报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会　　2026年10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	2595260.45	短期借款			
其中：现金				应付款项		1697166.80	1596183.45
银行存款		10611286.88	2595260.45	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			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	23567636.43	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	696745.11
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1176842.64	696745.11
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2874009.44	2307432.87
生产性生物资产净值							
固定资产原值		20234263.80	20838067.08				
减：累计折旧		4246582.05	5009069.26				
固定资产净值		15987681.75	15828997.82				
在建工程		62871.92	829068.69				
固定资产清理							
固定资产小计		16050553.67	16658066.51				
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	18818633.29
长期待摊费用				未分配收益		43291611.80	36395957.78
非流动资产合计		33346874.67	33954387.51	所有者权益合计		62065695.09	55214591.07
资产总计		64939704.53	57522023.94	负债和所有者权益总计		64939704.53	57522023.94

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

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会　　2026年10月31日　　单位：元

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	4,948,001.48	一、经营支出	33,771.95	203,580.00
出租收入	483,476.96	4,948,001.48	出租成本	20,768.01	76,696.22
中山基尔电器有限公司	60,438.87	613,454.55	修缮费	17,380.00	17,747.50
中山市润利五金制品有限公司	51,236.35	520,048.95	水电费	3,388.01	39,211.86
中山市合和包装制品有限公司	51,755.03	525,313.55	其他	0.00	19,736.86
中山市绿健源大健康饮品有限公司	12,265.34	124,493.20	经营性固定资产折旧费	13,003.94	126,883.78
李恩泉	0.00	36,691.84	二、税金及附加	120,984.50	756,686.38
中山英基进出口贸易有限公司	28,930.02	293,639.70	其他	120,984.50	756,686.38
中山市达梦电器有限公司	91,503.71	928,762.65	三、管理费用	582,412.53	6,551,004.76
中山市今实五金电器有限公司	51,284.82	520,540.90	干部报酬	80,000.00	1,288,290.59
中山市金瑞达五金制品有限公司	50,775.33	463,071.01	许健华	14,000.00	242,800.00
郭立军	29,126.21	295,631.05	陈倩文	10,800.00	177,000.00
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	512,190.88	黎嘉全	12,000.00	184,295.01
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	178,675.00
三、补助收入	12,380.00	120,665.00	黄碧玲	10,800.00	173,812.50
镇级财政补助	12,380.00	120,665.00	杨广民	10,800.00	121,625.00
四、其他收入	6.65	71,449.92	卢子艺	10,800.00	113,537.67
存款利息收入	6.65	27,441.20	其他管理及固定人员报酬	314,568.00	3,674,089.00
违约金收入	0.00	5,000.00	社区工作人员工资及补助	170,513.00	1,982,263.00
其他	0.00	39,008.72	综管站工作人员工资及补助	138,555.00	1,556,086.00
	0.00	0.00	生产队长、队委、出纳工资奖金	5,500.00	104,020.00
	0.00	0.00	居民代表补贴	0.00	31,720.00
	0.00	0.00	办公费	5,744.50	182,758.33
	0.00	0.00	水电费	5,689.91	41,982.04
	0.00	0.00	折旧费	36,043.75	360,961.62
	0.00	0.00	修缮费	1,300.00	31,614.76
	0.00	0.00	误工补贴	1,200.00	14,135.00
	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	137,866.37	950,718.12
	0.00	0.00	社保费	114,002.37	641,553.18
	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	235,200.00
	0.00	0.00	意外保险费	344.00	3,344.00
	0.00	0.00	四、公益支出	452,717.54	2,601,591.36

