



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	1109638.91	短期借款			
其中：现金				应付款项		2489133.22	3303795.57
银行存款		1172949.37	1109638.91	应付工资			
短期投资		5000000	5000000	应付劳务费			
应收款项		40583230.55	37993528.07	应交税费			
存货				流动负债合计		2489133.22	3303795.57
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		46756179.92	44103166.98	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	-400649.6
生产性生物资产原 值				非流动负债合计		2169776.81	-400649.6
减：生产性生物 资产累计折旧				负债合计		4658910.03	2903145.97
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	5331518.37				
固定资产净值		15965865.41	16777557.15				
在建工程		1101878.31	419982.94				
固定资产清理							
固定资产小计		17067743.72	17197540.09				
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	-26657304.76
非流动资产合计		18814276.72	18944073.09	所有者权益合计		60911546.61	60144094.1
资产总计		65570456.64	63047240.07	负债和所有者权益总计		65570456.64	63047240.07

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	563,353.04	2,140,320.49	一、经营支出	-3,669.33	270,459.44
出租收入	522,353.04	1,786,420.49	出租成本	-16,189.20	73,300.10
梁竞煊地租		148,783.32	修缮维护费	3,500.00	21,500.00
伟信物业管理公司	150,700.00	753,500.00	水电费	310.80	38,240.10
黎应钊	-	8,603.20	杂费	-20,000.00	-18,600.00
龙盛染料	744.00	3,906.60	金盛隆商圈夜市环境卫生	-	4,960.00
陈鸿宇	930.60	4,466.40	夜市环境卫生	-	14,400.00
陈丽娜	2,000.00	10,000.00	安保人员工资	-	7,400.00
兄弟庙旁便民服务点商铺	1,500.00	7,500.00	其他	-	5,400.00
兄弟庙旁便民服务点6号铺	-	1,600.00	其他经营成本	7,360.00	7,360.00
长虹生活区对面8806.1平方米土地	-	220,881.11	测量及手续费	7,360.00	7,360.00
黄和胜	41,840.04	62,760.06	经营性固定资产折旧费	5,159.87	25,799.34
邹家俊	6,200.00	40,252.00	土地承包款	-	110,000.00
冯梦诗	27,022.40	54,044.80	轻轨站及海雅旁3500平方米土地租金	-	54,000.00
谭树春	-	3,371.00	二、税金及附加	-	95,995.12
亿晨供应链有限公司	270,672.00	406,008.00	城市维护建设税	-	597.09
周中元	20,000.00	60,000.00	教育费附加	-	358.25
潘光孔	744.00	744.00	地方教育附加	-	238.83
管理费	41,000.00	353,900.00	房产税	-	44,833.91
二、投资收益	-	-	城镇土地使用税	-	26,083.39
三、补助收入	50,140.00	52,140.00	增值税	-	23,883.65
镇级财政补助	50,140.00	52,140.00	三、管理费用	680,589.18	4,295,829.56
四、其他收入	-	160.02	干部报酬	66,000.00	470,000.00
存款利息收入	-	160.02	潘东华	-	20,000.00
	-	-	霍淑琴	12,000.00	80,000.00
	-	-	霍仲开	10,800.00	74,000.00
	-	-	黄茂广	-	13,333.00
	-	-	吴紫华	10,800.00	74,000.00
	-	-	卢颖欣	10,800.00	74,000.00
	-	-	郭亮均	10,800.00	74,000.00
	-	-	陈浩杰	10,800.00	60,667.00
	-	-	其他管理及固定人员报酬	353,447.00	2,601,414.00
	-	-	社区工作人员工资补贴	204,480.00	1,344,837.00
	-	-	生产队长工资奖金	-	305,760.00
	-	-	综管站工作人员工资补贴	148,967.00	950,817.00
	-	-	办公费	-	4,182.50
	-	-	水电费	3,243.72	10,801.30
	-	-	书报费	92,188.60	92,188.60
	-	-	折旧费	38,297.74	191,065.36
	-	-	误工补贴	-	528,850.00
	-	-	培训费	-	900.00
	-	-	邮电通讯费	3,605.37	15,123.05

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
	-	-	其他费用	31,350.25	31,350.25
	-	-	社保费费用	66,871.50	322,884.50
