

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2026年6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	4512891.93	短期借款			
其中：现金				应付款项		1697166.80	1609681.67
银行存款		10611286.88	4512891.93	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		20981542.98	20972375.98	应交税费			20317.95
存货				流动负债合计		1697166.80	1629999.62
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		31592829.86	25485267.91	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	777137.42
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1176842.64	777137.42
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2874009.44	2407137.04
生产性生物资产净值							
固定资产原值		20234263.80	20418448.49				
减：累计折旧		4246582.05	4694269.61				
固定资产净值		15987681.75	15724178.88				
在建工程		62871.92	876223.98				
固定资产清理							
固定资产小计		16050553.67	16600402.86				
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	38200771.44
非流动资产合计		33346874.67	33896723.86	所有者权益合计		62065695.09	56974854.73
资产总计		64939704.53	59381991.77	负债和所有者权益总计		64939704.53	59381991.77

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	483,476.96	3,002,102.84	一、经营支出	22,553.94	107,151.30
出租收入	483,476.96	3,002,102.84	出租成本	9,921.25	31,355.16
中山基尔电器有限公司	60,438.87	371,699.07	水电费	9,354.75	28,785.66
中山市润利五金制品有限公司	51,236.35	315,103.55	其他	566.50	2,569.50
中山市合和包装制品有限公司	51,755.03	318,293.43	经营性固定资产折旧费	12,632.69	75,796.14
中山市绿健源大健康饮品有限公司	12,265.34	75,431.84	二、税金及附加	80,465.11	439,407.62
李恩泉	0.00	24,701.04	其他	80,465.11	439,407.62
中山英基进出口贸易有限公司	28,930.02	177,919.62	三、管理费用	570,975.66	4,023,003.52
中山市达梦电器有限公司	91,503.71	562,747.81	干部报酬	87,900.00	715,950.00
中山市今实五金电器有限公司	51,284.82	315,401.62	许健华	14,650.00	118,500.00
中山市金瑞达五金制品有限公司	50,775.33	259,969.69	陈倩文	10,800.00	97,075.00
郭立军	29,126.21	179,126.21	曾坚凡	0.00	20,000.00
潘引欢	0.00	1,663.20	黎嘉全	12,975.00	104,500.00
中山市铂盛电器科技有限公司	56,161.28	287,545.76	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	99,725.00
二、投资收益	0.00	0.00	黄碧玲	10,800.00	98,275.00
三、补助收入	13,380.00	76,900.00	杨广民	16,425.00	80,425.00
镇级财政补助	13,380.00	76,900.00	卢子艺	10,800.00	67,450.00
四、其他收入	11,496.00	55,965.09	其他管理及固定人员报酬	355,141.00	2,375,157.00
存款利息收入	8,435.28	22,516.37	社区工作人员工资及补助	195,533.00	1,274,256.00
违约金收入	0.00	5,000.00	综管站工作人员工资及补助	154,108.00	987,161.00
其他	3,060.72	28,448.72	生产队长、队委、出纳工资奖金	5,500.00	82,020.00
	0.00	0.00	居民代表补贴	0.00	31,720.00
	0.00	0.00	办公费	3,532.00	140,548.43
	0.00	0.00	水电费	4,353.66	18,611.14
	0.00	0.00	折旧费	36,010.42	216,786.62
	0.00	0.00	修缮费	750.00	11,496.76
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	8,235.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	839.89	5,319.43
	0.00	0.00	其他费用	82,448.69	530,899.14
	0.00	0.00	社保费	58,928.69	350,764.74
	0.00	0.00	工会经费	0.00	34,014.40
	0.00	0.00	其他费用	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	公积金	23,520.00	141,120.00
	0.00	0.00	意外保险费	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	152,330.96	1,671,787.30
	0.00	0.00	计划生育	10,280.00	10,280.00
	0.00	0.00	计生保险补贴	9,080.00	9,080.00
			支出		

