

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2026年1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		10611286.88	9568305.78	短期借款			
其中：现金				应付款项		1697166.80	1753404.30
银行存款		10611286.88	9568305.78	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		20981542.98	20981542.98	应交税费			
存货				流动负债合计		1697166.80	1753404.30
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		31592829.86	30549848.76	长期借款及应付 款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		500000.00	500000.00	专项应付款		1176842.64	1028402.50
生产性生物资产 原值				非流动负债合 计		1176842.64	1028402.50
减：生产性生 物资产累计折旧				负债合计		2874009.44	2781806.80
生产性生物资 产净值							
固定资产原值		20234263.80	20234263.80				
减：累计折旧		4246582.05	4321232.73				
固定资产净值		15987681.75	15913031.07				
在建工程		62871.92	256969.61				
固定资产清理							
固定资产小计		16050553.67	16170000.68				
无形资产原值		16796321.00	16796321.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		16796321.00	16796321.00	资本			
公益性生物资产				公积公益金		18774083.29	18774083.29
长期待摊费用				未分配收益		43291611.80	42460280.35
非流动资产合 计		33346874.67	33466321.68	所有者权益合 计		62065695.09	61234363.64
资产总计		64939704.53	64016170.44	负债和所有者权益 总计		64939704.53	64016170.44

单位负责人：许健华

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：杨广民、卢颖俊、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

2026年1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	558,182.68	558,182.68	一、经营支出	15,139.92	15,139.92
出租收入	558,182.68	558,182.68	出租成本	2,507.23	2,507.23
中山基尔电器有限公司	62,252.04	62,252.04	水电费	2,507.23	2,507.23
中山市润利五金制品有限公司	52,773.44	52,773.44	经营性固定资产折旧费	12,632.69	12,632.69
中山市合和包装制品有限公司	53,307.68	53,307.68	二、税金及附加	38,083.31	38,083.31
中山市绿健源大健康饮品有限公司	12,633.30	12,633.30	其他	38,083.31	38,083.31
中山英基进出口贸易有限公司	29,797.92	29,797.92	三、管理费用	603,979.33	603,979.33
中山市达梦电器有限公司	94,248.82	94,248.82	干部报酬	82,600.00	82,600.00
中山市今实五金电器有限公司	52,823.36	52,823.36	许健华	14,000.00	14,000.00
郭立军	30,000.00	30,000.00	陈倩文	11,775.00	11,775.00
中山市铂盛电器科技有限公司	57,846.12	57,846.12	黎嘉全	12,000.00	12,000.00
太一智慧能源（中山）有限公司	112,500.00	112,500.00	岑子昌	11,775.00	11,775.00
二、投资收益	0.00	0.00	黄碧玲	11,450.00	11,450.00
三、补助收入	0.00	0.00	杨广民	10,800.00	10,800.00
四、其他收入	2,000.00	2,000.00	卢子艺	10,800.00	10,800.00
其他	2,000.00	2,000.00	其他管理及固定人员报酬	393,508.00	393,508.00
	0.00	0.00	社区工作人员工资及补助	171,918.00	171,918.00
	0.00	0.00	综管站工作人员工资及补助	136,590.00	136,590.00
	0.00	0.00	生产队长、队委、出纳工资奖金	53,800.00	53,800.00
	0.00	0.00	居民代表补贴	31,200.00	31,200.00
	0.00	0.00	办公费	3,946.50	3,946.50
	0.00	0.00	水电费	2,855.68	2,855.68
	0.00	0.00	折旧费	36,249.35	36,249.35
	0.00	0.00	误工补贴	2,450.00	2,450.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,019.36	1,019.36
	0.00	0.00	其他费用	81,350.44	81,350.44
	0.00	0.00	社保费	57,830.44	57,830.44
	0.00	0.00	公积金	23,520.00	23,520.00
	0.00	0.00	四、公益支出	401,043.57	401,043.57
	0.00	0.00	治安	4,373.43	4,373.43
	0.00	0.00	治安装备建设经费支出	173.43	173.43
	0.00	0.00	其他综治工作经费支出	4,200.00	4,200.00
	0.00	0.00	环境卫生	344,206.76	344,206.76
	0.00	0.00	专职环卫工人工资支出	45,490.00	45,490.00
	0.00	0.00	人居环境整治专项支出	298,716.76	298,716.76
	0.00	0.00	文体体育	6,339.74	6,339.74
	0.00	0.00	其他费用	2,539.74	2,539.74

