

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年8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	11800652.21	短期借款			
其中：现金				应付款项		1937550.94	1793399.02
银行存款		13171593.34	11800652.21	应付工资			
短期投资		10000000.00		应付劳务费			
应收款项		7733.70	11579601.91	应交税费			
存货				流动负债合计		1937550.94	1793399.02
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23179327.04	23380254.12	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	380747.98
生产性生物资产原值				非流动负债合计		700532.39	380747.98
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2638083.33	2174147.00
生产性生物资产净值							
固定资产原值		16390236.86	18913088.85				
减：累计折旧		3581443.82	3971530.57				
固定资产净值		12808793.04	14941558.28				
在建工程		4773333.64	3473344.84				
固定资产清理		-8759531.00					
固定资产小计		8822595.68	18414903.12				
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	17066886.29
长期待摊费用				未分配收益		36375659.10	46650444.95
非流动资产合计		32418916.68	42511224.12	所有者权益合计		52960160.39	63717331.24
资产总计		55598243.72	65891478.24	负债和所有者权益总计		55598243.72	65891478.24

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

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	502,799.33	3,739,982.36	一、经营支出	-410.23	123,662.30
出租收入	502,799.33	3,739,982.36	出租成本	-10,088.88	46,233.10
中山基尔电器有限公司	62,252.04	498,016.32	地租	0.00	4,066.00
中山市润利五金制品有限公司	52,773.44	422,187.52	修缮费	0.00	21,716.72
中山市合和包装制品有限公司	53,307.68	401,574.08	水电费	-10,568.88	8,161.78
中山市绿健源大健康饮品有限公司	12,633.30	101,066.40	其他	480.00	12,288.60
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	77,429.20
李恩泉	0.00	37,051.56	二、税金及附加	46,184.37	370,750.87
中山市盛利达金属制品有限公司	57,846.12	231,384.48	房产税	0.00	84,816.00
中山英基进出口贸易有限公司	29,797.92	238,383.36	其他	46,184.37	285,934.87
中山市达梦电器有限公司	94,248.82	753,990.56	三、管理费用	651,001.50	5,610,168.18
中山市今实五金电器有限公司	52,823.36	422,586.88	干部报酬	105,950.00	923,417.00
中山市金瑞达五金制品有限公司	55,928.65	447,429.20	许健华	18,050.00	160,075.00
郭立军	30,000.00	180,000.00	陈倩文	14,550.00	126,100.00
潘引欢	1,188.00	1,188.00	曾坚凡	15,750.00	135,275.00
二、投资收益	0.00	119,334.51	黎嘉全	14,550.00	126,425.00
投资损失	0.00	-780.49	杨素珍	14,250.00	125,800.00
企业上交利润	0.00	120,115.00	岑子昌	14,550.00	132,275.00
三、补助收入	0.00	0.00	黄碧玲	14,250.00	117,467.00
四、其他收入	0.00	14,627,268.84	其他管理及固定人员报酬	408,299.00	3,571,986.00
存款利息收入	0.00	388,839.34	社区工作人员工资及补助	256,763.00	1,925,770.00
其他	0.00	14,238,429.50	综管站工作人员工资及补助	146,036.00	1,522,716.00
	0.00	0.00	生产队长、队委、出纳工资奖金	5,500.00	92,300.00
	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	7,067.00	101,821.10
	0.00	0.00	水电费	7,269.64	34,185.86
	0.00	0.00	折旧费	36,360.19	277,195.67
	0.00	0.00	修缮费	0.00	6,247.50
	0.00	0.00	误工补贴	1,450.00	7,300.00
	0.00	0.00	差旅费	360.00	360.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	560.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,031.74	8,877.79
	0.00	0.00	其他费用	83,213.93	677,717.26
	0.00	0.00	社保费	58,685.93	449,887.94
	0.00	0.00	工会经费	0.00	53,493.32
	0.00	0.00	公积金	24,528.00	171,336.00