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会　　2026年10月31日　　单位：元

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	计生保险补贴支出	0.00	9,080.00
	0.00	0.00	其他计生工作支出	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	治安	5,001.24	50,721.60
	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	5,001.24	50,548.17
	0.00	0.00	征兵民兵	5,000.00	41,051.53
	0.00	0.00	环境卫生	-9,483.84	1,189,059.78
	0.00	0.00	专职环卫工人工资支出	48,330.00	466,622.70
	0.00	0.00	人居环境整治专项支出	-57,813.84	462,642.12
	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	280,290.80	389,085.80
	0.00	0.00	文娱体育	125,013.11	393,590.55
	0.00	0.00	其他费用	4,385.34	138,123.00
	0.00	0.00	非遗文化“灯酒会”传承经费	0.00	88,640.59
	0.00	0.00	传统节日活动费用	0.00	35,285.58
	0.00	0.00	篮球赛	52,134.00	56,232.00
	0.00	0.00	足球赛	0.00	228.00
	0.00	0.00	五人飞艇活动	50,300.00	50,300.00
	0.00	0.00	中秋节活动经费	2,703.77	2,703.77
	0.00	0.00	廉洁文化社区创建	15,490.00	22,077.61
	0.00	0.00	公共设施维护	16,210.76	65,067.41
	0.00	0.00	殡改	0.00	12,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	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	0.00	12,400.00
	0.00	0.00	消防	0.00	7,967.80
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	255.80
	0.00	0.00	折旧费	30,685.47	278,487.09
	0.00	0.00	五、其他支出	18,510.00	353,396.29
	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	9,527.00	45,092.15
	0.00	0.00	其他	0.00	13,230.55
	0.00	0.00	党支部费用	9,527.00	31,861.60
	0.00	0.00	党建费用支出	9,527.00	30,491.60

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会　　2026年10月31日　　单位：元

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	慰问支出	0.00	1,370.00
	0.00	0.00	宣传广告制作费	8,983.00	15,362.42
	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	495,863.61	5,140,116.40	支出合计	1,208,396.52	10,466,258.79

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10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				21,027,875.98	561.87	56,061.87	20,972,375.98
备用金				55,500.00	0.00	55,500.00	0.00
黎梓华				55,500.00	0.00	55,500.00	0.00
个人所得税				382.40	561.87	561.87	382.40
代扣代缴工薪税				382.40	561.87	561.87	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

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会　　2026年10月31日　　单位：元

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	57,000.00	57,000.00	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	57,000.00	57,000.00	0.00
老人活动经费				0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
应交税费				14,504.31	14,504.31	14,504.31	14,504.31
应交增值税				14,504.31	14,504.31	14,504.31	14,504.31
专项应付款				694,210.45	230,000.00	227,465.34	696,745.11
党组织服务群众专项经费				35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
社区办公补助经费				6,722.40	0.00	0.00	6,722.40
红十字会社区建设捐款				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
“百千万工程”典型村培育资金				551,284.30	0.00	0.00	551,284.30
培育新时代廉洁文化社区专项经费				26,890.00	0.00	26,890.00	0.00
卫生事业经费				0.00	0.00	5,400.00	-5,400.00
“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
红十字会定向捐款(敬老孝老)				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会　　2026年10月31日　　单位：元

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
固本强基建设专项经费				0.00	200,000.00	185,175.34	14,824.66

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

政府拨款使用管理情况表

2026年10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			1,000,000.00	0.00	448,715.70	551,284.30	
党组织服务群众专项经费			60,000.00	0.00	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		付-中山市信诚文化传媒有限公司清莲园入口黄蜡石景观石、清风议事亭费用	50,000.00	26,890.00	50,000.00	0.00	
红十字会社区建设捐款			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
红十字会定向捐款（敬老孝老）		[2026-10-30]付-黎梓华垫支2026年重阳节长寿金吊坠费用	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
固本强基建设专项经费		[2026-10-28]付-中山市皓辰园林绿化有限公司北帝社区休闲文化公园绿化工程90%进度款	200,000.00	47,682.00	47,682.00	152,318.00	
		[2026-10-28]付-中山市南头镇坤胜五金工程部北帝社区休闲文化公园集装箱地面硬化工程费		12,655.34	60,337.34	139,662.66	
		2026年2月22#凭证（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费（总费用90%））		72,259.20	132,596.54	67,403.46	
		2026年8月46#凭证和9月18#凭证（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）		44,550.00	177,146.54	22,853.46	
		2026年5月22#凭证（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））		8,028.80	185,175.34	14,824.66	
“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

