

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：2023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：9967028.98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:43笔，2959076.67元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共:81笔，2913541.69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：黄茂广、关标祥、杜锡钊

报表单位：南头镇将军社区委员会

2023年9月30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	1	3334923.1	9967028.98	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2942382.66	11457065.95
银行存款		3334923.1	9967028.98	应付工资	37		
短期投资	2	9000000	9000000	应付福利费	38		
应收款项	5	41071173.11	39613778.74				
存货	8			流动负债合计	41	2942382.66	11457065.95
流动资产合计	9	53406096.21	58580807.72	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44		
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	7104	7104	递延收入	47		
长期资产合计	18	7104	7104				
固定资产：				其他负债合计	48		
固定资产原值	19	16902876.54	16923590.59				
减：累计折旧	20	4019971.17	4302230.93	负债合计	49	2942382.66	11457065.95
固定资产净值	21	12882905.37	12621359.66				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2630650.47	2653386.5	资本	50		
固定资产合计	26	15513555.84	15274746.16	公积公益金	51	82825605.32	82825605.32
其他资产：				未分配收益	52	-15094698.93	-18673480.39
无形资产	30	1746533	1746533		53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		67730906.39	64152124.93
资产总计	32	70673289.05	75609190.88	负债和所有者权益总计	56	70673289.05	75609190.88

单位负责人：潘东华 会计：陈乐琳 村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023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	0	9921494	
2023-09-01	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2023年6月份场地租金	311499.2	0	10232993.2	何毅
2023-09-01	收-中山市南头镇农业服务中心南头镇原国税分局旁河涌整治工程周边房屋鉴定补偿费用	47501.34	0	10280494.54	周顺和
2023-09-02	收-陈丽娜将军二十三居民小组便民服务点2023年9月份租金	2000	0	10282494.54	何毅
2023-09-02	收-施国强交来将军二十三居民小组便民服务点2023年9月份租金	1500	0	10283994.54	何毅
2023-09-04	付-中国电信将军社区党群服务中心2023年8月份电话费	0	2279.04	10281715.5	林惠珠
2023-09-04	付-中国电信平安社区视频监控2023年8月份租金	0	4330	10277385.5	梁圆珊
2023-09-05	收-中山市南头镇农业农村局转来中山市龙盛染料贸易有限公司南中娱乐城59卡商铺押金	3000	0	10280385.5	何毅
2023-09-05	收-中山市南头镇农业农村局转来陈鸿宇南中娱乐城60卡商铺押金	3000	0	10283385.5	何毅
2023-09-05	收-中山市南头镇农业农村局转来张翦南中娱乐城57卡商铺押金	3000	0	10286385.5	何毅
2023-09-05	收-中山市南头镇农业农村局转来张翦南中娱乐城58卡商铺押金	3000	0	10289385.5	何毅
2023-09-05	收-中山市南头镇农业农村局转来黎应钊南中娱乐城55卡商铺押金	3000	0	10292385.5	何毅
2023-09-05	收-中山市南头镇农业农村局转来李思怡南中娱乐城56卡商铺押金	3000	0	10295385.5	何毅
2023-09-05	收-中山市龙盛染料贸易有限公司交来南中娱乐城商铺截止2023年9月1日水电费	1264	0	10296649.5	何毅
2023-09-05	收-陈鸿宇交来南中娱乐城商铺截止2023年9月1日水电费	1250	0	10297899.5	何毅
2023-09-05	收-陈鸿宇交来南中娱乐城商铺2023年9月份租金	930.6	0	10298830.1	何毅
2023-09-05	收-中山市龙盛染料贸易有限公司交来南中娱乐城商铺2023年9月份租金	744	0	10299574.1	何毅
2023-09-05	付-陈鸿宇退回南中娱乐城商铺租赁履约保证金	0	6000	10293574.1	何毅
2023-09-05	付-中山市龙盛染料贸易有限公司退回南中娱乐城商铺租赁履约保证金	0	6000	10287574.1	何毅
2023-09-06	收-黎应钊截止2023年9月1日南中娱乐城商铺水电费	3146	0	10290720.1	何毅
2023-09-06	收-黎应钊交来南中娱乐城55卡商铺押金	3000	0	10293720.1	何毅
2023-09-06	收-黎应钊补交南中娱乐城商铺2023年8月份租金	1075.4	0	10294795.5	何毅
2023-09-06	付-张国勇退回南中娱乐城56（5#）商铺投标保证金	0	6000	10288795.5	何毅
2023-09-07	付-中山农商银行南头将军支行购买支票手续费	0	50	10288745.5	吴玉冰
2023-09-07	付-萧家亮购买100支太阳能灭蚊灯	0	19800	10268945.5	萧家亮
2023-09-08	付-黎应钊退回南中娱乐城商铺合同履约保证金	0	6000	10262945.5	何毅
2023-09-09	收-东莞市世略厚业供应链有限公司交来将军工业大厦2023年7月份租金	344032.46	0	10606977.96	何毅
2023-09-09	收-萧顺培将军二十三居民小组便民服务点2023年9月份租金	800	0	10607777.96	何毅
2023-09-10	付-中山供电局四季阳光附近社区运动公园2023年8月份电费	0	73.46	10607704.5	黄颖欣
2023-09-10	付-中山供电局将军路10号综管站2023年8月份电费用	0	4059.03	10603645.47	梁圆珊
2023-09-10	付-中山供电局将军二十三队小市场2023年8月份电费	0	1100.64	10602544.83	何毅
2023-09-10	付-中山供电局将军文化公园二期2023年8月份电费	0	2852.02	10599692.81	黄颖欣
2023-09-11	收-中山市南头镇城市更新和建设服务中心将军社区同福路项目及镇经济发展征收工作经费	290979.97	0	10890672.78	杜锡钊

