

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		1172949.37	767569.99	短期借款			
其中：现金				应付款项		2489133.22	3240265.22
银行存款		1172949.37	767569.99	应付工资			
短期投资		5000000	5000000	应付劳务费			
应收款项		40583230.55	39239997.97	应交税费			
存货				流动负债合计		2489133.22	3240265.22
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		46756179.92	45007567.96	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		2169776.81	-392116.6
生产性生物资产原				非流动负债合计		2169776.81	-392116.6
值				负债合计		4658910.03	2848148.62
减：生产性生物							
资产累计折旧							
生产性生物资产							
净值							
固定资产原值		21007652.96	21007652.96				
减：累计折旧		5041787.55	5119234.86				
固定资产净值		15965865.41	15888418.1				
在建工程		1101878.31	1102041.2				
固定资产清理							
固定资产小计		17067743.72	16990459.3				
无形资产原值		1746533	1746533	所有者权益：			
减：累计摊销				资本			
无形资产净值		1746533	1746533	公积公益金		84066607.5	86450727.48
公益性生物资产				未分配收益		-23155060.89	-25554315.84
长期待摊费用				所有者权益合计		60911546.61	60896411.64
非流动资产合计		18814276.72	18736992.3	负债和所有者权益总计		65570456.64	63744560.26
资产总计		65570456.64	63744560.26				

单位负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村(居)务监督委员会：陈洁杰、关标祥、赵允鹏

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	547,741.83	834,667.23	一、经营支出	173,772.59	172,165.43
出租收入	543,941.83	708,167.23	出租成本	33,064.25	27,748.75
梁竞煊地租	148,783.32	148,783.32	水电费	25,304.25	19,988.75
伟信物业管理公司	150,700.00	301,400.00	金盛隆商圈夜市环境卫生	4,960.00	4,960.00
黎应钊	2,150.80	4,301.60	安保人员工资	2,800.00	2,800.00
龙盛染料	930.60	1,674.60	经营性固定资产折旧费	3,708.34	7,416.68
陈鸿宇	744.00	1,674.60	土地承包款	110,000.00	110,000.00
陈丽娜	2,000.00	4,000.00	轻轨站及海雅旁3500平方米土地租金	27,000.00	27,000.00
兄弟庙旁便民服务点商铺	1,500.00	3,000.00	二、税金及附加	-	78,244.73
兄弟庙旁便民服务点6号铺	800.00	800.00	城市维护建设税	-	597.09
长虹生活区对面8806.1平方米土地	220,881.11	220,881.11	教育费附加	-	358.25
邹家俊	15,452.00	21,652.00	地方教育附加	-	238.83
管理费	3,800.00	126,500.00	房产税	-	44,833.91
二、投资收益	-	-	城镇土地使用税	-	8,333.00
三、补助收入	-	-	增值税	-	23,883.65
四、其他收入	-	-	三、管理费用	1,615,460.50	2,559,908.21
	-	-	干部报酬	212,000.00	278,000.00
	-	-	潘东华	20,000.00	20,000.00
	-	-	霍淑琴	33,000.00	45,000.00
	-	-	霍仲开	31,800.00	42,600.00
	-	-	黄茂广	13,333.00	13,333.00
	-	-	吴紫华	31,800.00	42,600.00
	-	-	卢颖欣	31,800.00	42,600.00
	-	-	郭亮均	31,800.00	42,600.00
	-	-	陈浩杰	18,467.00	29,267.00
	-	-	其他管理及固定人员报酬	1,255,800.00	1,599,387.00
	-	-	社区工作人员工资补贴	560,190.00	757,577.00
	-	-	生产队长工资奖金	305,760.00	305,760.00
	-	-	综管站工作人员工资补贴	389,850.00	536,050.00
	-	-	水电费	2,069.41	3,915.70
	-	-	折旧费	35,015.06	70,030.63
	-	-	误工补贴	70,800.00	528,850.00
	-	-	邮电通讯费	2,843.53	5,859.88
	-	-	社保费费用	64,292.50	128,585.00
	-	-	公积金	-27,360.00	-54,720.00
	-	-	四、公益支出	136,439.53	217,520.08
	-	-	治安	7,313.74	15,434.78
	-	-	征兵民兵	-	650.00
	-	-	环境卫生	73,416.56	145,119.20
	-	-	文体体育	10,209.23	10,816.10
	-	-	慰问金	45,500.00	45,500.00
	-	-	五、其他支出	188,844.50	205,976.66
	-	-	其他	188,844.50	205,604.50

