

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	848353.74	短期借款			
其中：现金				应付款项		2489133.22	3267131
银行存款		1172949.37	848353.74	应付工资			
短期投资		5000000	5000000	应付劳务费			
应收款项		40583230.55	38281528.07	应交税费			
存货				流动负债合计		2489133.22	3267131
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		46756179.92	44129881.81	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	-477124.84
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2169776.81	-477124.84
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4658910.03	2790006.16
生产性生物资产净值							
固定资产原值		21007652.96	22109075.52				
减：累计折旧		5041787.55	5288060.76				
固定资产净值		15965865.41	16821014.76				
在建工程		1101878.31	419982.94				
固定资产清理							
固定资产小计		17067743.72	17240997.7				
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		84066607.5	86801398.86
长期待摊费用				未分配收益		-23155060.89	-26473992.51
非流动资产合计		18814276.72	18987530.7	所有者权益合计		60911546.61	60327406.35
资产总计		65570456.64	63117412.51	负债和所有者权益总计		65570456.64	63117412.51

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	434,954.80	1,576,967.45	一、经营支出	95,751.24	274,128.77
出租收入	370,754.80	1,264,067.45	出租成本	63,591.37	89,489.30
梁竞煊地租		148,783.32	修缮维护费	18,000.00	18,000.00
伟信物业管理公司	150,700.00	602,800.00	水电费	19,791.37	37,929.30
黎应钊	2,150.80	8,603.20	杂费	1,400.00	1,400.00
龙盛染料	744.00	3,162.60	金盛隆商圈夜市环境卫生	-	4,960.00
陈鸿宇	930.60	3,535.80	夜市环境卫生	14,400.00	14,400.00
陈丽娜	2,000.00	8,000.00	安保人员工资	4,600.00	7,400.00
兄弟庙旁便民服务点商铺	1,500.00	6,000.00	其他	5,400.00	5,400.00
兄弟庙旁便民服务点6号铺	800.00	1,600.00	经营性固定资产折旧费	5,159.87	20,639.47
长虹生活区对面8806.1平方米土地	-	220,881.11	土地承包款	-	110,000.00
黄和胜	-	20,920.02	轻轨站及海雅旁3500平方米土地租金	27,000.00	54,000.00
邹家俊	6,200.00	34,052.00	二、税金及附加	-	95,995.12
冯梦诗	27,022.40	27,022.40	城市维护建设税	-	597.09
谭树春	3,371.00	3,371.00	教育费附加	-	358.25
亿晨供应链有限公司	135,336.00	135,336.00	地方教育附加	-	238.83
周中元	40,000.00	40,000.00	房产税	-	44,833.91
管理费	64,200.00	312,900.00	城镇土地使用税	-	26,083.39
二、投资收益	-	-	增值税	-	23,883.65
三、补助收入	-	2,000.00	三、管理费用	550,949.39	3,615,240.38
镇级财政补助	-	2,000.00	干部报酬	66,000.00	404,000.00
四、其他收入	-	160.02	潘东华	-	20,000.00
存款利息收入	-	160.02	霍淑琴	12,000.00	68,000.00
	-	-	霍仲开	10,800.00	63,200.00
	-	-	黄茂广	-	13,333.00
	-	-	吴紫华	10,800.00	63,200.00
	-	-	卢颖欣	10,800.00	63,200.00
	-	-	郭亮均	10,800.00	63,200.00
	-	-	陈浩杰	10,800.00	49,867.00
	-	-	其他管理及固定人员报酬	343,780.00	2,247,967.00
	-	-	社区工作人员工资补贴	201,780.00	1,140,357.00
	-	-	生产队长工资奖金	-	305,760.00
	-	-	综管站工作人员工资补贴	142,000.00	801,850.00
	-	-	办公费	4,182.50	4,182.50
	-	-	水电费	2,130.22	7,557.58
	-	-	折旧费	39,334.95	152,767.62
	-	-	误工补贴	-	528,850.00
	-	-	培训费	900.00	900.00
	-	-	邮电通讯费	2,827.72	11,517.68
	-	-	社保费费用	63,714.00	256,013.00
	-	-	公积金	28,080.00	1,440.00
	-	-	财务统筹费	-	45.00