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023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
2023-09-11	收-吴子健将军便民驿站1至2卡商铺2023年8月份租金	7000	0	10897672.78	何毅
2023-09-11	付-中山市南头镇将军社区工会委员会2023年1至6月份工会费	0	46263.64	10851409.14	何毅
2023-09-11	付-中山市南头镇东军食店2023年7月26日至28日、31日、8月9日将军社区登革热防控工作晚餐费用	0	17000	10834409.14	林惠珠
2023-09-12	收-袁铸荣将军旧小学教学楼2023年6月25日至9月24日租金	109950	0	10944359.14	何毅
2023-09-12	收-袁开荣交来旧华光小学教育楼2023年6月21日至9月20日租金	89100	0	11033459.14	何毅
2023-09-12	付-两委、办公室、综管站工作人员2023年9月份社保款	0	92379.4	10941079.74	黄杏铭
2023-09-12	付-国家税务局南头分局个人所得税款	0	117.36	10940962.38	吴玉冰
2023-09-13	付-陈彩欢、梁执英2023年6月份公园保洁杂工工资	0	7200	10933762.38	萧家亮
2023-09-13	付-陈彩欢、李执英2023年7月份公园保洁杂工工资	0	7440	10926322.38	萧家亮
2023-09-13	付-南三公路快速化改造项目加班餐费（代收代支）	0	11840	10914482.38	黄杏铭
2023-09-13	付-南三公路快速化改造项目加班费（代收代支）	0	97344	10817138.38	黄杏铭
2023-09-13	付-卢桂珍等共6人2023年6月份河涌保洁杂工工资（代收代支）	0	19200	10797938.38	萧家亮
2023-09-13	付-卢桂珍等共6人2023年7月份河涌保洁杂工工资（代收代支）	0	19200	10778738.38	萧家亮
2023-09-13	付-郭乐文、黄敏洪2023年6月份乡村振兴三线整治杂工资	0	2400	10776338.38	萧家亮
2023-09-13	付-郭乐文等共2人2023年7月份乡村振兴三线整治杂工工资（代收代支）	0	2700	10773638.38	萧家亮
2023-09-13	付-李有娣等共13人2023年6月份杂工工资（日常清运、美丽宜居村月度测评）	0	16500	10757138.38	萧家亮
2023-09-13	付-卢娴心等共6人2023年7月份杂工工资（日常清运、美丽宜居村月度测评）	0	19075	10738063.38	萧家亮
2023-09-14	收-陈锐胜归还备用金	15000	0	10753063.38	陈锐胜
2023-09-14	收-中山市南头镇公共服务办公室划拨2023年度社区残协工作经费	5000	0	10758063.38	吴伟楠
2023-09-19	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场商业圈公厕2023年9月份管理费	2000	0	10760063.38	萧家亮
2023-09-19	付-中山供电局预付将军社区党群服务中心9月份电费	0	1187.48	10758875.9	林惠珠
2023-09-20	收-中山农商银行南头将军支行2023年第三季度存款利息	1543.75	0	10760419.65	吴玉冰
2023-09-20	收-中山农商银行南头营业部2023年第三季度存款利息	149.85	0	10760569.5	吴玉冰
2023-09-20	付-杜锡钊2023年7月19日北京维稳费用	0	10959	10749610.5	杜锡钊
2023-09-20	付-郭文和2023年9月3日北京维稳费用	0	40576.61	10709033.89	郭文和
2023-09-20	付-中山市南头供水有限公司将军社区党群服务中心2023年8月份水费、垃圾及污水处理费	0	121.95	10708911.94	林惠珠
2023-09-20	付-中山市南头供水有限公司将军二十三队（原华光7队）垃圾场2023年8月水费及污水处理费	0	61.8	10708850.14	萧家亮
2023-09-20	付-中山市南头供水有限公司将军市场后侧公厕2023年8月份水费、垃圾及污水处理费	0	693.76	10708156.38	萧家亮
2023-09-20	付-中山市南头供水有限公司将军二十三队小市场2023年8月份水费、垃圾及污水处理费	0	181.42	10707974.96	何毅力
2023-09-20	付-中山市南头供水有限公司将军路10号综管站2023年8月份水费、垃圾及污水处理费	0	77.22	10707897.74	梁圆珊
2023-09-20	付-中山供电局同济路9号对面将军垃圾中转站2023年8月份电费	0	1189.85	10706707.89	萧家亮

