

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2026年3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	7449318.41	短期借款			
其中：现金				应付款项		1697166.80	1690612.44
银行存款		10611286.88	7449318.41	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	1690612.44
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		31592829.86	28420861.39	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	2562014.64
生产性生物资产净值							
固定资产原值		20234263.80	20253720.44				
减：累计折旧		4246582.05	4471593.59				
固定资产净值		15987681.75	15782126.85				
在建工程		62871.92	780035.52				
固定资产清理							
固定资产小计		16050553.67	16562162.37				
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	40943246.83
非流动资产合计		33346874.67	33858483.37	所有者权益合计		62065695.09	59717330.12
资产总计		64939704.53	62279344.76	负债和所有者权益总计		64939704.53	62279344.76

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	575,788.45	1,508,649.62	一、经营支出	-26,151.01	47,071.10
出租收入	575,788.45	1,508,649.62	出租成本	-38,783.70	9,173.03
中山基尔电器有限公司	62,252.04	186,756.12	水电费	-40,583.70	7,373.03
中山市润利五金制品有限公司	52,773.44	158,320.32	其他	1,800.00	1,800.00
中山市合和包装制品有限公司	53,307.68	159,923.04	经营性固定资产折旧费	12,632.69	37,898.07
中山市绿健源大健康饮品有限公司	25,266.60	37,899.90	二、税金及附加	41,564.23	135,886.38
李恩泉	12,350.52	12,350.52	其他	41,564.23	135,886.38
中山英基进出口贸易有限公司	29,797.92	89,393.76	三、管理费用	563,961.58	2,251,934.85
中山市达梦电器有限公司	94,248.82	282,746.46	干部报酬	73,000.00	462,525.00
中山市今实五金电器有限公司	105,646.72	158,470.08	许健华	13,000.00	74,875.00
中山市金瑞达五金制品有限公司	52,298.59	104,597.18	陈倩文	9,800.00	64,025.00
郭立军	30,000.00	90,000.00	曾坚凡	0.00	20,000.00
中山市铂盛电器科技有限公司	57,846.12	115,692.24	黎嘉全	11,000.00	67,525.00
太一智慧能源(中山)有限公司	0.00	112,500.00	杨素珍	0.00	30,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	岑子昌	9,800.00	65,050.00
三、补助收入	0.00	0.00	黄碧玲	9,800.00	64,250.00
四、其他收入	17,081.09	39,469.09	杨广民	9,800.00	42,400.00
存款利息收入	14,081.09	14,081.09	卢子艺	9,800.00	34,400.00
其他	3,000.00	25,388.00	其他管理及固定人员报酬	353,647.99	1,389,502.00
	0.00	0.00	社区工作人员工资及补助	190,388.00	733,597.00
	0.00	0.00	综管站工作人员工资及补助	151,019.99	558,665.00
	0.00	0.00	生产队长、队委、出纳工资奖金	11,720.00	65,520.00
	0.00	0.00	居民代表补贴	520.00	31,720.00
	0.00	0.00	办公费	11,876.70	26,215.20
	0.00	0.00	水电费	2,370.42	8,170.28
	0.00	0.00	折旧费	36,196.85	108,685.56
	0.00	0.00	误工补贴	1,250.00	6,985.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	787.17	2,800.49
	0.00	0.00	其他费用	84,832.45	247,051.32
	0.00	0.00	社保费	58,312.45	173,491.32
	0.00	0.00	公积金	23,520.00	70,560.00
	0.00	0.00	意外保险费	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	370,590.28	1,103,918.25
	0.00	0.00	治安	3,650.00	12,478.43
	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	3,650.00	12,305.00
	0.00	0.00	征兵民兵	23,169.43	28,169.43

