

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年5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		13171593.34	12102875.33	短期借款			
其中：现金				应付款项		1937550.94	1611270.63
银行存款		13171593.34	12102875.33	应付工资			
短期投资		10000000.00		应付劳务费			
应收款项		7733.70	11450382.40	应交税费			
存货				流动负债合计		1937550.94	1611270.63
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23179327.04	23553257.73	长期借款及应付款		697271.79	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		3260.60	203260.60
生产性生物资产原值				非流动负债合计		700532.39	203260.60
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2638083.33	1814531.23
生产性生物资产净值							
固定资产原值		16390236.86	17588364.19				
减：累计折旧		3581443.82	3802731.76				
固定资产净值		12808793.04	13785632.43				
在建工程		4773333.64	4266910.14				
固定资产清理		-8759531.00	-13264361.00				
固定资产小计		8822595.68	4788181.57				
无形资产原值		23596321.00	23596321.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		23596321.00	23596321.00	资本			
公益性生物资产				公积公益金		16584501.29	16584501.29
长期待摊费用				未分配收益		36375659.10	33538727.78
非流动资产合计		32418916.68	28384502.57	所有者权益合计		52960160.39	50123229.07
资产总计		55598243.72	51937760.30	负债和所有者权益总计		55598243.72	51937760.30

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：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会 2025年5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	501,611.33	2,337,302.09	一、经营支出	14,496.23	93,210.27
出租收入	501,611.33	2,337,302.09	出租成本	4,817.58	44,817.02
中山基尔电 器有限公司	62,252.04	311,260.20	地租	0.00	4,066.00
中山市润利 五金制品有限公司	52,773.44	263,867.20	修缮费	0.00	13,736.72
中山市合和 包装制品有限公司	53,307.68	241,651.04	水电费	3,817.58	14,714.30
中山市绿健 源大健康饮品有限公司	12,633.30	63,166.50	其他	1,000.00	12,300.00
中山市南头 镇北帝幼儿园	0.00	5,124.00	经营性固定资产 折旧费	9,678.65	48,393.25
李恩泉	0.00	24,701.04	二、税金及附加	42,610.37	237,984.53
中山市盛利 达金属制品有限公司	57,846.12	173,538.36	房产税	14,136.00	70,680.00
中山英基进 出口贸易有限公司	29,797.92	148,989.60	其他	28,474.37	167,304.53
中山市达梦 电器有限公司	94,248.82	471,244.10	三、管理费用	571,183.75	3,762,207.27
中山市今实 五金电器有限公司	52,823.36	264,116.80	干部报酬	90,900.00	625,317.00
中山市金瑞 达五金制品有限公司	55,928.65	279,643.25	许健华	15,000.00	105,300.00
郭立军	30,000.00	90,000.00	陈倩文	12,775.00	87,075.00
二、投资收益	0.00	0.00	曾坚凡	13,650.00	93,625.00
三、补助收入	0.00	0.00	黎嘉全	12,775.00	87,400.00
四、其他收入	0.00	440,293.31	杨素珍	12,450.00	86,100.00
存款利息收入	0.00	387,393.31	岑子昌	11,800.00	86,750.00
其他	0.00	52,900.00	黄碧玲	12,450.00	79,067.00
	0.00	0.00	其他管理及固定 人员报酬	331,069.00	2,460,254.00
	0.00	0.00	社区工作人员 工资及补助	180,893.00	1,282,366.00
	0.00	0.00	综管站工作人 员工资及补助	144,676.00	1,070,888.00
	0.00	0.00	生产队长、队 委、出纳工资奖金	5,500.00	75,800.00
	0.00	0.00	居民代表补贴	0.00	31,200.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	500.00
	0.00	0.00	办公费	26,705.00	73,082.60
	0.00	0.00	水电费	3,639.88	16,534.67
	0.00	0.00	折旧费	34,065.89	169,569.80
	0.00	0.00	修缮费	0.00	6,247.50
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	2,950.00
	0.00	0.00	培训费	560.00	560.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,030.05	5,761.51
	0.00	0.00	其他费用	83,213.93	401,430.19
	0.00	0.00	社保费	58,685.93	273,830.15
	0.00	0.00	工会经费	0.00	26,848.04
	0.00	0.00	公积金	24,528.00	97,752.00
	0.00	0.00	意外保险费	0.00	3,000.00

