

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	6876035.52	2796763.03	短期借款	35		
其中：现金		188.78	13.78	应付款项	36	13668401.34	14456498.9
银行存款		6875846.74	2796749.25	应付工资	37	0	0
短期投资	2	4698000	4698000	应付福利费	38	647691.05	-138944.81
应收款项	5	45721840.95	45013100.56			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	14316092.39	14317554.09
流动资产合计	9	57295876.47	52507863.59	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	1100000	2600000	其他负债：		0	0
长期待摊费用	17	0	0	递延收入	47	0	0
长期资产合计	18	1100000	2600000			0	0
固定资产：		0	0	其他负债合计	48	0	0
固定资产原值	19	22770291.48	22793140.66			0	0
减：累计折旧	20	4458714.38	4458714.38	负债合计	49	14316092.39	14317554.09
固定资产净值	21	18311577.1	18334426.28			0	0
固定资产清理	22	0	0	所有者权益：		0	0
在建工程	23	0	0	资本	50	2710231.31	2710231.31
固定资产合计	26	18311577.1	18334426.28	公积公益金	51	103830318.2	103830318.2
其他资产：		0	0	未分配收益	52	-24308337.05	-27574962.45
无形资产	30	19840851.27	19840851.27		53	0	0
无形资产累计摊销	31	0	0	所有者权益合计		82232212.45	78965587.05
资产总计	32	96548304.84	93283141.14	负债和所有者权益总计	56	96548304.84	93283141.14

村委会负责人：何翠玲 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

收入支出情况公布表

收入项目	本月金额	全年累计	支出项目	本月金额	全年累计
一、经营收入	417678.50	823286.00	一、经营支出	-10,000.00	-3,885.52
出租收入	417678.50	823286.00	租赁税金	-10,000.00	-3,885.52
诺达金属制品厂	6900.00	13800.00	二、管理费支出	466,750.80	1,965,065.92
东桂园幼儿园	20000.00	40000.00	干部报酬	58,469.00	375,938.00
李鸿发	0.00	9184.00	梁臻盛	9,137.00	55,274.00
刘赛珍地租	14000.00	14000.00	何翠玲	9,137.00	55,274.00
中山市安基特塑料化工有限公司	16770.00	33540.00	黄洞英	8,039.00	53,078.00
钟洪斌	15300.00	15300.00	陈少凯	8,039.00	53,078.00
好家惠商场	0.00	275352.00	卢紫澎	8,039.00	53,078.00
中山市金盛隆商业连锁有限公司	52500.00	105000.00	霍炜琪	8,039.00	53,078.00
陈复兴	119140.00	119140.00	甘道洪	8,039.00	53,078.00
中山市南头印刷厂	12967.50	25935.00	其他管理及固定人员报酬	291,002.72	1,216,505.00
朱荣南	11934.00	23868.00	社区工作人员工资及补助	168,014.88	641,661.76
中山市小榄联东名生幼儿园	116667.00	116667.00	生产队长、队委、出纳工资	37,100.00	204,600.00
胡衍康	31500.00	31500.00	综管站工作人员工资及补助	85,887.84	279,743.24
二、发包及上交收入	0.00	0.00	居民代表补贴	-	90,500.00
三、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	13,100.00	45,300.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	办公费	2,200.00	42,960.00
五、补助收入	2000.00	2000.00	水电费	5,136.79	9,936.62
镇级财政补助	2000.00	2000.00	修缮费	-	10,750.00
六、其他收入	0.00	0.00	民主理财费用	-	27,248.00
七、福利费收入	0.00	14280.00	误工补贴	-	32,000.00
治安	0.00	4680.00	培训费	-	450.00
教育及学校幼儿园补助	0.00	2000.00	邮电通讯费	7,693.14	15,098.32
慰问金	0.00	7600.00	财务统筹费	3.25	56.50
			其他费用	89,145.90	188,823.48
			社保费	72,345.90	144,691.80
			公积金	16,800.00	33,600.00
			其他	-	2,531.68
			顾问费	-	8,000.00
			三、其他支出	-	1,430,731.00
			其他	-	1,430,731.00
			其他	-	1,367,339.00
			检测服务费	-	46,760.00
			杂项费用	-	1,320,579.00
			换届选举费用	-	3,400.00
			广告宣传制作费	-	15,080.00
			节日灯饰费用	-	44,912.00
			四、福利费支出	17,215.82	800,915.86
			治安	9,931.00	15,711.00
			征兵民兵	1,200.00	117,584.72
			环境卫生	-	160,943.82
			教育及学校幼儿园补助	-	131,000.00
			文体体育	-	12,108.00
			公共设施维护	-	19,601.50

