

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		3152526.75	1089685.46	短期借款			
其中：现金				应付款项		2419089.13	2351944.64
银行存款		3152526.75	1089685.46	应付工资			
短期投资		5000000	5000000	应付劳务费			
应收款项		41960752.29	37073969.19	应交税费			
存货				流动负债合计		2419089.13	2351944.64
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		50113279.04	43163654.65	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		3750431.85	3380488.64
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3750431.85	3380488.64
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6169520.98	5732433.28
生产性生物资产净值							
固定资产原值		20516520.64	20516520.64				
减：累计折旧		4595357.97	4740762.09				
固定资产净值		15921162.67	15775758.55				
在建工程		11312432.45	1310790.73				
固定资产清理							
固定资产小计		27233595.12	17086549.28				
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		93953148.5	83466096.65
长期待摊费用		2368	2368	未分配收益		-21026894.32	-27199425
非流动资产合计		28982496.12	18835450.28	所有者权益合计		72926254.18	56266671.65
资产总计		79095775.16	61999104.93	负债和所有者权益总计		79095775.16	61999104.93

单位负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊

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	252,576.20	1,963,214.43	一、经营支出	44,938.22	187,699.90
出租收入	193,976.20	1,661,414.43	出租成本	14,229.88	35,866.54
梁竞煊地租		148,783.32	修缮维护费	5,000.00	5,000.00
伟信物业管理公司	150,700.00	602,800.00	水电费	2,769.88	1,996.54
金盛隆商业连锁有限公司	-	622,998.40	杂费	360.00	17,810.00
黎应钊	4,301.60	8,603.20	夜市环境卫生	-	4,960.00
龙盛染料	930.60	3,162.60	安保人员工资	6,100.00	6,100.00
陈鸿宇	744.00	3,535.80	经营性固定资产折旧费	3,708.34	14,833.36
陈丽娜	2,000.00	8,000.00	土地承包款	-	110,000.00
兄弟庙旁便民服务点商铺	1,500.00	6,000.00	轻轨站及海雅旁3500平方米土地租金	27,000.00	27,000.00
兄弟庙旁便民服务点6号铺	800.00	2,400.00	二、税金及附加	196,707.59	267,211.47
长虹生活区对面8806.1平方米土地	-	220,881.11	城市维护建设税	-	592.69
廖学连	30,000.00	30,000.00	教育费附加	-	355.61
星光营地租金	3,000.00	4,250.00	地方教育附加	-	237.08
管理费	58,600.00	301,800.00	房产税	190,853.76	190,853.76
二、投资收益	-	-	城镇土地使用税	5,853.83	51,464.52
三、补助收入	-	-	增值税	-	23,707.81
四、其他收入	-	472.34	三、管理费用	561,765.29	3,293,837.52
存款利息收入	-	472.34	干部报酬	80,000.00	460,000.00
	-	-	潘东华	14,000.00	76,000.00
	-	-	霍淑琴	12,000.00	68,000.00
	-	-	霍仲开	10,800.00	63,200.00
	-	-	黄茂广	10,800.00	63,200.00
	-	-	吴紫华	10,800.00	63,200.00
	-	-	卢颖欣	10,800.00	63,200.00
	-	-	郭亮均	10,800.00	63,200.00
	-	-	其他管理及固定人员报酬	347,100.00	2,346,893.56
	-	-	社区工作人员工资补贴	195,500.00	1,126,860.00
	-	-	生产队长工资奖金	-	302,480.00
	-	-	综管站工作人员工资补贴	151,600.00	845,553.56
	-	-	居民代表等补助	-	72,000.00
	-	-	办公费	1,457.00	1,457.00
	-	-	水电费	1,914.50	8,388.88
	-	-	折旧费	32,642.69	130,570.76
	-	-	修缮费	430.00	430.00
	-	-	邮电通讯费	2,500.85	9,893.28
	-	-	社保费费用	66,750.25	278,239.04
	-	-	公积金	28,920.00	57,840.00
	-	-	财务统筹费	50.00	125.00
	-	-	四、公益支出	226,129.25	705,869.84
	-	-	治安	8,352.89	42,544.91
	-	-	征兵民兵	19,892.60	39,892.60
	-	-	环境卫生	89,077.00	343,110.00
	-	-	文体体育	7,180.68	14,586.14



收入支出情况表

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	-	-	公共设施维护	5,980.00	31,680.00
	-	-	殡改	800.00	5,165.83
	-	-	慰问金	94,846.08	220,766.08
	-	-	消防	-	8,124.28
	-	-	五、其他支出	772.00	47,372.00
	-	-	其他	772.00	47,372.00
	-	-	诉讼和律师费	772.00	772.00
	-	-	党支部经费	-	33,600.00
	-	-	通讯补助	-	13,000.00
	-	-	六、所得税费	-	-
	-	-	七、分配农户及投资者	-	-
	-	-	八、固定资产购建	-	-
收入合计	252,576.20	1,963,686.77	支出合计	1,030,312.35	4,501,990.73

