

报表单位：南头镇北帝社区委员会 2023年1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	1105468.9	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	2371890.66	2368090.66
款		2106588.13	1105468.9	应付工资	37	0	0
短期投资	2	18000000	18000000	应付福利费	38	0	0
应收款项	5	93974.17	100098.55			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	2371890.66	2368090.66
流动资产合计	9	20200562.3	19205567.45	长期负债		0	0
农业资产		0	0	款	42	0	0
牲畜(禽)资产	10	0	0			0	0
林木资产	11	0	0			0	0
农业资产合计	15	0	0			0	0
长期资产		0	0	长期负债合计	44	0	0
长期投资	16	0	0	其他负债		0	0
长期待摊费用	17	0	0	一事一议资金	45	0	0
长期资产合计	18	0	0	专项应付款	46	0	0
固定资产		0	0	递延收入	47	0	0
固定资产原价	19	13550898.41	13550898.41	其他负债合计	48	0	0
减：累计折旧	20	2874496.51	2874496.51	负债合计	49	2371890.66	2368090.66
固定资产净值	21	10676401.9	10676401.9			0	0
固定资产清理	22	65.25	65.25	所有者权益		0	0
在建工程	23	1474419.97	1474419.97	资本	50	0	0
固定资产合计	26	12150887.12	12150887.12	公积公益金	51	15056768.55	15056768.55
无形资产		0	0	未分配收益	52	42860069.21	41868874.36
无形资产	30	27937279	27937279			0	0
无形资产累计摊		0	0	所有者权益合		57916837.76	56925642.91
销	31			计	53		
资产总计	32	60288728.42	59293733.57	负债和所有者权益		60288728.42	59293733.57
				总计	56		

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 2023年1月31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	569,637.33	569,637.33	一、经营支出	53,000.66	53,000.66
出租收入	569,637.33	569,637.33	租赁税金	48,600.66	48,600.66
新滔包装印 务公司	153,965.24	153,965.24	其他经营成本	4,400.00	4,400.00
基尔电器有 限公司	300,000.00	300,000.00	测量、评估 费	4,400.00	4,400.00
农商行南头 支行	6,970.00	6,970.00	二、管理费支出	1,203,577.25	1,203,577.25
丁祥林（润 利五金）	52,773.44	52,773.44	干部报酬	187,332.00	187,332.00
中山市吉之 家金属制品有限公司	55,928.65	55,928.65	陈倩文	31,039.00	31,039.00
二、发包及上交收入	-	-	曾坚凡	31,039.00	31,039.00
三、投资收益	-	-	许健华	32,137.00	32,137.00
四、农业税附加返还收 入	-	-	黎嘉全	31,039.00	31,039.00
五、补助收入	-	-	杨素珍	31,039.00	31,039.00
六、其他收入	-	-	岑子昌	31,039.00	31,039.00
七、福利费收入	-	-	其他管理及固定 人员报酬	854,577.05	854,577.05
			社区工作人 员工资补贴	406,386.87	406,386.87
			生产队长工 资补贴	53,800.00	53,800.00
			居民代表职 务补贴支出	34,400.00	34,400.00
			综管人员工 资补贴	359,990.18	359,990.18
			临时员工报酬	3,000.00	3,000.00
			办公费	35,431.00	35,431.00
			水电费	3,158.06	3,158.06
			修缮费	1,900.00	1,900.00
			邮电通讯费	1,042.99	1,042.99
			其他费用	117,136.15	117,136.15
			社保费	65,920.15	65,920.15
			公积金	51,216.00	51,216.00
			三、其他支出	250,694.32	250,694.32
			其他	7,048.73	7,048.73
			其他	7,048.73	7,048.73
			福利费支出	243,645.59	243,645.59
			治安	4,601.00	4,601.00
			其他综治 工作经费支出	4,601.00	4,601.00
			文体体育	12,115.63	12,115.63
			非遗文化 “灯酒会”传承经费	6,200.00	6,200.00
			其他	5,915.63	5,915.63
			慰问金	44,400.00	44,400.00
			春节慰问 金	44,400.00	44,400.00
			计划生育	1,500.00	1,500.00
			其他计生 工作支出	1,500.00	1,500.00

