

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2024年3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		7060082.19	3810561.72	短期借款			
其中：现金				应付款项		2084856.38	2087456.38
银行存款		7060082.19	3810561.72	应付工资			
短期投资		10000000.00	10000000.00	应付劳务费			
应收款项		29754.21	32540.77	应交税费			
存货				流动负债合计		2084856.38	2087456.38
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		17089836.40	13843102.49	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	49497.75
生产性生物资产				非流动负债合		701558.73	746769.54
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2786415.11	2834225.92
生产性生物资							
固定资产原值		13693555.33	13796146.63				
减：累计折旧		3225986.71	3307792.69				
固定资产净值		10467568.62	10488353.94				
在建工程		3308802.53	5522750.72				
固定资产清理							
固定资产小计		13776371.15	16011104.66				
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	38014628.94
非流动资产合		41355520.15	43590253.66	所有者权益合		55658941.44	54599130.23
计				计			
资产总计		58445356.55	57433356.15	负债和所有者权益总计		58445356.55	57433356.15

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	661,954.44	2,001,246.84	一、经营支出	9,293.65	205,797.95
出租收入	661,954.44	2,001,246.84	其他经营成本	0.00	177,917.00
中山基尔电器有限公司	330,076.05	990,228.15	经营性固定资产折旧费	9,293.65	27,880.95
中山市新滢包装印务有限公司	161,663.50	484,990.50	二、税金及附加	50,610.83	155,592.95
中山市吉之家金属制品有限公司	55,928.65	167,785.95	房产税	14,136.00	42,408.00
中山市润利五金制品有限公司	52,773.44	158,320.32	其他	36,474.83	113,184.95
中山市合和包装制品有限公司	40,864.00	122,592.00	三、管理费用	536,372.25	2,150,244.98
中山市绿健源健康饮品有限公司	12,633.30	37,899.90	干部报酬	57,099.00	299,222.00
中山市南头镇北帝幼儿园	-6,970.00	5,124.00	许健华	11,959.00	56,927.00
中山农村商业银行股份有限公司南头支行	14,985.50	21,955.50	陈倩文	8,638.00	47,614.00
李恩泉	0.00	12,350.52	曾坚凡	9,613.00	48,589.00
二、投资收益	0.00	0.00	黎嘉全	9,613.00	49,239.00
三、补助收入	0.00	0.00	杨素珍	8,638.00	48,264.00
四、其他收入	8,156.21	51,067.21	岑子昌	8,638.00	48,589.00
存款利息收入	2,606.21	2,606.21	其他管理及固定人员报酬	298,473.58	1,288,950.23
其他	5,550.00	48,461.00	社区工作人员工资及补助	138,782.14	572,226.31
			综管站工作人员工资及补助	154,191.44	620,723.92
			生产队长、队委、出纳工资奖金	5,500.00	59,300.00
			居民代表补贴	0.00	36,700.00
			办公费	28,886.20	80,856.70
			水电费	3,849.33	10,023.74
			折旧费	17,975.01	53,925.03
			误工补贴	0.00	2,800.00
			培训费	0.00	560.00
			邮电通讯费	2,001.42	4,393.48
			其他费用	128,087.71	409,513.80
			社保费	77,591.71	232,775.13
			工会经费	0.00	26,311.98
			公积金	50,496.00	150,048.00
			意外保险费	0.00	378.69
			四、公益支出	169,457.31	475,655.68
			计划生育	500.00	500.00
			其他计生工作支出	500.00	500.00
			治安	5,488.00	15,521.00
			其他综治工作经费支出	5,488.00	15,521.00
			征兵民兵	9,168.00	15,468.00
			环境卫生	91,966.22	237,578.66