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
			党支部经费	95,150.00	95,150.00
			通讯补助	86,500.00	86,500.00
			换届选举费用	7,194.50	23,954.50
			滞纳金	-	372.16
			六、所得税费	-	-
			七、分配农户及投资者	-	-
			八、固定资产购建	-	-
收入合计	547,741.83	834,667.23	支出合计	2,114,517.12	3,233,815.11

单位负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：陈洁杰、关标祥、赵允鹏

债权债务(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			39920541.03	564.02	681107.08	39239997.97	
租赁款			5825752.57	0	680692.58	5145059.99	
永汉娱乐公司			1490302.24	0	0	1490302.24	
尚乐娱乐			607408.92	0	272000	335408.92	
霍加元			201160	0	0	201160	
刘涛伟			176.91	0	0	176.91	
世略厚业			1957448.1	0	0	1957448.1	
李思怡			744	0	0	744	
廖学连			150000	0	6000	144000	
旧将军小学教学楼			230895	0	38482.5	192412.5	
南华搪瓷厂土地(1830.4平方米)			34649	0	30530	4119	
金盛隆商业连锁有限公司			1020741.6	0	250000	770741.6	
冯梦诗			27022.4	0	0	27022.4	
梁志盛旧华光小学6714平方米土地			604.2	0	0	604.2	
黄和胜			104600.2	0	83680.08	20920.12	
其他			34094788.46	564.02	414.5	34094937.98	
其他应收款			34446895.69	0	0	34446895.69	
郭建锋(27队)暂借款			15600	0	0	15600	
将军经济发展公司			34330559.48	0	0	34330559.48	
尚乐娱乐水电费(代收代支)			100736.21	0	0	100736.21	
预付款			65003.25	0	0	65003.25	
同福中路与富城北街交接处7800.4平方米土地			65003.25	0	0	65003.25	
代收代支款			-227946.53	564.02	414.5	-227797.01	
代支个得税款			1053.47	564.02	414.5	1202.99	
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：陈洁杰、关标祥、赵允鹏

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				2428033.22	2239444.11	1427212.11	3240265.22	
应付定金押金				1200577.7	1670132	807900	2062809.7	
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	
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				3000	0	0	3000	
范锦华围墙修复保证金				3000	0	0	3000	
东莞市世略厚业供应链有限公司(何友义)押金				0	807900	807900	0	
周中元商住楼押金				0	60000	0	60000	
潘光孔南中娱乐城押金				0	2232	0	2232	
亿晨供应链有限公司押金				0	800000	0	800000	
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				610986.7	0	0	610986.7	
代收代支				-844296.45	569312.11	619312.11	-894296.45	

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
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	
党支部互助基金				14143	0	0	14143	
创文经费				-562065.92	0	0	-562065.92	
聚商助学纾困慈善助童成长项目				12401	0	0	12401	
乡村振兴专项债券利息				375.32	0	0	375.32	
平安超市				9710.5	0	0	9710.5	
债券资金				-5776.37	0	0	-5776.37	
置换商铺拆迁户补偿租金				0	569312.11	569312.11	0	
将军社区幼儿园				-464519.65	0	50000	-514519.65	
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	
其他				1340782.33	0	0	1340782.33	
文体基金				16168	0	0	16168	
老人活动协会基金				1324614.33	0	0	1324614.33	
专项应付款				2169883.88	48	2562048.48	-392116.6	
耕地保护补贴				16650	0	0	16650	
乡村振兴经费				2384119.98	0	2384119.98	0	
疫情防控工作经费				-348285.45	0	168353.5	-516638.95	
同乐路升级改造项目				2742	0	0	2742	
党组织服务群众专项经费				52400	0	500	51900	
四小园经费				-48	48	0	0	
典型村培育资金				1112	0	0	1112	
农房风貌				61193.35	0	9075	52118.35	

