

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	3334923.1	9745258.17	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2942382.66	11072147.57
银行存款		3334923.1	9745258.17	应付工资	37		
短期投资	2	9000000	9000000	应付福利费	38		
应收款项	5	41071173.11	39568874.61				
存货	8			流动负债合计	41	2942382.66	11072147.57
流动资产合计	9	53406096.21	58314132.78	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44		
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	7104	7104	递延收入	47		
长期资产合计	18	7104	7104				
固定资产：				其他负债合计	48		
固定资产原值	19	16902876.54	16911450.05				
减：累计折旧	20	4019971.17	4239647.67	负债合计	49	2942382.66	11072147.57
固定资产净值	21	12882905.37	12671802.38				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2630650.47	2641794.47	资本	50		
固定资产合计	26	15513555.84	15313596.85	公积公益金	51	82825605.32	82825605.32
其他资产：				未分配收益	52	-15094698.93	-18516386.26
无形资产	30	1746533	1746533		53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		67730906.39	64309219.06
资产总计	32	70673289.05	75381366.63	负债和所有者权益总计	56	70673289.05	75381366.63

单位负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊

报表单位：南头镇将军社区委员会

2023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	564,984.85	3,417,526.97	一、经营支出	11,496.15	168,576.89
出租收入	562,984.85	3,403,526.97	出租成本	466.50	7,697.30
袁开荣（旧小学）		198,000.00	修缮维护费	-	3,000.00
梁竞煊地租	-	140,031.36	水电费	466.50	-2,302.70
伟信物业管理公司	130,300.00	790,412.23	杂费	-	7,000.00
华南搪瓷厂	-	27,784.00	经营性固定资产折旧费	4,657.65	32,603.55
邱景华（住宅楼）	-	10,000.00	土地承包款	-	110,000.00
金盛隆商业连锁有限公司	311,499.20	1,245,996.80	租赁税金	6,372.00	16,251.04
1400平方米土地	-	6,250.00	其他经营成本	-	2,025.00
黎应钊	3,226.20	19,357.20	测量及手续费	-	2,025.00
龙盛染料	1,116.00	7,812.00	二、管理费支出	968,074.20	5,341,787.43
张翦	-	8,928.00	干部报酬	446,407.24	957,393.40
张国勇	3,348.00	6,696.00	霍淑琴	67,669.32	148,185.32
南头奕翠幼儿园	-	162,000.00	潘东华	91,817.72	183,721.72
陈鸿宇	1,395.45	9,768.15	冯志文	46,140.04	80,916.04
陈丽娜	2,000.00	14,000.00	霍仲开	62,268.04	136,196.04
萧顺培	800.00	5,600.00	黄茂广	62,268.04	136,196.04
中山市领途科技有限公司	-	24,948.00	吴紫华	54,128.04	128,056.04
兄弟庙旁便民服务点商铺	1,500.00	10,600.00	卢颖欣	54,128.04	128,056.04
兄弟庙旁便民服务点6号铺	800.00	4,000.00	郭亮均	7,988.00	16,066.16
霍甫元	-	33,030.00	其他管理及固定人员报酬	310,014.96	3,129,516.26
长虹生活区对面8806.1平方米土地	-	232,481.04	社区工作人员工资补贴	160,013.60	1,558,498.02
同福中路与富城北街交接处7800.4平方米土地	-	-5,200.27	生产队长工资奖金	20,400.00	305,680.00
世略厚业	100,000.00	444,032.46	综管站工作人员工资补贴	129,601.36	1,191,838.24
吴子健	7,000.00	7,000.00	居民代表等补助	-	73,500.00
管理费	2,000.00	14,000.00	办公费	-	20,990.05
二、发包及上交收入	-	-	水电费	-	2,915.31
三、投资收益	-	-	折旧费	26,660.04	187,072.95
四、农业税附加返还收入	-	-	邮电通讯费	-	7,633.33
五、补助收入	-	259,225.00	财务统筹费	50.00	1,255.00
市级财政补助	-	300.00	其他费用	184,941.96	1,035,011.13
镇级财政补助	-	258,925.00	社保费费用	92,379.40	585,280.57
六、其他收入	14,700.00	125,732.23	公积金	60,000.00	417,168.00
存款利息收入	14,700.00	112,763.52	其他	32,562.56	32,562.56
其他	-	12,968.71	三、其他支出	461,527.43	1,832,734.98
七、福利费收入	-	-	其他	66,700.00	149,543.33
	-	-	其他	66,700.00	133,703.33
	-	-	广告宣传费用	-	840.00

