

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	5008531.86	短期借款			
其中：现金				应付款项		2084856.38	2085156.38
银行存款		7060082.19	5008531.86	应付工资			
短期投资		10000000.00	10000000.00	应付劳务费			
应收款项		29754.21	29941.19	应交税费			
存货				流动负债合计		2084856.38	2085156.38
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		17089836.40	15038473.05	长期借款及应付款		594595.69	594595.69
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		106963.04	91604.28
生产性生物资产原值				非流动负债合计		701558.73	686199.97
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2786415.11	2771356.35
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13693555.33	13694254.33				
减：累计折旧		3225986.71	3253255.37				
固定资产净值		10467568.62	10440998.96				
在建工程		3308802.53	4997567.48				
固定资产清理							
固定资产小计		13776371.15	15438566.44				
无形资产原值		27579149.00	27579149.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		27579149.00	27579149.00	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	38700330.85
非流动资产合计		41355520.15	43017715.44	所有者权益合计		55658941.44	55284832.14
资产总计		58445356.55	58056188.49	负债和所有者权益总计		58445356.55	58056188.49

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	666,032.94	666,032.94	一、经营支出	9,293.65	9,293.65
出租收入	666,032.94	666,032.94	经营性固定资产折旧费	9,293.65	9,293.65
中山基尔电器有限公司	330,076.05	330,076.05	二、税金及附加	47,181.41	47,181.41
中山市新滢包装印务有限公司	161,663.50	161,663.50	房产税	14,136.00	14,136.00
中山市吉之家金属制品有限公司	55,928.65	55,928.65	其他	33,045.41	33,045.41
中山市润利五金制品有限公司	52,773.44	52,773.44	三、管理费用	829,644.84	829,644.84
中山市合和包装制品有限公司	40,864.00	40,864.00	干部报酬	176,924.00	176,924.00
中山市绿健源健康饮品有限公司	12,633.30	12,633.30	许健华	31,984.00	31,984.00
中山市南头镇北帝幼儿园	5,124.00	5,124.00	陈倩文	28,988.00	28,988.00
中山农村商业银行股份有限公司南头支行	6,970.00	6,970.00	曾坚凡	28,988.00	28,988.00
二、投资收益	0.00	0.00	黎嘉全	28,988.00	28,988.00
三、补助收入	0.00	0.00	杨素珍	28,988.00	28,988.00
四、其他收入	26,800.00	26,800.00	岑子昌	28,988.00	28,988.00
其他	26,800.00	26,800.00	其他管理及固定人员报酬	423,739.46	423,739.46
			社区工作人员工资及补助	171,523.63	171,523.63
			综管站工作人员工资及补助	167,215.83	167,215.83
			生产队长、队委、出纳工资奖金	53,800.00	53,800.00
			居民代表补贴	31,200.00	31,200.00
			办公费	51,616.00	51,616.00
			水电费	3,380.94	3,380.94
			折旧费	17,975.01	17,975.01
			误工补贴	1,300.00	1,300.00
			培训费	560.00	560.00
			邮电通讯费	1,189.74	1,189.74
			其他费用	152,959.69	152,959.69
			社保费	77,591.71	77,591.71
			工会经费	26,311.98	26,311.98
			公积金	49,056.00	49,056.00
			四、公益支出	177,268.64	177,268.64
			治安	3,644.00	3,644.00
			其他综治工作经费支出	3,644.00	3,644.00
			征兵民兵	600.00	600.00
			环境卫生	85,806.22	85,806.22
			专职环卫工人工资支出	64,306.22	64,306.22
			人居环境整治专项支出	21,500.00	21,500.00
			老人和敬老院补助	32,580.00	32,580.00

