

# 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：3152526.75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：88笔，3642151.68元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：214笔，5482811.97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

## 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

2024年12月31日

单位：元

| 项目           | 行次 | 本月数        | 本年数          |
|--------------|----|------------|--------------|
| 一、经营收入       |    | 3465634.58 | 11545015.36  |
| 加：投资收益       | 1  |            |              |
| 补助收入         | 2  | 79650      | 208480.96    |
| 减：经营支出       | 3  | 337470.26  | 635822.77    |
| 税金及附加        | 6  |            | 60162.75     |
| 管理费用         | 7  | 775965.59  | 8280212.59   |
| 其中：运转支出      | 10 |            |              |
| 二、经营收益       | 12 | 2431848.73 | 2777298.21   |
| 加：其他收入       | 13 | 871.24     | 464789.11    |
| 减：公益支出       | 16 | 378389.16  | 3184967.41   |
| 其他支出         | 20 | 45110      | 354415.92    |
| 三、收益总额       |    | 2009220.81 | -297296.01   |
| 减：所得税费用      | 21 |            |              |
| 四、净收益        | 22 | 2009220.81 | -297296.01   |
| 加：年初未分配收益    | 23 |            | -15792947.15 |
| 其他转入         | 26 | 119032     | -4936651.16  |
| 五、可分配收益      | 27 |            | -21026894.32 |
| 减：1. 提取公积公益金 | 28 |            |              |
| 2. 向成员分配     | 29 |            |              |
| 3. 其他        | 30 |            |              |
| 六、年末未分配收益    | 31 |            | -21026894.32 |

单位负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊

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 | 3152526.75  | 短期借款       |    |              |              |
| 其中：现金    |    |             |             | 应付款项       |    | 3584454.69   | 2419089.13   |
| 银行存款     |    | 11621980.25 | 3152526.75  | 应付工资       |    |              |              |
| 短期投资     |    | 5000000     | 5000000     | 应付劳务费      |    |              |              |
| 应收款项     |    | 43616496.55 | 41960752.29 | 应交税费       |    |              |              |
| 存货       |    |             |             | 流动负债合计     |    | 3584454.69   | 2419089.13   |
| 消耗性生物资产  |    |             |             | 非流动负债：     |    |              |              |
| 流动资产合计   |    | 60238476.8  | 50113279.04 | 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   | 3750431.85   |
| 原值       |    |             |             | 非流动负债合计    |    | 8117301.68   | 3750431.85   |
| 物资资产累计折旧 |    |             |             | 负债合计       |    | 11701756.37  | 6169520.98   |
| 产净值      |    |             |             |            |    |              |              |
| 固定资产原值   |    | 16967020.4  | 20516520.64 |            |    |              |              |
| 减：累计折旧   |    | 4303400.39  | 4595357.97  |            |    |              |              |
| 固定资产净值   |    | 12663620.01 | 15921162.67 |            |    |              |              |
| 在建工程     |    | 4131048.73  | 11312432.45 |            |    |              |              |
| 固定资产清理   |    |             |             |            |    |              |              |
| 固定资产小计   |    | 16794668.74 | 27233595.12 |            |    |              |              |
| 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  | 93953148.5   |
| 长期待摊费用   |    | 4736        | 2368        | 未分配收益      |    | -15792947.15 | -21026894.32 |
| 非流动资产合计  |    | 18545937.74 | 28982496.12 | 所有者权益合计    |    | 67082658.17  | 72926254.18  |
| 资产总计     |    | 78784414.54 | 79095775.16 | 负债和所有者权益总计 |    | 78784414.54  | 79095775.16  |

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

| 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       | 4,993,187.04 |     |  |
| 2024-12-01  | 收-王蓉交来将军金盛隆商圈夜市2号摊位2024年12月份租金及管理费                             | 800.00     | 0.00       | 4,993,987.04 | 陈世刚 |  |
| 2024-12-02  | 收-黄建伟交来将军星光营地5卡摊位2024年12月管理费                                   | 1,200.00   | 0.00       | 4,995,187.04 | 陈世刚 |  |
| 2024-12-02  | 付-中山中希企业管理有限公司2023年9月1日至2024年8月31日“善社区—善治联盟”志愿活动积分兑换商品费用（代收代支） | 0.00       | 796.00     | 4,994,391.04 | 梁圆珊 |  |
| 2024-12-03  | 收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2024年11月份场地租金                                | 311,499.20 | 0.00       | 5,305,890.24 | 何毅  |  |
| 2024-12-03  | 付-东莞市大岭山坚恒丰机械设备厂卫健部门购买1台1.5米三轮车1台(60V45A1000W)                 | 0.00       | 8,800.00   | 5,297,090.24 | 萧家亮 |  |
| 2024-12-04  | 收-陈丽娜交来将军二十三居民小组便民服务点2024年12月份租金                               | 2,000.00   | 0.00       | 5,299,090.24 | 何毅  |  |
| 2024-12-04  | 收-施国强将军二十三居民小组便民服务点2024年11月21日至12月20日租金                        | 1,500.00   | 0.00       | 5,300,590.24 | 何毅  |  |
| 2024-12-05  | 收-中山市南华搪瓷厂暂收1830.4平方米土地2024年8至2025年1月份租金                       | 27,784.00  | 0.00       | 5,328,374.24 | 何毅  |  |
| 2024-12-05  | 收-梁碧玲交来计生家庭保险个人支付部分（代收代支）                                      | 11,560.00  | 0.00       | 5,339,934.24 | 梁碧玲 |  |
| 2024-12-05  | 收-陈鸿宇2024年12月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金                                   | 930.60     | 0.00       | 5,340,864.84 | 吴玉冰 |  |
| 2024-12-05  | 收-中山市龙盛染料贸易有限公司2024年12月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金                         | 744.00     | 0.00       | 5,341,608.84 | 何毅  |  |
| 2024-12-05  | 付-中山市南头镇将军社区工会委员会2024年7至10月份工会费用                               | 0.00       | 29,039.60  | 5,312,569.24 | 何毅  |  |
| 2024-12-06  | 收-梁志盛交来旧华光小学6714平方米土地2024年租金                                   | 253,789.20 | 0.00       | 5,566,358.44 | 何毅  |  |
| 2024-12-06  | 付-广东华樑工程设计有限公司华光南路升级改造工程设计费（专项债券）                              | 0.00       | 54,457.32  | 5,511,901.12 | 陆凯欣 |  |
| 2024-12-06  | 付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司将军社区六百六路周边文化阵地建设工程结算审核费（专项债券）               | 0.00       | 12,673.91  | 5,499,227.21 | 陆凯欣 |  |
| 2024-12-06  | 付-广东科信工程管理有限公司将军社区19队道路升级改造工程监理费（专项债券）                         | 0.00       | 2,765.02   | 5,496,462.19 | 陆凯欣 |  |
| 2024-12-06  | 付-广东科信工程管理有限公司将军社区金盛隆一带升级改造工程监理费（专项债券）                         | 0.00       | 7,360.00   | 5,489,102.19 | 陆凯欣 |  |
| 2024-12-06  | 付-广东钧利建设有限公司19队道路升级改造工程款余下3%质量保证（专项债券项目）                       | 0.00       | 25,453.10  | 5,463,649.09 | 陆凯欣 |  |
| 2024-12-06  | 付-广东盈毓项目管理有限公司将军社区华光南路升级改造工程预算编制（专项债券）                         | 0.00       | 6,939.28   | 5,456,709.81 | 陆凯欣 |  |
| 2024-12-06  | 付-中国电信平安社区视频监控2024年11月份费用                                      | 0.00       | 6,025.00   | 5,450,684.81 | 梁圆珊 |  |
| 2024-12-06  | 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(2024年第二期)                    | 0.00       | 15,020.00  | 5,435,664.81 | 梁碧玲 |  |
| 2024-12-06  | 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       | 11,560.00  | 5,424,104.81 | 梁碧玲 |  |
| 2024-12-09  | 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7月份租金                             | 158,473.98 | 0.00       | 5,582,578.79 | 何毅  |  |
| 2024-12-09  | 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8月份租金                             | 141,526.02 | 0.00       | 5,724,104.81 | 何毅  |  |
| 2024-12-09  | 收-中山市南头镇农业农村局下拨2024年度1至6月社区非户籍委员工资福利                           | 79,650.00  | 0.00       | 5,803,754.81 | 黄杏铭 |  |
| 2024-12-09  | 付-两委、办公室、综管站工作人员2024年12月份社保款                                   | 0.00       | 92,158.76  | 5,711,596.05 | 吴玉冰 |  |
| 2024-12-09  | 付-环组工作人员购买2024年12月份工伤保险款                                       | 0.00       | 352.00     | 5,711,244.05 | 吴玉冰 |  |
| 2024-12-10  | 付-中山市友骏建筑工程有限公司绿美主题公园配套设施工程进度款                                 | 0.00       | 233,227.72 | 5,478,016.33 | 陆凯欣 |  |
| 2024-12-10  | 付-佛山市顺德区前奕班服定制服装店将军社区幼儿园购买教师工作服                                | 0.00       | 870.00     | 5,477,146.33 | 陈壁兴 |  |

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2024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 |
|------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|-----|
| 2024-12-10 | 付-中山市庆扬商贸有限公司综管站2023年5月份桶装水费及支装水                     | 0.00       | 880.00       | 5,476,266.33 | 梁圆珊 |
| 2024-12-10 | 付-中山市庆扬商贸有限公司综管站2024年3月份桶装水及支装水费                     | 0.00       | 880.00       | 5,475,386.33 | 梁圆珊 |
| 2024-12-10 | 付-中山市庆扬商贸有限公司综管站2024年6月份日常饮用桶装水或支装水费                 | 0.00       | 880.00       | 5,474,506.33 | 梁圆珊 |
| 2024-12-10 | 付-中山市庆扬商贸有限公司综管站2024年11月份日常饮用桶装水或支装水费                | 0.00       | 880.00       | 5,473,626.33 | 梁圆珊 |
| 2024-12-11 | 由将军社区农商银行转南头工商银行申报住房公积金                              | 120,000.00 | 0.00         | 5,593,626.33 | 吴玉冰 |
| 2024-12-11 | 收-中山市领途科技有限公司将军市场商圈停车收费项目2024年7月至12月份租金              | 12,936.00  | 0.00         | 5,606,562.33 | 萧家亮 |
| 2024-12-11 | 收-中山市领途科技有限公司交来2023年12月12日至2024年12月6日电费              | 4,448.88   | 0.00         | 5,611,011.21 | 萧家亮 |
| 2024-12-11 | 付-清远金图创展文化传播有限公司将军社区党群服务中心购买悬挂粤港澳大湾区和中山市地图各3张        | 0.00       | 1,680.00     | 5,609,331.21 | 黄颖欣 |
| 2024-12-11 | 付-梁杰杨划拨被征地农民养老保障费用（代收代支）                             | 0.00       | 20.23        | 5,609,310.98 | 吴莹芬 |
| 2024-12-11 | 由将军社区农商银行转南头工商银行申报住房公积金                              | 0.00       | 120,000.00   | 5,489,310.98 | 吴玉冰 |
| 2024-12-12 | 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8月份租金                   | 172,590.90 | 0.00         | 5,661,901.88 | 何毅  |
| 2024-12-12 | 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9月份租金                   | 127,409.10 | 0.00         | 5,789,310.98 | 何毅  |
| 2024-12-12 | 付-广东科信工程管理有限公司将军社区六百六路道路升级改造工程监理费（专项债券）              | 0.00       | 37,752.40    | 5,751,558.58 | 陆凯欣 |
| 2024-12-12 | 付-中达安股份有限公司中山分公司六百六路周边文化阵地建设工程监理费（专项债券）              | 0.00       | 7,900.00     | 5,743,658.58 | 陆凯欣 |
| 2024-12-12 | 付-联诚创展工程设计有限公司中山分公司将军社区六百六路周边文化阵地建设工程设计费（专项债券）       | 0.00       | 14,567.85    | 5,729,090.73 | 陆凯欣 |
| 2024-12-12 | 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（专项债券项目）                   | 0.00       | 1,194,130.29 | 4,534,960.44 | 陆凯欣 |
| 2024-12-12 | 付-广东科信工程管理有限公司将军社区金盛隆一带升级改造工程监理费（专项债券）               | 0.00       | 0.09         | 4,534,960.35 | 陆凯欣 |
| 2024-12-12 | 付-广东昌联律师事务所律师费（邓伟坚、龚禧成、梁铨明、李松标原帝豪饭堂经营权赔偿案）           | 0.00       | 5,000.00     | 4,529,960.35 | 陈世刚 |
| 2024-12-12 | 付-广东昌联律师事务所将军商业楼（原尚乐娱乐有限公司股东）律师代理费                   | 0.00       | 25,000.00    | 4,504,960.35 | 陈世刚 |
| 2024-12-13 | 收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合治理工程预付款（将军社区华光涌清淤工程土壤检测服务费）   | 4,823.00   | 0.00         | 4,509,783.35 | 霍利元 |
| 2024-12-13 | 收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合治理工程预付款（将军社区华光4队涌清淤工程土壤检测服务费） | 3,631.00   | 0.00         | 4,513,414.35 | 霍利元 |
| 2024-12-13 | 收-吴耀华交来将军星光营地6卡摊位2024年12月管理费                         | 1,500.00   | 0.00         | 4,514,914.35 | 何毅  |
| 2024-12-13 | 付-中山供电局将军榕树讲堂2024年11月份电费                             | 0.00       | 161.51       | 4,514,752.84 | 黄颖欣 |
| 2024-12-13 | 付-中山供电局将军商业楼2024年11月份电费                              | 0.00       | 259.14       | 4,514,493.70 | 何毅  |
| 2024-12-13 | 付-中山供电局将军路10号综管站工作人员2024年11月份电费                      | 0.00       | 1,922.18     | 4,512,571.52 | 梁圆珊 |
| 2024-12-13 | 付-中山供电局将军二十三队小市场2024年11月份电费                          | 0.00       | 472.62       | 4,512,098.90 | 何毅  |
| 2024-12-13 | 付-中山供电局四季阳光附近将军运动公园2024年11月份电费                       | 0.00       | 69.52        | 4,512,029.38 | 黄颖欣 |
| 2024-12-13 | 付-国家税务局个人所得税款                                        | 0.00       | 691.99       | 4,511,337.39 | 吴玉冰 |
| 2024-12-13 | 付-珠海市逸丰交通设施工程有限公司将军路交通标识划线费用                         | 0.00       | 10,280.00    | 4,501,057.39 | 霍利元 |
| 2024-12-16 | 付-广东科信工程管理有限公司将军社区华光南路升级改造工程监理费服务费（专项债券）             | 0.00       | 22,920.62    | 4,478,136.77 | 陆凯欣 |

