

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	1173645.06	短期借款			
其中：现金				应付款项		2489133.22	3309795.6
银行存款		1172949.37	1173645.06	应付工资			
短期投资		5000000	5000000	应付劳务费			
应收款项		40583230.55	37465528.07	应交税费			
存货				流动负债合计		2489133.22	3309795.6
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		46756179.92	43639173.13	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	-346129.9
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2169776.81	-346129.9
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4658910.03	2963665.7
生产性生物资产净值							
固定资产原值		21007652.96	22135375.52				
减：累计折旧		5041787.55	5374975.7				
固定资产净值		15965865.41	16760399.82				
在建工程		1101878.31	419982.94				
固定资产清理							
固定资产小计		17067743.72	17180382.76				
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	-27198975.67
非流动资产合计		18814276.72	18926915.76	所有者权益合计		60911546.61	59602423.19
资产总计		65570456.64	62566088.89	负债和所有者权益总计		65570456.64	62566088.89

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	365,052.12	2,505,372.61	一、经营支出	-4,963.52	265,495.92
出租收入	330,652.12	2,117,072.61	出租成本	42,916.61	116,216.71
梁竞煊地租	-	148,783.32	修缮维护费	-	21,500.00
伟信物业管理公司		753,500.00	水电费	32,416.61	70,656.71
黎应钊	-	8,603.20	杂费	-	-18,600.00
龙盛染料	744.00	4,650.60	金盛隆商圈夜市	-	4,960.00
陈鸿宇	930.60	5,397.00	环境卫生		
陈丽娜	2,000.00	12,000.00	夜市环境卫生	4,800.00	19,200.00
兄弟庙旁便民			安保人员工资	5,700.00	13,100.00
服务点商铺	1,500.00	9,000.00	其他	-	5,400.00
兄弟庙旁便民	-	1,600.00	其他经营成本	-	7,360.00
服务点6号铺					
长虹生活区对	-	220,881.11	测量及手续费	-	7,360.00
面8806.1平方米土地					
星光营地租金	6,000.00	6,000.00	经营性固定资产折旧	5,159.87	30,959.21
黄和胜	20,920.02	83,680.08	费		
邹家俊	6,200.00	46,452.00	土地承包款	-	110,000.00
冯梦诗	-	54,044.80	租赁税金	-53,040.00	-53,040.00
谭树春	1,685.50	5,056.50	轻轨站及海雅旁3500	-	54,000.00
亿晨供应链有	270,672.00	676,680.00	平方米土地租金		
限公司			二、税金及附加	-	95,995.12
周中元	20,000.00	80,000.00	城市维护建设税	-	597.09
潘光孔	-	744.00	教育费附加	-	358.25
管理费	34,400.00	388,300.00	地方教育附加	-	238.83
二、投资收益	-	-	房产税	-	44,833.91
三、补助收入	-	52,140.00	城镇土地使用税	-	26,083.39
镇级财政补助	-	52,140.00	增值税	-	23,883.65
四、其他收入	145.97	305.99	三、管理费用	634,581.23	4,930,410.79
存款利息收入	145.97	305.99	干部报酬	66,000.00	536,000.00
	-	-	潘东华	-	20,000.00
	-	-	霍淑琴	12,000.00	92,000.00
	-	-	霍仲开	10,800.00	84,800.00
	-	-	黄茂广	-	13,333.00
	-	-	吴紫华	10,800.00	84,800.00
	-	-	卢颖欣	10,800.00	84,800.00
	-	-	郭亮均	10,800.00	84,800.00
	-	-	陈浩杰	10,800.00	71,467.00
	-	-	其他管理及固定人员	359,580.00	2,960,994.00
	-	-	报酬		
	-	-	社区工作人员工	204,480.00	1,549,317.00
	-	-	资补贴		
	-	-	生产队长工资奖	-	305,760.00
	-	-	金		
	-	-	综管站工作人员	155,100.00	1,105,917.00
	-	-	工资补贴		
	-	-	办公费	-	4,182.50
	-	-	水电费	99.82	10,901.12
	-	-	书报费	-	92,188.60
	-	-	折旧费	38,297.46	229,362.82
	-	-	误工补贴	-	528,850.00
	-	-	培训费	-	900.00

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