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

2025年4月30日

单位：元

债权（应收款项）明细表

债权事项	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收	备注
应收款			41272865.47	290.38	4199186.66	37073969.19	
租赁款			3295895.65	0	250000	3045895.65	
永汉娱乐公司			1490302.24	0	0	1490302.24	
张翦			2976	0	0	2976	
尚乐娱乐			1107408.92	0	0	1107408.92	
霍加元			201160	0	0	201160	
刘涛伟			176.91	0	0	176.91	
世略厚业			379058.58	0	250000	129058.58	
李思怡			744	0	0	744	
旧将军小学教学楼			109950	0	0	109950	
南华搪瓷厂土地（1830.4平方米）			4119	0	0	4119	
其他			37976969.82	290.38	3949186.66	34028073.54	
其他应收款			38325791.97	0	3948896.28	34376895.69	
郭建锋（27队）暂借款			15600	0	0	15600	
将军经济发展公司			38209455.76	0	3948896.28	34260559.48	
尚乐娱乐水电费（代收代支）			100736.21	0	0	100736.21	
预付款			68903.49	0	0	68903.49	
同福中路与富城北街交接处7800.4平方米土地			68903.49	0	0	68903.49	
代收代支款			-228561.69	290.38	290.38	-228561.69	
代支个税税款			438.31	290.38	290.38	438.31	
暂代镇支付20队16亩未收款利息			-229000	0	0	-229000	
生产队城保款			-189163.95	0	0	-189163.95	
1队			-6095.67	0	0	-6095.67	
2队			-13614.72	0	0	-13614.72	
3队			2353.16	0	0	2353.16	
4队			-5003.72	0	0	-5003.72	
5队			19638.89	0	0	19638.89	
6队			-17948.1	0	0	-17948.1	
7队			-17266.6	0	0	-17266.6	
8队			-2602.1	0	0	-2602.1	
9队			-494.63	0	0	-494.63	
10队			-9222.14	0	0	-9222.14	
11队			-13534.42	0	0	-13534.42	
12队			-157195.09	0	0	-157195.09	
13队			-12417.66	0	0	-12417.66	
14队			-543.43	0	0	-543.43	
15队			-3580.63	0	0	-3580.63	
16队			-3654.27	0	0	-3654.27	
17队			-19221.32	0	0	-19221.32	
18队			-15511	0	0	-15511	
19队			-98389.21	0	0	-98389.21	
20队			163431.96	0	0	163431.96	
21队			-14522.55	0	0	-14522.55	
22队			-29436.54	0	0	-29436.54	
23队			62731.16	0	0	62731.16	
24队			-25164.27	0	0	-25164.27	
25队			-265.13	0	0	-265.13	
26队			14735.91	0	0	14735.91	
27队			3483.65	0	0	3483.65	
28队			10144.52	0	0	10144.52	

单位负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊

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				2252277.44	99667.2	0	2351944.64	
应付定金押金				1085354	99667.2	0	1185021.2	
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				50000	0	0	50000	
尹桂艳履约保证金				1500	0	0	1500	
梁静伦履约保证金				1500	0	0	1500	
冯梦诗商住楼三楼1卡租户履约保证金				0	81067.2	0	81067.2	
邹家俊商业楼三楼2卡租户履约保证金				0	18600	0	18600	
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				-901934.52	0	0	-901934.52	
其它				92722.75	0	0	92722.75	
岑正开补办社保款				-14811.87	0	0	-14811.87	
党支部互助基金				14143	0	0	14143	
创文经费				-562065.92	0	0	-562065.92	
聚商助学纾困慈善助童成长项目				12401	0	0	12401	
乡村振兴专项债券利息				150.67	0	0	150.67	
平安超市				9710.5	0	0	9710.5	
乡村绿化				-741	0	0	-741	
将军社区幼儿园				-442043.65	0	0	-442043.65	
安全生产网格巡查补助				-59600	0	0	-59600	

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
将军二十居民小组临时使用费				48200	0	0	48200	
其他				1310888.32	0	0	1310888.32	
文体基金				16168	0	0	16168	
老人活动协会基金				1281220.32	0	0	1281220.32	
“两员”人身意外保险专项经费				13500	0	0	13500	
专项应付款				3095446.65	1335472.18	1050430.19	3380488.64	
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				2379871.48	0	0	2379871.48	
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				2742	0	0	2742	
老区事业发展经费				131894.31	0	0	131894.31	
党组织服务群众专项经费				0	42373.72	42373.72	0	
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				376.41	803477.46	803853.87	0	
登革热防控经费				19065.2	0	0	19065.2	
四小园经费				25720	0	0	25720	
典型村培育资金				41193.9	0	10243.5	30950.4	
农房风貌				411617.59	450000	193959.1	667658.49	
华光涌清淤工程				0	25669	0	25669	
华光4队涌清淤工程				0	13952	0	13952	

单位负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊

政府拨款使用管理情况表

2025年4月30日

编制单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
三线整治工作经费	三线整治工作		776000.00	-	774437.46	1562.54	
乡村振兴战略建设专项资金	乡村振兴工作	[2025-03-31]付-2024年11至12月份19队农房风貌管控提升工作工作人员加班费	6550247.34	-	4170375.86	2379871.48	
社区办公经费补助	社区办公		500000.00	-	500000.00	0.00	
	党组织服务群众工作	调2024年10月18#凭证 [2024-10-15] 付-中山公用水务投资有限公司将军社区文化服务中心2024年9月份水费、污水及垃圾处理费	300000.00	-16.26	299983.74	16.26	
	党组织服务群众工作	调2024年3月19#凭证 [2024-03-18] 付-中山公用水务投资有限公司将军社区党群服务中心2024年3月份水费、垃圾及污水处理费		-54.20	299929.54	70.46	
	党组织服务群众工作	调2024年10月18#凭证 [2024-10-15] 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9月份水费、垃圾及污水处理费		-56.91	299872.63	127.37	
	党组织服务群众工作	调2024年7月11#凭证 [2024-07-16] 付-中山公用水务投资有限公司将军社区党群服务中心2024年6月份水费、垃圾及污水处理费		-62.33	299810.30	189.70	
	党组织服务群众工作	调2024年9月11#凭证 [2024-09-18] 付-中山公用水务投资有限公司将军社区党群服务中心2024年8月份水费、垃圾及污水处理费		-65.04	299745.26	254.74	
	党组织服务群众工作	调2024年8月15#凭证 [2024-08-19] 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7月份水费、垃圾及污水处理费		-67.75	299677.51	322.49	

