

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		3152526.75	1106038.63	短期借款			
其中：现金				应付款项		2419089.13	2277136.69
银行存款		3152526.75	1106038.63	应付工资			
短期投资		5000000	5000000	应付劳务费			
应收款项		41960752.29	41664237.29	应交税费			
存货				流动负债合计		2419089.13	2277136.69
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		50113279.04	47770275.92	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		3750431.85	3127044.66
原值				非流动负债合计		3750431.85	3127044.66
物资产累计折旧				负债合计		6169520.98	5404181.35
产净值							
固定资产原值		20516520.64	20516520.64				
减：累计折旧		4595357.97	4668060.03				
固定资产净值		15921162.67	15848460.61				
在建工程		11312432.45	1307873.34				
固定资产清理							
固定资产小计		27233595.12	17156333.95				
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		93953148.5	83466096.65
长期待摊费用		2368	2368	未分配收益		-21026894.32	-22194767.13
非流动资产合		28982496.12	18905234.95	所有者权益合计		72926254.18	61271329.52
计				所有者权益合计			
		79095775.16	66675510.87	负债和所有者权益总		79095775.16	66675510.87
资产总计				计			

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	571,924.60	1,128,064.43	一、经营支出	717.04	131,972.79
出租收入	470,324.60	1,000,064.43	出租成本	-2,991.30	14,556.11
梁竞煊地租	-	148,783.32	水电费	928.70	1,706.11
伟信物业管理公司	150,700.00	301,400.00	杂费	-	12,850.00
金盛隆商业连锁有限公司	311,499.20	311,499.20	金盛隆商圈夜市环境卫生	-3,920.00	-
黎应钊	2,150.80	4,301.60	经营性固定资产折旧费	3,708.34	7,416.68
龙盛染料	744.00	1,488.00	土地承包款	-	110,000.00
陈鸿宇	930.60	1,861.20	二、税金及附加	-	24,893.19
陈丽娜	2,000.00	4,000.00	城市维护建设税	-	592.69
兄弟庙旁便民服务点商铺	1,500.00	3,000.00	教育费附加	-	355.61
兄弟庙旁便民服务点6号铺	800.00	1,600.00	地方教育附加	-	237.08
长虹生活区对面8806.1平方米土地	-	220,881.11	增值税	-	23,707.81
星光营地租金	-	1,250.00	三、管理费用	466,246.57	2,150,752.87
管理费	101,600.00	128,000.00	干部报酬	73,000.00	307,000.00
二、投资收益	-	-	潘东华	13,000.00	49,000.00
三、补助收入	-	-	霍淑琴	11,000.00	45,000.00
四、其他收入	-	-	霍仲开	9,800.00	42,600.00
	-	-	黄茂广	9,800.00	42,600.00
	-	-	吴紫华	9,800.00	42,600.00
	-	-	卢颖欣	9,800.00	42,600.00
	-	-	郭亮均	9,800.00	42,600.00
	-	-	其他管理及固定人员报酬	318,100.00	1,681,740.00
	-	-	社区工作人员工资补贴	179,500.00	751,860.00
	-	-	生产队长工资奖金	-	302,480.00
	-	-	综管站工作人员工资补贴	138,600.00	555,400.00
	-	-	居民代表等补助	-	72,000.00
	-	-	水电费	2,202.33	4,822.08
	-	-	折旧费	32,642.69	65,285.38
	-	-	邮电通讯费	2,471.30	4,981.87
	-	-	社保费费用	66,750.25	144,738.54
	-	-	公积金	-28,920.00	-57,840.00
	-	-	财务统筹费	-	25.00
	-	-	四、公益支出	74,065.64	258,793.87
	-	-	治安	7,135.58	14,490.07
	-	-	征兵民兵	-	20,000.00
	-	-	环境卫生	63,352.00	174,344.00
	-	-	文体体育	3,578.06	3,989.80
	-	-	慰问金	-	44,500.00
	-	-	消防	-	1,470.00
	-	-	五、其他支出	-	46,600.00
	-	-	其他	-	46,600.00
	-	-	党支部经费	-	33,600.00
	-	-	通讯补助	-	13,000.00
	-	-	六、所得税费	-	-

