

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2026年8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		1172949.37	3188518.33	短期借款			
其中：现金				应付款项		2489133.22	5259577.29
银行存款		1172949.37	3188518.33	应付工资			
短期投资		5000000	5000000	应付劳务费			
应收款项		40583230.55	34073820.39	应交税费			
存货				流动负债合计		2489133.22	5259577.29
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		46756179.92	42262338.72	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	-334568.51
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2169776.81	-334568.51
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4658910.03	4925008.78
生产性生物资产净值							
固定资产原值		21007652.96	22139275.52				
减：累计折旧		5041787.55	5462345.14				
固定资产净值		15965865.41	16676930.38				
在建工程		1101878.31	921752.89				
固定资产清理							
固定资产小计		17067743.72	17598683.27				
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	-30118852.65
非流动资产合计		18814276.72	19345216.27	所有者权益合计		60911546.61	56682546.21
资产总计		65570456.64	61607554.99	负债和所有者权益总计		65570456.64	61607554.99

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	867,732.92	3,821,592.95	一、经营支出	78,753.98	459,496.91
出租收入	837,432.92	3,368,592.95	出租成本	13,744.11	233,957.67
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	11,344.11	86,896.91
华南搪瓷厂	-	30,530.00	杂费	-	1,400.00
金盛隆商业连锁有限公司	479,258.40	479,258.40	金盛隆商圈夜市环境卫生	-	4,960.00
黎应钊	-	15,055.60	夜市环境卫生	2,400.00	26,560.00
龙盛染料	744.00	6,138.60	安保人员工资	-	15,900.00
张翦	-	8,928.00	其他	-	76,740.76
陈鸿宇	930.60	7,258.20	其他经营成本	59,850.00	67,210.00
陈丽娜	2,000.00	16,000.00	测量及手续费	-	7,360.00
兄弟庙旁便民服务点商铺	1,500.00	12,000.00	其他	59,850.00	59,850.00
兄弟庙旁便民服务点6号铺	800.00	3,200.00	经营性固定资产折旧费	5,159.87	41,278.95
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
星光营地租金	-	10,500.00	租赁税金	-	-46,949.71
黄和胜	20,920.02	125,520.12	轻轨站及海雅旁3500平方米土地租金	-	54,000.00
邹家俊	6,200.00	58,852.00	二、税金及附加	-	95,995.12
冯梦诗	27,022.40	108,089.60	城市维护建设税	-	597.09
谭树春	1,685.50	6,742.00	教育费附加	-	358.25
亿晨供应链有限公司	270,672.00	1,218,024.00	地方教育附加	-	238.83
周中元	20,000.00	120,000.00	房产税	-	44,833.91
潘光孔	-	2,232.00	城镇土地使用税	-	26,083.39
黄文杰	5,700.00	17,100.00	增值税	-	23,883.65
管理费	30,300.00	453,000.00	三、管理费用	664,033.94	6,469,453.05
二、投资收益	-	-	干部报酬	60,000.00	1,057,487.84
三、补助收入	54,135.00	209,402.84	潘东华	-	118,880.00
镇级财政补助	54,135.00	209,402.84	霍淑琴	11,000.00	182,920.00
四、其他收入	-	305.99	霍仲开	9,800.00	157,169.00
存款利息收入	-	305.99	黄茂广	-	44,449.00
	-	-	吴紫华	9,800.00	150,605.00
	-	-	卢颖欣	9,800.00	150,605.00
	-	-	郭亮均	9,800.00	150,605.00
	-	-	陈浩杰	9,800.00	102,254.84
	-	-	其他管理及固定人员报酬	325,698.00	3,619,595.00
	-	-	社区工作人员工资补贴	188,848.00	1,928,968.00
	-	-	生产队长工资奖金	-	305,760.00
	-	-	综管站工作人员工资补贴	136,850.00	1,384,867.00
	-	-	办公费	40,000.00	44,182.50
	-	-	水电费	90.16	11,068.56
	-	-	书报费	44,850.00	137,038.60
	-	-	折旧费	38,541.10	306,412.52
	-	-	误工补贴	-	528,850.00

