

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2024年11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		7060082.19	13980400.60	短期借款			
其中：现金				应付款项		2084856.38	1918748.24
银行存款		7060082.19	13980400.60	应付工资			
短期投资		10000000.00	10000000.00	应付劳务费			
应收款项		29754.21	7733.68	应交税费			
存货				流动负债合计		2084856.38	1918748.24
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		17089836.40	23988134.28	长期借款及应付款		594595.69	697271.79
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		106963.04	5820.33
生产性生物资产原值				非流动负债合计		701558.73	703092.12
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2786415.11	2621840.36
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13693555.33	16388636.86				
减：累计折旧		3225986.71	3531780.80				
固定资产净值		10467568.62	12856856.06				
在建工程		3308802.53	3787476.39				
固定资产清理			-8759531.00				
固定资产小计		13776371.15	7884801.45				
无形资产原值		27579149.00	23596321.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		27579149.00	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		39074440.15	36262915.08
非流动资产合计		41355520.15	31481122.45	所有者权益合计		55658941.44	52847416.37
资产总计		58445356.55	55469256.73	负债和所有者权益总计		58445356.55	55469256.73

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	655,995.77	6,489,098.25	一、经营支出	2,745.21	444,836.96
出租收入	655,995.77	6,489,098.25	出租成本	-6,548.44	164,689.81
中山基尔电器有限公司	62,252.04	1,613,189.01	其他经营成本	0.00	177,917.00
中山市新濠包装印务有限公司	161,663.50	1,454,971.50	经营性固定资产折旧费	9,293.65	102,230.15
中山市吉之家金属制品有限公司	55,928.65	615,215.15	二、税金及附加	46,359.21	549,560.90
中山市润利五金制品有限公司	52,773.44	580,507.84	房产税	14,136.00	141,360.00
中山市合和包装制品有限公司	40,864.00	449,504.00	其他	32,223.21	408,200.90
中山市绿健源健康饮品有限公司	12,633.30	138,966.30	三、管理费用	533,239.61	6,773,395.25
中山市南头镇北帝幼儿园	0.00	5,124.00	干部报酬	78,525.00	1,131,719.44
中山农村商业银行股份有限公司南头支行	7,318.50	80,503.50	许健华	13,975.00	227,591.44
李恩泉	0.00	49,402.08	陈倩文	10,450.00	168,819.40
中山市盛利达金属制品有限公司	85,692.24	405,774.10	曾坚凡	11,650.00	173,619.40
中山英基进出口贸易有限公司	29,797.92	224,477.66	黎嘉全	10,775.00	169,794.40
中山市达梦电器有限公司	94,248.82	554,522.95	杨素珍	10,775.00	169,469.40
中山市今实五金电器有限公司	52,823.36	316,940.16	岑子昌	10,450.00	170,794.40
二、投资收益	0.00	0.00	黄碧玲	10,450.00	51,631.00
三、补助收入	0.00	708,550.00	其他管理及固定人员报酬	334,485.00	3,979,658.87
镇级财政补助	0.00	708,550.00	社区工作人员工资及补助	167,773.00	1,904,593.45
四、其他收入	0.00	170,547.52	综管站工作人员工资及补助	161,212.00	1,932,265.42
存款利息收入	0.00	5,106.52	生产队长、队委、出纳工资奖金	5,500.00	103,300.00
违约金收入	0.00	10,000.00	居民代表补贴	0.00	39,500.00
其他	0.00	155,441.00	办公费	14,587.39	162,083.91
			水电费	5,018.65	51,511.67
			书报费	337.80	481.80
			折旧费	18,856.81	204,228.94
			修缮费	740.00	12,021.50
			误工补贴	1,550.00	12,400.00
			培训费	0.00	560.00
			邮电通讯费	1,098.88	14,769.00
			其他费用	78,040.08	1,203,960.12
			社保费	53,512.08	707,346.44
			工会经费	0.00	102,466.99
			公积金	24,528.00	393,768.00
			意外保险费	0.00	378.69
			四、公益支出	146,993.11	2,161,834.93
			计划生育	296.40	10,396.40