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	四、公益支出	-11,403.53	1,393,823.13
	0.00	0.00	计划生育	0.00	650.00
	0.00	0.00	其他计生工作	0.00	650.00
	0.00	0.00	支出		
	0.00	0.00	治安	3,728.00	26,381.50
	0.00	0.00	其他综治工作		
	0.00	0.00	经费支出	3,728.00	26,381.50
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	18,381.60
	0.00	0.00	环境卫生	-22,629.10	750,003.20
	0.00	0.00	专职环卫工人		
	0.00	0.00	工资支出	43,572.00	217,210.18
	0.00	0.00	人居环境整治		
	0.00	0.00	专项支出	100,808.90	514,349.02
	0.00	0.00	农房风貌整治	-167,010.00	18,444.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿		
	0.00	0.00	园补助	0.00	50,500.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补		
	0.00	0.00	助	0.00	79,616.50
	0.00	0.00	文体体育	4,089.31	328,495.75
	0.00	0.00	其他费用	3,289.31	194,710.36
	0.00	0.00	非遗文化“灯		
	0.00	0.00	酒会”传承经费	0.00	84,875.00
	0.00	0.00	传统节日活动		
	0.00	0.00	费用	0.00	47,474.49
	0.00	0.00	篮球赛	0.00	635.90
	0.00	0.00	五人飞艇活动	800.00	800.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	46,279.65
	0.00	0.00	殡改	0.00	8,000.00
	0.00	0.00	慰问金	1,000.00	62,900.00
	0.00	0.00	春节慰问金	0.00	32,000.00
	0.00	0.00	三八妇女节	0.00	29,900.00
	0.00	0.00	其他	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	消防	0.00	12,431.99
	0.00	0.00	折旧费	2,408.26	10,182.94
	0.00	0.00	五、其他支出	7,630.00	98,732.22
	0.00	0.00	固定资产盘亏和		
	0.00	0.00	损失	0.00	5,604.82
	0.00	0.00	其他	5,000.00	85,785.90
	0.00	0.00	其他	0.00	37,183.00
	0.00	0.00	党支部费用	5,000.00	48,602.90
	0.00	0.00	党建费用		
	0.00	0.00	支出	5,000.00	48,602.90
	0.00	0.00	宣传广告制作费	2,630.00	7,341.50
	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
	0.00	0.00	八、固定资产购建	1,448,775.13	1,936,431.29
	0.00	0.00	管理用	277,116.12	311,734.12
	0.00	0.00	无人机1台	0.00	2,916.00
	0.00	0.00	天井机2台及		
	0.00	0.00	挂机1台（办事大厅）	0.00	26,410.00
	0.00	0.00	办公椅10张	0.00	3,900.00

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	高脚椅4张	0.00	1,392.00
	0.00	0.00	党群服务中心	277,116.12	277,116.12
	0.00	0.00	装修工程		
	0.00	0.00	公益用	1,171,659.01	1,624,697.17
	0.00	0.00	9队道路改造	0.00	2,047.67
	0.00	0.00	2队道路	0.00	4,983.85
	0.00	0.00	11队球场工程	0.00	446,006.64
	0.00	0.00	北帝西路道路		
	0.00	0.00	升级改造工程	1,171,659.01	1,171,659.01
收入合计	501,611.33	2,777,595.40	支出合计	2,073,291.95	7,522,388.71