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
		-	诉讼和律师费支出	-	15,000.00
		-	福利费支出	394,827.43	1,683,191.65
		-	计划生育	358.00	23,652.00
		-	困难户补助	1,000.00	1,000.00
		-	治安	23,762.44	150,604.10
		-	征兵征民	43,492.00	114,110.61
		-	环境卫生	256,135.87	918,114.12
		-	老人和敬老院补助	-20,400.00	14,000.00
		-	救灾救济	-5,225.08	-
		-	文体体育	34,557.42	138,864.04
		-	公共设施维护	20,427.00	51,767.00
		-	殡改	-	3,400.00
		-	慰问金	35,494.70	262,199.70
		-	消防	5,225.08	5,480.08
		-	四、福利费支出	-	-
		-	五、分配农户及投资者	-	-
		-	六、固定资产购建	1,780.00	8,573.51
		-	管理用	1,780.00	-980.00
		-	空气呼吸器2台	-	-2,760.00
		-	综管站一张上下铺床	1,780.00	1,780.00
		-	公益用	-	9,553.51
		-	道路改造	-	4,044.05
		-	华光北路等	-	4,044.05
		-	垃圾中转站旁道路及排水管网修缮工程	-	5,509.46
收入合计	579,684.85	3,802,484.20	支出合计	1,442,877.78	7,351,672.81

单位负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊

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	0.00	0.00	
	合计	0.00	0.00		

单位负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023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	0	0	10036055.89	
2023-07-01	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2023年4月份场地租金	311499.2	0	10347555.09	何毅
2023-07-02	收-陈丽娜将军二十三居民小组便民服务点2023年7月份租金	2000	0	10349555.09	何毅
2023-07-02	收-施国强交来将军二十三居民小组便民服务点商铺2023年5月21日至6月20日租金	1500	0	10351055.09	何毅
2023-07-03	付-交通银行中山南圃支行开户手续费用	0	50	10351005.09	吴玉冰
2023-07-04	收-龚禧成、李松标、邓伟成、梁铨明将军商业楼（原帝豪现为尚乐娱乐）2022年5月8日至2022年6月7日	125258.86	0	10476263.95	何毅
2023-07-04	收-龚禧成、李松标、邓伟成、梁铨明将军商业楼（原帝豪现为尚乐娱乐）2022年4月8日至2022年5月7日	64741.14	0	10541005.09	何毅
2023-07-04	收-中山市南头镇应急管理局2022年第四季度社区安全生产网格巡查员补助（代收代支）	10800	0	10551805.09	梁圆珊
2023-07-05	付-中国电信将军社区党群服务中心2023年6月份电话费	0	2579.61	10549225.48	林惠珠
2023-07-05	付-中国电信平安社区视频监控2023年6月份租金	0	4280	10544945.48	梁圆珊
2023-07-05	付-广洁环境科技有限公司南头分公司2023年4月份环卫作业服务费	0	99600	10445345.48	萧家亮
2023-07-06	收-陈鸿宇交来南中娱乐城商铺2023年7月份租金	1395.45	0	10446740.93	何毅
2023-07-06	收-中山市龙盛染料贸易有限公司交来南中娱乐城商铺2023年7月份租金	1116	0	10447856.93	何毅
2023-07-06	收-陈鸿宇截止2023年6月14日南中娱乐城商铺水、电费	847	0	10448703.93	何毅
2023-07-06	收-中山市龙盛染料贸易有限公司截止2023年6月14日南中娱乐城商铺水、电费	840	0	10449543.93	何毅
2023-07-06	付-中山市黄圃镇富海家私综管站购买一张上下铺床	0	1780	10447763.93	梁圆珊
2023-07-06	付-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、粤TYP075、粤TSW105、粤TWJ185、粤TYH795保险费	0	2183.94	10445579.99	梁圆珊
2023-07-06	付-潘东华2022年度“两委”成员岗位工资绩效奖尾数	0	60383.72	10385196.27	黄杏铭
2023-07-06	付-霍淑琴2022年度“两委”成员岗位工资绩效奖尾数	0	41713.32	10343482.95	黄杏铭
2023-07-06	付-冯志文2022年度“两委”成员岗位工资绩效奖尾数	0	38000.04	10305482.91	黄杏铭
2023-07-06	付-霍仲开2022年度“两委”成员岗位工资绩效奖尾数	0	38000.04	10267482.87	黄杏铭
2023-07-06	付-黄茂广2022年度“两委”成员岗位工资绩效奖尾数	0	38000.04	10229482.83	黄杏铭
2023-07-06	付-吴紫华2022年度“两委”成员岗位工资绩效奖尾数	0	38000.04	10191482.79	黄杏铭
2023-07-06	付-卢颖欣2022年度“两委”成员岗位工资绩效奖尾数	0	38000.04	10153482.75	黄杏铭
2023-07-06	付-2022年度“两委”成员年休假应休未休工资	0	94300	10059182.75	黄杏铭
2023-07-07	付-广东中旅（中山）旅行社有限公司对2023年上半年征兵新兵跟踪教育费用	0	19292	10039890.75	冯毅文
2023-07-07	付-梁圆珊2023年将军社区第一届男子篮球联赛购买宣传展架30个	0	2580	10037310.75	梁圆珊
2023-07-07	付-李世昌2023年将军社区第一届男子篮球联赛购买显示屏遥控1台	0	550	10036760.75	李世昌
2023-07-07	付-梁圆珊开展篮球比赛购买邀请函（用于邀请辖区企业）	0	114	10036646.75	梁圆珊

