

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2026年5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	4885377.15	短期借款			
其中：现金				应付款项		1697166.80	1584510.96
银行存款		10611286.88	4885377.15	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	1584510.96
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		31592829.86	25856920.13	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	736847.42
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1176842.64	736847.42
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2874009.44	2321358.38
生产性生物资产净值							
固定资产原值		20234263.80	20205267.44	所有者权益：			
减：累计折旧		4246582.05	4618810.73	资本			
固定资产净值		15987681.75	15586456.71	公积公益金		18774083.29	18774083.29
在建工程		62871.92	877623.98	未分配收益		43291611.80	38521880.15
固定资产清理				所有者权益合计		62065695.09	57295963.44
固定资产小计		16050553.67	16464080.69	负债和所有者权益总计		64939704.53	59617321.82
无形资产原值		16796321.00	16796321.00				
减：累计摊销							
无形资产净值		16796321.00	16796321.00				
公益性生物资产							
长期待摊费用							
非流动资产合计		33346874.67	33760401.69				
资产总计		64939704.53	59617321.82				

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	510,331.79	2,518,625.88	一、经营支出	18,233.17	84,597.36
出租收入	510,331.79	2,518,625.88	出租成本	5,600.48	21,433.91
中山基尔电器有限公司	62,252.04	311,260.20	水电费	5,397.48	19,430.91
中山市润利五金制品有限公司	52,773.44	263,867.20	其他	203.00	2,003.00
中山市合和包装制品有限公司	53,307.68	266,538.40	经营性固定资产折旧费	12,632.69	63,163.45
中山市绿健源大健康饮品有限公司	12,633.30	63,166.50	二、税金及附加	79,600.33	358,942.51
李恩泉	12,350.52	24,701.04	其他	79,600.33	358,942.51
中山英基进出口贸易有限公司	29,797.92	148,989.60	三、管理费用	561,548.74	3,452,027.86
中山市达梦电器有限公司	94,248.82	471,244.10	干部报酬	83,900.00	628,050.00
中山市今实五金电器有限公司	52,823.36	264,116.80	许健华	14,975.00	103,850.00
中山市金瑞达五金制品有限公司	52,298.59	209,194.36	陈倩文	11,450.00	86,275.00
郭立军	30,000.00	150,000.00	曾坚凡	0.00	20,000.00
潘引欢	0.00	1,663.20	黎嘉全	12,000.00	91,525.00
中山市铂盛电器科技有限公司	57,846.12	231,384.48	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	11,775.00	88,275.00
二、投资收益	0.00	0.00	黄碧玲	11,450.00	87,475.00
三、补助收入	13,380.00	63,520.00	杨广民	10,800.00	64,000.00
镇级财政补助	13,380.00	63,520.00	卢子艺	11,450.00	56,650.00
四、其他收入	5,000.00	44,469.09	其他管理及固定人员报酬	316,019.00	2,020,016.00
存款利息收入	0.00	14,081.09	社区工作人员工资及补助	173,623.00	1,078,723.00
违约金收入	5,000.00	5,000.00	综管站工作人员工资及补助	136,896.00	833,053.00
其他	0.00	25,388.00	生产队长、队委、出纳工资奖金	5,500.00	76,520.00
	0.00	0.00	居民代表补贴	0.00	31,720.00
	0.00	0.00	办公费	29,374.26	137,016.43
	0.00	0.00	水电费	3,622.94	14,257.48
	0.00	0.00	折旧费	36,033.20	180,776.20
	0.00	0.00	修缮费	6,030.00	10,746.76
	0.00	0.00	误工补贴	1,250.00	8,235.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	870.35	4,479.54
	0.00	0.00	其他费用	84,448.99	448,450.45
	0.00	0.00	社保费	58,928.99	291,836.05
	0.00	0.00	工会经费	0.00	34,014.40
	0.00	0.00	其他费用	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	公积金	23,520.00	117,600.00
	0.00	0.00	意外保险费	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	142,817.93	1,519,456.34
	0.00	0.00	治安	3,736.00	20,351.11
	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	3,736.00	20,177.68
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	28,637.43
	0.00	0.00	环境卫生	100,509.44	852,917.20
	0.00	0.00	专职环卫工人 工资支出	90,221.00	231,349.70
	0.00	0.00	人居环境整治 专项支出	10,288.44	621,567.50
	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	72,180.00
	0.00	0.00	文体体育	7,488.97	251,263.34
	0.00	0.00	其他费用	4,011.36	138,013.36
	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	廉洁文化社区 创建	3,477.61	3,477.61
	0.00	0.00	公共设施维护	2,267.75	27,549.15
	0.00	0.00	殡改	2,000.00	11,000.00
	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	26,815.77	132,134.31
	0.00	0.00	五、其他支出	3,790.60	410,976.92
	0.00	0.00	固定资产盘亏和 损失	0.00	23,245.72
	0.00	0.00	库存物资盘亏和 损失	0.00	1,007.00
	0.00	0.00	其他	1,134.60	115,062.20
	0.00	0.00	其他	0.00	10,920.00
	0.00	0.00	党支部费用	1,134.60	104,142.20
	0.00	0.00	党建费用 支出	1,134.60	104,142.20
	0.00	0.00	广告宣传制作费	1,978.00	2,973.00
	0.00	0.00	换届选举经费	678.00	268,689.00
	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
收入合计	528,711.79	2,626,614.97	支出合计	805,990.77	5,826,000.99

