

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	3165230.84	短期借款			
其中：现金				应付款项		1697166.80	1596183.45
银行存款		10611286.88	3165230.84	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		20981542.98	21027875.98	应交税费			14504.31
存货				流动负债合计		1697166.80	1610687.76
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		31592829.86	24193106.82	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	694210.45
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1176842.64	694210.45
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2874009.44	2304898.21
生产性生物资产净值							
固定资产原值		20234263.80	20833470.78				
减：累计折旧		4246582.05	4929336.10				
固定资产净值		15987681.75	15904134.68				
在建工程		62871.92	793909.69				
固定资产清理							
固定资产小计		16050553.67	16698044.37				
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	37108490.69
非流动资产合计		33346874.67	33994365.37	所有者权益合计		62065695.09	55882573.98
资产总计		64939704.53	58187472.19	负债和所有者权益总计		64939704.53	58187472.19

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	4,464,524.52	一、经营支出	8,820.47	169,808.05
出租收入	483,476.96	4,464,524.52	出租成本	-3,997.85	55,928.21
中山基尔电器有限公司	60,438.87	553,015.68	修缮费	0.00	367.50
中山市润利五金制品有限公司	51,236.35	468,812.60	水电费	-18,765.21	35,823.85
中山市合和包装制品有限公司	51,755.03	473,558.52	其他	14,767.36	19,736.86
中山市绿健源大健康饮品有限公司	12,265.34	112,227.86	经营性固定资产折旧费	12,818.32	113,879.84
李恩泉	0.00	36,691.84	二、税金及附加	77,816.41	635,701.88
中山英基进出口贸易有限公司	28,930.02	264,709.68	其他	77,816.41	635,701.88
中山市达梦电器有限公司	91,503.71	837,258.94	三、管理费用	591,748.31	5,968,592.23
中山市今实五金电器有限公司	51,284.82	469,256.08	干部报酬	82,275.00	1,208,290.59
中山市金瑞达五金制品有限公司	50,775.33	412,295.68	许健华	14,650.00	228,800.00
郭立军	29,126.21	266,504.84	陈倩文	10,800.00	166,200.00
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	456,029.60	黎嘉全	12,650.00	172,295.01
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	10,800.00	167,875.00
三、补助收入	0.00	108,285.00	黄碧玲	10,800.00	163,012.50
镇级财政补助	0.00	108,285.00	杨广民	10,800.00	110,825.00
四、其他收入	13,915.90	71,443.27	卢子艺	11,775.00	102,737.67
存款利息收入	4,915.90	27,434.55	其他管理及固定人员报酬	354,574.00	3,359,521.00
违约金收入	0.00	5,000.00	社区工作人员工资及补助	196,468.00	1,811,750.00
其他	9,000.00	39,008.72	综管站工作人员工资及补助	152,606.00	1,417,531.00
	0.00	0.00	生产队长、队委、出纳工资奖金	5,500.00	98,520.00
	0.00	0.00	居民代表补贴	0.00	31,720.00
	0.00	0.00	办公费	9,879.00	177,013.83
	0.00	0.00	水电费	6,559.87	36,292.13
	0.00	0.00	折旧费	36,043.75	324,917.87
	0.00	0.00	修缮费	18,818.00	30,314.76
	0.00	0.00	误工补贴	1,150.00	12,935.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	300.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	6,155.30
	0.00	0.00	其他费用	82,448.69	812,851.75
	0.00	0.00	社保费	58,928.69	527,550.81
	0.00	0.00	工会经费	0.00	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	211,680.00
	0.00	0.00	意外保险费	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	121,783.22	2,148,873.82

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	5,175.60	45,720.36
	0.00	0.00	治安装备建设	0.00	173.43
	0.00	0.00	其他综治工作	5,175.60	45,546.93
	0.00	0.00	征兵民兵	123.00	36,051.53
	0.00	0.00	环境卫生	65,836.80	1,198,543.62
	0.00	0.00	专职环卫工人	46,540.00	418,292.70
	0.00	0.00	人居环境整治	19,296.80	520,455.96