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023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
2023-07-07	付-潘东华参加学历教育补助（取得本科学历毕业证书）	0	2000	10034646.75	林惠珠
2023-07-07	付-陈锐胜2023年3月份春季动物防疫工作人员加班餐费	0	480	10034166.75	陈锐胜
2023-07-07	付-何文辉等共12人2023年3月18日至20日到将军17队填土施工现场开展安保工作加班餐费	0	960	10033206.75	郭亮均
2023-07-07	付-冼祥根、梁应华、冼群娇、梁航宽2023年3月份杂工工资（修复25队损坏的沿涌道路）	0	4200	10029006.75	梁棉添
2023-07-07	付-郭乐文、黄敏洪2023年4月份乡村振兴三线整治杂工工资（代收代支）	0	3000	10026006.75	萧家亮
2023-07-07	付-广东鑫鑫信息科技有限公司将军社区党群服务中心开展通知通告短信服务费	0	4000	10022006.75	梁碧玲
2023-07-07	付-郭坚和等共5人2023年5月份杂工工资（将军健身广场加固防护网及清理匝道斜坡杂草）	0	3750	10018256.75	梁棉添
2023-07-07	付-冯毅文因公借款（2023年下半年征兵动员大会适龄青年误工补贴）	0	20000	9998256.75	冯毅文
2023-07-08	收-萧顺培交来将军二十三队居民小组便民服务点2023年7月份租金	800	0	9999056.75	何毅
2023-07-10	收-刘涛伟（谭惠）交将军商业楼租金、利息、占有使用费、律师费	628060.63	0	10627117.38	何毅
2023-07-12	收-中山市南头镇人民代表大会办公室2023年1至6月镇人大代表活动经费	16800	0	10643917.38	何毅
2023-07-12	收-吴子健交来将军便民驿站1卡、2卡2023年6月份租金	7000	0	10650917.38	何毅
2023-07-12	收-张国勇交来南中娱乐城商铺2023年4至6月份租金	3348	0	10654265.38	何毅
2023-07-12	付-中山供电局将军二十三队小市场2023年6月份电费	0	966.03	10653299.35	何毅
2023-07-12	付-中山供电局将军社区文化公园二期2023年6月份电费	0	2715.27	10650584.08	黄颖欣
2023-07-12	付-国家税务局南头分局代缴租赁税款	0	6372	10644212.08	吴玉冰
2023-07-13	付-中山供电局四季阳光附近运动公园2023年6月份电费	0	201.75	10644010.33	黄颖欣
2023-07-13	付-中山供电局将军路10号综管站2023年6月份电费	0	4197.75	10639812.58	梁圆珊
2023-07-13	付-国家税务局南头分局个人所得税款	0	759.55	10639053.03	吴玉冰
2023-07-13	付-两委干部、办公室、综管站工作人员2023年7月份社保款	0	92379.4	10546673.63	吴玉冰
2023-07-13	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区第一届篮球联赛物料制作（开幕式布置、横幅、广告架、球架喷画等）	0	15940	10530733.63	梁圆珊
2023-07-14	付-中山农商银行南头将军支行转账支票手续费用	0	50	10530683.63	吴玉冰
2023-07-17	付-14队吴月娇死亡人寿金	0	300	10530383.63	黄清文
2023-07-17	付-22队潘开能死亡人寿金	0	300	10530083.63	黄清文
2023-07-17	付-7队郭尧欢死亡人寿金	0	300	10529783.63	黄清文
2023-07-17	付-27队梁金娣死亡人寿金	0	300	10529483.63	黄清文
2023-07-17	付-18队陈伟棉死亡人寿金	0	300	10529183.63	黄清文
2023-07-17	付-10队吴炎全死亡人寿金	0	300	10528883.63	黄清文
2023-07-17	付-19队邹接恩死亡人寿金	0	300	10528583.63	黄清文
2023-07-17	付-6队吴细开死亡人寿金	0	300	10528283.63	黄清文
2023-07-17	付-11队罗流钊死亡人寿金	0	300	10527983.63	黄清文、
2023-07-17	付-21队冯建华死亡人寿金	0	300	10527683.63	黄清文
2023-07-17	付-4队梁辉胜死亡人寿金	0	300	10527383.63	黄清文
2023-07-18	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2023年6月份场地租金	121687.77	0	10649071.4	何毅
2023-07-18	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2023年7月份场地租金	6312.23	0	10655383.63	何毅