	-	-	公积金	25,560.00	27,000.00
	-	-	财务统筹费	25.00	70.00
	-	-	四、公益支出	106,325.44	720,768.31
	-	-	计划生育	23,940.00	23,940.00
	-	-	治安	9,156.99	57,179.48
	-	-	征兵民兵	2,825.00	38,117.16
	-	-	环境卫生	68,638.60	431,774.92
	-	-	文体体育	789.61	15,649.94
	-	-	公共设施维护	-	15,000.00
	-	-	慰问金	975.24	132,581.74
	-	-	消防	-	5,575.07
	-	-	疫情防控	-	950.00
	-	-	五、其他支出	13,560.00	272,569.91
	-	-	其他	13,560.00	272,197.75
	-	-	其他	3,000.00	3,000.00
	-	-	广告宣传费	5,000.00	8,820.00
	-	-	党支部经费	-	95,150.00
	-	-	通讯补助	-	86,500.00
	-	-	换届选举费用	5,560.00	78,727.75
	-	-	滞纳金	-	372.16
	-	-	六、所得税费	-	-
	-	-	七、分配农户及投资者	-	-
收入合计	613,493.04	2,192,620.51	支出合计	796,805.29	5,655,622.34

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			38281528.07	496.41	288496.41	37993528.07	
租赁款			4186590.09	0	288000	3898590.09	
永汉娱乐公司			1281711.16	0	272000	1009711.16	
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			122000	0	16000	106000	
旧将军小学教学楼			76965	0	0	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			520741.6	0	0	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	496.41	496.41	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	496.41	496.41	-227797.01	
代支个税税款			1202.99	496.41	496.41	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			-4320.29	0	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			10557.16	0	0	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				3267131	91703.4	55038.83	3303795.57	
应付定金押金				2065809.7	70583.4	0	2136393.1	
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	
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	
罗伟亮商业楼三楼3卡租户押金				0	51068.4	0	51068.4	
黄文杰“围仔”旁厂房租赁押金				0	16515	0	16515	
9队关毅朋公园出入修复保证金				0	3000	0	3000	



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				-870430.67	21120	55038.83	-904349.5	
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	21120	21120	0	
党支部互助基金				14143	0	0	14143	
创文经费				-562065.92	0	0	-562065.92	
项目	聚商助学纾困慈善助童成长			10001	0	0	10001	
	乡村振兴专项债券利息			375.35	0	0	375.35	
助	基本单位库调查专项经费补助			460	0	0	460	
	债券资金			-5776.37	0	0	-5776.37	
	置换商铺拆迁户补偿租金			31516.25	0	31516.25	0	
	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	
费	将军二十居民小组临时使用			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	2402.58	0	
	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				-477124.84	96000	19524.76	-400649.6	
	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	
	社区办公经费补助资金			0	60000	0	60000	
	党组织服务群众专项经费			19524.76	36000	19524.76	36000	
	典型村培育资金			597.35	0	0	597.35	

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5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
