

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	1,054,141.32	4,875,734.27	一、经营支出	-11,803.60	447,693.31
出租收入	1,014,141.32	4,382,734.27	出租成本	42,886.53	276,844.20
袁开荣（旧小学）	153,930.00	153,930.00	修缮维护费	-	21,500.00
梁竞煊地租	-	148,783.32	水电费	37,926.53	124,823.44
伟信物业管理公司	-	753,500.00	杂费	-	1,400.00
华南搪瓷厂	-	30,530.00	金盛隆商圈夜市环境卫生	-	4,960.00
金盛隆商业连锁有限公司	500,000.00	979,258.40	夜市环境卫生	4,960.00	31,520.00
黎应钊	2,150.80	17,206.40	安保人员工资	-	15,900.00
龙盛染料	-	6,138.60	其他	-	76,740.76
张翦	-	8,928.00	其他经营成本	-59,850.00	7,360.00
陈鸿宇	-	7,258.20	测量及手续费	-	7,360.00
陈丽娜	2,000.00	18,000.00	其他	-59,850.00	-
中山市领途科技有限公司	26,334.00	26,334.00	经营性固定资产折旧费	5,159.87	46,438.82
兄弟庙旁便民服务点商铺	1,500.00	13,500.00	土地承包款	-	110,000.00
兄弟庙旁便民服务点6号铺	800.00	4,000.00	租赁税金	-	-46,949.71
长虹生活区对面8806.1平方米土地	-	220,881.11	轻轨站及海雅旁3500平方米土地租金	-	54,000.00
李思怡	749.00	749.00	二、税金及附加	-	95,995.12
星光营地租金	1,500.00	12,000.00	城市维护建设税	-	597.09
黄和胜	20,920.02	146,440.14	教育费附加	-	358.25
邹家俊	6,200.00	65,052.00	地方教育附加	-	238.83
冯梦诗	-	108,089.60	房产税	-	44,833.91
谭树春	1,685.50	8,427.50	城镇土地使用税	-	26,083.39
亿晨供应链有限公司	270,672.00	1,488,696.00	增值税	-	23,883.65
周中元	20,000.00	140,000.00	三、管理费用	668,140.35	7,137,593.40
潘光孔	-	2,232.00	干部报酬	66,000.00	1,123,487.84
黄文杰	5,700.00	22,800.00	潘东华	-	118,880.00
管理费	40,000.00	493,000.00	霍淑琴	12,000.00	194,920.00
二、投资收益	-	-	霍仲开	10,800.00	167,969.00
三、补助收入	25,760.00	235,162.84	黄茂广	-	44,449.00
镇级财政补助	25,760.00	235,162.84	吴紫华	10,800.00	161,405.00
四、其他收入	313.58	619.57	卢颖欣	10,800.00	161,405.00
存款利息收入	313.58	619.57	郭亮均	10,800.00	161,405.00
	-	-	陈浩杰	10,800.00	113,054.84
	-	-	其他管理及固定人员报酬	347,950.00	3,967,545.00
	-	-	社区工作人员工资补贴	198,600.00	2,127,568.00
	-	-	生产队长工资奖金	-	305,760.00
	-	-	综管站工作人员工资补贴	149,350.00	1,534,217.00
	-	-	办公费	-	44,182.50
	-	-	水电费	93.38	11,161.94
	-	-	书报费	-	137,038.60
	-	-	折旧费	38,541.10	344,953.62

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
	-	-	修缮费	57,419.00	57,419.00
	-	-	误工补贴	-	528,850.00
	-	-	培训费	-	900.00
	-	-	邮电通讯费	2,945.37	26,979.89
	-	-	其他费用	-	31,350.25
	-	-	社保费费用	66,871.50	590,475.00
	-	-	公积金	83,880.00	248,040.00
	-	-	工会经费	-	20,694.76
	-	-	财务统筹费	-	75.00
	-	-	误餐补贴	4,440.00	4,440.00
	-	-	四、公益支出	486,665.87	2,158,964.71
	-	-	计划生育	-	23,940.00
	-	-	治安	15,423.46	151,430.01
	-	-	征兵民兵	-	60,131.16
	-	-	环境卫生	243,468.64	1,166,810.34
	-	-	文体体育	166,205.81	275,444.28
	-	-	公共设施维护	850.00	67,735.00
	-	-	殡改	-	300.00
	-	-	慰问金	2,500.00	279,876.24
	-	-	消防	3,006.73	12,791.30
	-	-	其他公益支出	-	1,701.00
	-	-	农房风貌	-	8,420.65
	-	-	疫情防控	55,211.23	110,384.73
	-	-	五、其他支出	27,370.49	354,392.18
	-	-	利息支出	1,417.49	5,074.93
	-	-	其他	25,953.00	348,945.09
	-	-	其他	5,000.00	8,000.00
	-	-	广告宣传费	20,953.00	40,843.00
	-	-	诉讼和律师费	-	13,000.00
	-	-	党支部经费	-	95,150.00
	-	-	通讯补助	-	86,500.00
	-	-	换届选举费用	-	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	1,080,214.90	5,111,516.68	支出合计	1,170,373.11	10,194,638.72

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

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	2947367.5	短期借款			
其中：现金				应付款项		2489133.22	5283756.32
银行存款		1172949.37	2947367.5	应付工资			
短期投资		5000000	5000000	应付劳务费			
应收款项		40583230.55	34127161.55	应交税费			
存货				流动负债合计		2489133.22	5283756.32
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		46756179.92	42074529.05	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	-350727.62
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2169776.81	-350727.62
