

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2025年8月31日

单位：元



资产负债表

资产	行次	年初数	期末数	负债及权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		3152526.75	2216003.31	短期借款			
其中：现金				应付款项		2419089.13	2323327.56
银行存款		3152526.75	2216003.31	应付工资			
短期投资		5000000	5000000	应付劳务费			
应收款项		41960752.29	36831984.61	应交税费			
存货				流动负债合计		2419089.13	2323327.56
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		50113279.04	44047987.92	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	3896206.64
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3750431.85	3896206.64
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6169520.98	6219534.2
生产性生物资产净值							
固定资产原值		20516520.64	20773378.66				
减：累计折旧		4595357.97	4888262.65				
固定资产净值		15921162.67	15885116.01				
在建工程		11312432.45	1080177.96				
固定资产清理							
固定资产小计		27233595.12	16965293.97				
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	83773388.89
长期待摊费用		2368	2368	未分配收益		-21026894.32	-27230740.2
非流动资产合计		28982496.12	18714194.97	所有者权益合计		72926254.18	56542648.69
资产总计		79095775.16	62762182.89	负债和所有者权益总计		79095775.16	62762182.89

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8月31日

单位：元

债权（应收款项）明细表

债权事项	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收	备注
应收款			36871610.61	636.19	40262.19	36831984.61	
租赁款			2843537.07	0	39626	2803911.07	
永汉娱乐公司			1490302.24	0	0	1490302.24	
张翦			2976	0	2976	0	
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	
李思怡			744	0	0	744	
旧将军小学教学楼			36650	0	36650	0	
南华搪瓷厂土地（1830.4平方米）			4119	0	0	4119	
其他			34028073.54	636.19	636.19	34028073.54	
其他应收款			34376895.69	0	0	34376895.69	
郭建锋（27队）暂借款			15600	0	0	15600	
将军经济发展公司			34260559.48	0	0	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	636.19	636.19	-228561.69	
代支个得税款			438.31	636.19	636.19	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				2363727.56	0	40400	2323327.56	
应付定金押金				1189521.2	0	0	1189521.2	
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				81067.2	0	0	81067.2	
邹家俊商业楼三楼2卡租户履约保证金				18600	0	0	18600	
刘林履约保证金				1500	0	0	1500	
苏朝有保证金				3000	0	0	3000	
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				-868651.6	0	18400	-887051.6	
其它				90772.75	0	0	90772.75	
租赁税				22922.21	0	0	22922.21	
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				7601	0	1600	6001	
乡村振兴专项债券利息				373.38	0	0	373.38	
平安超市				9710.5	0	0	9710.5	

债务（应付款项）明细公布表

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付	备注
乡村绿化				-741	0	0	-741	
将军社区幼儿园				-441955.65	0	0	-441955.65	
安全生产网格巡查补助				-59600	0	0	-59600	
人大代表活动经费				16800	0	16800	0	
将军二十居民小组临时使用费				48200	0	0	48200	
其他				1284888.32	0	22000	1262888.32	
文体基金				16168	0	0	16168	
老人活动协会基金				1255220.32	0	22000	1233220.32	
“两员”人身意外保险专项经费				13500	0	0	13500	
专项应付款				3130427.66	904932.24	139153.26	3896206.64	
耕地保护补贴				16650	0	0	16650	
爱卫办工作经费				-300	300	0	0	
乡村振兴经费				2379871.48	4248.5	0	2384119.98	
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	
疫情防控工作经费				300000	320000	0	620000	
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	
社区办公经费补助资金				0	100000	9940.84	90059.16	
党组织服务群众专项经费				0	60000	0	60000	
同福路升级改造项目				53404.72	0	53404.72	0	
南三公路(南头至黄圃段)拆迁工作经费				10648.5	0	10648.5	0	
专项债权资金				0	120383.74	0	120383.74	
登革热防控经费				19065.2	0	19065.2	0	
四小园经费				25720	0	0	25720	
农房风貌				148547.91	300000	6473	442074.91	
华光涌清淤工程				25669	0	25669	0	
华光4队涌清淤工程				13952	0	13952	0	

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8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	-	4170375.86	2379871.48	
社区办公经费补助资金	社区办公	收-中共中山市南头镇委员会党建和组织人事办公室下拨社区办公经费10万元，服务群众专项经费6万元——单据号：2025S0018147	100000.00	-	0.00	100000.00	
	社区办公	[2025-08-19]付-中山供电局将军社区党群服务中心2025年7月份电费		6629.78	6629.78	93370.22	
	社区办公	[2025-08-06]付-中国电信将军社区党群服务中心2025年7月份通信服务费用		2913.23	9543.01	90456.99	
	社区办公	[2025-08-27]付-中山市南头镇万城五金商行将军社区党群服务中心更换平板灯4个		200.00	9743.01	90256.99	
	社区办公	[2025-08-14]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7月份水费、垃圾及污水处理费		197.83	9940.84	90059.16	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众	收-中共中山市南头镇委员会党建和组织人事办公室下拨社区办公经费10万元，服务群众专项经费6万元——单据号：2025S0018147	60000.00	-	0.00	60000.00	