单位负责人：潘东华 会计：陈乐琳 村（居）务监督委员会：陈洁杰、关标祥、赵允鹏

政府拨款使用管理情况表

2026年2月28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
乡村振兴战略建设专项资金	乡村振兴工作	转乡村振兴专项资金入公积公益金（用于支付将军文化公园二期工程款）	6550247.34	2384119.98	6550247.34	0.00	
社区办公经费补助资金	社区办公	-	100000.00	-	100000.00	0.00	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众	[2026-02-12]付-陈洁纯老党员周柱华死亡家属慰问金	60000.00	500.00	8100.00	51900.00	

单位负责人：潘东华 会计：陈乐琳 村（居）务监督委员会：陈洁杰、关标祥、赵允鹏

三
 成
 二
 一
 四
 五
 六
 七
 八
 九
 十
 十一
 十二
 十三
 十四
 十五
 十六
 十七
 十八
 十九
 二十
 二十一
 二十二
 二十三
 二十四
 二十五
 二十六
 二十七
 二十八
 二十九
 三十
 三十一
 三十二
 三十三
 三十四
 三十五
 三十六
 三十七
 三十八
 三十九
 四十
 四十一
 四十二
 四十三
 四十四
 四十五
 四十六
 四十七
 四十八
 四十九
 五十
 五十一
 五十二
 五十三
 五十四
 五十五
 五十六
 五十七
 五十八
 五十九
 六十
 六十一
 六十二
 六十三
 六十四
 六十五
 六十六
 六十七
 六十八
 六十九
 七十
 七十一
 七十二
 七十三
 七十四
 七十五
 七十六
 七十七
 七十八
 七十九
 八十
 八十一
 八十二
 八十三
 八十四
 八十五
 八十六
 八十七
 八十八
 八十九
 九十
 九十一
 九十二
 九十三
 九十四
 九十五
 九十六
 九十七
 九十八
 九十九
 一百

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	0.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	预发2025年考核奖金
霍淑琴	党委副书记、居委会委员	5500.00	3500.00	24000.00	2006.58	30993.42	2月工资及预发考核奖金及预发2025年考核奖金
霍仲开	党委委员	5000.00	3300.00	23500.00	1856.64	29943.36	2月工资及预发考核奖金及预发2025年考核奖金
吴紫华	党委委员	5000.00	3300.00	23500.00	1901.64	29898.36	2月工资及预发考核奖金及预发2025年考核奖金
卢颖欣	党委委员、居委会委员	5000.00	3300.00	23500.00	1812.00	29988.00	2月工资及预发考核奖金及预发2025年考核奖金
郭亮均	党委委员	5000.00	3300.00	23500.00	1812.00	29988.00	2月工资及预发考核奖金及预发2025年考核奖金
陈浩杰	纪委书记、党委委员	5000.00	3300.00	10167.00	1901.64	16565.36	2月工资及预发考核奖金及预发2025年考核奖金
黄茂广	（前）党委委员、纪委书记	0.00	0.00	13333.00	0.00	13333.00	预发2025年考核奖金
黄杏铭	社区事务雇员五级	3000.00	4600.00	17280.00	863.00	24017.00	2月工资及2025年奖金
吴玉冰	社区事务雇员五级	3000.00	4600.00	17280.00	834.00	24046.00	2月工资及2025年奖金
李世昌	社区事务雇员四级	3000.00	4000.00	12200.00	834.00	18366.00	2月工资及2025年奖金
陈世刚	社区事务雇员四级	3000.00	4000.00	12200.00	834.00	18366.00	2月工资及2025年奖金
萧家亮	社区事务雇员四级	3000.00	3900.00	12200.00	872.00	18228.00	2月工资及2025年奖金
杜锡钊	社区事务雇员四级	3000.00	4000.00	12200.00	834.00	18366.00	2月工资及2025年奖金
冯毅文	社区事务雇员四级	3000.00	4000.00	13310.00	845.00	19465.00	2月工资及2025年奖金