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4658910.03	4933028.7
生产性生物资产净值							
固定资产原值		21007652.96	22287475.52				
减：累计折旧		5041787.55	5506046.11				
固定资产净值		15965865.41	16781429.41				
在建工程		1101878.31	1279520.44				
固定资产清理							
固定资产小计		17067743.72	18060949.85				
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	-29852415.66
非流动资产合计		18814276.72	19807482.85	所有者权益合计		60911546.61	56948983.2
资产总计		65570456.64	61882011.9	负债和所有者权益总计		65570456.64	61882011.9

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			34073820.39	444723.88	391382.72	34127161.55	
租赁款			514831.19	383874.38	13999	884706.57	
永汉娱乐公司			197711.16	44020.38	0	241731.54	
尚乐娱乐			0	339854	9380	330474	
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			80000	0	0	80000	
南华搪瓷厂土地（1830.4平方米）			4119	0	4119	0	
黄和胜			20920.12	0	0	20920.12	
梁静伦			10000	0	500	9500	
其他			33558989.2	60849.5	377383.72	33242454.98	
其他应收款			33911006.91	0	377084.22	33533922.69	
郭建锋（27队）暂借款			15600	0	0	15600	
将军经济发展公司			33604670.7	0	359185.04	33245485.66	
尚乐娱乐水电费（代收代支）			100736.21	0	17899.18	82837.03	
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	60849.5	299.5	-167307.01	
代支个税税款			1142.99	299.5	299.5	1142.99	
暂代镇支付20队16亩未收款利息			-229000	0	0	-229000	
联系选民活动经费			0	60550	0	60550	
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				5259577.29	63443.03	39264	5283756.32	
应付定金押金				4150380	0	15000	4135380	
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	3000	0	
中山市龙盛染料贸易有限公司租赁履约保证金				3000	0	3000	0	
黎应钊合同保证金				6000	0	6000	0	
张翦保证金				10464	0	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	3000	0	
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				5022.9	0	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				-917554.68	0.03	21264	-938818.65	
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	0.03	0	375.41	
基本单位库调查专项经费补助				460	0	460	0	
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				-514819.65	0	4004	-518823.65	
人大代表活动经费				16800	0	16800	0	
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				217	0	0	217	
其他				1295782.33	63443	3000	1356225.33	
文体基金				16168	0	0	16168	
老人活动协会基金				1279614.33	63443	3000	1340057.33	
专项应付款				-334568.51	353377.46	369536.57	-350727.62	
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				66082.94	0	13759.11	52323.83	
党组织服务群众专项经费				55800	0	2400	53400	
专项债权资金				11229.99	0	0	11229.99	
典型村培育资金				29565.51	0	0	29565.51	
华光涌清淤工程				0	239271.52	239271.52	0	
华光4队涌清淤工程				0	114105.94	114105.94	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9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	[2026-09-30]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4-6月份租用复印机费用	100000.00	8,700.00	42617.06	57382.94	
	社区办公	[2026-09-10]付-中山供电局将军社区党群服务中心2026年8月份电费		5,059.11	47676.17	52323.83	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众	[2026-09-11]付-22队陈洪邦死亡人寿金	60000.00	300.00	4500.00	55500.00	
	党组织服务群众	[2026-09-11]付-23队徐云英死亡人寿金		300.00	4800.00	55200.00	
	党组织服务群众	[2026-09-11]付-25队陈杏女死亡人寿金		300.00	5100.00	54900.00	
	党组织服务群众	[2026-09-11]付-8队梁泽林死亡人寿金		300.00	5400.00	54600.00	
	党组织服务群众	[2026-09-10]付-1队周柱和死亡人寿金		300.00	5700.00	54300.00	
	党组织服务群众	[2026-09-11]付-10队吴莲娣死亡人寿金		300.00	6000.00	54000.00	
	党组织服务群众	[2026-09-11]付-12队郭照添死亡人寿金		300.00	6300.00	53700.00	
	党组织服务群众	[2026-09-11]付-13队吴雪英死亡人寿金		300.00	6600.00	53400.00	
