

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2月28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：1085356.73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：26笔，1058954.85元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：80笔，944001.29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。

村民民主理财小组全体成员签名：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2月28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：		0	0	流动负债：		0	0
货币资金	1	3334923.1	1085356.73	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	2942382.66	2076432.73
银行存款		3334923.1	1085356.73	应付工资	37	0	0
短期投资	2	9000000	9000000	应付福利费	38	0	0
应收款项	5	41071173.11	40672885.19			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	2942382.66	2076432.73
流动资产合计	9	53406096.21	50758241.92	长期负债：		0	0
农业资产		0	0	长期借款及应付款	42	0	0
牲畜(禽)资产	10	0	0	一事一议资金	43	0	0
林木资产	11	0	0	专项应付款	44	0	0
农业资产合计	15	0	0			0	0
长期资产：		0	0	长期负债合计	46	0	0
长期投资	16	0	0	其他负债：		0	0
长期待摊费用	17	7104	7104	递延收入	47	0	0
长期资产合计	18	7104	7104			0	0
固定资产：		0	0	其他负债合计	48	0	0
固定资产原值	19	16902876.54	16900116.54			0	0
减：累计折旧	20	4019971.17	4082790.55	负债合计	49	2942382.66	2076432.73
固定资产净值	21	12882905.37	12817325.99			0	0
固定资产清理	22	0	0	所有者权益：		0	0
在建工程	23	2630650.47	2630650.47	资本	50	0	0
固定资产合计	26	15513555.84	15447976.46	公积公益金	51	82825605.32	82825605.32
其他资产：		0	0	未分配收益	52	-15094698.93	-16942182.67
无形资产	30	1746533	1746533		53	0	0
无形资产累计摊销	31	0	0	所有者权益合计		67730906.39	65883422.65
资产总计	32	70673289.05	67959855.38	负债和所有者权益总计	56	70673289.05	67959855.38

村委会负责人：潘东华 会计：陈乐琳 村委公开监督（理财）小组：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2月28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	970403.17	
2023-02-03	陈丽娜将军二十三居民小组便民服务点2023年2月份租金	2000	0	972403.17	何毅
2023-02-03	施国强将军二十三居民小组综合便民点2022年12月21日至2023年1月20日租金	1500	0	973903.17	何毅
2023-02-04	冯毅文退回2023年春季征兵动员大会、兵役登记座谈会、体检等适龄青年误工补贴	1050	0	974953.17	冯毅文
2023-02-04	中国电信平安乡村视频监控2023年1月份租金	0	5896	969057.17	梁圆珊
2023-02-06	陈鸿宇交来南中娱乐城商铺2023年2月份租金	1395.45	0	970452.62	何毅
2023-02-06	中山市龙盛染料贸易有限公司交来南中娱乐城商铺2023年2月份租金	1116	0	971568.62	何毅
2023-02-07	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行）	130000	0	1101568.62	吴玉冰
2023-02-07	中山市南头镇将军社区居民委员会往来款购买住房公积金（由农商银行转工商银行）	0	130000	971568.62	吴玉冰
2023-02-07	中山农商银行南头将军支行购买支票手续费	0	25	971543.62	吴玉冰
2023-02-08	袁开荣（袁铸荣）暂收将军旧小学教学楼2022年10至12月份租金	94500	0	1066043.62	何毅
2023-02-08	袁开荣（南头奕翠幼儿园）旧华光小学教学楼2022年9月21日至12月20日租金	81000	0	1147043.62	何毅
2023-02-08	萧顺培将军二十三居民小组综合便民点2023年2月份租金	800	0	1147843.62	何毅
2023-02-08	两委干部、办公室、综管站工作人员2023年2月份社保款	0	82375.8	1065467.82	吴玉冰
2023-02-13	两委、办公室、综管站工作人员2023年1至2月份住房公积金	0	123216	942251.82	吴玉冰
2023-02-13	中山供电局将军23队小市场2023年1月份电费	0	297.2	941954.62	何毅
2023-02-13	中山供电局将军路10号新综管站2023年1月份电费	0	1694.41	940260.21	梁圆珊
2023-02-13	中山供电局四季阳光附近将军社区运动公园2023年1月份电费	0	91.17	940169.04	黄颖欣
2023-02-13	中山供电局将军市场后侧公厕2022年12月份电费	0	370.41	939798.63	萧家亮
2023-02-13	中山供电局同济路9号对面将军垃圾中转站2022年12月份电费	0	1058.93	938739.7	萧家亮
2023-02-13	中山供电局南中娱乐城商铺2022年12月份电费	0	1341.75	937397.95	何毅
2023-02-13	中山供电局将军社区党群服务中心2022年12月份电费	0	2318.37	935079.58	林惠珠
2023-02-13	中国电信将军社区党群服务中心2023年1月份电话费	0	2489.44	932590.14	林惠珠
2023-02-13	中山供电局将军社区综合性文化服务中心2022年12月份电费	0	539.5	932050.64	梁圆珊
2023-02-13	中山供电局将军社区党群服务中心2023年1月份电费	0	1906.48	930144.16	林惠珠
2023-02-13	中山供电局南中娱乐城商铺2023年1月份电费	0	1184.19	928959.97	何毅
2023-02-13	中山供电局将军社区综合性文化服务中心2023年1月份电费	0	459.82	928500.15	梁圆珊
2023-02-13	中山供电局同济路9号对面将军垃圾中转站2023年1月份电费	0	1048.99	927451.16	萧家亮
2023-02-13	中山供电局将军市场后面侧公厕2023年1月份电费	0	338.52	927112.64	萧家亮
2023-02-14	龚禧成、李松标、邓伟成、梁铨明将军商业楼（原帝豪歌剧院现为尚乐娱乐）2021年12月8日至2022年1月7日场地租金	186287.78	0	1113400.42	何毅
2023-02-14	龚禧成、李松标、邓伟成、梁铨明将军商业楼（原帝豪歌剧院现为尚乐娱乐）2021年11月8日至12月7日场地租金	123302.24	0	1236702.66	何毅

