

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	8329238.82	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2942382.66	11243844.8
银行存款		3334923.1	8329238.82	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	40143149.21				
存货	8			流动负债合计	41	2942382.66	11243844.8
流动资产合计	9	53406096.21	57472388.03	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	4736	递延收入	47		
长期资产合计	18	7104	4736				
固定资产：				其他负债合计	48		
固定资产原值	19	16902876.54	16955590.59				
减：累计折旧	20	4019971.17	4279311.96	负债合计	49	2942382.66	11243844.8
固定资产净值	21	12882905.37	12676278.63				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2630650.47	4086709.46	资本	50		
固定资产合计	26	15513555.84	16762988.09	公积公益金	51	82825605.32	82875605.32
其他资产：				未分配收益	52	-15094698.93	-18132805
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	64742800.32
资产总计	32	70673289.05	75986645.12	负债和所有者权益总计	56	70673289.05	75986645.12

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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付	备注
应付款				11733715.64	319864.27	809735.11	11243844.8	
应付定金押金				1495354	0	0	1495354	
广东恒辉建设公司				8000	0	0	8000	
梁志盛投标押金				100000	0	0	100000	
梁德盛（将军26队小市场）				30000	0	0	30000	
长庚社区卫生服务站				6000	0	0	6000	
荟翠幼儿园押金				30000	0	0	30000	
中山市金盛商业连锁有限公司				622998	0	0	622998	
张翦投标保证金				6000	0	0	6000	
陈鸿宇租赁履约保证金				3000	0	0	3000	
中山市龙盛染料贸易有限公司租赁履约保证金				3000	0	0	3000	
黎应钊合同保证金				6000	0	0	6000	
张翦保证金				12000	0	0	12000	
将军路10号综管站租赁押金				-6000	0	0	-6000	
霍加元投标保证金				20000	0	0	20000	
龚禧成（杨秀锋）投标保证金				300000	0	0	300000	
刘涛炜（谭惠）投标保证金				100000	0	0	100000	
汪甫				3000	0	0	3000	
陈丽娜				6000	0	0	6000	
萧顺培				2400	0	0	2400	
李森泉				2400	0	0	2400	
中山市领途科技有限公司				28056	0	0	28056	
施国强				4500	0	0	4500	
中山市南头镇奕翠幼儿园				54000	0	0	54000	
袁铸荣				30000	0	0	30000	
吴子健保证金				21000	0	0	21000	
李思怡				3000	0	0	3000	
廖学连投标保证金				100000	0	0	100000	
应付工程款				233766.81	0	0	233766.81	
广东恒辉建设有限公司				119982.94	0	0	119982.94	
中山市圣城水利工程公司				31438.73	0	0	31438.73	
汕头市潮阳第三建筑总公司				82345.14	0	0	82345.14	
红十字会基金				417986.7	0	0	417986.7	
代收代支				-782100.61	1651.24	45718.74	-826168.11	
其它				-302985.8	1651.24	0	-301334.56	
岑正开补办社保款				-14811.87	0	0	-14811.87	
党支部互助基金				14143	0	0	14143	
创文经费				-517840.68	0	44225.24	-562065.92	
聚商助学纾困慈善助童成长项目				6000	0	0	6000	
乡村振兴专项债券利息				21444.74	0	0	21444.74	
乡村振兴专项债券财务统筹费				-50	0	0	-50	
平安超市				12000	0	1493.5	10506.5	

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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付	备注
其他				10368708.74	318213.03	764016.37	9922905.4	
专项应付款				8642902.08	200750	288057	8555595.08	
耕地保护补贴				25029	0	0	25029	
爱卫办工作经费				-300	0	0	-300	
乡村振兴经费				2551844.34	100750	146320	2506274.34	
名树古木维护专项资金				4000	0	0	4000	
三线整治工作经费				10562.54	0	9000	1562.54	
疫情防控工作经费				-2311983.48	0	0	-2311983.48	
同乐路升级改造项目				504184	0	0	504184	
老区事业发展经费				129894.31	0	0	129894.31	
社区办公经费补助资金				15715.82	0	5718.14	9997.68	
党组织服务群众专项经费				80592.47	0	18689	61903.47	
同福路升级改造项目				56329.72	0	0	56329.72	
南三公路（南头至黄圃段）拆迁工作经费				10648.5	0	0	10648.5	
专项债权资金				7000000	0	0	7000000	
六百六路周边文化阵地工程（债券资金）				61384.86	0	61384.86	0	
社区残协工作经费				5000	0	0	5000	
登革热防控经费				0	100000	46945	53055	
攻坚克难重大项目				500000	0	0	500000	
文体基金				16168	0	0	16168	
老人活动协会基金				1662137.32	20000	330995	1351142.32	
河涌整治工程周边房屋鉴定补偿				47501.34	97463.03	144964.37	0	