政府拨款使用管理情况表

2025年4月30日

编制单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
	党组织服务群众工作	调2024年11月14#凭证 [2024-11-26]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10月份水费、垃圾及污水处理费		-67.75	299609.76	390.24	
	党组织服务群众工作	调2024年6月16#凭证 [2024-06-18]付-中山公用水务投资有限公司将军社区党群服务中心2024年5月份水费、垃圾及污水处理费		-75.88	299533.88	466.12	
	党组织服务群众工作	调2024年4月12#凭证 [2024-04-16]付-中山公用水务投资有限公司将军社区党群服务中心2024年3月份水费、垃圾及污水处理费		-92.14	299441.74	558.26	
	党组织服务群众工作	调2024年2月10#凭证 [2024-02-21]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1月份水费及垃圾处理费		-94.85	299346.89	653.11	
	党组织服务群众工作	调2024年5月9#凭证 [2024-05-16]付-中山公用水务投资有限公司将军社区党群服务中心2024年4月份水费、垃圾及污水处理费		-94.85	299252.04	747.96	
	党组织服务群众工作	调2024年5月9#凭证 [2024-05-31]付-中山市南头镇俊隆饮用水店将军社区党群服务中心2024年3月份桶装和支装水费		-530.00	298722.04	1277.96	
	党组织服务群众工作	调2024年10月18#凭证 [2024-10-11]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8月份饮用水费用		-865.00	297857.04	2142.96	
	党组织服务群众工作	调2024年10月18#凭证 [2024-10-11]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7月饮用桶装水费及支装水费		-990.00	296867.04	3132.96	

政府拨款使用管理情况表



2025年4月30日

编制单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众工作	调2024年10月18#凭证 [2024-10-11]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6月份桶装饮用水费		-1,065.00	295802.04	4197.96	
	党组织服务群众工作	调2024年10月18#凭证 [2024-10-11]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5月份饮用桶装水和支装水费用		-1,295.00	294507.04	5492.96	
	党组织服务群众工作	调2024年1月10#凭证 [2024-01-17]付-中山供电局将军社区党群服务中心2023年12月份电费		-1,939.01	292568.03	7431.97	
	党组织服务群众工作	调2024年7月11#凭证 [2024-07-04]付-中国电信中山分公司将军社区党群服务中心2024年6月份电话费		-2,408.31	290159.72	9840.28	
	党组织服务群众工作	调2024年6月16#凭证 [2024-06-11]付-中国电信将军社区党群服务中心2024年5月份电话费		-2,453.65	287706.07	12293.93	
	党组织服务群众工作	调2024年6月16#凭证 [2024-06-18]付-中山供电局将军社区党群服务中心2024年5月份电费		-3,072.88	284633.19	15366.81	
	党组织服务群众工作	调2024年8月15#凭证 [2024-08-06]付-中国电信将军社区党群服务中心2024年7月份电话费		-3,201.01	281432.18	18567.82	
	党组织服务群众工作	调2024年7月11#凭证 [2024-07-18]付-中山供电局将军社区党群服务中心2024年6月份电费		-4,090.78	277341.40	22658.60	
	党组织服务群众工作	调2024年9月11#凭证 [2024-09-18]付-中山供电局将军社区党群服务中心2024年8月份电费		-4,645.39	272696.01	27303.99	
	党组织服务群众工作	调2024年8月15#凭证 [2024-08-19]付-中山供电局将军社区党群服务中心2024年7月份电费		-5,369.73	267326.28	32673.72	

政府拨款使用管理情况表

2025年4月30日

编制单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

单位：元



资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
	党组织服务群众工作	调2024年8月15#凭证 [2024-08-21] 付-中山市鑫普乐门业有限公司将军社区党群服务中心大门安装电动铁门一项		-9,700.00	257626.28	42373.72	
	党组织服务群众工作	调2024年7月14#凭证 [2024-07-04] 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司将军社区慰问残疾购买米、油、面等		586.80	258213.08	41786.92	
	党组织服务群众工作	调2024年7月14#凭证 [2024-07-04] 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司残疾人慰问购买礼品米、油、面等物品（代收代支）		2,057.00	260270.08	39729.92	
	党组织服务群众工作	调2024年9月14#凭证 [2024-09-14] 付-梁寿和等共5人失独家庭、术后并发症对象2024年将军社区中秋节慰问金		2,500.00	262770.08	37229.92	
	党组织服务群众工作	调2024年9月14#凭证 [2024-09-14] 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2024年“七一”慰问购买油、纸巾、洗衣液、面、大米		6,490.00	269260.08	30739.92	
	党组织服务群众工作	调2024年9月14#凭证 [2024-09-14] 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司将军社区2024年“八一”建军节购买慰问品油、米、面、洗衣液		11,134.00	280394.08	19605.92	
	党组织服务群众工作	调2024年5月12#凭证 [2024-05-16] 付-周柱和等共172人将军社区2024年全国残疾日慰问金		17,200.00	297594.08	2405.92	
	党组织服务群众工作	调2025年1月14#凭证失独家庭及术后并发症对象2025年春节慰问金（其中2405.92元入党组织服务群众经费）		2,405.92	300000.00	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
部及
工作
人员
补贴
(工资)
公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
潘东华	党委书记、居 委会主任	6500.00	3000.00	4500.00	2195.52	11804.48	4月工资及预 发考核奖金
霍淑琴	党委副书记、 居委委员	5500.00	2500.00	4000.00	1916.58	10083.42	4月工资及预 发考核奖金
霍仲开	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	4月工资及预 发考核奖金
黄茂广	党委委员、纪 委书记	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	4月工资及预 发考核奖金
吴紫华	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1841.64	8958.36	4月工资及预 发考核奖金
卢颖欣	党委委员、居 委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1871.64	8928.36	4月工资及预 发考核奖金
郭亮均	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	4月工资及预 发考核奖金
黄杏铭	社区事务雇员 五级	3000.00	4300.00	0.00	833.20	6466.80	4月工资
吴玉冰	社区事务雇员 五级	3000.00	4300.00	0.00	833.20	6466.80	4月工资
李世昌	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	844.20	5855.80	4月工资
陈世刚	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	833.20	5866.80	4月工资
萧家亮	社区事务雇员 四级	3000.00	3600.00	0.00	841.20	5758.80	4月工资
杜锡钊	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	833.20	5866.80	4月工资
陈锐胜	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	833.20	5466.80	4月工资
梁棉添	社区事务雇员 三级	3000.00	3200.00	0.00	833.20	5366.80	4月工资
冯毅文	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	833.20	5466.80	4月工资
梁深明	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	833.20	5466.80	4月工资
陆凯欣	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	833.20	5466.80	4月工资
陈壁兴	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	833.20	5466.80	4月工资