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
			文娱体育	7,378.42	7,378.42
			其他费用	5,688.72	5,688.72
			非遗文化“灯酒会”传承经费	750.00	750.00
			传统节日活动费用	939.70	939.70
			慰问金	42,600.00	42,600.00
			春节慰问金	42,600.00	42,600.00
			消防	4,660.00	4,660.00
			五、其他支出	3,553.70	3,553.70
			其他	909.20	909.20
			宣传广告制作费	2,644.50	2,644.50
			六、分配农户及投资者	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

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				29,754.21	10,421.91	10,234.93	29,941.19
备用金				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
黄启乐				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
个人所得税				27,414.21	421.91	234.93	27,601.19
代扣代缴工薪税				27,414.21	421.91	234.93	27,601.19
其他				2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
其他应收款				2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
预付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司				2,340.00	0.00	0.00	2,340.00

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				2,084,856.38	6,860.00	6,560.00	2,085,156.38
应付定金押金				2,073,000.00	0.00	0.00	2,073,000.00
合和木器厂押金				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
新滔包装公司押金				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
基尔壁炉公司				1,200,000.00	0.00	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	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
应付工程款				12,156.38	0.00	0.00	12,156.38
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
代收代支				-300.00	6,860.00	6,560.00	0.00
代收代支款				-300.00	6,860.00	6,560.00	0.00
长期借款及应付款				594,595.69	0.00	0.00	594,595.69
乡村振兴专项债券				594,595.69	0.00	0.00	594,595.69
专项应付款				106,963.04	0.00	15,358.76	91,604.28
农田保护经费				799.00	0.00	0.00	799.00
人大经费				2,280.60	0.00	0.00	2,280.60
三线整治工作经费				101,182.82	0.00	14,358.76	86,824.06
党组织服务群众专项经费				2,700.62	0.00	1,000.00	1,700.62

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1月31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		[2024-01-04] 付-2023年12月份三线整治工作工作人员工资结算	500000.00	14,358.76	413175.94	86824.06	
党组织服务群众专项经费		[2024-01-12] 付-梁杰文(儿子)北帝第二居民小组梁业全去世(20240106)家属慰问	180000.00	1,000.00	178299.38	1700.62	

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	3000.00	24500.00	2016.00	31984.00	12月工资+预 发2023年度绩 效20000元
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	23500.00	1812.00	28988.00	12月工资+预 发2023年度绩 效20000元
曾坚凡	党委委员	5000.00	2300.00	23500.00	1812.00	28988.00	12月工资+预 发2023年度绩 效20000元
黎嘉全	党委委员、 纪委书记	5000.00	2300.00	23500.00	1905.95	28894.05	12月工资+预 发2023年度绩 效20000元
杨素珍	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	23500.00	1812.00	28988.00	12月工资+预 发2023年度绩 效20000元
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	23500.00	1812.00	28988.00	12月工资+预 发2023年度绩 效20000元
陈坚林	工作人员	7650.00	1170.00	18000.00	1821.18	24998.82	12月工资+预 发2023年度绩 效18000元
曾恩庆	工作人员	8500.00	1250.00	2550.00	969.70	11330.30	12月工资+季 度考核工资
胡英珍	工作人员	7000.00	1000.00	2100.00	950.88	9149.12	12月工资+季 度考核工资
卢子艺	工作人员	7000.00	1000.00	2100.00	950.88	9149.12	12月工资+季 度考核工资
梁添全	工作人员	8500.00	1250.00	1700.00	952.88	10497.12	12月工资+季 度考核工资
黄碧玲	工作人员	6500.00	750.00	1950.00	806.88	8393.12	12月工资+季 度考核工资