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	意外保险费	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	124,990.17	1,861,618.55
	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	4,450.00	38,698.52
	0.00	0.00	其他综治工作	4,450.00	38,698.52
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	18,381.60
	0.00	0.00	环境卫生	63,951.80	982,110.63
	0.00	0.00	专职环卫工人	43,582.00	305,962.96
	0.00	0.00	人居环境整治	20,369.80	657,703.67
	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	0.00	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	2,978.40	343,191.82
	0.00	0.00	其他费用	2,978.40	208,656.48
	0.00	0.00	非遗文化“灯	0.00	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	9,472.00	81,671.65
	0.00	0.00	五人飞艇活动	0.00	15,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	79,600.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	33,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	29,900.00
	0.00	0.00	春节慰问金	0.00	12,600.00
	0.00	0.00	三八妇女节	0.00	3,600.00
	0.00	0.00	建军节慰问	17,492.00	30,676.99
	0.00	0.00	其他	4,550.00	4,550.00
	0.00	0.00	消防	22,095.97	56,623.09
	0.00	0.00	其他公益支出	2,378.40	217,643.66
	0.00	0.00	折旧费	1,425.00	8,778.46
	0.00	0.00	五、其他支出	953.40	183,693.70
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损	953.40	40,043.20
	0.00	0.00	失	0.00	143,650.50
	0.00	0.00	其他	0.00	143,650.50
	0.00	0.00	其他	0.00	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	10,945.77	3,280,870.95
	0.00	0.00	宣传广告制作费	1,400.00	462,806.98
	0.00	0.00	六、所得税费		
	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		

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	2006办公楼	1,400.00	306,424.14
	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）	0.00	5,600.00
	0.00	0.00	应急广播平台 设备1套	0.00	39,580.00
	0.00	0.00	电脑显示器4台	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	公益用	9,545.77	2,818,063.97
	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	3,722.15	1,175,381.16
	0.00	0.00	三队人居环境 整治工程	3,323.62	1,187,144.65
	0.00	0.00	防疫烟雾机1台	2,500.00	2,500.00
收入合计	502,799.33	18,486,585.71	支出合计	835,089.98	11,464,714.51

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				11,559,601.91	20,510.10	510.10	11,579,601.91
备用金				10,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00
卢子艺				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
黄启乐				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
个人所得税				382.40	510.10	510.10	382.40
代扣代缴工薪税				382.40	510.10	510.10	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

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				1,788,935.82	4,463.20	0.00	1,793,399.02
应付定金押金				1,667,000.00	2,800.00	0.00	1,669,800.00
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				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
潘引欢				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
应付工程款				89,792.82	0.00	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				31,970.38	0.00	0.00	31,970.38
代收代支				32,143.00	0.00	0.00	32,143.00
代收代支款				32,143.00	0.00	0.00	32,143.00
预收款				0.00	1,663.20	0.00	1,663.20
潘引欢				0.00	1,663.20	0.00	1,663.20
专项应付款				42,718.98	430,000.00	91,971.00	380,747.98
人大经费				460.60	0.00	0.00	460.60
疫情防控经费				0.00	120,000.00	89,821.00	30,179.00
党组织服务群众专项经费				0.00	60,000.00	2,000.00	58,000.00
社区办公补助经费				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
“百千万工程”人居环境及农房风貌提升资金				42,258.38	0.00	150.00	42,108.38
农房风貌提升、“三清三拆三整治”资金				0.00	150,000.00	0.00	150,000.00

