

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	6797900.84	短期借款			
其中：现金				应付款项		1937550.94	1606965.44
银行存款		13171593.34	6797900.84	应付工资			
短期投资		10000000.00		应付劳务费			
应收款项		7733.70	11549601.91	应交税费			
存货				流动负债合计		1937550.94	1606965.44
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23179327.04	18347502.75	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			500000.00	专项应付款		3260.60	56049.88
生产性生物资产原值				非流动负债合计		700532.39	56049.88
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2638083.33	1663015.32
生产性生物资产净值							
固定资产原值		16390236.86	17690457.05				
减：累计折旧		3581443.82	3862748.04				
固定资产净值		12808793.04	13827709.01				
在建工程		4773333.64	4281410.14				
固定资产清理		-8759531.00					
固定资产小计		8822595.68	18109119.15				
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	17064386.29
长期待摊费用				未分配收益		36375659.10	41825541.29
非流动资产合计		32418916.68	42205440.15	所有者权益合计		52960160.39	58889927.58
资产总计		55598243.72	60552942.90	负债和所有者权益总计		55598243.72	60552942.90

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	443,765.21	2,781,067.30	一、经营支出	7,753.34	100,963.61
出租收入	443,765.21	2,781,067.30	出租成本	-1,925.31	42,891.71
中山基尔电器有限公司	62,252.04	373,512.24	地租	0.00	4,066.00
中山市润利五金制品有限公司	52,773.44	316,640.64	修缮费	0.00	13,736.72
中山市合和包装制品有限公司	53,307.68	294,958.72	水电费	-1,925.31	12,788.99
中山市绿健源大健康饮品有限公司	12,633.30	75,799.80	其他	0.00	12,300.00
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	58,071.90
李恩泉	0.00	24,701.04	二、税金及附加	46,228.45	284,212.98
中山市盛利达金属制品有限公司	0.00	173,538.36	房产税	14,136.00	84,816.00
中山英基进出口贸易有限公司	29,797.92	178,787.52	其他	32,092.45	199,396.98
中山市达梦电器有限公司	94,248.82	565,492.92	三、管理费用	604,787.94	4,366,995.21
中山市今实五金电器有限公司	52,823.36	316,940.16	干部报酬	75,275.00	700,592.00
中山市金瑞达五金制品有限公司	55,928.65	335,571.90	许健华	13,000.00	118,300.00
郭立军	30,000.00	120,000.00	陈倩文	9,800.00	96,875.00
二、投资收益	119,334.51	119,334.51	曾坚凡	11,000.00	104,625.00
投资损失	-780.49	-780.49	黎嘉全	9,800.00	97,200.00
企业上交利润	120,115.00	120,115.00	杨素珍	10,775.00	96,875.00
三、补助收入	0.00	0.00	岑子昌	10,450.00	97,200.00
四、其他收入	8,720,964.53	9,161,257.84	黄碧玲	10,450.00	89,517.00
存款利息收入	1,446.03	388,839.34	其他管理及固定人员报酬	373,242.00	2,833,496.00
其他	8,719,518.50	8,772,418.50	社区工作人员工资及补助	208,028.00	1,490,394.00
	0.00	0.00	综管站工作人员工资及补助	159,714.00	1,230,602.00
	0.00	0.00	生产队长、队委、出纳工资奖金	5,500.00	81,300.00
	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	3,656.40	76,739.00
	0.00	0.00	水电费	4,360.25	20,894.92
	0.00	0.00	折旧费	35,927.34	205,497.14
	0.00	0.00	修缮费	0.00	6,247.50
	0.00	0.00	误工补贴	1,450.00	4,400.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	560.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,017.74	6,779.25
	0.00	0.00	其他费用	109,859.21	511,289.40
	0.00	0.00	社保费	58,685.93	332,516.08
	0.00	0.00	工会经费	26,645.28	53,493.32
	0.00	0.00	公积金	24,528.00	122,280.00
	0.00	0.00	意外保险费	0.00	3,000.00

