

报表单位：南头镇将军社区委员会

2022年7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	29095454.42	3741813.93	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	1305236.07	3715059.8
银行存款		29095454.42	3741813.93	应付工资	37	0	0
短期投资	2	0	14000000	应付福利费	38	-1408839.15	-1803038.28
应收款项	5	25948548.15	34666753.31			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	-103603.08	1912021.52
流动资产合计	9	55044002.57	52408567.24	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	16277700.78			0	0
减：累计折旧	20	3777043.79	3777043.79	负债合计	49	-103603.08	1912021.52
固定资产净值	21	9381435.7	12500656.99			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	12968829.93	公积公益金	51	79218061.62	80471715.32
其他资产：		0	0	未分配收益	52	-12513032.33	-15250334.67
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	65221380.65
资产总计	32	66601426.21	67133402.17	负债和所有者权益总计	56	66601426.21	67133402.17

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：南头镇将军社区委员会

2022年7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	470,274.65	2,601,168.31	一、经营支出	100,278.71	86,630.67
出租收入	468,274.65	2,589,168.31	出租成本	1,528.52	30,579.38
袁开荣（旧小学）	-	189,000.00	地租	-	5,148.28
梁竞煊地租	-	140,031.36	水电费	1,528.52	7,125.10
伟信物业管理公司	130,300.00	914,100.00	杂费	-	18,306.00
金盛隆商业连锁有限公司	311,499.20	934,497.60	土地承包款	-	110,000.00
1400平方米土地	-	15,000.00	租赁税金	98,750.19	-95,648.71
黎应钊	-	19,357.20	其他经营成本	-	41,700.00
龙盛染料	1,116.00	7,812.00	测量及手续费	-	41,700.00
张翦	-	8,928.00	二、管理费支出	447,487.32	5,317,262.03
张国勇	2,232.00	7,812.00	干部报酬	58,912.00	904,106.20
南头突翠幼儿园	-	162,000.00	霍淑琴	7,988.00	125,888.72
陈鸿宇	1,395.45	9,768.15	潘东华	10,984.00	155,699.64
陈丽娜	2,000.00	14,000.00	冯志文	7,988.00	121,184.72
萧顺培	800.00	4,000.00	霍仲开	7,988.00	134,064.72
中山市领途科技有限公司	16,632.00	16,632.00	黄茂广	7,988.00	129,097.68
尚乐娱乐	-	100,000.00	吴紫华	7,988.00	121,095.08
兄弟庙旁便民服务点商铺	800.00	7,200.00	卢颖欣	7,988.00	117,075.64
兄弟庙旁便民服务点6号铺	1,500.00	6,000.00	其他管理及固定人员报酬	289,293.68	3,325,439.37
霍甫元	-	33,030.00	社区工作人员工资补贴	159,310.24	1,774,821.84
管理费	2,000.00	12,000.00	生产队长工资奖金	-	299,283.33
二、发包及上交收入	-	-	综管站工作人员工资补贴	129,983.44	1,135,084.20
三、投资收益	-	-	居民代表等补助	-	116,250.00
四、农业税附加返还收入	-	-	临时员工报酬	-	40,590.00
五、补助收入	12,750.00	16,750.00	办公费	2,820.70	26,084.70
市级财政补助	600.00	600.00	水电费	-	6,075.97
镇级财政补助	12,150.00	16,150.00	修缮费	6,550.00	10,467.76
六、其他收入	28,583.35	189,498.05	误工补贴	-	4,200.00
存款利息收入	28,583.35	188,864.05	培训费	-	300.00
其他	-	634.00	邮电通讯费	-	6,255.35
七、福利费收入	-	28,510.00	财务统筹费	50.00	1,345.00
计划生育	-	19,820.00	其他费用	89,860.94	992,397.68
环境卫生	-	1,390.00	社保费费用	89,860.94	604,524.08
慰问金	-	7,300.00	公积金	-	355,992.00
			其他	-	31,881.60
			三、其他支出	6,000.00	91,826.00
			其他	6,000.00	91,826.00
			党支部经费	-	58,826.00
			其他	6,000.00	30,000.00

