

报表单位：南头镇北帝社区委员会

2022年2月28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	13904895.47	12776505.16	短期借款	35	0.00	0.00
其中：现金		0.00	0.00	应付款项	36	3478446.71	3258895.31
款		13904895.47	12776505.16	应付工资	37	0.00	0.00
短期投资	2	10000000.00	10000000.00	应付福利费	38	-493036.47	-992938.52
应收款项	5	111912.69	681543.68			0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	流动负债合计	41	2985410.24	2265956.79
流动资产合计	9	24016808.16	23458048.84	长期负债		0.00	0.00
农业资产		0.00	0.00	款	42	0.00	0.00
牲畜(禽)资产	10	0.00	0.00			0.00	0.00
林木资产	11	0.00	0.00			0.00	0.00
农业资产合计	15	0.00	0.00			0.00	0.00
长期资产		0.00	0.00	长期负债合计	44	0.00	0.00
长期投资	16	0.00	0.00	其他负债		0.00	0.00
长期待摊费用	17	0.00	0.00	一事一议资金	45	0.00	0.00
长期资产合计	18	0.00	0.00	专项应付款	46	0.00	0.00
固定资产		0.00	0.00	递延收入	47	0.00	0.00
固定资产原价	19	11701311.54	11840792.14	其他负债合计	48	0.00	0.00
减：累计折旧	20	2782584.46	2782584.46	负债合计	49	2985410.24	2265956.79
固定资产净值	21	8918727.08	9058207.68			0.00	0.00
固定资产清理	22	65.25	65.25	所有者权益		0.00	0.00
在建工程	23	0.00	0.00	资本	50	0.00	0.00
固定资产合计	26	8918792.33	9058272.93	公积公益金	51	13064749.41	13064749.41
无形资产		0.00	0.00	未分配收益	52	44920389.84	45220564.57
无形资产	30	28034949.00	28034949.00			0.00	0.00
无形资产累计摊销	31	0.00	0.00	所有者权益合计	53	57985139.25	58285313.98
资产总计	32	60970549.49	60551270.77	负债和所有者权益总计	56	60970549.49	60551270.77

村委会负责人：胡仲华

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：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	658,999.47	1,849,508.28	一、经营支出	63,526.84	120,564.54
出租收入	658,999.47	1,849,508.28	租赁税金	63,526.84	120,564.54
新濬包装印 务公司	153,965.24	307,930.48	二、管理费支出	185,072.45	1,696,513.71
合和木器厂	-	63,231.78	干部报酬	-	237,100.00
宋林	-	417,635.60	陈倩文	-	39,144.00
基尔电器有 限公司	369,833.10	739,666.20	曾坚凡	-	39,144.00
农商行南头 支行	6,970.00	6,970.00	许健华	-	41,380.00
丁祥林（润 利五金）	34,476.48	68,952.96	黎嘉全	-	39,144.00
忘不了电器 公司	47,090.39	94,180.78	杨素珍	-	39,144.00
顺奇五金塑 料公司	46,664.26	93,328.52	岑子昌	-	39,144.00
中山市华米 电器有限公司	-	57,611.96	其他管理及固定 人员报酬	37,556.31	1,112,525.18
二、发包及上交收入	-	-	社区工作人 员工资补贴	21,210.00	722,083.90
三、投资收益	-	-	生产队长工 资补贴	8,408.31	59,658.33
四、农业税附加返还收 入	-	-	居民代表职 务补贴支出	-	30,800.00
五、补助收入	-	-	综管人员工 资补贴	7,938.00	299,982.95
六、其他收入	247,156.00	247,156.00	办公费	14,082.20	78,206.81
其他	247,156.00	247,156.00	水电费	3,204.36	6,546.05
七、福利费收入	-	-	修缮费	4,410.00	4,410.00
			误工补贴	1,450.00	4,350.00
			培训费	-	700.00
			业务接待费	-	2,207.00
			工作人员误 工餐费补贴支出	-	2,207.00
			邮电通讯费	938.65	1,911.13
			财务统筹费	300.00	400.00
			其他费用	123,130.93	248,157.54
			社保费	70,090.27	140,464.17
			公积金	50,928.00	101,856.00
			其他	-	3,200.00
			意外保险	2,112.66	2,637.37
			三、其他支出	15,362.30	79,411.30
			其他	15,362.30	79,411.30
			其他	-	53,000.00
			换届选举费 用	-	1,457.00
			广告宣传费	15,362.30	24,954.30
			四、福利费支出	145,462.32	499,902.05
			困难户补助	-	376.58
			治安	3,960.00	7,040.00
			其他综治工 作经费支出	3,960.00	7,040.00