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈纯洁	社区事务雇员 三级	3000.00	3600.00	12360.00	834.00	18126.00	2月工资及 2025年奖金
陈锐胜	社区事务雇员 三级	3000.00	3600.00	11400.00	834.00	17166.00	2月工资及 2025年奖金
梁深明	社区事务雇员 三级	3000.00	3600.00	11400.00	834.00	17166.00	2月工资及 2025年奖金
陆凯欣	社区事务雇员 三级	3000.00	3600.00	11400.00	834.00	17166.00	2月工资及 2025年奖金
陈壁兴	社区事务雇员 三级	3000.00	3600.00	13680.00	834.00	19446.00	2月工资及 2025年奖金
黄清文	社区事务雇员 三级	3000.00	3600.00	13680.00	834.00	19446.00	2月工资及 2025年奖金
李洁华	社区事务雇员 二级	3000.00	3300.00	0.00	834.00	5466.00	2月工资
霍利元	社区事务雇员 二级	3000.00	3300.00	10300.00	834.00	15766.00	2月工资及 2025年奖金
霍艺文	社区事务雇员 二级	3000.00	3300.00	8240.00	834.00	13706.00	2月工资及 2025年奖金
潘祥添	社区事务雇员 二级	3000.00	3300.00	10300.00	854.00	15746.00	2月工资及 2025年奖金
吴纯贤	社区事务雇员 二级	3000.00	3400.00	10300.00	834.00	15866.00	2月工资及 2025年奖金
吴莹芬	社区事务雇员 二级	3000.00	3400.00	10300.00	834.00	15866.00	2月工资及 2025年奖金
何倩婷	社区事务雇员 二级	3000.00	3300.00	10300.00	834.00	15766.00	2月工资及 2025年奖金
周顺和	社区事务雇员 二级	3000.00	3300.00	10300.00	834.00	15766.00	2月工资及 2025年奖金
吴伟楠	社区事务雇员 二级	3000.00	3400.00	10300.00	834.00	15866.00	2月工资及 2025年奖金
何毅	社区事务雇员 二级	3000.00	3400.00	10300.00	834.00	15866.00	2月工资及 2025年奖金
黄颖欣	社区事务雇员 二级	3000.00	3400.00	12360.00	834.00	17926.00	2月工资及 2025年奖金
林惠珠	社区事务雇员 二级	3000.00	3400.00	10300.00	834.00	15866.00	2月工资及 2025年奖金
杨敏义	社区事务雇员 二级	3000.00	3400.00	10300.00	834.00	15866.00	2月工资及 2025年奖金
冯国辉	社区事务雇员 二级	3000.00	3400.00	10300.00	834.00	15866.00	2月工资及 2025年奖金

