

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年12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	10611286.88	短期借款			
其中：现金				应付款项		1937550.94	1697166.80
银行存款		13171593.34	10611286.88	应付工资			
短期投资		10000000.00		应付劳务费			
应收款项		7733.70	20981542.98	应交税费			
存货				流动负债合计		1937550.94	1697166.80
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23179327.04	31592829.86	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	1176842.64
生产性生物资产原值				非流动负债合计		700532.39	1176842.64
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2638083.33	2874009.44
生产性生物资产净值							
固定资产原值		16390236.86	20234263.80				
减：累计折旧		3581443.82	4246582.05				
固定资产净值		12808793.04	15987681.75				
在建工程		4773333.64	62871.92				
固定资产清理		-8759531.00					
固定资产小计		8822595.68	16050553.67				
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	18774083.29
长期待摊费用				未分配收益		36375659.10	43291611.80
非流动资产合计		32418916.68	33346874.67	所有者权益合计		52960160.39	62065695.09
资产总计		55598243.72	64939704.53	负债和所有者权益总计		55598243.72	64939704.53

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

收益分配表

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年 12月31日

单位：元

项目	本月数	本年数
一、经营收入	550,279.86	6,031,571.09
加：投资收益		
补助收入	24,700.00	114,200.00
减：经营支出	31,462.05	210,117.60
税金及附加	52,276.22	591,032.97
管理费用	651,167.18	8,192,389.26
其中：运转支出		
二、经营收益	-159,925.59	-2,847,768.74
加：其他收入	17,167.40	14,736,367.32
减：公益支出	251,315.14	3,116,330.90
其他支出	2,247.00	236,282.55
三、收益总额	-396,320.33	8,535,985.13
减：所得税费用		
四、净收益	-396,320.33	8,535,985.13
加：年初未分配收益		36,375,659.10
其他转入	1,425.60	-32,169.94
五、可分配收益		44,879,474.29
减：1. 提取公积公益金	1,707,197.00	1,707,197.00
2. 向成员分配		
3. 其他		
六、年末未分配收益		43,172,277.29

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12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
一、经营收入	550,279.86	6,031,571.09	经营支出	31,462.05	210,117.60
出租收入	550,279.86	6,031,571.09	出租成本	18,842.23	91,032.63
中山基尔电器有限公司	62,252.04	776,822.40	地租	0.00	4,066.00
中山市润利五金制品有限公司	52,773.44	633,281.28	修缮费	4,526.56	28,565.18
中山市合和包装制品有限公司	53,307.68	614,804.80	水电费	5,709.67	36,373.85
中山市绿健源大健康饮品有限公司	12,633.30	151,599.60	其他	8,606.00	22,027.60
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	12,619.82	119,084.97
李恩泉	0.00	49,402.08	二、税金及附加	52,276.22	591,032.97
中山市盛利达金属制品有限公司	0.00	636,307.32	房产税	0.00	84,816.00
中山英基进出口贸易有限公司	29,797.92	327,777.12	其他	52,276.22	506,216.97
中山市达梦电器有限公司	94,248.82	1,130,985.84	三、管理费用	651,167.18	8,192,389.26
中山市今实五金电器有限公司	52,823.36	633,880.32	干部报酬	73,000.00	1,538,922.16
中山市金瑞达五金制品有限公司	104,597.18	712,552.21	许健华	13,000.00	286,575.00
郭立军	30,000.00	300,000.00	陈倩文	9,800.00	208,550.00
潘引欢	0.00	1,188.00	曾坚凡	0.00	182,440.50
中山市铂	57,846.12	57,846.12	黎嘉全	11,000.00	210,770.00
二、投资收益	0.00	0.00	杨素珍	2,131.00	200,906.00
三、补助收入	24,700.00	114,200.00	岑子昌	9,800.00	215,050.00
镇级财政补助	24,700.00	114,200.00	黄碧玲	9,800.00	185,761.66
四、其他收入	17,167.40	14,736,367.32	杨广民	9,800.00	41,200.00
存款利息收入	17,007.40	415,477.82	卢子艺	7,669.00	7,669.00
其他	160.00	14,320,889.50	其他管理及固定人员报酬	356,276.00	4,978,015.50
	0.00	0.00	社区工作人员工资及补助	196,853.00	2,663,431.74
	0.00	0.00	综管站工作人员工资及补助	153,923.00	2,169,083.76
	0.00	0.00	生产队长、队委、出纳工资奖金	5,500.00	114,300.00
	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	38,711.90	66,347.90
	0.00	0.00	水电费	2,245.44	49,596.67

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年12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	折旧费	36,283.31	422,739.40
	0.00	0.00	修缮费	917.99	15,265.49
	0.00	0.00	误工费补贴	4,000.00	15,800.00
	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	1,026.22	13,008.32
	0.00	0.00	其他费用	138,706.32	1,091,273.82
	0.00	0.00	社保费	57,677.64	680,071.34
	0.00	0.00	工会经费	26,474.68	107,040.48
	0.00	0.00	其他费用	0.00	3,200.00
	0.00	0.00	公积金	24,024.00	267,432.00
	0.00	0.00	意外保险费	30,530.00	33,530.00
	0.00	0.00	四、公益支出	251,315.14	3,116,330.90
	0.00	0.00	计划生育	9,812.70	18,582.70
	0.00	0.00	计生保险补贴支出	8,820.00	16,590.00
	0.00	0.00	其他计生工作支出	992.70	1,992.70
	0.00	0.00	治安	9,243.67	76,731.19
	0.00	0.00	其他综治工作经费支出	9,243.67	76,731.19
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	41,439.60
	0.00	0.00	环境卫生	90,856.03	1,579,624.76
	0.00	0.00	专职环卫工人工工资支出	45,490.00	490,737.96
	0.00	0.00	人居环境整治专项支出	45,366.03	1,069,574.10
	0.00	0.00	农房风貌整治	0.00	19,312.70
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	88,067.75
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	108,136.00	481,514.70
	0.00	0.00	文体体育	5,571.98	439,429.49
	0.00	0.00	其他费用	5,248.98	244,809.43
	0.00	0.00	非遗文化“灯酒会”传承经费	0.00	85,624.95
	0.00	0.00	传统节日活动费用	0.00	48,484.49
	0.00	0.00	篮球赛	323.00	12,603.90
	0.00	0.00	五人飞艇活动	0.00	47,906.72
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	89,610.25
	0.00	0.00	殡改	595.00	15,595.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	91,300.00
	0.00	0.00	春节慰问金	0.00	33,500.00
	0.00	0.00	三八妇女节	0.00	29,900.00
	0.00	0.00	建军节慰问	0.00	12,600.00

