

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年10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	10477405.93	短期借款			
其中：现金				应付款项		1937550.94	1663877.59
银行存款		13171593.34	10477405.93	应付工资			
短期投资		10000000.00		应付劳务费			
应收款项		7733.70	20971542.98	应交税费			
存货				流动负债合计		1937550.94	1663877.59
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23179327.04	31448948.91	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	309963.38
生产性生物资产原值				非流动负债合计		700532.39	309963.38
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2638083.33	1973840.97
生产性生物资产净值							
固定资产原值		16390236.86	19005899.55				
减：累计折旧		3581443.82	4102943.43				
固定资产净值		12808793.04	14902956.12				
在建工程		4773333.64	850003.77				
固定资产清理		-8759531.00					
固定资产小计		8822595.68	15752959.89				
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	45457502.54
非流动资产合计		32418916.68	33049280.89	所有者权益合计		52960160.39	62524388.83
资产总计		55598243.72	64498229.80	负债和所有者权益总计		55598243.72	64498229.80

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	555,827.39	4,855,267.20	一、经营支出	5,790.50	154,746.18
出租收入	555,827.39	4,855,267.20	出租成本	-3,888.15	57,959.68
中山市基尔电器有限公司	62,252.04	622,520.40	地租	0.00	4,066.00
中山市润利五金制品有限公司	52,773.44	527,734.40	修缮费	0.00	21,716.72
中山市合和包装制品有限公司	53,307.68	508,189.44	水电费	-3,888.15	19,888.36
中山市绿健源大健康饮品有限公司	12,633.30	126,333.00	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	96,786.50
李恩泉	0.00	37,051.56	二、税金及附加	68,403.32	487,389.62
中山市盛利达金属制品有限公司	115,692.24	462,768.96	房产税	0.00	84,816.00
中山英基进出口贸易有限公司	29,797.92	297,979.20	其他	68,403.32	402,573.62
中山市达梦电器有限公司	94,248.82	942,488.20	三、管理费用	604,882.40	7,105,080.02
中山市今实五金电器有限公司	52,823.36	528,233.60	干部报酬	108,550.00	1,393,102.16
中山市金瑞达五金制品有限公司	52,298.59	555,656.44	许健华	21,500.00	260,575.00
郭立军	30,000.00	240,000.00	陈倩文	15,050.00	188,950.00
潘引欢	0.00	1,188.00	曾坚凡	0.00	182,440.50
二、投资收益	0.00	0.00	黎嘉全	14,725.00	188,950.00
三、补助收入	0.00	2,800.00	杨素珍	15,375.00	188,975.00
镇级财政补助	0.00	2,800.00	岑子昌	15,375.00	195,450.00
四、其他收入	82,300.00	14,719,199.92	黄碧玲	14,725.00	166,161.66
存款利息收入	0.00	398,470.42	杨广民	11,800.00	21,600.00
其他	82,300.00	14,320,729.50	其他管理及固定人员报酬	358,914.00	4,303,287.50
	0.00	0.00	社区工作人员工资及补助	164,767.24	2,296,632.74
	0.00	0.00	综管站工作人员工资及补助	188,646.76	1,872,154.76
	0.00	0.00	生产队长、队委、出纳工资奖金	5,500.00	103,300.00
	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	10,196.56	115,773.95
	0.00	0.00	水电费	6,678.94	47,351.23
	0.00	0.00	折旧费	36,416.18	350,039.91
	0.00	0.00	修缮费	0.00	6,247.50
	0.00	0.00	误工补贴	1,500.00	10,350.00
	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	0.00	9,864.59
	0.00	0.00	其他费用	82,626.72	867,643.18
	0.00	0.00	社保费	57,402.72	564,693.38
	0.00	0.00	工会经费	0.00	80,565.80

