



收益分配表

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2023年12月31日

单位：元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	4398261.19	11470642.97
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	37126.07	319841.18
管理费用	7	863704.81	8462321.76
二、经营收益	10	3497430.31	2688480.03
加：补助收入	12	67079.08	392382.04
其他收入	13	4843.04	194753.82
减：其他支出	16	1229494.58	4136160.88
三、本年收益	20	2339857.85	-860544.99
收益分配			
四、本年收益	21	2339857.85	-860544.99
加：年初未分配收益	22		-15094698.93
其他转入	23		162296.77
五、可分配收益	26		-15792947.15
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-15792947.15

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：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2023年12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	3334923.1	11621980.25	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2942382.66	11701756.37
银行存款		3334923.1	11621980.25	应付工资	37		
短期投资	2	9000000	5000000	应付福利费	38		
应收款项	5	41071173.11	43616496.55				
存货	8			流动负债合计	41	2942382.66	11701756.37
流动资产合计	9	53406096.21	60238476.8	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	7104	4736	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	7104	4736	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	16902876.54	16967020.4	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	4019971.17	4303400.39	负债合计	49	2942382.66	11701756.37
固定资产净值	21	12882905.37	12663620.01				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2630650.47	4131048.73	资本	50		
固定资产合计	26	15513555.84	16794668.74	公积公益金	51	82825605.32	82875605.32
无形资产：				未分配收益	52	-15094698.93	-15792947.15
无形资产	30	1746533	1746533				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	67730906.39	67082658.17
资产总计	32	70673289.05	78784414.54	负债和所有者权益总计	56	70673289.05	78784414.54

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12月31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			776000.00	-	774437.46	1562.54	
乡村振兴战略建设专项资金		[2023-12-21] 付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店将军文化公园和将军榕树讲学堂各安装电箱一套	6550247.34	900.00	4044873.00	2505374.34	
		[2023-12-28] 付-卢庆忠等共4人2023年9月份将军小学等候区移树及处理文化公园枯萎樟树聘请杂工工资		4,000.00	4048873.00	2501374.34	
		[2023-12-27] 付-郭坚和、郭裕章、梁应华2023年11月份公园厕所加装围蔽挡板、榕树讲堂加装栏杆、文化公园拦车杆维修等		5,400.00	4054273.00	2495974.34	
		[2023-12-28] 付-梁景晓等共3人2023年11月份公园厕所、匝道围蔽及将军小学护栏等设施上油漆费用		6,900.00	4061173.00	2489074.34	
		[2023-12-22] 付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店将军文化公园增加LED发光树景观灯		21,702.00	4082875.00	2467372.34	
		[2023-12-22] 付-中山市南头供水有限公司将军社区党群服务中心2023年11月份水费、垃圾及污水处理费	400000.00	75.88	390078.20	9921.80	
		[2023-12-05] 付-中山市南头镇浩信电脑商行将军社区党群服务中心三楼会议室购买高清分配器一个		285.00	390363.20	9636.80	
		[2023-12-05] 付-中山市南头镇俊隆饮用水店2023年9月份将军社区党群服务中心饮用桶装水及支装水		460.00	390823.20	9176.80	
		[2023-12-22] 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12月份饮用水费用		460.00	391283.20	8716.80	

财政拨款使用管理情况表

2023年12月31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
社区办公经费补助		[2023-12-11] 付-中山市南头镇盛雄装饰工程部将军社区党群服务中心大堂门口漏电维修费用		618.00	391901.20	8098.80	
		[2023-12-05] 付-中山市南头镇俊隆饮用水店2023年10月将军社区党群服务中心饮用桶装水及支装水		1,060.00	392961.20	7038.80	
		[2023-12-06] 付-中山市晟图广告装饰工程有限公司购买将军社区党群服务中心志愿者服		1,440.00	394401.20	5598.80	
		[2023-12-07] 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司将军主工区党群服务中心2023年10月份日常用品费用		1,931.70	396332.90	3667.10	
		[2023-12-20] 付-中山供电局将军社区党群服务中心2023年11月份电费		2,441.41	398774.31	1225.69	
		[2023-12-05] 付-中山市南头镇俊隆饮用水店2023年将军社区“七一”主题党日活动饮用水费	240000.00	115.00	178211.53	61788.47	
		[2023-12-05] 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8月份饮用桶装水费用		270.00	178481.53	61518.47	
		[2023-12-11] 付-23队罗自才死亡人寿金		300.00	178781.53	61218.47	
		[2023-12-11] 付-24队黄彩娇死亡人寿金		300.00	179081.53	60918.47	
		[2023-12-11] 付-18队梁满恒死亡人寿金		300.00	179381.53	60618.47	

政府拨款使用管理情况表

2023年12月31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		[2023-12-29] 付-21队陈润胜死亡人寿金		300.00	179681.53	60318.47	
		[2023-12-11] 付-14队关锡权死亡人寿金		300.00	179981.53	60018.47	
		[2023-12-11] 付-21队廖旺财死亡人寿金		300.00	180281.53	59718.47	
		[2023-12-11] 付-23队梁远开死亡人寿金		300.00	180581.53	59418.47	
		[2023-12-11] 付-5队陈桂娇死亡人寿金		300.00	180881.53	59118.47	
		[2023-12-26] 付-中山市联友数码科技有限公司2022年12月23日社区疫苗专场租赁电脑设备		500.00	181381.53	58618.47	
		[2023-12-11] 付-中山市南头镇童乐星文具经营部将军社区党群服务中心2023年6月份文具费用		958.00	182339.53	57660.47	
		[2023-12-11] 付-中山市南头镇童乐星文具经营部将军社区党群服务中心2023年7月份文具费用		1,250.00	183589.53	56410.47	
		[2023-12-27] 付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区党群服务中心更换宣传横幅		1,358.00	184947.53	55052.47	
		[2023-12-22] 付-中山市南头镇童乐星文具经营部2023年12月份将军社区党群服务中心日常文具费用		1,360.00	186307.53	53692.47	
		[2023-12-11] 付-中山市南头镇童乐星文具经营部2023年9月份将军社区党群服务中心日常文具费用		1,462.00	187769.53	52230.47	

财政拨款使用管理情况表

2023年12月31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
		[2023-12-11] 付-中山市南头镇童乐星文具经营部将军社区党群服务中心2023年8月份文具费用		1,481.00	189250.53	50749.47	
		[2023-12-22] 付-中山市南头镇童乐星文具经营部2023年11月份将军社区党群服务中心文具费用		1,498.00	190748.53	49251.47	
		[2023-12-22] 付-中山市南头镇童乐星文具经营部将军社区党群服务中心2023年巡察整改文具费用		1,860.00	192608.53	47391.47	
		[2023-12-11] 付-中山市南头镇童乐星文具经营部购买白色A4纸15箱（巡察工作备用纸）		1,950.00	194558.53	45441.47	
		[2023-12-06] 付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区村路购买识路牌4套		3,120.00	197678.53	42321.47	
		[2023-12-27] 付-2023年12月社区修剪大院、将军小学门前树木临时工资		3,450.00	201128.53	38871.47	
		[2023-12-04] 付-中山市黄圃镇金诺办公设备商行将军社区党群服务中心第三季度租赁复印机费用		7,607.31	208735.84	31264.16	
		[2023-12-04] 付-中山市黄圃镇金诺办公设备商行将军社区党群服务中心2023年第二季度复印机租金		9,082.23	217818.07	22181.93	
		[2023-12-11] 付-中山市南头镇盛雄装饰工程部将军社区党群服务中心办公楼门面修缮和增设栏杆的费用		19,322.80	237140.87	2859.13	

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				11243844.8	2651715.54	2193803.97	11701756.37	
应付定金押金				1495354	800	12000	1484154	
广东恒辉建设公司				8000	0	0	8000	
梁志盛投标保证金				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	12000	0	
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	800	0	3200	
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				-826168.11	1658388.33	725403.36	106816.86	
其它				-301334.56	965872.6	86114.2	578423.84	
岑正开补办社保款				-14811.87	0	0	-14811.87	
计划生育保险				0	11200	11200	0	
党支部互助基金				14143	0	0	14143	
创文经费				-562065.92	0	0	-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	23607.63	0	45052.37	
乡村振兴专项债券财务统筹费				-50	0	0	-50	

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
平安超市				10506.5	0	0	10506.5	
债券资金				0	657708.1	628089.16	29618.94	
其他				9922905.4	992527.21	1456400.61	9459032	
专项应付款				8555595.08	985777.21	1424070.61	8117301.68	
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				2506274.34	0	38902	2467372.34	
名树古木维护专项资金				4000	0	0	4000	
三线整治工作经费				1562.54	0	0	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				9997.68	0	8771.99	1225.69	
党组织服务群众专项经费				61903.47	0	59044.34	2859.13	
同福路升级改造项目				56329.72	0	2925	53404.72	
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	327640.27	6672359.73	
六百六路周边文化阵地工程（债券资金）				0	955777.21	955777.21	0	
社区残协工作经费				5000	0	0	5000	
登革热防控经费				53055	0	27989.8	25065.2	
攻坚克难重大项目				500000	0	0	500000	
四小园经费				0	30000	3020	26980	
文体基金				16168	0	0	16168	
老人活动协会基金				1351142.32	0	32330	1318812.32	
“两员”人身意外保险专项经费				0	6750	0	6750	

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：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2023年12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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收	备注
应收款			40143149.21	7699513.82	4226166.48	43616496.55	
租赁款			1127371.83	2565404.34	24806	3667970.17	
永汉娱乐公司			0	1490302.24	0	1490302.24	
张翦			0	0	14880	-14880	
尚乐娱乐			1107954.92	0	9926	1098028.92	
霍加元			19240	136440	0	155680	
刘涛伟			176.91	0	0	176.91	
黎应钊			0	2150.8	0	2150.8	
奕翠幼儿园			0	89100	0	89100	
世略厚业			0	820162.3	0	820162.3	
霍甫源			0	5505	0	5505	
李思怡			0	744	0	744	
吴子健			0	21000	0	21000	
其他			39015777.38	5134109.48	4201360.48	39948526.38	
其他应收款			38936892.39	1200000	10000	40126892.39	
郭建锋（27队）暂借款			16000	0	0	16000	
将军经济发展公司			38811715.44	1200000	0	40011715.44	
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	10000	0	
预付款			72803.73	0	0	72803.73	
同福中路与富城北街交接处7800.4			72803.73	0	0	72803.73	
代收代支款			-75027.87	86033.56	138280.32	-127274.63	
代支个得税款			372.13	680.32	680.32	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			153600	83702	137600	99702	
联系选民活动经费			0	1651.24	0	1651.24	
生产队城保款			81109.13	3848075.92	4053080.16	-123895.11	
1队			-11763.99	104112	95204.64	-2856.63	
2队			-12448.28	162646.08	162414.72	-12216.92	
3队			5765.72	111862.56	112440.96	5187.32	
4队			-11799.92	180634.32	171437.76	-2603.36	
5队			18019.37	146566.56	145756.8	18829.13	
6队			-16203.26	76117.44	75770.4	-15856.22	
7队			-11764.56	108623.52	109433.28	-12574.32	
8队			-269.22	114291.84	114407.52	-384.9	
9队			4387.97	147607.68	148648.8	3346.85	
10队			-6839.62	137774.88	138700.32	-7765.06	
11队			-11384.7	112672.32	112209.6	-10921.98	
12队			-158515.77	125165.76	122967.84	-156317.85	
13队			-12060.98	110937.12	109548.96	-10672.82	
14队			-1015.79	72415.68	71605.92	-206.03	
15队			81013.97	809.76	84562.08	-2738.35	
16队			-2844.51	71837.28	73688.16	-4695.39	
17队			-13533.72	237144	236912.64	-13302.36	