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
			计生保险补贴	0.00	9,300.00
			其他计生工作	296.40	1,096.40
			治安	6,999.00	72,906.02
			治安装备建设	0.00	720.00
			其他综治工作	6,999.00	72,186.02
			征兵民兵	0.00	54,771.00
			环境卫生	87,380.00	869,431.37
			专职环卫工人	44,050.00	494,581.20
			人居环境整治	43,330.00	374,850.17
			教育及学校幼儿	0.00	64,970.00
			老人和敬老院补	31,570.00	369,804.77
			文体体育	16,628.71	583,412.81
			其他费用	3,173.71	79,848.76
			非遗文化“灯	0.00	110,205.00
			酒会”传承经费	0.00	88,008.10
			传统节日活动	0.00	88,008.10
			篮球赛	8,375.00	103,866.58
			足球赛	600.00	50,135.40
			五人飞艇活动	4,480.00	86,135.00
			中秋节活动经	0.00	65,213.97
			费	0.00	65,213.97
			公共设施维护	0.00	3,721.00
			殡改	4,000.00	20,000.00
			慰问金	0.00	96,560.00
			春节慰问金	0.00	42,900.00
			三八妇女节	0.00	29,960.00
			建军节慰问	0.00	11,800.00
			中秋节慰问	0.00	10,900.00
			其他	0.00	1,000.00
			消防	119.00	15,861.56
			五、其他支出	21,509.20	250,092.80
			固定资产盘亏和	0.00	3,535.00
			损失	0.00	3,535.00
			其他	21,509.20	184,090.00
			其他	19,909.20	31,301.20
			党支部费用	1,600.00	152,788.80
			党建费用	1,600.00	152,188.80
			慰问支出	0.00	600.00
			宣传广告制作费	0.00	62,467.80
			六、所得税费	0.00	0.00
			七、分配农户及投资者	0.00	0.00
			八、固定资产购建	2,318,985.09	2,700,281.53
			生产经营用	0.00	46,200.00

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
			变压器1台 (基尔)	0.00	46,200.00
			管理用	1,583,212.64	1,915,410.08
			打印机1台 (民兵连)	0.00	1,000.00
			小米电视A75 (一楼会议室)	0.00	3,197.50
			地柜(新警务 室)	0.00	13,917.80
			海康威视摄像 机1项(停车场公共区 域)	0.00	12,877.00
			P4全彩显示屏 (户外)	0.00	77,153.00
			空调1台(新 警务室)	0.00	9,180.00
			会议台1张 (综治)	0.00	750.00
			品江一号党建 文化长廊	4,800.00	193,862.14
			天花机空调2 台(村史馆)	0.00	25,060.00
			高清监控系统 5台(村史馆)	7,785.00	7,785.00
			社区停车场及 周边配套改造工程	1,570,627.64	1,570,627.64
			公益用	735,772.45	738,671.45
			美的冰箱1个 (香山长者饭堂)	0.00	699.00
			垃圾不锈钢三 轮车1台	0.00	2,200.00
			9队道路改造	73,507.93	73,507.93
			2队道路	168,444.64	168,444.64
			7队道路	430,030.81	430,030.81
			12队道路	49,148.54	49,148.54
			3队道路	14,640.53	14,640.53

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				4,873.66	3,285.28	425.26	7,733.68
个人所得税				807.66	425.28	425.26	807.68
代扣代缴工薪税				807.66	425.28	425.26	807.68
其他				4,066.00	2,860.00	0.00	6,926.00
其他应收款				4,066.00	2,860.00	0.00	6,926.00
南头镇资产投资公司				4,066.00	0.00	0.00	4,066.00
预付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司				0.00	2,860.00	0.00	2,860.00

