

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2024年5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		11621980.25	7754495.93	短期借款			
其中：现金				应付款项		3584454.69	2570776.36
银行存款		11621980.25	7754495.93	应付工资			
短期投资		5000000	5000000	应付劳务费			
应收款项		43616496.55	43209228.76	应交税费			
存货				流动负债合计		3584454.69	2570776.36
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		60238476.8	55963724.69	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		8117301.68	7309905.94
原值				非流动负债合计		8117301.68	7309905.94
物资产累计折旧				负债合计		11701756.37	9880682.3
产净值							
固定资产原值		16967020.4	17111145.64				
减：累计折旧		4303400.39	4413359.09				
固定资产净值		12663620.01	12697786.55				
在建工程		4131048.73	4131786.87				
固定资产清理							
固定资产小计		16794668.74	16829573.42				
无形资产原值		1746533	1746533				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1746533	1746533	资本			
公益性生物资产				公积公益金		82875605.32	82919830.56
长期待摊费用		4736	4736	未分配收益		-15792947.15	-18255945.75
非流动资产合计		18545937.74	18580842.42	所有者权益合计		67082658.17	64663884.81
计				负债和所有者权益总计		78784414.54	74544567.11
资产总计		78784414.54	74544567.11				

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			43208662.05	951.13	384.42	43209228.76	
租赁款			2730052.07	0	0	2730052.07	
永汉娱乐公司			1490302.24	0	0	1490302.24	
张翦			-14880	0	0	-14880	
尚乐娱乐			1098028.92	0	0	1098028.92	
霍加元			155680	0	0	155680	
刘涛伟			176.91	0	0	176.91	
李思怡			744	0	0	744	
其他			40478609.98	951.13	384.42	40479176.69	
其他应收款			40636966.23	566.71	0	40637532.94	
郭建锋（27队）暂借款			15600	0	0	15600	
将军经济发展公司			40511715.44	0	0	40511715.44	
何毅电费滞纳金			199.92	0	0	199.92	
尚乐娱乐水电费（代收代支）			99450.87	566.71	0	100017.58	
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			-108074.63	384.42	384.42	-108074.63	
代支个税税款			372.13	384.42	384.42	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			118902	0	0	118902	
联系选民活动经费			1651.24	0	0	1651.24	
生产队城保款			-123085.35	0	0	-123085.35	
1队			-2856.63	0	0	-2856.63	
2队			-12216.92	0	0	-12216.92	
3队			5187.32	0	0	5187.32	
4队			-2603.36	0	0	-2603.36	
5队			18829.13	0	0	18829.13	
6队			-15856.22	0	0	-15856.22	
7队			-12574.32	0	0	-12574.32	
8队			-384.9	0	0	-384.9	
9队			3346.85	0	0	3346.85	
10队			-7765.06	0	0	-7765.06	
11队			-10921.98	0	0	-10921.98	
12队			-156317.85	0	0	-156317.85	
13队			-10672.82	0	0	-10672.82	
14队			-206.03	0	0	-206.03	
15队			-2738.35	0	0	-2738.35	
16队			-4695.39	0	0	-4695.39	
17队			-13302.36	0	0	-13302.36	
18队			-14171.04	0	0	-14171.04	
19队			-97174.57	0	0	-97174.57	
20队			163262.06	0	0	163262.06	
21队			-11943.91	0	0	-11943.91	
22队			-28111.1	0	0	-28111.1	
23队			69681.6	0	0	69681.6	
24队			-24142.43	0	0	-24142.43	
25队			5527.23	0	0	5527.23	
26队			18408.75	0	0	18408.75	
27队			10478.71	0	0	10478.71	
28队			10848.24	0	0	10848.24	