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会　　2026年10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
许健华	党委书记、居委会主任	6500.00	3000.00	4500.00	2016.00	11984.00	10月工资+预发绩效4500元
黎嘉全	党委副书记	5500.00	2500.00	4000.00	1943.64	10056.36	10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	3500.00	1856.64	8943.36	10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	10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	10月工资+预发绩效3500元
黄碧玲	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1820.49	8979.51	10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	10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	10月工资
梁添全	工作人员	9250.00	500.00	0.00	1586.35	8163.65	10月工资
黄昭	工作人员	6750.00	500.00	0.00	1433.53	5816.47	10月工资
陈惠菁	工作人员	6750.00	500.00	0.00	1454.14	5795.86	10月工资
黄铭姻	工作人员	6750.00	500.00	0.00	1438.39	5811.61	10月工资
胡英珍	工作人员	7500.00	500.00	0.00	1593.91	6406.09	10月工资
梁宇辉	工作人员	6750.00	500.00	0.00	1433.53	5816.47	10月工资
吴键珊	工作人员	6000.00	500.00	0.00	1433.53	5066.47	10月工资
梁成安	工作人员	6000.00	500.00	0.00	1433.53	5066.47	10月工资
袁钊明	工作人员	6000.00	500.00	0.00	1433.53	5066.47	10月工资
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	0.00	1433.53	5066.47	10月工资
李琦霞	工作人员	6000.00	500.00	0.00	1453.82	5046.18	10月工资
梁婉玲	工作人员	6000.00	500.00	0.00	1453.82	5046.18	10月工资
梁浩言	工作人员	6000.00	500.00	0.00	1453.82	5046.18	10月工资
黎梓华	工作人员	6000.00	500.00	0.00	1433.53	5066.47	10月工资
黄乐明	工作人员	7500.00	500.00	150.00	1577.53	6572.47	10月工资+高温补贴150元

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会　　2026年10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
肖健球	工作人员	6750.00	500.00	150.00	1433.53	5966.47	10月工资+高温补贴150元
薛敬棠	工作人员	6750.00	500.00	150.00	1433.53	5966.47	10月工资+高温补贴150元
黄启乐	工作人员	6000.00	500.00	0.00	1433.53	5066.47	10月工资
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	150.00	1454.18	5195.82	10月工资+高温补贴150元
梁芷涛	工作人员	6000.00	500.00	0.00	1433.53	5066.47	10月工资
苏洁彩	工作人员	6000.00	500.00	0.00	1433.53	5066.47	10月工资
黎丽兴	工作人员	4100.00	0.00	0.00	0.00	4100.00	10月工资
王结萍	工作人员	4100.00	0.00	0.00	1073.53	3026.47	10月工资
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	10月工资
曾恩庆	综管站工作人员	9250.00	500.00	0.00	1691.41	8058.59	10月工资
梁锦华	综管站工作人员	7500.00	500.00	0.00	1577.53	6422.47	10月工资
冯伟锋	综管站工作人员	6750.00	500.00	150.00	1433.53	5966.47	10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	1476.73	5923.27	10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	1433.53	5966.47	10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	1433.53	5066.47	10月工资
萧倩怡	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	1454.17	5045.83	10月工资
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	1433.53	5216.47	10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	1433.53	5216.47	10月工资+高温补贴150元
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	1454.18	5195.82	10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	1433.53	5216.47	10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	1433.53	5216.47	10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	1433.53	5216.47	10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	1433.53	5216.47	10月工资+高温补贴150元

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会　　2026年10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
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	1454.18	5195.82	10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	1433.53	5216.47	10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	1433.53	5216.47	10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	1433.53	5216.47	10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	1454.14	5195.86	10月工资+高温补贴150元
合　计		315963.00	38450.00	28850.00	72691.46	310571.54	

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 10 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：2595260.45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:46笔，1240786.71元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共:99笔，1810757.10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10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