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	其他计生工作	1,200.00	1,200.00
	0.00	0.00	支出		
	0.00	0.00	治安	7,921.00	28,272.11
	0.00	0.00	治安装备建设		
	0.00	0.00	经费支出	0.00	173.43
	0.00	0.00	其他综治工作		
	0.00	0.00	经费支出	7,921.00	28,098.68
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	28,637.43
	0.00	0.00	环境卫生	75,877.00	928,794.20
	0.00	0.00	专职环卫工人		
	0.00	0.00	工资支出	46,699.00	278,048.70
	0.00	0.00	人居环境整治		
	0.00	0.00	专项支出	-230,616.96	390,950.54
	0.00	0.00	农房风貌整治	259,794.96	259,794.96
	0.00	0.00	教育及学校幼儿		
	0.00	0.00	园补助	23,294.00	62,294.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补		
	0.00	0.00	助	0.00	72,180.00
	0.00	0.00	文体体育	-3,224.31	248,039.03
	0.00	0.00	其他费用	-22,406.11	115,607.25
	0.00	0.00	非遗文化“灯		
	0.00	0.00	酒会”传承经费	130.59	88,140.59
	0.00	0.00	传统节日活动		
	0.00	0.00	费用	17,101.21	34,835.58
	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		
	0.00	0.00	创建	1,950.00	5,427.61
	0.00	0.00	公共设施维护	10,367.50	37,916.65
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	12,000.00
	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	158,950.08
	0.00	0.00	五、其他支出	1,270.00	412,246.92
	0.00	0.00	固定资产盘亏和		
	0.00	0.00	损失	0.00	23,245.72
	0.00	0.00	库存物资盘亏和		
	0.00	0.00	损失	0.00	1,007.00
	0.00	0.00	其他	0.00	115,062.20
	0.00	0.00	其他	0.00	10,920.00
	0.00	0.00	党支部费用	0.00	104,142.20
	0.00	0.00	党建费用		
	0.00	0.00	支出	0.00	104,142.20
	0.00	0.00	宣传广告制作费	1,270.00	4,243.00
	0.00	0.00	换届选举经费	0.00	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	508,352.96	3,134,967.93	支出合计	827,595.67	6,653,596.66

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6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	1,409.48	576.48	20,972,375.98
个人所得税				382.40	576.48	576.48	382.40
代扣代缴工薪税				382.40	576.48	576.48	382.40
其他				20,971,160.58	833.00	0.00	20,971,993.58
其他应收款				20,971,160.58	833.00	0.00	20,971,993.58
北帝工贸公司				20,971,160.58	0.00	0.00	20,971,160.58
广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司				0.00	833.00	0.00	833.00

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

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				1,584,510.96	28,231.43	3,060.72	1,609,681.67
应付定金押金				1,564,800.00	0.00	0.00	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				19,710.96	6,233.43	3,060.72	22,883.67
骏达建筑工程有限公司				3,060.72	0.00	3,060.72	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
广东永众建设工程有限公司				0.00	6,233.43	0.00	6,233.43
代收代支				0.00	21,998.00	0.00	21,998.00
代收代支款				0.00	21,998.00	0.00	21,998.00
应交税费				0.00	20,317.95	0.00	20,317.95
应交增值税				0.00	20,317.95	0.00	20,317.95
专项应付款				736,847.42	64,000.00	23,710.00	777,137.42
党组织服务群众专项经费				36,000.00	24,000.00	600.00	59,400.00
社区办公补助经费				60,000.00	40,000.00	0.00	100,000.00
“百千万工程”典型村培育资金				590,847.42	0.00	0.00	590,847.42
培育新时代廉洁文化社区专项经费				50,000.00	0.00	23,110.00	26,890.00