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023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
2023-09-21	收-中共中山市南头镇委员会宣传办公室创文工作经费	100000	0	10806707.89	黄颖欣
2023-09-21	收-交通银行中山地圃支行2023年第三季度存款利息	20549.86	0	10827257.75	吴玉冰
2023-09-21	收-南头农业银行2023年第三季度存款利息	0.67	0	10827258.42	吴玉冰
2023-09-21	收-交通银行中山南圃支行2023年第三季度存款利息	0.43	0	10827258.85	吴玉冰
2023-09-21	付-中山供电局将军社区党群服务中心2023年8月份电费	0	5342.71	10821916.14	林惠珠
2023-09-21	付-中山供电局将军社区综合性文化服务中心2023年8月份电费	0	480.15	10821435.99	黄颖欣
2023-09-21	付-中山供电局南中娱乐城商铺2023年8月份电费	0	2628.65	10818807.34	何毅
2023-09-21	付-中山供电局将军市场后侧公厕2023年8月份电费	0	738.78	10818068.56	萧家亮
2023-09-22	付-广东省中山市南头镇将军社区居民委员会将军健身广场（广珠西线路段及匝道）购置防抛网	0	146320	10671748.56	陆凯欣
2023-09-22	付-杨敏义参加学历教育补助（取得本科毕业证书）	0	2000	10669748.56	杨敏义
2023-09-22	付-广东昌联律师事务所重新强制执行并收回租赁物律师费用（原帝豪、现尚乐股东）	0	4000	10665748.56	何毅
2023-09-22	付-广东永众建设工程有限公司将军社区第十九居民小组铺设雨水排水管工程（余下3%）	0	2672.04	10663076.52	梁棉添
2023-09-22	付-中山市黄圃镇建筑工程有限公司广珠西线高速圆弧位旁排水渠覆盖及匝道场地平整工程款（3%）	0	5741.67	10657334.85	梁棉添
2023-09-25	收-广东省中山市南头镇将军社区居民委员会购买住房公积金由将军农商银行转南头工商银行	60000	0	10717334.85	吴玉冰
2023-09-25	收-工商银行中山南头支行2023年第三季度存款利息	8.82	0	10717343.67	吴玉冰
2023-09-25	购买住房公积金由将军农商银行转南头工商银行	0	60000	10657343.67	吴玉冰
2023-09-26	付-两委、办公室、综管站工作人员2023年9月份住房公积金	0	60000	10597343.67	吴玉冰
2023-09-26	付-中山市南头镇富辉加油站综管站警车2023年7至8月份油费	0	634	10596709.67	梁圆珊
2023-09-26	付-中山市南头镇富辉加油站综管站消防车2023年7月份油费	0	492	10596217.67	梁圆珊
2023-09-26	付-中山市南头镇富辉加油站综管站观光警务车2023年7至8月份油费	0	1142	10595075.67	梁圆珊
2023-09-27	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（六百六路周边文化阵地工程进度款）	1337704.72	0	11932780.39	黄茂广
2023-09-27	收-中山市领途科技有限公司将军市场商圈停车收费项目2023年4月至9月份租金	16632	0	11949412.39	萧家亮
2023-09-27	收-中山市领途科技有限公司截止2023年7月10日停车场电费	1581.64	0	11950994.03	萧家亮
2023-09-27	付-广洁环境科技有限公司南头分公司2023年6月社区环卫作业服务费	0	99600	11851394.03	萧家亮
2023-09-27	付-广洁环境科技有限公司南头分公司将军社区2023年7月份环卫作业服务费	0	99600	11751794.03	萧家亮
2023-09-27	付-中山市华建机电装修工程有限公司南头分公司2023年第二季度社区路灯维护管理费用	0	12420	11739374.03	潘祥添
2023-09-27	付-中山市南头镇俊隆饮水店将军社区党群服务中心2023年7月份饮用水费	0	895	11738479.03	林惠珠
2023-09-27	付-中山市奕图文化传媒有限公司社区微信公众号平台运营服务费（50%）	0	9000	11729479.03	林思贤