单位：元

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
黄清文	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	833.20	5466.80	4月工资
霍利元	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	833.20	5166.80	4月工资
霍艺文	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	833.20	5166.80	4月工资
潘祥添	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	833.20	5166.80	4月工资
吴纯贤	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	833.20	5266.80	4月工资
吴莹芬	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	833.20	5266.80	4月工资
何倩婷	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	833.20	5166.80	4月工资
周顺和	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	833.20	5166.80	4月工资
吴伟楠	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	833.20	5266.80	4月工资
何毅	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	833.20	5166.80	4月工资
黄颖欣	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	833.20	5266.80	4月工资
林惠珠	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	833.20	5266.80	4月工资
杨敏义	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	833.20	5266.80	4月工资
冯国辉	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	833.20	5266.80	4月工资
陈洁纯	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	833.20	5266.80	4月工资
梁碧玲	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	833.20	5266.80	4月工资
梁肖芳	社区事务雇员 一级	3000.00	2800.00	0.00	360.00	5440.00	4月工资
余运心	服务雇员第三 类	3000.00	1700.00	0.00	360.00	4340.00	4月工资
李洁华	服务雇员第三 类	3000.00	1700.00	0.00	833.20	3866.80	4月工资
何志和	服务雇员第二 类	3000.00	1100.00	0.00	0.00	4100.00	4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
陈添枝	综管站雇员七级	3000.00	4100.00	0.00	833.20	6266.80	4月工资
郭文和	综管站雇员五级	3000.00	3300.00	0.00	833.20	5466.80	4月工资
余明辉	综管站雇员五级	3000.00	3300.00	0.00	833.20	5466.80	4月工资
陈顺强	综管站雇员五级	3000.00	3300.00	0.00	833.20	5466.80	4月工资
梁圆珊	综管站雇员五级	3000.00	3400.00	0.00	833.20	5566.80	4月工资
黄嘉辉	综管站雇员四级	3000.00	2900.00	0.00	833.20	5066.80	4月工资
郭嘉华	综管站雇员四级	3000.00	2900.00	0.00	833.20	5066.80	4月工资
李毅俊	综管站雇员四级	3000.00	2900.00	0.00	833.20	5066.80	4月工资
何强成	综管站雇员四级	3000.00	2900.00	0.00	833.20	5066.80	4月工资
郭进开	综管站雇员三级	3000.00	2700.00	0.00	833.20	4866.80	4月工资
吴敏松	综管站雇员三级	3000.00	2700.00	0.00	833.20	4866.80	4月工资
何文辉	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	4月工资
黄杰华	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	4月工资
岑锡强	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	4月工资
钟乾	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	4月工资
郭智荣	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	4月工资
冯毅康	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	4月工资
陈毅华	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	4月工资
黄伟强	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	4月工资
梁子豪	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	4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
梁廷江	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	4月工资
梁凯铭	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	4月工资
梁秋强	综管站雇员二级	3000.00	2700.00	0.00	833.20	4866.80	4月工资
冯程华	综管站雇员二级	3000.00	2700.00	0.00	833.20	4866.80	4月工资
吴军涛	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	4月工资
严柱良	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	4月工资
合计：		211000.00	190100.00	26000.00	59826.38	367273.62	

单位负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊

将军社区村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：南头镇将军社区居委会

制表时间：2025年4月30日

审核结果：

1、现金帐面余额：0元，实地清点现金：0元；长（短）款：__0元；

2、库存现金：0元，超出规定限额：0元；

3、库存现金“白条抵库”金额： 0 元；

4、银行存款帐面余额：1089685.46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：101笔，1945341.96元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：79笔，2057196.57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

现金收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	0.00	
	合计：	0.00	0.00		

单位负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2025年4月30日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	1,201,540.17	
2025-04-01	收-中山市南头镇农业农村局百千万工程-人居环境及农房风貌提升资金	300,000.00	0.00	1,501,540.17	黄杏铭
2025-04-01	付-中山市南头镇浩沃伟五金电器商行维修两台机动链锯	0.00	430.00	1,501,110.17	梁圆珊
2025-04-01	付-中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司环卫组工作人员、公园保洁人员、夜市临时工作人员购买雇主责任保险	0.00	14,280.00	1,486,830.17	萧家亮
2025-04-01	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司环卫组工作人员、公园保洁人员、夜市临时工作人员购买环卫意外团体保险	0.00	11,445.00	1,475,385.17	萧家亮
2025-04-02	付-冯宝环轻轨站及海雅旁3500平方米土地2024年12月至2025年1月份租金	0.00	18,000.00	1,457,385.17	何毅
2025-04-03	收-张文亮星光营地29至30号摊位2025年4月份管理费	1,000.00	0.00	1,458,385.17	陈世刚
2025-04-03	付-中山市奕图文化传媒有限公司将军社区开展学雷锋文明集市活动制作横幅和摊位眉头	0.00	570.00	1,457,815.17	黄颖欣
2025-04-03	付-中山市奕图文化传媒有限公司将军榕树讲堂更换警示牌	0.00	50.00	1,457,765.17	黄颖欣
2025-04-03	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区2025喜迎新春活动”泼墨挥毫送祝福.情暖民心迎新春”经费	0.00	1,918.00	1,455,847.17	黄颖欣
2025-04-03	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区2025喜迎新春开展“年味飘香.喜迎新春”炸油角活动经费	0.00	1,580.00	1,454,267.17	黄颖欣
2025-04-03	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司商业楼、文化公园、金盛隆夜市、长虹夜市广告牌制作、维修费用	0.00	5,000.00	1,449,267.17	陈世刚
2025-04-03	付-中山市南头镇万城五金商行将军19队农房风貌管控提升工作购买五金材料、油漆、工具等材料（农房风貌管控提升工作经费）	0.00	10,136.00	1,439,131.17	黄杏铭
2025-04-03	付-中山市南头镇万城五金商行金盛隆商圈安装安装拦车杆购买镀锌方通管、柱底板等材料（百千万工程”典型村培育项目资金）	0.00	10,243.50	1,428,887.67	
2025-04-03	付-中山市南头镇万城五金商行公园日常健身器材、公厕、路灯维护费用	0.00	5,980.00	1,422,907.67	潘祥添
2025-04-03	付-中山市南头镇万城五金商行长虹生活夜市购买斜坡垫条6条	0.00	360.00	1,422,547.67	梁圆珊
2025-04-03	付-中山市南头镇万城五金商行将军社区党群服务中心2025年第一季度灯具和警戒带	0.00	540.00	1,422,007.67	林惠珠
2025-04-03	付-中山市南头镇万城五金商店购买清洁工具一批（农房风貌提升工作经费）	0.00	630.00	1,421,377.67	萧家亮
2025-04-03	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司将军社区2025年春节慰问购买油、米、面、饼干	0.00	97,252.00	1,324,125.67	陈壁兴
2025-04-03	付-黄颖欣将军社区2025年春节线上作品征集活动购买礼品	0.00	262.65	1,323,863.02	黄颖欣
2025-04-03	付-27队罗妹好死亡人寿金	0.00	300.00	1,323,563.02	黄清文
2025-04-03	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2025年第一季度日常用品费用	0.00	1,457.00	1,322,106.02	林惠珠
2025-04-03	付-梁圆珊综管站粤THL475粤THK415粤THK475警车年审费	0.00	360.00	1,321,746.02	梁圆珊
2025-04-03	付-陈洁纯第四党支部党员黄洪源死亡家属慰问金	0.00	500.00	1,321,246.02	陈洁纯
2025-04-04	收-陈丽娜将军二十三居民小组便民服务点2025年4月份租金	2,000.00	0.00	1,323,246.02	何毅
2025-04-04	收-施国强将军二十三居民小组便民服务点2025年3月21日至4月20日租金	1,500.00	0.00	1,324,746.02	何毅
2025-04-05	付-中国电信将军社区党群服务中心2025年3月份电话费	0.00	2,500.85	1,322,245.17	林惠珠
2025-04-05	付-中国电信平安社区视频监控2025年3月份费用	0.00	5,535.00	1,316,710.17	梁圆珊
2025-04-07	收-吴子健星光营地2025年1至3月份摊位管理费	4,500.00	0.00	1,321,210.17	陈世刚