	-	-	邮电通讯费	2,871.69	17,994.74
	-	-	其他费用	-	31,350.25
	-	-	社保费费用	66,397.50	389,282.00
	-	-	公积金	80,640.00	107,640.00
	-	-	工会经费	20,694.76	20,694.76
	-	-	财务统筹费	-	70.00
	-	-	四、公益支出	259,406.95	980,175.26
	-	-	计划生育	-	23,940.00
	-	-	治安	36,901.25	94,080.73
	-	-	征兵民兵	860.00	38,977.16
	-	-	环境卫生	97,628.60	529,403.52
	-	-	文体体育	2,637.45	18,287.39
	-	-	公共设施维护	8,645.00	23,645.00
	-	-	慰问金	100,594.50	233,176.24
	-	-	消防	3,589.50	9,164.57
	-	-	农房风貌	8,420.65	8,420.65
	-	-	疫情防控	130.00	1,080.00
	-	-	五、其他支出	17,844.34	290,414.25
	-	-	其他	17,844.34	290,042.09
	-	-	其他	-	3,000.00
	-	-	广告宣传费	1,570.00	10,390.00
	-	-	党支部经费	-	95,150.00
	-	-	通讯补助	-	86,500.00
	-	-	换届选举费用	16,274.34	95,002.09
	-	-	滞纳金	-	372.16
	-	-	六、所得税费	-	-
	-	-	七、分配农户及投资者	-	-
收入合计	365,198.09	2,557,818.60	支出合计	906,869.00	6,562,491.34

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			37993528.07	569.02	528569.02	37465528.07	
租赁款			3898590.09	0	528000	3370590.09	
永汉娱乐公司			1009711.16	0	272000	737711.16	
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			106000	0	6000	100000	
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	250000	270741.6	
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	569.02	569.02	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	569.02	569.02	-227797.01	
代支个税税款			1202.99	569.02	569.02	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				3303795.57	6000.03	0	3309795.6	
应付定金押金				2136393.1	3000	0	2139393.1	
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				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				51068.4	0	0	51068.4	
黄文杰“围仔”旁厂房租赁押金				16515	0	0	16515	
9队关毅朋公园出入修复保证金				3000	0	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
梁杰华保证金				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				610986.7	0	0	610986.7	
代收代支				-904349.5	3000.03	0	-901349.47	
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				10001	0	0	10001	
乡村振兴专项债券利息				375.35	0.03	0	375.38	
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	
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	
陈德胜的社会化管理经费				0	3000	0	3000	
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				-400649.6	75229.99	20710.29	-346129.9	
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				60000	40000	20112.94	79887.06	
党组织服务群众专项经费				36000	24000	0	60000	
专项债权资金				0	11229.99	0	11229.99	
典型村培育资金				597.35	0	597.35	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

财政拨款使用管理情况表

2026年6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
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市级资金社区办公经费4万元，市级资金社区党组织服务群众专项经费2.4万元——单据号：2026S0009933	100000.00	-	0.00	100000.00	
	社区办公	[2026-06-18]付-中山市南头镇浩信电脑商行将军社区党群服务中心2026年度电脑维护费用		9,600.00	9600.00	90400.00	