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	1,104,296.80	3,128,277.18	一、经营支出	5,921.47	34,761.04
出租收入	1,104,296.80	3,120,277.18	出租成本	2,521.69	7,026.28
袁开荣（旧小学）	-	109,950.00	水电费	2,521.69	3,526.28
梁竞煊地租	-	30,031.36	杂费	-	3,500.00
伟信物业管理公司	132,300.00	653,500.00	其他经营成本	-	10,735.86
华南搪瓷厂	27,784.00	27,784.00	测量及手续费	-	10,735.86
金盛隆商业连锁有限公司	622,998.40	1,245,996.80	经营性固定资产折旧费	3,399.78	16,998.90
黎应钊	2,150.80	10,754.00	二、税金及附加	-	35,207.83
龙盛染料	744.00	3,720.00	城市维护建设税	-	501.81
南头奕翠幼儿园	-	89,100.00	教育费附加	-	301.09
陈鸿宇	930.60	4,653.00	地方教育附加	-	200.72
陈丽娜	2,000.00	10,000.00	房产税	-	9,648.00
萧顺培	1,600.00	4,000.00	城镇土地使用税	-	4,483.64
兄弟庙旁便民服务点商铺	1,500.00	7,500.00	增值税	-	20,072.57
兄弟庙旁便民服务点6号铺	800.00	4,000.00	三、管理费用	960,394.50	4,190,377.68
长虹生活区对面8806.1平方米土地	-	255,729.12	干部报酬	405,979.92	814,019.92
世略厚业	280,000.00	539,837.70	潘东华	90,973.68	158,909.68
李思怡	1,488.00	3,721.20	霍淑琴	72,125.72	132,469.72
廖学连	30,000.00	120,000.00	霍仲开	47,862.76	103,814.76
管理费	-	8,000.00	黄茂广	55,737.76	111,689.76
二、投资收益	-	-	吴紫华	47,862.76	103,814.76
三、补助收入	-	2,000.00	卢颖欣	47,862.76	103,814.76
镇级财政补助	-	2,000.00	郭亮均	32,430.80	88,382.80
四、其他收入	-	1,898.02	冯志文	11,123.68	11,123.68
存款利息收入	-	1,898.02	其他管理及固定人员报酬	316,390.96	2,494,639.80
	-	-	社区工作人员工资补贴	186,599.84	1,265,771.72
	-	-	生产队长工资奖金	-	307,220.00
	-	-	综管站工作人员工资补贴	129,791.12	921,648.08
	-	-	办公费	16,163.17	16,163.17
	-	-	水电费	2,707.69	7,804.32
	-	-	书报费	144.00	144.00
	-	-	折旧费	18,591.96	92,959.80
	-	-	修缮费	9,600.00	9,600.00
	-	-	邮电通讯费	2,464.38	11,890.37
	-	-	其他费用	32,002.78	32,002.78
	-	-	社保费费用	96,324.64	471,034.52
	-	-	公积金	60,000.00	240,000.00
	-	-	财务统筹费	25.00	119.00
	-	-	四、公益支出	317,532.33	1,137,732.25
	-	-	治安	68,033.44	183,956.86
	-	-	征兵民兵	34,251.20	133,492.30
	-	-	环境卫生	183,387.82	585,063.38



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
		-	文体体育	6,329.87	28,529.59
		-	殡改	2,100.00	4,400.00
	-	-	慰问金	17,200.00	189,468.00
	-	-	消防	6,230.00	12,822.12
	-	-	五、其他支出	4,610.00	197,095.00
	-	-	其他	4,610.00	197,095.00
	-	-	其他	-	6,000.00
	-	-	广告宣传费	4,610.00	4,610.00
	-	-	诉讼和律师费	-	12,485.00
	-	-	党支部经费	-	91,500.00
	-	-	通讯补助	-	82,500.00
	-	-	六、所得税费	-	-
	-	-	七、分配农户及投资者	-	-
	-	-	八、固定资产购建	55,000.00	144,125.24
	-	-	管理用	-	45,125.24
	-	-	平板车一台（江淮牌HFC1036RV3E4C1S）	-	45,125.24
	-	-	公益用	55,000.00	99,000.00
	-	-	1.5米三轮车5台	-	44,000.00
	-	-	扫地车一台（规格DJ25004L）	55,000.00	55,000.00
收入合计	1,104,295.80	3,132,175.20	支出合计	1,343,458.30	5,739,299.04