社区办公经费补助资金	社区办公	收-中共中山市南头镇委员会党建和组织人事办公室镇级配套社区办公经费6万元，镇级配套社区党组织服务群众专项经费3.6万元——单据号：（2026）s0009898	60000.00	-	0.00	60000.00	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众	[2026-05-15]付-187名残疾人2026年将军社区“全国助残日”慰问金	60000.00	18,700.00	59175.24	824.76	
	党组织服务群众	[2026-05-29]付-25队梁冠华死亡人寿金		300.00	59475.24	524.76	
	党组织服务群众	[2026-05-29]付-6队梁妹仔死亡人寿金		300.00	59775.24	224.76	
	党组织服务群众	付-20队郭庆祥死亡人寿金——单据号：（2026）F0016492		224.76	60000.00	0.00	
	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镇级配套社区办公经费6万元，镇级配套社区党组织服务群众专项经费3.6万元——单据号：（2026）s0009898	36000.00	-	0.00	36000.00	

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

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	1976.58	10023.42	5月工资及预发考核奖金
霍仲开	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1931.64	8868.36	5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	5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	1931.64	8868.36	5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	5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	5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	878.01	6421.99	5月工资
吴玉冰	社区事务雇员 五级	3000.00	4300.00	0.00	847.01	6452.99	5月工资
李世昌	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	834.00	5866.00	5月工资
陈世刚	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	834.00	5866.00	5月工资
萧家亮	社区事务雇员 四级	3000.00	3600.00	0.00	848.01	5751.99	5月工资
杜锡钊	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	834.00	5866.00	5月工资
冯毅文	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	860.01	5839.99	5月工资
陈纯洁	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	834.00	5466.00	5月工资
陈锐胜	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	848.01	5451.99	5月工资
梁深明	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	834.00	5466.00	5月工资
陆凯欣	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	847.01	5452.99	5月工资
陈壁兴	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	847.01	5452.99	5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	5月工资
李洁华	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	834.00	5166.00	5月工资
霍利元	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	834.00	5166.00	5月工资
霍艺文	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	834.00	5166.00	5月工资
吴纯贤	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	834.00	5266.00	5月工资
吴莹芬	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	835.01	5264.99	5月工资
何倩婷	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	834.00	5166.00	5月工资
周顺和	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	834.00	5166.00	5月工资
吴伟楠	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	835.01	5264.99	5月工资
何毅	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	835.01	5264.99	5月工资
黄颖欣	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	835.01	5264.99	5月工资