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023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
2023-09-28	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（六百六路周边文化阵地建设工程）	131110.66	0	11860589.69	陆凯欣
2023-09-28	收-中山农商银行南头将军支行2023年9月1日至30日“七天存款”利息	18375	0	11878964.69	吴玉冰
2023-09-28	收-中山市南头镇红十字会“2023年聚商助成长”公益项目款	11250	0	11890214.69	陈壁兴
2023-09-28	收-黎应钊交来南中娱乐城商铺2023年9月份租金	2150.8	0	11892365.49	何毅
2023-09-28	收-张国勇截止2023年9月1日南中娱乐城商铺水、电费	1445.5	0	11893810.99	何毅
2023-09-28	收-李森泉交来将军二十三居民小组便民服务点铺位2023年9月份租金	800	0	11894610.99	何毅
2023-09-28	付-代将军1队2023年9月份医保、门诊	0	578.4	11894032.59	萧家亮
2023-09-28	付-代将军2队2023年9月份医保、门诊	0	269.92	11893762.67	何毅
2023-09-28	付-代将军3队2023年9月份医保、门诊	0	289.2	11893473.47	何毅
2023-09-28	付-代将军4队2023年9月份医保、门诊	0	269.92	11893203.55	何毅
2023-09-28	付-代将军11队2023年9月份医保、门诊	0	269.92	11892933.63	何毅
2023-09-28	付-代将军12队2023年9月份医保、门诊	0	539.84	11892393.79	何毅
2023-09-28	付-代将军13队2023年9月份医保、门诊	0	289.2	11892104.59	何毅
2023-09-28	付-代将军20队2023年9月份医保、门诊	0	269.92	11891834.67	何毅
2023-09-28	付-代将军23队2023年9月份医保、门诊	0	269.92	11891564.75	何毅
2023-09-28	付-代将军25队2023年9月份医保、门诊	0	510.92	11891053.83	何毅
2023-09-28	付-代将军27队2023年9月份医保、门诊	0	269.92	11890783.91	何毅
2023-09-28	付-代将军28队2023年9月份医保、门诊	0	269.92	11890513.99	何毅
2023-09-28	付-广东永众建设工程有限公司六百六路周边文化阵地建设工程款	0	1337704.72	10552809.27	梁棉添
2023-09-28	付-联诚创展工程设计有限公司中山分公司六百六路周边文化阵地建设工程设计费（90%）	0	131110.66	10421698.61	陆凯欣
2023-09-28	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司将军文化公园、健身公园、运动公园、将军社区综合性文化服务中心购买公众责任险	0	18600	10403098.61	黄颖欣
2023-09-28	付-两委干部2023年9月份工资	0	66920.36	10336178.25	黄杏铭
2023-09-28	付-余运心、李洁华、何志和将军社区办公室服务雇员2023年9月份工资	0	12331.12	10323847.13	黄杏铭
2023-09-28	付-将军社区办公室工作人员2023年9月份工资	0	164259	10159588.13	黄杏铭
2023-09-28	付-综管站工作人员2023年9月份工资	0	143597.12	10015991.01	梁圆珊
2023-09-28	付-梁历洪等共5人术后并发症和失独家庭2023年中秋节慰问金	0	2500	10013491.01	梁碧玲
2023-09-28	付-中山市汇星体育用品店参加2023年中山市和美乡村篮球队大赛购买球衣	0	4200	10009291.01	黄颖欣
2023-09-28	付-中山市南头镇金一诺电器商行综管站三楼备勤室安装格力空调挂机一台（KFR-35GW）	0	3350	10005941.01	梁圆珊
2023-09-28	付-中山市南头镇合发木器厂购买五人飞艇一只	0	11000	9994941.01	郭文和
2023-09-28	付-黎贤发购买五人飞艇划桨	0	3300	9991641.01	郭文和
2023-09-28	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司综管站10台对讲机2023年9月1日至2024年8月31日月租费用	0	3120	9988521.01	梁圆珊瑚
2023-09-28	付-陈嘉文、梁思恩、黎武球2023年7月份临时工工资（将军22队危旧货仓拆除费用）	0	9900	9978621.01	杜锡钊
2023-09-28	付-联诚创展工程设计有限公司中山分公司将军社区体育公园工程（将军文化公园）设计费尾数	0	11592.03	9967028.98	陆凯欣
合计		2959076.67	2913541.69		

