

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年7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	11742087.15	短期借款			
其中：现金				应付款项		1937550.94	1788935.82
银行存款		13171593.34	11742087.15	应付工资			
短期投资		10000000.00		应付劳务费			
应收款项		7733.70	11559601.91	应交税费			
存货				流动负债合计		1937550.94	1788935.82
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23179327.04	23301689.06	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	42718.98
生产性生物资产原值				非流动负债合计		700532.39	42718.98
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2638083.33	1831654.80
生产性生物资产净值							
固定资产原值		16390236.86	18911868.08				
减：累计折旧		3581443.82	3911695.76				
固定资产净值		12808793.04	15000172.32				
在建工程		4773333.64	3468222.94				
固定资产清理		-8759531.00					
固定资产小计		8822595.68	18468395.26				
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	46970364.23
非流动资产合计		32418916.68	42564716.26	所有者权益合计		52960160.39	64034750.52
资产总计		55598243.72	65866405.32	负债和所有者权益总计		55598243.72	65866405.32

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	3,237,183.03	经营支出	23,108.92	124,072.53
出租收入	456,115.73	3,237,183.03	出租成本	13,430.27	56,321.98
中山基尔电器有限公司	62,252.04	435,764.28	地租	0.00	4,066.00
中山市润利五金制品有限公司	52,773.44	369,414.08	修缮费	7,980.00	21,716.72
中山市合和包装制品有限公司	53,307.68	348,266.40	水电费	5,941.67	18,730.66
中山市绿健源大健康饮品有限公司	12,633.30	88,433.10	其他	-491.40	11,808.60
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	67,750.55
李恩泉	12,350.52	37,051.56	二、税金及附加	40,353.52	324,566.50
中山市盛利达金属制品有限公司	0.00	173,538.36	房产税	0.00	84,816.00
中山英基进出口贸易有限公司	29,797.92	208,585.44	其他	40,353.52	239,750.50
中山市达梦电器有限公司	94,248.82	659,741.74	三、管理费用	592,171.47	4,959,166.68
中山市今实五金电器有限公司	52,823.36	369,763.52	干部报酬	116,875.00	817,467.00
中山市金瑞达五金制品有限公司	55,928.65	391,500.55	许健华	23,725.00	142,025.00
郭立军	30,000.00	150,000.00	陈倩文	14,675.00	111,550.00
二、投资收益	0.00	119,334.51	曾坚凡	14,900.00	119,525.00
投资损失	0.00	-780.49	黎嘉全	14,675.00	111,875.00
企业上交利润	0.00	120,115.00	杨素珍	14,675.00	111,550.00
三、补助收入	0.00	0.00	岑子昌	20,525.00	117,725.00
四、其他收入	5,466,011.00	14,627,268.84	黄碧玲	13,700.00	103,217.00
存款利息收入	0.00	388,839.34	其他管理及固定人员报酬	330,191.00	3,163,687.00
其他	5,466,011.00	14,238,429.50	社区工作人员工资及补助	178,613.00	1,669,007.00
	0.00	0.00	综管站工作人员工资及补助	146,078.00	1,376,680.00
	0.00	0.00	生产队长、队委、出纳工资奖金	5,500.00	86,800.00
	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	18,015.10	94,754.10
	0.00	0.00	水电费	6,021.30	26,916.22
	0.00	0.00	折旧费	35,338.34	240,835.48
	0.00	0.00	修缮费	0.00	6,247.50
	0.00	0.00	误工补贴	1,450.00	5,850.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	560.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,066.80	7,846.05
	0.00	0.00	其他费用	83,213.93	594,503.33
	0.00	0.00	社保费	58,685.93	391,202.01
	0.00	0.00	工会经费	0.00	53,493.32
	0.00	0.00	公积金	24,528.00	146,808.00
	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	116,163.44	1,736,628.38
	0.00	0.00	计划生育	0.00	8,420.00
	0.00	0.00	计生保险补贴	0.00	7,770.00
	0.00	0.00	其他计生工作	0.00	650.00
	0.00	0.00	治安	3,147.02	34,248.52
	0.00	0.00	其他综治工作	3,147.02	34,248.52
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	18,381.60
	0.00	0.00	环境卫生	72,046.95	918,158.83
	0.00	0.00	专职环卫工人	43,790.00	262,380.96
	0.00	0.00	人居环境整治	28,256.95	637,333.87
	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	600.00	88,067.75
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	114,626.50
	0.00	0.00	文体体育	9,169.38	340,213.42
	0.00	0.00	其他费用	8,669.43	205,678.08
	0.00	0.00	非遗文化“灯	499.95	85,624.95
	0.00	0.00	酒会”传承经费	0.00	47,474.49
	0.00	0.00	传统节日活动	0.00	635.90
	0.00	0.00	费用	0.00	800.00
	0.00	0.00	篮球赛	0.00	72,199.65
	0.00	0.00	五人飞艇活动	2,000.00	15,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	16,700.00	79,600.00
	0.00	0.00	殡改	1,500.00	33,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	29,900.00
	0.00	0.00	春节慰问金	12,600.00	12,600.00
	0.00	0.00	三八妇女节	2,600.00	3,600.00
	0.00	0.00	建军节慰问	328.00	13,184.99
	0.00	0.00	其他	12,172.09	34,527.12
	0.00	0.00	消防	6,932.04	215,265.26
	0.00	0.00	折旧费	1,748.64	7,353.46
	0.00	0.00	五、其他支出	2,213.40	182,740.30
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损	953.40	39,089.80
	0.00	0.00	失	1,260.00	143,650.50
	0.00	0.00	其他	1,260.00	143,650.50
	0.00	0.00	其他	2,970.00	25,171.50
	0.00	0.00	党支部费用	0.00	0.00
	0.00	0.00	党建费用支	0.00	0.00
	0.00	0.00	出	1,231,401.03	3,269,925.18
	0.00	0.00	宣传广告制作费	47,580.00	461,406.98
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	305,024.14
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者		
	0.00	0.00	八、固定资产购建		
	0.00	0.00	管理用		
	0.00	0.00	2006办公楼		