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5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	576.39	576.39	20,971,542.98
个人所得税				382.40	576.39	576.39	382.40
代扣代缴工薪税				382.40	576.39	576.39	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				1,626,143.30	31,405.26	73,037.60	1,584,510.96
应付定金押金				1,569,800.00	0.00	5,000.00	1,564,800.00
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	5,000.00	0.00
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				56,343.30	0.00	36,632.34	19,710.96
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	22,743.00	0.00
中山市信诚文化传媒有限公司				5,671.86	0.00	5,671.86	0.00
广东华青建设工程有限公司				8,217.48	0.00	8,217.48	0.00
中山市晟世装饰工程有限公司				554.81	0.00	0.00	554.81
中山市南头镇坤胜五金工程部				4,433.22	0.00	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				1,116.00	0.00	0.00	1,116.00
代收代支				0.00	31,405.26	31,405.26	0.00
代收代支款				0.00	31,405.26	31,405.26	0.00
专项应付款				871,402.20	166,000.00	300,554.78	736,847.42
党组织服务群众专项经费				0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
社区办公补助经费				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
红十字会社区建设捐款				20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00
“百千万工程”典型村培育资金				851,402.20	0.00	260,554.78	590,847.42
培育新时代廉洁文化社区专项经费				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

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5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		[2026-05-25]付-梁坤胜北帝社区停车场东侧拆除部分围墙及拆装公示橱窗项目工程	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
“百千万工程”典型村培育资金		[2026-05-09]付-广东益峰建设有限公司南头镇第三批典型村农房风貌管控提升工程进度款	1,000,000.00	254,002.78	402,600.58	597,399.42	
		[2026-05-22]付-广东科信工程管理有限公司南头镇第三批典型村农房风貌管控提升工程监理费进度款		6,552.00	409,152.58	590,847.42	
党组织服务群众专项经费			36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
社区办公补助经费			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
培育新时代廉洁文化社区专项经费			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

