

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2026年7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	3827492.70	短期借款			
其中：现金				应付款项		1697166.80	1596183.45
银行存款		10611286.88	3827492.70	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		20981542.98	20986753.48	应交税费			21476.14
存货				流动负债合计		1697166.80	1617659.59
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		31592829.86	24814246.18	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	673499.82
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1176842.64	673499.82
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2874009.44	2291159.41
生产性生物资产净值							
固定资产原值		20234263.80	20764110.78				
减：累计折旧		4246582.05	4770633.41				
固定资产净值		15987681.75	15993477.37				
在建工程		62871.92	651601.89				
固定资产清理							
固定资产小计		16050553.67	16645079.26				
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	37690403.74
非流动资产合计		33346874.67	33941400.26	所有者权益合计		62065695.09	56464487.03
资产总计		64939704.53	58755646.44	负债和所有者权益总计		64939704.53	58755646.44

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	495,467.76	3,497,570.60	一、经营支出	29,260.35	136,411.65
出租收入	495,467.76	3,497,570.60	出租成本	16,627.66	47,982.82
中山基尔电器有限公司	60,438.87	432,137.94	水电费	14,227.66	43,013.32
中山市润利五金制品有限公司	51,236.35	366,339.90	其他	2,400.00	4,969.50
中山市合和包装制品有限公司	51,755.03	370,048.46	经营性固定资产折旧费	12,632.69	88,428.83
中山市绿健源大健康饮品有限公司	12,265.34	87,697.18	二、税金及附加	58,312.89	497,720.51
李恩泉	11,990.80	36,691.84	其他	58,312.89	497,720.51
中山英基进出口贸易有限公司	28,930.02	206,849.64	三、管理费用	802,416.04	4,825,419.56
中山市达梦电器有限公司	91,503.71	654,251.52	干部报酬	337,065.59	1,053,015.59
中山市今实五金电器有限公司	51,284.82	366,686.44	许健华	82,650.00	201,150.00
中山市金瑞达五金制品有限公司	50,775.33	310,745.02	陈倩文	48,525.00	145,600.00
郭立军	29,126.21	208,252.42	曾坚凡	24,695.76	44,695.76
潘引欢	0.00	1,663.20	黎嘉全	44,145.01	148,645.01
中山市铂盛电器科技有限公司	56,161.28	343,707.04	杨素珍	21,849.65	51,849.65
太一智慧能源（中山）有限公司	0.00	112,500.00	岑子昌	47,550.00	147,275.00
二、投资收益	0.00	0.00	黄碧玲	44,137.50	142,412.50
三、补助收入	19,005.00	95,905.00	杨广民	9,800.00	90,225.00
镇级财政补助	19,005.00	95,905.00	卢子艺	13,712.67	81,162.67
四、其他收入	1,560.00	57,525.09	其他管理及固定人员报酬	314,727.00	2,689,884.00
存款利息收入	0.00	22,516.37	社区工作人员工资及补助	170,513.00	1,444,769.00
违约金收入	0.00	5,000.00	综管站工作人员工资及补助	138,714.00	1,125,875.00
其他	1,560.00	30,008.72	生产队长、队委、出纳工资奖金	5,500.00	87,520.00
	0.00	0.00	居民代表补贴	0.00	31,720.00
	0.00	0.00	办公费	24,517.40	165,065.83
	0.00	0.00	水电费	5,627.74	24,238.88
	0.00	0.00	折旧费	36,043.75	252,830.37
	0.00	0.00	修缮费	0.00	11,496.76
	0.00	0.00	误工补贴	1,150.00	9,385.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	835.87	6,155.30
	0.00	0.00	其他费用	82,448.69	613,347.83
	0.00	0.00	社保费	58,928.69	409,693.43
	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	164,640.00
	0.00	0.00	意外保险费	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	217,008.23	1,888,795.53
	0.00	0.00	计划生育	0.00	10,280.00
	0.00	0.00	计生保险补贴	0.00	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	其他计生工作支出	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	治安	6,784.44	35,056.55
	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	6,784.44	34,883.12
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	28,637.43
	0.00	0.00	环境卫生	118,168.00	1,046,962.20
	0.00	0.00	专职环卫工人工资支出	47,164.00	325,212.70
	0.00	0.00	人居环境整治专项支出	71,004.00	461,954.54
	0.00	0.00	农房风貌整治	0.00	259,794.96
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	62,294.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	36,615.00	108,795.00
	0.00	0.00	文娱体育	6,407.63	254,446.66
	0.00	0.00	其他费用	6,407.63	122,014.88
	0.00	0.00	非遗文化“灯酒会”传承经费	0.00	88,140.59
	0.00	0.00	传统节日活动费用	0.00	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	廉洁文化社区创建	0.00	5,427.61
	0.00	0.00	公共设施维护	8,590.00	46,506.65
	0.00	0.00	殡改	0.00	12,000.00
	0.00	0.00	慰问金	12,500.00	89,330.00
	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	建军节慰问	12,500.00	12,500.00
	0.00	0.00	消防	0.00	7,593.80
	0.00	0.00	其他公益支出	255.80	255.80
	0.00	0.00	折旧费	27,687.36	186,637.44
	0.00	0.00	五、其他支出	-80,597.05	331,649.87
	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	-80,597.05	34,465.15
	0.00	0.00	其他	2,310.55	13,230.55
	0.00	0.00	党支部费用	-82,907.60	21,234.60
	0.00	0.00	党建费用支出	-84,277.60	19,864.60
	0.00	0.00	慰问支出	1,370.00	1,370.00
	0.00	0.00	宣传广告制作费	0.00	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	516,032.76	3,651,000.69	支出合计	1,026,400.46	7,679,997.12

