

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	830468.86	短期借款			
其中：现金				应付款项		2419089.13	2370856.38
银行存款		3152526.75	830468.86	应付工资			
短期投资		5000000	5000000	应付劳务费			
应收款项		41960752.29	36832044.61	应交税费			
存货				流动负债合计		2419089.13	2370856.38
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		50113279.04	42662513.47	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	2890407.19
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3750431.85	2890407.19
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6169520.98	5261263.57
生产性生物资产净值							
固定资产原值		20516520.64	20777488.66				
减：累计折旧		4595357.97	4925706.62				
固定资产净值		15921162.67	15851782.04				
在建工程		11312432.45	1080279.9				
固定资产清理							
固定资产小计		27233595.12	16932061.94				
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	83903283.2
长期待摊费用		2368	2368	未分配收益		-21026894.32	-27821070.36
非流动资产合计		28982496.12	18680962.94	所有者权益合计		72926254.18	56082212.84
资产总计		79095775.16	61343476.41	负债和所有者权益总计		79095775.16	61343476.41

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	762,104.62	5,715,575.09	一、经营支出	167,844.94	494,584.30
出租收入	697,604.62	5,072,675.09	出租成本	128,136.60	253,680.24
梁竞煊地租		148,783.32	修缮维护费	14,000.00	33,478.24
伟信物业管理公司	150,700.00	1,356,300.00	水电费	27,543.00	62,338.40
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	1,872,998.40	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	14,720.00	29,120.00
黎应钊	-	17,206.40	安保人员工资	7,800.00	22,600.00
龙盛染料	744.00	6,882.60	其他	64,073.60	64,073.60
张翦	-	10,416.00	经营性固定资产折旧费	3,708.34	33,375.06
陈鸿宇	930.60	8,824.80	土地承包款	-	110,000.00
陈丽娜	2,500.00	18,000.00	轻轨站及海雅旁3500平方米土地租金	36,000.00	63,000.00
中山市领途科技有限公司	-	17,556.00	华翠楼小区北面3187.97平方米土地租金	-	34,529.00
兄弟庙旁便民服务点商铺	1,000.00	13,500.00	二、税金及附加	-	267,211.47
兄弟庙旁便民服务点6号铺	800.00	6,400.00	城市维护建设税	-	592.69
霍甫源	11,010.00	11,010.00	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	1,120,941.42	房产税	-	190,853.76
廖学连	6,000.00	126,000.00	城镇土地使用税	-	51,464.52
星光营地租金	3,000.00	17,750.00	增值税	-	23,707.81
黄和胜	20,920.02	62,760.04	三、管理费用	879,028.73	6,447,520.19
邹家俊	-	6,200.00	干部报酬	429,196.00	1,195,196.00
管理费	64,500.00	642,900.00	潘东华	100,470.00	230,470.00
二、投资收益	-	-	霍淑琴	71,236.00	185,236.00
三、补助收入	71,320.00	77,971.00	霍仲开	54,975.00	159,375.00
市级财政补助	-	231.00	黄茂广	46,750.00	151,150.00
镇级财政补助	71,320.00	77,740.00	吴紫华	48,615.00	153,015.00
四、其他收入	206.03	950.38	卢颖欣	48,675.00	153,075.00
存款利息收入	206.03	950.38	郭亮均	48,675.00	153,075.00
	-	-	陈浩杰	9,800.00	9,800.00
	-	-	其他管理及固定人员报酬	321,200.00	4,008,970.56
	-	-	社区工作人员工资补贴	179,000.00	2,055,537.00
	-	-	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	1,578,953.56
	-	-	居民代表等补助	-	72,000.00
	-	-	办公费	-	24,183.90
	-	-	水电费	108.40	16,212.47
	-	-	折旧费	33,735.63	297,064.55
	-	-	修缮费	-	22,135.00
	-	-	邮电通讯费	-	18,086.67
	-	-	其他费用	250.00	30,490.73
	-	-	社保费费用	64,370.70	609,610.74

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2025年9月30日

单位：元

收入支出情况表

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	-	-	公积金	30,120.00	203,640.00
	-	-	工会经费	-	21,658.52
	-	-	财务统筹费	48.00	271.00
	-	-	四、公益支出	257,637.14	1,580,034.49
	-	-	计划生育	-	23,550.00
	-	-	治安	11,589.07	118,921.58
	-	-	征兵民兵	15,678.00	82,750.60
	-	-	环境卫生	68,152.00	789,099.00
	-	-	救灾救济	230.90	230.90
	-	-	文体体育	161,907.17	217,037.02
	-	-	公共设施维护	-	48,780.00
	-	-	殡改	-	10,465.83
	-	-	慰问金	-	278,637.88
	-	-	消防	-	9,115.28
	-	-	其他公益支出	80.00	1,446.40
	-	-	五、其他支出	119,450.00	190,260.54
	-	-	固定资产盘亏和损失	-	9,238.54
	-	-	其他	119,450.00	181,022.00
	-	-	其他	-	2,200.00
	-	-	诉讼和律师费	-	12,772.00
	-	-	党支部经费	119,450.00	153,050.00
	-	-	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	4,110.00	270,297.52
	-	-	管理用	4,110.00	16,410.00
	-	-	摩托车三辆	-	12,300.00
	-	-	爱普生L4263彩色双面打印机1台	1,750.00	1,750.00
	-	-	党委办公室电脑一台（航嘉主机及HKC显示器）	2,360.00	2,360.00
	-	-	公益用	-	253,887.52
	-	-	绿美主题公园	-	251,287.52
	-	-	途观TG-2000机	-	2,600.00
	-	-	枪4.8KW	-	-
收入合计	833,630.65	5,794,496.47	支出合计	1,428,070.81	9,249,908.51