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
梁碧玲	社区事务雇员二级	3000.00	3400.00	10300.00	834.00	15866.00	2月工资及2025年奖金
梁棉添	社区事务雇员一级	3000.00	3000.00	10600.00	360.00	16240.00	2月工资及2025年奖金
梁肖芳	社区事务雇员一级	3000.00	3100.00	10800.00	360.00	16540.00	2月工资及2025年奖金
余运心	服务雇员第三类	3000.00	2000.00	0.00	360.00	4640.00	2月工资
何志和	服务雇员第二类	3000.00	1400.00	0.00	0.00	4400.00	2月工资
陈添枝	综管站雇员七级	3000.00	4400.00	17400.00	834.00	23966.00	2月工资及2025年奖金
郭文和	综管站雇员五级	3000.00	3700.00	12840.00	834.00	18706.00	2月工资及2025年奖金
余明辉	综管站雇员五级	3000.00	3600.00	10700.00	834.00	16466.00	2月工资及2025年奖金
陈顺强	综管站雇员五级	3000.00	3700.00	10700.00	834.00	16566.00	2月工资及2025年奖金
梁圆珊	综管站雇员五级	3000.00	3700.00	12840.00	834.00	18706.00	2月工资及2025年奖金
黄嘉辉	综管站雇员四级	3000.00	3300.00	12000.00	834.00	17466.00	2月工资及2025年奖金
李毅俊	综管站雇员四级	3000.00	3200.00	10000.00	834.00	15366.00	2月工资及2025年奖金
何强成	综管站雇员四级	3000.00	3200.00	10000.00	834.00	15366.00	2月工资及2025年奖金
岑锡强	综管站雇员四级	3000.00	3200.00	10780.00	834.00	16146.00	2月工资及2025年奖金
郭进开	综管站雇员三级	3000.00	3000.00	9200.00	834.00	14366.00	2月工资及2025年奖金
吴敏松	综管站雇员三级	3000.00	3000.00	11040.00	834.00	16206.00	2月工资及2025年奖金
何文辉	综管站雇员二级	3000.00	2900.00	11040.00	834.00	16106.00	2月工资及2025年奖金
郭嘉华	综管站雇员二级	3000.00	2900.00	9800.00	834.00	14866.00	2月工资及2025年奖金
钟乾	综管站雇员二级	3000.00	2900.00	9200.00	834.00	14266.00	2月工资及2025年奖金
郭智荣	综管站雇员二级	3000.00	2900.00	9200.00	834.00	14266.00	2月工资及2025年奖金

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
冯毅康	综管站雇员二级	3000.00	2900.00	9200.00	834.00	14266.00	2月工资及2025年奖金
陈毅华	综管站雇员二级	3000.00	2900.00	9200.00	834.00	14266.00	2月工资及2025年奖金
黄伟强	综管站雇员二级	3000.00	2900.00	9200.00	834.00	14266.00	2月工资及2025年奖金
梁子豪	综管站雇员二级	3000.00	2900.00	9200.00	834.00	14266.00	2月工资及2025年奖金
梁廷江	综管站雇员二级	3000.00	2900.00	11040.00	834.00	16106.00	2月工资及2025年奖金
梁凯铭	综管站雇员二级	1500.00	1050.00	7360.00	834.00	9076.00	2月工资及2025年奖金
梁秋强	综管站雇员二级	3000.00	2900.00	9200.00	834.00	14266.00	2月工资及2025年奖金
冯程华	综管站雇员二级	3000.00	3000.00	7360.00	834.00	12526.00	2月工资及2025年奖金
吴军涛	综管站雇员二级	3000.00	2900.00	9200.00	834.00	14266.00	2月工资及2025年奖金
严柱良	综管站雇员二级	3000.00	2900.00	9200.00	834.00	14266.00	2月工资及2025年奖金
合计：		200000.00	207450.00	754590.00	56670.50	1105369.50	

单位负责人：潘东华 会计：陈乐琳 村（居）务监督委员会：陈洁杰、关标祥、赵允鹏

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：2026年2月28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：767569.99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：29笔，3467878.52元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：54笔，3681112.72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：陈洁杰、关标祥、赵允鹏