政府拨款使用管理情况表

2025年8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		[2025-08-19]付-中山市聚品汇艺设计有限公司制作北帝社区农房风貌指示图费用	436600.00	150.00	394491.62	42108.38	
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	
疫情防控经费		付-中山市南头镇信城电器贸易行社区日常饮用支装水基孔肯雅热疫情期间用水2640元 (20250723-20250728)	120000.00	2,640.00	2640.00	117360.00	
		[2025-08-26]付-北帝社区基孔肯雅热疫情防控专项工作用餐补贴结算		23,000.00	25640.00	94360.00	
		[2025-08-26]付-中山市榄昇病虫害防治有限公司疫情防控消杀灭蚊		16,000.00	41640.00	78360.00	
		[2025-08-26]付-中山市南头镇坤胜五金工程部社区内“双低家庭”和居家服务养老中心窗纱安装		15,181.00	56821.00	63179.00	
		[2025-08-26]付-北帝社区基孔肯雅热防控工作工资结算		14,650.00	71471.00	48529.00	
		[2025-08-19]付-2025年7月北帝社区基孔肯雅热疫情防控临时工工资		14,300.00	85771.00	34229.00	
		[2025-08-28]付-卢子艺垫支购买防疫用烟雾机		2,500.00	88271.00	31729.00	
		[2025-08-26]付-中山市一丰餐服务有限公司防疫期间清凉饮品 (20250802-20250804)		950.00	89221.00	30779.00	
		[2025-08-26]付-2025年北帝社区“基孔肯雅热”和“登革热”防治工作经费		600.00	89821.00	30179.00	

政府拨款使用管理情况表

2025年8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
党组织服务群众专项经费		付-冯伟锋北帝6队冯光华去世(20250817)家属慰问	60000.00	1,000.00	1000.00	59000.00	
		付-梁祥胜北帝7队梁财兴去世(20250725)家属慰问		1,000.00	2000.00	58000.00	
社区办公补助经费			100000.00	0.00	0.00	100000.00	
农房风貌提升、“三清三拆三整治”资金			150000.00	0.00	0.00	150000.00	

