

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	2798080	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	1305236.07	1936619.53
银行存款		29095454.42	2798080	应付工资	37	0	0
短期投资	2	0	14000000	应付福利费	38	-1408839.15	-2556161.35
应收款项	5	25948548.15	34119083.85			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	-103603.08	-619541.82
流动资产合计	9	55044002.57	50917163.85	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	16579241.41			0	0
减：累计折旧	20	3777043.79	3777043.79	负债合计	49	-103603.08	-619541.82
固定资产净值	21	9381435.7	12802197.62			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	1586912.53	资本	50	0	0
固定资产合计	26	9801418.64	14389110.15	公积公益金	51	79218061.62	82825605.32
其他资产：		0	0	未分配收益	52	-12513032.33	-15143784.5
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	67681820.82
资产总计	32	66601426.21	67062279	负债和所有者权益总计	56	66601426.21	67062279

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：南头镇将军社区委员会

2022年10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	360,733.08	4,130,021.29	一、经营支出	62,526.11	42,859.02
出租收入	358,733.08	4,112,021.29	出租成本	4,080.52	58,159.52
袁开荣（旧小学）	-	288,000.00	地租	-	5,148.28
梁竞煊地租	-	140,031.36	水电费	4,080.52	15,360.24
伟信物业管理公司	8,612.23	1,183,312.23	杂费	-	37,651.00
华南搪瓷厂	27,784.00	27,784.00	土地承包款	-	110,000.00
金盛隆商业连锁有限公司	311,499.20	1,868,995.20	租赁税金	58,445.59	-167,000.50
1400平方米土地	-	15,000.00	其他经营成本	-	41,700.00
黎应钊	3,226.20	32,262.00	测量及手续费	-	41,700.00
龙盛染料	1,116.00	11,160.00	二、管理费支出	533,302.60	7,087,846.10
张翦	-	20,088.00	干部报酬	67,112.00	1,096,221.48
张国勇	-	7,812.00	霍淑琴	10,188.00	153,052.72
南头奕翠幼儿园	-	243,000.00	潘东华	11,984.00	190,651.64
陈鸿宇	1,395.45	13,954.50	冯志文	8,988.00	147,148.72
霍加元	-	64,460.00	霍仲开	8,988.00	160,028.72
陈丽娜	2,000.00	20,000.00	黄茂广	8,988.00	155,061.68
萧顺培	800.00	6,400.00	吴紫华	8,988.00	147,148.72
中山市领途科技有限公司	-	16,632.00	卢颖欣	8,988.00	143,129.28
尚乐娱乐	-	100,000.00	其他管理及固定人员报酬	316,852.32	4,359,984.44
兄弟庙旁便民服务点商铺	800.00	9,600.00	社区工作人员工资补贴	172,272.88	2,370,732.59
兄弟庙旁便民服务点6号铺	1,500.00	10,500.00	生产队长工资奖金	-	299,283.33
霍甫元	-	33,030.00	综管站工作人员工资补贴	144,579.44	1,554,418.52
管理费	2,000.00	18,000.00	居民代表等补助	-	135,550.00
二、发包及上交收入	-	-	临时员工报酬	-	44,640.00
三、投资收益	-	-	办公费	1,540.00	33,040.20
四、农业税附加返还收入	-	-	水电费	-	6,075.97
五、补助收入	-	337,300.00	修缮费	-	10,467.76
市级财政补助	-	600.00	误工补贴	-	4,200.00
镇级财政补助	-	336,700.00	培训费	-	300.00
六、其他收入	22,866.68	266,436.66	邮电通讯费	-	6,255.35
存款利息收入	22,866.68	264,854.66	财务统筹费	75.00	1,570.00
违约金收入	-	948.00	其他费用	147,723.28	1,480,345.72
其他	-	634.00	社保费费用	85,755.28	843,160.12
七、福利费收入	-	28,510.00	公积金	61,968.00	605,304.00
计划生育	-	19,820.00	其他	-	31,881.60
环境卫生	-	1,390.00	工会经费	-	44,745.18
慰问金	-	7,300.00	三、其他支出	-	184,805.00
			其他	-	184,805.00
			党支部经费	-	113,926.00

