



资产负债表

报表年月：2025年9月

单位名称：广东省中山市南朗街道南朗社区居民委员会

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		3,611,935.61	2,673,335.87	短期借款			
其中：现金		1,901.09	1,922.89	应付款项		1,059,523.58	1,222,293.89
银行存款		3,610,034.52	2,671,412.98	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		14,789.46	9,515.66	应交税费			
存货				流动负债合计		1,059,523.58	1,222,293.89
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,626,725.07	2,682,851.53	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		1,059,523.58	1,222,293.89
生产性生物资产净值							
固定资产原值		4,322,615.12	4,350,932.20				
减：累计折旧		1,006,227.04	1,078,494.96				
固定资产净值		3,316,388.08	3,272,437.24				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,316,388.08	3,272,437.24				
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		4,913,714.89	4,934,528.56
长期待摊费用				未分配收益		969,874.68	-201,533.68
非流动资产合计		3,316,388.08	3,272,437.24	所有者权益合计		5,883,589.57	4,732,994.88
资产总计		6,943,113.15	5,955,288.77	负债和所有者权益总计		6,943,113.15	5,955,288.77

单位负责人：郑兴

财务负责人：陈明泉

民主理财小组：
黄丽明
林新马
徐秋霞

制表人：阮结萍





收益分配表

报表年月：2025年9月

单位名称： 广东省中山市南朗街道南朗社区居民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1		
加：投资收益	2		
补助收入	3		607,965.50
减：经营支出	4		
税金及附加	5		
管理费用	6	82,190.99	1,129,126.15
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-82,190.99	-521,160.65
加：其他收入	9		1,317.49
减：公益支出	10	75,436.75	627,442.04
其他支出	11		
三、收益总额	12	-157,627.74	-1,147,285.20
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-157,627.74	-1,147,285.20
加：年初未分配收益	15		969,874.68
其他转入	16		-24,123.16
五、可分配收益	17		-201,533.68
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-201,533.68

单位负责人：郑兴

财务负责人：陈源

民主理财小组：
黄明
林嘉马
徐秋霞





收支情况公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：广东省中山市南朗街道南朗社区居民委员会

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	607,965.50	三、管理费用	82,190.99	1,129,126.15
其他部门补助	0.00	607,965.50	其他管理及固定人员报酬	63,850.00	900,000.00
农业局	0.00	607,965.50	临时员工报酬	5,465.52	37,150.68
四、其他收入	0.00	1,317.49	办公费	256.00	15,897.00
存款利息收入	0.00	1,317.49	水电费	0.00	8,550.01
	0.00	0.00	书报费	0.00	6,786.00
	0.00	0.00	折旧费	7,704.82	70,064.51
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,809.50	37,404.10
	0.00	0.00	其他费用	2,105.15	53,273.85
	0.00	0.00	四、公益支出	75,436.75	627,442.04
	0.00	0.00	征兵民兵	9,400.00	59,752.10
	0.00	0.00	环境卫生	600.00	4,944.00
	0.00	0.00	公共设施维护	12.88	118.51
	0.00	0.00	医保社保	36,917.50	291,341.30
	0.00	0.00	慰问金	800.00	15,100.00
	0.00	0.00	消防	27,706.37	253,347.41
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	2,838.72
	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	28,317.08
	0.00	0.00	管理用	0.00	28,317.08
	0.00	0.00	音频系统一套（上品雅园）	0.00	4,248.00
	0.00	0.00	联想启天M4550-0601台式电脑显示屏1台（网格中心转入）	0.00	1,650.00
	0.00	0.00	联想天开台式计算机M740Z主机1台（网格中心转入）	0.00	5,158.10
	0.00	0.00	惠普HP-M132A激光多功能商用一体机1台（网格中心转入）	0.00	553.41
	0.00	0.00	人面识别门禁锁1把（网格中心转入）	0.00	2,120.00
	0.00	0.00	办公卡座四人位1张（网格中心转入）	0.00	3,093.32
	0.00	0.00	1.8米会议桌1张（网格中心转入）	0.00	1,333.98
	0.00	0.00	茶几（1200*600*450）1个（网格中心转入）	0.00	560.68



