

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年9月30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	11119738.59	短期借款			
其中：现金				应付款项		1937550.94	1763877.59
银行存款		13171593.34	11119738.59	应付工资			
短期投资		10000000.00		应付劳务费			
应收款项		7733.70	21000082.98	应交税费			
存货				流动负债合计		1937550.94	1763877.59
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23179327.04	32119821.57	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	335908.38
生产性生物资产原值				非流动负债合计		700532.39	335908.38
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2638083.33	2099785.97
生产性生物资产净值							
固定资产原值		16390236.86	19002699.55				
减：累计折旧		3581443.82	4033935.17				
固定资产净值		12808793.04	14968764.38				
在建工程		4773333.64	850003.77				
固定资产清理		-8759531.00					
固定资产小计		8822595.68	15818768.15				
无形资产原值		23596321.00	16796321.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		23596321.00	16796321.00	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	46068238.46
非流动资产合计		32418916.68	33115089.15	所有者权益合计		52960160.39	63135124.75
资产总计		55598243.72	65234910.72	负债和所有者权益总计		55598243.72	65234910.72

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	559,457.45	4,299,439.81	一、经营支出	25,293.38	148,955.68
出租收入	559,457.45	4,299,439.81	出租成本	15,614.73	61,847.83
中山基尔电器有限公司	62,252.04	560,268.36	地租	0.00	4,066.00
中山市润利五金制品有限公司	52,773.44	474,960.96	修缮费	0.00	21,716.72
中山市合和包装制品有限公司	53,307.68	454,881.76	水电费	15,614.73	23,776.51
中山市绿健源大健康饮品有限公司	12,633.30	113,699.70	其他	0.00	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	87,107.85
李恩泉	0.00	37,051.56	二、税金及附加	48,235.43	418,986.30
中山市盛利达金属制品有限公司	115,692.24	347,076.72	房产税	0.00	84,816.00
中山英基进出口贸易有限公司	29,797.92	268,181.28	其他	48,235.43	334,170.30
中山市达梦电器有限公司	94,248.82	848,239.38	三、管理费用	890,029.44	6,500,197.62
中山市今实五金电器有限公司	52,823.36	475,410.24	干部报酬	361,135.16	1,284,552.16
中山市金瑞达五金制品有限公司	55,928.65	503,357.85	许健华	79,000.00	239,075.00
郭立军	30,000.00	210,000.00	陈倩文	47,800.00	173,900.00
潘引欢	0.00	1,188.00	曾坚凡	47,165.50	182,440.50
二、投资收益	-119,334.51	0.00	黎嘉全	47,800.00	174,225.00
投资损失	780.49	0.00	杨素珍	47,800.00	173,600.00
企业上交利润	-120,115.00	0.00	岑子昌	47,800.00	180,075.00
三、补助收入	2,800.00	2,800.00	黄碧玲	33,969.66	151,436.66
镇级财政补助	2,800.00	2,800.00	杨广民	9,800.00	9,800.00
四、其他收入	9,631.08	14,636,899.92	其他管理及固定人员报酬	372,387.50	3,944,373.50
存款利息收入	9,631.08	398,470.42	社区工作人员工资及补助	206,095.50	2,131,865.50
其他	0.00	14,238,429.50	综管站工作人员工资及补助	160,792.00	1,683,508.00
	0.00	0.00	生产队长、队委、出纳工资奖金	5,500.00	97,800.00
	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	3,756.29	105,577.39
	0.00	0.00	水电费	6,486.43	40,672.29
	0.00	0.00	折旧费	36,428.06	313,623.73
	0.00	0.00	修缮费	0.00	6,247.50
	0.00	0.00	误工补贴	1,550.00	8,850.00
	0.00	0.00	差旅费	0.00	360.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	560.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	986.80	9,864.59
	0.00	0.00	其他费用	107,299.20	785,016.46
	0.00	0.00	社保费	57,402.72	507,290.66
	0.00	0.00	工会经费	27,072.48	80,565.80

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	公积金	22,824.00	194,160.00
	0.00	0.00	意外保险费	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	190,392.88	2,052,011.43