单位负责人：潘东华 会计：陈乐琳 村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊

政府拨款使用管理情况表

2023年9月30日

编制单位：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
三线整治工作经费		[2023-09-13]付-郭乐文、黄敏洪2023年6月份乡村振兴三线整治杂工资	776000.00	2,400.00	762737.46	13262.54	
		[2023-09-13]付-郭乐文等共2人2023年7月份乡村振兴三线整治杂工工资（代收代支）		2,700.00	765437.46	10562.54	
乡村振兴战略建设专项资金		[2023-09-28]付-陈嘉文、梁思恩、黎武球2023年7月份临时工工资（将军22队危旧货仓拆除费用）	6550247.34	9,900.00	3970827.04	2579420.30	
		[2023-09-07]付-萧家亮购买100支太阳能灭蚊灯		19,800.00	3990627.04	2559620.30	
		付-南三公路快速化改造项目加班费（代收代支）		5,324.25	3995951.29	2554296.05	
社区办公经费补助		[2023-09-20]付-中山市南头供水有限公司将军社区党群服务中心2023年8月份水费、垃圾及污水处理费	400000.00	121.95	353568.83	46431.17	
		[2023-09-27]付-中山市南头镇俊隆饮用水店将军社区党群服务中心2023年7月份饮用水费		895.00	354463.83	45536.17	
		[2023-09-19]付-中山供电局预付将军社区党群服务中心9月份电费		1,187.48	355651.31	44348.69	
		[2023-09-04]付-中国电信将军社区党群服务中心2023年8月份电话费		2,279.04	357930.35	42069.65	

政府拨款使用管理情况表

2023年9月30日

编制单位：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
		[2023-09-21] 付-中山供电局将军社区党群服务中心2023年8月份电费		5,342.71	363273.06	36726.94	
		[2023-09-27] 付-中山市奕图文化传媒有限公司社区微信公众号平台运营服务费(50%)		9,000.00	372273.06	27726.94	
党组织服务群众专项经费			240000.00	-	156113.19	83886.81	

单位负责人：潘东华 会计：陈乐琳 村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊

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	890,214.46	4,889,467.61	一、经营支出	1,313.76	181,683.33
出租收入	888,214.46	4,871,467.61	出租成本	-3,343.89	6,288.17
袁开荣（旧小学）	109,950.00	307,950.00	修缮维护费	-	3,000.00
梁竞煊地租	-	140,031.36	水电费	-3,343.89	-3,711.83
伟信物业管理公司	-	790,412.23	杂费	-	7,000.00
华南搪瓷厂	-	27,784.00	经营性固定资产折旧费	4,657.65	41,918.85
邱景华（住宅楼）	-	10,000.00	土地承包款	-	115,200.27
金盛隆商业连锁有限公司	311,499.20	1,868,995.20	租赁税金	-	16,251.04
1400平方米土地	-	6,250.00	其他经营成本	-	2,025.00
黎应钊	3,226.20	24,734.20	测量及手续费	-	2,025.00
龙盛染料	744.00	9,672.00	二、管理费支出	612,511.09	6,482,962.75
张翦	-	8,928.00	干部报酬	67,010.00	1,084,398.40
张国勇	-	8,928.00	霍淑琴	10,086.00	167,357.32
南头奕翠幼儿园	89,100.00	251,100.00	潘东华	11,984.00	206,689.72
陈鸿宇	930.60	12,094.20	冯志文	-	80,916.04
陈丽娜	2,000.00	18,000.00	霍仲开	8,988.00	153,172.04
萧顺培	800.00	7,200.00	黄茂广	8,988.00	153,172.04
中山市领途科技有限公司	16,632.00	41,580.00	吴紫华	8,988.00	145,032.04
兄弟庙旁便民服务点商铺	1,500.00	13,600.00	卢颖欣	8,988.00	145,017.04
兄弟庙旁便民服务点6号铺	800.00	5,600.00	郭亮均	8,988.00	33,042.16
霍甫元	-	33,030.00	其他管理及固定人员报酬	320,214.96	3,739,346.18
长虹生活区对面8806.1平方米土地	-	232,481.04	社区工作人员工资补贴	176,613.60	1,895,125.22
世略厚业	344,032.46	1,032,097.38	生产队长工资奖金	-	305,680.00
吴子健	7,000.00	21,000.00	综管站工作人员工资补贴	143,601.36	1,465,040.96
管理费	2,000.00	18,000.00	居民代表等补助	-	73,500.00
二、发包及上交收入	-	-	办公费	-	20,990.05
三、投资收益	-	-	水电费	-	2,915.31
四、农业税附加返还收入	-	-	折旧费	26,593.09	240,340.91
五、补助收入	-	334,377.96	邮电通讯费	-	7,633.33
市级财政补助	-	300.00	财务统筹费	50.00	1,305.00
镇级财政补助	-	334,077.96	其他费用	152,379.40	1,339,769.93
六、其他收入	20,078.09	160,510.32	社保费费用	92,379.40	770,039.37
存款利息收入	20,078.09	147,541.61	公积金	60,000.00	537,168.00
其他	-	12,968.71	其他	-	32,562.56
七、福利费收入	-	-	工会经费	46,263.64	46,263.64
	-	-	三、其他支出	564,902.14	2,417,419.04
	-	-	其他	6,000.00	155,543.33
	-	-	其他	2,000.00	135,703.33
	-	-	广告宣传费用	-	840.00