| 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 |
| 2024-12-16  | 付-广东华樞工程设计有限公司将军金盛隆一带升级改造工程设计进度款（专项债券）                        | 0.00     | 21,062.01  | 4,457,074.76 | 陆凯欣 |
| 2024-12-16  | 付-中国电信将军社区党群服务中心2024年11月份电话费                                  | 0.00     | 2,428.96   | 4,454,645.80 | 林惠珠 |
| 2024-12-16  | 付-袁开荣回收教学用具一批（原奕翠幼儿园）                                         | 0.00     | 73,665.00  | 4,380,980.80 | 陈世刚 |
| 2024-12-16  | 付-黄嘉辉将军社区无人机更换电池费用                                            | 0.00     | 329.00     | 4,380,651.80 | 黄颖欣 |
| 2024-12-16  | 付-中山市黄圃镇乐生花百货商行2024年夏季征兵预定新兵欢送大会购买炮竹和礼炮                       | 0.00     | 1,066.60   | 4,379,585.20 | 冯毅文 |
| 2024-12-16  | 付-李世昌参加学历教育补助（取得专科学历证书并在社区工作满1年）                              | 0.00     | 2,000.00   | 4,377,585.20 | 李世昌 |
| 2024-12-16  | 付-中山市黄圃镇乐生花百货商行将军社区2024年敬老节买炮竹                                | 0.00     | 560.00     | 4,377,025.20 | 梁圆珊 |
| 2024-12-17  | 付-中山公用水务投资有限公司将军路10号综管站2024年11月份水费、垃圾及污水处理费                   | 0.00     | 164.97     | 4,376,860.23 | 梁圆珊 |
| 2024-12-17  | 付-中山公用水务投资有限公司将军文化公园二期2024年10至11月水费及污水处理费                     | 0.00     | 988.80     | 4,375,871.43 | 黄颖欣 |
| 2024-12-17  | 付-中山公用水务投资有限公司将军社区综合性文化服务中心2024年11月份水费、污水及垃圾处理费               | 0.00     | 13.55      | 4,375,857.88 | 黄颖欣 |
| 2024-12-17  | 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11月份水费、垃圾及污水处理费                  | 0.00     | 78.59      | 4,375,779.29 | 林惠珠 |
| 2024-12-17  | 付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店将军社区健身广场星光营地安装电箱一套                           | 0.00     | 400.00     | 4,375,379.29 | 梁圆珊 |
| 2024-12-17  | 付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店将军社区轻轨公园2寸水管和配件                              | 0.00     | 7,740.00   | 4,367,639.29 | 梁棉添 |
| 2024-12-17  | 付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店将军社区星光营地用电照明、排水设施铺设                          | 0.00     | 38,709.00  | 4,328,930.29 | 梁棉添 |
| 2024-12-17  | 付-中山市南头镇富辉加油站将军社区卫健部门2024年9月至10月平板车油费                         | 0.00     | 2,062.00   | 4,326,868.29 | 萧家亮 |
| 2024-12-17  | 付-中山市南头镇恒华优品汽修店将军社区综管站消防车粤T0632P离心泵损坏维修费                      | 0.00     | 2,200.00   | 4,324,668.29 | 梁圆珊 |
| 2024-12-17  | 付-中山市南头镇魔帆艺术工作室将军社区星光营地音乐演出设备费用                               | 0.00     | 3,600.00   | 4,321,068.29 | 黄颖欣 |
| 2024-12-17  | 付-中山市奕图文化传媒有限公司将军小学桥头公益广告喷画                                   | 0.00     | 720.00     | 4,320,348.29 | 黄颖欣 |
| 2024-12-17  | 付-中山市奕图文化传媒有限公司将军社区星光营地开业广告费用                                 | 0.00     | 2,000.00   | 4,318,348.29 | 黄颖欣 |
| 2024-12-17  | 付-中山市南头镇洪建石材店将军19队一河两岸升级改造购买石材成品的费用（农房风貌提升工作经费）               | 0.00     | 7,816.79   | 4,310,531.50 | 黄杏铭 |
| 2024-12-17  | 付-中山市奕图文化传媒有限公司将军社区星光营地广告物料制止费用                               | 0.00     | 98,860.00  | 4,211,671.50 | 黄杏铭 |
| 2024-12-17  | 付-中山市晟图广告装饰工程有限公司2024年将军社区文创集市门楼喷画制作。                         | 0.00     | 580.00     | 4,211,091.50 | 黄颖欣 |
| 2024-12-18  | 收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合治理工程预付款（将军社区华光4队涌清淤工程预算编制费）            | 1,600.00 | 0.00       | 4,212,691.50 | 霍利元 |
| 2024-12-18  | 收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合治理工程预付款（将军社区华光涌清淤工程预算编制费）              | 1,600.00 | 0.00       | 4,214,291.50 | 霍利元 |
| 2024-12-18  | 付-两委、办公室、综客站工作人员2024年12月份住房公积金                                | 0.00     | 117,120.00 | 4,097,171.50 | 吴玉冰 |
| 2024-12-18  | 付-中山市奕图文化传媒有限公司将军社区星光营地小舞台广告物料费用                              | 0.00     | 13,440.00  | 4,083,731.50 | 黄颖欣 |
| 2024-12-18  | 付-中山市黄圃镇和兄钢材购销部将军19队一河两岸升级改造购买金属制品的费用（农房风貌提升工作经费）             | 0.00     | 36,331.19  | 4,047,400.31 | 黄杏铭 |
| 2024-12-18  | 付-中山市黄圃镇阿欣钢材销售经营部（个体工商户）将军19队农房风貌管控提升工作购买彩钢板及配件费用（农房风貌提升工作经费） | 0.00     | 17,104.00  | 4,030,296.31 | 黄杏铭 |

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 |
|------------|----------------------------------------------------|------------|----------|--------------|-----|
| 2024-12-18 | 付-中山市南头镇玥盈食品商行将军社区2024年重阳节购买酒水                     | 0.00       | 1,200.00 | 4,029,096.31 | 林惠珠 |
| 2024-12-18 | 付-中山市诚昊文化发展有限公司将军社区2024年垃圾分类挑战赛宣传物料                | 0.00       | 264.00   | 4,028,832.31 | 杜锡钊 |
| 2024-12-19 | 收-中山市南头镇农业农村局“百千万工程”典型村培育项目资金                      | 390,000.00 | 0.00     | 4,418,832.31 | 杜锡钊 |
| 2024-12-19 | 收-中山市南头镇农业农村局农房风貌管控提升资金                            | 100,000.00 | 0.00     | 4,518,832.31 | 杜锡钊 |
| 2024-12-19 | 收-廖学连将军商住楼2024年9月26日至11月25日租金                      | 60,000.00  | 0.00     | 4,578,832.31 | 何毅  |
| 2024-12-19 | 收-中山市卫生健康局南头分局划拨将军社区居民委员会2024年卫生事业经费               | 30,000.00  | 0.00     | 4,608,832.31 | 梁碧玲 |
| 2024-12-19 | 收-中山市南头镇农业农村局“百千万工程”典型村培育资金                        | 21,000.00  | 0.00     | 4,629,832.31 |     |
| 2024-12-19 | 收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合治理工程预付款（将军社区华光涌清淤工程设计费）     | 11,115.00  | 0.00     | 4,640,947.31 | 霍利元 |
| 2024-12-19 | 收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合治理工程预付款（将军社区华光4队涌清淤工程设计费）   | 4,621.50   | 0.00     | 4,645,568.81 | 霍利元 |
| 2024-12-19 | 收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合治理工程预付款（将军社区华光4队涌清淤工程结算审核费） | 2,000.00   | 0.00     | 4,647,568.81 | 霍利元 |
| 2024-12-19 | 收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合治理工程预付款（将军社区华光涌清淤工程结算审核费）   | 2,000.00   | 0.00     | 4,649,568.81 | 霍利元 |
| 2024-12-19 | 收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合治理工程预付款（将军社区华光4队涌清淤工程预算复核费） | 1,600.00   | 0.00     | 4,651,168.81 | 霍利元 |
| 2024-12-19 | 收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合治理工程预付款（将军社区华光涌清淤工程预算复核费）   | 1,600.00   | 0.00     | 4,652,768.81 | 霍利元 |
| 2024-12-19 | 收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合治理工程预付款（将军社区华光涌清淤工程设计结算费）   | 1,235.00   | 0.00     | 4,654,003.81 | 霍利元 |
| 2024-12-19 | 收-余朝凤交来将军金盛隆商圈夜市24号摊位2024年12月18日至2024年1月17日份租金及管理费 | 800.00     | 0.00     | 4,654,803.81 | 陈世刚 |
| 2024-12-19 | 收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合治理工程预付款（将军社区华光4队涌清淤工程设计结算费） | 513.50     | 0.00     | 4,655,317.31 | 霍利元 |
| 2024-12-19 | 付-中山公用水务投资有限公司将军金盛隆后边公厕2024年11月份水费、垃圾及污水处理费        | 0.00       | 785.90   | 4,654,531.41 | 萧家亮 |
| 2024-12-19 | 付-中山农商银行南头将军支行购买支票手续费                              | 0.00       | 50.00    | 4,654,481.41 | 吴玉冰 |
| 2024-12-19 | 付-中山市黄圃镇首紫花店更换将军社区党群服务中心盆栽                         | 0.00       | 1,140.00 | 4,653,341.41 | 林惠珠 |
| 2024-12-19 | 付-中山市黄圃镇首紫花店将军社区党群服务中心2盆绿罗、1盆文竹费用                  | 0.00       | 330.00   | 4,653,011.41 | 林惠珠 |
| 2024-12-19 | 付-中山市南头镇一安消防器材店综管站消防车购买器材一批                        | 0.00       | 2,355.00 | 4,650,656.41 | 梁圆珊 |
| 2024-12-19 | 付-中山市南头镇一安消防器材店将军社区健身广场星光营地安装灭火器和安全标示              | 0.00       | 190.50   | 4,650,465.91 | 梁圆珊 |
| 2024-12-19 | 付-中山市南头镇万城五金商行将军社区23队垃圾中转站一个垃圾斗铁板维修购买铁板            | 0.00       | 855.00   | 4,649,610.91 | 萧家亮 |
| 2024-12-20 | 收-中山市南头镇人民代表大会办公室2024年7-12月人大代表活动经费                | 16,800.00  | 0.00     | 4,666,410.91 | 何毅  |
| 2024-12-20 | 付-中山供电局将军社区党群服务中心2024年11月份电费                       | 0.00       | 2,068.09 | 4,664,342.82 | 林惠珠 |
| 2024-12-20 | 付-中山供电局将军社区综合性文化服务中心2024年11月份电费                    | 0.00       | 332.34   | 4,664,010.48 | 黄颖欣 |
| 2024-12-20 | 付-中山供电局将军市场后侧公厕2024年11月份电费                         | 0.00       | 407.89   | 4,663,602.59 | 萧家亮 |
| 2024-12-20 | 付-中山供电局南中娱乐城商铺2024年11月电费                           | 0.00       | 1,121.21 | 4,662,481.38 | 何毅  |
| 2024-12-20 | 付-中山市黄圃镇佰明建材杂货店金盛隆集市购置50个垃圾桶                       | 0.00       | 2,100.00 | 4,660,381.38 | 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 |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----|
| 2024-12-20 | 付-中山市黄圃镇佰明建材杂货店卫健部门购买扫把和防滑手套                                 | 0.00      | 2,340.00  | 4,658,041.38 | 萧家亮 |
| 2024-12-20 | 付-中山市民众镇明兴卷闸维修部将军社区星光营地集体装箱卷闸门维修费用                           | 0.00      | 800.00    | 4,657,241.38 | 陈世刚 |
| 2024-12-20 | 付-中山市南头镇万城五金商行将军社区卫健部门6月份保洁购买工具                              | 0.00      | 670.00    | 4,656,571.38 | 萧家亮 |
| 2024-12-20 | 付-中山市南头镇万城五金商行将军社区卫健部门9-11月份保洁购买工具                           | 0.00      | 1,530.00  | 4,655,041.38 | 萧家亮 |
| 2024-12-20 | 付-中山市南头镇万城五金商行将军社区19队农房风貌管控提升工作五金材料和工具物品的费用（农房风貌提升工作经费）      | 0.00      | 4,121.00  | 4,650,920.38 | 黄杏铭 |
| 2024-12-23 | 收-交通银行南头支行交来2024年第四季度存款利息                                    | 7,104.56  | 0.00      | 4,658,024.94 | 吴玉冰 |
| 2024-12-23 | 收-中山农商银行南头将军支行交来2024年四季度存款利息                                 | 779.31    | 0.00      | 4,658,804.25 | 吴玉冰 |
| 2024-12-23 | 收-南头农商银行2024年第四季度存款利息                                        | 87.04     | 0.00      | 4,658,891.29 | 吴玉冰 |
| 2024-12-23 | 收-工商银行中山南头将军支行2024年第四季度存款利息                                  | 4.89      | 0.00      | 4,658,896.18 | 吴玉冰 |
| 2024-12-23 | 付-中山市南头镇征皓建筑设计工程服务部将军市场排水绘图设计费                               | 0.00      | 3,500.00  | 4,655,396.18 | 陈世刚 |
| 2024-12-23 | 付-中山市颢天企业管理有限公司将军社区星光营地和将军市场金盛隆一带场地规划摊位、人行道、车辆停放消防标志划线。      | 0.00      | 13,500.00 | 4,641,896.18 | 陆凯欣 |
| 2024-12-23 | 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11月份日常文具费用                    | 0.00      | 1,065.00  | 4,640,831.18 | 林惠珠 |
| 2024-12-23 | 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30只茶杯                              | 0.00      | 360.00    | 4,640,471.18 | 林惠珠 |
| 2024-12-24 | 付-中山市南头镇富辉加油站平板车2024年11至12月份油费                               | 0.00      | 1,255.00  | 4,639,216.18 |     |
| 2024-12-24 | 付-中山市南头镇富辉加油站综管站消防车2024年12月份油费                               | 0.00      | 331.00    | 4,638,885.18 | 梁圆珊 |
| 2024-12-24 | 付-中山市南头镇富辉加油站综管站警车、观光警车2024年11至12月份油费                        | 0.00      | 2,203.00  | 4,636,682.18 | 梁圆珊 |
| 2024-12-25 | 收-中山市南头镇农业局转入黄和胜将军社区（新村北）土地押金（投标保证金转押金）                      | 50,000.00 | 0.00      | 4,686,682.18 | 何毅  |
| 2024-12-25 | 付-西安市未央区鑫宝建材经销处将军19队建设一中后街购买抗污外墙漆（农房风貌提升工作经费）                | 0.00      | 41,800.00 | 4,644,882.18 |     |
| 2024-12-25 | 付-利诚检测认证集团股份有限公司将军社区华光涌清淤工程土壤检测服务费（代收代支）                     | 0.00      | 4,823.00  | 4,640,059.18 | 霍利元 |
| 2024-12-25 | 付-利诚检测认证集团股份有限公司将军社区华光4队涌清淤工程土壤检测服务费（代收代支）                   | 0.00      | 3,631.00  | 4,636,428.18 | 霍利元 |
| 2024-12-25 | 付-中山市奕图文化传媒有限公司综管站制作上墙车牌号码标志广告物料                             | 0.00      | 160.00    | 4,636,268.18 | 梁圆珊 |
| 2024-12-25 | 付-中山市奕图文化传媒有限公司将军19队农房风貌管控工作项目展示板、前后对比照等广告物料制作费用（农房风貌提升工作经费） | 0.00      | 4,955.00  | 4,631,313.18 | 黄杏铭 |
| 2024-12-25 | 付-中山市奕图文化传媒有限公司将军社区微信公众号运营费用尾款                               | 0.00      | 9,000.00  | 4,622,313.18 | 黄颖欣 |
| 2024-12-25 | 付-中山市奕图文化传媒有限公司将军社区榕树讲堂、将军社区健身广场更换造型字费用                      | 0.00      | 500.00    | 4,621,813.18 | 黄颖欣 |
| 2024-12-25 | 付-中山市奕图文化传媒有限公司2024年将军社区新春游园活动广告物料费用                         | 0.00      | 2,153.00  | 4,619,660.18 | 黄颖欣 |
| 2024-12-25 | 付-中山市奕图文化传媒有限公司将军社区卫健部门购买一批广告物资（横幅、宣传栏、四小园牌子）                | 0.00      | 1,300.00  | 4,618,360.18 | 萧家亮 |
| 2024-12-25 | 付-中山市奕图文化传媒有限公司2024年新春系列活动健康线上跑物料制作费用                        | 0.00      | 1,584.30  | 4,616,775.88 | 黄颖欣 |
| 2024-12-25 | 付-中山市奕图文化传媒有限公司将军社区“百千万工程”宣传短片拍摄费用（百千万典型村培育项目资金）             | 0.00      | 15,000.00 | 4,601,775.88 | 黄颖欣 |

