

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年11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	10973941.51	短期借款			
其中：现金				应付款项		1937550.94	1697484.36
银行存款		13171593.34	10973941.51	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	1697484.36
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23179327.04	31945484.49	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	1172501.80
生产性生物资产原值				非流动负债合计		700532.39	1172501.80
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2638083.33	2869986.16
生产性生物资产净值							
固定资产原值		16390236.86	20224550.17				
减：累计折旧		3581443.82	4171978.36				
固定资产净值		12808793.04	16052571.81				
在建工程		4773333.64	36198.68				
固定资产清理		-8759531.00					
固定资产小计		8822595.68	16088770.49				
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	45393703.53
非流动资产合计		32418916.68	33385091.49	所有者权益合计		52960160.39	62460589.82
资产总计		55598243.72	65330575.98	负债和所有者权益总计		55598243.72	65330575.98

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	626,024.03	5,481,291.23	一、经营支出	23,909.37	178,655.55
出租收入	626,024.03	5,481,291.23	出租成本	14,230.72	72,190.40
中山基尔电器有限公司	92,049.96	714,570.36	地租	0.00	4,066.00
中山市润利五金制品有限公司	52,773.44	580,507.84	修缮费	2,321.90	24,038.62
中山市合和包装制品有限公司	53,307.68	561,497.12	水电费	10,775.82	30,664.18
中山市绿健源大健康饮品有限公司	12,633.30	138,966.30	其他	1,133.00	13,421.60
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	106,465.15
李恩泉	12,350.52	49,402.08	二、税金及附加	51,367.13	538,756.75
中山市盛利达金属制品有限公司	173,538.36	636,307.32	房产税	0.00	84,816.00
中山英基进出口贸易有限公司	0.00	297,979.20	其他	51,367.13	453,940.75
中山市达梦电器有限公司	94,248.82	1,036,737.02	三、管理费用	436,142.06	7,541,222.08
中山市今实五金电器有限公司	52,823.36	581,056.96	干部报酬	72,820.00	1,465,922.16
中山市金瑞达五金制品有限公司	52,298.59	607,955.03	许健华	13,000.00	273,575.00
郭立军	30,000.00	270,000.00	陈倩文	9,800.00	198,750.00
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	10,820.00	199,770.00
三、补助收入	86,700.00	89,500.00	杨素珍	9,800.00	198,775.00
镇级财政补助	86,700.00	89,500.00	岑子昌	9,800.00	205,250.00
四、其他收入	0.00	14,719,199.92	黄碧玲	9,800.00	175,961.66
存款利息收入	0.00	398,470.42	杨广民	9,800.00	31,400.00
其他	0.00	14,320,729.50	其他管理及固定人员报酬	318,452.00	4,621,739.50
	0.00	0.00	社区工作人员工资及补助	169,946.00	2,466,578.74
	0.00	0.00	综管站工作人员工资及补助	143,006.00	2,015,160.76
	0.00	0.00	生产队长、队委、出纳工资奖金	5,500.00	108,800.00
	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	-88,137.95	27,636.00
	0.00	0.00	水电费	0.00	47,351.23
	0.00	0.00	折旧费	36,416.18	386,456.09
	0.00	0.00	修缮费	8,100.00	14,347.50
	0.00	0.00	误工补贴	1,450.00	11,800.00
	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	2,117.51	11,982.10
	0.00	0.00	其他费用	84,924.32	952,567.50
	0.00	0.00	社保费	57,700.32	622,393.70
	0.00	0.00	工会经费	0.00	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	其他费用	3,200.00	3,200.00
	0.00	0.00	公积金	24,024.00	243,408.00
	0.00	0.00	意外保险费	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	242,904.04	2,865,015.76
	0.00	0.00	计划生育	350.00	8,770.00
	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	350.00	1,000.00
	0.00	0.00	治安	6,093.00	67,487.52
	0.00	0.00	其他综治工作	6,093.00	67,487.52
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	41,439.60
	0.00	0.00	环境卫生	192,324.20	1,488,768.73
	0.00	0.00	专职环卫工人	48,955.00	445,247.96
	0.00	0.00	人居环境整治	142,500.50	1,024,208.07
	0.00	0.00	农房风貌整治	868.70	19,312.70
	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	2,195.00	373,378.70
	0.00	0.00	文体体育	18,813.45	433,857.51
	0.00	0.00	其他费用	18,413.45	239,560.45
	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	0.00	47,906.72
	0.00	0.00	篮球赛	0.00	89,610.25
	0.00	0.00	五人飞艇活动	400.00	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	0.00	8,233.29
	0.00	0.00	消防	0.00	124,593.42
	0.00	0.00	其他公益支出	188.29	234,035.55
	0.00	0.00	折旧费	22,940.10	8,944.55
	0.00	0.00	五、其他支出	13,710.00	186,295.50
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损	0.00	41,950.00
	0.00	0.00	失	245.00	144,345.50
	0.00	0.00	其他	245.00	144,345.50
	0.00	0.00	其他	0.00	38,795.50
	0.00	0.00	党支部费用	245.00	0.00
	0.00	0.00	党建费用支	245.00	
	0.00	0.00	出		
	0.00	0.00	宣传广告制作费	13,465.00	
	0.00	0.00	六、所得税费	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	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	1,218,650.62	4,598,317.27
	0.00	0.00	生产经营用	352,940.47	352,940.47
	0.00	0.00	基尔厂房消防水管维修更换工程	352,940.47	352,940.47
	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	865,710.15	3,782,569.82
	0.00	0.00	6队下水道建设工程	6,000.00	6,000.00
	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	0.00	3,200.00
	0.00	0.00	手推式喷雾机1台	42,800.00	42,800.00
	0.00	0.00	村史馆	816,910.15	816,910.15
收入合计	712,724.03	20,289,991.15	支出合计	1,986,683.22	15,956,002.96