收支情况公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：广东省中山市南朗街道南朗社区居民委员会

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	办公椅网背5张（网格中心转入）	0.00	444.85
	0.00	0.00	办公椅2张（网格中心转入）	0.00	326.84
	0.00	0.00	办公椅5张（网格中心转入）	0.00	917.90
	0.00	0.00	三人沙发1套（网格中心转入）	0.00	1,256.68
	0.00	0.00	三门书柜1个（网格中心转入）	0.00	1,353.32
	0.00	0.00	美的3匹柜式空调一台（二楼会议室）	0.00	5,300.00
收入合计	0.00	609,282.99	支出合计	157,627.74	1,784,885.27
			收支差额	-157,627.74	-1,175,602.28

单位负责人：郑文兴

财务负责人：陈源泉

民主理财小组：黄明

制表人：阮结萍

林嘉宁
徐秋霞





债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：广东省中山市南朗街道南朗社区居民委员会

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				6,558.12	35,490.65	32,533.11	9,515.66
水电费				6,558.12	2,957.54	0.00	9,515.66
代付电费				5,937.75	2,734.94	0.00	8,672.69
代付水费				620.37	222.60	0.00	842.97
医保社保				0.00	16,881.00	16,881.00	0.00
个人所得税				0.00	1.11	1.11	0.00
其他				0.00	15,651.00	15,651.00	0.00
住房公积金				0.00	15,651.00	15,651.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：阮结萍





债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 广东省中山市南朗街道南朗社区居民委员会

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				809,752.87	563,060.00	150,518.98	1,222,293.89
应付补助款				656,371.66	370,600.00	52,936.52	974,035.14
三防防灾救灾费用				-930.28	15,000.00	5,824.98	8,244.74
退役军人站专项经费				889.00	0.00	889.00	0.00
征兵专项经费				0.00	20,000.00	9,000.00	11,000.00
卫生防疫经费				60,911.70	30,000.00	0.00	90,911.70
社会体育指导员培训及 补助资金				11,980.30	0.00	0.00	11,980.30
党建专项经费				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
社区活动专项经费				102,080.24	75,000.00	15,426.88	161,653.36
党群办公经费				57,390.90	0.00	19,855.07	37,535.83
创文巩固奖励经费				176,942.32	0.00	0.00	176,942.32
慰问专项经费				10,486.00	75,600.00	0.00	86,086.00
固定资产专项经费				931.17	10,000.00	0.00	10,931.17
综治维稳经费				29,922.96	20,000.00	0.00	49,922.96
环境整治经费				72,780.91	50,000.00	61.36	122,719.55
敬老活动经费				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
服务站经费				6,400.00	0.00	400.00	6,000.00
创文环境提升费用				54,711.00	0.00	0.00	54,711.00
网格化管理经费				63,875.44	50,000.00	1,479.23	112,396.21
代收代支				153,381.21	192,260.00	97,382.46	248,258.75
妇联工作经费				15,296.72	0.00	0.00	15,296.72
计划生育专项经费				25,800.60	100,000.00	56,630.00	69,170.60
工青妇经费				0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
交通劝导经费				9,950.00	0.00	0.00	9,950.00
盈彩党群服务站经费				30,178.10	0.00	1,406.46	28,771.64
央企退休人员活动经费				3,421.64	0.00	0.00	3,421.64
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	6,401.00	-3,141.00
党内关怀慰问经费				500.00	0.00	500.00	0.00
农草场租金				68,234.15	0.00	900.00	67,334.15
基孔肯雅热疫情防控工 作专项党费				0.00	20,000.00	14,545.00	5,455.00
党群服务站经费				0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
其他				0.00	200.00	200.00	0.00
退款				0.00	200.00	200.00	0.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:



现金收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：广东省中山市南朗街道南朗社区居民委员会

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	47.20
2025-09-09	付-中山市南朗镇程信锁行维修大厅玻璃门款		0.00	200.00	-152.80
2025-09-09	付-深圳市米占科技有限公司环境整治专项购脱漆剂		0.00	61.36	-214.16
2025-09-09	付-陈建明南朗社区去世居民麦少红慰问金		0.00	300.00	-514.16
2025-09-09	付-中山市南朗镇卫记杂货店三防专项购雨衣水鞋及雨伞款		0.00	423.00	-937.16
2025-09-09	付-芜湖埠威电子科技有限公司购车载充气泵1个		0.00	78.95	-1,016.11
2025-09-09	付-东莞市茶山创泊亚电子产品加工店大门遥控器		0.00	61.00	-1,077.11
2025-09-10	提取备用金		3,000.00	0.00	1,922.89
合计：			3,000.00	1,124.31	

