

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	8113747.23	短期借款			
其中：现金				应付款项		1937550.94	1569289.94
银行存款		13171593.34	8113747.23	应付工资			
短期投资		10000000.00		应付劳务费			
应收款项		7733.70	11450382.40	应交税费			
存货				流动负债合计		1937550.94	1569289.94
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23179327.04	19564129.63	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	170270.60
生产性生物资产原值				非流动负债合计		700532.39	170270.60
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2638083.33	1739560.54
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	3756578.96				
固定资产净值		12808793.04	12383010.10				
在建工程		4773333.64	5201765.37				
固定资产清理		-8759531.00	-8759531.00				
固定资产小计		8822595.68	8825244.47				
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	33661633.27
非流动资产合计		32418916.68	32421565.47	所有者权益合计		52960160.39	50246134.56
资产总计		55598243.72	51985695.10	负债和所有者权益总计		55598243.72	51985695.10

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	456,115.73	1,835,690.76	一、经营支出	29,012.34	78,714.04
出租收入	456,115.73	1,835,690.76	出租成本	19,333.69	39,999.44
中山基尔电器有限公司	62,252.04	249,008.16	地租	0.00	4,066.00
中山市润利五金制品有限公司	52,773.44	211,093.76	修缮费	0.00	13,736.72
中山市合和包装制品有限公司	53,307.68	188,343.36	水电费	9,333.69	10,896.72
中山市绿健源大健康饮品有限公司	12,633.30	50,533.20	其他	10,000.00	11,300.00
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	38,714.60
李恩泉	12,350.52	24,701.04	二、税金及附加	49,059.41	195,374.16
中山市盛利达金属制品有限公司	0.00	115,692.24	房产税	14,136.00	56,544.00
中山英基进出口贸易有限公司	29,797.92	119,191.68	其他	34,923.41	138,830.16
中山市达梦电器有限公司	94,248.82	376,995.28	三、管理费用	921,161.27	3,191,023.52
中山市今实五金电器有限公司	52,823.36	211,293.44	干部报酬	155,275.00	534,417.00
中山市金瑞达五金制品有限公司	55,928.65	223,714.60	许健华	27,650.00	90,300.00
郭立军	30,000.00	60,000.00	陈倩文	21,250.00	74,300.00
二、投资收益	0.00	0.00	曾坚凡	23,000.00	79,975.00
三、补助收入	0.00	0.00	黎嘉全	20,600.00	74,625.00
四、其他收入	385,007.59	440,293.31	杨素珍	20,600.00	73,650.00
存款利息收入	385,007.59	387,393.31	岑子昌	20,600.00	74,950.00
其他	0.00	52,900.00	黄碧玲	21,575.00	66,617.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	685,121.00	2,129,185.00
	0.00	0.00	社区工作人员工资及补助	388,051.00	1,101,473.00
	0.00	0.00	综管站工作人员工资及补助	291,570.00	926,212.00
	0.00	0.00	生产队长、队委、出纳工资奖金	5,500.00	70,300.00
	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	9,127.60	46,377.60
	0.00	0.00	水电费	3,117.41	12,894.79
	0.00	0.00	折旧费	34,065.89	135,503.91
	0.00	0.00	修缮费	0.00	6,247.50
	0.00	0.00	误工补贴	1,450.00	2,950.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	992.99	4,731.46
	0.00	0.00	其他费用	32,011.38	318,216.26
	0.00	0.00	社保费	32,011.38	215,144.22
	0.00	0.00	工会经费	0.00	26,848.04
	0.00	0.00	公积金	0.00	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	214,804.32	1,405,226.66

