

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2026年8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	3543982.54	短期借款			
其中：现金				应付款项		1697166.80	1596183.45
银行存款		10611286.88	3543982.54	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			21377.83
存货				流动负债合计		1697166.80	1617561.28
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		31592829.86	24516358.52	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	716310.45
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1176842.64	716310.45
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2874009.44	2333871.73
生产性生物资产净值							
固定资产原值		20234263.80	20789795.78				
减：累计折旧		4246582.05	4849877.73				
固定资产净值		15987681.75	15939918.05				
在建工程		62871.92	766763.69				
固定资产清理							
固定资产小计		16050553.67	16706681.74				
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	37411406.24
非流动资产合计		33346874.67	34003002.74	所有者权益合计		62065695.09	56185489.53
资产总计		64939704.53	58519361.26	负债和所有者权益总计		64939704.53	58519361.26

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	3,981,047.56	一、经营支出	24,575.93	160,987.58
出租收入	483,476.96	3,981,047.56	出租成本	11,943.24	59,926.06
中山基尔电器有限公司	60,438.87	492,576.81	修缮费	367.50	367.50
中山市润利五金制品有限公司	51,236.35	417,576.25	水电费	11,575.74	54,589.06
中山市合和包装制品有限公司	51,755.03	421,803.49	其他	0.00	4,969.50
中山市绿健源大健康饮品有限公司	12,265.34	99,962.52	经营性固定资产折旧费	12,632.69	101,061.52
李恩泉	0.00	36,691.84	二、税金及附加	60,164.96	557,885.47
中山英基进出口贸易有限公司	28,930.02	235,779.66	其他	60,164.96	557,885.47
中山市达梦电器有限公司	91,503.71	745,755.23	三、管理费用	551,424.36	5,376,843.92
中山市今实五金电器有限公司	51,284.82	417,971.26	干部报酬	73,000.00	1,126,015.59
中山市金瑞达五金制品有限公司	50,775.33	361,520.35	许健华	13,000.00	214,150.00
郭立军	29,126.21	237,378.63	陈倩文	9,800.00	155,400.00
潘引欢	0.00	1,663.20	曾坚凡	0.00	44,695.76
中山市铂盛电器科技有限公司	56,161.28	399,868.32	黎嘉全	11,000.00	159,645.01
太一智慧能源（中山）有限公司	0.00	112,500.00	杨素珍	0.00	51,849.65
二、投资收益	0.00	0.00	岑子昌	9,800.00	157,075.00
三、补助收入	12,380.00	108,285.00	黄碧玲	9,800.00	152,212.50
镇级财政补助	12,380.00	108,285.00	杨广民	9,800.00	100,025.00
四、其他收入	2.28	57,527.37	卢子艺	9,800.00	90,962.67
存款利息收入	2.28	22,518.65	其他管理及固定人员报酬	315,063.00	3,004,947.00
违约金收入	0.00	5,000.00	社区工作人员工资及补助	170,513.00	1,615,282.00
其他	0.00	30,008.72	综管站工作人员工资及补助	139,050.00	1,264,925.00
	0.00	0.00	生产队长、队委、出纳工资奖金	5,500.00	93,020.00
	0.00	0.00	居民代表补贴	0.00	31,720.00
	0.00	0.00	办公费	2,069.00	167,134.83
	0.00	0.00	水电费	5,493.38	29,732.26
	0.00	0.00	折旧费	36,043.75	288,874.12
	0.00	0.00	修缮费	0.00	11,496.76
	0.00	0.00	误工补贴	2,400.00	11,785.00
	0.00	0.00	培训费	300.00	300.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	6,155.30
	0.00	0.00	其他费用	117,055.23	730,403.06
	0.00	0.00	社保费	58,928.69	468,622.12
	0.00	0.00	工会经费	34,606.54	68,620.94
	0.00	0.00	其他费用	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	公积金	23,520.00	188,160.00
	0.00	0.00	意外保险费	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	138,295.07	2,027,090.60