报表单位：南头镇将军社区委员会

2022年10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
			其他	-	40,790.00
			广告宣传费用	-	1,410.00
			支出 诉讼和律师费	-	28,679.00
			四、福利费支出	289,775.38	2,584,671.35
			计划生育	160.00	41,620.00
			困难户补助	-	7,300.00
			治安	13,784.24	177,767.44
			征兵民兵	15,961.00	104,755.90
			环境卫生	227,875.63	1,487,318.14
			教育及学校幼儿园补助	-	13,145.00
			救灾救济	-	11,250.80
			文体体育	26,594.51	317,764.91
			公共设施维护	5,400.00	103,981.36
			殡改	-	1,200.00
			慰问金	-	318,516.80
			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	-	3,420,761.92
			管理用	-	34,267.00
			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

报表单位：南头镇将军社区委员会

2022年10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
			割草机1台	-	1,780.00
			格力俊越1匹 挂机（二楼204室）	-	2,300.00
			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
			GPS智慧巡更 器2个	-	1,800.00
			公益用	-	3,386,494.92
			将军垃圾场中 转站	-	29,756.92
			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
			人居环境整治 零星工程	-	13,285.21
			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	-	2,750,841.19
			垃圾中转站旁 道路及排水管网修缮工 程	-	183,648.54
			17队道路建设 工程	-	59,306.17
			珠西高速圆弧 位两边排水渠覆盖及匝 道场地平整工程	-	191,389.13

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10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	289,775.38	2,584,671.35
1、从收益中提取			计划生育	160.00	41,620.00
2、上级补助			困难户补助	-	7,300.00
3、接受捐赠			治安	13,784.24	177,767.44
4、其他			征兵民兵	15,961.00	104,755.90
			环境卫生	227,875.63	1,487,318.14
			教育及学校幼儿园 补助	-	13,145.00
			救灾救济	-	11,250.80
			文体体育	26,594.51	317,764.91
			公共设施维护	5,400.00	103,981.36
			殡改	-	1,200.00
			慰问金	-	318,516.80
			其他福利费支出	-	51.00
合计	0.00	0.00	合计	289,775.38	2,584,671.35

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10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			36844684.21	2725600.36	34119083.85	
租赁款			809395.34	566819.78	242575.56	
尚乐娱乐			558863.34	516287.78	42575.56	
霍加元			45480	45480	0	
徐和之			5052	5052	0	
刘涛伟			200000	0	200000	
备用金			318000	303000	15000	
杜锡钊			243000	243000	0	
冯志文			40000	40000	0	
冯毅文			20000	20000	0	
陈锐胜			15000	0	15000	
其他			35717288.87	1855780.58	33861508.29	
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			35964	33884	2080	
中国移动中山分公司综治视联网费			2080	0	2080	
金			20000	20000	0	
中山市金菱汽车贸易有限公司定			13884	13884	0	
中山市思远科技有限公司			-223328.42	4524.04	-227852.46	
代收代支款			5671.58	4524.04	1147.54	
代支个得税款			-229000	0	-229000	
暂代镇支付20队16亩未收款利息			676437.85	916872.54	-240434.69	
生产队城保款			13340.43	28423.66	-15083.23	
1队			5194.65	22033.11	-16838.46	
2队			2390.94	1577.9	813.04	
3队			10875.18	28423.68	-17548.5	
4队			29921.25	13926.88	15994.37	
5队			-1772.3	13182.44	-14954.74	
6队			-5512.3	8980.08	-14492.38	
7队			10357.7	14371.24	-4013.54	
8队			17293.35	16141.38	1151.97	
9队			28854.3	39059.1	-10204.8	
10队			-1113.86	13157.76	-14271.62	
11队			-146236.36	13144.35	-159380.71	
12队			3031.9	15909.66	-12877.76	
13队			16423.37	20050.42	-3627.05	
14队			8590.73	11763.74	-3173.01	
15队			-3081.66	3791.01	-6872.67	
16队			2453.98	13260.56	-10806.58	
17队			-17448.64	0	-17448.64	
18队			-70786.71	30017.18	-100803.89	
19队			189403.94	29198.14	160205.8	
20队			-11593.57	0	-11593.57	
21队			-3114.4	26694.02	-29808.42	
22队			455852.04	389171.08	66680.96	
23队			-800.21	24085.1	-24885.31	
24队			76479.22	76053.07	426.15	
25队			39651.98	40451.67	-799.69	
26队			19200.1	24005.31	-4805.21	
27队			8582.8	0	8582.8	
28队						