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	篮球赛	3,800.00	3,800.00
	0.00	0.00	公共设施维护	20,040.00	20,040.00
	0.00	0.00	消防	315.00	315.00
	0.00	0.00	折旧费	25,768.64	25,768.64
	0.00	0.00	五、其他支出	334,693.60	334,693.60
	0.00	0.00	其他	104,197.60	104,197.60
	0.00	0.00	其他	10,920.00	10,920.00
	0.00	0.00	党支部费用	93,277.60	93,277.60
	0.00	0.00	党建费用支出	93,277.60	93,277.60
	0.00	0.00	换届选举经费	230,496.00	230,496.00
	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
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	560,182.68	560,182.68	支出合计	1,392,939.73	1,392,939.73

单位负责人：许健华

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：杨广民、卢颖俊、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 2026年1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				20,981,542.98	645.06	645.06	20,981,542.98
备用金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄启乐				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
个人所得税				382.40	645.06	645.06	382.40
代扣代缴工薪税				382.40	645.06	645.06	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：杨广民、卢颖俊、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				1,697,166.80	56,237.50	0.00	1,753,404.30
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				180,000.00	0.00	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				0.00	56,237.50	0.00	56,237.50
代收代支款				0.00	56,237.50	0.00	56,237.50
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				1,176,842.64	0.00	148,440.14	1,028,402.50
人大经费				8,402.50	0.00	0.00	8,402.50
农房风貌提升、“三清三拆三整治”资金				148,440.14	0.00	148,440.14	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				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：杨广民、卢颖俊、梁毅文