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
18队			-18913.92	200126.4	195383.52	-14171.04	
19队			-97752.97	113366.4	112788	-97174.57	
20队			161642.54	220833.12	219213.6	163262.06	
21队			-13332.07	235871.52	234483.36	-11943.91	
22队			-28458.14	211925.76	212388.48	-28920.86	
23队			69681.6	198391.2	198391.2	69681.6	
24队			-24142.43	156630.72	156630.72	-24142.43	
25队			4370.43	189715.2	188558.4	5527.23	
26队			6339.47	147877.6	135808.32	18408.75	
27队			8627.83	148995.84	147144.96	10478.71	
28队			174304.08	3123.36	166579.2	10848.24	

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：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2023年12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	0.00	0.00	8,329,238.82	
2023-12-04	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（六百六路周边文化阵地工程进度款）	955,777.21	0.00	9,285,016.03	陆凯欣
2023-12-04	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2023年9月份场地租金	311,499.20	0.00	9,596,515.23	
2023-12-04	付-中国电信平安社区视频监控2023年11月份租金	0.00	4,694.00	9,591,821.23	梁圆珊
2023-12-04	付-中山市黄圃镇金诺办公设备商行将军社区党群服务中心2023年第二季度复印机租金	0.00	9,082.23	9,582,739.00	林惠珠
2023-12-04	付-中山市黄圃镇金诺办公设备商行将军社区党群服务中心第三季度租赁复印机费用	0.00	7,607.31	9,575,131.69	林惠珠
2023-12-05	收-张翦交来南中娱乐城商铺2023年5至8月租金	8,928.00	0.00	9,584,059.69	何毅
2023-12-05	收-张翦交来南中娱乐城商铺2023年9至12月份租金	5,952.00	0.00	9,590,011.69	何毅
2023-12-05	收-张翦截止2023年9月1日南中娱乐城商铺水费及电费	3,406.00	0.00	9,593,417.69	何毅
2023-12-05	收-陈丽娜交来将军二十三居民小组便民服务点2023年12月份租金	2,000.00	0.00	9,595,417.69	何毅
2023-12-05	收-施国强交来将军二十三居民小组便民服务点2023年10月21日至11月20日租金	1,500.00	0.00	9,596,917.69	何毅
2023-12-05	收-陈鸿宇交来南中娱乐城商铺2023年12月份租金	930.00	0.00	9,597,847.69	何毅
2023-12-05	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12月份租金	744.00	0.00	9,598,591.69	何毅
2023-12-05	付-中山市远达汽车租赁有限公司2023年将军社区重阳敬老活动接送老人租车费	0.00	12,800.00	9,585,791.69	冯毅文
2023-12-05	付-中山市黄圃镇康记汽车租赁部将军健身广场废旧集装箱搬离费用	0.00	900.00	9,584,891.69	何毅
2023-12-05	付-中山市南协文化体育发展有限公司将军社区第一届男子篮球赛裁判、大会人员费用等服务费	0.00	44,600.00	9,540,291.69	黄颖欣
2023-12-05	付-张翦退回南中娱乐城商铺57卡及58卡商铺押金	0.00	12,000.00	9,528,291.69	何毅
2023-12-05	付-中山市南头镇俊隆饮用水店将社区第一届男子篮球比赛购买矿泉水费	0.00	1,610.00	9,526,681.69	黄颖欣
2023-12-05	付-中山市南头镇俊隆饮用水店2023年将军社区“七一”主题党日活动饮用水费	0.00	115.00	9,526,566.69	陈纯洁
2023-12-05	付-中山市南头镇俊隆饮用水店2023年9月份将军社区开展登革热防控工作购买支装水	0.00	1,380.00	9,525,186.69	林惠珠
2023-12-05	付-中山市南头镇俊隆饮用水店2023年7至8月开展登革热防控工作购买矿泉水	0.00	10,557.00	9,514,629.69	林惠珠
2023-12-05	付-中山市南头镇浩信电脑商行将军工业大厦8台电梯安装通话设施	0.00	2,500.00	9,512,129.69	何毅
2023-12-05	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8月份饮用桶装水费用	0.00	270.00	9,511,859.69	林惠珠
2023-12-05	付-中山市南头镇俊隆饮用水店2023年9月份将军社区党群服务中心饮用桶装水及支装水	0.00	460.00	9,511,399.69	林惠珠
2023-12-05	付-中山市南头镇俊隆饮用水店2023年10月将军社区党群服务中心饮用桶装水及支装水	0.00	1,060.00	9,510,339.69	林惠珠
2023-12-05	付-中山市南头镇浩信电脑商行将军社区党群服务中心三楼会议室购买高清分配器一个	0.00	285.00	9,510,054.69	林惠珠
2023-12-05	付-中山市南头镇浩信电脑商行将军社区党群服务中心2023年1至11月电脑维护费用	0.00	11,420.50	9,498,634.19	林惠珠
2023-12-05	付-中山市南头镇富辉加油站2023年9至10月份警用摩托车、观光车油费	0.00	2,519.00	9,496,115.19	梁圆珊
2023-12-05	付-中山市南头镇富辉加油站2023年9至10月份消防车粤T0632P油费	0.00	321.00	9,495,794.19	梁圆珊

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2023年12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
2023-12-05	付-中山市圃跃传媒发展有限公司将军社区第一届男子篮球联赛闭幕式DJ费用	0.00	2,000.00	9,493,794.19	黄颖欣
2023-12-06	收-计划生育家庭户家庭保险个人支付部分（代收代支）	11,200.00	0.00	9,504,994.19	梁碧玲
2023-12-06	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区村路购买识路牌4套	0.00	3,120.00	9,501,874.19	杜锡钊
2023-12-06	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司购买将军社区党群服务中心志愿者服	0.00	1,440.00	9,500,434.19	林惠珠
2023-12-06	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司卫计部门健康教育宣传栏制作及1队河涌边围挡广告制作	0.00	900.00	9,499,534.19	萧家亮
2023-12-06	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区“浓情端午、粽情有你”主题活动横幅制作	0.00	60.00	9,499,474.19	黄颖欣
2023-12-06	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司开展未成年保护等活动制作2块KT板	0.00	60.00	9,499,414.19	陈壁兴
2023-12-06	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司新时代文明实践站、学习强国、创文等宣传牌制度费用	0.00	580.00	9,498,834.19	梁圆珊
2023-12-06	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司计划生育家庭保险社区支付部分	0.00	14,700.00	9,484,134.19	梁碧玲
2023-12-06	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司计划生育家庭保险个人支付部分（代收代支）	0.00	11,200.00	9,472,934.19	梁碧玲
2023-12-06	付-中山农商银行南头将军支行购买支票手续费	0.00	40.00	9,472,894.19	吴玉冰
2023-12-06	付-卢诗敏等共16人将军社区2023年困难学生助学金	0.00	44,000.00	9,428,894.19	陈壁兴
2023-12-06	付-邱明娥等共5人2023年将军社区重阳敬老节联欢活动节目演出及摄影师补助	0.00	2,500.00	9,426,394.19	何倩婷
2023-12-06	付-梁艳仙等共12人2023年10月份人居环境杂工工资	0.00	16,475.00	9,409,919.19	萧家亮
2023-12-06	付-关凤娣等共4人2023年10月份登革热杂工工资	0.00	6,000.00	9,403,919.19	萧家亮
2023-12-06	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司将军市场公厕保洁物资洗洁精	0.00	116.50	9,403,802.69	萧家亮
2023-12-07	收-萧顺培交来将军二十三居民小组便民服务点2023年12月份租金	800.00	0.00	9,404,602.69	何毅
2023-12-07	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司将军主工区党群服务中心2023年10月份日常用品费用	0.00	1,931.70	9,402,670.99	林惠珠
2023-12-07	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司预防登革热购买驱蚊花露水和消毒水	0.00	4,632.80	9,398,038.19	萧家亮
2023-12-07	付-中山市南头镇乐伴行教育培训中心将军社区“手作星链礼献恩师光”教师节手工制作活动费用	0.00	1,200.00	9,396,838.19	黄颖欣
2023-12-07	付-中山市骏欣达汽车贸易有限公司购买平板车一台（江淮牌HFC1036RV3E4C1S）	0.00	26,062.76	9,370,775.43	萧家亮
2023-12-08	收-中山农商银行南头将军支行交来“七天存款”本金	4,000,000.00	0.00	13,370,775.43	吴玉冰
2023-12-08	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9月份租金	188,064.92	0.00	13,558,840.35	何毅
2023-12-08	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10月份租金	111,935.08	0.00	13,670,775.43	何毅
2023-12-08	收-中山市南头镇农业农村局下拨2022年度非户籍委员结余工资福利待遇	58,000.04	0.00	13,728,775.47	黄杏铭
2023-12-08	付-中山供电局四季阳光附近将军社区运动公园2023年11月份电费	0.00	78.84	13,728,696.63	黄颖欣
2023-12-08	付-中山供电局将军路10号综管站2023年10月份电费	0.00	1,860.77	13,726,835.86	梁圆珊
2023-12-08	付-中山供电局将军二十三队小市场2023年10月份电费	0.00	664.31	13,726,171.55	何毅
2023-12-11	付-中山市南头镇盛雄装饰工程部将军社区党群服务中心办公楼门面修缮和增设栏杆的费用	0.00	19,322.80	13,706,848.75	林惠珠

