

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2025年12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	1172949.37	短期借款			
其中：现金				应付款项		2419089.13	2489133.22
银行存款		3152526.75	1172949.37	应付工资			
短期投资		5000000	5000000	应付劳务费			
应收款项		41960752.29	40583230.55	应交税费			
存货				流动负债合计		2419089.13	2489133.22
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		50113279.04	46756179.92	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	2169776.81
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3750431.85	2169776.81
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6169520.98	4658910.03
生产性生物资产净值							
固定资产原值		20516520.64	21007652.96				
减：累计折旧		4595357.97	5041787.55				
固定资产净值		15921162.67	15965865.41				
在建工程		11312432.45	1101878.31				
固定资产清理							
固定资产小计		27233595.12	17067743.72				
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	84066607.5
长期待摊费用		2368		未分配收益		-21026894.32	-23155060.89
非流动资产合计		28982496.12	18814276.72	所有者权益合计		72926254.18	60911546.61
资产总计		79095775.16	65570456.64	负债和所有者权益总计		79095775.16	65570456.64

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 2025年12月31日 单位：元

项目	行次	本月数	本年数
一、经营收入		4921053.12	12700229.65
加：投资收益			
补助收入		104800	287921
减：经营支出		24160.32	502365.62
税金及附加			288809.97
管理费用		654134.35	8300353.27
其中：运转支出			
二、经营收益		4347558.45	3896621.79
加：其他收入		156.29	1106.67
减：公益支出		319668.78	2225172.97
其他支出		12900	205160.54
三、收益总额		4015145.96	1467394.95
减：所得税费用			
四、净收益		4015145.96	1467394.95
加：年初未分配收益			-21026894.32
其他转入		13500	-3595561.52
五、可分配收益			-23155060.89
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			-23155060.89

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

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	4,921,053.12	12,700,229.65	一、经营支出	24,160.32	502,365.62
出租收入	4,911,853.12	11,920,029.65	出租成本	45,153.74	248,038.30
袁开荣（旧小学）	340,845.00	450,795.00	修缮维护费	2,275.00	35,753.24
梁竞煊地租	-	148,783.32	水电费	15,084.84	7,457.56
伟信物业管理公司	150,700.00	1,808,400.00	杂费	-	37,110.00
华南搪瓷厂	30,530.00	61,060.00	金盛隆商圈夜市环境卫生	14,500.00	24,260.00
金盛隆商业连锁有限公司	1,520,741.60	3,893,740.00	夜市环境卫生	60.00	29,180.00
1400平方米土地	-	15,000.00	安保人员工资	3,000.00	34,600.00
黎应钊	2,150.80	25,809.60	其他	10,233.90	79,677.50
龙盛染料	744.00	9,114.60	其他经营成本	2,496.00	2,496.00
张翦	7,440.00	17,856.00	其他	2,496.00	2,496.00
陈鸿宇	930.60	11,616.60	经营性固定资产折旧费	3,708.34	44,500.08
梁志盛旧华光小学6714平方米土地	266,478.60	266,478.60	土地承包款	6,268.24	116,268.24
陈丽娜	2,000.00	24,000.00	租赁税金	-33,466.00	-33,466.00
中山市领途科技有限公司	17,556.00	35,112.00	轻轨站及海雅旁3500平方米土地租金	-	90,000.00
兄弟庙旁便民服务点商铺	700.00	18,000.00	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6号铺	2,400.00	9,600.00	二、税金及附加	-	288,809.97
霍甫源	33,030.00	44,040.00	城市维护建设税	-	1,106.94
长虹生活区对面8806.1平方米土地	-	220,881.11	教育费附加	-	664.16
世略厚业	2,157,448.10	4,128,389.52	地方教育附加	-	442.78
廖学连	162,000.00	300,000.00	房产税	-	190,853.76
星光营地租金	-	31,750.00	城镇土地使用税	-	51,464.52
黄和胜	125,520.22	230,120.30	增值税	-	44,277.81
邹家俊	6,200.00	31,000.00	三、管理费用	654,134.35	8,300,353.27
冯梦诗	81,067.20	135,112.00	干部报酬	73,000.00	1,428,196.00
谭树春	3,371.00	3,371.00	潘东华	13,000.00	271,470.00
管理费	9,200.00	780,200.00	霍淑琴	11,000.00	220,236.00
二、投资收益	-	-	霍仲开	9,800.00	190,775.00
三、补助收入	104,800.00	287,921.00	黄茂广	-	151,150.00
市级财政补助	-	231.00	吴紫华	9,800.00	184,415.00
镇级财政补助	104,800.00	287,690.00	卢颖欣	9,800.00	184,475.00
四、其他收入	156.29	1,106.67	郭亮均	9,800.00	184,475.00
存款利息收入	156.29	1,106.67	陈浩杰	9,800.00	41,200.00
	-	-	其他管理及固定人员报酬	313,200.00	5,008,420.56
	-	-	社区工作人员工资补贴	179,500.00	2,625,837.00
	-	-	生产队长工资奖金	-	302,480.00
	-	-	综管站工作人员工资补贴	133,700.00	2,008,103.56
	-	-	居民代表等补助	-	72,000.00
	-	-	办公费	32,950.20	64,914.10
	-	-	水电费	1,912.25	18,224.99

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
	-	-	书报费	630.00	630.00
	-	-	折旧费	38,396.15	403,000.46
	-	-	修缮费	1,160.00	23,295.00
	-	-	误工补贴	6,500.00	44,300.00
	-	-	邮电通讯费	3,752.66	24,784.16
	-	-	其他费用	10,410.00	40,900.78
	-	-	社保费费用	65,030.35	804,091.87
	-	-	公积金	85,680.00	344,760.00
	-	-	工会经费	13,067.74	86,094.35
	-	-	财务统筹费	25.00	321.00
	-	-	误餐补贴	8,420.00	8,420.00
	-	-	四、公益支出	319,668.78	2,225,172.97
	-	-	计划生育	14,570.00	38,480.00
	-	-	治安	16,552.04	245,214.65
	-	-	征兵民兵	21,175.00	113,451.65
	-	-	环境卫生	51,101.64	984,185.96
	-	-	老人和敬老院补助	87,919.20	87,919.20
	-	-	救灾救济	1,733.20	1,964.10
	-	-	文体体育	43,226.90	281,553.72
	-	-	公共设施维护	36,597.80	100,377.80
	-	-	殡改	-	10,465.83
	-	-	慰问金	39,690.00	341,531.38
	-	-	消防	2,140.00	11,619.28
	-	-	其他公益支出	-	3,446.40
	-	-	农房风貌	4,963.00	4,963.00
	-	-	五、其他支出	12,900.00	205,160.54
	-	-	固定资产盘亏和损失	-	9,238.54
	-	-	其他	12,900.00	195,922.00
	-	-	其他	12,000.00	16,200.00
	-	-	广告宣传费	900.00	900.00
	-	-	诉讼和律师费	-	12,772.00
	-	-	党支部经费	-	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	2,640.00	501,441.82
	-	-	管理用	2,640.00	84,230.00
	-	-	摩托车三辆	-	12,300.00
	-	-	爱普生L4263彩色双面打印机1台	-	1,750.00
	-	-	党委办公室电脑一台（航嘉主机及HKC显示器）	-	2,360.00
	-	-	应急广播平台设备	-	39,580.00
	-	-	电动三轮车（规格DH4000DZH）	-	25,600.00
	-	-	爱普生L130墨水彩色打印机一台	795.00	795.00
	-	-	党群服务中心2套摄像头和电子显示屏板	1,845.00	1,845.00
	-	-	公益用	-	417,211.82

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
	-	-	绿美主题公园	-	414,611.82
	-	-	途观TG-2000机	-	2,600.00
			枪4.8KW		
收入合计	5,026,009.41	12,989,257.32	支出合计	1,013,503.45	12,023,304.19

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			36832101.37	3755729.06	4599.88	40583230.55	
租赁款			2803911.07	3685029.42	0	6488940.49	
永汉娱乐公司			1490302.24	0	0	1490302.24	
张翦			0	7440	0	7440	
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			0	2057448.1	0	2057448.1	
李思怡			744	0	0	744	
廖学连			0	156000	0	156000	
旧将军小学教学楼			0	230895	0	230895	
南华搪瓷厂土地（1830.4平方米）			4119	30530	0	34649	
金盛隆商业连锁有限公司			0	1020741.6	0	1020741.6	
冯梦诗			0	53364.8	0	53364.8	
梁志盛旧华光小学6714平方米土地			0	604.2	0	604.2	
黄和胜			0	125520.22	0	125520.22	
李森泉			0	800	0	800	
谭树春			0	1685.5	0	1685.5	
其他			34028190.3	70699.64	4599.88	34094290.06	
其他应收款			34376895.69	70000	0	34446895.69	
郭建锋（27队）暂借款			15600	0	0	15600	
将军经济发展公司			34260559.48	70000	0	34330559.48	
尚乐娱乐水电费（代收代支）			100736.21	0	0	100736.21	
预付款			68903.49	0	3900.24	65003.25	
同福中路与富城北街交接处7800.4平方米土地			68903.49	0	3900.24	65003.25	
代收代支款			-228444.93	699.64	699.64	-228444.93	
代支个税税款			555.07	699.64	699.64	555.07	
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	

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
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				2732949.48	797345.08	1041161.34	2489133.22	
应付定金押金				1194577.7	6000	0	1200577.7	
广东恒辉建设公司				8000	0	0	8000	
梁志盛投标保证金				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	
谭树春南中娱乐城54卡商铺租赁押金				5056.5	0	0	5056.5	
梁兆华围墙修复保证金				0	3000	0	3000	
范锦华围墙修复保证金				0	3000	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	27000	610986.7	
代收代支				-811896.49	730245.08	762645.04	-844296.45	
其它				92722.75	0	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	
计划生育保险				0	10860	10860	0	
党支部互助基金				14143	0	0	14143	