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	计划生育	650.00	650.00
	0.00	0.00	其他计生工作	650.00	650.00
	0.00	0.00	支出		
	0.00	0.00	五保户补助	-300.00	0.00
	0.00	0.00	治安	4,220.00	22,653.50
	0.00	0.00	其他综治工作		
	0.00	0.00	经费支出	4,220.00	22,653.50
	0.00	0.00	征兵民兵	150.00	18,381.60
	0.00	0.00	环境卫生	149,036.78	772,632.30
	0.00	0.00	专职环卫工人		
	0.00	0.00	工资支出	48,798.18	173,638.18
	0.00	0.00	人居环境整治		
	0.00	0.00	专项支出	100,238.60	413,540.12
	0.00	0.00	农房风貌整治	0.00	185,454.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿		
	0.00	0.00	园补助	0.00	50,500.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补		
	0.00	0.00	助	34,901.50	79,616.50
	0.00	0.00	文体体育	22,483.78	324,406.44
	0.00	0.00	其他费用	22,483.78	191,421.05
	0.00	0.00	非遗文化“灯		
	0.00	0.00	酒会”传承经费	0.00	84,875.00
	0.00	0.00	传统节日活动		
	0.00	0.00	费用	0.00	47,474.49
	0.00	0.00	篮球赛	0.00	635.90
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	46,279.65
	0.00	0.00	殡改	0.00	8,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	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	0.00	29,900.00
	0.00	0.00	消防	1,254.00	12,431.99
	0.00	0.00	折旧费	2,408.26	7,774.68
	0.00	0.00	五、其他支出	4,629.80	91,102.22
	0.00	0.00	固定资产盘亏和		
	0.00	0.00	损失	0.00	5,604.82
	0.00	0.00	其他	4,629.80	80,785.90
	0.00	0.00	其他	1,906.80	37,183.00
	0.00	0.00	党支部费用	2,723.00	43,602.90
	0.00	0.00	党建费用		
	0.00	0.00	支出	2,723.00	43,602.90
	0.00	0.00	宣传广告制作费	0.00	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	0.00	487,656.16
	0.00	0.00	管理用	0.00	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		
	0.00	0.00	挂机1台（办事大厅）	0.00	26,410.00
	0.00	0.00	办公椅10张	0.00	3,900.00
	0.00	0.00	高脚椅4张	0.00	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

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	2队道路	0.00	4,983.85
	0.00	0.00	41队球场工程	0.00	446,006.64
收入合计	841,123.32	2,275,984.07	支出合计	1,218,667.14	5,449,096.76

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				7,000,913.21	4,450,510.08	1,040.89	11,450,382.40
个人所得税				913.21	510.08	1,040.89	382.40
代扣代缴工薪税				913.21	510.08	1,040.89	382.40
其他				7,000,000.00	4,450,000.00	0.00	11,450,000.00
其他应收款				7,000,000.00	4,450,000.00	0.00	11,450,000.00
北帝工贸公司				7,000,000.00	4,450,000.00	0.00	11,450,000.00

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				1,532,286.94	37,003.00	0.00	1,569,289.94
应付定金押金				1,517,000.00	0.00	0.00	1,517,000.00
合和木器厂押金				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
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				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	37,003.00	0.00	37,003.00
代收代支款				0.00	37,003.00	0.00	37,003.00
专项应付款				3,260.60	180,000.00	12,990.00	170,270.60
人大经费				3,260.60	0.00	0.00	3,260.60
“百千万工程”人居环境及农房风貌提升资金				0.00	180,000.00	12,990.00	167,010.00

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

政府拨款使用管理情况表

2025年4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
“百千万工程”人居环境及农房风貌提升资金		[2025-04-17] 付-中山市黄圃镇新家园装饰材料商行农房风貌管控房屋美化油漆 (202412-202501)	180000.00	11,540.00	11540.00	168460.00	
		[2025-04-28] 付-中山市聚品汇艺设计有限公司百千万工程及农房风貌宣传展示架 (2024年12月14日)		1,450.00	12990.00	167010.00	

