

报表单位：南头镇将军社区委员会

2022年6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	1	29095454.42	589310.89	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	1305236.07	1108109.97
银行存款		29095454.42	589310.89	应付工资	37	0	0
短期投资	2	0	14000000	应付福利费	38	-1408839.15	-1503044.76
应收款项	5	25948548.15	35558403.07			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	-103603.08	-394934.79
流动资产合计	9	55044002.57	50147713.96	长期负债：		0	0
农业资产		0	0	长期借款及应付款	42	0	0
牲畜(禽)资产	10	0	0	一事一议资金	43	0	0
林木资产	11	0	0	专项应付款	44	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	46	0	0
长期投资	16	0	0	其他负债：		0	0
长期待摊费用	17	9472	9472	递延收入	47	0	0
长期资产合计	18	9472	9472			0	0
固定资产：		0	0	其他负债合计	48	0	0
固定资产原值	19	13158479.49	16273755.78			0	0
减：累计折旧	20	3777043.79	3777043.79	负债合计	49	-103603.08	-394934.79
固定资产净值	21	9381435.7	12496711.99			0	0
固定资产清理	22	0	0	所有者权益：		0	0
在建工程	23	419982.94	468172.94	资本	50	0	0
固定资产合计	26	9801418.64	12964884.93	公积公益金	51	79218061.62	80471715.32
其他资产：		0	0	未分配收益	52	-12513032.33	-15208176.64
无形资产	30	1746533	1746533		53	0	0
无形资产累计摊销	31	0	0	所有者权益合计		66705029.29	65263538.68
资产总计	32	66601426.21	64868603.89	负债和所有者权益总计	56	66601426.21	64868603.89

村委会负责人：潘东华

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：黄茂广、关标祥、杜锡钊

报表单位：南头镇将军社区委员会 2022年6月30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	679,666.85	2,130,893.66	一、经营支出	-199,884.16	-13,648.04
出租收入	677,666.85	2,120,893.66	出租成本	3,435.84	29,050.86
袁开荣（旧小学）	94,500.00	189,000.00	地租	-	5,148.28
梁竞煊地租	-	140,031.36	水电费	3,435.84	5,596.58
伟信物业管理公司	130,300.00	783,800.00	杂费	-	18,306.00
金盛隆商业连锁有限公司	311,499.20	622,998.40	土地承包款	-	110,000.00
1400平方米土地	15,000.00	15,000.00	租赁税金	-203,320.00	-194,398.90
黎应钊	3,226.20	19,357.20	其他经营成本	-	41,700.00
龙盛染料	1,116.00	6,696.00	测量及手续费	-	41,700.00
张翦	-	8,928.00	二、管理费支出	915,854.38	4,869,774.71
张国勇	-	5,580.00	干部报酬	385,303.48	845,194.20
南头奕翠幼儿园	81,000.00	162,000.00	霍淑琴	52,960.72	117,900.72
陈鸿宇	1,395.45	8,372.70	潘东华	74,285.64	144,715.64
陈丽娜	2,000.00	12,000.00	冯志文	48,256.72	113,196.72
萧顺培	800.00	3,200.00	霍仲开	61,136.72	126,076.72
尚乐娱乐	-	100,000.00	黄茂广	56,169.68	121,109.68
兄弟庙旁便民服务点商铺	800.00	6,400.00	吴紫华	48,256.72	113,107.08
兄弟庙旁便民服务点6号铺	3,000.00	4,500.00	卢颖欣	44,237.28	109,087.64
霍甫元	33,030.00	33,030.00	其他管理及固定人员报酬	342,095.68	3,036,145.69
管理费	2,000.00	10,000.00	社区工作人员工资补贴	177,764.24	1,615,511.60
二、发包及上交收入	-	-	生产队长工资奖金	-	299,283.33
三、投资收益	-	-	综管站工作人员工资补贴	145,131.44	1,005,100.76
四、农业税附加返还收入	-	-	居民代表等补助	19,200.00	116,250.00
五、补助收入	2,000.00	4,000.00	临时员工报酬	5,400.00	40,590.00
镇级财政补助	2,000.00	4,000.00	办公费	465.00	23,264.00
六、其他收入	23,882.66	160,914.70	水电费	-	6,075.97
存款利息收入	23,882.66	160,280.70	修缮费	-	3,917.76
其他	-	634.00	误工补贴	-	4,200.00
七、福利费收入	19,820.00	28,510.00	培训费	-	300.00
计划生育	19,820.00	19,820.00	邮电通讯费	-	6,255.35
环境卫生	-	1,390.00	财务统筹费	36.00	1,295.00
慰问金	-	7,300.00	其他费用	182,554.22	902,536.74
			社保费费用	89,300.62	514,663.14
			公积金	61,372.00	355,992.00
			其他	31,881.60	31,881.60
			三、其他支出	3,000.00	85,826.00
			其他	3,000.00	85,826.00
			党支部经费	-	58,826.00
			其他	3,000.00	24,000.00

