

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9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：5850136.15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：147笔，1590161.87元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：90笔，2357416.42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

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	5850136.15	短期借款			
其中：现金				应付款项		3584454.69	3326051.83
银行存款		11621980.25	5850136.15	应付工资			
短期投资		5000000	5000000	应付劳务费			
应收款项		43616496.55	43247375.63	应交税费			
存货				流动负债合计		3584454.69	3326051.83
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		60238476.8	54097511.78	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	6977285.45
原值				非流动负债合计		8117301.68	6977285.45
物资产累计折旧				负债合计		11701756.37	10303337.28
产净值							
固定资产原值		16967020.4	17157290.81				
减：累计折旧		4303400.39	4501557.82				
固定资产净值		12663620.01	12655732.99				
在建工程		4131048.73	4132231.16				
固定资产清理							
固定资产小计		16794668.74	16787964.15				
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	-20586422.91
非流动资产合计		18545937.74	18539233.15	所有者权益合计		67082658.17	62333407.65
资产总计		78784414.54	72636744.93	负债和所有者权益总计		78784414.54	72636744.93

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				2737497.88	789153.04	200599.09	3326051.83	
应付定金押金				1429304	6200	150	1435354	
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				-12000	6000	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	
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	
金盛隆商圈夜市摊位押金				2150	200	150	2200	
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	220000	0	637986.7	
代收代支				-647229.95	199239.04	200449.09	-648440	
其它				561785.35	0	0	561785.35	
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				-562065.92	0	0	-562065.92	
聚商助学纾困慈善助童成长项目				1	0	0	1	
乡村振兴专项债券利息				21384.11	7322.04	28672.15	34	
乡村振兴专项债券财务统筹费				-50	50	0	0	
平安超市				10506.5	0	0	10506.5	
置换商铺拆迁户补偿租金				-827472.6	0	0	-827472.6	
乡村绿化				-741	0	0	-741	

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
被征地农民养老保障款				1901.62	0	0	1901.62	
将军社区幼儿园				99989.86	191867	171776.94	120079.92	
将军二十居民小组临时使用费				48200	0	0	48200	
其他				1303670.32	363714	0	1667384.32	
文体基金				16168	0	0	16168	
老人活动协会基金				1274002.32	363714	0	1637716.32	
“两员”人身意外保险专项经费				13500	0	0	13500	
专项应付款				8243690.33	0	1266404.88	6977285.45	
耕地保护补贴				16650	0	0	16650	
爱卫办工作经费				-300	0	0	-300	
乡村振兴经费				2403539.34	0	81465	2322074.34	
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	
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				91497.42	0	40342.55	51154.87	
党组织服务群众专项经费				14900.52	0	8610.43	6290.09	
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				4161663.78	0	1135986.9	3025676.88	
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	
典型村培育资金				300000	0	0	300000	

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			43215980.63	32038.72	643.72	43247375.63	
租赁款			2722917.07	31395	0	2754312.07	
永汉娱乐公司			1490302.24	0	0	1490302.24	
张翦			-14880	14880	0	0	
尚乐娱乐			1107408.92	0	0	1107408.92	
霍加元			155680	0	0	155680	
刘涛伟			176.91	0	0	176.91	
霍甫源			-16515	16515	0	0	
李思怡			744	0	0	744	
其他			40493063.56	643.72	643.72	40493063.56	
其他应收款			40838051.65	0	0	40838051.65	
郭建锋（27队）暂借款			15600	0	0	15600	
将军经济发展公司			40711715.44	0	0	40711715.44	
尚乐娱乐水电费（代收代支）			100736.21	0	0	100736.21	
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	643.72	643.72	-228627.87	
代支个得税款			372.13	643.72	643.72	372.13	
暂代镇支付20队16亩未收款利息			-229000	0	0	-229000	
生产队城保款			-189163.95	0	0	-189163.95	
1队			-6095.67	0	0	-6095.67	
2队			-13614.72	0	0	-13614.72	
3队			2353.16	0	0	2353.16	
4队			-5003.72	0	0	-5003.72	
5队			19638.89	0	0	19638.89	
6队			-17948.1	0	0	-17948.1	
7队			-17266.6	0	0	-17266.6	
8队			-2602.1	0	0	-2602.1	
9队			-494.63	0	0	-494.63	
10队			-9222.14	0	0	-9222.14	
11队			-13534.42	0	0	-13534.42	
12队			-157195.09	0	0	-157195.09	
13队			-12417.66	0	0	-12417.66	
14队			-543.43	0	0	-543.43	
15队			-3580.63	0	0	-3580.63	
16队			-3654.27	0	0	-3654.27	
17队			-19221.32	0	0	-19221.32	
18队			-15511	0	0	-15511	
19队			-98389.21	0	0	-98389.21	
20队			163431.96	0	0	163431.96	
21队			-14522.55	0	0	-14522.55	
22队			-29436.54	0	0	-29436.54	
23队			62731.16	0	0	62731.16	
24队			-25164.27	0	0	-25164.27	
25队			-265.13	0	0	-265.13	
26队			14735.91	0	0	14735.91	
27队			3483.65	0	0	3483.65	
28队			10144.52	0	0	10144.52	