			环境卫生	56,384.57	219,676.91
			人居环境整治专项工作支出	8,600.00	72,300.00
			专职环卫工人工资支出	13,439.07	25,977.21
			其他	600.00	1,200.00
			防疫专项工作经费	33,745.50	120,199.70
			教育及学校幼儿园补助	-	40,000.00
			人才激励计划经费	-	40,000.00
			老人和敬老院补助	-	40,920.00
			文体体育	75,255.97	83,138.48
			迎新春游园活动经费	1,250.00	1,250.00
			非遗文化“灯酒会”传承经费	6,200.00	12,400.00
			其他	67,805.97	69,488.48
			公共设施维护	-	50,998.30
			殡改	-	1,000.00
			慰问金	2,401.20	46,201.20
			春节慰问	2,401.20	46,201.20
			消防	7,460.58	10,550.58
			五、分配农户及投资者	-	-
			六、固定资产购建	-	139,480.60
			管理用	-	16,473.10
			文件柜（一楼党群服务大厅）	-	16,473.10
			公益用	-	123,007.50
			社区对面人行道及道路修缮（5、7、9、12队）	-	123,007.50

村委会负责人：胡仲华      会计：黎惠娟      村委公开监督（理财）小组：黎嘉全、陈坚林、梁毅文

福利费来源及开支					
来源项目	本月数	累计数	开支项目	本月数	累计数
福利费来源			福利费支出	145,462.32	499,902.05
1、从收益中提取	0.00	0.00	困难户补助	-	376.58
2、上级补助			治安	3,960.00	7,040.00
3、接受捐赠			其他综治工作经费支出	3,960.00	7,040.00
4、其他			环境卫生	56,384.57	219,676.91
			人居环境整治专项工作支出	8,600.00	72,300.00
			专职环卫工人工资支出	13,439.07	25,977.21
			其他	600.00	1,200.00
			防疫专项工作经费	33,745.50	120,199.70
			教育及学校幼儿园补助	-	40,000.00
			人才激励计划经费	-	40,000.00
			老人和敬老院补助	-	40,920.00
			文体体育	75,255.97	83,138.48
			迎新春游园活动经费	1,250.00	1,250.00
			非遗文化“灯酒会”传承经费	6,200.00	12,400.00
			其他	67,805.97	69,488.48
			公共设施维护	-	50,998.30
			殡改	-	1,000.00
			慰问金	2,401.20	46,201.20
			春节慰问	2,401.20	46,201.20
合计	0.00	0.00	消防	7,460.58	10,550.58