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
			环境卫生	152,700.96	152,700.96
			专职环卫 工人工资支出	41,853.26	41,853.26
			人居环境 整治专项工作支出	19,700.00	19,700.00
			防疫专项 工作经费	91,147.70	91,147.70
			教育及学校 幼儿园补助	28,328.00	28,328.00
			四、福利费支出	-	-
			五、分配农户及投资者	-	-
			六、固定资产购建	-	-

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	243,645.59	243,645.59
1、从收益中提取	0.00	0.00	治安	4,601.00	4,601.00
2、上级补助			其他综治工作经费支出	4,601.00	4,601.00
3、接受捐赠			文娱体育	12,115.63	12,115.63
4、其他			非遗文化“灯酒会”传承经费	6,200.00	6,200.00
			其他	5,915.63	5,915.63
			慰问金	44,400.00	44,400.00
			春节慰问金	44,400.00	44,400.00
			计划生育	1,500.00	1,500.00
			其他计生工作支出	1,500.00	1,500.00
			环境卫生	152,700.96	152,700.96
			专职环卫工人工资支出	41,853.26	41,853.26
			人居环境整治专项工作支出	19,700.00	19,700.00
			防疫专项工作经费	91,147.70	91,147.70
			教育及学校幼儿园补助	28,328.00	28,328.00
合计	0.00	0.00		243,645.59	243,645.59

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

社区居委会		202
债权（应收款）		
	经手人	发生
	申	

单位: 元

债权（应收款项）明细表

[illegible]

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				2441101.61	73010.95	2368090.66	
应付定金押金				1950000	0	1950000	
合和木器厂押金				50000	0	50000	
新濠包装公司押金				400000	0	400000	
基尔壁炉公司				1200000	0	1200000	
中山市吉之家金属制品有限公司				150000	0	150000	
中山市润利五金制品有限公司				150000	0	150000	
应付工程款				115500.77	0	115500.77	
骏达建筑工程有限公司				3060.72	0	3060.72	
洗锦开				4327.1	0	4327.1	
黎连海				10296.09	0	10296.09	
广州新城设计院有限公司				6554.36	0	6554.36	
广东盈信建设工程有限公司				91262.5	0	91262.5	
代收代支				93949.92	67010.95	26938.97	
代收代支款				75048.92	64610.95	10437.97	
代镇拆迁办支付费用				11701	0	11701	
聚商助学纾困慈善助童专款				7200	2400	4800	
其他				281650.92	6000	275650.92	
专项应付款				281650.92	6000	275650.92	
农田保护经费				799	0	799	
人大经费				2280.6	0	2280.6	
三线整治工作经费				235616.34	0	235616.34	
党组织服务群众专项经费				42617.68	6000	36617.68	
社区办公补助经费				299.8	0	299.8	
“太保蓝”村志愿服务项目大赛扶持资金				37.5	0	37.5	