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11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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收	备注
应收款			39727440.81	416414.48	706.08	40143149.21	
租赁款			1117445.83	9926	0	1127371.83	
尚乐娱乐			1098028.92	9926	0	1107954.92	
霍加元			19240	0	0	19240	
刘涛伟			176.91	0	0	176.91	
其他			38609994.98	406488.48	706.08	39015777.38	
其他应收款			38936892.39	0	0	38936892.39	
郭建锋（27队）暂借款			16000	0	0	16000	
将军经济发展公司			38811715.44	0	0	38811715.44	
何毅电费滞纳金			199.92	0	0	199.92	
尚乐娱乐水电费（代收代支）			98977.03	0	0	98977.03	
陈添枝借款（驻京维稳费用）			10000	0	0	10000	
预付款			72803.73	0	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	0	72803.73	
代收代支款			-228627.87	154306.08	706.08	-75027.87	
代支个税税款			372.13	706.08	706.08	372.13	
暂代镇支付20队16亩未收款利息			-229000	0	0	-229000	
代镇支付河涌保洁杂工工资			0	153600	0	153600	
生产队城保款			-171073.27	252182.4	0	81109.13	
1队			-11763.99	0	0	-11763.99	
2队			-12641.08	192.8	0	-12448.28	
3队			5765.72	0	0	5765.72	
4队			-11934.88	134.96	0	-11799.92	
5队			18019.37	0	0	18019.37	
6队			-16203.26	0	0	-16203.26	
7队			-11899.52	134.96	0	-11764.56	
8队			-558.42	289.2	0	-269.22	
9队			4243.37	144.6	0	4387.97	
10队			-7109.54	269.92	0	-6839.62	
11队			-11384.7	0	0	-11384.7	
12队			-158795.33	279.56	0	-158515.77	
13队			-12060.98	0	0	-12060.98	
14队			-1015.79	0	0	-1015.79	
15队			-2159.95	83173.92	0	81013.97	
16队			-2844.51	0	0	-2844.51	
17队			-13533.72	0	0	-13533.72	
18队			-18913.92	0	0	-18913.92	
19队			-97752.97	0	0	-97752.97	
20队			161642.54	0	0	161642.54	
21队			-13601.99	269.92	0	-13332.07	
22队			-28458.14	0	0	-28458.14	
23队			69546.64	134.96	0	69681.6	
24队			-24142.43	0	0	-24142.43	
25队			4235.47	134.96	0	4370.43	
26队			6339.47	0	0	6339.47	
27队			8627.83	0	0	8627.83	
28队			7281.44	167022.64	0	174304.08	

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11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：8329238.82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：31笔，1625563.55元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：105笔，2538334.41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11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	0.00	0.00	9,242,009.68	
2023-11-01	收-吴子健将军便民驿站1至2卡商铺2023年9月份租金	7,000.00	0.00	9,249,009.68	陈世刚
2023-11-01	收-中山市南头镇人民代表大会办公室下拨香山号人大代表直通车南头联络站点建设费用	1,651.24	0.00	9,250,660.92	何毅
2023-11-01	付-萧家亮防治登革热购买灭蚊灯100支	0.00	19,800.00	9,230,860.92	萧家亮
2023-11-02	收-中山市南头镇农业农村局农村人居环境提升奖补资金（2022年10、11、12月）	93,750.00	0.00	9,324,610.92	萧家亮
2023-11-02	收-中山市南头镇农业农村局农村人居环境提升奖补资金（第二季度）	4,000.00	0.00	9,328,610.92	萧家亮
2023-11-02	收-陈丽娜交来将军二十三居民小组便民服务点2023年11月份租金	2,000.00	0.00	9,330,610.92	陈世刚
2023-11-02	收-施国强将军二十三居民小组便民服务点2023年9月21日至10月20日租金	1,500.00	0.00	9,332,110.92	陈世刚
2023-11-02	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司安装健身广场治安岗亭、制作禁毒宣传牌、制作消防、禁毒、交通等宣传横幅	0.00	1,640.00	9,330,470.92	梁圆珊
2023-11-03	付-佛山市顺德区伟信物业管理有限公司退回2016年至2019年代缴土地使用税	0.00	121,687.77	9,208,783.15	陈世刚
2023-11-07	收-中山市世略厚业供应链有限公司暂收将军工业大厦2023年9月份租金	155,967.54	0.00	9,364,750.69	陈世刚
2023-11-07	收-中山市世略厚业供应链有限公司交来将军工业大厦2023年8月份租金	144,032.46	0.00	9,508,783.15	陈世刚
2023-11-07	付-广东顺德秋福照明科技有限公司购买1000支电蚊拍	0.00	22,000.00	9,486,783.15	萧家亮
2023-11-07	付-中山农村商业银行股份有限公司将军社区综管站2023年10至12月租金	0.00	9,000.00	9,477,783.15	梁圆珊
2023-11-07	付-中山农商银行南头镇将军支行购买支票手续费	0.00	41.00	9,477,742.15	吴玉冰
2023-11-08	收-萧顺培交来将军二十三居民小组便民服务点2023年11月份租金	800.00	0.00	9,478,542.15	陈世刚
2023-11-08	付-深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司六百六路周边文化文化阵地建设工程预算复核造价咨询服务费	0.00	10,942.43	9,467,599.72	陆凯欣
2023-11-08	付-深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司将军社区体育公园工程（将军文化公园）结算审核服务费用	0.00	10,000.00	9,457,599.72	陆凯欣
2023-11-08	付-广东科信工程管理有限公司将军榕树讲堂建设工程造价咨询费	0.00	2,346.89	9,455,252.83	陆凯欣
2023-11-08	付-广东科信工程管理有限公司六百六路周边文化阵地建设工程造价咨询服务费	0.00	10,942.43	9,444,310.40	陆凯欣
2023-11-08	付-梁婉芳2023年重阳敬老节晚宴200桌宴席费用	0.00	163,000.00	9,281,310.40	黄杏铭
2023-11-08	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2023年将军社区“七一”慰问购买礼品油、米、面、纸巾	0.00	7,152.00	9,274,158.40	陈纯洁
2023-11-08	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2023年将军社区“七一”主题党日活动购买礼品	0.00	4,900.00	9,269,258.40	陈纯洁
2023-11-08	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司将军社区2023年重阳节敬老活动晚宴购买酒水	0.00	19,275.00	9,249,983.40	林惠珠
2023-11-08	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2023年将军社区中秋节慰问购买月饼、油、面、纸巾	0.00	33,237.90	9,216,745.50	陈壁兴
2023-11-08	付-中山供电局四季阳光附近将军社区运动公园2023年10月份电费	0.00	81.46	9,216,664.04	黄颖欣
2023-11-08	付-中山供电局将军路10号综管站2023年10月份电费	0.00	3,093.65	9,213,570.39	梁圆珊
2023-11-08	付-中山供电局将军二十三队小市场2023年10月份电费	0.00	860.88	9,212,709.51	陈世刚
2023-11-08	付-广东永众建设工程有限公司将军文化公园拓宽人行通道实施硬底化及铺设环保砖工程款（97%）	0.00	121,538.66	9,091,170.85	梁棉添
2023-11-09	收-陈鸿宇交来南中娱乐城商铺2023年11月份租金	930.60	0.00	9,092,101.45	何毅
2023-11-09	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11月份租金	744.00	0.00	9,092,845.45	何毅