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

财政拨款使用管理情况表



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
"百千万工程"典型村培育资金			1,000,000.00	0.00	409,152.58	590,847.42	
党组织服务群众专项经费		[2026-06-26]付-梁教兴、简贤和2026年北帝社区2026年“七一”困难党员慰问金	60,000.00	600.00	600.00	59,400.00	
社区办公补助经费			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
培育新时代廉洁文化社区专项经费		[2026-06-25]付-中山市信诚文化传媒有限公司廉洁文化社区创建——廉洁文化宣传物料制作费	50,000.00	21,410.00	21,410.00	28,590.00	
		[2026-06-25]付-中山市信诚文化传媒有限公司廉洁绘画展颁奖活动制作费		1,700.00	23,110.00	26,890.00	

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	5150.00	2030.52	12619.48	6月工资+预发绩效 4500元+端午节加班 工资650元
黎嘉全	党委副书记	5500.00	2500.00	4975.00	1943.64	11031.36	6月工资+预发绩效 4000元+端午节加班 工资975元
陈倩文	党委委员、 居委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1856.64	8943.36	6月工资+预发绩效 3500元
岑子昌	党委委员、 居委委员	5000.00	2300.00	4150.00	1812.00	9638.00	6月工资+预发绩效 3500元+端午节加班 工资650元
杨广民	党委委员、 纪委书记	5000.00	2300.00	9125.00	1826.64	14598.36	6月工资+预发绩效 3500元+2025年绩效 奖金结算5625元
黄碧玲	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1820.48	8979.52	6月工资+预发绩效 3500元
卢子艺	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	6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	6月工资
梁添全	工作人员	9250.00	500.00	1850.00	994.84	10605.16	6月工资+季度考核 奖励1850元
黄昭	工作人员	6750.00	500.00	1350.00	842.01	7757.99	6月工资+季度考核 奖励1350元
陈惠菁	工作人员	6750.00	500.00	0.00	862.63	6387.37	6月工资
黄铭姻	工作人员	6750.00	500.00	1350.00	846.87	7753.13	6月工资+季度考核 奖励1350元
胡英珍	工作人员	7500.00	500.00	1500.00	1002.40	8497.60	6月工资+季度考核 奖励1500元
梁宇辉	工作人员	6750.00	500.00	1350.00	842.01	7757.99	6月工资+季度考核 奖励1350元
吴键珊	工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	6月工资
梁成安	工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	6月工资
袁钊明	工作人员	6000.00	500.00	1590.00	842.01	7247.99	6月工资+端午节加 班工资390元+季度 考核奖励1200元
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	842.01	6857.99	6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	6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	6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	6月工资+季度考核奖励1200元
黎梓华	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	842.01	6857.99	6月工资+季度考核奖励1200元
黄乐明	工作人员	7500.00	500.00	2400.00	986.01	9413.99	6月工资+季度考核奖励2250元+高温补贴150元
肖健球	工作人员	6750.00	500.00	1760.00	842.01	8167.99	6月工资+端午节加班工资260元+季度考核奖励1350元+高温补贴150元
薛敬棠	工作人员	6750.00	500.00	1760.00	842.01	8167.99	6月工资+端午节加班工资260元+季度考核奖励1350元+高温补贴150元
黄启乐	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	842.01	6857.99	6月工资+季度考核奖励1200元
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	1350.00	862.67	6987.33	6月工资+季度考核奖励1200元+高温补贴150元
梁芷涛	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	842.01	6857.99	6月工资+季度考核奖励1200元
苏洁彩	工作人员	6000.00	500.00	1460.00	842.01	7117.99	6月工资+端午节加班工资260元+季度考核奖励1200元
黎丽兴	工作人员	4100.00	0.00	350.00	0.00	4450.00	6月工资+端午节加班工资350元
王结萍	工作人员	4100.00	0.00	350.00	482.01	3967.99	6月工资+端午节加班工资350元
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	6月工资
曾恩庆	综管站工作人员	9250.00	500.00	1850.00	1099.90	10500.10	6月工资+季度考核奖励1850元
梁锦华	综管站工作人员	7500.00	500.00	1500.00	986.01	8513.99	6月工资+季度考核奖励1500元
冯伟峰	综管站工作人员	6750.00	500.00	150.00	842.01	6557.99	6月工资+高温补贴150元
曾祺庆	综管站工作人员	6750.00	500.00	1500.00	885.22	7864.78	6月工资+季度考核奖励1350元+高温补贴150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
周嘉文	综管站工作人员	6750.00	500.00	1500.00	842.01	7907.99	6月工资+季度考核奖励1350元+高温补贴150元
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	1590.00	842.01	7247.99	6月工资+端午节加班工资390元+季度考核奖励1200元
萧倩怡	综管站工作人员	6000.00	500.00	260.00	862.66	5897.34	6月工资+端午节加班工资260元
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	842.01	5807.99	6月工资+高温补贴150元
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	842.01	5807.99	6月工资+高温补贴150元
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	1350.00	862.67	6987.33	6月工资+季度考核奖励1200元+高温补贴150元
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	842.01	5807.99	6月工资+高温补贴150元
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	1350.00	842.01	7007.99	6月工资+季度考核奖励1200元+高温补贴150元
何敏光	综管站工作人员	6000.00	500.00	1350.00	842.01	7007.99	6月工资+季度考核奖励1200元+高温补贴150元
袁健祥	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	842.01	5807.99	6月工资+高温补贴150元
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	862.67	5787.33	6月工资+高温补贴150元
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	842.01	5807.99	6月工资+高温补贴150元
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	1350.00	842.01	7007.99	6月工资+季度考核奖励1200元+高温补贴150元
陈永辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	1350.00	842.01	7007.99	6月工资+季度考核奖励1200元+高温补贴150元
吴浩言	综管站工作人员	6000.00	500.00	1350.00	862.63	6987.37	6月工资+季度考核奖励1200元+高温补贴150元
合 计		315963.00	38450.00	76870.00	48453.75	382829.25	

