

报表单位：南头镇将军社区委员会

2023年5月31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	491,348.85	1,834,592.81	一、经营支出	9,545.78	169,599.70
出租收入	489,348.85	1,824,592.81	出租成本	4,888.13	-1,151.59
袁开荣（旧小学）	-	99,000.00	水电费	4,888.13	-7,151.59
梁竞煊地租	-	140,031.36	杂费	-	6,000.00
伟信物业管理公司	130,300.00	529,812.23	经营性固定资产折旧费	4,657.65	23,288.25
华南搪瓷厂	27,784.00	27,784.00	土地承包款	-	110,000.00
邱景华（住宅楼）	-	10,000.00	租赁税金	-	35,438.04
金盛隆商业连锁有限公司	311,499.20	622,998.40	其他经营成本	-	2,025.00
黎应钊	3,226.20	12,904.80	测量及手续费	-	2,025.00
龙盛染料	1,116.00	5,580.00	二、管理费支出	561,083.51	3,759,056.24
张翦	8,928.00	8,928.00	干部报酬	58,022.00	444,886.00
张国勇	-	3,348.00	霍淑琴	10,086.00	70,430.00
南头奕翠幼儿园	-	81,000.00	潘东华	11,984.00	79,920.00
陈鸿宇	1,395.45	6,977.25	冯志文	-	34,776.00
陈丽娜	2,000.00	10,000.00	霍仲开	8,988.00	64,940.00
萧顺培	800.00	4,000.00	黄茂广	8,988.00	64,940.00
中山市领途科技有限公司	-	24,948.00	吴紫华	8,988.00	64,940.00
兄弟庙旁便民服务点商铺	1,500.00	7,600.00	卢颖欣	8,988.00	64,940.00
兄弟庙旁便民服务点6号铺	800.00	2,400.00	其他管理及固定人员报酬	324,127.44	2,495,462.02
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	183,162.96	1,219,459.62
同福中路与富城北街交接处7800.4平方米土地	-	-5,200.27	生产队长工资奖金	-	285,280.00
管理费	2,000.00	10,000.00	综管站工作人员工资补贴	140,964.48	917,222.40
二、发包及上交收入	-	-	居民代表等补助	-	73,500.00
三、投资收益	-	-	办公费	11,724.50	20,990.05
四、农业税附加返还收入	-	-	水电费	-	2,915.31
五、补助收入	130,000.00	258,925.00	折旧费	26,727.21	133,685.72
镇级财政补助	130,000.00	258,925.00	邮电通讯费	-	7,633.33
六、其他收入	14,700.00	91,290.18	财务统筹费	100.00	1,205.00
存款利息收入	14,700.00	78,321.47	其他费用	140,382.36	652,278.81
其他	-	12,968.71	社保费费用	81,534.36	411,366.81
七、福利费收入	-	-	公积金	58,848.00	240,912.00
	-	-	三、其他支出	170,701.66	1,232,620.57
	-	-	其他	-	82,443.33
	-	-	其他	-	67,003.33
	-	-	广告宣传费用	-	440.00
	-	-	诉讼和律师费支出	-	15,000.00
	-	-	福利费支出	170,701.66	1,150,177.24
	-	-	计划生育	-	554.00
	-	-	治安	20,309.28	116,277.99
	-	-	征兵征民	499.50	60,330.61

报表单位：南头镇将军社区委员会

2023年5月31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
	-	-	环境卫生	124,292.20	596,958.30
	-	-	老人和敬老院补助	-	34,400.00
	-	-	救灾救济	-	5,225.08
	-	-	文体体育	8,900.68	95,786.26
	-	-	公共设施维护	-	12,420.00
	-	-	殡改	-	1,600.00
	-	-	慰问金	16,700.00	226,625.00
	-	-	四、福利费支出	-	-
	-	-	五、分配农户及投资者	-	-
	-	-	六、固定资产购建	5,509.46	6,793.51
	-	-	管理用	-	-2,760.00
	-	-	空气呼吸器2台	-	-2,760.00
	-	-	公益用	5,509.46	9,553.51
	-	-	道路改造	-	4,044.05
	-	-	华光北路等	-	4,044.05
	-	-	垃圾中转站旁道路及排水管网修缮工程	5,509.46	5,509.46
收入合计	636,048.85	2,184,807.99	支出合计	746,840.41	5,168,070.02