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
创文经费				-562065.92	0	0	-562065.92	
聚商助学纾困慈善助童成长项目				20651	0	8250	12401	
乡村振兴专项债券利息				375.2	0.12	0	375.32	
平安超市				9710.5	0	0	9710.5	
债券资金				10573.71	702584.96	718935.04	-5776.37	
将军社区幼儿园				-456719.65	0	7800	-464519.65	
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	
全国1人口抽样调查抽样整理和社区表填报工作经费				2402.58	0	0	2402.58	
预收款				0	61100	0	61100	
管理费				0	61100	0	61100	
其他				1592298.63	0	251516.3	1340782.33	
文体基金				16168	0	0	16168	
老人活动协会基金				1562630.63	0	238016.3	1324614.33	
“两员”人身意外保险专项经费				13500	0	13500	0	
专项应付款				2386837.82	0	217061.01	2169776.81	
耕地保护补贴				16650	0	0	16650	
乡村振兴经费				2384119.98	0	0	2384119.98	
疫情防控工作经费				-214546.45	0	133739	-348285.45	
同乐路升级改造项目				2742	0	0	2742	
社区办公经费补助资金				1163.14	0	1270.21	-107.07	
党组织服务群众专项经费				57300	0	4900	52400	
四小园经费				25720	0	25768	-48	
典型村培育资金				1476	0	364	1112	
农房风貌				112213.15	0	51019.8	61193.35	

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
乡村振兴战略专项资金	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	[2025-12-30]付-中山市南头镇佳纯水店综管站11月份桶装饮用水及支装水	100000.00	880.00	99716.86	283.14	
	社区办公	[2025-12-24]付-中山市黄圃镇新怡窗帘布艺店将军社区党群服务中心安装1个卷帘		252.00	99968.86	31.14	
	社区办公	[2025-12-30]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11月份水费、垃圾及污水处理费		138.21	100107.07	(107.07)	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众	[2025-12-31]付-15队老党员陈荣根死亡家属慰问金（代收代支）	60000.00	500.00	3200.00	56800.00	
	党组织服务群众	[2025-12-10]付-15队陈荣根死亡家属慰问金		500.00	3700.00	56300.00	
	党组织服务群众	[2025-12-23]付-21队陈联胜死亡人寿金		300.00	4000.00	56000.00	
	党组织服务群众	[2025-12-23]付-21队霍娇兰死亡人寿金		300.00	4300.00	55700.00	
	党组织服务群众	[2025-12-23]付-26队罗月娥死亡人寿金		300.00	4600.00	55400.00	
	党组织服务群众	[2025-12-23]付-19队梁见昌死亡人寿金		300.00	4900.00	55100.00	
	党组织服务群众	[2025-12-23]付-陈务强死亡人寿金		300.00	5200.00	54800.00	
	党组织服务群众	[2025-12-23]付-4队李惠坚死亡人寿金		300.00	5500.00	54500.00	
	党组织服务群众	[2025-12-29]付-18队何娇容死亡人寿金		300.00	5800.00	54200.00	
	党组织服务群众	[2025-12-23]付-21队陈维善死亡人寿金		300.00	6100.00	53900.00	
	党组织服务群众	[2025-12-23]付-20队何志坚死亡人寿金		300.00	6400.00	53600.00	
	党组织服务群众	[2025-12-23]付-13队何满辉死亡人寿金		300.00	6700.00	53300.00	
	党组织服务群众	[2025-12-23]付-13队梁连九死亡人寿金		300.00	7000.00	53000.00	
	党组织服务群众	[2025-12-23]付-15队陈荣根死亡人寿金		300.00	7300.00	52700.00	
	党组织服务群众	[2025-12-23]付-17队冯貶楠死亡人寿金		300.00	7600.00	52400.00	

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	2000.00	4500.00	2514.40	10485.60	12月工资及预 发考核奖金
霍淑琴	党委副书记、 居委会员	5500.00	1500.00	4000.00	1976.58	9023.42	12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	12月工资及预 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 发考核奖金
卢颖欣	党委委员、居 委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	12月工资及预 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 发考核奖金
陈浩杰	纪委书记、党 委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	12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	836.40	5963.60	12月工资
吴玉冰	社区事务雇员 五级	3000.00	3800.00	0.00	836.40	5963.60	12月工资
李世昌	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	836.40	5363.60	12月工资
陈世刚	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	836.40	5363.60	12月工资
萧家亮	社区事务雇员 四级	3000.00	3100.00	0.00	874.40	5225.60	12月工资
杜锡钊	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	836.40	5363.60	12月工资
冯毅文	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	847.40	5352.60	12月工资
陈锐胜	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	836.40	4963.60	12月工资
梁深明	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	836.40	4963.60	12月工资
陆凯欣	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	836.40	4963.60	12月工资
陈壁兴	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	836.40	4963.60	12月工资
黄清文	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	836.40	4963.60	12月工资
霍利元	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	836.40	4663.60	12月工资
霍艺文	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	836.40	4663.60	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
潘祥添	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	836.42	4663.58	12月工资
吴纯贤	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	836.40	4763.60	12月工资
吴莹芬	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	836.40	4763.60	12月工资
何倩婷	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	836.40	4663.60	12月工资
周顺和	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	836.40	4663.60	12月工资
吴伟楠	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	836.40	4763.60	12月工资
何毅	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	836.40	4763.60	12月工资
黄颖欣	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	836.40	4763.60	12月工资
林惠珠	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	836.40	4763.60	12月工资
杨敏义	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	836.40	4763.60	12月工资
冯国辉	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	836.40	4763.60	12月工资
陈洁纯	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	836.40	4763.60	12月工资
梁碧玲	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	836.40	4763.60	12月工资
梁棉添	社区事务雇员 一级	3000.00	2200.00	0.00	360.00	4840.00	12月工资
梁肖芳	社区事务雇员 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 类	3000.00	1200.00	0.00	360.00	3840.00	12月工资
李洁华	服务雇员第三 类	3000.00	1200.00	0.00	836.40	3363.60	12月工资
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	综管站雇员七 级	3000.00	3600.00	0.00	836.40	5763.60	12月工资
郭文和	综管站雇员五 级	3000.00	2900.00	0.00	836.40	5063.60	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
余明辉	综管站雇员五 级	3000.00	2800.00	0.00	836.40	4963.60	12月工资
陈顺强	综管站雇员五 级	3000.00	2900.00	0.00	836.40	5063.60	12月工资
梁圆珊	综管站雇员五 级	3000.00	2900.00	0.00	836.40	5063.60	12月工资
黄嘉辉	综管站雇员四 级	3000.00	2500.00	0.00	836.40	4663.60	12月工资
李毅俊	综管站雇员四 级	3000.00	2400.00	0.00	836.40	4563.60	12月工资
何强成	综管站雇员四 级	3000.00	2400.00	0.00	836.40	4563.60	12月工资
岑锡强	综管站雇员四 级	3000.00	2400.00	0.00	836.40	4563.60	12月工资
郭进开	综管站雇员三 级	3000.00	2200.00	0.00	836.40	4363.60	12月工资
吴敏松	综管站雇员三 级	3000.00	2200.00	0.00	836.40	4363.60	12月工资
何文辉	综管站雇员二 级	3000.00	2100.00	0.00	836.40	4263.60	12月工资
郭嘉华	综管站雇员二 级	3000.00	2100.00	0.00	836.40	4263.60	12月工资
钟乾	综管站雇员二 级	3000.00	2100.00	0.00	836.40	4263.60	12月工资
郭智荣	综管站雇员二 级	3000.00	2100.00	0.00	836.40	4263.60	12月工资
冯毅康	综管站雇员二 级	3000.00	2100.00	0.00	836.40	4263.60	12月工资
陈毅华	综管站雇员二 级	3000.00	2100.00	0.00	836.40	4263.60	12月工资
黄伟强	综管站雇员二 级	3000.00	2100.00	0.00	836.40	4263.60	12月工资
梁子豪	综管站雇员二 级	3000.00	2100.00	0.00	836.40	4263.60	12月工资
梁廷江	综管站雇员二 级	3000.00	2100.00	0.00	836.40	4263.60	12月工资
梁凯铭	综管站雇员二 级	3000.00	2100.00	0.00	836.40	4263.60	12月工资
梁秋强	综管站雇员二 级	3000.00	2100.00	0.00	836.40	4263.60	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
冯程华	综管站雇员二级	3000.00	2200.00	0.00	836.40	4363.60	12月工资
吴军涛	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	836.40	4263.60	12月工资
严柱良	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	836.40	4263.60	12月工资
合计：		208000.00	152200.00	26000.00	59098.84	327101.16	