报表单位：南头镇将军社区委员会

2022年7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
			支出 诉讼和律师费	-	3,000.00
			四、福利费支出	299,993.52	1,831,548.28
			计划生育	-	41,460.00
			困难户补助	-	7,300.00
			治安	18,108.03	123,815.48
			征兵民兵	-	64,414.90
			环境卫生	177,076.02	954,052.90
			教育及学校幼儿园补助	10,000.00	10,000.00
			救灾救济	995.00	1,650.00
			文体体育	15,866.47	248,126.84
			公共设施维护	19,220.00	63,960.36
			殡改	-	1,200.00
			慰问金	58,728.00	315,516.80
			其他福利费支出	-	51.00
			五、分配农户及投资者	-	-
			六、固定资产购建	3,945.00	3,119,221.29
			管理用	3,945.00	32,467.00
			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
			割草机1台	-	1,780.00
			格力俊越1匹挂机（二楼204室）	-	2,300.00

报表单位：南头镇将军社区委员会

2022年7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
			得力9959大碎 纸机2台	-	2,590.00
			组装电脑1台 (宣传部门)	-	5,350.00
			漫步者PP506 音响5个	3,945.00	3,945.00
			公益用	-	3,086,754.29
			道路改造	-	130,757.75
			华光北路 等	-	130,757.75
			五菱警务车 WLQ5080G两辆	-	20,000.00
			南头公园公厕 改造工程	-	910.01
			文化公园移动 厕所2个	-	6,600.00
			将军综合文化 公园	-	2,744,837.99
			垃圾中转站旁 道路及排水管修缮工程	-	183,648.54

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7月31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	299,993.52	1,831,548.28
1、从收益中提取			计划生育	-	41,460.00
2、上级补助			困难户补助	-	7,300.00
3、接受捐赠			治安	18,108.03	123,815.48
4、其他			征兵民兵	-	64,414.90
			环境卫生	177,076.02	954,052.90
			教育及学校幼儿园 补助	10,000.00	10,000.00
			救灾救济	995.00	1,650.00
			文体体育	15,866.47	248,126.84
			公共设施维护	19,220.00	63,960.36
			殡改	-	1,200.00
			慰问金	58,728.00	315,516.80
			其他福利费支出	-	51.00
合计	0.00	0.00	合计	299993.52	1831548.28

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7月31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			36450296.25	1783542.94	34666753.31	
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			35337900.91	1326035.16	34011865.75	
其他应收款			35228215.44	900500	34327715.44	
郭建锋（27队）暂借款			16500	500	16000	
将军经济发展公司			35211715.44	900000	34311715.44	
预付款			33884	33884	0	
金			20000	20000	0	
中山市金菱汽车贸易有限公司						
中山市思远科技有限公司			13884	13884	0	
代收代支款			-225193.1	2480.08	-227673.18	
代支个税税款			3806.9	2480.08	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			300994.57	389171.08	-88176.51	
1队			13340.43	0	13340.43	
2队			4702.97	0	4702.97	
3队			2206.56	0	2206.56	
4队			9092.84	0	9092.84	
5队			29060.81	0	29060.81	
6队			-2509.82	0	-2509.82	
7队			-6003.98	0	-6003.98	
8队			9312.88	0	9312.88	
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			16423.37	0	16423.37	
15队			8344.89	0	8344.89	
16队			-3081.66	0	-3081.66	
17队			1409.16	0	1409.16	
18队			-28455.02	0	-28455.02	
19队			-71278.39	0	-71278.39	
20队			188666.42	0	188666.42	
21队			-94145.74	0	-94145.74	
22队			-3790.46	0	-3790.46	
23队			229303.16	389171.08	-159867.92	
24队			-1660.65	0	-1660.65	
25队			75311.48	0	75311.48	
26队			38975.92	0	38975.92	
27队			18892.8	0	18892.8	
28队			-32002.65	0	-32002.65	