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年12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	中秋节慰问	0.00	11,700.00
	0.00	0.00	其他	0.00	3,600.00
	0.00	0.00	消防	0.00	34,508.99
	0.00	0.00	其他公益支出	1,399.20	9,632.49
	0.00	0.00	折旧费	25,700.56	150,293.98
	0.00	0.00	五、其他支出	2,247.00	236,282.55
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	8,944.55
	0.00	0.00	其他	0.00	186,295.50
	0.00	0.00	其他	0.00	41,950.00
	0.00	0.00	党支部费用	0.00	144,345.50
	0.00	0.00	党建费用	0.00	144,345.50
	0.00	0.00	支出	0.00	144,345.50
	0.00	0.00	宣传广告制作费	2,247.00	41,042.50
	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
	0.00	0.00	八、固定资产购建	14,713.63	4,613,030.90
	0.00	0.00	生产经营用	1,544.90	354,485.37
	0.00	0.00	基尔厂房消防水管维修更换工程	1,544.90	354,485.37
	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	13,168.73	3,795,738.55
	0.00	0.00	6队下水道建设工程	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	9队道路改造	0.00	2,047.67

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年12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	2队道路	0.00	4,983.85
	0.00	0.00	12队道路	1,315.93	1,315.93
	0.00	0.00	3队道路	452.80	452.80
	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	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	11,400.00	100,185.70
	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	0.00	42,800.00
	0.00	0.00	村史馆	0.00	816,910.15
收入合计	592,147.26	20,882,138.41	支出合计	1,003,181.22	16,959,184.18

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12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				20,971,542.98	10,435.08	435.08	20,981,542.98
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	435.08	435.08	382.40
代扣代缴工薪税				382.40	435.08	435.08	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				1,697,484.36	266,864.48	267,182.04	1,697,166.80
应付定金押金				1,569,800.00	180,000.00	180,000.00	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	180,000.00	0.00
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
中山市铂盛电器科技有限公司				0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
应付工程款				125,703.60	0.00	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				22,743.00	0.00	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				10,546.21	0.00	0.00	10,546.21
代收代支				317.56	86,864.48	87,182.04	0.00
代收代支款				317.56	86,864.48	87,182.04	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				1,172,501.80	9,050.00	4,709.16	1,176,842.64
人大经费				0.00	9,050.00	647.50	8,402.50
党组织服务群众专项经费				2,405.00	0.00	2,405.00	0.00

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
社区办公补助经费				96.80	0.00	96.80	0.00
农房风貌提升、“三清三拆三整治”资金				150,000.00	0.00	1,559.86	148,440.14
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				1,000,000.00	0.00	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12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		[2025-12-29]付-何敏光北帝12队陈琼女去世(20251217)家属慰问	60000.00	1,000.00	58595.00	1405.00	
		[2025-12-19]付-梁坤龙北帝12队梁海枝去世(20251211)家属慰问		1,000.00	59595.00	405.00	
		付-黎文海北帝3队杜笑霞去世(20251204)家属慰问		405.00	60000.00	0.00	
社区办公补助经费		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(20251101-20251130)	100000.00	96.80	100000.00	0.00	
农房风貌提升、“三清三拆三整治”资金		[2025-12-29]付-广东爱科工程咨询管理有限公司北帝社区第一、第二居民小组农房风貌管控提升工程预算编制服务费	150000.00	1,559.86	1,559.86	148440.14	
人大经费		[2025-12-29]付-中山市晟图广告装饰工程有限公司完善人大代表联络站照片墙	9,050.00	647.50	647.50	8402.50	
红十字会下拨社区建设捐款			20000.00	0.00	0.00	20000.00	
“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	12月工资+预发绩效4500元
黎嘉全	党委副书记	5500.00	1500.00	4000.00	1914.00	9086.00	12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	12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	12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	12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	12月工资+预发绩效3500元
卢子艺	党委委员	3913.00	1017.00	2739.00	0.00	7669.00	12月7-31日工资+预发绩效2739元（12月7日任职）
杨素珍		1087.00	283.00	761.00	1812.00	319.00	12月1-6日工资+预发绩效761元（12月7日离职）
陈坚林	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	97.50	9652.50	12月工资
胡英珍	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	1002.39	6997.61	12月工资
卢子艺	工作人员	1631.00	109.00	1500.00	986.01	2253.99	12月1-6日工资+季度考核奖励1500元
梁添全	工作人员	8500.00	1250.00	1850.00	994.83	10605.17	12月工资++季度考核奖励1850元
黄昭	工作人员	6500.00	750.00	1350.00	842.01	7757.99	12月工资+季度考核奖励1350元
陈惠菁	工作人员	6500.00	750.00	0.00	862.63	6387.37	12月工资
黄铭姻	工作人员	5400.00	450.00	0.00	846.87	5003.13	12月工资
梁宇辉	工作人员	6500.00	750.00	1350.00	842.01	7757.99	12月工资+季度考核奖励1350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
吴键珊	工作人员	6000.00	500.00	1800.00	842.01	7457.99	12月工资+季度考核奖励1800元
梁成安	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	842.01	6857.99	12月工资+季度考核奖励1200元
袁钊明	工作人员	6000.00	500.00	1800.00	842.01	7457.99	12月工资+季度考核奖励1800元
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	842.01	6857.99	12月工资+季度考核奖励1200元
李琦霞	工作人员	6000.00	500.00	1800.00	862.30	7437.70	12月工资+季度考核奖励1800元
梁婉玲	工作人员	6000.00	500.00	1800.00	862.30	7437.70	12月工资+季度考核奖励1800元
梁浩言	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	862.30	6837.70	12月工资+季度考核奖励1200元
黎梓华	工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	12月工资
黄乐明	工作人员	7000.00	1000.00	2250.00	986.01	9263.99	12月工资+季度考核奖励2250元
肖健球	工作人员	6500.00	750.00	1350.00	842.01	7757.99	12月工资+季度考核奖励1350元
薛敬棠	工作人员	6500.00	750.00	1350.00	842.01	7757.99	12月工资+季度考核奖励1350元
黄启乐	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	842.01	6857.99	12月工资+季度考核奖励1200元
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	862.66	6837.34	12月工资+季度考核奖励1200元
梁芷涛	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	842.01	6857.99	12月工资+季度考核奖励1200元
苏洁彩	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	842.01	6857.99	12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	12月工资
王结萍	工作人员	4100.00	0.00	0.00	482.01	3617.99	12月工资
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	12月工资
曾恩庆	综管站工作人员	8500.00	1250.00	1850.00	1039.89	10560.11	12月工资+季度考核奖励1850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
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	1500.00	986.01	8513.99	12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	0.00	842.01	6407.99	12月工资
曾祺庆	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	842.01	6407.99	12月工资
周嘉文	综管站工作人员	6500.00	750.00	2025.00	842.01	8432.99	12月工资+季度考核奖励2025元
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	1800.00	842.01	7457.99	12月工资+季度考核奖励1800元
萧倩怡	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.65	5637.35	12月工资
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	1800.00	842.01	7457.99	12月工资+季度考核奖励1800元
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	12月工资
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.66	5637.34	12月工资
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	12月工资
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	1800.00	842.01	7457.99	12月工资+季度考核奖励1800元
何敏光	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	842.01	6857.99	12月工资+季度考核奖励1200元
袁健祥	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	12月工资
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.66	5637.34	12月工资
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	500.00	1800.00	842.01	7457.99	12月工资+季度考核奖励1800元
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	1800.00	842.01	7457.99	12月工资+季度考核奖励1800元
陈永辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	12月工资
吴浩言	综管站工作人员	6000.00	500.00	1800.00	862.63	7437.37	12月工资+季度考核奖励1800元
合 计		311244.00	36509.00	69975.00	49298.36	368429.64	