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	9550.00	2030.52	16019.48	8月工资+预发 绩效4500元+防 疫加班工资 5050元
曾坚凡	党委副书记	5500.00	1500.00	8750.00	1914.00	13836.00	8月工资+预发 绩效4000元+防 疫加班工资 4750元
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	8250.00	1856.64	12693.36	8月工资+预发 绩效3500元+防 疫加班工资 4750元
黎嘉全	党委委员、 纪委书记	5000.00	1300.00	8250.00	1901.64	12648.36	8月工资+预发 绩效3500元+防 疫加班工资 4750元
杨素珍	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	7950.00	1812.00	12438.00	8月工资+预发 绩效3500元+防 疫加班工资 4450元
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	8250.00	1812.00	12738.00	8月工资+预发 绩效3500元+防 疫加班工资 4750元
黄碧玲	党委委员	5000.00	1300.00	7950.00	1812.00	12438.00	8月工资+预发 绩效3500元+防 疫加班工资 4450元
陈坚林	工作人员	8500.00	1250.00	2635.00	97.50	12287.50	8月工资+防疫 加班工资2635 元
胡英珍	工作人员	7000.00	1000.00	2635.00	1001.76	9633.24	8月工资+防疫 加班工资2635 元
卢子艺	工作人员	7000.00	1000.00	2635.00	985.37	9649.63	8月工资+防疫 加班工资2635 元
梁添全	工作人员	8500.00	1250.00	1975.00	994.20	10730.80	8月工资+防疫 加班工资1975 元
黄昭	工作人员	6500.00	750.00	2635.00	841.37	9043.63	8月工资+防疫 加班工资2635 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
陈惠菁	工作人员	6500.00	750.00	2755.00	861.98	9143.02	8月工资+防疫 加班工资2755 元
黄铭姻	工作人员	5400.00	450.00	1915.00	846.23	6918.77	8月工资+防疫 加班工资1915 元
黄婉莹	工作人员	7000.00	1000.00	975.00	985.37	7989.63	8月工资+防疫 加班工资975元
梁宇辉	工作人员	6500.00	750.00	1975.00	841.37	8383.63	8月工资+防疫 加班工资1975 元
吴键珊	工作人员	6000.00	500.00	2635.00	841.37	8293.63	8月工资+防疫 加班工资2635 元
梁成安	工作人员	6000.00	500.00	2635.00	841.37	8293.63	8月工资+防疫 加班工资2635 元
袁钊明	工作人员	6000.00	500.00	2635.00	841.37	8293.63	8月工资+防疫 加班工资2635 元
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	2755.00	841.37	8413.63	8月工资+防疫 加班工资2755 元
李琦霞	工作人员	6000.00	500.00	2635.00	861.66	8273.34	8月工资+防疫 加班工资2635 元
梁婉玲	工作人员	6000.00	500.00	2635.00	861.66	8273.34	8月工资+防疫 加班工资2635 元
梁浩言	工作人员	6000.00	500.00	2755.00	861.66	8393.34	8月工资+防疫 加班工资2755 元
黄乐明	工作人员	7000.00	1000.00	3690.00	985.37	10704.63	8月工资+防疫 加班工资3540 元+高温补贴 150元
肖健球	工作人员	6500.00	750.00	2905.00	841.37	9313.63	8月工资+防疫 加班工资2755 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
薛敬棠	工作人员	6500.00	750.00	3260.00	841.37	9668.63	8月工资+防疫加班工资3110元+高温补贴150元
黄启乐	工作人员	6000.00	500.00	2635.00	841.37	8293.63	8月工资+防疫加班工资2635元
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	2785.00	862.02	8422.98	8月工资+防疫加班工资2635元+高温补贴150元
梁芷涛	工作人员	6000.00	500.00	2635.00	841.37	8293.63	8月工资+防疫加班工资2635元
苏洁彩	工作人员	6000.00	500.00	2755.00	841.37	8413.63	8月工资+防疫加班工资2755元
黎丽兴	工作人员	4100.00	0.00	2755.00	0.00	6855.00	8月工资+防疫加班工资2755元
王结萍	工作人员	4100.00	0.00	2875.00	481.37	6493.63	8月工资+防疫加班工资2875元
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	8月工资
曾恩庆	综管站工作人员	8500.00	1250.00	2140.00	1039.26	10850.74	8月工资+防疫加班工资2140元
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	2755.00	985.37	9769.63	8月工资+防疫加班工资2755元
冯伟峰	综管站工作人员	6500.00	750.00	150.00	841.37	6558.63	8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	8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	8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	2755.00	841.37	8413.63	8月工资+防疫加班工资2755元
萧倩怡	综管站工作人员	6000.00	500.00	2755.00	862.02	8392.98	8月工资+防疫加班工资2755元
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	841.37	5808.63	8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	8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	8月工资+高温补贴150元
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	1825.00	862.02	7462.98	8月工资+防疫加班工资1675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	8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	8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	8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	8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	8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	8月工资+高温补贴150元
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	1705.00	841.37	7363.63	8月工资+防疫加班工资1555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
陈永辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	841.37	5808.63	8月工资+高温补贴150元
吴浩言	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	861.98	5788.02	8月工资+高温补贴150元
合 计		323613.00	38400.00	140100.00	50331.87	451781.13	