典型村培育资金	百千万工程	—	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	2500.00	4000.00	1946.58	10053.42	9月工资及预 发考核奖金
霍仲开	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1901.64	8898.36	9月工资及预 发考核奖金
吴紫华	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1841.64	8958.36	9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	9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	9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	1812.00	8988.00	9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	9月工资
吴玉冰	社区事务雇员 五级	3000.00	4300.00	0.00	834.00	6466.00	9月工资
李世昌	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	834.00	5866.00	9月工资
陈世刚	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	834.00	5866.00	9月工资
萧家亮	社区事务雇员 四级	3000.00	3600.00	0.00	842.00	5758.00	9月工资
杜锡钊	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	834.00	5866.00	9月工资
冯毅文	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	845.00	5855.00	9月工资
陈洁纯	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	834.00	5466.00	9月工资
陈锐胜	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	834.00	5466.00	9月工资
梁深明	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	834.00	5466.00	9月工资
陆凯欣	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	834.00	5466.00	9月工资
陈壁兴	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	834.00	5466.00	9月工资
黄清文	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	834.00	5466.00	9月工资
李宛倩	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	834.00	5166.00	9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	3000.00	0.00	834.00	5166.00	9月工资
霍利元	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	834.00	5166.00	9月工资
霍艺文	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	834.00	5166.00	9月工资
吴纯贤	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	834.00	5266.00	9月工资
吴莹芬	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	834.00	5266.00	9月工资
何倩婷	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	834.00	5166.00	9月工资
周顺和	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	834.00	5166.00	9月工资
吴伟楠	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	834.00	5266.00	9月工资
何毅	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	834.00	5266.00	9月工资
黄颖欣	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	834.00	5266.00	9月工资
林惠珠	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	834.00	5266.00	9月工资
杨敏义	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	834.00	5266.00	9月工资
冯国辉	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	834.00	5266.00	9月工资
梁碧玲	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	834.00	5266.00	9月工资
吴翠莹	社区事务雇员 一级	3000.00	2800.00	0.00	834.00	4966.00	9月工资
潘祥添	社区事务雇员 一级	3000.00	2700.00	0.00	360.00	5340.00	9月工资
梁棉添	社区事务雇员 一级	3000.00	2700.00	0.00	360.00	5340.00	9月工资
余运心	服务雇员第三 类	3000.00	1700.00	0.00	360.00	4340.00	9月工资
陈添枝	综管站雇员七 级	3000.00	4100.00	0.00	834.00	6266.00	9月工资
郭文和	综管站雇员五 级	3000.00	3550.00	0.00	834.00	5716.00	9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
余明辉	综管站雇员五级	3000.00	3450.00	0.00	837.50	5612.50	9月工资
陈顺强	综管站雇员五级	3000.00	3550.00	0.00	840.50	5709.50	9月工资
梁圆珊	综管站雇员五级	3000.00	3400.00	0.00	834.00	5566.00	9月工资
黄嘉辉	综管站雇员四级	3000.00	3150.00	0.00	834.00	5316.00	9月工资
李毅俊	综管站雇员四级	3000.00	3050.00	0.00	834.00	5216.00	9月工资
何强成	综管站雇员四级	3000.00	3050.00	0.00	834.00	5216.00	9月工资
岑锡强	综管站雇员四级	3000.00	3050.00	0.00	834.00	5216.00	9月工资