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2023年12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
2023-12-11	付-中山市南头镇盛雄装饰工程部将军社区党群服务中心大堂门口漏电维修费用	0.00	618.00	13,706,230.75	林惠珠
2023-12-11	付-中山市南头镇童乐星文具经营部购买白色A4纸15箱（巡察工作备用纸）	0.00	1,950.00	13,704,280.75	林惠珠
2023-12-11	付-中山市南头镇童乐星文具经营部将军社区党群服务中心2023年6月份文具费用	0.00	958.00	13,703,322.75	林惠珠
2023-12-11	付-中山市南头镇童乐星文具经营部将军社区党群服务中心2023年7月份文具费用	0.00	1,250.00	13,702,072.75	林惠珠
2023-12-11	付-中山市南头镇童乐星文具经营部将军社区党群服务中心2023年8月份文具费用	0.00	1,481.00	13,700,591.75	林惠珠
2023-12-11	付-中山市南头镇童乐星文具经营部2023年9月份将军社区党群服务中心日常文具费用	0.00	1,462.00	13,699,129.75	林惠珠
2023-12-11	付-14队关锡权死亡人寿金	0.00	300.00	13,698,829.75	黄清文
2023-12-11	付-21队廖旺财死亡人寿金	0.00	300.00	13,698,529.75	黄清文
2023-12-11	付-23队罗自才死亡人寿金	0.00	300.00	13,698,229.75	黄清文
2023-12-11	付-24队黄彩娇死亡人寿金	0.00	300.00	13,697,929.75	黄清文
2023-12-11	付-23队梁远开死亡人寿金	0.00	300.00	13,697,629.75	黄清文
2023-12-11	付-5队陈桂娇死亡人寿金	0.00	300.00	13,697,329.75	黄清文
2023-12-11	付-18队梁满恒死亡人寿金	0.00	300.00	13,697,029.75	黄清文
2023-12-12	付-国家税局南头分局房产税	0.00	8,908.42	13,688,121.33	吴玉冰
2023-12-12	付-中山市华建机电装修工程有限公司南头分公司2023年第三季度社区路灯维护管理费	0.00	12,420.00	13,675,701.33	潘祥添
2023-12-12	付-广东中旅（中山）旅行社有限公司2023年新兵跟踪教育费用（郭毅恒组）	0.00	9,400.00	13,666,301.33	冯毅文
2023-12-12	付-广东中旅（中山）旅行社有限公司2023年新兵跟踪教育费用（冯毅文组）	0.00	11,300.00	13,655,001.33	冯毅文
2023-12-12	付-广洁环境科技有限公司南头分公司2023年8月将军社区环卫作业服务费	0.00	99,600.00	13,555,401.33	萧家亮
2023-12-12	付-广洁环境科技有限公司南头分公司2023年9月份将军社区环卫作业服务费	0.00	99,600.00	13,455,801.33	萧家亮
2023-12-12	付-广洁环境科技有限公司南头分公司2023年10月将军社区环卫作业服务费	0.00	99,600.00	13,356,201.33	萧家亮
2023-12-13	收-中山市南头镇经济发展和科技统计局下拨第五次全国经济普查“两员”人身意外保险专项经费补助	6,750.00	0.00	13,362,951.33	梁圆珊
2023-12-13	付-中山市庆扬商贸有限公司综管站7月份饮用桶装水费及支装水费	0.00	880.00	13,362,071.33	梁圆珊
2023-12-13	付-林惠珠2023年下半年将军社区欢送新兵入伍购买纪念礼品	0.00	189.60	13,361,881.73	冯毅文
2023-12-13	付-中山市黄圃镇红辉杂货店2023年下半年将军社区欢送新兵入伍购买炮竹一批	0.00	1,192.00	13,360,689.73	冯毅文
2023-12-13	付-中山市黄圃镇红辉杂货店2023年重阳节敬老活动购买炮竹、胶垫费用	0.00	880.00	13,359,809.73	潘祥添
2023-12-13	付-中山市庆扬商贸有限公司将军社区综管站7至8月体能训练饮支装水费	0.00	2,200.00	13,357,609.73	梁圆珊
2023-12-13	付-梁碧玲2023年8月9日至10日、8月31日中午妇女常见病体检加班晚餐费用	0.00	120.00	13,357,489.73	梁碧玲
2023-12-13	付-中山市南头镇万保五金店健身公园匝道斜坡除草购买刹草剂和洗衣粉	0.00	440.00	13,357,049.73	梁棉添
2023-12-13	付-中山市南头镇万城五金商行卫健部门2023年9至11月购买喷雾器、铁铲、扫把等工具	0.00	1,780.00	13,355,269.73	萧家亮
2023-12-13	付-中山市南头镇万城五金商行河涌保洁购买一批工具	0.00	952.00	13,354,317.73	萧家亮
2023-12-13	付-中山市南头镇康祥五金筛网店将军文化公园围蔽购买冲孔围挡网	0.00	12,210.00	13,342,107.73	梁棉添

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会 2023年12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
2023-12-13	付-中山报业传媒股份有限公司“潮趣将军·摊玩计划”2023年南头镇家电音乐会广告发布宣传费	0.00	25,000.00	13,317,107.73	黄杏铭
2023-12-14	付-国家税务局南头分局城镇土地使用税	0.00	17,950.50	13,299,157.23	吴玉冰
2023-12-14	付-两委、办公室、综管站工作人员2023年12月份社保费	0.00	92,379.40	13,206,777.83	吴玉冰
2023-12-14	付-国家税务局南头分局个人所得税款	0.00	680.32	13,206,097.51	吴玉冰
2023-12-14	付-中山市南头供水有限公司将军榕树讲堂2023年11月份电费	0.00	94.27	13,206,003.24	陆凯欣
2023-12-14	付-中山市南头供水有限公司将军市场后侧公厕2023年11月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	1,173.43	13,204,829.81	萧家亮
2023-12-15	收-中山市卫生健康局南头分局划拨2023年南头镇社区卫生服务站事业经费	30,000.00	0.00	13,234,829.81	梁碧玲
2023-12-15	付两委、办公室、综管站工作人员2023年11至12月住房公积金	0.00	120,000.00	13,114,829.81	
2023-12-15	付-郭燕珊2023年南头镇五人飞艇飞艇公开比赛社区服务点搭棚及租台凳费用	0.00	1,400.00	13,113,429.81	黄颖欣
2023-12-15	付-中山市南头镇展涛五金销售部将军健身公园篮球场铺设排水管	0.00	2,110.55	13,111,319.26	杜锡钊
2023-12-15	付-中山市南头镇好像广告设计工程部将军社区人大联络站墙上墙资料制作费用	0.00	1,651.24	13,109,668.02	何毅
2023-12-15	付-周柱华等共65人2022年1月6日将军社区居民委员会大会误工补贴	0.00	6,500.00	13,103,168.02	陆凯欣
2023-12-15	付-梁艳仙等共21人2023年10月份一河两岸保洁杂工工资（代收代支）	0.00	44,350.00	13,058,818.02	萧家亮
2023-12-15	付-周柱华等共67人2023年11月3日将军社区居民代表大会会议误工补贴	0.00	6,700.00	13,052,118.02	杜锡钊
2023-12-15	付-李细妹等共19人2023年7至9月份登革热防控杂工工资	0.00	99,300.00	12,952,818.02	萧家亮
2023-12-15	付-梁航宽等共5人2023年6月将军健身公园篮球场铺设排水管杂工工资	0.00	4,050.00	12,948,768.02	杜锡钊
2023-12-18	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2023年12月份场地租金	128,000.00	0.00	13,076,768.02	何毅
2023-12-18	收-中山市南头镇党建工作办公室划拨用于举办南头镇家电音乐会活动支持资金	100,000.00	0.00	13,176,768.02	黄颖欣
2023-12-18	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12月份租金	2,300.00	0.00	13,179,068.02	何毅
2023-12-18	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12月份管理费	2,000.00	0.00	13,181,068.02	何毅
2023-12-18	付-中山市南头镇果之恋食品商行走访辖区企业购买水果篮	0.00	1,496.00	13,179,572.02	林惠珠
2023-12-18	付-中山市南头镇果之恋食品商行慰问将军1队队长周柱华购买水果篮	0.00	302.80	13,179,269.22	陈锐胜
2023-12-18	付-中山市南头镇果之恋食品商行三资部门开展新春走访活动购买水果	0.00	6,478.00	13,172,791.22	何毅
2023-12-19	收-中山市领途科技有限公司将军市场商圈停车收费项目2023年10月至12月份租金	8,316.00	0.00	13,181,107.22	吴莹芬
2023-12-19	收-中山市领途科技有限公司截止2023年12月12日停车场电费	2,535.45	0.00	13,183,642.67	萧家亮
2023-12-19	付-广东永众建设工程有限公司六百六路周边文化阵地建设工程款	0.00	955,777.21	12,227,865.46	梁棉添
2023-12-20	收-中山市南头镇人民代表大会办公室2023年7-12月镇人大代表活动经费	16,800.00	0.00	12,244,665.46	何毅
2023-12-20	收-中山农商银行南头将军支行交来2023年第四季度存款利息	1,460.86	0.00	12,246,126.32	吴玉冰
2023-12-20	付-中山市有诚装饰设计部将军社区综合性文化服务中心制作“香山长者饭堂”指引图	0.00	150.00	12,245,976.32	黄清文

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2023年12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
2023-12-20	付-中山市有诚装饰设计部退伍军人服务站上墙资料制作费用	0.00	3,130.00	12,242,846.32	黄清文
2023-12-20	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区18队、8队宣传栏维护费用	0.00	1,130.00	12,241,716.32	黄颖欣
2023-12-20	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区2023年第一届男子篮球比赛闭幕式宣传物料	0.00	12,534.00	12,229,182.32	黄颖欣
2023-12-20	付-中达安股份有限公司中山分公司将军榕树讲堂建设工程项目监理费用	0.00	8,000.00	12,221,182.32	陆凯欣
2023-12-20	付-中山市黄圃镇红辉杂货店2023年南头镇五人飞艇飞艇公开比赛购买炮竹	0.00	996.00	12,220,186.32	梁圆珊
2023-12-20	付-中山供电局将军文化公园二期2023年11月份电费	0.00	2,550.02	12,217,636.30	黄颖欣
2023-12-20	付-中山供电局将军市场后侧公厕2023年11月份电费	0.00	402.77	12,217,233.53	萧家亮
2023-12-20	付-中山供电局南中娱乐城商铺2023年11月份电费	0.00	1,273.30	12,215,960.23	何毅
2023-12-20	付-中山供电局将军社区综合性文化服务中心2023年11月份电费	0.00	523.77	12,215,436.46	黄颖欣
2023-12-20	付-中山供电局将军社区党群服务中心2023年11月份电费	0.00	2,441.41	12,212,995.05	林惠珠
2023-12-20	付-中山市南头镇花田花花艺商行四小园建设购买米仔兰和日日春	0.00	3,020.00	12,209,975.05	萧家亮
2023-12-21	收-中山市南头镇资产投资经营有限公司将军社区新中心置换商铺拆迁补偿租金	827,472.60	0.00	13,037,447.65	李世昌
2023-12-21	收-中山市南头镇将军村第十七经济合作社交来2024年医保、门诊款	217,825.44	0.00	13,255,273.09	吴莹芬
2023-12-21	收-中山市南头镇将军村第十八经济合作社交来2024年医保、门诊款	191,797.44	0.00	13,447,070.53	吴莹芬
2023-12-21	收-中山市南头镇将军村第四经济合作社交来2024年医保、门诊款	162,781.04	0.00	13,609,851.57	吴莹芬
2023-12-21	收-中山市南头镇将军村第二经济合作社交来2024年医保、门诊款	143,404.64	0.00	13,753,256.21	吴莹芬
2023-12-21	收-中山市南头镇将军村第九经济合作社交来2024年医保、门诊款	138,613.56	0.00	13,891,869.77	吴莹芬
2023-12-21	收-中山市南头镇农业农村局人居环境整治——水上保洁专项经费	137,600.00	0.00	14,029,469.77	萧家亮
2023-12-21	收-中山市南头镇将军村第五经济合作社交来2024年医保、门诊款	136,849.44	0.00	14,166,319.21	吴莹芬
2023-12-21	收-中山市南头镇将军村第十二经济合作社交来2024年医保、门诊款	118,504.52	0.00	14,284,823.73	吴莹芬
2023-12-21	收-中山市南头镇将军村第十经济合作社交来2024年医保、门诊款	114,214.72	0.00	14,399,038.45	吴莹芬
2023-12-21	收-中山市南头镇将军村第八经济合作社交来2024年医保、门诊款	114,118.32	0.00	14,513,156.77	吴莹芬
2023-12-21	收-中山市南头镇将军村第三经济合作社交来2024年医保、门诊款	111,631.20	0.00	14,624,787.97	吴莹芬
2023-12-21	收-中山市南头镇将军村第十一经济合作社交来2024年医保、门诊款	107,813.76	0.00	14,732,601.73	吴莹芬
2023-12-21	收-中山市南头镇将军村第七经济合作社交来2024年医保、门诊款	103,321.52	0.00	14,835,923.25	吴莹芬
2023-12-21	收-中山市南头镇将军村第一经济合作社交来2024年医保、门诊款	85,950.24	0.00	14,921,873.49	吴莹芬
2023-12-21	收-中山市南头镇将军村第十五经济合作社交来2024年医保、门诊款	76,348.80	0.00	14,998,222.29	吴莹芬
2023-12-21	收-中山市南头镇将军村第六经济合作社交来2024年医保、门诊款	72,184.32	0.00	15,070,406.61	吴莹芬