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	四、公益支出	226,641.81	1,620,464.94
	0.00	0.00	计划生育	7,770.00	8,420.00
	0.00	0.00	计生保险补贴支出	7,770.00	7,770.00
	0.00	0.00	其他计生工作支出	0.00	650.00
	0.00	0.00	治安	4,720.00	31,101.50
	0.00	0.00	其他综治工作经费支出	4,720.00	31,101.50
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	18,381.60
	0.00	0.00	环境卫生	96,108.68	846,111.88
	0.00	0.00	专职环卫工人工资支出	1,380.78	218,590.96
	0.00	0.00	人居环境整治专项支出	94,727.90	609,076.92
	0.00	0.00	农房风貌整治	0.00	18,444.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	36,967.75	87,467.75
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	35,010.00	114,626.50
	0.00	0.00	文娱体育	2,548.29	331,044.04
	0.00	0.00	其他费用	2,298.29	197,008.65
	0.00	0.00	非遗文化“灯酒会”传承经费	250.00	85,125.00
	0.00	0.00	传统节日活动费用	0.00	47,474.49
	0.00	0.00	篮球赛	0.00	635.90
	0.00	0.00	五人飞艇活动	0.00	800.00
	0.00	0.00	公共设施维护	25,920.00	72,199.65
	0.00	0.00	殡改	5,000.00	13,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	62,900.00
	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	其他	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	消防	425.00	12,856.99
	0.00	0.00	折旧费	12,172.09	22,355.03
	0.00	0.00	五、其他支出	109,601.00	208,333.22
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	5,604.82
	0.00	0.00	其他	94,741.00	180,526.90
	0.00	0.00	其他	953.40	38,136.40
	0.00	0.00	党支部费用	93,787.60	142,390.50
	0.00	0.00	党建费用支出	93,787.60	142,390.50
	0.00	0.00	宣传广告制作费	14,860.00	22,201.50
	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	102,092.86	2,038,524.15
	0.00	0.00	管理用	102,092.86	413,826.98
	0.00	0.00	2006办公楼	305,024.14	305,024.14
	0.00	0.00	社区停车场及周边配套改造工程	41,164.84	41,164.84

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	无人机1台	0.00	2,916.00
	0.00	0.00	天井机2台及挂 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	党群服务中心 装修工程	-277,116.12	0.00
	0.00	0.00	会议台、椅1批 （居民议事厅）	16,635.00	16,635.00
	0.00	0.00	监控1批（二楼 办事大厅和三楼过道）	8,785.00	8,785.00
	0.00	0.00	音响设备（居 民议事厅）	7,600.00	7,600.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	1,624,697.17
	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
	0.00	0.00	北帝西路道路 升级改造工程	0.00	1,171,659.01
收入合计	9,284,064.25	12,061,659.65	支出合计	1,097,105.40	8,619,494.11

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6月30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				11,450,382.40	99,729.66	510.15	11,549,601.91
个人所得税				382.40	510.15	510.15	382.40
代扣代缴工薪税				382.40	510.15	510.15	382.40
其他				11,450,000.00	99,219.51	0.00	11,549,219.51
其他应收款				11,450,000.00	99,219.51	0.00	11,549,219.51
北帝工贸公司				11,450,000.00	99,219.51	0.00	11,549,219.51

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

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				1,611,270.63	554.81	4,860.00	1,606,965.44
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				57,267.63	554.81	0.00	57,822.44
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
广东华青建设工程有限公司				8,217.48	0.00	0.00	8,217.48
恒顺(天津)建设有限公司				33,763.21	0.00	0.00	33,763.21
中山市晟世装饰工程有限公司				0.00	554.81	0.00	554.81
代收代支				37,003.00	0.00	4,860.00	32,143.00
代收代支款				37,003.00	0.00	4,860.00	32,143.00
专项应付款				203,260.60	56,600.00	203,810.72	56,049.88
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				200,000.00	56,600.00	203,810.72	52,789.28

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6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		[2025-06-09]付-北帝社区农房风貌管控房屋美化人员2025年4-5月工资	436600.00	162,978.27	342978.27	93621.73	
		[2025-06-20]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材料费（20250409-20250510）		31,460.95	374439.22	62160.78	
		[2025-06-17]付-中山市南头镇坤胜五金工程部南和东路245号门前安装推拉门		4,075.00	378514.22	58085.78	
		[2025-06-27]付-中山市南头镇坤胜五金工程部南和东路420号旁栏杆安装		3,412.50	381926.72	54673.28	
		[2025-06-27]付-梁芷涛垫支北帝西路示范路户外靠背长凳		1,884.00	383810.72	52789.28	