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年7月31日

单位：元

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	社区停车场及 周边配套改造工程	0.00	41,164.84
	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	会议台、椅1批 （居民议事厅）	0.00	16,635.00
	0.00	0.00	监控1批（二楼 办事大厅和三楼过道）	0.00	8,785.00
	0.00	0.00	音响设备（居 民议事厅）	0.00	7,600.00
	0.00	0.00	台式电脑2台 （唐靖、袁钊明）	5,600.00	5,600.00
	0.00	0.00	应急广播平台 设备1套	39,580.00	39,580.00
	0.00	0.00	电脑显示器4台	2,400.00	2,400.00
	0.00	0.00	公益用	1,183,821.03	2,808,518.20
	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
	0.00	0.00	三队人居环境 整治工程	1,183,821.03	1,183,821.03
收入合计	5,922,126.73	17,983,786.38	支出合计	2,010,130.42	10,629,624.53

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

2025年7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				11,549,601.91	10,510.08	510.08	11,559,601.91
备用金				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
黄启乐				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
个人所得税				382.40	510.08	510.08	382.40
代扣代缴工薪税				382.40	510.08	510.08	382.40
其他				11,549,219.51	0.00	0.00	11,549,219.51
其他应收款				11,549,219.51	0.00	0.00	11,549,219.51
北帝工贸公司				11,549,219.51	0.00	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

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年7月31日

单位：元

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				1,606,965.44	250,577.88	68,607.50	1,788,935.82
应付定金押金				1,517,000.00	150,000.00	0.00	1,667,000.00
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
中山市金瑞达五金制品有限公司				0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
应付工程款				57,822.44	31,970.38	0.00	89,792.82
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				554.81	0.00	0.00	554.81
广东均兴建设工程有限公司				0.00	31,970.38	0.00	31,970.38
代收代支				32,143.00	68,607.50	68,607.50	32,143.00
代收代支款				32,143.00	68,607.50	68,607.50	32,143.00
专项应付款				56,049.88	1,980.00	15,310.90	42,718.98
人大经费				3,260.60	0.00	2,800.00	460.60
“百千万工程”人居环境及农房风貌提升资金				52,789.28	0.00	10,530.90	42,258.38
围挡围墙整治项目				0.00	1,980.00	1,980.00	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