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
			专职环卫工人工资支出	41,806.22	147,918.66
			人居环境整治专项支出	50,160.00	89,660.00
			教育及学校幼儿园补助	3,600.00	27,600.00
			老人和敬老院补助	0.00	32,580.00
			文体体育	26,249.09	57,121.46
			其他费用	17,369.09	24,701.76
			非遗文化“灯酒会”传承经费	0.00	19,150.00
			传统节日活动费用	5,880.00	7,819.70
			篮球赛	3,000.00	5,450.00
			公共设施维护	401.00	2,871.00
			殡改	1,000.00	1,000.00
			慰问金	30,260.00	72,860.00
			春节慰问金	300.00	42,900.00
			三八妇女节	29,960.00	29,960.00
			消防	825.00	12,555.56
			五、其他支出	120,370.80	124,833.70
			其他	93,693.80	95,512.20
			其他	909.20	2,727.60
			党支部费用	92,784.60	92,784.60
			党建费用支出	92,784.60	92,784.60
			广告宣传制作费	26,677.00	29,321.50
			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	101,892.30	103,591.30
			管理用	101,892.30	102,892.30
			打印机1台（民兵连）	0.00	1,000.00
			小米电视A75（一楼会议室）	3,197.50	3,197.50
			地柜（新警务室）	13,917.80	13,917.80
			海康威视摄像机1项（停车场公共区域）	12,877.00	12,877.00
			P4全彩显示屏（户外）	71,900.00	71,900.00
			公益用	0.00	699.00
			美的冰箱1个（香山长者饭堂）	0.00	699.00

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3月31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				42,560.50	390.54	10,410.27	32,540.77
备用金				10,905.00	0.00	10,000.00	905.00
卢子艺				5,000.00	0.00	10,000.00	-5,000.00
黄启乐				5,905.00	0.00	0.00	5,905.00
个人所得税				27,589.50	390.54	410.27	27,569.77
代扣代缴工薪税				27,589.50	390.54	410.27	27,569.77
其他				4,066.00	0.00	0.00	4,066.00
其他应收款				4,066.00	0.00	0.00	4,066.00
南头镇资产投资公司				4,066.00	0.00	0.00	4,066.00

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				2,087,456.38	1,865.00	1,865.00	2,087,456.38
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				2,300.00	1,865.00	1,865.00	2,300.00
代收代支款				2,300.00	1,865.00	1,865.00	2,300.00
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				62,045.52	0.00	12,547.77	49,497.75
农田保护经费				799.00	0.00	799.00	0.00
人大经费				2,280.60	0.00	0.00	2,280.60
三线整治工作经费				59,265.30	0.00	11,748.77	47,516.53
党组织服务群众专项经费				-299.38	0.00	0.00	-299.38

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



2024年3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		[2024-03-04] 付- 2024年2月份三线整治 工作人员工资结算	500000.00	11,748.77	452483.47	47516.53	
党组织服 务群众专 项经费			180000.00	0.00	180299.38	-299.38	