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	计划生育	0.00	10,280.00
	0.00	0.00	计生保险补贴	0.00	9,080.00
	0.00	0.00	其他计生工作	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	治安	5,488.21	40,544.76
	0.00	0.00	治安装备建设	0.00	173.43
	0.00	0.00	其他综治工作	5,488.21	40,371.33
	0.00	0.00	征兵民兵	7,291.10	35,928.53
	0.00	0.00	环境卫生	85,744.62	1,132,706.82
	0.00	0.00	专职环卫工人	46,540.00	371,752.70
	0.00	0.00	人居环境整治	39,204.62	501,159.16
	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	0.00	62,294.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补	0.00	108,795.00
	0.00	0.00	文体体育	6,853.26	261,299.92
	0.00	0.00	其他费用	5,243.26	127,258.14
	0.00	0.00	非遗文化“灯	0.00	88,140.59
	0.00	0.00	酒会”传承经费	450.00	35,285.58
	0.00	0.00	传统节日活动	0.00	3,800.00
	0.00	0.00	费用	0.00	228.00
	0.00	0.00	篮球赛	1,160.00	6,587.61
	0.00	0.00	足球赛	2,350.00	48,856.65
	0.00	0.00	廉洁文化社区	0.00	12,000.00
	0.00	0.00	创建	0.00	89,330.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	46,770.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	30,060.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	12,500.00
	0.00	0.00	春节慰问金	0.00	7,593.80
	0.00	0.00	三八妇女节	0.00	255.80
	0.00	0.00	建军节慰问	30,567.88	217,205.32
	0.00	0.00	消防	3,096.42	334,746.29
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	23,245.72
	0.00	0.00	折旧费	0.00	1,007.00
	0.00	0.00	五、其他支出	1,100.00	35,565.15
	0.00	0.00	固定资产盘亏和	0.00	13,230.55
	0.00	0.00	损失	1,100.00	22,334.60
	0.00	0.00	库存物资盘亏和	1,100.00	20,964.60
	0.00	0.00	损失	0.00	1,370.00
	0.00	0.00	其他	1,996.42	6,239.42
	0.00	0.00	其他	0.00	268,689.00
	0.00	0.00	党支部费用	0.00	六、所得税费
	0.00	0.00	党建费用	0.00	0.00
	0.00	0.00	慰问支出		
	0.00	0.00	宣传广告制作费		
	0.00	0.00	换届选举经费		
	0.00	0.00	六、所得税费		

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	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	495,859.24	4,146,859.93	支出合计	777,556.74	8,457,553.86

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8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				20,986,753.48	576.44	14,953.94	20,972,375.98
备用金				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
黄启乐				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
个人所得税				382.40	576.44	576.44	382.40
代扣代缴工薪税				382.40	576.44	576.44	382.40
其他				20,976,371.08	0.00	4,377.50	20,971,993.58
其他应收款				20,976,371.08	0.00	4,377.50	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				833.00	0.00	0.00	833.00
中山市佰盛优创住人集装箱有限公司				4,377.50	0.00	4,377.50	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

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				1,596,183.45	2,600.00	2,600.00	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				31,383.45	0.00	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				8,499.78	0.00	0.00	8,499.78
代收代支				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
代收代支款				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
应交税费				21,476.14	21,377.83	21,476.14	21,377.83
应交增值税				21,476.14	21,377.83	21,476.14	21,377.83
专项应付款				673,499.82	73,913.75	31,103.12	716,310.45
党组织服务群众专项经费				56,400.00	0.00	20,000.00	36,400.00
社区办公补助经费				6,722.40	0.00	0.00	6,722.40
“百千万工程”典型村培育资金				583,487.42	0.00	11,103.12	572,384.30
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
“百千万工程”典型村培育资金(岸线清拆整治项目)				0.00	73,913.75	0.00	73,913.75

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8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		[2026-08-05]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结算	1,000,000.00	11,103.12	427,615.70	572,384.30	
党组织服务群众专项经费		[2026-08-13]付-中山市青春歌舞团有限公司2026年中山市村歌.金色大地音乐会南头选拔赛活动费用	60,000.00	20,000.00	23,600.00	36,400.00	
社区办公补助经费			100,000.00	0.00	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	
“百千万工程”典型村培育资金 (岸线清拆整治项目)			73,913.75	0.00	0.00	73,913.75	