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年10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	公积金	25,224.00	219,384.00
	0.00	0.00	意外保险费	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	570,100.29	2,622,111.72
	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	19,144.00	61,394.52
	0.00	0.00	其他综治工作	19,144.00	61,394.52
	0.00	0.00	征兵民兵	7,853.00	41,439.60
	0.00	0.00	环境卫生	197,982.60	1,296,444.53
	0.00	0.00	专职环卫工人	46,540.00	396,292.96
	0.00	0.00	人居环境整治	151,442.60	881,707.57
	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	256,557.20	371,183.70
	0.00	0.00	文体体育	62,035.06	415,044.06
	0.00	0.00	其他费用	9,428.34	221,147.00
	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	48,484.49
	0.00	0.00	传统节日活动	0.00	12,280.90
	0.00	0.00	费用	44,506.72	47,506.72
	0.00	0.00	篮球赛	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	34,508.99
	0.00	0.00	其他	3,495.00	8,045.00
	0.00	0.00	消防	22,913.43	101,653.32
	0.00	0.00	其他公益支出	1,112.40	220,325.55
	0.00	0.00	折旧费	0.00	8,944.55
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	186,050.50
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损	0.00	41,950.00
	0.00	0.00	失	0.00	144,100.50
	0.00	0.00	其他	0.00	144,100.50
	0.00	0.00	其他	159.00	25,330.50
	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

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	3,200.00	3,379,666.65
	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	3,200.00	2,916,859.67
	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	0.00	6,810.00
	0.00	0.00	第二、第三居 民小组村路提升工程	0.00	88,785.70
	0.00	0.00	热烟雾机1台	3,200.00	3,200.00
收入合计	638,127.39	19,577,267.12	支出合计	1,253,488.91	13,969,319.74

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				21,000,082.98	435.06	28,975.06	20,971,542.98
备用金				28,540.00	0.00	28,540.00	0.00
梁芷涛				8,540.00	0.00	8,540.00	0.00
卢子艺				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
个人所得税				382.40	435.06	435.06	382.40
代扣代缴工薪税				382.40	435.06	435.06	382.40
其他				20,971,160.58	0.00	0.00	20,971,160.58
其他应收款				20,971,160.58	0.00	0.00	20,971,160.58
北帝工贸公司				20,971,160.58	0.00	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				1,763,877.59	361,620.00	461,620.00	1,663,877.59
应付定金押金				1,669,800.00	350,000.00	450,000.00	1,569,800.00
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	150,000.00	0.00
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
太一智慧能源(中山)有限公司				0.00	350,000.00	300,000.00	50,000.00
应付工程款				92,414.39	0.00	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				2,621.57	0.00	0.00	2,621.57
代收代支				0.00	11,620.00	11,620.00	0.00
聚商助学纾困慈善助童专款				0.00	11,620.00	11,620.00	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				335,908.38	26,000.00	51,945.00	309,963.38
党组织服务群众专项经费				56,000.00	0.00	51,595.00	4,405.00
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				29,908.38	0.00	350.00	29,558.38
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

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
党建办下拨救灾工作经费				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
红十字会社区建设捐款				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

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

政府拨款使用管理情况表

2025年10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		[2025-10-22]付-中山市聚品汇艺设计有限公司“百千万工程”建设项目展示牌制作费	436600.00	350.00	407041.62	29558.38	
党组织服务群众专项经费		[2025-10-27]付-中山市信诚文化传媒有限公司2025年第十五届花灯制作大赛暨中秋游园活动场地布置费	60000.00	42,555.00	46555.00	13,445.00	
		[2025-10-27]付-梁芷涛垫支南头镇第十五届中秋花灯制作大赛获奖奖金		7,700.00	54255.00	5,745.00	
		[2025-10-27]付-2025年中秋游园摊位消费券激励金		990.00	55245.00	4,755.00	
		[2025-10-27]付-梁芷涛垫支2025年中秋花灯制作大赛花灯帮运工资		350.00	55595.00	4,405.00	
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	
党建办下拨救灾工作经费			6000.00	0.00	0.00	6000.00	
红十字会下拨社区建设捐款			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