报表单位：南头镇将军社区委员会

2022年6月30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
			支出 诉讼和律师费	-	3,000.00
			四、福利费支出	251,948.19	1,531,554.76
			计划生育	41,460.00	41,460.00
			困难户补助	-	7,300.00
			治安	8,045.70	105,707.45
			征兵民兵	-	64,414.90
			环境卫生	197,664.70	776,976.88
			救灾救济	-	655.00
			文体体育	4,726.79	232,260.37
			公共设施维护	-	44,740.36
			殡葬	-	1,200.00
			慰问金	-	256,788.80
			其他福利费支出	51.00	51.00
			五、分配农户及投资者	-	-
			六、固定资产购建	198,368.54	3,115,276.29
			管理用	14,720.00	28,522.00
			办公班椅1张 (古书记)	-	860.00
			大疆无人机1 台	-	8,887.00
			主机2台(国 辉用1600+壁兴用2455)	-	4,055.00
			草坪机1台	2,700.00	2,700.00
			割草机1台	1,780.00	1,780.00
			格力俊越1匹 挂机(二楼204室)	2,300.00	2,300.00
			得力9959大碎 纸机2台	2,590.00	2,590.00
			组装电脑1台 (宣传部门)	5,350.00	5,350.00

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
			公益用	183,648.54	3,086,754.29
			道路改造	-	130,757.75
			华光北路	-	130,757.75
			等		
			五菱警务车		20,000.00
			WLQ5080G两辆		
			南头公园公厕	-	910.01
			改造工程		
			文化公园移动	-	6,600.00
			厕所2个		
			将军综合文化		2,744,837.99
			公园		
			垃圾中转站旁	183,648.54	183,648.54
			道路及排水管修缮工程		

村委会负责人：潘东华 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：黄茂广、关标祥、杜锡钊

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年6月30日

单位：元

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	251,948.19	1,531,554.76
1、从收益中提取			计划生育	41,460.00	41,460.00
2、上级补助			困难户补助	-	7,300.00
3、接受捐赠			治安	8,045.70	105,707.45
4、其他			征兵民兵	-	64,414.90
			环境卫生	197,664.70	776,976.88
			救灾救济	-	655.00
			文娱体育	4,726.79	232,260.37
			公共设施维护	-	44,740.36
			殡改	-	1,200.00
			慰问金	-	256,788.80
			其他福利费支出	51.00	51.00
合计	0.00	0.00	合计	251948.19	1531554.76

村委会负责人：潘东华 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：黄茂广、关标祥、杜锡钊

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年6月30日

单位：元

债权(应收款项)明细表

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			36440943.39	882540.32	35558403.07	
租赁款			809395.34	154507.78	654887.56	
尚乐娱乐			558863.34	116287.78	442575.56	
霍加元			45480	38220	7260	
徐和之			5052	0	5052	
刘涛伟			200000	0	200000	
备用金			303000	303000	0	
杜锡钊			243000	243000	0	
冯志文			40000	40000	0	
冯毅文			20000	20000	0	
其他			35328548.05	425032.54	34903515.51	
其他应收款			35228215.44	0	35228215.44	
郭建锋(27队)暂借款			16500	0	16500	
将军经济发展公司			35211715.44	0	35211715.44	
预付款			33884	33884	0	
中山市金菱汽车贸易有限公司定金			20000	20000	0	
中山市思远科技有限公司			13884	13884	0	
代收代支款			-225695.72	1977.46	-227673.18	
代支个得税款			3304.28	1977.46	1326.82	
暂代镇支付20队16亩未收款利息			-229000	0	-229000	
生产队城保款			292144.33	389171.08	-97026.75	
1队			12971.67	0	12971.67	
2队			4702.97	0	4702.97	
3队			2206.56	0	2206.56	
4队			9092.84	0	9092.84	
5队			27954.53	0	27954.53	
6队			-2509.82	0	-2509.82	
7队			-6003.98	0	-6003.98	
8队			8513.9	0	8513.9	
9队			17293.35	0	17293.35	
10队			27133.42	0	27133.42	
11队			-1482.62	0	-1482.62	
12队			-146850.96	0	-146850.96	
13队			2786.06	0	2786.06	
14队			15685.85	0	15685.85	
15队			8344.89	0	8344.89	
16队			-3081.66	0	-3081.66	
17队			1040.4	0	1040.4	
18队			-28455.02	0	-28455.02	
19队			-71278.39	0	-71278.39	
20队			187068.46	0	187068.46	
21队			-94883.26	0	-94883.26	
22队			-3790.46	0	-3790.46	
23队			228872.94	389171.08	-160298.14	
24队			-1660.65	0	-1660.65	
25队			75311.48	0	75311.48	
26队			37500.88	0	37500.88	
27队			18401.12	0	18401.12	
28队			-32740.17	0	-32740.17	