政府拨款使用管理情况表

2026年1月31日

北帝社区居民委员会

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
农房风貌提升、“三清三拆三整治”资金		付-梁坤胜北帝社区第一第二居民小组农房风貌管控提升工程施工工程款	150000.00	148,440.14	150000.00	0.00	
人大经费			9,050.00	0.00	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：杨广民、卢颖俊、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	3000.00	4500.00	2030.52	11969.48	1月工资+预发绩效 4500元
黎嘉全	党委副书记	5500.00	2500.00	4000.00	1914.00	10086.00	1月工资+预发绩效 4000元
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	4475.00	1856.64	9918.36	1月工资+预发绩效 3500元+1月加班工 资975元
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	4475.00	1812.00	9963.00	1月工资+预发绩效 3500元+1月加班工 资975元
杨广民	党委委员、 纪委书记	5000.00	2300.00	3500.00	1826.64	8973.36	1月工资+预发绩效 3500元
黄碧玲	党委委员	5000.00	2300.00	4150.00	1812.00	9638.00	1月工资+预发绩效 3500元+1月加班工 资650元
卢子艺	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	1月工资+预发绩效 3500元
陈坚林	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	307.50	9442.50	1月工资
梁添全	工作人员	8500.00	1250.00	260.00	994.83	9015.17	1月工资+1月加班 工资260元
黄昭	工作人员	6500.00	750.00	0.00	842.01	6407.99	1月工资
陈惠菁	工作人员	6500.00	750.00	0.00	862.62	6387.38	1月工资
黄铭姻	工作人员	5400.00	450.00	0.00	846.87	5003.13	1月工资
胡英珍	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	1002.39	6997.61	1月工资
梁宇辉	工作人员	6500.00	750.00	0.00	842.01	6407.99	1月工资
吴键珊	工作人员	6000.00	500.00	390.00	842.01	6047.99	1月工资+1月加班 工资390元
梁成安	工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	1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
袁钊明	工作人员	6000.00	500.00	390.00	842.01	6047.99	1月工资+1月加班工资390元
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	1月工资
李琦霞	工作人员	6000.00	500.00	260.00	862.30	5897.70	1月工资+1月加班工资260元
梁婉玲	工作人员	6000.00	500.00	260.00	862.30	5897.70	1月工资+1月加班工资260元
梁浩言	工作人员	6000.00	500.00	390.00	862.30	6027.70	1月工资+1月加班工资390元
黎梓华	工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	1月工资
黄乐明	工作人员	7000.00	1000.00	260.00	986.01	7273.99	1月工资+1月加班工资260元
肖健球	工作人员	6500.00	750.00	0.00	842.01	6407.99	1月工资
薛敬棠	工作人员	6500.00	750.00	0.00	842.01	6407.99	1月工资
黄启乐	工作人员	6000.00	500.00	390.00	842.01	6047.99	1月工资+1月加班工资390元
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.66	5637.34	1月工资
梁芷涛	工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	1月工资
苏洁彩	工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	1月工资
黎丽兴	工作人员	4100.00	0.00	350.00	0.00	4450.00	1月工资+1月加班工资350元
王结萍	工作人员	4100.00	0.00	350.00	482.01	3967.99	1月工资+1月加班工资350元
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	1月工资
曾恩庆	综管站工作人员	8500.00	1250.00	0.00	1039.89	8710.11	1月工资
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	0.00	986.01	7013.99	1月工资
冯伟峰	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	842.01	6407.99	1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	842.01	6407.99	1月工资
周嘉文	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	842.01	6407.99	1月工资
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	1月工资
萧倩怡	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.65	5637.35	1月工资
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	1月工资
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	1月工资
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.66	5637.34	1月工资
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	1月工资
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	1月工资
何敏光	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	1月工资
袁健祥	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	1月工资
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.66	5637.34	1月工资
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	1月工资
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	1月工资
陈永辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	1月工资
吴浩言	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.62	5637.38	1月工资
合 计		309613.00	43400.00	31900.00	48522.33	336390.67	

单位负责人：许健华

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：杨广民、卢颖俊、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：2026 年 1 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：9568305.78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：4笔，279400元；本月银行存款收入共：24笔，709686.61元；
- 7、本月现金支出共：4笔，279400元；本月银行存款支出共：66笔，1752667.71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：杨广民、卢颖俊、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	0.00	0.00	0.00	
2026-01-12	提取现金（第八届居民委员会换届选举误工补贴）	197,650.00	0.00	197,650.00	
2026-01-12	付-北帝社区第八届居民委员会选举投票误工补贴	0.00	197,650.00	0.00	
2026-01-14	收-收回现金（第八届居民委员会选举误工费结存）	36,950.00	0.00	36,950.00	
2026-01-14	存现金（20260113居民委员会选举提现结存）	0.00	36,950.00	0.00	
2026-01-16	提取现金（居民小组长换届选举误工补贴）	44,000.00	0.00	44,000.00	
2026-01-19	付-北帝社区居民小组长换届选举投票误工补贴	0.00	44,000.00	0.00	
2026-01-22	收-收回现金（居民代表、居民小组长选举误工费结存）	800.00	0.00	800.00	
2026-01-23	存现金（20260119-20260121居民代表、居民小组长选举提现结存）	0.00	800.00	0.00	
	合计	279400.00	279400.00		

单位负责人：许健华

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：杨广民、卢颖俊、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