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会　　2026年10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	3,165,230.84	
2026-10-04	收-郭立军-【200003006000-20240006】2026年10月南头镇尚威路7号厂房宿舍楼租赁-租金	30,000.00	0.00	3,195,230.84	
2026-10-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年9月通信服务费及平安乡村视频监控设备平台功能费	0.00	4,289.24	3,190,941.60	
2026-10-05	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9月月租	0.00	290.00	3,190,651.60	
2026-10-07	收-中山市金瑞达五金制品有限公司-【200003006000-20250007】2026年10月10队厂房租赁-租金	52,298.59	0.00	3,242,950.19	
2026-10-08	收-中山市润利五金制品有限公司-【200003006000-20250006】2026年10月10队厂房租赁-租金	52,773.44	0.00	3,295,723.63	
2026-10-08	收-中山市合和包装制品有限公司-【200003006000-20250003】2026年10月南和东路合和木器厂租用土地租赁-租金	24,250.72	0.00	3,319,974.35	
2026-10-08	收-中山市合和包装制品有限公司-【200003006000-20250002】2026年10月南和东路合和木器厂租用土地租赁-租金	22,586.39	0.00	3,342,560.74	
2026-10-08	收-中山市合和包装制品有限公司-【200003006000-20250001】2026年10月南和东路合和木器厂租用土地租赁-租金	6,470.57	0.00	3,349,031.31	
2026-10-08	收-中山市南头镇坤胜五金工程部2026年重阳节敬老活动赞助款	3,000.00	0.00	3,352,031.31	
2026-10-08	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（20260901-20260930）	0.00	23,668.00	3,328,363.31	
2026-10-08	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（20260901-20260930）	0.00	484.70	3,327,878.61	
2026-10-08	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（20260901-20260930）	0.00	1,049.72	3,326,828.89	
2026-10-08	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（20260901-20260930）	0.00	5,689.91	3,321,138.98	
2026-10-08	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（20260901-20260930）	0.00	99.90	3,321,039.08	
2026-10-08	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（20260901-20260930）	0.00	60,332.44	3,260,706.64	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会　　2026年10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
2026-10-09	收-广东南桂园物业管理有限公司2026年重阳节敬老活动赞助款	3,000.00	0.00	3,263,706.64	
2026-10-09	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	3,216,666.64	
2026-10-10	收-中山市南头镇测绘工程有限公司2026年重阳节敬老活动赞助款	5,000.00	0.00	3,221,666.64	
2026-10-10	收-胡正正2026年重阳节敬老活动赞助款	3,000.00	0.00	3,224,666.64	
2026-10-10	收-中山市铂盛电器科技有限公司2026年重阳节敬老活动赞助款	2,000.00	0.00	3,226,666.64	
2026-10-10	收-中山市金瑞达五金制品有限公司2026年重阳节敬老活动赞助款	2,000.00	0.00	3,228,666.64	
2026-10-11	收-广东鸿发建安建设有限公司2026年重阳节敬老活动赞助款	2,000.00	0.00	3,230,666.64	
2026-10-12	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8月薪酬待遇（代收代支）	12,380.00	0.00	3,243,046.64	