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5月31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		

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5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
	期初余额	0	0	1957665.12	
2023-05-02	收-陈丽娜交来将军二十三居民小组便民服务点商铺2023年5月份租金	2000	0	1959665.12	何毅力
2023-05-02	收-施国强交来将军二十三居民小组便民服务点商铺2023年3月21日至4月20日租金	1500	0	1961165.12	何毅
2023-05-04	付-中国电信平安乡村视频监控2023年4月份租金	0	4741	1956424.12	梁圆珊
2023-05-04	付-中山市南头镇麦丹轩面包店2023年上半年（1月12日）适龄青年上镇内科体检早餐费用	0	192	1956232.12	冯毅文
2023-05-05	收-中山市南头镇将军社区居民委员会由将军农商银行转南头工商银行（购买住房公积金）	60000	0	2016232.12	吴玉冰
2023-05-06	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2023年2月份场地租金	311499.2	0	2327731.32	何毅
2023-05-06	收-中山市卫生健康局南头分局2022年南头镇社区卫生服务站事业经费	30000	0	2357731.32	萧家亮
2023-05-06	付-中山市东升镇富鸿汽车配件部综管站消防车粤T0632P维修及保养费用	0	3999	2353732.32	梁圆珊
2023-05-06	付-中山市南头镇将军社区居民委员会（由将军农商银行转南头工行）	0	60000	2293732.32	吴玉冰
2023-05-08	收-中山市南华搪瓷厂交来1830.4平方米土地2023年2至7月份租金	27784	0	2321516.32	何毅
2023-05-08	收-张翦交来南中娱乐城商铺2023年1至4月份租金	8928	0	2330444.32	何毅
2023-05-08	收-张翦截止2023年1月4日南中娱乐城商铺水、电费	1013	0	2331457.32	何毅
2023-05-08	付-中山市南头镇麦丹轩面包店2023年上半年（1月10日）适龄青年上镇外科体检早餐费用	0	307.5	2331149.82	冯毅文
2023-05-08	付-中山市南头供水有限公司代将军经济发展公司缴交将军商业楼宿舍水费、垃圾、及污水处理费	0	2722.43	2328427.39	何毅
2023-05-08	付-中山供电局四季阳光附近将军社区运动公园2023年4月份电费	0	81.98	2328345.41	黄颖欣
2023-05-08	付-中山供电局将军二十三队小市场2023年4月水、电费	0	733.65	2327611.76	何毅
2023-05-08	付-中山供电局将军路10号综管站2023年4月份电费	0	1699.08	2325912.68	梁圆珊
2023-05-08	付-中山供电局将军社区文化公园二期2023年4月份电费	0	1169.83	2324742.85	黄颖欣
2023-05-08	付-吴子健将军便民驿站1卡2卡投标保证金	0	20000	2304742.85	何毅
2023-05-09	收-萧顺培交来将军二十三队将军小市场便民服务点2023年5月份租金	800	0	2305542.85	何毅
2023-05-10	付-何嘉强将军便民驿站1卡2卡投标保证金	0	20000	2285542.85	何毅
2023-05-11	收-中山市南头镇红十字会敬老活动	210000	0	2495542.85	陈壁兴
2023-05-11	收-中山市南头镇红十字会社区敬老困难补助专用	50000	0	2545542.85	陈壁兴
2023-05-11	付-中山市南头镇将军经济发展公司借款	0	300000	2245542.85	吴玉冰
2023-05-12	付-国家税务局南头分局个人所得税款	0	653.85	2244889	吴玉冰
2023-05-12	付-两委、办公室、综管站工作人员2023年5月份社保款	0	81534.36	2163354.64	吴玉冰
2023-05-12	付-中山市南头镇童乐星文具经营部2023年1月将军社区党群服务中心文具费用	0	656.5	2162698.14	林惠珠
2023-05-15	收-龚禧成、李松标、邓伟成、梁铨明交来将军商业楼（原帝豪现为尚乐娱乐）2022年3月8日至4月7日场地租金	57834.42	0	2220532.56	何毅
2023-05-15	收-中山市第二人民法院将军商住楼租金（法院强制执行）	51762.46	0	2272295.02	何毅
2023-05-15	收-龚禧成、李松标、邓伟成、梁铨明交来将军商业楼（原帝豪现为尚乐娱乐）2022年2月8日至3月7日场地租金	42165.58	0	2314460.6	何毅
2023-05-15	付-中山市南头镇童乐星文具经营部购买2023年“三八”妇女节活动礼品香薰	0	2040	2312420.6	梁圆珊

