



收益分配表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市南朗街道翠湖社区居民委员会

单位：元

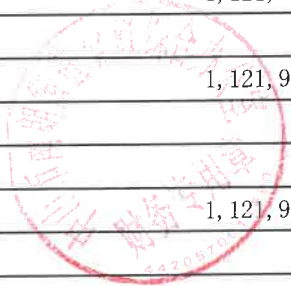
项目	行	本月数	本年数
一、经营收入			
加：投资收益			
补助收入		552,477.10	1,136,830.22
减：经营支出			
税金及附加			
管理费用		8,934.24	13,442.24
其中：运转支出			
二、经营收益		543,542.86	1,123,387.98
加：其他收入		63.32	63.32
减：公益支出			1,512.00
其他支出			
三、收益总额		543,606.18	1,121,939.30
减：所得税费用			
四、净收益		543,606.18	1,121,939.30
加：年初未分配收益			
其他转入			
五、可分配收益			1,121,939.30
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			1,121,939.30

单位负责人：梁慕炎

财务负责人：李取霞

民主理财小组：
李怡静
姜小艺
阮霞

制表人：袁丽君





资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市南朗街道翠湖社区居民委员会

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			1,339,718.38	短期借款			
其中: 现金				应付款项			217,712.84
银行存款			1,339,718.38	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项				应交税费			
存货				流动负债合计			217,712.84
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计			1,339,718.38	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			217,712.84
生产性生物资产净值							
固定资产原值			7,950.00				
减: 累计折旧			66.24				
固定资产净值			7,883.76				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计			7,883.76				
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			7,950.00
长期待摊费用				未分配收益			1,121,939.30
非流动资产合计			7,883.76	所有者权益合计			1,129,889.30
资产总计			1,347,602.14	负债和所有者权益总计			1,347,602.14



单位负责人: 梁慕莹

财务负责人: 李耀

民主理财小组: 李怡静
姜小艺
陈亮

制表人: 袁丽君



现金收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南朗街道翠湖社区居民委员会

单位：元

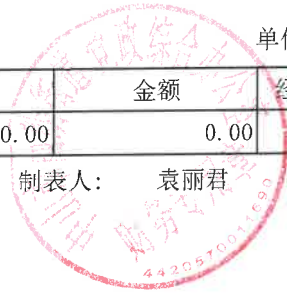
日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	0.00	

单位负责人：梁慕炎

财务负责人：李敏娥

民主理财小组：李怡静
姜小艺
卢霞

制表人：袁丽君





银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南朗街道翠湖社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	728,068.41	
2025-09-04	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2025年8月政务外网电信服务费（产品号码：41384998064、41384998809、41384998813）	0.00	83.00	727,985.41	梁美滢
2025-09-08	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年9月社区“两委”干部基本收入、五险一金补贴	13,260.00	0.00	741,245.41	梁美滢
2025-09-09	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2025年9月份住房公积金	0.00	10,660.00	730,585.41	梁美滢
2025-09-09	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局两委干部2025年9月社会保险费	0.00	8,450.00	722,135.41	梁美滢
2025-09-11	收-南朗街道党建和组织人事办划拨翠湖社区2025年第一至三季度社区办公经费补助	75,000.00	0.00	797,135.41	梁美滢
2025-09-17	收-中山农村商业银行股份有限公司翠亨新区支行营业部退回（NO.0009748）翠湖社区参加2025年上半年翠亨新区（南朗街道）无偿献血营养费及误工费	2,440.00	0.00	799,575.41	梁美滢
2025-09-17	收-中山农村商业银行股份有限公司翠亨新区支行营业部退回（NO.0009741）代南朗街道宣传和教体文旅办公室支翠湖社区巾帼聚力·绳采飞扬三八妇女拔河比赛奖金	1,540.00	0.00	801,115.41	梁美滢
2025-09-17	收-中山农村商业银行股份有限公司翠亨新区支行营业部退回（NO.0009801）两委干部2025年9月工资	504.00	0.00	801,619.41	梁美滢
2025-09-17	收-中国农业银行股份有限公司中山分行退回（NO.0009743）翠湖社区2025年“八一”建军节现役军人家属慰问金	300.00	0.00	801,919.41	梁美滢
2025-09-17	付-梁慕荧等3人两委干部2025年9月工资	0.00	3,018.00	798,901.41	梁美滢
2025-09-17	付-陈晓霞等12人代南朗街道宣传和教体文旅办公室支翠湖社区巾帼聚力·绳采飞扬三八妇女拔河比赛奖金	0.00	1,600.00	797,301.41	黄雪仪
2025-09-17	付-黄平湖等13人翠湖社区参加2025年上半年翠亨新区（南朗街道）无偿献血营养费及误工费	0.00	2,440.00	794,861.41	梁美滢
2025-09-17	付-黄雪仪2025年9月5日翠湖社区“传承红色基因、共筑牢平安国门“暨”开学第一课“主题实践活动礼品费及摊位游戏礼品费（黄雪仪垫支）	0.00	800.58	794,060.83	黄雪仪
2025-09-17	付-黄雪仪购买办公应急用品费用（由黄雪仪垫支）	0.00	66.89	793,993.94	黄雪仪
2025-09-17	付-黄雪仪购买办公家具防护塑料膜费用（由黄雪仪垫支）	0.00	354.30	793,639.64	黄雪仪
2025-09-17	付-黄雪仪购买新兵入伍欢送座谈会水果费用（黄雪仪垫付）	0.00	89.00	793,550.64	黄雪仪
2025-09-17	付-李毕文翠湖社区2025年“八一”建军节现役军人家属慰问金	0.00	300.00	793,250.64	林嘉浩