2026-10-12	收-梁明根2026年重阳节敬老活动赞助款	3,000.00	0.00	3,246,046.64	
2026-10-12	收-中山市文宙生态环境有限公司2026年重阳节敬老活动赞助款	3,000.00	0.00	3,249,046.64	
2026-10-12	收-中山市晟世装饰工程有限公司2026年重阳节敬老活动赞助款	2,000.00	0.00	3,251,046.64	
2026-10-12	收-中山市今实五金电器有限公司2026年重阳节敬老活动赞助款	2,000.00	0.00	3,253,046.64	
2026-10-12	收-中山农村商业银行股份有限公司南头支行2026年重阳节敬老活动捐款	2,000.00	0.00	3,255,046.64	
2026-10-12	付-谭九华北帝社区兼职卫生监督员补助费用（20260925-20261024）	0.00	500.00	3,254,546.64	
2026-10-12	付-梁展霖北帝社区征兵优待（医疗补助）	0.00	5,000.00	3,249,546.64	
2026-10-12	付-黎梓华垫支购户外分类垃圾桶	0.00	290.00	3,249,256.64	
2026-10-12	付-黎梓华垫支购实心路斜坡垫费用	0.00	147.16	3,249,109.48	
2026-10-12	付-黎梓华垫支购买休闲文化公园党群活动室、水岸咖啡厅安装空调费	0.00	4,596.30	3,244,513.18	
2026-10-12	付-黎梓华垫支追加新入职员工雇主责任保险费	0.00	344.00	3,244,169.18	
2026-10-12	付-黎梓华休闲文化公园水岸咖啡厅桌子费	0.00	258.13	3,243,911.05	
2026-10-12	付-黎梓华垫支休闲文化公园卫生间标识牌费	0.00	26.70	3,243,884.35	
2026-10-12	付-黎梓华垫支休闲文化公园卫生间纸巾盒费	0.00	30.29	3,243,854.06	
2026-10-12	付-黎梓华垫支休闲文化公园党群走廊长椅	0.00	527.00	3,243,327.06	
2026-10-12	付-梁芷涛垫支中秋游园活动印章费	0.00	73.56	3,243,253.50	
2026-10-12	付-苏洁彩垫支辖区孳生地防草布配件费	0.00	165.00	3,243,088.50	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会　　2026年10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
2026-10-12	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	3,242,116.50	
2026-10-12	付-梁锦华垫支巡逻摩托车加油费	0.00	422.00	3,241,694.50	
2026-10-12	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（20260831-20260924）	0.00	3,160.00	3,238,534.50	
2026-10-12	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区日常使用清洁用品	0.00	67.50	3,238,467.00	
2026-10-12	付-中山市信诚文化传媒有限公司禁停标识	0.00	50.00	3,238,417.00	
2026-10-12	付-中山市信诚文化传媒有限公司廉洁研学活动KT板	0.00	50.00	3,238,367.00	
2026-10-12	付-2026年9月居民小组长预发职务补贴	0.00	5,500.00	3,232,867.00	
2026-10-12	付-2026年第三季度党建网格联络员交通、通讯补贴	0.00	9,000.00	3,223,867.00	
2026-10-13	收-中山市荣展建设工程有限公司（卢盛能）2026年重阳节敬老活动赞助款	10,000.00	0.00	3,233,867.00	
2026-10-13	收-郭立军2026年重阳节敬老活动赞助款	3,000.00	0.00	3,236,867.00	
2026-10-13	收-中国电信南头分公司2026年重阳节敬老活动赞助款	1,000.00	0.00	3,237,867.00	
2026-10-13	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（20260901-20260930）	0.00	384.90	3,237,482.10	
2026-10-13	付-北帝社区2026年重阳节慰问金	0.00	169,000.00	3,068,482.10	
2026-10-14	收-广东科信工程管理有公司2026年重阳节敬老活动赞助款	3,000.00	0.00	3,071,482.10	
2026-10-14	收-郭立军代收代支2026年9月水费	1,368.90	0.00	3,072,851.00	
2026-10-14	收-中山市铂盛电器科技有限公司代收代支2026年9月水费	1,115.40	0.00	3,073,966.40	
2026-10-15	收-中山市南头镇红十字会划拨社区建设捐款	20,000.00	0.00	3,093,966.40	