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

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	8,868,647.21	
2024-05-03	收-陈丽娜交来将军二十三居民小组便民服务点2024年5月份租金	2,000.00	0.00	8,870,647.21	何毅
2024-05-03	收-施国强交来将军二十三居民小组便民服务点2024年3月21日至4月20日租金	1,500.00	0.00	8,872,147.21	梁圆珊
2024-05-06	收-陈鸿宇2024年4月南头镇娱乐城小区商铺租赁租金	930.60	0.00	8,873,077.81	何毅
2024-05-06	收-中山市龙盛染料贸易有限公司2024年5月南头镇娱乐城小区商铺租赁租金	744.00	0.00	8,873,821.81	何毅
2024-05-06	付-中国电信将军社区党群服务中心2024年4月份电话费	0.00	2,464.38	8,871,357.43	林惠珠
2024-05-08	收-廖学连将军社区住宅楼2024年4月26日至5月25日租赁租金	30,000.00	0.00	8,901,357.43	何毅
2024-05-08	付-人生杂志社订2024年《人生》杂志	0.00	144.00	8,901,213.43	梁碧玲
2024-05-09	付-广东龙祥建筑工程有限公司将军金盛隆一带升级改造工程款	0.00	343,856.80	8,557,356.63	陆凯欣
2024-05-09	付-广东科信工程管理有限公司将军金盛隆一带升级改造工程监理服务费（债券项目）	0.00	8,699.88	8,548,656.75	陆凯欣
2024-05-10	付-广东科信工程管理有限公司六百六路道路升级改造工程监理服务费用（债券项目）	0.00	12,688.46	8,535,968.29	陆凯欣
2024-05-10	付-广东华创建设工程有限公司六百六路道路升级改造工程	0.00	501,654.82	8,034,313.47	陆凯欣
2024-05-11	收-中山市世略厚业供应链有限公司交来将军工业大厦2024年2月份租金	195,805.24	0.00	8,230,118.71	何毅
2024-05-11	收-中山市世略厚业供应链有限公司交来将军工业大厦2024年1月份租金	84,194.76	0.00	8,314,313.47	何毅
2024-05-13	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来将军2024年3月份场地租金	311,499.20	0.00	8,625,812.67	何毅
2024-05-13	付-中山市黄圃镇文汇轩办公百货商行2024年围主公灯酒会活动经费	0.00	3,000.00	8,622,812.67	吴伟楠
2024-05-13	付-中山市力记餐饮服务有限公司2024年兄弟庙灯酒会活动经费	0.00	8,000.00	8,614,812.67	吴伟楠
2024-05-13	付-中山市黄圃镇文汇轩办公百货商行2024年合安社灯酒会活动经费	0.00	3,000.00	8,611,812.67	吴伟楠
2024-05-13	付-中山市南头镇来烟阁副食商行2024年威录社灯酒会活动经费	0.00	3,000.00	8,608,812.67	吴伟楠
2024-05-13	付-中山市黄圃镇日日辉副食商行2024年聚龙社灯酒会活动经费	0.00	3,000.00	8,605,812.67	吴伟楠
2024-05-14	收-萧顺培交来将军二十三居民小组便民服务点2024年4至5月份租金	1,600.00	0.00	8,607,412.67	何毅
2024-05-14	付-中山市淳乐百货商行2024年益龙社灯酒会活动经费	0.00	3,000.00	8,604,412.67	吴伟楠
2024-05-14	付-中山市黄圃镇梁少芬副食店2024年瑞融社灯酒会活动经费	0.00	3,000.00	8,601,412.67	吴伟楠
2024-05-14	付-广洁环境科技有限公司2024年3月南头镇将军社区环卫作业服务费	0.00	99,600.00	8,501,812.67	萧家亮
2024-05-14	付-中山市坚毅印务有限公司购买收款收据、付款凭证、电脑记账凭证、单据封面	0.00	3,003.00	8,498,809.67	吴玉冰
2024-05-15	付-山东鼎洁盛世环保设备有限公司卫健部门购买扫地车一台（规格DJ25004L）	0.00	55,000.00	8,443,809.67	萧家亮
2024-05-16	付-中山公用水务投资有限公司将军路10号综管站2024年4月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	108.81	8,443,700.86	梁圆珊
2024-05-16	付-中山公用水务投资有限公司将军社区党群服务中心2024年4月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	94.85	8,443,606.01	林惠珠
2024-05-16	付-中山公用水务投资有限公司将军金盛隆后边公厕2024年4月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	24.39	8,443,581.62	萧家亮
2024-05-16	付-中山公用水务投资有限公司将军二十三队小市场2023年4月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	177.56	8,443,404.06	何毅