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2023年12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
2023-12-21	收-中山市南头镇将军村第十三经济合作社交来2024年医保、门诊款	69,986.40	0.00	15,140,393.01	吴莹芬
2023-12-21	收-交通银行中山南圃支行交来2023年第四季度存款利息	23,607.63	0.00	15,164,000.64	吴玉冰
2023-12-21	收-中山市南头镇应急管理局2023年第一季度社区安全生产网格巡查员补助（代收代支）	10,800.00	0.00	15,174,800.64	梁圆珊
2023-12-21	收-中山市南头镇应急管理局2023年第一季度社区安全生产网格巡查员补助（代收代支）	10,800.00	0.00	15,185,600.64	吴莹芬
2023-12-21	收-工商银行中山南头支行第三季度存款利息	19.53	0.00	15,185,620.17	吴玉冰
2023-12-21	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店将军文化公园和将军榕树讲学堂各安装电箱一套	0.00	900.00	15,184,720.17	梁圆珊
2023-12-21	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店六百六路94号附近安装电箱一套	0.00	450.00	15,184,270.17	梁圆珊
2023-12-21	付-佛山市顺德区同品科技有限公司“潮趣将军·摊玩计划”2023年南头镇家电音乐会活动策划费	0.00	180,000.00	15,004,270.17	黄杏铭
2023-12-21	付-中山市南头镇田润酒行将军庙庙诞老人活动经费	0.00	8,000.00	14,996,270.17	杜锡钊
2023-12-21	付-中山市南头镇田润酒行华光庙庙诞老人活动经费	0.00	8,000.00	14,988,270.17	杜锡钊
2023-12-21	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11月份桶装水及支装水费	0.00	1,060.00	14,987,210.17	林惠珠
2023-12-21	付-中山市好伙伴汽车维修有限公司综管站观光敬务车2023年1至2月份维修费用	0.00	1,240.00	14,985,970.17	梁圆珊
2023-12-21	付-中山市好伙伴汽车维修有限公司消防车粤T0632P2023年3月份维修费用	0.00	310.00	14,985,660.17	梁圆珊
2023-12-21	付-中山市南头镇长有日用百货经营部参加2023年中山市和美乡村篮球大赛购买功能性食品	0.00	980.00	14,984,680.17	冯毅文
2023-12-21	付-中山市南头镇长有日用百货经营部参加2023年中山市和美乡村篮球大赛（村BA）购买功能食品	0.00	560.00	14,984,120.17	冯毅文
2023-12-22	收-中山市南头镇将军村第二十一经济合作社交来2024年医保、门诊款	227,002.70	0.00	15,211,122.87	吴莹芬
2023-12-22	收-中山市南头镇将军村第二十经济合作社交来2024年医保、门诊款	207,645.60	0.00	15,418,768.47	吴莹芬
2023-12-22	收-中山市南头镇将军村第二十二经济合作社交来2024年医保、门诊款	198,738.24	0.00	15,617,506.71	吴莹芬
2023-12-22	收-中山市南头镇将军村第二十五经济合作社交来2024年医保、门诊款	158,963.60	0.00	15,776,470.31	吴莹芬
2023-12-22	收-中山市南头镇将军村第二十八经济合作社交来2024年医保、门诊款	158,578.00	0.00	15,935,048.31	吴莹芬
2023-12-22	收-中山市南头镇将军村第二十四经济合作社交来2024年医保、门诊款	149,111.52	0.00	16,084,159.83	吴莹芬
2023-12-22	收-中山市南头镇将军村第二十七经济合作社交来2024年医保、门诊款	140,339.12	0.00	16,224,498.95	吴莹芬
2023-12-22	收-中山市南头镇将军村第二十六经济合作社交来2024年医保、门诊款	122,023.12	0.00	16,346,522.07	吴莹芬
2023-12-22	收-中山市南头镇农业农村局下拨2023年1至6月份非户籍委员工资福利	79,079.04	0.00	16,425,601.11	吴玉冰
2023-12-22	收-中山市南头镇将军村第十四经济合作社交来2024年医保、门诊款	70,796.16	0.00	16,496,397.27	吴莹芬
2023-12-22	收-中山市南头镇将军村第十六经济合作社交来2024年医保、门诊款	61,888.80	0.00	16,558,286.07	吴莹芬
2023-12-22	收-中山市南头镇将军村第十九经济合作社交来2024年医保、门诊款	60,500.64	0.00	16,618,786.71	吴莹芬
2023-12-22	收-中山农商银行南头营业部交来2023年第四季度存款利息	95.98	0.00	16,618,882.69	吴玉冰

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2023年12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
2023-12-22	付-中山市南头镇益广兴五金机电设备商行公园公厕走廊围蔽、榕树讲堂安装围栏费用	0.00	2,240.00	16,616,642.69	梁棉添
2023-12-22	付-中山市安平房地产评估有限公司新村北片周边国有出让住宅用地评估费用	0.00	1,500.00	16,615,142.69	梁圆珊
2023-12-22	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店2023年南头家电音乐节加装电灯、电线、插座等	0.00	2,245.00	16,612,897.69	黄颖欣
2023-12-22	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料文化公园安装4支警灯	0.00	840.00	16,612,057.69	梁圆珊
2023-12-22	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店将军文化公园增加LED发光树景观灯	0.00	21,702.00	16,590,355.69	梁棉添
2023-12-22	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店将军社区第一届男子篮球比赛购买电缆、电线卷线盘	0.00	1,543.50	16,588,812.19	黄颖欣
2023-12-22	付-中山市南头镇俊隆饮水店将军社区党群服务中心2023年12月份饮用水费用	0.00	460.00	16,588,352.19	林惠珠
2023-12-22	付-中山市南头镇长有日用百货经营部综管站购买日常用品沐浴露、洗发水等	0.00	1,017.00	16,587,335.19	梁圆珊
2023-12-22	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司2023年南头镇家电音乐会广告物料制作及购买小礼品	0.00	8,496.00	16,578,839.19	黄颖欣
2023-12-22	付-中山市奕图文化传媒有限公司将军榕树讲堂宣传上墙资料、电视费用	0.00	10,000.00	16,568,839.19	黄颖欣
2023-12-22	付-中山市南头镇浩信电脑商行财务室吴玉冰更换主机一台（英特尔I3-12100主机）	0.00	2,280.00	16,566,559.19	黄颖欣
2023-12-22	付-中山市南头镇浩信电脑商行将军榕树讲堂安装户外音响费用	0.00	1,995.00	16,564,564.19	黄颖欣
2023-12-22	付-中山市南头镇浩信电脑商行购买将军社区党群服务中心办公室黄杏铭电脑主机	0.00	2,580.00	16,561,984.19	林惠珠
2023-12-22	付-中山市南头镇浩信电脑商行2023年12月将军社区党群服务中心电脑维护费	0.00	1,490.00	16,560,494.19	林惠珠
2023-12-22	付-广东冠伦律师事务所聘请法律顾问费用	0.00	15,000.00	16,545,494.19	何毅
2023-12-22	付-中山市南头镇恒华优品汽修店综管站2号警用观光车更换后杠、左后灯罩、后杠喷漆、拆装人工费等	0.00	1,300.00	16,544,194.19	梁圆珊
2023-12-22	付-中山市南头镇恒华优品汽修店综管站1号观光车更换方向机、半轴球笼等维修费用	0.00	1,140.00	16,543,054.19	梁圆珊
2023-12-22	付-中山市南头镇富辉加油站2023年11至12月综管站警用摩托车、观光警车油费	0.00	1,510.00	16,541,544.19	梁圆珊
2023-12-22	付-中山市南头镇富辉加油站2023年11月消防车粤T0632P油费	0.00	388.00	16,541,156.19	梁圆珊
2023-12-22	付-中山市南头镇童乐星文具经营部将军社区党群服务中心2023年10月份文具费用	0.00	1,499.00	16,539,657.19	林惠珠
2023-12-22	付-中山市南头镇童乐星文具经营部2023年11月份将军社区党群服务中心文具费用	0.00	1,498.00	16,538,159.19	林惠珠
2023-12-22	付-中山市南头镇童乐星文具经营部2023年12月份将军社区党群服务中心日常文具费用	0.00	1,360.00	16,536,799.19	林惠珠
2023-12-22	付-中山市南头镇童乐星文具经营部将军社区党群服务中心2023年巡察整改文具费用	0.00	1,860.00	16,534,939.19	林惠珠
2023-12-22	付-中山市南头镇将军社区工会委员会2023年7至12月份工会费用	0.00	46,263.64	16,488,675.55	何毅
2023-12-22	付-广洁环境科技有限公司2023年11月份将军社区环卫作业服务费	0.00	99,600.00	16,389,075.55	萧家亮
2023-12-22	付-中山市南头供水有限公司将军路10号综管站2023年11月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	80.73	16,388,994.82	梁圆珊
2023-12-22	付-中山市南头供水有限公司将军社区党群服务中心2023年11月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	75.88	16,388,918.94	林惠珠
2023-12-22	付-中山市南头供水有限公司将军社区综合性文化服务中心2023年11月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	73.17	16,388,845.77	黄颖欣

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2023年12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
2023-12-22	付-中山市南头供水有限公司将军文化公园二期2023年11月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	404.79	16,388,440.98	黄颖欣
2023-12-26	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2023年南头镇五人飞艇飞艇公开比赛购买食品一批	0.00	492.50	16,387,948.48	黄颖欣
2023-12-26	付-中山市黄圃镇建筑工程有限公司将军社区23队小市场改造工程款质保金	0.00	3,750.80	16,384,197.68	梁棉添
2023-12-26	付-中山市桉木信息科技有限公司社区档案室购买档案盒、凭证盒、相册本、目录夹等用品	0.00	3,344.00	16,380,853.68	何倩婷
2023-12-26	付-中山市联友数码科技有限公司2022年12月23日社区疫苗专场租赁电脑设备	0.00	500.00	16,380,353.68	萧家亮
2023-12-26	付-中山市庆扬商贸有限公司综管站11月份日常饮用桶装水	0.00	880.00	16,379,473.68	梁圆珊
2023-12-26	付-中山市中佳信息科技有限公司2022年度农村集体资产核资数据采集对接和汇总上报服务费	0.00	1,300.00	16,378,173.68	冯国辉
2023-12-26	付-佛山市顺德金纺集团有限公司将军社区党群服务中心工作人员购买工装	0.00	5,360.00	16,372,813.68	林惠珠
2023-12-26	付-黄颖欣将军社区第一届男子篮球闭幕式群众互动游戏购买奖品	0.00	953.30	16,371,860.38	黄颖欣
2023-12-26	付-中国电信将军社区党群服务中心2023年11月份电话费	0.00	2,411.04	16,369,449.34	林惠珠
2023-12-27	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区党群服务中心更换宣传横幅	0.00	1,358.00	16,368,091.34	黄颖欣
2023-12-27	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司社区创建协商议事厅制作广告物料一批	0.00	770.00	16,367,321.34	陈壁兴
2023-12-27	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军榕树讲堂制作牌匾、提示牌、告示牌等	0.00	1,750.00	16,365,571.34	黄颖欣
2023-12-27	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区户外宣传栏更新维护	0.00	580.00	16,364,991.34	黄颖欣
2023-12-27	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军文化公园制作及安装提示牌、社区简介背景等宣传广告	0.00	8,873.00	16,356,118.34	黄颖欣
2023-12-27	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区9月21日至23日文创集市宣传物料制作费用	0.00	22,280.00	16,333,838.34	黄颖欣
2023-12-27	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区2023年10月21日至25日健身广场创意集市活动广告牌、消费券、喷画等制作	0.00	4,360.00	16,329,478.34	黄颖欣
2023-12-27	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军小学门前桥身两旁宣传喷画	0.00	720.00	16,328,758.34	黄颖欣
2023-12-27	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区综合性文化服务中心增加活动预告牌一个	0.00	250.00	16,328,508.34	黄颖欣
2023-12-27	付-中山市南头镇将军经济发展公司借款（将军经济发展公司向社区借款）	0.00	1,200,000.00	15,128,508.34	吴玉冰
2023-12-27	付-郭坚和、郭裕章、梁应华2023年11月份公园厕所加装围蔽挡板、榕树讲堂加装栏杆、文化公园拦车杆维修等	0.00	5,400.00	15,123,108.34	梁棉添
2023-12-27	付-2023年10月至11月份河涌保洁杂工工资	0.00	38,400.00	15,084,708.34	萧家亮
2023-12-27	付-梁艳仙等共10人2023年11月份人居环境杂工工资	0.00	13,800.00	15,070,908.34	萧家亮
2023-12-27	付-周柱华等共64人2023年4月18日居民代表大会误工补贴	0.00	6,400.00	15,064,508.34	杜锡钊
2023-12-27	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司创文广告、志愿服务点宣传制作费	0.00	960.00	15,063,548.34	梁圆珊
2023-12-27	付-吴嘉零等共4人2023年9月份防控登革热清理卫生死角杂工工资	0.00	6,800.00	15,056,748.34	梁棉添
2023-12-27	付-陈彩欢、李执英2023年10月至11月份公园保洁杂工工资	0.00	14,640.00	15,042,108.34	萧家亮
2023-12-27	付-陈万胜、梁银凤退回社保费用（代收代支）	0.00	20,514.20	15,021,594.14	萧家亮