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

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				3770524.97	55465.17	3715059.8	
征地补偿款				2662415	0	2662415	
待处理				2662415	0	2662415	
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 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 保证金				10000	0	10000	
汪甫				3000	0	3000	
陈丽娜				6000	0	6000	
萧顺培				2400	0	2400	
李森泉				2400	0	2400	
中山市领途科技有限公司				28056	0	28056	
施国强				4500	0	4500	
潘在桂				3000	0	3000	
中山市南头镇奕翠幼儿园				54000	0	54000	
袁铸荣				30000	0	30000	
应付工程款				295122.94	0	295122.94	
广东恒辉建设有限公司				119982.94	0	119982.94	
市捷安机电工程公司（路灯安 装）				-4153.33	0	-4153.33	
中山市圣城水利工程公司				91438.73	0	91438.73	
汕头市潮阳第三建筑总公司				82345.14	0	82345.14	
中山市永众建设工程有限公司				5509.46	0	5509.46	
红十字会基金				417986.7	0	417986.7	
代收代支				-994209.55	0	-994209.55	
其它				-375700	0	-375700	
岑正开补办社保款				-14811.87	0	-14811.87	

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
党支部互助基金				14143	0	14143	
创文经费				-617840.68	0	-617840.68	
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				-80667.12	55465.17	-136132.29	
专项应付款				-1325859.04	55465.17	-1381324.21	
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				32462.54	2100	30362.54	
疫情防控工作经费				-1606775.98	40149	-1646924.98	
同乐路升级改造项目				504184	0	504184	
老区事业发展经费				130000	105.69	129894.31	
社区办公经费补助资金				93010.11	12210.48	80799.63	
党组织服务群众专项经费				63921.1	900	63021.1	
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7月31日

单位：元

编制单位：将军社区居民委员会



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		[07.28] 郭乐文、黄敏洪2022年6月份乡村振兴三线整治杂工工资	776000.00	2,100.00	745637.46	30362.54	
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		[07.04] 中国电信将军社区党群服务中心2022年6月份电话费	300000.00	2,880.45	209870.34	90129.66	
		[07.05] 广东广播网络股份有限公司中山分公司数字电视费		89.00	209959.34	90040.66	
		[07.09] 中山供电局将军社区党群服务中心2022年6月份电费		5,153.03	215112.37	84887.63	
		[07.28] 中山市南头镇童乐星文具经营部将军社区党群服务中心2022年5月份日常文具费用		2,702.00	217814.37	82185.63	
		[07.29] 中山市庆扬商贸有限公司将军社区党群服务中心6月份日常饮用桶装水和支装水费用		1,386.00	219200.37	80799.63	
党组织服务群众专项经费		[07.28] 25队陈良娣死亡人寿金	180000.00	300.00	116378.90	63621.10	
		[07.31] 11队梁照元死亡人寿金		300.00	116678.90	63321.10	
		[07.31] 21队陈宇枝死亡人寿金		300.00	116978.90	63021.10	

