

报表单位：南头镇北帝社区委员会 2023年6月30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	8424840.34	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2371890.66	2252180.16
款		2106588.13	8424840.34	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	27757.68				
存货	8			流动负债合计	41	2371890.66	2252180.16
流动资产合计	9	20200562.30	18452598.02	长期负债			
农业资产				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	13651401.37	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	2874496.51	3037388.16	负债合计	49	2371890.66	2303006.22
固定资产净值	21	10676401.90	10614013.21				
固定资产清理	22	65.25	65.25	所有者权益			
在建工程	23	1474419.97	1874510.21	资本	50		
固定资产合计	26	12150887.12	12488588.67	公积公益金	51	15056768.55	14698638.55
无形资产				未分配收益	52	42860069.21	41518690.92
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	56217329.47
资产总计	32	60288728.42	58520335.69	负债和所有者权益总计	56	60288728.42	58520335.69

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6月30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	486,612.14	3,678,144.34	一、经营支出	57,386.91	342,155.33
出租收入	486,612.14	3,678,144.34	出租成本	-	1,200.00
新濠包装印	-	792,920.98	经营性固定资产	9,293.65	55,761.90
务公司	-	-	折旧费	-	-
合和木器厂	40,864.00	205,610.52	租赁税金	48,093.26	280,793.43
基尔电器有	330,076.05	1,980,456.30	其他经营成本	-	4,400.00
限公司	-	-	测量、评估	-	4,400.00
北帝幼儿园	-	5,124.00	费	-	-
农商行南头	6,970.00	41,820.00	二、管理费支出	552,447.39	3,938,724.55
支行	-	-	干部报酬	60,499.00	465,934.00
丁祥林（润	52,773.44	316,640.64	陈倩文	9,638.00	76,133.00
利五金）	-	-	曾坚凡	9,638.00	75,483.00
中山市吉之	55,928.65	335,571.90	许健华	11,984.00	83,644.00
家金属制品有限公司	-	-	黎嘉全	9,963.00	76,783.00
二、发包及上交收入	-	-	杨素珍	9,638.00	77,433.00
三、投资收益	-	-	岑子昌	9,638.00	76,458.00
四、农业税附加返还收入	-	-	其他管理及固定	311,163.10	2,433,077.94
五、补助收入	50,000.00	241,850.00	人员报酬	150,319.32	1,175,733.81
镇级财政补助	50,000.00	241,850.00	社区工作人	5,500.00	81,300.00
镇公共服务	50,000.00	50,000.00	员工资补贴	4,150.00	41,050.00
办公室	-	160,000.00	生产队长工	151,193.78	1,134,994.13
镇党建工作	-	30,000.00	资补贴	3,000.00	18,000.00
镇红十字会	-	1,850.00	办公费	5,638.66	90,769.01
镇人民政府	-	-	水电费	5,211.17	19,441.26
六、其他收入	34,804.15	411,394.42	折旧费	17,850.50	107,129.75
存款利息收入	34,804.15	411,394.42	修缮费	-	1,900.00
			误工费	-	1,350.00
			邮电通讯费	2,027.61	8,963.71
			财务统筹费	-	1,649.00
			其他费用	119,420.17	707,384.94
			社保费	68,204.17	400,088.94
			公积金	51,216.00	307,296.00
			工会经费	27,637.18	83,124.94
			三、其他支出	271,182.93	1,336,327.22
			其他	1,391.60	101,729.40
			党支部费用	600.00	600.00
			慰问支出	600.00	600.00
			其他	791.60	88,632.25
			广告宣传费	-	12,497.15