何文辉	综管站雇员四级	3000.00	3050.00	0.00	834.00	5216.00	9月工资
郭进开	综管站雇员三级	3000.00	2850.00	0.00	834.00	5016.00	9月工资
吴敏松	综管站雇员三级	3000.00	2850.00	0.00	834.00	5016.00	9月工资
钟乾	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	834.00	4916.00	9月工资
郭智荣	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	834.00	4916.00	9月工资
冯毅康	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	834.00	4916.00	9月工资
陈毅华	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	834.00	4916.00	9月工资
黄伟强	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	834.00	4916.00	9月工资
梁子豪	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	834.00	4916.00	9月工资
梁廷江	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	834.00	4916.00	9月工资
梁秋强	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	834.00	4916.00	9月工资
冯程华	综管站雇员二级	3000.00	2850.00	0.00	834.00	5016.00	9月工资
严柱良	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	834.00	4916.00	9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
何健勇	综管站雇员一级	3000.00	2550.00	0.00	834.00	4716.00	9月工资
黄耀华	综管站雇员一级	3000.00	2550.00	0.00	834.00	4716.00	9月工资
谭展鹏	综管站雇员一级	3000.00	2550.00	0.00	834.00	4716.00	9月工资
合计：		201500.00	190950.00	21500.00	57389.50	356560.50	

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9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：2947367.5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：103笔，1650068.89元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：99笔，1891219.72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

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2026年9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	3,188,518.33	
2026-09-01	收-杨景等共7人交来金盛隆夜市9月摊位管理费	5,600.00	0.00	3,194,118.33	何毅
2026-09-02	收-施国强将军二十三居民小组便民服务点2026年8月21日至9月20日租金	1,500.00	0.00	3,195,618.33	何毅
2026-09-03	收-李森泉将军二十三队便民服务点2026年6月份租金	800.00	0.00	3,196,418.33	何毅
2026-09-04	收-陈丽娜将军二十三居民小组便民服务点2026年9月份租金	2,000.00	0.00	3,198,418.33	何毅
2026-09-04	收-陈鸿宇截止2026年8月31日南中娱乐城商铺水、电费用	909.00	0.00	3,199,327.33	何毅
2026-09-04	收-中山市龙盛染料贸易有限公司截止2026年8月31日南中娱乐城商铺水、电费用	706.00	0.00	3,200,033.33	何毅
2026-09-04	付-佛山市南海区狮山镇迎海超越动力设备厂（个体工商户）购买1.6米*1.1米不锈钢环卫车5台	0.00	28,500.00	3,171,533.33	萧家亮
2026-09-04	付-中山公用水务投资有限公司南头分公司将军派出所升级改造消防栓移位和更换费用	0.00	3,006.73	3,168,526.60	李世昌
2026-09-06	付-中国电信将军社区党群服务中心2026年8月份通信服务费	0.00	2,945.37	3,165,581.23	林惠珠
2026-09-06	付-中国电信平安社区视频监控2026年8月份费用	0.00	5,515.00	3,160,066.23	梁圆珊
2026-09-07	收-黎应钊截止2026年8月31日南头镇娱乐城小区商铺水、电费用	6,850.00	0.00	3,166,916.23	何毅
2026-09-07	收-黎应钊截止2025年12月30日南中娱乐城水电费	3,305.50	0.00	3,170,221.73	何毅
2026-09-07	收-黎应钊2026年8月南头镇娱乐城小区商铺租赁租金	2,150.80	0.00	3,172,372.53	何毅
2026-09-07	付-中山市奕图文化传媒有限公司将军同乐广场宣传配套设施，宣传墙、宣传栏等广告物料	0.00	16,295.00	3,156,077.53	吴翠莹
2026-09-10	收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合治理工程预付款（将军社区华光涌清淤工程工程结算费）	239,271.52	0.00	3,395,349.05	霍利元
2026-09-10	收-中山市南头镇农业农村局中山市未达标水体综合治理工程预付款（将军社区华光4队涌清淤工程工程结算费）	114,105.94	0.00	3,509,454.99	霍利元
2026-09-10	收-梁静伦暂收星光营地五号集装箱2025年11月15日至12月14日租金	500.00	0.00	3,509,954.99	何毅
2026-09-10	收-梁静伦星光营地五号集装箱电费	500.00	0.00	3,510,454.99	何毅
2026-09-10	付-1队周柱和死亡人寿金	0.00	300.00	3,510,154.99	黄清文
2026-09-10	付-中山供电局将军社区党群服务中心2026年8月份电费	0.00	5,059.11	3,505,095.88	林惠珠
2026-09-10	付-中山供电局将军社区综管站2026年8月份电费	0.00	3,771.82	3,501,324.06	梁圆珊
2026-09-10	付-中山供电局将军二十三队小市场2026年8月份电费	0.00	500.94	3,500,823.12	何毅
2026-09-10	付-中山供电局东福北路金盛隆一带商圈2026年8月份电费	0.00	2,150.79	3,498,672.33	何毅