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
2023-12-27	付-2023年12月社区修剪大院、将军小学门前树木临时工资	0.00	3,450.00	15,018,144.14	梁棉添
2023-12-27	付-中山市南头镇万城五金商行2023年9至10月份公园健身器材及公厕日常维护费用	0.00	279.00	15,017,865.14	潘祥添
2023-12-27	付-中山市南头镇万城五金商行2023年7至8月份日常公园健身器材、公厕及路灯等日常维护材料	0.00	928.40	15,016,936.74	潘祥添
2023-12-27	付-中山市南头镇万城五金商行卫健部门购买日常保洁工具一批	0.00	542.20	15,016,394.54	萧家亮
2023-12-27	付-中山市南头镇辉记摩托车维修部综管站警车2023年3月至11月维修费用	0.00	995.00	15,015,399.54	梁圆珊
2023-12-27	付-中山火炬开发区季文电器配件商行综管站3楼宿舍楼空调维修费用	0.00	1,143.00	15,014,256.54	梁圆珊
2023-12-27	付-中山市南头镇鑫丰塑胶品经营部购买50L垃圾桶82个	0.00	4,100.00	15,010,156.54	萧家亮
2023-12-28	收-中山市南头镇将军村第二十三经济合作社来2024年医保、门诊款	198,391.20	0.00	15,208,547.74	吴莹芬
2023-12-28	收-中山市南头镇将军村第十九经济合作社来2024年医保、门诊款	52,287.36	0.00	15,260,835.10	吴莹芬
2023-12-28	收-中山市南头镇将军村第二十五经济合作社来2024年医保、门诊款	29,594.80	0.00	15,290,429.90	吴莹芬
2023-12-28	收-中山市南头镇将军村第十经济合作社来2024年医保、门诊款	24,485.60	0.00	15,314,915.50	吴莹芬
2023-12-28	收-中山市南头镇将军村第十七经济合作社来2024年医保、门诊款	19,087.20	0.00	15,334,002.70	吴莹芬
2023-12-28	收-中山市南头镇将军村第二经济合作社来2024年医保、门诊款	19,010.08	0.00	15,353,012.78	吴莹芬
2023-12-28	收-中山市南头镇将军村第二十二经济合作社来2024年医保、门诊款	13,650.24	0.00	15,366,663.02	吴莹芬
2023-12-28	收-中山市南头镇将军村第十六经济合作社来2024年医保、门诊款	11,799.36	0.00	15,378,462.38	吴莹芬
2023-12-28	收-中山市南头镇将军村第二十经济合作社来2024年医保、门诊款	11,568.00	0.00	15,390,030.38	吴莹芬
2023-12-28	收-中山市南头镇将军村第一经济合作社来2024年医保、门诊款	9,254.40	0.00	15,399,284.78	吴莹芬
2023-12-28	收-中山市南头镇将军村第五经济合作社来2024年医保、门诊款	8,907.36	0.00	15,408,192.14	吴莹芬
2023-12-28	收-中山市南头镇将军村第四经济合作社来2024年医保、门诊款	8,656.72	0.00	15,416,848.86	吴莹芬
2023-12-28	收-中山市南头镇将军村第十五经济合作社来2024年医保、门诊款	8,213.28	0.00	15,425,062.14	吴莹芬
2023-12-28	收-中山市南头镇将军村第二十四经济合作社来2024年医保、门诊款	7,519.20	0.00	15,432,581.34	吴莹芬
2023-12-28	收-中山市南头镇将军村第二十一经济合作社来2024年医保、门诊款	7,480.66	0.00	15,440,062.00	吴莹芬
2023-12-28	收-中山市南头镇将军村第七经济合作社来2024年医保、门诊款	6,111.76	0.00	15,446,173.76	吴莹芬
2023-12-28	收-中山市南头镇将军村第六经济合作社来2024年医保、门诊款	3,586.08	0.00	15,449,759.84	吴莹芬
2023-12-28	收-中山市南头镇将军村第十八经济合作社来2024年医保、门诊款	3,586.08	0.00	15,453,345.92	吴莹芬
2023-12-28	收-中山市南头镇将军村第三经济合作社来2024年医保、门诊款	809.76	0.00	15,454,155.68	吴莹芬
2023-12-28	收-中山市南头镇将军村第八经济合作社来2024年医保、门诊款	289.20	0.00	15,454,444.88	吴莹芬
2023-12-28	付-广东昌联律师事务所律师代理费用（永汉娱乐有限公司服务合同纠纷）	0.00	6,500.00	15,447,944.88	何毅

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2023年12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
2023-12-28	付-广东昌联律师事务所律师费（追诉尚乐娱乐龚禧成、邓伟坚、梁铨明、李松标租金）	0.00	50,000.00	15,397,944.88	陈世刚
2023-12-28	付-梁心九等共3人2023年将军社区17队土地丈量聘请人员工资	0.00	2,925.00	15,395,019.88	杜锡钊
2023-12-28	付-吴宇华参加2023年中山市和美乡村篮球大赛（村BA）市总决赛奖金及训练补助	0.00	11,000.00	15,384,019.88	黄颖欣
2023-12-28	付-吴宇华参加2023年中山市和美乡村篮球大赛（村BA）分区赛奖金及训练补助	0.00	7,000.00	15,377,019.88	黄颖欣
2023-12-28	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店将军社区创意集市增加照明灯具	0.00	1,200.00	15,375,819.88	黄颖欣
2023-12-28	付-佛山市顺德金纺集团有限公司将军社区党群服务中心工作人员霍利元购买工衣费用	0.00	2,860.00	15,372,959.88	林惠珠
2023-12-28	付-中山市黄圃镇康记汽车租赁部参加2023年中山市和美乡村篮球大赛接送球员车费	0.00	3,200.00	15,369,759.88	冯毅文
2023-12-28	付-梁景晓等共3人2023年11月份公园厕所、匝道围蔽及将军小学护栏等设施上油漆费用	0.00	6,900.00	15,362,859.88	梁棉添
2023-12-28	付-卢庆忠等共4人2023年9月份将军小学等候区移树及处理文化公园枯萎樟树聘请杂工工资	0.00	4,000.00	15,358,859.88	梁棉添
2023-12-28	付-赵栾开2023年5至9月份将军社区第一届男子篮球比赛医护人员工资	0.00	4,100.00	15,354,759.88	黄颖欣
2023-12-28	付-中山农商南头将军支行购买支票手续费	0.00	128.00	15,354,631.88	吴玉冰
2023-12-28	付-中山市南头镇将军源兴装饰材料店文创集市电工加装灯及拉电线、插座等	0.00	1,811.00	15,352,820.88	黄颖欣
2023-12-28	付-中山市南头镇浩信电脑商行购买一套户外音响（曼龙MI50S锂电户外移动音响）	0.00	2,566.00	15,350,254.88	黄颖欣
2023-12-28	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2023年中山市妇女之家功能提升活动购买礼品纸巾	0.00	545.00	15,349,709.88	黄颖欣
2023-12-29	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（19队道路升级改造工程）	628,089.16	0.00	15,977,799.04	李世昌
2023-12-29	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2023年10月份场地租金	311,499.20	0.00	16,289,298.24	何毅
2023-12-29	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2023年11月份场地租金	311,499.20	0.00	16,600,797.44	何毅
2023-12-29	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2023年12月份场地租金	311,499.20	0.00	16,912,296.64	何毅
2023-12-29	南头镇将军社区居民委员会购买住房公积金由将军农商行转南头工行	120,000.00	0.00	17,032,296.64	吴玉冰
2023-12-29	收-袁铸荣将军旧小学教学楼2023年9月25日至12月24日租金	109,950.00	0.00	17,142,246.64	何毅
2023-12-29	收-中山市南头镇将军村第十三经济合作社交来2024年医保、门诊款	39,562.56	0.00	17,181,809.20	吴莹芬
2023-12-29	收-中山市南头镇农业农村局人居环境整治提升奖补资金（四小园）	30,000.00	0.00	17,211,809.20	萧家亮
2023-12-29	收-中山市南华搪瓷厂交来1830.4平方米土地2023年8至2024年1月份租金	27,784.00	0.00	17,239,593.20	何毅
2023-12-29	收-中山市南头镇将军村第二十六经济合作社交来2024年医保、门诊款	13,785.20	0.00	17,253,378.40	吴莹芬
2023-12-29	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（将军金盛隆一带升级改造工程测量费）	12,976.00	0.00	17,266,354.40	李世昌
2023-12-29	收-中山市南头镇将军社区第九经济合作社交来2024年医保、门诊	10,035.24	0.00	17,276,389.64	吴莹芬
2023-12-29	收-陈添枝归还暂借款	10,000.00	0.00	17,286,389.64	陈添枝
2023-12-29	收-中山市南头镇将军村第二十八经济合作社交来2024年医保、门诊款	8,001.20	0.00	17,294,390.84	吴莹芬