村委会负责人：潘东华

会计：黎惠娟

村委公开监督(理财)小组：黄茂广、关标祥、杜锡钊

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年6月30日

单位：元

债务（应付款项）明细公布表



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				1230255.41	122145.44	1108109.97	
应付定金押金				1396354	0	1396354	
广东恒辉建设公司				8000	0	8000	
梁志盛投标保证金				100000	0	100000	
梁德盛（将军26队小市场）				30000	0	30000	
长庚社区卫生服务站				6000	0	6000	
荟翠幼儿园押金				30000	0	30000	
中山市金盛商业连锁有限公司				622998	0	622998	
张国勇投标保证金				6000	0	6000	
张翦投标保证金				6000	0	6000	
陈鸿宇租赁履约保证金				6000	0	6000	
中山市龙盛染料贸易有限公司				6000	0	6000	
租赁履约保证金				6000	0	6000	
黎应钊合同保证金				6000	0	6000	
徐和之租赁保证金				6000	0	6000	
张翦保证金				6000	0	6000	
将军路10号综管站租赁押金				-6000	0	-6000	
霍加元投标保证金				20000	0	20000	
龚禧成（杨秀锋）投标保证金				300000	0	300000	
刘涛炜（谭惠）投标保证金				100000	0	100000	
山西日月峰建筑工程有限租赁				10000	0	10000	
保证金				3000	0	3000	
汪甫				6000	0	6000	
陈丽娜				2400	0	2400	
萧顺培				2400	0	2400	
李森泉				28056	0	28056	
中山市领途科技有限公司				4500	0	4500	
施国强				3000	0	3000	
潘在桂				54000	0	54000	
中山市南头镇奕翠幼儿园				30000	0	30000	
袁铸荣				295122.94	0	295122.94	
应付工程款				119982.94	0	119982.94	
广东恒辉建设有限公司				-4153.33	0	-4153.33	
市捷安机电工程公司（路灯安				91438.73	0	91438.73	
装）				82345.14	0	82345.14	
中山市圣城水利工程公司				5509.46	0	5509.46	
汕头市潮阳第三建筑总公司				417986.7	0	417986.7	
中山市永众建设工程有限公司				-986400.55	7809	-994209.55	
红十字会基金				-367891	7809	-375700	
代收代支				-14811.87	0	-14811.87	
其它				14143	0	14143	
岑正开补办社保款				-617840.68	0	-617840.68	
党支部互助基金							
创文经费							

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年6月30日

单位：元

债务（应付款项）明细公布表

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
预收款				73523	0	73523	
山西日用峰建筑工程有限公司				55000	0	55000	
南华搪瓷厂				18523	0	18523	
其他				33669.32	114336.44	-80667.12	
专项应付款				-1211522.6	114336.44	-1325859.04	
耕地保护补贴				25029	0	25029	
爱卫办工作经费				-300	0	-300	
乡村振兴经费				-299984.06	0	-299984.06	
名树古木维护专项资金				4000	0	4000	
三线整治工作经费				34562.54	2100	32462.54	
疫情防控工作经费				-1503671.34	103104.64	-1606775.98	
同乐路升级改造项目				504184	0	504184	
老区事业发展经费				130000	0	130000	
社区办公经费补助资金				102141.91	9131.8	93010.11	
党组织服务群众专项经费				63921.1	0	63921.1	
同福路升级改造项目				-421405.75	0	-421405.75	
23队征地拆迁工作经费				150000	0	150000	
文体基金				16168	0	16168	
老人活动协会基金				1229023.92	0	1229023.92	

村委会负责人：潘东华 会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：黄茂广、关标祥、杜锡钊

政府拨款使用管理情况表

2022年6月30日

编制单位：将军社区居民委员会

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		06.29] 郭乐文、黄敏洪2022年5月份乡村振兴三线整治杂工工资	776000.00	2,100.00	743537.46	32462.54	
乡村振兴战略建设专项资金			3550247.34		3850231.40	-299984.06	
社区办公经费补助		[06.11] 中山供电局将军社区党群服务中心2022年5月份电费	300000.00	3,684.67	201542.76	98457.24	
		[06.11] 广东广播电视网络股份有限公司中山分公司数字电视费		89.00	201631.76	98368.24	
		[06.11] 中国电信将军社区党群服务中心2022年5月份电话费		2,815.86	204447.62	95552.38	
		[06.11] 中山市庆扬商贸有限公司农村事务站2022年5月份桶装水及支装饮用水		902.00	205349.62	94650.38	
		[06.11] 中山市庆扬商贸有限公司将军社区党群服务中心2022年5月份桶装水及支装水费用		1,540.00	206889.62	93110.38	
		[06.24] 中山市南头供水公司将军社区党群服务中心2022年5月份水费、垃圾及污水处理费		100.27	206989.89	93010.11	
党组织服务群众专项经费			180000.00		116078.90	63921.10	