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
	-	-	培训费	-	900.00
	-	-	邮电通讯费	3,023.18	24,034.52
	-	-	其他费用	-	31,350.25
	-	-	社保费费用	66,871.50	523,603.50
	-	-	公积金	84,960.00	164,160.00
	-	-	工会经费	-	20,694.76
	-	-	财务统筹费	-	75.00
	-	-	四、公益支出	457,147.29	1,672,298.84
	-	-	计划生育	-	23,940.00
	-	-	治安	22,158.74	136,006.55
	-	-	征兵民兵	1,154.00	60,131.16
	-	-	环境卫生	297,925.54	923,341.70
	-	-	文体体育	85,554.51	109,238.47
	-	-	公共设施维护	30,140.00	66,885.00
	-	-	殡改	300.00	300.00
	-	-	慰问金	-	277,376.24
	-	-	消防	-	9,784.57
	-	-	其他公益支出	1,701.00	1,701.00
	-	-	农房风貌	-	8,420.65
	-	-	疫情防控	18,213.50	55,173.50
	-	-	五、其他支出	24,500.00	327,021.69
	-	-	利息支出	-	3,657.44
	-	-	其他	24,500.00	322,992.09
	-	-	其他	-	3,000.00
	-	-	广告宣传费	9,500.00	19,890.00
	-	-	诉讼和律师费	13,000.00	13,000.00
	-	-	党支部经费	-	95,150.00
	-	-	通讯补助	-	86,500.00
	-	-	换届选举费用	2,000.00	105,452.09
	-	-	滞纳金	-	372.16
	-	-	六、所得税费	-	-
	-	-	七、分配农户及投资者	-	-
收入合计	921,867.92	4,031,301.78	支出合计	1,224,435.21	9,024,265.61

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			34322561.99	50299.55	299041.15	34073820.39	
租赁款			813572.79	0	298741.6	514831.19	
永汉娱乐公司			465711.16	0	268000	197711.16	
霍加元			201160	0	0	201160	
刘涛伟			176.91	0	0	176.91	
李思怡			744	0	0	744	
廖学连			90000	0	10000	80000	
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			20741.6	0	20741.6	0	
黄和胜			20920.12	0	0	20920.12	
梁静伦			10000	0	0	10000	
其他			33508989.2	50299.55	299.55	33558989.2	
其他应收款			33861006.91	50000	0	33911006.91	
郭建锋（27队）暂借款			15600	0	0	15600	
将军经济发展公司			33554670.7	50000	0	33604670.7	
尚乐娱乐水电费（代收代支）			100736.21	0	0	100736.21	
黄和胜新村北场地改造工程款			190000	0	0	190000	
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			-227857.01	299.55	299.55	-227857.01	
代支个得税款			1142.99	299.55	299.55	1142.99	
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	

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				5295173.39	9703.9	45300	5259577.29	
应付定金押金				4140893.1	9486.9	0	4150380	
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	4464	0	10464	
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	
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	
梁杰华保证金				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
赵伟强				1500	0	0	1500	
刘国勤				1500	0	0	1500	
广东菜丁市场集团有限公司				2000000	0	0	2000000	
毛红兵保证金				0	5022.9	0	5022.9	
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				-917471.68	217	300	-917554.68	
其它				92722.75	0	0	92722.75	
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				1	0	0	1	
乡村振兴专项债券利息				375.38	0	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	300	-514819.65	
人大代表活动经费				16800	0	0	16800	
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				3000	0	0	3000	
国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金				0	217	0	217	
其他				1340782.33	0	45000	1295782.33	
文体基金				16168	0	0	16168	
老人活动协会基金				1324614.33	0	45000	1279614.33	
专项应付款				-354122.61	29565.51	10011.41	-334568.51	
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				74894.35	0	8811.41	66082.94	
党组织服务群众专项经费				57000	0	1200	55800	
专项债权资金				11229.99	0	0	11229.99	
典型村培育资金				0	29565.51	0	29565.51	