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				1,907,128.24	13,920.00	2,300.00	1,918,748.24
应付定金押金				1,887,000.00	0.00	0.00	1,887,000.00
合和木器厂押金				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
新滢包装公司押金				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
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				17,828.24	0.00	0.00	17,828.24
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
中山市信诚文化传媒有限公司				5,671.86	0.00	0.00	5,671.86
代收代支				2,300.00	13,920.00	2,300.00	13,920.00
代收代支款				2,300.00	5,720.00	2,300.00	5,720.00
聚商助学纾困慈善助童专款				0.00	8,200.00	0.00	8,200.00
长期借款及应付款				697,271.79	0.00	0.00	697,271.79
乡村振兴专项债券				697,271.79	0.00	0.00	697,271.79
专项应付款				3,990.95	2,599.38	770.00	5,820.33
人大经费				1,730.60	2,300.00	770.00	3,260.60
三线整治工作经费				2,559.73	0.00	0.00	2,559.73
党组织服务群众专项经费				-299.38	299.38	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

政府拨款使用管理情况表

2024年11月30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
三线整治工作经费			500000.00	0.00	497440.27	2559.73	
党组织服务群众专项经费		调整支出（文娱活动）	180000.00	299.38	180000.00	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

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	5475.00	2030.52	11944.48	10月工资+预 发绩效4500元 +国庆节值班 工资975元
曾坚凡	党委副书记	5500.00	1500.00	4650.00	1914.00	9736.00	10月工资+预 发绩效4000元 +国庆节值班 工资650元
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	4150.00	1826.64	8623.36	10月工资+预 发绩效3500元 +国庆节值班 工资650元
黎嘉全	党委委员、 纪委书记	5000.00	1300.00	4475.00	1901.64	8873.36	10月工资+预 发绩效3500元 +国庆节值班 工资975元
杨素珍	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	4475.00	1812.00	8963.00	10月工资+预 发绩效3500元 +国庆节值班 工资975元
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	4150.00	1812.00	8638.00	10月工资+预 发绩效3500元 +国庆节值班 工资650元
黄碧玲	党委委员	5000.00	1300.00	4150.00	1812.00	8638.00	10月工资+预 发绩效3500元 +国庆节值班 工资650元
陈坚林	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	78.60	9671.40	10月工资
曾恩庆	工作人员	8500.00	1250.00	260.00	1021.57	8988.43	10月工资+国 庆节值班工资 260元
胡英珍	工作人员	7000.00	1000.00	260.00	967.69	7292.31	10月工资+国 庆节值班工资 260元
卢子艺	工作人员	7000.00	1000.00	390.00	967.69	7422.31	10月工资+国 庆节值班工资 390元
梁添全	工作人员	8500.00	1250.00	260.00	976.51	9033.49	10月工资+国 庆节值班工资 260元
黄昭	工作人员	6500.00	750.00	390.00	823.69	6816.31	10月工资+国 庆节值班工资 390元
陈惠菁	工作人员	6000.00	500.00	390.00	844.30	6045.70	10月工资+国 庆节值班工资 390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
黄婉莹	工作人员	7000.00	1000.00	260.00	967.69	7292.31	10月工资+国庆节值班工资260元
梁宇辉	工作人员	6500.00	750.00	0.00	823.69	6426.31	10月工资
吴键珊	工作人员	6000.00	500.00	390.00	823.69	6066.31	10月工资+国庆节值班工资390元
梁成安	工作人员	6000.00	500.00	0.00	823.69	5676.31	10月工资
袁钊明	工作人员	6000.00	500.00	0.00	823.69	5676.31	10月工资
梁芷涛	工作人员	6000.00	500.00	0.00	823.69	5676.31	10月工资
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	0.00	823.69	5676.31	10月工资
萧倩怡	工作人员	6000.00	500.00	0.00	844.33	5655.67	10月工资
李琦霞	工作人员	6000.00	500.00	0.00	823.69	5676.31	10月工资
梁婉玲	工作人员	6000.00	500.00	0.00	823.69	5676.31	10月工资
梁浩言	工作人员	5400.00	500.00	0.00	823.69	5076.31	10月工资
黄乐明	工作人员	7000.00	1000.00	390.00	967.69	7422.31	10月工资+国庆节值班工资390元
黄启乐	工作人员	6000.00	500.00	260.00	823.69	5936.31	10月工资+国庆节值班工资260元
肖健球	工作人员	6500.00	750.00	150.00	823.69	6576.31	10月工资
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	670.00	844.34	6325.66	10月工资+国庆节值班工资520元
黎丽兴	工作人员	3400.00	200.00	700.00	0.00	4300.00	10月工资+国庆节值班工资700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
王结萍	工作人员	3400.00	200.00	700.00	463.69	3836.31	10月工资+国庆节值班工资700元
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	10月工资
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	390.00	967.69	7422.31	10月工资+国庆节值班工资390元
薛敬棠	综管站工作人员	6500.00	750.00	150.00	823.69	6576.31	10月工资
冯伟峰	综管站工作人员	6500.00	750.00	150.00	823.69	6576.31	10月工资
曾祺庆	综管站工作人员	6500.00	750.00	150.00	823.69	6576.31	10月工资
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	260.00	823.69	5936.31	10月工资
苏洁彩	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	823.69	5676.31	10月工资
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	844.39	5805.61	10月工资
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	823.69	5826.31	10月工资
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	823.69	5826.31	10月工资
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	844.34	5805.66	10月工资
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	823.69	5826.31	10月工资
蔡炬文	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	823.69	5826.31	10月工资
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	823.69	5826.31	10月工资
周嘉文	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	823.69	5826.31	10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
何敏光	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	823.69	5826.31	10月工资
袁健祥	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	823.69	5826.31	10月工资
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	844.34	5805.66	10月工资
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	823.69	5826.31	10月工资
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	823.69	5826.31	10月工资
陈永辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	844.34	5805.66	10月工资
吴浩言	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	844.30	5805.70	10月工资
合 计		321213.00	38350.00	40345.00	49481.93	350426.07	