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

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：1172949.37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：140笔，2248357.07元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：206笔，2390024.68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	1,314,616.98	
2025-12-01	收-梁碧玲交来计生家庭保险个人支付部分（代收代支）	10,860.00	0.00	1,325,476.98	梁碧玲
2025-12-01	收-李森泉交来将军二十三便民小组2025年11月份租金	800.00	0.00	1,326,276.98	何毅
2025-12-01	收-杨继生交来长虹夜市摊位12月管理费	600.00	0.00	1,326,876.98	陈添枝
2025-12-01	收-马苏录么交来长虹夜市摊位12月管理费	600.00	0.00	1,327,476.98	陈添枝
2025-12-01	收-覃静芳交来长虹夜市摊位12月管理费	600.00	0.00	1,328,076.98	陈添枝
2025-12-01	收-马如海交来长虹夜市摊位12月管理费	600.00	0.00	1,328,676.98	陈添枝
2025-12-01	收-张林海交来长虹夜市摊位12月管理费	600.00	0.00	1,329,276.98	陈添枝
2025-12-01	付-中山市南头镇东逸食店2025年7月20日中午防御台风“韦帕”加班餐费	0.00	560.00	1,328,716.98	梁圆珊
2025-12-01	付-中山市南头镇东逸食店防御台风“桦加沙”2025年9月24日晚上值班餐费	0.00	2,200.00	1,326,516.98	梁圆珊
2025-12-01	付-中山市南头镇东逸食店防御台风“桦加沙”2025年9月24日中午值班餐费	0.00	3,000.00	1,323,516.98	梁圆珊
2025-12-01	付-中山市南头镇东逸食店防御台风“桦加沙”2025年9月23日晚上值班餐费	0.00	2,040.00	1,321,476.98	梁圆珊
2025-12-01	付-中山市南头镇东逸食店2025年10月2日晚上开展防疫工作（同福中路旁闲置地块整治）购买饭盒费用（代收代支）	0.00	1,960.00	1,319,516.98	林惠珠
2025-12-02	收-2队梁兆华围墙修复保证金	3,000.00	0.00	1,322,516.98	李世昌
2025-12-02	收-2队范锦华围墙修复保证金	3,000.00	0.00	1,325,516.98	李世昌
2025-12-02	收-陈鸿宇2025年12月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	930.60	0.00	1,326,447.58	何毅
2025-12-02	收-中山市龙盛染料贸易有限公司2025年12月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	744.00	0.00	1,327,191.58	何毅
2025-12-02	付-梁柳珍、黄少珍2025年10月金盛隆及长虹商圈夜市保洁杂工工资	0.00	9,700.00	1,317,491.58	萧家亮
2025-12-03	收-彭凯交来长虹夜市摊位2025年12月份管理费	600.00	0.00	1,318,091.58	陈添枝
2025-12-04	收-谭树春2025年10月南头镇娱乐城小区54卡商铺租赁-租金	843.40	0.00	1,318,934.98	何毅
2025-12-04	收-谭树春2025年10月南头镇娱乐城小区53卡商铺租赁-租金	842.10	0.00	1,319,777.08	何毅
2025-12-04	付-吴秋红2025年9至12月份生活费（代收代支“聚商助成长”公益项目）	0.00	3,200.00	1,316,577.08	陈壁兴
2025-12-04	付-吴秋红2025年学年第二学期学费（代收代支“聚商助成长”项目）	0.00	5,050.00	1,311,527.08	陈壁兴
2025-12-04	付-邱明娥等共3支队伍2025年重阳节晚宴表演队伍演出补助（代收代支）	0.00	1,500.00	1,310,027.08	陈壁兴
2025-12-04	付-吴惠全、李执英、范桂英2025年9至10月份公园保洁杂工工资（代收代支）	0.00	19,520.00	1,290,507.08	萧家亮
2025-12-04	付-郭芷晴等共10人将军社区2025年困难学生助学金（代收代支）	0.00	27,000.00	1,263,507.08	陈壁兴
2025-12-05	收-陈丽娜交来二十三队便民服务点2025年12月租金	2,000.00	0.00	1,265,507.08	何毅
2025-12-05	付-两委、办公室、综管站工作人员补缴2025年7至10月份社保款	0.00	407.04	1,265,100.04	吴玉冰
2025-12-06	收-廖学连暂收2025年5月26日到6月25日将军社区住宅楼租赁租金	6,000.00	0.00	1,271,100.04	何毅
2025-12-08	收-霍甫源交来“围仔”旁厂房2025年3至8月份租金	33,030.00	0.00	1,304,130.04	何毅
2025-12-08	付-中山供电局将军二十三队小市场2025年11月份电费	0.00	386.09	1,303,743.95	何毅
2025-12-08	付-中山供电局四季阳光附近将军社区运动公园2025年11月份电费	0.00	59.68	1,303,684.27	黄颖欣
2025-12-08	付-中山供电局将军榕树讲堂2025年11月份电费	0.00	139.61	1,303,544.66	黄颖欣
2025-12-08	付-中山供电局将军路10号综管站2025年11月份电费（代收代支）	0.00	1,780.38	1,301,764.28	梁圆珊
2025-12-08	付-中国电信将军社区党群服务中心2025年11月份电话费（代收代收支）	0.00	3,752.66	1,298,011.62	林惠珠

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	
2025-12-08	付-中山市南头镇麦丹轩面包店将军社区2025年下半年征兵工作7月16日合格青年上镇外科体检早餐购买面包	0.00	259.50	1,297,752.12	冯毅文	
2025-12-08	付-中山市南头镇麦丹轩面包店将军社区2025年下半年征兵工作7月18日合格青年上镇内科体检早餐购买面包	0.00	115.50	1,297,636.62	冯毅文	
2025-12-09	收-中山市健泰实业有限公司代开2025年租赁发票税金	33,466.00	0.00	1,331,102.62	冯国辉	
2025-12-10	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	10,860.00	1,320,242.62	梁碧玲	
2025-12-10	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	0.00	14,570.00	1,305,672.62	梁碧玲	
2025-12-10	付-陈壁兴2025年重阳节晚宴购买面包一批（代收代支）	0.00	550.00	1,305,122.62	陈壁兴	
2025-12-10	付-15队陈荣根死亡家属慰问金	0.00	500.00	1,304,622.62	陈壁兴	
2025-12-10	付-中山市黄圃镇乐生花百货商行2025年重阳节晚宴购买炮竹（代收代支）	0.00	480.00	1,304,142.62	陈壁兴	
2025-12-10	付-中山市南头镇婉芳副食店（个体工商户）2025年将军社区重阳敬老节晚宴宴席费用	0.00	165,360.00	1,138,782.62	黄杏铭	
2025-12-11	付-广东驰强汽车配件有限公司收垃圾车更换天能电池6组	0.00	5,400.00	1,133,382.62	萧家亮	
2025-12-11	付-中山供电局将军社区综合性文化服务中心2025年11月份电费	0.00	291.30	1,133,091.32	黄颖欣	
2025-12-11	付-中山供电局将军社区党群服务中心2025年11月份电费（代收代支）	0.00	1,912.25	1,131,179.07	林惠珠	
2025-12-11	付-中国电信平安社区视频监控2025年11月费用	0.00	5,525.00	1,125,654.07	梁圆珊	
2025-12-11	付广东科信工程管理有限公司六百六路道路升级改造工程监理服务费（专项债券项目）	0.00	10,573.71	1,115,080.36	陆凯欣	
2025-12-11	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2025年7至9月份复印机租赁费用	0.00	6,900.00	1,108,180.36	林惠珠	
2025-12-12	付-中山市黄圃镇康记汽车租赁部将军社区2025年下半年送兵大会接送新兵租用车辆费用	0.00	800.00	1,107,380.36	冯毅文	
2025-12-12	付-中山市黄圃镇和兄钢材购销部社区后面空地吴茂和房屋农房风貌整治购买镀锌方管、焊条等材料（代收代支）	0.00	1,980.00	1,105,400.36	潘祥添	
2025-12-12	付-中山市黄圃镇和兄钢材购销部社区后面空地吴茂和房屋围蔽损坏修复购买彩瓦、角铁等材料（代收代支）	0.00	4,283.80	1,101,116.56	潘祥添	
2025-12-12	付-广东名城环境科技有限公司防控基孔肯雅热蚊虫孳生地清理和灭蚊服务费	0.00	7,900.00	1,093,216.56	萧家亮	
2025-12-15	收-吴子健星光营地摊位2025年11月份摊位管理费	1,500.00	0.00	1,094,716.56	陈世刚	
2025-12-15	付-中山市南头镇一安消防器材店开展基孔肯雅热和登革热防控购买消防水带、水枪	0.00	3,628.00	1,091,088.56	梁圆珊	
2025-12-15	付-中山市南头镇一安消防器材店综管站灭火器充干粉费用	0.00	500.00	1,090,588.56	梁圆珊	
2025-12-15	付-中山市好伙伴汽车维修有限公司综管站消防车粤T0632P维修费用	0.00	535.00	1,090,053.56	梁圆珊	
2025-12-15	付-中山市好伙伴汽车维修有限公司综管站观光2号车维修费用（更换长排警示灯转移接头、拆装警灯、维修线路）	0.00	310.00	1,089,743.56	梁圆珊	
2025-12-15	付-中山市好伙伴汽车维修有限公司综管站消防车粤T0632P维修费用（四轮定位、维修方向盘偏移）	0.00	240.00	1,089,503.56	梁圆珊	
2025-12-15	付-中山市南头镇德安消防汽车修配厂综管站2号车维修费用	0.00	865.00	1,088,638.56	梁圆珊	
2025-12-15	付-中山市南头镇德安汽车修配厂综管站观光1号车维修费用	0.00	1,385.00	1,087,253.56	梁圆珊	
2025-12-15	付-中山市南头镇德安汽车修配厂综管站观光一号车维修（更换起功马达）费用	0.00	540.00	1,086,713.56	梁圆珊	
2025-12-16	付-中山市黄圃镇南威体育运动项目发展中心2025年将军社区敬老节醒狮表演费用	0.00	2,600.00	1,084,113.56		