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：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年5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				11,450,382.40	510.06	510.06	11,450,382.40
个人所得税				382.40	510.06	510.06	382.40
代扣代缴工薪税				382.40	510.06	510.06	382.40
其他				11,450,000.00	0.00	0.00	11,450,000.00
其他应收款				11,450,000.00	0.00	0.00	11,450,000.00
北帝工贸公司				11,450,000.00	0.00	0.00	11,450,000.00

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

债务（应付款项）明细表

单位及个人	内容摘要	经济业务发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款			1,569,289.94	41,980.69	0.00	1,611,270.63
应付定金押金			1,517,000.00	0.00	0.00	1,517,000.00
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
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
中山市盛利达金属制品有限公司			180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
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
应付工程款			15,286.94	41,980.69	0.00	57,267.63
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
中山市信诚文化传媒有限公司			5,671.86	0.00	0.00	5,671.86
广东华青建设工程有限公司			0.00	8,217.48	0.00	8,217.48
恒顺(天津)建设有限公司			0.00	33,763.21	0.00	33,763.21
代收代支			37,003.00	0.00	0.00	37,003.00
代收代支款			37,003.00	0.00	0.00	37,003.00
专项应付款			170,270.60	200,000.00	167,010.00	203,260.60
人大经费			3,260.60	0.00	0.00	3,260.60
“百千万工程”人居环境及农房风貌提升资金			167,010.00	200,000.00	167,010.00	200,000.00

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

政府拨款使用管理情况表

2025年5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”人居环境及农房风貌提升资金		调整2025年1月22#凭证 (付广东华槿工程设计有限公司北帝社区农房风貌管控咨询设计服务费)	380000.00	96,000.00	108990.00	271010.00	
		调整2025年3月29#凭证 (付北帝社区农房风貌管控房屋美化人员工资)		71,010.00	180000.00	200000.00	

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

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	4000.00	4500.00	2030.52	12969.48	5月工资+预发 绩效4500元
曾坚凡	党委副书记	5500.00	3500.00	4650.00	1914.00	11736.00	5月工资+预发 绩效4000元+ 劳动节加班工 资650元
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	3300.00	4475.00	1856.64	10918.36	5月工资+预发 绩效3500元+ 劳动节加班工 资975元
黎嘉全	党委委员、 纪委书记	5000.00	3300.00	4475.00	1901.64	10873.36	5月工资+预发 绩效3500元+ 劳动节加班工 资975元
杨素珍	党委委员、 居委会委员	5000.00	3300.00	4150.00	1812.00	10638.00	5月工资+预发 绩效3500元+ 劳动节加班工 资650元
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	3300.00	3500.00	1812.00	9988.00	5月工资+预发 绩效3500元
黄碧玲	党委委员	5000.00	3300.00	4150.00	1812.00	10638.00	5月工资+预发 绩效3500元+ 劳动节加班工 资650元
陈坚林	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	97.50	9652.50	5月工资
胡英珍	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	1001.75	6998.25	5月工资
卢子艺	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	985.37	7014.63	5月工资
梁添全	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	994.19	8755.81	5月工资
黄昭	工作人员	6500.00	750.00	0.00	841.37	6408.63	5月工资
陈惠菁	工作人员	6500.00	750.00	0.00	861.98	6388.02	5月工资
黄铭姻	工作人员	5400.00	450.00	0.00	846.23	5003.77	5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
黄婉莹	工作人员	7000.00	1000.00	260.00	985.37	7274.63	5月工资+劳动节加班工资 260元
梁宇辉	工作人员	6500.00	750.00	260.00	841.37	6668.63	5月工资+劳动节加班工资 260元
吴键珊	工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	5月工资
梁成安	工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	5月工资
袁钊明	工作人员	6000.00	500.00	260.00	841.37	5918.63	5月工资+劳动节加班工资 260元
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	5月工资
李琦霞	工作人员	6000.00	500.00	0.00	861.66	5638.34	5月工资
梁婉玲	工作人员	6000.00	500.00	0.00	861.66	5638.34	5月工资
梁浩言	工作人员	6000.00	500.00	210.00	861.66	5848.34	5月工资+劳动节加班工资 210元
黄乐明	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	985.37	7014.63	5月工资
肖健球	工作人员	6500.00	750.00	260.00	841.37	6668.63	5月工资+劳动节加班工资 260元
薛敬棠	工作人员	6500.00	750.00	260.00	841.37	6668.63	5月工资+劳动节加班工资 260元
黄启乐	工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	5月工资
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.02	5637.98	5月工资
梁芷涛	工作人员	6000.00	500.00	390.00	841.37	6048.63	5月工资+劳动节加班工资 390元