政府拨款使用管理情况表

2025年7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
“百千万工程”人居环境及农房风貌提升资金		[2025-07-07]付-洗锦开1队休闲小园改造及日常沙井盖维修项目服务费	436600.00	7,822.50	391633.22	44966.78	
		[2025-07-07]付-洗锦开7队远洋西侧路口改造花基项目服务费		2,708.40	394341.62	42258.38	
围挡围墙整治项目		[2025-07-16]付-中山市南头镇坤胜五金工程部辖区围挡拆除	1980.00	1,980.00	1980.00	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	15225.00	2030.52	21694.48	7月工资+预发 绩效4500元 +2024年应休未 休工资10725元
曾坚凡	党委副书记	5500.00	1500.00	7900.00	1914.00	12986.00	7月工资+预发 绩效4000元 +2024年应休未 休工资3900元
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	8375.00	1856.64	12818.36	7月工资+预发 绩效3500元 +2024年应休未 休工资4875元
黎嘉全	党委委员、 纪委书记	5000.00	1300.00	8375.00	1901.64	12773.36	7月工资+预发 绩效3500元 +2024年应休未 休工资4875元
杨素珍	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	8375.00	1812.00	12863.00	7月工资+预发 绩效3500元 +2024年应休未 休工资4875元
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	14225.00	1812.00	18713.00	7月工资+预发 绩效3500元 +2024年应休未 休工资10725元
黄碧玲	党委委员	5000.00	1300.00	7400.00	1812.00	11888.00	7月工资+预发 绩效3500元 +2024年应休未 休工资3900元
陈坚林	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	97.50	9652.50	7月工资
胡英珍	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	1001.75	6998.25	7月工资
卢子艺	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	985.37	7014.63	7月工资
梁添全	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	994.19	8755.81	7月工资
黄昭	工作人员	6500.00	750.00	0.00	841.37	6408.63	7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
陈惠菁	工作人员	6500.00	750.00	0.00	861.99	6388.01	7月工资
黄铭姻	工作人员	5400.00	450.00	0.00	846.23	5003.77	7月工资
黄婉莹	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	985.37	7014.63	7月工资
梁宇辉	工作人员	6500.00	750.00	0.00	841.37	6408.63	7月工资
吴键珊	工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	7月工资
梁成安	工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	7月工资
袁钊明	工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	7月工资
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	7月工资
李琦霞	工作人员	6000.00	500.00	0.00	861.66	5638.34	7月工资
梁婉玲	工作人员	6000.00	500.00	0.00	861.66	5638.34	7月工资
梁浩言	工作人员	6000.00	500.00	0.00	861.66	5638.34	7月工资
黄乐明	工作人员	7000.00	1000.00	150.00	985.37	7164.63	7月工资+高温补贴150元
肖健球	工作人员	6500.00	750.00	150.00	841.37	6558.63	7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
薛敬棠	工作人员	6500.00	750.00	150.00	841.37	6558.63	7月工资+高温补贴150元
黄启乐	工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	7月工资
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	150.00	862.02	5787.98	7月工资+高温补贴150元
梁芷涛	工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	7月工资
苏洁彩	工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	7月工资
黎丽兴	工作人员	4100.00	0.00	0.00	0.00	4100.00	7月工资
王结萍	工作人员	4100.00	0.00	0.00	481.37	3618.63	7月工资
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	7月工资
曾恩庆	综管站工作人员	8500.00	1250.00	0.00	1039.25	8710.75	7月工资
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	0.00	985.37	7014.63	7月工资
冯伟峰	综管站工作人员	6500.00	750.00	150.00	841.37	6558.63	7月工资+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	7月工资+高温补贴150元
周嘉文	综管站工作人员	6500.00	750.00	150.00	841.37	6558.63	7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
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	7月工资+高温补贴150元
萧倩怡	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.01	5637.99	7月工资
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	841.37	5808.63	7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	7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	7月工资+高温补贴150元
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	862.02	5787.98	7月工资+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	7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	7月工资+高温补贴150元
何敏光	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	841.37	5808.63	7月工资+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	7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	862.02	5787.98	7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	7月工资+高温补贴150元
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	841.37	5808.63	7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
陈永辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	841.37	5808.63
吴浩言	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	861.99	5788.01
合 计		323613.00	38400.00	72875.00	50331.85	384556.15