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2023年12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
2023-12-29	收-中山市南头镇将军村第二十七经济合作社交来2024年医保、门诊款	6,805.84	0.00	17,301,196.68	吴莹芬
2023-12-29	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（六百六路道路升级改造工程测量费）	6,160.00	0.00	17,307,356.68	李世昌
2023-12-29	收-中山市南头镇将军村第十二经济合作社交来2024年医保、门诊款	4,463.32	0.00	17,311,820.00	吴莹芬
2023-12-29	收-中山市南头镇将军村第十一经济合作社交来2024年医保、门诊款	4,395.84	0.00	17,316,215.84	吴莹芬
2023-12-29	收-中山农商银行南头将军支行交来七天存款利息	3,266.67	0.00	17,319,482.51	吴玉冰
2023-12-29	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（19队道路升级改造工程预算复核费）	3,217.47	0.00	17,322,699.98	陆凯欣
2023-12-29	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（19队道路升级改造工程预算编制费）	3,217.47	0.00	17,325,917.45	陆凯欣
2023-12-29	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（华光南路道路升级改造工程测量费）	2,976.00	0.00	17,328,893.45	李世昌
2023-12-29	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（19队道路升级改造工程测量费）	1,072.00	0.00	17,329,965.45	李世昌
2023-12-29	收-中山市南头镇将军村第十四经济合作社交来2024年医保、门诊款	809.76	0.00	17,330,775.21	吴莹芬
2023-12-29	收-李森泉交来将军二十三居民小组便民服务点2023年12月份租金	800.00	0.00	17,331,575.21	何毅
2023-12-29	收-陈鸿宇交来南中娱乐城商铺2023年12月份租金	0.60	0.00	17,331,575.81	何毅
2023-12-29	付-代将军1队交2024年医保、门诊款	0.00	104,112.00	17,227,463.81	吴莹芬
2023-12-29	付-代将军2队交2024年医保、门诊款	0.00	162,646.08	17,064,817.73	吴莹芬
2023-12-29	付-代将军3队交2024年医保、门诊款	0.00	111,862.56	16,952,955.17	吴莹芬
2023-12-29	付-代将军4队交2024年医保、门诊款	0.00	180,634.32	16,772,320.85	吴莹芬
2023-12-29	付-代将军5队交2024年医保、门诊款	0.00	146,566.56	16,625,754.29	吴莹芬
2023-12-29	付-代将军6队交2024年医保、门诊款	0.00	76,117.44	16,549,636.85	吴莹芬
2023-12-29	付-代将军7队交2024年医保、门诊款	0.00	108,623.52	16,441,013.33	吴莹芬
2023-12-29	付-代将军8队交2024年医保、门诊款	0.00	114,291.84	16,326,721.49	吴莹芬
2023-12-29	付-代将军9队交2024年医保、门诊款	0.00	147,607.68	16,179,113.81	吴莹芬
2023-12-29	付-代将军10队交2024年医保、门诊款	0.00	137,774.88	16,041,338.93	吴莹芬
2023-12-29	付-代将军11队交2024年医保、门诊款	0.00	112,672.32	15,928,666.61	吴莹芬
2023-12-29	付-代将军12队交2024年医保、门诊款	0.00	125,165.76	15,803,500.85	吴莹芬
2023-12-29	付-代将军13队交2024年医保、门诊款	0.00	110,937.12	15,692,563.73	吴莹芬
2023-12-29	付-代将军14队交2024年医保、门诊款	0.00	72,415.68	15,620,148.05	吴莹芬
2023-12-29	付-代将军15队交2024年医保、门诊款	0.00	809.76	15,619,338.29	吴莹芬
2023-12-29	付-代将军16队交2024年医保、门诊款	0.00	71,837.28	15,547,501.01	吴莹芬
2023-12-29	付-代将军17队交2024年医保、门诊款	0.00	237,144.00	15,310,357.01	吴莹芬
2023-12-29	付-代将军18队交2024年医保、门诊款	0.00	200,126.40	15,110,230.61	吴莹芬
2023-12-29	付-代将军19队交2024年医保、门诊款	0.00	113,366.40	14,996,864.21	吴莹芬
2023-12-29	付-代将军20队交2024年医保、门诊款	0.00	220,833.12	14,776,031.09	吴莹芬
2023-12-29	付-代将军21队交2024年医保、门诊款	0.00	235,871.52	14,540,159.57	吴莹芬
2023-12-29	付-代将军22队交2024年医保、门诊款	0.00	211,925.76	14,328,233.81	吴莹芬
2023-12-29	付-代将军23队交2024年医保、门诊款	0.00	198,391.20	14,129,842.61	吴莹芬
2023-12-29	付-代将军24队交2024年医保、门诊款	0.00	156,630.72	13,973,211.89	吴莹芬
2023-12-29	付-代将军25队交2024年医保、门诊款	0.00	189,715.20	13,783,496.69	吴莹芬
2023-12-29	付-代将军26队交2024年医保、门诊款	0.00	147,877.60	13,635,619.09	吴莹芬
2023-12-29	付-代将军27队交2024年医保、门诊款	0.00	148,995.84	13,486,623.25	吴莹芬

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
2023-12-29	付-代将军28队交2024年医保、门诊款	0.00	3,123.36	13,483,499.89	吴莹芬
2023-12-29	付-中山市南头镇东军食店将军社区2023年第一届男子篮球比赛9月21至23日晚误餐费用	0.00	5,600.00	13,477,899.89	黄颖欣
2023-12-29	付-两委干部2023年12月份工资	0.00	59,353.16	13,418,546.73	黄杏铭
2023-12-29	付-社区办公室工作人员2023年12月份工资	0.00	153,650.12	13,264,896.61	黄杏铭
2023-12-29	付-将军社区服务雇员2023年12月份工资	0.00	10,831.12	13,254,065.49	黄杏铭
2023-12-29	付-综管站工作人员2023年12月份工资	0.00	121,460.24	13,132,605.25	梁圆珊
2023-12-29	付-中山市南头镇东逸食店参加2023年中山市和美乡村篮球大赛（村BA）购买饭盒	0.00	1,216.00	13,131,389.25	黄颖欣
2023-12-29	付-岑锡强参加学历教育补助（取得专科毕业证书）	0.00	1,000.00	13,130,389.25	岑锡强
2023-12-29	付-吴敏松参加学历教育补助（取得本科学历入学通知书）	0.00	1,000.00	13,129,389.25	吴敏松
2023-12-29	付-中山市俊翔建筑工程有限公司将军社区路灯改造工程款（余下3%）	0.00	9,186.74	13,120,202.51	李世昌
2023-12-29	付-2023年10月21日至25日将军健身广场集市活动工作人员误餐费用	0.00	2,160.00	13,118,042.51	黄颖欣
2023-12-29	付-佛山市顺德区大良信兴电器商行将军社区党群服务中心三楼小会议室LED屏维修费用	0.00	375.00	13,117,667.51	林惠珠
2023-12-29	付-杜锡钊2023年11月19日至21日维稳费用	0.00	12,268.28	13,105,399.23	杜锡钊
2023-12-29	付-杜锡钊2023年12月6日至7日维稳费用	0.00	8,038.23	13,097,361.00	杜锡钊
2023-12-29	付-陈世刚2023年9月19日至10月30日维稳费用	0.00	90,518.21	13,006,842.79	陈世刚
2023-12-29	付-2023年1月至6月社区安全生产网格巡查补助款（代收代支）	0.00	21,600.00	12,985,242.79	梁圆珊
2023-12-29	付-2023年7至8月社区维稳工作人员加班餐费	0.00	17,120.00	12,968,122.79	梁圆珊
2023-12-29	付-李世昌参加（学历）教育补助（取得专科毕业证书）	0.00	1,000.00	12,967,122.79	李世昌
2023-12-29	付-周柱华等共68人2023年7月7日居民代表大会会议误工补贴	0.00	6,800.00	12,960,322.79	杜锡钊
2023-12-29	付-中山市信诚文化传媒有限公司2023年9月21日至23日创间集市30个木质摊位租赁费用	0.00	7,500.00	12,952,822.79	黄颖欣
2023-12-29	付-梁圆珊社区综管站购买治安巡逻户30支	0.00	1,170.00	12,951,652.79	梁圆珊
2023-12-29	付-中山市万力盈科技有限公司“潮趣将军·摊玩计划”2023年南头镇家电音乐会文创集市费用	0.00	10,170.00	12,941,482.79	黄颖欣
2023-12-29	付-中山市黄圃镇金诺办公设备商行将军社区党群服务中心2023年第四季度租赁复印机费用	0.00	7,134.81	12,934,347.98	林惠珠
2023-12-29	付-中山市万力盈科技有限公司2023年9月21日至23日创意集市活动消费券费用	0.00	30,300.00	12,904,047.98	黄颖欣
2023-12-29	付-21队陈润胜死亡人寿金	0.00	300.00	12,903,747.98	陈壁兴
2023-12-29	付-中山市南头镇童乐星文具经营部“五四”青年节购买活动奖品	0.00	220.00	12,903,527.98	林思贤
2023-12-29	付-中山市南头镇童乐星文具经营部将军社区暑期手工制作活动购买黏土和双头笔	0.00	282.00	12,903,245.98	黄颖欣
2023-12-29	付-中山市庆扬商贸有限公司综管站2023年12月份桶装饮用水及支装水	0.00	880.00	12,902,365.98	梁圆珊
2023-12-29	付-中山市南头测绘工程有限公司将军工业大厦放地线测量费用	0.00	2,000.00	12,900,365.98	李世昌
2023-12-29	付-鼎盛国际工程咨询集团有限公司中山分公司将军榕树讲堂建设工程项目设计费	0.00	22,500.00	12,877,865.98	陆凯欣
2023-12-29	付-广东钧利建设有限公司19队道路升级改造工程款	0.00	628,089.16	12,249,776.82	梁棉添
2023-12-29	付-中山市南头镇东逸食店2023年南头镇家电音乐会“开幕式”工作人员餐费费用	0.00	4,720.00	12,245,056.82	何倩婷
2023-12-29	付-将军社区好“市”“将”临创意集市活动工作人员加班费用	0.00	7,520.00	12,237,536.82	何倩婷

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
2023-12-29	付-2023年十五届市委第三轮常规巡察整改工作人员加班费	0.00	29,152.50	12,208,384.32	何倩婷
2023-12-29	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订2024年党报党刊费用（含中山日报、南方日报、人民日报等）	0.00	135,713.80	12,072,670.52	黄颖欣
2023-12-29	南头镇将军社区居民委员会购买住房公积金由将军农商行转南头工行	0.00	120,000.00	11,952,670.52	吴玉冰
2023-12-29	付-中山市南头镇童乐星文具经营部将军社区第一届男子篮球比赛购买篮球网、拍手掌等	0.00	810.00	11,951,860.52	黄颖欣
2023-12-29	付-2023年9月至12月将军社区第十五届市委第三轮常规巡察整改工作餐费	0.00	2,240.00	11,949,620.52	何倩婷
2023-12-30	付-广东永众建设工程有限公司六百六路周边文化阵地建设工程进度款	0.00	327,640.27	11,621,980.25	陆凯欣
合计		12995460.67	9702719.24		

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

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：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会 制表时间：2023 年 12 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：11621980.25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：106笔，12995460.67元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：257笔，9702719.24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：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2023年12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	4,398,261.19	11,470,642.97	一、经营支出	37,126.07	319,841.18
出租收入	4,396,261.19	11,446,642.97	出租成本	1,550.88	16,287.76
袁开荣（旧小学）	109,950.00	417,900.00	修缮维护费	-	3,000.00
梁竞煊地租	-	140,031.36	水电费	-1,065.62	3,671.26
伟信物业管理公司	130,300.00	1,563,600.00	杂费	2,616.50	9,616.50
华南搪瓷厂	27,784.00	60,199.00	经营性固定资产折旧费	5,220.27	56,454.42
永汉娱乐公司（帝豪）	1,490,302.24	1,490,302.24	土地承包款	-	117,568.27
邱景华（住宅楼）	-	10,000.00	租赁税金	26,858.92	118,129.73
金盛隆商业连锁有限公司	1,245,996.80	3,737,990.40	其他经营成本	3,496.00	11,401.00
1400平方米土地	-	6,250.00	测量及手续费	2,000.00	4,505.00
黎应钊	2,150.80	31,186.60	其他	1,496.00	6,896.00
龙盛染料	744.00	11,904.00	二、管理费支出	863,704.81	8,462,321.76
张翦	-	8,928.00	干部报酬	60,010.00	1,271,428.40
张国勇	-	8,928.00	霍淑琴	9,086.00	195,615.32
南头奕翠幼儿园	89,100.00	340,200.00	潘东华	10,984.00	240,641.72
陈鸿宇	930.60	14,886.00	冯志文	-	80,916.04
梁志盛旧华光小学6714平方米土地	-	253,789.20	霍仲开	7,988.00	178,136.04
霍加元	136,440.00	136,440.00	黄茂广	7,988.00	178,136.04
陈丽娜	2,000.00	24,000.00	吴紫华	7,988.00	169,996.04
萧顺培	800.00	9,600.00	卢颖欣	7,988.00	169,981.04
中山市领途科技有限公司	10,851.45	52,431.45	郭亮均	7,988.00	58,006.16
兄弟庙旁便民服务点商铺	1,500.00	18,100.00	其他管理及固定人员报酬	322,637.46	4,836,676.31
兄弟庙旁便民服务点6号铺	-	7,200.00	社区工作人员工资补贴	201,177.22	2,610,874.63
霍甫元	5,505.00	66,060.00	生产队长工资奖金	-	305,680.00
长虹生活区对面8806.1平方米土地	-	232,481.04	综管站工作人员工资补贴	121,460.24	1,846,621.68
世略厚业	1,120,162.30	2,752,259.68	居民代表等补助	-	73,500.00
吴子健	21,000.00	49,000.00	办公费	41,264.35	62,454.40
李思怡	744.00	2,976.00	水电费	-	2,915.31
管理费	2,000.00	24,000.00	书报费	135,713.80	135,713.80
二、发包及上交收入	-	-	折旧费	18,868.16	226,974.80
三、投资收益	-	-	误工补贴	26,400.00	26,400.00
四、农业税附加返还收入	-	-	邮电通讯费	-	7,633.33
五、补助收入	67,079.08	392,382.04	财务统筹费	168.00	2,690.00
市级财政补助	-	-600.00	其他费用	212,379.40	1,796,908.13
镇级财政补助	67,079.08	392,982.04	社保费费用	92,379.40	1,047,177.57
六、其他收入	4,823.51	194,734.29	公积金	120,000.00	717,168.00
存款利息收入	4,823.51	181,765.58	其他	-	32,562.56
其他	-	12,968.71	工会经费	46,263.64	92,527.28
七、福利费收入	-	-	三、其他支出	1,229,494.58	4,136,160.88
	-	-	固定资产盘亏和损失	34,996.49	34,996.49