报表单位：南头镇将军社区委员会

2023年9月30日

单位：元



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
	-	-	诉讼和律师费支	4,000.00	19,000.00
	-	-	福利费支出	558,902.14	2,261,875.71
	-	-	计划生育	-	23,652.00
	-	-	困难户补助	-	1,000.00
	-	-	治安	64,897.86	228,487.56
	-	-	征兵征民	-	114,110.61
	-	-	环境卫生	306,066.65	1,226,148.82
	-	-	老人和敬老院补	-	14,000.00
	-	-	助	-	-
	-	-	文体体育	172,525.63	316,217.94
	-	-	公共设施维护	12,420.00	64,187.00
	-	-	殡改	-	3,400.00
	-	-	慰问金	2,500.00	264,699.70
	-	-	消防	492.00	5,972.08
	-	-	四、福利费支出	-	-
	-	-	五、分配农户及投资者	-	-
	-	-	六、固定资产购建	12,140.54	20,714.05
	-	-	管理用	3,350.00	2,370.00
	-	-	空气呼吸器2台	-	-2,760.00
	-	-	综管站一张上下	-	1,780.00
	-	-	铺床	-	-
	-	-	综管站三楼备勤	-	-
	-	-	室安装格力空调挂机一台	3,350.00	3,350.00
	-	-	(KFR-35GW)	-	-
	-	-	公益用	8,790.54	18,344.05
	-	-	道路改造	-	4,044.05
	-	-	华光北路等	-	4,044.05
	-	-	垃圾中转站旁道	-5,509.46	-
	-	-	路及排水管网修缮工程	-	-
	-	-	五人飞艇1只划桨	14,300.00	14,300.00
	-	-	10只	-	-
收入合计	910,292.55	5,384,355.89	支出合计	1,190,867.53	9,102,779.17

单位负责人：潘东华 会计：陈乐琳 村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年9月30日

单位：元

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				11161517.7	1965096.98	1669548.73	11457065.95	
应付定金押金				1398354	21000	24000	1395354	
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				30000	0	0	30000	
中山市金盛商业连锁有限公司				622998	0	0	622998	
张国勇投标保证金				6000	0	6000	0	
张翦投标保证金				6000	0	0	6000	
陈鸿宇租赁履约保证金				6000	3000	6000	3000	
中山市龙盛染料贸易有限公司租赁履约保证金				6000	3000	6000	3000	
黎应钊合同保证金				6000	6000	6000	6000	
张翦保证金				6000	6000	0	12000	
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	
龚禧成（杨秀锋）投标保证金				300000	0	0	300000	
刘涛炜（谭惠）投标保证金				100000	0	0	100000	
汪甫				3000	0	0	3000	
陈丽娜				6000	0	0	6000	
萧顺培				2400	0	0	2400	
李森泉				2400	0	0	2400	
中山市领途科技有限公司				28056	0	0	28056	
施国强				4500	0	0	4500	
中山市南头镇奕翠幼儿园				54000	0	0	54000	
袁铸荣				30000	0	0	30000	
吴子健保证金				21000	0	0	21000	
李思怡				0	3000	0	3000	
应付工程款				307689.98	0	13923.17	293766.81	
广东恒辉建设有限公司				119982.94	0	0	119982.94	
中山市圣城水利工程公司				91438.73	0	0	91438.73	
汕头市潮阳第三建筑总公司				82345.14	0	0	82345.14	
中山市永众建设工程有限公司				8181.5	0	8181.5	0	
中山市黄圃镇建筑工程有限公司				5741.67	0	5741.67	0	
红十字会基金				417986.7	0	0	417986.7	
代收代支				-920650.9	131800.29	0	-788850.61	
其它				-302985.8	0	0	-302985.8	
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				-617840.68	100000	0	-517840.68	
聚商助学纾困慈善助童成长项目				0	11250	0	11250	