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

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	党委副书记、 居委会副主任	5500.00	4500.00	24000.00	1900.49	32099.51	12月工资+预 发2022年度 绩效奖金 20000元
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	4300.00	23500.00	1794.95	31005.05	12月工资+预 发2022年度 绩效奖金 20000元
曾坚凡	党委委员	5000.00	4300.00	23500.00	1794.95	31005.05	12月工资+预 发2022年度 绩效奖金 20000元
黎嘉全	党委委员、 纪委书记	5000.00	4300.00	23500.00	1956.20	30843.80	12月工资+预 发2022年度 绩效奖金 20000元
杨素珍	党委委员、 居委会委员	5000.00	4300.00	23500.00	1764.95	31035.05	12月工资+预 发2022年度 绩效奖金 20000元
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	4300.00	23500.00	1794.94	31005.06	12月工资+预 发2022年度 绩效奖金 20000元
陈坚林	工作人员	7650.00	1470.00	18000.00	1804.55	25315.45	12月工资+预 发2022年度 绩效奖金 18000元
曾恩庆	工作人员	8500.00	1250.00	12750.00	961.84	21538.16	12月工资 +2022年第四 季度考核工 资2550元 +2022年度考 核工资10200 元
胡英珍	工作人员	7000.00	1300.00	12600.00	918.34	19981.66	12月工资 +2022年第四 季度考核工 资2100元 +2022年度考 核工资10500 元
黄琼昌	工作人员	7000.00	1000.00	10500.00	90.00	18410.00	12月工资 +2022年第四 季度考核工 资2100元 +2022年度考 核工资8400 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
卢子艺	工作人员	7000.00	1000.00	12600.00	909.34	19690.66	12月工资 +2022年第四季度考核工资2100元 +2022年度考核工资10500元
梁添全	工作人员	8500.00	1250.00	10430.00	963.78	19216.22	12月工资 +2022年第四季度考核工资1700元 +2022年度考核工资8730元
黄碧玲	工作人员	6500.00	1050.00	11262.50	760.64	18051.86	12月工资 +2022年第四季度考核工资1950元 +2022年度考核工资9312.50元
黄昭	工作人员	6500.00	1050.00	8750.00	760.64	15539.36	12月工资 +2022年第四季度考核工资1300元 +2022年度考核工资7450元
黄婉莹	工作人员	7000.00	1300.00	12600.00	926.87	19973.13	12月工资 +2022年第四季度考核工资2100元 +2022年度考核工资10500元
吴键珊	工作人员	6000.00	800.00	8400.00	760.64	14439.36	12月工资 +2022年第四季度考核工资1200元 +2022年度考核工资7200元
梁宇辉	工作人员	6000.00	500.00	8460.00	763.72	14196.28	12月工资 +2022年第四季度考核工资1800元 +2022年度考核工资6660元

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年1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
吴俊斌	工作人员	6000.00	500.00	7860.00	763.72	13596.28	12月工资 +2022年第四季度考核工资1200元 +2022年度考核工资6660元
梁芷涛	工作人员	6000.00	800.00	8400.00	760.64	14439.36	12月工资 +2022年第四季度考核工资1200元 +2022年度考核工资7200元
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	9000.00	760.64	14739.36	12月工资 +2022年第四季度考核工资1800元 +2022年度考核工资7200元
余倩谊	工作人员	6000.00	500.00	8400.00	786.37	14113.63	12月工资 +2022年第四季度考核工资1200元 +2022年度考核工资7200元
曾珊玉	工作人员	6000.00	500.00	6600.00	24.02	13075.98	12月工资 +2022年第四季度考核工资600元 +2022年度考核工资6000元
萧倩怡	工作人员	6000.00	500.00	8040.00	786.60	13753.40	12月工资 +2022年第四季度考核工资1200元 +2022年度考核工资6840元
陈惠菁	工作人员	6000.00	500.00	8580.00	787.66	14292.34	12月工资 +2022年第四季度考核工资1800元 +2022年度考核工资6780元

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年1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
黄乐明	工作人员	7000.00	1300.00	10500.00	904.64	17895.36	12月工资 +2022年第四季度考核工资2100元 +2022年度考核工资8400元
陈均林	工作人员	6000.00	500.00	8400.00	760.64	14139.36	12月工资 +2022年第四季度考核工资1200元 +2022年度考核工资7200元
肖健球	工作人员	6000.00	500.00	10725.00	762.39	16462.61	12月工资 +2022年第四季度考核工资1800元 +2022年度考核工资8925元
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	8280.00	786.37	13993.63	12月工资 +2022年第四季度考核工资1200元 +2022年度考核工资7080元
黄启乐	工作人员	6000.00	800.00	8400.00	765.37	14434.63	12月工资 +2022年第四季度考核工资1200元 +2022年度考核工资7200元
陈华开	工作人员	6000.00	500.00	6600.00	760.64	12339.36	12月工资 +2022年第四季度考核工资600元 +2022年度考核工资6000元
黎丽兴	工作人员	3400.00	200.00	4080.00	0.00	7680.00	12月工资 +2022年度考核工资4080元