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2025年4月30日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2025-04-07	收-尹桂艳星光营地一号集装箱2025年3月15日至4月14日租金	1,500.00	0.00	1,322,710.17	陈世刚
2025-04-07	收-中山市龙盛染料贸易有限公司交来2025年4月南头镇娱乐城小区商铺租赁租金	930.60	0.00	1,323,640.77	何毅
2025-04-07	收-李森泉将军二十三居民小组便民服务点2025年3月份租金	800.00	0.00	1,324,440.77	何毅
2025-04-07	收-陈鸿宇交来2025年4月南头镇娱乐城小区商铺租赁租金	744.00	0.00	1,325,184.77	何毅
2025-04-07	收-林小飞星光营地9号摊位2025年4月份管理费	500.00	0.00	1,325,684.77	陈世刚
2025-04-07	付-中山市顺邦装饰工程有限公司将军19队一中后街8号与9号之间安装不锈钢门一扇门（农房风貌管控提升工作）	0.00	700.00	1,324,984.77	陈壁兴
2025-04-08	付-中山市南头镇时尚广告设计部2025年上半年征兵动员大会制作宣传物资	0.00	4,490.00	1,320,494.77	冯毅文
2025-04-08	付-中山市南头镇时尚广告设计部2025年上半年预定新兵入伍欢送大会制作广告物资及场地布置费用	0.00	4,220.00	1,316,274.77	冯毅文
2025-04-09	付-2025年省级百千万工程典型村“三清三拆三整治”及农房风貌管控提升工作加班费（2月9日至22日）	0.00	94,990.50	1,221,284.27	何倩婷
2025-04-09	付-何煊鹏等共2人将军社区2025年上半年预定新兵入伍补助	0.00	10,000.00	1,211,284.27	冯毅文
2025-04-10	付-中山供电局将军榕树讲堂2025年3月份电费	0.00	122.86	1,211,161.41	黄颖欣
2025-04-10	付-中山供电局将军商业楼2025年3月份电费	0.00	268.34	1,210,893.07	何毅
2025-04-10	付-中山供电局将军路10号综管站2025年3月份电费	0.00	1,752.92	1,209,140.15	梁圆珊
2025-04-10	付-中山供电局四季阳光附近运动公园2025年3月份电费	0.00	78.44	1,209,061.71	黄颖欣
2025-04-10	付-中山供电局将军二十三队小市场2025年3月份电费	0.00	427.93	1,208,633.78	何毅
2025-04-11	收-中山市财政局南头分局债券调配资金	413,296.90	0.00	1,621,930.68	陆凯欣
2025-04-11	收-中山市财政局南头分局债券调配资金	390,180.56	0.00	2,012,111.24	陆凯欣
2025-04-11	收-中山市南头镇农业农村局下拨百千万工程-人居环境及农房风貌提升资金	150,000.00	0.00	2,162,111.24	萧家亮
2025-04-11	收-中山市南头镇农业农村局转来冯梦诗商住楼三楼1卡租户履约保证金	81,067.20	0.00	2,243,178.44	何毅
2025-04-11	付-环卫组工作人员2025年4月份工伤保险费用	0.00	352.00	2,242,826.44	萧家亮
2025-04-11	付-两委、办公室、综管站工作人员2025年4月份社保款	0.00	97,366.25	2,145,460.19	吴玉冰
2025-04-11	付-中山市清建筑工程有限公司将军榕树讲堂更换钢化玻璃费用	0.00	2,600.00	2,142,860.19	黄颖欣
2025-04-12	收-梁静伦星光营地五号集装箱2025年3月15日至4月14日租金	1,500.00	0.00	2,144,360.19	陈世刚
2025-04-15	付-国家税务总局南头分局个人所得税款	0.00	290.38	2,144,069.81	吴玉冰
2025-04-15	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2025年2至3月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	37.94	2,144,031.87	黄颖欣
2025-04-15	付-中山公用水务投资有限公司将军市场公厕2025年3月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	807.58	2,143,224.29	萧家亮
2025-04-15	付-中山公用水务投资有限公司将军社区党群服务中心2025年3月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	62.33	2,143,161.96	林惠珠
2025-04-15	付-中山公用水务投资有限公司将军路10号综管站2025年3月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	164.97	2,142,996.99	梁圆珊
2025-04-15	付-中山公用水务投资有限公司将军文化公园2025年2至3月份水费及污水处理费	0.00	2,030.13	2,140,966.86	黄颖欣
2025-04-15	付-中山市第二人民法院案件受理费（霍加元房屋租赁合同纠纷案）	0.00	772.00	2,140,194.86	陈世刚
2025-04-15	付-冯毅文2025年上半年预定新兵役前教育训练购买慰问礼品水果、八宝粥等	0.00	685.00	2,139,509.86	冯毅文
2025-04-16	将军农商银行转南头工商银行购买住房公积金	50,000.00	0.00	2,189,509.86	吴玉冰