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				20,971,542.98	435.12	435.12	20,971,542.98
个人所得税				382.40	435.12	435.12	382.40
代扣代缴工薪税				382.40	435.12	435.12	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				1,663,877.59	39,706.77	6,100.00	1,697,484.36
应付定金押金				1,569,800.00	0.00	0.00	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				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
应付工程款				92,414.39	33,289.21	0.00	125,703.60
骏达建筑工程有限公司				3,060.72	0.00	0.00	3,060.72
中山市黄圃镇建筑工程有限公司				0.00	22,743.00	0.00	22,743.00
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
广东鸿发建安建设有限公司				0.00	10,546.21	0.00	10,546.21
代收代支				0.00	6,417.56	6,100.00	317.56
代收代支款				0.00	6,417.56	6,100.00	317.56
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				309,963.38	1,000,000.00	137,461.58	1,172,501.80
党组织服务群众专项经费				4,405.00	0.00	2,000.00	2,405.00
社区办公补助经费				100,000.00	0.00	99,903.20	96.80
“百千万工程”人居环境及农房风貌提升资金				29,558.38	0.00	29,558.38	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11月30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
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
党建办下拨救灾工作经费				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
红十字会社区建设捐款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
“百千万工程”典型村培育资金				0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

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11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		付-中山市南头镇坤胜五金工程部2025年9月份农房风貌管控房屋美化	436600.00	29558.38	436600.00	0.00	
党组织服务群众专项经费		[2025-11-17]付-张婷霞北帝9队李权安去世(20251023)家属慰问	60000.00	1000.00	56595.00	3405.00	
		[2025-11-17]付-郑庆珍北帝6队黄应广去世(20251028)家属慰问		1000.00	57595.00	2405.00	
社区办公补助经费		调整账目(办公费转入专项办公经费,明细见附件)	100000.00	87223.10	87223.10	12776.90	
		[2025-11-07]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		5064.90	92288.00	7712.00	
		[2025-11-28]付-中山市南头镇信城电器贸易行社区日常支装水及桶装水饮用		4440.00	96728.00	3272.00	
		[2025-11-17]付-中山市南头镇信城电器贸易行社区日常饮用桶装水		2240.00	98968.00	1032.00	
		[2025-11-17]付-中山市科华电脑科技有限公司综治办公室复印一体机更换碳粉及维修费		610.00	99578.00	422.00	
		[2025-11-17]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		325.20	99903.20	96.80	
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		付-中山市晟图广告装饰工程有限公司社区综合文化服务中心招牌修缮	6000.00	6000.00	6000.00	0.00	
红十字会下拨社区建设捐款			20000.00	0.00	0.00	20000.00	

政府拨款使用管理情况表

2025年11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"典型村 培育资金			1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	