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				2094539.95	157920.42	1936619.53	
应付定金押金				1371354	0	1371354	
广东恒辉建设公司				8000	0	8000	
梁志盛投标押金				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	
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							
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	
中山市柜达集装箱有限公司				-19000	0	-19000	
应付工程款				302643.8	0	302643.8	
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				-4153.33	0	-4153.33	
装）							
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	
广东永众建设工程有限公司				1779.19	0	1779.19	
中山市黄圃镇建筑工程有限公司				5741.67	0	5741.67	
司							
红十字会基金				417986.7	0	417986.7	
代收代支				-874219.55	100800	-975019.55	
其它				-264900	100000	-364900	
岑正开补办社保款				-14811.87	0	-14811.87	

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年10月31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
党支部互助基金				14143	0	14143	
创文经费				-617840.68	0	-617840.68	
聚商助学纾困慈善助童成长项目				9190	800	8390	
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				803252	57120.42	746131.58	
专项应付款				-507744.92	57120.42	-564865.34	
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				600015.94	0	600015.94	
名树古木维护专项资金				4000	0	4000	
三线整治工作经费				30362.54	3000	27362.54	
疫情防控工作经费				-1633520.54	17090.7	-1650611.24	
同乐路升级改造项目				504184	0	504184	
老区事业发展经费				129894.31	0	129894.31	
社区办公经费补助资金				17765.28	10129.72	7635.56	
党组织服务群众专项经费				49474.8	900	48574.8	
同福路升级改造项目				-234650.25	26000	-260650.25	
文体基金				16168	0	16168	
老人活动协会基金				1294828.92	0	1294828.92	

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

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年10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	党委书记、 居委会主任	6500.00	3000.00	4500.00	2674.60	11325.40	10月工资
霍淑琴	党委副书记、 居委会委员	5500.00	2500.00	4000.00	1839.84	10160.16	10月工资
冯志文	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1839.12	8960.88	10月工资
霍仲开	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1859.64	8940.36	10月工资
黄茂广	党委委员、 纪委书记	5000.00	2300.00	3500.00	1840.92	8959.08	10月工资
吴紫华	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1901.64	8898.36	10月工资
卢颖欣	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1931.64	8868.36	10月工资
黄杏铭	社区事务雇 员八级	3000.00	3500.00	500.00	762.64	6237.36	10月工资
吴玉冰	社区事务雇 员七级	3000.00	3300.00	500.00	762.64	6037.36	10月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年10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	500.00	762.64	5637.36	10月工资
杜锡钊	社区事务雇员五级	3000.00	2900.00	500.00	762.64	5637.36	10月工资
陈世刚	社区事务雇员五级	3000.00	2900.00	500.00	762.64	5637.36	10月工资
潘祥添	社区事务雇员四级	3000.00	2800.00	500.00	762.64	5537.36	10月工资
黄清文	社区事务雇员三级	3000.00	2500.00	500.00	762.64	5237.36	10月工资
萧家亮	社区事务雇员三级	3000.00	2500.00	500.00	762.64	5237.36	10月工资
梁棉添	社区事务雇员三级	3000.00	2500.00	500.00	762.64	5237.36	10月工资
陈壁兴	社区事务雇员三级	3000.00	2500.00	500.00	762.64	5237.36	10月工资
冯国辉	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	10月工资
杨敏义	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	10月工资
林惠珠	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	10月工资
李世昌	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	500.00	762.64	4937.36	10月工资
黄颖欣	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	10月工资
何毅	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	500.00	762.64	4937.36	10月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年10月31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
吴伟楠	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	10月工资
陆凯欣	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	10月工资
