

报表单位：南头镇北帝社区委员会

2023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	1	2106588.13	7820704.33	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2371890.66	2248286.96
银行存款		2106588.13	7820704.33	应付工资	37		
短期投资	2	18000000.00	10000000.00	应付福利费	38		
应收款项	5	93974.17	29726.15				
存货	8			流动负债合计	41	2371890.66	2248286.96
流动资产合计	9	20200562.30	17850430.48	长期负债			
农业资产				长期借款及应付 款	42		50826.06
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产				长期负债合计	44		50826.06
长期投资	16			其他负债			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		
固定资产				递延收入	47		
固定资产原价	19	13550898.41	13690905.33	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	2874496.51	3146125.27	负债合计	49	2371890.66	2299113.02
固定资产净值	21	10676401.90	10544780.06				
固定资产清理	22	65.25	65.25	所有者权益			
在建工程	23	1474419.97	1972246.09	资本	50		
固定资产合计	26	12150887.12	12517091.40	公积公益金	51	15056768.55	14698638.55
无形资产				未分配收益	52	42860069.21	40948919.31
无形资产	30	27937279.00	27579149.00				
无形资产累计摊 销	31			所有者权益合 计	53	57916837.76	55647557.86
资产总计	32	60288728.42	57946670.88	负债和所有者权益 总计	56	60288728.42	57946670.88

单位负责人：许健华

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：黎嘉全、陈坚林、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	683,692.95	6,306,663.81	一、经营支出	47,760.23	601,355.10
出租收入	683,692.95	6,306,663.81	出租成本	0.00	1,200.00
新濬包装印务公司	161,663.50	1,439,574.98	经营性固定资产折旧费	9,293.65	92,936.50
合和木器厂	40,864.00	369,066.52	租赁税金	38,466.58	460,275.32
基尔电器有限公司	330,076.05	3,300,760.50	其他经营成本	0.00	46,943.28
北帝幼儿园	0.00	5,124.00	测量、评估费	0.00	4,400.00
农商行南头支行	6,970.00	69,700.00	修缮费	0.00	42,543.28
丁祥林（润利五金）	52,773.44	527,734.00	二、管理费支出	217,100.39	6,406,136.39
中山市吉之家金属制品有限公司	55,928.65	559,286.50	干部报酬	0.00	890,447.80
李恩泉	16,467.36	16,467.36	陈倩文	0.00	143,396.60
中山市绿健源大健康饮品有限公司	18,949.95	18,949.95	曾坚凡	0.00	142,421.60
二、发包及上交收入	0.00	0.00	许健华	0.00	174,439.80
三、投资收益	0.00	0.00	黎嘉全	0.00	143,721.60
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	杨素珍	0.00	143,721.60
五、补助收入	0.00	846,850.00	岑子昌	0.00	142,746.60
镇级财政补助	0.00	846,850.00	其他管理及固定人员报酬	57,163.43	3,798,738.96
镇公共服务办公室	0.00	55,000.00	社区工作人员工资补贴	44,943.43	1,870,412.21
镇党建工作办公室	0.00	660,000.00	生产队长工资补贴	5,500.00	103,300.00
镇红十字会	0.00	30,000.00	居民代表职务补贴支出	0.00	45,641.94
镇人民政府	0.00	1,850.00	综管人员工资补贴	6,720.00	1,779,384.81
镇宣传办	0.00	100,000.00	临时员工报酬	857.14	34,457.14
六、其他收入	7,000.00	422,767.02	办公费	6,364.17	133,103.81
存款利息收入	0.00	415,767.02	水电费	6,035.62	39,451.47
其他	7,000.00	7,000.00	折旧费	17,953.36	178,692.26
			修缮费	1,000.00	2,900.00
			误工补贴	0.00	1,350.00
			差旅费	40.00	40.00
			邮电通讯费	1,199.86	13,492.30
			财务统筹费	40.00	1,689.00
			其他费用	126,446.81	1,228,648.71
			社保费	76,670.81	720,088.71
			公积金	49,776.00	508,560.00
			工会经费	0.00	83,124.94
			三、其他支出	455,290.68	2,424,379.29
			其他	22,322.50	161,272.30
			党支部费用	0.00	2,990.00
			慰问支出	0.00	600.00
			其他党建费用支出	0.00	2,390.00