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	2038.49	11936.51	2月工资
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	4150.00	1830.95	8619.05	2月工资
曾坚凡	党委委员	5000.00	1300.00	5125.00	1812.00	9613.00	2月工资
黎嘉全	党委委员、 纪委书记	5000.00	1300.00	5125.00	1905.95	9519.05	2月工资
杨素珍	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	4150.00	1812.00	8638.00	2月工资
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	4150.00	1812.00	8638.00	2月工资
陈坚林	工作人员	7650.00	1170.00	585.00	1840.55	7564.45	2月工资
曾恩庆	工作人员	8500.00	1250.00	260.00	1008.09	9001.91	2月工资
胡英珍	工作人员	7000.00	1000.00	520.00	950.88	7569.12	2月工资
卢子艺	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	970.59	7029.41	2月工资
梁添全	工作人员	8500.00	1250.00	260.00	965.03	9044.97	2月工资
黄碧玲	工作人员	6500.00	750.00	0.00	806.88	6443.12	2月工资
黄昭	工作人员	6500.00	750.00	0.00	806.88	6443.12	2月工资
黄婉莹	工作人员	7000.00	1000.00	390.00	950.88	7439.12	2月工资
吴键珊	工作人员	6000.00	500.00	0.00	806.88	5693.12	2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
梁宇辉	工作人员	6000.00	500.00	0.00	810.76	5689.24	2月工资
梁成安	工作人员	6000.00	500.00	260.00	808.63	5951.37	2月工资
梁芷涛	工作人员	6000.00	500.00	390.00	806.88	6083.12	2月工资
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	0.00	806.88	5693.12	2月工资
萧倩怡	工作人员	6000.00	500.00	260.00	832.85	5927.15	2月工资
陈惠菁	工作人员	6000.00	500.00	0.00	834.70	5665.30	2月工资
李琦霞	工作人员	5400.00	500.00	260.00	823.69	5336.31	2月工资
梁婉玲	工作人员	5400.00	500.00	260.00	823.69	5336.31	2月工资
黄乐明	工作人员	7000.00	1000.00	260.00	950.88	7309.12	2月工资
陈均林	工作人员	6000.00	500.00	0.00	806.88	5693.12	2月工资
黄启乐	工作人员	6000.00	500.00	390.00	808.63	6081.37	2月工资
肖健球	工作人员	6000.00	500.00	390.00	808.63	6081.37	2月工资
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	0.00	832.60	5667.40	2月工资
梁浩言	工作人员	4200.00	0.00	0.00	463.69	3736.31	2月工资
黎丽兴	工作人员	3400.00	200.00	700.00	0.00	4300.00	2月工资
王结萍	工作人员	3400.00	200.00	700.00	448.63	3851.37	2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
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	2月工资
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	390.00	952.08	7437.92	2月工资
薛敬棠	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	806.88	6443.12	2月工资
冯伟峰	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	808.41	6441.59	2月工资
曾祺庆	综管站工作人员	6500.00	750.00	0.00	806.88	6443.12	2月工资
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	390.00	806.88	6083.12	2月工资
苏洁彩	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	806.88	5693.12	2月工资
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	806.88	5693.12	2月工资
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	806.88	5693.12	2月工资
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	806.88	5693.12	2月工资
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	832.05	5667.95	2月工资
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	808.08	5691.92	2月工资
蔡炬文	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	808.63	5691.37	2月工资
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	808.63	5691.37	2月工资
袁钊明	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	832.60	5667.40	2月工资
周嘉文	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	808.63	5691.37	2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	0.00	808.63	5691.37	2月工资
袁健祥	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	808.63	5691.37	2月工资
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	832.60	5667.40	2月工资
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	808.63	5691.37	2月工资
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	808.63	5691.37	2月工资
陈永辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	816.73	5683.27	2月工资
吴浩言	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	816.73	5683.27	2月工资
合 计		323963.00	37020.00	34840.00	49993.92	345829.08	

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: 广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

制表时间: 2024 年 3 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: 3810561.72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: 2笔, 30000元; 本月银行存款收入共:20笔, 684645.65元;
- 7、本月现金支出共: 2笔, 30000元; 本月银行存款支出共:76笔, 977791.52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	
2024-03-05	提现金用于发放三八慰问	29,980.00	0.00	29,980.00	
2024-03-13	收-收回三八慰问（北帝三队黄镜霞迁出）	20.00	0.00	30,000.00	
2024-03-13	付-2024年北帝社区三八节16岁及16岁以上妇女慰问金	0.00	29,980.00	20.00	
2024-03-13	收回三队黄镜霞（迁出）三八慰问	0.00	20.00	0.00	
	合计	30000.00	30000.00		