			补贴农户	-	52,400.00
			殡改	2,000.00	3,000.00
			慰问金	-	280,482.00
			消防	4,084.82	8,084.82
			五、分配农户及投资者	-	-
			六、固定资产购建	-	22,849.18
			管理用	-	15,116.01
			办公室翻新维 护工程	-	12,967.01
			监控设备（黄 圃安一20220106）	-	1,050.00
			海尔洗衣机一 台	-	1,099.00
			公益用	-	7,733.17
			窝棚专项整治 建设工程	-	7,733.17

村委会负责人：何翠玲 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

0表单位：南头镇穗西社区居委会

2022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	17,215.82	800,915.86
1、从收益中提取	0.00	0.00	治安	9,931.00	15,711.00
2、上级补助			征兵民兵	1,200.00	117,584.72
3、接受捐赠			环境卫生	-	160,943.82
4、其他			教育及学校幼儿园补助	-	131,000.00
			文体体育	-	12,108.00
			公共设施维护	-	19,601.50
			补贴农户	-	52,400.00
			殡改	2,000.00	3,000.00
			慰问金	-	280,482.00
			消防	4,084.82	8,084.82
合计	0.00	0.00	合计	17215.82	800915.86

村委会负责人：何翠玲

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

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			45755668.51	742567.95	45013100.56	
押金			1800	0	1800	
侯活发租房押金			1800	0	1800	
备用金			20000	20000	0	
吴盛谦			10000	10000	0	
杨军华			10000	10000	0	
个人所得税			23827.56	22567.95	1259.61	
其他			45710040.95	700000	45010040.95	
其他应收款			45329771.27	700000	44629771.27	
吴耀帆塘租款			18361	0	18361	
黄发强取砖款			626	0	626	
谭兆基借款			3672	0	3672	
吴希怀借款			7000	0	7000	
代扣代缴个得税			81026.53	0	81026.53	
14队借款			551856	0	551856	
城建开发公司			1310625	0	1310625	
代支违规用地罚款			185302	0	185302	
14队			93708	0	93708	
17队			91594	0	91594	
穗西企业有限公司			-6000000	0	-6000000	
宏城实业有限公司			41603196.74	700000	40903196.74	
南头镇政府（代支13队河涌补偿款及生产队福利）			4351018	0	4351018	
中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2022年费用			17088	0	17088	
穗西市场			3200000	0	3200000	
暂付款			380269.68	0	380269.68	
“三清三拆三整治”费用			380269.68	0	380269.68	