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年2月28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
2023-02-14	龚禧成、李松标、邓伟成、梁铨明将军商业楼（原帝豪歌剧院现为尚乐娱乐）2022年1月8日至2月7日场地租金	10409.98	0	1247112.64	何毅
2023-02-14	吴玉珍将军便民驿站投标保证金	10000	0	1257112.64	何毅
2023-02-14	袁开荣（袁铸荣）将军旧小学教学楼2022年10至12月份租金	4500	0	1261612.64	何毅
2023-02-16	顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2023年1月份租金	121687.77	0	1383300.41	何毅
2023-02-16	龚禧成、李松标、邓伟成、梁铨明将军商业楼（原帝豪歌剧院现为尚乐娱乐）2022年1月8日至2月7日租金	20000	0	1403300.41	何毅
2023-02-16	顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2023年2月份租金	6312.23	0	1409612.64	何毅
2023-02-16	顺德伟信物业管理有限公司交来将军垃圾站改建商铺2023年2月份租金	2300	0	1411912.64	何毅
2023-02-16	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2月份管理费	2000	0	1413912.64	萧家亮
2023-02-16	中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司6名临时河涌保洁员购买意外保险	0	2000	1411912.64	萧家亮
2023-02-17	中山市南头供水公司将军社区党群服务中心2023年1月份水费、垃圾及污水处理费	0	62.33	1411850.31	林惠珠
2023-02-17	中山市南头供水公司合胜西路将军垃圾场2023年1月份水费、垃圾及污水处理费	0	798.7	1411051.61	萧家亮
2023-02-17	中山市南头供水公司将军社区综合性文化服务中心2023年1月份水费、垃圾及污水处理费	0	16.26	1411035.35	梁圆珊
2023-02-17	中山市南头供水公司将军市场后侧公厕2023年1月份水费、垃圾及污水处理费	0	1314.35	1409721	萧家亮
2023-02-17	中山市南头供水公司将军路10号新综管站2023年1月份水费、垃圾及污水处理费	0	80.73	1409640.27	梁圆珊
2023-02-17	中山市南头供水公司将军文化公园二期水费及污水处理费	0	71.07	1409569.2	陆凯欣
2023-02-20	中山市领途科技有限公司交来将军市场商圈停车收费项目2022年6月22日至2023年1月5日电费	3534.16	0	1413103.36	萧家亮
2023-02-21	冯伟忠长虹生活区对面8806.1平方米土地2023年1至12月份租金	232481.04	0	1645584.4	何毅
2023-02-21	广东广播电视网络股份有限公司数字电视费	0	124.6	1645459.8	吴玉冰
2023-02-22	广洁环境科技有限公司南头分公司2023年2月份环卫外包作业服务费	0	99600	1545859.8	萧家亮
2023-02-22	国家税务局南头分局个人所得税款	0	2024.92	1543834.88	吴玉冰
2023-02-22	中国人寿保险股份有限公司中山分公司参加中山市第二届村居男子篮球联赛球员购买保险	0	1807	1542027.88	冯毅文
2023-02-24	梁苗彩2023年1月份杂工工资（将军健身广场开展卫生保洁工作）	0	3720	1538307.88	郭亮均
2023-02-24	严柱良等共69人疫情防控一线人员慰问（10000元属代收代支）	0	13800	1524507.88	陈纯洁
2023-02-24	广东电网有限责任公司中山供电局将军社区文化公园二期2023年1月份电费	0	1071.45	1523436.43	陆凯欣
2023-02-24	李有娣等共7人2023年1月份杂工工资（卫健日常清运、美丽宜居村月度测评）	0	13825	1509611.43	何毅
2023-02-24	中山市南头镇东伴行教育培训中心将军社区“巧手做春联、笑语迎新春”DIY春联亲子活动费用	0	1130	1508481.43	黄颖欣
2023-02-24	18队胡梳叶死亡家属慰问金	0	500	1507981.43	陈纯洁
2023-02-24	3队潘伟权死亡家属慰问金	0	500	1507481.43	陈纯洁
2023-02-24	28队梁细好死亡人寿金	0	300	1507181.43	黄清文
2023-02-24	10队梁巨荣死亡人寿金	0	300	1506881.43	黄清文
2023-02-24	3队潘伟保死亡人寿金	0	300	1506581.43	黄清文