| 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 |  |
| 2024-12-25  | 付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区学纪明纪主题宣传物料费用             | 0.00       | 300.00     | 4,601,475.88 | 黄颖欣 |  |
| 2024-12-25  | 付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区更换4队榕树和新村南小公园广告牌         | 0.00       | 2,330.00   | 4,599,145.88 | 黄颖欣 |  |
| 2024-12-25  | 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上墙资料制作费用        | 0.00       | 580.00     | 4,598,565.88 | 黄颖欣 |  |
| 2024-12-25  | 付-中山市诚昊文化发展有限公司将军社区第一届包粽子大赛横幅制作费用             | 0.00       | 139.00     | 4,598,426.88 | 杜锡钊 |  |
| 2024-12-25  | 付-中山市诚昊文化发展有限公司将军社区2024年五人飞艇横幅制作费用。           | 0.00       | 300.00     | 4,598,126.88 | 杜锡钊 |  |
| 2024-12-25  | 付-中山市诚昊文化发展有限公司社区绿化植树制作广告牌、标识牌                | 0.00       | 2,360.00   | 4,595,766.88 | 杜锡钊 |  |
| 2024-12-25  | 付-中山市诚昊文化发展有限公司社区制作村路路牌                       | 0.00       | 1,760.00   | 4,594,006.88 | 杜锡钊 |  |
| 2024-12-25  | 付-中山市南头镇浩信电脑商行高速养护站旁出入口安装2套监控摄像头              | 0.00       | 1,860.00   | 4,592,146.88 |     |  |
| 2024-12-25  | 付-中山市南头镇浩信电脑商行将军社区办公室(文书)购买电脑1台               | 0.00       | 3,534.00   | 4,588,612.88 | 黄清文 |  |
| 2024-12-25  | 付-中山市南头镇浩信电脑商行2024年9至12月份将军社区党群服务中心电脑维护费      | 0.00       | 4,810.00   | 4,583,802.88 | 林惠珠 |  |
| 2024-12-25  | 付-中山市南头镇浩信电脑商行将军社区星光营地购买小米100寸电视1台及公共广播系统安装费用 | 0.00       | 8,839.00   | 4,574,963.88 | 黄颖欣 |  |
| 2024-12-25  | 付-中山市南头镇浩信电脑商行将军社区社工站更换电脑主机                   | 0.00       | 1,250.00   | 4,573,713.88 | 黄颖欣 |  |
| 2024-12-25  | 付-新中国成立75周年将军社区防护期外聘稳控信息员物情费                  | 0.00       | 10,000.00  | 4,563,713.88 | 梁圆珊 |  |
| 2024-12-25  | 付-潘锦添等2人2024年9月至10月份杂工工资（星光营地安装车杆、灯柱、拆除围蔽杂）   | 0.00       | 14,700.00  | 4,549,013.88 | 萧家亮 |  |
| 2024-12-25  | 付-吴嘉零等7人2024年9月份星光营地旁空地进进行场地平整、清运多余的土方及杂物杂工工资 | 0.00       | 47,600.00  | 4,501,413.88 | 梁棉添 |  |
| 2024-12-25  | 付-梁柳珍等2人2024年10月份六百六路拉垃圾桶杂工工资                 | 0.00       | 6,000.00   | 4,495,413.88 | 萧家亮 |  |
| 2024-12-25  | 付-梁柳珍等2人2024年11月份六百六路拉垃圾桶杂工工资                 | 0.00       | 7,650.00   | 4,487,763.88 | 萧家亮 |  |
| 2024-12-25  | 付-吴惠全等2人2024年10月份公园保洁杂工工资                     | 0.00       | 7,440.00   | 4,480,323.88 | 萧家亮 |  |
| 2024-12-25  | 付-吴惠全等2人2024年11月份公园保洁杂工工资                     | 0.00       | 7,200.00   | 4,473,123.88 | 萧家亮 |  |
| 2024-12-25  | 付-梁柳珍等2人2024年10月份金盛隆及星光营地夜市保洁杂工工资             | 0.00       | 4,400.00   | 4,468,723.88 | 萧家亮 |  |
| 2024-12-25  | 付-梁柳珍等2人2024年11月份金盛隆及星光营地夜市保洁杂工工资             | 0.00       | 4,320.00   | 4,464,403.88 | 萧家亮 |  |
| 2024-12-25  | 付-关凤娣等共7人2024年11月份农房风貌管控提升工作临时工工资(农房风貌提升工作经费) | 0.00       | 10,925.00  | 4,453,478.88 | 萧家亮 |  |
| 2024-12-25  | 付-吴欣红等共9人将军社区2024年困难学生助学金补助                   | 0.00       | 24,000.00  | 4,429,478.88 | 陈壁兴 |  |
| 2024-12-26  | 收-顺德伟信物业管理有限公司交来2024年12月份场地租金                 | 148,000.00 | 0.00       | 4,577,478.88 | 何毅  |  |
| 2024-12-26  | 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12月份租金          | 2,700.00   | 0.00       | 4,580,178.88 | 何毅  |  |
| 2024-12-26  | 收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场后侧公厕2024年12月管理费           | 2,000.00   | 0.00       | 4,582,178.88 | 萧家亮 |  |
| 2024-12-26  | 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质保金(专项债券)         | 0.00       | 106,341.40 | 4,475,837.48 | 陆凯欣 |  |
| 2024-12-26  | 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(专项债券)            | 0.00       | 817,249.45 | 3,658,588.03 | 陆凯欣 |  |
| 2024-12-26  | 付-广东钧利建设有限公司华光南路升级改造工程(专项债券项目)                | 0.00       | 693,727.73 | 2,964,860.30 | 陆凯欣 |  |
| 2024-12-26  | 付-中山市南头镇记盛五金经营部购买3个(76*1.2*800*1200-3米)拒马     | 0.00       | 3,920.00   | 2,960,940.30 | 梁圆珊 |  |