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：陈洁杰、关标祥、赵允鹏

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	980,804.19	
2026-02-02	收-黄和胜2025年9月将军社区土地（新村北）租赁-租金	20,920.02	0.00	1,001,724.21	何毅
2026-02-03	收-何友义交来将军工业大厦原次租户押金	807,900.00	0.00	1,809,624.21	何毅
2026-02-03	收-陈丽娜将军二十三居民小组便民服务点2026年2月份租金	2,000.00	0.00	1,811,624.21	何毅
2026-02-03	收-施国强将军二十三居民小组便民服务点2026年2月21日至3月20日租金	1,500.00	0.00	1,813,124.21	何毅
2026-02-03	收-徐国全交来长虹夜市摊位2月管理费	600.00	0.00	1,813,724.21	陈添枝
2026-02-04	收-冯伟忠长虹生活区对面8806.1平方米土地2026年场地租金	220,881.11	0.00	2,034,605.32	何毅
2026-02-04	收-梁竞煊交来2026年1至12月地租租金	148,783.32	0.00	2,183,388.64	何毅
2026-02-04	收-中山市龙盛染料贸易有限公司2026年2月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	930.60	0.00	2,184,319.24	何毅
2026-02-04	收-陈鸿宇2026年2月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	744.00	0.00	2,185,063.24	何毅
2026-02-04	收-徐国全交来长虹夜市摊位2月管理费	600.00	0.00	2,185,663.24	陈添枝
2026-02-07	收-中山市南头镇农业农业局交来周中元商住楼新租户押金	60,000.00	0.00	2,245,663.24	何毅
2026-02-07	收-廖学连暂收2025年6月26日到7月25日将军社区住宅楼租赁租金	6,000.00	0.00	2,251,663.24	何毅
2026-02-07	收-中山市南头镇农业农业局交来潘光孔南中娱乐城新租户押金	2,232.00	0.00	2,253,895.24	何毅
2026-02-10	收-中山市亿晨供应链有限公司交来将军工业大厦租赁押金	600,000.00	0.00	2,853,895.24	何毅
2026-02-10	收-中山市南头镇农业农业局交来中山市亿晨供应链有限公司新租户押金	200,000.00	0.00	3,053,895.24	何毅
2026-02-10	收-中山市南华搪瓷制品有限公司收1830.4平方米土地2025年8月至2026年1月租金	30,530.00	0.00	3,084,425.24	何毅
2026-02-10	收-李森泉将军二十三居民小组便民服务点2026年1月租金	800.00	0.00	3,085,225.24	何毅
2026-02-10	付-中山市晞楠机械租赁有限公司2025年8月基孔肯雅热和登革热防疫聘请钩机、运输车等费用	0.00	168,353.50	2,916,871.74	梁棉添
2026-02-10	付-中国电信平安社区视频监控2026年1月费用	0.00	5,515.00	2,911,356.74	梁圆珊
2026-02-11	收-梁铨明付粤2072执恢1395号和粤2072执保23844号两个案件第二笔款项	272,000.00	0.00	3,183,356.74	陈世刚
2026-02-11	收-袁铸荣将军旧小学教学楼2025年6月25日至2025年7月24日租金	38,482.50	0.00	3,221,839.24	何毅
2026-02-11	付-梁婣好等49名居民代表及13名退休老干部2025年各类代表通讯补助	0.00	86,500.00	3,135,339.24	黄杏铭
2026-02-11	付-吴连根等17名任职二十年老队长2025年1-12月生活补贴	0.00	20,400.00	3,114,939.24	杜锡钊
2026-02-11	付-梁寿和等5名计生失独及计生术后并发症对象2026年春节慰问	0.00	2,500.00	3,112,439.24	梁碧玲
2026-02-11	付-2026年1月9日第八届居民委员会选举培训会议工作人员误工补贴	0.00	35,400.00	3,077,039.24	林惠珠
2026-02-11	付-2026年1月13日第八届居民委员会选举日工作人员误工补贴（2026年1月13日）	0.00	35,400.00	3,041,639.24	林惠珠
2026-02-11	付-黄满根等193名退役军人2026年春节慰问金补助	0.00	38,600.00	3,003,039.24	林惠珠
2026-02-12	付-冯宝环轻轨站及海雅旁3500平方米土地2025年10月至12月份租金	0.00	27,000.00	2,976,039.24	何毅
2026-02-12	付-中山市南头镇麦丹轩面包店2026年1月13日第八届居民委员会选举日早餐费用	0.00	3,714.50	2,972,324.74	林惠珠
2026-02-12	付-冯毅文南头镇“海雅杯”村BA 篮球联赛训练补助费用	0.00	4,000.00	2,968,324.74	黄颖欣
2026-02-12	付-陈洁纯老党员周柱华死亡家属慰问金	0.00	500.00	2,967,824.74	陈洁纯
2026-02-12	付-李细妹等共6人2025年12月人居环境整治工作临时工资	0.00	9,075.00	2,958,749.74	萧家亮