2026年1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
	期初余额	0.00	0.00	10,611,286.88	
2026-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年12月通信服务费	0.00	1,019.36	10,610,267.52	
2026-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司202512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	10,607,137.52	
2026-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司202512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	441.64	10,606,695.88	
2026-01-02	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12月月租	0.00	290.00	10,606,405.88	
2026-01-05	收-郭立军-【200003006000-20240006】2026年1月南头镇尚威路7号厂房宿舍楼租赁-租金	30,000.00	0.00	10,636,405.88	
2026-01-05	收-中山市合和包装制品有限公司-【200003006000-20250003】2026年1月南和东路合和木器厂租用土地租赁-租金	24,250.72	0.00	10,660,656.60	
2026-01-05	收-中山市合和包装制品有限公司-【200003006000-20250002】2026年1月南和东路合和木器厂租用土地租赁-租金	22,586.39	0.00	10,683,242.99	
2026-01-05	收-中山市合和包装制品有限公司-【200003006000-20250001】2026年1月南和东路合和木器厂租用土地租赁-租金	6,470.57	0.00	10,689,713.56	
2026-01-05	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(第七期)	1,425.60	0.00	10,691,139.16	
2026-01-06	付-中山市亚提斯文化传媒有限公司游泳馆外墙(原北帝小学旧址)手绘壁画设计制作费	0.00	16,000.00	10,675,139.16	
2026-01-06	付-广东顺德文海速印科技有限公司居民委员会、集体经济组织参选证印刷费	0.00	1,007.00	10,674,132.16	
2026-01-06	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2025年10-12月综治站10台对讲机通讯费	0.00	780.00	10,673,352.16	
2026-01-08	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2026年1月份工作人员社保费	0.00	83,570.41	10,589,781.75	
2026-01-08	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(20251201-20251231)	0.00	884.85	10,588,896.90	
2026-01-08	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(20251201-20251231)	0.00	431.69	10,588,465.21	
2026-01-08	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(20251201-20251231)	0.00	2,451.89	10,586,013.32	

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
2026-01-08	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（20251201-20251231）	0.00	146.20	10,585,867.12	
2026-01-08	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（20251201-20251231）	0.00	47,846.41	10,538,020.71	
2026-01-08	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（20251201-20251231）	0.00	7.56	10,538,013.15	
2026-01-09	收-中山市润利五金制品有限公司-【200003006000-20250006】2026年1月10队厂房租赁-租金	52,773.44	0.00	10,590,786.59	
2026-01-09	付-中山市住房公积金管理中心2026年1月公积金汇缴	0.00	47,040.00	10,543,746.59	
2026-01-09	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2025年12月份个人所得税	0.00	645.06	10,543,101.53	
2026-01-09	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（20251201-20251231）	0.00	29,750.56	10,513,350.97	
2026-01-09	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（202512）	0.00	14,136.00	10,499,214.97	
2026-01-12	收-太一智慧能源（中山）有限公司-【200003006000-20250009】2026年1月15日-2026年10月14日南头镇尚威路7号厂房租赁-租金	112,500.00	0.00	10,611,714.97	
2026-01-12	提取现金（第八届居民委员会换届选举误工补贴）	0.00	197,650.00	10,414,064.97	
2026-01-14	存现金（20260113居民委员会选举提现结存）	36,950.00	0.00	10,451,014.97	
2026-01-14	付-中山报业印务有限公司订阅2026年重点党报党刊（中山日报）	0.00	46,980.00	10,404,034.97	
2026-01-14	付-北帝社区2025年12月份全日制环卫人员工资	0.00	27,804.17	10,376,230.80	
2026-01-14	付-北帝社区2025年12月份环卫工资	0.00	16,303.13	10,359,927.67	
2026-01-14	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2026年重点党报党刊（武装部、杂志）、综治办《长安》《法治日报》	0.00	7,147.60	10,352,780.07	
2026-01-14	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订阅2026年重点党报党刊（南方日报、南方杂志）	0.00	39,150.00	10,313,630.07	
2026-01-14	付-中山市科华电脑科技有限公司选举用复印纸	0.00	1,451.00	10,312,179.07	
2026-01-14	付-第八届居民委员会成员提名人暨第八届居民监督委员会成员推选会议误工补贴（20260104）	0.00	1,400.00	10,310,779.07	
2026-01-14	付-中山市南头镇童乐星文具经营部社区日常办公用品（20241008-20251217）	0.00	3,471.50	10,307,307.57	
2026-01-14	付-中山市南头镇峻博塑料包装商行12队桥头放置生活垃圾桶	0.00	1,133.00	10,306,174.57	