单位负责人：郑兴

财务负责人：陈淑琼

民主理财小组：

黄明
林嘉琦
徐秋霞

制表人：阮结萍





银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：广东省中山市南朗街道南朗社区居民委员会

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	2,413,628.11
2025-09-01	收-中山市南朗街道农业农村局2025年南朗社区第一季度项目支出经费		261,300.00	0.00	2,674,928.11
2025-09-01	收-中山市南朗街道农业农村局2025年南朗社区第二季度项目支出经费		261,300.00	0.00	2,936,228.11
2025-09-01	收-南朗街道党建和组织人事办基孔肯雅热疫情防控工作专项党费经费		20,000.00	0.00	2,956,228.11
2025-09-01	付-中山市公用水务投资有限公司上品雅园党群服务站水费（2025.6.15—2025.8.11）		0.00	3.64	2,956,224.47
2025-09-01	付-中山市新的日用品有限公司购办公用会议记录本		0.00	600.00	2,955,624.47
2025-09-01	付-中山市南朗镇升平商场办公日用品一批		0.00	1,942.00	2,953,682.47
2025-09-01	付-中山传棋体育培训中心有限公司社区活动专项开展暑期青少年象棋兴趣班培训费		0.00	2,175.00	2,951,507.47
2025-09-01	付-中山市辰煜科技发展有限责任公司社区活动专项开展关爱“一老一小”比赛制作活动策划服务		0.00	885.00	2,950,622.47
2025-09-01	付-中山市南朗茶垌坊饮食店社区活动专项开展柠檬茶技能培训服务款		0.00	1,000.00	2,949,622.47
2025-09-01	付-刘玉莲（住院）代组办下拨党内关怀慰问金（1人）		0.00	500.00	2,949,122.47
2025-09-04	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局汇缴2025年8月份个人所得税（1人）		0.00	1.11	2,949,121.36
2025-09-04	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局在职人员2025年9月社保、医保（24人）		0.00	53,787.50	2,895,333.86
2025-09-04	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局见习生甘杏怡2025年9月单项工伤保险		0.00	11.00	2,895,322.86
2025-09-04	付-中山公用水务投资有限公司残疾人中心9月份水费		0.00	222.60	2,895,100.26
2025-09-04	付-中山公用水务投资有限公司居委会8月份水费		0.00	94.38	2,895,005.88
2025-09-05	付-黄沛如等4人退休人员2025年9月补助工资		0.00	1,965.20	2,893,040.68
2025-09-05	付-黄霞娣保洁员2025年8月工资		0.00	2,587.00	2,890,453.68
2025-09-05	付-郑文浩等5人两委干部2025年9月工资		0.00	6,315.00	2,884,138.68