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			4, 103, 707. 59	
2024-03-01	付-胡剑鹏南头镇迎新春社区篮球村BA总冠军争霸赛——北帝7队篮球队活动经费	0. 00	3, 000. 00	4, 100, 707. 59	
2024-03-01	付-2023年3月份工作人员社保	0. 00	77, 591. 71	4, 023, 115. 88	
2024-03-02	付-2024年3月份工作人员公积金汇缴	0. 00	50, 496. 00	3, 972, 619. 88	
2024-03-03	收-中山市吉之家金属制品有限公司2024年3月租金	55, 928. 65	0. 00	4, 028, 548. 53	
2024-03-04	收-中山市南头镇经济发展和科技统计局下拨2023年南头镇基本单位库调查专项经费补助	1, 865. 00	0. 00	4, 030, 413. 53	
2024-03-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费	0. 00	1, 001. 42	4, 029, 412. 11	
2024-03-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司综治站村村通监控网络宽带月租	0. 00	290. 00	4, 029, 122. 11	
2024-03-04	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	4, 028, 723. 11	
2024-03-04	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, 332. 00	4, 025, 391. 11	
2024-03-04	付-萧注生社区仓库租赁（202401-202402）	0. 00	3, 200. 00	4, 022, 191. 11	
2024-03-04	付-中山市南头镇得普五金电器店五金电器材料一批（20240105）	0. 00	1, 812. 00	4, 020, 379. 11	
2024-03-04	付-中山市南头镇得普五金电器店采购24W路灯10套用作路灯维护（耕地保护市级补贴资金799元）	0. 00	1, 200. 00	4, 019, 179. 11	
2024-03-04	付-北帝社区2024年2月份工作人员工资	0. 00	82, 848. 50	3, 936, 330. 61	
2024-03-04	付-北帝社区2024年2月份两委干部工资	0. 00	56, 963. 61	3, 879, 367. 00	
2024-03-04	付-北帝社区2024年2月份综治站工作人员工资	0. 00	138, 524. 06	3, 740, 842. 94	
2024-03-04	付-2024年2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	19, 083. 61	3, 721, 759. 33	
2024-03-04	付-北帝社区2024年2月份党群服务大厅工作人员工资	0. 00	24, 772. 85	3, 696, 986. 48	
2024-03-04	付-北帝社区2024年2月份办公楼保洁工作人员工资	0. 00	8, 151. 37	3, 688, 835. 11	
2024-03-04	付-2024年2月份三线整治工作人员工资结算	0. 00	11, 748. 77	3, 677, 086. 34	
2024-03-04	付-北帝社区2024年2月份储备人才工资待遇	0. 00	3, 736. 31	3, 673, 350. 03	
2024-03-04	付-北帝社区2024年2月份居民代表小组长预发补贴	0. 00	5, 500. 00	3, 667, 850. 03	
2024-03-05	收-中山市合和包装制品有限公司2024年3月份租金	40, 864. 00	0. 00	3, 708, 714. 03	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2024年3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
2024-03-05	提现金用于发放三八慰问	0.00	29,980.00	3,678,734.03	
2024-03-07	付-北帝社区综治员2024年1月值勤时间就餐补助	0.00	8,064.00	3,670,670.03	
2024-03-07	付-中山市南头镇信城电器贸易行社区日常桶装饮用水（20231226-20240111）	0.00	2,240.00	3,668,430.03	
2024-03-07	付-中山市黄圃镇银涛家私店新警务室会议椅7张	0.00	630.00	3,667,800.03	
2024-03-07	付-梁小惠垫支购买遮阳帘2块	0.00	142.20	3,667,657.83	
2024-03-07	付-中山市晟世装饰工程有限公司社区新警务室地柜安装费用	0.00	13,917.80	3,653,740.03	
2024-03-07	付-中山市古镇铭皓电脑销售部海康威视摄像机一项（停车场公共区域监控系统）	0.00	12,877.00	3,640,863.03	
2024-03-08	收-中山基尔电器有限公司2024年3月份租金	330,076.05	0.00	3,970,939.08	
2024-03-08	付-胡英珍垫支购买三无人员春节慰问品	0.00	300.00	3,970,639.08	
2024-03-08	付-黄启乐垫付升平社区2024年上半年征兵误工补贴（北帝社区先代支）	0.00	2,400.00	3,968,239.08	
2024-03-08	付-北帝社区支付梁满安2024年2月份参加养老保险缴费	0.00	909.20	3,967,329.88	
2024-03-08	付-广东电网中山供电局北帝健身广场舞台用电（20240201-20240229）	0.00	198.14	3,967,131.74	
2024-03-08	付-广东电网中山供电局北帝社区文化服务中心用电（20240201-20240229）	0.00	336.80	3,966,794.94	
2024-03-08	付-广东电网中山供电局北帝社区十一队篮球场照明用电（20240201-20240229）	0.00	163.19	3,966,631.75	
2024-03-08	付-广东电网中山供电局北帝党群服务中心办公楼电费（20240201-20240229）	0.00	3,418.98	3,963,212.77	
2024-03-08	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（20240201-20240229）	0.00	1,157.75	3,962,055.02	
2024-03-11	收-广东南桂园物业管理有限公司北帝社区乡村绿化工作植树捐款	3,000.00	0.00	3,965,055.02	
2024-03-11	收-刘晨交来经科局党支部认捐种树树苗（北帝社区乡村绿化工作植树认捐）	1,550.00	0.00	3,966,605.02	
2024-03-13	收-中山市南头镇升平社区居民委员会转来北帝社区已垫付征兵会议误工费用1400元、征兵体检误工费用1000元	2,400.00	0.00	3,969,005.02	
2024-03-13	收-中山市伟骏达房地产开发有限公司北帝社区乡村绿化工作植树捐款	1,000.00	0.00	3,970,005.02	
2024-03-13	收回三队黄镜霞（迁出）三八慰问	20.00	0.00	3,970,025.02	