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年6月30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
			福利费支出	269,791.33	1,234,597.82
			治安	8,833.00	44,909.60
			其他综治 工作经费支出	8,833.00	44,909.60
			文体体育	26,958.01	203,156.65
			非遗文化 “灯酒会”传承经费	6,200.00	106,995.18
			其他	4,260.01	58,565.34
			三八妇女 节	-	16,245.00
			国际家庭 日活动	-	4,853.13
			花灯制作 活动	1,598.00	1,598.00
			五人飞艇 活动	14,900.00	14,900.00
			慰问金	300.00	76,386.70
			春节慰问 金	-	45,146.70
			其他	300.00	1,300.00
			三八妇女 节	-	29,940.00
			计划生育	10,010.00	11,758.60
			计生保险 补贴支出	10,010.00	10,010.00
			其他计生 工作支出	-	1,748.60
			环境卫生	161,753.26	746,322.77
			专职环卫 工人工资支出	42,353.26	252,119.56
			人居环境 整治专项工作支出	119,400.00	276,570.51
			防疫专项 工作经费	-	217,632.70
			征兵民兵	27,197.06	48,684.06
			教育及学校 幼儿园补助	-	28,328.00
			公共设施维 护	-	333.00
			消防	3,000.00	9,821.84
			殡改	-	1,000.00
			老人及敬老 院补助	31,740.00	63,105.00
			其他	-	791.60
			四、福利费支出	-	-
			五、分配农户及投资者	-	-
			六、固定资产购建	-	100,502.96
			管理用	-	39,615.18
			党群服务中 心、综合性文化服务中 心装修工程	-	28,272.18
			社区办公楼 大门口道闸机	-	2,680.00
			办公台4张 (警务室)	-	1,800.00

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
			迷你航拍机 (MINI)	-	6,863.00
			公益用	-	60,887.78
			巷道工程	-	10,061.72
			华丰东路2号 旧桥改造	-	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

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年6月30日

单位：元

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				2,381,989.58	129,809.42	2,252,180.16	
应付定金押金				2,025,415.00	0.00	2,025,415.00	
合和木器厂押金				120,000.00	0.00	120,000.00	
新濠包装公司押金				400,000.00	0.00	400,000.00	
基尔壁炉公司				1,200,000.00	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	150,000.00	
中山市润利五金制品有限公司				150,000.00	0.00	150,000.00	
中山南头北帝幼儿园				5,000.00	0.00	5,000.00	
梁远初				415.00	0.00	415.00	
应付工程款				113,714.97	91,262.50	22,452.47	
骏达建筑工程有限公司				3,060.72	0.00	3,060.72	
黎连海				10,296.09	0.00	10,296.09	
广州新城设计院有限公司				6,554.36	0.00	6,554.36	
广东盈信建设工程有限公司				91,262.50	91,262.50	0.00	
梁坤胜				2,541.30	0.00	2,541.30	
代收代支				25,918.97	13,780.00	12,138.97	
代收代支款				11,817.97	11,380.00	437.97	
代镇拆迁办支付费用				11,701.00	0.00	11,701.00	
聚商助学纾困慈善助童专款				2,400.00	2,400.00	0.00	
其他				216,940.64	24,766.92	192,173.72	
专项应付款				216,940.64	24,766.92	192,173.72	
农田保护经费				799.00	0.00	799.00	
人大经费				2,280.60	0.00	2,280.60	
三线整治工作经费				186,162.35	11,452.85	174,709.50	
党组织服务群众专项经费				27,361.39	13,314.07	14,047.32	
社区办公补助经费				299.80	0.00	299.80	
“太保蓝”村志愿服务项目大赛扶持资金				37.50	0.00	37.50	
长期借款及应付款				50,826.06	0.00	50,826.06	
乡村振兴专项债券				50,826.06	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