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: 2024 年 11 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: 13980400.6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:23笔, 13463677.19元;
- 7、本月现金支出共: 0笔, 0元; 本月银行存款支出共:75笔, 843597.16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			0.00	
	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

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	1,360,320.57	
2024-11-01	收-中山市新滢包装印务有限公司2024年9月份租金（9月余61663.50未付）	100,000.00	0.00	1,460,320.57	
2024-11-01	付-霍任辉购买40棵桂花树进行绿美种植	0.00	5,380.00	1,454,940.57	
2024-11-03	收-中山市吉之家金属制品有限公司2024年11月份租金	55,928.65	0.00	1,510,869.22	
2024-11-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司202410月通信服务费	0.00	1,098.88	1,509,770.34	
2024-11-04	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202410月租	0.00	290.00	1,509,480.34	
2024-11-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司202410通信服务费（平安乡村视频监控设备平台功能费）	0.00	3,040.00	1,506,440.34	
2024-11-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司202410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	441.00	1,505,999.34	
2024-11-04	付-2024年10月份居民代表小组长预发补贴	0.00	5,500.00	1,500,499.34	
2024-11-04	付-北帝社区2024年10月份工作人员工资	0.00	84,431.74	1,416,067.60	
2024-11-04	付-北帝社区2024年10月份两委干部工资	0.00	65,416.20	1,350,651.40	
2024-11-04	付-北帝社区2024年10月份综治站工作人员工资	0.00	135,043.68	1,215,607.72	
2024-11-04	付-北帝社区2024年10月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	31,137.55	1,184,470.17	
2024-11-04	付-2024年10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	26,260.59	1,158,209.58	
2024-11-04	付-北帝社区2024年10月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	8,136.31	1,150,073.27	
2024-11-04	付-王秀娟北帝第一居民小组陈照钊（20241027）去世家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	1,149,073.27	
2024-11-04	付-北帝社区2024年夏季男子篮球联赛值班工资结算	0.00	2,565.00	1,146,508.27	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2024年11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
2024-11-04	付-广东泛特思德文化传播有限公司2024年北帝社区重阳节敬老晚宴场地布置费用	0.00	31,570.00	1,114,938.27	
2024-11-04	付-梁满安北帝社区支付梁满安2024年10月份参加养老保险缴费	0.00	909.20	1,114,029.07	
2024-11-05	收-中山市合和包装制品有限公司2024年11月份租金	40,864.00	0.00	1,154,893.07	
2024-11-06	收-中山市润利五金制品有限公司2024年11月份租金	52,773.44	0.00	1,207,666.51	
2024-11-06	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	0.00	32,223.21	1,175,443.30	
2024-11-07	付-黎辉林收北帝第一居民小组黄云英20241103去世家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	1,174,443.30	
2024-11-07	付-清远金图创展文化传播有限公司三楼会议室地图更新（中山市、大湾区）	0.00	560.00	1,173,883.30	
2024-11-07	付-北帝社区2024年10月份全日制环卫人员工资	0.00	28,654.50	1,145,228.80	
2024-11-07	付-北帝社区2024年10月份环卫工资	0.00	14,536.31	1,130,692.49	
2024-11-08	收-中山基尔电器有限公司2024年11月份租金	62,252.04	0.00	1,192,944.53	
2024-11-08	收-中山英基进出口贸易有限公司2024年11月份租金	29,797.92	0.00	1,222,742.45	
2024-11-08	付-中山市致康大药房有限公司南头镇远洋分店2024年北帝社区夏季男子篮球赛用药	0.00	620.00	1,222,122.45	
2024-11-08	付-中山市南头镇富辉加油站社区巡逻车油费20241002-20241030	0.00	504.00	1,221,618.45	
2024-11-08	付-中山市南头镇升辉摩托车维修行社区巡逻摩托车维修费用20240205-20241030	0.00	1,745.00	1,219,873.45	
2024-11-08	付-李琦霞垫支订阅2025年度《秋光.关心下一代》《中国火炬》杂志	0.00	193.80	1,219,679.65	
2024-11-08	付-买支票手续费	0.00	16.00	1,219,663.65	
2024-11-08	付-中山市南头镇信城电器贸易行社区日常饮用支装水20241002	0.00	880.00	1,218,783.65	
2024-11-08	付-中山市南头镇信城电器贸易行社区日常饮用桶装水20241010-20241022	0.00	2,240.00	1,216,543.65	