| 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 |
| 2024-12-26  | 付-中山市畅盛绿化工程有限公司南头轻轨工业补种树木购买紫花风铃、黄花风铃树费用                              | 0.00   | 9,675.00  | 2,951,265.30 | 梁棉添 |
| 2024-12-26  | 付-中山市畅盛绿化工程有限公司将军社区星光营地西北角空地种植台湾草                                    | 0.00   | 23,875.00 | 2,927,390.30 | 梁棉添 |
| 2024-12-26  | 付-中山市畅盛绿化工程有限公司将军19队一中后街入口处购买风铃树木一棵（农房风貌提升工作经费）                      | 0.00   | 11,200.00 | 2,916,190.30 | 陆凯欣 |
| 2024-12-26  | 付-中山市畅盛绿化工程有限公司四小园建设购买龙眼树和长春花                                        | 0.00   | 780.00    | 2,915,410.30 | 萧家亮 |
| 2024-12-26  | 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10月份日常饮用水                               | 0.00   | 300.00    | 2,915,110.30 | 林惠珠 |
| 2024-12-26  | 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11月份饮用水费用                               | 0.00   | 1,140.00  | 2,913,970.30 | 林惠珠 |
| 2024-12-26  | 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12月份日常饮用水                               | 0.00   | 1,140.00  | 2,912,830.30 | 林惠珠 |
| 2024-12-26  | 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2024年11月份1楼、2楼、3楼媒体插座切换器和LED屏维修费（办公经费补助资金） | 0.00   | 1,710.00  | 2,911,120.30 | 林惠珠 |
| 2024-12-26  | 付-中山市南头镇长有日用百货经营部将军社区党群服务中心2024年第二季度办公室日常用品擦手纸及纸巾                    | 0.00   | 582.00    | 2,910,538.30 | 林惠珠 |
| 2024-12-26  | 付中国电及将军社区安装1线村村通监控专用网络费用                                             | 0.00   | 2,205.00  | 2,908,333.30 | 梁圆珊 |
| 2024-12-27  | 付-中山市黄圃镇康记汽车租赁部租赁大货车和吊挂车搬移蓄木（农房风貌提升工作经费）                             | 0.00   | 4,800.00  | 2,903,533.30 | 陈世刚 |
| 2024-12-27  | 付-中山市黄圃镇新盈钢材购销部将军19队农房风貌管控提升工作购买一批星瓦、角铁等金属材料                         | 0.00   | 13,297.13 | 2,890,236.17 | 陈世刚 |
| 2024-12-27  | 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年第四季度复印机费用                             | 0.00   | 6,900.00  | 2,883,336.17 | 林惠珠 |
| 2024-12-27  | 付-中山市南头镇辉记摩托车维修部综管站警车2024年3月至11月维修费用                                 | 0.00   | 2,055.00  | 2,881,281.17 | 梁圆珊 |
| 2024-12-27  | 付-中山市南头镇万城五金商行将军文化公园、健身广场安装护栏                                        | 0.00   | 2,410.00  | 2,878,871.17 |     |
| 2024-12-27  | 付-中山市柜达集装箱有限公司将军健身广场购置一个三人卫生间（农房风貌管控提升工作经费）                          | 0.00   | 9,500.00  | 2,869,371.17 | 陈世刚 |
| 2024-12-27  | 付-中山康宁信息服务有限公司2024年端午节包粽大赛材料服务费                                      | 0.00   | 700.00    | 2,868,671.17 | 黄颖欣 |
| 2024-12-27  | 付-中山康宁信息服务有限公司将军社区“春意盎然.青团飘香制作青团活动经费                                 | 0.00   | 1,000.00  | 2,867,671.17 | 黄颖欣 |
| 2024-12-27  | 付-中山市黄圃镇新怡窗帘布艺店将军社区党群服务中心遮光卷帘                                        | 0.00   | 370.00    | 2,867,301.17 | 林惠珠 |
| 2024-12-28  | 收-易叶兰将军金盛隆商圈夜市9号摊位2025年1月份租金及管理费                                     | 800.00 | 0.00      | 2,868,101.17 | 陈世刚 |
| 2024-12-28  | 收-林联洋将军金盛隆商圈夜市39号摊位2025年1月份租金及管理费                                    | 800.00 | 0.00      | 2,868,901.17 | 陈世刚 |
| 2024-12-28  | 收-何海燕将军金盛隆商圈夜市35号摊位2025年1月份租金及管理费                                    | 800.00 | 0.00      | 2,869,701.17 | 陈世刚 |
| 2024-12-29  | 收-刘修将军金盛隆商圈夜市5号摊位2025年1月份租金及管理费                                      | 800.00 | 0.00      | 2,870,501.17 | 陈世刚 |
| 2024-12-29  | 收-张庆国将军金盛隆商圈夜市4号摊位2025年1月份租金及管理费                                     | 800.00 | 0.00      | 2,871,301.17 | 陈世刚 |
| 2024-12-29  | 收-何立桃将军金盛隆商圈夜市3号摊位2025年1月份租金及管理费                                     | 800.00 | 0.00      | 2,872,101.17 | 陈世刚 |
| 2024-12-29  | 收-卢梅凤将军金盛隆商圈夜市19号摊位2025年1月份租金及管理费                                    | 800.00 | 0.00      | 2,872,901.17 | 陈世刚 |
| 2024-12-29  | 收-王剑浩将军金盛隆商圈夜市22号摊位2025年1月份租金及管理费                                    | 800.00 | 0.00      | 2,873,701.17 | 陈世刚 |
| 2024-12-29  | 收-王苗将军金盛隆商圈夜市1号摊位2025年1月份租金及管理费                                      | 800.00 | 0.00      | 2,874,501.17 | 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 |
|------------|--------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|-----|
| 2024-12-30 | 收-中山市南头镇农业农村局“百千万工程”典型村培育资金（农房风貌管控）              | 800,000.00 | 0.00      | 3,674,501.17 | 黄杏铭 |
| 2024-12-30 | 收-吴子健将军便民驿站1卡2卡铺位2024年3月份租金                      | 7,000.00   | 0.00      | 3,681,501.17 | 何毅  |
| 2024-12-30 | 收-林成国将军金盛隆商圈夜市17号摊位2025年1月份租金及管理费                | 800.00     | 0.00      | 3,682,301.17 | 陈世刚 |
| 2024-12-30 | 收-张元香将军金盛隆商圈夜市8号摊位2025年1月份租金及管理费                 | 800.00     | 0.00      | 3,683,101.17 | 陈世刚 |
| 2024-12-30 | 收-吴学琴将军金盛隆商圈夜市37号摊位2025年1月份租金及管理费                | 800.00     | 0.00      | 3,683,901.17 | 陈世刚 |
| 2024-12-30 | 收-陈为兴将军金盛隆商圈夜市26号摊位2025年1月份租金及管理费                | 800.00     | 0.00      | 3,684,701.17 | 陈世刚 |
| 2024-12-30 | 收-梁周宇将军金盛隆商圈夜市13号摊位2025年1月份租金及管理费                | 800.00     | 0.00      | 3,685,501.17 | 陈世刚 |
| 2024-12-30 | 收-刘肖将军金盛隆商圈夜市40号摊位2025年1月份租金及管理费                 | 800.00     | 0.00      | 3,686,301.17 | 陈世刚 |
| 2024-12-30 | 收-王蓉将军金盛隆商圈夜市2号摊位2025年1月份租金及管理费                  | 800.00     | 0.00      | 3,687,101.17 | 陈世刚 |
| 2024-12-30 | 收-黄嘉欣将军金盛隆商圈夜市18号摊位2025年1月份租金及管理费                | 800.00     | 0.00      | 3,687,901.17 | 陈世刚 |
| 2024-12-30 | 收-梁胜荣将军金盛隆商圈夜市23号摊位2025年1月份租金及管理费                | 800.00     | 0.00      | 3,688,701.17 | 陈世刚 |
| 2024-12-30 | 收-吴旭东将军金盛隆商圈夜市7号摊位2025年1月份租金及管理费                 | 800.00     | 0.00      | 3,689,501.17 | 陈世刚 |
| 2024-12-30 | 收-单兴帅将军金盛隆商圈夜市29号摊位2025年1月份租金及管理费                | 800.00     | 0.00      | 3,690,301.17 | 陈世刚 |
| 2024-12-30 | 收-向税建将军金盛隆商圈夜市15号摊位2025年1月份租金及管理费                | 800.00     | 0.00      | 3,691,101.17 | 陈世刚 |
| 2024-12-30 | 收-郭华彬将军金盛隆商圈夜市31号摊位2025年1月份租金及管理费                | 800.00     | 0.00      | 3,691,901.17 | 陈世刚 |
| 2024-12-30 | 收-朱一抒将军金盛隆商圈夜市12号摊位2025年1月份租金及管理费                | 800.00     | 0.00      | 3,692,701.17 | 陈世刚 |
| 2024-12-30 | 收-罗达启将军金盛隆商圈夜市16号摊位2025年1月份租金及管理费                | 800.00     | 0.00      | 3,693,501.17 | 陈世刚 |
| 2024-12-30 | 收-李嘉焯将军金盛隆商圈夜市36号摊位2025年1月份租金及管理费                | 800.00     | 0.00      | 3,694,301.17 | 陈世刚 |
| 2024-12-30 | 收-娄冬冬将军金盛隆商圈夜市20号摊位2025年1月份租金及管理费                | 800.00     | 0.00      | 3,695,101.17 |     |
| 2024-12-30 | 收-任秀珍将军金盛隆商圈夜市28号摊位2025年1月份租金及管理费                | 800.00     | 0.00      | 3,695,901.17 | 陈世刚 |
| 2024-12-30 | 收-林健伟将军金盛隆商圈夜市43号摊位2025年1月份租金及管理费                | 800.00     | 0.00      | 3,696,701.17 | 陈世刚 |
| 2024-12-30 | 收-张伟将军金盛隆商圈夜市32号摊位2025年1月份租金及管理费                 | 800.00     | 0.00      | 3,697,501.17 | 陈世刚 |
| 2024-12-30 | 收-江树元将军金盛隆商圈夜市14号摊位2025年1月份租金及管理费                | 800.00     | 0.00      | 3,698,301.17 | 陈世刚 |
| 2024-12-30 | 收-杨光禹将军金盛隆商圈夜市33号摊位2025年1月份租金及管理费                | 800.00     | 0.00      | 3,699,101.17 | 陈世刚 |
| 2024-12-30 | 收-江帆将军金盛隆商圈夜市21号摊位2025年1月份租金及管理费                 | 800.00     | 0.00      | 3,699,901.17 | 陈世刚 |
| 2024-12-30 | 收-徐光键将军金盛隆商圈夜市11号摊位2025年1月份租金及管理费                | 800.00     | 0.00      | 3,700,701.17 | 陈世刚 |
| 2024-12-30 | 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司将军小学庆六一活动购买食品一批                  | 0.00       | 10,000.00 | 3,690,701.17 | 黄颖欣 |
| 2024-12-30 | 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司将军社区星光营地试业和开业开展系列文旅活动购买礼品米、油、抵纸等 | 0.00       | 858.80    | 3,689,842.37 | 黄颖欣 |
| 2024-12-30 | 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司将军社区2024年中秋节慰问购买油、米、月饼等          | 0.00       | 40,935.50 | 3,648,906.87 | 陈壁兴 |

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2024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 |
|------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-----|
| 2024-12-30 | 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司将军社区2024年无偿献血活动购买洗衣液、洗洁精、纸巾等            | 0.00       | 4,265.60   | 3,644,641.27 | 陈壁兴 |
| 2024-12-30 | 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10月-12月份日常用品                  | 0.00       | 1,596.00   | 3,643,045.27 | 林惠珠 |
| 2024-12-30 | 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2024年将军社区第一届包粽子大赛奖品(花生油、面、洗洁精、纸巾、大米、酱油) | 0.00       | 1,575.30   | 3,641,469.97 | 黄颖欣 |
| 2024-12-30 | 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2024年将军社区垃圾分类挑战赛礼品(钢笔、巧克力、果冻、糖果大礼包)     | 0.00       | 660.30     | 3,640,809.67 | 黄颖欣 |
| 2024-12-30 | 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2024年将军社区五人飞艇赛购买补给食品一批                  | 0.00       | 453.10     | 3,640,356.57 | 黄颖欣 |
| 2024-12-30 | 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2024年将军社区第二届男子篮球联赛闭幕式购买礼品纸巾             | 0.00       | 327.00     | 3,640,029.57 | 黄颖欣 |
| 2024-12-30 | 付-中山市南头镇创恒印章雕刻服务中心将军社区幼儿园公章、财务章刻章费用                     | 0.00       | 420.00     | 3,639,609.57 | 冯国辉 |
| 2024-12-30 | 付-中山市南头镇果之恋食品商行2024年重阳节走访热心企业购买水果一批                     | 0.00       | 2,373.00   | 3,637,236.57 |     |
| 2024-12-30 | 付-恩广(中山)电器有限公司将军社区党群服务中心电热水壶费用                          | 0.00       | 285.00     | 3,636,951.57 | 林惠珠 |
| 2024-12-30 | 付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店将军健身广场、综合性文化服务用中心更换射灯、光管等用电设施          | 0.00       | 5,628.00   | 3,631,323.57 | 黄颖欣 |
| 2024-12-30 | 付-中山市南头镇盛雄装饰工程部更换将军社区党群服务中心二楼办公室灯盘费用                    | 0.00       | 370.80     | 3,630,952.77 | 林惠珠 |
| 2024-12-30 | 付-中山市南头镇盛雄装饰工程部将军星光营地安装不锈钢电视机架                          | 0.00       | 4,470.20   | 3,626,482.57 | 黄颖欣 |
| 2024-12-30 | 付-中山市好伙伴维修有限公司粤T98L16平板车年审服务费                           | 0.00       | 1,300.00   | 3,625,182.57 | 萧家亮 |
| 2024-12-30 | 付-广东爱科工程咨询管理有限公司将军社区华光涌清淤工程造价咨询费(代收代支)                  | 0.00       | 1,600.00   | 3,623,582.57 | 霍利元 |
| 2024-12-30 | 付-广东爱科工程咨询管理有限公司将军社区华光4队涌清淤工程造价咨询费(代收代支)                | 0.00       | 1,600.00   | 3,621,982.57 | 霍利元 |
| 2024-12-30 | 付-梁延兆2024年8月份杂工工资(将军社区幼儿园户外地面、树池填补、新建车棚地面硬化等)           | 0.00       | 2,400.00   | 3,619,582.57 | 梁棉添 |
| 2024-12-30 | 付-两委干部2024年12月份工资                                       | 0.00       | 59,329.74  | 3,560,252.83 | 苒杏铭 |
| 2024-12-30 | 付-余运心等共3人2024年12月份办公室雇员工作人员工资                           | 0.00       | 10,828.12  | 3,549,424.71 | 黄杏铭 |
| 2024-12-30 | 付-社区办公室工作人员2024年12月份工资                                  | 0.00       | 148,883.75 | 3,400,540.96 |     |
| 2024-12-30 | 付-将军社区幼儿园工作人员2024年12月份工资                                | 0.00       | 41,092.44  | 3,359,448.52 | 陈冰娟 |
| 2024-12-30 | 付-将军社区综管站工作人员2024年12月份工资                                | 0.00       | 116,791.12 | 3,242,657.40 | 梁圆珊 |
| 2024-12-30 | 付-环卫组工作人员2024年12月份工资                                    | 0.00       | 63,000.00  | 3,179,657.40 | 陈冰喂 |
| 2024-12-30 | 付-何肖珍等共5人将军社区农房风貌管控提升工作临时工(水泥工匠)工资                      | 0.00       | 47,700.00  | 3,131,957.40 | 黄杏铭 |
| 2024-12-30 | 付-周柱华等共65人2024年11月20日将军社区居民代表大会会议误工补贴                   | 0.00       | 6,500.00   | 3,125,457.40 | 梁肖芳 |
| 2024-12-30 | 付-新中国成立75周年将军社区防护期个人餐费、车费及燃油费补贴                         | 0.00       | 31,600.00  | 3,093,857.40 | 梁圆珊 |
| 2024-12-31 | 收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2024年12月份场地租金                         | 311,499.20 | 0.00       | 3,405,356.60 | 何毅  |
| 2024-12-31 | 收-袁铸荣将军旧小学教学楼2024年3月25日至6月24日租金                         | 109,950.00 | 0.00       | 3,515,306.60 | 何毅  |
| 2024-12-31 | 收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来租赁税金                                  | 61,880.00  | 0.00       | 3,577,186.60 | 吴玉冰 |
| 2024-12-31 | 收-霍甫源交来“围仔”旁厂房2024年7至9月份租金                              | 16,515.00  | 0.00       | 3,593,701.60 | 何毅  |
| 2024-12-31 | 收-陈添枝归还暂借款                                              | 10,000.00  | 0.00       | 3,603,701.60 | 何毅  |
| 2024-12-31 | 收-黎应钊2024年12月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金                            | 2,150.80   | 0.00       | 3,605,852.40 | 何毅  |