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	6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	6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	6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	6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	4475.00	1812.00	8963.00	6月工资+预发 绩效3500元+ 端午节加班工 资975元
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	4150.00	1812.00	8638.00	6月工资+预发 绩效3500元+ 端午节加班工 资650元
黄碧玲	党委委员	5000.00	1300.00	4150.00	1812.00	8638.00	6月工资+预发 绩效3500元+ 端午节加班工 资650元
陈坚林	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	97.50	9652.50	6月工资
胡英珍	工作人员	7000.00	1000.00	1500.00	1001.76	8498.24	6月工资+季度 考核奖励1500 元
卢子艺	工作人员	7000.00	1000.00	1890.00	985.37	8904.63	6月工资+季度 考核奖励1500 元+端午节加 班工资390元
梁添全	工作人员	8500.00	1250.00	1850.00	994.20	10605.80	6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	6月工资+季度 考核奖励1350 元
陈惠菁	工作人员	6500.00	750.00	1350.00	861.99	7738.01	6月工资+季度 考核奖励1350 元
黄铭姻	工作人员	5400.00	450.00	0.00	846.23	5003.77	6月工资
黄婉莹	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	985.37	7014.63	6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
梁宇辉	工作人员	6500.00	750.00	1350.00	841.37	7758.63	6月工资+季度考核奖励1350元
吴键珊	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	841.37	6858.63	6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	6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	6月工资+季度考核奖励1200元
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	1590.00	841.37	7248.63	6月工资+季度考核奖励1200元+端午节加班工资390元
李琦霞	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	861.66	6838.34	6月工资+季度考核奖励1200元
梁婉玲	工作人员	6000.00	500.00	2060.00	861.66	7698.34	6月工资+季度考核奖励1800元+端午节加班工资260元
梁浩言	工作人员	6000.00	500.00	1800.00	861.66	7438.34	6月工资+季度考核奖励1800元
黄乐明	工作人员	7000.00	1000.00	2660.00	985.37	9674.63	6月工资+季度考核奖励2250元+端午节加班工资260元+高温补贴150元
肖健球	工作人员	6500.00	750.00	2175.00	841.37	8583.63	6月工资+季度考核奖励2025元+高温补贴150元
薛敬棠	工作人员	6500.00	750.00	150.00	841.37	6558.63	6月工资+高温补贴150元
黄启乐	工作人员	6000.00	500.00	1460.00	841.37	7118.63	6月工资+季度考核奖励1200元+端午节加班工资260元
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	1350.00	862.03	6987.97	6月工资+季度考核奖励1200元+高温补贴150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
梁芷涛	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	841.37	6858.63	6月工资+季度考核奖励1200元
苏洁彩	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	841.37	6858.63	6月工资+季度考核奖励1200元
黎丽兴	工作人员	4100.00	0.00	140.00	0.00	4240.00	6月工资+端午节加班工资140元
王结萍	工作人员	4100.00	0.00	140.00	481.37	3758.63	6月工资+端午节加班工资140元
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	6月工资
曾恩庆	综管站工作人员	8500.00	1250.00	2110.00	1039.26	10820.74	6月工资+季度考核奖励1850元+端午节加班工资260元
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	1500.00	985.37	8514.63	6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	1500.00	841.37	7908.63	6月工资+季度考核奖励1350元+高温补贴150元
曾祺庆	综管站工作人员	6500.00	750.00	150.00	841.37	6558.63	6月工资+高温补贴150元
周嘉文	综管站工作人员	6500.00	750.00	1500.00	841.37	7908.63	6月工资+季度考核奖励1350元+高温补贴150元
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	841.37	6858.63	6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	6月工资
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	841.37	5808.63	6月工资+高温补贴150元
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	841.37	5808.63	6月工资+高温补贴150元
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	841.37	5808.63	6月工资+高温补贴150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
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	1350.00	862.03	6987.97	6月工资+季度考核奖励1200元+高温补贴150元
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	841.37	5808.63	6月工资+高温补贴150元
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	841.37	5808.63	6月工资+高温补贴150元
何敏光	综管站工作人员	6000.00	500.00	1350.00	841.37	7008.63	6月工资+季度考核奖励1200元+高温补贴150元
袁健祥	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	841.37	5808.63	6月工资+高温补贴150元
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	862.03	5787.97	6月工资+高温补贴150元
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	841.37	5808.63	6月工资+高温补贴150元
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	1350.00	841.37	7008.63	6月工资+季度考核奖励1200元+高温补贴150元
陈永辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	1350.00	841.37	7008.63	6月工资+季度考核奖励1200元+高温补贴150元
吴浩言	综管站工作人员	6000.00	500.00	1350.00	861.99	6988.01	6月工资+季度考核奖励1200元+高温补贴150元
合 计		323613.00	38400.00	74200.00	50331.92	385881.08	

