

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2026年2月28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	7742246.98	短期借款			
其中：现金				应付款项		1697166.80	1697166.80
银行存款		10611286.88	7742246.98	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		20981542.98	20971542.98	应交税费			
存货				流动负债合计		1697166.80	1697166.80
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		31592829.86	28713789.96	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	871402.20
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1176842.64	871402.20
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2874009.44	2568569.00
生产性生物资产净值							
固定资产原值		20234263.80	20260274.80				
减：累计折旧		4246582.05	4395873.42				
固定资产净值		15987681.75	15864401.38				
在建工程		62871.92	780035.52				
固定资产清理							
固定资产小计		16050553.67	16644436.90				
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	41311895.57
非流动资产合计		33346874.67	33940757.90	所有者权益合计		62065695.09	60085978.86
资产总计		64939704.53	62654547.86	负债和所有者权益总计		64939704.53	62654547.86

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

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	374,678.49	932,861.17	一、经营支出	58,082.19	73,222.11
出租收入	374,678.49	932,861.17	出租成本	45,449.50	47,956.73
中山基尔电器有限公司	62,252.04	124,504.08	水电费	45,449.50	47,956.73
中山市润利五金制品有限公司	52,773.44	105,546.88	经营性固定资产折旧费	12,632.69	25,265.38
中山市合和包装制品有限公司	53,307.68	106,615.36	二、税金及附加	56,238.84	94,322.15
中山市绿健源大健康饮品有限公司	0.00	12,633.30	其他	56,238.84	94,322.15
中山英基进出口贸易有限公司	29,797.92	59,595.84	三、管理费用	1,083,993.94	1,687,973.27
中山市达梦电器有限公司	94,248.82	188,497.64	干部报酬	306,925.00	389,525.00
中山市今实五金电器有限公司	0.00	52,823.36	许健华	47,875.00	61,875.00
中山市金瑞达五金制品有限公司	52,298.59	52,298.59	陈倩文	42,450.00	54,225.00
郭立军	30,000.00	60,000.00	曾坚凡	20,000.00	20,000.00
中山市铂盛电器科技有限公司	0.00	57,846.12	黎嘉全	44,525.00	56,525.00
太一智慧能源（中山）有限公司	0.00	112,500.00	杨素珍	30,000.00	30,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	岑子昌	43,475.00	55,250.00
三、补助收入	0.00	0.00	黄碧玲	43,000.00	54,450.00
四、其他收入	20,388.00	22,388.00	杨广民	21,800.00	32,600.00
其他	20,388.00	22,388.00	卢子艺	13,800.00	24,600.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	642,346.01	1,035,854.01
	0.00	0.00	社区工作人员工资及补助	371,291.00	543,209.00
	0.00	0.00	综管站工作人员工资及补助	271,055.01	407,645.01
	0.00	0.00	生产队长、队委、出纳工资奖金	0.00	53,800.00
	0.00	0.00	居民代表补贴	0.00	31,200.00
	0.00	0.00	办公费	10,392.00	14,338.50
	0.00	0.00	水电费	2,944.18	5,799.86
	0.00	0.00	折旧费	36,239.36	72,488.71
	0.00	0.00	误工补贴	3,285.00	5,735.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	993.96	2,013.32
	0.00	0.00	其他费用	80,868.43	162,218.87
	0.00	0.00	社保费	57,348.43	115,178.87
	0.00	0.00	公积金	23,520.00	47,040.00
	0.00	0.00	四、公益支出	332,284.40	733,327.97
	0.00	0.00	治安	4,455.00	8,828.43
	0.00	0.00	治安装备建设经费支出	0.00	173.43
	0.00	0.00	其他综治工作经费支出	4,455.00	8,655.00
	0.00	0.00	征兵民兵	5,000.00	5,000.00
	0.00	0.00	环境卫生	160,952.20	505,158.96
	0.00	0.00	专职环卫工人工资支出	46,093.00	91,583.00