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	4500.00	2030.52	10969.48	3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	3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	1856.64	7943.36	3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	3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	3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	3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	3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	3月工资
胡英珍	工作人员	7000.00	1000.00	1500.00	1001.76	8498.24	3月工资+季度 考核奖励1500 元
卢子艺	工作人员	7000.00	1000.00	1500.00	985.37	8514.63	3月工资+季度 考核奖励1500 元
梁添全	工作人员	8500.00	1250.00	1850.00	994.20	10605.80	3月工资+季度 考核奖励1850 元
黄昭	工作人员	6500.00	750.00	1350.00	841.37	7758.63	3月工资+季度 考核奖励1350 元
陈惠菁	工作人员	6500.00	750.00	1350.00	861.98	7738.02	3月工资+季度 考核奖励1350 元
黄铭姻	工作人员	4200.00	350.00	0.00	846.23	3703.77	3月工资
黄婉莹	工作人员	7000.00	1000.00	1500.00	985.37	8514.63	3月工资+季度 考核奖励1500 元
梁宇辉	工作人员	6500.00	750.00	1350.00	841.37	7758.63	3月工资+季度 考核奖励1350 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
吴键珊	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	841.37	6858.63	3月工资+季度考核奖励1200元
梁成安	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	841.37	6858.63	3月工资+季度考核奖励1200元
袁钊明	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	841.37	6858.63	3月工资+季度考核奖励1200元
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	841.37	6858.63	3月工资+季度考核奖励1200元
李琦霞	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	861.66	6838.34	3月工资+季度考核奖励1200元
梁婉玲	工作人员	6000.00	500.00	1800.00	861.66	7438.34	3月工资+季度考核奖励1800元
梁浩言	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	861.66	6838.34	3月工资+季度考核奖励1200元
黄乐明	工作人员	7000.00	1000.00	2250.00	985.37	9264.63	3月工资+季度考核奖励2250元
肖健球	工作人员	6500.00	750.00	2025.00	841.37	8433.63	3月工资+季度考核奖励2025元
薛敬棠	工作人员	6500.00	750.00	1350.00	841.37	7758.63	3月工资+季度考核奖励1350元
黄启乐	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	841.37	6858.63	3月工资+季度考核奖励1200元
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	862.02	6837.98	3月工资+季度考核奖励1200元
梁芷涛	工作人员	6000.00	500.00	1800.00	841.37	7458.63	3月工资+季度考核奖励1800元
苏洁彩	工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.08	5637.92	3月工资
黎丽兴	工作人员	4100.00	0.00	1000.00	0.00	5100.00	3月工资+2025年1-2月工资调整差额1000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	4100.00	0.00	1000.00	481.37	4618.63	3月工资+2025年1-2月工资调整差额1000元
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	3月工资
曾恩庆	综管站工作人员	8500.00	1250.00	1850.00	1039.26	10560.74	3月工资+季度考核奖励1850元
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	1500.00	985.37	8514.63	3月工资+季度考核奖励1500元
冯伟峰	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	841.37	6408.63	3月工资
曾祺庆	综管站工作人员	6500.00	750.00	1350.00	841.37	7758.63	3月工资+季度考核奖励1350元
周嘉文	综管站工作人员	6500.00	750.00	1350.00	841.37	7758.63	3月工资+季度考核奖励1350元
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	841.37	6858.63	3月工资+季度考核奖励1200元
萧倩怡	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.02	5637.98	3月工资
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	841.37	6858.63	3月工资+季度考核奖励1200元
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	3月工资
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	3月工资
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.02	5637.98	3月工资
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	3月工资
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	841.37	6858.63	3月工资+季度考核奖励1200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
何敏光	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	841.37	6858.63	3月工资+季度考核奖励1200元
袁健祥	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	3月工资
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.02	5637.98	3月工资
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	3月工资
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	3月工资
陈永辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	3月工资
吴浩言	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	861.98	5638.02	3月工资
合 计		322413.00	38300.00	68075.00	50352.58	378435.42	