林惠珠	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	851.01	5248.99	5月工资
杨敏义	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	834.00	5266.00	5月工资
冯国辉	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	835.01	5264.99	5月工资
梁碧玲	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	834.00	5266.00	5月工资
吴翠莹	社区事务雇员 一级	3000.00	2700.00	0.00	834.00	4866.00	5月工资
潘祥添	社区事务雇员 一级	3000.00	2700.00	0.00	834.00	4866.00	5月工资
梁棉添	社区事务雇员 一级	3000.00	2700.00	0.00	365.40	5334.60	5月工资
梁肖芳	社区事务雇员 一级	3000.00	2800.00	0.00	360.00	5440.00	5月工资
李宛倩	实习生	2080.00	0.00	0.00	0.00	2080.00	5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	5月工资
何志和	服务雇员第二类	3000.00	1100.00	0.00	0.00	4100.00	5月工资
陈添枝	综管站雇员七级	3000.00	4100.00	0.00	834.00	6266.00	5月工资
郭文和	综管站雇员五级	3000.00	3400.00	0.00	834.00	5566.00	5月工资
余明辉	综管站雇员五级	3000.00	3300.00	0.00	847.01	5452.99	5月工资
陈顺强	综管站雇员五级	3000.00	3400.00	0.00	851.01	5548.99	5月工资
梁圆珊	综管站雇员五级	3000.00	3400.00	0.00	834.00	5566.00	5月工资
黄嘉辉	综管站雇员四级	3000.00	3000.00	0.00	834.00	5166.00	5月工资
李毅俊	综管站雇员四级	3000.00	2900.00	0.00	834.00	5066.00	5月工资
何强成	综管站雇员四级	3000.00	2900.00	0.00	834.00	5066.00	5月工资
岑锡强	综管站雇员四级	3000.00	2900.00	0.00	834.00	5066.00	5月工资
何文辉	综管站雇员四级	3000.00	2900.00	0.00	834.00	5066.00	5月工资
郭进开	综管站雇员三级	3000.00	2700.00	0.00	834.00	4866.00	5月工资
吴敏松	综管站雇员三级	3000.00	2700.00	0.00	834.00	4866.00	5月工资
钟乾	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	834.00	4766.00	5月工资
郭智荣	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	834.00	4766.00	5月工资
冯毅康	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	834.00	4766.00	5月工资
陈毅华	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	834.00	4766.00	5月工资
黄伟强	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	834.00	4766.00	5月工资
梁子豪	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	834.00	4766.00	5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	5月工资
梁秋强	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	834.00	4766.00	5月工资
冯程华	综管站雇员二级	3000.00	2700.00	0.00	834.00	4866.00	5月工资
吴军涛	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	834.00	4766.00	5月工资
严柱良	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	834.00	4766.00	5月工资
何健勇	综管站雇员一级	3000.00	2400.00	0.00	834.00	4566.00	5月工资
黄耀华	综管站雇员一级	3000.00	1287.00	0.00	834.00	3453.00	5月工资
谭展鹏	综管站雇员一级	3000.00	980.00	0.00	0.00	3980.00	5月工资
合计：		209580.00	188367.00	21500.00	57586.41	361860.59	

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5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：1109638.91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，1199163.44元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：61笔，937878.27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5月31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