	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	0.00	108,795.00
	0.00	0.00	文体体育	7,277.52	268,577.44
	0.00	0.00	其他费用	6,479.52	133,737.66
	0.00	0.00	非遗文化“灯酒会”传承经费	500.00	88,640.59
	0.00	0.00	传统节日活动	0.00	35,285.58
	0.00	0.00	篮球赛	298.00	4,098.00
	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	6,587.61
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	48,856.65
	0.00	0.00	殡改	0.00	12,000.00
	0.00	0.00	慰问金	12,400.00	101,730.00
	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	0.00	12,500.00
	0.00	0.00	中秋节慰问	12,400.00	12,400.00
	0.00	0.00	消防	374.00	7,967.80
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	255.80
	0.00	0.00	折旧费	30,596.30	247,801.62
	0.00	0.00	五、其他支出	140.00	334,886.29
	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	0.00	35,565.15
	0.00	0.00	其他	0.00	13,230.55
	0.00	0.00	党支部费用	0.00	22,334.60
	0.00	0.00	党建费用	0.00	20,964.60
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	1,370.00
	0.00	0.00	宣传广告制作费	140.00	6,379.42
	0.00	0.00	换届选举经费	0.00	268,689.00

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	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	497,392.86	4,644,252.79	支出合计	800,308.41	9,257,862.27

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9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				20,972,375.98	56,136.37	636.37	21,027,875.98
备用金				0.00	55,500.00	0.00	55,500.00
黎梓华				0.00	55,500.00	0.00	55,500.00
个人所得税				382.40	636.37	636.37	382.40
代扣代缴工薪税				382.40	636.37	636.37	382.40
其他				20,971,993.58	0.00	0.00	20,971,993.58
其他应收款				20,971,993.58	0.00	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				833.00	0.00	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				1,596,183.45	153,998.43	153,998.43	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	153,998.43	153,998.43	0.00
代收代支款				0.00	153,998.43	153,998.43	0.00
应交税费				21,377.83	32,165.59	39,039.11	14,504.31
应交增值税				21,377.83	32,165.59	39,039.11	14,504.31
专项应付款				716,310.45	0.00	22,100.00	694,210.45
党组织服务群众专项经费				36,400.00	0.00	1,000.00	35,400.00
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				572,384.30	0.00	21,100.00	551,284.30
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)				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

政府拨款使用管理情况表

2026年9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
“百千万工程”典型村 培育资金		[2026-09-15]付-中山市黄圃镇新家园装饰材料商行明治户外宝抗紫外线外墙漆	1,000,000.00	13,600.00	441,215.70	558,784.30	
		[2026-09-30]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（明治户外宝抗紫外线外墙漆）		4,800.00	446,015.70	553,984.30	
		[2026-09-24]付-广州南方测绘科技股份有限公司广州分公司典型村农房风貌管控提升（补充完善）项目施工后测量服务预付款		2,700.00	448,715.70	551,284.30	
党组织服务群众专项经费		[2026-09-30]付-梁维添北帝第十一居民小组梁球添去世（20260926）家属慰问金	60,000.00	1,000.00	24,600.00	35,400.00	
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	3000.00	5150.00	2090.52	12559.48	9月工资+预发绩效 4500元+中秋节加班 工资650元
黎嘉全	党委副书记	5500.00	2500.00	4650.00	1943.64	10706.36	9月工资+预发绩效 4000元+中秋节加班 工资650元
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1856.64	8943.36	9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	3500.00	1812.00	8988.00	9月工资+预发绩效 3500元
杨广民	党委委员、 纪委书记	5000.00	2300.00	3500.00	1826.64	8973.36	9月工资+预发绩效 3500元
