

报表单位：南头镇北帝社区委员会

2023年8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	8304150.46	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2371890.66	2254934.49
银行存款		2106588.13	8304150.46	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	27807.08				
存货	8			流动负债合计	41	2371890.66	2254934.49
流动资产合计	9	20200562.30	18331957.54	长期负债			
农业资产				长期借款及应付			50826.06
牲畜(禽)资产	10			款	42		
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	13676500.35	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	2874496.51	3091655.46	负债合计	49	2371890.66	2305760.55
固定资产净值	21	10676401.90	10584844.89				
固定资产清理	22	65.25	65.25	所有者权益			
在建工程	23	1474419.97	1874516.52	资本	50		
固定资产合计	26	12150887.12	12459426.66	公积公益金	51	15056768.55	14698638.55
无形资产				未分配收益	52	42860069.21	41366134.10
无形资产	30	27937279.00	27579149.00				
无形资产累计摊				所有者权益合			
销	31			计	53	57916837.76	56064772.65
资产总计	32	60288728.42	58370533.20	负债和所有者权益			
				总计	56	60288728.42	58370533.20

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	648,275.20	4,974,695.22	一、经营支出	47,760.23	452,396.32
出租收入	648,275.20	4,974,695.22	出租成本	0.00	1,200.00
新濠包装印 务公司	161,663.50	1,116,247.98	经营性固定资产 折旧费	9,293.65	74,349.20
合和木器厂	40,864.00	287,338.52	租赁税金	38,466.58	372,447.12
基尔电器有 限公司	330,076.05	2,640,608.40	其他经营成本	0.00	4,400.00
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	55,760.00	二、管理费支出	529,116.57	5,286,075.28
丁祥林（润 利五金）	52,773.00	422,187.12	干部报酬	50,924.00	776,599.80
中山市吉之 家金属制品有限公司	55,928.65	447,429.20	陈倩文	7,988.00	125,420.60
二、发包及上交收入	0.00	0.00	曾坚凡	7,988.00	124,445.60
三、投资收益	0.00	0.00	许健华	10,984.00	150,471.80
四、农业税附加返还收 入	0.00	0.00	黎嘉全	7,988.00	125,745.60
五、补助收入	0.00	741,850.00	杨素珍	7,988.00	125,745.60
镇级财政补助	0.00	741,850.00	岑子昌	7,988.00	124,770.60
镇公共服务 办公室	0.00	50,000.00	其他管理及固定 人员报酬	375,731.81	3,193,958.33
镇党建工作 办公室	0.00	660,000.00	社区工作人 员工资补贴	215,938.99	1,595,521.67
镇红十字会	0.00	30,000.00	生产队长工 资补贴	5,500.00	92,300.00
镇人民政府	0.00	1,850.00	居民代表职 务补贴支出	1,300.00	44,191.94
六、其他收入	0.00	411,394.42	综管人员工 资补贴	152,992.82	1,461,944.72
存款利息收入	0.00	411,394.42	临时员工报酬	3,600.00	27,600.00
			办公费	7,664.00	112,367.91
			水电费	6,910.24	33,010.60
			折旧费	17,840.00	142,809.75
			修缮费	0.00	1,900.00
			误工补贴	0.00	1,350.00
			邮电通讯费	1,086.92	11,211.41
			财务统筹费	0.00	1,649.00
			其他费用	65,359.60	900,493.54
			社保费	14,863.60	491,485.54
			公积金	50,496.00	409,008.00
			工会经费	0.00	83,124.94
			三、其他支出	250,033.16	1,827,843.20
			其他	791.60	134,066.60
			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
			其他	791.60	97,015.45

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
			广告宣传费	0.00	34,061.15
			福利费支出	249,241.56	1,693,776.60
			治安	3,744.00	63,024.65
			其他综治 工作经费支出	3,744.00	63,024.65
			文体体育	101,923.84	334,593.05
			非遗文化 “灯酒会”传承经费	3,867.33	118,362.51
			其他	5,181.51	70,574.41
			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	0.00	1,598.00
			五人飞艇 活动	4,075.00	23,875.00
			篮球赛	88,800.00	99,085.00
			慰问金	0.00	89,986.70
			春节慰问 金	0.00	45,146.70
			其他	0.00	3,300.00
			三八妇女 节	0.00	29,940.00
			建军节慰 问	0.00	11,600.00
			计划生育	595.20	12,353.80
			计生保险 补贴支出	0.00	10,010.00
			其他计生 工作支出	595.20	2,343.80
			环境卫生	137,869.52	972,207.35
			专职环卫 工人工资支出	42,856.22	338,379.04
			人居环境 整治专项工作支出	95,013.30	416,195.61
			防疫专项 工作经费	0.00	217,632.70
			征兵民兵	0.00	91,642.61
			教育及学校 幼儿园补助	0.00	48,328.00
			公共设施维 护	4,394.00	4,727.00
			消防	0.00	10,171.84
			殡改	0.00	1,000.00
			老人及敬老 院补助	0.00	63,105.00
			临时困难救 济	0.00	1,130.00
			其他	0.00	791.60
			救灾救济	715.00	715.00
			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	20,900.00	125,601.94