2026-10-15	收-中山市南头镇红十字会划拨社区敬老孝老活动捐款	10,000.00	0.00	3,103,966.40	
2026-10-16	收-中山基尔电器有限公司-【200003006000-20240004】2026年10月尚威路7号厂房之二租赁合同-租金	62,252.04	0.00	3,166,218.44	
2026-10-16	收-中山英基进出口贸易有限公司-【200003006000-20240001】2026年10月南头镇尚威路7号厂房之五租赁-租金	29,797.92	0.00	3,196,016.36	
2026-10-16	收-中山基尔电器有限公司2026年9月电费5498.15元，水费263.25元	5,761.40	0.00	3,201,777.76	
2026-10-16	收-中山英基进出口贸易有限公司2026年9月电费	205.85	0.00	3,201,983.61	
2026-10-16	付-中山公用水务投资有限公司尚威路7号厂房水费（20260908-20261008）	0.00	3,548.37	3,198,435.24	
2026-10-16	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2026年10月份工作人员社保费	0.00	93,212.51	3,105,222.73	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会　　2026年10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
2026-10-16	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局补缴2026年1-9月份工作人员社保费	0.00	71,269.20	3,033,953.53	
2026-10-17	收-中山市达梦电器有限公司-【200003006000-20240002】2026年10月南头镇尚威路7号厂房之三租赁-租金	94,248.82	0.00	3,128,202.35	
2026-10-17	收-中山市达梦电器有限公司2026年9月电费28222.15元，水费395.85元	28,618.00	0.00	3,156,820.35	
2026-10-18	收-陈远叨2026年重阳节敬老活动赞助款	3,000.00	0.00	3,159,820.35	
2026-10-18	收-中山市达梦电器有限公司2026年重阳节敬老活动赞助款	2,000.00	0.00	3,161,820.35	
2026-10-19	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2026年9月房产税56545.51元，2026年办公楼房产税14126.74元，2026年土地使用税41148.56元	0.00	111,820.81	3,049,999.54	
2026-10-19	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2026年9月个人所得税	0.00	561.87	3,049,437.67	
2026-10-20	收-银行代发退回霍禧元（北帝2号艇）获得名次奖金（账户有误）	12,800.00	0.00	3,062,237.67	
2026-10-20	收-中山市绿健源大健康饮品有限公司（陈志华-【200003006016-20260001】2026年10月太平路67号旁简易锌棚租赁-租金	12,633.30	0.00	3,074,870.97	
2026-10-20	付-中山市聚品汇艺设计有限公司停车场入口指示牌制作费	0.00	100.00	3,074,770.97	
2026-10-20	付-中山市聚品汇艺设计有限公司北帝社区休闲文化公园揭幕式花球及剪彩用品租赁	0.00	270.00	3,074,500.97	
2026-10-20	付-中山市聚品汇艺设计有限公司应急避难场所上墙制度制作	0.00	415.00	3,074,085.97	
2026-10-20	付-中山市聚品汇艺设计有限公司强基工程项目建设成果展板及灯布	0.00	700.00	3,073,385.97	
2026-10-20	付-中山市南头镇得普五金电器店日常五金电器采购（2026年7-8月）	0.00	890.00	3,072,495.97	
2026-10-20	付-中山市南头镇得普五金电器店绿化供水管材一批	0.00	1,500.00	3,070,995.97	
2026-10-20	付-中山市南头镇得普五金电器店停车场投光灯及综治站、文化室天花灯更换	0.00	1,800.00	3,069,195.97	
2026-10-20	付-中山市南头镇得普五金电器店党群服务中心门外天花筒灯更换	0.00	700.00	3,068,495.97	
2026-10-20	付-中山市南头镇得普五金电器店4队南湾社河涌灯损坏更换	0.00	600.00	3,067,895.97	
2026-10-20	付-中山市南头镇东逸食店2026年村晚暨中秋嘉年华活动加班误餐费	0.00	1,375.00	3,066,520.97	
2026-10-20	付-梁芷涛垫支花灯制作大赛花灯收运运输费	0.00	323.73	3,066,197.24	
