



# 资产负债表

报表年月：2026年5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		4,411,114.10	4,317,902.72	短期借款			
其中：现金		32.09	11.73	应付款项		2,021,517.65	1,492,381.51
银行存款		4,411,082.01	4,317,890.99	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,117.57	7,244.50	应交税费			
存货				流动负债合计		2,021,517.65	1,492,381.51
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,412,231.67	4,325,147.22	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		2,021,517.65	1,492,381.51
生产性生物资产净值							
固定资产原值		4,350,932.20	4,356,753.20				
减：累计折旧		1,101,609.42	1,140,327.56				
固定资产净值		3,249,322.78	3,216,425.64				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,249,322.78	3,216,425.64				
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		4,934,528.56	4,940,349.56
长期待摊费用				未分配收益		705,508.24	1,108,841.79
非流动资产合计		3,249,322.78	3,216,425.64	所有者权益合计		5,640,036.80	6,049,191.35
资产总计		7,661,554.45	7,541,572.86	负债和所有者权益总计		7,661,554.45	7,541,572.86

单位负责人：郑兴

财务负责人：陈河康

民主理财小组：

制表人：阮结萍

徐和取  
林嘉马  
黄云青





# 收益分配表

报表年月：2026年5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	1,053,673.00	1,623,745.00
减：经营支出	4		
税金及附加	5		
管理费用	6	155,347.71	951,161.74
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	898,325.29	672,583.26
加：其他收入	9		907.99
减：公益支出	10	66,063.32	270,157.70
其他支出	11		
三、收益总额	12	832,261.97	403,333.55
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	832,261.97	403,333.55
加：年初未分配收益	15		705,508.24
其他转入	16		
五、可分配收益	17		1,108,841.79
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		1,108,841.79

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：阮结萍



# 收支情况公布表

报表年月：2026年5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	1,053,673.00	1,623,745.00	三、管理费用	155,347.71	951,161.74
其他部门补助	1,053,673.00	1,623,745.00	干部报酬	20,556.00	102,780.00
农业局	1,053,673.00	1,623,745.00	其他管理及固定人员报酬	110,570.00	704,669.00
四、其他收入	0.00	907.99	办公费	0.00	1,342.61
存款利息收入	0.00	907.99	水电费	0.00	4,068.67
	0.00	0.00	书报费	0.00	6,192.00
	0.00	0.00	折旧费	7,753.33	38,718.14
	0.00	0.00	邮电通讯费	4,828.18	21,965.32
	0.00	0.00	其他费用	11,640.20	71,426.00
	0.00	0.00	农草场费用	1,350.00	8,500.00
	0.00	0.00	其他	10,290.20	62,926.00
	0.00	0.00	四、公益支出	66,063.32	270,157.70
	0.00	0.00	公共设施维护	300.00	956.86
	0.00	0.00	医保社保	39,563.32	197,816.60
	0.00	0.00	消防	26,200.00	71,384.24
	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
收入合计	1,053,673.00	1,624,652.99	支出合计	221,411.03	1,221,319.44
			收支差额	832,261.97	403,333.55

单位负责人：郑兴

财务负责人：陈淑

民主理财小组：

徐秋红  
林嘉文  
李青青

制表人：阮结萍







# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年5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				5,439.98	36,267.56	34,463.04	7,244.50
水电费				5,439.98	1,804.52	0.00	7,244.50
代付电费				4,225.57	1,485.46	0.00	5,711.03
代付水费				1,214.41	319.06	0.00	1,533.47
医保社保				0.00	17,694.45	17,694.45	0.00
个人所得税				0.00	34.21	34.21	0.00
其他				0.00	16,734.38	16,734.38	0.00
住房公积金				0.00	16,712.00	16,712.00	0.00
退款				0.00	22.38	22.38	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：2026年5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				1,336,538.51	303,774.02	147,931.02	1,492,381.51
应付补助款				1,097,707.96	162,994.02	30,951.02	1,229,750.96
换届选举补助				199,320.00	0.00	0.00	199,320.00
三防防灾救灾费用				6,684.74	0.00	1,045.54	5,639.20
退役军人站专项经费				3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
征兵专项经费				6,764.00	4,300.00	0.00	11,064.00
卫生防疫经费				99,030.51	0.00	647.80	98,382.71
社会体育指导员培训及 补助资金				20,202.30	0.00	6,501.60	13,700.70
党建专项经费				17,260.00	0.00	0.00	17,260.00
社区活动专项经费				112,046.46	17,884.02	7,412.62	122,517.86
党群服务群众专项经费				53,300.00	30,000.00	300.00	83,000.00
党群办公经费				-470.27	50,000.00	7,591.16	41,938.57
创文巩固奖励经费				176,372.32	0.00	0.00	176,372.32
慰问专项经费				79,886.00	0.00	500.00	79,386.00
固定资产专项经费				10,711.17	0.00	0.00	10,711.17
党员活动经费				0.00	46,500.00	0.00	46,500.00
综治维稳经费				49,658.66	0.00	0.00	49,658.66
环境整治经费				93,312.89	0.00	2,329.20	90,983.69
安全工作奖励款				15,475.00	0.00	0.00	15,475.00
敬老活动经费				7,237.00	0.00	0.00	7,237.00
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				92,406.18	13,260.00	823.10	104,843.08
残疾人换届选举工作经 费				0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
代收代支				238,830.55	140,580.00	116,780.00	262,630.55
妇联工作经费				24,296.72	6,000.00	0.00	30,296.72
计划生育专项经费				69,170.60	28,560.00	28,560.00	69,170.60
工青妇经费				13,800.00	0.00	5,800.00	8,000.00
交通劝导经费				6,350.00	0.00	0.00	6,350.00
央企退休人员活动经费				35.14	0.00	0.00	35.14
巡查员岗位补贴				0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
法律顾问经费				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
党内关怀慰问经费				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
大额住院补充医疗保险 费				0.00	120.00	120.00	0.00
农草场租金				78,734.15	0.00	0.00	78,734.15
拔河比赛奖金				0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
就业见习补贴				9,480.00	0.00	3,600.00	5,880.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5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
党群服务站经费				36,963.94	0.00	5,700.00	31,263.94
基层综合性文化服务中心补助经费				0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
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：阮结萍







