

资产负债表

报表年月：2024年3月

单位名称： 广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		2,044,658.81	1,397,660.68	短期借款			
其中：现金				应付款项		2,047,663.93	1,399,856.16
银行存款		2,044,658.81	1,397,660.68	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,758.40	4,758.40	应交税费			
存货				流动负债合计		2,047,663.93	1,399,856.16
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,049,417.21	1,402,419.08	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			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2,047,663.93	1,399,856.16
生产性生物资产净值							
固定资产原值		370,150.84	823,519.84				
减：累计折旧		7,219.42	7,219.42				
固定资产净值		362,931.42	816,300.42				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		362,931.42	816,300.42				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金		370,150.84	823,519.84
长期待摊费用				未分配收益		-5,466.14	-4,656.50
非流动资产合计		362,931.42	816,300.42	所有者权益合计		364,684.70	818,863.34
资产总计		2,412,348.63	2,218,719.50	负债和所有者权益总计		2,412,348.63	2,218,719.50

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

李美玉
许子煜
肖露欣

制表人：

阮结萍



收益分配表

报表年月：2024年3月

单位名称： 广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入			
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			
税金及附加			
管理费用			49.00
其中：运转支出			
二、经营收益			-49.00
加：其他收入		858.64	858.64
减：公益支出			
其他支出			
三、收益总额		858.64	809.64
减：所得税费用			
四、净收益		858.64	809.64
加：年初未分配收益			-5,466.14
其他转入			
五、可分配收益			-4,656.50
减：1.提取公积公益金			
2.向成员分配			
3.其他			
六、年末未分配收益			-4,656.50

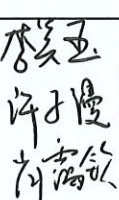
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

阮结萍



收支情况公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

单位：元

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	0.00	0.00	一、经营支出	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	0.00	49.00
四、其他收入	858.64	858.64	办公费	0.00	49.00
存款利息收入	858.64	858.64	四、公益支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	4,200.00	453,369.00
	0.00	0.00	管理用	4,200.00	453,369.00
	0.00	0.00	格力1匹空调机7台	0.00	13,159.72
	0.00	0.00	格力1.5匹空调机1台	0.00	2,119.96
	0.00	0.00	格力2匹空调机1台	0.00	3,424.04
	0.00	0.00	格力3匹空调机8台	0.00	34,047.68
	0.00	0.00	格力3匹壁挂式空调机4台	0.00	17,119.84
	0.00	0.00	格力3匹天花嵌入式空调机8台	0.00	45,440.32
	0.00	0.00	格力5匹空调机14台	0.00	101,919.44
	0.00	0.00	大班椅1张	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	1.6米班台（180*800*30）9张	0.00	7,200.00
	0.00	0.00	高屏风置物隔断（80*40*1200）10个	0.00	7,800.00
	0.00	0.00	矮屏风置物隔断（80*40*80）9个	0.00	5,850.00
	0.00	0.00	茶几（130*70*37）4个	0.00	2,600.00
	0.00	0.00	沙发组合（3+1+1）4套	0.00	8,000.00
	0.00	0.00	会议桌（360*160*90）1张	0.00	2,880.00
	0.00	0.00	实木双层床（120*200*140）11张	0.00	7,700.00
	0.00	0.00	档案柜（180*35*85）6个	0.00	4,500.00
	0.00	0.00	活动会议条台（120*40*75）16张	0.00	6,400.00
	0.00	0.00	演讲台（60*48*110）1张	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	会议条台（120*40*75）48张	0.00	19,200.00
	0.00	0.00	会议桌（650*200*900）1张	0.00	5,200.00
	0.00	0.00	茶水柜（80*40*68）1个	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	密码锁柜1个	0.00	2,900.00
	0.00	0.00	大班台（180*80*30）1张	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	大班椅2张	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	定制尺寸置物架（200*40*200四层）5个	0.00	2,500.00