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年5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
苏洁彩	工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	5月工资
黎丽兴	工作人员	4100.00	0.00	490.00	0.00	4590.00	5月工资+劳动节加班工资490元
王结萍	工作人员	4100.00	0.00	490.00	481.37	4108.63	5月工资+劳动节加班工资490元
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	5月工资
曾恩庆	综管站工作人员	8500.00	1250.00	390.00	1039.25	9100.75	5月工资+劳动节加班工资390元
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	390.00	985.37	7404.63	5月工资+劳动节加班工资390元
冯伟峰	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	841.37	6408.63	5月工资
曾祺庆	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	841.37	6408.63	5月工资
周嘉文	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	841.37	6408.63	5月工资
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	5月工资
萧倩怡	综管站工作人员	6000.00	500.00	260.00	862.01	5897.99	5月工资+劳动节加班工资260元
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	5月工资
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	5月工资
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	5月工资
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.02	5637.98	5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
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	5月工资
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	5月工资
何敏光	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	5月工资
袁健祥	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	5月工资
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	862.02	5637.98	5月工资
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	5月工资
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	5月工资
陈永辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	841.37	5658.63	5月工资
吴浩言	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	861.98	5638.02	5月工资
合 计		323613.00	52400.00	33820.00	50331.83	359501.17	

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：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会 制表时间：2025年5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：12102875.33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：16笔，5543906.43元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：58笔，1554778.33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