村委会负责人：胡仲华

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：黎嘉全、陈坚林、梁毅文







**债务（应付款项）明细表**

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				3473892.61	214997.30	3258895.31	
应付定金押金				2535000.00	200000.00	2335000.00	
报建保证金				5000.00	0.00	5000.00	
合和木器厂押金				50000.00	0.00	50000.00	
新滔包装公司押金				400000.00	0.00	400000.00	
宋林				200000.00	200000.00	0.00	
基尔壁炉公司				1200000.00	0.00	1200000.00	
丁祥林押金				150000.00	0.00	150000.00	
顺奇五金塑料有限公司保证				150000.00	0.00	150000.00	
金							
中山市忘不了电器有限公司				200000.00	0.00	200000.00	
中山市华米电器有限公司				180000.00	0.00	180000.00	
应付工程款				15113.99	5902.90	9211.09	
骏达建筑工程有限公司				3060.72	0.00	3060.72	
中山市俊翔建筑工程有限公司				5902.90	5902.90	0.00	
冼锦开				6150.37	0.00	6150.37	
代收代支				11701.00	0.00	11701.00	
代镇拆迁办支付费用				11701.00	0.00	11701.00	
其他				912077.62	9094.40	902983.22	
专项应付款				481692.62	9094.40	472598.22	
农田保护经费				799.00	0.00	799.00	
人大经费				2280.60	0.00	2280.60	
三线整治工作经费				244042.14	0.00	244042.14	
党群服务中心建设经费				75412.68	0.00	75412.68	
党组织服务群众专项经费				30243.61	9094.40	21149.21	
美丽宜居示范村项目				128673.09	0.00	128673.09	
“太保蓝”村志愿服务项目大赛扶持资金				241.50	0.00	241.50	
中山市南头镇北帝经联社				430385.00	0.00	430385.00	

村委会负责人：胡仲华

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：黎嘉全、陈坚林、梁毅文



# 政府拨款使用管理情况表

2022年2月28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			500,000.00	0.00	255,957.86	244,042.14	
党群服务中心建设经费			350,000.00	0.00	274,587.32	75,412.68	
党组织服务群众专项经费		[02.18] 12居民小组黎顺和北帝社区临时困难补助	120,000.00	2,000.00	91,756.39	28,243.61	
		[02.18] 中山市晟世广告装饰工程有限公司北帝党群服务中心开展“学习强国，学习强我”线下挑战赛主题党日活动活动布景制作费		1,660.00	93,416.39	26,583.61	
		[02.18] 黄婉莹垫支采购北帝党群服务中心开展“学习强国，学习强我”线下挑战赛主题党日活动奖品、证书		4,434.40	97,850.79	22,149.21	
		[02.24] 北帝12组梁连娣去世(20220206)家属慰问		1,000.00	98,850.79	21,149.21	
“太保蓝”村志愿服务项目大赛扶持资金			6,000.00	0.00	5758.50	241.50	
美丽宜居示范村项目			237,000.00	0.00	108326.91	128,673.09	

村委会负责人：胡仲华

会计：黎惠娟

村委公开监督(理财)小组：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	0.00	0.00	0.00	
	合计	0.00	0.00		

村委会负责人：胡仲华

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：黎嘉全、陈坚林、梁毅文



报表单位：南头镇北帝社区居委会

2022年2月28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	12505870.05	
2022-02-06	中国电信股份有限公司中山分公司电话费	0.00	938.65	12504931.40	
2022-02-06	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	12504641.40	
2022-02-06	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	12504242.40	
2022-02-06	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	2790.00	12501452.40	
2022-02-11	2022年2月份工作人员公积金汇缴	0.00	50928.00	12450524.40	
2022-02-13	中山市润利五金制品有限公司2022年2月份租金	34476.48	0.00	12485000.88	
2022-02-13	广东电网中山供电局办公楼电费(20220101-20220131)	0.00	3204.36	12481796.52	
2022-02-14	中山基尔电器有限公司2022年2月租金	369833.10	0.00	12851629.62	
2022-02-14	王兵兵交来回收的宋林厂房诉讼律师费用	47156.00	0.00	12898785.62	
2022-02-14	广东电网中山供电局北帝健身广场照明及北帝庙景观灯用电(20220101-20220131)	0.00	821.97	12897963.65	
2022-02-14	广东电网中山供电局北帝社区文化服务中心用电(20220101-20220131)	0.00	345.00	12897618.65	
2022-02-17	房产税	0.00	28272.00	12869346.65	
2022-02-18	中山市俊翔建筑工程有限公司北帝社区冬湖路、华丰路路段河涌两岸护栏修葺工程5%工程尾款(质量保证金)	0.00	5902.90	12863443.75	
2022-02-18	12居民小组黎顺和北帝社区临时困难补助(党组织服务群众)	0.00	2000.00	12861443.75	
2022-02-18	北帝社区支付李小群2022年2月份养老金	0.00	1016.66	12860427.09	
2022-02-18	北帝社区支付李小群参加2022年2月份养老保险缴费	0.00	791.60	12859635.49	
2022-02-18	北帝社区2022年1月份居民代表小组长预发补贴	0.00	5500.00	12854135.49	
2022-02-18	中山市晟世广告装饰工程有限公司北帝党群服务中心开展“学习强国，学习强我”线下挑战赛主题党日活动活动布景制作费(党组织服务群众)	0.00	1660.00	12852475.49	
2022-02-18	黄婉莹垫支采购北帝党群服务中心开展“学习强国，学习强我”线下挑战赛主题党日活动奖品、证书(党组织服务群众专项经费)	0.00	4434.40	12848041.09	
2022-02-18	卢子艺垫支购买用于防疫一次性医用隔离衣、防护面罩、医药酒精喷雾、84消毒液(疫情防控费用)	0.00	12562.50	12835478.59	
2022-02-18	冯伟锋垫支消防车粤T5326E检测费	0.00	360.00	12835118.59	
2022-02-18	中国太平洋财产保险股份有限公司消防车粤T5326E商业保险款及车船税(20220304-20230303)	0.00	7100.58	12828018.01	