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	6,500.00	50,314.16
			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	4,750.00	4,750.00
			组装电脑1台（民兵连）	1,750.00	1,750.00
			公益用	14,400.00	75,287.78
			巷道工程	0.00	10,061.72
			户外简易舞台一套	14,400.00	14,400.00
			华丰东路2号旧桥改造	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8月31日

2023年8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

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年8月31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				2,299,837.32	44,902.83	2,254,934.49	
应付定金押金				2,089,415.00	21,000.00	2,068,415.00	
合和木器厂押金				120,000.00	0.00	120,000.00	
新滔包装公司押金				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	
中山市绿健源健康饮品有限公司				56,000.00	20,000.00	36,000.00	
中山市金力科移动板房有限公司				-5,000.00	0.00	-5,000.00	
李恩泉				13,000.00	1,000.00	12,000.00	
应付工程款				22,452.47	10,296.09	12,156.38	
骏达建筑工程有限公司				3,060.72	0.00	3,060.72	
黎连海				10,296.09	10,296.09	0.00	
广州新城设计院有限公司				6,554.36	0.00	6,554.36	
梁坤胜				2,541.30	0.00	2,541.30	
代收代支				12,138.97	437.97	11,701.00	
代收代支款				437.97	437.97	0.00	
代镇拆迁办支付费用				11,701.00	0.00	11,701.00	
其他				175,830.88	13,168.77	162,662.11	
专项应付款				175,830.88	13,168.77	162,662.11	
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				161,366.66	11,658.77	149,707.89	
党组织服务群众专项经费				11,047.32	1,510.00	9,537.32	
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

政府拨款使用管理情况表

2023年8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		[2023-08-01] 付-2023年7月份三线整治工作人员工资结算	500000.00	11,658.77	350292.11	149707.89	
党组织服务群众专项经费		[2023-08-18] 付-陈惠菁2023年北帝社区“全民健身日”之环保徒步活动礼品（党组织服务群众专项经费）	180000.00	1,510.00	170462.68	9537.32	
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