收入支出情况表

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	-	-	四、公益支出	203,733.03	614,442.87
	-	-	治安	9,775.58	48,022.49
	-	-	征兵民兵	34,642.16	35,292.16
	-	-	环境卫生	138,508.56	363,136.32
	-	-	文体体育	2,830.23	14,860.33
	-	-	公共设施维护	15,000.00	15,000.00
	-	-	慰问金	2,026.50	131,606.50
	-	-	消防	-	5,575.07
	-	-	疫情防控	950.00	950.00
	-	-	五、其他支出	53,033.25	259,009.91
	-	-	其他	53,033.25	258,637.75
	-	-	广告宣传费	3,820.00	3,820.00
	-	-	党支部经费	-	95,150.00
	-	-	通讯补助	-	86,500.00
	-	-	换届选举费用	49,213.25	73,167.75
	-	-	滞纳金	-	372.16
	-	-	六、所得税费	-	-
	-	-	七、分配农户及投资者	-	-
收入合计	434,954.80	1,579,127.47	支出合计	903,466.91	4,858,817.05

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（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			38924975.57	153260.66	796708.16	38281528.07	
租赁款			4830037.59	0	643447.5	4186590.09	
永汉娱乐公司			1490302.24	0	208591.08	1281711.16	
尚乐娱乐			63408.92	0	63408.92	0	
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			128000	0	6000	122000	
旧将军小学教学楼			192412.5	0	115447.5	76965	
南华搪瓷厂土地（1830.4平方米）			4119	0	0	4119	
金盛隆商业连锁有限公司			770741.6	0	250000	520741.6	
梁志盛旧华光小学6714平方米土地			604.2	0	0	604.2	
黄和胜			20920.12	0	0	20920.12	
其他			34094937.98	153260.66	153260.66	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			-227797.01	385.86	385.86	-227797.01	
代支个得税款			1202.99	385.86	385.86	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	152874.8	152874.8	-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	152874.8	0	-4320.29	
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	152874.8	10557.16	
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				3244865.25	31976.25	9710.5	3267131	
应付定金押金				2065809.7	0	0	2065809.7	
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				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	
周中元商住楼押金				60000	0	0	60000	
潘光孔南中娱乐城押金				2232	0	0	2232	
亿晨供应链有限公司押金				800000	0	0	800000	
陈炎照保证金				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				610986.7	0	0	610986.7	
代收代支				-892696.42	31976.25	9710.5	-870430.67	
其它				92722.75	0	0	92722.75	

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
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				10001	0	0	10001	
乡村振兴专项债券利息				375.35	0	0	375.35	
平安超市				9710.5	0	9710.5	0	
基本单位库调查专项经费补助				0	460	0	460	
债券资金				-5776.37	0	0	-5776.37	
置换商铺拆迁户补偿租金				0	31516.25	0	31516.25	
同乡会捐款(乡村绿化)				4000	0	0	4000	
将军社区幼儿园				-514519.65	0	0	-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				-395016.6	0	82108.24	-477124.84	
耕地保护补贴				16650	0	0	16650	
疫情防控工作经费				-516638.95	0	0	-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				49000	0	29475.24	19524.76	
典型村培育资金				1112	0	514.65	597.35	
农房风貌				52118.35	0	52118.35	0	