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年11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
2023-11-09	付-中达安股份有限公司中山分公司六六路周边文化阵地建设工程监理费用（50%）	0.00	39,500.00	9,053,345.45	陆凯欣
2023-11-09	付-中山市黄圃镇首紫花店2023年下半年欢送新兵入伍购买鲜花	0.00	1,120.00	9,052,225.45	冯毅文
2023-11-09	付-中山市黄圃镇首紫花店更换将军社区党群服务中心大楼内绿色盆栽	0.00	1,240.00	9,050,985.45	林惠珠
2023-11-09	付-中山市奕图文化传媒有限公司四小园建设购买制作牌	0.00	480.00	9,050,505.45	萧家亮
2023-11-09	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区2023年六一儿童节游园活动道具制作费用	0.00	994.00	9,049,511.45	黄颖欣
2023-11-09	付-中山市奕图文化传媒有限公司将军社区2023年重阳敬老节购买纪念礼品（回赠捐款单位）	0.00	30,822.00	9,018,689.45	黄杏铭
2023-11-09	付-中山市奕图文化传媒有限公司2023年重阳敬老节晚会广告策划费用	0.00	109,858.00	8,908,831.45	黄杏铭
2023-11-09	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司2023年将军社区“七一”主题党日活动制作三角台牌	0.00	630.00	8,908,201.45	陈洁纯
2023-11-09	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司更换书记和副书记上墙资料	0.00	200.00	8,908,001.45	林惠珠
2023-11-09	付-中山市骏欣达汽车贸易有限公司购买一辆平板车定金（代收代支）	0.00	40,000.00	8,868,001.45	萧家亮
2023-11-09	付-中山市第二人民法院诉讼费（追诉龚禧成、邓伟坚、梁铨明、李松标租金）	0.00	9,926.00	8,858,075.45	陈世刚
2023-11-10	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2023年8月份场地租金	311,499.20	0.00	9,169,574.65	何毅
2023-11-10	收-李思怡交来南中娱乐城商铺2023年11月份租金	744.00	0.00	9,170,318.65	陈世刚
2023-11-10	付-冯毅文2023年下半年预定新兵役前教育训练购买慰问品	0.00	1,517.80	9,168,800.85	
2023-11-10	付-冯毅文2023年8月2日下午征兵走访工作人员误餐费	0.00	506.00	9,168,294.85	冯毅文
2023-11-10	付-中山市黄圃镇康记汽车租赁部2023年下半年送兵大会接送新兵租车费用	0.00	1,600.00	9,166,694.85	冯毅文
2023-11-10	付-中山市南头镇东军分店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	0.00	2,100.00	9,164,594.85	梁圆珊
2023-11-10	付-中山市南头镇东军食店2023年8月14日中午防控登革热工作人员误餐费用	0.00	2,400.00	9,162,194.85	林惠珠
2023-11-10	付-中山市南头镇东军食店2023年9月1至2日防御台风“苏拉”工作人员误餐费用	0.00	3,880.00	9,158,314.85	梁圆珊
2023-11-10	付-中山市南头镇东军食店2023年9月8日中午防御台风“海葵”误餐费用	0.00	2,040.00	9,156,274.85	林惠珠
2023-11-10	付-中山市南头镇东军食店将军社区2023年“瑞兔迎春.党群同乐”元宵游园活动工作人员餐费	0.00	1,250.00	9,155,024.85	黄颖欣
2023-11-10	付-中山市南头镇时尚广告设计部将军社区2023年下半年预定新兵欢送大会购一批广告物料及场地布置费用	0.00	7,150.00	9,147,874.85	冯毅文
2023-11-10	付-中山市黄圃镇建筑工程有限公司将军榕树讲堂建设工程款	0.00	342,254.99	8,805,619.86	梁棉添
2023-11-10	付-中山市南头镇万城五金商行粉刷将军社区党群服务中心誓词墙、维修厕所水龙头和灯	0.00	687.00	8,804,932.86	林惠珠
2023-11-10	付-中山市南头镇万城五金商行购买卫生整治劳保物资	0.00	2,745.00	8,802,187.86	萧家亮
2023-11-10	付-中山市南头镇万城五金商行卫健部门购买一批保洁工具及五金物资	0.00	1,008.00	8,801,179.86	萧家亮
2023-11-10	付-中山市南头镇万城五金商行将军社区党群服务中心购买50个12W筒灯	0.00	600.00	8,800,579.86	林惠珠
2023-11-13	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2023年10月份场地租金	128,000.00	0.00	8,928,579.86	何毅
2023-11-13	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2023年11月份场地租金	128,000.00	0.00	9,056,579.86	何毅