村委会负责人：何翠玲 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

债务（应付款项）明细表

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				14483058.3	26559.4	14456498.9	
应付定金押金				797300	0	797300	
瑞达五金电器有限公司				105600	0	105600	
社区服务中心				20000	0	20000	
吴起租赁保证金				20000	0	20000	
晨旭彩印公司				31500	0	31500	
杨炳枝租地押金				8200	0	8200	
刘赛珍押金				5000	0	5000	
东桂园幼儿园租赁保证金				20000	0	20000	
中山市安基特塑料化工有限公司				40000	0	40000	
刘义辉投标保证金				40000	0	40000	
中山市金盛隆商业连锁有限公司				150000	0	150000	
中山市昌威塑胶有限公司				11000	0	11000	
陈复兴				120000	0	120000	
朱荣南				30000	0	30000	
中山市南头印刷厂				30000	0	30000	
钟洪斌				26000	0	26000	
梁连娥				2000	0	2000	
中山市诺达金属制品有限公司				12000	0	12000	
李鸿发				6000	0	6000	
中山市小榄联东名生幼儿园				120000	0	120000	
应付工程款				3424.24	0	3424.24	
佛山市顺德区圣本电子科技有限公司				1695	0	1695	
广东华创建设工程有限公司				1729.24	0	1729.24	
代收代支				3528063.71	0	3528063.71	
财政补贴				156946.74	0	156946.74	
办证费				97980.3	0	97980.3	
代收镇下拨社保款				1883.82	0	1883.82	
火力发电公司慈善捐款				22984.2	0	22984.2	
代付中荟城项目补偿款				293000	0	293000	
代政府支付TOD项目款				2955268.65	0	2955268.65	
其他				10154270.35	26559.4	10127710.95	
南头财政所				450000	0	450000	
原子子沙一队押金				2300	0	2300	
穗西企业公司				500000	0	500000	
专项应付款				8374671.35	26559.4	8348111.95	
劳动力“双转移”补贴				1000	0	1000	
秀美村庄奖补资金				5000	0	5000	
农田保护补贴				549010.2	0	549010.2	
双低家庭医保				2818.8	0	2818.8	
博爱100活动经费				-2280.05	0	-2280.05	
“妇女之家”示范点专项经费				655.14	0	655.14	
基层公共服务综合平台经费				6430	0	6430	
中山火力发电公司接入系统工程拆迁补偿工作经费				171521.84	0	171521.84	
消防整治工作经费				39634.08	0	39634.08	
乡村振兴建设专项资金				8724.65	0	8724.65	

三线整治工作经费				137760.4	20259.4	117501
疫情防控工作经费				-344557.48	6300	-350857.48
东部外环工作经费				817	0	817
十四经济社土地征收补偿项目				7785734.67	0	7785734.67
平安超市				12402.1	0	12402.1
东桂园公司				-172701	0	-172701
中山市宏兴房地产开发有限公司				1000000	0	1000000

村委会负责人：何翠玲 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞



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
梁臻盛	党委副书记	5500.00	1500.00	4000.00	2943.00	8057.00	2月工资
何翠玲	党委委员、 居委会副主任	5500.00	1500.00	4000.00	2992.11	8007.89	2月工资
黄润英	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	2842.17	6957.83	2月工资
陈少凯	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	2917.17	6882.83	2月工资
卢紫澎	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	2902.17	6897.83	2月工资
霍炜琪	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	2962.17	6837.83	2月工资
甘道洪	居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	2842.17	6957.83	2月工资
曾允枝	工作人员	5000.00	1850.00	0.00	402.64	6447.36	2月工资
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	0.00	402.64	6397.36	2月工资
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	0.00	440.06	8209.94	2月工资
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	0.00	402.64	6147.36	2月工资
曾亮华	工作人员	4200.00	1800.00	0.00	402.64	5597.36	2月工资
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	402.64	5097.36	2月工资
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	402.64	4597.36	2月工资

李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	402.64	5097.36	2月工资
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	402.64	5097.36	2月工资
梁迪和	工作人员	5000.00	1500.00	0.00	405.56	6094.44	2月工资
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	0.00	402.64	5847.36	2月工资
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	402.64	5297.36	2月工资
吴敏强	工作人员	4000.00	700.00	0.00	402.64	4297.36	2月工资
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	402.64	3797.36	2月工资
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	0.00	402.64	3997.36	2月工资
黄尧彤	工作人员	4000.00	400.00	0.00	402.64	3997.36	2月工资
梁少玲	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	410.06	5239.94	2月工资
黄棧英	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	402.64	5247.36	2月工资
郭浩峰	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	405.56	5094.44	2月工资
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	402.64	5297.36	2月工资
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	0.00	402.64	4747.36	2月工资
侯静宜	工作人员	4000.00	1200.00	0.00	402.64	4797.36	2月工资
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	2月工资
周慧怡	工作人员	4000.00	400.00	0.00	402.64	3997.36	2月工资

吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	0.00	402.64	4297.36	2月工资
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	2月工资
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	0.00	402.64	3197.36	2月工资
吴申照	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	411.56	5288.44	2月工资
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	405.56	5094.44	2月工资
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	402.64	4597.36	2月工资
杨军华	工作人员	4000.00	400.00	0.00	402.64	3997.36	2月工资
曾紫聪	工作人员	4000.00	200.00	0.00	402.64	3797.36	2月工资
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	0.00	402.64	3797.36	2月工资
黄杰俊	工作人员	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	2月工资
吴盛谦	工作人员	4000.00	1350.00	0.00	402.64	4947.36	2月工资
侯汉元	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	402.64	5097.36	2月工资
卢轩钢	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	402.64	4897.36	2月工资
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	402.64	5097.36	2月工资
黄根玲	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	402.64	4897.36	2月工资
吴语恒	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	2月工资
侯执元	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	402.64	4597.36	2月工资

谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	2月工资
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	2月工资
何林安	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	2月工资
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	2月工资
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	2月工资
霍家明	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	2月工资
马星华	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	2月工资
冯华政	工作人员	3500.00	0.00	0.00	402.64	3097.36	2月工资
合计		236650.00	58100.00	25500.00	39387.56	280862.44	

村委会负责人：何翠玲 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

政府拨款使用管理情况表

2022年2月28日

编制单位：穗西社区居民委员会

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
乡村振兴专项资金			3248839.65	0.00	3240115.00	8724.65	
三线整治工作经费		[02.16] 梁志伟、邓奕泽等4人1月份乡村振兴摊贩专项整治临时工资	800000.00	20,259.40	682499.00	117501.00	
东部外环工作经费			40000.00	0.00	39183.00	817.00	

村委会负责人：何翠玲

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞



穗西社区村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：南头镇穗西社区居委会

制表时间：2022年2月28日

审核结果：

- 1、现金帐面余额：13.78元，实地清点现金：13.78元；长（短）款：0元；
- 2、库存现金：13.78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：2796749.25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：17笔，436516.33元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：30笔，517363.85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：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