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：南头镇将军社区居委会

2022年7月31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	2000.00	4500.00	2232.06	10767.94	7月工资
霍淑琴	党委委员、居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	7月工资
冯志文	党委委员、居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	7月工资
霍仲开	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1859.64	7940.36	7月工资
黄茂广	党委委员、纪委书记	5000.00	1300.00	3500.00	1841.64	7958.36	7月工资
吴紫华	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1901.64	7898.36	7月工资
卢颖欣	居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1931.64	7868.36	7月工资
黄杏铭	社区事务雇员八级	3000.00	3500.00	0.00	762.64	5737.36	7月工资
吴玉冰	社区事务雇员七级	3000.00	3300.00	0.00	762.64	5537.36	7月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年7月31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	0.00	762.64	5137.36	7月工资
杜锡钊	社区事务雇员五级	3000.00	2900.00	0.00	762.64	5137.36	7月工资
陈世刚	社区事务雇员五级	3000.00	2900.00	0.00	762.64	5137.36	7月工资
潘祥添	社区事务雇员四级	3000.00	2800.00	0.00	762.64	5037.36	7月工资
黄清文	社区事务雇员三级	3000.00	2500.00	0.00	762.64	4737.36	7月工资
萧家亮	社区事务雇员三级	3000.00	2500.00	0.00	762.64	4737.36	7月工资
梁棉添	社区事务雇员三级	3000.00	2500.00	0.00	762.64	4737.36	7月工资
陈壁兴	社区事务雇员三级	3000.00	2500.00	0.00	762.64	4737.36	7月工资
冯国辉	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	0.00	762.64	4537.36	7月工资
何淑贞	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	0.00	762.64	4537.36	7月工资
杨敏义	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	0.00	762.64	4537.36	7月工资
林惠珠	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	0.00	762.64	4537.36	7月工资
李世昌	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	0.00	762.64	4437.36	7月工资
黄颖欣	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	0.00	762.64	4537.36	7月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年7月31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
何毅	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	0.00	762.64	4437.36	7月工资
吴伟楠	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	0.00	762.64	4537.36	7月工资
陆凯欣	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	0.00	762.64	4537.36	7月工资
梁深明	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	0.00	762.64	4537.36	7月工资
周顺和	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	0.00	762.64	4437.36	7月工资
何倩婷	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	0.00	762.64	4437.36	7月工资
霍艺文	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	0.00	762.64	4437.36	7月工资
林思贤	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	0.00	762.64	4437.36	7月工资
吴莹芬	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	0.00	762.64	4437.36	7月工资