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
			其他	0.00	101,898.65
			广告宣传费	22,322.50	56,383.65
			福利费支出	432,968.18	2,263,106.99
			治安	12,270.00	80,397.65
			其他综治 工作经费支出	12,270.00	80,397.65
			文体体育	104,665.22	462,335.26
			非遗文化 “灯酒会”传承经费	3,100.00	125,398.15
			其他	4,187.72	77,889.48
			三八妇女 节	0.00	16,245.00
			国际家庭 日活动	0.00	4,853.13
			花灯制作 活动	14,837.50	16,435.50
			五人飞艇 活动	82,540.00	108,015.00
			篮球赛	0.00	113,499.00
			慰问金	200.00	102,796.70
			春节慰问 金	0.00	45,146.70
			其他	0.00	4,410.00
			三八妇女 节	0.00	29,940.00
			建军节慰 问	0.00	11,600.00
			中秋节慰 问	200.00	11,700.00
			计划生育	0.00	12,353.80
			计生保险 补贴支出	0.00	10,010.00
			其他计生 工作支出	0.00	2,343.80
			环境卫生	73,612.79	1,118,226.36
			专职环卫 工人工资支出	43,356.22	424,591.48
			人居环境 整治专项工作支出	30,256.57	476,002.18
			防疫专项 工作经费	0.00	217,632.70
			征兵民兵	800.00	102,673.61
			教育及学校幼 儿园补助	0.00	48,328.00
			公共设施维护	9,799.99	14,526.99
			消防	0.00	10,921.84
			殡改	0.00	1,000.00
			老人及敬老院 补助	231,620.18	294,725.18
			临时困难救济	0.00	1,130.00
			其他	0.00	791.60
			救灾救济	0.00	12,900.00
			四、福利费支出	0.00	0.00
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	2,800.00	140,006.92

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
			管理用	2,800.00	56,019.14
			党群服务中心、综合性文化服务中心装修工程	0.00	28,272.18
			社区办公楼大门口道闸机	0.00	2,680.00
			办公台4张（警务室）	0.00	1,800.00
			迷你航拍机（MINI）	0.00	6,863.00
			华为笔记本1台（Matebook D）	0.00	4,198.98
			华为擎云B350E电脑1套	0.00	4,750.00
			组装电脑1台（民兵连）	0.00	1,750.00
			投屏电视机1台（TCL65寸）	0.00	2,904.98
			办公桌1张（综合文化服务室前	2,800.00	2,800.00
			公益用	0.00	83,987.78
			巷道工程	0.00	10,061.72
			户外简易舞台一套	0.00	14,400.00
			华丰东路2号旧桥改造	0.00	50,826.06
			消防台式抽水	0.00	8,700.00
			泵1台（型号JBQ4.5 9）		

单位负责人：许健华

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：黎嘉全、陈坚林、梁毅文

2023年10月31日

单位: 元

债权（应收款项）明细表

[illegible]

单位负责人：许健华 会计：黎惠娟 村（居）务监督委员会：黎嘉全、陈坚林、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				2,244,266.96	5,020.00	1,000.00	2,248,286.96
应付定金押金				2,068,415.00	0.00	0.00	2,068,415.00
合和木器厂押金				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
新濠包装公司押金				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
基尔壁炉公司				1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
中山市吉之家金属制品有限公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
中山市润利五金制品有限公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
中山南头北帝幼儿园				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁远初				415.00	0.00	0.00	415.00
中山市绿健源健康饮品有限公司				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
中山市金力科移动板房有限公司				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
李恩泉				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
应付工程款				12,156.38	0.00	0.00	12,156.38
骏达建筑工程有限公司				3,060.72	0.00	0.00	3,060.72
广州新城设计院有限公司				6,554.36	0.00	0.00	6,554.36
梁坤胜				2,541.30	0.00	0.00	2,541.30
代收代支				27,151.00	5,020.00	0.00	32,171.00
代收代支款				0.00	5,020.00	0.00	5,020.00
代镇拆迁办支付费用				11,701.00	0.00	0.00	11,701.00
聚商助学纾困慈善助童专款				15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
其他				136,544.58	0.00	1,000.00	135,544.58
专项应付款				136,544.58	0.00	1,000.00	135,544.58
农田保护经费				799.00	0.00	0.00	799.00
人大经费				2,280.60	0.00	0.00	2,280.60
三线整治工作经费				124,590.36	0.00	0.00	124,590.36
党组织服务群众专项经费				8,537.32	0.00	1,000.00	7,537.32
社区办公补助经费				299.80	0.00	0.00	299.80
“太保蓝”村志愿服务项目大赛扶持资金				37.50	0.00	0.00	37.50
长期借款及应付款				50,826.06	0.00	0.00	50,826.06
乡村振兴专项债券				50,826.06	0.00	0.00	50,826.06