北帝社区固定资产公布表

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	资产原值	累计折旧	净值
1	华为笔记本(Matebook-D)	4198.98	1014.71	3184.27
2	华为擎云B350E电脑一套	4750.00	1147.82	3602.18
3	组装电脑1台（民兵连）	1750.00	422.82	1327.18
4	投屏电视（TCL65寸）	2904.98	677.88	2227.10
5	消防台式抽水泵（JBQ4.5/9）	8700.00	0.00	8700.00
6	办公台	2800.00	629.91	2170.09
7	地柜（文化室）	3000.00	0.00	3000.00
8	组装电脑（三楼办公室）	3550.00	709.92	2840.08
9	打印机（民兵连）	1000.00	199.92	800.08
10	小米电视A75	3197.50	559.65	2637.85
11	地柜（新警务室）	13917.80	2435.58	11482.22
12	海康威视摄像机	12877.00	2253.51	10623.49
13	P4全彩显示屏	77153.00	13457.97	63695.03
14	美的冰箱	699.00	0.00	699.00
15	格力空调（5匹柜机）	9180.00	1377.00	7803.00
16	会议台	750.00	106.25	643.75
17	品江一号党建文化长廊	193862.14	21001.76	172860.38
18	天花机空调2台	25060.00	2714.79	22345.21
19	高清监控系统	7785.00	843.44	6941.56
20	社区停车场及周边配套工程	1611792.48	171523.44	1440269.04
21	垃圾不锈钢三轮车	2200.00	238.29	1961.71
22	12队道路	50464.47	5324.41	45140.06
23	3队道路	15093.33	1586.00	13507.33
24	变压器1台	46200.00	5005.00	41195.00
25	无人机	2916.00	267.30	2648.70
26	11队球场	446006.64	20441.96	425564.68
27	办公椅	390.00	29.25	360.75
28	办公椅	390.00	29.25	360.75
29	办公椅	390.00	29.25	360.75
30	办公椅	390.00	29.25	360.75
31	办公椅	390.00	29.25	360.75
32	办公椅	390.00	29.25	360.75
33	办公椅	390.00	29.25	360.75
34	办公椅	390.00	29.25	360.75
35	办公椅	390.00	29.25	360.75
36	办公椅	390.00	29.25	360.75
37	高脚椅	348.00	26.10	321.90
38	高脚椅	348.00	26.10	321.90
39	高脚椅	348.00	26.10	321.90

北帝社区固定资产公布表

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	资产原值	累计折旧	净值
40	高脚椅	348.00	26.10	321.90
41	格力5匹天井机	12005.00	900.36	11104.64
42	格力5匹天井机	12005.00	900.36	11104.64
43	格力1匹挂机	2400.00	180.00	2220.00
44	北帝西路道路升级改造工程	1175381.16	68501.86	1106879.30
45	会议台	11700.00	585.00	11115.00
46	靠背椅子	4935.00	246.78	4688.22
47	监控设备	8785.00	439.26	8345.74
48	音响设备	7600.00	379.98	7220.02
49	台式电脑	2800.00	116.65	2683.35
50	台式电脑	2800.00	116.65	2683.35
51	电脑显示器	600.00	25.00	575.00
52	电脑显示器	600.00	25.00	575.00
53	电脑显示器	600.00	25.00	575.00
54	电脑显示器	600.00	25.00	575.00
55	应急广播平台设备	39580.00	1649.15	37930.85
56	三队人居环境整治工程	1187144.65	49464.35	1137680.30
57	防疫烟雾机	2500.00	83.32	2416.68
58	监控设备	6810.00	170.25	6639.75
59	二、三队道路提升工程	95185.70	2219.64	92966.06
60	热烟雾机	3200.00	53.34	3146.66
61	基尔厂房消防水管维修更换工程	354485.37	2941.17	351544.20
62	村使馆	816910.15	2403.79	814506.36
63	手推式喷雾机	42800.00	356.67	42443.33
64	新办公楼	733817.64	493492.23	240325.41
65	北帝卫生站	142123.20	95577.84	46545.36
66	消防器材	38260.00	37112.20	1147.80
67	2006办公楼	1628141.83	841573.29	786568.54
68	联想电脑主机	3200.00	3200.00	0.00
69	文件柜	11420.00	7898.84	3521.16
70	格力立式空调	3860.00	3860.00	0.00
71	10队厂房	2088353.05	1255622.22	832730.83
72	2-11队河涌挡土墙	1124281.50	373823.60	750457.90
73	10队河涌挡土墙	49300.00	16392.26	32907.74
74	2队河涌挡土墙	56466.00	18774.98	37691.02
75	3队河涌挡土墙	49300.00	16392.26	32907.74
76	11队箱涵桥	91000.00	30257.50	60742.50
77	电脑显示屏	1265.00	1265.00	0.00
78	除湿机	1800.00	1800.00	0.00