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
2025-12-17	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2025年8月份场地租金	145,145.12	0.00	1,229,258.68	何毅
2025-12-17	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2025年9月份场地租金	104,854.88	0.00	1,334,113.56	何毅
2025-12-17	收-中山市南头镇人民代表大会办公室发放2025年7-12月镇人大代表活动经费	16,800.00	0.00	1,350,913.56	何毅
2025-12-18	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司南头镇“海雅杯”村BA参赛队伍意外险保费	0.00	896.00	1,350,017.56	黄颖欣
2025-12-18	付-国家税务局南头分局个人所得税款（代收代支）	0.00	699.64	1,349,317.92	吴玉冰
2025-12-18	付-黄颖欣将军社区暑期手工活动“成长护航.乐享暑假”飞盘活动购买物料	0.00	300.44	1,349,017.48	黄颖欣
2025-12-18	付-黄颖欣购买15个新科手持喇叭	0.00	915.00	1,348,102.48	黄颖欣
2025-12-18	付-黄颖欣2025年将军社区五人飞艇赛购买运动员背浮5个	0.00	69.50	1,348,032.98	黄颖欣
2025-12-18	付-黄颖欣2025年将军社区五人飞艇赛购买托盘3个	0.00	265.03	1,347,767.95	黄颖欣
2025-12-18	付-黄颖欣2025年将军社区五人飞艇赛购买20份防撞条	0.00	99.18	1,347,668.77	黄颖欣
2025-12-18	付-黄颖欣2025年将军社区五人飞艇赛补给品购买一次性碗300个	0.00	40.96	1,347,627.81	黄颖欣
2025-12-18	付-黄颖欣将军社区迎国庆贺中秋文旅消费活动购买发光灯笼	0.00	202.50	1,347,425.31	黄颖欣
2025-12-18	付-黄颖欣将军社区开展迎国庆贺中秋音乐会舞台背景板一套	0.00	202.95	1,347,222.36	黄颖欣
2025-12-18	付-黄颖欣将军社区开展迎国庆贺中秋活动购买灯笼礼品20个	0.00	136.37	1,347,085.99	黄颖欣
2025-12-18	付-黄颖欣2025年将军社区五人飞艇赛购买10个KT板举牌	0.00	80.00	1,347,005.99	黄颖欣
2025-12-18	付-黄颖欣2025年将军社区五人飞艇赛购买100个加油棒	0.00	52.11	1,346,953.88	黄颖欣
2025-12-19	收-中山市世略厚业供应链有限公司2025年6月将军工业大厦厂房租赁合同租金	93,253.34	0.00	1,440,207.22	何毅
2025-12-19	收-中山市南头镇农业农村局下拨2025年1-6月份非户籍委员工资福利	80,100.00	0.00	1,520,307.22	冯毅文
2025-12-19	收-邹家俊将军商业楼三楼2卡电费	12,744.00	0.00	1,533,051.22	何毅
2025-12-19	收-中山市世略厚业供应链有限公司2025年7月将军工业大厦厂房租赁合同租金	6,746.66	0.00	1,539,797.88	何毅
2025-12-19	收-邹家俊收将军商业楼三楼2卡2025年11月22日至12月21日租金	6,200.00	0.00	1,545,997.88	何毅
2025-12-19	付-中山供电局将军商业楼2025年11月份电费	0.00	24,904.79	1,521,093.09	何毅
2025-12-19	付-中山市黄圃镇乐生花百货商行将军社区五人飞艇赛购买炮仗100串	0.00	330.00	1,520,763.09	黄颖欣
2025-12-19	付-中山市黄圃镇新中糖机动车辆修配厂平板车维修费用	0.00	1,040.00	1,519,723.09	陈锐胜
2025-12-21	收-将军农商银行2025年第四季度存款利息	116.26	0.00	1,519,839.35	吴玉冰
2025-12-22	收-袁铸荣将军旧小学教学楼2025年3月25日至2025年6月24日租金	109,950.00	0.00	1,629,789.35	何毅
2025-12-22	收-中国共产党中山市南头镇纪律检查委员会将军社区纪委书记11月薪酬待遇	12,350.00	0.00	1,642,139.35	黄杏铭
2025-12-22	收-中国共产党中山市南头镇纪律检查委员会将军社区纪委书记12月薪酬待遇	12,350.00	0.00	1,654,489.35	黄杏铭
2025-12-22	收-何海燕交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,655,289.35	何毅
2025-12-22	收-吴学琴交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,656,089.35	何毅
2025-12-22	收-林联洋交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,656,889.35	何毅
2025-12-22	收-林成国交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,657,689.35	何毅
2025-12-22	收-王杨交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,658,489.35	何毅
2025-12-22	收-卢梅凤交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,659,289.35	何毅
2025-12-22	收-李继广交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	1,659,889.35	陈添枝
2025-12-22	收-祝念念交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	1,660,489.35	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
2025-12-22	收-时帅帅交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	1,661,089.35	陈添枝
2025-12-22	收-王文秀交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	1,661,689.35	陈添枝
2025-12-22	收-南头农商银行2025年第四季度存款利息	36.70	0.00	1,661,726.05	吴玉冰
2025-12-22	收-交通行中山南头支行2025年第四季存款利息	0.12	0.00	1,661,726.17	吴玉冰
2025-12-22	付-中山市浩贤土石方工程有限公司将军社区17队空地窝棚清拆费用（代收代支）	0.00	7,480.00	1,654,246.17	李世昌
2025-12-22	付-中山市南头镇富辉加油站卫健部门粤T98L16平板车2025年9月份油费	0.00	1,564.00	1,652,682.17	萧家亮
2025-12-22	付-中山市南头镇富辉加油站卫健部门7至8月份粤T98L16平板车油费	0.00	4,088.00	1,648,594.17	萧家亮
2025-12-22	付-中山市远达汽车租赁有限公司2025年重阳敬老节接送老人租赁车辆费用	0.00	13,400.00	1,635,194.17	梁圆珊
2025-12-22	付-中山市南头镇魔帆艺术工作室将军星光营地迎国庆贺中秋音乐会歌手演出、音响设备费用	0.00	900.00	1,634,294.17	黄颖欣
2025-12-22	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区五人飞艇赛补给点横幅、船边贴纸一批	0.00	690.00	1,633,604.17	黄颖欣
2025-12-22	付-中山市奕图文化传媒有限公司将军社区2025年重阳敬老节纪念礼品采购费用(代收代支)	0.00	32,230.00	1,601,374.17	黄杏铭
2025-12-22	付-中山市南头镇浩信电脑商行购买打印机（爱普生L130墨水彩色打印机）一台	0.00	795.00	1,600,579.17	吴莹芬
2025-12-22	付-中山市南头镇浩信电脑商行将军社区党群服务中心购买2套摄像头和电子显示屏板	0.00	1,845.00	1,598,734.17	林惠珠
2025-12-22	付-中山市光竣传媒文化工作室将军社区2025年重阳节敬老晚宴即影即有拍摄服务（代收代支）	0.00	1,800.00	1,596,934.17	黄颖欣
2025-12-23	收-刘林星光营地摊位6卡2025年12月份摊位管理费	1,500.00	0.00	1,598,434.17	陈世刚
2025-12-23	收-何立桃交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,599,234.17	何毅
2025-12-23	收-杨传交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,600,034.17	何毅
2025-12-23	收-郭华彬交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,600,834.17	何毅
2025-12-23	收-25号摊交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,601,634.17	何毅
2025-12-23	收-朱一抒交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,602,434.17	何毅
2025-12-23	收-杨丽杏交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,603,234.17	何毅
2025-12-23	收-黎校强交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,604,034.17	何毅
2025-12-23	收-廖超琼交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,604,834.17	何毅
2025-12-23	收-徐光键交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,605,634.17	何毅
2025-12-23	收-刘修交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,606,434.17	何毅
2025-12-23	收-张庆国交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,607,234.17	何毅
2025-12-23	收-阳华兵交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,608,034.17	何毅
2025-12-23	收-娄冬冬交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,608,834.17	何毅
2025-12-23	收-王剑浩交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,609,634.17	何毅
2025-12-23	收-王凤群交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	1,610,234.17	陈添枝
2025-12-23	收-代紫阳交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	1,610,834.17	陈添枝
2025-12-23	收-高婕交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	1,611,434.17	陈添枝
2025-12-23	收-徐秀丽交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	1,612,034.17	陈添枝
2025-12-23	收-李永敬交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	1,612,634.17	陈添枝
2025-12-23	收-何枝林交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	1,613,234.17	陈添枝
2025-12-23	收-周细洪交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	1,613,834.17	陈添枝
2025-12-23	收-黄彩交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	1,614,434.17	陈添枝
2025-12-23	付-中山市广龙日用品租赁有限公司2025年将军社区五人飞艇补给点搭棚费用、台凳租赁费用	0.00	700.00	1,613,734.17	黄颖欣
2025-12-23	付-梁柳珍、黄少英付-2025年11月金盛隆及长虹商圈夜市保洁杂工工资	0.00	4,800.00	1,608,934.17	萧家亮
2025-12-23	付-李细妹等共8人2025年11月人居环境整治工作临时工工资	0.00	10,650.00	1,598,284.17	萧家亮
2025-12-23	付-13队梁连九死亡人寿金	0.00	300.00	1,597,984.17	黄清文
2025-12-23	付-21队陈维善死亡人寿金	0.00	300.00	1,597,684.17	黄清文
2025-12-23	付-15队陈荣根死亡人寿金	0.00	300.00	1,597,384.17	黄清文