村委会负责人：潘东华

会计：黎惠娟

村务公开监督（理财）小组：黄茂广、关标祥、杜锡钊

报表单位：南头镇将军社区居民委员会

2022年6月30日

单位：元

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
潘东华	党委副书记、居委会副主任	6500.00	3000.00	66699.64	2054.58	74145.06	6月工资+2021年度岗位责任工资及奖金结算+2021年应休未休工资
霍淑琴	党委委员、居委会委员	5000.00	2300.00	47472.72	1812.00	52960.72	6月工资+2021年度岗位责任工资及奖金结算+2021年应休未休工资
冯志文	党委委员、居委会委员	5000.00	2300.00	42768.72	1812.00	48256.72	6月工资+2021年度岗位责任工资及奖金结算+2021年应休未休工资
霍仲开	党委委员	5000.00	2300.00	55648.72	1859.64	61089.08	6月工资+2021年度岗位责任工资及奖金结算+2021年应休未休工资
黄茂广	党委委员、纪委书记	5000.00	2300.00	50681.68	1841.64	56140.04	6月工资+2021年度岗位责任工资及奖金结算+2021年应休未休工资
吴紫华	党委委员	5000.00	2300.00	42768.72	1901.64	48167.08	6月工资+2021年度岗位责任工资及奖金结算+2021年应休未休工资
卢颖欣	居委会委员	5000.00	2300.00	38749.28	1931.64	44117.64	6月工资+2021年度岗位责任工资及奖金结算+2021年应休未休工资
黄杏铭	社区事务雇员八级	3000.00	3500.00	500.00	762.64	6237.36	6月工资
吴玉冰	社区事务雇员七级	3000.00	3300.00	500.00	762.64	6037.36	6月工资

报表单位：南头镇将军社区居民委员会

2022年6月30日

单位：元

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
郭注华	社区事务雇员五级	3000.00	2900.00	500.00	762.64	5637.36	6月工资
杜锡钊	社区事务雇员五级	3000.00	2900.00	500.00	762.64	5637.36	6月工资
陈世刚	社区事务雇员五级	3000.00	2900.00	500.00	762.64	5637.36	6月工资
潘祥添	社区事务雇员四级	3000.00	2800.00	500.00	762.64	5537.36	6月工资
黄清文	社区事务雇员三级	3000.00	2500.00	500.00	762.64	5237.36	6月工资
萧家亮	社区事务雇员三级	3000.00	2500.00	500.00	762.64	5237.36	6月工资
梁棉添	社区事务雇员三级	3000.00	2500.00	500.00	762.64	5237.36	6月工资
陈壁兴	社区事务雇员三级	3000.00	2500.00	500.00	762.64	5237.36	6月工资
冯国辉	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	6月工资
何淑贞	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	6月工资
杨敏义	社区事务雇员二级	3000.00	2400.00	500.00	762.64	5137.36	6月工资
林惠珠	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	6月工资
李世昌	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	500.00	762.64	4937.36	6月工资
黄颖欣	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	6月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年6月30日

单位：元

村干及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
何毅	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	6月工资
吴伟楠	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	6月工资
陆凯欣	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	6月工资
梁深明	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	6月工资
周顺和	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	500.00	762.64	4937.36	6月工资
何倩婷	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	6月工资
霍艺文	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	500.00	762.64	4937.36	6月工资
林思贤	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	6月工资
吴莹芬	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	6月工资
冯毅文	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	500.00	762.64	4937.36	6月工资
郭亮均	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	500.00	762.64	4937.36	6月工资
梁碧玲	社区事务雇员一级	3000.00	1900.00	500.00	762.64	4637.36	6月工资
陈锐胜	社区事务雇员一级	3000.00	2000.00	500.00	762.64	4737.36	6月工资
陈纯洁	社区事务雇员一级	3000.00	2000.00	500.00	762.64	4737.36	6月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年6月30日

单位：元

村干及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
梁肖芳	社区事务雇员一级	3000.00	2000.00	500.00	360.00	5140.00	6月工资
余运心	服务雇员第三类	3000.00	1200.00	500.00	762.64	3937.36	6月工资
何志和	服务雇员第二类	3000.00	1200.00	500.00	762.64	3937.36	6月工资
李洁华	服务雇员第三类	3000.00	600.00	500.00	0.00	4100.00	6月工资
梁银凤	环卫	3000.00	0.00	500.00	762.64	2737.36	6月工资
陈万胜	环卫	3000.00	0.00	500.00	608.64	2891.36	6月工资
陈添枝	综管员8级	3000.00	3100.00	650.00	762.64	5987.36	6月工资
吴纯贤	综管员8级	3000.00	3100.00	650.00	762.64	5987.36	6月工资
郭文和	综管员6级	3000.00	2500.00	650.00	738.64	5411.36	6月工资
余明辉	综管员6级	3000.00	2500.00	650.00	738.64	5411.36	6月工资
陈顺强	综管员6级	3000.00	2500.00	650.00	738.64	5411.36	6月工资
梁圆珊	综管员5级	3000.00	2500.00	500.00	738.64	5261.36	6月工资
黄嘉辉	综管员2级	3000.00	2100.00	650.00	738.64	5011.36	6月工资
何文辉	综管员2级	3000.00	2100.00	650.00	738.64	5011.36	6月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年6月30日