北帝社区固定资产公布表

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	资产原值	累计折旧	净值
79	格力柜式空调	4700.00	4700.00	0.00
80	惠普打印复印一体机	1850.00	1850.00	0.00
81	生产队路灯	10355.50	2623.40	7732.10
82	生产队路灯	23618.00	5983.23	17634.77
83	计算机主机	2516.00	2516.00	0.00
84	联想电脑主机	1247.50	1247.50	0.00
85	联想电脑显示屏	1247.50	1247.50	0.00
86	格力立式空调	10265.00	10265.00	0.00
87	五人龙艇	33720.00	2725.70	30994.30
88	格力挂式空调	5028.00	5028.00	0.00
89	显示屏	6868.00	6868.00	0.00
90	液晶显示器	790.00	790.00	0.00
91	联想电脑主机	1535.00	1535.00	0.00
92	联想电脑显示器	1535.00	1535.00	0.00
93	格力立式空调	5858.00	5858.00	0.00
94	EPSON针式打印机	1990.00	1990.00	0.00
95	佳能数码相机	3399.00	3399.00	0.00
96	生产队路灯	66323.00	0.00	66323.00
97	联想主机	1425.00	1425.00	0.00
98	联想显示屏	1425.00	1425.00	0.00
99	DELL显示屏	1425.00	1425.00	0.00
100	联想主机	1425.00	1425.00	0.00
101	联想手提电脑	3200.00	3200.00	0.00
102	条码激光阅读器	959.00	959.00	0.00
103	投影仪	4200.00	4200.00	0.00
104	东芝多功能一体机	950.00	950.00	0.00
105	三轮车	2100.00	0.00	2100.00
106	北帝庙旁休闲公园	827795.43	0.00	827795.43
107	得力人民币伪钞鉴别仪	1980.00	1980.00	0.00
108	LED显示屏	6660.00	6660.00	0.00
109	联想电脑主机	1425.00	1425.00	0.00
110	自卸垃圾三轮车	2100.00	0.00	2100.00
111	格力柜式空调	5500.00	5500.00	0.00
112	联想电脑主机	1650.00	1650.00	0.00
113	微型消防站	32641.00	0.00	32641.00
114	HYINGDA电脑显示屏	1242.75	0.00	1242.75
115	HYINGDA电脑显示屏	1242.75	0.00	1242.75
116	HYINGDA电脑显示屏	1242.75	0.00	1242.75
117	HYINGDA电脑显示屏	1242.75	0.00	1242.75

北帝社区固定资产公布表

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	资产原值	累计折旧	净值
118	HKC电脑显示屏	1242.75	0.00	1242.75
119	HKC电脑显示屏	1242.75	0.00	1242.75
120	MYNDAI电脑显示屏	1242.75	0.00	1242.75
121	金河田电脑主机（组装机）	1242.75	0.00	1242.75
122	金河田电脑主机（组装机）	1242.75	0.00	1242.75
123	金河田电脑主机（组装机）	1242.75	0.00	1242.75
124	金河田电脑主机（组装机）	1242.75	0.00	1242.75
125	金河田电脑主机（组装机）	1242.75	0.00	1242.75
126	金河田电脑主机（组装机）	1242.75	0.00	1242.75
127	金河田电脑主机（组装机）	1242.75	0.00	1242.75
128	消毒柜	420.00	420.00	0.00
129	方正高影仪	1200.00	1200.00	0.00
130	消防车	113700.00	0.00	113700.00
131	五人足球场	413226.89	0.00	413226.89
132	社区活动中心	532139.68	0.00	532139.68
133	村路改造	31862.50	0.00	31862.50
134	拉杆音响	790.00	790.00	0.00
135	拉杆音响	790.00	790.00	0.00
136	办公卡位	4400.00	4400.00	0.00
137	按摩椅	8140.00	0.00	8140.00
138	双门文件柜	680.00	0.00	680.00
139	电脑桌	1950.00	0.00	1950.00
140	磁控车	2120.00	0.00	2120.00
141	脚底背部按摩器	4378.00	0.00	4378.00
142	脚底背部按摩器	990.00	0.00	990.00
143	DOLPHIN按摩棒	100.00	0.00	100.00
144	按摩棒EJ-T12A	100.00	0.00	100.00
145	按摩棒EJ-T12A	100.00	0.00	100.00
146	联想主机	1425.00	0.00	1425.00
147	联想电脑主机	1425.00	0.00	1425.00
148	联想电脑显示器	1425.00	0.00	1425.00
149	会议椅	13500.00	13500.00	0.00
150	联想电脑主机	1920.00	1920.00	0.00
151	居务宣传栏	50622.00	40075.75	10546.25
152	电视	4599.00	4599.00	0.00
153	格力5匹天花机	10000.00	0.00	10000.00
154	格力5匹天花机	10000.00	0.00	10000.00
155	格力5匹天花机	10000.00	0.00	10000.00
156	格力立式空调	9100.00	0.00	9100.00

北帝社区固定资产公布表

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	资产原值	累计折旧	净值
157	格力立式空调	9100.00	0.00	9100.00
158	格力挂式空调	3100.00	0.00	3100.00
159	办公卡位	6300.00	6204.99	95.01
160	格力挂式空调	3500.00	3412.27	87.73
161	格力挂式空调	3500.00	3412.27	87.73
162	黑色可移动会议椅	1380.00	1345.50	34.50
163	会议桌	1880.00	1832.79	47.21
164	居务公开栏	41631.09	31570.40	10060.69
165	麦克风	2750.00	2635.54	114.46
166	组装电脑主机	1185.00	1076.55	108.45
167	LG显示器	1185.00	1076.54	108.46
168	组装电脑主机	1185.00	1076.55	108.45
169	联想电脑显示器	1425.00	1294.54	130.46
170	木文件柜	650.00	590.19	59.81
171	木文件柜	650.00	590.19	59.81
172	茶柜	450.00	408.75	41.25
173	大班椅	500.00	453.94	46.06
174	黑色办公椅	500.00	453.94	46.06
175	茶柜	450.00	408.75	41.25
176	会议长桌	1680.00	1526.00	154.00
177	办公桌	360.00	327.00	33.00
178	办公桌	2250.00	2043.76	206.24
179	办公桌	900.00	817.50	82.50
180	办公椅	920.00	835.78	84.22
181	办公桌	3000.00	2725.00	275.00
182	黑色椅子	1288.00	1169.82	118.18
183	自卸垃圾三轮车	2170.00	0.00	2170.00
184	大班台	1450.00	1244.46	205.54
185	惠普打印机	1800.00	1515.34	284.66
186	联想显示器	1675.00	1409.50	265.50
187	联想主机	1675.00	1409.85	265.15
188	联想显示器	1675.00	1409.50	265.50
189	联想主机	1675.00	1409.85	265.15
190	办公台	3000.00	2524.99	475.01
191	办公椅	1000.00	841.55	158.45
192	办公室整改工程	63608.71	37467.14	26141.57
193	格力空调	4360.00	3596.88	763.12
194	北帝庙亮化工程	193398.00	0.00	193398.00
195	EPSON打印机	1150.00	891.13	258.87