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

政府拨款使用管理情况表

2026年8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	[2026-08-12]付-中山供电局将军社区党群服务中心2026年7月份电费	100000.00	4,688.41	29794.06	70205.94	
	社区办公	[2026-08-20]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1-4月电脑维修费		4,123.00	33917.06	66082.94	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众	[2026-08-20]付-5队梁梳胜死亡人寿金	60000.00	300.00	3300.00	56700.00	
	党组织服务群众	[2026-08-20]付-19队梁爱娣死亡人寿金		300.00	3600.00	56400.00	
	党组织服务群众	[2026-08-20]付-25队苏朝有死亡人寿金		300.00	3900.00	56100.00	
	党组织服务群众	[2026-08-20]付-5队李敬雯死亡人寿金		300.00	4200.00	55800.00	
典型村培育资金	百千万工程	[2026-08-24]收-中山市南头镇水务事务中心“百千万工程”典型村培育资金（岸线清拆整治项目）费用——单据号：2026S0010105	29565.51	—	0.00	29565.51	

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

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	1500.00	4000.00	1946.58	9053.42	8月工资及预发考核奖金
霍仲开	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1901.64	7898.36	8月工资及预发考核奖金
吴紫华	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1841.64	7958.36	8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	1901.64	7898.36	8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	8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	8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	863.01	5936.99	8月工资
吴玉冰	社区事务雇员 五级	3000.00	3800.00	0.00	834.00	5966.00	8月工资
李世昌	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	834.00	5366.00	8月工资
陈世刚	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	834.00	5366.00	8月工资
萧家亮	社区事务雇员 四级	3000.00	3100.00	0.00	842.01	5257.99	8月工资
杜锡钊	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	834.00	5366.00	8月工资
冯毅文	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	845.01	5354.99	8月工资
陈洁纯	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	834.00	4966.00	8月工资
陈锐胜	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	834.00	4966.00	8月工资
梁深明	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	834.00	4966.00	8月工资
陆凯欣	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	834.00	4966.00	8月工资
陈壁兴	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	834.00	4966.00	8月工资
黄清文	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	834.00	4966.00	8月工资
李宛倩	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	834.00	4666.00	8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
李洁华	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	834.00	4666.00	8月工资
霍利元	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	834.00	4666.00	8月工资
霍艺文	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	834.00	4666.00	8月工资
吴纯贤	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	834.00	4766.00	8月工资
吴莹芬	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	834.00	4766.00	8月工资
何倩婷	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	834.00	4666.00	8月工资
周顺和	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	834.00	4666.00	8月工资
吴伟楠	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	834.00	4766.00	8月工资
何毅	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	834.00	4766.00	8月工资
黄颖欣	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	834.00	4766.00	8月工资
林惠珠	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	834.00	4766.00	8月工资
杨敏义	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	834.00	4766.00	8月工资
冯国辉	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	834.00	4766.00	8月工资
梁碧玲	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	834.00	4766.00	8月工资
吴翠莹	社区事务雇员 一级	3000.00	2300.00	0.00	834.00	4466.00	8月工资
潘祥添	社区事务雇员 一级	3000.00	3148.00	0.00	360.00	5788.00	8月工资
梁棉添	社区事务雇员 一级	3000.00	2200.00	0.00	360.00	4840.00	8月工资
梁肖芳	社区事务雇员 一级	3000.00	2300.00	0.00	360.00	4940.00	8月工资
余运心	服务雇员第三 类	3000.00	1200.00	0.00	360.00	3840.00	8月工资
陈添枝	综管站雇员七 级	3000.00	3600.00	0.00	834.00	5766.00	8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
郭文和	综管站雇员五级	3000.00	3050.00	0.00	834.00	5216.00	8月工资
余明辉	综管站雇员五级	3000.00	2950.00	0.00	837.51	5112.49	8月工资
陈顺强	综管站雇员五级	3000.00	3050.00	0.00	840.51	5209.49	8月工资
梁圆珊	综管站雇员五级	3000.00	2900.00	0.00	834.00	5066.00	8月工资
黄嘉辉	综管站雇员四级	3000.00	2650.00	0.00	834.00	4816.00	8月工资
李毅俊	综管站雇员四级	3000.00	2550.00	0.00	834.00	4716.00	8月工资
何强成	综管站雇员四级	3000.00	2550.00	0.00	834.00	4716.00	8月工资
岑锡强	综管站雇员四级	3000.00	2550.00	0.00	834.00	4716.00	8月工资
何文辉	综管站雇员四级	3000.00	2550.00	0.00	834.00	4716.00	8月工资
郭进开	综管站雇员三级	3000.00	2350.00	0.00	834.00	4516.00	8月工资
吴敏松	综管站雇员三级	3000.00	2350.00	0.00	834.00	4516.00	8月工资
钟乾	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	834.00	4416.00	8月工资
郭智荣	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	834.00	4416.00	8月工资
冯毅康	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	834.00	4416.00	8月工资
陈毅华	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	834.00	4416.00	8月工资
黄伟强	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	834.00	4416.00	8月工资
梁子豪	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	834.00	4416.00	8月工资
梁廷江	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	834.00	4416.00	8月工资
梁秋强	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	834.00	4416.00	8月工资
冯程华	综管站雇员二级	3000.00	2350.00	0.00	834.00	4516.00	8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
严柱良	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	834.00	4416.00	8月工资
何健勇	综管站雇员一级	3000.00	2050.00	0.00	834.00	4216.00	8月工资
黄耀华	综管站雇员一级	3000.00	2050.00	0.00	834.00	4216.00	8月工资
谭展鹏	综管站雇员一级	3000.00	2050.00	0.00	834.00	4216.00	8月工资
合计：		204500.00	159698.00	21500.00	57749.55	327948.45	