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年11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
2023-11-13	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2023年9月份场地租金	121,687.77	0.00	9,178,267.63	何毅
2023-11-13	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10至11月份租金	4,600.00	0.00	9,182,867.63	何毅
2023-11-13	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11月份管理费	2,000.00	0.00	9,184,867.63	萧家亮
2023-11-13	付-张洁喜将军社区党群服务中心门卫室门口路边购买圆形石球	0.00	3,480.00	9,181,387.63	梁棉添
2023-11-14	收-中山市海雅投资有限公司交来重阳节捐款	20,000.00	0.00	9,201,387.63	陈壁兴
2023-11-14	付-何丽芬签订《协议书》约定款项	0.00	349,998.00	8,851,389.63	杜锡钊
2023-11-14	付-中山市黄圃镇南威体育运动项目发展中心2023年将军社区重阳敬老节舞狮表演费用	0.00	2,600.00	8,848,789.63	冯毅文
2023-11-14	付-国家税务局南头分局个人所得税款	0.00	706.08	8,848,083.55	吴玉冰
2023-11-14	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司购买平板车保险费（代收代支）	0.00	4,225.24	8,843,858.31	萧家亮
2023-11-16	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司更换消防宣传橱窗及健身广场设禁毒宣海布	0.00	1,920.00	8,841,938.31	梁圆珊
2023-11-17	付-中山市南头镇恒华优品汽修店综管站粤T0632P消防车维修费用	0.00	1,385.00	8,840,553.31	梁圆珊
2023-11-17	付-两委、办公室、综管站工作人员2023年11月份社保款	0.00	92,379.40	8,748,173.91	吴玉冰
2023-11-17	付-中山市南头供水有限公司将军社区党群服务中心2023年10月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	70.46	8,748,103.45	林惠珠
2023-11-17	付-中山市南头供水有限公司将军二十三队小市场2023年10月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	154.40	8,747,949.05	何毅
2023-11-17	付-中山市南头供水有限公司将军二十三队垃圾场2023年10月份水费及污水处理费	0.00	55.62	8,747,893.43	何毅
2023-11-17	付-中山市南头供水有限公司将军市场后侧公厕2023年10月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	962.05	8,746,931.38	萧家亮
2023-11-17	付-中山市南头供水有限公司将军路10号综管站2023年10月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	108.81	8,746,822.57	梁圆珊
2023-11-17	付-中山市黄圃镇有味亭饮食店2023年将军社区重阳敬老活动工作人员饮食	0.00	5,440.00	8,741,382.57	林惠珠
2023-11-17	付-梁锦棠等共8户原国税分局旁河涌整治工程周边房屋受损补偿款	0.00	47,501.34	8,693,881.23	周顺和
2023-11-17	付-冯伟枝原国税分局旁河涌整治工程周边房屋受损补偿款	0.00	97,463.03	8,596,418.20	周顺和
2023-11-20	付-冯毅文2023年下半年欢送新兵入伍购买背包4个	0.00	960.00	8,595,458.20	冯毅文
2023-11-20	付-中山市南头镇楠顺饭店2023年8月22日社区征兵走访调查工作人员误餐费	0.00	558.00	8,594,900.20	冯毅文
2023-11-20	付-李锐其将军社区2023年下半年复秋季双合格青年补贴	0.00	500.00	8,594,400.20	冯毅文
2023-11-20	付-中山供电局将军市场后侧公厕2023年10月份电费	0.00	498.83	8,593,901.37	萧家亮
2023-11-20	付-中国电信将军社区党群服务中心2023年10月份电话费	0.00	2,574.80	8,591,326.57	林惠珠
2023-11-22	收-霍甫源“围仔”旁厂房2023年7至11月份租金	27,525.00	0.00	8,618,851.57	陈世刚
2023-11-23	付-中国农业银行中山南头支行企业信息通知服务费	0.00	1,080.00	8,617,771.57	吴玉冰
2023-11-23	付-齐秦等共4人将军社区2023年下半年新兵跟踪教育慰问金	0.00	3,200.00	8,614,571.57	冯毅文
2023-11-23	付-郭乐文、黄敏洪2023年8至9月份乡村振兴三线整治杂工工资	0.00	6,000.00	8,608,571.57	萧家亮
2023-11-23	付-陈彩欢、李执英2023年8至9月份公园保洁杂工工资	0.00	14,520.00	8,594,051.57	萧家亮
2023-11-23	付-梁妹珍等共13人2023年9月份杂工工资（日常清运及美丽宜居村月度测评）	0.00	18,750.00	8,575,301.57	萧家亮
2023-11-23	付-2023年8至9月份河涌保洁杂工工资（代镇支付）	0.00	38,400.00	8,536,901.57	萧家亮