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	8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	8月工资+预发绩效 4000元
陈倩文	党委委员、 居委会员	5000.00	1300.00	3500.00	1856.64	7943.36	8月工资+预发绩效 3500元
岑子昌	党委委员、 居委会员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	8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	8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	8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	8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	8月工资
梁添全	工作人员	9250.00	500.00	0.00	994.84	8755.16	8月工资
黄昭	工作人员	6750.00	500.00	0.00	842.01	6407.99	8月工资
陈惠菁	工作人员	6750.00	500.00	0.00	862.62	6387.38	8月工资
黄铭姻	工作人员	6750.00	500.00	0.00	846.87	6403.13	8月工资
胡英珍	工作人员	7500.00	500.00	0.00	1002.40	6997.60	8月工资
梁宇辉	工作人员	6750.00	500.00	0.00	842.01	6407.99	8月工资
吴键珊	工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	8月工资
梁成安	工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	8月工资
袁钊明	工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	8月工资
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	8月工资
李琦霞	工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.30	5637.70	8月工资
梁婉玲	工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.30	5637.70	8月工资
梁浩言	工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.30	5637.70	8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
黎梓华	工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	8月工资
黄乐明	工作人员	7500.00	500.00	150.00	986.01	7163.99	8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	8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	8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	8月工资
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	150.00	862.66	5787.34	8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	8月工资
苏洁彩	工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	8月工资
黎丽兴	工作人员	4100.00	0.00	0.00	0.00	4100.00	8月工资
王结萍	工作人员	4100.00	0.00	0.00	482.01	3617.99	8月工资
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	8月工资
曾恩庆	综管站工作人员	9250.00	500.00	0.00	1099.90	8650.10	8月工资
梁锦华	综管站工作人员	7500.00	500.00	0.00	986.01	7013.99	8月工资
冯伟锋	综管站工作人员	6750.00	500.00	150.00	842.01	6557.99	8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	885.22	6514.78	8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	8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	8月工资
萧倩怡	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.66	5637.34	8月工资
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	842.01	5807.99	8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	8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	8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
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	842.01	5807.99	8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	8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	8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	8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	8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	8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	8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	8月工资+高温补贴150元
吴浩言	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	862.62	5787.38	8月工资+高温补贴150元
合 计		315963.00	31450.00	28850.00	48453.71	327809.29	