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 6 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：6797900.84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：20笔，560133.94元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：79笔，5865108.43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

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	12,102,875.33	
2025-06-03	收-中山市金瑞达五金制品有限公司2025年6月租金	55,928.65	0.00	12,158,803.98	
2025-06-03	收-郭立军2025年6月租金	30,000.00	0.00	12,188,803.98	
2025-06-04	收-中山市润利五金制品有限公司2025年6月租金	52,773.44	0.00	12,241,577.42	
2025-06-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司202505月通信服务费	0.00	1,017.74	12,240,559.68	
2025-06-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司202505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	12,240,119.68	
2025-06-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司202505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	12,236,989.68	
2025-06-05	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202505月租	0.00	290.00	12,236,699.68	
2025-06-05	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(20250501-20250531)	0.00	32,092.45	12,204,607.23	
2025-06-05	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2025年6月份工作人员社保费	0.00	85,360.48	12,119,246.75	
2025-06-06	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	56,600.00	0.00	12,175,846.75	
2025-06-06	收-中山市合和包装制品有限公司2025年6月份租金	53,307.68	0.00	12,229,154.43	
2025-06-06	付-中山市住房公积金管理中心2025年6月公积金汇缴	0.00	49,056.00	12,180,098.43	
2025-06-06	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2025年5月份个人所得税	0.00	510.15	12,179,588.28	
2025-06-08	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(20250501-20250531)	0.00	47,847.48	12,131,740.80	
2025-06-08	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(20250501-20250531)	0.00	631.12	12,131,109.68	
2025-06-08	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(20250501-20250531)	0.00	751.75	12,130,357.93	
2025-06-08	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(20250501-20250531)	0.00	4,360.25	12,125,997.68	
2025-06-08	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(20250501-20250531)	0.00	184.73	12,125,812.95	
2025-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局北帝社区休闲公园电费(20250501-20250531)	0.00	290.69	12,125,522.26	

银行存款收文明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2025-06-09	收-收回岑福流2025年4-6月生活费（代收代支）	300.00	0.00	12,125,822.26	
2025-06-09	付-中山市税务局南头税务分局基尔厂房房产税（202505）	0.00	14,136.00	12,111,686.26	
2025-06-09	付-北帝社区农房风貌管控房屋美化人员2025年4-5月工资（农房风貌改造经费）	0.00	162,978.27	11,948,707.99	
2025-06-09	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司二楼办事大厅和便民服务站广告物料制作费用（党建“示范引领”经费（市下拨党费）列支）	0.00	8,820.00	11,939,887.99	
2025-06-09	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	7,770.00	11,932,117.99	
2025-06-09	付-中国人寿股份有限公司中山分公司代收代支南头镇计划生育家庭保险家庭保费（家庭自费40元/户4360元，自费100元/户500元）（20250416收）	0.00	4,860.00	11,927,257.99	
2025-06-09	付-北帝社区工会经费提取（202502-202504）	0.00	26,645.28	11,900,612.71	
2025-06-09	付-中山市南头镇浩信电脑商行居民议事厅音响设备费用（一楼）（党建“示范引领”经费（市下拨党费）列支）	0.00	7,600.00	11,893,012.71	
2025-06-09	付-中山市南头镇浩信电脑商行二楼办事大厅新装监控和三楼过道监控维修更换费（党建“示范引领”经费（市下拨党费）列支）	0.00	8,785.00	11,884,227.71	
2025-06-09	付-谭九华北帝社区兼职卫生监督员补助费用（20250525-20250624）	0.00	500.00	11,883,727.71	
2025-06-09	付-中山市黄圃镇恩发家私店居民议事厅新购会议台、椅费用（党建“示范引领”经费（市下拨党费）列支）	0.00	16,635.00	11,867,092.71	
2025-06-09	付-梁满安北帝社区支付梁满安2025年5月份参加养老保险缴费	0.00	953.40	11,866,139.31	
2025-06-09	付-岑淑环代支三无人员岑福流2025年4-6月生活费	0.00	300.00	11,865,839.31	
2025-06-12	收-郭立军2025年5月水费	1,505.40	0.00	11,867,344.71	
2025-06-12	收-中山市盛利达金属制品有限公司2025年5月水费	557.70	0.00	11,867,902.41	
2025-06-13	收-中山市达梦电器有限公司2025年6月租金94248.82元，2025年5月电费17284.92元，水费245.7元	111,779.44	0.00	11,979,681.85	
2025-06-13	收-中山基尔电器有限公司2025年6月租金62252.04元，2025年5月电费3641.4元，水费163.8元	66,057.24	0.00	12,045,739.09	
2025-06-13	收-中山英基进出口贸易有限公司2025年6月租金29797.92元，2025年5月电费109.14元	29,907.06	0.00	12,075,646.15	
2025-06-16	付-中山公用水务投资有限公司尚威路7号厂房水费（20250509-20250608）	0.00	2,249.91	12,073,396.24	