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
	-	-	- 七、分配农户及投资者	-	-
	-	-	- 八、固定资产购建	-	-
收入合计	571,924.60	1,128,064.43	支出合计	541,029.25	2,613,012.72

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：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2025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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收	备注
应收款			41930752.29	638.49	267153.49	41664237.29	
租赁款			3953848.65	0	266515	3687333.65	
永汉娱乐公司			1490302.24	0	0	1490302.24	
张翦			2976	0	0	2976	
尚乐娱乐			1107408.92	0	0	1107408.92	
霍加元			201160	0	0	201160	
刘涛伟			176.91	0	0	176.91	
世略厚业			879058.58	0	250000	629058.58	
霍甫源			16515	0	16515	0	
李思怡			2232	0	0	2232	
廖学连			30000	0	0	30000	
旧将军小学教学楼			219900	0	0	219900	
南华搪瓷厂土地（1830.4平方米）			4119	0	0	4119	
其他			37976903.64	638.49	638.49	37976903.64	
其他应收款			38325791.97	0	0	38325791.97	
郭建锋（27队）暂借款			15600	0	0	15600	
将军经济发展公司			38209455.76	0	0	38209455.76	
尚乐娱乐水电费（代收代支）			100736.21	0	0	100736.21	
预付款			68903.49	0	0	68903.49	
同福中路与富城北街交接处7800.4平方米土地			68903.49	0	0	68903.49	
代收代支款			-228627.87	638.49	638.49	-228627.87	
代支个得税款			372.13	638.49	638.49	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			-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			-157195.09	0	0	-157195.09	
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			163431.96	0	0	163431.96	
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：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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付	备注
应付款				2310641.25	0	33504.56	2277136.69	
应付定金押金				1082354	0	0	1082354	
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	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	0	0	6000	
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	
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				637986.7	0	0	637986.7	
代收代支				-861970.71	0	7104.56	-869075.27	
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				12401	0	0	12401	
乡村振兴专项债券利息				7138.56	0	7104.56	34	
平安超市				9710.5	0	0	9710.5	
乡村绿化				-741	0	0	-741	
将军社区幼儿园				-409067.73	0	0	-409067.73	
安全生产网格巡查补助				-59600	0	0	-59600	
将军二十居民小组临时使用费				48200	0	0	48200	
预收款				26400	0	26400	0	
金盛隆商圈夜市摊位租金				16500	0	16500	0	
管理费				9900	0	9900	0	
其他				1305888.32	0	0	1305888.32	

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
文体基金				16168	0	0	16168	
老人活动协会基金				1276220.32	0	0	1276220.32	
“两员”人身意外保险专项经费				13500	0	0	13500	
专项应付款				3469086.38	18500	360541.72	3127044.66	
耕地保护补贴				16650	0	0	16650	
爱卫办工作经费				-300	0	0	-300	
乡村振兴经费				2404419.48	0	0	2404419.48	
名树古木维护专项资金				1000	0	0	1000	
三线整治工作经费				1562.54	0	0	1562.54	
同乐路升级改造项目				2742	0	0	2742	
老区事业发展经费				129894.31	0	0	129894.31	
党组织服务群众专项经费				434.17	0	0	434.17	
同福路升级改造项目				53404.72	0	0	53404.72	
南三公路(南头至黄圃段)拆迁工作经费				10648.5	0	0	10648.5	
专项债权资金				376.41	0	0	376.41	
登革热防控经费				19065.2	0	0	19065.2	
四小园经费				25720	0	0	25720	
典型村培育资金				392115.62	0	350921.72	41193.9	
农房风貌				411353.43	18500	9620	420233.43	

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

2025年2月28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
三线整治工作经费	三线整治工作		776000.00	-	774437.46	1562.54	
乡村振兴战略建设专项资金	乡村振兴工作		6550247.34	-	4145827.86	2404419.48	
社区办公经费补助	社区办公		500000.00	-	500000.00	0.00	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众工作		300000.00	-	299565.83	434.17	