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年6月30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	2053.48	11946.52	5月工资
陈倩文	党委委员、居委会委员	5000.00	2300.00	4150.00	1845.94	9604.06	5月工资
曾坚凡	党委委员	5000.00	2300.00	4150.00	1812.00	9638.00	5月工资
黎嘉全	党委委员、纪委书记	5000.00	2300.00	4475.00	1905.94	9869.06	5月工资
杨素珍	党委委员、居委会委员	5000.00	2300.00	4150.00	1815.94	9634.06	5月工资
岑子昌	党委委员、居委会委员	5000.00	2300.00	4150.00	1845.94	9604.06	5月工资
陈坚林	工作人员	7650.00	1170.00	585.00	1855.54	7549.46	5月工资
曾恩庆	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	991.04	8758.96	5月工资
胡英珍	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	917.54	7082.46	5月工资
黄琼昌	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	90.00	7910.00	5月工资
卢子艺	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	908.54	7091.46	5月工资
梁添全	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	962.98	8787.02	5月工资
黄碧玲	工作人员	6500.00	750.00	260.00	770.36	6739.64	5月工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年6月30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
黄昭	工作人员	6500.00	750.00	260.00	759.84	6750.16	5月工资
黄婉莹	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	932.54	7067.46	5月工资
吴键珊	工作人员	6000.00	500.00	0.00	759.84	5740.16	5月工资
梁宇辉	工作人员	6000.00	500.00	260.00	763.72	5996.28	5月工资
吴俊斌	工作人员	6000.00	500.00	260.00	763.72	5996.28	5月工资
梁芷涛	工作人员	6000.00	500.00	390.00	759.84	6130.16	5月工资
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	260.00	759.84	6000.16	5月工资
余倩谊	工作人员	6000.00	500.00	0.00	785.56	5714.44	5月工资
曾珊玉	工作人员	6000.00	500.00	0.00	24.02	6475.98	5月工资
萧倩怡	工作人员	6000.00	500.00	260.00	785.80	5974.20	5月工资
陈惠菁	工作人员	6000.00	500.00	0.00	787.66	5712.34	5月工资
黄乐明	工作人员	7000.00	1000.00	260.00	903.84	7356.16	5月工资
陈均林	工作人员	6000.00	500.00	0.00	759.84	5740.16	5月工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年6月30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
黄启乐	工作人员	6000.00	500.00	0.00	764.56	5735.44	5月工资
陈华开	工作人员	6000.00	500.00	0.00	759.84	5740.16	5月工资
肖健球	工作人员	6000.00	500.00	0.00	761.59	5738.41	5月工资
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	0.00	785.56	5714.44	5月工资
黎丽兴	工作人员	3400.00	200.00	280.00	0.00	3880.00	5月工资
王结萍	工作人员	3400.00	200.00	280.00	401.59	3478.41	5月工资
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	5月工资
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	390.00	909.71	7480.29	5月工资
薛敬棠	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	759.84	6490.16	5月工资
冯伟峰	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	759.84	6490.16	5月工资
曾祺庆	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	776.36	6473.64	5月工资
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	759.84	5740.16	5月工资
苏洁彩	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	759.84	5740.16	5月工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年6月30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
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	759.84	5740.16	5月工资
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	759.84	5740.16	5月工资
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	759.84	5740.16	5月工资
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	785.01	5714.99	5月工资
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	761.04	5738.96	5月工资
梁成安	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	761.59	5738.41	5月工资
蔡炬文	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	761.59	5738.41	5月工资
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	761.59	5738.41	5月工资
袁钊明	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	761.59	5738.41	5月工资
周嘉文	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	761.59	5738.41	5月工资
何敏光	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	761.59	5738.41	5月工资
袁健祥	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	761.59	5738.41	5月工资
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	785.56	5714.44	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
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	761.59	5738.41	5月工资
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	761.59	5738.41	5月工资
陈永辉	综管站工作人员	5400.00	500.00	0.00	769.69	5130.31	5月工资
吴浩言	综管站工作人员	5400.00	500.00	0.00	769.69	5130.31	5月工资
合 计		338763.00	45020.00	29320.00	48524.69	364578.31	

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6月30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		[2023-06-02] 付-2023年5月份三线整治工作人员工资结算	500000.00	11,452.85	325290.50	174709.50	
党组织服务群众专项经费		[2023-06-08] 付-陈惠菁垫支2023年北帝社区庆祝“六一”国际儿童节礼品派送活动礼品款及礼品袋（礼品签收表原件详见付-0021172）	180000.00	6,322.47	158961.08	21038.92	
		[2023-06-08] 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2023年北帝社区庆祝“六一”国际儿童节礼品派送活动礼品款		6,991.60	165952.68	14047.32	
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