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023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
2023-07-18	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军垃圾站改建商铺2023年7月份租金	2300	0	10657683.63	何毅
2023-07-18	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场商业圈公厕2023年7月份管理费	2000	0	10659683.63	何毅
2023-07-18	付-25队吴妹仔死亡人寿金	0	300	10659383.63	黄清文
2023-07-18	付-中山市南头镇俊隆饮用水店将军社区党群服务中心2023年4月份饮用水费用	0	985	10658398.63	林惠珠
2023-07-18	付-中山市南头镇俊隆饮用水店将军社区党群服务中心5月份桶装水及支装水费用	0	985	10657413.63	林惠珠
2023-07-18	付-中山市南头镇俊隆饮用水店将军社区党群服务中心2023年6月份桶装水及支装水	0	1060	10656353.63	林惠珠
2023-07-18	付-中山市南头镇乐伴行教育培训中心开展“以灯为礼、续爱之光”DIY花草亲子活动费用	0	1180	10655173.63	梁圆珊
2023-07-18	付-中山市金盛隆商业化连锁有限公司将军社区2023年助残日走访慰问购买纸巾、面、油	0	494.7	10654678.93	吴伟楠
2023-07-18	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司将军社区党群服务中心2023年第一季度日用品费用	0	1764	10652914.93	林惠珠
2023-07-18	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司将军社区党群服务中心2023年第二季度日用品费用	0	1657.4	10651257.53	林惠珠
2023-07-18	付-中山市南头镇富辉加油站综管站观光警车2023年5至6月份油费	0	1222	10650035.53	梁圆珊
2023-07-18	付-中山市南头镇富辉加油站综管站警车2023年5至6月份油费	0	1065	10648970.53	梁圆珊
2023-07-19	付-中山市南头镇富辉加油站卫健部门喷枪2023年3至4月份油费	0	358	10648612.53	萧家亮
2023-07-19	付-黄嘉辉取得专科学历毕业证书教育补助	0	1000	10647612.53	黄嘉辉
2023-07-19	付-郭文和取得专科学历毕业证书教育补助	0	1000	10646612.53	郭文和
2023-07-19	付-梁圆珊领取毕业证书并在社区工作满1年学历教育补助	0	3000	10643612.53	梁圆珊
2023-07-19	付-杜锡钊取得专科毕业学历证书教育补助	0	1000	10642612.53	杜锡钊
2023-07-19	付-黄颖欣参加学历教育补助（领取本科学历证书并在社区工作满1年）	0	3000	10639612.53	黄颖欣
2023-07-19	付-黄颖欣生育津贴款（代收代支）	0	13670.02	10625942.51	黄颖欣
2023-07-19	付-黄杏铭生育津贴款（代收代支）	0	15686.4	10610256.11	黄杏铭
2023-07-19	付-何倩婷生育津贴款（代收代支）	0	11659.06	10598597.05	何倩婷
2023-07-20	付-赵允鹏等共14人2023年1至6月份镇人大代表活动经费（代收代支）	0	16800	10581797.05	何毅
2023-07-20	付-中山市南头镇将军经济发展公司借款	0	200000	10381797.05	吴玉冰
2023-07-20	付-中山市南头镇鑫丰塑胶经营部购买100个塑料50L垃圾桶	0	5000	10376797.05	萧家亮
2023-07-21	付-广东永众建设工程有限公司将军17队道路（富兴街与富丽街中间横路）工程款（余下3%）	0	1779.19	10375017.86	李世昌
2023-07-21	付-中山市南头镇喜星谷食店2023年将军社区第一届男子篮球联赛5月5日开幕式工作人员布置场地误餐费用	0	660	10374357.86	梁圆珊
2023-07-21	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司开展“以灯为礼、续爱之光”DIY花草灯亲子活动购买礼品纸巾、洗衣液、洗洁精等	0	1745.9	10372611.96	梁圆珊
2023-07-21	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司全国“两委”维稳防护期值夜购买驱蚊产品及食品	0	1334.1	10371277.86	梁圆珊
2023-07-21	付-中山市黄圃镇首紫花店综管站购买室内绿植6棵	0	766	10370511.86	梁圆珊
2023-07-21	付-中山供电局将军市场后侧公厕2023年6月份电费	0	697.2	10369814.66	萧家亮
2023-07-21	付-中山供电局同济路9号对面将军垃圾中转站2023年6月份电费	0	1010.93	10368803.73	萧家亮
2023-07-21	付-中山供电局南中娱乐城商铺2023年6月份电费	0	2208.2	10366595.53	何毅