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年9月30日

单位：元

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
乡村振兴专项债券利息				894.45	20550.29	0	21444.74	
乡村振兴专项债券财务统筹费				-50	0	0	-50	
其他				9958137.92	1812296.69	1631625.56	10138809.05	
专项应付款				8466104.6	1764795.35	1631625.56	8599274.39	
耕地保护补贴				25029	0	0	25029	
爱卫办工作经费				-300	0	0	-300	
乡村振兴经费				2589320.3	0	35024.25	2554296.05	
名树古木维护专项资金				4000	0	0	4000	
三线整治工作经费				15662.54	0	5100	10562.54	
疫情防控工作经费				-2311983.48	0	0	-2311983.48	
同乐路升级改造项目				504184	0	0	504184	
老区事业发展经费				129894.31	0	0	129894.31	
社区办公经费补助资金				46553.12	0	18826.18	27726.94	
党组织服务群众专项经费				83886.81	0	0	83886.81	
同福路升级改造项目				265349.75	290979.97	0	556329.72	
南三公路（南头至黄圃段）拆迁工作经费				114508.25	0	103859.75	10648.5	
专项债权资金				7000000	0	0	7000000	
六百六路周边文化阵地工程（债券资金）				0	1468815.38	1468815.38	0	
社区残协工作经费				0	5000	0	5000	
文体基金				16168	0	0	16168	
老人活动协会基金				1475865.32	0	0	1475865.32	
河涌整治工程周边房屋鉴定补偿				0	47501.34	0	47501.34	

单位负责人：潘东华 会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年9月30日

单位：元

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			39624681.74	4214.36	15117.36	39613778.74	
租赁款			1117445.83	0	0	1117445.83	
尚乐娱乐			1098028.92	0	0	1098028.92	
霍加元			19240	0	0	19240	
刘涛伟			176.91	0	0	176.91	
备用金			15000	0	15000	0	
陈锐胜			15000	0	15000	0	
其他			38492235.91	4214.36	117.36	38496332.91	
其他应收款			38827915.36	0	0	38827915.36	
郭建锋（27队）暂借款			16000	0	0	16000	
将军经济发展公司			38811715.44	0	0	38811715.44	
何毅电费滞纳金			199.92	0	0	199.92	
预付款			72803.73	0	0	72803.73	
同福中路与富城北街交接处7800.4平方米土地			72803.73	0	0	72803.73	
代收代支款			-228627.87	117.36	117.36	-228627.87	
代支个得税款			372.13	117.36	117.36	372.13	
暂代镇支付20队16亩未收款利息			-229000	0	0	-229000	
生产队城保款			-179855.31	4097	0	-175758.31	
1队			-12342.39	578.4	0	-11763.99	
2队			-12911	269.92	0	-12641.08	
3队			5274.08	289.2	0	5563.28	
4队			-12590.4	269.92	0	-12320.48	
5队			18019.37	0	0	18019.37	
6队			-16405.7	0	0	-16405.7	
7队			-12101.96	0	0	-12101.96	
8队			-558.42	0	0	-558.42	
9队			4243.37	0	0	4243.37	
10队			-7919.3	0	0	-7919.3	
11队			-12040.22	269.92	0	-11770.3	
12队			-159527.97	539.84	0	-158988.13	
13队			-12350.18	289.2	0	-12060.98	
14队			-1015.79	0	0	-1015.79	
15队			-2603.39	0	0	-2603.39	
16队			-2844.51	0	0	-2844.51	
17队			-13736.16	0	0	-13736.16	
18队			-19318.8	0	0	-19318.8	
19队			-97752.97	0	0	-97752.97	
20队			161170.18	269.92	0	161440.1	
21队			-14045.43	0	0	-14045.43	
22队			-28660.58	0	0	-28660.58	
23队			69074.28	269.92	0	69344.2	
24队			-24344.87	0	0	-24344.87	
25队			3724.55	510.92	0	4235.47	
26队			6339.47	0	0	6339.47	
27队			8357.91	269.92	0	8627.83	
28队			7011.52	269.92	0	7281.44	