冯毅文	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	0.00	762.64	4437.36	7月工资
郭亮均	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	0.00	762.64	4537.36	7月工资
梁碧玲	社区事务雇员一级	3000.00	2000.00	0.00	762.64	4237.36	7月工资
陈锐胜	社区事务雇员一级	3000.00	2000.00	0.00	762.64	4237.36	7月工资
陈洁纯	社区事务雇员一级	3000.00	2000.00	0.00	762.64	4237.36	7月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年7月31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
梁肖芳	社区事务雇员一级	3000.00	2000.00	0.00	360.00	4640.00	7月工资
余运心	服务雇员第三类	3000.00	1200.00	0.00	762.64	3437.36	7月工资
何志和	服务雇员第二类	3000.00	600.00	0.00	0.00	3600.00	7月工资
李洁华	服务雇员第三类	3000.00	1200.00	0.00	762.64	3437.36	7月工资
梁银凤	环卫	3000.00	0.00	0.00	762.64	2237.36	7月工资
陈万胜	环卫	3000.00	0.00	0.00	762.64	2237.36	7月工资
陈添枝	综管员8级	3000.00	3100.00	150.00	762.64	5487.36	7月工资
吴纯贤	综管员8级	3000.00	3100.00	150.00	762.64	5487.36	7月工资
郭文和	综管员6级	3000.00	2500.00	150.00	762.64	4887.36	7月工资
余明辉	综管员6级	3000.00	2500.00	150.00	762.64	4887.36	7月工资
陈顺强	综管员6级	3000.00	2500.00	150.00	762.64	4887.36	7月工资
梁圆珊	综管员5级	3000.00	2500.00	0.00	762.64	4737.36	7月工资
黄嘉辉	综管员2级	3000.00	2100.00	150.00	762.64	4487.36	7月工资
何文辉	综管员2级	3000.00	2100.00	150.00	762.64	4487.36	7月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年7月31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	150.00	762.64	4487.36	7月工资
李毅俊	综管员2级	3000.00	2100.00	150.00	762.64	4487.36	7月工资
霍利元	综管员2级	3000.00	2100.00	150.00	762.64	4487.36	7月工资
何强成	综管员1级	3000.00	1900.00	150.00	762.64	4287.36	7月工资
郭进开	综管员1级	3000.00	1900.00	150.00	762.64	4287.36	7月工资
吴敏松	综管员1级	3000.00	1900.00	150.00	762.64	4287.36	7月工资
郭毅恒	综管员1级	3000.00	1900.00	150.00	762.64	4287.36	7月工资
黄杰华	综管员1级	3000.00	1900.00	150.00	762.64	4287.36	7月工资
岑锡强	综管员1级	3000.00	1900.00	150.00	762.64	4287.36	7月工资
钟乾	综管员1级	3000.00	1900.00	150.00	762.64	4287.36	7月工资
郭智荣	综管员1级	3000.00	1900.00	150.00	762.64	4287.36	7月工资
冯毅康	综管员1级	3000.00	1900.00	150.00	762.64	4287.36	7月工资
陈毅华	综管员1级	3000.00	1900.00	150.00	762.64	4287.36	7月工资
黄伟强	综管员1级	3000.00	1900.00	150.00	762.64	4287.36	7月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年7月31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	150.00	762.64	4287.36	7月工资
梁廷江	综管员1级	3000.00	1900.00	150.00	762.64	4287.36	7月工资
梁凯铭	综管员1级	3000.00	1900.00	150.00	762.64	4287.36	7月工资
梁秋强	综管员1级	3000.00	1900.00	150.00	762.64	4287.36	7月工资
冯程华	综管员1级	3000.00	1900.00	150.00	762.64	4287.36	7月工资
吴军涛	综管员1级	3000.00	1900.00	150.00	762.64	4287.36	7月工资
严柱良	综管员1级	3000.00	1900.00	150.00	762.64	4287.36	7月工资
合计：		231500.00	148300.00	29700.00	61796.94	347703.06	