黄碧玲	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1820.48	8979.52	9月工资+预发绩效 3500元
卢子艺	党委委员	5000.00	2300.00	4475.00	1812.00	9963.00	9月工资+预发绩效 3500元+中秋节加班 工资975元
陈坚林	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	97.50	9652.50	9月工资
梁添全	工作人员	9250.00	500.00	1850.00	994.83	10605.17	9月工资+季度考核奖 励1850元
黄昭	工作人员	6750.00	500.00	1610.00	842.01	8017.99	9月工资+季度考核奖 励1350元+中秋节加 班工资260元
陈惠菁	工作人员	6750.00	500.00	1350.00	862.63	7737.37	9月工资+季度考核奖 励1350元
黄铭姻	工作人员	6750.00	500.00	1350.00	846.87	7753.13	9月工资+季度考核奖 励1350元
胡英珍	工作人员	7500.00	500.00	1500.00	1002.39	8497.61	9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	9月工资+季度考核奖 励1350元
吴键珊	工作人员	6000.00	500.00	260.00	842.01	5917.99	9月工资+中秋节加班 工资260元
梁成安	工作人员	6000.00	500.00	1460.00	842.01	7117.99	9月工资+季度考核奖 励1200元+中秋节加 班工资260元
袁钊明	工作人员	6000.00	500.00	1460.00	842.01	7117.99	9月工资+季度考核奖 励1200元+中秋节加 班工资260元
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	842.01	6857.99	9月工资+季度考核奖 励1200元
李琦霞	工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.29	5637.71	9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	862.29	6837.71	9月工资+季度考核奖励1200元
梁浩言	工作人员	6000.00	500.00	1800.00	862.29	7437.71	9月工资+季度考核奖励1800元
黎梓华	工作人员	6000.00	500.00	1590.00	842.01	7247.99	9月工资+季度考核奖励1200元+中秋节加班工资390元
黄乐明	工作人员	7500.00	500.00	1650.00	986.01	8663.99	9月工资+季度考核奖励1500元+高温补贴150元
肖健球	工作人员	6750.00	500.00	2175.00	842.01	8582.99	9月工资+季度考核奖励2025元+高温补贴150元
薛敬棠	工作人员	6750.00	500.00	1500.00	842.01	7907.99	9月工资+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	0.00	842.01	5657.99	9月工资
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	1350.00	862.66	6987.34	9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	9月工资+季度考核奖励1200元
苏洁彩	工作人员	6000.00	500.00	0.00	842.01	5657.99	9月工资
黎丽兴	工作人员	4100.00	0.00	350.00	0.00	4450.00	9月工资+中秋节加班工资350元
王结萍	工作人员	4100.00	0.00	350.00	482.01	3967.99	9月工资+中秋节加班工资350元
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	9月工资
曾恩庆	综管站工作人员	9250.00	500.00	1850.00	1099.89	10500.11	9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	9月工资+季度考核奖励1500元
冯伟锋	综管站工作人员	6750.00	500.00	150.00	842.01	6557.99	9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	885.21	7864.79	9月工资+季度考核奖励1350元+高温补贴150元
周嘉文	综管站工作人员	6750.00	500.00	1500.00	842.01	7907.99	9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	1200.00	842.01	6857.99	9月工资+季度考核奖励1200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
萧倩怡	综管站工作人员	6000.00	500.00	390.00	862.65	6027.35	9月工资+中秋节加班工资390元
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	1350.00	842.01	7007.99	9月工资+季度考核奖励1200元+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	9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	9月工资+高温补贴150元
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	1350.00	842.01	7007.99	9月工资+季度考核奖励1200元+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	9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	150.00	842.01	5807.99	9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	9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	9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	9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	9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	150.00	842.01	5807.99	9月工资+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	9月工资+季度考核奖励1200元+高温补贴150元