2026-09-10	付-中山供电局将军商业楼2026年8月份电费	0.00	55,361.02	3,443,311.31	何毅
2026-09-10	付-中山供电局四季阳光运动公园2026年8月份电费	0.00	39.35	3,443,271.96	黄颖欣
2026-09-10	付-中山供电局将军榕树讲堂2026年8月份电费	0.00	38.09	3,443,233.87	黄颖欣
2026-09-10	付-中山供电局将军市场后面公厕2026年8月份电费	0.00	856.34	3,442,377.53	萧家亮
2026-09-10	付-梁柳珍2026年7月份金盛隆夜市保洁杂工工资	0.00	2,480.00	3,439,897.53	萧家亮
2026-09-10	付吴嘉零2026年3月三期儿童公园两侧开挖树坑挖钩机费用	0.00	2,700.00	3,437,197.53	梁棉添
2026-09-10	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司购买将军社区幼儿园工作人员保险	0.00	4,004.00	3,433,193.53	陆凯欣
2026-09-10	付-卢财文、梁应华2026年7月将军路部分路面塌方聘用大型机械和水泥杂工费用	0.00	850.00	3,432,343.53	黄嘉辉
2026-09-10	付-2026年7月份人居环境整治临时工工资	0.00	14,775.00	3,417,568.53	萧家亮
2026-09-10	付-吴惠全等共3人2026年7月份公园保洁杂工工资	0.00	11,160.00	3,406,408.53	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9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
2026-09-10	付-吴嘉零等共5人2026年3月份教师村旁空地整治聘请杂工工资	0.00	3,900.00	3,402,508.53	梁棉添
2026-09-10	付-梁应华等共5人2026年5月将军22队旧蚕室空地硬底化整治聘请杂工工资	0.00	9,150.00	3,393,358.53	陆凯欣
2026-09-10	付-2026年1至6月份网格员联系服务群众补助	0.00	60,550.00	3,332,808.53	陈洁纯
2026-09-10	付-2026.5.25-2026.5.26将军社区“两热”防控工作误餐费	0.00	4,440.00	3,328,368.53	林惠珠
2026-09-10	付-2026年将军社区三人篮球争霸赛8月14日工作加班餐费补贴	0.00	2,080.00	3,326,288.53	吴翠莹
2026-09-10	付-将军11支三人篮球比赛队伍2026年将军社区三人篮球争霸赛奖金	0.00	5,000.00	3,321,288.53	吴翠莹
2026-09-10	付-将军社区14名人大代表2026年1至6月份人大代表活动经费（代收代支）	0.00	16,800.00	3,304,488.53	何毅
2026-09-10	付-中山市南头智慧城市运营服务有限公司2025年1-3月河涌保洁服务费	0.00	10,500.00	3,293,988.53	萧家亮
2026-09-10	付-中山市南头智慧城市运营服务有限公司2024年10-12月河涌保洁服务费	0.00	10,500.00	3,283,488.53	萧家亮
2026-09-10	付-中山市南头镇保安服务有限公司2025年第一季度垃圾桶收运服务费	0.00	61,200.00	3,222,288.53	萧家亮
2026-09-10	付-中山供电局将军社区综合性服务中心2026年8月份电费	0.00	449.39	3,221,839.14	黄颖欣
2026-09-11	付-8队梁泽林死亡人寿金	0.00	300.00	3,221,539.14	黄清文
2026-09-11	付-25队陈杏女死亡人寿金	0.00	300.00	3,221,239.14	黄清文
2026-09-11	付-23队徐云英死亡人寿金	0.00	300.00	3,220,939.14	黄清文
2026-09-11	付-13队吴雪英死亡人寿金	0.00	300.00	3,220,639.14	黄清文
2026-09-11	付-12队郭照添死亡人寿金	0.00	300.00	3,220,339.14	黄清文
2026-09-11	付-22队陈洪邦死亡人寿金	0.00	300.00	3,220,039.14	黄清文
2026-09-11	付-10队吴莲娣死亡人寿金	0.00	300.00	3,219,739.14	黄清文
2026-09-11	付-两委、办公室、综管站工作人员2026年9月份社保款	0.00	96,241.50	3,123,497.64	吴玉冰
2026-09-11	付-环卫组工作人员购买2026年9月份工伤保险	0.00	352.64	3,123,145.00	吴玉冰
2026-09-11	付-国家税务局南头分局个人所得税款（代收代支）	0.00	299.50	3,122,845.50	吴玉冰
2026-09-15	付-黎应钊退回南中娱乐城55卡商铺租赁押金	0.00	6,000.00	3,116,845.50	何毅
2026-09-15	付-陈鸿宇退回南中娱乐城60卡商铺租赁押金	0.00	3,000.00	3,113,845.50	何毅
2026-09-15	付-中山市龙盛染料贸易有限公司退回南中娱乐城59卡商铺租赁押金	0.00	3,000.00	3,110,845.50	何毅
2026-09-16	收-中山市领途科技有限公司将军市场商圈停车收费项目2026年1月至9月份租金	26,334.00	0.00	3,137,179.50	
2026-09-16	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6月薪酬待遇	13,380.00	0.00	3,150,559.50	黄杏铭
2026-09-16	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7月薪酬待遇	12,380.00	0.00	3,162,939.50	黄杏铭
2026-09-16	付-中山供电局将军星光营地2026年8月电费	0.00	2,401.44	3,160,538.06	何毅
2026-09-16	付-中山供电局将军文化公园2026年8月份电费	0.00	388.12	3,160,149.94	黄颖欣
2026-09-16	付-中山供电局南中娱乐城商铺2026年8月份电费	0.00	2,266.54	3,157,883.40	
2026-09-16	付-中山公用水务投资有限公司将军金盛隆后边公厕2026年8月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	763.14	3,157,120.26	萧家亮
2026-09-16	付-中山公用水务投资有限公司将军商业楼三楼2026年8月份水费、垃圾污水处理费	0.00	649.04	3,156,471.22	何毅
2026-09-16	付-中山公用水务投资有限公司将军二十三队小市场2026年7至8月水费、垃圾及污水处理费	0.00	87.78	3,156,383.44	何毅
2026-09-16	付-中山公用水务投资经营有限公司将军社区党群服务中心2026年8月水费、垃圾及污水处理费	0.00	93.38	3,156,290.06	林惠珠
2026-09-17	收-中山市亿晨供应链有限公司2026年9月将军社区工业大厦租金	270,672.00	0.00	3,426,962.06	何毅