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2024年5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
2024-05-16	付-中山公用水务投资有限公司将军二十三队垃圾场2024年4月份水费及污水处理费	0.00	55.62	8,443,348.44	萧家亮
2024-05-16	付-中山供电局将军路10号综管站2024年4月份电费	0.00	3,122.13	8,440,226.31	梁圆珊
2024-05-16	付-中山供电局四季阳光附近将军社区运动公园2024年4月份电费	0.00	72.80	8,440,153.51	黄颖欣
2024-05-16	付-中山供电局将军榕树讲堂2024年4月份电费	0.00	130.62	8,440,022.89	黄颖欣
2024-05-16	付-中山供电局将军市场后面公厕2024年4月份电费	0.00	357.55	8,439,665.34	萧家亮
2024-05-16	付-中山供电局将军社区党群服务中心2024年4月份电费	0.00	2,707.69	8,436,957.65	林惠珠
2024-05-16	付-中山供电局南中娱乐城商铺2024年4月份电费	0.00	1,342.98	8,435,614.67	何毅
2024-05-16	付-中山供电局将军综合性文化服务中心2024年4月份电费	0.00	441.07	8,435,173.60	黄颖欣
2024-05-16	付-2024年全国“两会”将军社区防护期个人餐费、车费及燃油费补贴	0.00	40,800.00	8,394,373.60	梁圆珊
2024-05-16	付-2024年全国“两会”将军社区防护期外聘稳控信息员特情费	0.00	10,000.00	8,384,373.60	梁圆珊
2024-05-16	付-周柱和等共172人将军社区2024年全国残疾日慰问金	0.00	17,200.00	8,367,173.60	吴伟楠
2024-05-16	付-25队黎园娇死亡人寿金	0.00	300.00	8,366,873.60	黄清文
2024-05-16	付-22队陈程邦死亡人寿金	0.00	300.00	8,366,573.60	黄清文
2024-05-16	付-16队郭炳友死亡人寿金	0.00	300.00	8,366,273.60	黄清文
2024-05-16	付-20队李绍芬死亡人寿金	0.00	300.00	8,365,973.60	黄清文
2024-05-16	付-27队周焕柳死亡人寿金	0.00	300.00	8,365,673.60	黄清文
2024-05-16	付-2队何泽广死亡人寿金	0.00	300.00	8,365,373.60	黄清文
2024-05-16	付-7队梁益龙死亡人寿金	0.00	300.00	8,365,073.60	黄清文
2024-05-17	付-中山市黄圃镇首紫花店2024年上半年预定新兵入伍欢送大会购买鲜花	0.00	1,080.00	8,363,993.60	冯毅文
2024-05-17	付-李细妹等共7人2024年2月份灭蚊杂工工资	0.00	2,925.00	8,361,068.60	萧家亮
2024-05-17	付-陈彩欢等共2人2024年1至3月份公园保洁杂工工资	0.00	21,840.00	8,339,228.60	萧家亮
2024-05-17	付-冯毅文2024年上半年预定新兵欢送新大会购买礼品	0.00	111.20	8,339,117.40	冯毅文
2024-05-20	付-冯毅文2024年上半年预定新兵役前教育训练购买慰问品一批	0.00	1,470.00	8,337,647.40	冯毅文
2024-05-20	付-中山市南头镇童乐星文具经营部2024年半年征兵动员大会购买文具一批	0.00	490.00	8,337,157.40	冯毅文
2024-05-20	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2024年1月份文具费用	0.00	1,490.00	8,335,667.40	林惠珠
2024-05-20	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2024年2月文具费用	0.00	1,380.00	8,334,287.40	林惠珠
2024-05-21	付-中山市黄圃镇康记汽车租赁部2024年上半年预定新兵入伍租赁接送车辆	0.00	1,600.00	8,332,687.40	冯毅文
2024-05-21	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司“百千万工程”典型村创建制作宣传横幅和宣传栏	0.00	1,280.00	8,331,407.40	林惠珠
2024-05-21	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司增加和更换“百千万工程”宣传横幅和宣传海报	0.00	3,330.00	8,328,077.40	林惠珠
2024-05-21	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司香山长者饭堂将军社区助餐点上墙资料制作	0.00	510.00	8,327,567.40	陈壁兴
2024-05-21	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司植树活动制作绿植卡、喷画、支架等	0.00	1,150.00	8,326,417.40	周顺和
2024-05-21	付-国家税务局南头分局个人所得税款	0.00	384.42	8,326,032.98	吴玉冰
2024-05-22	付-环卫组工作人员购买工伤保险	0.00	295.96	8,325,737.02	吴玉冰
2024-05-22	付-两委、办公室、综管站工作人员2024年5月社保款	0.00	96,324.64	8,229,412.38	吴玉冰
2024-05-22	付-中山市南头镇俊隆饮用水店2024年1月份将军社区党群服务中心日常饮用桶装水及支装水	0.00	800.00	8,228,612.38	林惠珠
2024-05-22	付-中山市南头镇俊隆饮用水店将军社区党群服务中心2024年2月份桶装水费及支装水	0.00	530.00	8,228,082.38	林惠珠