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6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
	期初余额			809,743.01	
2023-06-01	收-中山市吉之家金属制品有限公司2023年6月份租金	55,928.65	0.00	865,671.66	
2023-06-02	收-中山基尔电器有限公司2023年6月份租金	330,076.05	0.00	1,195,747.71	
2023-06-02	付-黄婉莹2023年5月份北帝党群服务中心专职副主任绩效奖发放	0.00	500.00	1,195,247.71	
2023-06-02	付-北帝社区2023年5月份工作人员工资	0.00	92,630.48	1,102,617.23	
2023-06-02	付-北帝社区2023年5月份两委干部工资	0.00	60,295.76	1,042,321.47	
2023-06-02	付-北帝社区2023年5月份综治站工作人员工资	0.00	143,468.71	898,852.76	
2023-06-02	付-北帝社区2023年5月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	24,800.18	874,052.58	
2023-06-02	付-2023年5月份北帝社区乡村振兴（人居环境整治工作）办公室工作人员工资	0.00	24,571.92	849,480.66	
2023-06-02	付-北帝社区2023年5月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	7,358.41	842,122.25	
2023-06-02	付-2023年5月份三线整治工作人员工资结算	0.00	11,452.85	830,669.40	
2023-06-02	付-北帝社区支付梁满安2023年5月份参加养老保险缴费	0.00	791.60	829,877.80	
2023-06-04	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	829,587.80	
2023-06-04	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（社区办公经费补助）	0.00	399.00	829,188.80	
2023-06-04	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	3,454.00	825,734.80	
2023-06-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司通讯服务费（所属期202305）	0.00	1,161.97	824,572.83	
2023-06-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司通讯服务费（23115883，含来电铃声年费）	0.00	865.64	823,707.19	
2023-06-05	收-中山市润利五金制品有限公司2023年6月份租金	52,773.44	0.00	876,480.63	
2023-06-06	付-个人所得税	0.00	759.16	875,721.47	
2023-06-07	收-中山市合和包装制品有限公司2023年6月份租金	40,864.00	0.00	916,585.47	
2023-06-07	收-吴键珊交来代收的计划家庭生育保险费（家庭自费部分，40元 户）	8,080.00	0.00	924,665.47	
2023-06-07	收-吴键珊交来代收的计划生育家庭保险款（家庭全部自费，100元 户）	900.00	0.00	925,565.47	
2023-06-07	付-2023年6月份社保费	0.00	68,204.17	857,361.30	
2023-06-08	收-中山市卫生健康局南头分局60岁以上老人新冠疫苗第一针接种攻坚工作经费	2,400.00	0.00	859,761.30	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年6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
2023-06-08	收-收回梁远初5只“五人艇”进行维修翻新保养质保金	415.00	0.00	860,176.30	
2023-06-08	付-北帝社区居民代表工作会议误工补贴（三次，会议日期分别为20230426、20230508、20230524）	0.00	4,150.00	856,026.30	
2023-06-08	付-中山合盛精工汽车维修有限公司消防车更换轮胎款（6条）	0.00	3,000.00	853,026.30	
2023-06-08	付-中山合盛精工汽车维修有限公司电动巡逻车维修费用	0.00	800.00	852,226.30	
2023-06-08	付-中山市金盛隆商业连锁公司社区老干部慰问品	0.00	300.00	851,926.30	
2023-06-08	付-中山市金盛隆商业连锁公司党群服务办公楼日用品款（卷纸、垃圾袋等）（20221130-20230310）	0.00	2,344.00	849,582.30	
2023-06-08	付-卢子艺垫支采购三楼办公室饮水机	0.00	369.00	849,213.30	