	社区办公	[2026-06-23]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2026年2-3月份租用复印机费用		4,647.30	14247.30	85752.70	
	社区办公	[2026-06-12]付-中山供电局将军社区党群服务中心2026年5月份电费		3,285.64	17532.94	82467.06	
	社区办公	[2026-06-22]付-中山市南头镇俊隆饮用水店将军社区党群服务中心2026年1-2月饮用桶装水及支装水费用		1,820.00	19352.94	80647.06	
	社区办公	[2026-06-22]付-中山市南头镇俊隆饮用水店将军社区党群服务中心2026年3月饮用桶装水及支装水费用		760.00	20112.94	79887.06	
	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市级资金社区办公经费4万元，市级资金社区党组织服务群众专项经费2.4万元——单据号：2026S0009933	60000.00	-	0.00	60000.00	

单位负责人：潘东华 会计：陈乐琳 村（居）务监督委员会：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	6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	6月工资及预发考核奖金
吴紫华	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1840.92	8959.08	6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	6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	6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	6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	878.00	6422.00	6月工资
吴玉冰	社区事务雇员 五级	3000.00	4300.00	0.00	848.00	6452.00	6月工资
李世昌	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	834.00	5866.00	6月工资
陈世刚	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	834.00	5866.00	6月工资
萧家亮	社区事务雇员 四级	3000.00	3600.00	0.00	848.00	5752.00	6月工资
杜锡钊	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	834.00	5866.00	6月工资
冯毅文	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	860.00	5840.00	6月工资
陈洁纯	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	834.00	5466.00	6月工资
陈锐胜	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	848.00	5452.00	6月工资
梁深明	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	834.00	5466.00	6月工资
陆凯欣	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	848.00	5452.00	6月工资
陈壁兴	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	848.00	5452.00	6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	6月工资
李洁华	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	834.00	5166.00	6月工资
霍利元	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	834.00	5166.00	6月工资
霍艺文	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	834.00	5166.00	6月工资
吴纯贤	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	834.00	5266.00	6月工资
吴莹芬	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	842.00	5258.00	6月工资
何倩婷	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	834.01	5165.99	6月工资
周顺和	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	834.01	5165.99	6月工资
吴伟楠	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	842.00	5258.00	6月工资
何毅	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	834.00	5266.00	6月工资
黄颖欣	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	842.00	5258.00	6月工资
林惠珠	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	851.00	5249.00	6月工资