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8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：3188518.33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：38笔，1413886.93元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：95笔，1440053.65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	3,214,685.05	
2026-08-01	收-谭树春2026年4月南头镇娱乐城小区54卡商铺租赁-租金	843.40	0.00	3,215,528.45	何毅
2026-08-01	收-谭树春2026年4月南头镇娱乐城小区53卡商铺租赁-租金	842.10	0.00	3,216,370.55	何毅
2026-08-02	收-施国强将军二十三居民小组便民服务点2026年7月21日至8月20日租金	1,500.00	0.00	3,217,870.55	何毅
2026-08-02	收-李森泉将军二十三队便民服务点2026年5月份租金	800.00	0.00	3,218,670.55	何毅
2026-08-03	收-陈鸿宇2026年8月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	930.60	0.00	3,219,601.15	何毅
2026-08-03	收-中山市龙盛染料贸易有限公司2026年8月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	744.00	0.00	3,220,345.15	何毅
2026-08-04	收-陈丽娜将军二十三居民小组便民服务点2026年8月份租金	2,000.00	0.00	3,222,345.15	何毅
2026-08-05	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2026年1月份场地租金	152,350.88	0.00	3,374,696.03	何毅
2026-08-05	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2025年12月场地租金	97,649.12	0.00	3,472,345.15	何毅
2026-08-06	付-中山市黄圃镇大时代装饰工程部2025年第四季度路灯维修费	0.00	15,000.00	3,457,345.15	杜锡钊
2026-08-06	付-广州贺冠体育用品有限公司将军健身广场篮球架更换半包护套	0.00	720.00	3,456,625.15	吴翠莹
2026-08-06	付-陈锐胜人居环境和“”两热“防控工作，维修高压枪、平板车、割草机费用	0.00	610.00	3,456,015.15	陈锐胜
2026-08-06	付-陈锐胜更换高压水枪	0.00	260.00	3,455,755.15	萧家亮
2026-08-06	付-中山市黄圃镇乐生花百货商行2026年上半年预定新兵入伍欢送大会购买炮竹	0.00	1,154.00	3,454,601.15	冯毅文
2026-08-10	付-中山供电局将军榕树讲堂2026年7月份电费	0.00	24.50	3,454,576.65	李洁华
2026-08-10	付-中山供电局四季阳光运动公园2026年7月份电费	0.00	46.44	3,454,530.21	李洁华
2026-08-10	付-中山供电局综管站2026年7月份电费	0.00	3,475.13	3,451,055.08	黄嘉辉
2026-08-10	付-中山供电局将军二十三队小市场2026年7月份电费	0.00	574.02	3,450,481.06	何毅
2026-08-10	付-中山供电局将军商业楼三楼2026年7月份电费	0.00	45,822.31	3,404,658.75	何毅
2026-08-11	付-中山市南头镇长有日用百货经营部2026年将军庙灯酒会补助费用	0.00	8,000.00	3,396,658.75	林惠珠
2026-08-11	付-中山市南头镇长有日用百货经营部2026年威灵社灯酒会补助费用	0.00	3,000.00	3,393,658.75	林惠珠
2026-08-11	付-南头镇升辉摩托车维修行综管站更换治安摩托车的边箱和尾箱	0.00	2,660.00	3,390,998.75	黄嘉辉
2026-08-11	付-中山市南头镇将军经济发展公司用于归还银行利息及本金	0.00	50,000.00	3,340,998.75	吴玉冰
2026-08-12	付-中山供电局将军社区党群服务中心2026年7月份电费	0.00	4,688.41	3,336,310.34	林惠珠
2026-08-12	付-中山市炳坚餐饮有限公司2026年永龙社灯酒会费用	0.00	3,000.00	3,333,310.34	林惠珠
2026-08-12	付-中山市黄圃镇日日辉副食商行2026年将军聚龙社灯会费用	0.00	3,000.00	3,330,310.34	林惠珠
2026-08-12	付-中山市黄圃镇新进五金机电商行（个体工商户）2026年将军瑞融社灯酒会花灯费用	0.00	3,000.00	3,327,310.34	林惠珠
2026-08-12	付-中山市柜达集装箱有限公司购买及安装16个集装箱订金	0.00	59,850.00	3,267,460.34	陈世刚
2026-08-12	付-梁圆珊综管站警用摩托车粤T0632P年审费	0.00	480.00	3,266,980.34	梁圆珊
2026-08-12	付-黄颖欣将军社区党群服务中心咖啡渣DIY·青年节主题沙画活动材料包	0.00	400.00	3,266,580.34	黄颖欣
2026-08-12	付-黄嘉辉综管站警用摩托车粤TQU565、粤TNK504、粤TKy437、粤TPE045、粤TKY487、粤TXC017年审费	0.00	720.00	3,265,860.34	黄嘉辉