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

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	4000.00	11000.00	2030.52	19469.48	10月工资+预发绩效4500元+国庆节加班工资6500元
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	3300.00	6750.00	1856.64	13193.36	10月工资+预发绩效3500元+国庆节加班工资3250元
黎嘉全	党委委员	5000.00	3300.00	6425.00	1812.00	12913.00	10月工资+预发绩效3500元+国庆节加班工资2925元
杨素珍	党委委员、 居委会委员	5000.00	3300.00	7075.00	1812.00	13563.00	10月工资+预发绩效3500元+国庆节加班工资3575元
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	3300.00	7075.00	1812.00	13563.00	10月工资+预发绩效3500元+国庆节加班工资3575元
黄碧玲	党委委员	5000.00	3300.00	6425.00	1812.00	12913.00	10月工资+预发绩效3500元+国庆节加班工资2925元
杨广民	党委委员、 纪委书记	5000.00	3300.00	3500.00	3026.64	8773.36	10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	10月工资
胡英珍	工作人员	7000.00	1000.00	1430.00	1001.75	8428.25	10月工资+国庆节加班工资1430元
卢子艺	工作人员	7000.00	1000.00	1170.00	985.37	8184.63	10月工资+国庆节加班工资1170元
梁添全	工作人员	8500.00	1250.00	1170.00	994.19	9925.81	10月工资+国庆节加班工资1170元
黄昭	工作人员	6500.00	750.00	1430.00	841.37	7838.63	10月工资+国庆节加班工资1430元
陈惠菁	工作人员	6500.00	750.00	1430.00	861.98	7818.02	10月工资+国庆节加班工资1430元
黄铭姻	工作人员	5400.00	0.00	0.00	846.23	4553.77	10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	1170.00	841.37	7578.63	10月工资+国庆节加班工资1170元
吴键珊	工作人员	6000.00	500.00	1430.00	841.37	7088.63	10月工资+国庆节加班工资1430元
梁成安	工作人员	6000.00	500.00	1300.00	841.37	6958.63	10月工资+国庆节加班工资1300元
袁钊明	工作人员	6000.00	500.00	1170.00	841.37	6828.63	10月工资+国庆节加班工资1170元
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	1430.00	841.37	7088.63	10月工资+国庆节加班工资1430元
李琦霞	工作人员	6000.00	500.00	260.00	861.66	5898.34	10月工资+国庆节加班工资260元
梁婉玲	工作人员	6000.00	500.00	1170.00	861.66	6808.34	10月工资+国庆节加班工资1170元
梁浩言	工作人员	6000.00	500.00	0.00	861.66	5638.34	10月工资
黄乐明	工作人员	7000.00	1000.00	1580.00	985.37	8594.63	10月工资+国庆节加班工资1430元+高温补贴150元
肖健球	工作人员	6500.00	750.00	2750.00	841.37	9158.63	10月工资+国庆节加班工资2600元+高温补贴150元
薛敬棠	工作人员	6500.00	750.00	1320.00	841.37	7728.63	10月工资+国庆节加班工资1170元+高温补贴150元
黄启乐	工作人员	6000.00	500.00	1300.00	841.37	6958.63	10月工资+国庆节加班工资1300元
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	2490.00	862.02	8127.98	10月工资+国庆节加班工资2340元+高温补贴150元
梁芷涛	工作人员	6000.00	500.00	1300.00	841.37	6958.63	10月工资+国庆节加班工资1300元
苏洁彩	工作人员	6000.00	500.00	1300.00	841.37	6958.63	10月工资+国庆节加班工资1300元
黎丽兴	工作人员	4100.00	0.00	700.00	0.00	4800.00	10月工资+国庆节加班工资700元
王结萍	工作人员	4100.00	0.00	700.00	481.37	4318.63	10月工资+国庆节加班工资700元
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	10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
曾恩庆	综管站工作人员	8500.00	1250.00	1170.00	1039.25	9880.75	10月工资+国庆节加班工资1170元
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	1430.00	985.37	8444.63	10月工资+国庆节加班工资1430元
冯伟峰	综管站工作人员	6500.00	750.00	150.00	841.37	6558.63	10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	10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	10月工资+高温补贴150元
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	1430.00	841.37	7088.63	10月工资+国庆节加班工资1430元
萧倩怡	综管站工作人员	6000.00	500.00	1430.00	862.01	7067.99	10月工资+国庆节加班工资1430元
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	841.37	5808.63	10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	10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	10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	10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	10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	10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	10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
袁健祥	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	841.37	5808.63	10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	10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	10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	10月工资+高温补贴150元
陈永辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	841.37	5808.63	10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	10月工资+高温补贴150元
合 计		316113.00	50750.00	84110.00	50369.46	400603.54	