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	4500.00	2030.52	10969.48	11月工资+预发绩效4500元
黎嘉全	党委副书记	5425.00	1470.00	3925.00	1812.00	9008.00	11月工资+预发绩效3500元
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1856.64	7943.36	11月工资+预发绩效3500元
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	11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	3500.00	1812.00	7988.00	11月工资+预发绩效3500元
杨广民	党委委员、 纪委书记	5000.00	1300.00	3500.00	1826.64	7973.36	11月工资+预发绩效3500元
黄碧玲	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	11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	11月工资
胡英珍	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	1004.96	6995.04	11月工资
卢子艺	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	988.57	7011.43	11月工资
梁添全	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	997.40	8752.60	11月工资
黄昭	工作人员	6500.00	750.00	0.00	844.57	6405.43	11月工资
陈惠菁	工作人员	6500.00	750.00	0.00	865.19	6384.81	11月工资
黄铭姻	工作人员	5400.00	383.00	0.00	849.43	4933.57	11月工资
梁宇辉	工作人员	6500.00	750.00	0.00	844.57	6405.43	11月工资
吴键珊	工作人员	6000.00	500.00	0.00	844.57	5655.43	11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
梁成安	工作人员	6000.00	500.00	0.00	844.57	5655.43	11月工资
袁钊明	工作人员	6000.00	500.00	0.00	844.57	5655.43	11月工资
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	0.00	844.57	5655.43	11月工资
李琦霞	工作人员	6000.00	500.00	0.00	864.86	5635.14	11月工资
梁婉玲	工作人员	6000.00	500.00	0.00	864.86	5635.14	11月工资
梁浩言	工作人员	6000.00	500.00	0.00	864.86	5635.14	11月工资
黄乐明	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	988.57	7011.43	11月工资
肖健球	工作人员	6500.00	750.00	0.00	844.57	6405.43	11月工资
薛敬棠	工作人员	6500.00	750.00	0.00	844.57	6405.43	11月工资
黄启乐	工作人员	6000.00	500.00	0.00	844.57	5655.43	11月工资
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	0.00	865.22	5634.78	11月工资
梁芷涛	工作人员	6000.00	500.00	0.00	844.57	5655.43	11月工资
苏洁彩	工作人员	6000.00	500.00	0.00	844.57	5655.43	11月工资
黎丽兴	工作人员	4100.00	0.00	0.00	0.00	4100.00	11月工资
王结萍	工作人员	4100.00	0.00	0.00	484.57	3615.43	11月工资
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	11月工资
曾恩庆	综管站工作人员	8500.00	1250.00	0.00	1042.46	8707.54	11月工资
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	0.00	988.57	7011.43	11月工资
冯伟峰	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	844.57	6405.43	11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
曾祺庆	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	844.57	6405.43	11月工资
周嘉文	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	844.57	6405.43	11月工资
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	844.57	5655.43	11月工资
萧倩怡	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	865.22	5634.78	11月工资
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	844.57	5655.43	11月工资
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	844.57	5655.43	11月工资
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	844.57	5655.43	11月工资
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	865.22	5634.78	11月工资
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	844.57	5655.43	11月工资
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	844.57	5655.43	11月工资
何敏光	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	844.57	5655.43	11月工资
袁健祥	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	844.57	5655.43	11月工资
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	865.22	5634.78	11月工资
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	844.57	5655.43	11月工资
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	844.57	5655.43	11月工资
陈永辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	844.57	5655.43	11月工资
吴浩言	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	865.19	5634.81	11月工资
合 计		316538.00	37303.00	25925.00	49303.92	330462.08	