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2026年9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
2026-09-17	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	206,039.84	0.00	3,633,001.90	何毅
2026-09-17	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2026年3月份场地租金	43,960.16	0.00	3,676,962.06	何毅
2026-09-17	付-杜锡钊参加学历教育补助(取得本科毕业证书)	0.00	2,000.00	3,674,962.06	杜锡钊
2026-09-17	付-梁碧玲参加学历教育补助取得本科学历领取证书并在社区工作满1年	0.00	3,000.00	3,671,962.06	梁碧玲
2026-09-17	付-何文辉购买去顽固污渍清洁剂和钢扫把	0.00	275.00	3,671,687.06	何文辉
2026-09-17	付-梁廷江2025年南头镇基本单位库调查专项经费补助(代收代支)	0.00	460.00	3,671,227.06	梁圆珊
2026-09-17	付-陈锐胜平板车轮胎损坏维修	0.00	300.00	3,670,927.06	陈锐胜
2026-09-17	付-吴嘉零2026年5月12日河尾街尾变压器周边清理堆积建筑垃圾临时聘请大型机械	0.00	1,000.00	3,669,927.06	黄嘉辉
2026-09-17	付-文金华2026年7月9日华光北路闲置空地清理杂物及土地整理杂工费用	0.00	825.00	3,669,102.06	梁棉添
2026-09-17	付-文金华、郑春年2026年4月1日-4月10日将军派出所聘用大型机械和砖渣运输费用	0.00	8,050.00	3,661,052.06	黄嘉辉
2026-09-17	付-吴嘉零、郑春年2026年4月10日至4月15日两热防控将军13队六百六路闲置土地平整聘请大型机械及杂工费用	0.00	3,000.00	3,658,052.06	黄嘉辉
2026-09-17	付-郭坚和等共2人2026年6月华光南路161号黑点整治杂工工资	0.00	3,300.00	3,654,752.06	梁棉添
2026-09-17	付-康伟南、吴玉珍参加2026年南头镇第三届“寻味南头.社区厨神”争霸活动经费补助	0.00	600.00	3,654,152.06	吴翠莹
2026-09-17	付-周遂华、罗银欢2026年7月修剪维护六百六路树木杂工费用	0.00	3,975.00	3,650,177.06	梁棉添
2026-09-18	购买住房公积金(农商银行转工商银行)	120,000.00	0.00	3,770,177.06	吴玉冰
2026-09-18	购买住房公积金(农商银行转工商银行)	0.00	120,000.00	3,650,177.06	吴玉冰
2026-09-19	收-邹家俊将军商业楼三楼2卡水电费	13,232.00	0.00	3,663,409.06	何毅
2026-09-19	收-邹家俊收将军商业楼三楼2卡2026年8月22日至9月21日租金	6,200.00	0.00	3,669,609.06	何毅
2026-09-20	收-谭树春截止2026年9月2日南中娱乐城商铺53、54卡水电费	2,018.00	0.00	3,671,627.06	何毅
2026-09-20	收-赵伟强2026年7月27日至8月26日将军星光营地集装箱租赁租金	1,500.00	0.00	3,673,127.06	何毅
2026-09-20	收-罗伟亮商业楼3楼潮KTV 装修消防水费	894.00	0.00	3,674,021.06	何毅
2026-09-20	收-谭树春2026年5月南头镇娱乐城小区54卡商铺租赁-租金	843.40	0.00	3,674,864.46	何毅
2026-09-20	收-谭树春2026年5月南头镇娱乐城小区53卡商铺租赁-租金	842.10	0.00	3,675,706.56	何毅
2026-09-21	收-周中元2026年8月11日至9月10日将军社区商住楼租赁-租金	20,000.00	0.00	3,695,706.56	何毅
2026-09-21	收-中山市邦祥电器有限公司交来重阳节捐款	3,000.00	0.00	3,698,706.56	陈壁兴
2026-09-21	收-中山市和盛智联金属制品有限公司交来重阳节捐款	3,000.00	0.00	3,701,706.56	陈壁兴
2026-09-21	收-中山农商银行南头将军支行2026年第三季度存款利息	249.72	0.00	3,701,956.28	
2026-09-21	收-南头农商银行第三季度存款利息	37.12	0.00	3,701,993.40	吴玉冰
2026-09-21	收-工商银行南头支行第三季度存款利息	2.39	0.00	3,701,995.79	吴玉冰
2026-09-21	收-交通银行南圃支行2026年第三季度存款利息	0.03	0.00	3,701,995.82	
2026-09-21	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司环卫组平板车加油费用	0.00	5,000.00	3,696,995.82	萧家亮
2026-09-21	付-中山市南头镇德信五金商店2026年将军合安社灯酒会花灯费用	0.00	3,000.00	3,693,995.82	林惠珠
2026-09-22	收-中山市南华搪瓷制品有限公司1830.4平方米土地补缴租金	4,119.00	0.00	3,698,114.82	何毅

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2026年9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
2026-09-22	收-江树元等共3人交来将军金盛隆夜市摊位2026年10月份管理用	2,400.00	0.00	3,700,514.82	何毅
2026-09-22	收-中山市银龙卫浴有限公司交来重阳节捐款	1,200.00	0.00	3,701,714.82	陈壁兴
2026-09-22	收-李思怡交来南中娱乐城商铺租金	749.00	0.00	3,702,463.82	何毅
2026-09-22	收-中山市晶威义洪电器有限公司交来重阳节捐款	500.00	0.00	3,702,963.82	陈壁兴
2026-09-23	收-冯惠敏等共7人交来将军金盛隆夜市摊位2026年10月份管理用	5,600.00	0.00	3,708,563.82	何毅
2026-09-23	付-广东博禹建筑工程有限公司将军社区华光涌清淤工程款（代收代支）	0.00	239,271.52	3,469,292.30	霍利元
2026-09-23	付-广东致成建设有限公司将军社区华光4队涌清淤工程款（代收代支）	0.00	114,105.94	3,355,186.36	霍利元
2026-09-23	付-中山公用水务投资有限公司将军社区综管站2026年8月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	136.64	3,355,049.72	梁圆珊
2026-09-24	收-南头镇雄启模具五金厂交来重阳节捐款	2,000.00	0.00	3,357,049.72	陈壁兴