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年11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
2023-11-25	付-中山供电局将军社区党群服务中心2023年10月份电费	0.00	3,072.88	8,533,828.69	林惠珠
2023-11-25	付-中山供电局南中娱乐城商铺2023年10月份电费	0.00	1,598.08	8,532,230.61	陈世刚
2023-11-25	付-中山供电局将军社区综合性文化服务中心2023年10月份电费	0.00	468.01	8,531,762.60	黄颖欣
2023-11-27	收-中国农业银行中山南头支行交来销户结存利息	0.46	0.00	8,531,763.06	吴玉冰
2023-11-27	付-中国农业银行中山南头支行转账支票手续费	0.00	2.00	8,531,761.06	吴玉冰
2023-11-27	付-广东省中山市南头镇将军社区居民委员会销户余额	0.00	228.25	8,531,532.81	吴玉冰
2023-11-27	付-中国电信中山分公司将军社区视频监控2023年10月份租金	0.00	4,467.10	8,527,065.71	梁圆珊
2023-11-27	付-中山供电局将军文化公园二期2023年10月份电费	0.00	2,933.79	8,524,131.92	黄颖欣
2023-11-27	付-中山农商银行南头将军支行购买支票手续费	0.00	44.00	8,524,087.92	吴玉冰
2023-11-27	付-中山市南头镇麦丹轩面包店2023年下半年征兵上镇外科体检早餐费用	0.00	379.00	8,523,708.92	冯毅文
2023-11-27	付-中山市头镇麦丹轩面包店2023年下半年征兵上镇内科体检早餐费用	0.00	243.60	8,523,465.32	冯毅文
2023-11-28	付-将军社区“两委”干部2023年11月份工资	0.00	59,420.92	8,464,044.40	黄杏铭
2023-11-28	付-将军社区综管站工作人员2023年11月份工资	0.00	121,441.01	8,342,603.39	梁圆珊
2023-11-28	付-将军社区办公室工作人员2023年11月份工资	0.00	153,575.83	8,189,027.56	梁圆珊
2023-11-28	付-余运心、李洁华、何志和2023年11月份将军社区办公室服务雇员工资	0.00	10,831.12	8,178,196.44	黄杏铭
2023-11-29	收-梁志盛交来旧华光小学6714平方米土地2023年租金	253,789.20	0.00	8,431,985.64	陈世刚
2023-11-29	收-黎应钊交来南中娱乐城商铺2023年11月份租金	2,150.80	0.00	8,434,136.44	陈世刚
2023-11-29	付-两委、办公室、综管站工作人员2023年10月份住房公积金	0.00	60,000.00	8,374,136.44	吴玉冰
2023-11-29	付-中山中希企业管理有限公司“善智社区—善治联盟”平安超市积分兑换商品费用（代收代支）	0.00	1,493.50	8,372,642.94	梁圆珊
2023-11-30	收-中山市卫生健康局南头分局下拨登革热防控经费（用于聘请灭蚊人员和采购灭蚊器械、药物以及宣传发动等支出）	100,000.00	0.00	8,472,642.94	萧家亮
2023-11-30	收-中山市南头镇农业服务中心原国税分局旁河涌整治工程周边房屋受损鉴定补偿款	97,463.03	0.00	8,570,105.97	周顺和
2023-11-30	收-中山农商银行南头将军支行2023年11月1日至30日七天存款利息	14,700.00	0.00	8,584,805.97	吴玉冰
2023-11-30	收-李森泉交来将军二十三居民小组便民服务点2023年11月份租金	800.00	0.00	8,585,605.97	何毅
2023-11-30	收-广东省中山市南头镇将军社区居民委员会交来销户余额	228.25	0.00	8,585,834.22	吴玉冰
2023-11-30	付-代将军2队交2023年11月份医保、门诊款	0.00	192.80	8,585,641.42	何毅
2023-11-30	付-代将军4队交2023年11月份医保、门诊款	0.00	134.96	8,585,506.46	何毅
2023-11-30	付-代将军7队交2023年11月份医保、门诊款	0.00	134.96	8,585,371.50	何毅
2023-11-30	付-代将军8队交2023年11月份医保、门诊款	0.00	289.20	8,585,082.30	何毅
2023-11-30	付-代将军9队交2023年11月份医保、门诊款	0.00	144.60	8,584,937.70	何毅
2023-11-30	付-代将军10队交2023年11月份医保、门诊款	0.00	269.92	8,584,667.78	何毅
2023-11-30	付-代将军12队交2023年11月份医保、门诊款	0.00	279.56	8,584,388.22	何毅
2023-11-30	付-代将军15队交2024年医保、门诊款	0.00	83,173.92	8,501,214.30	何毅
2023-11-30	付-代将军21队交2023年11月份医保、门诊款	0.00	269.92	8,500,944.38	何毅
2023-11-30	付-代将军23队交2023年11月份医保、门诊款	0.00	134.96	8,500,809.42	何毅
2023-11-30	付-代将军25队交2023年11月份医保、门诊款	0.00	134.96	8,500,674.46	何毅
2023-11-30	付-代将军28队交2023年11月份医保、门诊款	0.00	96.40	8,500,578.06	何毅
2023-11-30	付-代将军28队交2024年医保、门诊款	0.00	166,926.24	8,333,651.82	何毅
2023-11-30	付-中山市南头镇顺发婚纱影楼2023年夏秋季适龄青年征兵体检照相费用	0.00	825.00	8,332,826.82	冯毅文
2023-11-30	付-中山市南头镇可立航食店2023年9月13日上午征兵走访调查工作人员误餐费	0.00	510.00	8,332,316.82	冯毅文

