-20	收-中山市今实五金电器有限公司2025年2月电费15946.56元，2025年2月水费128.70元	16,075.26	0.00	2,982,390.61	
2025-03-20	收-广东省中山市南头镇升平社区居民委员会代收2025年上半年征兵体检误工费、误餐费	2,245.00	0.00	2,984,635.61	
2025-03-20	收-银行结息	2,244.14	0.00	2,986,879.75	
2025-03-20	收-银行结息	57.26	0.00	2,986,937.01	
2025-03-20	付-梁展豪2024年休闲公园聘请挖掘机植树平地及清理杂草费用（20240218-20240903）	0.00	1,900.00	2,985,037.01	
2025-03-21	收-中山基尔电器有限公司2025年2月电费1647.52元，2025年2月水费113.1元	1,760.62	0.00	2,986,797.63	
2025-03-21	收-银行结息	51.04	0.00	2,986,848.67	
2025-03-21	收-中山英基进出口贸易有限公司2025年2月电费	44.80	0.00	2,986,893.47	
2025-03-21	收-银行结息	32.46	0.00	2,986,925.93	
2025-03-21	收-银行结息	0.82	0.00	2,986,926.75	
2025-03-24	付-2025年上半年征兵社区目测体检聘请医生费用	0.00	600.00	2,986,326.75	
2025-03-24	付-中山市南头镇资产投资经营有限公司2025年度北帝社区第11队835.1平方米国有建设用地租赁款	0.00	9,045.00	2,977,281.75	
2025-03-24	付-中山市南头镇资产投资经营有限公司2025年度北帝社区停车场3589.7平方米国有建设用地租赁款（20250204-20260203）	0.00	48,792.00	2,928,489.75	
2025-03-24	付-中山市南头镇东延美食店2025年北帝社区人居环境整治用餐费用	0.00	2,065.00	2,926,424.75	
2025-03-24	付-2025年2月份北帝社区三清三拆三整治临时工工资结算	0.00	15,700.00	2,910,724.75	
2025-03-24	付-梁芷涛用于公厕牛皮癣清洁剂	0.00	59.90	2,910,664.85	
2025-03-24	付-黄启乐2025年上半年送兵鲜花及胸花	0.00	360.00	2,910,304.85	
2025-03-24	付-黄启乐2025年上半年征兵跟踪教育水果、食品费用	0.00	358.60	2,909,946.25	
2025-03-24	付-黄启乐垫支购买2025年北帝社区退役军人春节座谈会水果	0.00	195.00	2,909,751.25	
2025-03-24	付-北帝社区居民代表工作会议误工补贴（20250113）	0.00	1,500.00	2,908,251.25	
2025-03-24	付-卢子艺垫支2025年人居环境整治工作用餐费用	0.00	1,820.00	2,906,431.25	
2025-03-24	付-中山市南头镇德安汽车修配厂消防车所有人变更、年检、全车翻新	0.00	4,900.00	2,901,531.25	
2025-03-24	付-梁浩言垫支购买樱花树6棵，紫玉兰2棵	0.00	760.00	2,900,771.25	
2025-03-24	付-梁浩言垫支购买芝樱花籽（3斤）	0.00	654.48	2,900,116.77	
2025-03-24	付-中山市南头镇金一诺电器商行新党群办事大厅新装空调机（党建“示范引领”经费（市下拨党费）列支）	0.00	26,410.00	2,873,706.77	

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
2025-03-24	付-中山市南头镇供销社糖烟酒副食经理部2025年上半年送兵爆竹及礼炮	0.00	788.00	2,872,918.77	
2025-03-24	付-2025年上半年预定新兵入伍慰问金（谢文钊3000，陈嘉骏1000）	0.00	4,000.00	2,868,918.77	
2025-03-24	付-佛山市顺德区四基坊龙狮体育赛事策划服务部(个体工商户) 2025年上半年送兵狮子	0.00	1,600.00	2,867,318.77	
2025-03-26	收-中山市盛利达金属制品有限公司2025年2月租金	57,846.12	0.00	2,925,164.89	
2025-03-28	付-中山市南头镇保安服务有限公司2024年第三季度河涌保洁服务费	0.00	7,250.00	2,917,914.89	
2025-03-28	付-广东泛特思德文化传播有限公司北帝社区2025年花灯酒会场地布置及策划费用	0.00	82,000.00	2,835,914.89	
2025-03-28	付-北帝社区农房风貌管控房屋美化人员工资	0.00	89,454.00	2,746,460.89	
2025-03-28	付-中山市顺邦装饰工程有限公司百千万工程展示牌费用	0.00	1,500.00	2,744,960.89	
2025-03-28	付-陈汝华付-北帝第五居民小组谭银坚去世（20250318）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	2,743,960.89	
2025-03-28	付-中山市横栏镇晟林花木场购买100棵洋红风铃木	0.00	7,500.00	2,736,460.89	
2025-03-28	付-黄启乐代支升平社区2025年上半年征兵工作误工及误餐费（20250320已收回）	0.00	2,245.00	2,734,215.89	
2025-03-28	付-黄启乐2025年春季征兵误餐费（20250211-20250314）餐费补助	0.00	320.00	2,733,895.89	
2025-03-28	付-黄启乐2025年上半年征兵工作加班费	0.00	560.00	2,733,335.89	
2025-03-28	付-黄乐明垫支购买木杉、竹子加固社区新种树木	0.00	1,985.00	2,731,350.89	
2025-03-31	付-中山市南头镇坤胜五金工程部北帝西路河岸树木种植租赁重型机械建设树孔基础工作服务费	0.00	8,512.28	2,722,838.61	
2025-03-31	付-中山市南头镇坤胜五金工程部社区绿化机械租赁（钩机、拖拉机、叉车）服务费（2025年1月）	0.00	8,600.00	2,714,238.61	
2025-03-31	付-中山市南头镇坤胜五金工程部社区绿化机械租赁（钩机、吊机）服务费（2025年2月）	0.00	6,900.00	2,707,338.61	
2025-03-31	付-梁坤胜7队道路改造工程质保金	0.00	12,744.17	2,694,594.44	
	合计：	736336.80	1664892.51		

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