银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：广东省中山市南朗街道南朗社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-09-05	付-孙梓毅、周杏娥退役军人站员2025年8月工资		0.00	7,074.00	2,877,064.68
2025-09-05	付-肖志坚等7人消防站人员2025年8月工资		0.00	17,759.00	2,859,305.68
2025-09-05	付-王小燕等8人在职人员2025年9月工资		0.00	23,096.00	2,836,209.68
2025-09-05	付-张昊晟计生专干张昊晟2025年8月工资		0.00	4,785.89	2,831,423.79
2025-09-05	付-周杏娥、谢嘉敏劳动保障站兼职人员2025年9月补助工资		0.00	400.00	2,831,023.79
2025-09-05	付-古运强、王锦添农草场管理员及退休场长2025年9月津贴		0.00	750.00	2,830,273.79
2025-09-05	付-李玉花农草场保洁员2025年8月临聘工资		0.00	600.00	2,829,673.79
2025-09-05	付-杨明丽盈彩党群服务站临聘保洁员2025年9月补助工资		0.00	1,000.00	2,828,673.79
2025-09-05	付-古运强等5人农草场理财小组2025年7—9月份补助		0.00	900.00	2,827,773.79
2025-09-05	付-梁琪茵、甘杏怡见习生8月份临聘补贴		0.00	5,465.52	2,822,308.27
2025-09-05	付-程文科党组织服务群众慰问重大疾病居民		0.00	500.00	2,821,808.27
2025-09-05	付-中山市南朗镇利天电脑商行社区办公电脑配件耗材及维修费（2025.5.7—2025.6.16）		0.00	1,968.00	2,819,840.27
2025-09-05	付-中山市南朗镇卫记杂货店三防专项购物资一批		0.00	4,424.00	2,815,416.27
2025-09-05	付-广东壹加壹商业连锁有限公司网格化管理专项开展楼栋长积分兑换礼品购货款		0.00	924.20	2,814,492.07
2025-09-05	付-广东壹加壹商业连锁有限公司社区活动专项开展消防演练宣传活动购活动用品		0.00	590.00	2,813,902.07
2025-09-05	付-荔浦县新宇洁日用品经营部党建办下拨基孔肯雅热疫情防控工作专项党费经费购蚊香款		0.00	9,100.00	2,804,802.07
2025-09-05	付-中山市南朗镇墨苒书店办公文具款		0.00	1,721.57	2,803,080.50
2025-09-05	付-郑文浩等5人两委干部2025年第一、第二季度及2025年1月—6月份公卫工作考核		0.00	42,000.00	2,761,080.50
2025-09-05	付-王小燕等7人公卫工作人员2025年第一、第二季度及2025年1月—6月份公卫工作考核		0.00	14,630.00	2,746,450.50





银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：广东省中山市南朗街道南朗社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司南朗社区8月份电话费		0.00	2,156.22	2,744,294.28
2025-09-05	付-中国联合网络通信有限公司中山市分公司网格机电话费		0.00	199.50	2,744,094.78
2025-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司平安乡村辖区内39支摄像枪日常维护月租费（8月份）及农草场摄像枪月租费		0.00	2,610.00	2,741,484.78
2025-09-05	付-中山市住房公积金管理中心两委及在职人员汇缴9月份住房公积金（24人）		0.00	31,302.00	2,710,182.78
2025-09-08	收-南朗街道党建和组织人事办2025年9月“两委”干部基本收入、五险一金补贴		20,260.00	0.00	2,730,442.78
2025-09-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局富豪新村排涝泵站8月份电费		0.00	977.98	2,729,464.80
2025-09-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局残疾人中心9月份电费		0.00	2,734.94	2,726,729.86
2025-09-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局居委会8月份电费		0.00	2,701.90	2,724,027.96
2025-09-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局网格服务站8月份电费		0.00	555.03	2,723,472.93
2025-09-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局消防站8月份电费		0.00	1,806.37	2,721,666.56
2025-09-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局农草场健身广场8月电费		0.00	12.88	2,721,653.68
2025-09-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局上品雅园党群服务站8月份电费		0.00	402.82	2,721,250.86
2025-09-10	提取备用金		0.00	8,000.00	2,718,250.86
2025-09-10	付-黄丽明等9人居民小组长2025年9月实发补贴		0.00	12,000.00	2,706,250.86
2025-09-11	收-农业银行征兵补贴账户名称不一致退款（程梓健）		200.00	0.00	2,706,450.86
2025-09-11	付-温伟杰等30人2025年下半年秋季征兵青年误工补贴（200元/人）		0.00	9,000.00	2,697,450.86
2025-09-11	付-程梓健重发征兵补贴1人		0.00	200.00	2,697,250.86
2025-09-16	付-广东壹加壹商业连锁有限公司党建办下拨基孔肯雅热疫情防控工作专项党费经费购花露水款		0.00	5,445.00	2,691,805.86
2025-09-16	付-中山市南朗福之源水行社区购桶装水（4月14日—8月25日）及怡宝水款（4月23日—8月27日）		0.00	8,160.00	2,683,645.86