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
2023-11-30	付-中山市南头镇可立航饮食店2023年下半年征兵动员大会工作人员误餐费	0.00	1,223.00	8,331,093.82	冯毅文
2023-11-30	付-中山市南头镇可立航饮食店2023年下半年适龄青年上镇外科体检饭盒费用	0.00	895.00	8,330,198.82	冯毅文
2023-11-30	付-中山市南头镇可立航饮食店将军社区2023年下半年征兵上镇体检外科误餐费	0.00	960.00	8,329,238.82	冯毅文
合计		1625563.55	2538334.41		

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

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：南头镇将军社区委员会

2023年11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	1,293,770.57	7,072,381.78	一、经营支出	130,419.66	282,715.11
出租收入	1,291,770.57	7,050,381.78	出租成本	4,074.24	14,736.88
袁开荣（旧小学）	-	307,950.00	修缮维护费	-	3,000.00
梁竞煊地租	-	140,031.36	水电费	4,074.24	4,736.88
伟信物业管理公司	382,287.77	1,433,300.00	杂费	-	7,000.00
华南搪瓷厂	-	32,415.00	经营性固定资产折旧费	4,657.65	51,234.15
邱景华（住宅楼）	-	10,000.00	土地承包款	-	117,568.27
金盛隆商业连锁有限公司	311,499.20	2,491,993.60	租赁税金	121,687.77	91,270.81
1400平方米土地	-	6,250.00	其他经营成本	-	7,905.00
黎应钊	2,150.80	29,035.80	测量及手续费	-	2,505.00
龙盛染料	744.00	11,160.00	其他	-	5,400.00
张翦	-	8,928.00	二、管理费支出	766,413.42	7,598,616.95
张国勇	-	8,928.00	干部报酬	60,010.00	1,211,418.40
南头奕翠幼儿园	-	251,100.00	霍淑琴	9,086.00	186,529.32
陈鸿宇	930.60	13,955.40	潘东华	10,984.00	229,657.72
梁志盛旧华光小学6714平方米土地	253,789.20	253,789.20	冯志文	-	80,916.04
陈丽娜	2,000.00	22,000.00	霍仲开	7,988.00	170,148.04
萧顺培	800.00	8,800.00	黄茂广	7,988.00	170,148.04
中山市领途科技有限公司	-	41,580.00	吴紫华	7,988.00	162,008.04
兄弟庙旁便民服务点商铺	1,500.00	16,600.00	卢颖欣	7,988.00	161,993.04
兄弟庙旁便民服务点6号铺	800.00	7,200.00	郭亮均	7,988.00	50,018.16
霍甫元	27,525.00	60,555.00	其他管理及固定人员报酬	441,409.46	4,514,038.85
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	319,949.22	2,409,697.41
世略厚业	300,000.00	1,632,097.38	生产队长工资奖金	-	305,680.00
吴子健	7,000.00	28,000.00	综管站工作人员工资补贴	121,460.24	1,725,161.44
李思怡	744.00	2,232.00	居民代表等补助	-	73,500.00
管理费	2,000.00	22,000.00	办公费	200.00	21,190.05
二、发包及上交收入	-	-	水电费	-	2,915.31
三、投资收益	-	-	折旧费	18,868.16	208,106.64
四、农业税附加返还收入	-	-	邮电通讯费	-	7,633.33
五、补助收入	-	325,302.96	财务统筹费	1,167.00	2,522.00
市级财政补助	-	-600.00	其他费用	244,758.80	1,584,528.73
镇级财政补助	-	325,902.96	社保费费用	184,758.80	954,798.17
六、其他收入	14,700.46	189,910.78	公积金	60,000.00	597,168.00
存款利息收入	14,700.46	176,942.07	其他	-	32,562.56
其他	-	12,968.71	工会经费	-	46,263.64
七、福利费收入	-	-	三、其他支出	-33,785.16	2,906,666.30
	-	-	其他	351,918.00	509,461.33
	-	-	其他	349,998.00	487,701.33