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

2024年9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	6,617,390.70	
2024-09-01	收-大班何其聪代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费、生活用品	5,266.00	0.00	6,622,656.70	梁肖芳
2024-09-01	收-小班张奕翔代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费、生活用品	5,266.00	0.00	6,627,922.70	梁肖芳
2024-09-01	收-大班阳欣芮代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费	4,616.00	0.00	6,632,538.70	梁肖芳
2024-09-01	收-中班谭芷莹代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费	4,186.00	0.00	6,636,724.70	梁肖芳
2024-09-01	收-大班陈展博代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费	4,186.00	0.00	6,640,910.70	梁肖芳
2024-09-01	收-刘修将军金盛隆商圈夜市29号摊位2024年9月份租金及管理费	800.00	0.00	6,641,710.70	何毅
2024-09-02	收-中班叶晋远代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费、周六留园费	4,986.00	0.00	6,646,696.70	梁肖芳
2024-09-03	收-大班赵凌薇代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费、晚托	5,336.00	0.00	6,652,032.70	梁肖芳
2024-09-03	收-大班覃圣林代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费、生活用品	5,266.00	0.00	6,657,298.70	梁肖芳
2024-09-03	收-小班张京墨代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费、生活用品	5,266.00	0.00	6,662,564.70	梁肖芳
2024-09-03	收-小班陆艳玲代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费、生活用品、晚托、周六留园费	4,786.00	0.00	6,667,350.70	梁肖芳
2024-09-03	收-小班薛俊宇代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费、生活用品（1套夏装1套冬装）	4,686.00	0.00	6,672,036.70	梁肖芳
2024-09-03	收-王苗将军金盛隆商圈夜市7号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	6,672,836.70	陈世刚
2024-09-03	收-小班代羽函代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费、晚托	300.00	0.00	6,673,136.70	梁肖芳
2024-09-04	收-袁开荣原华光小学旧教学楼奕翠幼儿园2024年3月21日至2024年7月21日租金	118,800.00	0.00	6,791,936.70	何毅
2024-09-04	收-陈丽娜将军二十三居民小组便民服务点2024年9月份租金	2,000.00	0.00	6,793,936.70	何毅
2024-09-04	收-中班池铭珠代将军社区幼儿园收2024年秋季学期晚托及周六托管费用	1,520.00	0.00	6,795,456.70	梁肖芳
2024-09-04	收-施国强将军二十三居民小组便民服务点2024年7月21日至8月20日租金	1,500.00	0.00	6,796,956.70	何毅
2024-09-04	收-阳华兵将军金盛隆商圈夜市30号摊位2024年9月份租金及垃圾管理费（含垃圾桶）	850.00	0.00	6,797,806.70	陈世刚
2024-09-04	收-大班戴才东代将军社区幼儿园收2024年秋季学期生活用品夏装校服一套	75.00	0.00	6,797,881.70	梁肖芳
2024-09-05	收-陈鸿宇交来2024年9月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	930.60	0.00	6,798,812.30	何毅
2024-09-05	收-廖超琼将军金盛隆商圈夜市43号摊位2024年9月份租金及垃圾管理费（含垃圾桶）	850.00	0.00	6,799,662.30	陈世刚
2024-09-05	收-中山市龙盛染料贸易有限公司交来2024年9月南头镇娱乐城小区商铺租赁租金	744.00	0.00	6,800,406.30	何毅
2024-09-05	付-中山市一草一木文化传播有限公司将军社区幼儿园学习教材（绘玩美术和五大领域各65套）	0.00	4,680.00	6,795,726.30	林惠珠
2024-09-05	付-中山市一草一木文化传播有限公司将军社区幼儿园教育学习触屏一体机	0.00	14,700.00	6,781,026.30	林惠珠
2024-09-06	收-中班袁嘉悦代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费、生活用品	5,266.00	0.00	6,786,292.30	梁肖芳
2024-09-06	付-中山市南头镇悦雅琴行将军社区幼儿园购买电子琴3台和1张双人凳1张	0.00	5,422.95	6,780,869.35	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

2024年9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
2024-09-06	付-中国电信中山分公司将军社区党群服务中心2024年8月份电话费	0.00	2,614.92	6,778,254.43	林惠珠
2024-09-08	收-小班陈柚琪代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费、生活用品、晚托、周六留园费	6,786.00	0.00	6,785,040.43	梁肖芳
2024-09-09	收-梁荣盛旧华光小学生1400平方米土地2023年6月1日至2024年5月31日租金	15,000.00	0.00	6,800,040.43	何毅
2024-09-09	收-吴学琴将军金盛隆商圈夜市28号摊位2024年9月份租金及垃圾管理费（含垃圾桶）	850.00	0.00	6,800,890.43	陈世刚
2024-09-09	收-小班黎宇泽代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费、生活用品	650.00	0.00	6,801,540.43	梁肖芳
2024-09-09	付-中山供电局将军社区四季阳光运动公园2024年8月份电费	0.00	74.11	6,801,466.32	黄颖欣
2024-09-09	付-中山供电局将军路10号综管站2024年8月份电费	0.00	4,065.88	6,797,400.44	梁圆珊
2024-09-09	付-中山供电局将军二十三队小市场2024年8月份电费	0.00	592.52	6,796,807.92	何毅
2024-09-09	付-宇蓝信息科技有限公司（广东）有限公司2024年8月1日至2025年8月1日微信公众号服务费（50%）	0.00	20,000.00	6,776,807.92	黄颖欣
2024-09-09	付-中山市畅盛绿化工程有限公司绿美乡村建设购买细叶紫薇、紫花风铃、细叶榄仁等树费用	0.00	19,710.00	6,757,097.92	陈世刚
2024-09-10	收-中山市世略厚业供应链有限公司将军工业大厦2024年5月份租金	280,000.00	0.00	7,037,097.92	何毅
2024-09-10	收-小班黎宇泽代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费、生活用品	4,616.00	0.00	7,041,713.92	梁肖芳
2024-09-10	收-单兴帅将军金盛隆商圈夜市23号摊位2024年9月份租金及垃圾管理费（含垃圾桶）	850.00	0.00	7,042,563.92	陈世刚
2024-09-10	付-东莞市星华建筑装饰工程设计有限公司将军社区幼儿园教学课室地面PVC地胶安装	0.00	24,150.00	7,018,413.92	梁棉添
2024-09-10	付-东莞市星华建筑装饰工程设计有限公司将军社区幼儿园户外场地安装悬浮地板	0.00	26,980.00	6,991,433.92	梁棉添
2024-09-11	付-广东华樞工程设计有限公司局部道路修复工程设计费用（专项债券项目）	0.00	1,848.73	6,989,585.19	陆凯欣
2024-09-11	付-广东华樞工程设计有限公司19队道路升级改造工程设计费用（专项债券项目）	0.00	10,054.62	6,979,530.57	陆凯欣
2024-09-11	付-中山供电局东福北路将军商业楼2024年8月份电费	0.00	161.97	6,979,368.60	何毅
2024-09-11	付-中山供电局将军榕树讲堂2024年8月份电费	0.00	49.73	6,979,318.87	黄颖欣
2024-09-11	付-中山市第二自然园艺有限公司绿美乡村建设文化公园、健身广场、绿美主题公园购买樱花树、珍珠榕树、米仔兰	0.00	60,000.00	6,919,318.87	梁棉添
2024-09-11	付-吴嘉零等共2人2024年7月份临时工工资（将军社区交警旁公园地面开挖平整钩机费用）	0.00	9,150.00	6,910,168.87	梁棉添
2024-09-11	付-霍杞元2024年7月份临时工资表（将军社区新村北植树地块剪草费用）	0.00	1,050.00	6,909,118.87	梁棉添
2024-09-11	付-吴嘉零等共3人2024年8月份杂工工资（将军社区幼儿园门口空地平整清理杂物铺设沥青渣）	0.00	10,400.00	6,898,718.87	梁棉添
2024-09-12	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司将军社区幼儿园工作人员购买保险费用	0.00	2,464.00	6,896,254.87	黄颖欣
2024-09-13	付-中山市南头镇益兴五金机电设备商行同济东路拐角处厂房及将军文化公园长廊旁围墙喷墙漆	0.00	2,781.00	6,893,473.87	梁棉添
2024-09-13	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	0.00	3,758.93	6,889,714.94	陆凯欣
2024-09-14	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区幼儿园宣传单张制作及原奕翠幼儿园大班毕业典礼晚会物料制作费用	0.00	18,250.00	6,871,464.94	陈壁兴
2024-09-14	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司制作在建工地监督管理公示牌和临时建筑物堆放牌	0.00	1,755.00	6,869,709.94	李世昌
2024-09-14	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军金盛隆商圈夜市场地布置制作门楼、隔离带、灯箱等	0.00	46,530.00	6,823,179.94	陈世刚