2022-02-18	萧注生北帝社区仓库租金 (20220108-20220307)	0.00	4800.00	12823218.01	
2022-02-18	北帝社区居民代表工作会议误工补贴 (会议时间: 20220121)	0.00	1450.00	12821768.01	
2022-02-18	中山市奕图文化传媒有限公司北帝社区文化服务中心信息公示牌制作费用	0.00	50.00	12821718.01	
2022-02-18	中山市奕图文化传媒有限公司北帝社区党群服务中心一楼大厅自动门配匙及一楼会议室党徽制作费用	0.00	1300.00	12820418.01	
2022-02-18	中山市奕图文化传媒有限公司北帝社区退役军人服务站广告物料制作费用	0.00	1930.00	12818488.01	
2022-02-18	中山市奕图文化传媒有限公司防疫宣传背景制作费用 (疫情防控费用)	0.00	4500.00	12813988.01	
2022-02-18	中山市腾达广告装璜设计部综治站扫黄打非日常日常广告制作费 (20211201)	0.00	148.50	12813839.51	
2022-02-18	中山市腾达广告装璜设计部北帝社区党建日常广告费 (20211209-20211211)	0.00	3273.60	12810565.91	
2022-02-18	中山市腾达广告装璜设计部北帝社区综治站日常宣传制作费用 (20211202-20211206)	0.00	521.40	12810044.51	
2022-02-18	中山市腾达广告装璜设计部乡村振兴日常广告费 (20211201-20211209)	0.00	193.60	12809850.91	
2022-02-18	中山市腾达广告装璜设计部北帝社区日常广告制作费用 (20210928-20211215)	0.00	8615.20	12801235.71	
2022-02-18	中山市晟图广告装饰工程有限公司北帝社区妇联广告物料制作费用	0.00	500.00	12800735.71	
2022-02-18	中山市晟图广告装饰工程有限公司北帝社区关工委上墙资料制作费用	0.00	180.00	12800555.71	
2022-02-18	2022年1月北帝社区人居环境整治工作杂工工资	0.00	8600.00	12791955.71	
2022-02-19	中山市顺奇五金塑料有限公司2022年2月份租金	46664.26	0.00	12838619.97	
2022-02-19	中山市顺奇五金塑料有限公司租赁税金	8399.57	0.00	12847019.54	
2022-02-21	2022年2月份工作人员社保款	0.00	68282.01	12778737.53	
2022-02-21	增值税、城建税、教育附加	0.00	43654.41	12735083.12	
2022-02-21	中国太平洋财产保险有限公司中山中心支公司社区工作人员意外保险款	0.00	2112.66	12732970.46	
2022-02-22	北帝社区2022年1月份北帝健身广场环境整治工资	0.00	600.00	12732370.46	
2022-02-22	2022年1月份非物质文化遗产保育专员 (灯酒文化) 工资	0.00	6200.00	12726170.46	
2022-02-22	2022年1月份大规模核酸工作加班工资结算	0.00	21210.00	12704960.46	
2022-02-22	北帝社区综治员2022年1月值勤时间就餐补助	0.00	7938.00	12697022.46	
2022-02-22	北帝社区居民代表小组长2021年度职务补贴 (漏发)	0.00	2908.31	12694114.15	
2022-02-22	北帝社区2022年1月份环卫工资	0.00	13439.07	12680675.08	
2022-02-22	个人所得税	0.00	11099.15	12669575.93	
2022-02-23	收中山农村商业银行股份有限公司2022年1月份租金	6970.00	0.00	12676545.93	
2022-02-24	电子回单柜服务年费	0.00	300.00	12676245.93	
2022-02-24	北帝12组梁连娣去世 (20220206) 家属慰问 (党组织服务群众专项经费)	0.00	1000.00	12675245.93	