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

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	5475.00	2030.52	12944.48	5月工资+预发绩效 4500元+劳动节加班 工资975元
黎嘉全	党委副书记	5500.00	2500.00	4000.00	1943.64	10056.36	5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	4150.00	1856.64	9593.36	5月工资+预发绩效 3500元+劳动节加班 工资650元
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	4475.00	1812.00	9963.00	5月工资+预发绩效 3500元+劳动节加班 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	5月工资+预发绩效 3500元
黄碧玲	党委委员	5000.00	2300.00	4150.00	1820.49	9629.51	5月工资+预发绩效 3500元+劳动节加班 工资650元
卢子艺	党委委员	5000.00	2300.00	4150.00	1812.00	9638.00	5月工资+预发绩效 3500元+劳动节加班 工资650元
陈坚林	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	97.50	9652.50	5月工资
梁添全	工作人员	9250.00	500.00	260.00	994.83	9015.17	5月工资+劳动节加 班工资260元
黄昭	工作人员	6750.00	500.00	0.00	842.01	6407.99	5月工资
陈惠菁	工作人员	6750.00	500.00	260.00	862.62	6647.38	5月工资+劳动节加 班工资260元
黄铭姻	工作人员	6750.00	500.00	260.00	846.87	6663.13	5月工资+劳动节加 班工资260元
胡英珍	工作人员	7500.00	500.00	260.00	1002.39	7257.61	5月工资+劳动节加 班工资260元
梁宇辉	工作人员	6750.00	500.00	260.00	842.01	6667.99	5月工资+劳动节加 班工资260元
吴键珊	工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	5月工资
梁成安	工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	5月工资
袁钊明	工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	5月工资
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	5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
李琦霞	工作人员	6000.00	500.00	390.00	862.30	6027.70	5月工资+劳动节加班工资390元
梁婉玲	工作人员	6000.00	500.00	390.00	862.30	6027.70	5月工资+劳动节加班工资390元
梁浩言	工作人员	6000.00	500.00	390.00	862.30	6027.70	5月工资+劳动节加班工资390元
黎梓华	工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	5月工资
黄乐明	工作人员	7500.00	500.00	260.00	986.01	7273.99	5月工资+劳动节加班工资260元
肖健球	工作人员	6750.00	500.00	0.00	842.01	6407.99	5月工资
薛敬棠	工作人员	6750.00	500.00	0.00	842.01	6407.99	5月工资
黄启乐	工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	5月工资
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.66	5637.34	5月工资
梁芷涛	工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	5月工资
苏洁彩	工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	5月工资
黎丽兴	工作人员	4100.00	0.00	490.00	0.00	4590.00	5月工资+劳动节加班工资490元
王结萍	工作人员	4100.00	0.00	490.00	482.01	4107.99	5月工资+劳动节加班工资490元
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	5月工资
曾恩庆	综管站工作人员	9250.00	500.00	390.00	1099.89	9040.11	5月工资+劳动节加班工资390元
梁锦华	综管站工作人员	7500.00	500.00	0.00	986.01	7013.99	5月工资
冯伟峰	综管站工作人员	6750.00	500.00	0.00	842.01	6407.99	5月工资
曾祺庆	综管站工作人员	6750.00	500.00	0.00	885.21	6364.79	5月工资
周嘉文	综管站工作人员	6750.00	500.00	0.00	842.01	6407.99	5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	0.00	842.01	5657.99	5月工资
萧倩怡	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.65	5637.35	5月工资
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	5月工资
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	5月工资
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.66	5637.34	5月工资
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	5月工资
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	5月工资
何敏光	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	5月工资
袁健祥	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	5月工资
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.66	5637.34	5月工资
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	5月工资
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	5月工资
陈永辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	5月工资
吴浩言	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.62	5637.38	5月工资
合计		315963.00	38450.00	34000.00	48453.66	339959.34	

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5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：4885377.15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，818146.50元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：83笔，1173387.94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5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	
	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	5,240,618.59	0.00	5,240,618.59	
2026-05-04	收-郭立军-【200003006000-20240006】2026年5月南头镇尚威路7号厂房宿舍楼租赁-租金	30,000.00	0.00	5,270,618.59	
2026-05-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年4月通信服务费	0.00	870.35	5,269,748.24	
2026-05-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司202604通信服务费(综合文化服务中心500兆网络月租及话费)	0.00	441.80	5,269,306.44	
2026-05-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司202604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	5,266,176.44	
2026-05-05	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4月月租	0.00	290.00	5,265,886.44	
2026-05-06	收-中山市合和包装制品有限公司-【200003006000-20250003】2026年5月南和东路合和木器厂租用土地租赁-租金	24,250.72	0.00	5,290,137.16	
2026-05-06	收-中山市合和包装制品有限公司-【200003006000-20250002】2026年5月南和东路合和木器厂租用土地租赁-租金	22,586.39	0.00	5,312,723.55	
2026-05-06	收-中山市合和包装制品有限公司-【200003006000-20250001】2026年5月南和东路合和木器厂租用土地租赁-租金	6,470.57	0.00	5,319,194.12	
2026-05-07	收-中山市金瑞达五金制品有限公司-【200003006000-20250007】2026年5月10队厂房租赁-租金	52,298.59	0.00	5,371,492.71	
2026-05-07	付-单位结算卡年费	0.00	600.00	5,370,892.71	
2026-05-07	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2026年5月份工作人员社保费	0.00	85,155.71	5,285,737.00	
2026-05-07	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(20260401-20260430)	0.00	21,582.98	5,264,154.02	
2026-05-08	付-中山市住房公积金管理中心2026年5月公积金汇缴	0.00	47,040.00	5,217,114.02	
2026-05-08	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(20260401-20260430)	0.00	612.29	5,216,501.73	
2026-05-08	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(20260401-20260430)	0.00	703.94	5,215,797.79	
2026-05-08	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(20260401-20260430)	0.00	3,191.46	5,212,606.33	
2026-05-08	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(20260401-20260430)	0.00	109.42	5,212,496.91	