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				
	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：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会 2025年5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	8,113,747.23	
2025-05-04	收-郭立军2025年5月租金	30,000.00	0.00	8,143,747.23	
2025-05-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司202504月通信服务费	0.00	1,030.05	8,142,717.18	
2025-05-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司202504月通信服务费(平安乡村视频监控设备平台功能费)	0.00	3,130.00	8,139,587.18	
2025-05-05	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202504月租	0.00	290.00	8,139,297.18	
2025-05-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司202504月通信服务费(综合文化服务中心500兆网络月租及基尔厂房话费)	0.00	443.76	8,138,853.42	
2025-05-06	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2025年5月份工作人员社保费	0.00	85,360.48	8,053,492.94	
2025-05-06	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(20250401-20250430)	0.00	28,474.37	8,025,018.57	
2025-05-07	收-中山市金瑞达五金制品有限公司2025年5月租金	55,928.65	0.00	8,080,947.22	
2025-05-07	收-中山市合和包装制品有限公司2025年5月份租金	53,307.68	0.00	8,134,254.90	
2025-05-07	付-建行单位结算卡年费	0.00	600.00	8,133,654.90	
2025-05-07	付-中山市住房公积金管理中心2025年5月公积金汇缴	0.00	49,056.00	8,084,598.90	
2025-05-08	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(20250401-20250430)	0.00	621.21	8,083,977.69	
2025-05-08	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(20250401-20250430)	0.00	622.02	8,083,355.67	
2025-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局北帝党群服务中心办公楼电费(20250401-20250430)	0.00	3,282.16	8,080,073.51	
2025-05-08	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(20250404-20250430)	0.00	181.83	8,079,891.68	
2025-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局北帝社区休闲公园电费(20250401-20250430)	0.00	104.64	8,079,787.04	
2025-05-09	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(20250401-20250430)	0.00	49,390.79	8,030,396.25	
2025-05-11	收-中山市润利五金制品有限公司2025年5月租金	52,773.44	0.00	8,083,169.69	
2025-05-12	付-中山市信诚文化传媒有限公司品江一号党建长廊加装花窗和凳子油漆翻新(党建“示范引领”经费(市下拨党费)列支)	0.00	5,000.00	8,078,169.69	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会 2025年5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
2025-05-12	付-黄乐明垫支租赁吊车处理11队倒下水松服务费	0.00	520.00	8,077,649.69	
2025-05-12	付-梁添全垫支会计人员后续教育培训费	0.00	560.00	8,077,089.69	
2025-05-12	付-梁浩言18棵樱花苗木购置费	0.00	1,650.00	8,075,439.69	
2025-05-12	付-中山市黄圃镇中丽清洁服务部尚威路7号厂房厕所疏通费用	0.00	1,000.00	8,074,439.69	
2025-05-12	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司北帝东、西路信息通信光纤落地融合网采购安装服务费	0.00	80,681.90	7,993,757.79	
2025-05-13	收-中山市达梦电器有限公司2025年5月份租金94248.82, 2025年4月电费20193元, 水费294.45元	114,736.27	0.00	8,108,494.06	
2025-05-13	收-郭立军2025年4月水费	1,209.00	0.00	8,109,703.06	
2025-05-14	收-中山市盛利达金属制品有限公司2025年4月份水费	288.60	0.00	8,109,991.66	
2025-05-14	付-中山市税务局南头税务分局基尔厂房房产税(202504)	0.00	14,136.00	8,095,855.66	
2025-05-15	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2025年4月份个人所得税	0.00	510.06	8,095,345.60	
2025-05-16	收-中山基尔电器有限公司2025年4月份租金62252.04元, 2025年4月电费2782元, 水费177.45元	65,211.49	0.00	8,160,557.09	
2025-05-16	收-中山市盛利达金属制品有限公司2025年3月租金	57,846.12	0.00	8,218,403.21	
2025-05-16	收-中山英基进出口贸易有限公司2025年5月份租金29797.92元, 2025年4月电费147元	29,944.92	0.00	8,248,348.13	
2025-05-16	付-2025年4月北帝社区环境卫生整治临时工工资	0.00	12,950.00	8,235,398.13	
2025-05-16	付-2025年4月北帝社区绿化临时工工资	0.00	3,000.00	8,232,398.13	