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023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
2023-07-21	付-中山供电局将军社区综合性文化服务中心2023年6月份电费	0	507.5	10366088.03	黄颖欣
2023-07-21	付-中山供电局将军社区党群服务中心2023年6月份电费	0	4487.45	10361600.58	林惠珠
2023-07-21	付-中山市南头供水有限公司将军金盛隆后边公厕2023年6月份水费、垃圾及污水处理费用	0	756.09	10360844.49	萧家亮
2023-07-21	付-中山市南头供水有限公司将军23队小市场2023年6月份水费、垃圾及污水处理费	0	165.98	10360678.51	何毅
2023-07-21	付-中山市南头供水有限公司将军社区党群服务中心2023年6月份水费、垃圾及污水处理费	0	81.3	10360597.21	林惠珠
2023-07-21	付-中山市南头供水有限公司将军路10号综管站工作人员2023年6月份水费、垃圾及污水处理费	0	87.75	10360509.46	梁圆珊
2023-07-24	付-中山市南头镇艳丽窗帘布行党群服务中心保安室加建遮光卷帘和国土服务站加建防蚊纱窗	0	1180	10359329.46	林惠
2023-07-24	付-中山市畅盛绿化工程有限公司将军健身广场种植紫薇树5棵、黄花风铃树4棵、台湾草58平方米	0	6460	10352869.46	梁棉添
2023-07-25	收-广东省中山市南头镇将军社区居民委员会购买住房公积金	60000	0	10412869.46	吴玉冰
2023-07-25	付-广州锦兴乡村建设咨询有限公司2023年美丽宜居村镇级测评第三方服务费	0	44500	10368369.46	萧家亮
2023-07-25	付-中山市南头镇益广兴五金机电设备商行将军健身广场防护网加固购买镀锌角铁	0	638	10367731.46	梁棉添
2023-07-25	付-20队梁梁珍临i时救助金	0	1000	10366731.46	陈壁兴
2023-07-25	付-友邦人寿保险有限公司广东分公司社区工作人员购买2023年6月3日至2024年6月2日意外保险费	0	32562.56	10334168.9	林惠珠
2023-07-25	付-梁嘉弛2023年8月份生活费属于“聚商助学纾困慈善助童成长”项目（代收代支）	0	800	10333368.9	陈壁兴
2023-07-25	付-黄满根等共175人2023年“八一”建军节慰问	0	35000	10298368.9	黄清文
2023-07-25	付-将军社区党委党员2023年1至6月份燃油及通讯补助费用	0	55700	10242668.9	陈洁纯
2023-07-25	广东省中山市南头镇将军社区居民委员会购买住房公积金（由将军农商银行转南头工行）	0	60000	10182668.9	吴玉冰
2023-07-26	付-两委、办公室、综管站工作人员2023年7月份住房公积金	0	60000	10122668.9	吴玉冰
2023-07-26	付-广洁环境科技有限公司南头分公司2023年5月社区环卫作业服务费	0	99600	10023068.9	萧家亮
2023-07-27	付-代将军2队交2023年7月份医保、门诊款	0	771.2	10022297.7	吴莹芬
2023-07-27	付-代将军4队交2023年7月份医保、门诊款	0	337.4	10021960.3	吴莹芬
2023-07-27	付-代将军8队交2023年7月份医保、门诊款	0	404.88	10021555.42	吴莹芬
2023-07-27	付-代将军10队交2023年7月份医保、门诊款	0	404.88	10021150.54	吴莹芬
2023-07-27	付-代将军9队交2023年7月份医保、门诊款	0	404.88	10020745.66	吴莹芬
2023-07-27	付-代将军13队交2023年7月份医保、门诊款	0	337.4	10020408.26	吴莹芬
2023-07-27	付-代将军17队交2023年7月份医保、门诊款	0	1503.84	10018904.42	吴莹芬
2023-07-27	付-代将军22队交2023年7月份医保、门诊款	0	385.6	10018518.82	吴莹芬
2023-07-27	付-代将军23队交2023年7月份医保、门诊款	0	771.2	10017747.62	吴莹芬
2023-07-27	付-代将军20队交2023年7月份医保、门诊款	0	337.4	10017410.22	吴莹芬
2023-07-27	付-佛山市帕天建设工程有限公司同福路（升辉北路至升平北路）路段侧方车位设置规范停车标识及车位划线	0	15477	10001933.22	梁棉添
2023-07-27	付-中山市南头镇童乐星文具经营部2023年5月份将军社区党群服务中心日常文具费用（办公经费补助资金）	0	849	10001084.22	林惠珠
2023-07-27	付-中山市南头镇童乐星文具经营部2023年4月份将军社区党群服务中心日常文具费用（办公经费补助资金）	0	1451	9999633.22	林惠珠