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南朗街道翠湖社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-09-17	付-李毕文重支翠湖社区2025年“八一”建军节现役军人家属慰问金	0.00	300.00	792,950.64	林嘉浩
2025-09-17	付-黄雪仪购买办公应急药物费用（由黄雪仪垫支）	0.00	50.89	792,899.75	黄雪仪
2025-09-17	付-李毕文翠湖社区2025年上半年新兵入伍慰问金（李健，家属代收）	0.00	2,000.00	790,899.75	林嘉浩
2025-09-17	付-黄雪仪购买办公日用品费用（黄雪仪垫支）	0.00	216.00	790,683.75	黄雪仪
2025-09-17	付-中山市南朗镇铭豪商店翠湖社区上半年新兵入伍欢送仪式炮仗费	0.00	138.00	790,545.75	陈楚雄
2025-09-17	付-林嘉浩灭蚊机器汽油添加支出（林嘉浩垫支）	0.00	57.00	790,488.75	林嘉浩
2025-09-17	付-中山市三把刷纸艺术培训中心有限公司购买新兵光荣入伍纪念牌匾费用	0.00	300.00	790,188.75	林嘉浩
2025-09-17	付-中山市翠亨新区祥银百货店购买矿泉水费用	0.00	950.00	789,238.75	林嘉浩
2025-09-17	付-谢伟华购买2025年上半年新兵入伍欢送座谈会花束费用	0.00	138.00	789,100.75	黄雪仪
2025-09-17	付-梁美滢2025年9月8日租赁货车搬运社区临时办公点办公设备租车及搬运费（梁美滢垫支）	0.00	135.20	788,965.55	梁美滢
2025-09-17	付-中山市南朗镇世亮电脑服务部购买A4纸和硒鼓费（用于选举期间）	0.00	819.46	788,146.09	李敏霞
2025-09-17	付-梁美滢购买茶叶费用（由梁美滢垫支）	0.00	296.00	787,850.09	梁美滢
2025-09-17	付-李敏霞购买办公用品费用（李敏霞垫支）	0.00	954.83	786,895.26	
2025-09-18	付-陈楚雄重支两委干部2025年9月工资（陈楚雄）	0.00	504.00	786,391.26	梁美滢
2025-09-18	付-黄平湖等13人重支翠湖社区参加2025年上半年翠亨新区（南朗街道）无偿献血营养费及误工费	0.00	2,440.00	783,951.26	梁美滢
2025-09-18	付-陈晓霞等11人重支代南朗街道宣传和教体文旅办公室支翠湖社区巾帼聚力·绳采飞扬三八妇女拔河比赛奖金	0.00	1,540.00	782,411.26	黄雪仪
2025-09-20	收-中山农村商业银行股份有限公司翠亨新区支行营业部2025年第三季度银行存款利息	63.32	0.00	782,474.58	梁美滢
2025-09-26	收-南朗街道农业农村局下拨2025年第二季度翠湖社区经费基本支出	552,477.10	0.00	1,334,951.68	梁美滢
2025-09-28	付-中山市南朗镇嘉誉书店购买日常办公文具用品	0.00	1,583.50	1,333,368.18	梁美滢
2025-09-28	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购买日常办公用品费用	0.00	1,574.80	1,331,793.38	黄雪仪
2025-09-28	付-中山市南龙狮艺术表演馆（个体工商户）翠湖社区2025年上半年新兵入伍欢送会舞狮费用	0.00	1,700.00	1,330,093.38	陈楚雄