单位负责人：潘东华 会计：陈乐琳 村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊



收入支出情况表

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	801,541.40	4,953,470.47	一、经营支出	20,788.13	326,739.36
出租收入	738,441.40	4,375,070.47	出租成本	17,079.79	125,543.64
梁竞煊地租	-	148,783.32	修缮维护费	-	19,478.24
伟信物业管理公司	150,700.00	1,205,600.00	水电费	17,079.79	34,795.40
华南搪瓷厂	-	15,265.00	杂费	-	37,110.00
金盛隆商业连锁有限公司	250,000.00	1,622,998.40	金盛隆商圈夜市环境卫生	-	4,960.00
1400平方米土地	-	15,000.00	夜市环境卫生	-	14,400.00
黎应钊	2,150.80	17,206.40	安保人员工资	-	14,800.00
龙盛染料	744.00	6,138.60	经营性固定资产折旧费	3,708.34	29,666.72
张翦	10,416.00	10,416.00	土地承包款	-	110,000.00
陈鸿宇	930.60	7,894.20	轻轨站及海雅旁3500平方米土地租金	-	27,000.00
陈丽娜	1,500.00	15,500.00	华翠楼小区北面3187.97平方米土地租金	-	34,529.00
中山市领途科技有限公司	-	17,556.00	二、税金及附加	-	267,211.47
兄弟庙旁便民服务点商铺	2,000.00	12,500.00	城市维护建设税	-	592.69
兄弟庙旁便民服务点6号铺	800.00	5,600.00	教育费附加	-	355.61
长虹生活区对面8806.1平方米土地	-	220,881.11	地方教育附加	-	237.08
世略厚业	250,000.00	870,941.42	房产税	-	190,853.76
廖学连	60,000.00	120,000.00	城镇土地使用税	-	51,464.52
星光营地租金	3,000.00	14,750.00	增值税	-	23,707.81
黄和胜	-	41,840.02	三、管理费用	583,327.67	5,568,491.46
邹家俊	6,200.00	6,200.00	干部报酬	73,000.00	766,000.00
管理费	63,100.00	578,400.00	潘东华	13,000.00	130,000.00
二、投资收益	-	-	霍淑琴	11,000.00	114,000.00
三、补助收入	231.00	6,651.00	霍仲开	9,800.00	104,400.00
市级财政补助	231.00	231.00	黄茂广	9,800.00	104,400.00
镇级财政补助	-	6,420.00	吴紫华	9,800.00	104,400.00
四、其他收入	-	744.35	卢颖欣	9,800.00	104,400.00
存款利息收入	-	744.35	郭亮均	9,800.00	104,400.00
	-	-	其他管理及固定人员报酬	321,377.00	3,687,770.56
	-	-	社区工作人员工资补贴	179,177.00	1,876,537.00
	-	-	生产队长工资奖金	-	302,480.00
	-	-	综管站工作人员工资补贴	142,200.00	1,436,753.56
	-	-	居民代表等补助	-	72,000.00
	-	-	办公费	-	24,183.90
	-	-	水电费	-2,000.00	16,104.07
	-	-	折旧费	33,798.42	263,328.92
	-	-	修缮费	3,642.00	22,135.00
	-	-	邮电通讯费	-	18,086.67
	-	-	其他费用	-	30,240.78
	-	-	社保费费用	66,750.25	545,240.04
	-	-	公积金	86,760.00	173,520.00

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
	-	-	工会经费	-	21,658.52
	-	-	财务统筹费	-	223.00
	-	-	四、公益支出	164,194.42	1,322,397.35
	-	-	计划生育	-	23,550.00
	-	-	治安	14,006.94	107,332.51
	-	-	征兵民兵	4,400.00	67,072.60
	-	-	环境卫生	76,477.00	720,947.00
	-	-	文体体育	31,110.48	55,129.85
	-	-	公共设施维护	-	48,780.00
	-	-	殡改	-	10,465.83
	-	-	慰问金	38,200.00	278,637.88
	-	-	消防	-	9,115.28
	-	-	其他公益支出	-	1,366.40
	-	-	五、其他支出	12,000.00	70,810.54
	-	-	固定资产盘亏和损失	-	9,238.54
	-	-	其他	12,000.00	61,572.00
	-	-	其他	-	2,200.00
	-	-	诉讼和律师费	12,000.00	12,772.00
	-	-	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	2,600.00	266,187.52
	-	-	管理用	-	12,300.00
	-	-	摩托车三辆	-	12,300.00
	-	-	公益用	2,600.00	253,887.52
	-	-	绿美主题公园	-	251,287.52
	-	-	途观TG-2000机	2,600.00	2,600.00
	-	-	枪4.8KW		
收入合计	801,772.40	4,960,865.82	支出合计	782,910.22	7,821,837.70