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 6 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：4512891.93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：28笔，657947.80元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：72笔，1030433.02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	4,885,377.15	
2026-06-03	收-中山市润利五金制品有限公司-【200003006000-20250006】2026年6月10队厂房租赁-租金	52,773.44	0.00	4,938,150.59	
2026-06-03	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2026年6月份工作人员社保费	0.00	85,155.71	4,852,994.88	
2026-06-03	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(20260501-20260531)	0.00	22,447.76	4,830,547.12	
2026-06-04	收-市级资金社区办公经费4万元，市级资金社区党组织服务群众专项经费2.4万元	64,000.00	0.00	4,894,547.12	
2026-06-04	收-郭立军-【200003006000-20240006】2026年6月南头镇尚威路7号厂房宿舍楼租赁-租金	30,000.00	0.00	4,924,547.12	
2026-06-04	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司2026年第一期南头镇计划生育家庭保险投保社区负担保费（50元 户及30元 户）	0.00	9,080.00	4,915,467.12	
2026-06-04	付-中山市南头镇长和办公设备商店社区人居环境整治办公室日常使用	0.00	4,000.00	4,911,467.12	
2026-06-04	付-中山市聚品汇艺设计有限公司村史馆预约时间牌、讲文明树新风展板	0.00	130.00	4,911,337.12	
2026-06-04	付-中山市聚品汇艺设计有限公司文化室社会主义核心价值观展板更换	0.00	300.00	4,911,037.12	
2026-06-04	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司北帝社区妇联5月宣传制作	0.00	90.00	4,910,947.12	
2026-06-04	付-李琦霞垫支社区家风月活动制作材料（多肉花篮）	0.00	503.64	4,910,443.48	
2026-06-04	付-中山市南头镇坤胜五金工程部2队荷花池树池填土及池内清洁	0.00	9,060.00	4,901,383.48	
2026-06-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2025年应急广播系统服务费（20250417-20260416）	0.00	2,640.00	4,898,743.48	
2026-06-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2026年应急广播系统服务费（20260417-20270416）	0.00	2,840.00	4,895,903.48	
2026-06-05	收-中山市合和包装制品有限公司-【200003006000-20250003】2026年6月南和东路合和木器厂租用土地租赁-租金	24,250.72	0.00	4,920,154.20	
2026-06-05	收-中山市合和包装制品有限公司-【200003006000-20250002】2026年6月南和东路合和木器厂租用土地租赁-租金	22,586.39	0.00	4,942,740.59	
2026-06-05	收-中山市合和包装制品有限公司-【200003006000-20250001】2026年6月南和东路合和木器厂租用土地租赁-租金	6,470.57	0.00	4,949,211.16	