杨敏义	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	834.00	5266.00	6月工资
冯国辉	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	842.00	5258.00	6月工资
梁碧玲	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	834.00	5266.00	6月工资
吴翠莹	社区事务雇员 一级	3000.00	2700.00	0.00	842.00	4858.00	6月工资
潘祥添	社区事务雇员 一级	3000.00	2700.00	0.00	834.01	4865.99	6月工资
梁棉添	社区事务雇员 一级	3000.00	2700.00	0.00	370.20	5329.80	6月工资
梁肖芳	社区事务雇员 一级	3000.00	2800.00	0.00	360.00	5440.00	6月工资
李宛倩	实习生	2080.00	0.00	0.00	0.00	2080.00	6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	6月工资
何志和	服务雇员第二类	3000.00	1100.00	0.00	0.00	4100.00	6月工资
陈添枝	综管站雇员七级	3000.00	4100.00	0.00	834.00	6266.00	6月工资
郭文和	综管站雇员五级	3000.00	3550.00	0.00	834.00	5716.00	6月工资
余明辉	综管站雇员五级	3000.00	3450.00	0.00	848.00	5602.00	6月工资
陈顺强	综管站雇员五级	3000.00	3550.00	0.00	851.00	5699.00	6月工资
梁圆珊	综管站雇员五级	3000.00	3400.00	0.00	834.00	5566.00	6月工资
黄嘉辉	综管站雇员四级	3000.00	3150.00	0.00	834.01	5315.99	6月工资
李毅俊	综管站雇员四级	3000.00	3050.00	0.00	834.00	5216.00	6月工资
何强成	综管站雇员四级	3000.00	3050.00	0.00	834.00	5216.00	6月工资
岑锡强	综管站雇员四级	3000.00	3050.00	0.00	834.00	5216.00	6月工资
何文辉	综管站雇员四级	3000.00	3050.00	0.00	834.00	5216.00	6月工资
郭进开	综管站雇员三级	3000.00	2850.00	0.00	834.00	5016.00	6月工资
吴敏松	综管站雇员三级	3000.00	2850.00	0.00	834.00	5016.00	6月工资
钟乾	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	834.00	4916.00	6月工资
郭智荣	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	834.00	4916.00	6月工资
冯毅康	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	834.00	4916.00	6月工资
陈毅华	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	834.00	4916.00	6月工资
黄伟强	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	834.00	4916.00	6月工资
梁子豪	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	834.00	4916.00	6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	综管站雇员三级	3000.00	2750.00	0.00	834.00	4916.00	6月工资
梁秋强	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	834.00	4916.00	6月工资
冯程华	综管站雇员二级	3000.00	2850.00	0.00	834.00	5016.00	6月工资
吴军涛	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	834.00	4916.00	6月工资
严柱良	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	834.00	4916.00	6月工资
何健勇	综管站雇员一级	3000.00	2550.00	0.00	834.00	4716.00	6月工资
黄耀华	综管站雇员一级	3000.00	2550.00	0.00	834.00	4716.00	6月工资
谭展鹏	综管站雇员一级	3000.00	2550.00	0.00	834.00	4716.00	6月工资
合计：		209580.00	194500.00	21500.00	58493.02	367086.98	

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6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：1173645.06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:34笔，1143198.11元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共:63笔，1079191.96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

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2026年6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