单位负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
潘东华	党委书记、居 委会主任	6500.00	2000.00	4500.00	2507.68	10492.32	8月工资及预 发考核奖金
霍淑琴	党委副书记、 居委会委员	5500.00	1500.00	4000.00	1916.58	9083.42	8月工资及预 发考核奖金
霍仲开	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	8月工资及预 发考核奖金
黄茂广	党委委员、纪 委书记	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	8月工资及预 发考核奖金
吴紫华	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1841.64	7958.36	8月工资及预 发考核奖金
卢颖欣	党委委员、居 委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1871.64	7928.36	8月工资及预 发考核奖金
郭亮均	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1856.64	7943.36	8月工资及预 发考核奖金
黄杏铭	社区事务雇员 五级	3000.00	3800.00	0.00	833.20	5966.80	8月工资
吴玉冰	社区事务雇员 五级	3000.00	3800.00	0.00	833.20	5966.80	8月工资
李世昌	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	833.20	5366.80	8月工资
陈世刚	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	833.20	5366.80	8月工资
萧家亮	社区事务雇员 四级	3000.00	3100.00	0.00	841.21	5258.79	8月工资
杜锡钊	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	833.20	5366.80	8月工资
陈锐胜	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	833.20	4966.80	8月工资
梁棉添	社区事务雇员 三级	1065.00	958.00	0.00	833.20	1189.80	8月工资
冯毅文	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	833.20	4966.80	8月工资
梁深明	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	833.20	4966.80	8月工资
陆凯欣	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	833.20	4966.80	8月工资
陈壁兴	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	833.20	4966.80	8月工资

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
黄清文	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	833.20	4966.80	8月工资
霍利元	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	833.20	4666.80	8月工资
霍艺文	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	833.20	4666.80	8月工资
潘祥添	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	833.20	4666.80	8月工资
吴纯贤	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	8月工资
吴莹芬	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	8月工资
何倩婷	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	833.20	4666.80	8月工资
周顺和	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	833.20	4666.80	8月工资
吴伟楠	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	8月工资
何毅	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	833.20	4666.80	8月工资
黄颖欣	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	8月工资
林惠珠	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	8月工资
杨敏义	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	8月工资
冯国辉	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	8月工资
陈洁纯	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	8月工资
梁碧玲	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	8月工资
梁棉添	社区事务雇员 一级	1935.00	1419.00	0.00	0.00	3354.00	8月工资
梁肖芳	社区事务雇员 一级	3000.00	2300.00	0.00	360.00	4940.00	8月工资
余运心	服务雇员第三 类	3000.00	1200.00	0.00	360.00	3840.00	8月工资
李洁华	服务雇员第三 类	3000.00	1200.00	0.00	833.20	3366.80	8月工资

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
何志和	服务雇员第二类	3000.00	600.00	0.00	0.00	3600.00	8月工资
陈添枝	综管站雇员七级	3000.00	3600.00	0.00	833.20	5766.80	8月工资
郭文和	综管站雇员五级	3000.00	2950.00	0.00	833.20	5116.80	8月工资
余明辉	综管站雇员五级	3000.00	2950.00	0.00	833.20	5116.80	8月工资
陈顺强	综管站雇员五级	3000.00	2950.00	0.00	833.20	5116.80	8月工资
梁圆珊	综管站雇员五级	3000.00	2900.00	0.00	833.20	5066.80	8月工资
黄嘉辉	综管站雇员四级	3000.00	2550.00	0.00	833.20	4716.80	8月工资
郭嘉华	综管站雇员四级	3000.00	2550.00	0.00	833.20	4716.80	8月工资
李毅俊	综管站雇员四级	3000.00	2550.00	0.00	833.20	4716.80	8月工资
何强成	综管站雇员四级	3000.00	2550.00	0.00	833.20	4716.80	8月工资
郭进开	综管站雇员三级	3000.00	2350.00	0.00	833.20	4516.80	8月工资
吴敏松	综管站雇员三级	3000.00	2350.00	0.00	833.20	4516.80	8月工资
何文辉	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	833.20	4416.80	8月工资
黄杰华	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	833.20	4416.80	8月工资
岑锡强	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	833.20	4416.80	8月工资
钟乾	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	833.20	4416.80	8月工资
郭智荣	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	833.20	4416.80	8月工资
冯毅康	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	833.20	4416.80	8月工资
陈毅华	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	833.20	4416.80	8月工资
黄伟强	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	833.20	4416.80	8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	2250.00	0.00	833.20	4416.80	8月工资
梁廷江	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	833.20	4416.80	8月工资
梁凯铭	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	833.20	4416.80	8月工资
梁秋强	综管站雇员二级	3000.00	2350.00	0.00	833.20	4516.80	8月工资
冯程华	综管站雇员二级	3000.00	2350.00	0.00	833.20	4516.80	8月工资
吴军涛	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	833.20	4416.80	8月工资
严柱良	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	833.20	4416.80	8月工资
合计：		211000.00	157377.00	26000.00	60172.19	334204.81	