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2025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
2025-12-23	付-13队何满辉死亡人寿金	0.00	300.00	1,597,084.17	黄清文
2025-12-23	付-26队罗月娥死亡人寿金	0.00	300.00	1,596,784.17	黄清文
2025-12-23	付-21队霍娇兰死亡人寿金	0.00	300.00	1,596,484.17	黄清文
2025-12-23	付-4队李惠坚死亡人寿金	0.00	300.00	1,596,184.17	黄清文
2025-12-23	付-陈务强死亡人寿金	0.00	300.00	1,595,884.17	黄清文
2025-12-23	付-20队何志坚死亡人寿金	0.00	300.00	1,595,584.17	黄清文
2025-12-23	付-19队梁见昌死亡人寿金	0.00	300.00	1,595,284.17	黄清文
2025-12-23	付-17队冯貶楠死亡人寿金	0.00	300.00	1,594,984.17	黄清文
2025-12-23	付-21队陈联胜死亡人寿金	0.00	300.00	1,594,684.17	黄清文
2025-12-23	付-郭坚和、郭裕章郭坚和、郭裕章2025年9月份社区后面空地及周边房屋重新围蔽及屋顶喷漆聘请喷漆工和钣金工工资（代收工支）	0.00	2,250.00	1,592,434.17	梁棉添
2025-12-23	付-郭坚和、郭裕章2025年7至8月将军社区“双热”防控工作临时工（钣金工）工资	0.00	2,400.00	1,590,034.17	梁棉添
2025-12-23	付-罗银欢等共4人2025年6至9月份乡村绿化工临时工工资	0.00	13,125.00	1,576,909.17	梁棉添
2025-12-23	付-郭坚和、郭裕章2025年6月将军幼儿园门前锌铁棚喷漆聘请喷漆工	0.00	300.00	1,576,609.17	梁棉添
2025-12-23	付-中山市南头镇佳纯水店综管站3月份日常饮用桶装水费及支装水费	0.00	880.00	1,575,729.17	梁圆珊
2025-12-23	付-中山市南头镇佳纯水店综管站2025年6月份桶装水及支装水费	0.00	880.00	1,574,849.17	梁圆珊
2025-12-23	付-中山市南头镇佳纯水店综管站2025年9月份桶装水及支装水费	0.00	880.00	1,573,969.17	梁圆珊
2025-12-23	付-潘锦添、梁景晓2025年9月份19队河涌边护栏损坏维修聘请钣金工工资	0.00	600.00	1,573,369.17	梁棉添
2025-12-23	付-李细妹等共13人2025年9至10月份基孔肯雅热疫情防控临时工工资	0.00	22,950.00	1,550,419.17	萧家亮
2025-12-23	付-中山市庆扬商贸有限公司综管站1月份桶装水及支装水费	0.00	880.00	1,549,539.17	梁圆珊
2025-12-24	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2025年12月份租金	148,000.00	0.00	1,697,539.17	何毅
2025-12-24	购买住房公积金农商行转工商行	60,000.00	0.00	1,757,539.17	吴玉冰
2025-12-24	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12月份租金	2,700.00	0.00	1,760,239.17	何毅
2025-12-24	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军社区商业楼后侧公厕2025年12月管理费	2,000.00	0.00	1,762,239.17	萧嘉亮
2025-12-24	收-何其峰星光营地四卡摊位1月份管理费	1,500.00	0.00	1,763,739.17	陈世刚
2025-12-24	收-江帆交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,764,539.17	何毅
2025-12-24	收-罗达启交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,765,339.17	何毅
2025-12-24	收-邹年幸交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,766,139.17	何毅
2025-12-24	收-向税建交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,766,939.17	何毅
2025-12-24	收-杨光禹交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,767,739.17	何毅
2025-12-24	收-王苗交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,768,539.17	何毅
2025-12-24	收-王书东交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,769,339.17	何毅
2025-12-24	收-梁周宇交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,770,139.17	何毅
2025-12-24	收-李嘉焯交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,770,939.17	何毅
2025-12-24	收-黎世豪交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,771,739.17	何毅
2025-12-24	收-何俊交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,772,539.17	何毅
2025-12-24	收-舒露交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	1,773,139.17	陈添枝
2025-12-24	收-龚群交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	1,773,739.17	陈添枝
2025-12-24	收-杨菊成交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	1,774,339.17	陈添枝
2025-12-24	收-毛小生交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	1,774,939.17	陈添枝
2025-12-24	收-罗志祥交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	1,775,539.17	陈添枝
2025-12-24	收-彭凯交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	1,776,139.17	陈添枝
2025-12-24	收-蒙思安交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	1,776,739.17	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
2025-12-24	收-蒙积伟交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	1,777,339.17	陈添枝
2025-12-24	收-工商银行中山南头支行2025年第四季度存款利息	3.33	0.00	1,777,342.50	吴玉冰
2025-12-24	两委、办公室、综管站工作人员2025年11月份住房公积金	0.00	57,120.00	1,720,222.50	吴玉冰
2025-12-24	付-中山市黄圃镇新怡窗帘布艺店将军社区党群服务中心安装1个卷帘	0.00	252.00	1,719,970.50	林惠珠
2025-12-24	付-中山市青春歌歌舞团有限公司金色大地音乐会“中山市村歌、金色大地音乐会”选拔赛活动策划布置费用	0.00	20,000.00	1,699,970.50	黄颖欣
2025-12-24	付-卢庆忠2025年8月份将军小学门前古榕树枯枝修剪费用	0.00	1,600.00	1,698,370.50	梁棉添
2025-12-24	购买住房公积金农商行转工商行	0.00	60,000.00	1,638,370.50	吴玉冰
2025-12-24	付-黎贤发2025年6月份将军小学门前枯树倒塌聘请吊机处置清理	0.00	1,600.00	1,636,770.50	梁棉添
2025-12-25	收-江树元交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,637,570.50	何毅
2025-12-25	收-王上王交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,638,370.50	何毅
2025-12-25	收-杨景交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,639,170.50	何毅
2025-12-25	收-林健伟交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,639,970.50	何毅
2025-12-25	收-冯惠敏交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,640,770.50	何毅
2025-12-25	收-王蓉交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,641,570.50	何毅
2025-12-25	收-刘肖交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,642,370.50	何毅
2025-12-25	收-吴江交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,643,170.50	何毅
2025-12-25	收-张伟交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,643,970.50	何毅
2025-12-25	收-梁胜荣交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,644,770.50	何毅
2025-12-25	收-陈为兴交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,645,570.50	何毅
2025-12-25	收-魏稳稳交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	1,646,170.50	陈添枝
2025-12-25	收-罗建业交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	1,646,770.50	陈添枝
2025-12-25	收-李宜霞交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	1,647,370.50	陈添枝
2025-12-25	收-黄美葵交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	1,647,970.50	陈添枝
2025-12-25	收-石文丰交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	1,648,570.50	陈添枝
2025-12-25	收-石程锋交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	1,649,170.50	陈添枝
2025-12-25	收-林美琪交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	1,649,770.50	陈添枝
2025-12-25	收-卢军交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	1,650,370.50	陈添枝
2025-12-25	收-莫文凤交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	1,650,970.50	陈添枝
2025-12-25	收-罗小勇交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	1,651,570.50	陈添枝
2025-12-25	收-石向阳交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	1,652,170.50	陈添枝
2025-12-25	收-林晓金交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	1,652,770.50	陈添枝
2025-12-25	收-陈显英交来长虹夜市摊位12月管理费	600.00	0.00	1,653,370.50	陈添枝
2025-12-25	付-中山市信诚文化传媒有限公司2025年基孔肯雅热疫情防控宣传广告资料（代收代支）	0.00	1,200.00	1,652,170.50	黄颖欣
2025-12-26	收-杨继生交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	1,652,770.50	陈添枝
2025-12-26	收-卢卓孔交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	1,653,370.50	陈添枝
2025-12-26	付-吴家健等4人2025年10月基孔肯雅热疫情防控18队新豪苑旁闲置平整聘请钩机及渣土车临时工工资（代收代支）	0.00	14,500.00	1,638,870.50	梁棉添
2025-12-26	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2025年第四季度租用复印机费用	0.00	6,900.00	1,631,970.50	林惠珠
2025-12-26	付-中山市南头镇素龙建筑工程部将军社区商业楼三楼闲置区域围蔽购买材料及人工	0.00	2,275.00	1,629,695.50	霍利元
2025-12-26	付-中山市南头镇俊隆饮用水店将军社区党群服务中心2025年8月份饮用桶装水费及支装水费	0.00	835.00	1,628,860.50	林惠珠
2025-12-26	付-中山市南头镇俊隆饮用水店将军社区党群服务中心2025年9月份饮用桶装水和支装水费	0.00	760.00	1,628,100.50	林惠珠
2025-12-26	付-中山市南头镇俊隆饮用水店将军社区党群服务中心2025年10月份饮用桶装水和支装水费	0.00	835.00	1,627,265.50	林惠珠
2025-12-26	付-中山市南头镇俊隆饮用水店防御基孔肯雅热和登革热购买支装水费	0.00	2,001.00	1,625,264.50	梁碧玲