2026-10-20	付-梁芷涛垫支香囊用手提袋	0.00	180.00	3,066,017.24	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会　　2026年10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
2026-10-20	付-梁浩言垫支社区休闲文化公园水岸咖啡厅咖啡杯费	0.00	427.00	3,065,590.24	
2026-10-20	付-梁浩言垫支活动及仪式所需礼炮和炮仗	0.00	180.00	3,065,410.24	
2026-10-20	付-梁浩言垫支货拉拉搬运村晚活动防护铁马运输费	0.00	251.48	3,065,158.76	
2026-10-20	付-黎梓华2026年篮球赛运动员人身意外伤害保险费	0.00	3,480.00	3,061,678.76	
2026-10-20	付-中山市信诚文化传媒有限公司2026年北帝社区篮球赛物资费	0.00	3,140.00	3,058,538.76	
2026-10-20	付-顺德区容桂越冠体育用品店2026年北帝社区篮球赛奖杯、锦旗费	0.00	984.00	3,057,554.76	
2026-10-20	付-2026年篮球赛奖金	0.00	22,900.00	3,034,654.76	
2026-10-20	付-2026年7-9月60岁以上老人生活补贴	0.00	36,840.00	2,997,814.76	
2026-10-20	付-2026年9月份全日制环卫人员工资	0.00	28,854.17	2,968,960.59	
2026-10-20	付-北帝社区2026年9月份环卫工资	0.00	17,606.08	2,951,354.51	
2026-10-20	付-北帝社区居民代表工作会议误工补贴（20260930）	0.00	1,200.00	2,950,154.51	
2026-10-20	付-2026年北帝社区五人飞艇出赛艇只奖金及训练补贴	0.00	32,500.00	2,917,654.51	
2026-10-20	付-2026年北帝社区五人飞艇出赛艇奖金(获得名次)	0.00	14,300.00	2,903,354.51	
2026-10-20	付-2026年北帝社区五人飞艇赛镇级青年奖金	0.00	3,500.00	2,899,854.51	
2026-10-20	付-2026年9月北帝社区环境卫生整理临时工工资	0.00	16,500.00	2,883,354.51	
2026-10-20	付-2026年9月北帝社区绿化临时工工资	0.00	2,400.00	2,880,954.51	
2026-10-21	收-中山市今实五金电器有限公司-【200003006000-20240003】2026年10月南头镇尚威路7号厂房之一租赁-租金	52,823.36	0.00	2,933,777.87	
2026-10-21	收-中山市今实五金电器有限公司2026年9月电费23263.35元，水费159.9元	23,423.25	0.00	2,957,201.12	
2026-10-21	收-广东好劲建设有限公司2026年重阳节敬老活动赞助款	3,000.00	0.00	2,960,201.12	
2026-10-21	付-霍禧元银行退回重发2026年北帝社区五人飞艇北帝2号艇获得名次奖金	0.00	12,800.00	2,947,401.12	
2026-10-28	销户余额转入基本户	129,450.65	0.00	3,076,851.77	
2026-10-28	收-农行销户结息	6.65	0.00	3,076,858.42	
2026-10-28	销户余额转入基本户	0.00	129,450.65	2,947,407.77	
2026-10-28	付-农行销户余额转入基本户手续费	0.00	15.00	2,947,392.77	
2026-10-28	付-中山市信诚文化传媒有限公司清莲园入口黄蜡石景观石、清风议事亭费用（培育新时代廉洁文化社区专项经费列支）	0.00	26,890.00	2,920,502.77	
2026-10-28	付-中山市南头镇坤胜五金工程部休闲文化公园公共卫生间集装箱场地硬地及接管安装	0.00	9,752.76	2,910,750.01	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会　　2026年10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
2026-10-28	付-中山市南头镇坤胜五金工程部北帝社区休闲文化公园集装箱地面硬化工程费（强基工程列支）	0.00	12,655.34	2,898,094.67	
2026-10-28	付-中山市皓辰园林绿化有限公司北帝社区休闲文化公园绿化工程90%进度款（强基工程列支）	0.00	47,682.00	2,850,412.67	
2026-10-28	付-中山市信诚文化传媒有限公司清莲园入口黄蜡石景观石、清风议事亭费（总费用42380元，培育新时代廉洁文化资金列支26890元）	0.00	15,490.00	2,834,922.67	
2026-10-28	付-黎梓华垫支2026年重阳敬老活动纪念牌费用	0.00	1,875.00	2,833,047.67	
2026-10-28	付-黎梓华垫支休闲文化公园水岸咖啡室购防木纹地垫费	0.00	324.00	2,832,723.67	
2026-10-28	付-黎梓华垫支2026年重阳敬老晚宴工作加班误餐费	0.00	375.00	2,832,348.67	
