

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2026年4月30日

单位：元

资产负债表

资产	行次	年初数	期末数	负债及权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		10611286.88	5240618.59	短期借款			
其中：现金				应付款项		1697166.80	1626143.30
银行存款		10611286.88	5240618.59	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	1626143.30
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		31592829.86	26212161.57	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	2497545.50
生产性生物资产净值							
固定资产原值		20234263.80	20228010.44				
减：累计折旧		4246582.05	4543329.07				
固定资产净值		15987681.75	15684681.37				
在建工程		62871.92	877623.98				
固定资产清理							
固定资产小计		16050553.67	16562305.35				
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	38799159.13
非流动资产合计		33346874.67	33858626.35	所有者权益合计		62065695.09	57573242.42
资产总计		64939704.53	60070787.92	负债和所有者权益总计		64939704.53	60070787.92

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

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	499,644.47	2,008,294.09	经营支出	19,293.09	66,364.19
出租收入	499,644.47	2,008,294.09	出租成本	6,660.40	15,833.43
中山基尔电器有限公司	62,252.04	249,008.16	水电费	6,660.40	14,033.43
中山市润利五金制品有限公司	52,773.44	211,093.76	其他	0.00	1,800.00
中山市合和包装制品有限公司	53,307.68	213,230.72	经营性固定资产折旧费	12,632.69	50,530.76
中山市绿健源大健康饮品有限公司	12,633.30	50,533.20	二、税金及附加	143,455.80	279,342.18
李恩泉	0.00	12,350.52	其他	143,455.80	279,342.18
中山英基进出口贸易有限公司	29,797.92	119,191.68	三、管理费用	638,544.27	2,890,479.12
中山市达梦电器有限公司	94,248.82	376,995.28	干部报酬	81,625.00	544,150.00
中山市今实五金电器有限公司	52,823.36	211,293.44	许健华	14,000.00	88,875.00
中山市金瑞达五金制品有限公司	52,298.59	156,895.77	陈倩文	10,800.00	74,825.00
郭立军	30,000.00	120,000.00	曾坚凡	0.00	20,000.00
潘引欢	1,663.20	1,663.20	黎嘉全	12,000.00	79,525.00
中山市铂盛电器科技有限公司	57,846.12	173,538.36	杨素珍	0.00	30,000.00
太一智慧能源(中山)有限公司	0.00	112,500.00	岑子昌	11,450.00	76,500.00
二、投资收益	0.00	0.00	黄碧玲	11,775.00	76,025.00
三、补助收入	50,140.00	50,140.00	杨广民	10,800.00	53,200.00
镇级财政补助	50,140.00	50,140.00	卢子艺	10,800.00	45,200.00
四、其他收入	0.00	39,469.09	其他管理及固定人员报酬	314,495.00	1,703,997.00
存款利息收入	0.00	14,081.09	社区工作人员工资及补助	171,503.00	905,100.00
其他	0.00	25,388.00	综管站工作人员工资及补助	137,492.00	696,157.00
	0.00	0.00	生产队长、队委、出纳工资奖金	5,500.00	71,020.00
	0.00	0.00	居民代表补贴	0.00	31,720.00
	0.00	0.00	办公费	81,426.97	107,642.17
	0.00	0.00	水电费	2,464.26	10,634.54
	0.00	0.00	折旧费	36,057.44	144,743.00
	0.00	0.00	修缮费	4,716.76	4,716.76
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	6,985.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	808.70	3,609.19
	0.00	0.00	其他费用	116,950.14	364,001.46
	0.00	0.00	社保费	59,415.74	232,907.06
	0.00	0.00	工会经费	34,014.40	34,014.40
	0.00	0.00	公积金	23,520.00	94,080.00
	0.00	0.00	意外保险费	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	272,720.16	1,376,638.41
	0.00	0.00	治安	4,136.68	16,615.11
	0.00	0.00	治安装备建设经费支出	0.00	173.43