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7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: 3741813.93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: 21笔, 4076986.93元;

7、本月现金支出共: 0笔, 0元; 本月银行存款支出共: 81笔, 924483.89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7月31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7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			589310.89	
2022-07-01	中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2022年4月份场地租金	311499.2	0	900810.09	何毅
2022-07-01	中山市南头镇东延美食店2022年4月11日将军社区支援南头中心公园便民核酸采集点工作人员误餐费	0	1860	898950.09	林惠珠
2022-07-03	陈丽娜将军二十三居民小组兄弟庙旁综合便民点2022年7月份租金	2000	0	900950.09	何毅
2022-07-04	中国电信平安乡村视频监控2022年6月份租金	0	4986	895964.09	陈添枝
2022-07-04	中国电信将军社区党群服务中心2022年6月份电话费	0	2880.45	893083.64	林惠珠
2022-07-05	陈鸿宇南中娱乐城商铺2022年7月份租金	1395.45	0	894479.09	何毅
2022-07-05	中山市龙盛染料贸易有限公司南中娱乐城商铺2022年7月份租金	1116	0	895595.09	何毅
2022-07-05	广东广播网络股份有限公司中山分公司数字电视费	0	89	895506.09	林惠珠
2022-07-06	中山市金盛隆商业连锁有限公司将军社区党群服务中心2022年2至3月份日用品	0	2820.7	892685.39	林惠珠
2022-07-06	中山市金盛隆商业连锁有限公司用于购买2022年母亲节礼品米、油、面、腊肠、纸巾	0	21528	871157.39	陈壁兴
2022-07-09	中山供电局将军路10号新综管站2022年6月份电费	0	3515.42	867641.97	陈添枝
2022-07-09	中山供电局将军二十三队小市场2022年6月份电费	0	408.13	867233.84	何毅
2022-07-09	中山供电局将军社区党群服务中心2022年6月份电费	0	5153.03	862080.81	林惠珠
2022-07-11	中山供电局同济路9号对面将军垃圾中转站2022年6月份电费	0	1225.03	860855.78	萧家亮
2022-07-11	中山供电局将军社区综合文化服务中心2022年6月份电费	0	626.62	860229.16	黄颖欣
2022-07-11	中山供电局四季阳光附近将军社区运动公园2022年6月份电费	0	89.85	860139.31	黄颖欣
2022-07-11	中山供电局将军市场后侧公厕2022年6月份电费	0	664.89	859474.42	萧家亮
2022-07-11	中山供电局南中娱乐城商铺2022年6月份电费	0	1940.78	857533.64	何毅
2022-07-13	中山农商银行将军农商银行购买支票手续费	0	50	857483.64	吴玉冰
2022-07-14	国家税务局南头分局个人所得税款	0	502.62	856981.02	吴玉冰
2022-07-14	国家税务局南头分局2022年4月1日至6月30日房产税	0	6372	850609.02	吴玉冰
2022-07-15	国家税务局南头分局城市维护建设税	0	92378.19	758230.83	吴玉冰
2022-07-15	中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司综管站警车粤TLK025、TYP075、TSW105、TWJ185、TXX425、TYH795购买保险	0	2183.94	756046.89	梁圆珊
2022-07-18	顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2022年7月份场地租金	128000	0	884046.89	何毅
2022-07-18	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7月份租金	2300	0	886346.89	何毅
2022-07-18	顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场商业圈2022年7月份管理费	2000	0	888346.89	萧家亮
2022-07-19	中山市南头镇网格和大数据事务中心下拨用于购买平安超市积分商城物品经费	12000	0	900346.89	陈添枝
2022-07-21	中山市人民政府国有资产监督管理委员会2020-2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	300	0	900646.89	吴莹芬
2022-07-21	中山市人民政府国有资产监督管理委员会2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	300	0	900946.89	吴莹芬
2022-07-21	中山市南头镇浩信电脑商行购买防疫后备物资音响5个（漫步者PP506音响）	0	3945	897001.89	林惠珠
2022-07-21	中山市南头镇浩信电脑商行购买防疫后备物资充电宝（20000MA）15个及多功能充电器5个	0	1375	895626.89	林惠珠