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
黄昭	工作人员	6500.00	750.00	0.00	806.88	6443.12	12月工资
黄婉莹	工作人员	7000.00	1000.00	1400.00	950.88	8449.12	12月工资+季度考核工资
吴键珊	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	806.88	6893.12	12月工资+季度考核工资
梁宇辉	工作人员	6000.00	500.00	1800.00	810.76	7489.24	12月工资+季度考核工资
梁成安	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	808.63	6891.37	12月工资+季度考核工资
梁芷涛	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	806.88	6893.12	12月工资+季度考核工资
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	1800.00	806.88	7493.12	12月工资+季度考核工资
萧倩怡	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	832.84	6867.16	12月工资+季度考核工资
陈惠菁	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	834.70	6865.30	12月工资+季度考核工资
黄乐明	工作人员	7000.00	1000.00	2100.00	950.88	9149.12	12月工资+季度考核工资
陈均林	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	806.88	6893.12	12月工资+季度考核工资
黄启乐	工作人员	6000.00	500.00	1800.00	808.63	7491.37	12月工资+季度考核工资
肖健球	工作人员	6000.00	500.00	1800.00	808.63	7491.37	12月工资+季度考核工资

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
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	1200.00	832.61	6867.39	12月工资+季度考核工资
李琦霞	工作人员	4200.00	0.00	0.00	463.69	3736.31	12月工资
梁婉玲	工作人员	4200.00	0.00	0.00	463.69	3736.31	12月工资
黎丽兴	工作人员	3400.00	200.00	0.00	0.00	3600.00	12月工资
王结萍	工作人员	3400.00	200.00	0.00	448.63	3151.37	12月工资
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	12月工资
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	2100.00	952.08	9147.92	12月工资+季度考核工资
薛敬棠	综管站工作人员	6500.00	750.00	1300.00	806.88	7743.12	12月工资+季度考核工资
冯伟峰	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	806.88	6443.12	12月工资
曾祺庆	综管站工作人员	6500.00	750.00	1950.00	806.88	8393.12	12月工资+季度考核工资
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	1800.00	806.88	7493.12	12月工资+季度考核工资
苏洁彩	综管站工作人员	6000.00	500.00	1800.00	806.88	7493.12	12月工资+季度考核工资
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	806.88	6893.12	12月工资+季度考核工资

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
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	806.88	5693.12	12月工资
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	806.88	6893.12	12月工资+季度考核工资
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	832.06	6867.94	12月工资+季度考核工资
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	808.08	5691.92	12月工资
蔡炬文	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	808.63	6891.37	12月工资+季度考核工资
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	808.63	5691.37	12月工资
袁钊明	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	808.63	6891.37	12月工资+季度考核工资
周嘉文	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	808.63	6891.37	12月工资+季度考核工资
何敏光	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	808.63	6891.37	12月工资+季度考核工资
袁健祥	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	808.63	5691.37	12月工资
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	832.61	6867.39	12月工资+季度考核工资
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	808.63	5691.37	12月工资
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	808.63	5691.37	12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
陈永辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	816.74	5683.26	12月工资
吴浩言	综管站工作人员	6000.00	500.00	1200.00	816.74	6883.26	12月工资+季度考核工资
合 计		317363.00	42020.00	209250.00	48653.71	519979.29	

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：2024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：5008531.86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：20笔，709737.94元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：76笔，2761288.27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：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2024年1月31日