财务专用章

收支情况公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	茶几（120*60*45）2个	0.00	1,300.00
	0.00	0.00	L型办公卡位14组	0.00	11,200.00
	0.00	0.00	沙发组合（3+1+1）2套	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	办公桌带侧柜9套	0.00	7,200.00
	0.00	0.00	书柜6个	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	会议椅（55*57*100）166张	0.00	53,120.00
	0.00	0.00	办公转椅（55*57*100）40张	0.00	12,800.00
	0.00	0.00	1.4米办公台（140*60*75）6张	0.00	4,800.00
	0.00	0.00	储物柜（150*50*45）2个	0.00	800.00
	0.00	0.00	新中式棋盘桌椅组合6套	0.00	5,688.00
	0.00	0.00	沙发组合（含茶几）1套	0.00	3,500.00
	0.00	0.00	实木置物架（80*38*118）4个	0.00	2,800.00
	0.00	0.00	小书画桌椅套装（100*70*74）4套	0.00	6,400.00
	0.00	0.00	大书画桌椅套装（140*70*74）1套	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	奶油风椅子18张	0.00	7,200.00
	0.00	0.00	云朵儿童桌3张	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	奶油风餐桌（三人位160*70*75）3张	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	奶油风储物架（92*30*92）4个	0.00	2,600.00
	0.00	0.00	电脑主机1台	4,200.00	4,200.00
收入合计	858.64	858.64	支出合计	4,200.00	453,418.00
			收支差额	-3,341.36	-452,559.36

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

阮结萍

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年3月

单位名称: 广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				4,758.40	11,488.80	11,488.80	4,758.40
医保社保				2,258.40	4,528.80	4,528.80	2,258.40
住房公积金				2,500.00	5,760.00	5,760.00	2,500.00
个人所得税				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

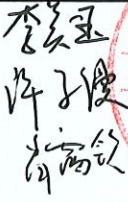
单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

阮结萍



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				1,560,362.61	20,260.00	180,766.45	1,399,856.16
应付补助款				1,418,559.21	20,260.00	180,766.45	1,258,052.76
党群办公专项经费				-2,977.81	0.00	10,072.75	-13,050.56
办公点经费				1,369,002.02	0.00	131,884.70	1,237,117.32
党群服务群众专项经费				-7,050.00	0.00	18,549.00	-25,599.00
两委干部基本收入经费				0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
两委干部公积金补助				0.00	3,260.00	3,260.00	0.00
社会体育指导员技能展示大赛金奖费用				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
选举工作费用				37,585.00	0.00	0.00	37,585.00
十佳党建品牌费用				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
代收代支				141,803.40	0.00	0.00	141,803.40
小组长考核薪酬				46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
新时代文明实践阵地费用				90,000.40	0.00	0.00	90,000.40
篮球联赛经费				803.00	0.00	0.00	803.00
妇联执委工作经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

单位：元

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

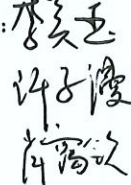
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：阮结萍



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,557,308.49
2024-03-01	收-南朗街道党建办2024年3月海湾社区“两委”干部基本收入五险一金补贴		20,260.00	0.00	1,577,568.49
2024-03-01	付-中国长安出版传媒有限公司订阅书刊费用		0.00	70.00	1,577,498.49
2024-03-01	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局5名工作人员2023年奖金扣税		0.00	1,200.00	1,576,298.49
2024-03-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2月电信服务通信服务费		0.00	2,952.75	1,573,345.74
2024-03-04	付-中山市南朗镇如果水果店“我在海湾过大年”短视频征集活动费用		0.00	1,237.00	1,572,108.74
2024-03-04	付-戴润娟等2名海湾社区临聘人员海湾社区临聘人员2月工资		0.00	5,100.00	1,567,008.74
2024-03-04	付-王成君等10名居民小组长海湾社区10名居民小组长3月补贴		0.00	13,500.00	1,553,508.74
2024-03-04	付-甘文兴等工作人员5名海湾社区5名两委人员3月工资		0.00	11,475.60	1,542,033.14
2024-03-04	付-吴思勉等5名工作人员海湾社区5名工作人员2月工资		0.00	20,235.60	1,521,797.54
2024-03-06	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局缴纳3月在职人员医保及社保		0.00	13,648.00	1,508,149.54
2024-03-07	付-中山市住房公积金管理中心汇缴3月海湾社区在职人员住房公积金		0.00	11,520.00	1,496,629.54
2024-03-15	付-中山市南朗镇霏森美容培训中心年初一南朗街道新春游园活动化妆费用		0.00	1,725.00	1,494,904.54
2024-03-15	付-中山粤信旅游汽车运输有限公司年初一南朗街道新春游园活动租车费用		0.00	1,000.00	1,493,904.54
2024-03-15	付-中山市南朗绿宸广告装饰经营部(个体工商户)邻里“家”年华礼品费用		0.00	19,253.00	1,474,651.54
2024-03-15	付-中山市光桥文化传媒有限公司邻里“家”年华活动费用		0.00	39,331.00	1,435,320.54
2024-03-15	付-中山市光桥文化传媒有限公司“我在海湾过大年”迎春游园活动活动费用		0.00	10,987.00	1,424,333.54
2024-03-15	付-中山市大盛文化传播有限公司南朗街道海湾第一幼儿园半天陶艺活动费用		0.00	3,696.00	1,420,637.54
2024-03-15	付-中山市丫丫陶艺坊手工唇膏和掐丝珐琅材料费用及导师费用		0.00	3,600.00	1,417,037.54
2024-03-15	付-中山一块烘焙工具店黄油卡通曲奇亲子DIY活动费用		0.00	1,650.00	1,415,387.54
2024-03-15	付-中山市南朗镇嘉俊电脑商行办公设备维修(打印机、碎纸机)		0.00	1,320.00	1,414,067.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-15	付-中山市南朗镇嘉誉书店2023年12月-2024年2月活动用品费用		0.00	9,160.50	1,404,907.04
2024-03-15	付-中山市南朗镇嘉誉书店2023年12月-2024年2月办公用品费用		0.00	2,305.00	1,402,602.04
2024-03-15	付-中山市南朗镇嘉俊电脑商行电脑1台、碎纸机2台费用		0.00	5,800.00	1,396,802.04
2024-03-20	收-银行结存利息银行结存利息		858.64	0.00	1,397,660.68
合计：			21,118.64	180,766.45	