北帝社区固定资产公布表

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	资产原值	累计折旧	净值
196	电脑硬盘	1120.00	754.77	365.23
197	显示屏	4149.00	3008.21	1140.79
198	联想液晶显示器	750.00	543.75	206.25
199	办公卡位	2640.00	1913.00	727.00
200	办公椅	780.00	565.00	215.00
201	文件柜	520.00	378.38	141.62
202	黑色椅子	231.11	168.00	63.11
203	电脑桌	462.22	330.20	132.02
204	办公桌	924.45	667.48	256.97
205	黑色办公椅	462.22	330.20	132.02
206	联想液晶显示器	1700.00	1203.94	496.06
207	联想电脑主机	1700.00	1203.94	496.06
208	联想电脑主机	1700.00	1203.94	496.06
209	联想液晶显示器	1700.00	1203.95	496.05
210	执法记录仪	2040.00	1445.00	595.00
211	7队道路工程	111856.26	0.00	111856.26
212	11队道路工程	163500.56	0.00	163500.56
213	联想主机	1700.00	920.44	779.56
214	联想显示屏	1700.00	920.43	779.57
215	9队道路建设工程	141621.08	0.00	141621.08
216	冬湖路，华丰东，华丰南路河涌护栏	118057.90	0.00	118057.90
217	公共厕所升级改造工程	61214.40	32902.24	28312.16
218	8队二坊路段硬底化	23275.00	0.00	23275.00
219	显示屏	2808.00	1707.40	1100.60
220	显示屏	2808.00	1707.40	1100.60
221	长条桌	15680.00	9318.01	6361.99
222	垃圾压缩转运站	537962.39	0.00	537962.39
223	格力空调	5500.00	3070.71	2429.29
224	格力柜式空调	7230.00	3615.00	3615.00
225	格力柜式空调	7230.00	3615.00	3615.00
226	格力挂式空调	7230.00	3615.00	3615.00
227	党群服务中心、综合性文化服务中心装修	1181275.85	251550.64	929725.21
228	摩托车	16404.00	0.00	16404.00
229	摩托车	16404.00	0.00	16404.00
230	摩托车	16404.00	0.00	16404.00
231	摩托车	16404.00	0.00	16404.00
232	摩托车	16404.00	0.00	16404.00
233	摩托车	16404.00	0.00	16404.00
234	书柜	950.00	451.04	498.96

北帝社区固定资产公布表

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	资产原值	累计折旧	净值
235	HYINGDA电脑显示屏	1242.75	0.00	1242.75
236	贝德主机	1242.75	0.00	1242.75
237	联想主机	2499.50	1103.66	1395.84
238	联想显示屏	2499.50	1103.66	1395.84
239	电脑显示器	1850.00	770.18	1079.82
240	联想电脑主机	1850.00	770.53	1079.47
241	联想电脑主机	2100.00	927.50	1172.50
242	联想显示屏	2100.00	927.50	1172.50
243	格力柜式空调	9500.00	3958.29	5541.71
244	电视	899.00	389.03	509.97
245	监控设备	13035.00	5431.44	7603.56
246	儿童游乐设施	83220.00	0.00	83220.00
247	联想电脑主机	2545.00	1124.27	1420.73
248	联想电脑主机	2100.00	927.50	1172.50
249	打印机	3400.00	1501.21	1898.79
250	联想电脑主机	3500.00	1458.29	2041.71
251	联想电脑主机	2200.00	916.47	1283.53
252	联想显示屏	2200.00	916.46	1283.54
253	联想电脑主机	2200.00	916.47	1283.53
254	联想显示屏	2200.00	916.47	1283.53
255	巷道工程	1934677.80	0.00	1934677.80
256	LED投屏电视	3514.00	1434.76	2079.24
257	联想电脑主机	2175.00	888.30	1286.70
258	HKC显示器	2175.00	888.29	1286.71
259	组装电脑主机	2075.00	847.23	1227.77
260	显示器	2075.00	847.23	1227.77
261	联想电脑主机	2200.00	898.23	1301.77
262	显示器	2200.00	898.22	1301.78
263	监控设备	2243.00	915.83	1327.17
264	办公椅	240.00	98.00	142.00
265	办公台	750.00	306.25	443.75
266	办公椅	240.00	62.00	178.00
267	办公台	750.00	306.25	443.75
268	社区对面人行道及道路修缮工程	123007.50	0.00	123007.50
269	文件柜（地柜）	16473.10	6589.39	9883.71
270	护栏安装工程	161491.00	0.00	161491.00
271	6队下水道建设工程	92541.84	0.00	92541.84
272	户外简易舞台一套	37400.00	0.00	37400.00
273	电动三轮车	5200.00	0.00	5200.00