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9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			36831984.61	702.9	642.9	36832044.61	
租赁款			2803911.07	0	0	2803911.07	
永汉娱乐公司			1490302.24	0	0	1490302.24	
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	
南华搪瓷厂土地（1830.4平方米）			4119	0	0	4119	
其他			34028073.54	702.9	642.9	34028133.54	
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	702.9	642.9	-228501.69	
代支个得税款			438.31	702.9	642.9	498.31	
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				2323327.56	125729.35	78200.53	2370856.38	
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				-887051.6	125729.35	78200.53	-839522.78	
其它				90772.75	1950	0	92722.75	
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				6001	0	0	6001	
乡村振兴专项债券利息				373.38	1.82	0	375.2	
平安超市				9710.5	0	0	9710.5	

政府拨款使用管理情况表

2025年9月30日

编制单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
三线整治工作经费	三线整治工作	付-黄顺辉等共2人2025年7月份将军合胜西路、合益西路片区三线捆扎杂工工资（代收代支）——单据号：2025F0012178	776000.00	1562.54	776000.00	0.00	
乡村振兴战略建设专项资金	乡村振兴工作		6550247.34	-	4166127.36	2384119.98	
社区办公经费补助资金	社区办公	[2025-09-11]付-宇蓝信息科技（广东）有限公司2025年8月至2026年8月份将军社区新媒体运营首期款	100000.00	20000.00	29940.84	70059.16	
	社区办公	[2025-09-11]付-宇蓝信息科技（广东）有限公司2024年8月至2025年8月新媒体运营尾款		20000.00	49940.84	50059.16	
	社区办公	[2025-09-12]付-中山供电局将军社区党群服务中心2025年8月份电费（代收代支）		5119.45	55060.29	44939.71	
	社区办公	[2025-09-10]付-中国电信将军社区党群服务中心2025年8月份通信服务费		2829.60	57889.89	42110.11	
	社区办公	[2025-09-23]付-中山市南头镇俊隆饮用水店将军社区党群服务中心2025年6至7月份饮用桶装水费及支装水		1745.00	59634.89	40365.11	
	社区办公	[2025-09-25]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4至6月份购买纸巾、洁厕精、垃圾袋等日常用品		1695.90	61330.79	38669.21	
	社区办公	[2025-09-23]付-中山市南头镇俊隆饮用水店将军社区党群服务中心2025年5月份饮用桶装水及支装水费		910.00	62240.79	37759.21	
	社区办公	[2025-09-23]付-中山市南头镇浩信电脑商行更换公共服务办陈壁兴电脑显示器一台		575.00	62815.79	37184.21	

政府拨款使用管理情况表

2025年9月30日

编制单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众	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

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
债券资金				0	63436.53	63436.53	0	
乡村绿化				-741	741	0	0	
将军社区幼儿园				-441955.65	0	14764	-456719.65	
安全生产网格巡查补助				-59600	59600	0	0	
将军二十居民小组临时使用费				48200	0	0	48200	
其他				1262888.32	0	0	1262888.32	
文体基金				16168	0	0	16168	
老人活动协会基金				1233220.32	0	0	1233220.32	
“两员”人身意外保险专项经费				13500	0	0	13500	
专项应付款				3896206.64	6520	1012319.45	2890407.19	
耕地保护补贴				16650	0	0	16650	
乡村振兴经费				2384119.98	0	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	1562.54	0	
疫情防控工作经费				620000	0	654100.45	-34100.45	
同乐路升级改造项目				2742	0	0	2742	
老区事业发展经费				131894.31	-2000	129894.31	0	
社区办公经费补助资金				90059.16	0	52874.95	37184.21	
党组织服务群众专项经费				60000	0	0	60000	
专项债权资金				120383.74	0	120383.74	0	
四小园经费				25720	0	0	25720	
典型村培育资金				0	6420	4944	1476	
农房风貌				442074.91	2100	48559.46	395615.45	

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	91970.00	2514.40	97955.60	9月工资及预发考核奖金、2024年年度考核奖金尾款56000、应休未休31470
霍淑琴	党委副书记、居委会委员	5500.00	1500.00	64236.00	1916.58	69319.42	9月工资及预发考核奖金、2024年年度考核奖金尾款44000、应休未休16236
霍仲开	党委委员	5000.00	1300.00	48675.00	1812.00	53163.00	9月工资及预发考核奖金、2024年年度考核奖金尾款31000、应休未休14175
黄茂广	纪委书记、党委委员	0.00	0.00	46750.00	0.00	46750.00	2024年年度考核奖金尾款31000、应休未休15750
吴紫华	党委委员	5000.00	1300.00	42375.00	1901.64	46773.36	9月工资及预发考核奖金、2024年年度考核奖金尾款31000、应休未休7875
卢颖欣	党委委员、居委会委员	5000.00	1300.00	42375.00	1871.64	46803.36	9月工资及预发考核奖金、2024年年度考核奖金尾款31000、应休未休7875
郭亮均	党委委员	5000.00	1300.00	42375.00	1856.64	46818.36	9月工资及预发考核奖金、2024年年度考核奖金尾款31000、应休未休7875
陈浩杰	纪委书记、党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	0.00	9800.00	9月工资及预发考核奖金
黄杏铭	社区事务雇员 五级	3000.00	3800.00	0.00	833.20	5966.80	9月工资
吴玉冰	社区事务雇员 五级	3000.00	3800.00	0.00	833.20	5966.80	9月工资

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
李世昌	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	833.20	5366.80	9月工资
陈世刚	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	833.20	5366.80	9月工资
萧家亮	社区事务雇员 四级	3000.00	3100.00	0.00	841.20	5258.80	9月工资
杜锡钊	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	833.20	5366.80	9月工资
陈锐胜	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	833.20	4966.80	9月工资
冯毅文	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	833.20	4966.80	9月工资
梁深明	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	833.20	4966.80	9月工资
陆凯欣	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	833.20	4966.80	9月工资
陈壁兴	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	833.20	4966.80	9月工资
黄清文	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	833.20	4966.80	9月工资
霍利元	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	833.20	4666.80	9月工资
霍艺文	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	833.20	4666.80	9月工资
潘祥添	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	833.20	4666.80	9月工资
吴纯贤	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	9月工资
吴莹芬	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	9月工资
何倩婷	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	833.20	4666.80	9月工资
周顺和	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	833.20	4666.80	9月工资
吴伟楠	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	9月工资
何毅	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	833.20	4666.80	9月工资
黄颖欣	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	9月工资