单位负责人：许健华 会计：黎惠娟 村（居）务监督委员会：黎嘉全、陈坚林、梁毅文

政府拨款使用管理情况表

2023年10月31日

编制单位：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
三线整治工作经费			500000.00		375409.64	124590.36	
党组织服务群众专项经费		[2023-10-19] 付-卢斌伦(父子)北帝第四居民小组卢元滔去世(20231009)家属慰问	180000.00	1,000.00	172462.68	7537.32	
社区办公补助经费			100000.00	-	99700.20	299.80	
“太保蓝”村志愿服务项目大赛扶持资金			6000.00	-	5962.50	37.50	

单位负责人：许健华 会计：黎惠娟 村（居）务监督委员会：黎嘉全、陈坚林、梁毅文

单位：元

[illegible]

单位：元

备 注

[illegible]

单位：元

[illegible]

单位：元

[illegible]

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
合 计		0.00	0.00	0.00	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：黎嘉全、陈坚林、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	
	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：黎嘉全、陈坚林、梁毅文

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023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	7,808,956.36	
2023-10-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司党群服务中心综治站村村通监控网络宽带月租	0.00	290.00	7,808,666.36	
2023-10-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司综合文化服务中心500兆网络费用月租	0.00	399.00	7,808,267.36	
2023-10-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司平安乡村视频监控设备平台功能费	0.00	3,354.00	7,804,913.36	
2023-10-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费	0.00	1,199.86	7,803,713.50	
2023-10-05	收-中山市新濠包装印务有限公司2023年9月份租金	161,663.50	0.00	7,965,377.00	
2023-10-07	收-中山市合和包装制品有限公司2023年10月份租金	40,864.00	0.00	8,006,241.00	
2023-10-07	付-许健华垫支购买2023年重阳长寿金牌	0.00	53,585.18	7,952,655.82	
2023-10-08	付-北帝社区参加2023年南头镇五人飞艇赛出赛奖励	0.00	14,000.00	7,938,655.82	
2023-10-08	付-北帝社区参加2023年南头镇五人飞艇赛35岁以下青年出赛奖励	0.00	8,000.00	7,930,655.82	
2023-10-08	付-北帝社区参加2023年南头镇五人飞艇赛获镇内组前20名奖金奖励	0.00	49,000.00	7,881,655.82	
2023-10-08	付-广东电网中山供电局北帝健身广场照明用电及北帝庙亮化用电（20230901-20230930）	0.00	792.06	7,880,863.76	
2023-10-08	付-广东电网中山供电局北帝社区文化服务中心用电（20230901-20230930）	0.00	703.54	7,880,160.22	
2023-10-08	付-广东电网中山供电局办公楼电费（20230901-20230930）	0.00	6,035.62	7,874,124.60	
2023-10-10	收-中山基尔电器有限公司2023年10月份租金	330,076.05	0.00	8,204,200.65	
2023-10-10	收-中山市吉之家金属制品有限公司2023年10月份租金	55,928.65	0.00	8,260,129.30	
2023-10-10	付-变更北帝农商行手续费	0.00	40.00	8,260,089.30	
2023-10-10	付-2023年10月份工作人员社保费	0.00	76,670.81	8,183,418.49	
2023-10-11	付-2023年10月份公积金汇缴	0.00	49,776.00	8,133,642.49	
2023-10-12	收-中山市润利五金制品有限公司2023年10月租金	52,773.44	0.00	8,186,415.93	
2023-10-12	收-李恩泉2023年9月至12月租金	16,467.36	0.00	8,202,883.29	