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2026年2月28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
2026-02-12	付-吴惠全、李执英、范桂英-2025年12月份公园保洁杂工工资	0.00	11,160.00	2,947,589.74	萧家亮
2026-02-12	付-黄勇广2025年12月长虹生活区夜市摊位临时安保人员补助	0.00	2,800.00	2,944,789.74	梁圆珊
2026-02-12	付-梁柳珍、黄少英2025年12月金盛隆及长虹商圈夜市保洁杂工工资	0.00	4,960.00	2,939,829.74	萧家亮
2026-02-12	付-将军社区2025年7至12月份网格党员联系服务群众补助	0.00	61,450.00	2,878,379.74	陈纯洁
2026-02-12	付-周柱华等27名居民小组长2025年考核奖金及工资	0.00	285,360.00	2,593,019.74	黄杏铭
2026-02-12	付-将军社区2025年1-12月支部书记、委员职务补助费	0.00	33,700.00	2,559,319.74	陈纯洁
2026-02-12	付-将军社区幼儿园向将军社区居民委员会申请周转借款	0.00	50,000.00	2,509,319.74	梁肖芳
2026-02-12	付-环卫组工作人员2026年1月份工资	0.00	61,900.00	2,447,419.74	萧家亮
2026-02-13	收-中山市南头镇资产投资经营有限公司将军村新中心区拆迁户2025年商铺租金	569,312.11	0.00	3,016,731.85	李世昌
2026-02-13	付-东莞市世略厚业供应链有限公司（何友义）退回将军工业大厦原次租户押金	0.00	807,900.00	2,208,831.85	陈世刚
2026-02-13	付-2025年将军社区事务雇员（大院）年度考核	0.00	353,590.00	1,855,241.85	黄杏铭
2026-02-13	付-综管站工作人员2025年考核工资	0.00	239,500.00	1,615,741.85	黄杏铭
2026-02-13	付-预发两委干部2025年考核奖金	0.00	140,000.00	1,475,741.85	黄杏铭
2026-02-14	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	250,000.00	0.00	1,725,741.85	何毅
2026-02-14	付-国家税务局南头分局2026年1月个人所得税费	0.00	564.02	1,725,177.83	吴玉冰
2026-02-14	付-两委、办公室、综管站工作人员2026年2月份社保费	0.00	93,188.50	1,631,989.33	吴玉冰
2026-02-15	收-黄和胜2025年10-12月将军社区土地（新村北）租赁-租金	62,760.06	0.00	1,694,749.39	何毅
2026-02-24	付-中山市黄圃镇珊珊有味蒸饭店2026年1月13日第八届居民委员会选举日午餐费用	0.00	3,480.00	1,691,269.39	林惠珠
2026-02-26	付-两委工作人员2026年2月份工资	0.00	60,709.50	1,630,559.89	黄杏铭
2026-02-26	付-余运心等共2人2026年2月份服务雇员工资	0.00	9,040.00	1,621,519.89	黄杏铭
2026-02-26	付-办公室工作人员2026年2月份工资	0.00	173,030.00	1,448,489.89	黄杏铭
2026-02-26	付-综管站工作人员2026年2月份工资	0.00	129,500.00	1,318,989.89	梁圆珊
2026-02-26	付-梁慧明等共22人2026年现役军人春节慰问金	0.00	4,400.00	1,314,589.89	冯毅文
2026-02-27	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2026年2月份租金	148,000.00	0.00	1,462,589.89	何毅
2026-02-27	收-顺德伟信物业管理有限公司将军垃圾站改建商铺2026年2月份租金	2,700.00	0.00	1,465,289.89	何毅
2026-02-27	收-黎应钊2026年2月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	2,150.80	0.00	1,467,440.69	何毅
2026-02-27	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2026年2月管理费	2,000.00	0.00	1,469,440.69	萧家亮
2026-02-27	收-黄巧云交来长虹夜市摊位2026年3月管理费	600.00	0.00	1,470,040.69	
2026-02-27	付-中山公用水务投资有限公司将军社区综管站2026年1月污水、垃圾处理费及水费	0.00	238.03	1,469,802.66	梁圆珊
2026-02-27	付-中山公用水务投资有限公司将军社区党群服务中心2026年1月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	86.59	1,469,716.07	林惠珠
2026-02-27	付-中山公用水务投资有限公司将军金盛隆后边公厕2026年1月份污水、垃圾处理费及水费	0.00	555.76	1,469,160.31	萧家亮
2026-02-27	付-中山公用水务投资有限公司将军文化公园二期2025年12月-2026年1月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	5,615.47	1,463,544.84	黄颖欣
2026-02-27	付-中山公用水务投资有限公司将军商业楼三楼2026年1月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	301.21	1,463,243.63	何毅
2026-02-27	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12-2026年1月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	18.01	1,463,225.62	黄颖欣
2026-02-27	付-中国电信将军社区党群服务中心2026年1月份电话费（代收代收支）	0.00	2,843.53	1,460,382.09	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