合 计		315963.00	38450.00	70720.00	48513.64	376619.36	

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 9 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：3165230.84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，729186.88元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：76笔，1107938.58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	3,543,982.54	
2026-09-02	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(20260801-20260831)	0.00	23,515.61	3,520,466.93	
2026-09-02	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2026年9月份工作人员社保费	0.00	85,155.71	3,435,311.22	
2026-09-02	付-中山市住房公积金管理中心2026年9月公积金汇缴	0.00	47,040.00	3,388,271.22	
2026-09-03	收-郭立军-【200003006000-20240006】2026年9月南头镇尚威路7号厂房宿舍楼租赁-租金	30,000.00	0.00	3,418,271.22	
2026-09-05	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8月月租	0.00	290.00	3,417,981.22	
2026-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年8月通信服务费及平安乡村视频监控设备平台功能费	0.00	4,307.60	3,413,673.62	
2026-09-07	收-中山市合和包装制品有限公司-【200003006000-20250003】2026年9月南和东路合和木器厂租用土地租赁-租金	24,250.72	0.00	3,437,924.34	
2026-09-07	收-中山市合和包装制品有限公司-【200003006000-20250002】2026年9月南和东路合和木器厂租用土地租赁-租金	22,586.39	0.00	3,460,510.73	
2026-09-07	收-中山市合和包装制品有限公司-【200003006000-20250001】2026年9月南和东路合和木器厂租用土地租赁-租金	6,470.57	0.00	3,466,981.30	
2026-09-08	付-广东粤山泉矿泉水有限公司社区定制支装水费用	0.00	2,400.00	3,464,581.30	
2026-09-09	收-中山市润利五金制品有限公司-【200003006000-20250006】2026年9月10队厂房租赁-租金	52,773.44	0.00	3,517,354.74	
2026-09-09	收-中山市金瑞达五金制品有限公司-【200003006000-20250007】2026年9月10队厂房租赁-租金	52,298.59	0.00	3,569,653.33	
2026-09-09	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(20260801-20260831)	0.00	296.99	3,569,356.34	
2026-09-09	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(20260801-20260831)	0.00	14.49	3,569,341.85	
2026-09-09	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(20260801-20260831)	0.00	1,213.84	3,568,128.01	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会 2026年9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
2026-09-09	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（20260801-20260831）	0.00	6,215.33	3,561,912.68	
2026-09-09	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（20260801-20260831）	0.00	96.60	3,561,816.08	
2026-09-09	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（20260801-20260831）	0.00	57,999.86	3,503,816.22	
2026-09-09	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（20260801-20260831）	0.00	6.44	3,503,809.78	
2026-09-09	付-中山市聚品汇艺设计有限公司更新北帝慈善灯酒文化宣传栏	0.00	500.00	3,503,309.78	
2026-09-09	付-中营设计有限公司广东分公司北帝村史馆展陈装饰工程设计服务费	0.00	20,000.00	3,483,309.78	
2026-09-09	付-中山市南头镇长和办公设备商店社区日常电脑办公用品费（20260423-20260629）	0.00	1,223.00	3,482,086.78	
2026-09-09	付-中山恒裕展示制品有限公司北帝社区休闲文化公园停车位后车防护栏购买费用	0.00	8,340.00	3,473,746.78	
2026-09-09	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部2026年北帝社区廉洁征兵上墙资料制作	0.00	123.00	3,473,623.78	
2026-09-09	付-中山市南头镇信城电器贸易行社区日常饮用水（20260807-20260825）	0.00	2,060.00	3,471,563.78	
2026-09-09	付-梁锦华巡逻摩托车、消防车加油费（20260720-20260811）	0.00	537.00	3,471,026.78	
2026-09-09	付-梁浩言垫支2026年篮球赛购买篮球	0.00	298.00	3,470,728.78	