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
2024-09-14	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年第二季度复印机租赁费用	0.00	10,889.85	6,812,290.09	林惠珠
2024-09-14	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司召开党员大会及开展主题党日活动购买矿泉水（服务群众经费）	0.00	3,900.00	6,808,390.09	陈洁纯
2024-09-14	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司将军社区党群服务中心2024年第二季度购买办公日用品垃圾袋、洁厕精等	0.00	1,361.70	6,807,028.39	林惠珠
2024-09-14	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2024年“七一”慰问购买油、纸巾、洗衣液、面、大米	0.00	6,490.00	6,800,538.39	陈洁纯
2024-09-14	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司将军社区2024年”八一“建军节购买慰问品油、米、面、洗衣液	0.00	11,134.00	6,789,404.39	冯毅文
2024-09-14	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司卫健部门举办健康讲座购买礼品洗洁精、纸巾	0.00	1,194.00	6,788,210.39	梁碧玲
2024-09-14	付-中山市南头镇浩信电脑商行2024年1至8月份将军社区党群服务中心电费维护费	0.00	8,091.00	6,780,119.39	林惠珠
2024-09-14	付-周遂华等共5人2024年7月份临时工工资（将军社区各公园树木移植杂工工资）	0.00	10,350.00	6,769,769.39	梁棉添
2024-09-14	付-关善祥2024年7月份临时工工资（将军社区公园树木移植花草拖拉机运输费用）	0.00	2,450.00	6,767,319.39	梁棉添
2024-09-14	付-霍杞元等共3人2024年8月份杂工工资（将军文化公园及将军健身广场修剪草坪及杂草）	0.00	5,400.00	6,761,919.39	梁棉添
2024-09-14	付-郭坚和等共2人2024年8月份杂工工资款（将军健身广场锌铁围蔽及围蔽网拆卸安装）	0.00	4,800.00	6,757,119.39	梁棉添
2024-09-14	付-李引冰等共3人2024年5至7月份将军社区太极拳公益培训班导师、助教工资	0.00	3,700.00	6,753,419.39	黄颖欣
2024-09-14	付-中山农商银行南头将军支行购买支票手续费	0.00	42.00	6,753,377.39	吴玉冰
2024-09-14	付-国家税务局南头分局个人所得税款	0.00	643.72	6,752,733.67	
2024-09-14	付-何俊文等共5支队伍2024年第二届男子篮球比赛日常训练补助	0.00	5,000.00	6,747,733.67	黄颖欣
2024-09-14	付-2024年将军社区第二届男子篮球联赛奖金	0.00	27,200.00	6,720,533.67	黄颖欣
2024-09-14	付-梁寿和等共5人失独家庭、术后并发症对象2024年将军社区中秋节慰问金	0.00	2,500.00	6,718,033.67	梁碧玲
2024-09-18	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2024年8月份场地租金	311,499.20	0.00	7,029,532.87	何毅
2024-09-18	付-中山供电局南中娱乐城商铺2024年8月份电费	0.00	2,587.80	7,026,945.07	何毅
2024-09-18	付-中山供电局将军社区综合性文化服务中心2024年8月份电费	0.00	371.21	7,026,573.86	黄颖欣
2024-09-18	付-中山供电局将军市场后侧公厕2024年8月份电费	0.00	643.97	7,025,929.89	萧家亮
2024-09-18	付-中山供电局将军社区党群服务中心2024年8月份电费	0.00	4,645.39	7,021,284.50	林惠珠
2024-09-18	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8月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	65.04	7,021,219.46	
2024-09-18	付-中山公用水务投资有限公司将军二十三队垃圾场2024年7至8月份水费及污水处理费	0.00	40.17	7,021,179.29	萧家亮
2024-09-18	付-中山公用水务投资有限公司将军二十队小市场2024年7至8月水费、垃圾及污水处理费	0.00	123.52	7,021,055.77	何毅
2024-09-18	付-中山公用水务投资有限公司将军市场后侧公厕2024年8月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	121.95	7,020,933.82	萧家亮
2024-09-18	付-中山公用水务投资有限公司将军路10号综管站工作人员2024年8月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	179.01	7,020,754.81	梁圆珊
2024-09-20	收-中山农商银行南头将军支行交来2024年第二季度存款利息	1,038.68	0.00	7,021,793.49	吴玉冰
2024-09-20	收-邹其堂交来重阳节捐款	500.00	0.00	7,022,293.49	陈壁兴
2024-09-20	付-陈冰娟将军社区幼儿园11个教室门牌	0.00	457.38	7,021,836.11	林惠珠
2024-09-20	付-陈冰娟将军社区幼儿园厨房2024年8月份购买各类食材费用	0.00	977.93	7,020,858.18	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