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
2026-05-08	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（20260401-20260430）	0.00	52,159.17	5,160,337.74	
2026-05-09	付-广东益峰建设有限公司南头镇第三批典型村农房风貌管控提升工程进度款（第一期）（百千万工程典型村培育资金列支）	0.00	254,002.78	4,906,334.96	
2026-05-09	付-北帝社区2026年4月份环卫工资	0.00	16,440.08	4,889,894.88	
2026-05-09	付-北帝社区2026年4月份全日制环卫人员工资	0.00	27,804.17	4,862,090.71	
2026-05-11	收-中山市润利五金制品有限公司-【200003006000-20250006】2026年5月10队厂房租赁-租金	52,773.44	0.00	4,914,864.15	
2026-05-11	付-谭九华北帝社区兼职卫生监督员补助费用（20260425-20260524）	0.00	500.00	4,914,364.15	
2026-05-11	付-苏洁彩垫支购买第一、第二居民小组上门收运生活垃圾派发垃圾袋	0.00	1,036.80	4,913,327.35	
2026-05-11	付-苏洁彩垫支购买垃圾袋（北帝4队示范区派发）	0.00	388.80	4,912,938.55	
2026-05-11	付-中山市信诚文化传媒有限公司“活力党群先锋服务”主题集市宣传物料制作	0.00	270.00	4,912,668.55	
2026-05-11	付-广东盈通项目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结算审核服务费	0.00	1,830.56	4,910,837.99	
2026-05-11	付-中山市南头镇信城电器贸易行社区日常饮用桶装水及支装水（20260409-20260422）	0.00	4,440.00	4,906,397.99	
2026-05-11	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部“活力党群先锋服务”主题集市横幅制作	0.00	62.00	4,906,335.99	
2026-05-11	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部宣传制作费（党建部门）	0.00	98.00	4,906,237.99	
2026-05-11	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部宣传制作费（其中招商横幅203元，换届选举公示费678元）	0.00	1,147.00	4,905,090.99	
2026-05-11	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部社区橱窗玻璃更换费	0.00	400.00	4,904,690.99	
2026-05-11	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部宣传栏背胶制作费（生产队）	0.00	1,880.00	4,902,810.99	
2026-05-11	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部宣传栏背胶制作安装（停车棚）	0.00	2,496.00	4,900,314.99	
2026-05-11	付-谭嘉洪北帝第八居民小组谭明枝去世（20260424）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	4,899,314.99	
2026-05-11	付-中山市南头镇坤胜五金工程部荷花池不锈钢门及扶梯安装服务费	0.00	1,960.00	4,897,354.99	
2026-05-12	收-今收到镇级配套社区办公经费6万元，镇级配套社区党组织服务群众专项经费3.6万元	96,000.00	0.00	4,993,354.99	
2026-05-12	收-郭立军2026年4月水费	1,302.60	0.00	4,994,657.59	

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
2026-05-12	收-中山市铂盛电器科技有限公司2026年4月水费	643.50	0.00	4,995,301.09	
2026-05-12	付-2026年4月居民小组长预发职务补贴	0.00	5,500.00	4,989,801.09	
2026-05-14	收-中山市绿健源大健康饮品有限公司(陈志华-【200003006016-20230002】2026年5月太平路67号旁简易锌棚租赁-租金	12,633.30	0.00	5,002,434.39	
2026-05-15	收-中山市达梦电器有限公司-【200003006000-20240002】2026年5月南头镇尚威路7号厂房之三租赁-租金	94,248.82	0.00	5,096,683.21	
2026-05-15	收-中山基尔电器有限公司-【200003006000-20240004】2026年5月尚威路7号厂房之二租赁合同-租金	62,252.04	0.00	5,158,935.25	
2026-05-15	收-中共中山市南头镇纪律检查委员会划入培育新时代廉洁文化社区专项经费	50,000.00	0.00	5,208,935.25	
2026-05-15	收-中山市南头镇水务事务中心代收南头镇重点河涌岸线整治工作服务费用	31,405.26	0.00	5,240,340.51	
2026-05-15	收-中山英基进出口贸易有限公司-【200003006000-20240001】2026年5月南头镇尚威路7号厂房之五租赁-租金	29,797.92	0.00	5,270,138.43	
2026-05-15	收-中山市达梦电器有限公司2026年4月电费	22,252.86	0.00	5,292,391.29	
2026-05-15	收-中山基尔电器有限公司2026年4月电费3221.26元,水费216.45元	3,437.71	0.00	5,295,829.00	
2026-05-15	收-中山英基进出口贸易有限公司2026年5月电费	123.48	0.00	5,295,952.48	
2026-05-15	付-中山公用水务投资有限公司尚威路7号厂房水费(20260409-20260508)	0.00	3,040.24	5,292,912.24	
2026-05-15	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(20260310-20260510)	0.00	431.48	5,292,480.76	
2026-05-15	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(20260310-20260510)	0.00	38.64	5,292,442.12	
2026-05-15	付-中山公用水务投资有限公司北帝社区休闲公园水费(20260310-20260510)	0.00	431.27	5,292,010.85	
2026-05-15	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2026年4月个人所得税	0.00	576.39	5,291,434.46	
2026-05-15	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(20260401-20260430)	0.00	58,017.35	5,233,417.11	
2026-05-16	收-中山市今实五金电器有限公司-【200003006000-20240003】2026年5月南头镇尚威路7号厂房之一租赁-租金	52,823.36	0.00	5,286,240.47	
2026-05-16	收-中山市今实五金电器有限公司2026年4月电费21776.58元,水费265.2元	22,041.78	0.00	5,308,282.25	
2026-05-20	收-李恩泉-【200003006016-20230001】2026年4月-6月南和东路李四根租用土地租赁-租金	12,350.52	0.00	5,320,632.77	