2026-09-09	付-苏洁彩垫支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	972.00	3,469,756.78	
2026-09-09	付-苏洁彩垫支购买辖区空旷地使用防草布	0.00	123.20	3,469,633.58	
2026-09-09	付-谭九华北帝社区兼职卫生监督员补助费用（20260825-20260924）	0.00	500.00	3,469,133.58	
2026-09-09	付-2026年8月份全日制环卫人员工资	0.00	28,854.17	3,440,279.41	
2026-09-09	付-北帝社区2026年8月份环卫工资	0.00	15,816.08	3,424,463.33	
2026-09-09	付-2026年8月居民小组长预发职务补贴	0.00	5,500.00	3,418,963.33	
2026-09-09	付-北帝社区居民代表工作会议误工补贴（20260817）	0.00	1,150.00	3,417,813.33	
2026-09-09	付-2026年8月北帝社区环境卫生整理临时工工资	0.00	14,950.00	3,402,863.33	
2026-09-09	付-2026年8月北帝社区绿化临时工工资	0.00	2,475.00	3,400,388.33	
2026-09-10	收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合整治工程预付款	116,742.93	0.00	3,517,131.26	
2026-09-10	收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合整治工程预付款	37,255.50	0.00	3,554,386.76	

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
2026-09-10	收-郭立军2026年8月份水费	1,368.90	0.00	3,555,755.66	
2026-09-11	收-中山市铂盛电器科技有限公司交来2026年8月水费	1,111.50	0.00	3,556,867.16	
2026-09-14	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2026年8月个人所得税	0.00	636.37	3,556,230.79	
2026-09-14	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（20260801-20260831）	0.00	58,017.35	3,498,213.44	
2026-09-15	收-银行退回2026年中秋节低保、低收入人员2人慰问金	400.00	0.00	3,498,613.44	
2026-09-15	付-中山市黄圃镇新家园装饰材料商行明治护外宝抗紫外线外墙漆（百千万工程典型村培育资金列支）	0.00	13,600.00	3,485,013.44	
2026-09-15	付-中山市南头镇坤胜五金工程部文化室顶棚更换项目服务费（已开具全额发票，余3%质保金582元未付）	0.00	18,818.00	3,466,195.44	
2026-09-15	付-中山市聚品汇艺设计有限公司人民调解上墙制度制作费	0.00	140.00	3,466,055.44	
2026-09-15	付-唐慧连垫支治安宣传彩页印刷费	0.00	320.00	3,465,735.44	
2026-09-15	付-梁锦华垫支基尔厂房配电房配置灭火器套装	0.00	241.00	3,465,494.44	
2026-09-15	付-梁锦华垫支巡逻摩托车加油费	0.00	95.00	3,465,399.44	
2026-09-15	付-2026年中秋节慰问金（残疾人）100元/人	0.00	7,800.00	3,457,599.44	
2026-09-15	付-北帝社区2026年中秋节慰问金（低保、低收入、特困人员）200元/人	0.00	4,400.00	3,453,199.44	
2026-09-16	付-2026年中秋节慰问金发放（低保、低收入人员）（账号有误退回重发）	0.00	400.00	3,452,799.44	
2026-09-16	付-中山公用水务投资有限公司尚威路7号厂房水费（20260808-20260908）	0.00	3,787.49	3,449,011.95	
2026-09-16	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	0.00	344.54	3,448,667.41	
2026-09-16	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（20260709-20260909）	0.00	61.18	3,448,606.23	
2026-09-16	付-中山公用水务投资有限公司北帝社区休闲公园水费（20260709-20260909）	0.00	315.98	3,448,290.25	
2026-09-17	收-中山市达梦电器有限公司-【200003006000-20240002】2026年9月南头镇尚威路7号厂房之三租赁-租金	94,248.82	0.00	3,542,539.07	
2026-09-17	收-中山市达梦电器有限公司2026年8月电费26752.68元，水费415.35元	27,168.03	0.00	3,569,707.10	
2026-09-18	收-中山基尔电器有限公司-【200003006000-20240004】2026年9月尚威路7号厂房之二租赁合同-租金	62,252.04	0.00	3,631,959.14	
2026-09-18	收-中山英基进出口贸易有限公司-【200003006000-20240001】2026年9月南头镇尚威路7号厂房之五租赁-租金	29,797.92	0.00	3,661,757.06	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2026年9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
2026-09-18	收-中山基尔电器有限公司2026年8月电费7130.16元，水费278.85元	7,409.01	0.00	3,669,166.07	
2026-09-18	收-中山英基进出口贸易有限公司2026年8月电费	231.12	0.00	3,669,397.19	
2026-09-20	收-中山市今实五金电器有限公司-【200003006000-20240003】2026年9月南头镇尚威路7号厂房之一租赁-租金	52,823.36	0.00	3,722,220.55	
2026-09-20	收-中山市今实五金电器有限公司2026年8月电费25384.32元，水费218.4元	25,602.72	0.00	3,747,823.27	