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11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：10973941.51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，2055994.15元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：83笔，1559458.57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	10,477,405.93	
2025-11-01	收-中山市金瑞达五金制品有限公司2025年11月租金	52,298.59	0.00	10,529,704.52	
2025-11-03	收-中山市盛利达金属制品有限公司2025年9月租金	57,846.12	0.00	10,587,550.64	
2025-11-03	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（第五期）	1,425.60	0.00	10,588,976.24	
2025-11-03	收-广东省统计局代付专用户划拨广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	317.56	0.00	10,589,293.80	
2025-11-04	收-中山市合和包装制品有限公司2025年11月租金	53,307.68	0.00	10,642,601.48	
2025-11-04	收-郭立军2025年11月租金	30,000.00	0.00	10,672,601.48	
2025-11-04	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（20251001-20251031）	0.00	37,231.13	10,635,370.35	
2025-11-05	付-中山市住房公积金管理中心2025年11月公积金汇缴	0.00	48,048.00	10,587,322.35	
2025-11-05	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（20251001-20251031）	0.00	28.39	10,587,293.96	
2025-11-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司202510月通信服务费	0.00	1,118.55	10,586,175.41	
2025-11-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司202510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	442.80	10,585,732.61	
2025-11-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司202510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	10,582,602.61	
2025-11-05	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202510月租	0.00	290.00	10,582,312.61	
2025-11-06	收-李恩泉2025年10-12月租金	12,350.52	0.00	10,594,663.13	
2025-11-07	收-农商行基本户银行间往来	290,000.00	0.00	10,884,663.13	
2025-11-07	收-账号出错退回郭文艳五人飞艇赛后勤工作误工补贴	100.00	0.00	10,884,763.13	
2025-11-07	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（20251001-20251031）	0.00	5,064.90	10,879,698.23	
2025-11-07	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（20251001-20251031）	0.00	114.80	10,879,583.43	
2025-11-07	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（20251001-20251031）	0.00	1,238.08	10,878,345.35	
2025-11-07	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（20251001-20251031）	0.00	816.00	10,877,529.35	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年11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
2025-11-07	付-北帝社区2025年10月份全日制环卫人员工资	0.00	28,855.45	10,848,673.90	
2025-11-07	付-北帝社区2025年10月份环卫工资	0.00	18,718.77	10,829,955.13	
2025-11-07	付-中山市南头镇峻博塑料包装商行尚威路7号厂房配置垃圾桶2个	0.00	1,133.00	10,828,822.13	
2025-11-07	付-苏洁彩垫支社区示范区“垃圾不落地”2025年10月垃圾袋派发	0.00	388.80	10,828,433.33	
2025-11-07	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司基孔肯雅热疫情防控采购喷雾杀虫剂日常使用	0.00	2,148.00	10,826,285.33	
2025-11-07	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部2025年北帝社区四大名著读书会活动横幅制作费	0.00	100.00	10,826,185.33	
2025-11-07	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部社区绿化宣传及主题党日活动横幅制作	0.00	96.00	10,826,089.33	
2025-11-07	付-梁婉玲垫支暖锋驿站物资补充（一次性雨衣）党建“示范引领”经费（市下拨党费）列支	0.00	188.29	10,825,901.04	
2025-11-07	付-社区建行银行间往来（用于公积金扣缴）	0.00	290,000.00	10,535,901.04	
2025-11-07	付-2025年北帝社区五人飞艇赛后勤工作误工补贴	0.00	400.00	10,535,501.04	
2025-11-09	收-中山市润利五金制品有限公司-【200003006000-20250006】2025年11月租金	52,773.44	0.00	10,588,274.48	
2025-11-09	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（20251001-20251031）	0.00	145.08	10,588,129.40	
2025-11-09	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（20251001-20251031）	0.00	53,042.06	10,535,087.34	
2025-11-10	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局补缴2025年7-10月职工基本养老保险	0.00	345.60	10,534,741.74	
2025-11-10	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2025年11月份工作人员社保费	0.00	83,580.30	10,451,161.44	
2025-11-11	收-郭立军2025年11月水费	1,123.20	0.00	10,452,284.64	
2025-11-11	收-中山市盛利达金属制品有限公司2025年11月水费	612.30	0.00	10,452,896.94	
2025-11-11	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2025年10月份个人所得税	0.00	435.12	10,452,461.82	
2025-11-13	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（202510）	0.00	14,136.00	10,438,325.82	
2025-11-14	收-中山基尔电器有限公司2025年11月租金62252.04元，2025年10月电费3435.46元，水费183.3元	65,870.80	0.00	10,504,196.62	
2025-11-14	收-中山基尔电器有限公司2025年11月租金29797.92元，2025年10月电费135.68元	29,933.60	0.00	10,534,130.22	
2025-11-17	收-农商银行退回冲正金额	6,100.00	0.00	10,540,230.22	