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
2024-05-23	付-两委、办公室、综管站工作人员2024年4月份住房公积金	0.00	60,000.00	8,168,082.38	吴玉冰
2024-05-23	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2024年第一季度复印机租金	0.00	7,900.17	8,160,182.21	林惠珠
2024-05-23	付-中山市南头镇万城五金商行日常公园健身器材、公厕及路灯日常维护	0.00	5,816.00	8,154,366.21	潘祥添
2024-05-24	收-李思怡2024年4至5月南头镇娱乐城小区商铺租赁租金	1,488.00	0.00	8,155,854.21	何毅
2024-05-24	付-中山农商银行南头将军支行购买支票手续费	0.00	25.00	8,155,829.21	吴玉冰
2024-05-24	付-中山市南头镇一安消防器材店综管站购买消防器材一批	0.00	4,230.00	8,151,599.21	梁圆珊
2024-05-24	付-中山市南头镇浩信电脑商行2024年将军社区党群服务中心电脑维护费用	0.00	9,600.00	8,141,999.21	林惠珠
2024-05-27	收-佛山市顺德区伟信物业管理有限公司交来将军市场2024年5月份场地租金	128,000.00	0.00	8,269,999.21	何毅
2024-05-27	收-佛山市顺德区伟信物业管理有限公司交来将军垃圾站改建商铺2024年5月份租金	2,300.00	0.00	8,272,299.21	何毅
2024-05-27	收-佛山市顺德区伟信物业管理有限公司交来将军市场后侧公厕2024年5月份租金	2,000.00	0.00	8,274,299.21	萧家亮
2024-05-27	付-中山市好伙伴汽车维修有限公司消防车（粤T0632P）维修费用（后水箱整个喷漆）	0.00	1,640.00	8,272,659.21	梁圆珊
2024-05-28	付-中山市东区军都拓展训练用品店2024年上半年征兵役前教育培训购买服装	0.00	1,600.00	8,271,059.21	冯毅文
2024-05-28	付-中山市东区军都拓展训练用品店基干民兵购买25套新式长袖体能训练服	0.00	3,625.00	8,267,434.21	冯毅文
2024-05-28	付-中国电信平安社区视频监控2024年4月份租金	0.00	5,002.50	8,262,431.71	梁圆珊
2024-05-29	付-梁圆珊综管站粤T0632P消防车年审费用	0.00	360.00	8,262,071.71	梁圆珊
2024-05-29	付-中山市黄圃镇乐生花百货商行2024年预定新兵入伍欢送大会购买炮竹和礼炮	0.00	986.00	8,261,085.71	冯毅文
2024-05-29	付-2023年度“两委”成员年休休假应休未休工资	0.00	96,760.00	8,164,325.71	黄杏铭
2024-05-29	付-广东中旅（中山）旅行社有限公司将军社区2024年上半年新兵跟踪教育经费	0.00	20,089.00	8,144,236.71	冯毅文
2024-05-29	付-刘世林等共4人将军社区2024年上半年新兵跟踪教育慰问金	0.00	3,200.00	8,141,036.71	冯毅文
2024-05-30	收-李森泉交来将军二十三居民小组便民服务点2024年5月份租金	800.00	0.00	8,141,836.71	何毅
2024-05-30	付-环卫组工作人员2024年5月份工资	0.00	57,816.04	8,084,020.67	萧家亮
2024-05-30	付-将军社区2023年度“两委”成员岗位工资及绩效	0.00	242,209.92	7,841,810.75	黄杏铭
2024-05-31	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来将军2024年4月份场地租金	311,499.20	0.00	8,153,309.95	何毅
2024-05-31	收-中山市南华搪瓷厂交来1830.4平方米土地2024年2至4月份租金	13,892.00	0.00	8,167,201.95	何毅
2024-05-31	收-中山市南华搪瓷厂暂收1830.4平方米土地2024年5月份至7月份租金	13,892.00	0.00	8,181,093.95	何毅
2024-05-31	收-黎应钊2024年5月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	2,150.80	0.00	8,183,244.75	何毅
2024-05-31	收-中山市人力资源和社会保障局交来被征地农民养老保障款	1,901.62	0.00	8,185,146.37	吴莹芬
2024-05-31	付-中山农村商业银行股份有限公司南关支行综管站2024年第二季度租金	0.00	9,000.00	8,176,146.37	梁圆珊
2024-05-31	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胶板手推车1台	0.00	125.00	8,176,021.37	林惠珠
2024-05-31	付-中山市黄圃镇文汇轩办公百货商行2024年长痰社灯糍会活动经费	0.00	3,000.00	8,173,021.37	吴伟楠
2024-05-31	付-友邦人寿保险有限公司广东分公司购买工作人员团体保险（2024年6月3日至2025年6月2日）	0.00	31,877.78	8,141,143.59	林惠珠