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	人居环境整治 专项支出	114,859.20	413,575.96
	0.00	0.00	教育及学校幼儿 园补助	39,000.00	39,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补 助	35,895.00	35,895.00
	0.00	0.00	文体体育	3,795.76	10,135.50
	0.00	0.00	其他费用	2,702.39	5,242.13
	0.00	0.00	传统节日活动 费用	865.37	865.37
	0.00	0.00	篮球赛	0.00	3,800.00
	0.00	0.00	足球赛	228.00	228.00
	0.00	0.00	公共设施维护	1,735.00	21,775.00
	0.00	0.00	殡改	4,000.00	4,000.00
	0.00	0.00	慰问金	45,400.00	45,400.00
	0.00	0.00	春节慰问金	45,400.00	45,400.00
	0.00	0.00	消防	6,282.80	6,597.80
	0.00	0.00	折旧费	25,768.64	51,537.28
	0.00	0.00	五、其他支出	22,680.00	357,373.60
	0.00	0.00	其他	0.00	104,197.60
	0.00	0.00	其他	0.00	10,920.00
	0.00	0.00	党支部费用	0.00	93,277.60
	0.00	0.00	党建费用 支出	0.00	93,277.60
	0.00	0.00	宣传广告制作费	390.00	390.00
	0.00	0.00	换届选举经费	22,290.00	252,786.00
	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	26,011.00	26,011.00
	0.00	0.00	公益用	26,011.00	26,011.00
	0.00	0.00	村史馆	22,743.00	22,743.00
	0.00	0.00	电视机1台 (村史馆)	3,268.00	3,268.00
收入合计	395,066.49	955,249.17	支出合计	1,579,290.37	2,972,230.10

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2月28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	617.75	10,617.75	20,971,542.98
备用金				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
黄启乐				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
个人所得税				382.40	617.75	617.75	382.40
代扣代缴工薪税				382.40	617.75	617.75	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				1,753,404.30	4,360.00	60,597.50	1,697,166.80
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
部 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				56,237.50	4,360.00	60,597.50	0.00
代收代支款				56,237.50	4,360.00	60,597.50	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				1,028,402.50	647.50	157,647.80	871,402.20
人大经费				8,402.50	647.50	9,050.00	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				1,000,000.00	0.00	148,597.80	851,402.20

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2月28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
人大经费		付中山市晟图广告装饰有限公司香山号人大代表直通车北帝联络站宣传制作	9,050.00	9050.00	9050.00	0.00	
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		[2026-02-03]付-中山市晶樱测绘工程技术有限公司南头镇第三批典型村农房风貌管控提升工程测量服务费	1000000.00	128,000.00	128000.00	872000.00	
		[2026-02-04]付-广东华樞工程设计有限公司南头镇第三批典型村农房风貌管控提升工程设计费进度款		20,597.80	148597.80	851402.20	

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	4000.00	37375.00	2030.52	45844.48	2月工资+预发2月绩效4500元+预发2025年度部分绩效30000元+1月和2月加班工资2875元
黎嘉全	党委副书记	5500.00	3500.00	35525.00	1943.64	42581.36	2月工资+预发2月绩效4000元+预发2025年度部分绩效30000元1月和2月加班工资1525元
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	3300.00	34150.00	1856.64	40593.36	2月工资+预发2月绩效3500元+预发2025年度部分绩效30000元+2月加班工资650元
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	3300.00	35175.00	1812.00	41663.00	2月工资+预发2月绩效3500元+预发2025年度部分绩效30000元+1月和2月加班工资1675元
杨广民	党委委员、 纪委书记	5000.00	3300.00	13500.00	1826.64	19973.36	2月工资+预发2月绩效3500元+预发2025年度部分绩效10000元
黄碧玲	党委委员	5000.00	3300.00	34700.00	1820.48	41179.52	2月工资+预发2月绩效3500元+预发2025年度部分绩效30000元+1月和2月加班工资1200元
卢子艺	党委委员	5000.00	3300.00	14500.00	1812.00	20988.00	2月工资+预发2月绩效3500元+2025年度任职工作人员考核工资9000元+1月和2月加班工资2000元
曾坚凡		0.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	预发2025年度部分绩效20000元
杨素珍		0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	预发2025年度部分绩效30000元
陈坚林	工作人员	8500.00	1250.00	10200.00	97.50	19852.50	2月工资
梁添全	工作人员	8500.00	1250.00	11320.00	994.83	20075.17	2月工资+2025年度考核工资11100元+1月加班工资220元
黄昭	工作人员	6500.00	750.00	8710.00	842.01	15117.99	2月工资+2025年度考核工资8100元+1月和2月加班工资610元