报表单位：南头镇将军社区委员会

2023年11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
	-	-	广告宣传费用	1,920.00	2,760.00
	-	-	诉讼和律师费支出	-	19,000.00
	-	-	福利费支出	-385,703.16	2,397,204.97
	-	-	计划生育	-	23,652.00
	-	-	困难户补助	-	1,000.00
	-	-	治安	18,309.56	256,035.95
	-	-	征兵征民	22,147.40	161,458.01
	-	-	环境卫生	-235,830.88	1,145,762.44
	-	-	老人和敬老院补助	-	14,000.00
	-	-	救灾救济	5,920.00	5,920.00
	-	-	文体体育	-138,492.74	401,184.89
	-	-	公共设施维护	-	64,187.00
	-	-	医保社保	-92,379.40	-
	-	-	殡葬	-	3,400.00
	-	-	慰问金	33,237.90	308,665.60
	-	-	消防	1,385.00	7,357.08
	-	-	其他福利费支出	-	4,582.00
	-	-	四、福利费支出	-	-
	-	-	五、分配农户及投资者	-	-
	-	-	六、固定资产购建	-	52,714.05
	-	-	管理用	-	9,570.00
	-	-	党群服务中心建设工程	-	7,200.00
	-	-	空气呼吸器2台	-	-2,760.00
	-	-	综管站一张上下铺床	-	1,780.00
	-	-	综管站三楼备勤室安装格力空调挂机一台(KFR-35GW)	-	3,350.00
	-	-	公益用	-	43,144.05
	-	-	道路改造	-	4,044.05
	-	-	华光北路等	-	4,044.05
	-	-	五人飞艇1只划桨10只	-	14,300.00
	-	-	将军文化公园移动厕所6格	-	24,800.00
收入合计	1,308,471.03	7,587,595.52	支出合计	863,047.92	10,840,712.41

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

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年11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	党委书记、居 委会主任	6500.00	2000.00	4500.00	2264.20	10735.80	11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	1914.00	9086.00	11月工资及预 发考核奖金
霍仲开	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	11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	1812.00	7988.00	11月工资及预 发考核奖金
吴紫华	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1901.64	7898.36	11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	2063.24	7736.76	11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	11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	808.88	5991.12	11月工资
吴玉冰	社区事务雇员 五级	3000.00	3800.00	0.00	808.88	5991.12	11月工资
李世昌	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	835.61	5364.39	11月工资
陈世刚	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	808.88	5391.12	11月工资
萧家亮	社区事务雇员 四级	3000.00	3100.00	0.00	835.61	5264.39	11月工资
杜锡钊	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	808.88	5391.12	11月工资
梁棉添	社区事务雇员 三级	3000.00	2700.00	0.00	808.88	4891.12	11月工资
冯毅文	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	808.88	4991.12	11月工资
梁深明	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	823.61	4976.39	11月工资
陆凯欣	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	808.88	4991.12	11月工资
陈壁兴	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	808.88	4991.12	11月工资
黄清文	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	808.88	4991.12	11月工资
霍利元	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	808.88	4691.12	11月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年11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 二级	3000.00	2500.00	0.00	813.81	4686.19	11月工资
霍艺文	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	808.88	4691.12	11月工资
潘祥添	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	813.81	4686.19	11月工资
林思贤	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	808.88	4691.12	11月工资
吴纯贤	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	808.88	4791.12	11月工资
吴莹芬	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	808.88	4791.12	11月工资
何倩婷	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	808.88	4691.12	11月工资
周顺和	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	808.88	4691.12	11月工资
吴伟楠	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	808.88	4791.12	11月工资
何毅	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	808.88	4691.12	11月工资
黄颖欣	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	813.81	4786.19	11月工资
林惠珠	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	813.81	4786.19	11月工资
杨敏义	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	808.88	4791.12	11月工资
冯国辉	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	813.81	4786.19	11月工资
陈洁纯	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	808.88	4791.12	11月工资
陈锐胜	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	813.81	4786.19	11月工资
梁碧玲	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	808.88	4791.12	11月工资
梁肖芳	社区事务雇员 一级	3000.00	2300.00	0.00	360.00	4940.00	11月工资
余运心	服务雇员第三 类	3000.00	1200.00	0.00	360.00	3840.00	11月工资
李洁华	服务雇员第三 类	3000.00	1200.00	0.00	808.88	3391.12	11月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年11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
何志和	服务雇员第二类	3000.00	600.00	0.00	0.00	3600.00	11月工资
陈添枝	综管站雇员六级	3000.00	3400.00	0.00	808.88	5591.12	11月工资
郭文和	综管站雇员五级	3000.00	2800.00	0.00	808.88	4991.12	11月工资
余明辉	综管站雇员五级	3000.00	2800.00	0.00	828.11	4971.89	11月工资
陈顺强	综管站雇员五级	3000.00	2800.00	0.00	808.88	4991.12	11月工资
梁圆珊	综管站雇员五级	3000.00	2900.00	0.00	808.88	5091.12	11月工资
黄嘉辉	综管站雇员四级	3000.00	2400.00	0.00	808.88	4591.12	11月工资
何文辉	综管站雇员四级	3000.00	2400.00	0.00	808.88	4591.12	11月工资
郭嘉华	综管站雇员四级	3000.00	2400.00	0.00	808.88	4591.12	11月工资
李毅俊	综管站雇员四级	3000.00	2400.00	0.00	808.88	4591.12	11月工资
何强成	综管站雇员三级	3000.00	2200.00	0.00	808.88	4391.12	11月工资
郭进开	综管站雇员三级	3000.00	2200.00	0.00	808.88	4391.12	11月工资
吴敏松	综管站雇员三级	3000.00	2200.00	0.00	808.88	4391.12	11月工资
郭毅恒	综管站雇员三级	3000.00	2200.00	0.00	808.88	4391.12	11月工资
黄杰华	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	808.88	4291.12	11月工资
岑锡强	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	808.88	4291.12	11月工资
钟乾	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	808.88	4291.12	11月工资
郭智荣	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	808.88	4291.12	11月工资
冯毅康	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	808.88	4291.12	11月工资
陈毅华	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	808.88	4291.12	11月工资