2022-02-24	中山市金盛隆商业连锁有限公司北帝社区党群服务中心“福虎迎春燃情东奥”新春摄影作品活动奖品款	0.00	1250.00	12673995.93	
2022-02-24	中山市金盛隆商业连锁有限公司北帝社区2021年12月“学习强国”积分竞赛活动消费款	0.00	66240.00	12607755.93	
2022-02-25	中山市忘不了电器有限公司2022年2月份租金	47090.39	0.00	12654846.32	
2022-02-25	中山市丰圆星餐饮管理有限公司北帝社区在辖区内对春节后来(返)中山的风险人员开展核酸检测餐费(检测点工作人员餐费)(20220206-20220214午餐及晚餐)	0.00	14577.00	12640269.32	
2022-02-28	中山市新滔包装印务有限公司2022年2月份租金	153965.24	0.00	12794234.56	
2022-02-28	中山市庆扬商贸有限公司北帝综治站外出巡逻饮用瓶装水款(202211216-20220216)	0.00	880.00	12793354.56	
2022-02-28	中山市庆扬商贸有限公司北帝党群服务中心办公楼日常瓶装饮用水(20220105-20220207)	0.00	2640.00	12790714.56	
2022-02-28	中山市南头镇信城电器贸易行北帝党群服务中心办公楼桶装饮用水(20220120-20220218)	0.00	2520.00	12788194.56	
2022-02-28	中山市南头镇得普五金电器店北帝社区日常维护五金材料款(20220117-20220208)	0.00	3110.00	12785084.56	
2022-02-28	中山市金盛隆商业连锁有限公司2022年企业新春慰问	0.00	600.00	12784484.56	
2022-02-28	中山市金盛隆商业连锁有限公司中山好人-黎禧南慰问品款	0.00	147.00	12784337.56	
2022-02-28	中山市金盛隆商业连锁有限公司北帝社区离退休两委干部慰问品款	0.00	1356.60	12782980.96	
2022-02-28	中山市金盛隆商业连锁有限公司北帝社区外耕农春节慰问品款	0.00	297.60	12782683.36	
2022-02-28	中山市联友数码科技有限公司北帝社区办公电脑、打印机、网络等设备2022年度维护年费	0.00	2160.00	12780523.36	
2022-02-28	中山市南头镇艳丽窗帘布行北帝综合文化服务中心窗帘款	0.00	1473.00	12779050.36	
2022-02-28	中山市南头镇俊语面包西饼坊南头镇2022年春节后来(返)人员核酸采样点餐费(检测点工作人员早餐款)	0.00	2106.00	12776944.36	
2022-02-28	中山市金盛隆商业连锁有限公司北帝党群服务中心办公楼日常清洁用品	0.00	439.20	12776505.16	
	合计:	714555.04	443919.93		

村委会负责人: 胡仲华

会计: 黎惠娟

村委公开监督(理财)小组: 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: 2022年2月28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: 12776505.16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:8笔, 714555.04元;
- 7、本月现金支出共: 0笔, 0元; 本月银行存款支出共:60笔, 443919.93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。

村民民主理财小组全体成员签名: 黎嘉全、陈坚林、梁毅文