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

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	5150.00	2030.52	12619.48	4月工资+预发 绩效4500元+ 清明节加班工 资650元
曾坚凡	党委副书记	5500.00	2500.00	4000.00	1914.00	10086.00	4月工资+预发 绩效4000元
陈倩文	党委委员、 居委会员	5000.00	2300.00	4150.00	1856.64	9593.36	4月工资+预发 绩效3500元+ 清明节加班工 资650元
黎嘉全	党委委员、 纪委书记	5000.00	2300.00	3500.00	1901.64	8898.36	4月工资+预发 绩效3500元
杨素珍	党委委员、 居委会员	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	4月工资+预发 绩效3500元
岑子昌	党委委员、 居委会员	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	4月工资+预发 绩效3500元
黄碧玲	党委委员	5000.00	2300.00	4475.00	1812.00	9963.00	4月工资+预发 绩效3500元+ 清明节加班工 资975元
陈坚林	工作人员	8500.00	1250.00	260.00	97.50	9912.50	4月工资+清明 节加班工资 260元
胡英珍	工作人员	7000.00	1000.00	390.00	1001.75	7388.25	4月工资+清明 节加班工资 390元
卢子艺	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	985.37	7014.63	4月工资
梁添全	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	994.19	8755.81	4月工资
黄昭	工作人员	6500.00	750.00	0.00	841.37	6408.63	4月工资
陈惠菁	工作人员	6500.00	750.00	260.00	861.99	6648.01	4月工资+清明 节加班工资 260元
黄铭姻	工作人员	5400.00	450.00	0.00	846.23	5003.77	4月工资
黄婉莹	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	985.37	7014.63	4月工资
梁宇辉	工作人员	6500.00	750.00	0.00	841.37	6408.63	4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	390.00	841.37	6048.63	4月工资+清明节加班工资390元
梁成安	工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	4月工资
袁钊明	工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	4月工资
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	4月工资
李琦霞	工作人员	6000.00	500.00	260.00	861.66	5898.34	4月工资+清明节加班工资260元
梁婉玲	工作人员	6000.00	500.00	0.00	861.66	5638.34	4月工资
梁浩言	工作人员	6000.00	500.00	0.00	861.66	5638.34	4月工资
黄乐明	工作人员	7000.00	1000.00	260.00	985.37	7274.63	4月工资+清明节加班工资260元
肖健球	工作人员	6500.00	750.00	0.00	841.37	6408.63	4月工资
薛敬棠	工作人员	6500.00	750.00	0.00	841.37	6408.63	4月工资
黄启乐	工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	4月工资
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.02	5637.98	4月工资
梁芷涛	工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	4月工资
苏洁彩	工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	4月工资
黎丽兴	工作人员	4100.00	0.00	140.00	0.00	4240.00	4月工资+清明节加班工资140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	4100.00	0.00	140.00	481.37	3758.63	4月工资+清明节加班工资140元
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	4月工资
曾恩庆	综管站工作人员	8500.00	1250.00	0.00	1039.25	8710.75	4月工资
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	0.00	985.37	7014.63	4月工资
冯伟峰	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	841.37	6408.63	4月工资
曾祺庆	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	841.37	6408.63	4月工资
周嘉文	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	841.37	6408.63	4月工资
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	4月工资
萧倩怡	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.01	5637.99	4月工资
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	4月工资
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	4月工资
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	4月工资
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.02	5637.98	4月工资
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	4月工资
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	4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
何敏光	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	4月工资
袁健祥	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	4月工资
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.02	5637.98	4月工资
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	4月工资
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	4月工资
陈永辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	4月工资
吴浩言	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	861.99	5638.01	4月工资
合 计		323613.00	45400.00	30375.00	50331.85	349056.15	

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 4 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：8113747.23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，11095821.03元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：86笔，5676668.24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				
	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