	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	3,552.00	42,250.52
	0.00	0.00	其他综治工作	3,552.00	42,250.52
	0.00	0.00	征兵民兵	15,205.00	33,586.60
	0.00	0.00	环境卫生	116,351.30	1,098,461.93
	0.00	0.00	专职环卫工人	43,790.00	349,752.96
	0.00	0.00	人居环境整治	72,561.30	730,264.97
	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	9,817.18	353,009.00
	0.00	0.00	其他费用	3,062.18	211,718.66
	0.00	0.00	非遗文化“灯	0.00	85,624.95
	0.00	0.00	酒会”传承经费	1,010.00	48,484.49
	0.00	0.00	传统节日活动	3,545.00	4,180.90
	0.00	0.00	费用	2,200.00	3,000.00
	0.00	0.00	篮球赛	7,938.60	89,610.25
	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	11,700.00	91,300.00
	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	11,700.00	11,700.00
	0.00	0.00	建军节慰问	0.00	3,600.00
	0.00	0.00	中秋节慰问	3,712.00	34,388.99
	0.00	0.00	其他	0.00	4,550.00
	0.00	0.00	消防	22,116.80	78,739.89
	0.00	0.00	其他公益支出	1,569.49	219,213.15
	0.00	0.00	折旧费	166.09	8,944.55
	0.00	0.00	五、其他支出	1,403.40	185,097.10
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损	953.40	40,996.60
	0.00	0.00	失	450.00	144,100.50
	0.00	0.00	其他	450.00	144,100.50
	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	0.00	0.00
	0.00	0.00	宣传广告制作费	0.00	0.00
	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

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年9月30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	八、固定资产购建	95,595.70	3,376,466.65
	0.00	0.00	管理用	0.00	462,806.98
	0.00	0.00	2006办公楼	0.00	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	95,595.70	2,913,659.67
	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	1,175,381.16
	0.00	0.00	三队人居环境 整治工程	0.00	1,187,144.65
	0.00	0.00	防疫烟雾机1台	0.00	2,500.00
	0.00	0.00	监控设备3套	6,810.00	6,810.00
	0.00	0.00	第二、第三居 民小组村路提升工程	88,785.70	88,785.70
收入合计	452,554.02	18,939,139.73	支出合计	1,251,116.32	12,715,830.83

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9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				11,579,601.91	9,430,991.12	10,510.05	21,000,082.98
备用金				30,000.00	8,540.00	10,000.00	28,540.00
梁芷涛				0.00	8,540.00	0.00	8,540.00
卢子艺				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄启乐				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
个人所得税				382.40	510.05	510.05	382.40
代扣代缴工薪税				382.40	510.05	510.05	382.40
其他				11,549,219.51	9,421,941.07	0.00	20,971,160.58
其他应收款				11,549,219.51	9,421,941.07	0.00	20,971,160.58
北帝工贸公司				11,549,219.51	9,421,941.07	0.00	20,971,160.58

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				1,793,399.02	4,556.57	34,078.00	1,763,877.59
应付定金押金				1,669,800.00	0.00	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				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
应付工程款				89,792.82	2,621.57	0.00	92,414.39
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
中山市南头镇坤胜五金工程部				0.00	2,621.57	0.00	2,621.57
代收代支				32,143.00	1,935.00	34,078.00	0.00
代收代支款				32,143.00	1,935.00	34,078.00	0.00
预收款				1,663.20	0.00	0.00	1,663.20
潘引欢				1,663.20	0.00	0.00	1,663.20
专项应付款				380,747.98	0.00	44,839.60	335,908.38
