



报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025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		13171593.34	3623150.15	短期借款			
其中：现金				应付款项		1937550.94	1902286.94
银行存款		13171593.34	3623150.15	应付工资			
短期投资		10000000.00	10000000.00	应付劳务费			
应收款项		7733.70	7010947.06	应交税费			
存货				流动负债合计		1937550.94	1902286.94
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23179327.04	20634097.21	长期借款及应付款		697271.79	697271.79
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		3260.60	3260.60
生产性生物资产原值				非流动负债合计		700532.39	700532.39
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2638083.33	2602819.33
生产性生物资产净值							
固定资产原值		16390236.86	16839328.02				
减：累计折旧		3581443.82	3681337.15				
固定资产净值		12808793.04	13157990.87				
在建工程		4773333.64	5197765.37				
固定资产清理		-8759531.00	-8759531.00				
固定资产小计		8822595.68	9596225.24				
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	34639322.83
非流动资产合计		32418916.68	33192546.24	所有者权益合计		52960160.39	51223824.12
资产总计		55598243.72	53826643.45	负债和所有者权益总计		55598243.72	53826643.45

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	476,642.17	877,963.70	一、经营支出	22,683.84	75,202.82
出租收入	476,642.17	877,963.70	出租成本	13,005.19	55,845.52
中山基尔电器有限公司	62,252.04	124,504.08	地租	0.00	4,066.00
中山市润利五金制品有限公司	52,773.44	105,546.88	修缮费	0.00	13,736.72
中山市合和包装制品有限公司	40,864.00	81,728.00	水电费	11,705.19	36,742.80
中山市绿健源大健康饮品有限公司	12,633.30	25,266.60	其他	1,300.00	1,300.00
中山市南头镇北帝幼儿园	5,124.00	5,124.00	经营性固定资产折旧费	9,678.65	19,357.30
李恩泉	12,350.52	12,350.52	二、税金及附加	43,625.69	100,661.20
中山市盛利达金属制品有限公司	57,846.12	57,846.12	房产税	14,136.00	28,272.00
中山英基进出口贸易有限公司	29,797.92	59,595.84	其他	29,489.69	72,389.20
中山市达梦电器有限公司	94,248.82	188,497.64	三、管理费用	199,941.99	1,709,100.69
中山市今实五金电器有限公司	52,823.36	105,646.72	干部报酬	0.00	299,642.00
中山市金瑞达五金制品有限公司	55,928.65	111,857.30	许健华	0.00	49,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	陈倩文	0.00	42,600.00
三、补助收入	0.00	0.00	曾坚凡	0.00	45,000.00
四、其他收入	25,000.00	52,100.00	黎嘉全	0.00	42,600.00
其他	25,000.00	52,100.00	杨素珍	0.00	42,600.00
	0.00	0.00	岑子昌	0.00	42,600.00
	0.00	0.00	黄碧玲	0.00	35,242.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	12,682.00	1,118,463.00
	0.00	0.00	社区工作人员工资及补助	0.00	544,209.00
	0.00	0.00	综管站工作人员工资及补助	7,182.00	483,754.00
	0.00	0.00	生产队长、队委、出纳工资奖金	5,500.00	59,300.00
	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	3,500.00	31,890.00
	0.00	0.00	水电费	3,112.31	6,662.67
	0.00	0.00	折旧费	33,801.71	67,636.31
	0.00	0.00	修缮费	0.00	6,247.50
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,652.33	2,762.53
	0.00	0.00	其他费用	145,193.64	175,296.68
	0.00	0.00	社保费	93,857.64	123,960.68
	0.00	0.00	公积金	48,336.00	48,336.00
	0.00	0.00	意外保险费	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	126,165.81	699,116.24
	0.00	0.00	治安	3,648.00	14,645.50
	0.00	0.00	其他综治工作经费支出	3,648.00	14,645.50
	0.00	0.00	环境卫生	57,220.00	351,199.86

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	专职环卫工人工资支出	41,320.00	83,920.00
	0.00	0.00	人居环境整治专项支出	15,900.00	151,106.86
	0.00	0.00	农房风貌整治	0.00	116,173.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	10,000.00	50,500.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	44,715.00
	0.00	0.00	文体体育	38,011.69	145,084.51
	0.00	0.00	其他费用	2,074.13	106,509.12
	0.00	0.00	非遗文化“灯酒会”传承经费	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	传统节日活动费用	33,937.56	35,939.49
	0.00	0.00	篮球赛	0.00	635.90
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	33,535.48
	0.00	0.00	殡改	3,000.00	7,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	32,000.00
	0.00	0.00	春节慰问金	0.00	32,000.00
	0.00	0.00	消防	6,277.99	6,277.99
	0.00	0.00	折旧费	8,008.13	14,157.90
	0.00	0.00	五、其他支出	3,438.10	82,319.02
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	5,604.82
	0.00	0.00	其他	997.60	73,502.70
	0.00	0.00	其他	997.60	32,622.80
	0.00	0.00	党支部费用	0.00	40,879.90
	0.00	0.00	党建费用支出	0.00	40,879.90
	0.00	0.00	宣传广告制作费	2,440.50	3,211.50
	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	0.00	455,954.16
	0.00	0.00	管理用	0.00	2,916.00
	0.00	0.00	无人机1台	0.00	2,916.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	453,038.16
	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
收入合计	501,642.17	930,063.70	支出合计	395,855.43	3,122,354.13