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 10 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：10477405.93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：50笔，1121048.28元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：95笔，1763380.94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	11,119,738.59	
2025-10-04	收-太一智慧能源（中山）有限公司尚威路7号厂房光伏项目投标保证金	300,000.00	0.00	11,419,738.59	
2025-10-04	收-郭立军2025年10月租金	30,000.00	0.00	11,449,738.59	
2025-10-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司202509月通信服务费	0.00	998.96	11,448,739.63	
2025-10-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司202509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	441.80	11,448,297.83	
2025-10-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司202509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	11,445,167.83	
2025-10-06	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202509月租	0.00	290.00	11,444,877.83	
2025-10-07	收-中山市润利五金制品有限公司2025年10月租金	52,773.44	0.00	11,497,651.27	
2025-10-09	收-中山市合和包装制品有限公司2025年10月租金	53,307.68	0.00	11,550,958.95	
2025-10-09	收-潘引欢（陈桥开账户转入）2017年1月-2025年5月期间10队用地部分租金（第四期）	1,425.60	0.00	11,552,384.55	
2025-10-09	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（20250901-20250930）	0.00	58,448.02	11,493,936.53	
2025-10-09	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（20250901-20250930）	0.00	816.40	11,493,120.13	
2025-10-09	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（20250901-20250930）	0.00	1,582.07	11,491,538.06	
2025-10-09	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（20250901-20250930）	0.00	6,678.94	11,484,859.12	
2025-10-09	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（20250901-20250930）	0.00	130.73	11,484,728.39	
2025-10-09	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（20250901-20250930）	0.00	32.34	11,484,696.05	
2025-10-10	收-中山基尔电器有限公司2025年10月租金62252.04元，202509月电费6366.42元，水费208.65元	68,827.11	0.00	11,553,523.16	
2025-10-10	收-中山英基进出口贸易有限公司2025年10月租金29797.92元，2025年9月电费216.96元	30,014.88	0.00	11,583,538.04	
2025-10-10	收-郭立军2025年9月水费（代收代支）	1,723.80	0.00	11,585,261.84	
2025-10-10	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2025年10月份工作人员社保费	0.00	83,493.90	11,501,767.94	