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
2024-05-31	付-中山市南头镇俊隆饮用水店将军社区党群服务中心2024年4月份饮用桶装及支装水费	0.00	1,060.00	8,140,083.59	林惠珠
2024-05-31	付-中山供电局代中山市永汉娱乐有限公司付2024年4月份电费	0.00	566.71	8,139,516.88	陈世刚
2024-05-31	付-中山供电局将军二十三队小市场2024年4月份电费	0.00	563.59	8,138,953.29	吴玉冰
2024-05-31	付-两委干部2024年5月份工资	0.00	66,708.26	8,072,245.03	黄杏铭
2024-05-31	付-综管站工作人员2024年5月份工资	0.00	129,791.12	7,942,453.91	梁圆珊
2024-05-31	付-余运心、李洁华、何志和2024年5月份办公室服务雇员工资	0.00	12,328.12	7,930,125.79	黄杏铭
2024-05-31	付-将军社区办公室工作人员2024年5月份工资	0.00	174,189.04	7,755,936.75	黄杏铭
2024-05-31	付-中山市南头镇俊隆饮用水店将军社区党群服务中心2024年3月份桶装和支装水费	0.00	530.00	7,755,406.75	林惠珠
2024-05-31	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司环卫组增加徐英涛、梁银珍购买团体意外保险	0.00	910.82	7,754,495.93	萧家亮
合计		1106197.42	2220348.70		

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：2024年5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：7754495.93元；

5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0元；

贷方差异：0元；余额差异：0元；

银行存款余额差异调整后是否相符：相符

6、本月现金收入共：0笔，0元；本月银行存款收入共：19笔，1106197.42元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：86笔，2220348.7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