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8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：2216003.31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：115笔，1879182.14元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：56笔，976764.38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

现金收文明细公布表						
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人	
	期初余额	0.00	0.00	0.00		
	合计：	0.00	0.00			

单位负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	1,313,585.55	
2025-08-01	收-中山市卫生健康局南头分局疫情防控工作经费	300,000.00	0.00	1,613,585.55	萧家亮
2025-08-01	收-张翦2024年11月至2025年7月份娱乐城小区商铺租赁租金	13,392.00	0.00	1,626,977.55	何毅
2025-08-01	收-张林海交来长虹生活区夜市摊位2025年8月份管理费	600.00	0.00	1,627,577.55	陈添枝
2025-08-01	收-农嵘交来长虹生活区夜市摊位2025年8月份管理费	600.00	0.00	1,628,177.55	陈添枝
2025-08-01	收-张丹领交来长虹生活区夜市摊位2025年8月份管理费	600.00	0.00	1,628,777.55	陈添枝
2025-08-02	收-陈丽娜将军二十三居民小组便民服务点2025年8月份租金	1,500.00	0.00	1,630,277.55	何毅
2025-08-02	收-李森泉交来将军二十三居民小组便民服务点2025年7月份租金	800.00	0.00	1,631,077.55	何毅
2025-08-04	收-施国强将军二十三居民小组便民服务点2025年7月21日至8月20日租金	2,000.00	0.00	1,633,077.55	何毅
2025-08-05	付-中国电信平安社区视频监控2025年7月份费用	0.00	5,561.13	1,627,516.42	梁圆珊
2025-08-06	收-陈鸿宇2025年8月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	930.60	0.00	1,628,447.02	何毅
2025-08-06	收-中山市龙盛染料贸易有限公司2025年8月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	744.00	0.00	1,629,191.02	何毅
2025-08-06	付-中国电信将军社区党群服务中心2025年7月份通信服务费用	0.00	2,913.23	1,626,277.79	林惠珠
2025-08-08	付-中山市黄圃镇日日辉副食商行2025年聚龙社灯洒活动经费	0.00	3,000.00	1,623,277.79	黄清文
2025-08-08	付-中山供电局将军社区文化公园二期2025年7月份电费	0.00	6,449.90	1,616,827.89	陈世刚
2025-08-08	付-中山供电局将军商业楼2025年7月份电费	0.00	27,920.33	1,588,907.56	陈世刚
2025-08-08	付-中山供电局将军榕树讲堂2025年7月份电费	0.00	126.08	1,588,781.48	黄颖欣
2025-08-08	付-中山供电局将军社区四季阳光附近运动公园2025年7月份电费	0.00	48.40	1,588,733.08	黄颖欣
2025-08-08	付-中山供电局将军二十三队小市场2025年7月份电费	0.00	531.23	1,588,201.85	何毅
2025-08-08	付-中山市南头镇鑫磊盛建材店2025年重点片区农房风貌管控提升工作华光北路116号屋边铺设花基和道路购买水泥及沙	0.00	242.00	1,587,959.85	林惠珠
2025-08-08	付-中山市南头镇鑫磊盛建材店社区大院修建车棚地面硬底化购买水泥、机制砂、砖	0.00	3,642.00	1,584,317.85	林惠珠
2025-08-11	收-廖学连将军商住楼2025年2月26日至3月25日租金	30,000.00	0.00	1,614,317.85	何毅
2025-08-11	付-中山市安可庆典策划有限公司2025年华光庙灯洒活动经费	0.00	8,000.00	1,606,317.85	黄清文
2025-08-11	付-中山市力记餐饮服务有限公司兄弟庙接龙社灯洒活动经费	0.00	8,000.00	1,598,317.85	黄清文
2025-08-14	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7月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	197.83	1,598,120.02	林惠珠
2025-08-14	付-中山公用水务投资有限公司将军金盛隆后边公厕2025年7月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	1,439.01	1,596,681.01	萧家亮
2025-08-14	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6至7月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	17.50	1,596,663.51	黄颖欣
2025-08-14	付-中山公用水务投资有限公司将军文化公园二期2025年6至7月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	2,057.94	1,594,605.57	黄颖欣
2025-08-14	付-中山公用水务投资有限公司将军路10号综管站2025年7月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	235.17	1,594,370.40	梁圆珊
2025-08-14	付-中山公用水务投资经营有限公司将军商业楼三楼2025年7月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	210.60	1,594,159.80	何毅