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
2026-06-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年5月通信服务费	0.00	839.89	4,948,371.27	
2026-06-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司202605通信服务费(综合文化服务中心500兆网络月租及话费)	0.00	440.20	4,947,931.07	
2026-06-05	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5月月租	0.00	290.00	4,947,641.07	
2026-06-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司202605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	4,944,511.07	
2026-06-06	收-中山市金瑞达五金制品有限公司-【200003006000-20250007】2026年6月10队厂房租赁-租金	52,298.59	0.00	4,996,809.66	
2026-06-08	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(20260501-20260531)	0.00	631.70	4,996,177.96	
2026-06-08	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(20260501-20260531)	0.00	111.96	4,996,066.00	
2026-06-08	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(20260501-20260531)	0.00	97.86	4,995,968.14	
2026-06-08	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(20260501-20260531)	0.00	852.58	4,995,115.56	
2026-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局北帝社区办公楼电费(20260501-20260531)	0.00	4,353.66	4,990,761.90	
2026-06-08	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(20260501-20260531)	0.00	51,966.65	4,938,795.25	
2026-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局北I帝社区休闲公园用电(20260501-20260531)	0.00	70.16	4,938,725.09	
2026-06-09	收-郭立军2026年5月份水费	1,271.40	0.00	4,939,996.49	
2026-06-09	收-中山市铂盛电器科技有限公司2026年5月水费	791.70	0.00	4,940,788.19	
2026-06-09	付-中山市住房公积金管理中心2026年6月公积金汇缴	0.00	47,040.00	4,893,748.19	
2026-06-10	收-中山市达梦电器有限公司-【200003006000-20240002】2026年6月南头镇尚威路7号厂房之三租赁-租金	94,248.82	0.00	4,987,997.01	
2026-06-10	收-中山市达梦电器有限公司2026年5月电费	19,981.03	0.00	5,007,978.04	
2026-06-10	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(20260501-20260531)	0.00	58,017.35	4,949,960.69	
2026-06-10	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2026年5月个人所得税	0.00	576.48	4,949,384.21	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2026年6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
2026-06-12	收-中山基尔电器有限公司-【200003006000-20240004】2026年6月尚威路7号厂房之二租赁合同-租金	62,252.04	0.00	5,011,636.25	
2026-06-12	收-中山英基进出口贸易有限公司-【200003006000-20240001】2026年6月南头镇尚威路7号厂房之五租赁-租金	29,797.92	0.00	5,041,434.17	
2026-06-12	收-中山基尔电器有限公司2026年5月电费4725.84元，水费214.50元	4,940.34	0.00	5,046,374.51	
2026-06-12	收-中山英基进出口贸易有限公司2026年5月电费	139.68	0.00	5,046,514.19	
2026-06-15	付-中山公用水务投资有限公司尚威路7号厂房水费（20260508-20260608）	0.00	3,727.71	5,042,786.48	
2026-06-18	收-中山市绿健源大健康饮品有限公司（陈志华-【200003006016-20230002】2026年6月太平路67号旁简易锌棚租赁-租金	12,633.30	0.00	5,055,419.78	
2026-06-18	付-谭九华北帝社区兼职卫生监督员补助费用（20260525-20260624）	0.00	500.00	5,054,919.78	
2026-06-18	付-陈英南北帝第二居民小组黄彩欢去世（20260610）家属慰问金（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	5,053,919.78	
2026-06-18	付-中山市南头镇坤胜五金工程部租赁钩机开挖树坑费用	0.00	800.00	5,053,119.78	