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年4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
	期初余额	0.00	0.00	2,694,594.44	
2025-04-01	收-中山市南头镇农业农村局”百千万工程”人居环境及农房风貌提升资金	100,000.00	0.00	2,794,594.44	
2025-04-02	收-中山市金瑞达五金制品有限公司2025年4月份租金	55,928.65	0.00	2,850,523.09	
2025-04-02	付-自助回单机服务费	0.00	360.00	2,850,163.09	
2025-04-02	付-中山市第二建筑设计院有限公司第二分公司北帝社区村史馆建设设计费尾款	0.00	2,500.00	2,847,663.09	
2025-04-02	付-北帝社区居民代表工作会议误工补贴(20250321)	0.00	1,450.00	2,846,213.09	
2025-04-02	付-中山市科华电脑科技有限公司(20250310)北帝社区日常办公用纸	0.00	1,240.00	2,844,973.09	
2025-04-02	付-中山市科华电脑科技有限公司社区综治办公室打印机加碳粉及维修费	0.00	610.00	2,844,363.09	
2025-04-02	付-谭九华北帝社区北帝社区兼职卫生监督员补助费用(2025325-2025424)	0.00	500.00	2,843,863.09	
2025-04-02	付-北帝社区2025年3月份综治站工作人员工资	0.00	130,598.15	2,713,264.94	
2025-04-02	付-梁满安北帝社区支付梁满安2025年3月份参加养老保险缴费	0.00	953.40	2,712,311.54	
2025-04-02	付-卢子艺垫支新党群办事大厅购置绿植2盆(党建“示范引领”经费(市下拨党费)列支)	0.00	336.00	2,711,975.54	
2025-04-02	付-北帝社区2025年3月份工作人员工资	0.00	89,158.24	2,622,817.30	
2025-04-02	付-北帝社区2025年3月份两委干部工资	0.00	59,861.20	2,562,956.10	
2025-04-02	付-北帝社区2025年3月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	36,849.15	2,526,106.95	
2025-04-02	付-2025年3月份北帝社区人居环境整治工作办公室工作人员工资	0.00	52,250.05	2,473,856.90	
2025-04-02	付-北帝社区2025年3月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	9,718.63	2,464,138.27	
2025-04-02	付-北帝社区人居环境整治及外派加班工资结算(202502外派南城社区协助整治)	0.00	13,960.00	2,450,178.27	
2025-04-03	收-中山基尔电器有限公司2025年4月份租金	62,252.04	0.00	2,512,430.31	
2025-04-03	收-郭立军2025年4月份租金	30,000.00	0.00	2,542,430.31	
2025-04-03	收-中山英基进出口贸易有限公司2025年4月份租金	29,797.92	0.00	2,572,228.23	
2025-04-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司202503月通信服务费	0.00	992.99	2,571,235.24	
2025-04-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司202503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	440.60	2,570,794.64	
2025-04-05	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202503月租	0.00	290.00	2,570,504.64	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年4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
2025-04-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司202503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	2,567,374.64	
2025-04-07	收-中山市合和包装制品有限公司2025年4月份租金	53,307.68	0.00	2,620,682.32	
2025-04-08	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2025年3月份个人所得税	0.00	510.08	2,620,172.24	
2025-04-09	付-中山市住房公积金管理中心2025年4月公积金汇缴	0.00	49,056.00	2,571,116.24	
2025-04-09	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2025年4月份工作人员社保费	0.00	85,360.48	2,485,755.76	
2025-04-09	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(20250301-20250331)	0.00	34,923.41	2,450,832.35	
2025-04-09	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(20250301-20250331)	0.00	788.95	2,450,043.40	
2025-04-09	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(20250301-20250331)	0.00	449.71	2,449,593.69	
2025-04-09	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(20250301-20250331)	0.00	3,000.30	2,446,593.39	
2025-04-09	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(20250301-20250331)	0.00	196.49	2,446,396.90	
2025-04-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局北帝社区智慧停车场(休闲公园电表)用电(20250314-20250331)	0.00	117.11	2,446,279.79	
2025-04-10	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(20250301-20250331)	0.00	25.03	2,446,254.76	
2025-04-10	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(20250301-20250331)	0.00	44,717.17	2,401,537.59	
2025-04-11	收-中山市南头镇农业农村局划拨“百千万工程-人居环境及农房风貌提升资金”	80,000.00	0.00	2,481,537.59	
2025-04-11	收-岑福流(代收代支)交回2025年1-3月生活费	300.00	0.00	2,481,837.59	
2025-04-11	付-中山市税务局南头税务分局基尔厂房房产税(202503)	0.00	14,136.00	2,467,701.59	
2025-04-11	付-冯强华辖区健身器材搬迁及安装服务费	0.00	1,100.00	2,466,601.59	
2025-04-11	付-中山市黄圃镇康记汽车租赁部“深”向学“中”于行——北帝社区赴深圳开展党建交流学习活动车费(党建“示范引领”经费(市下拨党费)列支)	0.00	1,600.00	2,465,001.59	