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				20,972,375.98	14,953.90	576.40	20,986,753.48
备用金				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
黄启乐				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
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				20,971,993.58	4,377.50	0.00	20,976,371.08
其他应收款				20,971,993.58	4,377.50	0.00	20,976,371.08
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				833.00	0.00	0.00	833.00
中山市佰盛优创住人集装箱有限公司				0.00	4,377.50	0.00	4,377.50

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				1,609,681.67	75,537.28	89,035.50	1,596,183.45
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				22,883.67	8,499.78	0.00	31,383.45
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				6,233.43	0.00	0.00	6,233.43
中山市荣展建设工程有限公司				0.00	8,499.78	0.00	8,499.78
代收代支				21,998.00	67,037.50	89,035.50	0.00
代收代支款				21,998.00	67,037.50	89,035.50	0.00
应交税费				20,317.95	21,476.14	20,317.95	21,476.14
应交增值税				20,317.95	21,476.14	20,317.95	21,476.14
专项应付款				777,137.42	0.00	103,637.60	673,499.82
党组织服务群众专项经费				59,400.00	0.00	3,000.00	56,400.00
社区办公补助经费				100,000.00	0.00	93,277.60	6,722.40
“百千万工程”典型村培育资金				590,847.42	0.00	7,360.00	583,487.42
培育新时代廉洁文化社区专项经费				26,890.00	0.00	0.00	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

政府拨款使用管理情况表

2026年7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
"百千万工程"典型村 培育资金		[2026-07-16]付-中山市 黄圃镇新家园装饰材料 商行农房风貌管控提升 物料（明治护外宝抗紫 外线外墙漆）	1,000,000.00	7,360.00	416,512.58	583,487.42	
党组织服务 群众专项经 费		[2026-07-10]付-陈禧林 北帝第十二居民小组杨瑞 兴去世（20260617）家属 慰问	60,000.00	1,000.00	1,600.00	58,400.00	
		[2026-07-29]付-胡惠英 北帝第七居民小组陈恒辉 去世（20260718）家属慰 问金		1,000.00	2,600.00	57,400.00	
		[2026-07-29]付-梁满安 北帝第十二居民小组龚谏 珍去世（20260721）家属 慰问金		1,000.00	3,600.00	56,400.00	
社区办公补 助经费		调整（付2026年度重点党 报党刊征订费用）	100,000.00	93,277.60	93,277.60	6,722.40	
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