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
2025-10-10	付-中山市金瑞达五金制品有限公司退回 中山市吉之家金属制品有限公司投标诚意金（现名：中山市金瑞达五金制品有限公司）	0.00	150,000.00	11,351,767.94	
2025-10-10	付-萧注生社区仓库租赁费（202509-202510）	0.00	3,200.00	11,348,567.94	
2025-10-11	收-中山市盛利达金属制品有限公司2025年9月水费（代收代支）	421.20	0.00	11,348,989.14	
2025-10-11	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（20250901-20250930）	0.00	33,915.23	11,315,073.91	
2025-10-13	付-北帝社区2025年7-9月老人生活补贴	0.00	35,430.00	11,279,643.91	
2025-10-13	付-北帝社区2025年国庆中秋期间基孔肯雅热、登革热防控工作加班工资结算	0.00	32,860.00	11,246,783.91	
2025-10-13	付-北帝社区2025年国庆、中秋期间基孔肯雅热、登革热防控工作“两委”加班工资结算	0.00	22,750.00	11,224,033.91	
2025-10-13	付-谭九华北帝社区兼职卫生监督员补助费用（20250925-20251024）	0.00	500.00	11,223,533.91	
2025-10-13	付-梁满安北帝社区支付梁满安2025年9月份参加养老保险缴费	0.00	953.40	11,222,580.51	
2025-10-14	收-中山市达梦电器有限公司2025年10月租金94248.82元，2025年9月电费28166.38元，水费633.75元	123,048.95	0.00	11,345,629.46	
2025-10-14	收-卢子艺归还备用金（20250801借支）	20,000.00	0.00	11,365,629.46	
2025-10-14	付-佛山市顺德区周大福珠宝首饰有限公司2025年重阳节长寿金牌	0.00	59,127.20	11,306,502.26	
2025-10-15	收-太一智慧能源（中山）有限公司尚威路7号厂房光伏项目租赁押金	50,000.00	0.00	11,356,502.26	
2025-10-16	收-中山市盛利达金属制品有限公司2025年7月租金	57,846.12	0.00	11,414,348.38	
2025-10-16	收-中山市绿健源大健康饮品有限公司2025年10月租金	12,633.30	0.00	11,426,981.68	
2025-10-17	收-中山市金瑞达五金制品有限公司2025年10月租金	52,298.59	0.00	11,479,280.27	
2025-10-17	收-中山市南头镇红十字会划拨2025年“聚商助成长”捐款（简顺生、陈双盈）	11,620.00	0.00	11,490,900.27	
2025-10-17	收-农商银行账户有误退回陈斌强五人飞艇赛青年奖金	500.00	0.00	11,491,400.27	
2025-10-17	付-中山市住房公积金管理中心补缴杨广民2025年9月份公积金	0.00	2,400.00	11,489,000.27	
2025-10-17	付-2025年北帝社区五人飞艇出赛艇只奖金	0.00	27,500.00	11,461,500.27	
2025-10-17	付-梁锦华垫支电动巡逻车电池更换	0.00	4,500.00	11,457,000.27	
2025-10-17	付-2025年北帝社区五人飞艇赛青年奖金	0.00	5,000.00	11,452,000.27	
2025-10-17	付-太一智慧能源（中山）有限公司退回尚威路7号厂房光伏项目投标保证金	0.00	300,000.00	11,152,000.27	

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
2025-10-17	付-2025年北帝社区五人飞艇出赛艇奖金	0.00	11,800.00	11,140,200.27	
2025-10-17	付-中山公用水务投资有限公司尚威路7号厂房水费（20250908-20251009）	0.00	2,499.12	11,137,701.15	
2025-10-19	收-中山市今实五金电器有限公司2025年10月租金	52,823.36	0.00	11,190,524.51	
2025-10-19	收-中山市今实五金电器有限公司2025年9月电费26669.13元，水费429元	27,098.13	0.00	11,217,622.64	
2025-10-19	收-中山市今实五金电器有限公司2025年重阳节敬老活动赞助款	3,000.00	0.00	11,220,622.64	
2025-10-21	收-中山市润利五金制品有限公司2025年重阳节敬老活动赞助款	2,000.00	0.00	11,222,622.64	
2025-10-21	付-中山市住房公积金管理中心2025年10月公积金汇缴	0.00	48,048.00	11,174,574.64	
2025-10-22	收-中山市荣展建设工程有限公司2025年重阳节敬老活动赞助款	10,000.00	0.00	11,184,574.64	
2025-10-22	收-中山市南头测绘工程有限公司2025年重阳节敬老活动赞助款	3,800.00	0.00	11,188,374.64	
2025-10-22	收-中山市金瑞达五金制品有限公司2025年重阳节敬老活动赞助款	3,000.00	0.00	11,191,374.64	
2025-10-22	收-东信工程项目管理有限公司中山分公司2025年重阳节敬老活动赞助款	3,000.00	0.00	11,194,374.64	
2025-10-22	收-中山市晟世装饰工程有限公司2025年重阳节敬老活动赞助款	2,000.00	0.00	11,196,374.64	
2025-10-22	付-2025年9月北帝社区基孔肯雅热疫情防控临时工工资（消杀及卫生整理）	0.00	19,950.00	11,176,424.64	
2025-10-22	付-2025年9月北帝社区绿化临时工工资	0.00	2,100.00	11,174,324.64	
2025-10-22	付-中山市南头镇得普五金电器店南和路三线落地材料费（20250703-20250808）	0.00	7,554.00	11,166,770.64	
2025-10-22	付-中山市东区军勤百货经营部2025年社区民兵连服装费	0.00	760.00	11,166,010.64	
2025-10-22	付-北帝社区2025年重阳节慰问金	0.00	162,000.00	11,004,010.64	
2025-10-22	付-北帝社区三防值班工资（台风“桦加沙” 20250923-20250925）	0.00	3,495.00	11,000,515.64	
2025-10-22	付-基孔肯雅热防控工作加班工资（20250830-20250920）	0.00	440.00	11,000,075.64	
2025-10-22	付-中山市南头镇信城电器贸易行疫情防控饮用支装水（20250914）	0.00	1,100.00	10,998,975.64	
2025-10-22	付-2025年9月份居民代表小组长预发补贴	0.00	5,500.00	10,993,475.64	
2025-10-22	付-中山市南头镇信城电器贸易行社区日常饮用桶装水（20250905-20250919）	0.00	2,240.00	10,991,235.64	
2025-10-22	付-北帝社区2025年9月份全日制环卫人员工资	0.00	28,855.45	10,962,380.19	
2025-10-22	付-北帝社区2025年9月份环卫工资	0.00	10,790.00	10,951,590.19	
2025-10-22	付-北帝社区2025年9月份全职收运垃圾环卫工资	0.00	5,513.77	10,946,076.42	