银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：广东省中山市南朗街道南朗社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-09-16	付-中山市广士电子科技有限公司社区办公电脑配件耗材及维修费 (2025.7.21—2025.9.3)		0.00	1,200.00	2,682,445.86
2025-09-16	付-广东卡茵体育文化有限公司社区活动专项足球队成员购运动服及运动袜一批		0.00	4,851.00	2,677,594.86
2025-09-16	付-中山市南朗镇升平商场社区活动专项之社区足球队上半年用矿泉水款		0.00	1,190.00	2,676,404.86
2025-09-16	付-太平财产保险有限公司中山中心支公司南朗社区足球队成员购意外险(22人)		0.00	2,475.88	2,673,928.98
2025-09-18	付-中山市南朗镇亿百嘉文具店社区活动专项篮球队成员购篮球服及篮球一批		0.00	2,260.00	2,671,668.98
2025-09-18	付-农业银行农行手续费		0.00	256.00	2,671,412.98
合计：			563,060.00	305,275.13	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：





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：广东省中山市南朗街道南朗社区居民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：1922.89元，实地清点现金1922.89元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：1922.89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；
银行存款账面余额：2671412.98 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：1 笔，3000.00元；
本月银行存款收入共：5 笔，563060.00元；
- 6、本月现金支出共：6 笔，1124.31元；
本月银行存款支出共：57 笔，305275.13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：

无意见、

民主理财小组
全体成员签名：

黄丽明、林嘉宁、徐秋原、

单位负责人：李兴

财务负责人：陈阿泉

制表人：阮结萍





固定资产明细一览表

报表年月：2025年9月

单位名称：广东省中山市南朗街道南朗社区居民委员会

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	4,350,932.20	1,078,494.96	3,272,437.24
001004	制衣厂三间(南冲路)	521,600.00	521,600.00	0.00
001005	梳边理发店	1,328.31	1,328.31	0.00
001006	二马路门市部	12,700.00	12,700.00	0.00
002020	档案柜4套	2,520.00	2,520.00	0.00
002042	组装电脑2台	5,200.00	5,200.00	0.00
002048	监控设备一批	2,050.00	2,050.00	0.00
002049	村村通监控视频	109,600.00	109,600.00	0.00
002050	保险柜1个	710.70	657.38	53.32
002052	联想启天台式电脑1台	3,450.00	3,191.25	258.75
002054	触控一体机1台	10,000.00	9,249.97	750.03
002056	电脑2套	6,200.00	5,683.36	516.64
002057	格力单冷柜式空调1台	6,800.00	6,176.70	623.30
002059	办公电脑2台	7,800.00	6,955.00	845.00
002060	打印机一台	1,300.00	1,159.14	140.86
002062	音响设备一批	8,943.00	7,750.58	1,192.42
002063	监控设备1批	6,070.00	5,210.05	859.95
002064	格力空调一台(综治室)	2,900.00	2,392.53	507.47
002065	靠背椅一套(南苑小区)	10,120.00	8,348.97	1,771.03
002066	南朗社区综治室办公家具一批	4,900.00	4,001.64	898.36
002067	办公电脑一台	2,700.00	2,205.00	495.00
002068	I3电脑2台	6,600.00	5,390.00	1,210.00
002070	碎纸机二台	1,100.00	898.36	201.64
002071	打印机1台(南朗社区)	960.00	784.00	176.00
002072	碎纸机一台	550.00	426.22	123.78
002073	电脑主机2台	6,600.00	4,950.00	1,650.00
002074	三星显示器电脑1台	1,260.00	945.00	315.00
002075	佳能打印机1台	1,620.00	1,215.00	405.00
002076	办公桌子(综治室)	2,200.00	1,558.30	641.70
002077	消防头盔2个(消防站)	2,560.00	1,749.30	810.70
002078	消防空气呼吸器1台(消防站)	9,980.00	6,819.70	3,160.30
002079	电脑主机一台(会议室)	1,500.00	1,012.50	487.50
002080	联想电脑一台(书记办公室)	4,890.00	3,260.00	1,630.00
002081	小型水罐消防车一台(消防站)	125,000.00	83,333.36	41,666.64
002082	不锈钢宣传栏1套(消防站)	7,500.00	5,000.00	2,500.00
002083	美的3匹空调一台(消防站)	5,300.00	3,533.36	1,766.64
002084	美的大1匹空调一台(消防站)	3,800.00	2,533.36	1,266.64
002085	联想台式电脑4台(消防站)	20,800.00	13,866.64	6,933.36