2026-06-18	付-中山市聚品汇艺设计有限公司升辉小学赠送字画装裱费	0.00	400.00	5,052,719.78	
2026-06-18	付-中山市聚品汇艺设计有限公司百千万工程项目概况展板制作费	0.00	500.00	5,052,219.78	
2026-06-18	付-中山市聚品汇艺设计有限公司美丽河湖保护建设展板制作费	0.00	250.00	5,051,969.78	
2026-06-18	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部社区指示牌修复费	0.00	50.00	5,051,919.78	
2026-06-18	付-中山市科华电脑科技有限公司办公室日常使用打印纸	0.00	1,042.00	5,050,877.78	
2026-06-18	付-梁锦华巡逻摩托车加油费（20260527-20260528）	0.00	210.00	5,050,667.78	
2026-06-18	付-薛敬棠垫支租赁高空车修剪辖区树木	0.00	400.00	5,050,267.78	
2026-06-18	付-中山市南头镇峻博塑料包装商行新增垃圾桶用于尚威路7号厂房日常垃圾收集	0.00	566.50	5,049,701.28	
2026-06-18	付-中山市南头镇升辉摩托车维修行巡逻摩托车维修费（20260218-20260528）	0.00	310.00	5,049,391.28	
2026-06-18	付-苏洁彩第一、二、四居民小组重点区域派发垃圾袋	0.00	648.00	5,048,743.28	
2026-06-18	付-2026年5月北帝社区环境卫生整理临时工工资	0.00	14,800.00	5,033,943.28	
2026-06-18	付-2026年5月北帝社区绿化临时工工资	0.00	975.00	5,032,968.28	
2026-06-18	付-北帝社区综治员2026年5月值班时间就餐补助结算	0.00	6,258.00	5,026,710.28	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2026年6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
2026-06-18	付-2026年5月份全日制环卫人员工资	0.00	27,804.17	4,998,906.11	
2026-06-18	付-北帝社区2026年5月份环卫工资	0.00	42,025.08	4,981,881.03	
2026-06-18	付-2026年5月居民小组长预发职务补贴	0.00	5,500.00	4,976,381.03	
2026-06-20	收-农商银行基本户结息	8,307.15	0.00	4,984,688.18	
2026-06-20	收-农商银行（财政资金账户）结息	74.39	0.00	4,984,762.57	
2026-06-20	收-农商银行（土地专户）结息	29.29	0.00	4,984,791.86	
2026-06-20	收-农行结息	16.54	0.00	4,984,808.40	
2026-06-21	收-建行存款结息	7.52	0.00	4,984,815.92	
2026-06-21	收-工行存款结息	0.39	0.00	4,984,816.31	
2026-06-22	收-中山市今实五金电器有限公司-【200003006000-20240003】2026年6月南头镇尚威路7号厂房之一租赁-租金	52,823.36	0.00	5,037,639.67	
2026-06-22	收-中山市今实五金电器有限公司2026年5月电费24802.9元，水费226.2元	25,029.10	0.00	5,062,668.77	
2026-06-22	收-中国共产党中山市南头镇纪律检查委员会划拨北帝社区纪委书记2026年5月薪酬待遇	13,380.00	0.00	5,076,048.77	
2026-06-23	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	20,588.00	0.00	5,096,636.77	
2026-06-25	付-中山市信诚文化传媒有限公司廉洁文化社区创建——廉洁文化宣传物料制作费（培育新时代廉洁文化社区专项经费列支）	0.00	21,410.00	5,075,226.77	
2026-06-25	付-中山市信诚文化传媒有限公司廉洁绘画展颁奖活动制作费（培育新时代廉洁文化社区专项经费）	0.00	1,700.00	5,073,526.77	
2026-06-25	付-广东永众建设工程有限公司北帝村史馆展陈装饰工程施工工程款（已开全额发票207781.05元，余3%质保金未付）	0.00	201,547.62	4,871,979.15	
2026-06-25	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司赞助中心小学、升辉小学“六一”儿童节活动礼品（各5000元）	0.00	10,000.00	4,861,979.15	
2026-06-25	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司新生儿慰问鸡蛋（20251010-20260511）	0.00	600.00	4,861,379.15	
2026-06-25	付-吴键珊垫支新生儿慰问金（20251010-20260511）	0.00	600.00	4,860,779.15	
2026-06-25	付-中山市南头镇众口味副食店北帝社区2026年六一儿童节系列活动礼品	0.00	12,894.00	4,847,885.15	
2026-06-25	付-中山市信诚文化传媒有限公司廉洁文化建设效果图展板	0.00	250.00	4,847,635.15	
2026-06-25	付-中山市南头镇升辉摩托车维修行治安巡逻摩托车年审	0.00	1,200.00	4,846,435.15	
2026-06-25	付-梁芷涛垫支社区廉洁绘画征稿活动奖金	0.00	1,700.00	4,844,735.15	
2026-06-25	付-梁芷涛垫支到东风开展非遗文创展示来回租赁货拉拉费	0.00	130.59	4,844,604.56	
2026-06-25	付-萧倩怡垫支社区公众号推文编辑会员费	0.00	200.00	4,844,404.56	