2024年9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
2024-09-23	收-中山市南头镇红十字会划拨定向社区敬老孝老活动捐款	226,000.00	0.00	7,246,858.18	陈壁兴
2024-09-23	收-中山市南头镇红十字会划拨定向社区助学捐款	220,000.00	0.00	7,466,858.18	陈壁兴
2024-09-23	收-交通银行中山南圃支行交来2024年第三季度存款利息	7,322.04	0.00	7,474,180.22	吴玉冰
2024-09-23	收-吴焯仪交来重阳节捐款	668.00	0.00	7,474,848.22	陈壁兴
2024-09-23	收-中山农商银行南头营业部交来2024年第三季度存款利息	133.38	0.00	7,474,981.60	吴玉冰
2024-09-23	收-南头工商银行交来2024年第三季度存款利息	11.37	0.00	7,474,992.97	吴玉冰
2024-09-24	收-中山市南头测绘工程有限公司交来重阳节捐款	3,800.00	0.00	7,478,792.97	陈壁兴
2024-09-24	收-昌联律所杨楚汉律师交来重阳节捐款	2,000.00	0.00	7,480,792.97	陈壁兴
2024-09-24	收-张庆国将军金盛隆商圈夜市17号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	7,481,592.97	陈世刚
2024-09-24	收-张伟将军金盛隆商圈夜市22号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	7,482,392.97	陈世刚
2024-09-24	收-陈为兴将军金盛隆商圈夜市1号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	7,483,192.97	陈世刚
2024-09-24	收-单兴帅将军金盛隆商圈夜市23号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	7,483,992.97	陈世刚
2024-09-24	收-徐光键将军金盛隆商圈夜市13号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	7,484,792.97	陈世刚
2024-09-24	收-梁周宇将军金盛隆商圈夜市10号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	7,485,592.97	陈世刚
2024-09-24	收-林联洋将军金盛隆商圈夜市35号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	7,486,392.97	陈世刚
2024-09-24	收-阳兵华将军金盛隆商圈夜市30号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	7,487,192.97	陈世刚
2024-09-24	收-彭平定将军金盛隆商圈夜市28号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	7,487,992.97	陈世刚
2024-09-24	收-廖超琼将军金盛隆商圈夜市43号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	7,488,792.97	陈世刚
2024-09-24	收-梁胜荣将军金盛隆商圈夜市8号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	7,489,592.97	陈世刚
2024-09-24	收-翁毅华交来重阳节捐款	100.00	0.00	7,489,692.97	陈壁兴
2024-09-24	付-中山市财政局南头分局上缴2024年第二至第三季度专项债券账号利息	0.00	28,672.15	7,461,020.82	陆凯欣
2024-09-24	付-广东钧利建设有限公司19队道路升级改造工程款（专项债券项目）	0.00	194,894.58	7,266,126.24	陆凯欣
2024-09-24	付-新誉时代工程咨询有限公司中山分公司六百六路道路升级改造工程预算审核费（专项债券项目）	0.00	7,520.35	7,258,605.89	陆凯欣
2024-09-24	付-广东新正工程咨询有限公司将军金盛隆一带升级改造工程预算复核费（专项债券项目）	0.00	5,282.08	7,253,323.81	陆凯欣
2024-09-24	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款（专项债券项目）	0.00	912,820.07	6,340,503.74	陆凯欣
2024-09-24	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司19队道路升级改造工程造价咨询结算审核服务费用	0.00	1,966.47	6,338,537.27	陆凯欣
2024-09-24	付-广东爱科工程咨询管理有限公司局部道路修复结算审核服务费（专项债券项目经费）	0.00	1,600.00	6,336,937.27	陆凯欣
2024-09-24	付-将军社区幼儿园工作人员2024年9月份社保款	0.00	7,770.24	6,329,167.03	
2024-09-24	付-两委、办公室、综管站工作人员2024年9月份社保款	0.00	94,837.76	6,234,329.27	吴玉冰
2024-09-24	付-环卫组工作人员2024年9月份工伤保险费用	0.00	330.00	6,233,999.27	
2024-09-25	收-中山市泰源玻璃工艺制品有限公司交来重阳节捐款	3,000.00	0.00	6,236,999.27	陈壁兴
2024-09-25	收-中山市畅盛绿化工程有限公司交来重阳节捐款	1,000.00	0.00	6,237,999.27	陈壁兴
2024-09-25	收-何海燕将军金盛隆商圈夜市31号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	6,238,799.27	陈世刚