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
2025-10-22	付-中山市聚品汇艺设计有限公司“百千万工程”建设项目展示牌制作费	0.00	350.00	10,945,726.42	
2025-10-22	付-中山市聚品汇艺设计有限公司三线落地工程展示牌制作费	0.00	200.00	10,945,526.42	
2025-10-22	付-居民代表会议误工补贴（20250930）	0.00	1,500.00	10,944,026.42	
2025-10-22	付-中山市聚品汇艺设计有限公司基孔肯雅热疫情防控宣传及入户卡制作费	0.00	44,404.54	10,899,621.88	
2025-10-22	付-黄启乐垫支2025年下半年送兵鲜花费用	0.00	720.00	10,898,901.88	
2025-10-22	付-黄启乐垫支2025年下半年役前训练跟踪教育水果、食品费	0.00	614.00	10,898,287.88	
2025-10-22	付-佛山市顺德区四基坊龙狮体育赛事策划服务部2025年下半年送兵请狮子费	0.00	1,600.00	10,896,687.88	
2025-10-22	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司社区居民议事厅物料制作及LED屏维修费（党建“示范引领”经费（市下拨党费）列支）	0.00	2,730.00	10,893,957.88	
2025-10-22	付-中山市南头镇富辉加油站消防车加油费（20250930）	0.00	120.00	10,893,837.88	
2025-10-22	付-中山市南头镇富辉加油站社区巡逻车加油费（20250910-20250930）	0.00	557.00	10,893,280.88	
2025-10-22	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部2025年上半年、下半年征兵（送兵）宣传物料制作费	0.00	3,426.00	10,889,854.88	
2025-10-22	付-梁芷涛垫支社区示范路安装桌子（便民亭及村史馆对开）	0.00	1,860.00	10,887,994.88	
2025-10-22	付-梁芷涛垫支购置2025年南头镇五人飞艇防撞条	0.00	101.72	10,887,893.16	
2025-10-22	付-中山市南头供销社糖烟酒副食经理部2025年南头镇五人飞艇赛小炮仗	0.00	105.00	10,887,788.16	
2025-10-22	付-中山市南头供销社糖烟酒副食经理部2025年下半年送兵炮仗、礼炮费	0.00	733.00	10,887,055.16	
2025-10-22	付-苏洁彩垫支购置疫情防控灭蚊灯	0.00	998.00	10,886,057.16	
2025-10-22	付-苏洁彩垫支社区示范区“”垃圾不落地“”每户派发垃圾袋（202509）	0.00	388.80	10,885,668.36	
2025-10-23	收-中山市南头镇红十字会划拨定向社区建设捐款	20,000.00	0.00	10,905,668.36	
2025-10-23	收-广东爱科工程咨询管理有限公司2025年重阳节敬老活动赞助款	5,000.00	0.00	10,910,668.36	
2025-10-23	收-广州合晟建筑设计咨询有限公司2025年重阳节敬老活动赞助款	3,000.00	0.00	10,913,668.36	
2025-10-23	收-胡浩华（胡英珍账户转入）2025年重阳节敬老活动赞助款	3,000.00	0.00	10,916,668.36	
2025-10-23	收-中山市南头镇坤胜五金工程部2025年重阳节敬老活动赞助款	3,000.00	0.00	10,919,668.36	
2025-10-23	收-广东南桂园物业管理有限公司2025年重阳节敬老活动赞助款	3,000.00	0.00	10,922,668.36	
2025-10-23	收-中山市晟图广告装饰工程有限公司2025年重阳节敬老活动赞助款	2,000.00	0.00	10,924,668.36	