单位：元

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
郭嘉华	综管员2级	3000.00	2100.00	650.00	738.64	5011.36	6月工资
李毅俊	综管员2级	3000.00	2100.00	650.00	738.64	5011.36	6月工资
霍利元	综管员2级	3000.00	2100.00	650.00	738.64	5011.36	6月工资
何强成	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	738.64	4811.36	6月工资
郭进开	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	738.64	4811.36	6月工资
吴敏松	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	738.64	4811.36	6月工资
郭毅恒	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	738.64	4811.36	6月工资
黄杰华	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	738.64	4811.36	6月工资
岑锡强	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	738.64	4811.36	6月工资
钟乾	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	738.64	4811.36	6月工资
郭智荣	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	738.64	4811.36	6月工资
冯毅康	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	738.64	4811.36	6月工资
陈毅华	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	738.64	4811.36	6月工资
黄伟强	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	738.64	4811.36	6月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年6月30日

单位：元

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
梁子豪	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	738.64	4811.36	6月工资
梁廷江	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	738.64	4811.36	6月工资
梁凯铭	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	738.64	4811.36	6月工资
梁秋强	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	738.64	4811.36	6月工资
冯程华	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	738.64	4811.36	6月工资
吴军涛	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	738.64	4811.36	6月工资
严柱良	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	738.64	4811.36	6月工资
合计：		231500.00	155600.00	381489.48	60817.46	707772.02	

村委会负责人：潘东华 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：黄茂广、关标祥、杜锡钊

将军社区村务公开监督(理财)小组理财结果公布表

报表单位: 南头镇将军社区居委会

制表时间: 2022年6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: 589310.89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: 35笔, 1541616.29元;

7、本月现金支出共: 0笔, 0元; 本月银行存款支出共: 96笔, 1660568.73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: 黄茂广、关标祥、杜锡钊

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年6月30日

单位： 元

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	0		

村委会负责人：潘东华 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：黄茂广、关标祥、杜锡钊

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年6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
	期初余额			708263.33	
2022-06-01	中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2022年3月份场地租金	311499.2	0	1019762.53	何毅
2022-06-01	龚禧成、李松标、邓伟成、梁铨明将军商住楼（原帝豪歌剧院现为尚乐娱乐）2021年8月8日至9月7日场地租金	80726.68	0	1100489.21	何毅
2022-06-01	龚禧成、李松标、邓伟成、梁铨明暂收将军商住楼（原帝豪歌剧院现为尚乐娱乐）2021年9月8日至10月7日租金	5561.1	0	1106050.31	何毅
2022-06-01	施国强第二十三居民小组兄弟庙旁将军综合便民点6号铺位2022年6月21日至7月20日租金	1500	0	1107550.31	何毅
2022-06-01	将军社区被征地农民养老保障金（其中9000元属代收代支）	0	9051	1098499.31	吴莹芬
2022-06-02	陈丽娜交来将军二十三居民小组兄弟庙旁综合便民点2022年6月份租金	2000	0	1100499.31	何毅
2022-06-02	陈鸿宇交来南中娱乐城商铺2022年6月份租金	1395.45	0	1101894.76	何毅
2022-06-02	中山市龙盛染料贸易有限公司交来南中娱乐城商铺2022年6月份租金	1116	0	1103010.76	何毅
2022-06-02	中山市南头镇万昌五金店卫生月检、爱国卫生志愿活动购买漆、扫把、铁垃圾斗、清洁刀等工具	0	445	1102565.76	萧家亮
2022-06-02	中山市黄圃镇泰裕肉类制品厂疫情防控购买储备物资腊肠	0	12000	1090565.76	萧家亮
2022-06-02	黄炬辉2022年4月1日区域（中心公园、将军社区、尚乐停车场、将军文化公园、海雅小区）核酸检测电工杂工工资	0	700	1089865.76	林惠珠
2022-06-02	中山市黄圃镇兰兰园林工具店购买草坪机1台、割草机1台（将军文化公园除草设备）	0	4480	1085385.76	萧家亮
2022-06-02	友邦人寿保险有限公司广东分公司社区工作人员2022年6月3日至2023年6月2日购买意外保险	0	31881.6	1053504.16	何毅
2022-06-02	中山市长丰食品有限公司疫情防控购买储备物资面	0	2768.64	1050735.52	萧家亮
2022-06-02	中山市晟图广告装饰工程有限公司宣传栏网格内容更换可移背胶	0	1386	1049349.52	吴莹芬
2022-06-02	中山市晟图广告装饰工程有限公司宣传栏网格内容及两委插条更换	0	100	1049249.52	吴莹芬
2022-06-06	杜锡钊归还备用金	163000	0	1212249.52	杜锡钊
2022-06-06	计生生育家庭户交来计划生育家庭保险个人负担部分（代收代支）	19820	0	1232069.52	何毅
2022-06-06	萧顺培二十三居民小组兄弟庙旁综合便民点2022年6月份租金	800	0	1232869.52	何毅
2022-06-06	中国电信平安乡村视频监控2022年5月份租金	0	4986	1227883.52	陈添枝
2022-06-06	中国人寿保险股份有限公司中山分公司计划生育家庭保险个人负担部分（代收代支）	0	19820	1208063.52	梁碧玲
2022-06-06	中国人寿保险股份有限公司中山分公司计划生育家庭保险社区负担部分	0	21640	1186423.52	梁碧玲
2022-06-09	中山市黄圃镇新盈钢材购销部将军文化公园二期工程围蔽购买星瓦、焊条、钻尾螺丝、砖线、镀锌方管	0	48190	1138233.52	萧家亮
2022-06-09	中山市南头镇东军食店2022年5月15日中心公园企业员工核酸检测工作人员误餐费	0	3000	1135233.52	林惠珠
2022-06-09	中山市南头镇鑫丰塑胶品经营部购买50L垃圾桶800套	0	41600	1093633.52	霍艺文
2022-06-10	袁铸荣（袁开荣）将军旧小学教学楼2022年4至6月份租金	94500	0	1188133.52	何毅
2022-06-10	袁开荣（南头奕翠幼儿园）旧华光小学教学楼2022年3月21日至2022年6月21日租金	81000	0	1269133.52	何毅