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
林惠珠	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	9月工资
杨敏义	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	9月工资
冯国辉	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	9月工资
陈洁纯	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	9月工资
梁碧玲	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	9月工资
梁棉添	社区事务雇员 一级	3000.00	2200.00	0.00	360.00	4840.00	9月工资
梁肖芳	社区事务雇员 一级	3000.00	2300.00	0.00	360.00	4940.00	9月工资
余运心	服务雇员第三 类	3000.00	1200.00	0.00	360.00	3840.00	9月工资
李洁华	服务雇员第三 类	3000.00	1200.00	0.00	833.20	3366.80	9月工资
何志和	服务雇员第二 类	3000.00	600.00	0.00	0.00	3600.00	9月工资
陈添枝	综管站雇员七 级	3000.00	3600.00	0.00	833.20	5766.80	9月工资
郭文和	综管站雇员五 级	3000.00	2950.00	0.00	833.20	5116.80	9月工资
余明辉	综管站雇员五 级	3000.00	2950.00	0.00	833.20	5116.80	9月工资
陈顺强	综管站雇员五 级	3000.00	2950.00	0.00	833.20	5116.80	9月工资
梁圆珊	综管站雇员五 级	3000.00	2900.00	0.00	833.20	5066.80	9月工资
黄嘉辉	综管站雇员四 级	3000.00	2550.00	0.00	833.20	4716.80	9月工资
郭嘉华	综管站雇员四 级	3000.00	2550.00	0.00	833.20	4716.80	9月工资
李毅俊	综管站雇员四 级	3000.00	2550.00	0.00	833.20	4716.80	9月工资
何强成	综管站雇员四 级	3000.00	2550.00	0.00	833.20	4716.80	9月工资
郭进开	综管站雇员三 级	3000.00	2350.00	0.00	833.20	4516.80	9月工资

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工 资	补 贴	其 他	扣 缴	合 计	备 注
吴敏松	综管站雇员三级	3000.00	2350.00	0.00	833.20	4516.80	9月工资
何文辉	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	833.20	4416.80	9月工资
黄杰华	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	833.20	4416.80	9月工资
岑锡强	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	833.20	4416.80	9月工资
钟乾	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	833.20	4416.80	9月工资
郭智荣	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	833.20	4416.80	9月工资
冯毅康	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	833.20	4416.80	9月工资
陈毅华	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	833.20	4416.80	9月工资
黄伟强	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	833.20	4416.80	9月工资
梁子豪	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	833.20	4416.80	9月工资
梁廷江	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	833.20	4416.80	9月工资
梁凯铭	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	833.20	4416.80	9月工资
梁秋强	综管站雇员二级	3000.00	2350.00	0.00	833.20	4516.80	9月工资
冯程华	综管站雇员二级	3000.00	2350.00	0.00	833.20	4516.80	9月工资
吴军涛	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	833.20	4416.80	9月工资
严柱良	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	833.20	4416.80	9月工资
合计：		211000.00	157200.00	382256.00	57953.70	692502.30	

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9月30日

审核结果：

1、现金帐面余额：0元，实地清点现金：0元；长（短）款：0元；

2、库存现金：0元，超出规定限额：0元；

3、库存现金“白条抵库”金额：0元；

4、银行存款帐面余额：830468.86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：120笔，976051.11元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：111笔，2361585.56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