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
2024-03-14	付-增值税、城建税、教育附加	0.00	36,474.83	3,933,550.19	
2024-03-14	付-基尔厂房房产税	0.00	14,136.00	3,919,414.19	
2024-03-14	付-个人所得税	0.00	390.54	3,919,023.65	
2024-03-14	付-中山市南头镇富辉加油站消防车油费（20240209）	0.00	380.00	3,918,643.65	
2024-03-14	付-中山市南头镇富辉加油站巡逻摩托车油费（20230131-20240227）	0.00	501.00	3,918,142.65	
2024-03-14	付-广州当郎信息科技有限公司购买社区日常群发通知短信服务	0.00	1,000.00	3,917,142.65	
2024-03-14	付-中山市南头供销社糖烟酒副食经理部新年爆竹款	0.00	1,742.00	3,915,400.65	
2024-03-14	付-吴键珊垫支北帝社区新生儿慰问金及慰问品（20230926-20231201）	0.00	500.00	3,914,900.65	
2024-03-14	付-中山市南头镇一安消防器材店微型消防站和大院日常消防器材	0.00	445.00	3,914,455.65	
2024-03-14	付-卢子艺垫支购买一楼会议室用电视一台（小米电视A75）	0.00	3,197.50	3,911,258.15	
2024-03-15	付-中山公用水务办公楼水费（20240107-20240311）	0.00	430.35	3,910,827.80	
2024-03-15	付-中山公用水务文化服务中心水费（20240107-20240311）	0.00	138.21	3,910,689.59	
2024-03-18	收-中山市润利五金制品有限公司2024年3月份租金	52,773.44	0.00	3,963,463.03	
2024-03-18	付-中山市南头镇誉隆办公用品经营部复印打印一体机基础年租金（党群服务大厅、党务办公室、内勤室，202401-202412）	0.00	18,000.00	3,945,463.03	
2024-03-18	付-中山市信诚文化传媒有限公司2024年年初二醒狮巡游活动费用	0.00	5,600.00	3,939,863.03	
2024-03-21	收-北帝农商行存款结息	1,543.41	0.00	3,941,406.44	
2024-03-21	收-存款结息（土地专户）	899.07	0.00	3,942,305.51	
2024-03-21	收-陈华开退回在2019年至2023年作为工作人员间收取的居民代表会议误工补贴款	250.00	0.00	3,942,555.51	
2024-03-21	收-建行存款结息	96.41	0.00	3,942,651.92	
2024-03-21	收-工行存款结息	1.53	0.00	3,942,653.45	
2024-03-21	付-北帝社区组织观看2024年迎春村晚差旅补贴	0.00	280.00	3,942,373.45	
2024-03-21	付-冯建华北帝三队休闲公园围蔽费用	0.00	1,500.00	3,940,873.45	
2024-03-21	付-廖均元2024年北帝社区美丽庭院建设小讲堂讲师费用	0.00	500.00	3,940,373.45	