固定资产明细一览表

报表年月：2025年9月

单位名称：广东省中山市南朗街道南朗社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002086	办公台1张（消防站）	5,540.00	3,693.36	1,846.64
002087	办公椅4张（消防站）	3,720.00	2,480.00	1,240.00
002088	文件柜1个（消防站）	1,570.00	1,046.64	523.36
002089	实木上下床2张（消防站）	3,560.00	2,373.36	1,186.64
002090	3门衣柜1个（消防站）	2,300.00	1,533.36	766.64
002092	木质玻璃茶几1个（消防站）	1,300.00	866.64	433.36
002093	行车记录仪（消防车）	2,600.00	1,690.03	909.97
002094	打印机1台（社保专用用）	960.00	600.00	360.00
002095	点钞机一台	680.00	425.03	254.97
002096	美的电热水器（消防站）	1,880.00	1,175.03	704.97
002097	电脑2台	7,520.00	4,637.36	2,882.64
002099	投影仪1台	3,900.00	2,405.00	1,495.00
002100	华硕笔记本1台	3,800.00	2,343.36	1,456.64
002101	格力空调1台（保安室）	2,500.00	1,520.80	979.20
002102	格力空调1台	5,650.00	3,437.05	2,212.95
002103	不锈钢货架1个（消防站）	2,300.00	1,399.20	900.80
002104	不锈钢伸缩门	19,096.00	11,139.30	7,956.70
002105	监控电脑一台	3,582.00	1,999.95	1,582.05
002106	办公电脑一套	3,450.00	1,667.50	1,782.50
002107	联想笔记本电脑一台（消防站）	5,599.00	2,612.88	2,986.12
002108	监控设备一套	13,462.35	6,282.48	7,179.87
002109	真皮沙发1张	2,500.00	1,166.64	1,333.36
002110	电脑主机3台	7,500.00	3,500.00	4,000.00
002111	复印机1台	3,800.00	1,710.03	2,089.97
002112	格力3匹冷暖柜式空调2台	12,820.00	5,448.47	7,371.53
002113	格力3匹冷暖挂式空调2台	12,420.00	5,278.50	7,141.50
002114	格力2匹冷暖挂式空调3台	15,330.00	6,515.25	8,814.75
002115	格力1.5匹冷暖挂式空调3台	9,360.00	3,978.00	5,382.00
002116	不锈钢宣传栏1个	2,850.00	1,163.75	1,686.25
002117	监控设备1套	4,815.00	1,845.73	2,969.27
002118	LED宣传栏1个	8,570.00	3,285.20	5,284.80
002119	视频监控设备一批	40,182.90	15,068.61	25,114.29
002120	监控电脑一台（消防站）	4,180.00	1,532.64	2,647.36
002121	1.2米条桌台12张	5,760.00	2,112.00	3,648.00
002122	会议椅48张	12,480.00	4,576.00	7,904.00
002123	3.2米会议台1张	2,560.00	938.64	1,621.36
002124	3.8米会议台1张	3,040.00	1,114.64	1,925.36
002125	会议椅36张	10,800.00	3,960.00	6,840.00