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7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：11742087.15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：22笔，6190312.36元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：78笔，1246126.05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	6,797,900.84	
2025-07-01	付-2024年度北帝社区党委带薪年假应休未休工资发放	0.00	43,875.00	6,754,025.84	
2025-07-02	收-中山市润利五金制品有限公司2025年7月租金	52,773.44	0.00	6,806,799.28	
2025-07-02	收-潘引欢2017年1月-2025年5月期间10队用地部分租金（第一期）	1,425.60	0.00	6,808,224.88	
2025-07-03	收-郭立军2025年7月份租金	30,000.00	0.00	6,838,224.88	
2025-07-03	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2025年7月份工作人员社保费	0.00	85,360.48	6,752,864.40	
2025-07-03	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（20250601-20250630）	0.00	29,591.77	6,723,272.63	
2025-07-04	付-中山市住房公积金管理中心2025年7月公积金汇缴	0.00	49,056.00	6,674,216.63	
2025-07-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司202506月通信服务费	0.00	1,066.80	6,673,149.83	
2025-07-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司202506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	443.96	6,672,705.87	
2025-07-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司202506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	6,669,575.87	
2025-07-05	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202506月租	0.00	290.00	6,669,285.87	
2025-07-07	收-中山市合和包装制品有限公司2025年7月份租金	53,307.68	0.00	6,722,593.55	
2025-07-07	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2025年50年及以上党龄党员慰问品（党建“示范引领”经费（市下拨党费）列支）	0.00	1,260.00	6,721,333.55	
2025-07-07	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区日常物资采购（20241122-20250328）	0.00	2,351.10	6,718,982.45	
2025-07-07	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区日常文具采购（20250304-20250321）	0.00	1,540.00	6,717,442.45	
2025-07-07	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司党群服务大厅物资采购（20250228-20250318）	0.00	607.00	6,716,835.45	
2025-07-07	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司外出养殖户（陈佩兴）及老干部（胡永滔）慰问果篮	0.00	600.00	6,716,235.45	
2025-07-07	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区退休并离职职工及老党员2025年春节慰问品	0.00	1,500.00	6,714,735.45	
2025-07-07	付-梁文枝北帝9队梁掌佳去世（20250627）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	6,713,735.45	

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
2025-07-07	付-中山市南头镇长和办公设备商店购置台式电脑2台（唐靖、袁钊明）	0.00	5,600.00	6,708,135.45	
2025-07-07	付-洗锦开1队休闲小园改造及日常沙井盖维修项目服务费（“百千万工程”人居环境及农房风貌提升资金）	0.00	7,822.50	6,700,312.95	
2025-07-07	付-洗锦开7队远洋西侧路口改造花基项目服务费（“百千万工程”人居环境及农房风貌提升资金）	0.00	2,708.40	6,697,604.55	
2025-07-07	付-洗锦开尚威路7号厂区化粪池维修项目服务费	0.00	7,980.00	6,689,624.55	
2025-07-07	付-云城区丰穗石材厂购置4队两个亭及综治站门前石圆球	0.00	2,160.00	6,687,464.55	
2025-07-07	付-中山市联友数码科技有限公司社区办公设备配件采购费用（20240702-20250213）	0.00	3,082.00	6,684,382.55	
2025-07-07	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司更换2025年人大联络站墙上墙资料（人大活动经费列支）	0.00	2,800.00	6,681,582.55	
2025-07-08	收-中山市山金置业投资有限公司（梁倩兴）代收交来2025年9月1日-2026年2月28日租金	56,237.50	0.00	6,737,820.05	
2025-07-08	收-中山市金瑞达五金制品有限公司2025年7月租金	55,928.65	0.00	6,793,748.70	
2025-07-08	收-中山市山金置业投资有限公司（梁倩兴）租赁税金	3,374.25	0.00	6,797,122.95	
2025-07-08	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2025年6月份个人所得税	0.00	510.08	6,796,612.87	
2025-07-08	付-中山市税务局南头税务分局基尔厂房房产税（202506）	0.00	14,136.00	6,782,476.87	
2025-07-08	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（20250601-20250630）	0.00	24.69	6,782,452.18	
2025-07-08	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（20250601-20250630）	0.00	45,861.75	6,736,590.43	
2025-07-08	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（20250601-20250630）	0.00	596.48	6,735,993.95	
2025-07-08	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（20250601-20250630）	0.00	1,014.25	6,734,979.70	
2025-07-08	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（20250601-20250630）	0.00	5,682.55	6,729,297.15	
2025-07-08	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（20250601-20250630）	0.00	173.81	6,729,123.34	
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局北帝社区休闲公园用电（20250601-20250630）	0.00	10.86	6,729,112.48	
2025-07-10	收-中山市南头镇人民代表大会办公室下拨2025年1-6月镇人大代表活动经费	10,800.00	0.00	6,739,912.48	