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年5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
2023-05-15	付-中山市南头镇童乐星文具经营部2023年2月份将军社区党群服务中心日常文具费用	0	1468	2310952.6	林惠珠
2023-05-17	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2023年4月份场地租金	121687.77	0	2432640.37	何毅
2023-05-17	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2023年5月份租金	6312.23	0	2438952.6	何毅
2023-05-17	收-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5月份租金	2300	0	2441252.6	何毅
2023-05-17	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场后侧公厕2023年5月份管理费	2000	0	2443252.6	萧家亮
2023-05-19	收-中山市南头镇红十字会将军社区助学	100000	0	2543252.6	陈壁兴
2023-05-19	收-陈鸿宇交来南中娱乐城商铺2023年5月份租金	1395.45	0	2544648.05	何毅
2023-05-19	付-中山农商银行南头将军支行购买支票手续费	0	50	2544598.05	吴玉冰
2023-05-19	付-周柱和等共167人2023年将军社区“全国助残日”慰问金	0	16700	2527898.05	吴伟楠
2023-05-19	付-中山农村商业银行股份有限公司南头支行将军综管站2023年4至6月份租金	0	9000	2518898.05	梁圆珊
2023-05-22	收-将军庙交来箱涵建设工程款	60000	0	2578898.05	李世昌
2023-05-22	收-广东中山医保代发户退回黄杏铭生育津贴	15686.4	0	2594584.45	黄杏铭
2023-05-22	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5月份租金	1116	0	2595700.45	何毅
2023-05-22	付-两委、办公室、综管站工作人员2023年4月份住房公积金	0	58848	2536852.45	吴玉冰
2023-05-22	付-工行中山市南头支行印监变更手续费	0	50	2536802.45	吴玉冰
2023-05-23	收-中山市南头镇城市更新和建设服务中心同福路项目征地攻坚克难重大项目奖励款	500000	0	3036802.45	杜锡钊
2023-05-23	付-中山供电局将军社区综合性文化服务中心2023年4月份电费	0	408.87	3036393.58	黄颖欣
2023-05-23	付-中山供电局南中娱乐城商铺2023年4月份电费	0	1341.53	3035052.05	何毅
2023-05-23	付-中山供电局同济路9号对面将军垃圾中转站2023年4月份电费	0	818.28	3034233.77	陈壁兴
2023-05-23	付-中山供电局将军市场后侧公厕2023年4月份电费	0	426.42	3033807.35	林惠珠
2023-05-23	付-中山供电局将军社区党群服务中心2023年4月份电费（党组织办公经费）	0	1923.27	3031884.08	林惠珠
2023-05-23	付-中国电信将军社区党群服务中心2023年4月份电话费（党组织办公经费）	0	2584.29	3029299.79	林惠珠
2023-05-23	付-中山市南头供水有限公司将军市场后侧公厕2023年4月份水费、垃圾箱及污水处理费	0	542	3028757.79	萧家亮
2023-05-23	付-中山市南头供水有限公司将军合胜西路垃圾场2023年4月份水费、垃圾及污水处理费	0	668.3	3028089.49	吴莹芬
2023-05-23	付-中山市南头供水有限公司将军社区党群服务中心2023年4月份水费、垃圾及污水处理费	0	75.88	3028013.61	林惠珠
2023-05-23	付-中山市南头供水公司将军二十三队小市场2023年4月份水费、垃圾及污水处理费	0	135.1	3027878.51	何毅
2023-05-23	付-中山市南头镇供水有限公司将军路10号新综管站2023年4月份水费、垃圾及污水处理费	0	70.2	3027808.31	梁圆珊
2023-05-23	付-中山市南头供水有限公司二十三队垃圾场2023年4月份水费及污水处理费	0	55.62	3027752.69	萧家亮
2023-05-25	收-中山市南头镇农业农村局转来吴子健租赁将军健身广场便民驿站1卡、2卡商铺履约保证金（2023年6月1日至2027年5月31日）	20000	0	3047752.69	何毅
2023-05-26	收-吴子健将军健身广场便民驿站1卡、2卡商铺履约保证金（2023年6月1日至2027年5月31日）	1000	0	3048752.69	何毅
2023-05-26	付-代将军2队交2023年5月份医保、门诊款	0	385.6	3048367.09	吴莹芬
2023-05-26	付-代将军5队交2023年5月份医保、门诊款	0	925.44	3047441.65	吴莹芬
2023-05-26	付-代将军13队交2023年5月份医保、门诊款	0	539.84	3046901.81	吴莹芬