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 |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|-----|
| 2024-12-31 | 收-李森泉将军二十三居民小组便服务点2024年12月份租金                                      | 800.00 | 0.00       | 3,606,652.40 | 何毅  |
| 2024-12-31 | 付-中山市南头镇社区幼儿园划拨2024年秋季学期学杂费                                        | 0.00   | 60,000.00  | 3,546,652.40 | 陈冰娟 |
| 2024-12-31 | 付-中山市南头保安服务有限公司2024年第三季度河涌保洁费用                                     | 0.00   | 10,500.00  | 3,536,152.40 | 萧家亮 |
| 2024-12-31 | 付-城通智能工程（中山市）服务中心将军市场、星光营地周边入口处安装混凝土防离墩                            | 0.00   | 5,232.00   | 3,530,920.40 | 梁圆珊 |
| 2024-12-31 | 付-中山市万力盈科技有限公司将军星光营地开业活动购买毛融玩具100个                                 | 0.00   | 1,000.00   | 3,529,920.40 | 黄颖欣 |
| 2024-12-31 | 付-何强成参加学历教育补助（取得专科学历毕业证书）                                          | 0.00   | 1,000.00   | 3,528,920.40 | 何强成 |
| 2024-12-31 | 付-黄伟强参加学历教育补助（取得专科毕业证书）                                            | 0.00   | 1,000.00   | 3,527,920.40 | 黄伟强 |
| 2024-12-31 | 付-余明辉参加学历教育补助（取得专科毕业证书）                                            | 0.00   | 1,000.00   | 3,526,920.40 | 余明辉 |
| 2024-12-31 | 付-中山市诚昊文化发展有限公司“百千万工程”项目展示牌制作费用                                    | 0.00   | 7,798.00   | 3,519,122.40 | 黄杏铭 |
| 2024-12-31 | 付-中山市万力盈科技有限公司将军社区2024年新春游园活动购买礼品纸巾一批                              | 0.00   | 5,460.00   | 3,513,662.40 | 黄颖欣 |
| 2024-12-31 | 付-黄颖欣将军社区宣传部购买无线领夹麦克风1个                                            | 0.00   | 365.71     | 3,513,296.69 | 黄颖欣 |
| 2024-12-31 | 付-黄颖欣将军社区星光营地试业和开业开展系列文旅活动购买野餐椅50张，蛋卷桌14张。                         | 0.00   | 1,814.06   | 3,511,482.63 | 黄颖欣 |
| 2024-12-31 | 付-黄颖欣将军星光营地购买公共广播音响组合                                              | 0.00   | 1,518.16   | 3,509,964.47 | 黄颖欣 |
| 2024-12-31 | 付-黄颖欣购买爱国者无线蓝牙音箱1个                                                 | 0.00   | 467.00     | 3,509,497.47 | 黄颖欣 |
| 2024-12-31 | 付-黎宝贤2024年8月暑期未成年人心理健康公益讲座讲师工资                                     | 0.00   | 600.00     | 3,508,897.47 | 黄颖欣 |
| 2024-12-31 | 付-杜锡钊2024年9月18日至10月7日维稳费用                                          | 0.00   | 2,661.60   | 3,506,235.87 | 杜锡钊 |
| 2024-12-31 | 付-杜锡钊2024年3月24日至4月17日维稳费用                                          | 0.00   | 3,857.00   | 3,502,378.87 | 杜锡钊 |
| 2024-12-31 | 付-杜锡钊2024年3月3日至3月13日维稳费用                                           | 0.00   | 23,929.23  | 3,478,449.64 | 杜锡钊 |
| 2024-12-31 | 付-杜锡钊2024年6月27日至7月18日维稳费用                                          | 0.00   | 23,746.85  | 3,454,702.79 | 杜锡钊 |
| 2024-12-31 | 付-陈添枝2024年3月19日至3月28日维稳费用                                          | 0.00   | 66,802.39  | 3,387,900.40 | 陈添枝 |
| 2024-12-31 | 付-陈添枝2024年4月9日至4月12日维稳费用                                           | 0.00   | 8,474.03   | 3,379,426.37 | 陈添枝 |
| 2024-12-31 | 付-中山市南头镇将军社区工会委员会2024年11至12月份工会费                                   | 0.00   | 13,421.67  | 3,366,004.70 | 何毅  |
| 2024-12-31 | 付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订2025年党报党刊（中山日报、南方日报等报刊）                         | 0.00   | 135,773.80 | 3,230,230.90 | 黄颖欣 |
| 2024-12-31 | 付-萧家亮将军19队农房风貌管控提升工作购买金属制品防护栏（农房风貌提升工作经费）                          | 0.00   | 3,067.00   | 3,227,163.90 | 萧家亮 |
| 2024-12-31 | 付-中山市市南头镇童乐星文具经营部将军社区党群服务中心2024年11至12月份日常文具费用（办公经费专项资金）            | 0.00   | 2,422.50   | 3,224,741.40 | 林惠珠 |
| 2024-12-31 | 付-罗银欢2024年11月份南头轻轨公园树木养护临时工工资                                      | 0.00   | 2,250.00   | 3,222,491.40 | 梁棉添 |
| 2024-12-31 | 付-中山市黄圃镇肥仔坚钢材销售经营部（个体工商户）将军19队农房风貌管控提升工作购买树脂瓦、夹芯板等材料（农房风貌管控提升工作经费） | 0.00   | 32,707.65  | 3,189,783.75 | 黄杏铭 |
| 2024-12-31 | 付-河南省水务规划设计研究有限公司将军社区华光涌清淤工程设计费（代收代支）                              | 0.00   | 11,115.00  | 3,178,668.75 | 霍利元 |
| 2024-12-31 | 付-河南省水务规划设计研究有限公司将军社区华光4队涌清淤工程设计费（代收代支）                            | 0.00   | 4,621.50   | 3,174,047.25 | 霍利元 |
| 2024-12-31 | 付-河南省水务规划设计研究有限公司将军社区华光4队涌清淤工程设计费（代收代支）                            | 0.00   | 513.50     | 3,173,533.75 | 霍利元 |
| 2024-12-31 | 付-河南省水务规划设计研究有限公司将军社区华光涌清淤工程设计费（代收代支）                              | 0.00   | 1,235.00   | 3,172,298.75 | 霍利元 |
| 2024-12-31 | 付-将军社区2024年7-12月镇人大代表活动经费（代收代支）                                    | 0.00   | 16,800.00  | 3,155,498.75 | 何毅  |
| 2024-12-31 | 付-中山农商银行南头将军支行购买支票手续费                                              | 0.00   | 125.00     | 3,155,373.75 |     |

| 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 |
| 2024-12-31  | 付-梁碧玲等共3人2024年将军社区妇女常见病免费体检活动加班餐费 | 0.00       | 240.00     | 3,155,133.75 | 梁碧玲 |
| 2024-12-31  | 付-19队萧冬花死亡人寿金                     | 0.00       | 300.00     | 3,154,833.75 | 黄清文 |
| 2024-12-31  | 付-24队何栈黄死亡人寿金                     | 0.00       | 300.00     | 3,154,533.75 | 黄清文 |
| 2024-12-31  | 付-19队梁垣添死亡人寿金                     | 0.00       | 300.00     | 3,154,233.75 | 黄清文 |
| 2024-12-31  | 付-22队陈根全死亡人寿金                     | 0.00       | 300.00     | 3,153,933.75 | 黄清文 |
| 2024-12-31  | 付-8队吴栈基死亡人寿金                      | 0.00       | 300.00     | 3,153,633.75 | 黄清文 |
| 2024-12-31  | 付-中山市华裕装饰设计有限公司卫健部门卫生黑点锌铁喷漆工程费用   | 0.00       | 1,107.00   | 3,152,526.75 | 萧家亮 |
| 合计          |                                   | 3642151.68 | 5482811.97 |              |     |

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             | 3,465,634.58 | 11,545,015.36 | 一、经营支出      | 337,470.26 | 635,822.77   |
| 出租收入               | 3,460,334.58 | 11,436,115.36 | 出租成本        | 270,592.38 | 362,902.95   |
| 袁开荣（旧小学）           | 329,850.00   | 439,800.00    | 修缮维护费       | -          | 7,000.00     |
| 梁竞煊地租              | 110,000.00   | 140,031.36    | 水电费         | -1,402.12  | 14,523.45    |
| 伟信物业管理公司           | 150,700.00   | 1,646,800.00  | 杂费          | 269,894.50 | 334,399.50   |
| 华南搪瓷厂              | 31,903.00    | 59,687.00     | 金盛隆商圈夜市环境卫生 | 2,100.00   | 6,980.00     |
| 金盛隆商业连锁有限公司        | 622,998.40   | 3,737,990.40  | 其他经营成本      | 8,904.86   | 208,714.31   |
| 1400平方米土地          | -            | 15,000.00     | 测量及手续费      | -          | 10,735.86    |
| 黎应钊                | 2,150.80     | 25,809.60     | 其他          | 8,904.86   | 197,978.45   |
| 龙盛染料               | 744.00       | 8,928.00      | 经营性固定资产折旧费  | 3,584.78   | 41,625.68    |
| 张翦                 | 2,976.00     | 17,856.00     | 土地承包款       | 116,268.24 | 116,268.24   |
| 南头奕翠幼儿园            | -            | 207,900.00    | 租赁税金        | -61,880.00 | -93,688.41   |
| 陈鸿宇                | 930.60       | 11,167.20     | 二、税金及附加     | -          | 60,162.75    |
| 梁志盛旧华光小学6714平方米土地  | 253,789.20   | 253,789.20    | 城市维护建设税     | -          | 501.81       |
| 霍加元                | 45,480.00    | 45,480.00     | 教育费附加       | -          | 301.09       |
| 陈丽娜                | 2,000.00     | 24,000.00     | 地方教育附加      | -          | 200.72       |
| 萧顺培                | -            | 5,600.00      | 房产税         | -          | 12,184.42    |
| 中山市领途科技有限公司        | 12,936.00    | 29,568.00     | 城镇土地使用税     | -          | 26,902.14    |
| 兄弟庙旁便民服务点商铺        | 1,500.00     | 18,000.00     | 增值税         | -          | 20,072.57    |
| 兄弟庙旁便民服务点6号铺       | 800.00       | 9,600.00      | 三、管理费用      | 775,965.59 | 8,280,212.59 |
| 霍甫源                | 33,030.00    | 66,060.00     | 干部报酬        | 73,000.00  | 1,346,019.92 |
| 长虹生活区对面8806.1平方米土地 | -            | 255,729.12    | 潘东华         | 13,000.00  | 252,909.68   |
| 世略厚业               | 1,729,058.58 | 3,948,896.28  | 霍淑琴         | 11,000.00  | 212,469.72   |
| 吴子健                | 7,000.00     | 21,000.00     | 霍仲开         | 9,800.00   | 175,414.76   |
| 李思怡                | 1,488.00     | 9,673.20      | 黄茂广         | 9,800.00   | 183,289.76   |
| 廖学连                | 120,000.00   | 330,000.00    | 吴紫华         | 9,800.00   | 175,414.76   |
| 金盛隆商圈夜市摊位租金        | 1,000.00     | 104,500.00    | 卢颖欣         | 9,800.00   | 175,414.76   |
| 星光营地租金             | -            | 3,250.00      | 郭亮均         | 9,800.00   | 159,982.80   |
| 管理费                | 5,300.00     | 108,900.00    | 冯志文         | -          | 11,123.68    |
| 二、投资收益             | -            | -             | 其他管理及固定人员报酬 | 322,700.00 | 4,892,672.80 |
| 三、补助收入             | 79,650.00    | 208,480.96    | 社区工作人员工资补贴  | 184,800.00 | 2,640,754.72 |
| 市级财政补助             | -            | 300.00        | 生产队长工资奖金    | -          | 307,220.00   |
| 镇级财政补助             | 79,650.00    | 208,180.96    | 综管站工作人员工资补贴 | 137,900.00 | 1,944,698.08 |
| 四、其他收入             | 871.24       | 464,789.11    | 办公费         | 10,861.33  | 27,074.50    |
| 存款利息收入             | 871.24       | 5,149.11      | 水电费         | 2,146.68   | 17,755.60    |
| 违约金收入              | -            | 457,000.00    | 书报费         | 135,773.80 | 136,061.80   |
| 其他                 | -            | 2,640.00      | 折旧费         | 32,244.03  | 250,331.90   |
|                    | -            | -             | 修缮费         | -          | 9,600.00     |
|                    | -            | -             | 误工补贴        | 6,500.00   | 38,900.00    |