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年7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
2022-07-22	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7月21日至8月20日租金	1500	0	897126.89	何毅
2022-07-22	萧顺培将军二十三居民小组兄弟庙旁综合便民点2022年7月份租金	800	0	897926.89	何毅
2022-07-22	中山农商银行南头支行将军路10号新综管站2022年7月份租金	0	3000	894926.89	何毅
2022-07-22	中山市黄圃镇全记日用百货店购买防疫后备物资帐篷28把（柠檬黄40方3*3+靓丽灰波浪布）	0	10080	884846.89	林惠珠
2022-07-25	27队郭建锋归还暂借款	500	0	885346.89	何毅
2022-07-25	广洁环境科技有限公司南头分公司2022年5月份社区卫生作业服务费	0	99600	785746.89	萧家亮
2022-07-25	两委、办公室、综管站工作人员2022年7月份社保款	0	89860.94	695885.95	吴玉冰
2022-07-27	张国勇交来南中娱乐城商铺2022年6至7月份租金	2232	0	698117.95	何毅
2022-07-28	中山市南头镇城市更新和建设服务中心下拨将军社区建（构）筑物及附属设施征收补偿、机器设备及苗木等搬迁补偿	2662415	0	3360532.95	黄茂广
2022-07-28	中山市南头镇将军经济发展公司归还借款	900000	0	4260532.95	萧家亮
2022-07-28	中山市晟图广告装饰工程有限公司防疫后备物资桌子120张	0	24000	4236532.95	林惠珠
2022-07-28	中山市南头镇童乐星文具经营部“喜迎二十大、同心护未来”为主题的亲子作品线上征集活动购买礼品小猪工具箱、轨道积木	0	1500	4235032.95	林惠珠
2022-07-28	中山市南头镇童乐星文具经营部将军社区党群服务中心2022年5月份日常文具费用	0	2702	4232330.95	林惠珠
2022-07-28	中山市蓝图测绘工程有限公司将军文化公园周边2间房屋测量服务费	0	6000	4226330.95	萧家亮
2022-07-28	李雪莲等共16人2022年6月份杂工工资（美丽宜居村月度测评及日常清运）	0	48450	4177880.95	萧家亮
2022-07-28	黄满根等共186人2022年将军社区“八一”建军节慰问金	0	37200	4140680.95	黄清文
2022-07-28	两委干部2022年7月份工资款	0	58409.38	4082271.57	黄杏铭
2022-07-28	梁银凤、陈万胜2022年7月份乡村振兴工作工作人员工资	0	4474.72	4077796.85	霍艺文
2022-07-28	余运心、李洁华、何志和2022年7月份社区办公室雇员工资	0	10474.72	4067322.13	黄杏铭
2022-07-28	将军社区综管站工作人员2022年7月份工资	0	129983.44	3937338.69	陈添枝
2022-07-28	社区办公室工作人员2022年7月份工资款	0	144360.8	3792977.89	黄杏铭
2022-07-28	中山市南区中邦装饰材料行更换党群服务中心201、202、203室的门锁费用	0	6550	3786427.89	林惠珠
2022-07-28	中山市庆扬商贸有限公司企业核酸检测购置支装水（中心公园）	0	176	3786251.89	萧家亮
2022-07-28	中山市庆扬商贸有限公司企业核酸检测购置支装水（将军文化公园）	0	220	3786031.89	萧家亮
2022-07-28	霍余元、潘锦添、梁景晓2022年5至6月份将军体育公园围蔽杂工工资	0	7350	3778681.89	潘祥添
2022-07-28	25队陈良娣死亡人寿金	0	300	3778381.89	黄清文
2022-07-28	郭乐文、黄敏洪2022年6月份乡村振兴三线整治杂工工资	0	2100	3776281.89	萧家亮
2022-07-28	冼祥根、梁应华、李淑好、冼其开、梁航宽2022年6月份杂工工资（海雅小区与广珠西线南头段桥底中间）	0	12200	3764081.89	梁棉添
2022-07-28	冼祥根、梁应华、冼群娇2022年5月份杂工工资（修复将军社区10队村民梁伟生房屋门前排水渠）	0	3600	3760481.89	梁棉添
2022-07-28	霍余元、潘锦添、梁景晓2022年5月份广济医院对面教师楼围蔽杂工工资	0	4950	3755531.89	陈世刚