2026-09-24	收-中山市元艺数控机械有限公司交来重阳节捐款	1,500.00	0.00	3,358,549.72	陈壁兴
2026-09-24	收-中山市乐莎厨卫科技有限公司交来重阳节捐款	1,000.00	0.00	3,359,549.72	陈壁兴
2026-09-24	收-中山市森茂包装材料加工厂交来重阳节捐款	600.00	0.00	3,360,149.72	陈壁兴
2026-09-24	收-精扬五金加工店交来重阳节捐款	500.00	0.00	3,360,649.72	陈壁兴
2026-09-24	付-吴翠莹宣传购买大疆云台相机（Pocket4P）1台及内存卡1张	0.00	4,658.00	3,355,991.72	吴翠莹
2026-09-24	付-中山市乐伴行教育培训中心有限公司将军社区暑期公益课堂系列活动费用	0.00	5,500.00	3,350,491.72	吴翠莹
2026-09-25	收-廖超琼等共4人交来将军金盛隆夜市摊位2026年10月份管理用	3,200.00	0.00	3,353,691.72	何毅
2026-09-26	收-黄文杰2026年9月22日至10月21日厂房（位于23队“围子”旁）租赁租金	5,700.00	0.00	3,359,391.72	何毅
2026-09-26	收-陈为兴等共7人交来将军金盛隆夜市摊位2026年10月份管理用	5,600.00	0.00	3,364,991.72	何毅
2026-09-26	收-康盛搓操交来重阳节捐款	1,000.00	0.00	3,365,991.72	陈壁兴
2026-09-26	收-DJ台球棋牌室交来重阳节捐款	500.00	0.00	3,366,491.72	陈壁兴
2026-09-26	收-中山市新希望五金电器有限公司交来重阳节捐款	100.00	0.00	3,366,591.72	陈壁兴
2026-09-26	收-雅诚电器交来重阳节捐款	88.00	0.00	3,366,679.72	陈壁兴
2026-09-27	收-中山市恒浩纳尔模具制造有限公司交来重阳节捐款	800.00	0.00	3,367,479.72	陈壁兴
2026-09-27	收-中山市鑫宏泰金属制品有限公司交来重阳节捐款	300.00	0.00	3,367,779.72	陈壁兴
2026-09-27	收-中山市吴博金属科技有限公司交来重阳节捐款	300.00	0.00	3,368,079.72	陈壁兴
2026-09-27	收-中山市南头镇澳欣塑料五金制品厂交来重阳节捐款	200.00	0.00	3,368,279.72	陈壁兴
2026-09-28	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2026年3月份场地租金	250,000.00	0.00	3,618,279.72	何毅
2026-09-28	收-林运通等共17人交来将军金盛隆夜市摊位2026年10月份管理用	13,600.00	0.00	3,631,879.72	何毅
2026-09-28	收-广东誉德通建设有限公司交来重阳节捐款	3,000.00	0.00	3,634,879.72	陈壁兴
2026-09-28	收-中山市惠胜家居用品有限公司交来重阳节捐款	2,000.00	0.00	3,636,879.72	陈壁兴
2026-09-28	收-中山市汇优品五金制品有限公司交来重阳节捐款	1,000.00	0.00	3,637,879.72	陈壁兴
2026-09-28	收-新威美金属交来重阳节捐款	500.00	0.00	3,638,379.72	陈壁兴
2026-09-28	收-中山市金娘子别墅电器有限公司交来重阳节捐款	500.00	0.00	3,638,879.72	陈壁兴
2026-09-28	收-锦涂五金制品交来重阳节捐款	500.00	0.00	3,639,379.72	陈壁兴
2026-09-28	收-广东瓚裕窗饰有限公司交来重阳节捐款	500.00	0.00	3,639,879.72	陈壁兴
2026-09-28	收-朝旭五金厂交来重阳节捐款	500.00	0.00	3,640,379.72	陈壁兴
2026-09-28	收-中山市优成塑胶制品有限公司交来重阳节捐款	500.00	0.00	3,640,879.72	陈壁兴
2026-09-28	收-中山市纳兴塑料制品有限公司交来重阳节捐款	300.00	0.00	3,641,179.72	陈壁兴
2026-09-28	收-德利棋牌桌球城交来重阳节捐款	300.00	0.00	3,641,479.72	陈壁兴
2026-09-28	收-中山市世炬五金制品有限公司交来重阳节捐款	288.00	0.00	3,641,767.72	陈壁兴
2026-09-28	收-中山市精意硅胶五金制品厂交来重阳节捐款	200.00	0.00	3,641,967.72	陈壁兴
2026-09-28	收-中山市欣榮塑胶有限公司交来重阳节捐款	200.00	0.00	3,642,167.72	陈壁兴

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2026年9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
2026-09-28	收-中山市优卡包装材料有限公司交来重阳节捐款	200.00	0.00	3,642,367.72	陈壁兴
2026-09-28	收-中山市朗耀电器有限公司交来重阳节捐款	200.00	0.00	3,642,567.72	陈壁兴
2026-09-28	收-中山市天悦徕五金塑胶制品有限公司交来重阳节捐款	200.00	0.00	3,642,767.72	陈壁兴
2026-09-28	收-中山市双祥塑料模具有限公司交来重阳节捐款	168.00	0.00	3,642,935.72	陈壁兴
2026-09-28	付-两委、办公室、综管站工作人员2026年8至9月份住房公积金	0.00	111,600.00	3,531,335.72	吴玉冰
2026-09-28	付-吴惠全等共3人2026年8月份公园保洁杂工工资	0.00	11,160.00	3,520,175.72	萧家亮
2026-09-28	付-办公室工作人员2026年9月份工资	0.00	168,946.00	3,351,229.72	
2026-09-28	付-两委干部2026年9月份工资	0.00	54,784.50	3,296,445.22	黄杏铭
2026-09-28	付-余运心2026年9月份办公室服务雇员工资	0.00	4,340.00	3,292,105.22	黄杏铭
2026-09-28	付-综管站工作人员2026年9月份工资	0.00	128,490.00	3,163,615.22	梁圆珊
2026-09-29	收-中山市卡尔顿电器有限公司交来重阳节捐款	10,000.00	0.00	3,173,615.22	陈壁兴
2026-09-29	收-王上王等共5人交来将军金盛隆夜市摊位2026年10月份管理用	4,000.00	0.00	3,177,615.22	何毅
2026-09-29	收-中山市朗迪电器有限公司交来重阳节捐款	3,500.00	0.00	3,181,115.22	陈壁兴
2026-09-29	收-中山市蜀创电器有限公司交来重阳节捐款	1,000.00	0.00	3,182,115.22	陈壁兴
2026-09-29	收-中山市启哲科技有限公司交来重阳节捐款	1,000.00	0.00	3,183,115.22	陈壁兴
2026-09-29	收-中山市伟致电器制品有限公司交来重阳节捐款	1,000.00	0.00	3,184,115.22	陈壁兴