| 收入支出情况表 |     |     |                            |            |              |  |
|---------|-----|-----|----------------------------|------------|--------------|--|
| 收入项目    | 本月数 | 累计数 | 支出项目                       | 本月数        | 累计数          |  |
|         |     | -   | 邮电通讯费                      | -          | 16,649.43    |  |
|         |     | -   | 其他费用                       | -          | 32,002.78    |  |
|         |     | -   | 社保费费用                      | 62,263.48  | 918,038.36   |  |
|         |     | -   | 公积金                        | 87,840.00  | 506,400.00   |  |
|         |     | -   | 工会经费                       | 42,461.27  | 88,147.50    |  |
|         |     | -   | 财务统筹费                      | 175.00     | 558.00       |  |
|         |     | -   | 四、公益支出                     | 378,389.16 | 3,184,967.41 |  |
|         |     | -   | 计划生育                       | 15,260.00  | 38,730.00    |  |
|         |     | -   | 治安                         | 189,326.25 | 538,934.29   |  |
|         |     | -   | 征兵民兵                       | 1,066.60   | 243,151.90   |  |
|         |     | -   | 环境卫生                       | 85,704.00  | 1,525,940.12 |  |
|         |     | -   | 老人和敬老院补助                   | -          | 8,000.00     |  |
|         |     | -   | 救灾救济                       | -          | 3,190.00     |  |
|         |     | -   | 文体体育                       | 84,393.71  | 525,726.87   |  |
|         |     | -   | 公共设施维护                     | 11,387.00  | 55,975.73    |  |
|         |     | -   | 殡改                         | 1,500.00   | 5,900.00     |  |
|         |     | -   | 慰问金                        | -          | 212,601.78   |  |
|         |     | -   | 消防                         | 4,886.00   | 21,951.12    |  |
|         |     | -   | 其他公益支出                     | 4,865.60   | 4,865.60     |  |
|         |     | -   | 农房风貌                       | -20,000.00 | -            |  |
|         |     | -   | 五、其他支出                     | 45,110.00  | 354,415.92   |  |
|         |     | -   | 固定资产盘亏和损失                  | -          | 1.00         |  |
|         |     | -   | 其他                         | 45,110.00  | 354,414.92   |  |
|         |     | -   | 其他                         | 10,000.00  | 68,199.92    |  |
|         |     | -   | 广告宣传费                      | 5,110.00   | 11,570.00    |  |
|         |     | -   | 诉讼和律师费                     | 30,000.00  | 42,485.00    |  |
|         |     | -   | 党支部经费                      | -          | 149,660.00   |  |
|         |     | -   | 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                   | 34,235.85  | 3,549,545.73 |  |
|         |     | -   | 生产经营用                      | 14,827.36  | 37,027.36    |  |
|         |     | -   | 将军市场商圈保安亭                  | -          | 19,300.00    |  |
|         |     | -   | 金盛隆夜市保安亭安装一台空调（格力1.5匹变频冷暖） | -          | 2,900.00     |  |
|         |     | -   | 星光营地小米100寸电视1台及公共广播系统      | 8,839.00   | 8,839.00     |  |
|         |     | -   | 星光营地不锈钢电视机架                | 4,470.20   | 4,470.20     |  |
|         |     | -   | 星光营地公共广播音响组合               | 1,518.16   | 1,518.16     |  |
|         |     | -   | 管理用                        | 4,828.49   | 56,153.73    |  |
|         |     | -   | 割草机1台                      | 44.49      | 44.49        |  |
|         |     | -   | 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     |  |
|         |     | -   | 将军社区办公室（文书）电脑1台            | 3,534.00   | 3,534.00     |  |
|         |     | -   | 将军社区社工站电脑主机                | 1,250.00   | 1,250.00     |  |
|         |     | -   | 公益用                        | 14,580.00  | 3,456,364.64 |  |

| 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           |
|         | -            | -             | 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     |
|         | -            | -             | 将军文化公园二期                 | -            | 3,322,124.64  |
|         | -            | -             | 1.5米三轮车1台（60V45A1000W）   | 8,800.00     | 8,800.00      |
|         | -            | -             | 高速养护站旁出入口安装2套监控摄像头       | 1,860.00     | 1,860.00      |
|         | -            | -             | 3个（76*1.2*800*1200-3米）拒马 | 3,920.00     | 3,920.00      |
| 收入合计    | 3,546,155.82 | 12,218,285.43 | 支出合计                     | 1,571,170.86 | 16,065,127.17 |

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

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                  |      |     |      | 2155571.24 | 609274.56 | 345756.67 | 2419089.13 |    |
| 应付定金押金               |      |     |      | 1032354    | 50000     | 0         | 1082354    |    |
| 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              |      |     |      | 60000      | 0         | 0         | 60000      |    |
| 中山市金盛商业连锁有限公司        |      |     |      | 622998     | 0         | 0         | 622998     |    |
| 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                |      |     |      | 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      |    |
| 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       |    |
| 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          |      |     |      | 2200       | 0         | 0         | 2200       |    |
| 黄和胜土地押金              |      |     |      | 0          | 50000     | 0         | 50000      |    |
| 应付工程款                |      |     |      | 119982.94  | 0         | 0         | 119982.94  |    |
| 广东恒辉建设有限公司           |      |     |      | 119982.94  | 0         | 0         | 119982.94  |    |
| 红十字会基金               |      |     |      | 637986.7   | 0         | 0         | 637986.7   |    |
| 代收代支                 |      |     |      | -944773.72 | 532874.56 | 341623.67 | -753522.83 |    |
| 其它                   |      |     |      | -265687.25 | 382410    | 24000     | 92722.75   |    |
| 岑正开补办社保款             |      |     |      | -14811.87  | 0         | 0         | -14811.87  |    |
| 计划生育保险               |      |     |      | 0          | 11560     | 11560     | 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       |      |     |      | 12401      | 0         | 0         | 12401      |    |
| 乡村振兴专项债券利息           |      |     |      | 34         | 7104.56   | 0         | 7138.56    |    |
| 平安超市                 |      |     |      | 10506.5    | 0         | 796       | 9710.5     |    |
| 11亩土地2024年租金         |      |     |      | 0          | 110000    | 110000    | 0          |    |
| 乡村绿化                 |      |     |      | -741       | 0         | 0         | -741       |    |
| 被征地农民养老保障款           |      |     |      | 20.23      | 0         | 20.23     | 0          |    |
| 将军社区幼儿园              |      |     |      | -186772.41 | 5000      | 178447.44 | -360219.85 |    |
| 人大代表活动经费             |      |     |      | 0          | 16800     | 16800     | 0          |    |
| 将军二十居民小组临时使用费        |      |     |      | 48200      | 0         | 0         | 48200      |    |
| 预收款                  |      |     |      | 0          | 26400     | 0         | 26400      |    |

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 |
|--------------------|------|-----|------|------------|---------|------------|------------|----|
| 金盛隆商圈夜市摊位租金        |      |     |      | 0          | 16500   | 0          | 16500      |    |
| 管理费                |      |     |      | 0          | 9900    | 0          | 9900       |    |
| 其他                 |      |     |      | 1310021.32 | 0       | 4133       | 1305888.32 |    |
| 文体基金               |      |     |      | 16168      | 0       | 0          | 16168      |    |
| 老人活动协会基金           |      |     |      | 1280353.32 | 0       | 4133       | 1276220.32 |    |
| “两员”人身意外保险专项经费     |      |     |      | 13500      | 0       | 0          | 13500      |    |
| 专项应付款              |      |     |      | 7021070.44 | 1347339 | 4617977.59 | 3750431.85 |    |
| 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             |      |     |      | 2404419.48 | 0       | 0          | 2404419.48 |    |
| 名树古木维护专项资金         |      |     |      | 1000       | 0       | 0          | 1000       |    |
| 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       | 501442     | 2742       |    |
| 老区事业发展经费           |      |     |      | 129894.31  | 0       | 0          | 129894.31  |    |
| 社区办公经费补助资金         |      |     |      | 27930.64   | 0       | 27930.64   | 0          |    |
| 党组织服务群众专项经费        |      |     |      | 434.17     | 0       | 0          | 434.17     |    |
| 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             |      |     |      | 3025676.88 | 0       | 3025300.47 | 376.41     |    |
| 登革热防控经费            |      |     |      | 19065.2    | 0       | 0          | 19065.2    |    |
| 攻坚克难重大项目           |      |     |      | 500000     | 0       | 500000     | 0          |    |
| 四小园经费              |      |     |      | 26500      | 0       | 780        | 25720      |    |
| 典型村培育资金            |      |     |      | 300000     | 411000  | 268060.72  | 442939.28  |    |
| 农房风貌               |      |     |      | 0          | 900000  | 265324.76  | 634675.24  |    |
| 华光涌清淤工程            |      |     |      | 0          | 22373   | 18773      | 3600       |    |
| 华光4队涌清淤工程          |      |     |      | 0          | 13966   | 10366      | 3600       |    |

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                     |     |      | 40495115.95 | 1480228.57 | 14592.23 | 41960752.29 |    |
| 租赁款                     |     |      | 2754312.07  | 1479536.58 | 0        | 4233848.65  |    |
| 永汉娱乐公司                  |     |      | 1490302.24  | 0          | 0        | 1490302.24  |    |
| 张翥                      |     |      | 0           | 2976       | 0        | 2976        |    |
| 尚乐娱乐                    |     |      | 1107408.92  | 0          | 0        | 1107408.92  |    |
| 霍加元                     |     |      | 155680      | 45480      | 0        | 201160      |    |
| 刘涛伟                     |     |      | 176.91      | 0          | 0        | 176.91      |    |
| 世略厚业                    |     |      | 0           | 1129058.58 | 0        | 1129058.58  |    |
| 霍甫源                     |     |      | 0           | 16515      | 0        | 16515       |    |
| 李思怡                     |     |      | 744         | 1488       | 0        | 2232        |    |
| 廖学连                     |     |      | 0           | 60000      | 0        | 60000       |    |
| 旧将军小学教学楼                |     |      | 0           | 219900     | 0        | 219900      |    |
| 南华搪瓷厂土地（1830.4平方米）      |     |      | 0           | 4119       | 0        | 4119        |    |
| 其他                      |     |      | 37740803.88 | 691.99     | 14592.23 | 37726903.64 |    |
| 其他应收款                   |     |      | 38085791.97 | 0          | 10000    | 38075791.97 |    |
| 郭建锋（27队）暂借款             |     |      | 15600       | 0          | 0        | 15600       |    |
| 将军经济发展公司                |     |      | 37959455.76 | 0          | 0        | 37959455.76 |    |
| 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          | 10000    | 0           |    |
| 预付款                     |     |      | 72803.73    | 0          | 3900.24  | 68903.49    |    |
| 同福中路与富城北街交接处7800.4平方米土地 |     |      | 72803.73    | 0          | 3900.24  | 68903.49    |    |
| 代收代支款                   |     |      | -228627.87  | 691.99     | 691.99   | -228627.87  |    |
| 代支个得税款                  |     |      | 372.13      | 691.99     | 691.99   | 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    |    |

财政拨款使用管理情况表

2024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     | 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 | -      | 4145827.86 | 2404419.48 |    |
|              | 社区办公       | [2024-12-30] 付-恩广（中山）电器有限公司将军社区党群服务中心电热水壶费用                    | 500000.00  | 285.00 | 472354.36  | 27645.64   |    |
|              | 社区办公       | [2024-12-26] 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10月份日常饮用水            |            | 300.00 | 472654.36  | 27345.64   |    |
|              | 社区办公       | [2024-12-16] 付-黄嘉辉将军社区无人机更换电池费用                                |            | 329.00 | 472983.36  | 27016.64   |    |
|              | 社区办公       | [2024-12-19] 付-中山市黄圃镇首紫花店将军社区党群服务中心2盆绿罗、1盆文竹费用                 |            | 330.00 | 473313.36  | 26686.64   |    |
|              | 社区办公       | [2024-12-23] 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30只茶杯                   |            | 360.00 | 473673.36  | 26326.64   |    |
|              | 社区办公       | [2024-12-31] 付-黄颖欣将军社区宣传部购买无线领夹麦克风1个                           |            | 365.71 | 474039.07  | 25960.93   |    |
|              | 社区办公       | [2024-12-27] 付-中山市黄圃镇新怡窗帘布艺店将军社区党群服务中心遮光卷帘                     |            | 370.00 | 474409.07  | 25590.93   |    |
|              | 社区办公       | [2024-12-30] 付-中山市南头镇盛雄装饰工程部更换将军社区党群服务中心二楼办公室灯盘费用              |            | 370.80 | 474779.87  | 25220.13   |    |
|              | 社区办公       | [2024-12-31] 付-黄颖欣购买爱国者无线蓝牙音箱1个                                |            | 467.00 | 475246.87  | 24753.13   |    |
|              | 社区办公       | [2024-12-26] 付-中山市南头镇长有日用百货经营部将军社区党群服务中心2024年第二季度办公室日常用品擦手纸及纸巾 |            | 582.00 | 475828.87  | 24171.13   |    |