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年1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
王结萍	工作人员	3400.00	200.00	4080.00	402.39	7277.61	12月工资 +2022年度考 核工资4080 元
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	5415.60	0.00	10128.60	12月工资 +2022年度考 核工资 5415.60元
梁锦华	综管站工作人 员	7000.00	1000.00	11900.00	910.51	18989.49	12月工资 +2022年第四 季度考核工 资1400元 +2022年度考 核工资10500 元
薛敬棠	综管站工作人 员	6500.00	750.00	9100.00	760.64	15589.36	12月工资 +2022年第四 季度考核工 资1300元 +2022年度考 核工资7800 元
冯伟峰	综管站工作人 员	6500.00	750.00	9100.00	760.64	15589.36	12月工资 +2022年第四 季度考核工 资1300元 +2022年度考 核工资7800 元
曾祺庆	综管站工作人 员	6500.00	750.00	9100.00	760.64	15589.36	12月工资 +2022年第四 季度考核工 资1300元 +2022年度考 核工资7800 元
唐慧连	综管站工作人 员	6000.00	500.00	8400.00	760.64	14139.36	12月工资 +2022年第四 季度考核工 资1200元 +2022年度考 核工资7200 元

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年1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	8400.00	760.64	14139.36	12月工资 +2022年第四季度考核工资1200元 +2022年度考核工资7200元
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	500.00	8400.00	760.64	14139.36	12月工资 +2022年第四季度考核工资1200元 +2022年度考核工资7200元
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	8400.00	760.64	14139.36	12月工资 +2022年第四季度考核工资1200元 +2022年度考核工资7200元
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	500.00	8400.00	760.64	14139.36	12月工资 +2022年第四季度考核工资1200元 +2022年度考核工资7200元
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	9000.00	785.82	14714.18	12月工资 +2022年第四季度考核工资1800元 +2022年度考核工资7200元
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	8400.00	761.84	14138.16	12月工资 +2022年第四季度考核工资1200元 +2022年度考核工资7200元

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年1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
梁成安	综管站工作人员	6000.00	500.00	8400.00	762.39	14137.61	12月工资 +2022年第四季度考核工资1200元 +2022年度考核工资7200元
蔡炬文	综管站工作人员	6000.00	500.00	8400.00	762.39	14137.61	12月工资 +2022年第四季度考核工资1200元 +2022年度考核工资7200元
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	9000.00	762.39	14737.61	12月工资 +2022年第四季度考核工资1800元 +2022年度考核工资7200元
袁钊明	综管站工作人员	6000.00	500.00	8400.00	762.39	14137.61	12月工资 +2022年第四季度考核工资1200元 +2022年度考核工资7200元
周嘉文	综管站工作人员	6000.00	500.00	8400.00	762.39	14137.61	12月工资 +2022年第四季度考核工资1200元 +2022年度考核工资7200元
何敏光	综管站工作人员	6000.00	500.00	8340.00	762.39	14077.61	12月工资 +2022年第四季度考核工资1200元 +2022年度考核工资7140元

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年1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
袁健祥	综管站工作人员	6000.00	500.00	8340.00	762.39	14077.61	12月工资 +2022年第四季度考核工资1200元 +2022年度考核工资7140元
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	8340.00	786.37	14053.63	12月工资 +2022年第四季度考核工资1200元 +2022年度考核工资7140元
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	500.00	8340.00	762.39	14077.61	12月工资 +2022年第四季度考核工资1200元 +2022年度考核工资7140元
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	8340.00	762.39	14077.61	12月工资 +2022年第四季度考核工资1200元 +2022年度考核工资7140元
陈永辉	综管站工作人员	5400.00	500.00	3780.00	780.50	8899.50	12月工资 +2022年第四季度考核工资1080元 +2022年度考核工资2700元
吴浩言	综管站工作人员	5400.00	500.00	3780.00	780.50	8899.50	12月工资 +2022年第四季度考核工资1080元 +2022年度考核工资2700元
合 计		337763.00	59220.00	581673.10	48191.10	930465.00	