银行存款收支文明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	848,353.74	
2026-05-01	收-陈为兴、王上王交来金盛隆夜市5月摊位管理费	1,600.00	0.00	849,953.74	何毅
2026-05-03	收-施国强将军二十三居民小组便民服务点2026年5月21日至6月20日租金	1,500.00	0.00	851,453.74	何毅
2026-05-05	收-陈丽娜将军二十三居民小组便民服务点2026年5月份租金	2,000.00	0.00	853,453.74	何毅
2026-05-06	收-中山市南头镇农业农业局交来罗伟亮商业楼三楼3卡租户押金	51,068.40	0.00	904,522.14	何毅
2026-05-06	收-中山市南头镇农业农村局交来黄文杰“围仔”旁厂房租赁押金	16,515.00	0.00	921,037.14	何毅
2026-05-06	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	927,037.14	何毅
2026-05-06	收-陈鸿宇2026年5月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	930.60	0.00	927,967.74	何毅
2026-05-06	收-中山市龙盛染料贸易有限公司2026年5月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	744.00	0.00	928,711.74	何毅
2026-05-06	付-中国电信将军社区党群服务中心2026年4月份电话费	0.00	3,605.37	925,106.37	林惠珠
2026-05-06	付-中国电信平安社区视频监控2026年4月费用	0.00	5,515.00	919,591.37	黄嘉辉
2026-05-07	收-李浪交来长虹夜市5月摊位管理费	600.00	0.00	920,191.37	陈添枝
2026-05-08	收-陈白亦交来长虹夜市5月摊位管理费	600.00	0.00	920,791.37	陈添枝
2026-05-08	付-中山供电局将军商业楼2026年4月份电费	0.00	32,721.86	888,069.51	何毅
2026-05-08	付-中山供电局将军二十三队小市场2026年4月份电费	0.00	443.36	887,626.15	何毅
2026-05-08	付-中山供电局将军路10号综管站2026年4月份电费	0.00	2,615.99	885,010.16	黄嘉辉
2026-05-08	付-中山供电局四季阳光附近将军社区运动公园2026年4月份电费	0.00	48.40	884,961.76	李洁华
2026-05-08	付-中山供电局将军榕树讲堂2026年4月电费	0.00	87.46	884,874.30	黄颖欣
2026-05-09	付-中山市南头镇麦丹轩面包店2026上半年征兵初检合格青年上镇外科体验早餐费用	0.00	390.00	884,484.30	冯毅文
2026-05-09	付-中山市南头镇麦丹轩面包店将军社区2026年上半年征兵工作合格青年上镇内科体检早餐购买面包	0.00	255.00	884,229.30	冯毅文
2026-05-09	付-中山市南头镇顺发婚纱影楼2026年上半年征兵动员大会青年拍照费用	0.00	580.00	883,649.30	冯毅文
2026-05-10	收-李春梅、黄美葵交来长虹夜市5月摊位管理费	1,200.00	0.00	884,849.30	陈添枝
2026-05-12	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5月租金	270,672.00	0.00	1,155,521.30	何毅
2026-05-13	收-梁铨明付粤2072执恢1395号和粤2072执保23844号两个案件第五笔款项	272,000.00	0.00	1,427,521.30	陈世刚
2026-05-13	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2026年2月薪酬待遇	24,380.00	0.00	1,451,901.30	黄杏铭
2026-05-13	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2026年1月薪酬待遇	13,380.00	0.00	1,465,281.30	黄杏铭
2026-05-13	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2026年3月薪酬待遇	12,380.00	0.00	1,477,661.30	黄杏铭
2026-05-13	付-中山市黄圃镇康记汽车租赁部将军社区2026年上半年送兵大会接送新兵租用车辆费用	0.00	1,600.00	1,476,061.30	冯毅文
2026-05-14	收-中共中山市南头镇委员会党建和组织人事办公室镇级配套社区办公经费6万元,镇级配套社区党组织服务群众专项经费3.6万元	96,000.00	0.00	1,572,061.30	陈纯洁
2026-05-14	收-黄和胜新村北土地硬底化费用	20,000.00	0.00	1,592,061.30	何毅
2026-05-14	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	10,000.00	0.00	1,602,061.30	何毅
2026-05-14	付-黄嘉辉、陈添枝、梁圆珊广东省2025年全国1%人口抽样调查工作经费补助(代收代支)	0.00	2,402.58	1,599,658.72	梁圆珊
2026-05-14	付-中山供电局将军社区党群服务中心2026年4月份电费	0.00	3,182.54	1,596,476.18	林惠珠