人大经费				460.60	0.00	460.60	0.00
疫情防控经费				30,179.00	0.00	30,179.00	0.00
党组织服务群众专项经费				58,000.00	0.00	2,000.00	56,000.00
社区办公补助经费				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
“百千万工程”人居环境及农房风貌提升资金				42,108.38	0.00	12,200.00	29,908.38
农房风貌提升、“三清三拆三整治”资金				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

政府拨款使用管理情况表

2025年9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		[2025-09-15]付-中山市南头镇坤胜五金工程部辖区人居环境黑点整治项目工程	436600.00	12200.00	406691.62	29908.38	
疫情防控经费		[2025-09-12]付-中山榄菊销售有限公司防疫期间派发居民驱蚊花露水	120000.00	8,650.00	98471.00	21529.00	
		[2025-09-18]付-中山市南头镇健文商店（陈文波）社区基孔肯雅热疫情防控物资		4,897.00	103368.00	16632.00	
		[2025-09-18]付-中山市南头镇信城电器贸易行疫情防控饮用支装水（20250803）		3,300.00	106668.00	13332.00	
		[2025-09-15]付-卢子艺防疫用喷雾器		338.00	107006.00	12994.00	
		[2025-09-18]付-中山市致康大药房有限公司南头镇远洋分店疫情防控期间药品费用		99.50	107105.50	12894.50	
		付-中山市南头镇坤胜五金工程部北帝社区平整闲置空地机械租赁服务费		12,894.50	120000.00	0.00	
党组织服务群众专项经费		[2025-09-25]付-韦丽珍北帝7队梁镇华去世（20250913）家属慰问	60000.00	1,000.00	3000.00	57000.00	
		[2025-09-18]付-梁戴全北帝7队伟祐兰去世（20250901）家属慰问		1,000.00	4000.00	56000.00	
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	70500.00	2030.52	76969.48	9月工资+预发绩效 4500元+2024年岗 位责任制工资及奖 金结算66000元
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	41500.00	1856.64	45943.36	9月工资+预发绩效 3500元+2024年岗 位责任制工资及奖 金结算38000元
黎嘉全	党委委员	5000.00	1300.00	41500.00	1901.64	45898.36	9月工资+预发绩效 3500元+2024年岗 位责任制工资及奖 金结算38000元
杨素珍	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	41500.00	1812.00	45988.00	9月工资+预发绩效 3500元+2024年岗 位责任制工资及奖 金结算38000元
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	41500.00	1812.00	45988.00	9月工资+预发绩效 3500元+2024年岗 位责任制工资及奖 金结算38000元
黄碧玲	党委委员	5000.00	1300.00	27669.66	1812.00	32157.66	9月工资+预发绩效 3500元+2024年岗 位责任制工资及奖 金结算24169.66元
杨广民	党委委员、 纪委书记	5000.00	1300.00	3500.00	612.00	9188.00	9月工资+预发绩效 3500元
曾坚凡		0.00	0.00	47165.50	0.00	47165.50	2024年岗位责任制 工资及奖金结算 47165.50元（2025 年8月27日起到镇 污水处理厂任职）
陈坚林	工作人员	8500.00	1250.00	8957.50	97.50	18610.00	9月工资+2024年3 月工资差额709元 +2024年1-2月工资 及奖金结算 8248.50元
胡英珍	工作人员	7000.00	1000.00	1500.00	1001.75	8498.25	9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	9月工资+季度考核 奖励1500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
梁添全	工作人员	8500.00	1250.00	1850.00	994.19	10605.81	9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	9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	9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	9月工资
梁宇辉	工作人员	6500.00	750.00	1350.00	841.37	7758.63	9月工资+季度考核奖励1350元
吴键珊	工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	9月工资
梁成安	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	841.37	6858.63	9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	9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	9月工资+季度考核奖励1200元
李琦霞	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	861.65	6838.35	9月工资+季度考核奖励1200元
梁婉玲	工作人员	6000.00	500.00	1800.00	861.65	7438.35	9月工资+季度考核奖励1800元
梁浩言	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	861.65	6838.35	9月工资+季度考核奖励1200元
黄乐明	工作人员	7000.00	1000.00	2400.00	985.37	9414.63	9月工资+季度考核奖励2250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