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
2026-01-14	付-2025年12月份居民代表小组长预发补贴	0.00	5,500.00	10,300,674.57	
2026-01-14	付-居民代表工作会议误工补贴(20251224)	0.00	1,500.00	10,299,174.57	
2026-01-15	收-郭立军2025年12月水费	1,388.40	0.00	10,300,562.97	
2026-01-16	收-中山市达梦电器有限公司-【200003006000-20240002】2026年1月南头镇尚威路7号厂房之三租赁-租金	94,248.82	0.00	10,394,811.79	
2026-01-16	收-中山基尔电器有限公司-【200003006000-20240004】2026年1月尚威路7号厂房之二租赁合同-租金	62,252.04	0.00	10,457,063.83	
2026-01-16	收-中山英基进出口贸易有限公司-【200003006000-20240001】2026年1月南头镇尚威路7号厂房之五租赁-租金	29,797.92	0.00	10,486,861.75	
2026-01-16	收-中山市达梦电器有限公司2025年12月电费20010.84元，水费526.5元	20,537.34	0.00	10,507,399.09	
2026-01-16	收-中山基尔电器有限公司2025年12月电费3086.91元，水费237.9元	3,324.81	0.00	10,510,723.90	
2026-01-16	收-中山英基进出口贸易有限公司2025年12月电费	111.24	0.00	10,510,835.14	
2026-01-16	付-谭九华北帝社区兼职卫生监督员补助费用(20251225-20260124)	0.00	500.00	10,510,335.14	
2026-01-16	提取现金(居民小组长换届选举误工补贴)	0.00	44,000.00	10,466,335.14	
2026-01-16	付-中山市南头镇巴黎假期花艺店(黎梓华垫支)三楼会议室购置绿植	0.00	320.00	10,466,015.14	
2026-01-16	付-中山公用水务投资有限公司尚威路7号厂房水费(20251208-20260108)	0.00	2,948.40	10,463,066.74	
2026-01-16	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(20251110-20260110)	0.00	403.79	10,462,662.95	
2026-01-16	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(20251110-20260110)	0.00	42.50	10,462,620.45	
2026-01-16	付-中山公用水务投资有限公司休闲公园水费(20251110-20260110)	0.00	105.30	10,462,515.15	
2026-01-19	收-中山市铂盛电器科技有限公司2025年12月水费	842.40	0.00	10,463,357.55	
2026-01-20	收-梁倩兴(中山市山金置业投资有限公司)2026年3月1日-2026年8月31日租金(代收代支北帝工贸有限公司)	56,237.50	0.00	10,519,595.05	
2026-01-20	收-梁倩兴(中山市山金置业投资有限公司)代收2026年度土地使用税及半年增值税金及附加	5,803.25	0.00	10,525,398.30	
2026-01-21	付-广东均兴建设工程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进度款(第一期)	0.00	194,097.69	10,331,300.61	
2026-01-21	付-中山市科华电脑科技有限公司采购办公用复印纸	0.00	155.00	10,331,145.61	
2026-01-21	付-北帝社区综治员2025年12月值班时间就餐补助结算	0.00	6,090.00	10,325,055.61	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2026年1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
2026-01-21	付-广东顺德文海速印科技有限公司居民代表及小组长选民证、推选票印制	0.00	1,174.00	10,323,881.61	
2026-01-21	付-广东顺德文海速印科技有限公司居民委员会、经联社表决票印制	0.00	1,162.00	10,322,719.61	
2026-01-21	付-2025年12月北帝社区环境卫生整理临时工工资	0.00	17,450.00	10,305,269.61	
2026-01-21	付-2025年12月北帝社区绿化临时工工资	0.00	3,450.00	10,301,819.61	
2026-01-21	付-梁浩言垫支北帝社区居民委员会候选人竞职演讲会议误工费	0.00	850.00	10,300,969.61	