村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈惠菁	工作人员	6500.00	750.00	8710.00	862.63	15097.37	2月工资+2025年度考核工资8100元+1月和2月加班工资610元
黄铭姻	工作人员	5400.00	450.00	4660.00	846.87	9663.13	2月工资+2025年度考核工资4050元+1月和2月加班工资610元
胡英珍	工作人员	7000.00	1000.00	9260.00	1002.39	16257.61	2月工资+2025年度考核工资9000元+2月加班工资260元
梁宇辉	工作人员	6500.00	750.00	8640.00	842.01	15047.99	2月工资+2025年度考核工资8100元+1月和2月加班工资540元
吴键珊	工作人员	6000.00	500.00	7740.00	842.01	13397.99	2月工资+2025年度考核工资7200元+1月和2月加班工资540元
梁成安	工作人员	6000.00	500.00	7740.00	862.66	13377.34	2月工资+2025年度考核工资7200元+1月和2月加班工资540元
袁钊明	工作人员	6000.00	500.00	7680.00	842.01	13337.99	2月工资+2025年度考核工资7200元+1月和2月加班工资480元
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	7870.00	842.01	13527.99	2月工资+2025年度考核工资7200元+1月和2月加班工资670元
李琦霞	工作人员	6000.00	500.00	7420.00	862.30	13057.70	2月工资+2025年度考核工资7200元+1月加班工资220元
梁婉玲	工作人员	6000.00	500.00	9280.00	862.30	14917.70	2月工资+2025年度考核工资9000元+1月加班工资280元
梁浩言	工作人员	6000.00	500.00	7810.00	862.30	13447.70	2月工资+2025年度考核工资7200元+1月和2月加班工资610元
黎梓华	工作人员	6000.00	500.00	6480.00	842.01	12137.99	2月工资+2025年度考核工资6000元+1月和2月加班工资480元
黄乐明	工作人员	7000.00	1000.00	11470.00	986.01	18483.99	2月工资+2025年度考核工资11250元+1月加班工资220元

村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
肖健球	工作人员	6500.00	750.00	10795.00	842.01	17202.99	2月工资+2025年度考核工资10125元+1月和2月加班工资670元
薛敬棠	工作人员	6500.00	750.00	8640.00	842.01	15047.99	2月工资+2025年度考核工资8100元+1月和2月加班工资540元
黄启乐	工作人员	6000.00	500.00	7480.00	842.01	13137.99	2月工资+2025年度考核工资7200元+1月加班工资280元
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	7740.00	862.66	13377.34	2月工资+2025年度考核工资7200元+1月和2月加班工资540元
梁芷涛	工作人员	6000.00	500.00	9280.00	842.01	14937.99	2月工资+2025年度考核工资9000元+1月加班工资280元
苏洁彩	工作人员	6000.00	500.00	7940.00	842.01	13597.99	2月工资+2025年度考核工资7200元+1月和2月加班工资740元
黎丽兴	工作人员	4100.00	0.00	700.00	0.00	4800.00	2月工资+2月加班工资700元
王结萍	工作人员	4100.00	0.00	700.00	482.01	4317.99	2月工资+2月加班工资700元
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	4513.00	0.00	9226.00	2025年度考核工资4513元
曾恩庆	综管站工作人员	8500.00	1250.00	11770.00	1099.89	20420.11	2月工资+2025年度考核工资11100元+1月和2月加班工资670元
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	9610.00	986.01	16623.99	2025年度考核工资9000元+1月和2月加班工资610元
冯伟峰	综管站工作人员	6500.00	750.00	6750.00	842.01	13157.99	2025年度考核工资6750元
曾祺庆	综管站工作人员	6500.00	750.00	6750.00	885.21	13114.79	2025年度考核工资6750元
周嘉文	综管站工作人员	6500.00	750.00	8100.00	842.01	14507.99	2025年度考核工资8100元
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	7480.00	842.01	13137.99	2025年度考核工资7200元+1月加班工资280元
萧倩怡	综管站工作人员	6000.00	500.00	6220.00	862.65	11857.35	2025年度考核工资6000元+1月加班工资220元
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	7200.00	862.71	12837.29	2025年度考核工资7200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
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	500.00	6000.00	842.01	11657.99	2025年度考核工资6000元
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	7200.00	862.66	12837.34	2025年度考核工资7200元
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	6000.00	842.01	11657.99	2025年度考核工资6000元
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	7200.00	842.01	12857.99	2025年度考核工资7200元
何敏光	综管站工作人员	6000.00	500.00	6000.00	842.01	11657.99	2025年度考核工资6000元
袁健祥	综管站工作人员	6000.00	500.00	6000.00	842.01	11657.99	2025年度考核工资6000元
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	6000.00	862.66	11637.34	2025年度考核工资6000元
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	500.00	6000.00	842.01	11657.99	2025年度考核工资6000元
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	7200.00	842.01	12857.99	2025年度考核工资7200元
陈永辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	6000.00	842.01	11657.99	2025年度考核工资6000元
吴浩言	综管站工作人员	6000.00	500.00	7200.00	862.63	12837.37	2025年度考核工资7200元
合计		309613.00	50400.00	582383.00	48495.02	893900.98	