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8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：3543982.54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：25笔，689433.92元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：80笔，972944.08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8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	3,827,492.70	
2026-08-03	收-郭立军-【200003006000-20240006】2026年8月南头镇尚威路7号厂房宿舍楼租赁-租金	30,000.00	0.00	3,857,492.70	
2026-08-04	收-中山市润利五金制品有限公司-【200003006000-20250006】2026年8月10队厂房租赁-租金	52,773.44	0.00	3,910,266.14	
2026-08-04	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2026年8月份工作人员社保费	0.00	85,155.71	3,825,110.43	
2026-08-05	收-中山市合和包装制品有限公司-【200003006000-20250003】2026年8月南和东路合和木器厂租用土地租赁-租金	24,250.72	0.00	3,849,361.15	
2026-08-05	收-中山市合和包装制品有限公司-【200003006000-20250002】2026年8月南和东路合和木器厂租用土地租赁-租金	22,586.39	0.00	3,871,947.54	
2026-08-05	收-中山市合和包装制品有限公司-【200003006000-20250001】2026年8月南和东路合和木器厂租用土地租赁-租金	6,470.57	0.00	3,878,418.11	
2026-08-05	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结算（百千万工程典型村培育资金列支）	0.00	11,103.12	3,867,314.99	
2026-08-05	付-中山市住房公积金管理中心2026年8月公积金汇缴	0.00	47,040.00	3,820,274.99	
2026-08-05	付-云城区丰穗石材厂智慧停车场及文化服务中心购石圆球	0.00	8,060.00	3,812,214.99	
2026-08-05	付-中山恒裕展示制品有限公司社区智慧停车场围栏安装费	0.00	46,080.00	3,766,134.99	
2026-08-05	付-北帝社区2026年3-6月工会经费提取	0.00	34,606.54	3,731,528.45	
2026-08-05	付-中山市锦开建筑工程有限公司（洗锦开）双桥路22号旁闲置地硬底化项目（已开全额发票28882.6元，余3%质保金未付）	0.00	28,016.12	3,703,512.33	
2026-08-05	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区第一居民小组部分居民及第二居民小组2026年5月份“星级卫生户”礼品	0.00	2,850.00	3,700,662.33	
2026-08-05	付-中山市鑫锋水电工程部（个体工商户）电动巡逻车维修	0.00	400.00	3,700,262.33	
2026-08-05	付-苏洁彩第一居民小组部分居民、第二、第四居民小组生活垃圾“不落地”垃圾袋派发	0.00	1,036.80	3,699,225.53	
2026-08-05	付-中山市南头镇浩信电脑商行第二居民小组荷花池安装监控系统	0.00	3,410.00	3,695,815.53	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2026年8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
2026-08-05	付-北帝社区居民代表工作会议误工补贴(20260713)	0.00	1,250.00	3,694,565.53	
2026-08-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年7月通信服务费及平安乡村视频监控设备平台功能费	0.00	4,368.21	3,690,197.32	
2026-08-05	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7月月租	0.00	290.00	3,689,907.32	
2026-08-06	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2026年7月薪酬待遇(代收代支)	12,380.00	0.00	3,702,287.32	
2026-08-10	收-中山市金瑞达五金制品有限公司-【200003006000-20250007】2026年8月10队厂房租赁-租金	52,298.59	0.00	3,754,585.91	
2026-08-10	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2026年7月个人所得税	0.00	576.44	3,754,009.47	
2026-08-10	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(20260701-20260731)	0.00	58,017.35	3,695,992.12	
2026-08-10	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(20260701-20260731)	0.00	1,043.21	3,694,948.91	
2026-08-10	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(20260701-20260731)	0.00	31.18	3,694,917.73	
2026-08-10	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(20260701-20260731)	0.00	1,407.05	3,693,510.68	
2026-08-10	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(20260701-20260731)	0.00	5,493.38	3,688,017.30	
2026-08-10	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(20260701-20260731)	0.00	97.55	3,687,919.75	