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	其他综治工作经费支出	4,136.68	16,441.68
	0.00	0.00	征兵民兵	468.00	28,637.43
	0.00	0.00	环境卫生	104,108.20	752,407.76
	0.00	0.00	专职环卫工人工资支出	1,382.70	141,128.70
	0.00	0.00	人居环境整治专项支出	102,725.50	611,279.06
	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	36,285.00	72,180.00
	0.00	0.00	文体体育	97,076.25	243,774.37
	0.00	0.00	其他费用	97,076.25	134,002.00
	0.00	0.00	非遗文化“灯酒会”传承经费	0.00	88,010.00
	0.00	0.00	传统节日活动费用	0.00	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	2,755.40	25,281.40
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	9,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	76,830.00
	0.00	0.00	春节慰问金	0.00	46,770.00
	0.00	0.00	三八妇女节	0.00	30,060.00
	0.00	0.00	消防	0.00	7,593.80
	0.00	0.00	折旧费	26,890.63	105,318.54
	0.00	0.00	五、其他支出	33,982.72	407,186.32
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	23,245.72	23,245.72
	0.00	0.00	库存物资盘亏和损失	1,007.00	1,007.00
	0.00	0.00	其他	9,730.00	113,927.60
	0.00	0.00	其他	0.00	10,920.00
	0.00	0.00	党支部费用	9,730.00	103,007.60
	0.00	0.00	党建费用支出	9,730.00	103,007.60
	0.00	0.00	宣传广告制作费	0.00	995.00
	0.00	0.00	换届选举经费	0.00	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	2,388.00	28,399.00
	0.00	0.00	公益用	2,388.00	28,399.00
	0.00	0.00	村史馆	0.00	22,743.00
	0.00	0.00	电视机1台(村史馆)	0.00	3,268.00
	0.00	0.00	村史馆监控系统	2,388.00	2,388.00
收入合计	549,784.47	2,097,903.18	支出合计	1,110,384.04	5,048,409.22

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4月30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	576.40	576.40	20,971,542.98
个人所得税				382.40	576.40	576.40	382.40
代扣代缴工薪税				382.40	576.40	576.40	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				1,690,612.44	5,978.55	70,447.69	1,626,143.30
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				119,149.24	2,927.65	65,733.59	56,343.30
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
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	33,763.21	0.00
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	31,970.38	0.00
中山市南头镇坤胜五金工程部				2,621.57	1,811.65	0.00	4,433.22
广东鸿发建安建设有限公司				10,546.21	0.00	0.00	10,546.21
中山市洪武水泥制品有限公司				0.00	1,116.00	0.00	1,116.00
代收代支				0.00	3,050.90	3,050.90	0.00
代收代支款				0.00	3,050.90	3,050.90	0.00
预收款				1,663.20	0.00	1,663.20	0.00
潘引欢				1,663.20	0.00	1,663.20	0.00
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4月30日