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
2025-06-17	付-北帝社区居民代表工作会议误工补贴	0.00	1,450.00	12,071,946.24	
2025-06-17	付-中山市聚品汇艺设计有限公司2025年端午、六一双节游园活动宣传制作	0.00	1,295.00	12,070,651.24	
2025-06-17	付-中山市南头镇富辉加油站社区巡逻车加油费（20250514-20250527）	0.00	254.00	12,070,397.24	
2025-06-17	付-2025年5月北帝社区环境卫生整治临时工工资	0.00	13,300.00	12,057,097.24	
2025-06-17	付-2025年5月北帝社区绿化临时工工资	0.00	2,550.00	12,054,547.24	
2025-06-17	付-中山市粤之彩照明有限公司社区村路路灯日常维护购置	0.00	25,920.00	12,028,627.24	
2025-06-17	付-中山市晟世装饰工程有限公司社区一楼村民议事厅改造项目（已开全额发票，留3%质保金未付）党建“示范引领”经费（市下拨党费）列支	0.00	17,938.94	12,010,688.30	
2025-06-17	付-2025年5月份居民代表小组长预发补贴	0.00	5,500.00	12,005,188.30	
2025-06-17	付-中城恒业设计集团有限公司中山分公司社区党群服务大厅装修工程设计费（党建“示范引领”经费（市下拨党费）列支）	0.00	9,414.27	11,995,774.03	
2025-06-17	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司风扇一台（警务室用）	0.00	196.00	11,995,578.03	
2025-06-17	付-中山市南头镇信城电器贸易行社区日常饮用桶装水及箱装水（20250508-20250526）	0.00	3,120.00	11,992,458.03	
2025-06-17	付-中山市南头保安服务有限公司2025年2-4月保洁服务费（240L垃圾收运）	0.00	25,245.00	11,967,213.03	
2025-06-17	付-梁浩言垫支一楼居民议事厅旗杆费（含旗帜）	0.00	74.40	11,967,138.63	
2025-06-17	付-广东嘉建建设有限公司北帝社区停车场改造工程质保金	0.00	41,164.84	11,925,973.79	
2025-06-17	付-梁芷涛垫支端午、六一双节游园活动礼品	0.00	2,418.60	11,923,555.19	
2025-06-17	付-梁芷涛垫支购置吸尘器（电箱日常维护用）	0.00	262.00	11,923,293.19	
2025-06-17	付-梁芷涛垫支垃圾袋（“垃圾不落地”工作对第四居民小组居民发放）	0.00	385.20	11,922,907.99	
2025-06-17	付-梁芷涛垫支示范路花基木栅栏	0.00	945.00	11,921,962.99	
2025-06-17	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司向南头镇中心小学、升辉小学捐赠六一儿童节礼品	0.00	20,000.00	11,901,962.99	
2025-06-17	付-中山市南头镇坤胜五金工程部南和东路245号门前安装推拉门（农房风貌改造经费列支）	0.00	4,075.00	11,897,887.99	
2025-06-17	付-北帝社区2025年5月份全日制环卫人员工资	0.00	27,805.45	11,870,082.54	
2025-06-17	付-北帝社区2025年5月份环卫工资	0.00	15,969.25	11,854,113.29	
2025-06-18	收-中山市绿健源大健康饮品有限公司2025年6月租金	12,633.30	0.00	11,866,746.59	