	期初余额	0.00	0.00	1,109,638.91	
2026-06-01	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来租赁税金	53,040.00	0.00	1,162,678.91	何毅
2026-06-01	付-中山市小榄镇王伟摩托车行购买一台电动大垃圾三轮车（型号：DH4000DZH）	0.00	26,300.00	1,136,378.91	萧家亮
2026-06-03	收-施国强将军二十三居民小组便民服务点2026年1月21日至2月20日租金	1,500.00	0.00	1,137,878.91	何毅
2026-06-04	收-中共中山市南头镇委员会党建和组织人事办公室市级资金社区办公经费4万元，市级资金社区党组织服务群众专项经费2.4万元	64,000.00	0.00	1,201,878.91	陈世刚
2026-06-04	付-黄勇广2026年3月长虹生活区夜市摊位临时安保人员补助	0.00	3,000.00	1,198,878.91	黄嘉辉
2026-06-04	付-2026全国两会防护期外聘稳控信息员特情费	0.00	10,000.00	1,188,878.91	梁圆珊
2026-06-05	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	1,190,878.91	何毅
2026-06-06	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	173,092.48	0.00	1,363,971.39	何毅
2026-06-06	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2025年12月份场地租金	76,907.52	0.00	1,440,878.91	何毅
2026-06-06	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	1,446,878.91	何毅
2026-06-06	收-陈鸿宇2026年6月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	930.60	0.00	1,447,809.51	何毅
2026-06-06	收-中山市龙盛染料贸易有限公司2026年6月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	744.00	0.00	1,448,553.51	何毅
2026-06-06	付-中国电信将军社区党群服务中心2026年5月份电话费	0.00	2,871.69	1,445,681.82	林惠珠
2026-06-08	付-中山供电局将军二十三队小市场2026年5月份电费	0.00	506.22	1,445,175.60	何毅
2026-06-08	付-中山供电局综管站2026年5月份电费	0.00	2,755.59	1,442,420.01	黄嘉辉
2026-06-08	付-中山供电局四季阳光运动公园2026年5月份电费	0.00	49.98	1,442,370.03	李洁华
2026-06-08	付-中山供电局将军榕树讲堂2026年5月份电费	0.00	53.46	1,442,316.57	李洁华
2026-06-08	付-中山供电局将军商业楼三楼2026年5月份电费	0.00	40,314.32	1,402,002.25	何毅
2026-06-10	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	8,645.00	1,393,357.25	陈壁兴
2026-06-10	付-中山市南头镇万城五金商行将军社区党群服务中心2026年1-3月日常用品购买警示带、筒灯等	0.00	1,205.00	1,392,152.25	林惠珠
2026-06-11	收-梁铨明付粤2072执恢1395号和粤2072执保23844号两个案件第六笔款项	272,000.00	0.00	1,664,152.25	陈世刚
2026-06-11	收-刘林星光营地6卡摊位2026年1-4月租金	6,000.00	0.00	1,670,152.25	何毅
2026-06-11	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司将军社区2026年春节慰问品油、米、面等	0.00	100,594.50	1,569,557.75	陈壁兴
2026-06-11	付-中山市南头镇万城五金商行用于制作综管站三防装备铁架、辖区内沙井盖更换及日常杂物维修费等	0.00	6,603.00	1,562,954.75	潘祥添
2026-06-12	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6月租金	270,672.00	0.00	1,833,626.75	何毅
2026-06-12	付-中山供电局将军社区党群服务中心2026年5月份电费	0.00	3,285.64	1,830,341.11	林惠珠
2026-06-12	付-中山市南头镇力泽包材料商行文化公园和健身公园镀锌铁皮垃圾桶内胆26个	0.00	1,014.00	1,829,327.11	梁碧玲
2026-06-12	付-中山供电局星光营地2026年2月份电费	0.00	3,547.21	1,825,779.90	何毅
2026-06-12	付-中山供电局南中娱乐城商铺2026年5月份电费	0.00	1,969.42	1,823,810.48	何毅
2026-06-12	付-李细妹等共4人2026年4月人居环境整治工作临时工工资	0.00	6,000.00	1,817,810.48	萧家亮
2026-06-12	付-吴惠全、李执英、范桂英2026年4月份公园保洁杂工工资	0.00	10,800.00	1,807,010.48	梁碧玲
2026-06-12	付-梁柳珍、黄少英、范细英2026年4月金盛隆及长虹商圈夜市保洁杂工工资	0.00	4,800.00	1,802,210.48	梁碧玲