2026-01-21	付-朱明汪北帝庙公厕化粪池疏通清淤	0.00	1,500.00	10,299,469.61	
2026-01-21	付-2025年度居民代表职务补贴	0.00	31,200.00	10,268,269.61	
2026-01-21	付-曾力凡2025年南头镇“海雅杯”村、企BA篮球联赛补贴	0.00	3,800.00	10,264,469.61	
2026-01-21	付-中山市南头测绘工程有限公司北帝社区2025年测量费（9宗）	0.00	10,920.00	10,253,549.61	
2026-01-21	付-苏洁彩垫支采购垃圾袋用于社区4队示范区生活垃圾“不落地”派发（202601）	0.00	388.80	10,253,160.81	
2026-01-21	付-北帝社区居民代表小组长2025年度职务补贴余下补贴款	0.00	48,300.00	10,204,860.81	
2026-01-22	收-中山市绿健源大健康饮品有限公司（陈志华-【200003006016-20230002】2026年1月太平路67号旁简易锌棚租赁-租金	12,633.30	0.00	10,217,494.11	
2026-01-23	存现金（20260119-20260121居民代表、居民小组长选举提现结存）	800.00	0.00	10,218,294.11	
2026-01-24	收-中山市今实五金电器有限公司-【200003006000-20240003】2026年1月南头镇尚威路7号厂房之一租赁-租金	52,823.36	0.00	10,271,117.47	
2026-01-24	收-中山市今实五金电器有限公司2026年1月发呢电费21849.39元，水费234元	22,083.39	0.00	10,293,200.86	
2026-01-27	付-中山市南头镇东延美食店百千万迎检工作误餐费	0.00	105.00	10,293,095.86	
2026-01-27	付-李琦霞垫支北帝社区妇女第三次代表大会误工补贴	0.00	950.00	10,292,145.86	
2026-01-27	付-广东泛特思德文化传播有限公司北帝社区民主测评暨党员和群众推荐会及党员大会场地布置	0.00	19,552.00	10,272,593.86	
2026-01-27	付-梁锦华垫支粤T5326E消防车加油费（20260112）	0.00	315.00	10,272,278.86	
2026-01-27	付-梁锦华垫支巡逻摩托车油费（20260105-20260112）	0.00	173.43	10,272,105.43	
2026-01-27	付-中山市俊诚市政工程有限公司北帝一队二队交通标线施划	0.00	18,540.00	10,253,565.43	
2026-01-27	付-梁坤胜北帝社区第一第二居民小组农房风貌管控提升工程施工工程款（已开全发票420860.93元，余3%质保金未付）	0.00	408,235.10	9,845,330.33	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会 2026年1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
2026-01-28	付-北帝社区2026年1月份两委干部工资	0.00	60,562.84	9,784,767.49	
2026-01-28	付-2026年1月北帝社区纪委书记薪酬待遇支出（代收代支）	0.00	8,973.36	9,775,794.13	
2026-01-28	付-北帝社区2026年1月份工作人员工资	0.00	70,108.25	9,705,685.88	
2026-01-28	付-北帝社区2026年1月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	31,159.57	9,674,526.31	
2026-01-28	付-2026年1月份北帝社区人居环境整治工作室工作人员工资	0.00	43,091.28	9,631,435.03	
2026-01-28	付-北帝社区2026年1月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	8,417.99	9,623,017.04	
2026-01-28	付-2025年中山市“交通银行杯”百村拔河比赛餐费补贴	0.00	480.00	9,622,537.04	
2026-01-28	付-北帝社区2026年1月份综治站工作人员工资	0.00	114,077.38	9,508,459.66	
2026-01-29	收-中山市铂盛电器科技有限公司-【200003006000-20240005】2026年1月南头镇尚威路7号厂房之四租赁-租金	57,846.12	0.00	9,566,305.78	
2026-01-29	收-中山市金瑞达五金制品有限公司北帝社区春节系列活动捐款（社会力量）	2,000.00	0.00	9,568,305.78	
	合计：	709686.61	1752667.71		

单位负责人：许健华

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：杨广民、卢颖俊、梁毅文