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
2025-06-18	收-中山市南头镇坤胜五金工程部农房风貌赞助费	6,000.00	0.00	11,872,746.59	
2025-06-20	收-农商银行银行结息	1,346.92	0.00	11,874,093.51	
2025-06-20	收-农商银行银行结息	48.68	0.00	11,874,142.19	
2025-06-20	付-北帝社区综治员2025年5月值勤时间就餐补助结算	0.00	6,804.00	11,867,338.19	
2025-06-20	付-黎德林北帝1队马银娇去世（20250531）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	11,866,338.19	
2025-06-20	付-萧倩怡垫支社区公众号日常编辑软件服务费	0.00	200.00	11,866,138.19	
2025-06-20	付-冼荣开北帝8队赵兴兰去世（20250610）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	11,865,138.19	
2025-06-20	付-梁少珍北帝1队萧就元去世（20250614）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	11,864,138.19	
2025-06-20	付-李琦霞垫支2025年儿童节派送礼品（艾草香包）	0.00	579.15	11,863,559.04	
2025-06-20	付-黄允棠北帝3队张婵英去世（20250617）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	11,862,559.04	
2025-06-20	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2025年六一儿童节派送礼品	0.00	12,675.00	11,849,884.04	
2025-06-20	付-山天(广东)咨询有限公司北帝村第十经济合作社工业厂房项目土地开发投资审计报告编制服务费	0.00	5,500.00	11,844,384.04	
2025-06-20	付-山天(广东)咨询有限公司北帝村第十一经济合作社工业厂房项目土地开发投资审计报告编制服务费	0.00	9,000.00	11,835,384.04	
2025-06-20	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材料费（20250409-20250510）（农房风貌改造经费列支）	0.00	31,460.95	11,803,923.09	
2025-06-20	付-简贤和北帝8队郭丽婵去世（20250618）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	11,802,923.09	
2025-06-20	付-中山市南头镇一安消防器材店社区党群服务大厅、文化室、便民室消防器材	0.00	425.00	11,802,498.09	
2025-06-21	收-中山市今实五金电器有限公司2025年6月租金	52,823.36	0.00	11,855,321.45	
2025-06-21	收-中山市今实五金电器有限公司2025年5月电费28194.84元，水费319.8元	28,514.64	0.00	11,883,836.09	
2025-06-21	收-农行银行结息	27.37	0.00	11,883,863.46	
2025-06-21	收-建行银行结息	22.38	0.00	11,883,885.84	
2025-06-21	收-工行银行结息	0.68	0.00	11,883,886.52	
2025-06-25	付-第八经济合作社企业所得税（升辉南路7号物业出让）	0.00	4,550,842.50	7,333,044.02	
2025-06-27	付-北帝社区2025年6月份两委干部工资	0.00	62,136.20	7,270,907.82	

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
2025-06-27	付-梁教兴、简贤和2025年北帝社区七一慰问困难党员慰问金（党组织服务群众专项经费）	0.00	600.00	7,270,307.82	
2025-06-27	付-北帝社区2025年4-6月老人生活补贴	0.00	35,010.00	7,235,297.82	
2025-06-27	付-中山市科华电脑科技有限公司综治站办公室复印机零件更换	0.00	850.00	7,234,447.82	
2025-06-27	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2025年度重点党报党刊及国防民兵报纸杂志	0.00	93,187.60	7,141,260.22	
2025-06-27	付-中山市南头镇坤胜五金工程部南和东路420号旁栏杆安装（“百千万工程”人居环境及农房风貌提升资金）	0.00	3,412.50	7,137,847.72	
2025-06-27	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司非遗传承人慰问果篮	0.00	250.00	7,137,597.72	
2025-06-27	付-梁芷涛垫支北帝西路示范路户外靠背长凳（“百千万工程-人居环境及农房风貌提升资金”）	0.00	1,884.00	7,135,713.72	
2025-06-27	付-黄乐明垫支购买5米竹一批固定树木	0.00	525.00	7,135,188.72	
2025-06-27	付-中山市南头镇得普五金电器店2025年4-5月三线物资及五金电器材料费	0.00	7,503.00	7,127,685.72	
2025-06-27	付-中山市信诚文化传媒有限公司社区大院更换“百千万工程”宣传背景	0.00	6,040.00	7,121,645.72	
2025-06-30	付-北帝社区2025年6月份综治站工作人员工资	0.00	135,658.12	6,985,987.60	
2025-06-30	付-北帝社区2025年6月份工作人员工资	0.00	92,098.23	6,893,889.37	
2025-06-30	付-北帝社区2025年6月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	35,349.15	6,858,540.22	
2025-06-30	付-2025年6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	52,640.75	6,805,899.47	
2025-06-30	付-北帝社区2025年6月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	7,998.63	6,797,900.84	
	合计：	560133.94	5865108.43		

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