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2月28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：7742246.98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：25笔，416894.47元；
- 7、本月现金支出共：0笔，元；本月银行存款支出共：88笔，2242953.27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	
	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：杨广民、卢颖俊、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	9,568,305.78	
2026-02-02	收-中山市金瑞达五金制品有限公司-【200003006000-20250007】2026年2月10队厂房租赁-租金	52,298.59	0.00	9,620,604.37	
2026-02-02	收-胡英珍2026年社区工作人员慈善万人行捐款(代收代支)	4,360.00	0.00	9,624,964.37	
2026-02-02	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(第八期)	1,425.60	0.00	9,626,389.97	
2026-02-03	收-中山市润利五金制品有限公司-【200003006000-20250006】2026年2月10队厂房租赁-租金	52,773.44	0.00	9,679,163.41	
2026-02-03	付-中山市晶樱测绘工程技术有限公司南头镇第三批典型村农房风貌管控提升工程测量服务费(百千万工程典型村培育资金列支)	0.00	128,000.00	9,551,163.41	
2026-02-04	收-中山市达梦电器有限公司-【200003006000-20240002】2026年2月南头镇尚威路7号厂房之三租赁-租金	94,248.82	0.00	9,645,412.23	
2026-02-04	收-郭立军-【200003006000-20240006】2026年2月南头镇尚威路7号厂房宿舍楼租赁-租金	30,000.00	0.00	9,675,412.23	
2026-02-04	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	0.00	380.00	9,675,032.23	
2026-02-04	付-居民代表工作会议误工补贴(2026.1.16)	0.00	1,400.00	9,673,632.23	
2026-02-04	付-中山市南头镇信城电器贸易行办公室饮用桶装水及支装水(20260105-20260123)	0.00	4,440.00	9,669,192.23	
2026-02-04	付-中山市聚品汇艺设计有限公司安全指示牌制作费	0.00	50.00	9,669,142.23	
2026-02-04	付-2026年春节慰问金(残疾人)	0.00	15,800.00	9,653,342.23	
2026-02-04	付-2025年北帝社区人才激励金	0.00	39,000.00	9,614,342.23	
2026-02-04	付-黄迪洪北帝第二居民小组梁艳香去世(20260112)家属慰问(党组织服务群众专项经费)	0.00	1,000.00	9,613,342.23	
2026-02-04	付-卢斌堂北帝第四居民小组卢焯伦去世(20260110)家属慰问(党组织服务群众专项经费)	0.00	1,000.00	9,612,342.23	
2026-02-04	付-北帝社区2026年春节慰问金(低保、低收入、特困人员)	0.00	5,400.00	9,606,942.23	
2026-02-04	付-中山市南头镇东延美食店居民委员会选举工作误餐费(20260113午餐)	0.00	3,850.00	9,603,092.23	
2026-02-04	付-梁晋勤北帝第七居民小组梁国兴去世(20260119)家属慰问(党组织服务群众专项经费)	0.00	1,000.00	9,602,092.23	
2026-02-04	付-李洪广北帝第十居民小组李日光去世(20260114)家属慰问(党组织服务群众专项经费)	0.00	1,000.00	9,601,092.23	