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2024年9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
2024-09-25	收-贵兴伟将军金盛隆商圈夜市20号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	6,239,599.27	陈世刚
2024-09-25	收-张元香将军金盛隆商圈夜市21号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	6,240,399.27	陈世刚
2024-09-25	收-杨传将军金盛隆商圈夜市4号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	6,241,199.27	陈世刚
2024-09-25	收-林成国将军金盛隆商圈夜市33号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	6,241,999.27	陈世刚
2024-09-25	收-朱一抒将军金盛隆商圈夜市32号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	6,242,799.27	陈世刚
2024-09-25	收-江帆将军金盛隆商圈夜市18号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	6,243,599.27	陈世刚
2024-09-25	收-六百六路新村篮球队交来重阳节捐款	666.00	0.00	6,244,265.27	陈世刚
2024-09-25	收-吴宇华交来重阳节捐款	168.00	0.00	6,244,433.27	陈壁兴
2024-09-25	收-热心群众交来重阳节捐款	168.00	0.00	6,244,601.27	陈壁兴
2024-09-25	收-霍少霞交来重阳节捐款	100.00	0.00	6,244,701.27	陈壁兴
2024-09-25	收-刘芸交来重阳节捐款	100.00	0.00	6,244,801.27	陈世刚
2024-09-25	收-热心群众交来重阳节捐款	30.00	0.00	6,244,831.27	陈壁兴
2024-09-25	付-中山市美诚智能科技有限公司将军社区幼儿购买美的3匹柜机（KFR-72LW BDN8Y-PA401(3)A）3台	0.00	14,700.00	6,230,131.27	林惠珠
2024-09-26	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2024年9月份场地租金	148,000.00	0.00	6,378,131.27	何毅
2024-09-26	收-将军庙交来重阳节捐款	5,000.00	0.00	6,383,131.27	陈壁兴
2024-09-26	收-中山市万力信电器有限公司交来重阳节捐款	5,000.00	0.00	6,388,131.27	陈壁兴
2024-09-26	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军垃圾站改建商铺2024年9月份租金	2,300.00	0.00	6,390,431.27	何毅
2024-09-26	收-顺德伟信物业管理有限公司将军市场后侧公厕2024年9月份管理费	2,000.00	0.00	6,392,431.27	何毅
2024-09-26	收-杨光禹将军金盛隆商圈夜市15号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	6,393,231.27	陈世刚
2024-09-26	收-梁群英交来重阳节捐款	300.00	0.00	6,393,531.27	陈壁兴
2024-09-26	收-郭润明交来重阳节捐款	100.00	0.00	6,393,631.27	陈世刚
2024-09-26	付-李贤彪将军社区2024年民兵轮训补助款	0.00	10,000.00	6,383,631.27	冯毅文
2024-09-26	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山分公司中山中心支公司将军社区综合性文化服务中心、运动公园、文化公园2024年10月1日至2025年9月30日公众责任保险	0.00	18,600.00	6,365,031.27	黄颖欣
2024-09-26	付-张华选、彭平定、林炎辉退回将军夜市垃圾桶押金	0.00	150.00	6,364,881.27	陈世刚
2024-09-27	收-中山市天隆燃具电器有限公司交来重阳节捐款	10,000.00	0.00	6,374,881.27	陈壁兴
2024-09-27	收-兄弟庙交来重阳节捐款	5,000.00	0.00	6,379,881.27	陈世刚
2024-09-27	收-中山市朗迪电器有限公司交来重阳节捐款	3,500.00	0.00	6,383,381.27	陈壁兴
2024-09-27	收-中山市雅信电器有限公司交来重阳节捐款	3,000.00	0.00	6,386,381.27	陈世刚
2024-09-27	收-中山市邦祥电器有限公司交来重阳节捐款	3,000.00	0.00	6,389,381.27	陈壁兴
2024-09-27	收-中山市百富食品饮料有限公司交来重阳节捐款	3,000.00	0.00	6,392,381.27	陈壁兴
2024-09-27	收-中山市健泰实业有限公司交来重阳节捐款	3,000.00	0.00	6,395,381.27	陈壁兴
2024-09-27	收-中山市南头镇富辉加油站交来重阳节捐款	3,000.00	0.00	6,398,381.27	陈壁兴
2024-09-27	收-中山市智优电梯有限公司交来重阳节捐款	2,000.00	0.00	6,400,381.27	陈世刚
2024-09-27	收-中山市南头镇佛兰特厨卫厂交来重阳节捐款	1,000.00	0.00	6,401,381.27	陈世刚
2024-09-27	收-何玥谦交来重阳节捐款	1,000.00	0.00	6,402,381.27	陈世刚
2024-09-27	收-何玥昕交来重阳节捐款	1,000.00	0.00	6,403,381.27	陈世刚
2024-09-27	收-中山市领途科技有限公司交来重阳节捐款	1,000.00	0.00	6,404,381.27	陈壁兴
2024-09-27	收-易叶兰将军金盛隆商圈夜市26号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	6,405,181.27	陈世刚
2024-09-27	收-王剑浩将军金盛隆商圈夜市42号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	6,405,981.27	陈世刚

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
2024-09-27	收-向税健将军金盛隆商圈夜市25号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	6,406,781.27	陈世刚
2024-09-27	收-罗达启将军金盛隆商圈夜市12号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	6,407,581.27	陈世刚
2024-09-27	收-何立桃将军金盛隆商圈夜市34号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	6,408,381.27	陈世刚
2024-09-27	收-任秀珍将军金盛隆商圈夜市16号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	6,409,181.27	陈世刚
2024-09-27	收-郭华彬将军金盛隆商圈夜市39号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	6,409,981.27	陈世刚
2024-09-27	收-林健伟将军金盛隆商圈夜市41号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	6,410,781.27	陈世刚
2024-09-27	收-姜冬冬将军金盛隆商圈夜市5号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	6,411,581.27	陈世刚
2024-09-27	收-吴旭东将军金盛隆商圈夜市27号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	6,412,381.27	陈世刚
2024-09-27	收-刘肖将军金盛隆商圈夜市40号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	6,413,181.27	陈世刚
2024-09-27	收-王杨将军金盛隆商圈夜市38号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	6,413,981.27	陈世刚
2024-09-27	收-许强强将军金盛隆商圈夜市11号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	6,414,781.27	陈世刚
2024-09-27	收-李嘉娘将军金盛隆商圈夜市6号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	6,415,581.27	陈世刚
2024-09-27	收-王上王将军金盛隆商圈夜市24号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	6,416,381.27	陈世刚
2024-09-27	收-杨景将军金盛隆商圈夜市2号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	6,417,181.27	陈世刚
2024-09-27	收-时小龙将军金盛隆商圈夜市9号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	6,417,981.27	陈世刚
2024-09-27	收-李昊伦交来重阳节捐款	300.00	0.00	6,418,281.27	陈壁兴
2024-09-27	收-热心群众交来重阳节捐款	50.00	0.00	6,418,331.27	陈壁兴
2024-09-28	收-中山市汇雅家具有限公司交来重阳节捐款	5,000.00	0.00	6,423,331.27	陈壁兴
2024-09-28	收-天万电热电器（中山）有限公司交来重阳节捐款	5,000.00	0.00	6,428,331.27	陈壁兴
2024-09-28	收-中山智途电子科技有限公司交来重阳节捐款	2,000.00	0.00	6,430,331.27	陈壁兴
2024-09-28	收-诺顿（中山）热能科技有限公司交来重阳节捐款	2,000.00	0.00	6,432,331.27	陈壁兴
2024-09-28	收-中山市元艺数控机械有限公司交来重阳节捐款	1,500.00	0.00	6,433,831.27	陈壁兴
2024-09-28	收-中山市诚联压铸制品有限公司交来重阳节捐款	1,000.00	0.00	6,434,831.27	陈壁兴
2024-09-28	收-中山市艾利普电器有限公司交来重阳节捐款	1,000.00	0.00	6,435,831.27	陈壁兴
2024-09-28	收-杨丽杏将军金盛隆商圈夜市3号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	6,436,631.27	陈世刚
2024-09-28	收-刘修将军金盛隆商圈夜市29号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	6,437,431.27	陈世刚
2024-09-28	收-江树元将军金盛隆商圈夜市14号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	6,438,231.27	陈世刚
2024-09-28	收-黄嘉欣将军金盛隆商圈夜市36号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	6,439,031.27	陈世刚
2024-09-28	收-中山市华欧电器有限公司交来重阳节捐款	680.00	0.00	6,439,711.27	陈壁兴
2024-09-28	收-中山市晶威义洪电器有限公司交来重阳节捐款	500.00	0.00	6,440,211.27	陈壁兴
2024-09-28	收-大班王璨汐代将军社区幼儿园收2024年9月27日晚托管费	8.00	0.00	6,440,219.27	梁肖芳
2024-09-28	付-广东吉鸿智能科技有限公司将军社区幼儿园“明厨亮灶”平台设备维护服务费	0.00	1,000.00	6,439,219.27	林惠珠
2024-09-29	收-中山市华航海事工程有限公司交来重阳节捐款	5,000.00	0.00	6,444,219.27	陈壁兴
2024-09-29	收-梁定兴女士交来重阳节捐款	3,000.00	0.00	6,447,219.27	陈壁兴
2024-09-29	收-中山市惠胜家居用品有限公司交来重阳节捐款	2,000.00	0.00	6,449,219.27	陈壁兴