2026年2月28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
2026-02-27	付-中山供电局将军榕树讲堂2026年1月电费	0.00	76.87	1,460,305.22	黄颖欣
2026-02-27	付-中山供电局同济东路高速旁文化公园一期2026年1月份电费	0.00	204.72	1,460,100.50	黄颖欣
2026-02-27	付-中山供电局将军商业楼2026年1月份电费	0.00	19,632.42	1,440,468.08	何毅
2026-02-27	付-中山供电局健身广场星光营地2026年1月份电费	0.00	2,868.50	1,437,599.58	何毅
2026-02-27	付-中山供电局将军社区综合性文化服务中心2026年1月份电费	0.00	296.92	1,437,302.66	黄颖欣
2026-02-27	付-中山供电局将军社区党群服务中心2026年1月份电费	0.00	1,982.82	1,435,319.84	林惠珠
2026-02-27	付-中山供电局将军二十三队小市场2026年1月份电费	0.00	291.31	1,435,028.53	何毅
2026-02-27	付-中山供电局南中娱乐城商铺2026年1月份电费	0.00	1,335.87	1,433,692.66	何毅
2026-02-27	付-中山供电局将军市场后侧公厕2026年1月份电费	0.00	319.18	1,433,373.48	萧家亮
2026-02-27	付-中山供电局将军路10号综管站2026年1月份电费	0.00	1,560.71	1,431,812.77	梁圆珊
2026-02-27	付-中山供电局四季阳光附近将军社区运动公园2026年1月份电费	0.00	74.11	1,431,738.66	黄颖欣
2026-02-27	付-中山市南头镇将军村第七经济合作社11亩土地2026年租金	0.00	110,000.00	1,321,738.66	何毅
2026-02-28	收-邹家俊将军商业楼三楼2卡电费	9,252.00	0.00	1,330,990.66	何毅
2026-02-28	收-邹家俊收将军商业楼三楼2卡2026年1月22日至2月21日租金	6,200.00	0.00	1,337,190.66	何毅
2026-02-28	付-环卫组工作人员2026年2月份工伤保险费用	0.00	308.56	1,336,882.10	吴玉冰
2026-02-28	付-将军社区中心区置换商铺拆迁户补偿租金（2025年）	0.00	569,312.11	767,569.99	陆凯欣
合计		3467878.52	3681112.72		

单位负责人：潘东华 会计：陈乐琳 村（居）务监督委员会：陈洁杰、关标祥、赵允鹏