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
2026-02-04	付-梁玲芳2队社区仓库租金 (20251115-20260115)	0.00	4,000.00	9,597,092.23	
2026-02-04	付-梁芷涛垫支五人足球场新增桌子2张	0.00	228.00	9,596,864.23	
2026-02-04	付-中山市信诚文化传媒有限公司社区公交站宣传更新, 非遗摊位展板制作, 品江一号党建长廊维修	0.00	1,250.00	9,595,614.23	
2026-02-04	付-中山市信诚文化传媒有限公司农房风貌整治展板及车辆临时停放标识牌	0.00	435.00	9,595,179.23	
2026-02-04	付-中山市信诚文化传媒有限公司居民委员会换届工作凳子租赁	0.00	450.00	9,594,729.23	
2026-02-04	付-广东华槿工程设计有限公司南头镇第三批典型村农房风貌管控提升工程设计费进度款 (百千万工程典型村培育资金列支)	0.00	20,597.80	9,574,131.43	
2026-02-04	付-中山市南头智慧城市运营服务有限公司2024年第四季度河涌保洁服务费	0.00	7,250.00	9,566,881.43	
2026-02-04	付-中山市南头智慧城市运营服务有限公司2025年第一季度河涌保洁服务费	0.00	7,250.00	9,559,631.43	
2026-02-05	收-广东派特电气科技有限公司植树捐款	6,500.00	0.00	9,566,131.43	
2026-02-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年1月通信服务费	0.00	993.96	9,565,137.47	
2026-02-05	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2026年1月月租	0.00	290.00	9,564,847.47	
2026-02-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司202601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	440.82	9,564,406.65	
2026-02-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司202601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	9,561,276.65	
2026-02-06	收-中山基尔电器有限公司-【200003006000-20240004】2026年2月尚威路7号厂房之二租赁合同-租金	62,252.04	0.00	9,623,528.69	
2026-02-06	收-中山英基进出口贸易有限公司-【200003006000-20240001】2026年2月南头镇尚威路7号厂房之五租赁-租金	29,797.92	0.00	9,653,326.61	
2026-02-06	收-中山市合和包装制品有限公司-【200003006000-20250003】2026年2月南和东路合和木器厂租用土地租赁-租金	24,250.72	0.00	9,677,577.33	
2026-02-06	收-中山市合和包装制品有限公司-【200003006000-20250002】2026年2月南和东路合和木器厂租用土地租赁-租金	22,586.39	0.00	9,700,163.72	
2026-02-06	收-中山市合和包装制品有限公司-【200003006000-20250001】2026年2月南和东路合和木器厂租用土地租赁-租金	6,470.57	0.00	9,706,634.29	
2026-02-06	收-银行退回2026年退役军人郑升华春节慰问金	100.00	0.00	9,706,734.29	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2026年2月28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
2026-02-06	付-预发北帝社区两委干部2025年度部分绩效奖金	0.00	200,000.00	9,506,734.29	
2026-02-06	付-预发北帝社区纪委书记2025年度部分绩效奖金	0.00	10,000.00	9,496,734.29	
2026-02-06	付-北帝社区2025年10-12月老人生活补贴	0.00	35,895.00	9,460,839.29	
2026-02-06	付-北帝社区其他工作人员2025年度考核工资	0.00	87,150.00	9,373,689.29	
2026-02-06	付-北帝社区党群服务大厅工作人员2025年度考核工资	0.00	43,213.00	9,330,476.29	
2026-02-06	付-北帝社区人居环境整治工作室工作人员2025年度考核工资	0.00	60,075.00	9,270,401.29	
2026-02-06	付-北帝社区离退两委干部2025年度七大节日慰问金	0.00	10,500.00	9,259,901.29	
2026-02-06	付-2026年1月北帝社区环境卫生整理临时工工资	0.00	19,900.00	9,240,001.29	
2026-02-06	付-2026年北帝社区退役军人、重点优抚对象及现役军人家属春节慰问金	0.00	12,800.00	9,227,201.29	
2026-02-06	付-第八届居民委员会换届选举大会误工补贴	0.00	5,400.00	9,221,801.29	
2026-02-06	付-北帝社区综治站工作人员2025年度考核工资	0.00	132,900.00	9,088,901.29	
2026-02-06	付-2026年北帝社区春节慰问困难党员慰问金	0.00	600.00	9,088,301.29	
2026-02-06	付-北帝社区2026年1月份全日制环卫人员工资	0.00	27,804.17	9,060,497.12	
2026-02-06	付-北帝社区2026年1月份环卫工资	0.00	16,906.13	9,043,590.99	
2026-02-06	付-中山市南头镇红十字会代支2026年社区工作人员慈善万人行捐款（20260202代收）	0.00	4,360.00	9,039,230.99	
2026-02-06	付-中山市皓辰园林绿化有限公司北帝社区3队休闲文化公园草皮种植费（总费用90%）	0.00	72,259.20	8,966,971.79	
2026-02-06	付-中山市南头镇会长早餐店（梁楚华）居民委员会选举工作餐费（20260113早餐）	0.00	2,070.00	8,964,901.79	
2026-02-06	付-北帝社区居民代表工作会议误工补贴（20260129）	0.00	1,150.00	8,963,751.79	
2026-02-06	付-中山市荣展建设工程有限公司北帝社区十二队休闲健身广场工程进度款（第一期）	0.00	216,434.65	8,747,317.14	
2026-02-06	付-谭九华北帝社区兼职卫生监督员补助费用（20260125-20260224）	0.00	500.00	8,746,817.14	
2026-02-06	付-中山市黄圃镇建筑工程有限公司北帝社区村史馆建设工程质保金	0.00	22,743.00	8,724,074.14	
2026-02-06	付-中山市北帝工贸有限公司代支梁倩兴2026年3月1日-2026年8月31日租金	0.00	56,237.50	8,667,836.64	
2026-02-06	付-胡政阳北帝社区征兵优待（医疗补助）	0.00	5,000.00	8,662,836.64	
2026-02-06	付-中山市聚品汇艺设计有限公司换届选举租赁胶凳	0.00	120.00	8,662,716.64	