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
2024-09-29	收-中山市八达电器有限公司交来重阳节捐款	2,000.00	0.00	6,451,219.27	陈壁兴
2024-09-29	收-执心企业（收款码无备注）交来重阳节捐款	1,000.00	0.00	6,452,219.27	陈壁兴
2024-09-29	收-中山市南菱电子科技有限公司交来重阳节捐款	1,000.00	0.00	6,453,219.27	陈壁兴
2024-09-29	收-中山市瀚南塑料有限公司交来重阳节捐款	800.00	0.00	6,454,019.27	陈壁兴
2024-09-29	收-郭金华交来重阳节捐款	666.00	0.00	6,454,685.27	陈壁兴
2024-09-29	收-中山市南头镇万倡五金贸易商行交来重阳节捐款	500.00	0.00	6,455,185.27	陈壁兴
2024-09-29	收-南头镇将军社区道路污水管网建设工程项目部交来重阳节捐款	500.00	0.00	6,455,685.27	陈壁兴
2024-09-30	收-中山市南头镇素龙建筑工程部交来重阳节捐款	20,000.00	0.00	6,475,685.27	陈壁兴
2024-09-30	收-中山市长盈包装材料有限公司交来重阳节捐款	5,000.00	0.00	6,480,685.27	
2024-09-30	收-黎应钊2024年8至9月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	4,301.60	0.00	6,484,986.87	何毅
2024-09-30	收-广东誉德通建设有限公司交来重阳节捐款	3,000.00	0.00	6,487,986.87	陈壁兴
2024-09-30	收-李均俊交来重阳节捐款	3,000.00	0.00	6,490,986.87	陈壁兴
2024-09-30	收-中山市雅庭商务酒店有限公司交来重阳节捐款	3,000.00	0.00	6,493,986.87	陈壁兴
2024-09-30	收-海滨足浴交来重阳节捐款	1,018.00	0.00	6,495,004.87	陈壁兴
2024-09-30	收-中山市协泰金属制品有限公司交来重阳节捐款	1,000.00	0.00	6,496,004.87	陈壁兴
2024-09-30	收-中山市中达电子有限公司交来重阳节捐款	1,000.00	0.00	6,497,004.87	陈壁兴
2024-09-30	收-将军市场交来重阳节捐款	1,000.00	0.00	6,498,004.87	陈壁兴
2024-09-30	收-金圃酒店交来重阳节捐款	1,000.00	0.00	6,499,004.87	陈壁兴
2024-09-30	收-中山市荣达汽车维修有限公司交来重阳节捐款	900.00	0.00	6,499,904.87	陈壁兴
2024-09-30	收-李森泉交来将军二十三居民小组便民服务点2024年9月份租金	800.00	0.00	6,500,704.87	陈壁兴
2024-09-30	收-梁锐平交来重阳节捐款	100.00	0.00	6,500,804.87	陈壁兴
2024-09-30	付-梁景晓等共3人2024年8月份杂工工资（同济东路拐角处厂房及将军文化公园长廊围墙喷漆）	0.00	5,100.00	6,495,704.87	梁棉添
2024-09-30	付-梁景晓等共2人2024年6月份垃圾斗焊工临时工工资表	0.00	1,200.00	6,494,504.87	萧家亮
2024-09-30	付-环卫组工作人员2024年9月份工资	0.00	66,416.04	6,428,088.83	
2024-09-30	付-陈彩欢等共3人2024年7月至8月份公园保洁杂工工资	0.00	14,880.00	6,413,208.83	萧家亮
2024-09-30	付-梁森玲等共12只艇2024年将军社区五人飞艇赛模拟赛补助	0.00	3,600.00	6,409,608.83	黄颖欣
2024-09-30	付-梁森玲等共12人艇2024年将军社区五人飞艇赛日常训练补助	0.00	60,000.00	6,349,608.83	黄颖欣
2024-09-30	付-苏元佳等共8只艇2024年将军社区五人飞艇赛奖金	0.00	22,100.00	6,327,508.83	黄颖欣
2024-09-30	付-两委干部2024年9月份工资	0.00	66,389.74	6,261,119.09	黄杏铭
2024-09-30	付-余运心等共3人2024年9月份将军社区办公室雇员工作人员工资	0.00	13,094.16	6,248,024.93	黄杏铭
2024-09-30	付-将军社区办公室工作人员2024年9月份工资	0.00	169,060.14	6,078,964.79	黄杏铭
2024-09-30	付-综管站工作人员2024年9月份工资	0.00	133,541.12	5,945,423.67	梁圆珊
2024-09-30	付-将军社区幼儿园工作人员2024年9月份工资	0.00	36,764.96	5,908,658.71	梁肖芳
2024-09-30	付-雷应金2024年7至9月份将军社区第二届男子篮球赛医护人员工资	0.00	1,300.00	5,907,358.71	黄颖欣
2024-09-30	付-中国电信平安社区视频监控2024年9月份费用	0.00	5,683.08	5,901,675.63	梁圆珊
2024-09-30	付-中山供电局将军社区幼儿园2024年8至9月份电费	0.00	1,922.62	5,899,753.01	梁肖芳
2024-09-30	付-中山农商银行南头将军支行购买支票手续费	0.00	50.00	5,899,703.01	
2024-09-30	付-2024年党的二十届三中全会防护期个人餐费、车费及燃油费	0.00	31,500.00	5,868,203.01	梁圆珊
2024-09-30	付-2024年党的二十届三中全会将军社区防护期外聘稳控信息特情费	0.00	10,000.00	5,858,203.01	梁圆珊
2024-09-30	付-梁碧玲将军社区幼儿园购买食品温度计1支、电筒2支、保健床2张、药品一批等物资	0.00	636.86	5,857,566.15	梁碧玲
2024-09-30	付-中山市辉鹏门窗工程部（个体工商户）将军社区幼儿园安装不锈钢鼠标挡板	0.00	500.00	5,857,066.15	梁碧玲