肖健球	工作人员	6500.00	750.00	2175.00	841.37	8583.63	9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	1500.00	841.37	7908.63	9月工资+季度考核奖励1350元+高温补贴150元
黄启乐	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	841.37	6858.63	9月工资+季度考核奖励1200元
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	150.00	862.02	5787.98	9月工资+高温补贴150元
梁芷涛	工作人员	6000.00	500.00	1800.00	841.37	7458.63	9月工资+季度考核奖励1800元
苏洁彩	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	841.37	6858.63	9月工资+季度考核奖励1200元
黎丽兴	工作人员	4100.00	0.00	0.00	0.00	4100.00	9月工资
王结萍	工作人员	4100.00	0.00	0.00	481.37	3618.63	9月工资
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	9月工资
曾恩庆	综管站工作人员	8500.00	1250.00	1850.00	1039.25	10560.75	9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	9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	150.00	841.37	6558.63	9月工资+高温补贴150元
曾祺庆	综管站工作人员	6500.00	750.00	1500.00	841.37	7908.63	9月工资+季度考核奖励1350元+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	9月工资+季度考核奖励1350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
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	841.37	6858.63	9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	862.01	5637.99	9月工资
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	841.37	5808.63	9月工资+高温补贴150元
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	1350.00	841.37	7008.63	9月工资+季度考核奖励1200元+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	9月工资+高温补贴150元
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	1950.00	862.02	7587.98	9月工资+季度考核奖励1800元+高温补贴150元
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	1350.00	841.37	7008.63	9月工资+季度考核奖励1200元+高温补贴150元
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	1350.00	841.37	7008.63	9月工资+季度考核奖励1200元+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	9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	9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	9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	9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	9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
陈永辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	841.37	5808.63	9月工资+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	9月工资+季度考核奖励1200元+高温补贴150元
合 计		316113.00	37200.00	368367.66	48044.45	673636.21	

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 9 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：11119738.59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，623195.21元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：85笔，1304108.83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9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	11,800,652.21	
2025-09-01	收-中山市南头镇人民代表大会办公室下拨香山号人大代表直通车代表联络站建设费用	2,800.00	0.00	11,803,452.21	
2025-09-02	收-潘引欢2017年1月-2025年5月期间10队用地部分租金（第三期）	1,425.60	0.00	11,804,877.81	
2025-09-04	收-郭立军2025年9月租金	30,000.00	0.00	11,834,877.81	
2025-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司202508月通信服务费	0.00	986.80	11,833,891.01	