2026-06-12	付-梁应华等共4人农房风貌改造17队居民小组桥边赤膊房改造聘请泥水、喷漆及安装技术工（代收代支）	0.00	4,800.00	1,797,410.48	李世昌

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2026年6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
2026-06-12	付-国家税务局南头分局个人所得税费	0.00	569.02	1,796,841.46	吴玉冰
2026-06-12	付-两委、办公室、综管站工作人员2026年6月份社保款	0.00	96,241.50	1,700,599.96	吴玉冰
2026-06-12	付-环卫组工作人员2026年6月份工伤保险费用	0.00	330.60	1,700,269.36	吴玉冰
2026-06-12	付-中山市南头镇万城五金商行卫健部门2026年第一季度劳务用品（扫把、油扫、雨衣等）	0.00	2,698.00	1,697,571.36	萧家亮
2026-06-15	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4-5月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	9.66	1,697,561.70	李洁华
2026-06-15	付-中山公用水务投资有限公司将军文化公园二期2026年4-5月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	758.45	1,696,803.25	黄颖欣
2026-06-15	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5月份水费、垃圾及污水处理费（代收代支）	0.00	99.82	1,696,703.43	林惠珠
2026-06-15	付-中山公用水务投资有限公司综管站2026年6月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	247.66	1,696,455.77	黄嘉辉
2026-06-15	付-中山公用水务投资有限公司将军商业楼三楼2026年5月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	546.56	1,695,909.21	何毅
2026-06-15	付-中山公用水务投资有限公司将军市场后侧公厕2026年5月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	685.86	1,695,223.35	萧家亮
2026-06-16	付-中国电信平安社区视频监控2026年5月费用	0.00	5,515.00	1,689,708.35	萧家亮
2026-06-16	付-中山供电局将军市场后侧公厕2026年5月份电费	0.00	577.02	1,689,131.33	萧家亮
2026-06-17	付-中山市奕图文化传媒有限公司将军社区开展爱国卫生志愿活动及“两热”防控制作横幅3条	0.00	130.00	1,689,001.33	萧家亮
2026-06-17	付-中山市奕图文化传媒有限公司将军社区第八届换届选举广告物资	0.00	11,053.00	1,677,948.33	何倩婷
2026-06-17	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区户外宣传栏玻璃更换费用	0.00	1,370.00	1,676,578.33	黄杏铭
2026-06-17	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灯布	0.00	200.00	1,676,378.33	李洁华
2026-06-18	收-1队梁杰华搭建临时建筑物保证金	3,000.00	0.00	1,679,378.33	李世昌
2026-06-18	收-中山粤海能源有限公司交来陈德胜的社会化管理经费（代收代支）	3,000.00	0.00	1,682,378.33	吴莹芬
2026-06-18	付-中山市南头镇浩信电脑商行将军社区党群服务中心2026年度电脑维护费用	0.00	9,600.00	1,672,778.33	林惠珠
2026-06-20	收-谭树春截止2026年6月10日南中娱乐城小区53卡商铺租赁水、电费	1,098.00	0.00	1,673,876.33	何毅
2026-06-20	收-谭树春2026年3月南头镇娱乐城小区54卡商铺租赁-租金	843.40	0.00	1,674,719.73	何毅
2026-06-20	收-谭树春2026年3月南头镇娱乐城小区53卡商铺租赁-租金	842.10	0.00	1,675,561.83	何毅
2026-06-20	收-中山农商银行南头镇将军支行交来2026年第二季度存款利息（基本户）	99.64	0.00	1,675,661.47	吴玉冰
2026-06-20	收-中山农村商业银行股份有限公司交来第二季度利息（上级补助资金专户）	6.50	0.00	1,675,667.97	吴玉冰
2026-06-22	收-邹家俊截止6月10日将军商业楼三楼2卡水电费	14,632.00	0.00	1,690,299.97	何毅
2026-06-22	收-邹家俊收将军商业楼三楼2卡2026年5月22日至6月21日租金	6,200.00	0.00	1,696,499.97	何毅
2026-06-22	付-中山市南头镇俊隆饮用水店将军社区党群服务中心2026年1-2月饮用桶装水及支装水费用	0.00	1,820.00	1,694,679.97	林惠珠
2026-06-22	付-中山市南头镇俊隆饮用水店将军社区党群服务中心2026年3月饮用桶装水及支装水费用	0.00	760.00	1,693,919.97	林惠珠
2026-06-22	付-中山市南头镇德安汽车修配厂综管站警用观光车2号维修费用	0.00	440.00	1,693,479.97	梁圆珊