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	环境卫生	143,140.60	648,299.56
	0.00	0.00	专职环卫工人	48,163.00	139,746.00
	0.00	0.00	工资支出		
	0.00	0.00	人居环境整治	94,977.60	508,553.56
	0.00	0.00	专项支出		
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	39,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	35,895.00
	0.00	0.00	文体体育	136,562.62	146,698.12
	0.00	0.00	其他费用	31,683.62	36,925.75
	0.00	0.00	非遗文化“灯		
	0.00	0.00	酒会”传承经费	88,010.00	88,010.00
	0.00	0.00	传统节日活动		
	0.00	0.00	费用	16,869.00	17,734.37
	0.00	0.00	篮球赛	0.00	3,800.00
	0.00	0.00	足球赛	0.00	228.00
	0.00	0.00	公共设施维护	751.00	22,526.00
	0.00	0.00	殡改	4,000.00	8,000.00
	0.00	0.00	慰问金	31,430.00	76,830.00
	0.00	0.00	春节慰问金	1,370.00	46,770.00
	0.00	0.00	三八妇女节	30,060.00	30,060.00
	0.00	0.00	消防	996.00	7,593.80
	0.00	0.00	折旧费	26,890.63	78,427.91
	0.00	0.00	五、其他支出	15,830.00	373,203.60
	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		
	0.00	0.00	支出	0.00	93,277.60
	0.00	0.00	宣传广告制作费	605.00	995.00
	0.00	0.00	换届选举经费	15,225.00	268,011.00
	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	26,011.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	26,011.00
	0.00	0.00	村史馆	0.00	22,743.00
	0.00	0.00	电视机1台		
	0.00	0.00	(村史馆)	0.00	3,268.00
收入合计	592,869.54	1,548,118.71	支出合计	965,795.08	3,938,025.18

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3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	617.80	617.80	20,971,542.98
个人所得税				382.40	617.80	617.80	382.40
代扣代缴工薪税				382.40	617.80	617.80	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	50,000.00	56,554.36	1,690,612.44
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	6,554.36	119,149.24
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	6,554.36	0.00
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	50,000.00	50,000.00	0.00
代收代支款				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
预收款				1,663.20	0.00	0.00	1,663.20
潘引欢				1,663.20	0.00	0.00	1,663.20
专项应付款				871,402.20	0.00	0.00	871,402.20
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				851,402.20	0.00	0.00	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3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
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	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	2000.00	4500.00	2030.52	10969.48	3月工资+预发绩效 4500元
黎嘉全	党委副书记	5500.00	1500.00	4000.00	1943.64	9056.36	3月工资+预发绩效 4000元
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1856.64	7943.36	3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	3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	3月工资+预发绩效 3500元
黄碧玲	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1820.49	7979.51	3月工资+预发绩效 3500元
卢子艺	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	3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	3月工资
梁添全	工作人员	8500.00	1250.00	1850.00	994.84	10605.16	3月工资+季度考核 奖励1850元
黄昭	工作人员	6500.00	750.00	2025.00	842.01	8432.99	3月工资+季度考核 奖励2025元
陈惠菁	工作人员	6500.00	750.00	1350.00	862.62	7737.38	3月工资+季度考核 奖励1350元
黄铭嫻	工作人员	5400.00	450.00	0.00	846.87	5003.13	3月工资
胡英珍	工作人员	7000.00	1000.00	1500.00	1002.40	8497.60	3月工资+季度考核 奖励1500元
梁宇辉	工作人员	6500.00	750.00	1350.00	842.01	7757.99	3月工资+季度考核 奖励1350元
吴键珊	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	842.01	6857.99	3月工资+季度考核 奖励1200元
梁成安	工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.66	5637.34	3月工资
袁钊明	工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	3月工资
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	842.01	6857.99	3月工资+季度考核 奖励1200元
李琦霞	工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.30	5637.70	3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
梁婉玲	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	862.30	6837.70	3月工资+季度考核奖励1200元
梁浩言	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	862.30	6837.70	3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	3月工资
黄乐明	工作人员	7000.00	1000.00	1500.00	986.01	8513.99	3月工资+季度考核奖励1500元
肖健球	工作人员	6500.00	750.00	1350.00	842.01	7757.99	3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	3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	3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	3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	3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	3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	3月工资
王结萍	工作人员	4100.00	0.00	0.00	482.01	3617.99	3月工资
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	3月工资
曾恩庆	综管站工作人员	8500.00	1250.00	1850.00	1099.90	10500.10	3月工资+季度考核奖励1850元
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	1500.00	986.01	8513.99	3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	3月工资
曾祺庆	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	885.22	6364.78	3月工资
周嘉文	综管站工作人员	6500.00	750.00	1350.00	842.01	7757.99	3月工资+季度考核奖励1350元
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	842.01	6857.99	3月工资+季度考核奖励1200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
萧倩怡	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.66	5637.34	3月工资
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	862.72	6837.28	3月工资+季度考核奖励1200元
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	3月工资
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	862.66	6837.34	3月工资+季度考核奖励1200元
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	842.01	6857.99	3月工资+季度考核奖励1200元
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	842.01	6857.99	3月工资+季度考核奖励1200元
何敏光	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	842.01	6857.99	3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	3月工资
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.66	5637.34	3月工资
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	3月工资
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	842.01	6857.99	3月工资+季度考核奖励1200元
陈永辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	842.01	6857.99	3月工资+季度考核奖励1200元
吴浩言	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	862.62	6837.38	3月工资+季度考核奖励1200元
合计		309613.00	36400.00	63375.00	48495.07	360892.93	