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

2023年1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			500000.00	-	264383.66	235616.34	
党组织服务群众专项经费		[01.10] 付黄壬棠 (儿子) 北帝第三居民小组何捷容去世 (20221228) 家属慰问	180000.00	1,000.00	138382.32	41617.68	
		[01.10] 付梁玉珍 (女儿) 北帝第四居民小组梁敦开去世 (20230101) 家属慰问		1,000.00	139382.32	40617.68	
		[01.10] 吴键珊(儿媳) 北帝第七居民小组陈宝珊去世 (20230103) 家属慰问		1,000.00	140382.32	39617.68	
		[01.12] 萧健昌(儿) 北帝第一居民小组萧碟珍去世(20230110) 家属慰问		1,000.00	141382.32	38617.68	
		[01.16] 付梁全胜 (儿子) 北帝第十一居民小组刘坚娥去世 (20221229) 家属慰问		1,000.00	142382.32	37617.68	
		[01.16] 付黎婵芬 (儿子) 北帝第三居民小组黎华舫去世 (20230108) 家属慰问		1,000.00	143382.32	36617.68	
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	

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：2023年1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：1105468.9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，590460.33元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共:79笔，1591579.56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

现金收文明细公布表					
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		

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

2023年1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			2106588.13	
2023-01-01	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	3454	2103134.13	
2023-01-02	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	399	2102735.13	
2023-01-02	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	290	2102445.13	
2023-01-02	中国电信股份有限公司中山分公司电话费	0	1042.99	2101402.14	
2023-01-03	中山市吉之家金属制品有限公司2023年1月份租金	55928.65	0	2157330.79	
2023-01-04	胡英珍交来代收的2023年慈善万人行活动捐款	5651	0	2162981.79	
2023-01-04	梁芷涛垫支2022年12月29日60岁以上新冠疫苗接种专场接种奖励(100元/人)	0	3000	2159981.79	
2023-01-04	中山市南头镇东延食店2022年11月轮动区域核算检测工作及社区日常疫情防控核酸检测工作人员午餐、晚餐(20221101-20221202)(疫情防控费用)	0	66575	2093406.79	
2023-01-05	中山市润利五金制品有限公司2023年1月份租金	52773.44	0	2146180.23	
2023-01-05	2022年12月份北帝党群服务中心专职副主任绩效奖发放	0	500	2145680.23	
2023-01-05	发放支部书记2022年12月交通通讯补贴	0	600	2145080.23	
2023-01-05	北帝社区2022年12月份两委干部工资	0	66993.52	2078086.71	
2023-01-05	北帝社区2022年12月份综治站工作人员工资	0	174695.99	1903390.72	
2023-01-05	北帝社区2022年12月份工作人员工资	0	111219.78	1792170.94	
2023-01-05	2022年12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	44459.95	1747710.99	
2023-01-05	北帝社区2022年12月份党群服务大厅工作人员工资	0	31185.05	1716525.94	
2023-01-05	北帝社区2022年12月份办公楼保洁工作人员工资	0	6797.61	1709728.33	
2023-01-05	北帝社区支付梁满安2022年12月份参加养老保险缴费	0	791.6	1708936.73	
2023-01-05	北帝社区支付李小群2023年1月份参加养老保险缴费	0	791.6	1708145.13	
2023-01-05	北帝社区支付李小群2023年1月份养老金	0	1081.01	1707064.12	
2023-01-05	黄启乐发放北帝社区民兵连征兵初检适龄青年误工补贴备用金(50元/人)	0	6000	1701064.12	
2023-01-06	2023年1月工作人员公积金汇缴	0	51216	1649848.12	
2023-01-08	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)(20221201-20221231)	0	3141.32	1646706.8	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年1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
2023-01-08	广东电网中山供电局北帝健身广场舞台用电（社区办公经费补助）（20221201-20221231）	0	2.6	1646704.2	
2023-01-08	广东电网中山供电局电费（20221201-20221231）	0	16.74	1646687.46	
2023-01-09	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）（20221201-20221231）	0	194.9	1646492.56	