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年2月28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
2023-02-24	8队罗云好死亡人寿金	0	300	1506281.43	黄清文
2023-02-24	18队胡梳叶死亡人寿金	0	300	1505981.43	黄清文
2023-02-24	12队冯有娇死亡人寿金	0	300	1505681.43	黄清文
2023-02-24	1队梁三根死亡人寿金	0	300	1505381.43	黄清文
2023-02-24	28队冯伟华死亡人寿金	0	300	1505081.43	黄清文
2023-02-24	20队冯开联死亡人寿金	0	300	1504781.43	黄清文
2023-02-24	18队薛钊和死亡人寿金	0	300	1504481.43	黄清文
2023-02-24	8队梁发晓死亡人寿金	0	300	1504181.43	黄清文
2023-02-24	26队岑在文死亡人寿金	0	300	1503881.43	黄清文
2023-02-27	黎应钊截止2023年1月4日南中娱乐城商铺水、电费	4052	0	1507933.43	郭亮均
2023-02-27	黎应钊交来南中娱乐城商铺2023年2月份租金	3226.2	0	1511159.63	何毅
2023-02-28	中山农商银行南头将军支行2023年2月1日至28日“七天存款”利息	14700	0	1525859.63	吴玉冰
2023-02-28	李森泉将军二十三队便民服务点商铺2023年2月份租金	800	0	1526659.63	萧家亮
2023-02-28	南头农业银行账号对公结算维护及企业网银服务费	0	980	1525679.63	吴玉冰
2023-02-28	代将军1队交2023年2月份医保、门诊款	0	2130.44	1523549.19	吴莹芬
2023-02-28	代将军3队交2023年2月份医保、门诊款	0	530.2	1523018.99	吴莹芬
2023-02-28	代将军4队交2023年2月份医保、门诊款	0	1272.48	1521746.51	吴莹芬
2023-02-28	代将军6队交2023年2月份医保、门诊款	0	742.28	1521004.23	吴莹芬
2023-02-28	代将军7队交2023年2月份医保、门诊款	0	742.28	1520261.95	吴莹芬
2023-02-28	代将军9队交2023年2月份医保、门诊款	0	1156.8	1519105.15	吴莹芬
2023-02-28	代将军10队交2023年2月份医保、门诊款	0	809.76	1518295.39	吴莹芬
2023-02-28	代将军16队交2023年2月份医保、门诊款	0	578.4	1517716.99	吴莹芬
2023-02-28	代将军17队交2023年2月份医保、门诊款	0	1619.52	1516097.47	吴莹芬
2023-02-28	代将军18队交2023年2月份医保、门诊款	0	530.2	1515567.27	吴莹芬
2023-02-28	代将军22队交2023年2月份医保、门诊款	0	530.2	1515037.07	吴莹芬
2023-02-28	代将军23队交2023年2月份医保、门诊款	0	742.28	1514294.79	吴莹芬
2023-02-28	代将军25队交2023年2月份医保、门诊款	0	578.4	1513716.39	吴莹芬
2023-02-28	代将军26队交2023年2月份医保、门诊款	0	1552.04	1512164.35	吴莹芬
2023-02-28	代将军27队交2023年2月份医保、门诊款	0	5035.7	1507128.65	吴莹芬
2023-02-28	代将军28队交2023年2月份医保、门诊款	0	742.28	1506386.37	吴莹芬
2023-02-28	代将军12队交2023年2月份医保、门诊款	0	809.76	1505576.61	吴莹芬
2023-02-28	代将军1队交2023年2月份医保、门诊款	0	530.2	1505046.41	吴莹芬
2023-02-28	代将军2队交2023年2月份医保、门诊款	0	809.76	1504236.65	吴莹芬
2023-02-28	代将军8队交2023年2月份医保、门诊款	0	530.2	1503706.45	吴莹芬
2023-02-28	2022年7至9月份将军社区安全生产网格巡查补助（代收代支）	0	10800	1492906.45	梁圆珊
2023-02-28	将军社区两委干部2023年2月份工资	0	54804.58	1438101.87	林惠珠
2023-02-28	社区办公室工作人员2023年2月份工资	0	154616.12	1283485.75	林惠珠
2023-02-28	梁银凤2023年2月份乡村振兴工作人员工资	0	2640	1280845.75	萧家亮
2023-02-28	余运心、李洁华、何志和2023年2月份服务雇员工作人员工资	0	10878.96	1269966.79	林惠珠
2023-02-28	综管站工作人员2023年2月份工资	0	126660.06	1143306.73	梁圆珊
2023-02-28	梁嘉弛2023年2月份生活费（聚商助学纾困慈善助童成长经费代收代支）	0	800	1142506.73	陈壁兴
2023-02-28	将军社区党委党建引领全科网格化党员2022年7至12月燃油及通讯补助	0	56850	1085656.73	陈纯洁
2023-02-28	21队陈同枝死亡人寿金	0	300	1085356.73	黄清文
	合计	1058954.85	944001.29		