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

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	2195.52	10804.48	2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	1500.00	4000.00	2006.58	8993.42	2月工资及预 发考核奖金
霍仲开	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1856.64	7943.36	2月工资及预 发考核奖金
黄茂广	党委委员、纪 委书记	5000.00	1300.00	3500.00	1871.64	7928.36	2月工资及预 发考核奖金
吴紫华	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1901.64	7898.36	2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	2月工资及预 发考核奖金
郭亮均	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1841.64	7958.36	2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	862.93	5937.07	2月工资
吴玉冰	社区事务雇员 五级	3000.00	3800.00	0.00	833.20	5966.80	2月工资
李世昌	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	844.93	5355.07	2月工资
陈世刚	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	844.93	5355.07	2月工资
萧家亮	社区事务雇员 四级	3000.00	3100.00	0.00	833.20	5266.80	2月工资
杜锡钊	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	833.20	5366.80	2月工资
陈锐胜	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	833.20	4966.80	2月工资
梁棉添	社区事务雇员 三级	3000.00	2700.00	0.00	833.20	4866.80	2月工资
冯毅文	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	833.20	4966.80	2月工资
梁深明	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	833.20	4966.80	2月工资
陆凯欣	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	833.20	4966.80	2月工资
陈壁兴	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	833.20	4966.80	2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
黄清文	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	833.20	4966.80	2月工资
霍利元	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	833.20	4666.80	2月工资
霍艺文	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	833.20	4666.80	2月工资
潘祥添	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	833.20	4666.80	2月工资
吴纯贤	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	2月工资
吴莹芬	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	2月工资
何倩婷	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	833.20	4666.80	2月工资
周顺和	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	833.20	4666.80	2月工资
吴伟楠	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	2月工资
何毅	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	833.20	4666.80	2月工资
黄颖欣	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	2月工资
林惠珠	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	2月工资
杨敏义	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	2月工资
冯国辉	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	2月工资
陈纯洁	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	2月工资
梁碧玲	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	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	833.20	3366.80	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

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	综管站雇员七级	3000.00	3600.00	0.00	833.20	5766.80	2月工资
郭文和	综管站雇员五级	3000.00	2800.00	0.00	833.20	4966.80	2月工资
余明辉	综管站雇员五级	3000.00	2800.00	0.00	833.20	4966.80	2月工资
陈顺强	综管站雇员五级	3000.00	2800.00	0.00	833.20	4966.80	2月工资
梁圆珊	综管站雇员五级	3000.00	2900.00	0.00	833.20	5066.80	2月工资
黄嘉辉	综管站雇员四级	3000.00	2400.00	0.00	833.20	4566.80	2月工资
郭嘉华	综管站雇员四级	3000.00	2400.00	0.00	833.20	4566.80	2月工资
李毅俊	综管站雇员四级	3000.00	2400.00	0.00	833.20	4566.80	2月工资
何强成	综管站雇员四级	3000.00	2400.00	0.00	833.20	4566.80	2月工资
郭进开	综管站雇员三级	3000.00	2200.00	0.00	833.20	4366.80	2月工资
吴敏松	综管站雇员三级	3000.00	2200.00	0.00	833.20	4366.80	2月工资
何文辉	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	833.20	4266.80	2月工资
黄杰华	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	833.20	4266.80	2月工资
岑锡强	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	833.20	4266.80	2月工资
钟乾	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	833.20	4266.80	2月工资
郭智荣	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	833.20	4266.80	2月工资
冯毅康	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	833.20	4266.80	2月工资
陈毅华	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	833.20	4266.80	2月工资
黄伟强	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	833.20	4266.80	2月工资
梁子豪	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	833.20	4266.80	2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
梁廷江	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	833.20	4266.80	2月工资
梁凯铭	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	833.20	4266.80	2月工资
梁秋强	综管站雇员二级	3000.00	2200.00	0.00	833.20	4366.80	2月工资
冯程华	综管站雇员二级	3000.00	2200.00	0.00	833.20	4366.80	2月工资
吴军涛	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	833.20	4266.80	2月工资
严柱良	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	833.20	4266.80	2月工资
合计：		211000.00	154100.00	26000.00	60174.49	330925.51	