2026-05-14	付-中山供电局健身广场星光营地2026年4月份电费	0.00	3,482.63	1,592,993.55	何毅
2026-05-14	付-中山供电局南中娱乐城商铺2026年4月份电费	0.00	1,701.26	1,591,292.29	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
2026-05-14	付-中山供电局将军市场后侧公厕2026年4月份电费	0.00	451.04	1,590,841.25	梁碧玲
2026-05-14	付-中山供电局同济东路高速旁文化公园一期2026年4月份电费	0.00	208.00	1,590,633.25	李洁华
2026-05-14	付-将军社区中心区置换商铺拆迁户补偿租金（2025年1-5月）	0.00	31,516.25	1,559,117.00	陆凯欣
2026-05-15	付-187名残疾人2026年将军社区“全国助残日”慰问金	0.00	18,700.00	1,540,417.00	吴伟楠
2026-05-15	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司卫健部门平板车(粤T98L16)预存油费	0.00	5,000.00	1,535,417.00	萧家亮
2026-05-15	付-梁圆珊综管站增购2台执法记录器	0.00	397.99	1,535,019.01	梁圆珊
2026-05-15	付-中山供电局将军社区综合性文化服务中心2026年4月份电费	0.00	369.45	1,534,649.56	黄颖欣
2026-05-15	付-中山市家洁宝清洁服务有限公司将军市场后侧公厕吸粪服务费用	0.00	3,500.00	1,531,149.56	萧家亮
2026-05-15	付-梁圆珊综管站警用摩托车粤THL475THK415THK746年审费	0.00	360.00	1,530,789.56	梁圆珊
2026-05-15	付-黄颖欣将军社区党群服务中心趣味运动会购买应急药品（代收代支）	0.00	76.30	1,530,713.26	黄颖欣
2026-05-15	付-宜春大雁建材有限公司17居民小组街角公园四小园围蔽工作购买仿竹护栏	0.00	1,408.00	1,529,305.26	陈壁兴
2026-05-15	付-陈顺强参加学历教育补助取得专科学历证书	0.00	1,000.00	1,528,305.26	陈顺强
2026-05-15	付-中山公用水务投资有限公司将军社区综管站2026年4月污水、垃圾处理费及水费	0.00	269.01	1,528,036.25	黄嘉辉
2026-05-15	付-中山公用水务投资有限公司将军商业楼2026年4月污水、垃圾处理费及水费	0.00	542.29	1,527,493.96	何毅
2026-05-15	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4月份水费、垃圾及污水处理费(代收代支)	0.00	61.18	1,527,432.78	林惠珠
2026-05-15	付-中山公用水务投资有限公司将军金盛隆后边公厕2026年4月份污水、垃圾处理费及水费	0.00	805.00	1,526,627.78	萧家亮
2026-05-15	付-中山公用水务投资有限公司二十三队小市场2026年3-4月份污水、垃圾处理费及水费	0.00	129.36	1,526,498.42	何毅
2026-05-15	付-中山农商银行南头将军支行购买支票手续费	0.00	25.00	1,526,473.42	吴玉冰
2026-05-15	付-李洁华取得毕业证书及录取通知书	0.00	2,000.00	1,524,473.42	李洁华
2026-05-15	付-深圳市宁广兴劳务有限公司居委会选举搭棚费用	0.00	800.00	1,523,673.42	陈壁兴
2026-05-16	收-梁碧玲交来计生家庭保险个人支付部分（代收代支）	21,120.00	0.00	1,544,793.42	梁碧玲
2026-05-17	收-张林海交来长虹夜市5月摊位管理费	600.00	0.00	1,545,393.42	陈添枝
2026-05-18	收-冯梦诗收将军商业楼三楼1卡商铺电费	9,944.00	0.00	1,555,337.42	何毅
2026-05-18	收-9队关毅朋公园出入修复保证金（住宅折旧建新）	3,000.00	0.00	1,558,337.42	李世昌
2026-05-18	付-中山报业印务有限公司订2026年党报党刊（中山日报）	0.00	79,380.00	1,478,957.42	黄颖欣
2026-05-19	收-邹家俊将军商业楼三楼2卡电费	15,324.00	0.00	1,494,281.42	何毅
2026-05-19	收-邹家俊收将军商业楼三楼2卡2026年4月22日至5月21日租金	6,200.00	0.00	1,500,481.42	何毅
2026-05-19	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	21,120.00	1,479,361.42	梁碧玲
2026-05-19	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	23,940.00	1,455,421.42	梁碧玲
2026-05-20	收-冯梦诗收将军商业楼三楼1卡商铺2026年1月15日至2026年2月14日租金	27,022.40	0.00	1,482,443.82	何毅
2026-05-20	收-冯梦诗收将军商业楼三楼1卡商铺电费	13,904.00	0.00	1,496,347.82	何毅
2026-05-23	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2026年5月份租金	148,000.00	0.00	1,644,347.82	何毅