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 8 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：11800652.21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，1001584.62元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：75笔，943019.56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	11,742,087.15	
2025-08-01	收-中山市卫生健康局南头分局疫情防控工作经费	100,000.00	0.00	11,842,087.15	
2025-08-01	收-中山市盛利达金属制品有限公司2025年4月部分租金	10,000.00	0.00	11,852,087.15	
2025-08-01	付-卢子艺防疫物资采购预备备用金	0.00	20,000.00	11,832,087.15	
2025-08-04	收-郭立军2025年8月租金	30,000.00	0.00	11,862,087.15	
2025-08-05	收-中山市合和包装制品有限公司2025年8月租金	53,307.68	0.00	11,915,394.83	
2025-08-05	收-潘引欢2017年1月-2025年5月期间10队用地部分租金（第二期）	1,425.60	0.00	11,916,820.43	
2025-08-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司202507月通信服务费	0.00	1,031.74	11,915,788.69	
2025-08-05	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202507月租	0.00	290.00	11,915,498.69	
2025-08-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司202507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	11,915,058.09	
2025-08-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司202507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	11,911,928.09	
2025-08-06	付-中山市税务局南头税务分局基尔厂房房产税（202507）	0.00	14,136.00	11,897,792.09	
2025-08-06	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2025年7月份个人所得税	0.00	510.10	11,897,281.99	
2025-08-06	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（20250701-20250731）	0.00	32,048.37	11,865,233.62	
2025-08-06	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2025年8月份工作人员社保费	0.00	85,360.48	11,779,873.14	
2025-08-08	收-中山市金瑞达五金制品有限公司2025年8月租金	55,928.65	0.00	11,835,801.79	
2025-08-08	付-中山市住房公积金管理中心2025年8月份公积金汇缴	0.00	49,056.00	11,786,745.79	
2025-08-08	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（20250701-20250731）	0.00	48,694.28	11,738,051.51	
2025-08-08	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（20250701-20250731）	0.00	524.36	11,737,527.15	
2025-08-08	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（20250701-20250731）	0.00	1,747.54	11,735,779.61	
2025-08-08	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（20250701-20250731）	0.00	7,269.64	11,728,509.97	
2025-08-08	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（20250701-20250731）	0.00	148.48	11,728,361.49	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年8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
2025-08-08	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（20250701-20250731）	0.00	7.42	11,728,354.07	
2025-08-11	收-中山市润利五金制品有限公司2025年8月租金	52,773.44	0.00	11,781,127.51	
2025-08-11	付-谭九华北帝社区兼职卫生监督员补助费用（20250725-20250824）	0.00	500.00	11,780,627.51	
2025-08-11	付-2025年7月份居民代表小组长预发补贴	0.00	5,500.00	11,775,127.51	
2025-08-11	付-北帝社区2025年7月份上门收运生活垃圾试行期间人员工资	0.00	2,524.00	11,772,603.51	
2025-08-11	付-北帝社区2025年7月份全日制环卫人员工资	0.00	28,855.45	11,743,748.06	
2025-08-11	付-北帝社区2025年7月份环卫工资	0.00	13,345.77	11,730,402.29	
2025-08-11	付-梁满安北帝社区支付梁满安2025年7月份参加养老保险缴费	0.00	953.40	11,729,448.89	
2025-08-11	付-梁祥胜北帝7队梁财兴去世（20250725）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	11,728,448.89	
2025-08-12	收-郭立军2025年7月水费	1,778.40	0.00	11,730,227.29	
2025-08-13	收-中山市达梦电器有限公司2025年8月租金94248.82元，2025年7月电费26015.03元，水费376.35元	120,640.20	0.00	11,850,867.49	
2025-08-14	收-中山市盛利达金属制品有限公司2025年7月水费	787.80	0.00	11,851,655.29	
2025-08-14	付-中山公用水务投资有限公司尚威路7号厂房水费（20250708-20250808）	0.00	2,397.33	11,849,257.96	
2025-08-15	收-中山基尔电器有限公司2025年8月租金62252.04元，2025年7月电费7987.52元，水费204.75元	70,444.31	0.00	11,919,702.27	
2025-08-15	收-中山英基进出口贸易有限公司2025年8月租金29797.92元，2025年7月电费311.74元	30,109.66	0.00	11,949,811.93	
2025-08-15	收-潘引欢2025年8月1日-2026年7月31日租金（陈桥开账户转入）	2,851.20	0.00	11,952,663.13	
2025-08-15	收-潘引欢租赁保证金（陈桥开账户转入）	2,800.00	0.00	11,955,463.13	
2025-08-15	付-中山公用水务投资有限公司尚威路7号基尔厂房消防用水（20250715-20250815）	0.00	1,236.00	11,954,227.13	