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

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
霍淑琴	党委副书记、 居委会委员	5500.00	2500.00	4000.00	1946.58	10053.42	4月工资及预发考核奖金
霍仲开	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1991.64	8808.36	4月工资及预发考核奖金
吴紫华	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	4月工资及预发考核奖金
卢颖欣	党委委员、居 委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1901.64	8898.36	4月工资及预发考核奖金
郭亮均	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	4月工资及预发考核奖金
陈浩杰	纪委书记、党 委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1812	8988.00	4月工资及预发考核奖金
黄杏铭	社区事务雇员 五级	3000.00	4300.00	0.00	863.00	6437.00	4月工资
吴玉冰	社区事务雇员 五级	3000.00	4300.00	0.00	834.00	6466.00	4月工资
李世昌	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	834.00	5866.00	4月工资
陈世刚	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	834.00	5866.00	4月工资
萧家亮	社区事务雇员 四级	3000.00	3600.00	0.00	866.00	5734.00	4月工资
杜锡钊	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	834.00	5866.00	4月工资
冯毅文	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	845.00	5855.00	4月工资
陈纯洁	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	834.00	5466.00	4月工资
陈锐胜	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	842.00	5458.00	4月工资
梁深明	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	834.00	5466.00	4月工资
陆凯欣	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	834.00	5466.00	4月工资
陈壁兴	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	834.00	5466.00	4月工资

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄清文	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	834.00	5466.00	4月工资
李洁华	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	834.00	5166.00	4月工资
霍利元	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	834.00	5166.00	4月工资
霍艺文	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	834.00	5166.00	4月工资
吴纯贤	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	834.00	5266.00	4月工资
吴莹芬	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	834.00	5266.00	4月工资
何倩婷	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	834.00	5166.00	4月工资
周顺和	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	834.00	5166.00	4月工资
吴伟楠	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	834.00	5266.00	4月工资
何毅	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	834.00	5266.00	4月工资
黄颖欣	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	834.00	5266.00	4月工资
林惠珠	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	836.00	5264.00	4月工资
杨敏义	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	834.00	5266.00	4月工资
冯国辉	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	834.00	5266.00	4月工资
梁碧玲	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	834.00	5266.00	4月工资
潘祥添	社区事务雇员 一级	3000.00	2700.00	0.00	834.00	4866.00	4月工资
梁棉添	社区事务雇员 一级	3000.00	2700.00	0.00	360.00	5340.00	4月工资
梁肖芳	社区事务雇员 一级	3000.00	2800.00	0.00	360.00	5440.00	4月工资
吴翠莹	试用期	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	4月工资
李宛倩	实习生	2080.00	0.00	0.00	0.00	2080.00	4月工资

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
余运心	服务雇员第三类	3000.00	1700.00	0.00	360.00	4340.00	4月工资
何志和	服务雇员第二类	3000.00	1100.00	0.00	0.00	4100.00	4月工资
陈添枝	综管站雇员七级	3000.00	4100.00	0.00	834.00	6266.00	4月工资
郭文和	综管站雇员五级	3000.00	3400.00	0.00	834.00	5566.00	4月工资
余明辉	综管站雇员五级	3000.00	3300.00	0.00	834.00	5466.00	4月工资
陈顺强	综管站雇员五级	3000.00	3400.00	0.00	836.00	5564.00	4月工资
梁圆珊	综管站雇员五级	3000.00	3400.00	0.00	834.00	5566.00	4月工资
黄嘉辉	综管站雇员四级	3000.00	3000.00	0.00	834.00	5166.00	4月工资
李毅俊	综管站雇员四级	3000.00	2900.00	0.00	834.00	5066.00	4月工资
何强成	综管站雇员四级	3000.00	2900.00	0.00	834.00	5066.00	4月工资
岑锡强	综管站雇员四级	3000.00	2900.00	0.00	834.00	5066.00	4月工资
何文辉	综管站雇员四级	3000.00	2900.00	0.00	834.00	5066.00	4月工资
郭进开	综管站雇员三级	3000.00	2700.00	0.00	834.00	4866.00	4月工资
吴敏松	综管站雇员三级	3000.00	2700.00	0.00	834.00	4866.00	4月工资
钟乾	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	834.00	4766.00	4月工资
郭智荣	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	834.00	4766.00	4月工资
冯毅康	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	834.00	4766.00	4月工资
陈毅华	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	834.00	4766.00	4月工资
黄伟强	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	834.00	4766.00	4月工资
梁子豪	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	834.00	4766.00	4月工资