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
2024-09-30	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材料费用	0.00	5,890.00	5,851,176.15	潘祥添
2024-09-30	付-中山市南头镇万城五金商行卫健部门2024年1至3月份环卫保洁工具	0.00	1,040.00	5,850,136.15	萧家亮
合计		1590161.87	2357416.42		

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

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	822,390.40	6,310,882.58	一、经营支出	54,322.34	85,761.37
出租收入	806,590.40	6,256,782.58	出租成本	50,761.73	72,714.24
袁开荣（旧小学）	-	109,950.00	修缮维护费	-	7,000.00
梁竞煊地租	-	30,031.36	水电费	4,231.73	15,684.24
伟信物业管理公司	150,300.00	1,194,700.00	杂费	46,530.00	50,030.00
华南搪瓷厂	-	27,784.00	其他经营成本	-	13,935.86
金盛隆商业连锁有限公司	311,499.20	2,491,993.60	测量及手续费	-	10,735.86
1400平方米土地	15,000.00	15,000.00	其他	-	3,200.00
黎应钊	4,301.60	19,357.20	经营性固定资产折旧费	3,560.61	30,919.68
龙盛染料	744.00	6,696.00	租赁税金	-	-31,808.41
张翦	-	8,928.00	二、税金及附加	-	35,207.83
南头奕翠幼儿园	-	89,100.00	城市维护建设税	-	501.81
陈鸿宇	930.60	8,375.40	教育费附加	-	301.09
陈丽娜	2,000.00	18,000.00	地方教育附加	-	200.72
萧顺培	-	4,000.00	房产税	-	9,648.00
中山市领途科技有限公司	-	16,632.00	城镇土地使用税	-	4,483.64
兄弟庙旁便民服务点商铺	1,500.00	13,500.00	增值税	-	20,072.57
兄弟庙旁便民服务点6号铺	800.00	7,200.00	三、管理费用	498,864.86	6,386,002.01
霍甫源	16,515.00	16,515.00	干部报酬	80,000.00	1,120,019.92
长虹生活区对面8806.1平方米土地	-	255,729.12	潘东华	14,000.00	212,909.68
世略厚业	280,000.00	1,659,837.70	霍淑琴	12,000.00	178,469.72
吴子健	-	14,000.00	霍仲开	10,800.00	145,014.76
李思怡	-	5,953.20	黄茂广	10,800.00	152,889.76
廖学连	-	180,000.00	吴紫华	10,800.00	145,014.76
金盛隆商圈夜市摊位租金	23,000.00	63,500.00	卢颖欣	10,800.00	145,014.76
管理费	15,800.00	54,100.00	郭亮均	10,800.00	129,582.80
二、投资收益	-	-	冯志文	-	11,123.68
三、补助收入	-	77,831.20	其他管理及固定人员报酬	361,950.00	3,885,322.80
市级财政补助	-	300.00	社区工作人员工资补贴	207,300.00	2,063,854.72
镇级财政补助	-	77,531.20	生产队长工资奖金	-	307,220.00
四、其他收入	1,183.43	60,777.87	综管站工作人员工资补贴	154,650.00	1,514,248.08
存款利息收入	1,183.43	4,277.87	办公费	-	16,213.17
违约金收入	-	54,000.00	水电费	-	7,804.32
其他	-	2,500.00	书报费	-	144.00
	-	-	折旧费	18,591.30	167,252.58
	-	-	修缮费	-	9,600.00
	-	-	邮电通讯费	2,614.92	14,505.29
	-	-	其他费用	-	32,002.78
	-	-	社保费费用	64,536.64	727,540.92

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
	-	-	公积金	-28,920.00	359,640.00
	-	-	工会经费	-	45,686.23
	-	-	财务统筹费	92.00	270.00
	-	-	四、公益支出	365,327.43	2,134,247.80
	-	-	计划生育	-	23,470.00
	-	-	治安	57,427.97	304,572.84
	-	-	征兵民兵	10,000.00	204,692.30
	-	-	环境卫生	102,856.21	1,123,559.08
	-	-	老人和敬老院补助	-	8,000.00
	-	-	文体体育	169,029.25	207,176.95
	-	-	公共设施维护	5,890.00	32,168.73
	-	-	殡改	-	4,400.00
	-	-	慰问金	20,124.00	212,601.78
	-	-	消防	-	13,606.12
	-	-	五、其他支出	-	297,844.92
	-	-	其他	-	297,844.92
	-	-	其他	-	47,199.92
	-	-	广告宣传费	-	6,460.00
	-	-	诉讼和律师费	-	12,485.00
	-	-	党支部经费	-	149,200.00
	-	-	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	-	190,285.24
	-	-	生产经营用	-	19,300.00
	-	-	将军市场商圈保安亭	-	19,300.00
	-	-	管理用	-	51,325.24
	-	-	平板车一台（江淮牌HFC1036RV3E4C1S）	-	45,125.24
	-	-	格力三匹柜机（205办公室）	-	6,200.00
	-	-	公益用	-	119,660.00
	-	-	1.5米三轮车5台	-	44,000.00
	-	-	扫地车一台（规格DJ25004L）	-	55,000.00
	-	-	停车闸一台（将军文化公园入口旁）	-	4,330.00
	-	-	将军健身广场匝道停车闸一台	-	4,330.00
	-	-	三轮多功能清洗车1辆	-	12,000.00
收入合计	823,573.83	6,449,491.65	支出合计	918,514.63	9,129,349.17