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
2025-07-10	收-郭立军2025年6月水费	1,302.60	0.00	6,741,215.08	
2025-07-11	收-中山市达梦电器有限公司2025年7月份租金94248.82元, 2025年6月电费15629.49元, 水费243.75元	110,122.06	0.00	6,851,337.14	
2025-07-11	收-中山基尔电器有限公司2025年7月份租金62252.04元, 2025年6月电费5014.02元, 水费173.55元	67,439.61	0.00	6,918,776.75	
2025-07-11	收-中山英基进出口贸易有限公司2025年7月份租金29797.92元, 2025年6月电费115.56元	29,913.48	0.00	6,948,690.23	
2025-07-11	收-中山市绿健源大健康饮品有限公司2025年7月租金	12,633.30	0.00	6,961,323.53	
2025-07-11	收-中山市盛利达金属制品有限公司2025年6月份水费	491.40	0.00	6,961,814.93	
2025-07-11	付-中山市聚品汇艺设计有限公司北帝社区与深圳宝安产业发展有限公司结对共建协议书	0.00	75.00	6,961,739.93	
2025-07-11	付-中山市南头镇富辉加油站社区巡逻车加油费(20250624-20250626)	0.00	153.00	6,961,586.93	
2025-07-11	付-中山市南头镇富辉加油站粤T5326E消防车油费(20250604)	0.00	328.00	6,961,258.93	
2025-07-11	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2025年春节后慰问果篮	0.00	2,000.00	6,959,258.93	
2025-07-11	付-梁满安北帝社区支付梁满安2025年6月份参加养老保险缴费	0.00	953.40	6,958,305.53	
2025-07-11	付-谭九华北帝社区兼职卫生监督员补助费用(20250625-20250724)	0.00	500.00	6,957,805.53	
2025-07-11	付-阳光财产保险股份有限公司中山中心支公司北帝社区治安巡逻车辆粤T86780、粤TYR945、粤TXW156、粤TRH842、粤TPC783、粤TQX953保险费	0.00	2,704.02	6,955,101.51	
2025-07-14	付-北帝社区2025年6月份红火蚁防治工资	0.00	800.00	6,954,301.51	
2025-07-14	付-中山市卫明白蚁防治有限公司辖区大叶榕树白蚁灭治	0.00	3,000.00	6,951,301.51	
2025-07-14	付-2025年6月北帝社区环境卫生整治临时工工资	0.00	12,050.00	6,939,251.51	
2025-07-14	付-2025年6月北帝社区绿化临时工工资	0.00	3,150.00	6,936,101.51	
2025-07-14	付-2025年6月份居民代表小组长预发补贴	0.00	5,500.00	6,930,601.51	
2025-07-14	付-北帝社区2025年6月份全日制环卫人员工资	0.00	28,855.45	6,901,746.06	
2025-07-14	付-北帝社区2025年6月份环卫工资	0.00	13,553.77	6,888,192.29	
2025-07-14	付-2025年6月份上门收运生活垃圾试行期间人员工资	0.00	2,524.00	6,885,668.29	
2025-07-15	收-李恩泉2025年7-9月租金	12,350.52	0.00	6,898,018.81	
2025-07-16	付-2025年1-6月镇人大代表活动经费	0.00	10,800.00	6,887,218.81	
2025-07-16	付-黄启乐2025年下半年征兵工作备用金	0.00	10,000.00	6,877,218.81	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年7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
2025-07-16	付-许康华北帝2队曾少英去世 (20250706) 家属慰问 (党组织服务群众 专项经费)	0.00	1,000.00	6,876,218.81	
2025-07-16	付-中山市南头镇坤胜五金工程部辖区围 挡拆除 (闲置宅基地、菜园、果园围挡 围墙整治资金列支)	0.00	2,000.00	6,874,218.81	
2025-07-16	付-中山市南头镇坤胜五金工程部辖区围 挡制作	0.00	4,052.95	6,870,165.86	
2025-07-17	付-中山公用水务投资有限公司尚威路7 号厂房水费 (20250608-20250708)	0.00	2,386.80	6,867,779.06	
2025-07-17	付-中山公用水务投资有限公司北帝社区 党群服务中心办公楼水费 (20250510- 20250710)	0.00	338.75	6,867,440.31	
2025-07-17	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 (20250510- 20250710)	0.00	90.00	6,867,350.31	
2025-07-18	收-中山市今实五金电器有限公司2025年 7月租金	52,823.36	0.00	6,920,173.67	
2025-07-18	收-中山市今实五金电器有限公司2025年 6月电费19605.61元, 水费222.30元	19,827.91	0.00	6,940,001.58	