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年5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
2023-05-26	付-代将军17队交2023年5月份医保、门诊款	0	1349.6	3045552.21	吴莹芬
2023-05-26	付-代将军21队交2023年5月份医保、门诊款	0	1349.6	3044202.61	吴莹芬
2023-05-26	付-代将军19队交2023年5月份医保、门诊款	0	1079.68	3043122.93	吴莹芬
2023-05-26	付-代将军25队交2023年5月份医保、门诊款	0	809.76	3042313.17	吴莹芬
2023-05-26	付-代将军27队交2023年5月份医保、门诊款	0	385.6	3041927.57	吴莹芬
2023-05-26	付-广东科信工程管理有限公司将军文化公园拓宽人行道实施硬底化及铺设环保砖工程预算编制咨询服务费	0	1600	3040327.57	陆凯欣
2023-05-26	付-广东永众建设工程有限公司将军社区垃圾中转站旁道路及排水管网修缮工程款（余下3%）	0	5509.46	3034818.11	陆凯欣
2023-05-29	付-代将军17队交2023年5月份医保、门诊款	0	539.84	3034278.27	吴莹芬
2023-05-29	付-代将军1队交2023年5月份医保、门诊款	0	539.84	3033738.43	吴莹芬
2023-05-30	收-李森泉将军二十三居民小组便民服务点2023年5月份租金	800	0	3034538.43	何毅
2023-05-30	付-将军社区综管站工作人员2023年5月份工资	0	140963.33	2893575.1	梁圆珊
2023-05-30	付-将军社区办公室工作人员2023年5月份工资	0	170656.44	2722918.66	黄杏铭
2023-05-30	付-余运心、李洁华、何志和办公室服务雇员2023年5月份工资	0	12378.16	2710540.5	黄杏铭
2023-05-30	付-梁嘉弛2023年5月份生活费（聚商助学纾困慈善助童成长项目）	0	800	2709740.5	陈壁兴
2023-05-30	付-两委干部2023年5月份工资	0	57497.66	2652242.84	黄杏铭
2023-05-30	付-陈彩欢2023年4月份健身公园保洁杂工工资	0	3600	2648642.84	萧家亮
2023-05-30	付-梁媚娇等共6人2023年4月份杂工工资（日常清运及美丽宜居村月度测评）	0	15500	2633142.84	萧家亮
2023-05-30	付-梁景晓、潘锦添2023年4月份拆除乱搭建及河涌路基冲洗临时工工资	0	7650	2625492.84	潘祥添
2023-05-30	付-陈毅华、郭进开2023年4月份整治乱张贴人员奖励	0	800	2624692.84	萧家亮
2023-05-30	付-广洁环境科技有限公司南头分公司2023年3月份环卫作业服务费	0	99600	2525092.84	萧家亮
2023-05-31	收-中山市南头镇农业农村局5月新增专业债券转贷（2023年广东省政府专项债券二十二期-岐水流芳——中山市岭南特色美丽乡村基础设施建设项目）	3800000	0	6325092.84	萧家亮
2023-05-31	收-中山市南头镇农业农村局4月新增专项债券转贷（2023年广东省政府专项债券十二期-岐水流芳——中山市岭南特色美丽乡村基础设施项目）	3200000	0	9525092.84	萧家亮
2023-05-31	收-中山农商银行2023年5月1日至31日“七天存款”利息	14700	0	9539792.84	吴玉冰
2023-05-31	收-黎应钊交来南中娱乐城商铺2023年5月份租金	3226.2	0	9543019.04	何毅
2023-05-31	付-中山市南头镇浩信电脑商行2023年将军社区党群服务中心电脑维护费	0	9600	9533419.04	林惠珠
	合计	8705510.71	1129756.79		