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
2025-10-23	收-梁明根2025年重阳节敬老活动赞助款	2,000.00	0.00	10,926,668.36	
2025-10-23	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2025年9月份个人所得税	0.00	435.06	10,926,233.30	
2025-10-24	收-中山市达梦电器有限公司2025年重阳节敬老活动赞助款	3,000.00	0.00	10,929,233.30	
2025-10-24	收-中山市合和包装制品有限公司2025年重阳节敬老活动赞助款	3,000.00	0.00	10,932,233.30	
2025-10-24	收-中山农村商业银行股份有限公司南头支行2025年重阳节敬老活动赞助款	2,000.00	0.00	10,934,233.30	
2025-10-24	付-中山市税务局南头税务分局办公楼房产税（2025年度）、土地使用税（2025年度）、基尔厂房房产税（202509）、基尔土地使用税（2025年度）	0.00	34,488.09	10,899,745.21	
2025-10-24	付-“庆国庆、贺中秋”北帝社区2025年篮球邀请赛奖金	0.00	4,200.00	10,895,545.21	
2025-10-24	付-陈斌强2025年北帝社区五人飞艇赛青年奖金（账户出错退回重发）	0.00	500.00	10,895,045.21	
2025-10-24	付-洁诚环境科技(中山)有限公司基孔肯雅热疫情防控购置热烟雾机一台	0.00	3,200.00	10,891,845.21	
2025-10-24	付-何泳杨2025年北帝社区公益足球训练营导师费结算	0.00	4,500.00	10,887,345.21	
2025-10-24	付-中山市特德教育培训中心有限公司“庆国庆、贺中秋”北帝社区2025年篮球邀请赛协办费用	0.00	3,300.00	10,884,045.21	
2025-10-25	收-佛山市顺德区创臻五金制品有限公司（岑子昌账户转入）2025年重阳节敬老活动赞助款	3,000.00	0.00	10,887,045.21	
2025-10-27	收-中山市信诚文化传媒有限公司2025年重阳节敬老活动赞助款	5,000.00	0.00	10,892,045.21	
2025-10-27	收-中山市南头镇允强建材购销部（陈远叨）2025年重阳节敬老活动赞助款	3,000.00	0.00	10,895,045.21	
2025-10-27	收-广东迈骏建筑有限公司2025年重阳节敬老活动赞助款	3,000.00	0.00	10,898,045.21	
2025-10-27	付-北帝社区2025年五人飞艇工作加班工资结算（20250916-20250921）	0.00	1,040.00	10,897,005.21	
2025-10-27	付-胡英珍垫支购买党群服务大厅大门遥控器	0.00	190.00	10,896,815.21	
2025-10-27	付-代中山市南头镇红十字会支付2025年“聚商助成长”慈善捐款（20251017入账，支付给简顺生伙食，生活费及陈双盈伙食、晚修费）	0.00	11,620.00	10,885,195.21	
2025-10-27	付-梁芷涛垫支南头镇第十五届中秋花灯制作大赛获奖奖金	0.00	7,700.00	10,877,495.21	
2025-10-27	付-梁芷涛垫支采购折叠椅30把作社区日常开展活动使用	0.00	837.60	10,876,657.61	
2025-10-27	付-梁芷涛垫支2025年中秋花灯制作大赛花灯帮运工资	0.00	350.00	10,876,307.61	