# 政府拨款使用管理情况表

2024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 | 社区办公       | [2024-12-23] 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11月份日常文具费用                            |        | 1,065.00 | 476893.87 | 23106.13 |    |
|          | 社区办公       | [2024-12-26] 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11月份饮用水费用                               |        | 1,140.00 | 478033.87 | 21966.13 |    |
|          | 社区办公       | [2024-12-26] 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12月份日常饮用水                               |        | 1,140.00 | 479173.87 | 20826.13 |    |
|          | 社区办公       | [2024-12-19] 付-中山市黄圃镇首紫花店更换将军社区党群服务中心盆栽                                           |        | 1,140.00 | 480313.87 | 19686.13 |    |
|          | 社区办公       | [2024-12-30] 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10月-12月份日常用品                               |        | 1,596.00 | 481909.87 | 18090.13 |    |
|          | 社区办公       | [2024-12-11] 付-清远金图创展文化传播有限公司将军社区党群服务中心购买悬挂粤港澳大湾区和中山市地图各3张                        |        | 1,680.00 | 483589.87 | 16410.13 |    |
|          | 社区办公       | [2024-12-26] 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2024年11月份1楼、2楼、3楼媒体插座切换器和LED屏维修费（办公经费补助资金） |        | 1,710.00 | 485299.87 | 14700.13 |    |
|          | 社区办公       | [2024-12-31] 付-中山市市南头镇童乐星文具经营部将军社区党群服务中心2024年11至12月份日常文具费用（办公经费专项资金）              |        | 2,422.50 | 487722.37 | 12277.63 |    |
|          | 社区办公       | [2024-12-16] 付-中国电信将军社区党群服务中心2024年11月份电话费                                         |        | 2,428.96 | 490151.33 | 9848.67  |    |
|          | 社区办公       | [2024-12-25] 付-中山市南头镇浩信电脑商行2024年9至12月份将军社区党群服务中心电脑维护费                             |        | 4,810.00 | 494961.33 | 5038.67  |    |

政府拨款使用管理情况表

2024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       | 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年第四季度复印机费用——单据号：20240011971 |           | 5,038.67 | 500000.00 | 0.00   |    |
| 党组织服务群众专项经费 | 党组织服务群众工作  |                                                           | 300000.00 | -        | 299565.83 | 434.17 |    |

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

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

村干工作及工作人员补贴（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<br>委会主任 | 6500.00 | 2000.00 | 4500.00 | 2514.40 | 10485.60 | 12月工资及预<br>发考核奖金 |
| 霍淑琴 | 党委副书记、<br>居委委员 | 5500.00 | 1500.00 | 4000.00 | 1946.58 | 9053.42  | 12月工资及预<br>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<br>发考核奖金 |
| 黄茂广 | 党委委员、纪<br>委书记  | 5000.00 | 1300.00 | 3500.00 | 1812.00 | 7988.00  | 12月工资及预<br>发考核奖金 |
| 吴紫华 | 党委委员           | 5000.00 | 1300.00 | 3500.00 | 1901.64 | 7898.36  | 12月工资及预<br>发考核奖金 |
| 卢颖欣 | 党委委员、居<br>委委员  | 5000.00 | 1300.00 | 3500.00 | 1871.64 | 7928.36  | 12月工资及预<br>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<br>发考核奖金 |
| 黄杏铭 | 社区事务雇员<br>五级   | 3000.00 | 3800.00 | 0.00    | 811.88  | 5988.12  | 12月工资            |
| 吴玉冰 | 社区事务雇员<br>五级   | 3000.00 | 3800.00 | 0.00    | 811.88  | 5988.12  | 12月工资            |
| 李世昌 | 社区事务雇员<br>四级   | 3000.00 | 3200.00 | 0.00    | 823.61  | 5376.39  | 12月工资            |
| 陈世刚 | 社区事务雇员<br>四级   | 3000.00 | 3200.00 | 0.00    | 811.88  | 5388.12  | 12月工资            |
| 萧家亮 | 社区事务雇员<br>四级   | 3000.00 | 3100.00 | 0.00    | 811.88  | 5288.12  | 12月工资            |
| 杜锡钊 | 社区事务雇员<br>四级   | 3000.00 | 3200.00 | 0.00    | 811.88  | 5388.12  | 12月工资            |
| 梁棉添 | 社区事务雇员<br>三级   | 3000.00 | 2700.00 | 0.00    | 811.88  | 4888.12  | 12月工资            |
| 冯毅文 | 社区事务雇员<br>三级   | 3000.00 | 2800.00 | 0.00    | 811.88  | 4988.12  | 12月工资            |
| 梁深明 | 社区事务雇员<br>三级   | 3000.00 | 2800.00 | 0.00    | 811.88  | 4988.12  | 12月工资            |
| 陆凯欣 | 社区事务雇员<br>三级   | 3000.00 | 2800.00 | 0.00    | 811.88  | 4988.12  | 12月工资            |
| 陈壁兴 | 社区事务雇员<br>三级   | 3000.00 | 2800.00 | 0.00    | 811.88  | 4988.12  | 12月工资            |
| 黄清文 | 社区事务雇员<br>三级   | 3000.00 | 2800.00 | 0.00    | 811.88  | 4988.12  | 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   |
|-----|--------------|---------|---------|------|--------|---------|-------|
| 霍利元 | 社区事务雇员<br>二级 | 3000.00 | 2500.00 | 0.00 | 811.88 | 4688.12 | 12月工资 |
| 郭注华 | 社区事务雇员<br>二级 | 3000.00 | 2500.00 | 0.00 | 811.88 | 4688.12 | 12月工资 |
| 霍艺文 | 社区事务雇员<br>二级 | 3000.00 | 2500.00 | 0.00 | 811.88 | 4688.12 | 12月工资 |
| 潘祥添 | 社区事务雇员<br>二级 | 3000.00 | 2500.00 | 0.00 | 811.88 | 4688.12 | 12月工资 |
| 吴纯贤 | 社区事务雇员<br>二级 | 3000.00 | 2600.00 | 0.00 | 811.88 | 4788.12 | 12月工资 |
| 吴莹芬 | 社区事务雇员<br>二级 | 3000.00 | 2600.00 | 0.00 | 811.88 | 4788.12 | 12月工资 |
| 何倩婷 | 社区事务雇员<br>二级 | 3000.00 | 2500.00 | 0.00 | 811.88 | 4688.12 | 12月工资 |
| 周顺和 | 社区事务雇员<br>二级 | 3000.00 | 2500.00 | 0.00 | 811.88 | 4688.12 | 12月工资 |
| 吴伟楠 | 社区事务雇员<br>二级 | 3000.00 | 2600.00 | 0.00 | 811.88 | 4788.12 | 12月工资 |
| 何毅  | 社区事务雇员<br>二级 | 3000.00 | 2500.00 | 0.00 | 811.88 | 4688.12 | 12月工资 |
| 黄颖欣 | 社区事务雇员<br>二级 | 3000.00 | 2600.00 | 0.00 | 811.88 | 4788.12 | 12月工资 |
| 林惠珠 | 社区事务雇员<br>二级 | 3000.00 | 2600.00 | 0.00 | 811.88 | 4788.12 | 12月工资 |
| 杨敏义 | 社区事务雇员<br>二级 | 3000.00 | 2600.00 | 0.00 | 811.88 | 4788.12 | 12月工资 |
| 冯国辉 | 社区事务雇员<br>二级 | 3000.00 | 2600.00 | 0.00 | 811.88 | 4788.12 | 12月工资 |
| 陈洁纯 | 社区事务雇员<br>二级 | 3000.00 | 2600.00 | 0.00 | 811.88 | 4788.12 | 12月工资 |
| 陈锐胜 | 社区事务雇员<br>二级 | 3000.00 | 2600.00 | 0.00 | 811.88 | 4788.12 | 12月工资 |
| 梁碧玲 | 社区事务雇员<br>二级 | 3000.00 | 2600.00 | 0.00 | 811.88 | 4788.12 | 12月工资 |
| 梁肖芳 | 社区事务雇员<br>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<br>类  | 3000.00 | 1200.00 | 0.00 | 360.00 | 3840.00 | 12月工资 |
| 李洁华 | 服务雇员第三<br>类  | 3000.00 | 1200.00 | 0.00 | 811.88 | 3388.12 | 12月工资 |

村干工作及工作人员补贴（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 | 综管站雇员五级 | 3000.00 | 2900.00 | 0.00 | 811.88 | 5088.12 | 12月工资 |
| 郭文和 | 综管站雇员五级 | 3000.00 | 2800.00 | 0.00 | 811.88 | 4988.12 | 12月工资 |
| 余明辉 | 综管站雇员五级 | 3000.00 | 2800.00 | 0.00 | 811.88 | 4988.12 | 12月工资 |
| 陈顺强 | 综管站雇员五级 | 3000.00 | 2800.00 | 0.00 | 811.88 | 4988.12 | 12月工资 |
| 梁圆珊 | 综管站雇员五级 | 3000.00 | 2900.00 | 0.00 | 811.88 | 5088.12 | 12月工资 |
| 黄嘉辉 | 综管站雇员四级 | 3000.00 | 2400.00 | 0.00 | 811.88 | 4588.12 | 12月工资 |
| 郭嘉华 | 综管站雇员四级 | 3000.00 | 2400.00 | 0.00 | 811.88 | 4588.12 | 12月工资 |
| 李毅俊 | 综管站雇员四级 | 3000.00 | 2400.00 | 0.00 | 811.88 | 4588.12 | 12月工资 |
| 何强成 | 综管站雇员四级 | 3000.00 | 2400.00 | 0.00 | 811.88 | 4588.12 | 12月工资 |
| 郭进开 | 综管站雇员三级 | 3000.00 | 2200.00 | 0.00 | 811.88 | 4388.12 | 12月工资 |
| 吴敏松 | 综管站雇员三级 | 3000.00 | 2200.00 | 0.00 | 811.88 | 4388.12 | 12月工资 |
| 何文辉 | 综管站雇员二级 | 3000.00 | 2100.00 | 0.00 | 811.88 | 4288.12 | 12月工资 |
| 黄杰华 | 综管站雇员二级 | 3000.00 | 2100.00 | 0.00 | 811.88 | 4288.12 | 12月工资 |
| 岑锡强 | 综管站雇员二级 | 3000.00 | 2100.00 | 0.00 | 811.88 | 4288.12 | 12月工资 |
| 钟乾  | 综管站雇员二级 | 3000.00 | 2100.00 | 0.00 | 811.88 | 4288.12 | 12月工资 |
| 郭智荣 | 综管站雇员二级 | 3000.00 | 2100.00 | 0.00 | 811.88 | 4288.12 | 12月工资 |
| 冯毅康 | 综管站雇员二级 | 3000.00 | 2100.00 | 0.00 | 811.88 | 4288.12 | 12月工资 |
| 陈毅华 | 综管站雇员二级 | 3000.00 | 2100.00 | 0.00 | 811.88 | 4288.12 | 12月工资 |
| 黄伟强 | 综管站雇员二级 | 3000.00 | 2100.00 | 0.00 | 811.88 | 4288.12 | 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   |
|-----|---------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-------|
| 梁子豪 | 综管站雇员二级 | 3000.00   | 2100.00   | 0.00     | 811.88   | 4288.12   | 12月工资 |
| 梁廷江 | 综管站雇员二级 | 3000.00   | 2100.00   | 0.00     | 811.88   | 4288.12   | 12月工资 |
| 梁凯铭 | 综管站雇员二级 | 3000.00   | 2100.00   | 0.00     | 811.88   | 4288.12   | 12月工资 |
| 梁秋强 | 综管站雇员二级 | 3000.00   | 2200.00   | 0.00     | 811.88   | 4388.12   | 12月工资 |
| 冯程华 | 综管站雇员二级 | 3000.00   | 2200.00   | 0.00     | 811.88   | 4388.12   | 12月工资 |
| 吴军涛 | 综管站雇员二级 | 3000.00   | 2100.00   | 0.00     | 811.88   | 4288.12   | 12月工资 |
| 严柱良 | 综管站雇员二级 | 3000.00   | 2100.00   | 0.00     | 811.88   | 4288.12   | 12月工资 |
| 合计： |         | 214000.00 | 155700.00 | 26000.00 | 59867.27 | 335832.73 |       |