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年8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	2000.00	4500.00	2113.48	10886.52	7月工资
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1845.94	7954.06	7月工资
曾坚凡	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	7月工资
黎嘉全	党委委员、 纪委书记	5000.00	1300.00	3500.00	1905.94	7894.06	7月工资
杨素珍	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1815.94	7984.06	7月工资
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1845.94	7954.06	7月工资
陈坚林	工作人员	7650.00	1170.00	0.00	1855.54	6964.46	7月工资
曾恩庆	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	1038.08	8711.92	7月工资
胡英珍	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	964.58	7035.42	7月工资
黄琼昌	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	90.00	7910.00	7月工资
卢子艺	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	955.58	7044.42	7月工资
梁添全	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	1008.02	8741.98	7月工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年8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
黄碧玲	工作人员	6500.00	750.00	0.00	817.40	6432.60	7月工资
黄昭	工作人员	6500.00	750.00	0.00	808.88	6441.12	7月工资
黄婉莹	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	979.58	7020.42	7月工资
吴键珊	工作人员	6000.00	500.00	0.00	806.88	5693.12	7月工资
梁宇辉	工作人员	6000.00	500.00	0.00	810.76	5689.24	7月工资
吴俊斌	工作人员	6000.00	500.00	0.00	810.76	5689.24	7月工资
梁芷涛	工作人员	6000.00	500.00	0.00	806.88	5693.12	7月工资
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	0.00	806.88	5693.12	7月工资
余倩谊	工作人员	6000.00	500.00	0.00	832.60	5667.40	7月工资
曾珊玉	工作人员	6000.00	500.00	0.00	45.00	6455.00	7月工资
萧倩怡	工作人员	6000.00	500.00	0.00	832.84	5667.16	7月工资
陈惠菁	工作人员	6000.00	500.00	0.00	834.70	5665.30	7月工资
黄乐明	工作人员	7000.00	1000.00	150.00	950.88	7199.12	7月工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年8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
陈均林	工作人员	6000.00	500.00	150.00	806.88	5843.12	7月工资
黄启乐	工作人员	6000.00	500.00	0.00	811.60	5688.40	7月工资
肖健球	工作人员	6000.00	500.00	150.00	808.63	5841.37	7月工资
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	150.00	832.60	5817.40	7月工资
李琦霞	工作人员	1200.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	2023.7.24入职
黎丽兴	工作人员	3400.00	200.00	0.00	0.00	3600.00	7月工资
王结萍	工作人员	3400.00	200.00	0.00	448.63	3151.37	7月工资
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	7月工资
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	0.00	952.08	7047.92	7月工资
薛敬棠	综管站工作人员	6500.00	750.00	150.00	806.88	6593.12	7月工资
冯伟峰	综管站工作人员	6500.00	750.00	150.00	806.88	6593.12	7月工资
曾祺庆	综管站工作人员	6500.00	750.00	150.00	823.40	6576.60	7月工资
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	806.88	5693.12	7月工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年8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	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	806.88	5693.12	7月工资
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	806.88	5843.12	7月工资
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	806.88	5843.12	7月工资
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	806.88	5843.12	7月工资
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	832.05	5817.95	7月工资
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	808.08	5841.92	7月工资
梁成安	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	808.63	5841.37	7月工资
蔡炬文	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	808.63	5841.37	7月工资
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	808.63	5841.37	7月工资
袁钊明	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	808.63	5841.37	7月工资
周嘉文	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	808.63	5841.37	7月工资
何敏光	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	808.63	5841.37	7月工资
袁健祥	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	808.63	5841.37	7月工资

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年8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	832.60	5817.40	7月工资
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	808.63	5841.37	7月工资
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	808.63	5841.37	7月工资
陈永辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	816.73	5833.27	7月工资
吴浩言	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	816.73	5833.27	7月工资
合 计		335163.00	38520.00	25600.00	49910.92	349372.08	