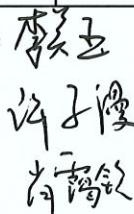
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

阮结萍



村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：0.00元，实地清点现金0.00元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、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：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：1397660.68 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：0 笔，0.00元；
本月银行存款收入共:2 笔，21118.64元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共:22 笔，180766.45元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

同意

村务监督委员会
全体成员签名：

李美玉 许子漫、肖露欣

单位负责人：



财务负责人：



制表人：

阮结萍



固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称：广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	823,519.84	7,219.42	816,300.42
002001	应急广播专用播控主机1台	4,380.00	182.50	4,197.50
002002	显示屏1套	5,100.00	212.50	4,887.50
002003	组装电脑1台	3,465.33	144.39	3,320.94
002004	组装电脑壹台	3,496.00	145.67	3,350.33
002005	宣传栏15个	28,750.00	1,197.92	27,552.08
002006	组装电脑2台	7,114.67	296.44	6,818.23
002007	投影仪1台	4,185.67	174.40	4,011.27
002008	监控设备1套	2,358.67	98.28	2,260.39
002009	笔记本电脑1台	4,485.00	186.88	4,298.12
002010	组装办公电脑1台	3,588.00	149.50	3,438.50
002011	办公电脑1台	3,649.33	152.06	3,497.27
002012	复印机1台	15,569.17	648.72	14,920.45
002013	电脑2台	7,360.00	306.67	7,053.33
002014	电脑1台	5,500.00	229.17	5,270.83
002015	电脑6台	22,080.00	552.00	21,528.00
002016	主机1台	2,980.00	74.50	2,905.50
002017	爱普生针式打印机1台	2,199.00	54.98	2,144.02
002018	办公电脑2台	11,465.00	286.63	11,178.37
002019	华为笔记本4台	18,796.00	469.90	18,326.10
002020	爱普生打印机1台	3,299.00	82.48	3,216.52
002021	希沃一体机1台	19,850.00	330.83	19,519.17
002022	停车场车牌识别系统设备1套	61,000.00	1,016.67	59,983.33
002023	广告机1台	3,880.00	64.67	3,815.33
002024	办公电脑2套	6,200.00	103.33	6,096.67
002025	小米电视机1台	3,500.00	58.33	3,441.67
002026	长矮柜1个	9,550.00	0.00	9,550.00
002027	展柜1个	5,600.00	0.00	5,600.00
002028	书画桌1张	5,500.00	0.00	5,500.00
002029	格力1匹空调机7台	13,159.72	0.00	13,159.72
002030	格力1.5匹空调机1台	2,119.96	0.00	2,119.96
002031	格力2匹空调机1台	3,424.04	0.00	3,424.04
002032	格力3匹空调机8台	34,047.68	0.00	34,047.68
002033	格力3匹壁挂式空调机4台	17,119.84	0.00	17,119.84
002034	格力3匹天花嵌入式空调机8台	45,440.32	0.00	45,440.32
002035	格力5匹空调机14台	101,919.44	0.00	101,919.44
002036	大班椅1张	1,000.00	0.00	1,000.00
002037	1.6米班台（180*800*30）9张	7,200.00	0.00	7,200.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称：广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002038	高屏风置物隔断（80*40*1200）10个	7,800.00	0.00	7,800.00
002039	矮屏风置物隔断（80*40*80）9个	5,850.00	0.00	5,850.00
002040	茶几（130*70*37）4个	2,600.00	0.00	2,600.00