固定资产明细一览表

报表年月：2025年9月

单位名称：广东省中山市南朗街道南朗社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002126	沙发3位2张	2,000.00	733.36	1,266.64
002127	沙发1位4张	2,000.00	733.36	1,266.64
002128	1.2米茶几2张	1,360.00	498.64	861.36
002129	60茶几2个	1,160.00	425.36	734.64
002130	1.2米茶水柜2个	1,360.00	498.64	861.36
002131	圆台2张	960.00	352.00	608.00
002132	办公椅8张	960.00	352.00	608.00
002133	1.8米班台1张	1,500.00	550.00	950.00
002134	1.6米班台1张	1,200.00	440.00	760.00
002135	1.4米电脑台8张	6,400.00	2,346.64	4,053.36
002136	办公椅2张	1,600.00	586.64	1,013.36
002137	办公椅10张	5,000.00	1,833.36	3,166.64
002138	办公椅17张	7,820.00	2,867.36	4,952.64
002139	前台椅10张	2,100.00	770.00	1,330.00
002140	三人位椅3张	2,340.00	858.00	1,482.00
002141	爱普生打印机1台	3,840.00	1,376.00	2,464.00
002142	LED广告屏1个（盈彩）	2,650.00	883.30	1,766.70
002143	投影仪1台（盈彩）	7,250.00	2,416.70	4,833.30
002144	格力空调8台（盈彩）	75,720.00	25,240.00	50,480.00
002145	LED全彩屏1个（盈彩）	10,350.00	3,450.00	6,900.00
002146	多媒体设备1套（盈彩）	10,740.00	3,580.00	7,160.00
002149	不锈钢储物柜1个（消防站）	3,300.00	1,045.00	2,255.00
002151	组装电脑3台（盈彩）	11,040.00	3,496.00	7,544.00
002155	组装电脑1台（档案室）	3,680.00	1,134.70	2,545.30
002158	监控主机一台（消防站）	5,500.00	1,604.14	3,895.86
002159	复印机一台（办证大厅）	15,800.00	4,608.36	11,191.64
002162	办公电脑1台（财务）	3,680.00	1,042.70	2,637.30
002163	笔记本电脑2台（两委室）	8,598.00	2,436.10	6,161.90
002164	LED屏2套	16,337.70	4,629.04	11,708.66
002165	三轮车一台	4,900.00	1,347.47	3,552.53
002168	办公电脑壹台	3,680.00	920.03	2,759.97
002169	高压清洗机1台	3,900.00	975.00	2,925.00
002170	家具一批（盈彩）	52,490.00	12,685.11	39,804.89
002171	家具1批	15,311.45	3,700.31	11,611.14
002172	应急广播专用播控主机1台	4,380.00	1,022.00	3,358.00
002173	显示屏1套	5,100.00	1,190.00	3,910.00
002174	会议一体机1台	8,000.00	1,733.36	6,266.64
002175	扫描仪1台（财务室）	3,699.00	801.43	2,897.57



固定资产明细一览表

报表年月：2025年9月

单位名称：广东省中山市南朗街道南朗社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002176	展示柜1个	2,380.00	495.80	1,884.20
002177	三轮车1台	5,300.00	971.70	4,328.30
002178	巡查用电动车2台	7,000.00	1,049.97	5,950.03
002179	美的2匹挂机空调一台（消防站）	4,510.00	526.14	3,983.86
002180	美的3匹柜机空调一台（网格站）	5,199.00	606.53	4,592.47
002181	办公电脑1套	3,980.00	464.36	3,515.64
002182	巡查用电动车两台	7,600.00	823.30	6,776.70
002183	天玥TR1252电脑（银河麒麟V10）1台	2,827.07	282.72	2,544.35
002184	爱浪抗拉杆箱DT20-12便捷式音响2批	1,518.74	151.91	1,366.83
002185	音频设备（会议室）1套	7,305.00	730.48	6,574.52
002186	藤椅（盈彩党群站）3件	586.60	58.68	527.92
002187	LED显示屏一台（上品雅园）	4,500.00	337.50	4,162.50
002188	音频系统一套（上品雅园）	4,248.00	212.40	4,035.60
002189	联想启天M4550-D601台式电脑显示屏1台（网格中心转入）	1,650.00	1,650.00	0.00
002190	联想天开台式计算机M740Z主机1台（网格中心转入）	5,158.10	171.92	4,986.18
002191	惠普HP-M132A激光多功能商用一体机1台（网格中心转入）	553.41	553.41	0.00
002192	人脸识别门禁锁1把（网格中心转入）	2,120.00	70.68	2,049.32
002193	办公卡座四人位1张（网格中心转入）	3,093.32	103.12	2,990.20
002194	1.8米会议桌1张（网格中心转入）	1,333.98	44.48	1,289.50
002195	茶几（1200*600*450）1个（网格中心转入）	560.68	18.68	542.00
002196	办公椅网背5张（网格中心转入）	444.85	14.84	430.01
002197	办公椅2张（网格中心转入）	326.84	10.88	315.96
002198	办公椅5张（网格中心转入）	917.90	30.60	887.30
002199	三人沙发1套（网格中心转入）	1,256.68	41.88	1,214.80
002200	三门书柜1个（网格中心转入）	1,353.32	45.12	1,308.20
002201	美的3匹柜式空调一台（二楼会议室）	5,300.00	88.34	5,211.66
003001	楼房（圩镇1-3楼/理发）	55,266.00	0.00	55,266.00
003003	美景新村封闭改造工程	264,254.57	0.00	264,254.57
003004	健身器械（美景小区）	5,250.00	0.00	5,250.00
003005	计生资料柜	1,500.00	0.00	1,500.00
003006	残疾人就业培训基地	2,436,882.73	0.00	2,436,882.73
003008	四方石桌子2套（岭南小区）	6,000.00	0.00	6,000.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：