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3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：7449318.41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：1笔，30060元；本月银行存款收入共：31笔，712722.35元；
- 7、本月现金支出共：1笔，30060元；本月银行存款支出共：99笔，1005650.92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

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2026年3月31日

单位：元

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	
2026-03-05	提取现金（用于三八节发放慰问金）	30,060.00	0.00	30,060.00	
2026-03-08	付-北帝社区2026年三八妇女节16岁及16岁以上妇女慰问金	0.00	30,060.00	0.00	
	合计	30060.00	30060.00		

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	7,742,246.98	
2026-03-01	收-中山市金瑞达五金制品有限公司-【200003006000-20250007】2026年3月10队厂房租赁-租金	52,298.59	0.00	7,794,545.57	
2026-03-02	收-中山市润利五金制品有限公司-【200003006000-20250006】2026年3月10队厂房租赁-租金	52,773.44	0.00	7,847,319.01	
2026-03-02	收-中山市南头镇善信香烛店代收代支2026年慈善万人行活动捐款用于南头镇红十字会支持中山市南头镇初级中学扩建	50,000.00	0.00	7,897,319.01	
2026-03-02	收-中山市润利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	7,899,319.01	
2026-03-03	付-中山市南头镇红十字会代南头镇北帝慈善灯酒理事会支付2026年慈善万人行捐款用于支持中山市南头镇初级中学扩建	0.00	50,000.00	7,849,319.01	
2026-03-03	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区日常用品采购（20260130-20260214）	0.00	1,280.20	7,848,038.81	
2026-03-03	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2026年迎春趣味活动礼品采购（品江党建长廊）	0.00	950.00	7,847,088.81	
2026-03-03	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区退休工作人员2026年春节慰问品	0.00	1,370.00	7,845,718.81	
2026-03-03	付-中山市好伙伴汽车维修有限公司粤T5326E消防车年审费及维修费	0.00	996.00	7,844,722.81	
2026-03-03	付-谭九华北帝社区兼职卫生监督员补助费用（20260225-20260324）	0.00	500.00	7,844,222.81	
2026-03-04	收-郭立军-【200003006000-20240006】2026年3月南头镇尚威路7号厂房宿舍楼租赁-租金	30,000.00	0.00	7,874,222.81	
2026-03-04	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（第九期）	1,425.60	0.00	7,875,648.41	
2026-03-04	收-深圳市宝安区产业发展有限公司植树捐款	1,000.00	0.00	7,876,648.41	
2026-03-04	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（20260201-20260228）	0.00	12,555.56	7,864,092.85	
2026-03-04	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2026年3月份工作人员社保费	0.00	83,570.41	7,780,522.44	
2026-03-05	收-李恩泉-【200003006016-20230001】2026年1-3月南和东路李四根租用土地租赁-租金	12,350.52	0.00	7,792,872.96	
2026-03-05	付-中山市住房公积金管理中心2026年3月公积金汇缴	0.00	47,040.00	7,745,832.96	
2026-03-05	付-2026年1月-2月居民小组长预发职务补贴	0.00	10,031.00	7,735,801.96	
2026-03-05	付-北帝社区2026年2月份环卫工资	0.00	18,976.13	7,716,825.83	