北帝社区固定资产公布表

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	资产原值	累计折旧	净值
274	7队冬湖路护栏工程	44430.75	0.00	44430.75
275	复印机KONICAC226A3	12680.00	4438.12	8241.88
276	GPRS智慧巡更器	900.00	315.00	585.00
277	GPRS智慧巡更器	900.00	315.00	585.00
278	监控设备	846.00	296.10	549.90
279	监控设备	846.00	296.10	549.90
280	冷风机	1450.00	507.39	942.61
281	冷风机	1450.00	507.39	942.61
282	除草机	1788.00	0.00	1788.00
283	惠普6478打印机	1200.00	410.00	790.00
284	电动巡逻车	29000.00	0.00	29000.00
285	中型风冷机	1450.00	483.23	966.77
286	中型风冷机	1450.00	483.22	966.78
287	中型风冷机	1450.00	483.22	966.78
288	中型风冷机	1450.00	483.22	966.78
289	中型风冷机	1450.00	483.22	966.78
290	中型风冷机	1450.00	483.22	966.78
291	中型风冷机	1450.00	483.22	966.78
292	中型风冷机	1450.00	483.22	966.78
293	格力空调1.5匹	3500.00	1166.79	2333.21
294	格力空调	2400.00	780.00	1620.00
295	格力空调	2400.00	780.00	1620.00
296	社区办公楼大门口道闸机	2680.00	781.55	1898.45
297	办公台	450.00	123.75	326.25
298	办公台	450.00	123.75	326.25
299	办公台	450.00	123.75	326.25
300	办公台	450.00	123.75	326.25
	合计	20234263.80	4246582.05	15987681.75