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年6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
2022-06-10	中山市南头镇浩信电脑商行将军社区党群服务中心4月份购买金士顿U盘、打印机换碳粉、二楼204室购电话座机、交换机、网线	0	465	1268668.52	林惠珠
2022-06-10	中山市南头镇浩信电脑商行购买得力9959大碎纸机2台（两委办公室及二楼204室使用）	0	2590	1266078.52	林惠珠
2022-06-10	中山市南头镇浩信电脑商行将军社区宣传部门更换电脑一台	0	5350	1260728.52	黄颖欣
2022-06-10	周柱华等共53人2022年4月20日居民代表大会误工补贴	0	6300	1254428.52	杜锡钊
2022-06-10	周柱华等共65人2022年3月25日居民代表大会误工补贴	0	6500	1247928.52	杜锡钊
2022-06-10	周柱华等共64人2022年3月11日居民代表大会误工补贴	0	6400	1241528.52	林惠珠
2022-06-11	冯志文归还备用金	40000	0	1281528.52	冯志文
2022-06-11	中山供电局将军社区党群服务中心2022年5月份电费	0	3684.67	1277843.85	林惠珠
2022-06-11	中山供电局将军二十三队小市场2022年5月份电费	0	326.99	1277516.86	何毅
2022-06-11	中山供电局将军社区四季阳光运动公园2022年5月份电费	0	93.13	1277423.73	黄颖欣
2022-06-11	中山供电局将军路10号新综管站2022年5月份电费	0	2993.01	1274430.72	陈添枝
2022-06-11	中山供电局将军市场后侧公厕2022年5月份电费	0	558.49	1273872.23	萧家亮
2022-06-11	中山供电局同济路9号对面将军垃圾中转站2022年5月份电费	0	1246.18	1272626.05	萧家亮
2022-06-11	中山供电局将军社区综合文化服务中心2022年5月份电费	0	473.27	1272152.78	黄颖欣
2022-06-11	中山供电局南中娱乐城商铺2022年5月份电费	0	1704.84	1270447.94	何毅
2022-06-11	广东广播电视网络股份有限公司中山分公司数字电视费	0	89	1270358.94	林惠珠
2022-06-11	中国电信将军社区党群服务中心2022年5月份电话费	0	2815.86	1267543.08	林惠珠
2022-06-11	广洁环境科技有限公司南头分公司2022年4月份环卫作业服务费	0	99600	1167943.08	萧家亮
2022-06-11	中山市南头镇源兴五金装饰材料店4月1日区域（中心公园、帝豪、文化公园、社区检测点）核酸检测购买通电设备电线、插座	0	750	1167193.08	萧家亮
2022-06-11	中山农银行南头将军支行购买支票手续费	0	36	1167157.08	吴玉冰
2022-06-11	郭燕珊2022年4月14日将军社区疫苗接种专场搭棚费用	0	1680	1165477.08	萧家亮
2022-06-11	郭燕珊2022年4月9日至29日南头中心公园便民点核酸检测搭棚费用	0	4200	1161277.08	萧家亮
2022-06-11	郭燕珊2022年3月13日至15日南头中心公园便民点核酸检测搭棚费用	0	2700	1158577.08	萧家亮
2022-06-11	郭燕珊2022年4月1日中心公园区域核酸搭棚费用	0	4550	1154027.08	萧家亮
2022-06-11	郭燕珊2022年4月1日区域（将军社区、帝豪、海雅）核酸检测搭棚、租凳、灯费用	0	1900	1152127.08	萧家亮
2022-06-11	中山市庆扬商贸有限公司2022年4月1日区域（中心公园、帝豪、文化公园、社区检测点）核酸检测购买支装水	0	770	1151357.08	萧家亮
2022-06-11	中山市庆扬商贸有限公司农村事务站2022年5月份桶装水及支装饮用水	0	902	1150455.08	杜锡钊
2022-06-11	中山市庆扬商贸有限公司将军社区党群服务中心2022年5月份桶装水及支装水费用	0	1540	1148915.08	林惠珠
2022-06-11	梁子豪参加学历教育补助取得毕业证书（专科）	0	1000	1147915.08	梁子豪
2022-06-11	杜锡钊参加学历教育补助（高起专录取通知书）	0	1000	1146915.08	杜锡钊
2022-06-11	郭嘉华参加学历教育补助取得录取通知书（专科）	0	1000	1145915.08	郭嘉华