2025-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司202508月通信服务费（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	11,833,450.41	
2025-09-05	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202508月租	0.00	290.00	11,833,160.41	
2025-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司202508月通信服务费（平安乡村视频监控设备平台功能费）	0.00	3,130.00	11,830,030.41	
2025-09-06	收-中山市金瑞达五金制品有限公司2025年9月租金	55,928.65	0.00	11,885,959.06	
2025-09-08	收-中山市合和包装制品有限公司2025年9月租金	53,307.68	0.00	11,939,266.74	
2025-09-08	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（20250801-20250831）	0.00	57.55	11,939,209.19	
2025-09-08	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（20250801-20250831）	0.00	50,758.18	11,888,451.01	
2025-09-08	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（20250801-20250831）	0.00	34,099.43	11,854,351.58	
2025-09-08	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（20250801-20250831）	0.00	515.05	11,853,836.53	
2025-09-08	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（20250801-20250831）	0.00	1,385.74	11,852,450.79	
2025-09-08	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（20250801-20250831）	0.00	6,144.97	11,846,305.82	
2025-09-08	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（20250801-20250831）	0.00	136.11	11,846,169.71	
2025-09-08	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（20250801-20250831）	0.00	5.13	11,846,164.58	
2025-09-09	付-中山市住房公积金管理中心2025年9月公积金汇缴	0.00	45,648.00	11,800,516.58	
2025-09-10	收-中山市润利五金制品有限公司2025年9月租金	52,773.44	0.00	11,853,290.02	
2025-09-10	收-郭立军收回2025年8月份水费	924.30	0.00	11,854,214.32	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年9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
2025-09-10	收-中山市盛利达金属制品有限公司收回2025年8月水费	487.50	0.00	11,854,701.82	
2025-09-10	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2025年9月份工作人员社保费	0.00	81,531.90	11,773,169.92	
2025-09-10	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2025年8月份个人所得税	0.00	510.05	11,772,659.87	
2025-09-10	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局基尔厂房房产税（202508）	0.00	14,136.00	11,758,523.87	
2025-09-11	收-中山市达梦电器有限公司2025年9月租金94248.82元，2025年8月电费16379.35元，水费245.7元	110,873.87	0.00	11,869,397.74	
2025-09-12	收-中山基尔电器有限公司2025年9月租金62252.04元，2025年8月电费4265.75元，水费136.50元	66,654.29	0.00	11,936,052.03	
2025-09-12	收-中山英基进出口贸易有限公司2025年9月租金29797.92元，2025年8月电费155.94元	29,953.86	0.00	11,966,005.89	
2025-09-12	付-谭九华北帝社区兼职卫生监督员补助费用（20250825-20250924）	0.00	500.00	11,965,505.89	
2025-09-12	付-中山榄菊销售有限公司防疫期间派发居民驱蚊花露水（党费支持社区防疫工作）	0.00	8,650.00	11,956,855.89	
2025-09-15	收-黄启乐归还备用金（20250716借支）	10,000.00	0.00	11,966,855.89	
2025-09-15	收-广东省中山市南头镇升平社区居民委员会代收2025年下半年征兵体检误工费、误餐费	1,935.00	0.00	11,968,790.89	
2025-09-15	付-北帝社区2025年8月份全日制环卫人员工资	0.00	28,855.45	11,939,935.44	
2025-09-15	付-北帝社区2025年8月份环卫工资	0.00	13,553.77	11,926,381.67	
2025-09-15	付-2025年8月份上门收运生活垃圾试运行期间人员工资	0.00	2,524.00	11,923,857.67	
2025-09-15	付-中山市致康大药房有限公司南头镇远洋分店2025年社区男子篮球赛药品费用	0.00	620.00	11,923,237.67	
2025-09-15	付-中山市信诚文化传媒有限公司2025年夏季男子篮球赛背景板制作	0.00	2,925.00	11,920,312.67	
2025-09-15	付-中山市南头镇坤胜五金工程部北帝四队公园旁住宅天面补漏项目	0.00	1,500.00	11,918,812.67	