单位负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年9月30日

单位：元

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
潘东华	党委书记、居 委会主任	6500.00	3000.00	4500.00	2016.00	11984.00	9月工资及预 发考核奖金
霍淑琴	党委副书记、 居委会委员	5500.00	2500.00	4000.00	1914.00	10086.00	9月工资及预 发考核奖金
霍仲开	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
黄茂广	党委委员、纪 委书记	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	9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	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
黄杏铭	社区事务雇员 五级	3000.00	4300.00	0.00	808.88	6491.12	9月工资
吴玉冰	社区事务雇员 五级	3000.00	4300.00	0.00	808.88	6491.12	9月工资
李世昌	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	820.62	5879.38	9月工资
陈世刚	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	808.88	5891.12	9月工资
萧家亮	社区事务雇员 四级	3000.00	3600.00	0.00	820.62	5779.38	9月工资
杜锡钊	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	808.88	5891.12	9月工资
梁棉添	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	808.88	5491.12	9月工资
冯毅文	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	808.88	5491.12	9月工资
梁深明	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	808.88	5491.12	9月工资
陆凯欣	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	808.88	5491.12	9月工资
陈壁兴	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	808.88	5491.12	9月工资
黄清文	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	808.88	5491.12	9月工资
郭注华	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	808.88	5291.12	9月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年9月30日

单位：元

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
霍艺文	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	808.88	5191.12	9月工资
潘祥添	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	808.88	5291.12	9月工资
林思贤	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	808.88	5191.12	9月工资
吴纯贤	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	808.88	5291.12	9月工资
吴莹芬	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	808.88	5291.12	9月工资
何倩婷	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	808.88	5191.12	9月工资
周顺和	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	808.88	5191.12	9月工资
吴伟楠	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	808.88	5291.12	9月工资
何毅	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	808.88	5191.12	9月工资
黄颖欣	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	808.88	5291.12	9月工资
林惠珠	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	808.88	5291.12	9月工资
杨敏义	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	808.88	5291.12	9月工资
冯国辉	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	808.88	5291.12	9月工资
陈洁纯	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	808.88	5291.12	9月工资
陈锐胜	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	808.88	5291.12	9月工资
梁碧玲	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	808.88	5291.12	9月工资
梁肖芳	社区事务雇员 一级	3000.00	2800.00	0.00	360.00	5440.00	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
李洁华	服务雇员第三 类	3000.00	1700.00	0.00	808.88	3891.12	9月工资
何志和	服务雇员第二 类	3000.00	1100.00	0.00	0.00	4100.00	9月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年9月30日

单位：元

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
陈添枝	综管站雇员六级	3000.00	4050.00	0.00	808.88	6241.12	9月工资
郭文和	综管站雇员五级	3000.00	3450.00	0.00	808.88	5641.12	9月工资
余明辉	综管站雇员五级	3000.00	3450.00	0.00	813.12	5636.88	9月工资
陈顺强	综管站雇员五级	3000.00	3450.00	0.00	808.88	5641.12	9月工资
梁圆珊	综管站雇员五级	3000.00	3400.00	0.00	808.88	5591.12	9月工资
黄嘉辉	综管站雇员四级	3000.00	3050.00	0.00	808.88	5241.12	9月工资
何文辉	综管站雇员四级	3000.00	3050.00	0.00	808.88	5241.12	9月工资
郭嘉华	综管站雇员四级	3000.00	3050.00	0.00	808.88	5241.12	9月工资
李毅俊	综管站雇员四级	3000.00	3050.00	0.00	808.88	5241.12	9月工资
何强成	综管站雇员三级	3000.00	2850.00	0.00	808.88	5041.12	9月工资
郭进开	综管站雇员三级	3000.00	2850.00	0.00	808.88	5041.12	9月工资
吴敏松	综管站雇员三级	3000.00	2850.00	0.00	808.88	5041.12	9月工资
郭毅恒	综管站雇员三级	3000.00	2850.00	0.00	808.88	5041.12	9月工资
霍利元	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	808.88	4941.12	9月工资
黄杰华	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	808.88	4941.12	9月工资
岑锡强	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	808.88	4941.12	9月工资
钟乾	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	808.88	4941.12	9月工资
郭智荣	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	808.88	4941.12	9月工资
冯毅康	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	808.88	4941.12	9月工资
陈毅华	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	808.88	4941.12	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
黄伟强	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	808.88	4941.12	9月工资
梁子豪	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	808.88	4941.12	9月工资
梁廷江	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	808.88	4941.12	9月工资
梁凯铭	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	808.88	4941.12	9月工资
梁秋强	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	808.88	4941.12	9月工资
冯程华	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	808.88	4941.12	9月工资
吴军涛	综管站雇员一级	3000.00	2550.00	0.00	808.88	4741.12	9月工资
严柱良	综管站雇员一级	3000.00	2550.00	0.00	808.88	4741.12	9月工资
合计：		220000.00	201850.00	26000.00	60742.40	387107.60	

单位负责人：潘东华 会计：陈乐琳 村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊

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：黄茂广、关标祥、杜锡钊