单位：元

银行存款收文明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	7,060,082.19	
2024-01-02	收-梁石兴赞助北帝社区用于购买春节活动礼品款	2,000.00	0.00	7,062,082.19	
2024-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费(202312)	0.00	1,189.74	7,060,892.45	
2024-01-02	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	7,060,602.45	
2024-01-02	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	7,060,203.45	
2024-01-02	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	3,354.00	7,056,849.45	
2024-01-03	收-胡英珍交来代收2024年度慈善万人行捐款	6,500.00	0.00	7,063,349.45	
2024-01-03	收-中山市合益建筑工程有限公司赞助北帝社区用于购买春节活动礼品款	5,000.00	0.00	7,068,349.45	
2024-01-03	收-广东嘉建建设有限公司赞助北帝社区用于购买春节活动礼品款	5,000.00	0.00	7,073,349.45	
2024-01-03	收-梁坤胜赞助北帝社区用于购买春节活动礼品款	5,000.00	0.00	7,078,349.45	
2024-01-03	收-罗能钊洗锦开赞助北帝社区用于购买春节活动礼品款	1,000.00	0.00	7,079,349.45	
2024-01-04	收-中山市晟世装饰工程有限公司赞助北帝社区用于购买春节活动礼品款	5,000.00	0.00	7,084,349.45	
2024-01-04	付-北帝社区2023年12月份两委干部工资	0.00	56,830.05	7,027,519.40	
2024-01-04	付-北帝社区2023年12月份工作人员工资	0.00	83,462.12	6,944,057.28	
2024-01-04	付-北帝社区2023年12月份储备人才工资待遇	0.00	7,472.62	6,936,584.66	
2024-01-04	付-2023年12月份三线整治工作人员工资结算	0.00	14,358.76	6,922,225.90	
2024-01-04	付-北帝社区2023年12月份办公楼保洁工作人员	0.00	6,751.37	6,915,474.53	
2024-01-04	付-北帝社区2023年12月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	29,722.85	6,885,751.68	
2024-01-04	付-2023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	0.00	23,533.61	6,862,218.07	
2024-01-04	付-北帝社区2023年12月份综治站工作人员工资	0.00	159,847.91	6,702,370.16	
2024-01-04	付-2023年8-12月份北帝党群服务中心专职副主任绩效奖发放	0.00	2,500.00	6,699,870.16	
2024-01-04	付-梁满安北帝社区支付梁满安2023年12月份参加养老保险缴费	0.00	909.20	6,698,960.96	
2024-01-04	付-中山市红十字会代支付北帝社区2024年慈善万人行捐款(20240104由胡英珍代收转入)	0.00	6,500.00	6,692,460.96	