2025-08-15	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2025年5月份场地租金	184,497.60	0.00	1,778,657.40	何毅
2025-08-15	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2025年6月份场地租金	65,502.40	0.00	1,844,159.80	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8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
2025-08-15	收-袁铸荣将军旧小学教学楼2024年11月25日至12月24日租金	36,650.00	0.00	1,880,809.80	何毅
2025-08-15	收-吴子健星光营地摊位2025年7月份摊位管理费	1,500.00	0.00	1,882,309.80	陈世刚
2025-08-15	付-国家税务局南头分局个人所得税款	0.00	636.19	1,881,673.61	吴玉冰
2025-08-15	付-环卫组工作人员2025年8月份工伤保险费用	0.00	352.00	1,881,321.61	萧家亮
2025-08-15	付-中山市黄圃镇森姨副食店2025年兄弟庙长庚社灯洒活动经费	0.00	3,000.00	1,878,321.61	黄清文
2025-08-18	收-中山市世略厚业供应链有限公司2025年3月将军工业大厦厂房租赁租金	182,876.50	0.00	2,061,198.11	陈世刚
2025-08-18	将军农商银行转南头工商银行购买住房公积金	120,000.00	0.00	2,181,198.11	吴玉冰
2025-08-18	收-中山市世略厚业供应链有限公司2025年2月将军工业大厦厂房租赁租金	67,123.50	0.00	2,248,321.61	何毅
2025-08-18	收-施国强暂收截止2025年6月6日将军二十三居民小组便民服务点水、电费	2,000.00	0.00	2,250,321.61	何毅
2025-08-18	将军农商银行转南头工商银行购买住房公积金	0.00	120,000.00	2,130,321.61	吴玉冰
2025-08-18	付-将军社区191人退伍军人2025年“八一”建军节慰问金	0.00	38,200.00	2,092,121.61	黄清文
2025-08-18	付-将军社区22人现役军人2025年“八一”建军节慰问金	0.00	4,400.00	2,087,721.61	冯毅文
2025-08-18	付-中山供电局将军市场后侧公厕2025年7月份电费	0.00	664.24	2,087,057.37	萧家亮
2025-08-18	付-中山供电局将军文化公园一期2025年7月份电费	0.00	285.20	2,086,772.17	黄颖欣
2025-08-19	收-中山市南头镇农业农村局农房风貌提升、“三清三拆三整治”	300,000.00	0.00	2,386,772.17	黄杏铭
2025-08-19	收-廖学连将军商住楼2025年3月26日至4月25日租金	30,000.00	0.00	2,416,772.17	何毅
2025-08-19	收-中共中山市南头镇委员会党建和组织人事办公室收到镇级下拨社区2万元，支持社区防疫工作	20,000.00	0.00	2,436,772.17	陈洁纯
2025-08-19	收-刘林星光营地6卡摊位7月14日至8月15日租金	1,500.00	0.00	2,438,272.17	陈世刚
2025-08-19	收-中山市人民政府国有资产监督管理委员会2025年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	231.00	0.00	2,438,503.17	吴莹芬
2025-08-19	付-中山供电局将军社区党群服务中心2025年7月份电费	0.00	6,629.78	2,431,873.39	林惠珠
2025-08-19	付-中山供电局将军社区综合性文化服务中心2025年7月份电费	0.00	387.93	2,431,485.46	黄颖欣
2025-08-19	付-中山供电局南中娱乐城商铺2025年7月份电费	0.00	1,714.38	2,429,771.08	何毅
2025-08-20	付-中山市南头镇魔帆艺术工作室2025年将军社区“星光奇趣”“狂欢周活动之音乐会费用	0.00	1,000.00	2,428,771.08	黄颖欣
2025-08-21	付-两委、办公室、综管站工作人员2025年6至7月份住房公积金	0.00	115,680.00	2,313,091.08	吴玉冰
2025-08-21	付-关凤娣等共4人2025年4月份人居环境整治聘请临时工工资	0.00	3,525.00	2,309,566.08	萧家亮
2025-08-21	付-吴秋红红十字会“聚商助成长”公益项目2025年7月至8月生活费（代收代支）	0.00	1,600.00	2,307,966.08	陈壁兴
2025-08-21	付-关凤娣等共3人2025年5月份人居环境整治工作临时工工资	0.00	4,800.00	2,303,166.08	萧家亮
2025-08-22	收-中共中山市南头镇委员会党建和组织人事办公室下拨社区办公经费10万元，服务群众专项经费6万元	160,000.00	0.00	2,463,166.08	陈洁纯
2025-08-23	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2025年8月份场地租金	148,000.00	0.00	2,611,166.08	何毅
2025-08-23	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8月份租金	2,700.00	0.00	2,613,866.08	何毅
2025-08-23	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场后侧公厕2025年8月份管理费	2,000.00	0.00	2,615,866.08	萧家亮
2025-08-25	付-广东旭佑律师事务所律师费用（霍加元房屋租赁合同纠纷一案）	0.00	12,000.00	2,603,866.08	陈世刚
2025-08-25	付-两委、办公室、综管站工作人员2025年8月份社保款	0.00	97,366.25	2,506,499.83	吴玉冰