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
2026-03-05	付-北帝社区2026年2月份全日制环卫人员工资	0.00	27,804.17	7,689,021.66	
2026-03-05	付-2026年1月居民小组长职务补贴（1月21日离任）	0.00	1,689.00	7,687,332.66	
2026-03-05	提取现金（用于三八节发放慰问金）	0.00	30,060.00	7,657,272.66	
2026-03-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年2月通信服务费	0.00	787.17	7,656,485.49	
2026-03-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司202602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	7,653,355.49	
2026-03-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司202602通信服务费（综合文化服务中心500兆网络月租及话费）	0.00	441.22	7,652,914.27	
2026-03-05	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2月月租	0.00	290.00	7,652,624.27	
2026-03-07	收-中山市今实五金电器有限公司-【200003006000-20240003】2026年2月南头镇尚威路7号厂房之一租赁-租金	52,823.36	0.00	7,705,447.63	
2026-03-07	收-中山市绿健源大健康饮品有限公司（陈志华-【200003006016-20230002】2026年2月-3月太平路67号旁简易锌棚租赁-租金	25,266.60	0.00	7,730,714.23	
2026-03-07	收-中山市今实五金电器有限公司2026年1月电费20265.30元，水费222.30元，多付1595.79元	22,083.39	0.00	7,752,797.62	
2026-03-08	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（20260201-20260228）	0.00	920.22	7,751,877.40	
2026-03-08	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（20260201-20260228）	0.00	328.40	7,751,549.00	
2026-03-08	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（20260201-20260228）	0.00	2,024.76	7,749,524.24	
2026-03-08	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（20260201-20260228）	0.00	121.76	7,749,402.48	
2026-03-08	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（20260201-20260228）	0.00	23,395.33	7,726,007.15	
2026-03-09	收-中山市合和包装制品有限公司-【200003006000-20250003】2026年3月南和东路合和木器厂租用土地租赁-租金	24,250.72	0.00	7,750,257.87	
2026-03-09	收-中山市合和包装制品有限公司-【200003006000-20250002】2026年3月南和东路合和木器厂租用土地租赁-租金	22,586.39	0.00	7,772,844.26	