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	2,216,003.31	
2025-09-01	收-中山市南头镇人民代表大会办公室下拨香山号人大代表直通车代表联络站建设费用	1,950.00	0.00	2,217,953.31	何毅
2025-09-01	收-李森泉将军二十三居民小组便民服务点2025年8月份租金	800.00	0.00	2,218,753.31	陈世刚
2025-09-01	收-罗小勇交来长虹生活区夜市摊位2025年9月管理费	600.00	0.00	2,219,353.31	陈添枝
2025-09-01	收郭凤娟长虹生活区夜市摊位2025年9月份管理费	600.00	0.00	2,219,953.31	陈添枝
2025-09-01	收张林海长虹生活区夜市摊位2025年9月份管理费	600.00	0.00	2,220,553.31	吴玉冰
2025-09-02	收-李继广交来长虹生活区夜市摊位2025年9月管理费	600.00	0.00	2,221,153.31	陈添枝
2025-09-02	付-冯宝环轻轨站及海雅旁3500平方米土地2025年3月至6月份租金	0.00	36,000.00	2,185,153.31	陈世刚
2025-09-04	收-石文丰交来长虹生活区夜市摊位2025年9月管理费	600.00	0.00	2,185,753.31	陈添枝
2025-09-04	付-中山市南头镇富辉加油站综管站摩托车、观光车2025年5至6月份油费	0.00	1,528.00	2,184,225.31	梁圆珊
2025-09-05	收-中山市南头镇城建开发有限公司将军金盛隆一带升级改造工程款（专项债券项目）	38,022.29	0.00	2,222,247.60	陆凯欣
2025-09-05	收-中山市南头镇城建开发有限公司六百六路道路升级改造工程设计费（专项债券项目）	14,883.24	0.00	2,237,130.84	陆凯欣
2025-09-05	收-中山市南头镇城建开发有限公司将军金盛隆一带升级改造工程设计费（专项债券项目）	10,531.00	0.00	2,247,661.84	陆凯欣
2025-09-05	收-廖学连暂收2025年4月26日到5月25日将军社区住宅楼租赁租金	6,000.00	0.00	2,253,661.84	何毅
2025-09-05	收-陈鸿宇2025年9月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	930.60	0.00	2,254,592.44	何毅
2025-09-05	收-中山市龙盛染料贸易有限公司2025年4月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	744.00	0.00	2,255,336.44	何毅
2025-09-06	收-陈丽娜将军二十三居民小组便民服务点2025年9月份租金	2,000.00	0.00	2,257,336.44	何毅
2025-09-08	付-中山供电局将军商业楼2025年8月份电费（代收代支）	0.00	46,220.95	2,211,115.49	何毅
2025-09-08	付-中山供电局四季阳光附近运动公园2025年8月份电费	0.00	48.67	2,211,066.82	黄颖欣
2025-09-08	付-中山供电局榕树讲堂2025年8月份电费	0.00	101.94	2,210,964.88	黄颖欣
2025-09-08	付-中山供电局将军路10号综管站2025年8月份电费	0.00	4,251.96	2,206,712.92	梁圆珊
2025-09-08	付-中山供电局文化公园二期夜市2025年8月份电费	0.00	6,155.13	2,200,557.79	何毅
2025-09-08	付-中山供电局将军二十三队小市场2025年8月份电费	0.00	570.87	2,199,986.92	何毅
2025-09-08	付-杨弟山将军23队华光北路110号、136号房屋围墙批荡和粉刷杂工工资（代收代支）	0.00	3,000.00	2,196,986.92	黄嘉辉
2025-09-10	收-黎应钊截止2025年6月6日南中娱乐城商铺水电费	4,481.00	0.00	2,201,467.92	何毅
2025-09-10	付-中山市黄圃镇和兄钢材购销部将军社区幼儿园北边围墙护栏加高拦车杆修复购买材料一批	0.00	3,568.00	2,197,899.92	陈世刚
2025-09-10	付-中国电信将军社区党群服务中心2025年8月份通信服务费	0.00	2,829.60	2,195,070.32	林惠珠
2025-09-11	购买住房公积金	50,000.00	0.00	2,245,070.32	吴玉冰
2025-09-11	收-黄和胜2025年4月将军社区土地（新村北）租赁-租金	20,920.02	0.00	2,265,990.34	何毅
2025-09-11	收-霍甫源交来“围仔”旁厂房2025年1至2月份租金	11,010.00	0.00	2,277,000.34	何毅
2025-09-11	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	1,000.00	0.00	2,278,000.34	何毅
2025-09-11	付-梁柳珍等共2人2025年6至8月份金盛隆及长虹商圈夜市保洁杂工工资	0.00	14,720.00	2,263,280.34	梁碧玲
2025-09-11	付-宇蓝信息科技（广东）有限公司2024年8月至2025年8月新媒体运营尾款	0.00	20,000.00	2,243,280.34	黄颖欣
2025-09-11	付-宇蓝信息科技（广东）有限公司2025年8月至2026年8月份将军社区新媒体运营首期款	0.00	20,000.00	2,223,280.34	黄颖欣
2025-09-11	付-吴惠全等共3人2025年6月至8月份公园保洁杂工工资	0.00	29,440.00	2,193,840.34	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
2025-09-11	付-将军社区工作人员基孔肯雅热和登革热防控工作2025年7月份加班费	0.00	166,588.75	2,027,251.59	何倩婷
2025-09-11	购买住房公积金	0.00	50,000.00	1,977,251.59	吴玉冰
2025-09-11	付-将军社区工作人员基孔肯雅热和登革热防控工作2025年8月份加班费	0.00	97,554.00	1,879,697.59	何倩婷
2025-09-11	付-中山市黄圃镇乐生花百货商行2025年上半年预定新兵入伍欢送大会购买炮竹	0.00	678.00	1,879,019.59	冯毅文
2025-09-11	付-中山农商银行南头将军支行购买支票手续费	0.00	48.00	1,878,971.59	吴玉冰
2025-09-12	付-中山供电局将军社区党群服务中心2025年8月份电费(代收代支)	0.00	5,119.45	1,873,852.14	林惠珠
2025-09-12	付-中山供电局将军市场后侧公厕2025年8月份电费	0.00	608.55	1,873,243.59	梁碧玲
2025-09-12	付-中山供电局将军文化公园2025年8月份电费	0.00	282.47	1,872,961.12	黄颖欣
2025-09-12	付-中山供电局将军社区综合性文化服务中心2025年8月份电费	0.00	371.90	1,872,589.22	黄颖欣
2025-09-12	付-中山供电局南中娱乐城商铺2025年8月份电费	0.00	1,740.10	1,870,849.12	何毅
2025-09-12	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山分公司将军社区幼儿园工作人员2025年度保险费	0.00	3,696.00	1,867,153.12	黄颖欣
2025-09-12	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司2025年第二季度制作健康宣传栏及横幅1条	0.00	250.00	1,866,903.12	萧家亮