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁廷江	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	834.00	4766.00	4月工资
梁秋强	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	834.00	4766.00	4月工资
冯程华	综管站雇员二级	3000.00	2700.00	0.00	834.00	4866.00	4月工资
吴军涛	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	834.00	4766.00	4月工资
严柱良	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	834.00	4766.00	4月工资
何健勇	综管站雇员一级	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	4月工资
黄耀华	综管站雇员一级	2100.00	0.00	0.00	0.00	2100.00	4月工资
谭展鹏	综管站雇员一级	1600.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	4月工资
合计：		207280.00	181000.00	21500.00	54973.86	354806.14	

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4月30日

编制单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
乡村振兴战略建设专项资金	乡村振兴工作	-	6550247.34	-	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	[2026-04-29]付-中山市金盛隆商业连锁有限公司将军社区2026年新春游园活动礼品（代收代支）	60000.00	15,401.40	26401.40	33598.60	
	党组织服务群众	[2026-04-29]付-中山市奕图文化传媒有限公司将军社区党群服务中心趣味运动会购买物料一批（代收代支）		4,969.00	31370.40	28629.60	
	党组织服务群众	[2026-04-29]付-中山市金盛隆商业连锁有限公司将军社区乡村运动会活动礼品、物料（代收代支）		3,094.20	34464.60	25535.40	
	党组织服务群众	[2026-04-29]付-中山市奕图文化传媒有限公司将军社区新春游园活动物料（代收代支）		2,966.00	37430.60	22569.40	
	党组织服务群众	[2026-04-29]付-中山市奕图文化传媒有限公司将军社区2026年迎春挥毫送春联活动物料（代收代支）		2,479.00	39909.60	20090.40	
	党组织服务群众	[2026-04-29]付-中山市金盛隆商业连锁有限公司将军社区乡村运动会活动物料（代收代支）		283.00	40192.60	19807.40	
	党组织服务群众	[2026-04-29]付-中山市金盛隆商业连锁有限公司将军社区乡村运动会活动物料（代收代支）		282.64	40475.24	19524.76	

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4月30日

审核结果：

- 1、现金帐面余额：0元，实地清点现金：0元；长（短）款：__0元；
- 2、库存现金:0元，超出规定限额：0元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额： 0 元；
- 4、银行存款帐面余额：848353.74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:40笔，1175357.55元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共:78笔，1029587.18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