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
2026-03-09	收-中山市合和包装制品有限公司-【200003006000-20250001】2026年3月南和东路合和木器厂租用土地租赁-租金	6,470.57	0.00	7,779,314.83	
2026-03-10	收-郭立军2026年2月水费	725.40	0.00	7,780,040.23	
2026-03-11	收-中山市铂盛电器科技有限公司2026年2月水费	117.00	0.00	7,780,157.23	
2026-03-12	收-潘引欢(陈桥开账户转入)2017年1月-2025年5月期间11队用地剩余租金(总租金17107.2元,已缴12830.4)	4,276.80	0.00	7,784,434.03	
2026-03-12	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2026年2月份个人所得税	0.00	617.80	7,783,816.23	
2026-03-12	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(20260201-20260228)	0.00	29,008.67	7,754,807.56	
2026-03-13	收-中山基尔电器有限公司-【200003006000-20240004】2026年3月尚威路7号厂房之二租赁合同-租金	62,252.04	0.00	7,817,059.60	
2026-03-13	收-中山英基进出口贸易有限公司-【200003006000-20240001】2026年3月南头镇尚威路7号厂房之五租赁-租金	29,797.92	0.00	7,846,857.52	
2026-03-13	收-中山基尔电器有限公司2026年2月电费1268.28元,水费113.10元	1,381.38	0.00	7,848,238.90	
2026-03-13	收-中山英基进出口贸易有限公司2026年2月电费	74.88	0.00	7,848,313.78	
2026-03-14	收-中山市达梦电器有限公司-【200003006000-20240002】2026年3月南头镇尚威路7号厂房之三租赁-租金	94,248.82	0.00	7,942,562.60	
2026-03-14	收-中山市达梦电器有限公司2026年1月电费20324.04元,水费335.40元,2026年2月电费3080.61元,水费148.20元。	23,888.25	0.00	7,966,450.85	
2026-03-17	付-梁芷涛垫支11队球场休闲长凳	0.00	804.00	7,965,646.85	
2026-03-17	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司北帝东路垃圾分类亭喷画制作	0.00	450.00	7,965,196.85	
2026-03-17	付-中山市宸达印务有限责任公司社区财务记账凭证	0.00	716.50	7,964,480.35	
2026-03-17	付-王琼芳2026年三八国际妇女节精油香皂制作活动讲师费	0.00	440.00	7,964,040.35	
2026-03-17	付-冯娴娇北帝第九居民小组梁鉴洪去世(20260220)家属慰问(党组织服务群众专项经费)	0.00	1,000.00	7,963,040.35	
2026-03-17	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2026年新春游园活动奖品	0.00	11,219.00	7,951,821.35	
2026-03-17	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2026年献血活动礼品	0.00	2,450.00	7,949,371.35	
2026-03-17	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司购买果篮用于春节后走访慰问辖区厂企	0.00	1,800.00	7,947,571.35	
2026-03-17	付-中山市信诚文化传媒有限公司2026年新春游园活动场地布置费	0.00	3,100.00	7,944,471.35	

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
2026-03-17	付-中山市信诚文化传媒有限公司农房风貌提升KT板和推动闲置土地资源展板	0.00	155.00	7,944,316.35	
2026-03-17	付-中山市信诚文化传媒有限公司慈善灯酒非遗文创楣头KT板和丽屏架KT板	0.00	200.00	7,944,116.35	
2026-03-17	付-张晓婷北帝第九居民小组谢琼双去世(20260218)家属慰问(党组织服务群众专项经费)	0.00	1,000.00	7,943,116.35	
2026-03-17	付-中山市聚品汇艺设计有限公司综管站组织架构图及应急庇护场所标识	0.00	230.00	7,942,886.35	
2026-03-17	付-苏洁彩垫支采购垃圾袋用于社区示范区生活垃圾“不落地”派发(202602)	0.00	388.80	7,942,497.55	
2026-03-17	付-李琦霞垫支2026年三八国际妇女节活动礼品(鲜花)	0.00	1,200.00	7,941,297.55	
2026-03-17	付-梁祥胜北帝第七居民小组邓连珍去世(20260224)家属慰问(党组织服务群众专项经费)	0.00	1,000.00	7,940,297.55	
2026-03-18	付-中山公用水务投资有限公司尚威路7号厂房水费(20260208-20260308)	0.00	1,596.98	7,938,700.57	
2026-03-18	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(20260110-20260310)	0.00	345.66	7,938,354.91	
2026-03-18	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(20260110-20260310)	0.00	36.60	7,938,318.31	
2026-03-18	付-中山公用水务投资有限公司北帝社区休闲公园水费(20260110-20260310)	0.00	330.85	7,937,987.46	
2026-03-20	收-银行结息	14,011.01	0.00	7,951,998.47	
2026-03-20	付-2026年度离任居民代表职务补贴(20260101-20260120)	0.00	520.00	7,951,478.47	
2026-03-20	付-2026年2月北帝社区环境卫生整理临时工工资	0.00	15,100.00	7,936,378.47	
2026-03-20	付-2026年2月北帝社区绿化临时工工资	0.00	1,200.00	7,935,178.47	
2026-03-20	付-北帝社区综治员2026年2月值班时间就餐补助结算	0.00	5,502.00	7,929,676.47	
2026-03-20	付-北帝社区2026年春节游园活动加班工资结算	0.00	1,600.00	7,928,076.47	
2026-03-20	付-北帝社区2026年乡村趣味运动会活动加班工资	0.00	3,640.00	7,924,436.47	
2026-03-21	收-农商银行银行结息	28.65	0.00	7,924,465.12	
2026-03-21	收-建行银行结息	24.83	0.00	7,924,489.95	
2026-03-21	收-农行银行结息	16.20	0.00	7,924,506.15	
2026-03-21	收-工行银行结息	0.40	0.00	7,924,506.55	
2026-03-23	付-中山市立辉花卉园艺场(个体工商户)300棵火焰木	0.00	20,400.00	7,904,106.55	
2026-03-23	付-梁展霖、梁杰涛2026年上半年新兵入伍慰问金	0.00	6,000.00	7,898,106.55	
2026-03-23	付-梁芷涛垫支2026年乡村趣味运动会道具款和黄鱼罐头款	0.00	1,900.65	7,896,205.90	