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	13.78	
	合计	0.00	0.00		

村委会负责人：何翠玲 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞



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	2877596.77	
2022-02-04	中国电信2月份移动信息费	0	559.89	2877036.88	黄绮娟
2022-02-06	中国电信2月份电话费（12单）	0	7133.25	2869903.63	黄绮娟
2022-02-09	朱荣南交来2月份地租款	11934	0	2881837.63	黄绮娟
2022-02-10	中山市安基特塑料化工有限公司交来2月份厂房租金	16770	0	2898607.63	黄绮娟
2022-02-11	中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2月份仔沙市场租金	52500	0	2951107.63	黄绮娟
2022-02-11	中山市南头镇穗西村十九队交来开发票税金	10000	0	2961107.63	黄绮娟
2022-02-11	中山市南头镇富辉加油站1月份加油费	0	5744	2955363.63	李敏珊
2022-02-13	南头镇供电公司2月份电费	0	4138.36	2951225.27	黄绮娟
2022-02-14	中山市南头印刷厂交来2月份地租款	12967.5	0	2964192.77	黄绮娟
2022-02-15	南头东桂园幼儿园（周佩霞）交来2月份租金	20000	0	2984192.77	黄绮娟
2022-02-15	梁茂元1月份看管半岛花园工作人员工资	0	1000	2983192.77	梁茂元
2022-02-15	侯静宜代付黄瑞芬抚恤金	0	1000	2982192.77	侯静宜
2022-02-16	刘赛珍交来2022年地租款	14000	0	2996192.77	黄绮娟
2022-02-16	税务局南头税务分局2月份个人所得税	0	7932.48	2988260.29	胡霓阳
2022-02-16	梁志伟、邓奕泽等4人1月份乡村振兴摊贩专项整治临时工资	0	20259.4	2968000.89	冯翠霞
2022-02-16	吴广兴、黄天朗等5人1月份综管站临时工作人员工资	0	20477.44	2947523.45	冯翠霞
2022-02-16	吴盛谦2022年上半年市上站体检误工补贴、租车费、早餐及照相费	0	1200	2946323.45	吴盛谦
2022-02-16	何有添代付梁福生抚恤金	0	1000	2945323.45	何有添
2022-02-17	陈复兴交来1-2月份地租款（南头镇发电厂边6634平方米）	66340	0	3011663.45	黄绮娟
2022-02-17	陈复兴交来地租款（南头镇旧仔沙工具厂边4726.9平方米）	52800	0	3064463.45	黄绮娟
2022-02-17	税务局南头税务分局2月份社保款	0	72345.9	2992117.55	胡霓阳
2022-02-17	穗西社区两委工作人员2月份工资	0	50599.04	2941518.51	黄绮娟
2022-02-18	中山市南头镇城管住建和农业农村局下拨2022年革命老区春节慰问金	2000	0	2943518.51	黄栈英
2022-02-21	中山市小榄联东名生幼儿园交来1-2月份租金	116667	0	3060185.51	黄绮娟
2022-02-21	南头水厂2月份水费（4单）	0	998.43	3059187.08	黄绮娟
2022-02-22	中山市南头镇东军食店疫情防控工作费用	0	3700	3055487.08	李莉霞
2022-02-22	中华联合财产保险股份有限公司消防车粤T1100Q保险费	0	4084.82	3051402.26	曾亮华
2022-02-23	中山市诺达金属制品有限公司交来2月份厂房租金	6900	0	3058302.26	黄绮娟

2022-02-23	中国电信综管站新装宽带费用	0	1200	3057102.26	吴盛谦
2022-02-24	梁翠仪2月份社区微信公众平台委托运营费用	0	1000	3056102.26	黄杰良
2022-02-24	黄杰良2022年月1月份两次核酸检测视频拍摄费	0	2600	3053502.26	黄杰良
2022-02-25	农商行穗西支行退回批量转帐失败款项(霍炜琪)	6837.83	0	3060340.09	黄绮娟
2022-02-25	穗西社区党群服务中心工作人员2月份工资	0	86017.42	2974322.67	黄绮娟
2022-02-25	穗西社区党群服务中心工作人员2月份工资	0	78835.58	2895487.09	黄绮娟
2022-02-25	穗西社区综管站人员2月份工资	0	65410.4	2830076.69	黄绮娟
2022-02-25	霍炜琪2月份工资(批量转帐失败款项)	0	6837.83	2823238.86	黄绮娟
2022-02-25	穗西社区片长2月份工资	0	17100	2806138.86	吴申照
2022-02-25	穗西社区各片出纳2月份工资	0	20000	2786138.86	吴申照
2022-02-25	黄均祥公益性岗位就业2月份工资	0	2099.36	2784039.5	黄绮娟
2022-02-25	梁玲枝、黄礼强、周元开、梁尧森、黄国玲、何铨洪、林汉明2月份农村事务工作临	0	13100	2770939.5	卢紫澎
2022-02-26	胡衍康交来1月份厂房租金	31500	0	2802439.5	黄绮娟
2022-02-28	钟洪斌交来1月份厂房租金	8550	0	2810989.5	黄绮娟
2022-02-28	钟洪斌交来1月份厂房租金	4650	0	2815639.5	黄绮娟
2022-02-28	钟洪斌交来1月份地租款	2100	0	2817739.5	黄绮娟
2022-02-28	中山市住房公积金管理中心2月份公积金扣费	0	16800	2800939.5	黄绮娟
2022-02-28	建行南头支行商务卡、对公服务费	0	3.25	2800936.25	黄绮娟
2022-02-28	中山市南头镇富辉加油站2月份加油款	0	4187	2796749.25	李敏珊
	合计:	436516.33	517363.85		

村委会负责人：何翠玲 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