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5月31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			40584752.67	152416.31	40432336.36	
租赁款			2368758.92	151762.46	2216996.46	
梁荣盛1400方土地			8750	0	8750	
尚乐娱乐			1638028.92	100000	1538028.92	
霍加元			41980	0	41980	
刘涛伟			680000	51762.46	628237.54	
备用金			15000	0	15000	
陈锐胜			15000	0	15000	
其他			38200993.75	653.85	38200339.9	
其他应收款			38627715.44	0	38627715.44	
郭建锋（27队）暂借款			16000	0	16000	
将军经济发展公司			38611715.44	0	38611715.44	
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			-227989.02	653.85	-228642.87	
代支个得税款			1010.98	653.85	357.13	
暂代镇支付20队16亩未收款利息			-229000	0	-229000	
生产队城保款			-200812.67	0	-200812.67	
1队			-12920.79	0	-12920.79	
2队			-14019.6	0	-14019.6	
3队			5274.08	0	5274.08	
4队			-13650.8	0	-13650.8	
5队			17681.97	0	17681.97	
6队			-16743.1	0	-16743.1	
7队			-13586.52	0	-13586.52	
8队			-963.3	0	-963.3	
9队			3028.73	0	3028.73	
10队			-8709.78	0	-8709.78	
11队			-12377.62	0	-12377.62	
12队			-159527.97	0	-159527.97	
13队			-12687.58	0	-12687.58	
14队			-1353.19	0	-1353.19	
15队			-2603.39	0	-2603.39	
16队			-2844.51	0	-2844.51	
17队			-17495.76	0	-17495.76	
18队			-20128.56	0	-20128.56	
19队			-98090.37	0	-98090.37	
20队			160398.98	0	160398.98	
21队			-14720.23	0	-14720.23	
22队			-29383.58	0	-29383.58	
23队			65970.2	0	65970.2	
24队			-24682.27	0	-24682.27	
25队			3194.35	0	3194.35	
26队			6002.07	0	6002.07	
27队			8357.91	0	8357.91	
28队			5767.96	0	5767.96	

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5月31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	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				11265929.58	45383.44	11220546.14	
应付定金押金				1438354	40000	1398354	
广东恒辉建设公司				8000	0	8000	
梁志盛投标押金				100000	0	100000	
梁德盛（将军26队小市场）				30000	0	30000	
长庚社区卫生服务站				6000	0	6000	
荟翠幼儿园押金				30000	0	30000	
中山市金盛商业连锁有限公司				622998	0	622998	
张国勇投标保证金				6000	0	6000	
张翦投标保证金				6000	0	6000	
陈鸿宇租赁履约保证金				6000	0	6000	
中山市龙盛染料贸易有限公司				6000	0	6000	
租赁履约保证金							
黎应钊合同保证金				6000	0	6000	
张翦保证金				6000	0	6000	
将军路10号综管站租赁押金				-6000	0	-6000	
霍加元投标保证金				20000	0	20000	
龚禧成（杨秀锋）投标保证金				300000	0	300000	
刘涛炜（谭惠）投标保证金				100000	0	100000	
汪甫				3000	0	3000	
陈丽娜				6000	0	6000	
萧顺培				2400	0	2400	
李森泉				2400	0	2400	
中山市领途科技有限公司				28056	0	28056	
施国强				4500	0	4500	
中山市南头镇奕翠幼儿园				54000	0	54000	
袁铸荣				30000	0	30000	
吴子健保证金				41000	20000	21000	
何嘉强保证金				20000	20000	0	
应付工程款				309469.17	0	309469.17	
广东恒辉建设有限公司				119982.94	0	119982.94	
中山市圣城水利工程公司				91438.73	0	91438.73	
汕头市潮阳第三建筑总公司				82345.14	0	82345.14	
中山市永众建设工程有限公司				8181.5	0	8181.5	
广东永众建设工程有限公司				1779.19	0	1779.19	
中山市黄圃镇建筑工程有限公司				5741.67	0	5741.67	
红十字会基金				417986.7	0	417986.7	
代收代支				-830559.89	800	-831359.89	
其它				-275640.34	0	-275640.34	
岑正开补办社保款				-14811.87	0	-14811.87	
党支部互助基金				14143	0	14143	
将军庙箱涵建设工程款				60000	0	60000	
创文经费				-617840.68	0	-617840.68	