2025-09-12	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区”巧手慧心，貌美如花“手工制作活动物料	0.00	1,950.00	1,864,953.12	黄颖欣
2025-09-12	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军星光营地举办“星光奇趣”活动费用	0.00	600.00	1,864,353.12	黄颖欣
2025-09-12	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司2025年将军社区“星光奇趣“狂欢周活动之荧光夜跑活动物料费用	0.00	8,411.00	1,855,942.12	黄颖欣
2025-09-12	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区居家养老服务站制作架构图	0.00	80.00	1,855,862.12	黄清文
2025-09-12	付-2025年将军社区“星光奇趣“狂欢周活动之古风造型、泡泡活动、扭扭气球活动物料费用	0.00	3,056.00	1,852,806.12	黄颖欣
2025-09-12	付-国家税务局南头分局个人所得税款	0.00	702.90	1,852,103.22	吴玉冰
2025-09-12	付-郭文和2025年南头镇五人飞艇竞速邀请赛全镇第三名奖金	0.00	1,500.00	1,850,603.22	黄颖欣
2025-09-15	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金	161,155.96	0.00	2,011,759.18	何毅
2025-09-15	收-东莞市世略厚业供应链有限公司暂收2025年4月将军工业大厦厂房租金	88,844.04	0.00	2,100,603.22	何毅
2025-09-15	收-冯梦诗将军商业楼三楼1卡2025年6月电费	16,131.11	0.00	2,116,734.33	何毅
2025-09-15	付-中山公用水务投资有限公司将军路10号综管站2025年8月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	214.11	2,116,520.22	梁圆珊
2025-09-15	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8月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	108.40	2,116,411.82	林惠珠
2025-09-15	付-中山公用水务投资经营有限公司金盛隆后侧公厕2025年8月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	574.52	2,115,837.30	梁碧玲
2025-09-15	付-中山公用水务投资有限公司将军二十三队小市场2025年7至8月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	131.24	2,115,706.06	何毅
2025-09-15	付-中山公用水务投资有限公司将军商业楼2025年8月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	308.88	2,115,397.18	何毅
2025-09-16	收-中山市金盛隆商业连锁胃限公司交来2025年6月份场地租金	245,996.80	0.00	2,361,393.98	何毅
2025-09-16	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司暂收2025年7月份场地租金	4,003.20	0.00	2,365,397.18	何毅
2025-09-16	收-肖伟灵交来长虹生活区夜市摊位2025年9月管理费	600.00	0.00	2,365,997.18	陈添枝
2025-09-16	付-黄勇广、梁中宝2025年7月份长虹生活区夜市摊位临时安保人员补助	0.00	3,500.00	2,362,497.18	梁圆珊
2025-09-16	付-2025年7至8月份居民群众参加将军社区基孔肯雅热和登革热防控临时工工资(代收代支)	0.00	187,712.00	2,174,785.18	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
2025-09-16	付-梁媚娇等共5人2025年6月份人居环境整治工作临时工资	0.00	7,725.00	2,167,060.18	萧家亮
2025-09-16	付-梁媚娇等共5人2025年7月份人居环境整治工作临时工资	0.00	8,250.00	2,158,810.18	萧家亮
2025-09-17	收-时帅帅交来长虹生活区夜市摊位2025年9月管理费	600.00	0.00	2,159,410.18	陈添枝
2025-09-18	收-中山市南头镇农业农村局下拨2024年7-12月份非户籍委员工资福利	75,740.00	0.00	2,235,150.18	吴玉冰
2025-09-18	收-施国强将军二十三队小市场截止2025年6月6日水电费	2,000.00	0.00	2,237,150.18	何毅
2025-09-18	付-李细妹等共18人2025年7月份将军社区基孔肯雅热疫情防控工作临时工工资（代收代支）	0.00	18,875.00	2,218,275.18	梁碧玲
2025-09-18	付-黄勇广等共2人2025年长虹生活区夜市摊位临时安保人员补助	0.00	4,300.00	2,213,975.18	梁圆珊
2025-09-18	付-将军社区2025年1至6月份网格员联系服务群众群众补助	0.00	59,850.00	2,154,125.18	陈纯洁
2025-09-19	付-两委、办公室、综管站工作人员2025年9月份社保款	0.00	93,901.50	2,060,223.68	吴玉冰
2025-09-19	付-环卫组工作人员2025年9月份工伤保险费用	0.00	352.00	2,059,871.68	萧家亮
2025-09-19	付-广东华樑工程设计有限公司将军金盛隆一带升级改造工程设计费（专项债券项目）	0.00	10,531.00	2,049,340.68	陆凯欣
2025-09-19	付-广东华樑工程设计有限公司六百六路道路升级改造工程设计费（专项债券项目）	0.00	14,883.24	2,034,457.44	陆凯欣
2025-09-21	收-杨丽杏交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,035,257.44	何毅
2025-09-21	收-吴学琴交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,036,057.44	何毅
2025-09-21	收-何俊交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,036,857.44	何毅
2025-09-21	收-邹年宰交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,037,657.44	何毅
2025-09-21	收-卢梅凤交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,038,457.44	何毅
2025-09-21	收-何海燕交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,039,257.44	何毅
2025-09-21	收-林联洋交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,040,057.44	何毅
2025-09-21	收-冯惠敏交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,040,857.44	何毅
2025-09-21	收-梁胜荣交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,041,657.44	何毅
2025-09-21	收-杨景交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,042,457.44	何毅