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	74150.00	2030.52	80619.48	7月工资+预发绩效4500元+2025年应休未休工资13650元+2025年岗位责任制考核奖金56000元
黎嘉全	党委副书记	5500.00	1500.00	37145.01	1943.64	42201.37	7月工资+预发绩效4000元+2025年应休未休工资2925元+2025年岗位责任制考核奖金30220.01元
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	42225.00	1856.64	46668.36	7月工资+预发绩效3500元+2025年应休未休工资10725元+2025年岗位责任制考核奖金28000元
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	41250.00	1812.00	45738.00	7月工资+预发绩效3500元+2025年应休未休工资9750元+2025年岗位责任制考核奖金28000元
杨广民	党委委员、 纪委书记	5000.00	1300.00	3500.00	1826.64	7973.36	7月工资+预发绩效3500元
黄碧玲	党委委员	5000.00	1300.00	37837.50	1820.48	42317.02	7月工资+预发绩效3500元+2025年应休未休工资6337.50元+2025年岗位责任制考核奖金28000元
卢子艺	党委委员	5000.00	1300.00	7412.67	1812.00	11900.67	7月工资+预发绩效3500元+2025年岗位责任制考核奖金3912.67元
曾坚凡		0.00	0.00	24695.76	0.00	24695.76	2025年岗位责任制考核奖金24695.76元
杨素珍		0.00	0.00	21849.65	0.00	21849.65	2025年岗位责任制考核奖金21849.65元
陈坚林	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	97.50	9652.50	7月工资
梁添全	工作人员	9250.00	500.00	0.00	994.83	8755.17	7月工资
黄昭	工作人员	6750.00	500.00	0.00	842.01	6407.99	7月工资
陈惠菁	工作人员	6750.00	500.00	0.00	862.63	6387.37	7月工资
黄铭姻	工作人员	6750.00	500.00	0.00	846.87	6403.13	7月工资

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2026年7月31日

单位：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
胡英珍	工作人员	7500.00	500.00	0.00	1002.39	6997.61	7月工资
梁宇辉	工作人员	6750.00	500.00	0.00	842.01	6407.99	7月工资
吴键珊	工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	7月工资
梁成安	工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	7月工资
袁钊明	工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	7月工资
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	7月工资
李琦霞	工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.30	5637.70	7月工资
梁婉玲	工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.30	5637.70	7月工资
梁浩言	工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.30	5637.70	7月工资
黎梓华	工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	7月工资
黄乐明	工作人员	7500.00	500.00	150.00	986.01	7163.99	7月工资+高温补贴 150元
肖健球	工作人员	6750.00	500.00	150.00	842.01	6557.99	7月工资+高温补贴 150元
薛敬棠	工作人员	6750.00	500.00	150.00	842.01	6557.99	7月工资+高温补贴 150元
黄启乐	工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	7月工资
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	150.00	862.66	5787.34	7月工资+高温补贴 150元
梁芷涛	工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	7月工资
苏洁彩	工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	7月工资
黎丽兴	工作人员	4100.00	0.00	0.00	0.00	4100.00	7月工资
王结萍	工作人员	4100.00	0.00	0.00	482.01	3617.99	7月工资

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2026年7月31日

单位：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	扣数	合计	备 注
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	7月工资
曾恩庆	综管站工作人员	9250.00	500.00	0.00	1099.89	8650.11	7月工资
梁锦华	综管站工作人员	7500.00	500.00	0.00	986.01	7013.99	7月工资
冯伟锋	综管站工作人员	6750.00	500.00	150.00	842.01	6557.99	7月工资+高温补贴 150元
曾祺庆	综管站工作人员	6750.00	500.00	150.00	885.21	6514.79	7月工资+高温补贴 150元
周嘉文	综管站工作人员	6750.00	500.00	150.00	842.01	6557.99	7月工资+高温补贴 150元
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	7月工资
萧倩怡	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.65	5637.35	7月工资
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	842.01	5807.99	7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	7月工资+高温补贴 150元
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	862.66	5787.34	7月工资+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	7月工资+高温补贴 150元
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	842.01	5807.99	7月工资+高温补贴 150元
何敏光	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	842.01	5807.99	7月工资+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	7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	862.66	5787.34	7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	7月工资+高温补贴 150元
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	842.01	5807.99	7月工资+高温补贴 150元
陈永辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	842.01	5807.99	7月工资+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
吴浩言	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	862.63	5787.37	7月工资+高温补贴150元
合 计		315963.00	31450.00	292915.59	48453.67	591874.92	