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南朗街道翠湖社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-09-28	付-中山农村商业银行股份有限公司九月购买支票费用	0.00	25.00	1,330,068.38	梁美滢
2025-09-28	付-中山市南朗镇俪朗刻章雕刻服务中心社区刻章费用	0.00	470.00	1,329,598.38	梁美滢
2025-09-28	付-中山市北斗星心理咨询有限公司社区开展“舒压焕能·巾帼创享”心理健康讲座培训费	0.00	2,000.00	1,327,598.38	李敏霞
2025-09-28	付-中山市盛鹏电子贸易商行购买晒鼓费用	0.00	1,140.00	1,326,458.38	陈楚雄
2025-09-30	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年10月社区“两委”干部基本收入、五险一金补贴	13,260.00	0.00	1,339,718.38	

单位负责人：梁慕莹

财务负责人：李敏霞

民主理财小组：李怡静
姜小艺
阮贵

制表人：袁丽君



收支情况公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南朗街道翠湖社区居民委员会

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	552,477.10	1,136,830.22	三、管理费用	8,934.24	13,442.24
其他部门补助	552,477.10	1,136,830.22	其他管理及固定人员报酬	8,868.00	8,868.00
四、其他收入	63.32	63.32	折旧费	66.24	66.24
存款利息收入	63.32	63.32	会议费	0.00	650.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	3,858.00
	0.00	0.00	四、公益支出	0.00	1,512.00
	0.00	0.00	救灾救济	0.00	1,512.00
	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	0.00	7,950.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	7,950.00
	0.00	0.00	内燃高压清洗机	0.00	3,850.00
	0.00	0.00	热能水雾两用打药机	0.00	2,380.00
	0.00	0.00	票据针式打印机	0.00	1,720.00
收入合计	552,540.42	1,136,893.54	支出合计	8,934.24	22,904.24
			收支差额	543,606.18	1,113,989.30



单位负责人：梁慕荧

财务负责人：甄霞

民主理财小组：李怡静
姜小艺
阮亮

制表人：袁丽君



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市南朗街道翠湖社区居民委员会

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				0	7,982.00	7,982.00	0.00
医保社保				0	2,652.00	2,652.00	0.00
其他				0	5,330.00	5,330.00	0.00
公积金				0	5,330.00	5,330.00	0.00

单位负责人: 梁慕荣

财务负责人: 梁敏

民主理财小组: 李怡静
姜艺
陈芳

制表人: 袁丽君



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市南朗街道翠湖社区居民委员会

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				149735.29	106,304.00	38,326.45	217,712.84
应付补助款				0	0.00	7,105.00	-7,105.00
征兵民兵经费				0	0.00	4,665.00	-4,665.00
计划生育经费				0	0.00	2,440.00	-2,440.00
代收代支				149735.29	101,520.00	26,437.45	224,817.84
选举经费				34707.46	0.00	819.46	33,888.00
家满FUN项目竞投经费				5000	0.00	2,000.00	3,000.00
党群服务群众专项经费				56178.03	0.00	800.58	55,377.45
党群办公专项经费				41854.8	75,000.00	7,957.41	108,897.39
拔河比赛奖金				1600	0.00	1,600.00	0.00
疫情防控工作经费				10395	0.00	0.00	10,395.00
两委干部基本工资				0	22,000.00	11,000.00	11,000.00
两委干部公积金补贴				0	4,520.00	2,260.00	2,260.00
其他				0	4,784.00	4,784.00	0.00

单位负责人：梁慕霞

财务负责人：李敏霞

民主理财小组：李怡静
姜小艺
江露

制表人：袁丽君



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年9月

单位名 中山市南朗街道翠湖社区居民委员会 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：梁慕荧 财务负责人：李敏霞 民主理财小组：李怡静 姜小艺 阮若 制表人：袁丽君



固定资产明细一览表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南朗街道翠海社区居民委员会

单位：元

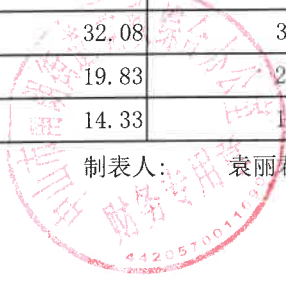
资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			7,950.00	66.24	7,883.76
002001	内燃高压清洗机			3,850.00	32.08	3,817.92
002002	热能水雾两用打药机			2,380.00	19.83	2,360.17
002003	票据针式打印机			1,720.00	14.33	1,705.67

单位负责人：梁慕雯

财务负责人：李淑霞

民主理财小组：李怡静
姜小艺
江亮

制表人：袁丽君





民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南朗街道翠湖社区居民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：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、银行存款账面余额：1339718.38 元；
- 5、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 6、本月现金收入共：0 笔，0元；本月银行存款收入共：9 笔，658844.42元；
- 7、本月现金支出共：0 笔，0元；本月银行存款支出共：34 笔，47194.45元；
- 8、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：

本月收支符合财务制度

民主理财小组：
全体成员签名：

李怡静 姜小也 陆
李耀霞



单位负责人：梁慕荧

财务负责人：李耀霞

制表人：4420袁丽君