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023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
2023-07-27	付-中山市南头镇童乐星文具经营部2023年将军社区第一届男子篮球联赛购买篮球、篮球网、记分牌等	0	1265	9998368.22	梁圆珊
2023-07-28	收-东莞市世略厚业供应链有限公司暂收将军工业大厦2023年6月份租金	100000	0	10098368.22	何毅
2023-07-30	收-李森泉交来将军二十三居民小组便民服务点2023年7月份租金	800	0	10099168.22	何毅
2023-07-30	付-郭文和等12人2022年第四季度安全生产网格巡查补助（代收代支）	0	10800	10088368.22	梁圆珊
2023-07-30	付-中山市南头供水有限公司将军23队垃圾场2023年5至6月份水费及污水处理费	0	55.62	10088312.6	萧家亮
2023-07-30	付-中山市南头供水有限公司合胜西路将军垃圾场2023年6月份水费、垃圾及污水处理费	0	805.22	10087507.38	萧家亮
2023-07-31	收-中山农商银行南头将军支行2023年7月1日至31日“七天存款”利息	14700	0	10102207.38	吴玉冰
2023-07-31	收-黎应钊交来南中娱乐城商铺2023年7月份租金	3226.2	0	10105433.58	何毅
2023-07-31	收-黎应钊交来南中娱乐城商铺截止2023年6月14日水、电费用	2640	0	10108073.58	何毅
2023-07-31	付-两委干部2023年7月份工资	0	59484.22	10048589.36	黄杏铭
2023-07-31	付-将军社区综管站工作人员2023年7月份工资	0	129585.21	9919004.15	梁圆珊
2023-07-31	付-将军社区办公室服务雇员2023年7月份工资	0	10831.12	9908173.03	黄杏铭
2023-07-31	付-将军社区办公室工作人员2023年7月份工资	0	148964.86	9759208.17	黄杏铭
2023-07-31	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店增加或调整将军社区儿童服务室电线及插座	0	750	9758458.17	林惠珠
2023-07-31	付-何志强等共21人将军社区2023年现役军人“八一”慰问金	0	4200	9754258.17	冯毅文
2023-07-31	付-中山农村商业银行股份有限公司 南头支行将军综管站2023年7至9月份租金	0	9000	9745258.17	何毅
合计		1489672.48	1780470.20		

单位负责人：潘东华 会计：陈乐琳 村（居）务监督委员会：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：2023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：9745258.17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：25笔，1489672.48元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：118笔，1780470.2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

2023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			40387694.79	818820.18	39568874.61	
租赁款			1958246.46	818060.63	1140185.83	
尚乐娱乐			1288028.92	190000	1098028.92	
霍加元			41980	0	41980	
刘涛伟			628237.54	628060.63	176.91	
备用金			15000	0	15000	
陈锐胜			15000	0	15000	
其他			38414448.33	759.55	38413688.78	
其他应收款			38827915.36	0	38827915.36	
郭建锋（27队）暂借款			16000	0	16000	
将军经济发展公司			38811715.44	0	38811715.44	
何毅电费滞纳金			199.92	0	199.92	
预付款			2080	0	2080	
中国移动中山分公司综治视联网费			2080	0	2080	
代收代支款			-227883.32	759.55	-228642.87	
代支个得税款			1116.68	759.55	357.13	
暂代镇支付20队16亩未收款利息			-229000	0	-229000	
生产队城保款			-187663.71	0	-187663.71	
1队			-12920.79	0	-12920.79	
2队			-13248.4	0	-13248.4	
3队			5274.08	0	5274.08	
4队			-13313.4	0	-13313.4	
5队			17681.97	0	17681.97	
6队			-16743.1	0	-16743.1	
7队			-12776.76	0	-12776.76	
8队			-558.42	0	-558.42	
9队			3905.97	0	3905.97	
10队			-7919.3	0	-7919.3	
11队			-12377.62	0	-12377.62	
12队			-159527.97	0	-159527.97	
13队			-12350.18	0	-12350.18	
14队			-1353.19	0	-1353.19	
15队			-2603.39	0	-2603.39	
16队			-2844.51	0	-2844.51	
17队			-14603.76	0	-14603.76	
18队			-19656.2	0	-19656.2	
19队			-98090.37	0	-98090.37	
20队			161170.18	0	161170.18	
21队			-14382.83	0	-14382.83	
22队			-28997.98	0	-28997.98	
23队			68495.88	0	68495.88	
24队			-24682.27	0	-24682.27	
25队			3724.55	0	3724.55	
26队			6002.07	0	6002.07	
27队			8357.91	0	8357.91	
28队			6674.12	0	6674.12	

单位负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：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				11291072	218924.43	11072147.57	
应付定金押金				1398354	0	1398354	
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	
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	
中山市南头镇奕翠幼儿园				54000	0	54000	
袁铸荣				30000	0	30000	
吴子健保证金				21000	0	21000	
应付工程款				369469.17	61779.19	307689.98	
广东恒辉建设有限公司				119982.94	0	119982.94	
中山市圣城水利工程公司				151438.73	60000	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				8181.5	0	8181.5	
广东永众建设工程有限公司				1779.19	1779.19	0	
中山市黄圃镇建筑工程有限公司				5741.67	0	5741.67	
红十字会基金				417986.7	0	417986.7	
代收代支				-789995.42	129465.48	-919460.9	
其它				-234370.32	68615.48	-302985.8	
岑正开补办社保款				-14811.87	0	-14811.87	
党支部互助基金				14143	0	14143	
将军庙箱涵建设工程款				60000	60000	0	
创文经费				-617840.68	0	-617840.68	