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
2026-02-06	付-梁芷涛村史馆外遮阳伞、露营桌	0.00	620.42	8,662,096.22	
2026-02-07	收-中山市合和包装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	8,664,096.22	
2026-02-08	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（20260101-20260131）	0.00	137.03	8,663,959.19	
2026-02-08	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（20260101-20260131）	0.00	1,045.35	8,662,913.84	
2026-02-08	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（20260101-20260131）	0.00	453.72	8,662,460.12	
2026-02-08	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（20260101-20260131）	0.00	2,944.18	8,659,515.94	
2026-02-08	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（20260101-20260131）	0.00	48,583.03	8,610,932.91	
2026-02-08	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（20260101-20260131）	0.00	5.05	8,610,927.86	
2026-02-09	收-郭立军北帝社区春节系列活动捐款（社会力量）	1,888.00	0.00	8,612,815.86	
2026-02-10	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2026年1月份个人所得税	0.00	617.75	8,612,198.11	
2026-02-10	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2026年2月份工作人员社保费	0.00	83,570.41	8,528,627.70	
2026-02-10	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（20260101-20260131）	0.00	27,230.17	8,501,397.53	
2026-02-10	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局社区出租厂房房产税（20260101-20260131）	0.00	29,008.67	8,472,388.86	
2026-02-11	收-郭立军2026年1月份水费	1,290.90	0.00	8,473,679.76	
2026-02-11	付-中山市住房公积金管理中心2026年2月份公积金汇缴	0.00	47,040.00	8,426,639.76	
2026-02-11	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（第二期）	0.00	306,631.26	8,120,008.50	
2026-02-11	付-郑升华2026年北帝社区退役军人春节慰问金（20250206银行退回重发）	0.00	100.00	8,119,908.50	
2026-02-11	付-2026年1月北帝社区绿化临时工工资	0.00	1,200.00	8,118,708.50	
2026-02-12	收-广东爱科工程咨询管理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	8,120,708.50	
2026-02-13	收-黄启乐归还备用金（20251229借支）	10,000.00	0.00	8,130,708.50	
2026-02-13	收-广东鸿发建安建设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	8,132,708.50	
2026-02-13	收-中山市南头镇坤胜五金工程部北帝社区春节系列活动捐款（社会力量）	2,000.00	0.00	8,134,708.50	