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
2026-03-23	付-梁芷涛垫支慈善灯酒非遗文化推广赞助费	0.00	2,000.00	7,894,205.90	
2026-03-23	付-黎梓华垫支2026年北帝慈善灯酒会加班点心款	0.00	350.00	7,893,855.90	
2026-03-23	付-黎梓华垫支2026年北帝社区公共活动场所场地保险费	0.00	3,000.00	7,890,855.90	
2026-03-23	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2026年乡村趣味运动会奖品（油米和瓜果蔬菜）	0.00	5,591.64	7,885,264.26	
2026-03-23	付-中山市南头镇东逸食店2026年北帝慈善灯酒会综治站加班餐费	0.00	510.00	7,884,754.26	
2026-03-23	付-中山市南头镇东逸食店2026年乡村趣味运动会奖品（烧鹅）	0.00	3,458.28	7,881,295.98	
2026-03-23	付-中山市联友数码科技有限公司2025年社区办公设备维护费	0.00	2,160.00	7,879,135.98	
2026-03-23	付-中山市科华电脑科技有限公司复印纸	0.00	760.00	7,878,375.98	
2026-03-23	付-中山市南头镇信城电器贸易行办公室日常饮用水（20260209-20260213）	0.00	2,240.00	7,876,135.98	
2026-03-23	付-中山市聚品汇艺设计有限公司2026年乡村趣味运动会背景搭建和赛事对阵图	0.00	1,700.00	7,874,435.98	
2026-03-23	付-中山市信诚文化传媒有限公司办公室、文化室门腰线制作	0.00	240.00	7,874,195.98	
2026-03-25	付-北帝社区两次派发换届选民证加班工资	0.00	4,955.00	7,869,240.98	
2026-03-25	付-2026年北帝社区换届选举工作加班工资（20260113选举当日）	0.00	5,025.00	7,864,215.98	
2026-03-25	付-北帝社区居民代表工作会议误工补贴（20260306）	0.00	1,250.00	7,862,965.98	
2026-03-25	付-北帝社区落户办理居委会、集体经济组织换届选举委托票加班工资	0.00	5,245.00	7,857,720.98	
2026-03-25	付-广东泛特思德文化传播有限公司2026年北帝慈善灯酒会场布置费和搭棚费	0.00	84,950.00	7,772,770.98	
2026-03-25	付-李桂凤北帝第十二居民小组吴雪兰去世（20260313）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	7,771,770.98	
2026-03-25	付-梁玲芳2队仓库租金（20260115-20260315）	0.00	4,000.00	7,767,770.98	
2026-03-27	收-中山市今实五金电器有限公司-【200003006000-20240003】2026年3月南头镇尚威路7号厂房之一租赁-租金	52,823.36	0.00	7,820,594.34	
2026-03-27	收-中山市今实五金电器有限公司2026年2月电费17316元，水费159.90元（20260307多付1595.79元，在本期扣减）	15,880.11	0.00	7,836,474.45	
2026-03-31	收-中山市铂盛电器科技有限公司-【200003006000-20240005】2026年2月南头镇尚威路7号厂房之四租赁-租金	57,846.12	0.00	7,894,320.57	