2025-08-18	收-中共中山市南头镇委员会党建和组织人事办公室支持社区防疫工作经费	20,000.00	0.00	11,974,227.13	
2025-08-18	收-中山市绿健源大健康饮品有限公司2025年8月租金	12,633.30	0.00	11,986,860.43	
2025-08-19	收-中山市南头镇农业农村局划拨农房风貌提升、“三清三拆三整治”资金	150,000.00	0.00	12,136,860.43	
2025-08-19	收-中山市盛利达金属制品有限公司2025年4月份部分租金	27,846.12	0.00	12,164,706.55	
2025-08-19	付-2025年7月北帝社区绿化临时工工资	0.00	3,300.00	12,161,406.55	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年8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
2025-08-19	付-2025年7月北帝社区环境卫生整治临时工工资	0.00	11,100.00	12,150,306.55	
2025-08-19	付-中山市聚品汇艺设计有限公司文化室上墙照片更新	0.00	110.00	12,150,196.55	
2025-08-19	付-中山市聚品汇艺设计有限公司制作北帝社区农房风貌指示图费用（“百千万工程”人居环境及农房风貌提升资金）	0.00	150.00	12,150,046.55	
2025-08-19	付-中山市明泰工程咨询有限公司基尔厂房消防水管维修更换工程预算编制服务费	0.00	1,400.00	12,148,646.55	
2025-08-19	付-中山市明泰工程咨询有限公司北帝社区第二、第三居民小组村路提升工程预算编制服务费	0.00	1,400.00	12,147,246.55	
2025-08-19	付-中山市明泰工程咨询有限公司北帝社区党群服务中心装修工程结算审核服务费	0.00	1,400.00	12,145,846.55	
2025-08-19	付-中山市明泰工程咨询有限公司北帝社区北帝西路道路升级改造工程结算审核服务费	0.00	3,722.15	12,142,124.40	
2025-08-19	付-北帝社区综治员2025年7月值勤时间就餐补助结算	0.00	6,636.00	12,135,488.40	
2025-08-19	付-广东科瑞工程咨询有限公司北帝社区三队人居环境整治工程结算审核服务费	0.00	3,323.62	12,132,164.78	
2025-08-19	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司示范路2025年6月份“星级卫生户”礼品	0.00	1,300.00	12,130,864.78	
2025-08-19	付-2025年7月北帝社区基孔肯雅热疫情防控临时工工资	0.00	14,300.00	12,116,564.78	
2025-08-19	付-中山市科华电脑科技有限公司综治站办公室复印一体机更换碳粉盒及A4红色复印纸	0.00	1,120.00	12,115,444.78	
2025-08-19	付-中山市南头镇富辉加油站社区巡逻车加油费（20250717-20250727）	0.00	300.00	12,115,144.78	
2025-08-19	付-苏洁彩垫支购买垃圾袋示范路2025年7月份每户派发使用	0.00	385.80	12,114,758.98	
2025-08-19	付-梁成安、胡英珍差旅费补助（目的地：佛山市南海区）	0.00	360.00	12,114,398.98	
2025-08-19	付-北帝社区三防值班工资结算（台风“韦帕”）20250720	0.00	4,550.00	12,109,848.98	
2025-08-23	收-中山市今实五金电器有限公司2025年8月租金	52,823.36	0.00	12,162,672.34	
2025-08-26	付-梁同安社区电动三轮车更换电池	0.00	1,260.00	12,161,412.34	
2025-08-26	付-中山市榄昇病虫害防治有限公司疫情防控消杀灭蚊（登革热、基孔肯雅热）（疫情防控工作资金列支）	0.00	16,000.00	12,145,412.34	
2025-08-26	付-梁芷涛垫支定制社区志愿者马甲	0.00	775.00	12,144,637.34	
2025-08-26	付-中山市科华电脑科技有限公司综治站办公室复印一体机换碳粉	0.00	380.00	12,144,257.34	
2025-08-26	付-中山市盘记消防器材店基尔厂房消防给水管道路维修	0.00	2,321.90	12,141,935.44	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年8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
2025-08-26	付-中山市南头镇坤胜五金工程部社区内“双低家庭”和居家服务养老中心窗纱安装（党费支持社区防疫工作）（疫情）	0.00	15,181.00	12,126,754.44	
2025-08-26	付-北帝社区居民代表工作会议误工补贴（20250725）	0.00	1,450.00	12,125,304.44	
2025-08-26	付-中山市一丰餐服务有限公司防疫期间清凉饮品（20250802-20250804）（疫情防控工作资金）	0.00	950.00	12,124,354.44	
2025-08-26	付-中山市南头镇信城电器贸易行社区日常饮用桶装水（20250708-20250723）	0.00	2,240.00	12,122,114.44	
2025-08-26	付-中山市南头镇信城电器贸易行社区日常饮用支装水（20250702-20250728）基孔肯雅热疫情期间用水2640元（20250723-20250728）	0.00	3,520.00	12,118,594.44	
2025-08-26	付-中山市南头镇一安消防器材店尚威路7号厂房和社区档案室消防器材配备	0.00	960.00	12,117,634.44	
2025-08-26	付-萧倩怡视频号日常宣传视频剪辑软件会员年费	0.00	599.00	12,117,035.44	
2025-08-26	付-中山市俊诚市政工程有限公司社区周边交通标线维护	0.00	9,472.00	12,107,563.44	
2025-08-26	付-北帝社区基孔肯雅热防控工作工资结算（20250725-20250811）（疫情防控工作资金）	0.00	14,650.00	12,092,913.44	
2025-08-26	付-北帝社区基孔肯雅热疫情防控专项工作用餐补贴结算	0.00	23,000.00	12,069,913.44	
2025-08-26	付-2025年北帝社区“基孔肯雅热”和“登革热”防治工作经费(疫情防控工作资金)	0.00	600.00	12,069,313.44	
2025-08-26	付-北帝社区基孔肯雅热疫情防控“两委”加班工资结算	0.00	32,650.00	12,036,663.44	
2025-08-26	付-北帝社区基孔肯雅热疫情防控加班工资结算	0.00	78,150.00	11,958,513.44	
2025-08-27	收-中共中山市南头镇委员会党建和组织人事办公室镇级下拨社区办公经费10万元，服务群众专项经费6万元	160,000.00	0.00	12,118,513.44	
2025-08-27	收-中山市今实五金电器有限公司2025年7月电费25146.3元，水费288.6元	25,434.90	0.00	12,143,948.34	
2025-08-28	收-中山市盛利达金属制品有限公司2025年4月租金	20,000.00	0.00	12,163,948.34	
2025-08-28	付-北帝社区2025年8月份工作人员工资	0.00	77,508.24	12,086,440.10	
2025-08-28	付-北帝社区2025年8月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	30,399.15	12,056,040.95	
2025-08-28	付-北帝社区2025年8月份两委干部工资	0.00	59,861.20	11,996,179.75	
2025-08-28	付-2025年8月份北帝社区人居环境整治工作室工作人员工资	0.00	43,045.76	11,953,133.99	
2025-08-28	付-北帝社区2025年8月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	7,718.63	11,945,415.36	