村委会负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村委公开监督（理财）小组：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2月28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
一、经营收入	352,930.92	644,599.93	一、经营支出	6,575.56	123,494.66
出租收入	350,930.92	640,599.93	出租成本	-2,739.74	-4,220.30
袁开荣（旧小学）	99,000.00	99,000.00	水电费	-2,739.74	-4,220.30
梁竞煊地租	-	140,031.36	经营性固定资产折旧费	9,315.30	9,315.30
伟信物业管理公司	8,612.23	138,912.23	土地承包款	-	110,000.00
邱景华（住宅楼）	-	10,000.00	租赁税金	-	8,399.66
黎应钊	3,226.20	6,452.40	二、管理费支出	617,531.31	2,179,191.76
龙盛染料	1,116.00	2,232.00	干部报酬	55,810.00	276,820.00
陈鸿宇	1,395.45	2,790.90	霍淑琴	9,086.00	41,172.00
陈丽娜	2,000.00	4,000.00	潘东华	10,984.00	44,968.00
萧顺培	800.00	1,600.00	冯志文	3,788.00	34,776.00
兄弟庙旁便民服务点商铺	1,500.00	2,300.00	霍仲开	7,988.00	38,976.00
兄弟庙旁便民服务点6号铺	800.00	800.00	黄茂广	7,988.00	38,976.00
长虹生活区对面8806.1平方米土地	232,481.04	232,481.04	吴紫华	7,988.00	38,976.00
管理费	2,000.00	4,000.00	卢颖欣	7,988.00	38,976.00
二、发包及上交收入	-	-	其他管理及固定人员报酬	296,215.68	1,548,299.70
三、投资收益	-	-	社区工作人员工资补贴	169,228.80	681,190.74
四、农业税附加返还收入	-	-	生产队长工资奖金	-	285,280.00
五、补助收入	-	-	综管站工作人员工资补贴	126,986.88	508,328.96
六、其他收入	14,700.00	29,400.00	居民代表等补助	-	73,500.00
存款利息收入	14,700.00	29,400.00	水电费	2,915.31	2,915.31
七、福利费收入	-	-	折旧费	53,504.08	53,504.08
	-	-	邮电通讯费	2,489.44	5,171.87
	-	-	财务统筹费	1,005.00	1,005.00
	-	-	其他费用	205,591.80	291,475.80
	-	-	社保费费用	82,375.80	168,259.80
	-	-	公积金	123,216.00	123,216.00
	-	-	三、其他支出	191,709.03	337,725.02
	-	-	其他	56,850.00	56,850.00
	-	-	其他	56,850.00	56,850.00
	-	-	福利费支出	134,859.03	280,875.02
	-	-	治安	7,671.14	25,398.93
	-	-	征兵征民	-1,050.00	18,950.00
	-	-	环境卫生	122,051.62	152,890.02
	-	-	老人和敬老院补助	-	34,400.00
	-	-	文体体育	5,186.27	7,136.07
	-	-	殡葬	1,000.00	1,000.00
	-	-	慰问金	-	41,100.00
	-	-	四、福利费支出	-	-
	-	-	五、分配农户及投资者	-	-
	-	-	六、固定资产购建	-2,760.00	-2,760.00