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2026年4月30日

单位：元

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	702,583.37	
2026-04-01	收-周中元2026年2月10日至3月10日将军社区商住楼租赁-租金	20,000.00	0.00	722,583.37	陈世刚
2026-04-01	收-施国强将军二十三居民小组便民服务点2026年4月21日至5月20日租金	1,500.00	0.00	724,083.37	何毅
2026-04-01	收-刁显平、张林海交来长虹夜市摊位4月管理费	1,200.00	0.00	725,283.37	陈添枝
2026-04-01	付-中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司环卫组工作人员、公园保洁人员、夜市临时工作人员购买雇主责任保险	0.00	12,920.00	712,363.37	萧家亮
2026-04-01	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司环卫组工作人员、公园保洁人员、夜市临时工作人员购买环卫意外团体保险	0.00	10,355.00	702,008.37	萧家亮
2026-04-02	收-袁铸荣将军旧小学教学楼2025年7月25日至2025年10月24日租金	115,447.50	0.00	817,455.87	何毅
2026-04-02	收-冯梦诗收将军商业楼三楼1卡商铺2025年12月15日至2026年1月14日租金	27,022.40	0.00	844,478.27	何毅
2026-04-02	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	850,478.27	何毅
2026-04-02	收-李森泉将军二十三队便民服务点2026年3月份租金	800.00	0.00	851,278.27	何毅
2026-04-02	收-中山市南头镇经济发展和科技统计局下拨2025年南头镇基本单位库调查专项经费补助	460.00	0.00	851,738.27	梁圆珊
2026-04-04	收-陈丽娜将军二十三居民小组便民服务点2026年4月份租金	2,000.00	0.00	853,738.27	何毅
2026-04-07	收-梁盛宽、王学敏、梁盛朗、周小林、杨光敏、陈汝材交来长虹夜市摊位4月早午餐管理费	3,600.00	0.00	857,338.27	陈添枝
2026-04-09	收-谭树春2026年1月南头镇娱乐城小区54卡商铺租赁-租金	843.40	0.00	858,181.67	何毅
2026-04-09	收-谭树春2026年1月南头镇娱乐城小区53卡商铺租赁-租金	842.10	0.00	859,023.77	何毅
2026-04-09	付-中山供电局将军市场后侧公厕2026年3月份电费	0.00	396.09	858,627.68	梁碧玲
2026-04-09	付-中山供电局将军商业楼2026年3月份电费	0.00	27,554.12	831,073.56	何毅
2026-04-09	付-中山供电局南中娱乐城商铺2026年3月份电费	0.00	1,556.01	829,517.55	何毅
2026-04-09	付-中山供电局将军二十三队小市场2026年3月份电费	0.00	440.90	829,076.65	何毅
2026-04-09	付-中山供电局健身广场星光营地2026年3月份电费	0.00	3,535.95	825,540.70	何毅
2026-04-09	付-中山供电局将军路10号综管站2026年3月份电费	0.00	2,021.03	823,519.67	梁圆珊
2026-04-09	付-中山供电局同济东路高速旁文化公园一期2026年3月份电费	0.00	289.62	823,230.05	黄颖欣
2026-04-09	付-中山供电局四季阳光附近将军社区运动公园2026年3月份电费	0.00	69.52	823,160.53	黄颖欣
2026-04-09	付-中山供电局将军榕树讲堂2026年3月电费	0.00	54.13	823,106.40	黄颖欣
2026-04-09	付-中山供电局将军社区综合性文化服务中心2026年3月份电费	0.00	282.27	822,824.13	黄颖欣
2026-04-09	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店将军社区星光营地灯光改造	0.00	5,400.00	817,424.13	梁棉添
2026-04-13	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	31,516.25	0.00	848,940.38	陆凯欣
2026-04-13	收-陈鸿宇2026年4月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	930.60	0.00	849,870.98	何毅
2026-04-13	收-中山市龙盛染料贸易有限公司2026年4月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	744.00	0.00	850,614.98	何毅
2026-04-13	收-张亮交来长虹夜市摊位4月早午餐管理费	600.00	0.00	851,214.98	陈添枝
2026-04-13	收-陈鸿宇交来截止2026年4月9日南中娱乐城商铺水电费	415.00	0.00	851,629.98	何毅
2026-04-13	收-中山市龙盛染料贸易有限公司交来截止2026年4月9日南中娱乐城商铺水电费	402.00	0.00	852,031.98	何毅
2026-04-13	付-中国电信平安社区视频监控2026年3月费用	0.00	5,515.00	846,516.98	黄嘉辉