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年5月31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	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				3590	800	2790	
预收款				-72803.73	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	-72803.73	
其他				10003483.33	4583.44	9998899.89	
专项应付款				8511450.01	4583.44	8506866.57	
耕地保护补贴				25029	0	25029	
爱卫办工作经费				-300	0	-300	
乡村振兴经费				2610947.3	0	2610947.3	
名树古木维护专项资金				4000	0	4000	
三线整治工作经费				15662.54	0	15662.54	
疫情防控工作经费				-2319683.48	0	-2319683.48	
同乐路升级改造项目				504184	0	504184	
老区事业发展经费				129894.31	0	129894.31	
社区办公经费补助资金				96620.15	4583.44	92036.71	
党组织服务群众专项经费				91238.19	0	91238.19	
同福路升级改造项目				239349.75	0	239349.75	
南三公路（南头至黄圃段）拆迁工作经费				114508.25	0	114508.25	
专项债权资金				7000000	0	7000000	
文体基金				16168	0	16168	
老人活动协会基金				1475865.32	0	1475865.32	

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

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	9533419.04	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2942382.66	11220546.14
银行存款		3334923.1	9533419.04	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	40432336.36				
存货	8			流动负债合计	41	2942382.66	11220546.14
流动资产合计	9	53406096.21	58965755.4	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	16909670.05				
减：累计折旧	20	4019971.17	4176945.14	负债合计	49	2942382.66	11220546.14
固定资产净值	21	12882905.37	12732724.91				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2630650.47	2641794.47	资本	50		
固定资产合计	26	15513555.84	15374519.38	公积公益金	51	82825605.32	82825605.32
其他资产：				未分配收益	52	-15094698.93	-17952239.68
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	64873365.64
资产总计	32	70673289.05	76093911.78	负债和所有者权益总计	56	70673289.05	76093911.78

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5月31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	-	760337.46	15662.54	
乡村振兴战略建设专项资金			6550247.34	-	3939300.04	2610947.30	
社区办公经费补助		[2023-05-23] 付-中山市南头供水有限公司将军社区党群服务中心2023年4月份水费、垃圾及污水处理费	400000.00	75.88	303455.73	96544.27	
		[2023-05-23] 付-中山供电局将军社区党群服务中心2023年4月份电费（党组织办公经费）		1,923.27	305379.00	94621.00	
		[2023-05-23] 付-中国电信将军社区党群服务中心2023年4月份电话费（党组织办公经费）		2,584.29	307963.29	92036.71	
党组织服务群众专项经费			240000.00	-	148761.81	91238.19	

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

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5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：9533419.04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：31笔，8705510.71元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：58笔，1129756.79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：南头镇将军社区居委会