报表单位：南头镇将军社区委员会

2023年2月28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
	-	-	管理用	-2,760.00	-2,760.00
	-	-	空气呼吸器2台	-2,760.00	-2,760.00

村委会负责人：潘东华 会计：陈乐琳 村委公开监督（理财）小组：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2月28日

单位：元

债权（应收款项）明细表

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			41230410.56	557525.37	40672885.19	
租赁款			3358210.89	554109.97	2804100.92	
伟信物业公司			121687.77	121687.77	0	
荟萃幼儿园			99000	0	99000	
张翦			6696	6696	0	
张国勇			2232	0	2232	
梁荣盛1400方土地			8750	0	8750	
尚乐娱乐			2278028.92	340000	1938028.92	
霍加元			76090	0	76090	
刘涛伟			680000	0	680000	
黎应钊			3226.2	3226.2	0	
奕翠幼儿园			81000	81000	0	
施国强			1500	1500	0	
备用金			15000	0	15000	
陈锐胜			15000	0	15000	
其他			37857199.67	3415.4	37853784.27	
其他应收款			38327715.44	0	38327715.44	
郭建锋（27队）暂借款			16000	0	16000	
将军经济发展公司			38311715.44	0	38311715.44	
预付款			2080	0	2080	
中国移动中山分公司综治视联网费			2080	0	2080	
代收代支款			-224838.1	3415.4	-228253.5	
代支个得税款			4161.9	3415.4	746.5	
暂代镇支付20队16亩未收款利息			-229000	0	-229000	
生产队城保款			-247757.67	0	-247757.67	
1队			-18437.95	0	-18437.95	
2队			-23887.7	0	-23887.7	
3队			8631.08	0	8631.08	
4队			-19124.58	0	-19124.58	
5队			18814.13	0	18814.13	
6队			-17220.14	0	-17220.14	
7队			-14035.68	0	-14035.68	
8队			-7763.5	0	-7763.5	
9队			-583.23	0	-583.23	
10队			4414.32	0	4414.32	
11队			-18667.46	0	-18667.46	
12队			-163545.19	0	-163545.19	
13队			-18199.04	0	-18199.04	
14队			-4162.01	0	-4162.01	
15队			-6697.63	0	-6697.63	
16队			-8723.55	0	-8723.55	
17队			-15433.78	0	-15433.78	
18队			-26519.88	0	-26519.88	
19队			-67141.01	0	-67141.01	
20队			159819.02	0	159819.02	
21队			-20038.21	0	-20038.21	
22队			-40152.14	0	-40152.14	
23队			53490.48	0	53490.48	
24队			-31247.71	0	-31247.71	
25队			19227.77	0	19227.77	
26队			636.67	0	636.67	
27队			6057.93	0	6057.93	
28队			2731.32	0	2731.32	

村委会负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村委公开监督（理财）小组：黄茂广、关标祥、杜锡钊