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
2026-05-21	收-中国共产党中山市南头镇纪律检查委员会划入北帝社区纪委书记2025年4月薪酬待遇	13,380.00	0.00	5,334,012.77	
2026-05-21	付-中山市南头镇坤胜五金工程部荷花池“清廉”石头搬运叉车服务费（廉洁文化社区创建）	0.00	300.00	5,333,712.77	
2026-05-21	付-梁芷涛廉洁绘画展架（20个）（廉洁文化社区创建）	0.00	1,462.61	5,332,250.16	
2026-05-21	付-洗锦开四队绿化小园项目质保金	0.00	681.34	5,331,568.82	
2026-05-21	付-洗锦开北帝东路10号围墙及路口花基修补项目质保金	0.00	485.71	5,331,083.11	
2026-05-21	付-洗锦开南和东路289号旁路面修复项目质保金	0.00	538.73	5,330,544.38	
2026-05-21	付-中山市聚品汇艺设计有限公司道路指示牌及办事大厅上墙资料制作费	0.00	1,250.00	5,329,294.38	
2026-05-21	付-2026年4月北帝社区环境卫生整理临时工工资	0.00	16,550.00	5,312,744.38	
2026-05-21	付-2026年4月北帝社区绿化临时工工资	0.00	1,350.00	5,311,394.38	
2026-05-21	付-北帝社区综治员2026年4月值班时间就餐补助结算	0.00	6,006.00	5,305,388.38	
2026-05-22	代收南头镇重点河涌岸线整治工作服务费用转入财政资金专户（20260515收入）	31,405.26	0.00	5,336,793.64	
2026-05-22	付-广东科信工程管理有限公司南头镇第三批典型村农房风貌管控提升工程监理费进度款（百千万工程典型村培育资金列支）	0.00	6,552.00	5,330,241.64	
2026-05-22	付-中山市南头镇坤胜五金工程部重点河涌岸线整治工作已拆除部分临时建筑服务费（代收代支）	0.00	31,405.26	5,298,836.38	
2026-05-22	付-中山市南头镇九墨书画院（黄小金）廉洁绘画展装裱费（廉洁文化社区创建）	0.00	1,630.00	5,297,206.38	
2026-05-22	付-梁锦华巡逻摩托车加油费（20260421-20260430）	0.00	216.00	5,296,990.38	
2026-05-22	代收南头镇重点河涌岸线整治工作服务费用转入财政资金专户（20260515收入）	0.00	31,405.26	5,265,585.12	
2026-05-22	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部文化室公示牌更新	0.00	229.00	5,265,356.12	
2026-05-22	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部创建廉洁文化社区活动广告（廉洁文化社区创建）	0.00	85.00	5,265,271.12	
2026-05-22	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部禁毒宣传制作费	0.00	150.00	5,265,121.12	
2026-05-22	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部健康教育栏知识宣传（2026年第一、第二季度）	0.00	918.00	5,264,203.12	