2026-04-14	收-中山市亿晨供应链有限公司交来将军社区工业大厦租赁-2026年4.14-4.30租金	135,336.00	0.00	981,852.98	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
2026-04-14	付-冯宝环2026年1至3月份租金	0.00	27,000.00	954,852.98	何毅
2026-04-15	收-梁铨明付粤2072执恢1395号和粤2072执保23844号两个案件第四笔款项	272,000.00	0.00	1,226,852.98	陈世刚
2026-04-15	南头农商银行转南头工商银行购买住房公积金	50,000.00	0.00	1,276,852.98	吴玉冰
2026-04-15	付-两委、办公室、综管站工作人员2026年2月份住房公积金	0.00	54,720.00	1,222,132.98	吴玉冰
2026-04-15	付-黄浩华等共5人将军社区2025年上半年预定新兵入伍补助	0.00	25,000.00	1,197,132.98	冯毅文
2026-04-15	南头农商银行转南头工商银行购买住房公积金	0.00	50,000.00	1,147,132.98	吴玉冰
2026-04-15	付-中山市远达汽车租赁有限公司外出尚园公共文化中心参观学习培训租车费用(代收代支)	0.00	900.00	1,146,232.98	冯毅文
2026-04-15	付-李细妹等共3人2026年2月人居环境整治工作临时工工资	0.00	4,425.00	1,141,807.98	萧家亮
2026-04-15	付-李细妹、梁媚娇2026年1月人居环境整治工作临时工工资	0.00	4,200.00	1,137,607.98	萧家亮
2026-04-15	付-吴惠全、李执英、范桂英2026年1月份公园保洁杂工工资	0.00	11,160.00	1,126,447.98	萧家亮
2026-04-15	付-吴惠全、李执英、范桂英-2026年2月份公园保洁杂工工资	0.00	10,080.00	1,116,367.98	萧家亮
2026-04-15	付-梁柳珍、黄少英2026年1月金盛隆及长虹商圈夜市保洁杂工工资	0.00	4,960.00	1,111,407.98	萧家亮
2026-04-15	付-梁柳珍、黄少英2026年2月金盛隆及长虹商圈夜市保洁杂工工资	0.00	4,480.00	1,106,927.98	萧家亮
2026-04-16	付-两委、办公室、综管站工作人员2026年4月份社保款	0.00	91,662.00	1,015,265.98	吴玉冰
2026-04-16	付-环卫组工作人员2026年4月份工伤保险费用	0.00	308.56	1,014,957.42	吴玉冰
2026-04-16	付-环卫组工作人员2026年3月份工资	0.00	61,900.00	953,057.42	萧家亮
2026-04-16	付-将军社区第八届居委会、集体经换届选举工作加班	0.00	49,213.25	903,844.17	何倩婷
2026-04-17	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3月份水费、垃圾及污水处理费(代收代支)	0.00	115.92	903,728.25	林惠珠
2026-04-17	付-中山公用水务投资有限公司将军金盛隆后边公厕2026年3月份污水、垃圾处理费及水费	0.00	766.36	902,961.89	萧家亮
2026-04-17	付-中山公用水务投资有限公司将军社区综管站2026年3月污水、垃圾处理费及水费	0.00	277.55	902,684.34	梁圆珊
2026-04-17	付-中山公用水务投资有限公司将军商业楼2026年3月污水、垃圾处理费及水费	0.00	520.94	902,163.40	何毅
2026-04-17	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2026年2-3月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	6.44	902,156.96	黄颖欣
2026-04-17	付-中山公用水务投资有限公司将军文化公园二期2026年2-3月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	1,328.25	900,828.71	黄颖欣
2026-04-20	收-谭树春截止2026年4月9日南中娱乐城小区53卡商铺租赁水、电费	1,434.00	0.00	902,262.71	何毅
2026-04-20	收-谭树春2026年2月南头镇娱乐城小区54卡商铺租赁-租金	843.40	0.00	903,106.11	何毅
2026-04-20	收-谭树春2026年2月南头镇娱乐城小区53卡商铺租赁-租金	842.10	0.00	903,948.21	何毅
2026-04-20	付-中山市财政南头分局购买平安超市积分物品经费余额退回	0.00	18,159.85	885,788.36	黄嘉辉
2026-04-20	付-中山市南头镇浩信电脑商行将军社区党群服务中心2026年购置一台电脑(代收代支)	0.00	5,368.00	880,420.36	林惠珠
2026-04-21	收-邹家俊将军商业楼三楼2卡电费	12,048.00	0.00	892,468.36	何毅
2026-04-21	收-邹家俊收将军商业楼三楼2卡2026年3月22日至4月21日租金	6,200.00	0.00	898,668.36	何毅
2026-04-23	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2026年4月份租金	148,000.00	0.00	1,046,668.36	何毅
2026-04-23	收-周中元2026年3月11日至4月10日将军社区商住楼租赁-租金	20,000.00	0.00	1,066,668.36	陈世刚