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年6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
2022-06-11	2021年南头镇基本单位库调查专项经费补助(代收代支)	0	2390	1143525.08	黄颖欣
2022-06-14	中山市南头镇人民代表大会办公室建设联络站(联系选民活动经费)	2000	0	1145525.08	何毅
2022-06-14	中山市金盛隆商业连锁有限公司2022年春节返乡核酸检测雨伞20把	0	596	1144929.08	萧家亮
2022-06-14	中山市金盛隆商业连锁有限公司疫情防控购买储备物资花生油和米	0	33400	1111529.08	萧家亮
2022-06-15	霍加元交来758平方米厂房2021年9至11月份租金	34110	0	1145639.08	何毅
2022-06-15	霍加元交来758平方米厂房2021年6至8月份租金	4110	0	1149749.08	何毅
2022-06-15	国家税务局南头分局个人所得税款	0	427.14	1149321.94	吴玉冰
2022-06-15	两委、办公室、综管站工作人员2022年6月社保款	0	89300.62	1060021.32	吴玉冰
2022-06-16	顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2022年6月份租金	128000	0	1188021.32	
2022-06-16	梁荣盛交来1400平方米土地2021年6月1日至2022年5月31日租金	15000	0	1203021.32	何毅
2022-06-16	顺德伟信物业管理有限公司交来将军垃圾站改建商铺2022年6月份租金	2300	0	1205321.32	何毅
2022-06-16	顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场商业圈公厕2022年6月份管理费	2000	0	1207321.32	何毅
2022-06-16	中山市黄圃镇亮亮头盔店将军社区“头盔风暴”线上征集活动购买奖品头盔	0	2650	1204671.32	黄颖欣
2022-06-17	中山市南头镇永安摩托车维修部卫健部门电动三轮车更换电池5块、锁胆1个	0	615	1204056.32	霍艺文
2022-06-20	中山农商银行南头将军农商行交来2022年3月21日至6月20日存款利息	821.69	0	1204878.01	何毅
2022-06-21	中国农业银行中山南头支行交来2022年3月21日至6月20日存款利息	1.75	0	1204879.76	吴玉冰
2022-06-21	中国邮政储蓄银行南头支行交来2022年3月21日至6月20日存款利息	0.03	0	1204879.79	吴玉冰
2022-06-21	广东永众建设工程有限公司将军社区垃圾中转站旁道路及排水管网修缮工程款(97%)	0	178139.08	1026740.71	陆凯欣
2022-06-21	将军社区2021年度两委成员岗位工资及绩效奖	0	233479.48	793261.23	黄杏铭
2022-06-22	中山市金盛隆商业连锁有限公司暂收租赁税金	203320	0	996581.23	何毅
2022-06-23	中山市南头镇城市更新和建设服务中心转来征地拆迁工作经费	150000	0	1146581.23	杜锡钊
2022-06-23	施国强第二十三居民小组兄弟庙旁将军综合便民点6号铺位2022年5月21日至6月20日租金	1500	0	1148081.23	何毅
2022-06-23	将军社区2021年度两委成员年休假应休未休工资	0	85294	1062787.23	黄杏铭
2022-06-24	中山农商银行南头营业部2022年3月21日至6月20日存款利息	169.51	0	1062956.74	吴玉冰
2022-06-24	代将军2队交2022年6月份医保、门诊款	0	1167.74	1061789	吴莹芬
2022-06-24	代将军3队交2022年6月份医保、门诊款	0	430.22	1061358.78	吴莹芬
2022-06-24	代将军4队交2022年6月份医保、门诊款	0	737.52	1060621.26	吴莹芬
2022-06-24	代将军5队交2022年6月份医保、门诊款	0	1475.04	1059146.22	吴莹芬
2022-06-24	代将军6队交2022年6月份医保、门诊款	0	430.22	1058716	吴莹芬
2022-06-24	代将军7队交2022年6月份医保、门诊款	0	1167.74	1057548.26	吴莹芬
2022-06-24	代将军9队交2022年6月份医保、门诊款	0	430.22	1057118.04	吴莹芬
2022-06-24	代将军11队交2022年6月份医保、门诊款	0	430.22	1056687.82	吴莹芬
2022-06-24	代将军13队交2022年6月份医保、门诊款	0	430.22	1056257.6	吴莹芬
2022-06-24	代将军14队交2022年6月份医保、门诊款	0	430.22	1055827.38	吴莹芬
2022-06-24	代将军15队交2022年6月份医保、门诊款	0	430.22	1055397.16	吴莹芬
2022-06-24	代将军17队交2022年6月份医保、门诊款	0	430.22	1054966.94	吴莹芬
2022-06-24	代将军18队交2022年6月份医保、门诊款	0	737.52	1054229.42	吴莹芬
2022-06-24	代将军23队交2022年6月份医保、门诊款	0	1352.12	1052877.3	吴莹芬