2025-09-21	收-廖超琼交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,043,257.44	何毅
2025-09-21	收-朱一抒交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,044,057.44	何毅
2025-09-21	收-何立桃交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,044,857.44	何毅
2025-09-21	收-王凤群交来长虹生活区摊位夜市2025年10月管理费	600.00	0.00	2,045,457.44	陈添枝
2025-09-21	收-姿广磊交来长虹生活区摊位夜市2025年10月管理费	600.00	0.00	2,046,057.44	陈添枝
2025-09-21	收-李永敬交来长虹生活区摊位夜市2025年10月管理费	600.00	0.00	2,046,657.44	陈添枝
2025-09-21	收-王文秀交来长虹生活区夜市摊位2025年10月份管理费	600.00	0.00	2,047,257.44	陈添枝
2025-09-21	收-祝念念交来长虹生活区夜市摊位2025年10月份管理费	600.00	0.00	2,047,857.44	陈添枝
2025-09-21	收-石文丰交来长虹生活区摊位夜市2025年10月管理费	600.00	0.00	2,048,457.44	陈添枝
2025-09-21	收-将军农商银行2025年第三季度存款利息	166.96	0.00	2,048,624.40	吴玉冰
2025-09-21	收-南头农商银行营业部2025年第三季度存款利息	37.10	0.00	2,048,661.50	吴玉冰
2025-09-21	收-南头工商银行2025年第三季度存款利息	1.97	0.00	2,048,663.47	吴玉冰
2025-09-21	收-交通银行中山南圃支行2025年第三季度存款利息	1.82	0.00	2,048,665.29	吴玉冰
2025-09-21	付-中国电信股份有限公司中山分公司平安社区视频监控2025年8月份费用	0.00	5,595.00	2,043,070.29	梁圆珊
2025-09-22	收-杨传交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,043,870.29	何毅
2025-09-22	收-林健伟交来金盛隆摊位夜市2025年10月管理费	800.00	0.00	2,044,670.29	何毅
2025-09-22	收-杨光禹交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,045,470.29	何毅
2025-09-22	收-王苗交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,046,270.29	陈添枝
2025-09-22	收-王剑浩交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,047,070.29	陈添枝
2025-09-22	收-张元香交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,047,870.29	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
2025-09-22	收-徐光键交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,048,670.29	陈添枝
2025-09-22	收-任秀珍交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,049,470.29	陈添枝
2025-09-22	收-刘修交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,050,270.29	陈添枝
2025-09-22	收-梁周宇交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,051,070.29	陈添枝
2025-09-22	收-林成国交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,051,870.29	陈添枝
2025-09-22	收-娄冬冬交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,052,670.29	陈添枝
2025-09-22	收-阳华兵交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,053,470.29	陈世刚
2025-09-22	收-江帆交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,054,270.29	陈添枝
2025-09-22	收-张庆国交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,055,070.29	陈添枝
2025-09-22	收-黄嘉欣交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,055,870.29	陈添枝
2025-09-22	收-江树元交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,056,670.29	陈添枝
2025-09-22	收-向税建交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,057,470.29	陈添枝
2025-09-22	收-王书东交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,058,270.29	陈世刚
2025-09-22	收-郭华彬交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,059,070.29	陈世刚
2025-09-22	收-黎世豪交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,059,870.29	陈世刚
2025-09-22	收-李嘉娘交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,060,670.29	陈世刚
2025-09-22	收-王杨交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,061,470.29	陈世刚
2025-09-22	收-张伟交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,062,270.29	陈添枝
2025-09-22	收-吴江交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,063,070.29	陈添枝
2025-09-22	收-王蓉交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,063,870.29	陈世刚
2025-09-22	收-刘肖交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,064,670.29	陈世刚
2025-09-22	收-罗达启交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,065,470.29	陈世刚
2025-09-22	收-王上王交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,066,270.29	陈添枝
2025-09-22	收-陈为兴交来金盛隆夜市摊位2025年10月管理费	800.00	0.00	2,067,070.29	陈世刚
2025-09-22	收-林美琪交来长虹生活区摊位夜市2025年10月管理费	600.00	0.00	2,067,670.29	陈添枝