编制单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
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	3000.00	4500.00	2030.52	11969.48	4月工资+预发绩效 4500元
黎嘉全	党委副书记	5500.00	2500.00	4000.00	1943.64	10056.36	4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	3500.00	1856.64	8943.36	4月工资+预发绩效 3500元
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	4150.00	1812.00	9638.00	4月工资+预发绩效 3500元+清明节加班 工资650元
杨广民	党委委员、 纪委书记	5000.00	2300.00	3500.00	1826.64	8973.36	4月工资+预发绩效 3500元
黄碧玲	党委委员	5000.00	2300.00	4475.00	1820.48	9954.52	4月工资+预发绩效 3500元+清明节加班 工资975元
卢子艺	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	4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	4月工资
梁添全	工作人员	9250.00	500.00	0.00	994.83	8755.17	4月工资
黄昭	工作人员	6750.00	500.00	0.00	842.01	6407.99	4月工资
陈惠菁	工作人员	6750.00	500.00	0.00	862.63	6387.37	4月工资
黄铭姻	工作人员	6750.00	500.00	0.00	846.87	6403.13	4月工资
胡英珍	工作人员	7500.00	500.00	0.00	1002.39	6997.61	4月工资
梁宇辉	工作人员	6750.00	500.00	0.00	842.01	6407.99	4月工资
吴键珊	工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	4月工资
梁成安	工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	4月工资
袁钊明	工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	4月工资
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	260.00	842.01	5917.99	4月工资+清明节加 班工资260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
李琦霞	工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.30	5637.70	4月工资
梁婉玲	工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.30	5637.70	4月工资
梁浩言	工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.30	5637.70	4月工资
黎梓华	工作人员	6000.00	500.00	260.00	842.01	5917.99	4月工资+清明节加班工资260元
黄乐明	工作人员	7500.00	500.00	0.00	986.01	7013.99	4月工资
肖健球	工作人员	6750.00	500.00	0.00	842.01	6407.99	4月工资
薛敬棠	工作人员	6750.00	500.00	0.00	842.01	6407.99	4月工资
黄启乐	工作人员	6000.00	500.00	260.00	842.01	5917.99	4月工资+清明节加班工资260元
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.66	5637.34	4月工资
梁芷涛	工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	4月工资
苏洁彩	工作人员	6000.00	500.00	390.00	842.01	6047.99	4月工资+清明节加班工资390元
黎丽兴	工作人员	4100.00	0.00	210.00	0.00	4310.00	4月工资+清明节加班工资210元
王结萍	工作人员	4100.00	0.00	210.00	482.01	3827.99	4月工资+清明节加班工资210元
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	4月工资
曾恩庆	综管站工作人员	9250.00	500.00	0.00	1099.89	8650.11	4月工资
梁锦华	综管站工作人员	7500.00	500.00	390.00	986.01	7403.99	4月工资+清明节加班工资390元
冯伟峰	综管站工作人员	6750.00	500.00	0.00	842.01	6407.99	4月工资
曾祺庆	综管站工作人员	6750.00	500.00	0.00	885.21	6364.79	4月工资
周嘉文	综管站工作人员	6750.00	500.00	0.00	842.01	6407.99	4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
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	260.00	842.01	5917.99	4月工资+清明节加班工资260元
萧倩怡	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.65	5637.35	4月工资
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	4月工资
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	4月工资
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.66	5637.34	4月工资
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	4月工资
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	4月工资
何敏光	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	4月工资
袁健祥	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	4月工资
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.66	5637.34	4月工资
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	4月工资
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	4月工资
陈永辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	4月工资
吴浩言	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.63	5637.37	4月工资
合计		315963.00	38450.00	29865.00	48453.67	335824.33	

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4月30日

审核结果：

1、现金帐面余额 0 元，实地清点现金：0 元；长（短）款：0 元；

2、库存现金：0 元，超出规定限额：0 元；

3、库存现金“白条抵库”金额：0 元；

4、银行存款帐面余额：5240618.59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：26笔，1468423.41元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：100笔，3677123.23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4月30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	
	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	7,449,318.41	
2026-04-02	收-广东省中山市南头镇升平社区居民委员会代收代支2026年春季征兵工作费用	2,810.90	0.00	7,452,129.31	
2026-04-02	收-中山市南头镇经济发晨和科技统计局下拨2025年南头镇基本单位库调查专项经费补助	240.00	0.00	7,452,369.31	
2026-04-02	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2026年4月份工作人员社保费	0.00	83,570.41	7,368,798.90	
2026-04-02	付-建行自助回单机服务费	0.00	360.00	7,368,438.90	
2026-04-02	付-中山市住房公积金管理中心2026年4月公积金汇缴	0.00	47,040.00	7,321,398.90	
2026-04-03	收-郭立军-【200003006000-20240006】2026年4月南头镇尚威路7号厂房宿舍楼租赁-租金	30,000.00	0.00	7,351,398.90	
2026-04-03	付-中山市洪武水泥制品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护栏安装项目服务费（已开全额发票37200元，留3%质保金未付）	0.00	36,084.00	7,315,314.90	
2026-04-03	付-中山市南头镇坤胜五金工程部社区大院基础设施维护及宣传牌拆除	0.00	4,716.76	7,310,598.14	
2026-04-03	付-北帝社区2026年第一季度党建网格联络员交通、通讯补贴	0.00	9,000.00	7,301,598.14	
2026-04-03	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司辖区公厕日常使用清香剂	0.00	104.00	7,301,494.14	
2026-04-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年3月通信服务费	0.00	808.70	7,300,685.44	
2026-04-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司202603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	7,297,555.44	
2026-04-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司202603通信服务费(综合文化服务中心500兆网络月租及话费)	0.00	440.60	7,297,114.84	
2026-04-05	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3月月租(20260301-20260331)	0.00	290.00	7,296,824.84	
2026-04-07	收-中山市润利五金制品有限公司-【200003006000-20250006】2026年4月10队厂房租赁-租金	52,773.44	0.00	7,349,598.28	
2026-04-07	付-2026年3月个人所得税	0.00	576.40	7,349,021.88	
2026-04-08	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(20260301-20260331)	0.00	763.25	7,348,258.63	
2026-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局北帝健身广场舞台用电(20260301-20260331)	0.00	258.58	7,348,000.05	
2026-04-08	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(20260301-20260331)	0.00	472.22	7,347,527.83	