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
2024-03-21	付-北帝社区2024年上半年预定新兵入伍慰问（陈烨3000元，陈俊琦1000元）	0.00	4,000.00	3,936,373.45	
2024-03-21	付-薛敬棠代南头镇经济发展和科技统计局支付2023年南头镇基本单位库工作补助	0.00	1,865.00	3,934,508.45	
2024-03-21	付-梁锦华综治办公室饮水机2台	0.00	535.00	3,933,973.45	
2024-03-21	付-霍任辉北帝社区美丽庭院建设小讲堂采购绣球花75盆	0.00	2,175.00	3,931,798.45	
2024-03-21	付-2024年2月份北帝社区人居环境整治临时工资结算	0.00	9,600.00	3,922,198.45	
2024-03-21	付-北帝社区综治员2024年2月值勤时间就餐补助	0.00	7,518.00	3,914,680.45	
2024-03-21	付-胡景滔（儿子）北帝第七居民小组赵淑英去世（20240309）家属慰问（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	3,913,680.45	
2024-03-21	付-北帝社区2024年2月份环卫工资	0.00	14,197.61	3,899,482.84	
2024-03-21	付-北帝社区2024年2月份全日制环卫人员工资	0.00	27,608.61	3,871,874.23	
2024-03-21	付-中山市科华电脑科技有限公司打印机墨盒款（20240223-20240304）	0.00	1,670.00	3,870,204.23	
2024-03-22	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2024年《南方日报》59份，《南方杂志》45份，《中山日报》85份	0.00	92,784.60	3,777,419.63	
2024-03-22	付-黄婉莹陈华开退回在2019年至2023年作为工作人员间收取的居民代表会议误工补贴款	0.00	250.00	3,777,169.63	
2024-03-22	付-中国太平洋财产保险股份有限公司2024年度南头镇北帝社区小学足球联赛保险款	0.00	3,600.00	3,773,569.63	
2024-03-25	付-中山市南头保安服务有限公司2023年12月-2024年2月环境保洁服务费	0.00	33,000.00	3,740,569.63	
2024-03-27	收-中山市绿健源大健康饮品有限公司2024年3月份租金	12,633.30	0.00	3,753,202.93	
2024-03-27	付-中山市南头镇范兴五金门窗厂文化活 动室更换双轨重型门及玻璃金属遮挡雨棚费用	0.00	14,976.00	3,738,226.93	
2024-03-27	付-购买支票手续费	0.00	25.00	3,738,201.93	
2024-03-28	收-中山市新滢包装印务有限公司2024年3月份租金	161,663.50	0.00	3,899,865.43	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会 2024年3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
2024-03-28	收-卢子艺还备用金（其中5000元为多还备用金）	10,000.00	0.00	3,909,865.43	
2024-03-28	收-中山农村商业银行股份有限公司南头支行2024年3月份租金及2024年1-3月租金差额	8,015.50	0.00	3,917,880.93	
2024-03-28	付-黄启乐北帝社区差旅费补助（20240126-20240313期间征兵体检工作）	0.00	960.00	3,916,920.93	
2024-03-28	付-黄启乐垫支采购2024年送兵座谈会鲜花、襟花、礼炮及役前教育探访食品款	0.00	1,788.00	3,915,132.93	
2024-03-28	付-中山市小榄镇永宁社区永宁龙狮武术团2024年上半年送兵座谈会安排醒狮两只费用	0.00	1,800.00	3,913,332.93	
2024-03-28	付-中山市东区军勤百货经营部2024年上半年役前教育青年服装款	0.00	620.00	3,912,712.93	
2024-03-28	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司北帝社区党建广场党的光辉历程雕塑制作费用	0.00	26,677.00	3,886,035.93	
2024-03-28	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司户外P4全彩显示屏制作费用（党建经费）	0.00	71,900.00	3,814,135.93	
2024-03-28	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司绿植挂牌制作费用	0.00	55.00	3,814,080.93	
2024-03-29	收-农行存款结息	65.79	0.00	3,814,146.72	
2024-03-29	付-梁锦华垫支治安亭迁移装卸费用	0.00	200.00	3,813,946.72	
2024-03-29	付-中山市南头镇健文商店委托陈文波收乡村振兴日常开展工作及创文工作所需工具物资款（20240115-20240312）	0.00	3,385.00	3,810,561.72	
	合计：	684645.65	977791.52		

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