政府拨款使用管理情况表

2023年2月28日

编制单位：将军社区居民委员会

单位：元

	[02.24] 18队薛钊和死亡 人寿金		300.00	142125.20	37874.80	
	[02.24] 8队梁发晓死亡人 寿金		300.00	142425.20	37574.80	
	[02.24] 26队岑在文死亡 人寿金		300.00	142725.20	37274.80	
	[02.28] 21队陈同枝死亡 人寿金		300.00	143025.20	36974.80	

村委会负责人：潘东华 会计：陈乐琳 村委公开监督（理财）小组：黄茂广、关标祥、杜锡钊

政府拨款使用管理情况表

2023年2月28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			776000.00	-	757637.46	18362.54	
乡村振兴战略建设专项资金			5359647.34	-	3856954.90	1502692.44	
社区办公经费补助		[02.17] 中山市南头供水公司将军社区党群服务中心2023年1月份水费、垃圾及污水处理费	300000.00	62.33	298565.86	1434.14	
		[02.21] 广东广播电视网络股份有限公司数字电视费		124.60	298690.46	1309.54	
		中山供电局将军社区党群服务中心2022年12月份电费		1,309.54	300000.00	0.00	
党组织服务群众专项经费		[02.24] 28队梁细好死亡人寿金	180000.00	300.00	139425.20	40574.80	
		[02.24] 10队梁巨荣死亡人寿金		300.00	139725.20	40274.80	
		[02.24] 3队潘伟保死亡人寿金		300.00	140025.20	39974.80	
		[02.24] 8队罗云好死亡人寿金		300.00	140325.20	39674.80	
		[02.24] 18队胡梳叶死亡人寿金		300.00	140625.20	39374.80	
		[02.24] 12队冯有娇死亡人寿金		300.00	140925.20	39074.80	
		[02.24] 1队梁三根死亡人寿金		300.00	141225.20	38774.80	
		[02.24] 28队冯伟华死亡人寿金		300.00	141525.20	38474.80	
		[02.24] 20队冯开联死亡人寿金		300.00	141825.20	38174.80	

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年2月28日

单位：元

现金收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	0.00	
	合计：	0.00	0.00		

村委会负责人：潘东华 会计：陈乐琳 村委公开监督（理财）小组：黄茂广、关标祥、杜锡钊

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	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				2107229.20	30796.47	2076432.73	
应付定金押金				1387354.00	0.00	1387354.00	
广东恒辉建设公司				8000.00	0.00	8000.00	
梁志盛投标保证金				100000.00	0.00	100000.00	
梁德盛（将军26队小市场）				30000.00	0.00	30000.00	
长庚社区卫生服务站				6000.00	0.00	6000.00	
荟翠幼儿园押金				30000.00	0.00	30000.00	
中山市金盛商业连锁有限公司				622998.00	0.00	622998.00	
张国勇投标保证金				6000.00	0.00	6000.00	
张翦投标保证金				6000.00	0.00	6000.00	
陈鸿宇租赁履约保证金				6000.00	0.00	6000.00	
中山市龙盛染料贸易有限公司				6000.00	0.00	6000.00	
租赁履约保证金				6000.00	0.00	6000.00	
黎应钊合同保证金				6000.00	0.00	6000.00	
张翦保证金				6000.00	0.00	6000.00	
将军路10号综管站租赁押金				-6000.00	0.00	-6000.00	
霍加元投标保证金				20000.00	0.00	20000.00	
龚禧成（杨秀锋）投标保证金				300000.00	0.00	300000.00	
刘涛炜（谭惠）投标保证金				100000.00	0.00	100000.00	
汪甫				3000.00	0.00	3000.00	
陈丽娜				6000.00	0.00	6000.00	
萧顺培				2400.00	0.00	2400.00	
李森泉				2400.00	0.00	2400.00	
中山市领途科技有限公司				28056.00	0.00	28056.00	
施国强				4500.00	0.00	4500.00	
中山市南头镇奕翠幼儿园				54000.00	0.00	54000.00	
袁铸荣				30000.00	0.00	30000.00	
吴玉珍投标保证金				10000.00	0.00	10000.00	
应付工程款				305315.84	0.00	305315.84	
广东恒辉建设有限公司				119982.94	0.00	119982.94	
市捷安机电工程公司（路灯安装）				-4153.33	0.00	-4153.33	
中山市圣城水利工程公司				91438.73	0.00	91438.73	
汕头市潮阳第三建筑总公司				82345.14	0.00	82345.14	
中山市永众建设工程有限公司				8181.50	0.00	8181.50	
广东永众建设工程有限公司				1779.19	0.00	1779.19	
中山市黄圃镇建筑工程有限公司				5741.67	0.00	5741.67	
红十字会基金				417986.70	0.00	417986.70	
代收代支				-913560.49	11600.00	-925160.49	
其它				-301040.94	10800.00	-311840.94	
岑正开补办社保款				-14811.87	0.00	-14811.87	
党支部互助基金				14143.00	0.00	14143.00	
创文经费				-617840.68	0.00	-617840.68	