2025-09-15	付-中山市南头镇坤胜五金工程部辖区人居环境黑点整治项目工程（“百千万工程”人居环境及农房风貌提升资金）	0.00	12,200.00	11,906,612.67	
2025-09-15	付-黄启乐垫支北帝社区2025年下半年征兵体检误工补贴（20250712-20250730）	0.00	7,200.00	11,899,412.67	
2025-09-15	付-黄启乐垫支2025年下半年征兵工作体检误餐费（20250716早餐及午餐，20250717午餐）	0.00	1,405.00	11,898,007.67	
2025-09-15	付-卢子艺志愿服务包车接送（市下派疫情防控志愿者150人）	0.00	2,100.00	11,895,907.67	
2025-09-15	付-卢子艺会议用数字物理激光笔	0.00	256.89	11,895,650.78	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年9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
2025-09-15	付-卢子艺防疫用喷雾器（疫情防控工作资金）	0.00	338.00	11,895,312.78	
2025-09-15	付-梁满安北帝社区支付梁满安2025年8月份参加养老保险缴费	0.00	953.40	11,894,359.38	
2025-09-15	付-中山公用水务投资有限公司尚威路7号厂房水费（20250808-20250908）	0.00	2,502.63	11,891,856.75	
2025-09-15	付-中山公用水务投资有限公司北帝党群服务大厅办公楼水费（20250710-20250910）	0.00	341.46	11,891,515.29	
2025-09-15	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（20250710-20250910）	0.00	75.00	11,891,440.29	
2025-09-17	收-中山市绿健源大健康饮品有限公司2025年9月租金	12,633.30	0.00	11,904,073.59	
2025-09-18	付-中山市南头镇信城电器贸易行社区日常饮用桶装水（20250808-20250822）	0.00	2,240.00	11,901,833.59	
2025-09-18	付-中山市南头镇信城电器贸易行疫情防控饮用支装水（20250803）（疫情防控工作资金）	0.00	3,300.00	11,898,533.59	
2025-09-18	付-中山市聚品汇艺设计有限公司党组织结对共建及党建长廊宣传更换（党建“示范引领”经费（市下拨党费）列支）	0.00	450.00	11,898,083.59	
2025-09-18	付-中山市科华电脑科技有限公司社区日常用A4复印纸	0.00	1,240.00	11,896,843.59	
2025-09-18	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司北帝社区示范路生活垃圾不落地7月份“星级卫生户”礼品	0.00	1,140.00	11,895,703.59	
2025-09-18	付-梁戴全北帝7队伟祐兰去世（20250901）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	11,894,703.59	
2025-09-18	付-中山市南头镇得普五金电器店更换香山号人大直通车北帝代表联络站接待室照明灯（人大专项经费列支）	0.00	480.00	11,894,223.59	
2025-09-18	付-中山市致康大药房有限公司南头镇远洋分店疫情防控期间药品费用（疫情防控工作资金）	0.00	99.50	11,894,124.09	
2025-09-18	付-中山市南头镇富辉加油站社区巡逻车加油费（20250803-20250805）	0.00	132.00	11,893,992.09	
2025-09-18	付-中山市南头镇富辉加油站消防车油费（20250803-20250804）	0.00	373.00	11,893,619.09	
2025-09-18	付-中山市南头镇北帝社区工会委员会2025年5-7月工会经费提取	0.00	27,072.48	11,866,546.61	
2025-09-18	付-中山市南头镇健文商店（陈文波）社区基孔肯雅热疫情防控物资（疫情防控工作资金）	0.00	4,897.00	11,861,649.61	
2025-09-18	付-中山市南头镇健文商店（陈文波）社区人居环境整治日常劳保物资（20250420-20250814）	0.00	2,060.00	11,859,589.61	
2025-09-18	付-苏洁彩垫支购北帝社区示范路生活垃圾“不落地”派发垃圾袋	0.00	386.80	11,859,202.81	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年9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
2025-09-18	付-黄启乐2025年北帝社区“八一”座谈会水果	0.00	392.00	11,858,810.81	
2025-09-18	付-中山市南头镇坤胜五金工程部北帝社区平整闲置空地机械租赁服务费（疫情防控工作资金）	0.00	36,120.00	11,822,690.81	
2025-09-18	付-洗锦开微型消防站地面、墙身翻新改造	0.00	3,339.00	11,819,351.81	
2025-09-18	付-2025年8月份居民代表小组长预发补贴	0.00	5,500.00	11,813,851.81	
2025-09-18	付-北帝社区综治员2025年8月值勤时间就餐补助结算	0.00	6,342.00	11,807,509.81	
2025-09-18	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2025年9月（杨广民）社保费	0.00	1,962.00	11,805,547.81	
2025-09-19	收-中山市盛利达金属制品有限公司2025年5月租金	57,846.12	0.00	11,863,393.93	
2025-09-20	收-中山市今实五金电器有限公司2025年9月租金	52,823.36	0.00	11,916,217.29	
2025-09-20	收-中山市今实五金电器有限公司2025年8月电费14891.14元，水费159.9元	15,051.04	0.00	11,931,268.33	
2025-09-20	收-农商银行银行结息	9,560.21	0.00	11,940,828.54	
2025-09-20	收-银行结息	29.28	0.00	11,940,857.82	