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
2025-08-28	付-梁成安无人机维修费	0.00	268.00	11,945,147.36	
2025-08-28	付-北帝社区基孔肯雅热疫情防控“两委”加班工资结算（20250816）	0.00	300.00	11,944,847.36	
2025-08-28	付-北帝社区2025年8月份综治站工作人员工资	0.00	122,148.15	11,822,699.21	
2025-08-28	付-中山市南头镇坤胜五金工程部微型消防站阳光板维修	0.00	8,395.00	11,814,304.21	
2025-08-28	付-中山市南头镇一安消防器材店配备巡逻车灭火器	0.00	350.00	11,813,954.21	
2025-08-28	付-广东金文档科技有限公司日常档案办公用品	0.00	705.00	11,813,249.21	
2025-08-28	付-冯伟锋北帝6队冯光华去世（20250817）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	11,812,249.21	
2025-08-28	付-中山市南头镇胜业门窗加工店（萧健波）社区微型消防站改造	0.00	6,770.00	11,805,479.21	
2025-08-28	付-卢子艺垫支购买防疫用烟雾机（疫情防控工作资金列支）	0.00	2,500.00	11,802,979.21	
2025-08-28	付-中山市信诚文化传媒有限公司北帝社区微型消防站上墙规章制度制作	0.00	2,327.00	11,800,652.21	
	合计：	1001584.62	943019.56		

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