2025-09-22	收-石程锋交来长虹生活区摊位夜市2025年10月管理费	600.00	0.00	2,068,270.29	陈添枝
2025-09-22	收-杨波交来长虹生活区夜市摊位2025年10月份管理费	600.00	0.00	2,068,870.29	陈添枝
2025-09-22	收-蒙积伟交来长虹生活区夜市摊位2025年10月份管理费	600.00	0.00	2,069,470.29	陈添枝
2025-09-22	收-代紫阳交来长虹生活区夜市摊位2025年10月份管理费	600.00	0.00	2,070,070.29	陈添枝
2025-09-22	收-高婕交来长虹生活区夜市摊位2025年10月份管理费	600.00	0.00	2,070,670.29	陈添支
2025-09-22	收-郭凤娟交来长虹生活区夜市摊位2025年10月份管理费	600.00	0.00	2,071,270.29	陈添枝
2025-09-22	收-龚群交来长虹生活区夜市摊位2025年10月份管理费	600.00	0.00	2,071,870.29	陈添枝
2025-09-22	收-蒙思安交来长虹生活区夜市摊位2025年10月份管理费	600.00	0.00	2,072,470.29	陈添枝
2025-09-22	收-杨玉福交来长虹生活区夜市摊位2025年10月份管理费	600.00	0.00	2,073,070.29	陈添枝
2025-09-22	收-李宜霞交来长虹生活区夜市摊位2025年10月份管理费	600.00	0.00	2,073,670.29	陈添枝
2025-09-22	收-农嵘交来长虹生活区夜市摊位2025年10月份管理费	600.00	0.00	2,074,270.29	陈添枝
2025-09-22	收-时帅帅交来长虹生活区夜市摊位2025年10月份管理费	600.00	0.00	2,074,870.29	陈添枝
2025-09-22	收-周细洪交来长虹生活区夜市摊位2025年10月份管理费	600.00	0.00	2,075,470.29	陈添枝
2025-09-22	收-梁嘉富交来长虹生活区夜市摊位2025年10月份管理费	600.00	0.00	2,076,070.29	陈添枝
2025-09-22	收-魏稳稳交来长虹生活区夜市摊位2025年10月份管理费	600.00	0.00	2,076,670.29	陈添枝
2025-09-22	收-李继广交来长虹生活区夜市摊位2025年10月份管理费	600.00	0.00	2,077,270.29	陈添枝
2025-09-22	收-毛小生交来长虹生活区夜市摊位2025年10月份管理费	600.00	0.00	2,077,870.29	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9月30日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2025-09-22	收-杨菊成交来长虹生活区夜市摊位2025年10月份管理费	600.00	0.00	2,078,470.29	陈添枝
2025-09-22	收-黄美葵交来长虹生活区夜市摊位2025年10月份管理费	600.00	0.00	2,079,070.29	陈添枝
2025-09-22	收-罗小勇交来长虹生活区夜市摊位2025年10月份管理费	600.00	0.00	2,079,670.29	陈添枝
2025-09-22	收-杨继生交来长虹生活区夜市摊位2025年10月份管理费	600.00	0.00	2,080,270.29	陈添枝
2025-09-22	收-黄彩交来长虹生活区夜市摊位2025年10月份管理费	600.00	0.00	2,080,870.29	陈添枝
2025-09-22	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（专项债券项目）	0.00	33,334.66	2,047,535.63	陆凯欣
2025-09-23	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2025年9月份场地租金	148,000.00	0.00	2,195,535.63	何毅
2025-09-23	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9月份租金	2,700.00	0.00	2,198,235.63	何毅
2025-09-23	收-顺德伟信物业管理有限公司将军市场后侧公厕2025年9月份管理费	2,000.00	0.00	2,200,235.63	萧家亮
2025-09-23	收-李浪交来长虹生活区夜市摊位2025年10月份管理费	600.00	0.00	2,200,835.63	陈添枝
2025-09-23	收-石向阳交来长虹生活区夜市摊位2025年10月份管理费	600.00	0.00	2,201,435.63	陈添枝
2025-09-23	收-杨文秀交来长虹生活区夜市摊位2025年10月份管理费	600.00	0.00	2,202,035.63	陈添枝
2025-09-23	收-罗建业交来长虹生活区夜市摊位2025年10月份管理费	600.00	0.00	2,202,635.63	陈添枝
2025-09-23	收-卢卓孔交来长虹生活区夜市摊位2025年10月份管理费	600.00	0.00	2,203,235.63	陈添枝
2025-09-23	收-莫文凤交来长虹生活区夜市摊位2025年10月份管理费	600.00	0.00	2,203,835.63	陈添枝
2025-09-23	收-罗志祥交来长虹生活区夜市摊位2025年10月份管理费	600.00	0.00	2,204,435.63	陈添枝
2025-09-23	收-梁安元交来长虹生活区夜市摊位2025年10月份管理费	600.00	0.00	2,205,035.63	陈添枝
2025-09-23	收-林晚金交来长虹生活区夜市摊位2025年10月份管理费	600.00	0.00	2,205,635.63	陈添枝
2025-09-23	付-中山市南头镇俊隆饮用水店将军社区党褔服务中心2025年5月份饮用桶装水及支装水费	0.00	910.00	2,204,725.63	林惠珠
2025-09-23	付-中山市南头镇俊隆饮用水店开展基孔肯雅热和登革热防控工作购买支装矿泉水（代收代支）	0.00	23,184.00	2,181,541.63	梁碧玲
2025-09-23	付-中山市南头镇俊隆饮用水店将军社区党群服务中心2025年6至7月份饮用桶装水费及支装水	0.00	1,745.00	2,179,796.63	林惠珠
2025-09-23	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（专项债券项目）	0.00	38,022.29	2,141,774.34	陆凯欣
2025-09-23	付-黄嘉辉开展基孔肯雅热防控工作购买15马力抽水泵1台、2寸高压电机抽泵1台、2寸汽油机抽水泵2台（代收代支）	0.00	9,603.00	2,132,171.34	黄嘉辉
2025-09-23	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司2025年基孔肯雅热疫情防控广告物料制作费用（代收代支）	0.00	35,870.00	2,096,301.34	梁肖芳
2025-09-23	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司“成长护航.乐享暑假”醒狮戳戳绣工坊活动购买醒狮材料包、袋子）	0.00	1,884.00	2,094,417.34	黄颖欣
2025-09-23	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司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制作宣传物料（农房风貌提升工作经费）	0.00	4,575.00	2,089,842.34	黄杏铭
2025-09-23	付-中山市南头镇浩信电脑商行综管站购买爱普生L4263彩色双面打印机1台	0.00	1,750.00	2,088,092.34	梁圆珊
2025-09-23	付-中山市南头镇浩信电脑商行将军社区党群服务中心二楼党委办公室购买一台电脑（航嘉主机及HKC显示器）	0.00	2,360.00	2,085,732.34	林惠珠