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
2024-01-05	收-中山基尔电器有限公司2024年1月份租金	330,076.05	0.00	7,022,537.01	
2024-01-05	收-中山市吉之家金属制品有限公司2024年1月份租金	55,928.65	0.00	7,078,465.66	
2024-01-05	收-中山市合和包装制品有限公司2024年1月份租金	40,864.00	0.00	7,119,329.66	
2024-01-08	付-2024年一月份工作人员公积金汇缴	0.00	49,056.00	7,070,273.66	
2024-01-08	付-广东电网中山供电局北帝健身广场舞台用电（20231101-20231130）	0.00	2.03	7,070,271.63	
2024-01-08	付-广东电网中山供电局办公楼电费（20231201-20231231）	0.00	2,780.84	7,067,490.79	
2024-01-08	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（20231201-20231231）	0.00	761.83	7,066,728.96	
2024-01-08	付-广东电网中山供电局北帝社区文化服务中心用电（20231201-20231231）	0.00	441.47	7,066,287.49	
2024-01-08	付-广东电网中山供电局北帝十一队球场电费（20231201-20231231）	0.00	8.40	7,066,279.09	
2024-01-10	付-房产税	0.00	14,136.00	7,052,143.09	
2024-01-10	付-个人所得税	0.00	421.91	7,051,721.18	
2024-01-11	付-梁坤胜北帝社区7队道路改造工程进度款(合同总价424805.81，支付工程款309385.54，发票金额309385.54)	0.00	309,385.54	6,742,335.64	
2024-01-11	付-增值税、城建税、教育附加	0.00	33,045.41	6,709,290.23	
2024-01-12	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司北帝社区冬至活动材料款	0.00	749.70	6,708,540.53	
2024-01-12	付-梁芷涛垫支购买北帝社区冬至手工活动材料	0.00	190.00	6,708,350.53	
2024-01-12	付-萧注生北帝社区仓库2023年12月份租金	0.00	1,600.00	6,706,750.53	
2024-01-12	付-梁杰文（儿子）北帝第二居民小组梁业全去世（20240106）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	6,705,750.53	
2024-01-12	付-中山市南头镇童乐星文具经营部办公楼文具款（20231103-20231207）	0.00	473.00	6,705,277.53	
2024-01-12	付-北帝社区参加2024年中山市元旦徒步活动用餐补贴（早餐午餐，55元 人）	0.00	660.00	6,704,617.53	
2024-01-12	付-胡英珍北帝社区香山长者饭堂冰箱一个（美的BCD-112CM）	0.00	699.00	6,703,918.53	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2024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
2024-01-12	付-中山市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、三楼办公室一体复印机超出部分（2023年1-12月，黑0.08元 张，彩0.6元 张）	0.00	48,876.00	6,655,042.53	
2024-01-12	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司办公楼办公日用品（垃圾袋、洁厕精等等）（20231228）	0.00	480.50	6,654,562.03	
2024-01-12	付-梁添全垫付北帝社区财务人员继续教育培训费用	0.00	560.00	6,654,002.03	
2024-01-12	付-黄碧玲垫支银行专用户（债券）印鉴变更手续费	0.00	20.00	6,653,982.03	
2024-01-12	付-中山市信诚文化传媒有限公司灯酒展板设计用于非遗传承基地申报验收	0.00	750.00	6,653,232.03	
2024-01-12	付-黄启乐2024年上半年征兵体检备用金	0.00	10,000.00	6,643,232.03	
2024-01-12	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司更换青少年校外辅导站上墙照片、横幅制作费用	0.00	160.00	6,643,072.03	
2024-01-12	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司更换北帝代表联络点上墙资料制作费用（先垫付后下拨费用）	0.00	2,300.00	6,640,772.03	
2024-01-12	付-中山市信诚文化传媒有限公司活动相片印刷用于文化室日常宣传照片更换	0.00	184.50	6,640,587.53	
2024-01-12	付-广东永众建设工程有限公司升辉南路15号北帝社区低效厂房改造工程（第二至第四期进度款合计852195.04，发票金额917748.5）	0.00	852,195.04	5,788,392.49	
2024-01-13	收-中山市润利五金制品有限公司2024年1月份租金	52,773.44	0.00	5,841,165.93	
2024-01-15	收-岑福流交来2023年10-12月生活费	300.00	0.00	5,841,465.93	
2024-01-15	付-中山市南头镇供水有限公司北帝社区文化服务中心水费（202311-20240107）	0.00	24.39	5,841,441.54	
2024-01-15	付-中山市南头镇供水有限公司办公楼水费（2023111-20240107）	0.00	591.70	5,840,849.84	
2024-01-19	付-中山国顺汽车租赁有限公司北帝社区参加2024年中山市元旦徒步活动租车费用	0.00	900.00	5,839,949.84	
2024-01-19	付-中山市南头镇德安汽车修配厂消防车粤T5326E维修费用（20240104）	0.00	420.00	5,839,529.84	
2024-01-19	付-北帝社区2023年12月份环卫工资	0.00	14,197.61	5,825,332.23	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2024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
2024-01-19	付-北帝社区2023年12月份全日制环卫人员工资	0.00	27,608.61	5,797,723.62	
2024-01-19	付-北帝社区2023年12月份居民代表小组长预发补贴	0.00	5,500.00	5,792,223.62	
2024-01-19	付-北帝社区居民代表工作会议误工补贴(20240104)	0.00	1,300.00	5,790,923.62	
2024-01-19	付-北帝社区综治员2023年12月值勤时间就餐补助	0.00	7,308.00	5,783,615.62	
2024-01-19	付-卢子艺垫支采购党委办公室电热水壶一个	0.00	166.50	5,783,449.12	
2024-01-19	付-东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司北帝12队道路硬底化工程设计服务费用	0.00	5,000.00	5,778,449.12	
2024-01-22	收-胡英珍转入代收2024年慈善万人行捐款	60.00	0.00	5,778,509.12	
2024-01-23	付-2024年1月份工作人员社保费	0.00	77,591.71	5,700,917.41	
2024-01-24	收-中山市绿健源大健康饮品有限公司2024年1月份租金	12,633.30	0.00	5,713,550.71	
2024-01-24	付-中畅荣(广东)项目管理咨询有限公司北帝2队道路改造结算审核咨询服务费	0.00	1,600.00	5,711,950.71	
2024-01-24	付-广东爱科工程咨询管理有限公司北帝12队道路硬底化工程造价咨询服务费	0.00	1,600.00	5,710,350.71	
2024-01-24	付-2023年12月北帝社区河涌保洁杂工工资	0.00	12,400.00	5,697,950.71	
2024-01-24	付-冯建华三鑫学校后空地围蔽及赤膊房美化费用	0.00	1,400.00	5,696,550.71	
2024-01-24	付-北帝社区2024年困难党员春节慰问	0.00	600.00	5,695,950.71	
2024-01-24	付-北帝社区2024年春节慰问金发放(低保低收入, 21户)	0.00	6,300.00	5,689,650.71	
2024-01-24	付-北帝社区2024年春节慰问金发放(残疾人, 200元/人)	0.00	13,600.00	5,676,050.71	
2024-01-24	付-2024年北帝社区退役军人、重点优抚对象及现役军人家属“春节”慰问金	0.00	11,600.00	5,664,450.71	
2024-01-24	付-北帝社区工会经费提取(2023年10月-12月)	0.00	26,311.98	5,638,138.73	
2024-01-24	付-中山市南头镇红十字会代支付2024年度慈善万人行捐款	0.00	60.00	5,638,078.73	
2024-01-25	收-中山市南头镇北帝幼儿园2024年度租金	5,124.00	0.00	5,643,202.73	