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 12 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：10611286.88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：33笔，916386.13元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：95笔，1279040.76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	10,973,941.51	
2025-12-01	收-中山市铂盛电器科技有限公司尚威路7号厂房物业之四租赁保证金	180,000.00	0.00	11,153,941.51	
2025-12-01	付-中山市南头镇坤胜五金工程部人居环境黑点整治	0.00	8,930.43	11,145,011.08	
2025-12-02	收-中山市南头镇人民代表大会办公室下拨省市代表活动经费（南头镇）	9,050.00	0.00	11,154,061.08	
2025-12-02	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（第六期）	1,425.60	0.00	11,155,486.68	
2025-12-02	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2025年12月份工作人员社保费	0.00	83,907.30	11,071,579.38	
2025-12-02	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（20251101-20251130）	0.00	38,140.22	11,033,439.16	
2025-12-03	付-中山市住房公积金管理中心2025年12月公积金汇缴	0.00	48,048.00	10,985,391.16	
2025-12-03	付-中山市盛利达金属制品有限公司退还租赁保证金（20240515收）	0.00	180,000.00	10,805,391.16	
2025-12-04	收-郭立军-2025年12月南头镇尚威路7号厂房宿舍楼租赁-租金	30,000.00	0.00	10,835,391.16	
2025-12-05	收-中山市润利五金制品有限公司-【200003006000-20250006】2025年12月10队厂房租赁-租金	52,773.44	0.00	10,888,164.60	
2025-12-05	收-中山市合和包装制品有限公司-【200003006000-20250003】2025年12月南和东路合和木器厂租用土地租赁-租金	24,250.72	0.00	10,912,415.32	
2025-12-05	收-中山市合和包装制品有限公司-【200003006000-20250002】2025年12月南和东路合和木器厂租用土地租赁-租金	22,586.39	0.00	10,935,001.71	
2025-12-05	收-中山市合和包装制品有限公司-【200003006000-20250001】2025年12月南和东路合和木器厂租用土地租赁-租金	6,470.57	0.00	10,941,472.28	
2025-12-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年11月通信服务费	0.00	1,026.22	10,940,446.06	
2025-12-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司202511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	440.00	10,940,006.06	
2025-12-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司202511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	10,936,876.06	
2025-12-05	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2025年11月月租	0.00	290.00	10,936,586.06	
2025-12-08	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（20251101-20251130）	0.00	1,063.57	10,935,522.49	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会 2025年12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
2025-12-08	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（20251101-20251130）	0.00	445.29	10,935,077.20	
2025-12-08	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（20251101-20251130）	0.00	2,342.24	10,932,734.96	
2025-12-08	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（20251101-20251130）	0.00	145.06	10,932,589.90	
2025-12-08	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（20251101-20251130）	0.00	44,709.20	10,887,880.70	
2025-12-08	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（20251101-20251130）	0.00	43.26	10,887,837.44	
2025-12-09	收-中山市金瑞达五金制品有限公司-【200003006000-20250007】2025年12月10队厂房租赁-租金	52,298.59	0.00	10,940,136.03	
2025-12-09	付-北帝社区2025年11月份全日制环卫人员工资	0.00	27,799.05	10,912,336.98	
2025-12-09	付-北帝社区2025年11月份环卫工资	0.00	16,300.57	10,896,036.41	
2025-12-09	付-谭九华北帝社区兼职卫生监督员补助费用（20251125-20251224）	0.00	500.00	10,895,536.41	
2025-12-09	付-中国人寿股份有限公司中山分公司南头镇计划生育家庭保险投保社区负担保费（50元 户及30元 户）	0.00	8,820.00	10,886,716.41	
2025-12-09	付-云城区丰穗石材厂游泳池门口示范亭外石圆球（3个）	0.00	1,080.00	10,885,636.41	
2025-12-09	付-中山市聚品汇艺设计有限公司社区足球场旁房屋喷画更换费用（“百千万工程”检查整改）	0.00	500.00	10,885,136.41	
2025-12-09	付-中山市聚品汇艺设计有限公司2025年重阳节晚宴气拱门	0.00	800.00	10,884,336.41	
2025-12-09	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司游泳池门口垃圾屋及示范亭宣传制作	0.00	4,700.00	10,879,636.41	
2025-12-09	付-中山市南头镇艳丽窗帘布行社区党群服务大厅窗纱安装	0.00	1,168.00	10,878,468.41	
2025-12-09	付-中山市致康大药房有限公司南头镇远洋分店便民药箱物资补充	0.00	168.20	10,878,300.21	
2025-12-09	付-中山市南头镇健文商店（陈文波）社区人居环境整治日用工具（20250906-20251128）	0.00	3,075.00	10,875,225.21	
2025-12-09	付-广东泛特思德文化传播有限公司2025年北帝社区重阳节晚宴活动策划费用	0.00	28,370.00	10,846,855.21	
2025-12-09	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人居环境宣传制作费（20250915-20250929）	0.00	1,237.00	10,845,618.21	
2025-12-09	付-洗锦开北帝12队道路硬底化工程质保金	0.00	1,315.93	10,844,302.28	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年12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
2025-12-09	付-洗锦开北帝3队村路路胚扎铁项目工程服务质保金	0.00	452.80	10,843,849.48	
2025-12-09	付-洗锦开升辉南路7号厂前地面维修质保金(原新滔包装)	0.00	727.80	10,843,121.68	
2025-12-09	付-洗锦开基尔电器厂房地面修补服务质保金	0.00	3,798.76	10,839,322.92	
2025-12-09	付-洗锦开社区装备室地面提升及社区杂边维修工程质保金	0.00	317.99	10,839,004.93	
2025-12-09	付-中山市黄圃镇中丽清洁服务部北帝社区党群服务大厅厕所疏通	0.00	600.00	10,838,404.93	
2025-12-09	付-严泽元2025年重阳节晚宴费用	0.00	78,966.00	10,759,438.93	
2025-12-09	付-中山市信诚文化传媒有限公司更新档案上墙制度及档案柜标识	0.00	1,235.00	10,758,203.93	
2025-12-09	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2025年11月份个人所得税	0.00	435.08	10,757,768.85	
2025-12-10	收-唐慧连交来处置报废文件柜费用	160.00	0.00	10,757,928.85	
2025-12-11	收-中山市南头镇水务事务中心代收南头镇北帝庙涌连通工程周边房屋受损赔偿款(13户)	76,064.48	0.00	10,833,993.33	
2025-12-11	收-郭立军2025年11月水费	1,294.80	0.00	10,835,288.13	
2025-12-12	收-中山市达梦电器有限公司-【200003006000-20240002】2025年12月南头镇尚威路7号厂房之三租赁-租金	94,248.82	0.00	10,929,536.95	
2025-12-12	收-中山基尔电器有限公司-【200003006000-20240004】2025年12月尚威路7号厂房之二租赁合同-租金	62,252.04	0.00	10,991,788.99	
2025-12-12	收-中山英基进出口贸易有限公司-【200003006000-20240001】2025年12月南头镇尚威路7号厂房之五租赁-租金	29,797.92	0.00	11,021,586.91	
2025-12-12	收-中山市达梦电器有限公司2025年11月电费18972.6元,水费516.75元	19,489.35	0.00	11,041,076.26	
2025-12-12	收-中山基尔电器有限公司2025年11月电费3149.74元,水费193.05元	3,342.79	0.00	11,044,419.05	
2025-12-12	收-中山市盛利达金属制品有限公司2025年11月水费	670.80	0.00	11,045,089.85	
2025-12-12	收-中山英基进出口贸易有限公司2025年12月电费	56.65	0.00	11,045,146.50	
2025-12-12	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(202511)	0.00	14,136.00	11,031,010.50	
2025-12-15	收-广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司中山分公司转入户名不符退回设计费	5,000.00	0.00	11,036,010.50	
2025-12-15	付-北帝社区综治员2025年11月值班时间就餐补助结算	0.00	6,048.00	11,029,962.50	
2025-12-15	付-中山市宸达印务有限责任公司印刷出租屋租住人员登记册	0.00	2,850.00	11,027,112.50	
2025-12-15	付-广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司中山分公司北帝社区第二、第三居民小组村路提升工程设计服务费	0.00	5,000.00	11,022,112.50	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年12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
2025-12-15	付-黎文海北帝3队杜笑霞去世 (20251204) 家属慰问 (党组织服务群众专项经费)	0.00	1,000.00	11,021,112.50	