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2025年9月30日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2025-09-23	付-中山市南头镇浩信电脑商行更换公共服务办陈壁兴电脑显示器一台	0.00	575.00	2,085,157.34	陈壁兴
2025-09-23	付-中山市南头镇浩信电脑商行防控期间处理资料需购买三合一充电线及快充充电口（代收代支）	0.00	850.00	2,084,307.34	黄杏铭
2025-09-23	付-中山市南头镇万城五金商行农房风貌管控提升工作升辉北路片区购买工具和材料一批（代收代支）	0.00	1,669.00	2,082,638.34	梁圆珊
2025-09-23	付-中山市南头镇万城五金商行长虹生活区夜市摊位画摊位购买漆、斜坡垫、油扫等材料	0.00	610.60	2,082,027.74	梁圆珊
2025-09-23	付-中山市南头镇万城五金商行拆围透绿购买镀锌管、铁网、绿漆等材料（代收代支）	0.00	2,294.00	2,079,733.74	萧家亮
2025-09-23	付-中山市南头镇万城五金商行将军商业楼三楼通道顶面楼板及承重柱喷漆美化购买水性白漆	0.00	8,600.00	2,071,133.74	梁棉添
2025-09-23	付-中山市南头镇万城五金商行农房风貌提升工作升辉北片区整治购买乳胶漆、案例网等材料（代收代支）	0.00	1,017.00	2,070,116.74	萧家亮
2025-09-23	付-中山市南头镇万城五金商行农房风貌管控提升工作六百六路二组购买漆、扫把、铲等材料及工具（代收代支）	0.00	1,887.00	2,068,229.74	林惠珠
2025-09-23	付-中山市南头镇万城五金商行农房风貌管控提升工作（第五组）购买漆、油扫等物资（代收代支）	0.00	1,853.00	2,066,376.74	陈世刚
2025-09-23	付-中山市南头镇鑫丰塑胶品经营部2025年基孔肯雅热疫情防控购买330个50L垃圾桶及150个240L垃圾桶（代收代支）	0.00	42,000.00	2,024,376.74	萧家亮
2025-09-23	付-黄颖欣将军星光营地”星光奇趣“狂欢周荧光夜跑活动购买折又叠椅	0.00	981.00	2,023,395.74	黄颖欣
2025-09-23	付-黄颖欣开展”我们的节日七夕“主题文化活动购买活动材料竹编花束	0.00	875.00	2,022,520.74	黄颖欣
2025-09-23	付-萧家亮2025年基孔肯雅热疫情防控购买200个蚊拍（代收代支）	0.00	2,400.00	2,020,120.74	萧家亮
2025-09-23	付-黄杏铭开展基孔肯雅热和登革热防控购买一批一次性雨衣（代收代支）	0.00	1,074.00	2,019,046.74	黄杏铭
2025-09-23	付-黄杏铭开展基孔肯雅热和登革热防控购买冰袖一批（代收代支）	0.00	3,106.00	2,015,940.74	黄杏铭
2025-09-23	付-冯鉴标2025年4月拆围透绿临时工工资（代收代支）	0.00	550.00	2,015,390.74	萧家亮
2025-09-25	收-尹桂艳星光营地一号集装箱2025年5月15日至7月14日租金	3,000.00	0.00	2,018,390.74	陈世刚
2025-09-25	收-卢军交来长虹生活区夜市摊位2025年10月份管理费	600.00	0.00	2,018,990.74	陈添枝
2025-09-25	收-尹桂艳星光营地2025年5月摊位管理费	500.00	0.00	2,019,490.74	陈世刚
2025-09-25	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	500.00	0.00	2,019,990.74	何毅
2025-09-25	付-广东科瑞工程咨询有限公司六百六路道路升级改造工程审核费用（专项债券费用）	0.00	12,110.64	2,007,880.10	陆凯欣
2025-09-25	付-洗祥根局部道路修复施工工程款	0.00	4,621.82	2,003,258.28	陆凯欣
2025-09-25	付-两委、办公室、综管站工作人员2025年8月份住房公积金	0.00	57,840.00	1,945,418.28	吴玉冰
2025-09-25	付-广东科信工程管理有限公司将军金盛隆一带升级改造工程监理服务费	0.00	7,249.90	1,938,168.38	陆凯欣
2025-09-25	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（专项债券项目）	0.00	63,066.72	1,875,101.66	陆凯欣
2025-09-25	付-吴俊斌等共3人2025年下半年预定新兵入伍补助款	0.00	15,000.00	1,860,101.66	冯毅文
2025-09-25	付-两委干部2025年9月份工资	0.00	61,127.10	1,798,974.56	黄杏铭
2025-09-25	付-将军社区办公室工作人员2025年9月份工资	0.00	143,775.60	1,655,198.96	黄杏铭
2025-09-25	付-余运心等共3人2025年9月份将军社区办公室服务雇员工资	0.00	10,806.80	1,644,392.16	黄杏铭
2025-09-25	付-将军社区综管站工作人员2025年9月份工资	0.00	120,536.80	1,523,855.36	梁圆珊
2025-09-25	付-环卫组工作人员2025年9月份工资	0.00	67,800.00	1,456,055.36	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
2025-09-25	付-将军社区2024年度两委成员岗位考核尾款	0.00	255,000.00	1,201,055.36	黄杏铭
2025-09-25	付-李细细妹等共20人2025年8月将军社区基孔肯雅热疫情防控临时工工资（代收代支）	0.00	22,000.00	1,179,055.36	梁碧玲
2025-09-25	付-黄顺辉等共2人2025年7月份将军合胜西路、合益西路片区三线捆扎杂工工资（代收代支）	0.00	1,650.00	1,177,405.36	梁棉添
2025-09-25	付-卢财支等共5人2025年3月份改造养护基地旁排水渠杂工工资（代收代支）	0.00	12,200.00	1,165,205.36	梁棉添
2025-09-25	付-霍余元等共4人2025年6月份将军社区商住楼三楼通道顶面楼板及承重柱喷漆美化杂工工资	0.00	5,400.00	1,159,805.36	梁棉添
2025-09-25	付-吴嘉零等共2人2025年5月将军社区幼儿园南边整片菜地清理平整杂工工资（代收代支）	0.00	7,500.00	1,152,305.36	梁棉添
2025-09-25	付-中山市南头镇喜星谷食店2025年基孔肯雅热和登革热疫情防控工作人员加班饭盒费用（代收代支）	0.00	3,346.00	1,148,959.36	黄杏铭
2025-09-25	付-中山市南头镇东逸食店2025年基孔肯雅热疫情及登革热防控工作人员饭盒费用（代收代支）	0.00	20,200.00	1,128,759.36	黄杏铭
2025-09-25	付-郭文和等共13只艇2025年将军社区五人飞艇赛日常训练补助	0.00	71,500.00	1,057,259.36	黄颖欣
2025-09-25	付-郭文和等共13只艇2025年将军社区五人飞艇赛模拟赛补助	0.00	7,800.00	1,049,459.36	黄颖欣
2025-09-25	付-何浩康等共8只艇2025年将军社区五人飞艇赛社区前八名奖金	0.00	25,100.00	1,024,359.36	黄颖欣
2025-09-25	付-2024年度“两委”成员年休休假应休未休工资	0.00	101,256.00	923,103.36	黄杏铭
2025-09-25	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店金盛隆夜市、华光庙安装电箱、长虹夜市安装灯带	0.00	1,590.00	921,513.36	梁圆珊
2025-09-25	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店将军星光营地新开户电表安装用电线路材料及人工费用（代收代支）	0.00	40,495.00	881,018.36	霍利元
2025-09-25	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店长虹夜市区域安装LED灯带及将军市场对开路段安装警闪灯费用	0.00	8,330.00	872,688.36	霍利元
2025-09-25	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店将军健身广场后段西侧小山安装绿化自动喷淋浇灌系统费用（代收代支）	0.00	5,555.00	867,133.36	梁棉添
2025-09-25	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4至6月份购买纸巾、洁厕精、垃圾袋等日常用品	0.00	1,695.90	865,437.46	林惠珠
2025-09-25	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司民安小学2025年六一儿童节活动经费	0.00	5,000.00	860,437.46	黄颖欣
2025-09-25	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司将军小学2025年六一儿童节活动经费	0.00	10,000.00	850,437.46	黄颖欣
2025-09-25	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司防御台风“韦帕”购买三防储备食品一批	0.00	230.90	850,206.56	梁圆珊
2025-09-25	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司基孔肯雅热和登革热防控工作购买消暑饮品及日用品（代收代支）	0.00	15,897.70	834,308.86	梁碧玲
2025-09-25	付-中山市南头镇凯德药店开展基孔肯雅热和登革热防控购买一批医用外科口罩	0.00	3,840.00	830,468.86	黄杏铭
合计		976051.11	2361585.56		

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