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：2025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：1106038.63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：122笔，874728.4元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：29笔，588203.01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

现金收文明细公布表					
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：陈东琳

村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2025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	0.00	0.00	819,513.24	
2025-02-02	收-陈丽娜将军二十三居民小组便民服务点2025年2月份租金	2,000.00	0.00	821,513.24	何毅
2025-02-02	收-施国强将军二十三居民小组便民服务点2025年1月21日至2月20日租金	1,500.00	0.00	823,013.24	何毅
2025-02-05	付-中国电信将军社区党群服务中心2025年1月份电话费	0.00	2,471.30	820,541.94	林惠珠
2025-02-05	付-中国电信平安社区视频监控2025年1月份费用	0.00	5,535.00	815,006.94	梁圆珊
2025-02-06	收-将军市场交来将军市场2024年7至12月消防水费（因施工使用）	2,688.80	0.00	817,695.74	陈世刚
2025-02-06	收-陈鸿宇2025年2月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	930.60	0.00	818,626.34	何毅
2025-02-06	收-吴学琴交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	819,426.34	陈世刚
2025-02-06	收-向税建交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	820,226.34	陈世刚
2025-02-06	收-朱一抒交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	821,026.34	陈世刚
2025-02-06	收-廖超琼交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	821,826.34	陈世刚
2025-02-06	收-梁胜荣交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	822,626.34	陈世刚
2025-02-06	收-何海燕交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	823,426.34	陈世刚
2025-02-06	收-何立桃交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	824,226.34	陈世刚
2025-02-06	收-王扬交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	825,026.34	陈世刚
2025-02-06	收-林成国交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	825,826.34	陈世刚
2025-02-06	收-林联洋交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	826,626.34	陈世刚
2025-02-06	收-陈为兴交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	827,426.34	陈世刚
2025-02-06	收-罗达启交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	828,226.34	陈世刚
2025-02-06	收-张庆国交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	829,026.34	陈世刚
2025-02-06	收-张元香交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	829,826.34	陈世刚
2025-02-06	收-吴旭东交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	830,626.34	陈世刚
2025-02-06	收-单兴帅交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	831,426.34	陈世刚
2025-02-06	收-任秀珍交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	832,226.34	陈世刚
2025-02-06	收-郭华彬交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	833,026.34	陈世刚
2025-02-06	收-江帆交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	833,826.34	陈世刚
2025-02-06	收-阳华兵交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	834,626.34	陈世刚
2025-02-06	收-卢梅凤交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	835,426.34	陈世刚
2025-02-06	收-易叶兰交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	836,226.34	陈世刚
2025-02-06	收-王剑浩交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	837,026.34	陈世刚