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
聚商助学纾困慈善助童成长项目				1990	800	1190	
乡村振兴专项债券利息				894.45	50	844.45	
预收款				-72803.73	0	-72803.73	
同福中路与富城北街交接处7800.4平方米土地				-72803.73	0	-72803.73	
其他				9968061.28	27679.76	9940381.52	
专项应付款				8476027.96	27679.76	8448348.2	
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				2592320.3	3000	2589320.3	
名树古木维护专项资金				4000	0	4000	
三线整治工作经费				15662.54	0	15662.54	
疫情防控工作经费				-2311983.48	0	-2311983.48	
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				74696.48	19899.76	54796.72	
党组织服务群众专项经费				88666.81	4780	83886.81	
同福路升级改造项目				239349.75	0	239349.75	
南三公路（南头至黄圃段）拆迁工作经费				114508.25	0	114508.25	
专项债权资金				7000000	0	7000000	
文体基金				16168	0	16168	
老人活动协会基金				1475865.32	0	1475865.32	

单位负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊

政府拨款使用管理情况表

2023年7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			776000.00	-	760337.46	15662.54	
乡村振兴战略建设专项资金		[2023-07-07]付-郭乐文、黄敏洪2023年4月份乡村振兴三线整治杂工工资（代收代支）	6550247.34	3,000.00	3960927.04	2589320.30	
社区办公经费补助		[2023-07-21]付-中山市南头供水有限公司将军社区党群服务中心2023年6月份水费、垃圾及污水处理费	400000.00	81.30	325384.82	74615.18	
		[2023-07-27]付-中山市南头镇童乐星文具经营部2023年5月份将军社区党群服务中心日常文具费用（办公经费补助资金）		849.00	326233.82	73766.18	
		[2023-07-18]付-中山市南头镇俊隆饮用水店将军社区党群服务中心5月份桶装水及支装水费用		985.00	327218.82	72781.18	
		[2023-07-18]付-中山市南头镇俊隆饮用水店将军社区党群服务中心2023年4月份饮用水费用		985.00	328203.82	71796.18	
		[2023-07-18]付-中山市南头镇俊隆饮用水店将军社区党群服务中心2023年6月份桶装水及支装水		1,060.00	329263.82	70736.18	
		[2023-07-27]付-中山市南头镇童乐星文具经营部2023年4月份将军社区党群服务中心日常文具费用（办公经费补助资金）		1,451.00	330714.82	69285.18	
		[2023-07-18]付-中山市金盛隆商业连锁有限公司将军社区党群服务中心2023年第二季度日用品费用		1,657.40	332372.22	67627.78	

政府拨款使用管理情况表

2023年7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
		[2023-07-18] 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司将军社区党群服务中心2023年第一季度日用品费用		1,764.00	334136.22	65863.78	
		[2023-07-05] 付-中国电信将军社区党群服务中心2023年6月份电话费		2,579.61	336715.83	63284.17	
		[2023-07-07] 付-广东鑫鑫信息科技有限公司将军社区党群服务中心开展通知通告短信服务费		4,000.00	340715.83	59284.17	
		[2023-07-21] 付-中山供电局将军社区党群服务中心2023年6月份电费		4,487.45	345203.28	54796.72	
党组织服务群众专项经费		[2023-07-17] 付-18队陈伟棉死亡人寿金	240000.00	300.00	151633.19	88366.81	
		[2023-07-17] 付-19队邹接恩死亡人寿金		300.00	151933.19	88066.81	
		[2023-07-17] 付-10队吴炎全死亡人寿金		300.00	152233.19	87766.81	
		[2023-07-17] 付-11队罗流钊死亡人寿金		300.00	152533.19	87466.81	
		[2023-07-17] 付-21队冯建华死亡人寿金		300.00	152833.19	87166.81	
		[2023-07-17] 付-4队梁辉胜死亡人寿金		300.00	153133.19	86866.81	
		[2023-07-18] 付-25队吴妹仔死亡人寿金		300.00	153433.19	86566.81	

政府拨款使用管理情况表

2023年7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
		[2023-07-17] 付-6队吴细开死亡人寿金		300.00	153733.19	86266.81	
		[2023-07-17] 付-14队吴月娇死亡人寿金		300.00	154033.19	85966.81	
		[2023-07-17] 付-22队潘开能死亡人寿金		300.00	154333.19	85666.81	
		[2023-07-17] 付-7队郭尧欢死亡人寿金		300.00	154633.19	85366.81	
		[2023-07-17] 付-27队梁金娣死亡人寿金		300.00	154933.19	85066.81	
		[2023-07-24] 付-中山市南头镇艳丽窗帘布行党群服务中心保安室加建遮光卷帘和国土服务站加建防蚊纱窗		1,180.00	156113.19	83886.81	