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：2024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   | 21249.80  | 12750.20   |
| 2       | 将军村新市场配套市政工程             | 101418.82  | 70464.86  | 30953.96   |
| 3       | 将军村（26队）小市场              | 77801.30   | 56406.09  | 21395.21   |
| 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  | 146326.75 | 32758.75   |
| 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：2024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   | 1279.00 | 0.00      |
| 56 | 格力空调               | 5000.00   | 5000.00 | 0.00      |
| 57 | 华光南路改造（公益）         | 18686.00  | 0.00    | 18686.00  |
| 58 | epson-tw5210投影仪    | 5950.00   | 5950.00 | 0.00      |
| 59 | 大水牛I3-电脑一台（办公室）    | 3500.00   | 3500.00 | 0.00      |
| 60 | 电脑一台（卫计）           | 2500.00   | 2500.00 | 0.00      |
| 61 | 电脑一台（综管站）          | 2875.00   | 2875.00 | 0.00      |
| 62 | 惠普cp1025打印机        | 1850.00   | 1850.00 | 0.00      |
| 63 | 电脑一台（支委办公室）        | 3500.00   | 3500.00 | 0.00      |
| 64 | 方正Q1180高拍仪         | 1380.00   | 1380.00 | 0.00      |
| 65 | 文件柜、地柜一批（办公室）      | 1180.00   | 1180.00 | 0.00      |
| 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    | 436.17  | 22.83     |
| 71 | 142船式喷灌机（公益）       | 983.65    | 0.00    | 983.65    |
| 72 | 电脑一台               | 3990.00   | 3724.00 | 266.00    |
| 73 | 电脑主机（综管站）          | 2180.00   | 2034.74 | 145.26    |
| 74 | 佳能IP2780彩色打印机      | 415.00    | 387.38  | 27.62     |
| 75 | 佳能G1800彩色打印机       | 980.00    | 914.74  | 65.26     |
| 76 | HP1020打印机          | 1450.00   | 1256.58 | 193.42    |
| 77 | HP252彩色打印机         | 4300.00   | 3439.92 | 860.08    |
| 78 | 小米65寸彩电            | 3698.00   | 2835.22 | 862.78    |
| 79 | 得力碎纸机1台            | 599.00    | 529.08  | 69.92     |
| 80 | 装订机一台              | 519.00    | 458.57  | 60.43     |
| 81 | 佳能G1800彩色打印机       | 980.00    | 865.75  | 114.25    |
| 82 | 电脑一台（大水牛I57400）    | 4200.00   | 3710.00 | 490.00    |
| 83 | 双层实木大床4张           | 4425.00   | 3908.87 | 516.13    |
| 84 | 电子夹万               | 1600.00   | 1413.25 | 186.75    |
| 85 | 档案柜（6套）            | 4410.00   | 3895.50 | 514.50    |
| 86 | 佳能G1800打印机1台       | 980.00    | 833.08  | 146.92    |
| 87 | 档案柜（4个）            | 2220.00   | 1813.00 | 407.00    |
| 88 | 格力空调KF-72391NhAa-3 | 5665.00   | 4532.04 | 1132.96   |
| 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   | 3300.08 | 1099.92   |
| 91 | 联想电脑1台（监控室）        | 5512.00   | 4042.05 | 1469.95   |
| 92 | 戴尔液晶显示器1台（文书）      | 625.00    | 458.37  | 166.63    |
| 93 | 双人组合台1组及文件柜3个      | 3260.00   | 2390.75 | 869.25    |
| 94 | 茶水柜1个和办公椅3张（党委办公室） | 1940.00   | 1422.75 | 517.25    |
| 95 | 电脑1台（办公室）          | 4200.00   | 3080.00 | 1120.00   |
| 96 | 佳能G2810彩印打印机       | 1280.00   | 917.41  | 362.59    |

| 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   | 4359.75   | 2020.25    |
| 98      | 办公室笔记本电脑1台（联想威5）                            | 4150.00   | 2835.75   | 1314.25    |
| 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   | 6642.00   | 3078.00    |
| 100     | 显示屏1个（二楼班子会议室）                              | 3560.00   | 2373.41   | 1186.59    |
| 101     | 沙发一套（二楼会议室）                                 | 2946.00   | 1964.00   | 982.00     |
| 102     | 惠普A5执法记录仪和3张内存                              | 4320.00   | 2808.00   | 1512.00    |
| 103     | 茶几1张（二楼会议室）                                 | 1370.00   | 890.58    | 479.42     |
| 104     | 爱普生L6178彩色双面打印机                             | 2690.00   | 1614.08   | 1075.92    |
| 105     | 佳能G2800彩色打印机（基建站）                           | 1280.00   | 768.08    | 511.92     |
| 106     | 监控设备（维稳）                                    | 1365.00   | 819.12    | 545.88     |
| 107     | 高清显示屏A0CC27B1H（综管站）                         | 1080.00   | 648.00    | 432.00     |
| 108     | 无线话筒一套BBS-380（三楼会议室）                        | 1495.00   | 897.04    | 597.96     |
| 109     | 电脑2台A0C1.5液晶航嘉机电                            | 9665.00   | 5798.96   | 3866.04    |
| 110     | 格力空调（KF-72398NhAa-3基建站）                     | 5500.00   | 3299.92   | 2200.08    |
| 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 | 26724.32  | 78745.36   |
| 113     | 红木家私一套（二楼班子会议室）                             | 29130     | 15536.00  | 13594.00   |
| 114     | 航嘉百盛主机2台（二楼）                                | 5500      | 2932.92   | 2567.08    |
| 115     | 移动厕所                                        | 1447      | 746.84    | 700.16     |
| 116     | 格力E27空调1台                                   | 5600.00   | 2800.08   | 2799.92    |
| 117     | 6台5匹格力KF-12368SNhAc-3空调                     | 47100     | 21980     | 25120.00   |
| 118     | 电脑一套（基建站）                                   | 3480      | 1624      | 1856.00    |
| 119     | 佳能G5080打印机、A0C23.8显示屏、键盘                    | 2350      | 1096.59   | 1253.41    |
| 120     | 电脑一套（杨敏义）                                   | 3480      | 1624      | 1856.00    |
| 121     | HPM254激光彩印机一台（陈壁兴）                          | 2750      | 1283.41   | 1466.59    |
| 122     | 电脑一套及惠普P1108打印机一台（冯毅文）                      | 5465      | 2550.29   | 2914.71    |
| 123     | 电脑一套及佳能G2810彩打印机一台（萧家亮）                     | 4760      | 2221.41   | 2538.59    |
| 124     | 三楼会议室设备音响                                   | 2080      | 970.59    | 1109.41    |
| 125     | 索尼相机1台                                      | 7987      | 3594.19   | 4392.81    |
| 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）                                  | 242850    | 109282.99 | 133567.01  |
| 128     | 将军社区办公楼                                     | 1873281.4 | 317566.97 | 1555714.43 |
| 129     | 85寸视频监控显示大屏一体机1台（综管站）                       | 38000     | 16466.75  | 21533.25   |
| 130     | 会议台1张（阳光调解室）                                | 1330      | 576.25    | 753.75     |
| 131     | 办公台1张、班台1张、电脑台2张                            | 4530      | 1963      | 2567.00    |
| 132     | 办公台1张（副站长室）                                 | 900       | 390       | 510.00     |
| 133     | 会议台2张（三楼设备室和综管站一楼）                          | 1460      | 632.75    | 827.25     |
| 134     | 班台2张（书记和副书记室）                               | 4030      | 1746.25   | 2283.75    |
| 135     | 社区多媒体建设系统                                   | 82823     | 35889.93  | 46933.07   |
| 136     | 打印机柜9个和主桌1个（办事大厅）                           | 7398      | 3205.8    | 4192.20    |
| 137     | 电脑6套（综管站）                                   | 17010     | 7087.5    | 9922.50    |
| 138     | 微波炉、破壁机各1台                                  | 1460      | 608.41    | 851.59     |
| 139     | 综管站11台空调                                    | 55840     | 23266.59  | 32573.41   |
| 140     | 空调10台（党群服务中心）                               | 54980     | 22908.41  | 32071.59   |
| 141     | LED显示屏1个（党群服务中心）                            | 2500      | 1041.59   | 1458.41    |
| 142     | 2个不锈钢阳光棚（综管站门前）                             | 13000     | 5199.92   | 7800.08    |

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         | 3912     | 5868.00    |
| 144 | 沙发一套（党委副书记室）                   | 1880         | 752.08   | 1127.92    |
| 145 | 2套电脑和一台打印机（梁添明和何倩婷）            | 7495         | 2998.04  | 4496.96    |
| 146 | 显示屏3个和佳能打印机1个                  | 16405        | 6562.04  | 9842.96    |
| 147 | 电脑主机一台（林惠珠）                    | 2195         | 877.96   | 1317.04    |
| 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        | 12702.92 | 28497.08   |
| 153 | 格力空调1台（RF12WQ   NHA-N3）        | 11,420.00    | 3901.08  | 7518.92    |
| 154 | 组装电脑1台（潘书记）                    | 3,730.00     | 1273.92  | 2456.08    |
| 155 | 电子夹万1个                         | 2,700.00     | 832.5    | 1867.50    |
| 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   | 25005.25 | 100021.35  |
| 159 | 商业楼安装消防水管工程                    | 184,363.28   | 36872.64 | 147490.64  |
| 160 | 热水器3台（治保会）                     | 1,108.53     | 332.61   | 775.92     |
| 161 | 手持稳定器1台（大疆OM4）                 | 960.00       | 288      | 672.00     |
| 162 | 组装电脑1台（黄杏铭）                    | 7,843.00     | 2352.94  | 5490.06    |
| 163 | 组装电脑1台（世刚）                     | 3,840.00     | 1152     | 2688.00    |
| 164 | 综合便民服务点不锈钢桌子4张和阶梯4副            | 12,000.00    | 3600     | 8400.00    |
| 165 | 手抬机动泵组合管子1台                    | 6,300.00     | 1890     | 4410.00    |
| 166 | 高压水枪泵头总成1个                     | 1,600.00     | 479.92   | 1120.08    |
| 167 | 党建文化长廊                         | 129,350.00   | 38805.08 | 90544.92   |
| 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       | 237.08   | 622.92     |
| 171 | 大疆（DJI Air2S）航拍无人机             | 8,887.00     | 2443.96  | 6443.04    |
| 172 | 主机2台（国辉用1600+壁兴用2455）          | 4,055.00     | 1081.29  | 2973.71    |
| 173 | 草坪机1台                          | 2,700.00     | 675      | 2025.00    |
| 174 | 割草机1台                          | 1,780.00     | 444.92   | 1335.08    |
| 175 | 格力俊越1匹挂机（二楼204室）               | 2,300.00     | 575.08   | 1724.92    |
| 176 | 得力9959大碎纸机2台                   | 2,590.00     | 647.42   | 1942.58    |
| 177 | 宣传部门电脑一台                       | 5,350.00     | 1337.42  | 4012.58    |
| 178 | 漫步者PP506音响5个（防疫物资）             | 3,945.00     | 953.12   | 2991.88    |
| 179 | 2个GPS智慧巡更器（GS-6100GM-4G）       | 1,800.00     | 420      | 1380.00    |
| 180 | 综管站装修工程                        | 166,563.54   | 25678.48 | 140885.06  |
| 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：2024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     | 1057.92    | 4232.08     |
| 190  | 综合办公公司会客室沙发一套                | 2,600.00     | 520.08     | 2079.92     |
| 191  | 洗衣机2台                        | 1,898.00     | 379.68     | 1518.32     |
| 192  | 指纹锁门（大院二楼走廊）                 | 2,500.00     | 499.92     | 2000.08     |
| 193  | 一楼侧电动门和综合办公室玻璃门              | 3,069.00     | 613.92     | 2455.08     |
| 194  | 综管站一张上下铺床                    | 1,780.00     | 252.11     | 1527.89     |
| 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     | 418.8      | 2931.20     |
| 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     | 258        | 2322.00     |
| 199  | 英特尔I3-12100主机（吴玉冰）           | 2,280.00     | 228        | 2052.00     |
| 200  | 曼龙MI50S锂电户外移动音响              | 2,566.00     | 256.56     | 2309.44     |
| 201  | 平板车一台（江淮牌HFC1036RV3E4C1S）    | 71,188.00    | 4271.28    | 66916.72    |
| 202  | 1.5米三轮车5台（公益）                | 44,000.00    | 0          | 44000.00    |
| 203  | 扫地车一台（规格DJ25004L）（公益）        | 55,000.00    | 0          | 55000.00    |
| 204  | 格力三匹柜机（205办公室）               | 6,200.00     | 258.35     | 5941.65     |
| 205  | 将军市场商圈保安亭                    | 19,300.00    | 804.15     | 18495.85    |
| 206  | 停车闸一台（将军文化公园入口旁）（公益）         | 4,330.00     | 0          | 4330.00     |
| 207  | 将军健身广场匝道停车闸一台（公益）            | 4,330.00     | 0          | 4330.00     |
| 208  | 三轮多功能清洗车1辆（公益）               | 12,000.00    | 0          | 12000.00    |
| 209  | 将军文化公园二期（公益）                 | 3,322,124.64 | 27684.38   | 3294440.26  |
| 210  | 金盛隆夜市保安亭安装一台空调（格力1.5匹变频冷暖）   | 2,900.00     | 24.17      | 2875.83     |
| 211  | 1.5米三轮车1台（60V45A1000W）（公益）   | 8,800.00     | 0          | 8800.00     |
| 212  | 高速养护站旁出入口安装2套监控摄像头（公益）       | 1,860.00     | 0          | 1860.00     |
| 213  | 将军社区办公室（文书）电脑1台              | 3,534.00     | 0          | 3534.00     |
| 214  | 星光营地小米100寸电视1台及公共广播系统        | 8,839.00     | 0          | 8839.00     |
| 215  | 3个（76*1.2*800*1200-3米）拒马（公益） | 3,920.00     | 0          | 3920.00     |
| 216  | 将军社区社工站电脑主机                  | 1,250.00     | 0          | 1250.00     |
| 217  | 星光营地不锈钢电视机架                  | 4,470.20     | 0          | 4470.20     |
| 218  | 星光营地公共广播音响组合                 | 1,518.16     | 0          | 1518.16     |
| 合 计： |                              | 20516520.64  | 4595357.97 | 15921162.67 |

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