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
2025-02-06	收-林健伟交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	837,826.34	陈世刚
2025-02-06	收-中山市龙盛染料贸易有限公司2025年2月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	744.00	0.00	838,570.34	何毅
2025-02-06	收-刘树华交来长虹生活区夜市摊位2025年2月份管理费	600.00	0.00	839,170.34	陈世刚
2025-02-06	收-唐萍珍交来长虹生活区夜市摊位2025年2月份管理费	600.00	0.00	839,770.34	陈世刚
2025-02-06	收-黄彩交来长虹生活区夜市摊位2025年2月份管理费	600.00	0.00	840,370.34	陈世刚
2025-02-06	收-祝念念交来长虹生活区夜市摊位2025年2月份管理费	600.00	0.00	840,970.34	陈世刚
2025-02-06	收-朱水彬交来长虹生活区夜市摊位2025年2月份管理费	600.00	0.00	841,570.34	陈世刚
2025-02-06	收-林美琪交来长虹生活区夜市摊位2025年2月份管理费	600.00	0.00	842,170.34	陈世刚
2025-02-07	收-杨景交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	842,970.34	陈世刚
2025-02-07	收-梁周宇交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	843,770.34	陈世刚
2025-02-07	收-刘修交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	844,570.34	陈世刚
2025-02-07	收-娄冬冬交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	845,370.34	陈世刚
2025-02-07	收-江树元交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	846,170.34	陈世刚
2025-02-07	收-黄嘉欣交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	846,970.34	陈世刚
2025-02-07	收-王上王交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	847,770.34	陈世刚
2025-02-07	收-罗志祥交来长虹生活区夜市摊位2025年2月份管理费	600.00	0.00	848,370.34	陈世刚
2025-02-07	收-杜威威交来长虹生活区夜市摊位2025年2月份管理费	600.00	0.00	848,970.34	陈世刚
2025-02-07	收-蒙积伟交来长虹生活区夜市摊位2025年2月份管理费	600.00	0.00	849,570.34	陈世刚
2025-02-07	收-杨文秀交来长虹生活区夜市摊位2025年2月份管理费	600.00	0.00	850,170.34	陈世刚
2025-02-07	收-陈显英交来长虹生活区夜市摊位2025年2月份管理费	600.00	0.00	850,770.34	陈世刚
2025-02-07	收-杨菊成交来长虹生活区夜市摊位2025年2月份管理费	600.00	0.00	851,370.34	陈世刚
2025-02-07	收-王文秀交来长虹生活区夜市摊位2025年2月份管理费	600.00	0.00	851,970.34	陈世刚
2025-02-07	收-林晓金交来长虹生活区夜市摊位2025年2月份管理费	600.00	0.00	852,570.34	陈世刚
2025-02-07	收-杨继生交来长虹生活区夜市摊位2025年2月份管理费	600.00	0.00	853,170.34	陈世刚
2025-02-07	收-魏稳稳交来长虹生活区夜市摊位2025年2月份管理费	600.00	0.00	853,770.34	陈世刚
2025-02-07	收-李成龙交来长虹生活区夜市摊位2025年2月份管理费	600.00	0.00	854,370.34	陈世刚
2025-02-07	收-蒙思安交来长虹生活区夜市摊位2025年2月份管理费	600.00	0.00	854,970.34	陈世刚
2025-02-07	收-梁安元交来长虹生活区夜市摊位2025年2月份管理费	600.00	0.00	855,570.34	陈世刚
2025-02-07	收-廖春飞交来长虹生活区夜市摊位2025年2月份管理费	600.00	0.00	856,170.34	陈世刚