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
2026-04-08	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（20260301-20260331）	0.00	2,464.26	7,345,063.57	
2026-04-08	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（20260301-20260331）	0.00	118.31	7,344,945.26	
2026-04-08	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（20260301-20260331）	0.00	50,792.32	7,294,152.94	
2026-04-08	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（20260301-20260331）	0.00	26,434.79	7,267,718.15	
2026-04-09	收-中山市金瑞达五金制品有限公司-【200003006000-20250007】2026年4月10队厂房租赁-租金	52,298.59	0.00	7,320,016.74	
2026-04-09	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局社区各出租厂房房产税（20260301-20260331）	0.00	58,017.35	7,261,999.39	
2026-04-09	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局补缴社区办公楼房产税（20220101-20221231）	0.00	2,505.53	7,259,493.86	
2026-04-09	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局补缴社区办公楼房产税（20230101-20231231）	0.00	2,219.81	7,257,274.05	
2026-04-09	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局补缴办公楼房产税（20240101-20241231）	0.00	1,934.09	7,255,339.96	
2026-04-09	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局补缴办公楼房产税（20250101-20251231）	0.00	1,647.59	7,253,692.37	
2026-04-09	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局补缴社区各出租厂房房产税（20260201-20260228）	0.00	29,356.78	7,224,335.59	
2026-04-09	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局补缴社区各出租厂房房产税（20260101-20260131）	0.00	29,646.88	7,194,688.71	
2026-04-10	收-中山市合和包装制品有限公司-【200003006000-20250003】2026年4月南和东路合和木器厂租用土地租赁-租金	24,250.72	0.00	7,218,939.43	
2026-04-10	收-中山市合和包装制品有限公司-【200003006000-20250002】2026年4月南和东路合和木器厂租用土地租赁-租金	22,586.39	0.00	7,241,525.82	
2026-04-10	收-中山市合和包装制品有限公司-【200003006000-20250001】2026年4月南和东路合和木器厂租用土地租赁-租金	6,470.57	0.00	7,247,996.39	
2026-04-10	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2026年4月份环卫何金枝社保费	0.00	1,585.30	7,246,411.09	
2026-04-13	收-郭立军收回2026年3月水费	1,107.60	0.00	7,247,518.69	