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
2024-11-08	付-中山市信诚文化传媒有限公司2024年北帝社区夏季男子篮球赛广告费用	0.00	5,190.00	1,211,353.65	
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局北帝健身广场舞台用电（20241001-20241031）	0.00	158.77	1,211,194.88	
2024-11-08	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（20241001-20241031）	0.00	42,509.29	1,168,685.59	
2024-11-08	付-中山市科华电脑科技有限公司社区日常办公用复印纸20241018	0.00	1,240.00	1,167,445.59	
2024-11-08	付-中山市南头镇童乐星文具经营部社区日常文具采购费用（20240522-20240623）	0.00	885.00	1,166,560.59	
2024-11-08	付-中山市南头镇童乐星文具经营部社区日常办公用品费用20240903-20241018	0.00	825.00	1,165,735.59	
2024-11-08	付-黄正图2024年五人飞艇赛艇只维修费用（202408-202409）	0.00	4,480.00	1,161,255.59	
2024-11-08	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2024年11月份工作人员社保费	0.00	78,899.94	1,082,355.65	
2024-11-08	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（202401001-20241031）	0.00	889.18	1,081,466.47	
2024-11-08	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（20241001-20241031）	0.00	663.73	1,080,802.74	
2024-11-08	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（20241001-20241031）	0.00	4,547.11	1,076,255.63	
2024-11-08	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（20241001-20241031）	0.00	217.44	1,076,038.19	
2024-11-09	付-中山市住房公积金管理中心2024年11月住房公积金汇缴	0.00	49,056.00	1,026,982.19	
2024-11-12	收-中山市盛利达金属制品有限公司10月份部分租金（余3万未付）	27,846.12	0.00	1,054,828.31	
2024-11-12	收-吴键珊交来代收计生家庭健康保险款	5,720.00	0.00	1,060,548.31	
2024-11-12	付-中山市南头镇明琢室内设计工作室三楼办公室洗手间门更换	0.00	740.00	1,059,808.31	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会 2024年11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
2024-11-13	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2024年10月份个人所得税	0.00	425.28	1,059,383.03	
2024-11-14	付-中山市税务局南头税务分局基尔厂房房产税	0.00	14,136.00	1,045,247.03	
2024-11-15	收-中山市达梦电器有限公司2024年11月份租金94248.82, 2024年10月电费20575.2元, 2024年10月水费466.05元	115,290.07	0.00	1,160,537.10	
2024-11-15	收-中山农村商业银行股份有限公司南头支行2024年11月份租金	7,318.50	0.00	1,167,855.60	
2024-11-15	收-郭立军尚威路宿舍2024年10月电费147.6元, 10月水费113.1元	260.70	0.00	1,168,116.30	
2024-11-15	付-中国太平洋财产保险股份有限公司2024年南头镇男子足球邀请赛人身意外伤害保险(20人)(20241118-20241217))	0.00	600.00	1,167,516.30	
2024-11-16	收-中山市绿健源大健康饮品有限公司2024年11月租金	12,633.30	0.00	1,180,149.60	
2024-11-17	收-中山市今实五金电器有限公司2024年11月份租金	52,823.36	0.00	1,232,972.96	