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				2591155.74	10280.62	30660	2570776.36	
应付定金押金				1487154	0	0	1487154	
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	
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				3200	0	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	
何注华				3000	0	0	3000	
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				-885182.09	10280.62	1150	-876051.47	
其它				579640.07	0	0	579640.07	
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	
将军庙箱涵建设工程款				-1438.73	0	0	-1438.73	
创文经费				-562065.92	0	0	-562065.92	
项目				6000	0	0	6000	
聚商助学纾困慈善助童成长								
乡村振兴专项债券利息				34	0	0	34	
乡村振兴专项债券财务统筹费				-50	0	0	-50	
平安超市				10506.5	0	0	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
基本单位库调查专项经费补助				5430	0	0	5430	
债券资金				-87126.54	0	0	-87126.54	
置换商铺拆迁户补偿租金				-827472.6	0	0	-827472.6	
同乡会捐款(乡村绿化)				2628	0	1150	1478	
乡村绿化				-10598	8379	0	-2219	
被征地农民养老保障款				0	1901.62	0	1901.62	
其他				1337430.32	0	29510	1307920.32	
文体基金				16168	0	0	16168	
老人活动协会基金				1314512.32	0	29510	1285002.32	
“两员”人身意外保险专项经费				6750	0	0	6750	
专项应付款				8185809.75	0	875903.81	7309905.94	
耕地保护补贴				25029	0	8379	16650	
爱卫办工作经费				-300	0	0	-300	
乡村振兴经费				2452852.34	0	0	2452852.34	
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				-692.58	0	0	-692.58	
党组织服务群众专项经费				678.93	0	624.85	54.08	
同福路升级改造项目				53404.72	0	0	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				6759486.27	0	866899.96	5892586.31	
社区残协工作经费				5000	0	0	5000	
登革热防控经费				25065.2	0	0	25065.2	
攻坚克难重大项目				500000	0	0	500000	
四小园经费				26980	0	0	26980	

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

2024年5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	三线整治工作		776000.00	-	774437.46	1562.54	
乡村振兴战略建设专项资金	乡村振兴工作		6550247.34	-	4097395.00	2452852.34	
社区办公经费补助	社区办公		400000.00	-	400692.58	(692.58)	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众工作	[2024-05-16]付-中山公用水务投资有限公司将军社区党群服务中心2024年4月份水费、垃圾及污水处理费	240000.00	94.85	239415.92	584.08	
		[2024-05-31]付-中山市南头镇俊隆饮用水店将军社区党群服务中心2024年3月份桶装和支装水费		530.00	239945.92	54.08	

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

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
潘东华	党委书记、居 委会主任	6500.00	3000.00	83489.68	2195.52	90794.16	5月工资及预 发考核奖金、 2023年考核奖 金及2023应休 未休
霍淑琴	党委副书记、 居委会委员	5500.00	2500.00	66039.72	1976.58	72063.14	5月工资及预 发考核奖金、 2023年考核奖 金及2023应休 未休
霍仲开	党委委员	5000.00	2300.00	42374.76	1812.00	47862.76	5月工资及预 发考核奖金、 2023年考核奖 金及2023应休 未休
黄茂广	党委委员、纪 委书记	5000.00	2300.00	50249.76	1812.00	55737.76	5月工资及预 发考核奖金、 2023年考核奖 金及2023应休 未休
吴紫华	党委委员	5000.00	2300.00	42374.76	1871.64	47803.12	5月工资及预 发考核奖金、 2023年考核奖 金及2023应休 未休
卢颖欣	党委委员、居 委会委员	5000.00	2300.00	42374.76	1812.00	47862.76	5月工资及预 发考核奖金、 2023年考核奖 金及2023应休 未休
郭亮均	党委委员	5000.00	2300.00	26942.80	1812.00	32430.80	5月工资及预 发考核奖金、 2023年考核奖 金及2023应休 未休
黄杏铭	社区事务雇员 五级	3000.00	4300.00	0.00	811.88	6488.12	5月工资
吴玉冰	社区事务雇员 五级	3000.00	4300.00	0.00	811.88	6488.12	5月工资
李世昌	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	838.61	5861.39	5月工资
陈世刚	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	811.88	5888.12	5月工资
萧家亮	社区事务雇员 四级	3000.00	3600.00	0.00	838.61	5761.39	5月工资