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
2025-11-17	付-居民代表工作会议误工补贴（20251107）	0.00	1,450.00	10,538,780.22	
2025-11-17	付-郭文艳2025年北帝社区五人飞艇赛后勤工作误工补贴（银行退回重复）	0.00	100.00	10,538,680.22	
2025-11-17	付-2025年10月北帝社区基孔肯雅热疫情防控临时工工资	0.00	39,100.00	10,499,580.22	
2025-11-17	付-2025年10月北帝社区绿化临时工工资	0.00	1,050.00	10,498,530.22	
2025-11-17	付-梁浩言垫支定制2025年重阳晚宴感谢牌（29面）	0.00	2,195.00	10,496,335.22	
2025-11-17	付-中山市南头镇顺辉卷闸厂社区大院更换不锈钢伸缩闸	0.00	8,100.00	10,488,235.22	
2025-11-17	付-2025年10月份居民代表小组长预发补贴	0.00	5,500.00	10,482,735.22	
2025-11-17	付-谭九华北帝社区兼职卫生监督员补助费用（20251025-20251124）	0.00	500.00	10,482,235.22	
2025-11-17	付-银行工作人员操作失误，转账金额有误冲正	0.00	6,100.00	10,476,135.22	
2025-11-17	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司社区综合文化服务中心招牌修缮（其中6000元于救灾工作专项党费列支，3300元于党建“示范引领”经费（市下拨党费）列支）	0.00	9,300.00	10,466,835.22	
2025-11-17	付-中山市南头镇信城电器贸易行社区基孔肯雅热疫情防控饮用支装水（202510）	0.00	3,300.00	10,463,535.22	
2025-11-17	付-中山市南头镇信城电器贸易行社区日常饮用桶装水（202510）	0.00	2,240.00	10,461,295.22	
2025-11-17	付-郑庆珍北帝6队黄应广去世（20251028）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	10,460,295.22	
2025-11-17	付-何泳杨2025年9月-10月北帝社区公益足球训练营导师工资结算	0.00	3,000.00	10,457,295.22	
2025-11-17	付-张婷霞北帝9队李权安去世（20251023）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	10,456,295.22	
2025-11-17	付-中山公用水务投资有限公司尚威路7号厂房水费（20251009-20251108）	0.00	3,060.72	10,453,234.50	
2025-11-17	付-中山市科华电脑科技有限公司综治办公室复印一体机更换碳粉及维修费（20251104）	0.00	610.00	10,452,624.50	
2025-11-17	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（20250910-20251110）	0.00	325.20	10,452,299.30	
2025-11-17	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（20250910-20251110）	0.00	57.50	10,452,241.80	
2025-11-17	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部2025年国庆期间主要道路悬挂国旗制作费	0.00	8,590.00	10,443,651.80	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年11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
2025-11-17	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部社区健康教育宣传栏季度更新及爱国卫生横幅制作费（20241231-20250701）	0.00	2,022.00	10,441,629.80	
2025-11-17	付-中山市南头智慧城市运营服务有限公司（原中山市南头保安服务有限公司）2025年5-7月环卫保洁服务费（240L垃圾收运）	0.00	25,245.00	10,416,384.80	
2025-11-17	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司基孔肯雅热疫情防控期间入户卡兑换生活礼品（十日攻坚专项行动）	0.00	30,780.00	10,385,604.80	
2025-11-17	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司购置整理箱收纳党建文件资料	0.00	245.00	10,385,359.80	
2025-11-17	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司基孔肯雅热疫情防控消杀使用口罩	0.00	200.00	10,385,159.80	
2025-11-18	收-中山市达梦电器有限公司2025年11月租金94248.82元，2025年10月电费21520.12元，水费549.9元	116,318.84	0.00	10,501,478.64	
2025-11-19	收-中山市今实五金电器有限公司-【200003006000-20240003】2025年11月租金	52,823.36	0.00	10,554,302.00	
2025-11-19	收-中山市今实五金电器有限公司2025年10月电费17564.20元，水费202.80元	17,767.00	0.00	10,572,069.00	
2025-11-21	收-中山市绿健源大健康饮品有限公司2025年11月租金	12,633.30	0.00	10,584,702.30	
2025-11-24	付-北帝社区综治员2025年10月值班时间就餐补助结算	0.00	6,006.00	10,578,696.30	
2025-11-24	付-中山市聚品汇艺设计有限公司社区典型村“三线”整治项目展板	0.00	300.00	10,578,396.30	
2025-11-24	付-中山市南头镇坤胜五金工程部2025年9月份农房风貌管控房屋美化	0.00	30,427.08	10,547,969.22	