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	4500.00	2514.40	11485.60	9月工资及预 发考核奖金
霍淑琴	党委副书记、 居委委员	5500.00	2500.00	4000.00	1946.58	10053.42	9月工资及预 发考核奖金
霍仲开	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	9月工资及预 发考核奖金
黄茂广	党委委员、纪 委书记	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	9月工资及预 发考核奖金
吴紫华	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1841.64	8958.36	9月工资及预 发考核奖金
卢颖欣	党委委员、居 委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1871.64	8928.36	9月工资及预 发考核奖金
郭亮均	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	9月工资及预 发考核奖金
黄杏铭	社区事务雇员 五级	3000.00	4300.00	0.00	811.88	6488.12	9月工资
吴玉冰	社区事务雇员 五级	3000.00	4300.00	0.00	811.88	6488.12	9月工资
李世昌	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	823.61	5876.39	9月工资
陈世刚	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	811.88	5888.12	9月工资
萧家亮	社区事务雇员 四级	3000.00	3600.00	0.00	823.61	5776.39	9月工资
杜锡钊	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	811.88	5888.12	9月工资
梁棉添	社区事务雇员 三级	3000.00	3200.00	0.00	811.88	5388.12	9月工资
冯毅文	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	811.88	5488.12	9月工资
梁深明	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	811.88	5488.12	9月工资
陆凯欣	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	811.88	5488.12	9月工资
陈壁兴	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	811.88	5488.12	9月工资
黄清文	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	811.88	5488.12	9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
郭毅恒	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	811.88	5188.12	9月工资
霍利元	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	811.88	5188.12	9月工资
郭注华	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	811.88	5188.12	9月工资
霍艺文	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	811.88	5188.12	9月工资
潘祥添	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	811.88	5188.12	9月工资
吴纯贤	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	811.88	5288.12	9月工资
吴莹芬	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	811.88	5288.12	9月工资
何倩婷	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	811.88	5188.12	9月工资
周顺和	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	811.88	5188.12	9月工资
吴伟楠	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	811.88	5288.12	9月工资
何毅	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	811.88	5188.12	9月工资
黄颖欣	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	811.88	5288.12	9月工资
林惠珠	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	811.88	5288.12	9月工资
杨敏义	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	811.88	5288.12	9月工资
冯国辉	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	811.88	5288.12	9月工资
陈洁纯	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	811.88	5288.12	9月工资
陈锐胜	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	811.88	5288.12	9月工资
梁碧玲	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	811.88	5288.12	9月工资
梁肖芳	社区事务雇员 一级	3000.00	2800.00	0.00	360.00	5440.00	9月工资
余运心	服务雇员第三 类	3000.00	1700.00	0.00	0.00	4700.00	9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
李洁华	服务雇员第三类	3000.00	1700.00	0.00	405.84	4294.16	9月工资
何志和	服务雇员第二类	3000.00	1100.00	0.00	0.00	4100.00	9月工资
陈添枝	综管站雇员五级	3000.00	3550.00	0.00	811.88	5738.12	9月工资
郭文和	综管站雇员五级	3000.00	3450.00	0.00	811.88	5638.12	9月工资
余明辉	综管站雇员五级	3000.00	3450.00	0.00	811.88	5638.12	9月工资
陈顺强	综管站雇员五级	3000.00	3450.00	0.00	811.88	5638.12	9月工资
梁圆珊	综管站雇员五级	3000.00	3400.00	0.00	811.88	5588.12	9月工资
黄嘉辉	综管站雇员四级	3000.00	3050.00	0.00	811.88	5238.12	9月工资
郭嘉华	综管站雇员四级	3000.00	3050.00	0.00	811.88	5238.12	9月工资
李毅俊	综管站雇员四级	3000.00	3050.00	0.00	811.88	5238.12	9月工资
何强成	综管站雇员四级	3000.00	3050.00	0.00	811.88	5238.12	9月工资
郭进开	综管站雇员三级	3000.00	2850.00	0.00	811.88	5038.12	9月工资
吴敏松	综管站雇员三级	3000.00	2850.00	0.00	811.88	5038.12	9月工资
何文辉	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	811.88	4938.12	9月工资
黄杰华	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	811.88	4938.12	9月工资
岑锡强	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	811.88	4938.12	9月工资
钟乾	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	811.88	4938.12	9月工资
郭智荣	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	811.88	4938.12	9月工资
冯毅康	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	811.88	4938.12	9月工资
陈毅华	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	811.88	4938.12	9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	2750.00	0.00	811.88	4938.12	9月工资
梁子豪	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	811.88	4938.12	9月工资
梁廷江	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	811.88	4938.12	9月工资
梁凯铭	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	811.88	4938.12	9月工资
梁秋强	综管站雇员二级	3000.00	2850.00	0.00	811.88	5038.12	9月工资
冯程华	综管站雇员二级	3000.00	2850.00	0.00	811.88	5038.12	9月工资
吴军涛	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	811.88	4938.12	9月工资
严柱良	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	811.88	4938.12	9月工资
合计：		217000.00	198950.00	26000.00	59864.84	382085.16	

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9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	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	[2024-09-14] 付-中山市晟图广告装饰工程有限公司制作在建工地监督管理公示牌和临时建筑物堆放牌	6550247.34	1,755.00	4148463.00	2401784.34	
	乡村振兴工作	[2024-09-09] 付-中山市畅盛绿化工程有限公司绿美乡村建设购买细叶紫薇、紫花风铃、细叶榄仁等树费用		19,710.00	4168173.00	2382074.34	
	乡村振兴工作	[2024-09-11] 付-中山市第二自然园艺有限公司绿美乡村建设文化公园、健身广场、绿美主题公园购买樱花树、珍珠榕树、米仔兰		60,000.00	4228173.00	2322074.34	
社区办公经费补助	社区办公	[2024-09-14] 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司将军社区党群服务中心2024年第二季度购买办公日用品垃圾袋、洁厕精等	500000.00	1,361.70	409864.28	90135.72	
	社区办公	[2024-09-14] 付-中山市南头镇浩信电脑商行2024年1至8月份将军社区党群服务中心电费维护费		8,091.00	417955.28	82044.72	
	社区办公	[2024-09-14] 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年第二季度复印机租赁费用		10,889.85	428845.13	71154.87	
	社区办公	[2024-09-09] 付-字蓝信息科技有限公司（广东）有限公司2024年8月1日至2025年8月1日微信公众号服务费（50%）		20,000.00	448845.13	51154.87	
	党组织服务群众工作	[2024-09-18] 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8月份水费、垃圾及污水处理费	300000.00	65.04	285164.52	14835.48	

财政拨款使用管理情况表

2024年9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	党组织服务群众工作	[2024-09-14] 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司召开党员大会及开展主题党日活动购买矿泉水（服务群众经费）		3,900.00	289064.52	10935.48	
	党组织服务群众工作	[2024-09-18] 付-中山供电局将军社区党群服务中心2024年8月份电费		4,645.39	293709.91	6290.09	

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

）