2025-04-11	付-中山市南头镇信城电器贸易行社区日常饮用桶装及支装水(20250313-20250325)	0.00	3,120.00	2,461,881.59	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年4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
2025-04-11	付-北帝社区2025年3月份全日制环卫人员工资	0.00	29,205.45	2,432,676.14	
2025-04-11	付-北帝社区2025年3月份环卫工资	0.00	16,831.17	2,415,844.97	
2025-04-11	付-2025年1-3月生活补贴	0.00	34,665.00	2,381,179.97	
2025-04-11	付-霍任辉迁移50棵紫荆树木服务费	0.00	8,383.00	2,372,796.97	
2025-04-11	付-胡英珍垫支北帝社区美丽庭院建设小讲堂活动礼品（三角梅）	0.00	958.00	2,371,838.97	
2025-04-11	付-胡英珍垫支暖锋驿站加装门铃	0.00	42.00	2,371,796.97	
2025-04-11	付-中山市南头镇富辉加油站社区消防车加油费（20250317-20250319）	0.00	384.00	2,371,412.97	
2025-04-11	付-中山市南头镇富辉加油站社区巡逻车加油费（20250309-20250327）	0.00	190.00	2,371,222.97	
2025-04-11	付-北帝社区综治员2025年3月值勤时间就餐补助结算	0.00	6,720.00	2,364,502.97	
2025-04-11	付-2025年3月份居民代表小组长预发补贴	0.00	5,500.00	2,359,002.97	
2025-04-15	付-中山公用水务投资有限公司尚威路厂房20250308-20250409水费	0.00	2,011.23	2,356,991.74	
2025-04-16	收-中山市达梦电器有限公司2025年4月份租金94248.82，202503月电费16143.46，202503月水费206.7元	110,598.98	0.00	2,467,590.72	
2025-04-16	收-中山市润利五金制品有限公司2025年4月租金	52,773.44	0.00	2,520,364.16	
2025-04-16	收-吴键珊交来代收计生家庭健康保险款	4,860.00	0.00	2,525,224.16	
2025-04-16	收-郭立军2025年3月份水费	893.10	0.00	2,526,117.26	
2025-04-16	付-中山市横栏镇晟林花木场购买200棵桂花苗木	0.00	16,000.00	2,510,117.26	
2025-04-16	付-中山市南头镇万滔灯饰经营部北帝村史馆周边灯光加装及北帝健身广场灯光更换	0.00	5,200.00	2,504,917.26	
2025-04-16	付-中山市北帝工贸有限公司往来款（用于10队工改缴交所得税）	0.00	250,000.00	2,254,917.26	
2025-04-17	收-中山市今实五金电器有限公司2025年4月租金	52,823.36	0.00	2,307,740.62	
2025-04-17	收-中山市今实五金电器有限公司2025年3月电费16980.15，2025年3月水费210.6元	17,190.75	0.00	2,324,931.37	
2025-04-17	收-中山市盛利达金属制品有限公司2025年3月份水费	464.10	0.00	2,325,395.47	
2025-04-17	付-中山市黄圃镇新家园装饰材料商行农房风貌管控房屋美化油漆（202412-202501）	0.00	11,540.00	2,313,855.47	
2025-04-17	付-中山市致康大药房有限公司南头远洋分店北帝社区暖蜂驿站、新党群办事大厅便民药箱补充常用药	0.00	494.60	2,313,360.87	
2025-04-17	付-中山市南头镇健文商店（陈文波）人居环境日常用品（20250102-20250331）	0.00	2,820.00	2,310,540.87	
2025-04-17	付-2025年3月北帝社区环境卫生整治临时工工资	0.00	13,200.00	2,297,340.87	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年4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
2025-04-17	付-2025年2-3月北帝社区绿化临时工工资	0.00	5,550.00	2,291,790.87	
2025-04-17	付-黄启乐垫支祭拜革命先烈活动鲜花	0.00	473.00	2,291,317.87	
2025-04-17	付-中山市南头镇德安汽车修配厂粤T5326E消防车维修费20250402	0.00	870.00	2,290,447.87	
2025-04-17	付-梁芷涛垫支购买种植树木浇水抽水泵	0.00	558.00	2,289,889.87	
2025-04-17	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司北帝工业区妇女第一次代表大会礼品	0.00	1,708.00	2,288,181.87	
2025-04-17	付-梁小惠归档资料打码机及垫高办公柜底座轮	0.00	172.00	2,288,009.87	
2025-04-17	付-中山市东区军勤百货经营部2025年上半年合格青年谢文钊役前教育训练训练服一套	0.00	150.00	2,287,859.87	
2025-04-17	付-吴键珊垫支新生儿慰问金(20240324-20250218)	0.00	650.00	2,287,209.87	
2025-04-17	付-黄乐明垫支购买竹子加固新种植树木	0.00	720.00	2,286,489.87	
2025-04-18	收-中山市绿健源大健康饮品有限公司2024年4月租金	12,633.30	0.00	2,299,123.17	
2025-04-18	收-中山市南头镇农业农村局北帝三队涌清淤工程测量费(代收代支)	11,242.00	0.00	2,310,365.17	
2025-04-18	收-中山市南头镇农业农村局北帝三队涌清淤工程测量费(代收代支)	8,222.00	0.00	2,318,587.17	
2025-04-18	收-中山市南头镇农业农村局北帝庙涌清淤工程测量费(代收代支)	7,153.00	0.00	2,325,740.17	
2025-04-18	收-中山市南头镇农业农村局北帝庙涌清淤工程测量费(代收代支)	5,526.00	0.00	2,331,266.17	
2025-04-21	收-北帝社区定期存款本息转入(本金10000000元,利息385007.59元)	10,385,007.59	0.00	12,716,273.76	
2025-04-21	付-中山市北帝工贸有限公司银行往来(11队工改缴交企业所得税)	0.00	4,200,000.00	8,516,273.76	
2025-04-21	付-中山市横栏镇晟林花木场乡村绿化种植125棵桂花花木费	0.00	10,000.00	8,506,273.76	
2025-04-25	收-李恩泉2025年4-6月租金	12,350.52	0.00	8,518,624.28	
2025-04-25	收-中山市基尔电器有限公司2025年3月电费2299.37,水费144.3元	2,443.67	0.00	8,521,067.95	
2025-04-25	收-中山英基进出口贸易有限公司2025年3月电费	52.93	0.00	8,521,120.88	
2025-04-25	付-财智账户换卡费	0.00	5.00	8,521,115.88	
2025-04-28	付-广东诗婷园林绿化有限公司社区示范路沿河花基种植	0.00	1,539.00	8,519,576.88	
2025-04-28	付-中山市聚品汇艺设计有限公司百千万工程及农房风貌宣传展示架(2024年12月14日)	0.00	1,450.00	8,518,126.88	
2025-04-28	付-中山市聚品汇艺设计有限公司村史馆定制空调外架	0.00	1,500.00	8,516,626.88	
2025-04-28	付-中山市聚品汇艺设计有限公司固定资产标识卡	0.00	200.00	8,516,426.88	
2025-04-28	付-北帝社区2025年4月份综治站工作人员工资	0.00	119,748.16	8,396,678.72	