梁深明	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	10月工资
周顺和	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	500.00	762.64	4937.36	10月工资
何倩婷	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	500.00	762.64	4937.36	10月工资
霍艺文	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	500.00	762.64	4937.36	10月工资
林思贤	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	500.00	762.64	4937.36	10月工资
吴莹芬	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	500.00	762.64	4937.36	10月工资
冯毅文	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	500.00	762.64	4937.36	10月工资
郭亮均	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	10月工资
梁碧玲	社区事务雇员一级	3000.00	2000.00	500.00	762.64	4737.36	10月工资
陈锐胜	社区事务雇员一级	3000.00	2000.00	500.00	762.64	4737.36	10月工资
陈洁纯	社区事务雇员一级	3000.00	2000.00	500.00	762.64	4737.36	10月工资
梁肖芳	社区事务雇员一级	3000.00	2000.00	500.00	360.00	5140.00	10月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年10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
余运心	服务雇员第三类	3000.00	1200.00	500.00	762.64	3937.36	10月工资
何志和	服务雇员第二类	3000.00	600.00	500.00	0.00	4100.00	10月工资
李洁华	服务雇员第三类	3000.00	1200.00	500.00	762.64	3937.36	10月工资
梁银凤	环卫	3000.00	0.00	500.00	762.64	2737.36	10月工资
陈万胜	环卫	3000.00	0.00	500.00	762.64	2737.36	10月工资
陈添枝	综管员8级	3000.00	3100.00	650.00	762.64	5987.36	10月工资
吴纯贤	综管员8级	3000.00	3100.00	650.00	762.64	5987.36	10月工资
郭文和	综管员6级	3000.00	2500.00	650.00	762.64	5387.36	10月工资
余明辉	综管员6级	3000.00	2500.00	650.00	762.64	5387.36	10月工资
陈顺强	综管员6级	3000.00	2500.00	650.00	762.64	5387.36	10月工资
梁圆珊	综管员5级	3000.00	2500.00	500.00	762.64	5237.36	10月工资
黄嘉辉	综管员2级	3000.00	2100.00	650.00	762.64	4987.36	10月工资
何文辉	综管员2级	3000.00	2100.00	650.00	762.64	4987.36	10月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年10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	650.00	762.64	4987.36	10月工资
李毅俊	综管员2级	3000.00	2100.00	650.00	762.64	4987.36	10月工资
霍利元	综管员2级	3000.00	2100.00	650.00	738.64	5011.36	10月工资
何强成	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	762.64	4787.36	10月工资
郭进开	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	762.64	4787.36	10月工资
吴敏松	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	762.64	4787.36	10月工资
郭毅恒	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	762.64	4787.36	10月工资
黄杰华	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	762.64	4787.36	10月工资
岑锡强	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	762.64	4787.36	10月工资
钟乾	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	762.64	4787.36	10月工资
郭智荣	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	762.64	4787.36	10月工资
冯毅康	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	762.64	4787.36	10月工资
陈毅华	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	762.64	4787.36	10月工资
黄伟强	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	762.64	4787.36	10月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年10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	650.00	762.64	4787.36	10月工资
梁廷江	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	762.64	4787.36	10月工资
梁凯铭	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	738.64	4811.36	10月工资
梁秋强	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	738.64	4811.36	10月工资
冯程华	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	738.64	4811.36	10月工资
吴军涛	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	762.64	4787.36	10月工资
严柱良	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	762.64	4787.36	10月工资
合计：		229000.00	153200.00	62200.00	61435.08	382964.92	