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
2026-02-14	收-广东均兴建设工程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	8,136,708.50	
2026-02-14	收-中山市今实五金电器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	8,138,708.50	
2026-02-24	付-农业银行自助回单服务费	0.00	300.00	8,138,408.50	
2026-02-24	付-中山公用水务投资有限公司尚威路7号厂房水费（20260108-20260208）	0.00	2,808.85	8,135,599.65	
2026-02-27	收-中山基尔电器有限公司2026年1月电费3541.31元，水费230.10元	3,771.41	0.00	8,139,371.06	
2026-02-27	收-中山英基进出口贸易有限公司2025年1月电费	64.97	0.00	8,139,436.03	
2026-02-28	收-中山市铂盛电器科技有限公司2026年1月水费	815.10	0.00	8,140,251.13	
2026-02-28	付-北帝社区2026年2月份两委干部工资	0.00	70,099.72	8,070,151.41	
2026-02-28	付-2026年2月北帝社区纪委书记薪酬待遇支出（代收代支）	0.00	9,973.36	8,060,178.05	
2026-02-28	付-北帝社区2026年2月份工作人员工资	0.00	71,358.24	7,988,819.81	
2026-02-28	付-北帝社区2026年2月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	31,658.92	7,957,160.89	
2026-02-28	付-2026年2月份北帝社区人居环境整治工作室工作人员工资	0.00	43,871.28	7,913,289.61	
2026-02-28	付-北帝社区2026年2月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	9,117.99	7,904,171.62	
2026-02-28	付-2026年迎春趣味活动聘请书法老师、理发师补贴（品江党建长廊）	0.00	800.00	7,903,371.62	
2026-02-28	付-中山市南头镇一安消防器材店社区微型消防站器材购买	0.00	440.00	7,902,931.62	
2026-02-28	付-中山市南头镇升辉摩托车维修行治安巡逻摩托车维修及保养	0.00	775.00	7,902,156.62	
2026-02-28	付-中山市南头镇会长早餐店（梁楚华）百千万工程典型镇迎检工作误餐费	0.00	735.00	7,901,421.62	
2026-02-28	付-黎梓华2026年迎春趣味活动材料费（品江党建长廊）	0.00	65.37	7,901,356.25	
2026-02-28	付-黎梓华垫支购买村史馆电视机一台	0.00	3,268.00	7,898,088.25	
2026-02-28	付-黎梓华垫支2026年春节爆竹采购	0.00	1,272.00	7,896,816.25	
2026-02-28	付-北帝社区2026年2月份综治站工作人员工资	0.00	114,733.47	7,782,082.78	
2026-02-28	付-中山市聚品汇艺设计有限公司第八届居民委员会成员选举大会场地布置	0.00	10,400.00	7,771,682.78	
2026-02-28	付-北帝社区综治员2026年1月值班时间就餐补助结算	0.00	6,393.00	7,765,289.78	
2026-02-28	付-中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司粤T5326E消防车保险（20260308-20270307）	0.00	5,842.80	7,759,446.98	
2026-02-28	付-梁锦华垫支社区巡逻摩托车加油费（20260127-20260128）	0.00	260.00	7,759,186.98	
2026-02-28	付-中山市信诚文化传媒有限公司2026年迎春趣味活动宣传物料制作费（品江党建长廊）	0.00	390.00	7,758,796.98	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2026年2月28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
2026-02-28	付-北帝社区人居环境整治加班工资 (20260124-20260125)	0.00	9,750.00	7,749,046.98	
2026-02-28	付-胡英珍垫支购买特困人员2026年春节慰问品	0.00	300.00	7,748,746.98	
2026-02-28	付-梁浩言垫支购买50棵黄花风铃木费 (2026年2月5日植树活动)	0.00	6,500.00	7,742,246.98	
	合计：	416894.47	2242953.27		

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