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
2025-04-16	付-两委、办公室、综管站工作人员2025年3月份住房公积金	0.00	57,840.00	2,131,669.86	吴玉冰
2025-04-16	付-广东钧利建设有限公司华光南路升级改造工程	0.00	353,583.19	1,778,086.67	陆凯欣
2025-04-16	付-中山供电局将军社区党群服务中心2025年3月份电费	0.00	1,852.17	1,776,234.50	林惠珠
2025-04-16	付-中山供电局将军社区综合性文化服务中心2025年3月份电费	0.00	359.14	1,775,875.36	黄颖欣
2025-04-16	付-中山供电局将军市场后侧公厕2025年3月份电费	0.00	383.34	1,775,492.02	萧家亮
2025-04-16	付-中山供电局将军文化公园2025年3月份电费	0.00	344.38	1,775,147.64	黄颖欣
2025-04-16	付-国家税务局南头分局将军工业大厦2023至2024年土地使用税	0.00	5,853.83	1,769,293.81	吴玉冰
2025-04-16	付-国家税务局南头分局将军工业大厦2023年房产税	0.00	88,627.06	1,680,666.75	吴玉冰
2025-04-16	付-国家税务局南头分局将军工业大厦2024年房产税	0.00	102,226.70	1,578,440.05	吴玉冰
2025-04-16	将军农商银行转南头工商银行购买住房公积金	0.00	50,000.00	1,528,440.05	吴玉冰
2025-04-17	收-中山市南头镇农业农村局转来邹家俊商业楼三楼2卡租户履约保证金	18,600.00	0.00	1,547,040.05	
2025-04-17	收-刘林星光营地27至28号摊位4月16日至5月15日管理费	800.00	0.00	1,547,840.05	陈世刚
2025-04-17	收-刘林星光营地27至28号摊位4月16日至5月15日管理费	200.00	0.00	1,548,040.05	陈世刚
2025-04-17	付-广东科信工程管理有限公司华光南路升级改造工程监理服务费（专项债券项目）	0.00	11,691.37	1,536,348.68	陆凯欣
2025-04-17	付-广东旋凌工程管理咨询有限公司将军金盛隆一带升级改造工程结算审核费用（专项债券项目）	0.00	13,273.46	1,523,075.22	陆凯欣
2025-04-17	付-广东新正工程 咨询有限公司六百六路周边文化阵地建设工程结算审核费用（专项债券）	0.00	7,342.73	1,515,732.49	陆凯欣
2025-04-18	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设计阶段测量费）	17,269.00	0.00	1,533,001.49	霍利元
2025-04-18	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验收阶段测量费）	8,400.00	0.00	1,541,401.49	
2025-04-18	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队涌清淤工程验收阶段测量费）	7,398.00	0.00	1,548,799.49	霍利元
2025-04-18	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队涌清淤工程设计阶段测量费）	6,554.00	0.00	1,555,353.49	霍利元
2025-04-18	付-广东龙祥建筑工程有限公司将军金盛隆一带升级改造工程款（债券项目）	0.00	413,673.31	1,141,680.18	陆凯欣
2025-04-18	付-新誉时代工程咨询有限公司中山分公司华光南路升级改造工程预算复核费用（专项债券）	0.00	4,289.81	1,137,390.37	陆凯欣
2025-04-22	付-中山市南头镇鑫磊盛建材店2025年省级百千万工程典型村“三清三拆三整治”及农房风貌管控提升工作购买石粉（农房风貌提升工作经费）	0.00	5,109.00	1,132,281.37	梁棉添
2025-04-22	付-中山市南头镇洪建石材店2025年省级百千万工程典型村“三清三拆三整治”及农房风貌管控提升工作购买挡车球	0.00	10,560.00	1,121,721.37	梁棉添
2025-04-22	付-中山市南头镇巴黎假期花艺店将军19队农房风貌管控提升工作购买花盆费用（农房外貌提升工作经费）	0.00	1,010.00	1,120,711.37	黄杏铭
2025-04-22	付-中山市南头镇巴黎假期花艺店将军19队农房风貌管控提升工作购买塑料花盆12个（农房风貌提升工作经费）	0.00	2,260.00	1,118,451.37	黄杏铭
2025-04-22	付-中山农商银行南头将军支行购买支票手续费用	0.00	50.00	1,118,401.37	吴玉冰
2025-04-23	付-中山供电局南中娱乐城商铺2025年3月份电费	0.00	882.69	1,117,518.68	何毅