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10月31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		[10.27] 郭乐文、黄敏洪2022年8月份乡村振兴三线整治杂工工资	776000.00	3,000.00	748637.46	27362.54	
乡村振兴战略建设专项资金			4450247.34	-	3850231.40	600015.94	
社区办公经费补助		[10.03] 中国电信将军社区党群服务中心2022年9月份电话费	300000.00	2,972.22	285206.94	14793.06	
		[10.08] 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	285295.94	14704.06	
		[10.25] 中山市南头供水公司将军社区党群服务中心2022年9月份水费		127.37	285423.31	14576.69	
		[10.27] 中山市庆扬商贸有限公司将军社区党群服务中心2022年9月桶装水及饮用水费		814.00	286237.31	13762.69	
		[10.31] 中山供电局将军社区党群服务中心2022年9月份电费		6,127.13	292364.44	7635.56	
党组织服务群众专项经费		[10.27] 19队卢三女死亡人寿金	180000.00	300.00	130825.20	49174.80	
		[10.27] 21队冯赛楠死亡人寿金		300.00	131125.20	48874.80	
		[10.27] 18队黎靖容死亡人寿金		300.00	131425.20	48574.80	

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10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：2798080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：36笔，653842.26元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：97笔，1376395.21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10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10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			3520632.95	
2022-10-02	袁开荣交来重阳节捐款	10000	0	3530632.95	冯国辉
2022-10-03	中山市雅廷商贸酒店有限公司交来重阳节捐款	3000	0	3533632.95	
2022-10-03	中山市南华搪瓷厂交来重阳节捐款	3000	0	3536632.95	冯国辉
2022-10-03	中山市宏基泰金额制品有限公司（胡兴华）交来重阳节捐款	2000	0	3538632.95	冯国辉
2022-10-03	中山市俊枫电器有限公司交来重阳节捐款	2000	0	3540632.95	冯国辉
2022-10-03	中山市南头镇合意线路板厂交来重阳节捐款	1000	0	3541632.95	冯国辉
2022-10-03	中山市东星金属制品有限公司交来重阳节捐款	1000	0	3542632.95	冯国辉
2022-10-03	中国电信将军社区党群服务中心2022年9月份电话费	0	2972.22	3539660.73	林惠珠
2022-10-03	中国电信平安乡村视频监控2022年9月份租金	0	5847.34	3533813.39	陈添枝
2022-10-04	中山市惠胜家具用品有限公司交来重阳节捐款	2000	0	3535813.39	冯国辉
2022-10-04	中山市湘寿五金制品有限公司交来重阳节捐款	1000	0	3536813.39	冯国辉
2022-10-05	天万电热器（中山）有限公司交来重阳节捐款	5000	0	3541813.39	冯国辉
2022-10-05	梁国华交来重阳节捐款	5000	0	3546813.39	冯国辉
2022-10-05	陈丽娜交来二十三居民小组综合便民点2022年10月份租金	2000	0	3548813.39	何毅
2022-10-06	中山市贵宝电器有限公司交来重阳节捐款	1000	0	3549813.39	冯国辉
2022-10-08	中山市致信科技有限公司交来重阳节捐款	1000	0	3550813.39	冯国辉
2022-10-08	萧顺培交来将军二十三居民小组兄弟庙旁综合便民点铺位2022年10月份租金	800	0	3551613.39	何毅
2022-10-08	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	3551524.39	林惠珠
2022-10-08	中山供电局将军社区综合文化服务中心2022年9月份电费	0	591.5	3550932.89	黄颖欣
2022-10-08	中山供电局同济路9号对面将军垃圾中转站2022年9月份电费	0	1168.31	3549764.58	萧家亮
2022-10-08	中山供电局四季阳光附近将军社区运动公园2022年9月份电费	0	89.46	3549675.12	黄颖欣
2022-10-08	中山供电局将军市场后面公厕2022年9月份电费	0	786.27	3548888.85	萧家亮
2022-10-08	中山供电局南中娱乐城商铺2022年9月份电费	0	2308.99	3546579.86	萧家亮
2022-10-08	中山市南头镇发记五金油漆化工店广珠西线高速桥底（海雅小区旁）桥墩上油漆	0	19355	3527224.86	梁棉添
2022-10-09	陈鸿宇交来南中娱乐城商铺2022年10月份租金	1395.45	0	3528620.31	何毅
2022-10-09	中山市龙盛染料贸易有限公司交来南中娱乐城商铺2022年10月份租金	1116	0	3529736.31	何毅
2022-10-09	陈鸿宇交来南中娱乐城商铺截止2022年9月22日水、电费	269.5	0	3530005.81	何毅
2022-10-09	中山市龙盛染料贸易有限公司交来南中娱乐城商铺截止2022年9月22日水、电费	268	0	3530273.81	何毅
2022-10-10	中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2022年7月份场地租金	311499.2	0	3841773.01	何毅
2022-10-10	中国工商银行中山南头支行交来重阳节捐款	5005	0	3846778.01	冯国辉
2022-10-10	冯俊傑交来重阳节捐款	1300	0	3848078.01	冯国辉
2022-10-10	建设银行中山南头支行交来重阳节捐款	1000	0	3849078.01	冯国辉
2022-10-10	中山供电局将军二十三队小市场2022年9月份电费	0	539.03	3848538.98	何毅
2022-10-10	中山供电局将军路10号新综管站2022年9月份电费	0	4400.13	3844138.85	陈添枝
2022-10-12	中山市南头镇人民政府南头镇攻坚突破项目奖金	100000	0	3944138.85	陈洁纯
2022-10-14	中山市深亿建筑工程有限公司将军社区体育公园工程（将军文化公园）工程款	0	213529.98	3730608.87	陆凯欣
2022-10-16	国家税务局南头分局个人所得税款	0	999.4	3729609.47	吴玉冰
2022-10-16	两委、办公室、综管站工作人员2022年10月份社保款	0	85755.28	3643854.19	吴玉就
2022-10-17	中山市南头镇富辉加油站交来重阳节捐款	3000	0	3646854.19	陈壁兴