2023-06-08	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（20230422-20230521）	0.00	3,000.00	846,213.30	
2023-06-08	付-中国人寿保险股份有限公司南头镇计生家庭保险款（社区承担部分，50元/户或30元/户）	0.00	10,010.00	836,203.30	
2023-06-08	付-广东盈顺建设工程有限公司中山市南头镇北帝村美丽宜居示范村项目-巷道工程总价5%工程款余款（1队、2队、3队、6队、8队）（已清算）	0.00	91,262.50	744,940.80	
2023-06-08	付-中山市南头镇童乐星文具经营部北帝社区党群服务中心“花样迎新玉兔呈祥”年花盆景DIY活动用书法笔	0.00	96.00	744,844.80	
2023-06-08	付-广东中旅（中山）旅行社有限公司北帝社区民兵连2023年上半年新兵（北帝10队黄晓峰）跟踪教育活动费用	0.00	19,292.00	725,552.80	
2023-06-08	付-梁远初5只“五人艇”进行维修翻新保养费用（2023年6月8日已收回质保金415元整）	0.00	8,300.00	717,252.80	
2023-06-08	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2023年北帝社区庆祝“六一”国际儿童节礼品派送活动礼品款（党组织服务群众专项经费）	0.00	6,991.60	710,261.20	
2023-06-08	付-陈惠菁垫支2023年北帝社区庆祝“六一”国际儿童节礼品派送活动礼品款及礼品袋（礼品签收表原件详见付-0021172）（党组织服务群众专项经费）	0.00	6,322.47	703,938.73	
2023-06-08	付-南头镇信城电器贸易行北帝党群服务中心桶装饮用水款（社区办公经费补助）（20230515-20230526）	0.00	2,240.00	701,698.73	
2023-06-08	付-中山市南头镇昌胜木厂综合文化室及第三、五、十居民小组辖区内大型树木修剪费用（乡村振兴人居环境整治）	0.00	9,000.00	692,698.73	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年6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
2023-06-08	付-梁流福清理三鑫学校后空地堆放杂物费用（主要清理修剪后的树枝）（乡村振兴人居环境整治）	0.00	5,200.00	687,498.73	
2023-06-08	付-广洁环境科技有限公司北帝社区240L垃圾桶收运费用（202208-202301）（乡村振兴人居环境整治）	0.00	60,000.00	627,498.73	
2023-06-08	付-梁芷涛垫支购买2023年五人飞艇赛用龙艇木浆40把	0.00	6,600.00	620,898.73	
2023-06-08	付-卢子艺垫支购买饮水机一台（第一书记办公室）	0.00	349.00	620,549.73	
2023-06-08	付-卢子艺垫支购买茶台一张（综治副站长办公室）	0.00	336.66	620,213.07	
2023-06-08	付-中山市粤兴彩蓬店南桂园牌坊老人休闲活动集中地遮阳蓬	0.00	2,297.00	617,916.07	
2023-06-08	付-中国人寿保险股份有限公司代收（20230607收入）代支付南头镇计划生育家庭保险款（家庭全部自费部分）	0.00	900.00	617,016.07	
2023-06-08	付-中国人寿保险股份有限公司代收（20230607代收）代支南头镇计划生育家庭保险款（家庭自费部分40元 户）	0.00	8,080.00	608,936.07	
2023-06-08	付-简顺生委托简慧燕收款2023年6月-2023年8月生活费（南头聚商助学纾困慈善助童成长专项资金）	0.00	600.00	608,336.07	
2023-06-08	付-徐倩滢2023年6月-2023年8月生活费（南头聚商助学纾困慈善助童成长专项资金）	0.00	1,800.00	606,536.07	
2023-06-08	付-广东电网中山供电局北帝党群服务中心办公楼电费（社区办公经费补助）（20230501-20230531）	0.00	5,211.17	601,324.90	
2023-06-08	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（社区办公经费补助）（20230501-20230531）	0.00	805.71	600,519.19	
2023-06-08	付-广东电网中山供电局北帝社区文化服务中心用电（社区办公经费补助）（20230501-20230531）	0.00	662.30	599,856.89	
2023-06-09	付-2023年6月份工作人员公积金汇缴	0.00	51,216.00	548,640.89	
2023-06-13	付-中山市番茄酱广告传媒有限公司合署办公警务室上墙资料及窗户维护更换费用（窗户更换2500元整）	0.00	4,289.00	544,351.89	
2023-06-13	付-中山市南头镇综合行政执法局北帝村第十一经济合作低效厂房罚款（对建筑工程未组织竣工验收擅自交付使用）	0.00	29,213.00	515,138.89	