2025-11-24	付-中山市南头镇坤胜五金工程部初级中学对面厂房围墙美化（百千万工程典型镇）	0.00	19,055.10	10,528,914.12	
2025-11-24	付-中山市南头镇坤胜五金工程部基孔肯雅热疫情防控平整空地机械租赁服务费	0.00	10,450.00	10,518,464.12	
2025-11-24	付-中山市南头镇浩信电脑商行社区文化服务中心网格网线改造费	0.00	680.80	10,517,783.32	
2025-11-24	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部文化宣传制作费	0.00	297.00	10,517,486.32	
2025-11-24	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司更换一楼警务室灯牌	0.00	900.00	10,516,586.32	
2025-11-24	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司香山号人大代表直通车北帝代表联络站宣传制作（人大经费列支）	0.00	9,050.00	10,507,536.32	
2025-11-24	付-中山市信诚文化传媒有限公司宣传牌更换	0.00	900.00	10,506,636.32	
2025-11-24	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司基孔肯雅热疫情防控辖区居民派发蚊香	0.00	3,960.00	10,502,676.32	
2025-11-24	付-何锴勇基孔肯雅热疫情防控租赁机械30大钩机清理2队鱼塘服务费	0.00	1,100.00	10,501,576.32	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年11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
2025-11-24	付-吴键珊垫支2025年北帝社区新生儿慰问金（20250221-20251008）	0.00	350.00	10,501,226.32	
2025-11-25	收-中山市卫生健康局南头分局划拨广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会2025年卫生事业经费	60,000.00	0.00	10,561,226.32	
2025-11-25	付-广东鸿发建安建设有限公司基尔厂房消防给水管维修更换工程款（已开全发票，余3%质保金10546.21元未付）	0.00	340,994.26	10,220,232.06	
2025-11-25	付-中山市唐瑞生物科技有限公司购置喷雾机用于基孔肯雅热疫情防控消杀	0.00	42,800.00	10,177,432.06	
2025-11-26	收-中国共产党中山市南头镇纪律检查委员会收回北帝社区纪委书记2025年10月薪酬待遇	15,550.00	0.00	10,192,982.06	
2025-11-26	收-中国共产党中山市南头镇纪律检查委员会收回北帝社区纪委书记2025年9月薪酬待遇	11,150.00	0.00	10,204,132.06	
2025-11-27	收-中山市盛利达金属制品有限公司2025年10月-11月租金	115,692.24	0.00	10,319,824.30	
2025-11-28	收-中山市南头镇农业农村局“百千万工程”典型村培育资金	1,000,000.00	0.00	11,319,824.30	
2025-11-28	付-北帝社区2025年11月份两委干部工资	0.00	51,884.84	11,267,939.46	
2025-11-28	付-2025年11月南头镇社区纪委书记薪酬待遇支出（代收代支）	0.00	7,973.36	11,259,966.10	
2025-11-28	付-北帝社区2025年11月份工作人员工资	0.00	77,409.23	11,182,556.87	
2025-11-28	付-北帝社区2025年11月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	23,371.72	11,159,185.15	
2025-11-28	付-2025年11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	42,423.36	11,116,761.79	
2025-11-28	付-北帝社区2025年11月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	7,715.43	11,109,046.36	
2025-11-28	付-胡英珍垫支北帝社区党群服务大厅更换花盆	0.00	84.11	11,108,962.25	
2025-11-28	付-梁锦华垫支巡逻摩托车加油费（20251111-20251123）	0.00	343.00	11,108,619.25	
2025-11-28	付-北帝社区2025年11月份综治站工作人员工资	0.00	119,684.14	10,988,935.11	
2025-11-28	付-萧注生社区租赁仓库费用（202511-202512）	0.00	3,200.00	10,985,735.11	
2025-11-28	付-中山市南头镇信城电器贸易行社区日常支装水及桶装水饮用（20251105-20251117）	0.00	4,440.00	10,981,295.11	
2025-11-28	付-中山市南头镇升辉摩托车维修行社区巡逻摩托车维修（20250124-20251114）	0.00	1,430.00	10,979,865.11	
2025-11-28	付-中山市信诚文化传媒有限公司社区大院二十届四中全会海报更换	0.00	1,000.00	10,978,865.11	
2025-11-28	付-基孔肯雅热疫情防控加班工资结算（20251018-20251026）	0.00	4,800.00	10,974,065.11	
2025-11-28	付-梁芷涛垫支购买灭蚊器清洁剂	0.00	63.70	10,974,001.41	

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
2025-11-28	付-梁芷涛垫支购买清洁剂清理公厕牛皮癣	0.00	59.90	10,973,941.51	
	合计：	2055994.15	1559458.57		

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