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年10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
2022-10-17	将军社区攻坚突破项目奖金（代收代支）	0	100000	3546854.19	黄杏铭
2022-10-17	中山农商银行南头将军支行购买支票手续费	0	50	3546804.19	吴玉冰
2022-10-19	顺德伟信物业管理有限公司暂收将军市场2022年10月份租金	6312.23	0	3553116.42	何毅
2022-10-19	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10月份租金	2300	0	3555416.42	何毅
2022-10-19	顺德伟信物业管理有限公司将军市场商业圈公厕2022年10月份管理费	2000	0	3557416.42	何毅
2022-10-19	中山市得一科技有限公司交来重阳节捐款	800	0	3558216.42	冯毅文
2022-10-20	中山市南华搪瓷厂交来1830平方米土地2022年4月至9月租金	27784	0	3586000.42	何毅
2022-10-20	中山成诺资产评估与土地房地产估价有限公司南头镇同福路项目征收补偿评估项目评估费（涉及将军村十七、二十三经济合作社等征收土地）	0	26000	3560000.42	杜锡钊
2022-10-20	中山市南头镇喜星谷食店2022年9月13日南头中心公园七天轮动核酸检测购买早餐	0	730	3559270.42	林惠珠
2022-10-20	中山市南头镇喜星谷食店2022年9月13日将军市场、文化公园、海雅小区检测点七天轮动核酸检测购买早餐	0	657	3558613.42	林惠珠
2022-10-20	中山市南头镇喜星谷食店2022年9月20日南头中心公园检测点七天轮动核酸检测早餐费用	0	490	3558123.42	林惠珠
2022-10-20	中山市南头镇喜星谷食店2022年9月20日将军社区大院、将军市场、文化公园、海雅小区检测点七天轮动核酸检测购买早餐费用	0	945	3557178.42	林惠珠
2022-10-20	中山市南头镇喜星谷食店2022年9月20日将军文化公园检测点七天轮动核酸检测工作人员晚餐费用	0	1360	3555818.42	林惠珠
2022-10-20	中山市南头镇喜星谷食店2022年9月13日将军文化公园7天轮动核酸检测午餐费	0	820	3554998.42	林惠珠
2022-10-21	中山市南头镇喜星谷食店2022年9月27日中心公园开展七天轮动核酸检测购买工作人员早餐	0	470	3554528.42	林惠珠
2022-10-21	中山市南头镇喜星谷食店2022年9月27日社区大院、将军市场、文化公园、海雅小区开展七天轮动核酸检测购买工作人员早餐	0	963	3553565.42	林惠珠
2022-10-21	国家税务局南头分局代缴租赁税款	0	58445.59	3495119.83	吴玉冰
2022-10-25	中山市南头镇应急管理局下拨社区安全生产网格巡查2022年1至6月补助	21600	0	3516719.83	陈添枝
2022-10-25	施国强交来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9月21日至10月20日租金	1500	0	3518219.83	何毅
2022-10-25	中山市南头供水公司合胜西路将军垃圾场2022年9月份水费、垃圾及污水处理费	0	1082.32	3517137.51	萧家亮
2022-10-25	中山市南头供水公司将军路10号新综管站2022年9月水费	0	45.63	3517091.88	陈添枝
2022-10-25	中山市南头供水公司将军市场后侧公厕2022年9月份水费、垃圾及污水处理费	0	983.73	3516108.15	萧家亮
2022-10-25	中山市南头供水公司将军社区综合文化服务中心2022年9月份水费、垃圾及污水处理费	0	13.55	3516094.6	黄颖欣
2022-10-25	中山市南头供水公司将军社区党群服务中心2022年9月份水费	0	127.37	3515967.23	林惠珠
2022-10-26	中山市阜沙镇阿明建材经营部文化公园二期安装双方移动厕所3个	0	9900	3506067.23	梁棉添
2022-10-26	梁嘉驰2022年10月份生活补贴（代收代支属聚商助学纾困慈善助童成长项目）	0	800	3505267.23	陈壁兴
2022-10-26	冯毅文2022年下半年预定新兵役前教育训练慰问购买水果一批	0	1285	3503982.23	冯毅文
2022-10-26	冯毅文2022年夏秋季征兵适龄青年体检购买水果一批	0	650	3503332.23	冯毅文