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	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
聚商助学纾困慈善助童成长项目				5990.00	800.00	5190.00	
其他				910133.15	19196.47	890936.68	
专项应付款				-338900.17	19196.47	-358096.64	
耕地保护补贴				25029.00	0.00	25029.00	
爱卫办工作经费				-300.00	0.00	-300.00	
乡村振兴经费				1502692.44	0.00	1502692.44	
名树古木维护专项资金				4000.00	0.00	4000.00	
三线整治工作经费				18362.54	0.00	18362.54	
疫情防控工作经费				-2304483.48	13800.00	-2318283.48	
同乐路升级改造项目				504184.00	0.00	504184.00	
老区事业发展经费				129894.31	0.00	129894.31	
社区办公经费补助资金				1496.47	1496.47	0.00	
党组织服务群众专项经费				40874.80	3900.00	36974.80	
同福路升级改造项目				-260650.25	0.00	-260650.25	
文体基金				16168.00	0.00	16168.00	
老人活动协会基金				1232865.32	0.00	1232865.32	

村委会负责人：潘东华 会计：陈乐琳 村委公开监督（理财）小组：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2月28日

单位：元

福利费来源及开支					
来源项目	本月数	累计数	开支项目	本月数	累计数
福利费来源			福利费支出	134,859.03	280,875.02
1、从收益中提取			治安	7,671.14	25,398.93
2、上级补助			征兵征民	-1,050.00	18,950.00
3、接受捐赠			环境卫生	122,051.62	152,890.02
4、其他			老人和敬老院	-	34,400.00
			补助		
			文体体育	5,186.27	7,136.07
			殡改	1,000.00	1,000.00
			慰问金	-	41,100.00
合计	0.00	0.00	合计	134,859.03	280,875.02