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	2100.00	0.00	808.88	4291.12	11月工资
梁子豪	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	808.88	4291.12	11月工资
梁廷江	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	808.88	4291.12	11月工资
梁凯铭	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	808.88	4291.12	11月工资
梁秋强	综管站雇员二级	3000.00	2200.00	0.00	808.88	4391.12	11月工资
冯程华	综管站雇员二级	3000.00	2200.00	0.00	808.88	4391.12	11月工资
吴军涛	综管站雇员一级	3000.00	1900.00	0.00	808.88	4091.12	11月工资
严柱良	综管站雇员一级	3000.00	1900.00	0.00	808.88	4091.12	11月工资
合计：		220000.00	160600.00	26000.00	61331.12	345268.88	

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11月30日

编制单位：广东省中山市南头镇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		调2023年7月13#凭证2023年4月三线整治杂工工资	776000.00	3,000.00	768437.46	7562.54	
		[2023-11-23]付-郭乐文、黄敏洪2023年8至9月份乡村振兴三线整治杂工工资		6,000.00	774437.46	1562.54	
乡村振兴战略建设专项资金		调2023年9月19#凭证健身公园二期防抛网	6550247.34	146,320.00	4144723.00	2405524.34	
		调2023年7月13#凭证2023年4月三线整治杂工工资		-3,000.00	4141723.00	2408524.34	
		[2023-11-02]收-中山市南头镇农业农村局农村人居环境提升奖补资金（第二季度）		-4,000.00	4137723.00	2412524.34	
		[2023-11-02]收-中山市南头镇农业农村局农村人居环境提升奖补资金（2022年10、11、12月）		-93,750.00	4043973.00	2506274.34	
社区办公经费补助		[2023-11-17]付-中山市南头供水有限公司将军社区党群服务中心2023年10月份水费、垃圾及污水处理费	400000.00	70.46	384354.64	15645.36	
		[2023-11-20]付-中国电信将军社区党群服务中心2023年10月份电话费		2,574.80	386929.44	13070.56	
		[2023-11-25]付-中山供电局将军社区党群服务中心2023年10月份电费		3,072.88	390002.32	9997.68	
		[2023-11-10]付中山市南头镇万城五金商行将军社区党群服务中心购买50个12W筒灯	240000.00	600.00	160507.53	79492.47	

政府拨款使用管理情况表

2023年11月30日

编制单位：广东省中山市南头镇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
党组织服务群众专项经费		[2023-11-09] 付-中山市晟图广告装饰工程有限公司2023年将军社区“七一”主题党日活动制作三角台牌		630.00	161137.53	78862.47	
		[2023-11-10] 付-中山市南头镇万城五金商行粉刷将军社区党群服务中心誓词墙、维修厕所水龙头和灯		687.00	161824.53	78175.47	
		[2023-11-09] 付-中山市黄圃镇首紫花店更换将军社区党群服务中心大楼内绿色盆栽		1,240.00	163064.53	76935.47	
		[2023-11-13] 付-张洁喜将军社区党群服务中心门卫室门口路边购买圆形石球		3,480.00	166544.53	73455.47	
		[2023-11-08] 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2023年将军社区“七一”主题党日活动购买礼品		4,900.00	171444.53	68555.47	
		[2023-11-08] 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2023年将军社区“七一”慰问购买礼品油、米、面、纸		7,152.00	178596.53	61403.47	

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