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2025年8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
2025-08-26	付-韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司将军社区华光4队涌清淤工程设计阶段测量费（代收代支）	0.00	6,554.00	2,499,945.83	霍利元
2025-08-26	付-韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司将军社区华光4队涌清淤工程验收阶段测量费（代收代支）	0.00	7,398.00	2,492,547.83	霍利元
2025-08-26	付-韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司将军社区华光涌清淤工程设计阶段测量费（代收代支）	0.00	17,269.00	2,475,278.83	霍利元
2025-08-26	付-韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司将军社区华光涌清淤工程验收阶段测量费（代收代支）	0.00	8,400.00	2,466,878.83	霍利元
2025-08-27	收-邹家俊将军商业楼三楼2卡截止2025年8月月15日电费	15,400.00	0.00	2,482,278.83	何毅
2025-08-27	收-邹家俊将军商业楼三楼2卡2025年7月22日至8月21日租金	6,200.00	0.00	2,488,478.83	何毅
2025-08-27	收-梁静伦星光营地五号集装箱2025年6月15日至7月14日租金	1,500.00	0.00	2,489,978.83	陈世刚
2025-08-27	收-何海燕交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,490,778.83	陈世刚
2025-08-27	收-杨文秀交来长虹生活区夜市摊位2025年9月份管理费	600.00	0.00	2,491,378.83	陈添枝
2025-08-27	收-陈显英交来长虹生活区夜市摊位2025年9月份管理费	600.00	0.00	2,491,978.83	陈添枝
2025-08-27	收-王凤群交来长虹生活区夜市摊位2025年9月份管理费	600.00	0.00	2,492,578.83	陈添枝
2025-08-27	收-祝念念交来长虹生活区夜市摊位2025年9月份管理费	600.00	0.00	2,493,178.83	陈添枝
2025-08-27	收-王文秀交来长虹生活区夜市摊位2025年9月份管理费	600.00	0.00	2,493,778.83	陈添枝
2025-08-27	收-杨菊成交来长虹生活区夜市摊位2025年9月份管理费	600.00	0.00	2,494,378.83	陈添枝
2025-08-27	收-毛小生交来长虹生活区夜市摊位2025年9月份管理费	600.00	0.00	2,494,978.83	陈添枝
2025-08-27	收-黄彩交来长虹生活区夜市摊位2025年9月份管理费	600.00	0.00	2,495,578.83	陈添枝
2025-08-27	收-王银辉交来长虹生活区夜市摊位2025年8月份管理费	600.00	0.00	2,496,178.83	陈添枝
2025-08-27	付-中山市南头镇万城五金商行农房风貌管控提升工作（23队二组）购买工具及材料	0.00	1,614.00	2,494,564.83	梁圆珊
2025-08-27	付-中山市南头镇万城五金商行农房风貌管控提升工作（23队二组）购买工具及材料	0.00	958.00	2,493,606.83	林惠珠
2025-08-27	付-中山市南头镇万城五金商行将军社区党群服务中心更换平板灯4个	0.00	200.00	2,493,406.83	林惠珠
2025-08-27	付-中山市南头镇万城五金商行2025年农房风貌管控提升工作（22至23队）三线、星棚、商铺整治购买材料及工具一批	0.00	1,559.00	2,491,847.83	冯毅文
2025-08-28	收-朱一抒交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,492,647.83	陈世刚
2025-08-28	收-杨光禹交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,493,447.83	陈世刚
2025-08-28	收-梁胜荣交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,494,247.83	陈世刚
2025-08-28	收-卢梅凤交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,495,047.83	陈世刚
2025-08-28	收-杨丽杏交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,495,847.83	陈世刚
2025-08-28	收-郭华彬交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,496,647.83	陈世刚
2025-08-28	收-江帆交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,497,447.83	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
2025-08-28	收-张庆国交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,498,247.83	陈世刚
2025-08-28	收-廖超琼交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,499,047.83	陈世刚
2025-08-28	收-王杨交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,499,847.83	陈世刚
2025-08-28	收-张元香交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,500,647.83	陈世刚
2025-08-28	收-张伟交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,501,447.83	陈世刚