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2月28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				32,482.40	7,000,564.66	22,100.00	7,010,947.06
备用金				32,100.00	0.00	22,100.00	10,000.00
梁芷涛				22,100.00	0.00	22,100.00	0.00
黄启乐				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
个人所得税				382.40	564.66	0.00	947.06
代扣代缴工薪税				382.40	564.66	0.00	947.06
其他				0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
其他应收款				0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
北帝工贸公司				0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00

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				1,958,524.44	50,000.00	106,237.50	1,902,286.94
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
新滘包装公司押金				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				15,286.94	0.00	0.00	15,286.94
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
代收代支				56,237.50	50,000.00	106,237.50	0.00
代收代支款				56,237.50	50,000.00	106,237.50	0.00
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				3,260.60	0.00	0.00	3,260.60
人大经费				3,260.60	0.00	0.00	3,260.60

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

财政拨款使用管理情况表



2025年2月28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	500000.00	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
本月没有发生。							
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：3623150.15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，593895.44元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：46笔，7471322.37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

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025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	10,500,577.08	
2025-02-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司202501月通信服务费	0.00	1,652.33	10,498,924.75	
2025-02-05	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202501月租	0.00	290.00	10,498,634.75	
2025-02-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司202501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	442.80	10,498,191.95	
2025-02-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司202501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	10,495,061.95	
2025-02-10	收-中山市金瑞达五金制品有限公司2025年2月租金	55,928.65	0.00	10,550,990.60	
2025-02-10	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(20250101-20250131)	0.00	1,131.77	10,549,858.83	
2025-02-10	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(20250101-20250131)	0.00	293.05	10,549,565.78	
2025-02-10	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(20250101-20250131)	0.00	3,112.31	10,546,453.47	
2025-02-10	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(20250101-20250131)	0.00	206.51	10,546,246.96	
2025-02-11	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(20250101-20250131)	0.00	29,489.69	10,516,757.27	
2025-02-11	付-卢健来(南湾社)北帝社区慈善花灯酒会非遗文化推广赞助款	0.00	1,000.00	10,515,757.27	
2025-02-11	付-黄广生(圣灵庙)北帝社区慈善花灯酒会非遗文化推广赞助款	0.00	1,000.00	10,514,757.27	
2025-02-11	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(20250101-20250131)	0.00	30,928.31	10,483,828.96	
2025-02-11	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局补缴2024年7-11月工作人员社保费	0.00	11,436.75	10,472,392.21	
2025-02-11	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2025年2月份工作人员社保费	0.00	83,801.67	10,388,590.54	
2025-02-11	付-中山市税务局南头税务分局基尔厂房房产税(202501)	0.00	14,136.00	10,374,454.54	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025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
2025-02-12	付-中山市住房公积金管理中心2025年2月份公积金汇缴	0.00	48,336.00	10,326,118.54	
2025-02-13	收-中山市达梦电器有限公司2025年2月份租金94248.82, 2024年12月电费15626.16元, 2024年12月水费282.02元	110,157.00	0.00	10,436,275.54	
2025-02-13	收-中山市合和包装制品有限公司2025年2月份租金	40,864.00	0.00	10,477,139.54	