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
2026-03-31	付-北帝社区2026年3月份两委干部工资	0.00	51,924.71	7,842,395.86	
2026-03-31	付-2026年3月北帝社区纪委书记薪酬待遇支出（代收代支）	0.00	7,973.36	7,834,422.50	
2026-03-31	付-北帝社区2026年3月份工作人员工资	0.00	77,973.24	7,756,449.26	
2026-03-31	付-北帝社区2026年3月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	34,408.91	7,722,040.35	
2026-03-31	付-2026年3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	51,441.28	7,670,599.07	
2026-03-31	付-北帝社区2026年3月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	7,717.99	7,662,881.08	
2026-03-31	付-北帝社区2026年3月份综治站工作人员工资	0.00	129,453.44	7,533,427.64	
2026-03-31	付-黄启乐、袁钊明接退役士兵陈焯回家加班工资（20260301周日）	0.00	440.00	7,532,987.64	
2026-03-31	付-中山市南头镇一明汽车租赁服务部租车到广州白云机场接退役士兵陈焯回家（20260301）	0.00	600.00	7,532,387.64	
2026-03-31	付-中山市南头镇得普五金电器店广东电线和不锈钢配电箱（用于2队荷花池、12队健身广场照明）	0.00	8,320.00	7,524,067.64	
2026-03-31	付-中山市南头镇得普五金电器店日常维修用五金材料和电线（用于11队加装路灯）	0.00	751.00	7,523,316.64	
2026-03-31	付-中山市南头镇得普五金电器店1套锂电冲击钻	0.00	480.00	7,522,836.64	
2026-03-31	付-中山市南头智慧城市运营服务有限公司240L垃圾桶收运服务费（202508-202601）	0.00	51,000.00	7,471,836.64	
2026-03-31	付-佛山市顺德区四基坊龙狮体育赛事策划服务部（个体工商户）2026年上半年送兵座谈会舞狮	0.00	1,600.00	7,470,236.64	
2026-03-31	付-佛山市顺德区四基坊龙狮体育赛事策划服务部（个体工商户）舞狮（祝贺黄紫荣同志荣立三等功）	0.00	1,200.00	7,469,036.64	
2026-03-31	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部横幅（祝贺黄紫荣同志荣立三等功）	0.00	52.00	7,468,984.64	
2026-03-31	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部2026年上半年送兵座谈会拱门制作	0.00	500.00	7,468,484.64	
2026-03-31	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部2026年上半年征兵宣传横幅和光荣榜	0.00	1,260.00	7,467,224.64	
2026-03-31	付-中山市立辉花卉园艺场（个体工商户）50棵黄花风铃木	0.00	6,000.00	7,461,224.64	
2026-03-31	付-黄启乐垫支水果食品用于2026年上半年役前训练跟踪教育	0.00	839.43	7,460,385.21	
2026-03-31	付-黄启乐垫支2026年上半年送兵座谈会鲜花	0.00	720.00	7,459,665.21	
2026-03-31	付-黄启乐垫支2026年上半年征兵镇体检餐费	0.00	1,160.00	7,458,505.21	

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
2026-03-31	付-黄启乐垫支2026年上半年征兵目测体检误工补贴	0.00	7,350.00	7,451,155.21	
2026-03-31	付-中山市南头供销社糖烟酒副食经理部2026年上半年送兵座谈会爆竹礼炮	0.00	748.00	7,450,407.21	
2026-03-31	付-中山市南头供销社糖烟酒副食经理部爆竹礼炮（祝贺黄紫荣同志荣立三等功）	0.00	100.00	7,450,307.21	
2026-03-31	付-刘柏英、谭家喜2026年上半年征兵社区目测体检医生费	0.00	600.00	7,449,707.21	
2026-03-31	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（202603）	0.00	388.80	7,449,318.41	
	合计：	712722.35	1005650.92		

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