2023-01-09	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（20221201-20221231）	0	814.9	1645677.66	
2023-01-10	中山市南头镇红十字会代支付2023年慈善万人行捐款	0	5651	1640026.66	
2023-01-10	北帝社区离退两委干部2022年度七大节日慰问金	0	10500	1629526.66	
2023-01-10	北帝社区2023年困难党员春节慰问	0	600	1628926.66	
2023-01-10	2023年北帝社区退役军人、重点优抚对象及现役军人家属春节慰问（共85人）	0	11500	1617426.66	
2023-01-10	北帝社区低保低收入家庭2023年春节春节慰问（25户*300元 户）	0	7500	1609926.66	
2023-01-10	北帝社区2023年春节慰问金（残疾人64人，200元 人）	0	12800	1597126.66	
2023-01-10	付黄壬棠（儿子）北帝第三居民小组何捷容去世（20221228）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0	1000	1596126.66	
2023-01-10	付梁玉珍（女儿）北帝第四居民小组梁敦开去世（20230101）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0	1000	1595126.66	
2023-01-10	2022年第三季度（7-9月）北帝社区安全生产网格巡查员补助发放	0	5400	1589726.66	
2023-01-10	简慧燕代简顺生南头镇2022年“聚商助学纾困慈善助童成长”伙食补贴款（2022年12月-2023年2月份）	0	600	1589126.66	
2023-01-10	中山市金盛隆商业连锁有限公司核酸检测期间物资采购（方便面、矿泉水、纸巾）（20221014-20221126）	0	8405.2	1580721.46	
2023-01-10	萧注生社区租用仓库租金（2023年1-3月）	0	4800	1575921.46	
2023-01-10	南头镇誉隆办公用品经营部一楼办事大厅、三楼内勤办公室复印机超出租机数量费用（彩色0.6元 张，黑白0.08元 张）（2021年12月至2022年12月）	0	26672	1549249.46	
2023-01-10	中山市南头镇富辉加油站综治站巡逻摩托车油费（20221101-20221219）	0	857	1548392.46	
2023-01-10	南头镇信城电器贸易行办公楼桶装饮用水（20221117-20221220）	0	3640	1544752.46	
2023-01-10	中山市金盛隆商业连锁有限公司办公楼用卷纸款（20221014）	0	319	1544433.46	
2023-01-10	南头镇卓凯市政工程部社区办公楼、综合文化室及公共厕所管道疏通费用	0	1900	1542533.46	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年1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
2023-01-10	2022年12月份非物质文化保育专员（灯酒文化）工资结算	0	6200	1536333.46	
2023-01-10	北帝社区2023年外耕农春节慰问	0	1500	1534833.46	
2023-01-10	预发北帝社区2022年度部分绩效奖金	0	18000	1516833.46	
2023-01-10	预发北帝社区两委干部2022年度部分绩效奖金	0	120000	1396833.46	
2023-01-10	2022年度综治站工作人员年度考核工资	0	171600	1225233.46	
2023-01-10	2022年度工作人员年度考核工资	0	185513.1	1039720.36	
2023-01-10	中山市北帝工贸有限公司代收梁倩兴租地租金（20230301-20230831）	0	53559.95	986160.41	
2023-01-10	北帝社区综管站疫情防控应急处置、混管核酸异常人员追踪管控看过呢加班工资（20221119-20221127）	0	11205	974955.41	
2023-01-10	中山市小榄镇里河文化传媒中心无毒村居系列禁毒宣传墙绘费用（第十一居民小组墙绘）	0	4000	970955.41	
2023-01-10	冯潮英北帝社区日常工资结算	0	700	970255.41	
2023-01-10	吴键珊（儿媳）北帝第七居民小组陈宝珊去世（20230103）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0	1000	969255.41	
2023-01-11	增值税、城建税、教育附加	0	34464.66	934790.75	
2023-01-11	2023年1月份社区工作人员社保缴费	0	65920.15	868870.6	
2023-01-11	个人所得税	0	960.43	867910.17	
2023-01-11	基尔厂房2023年1月份房产税	0	14136	853774.17	
2023-01-12	中山市北帝工贸有限公司划拨助学金用作社区助学经费	5172	0	858946.17	
2023-01-12	徐倩滢南头镇2022年“聚商助学纾困慈善助童成长”生活补贴（2022年12月-2023年2月）	0	1800	857146.17	
2023-01-12	中山市联友数码科技有限公司2022年12月29日60岁及以上老人接种新冠疫苗专场租用电脑费用	0	500	856646.17	
2023-01-12	北帝社区综治员2022年10月、2022年12月值勤时间就餐补助	0	13608	843038.17	
2023-01-12	陈文英北帝社区办证拆迁测量费用	0	4400	838638.17	
2023-01-12	梁业全北帝社区2023年春节计生术后并发症慰问	0	1500	837138.17	
2023-01-12	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（20221122-20221221）	0	3000	834138.17	
2023-01-12	北帝社区区域轮动核酸检测临时工作人员工资（20221101、20221108）	0	1462.5	832675.67	
2023-01-12	北帝社区居民代表工作会议误工补贴（20221216）	0	1300	831375.67	
2023-01-12	北帝社区补支付李小群2020年1月份养老金（20201015已支付了年度调整差额）	0	752.52	830623.15	
2023-01-12	北帝社区2022年12月份居民代表小组长预发补贴	0	5500	825123.15	
2023-01-12	北帝社区居民代表小组长2022年度职务补贴余下补贴款	0	48300	776823.15	