银行存款收文明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2026-04-13	收-中山市铂盛电器科技有限公司收回2026年3月水费	538.20	0.00	7,248,056.89	
2026-04-15	百千万工程典型村培育资金结余资金转入专户	851,402.20	0.00	8,099,459.09	
2026-04-15	收-中山市达梦电器有限公司-【200003006000-20240002】2026年4月南头镇尚威路7号厂房之三租赁-租金	94,248.82	0.00	8,193,707.91	
2026-04-15	收-中山基尔电器有限公司-【200003006000-20240004】2026年4月尚威路7号厂房之二租赁合同-租金	62,252.04	0.00	8,255,959.95	
2026-04-15	收-中山英基进出口贸易有限公司-【200003006000-20240001】2026年4月南头镇尚威路7号厂房之五租赁-租金	29,797.92	0.00	8,285,757.87	
2026-04-15	红十字会下拨社区建设捐款转入专户	20,000.00	0.00	8,305,757.87	
2026-04-15	收-中山市达梦电器有限公司2026年3月电费	19,345.54	0.00	8,325,103.41	
2026-04-15	收-中山基尔电器有限公司2026年3月电费3093.63元，水费202.80元	3,296.43	0.00	8,328,399.84	
2026-04-15	收-中山英基进出口贸易有限公司2026年3月电费	81.81	0.00	8,328,481.65	
2026-04-15	付-王慧娟北帝第三居民小组黄敏荣去世(20260322)家属慰问(党组织服务群众专项经费)	0.00	1,000.00	8,327,481.65	
2026-04-15	付-中山市南头镇坤胜五金工程部北帝社区重点区域农房风貌管控提升(已开全额发票,余3%即1811.65元未付)	0.00	58,576.81	8,268,904.84	
2026-04-15	付-中山市立辉花卉园艺场(个体工商户)社区大院停车场绿化花坛(200棵小桂花)	0.00	3,200.00	8,265,704.84	
2026-04-15	付-中山市立辉花卉园艺场(个体工商户)北帝社区乡村绿化采购树苗费用(300棵火焰木)	0.00	20,400.00	8,245,304.84	
2026-04-15	红十字会下拨社区建设捐款转入专户	0.00	20,000.00	8,225,304.84	
2026-04-15	百千万工程典型村培育资金结余资金转入专户	0.00	851,402.20	7,373,902.64	
2026-04-15	付-2026年3月北帝社区环境卫生整理临时工工资	0.00	19,950.00	7,353,952.64	
2026-04-15	付-2026年3月北帝社区绿化临时工工资	0.00	1,275.00	7,352,677.64	
2026-04-15	付-中山市南头镇北帝社区工会委员会2025年11月-2026年2月工会经费提取	0.00	34,014.40	7,318,663.24	
2026-04-15	付-中山市南头镇信城电器贸易行办公室日常饮用支装水及桶装水(20260305-20260325)	0.00	4,440.00	7,314,223.24	
2026-04-15	付-黎梓华采购塑料牛筋船用于2队荷花池日常保洁	0.00	349.20	7,313,874.04	
2026-04-15	付-黎梓华垫支发票报销审批印章及印油费	0.00	184.47	7,313,689.57	
2026-04-15	付-梁锦华巡逻摩托车油费(20260315-20260320)	0.00	200.00	7,313,489.57	
2026-04-15	付-北帝社区2026年3月份环卫工资	0.00	16,303.13	7,297,186.44	

北帝社区
442070002890
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
2026-04-15	付-北帝社区2026年3月份全日制环卫工人工资	0.00	27,804.17	7,269,382.27	
2026-04-15	付-中山市南头镇浩信电脑商行村史馆安装室内监控系统	0.00	2,388.00	7,266,994.27	
2026-04-15	付-谭九华北帝社区兼职卫生监督员补助费用(20260325-20260424)	0.00	500.00	7,266,494.27	
2026-04-15	付-北帝社区居民小组2026年1-3月60岁以上老人生活补贴	0.00	36,285.00	7,230,209.27	
2026-04-15	付-2026年3月居民小组长预发职务补贴	0.00	5,500.00	7,224,709.27	
2026-04-16	收-中山市绿健源大健康饮品有限公司(陈志华-【200003006016-20230002】2026年4月太平路67号旁简易锌棚租赁-租金	12,633.30	0.00	7,237,342.57	
2026-04-17	付-中山公用水务投资有限公司南头分公司尚威路7号厂房水费(20260308-20260409)	0.00	3,142.72	7,234,199.85	
2026-04-20	付-中山市财政局南头分局退回平安超市积分商城物品经费余额	0.00	15,549.75	7,218,650.10	
2026-04-22	付-工行信用代码证信息变更及变更印鉴手续费	0.00	70.00	7,218,580.10	
2026-04-22	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部2026年北帝社区“缅怀革命先烈 传承红色精神”活动横幅费	0.00	35.00	7,218,545.10	
2026-04-22	付-苏洁彩垫支辖区北帝西路示范路段下水道安装防蚊闸	0.00	167.40	7,218,377.70	
2026-04-22	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司第二居民小组荷花池防溺水警示牌	0.00	2,588.00	7,215,789.70	
2026-04-22	付-梁浩言垫支办公电脑更换处理器费用(黄铭姻)	0.00	957.00	7,214,832.70	
2026-04-22	付-广东均兴建设工程有限公司北帝社区三队人居环境整治工程质保金	0.00	31,970.38	7,182,862.32	
2026-04-22	付-梁锦华消防车、巡逻摩托车油费(20260408-20260409)	0.00	516.68	7,182,345.64	
2026-04-22	付-恒顺(天津)建设有限公司北帝西路道路升级改造工程质保金	0.00	33,763.21	7,148,582.43	
2026-04-22	付-中山市南头镇健文商店(陈文波)社区人居环境日常工具(20251231-20260331)	0.00	2,440.00	7,146,142.43	
2026-04-22	付-薛敬棠代收代支基本单位库调查工作补贴(20260402收)	0.00	240.00	7,145,902.43	
2026-04-22	付-黄启乐2026年上半年征兵合格青年住宿费	0.00	268.00	7,145,634.43	
2026-04-22	付-黄启乐2026年上半年征兵工作差旅费补助(伙食)	0.00	200.00	7,145,434.43	
2026-04-22	付-黄启乐代收代支2026年上半年升平社区征兵费用(20260403收)	0.00	2,810.90	7,142,623.53	
2026-04-22	付-黄启乐2026年“缅怀革命先烈 传承红色精神”活动花圈、鲜花购置费	0.00	435.00	7,142,188.53	
2026-04-22	付-北帝社区综治员2026年3月值班时间就餐补助结算	0.00	6,342.00	7,135,846.53	