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

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7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：3827492.7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，971110.30元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：85笔，1656509.53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

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2026年7月31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
	期初余额	0.00	0.00	4,512,891.93	
2026-07-02	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2026年7月份工作人员社保费	0.00	85,155.71	4,427,736.22	
2026-07-03	收-郭立军-【200003006000-20240006】2026年7月南头镇尚威路7号厂房宿舍楼租赁-租金	30,000.00	0.00	4,457,736.22	
2026-07-03	付-中山市住房公积金管理中心2026年7月份公积金汇缴	0.00	47,040.00	4,410,696.22	
2026-07-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年6月通信服务费	0.00	835.87	4,409,860.35	
2026-07-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司202606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	4,406,730.35	
2026-07-05	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6月月租	0.00	290.00	4,406,440.35	
2026-07-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司202606通信服务费(综合文化服务中心500兆网络月租及话费)	0.00	440.00	4,406,000.35	
2026-07-06	收-梁倩兴(中山市山金置业投资有限公司)2026年9月1日-2027年2月28日租金(代收代支北帝工贸有限公司)	56,237.50	0.00	4,462,237.85	
2026-07-06	收-中山市润利五金制品有限公司-【200003006000-20250006】2026年7月10队厂房租赁-租金	52,773.44	0.00	4,515,011.29	
2026-07-06	收-中山市合和包装制品有限公司-【200003006000-20250003】2026年7月南和东路合和木器厂租用土地租赁-租金	24,250.72	0.00	4,539,262.01	
2026-07-06	收-中山市合和包装制品有限公司-【200003006000-20250002】2026年7月南和东路合和木器厂租用土地租赁-租金	22,586.39	0.00	4,561,848.40	
2026-07-06	收-中山市合和包装制品有限公司-【200003006000-20250001】2026年7月南和东路合和木器厂租用土地租赁-租金	6,470.57	0.00	4,568,318.97	
2026-07-06	收-梁倩兴(中山市山金置业投资有限公司)代收2026年下半年增值税金及附加	3,374.25	0.00	4,571,693.22	
2026-07-08	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(20260601-20260630)	0.00	98.89	4,571,594.33	
2026-07-08	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(20260601-20260630)	0.00	399.95	4,571,194.38	
2026-07-08	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(20260601-20260630)	0.00	34.39	4,571,159.99	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2026年7月31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
2026-07-08	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（20260601-20260630）	0.00	1,017.76	4,570,142.23	
2026-07-08	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（20260601-20260630）	0.00	5,241.34	4,564,900.89	
2026-07-08	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（20260601-20260630）	0.00	50,609.74	4,514,291.15	
2026-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局北帝社区休闲公园用电（20260601-20260630）	0.00	62.45	4,514,228.70	
2026-07-09	收-银行退回中山市南头镇国正高装卸服务店（个体工商户）尚威路7号厂房园区花基修剪物清运费（收款人户名不一致）	2,400.00	0.00	4,516,628.70	
2026-07-09	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2026年6月个人所得税	0.00	576.40	4,516,052.30	
2026-07-09	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（20260601-20260630）	0.00	58,017.35	4,458,034.95	
2026-07-09	付-中山市南头镇信城电器贸易行社区日常饮用水（20260603-20260625）	0.00	3,340.00	4,454,694.95	
2026-07-09	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司“活力党群，先锋服务”主题集市活动礼品	0.00	950.00	4,453,744.95	