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2025年4月30日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2025-04-23	付-中山市南头镇东逸食店2025年省级“百千万工程”典型村“三清三拆三整治及农房风貌管控提升工作饭盒费用	0.00	8,560.00	1,108,958.68	黄杏铭
2025-04-23	付-中山市南头镇万城五金商行2025年省级百千万工程典型村“三清三拆三整治”及农房风貌管控提升购买工具一批（农房风貌提升工作经费）	0.00	8,190.60	1,100,768.08	黄杏铭
2025-04-23	付-中山市南头镇万城五金商行2025年省级百千万工程典型村“三清三拆三整治”及农房风貌管控提升工作购买油漆、天那水等	0.00	14,488.00	1,086,280.08	霍利元
2025-04-24	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2025年4月份场地租金	148,000.00	0.00	1,234,280.08	何毅
2025-04-24	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军垃圾站改建商铺2025年4月份租金	2,700.00	0.00	1,236,980.08	何毅
2025-04-24	收-顺德伟信物业管理有限公司将军市场后侧公厕2025年4月份管理费	2,000.00	0.00	1,238,980.08	萧家亮
2025-04-25	收-张伟交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年5月管理费	800.00	0.00	1,239,780.08	陈世刚
2025-04-25	收-林联洋交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年5月管理费	800.00	0.00	1,240,580.08	陈世刚
2025-04-25	收-何海燕交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年5月管理费	800.00	0.00	1,241,380.08	陈世刚
2025-04-25	收-卢梅凤交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年5月管理费	800.00	0.00	1,242,180.08	陈世刚
2025-04-25	收-王剑浩交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年5月管理费	800.00	0.00	1,242,980.08	陈世刚
2025-04-25	收-杨光禹交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年5月管理费	800.00	0.00	1,243,780.08	陈世刚
2025-04-25	付-两委干部2025年4月份工资	0.00	66,738.62	1,177,041.46	黄杏铭
2025-04-25	付-余运心等共3人2025年4月份办公室服务雇员工资	0.00	12,306.80	1,164,734.66	黄杏铭
2025-04-25	付-办公室工作人员2025年4月份工资	0.00	158,291.40	1,006,443.26	黄杏铭
2025-04-25	付-综管站工作人员2025年4月份工资	0.00	129,936.80	876,506.46	梁圆珊
2025-04-25	付-将军社区环卫组工作人员2025年4月份工资	0.00	63,000.00	813,506.46	萧家亮
2025-04-26	收-吴学琴交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年5月管理费	800.00	0.00	814,306.46	陈世刚
2025-04-27	收-林成国交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年5月管理费	800.00	0.00	815,106.46	陈世刚
2025-04-27	收-杨传交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年5月管理费	800.00	0.00	815,906.46	陈世刚
2025-04-27	收-张庆国交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年5月管理费	800.00	0.00	816,706.46	陈世刚
2025-04-27	收-张元香交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年5月管理费	800.00	0.00	817,506.46	陈世刚
2025-04-27	收-时小龙交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年5月管理费	800.00	0.00	818,306.46	陈世刚
2025-04-27	收-郭华彬交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年5月管理费	800.00	0.00	819,106.46	陈世刚
2025-04-27	收-梁胜荣交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年5月管理费	800.00	0.00	819,906.46	陈世刚
2025-04-27	收-向税建交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年5月管理费	800.00	0.00	820,706.46	陈世刚
2025-04-27	收-祝念念交来长虹生活区夜市摊位2025年5月份管理费	600.00	0.00	821,306.46	陈添枝
2025-04-27	收-李宜霞交来长虹生活区夜市摊位2025年5月份管理费	600.00	0.00	821,906.46	陈添枝
2025-04-27	收-杨文秀交来长虹生活区夜市摊位2025年5月份管理费	600.00	0.00	822,506.46	陈添枝

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2025年4月30日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2025-04-27	收-王凤群交来长虹生活区夜市摊位2025年5月份管理费	600.00	0.00	823,106.46	陈添枝
2025-04-27	收-肖秩妹交来长虹生活区夜市摊位2025年5月份管理费	600.00	0.00	823,706.46	陈添枝
2025-04-27	收-杨玉福交来长虹生活区夜市摊位2025年5月份管理费	600.00	0.00	824,306.46	陈添枝
2025-04-28	收-中山市世略厚业供应链有限公司2024年12月将军工业大厦厂房租赁合同租金	185,058.34	0.00	1,009,364.80	何毅
2025-04-28	收-中山市世略厚业供应链有限公司2024年11月将军工业大厦厂房租赁租金	64,941.66	0.00	1,074,306.46	何毅
2025-04-28	收-黎应钊2025年3月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	2,150.80	0.00	1,076,457.26	何毅
2025-04-28	收-王杨交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年5月管理费	800.00	0.00	1,077,257.26	陈世刚
2025-04-28	收-黄嘉欣交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年5月管理费	800.00	0.00	1,078,057.26	陈世刚
2025-04-28	收-邹年宰交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年5月管理费	800.00	0.00	1,078,857.26	陈世刚
2025-04-28	收-阳华兵交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年5月管理费	800.00	0.00	1,079,657.26	陈世刚
2025-04-28	收-王蓉交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年5月管理费	800.00	0.00	1,080,457.26	陈世刚
2025-04-28	收-刘肖交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年5月管理费	800.00	0.00	1,081,257.26	陈世刚
2025-04-28	收-何立桃交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年5月管理费	800.00	0.00	1,082,057.26	陈世刚
2025-04-28	收-8号小笼包暂收将军金盛隆商圈夜市摊位费用	800.00	0.00	1,082,857.26	陈世刚
2025-04-28	收-罗达启交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年5月管理费	800.00	0.00	1,083,657.26	陈世刚
2025-04-28	收-林健伟交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年5月管理费	800.00	0.00	1,084,457.26	陈世刚
2025-04-28	收-任秀珍交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年5月管理费	800.00	0.00	1,085,257.26	陈世刚
2025-04-28	收-廖超琼交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年5月管理费	800.00	0.00	1,086,057.26	陈世刚
2025-04-28	收-王苗交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年5月管理费	800.00	0.00	1,086,857.26	
2025-04-28	收-王书东交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年5月管理费	800.00	0.00	1,087,657.26	陈世刚
2025-04-28	收-黎世豪交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年5月管理费	800.00	0.00	1,088,457.26	陈世刚
2025-04-28	收-梁周宇交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年5月管理费	800.00	0.00	1,089,257.26	陈世刚
2025-04-28	收-李成龙交来长虹生活区夜市摊位2025年5月份管理费	600.00	0.00	1,089,857.26	陈世刚
2025-04-28	收-杨菊成交来长虹生活区夜市摊位2025年5月份管理费	600.00	0.00	1,090,457.26	陈添枝
2025-04-28	收-王文秀交来长虹生活区夜市摊位2025年5月份管理费	600.00	0.00	1,091,057.26	陈添枝
2025-04-28	收-马坤亮交来长虹生活区夜市摊位2025年5月份管理费	600.00	0.00	1,091,657.26	陈添枝
2025-04-28	收-李林杰交来长虹生活区夜市摊位2025年5月份管理费	600.00	0.00	1,092,257.26	陈添枝
2025-04-28	收-毛小生交来长虹生活区夜市摊位2025年5月份管理费	600.00	0.00	1,092,857.26	陈添枝
2025-04-28	收-蒙积伟交来长虹生活区夜市摊位2025年5月份管理费	600.00	0.00	1,093,457.26	陈添枝
2025-04-28	收-黄彩交来长虹生活区夜市摊位2025年5月份管理费	600.00	0.00	1,094,057.26	陈添枝