2025-07-21	收-中山市南头镇北帝村第八经济合作社 代收代支中山市南头镇资产投资经营有 限公司收回升辉南路7号土地7809.5平方 米地上建筑物补偿款4133457元及奖励和 补助1327554元 (30%尾款)	5,461,011.00	0.00	12,401,012.58	
2025-07-21	收-梁芷涛交来北帝社区工作人员2025年 6.30助力乡村振兴活动捐款	1,570.00	0.00	12,402,582.58	
2025-07-22	付-中山市南头镇慈善会北帝社区2025年 “6.30”助力乡村振兴活动捐款	0.00	1,570.00	12,401,012.58	
2025-07-23	收-中山市南头镇农业农村局划拨闲置宅 基地、菜园、果园围挡围墙整治资金	1,980.00	0.00	12,402,992.58	
2025-07-24	付-北帝社区居民代表工作会议误工补贴 (20250630)	0.00	1,450.00	12,401,542.58	
2025-07-24	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结算款	0.00	338,663.45	12,062,879.13	
2025-07-24	付-北帝社区综治员2025年6月值勤时间 就餐补助结算	0.00	6,678.00	12,056,201.13	
2025-07-24	付-中山市联友数码科技有限公司电脑显 示器更换4台 (胡英珍、马妹珍、梁添全 、梁小惠) 20250226-20250522	0.00	2,400.00	12,053,801.13	
2025-07-24	付-梁芷涛垫支非遗文化美食周活动材料 费	0.00	499.95	12,053,301.18	
2025-07-24	付-梁芷涛垫支2025北帝社区“缤纷夏 日, 乐学一夏”暑期公益课堂材料费 (党组织服务群众专项经费列支)	0.00	545.38	12,052,755.80	
2025-07-24	付-中山市南头镇金一诺电器商行清洗社 区办公场所空调费用 (挂机7台、柜机16 台、天花机2台)	0.00	4,040.00	12,048,715.80	
2025-07-24	付-中山市聚品汇艺设计有限公司更换“ 百千万工程”、农房风貌、环境整治宣 传板	0.00	750.00	12,047,965.80	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会 2025年7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
2025-07-24	付-中山市聚品汇艺设计有限公司升辉小学赠送字画裱框	0.00	600.00	12,047,365.80	
2025-07-24	付-中山市南头镇东延美食店2025年暑假公益课堂志愿者老师中午餐费（党组织服务群众专项经费列支）	0.00	240.00	12,047,125.80	
2025-07-24	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（20250605-20250624）	0.00	3,120.00	12,044,005.80	
2025-07-24	付-萧注生社区仓库租赁费用（202507-202508）	0.00	3,200.00	12,040,805.80	
2025-07-24	付-2025年北帝社区暑期公益课堂篮球、足球课堂导师费（党组织服务群众专项经费列支）	0.00	2,400.00	12,038,405.80	
2025-07-24	付-中山市北帝工贸有限公司代支梁倩兴20250901-20260228租金（20250708划入）	0.00	56,237.50	11,982,168.30	
2025-07-24	付-中山市信诚文化传媒有限公司非遗文化美食周展板（300元）、村史馆农房风貌展板、示范路暖心亭、便民亭设计制作费共1920元（人居环境及农房风貌提升资金列支）	0.00	2,220.00	11,979,948.30	
2025-07-25	收-广东鸿发建安建设有限公司2025年重阳节敬老活动赞助款	5,000.00	0.00	11,984,948.30	
2025-07-29	付-2025年北帝社区退役军人、重点优抚对象及现役军人家属“八一”慰问金	0.00	12,600.00	11,972,348.30	
2025-07-29	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司北帝社区应急广播平台设备费	0.00	39,580.00	11,932,768.30	
2025-07-29	付-北帝社区2025年7月份两委干部工资	0.00	59,861.20	11,872,907.10	
2025-07-29	付-北帝社区2025年7月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	30,399.15	11,842,507.95	
2025-07-29	付-2025年7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	43,045.76	11,799,462.19	
2025-07-29	付-北帝社区2025年7月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	7,718.63	11,791,743.56	
2025-07-29	付-北帝社区2025年7月份工作人员工资	0.00	77,508.25	11,714,235.31	
2025-07-29	付-北帝社区2025年7月份综治站工作人员工资	0.00	122,148.16	11,592,087.15	
2025-07-31	收-中山市金瑞达五金制品有限公司租赁保证金（中山市南头镇农业农村局转入）	150,000.00	0.00	11,742,087.15	
	合计：	6190312.36	1246126.05		

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