2026-07-09	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区办公用品、日用品（20260429-20260506）	0.00	1,589.50	4,452,155.45	
2026-07-09	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区日用品（20260508）	0.00	378.00	4,451,777.45	
2026-07-09	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司辖区第一居民小组部分居民、第二居民小组2026年4月“星级卫生户”派发花生油	0.00	3,040.00	4,448,737.45	
2026-07-09	付-梁芷涛垫支“活力党群，先锋服务”主题集市活动制作艾草锤材料费	0.00	133.85	4,448,603.60	
2026-07-09	付-梁小惠垫支归档资料用号码机	0.00	85.00	4,448,518.60	
2026-07-09	付-谭九华北帝社区兼职卫生监督员补助费用（20260625-20260724）	0.00	500.00	4,448,018.60	
2026-07-09	付-梁浩言垫支休闲文化公园绿化美化建设红继木费用	0.00	1,999.80	4,446,018.80	
2026-07-09	付-中山市南头镇国正高装卸服务店（个体工商户）尚威路7号厂房园区花基修剪物清运费	0.00	2,400.00	4,443,618.80	
2026-07-09	付-中山市南头镇慈善会“6.30”助力乡村振兴捐款（代收代支20260627转入党员捐款）	0.00	1,410.00	4,442,208.80	
2026-07-09	付-中山市南头镇得普五金电器店更换3队路灯线	0.00	7,160.00	4,435,048.80	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2026年7月31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
2026-07-09	付-中山市南头镇得普五金电器店北帝健身广场及11队球场投光灯更换	0.00	1,430.00	4,433,618.80	
2026-07-09	付-2026年第二季度党建网格联络员交通、通讯补贴	0.00	9,000.00	4,424,618.80	
2026-07-10	付-中山市南头镇坤胜五金工程部重点河涌岸线整治工作服务费（代收代支）	0.00	20,588.00	4,404,030.80	
2026-07-10	付-陈禧林北帝第十二居民小组杨瑞兴去世（20260617）家属慰问（党组织服务群众专项经费列支）	0.00	1,000.00	4,403,030.80	
2026-07-10	付-中山市南头镇国正高装卸服务店（个体工商户）尚威路7号厂房园区花基修剪物清运费（银行因账号有误退回重发）	0.00	2,400.00	4,400,630.80	
2026-07-10	付-黄启乐借支备用金（征兵工作期间费用支出）	0.00	10,000.00	4,390,630.80	
2026-07-10	付-中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司社区6辆治安巡逻摩托车保险费	0.00	2,704.02	4,387,926.78	
2026-07-10	付-2025年度北帝社区党委带薪年假应休未休工资	0.00	43,387.50	4,344,539.28	
2026-07-10	付-2026年6月居民小组长预发职务补贴	0.00	5,500.00	4,339,039.28	
2026-07-11	收-中山市金瑞达五金制品有限公司-【200003006000-20250007】2026年7月10队厂房租赁-租金	52,298.59	0.00	4,391,337.87	
2026-07-13	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（20260601-20260630）	0.00	22,349.75	4,368,988.12	
2026-07-14	收-中山市绿健源大健康饮品有限公司（陈志华-【200003006016-20230002】2026年7月太平路67号旁简易锌棚租赁-租金	12,633.30	0.00	4,381,621.42	
2026-07-14	付-苏洁彩辖区生活垃圾“不落地”示范区域2026年6月每户垃圾袋派发	0.00	907.20	4,380,714.22	
2026-07-14	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司50年及以上党龄党员“七一”慰问品	0.00	1,370.00	4,379,344.22	
2026-07-14	付-中山市南头镇得普五金电器店日常五金电器材料（20260423-20260612）	0.00	890.00	4,378,454.22	
2026-07-14	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	4,378,074.22	
2026-07-14	付-四川雄烽建设工程有限公司中山分公司北帝西路道路升级改造工程监理服务费	0.00	25,659.20	4,352,415.02	
2026-07-14	付-四川雄烽建设工程有限公司中山分公司北帝社区三队人居环境整治工程监理服务费	0.00	23,739.47	4,328,675.55	
2026-07-14	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施工结算（已开全额发票，余3%质保金未付）	0.00	58,391.75	4,270,283.80	
2026-07-14	付-2026年6月份全日制环卫人员工资	0.00	28,854.17	4,241,429.63	
2026-07-14	付-北帝社区2026年6月份环卫工资	0.00	16,440.08	4,224,989.55	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2026年7月31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
2026-07-14	付-北帝社区居民代表工作会议误工补贴(20260629)	0.00	1,150.00	4,223,839.55	
2026-07-14	付-北帝社区居民小组2026年4-6月60岁及60岁以上老人生活补贴	0.00	36,615.00	4,187,224.55	
2026-07-14	付-2026年6月北帝社区环境卫生整理临时工工资	0.00	15,500.00	4,171,724.55	
2026-07-14	付-2026年6月北帝社区绿化临时工工资	0.00	2,400.00	4,169,324.55	
2026-07-14	付-北帝社区综治员2026年6月值班时间就餐补助结算	0.00	5,964.00	4,163,360.55	