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年6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
2022-06-24	代将军24队交2022年6月份医保、门诊款	0	860.44	1052016.86	吴莹芬
2022-06-24	代将军25队交2022年6月份医保、门诊款	0	1597.96	1050418.9	吴莹芬
2022-06-24	代将军26队交2022年6月份医保、门诊款	0	1597.96	1048820.94	吴莹芬
2022-06-24	中山市南头供水公司合胜西路将军垃圾场2022年5月份水费、垃圾及污水处理费	0	658.52	1048162.42	萧家亮
2022-06-24	中山市南头供水公司将军路10号新综管站2022年5月份水费、垃圾及污水处理费	0	66.69	1048095.73	陈添枝
2022-06-24	中山市南头供水公司将军社区综合文化服务中心2022年5月份水费、垃圾及污水处理费	0	24.39	1048071.34	黄颖欣
2022-06-24	中山市南头供水公司将军金盛隆后边公厕2022年5月份水费、垃圾及污水处理费	0	845.52	1047225.82	萧家亮
2022-06-24	中山市南头供水公司将军社区党群服务中心2022年5月份水费、垃圾及污水处理费	0	100.27	1047125.55	林惠珠
2022-06-29	中山市南头镇将军社区居民委员会将军农商行银行转南头工商银行	100000	0	1147125.55	吴玉冰
2022-06-29	霍甫元“围仔”旁厂房交来2022年1至6月份租金	33030	0	1180155.55	何毅
2022-06-29	龚禧成、李松标、邓伟成、梁铨明暂收将军商住楼（原帝豪歌剧院现为尚乐娱乐）2021年9月8日至10月7日场地租金	30000	0	1210155.55	何毅
2022-06-29	社区工作人员及热心党员2022年扶贫济困日捐款	5419	0	1215574.55	萧家亮
2022-06-29	李森泉第二十三居民小组兄弟庙旁将军综合便民点2022年6月份租金	800	0	1216374.55	何毅
2022-06-29	工行中山南头支行交来2022年3月21日至6月20日存款利息	23	0	1216397.55	吴玉冰
2022-06-29	中山市晟图广告装饰工程有限公司2022年5月15日至16日中心公园企业核酸检测广告物资	0	5970	1210427.55	萧家亮
2022-06-29	中山市晟图广告装饰工程有限公司2022年4月1日区域核酸购置广告物资（南头中心公园）	0	16260	1194167.55	萧家亮
2022-06-29	中山市晟图广告装饰工程有限公司2022年4月1日区域（中心公园、将军社区、尚乐停车场、文化公园、海雅小区）核酸检测现场广告物资	0	6210	1187957.55	萧家亮
2022-06-29	中山市晟图广告装饰工程有限公司2022年5月15日至16日将军文化公园企业核酸检测工作广告物资费用	0	2050	1185907.55	萧家亮
2022-06-29	中山市晟图广告装饰工程有限公司日常防疫宣传物资	0	2800	1183107.55	萧家亮
2022-06-29	广州锦兴乡村建设咨询有限公司2022年美丽乡村指数测评第三方服务费	0	30000	1153107.55	萧家亮
2022-06-29	中山市南头镇金一诺电器商行将军社区党群服务中心二楼204室安装一台格力俊越1匹挂机定频（型号KFR-26559NhAb-3）	0	2300	1150807.55	林惠珠
2022-06-29	划拨中山市南头镇将军社区居民委员会工商银行	0	100000	1050807.55	
2022-06-29	郭乐文、黄敏洪2022年5月份乡村振兴三线整治杂工工资	0	2100	1048707.55	萧家亮
2022-06-29	欧宝君、梁贞华2022年5月份防疫三人小组临时工工资	0	5400	1043307.55	萧家亮
2022-06-29	中山市南头镇慈善会将军社区2022年扶贫济困日捐款	0	5419	1037888.55	萧家亮
2022-06-29	两委干部2022年6月份工资	0	66102.86	971785.69	黄杏铭
2022-06-29	将军社区综管站工作人员2022年6月份工资	0	145131.44	826654.25	陈添枝
2022-06-29	将军社区办公室工作人员2022年6月份工资	0	160160.8	666493.45	黄杏铭
2022-06-29	梁银凤、陈万胜2022年6月份乡村振兴工作人员工资	0	5628.72	660864.73	萧家亮
2022-06-29	余运心、李洁华、何志和社区办公室服务雇员2022年6月份工资	0	11974.72	648890.01	黄杏铭

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年6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
2022-06-29	梁润珍等共15人2022年5月份杂工工资（美丽宜居村月度测评及日常清运）	0	23500	625390.01	萧家亮
2022-06-30	中山农商银行南头将军支行2022年6月1日至30日“七天存款”利息	22866.68	0	648256.69	吴玉冰
2022-06-30	黎应钊交米南中娱乐城商铺2022年6月份租金	3226.2	0	651482.89	何毅
2022-06-30	两委、办公室、综管站工作人员2022年6月份住房公积金	0	61372	590110.89	吴玉冰
2022-06-30	中山市黄圃镇康记汽车租赁部租用2辆11座面包车（接送老人疫苗接种）	0	800	589310.89	陈世刚
	合计	1541616.29	1660568.73		

村委会负责人：潘东华 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：黄茂广、关标祥、杜锡钊