2026-09-29	收-中山市溶基电器有限公司交来重阳节捐款	1,000.00	0.00	3,185,115.22	陈壁兴
2026-09-29	收-申旺机械制造有限公司交来重阳节捐款	1,000.00	0.00	3,186,115.22	陈壁兴
2026-09-29	收-中山市南头镇佛兰特厨卫厂交来重阳节捐款	1,000.00	0.00	3,187,115.22	陈壁兴
2026-09-29	收-中山市呈盛塑料实业有限公司交来重阳节捐款	1,000.00	0.00	3,188,115.22	陈壁兴
2026-09-29	收-中山市旺福鑫五金制品有限公司交来重阳节捐款	1,000.00	0.00	3,189,115.22	陈壁兴
2026-09-29	收-柯秀敏交来重阳节捐款	1,000.00	0.00	3,190,115.22	陈壁兴
2026-09-29	收-中山市柜达集装箱有限公司交来重阳节捐款	999.00	0.00	3,191,114.22	陈壁兴
2026-09-29	收-中山市瀚南塑料有限公司交来重阳节捐款	800.00	0.00	3,191,914.22	陈壁兴
2026-09-29	收-中山市创誉信隆热能设备有限公司交来重阳节捐款	800.00	0.00	3,192,714.22	陈壁兴
2026-09-29	收-中山市均泽金属制品有限公司交来重阳节捐款	600.00	0.00	3,193,314.22	陈壁兴
2026-09-29	收-中山市盛韞五金电器有限公司交来重阳节捐款	500.00	0.00	3,193,814.22	陈壁兴
2026-09-29	收-QQ台球俱乐部交来重阳节捐款	300.00	0.00	3,194,114.22	陈壁兴
2026-09-29	收-中山市金益兴电热电器有限公司交来重阳节捐款	300.00	0.00	3,194,414.22	陈壁兴
2026-09-29	付-梁柳珍2026年8月份金盛隆夜市保洁杂工工资	0.00	2,480.00	3,191,934.22	萧家亮
2026-09-29	付-梁寿和等共5人失独家庭和术后病发病对象2026年中秋慰问金	0.00	2,500.00	3,189,434.22	梁活兰
2026-09-29	付-孟振辉等共7人2026年8月份人居环境整治工作临时工工资	0.00	19,275.00	3,170,159.22	萧家亮
2026-09-29	付-梁庆华等共8人参加2026年南头镇五人飞艇比赛奖金	0.00	25,100.00	3,145,059.22	吴翠莹
2026-09-29	付-郭文和等共13只艇参加2026年南头镇五人飞艇比赛日常训练补助	0.00	65,000.00	3,080,059.22	吴翠莹
2026-09-29	付-中山市柜达集装箱有限公司购买及安装16个集装箱(第一组)尾款	0.00	59,850.00	3,020,209.22	陈世刚
2026-09-30	收-袁铸荣将军旧小学教学楼2025年12月25日至2026年4月24日租金	153,930.00	0.00	3,174,139.22	何毅
2026-09-30	收-黄和胜2026年7月将军社区土地(新村北)租赁-租金	20,920.02	0.00	3,195,059.24	何毅
2026-09-30	收-中山智途电子科技有限公司交来重阳节捐款	3,000.00	0.00	3,198,059.24	陈壁兴
2026-09-30	收-诺顿(中山)热能科技有限公司交来重阳节捐款	2,000.00	0.00	3,200,059.24	陈壁兴
2026-09-30	收-中山市百富食品饮料有限公司交来重阳节捐款	2,000.00	0.00	3,202,059.24	陈壁兴
2026-09-30	收-嘉毅鑫(中山)塑胶五金制品有限公司交来重阳节捐款	1,000.00	0.00	3,203,059.24	陈壁兴
2026-09-30	收-中山市雅之源包装材料有限公司交来重阳节捐款	1,000.00	0.00	3,204,059.24	陈壁兴

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2026年9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
2026-09-30	收-将军农商银行（专款账号）2026年第三季度存款利息	24.35	0.00	3,204,083.59	吴玉冰
2026-09-30	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4-6月份租用复印机费用	0.00	8,700.00	3,195,383.59	林惠珠
2026-09-30	付-中山市祥能建筑工程有限公司将军22队旧蚕室空地硬底化购买水泥、沙、瓷砖等材料	0.00	11,239.73	3,184,143.86	陆凯欣
2026-09-30	付-洁诚环境科技（中山）有限公司防御“两热”购买灭蚊药物	0.00	9,930.00	3,174,213.86	萧家亮
2026-09-30	付-中山市黄圃镇俊朗钢材购销部华光南路161号卫生黑点整治购买树脂瓦、钢管、螺丝等材料	0.00	4,816.50	3,169,397.36	陆届欣
2026-09-30	付-广州贺冠体育用品有限公司将军社区同乐广场采购一批公共健身设施（尾款）	0.00	3,727.57	3,165,669.79	吴翠莹
2026-09-30	付-广州贺冠体育用品有限公司将军社区22队小公园采购一批公共健身设施（尾款）	0.00	3,958.29	3,161,711.50	吴翠莹
2026-09-30	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司将军社区运动公园、文化公园、健身广场、儿童公园保险费用	0.00	8,000.00	3,153,711.50	黄颖欣
2026-09-30	付-环卫组工作人员2026年8月份工资	0.00	87,700.00	3,066,011.50	萧家亮
2026-09-30	付-湖北龙鑫锂电有限公司不锈钢垃圾车可移动电池2个	0.00	4,596.00	3,061,415.50	萧家亮
2026-09-30	付-参加2026年将军社区五人飞艇比赛模拟比赛补助	0.00	6,600.00	3,054,815.50	吴翠莹
2026-09-30	付-佛山市翰跃筛网有限公司将军三期儿童公园区域围网定金	0.00	35,705.00	3,019,110.50	李世昌
2026-09-30	付-中山农商银行南头支行将军社区综管站2026年8至9月份场地租金	0.00	6,000.00	3,013,110.50	梁圆珊
2026-09-30	付-中山市南头镇兴祥五金装修部将军社区党群服务中心修建车棚购买方管、槽钢、铝板、扁管等材料	0.00	57,419.00	2,955,691.50	林惠珠
2026-09-30	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司2026年将军社区篮球嘉年华活动制作物料一批	0.00	4,020.00	2,951,671.50	吴翠莹
2026-09-30	付-梁兆华退回围墙修复保证金	0.00	3,000.00	2,948,671.50	李世昌
2026-09-30	付-中山公用水务投资有限公司将军新市场消防水表水费	0.00	1,304.00	2,947,367.50	冯国辉
合计		1650068.89	1891219.72		

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