村干及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
杜锡钊	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	811.88	5888.12	5月工资
梁棉添	社区事务雇员 三级	3000.00	3200.00	0.00	811.88	5388.12	5月工资
冯毅文	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	811.88	5488.12	5月工资
梁深明	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	811.88	5488.12	5月工资
陆凯欣	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	826.34	5473.66	5月工资
陈壁兴	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	811.88	5488.12	5月工资
黄清文	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	811.88	5488.12	5月工资
郭毅恒	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	811.88	5188.12	5月工资
霍利元	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	811.88	5188.12	5月工资
郭注华	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	814.34	5185.66	5月工资
霍艺文	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	811.88	5188.12	5月工资
潘祥添	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	814.34	5185.66	5月工资
林思贤	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	811.88	5188.12	5月工资
吴纯贤	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	811.88	5288.12	5月工资
吴莹芬	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	814.34	5285.66	5月工资
何倩婷	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	811.88	5188.12	5月工资
周顺和	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	811.88	5188.12	5月工资
吴伟楠	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	811.88	5288.12	5月工资
何毅	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	811.88	5188.12	5月工资
黄颖欣	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	814.34	5285.66	5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
林惠珠	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	814.34	5285.66	5月工资
杨敏义	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	811.88	5288.12	5月工资
冯国辉	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	811.88	5288.12	5月工资
陈洁纯	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	811.88	5288.12	5月工资
陈锐胜	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	814.34	5285.66	5月工资
梁碧玲	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	811.88	5288.12	5月工资
梁肖芳	社区事务雇员 一级	3000.00	2800.00	0.00	360.00	5440.00	5月工资
余运心	服务雇员第三 类	3000.00	1700.00	0.00	360.00	4340.00	5月工资
李洁华	服务雇员第三 类	3000.00	1700.00	0.00	811.88	3888.12	5月工资
何志和	服务雇员第二 类	3000.00	1100.00	0.00	0.00	4100.00	5月工资
陈添枝	综管站雇员五 级	3000.00	3400.00	0.00	811.88	5588.12	5月工资
郭文和	综管站雇员五 级	3000.00	3300.00	0.00	811.88	5488.12	5月工资
余明辉	综管站雇员五 级	3000.00	3300.00	0.00	811.88	5488.12	5月工资
陈顺强	综管站雇员五 级	3000.00	3300.00	0.00	811.88	5488.12	5月工资
梁圆珊	综管站雇员五 级	3000.00	3400.00	0.00	811.88	5588.12	5月工资
黄嘉辉	综管站雇员四 级	3000.00	2900.00	0.00	811.88	5088.12	5月工资
郭嘉华	综管站雇员四 级	3000.00	2900.00	0.00	811.88	5088.12	5月工资
李毅俊	综管站雇员四 级	3000.00	2900.00	0.00	811.88	5088.12	5月工资
何强成	综管站雇员四 级	3000.00	2900.00	0.00	811.88	5088.12	5月工资
郭进开	综管站雇员三 级	3000.00	2700.00	0.00	811.88	4888.12	5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
吴敏松	综管站雇员三级	3000.00	2700.00	0.00	811.88	4888.12	5月工资
何文辉	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	811.88	4788.12	5月工资
黄杰华	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	811.88	4788.12	5月工资
岑锡强	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	811.88	4788.12	5月工资
钟乾	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	811.88	4788.12	5月工资
郭智荣	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	811.88	4788.12	5月工资
冯毅康	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	811.88	4788.12	5月工资
陈毅华	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	811.88	4788.12	5月工资
黄伟强	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	811.88	4788.12	5月工资
梁子豪	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	811.88	4788.12	5月工资
梁廷江	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	811.88	4788.12	5月工资
梁凯铭	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	811.88	4788.12	5月工资
梁秋强	综管站雇员二级	3000.00	2700.00	0.00	811.88	4888.12	5月工资
冯程华	综管站雇员二级	3000.00	2700.00	0.00	811.88	4888.12	5月工资
吴军涛	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	811.88	4788.12	5月工资
严柱良	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	811.88	4788.12	5月工资
合计：		220000.00	198200.00	353846.24	61183.46	710862.78	

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