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
2026-08-12	付-中山供电局将军社区综合性文化性服务中心2026年7月份电费	0.00	401.28	3,265,459.06	李洁华
2026-08-12	付-中山供电局将军市场后侧公厕2026年7月份电费	0.00	720.37	3,264,738.69	萧家亮
2026-08-12	付-中山供电局星光营地2026年7月份电费	0.00	3,602.88	3,261,135.81	何毅
2026-08-12	付-中山供电局文化公园一期2026年7月份电费	0.00	356.44	3,260,779.37	李洁华
2026-08-13	将军农商银行转南头工行购买住房公积金	110,000.00	0.00	3,370,779.37	吴玉冰
2026-08-13	收-廖学连暂收2025年7月26日到8月25日将军社区住宅楼租赁租金	6,000.00	0.00	3,376,779.37	何毅
2026-08-13	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	4,000.00	0.00	3,380,779.37	何毅
2026-08-13	付-中山供电局南中娱乐城商铺2026年7月份电费	0.00	2,476.28	3,378,303.09	何毅
2026-08-13	付-中山市安可策划有限公司2026年佛祖庙会场地布置费	0.00	3,000.00	3,375,303.09	林惠珠
2026-08-13	将军农商银行转南头工行购买住房公积金	0.00	110,000.00	3,265,303.09	吴玉冰
2026-08-13	付-中国人寿财产保险股份有限公司2026年将军社区三人篮球争霸赛购买保险费用	0.00	276.00	3,265,027.09	吴翠莹
2026-08-13	付-中山市南头镇东逸食店2026年6月10日将军社区防控“两热”中午加班饭盒费用	0.00	520.00	3,264,507.09	林惠珠
2026-08-13	付-中山市南头镇东逸食店2026年6月24日将军社区防控“两热”中午加班饭盒费用	0.00	1,740.00	3,262,767.09	林惠珠
2026-08-13	付-中山市南头镇东逸食店2026年7月9日将军社区防控“两热”中午加班饭盒费用	0.00	1,710.00	3,261,057.09	林惠珠
2026-08-13	付-中山市祥能建筑工程有限公司25队升华路106号路段修复污水管网购买波纹管、沙、水泥、石粉等材料	0.00	12,500.00	3,248,557.09	梁棉添
2026-08-14	收-梁铨明付执恢1295号和粤2072执保23844号两个案件第八笔款项	268,000.00	0.00	3,516,557.09	陈世刚
2026-08-14	付-中山公用水务投资有限公司将军文化公园二期2026年6-7月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	1,078.00	3,515,479.09	黄颖欣
2026-08-14	付-中山公用水务投资有限公司将军市场后侧公厕2026年7月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	1,020.74	3,514,458.35	萧家亮
2026-08-14	付-中山公用水务投资有限公司将军商业楼三楼2026年7月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	576.45	3,513,881.90	何毅
2026-08-14	付-中山公用水务投资有限公司综管站2026年7月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	183.61	3,513,698.29	黄嘉辉
2026-08-14	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6-7月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	16.10	3,513,682.19	李洁华
2026-08-14	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7月份水费、垃圾及污水处理费(代收代支)	0.00	90.16	3,513,592.03	林惠珠
2026-08-14	付-12队郭建明死亡人寿金	0.00	300.00	3,513,292.03	黄清文
2026-08-14	付-中山市南穗泽记餐饮店2026年将军兄弟庙接龙社灯酒会费用	0.00	8,000.00	3,505,292.03	林惠珠
2026-08-14	付-中山市南头镇百利副食店2026年将军益龙社灯会费用	0.00	3,000.00	3,502,292.03	林惠珠
2026-08-14	付-洁诚环境科技(中山)有限公司购买一批储备消杀药物费用	0.00	9,910.00	3,492,382.03	萧家亮
2026-08-15	付-国家税务局南头分局2026年7月份个人所得税款	0.00	299.55	3,492,082.48	吴玉冰
2026-08-17	收-中山市南头镇农业农业局交来毛红兵南中娱乐城60卡押金	2,790.90	0.00	3,494,873.38	何毅
2026-08-17	收-中山市南头镇农业农业局交来张翦南中娱乐城57卡押金	2,232.00	0.00	3,497,105.38	何毅
2026-08-17	收-中山市南头镇农业农业局交来张翦南中娱乐城58卡押金	2,232.00	0.00	3,499,337.38	何毅
2026-08-17	收-中山市南头镇农业农业局交来毛红兵南中娱乐城59卡押金	2,232.00	0.00	3,501,569.38	何毅