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
2025-04-28	付-中山市信诚文化传媒有限公司社区示范路指示路牌等宣传制作费	0.00	11,575.00	8,385,103.72	
2025-04-28	付-中山市致康大药房有限公司南头镇远洋分店社区居家养老服务站药品	0.00	236.50	8,384,867.22	
2025-04-28	付-广东昌联律师事务所潘引欢土地租用合同纠纷一审代理费用	0.00	10,000.00	8,374,867.22	
2025-04-28	付-萧注生社区仓库租赁费用（2025年3-4月）	0.00	3,200.00	8,371,667.22	
2025-04-28	付-梁浩言垫支北帝社区第十一居民小组党建阵地篮球友谊赛奖金	0.00	650.00	8,371,017.22	
2025-04-28	付-北帝社区2025年4月份工作人员工资	0.00	78,678.25	8,292,338.97	
2025-04-28	付-北帝社区2025年4月份两委干部工资	0.00	69,136.20	8,223,202.77	
2025-04-28	付-北帝社区2025年4月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	30,789.15	8,192,413.62	
2025-04-28	付-2025年4月份北帝社区人居环境整治工作办公室工作人员工资	0.00	42,705.76	8,149,707.86	
2025-04-28	付-北帝社区2025年4月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	7,998.63	8,141,709.23	
2025-04-28	付-霍任辉休闲文化公园四棵大树移栽服务费	0.00	6,140.80	8,135,568.43	
2025-04-28	付-霍任辉北帝西路花池绿植费（风铃木、星星花）及绿植种植服务费	0.00	10,958.50	8,124,609.93	
2025-04-28	付-霍任辉休闲文化公园20棵桂花苗木费	0.00	2,700.00	8,121,909.93	
2025-04-28	付-谭九华北帝社区北帝社区兼职卫生监督员补助费用（2025425-20250524）	0.00	500.00	8,121,409.93	
2025-04-28	付-梁满安北帝社区支付梁满安2025年4月份参加养老保险缴费	0.00	953.40	8,120,456.53	
2025-04-29	付-中山市南头镇坤胜五金工程部润满大排档对面及南和东路325号公共空间美化服务费（20250211, 20250217）	0.00	2,959.30	8,117,497.23	
2025-04-29	付-中山市南头镇坤胜五金工程部星河房地产旁绿化机械（钩机）租赁服务费（20250306-20250308）	0.00	3,750.00	8,113,747.23	
	合计：	11095821.03	5676668.24		

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