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2026-04-23	收-顺德伟信物业管理有限公司将军垃圾站改建商铺2026年4月份租金	2,700.00	0.00	1,069,368.36	何毅
2026-04-23	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场后侧公厕2026年4月份管理费	2,000.00	0.00	1,071,368.36	萧家亮
2026-04-27	收-石向阳等13人交来长虹夜市5月摊位管理费	7,800.00	0.00	1,079,168.36	陈添枝
2026-04-27	收-江树元等6人交来金盛隆夜市5月摊位管理费	4,800.00	0.00	1,083,968.36	何毅
2026-04-28	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2025年11月份场地租金	169,556.64	0.00	1,253,525.00	何毅
2026-04-28	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	80,443.36	0.00	1,333,968.36	何毅
2026-04-28	收-卢军等23人交来长虹夜市5月摊位管理费	13,800.00	0.00	1,347,768.36	陈添枝
2026-04-28	收-卢梅凤等5人交来金盛隆夜市5月摊位管理费	4,000.00	0.00	1,351,768.36	何毅
2026-04-28	付-冯毅文2026年上半年预定新兵役前教育购买慰问品水果、八宝粥等	0.00	1,462.16	1,350,306.20	冯毅文
2026-04-28	付-广东科瑞工程咨询有限公司将军社区新村北场地改造工程结算复核	0.00	1,400.00	1,348,906.20	陆凯欣
2026-04-28	付-余运心等共2人2026年4月份服务雇员工资	0.00	8,440.00	1,340,466.20	黄杏铭
2026-04-28	付-两委工作人员2026年4月份工资	0.00	54,724.14	1,285,742.06	黄杏铭
2026-04-28	付-办公室工作人员2026年4月份工资	0.00	168,826.00	1,116,916.06	黄杏铭
2026-04-28	付-综管站工作人员2026年4月份工资	0.00	122,816.00	994,100.06	梁圆珊
2026-04-28	付-国家税务局南头分局2026年4月个人所得税费	0.00	385.86	993,714.20	吴玉冰
2026-04-28	付-中山市南头镇时尚广告设计部2026年上半年征兵动员大会制作宣传物资	0.00	2,270.00	991,444.20	冯毅文
2026-04-28	付-中山市南头镇时尚广告设计部2026年上半年征兵动员大会制作宣传物资	0.00	4,760.00	986,684.20	冯毅文
2026-04-28	付-梁柳珍、黄少英2026年3月金盛隆及长虹商圈夜市保洁杂工工资	0.00	4,960.00	981,724.20	梁碧玲
2026-04-28	付-李细妹等共7人2026年3月人居环境整治工作临时工工资	0.00	12,000.00	969,724.20	萧家亮
2026-04-28	付-吴惠全、李执英、范桂英2026年3月份公园保洁杂工工资	0.00	11,160.00	958,564.20	梁碧玲
2026-04-29	收-张庆国等30人交来金盛隆夜市5月摊位管理费	24,000.00	0.00	982,564.20	何毅
2026-04-29	收-梁嘉富等4人交来长虹夜市5月摊位管理费	2,400.00	0.00	984,964.20	陈添枝
2026-04-29	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司将军社区乡村运动会活动物料(代收代支)	0.00	282.64	984,681.56	黄颖欣
2026-04-29	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司将军社区乡村运动会活动礼品、物料(代收代支)	0.00	3,094.20	981,587.36	黄颖欣
2026-04-29	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司将军社区乡村运动会活动物料(代收代支)	0.00	283.00	981,304.36	黄颖欣
2026-04-29	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司将军社区2026年新春游园活动礼品(代收代支)	0.00	15,401.40	965,902.96	黄颖欣
2026-04-29	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2026年1-3月份日常用品购买纸巾、垃圾袋等	0.00	679.00	965,223.96	林惠珠