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2025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
2025-12-26	付-中山市南头镇俊隆饮用水店将军社区党群服务中心2025年11月桶装水及支装水费用	0.00	1,290.00	1,623,974.50	林惠珠
2025-12-26	付-中山市南头镇俊隆饮用水店将军社区党群服务中心2025年12月饮用桶装水及支装水费用	0.00	1,370.00	1,622,604.50	林惠珠
2025-12-26	付-中山市畅盛绿化工程有限公司建设四小园购买三角梅（代收代支）	0.00	14,168.00	1,608,436.50	萧家亮
2025-12-26	付-中山市南头镇鑫丰塑胶品经营部购买50L垃圾桶10个	0.00	500.00	1,607,936.50	萧家亮
2025-12-26	付-中山市南头镇浩信电脑商行将军社区党群服务中心2025年9至12月份电脑维护费	0.00	5,175.00	1,602,761.50	林惠珠
2025-12-26	付-中山市南头镇果之恋食品商行2025年将军社区重阳节走访热心企业购买果篮（代收代支）	0.00	1,535.20	1,601,226.30	林惠珠
2025-12-26	付-中山市南头镇果之恋食品商行新春走访企业购买水果篮	0.00	2,496.00	1,598,730.30	陈世刚
2025-12-26	付-中山市好伙伴汽车维修有限公司平板车粤T98L16保养、年审、维修费用	0.00	3,847.00	1,594,883.30	萧家亮
2025-12-26	付-潘锦添等共2人2025年7月份农房风貌将军社区聘用喷漆临时工（代收代支）	0.00	1,650.00	1,593,233.30	梁棉添
2025-12-26	付-周柱华等共65人2025年12月9日居民代表大会误工补贴	0.00	6,500.00	1,586,733.30	杜锡钊
2025-12-26	付-吴惠全、李执英、范桂英付-2025年11月份公园保洁杂工工资	0.00	10,800.00	1,575,933.30	萧家亮
2025-12-26	付-吴嘉零等3人2025年10月基孔肯雅热防控兴华街路段闲置土地聘请钩机、8方渣土车临时工工资（代收代支）	0.00	14,200.00	1,561,733.30	梁棉添
2025-12-26	付-黄沛玲等4人2025年10月基孔肯雅热防控清理13队闲置空地聘请钩机及8方渣土车临时工工资（代收代支）	0.00	15,700.00	1,546,033.30	梁棉添
2025-12-26	付-何强成领取大专以上学历证书并且在社区工作满一年教育补助	0.00	2,000.00	1,544,033.30	何强成
2025-12-26	付-黄伟强领取大专以上学历证书并且在社区工作满一年教育补助	0.00	2,000.00	1,542,033.30	黄伟强
2025-12-26	付-郭嘉华领取大专以上学历证书并且在社区工作满一年教育补助	0.00	2,000.00	1,540,033.30	郭嘉华
2025-12-26	付-陈毅华领取大专以上学历证书并且在社区工作满一年教育补助	0.00	2,000.00	1,538,033.30	陈毅华
2025-12-26	付-余明辉领取大专以上学历证书并且在社区工作满一年教育补助	0.00	2,000.00	1,536,033.30	余明辉
2025-12-26	付-冯毅康领取大专以上学历证书并且在社区工作满一年教育补助	0.00	2,000.00	1,534,033.30	冯毅康
2025-12-26	付-吴艺标等2人2025年11月基孔肯雅热疫情防控23队清运杂物聘请5方渣土车及水泥工工资（代收代支）	0.00	500.00	1,533,533.30	梁棉添
2025-12-26	付-2025年5至6月份将军社区幼儿园北边围墙加高、教学楼喷漆、门前星铁棚喷漆等杂工工资	0.00	7,500.00	1,526,033.30	梁棉添
2025-12-27	收-黄嘉欣交来金盛隆夜市摊位1月管理费	800.00	0.00	1,526,833.30	何毅
2025-12-28	收-冯梦诗收将军商业楼三楼1卡商铺2025年9月15日至10月14日租金	27,022.40	0.00	1,553,855.70	何毅
2025-12-28	收-冯梦诗暂收将军商业楼三楼1卡商铺2025年10月15日至11月14日租金	680.00	0.00	1,554,535.70	何毅
2025-12-29	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司综管站订阅2026年《长安》、《法治日报》各1份	0.00	630.00	1,553,905.70	梁圆珊
2025-12-29	付-中山市南头镇德安汽车修配厂综管站警用观光车1号维修费用	0.00	830.00	1,553,075.70	梁圆珊
2025-12-29	付-中山市黄圃镇大时代装饰工程部2025年第二季度路灯设施日常维护费用	0.00	15,000.00	1,538,075.70	杜锡钊
2025-12-29	付-两委干部2025年12月份工资	0.00	59,359.38	1,478,716.32	黄杏铭
2025-12-29	付-余运心等共3人2025年12月份办公室服务雇员工资	0.00	10,803.60	1,467,912.72	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
2025-12-29	付-办公室工作人员2025年12月份工资	0.00	144,148.18	1,323,764.54	黄杏铭
2025-12-29	付-综管站工作人员2025年12月份工资	0.00	112,790.00	1,210,974.54	梁圆珊
2025-12-29	付-中山供电局将军市场后侧公厕2025年11月份电费	0.00	374.67	1,210,599.87	萧家亮
2025-12-29	付-中山供电局同济东路高速旁文化公园一期11月份电费	0.00	269.59	1,210,330.28	黄颖欣
2025-12-29	付-中山供电局南中娱乐城商铺2025年11月电费	0.00	1,320.08	1,209,010.20	何毅
2025-12-29	付-中山供电局文化公园二期星光营地2025年11月电费	0.00	3,647.11	1,205,363.09	何毅
2025-12-29	付-中山市南头镇辉记摩托车维修部综管站摩托车维修费	0.00	1,120.00	1,204,243.09	梁圆珊
2025-12-29	付-中山市南头镇辉记摩托车维修部综管站摩托车维修费用	0.00	1,310.00	1,202,933.09	梁圆珊
2025-12-29	付-中山市南头镇万城五金商行百千万工程典型村26队锌铁棚喷漆优化提升购买工具（代收代支）	0.00	364.00	1,202,569.09	冯毅文
2025-12-29	付-中山市南头镇万城五金商行百升万工程典型村将军4队、9队、26队锌铁棚喷漆购买油漆和工具（代收代支）	0.00	4,963.00	1,197,606.09	冯毅文
2025-12-29	付-中山市南头镇万城五金商行将军社区党群服务中心购买平板灯、手推车	0.00	395.00	1,197,211.09	林惠珠
2025-12-29	付-中山市南头镇万城五金商行人居环境和农房风貌工作购买水箱、漆、手套等工具（代收代支）	0.00	1,615.00	1,195,596.09	萧家亮
2025-12-29	付-中山市南头镇万城五金商行百千万工程典型村环境整治将军4队、9队、26队锌铁棚喷漆购买油漆和工具（代收代支）	0.00	3,275.00	1,192,321.09	冯毅文
2025-12-29	付-中山市南头镇万城五金商行辖区内路灯维护购买电线电缆、空气开关、塑料制品等费用	0.00	9,201.80	1,183,119.29	杜锡钊
2025-12-29	付-中山市南头镇万城五金商行辖区植树、市政设施日常维护购买方通、角铁、铁网、等材料费用	0.00	2,052.00	1,181,067.29	杜锡钊
2025-12-29	付-中山市南头镇万城五金商行农房风貌提升工作（华光北路）购买乳胶漆、扫把柄、线手套等工具（代收代支）	0.00	1,511.00	1,179,556.29	杜锡钊
2025-12-29	付-将军社区14名人大代表2025年7至12月份人大代表活动经费（代收代支）	0.00	16,800.00	1,162,756.29	何毅
2025-12-29	付-18队何娇容死亡人寿金	0.00	300.00	1,162,456.29	黄清文
2025-12-30	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（专项债券项目）	507,290.25	0.00	1,669,746.54	陆凯欣
2025-12-30	收-梁志盛暂交来旧华光小学6714平方米土地2025年租金	265,874.40	0.00	1,935,620.94	何毅
2025-12-30	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款（专项债券项目）	96,367.90	0.00	2,031,988.84	陆凯欣
2025-12-30	收-中山市南头镇城建开发有限公司华光南路升级改造工程款（专项债券）	34,283.49	0.00	2,066,272.33	陆凯欣
2025-12-30	收-中山市领途科技有限公司将军市场商圈停车收费项目2025年7月至12月份租金	17,556.00	0.00	2,083,828.33	萧家亮
2025-12-30	收-黎应钊交来南中娱乐城商铺水电费	3,822.00	0.00	2,087,650.33	何毅
2025-12-30	收-中山市南头镇城建开发有限公司华光南路升级改造工程结算审核费用（专项债券）	3,454.73	0.00	2,091,105.06	陆凯欣
2025-12-30	收-黎应钊2025年12月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	2,150.80	0.00	2,093,255.86	何毅
2025-12-30	付-两委、办公室、综管站工作人员2025年12月份住房公积金	0.00	57,120.00	2,036,135.86	
2025-12-30	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店将军文化公园更换损坏照明设备	0.00	13,944.00	2,022,191.86	黄颖欣
2025-12-30	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店将军小学周边加装5支路灯	0.00	3,130.00	2,019,061.86	杜锡钊
2025-12-30	付-中山市奕图文化传媒有限公司2025年将军社区重阳敬老节晚宴（含文化公园和星光营地布置）广告策划费用（代收代支）	0.00	86,384.00	1,932,677.86	黄杏铭