2026-09-20	收-中山市绿健源大健康饮品有限公司（陈志华-【200003006016-20260001】2026年9月太平路67号旁简易锌棚租赁-租金	12,633.30	0.00	3,760,456.57	
2026-09-20	收-银行结息	4,797.43	0.00	3,765,254.00	
2026-09-20	收-银行结息	93.59	0.00	3,765,347.59	
2026-09-20	收-银行结息	7.96	0.00	3,765,355.55	
2026-09-21	收-农行银行结息	16.54	0.00	3,765,372.09	
2026-09-21	收-工行银行结息	0.38	0.00	3,765,372.47	
2026-09-22	收-中山市信诚文化传媒有限公司2026年重阳节敬老活动赞助款	3,000.00	0.00	3,768,372.47	
2026-09-24	付-广州南方测绘科技股份有限公司广州分公司典型村农房风貌管控提升（补充完善）项目施工后测量服务预付款“百千万工程”典型村培育资金	0.00	2,700.00	3,765,672.47	
2026-09-28	收-中山市铂盛电器科技有限公司-【200003006000-20240005】2026年8月南头镇尚威路7号厂房之四租赁-租金	57,846.12	0.00	3,823,518.59	
2026-09-29	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尾款（强基工程列支）	0.00	22,275.00	3,801,243.59	
2026-09-29	付-广东奕旭项目管理有限公司北帝健身广场地面翻新工程预算编制服务费	0.00	1,400.00	3,799,843.59	
2026-09-29	付-重庆市永安工程建设监理有限公司中山分公司北帝健身广场地面翻新工程预算复核服务费	0.00	1,400.00	3,798,443.59	
2026-09-29	付-广东科信工程管理有限公司北帝村史馆展陈装饰工程结算审核服务费	0.00	1,400.00	3,797,043.59	
2026-09-29	付-中山市民骏测绘工程有限公司北帝社区厂房物业雨污分流工程测量服务费（基尔电器厂区）	0.00	8,216.04	3,788,827.55	
2026-09-29	付-中山市民骏测绘工程有限公司北帝社区厂房物业雨污分流工程测量服务费（合和包装厂）	0.00	4,206.88	3,784,620.67	
2026-09-29	付-中山市民骏测绘工程有限公司北帝社区厂房物业雨污分流工程测量服务费（润利五金厂区）	0.00	2,103.44	3,782,517.23	
2026-09-29	付-梁玲芳2队仓库租金（20260715-20260914）	0.00	4,000.00	3,778,517.23	
2026-09-29	付-梁芷涛垫支村史馆文创Logo证书展示相框	0.00	96.00	3,778,421.23	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2026年9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
2026-09-29	付-梁小惠垫支冲晒2025年归档相片	0.00	196.00	3,778,225.23	
2026-09-29	付-中山市俊诚市政工程有限公司智慧停车场周边标线补充施划	0.00	3,516.00	3,774,709.23	
2026-09-29	付-北帝社区综治员2026年8月值班时间就餐补助结算	0.00	6,216.00	3,768,493.23	
2026-09-30	收-佛山市顺德区创臻五金制品有限公司2026年重阳节敬老活动赞助款	3,000.00	0.00	3,771,493.23	
2026-09-30	收-中山市妙特舜照明有限公司2026年重阳节敬老活动赞助款	3,000.00	0.00	3,774,493.23	
2026-09-30	付-广东博禹建筑工程有限公司北帝三队涌清淤工程施工工程款（代收代支）	0.00	116,742.93	3,657,750.30	
2026-09-30	付-广东新誉隆建设有限公司北帝庙涌清淤工程施工工程款（代收代支）	0.00	37,255.50	3,620,494.80	
2026-09-30	付-梁维添北帝第十一居民小组梁球添去世（20260926）家属慰问金（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	3,619,494.80	
2026-09-30	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（明治户外宝抗紫外线外墙漆）“百千万工程”典型村培育资金列支	0.00	4,800.00	3,614,694.80	
2026-09-30	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尾款	0.00	12,490.00	3,602,204.80	
2026-09-30	付-苏洁彩垫支购蚊虫孳生地铺垫防草布	0.00	242.40	3,601,962.40	
2026-09-30	付-苏洁彩垫支蚊虫孳生地铺垫防草布配件	0.00	34.20	3,601,928.20	
2026-09-30	付-胡英珍垫支特困人员岑福流2026年中秋节慰问品	0.00	200.00	3,601,728.20	
2026-09-30	付-中山市信诚文化传媒有限公司北帝村史馆展品	0.00	4,378.00	3,597,350.20	
2026-09-30	付-北帝社区2026年9月份两委干部工资	0.00	60,139.72	3,537,210.48	
2026-09-30	付-2026年9月北帝社区纪委书记薪酬待遇支出（代收代支）	0.00	8,973.36	3,528,237.12	
2026-09-30	付-北帝社区2026年9月份工作人员工资	0.00	82,498.27	3,445,738.85	
2026-09-30	付-北帝社区2026年9月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	36,409.57	3,409,329.28	
2026-09-30	付-北帝社区2026年9月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	8,417.99	3,400,911.29	
2026-09-30	付-2026年9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	50,316.28	3,350,595.01	
2026-09-30	付-北帝社区2026年9月份综治站工作人员工资	0.00	129,864.17	3,220,730.84	
2026-09-30	付-黎梓华重阳节长寿金吊坠采购备用金	0.00	55,500.00	3,165,230.84	
	合计：	729186.88	1107938.58		

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