银行存款收文明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2026-04-23	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司社区妇联2026年3月活动宣传制作费	0.00	110.00	7,135,736.53	
2026-04-23	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	860.00	7,134,876.53	
2026-04-23	付-中山市南头镇资产投资经营有限公司2026年度北帝社区第11队835.1平方米国有建设用地租赁款	0.00	9,045.00	7,125,831.53	
2026-04-23	付-中山市南头镇资产投资经营有限公司2026年度北帝社区停车场3589.7平方米国有建设用地租赁款（20260204-20270203）	0.00	48,792.00	7,077,039.53	
2026-04-23	付-中山市南头镇资产投资经营有限公司国有建设用地租赁费用（面积4653.54平方米20251213-20261212）	0.00	48,159.00	7,028,880.53	
2026-04-23	付-中山市南头镇资产投资经营有限公司国有建设用地租赁费用（面积1949.31平方米，20251213-20261212）	0.00	20,174.00	7,008,706.53	
2026-04-23	付-中山市南头镇资产投资经营有限公司国有建设用地租赁费用（面积1552.4平方米，20251213-20261212）	0.00	16,066.00	6,992,640.53	
2026-04-23	付-中山市信诚文化传媒有限公司品江党建长廊宣传牌更换	0.00	260.00	6,992,380.53	
2026-04-23	付-中山市信诚文化传媒有限公司社区办事大厅办公时间公示牌制作费	0.00	80.00	6,992,300.53	
2026-04-23	付-中山市南头镇童乐星文具经营部办公室日常办公用品（20260104-20260206）	0.00	1,358.50	6,990,942.03	
2026-04-23	付-黄启乐垫支社区赴深圳党建交流学习人员意外保险费	0.00	90.00	6,990,852.03	
2026-04-24	收-中山市铂盛电器科技有限公司-【200003006000-20240005】2026年3月南头镇尚威路7号厂房之四租赁-租金	57,846.12	0.00	7,048,698.15	
2026-04-24	收-中山市今实五金电器有限公司-【200003006000-20240003】2026年4月南头镇尚威路7号厂房之一租赁-租金	52,823.36	0.00	7,101,521.51	
2026-04-24	收-中山市今实五金电器有限公司2026年3月电费21276.66元，水费202.8元	21,479.46	0.00	7,123,000.97	
2026-04-27	收-中国共产党中山市南头镇纪律检查委员会（代收代支）北帝社区纪委书记2026年2月薪酬待遇	14,380.00	0.00	7,137,380.97	
2026-04-27	收-中国共产党中山市南头镇纪律检查委员会（代收代支）北帝社区纪委书记2026年1月薪酬待遇	13,380.00	0.00	7,150,760.97	
2026-04-27	收-中国共产党中山市南头镇纪律检查委员会（代收代支）北帝社区纪委书记2026年3月薪酬待遇	12,380.00	0.00	7,163,140.97	
2026-04-27	收-中国共产党中山市南头镇纪律检查委员会（代收代支）北帝社区纪委书记预发2025年绩效奖金	10,000.00	0.00	7,173,140.97	
2026-04-30	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司北帝十队工业区妇女代表大会礼品	0.00	788.40	7,172,352.57	