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2025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
2025-12-30	付-中山市奕图文化传媒有限公司爱国卫生迎检制作宣传物资灯布、横幅等广告物料	0.00	450.00	1,932,227.86	萧家亮
2025-12-30	付-中山市奕图文化传媒有限公司将军22、23队垃圾不落 地宣传制作KT板、灯布等广告物料	0.00	1,140.00	1,931,087.86	萧家亮
2025-12-30	付-中山市奕图文化传媒有限公司将军社区更换大院宣 传横幅	0.00	900.00	1,930,187.86	黄颖欣
2025-12-30	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2025年南头镇五人飞 艇竞速赛补给食物	0.00	149.00	1,930,038.86	黄颖欣
2025-12-30	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2025年南头镇五人飞 艇竞速赛补给饮料	0.00	710.70	1,929,328.16	黄颖欣
2025-12-30	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2025年重阳节晚宴饮 料、酒水费用（代收代支）	0.00	19,852.00	1,909,476.16	黄杏铭
2025-12-30	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2025年第三季度日常用品费用	0.00	598.00	1,908,878.16	林惠珠
2025-12-30	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2025年第四季度日常用品费用	0.00	1,947.70	1,906,930.46	林惠珠
2025-12-30	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司救灾工作关怀慰问 购买纸巾、洗洁精等（代收代支）	0.00	4,000.00	1,902,930.46	陈洁纯
2025-12-30	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司将军社区2025年中秋 节慰问购买油、米、面、饼干	0.00	39,690.00	1,863,240.46	陈壁兴
2025-12-30	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2025年将军星光营地 “星光奇趣”狂欢周活动礼品	0.00	733.90	1,862,506.56	黄颖欣
2025-12-30	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2025年重阳节晚宴购 买牛奶一批（代收代支）	0.00	244.30	1,862,262.26	
2025-12-30	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	1,733.20	1,860,529.06	梁圆珊
2025-12-30	付-冯毅文2026年上半年征兵适龄青年动员大会、体检费 用	0.00	20,000.00	1,840,529.06	
2025-12-30	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2025年9-12月份日常用品（文具）	0.00	5,344.50	1,835,184.56	林惠珠
2025-12-30	付-中山市南头镇童乐星文具经营部金色大地音乐会将 军选拔赛购买发光棒	0.00	600.00	1,834,584.56	黄颖欣
2025-12-30	付-中山市南头镇童乐星文具经营部将军健身广场篮球 网更换8套	0.00	360.00	1,834,224.56	黄颖欣
2025-12-30	付-中山市南头镇佳纯水店综管站11月份桶装饮用水及支 装水	0.00	880.00	1,833,344.56	梁圆珊
2025-12-30	付-中山公用水务投资有限公司将军金盛隆后边公厕11月 份污水、垃圾处理费及水费	0.00	712.73	1,832,631.83	萧家亮
2025-12-30	付-中山公用水务投资有限公司将军社区综管站11月污水 、垃圾处理费及水费	0.00	231.66	1,832,400.17	梁圆珊
2025-12-30	付-中山公用水务投资有限公司将军文化公园二期2025年 10-11月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	905.37	1,831,494.80	黄颖欣
2025-12-30	付-中山农商银行南头将军支行购买支票手续费	0.00	25.00	1,831,469.80	吴玉冰
2025-12-30	付-中山公用水务投资有限公司将军商业楼2025年11月份 水费、垃圾及污水处理费	0.00	305.37	1,831,164.43	何毅
2025-12-30	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11月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	138.21	1,831,026.22	林惠珠
2025-12-30	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11月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	10.00	1,831,016.22	黄颖欣
2025-12-31	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2025年9月份场 地租金	237,794.24	0.00	2,068,810.46	何毅
2025-12-31	收-中山市南头镇城建开发有限公司华光南路升级改造 工程款（专项债券项目）	61,188.59	0.00	2,129,999.05	陆凯欣
2025-12-31	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2025年10月份场 地租金	12,205.76	0.00	2,142,204.81	何毅
2025-12-31	收-施国强将军二十三居民小组便民服务点2025年11月21 日至12月20日租金	1,500.00	0.00	2,143,704.81	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
2025-12-31	收-杨玉福交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	2,144,304.81	陈添枝
2025-12-31	收-梁嘉福交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	2,144,904.81	陈添枝
2025-12-31	收-郭凤娟交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	2,145,504.81	陈添枝
2025-12-31	收-农嵘交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	2,146,104.81	陈添枝
2025-12-31	收-李浪交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	2,146,704.81	陈添枝
2025-12-31	收-覃静芳交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	2,147,304.81	
2025-12-31	收-马海交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	2,147,904.81	陈添枝
2025-12-31	收-杨文秀交来长虹夜市摊位1月管理费	600.00	0.00	2,148,504.81	陈添枝
2025-12-31	付-中山市唐瑞生物科技有限公司防控基孔肯雅热购买手推式超低容喷雾机一台（代收代支）	0.00	42,800.00	2,105,704.81	萧家亮
2025-12-31	付-广东华创建设有限公司六百六路道路升级改造工程质保款（专项债券项目）	0.00	96,367.90	2,009,336.91	陆凯欣
2025-12-31	付-广东钧利建设有限公司华光南路升级改造工程款（专项债券项目）	0.00	61,188.59	1,948,148.32	陆凯欣
2025-12-31	付-广东钧利建设有限公司华光南路升级改造工程质保款（专项债券）	0.00	34,283.49	1,913,864.83	陆凯欣
2025-12-31	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	0.00	507,290.25	1,406,574.58	陆凯欣
2025-12-31	付-中山市畅盛绿化工程有限公司建设四小园购买三角梅（代收代支）	0.00	11,600.00	1,394,974.58	萧家亮
2025-12-31	付-广东旋凌工程管理咨询有限公司华光南路升级改造工程结算审核费用（专项债券）	0.00	3,454.73	1,391,519.85	陆凯欣
2025-12-31	付-15队老党员陈荣根死亡家属慰问金（代收代支）	0.00	500.00	1,391,019.85	陈纯洁
2025-12-31	付-黄勇广2025年11月南头镇长虹生活区夜市摊位临时安保人员补助	0.00	3,000.00	1,388,019.85	梁圆珊
2025-12-31	付-中山市黄圃镇佰明建材杂货店卫健部门购买100把葵扫把	0.00	2,400.00	1,385,619.85	萧家亮
2025-12-31	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	5,776.37	1,379,843.48	陆凯欣
2025-12-31	付-黄颖欣将军社区拔河代表队购买防滑镁粉	0.00	16.89	1,379,826.59	黄颖欣
2025-12-31	付-中山市喜迎鱼鸽餐饮店（个体工商户）将军社区拔河代表队午餐误餐费	0.00	620.00	1,379,206.59	黄颖欣
2025-12-31	付-黄颖欣将军社区拔河代表队购买医用绷带	0.00	30.33	1,379,176.26	黄颖欣
2025-12-31	付-中山市广济医院2025年将军社区工作人员体检费用	0.00	10,410.00	1,368,766.26	林惠珠
2025-12-31	付-中山市小榄镇扬弘广告制作部（个人独资）维修将军社区党群服务中心电子显示屏	0.00	1,160.00	1,367,606.26	林惠珠
2025-12-31	付-中山市小榄镇扬弘广告制作部将军社区党群服务中心三楼大会议室LED电子屏更换电源	0.00	600.00	1,367,006.26	林惠珠
2025-12-31	付-中山市南头镇万城五金商行辖区内公园、村路等市政设施日常维护购买五金材料费用	0.00	6,614.00	1,360,392.26	杜锡钊
2025-12-31	付-中山市宸达印务有限责任公司印刷出租屋租住人员登记册一批	0.00	9,500.00	1,350,892.26	梁圆珊
2025-12-31	中山市南头镇将军社区工会委员会2025年11至12月份工会费	0.00	13,067.74	1,337,824.52	何毅
2025-12-31	付-环卫组工作人员2025年12月份工伤保险费用	0.00	352.64	1,337,471.88	萧家亮
2025-12-31	付-梁柳珍等共2人2025年10月份金盛隆及长虹商圈夜市保洁杂工工资（补）	0.00	60.00	1,337,411.88	萧家亮
2025-12-31	付-两委、办公室、综管站工作人员2025年12月份社保款	0.00	94,462.51	1,242,949.37	吴玉冰
2025-12-31	付-中山市南头镇将军经济发展公司借款	0.00	70,000.00	1,172,949.37	吴玉冰
合计		2248357.07	2390024.68		

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：2025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	22949.84	11050.16
2	将军村新市场配套市政工程	101418.82	75535.82	25883.00
3	将军村（26队）小市场	77801.30	60296.13	17505.17
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	155281.03	23804.47
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：2025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	459.00	0.00
71	142船式喷灌机（公益）	983.65	0.00	983.65
72	电脑一台	3990.00	3990.00	0.00
73	电脑主机（综管站）	2180.00	2180.00	0.00
74	佳能IP2780彩色打印机	415.00	415.00	0.00
75	HP1020打印机	1450.00	1401.54	48.46
76	HP252彩色打印机	4300.00	3869.88	430.12
77	小米65寸彩电	3698.00	3205.06	492.94
78	得力碎纸机1台	599.00	588.96	10.04
79	装订机一台	519.00	510.53	8.47
80	佳能G1800彩色打印机	980.00	963.79	16.21
81	电脑一台（大水牛I57400）	4200.00	4130.00	70.00
82	双层实木大床4张	4425.00	4351.43	73.57
83	电子夹万	1600.00	1573.21	26.79
84	档案柜（6套）	4410.00	4336.50	73.50
85	佳能G1800打印机1台	980.00	931.12	48.88
86	档案柜（4个）	2220.00	2035.00	185.00
87	格力空调KF-72391NhAa-3	5665.00	5098.56	566.44
88	文化中心LED显示屏（公益）	13860.00	5313.00	8547.00
89	两张班台和一张中班椅	4400.00	3740.12	659.88
90	联想电脑1台（监控室）	5512.00	4593.21	918.79
91	戴尔液晶显示器1台（文书）	625.00	520.89	104.11
92	双人组合台1组及文件柜3个	3260.00	2716.79	543.21
93	茶水柜1个和办公椅3张（党委办公室）	1940.00	1616.79	323.21
94	电脑1台（办公室）	4200.00	3500.00	700.00
95	佳能G2810彩印打印机	1280.00	1045.45	234.55
96	会议台和10张会议椅（二楼班子会议室）	6380.00	4997.79	1382.21