2024-11-17	收-中山市今实五金电器有限公司2024年10月水费241.8元, 2024年10月电费23609.4元	23,851.20	0.00	1,256,824.16	
2024-11-18	付-中山公用水务投资有限公司尚威路7号厂房水费(20241009-20241108)	0.00	2,344.68	1,254,479.48	
2024-11-18	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(20240911-20241111)	0.00	471.54	1,254,007.94	
2024-11-18	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(20240911-20241111)	0.00	143.63	1,253,864.31	
2024-11-20	付-陈文辉北帝第二居民小组袁凤莲(20241110)去世家属慰问(党组织服务群众专项经费)	0.00	1,000.00	1,252,864.31	
2024-11-20	付-梁小惠垫支冲晒2023年相关照片归档	0.00	124.00	1,252,740.31	
2024-11-20	付-李琦霞垫支更新文化室走廊文化宣传墙装饰	0.00	360.58	1,252,379.73	
2024-11-20	付-中山市科华电脑科技有限公司综治站办公室打印机跟换碳粉盒	0.00	860.00	1,251,519.73	
2024-11-20	付-东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司北帝西路道路升级改造工程设计费	0.00	37,484.40	1,214,035.33	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2024年11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
2024-11-20	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司制作 作人大群众留言板，活动剪影板 (20241014) (人大经费中列支)	0.00	770.00	1,213,265.33	
2024-11-20	付-广东国信土地房地产资产评估有限公司升辉南路7号土地收储项目两宗土地及 地上建筑物价评估服务费	0.00	19,000.00	1,194,265.33	
2024-11-20	付-重庆市永安工程建设监理有限公司中山分公司北帝西路道路升级改造工程造 价咨询服务费	0.00	4,658.29	1,189,607.04	
2024-11-20	付-广东科瑞工程咨询有限公司北帝社区品江一号党建文化长廊结算审核服务费 (党建“示范创建”经费(市下拨党费))	0.00	1,600.00	1,188,007.04	
2024-11-20	付-重庆市永安工程建设监理有限公司中山分公司北帝社区11队篮球场党建宣传 阵地结算审核服务费(党建“示范创建”经费(市下拨党费))	0.00	1,600.00	1,186,407.04	
2024-11-20	付-购买支票手续费	0.00	25.00	1,186,382.04	
2024-11-20	付-洗锦开北帝3队村路路胚扎铁项目工程 服务费(发票已开工程总额15093.33元,余3%即452.8元质保金未付)	0.00	14,640.53	1,171,741.51	
2024-11-21	付-人生杂志社订阅2025年度《人生》杂志	0.00	144.00	1,171,597.51	
2024-11-21	付-霍任辉2024年北帝社区“四小园”建设 (“四小园”补助资金列支)	0.00	16,550.00	1,155,047.51	
2024-11-21	付-2024年10月份北帝社区人居环境整治 临时工工资结算	0.00	7,600.00	1,147,447.51	
2024-11-21	付-2024年10月份北帝社区登革热防控临时 工工资结算	0.00	13,800.00	1,133,647.51	
2024-11-21	付-梁锦华垫支办理社区巡逻摩托车转让 工本费(6台)	0.00	300.00	1,133,347.51	
2024-11-21	付-陈德华北帝第五居民小组陈权英 (20241112)去世家属慰问(党组织服务群众专项经费)	0.00	1,000.00	1,132,347.51	
2024-11-21	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区 办公室日常用品采购费(20240205-20240630)	0.00	3,127.40	1,129,220.11	
2024-11-21	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司社区 办公室日常用品采购费(20240906-20241031)	0.00	1,465.00	1,127,755.11	