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8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：8304150.46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：10笔，707275.20元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：69笔，865568.75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			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8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	8,462,444.01	
2023-08-01	付-2023年7月份北帝党群服务中心专职副主任绩效奖金发放	0.00	500.00	8,461,944.01	
2023-08-01	付-北帝社区2023年7月份两委干部工资	0.00	50,660.76	8,411,283.25	
2023-08-01	付-2023年7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	18,730.64	8,392,552.61	
2023-08-01	付-北帝社区2023年7月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	24,092.02	8,368,460.59	
2023-08-01	付-北帝社区2023年7月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	6,751.37	8,361,709.22	
2023-08-01	付-2023年7月份三线整治工作人员工资结算	0.00	11,658.77	8,350,050.45	
2023-08-01	付-北帝社区支付梁满安2023年7月份参加养老保险缴费	0.00	791.60	8,349,258.85	
2023-08-01	付-中山市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，20230706-20230720）	0.00	2,240.00	8,347,018.85	
2023-08-01	付-李琦霞北帝社区2023年7月份储备人才待遇结算	0.00	1,200.00	8,345,818.85	
2023-08-01	付-北帝社区2023年7月份其他工作人员工资	0.00	90,124.10	8,255,694.75	
2023-08-01	付-北帝社区2023年7月份综治站工作人员工资	0.00	146,154.42	8,109,540.33	
2023-08-02	收-中山市新濠包装印务有限公司2023年6月份租金	161,663.50	0.00	8,271,203.83	
2023-08-02	收-中山市吉之家金属制品有限公司2023年7月份租金	55,928.65	0.00	8,327,132.48	
2023-08-04	收-中山基尔电器有限公司2023年8月份租金（未结清）	200,000.00	0.00	8,527,132.48	
2023-08-04	收-中山市合和包装制品有限公司2023年8月份租金	40,864.00	0.00	8,567,996.48	
2023-08-04	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	8,564,542.48	
2023-08-04	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	8,564,143.48	
2023-08-04	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	8,563,853.48	
2023-08-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费	0.00	1,086.92	8,562,766.56	
2023-08-06	付-2023年7月份公积金汇缴	0.00	50,496.00	8,512,270.56	
2023-08-09	收-中山市润利五金制品有限公司2023年8月份租金	52,773.00	0.00	8,565,043.56	
2023-08-09	付-北帝社区2023年篮球赛出场费（2000元/球队）	0.00	24,000.00	8,541,043.56	
2023-08-09	付-北帝社区2023年篮球赛奖金（前六名球队）	0.00	15,800.00	8,525,243.56	
2023-08-09	付北帝社区2023年篮球赛总决赛个人得分王、技巧赛及三分投篮赛奖金	0.00	4,600.00	8,520,643.56	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年8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
2023-08-10	付-北帝社区2023年7月份环卫工资	0.00	14,197.61	8,506,445.95	
2023-08-10	付-北帝社区2023年7月份全日制环卫人员工资	0.00	28,658.61	8,477,787.34	
2023-08-10	付-2023年7月份非物质文化遗产保育专员（灯酒文化）工资结算	0.00	3,100.00	8,474,687.34	
2023-08-10	付-北帝社区2023年7月份居民代表小组长预发补贴	0.00	5,500.00	8,469,187.34	
2023-08-10	付-中山市鑫乐体育文化发展有限公司2023年男子篮球赛球衣款	0.00	6,165.00	8,463,022.34	
2023-08-10	付-吴键珊垫支新生儿慰问金及慰问品（6户，20230220-20230629期间出生）	0.00	595.20	8,462,427.14	
2023-08-10	付-北帝社区发放“五人飞艇”模拟赛奖励金	0.00	1,600.00	8,460,827.14	
2023-08-10	付-廖恩贤北帝社区在读大学生暑期实习报酬结算（20230710-20230731，共16天，80元/天）	0.00	1,280.00	8,459,547.14	
2023-08-10	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（20230701-20230731）	0.00	767.33	8,458,779.81	
2023-08-10	付-广东电网中山供电局北帝社区文化服务中心用电（20230701-20230731）	0.00	1,193.51	8,457,586.30	
2023-08-10	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）（20230701-20230731）	0.00	6,910.24	8,450,676.06	
2023-08-11	收-中山基尔电器有限公司2023年8月份租金余款	130,076.05	0.00	8,580,752.11	
2023-08-14	付-房产税	0.00	14,136.00	8,566,616.11	
2023-08-14	付-增值税、城建税、教育附加	0.00	24,330.58	8,542,285.53	
2023-08-14	付-个人所得税	0.00	808.56	8,541,476.97	