2026-08-17	付-环卫组工作人员购买2026年8月份工伤保险	0.00	352.64	3,501,216.74	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8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
2026-08-17	付-两委、办公室、综管站工作人员2026年8月份社保款	0.00	96,241.50	3,404,975.24	吴玉冰
2026-08-19	付-中山市安可庆典策划有限公司2026年华光庙灯酒场地布置费用	0.00	8,000.00	3,396,975.24	林惠珠
2026-08-20	收-周中元2026年7月11日至8月10日将军社区商住楼租赁-租金	20,000.00	0.00	3,416,975.24	何毅
2026-08-20	收-邹家俊将军商业楼三楼2卡水电费	15,052.00	0.00	3,432,027.24	何毅
2026-08-20	收-邹家俊收将军商业楼三楼2卡2026年7月22日至8月21日租金	6,200.00	0.00	3,438,227.24	何毅
2026-08-20	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1-4月电脑维修费	0.00	4,123.00	3,434,104.24	林惠珠
2026-08-20	付-19队梁爱娣死亡人寿金	0.00	300.00	3,433,804.24	黄清文
2026-08-20	付-5队李敬雯死亡人寿金	0.00	300.00	3,433,504.24	黄清文
2026-08-20	付-25队苏朝有死亡人寿金	0.00	300.00	3,433,204.24	黄清文
2026-08-20	付-5队梁梳胜死亡人寿金	0.00	300.00	3,432,904.24	黄清文
2026-08-20	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司开展无偿献血活动购买礼品洗衣液、抽纸、卷纸等	0.00	1,701.00	3,431,203.24	梁碧玲
2026-08-20	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司民安小学购买六一儿童节礼物及食品	0.00	5,000.00	3,426,203.24	吴翠莹
2026-08-20	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司将军小学购买六一儿童节礼物及食品	0.00	10,000.00	3,416,203.24	吴翠莹
2026-08-20	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2026年6月份“两热”防控购买清凉饮料	0.00	3,060.50	3,413,142.74	林惠珠
2026-08-20	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山公司将军社区应急广播系统2025.4.17-2026.4.16服务费用	0.00	2,640.00	3,410,502.74	吴翠莹
2026-08-20	付-中山市南头镇喜星谷食店2026年6月24日将军社区开展疫情防控工作餐费（代收代支）	0.00	530.00	3,409,972.74	黄杏铭
2026-08-20	付-罗银欢等5人2026年4月辖区绿化种树及日常养护临时工工资	0.00	1,725.00	3,408,247.74	梁棉添
2026-08-20	付-梁柳珍2026年6月金盛隆及长虹商圈夜市保洁杂工工资	0.00	2,400.00	3,405,847.74	萧家亮
2026-08-20	付-萧家亮高压水枪水管一条	0.00	133.00	3,405,714.74	萧家亮
2026-08-20	付-深圳市昂达电子有限公司垃圾不落地工作购买小音响5个、内存卡5张	0.00	479.90	3,405,234.84	萧家亮
2026-08-20	付-黄少英等共6人2026年6月人居环境整治工作临时工工资	0.00	13,875.00	3,391,359.84	萧家亮
2026-08-20	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司将军路10号综管站大楼购买财产综合保险（2026/8/28-2027/8/27）	0.00	1,000.00	3,390,359.84	梁圆珊
2026-08-20	付-罗银欢等4人2026年3月辖区绿化种树及日常养护临时工工资	0.00	6,075.00	3,384,284.84	梁棉添
2026-08-20	付-吴翠莹将军社区龙狮LOGO设计征集活动购买礼品	0.00	785.34	3,383,499.50	吴翠莹
2026-08-20	付-广东鑫鑫信息科技有限公司将军社区党群服务中心短信服务（换届选举信息通知）费用	0.00	2,000.00	3,381,499.50	梁碧玲
2026-08-20	付-吴翠莹将军社区端午活动亲子DIY竹编苔藓画活动材料包30份	0.00	650.41	3,380,849.09	吴翠莹
2026-08-20	付-中国移动通讯集团广东有限公司中山分公司综管站10台对讲机2026年9月1日至2027年8月31日月租费	0.00	3,120.00	3,377,729.09	梁圆珊
2026-08-20	付-吴惠全、李执英、范桂英2026年6月份公园保洁杂工工资	0.00	10,800.00	3,366,929.09	梁碧玲
2026-08-21	付-两委干部、办公室、综管站工作人员2026年6至7月份住房公积金	0.00	113,040.00	3,253,889.09	吴玉冰
2026-08-21	付-陈冰娟将军社区幼儿园视频号续期费用	0.00	300.00	3,253,589.09	陈冰娟
2026-08-21	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司制作场地警示牌（用于将军4队合益、合胜西路以及将军19队鱼塘边）	0.00	740.00	3,252,849.09	陈壁兴