2025-09-21	收-建行银行结息	24.62	0.00	11,940,882.44	
2025-09-21	收-农行银行结息	16.57	0.00	11,940,899.01	
2025-09-21	收-工行银行结息	0.40	0.00	11,940,899.41	
2025-09-23	付-韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司代收代支北帝庙涌清淤工程验收阶段测量服务费（20250418收入）	0.00	7,153.00	11,933,746.41	
2025-09-23	付-韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司代收代支北帝庙涌清淤工程设计阶段测量服务费（20250418收入）	0.00	5,526.00	11,928,220.41	
2025-09-23	付-韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司代收代支北帝三队涌清淤工程验收阶段测量服务费（20250418收入）	0.00	8,222.00	11,919,998.41	
2025-09-23	付-韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司代收代支北帝三队涌清淤工程设计阶段测量服务费（20250418收入）	0.00	11,242.00	11,908,756.41	
2025-09-23	付-北帝社区2025年下半年新兵入伍慰问金（胡政阳、欧智成）	0.00	6,000.00	11,902,756.41	
2025-09-25	收-收回代支岑福流2025年7-9月生活费	300.00	0.00	11,903,056.41	
2025-09-25	付-2025年中秋节慰问金（残疾人）100元/人	0.00	7,900.00	11,895,156.41	
2025-09-25	付-中山市南头镇惠信福五金店北帝社区三队人居环境整治工程监控设备	0.00	6,810.00	11,888,346.41	
2025-09-25	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司4队党建公园宣传牌更换字费用	0.00	55.00	11,888,291.41	
2025-09-25	付-北帝社区2025年中秋节慰问金（低保、低收入、特困人员）200元/人	0.00	3,600.00	11,884,691.41	
2025-09-25	付-韦丽珍北帝7队梁镇华去世（20250913）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	11,883,691.41	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年9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
2025-09-25	付-南头镇北帝社区（2024年）两委干部岗位责任工资及奖金结算	0.00	289,335.16	11,594,356.25	
2025-09-25	付-南头镇北帝社区2024年岗位责任工资及奖金结算（社区顾问）	0.00	8,248.50	11,586,107.75	
2025-09-25	付-岑淑环代支三无人员岑福流2025年7-9月生活费	0.00	300.00	11,585,807.75	
2025-09-25	付-2025年8月北帝社区基孔肯雅热疫情防控临时工工资	0.00	36,350.00	11,549,457.75	
2025-09-25	付-2025年8月北帝社区绿化临时工工资	0.00	2,175.00	11,547,282.75	
2025-09-25	付-黄启乐垫支代收代支2025年下半年升平社区征兵费用（2025年9月15日收入）	0.00	1,935.00	11,545,347.75	
2025-09-25	付-梁芷涛垫支花灯制作课堂活动材料费	0.00	1,010.00	11,544,337.75	
2025-09-25	付-2025年8月北帝社区环境卫生整治临时工工资	0.00	600.00	11,543,737.75	
2025-09-25	付-梁芷涛预支2025年中秋活动备用金	0.00	8,540.00	11,535,197.75	
2025-09-25	付-胡英珍垫支采购散居特困人员岑福流2025年中秋慰问品	0.00	200.00	11,534,997.75	
2025-09-25	付-北帝社区2025年下半年征兵社区目测体检医生误工费	0.00	600.00	11,534,397.75	
2025-09-25	付-北帝社区居民代表工作会议误工补贴（20250912）	0.00	1,550.00	11,532,847.75	
2025-09-25	付-2025年北帝社区五人飞艇模拟赛奖金	0.00	2,200.00	11,530,647.75	
2025-09-26	付-中山市南头镇坤胜五金工程部北帝社区第二、第三居民小组村路提升工程施工工程款（已开全发票87385.70元，余3%质保金2621.57未付）	0.00	84,764.13	11,445,883.62	
2025-09-26	付-中山市南头镇坤胜五金工程部北帝社区卫生站旁村路修复	0.00	7,938.60	11,437,945.02	
2025-09-28	付-北帝社区2025年9月份综治站工作人员工资	0.00	137,198.16	11,300,746.86	
2025-09-28	付-北帝社区2025年9月份两委干部工资	0.00	59,963.20	11,240,783.66	
2025-09-28	付-北帝社区2025年9月份工作人员工资	0.00	91,167.28	11,149,616.38	
2025-09-28	付-北帝社区2025年9月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	27,134.52	11,122,481.86	
2025-09-28	付-2025年9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	52,870.76	11,069,611.10	
2025-09-28	付-北帝社区2025年9月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	7,718.63	11,061,892.47	
2025-09-29	收-中山市盛利达金属制品有限公司2025年6月租金	57,846.12	0.00	11,119,738.59	
	合计：	623195.21	1304108.83		

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