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
2025-04-28	收-娄广磊交来长虹生活区夜市摊位2025年5月份管理费	600.00	0.00	1,094,657.26	陈添枝
2025-04-28	收-龚群交来长虹生活区夜市摊位2025年5月份管理费	600.00	0.00	1,095,257.26	陈添枝
2025-04-28	收-冯兴杰交来长虹生活区夜市摊位2025年5月份管理费	600.00	0.00	1,095,857.26	陈添枝
2025-04-28	收-罗志祥交来长虹生活区夜市摊位2025年5月份管理费	600.00	0.00	1,096,457.26	陈添枝
2025-04-28	收-张丹领交来长虹生活区夜市摊位2025年5月份管理费	600.00	0.00	1,097,057.26	陈添枝
2025-04-28	付-冯保环轻轨站及海雅旁3500平方米土地2025年2月份租金	0.00	9,000.00	1,088,057.26	何毅
2025-04-29	收-刘修交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年5月管理费	800.00	0.00	1,088,857.26	陈世刚
2025-04-29	收-杨景交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年5月管理费	800.00	0.00	1,089,657.26	陈世刚
2025-04-29	收-徐光键交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年5月管理费	800.00	0.00	1,090,457.26	陈世刚
2025-04-29	收-江树元交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年5月管理费	800.00	0.00	1,091,257.26	陈世刚
2025-04-29	收-江帆交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年5月管理费	800.00	0.00	1,092,057.26	陈世刚
2025-04-29	收-李嘉粮交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年5月管理费	800.00	0.00	1,092,857.26	陈世刚
2025-04-29	收-陈为兴交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年5月管理费	800.00	0.00	1,093,657.26	陈世刚
2025-04-29	收-程红瑞交来长虹生活区夜市摊位2025年5月份管理费	600.00	0.00	1,094,257.26	陈添枝
2025-04-29	收-蒙思安交来长虹生活区夜市摊位2025年5月份管理费	600.00	0.00	1,094,857.26	陈添枝
2025-04-29	收-唐萍珍交来长虹生活区夜市摊位2025年5月份管理费	600.00	0.00	1,095,457.26	陈添枝
2025-04-29	收-杨继生交来长虹生活区夜市摊位2025年5月份管理费	600.00	0.00	1,096,057.26	陈添枝
2025-04-29	收-卢军交来长虹生活区夜市摊位2025年5月份管理费	600.00	0.00	1,096,657.26	陈添枝
2025-04-29	收-梁家富交来长虹生活区夜市摊位2025年5月份管理费	600.00	0.00	1,097,257.26	陈添枝
2025-04-29	收-许海潮交来长虹生活区夜市摊位2025年5月份管理费	600.00	0.00	1,097,857.26	陈添枝
2025-04-29	收-黎东毅交来长虹生活区夜市摊位2025年5月份管理费	600.00	0.00	1,098,457.26	陈添枝
2025-04-29	收-覃静芳交来长虹生活区夜市摊位2025年5月份管理费	600.00	0.00	1,099,057.26	陈添枝
2025-04-29	收-高捷交来长虹生活区夜市摊位2025年5月份管理费	600.00	0.00	1,099,657.26	陈添枝
2025-04-29	收-代紫阳交来长虹生活区夜市摊位2025年5月份管理费	600.00	0.00	1,100,257.26	陈添枝
2025-04-29	收-莫文凤交来长虹生活区夜市摊位2025年5月份管理费	600.00	0.00	1,100,857.26	陈添枝
2025-04-29	收-刘应端交来长虹生活区夜市摊位2025年5月份管理费	600.00	0.00	1,101,457.26	陈添枝
2025-04-30	收-廖学连将军商住楼2024年12月26日至2025年1月25日租金	30,000.00	0.00	1,131,457.26	陈添枝
2025-04-30	收-黎应钊2025年4月南头镇娱乐城小区商铺租赁租金	2,150.80	0.00	1,133,608.06	何毅
2025-04-30	付-中山市南头镇麦丹轩面包店2025年1月10日上半年征兵合格青年上镇内科体检早餐费用	0.00	178.60	1,133,429.46	冯毅文
2025-04-30	付-中山市南头镇麦丹轩面包店2025年1月8日上半年征兵初检合格青年上镇外科体检早餐费用	0.00	319.00	1,133,110.46	冯毅文

银行存款收支明细公布表					
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2025-04-30	付-梁景晓等共5人2025年省级百千万工程典型村“三清三拆三整治”及农房风貌管控提升工作聘请临时工作人员工资	0.00	18,300.00	1,114,810.46	
2025-04-30	付-黄勇广、梁中宝2025年 3月份长虹生活区夜市摊位临时安保人员补助	0.00	6,100.00	1,108,710.46	梁圆珊
2025-04-30	付-关凤娣等共14人2025年2月份省级百千万工程典型村“三清三拆三整治”及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	19,025.00	1,089,685.46	萧家亮
合计		1945341.86	2057196.57		

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