2023-08-14	付-2023年8月份工作人员社保	0.00	75,261.55	8,466,215.42	
2023-08-17	付-黎元海委托黎连海代收收北帝社区7队冬湖路（54号-59号）护栏工程款余款（5%工程款）	0.00	2,221.54	8,463,993.88	
2023-08-17	付-陈华开一次性缴纳单建统筹职工基本医疗保险款（89个月）	0.00	14,507.00	8,449,486.88	
2023-08-17	付-梁芷涛垫支购买“你点我送”系列活动演出气氛道具（拍手器、荧光棒）	0.00	450.00	8,449,036.88	
2023-08-17	付-中山市联友数码科技有限公司北帝党群服务中心电脑、打印机耗材款（社区办公经费补助）（20230310-20230526）	0.00	3,320.00	8,445,716.88	
2023-08-17	付-中山市桉木信息科技有限公司北帝社区档案室文具（相册、档案盒、目录夹等）	0.00	2,104.00	8,443,612.88	
2023-08-17	付-中山市联友数码科技有限公司驻村第一书记电脑一套（华为擎云B350E）	0.00	4,750.00	8,438,862.88	
2023-08-17	付-中山市联友数码科技有限公司民兵连组装电脑一台	0.00	1,750.00	8,437,112.88	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年8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
2023-08-17	付-中山市东区三溪影子街舞工作室2023年北帝社区篮球赛决赛街舞表演费用	0.00	600.00	8,436,512.88	
2023-08-17	付-广洁环境科技有限公司2023年2月-2023年7月240L垃圾桶收运费用（乡村振兴人居环境整治）	0.00	60,000.00	8,376,512.88	
2023-08-17	付-梁浚涛北帝社区安装五人飞艇托架费用	0.00	2,475.00	8,374,037.88	
2023-08-17	付-梁浚涛辖区内（同乐雅苑旁、第四居民小组、第三居民小组）围蔽修复、拆装及加装费用（乡村振兴人居环境整治）	0.00	1,861.00	8,372,176.88	
2023-08-17	付-中山市南头镇健文商店乡村振兴人居环境整治用品一批（扫把、手套、花剪等）（20230628）	0.00	1,825.00	8,370,351.88	
2023-08-17	付-黎元海委托黎连海北帝社区南和东路、冬湖路、双桥路、庙南路河涌两岸护栏安装费用（总额5%，质保金）	0.00	8,074.55	8,362,277.33	
2023-08-18	付-陈惠菁2023年北帝社区“全民健身日”之环保徒步活动礼品（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,510.00	8,360,767.33	
2023-08-28	收-李恩泉交来南和东路529号对面土地租赁保证金（租赁期限20230901-20280831）	13,000.00	0.00	8,373,767.33	
2023-08-28	付-2023年7月份北帝社区人居环境整治临时工工资结算	0.00	8,400.00	8,365,367.33	
2023-08-28	付-2023年7月北帝社区河涌保洁杂工工资	0.00	12,400.00	8,352,967.33	
2023-08-28	付-中山市鑫乐体育文化发展有限公司2023年北帝社区篮球赛赛事承办费用（包含裁判、讲球、三分赛等）	0.00	30,450.00	8,322,517.33	
2023-08-28	付-北帝社区2023年7月综治员值勤时间就餐补助	0.00	6,762.00	8,315,755.33	
2023-08-28	付-廖恩贤北帝社区在读大学生暑期实习报酬结算（共14天，80元/天）	0.00	1,120.00	8,314,635.33	
2023-08-28	付-中山市鑫乐体育文化发展有限公司北帝社区2023年篮球赛直播费用	0.00	1,500.00	8,313,135.33	
2023-08-28	付-马妹珍企业职工社会保险个人负担部分退费（延缴人员已满年限，2022年2月份多缴一个月，20220401广东社会保险基金管理局已退回）	0.00	393.64	8,312,741.69	
2023-08-28	付-梁结景企业职工社会保险个人负担部分退费（延缴人员已满年限，2022年2月份多缴一个月，20220401广东社会保险基金管理局已退回）	0.00	400.93	8,312,340.76	
2023-08-29	收-黄启乐收回20230728征兵工作备用金	10,000.00	0.00	8,322,340.76	
2023-08-29	收-中山农村商业银行股份有限公司南头支行2023年8月份租金	6,970.00	0.00	8,329,310.76	
2023-08-30	收-中山市绿健源大健康饮品有限公司（陈志华）租赁保证金	36,000.00	0.00	8,365,310.76	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年8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
2023-08-30	付-北帝社区2023年篮球赛加班工资结算(20230712-20230808)	0.00	5,685.00	8,359,625.76	
2023-08-30	付-佛山市声悦音响有限公司北帝社区健身广场舞台扩建费用	0.00	14,400.00	8,345,225.76	
2023-08-30	付-中山市绿健源大健康饮品有限公司退回投标诚意金	0.00	20,000.00	8,325,225.76	
2023-08-30	付-北帝社区居民代表工作会议误工补贴(20230801)	0.00	1,300.00	8,323,925.76	
2023-08-30	付-冯建华潮源路42号旁河涌护栏维修费用(乡村振兴人居环境整治)	0.00	4,394.00	8,319,531.76	
2023-08-30	付-中山市亚提斯文化传媒有限公司南和东路一带破旧外墙进行翻新油漆费用(乡村振兴人居环境整治)	0.00	10,527.30	8,309,004.46	
2023-08-30	付-卢子艺垫支台风“泰利”防御值班工作餐费(20230716深夜、20230717深夜)	0.00	400.00	8,308,604.46	
2023-08-30	付-中山市南头镇东延美食店台风“泰利”防御值班餐费(20230717晚餐)	0.00	315.00	8,308,289.46	
2023-08-30	付-黄启乐2023年北帝社区“八一”建军节座谈会水果款(20230725)	0.00	489.00	8,307,800.46	
2023-08-30	付-黄启乐垫支北帝社区开展2023年“八一”建军节主题外出参观活动午餐费用	0.00	1,160.00	8,306,640.46	
2023-08-30	付-中山惠旅旅行社有限公司北帝社区开展2023年“八一”建军节主题外出参观活动意外保险款	0.00	290.00	8,306,350.46	
2023-08-30	付-李恩泉退回多缴南和东路529号对面土地租赁保证金	0.00	1,000.00	8,305,350.46	
2023-08-31	付-中山国顺汽车租赁有限公司北帝社区开展2023年“八一”建军节主题外出参观活动租车费用	0.00	1,200.00	8,304,150.46	
	合计:	707275.20	865568.75		

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