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
2026-08-21	付-中山市旭华园林苗木场（个人独资）采购一批火焰木、火山榕	0.00	78,030.00	3,174,819.09	杜锡钊
2026-08-21	付-中山市旭华园林苗木场（个人独资）采购一批凤凰木、细叶榕、红火箭、台湾草	0.00	93,078.00	3,081,741.09	杜锡钊
2026-08-21	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区场地警示牌、横幅、综治中心建设物料费用	0.00	4,265.00	3,077,476.09	黄嘉辉
2026-08-21	付-中山市奕图文化传媒有限公司制作“垃圾不落地”河岸边宣传牌	0.00	825.00	3,076,651.09	萧家亮
2026-08-21	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区19队生产队宣传栏、宣传展架更换并更新宣传资料	0.00	7,500.00	3,069,151.09	吴翠莹
2026-08-21	付-广东旭佑律师事务所2026年法律顾问费用	0.00	13,000.00	3,056,151.09	陈世刚
2026-08-23	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8月租金	270,672.00	0.00	3,326,823.09	何毅
2026-08-24	收-中山市南头镇水务事务中心“百千万工程”典型村培育资金（岸线清拆整治项目）费用	29,565.51	0.00	3,356,388.60	萧家亮
2026-08-24	收-中山市人民政府国有资产监督管理委员会2026年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	217.00	0.00	3,356,605.60	吴莹芬
2026-08-24	付-中大宇辰项目管理有限公司将军社区儿童公园安全评估报告服务、编制费用	0.00	55,000.00	3,301,605.60	陆凯欣
2026-08-24	付-宇蓝信息科技（广东）有限公司2026年8月至2027年8月份将军社区新媒体运营首期款	0.00	20,000.00	3,281,605.60	吴翠莹
2026-08-24	付-宇蓝信息科技（广东）有限公司2025年8月至2026年8月份将军社区新媒体运营尾款	0.00	20,000.00	3,261,605.60	吴翠莹
2026-08-25	收-王剑浩、林联洋交来金盛隆夜市9月摊位管理费	1,600.00	0.00	3,263,205.60	何毅
2026-08-26	收-林运通等6人交来金盛隆夜市9月摊位管理费	4,800.00	0.00	3,268,005.60	何毅
2026-08-26	付-中山市黄圃镇森姨副食店2026年长庚社灯酒会食材费用	0.00	3,000.00	3,265,005.60	林惠珠
2026-08-27	收-黄文杰2026年8月22日至9月21日厂房（位于23队“围子”旁）租赁租金	5,700.00	0.00	3,270,705.60	何毅
2026-08-27	收-郭华彬等4人交来金盛隆夜市9月摊位管理费	3,200.00	0.00	3,273,905.60	何毅
2026-08-27	收-刘国勤星光营地摊位6卡摊位管理费	1,500.00	0.00	3,275,405.60	何毅
2026-08-27	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订2026年《南方日报》、《南方杂志》	0.00	44,850.00	3,230,555.60	黄颖欣