2026-05-23	收-顺德伟信物业管理有限公司将军垃圾站改建商铺2026年5月份租金	2,700.00	0.00	1,647,047.82	何毅
2026-05-23	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5月份管理费	2,000.00	0.00	1,649,047.82	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
2026-05-25	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司招商广告物料制作费	0.00	5,000.00	1,644,047.82	陈世刚
2026-05-25	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司购买新入职工作人员3人保险	0.00	102.11	1,643,945.71	何毅
2026-05-26	收-周中元2026年4月11日至5月10日将军社区商住楼租赁-租金	20,000.00	0.00	1,663,945.71	陈世刚
2026-05-26	收-杨传等23人交来金盛隆夜市6月摊位管理费	18,400.00	0.00	1,682,345.71	何毅
2026-05-27	收-向税建等11人交来金盛隆夜市6月摊位管理费	8,800.00	0.00	1,691,145.71	何毅
2026-05-27	付-中山市南头测绘工程有限公司第十五居民小组宗地、将军市场等用地及房产测量费用	0.00	7,360.00	1,683,785.71	李世昌
2026-05-28	购买住房公积金由农商银行转南头工商银行	50,000.00	0.00	1,733,785.71	吴玉冰
2026-05-28	收-梁胜荣等共9人交来金盛隆夜市6月摊位管理费	7,200.00	0.00	1,740,985.71	陈世刚
2026-05-28	付-两委、办公室、综管站工作人员2026年3月份住房公积金	0.00	53,280.00	1,687,705.71	吴玉冰
2026-05-28	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订2026年民兵营报刊	0.00	1,167.60	1,686,538.11	黄颖欣
2026-05-28	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订2026年党报党刊征订	0.00	11,641.00	1,674,897.11	黄颖欣
2026-05-28	购买住房公积金由农商银行转南头工商银行	0.00	50,000.00	1,624,897.11	吴玉冰
2026-05-29	付-友邦人寿保险有限公司广东分公司社区工作人员2026年6月3日至2027年6月2日保险费	0.00	31,248.14	1,593,648.97	林惠珠
2026-05-29	付-环卫组工作人员2026年4月份工资	0.00	61,900.00	1,531,748.97	萧家亮
2026-05-29	付-国家税务局南头分局个人所得税费	0.00	496.41	1,531,252.56	吴玉冰
2026-05-29	付-两委工作人员2026年5月份工资	0.00	54,724.14	1,476,528.42	黄杏铭
2026-05-29	付-办公室工作人员2026年5月份工资	0.00	170,609.47	1,305,918.95	黄杏铭
2026-05-29	付-余运心等共2人2026年5月份服务雇员工资	0.00	8,440.00	1,297,478.95	黄杏铭
2026-05-29	付-综管站工作人员2026年5月份工资	0.00	128,086.98	1,169,391.97	黄嘉辉
2026-05-29	付-6队梁妹仔死亡人寿金	0.00	300.00	1,169,091.97	黄清文
2026-05-29	付-25队梁冠华死亡人寿金	0.00	300.00	1,168,791.97	黄清文
2026-05-29	付-20队郭庆祥死亡人寿金	0.00	300.00	1,168,491.97	黄清文
2026-05-29	付-26队罗琼芳死亡人寿金	0.00	300.00	1,168,191.97	黄清文
2026-05-29	付-25队吴炳远死亡人寿金	0.00	300.00	1,167,891.97	黄清文
2026-05-29	付-16队李联根死亡人寿金	0.00	300.00	1,167,591.97	黄清文
2026-05-30	收-黄和胜2026年2月将军社区土地（新村北）租赁-租金	20,920.02	0.00	1,188,511.99	何毅
2026-05-30	收-黄和胜2026年3月将军社区土地（新村北）租赁-租金	20,920.02	0.00	1,209,432.01	何毅
2026-05-30	收-潘光孔截止2026年4月9日南中娱乐城商铺水电费	794.00	0.00	1,210,226.01	何毅
2026-05-30	收-潘光孔2026年3月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	744.00	0.00	1,210,970.01	何毅
2026-05-30	收-广东全能王建筑工程有限公司退回购买铁马50个	1.00	0.00	1,210,971.01	吴玉冰
2026-05-30	付-将军社区第八届居民委员会选举、集体经济组织换届选举工作加班餐费补贴	0.00	4,760.00	1,206,211.01	林惠珠
2026-05-30	付-两委、办公室、综管站工作人员2026年5月份社保款	0.00	96,241.50	1,109,969.51	吴玉冰
2026-05-30	付-环卫组工作人员2026年5月份工伤保险费用	0.00	330.60	1,109,638.91	吴玉冰
	合计	1199163.44	937878.27		

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