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
2026-04-30	付-北帝社区2026年4月份两委干部工资	0.00	59,549.72	7,112,802.85	
2026-04-30	付-2026年4月北帝社区纪委书记薪酬待遇支出（代收代支）	0.00	8,973.36	7,103,829.49	
2026-04-30	付-北帝社区2026年4月份工作人员工资	0.00	71,068.24	7,032,761.25	
2026-04-30	付-北帝社区2026年4月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	30,379.57	7,002,381.68	
2026-04-30	付-2026年4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	6,959,290.40	
2026-04-30	付-北帝社区2026年4月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	8,137.99	6,951,152.41	
2026-04-30	付-中山市立辉花卉园艺场(个体工商户)北帝社区乡村绿化购买火焰木200棵费用	0.00	13,600.00	6,937,552.41	
2026-04-30	付-中山市南头镇长和办公设备商店计算机及办公设备维护费（20260126-20270126）	0.00	2,160.00	6,935,392.41	
2026-04-30	付-中山市南头镇长和办公设备商店日常办公用品费（20260107-20260325）	0.00	365.00	6,935,027.41	
2026-04-30	付-梁柳娟“活力党群.先锋服务”主题集市暨廉洁文化进社区宣传活动补贴	0.00	200.00	6,934,827.41	
2026-04-30	付-北帝社区2026年4月份综治站工作人员工资	0.00	114,624.17	6,820,203.24	
2026-04-30	付-李琦霞垫支购买“廉洁小卫士”进校园读书月活动礼品	0.00	390.89	6,819,812.35	
2026-04-30	付-中山市南头镇誉隆办公用品经营部2026年二楼办事大厅、三楼办公室及内勤室复印机基本年租金	0.00	16,200.00	6,803,612.35	
2026-04-30	付-中山国顺汽车租赁有限公司社区工作人员赴深圳学习交流租车费用（20260419）	0.00	1,400.00	6,802,212.35	
2026-04-30	付-中山市南头镇一明汽车租赁服务部社区纪委组织到尚园开展廉政主题教育活动租车费	0.00	1,000.00	6,801,212.35	
2026-04-30	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局补缴房产税（20251001-20251231）	0.00	91,856.43	6,709,355.92	
2026-04-30	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局补缴房产税（20250301-20250630）	0.00	160,814.85	6,548,541.07	
2026-04-30	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局补缴房产税（20240901-20250331）	0.00	176,350.12	6,372,190.95	
2026-04-30	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局补缴房产税（20250701-20251031）	0.00	152,857.25	6,219,333.70	
2026-04-30	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局补缴房产税（20240401-20240731）	0.00	176,890.96	6,042,442.74	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会 2026年4月30日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2026-04-30	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局补缴房产税（20240701-20241231）	0.00	171,445.81	5,870,996.93	
2026-04-30	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局补缴房产税（20240101-20240331）、城建税、教育附加（202512）	0.00	166,911.28	5,704,085.65	
2026-04-30	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局补缴房产税、土地使用税、教育附加（20250101-20251130）	0.00	167,446.90	5,536,638.75	
2026-04-30	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局补缴房产税、城建税、教育附加（20240101-20240731）	0.00	142,277.71	5,394,361.04	
2026-04-30	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局补缴房产税、城建税、教育附加、土地使用税（20240101-20250228）	0.00	153,742.45	5,240,618.59	
	合计：	1468423.41	3677123.23		

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