2023年5月31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	2165.58	11834.42	5月工资及考 核奖金
霍淑琴	党委副书记、 居委会委员	5500.00	2500.00	4000.00	2006.64	9993.36	5月工资及考 核奖金
霍仲开	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1840.92	8959.08	5月工资及考 核奖金
黄茂广	党委委员、纪 委书记	5000.00	2300.00	3500.00	1840.92	8959.08	5月工资及考 核奖金
吴紫华	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1916.64	8883.36	5月工资及考 核奖金
卢颖欣	党委委员、居 委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1931.64	8868.36	5月工资及考 核奖金
黄杏铭	社区事务雇员 五级	3000.00	4300.00	0.00	777.99	6522.01	5月工资
吴玉冰	社区事务雇员 五级	3000.00	4300.00	0.00	792.96	6507.04	5月工资
李世昌	社区事务雇员 四级	3000.00	3600.00	0.00	786.99	5813.01	5月工资
陈世刚	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	771.28	5928.72	5月工资
萧家亮	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	789.99	5910.01	5月工资
杜锡钊	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	761.84	5938.16	5月工资
梁棉添	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	761.84	5538.16	5月工资
冯毅文	社区事务雇员 三级	3000.00	3200.00	0.00	761.84	5438.16	5月工资
梁深明	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	777.99	5522.01	5月工资
陆凯欣	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	761.84	5538.16	5月工资
陈壁兴	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	761.84	5538.16	5月工资
黄清文	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	761.84	5538.16	5月工资
郭注华	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	762.28	5337.72	5月工资
霍艺文	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	761.84	5238.16	5月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年5月31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
潘祥添	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	762.28	5337.72	5月工资
林思贤	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	761.84	5238.16	5月工资
郭亮均	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	761.84	5338.16	5月工资
吴纯贤	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	761.84	5338.16	5月工资
吴莹芬	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	761.84	5238.16	5月工资
何倩婷	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	761.84	5238.16	5月工资
周顺和	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	761.84	5238.16	5月工资
吴伟楠	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	761.84	5338.16	5月工资
何毅	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	761.84	5238.16	5月工资
黄颖欣	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	762.28	5337.72	5月工资
林惠珠	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	762.28	5337.72	5月工资
杨敏义	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	761.84	5338.16	5月工资
冯国辉	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	762.28	5337.72	5月工资
陈洁纯	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	761.84	5338.16	5月工资
陈锐胜	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	761.84	5338.16	5月工资
梁碧玲	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	761.84	5338.16	5月工资
梁肖芳	社区事务雇员 一级	3000.00	2800.00	0.00	360.00	5440.00	5月工资
余运心	服务雇员第三 类	3000.00	1700.00	0.00	360.00	4340.00	5月工资
李洁华	服务雇员第三 类	3000.00	1700.00	0.00	761.84	3938.16	5月工资
何志和	服务雇员第二 类	3000.00	1100.00	0.00	0.00	4100.00	5月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年5月31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	3900.00	0.00	761.84	6138.16	5月工资
郭文和	综管站雇员五级	3000.00	3300.00	0.00	761.84	5538.16	5月工资
余明辉	综管站雇员五级	3000.00	3300.00	0.00	762.99	5537.01	5月工资
陈顺强	综管站雇员五级	3000.00	3300.00	0.00	761.84	5538.16	5月工资
梁圆珊	综管站雇员五级	3000.00	3400.00	0.00	761.84	5638.16	5月工资
黄嘉辉	综管站雇员四级	3000.00	2900.00	0.00	761.84	5138.16	5月工资
何文辉	综管站雇员四级	3000.00	2900.00	0.00	761.84	5138.16	5月工资
郭嘉华	综管站雇员四级	3000.00	2900.00	0.00	761.84	5138.16	5月工资
李毅俊	综管站雇员四级	3000.00	2900.00	0.00	761.84	5138.16	5月工资
何强成	综管站雇员三级	3000.00	2700.00	0.00	761.84	4938.16	5月工资
郭进开	综管站雇员三级	3000.00	2700.00	0.00	761.84	4938.16	5月工资
吴敏松	综管站雇员三级	3000.00	2700.00	0.00	761.84	4938.16	5月工资
郭毅恒	综管站雇员三级	3000.00	2700.00	0.00	761.84	4938.16	5月工资
霍利元	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	737.84	4862.16	5月工资
黄杰华	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	761.84	4838.16	5月工资
岑锡强	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	761.84	4838.16	5月工资
钟乾	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	761.84	4838.16	5月工资
郭智荣	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	761.84	4838.16	5月工资
冯毅康	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	761.84	4838.16	5月工资
陈毅华	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	761.84	4838.16	5月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年5月31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
黄伟强	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	761.84	4838.16	5月工资
梁子豪	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	761.84	4838.16	5月工资
梁廷江	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	761.84	4838.16	5月工资
梁凯铭	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	737.84	4862.16	5月工资
梁秋强	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	737.84	4862.16	5月工资
冯程华	综管站雇员二级	3000.00	2600.00	0.00	737.84	4862.16	5月工资
吴军涛	综管站雇员一级	3000.00	2400.00	0.00	761.84	4638.16	5月工资
严柱良	综管站雇员一级	3000.00	2400.00	0.00	761.84	4638.16	5月工资
合计：		218000.00	198400.00	22500.00	57404.41	381495.59	

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