2026-10-28	付-中山市聚品汇艺设计有限公司休闲文化公园水岸咖啡室水吧台广告制作费	0.00	1,930.00	2,830,418.67	
2026-10-28	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区日常用品（20261014）	0.00	837.00	2,829,581.67	
2026-10-28	付-中山市信诚文化传媒有限公司2026年村晚暨中秋游园活动道具费	0.00	500.00	2,829,081.67	
2026-10-28	付-中山市科华电脑科技有限公司社区办公用纸费（20261014）	0.00	775.00	2,828,306.67	
2026-10-28	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部应急宣传横幅	0.00	26.00	2,828,280.67	
2026-10-28	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部第三季度日常宣传制作（其中国庆悬挂国旗5640元）	0.00	6,562.00	2,821,718.67	
2026-10-28	付-中山榄菊销售有限公司辖区日常蚊虫防控喷雾（卫生事业经费列支）	0.00	5,400.00	2,816,318.67	
2026-10-28	付-中山市晟世装饰工程有限公司南和东路人行通道防撞水泥墩	0.00	5,858.00	2,810,460.67	
2026-10-28	付-中山市青蓝体育文化有限公司北帝社区第二十八届男子篮球赛承办服务费	0.00	21,630.00	2,788,830.67	
2026-10-28	付-2026年9月值班时间就餐补助	0.00	5,805.00	2,783,025.67	
2026-10-29	收-南头镇党建和组织人事办公室划拨市级资金固本强基建设专项经费	200,000.00	0.00	2,983,025.67	
2026-10-30	收回强基工程项目垫付资金，项目资金归垫转回基本户	185,175.34	0.00	3,168,201.01	
2026-10-30	收-中山市铂盛电器科技有限公司-【200003006000-20240005】2026年9月南头镇尚威路7号厂房之四租赁-租金	57,846.12	0.00	3,226,047.13	
2026-10-30	收-黎梓华归还备用金（20260930借支）	55,500.00	0.00	3,281,547.13	
2026-10-30	收回强基工程项目垫付资金，项目资金归垫转回基本户	0.00	185,175.34	3,096,371.79	
2026-10-30	付-黎梓华垫支2026年重阳节长寿金吊坠费用（镇红十字会划拨敬老孝老活动捐款列支）	0.00	10,000.00	3,086,371.79	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会　　2026年10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
2026-10-30	付-黎梓华垫支2026年重阳节长寿金吊坠费用（总费用50232.80元，其中10000元在镇红十字会划拨敬老孝老活动捐款列支）	0.00	40,232.80	3,046,138.99	
2026-10-30	付-中山市南区景信电气服务部尚威路7号厂房变压器维修服务费	0.00	17,380.00	3,028,758.99	
2026-10-30	付-中山市南头镇得普五金电器店北帝社区休闲公园电路布设材料费	0.00	33,959.00	2,994,799.99	
2026-10-30	付-严泽元2026年重阳晚宴酒席费用（社区收到的重阳节赞助款列支）	0.00	76,014.00	2,918,785.99	
2026-10-30	付-广东泛特思德文化传播有限公司2026年重阳晚宴舞台搭建费用	0.00	12,954.00	2,905,831.99	
2026-10-30	付-北帝社区2026年10月份两委干部工资	0.00	57,939.23	2,847,892.76	
2026-10-30	付-2026年10月北帝社区纪委书记薪酬待遇支出（代收代支）	0.00	8,973.36	2,838,919.40	
2026-10-30	付-北帝社区2026年10月份工作人员工资	0.00	65,224.57	2,773,694.83	
2026-10-30	付-北帝社区2026年10月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	27,421.97	2,746,272.86	
2026-10-30	付-北帝社区2026年10月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	7,126.47	2,739,146.39	
2026-10-30	付-2026年10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	38,900.64	2,700,245.75	
2026-10-30	付-北帝社区2026年10月份综治站工作人员工资	0.00	104,985.30	2,595,260.45	
	合计：	1240786.71	1810757.10		

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