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年10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
2022-10-26	冯毅文2022年下半年预定新兵入伍购买新兵军用包	0	720	3502612.23	冯毅文
2022-10-26	冯毅文2022年8月2日下午将军社区征兵走访调查工作人员误餐费	0	368	3502244.23	冯毅文
2022-10-26	冯毅文2022年夏秋季征兵对合格青年学校政审外出住宿费用	0	420	3501824.23	冯毅文
2022-10-27	中山市南头镇将军社区居民委员会交来办理住房公积金转账(由将军农商银行转南头工行)	100000	0	3601824.23	
2022-10-27	吴家健等共9人(清理17经济社围仔地块地上附着物及锌铁围挡——17队经济社围仔)2022年8月份杂工工资	0	27350	3574474.23	梁棉添
2022-10-27	萧家亮、梁碧玲2022年9月8至9日将军社区妇女常见病免费体检活动中午加班餐费	0	160	3574314.23	梁碧玲
2022-10-27	唐琳艳2022年8月份铁马维修焊干工资	0	900	3573414.23	潘祥添
2022-10-27	郭乐文、黄敏洪2022年8月份乡村振兴三线整治杂工工资	0	3000	3570414.23	萧家亮
2022-10-27	梁景晓、霍余元、潘锦添2022年8月份市政设施维护临时工工资	0	5400	3565014.23	潘祥添
2022-10-27	中山市绿盾环保设备有限公司将军健身广场增设6个不锈钢分类垃圾桶	0	5400	3559614.23	萧家亮
2022-10-27	冯翠霞等共17人2022年8月份杂工工资(日常清运、爱国卫生运动、美丽宜居村检查等)	0	24775	3534839.23	萧家亮
2022-10-27	郭坚和、郭裕章2022年8至9月份杂工工资(将军9队河涌安装护栏)	0	9600	3525239.23	梁棉添
2022-10-27	陈佳荣等共8人2022年9月份杂工工资(日常清运、倾倒蚊水、爱国卫生志愿活动、美丽宜居村月度检查)	0	20075	3505164.23	霍艺文
2022-10-27	中山市庆扬商贸有限公司将军社区党群服务中心2022年9月桶装水及饮用水费	0	814	3504350.23	林惠珠
2022-10-27	中山市庆扬商贸有限公司2022年9月份综管站桶装水及饮用水	0	880	3503470.23	
2022-10-27	中山市庆扬商贸有限公司将军社区党群服务中心2022年8月份桶装水及支装水	0	1540	3501930.23	林惠珠
2022-10-27	梁景晓等共3人2022年8月份一河两岸拆棚临时工工资	0	6150	3495780.23	陈世刚
2022-10-27	19队卢三女死亡人寿金	0	300	3495480.23	黄清文
2022-10-27	21队冯赛楠死亡人寿金	0	300	3495180.23	黄清文
2022-10-27	18队黎靖容死亡人寿金	0	300	3494880.23	黄清文
2022-10-27	收将军社区居民委员会办理住房公积金转账(由将军农商银行转南头工行)	0	100000	3394880.23	吴玉冰
2022-10-27	中山市黄圃镇康记汽车租赁部2022年下半年预定新兵入伍欢送座谈会接送新兵租车费	0	800	3394080.23	冯毅文
2022-10-27	两委干部2022年10月份工资	0	66112.6	3327967.63	黄杏铭
2022-10-27	梁银凤、陈万胜2022年10月份将军社区乡村振兴工作人员工资	0	5474.72	3322492.91	萧家亮
2022-10-27	社区办公室工作人员2022年10月份工资	0	154823.44	3167669.47	黄杏铭
2022-10-27	将军社区综管站工作人员2022年10月份工资	0	144579.44	3023090.03	陈添枝
2022-10-27	余运心、李洁华、何志和2022年10月份社区办公室服务雇员工作人员工资	0	11974.72	3011115.31	黄杏铭
2022-10-28	代将军2队交2022年10月份医保、门诊款	0	184.38	3010930.93	吴莹芬
2022-10-28	代将军3队交2022年10月份医保、门诊款	0	184.38	3010746.55	吴莹芬
2022-10-28	代将军4队交2022年10月份医保、门诊款	0	307.3	3010439.25	吴莹芬
2022-10-28	代将军7队交2022年10月份医保、门诊款	0	184.38	3010254.87	吴莹芬
2022-10-28	代将军10队交2022年10月份医保、门诊款	0	737.52	3009517.35	吴莹芬
2022-10-28	代将军12队交2022年10月份医保、门诊款	0	307.3	3009210.05	吴莹芬
2022-10-28	代将军17队交2022年10月份医保、门诊款	0	245.84	3008964.21	吴莹芬
2022-10-28	代将军18队交2022年10月份医保、门诊款	0	184.38	3008779.83	吴莹芬