单位负责人：潘东华 会计：陈乐琳 村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023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	党委书记、居委会主任	6500.00	2000.00	4500.00	2165.58	10834.42	7月工资及预发考核奖金
霍淑琴	党委副书记、居委会委员	5500.00	1500.00	4000.00	2006.64	8993.36	7月工资及预发考核奖金
霍仲开	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1841.64	7958.36	7月工资及预发考核奖金
黄茂广	党委委员、纪委书记	5000.00	1300.00	3500.00	1841.64	7958.36	7月工资及预发考核奖金
吴紫华	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1916.64	7883.36	7月工资及预发考核奖金
卢颖欣	党委委员、居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1931.64	7868.36	7月工资及预发考核奖金
郭亮均	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	7月工资及预发考核奖金
黄杏铭	社区事务雇员 五级	3000.00	3800.00	0.00	825.03	5974.97	7月工资
吴玉冰	社区事务雇员 五级	3000.00	3800.00	0.00	840.00	5960.00	7月工资
李世昌	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	834.03	5365.97	7月工资
陈世刚	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	822.03	5377.97	7月工资
萧家亮	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	837.03	5362.97	7月工资
杜锡钊	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	808.88	5391.12	7月工资
梁棉添	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	808.88	4991.12	7月工资
冯毅文	社区事务雇员 三级	3000.00	2700.00	0.00	808.88	4891.12	7月工资
梁深明	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	825.03	4974.97	7月工资
陆凯欣	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	808.88	4991.12	7月工资
陈壁兴	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	808.88	4991.12	7月工资
黄清文	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	808.88	4991.12	7月工资
郭注华	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	819.03	4780.97	7月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023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
霍艺文	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	817.23	4682.77	7月工资
潘祥添	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	819.03	4780.97	7月工资
林思贤	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	814.61	4685.39	7月工资
吴纯贤	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	808.88	4791.12	7月工资
吴莹芬	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	814.61	4685.39	7月工资
何倩婷	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	808.88	4691.12	7月工资
周顺和	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	814.61	4685.39	7月工资
吴伟楠	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	808.88	4791.12	7月工资
何毅	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	814.61	4685.39	7月工资
黄颖欣	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	819.03	4780.97	7月工资
林惠珠	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	819.03	4780.97	7月工资
杨敏义	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	808.88	4791.12	7月工资
冯国辉	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	819.03	4780.97	7月工资
陈洁纯	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	814.61	4785.39	7月工资
陈锐胜	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	808.88	4791.12	7月工资
梁碧玲	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	808.88	4791.12	7月工资
梁肖芳	社区事务雇员 一级	3000.00	2300.00	0.00	360.00	4940.00	7月工资
余运心	服务雇员第三 类	3000.00	1200.00	0.00	360.00	3840.00	7月工资
李洁华	服务雇员第三 类	3000.00	1200.00	0.00	808.88	3391.12	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

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023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
陈添枝	综管站雇员六级	3000.00	3550.00	0.00	808.88	5741.12	7月工资
郭文和	综管站雇员五级	3000.00	2950.00	0.00	808.88	5141.12	7月工资
余明辉	综管站雇员五级	3000.00	2950.00	0.00	825.03	5124.97	7月工资
陈顺强	综管站雇员五级	3000.00	2950.00	0.00	808.88	5141.12	7月工资
梁圆珊	综管站雇员五级	3000.00	2900.00	0.00	808.88	5091.12	7月工资
黄嘉辉	综管站雇员四级	3000.00	2550.00	0.00	808.88	4741.12	7月工资
何文辉	综管站雇员四级	3000.00	2550.00	0.00	808.88	4741.12	7月工资
郭嘉华	综管站雇员四级	3000.00	2550.00	0.00	808.88	4741.12	7月工资
李毅俊	综管站雇员四级	3000.00	2550.00	0.00	808.88	4741.12	7月工资
何强成	综管站雇员三级	3000.00	2350.00	0.00	808.88	4541.12	7月工资
郭进开	综管站雇员三级	3000.00	2350.00	0.00	808.88	4541.12	7月工资
吴敏松	综管站雇员三级	3000.00	2350.00	0.00	808.88	4541.12	7月工资
郭毅恒	综管站雇员三级	3000.00	2350.00	0.00	808.88	4541.12	7月工资
霍利元	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	808.88	4441.12	7月工资
黄杰华	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	808.88	4441.12	7月工资
岑锡强	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	808.88	4441.12	7月工资
钟乾	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	808.88	4441.12	7月工资
郭智荣	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	808.88	4441.12	7月工资
冯毅康	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	808.88	4441.12	7月工资
陈毅华	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	808.88	4441.12	7月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023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
黄伟强	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	808.88	4441.12	7月工资
梁子豪	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	808.88	4441.12	7月工资
梁廷江	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	808.88	4441.12	7月工资
梁凯铭	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	808.88	4441.12	7月工资
梁秋强	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	808.88	4441.12	7月工资
冯程华	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	808.88	4441.12	7月工资
吴军涛	综管站雇员一级	3000.00	2050.00	0.00	808.88	4241.12	7月工资
严柱良	综管站雇员一级	3000.00	2050.00	0.00	808.88	4241.12	7月工资
合计：		220000.00	164250.00	26000.00	61384.59	348865.41	

单位负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