报表单位：南头镇北帝社区居委会

2023年1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
2023-01-12	北帝社区2022年12月份全日制环卫人员工资	0	27655.65	749167.5	
2023-01-12	2022年度居民代表职务补贴	0	32400	716767.5	
2023-01-12	萧健昌(儿)北帝第一居民小组萧碟珍去世(20230110)家属慰问(党组织服务群众专项经费)	0	1000	715767.5	
2023-01-12	北帝社区2022年12月份环卫工作人员工资	0	14197.61	701569.89	
2023-01-12	2022年12月份北帝社区人居环境整治临时工工资结算	0	19700	681869.89	
2023-01-12	北帝社区创文卫生清洁行动工作人员加班工资结算(2022年12月)	0	7700	674169.89	
2023-01-13	中山基尔电器有限公司2023年1月份租金(未付清)	300000	0	974169.89	
2023-01-16	付梁全胜(儿子)北帝第十一居民小组刘坚娥去世(20221229)家属慰问(党组织服务群众专项经费)	0	1000	973169.89	
2023-01-16	付黎婵芬(儿子)北帝第三居民小组黎华舫去世(20230108)家属慰问(党组织服务群众专项经费)	0	1000	972169.89	
2023-01-16	北帝社区2022年人才培养计划奖励金	0	33500	938669.89	
2023-01-16	中山市南头供销社糖烟酒副食经理部爆竹款(春节使用)	0	3632	935037.89	
2023-01-17	中山市新濠包装印务有限公司2023年1月份租金	153965.24	0	1089003.13	
2023-01-17	南头供水公司北帝社区文化服务中心水费(20221113-20230110)	0	487.97	1088515.16	
2023-01-17	北帝社区文化服务中心水费(20221113-20230110)	0	16.26	1088498.9	
2023-01-18	中山市南头镇党建工作办公室开展疫情慰问防控慰问工作	10000	0	1098498.9	
2023-01-20	中山农村商业银行股份有限公司2023年1月份租金	6970	0	1105468.9	
	合计:	590460.33	1591579.56		

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