2026-07-16	银行间转账用于支付十二队休闲健身广场前期工程款及后期尾款	229,245.21	0.00	4,392,605.76	
2026-07-16	银行间转账(转回基本户已支付重点党报党刊征订费用)	93,277.60	0.00	4,485,883.36	
2026-07-16	收-中山市南头镇人民代表大会办公室下拨2026年1-6月镇人大代表活动经费	10,800.00	0.00	4,496,683.36	
2026-07-16	银行间转账用于支付十二队休闲健身广场前期工程款及后期尾款	0.00	229,245.21	4,267,438.15	
2026-07-16	银行间转账(转回基本户已支付重点党报党刊征订费用)	0.00	93,277.60	4,174,160.55	
2026-07-16	付-中山市黄圃镇新家园装饰材料商行农房风貌管控提升物料(明治护外宝抗紫外线外墙漆)百千万培育资金列支	0.00	7,360.00	4,166,800.55	
2026-07-16	付-中山市佰盛优创住人集装箱有限公司休闲文化公园监控设备房集装箱(定金)预付款	0.00	4,377.50	4,162,423.05	
2026-07-17	付-中山公用水务投资有限公司尚威路7号厂房水费(20260608-20260708)	0.00	3,522.75	4,158,900.30	
2026-07-17	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(20560510-20260709)	0.00	386.40	4,158,513.90	
2026-07-17	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(20260510-20260709)	0.00	48.30	4,158,465.60	
2026-07-17	付-中山公用水务投资有限公司北帝社区休闲公园水费(20260510-20260709)	0.00	222.04	4,158,243.56	
2026-07-17	付-中山市南头镇初记摩托车维修行(陈胜初)购电动三轮运输车辖区日常保洁使用	0.00	4,750.00	4,153,493.56	
2026-07-20	收-中山市达梦电器有限公司-【200003006000-20240002】2026年7月南头镇尚威路7号厂房之三租赁-租金	94,248.82	0.00	4,247,742.38	
2026-07-20	收-中山基尔电器有限公司-【200003006000-20240004】2026年7月尚威路7号厂房之二租赁合同-租金	62,252.04	0.00	4,309,994.42	
2026-07-20	收-中山英基进出口贸易有限公司-【200003006000-20240001】2026年7月南头镇尚威路7号厂房之五租赁-租金	29,797.92	0.00	4,339,792.34	
2026-07-20	收-中山市达梦电器有限公司2026年6月电费14886.39元,水费388.05元	15,274.44	0.00	4,355,066.78	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2026年7月31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
2026-07-20	收-中国共产党中山市南头镇纪律检查委员会收回社区纪委书记2026年6月份薪酬待遇（代收代支）	13,380.00	0.00	4,368,446.78	
2026-07-20	收-中国共产党中山市南头镇纪律检查委员会北帝社区纪委书记2025年绩效奖金余额	5,625.00	0.00	4,374,071.78	
2026-07-20	收-中山基尔电器有限公司2026年6月电费5015.66元，水费312元	5,327.66	0.00	4,379,399.44	
2026-07-20	收-郭立军交回2026年6月水费	1,166.10	0.00	4,380,565.54	
2026-07-20	收-中山市铂盛电器科技有限公司交回2026年6月水费	787.80	0.00	4,381,353.34	
2026-07-20	收-中山英基进出口贸易有限公司2026年6月电费	177.76	0.00	4,381,531.10	
2026-07-22	付-黎梓华垫支社区便民服务站药箱物资补充	0.00	255.80	4,381,275.30	
2026-07-22	付-黎梓华垫支北帝经济发展总公司卷宗材料复印费	0.00	360.00	4,380,915.30	
2026-07-22	付-梁锦华巡逻摩托车及消防站机动抽水泵油费	0.00	280.42	4,380,634.88	
2026-07-22	付-中山市南头镇童乐星文具经营部社区日常办公用品（20260403-20260617）	0.00	775.10	4,379,859.78	
2026-07-22	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区日常清洁用品（20260716）	0.00	976.80	4,378,882.98	
2026-07-22	付-中山市南头镇誉隆办公用品经营部社区办事大厅、三楼办公室及三楼内勤办公室复印机超印费	0.00	12,123.00	4,366,759.98	
2026-07-22	付-梁玲芳2队仓库租金（20260515-20260714）	0.00	4,000.00	4,362,759.98	
2026-07-22	付-中山榄菊销售有限公司采购喷雾、杀虫剂用于“两热”防控工作日常使用（卫生事业经费列支）	0.00	11,580.00	4,351,179.98	
2026-07-22	付-中山市北帝工贸有限公司代收代支梁倩兴2026年9月1日-2027年2月28日租金（20260707收入）	0.00	56,237.50	4,294,942.48	
2026-07-22	付-代支2026年1-6月镇人大代表活动经费	0.00	10,800.00	4,284,142.48	
2026-07-24	收-社区文化室废旧星瓦回收款	1,560.00	0.00	4,285,702.48	
2026-07-27	付-北帝社区（2025年）两委干部岗位责任工资及奖金结算	0.00	220,678.09	4,065,024.39	
2026-07-29	付-梁满安北帝第十二居民小组龚谏珍去世（20260721）家属慰问金（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	4,064,024.39	
2026-07-29	付-胡惠英北帝第七居民小组陈恒辉去世（20260718）家属慰问金（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	4,063,024.39	
2026-07-29	付-黎梓华2队荷花池、3队休闲文化公园场地保险（20260717-20270717）	0.00	3,000.00	4,060,024.39	
2026-07-29	付-中山市南头镇综合行政执法局双桥路462.11平方米土地责令处罚款	0.00	2,310.55	4,057,713.84	