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年7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
2022-07-29	中山市人力资源和社会保障局南头分局2020年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	150	0	3755681.89	吴莹芬
2022-07-29	代将军1队交2022年7月份医保、门诊款	0	368.76	3755313.13	吴莹芬
2022-07-29	代将军5队交2022年7月份医保、门诊款	0	1106.28	3754206.85	吴莹芬
2022-07-29	代将军8队交2022年7月份医保、门诊款	0	798.98	3753407.87	吴莹芬
2022-07-29	代将军14队交2022年7月份医保、门诊款	0	737.52	3752670.35	吴莹芬
2022-07-29	代将军17队交2022年7月份医保、门诊款	0	368.76	3752301.59	吴莹芬
2022-07-29	代将军20队交2022年7月份医保、门诊款	0	1597.96	3750703.63	吴莹芬
2022-07-29	代将军21队交2022年7月份医保、门诊款	0	737.52	3749966.11	吴莹芬
2022-07-29	代将军23队交2022年7月份医保、门诊款	0	430.22	3749535.89	吴莹芬
2022-07-29	代将军26队交2022年7月份医保、门诊款	0	1475.04	3748060.85	吴莹芬
2022-07-29	代将军27队交2022年7月份医保、门诊款	0	491.68	3747569.17	吴莹芬
2022-07-29	代将军28队交2022年7月份医保、门诊款	0	737.52	3746831.65	吴莹芬
2022-07-29	中山市南头镇富辉加油站高压喷水枪及除草机2022年5至6月份加油费	0	370	3746461.65	萧家亮
2022-07-29	中山市南头镇富辉加油站综管站警车及观光巡逻车2022年5至6月份油费	0	3923	3742538.65	梁圆珊
2022-07-29	黄钢玲、关凤娣、李执英、霍杞元2022年5月份杂工工资（清理高速匝道斜坡杂草杂树）	0	5850	3736688.65	梁棉添
2022-07-29	冼祥根、梁应华、冼群娇2022年6月份杂工工资（修复生产队道路损坏的排水管道——将军社区26队）	0	3600	3733088.65	梁棉添
2022-07-29	中山市庆扬商贸有限公司将军社区党群服务中心6月份日常饮用桶装水和支装水费用	0	1386	3731702.65	林惠珠
2022-07-29	中山市庆扬商贸有限公司综管站2022年6月份饮用桶装水费	0	440	3731262.65	梁圆珊
2022-07-29	中山市庆场商贸有限公司购买三防物资矿泉水	0	220	3731042.65	梁圆珊
2022-07-29	中山市南头镇万保五金店采购三防物资水鞋10对	0	250	3730792.65	梁圆珊
2022-07-29	中山市南头镇万城五金商行核酸便民点购置太阳灯、社区大院购买球锁、将军公厕更换门锁购4寸合页、爱国卫生入户购买手摇喷壶	0	388	3730404.65	萧家亮
2022-07-29	中山市南头镇万城五金商行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）核酸购置一次性雨衣	0	450	3729954.65	萧家亮
2022-07-29	中山市华建机电装修工程有限公司南头分公司将军社区2022年第二季度路灯维护费	0	12420	3717534.65	潘祥添
2022-07-29	中山市金盛隆商业连锁有限公司采购三防物资竹席子7张	0	525	3717009.65	梁圆珊
2022-07-29	中山市金盛隆商业连锁有限公司将军小学2022年六一儿童节活动经费	0	10000	3707009.65	黄颖欣
2022-07-30	李森泉第二十三居民小组兄弟庙旁将军综合便民点铺位2022年7月份租金	800	0	3707809.65	何毅
2022-07-31	中山农商银行南头将军支行2022年7月1日至31日七天存款利息	28583.35	0	3736393	吴玉冰
2022-07-31	中山市领途科技有限公司将军市场商业圈智能停车项目2022年1至6月份租金（99个车位）	16632	0	3753025	萧家亮
2022-07-31	中山市领途科技有限公司将军市场商圈停车场收费项目2021年12月17日至2022年6月21日电费	2463.93	0	3755488.93	萧家亮
2022-07-31	11队梁照元死亡人寿金	0	300	3755188.93	黄清文
2022-07-31	21队陈宇枝死亡人寿金	0	300	3754888.93	黄清文
2022-07-31	中山市南头供水有限公司将军金盛隆后边公厕2022年6月份水费、垃圾及污水处理费	0	831.97	3754056.96	萧家亮
2022-07-31	中山市南头供水有限公司将军路10号新综管站2022年6月份水费、垃圾及污水处理费	0	59.67	3753997.29	陈添枝
2022-07-31	中山市南头供水有限公司将军二十三队小市场2022年6月份水费、垃圾及污水处理费	0	146.68	3753850.61	何毅

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年7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
2022-07-31	中山市南头供水有限公司将军二十三队垃圾场2022年6月份水费及污水处理费	0	64.89	3753785.72	萧家亮
2022-07-31	中山市南头供水有限公司合胜西路将军垃圾场2022年6月份水费、垃圾及污水处理费	0	766.1	3753019.62	萧家亮
2022-07-31	中山市南头供水有限公司将军社区党群服务中心2022年6月份水费、垃圾及污水处理费	0	105.69	3752913.93	林惠珠
2022-07-31	广东科信工程管理有限公司将军社区第十九居民小组铺设雨水排水管工程造价咨询服务费	0	1600	3751313.93	陆凯欣
2022-07-31	广东科信工程管理有限公司广珠西线高速圆弧位旁排水渠覆盖度匝道场地平整工程造价服务费	0	1600	3749713.93	陆凯欣
2022-07-31	深圳群伦项目管理有限公司将军社区综合公园工程结算审核造价咨询服务费	0	6300	3743413.93	陆凯欣
2022-07-31	佛山市顺德区容桂平吴劳保用品店企业核酸检测购置警戒带（中心公园）	0	1600	3741813.93	萧家亮
	合计	4076986.93	924483.89		

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