2023-06-13	付-中山市南头镇综合行政执法局北帝村第十经济合作社低效厂房罚款（对建筑工程未组织竣工验收擅自交付使用）	0.00	6,028.00	509,110.89	
2023-06-13	付-增值税、城建税、教育附加	0.00	33,957.26	475,153.63	
2023-06-14	收-北帝社区定期存款本息转入（2023年3月17日起计，本金8000000元，利息33943.71元）	8,033,943.71	0.00	8,509,097.34	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年6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
2023-06-14	收-中山市南头镇公共服务办公室北帝社区慈善灯酒文化推广活动扶持资金	50,000.00	0.00	8,559,097.34	
2023-06-14	收-北帝农商行结息	673.23	0.00	8,559,770.57	
2023-06-14	付-北帝社区2023年5月全日制环卫人员工资	0.00	27,655.65	8,532,114.92	
2023-06-14	付-北帝社区2023年5月环卫工资结算	0.00	14,697.61	8,517,417.31	
2023-06-14	付-岑福流委托岑淑环代收代收代支2023年4-6月生活费	0.00	300.00	8,517,117.31	
2023-06-14	付-北帝社区2023年5月份居民代表小组长预发补贴	0.00	5,500.00	8,511,617.31	
2023-06-14	付-2023年5月份非物质文化保育专员（灯酒文化）工资结算	0.00	6,200.00	8,505,417.31	
2023-06-14	付-冯建华第四居民小组、第九居民小组及初级中学旁河道拦网费用（乡村振兴人居环境整治）	0.00	12,000.00	8,493,417.31	
2023-06-14	付-房产税	0.00	14,136.00	8,479,281.31	
2023-06-20	收-建行存款结息	104.52	0.00	8,479,385.83	
2023-06-21	收-农行存款结息	80.95	0.00	8,479,466.78	
2023-06-21	收-工行存款结息	1.74	0.00	8,479,468.52	
2023-06-21	付-2023年5月北帝社区人居环境整治工作杂工工资	0.00	14,800.00	8,464,668.52	
2023-06-21	付-2023年5月北帝社区河涌保洁杂工工资	0.00	12,400.00	8,452,268.52	
2023-06-21	付-梁芷涛垫支采购北帝社区“小小传承人”慈善花灯文化系列活动用制作花灯材料，启动仪式袖章	0.00	1,598.00	8,450,670.52	
2023-06-21	付-中山市南头镇北帝社区工会委员会北帝社区工会经费提取（2023年3月-5月）	0.00	27,637.18	8,423,033.34	
2023-06-28	付-代中山市卫生健康局南头分局支付60岁以上新冠疫苗第一针接种攻坚工作经费	0.00	2,400.00	8,420,633.34	
2023-06-28	付-北帝社区60岁及以上2023年4-6月生活补贴	0.00	31,740.00	8,388,893.34	
2023-06-28	付-冯建华北帝社区卫生黑点、示范路整治工资（黑点围蔽、对原在9队沿河花槽迁移到4队）（乡村振兴人居环境整治）	0.00	6,000.00	8,382,893.34	
2023-06-28	付-黄启乐垫支购买“三室一家”规范化建设装备材料以配合上级实地考察（包括防刺背心、脚叉、腰叉、床上四件套等）	0.00	7,905.06	8,374,988.28	
2023-06-28	付-北帝社区综治员2023年5月值勤时间就餐补助	0.00	7,644.00	8,367,344.28	
2023-06-28	付-2023年北帝社区“七一”慰问困难党员慰问金	0.00	600.00	8,366,744.28	
2023-06-29	收-中山市南头镇农业农村局北帝社区华丰东路2号旧桥拆改工程	50,826.06	0.00	8,417,570.34	
2023-06-30	收-中山农村商业银行股份有限公司南头支行2023年6月份租金	6,970.00	0.00	8,424,540.34	

报表单位：南头镇北帝社区居委会 2023年6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
2023-06-30	收-收回已代支三无人员岑福流2023年4-6月生活费	300.00	0.00	8,424,840.34	
	合计：	8634337.35	1019240.02		

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6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：8424840.34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：17笔，8634337.35元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：67笔，1019240.02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