2026-08-10	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(20260701-20260731)	0.00	62,364.72	3,625,555.03	
2026-08-10	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(20260701-20260731)	0.00	14.68	3,625,540.35	
2026-08-11	收-郭立军代收代支2026年7月水费	1,349.40	0.00	3,626,889.75	
2026-08-11	收-中山市铂盛电器科技有限公司代收代支2026年7月水费	1,290.90	0.00	3,628,180.65	
2026-08-11	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(20260701-20260731)	0.00	23,623.75	3,604,556.90	
2026-08-13	收-中山市达梦电器有限公司-【200003006000-20240002】2026年8月南头镇尚威路7号厂房之三租赁-租金	94,248.82	0.00	3,698,805.72	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2026年8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
2026-08-13	收-中山市达梦电器有限公司2026年7月电费25884.23元，水费391.95元	26,276.18	0.00	3,725,081.90	
2026-08-13	付-中山市青春歌舞团有限公司2026年中山市村歌.金色大地音乐会南头选拔赛活动费用（党组织服务群众专项经费列支）	0.00	20,000.00	3,705,081.90	
2026-08-13	付-谭九华北帝社区兼职卫生监督员补助费用（20260725-20260824）	0.00	500.00	3,704,581.90	
2026-08-13	付-中山市南头镇信城电器贸易行社区日常饮用支装及桶装水（20260706-20260729）	0.00	2,060.00	3,702,521.90	
2026-08-13	付-中山市科华电脑科技有限公司综治办公室打印一体机更换碳粉	0.00	430.00	3,702,091.90	
2026-08-13	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质保金	0.00	2,200.00	3,699,891.90	
2026-08-13	付-中山市聚品汇艺设计有限公司休闲文化公园施工警示牌	0.00	100.00	3,699,791.90	
2026-08-13	付-中山市聚品汇艺设计有限公司防溺水警示牌	0.00	600.00	3,699,191.90	
2026-08-13	付-黎梓华垫支文化墙贴定制及快递费	0.00	196.42	3,698,995.48	
2026-08-13	付-梁芷涛2026年暑假公益班课程材料费	0.00	986.59	3,698,008.89	
2026-08-13	付-梁芷涛荷花池清风议事亭便民座椅	0.00	1,110.00	3,696,898.89	
2026-08-13	付-中山市南头镇东逸食店2026年暑假公益课堂大学生餐费	0.00	360.00	3,696,538.89	
2026-08-13	付-2026年7月份全日制环卫人员工资	0.00	28,854.17	3,667,684.72	
2026-08-13	付-北帝社区2026年7月份环卫工资	0.00	15,816.08	3,651,868.64	
2026-08-13	付-2026年7月居民小组长预发职务补贴	0.00	5,500.00	3,646,368.64	
2026-08-13	付-北帝社区综治员2026年7月值班时间就餐补助结算	0.00	6,300.00	3,640,068.64	
2026-08-13	付-2026年7月北帝社区环境卫生整理临时工工资	0.00	17,800.00	3,622,268.64	
2026-08-13	付-2026年7月北帝社区绿化临时工工资	0.00	1,275.00	3,620,993.64	
2026-08-14	收-中山基尔电器有限公司-【200003006000-20240004】2026年8月尚威路7号厂房之二租赁合同-租金	62,252.04	0.00	3,683,245.68	
2026-08-14	收-中山英基进出口贸易有限公司-【200003006000-20240001】2026年8月南头镇尚威路7号厂房之五租赁-租金	29,797.92	0.00	3,713,043.60	
2026-08-14	收-中山基尔电器有限公司2026年7月电费5881.64元，水费278.85元	6,160.49	0.00	3,719,204.09	
2026-08-14	收-中山英基进出口贸易有限公司收回2026年7月电费	228.90	0.00	3,719,432.99	
2026-08-14	付-中山公用水务投资有限公司尚威路7号厂房水费（20260708-20260808）	0.00	4,043.69	3,715,389.30	
2026-08-17	收-中国太平洋财产保险股份有限公司退回黎梓华垫支2026年社区公共活动场所场地保险费（退费重结）	3,000.00	0.00	3,718,389.30	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2026年8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
2026-08-18	付-中山市聚品汇艺设计有限公司品江党建长廊宣传展板制作费	0.00	950.00	3,717,439.30	
2026-08-18	付-中山市聚品汇艺设计有限公司“五好”模范党支部牌匾制作费	0.00	150.00	3,717,289.30	
2026-08-18	付-中山市聚品汇艺设计有限公司休闲文化公园强基工程展牌制作费	0.00	450.00	3,716,839.30	
2026-08-18	付-中山市聚品汇艺设计有限公司辖区重点区域成效宣传推广制作费	0.00	750.00	3,716,089.30	
2026-08-18	付-中山市信诚文化传媒有限公司2026年端午节活动宣传制作费	0.00	450.00	3,715,639.30	
2026-08-18	付-中山市信诚文化传媒有限公司社区廉洁文化画展指示牌制作费	0.00	50.00	3,715,589.30	
2026-08-18	付-中山市南头镇健文商店（陈文波）2026年4月-7月人居环境整治工具费用	0.00	2,245.00	3,713,344.30	
2026-08-18	付-黎梓华垫支2026年社区公共活动场所场地保险（2队荷花池、3队休闲文化公园、12队健身广场）退费重结	0.00	3,000.00	3,710,344.30	
2026-08-18	付-北帝社区居民代表工作会议误工补贴（20260803）	0.00	1,150.00	3,709,194.30	