2025-12-15	付-中山市南头镇升辉摩托车维修行巡逻 摩托车维修费 (20251201-20251202)	0.00	1,585.00	11,019,527.50	
2025-12-15	付-2025年11月份居民代表小组长预发补 贴	0.00	5,500.00	11,014,027.50	
2025-12-15	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司新生 儿慰问品 (鸡蛋20250410, 20251110)	0.00	992.70	11,013,034.80	
2025-12-15	付-中山市南头镇北帝社区工会委员会 2025年8-10月工会经费提取	0.00	26,474.68	10,986,560.12	
2025-12-15	付-中山市聚品汇艺设计有限公司3项 “ 百千万工程” 宣传物料制作费	0.00	1,010.00	10,985,550.12	
2025-12-15	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司基孔 肯雅热疫情防控驱蚊花露水	0.00	237.60	10,985,312.52	
2025-12-17	收-中山市南头镇人民代表大会办公室发 放2025年7-12月镇人大代表活动经费	10,800.00	0.00	10,996,112.52	
2025-12-17	付-中山公用水务投资有限公司尚威路7 号厂房水费 (20251108-20251208)	0.00	2,899.26	10,993,213.26	
2025-12-17	付-广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公 司中山分公司北帝社区第二、第三居民 小组村路提升工程设计服务费 (账户信 息有误银行退回重复)	0.00	5,000.00	10,988,213.26	
2025-12-19	收-中山市绿健源大健康饮品有限公司 (陈志华-【200003006016-20230002】 2025年12月太平路67号旁简易锌棚租赁- 租金	12,633.30	0.00	11,000,846.56	
2025-12-19	付-2025年10月北帝社区环境卫生整理临 时工工资	0.00	15,500.00	10,985,346.56	
2025-12-19	付-2025年11月北帝社区绿化临时工工资	0.00	2,550.00	10,982,796.56	
2025-12-19	付-中国太平洋财产保险股份有限公司中 山中心支公司粤TLT635安全生产巡逻车 保险费	0.00	450.67	10,982,345.89	
2025-12-19	付-居民代表工作会议误工补贴 (20251121)	0.00	1,200.00	10,981,145.89	
2025-12-19	付-梁坤龙北帝12队梁海枝去世 (20251211) 家属慰问 (党组织服务群 众专项经费)	0.00	1,000.00	10,980,145.89	
2025-12-19	付-中国太平洋财产保险股份有限公司中 山中心支公司2025年南头镇 “海雅杯” 村·企BA篮球联赛运动员人身意外伤害 保险	0.00	323.00	10,979,822.89	
2025-12-19	付-中山市南头镇得普五金电器店2025年 10-11月五金电器及三线材料	0.00	7,907.00	10,971,915.89	
2025-12-19	付-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 (20251103收入)	0.00	317.56	10,971,598.33	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年12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
2025-12-19	付-梁芷涛垫支游泳馆外暖心亭桌子及椅子	0.00	886.00	10,970,712.33	
2025-12-19	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司防御台风应急避难场所应急物资（20250719-20250923）	0.00	1,399.20	10,969,313.13	
2025-12-19	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司购买6个收纳箱存放财务及基建资料	0.00	415.00	10,968,898.13	
2025-12-19	付-居民代表工作会议暨集体经济组织成员代表会议误工补贴（20251209上午下午2次）	0.00	2,800.00	10,966,098.13	
2025-12-20	收-中山市今实五金电器有限公司-【200003006000-20240003】2025年12月南头镇尚威路7号厂房之一租赁-租金	52,823.36	0.00	11,018,921.49	
2025-12-20	收-中山市今实五金电器有限公司2025年11月电费16861.10元，水费183.3元	17,044.40	0.00	11,035,965.89	
2025-12-20	收-基本户银行结息	16,937.26	0.00	11,052,903.15	
2025-12-20	收-银行结息	28.96	0.00	11,052,932.11	
2025-12-21	收-银行结息	24.39	0.00	11,052,956.50	
2025-12-21	收-银行结息	16.39	0.00	11,052,972.89	
2025-12-21	收-银行结息	0.40	0.00	11,052,973.29	
2025-12-22	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11月薪酬待遇	12,350.00	0.00	11,065,323.29	
2025-12-22	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12月薪酬待遇	12,350.00	0.00	11,077,673.29	
2025-12-24	收-中山市金瑞达五金制品有限公司-【200003006000-20250007】2026年1月10队厂房租赁-租金	52,298.59	0.00	11,129,971.88	
2025-12-25	付-中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司北帝社区工作人员团体意外险（20251225-20261224）	0.00	30,530.00	11,099,441.88	
2025-12-26	收-中山市铂盛电器科技有限公司-【200003006000-20240005】2025年12月南头镇尚威路7号厂房之四租赁-租金	57,846.12	0.00	11,157,288.00	
2025-12-29	付-广东爱科工程咨询管理有限公司北帝社区第一、第二居民小组农房风貌管控提升工程预算编制服务费	0.00	1,559.86	11,155,728.14	
2025-12-29	付-广东旋凌工程管理咨询有限公司基尔厂房消防给水管维修更换工程结算审核服务费	0.00	1,544.90	11,154,183.24	
2025-12-29	付-广东旋凌工程管理咨询有限公司北帝社区第二第三居民小组村路提升工程结算审核服务费	0.00	1,400.00	11,152,783.24	
2025-12-29	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司妇联关爱到家服务活动KT牌制作费	0.00	40.00	11,152,743.24	
2025-12-29	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司完善人大代表联络站照片墙	0.00	647.50	11,152,095.74	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年12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
2025-12-29	付-东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司北帝社区农房风貌管控重点区域人居环境提升工程设计费进度款（70%）（总价21041.63，开发票金额14729.14）	0.00	14,729.14	11,137,366.60	
2025-12-29	付-北京中元工程设计顾问有限公司广东分公司北帝社区十二队休闲健身广场工程设计费进度款（70%）（总价9696.35，本次开发票金额6787.44）	0.00	6,787.44	11,130,579.16	
2025-12-29	付-广东鑫鑫信息科技有限公司开通短信群发业务	0.00	2,400.00	11,128,179.16	
2025-12-29	付-广东科瑞工程咨询有限公司北帝村史馆展陈装饰工程预算编制服务费	0.00	1,400.00	11,126,779.16	
2025-12-29	付-广东科瑞工程咨询有限公司北帝社区农房风貌管控重点区域人居环境提升工程预算编制服务费	0.00	2,356.66	11,124,422.50	
2025-12-29	付-中山市联友数码科技有限公司采购办公用品、办公设备费用（20250703-20250923）	0.00	1,720.00	11,122,702.50	
2025-12-29	付-中山市盘记消防器材店尚威路7号厂房消防设施配件更换及安装	0.00	8,606.00	11,114,096.50	
2025-12-29	付-中畅荣(广东)项目管理咨询有限公司北帝社区十二队休闲健身广场工程预算编制服务费	0.00	1,400.00	11,112,696.50	
2025-12-29	付-中山市科华电脑科技有限公司综治办公室打印一体机更换零件	0.00	938.00	11,111,758.50	
2025-12-29	付-苏洁彩垫支购买示范区生活垃圾“不落地”派发（2025年12月）	0.00	388.80	11,111,369.70	
2025-12-29	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区日常用品采购费用（20250513-20251112）	0.00	4,178.20	11,107,191.50	
2025-12-29	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司购置水壶茶杯费用（会议室使用）	0.00	344.50	11,106,847.00	
2025-12-29	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司升辉南工业区成立妇联工作礼品	0.00	1,533.00	11,105,314.00	
2025-12-29	付-黄启乐借支备用金（征兵工作）	0.00	10,000.00	11,095,314.00	
2025-12-29	付-何敏光北帝12队陈琼女去世（20251217）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	11,094,314.00	
2025-12-29	付-中山市南头镇信城电器贸易行日常饮用桶装水（20251205-20251219）	0.00	2,240.00	11,092,074.00	
2025-12-29	付-中山市南头镇誉隆办公用品经营部社区党群服务办事大厅、三楼内勤办公室、三楼办公室一体机复印超出费用（20241220-20251218）	0.00	24,843.00	11,067,231.00	
2025-12-29	付-中山市南头镇一明汽车租赁服务部开展现场警示教育活动租车费用（20251216）	0.00	650.00	11,066,581.00	
2025-12-29	付-代收代支南头镇北帝庙涌连通工程周边房屋受损赔偿款（20251211收）	0.00	76,064.48	10,990,516.52	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会 2025年12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
2025-12-29	付-代收代支北帝社区2025年7月至12月镇人大代表活动经费（20251217到账）	0.00	10,800.00	10,979,716.52	
2025-12-31	付-北帝社区2025年12月份两委干部工资	0.00	51,962.84	10,927,753.68	
2025-12-31	付-2025年12月北帝社区纪委书记薪酬待遇支出（代收代支）	0.00	7,973.36	10,919,780.32	
2025-12-31	付-北帝社区2025年12月份工作人员工资	0.00	87,599.84	10,832,180.48	
2025-12-31	付-北帝社区2025年12月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	29,531.96	10,802,648.52	
2025-12-31	付-2025年12月份北帝社区人居环境整治工作室工作人员工资	0.00	52,191.28	10,750,457.24	
2025-12-31	付-北帝社区2025年12月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	7,717.99	10,742,739.25	
2025-12-31	付-北帝社区2025年12月份综治站工作人员工资	0.00	131,452.37	10,611,286.88	
	合计：	916386.13	1279040.76		

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