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
2024-11-21	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司新生儿慰问鸡蛋20231228-20240515	0.00	296.40	1,127,458.71	
2024-11-22	收-中山基尔电器有限公司2024年10月电费4658.51元，2024年10月水费239.85元	4,898.36	0.00	1,132,357.07	
2024-11-22	收-中山英基进出口贸易有限公司2024年10月电费	91.20	0.00	1,132,448.27	
2024-11-23	收-中山市盛利达金属制品有限公司收回代支2024年10月水费	1,259.70	0.00	1,133,707.97	
2024-11-23	收-何基煜（云缴费商户测试）北帝社区；2024年11月的其他费用合同【移动测试001】	0.01	0.00	1,133,707.98	
2024-11-26	付-北帝社区居民代表工作会议误工补贴（20241118）	0.00	1,550.00	1,132,157.98	
2024-11-27	收-中山市盛利达金属制品有限公司2024年10月租金	30,000.00	0.00	1,162,157.98	
2024-11-27	收-中山市盛利达金属制品有限公司2024年11月租金（余3万未付）	27,846.12	0.00	1,190,004.10	
2024-11-27	收-中山市南头镇红十字会“2024年“聚商助成长”公益项目款（简顺生、陈双盈）	8,200.00	0.00	1,198,204.10	
2024-11-27	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司综治站10台对讲机通讯年费（20241120-20251119）	0.00	3,120.00	1,195,084.10	
2024-11-27	付-顺德区容桂越冠体育用品店社区微型消防站战斗服印字	0.00	119.00	1,194,965.10	
2024-11-27	付-中山市南头镇浩信电脑商行北帝村史馆公共区域安装高清监控系统5台	0.00	7,785.00	1,187,180.10	
2024-11-27	付-萧注生社区仓库租赁费（202411-202412）	0.00	3,200.00	1,183,980.10	
2024-11-27	付-北帝社区综治员2024年10月值勤时间就餐补助结算	0.00	7,602.00	1,176,378.10	
2024-11-28	收-中山市南头镇北帝村第八经济合作社代收代支中山市南头镇资产投资经营有限公司收回升辉南路7号土地11.7142亩及建筑物70%补偿款（总价18203370元，余5461011元未付）	12,742,359.00	0.00	13,918,737.10	
2024-11-28	收-中山市新濠包装印务有限公司2024年9月余款租金	61,663.50	0.00	13,980,400.60	
	合计：	13463677.19	843597.16		