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
2026-06-25	付-李琦霞2026年家教家风月亲子宋锦包活动材料费	0.00	307.00	4,844,097.56	
2026-06-26	付-梁教兴、简贤和2026年北帝社区2026年“七一”困难党员慰问金（党组织服务群众专项经费）	0.00	600.00	4,843,497.56	
2026-06-26	付-中山市南头镇信城电器贸易行社区办公室日常饮用桶装水（20260509-20260521）	0.00	2,240.00	4,841,257.56	
2026-06-26	付-中山市锦开建筑工程有限公司社区一季度沙井维修及其他维护服务费	0.00	2,047.50	4,839,210.06	
2026-06-26	付-中山市锦开建筑工程有限公司南和东路327号门口路面维修服务费	0.00	1,050.00	4,838,160.06	
2026-06-26	付-中山市锦开建筑工程有限公司9队涌边垃圾并桶点提升（混凝土硬底及安装不锈钢围栏））	0.00	945.00	4,837,215.06	
2026-06-26	付-中山市南头镇坤胜五金工程部更换办公大楼破损钢化玻璃费用	0.00	750.00	4,836,465.06	
2026-06-27	收-梁芷涛账户转入北帝社区党员“6.30”助力乡村振兴爱心捐款（代收代支）	1,410.00	0.00	4,837,875.06	
2026-06-29	收-中山市铂盛电器科技有限公司-【200003006000-20240005】2026年5月南头镇尚威路7号厂房之四租赁-租金	57,846.12	0.00	4,895,721.18	
2026-06-29	付-北帝社区2026年6月份两委干部工资	0.00	60,199.72	4,835,521.46	
2026-06-29	付-2026年6月北帝社区纪委书记薪酬待遇支出（代收代支）	0.00	8,973.36	4,826,548.10	
2026-06-29	付-北帝社区2026年6月份工作人员工资	0.00	79,898.23	4,746,649.87	
2026-06-29	付-北帝社区2026年6月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	34,819.56	4,711,830.31	
2026-06-29	付-北帝社区2026年6月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	8,417.99	4,703,412.32	
2026-06-29	付-2026年6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	53,571.27	4,649,841.05	
2026-06-29	付-北帝社区纪委书记2025年度绩效奖金结算	0.00	5,625.00	4,644,216.05	
2026-06-29	付-北帝社区2026年6月份综治站工作人员工资	0.00	131,324.12	4,512,891.93	
	合计：	657947.80	1030433.02		

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