建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：广东省中山市南朗街道南朗社区居民委员会

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：

梁兴

财务负责人：

陈永东

民主理财小组：

黄明
林春
徐永成

制表人：

陈结萍



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年9月23日

编制单位：广东省中山市南朗街道南朗社区居民委员会

2025年9月份报表

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑文浩	两委干部	5000			2825	2175	
王小玲	两委干部	3000			1997	1003	
陈泳梨	两委干部	3000			2117	883	
高金华	两委干部	3000			1843	1157	
甘福俊	两委干部	3000			1903	1097	
王小燕	计生专干	4000			1163	2837	
甘家燕	计生专干	4000			1163	2837	
阮颖贤	计生专干	4100			1163	2937	
黄咏欣	计生专干	3800			1163	2637	
许倚榕	计生专干	3700			1163	2537	
谢嘉敏	计生专干	3600			1163	2437	
严淑明	出纳员	5000			1163	3837	
林良栋	办事员	4200			1163	3037	
张昊晟	计生专干	5950			1164.11	4785.89	
孙梓毅	退役军人站专员	4700			1163	3537	
周杏娥	退役军人站专员	4700			1163	3537	
肖志坚	消防人员	3900			1163	2737	
梁荣森	消防人员	3800			1163	2637	
程嘉淇	消防人员	3700			1163	2537	
吴建业	消防人员	3700			1163	2537	
邓建发	消防人员	3600			1163	2437	
周炜健	消防人员	3600			1163	2437	
陈煜健	消防人员	3600			1163	2437	
黄霞娣	保洁人员	3500			913	2587	

居委会负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

黄丽明、林嘉宁、徐丽霞

政府拨款使用管理情况明细表

2025. 8. 28

编制单位：广东省中山市南朗街道南朗社区居民委员会

2025年9月份报表

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
三防防灾救灾费用	三防	三防防灾救灾物资	138033.50	5824.98	129788.76	8244.74	
退役军人站专项经费	退役军人	退役军人站人员及办公经费	714900.00	889.00	714900.00	0.00	
征兵专项经费	征兵	征兵产生费用	257900.00	9000.00	246900.00	11000.00	
社区活动专项经费	社区	社区活动产生费用	606030.00	15426.88	444376.64	161653.36	
党群办公经费	社区	办公费	375000.00	19855.07	337464.17	37535.83	
环境整治经费	环境整治	环境整治产生费用	305300.00	61.36	182580.45	122719.55	
服务站经费	服务站	兼职人员及办公产生费用	320120.00	400.00	314120.00	6000.00	
网格化管理经费	网格	网格站产生办公费用及活动费用	150000.00	1479.23	37603.79	112396.21	
计划生育专项经费	社区	社区计划生育相关产生的费用	803425.00	56630.00	734254.40	69170.60	
盈彩党群服务站经费	盈彩党群服务站	盈彩党群服务站办公费及活动费	310720.00	1406.46	281948.36	28771.64	
两委干部基本收入经费	两委	两委干部基本收入经费	17000.00	17000.00	17000.00	0.00	
两委干部公积金补助	两委	两委干部公积金补助	3260.00	6401.00	6401.00	-3141.00	待拨款
党内关怀慰问经费	党员	住院党员	500.00	500.00	500.00	0.00	
基孔肯雅热疫情防控 工作专项党费	社区	基孔肯雅热疫情防控相关支出	20000.00	14545.00	14545.00	5455.00	

居委会负责人:

会计:

居务公开监督(理财)小组:

黄丽明 林新宁 徐利臣