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
2024-01-25	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司北帝9队道路改造结算审核咨询服务费	0.00	1,600.00	5,641,602.73	
2024-01-26	收-中山市新滢包装印务有限公司2024年1月份租金	161,663.50	0.00	5,803,266.23	
2024-01-26	收-收回梁业全生活补贴款（20240106去世）	45.00	0.00	5,803,311.23	
2024-01-26	付-北帝社区离退两委干部2023年度七大大节日慰问金	0.00	10,500.00	5,792,811.23	
2024-01-26	付-北帝社区2023年10-12月老人生活补贴	0.00	32,625.00	5,760,186.23	
2024-01-29	付-预发北帝社区2023年度部分绩效奖金	0.00	138,000.00	5,622,186.23	
2024-01-29	付-2023年度居民代表职务补贴	0.00	31,200.00	5,590,986.23	
2024-01-29	付-北帝社区居民代表小组长2023年度职务补贴余下补贴款发放	0.00	48,300.00	5,542,686.23	
2024-01-30	收-黄启乐归还20240112备用金	10,000.00	0.00	5,552,686.23	
2024-01-31	收-中山农村商业银行股份有限公司南头支行2024年1月份租金	6,970.00	0.00	5,559,656.23	
2024-01-31	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司赞助北帝社区用于购买春节活动礼品款	3,800.00	0.00	5,563,456.23	
2024-01-31	付-北帝社区2024年上半年征兵社区目测体检医生费用	0.00	600.00	5,562,856.23	
2024-01-31	付-中山市南头镇一安消防器材店社区微型消防站器材款	0.00	4,240.00	5,558,616.23	
2024-01-31	付-2023年12月份北帝社区人居环境整治工资结算	0.00	22,500.00	5,536,116.23	
2024-01-31	付-北帝社区创文卫生清洁行动工作人员加班工资（2023年12月）	0.00	7,700.00	5,528,416.23	
2024-01-31	付-广东嘉建建设有限公司北帝社区停车改造工程工程进度款(第二期)	0.00	517,384.37	5,011,031.86	
2024-01-31	付-广东汇建检测鉴定有限公司北帝社区文化室房屋鉴定服务费	0.00	2,500.00	5,008,531.86	
	合计：	709737.94	2761288.27		

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