2023-10-12	付-梁小惠垫支刻章费（公章、财务章、发票章）及印章收纳包	0.00	882.17	8,202,001.12	
2023-10-12	付-梁小惠北帝社区差旅费补助（20230912外出更换公章）	0.00	40.00	8,201,961.12	
2023-10-12	付-2023年9月份非物质文化保育专员（灯酒文化）工资结算	0.00	3,100.00	8,198,861.12	
2023-10-12	付-黄启乐垫支购买2023年五人飞艇赛用器材	0.00	140.00	8,198,721.12	
2023-10-12	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司综治站10台对讲机租用费用（10台，260元/台，20231001-20240930）	0.00	3,120.00	8,195,601.12	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023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
2023-10-12	付-2023年9月份居民代表小组长预发补贴	0.00	5,500.00	8,190,101.12	
2023-10-12	付-梁辰颢北帝社区派往南头镇城市建设和管理局临时工作人员工资（20230922-20231007，结清）	0.00	857.14	8,189,243.98	
2023-10-17	收-中山市绿健源大健康饮品有限公司20230916-20231031租金	18,949.95	0.00	8,208,193.93	
2023-10-18	收-中山市南头镇测绘工程有限公司2023年重阳节活动赞助款	4,000.00	0.00	8,212,193.93	
2023-10-18	付-增值税、城建税、教育附加	0.00	24,330.58	8,187,863.35	
2023-10-18	付-个人所得税	0.00	225.69	8,187,637.66	
2023-10-19	收-梁芷涛归还20230927备用金	15,305.00	0.00	8,202,942.66	
2023-10-19	付-北帝社区2023年7-9月生活补贴	0.00	32,235.00	8,170,707.66	
2023-10-19	付-北帝社区2023年重阳节慰问金	0.00	145,800.00	8,024,907.66	
2023-10-19	付-北帝社区2023年9月份环卫工资	0.00	14,697.61	8,010,210.05	
2023-10-19	付-北帝社区2023年9月份全日制环卫人员工资	0.00	28,658.61	7,981,551.44	
2023-10-19	付-2023年9月份北帝社区人居环境整治临时工工资结算	0.00	8,000.00	7,973,551.44	
2023-10-19	付-2023年9月份北帝社区登革热防治工作临时工工资结算	0.00	6,600.00	7,966,951.44	
2023-10-19	付-梁浚涛辖区内拆除围蔽费用（潮源路42号，乡村振兴人居环境整治）	0.00	600.00	7,966,351.44	
2023-10-19	付-黎连海社区办公楼绿植更换（60棵，1212元）及采购肥料（2包，707元）	0.00	1,919.00	7,964,432.44	
2023-10-19	付-胡英珍垫支购买三无人员岑福流中秋慰问品	0.00	200.00	7,964,232.44	
2023-10-19	付-中山市黄圃镇恩发家私店综合服务室前台办公桌（3.2米前台）一张	0.00	2,800.00	7,961,432.44	
2023-10-19	付-中山市信诚文化传媒公司北帝社区墙绘制作费用（南和东路一带，乡村振兴人居环境整治）	0.00	48,400.00	7,913,032.44	
2023-10-19	付-卢斌伦（父子）北帝第四居民小组卢元滔去世（20231009）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	7,912,032.44	
2023-10-19	付-梁芷涛第十三届花灯制作大赛参赛礼品（笔记本600本）、礼品包装贴纸及线上评比活动礼品款（小米液晶小黑板10台）	0.00	6,737.50	7,905,294.94	
2023-10-19	付-梁芷涛第十三届花灯制作大赛参赛花灯搬运费用	0.00	600.00	7,904,694.94	
2023-10-19	付-梁芷涛第十三届花灯制作大赛奖金	0.00	7,500.00	7,897,194.94	
2023-10-19	付-梁芷涛“小小传承人”演讲比赛奖状51本	0.00	357.00	7,896,837.94	
2023-10-19	付-中山市奕图文化传媒有限公司香山号人大代表直通车北帝联络点上墙资料制作费用（代南头镇人大办公室支出）	0.00	1,650.00	7,895,187.94	
2023-10-19	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司北帝社区家长学校上墙资料制作费用	0.00	1,130.00	7,894,057.94	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年10月31日