2025-08-28	收-王剑浩交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,502,247.83	陈世刚
2025-08-28	收-吴学琴交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,503,047.83	陈世刚
2025-08-28	收-李嘉烺交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,503,847.83	陈世刚
2025-08-28	收-刘肖交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,504,647.83	陈世刚
2025-08-28	收-吴江交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,505,447.83	陈世刚
2025-08-28	收-王蓉交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,506,247.83	陈世刚
2025-08-28	收-杨景交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,507,047.83	陈世刚
2025-08-28	收-何俊交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,507,847.83	陈世刚
2025-08-28	收-娄冬冬交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,508,647.83	陈世刚
2025-08-28	收-邹年宰交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,509,447.83	陈世刚
2025-08-28	收-黎世豪交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,510,247.83	陈世刚
2025-08-28	收-李永敬交来长虹生活区夜市摊位2025年9月份管理费	600.00	0.00	2,510,847.83	陈添枝
2025-08-28	收-蒙积伟交来长虹生活区夜市摊位2025年9月份管理费	600.00	0.00	2,511,447.83	陈添枝
2025-08-28	收-杨继生交来长虹生活区夜市摊位2025年9月份管理费	600.00	0.00	2,512,047.83	陈添枝
2025-08-28	收-周细洪交来长虹生活区夜市摊位2025年9月份管理费	600.00	0.00	2,512,647.83	陈添枝
2025-08-28	收-舒雷交来长虹生活区夜市摊位2025年9月份管理费	600.00	0.00	2,513,247.83	陈添枝
2025-08-28	收-李浪交来长虹生活区夜市摊位2025年9月份管理费	600.00	0.00	2,513,847.83	陈添枝
2025-08-28	收-梁嘉富交来长虹生活区夜市摊位2025年9月份管理费	600.00	0.00	2,514,447.83	陈添枝
2025-08-28	收-杨波交来长虹生活区夜市摊位2025年9月份管理费	600.00	0.00	2,515,047.83	陈添枝
2025-08-28	付-两委干部2025年8月份工资	0.00	59,381.82	2,455,666.01	梁碧玲
2025-08-28	付-办公室工作人员2025年8月份工资	0.00	143,479.39	2,312,186.62	萧家亮
2025-08-28	付-综管站工作人员2025年8月份工资	0.00	120,536.80	2,191,649.82	梁棉添
2025-08-28	付-环卫组工作人员2025年8月份工资	0.00	67,800.00	2,123,849.82	梁碧玲
2025-08-28	付-中国移动通讯集团广东有限公司中山分公司综管站10台对讲机2025年9月1日至2026年8月31日月租费	0.00	3,120.00	2,120,729.82	梁圆珊
2025-08-28	付-余运心等共3人2025年8月份办公室服务雇员工资	0.00	10,806.80	2,109,923.02	黄杏铭
2025-08-28	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司将军路10号综管站大楼购买财产综合保险	0.00	1,000.00	2,108,923.02	梁圆珊
2025-08-29	收中山市财政局南头分局重新调配专项债券资金	120,383.74	0.00	2,229,306.76	陆凯欣
2025-08-29	收-黎应钊2025年8月南头镇娱乐城小区商铺租赁租金	2,150.80	0.00	2,231,457.56	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
2025-08-29	收-任秀珍交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,232,257.56	陈世刚
2025-08-29	收-王上王交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,233,057.56	陈世刚
2025-08-29	收-刘修交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,233,857.56	陈世刚
2025-08-29	收-罗达启交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,234,657.56	陈世刚
2025-08-29	收-王苗交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,235,457.56	陈世刚
2025-08-29	收-江树元交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,236,257.56	陈世刚
2025-08-29	收-梁周宇交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,237,057.56	陈世刚
2025-08-29	收-阳华兵交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,237,857.56	陈世刚
2025-08-29	收-冯惠敏交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,238,657.56	陈世刚