2026-08-19	销户余额转入基本账户	27,850.43	0.00	3,737,044.73	
2026-08-19	收-广东省中山市南头镇升平社区居民委员会代收2026年秋季征兵误工费和早餐费用	2,600.00	0.00	3,739,644.73	
2026-08-19	收-存款结息	2.28	0.00	3,739,647.01	
2026-08-19	付-建行销户余额转入基本户手续费	0.00	9.00	3,739,638.01	
2026-08-19	销户余额转入基本账户	0.00	27,850.43	3,711,787.58	
2026-08-22	收-中山市绿健源大健康饮品有限公司（陈志华-【200003006016-20230002】2026年8月太平路67号旁简易锌棚租赁-租金	12,633.30	0.00	3,724,420.88	
2026-08-24	收-中山市南头镇水务事务中心划拨“百千万工程”典型村培育资金（岸线清拆整治项目）费用	73,913.75	0.00	3,798,334.63	
2026-08-24	收-中山市今实五金电器有限公司-【200003006000-20240003】2026年8月南头镇尚威路7号厂房之一租赁-租金	52,823.36	0.00	3,851,157.99	
2026-08-24	收-中山市今实五金电器有限公司2026年7月电费26201.42元，水费198.9元	26,400.32	0.00	3,877,558.31	
2026-08-24	付-中山市佰盛优创住人集装箱有限公司监控设备房集装箱尾款	0.00	4,377.50	3,873,180.81	
2026-08-27	收-中山市铂盛电器科技有限公司-【200003006000-20240005】2026年7月南头镇尚威路7号厂房之四租赁-租金	57,846.12	0.00	3,931,026.93	
2026-08-28	收-黄启乐归还征兵工作备用金	10,000.00	0.00	3,941,026.93	
2026-08-28	付-黄启乐垫支北帝社区2026年下半年征兵目测体检误工费	0.00	6,100.00	3,934,926.93	
2026-08-28	付-黄启乐垫支北帝社区2026年下半年镇体检早餐（20260714-20260715）	0.00	510.00	3,934,416.93	
2026-08-28	付-黄启乐垫支北帝社区退役军人服务站慰问病困退役军人梁仕安慰问品	0.00	221.10	3,934,195.83	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2026年8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
2026-08-28	付-黄启乐代收代支升平社区2026年下半年征兵体检误工费和餐费	0.00	2,600.00	3,931,595.83	
2026-08-28	付-北帝社区2026年下半年征兵社区目测体检医生费用	0.00	400.00	3,931,195.83	
2026-08-28	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部2026年下半年北帝社区征兵工作光荣榜制作费	0.00	60.00	3,931,135.83	
2026-08-28	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司南和东路382号至升辉南路三线整治费用	0.00	19,998.00	3,911,137.83	
2026-08-28	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司北帝社区南桂园商圈妇女第一次代表大会礼品	0.00	867.00	3,910,270.83	
2026-08-28	付-梁浩言垫支休闲文化公园罗汉松标识牌	0.00	72.00	3,910,198.83	
2026-08-28	付-梁浩言垫支休闲文化公园绿植捐赠热心人士捐赠书	0.00	264.00	3,909,934.83	
2026-08-28	付-梁浩言垫支购格桑花种子播撒到休闲文化公园	0.00	98.00	3,909,836.83	
2026-08-28	付-中山市锦开建筑工程有限公司荷花池及基尔厂房沙井盖更换	0.00	630.00	3,909,206.83	
2026-08-28	付-中山市南头镇坤胜五金工程部3队社公门口路面安装不锈钢排水	0.00	100.00	3,909,106.83	
2026-08-28	付-中山市南头镇坤胜五金工程部12队桥头垃圾桶周边道路修复	0.00	850.00	3,908,256.83	
2026-08-28	付-中山市南头镇坤胜五金工程部3队涌边星瓦加固	0.00	1,000.00	3,907,256.83	
2026-08-28	付-中山市南头镇坤胜五金工程部7队桥头垃圾亭围挡	0.00	400.00	3,906,856.83	
2026-08-28	付-梁添全垫支2025年度会计人员继续教育培训费	0.00	300.00	3,906,556.83	
2026-08-28	付-中山市金力科移动板房有限公司北帝社区休闲文化公园集装箱定制用于园区配套党群服务阵地（已开全额发票，先支付50%定金）（强基工程列支）	0.00	22,275.00	3,884,281.83	
2026-08-28	付-中山市佰盛优创住人集装箱有限公司休闲文化公园定制厕所集装箱（已开全额发票，先支付50%定金）	0.00	12,490.00	3,871,791.83	
2026-08-28	付-北帝社区2026年8月份两委干部工资	0.00	51,924.71	3,819,867.12	
2026-08-28	付-2026年8月北帝社区纪委书记薪酬待遇支出（代收代支）	0.00	7,973.36	3,811,893.76	
2026-08-28	付-北帝社区2026年8月份工作人员工资	0.00	70,548.24	3,741,345.52	
2026-08-28	付-北帝社区2026年8月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	30,379.56	3,710,965.96	
2026-08-28	付-北帝社区2026年8月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	7,717.99	3,703,247.97	
2026-08-28	付-2026年8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	3,660,206.69	

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
2026-08-28	付-北帝社区2026年8月份综治站工作人员工资	0.00	116,224.15	3,543,982.54	
	合计：	689433.92	972944.08		

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