2025-05-16	付-中山市南头镇富辉加油站社区巡逻车加油费(20250404-20250428)	0.00	308.00	8,232,090.13	
2025-05-16	付-梁玉珍北帝4队李琼福去世(20250504)家属慰问(党组织服务群众专项经费)	0.00	1,000.00	8,231,090.13	
2025-05-16	付-北帝社区2025年4月份全日制环卫人员工资	0.00	27,805.45	8,203,284.68	
2025-05-16	付-北帝社区2025年4月份环卫工资	0.00	14,385.77	8,188,898.91	
2025-05-16	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司新命名道路指示牌制作	0.00	2,630.00	8,186,268.91	
2025-05-16	付-李琦霞垫支采购2025年四大名著儿童阅读分享会活动礼品(零食)	0.00	362.69	8,185,906.22	
2025-05-16	付-北帝社区综治员2025年4月值勤时间就餐补助结算	0.00	6,636.00	8,179,270.22	
2025-05-16	付-薛灏2025年南头镇五人飞艇500米竞速邀请赛参与奖金	0.00	800.00	8,178,470.22	
2025-05-16	付-梁芷涛垫支北帝示范路户外木栅栏篱笆围栏	0.00	756.00	8,177,714.22	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025年5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
2025-05-16	付-梁芷涛垫支5队厂区一处闲置地围闭拆后安装围栏园隔	0.00	876.00	8,176,838.22	
2025-05-16	付-2025年4月份居民代表小组长预发补贴	0.00	5,500.00	8,171,338.22	
2025-05-16	付-农商银行买支票工本费	0.00	25.00	8,171,313.22	
2025-05-16	付-中山公用水务投资有限公司北帝党群服务中心办公楼水费（20250310-20250510）	0.00	357.72	8,170,955.50	
2025-05-16	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（20250310-20250510）	0.00	32.52	8,170,922.98	
2025-05-16	付-中山公用水务投资有限公司尚威路7号厂房水费（20250409-20250509）	0.00	1,891.89	8,169,031.09	
2025-05-17	收-中山市今实五金电器有限公司2025年5月租金	52,823.36	0.00	8,221,854.45	
2025-05-17	收-中山市今实五金电器有限公司2025年4月电费22124元, 2025年4月水费249.6元	22,373.60	0.00	8,244,228.05	
2025-05-17	收-中山市绿健源大健康饮品有限公司2024年5月租金	12,633.30	0.00	8,256,861.35	
2025-05-20	收-中山市南头镇资产投资经营有限公司升辉南路7号2283.1平方米土地及物业有偿收购款	4,504,830.00	0.00	12,761,691.35	
2025-05-22	收-中山市南头镇红十字会划拨农房风貌改造经费	200,000.00	0.00	12,961,691.35	
2025-05-23	付-萧注生社区仓库租赁费用（202505-202506）	0.00	3,200.00	12,958,491.35	
2025-05-23	付-中山市南头镇信城电器贸易行社区日常饮用桶装水	0.00	2,240.00	12,956,251.35	
2025-05-23	付-中山市南头镇誉隆办公用品经营部2025年度办公楼3台复印机租赁费（党群服务大厅，三楼办公室内勤，三楼办公室）（基本租金）	0.00	18,000.00	12,938,251.35	
2025-05-23	付-中山市联友数码科技有限公司2025年度办公设备维护费（20250126-20260126）	0.00	2,160.00	12,936,091.35	
2025-05-23	付-梁浩言垫支乡村绿化苗木购销合同回寄快递费	0.00	45.00	12,936,046.35	
2025-05-23	付-李琦霞垫支亲子手绘帆布手提袋活动制作材料费	0.00	320.64	12,935,725.71	
2025-05-23	付-广东华青建设工程有限公司北帝社区党群服务大厅装修工程施工工程款（已开全额发票273916.12元，余3%质保金未付）（党建“示范引领”经费（市下拨款费）列支）	0.00	265,698.64	12,670,027.07	
2025-05-23	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司北帝社区2025年乡村绿植挂牌费用	0.00	330.00	12,669,697.07	
2025-05-26	付-工行财智账户普通卡年费	0.00	100.00	12,669,597.07	
2025-05-29	银行间往来（用于建行公积金扣缴）	290,000.00	0.00	12,959,597.07	
2025-05-29	付-北帝社区2025年5月份综治站工作人员工资	0.00	120,788.17	12,838,808.90	

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
2025-05-29	银行间往来（用于建行公积金扣缴）	0.00	290,000.00	12,548,808.90	
2025-05-29	付-恒顺（天津）建设有限公司北帝西路道路升级改造工程施工工程结算款，余3%质保金未付（未开发票）	0.00	206,240.57	12,342,568.33	
2025-05-29	付-北帝社区2025年5月份工作人员工资	0.00	77,718.26	12,264,850.07	
2025-05-29	付-北帝社区2025年5月份两委干部工资	0.00	77,761.20	12,187,088.87	
2025-05-29	付-北帝社区2025年5月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	31,179.15	12,155,909.72	
2025-05-29	付-2025年5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	43,355.76	12,112,553.96	
2025-05-29	付-北帝社区2025年5月份办公楼保洁工 作人员工资	0.00	8,698.63	12,103,855.33	
2025-05-29	付-中山市科华电脑科技有限公司综治办 公室打印机换碳粉	0.00	380.00	12,103,475.33	
2025-05-29	付-李琦霞垫支采购美丽庭院建设小讲堂 暨亲子微观活动材料	0.00	600.00	12,102,875.33	
	合计：	5543906.43	1554778.33		

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