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
2025-02-07	收-石守光交来长虹生活区夜市摊位2025年2月份管理费	600.00	0.00	856,770.34	陈世刚
2025-02-07	收-代紫阳交来长虹生活区夜市摊位2025年2月份管理费	600.00	0.00	857,370.34	800
2025-02-07	收-高婕交来长虹生活区夜市摊位2025年2月份管理费	600.00	0.00	857,970.34	陈世刚
2025-02-07	收-孙祥佳交来长虹生活区夜市摊位2025年2月份管理费	600.00	0.00	858,570.34	陈世刚
2025-02-07	收-卢军交来长虹生活区夜市摊位2025年2月份管理费	600.00	0.00	859,170.34	陈世刚
2025-02-07	收-李成龙交来长虹生活区夜市摊位2025年2月份管理费	600.00	0.00	859,770.34	陈世刚
2025-02-08	收-杨丽杏交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	860,570.34	陈世刚
2025-02-08	收-李嘉糠交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	861,370.34	陈世刚
2025-02-08	收-刘肖交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	862,170.34	陈世刚
2025-02-08	收-王蓉交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	862,970.34	陈世刚
2025-02-08	收-徐光键交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	863,770.34	陈世刚
2025-02-08	收-时小龙交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	864,570.34	陈世刚
2025-02-08	收-张伟交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	865,370.34	陈世刚
2025-02-08	收-王书东交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	866,170.34	陈世刚
2025-02-08	收-毛小生交来长虹生活区夜市摊位2025年2月份管理费	600.00	0.00	866,770.34	陈世刚
2025-02-08	收-张林海交来长虹生活区夜市摊位2025年2月份管理费	600.00	0.00	867,370.34	陈世刚
2025-02-08	收-王凤群交来长虹生活区夜市摊位2025年2月份管理费	600.00	0.00	867,970.34	陈世刚
2025-02-08	付-中山公用水务投资有限公司将军市场消防水表2024年7至12月水费及污水处理费	0.00	1,468.80	866,501.54	陈世刚
2025-02-08	付-中山市南头镇康祥五金筛网店将军健身广场匝道安装白色铁网围挡（农房外貌提升工作经费）	0.00	9,620.00	856,881.54	黄颖欣
2025-02-10	付-中山供电局四季阳光运动公园2025年1月份电费	0.00	80.67	856,800.87	
2025-02-10	付-中山供电局将军路10号综管站工作人员2025年1月份电费	0.00	1,439.12	855,361.75	梁圆珊
2025-02-17	付-中山公用水务投资有限公司将军文化公园二期2025年12月至1月份水费及污水处理费	0.00	2,400.93	852,960.82	黄颖欣
2025-02-17	付-中山公用水务投资有限公司将军金盛隆后边公厕2025年1月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	531.16	852,429.66	萧家亮
2025-02-17	付-中山公用水务投资有限公司将军路10号综管站工作人员2025年1月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	161.46	852,268.20	梁圆珊
2025-02-17	付-中山公用水务投资有限公司将军社区党群服务中心2025年1月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	482.38	851,785.82	林惠珠
2025-02-17	付-中山公和水务投资有限公司将军社区综合性文化服务中心2025年1月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	32.52	851,753.30	黄颖欣
2025-02-19	付-中山供电局南中娱乐城商铺2025年1月份电费	0.00	784.92	850,968.38	何毅
2025-02-19	付-中山供电局将军社区党群服务中心2025年1月份电费	0.00	1,719.95	849,248.43	林惠珠
2025-02-19	付-中山供电局将军市场后侧公厕2025年1月份电费	0.00	312.43	848,936.00	萧家亮
2025-02-19	付-中山供电局将军社区综合性文化服务中心2025年1月份电费	0.00	366.88	848,569.12	黄颖欣

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
2025-02-20	付-两委、办公室、综管站工作人员2025年2月份社保款	0.00	97,366.25	751,202.87	吴玉冰
2025-02-20	付-国家税务局南头分局个人所得税款	0.00	638.49	750,564.38	吴玉冰
2025-02-21	收-中山市世略厚业供应链有限公司2024年10月将军工业大厦厂房租赁合同租金	250,000.00	0.00	1,000,564.38	何毅
2025-02-24	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2025年2月份场地租金	148,000.00	0.00	1,148,564.38	何毅
2025-02-24	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军垃圾站改建商铺2025年2月份租金	2,700.00	0.00	1,151,264.38	何毅
2025-02-24	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场商业圈公厕2025年2月份管理费	2,000.00	0.00	1,153,264.38	何毅
2025-02-24	付-中山市财政局南头分局上缴债券资金2024年第四季度利息	0.00	7,104.56	1,146,159.82	吴玉冰
2025-02-24	付-环卫组工作人员2025年2月份购买工伤保险费用	0.00	352.00	1,145,807.82	萧家亮
2025-02-25	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2025年1月份场地租金	311,499.20	0.00	1,457,307.02	何毅
2025-02-26	收-王苗交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	1,458,107.02	陈世刚
2025-02-26	付-中山供电局同济东路将军文化公园一期2025年1月份电费	0.00	697.06	1,457,409.96	黄颖欣
2025-02-27	收-霍甫源交来“围仔”旁厂房2024年10至12月份租金	16,515.00	0.00	1,473,924.96	何毅
2025-02-27	收-梁大豪交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,474,524.96	陈世刚
2025-02-27	收-赖振华交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,475,124.96	陈世刚
2025-02-27	收-梁汉华交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,475,724.96	陈世刚
2025-02-27	收-姚正林交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,476,324.96	陈世刚
2025-02-27	收-杨玉福交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,476,924.96	陈世刚
2025-02-27	收-郭苹妃交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,477,524.96	陈世刚
2025-02-27	收-娄燕飞交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,478,124.96	陈世刚
2025-02-27	收-马坤亮交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,478,724.96	陈世刚
2025-02-27	收-周金禄交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,479,324.96	陈世刚
2025-02-27	收-娄广磊交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,479,924.96	陈世刚
2025-02-27	收-黎东毅交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,480,524.96	陈世刚
2025-02-27	收-肖秩妹交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,481,124.96	陈世刚
2025-02-27	收-覃静芳交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,481,724.96	陈世刚
2025-02-27	收-王梅交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,482,324.96	陈世刚
2025-02-27	收-彭光明交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,482,924.96	陈世刚
2025-02-27	收-彭其东交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,483,524.96	陈世刚
2025-02-27	收-李庆健交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,484,124.96	陈世刚
2025-02-27	收-陈培明交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,484,724.96	陈世刚