2025-08-29	收-林健伟交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,239,457.56	陈世刚
2025-08-29	收-陈为兴交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,240,257.56	陈世刚
2025-08-29	收-黄嘉欣交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,241,057.56	陈世刚
2025-08-29	收-向税建交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,241,857.56	陈世刚
2025-08-29	收-王书东交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,242,657.56	陈世刚
2025-08-29	收-魏稳稳交来长虹生活区夜市摊位2025年9月份管理费	600.00	0.00	2,243,257.56	陈添枝
2025-08-29	收-娄广磊交来长虹生活区夜市摊位2025年9月份管理费	600.00	0.00	2,243,857.56	陈添枝
2025-08-29	收-李宜霞交来长虹生活区夜市摊位2025年9月份管理费	600.00	0.00	2,244,457.56	陈添枝
2025-08-29	收-杨玉福交来长虹生活区夜市摊位2025年9月份管理费	600.00	0.00	2,245,057.56	陈添枝
2025-08-29	收-石程峰交来长虹生活区夜市摊位2025年9月份管理费	600.00	0.00	2,245,657.56	陈添枝
2025-08-29	收-林美琪交来长虹生活区夜市摊位2025年9月份管理费	600.00	0.00	2,246,257.56	陈添枝
2025-08-29	收-高婕交来长虹生活区夜市摊位2025年9月份管理费	600.00	0.00	2,246,857.56	陈添枝
2025-08-29	收-代紫阳交来长虹生活区夜市摊位2025年9月份管理费	600.00	0.00	2,247,457.56	陈添枝
2025-08-29	收-黄美葵交来长虹生活区夜市摊位2025年9月份管理费	600.00	0.00	2,248,057.56	陈添枝
2025-08-29	收-石向阳交来长虹生活区夜市摊位2025年9月份管理费	600.00	0.00	2,248,657.56	陈添枝
2025-08-29	收-林晓金交来长虹生活区夜市摊位2025年9月份管理费	600.00	0.00	2,249,257.56	陈添枝
2025-08-29	收-覃静芳交来长虹生活区夜市摊位2025年9月份管理费	600.00	0.00	2,249,857.56	陈添枝
2025-08-29	收-梁安元交来长虹生活区夜市摊位2025年9月份管理费	600.00	0.00	2,250,457.56	陈添枝
2025-08-29	收-卢军交来长虹生活区夜市摊位2025年9月份管理费	600.00	0.00	2,251,057.56	陈添枝
2025-08-29	收-莫文凤交来长虹生活区夜市摊位2025年9月份管理费	600.00	0.00	2,251,657.56	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8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
2025-08-29	收-卢卓礼交来长虹生活区夜市摊位2025年9月份管理费	600.00	0.00	2,252,257.56	陈添枝
2025-08-30	收-杨传交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,253,057.56	陈世刚
2025-08-30	收-何立桃交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,253,857.56	陈添枝
2025-08-30	收-林联洋交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,254,657.56	陈添枝
2025-08-30	收-林成国交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,255,457.56	陈添枝
2025-08-30	收-徐光键交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年9月管理费	800.00	0.00	2,256,257.56	陈世刚
2025-08-30	收-罗志祥交来长虹生活区夜市摊位2025年9月份管理费	600.00	0.00	2,256,857.56	陈添枝
2025-08-30	收-农嵘交来长虹生活区夜市摊位2025年9月份管理费	600.00	0.00	2,257,457.56	陈添枝
2025-08-30	收-罗建业交来长虹生活区夜市摊位2025年9月份管理费	600.00	0.00	2,258,057.56	陈添枝
2025-08-30	收-陈显英交来长虹生活区夜市摊位2025年10月份管理费	600.00	0.00	2,258,657.56	陈添枝
2025-08-30	收-蒙思安交来长虹生活区夜市摊位2025年9月份管理费	600.00	0.00	2,259,257.56	陈添枝
2025-08-30	收-龚群交来长虹生活区夜市摊位2025年9月份管理费	600.00	0.00	2,259,857.56	陈添枝
2025-08-30	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司综合性文化服务中心、运动公园、文化公园2025年10月1日至2026年9月30日保险费用	0.00	18,600.00	2,241,257.56	黄颖欣
2025-08-30	付-中山供电局将军路10号综管站2025年7月份电费	0.00	4,090.64	2,237,166.92	梁圆珊
2025-08-30	付-将军社区14名人大代表2025年1至6月份人大代表活动经费（代收代支）	0.00	16,800.00	2,220,366.92	何毅
2025-08-30	付-广东电网有限责任公司将军文化公园二期2025年7月份电费	0.00	2,263.61	2,218,103.31	黄颖欣
2025-08-30	付-霍余元、潘锦添2025年4月份拆围透绿临时工工资（代收代支）	0.00	2,100.00	2,216,003.31	萧家亮
合计		1879182.14	976764.38		

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