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	118,419.00	627,880.33
	-		其他	3,000.00	490,701.33
	-		广告宣传费用	33,993.00	36,753.00
	-		诉讼和律师费支出	81,426.00	100,426.00
	-		福利费支出	1,076,079.09	3,473,284.06
	-		计划生育	14,820.00	38,472.00
	-		困难户补助	-	1,000.00
	-		治安	154,244.22	410,280.17
	-		征兵征民	25,211.60	186,669.61
	-		环境卫生	552,895.42	1,698,657.86
	-		老人和敬老院补助	-	14,000.00
	-		救灾救济	-	5,920.00
	-		文娱体育	313,058.65	714,243.54
	-		公共设施维护	13,627.40	77,814.40
	-		殡改	-	3,400.00
	-		慰问金	302.80	308,968.40
	-		消防	1,019.00	8,376.08
	-		其他福利费支出	900.00	5,482.00
	-		四、福利费支出	-	-
	-		五、分配农户及投资者	-	-
	-		六、固定资产购建	11,429.81	64,143.86
	-		生产经营用	3,750.80	3,750.80
	-		23队小市场改造工程	3,750.80	3,750.80
	-		管理用	33,488.76	43,058.76
	-		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
	-		英特尔I3-12100主机	2,280.00	2,280.00
	-		电脑主机一台(黄杏铭)	2,580.00	2,580.00
	-		曼龙MI50S锂电池户外移动音响	2,566.00	2,566.00
	-		平板车一台(江淮牌HFC1036RV3E4C1S)	26,062.76	26,062.76
	-		公益用	-25,809.75	17,334.30
	-		将军小学停车棚	-34,996.49	-34,996.49
	-		道路改造	-	4,044.05
	-		华光北路等	-	4,044.05
	-		社区路灯改造工程	9,186.74	9,186.74
	-		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	4,470,163.78	12,057,759.30	支出合计	2,141,755.27	12,982,467.68

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2023年12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	2314.40	10685.60	12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	12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	12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	12月工资及预 发考核奖金
吴紫华	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1871.64	7928.36	12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	2110.80	7689.20	12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	12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	12月工资
吴玉冰	社区事务雇员 五级	3000.00	3800.00	0.00	808.88	5991.12	12月工资
李世昌	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	820.62	5379.38	12月工资
陈世刚	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	808.88	5391.12	12月工资
萧家亮	社区事务雇员 四级	3000.00	3100.00	0.00	820.62	5279.38	12月工资
杜锡钊	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	808.88	5391.12	12月工资
梁棉添	社区事务雇员 三级	3000.00	2700.00	0.00	808.88	4891.12	12月工资
冯毅文	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	808.88	4991.12	12月工资
梁深明	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	808.88	4991.12	12月工资
陆凯欣	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	808.88	4991.12	12月工资
陈壁兴	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	808.88	4991.12	12月工资
黄清文	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	808.88	4991.12	12月工资
霍利元	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	808.88	4691.12	12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
郭注华	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	808.88	4691.12	12月工资
霍艺文	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	808.88	4691.12	12月工资
潘祥添	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	808.88	4691.12	12月工资
林思贤	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	808.88	4691.12	12月工资
吴纯贤	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	808.88	4791.12	12月工资
吴莹芬	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	808.88	4791.12	12月工资
何倩婷	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	808.88	4691.12	12月工资
周顺和	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	808.88	4691.12	12月工资
吴伟楠	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	808.88	4791.12	12月工资
何毅	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	808.88	4691.12	12月工资
黄颖欣	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	808.88	4791.12	12月工资
林惠珠	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	808.88	4791.12	12月工资
杨敏义	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	808.88	4791.12	12月工资
冯国辉	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	808.88	4791.12	12月工资
陈纯洁	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	808.88	4791.12	12月工资
陈锐胜	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	808.88	4791.12	12月工资
梁碧玲	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	808.88	4791.12	12月工资
梁肖芳	社区事务雇员 一级	3000.00	2300.00	0.00	360.00	4940.00	12月工资
余运心	服务雇员第三 类	3000.00	1200.00	0.00	360.00	3840.00	12月工资
李洁华	服务雇员第三 类	3000.00	1200.00	0.00	808.88	3391.12	12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
何志和	服务雇员第二类	3000.00	600.00	0.00	0.00	3600.00	12月工资
陈添枝	综管站雇员六级	3000.00	3400.00	0.00	808.88	5591.12	12月工资
郭文和	综管站雇员五级	3000.00	2800.00	0.00	808.88	4991.12	12月工资
余明辉	综管站雇员五级	3000.00	2800.00	0.00	808.88	4991.12	12月工资
陈顺强	综管站雇员五级	3000.00	2800.00	0.00	808.88	4991.12	12月工资
梁圆珊	综管站雇员五级	3000.00	2900.00	0.00	808.88	5091.12	12月工资
黄嘉辉	综管站雇员四级	3000.00	2400.00	0.00	808.88	4591.12	12月工资
何文辉	综管站雇员四级	3000.00	2400.00	0.00	808.88	4591.12	12月工资
郭嘉华	综管站雇员四级	3000.00	2400.00	0.00	808.88	4591.12	12月工资
李毅俊	综管站雇员四级	3000.00	2400.00	0.00	808.88	4591.12	12月工资
何强成	综管站雇员三级	3000.00	2200.00	0.00	808.88	4391.12	12月工资
郭进开	综管站雇员三级	3000.00	2200.00	0.00	808.88	4391.12	12月工资
吴敏松	综管站雇员三级	3000.00	2200.00	0.00	808.88	4391.12	12月工资
郭毅恒	综管站雇员三级	3000.00	2200.00	0.00	808.88	4391.12	12月工资
黄杰华	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	808.88	4291.12	12月工资
岑锡强	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	808.88	4291.12	12月工资
钟乾	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	808.88	4291.12	12月工资
郭智荣	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	808.88	4291.12	12月工资
冯毅康	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	808.88	4291.12	12月工资
陈毅华	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	808.88	4291.12	12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	12月工资
梁子豪	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	808.88	4291.12	12月工资
梁廷江	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	808.88	4291.12	12月工资
梁凯铭	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	808.88	4291.12	12月工资
梁秋强	综管站雇员二级	3000.00	2200.00	0.00	808.88	4391.12	12月工资
冯程华	综管站雇员二级	3000.00	2200.00	0.00	808.88	4391.12	12月工资
吴军涛	综管站雇员一级	3000.00	1900.00	0.00	808.88	4091.12	12月工资
严柱良	综管站雇员一级	3000.00	1900.00	0.00	808.88	4091.12	12月工资
合计：		220000.00	160600.00	26000.00	61305.36	345294.64	

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：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

截止日期：2023年12月31日

单位：元

固定资产一览表

序号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
1	谷仓	34000.00	19549.76	14450.24
2	将军村新市场配套市政工程	101418.82	65393.90	36024.92
3	将军村（26队）小市场	77801.30	52516.05	25285.25
4	将军市场交易信息电子显示屏	20000.00	20000.00	0.00
5	新办公楼	179085.50	137372.47	41713.03
6	电脑	41580.80	41580.80	0.00
7	不锈钢大门	9000.00	9000.00	0.00
8	沙发椅	1320.00	1320.00	0.00
9	大办公台（三张）	3800.00	3800.00	0.00
10	计生组联想电脑一台	12128.00	12128.00	0.00
11	格力空调机	7500.00	7500.00	0.00
12	村及组联想电脑三台、打印机一台	20100.00	20100.00	0.00
13	打印复印兄弟一体机一台	1780.00	1780.00	0.00
14	档案柜（19套）	12800.00	12800.00	0.00
15	HP. CP1025彩色激光打印机一台（基建站）	1800.00	1800.00	0.00
16	松下空调1.5匹一台（档案室）	3200.00	3200.00	0.00
17	松下空调5匹一台（大堂）	11850.00	11850.00	0.00
18	空调（警务室宿舍）	5900.00	5900.00	0.00
19	电脑4台（社工站）	10748.00	10748.00	0.00
20	除湿机（th-25cstw）	2750.00	2750.00	0.00
21	联想电脑（生产队）	3100.00	3100.00	0.00
22	佳能数码相机	1055.90	1055.90	0.00
23	液晶电视（2台）	3100.00	3100.00	0.00
24	联想电脑（3台）	9480.00	9480.00	0.00
25	电子显示屏	7672.00	7672.00	0.00
26	格力空调	2750.00	2750.00	0.00
27	HP252N打印机	2950.00	2950.00	0.00
28	尼康D3300相机	3700.00	3700.00	0.00
29	联想电脑1台	3400.00	3400.00	0.00
30	七队桥（公益）	20000.00	8550.24	11449.76
31	生产线变压器（公益）	239019.00	227067.75	11951.25
32	将军支路（公益）	722082.65	308690.07	413392.58
33	将军大桥（公益）	169923.84	72642.78	97281.06
34	路灯（华光村）（公益）	854039.12	854039.12	0.00
35	水泥桥（公益）	51015.00	21808.59	29206.41
36	水泥路（公益）	793403.04	678359.79	115043.25
37	六百六路基础（公益）	1457877.62	594836.65	863040.97
38	华光小区主干道浇筑砼路（公益）	167819.82	68118.78	99701.04
39	将军庙边新建桥（公益）	124641.70	40456.34	84185.36
40	将军村中心河路面砼工程（公益）	590409.07	91144.56	499264.51
41	将军垃圾场中转站（公益）	1113872.55	29724.79	1084147.76
42	将军村农家书室（公益）	109748.00	104128.44	5619.56
43	电动三轮车（8台）（公益）	35248.00	3348.56	31899.44
44	铃木警用摩托车（3台）（公益）	49800.00	0.00	49800.00
45	爱普生LQ-735K打印机	1780.00	1780.00	0.00
46	方正Q1180扫描仪	1200.00	1200.00	0.00
47	将军小学停车棚（公益）	0.00	0.00	0.00
48	电脑2台（财务室）	8060.00	8060.00	0.00