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
2025-02-27	收-曾姣交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,485,324.96	陈世刚
2025-02-27	收-王志云交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,485,924.96	陈世刚
2025-02-27	收-王世民交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,486,524.96	陈世刚
2025-02-27	收-谢锐交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,487,124.96	陈世刚
2025-02-27	收-王德华交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,487,724.96	陈世刚
2025-02-27	收-张丹领交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,488,324.96	陈世刚
2025-02-27	收-李林杰交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,488,924.96	陈世刚
2025-02-27	收-廖翔交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,489,524.96	陈世刚
2025-02-27	收-吴文珊交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,490,124.96	陈世刚
2025-02-27	收-韦子迎交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,490,724.96	陈世刚
2025-02-27	收-李宜霞交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,491,324.96	陈世刚
2025-02-27	收-农嵘交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,491,924.96	陈世刚
2025-02-27	收-龚群交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,492,524.96	陈世刚
2025-02-27	收-徐光键交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,493,124.96	陈世刚
2025-02-27	收-王君华交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,493,724.96	陈世刚
2025-02-27	收-刘应端交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,494,324.96	陈世刚
2025-02-27	收-徐光辉交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,494,924.96	陈世刚
2025-02-27	付-两委干部2025年2月份工资	0.00	59,424.70	1,435,500.26	
2025-02-27	付-办人室工作人员2025年2月份工资	0.00	143,757.21	1,291,743.05	黄杏铭
2025-02-27	付-余运心等共3人2025年2月份办公室服务雇员工资	0.00	10,806.80	1,280,936.25	黄杏铭
2025-02-27	付-综管站工作人员2025年2月份工资	0.00	116,936.80	1,163,999.45	梁圆珊
2025-02-27	付-环卫组工作人员2025年2月份工资	0.00	63,000.00	1,100,999.45	萧家亮
2025-02-28	将军社区农商银行转南头工商银行（购买住房公积金）	60,000.00	0.00	1,160,999.45	吴玉冰
2025-02-28	收-黎应钊2025年2月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	2,150.80	0.00	1,163,150.25	何毅
2025-02-28	收-李森泉将军二十三居民小组便民服务点2025年2月份租金	800.00	0.00	1,163,950.25	何毅
2025-02-28	收-杨光禹交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	1,164,750.25	陈世刚
2025-02-28	收-杨传交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	1,165,550.25	陈世刚
2025-02-28	收-陈文梅交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,166,150.25	陈世刚
2025-02-28	收-许海潮交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,166,750.25	陈世刚
2025-02-28	付-中山供电局将军二十三居民小组便民服务点2025年1月份电费	0.00	246.07	1,166,504.18	何毅
2025-02-28	付-中山供电局将军榕树讲堂2025年1月份电费	0.00	191.43	1,166,312.75	黄颖欣
2025-02-28	付-中山供电局将军商业楼2025年1月份电费	0.00	274.12	1,166,038.63	何毅
2025-02-28	将军社区农商银行转南头工商银行（购买住房公积金）	0.00	60,000.00	1,106,038.63	吴玉冰
合计		874728.40	588203.01		

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