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
2026-07-29	付-肖泳幸北帝休闲文化公园智慧停车场区细叶榄仁树24棵	0.00	33,600.00	4,024,113.84	
2026-07-29	付-梁浩言垫支北帝休闲文化公园智慧停车场区细叶榄仁树支架费	0.00	1,477.00	4,022,636.84	
2026-07-29	付-北帝社区2026年7月份两委干部工资	0.00	51,924.72	3,970,712.12	
2026-07-29	付-2026年7月北帝社区纪委书记薪酬待遇支出（代收代支）	0.00	7,973.36	3,962,738.76	
2026-07-29	付-北帝社区2026年7月份工作人员工资	0.00	70,548.24	3,892,190.52	
2026-07-29	付-北帝社区2026年7月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	30,379.57	3,861,810.95	
2026-07-29	付-北帝社区2026年7月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	7,717.99	3,854,092.96	
2026-07-29	付-2026年7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	43,041.28	3,811,051.68	
2026-07-29	付-2026年北帝社区退役军人、重点优抚对象及现役军人家属“八一”慰问金	0.00	12,500.00	3,798,551.68	
2026-07-29	付-北帝社区2026年7月份综治站工作人员工资	0.00	116,224.17	3,682,327.51	
2026-07-30	收-中山市铂盛电器科技有限公司-【200003006000-20240005】2026年6月南头镇尚威路7号厂房之四租赁-租金	57,846.12	0.00	3,740,173.63	
2026-07-30	收-中山市今实五金电器有限公司-【200003006000-20240003】2026年7月南头镇尚威路7号厂房之一租赁-租金	52,823.36	0.00	3,792,996.99	
2026-07-30	收-中山市今实五金电器有限公司2026年6月电费21946.29元，水费198.90元	22,145.19	0.00	3,815,142.18	
2026-07-30	收-李恩泉-【200003006016-20230001】2026年7月南和东路李四根租用土地租赁-租金	12,350.52	0.00	3,827,492.70	
	合计：	971110.30	1656509.53		

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