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
2025-10-27	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区示范区2025年8月份生活垃圾不落地星级户礼品派发	0.00	684.00	10,875,623.61	
2025-10-27	付-南和东路三线整治（临时电工）工资结算	0.00	2,100.00	10,873,523.61	
2025-10-27	付-北帝社区综治员2025年9月值班时间就餐补助结算	0.00	6,201.00	10,867,322.61	
2025-10-27	付-中山市信诚文化传媒有限公司2025年第十五届花灯制作大赛暨中秋游园活动场地布置费	0.00	42,555.00	10,824,767.61	
2025-10-27	付-中山市信诚文化传媒有限公司“庆国庆、贺中秋”北帝社区2025年篮球邀请赛奖杯、锦旗费用	0.00	600.00	10,824,167.61	
2025-10-27	付-2025年中秋游园摊位消费券激励金	0.00	990.00	10,823,177.61	
2025-10-27	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部2025年第一次水面漂浮物清理专项行动横幅制作	0.00	35.00	10,823,142.61	
2025-10-27	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部社区具有象征性大树标识制作费	0.00	38.00	10,823,104.61	
2025-10-27	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部社区党群服务大厅物料制作费	0.00	97.00	10,823,007.61	
2025-10-27	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部综治站宣传制作费（20250109-20250331）	0.00	427.00	10,822,580.61	
2025-10-27	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部青年人才座谈会横幅费	0.00	62.00	10,822,518.61	
2025-10-27	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部人居环境整治宣传制作费829元，文化宣传制作费65元	0.00	894.00	10,821,624.61	
2025-10-27	付-中山市南头镇东逸食店防御台风“桦加沙”加班误餐费（2025年9月23-24日）	0.00	1,435.00	10,820,189.61	
2025-10-27	付-中山市南头镇东逸食店防御台风“韦帕”加班误餐费20250720	0.00	210.00	10,819,979.61	
2025-10-27	付-佛山市顺德区威雅服装有限公司综治员治安执勤制服	0.00	10,240.00	10,809,739.61	
2025-10-28	收-梁芷涛归还备用金（20250925借支）	8,540.00	0.00	10,818,279.61	
2025-10-28	收-黄旭阳（黄碧玲账户转入）2025年重阳节敬老活动赞助款	3,000.00	0.00	10,821,279.61	
2025-10-29	收-中共中山市南头镇委员会党建和组织人事办公室支持救灾工作专项党费	6,000.00	0.00	10,827,279.61	
2025-10-29	收-广东好劲建设有限公司2025年重阳节敬老活动赞助款	3,000.00	0.00	10,830,279.61	
2025-10-29	收-郭立军2025年重阳节敬老活动赞助款	3,000.00	0.00	10,833,279.61	
2025-10-30	收-中山市盛利达金属制品有限公司2025年8月租金	57,846.12	0.00	10,891,125.73	
2025-10-30	收-中山市盛利达金属制品有限公司2025年重阳节敬老活动赞助款	3,000.00	0.00	10,894,125.73	

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
2025-10-30	收-林子南2025年重阳节敬老活动赞助款	300.00	0.00	10,894,425.73	
2025-10-30	收-张均标2025年重阳节敬老活动赞助款	200.00	0.00	10,894,625.73	
2025-10-30	付-北帝社区2025年10月份综治站工作人员工资	0.00	122,148.17	10,772,477.56	
2025-10-30	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司南和东路通信光纤融合网采购安装服务项目	0.00	70,561.26	10,701,916.30	
2025-10-30	付-北帝社区2025年10月份两委干部工资	0.00	62,864.84	10,639,051.46	
2025-10-30	付-2025年10月份纪委书记工资	0.00	8,773.36	10,630,278.10	
2025-10-30	付-北帝社区2025年10月份工作人员工资	0.00	77,058.26	10,553,219.84	
2025-10-30	付-北帝社区2025年10月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	23,384.52	10,529,835.32	
2025-10-30	付-2025年10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	10,486,789.56	
2025-10-30	付-北帝社区2025年10月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	7,718.63	10,479,070.93	
2025-10-30	付-北帝社区2025年中秋游园活动加班工资	0.00	1,665.00	10,477,405.93	
	合计：	1121048.28	1763380.94		

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