2026-08-28	收-徐光键等4人交来金盛隆夜市9月摊位管理费	3,200.00	0.00	3,233,755.60	何毅
2026-08-28	付-李细妹等共6人2026年5月人居环境整治工作临时工资	0.00	12,675.00	3,221,080.60	萧家亮
2026-08-28	付-环卫组工作人员2026年7月份工资	0.00	90,550.00	3,130,530.60	萧家亮
2026-08-28	付-两委干部2026年8月份工资	0.00	48,784.50	3,081,746.10	黄杏铭
2026-08-28	付-将军社区办公室工作人员2026年8月份工资	0.00	159,333.97	2,922,412.13	黄杏铭
2026-08-28	付-2026年8月份办公室服务雇员工资	0.00	3,840.00	2,918,572.13	黄杏铭
2026-08-28	付-将军社区综管站工作人员2026年8月份工资	0.00	115,989.98	2,802,582.15	梁圆珊
2026-08-29	收-黄和胜2026年6月将军社区土地（新村北）租赁-租金	20,920.02	0.00	2,823,502.17	何毅
2026-08-29	收-江树元等10人交来金盛隆夜市9月摊位管理费	8,000.00	0.00	2,831,502.17	何毅
2026-08-29	付-中山供电局东福北路金盛隆一带商圈2026年7月份电费	0.00	559.06	2,830,943.11	何毅
2026-08-30	收-冯梦诗收将军商业楼三楼1卡商铺电费	28,956.00	0.00	2,859,899.11	何毅
2026-08-30	收-冯梦诗收将军商业楼三楼1卡商铺2026年3月15日至2026年4月14日租金	27,022.40	0.00	2,886,921.51	何毅
2026-08-30	收-简邦雄等10人交来金盛隆夜市9月摊位管理费	8,000.00	0.00	2,894,921.51	何毅
2026-08-31	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2026年2月份场地租金	136,609.28	0.00	3,031,530.79	何毅
2026-08-31	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2026年1月份场地租金	108,390.72	0.00	3,139,921.51	何毅
2026-08-31	收-中山市南头镇农业农村局下拨2025年度社区非户籍委员结余工资福利待遇	54,135.00	0.00	3,194,056.51	吴玉冰

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
2026-08-31	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2025年7月份场地租金	5,000.00	0.00	3,199,056.51	何毅
2026-08-31	付-中山市奕图文化传媒有限公司将军一河两岸制作一批宣传广告物料80份	0.00	2,000.00	3,197,056.51	吴翠莹
2026-08-31	付-中国电信将军社区党群服务中心2026年7月份通信服务费	0.00	3,023.18	3,194,033.33	林惠珠
2026-08-31	付-中国电信平安社区视频监控2026年7月费用	0.00	5,515.00	3,188,518.33	梁圆珊
合计		1413886.93	1440053.65		

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