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
2026-05-22	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部第一、第二居民小组“垃圾不落地”垃圾车收运宣传装饰	0.00	292.00	5,263,911.12	
2026-05-22	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部辖区公厕宣传标语及人居环境宣传横幅费	0.00	116.00	5,263,795.12	
2026-05-22	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部9队涌边垃圾桶旁警示牌	0.00	400.00	5,263,395.12	
2026-05-22	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部12队桥头垃圾桶旁警告牌	0.00	437.00	5,262,958.12	
2026-05-22	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司社区家长学校活动室开放时间牌制作	0.00	45.00	5,262,913.12	
2026-05-22	付-北帝社区居民代表工作会议误工补贴(20260428)	0.00	1,250.00	5,261,663.12	
2026-05-25	收-银行退回梁坤胜社区停车场东侧拆除部分围墙及拆装公示橱窗项目工程建设捐款资金列支(收款人账户有误)	20,000.00	0.00	5,281,663.12	
2026-05-25	收-银行退回梁坤胜社区停车场东侧拆除部分围墙及拆装公示橱窗项目工程(收款人账户有误)	15,822.26	0.00	5,297,485.38	
2026-05-25	付-梁坤胜北帝社区停车场东侧拆除部分围墙及拆装公示橱窗项目工程(建设捐款资金列支)	0.00	20,000.00	5,277,485.38	
2026-05-25	付-梁坤胜北帝社区停车场东侧拆除部分围墙及拆装公示橱窗项目工程(社区自有资金列支)	0.00	15,822.26	5,261,663.12	
2026-05-25	付-中山市宇星广告有限公司十一队篮球场党建宣传阵地工程质保金	0.00	1,134.60	5,260,528.52	
2026-05-25	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(10%质保金)“强基工程”项目列支	0.00	8,028.80	5,252,499.72	
2026-05-25	付-中山市信诚文化传媒有限公司品江一号党建文化长廊工程质保金	0.00	5,671.86	5,246,827.86	
2026-05-25	付-中山市聚品汇艺设计有限公司综治站上墙资料制作	0.00	100.00	5,246,727.86	
2026-05-25	付-梁玲芳2队仓库租金(旧蚕室20260315-20260514)	0.00	4,000.00	5,242,727.86	
2026-05-25	付-中山市南头镇坤胜五金工程部社区停车场排水口大理石盖板更换及11队公园护栏安装工程	0.00	8,297.75	5,234,430.11	
2026-05-25	付-广东邦仁律师事务所律师服务费	0.00	2,000.00	5,232,430.11	
2026-05-25	付-广东华青建设工程有限公司北帝社区党群服务中心装修工程质保金	0.00	8,217.48	5,224,212.63	
2026-05-26	付-回单卡年费	0.00	100.00	5,224,112.63	
2026-05-26	付-梁坤胜北帝社区停车场东侧拆除部分围墙及拆装公示橱窗项目工程(建设捐款资金列支)(银行退回重发)	0.00	20,000.00	5,204,112.63	
2026-05-26	付-梁坤胜北帝社区停车场东侧拆除部分围墙及拆装公示橱窗项目工程(社区自有资金列支)(银行退回重发)	0.00	15,822.26	5,188,290.37	

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
2026-05-28	收-中山市铂盛电器科技有限公司【200003006000-20240005】2026年4月南头镇尚威路7号厂房之四租赁-租金	57,846.12	0.00	5,246,136.49	
2026-05-29	付-袁嘉乐北帝第五居民小组袁垣枝去世(20260409)家属慰问金(党组织服务群众专项经费)	0.00	1,000.00	5,245,136.49	
2026-05-29	付-中山市皓辰园林绿化有限公司2队荷花池孙文莲及驱蚊草种植	0.00	19,800.00	5,225,336.49	
2026-05-29	付-2026年5月北帝社区纪委书记薪酬待遇支出(代收代支)	0.00	8,973.36	5,216,363.13	
2026-05-29	付-北帝社区2026年5月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	30,899.57	5,185,463.56	
2026-05-29	付-2026年5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	42,701.28	5,142,762.28	
2026-05-29	付-北帝社区2026年5月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	8,697.99	5,134,064.29	
2026-05-29	付-北帝社区2026年5月份两委干部工资	0.00	61,824.71	5,072,239.58	
2026-05-29	付-北帝社区2026年5月份工作人员工资	0.00	72,498.25	4,999,741.33	
2026-05-29	付-北帝社区2026年5月份综治站工作人员工资	0.00	114,364.18	4,885,377.15	
	合计:	818146.50	1173387.94		

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