固定资产一览表

序号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
97	办公室笔记本电脑1台（联想威5）	4150.00	3250.71	899.29
98	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	7614.00	2106.00
99	显示屏1个（二楼班子会议室）	3560.00	2729.45	830.55
100	沙发一套（二楼会议室）	2946.00	2258.60	687.40
101	惠普A5执法记录仪和3张内存	4320.00	3240.00	1080.00
102	茶几1张（二楼会议室）	1370.00	1027.62	342.38
103	爱普生L6178彩色双面打印机	2690.00	1883.12	806.88
104	佳能G2800彩色打印机（基建站）	1280.00	896.12	383.88
105	监控设备（维稳）	1365.00	955.68	409.32
106	高清显示屏A0CC27B1H（综管站）	1080.00	756.00	324.00
107	无线话筒一套BBS-380（三楼会议室）	1495.00	1046.56	448.44
108	电脑2台A0C1.5液晶航嘉机电	9665.00	6765.44	2899.56
109	格力空调（KF-72398NhAa-3基建站）	5500.00	3849.88	1650.12
110	新村球场改造（公益）	10612.35	0.00	10612.35
111	将军市场厕所改造	105469.68	37271.24	68198.44
112	红木家私一套（二楼班子会议室）	29130	18449.00	10681.00
113	航嘉百盛主机2台（二楼）	5500	3482.88	2017.12
114	移动厕所	1447	891.56	555.44
115	格力E27空调1台	5600.00	3360.12	2239.88
116	6台5匹格力KF-12368SNhAc-3空调	47100	26690	20410.00
117	电脑一套（基建站）	3480	1972	1508.00
118	佳能G5080打印机、A0C23.8显示屏、键盘	2350	1331.55	1018.45
119	电脑一套（杨敏义）	3480	1972	1508.00
120	HPM254激光彩印机一台（陈壁兴）	2750	1558.45	1191.55
121	电脑一套及惠普P1108打印机一台（冯毅文）	5465	3096.77	2368.23
122	电脑一套及佳能G2810彩打印机一台（萧家亮）	4760	2697.45	2062.55
123	三楼会议室设备音响	2080	1178.55	901.45
124	索尼相机1台	7987	4392.91	3594.09
125	社区路灯改造工程（公益）	306224.91	0	306224.91
126	家具一批（广州千纬）	242850	133568.11	109281.89
127	将军社区办公楼	1873281.4	411231.05	1462050.35
128	85寸视频监控显示大屏一体机1台（综管站）	38000	20266.79	17733.21
129	会议台1张（阳光调解室）	1330	709.21	620.79
130	办公台1张、班台1张、电脑台2张	4530	2416	2114.00
131	办公台1张（副站长室）	900	480	420.00
132	会议台2张（三楼设备室和综管站一楼）	1460	778.79	681.21
133	班台2张（书记和副书记室）	4030	2149.21	1880.79
134	社区多媒体建设系统	82823	44172.21	38650.79
135	打印机柜9个和主桌1个（办事大厅）	7398	3945.6	3452.40
136	电脑6套（综管站）	17010	8788.5	8221.50
137	微波炉、破壁机各1台	1460	754.45	705.55
138	综管站11台空调	55840	28850.55	26989.45
139	空调10台（党群服务中心）	54980	28406.45	26573.55
140	LED显示屏1个（党群服务中心）	2500	1291.55	1208.45
141	2个不锈钢阳光棚（综管站门前）	13000	6499.88	6500.12
142	5张班台和椅子	9780	4890	4890.00

固定资产一览表

序号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
143	沙发一套（党委副书记室）	1880	940.12	939.88
144	2套电脑和一台打印机（梁深明和何倩婷）	7495	3747.56	3747.44
145	显示屏3个和佳能打印机1个	16405	8202.56	8202.44
146	电脑主机一台（林惠珠）	2195	1097.44	1097.56
147	18队老区道路升级改造工程（公益）	252746.19	0	252746.19
148	五菱警务车WLQ5080G两辆（公益）	79600	0	79600.00
149	田间窝棚专项整治建设工程（公益）	189346.02	0	189346.02
150	警用6辆巡逻摩托车（公益）	98424	0	98424.00
151	移动集装箱4个（23队小市场）	41200	16822.88	24377.12
152	格力空调1台（RF12WQ NHA-N3）	11,420.00	5043.12	6376.88
153	组装电脑1台（潘书记）	3,730.00	1646.88	2083.12
154	电子夹万1个	2,700.00	1102.5	1597.50
155	人居环境整治零星工程（公益）	481,101.52	0	481101.52
156	2021年盘盈资产一批	155.00	0	155.00
157	23队小市场改造工程	125,026.60	31256.53	93770.07
158	商业楼安装消防水管工程	184,363.28	46090.8	138272.48
159	热水器3台（治保会）	1,108.53	443.49	665.04
160	手持稳定器1台（大疆OM4）	960.00	384	576.00
161	组装电脑1台（黄杏铭）	7,843.00	3137.26	4705.74
162	组装电脑1台（世刚）	3,840.00	1536	2304.00
163	综合便民服务点不锈钢桌子4张和阶梯4副	12,000.00	4800	7200.00
164	手抬机动泵组合管子1台	6,300.00	2520	3780.00
165	高压水枪泵头总成1个	1,600.00	639.88	960.12
166	党建文化长廊	129,350.00	51740.12	77609.88
167	南头公园公厕改造工程（公益）	222,804.09	0	222804.09
168	不锈钢垃圾桶（8个）文化公园（公益）	7,600.00	0	7600.00
169	办公班椅	860.00	323.12	536.88
170	大疆（DJI Air 2S）航拍无人机	8,887.00	3332.68	5554.32
171	主机2台（国辉用1600+壁兴用2455）	4,055.00	1486.77	2568.23
172	草坪机1台	2,700.00	945	1755.00
173	割草机1台	1,780.00	622.88	1157.12
174	格力俊越1匹挂机（二楼204室）	2,300.00	805.12	1494.88
175	得力9959大碎纸机2台	2,590.00	906.38	1683.62
176	宣传部门电脑一台	5,350.00	1872.38	3477.62
177	漫步者PP506音响5个（防疫物资）	3,945.00	1347.68	2597.32
178	2个GPS智慧巡更器（GS-6100GM-4G）	1,800.00	600	1200.00
179	综管站装修工程	166,563.54	34006.6	132556.94
180	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
181	五菱警务车WLQ5080G两辆（公益）	20,000.00	0	20000.00
182	将军综合文化公园（公益）	2,750,841.19	0	2750841.19
183	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
184	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
185	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
186	将军社区第十九居民小组下水道（公益）	89,068.01	0	89068.01
187	华为MateBook D14笔记本电脑一台	5,290.00	1586.88	3703.12

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：2025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	综合办公会务室沙发一套	2,600.00	780.12	1819.88
189	洗衣机2台	1,598.00	569.52	1328.48
190	指纹锁门（大院二楼楼道）	2,500.00	749.88	1750.12
191	一楼侧电动门和综合办公室玻璃门	3,069.00	920.88	2148.12
192	综管站一张上下铺床	1,780.00	430.07	1349.93
193	五人飞艇1只划桨10只（公益）	14,300.00	0	14300.00
194	综管站三楼备勤室安装格力空调挂机一台（KFR-35GW）	3,350.00	753.84	2596.16
195	将军文化公园移动厕所6格（公益）	24,800.00	0	24800.00
196	电脑主机一台（黄杏铭）	2,580.00	516	2064.00
197	英特尔I3-12100主机（吴玉冰）	2,280.00	456	1824.00
198	曼龙MI50S锂电户外移动音响	2,566.00	513.12	2052.88
199	平板车一台（江淮牌HFC1036RV3E4C1S）	71,188.00	11390.04	59797.96
200	1.5米三轮车5台（公益）	44,000.00	0	44000.00
201	扫地车一台（规格DJ25004L）（公益）	55,000.00	0	55000.00
202	格力三匹柜机（205办公室）	6,200.00	878.39	5321.61
203	将军市场商圈保安亭	19,300.00	2734.11	16565.89
204	停车闸一台（将军文化公园入口旁）（公益）	4,330.00	0	4330.00
205	将军健身广场匝道停车闸一台（公益）	4,330.00	0	4330.00
206	三轮多功能清洗车1辆（公益）	12,000.00	0	12000.00
207	将军文化公园二期（公益）	3,319,395.14	193631.42	3125763.72
208	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	314.21	2585.79
209	1.5米三轮车1台（60V45A1000W）（公益）	8,800.00	879.96	7920.04
210	高速养护站旁出入口安装2套监控摄像头（公益）	1,860.00	186	1674.00
211	将军社区办公室（文书）电脑1台	3,534.00	353.4	3180.60
212	星光营地小米100寸电视1台及公共广播系统	8,839.00	883.92	7955.08
213	3个（76*1.2*800*1200-3米）拒马（公益）	3,920.00	392.04	3527.96
214	将军社区社工站电脑主机	1,250.00	125.04	1124.96
215	星光营地不锈钢电视机架	4,470.20	447	4023.20
216	星光营地公共广播音响组合	1,518.16	151.8	1366.36
217	绿美主题公园	414,611.82	10365.29	404246.53
218	摩托车三辆	12,300.00	512.5	11787.50
219	途观TG-2000机枪4.8KW	2,600.00	108.35	2491.65
220	爱普生L4263彩色双面打印机1台	1,750.00	43.74	1706.26
221	党委办公室电脑一台（航嘉主机及HKC显示器）	2,360.00	59.01	2300.99
222	应急广播平台设备	39,580.00	329.83	39250.17
223	电动三轮车（规格DH4000DZH）	25,600.00	213.33	25386.67
224	爱普生L130墨水彩色打印机一台	795.00	0	795.00
225	党群服务中心2套摄像头和电子显示屏板	1,845.00	0	1845.00
合 计：		21007652.96	5041787.55	15965865.41

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