2025-02-14	收-中山基尔电器有限公司2025年2月份租金62252.04, 元, 202412电费2768.04, 水费165.75元	65,185.83	0.00	10,542,325.37	
2025-02-14	收-中山英基进出口贸易有限公司2025年2月份租金29797.92元, 202412电费59.4元	29,857.32	0.00	10,572,182.69	
2025-02-15	收-中山市润利五金制品有限公司2025年2月份租金	52,773.44	0.00	10,624,956.13	
2025-02-15	收-中山市绿健源大健康饮品有限公司2025年2月租金	12,633.30	0.00	10,637,589.43	
2025-02-15	收-中山市南头北帝幼儿园2025年1-12月租金	5,124.00	0.00	10,642,713.43	
2025-02-17	收-李恩泉2025年1-3月租金	12,350.52	0.00	10,655,063.95	
2025-02-17	付-谭九华北帝社区北帝社区兼职卫生监督员补助费用(2025125-2025224)	0.00	500.00	10,654,563.95	
2025-02-17	付-萧芳珍北帝第二居民小组陈玄凤去世(20250126)家属慰问(党组织服务群众专项经费)	0.00	1,000.00	10,653,563.95	
2025-02-17	付-梁建明北帝第六居民小组梁荣光去世(20250206)家属慰问(党组织服务群众专项经费)	0.00	1,000.00	10,652,563.95	
2025-02-17	付-中山公用水务投资有限公司尚威路厂房20250108-20250209水费	0.00	930.15	10,651,633.80	
2025-02-20	收-中山市南头镇善信香烛店代收代支慈善捐款(南头镇红十字会)	50,000.00	0.00	10,701,633.80	
2025-02-21	收-广东均兴建设工程有限公司绿化捐款(社会力量)	15,000.00	0.00	10,716,633.80	
2025-02-21	收-恒顺(天津)建设有限公司绿化捐款(社会力量)	10,000.00	0.00	10,726,633.80	
2025-02-22	收-中山市今实五金电器有限公司2025年2月份租金	52,823.36	0.00	10,779,457.16	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025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
2025-02-24	付-自助回单服务费	0.00	300.00	10,779,157.16	
2025-02-25	收-中山市盛利达金属制品有限公司2025年1月份租金	57,846.12	0.00	10,837,003.28	
2025-02-25	付-2025年1月份北帝社区三清三拆三整治临时工工资结算	0.00	15,400.00	10,821,603.28	
2025-02-25	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部社区日常宣传制作费（20240816-20241113）	0.00	979.50	10,820,623.78	
2025-02-25	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部社区日常乡村振兴广告更换费用（20240806-20241219）	0.00	1,461.00	10,819,162.78	
2025-02-25	付-陈少慧2024年北帝社区工匠激励金	0.00	10,000.00	10,809,162.78	
2025-02-25	付-北帝社区2025年1月份环卫工资	0.00	12,833.77	10,796,329.01	
2025-02-25	付-北帝社区2025年1月份全日制环卫人员工资	0.00	27,105.45	10,769,223.56	
2025-02-25	付-中山市北帝工贸有限公司代收代支梁倩兴2025年3月1日-2025年8月31日租金（20250107收入）	0.00	56,237.50	10,712,986.06	
2025-02-25	付-中山市南头镇红十字会代收代支慈善捐款（20250220收中山市南头镇善信香烛店）	0.00	50,000.00	10,662,986.06	
2025-02-26	收-郭立军2025年1月水费	674.70	0.00	10,663,660.76	
2025-02-26	收-中山市盛利达金属制品有限公司2025年1月水费	577.20	0.00	10,664,237.96	
2025-02-26	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2025年1月份个人所得税	0.00	564.66	10,663,673.30	
2025-02-27	收-梁芷涛归还备用金（20250121借）	22,100.00	0.00	10,685,773.30	
2025-02-27	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2025年春节游园活动礼品	0.00	9,870.00	10,675,903.30	
2025-02-27	付-中山市南头镇富辉加油站社区巡逻车加油费（20250105-20250124）	0.00	228.00	10,675,675.30	
2025-02-27	付-中山市南头镇富辉加油站社区消防车加油费20250116	0.00	333.00	10,675,342.30	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2025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
2025-02-27	付-2025年1月份居民代表小组长预发补贴	0.00	5,500.00	10,669,842.30	
2025-02-27	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（公用厕所）	0.00	1,300.00	10,668,542.30	
2025-02-27	付-卢子艺垫支社区场地保险费（20250213-20260213）	0.00	3,000.00	10,665,542.30	
2025-02-27	付-卢子艺垫支采购2025年春节爆竹费用	0.00	1,480.00	10,664,062.30	
2025-02-27	付-北帝社区综治员2025年1月值勤时间就餐补助结算	0.00	7,182.00	10,656,880.30	
2025-02-27	付-梁芷涛垫支北帝社区2025年迎新年定向越野“闯关”活动	0.00	21,426.23	10,635,454.07	
2025-02-27	付-梁芷涛参加澳门“祐贺新春-妙笔生花乐满园”活动差旅费补助	0.00	260.00	10,635,194.07	
2025-02-27	付-梁芷涛垫支参加澳门“祐贺新春-妙笔生花乐满园”活动花灯制作材料及邮寄快递费	0.00	901.33	10,634,292.74	
2025-02-27	付-中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司粤T5326E消防车20250304-20260304保险费	0.00	5,944.99	10,628,347.75	
2025-02-27	付-梁满安北帝社区支付梁满安2025年1月份参加养老保险缴费	0.00	997.60	10,627,350.15	
2025-02-27	付-曾健帆北帝第四居民小组陈栈梯去世（20250212）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	10,626,350.15	
2025-02-27	付-萧注生社区仓库租赁费（202501-202502）	0.00	3,200.00	10,623,150.15	
2025-02-27	付-中山市北帝工贸有限公司往来款	0.00	7,000,000.00	3,623,150.15	
	合计：	593895.44	7471322.37		

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