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会 截止日期：2023年12月31日

单位：元

固定资产一览表

序号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
49	会议台椅1批	9815.00	9815.00	0.00
50	惠普M104A打印机	899.50	899.50	0.00
51	消防车（公益）	122971.68	0.00	122971.68
52	高压水枪（公益）	12390.00	0.00	12390.00
53	执法记录仪2台（公益）	1460.00	0.00	1460.00
54	行车记录仪（公益）	680.00	0.00	680.00
55	除湿机	1279.00	1236.39	42.61
56	格力空调	5000.00	4750.04	249.96
57	华光南路改造（公益）	18686.00	0.00	18686.00
58	epson-tw5210投影仪	5950.00	5454.13	495.87
59	大水牛I3-电脑一台（办公室）	3500.00	3208.37	291.63
60	电脑一台（卫计）	2500.00	2291.63	208.37
61	电脑一台（综管站）	2875.00	2635.44	239.56
62	惠普cp1025打印机	1850.00	1695.87	154.13
63	电脑一台（支委办公室）	3500.00	3208.37	291.63
64	方正Q1180高拍仪	1380.00	1265.00	115.00
65	文件柜、地柜一批（办公室）	1180.00	1081.63	98.37
66	图书700册（公益）	11964.40	0.00	11964.40
67	图书防盗系统（公益）	11750.00	0.00	11750.00
68	微型消防站（公益）	30226.00	0.00	30226.00
69	将军庙涵洞桥（公益）	901438.73	0.00	901438.73
70	得力碎纸机	459.00	390.21	68.79
71	142船式喷灌机（公益）	983.65	0.00	983.65
72	电脑一台	3990.00	3325.00	665.00
73	电脑主机（综管站）	2180.00	1816.70	363.30
74	佳能IP2780彩色打印机	415.00	345.86	69.14
75	佳能G1800彩色打印机	980.00	816.70	163.30
76	HP1020打印机	1450.00	1111.62	338.38
77	HP252彩色打印机	4300.00	3009.96	1290.04
78	小米65寸彩电	3698.00	2465.38	1232.62
79	得力碎纸机1台	599.00	469.20	129.80
80	装订机一台	519.00	406.61	112.39
81	佳能G1800彩色打印机	980.00	767.71	212.29
82	电脑一台（大水牛I57400）	4200.00	3290.00	910.00
83	双层实木大床4张	4425.00	3466.31	958.69
84	电子夹万	1600.00	1253.29	346.71
85	档案柜（6套）	4410.00	3454.50	955.50
86	佳能G1800打印机1台	980.00	735.04	244.96
87	档案柜（4个）	2220.00	1591.00	629.00
88	格力空调KF-72391NhAa-3	5665.00	3965.52	1699.48
89	文化中心LED显示屏（公益）	13860.00	5313.00	8547.00
90	两张班台和一张中班椅	4400.00	2860.04	1539.96
91	联想电脑1台（监控室）	5512.00	3490.89	2021.11
92	戴尔液晶显示器1台（文书）	625.00	395.85	229.15
93	双人组合台1组及文件柜3个	3260.00	2064.71	1195.29
94	茶水柜1个和办公椅3张（党委办公室）	1940.00	1228.71	711.29
95	电脑1台（办公室）	4200.00	2660.00	1540.00
96	佳能G2810彩印打印机	1280.00	789.37	490.63

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

截止日期：2023年12月31日

单位：元

固定资产一览表

序号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
97	会议台和10张会议椅（二楼班子会议室）	6380.00	3721.71	2658.29
98	办公室笔记本电脑1台（联想威5）	4150.00	2420.79	1729.21
99	基建站设备一批（监控分机系统1890，电脑打印机3510，惠普执法记录仪3台4320）	9720.00	5670.00	4050.00
100	显示屏1个（二楼班子会议室）	3560.00	2017.37	1542.63
101	沙发一套（二楼会议室）	2946.00	1669.40	1276.60
102	惠普A5执法记录仪和3张内存	4320.00	2376.00	1944.00
103	茶几1张（二楼会议室）	1370.00	753.54	616.46
104	爱普生L6178彩色双面打印机	2690.00	1345.04	1344.96
105	佳能G2800彩色打印机（基建站）	1280.00	640.04	639.96
106	监控设备（维稳）	1365.00	682.56	682.44
107	高清显示屏A0CC27B1H（综管站）	1080.00	540.00	540.00
108	无线话筒一套BBS-380（三楼会议室）	1495.00	747.52	747.48
109	电脑2台A0C1.5液晶航嘉机电	9665.00	4832.48	4832.52
110	格力空调（KF-72398NhAa-3基建站）	5500.00	2749.96	2750.04
111	新村球场改造（公益）	10612.35	0.00	10612.35
112	将军市场厕所改造	105469.68	16177.40	89292.28
113	红木家私一套（二楼班子会议室）	29130	12623.00	16507.00
114	航嘉百盛主机2台（二楼）	5500	2382.96	3117.04
115	移动厕所	1447	602.12	844.88
116	格力E27空调1台	5600.00	2240.04	3359.96
117	6台5匹格力KF-12368SNhAc-3空调	47100	17270	29830.00
118	电脑一套（基建站）	3480	1276	2204.00
119	佳能G5080打印机、A0C23.8显示屏、键盘	2350	861.63	1488.37
120	电脑一套（杨敏义）	3480	1276	2204.00
121	HPM254激光彩印机一台（陈壁兴）	2750	1008.37	1741.63
122	电脑一套及惠普P1108打印机一台（冯毅文）	5465	2003.81	3461.19
123	电脑一套及佳能G2810彩打印机一台（萧家亮）	4760	1745.37	3014.63
124	三楼会议室设备音响	2080	762.63	1317.37
125	索尼相机1台	7987	2795.47	5191.53
126	社区路灯改造工程（公益）	306224.91	0	306224.91
127	家具一批（广州千纬）	242851	84997.87	157853.13
128	将军社区办公楼	1873281.4	223902.89	1649378.51
129	85寸视频监控显示大屏一体机1台（综管站）	38000	12666.71	25333.29
130	会议台1张（阳光调解室）	1330	443.29	886.71
131	办公台1张、班台1张、电脑台2张	4530	1510	3020.00
132	办公台1张（副站长室）	900	300	600.00
133	会议台2张（三楼设备室和综管站一楼）	1460	486.71	973.29
134	班台2张（书记和副书记室）	4030	1343.29	2686.71
135	社区多媒体建设系统	82823	27607.65	55215.35
136	打印机柜9个和主桌1个（办事大厅）	7398	2466	4932.00
137	电脑6套（综管站）	17010	5386.5	11623.50
138	微波炉、破壁机各1台	1460	462.37	997.63
139	综管站11台空调	55840	17682.63	38157.37
140	空调10台（党群服务中心）	54980	17410.37	37569.63
141	LED显示屏1个（党群服务中心）	2500	791.63	1708.37
142	2个不锈钢阳光棚（综管站门前）	13000	3899.96	9100.04

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会 截止日期：2023年12月31日

单位：元

固定资产一览表

序号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
143	5张班台和椅子	9780	2934	6846.00
144	沙发一套（党委副书记室）	1880	564.04	1315.96
145	2套电脑和一台打印机（梁深明和何倩婷）	7495	2248.52	5246.48
146	显示屏3个和佳能打印机1个	16405	4921.52	11483.48
147	电脑主机一台（林惠珠）	2195	658.48	1536.52
148	18队老区道路升级改造工程（公益）	252746.19	0	252746.19
149	五菱警务车WLQ5080G两辆（公益）	79600	0	79600.00
150	田间窝棚专项整治建设工程（公益）	189346.02	0	189346.02
151	警用6辆巡逻摩托车（公益）	98424	0	98424.00
152	移动集装箱4个（23队小市场）	41200	8582.96	32617.04
153	格力空调1台（RF12WQ NHA-N3）	11,420.00	2759.04	8660.96
154	组装电脑1台（潘书记）	3,730.00	900.96	2829.04
155	电子夹万1个	2,700.00	562.5	2137.50
156	人居环境整治零星工程（公益）	481,101.52	0	481101.52
157	2021年盘盈资产一批	155.00	0	155.00
158	23队小市场改造工程	125,026.60	18753.97	106272.63
159	商业楼安装消防水管工程	184,363.28	27654.48	156708.80
160	热水器3台（治保会）	1,108.53	221.73	886.80
161	手持稳定器1台（大疆OM4）	960.00	192	768.00
162	组装电脑1台（黄杏铭）	7,843.00	1568.62	6274.38
163	组装电脑1台（世刚）	3,840.00	768	3072.00
164	综合便民服务点不锈钢桌子4张和阶梯4副	12,000.00	2400	9600.00
165	手抬机动泵组合管子1台	6,300.00	1260	5040.00
166	高压水枪泵头总成1个	1,600.00	319.96	1280.04
167	党建文化长廊	129,350.00	25870.04	103479.96
168	南头公园公厕改造工程（公益）	222,804.09	0	222804.09
169	不锈钢垃圾桶（8个）文化公园（公益）	7,600.00	0	7600.00
170	办公班椅	860.00	151.04	708.96
171	大疆（DJI Air2S）航拍无人机	8,887.00	1555.24	7331.76
172	主机2台（国辉用1600+壁兴用2455）	4,055.00	675.81	3379.19
173	草坪机1台	2,700.00	405	2295.00
174	割草机1台	1,780.00	266.96	1513.04
175	格力俊越1匹挂机（二楼204室）	2,300.00	345.04	1954.96
176	得力9959大碎纸机2台	2,590.00	388.46	2201.54
177	宣传部门电脑一台	5,350.00	802.46	4547.54
178	漫步者PP506音响5个（防疫物资）	3,945.00	558.56	3386.44
179	2个GPS智慧巡更器（GS-6100GM-4G）	1,800.00	240	1560.00
180	综管站装修工程	166,563.54	17350.36	149213.18
181	将军社区老区道路升级改造（23队华光北路等道路）工程（公益）	134,801.80	0	134801.80
182	五菱警务车WLQ5080G两辆（公益）	20,000.00	0	20000.00
183	文化公园安装移动厕所（公益）	6,600.00	0	6600.00
184	将军综合文化公园（公益）	2,750,841.19	0	2750841.19
185	垃圾中转站旁道路及排水管网修缮工程（公益）	183,648.54	0	183648.54
186	17队道路（富兴街与富丽街中间横路）建设工程（公益）	59,306.17	0	59306.17
187	珠西高速圆弧位两边排水渠覆盖及匝道场地平整工程（公益）	191,389.13	0	191389.13

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

截止日期：2023年12月31日

单位：元

固定资产一览表				
序号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
188	将军社区第十九居民小组下水道（公益）	89,068.01	0	89068.01
189	华为MateBook D14笔记本电脑一台	5,290.00	528.96	4761.04
190	综合办公公司会务室沙发一套	2,600.00	260.04	2339.96
191	洗衣机2台	1,898.00	189.84	1708.16
192	指纹锁门（大院二楼走道）	2,500.00	249.96	2250.04
193	一楼侧电动门和综合办公室玻璃门	3,069.00	306.96	2762.04
194	综管站一张上下铺床	1,780.00	74.15	1705.85
195	五人飞艇1只划桨10只（公益）	14,300.00	0	14300.00
196	综管站三楼备勤室安装格力空调挂机一台（KFR-35GW）	3,350.00	83.76	3266.24
197	将军文化公园移动厕所6格（公益）	24,800.00	0	24800.00
198	电脑主机一台（黄杏铭）	2,580.00	0	2580.00
199	英特尔I3-12100主机（吴玉冰）	2,280.00	0	2280.00
200	曼龙MI50S锂电户外移动音响	2,566.00	0	2566.00
201	平板车一台（江淮牌HFC1036RV3E4C1S）	26,062.76	0	26062.76
合 计：		16967020.40	4303400.39	12663620.01

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