2026-04-29	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司慰问国企退休人员购买油、米、纸巾、牛奶等(代收代支)	0.00	531.00	964,692.96	吴莹芬
2026-04-29	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区生产队宣传栏更换眉头	0.00	600.00	964,092.96	黄颖欣
2026-04-29	付-中山市奕图文化传媒有限公司外出中山尚园公共文化中心廉洁文化教育基地横幅	0.00	70.00	964,022.96	梁碧玲
2026-04-29	付-中山市奕图文化传媒有限公司将军社区党群服务中心趣味运动会购买物料一批(代收代支)	0.00	4,969.00	959,053.96	黄颖欣
2026-04-29	付-中山市奕图文化传媒有限公司更换7.14.15队原有宣传栏	0.00	3,150.00	955,903.96	黄颖欣
2026-04-29	付-中山市奕图文化传媒有限公司将军社区2026年迎春挥毫送春联活动物料(代收代支)	0.00	2,479.00	953,424.96	黄颖欣
2026-04-29	付-中山市奕图文化传媒有限公司将军社区党群服务中心购买志愿者马甲	0.00	1,650.00	951,774.96	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4月30日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2026-04-29	付-中山市奕图文化传媒有限公司关于将军社区“两热”防控工作广告物料的费用	0.00	950.00	950,824.96	黄杏铭
2026-04-29	付-中山市奕图文化传媒有限公司将军社区新春游园活动物料（代收代支）	0.00	2,966.00	947,858.96	黄颖欣
2026-04-29	付-广东科信工程管理有限公司将军社区商业楼改造工程监理费用	0.00	18,000.00	929,858.96	陆届欣
2026-04-29	付-广东壹加壹商业连锁有限公司将军社区2026年三八妇女节妇联执委慰问购买洗衣液、纸巾	0.00	1,495.50	928,363.46	黄颖欣
2026-04-29	付-黄勇广2026年1月长虹生活区夜市摊位临时安保人员补助	0.00	2,900.00	925,463.46	梁圆珊
2026-04-29	付-黄勇广2026年2月长虹生活区夜市摊位临时安保人员补助	0.00	1,700.00	923,763.46	梁圆珊
2026-04-29	付-梁应华等共5人2026年1月省级百千万工程典型村整治维修社区原（“围仔旁”）厂房聘请水泥工、喷涂工、安装技术工工资	0.00	12,750.00	911,013.46	梁棉添
2026-04-29	付-中山市华裕装饰设计有限公司2026年1月省级百千万工程典型村整治维修社区原（“围仔旁”）购买铝窗、防盗网、卷闸费用	0.00	10,968.00	900,045.46	陈世刚
2026-04-29	付-中山市宸达印务有限责任公司制作2026年财务收款收据、付款凭证上、单据封面等费用	0.00	1,853.50	898,191.96	吴玉冰
2026-04-30	收-黎应钊2026年4月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	2,150.80	0.00	900,342.76	何毅
2026-04-30	收-冯梦诗收将军商业楼三楼1卡商铺电费	680.00	0.00	901,022.76	陈世刚
2026-04-30	付-中山市祥能建筑工程有限公司2026年1月省级百千万工程典型村整治维修社区原（“围仔旁”）购买混凝土费用	0.00	11,890.00	889,132.76	陈世刚
2026-04-30	付-中山市南头镇鑫磊盛建材店2026年1月省级百千万工程典型村整治维修社区原（“围仔旁”）购买中沙、水泥费用	0.00	17,025.00	872,107.76	陈世刚
2026-04-30	付-中山市国浩五金制品有限公司将军社区2026年上半年送兵大会购买花束、胸花、礼炮	0.00	1,150.00	870,957.76	冯毅文
2026-04-30	付-中山市国浩五金制品有限公司将军社区“温暖三月、花样巾帼”主题花艺活动物料	0.00	800.00	870,157.76	黄颖欣
2026-04-30	付-中山市黄圃镇大时代装饰工程部2025年第三季度路灯设施日常维护费用	0.00	15,000.00	855,157.76	杜锡钊
2026-04-30	付-中国电信将军社区党群服务中心2026年3月份电话费	0.00	2,827.72	852,330.04	林惠珠
2026-04-30	付-中山供电局将军社区党群服务中心2026年3月份电费	0.00	2,014.30	850,315.74	
2026-04-30	付-广东全能王建筑工程有限公司购买铁马50个	0.00	1,962.00	848,353.74	黄嘉辉
	合计	1175357.55	1029587.18		

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