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年10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
2022-10-28	代将军19队交2022年10月份医保、门诊款	0	184.38	3008595.45	吴莹芬
2022-10-28	代将军20队交2022年10月份医保、门诊款	0	184.38	3008411.07	吴莹芬
2022-10-28	代将军24队交2022年10月份医保、门诊款	0	430.22	3007980.85	吴莹芬
2022-10-28	代将军25队交2022年10月份医保、门诊款	0	184.38	3007796.47	吴莹芬
2022-10-28	中山市南头镇顺味鲜餐饮管理中心(有限合伙)2022年4月1日区域(海雅及将军文化公园)核酸检测工作人员误餐费	0	1726	3006070.47	何倩婷
2022-10-28	中山市南头镇顺味鲜餐饮管理中心(有限合伙)2022年3月20日60岁以上人群疫苗接种工作人员误餐费	0	2533	3003537.47	梁碧玲
2022-10-28	中山市南头镇顺味鲜餐饮管理中心(有限合伙)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	1099	3002438.47	林惠珠
2022-10-28	广洁环境科技有限公司南头分公司2022年8月份将军社区环卫作业服务费	0	99600	2902838.47	萧家亮
2022-10-29	黎应钊交来南中娱乐城商铺2022月10月份租金	3226.2	0	2906064.67	何毅
2022-10-29	李森泉交来第二十三居民小组兄弟庙旁将军综合便民点铺位2022年10月份租金	800	0	2906864.67	何毅
2022-10-31	中山农商银行南头将军支行2022年10月1日至31日“七天存款”利息	22866.68	0	2929731.35	吴玉冰
2022-10-31	两委、办公室、综管站工作人员2022年10月份住房公积金	0	61968	2867763.35	吴玉冰
2022-10-31	代将军24队交2022年10月份医保、门诊款	0	184.38	2867578.97	吴莹芬
2022-10-31	郭乐文、黄敏洪2022年9月份乡村振兴三线整治杂工工资	0	3000	2864578.97	萧家亮
2022-10-31	梁景晓等共4人2022年9月份杂工工资(广珠西线高速桥底桥墩上油漆——海雅小区旁)	0	12000	2852578.97	梁棉添
2022-10-31	中山市南头镇可立航饮食店2022年夏秋季征兵适龄青年上镇外科体检(7月20日)午餐费用	0	1100	2851478.97	冯毅文
2022-10-31	中山市南头镇可立航饮食店2022年夏秋季征兵适龄青年上镇内科体检(7月21日)午餐费用	0	737	2850741.97	冯毅文
2022-10-31	中山市南头镇可立航饮食店2022年7月30日下午将军社区征兵走访调查工作人员误餐费	0	1100	2849641.97	冯毅文
2022-10-31	中山市南头镇可立航饮食店2022年8月4日下午将军社区征兵走访调查工作人员误餐费	0	836	2848805.97	冯毅文
2022-10-31	中山市黄圃镇俊朗钢材购销部将军健身广场安装拦车杆及防护网支架	0	25900	2822905.97	梁棉添
2022-10-31	中山农商银行南头将军支行购买支票手续费	0	25	2822880.97	吴玉冰
2022-10-31	中山市南头镇顺味鲜餐饮管理中心(有限合伙)2022年9月13日南头中心公园七天轮动核酸检测晚餐费	0	1802.3	2821078.67	林惠珠
2022-10-31	中山市南头镇顺味鲜餐饮管理中心(有限合伙)2022年9月20日南头中心公园检测点七天轮动核酸检测工作人员午餐费用	0	1590	2819488.67	林惠珠
2022-10-31	中山市南头镇顺味鲜餐饮管理中心(有限合伙)2022年9月20日海雅小区检测点七天轮动核酸检测工作人员晚餐费用	0	840.4	2818648.27	林惠珠
2022-10-31	中山市南头镇顺味鲜餐饮管理中心(有限合伙)2022年9月2日将军社区协助镇开通同福中路维稳工作餐费	0	2562	2816086.27	林惠珠
2022-10-31	梁苗彩2022年10月份将军健身广场开展卫生保洁工作杂工工资	0	3720	2812366.27	黄颖欣
2022-10-31	中山市南头镇时尚广告设计部2022年下半年预定新兵入伍欢送座谈会广告物资制作及场地布置费用	0	7770	2804596.27	冯毅文
2022-10-31	中山市南头镇得将军饼店2022年9月13日将军社区大院检测点七天轮动核酸检测早餐费用	0	165	2804431.27	林惠珠

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年10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
2022-10-31	中山市黄圃镇丹麦轩西饼面包兆丰店2022年夏秋季征兵适龄青年上镇内科体检（7月21日）购买早餐面包一批	0	175	2804256.27	冯毅文
2022-10-31	中山供电局将军社区党群服务中心2022年9月份电费	0	6127.13	2798129.14	林惠珠
2022-10-31	中山南头供水公司将军路10号新综管站2022年9月份垃圾及污水处理费	0	49.14	2798080	陈添枝
	合计	653842.26	1376395.21		

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