002041	沙发组合（3+1+1）4套	8,000.00	0.00	8,000.00
002042	会议桌（360*160*90）1张	2,880.00	0.00	2,880.00
002043	实木双层床（120*200*140）11张	7,700.00	0.00	7,700.00
002044	档案柜（180*35*85）6个	4,500.00	0.00	4,500.00
002045	活动会议条台（120*40*75）16张	6,400.00	0.00	6,400.00
002046	演讲台（60*48*110）1张	1,000.00	0.00	1,000.00
002047	会议条台（120*40*75）48张	19,200.00	0.00	19,200.00
002048	会议桌（650*200*900）1张	5,200.00	0.00	5,200.00
002049	茶水柜（80*40*68）1个	1,000.00	0.00	1,000.00
002050	密码锁柜1个	2,900.00	0.00	2,900.00
002051	大班台（180*80*30）1张	1,000.00	0.00	1,000.00
002052	大班椅2张	2,000.00	0.00	2,000.00
002053	定制尺寸置物架（200*40*200四层）5个	2,500.00	0.00	2,500.00
002054	茶几（120*60*45）2个	1,300.00	0.00	1,300.00
002055	L型办公卡位14组	11,200.00	0.00	11,200.00
002056	沙发组合（3+1+1）2套	4,000.00	0.00	4,000.00
002057	办公桌带侧柜9套	7,200.00	0.00	7,200.00
002058	书柜6个	6,000.00	0.00	6,000.00
002059	会议椅（55*57*100）166张	53,120.00	0.00	53,120.00
002060	办公转椅（55*57*100）40张	12,800.00	0.00	12,800.00
002061	1.4米办公台（140*60*75）6张	4,800.00	0.00	4,800.00
002062	储物柜（150*50*45）2个	800.00	0.00	800.00
002063	新中式棋盘桌椅组合6套	5,688.00	0.00	5,688.00
002064	沙发组合（含茶几）1套	3,500.00	0.00	3,500.00
002065	实木置物架（80*38*118）4个	2,800.00	0.00	2,800.00
002066	小书画桌椅套装（100*70*74）4套	6,400.00	0.00	6,400.00
002067	大书画桌椅套装（140*70*74）1套	1,800.00	0.00	1,800.00
002068	奶油风椅子18张	7,200.00	0.00	7,200.00
002069	云朵儿童桌3张	6,000.00	0.00	6,000.00
002070	奶油风餐桌（三人位160*70*75）3张	6,000.00	0.00	6,000.00
002071	奶油风储物架（92*30*92）4个	2,600.00	0.00	2,600.00
002072	电脑主机1台	4,200.00	0.00	4,200.00
003001	海边探照灯6盏	95,250.00	0.00	95,250.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

阮结萍

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

阮结萍

单位：元

[illegible]

負責人: 

会计:

李美玉
许子漫
何霜沁

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市南朗街道海湾社区居民委员会

2024年3月

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
党群办公专项经费	社区	办公支出	0.00	2,977.81	13,050.56	-13,050.56	
海湾社区办公点经费	社区	基本支出	1,753,967.53	131,884.70	516,850.21	1,237,117.32	
党群服务群众专项经费	服务群众	服务群众	0.00	18,549.00	25,599.00	-25,599.00	
两委干部基本收入经费	两委	两委干部基本收入经费	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	
两委干部公积金补助	两委	两委干部公积金补助	3,260.00	3,260.00	3,260.00	0.00	
社会体育指导员技能展示大赛奖金费用			6,600.00	0.00	4,600.00	2,000.00	
选举工作经费			37,585.00	0.00	0.00	37,585.00	
十佳党建品牌费用			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
小组长考核薪酬			13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
新时代文明实践阵地费用			170,000.00	0.00	79,999.60	90,000.40	
篮球联赛经费			2,000.00	1,197.00	1,197.00	803.00	
妇联执委工作经费			5,000.00	0	0	5,000.00	

居委会负责人：

会计：

居务公开监督(理财)小组：

江子漫
肖海铃