2026-06-22	付-中山市南头镇德安汽车修配厂综管站消防车粤T0632P维修费（更换档位球头费用）	0.00	280.00	1,693,199.97	梁圆珊
2026-06-22	付-中山市南头镇德安汽车修配厂综管站消防车粤T0632P维修费（更换水杯取力器密封垫，加齿轮油费用）	0.00	412.50	1,692,787.47	梁圆珊

银行存款收支明细公布表					
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2026-06-22	付-中山市南头镇德安汽车修配厂2号观光车车辆维修费	0.00	1,135.00	1,691,652.47	黄嘉辉
2026-06-23	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2026年2-3月份租用复印机费用	0.00	4,647.30	1,687,005.17	林惠珠
2026-06-23	付-中山市南头镇将军社区工会委员会2026年1至3月份工会费	0.00	20,694.76	1,666,310.41	何毅
2026-06-23	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（2025-2026年）居委会和集体经济组织换届选举复印费用	0.00	5,221.34	1,661,089.07	林惠珠
2026-06-24	收-张庆国、王剑浩交来金盛隆夜市7月摊位管理费	1,600.00	0.00	1,662,689.07	何毅
2026-06-25	购买住房公积金由将军农商银行转南头工行	100,000.00	0.00	1,762,689.07	吴玉冰
2026-06-25	收-梁胜荣等3人交来金盛隆夜市7月摊位管理费	2,400.00	0.00	1,765,089.07	何毅
2026-06-25	付-两委、办公室、综管站工作人员2026年4月份住房公积金	0.00	53,280.00	1,711,809.07	吴玉冰
2026-06-25	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	1,140.00	1,710,669.07	梁圆珊
2026-06-25	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	1,757.00	1,708,912.07	梁圆珊
2026-06-25	购买住房公积金由将军农商银行转南头工行	0.00	100,000.00	1,608,912.07	吴玉冰
2026-06-26	收-周中元2026年5月11日至6月10日将军社区商住楼租赁-租金	20,000.00	0.00	1,628,912.07	陈世刚
2026-06-26	收-杨丽杏等12人交来金盛隆夜市7月摊位管理费	9,600.00	0.00	1,638,512.07	何毅
2026-06-26	收-南头农商银行2026年第二季度存款利息	37.11	0.00	1,638,549.18	吴玉冰
2026-06-26	付-两委、办公室、综管站工作人员2026年5月份住房公积金	0.00	55,440.00	1,583,109.18	吴玉冰
2026-06-26	付-余运心等共2人2026年6月份服务雇员工资	0.00	8,440.00	1,574,669.18	黄杏铭
2026-06-26	付-两委工作人员2026年6月份工资	0.00	54,695.22	1,519,973.96	黄杏铭
2026-06-26	付-办公室工作人员2026年6月份工资	0.00	170,566.77	1,349,407.19	黄杏铭
2026-06-26	付-综管站工作人员2026年6月份工资	0.00	133,384.99	1,216,022.20	黄嘉辉
2026-06-27	收-林建伟等16人交来金盛隆夜市7月摊位管理费	12,800.00	0.00	1,228,822.20	何毅
2026-06-28	收-何俊等9人交来金盛隆夜市7月摊位管理费	7,200.00	0.00	1,236,022.20	何毅
2026-06-29	收-王苗交来金盛隆夜市7月摊位管理费	800.00	0.00	1,236,822.20	何毅
2026-06-29	收-南头工商银行2026年第二季度存款利息	2.72	0.00	1,236,824.92	吴玉冰
2026-06-29	收-交通银行南圃支行交来2026年第二季度存款利息	0.03	0.00	1,236,824.95	吴玉冰
2026-06-29	付-中山市东区军勤百货经营部2026年上半年征兵预定新兵购买体能服一批	0.00	860.00	1,235,964.95	冯毅文
2026-06-30	收-黄和胜2026年4月将军社区土地（新村北）租赁-租金	20,920.02	0.00	1,256,884.97	何毅
2026-06-30	收-中山市财政局南头分局六百六路道路升级改造工程结算复核费用（专项债券资金）	11,229.99	0.00	1,268,114.96	陆凯欣
2026-06-30	付-中山市南头镇万城五金商行17队农房风貌工作购买油漆、排扫、滚筒等（代收代支）	0.00	4,218.00	1,263,896.96	李世昌
2026-06-30	付-中山供电局将军社区综合性文化性服务中心2026年5月份电费	0.00	394.53	1,263,502.43	李洁华
2026-06-30	付-中山供电局将军文化公园一期2026年5月份电费	0.00	357.37	1,263,145.06	李洁华
2026-06-30	付-环卫组工作人员2026年5月份工资	0.00	77,800.00	1,185,345.06	萧家亮
2026-06-30	付-黄勇广2026年4月长虹生活区夜市摊位临时安保人员补助	0.00	2,700.00	1,182,645.06	黄嘉辉
2026-06-30	付-中山农村商业银行股份有限公司将军路10号综管站2026年第二季度租金	0.00	9,000.00	1,173,645.06	黄嘉辉
合计		1143198.11	1079191.96		

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