单位：元

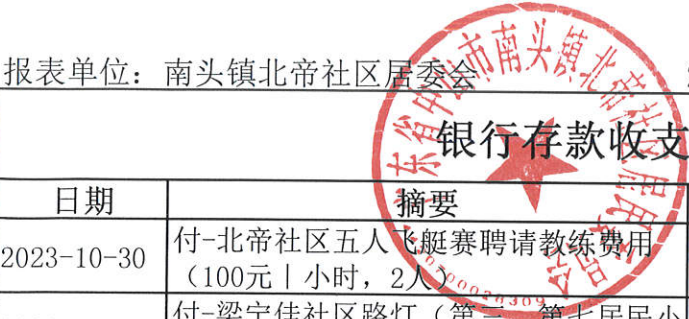
银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2023-10-19	付-中山市奕图文化传媒有限公司北帝社区妇联、人大活动横幅制作费用	0.00	170.00	7,893,887.94	
2023-10-19	付-梁浚涛2023年中秋晚会文艺表演费用	0.00	1,000.00	7,892,887.94	
2023-10-19	付-萧倩怡中秋游园活动“小小传承人”国风服装（20套）	0.00	936.12	7,891,951.82	
2023-10-19	付-房产税	0.00	14,136.00	7,877,815.82	
2023-10-20	收-中山农村商业银行股份有限公司南头支行2023年重阳活动赞助款	3,000.00	0.00	7,880,815.82	
2023-10-20	付-北帝社区民兵参加南头镇2023年五人飞艇赛后勤工作误工补贴	0.00	1,100.00	7,879,715.82	
2023-10-20	付-中山市伟杰装卸有限公司五人飞艇搬运费用	0.00	900.00	7,878,815.82	
2023-10-20	付-中山市南头镇信城电器贸易行桶装饮用水款（20230907-20230925）	0.00	2,240.00	7,876,575.82	
2023-10-20	付-中山市南头镇富辉加油站巡逻摩托车油费（20230903-20230929）	0.00	683.00	7,875,892.82	
2023-10-20	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部日常宣传制作费用（其中含百千万工程宣传2800元，健身广场舞台扩建舞台纤维水泥板更换费用6575元）20230526-20230920）	0.00	11,211.00	7,864,681.82	
2023-10-20	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部乡村振兴日常宣传制作费用（20230526-202300825）	0.00	5,584.50	7,859,097.32	
2023-10-20	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部综治站日常宣传制作费用（20230529-20230822）	0.00	7,163.00	7,851,934.32	
2023-10-20	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部民政部门日常宣传制作费用（20230821-20230825）	0.00	504.00	7,851,430.32	
2023-10-20	付-北帝社区综治员2023年9月值勤就餐补助	0.00	6,720.00	7,844,710.32	
2023-10-20	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部民兵连日常宣传制作费用（20230625-20230706）	0.00	1,420.00	7,843,290.32	
2023-10-27	收-吴键珊交来代收计生家庭健康保险款（自费40元 户）	4,720.00	0.00	7,848,010.32	
2023-10-27	收-吴键珊交来代收计生家庭健康保险款（100元 户）	300.00	0.00	7,848,310.32	
2023-10-30	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部日常党建宣传制作费用（20230630-20230814）	0.00	653.00	7,847,657.32	
2023-10-30	付-中山市南头镇同乐星文具经营部办公楼办公文具（社区办公经费补助）（20230612-20230830）	0.00	1,323.00	7,846,334.32	
2023-10-30	付-中山市拓达广告有限公司社区大院LED屏维修费用	0.00	1,000.00	7,845,334.32	
2023-10-30	付-北帝社区工作人员配合参加五人飞艇赛运动员训练加班工资结算	0.00	4,400.00	7,840,934.32	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023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
2023-10-30	付-北帝社区五人飞艇赛聘请教练费用 (100元 小时, 2人)	0.00	5,000.00	7,835,934.32	
2023-10-30	付-梁宁佳社区路灯(第三、第七居民小组)更换人工安装费用	0.00	9,799.99	7,826,134.33	
2023-10-30	付-2023年9月北帝社区河涌保洁杂工工资	0.00	11,600.00	7,814,534.33	
2023-10-30	付-简濠然北帝社区民兵连2023年下半年青岛跟踪教育慰问金	0.00	800.00	7,813,734.33	
2023-10-31	收-中山农村商业银行股份有限公司南头支行2023年10月份租金	6,970.00	0.00	7,820,704.33	
	合计:	711017.95	699269.98		

单位负责人：许健华 会计：黎惠娟 村（居）务监督委员会：黎嘉全、陈坚林、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：南头镇北帝社区居委会

制表时间：2023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：7820704.33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：13笔，711017.95元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：63笔，699269.98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：黎嘉全、陈坚林、梁毅文