村委会负责人：潘东华 会计：陈乐琳 村委公开监督（理财）小组：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2月28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	2000.00	4500.00	2225.58	10774.42	2月工资及考 核奖金
霍淑琴	党委副书记、 居委会委员	5500.00	1500.00	4000.00	2066.64	8933.36	2月工资及考 核奖金
冯志文	党委委员、居 委会委员	2857.00	743.00	2000.00	1931.64	3668.36	2月工资及考 核奖金
霍仲开	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1901.64	7898.36	2月工资及考 核奖金
黄茂广	党委委员、纪 委书记	5000.00	1300.00	3500.00	1901.64	7898.36	2月工资及考 核奖金
吴紫华	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1976.64	7823.36	2月工资及考 核奖金
卢颖欣	党委委员、居 委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1991.64	7808.36	2月工资及考 核奖金
黄杏铭	社区事务雇员 五级	3000.00	3800.00	0.00	801.18	5998.82	2月工资
吴玉冰	社区事务雇员 五级	3000.00	3800.00	0.00	816.16	5983.84	2月工资
李世昌	社区事务雇员 四级	3000.00	3100.00	0.00	810.18	5289.82	2月工资
陈世刚	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	798.18	5401.82	2月工资
萧家亮	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	813.18	5386.82	2月工资
杜锡钊	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	761.04	5438.96	2月工资
梁棉添	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	771.18	5028.82	2月工资
冯毅文	社区事务雇员 三级	3000.00	2700.00	0.00	786.18	4913.82	2月工资
梁深明	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	801.18	4998.82	2月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年2月28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
陆凯欣	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	771.18	5028.82	2月工资
陈壁兴	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	771.18	5028.82	2月工资
黄清文	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	771.18	5028.82	2月工资
郭注华	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	795.18	4804.82	2月工资
霍艺文	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	793.38	4706.62	2月工资
潘祥添	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	795.18	4804.82	2月工资
林思贤	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	792.18	4707.82	2月工资
郭亮均	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	761.04	4838.96	2月工资
吴纯贤	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	761.04	4838.96	2月工资
吴莹芬	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	762.18	4737.82	2月工资
何倩婷	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	762.18	4737.82	2月工资
周顺和	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	792.18	4707.82	2月工资
吴伟楠	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	765.18	4834.82	2月工资
何毅	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	792.18	4707.82	2月工资
黄颖欣	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	795.18	4804.82	2月工资
林惠珠	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	795.18	4804.82	2月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年2月28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
杨敏义	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	761.04	4838.96	2月工资
冯国辉	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	795.18	4804.82	2月工资
陈洁纯	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	761.04	4838.96	2月工资
陈锐胜	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	792.18	4807.82	2月工资
梁碧玲	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	780.18	4819.82	2月工资
梁肖芳	社区事务雇员 一级	3000.00	2300.00	0.00	360.00	4940.00	2月工资
余运心	服务雇员第三 类	3000.00	1200.00	0.00	360.00	3840.00	2月工资
李洁华	服务雇员第三 类	3000.00	1200.00	0.00	761.04	3438.96	2月工资
何志和	服务雇员第二 类	3000.00	600.00	0.00	0.00	3600.00	2月工资
梁银凤	环卫	3000.00	0.00	0.00	360.00	2640.00	2月工资
陈添枝	综管员六级	3000.00	3400.00	0.00	762.18	5637.82	2月工资
郭文和	综管员五级	3000.00	2800.00	0.00	761.04	5038.96	2月工资
余明辉	综管员五级	3000.00	2800.00	0.00	801.18	4998.82	2月工资
陈顺强	综管员五级	3000.00	2800.00	0.00	786.18	5013.82	2月工资
梁圆珊	综管员五级	3000.00	2900.00	0.00	761.04	5138.96	2月工资
黄嘉辉	综管员四级	3000.00	2400.00	0.00	777.18	4622.82	2月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年2月28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
何文辉	综管员四级	3000.00	2400.00	0.00	761.04	4638.96	2月工资
郭嘉华	综管员四级	3000.00	2400.00	0.00	789.18	4610.82	2月工资
李毅俊	综管员四级	3000.00	2400.00	0.00	774.18	4625.82	2月工资
何强成	综管员三级	3000.00	2200.00	0.00	761.04	4438.96	2月工资
郭进开	综管员三级	3000.00	2200.00	0.00	783.18	4416.82	2月工资
吴敏松	综管员三级	3000.00	2200.00	0.00	783.18	4416.82	2月工资
郭毅恒	综管员三级	3000.00	2200.00	0.00	783.18	4416.82	2月工资
霍利元	综管员二级	3000.00	2100.00	0.00	756.90	4343.10	2月工资
黄杰华	综管员二级	3000.00	2100.00	0.00	780.18	4319.82	2月工资
岑锡强	综管员二级	3000.00	2100.00	0.00	768.18	4331.82	2月工资
钟乾	综管员二级	3000.00	2100.00	0.00	780.18	4319.82	2月工资
郭智荣	综管员二级	3000.00	2100.00	0.00	780.18	4319.82	2月工资
冯毅康	综管员二级	3000.00	2100.00	0.00	768.18	4331.82	2月工资
陈毅华	综管员二级	3000.00	2100.00	0.00	761.04	4338.96	2月工资
黄伟强	综管员二级	3000.00	2100.00	0.00	761.04	4338.96	2月工资
梁子豪	综管员二级	3000.00	2100.00	0.00	765.18	4334.82	2月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年2月28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
梁廷江	综管员二级	3000.00	2100.00	0.00	780.18	4319.82	2月工资
梁凯铭	综管员二级	3000.00	2100.00	0.00	744.90	4355.10	2月工资
梁秋强	综管员二级	3000.00	2100.00	0.00	737.04	4362.96	2月工资
冯程华	综管员二级	3000.00	2100.00	0.00	737.04	4362.96	2月工资
吴军涛	综管员一级	3000.00	1900.00	0.00	774.90	4125.10	2月工资
严柱良	综管员一级	3000.00	1900.00	0.00	761.04	4138.96	2月工资
合计：		223857.00	162143.00	24500.00	60900.28	349599.72	

村委会负责人：潘东华 会计：陈乐琳 村委公开监督（理财）小组：黄茂广、关标祥、杜锡钊