# 现金收支明细公布表

报表年月：2026年5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	390.53
2026-05-18	提取备用金		2,000.00	0.00	2,390.53
2026-05-18	付-林惠慈代中山市财政局翠亨新区分局退还2026年度大额住院补充医疗保险退费		0.00	120.00	2,270.53
2026-05-18	付-青岛南扎电子商务有限公司三防专项购防毒面罩款		0.00	127.54	2,142.99
2026-05-18	付-阮颖贤（垫付）环境整治专项购五金材料款		0.00	202.00	1,940.99
2026-05-18	付-桐城市婷安画材商行社区活动专项开展亲子奶油胶闹钟DIY活动购材料款		0.00	240.00	1,700.99
2026-05-18	付-义乌市圣手贸易有限公司社区活动专项开展世界地球日主题活动购材料款		0.00	201.26	1,499.73
2026-05-18	付-居民家属李佩华南朗社区去世居民林风云慰问金		0.00	300.00	1,199.73
2026-05-18	付-合肥至臻涂装有限公司环境整治购划线漆款		0.00	27.20	1,172.53
2026-05-18	付-佛山市南海区中大小商品城小羽体育用品中心（个体工商户）社区活动专项开展第二届长者运动会表演人员用功夫扇款		0.00	513.00	659.53
2026-05-18	付-九江镕创电子商务有限公司（林良栋垫付）卫生防疫专项购除草农药款		0.00	647.80	11.73
合计：			2,000.00	2,378.80	

单位负责人：郑兴

财务负责人：陈强

民主理财小组：林国平、陈永清

制表人：阮结萍  
财务专用章



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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	3,323,458.41
2026-05-05	收-中山市南朗街道农业农村局2026年南朗社区4月份基本支出经费		351,225.00	0.00	3,674,683.41
2026-05-05	收-中山市南朗街道农业农村局2026年南朗社区5月份基本支出经费		351,224.00	0.00	4,025,907.41
2026-05-05	收-中山市南朗街道农业农村局2026年南朗社区6月份基本支出经费		351,224.00	0.00	4,377,131.41
2026-05-05	收-中山市南朗街道农业农村局2026年南朗社区第一季度项目支出经费		131,704.02	0.00	4,508,835.43
2026-05-05	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年上半年社区办公经费补助		50,000.00	0.00	4,558,835.43
2026-05-05	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年社区党组织党员活动经费		46,500.00	0.00	4,605,335.43
2026-05-05	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年上半年社区党组织服务群众经费补助		30,000.00	0.00	4,635,335.43
2026-05-05	收-中山市南朗街道平安法治办公室2025年村(居)法律顾问经费		12,000.00	0.00	4,647,335.43
2026-05-05	收-南朗街道党建和组织人事办划拨党内关怀慰问金		1,000.00	0.00	4,648,335.43
2026-05-05	收-中山市财政局翠亨新区分局退还2026年度大额住院补充部医疗参保(林惠慈)		120.00	0.00	4,648,455.43
2026-05-05	付-广东睿星智慧文化科技有限公司综合性文化服务经费专项开展2025年南朗社区综合性文化服务中心补助项目款		0.00	72,000.00	4,576,455.43
2026-05-05	付-广东壹加壹商业连锁有限公司社会体育指导员培训及补助资金专项开展第二届长者运动会购活动用品款		0.00	6,501.60	4,569,953.83
2026-05-05	付-王小玲等人两委干部2026年第一季度及2026年1月—3月份公卫考核		0.00	21,000.00	4,548,953.83
2026-05-05	付-王小燕等人工作人员2026年第一季度及2026年1月—3月份公卫考核		0.00	7,560.00	4,541,393.83
2026-05-05	付-中山市南朗兆康建筑工程服务部(个体工商户)环境整治专项美景新村辖区路面排水沟整治服务款		0.00	2,100.00	4,539,293.83
2026-05-05	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司网格管理人员意外险(2人)		0.00	646.48	4,538,647.35
2026-05-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司农草场摄像枪更换款		0.00	300.00	4,538,347.35
2026-05-05	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局汇缴2026年4月份个人所得税(2人)		0.00	34.21	4,538,313.14







# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司居委会4月份电话费		0.00	2,088.18	4,536,224.96
2026-05-05	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（4月份）及农草场摄像枪月租费		0.00	2,740.00	4,533,484.96
2026-05-06	付-王小燕等人在职人员2026年5月工资		0.00	28,233.00	4,505,251.96
2026-05-06	付-黄沛如等人退休人员2026年5月补助工资		0.00	1,965.20	4,503,286.76
2026-05-06	付-周梦茵等人在职聘用人员、消防站人员、退役站人员、保洁员2026年4月工资		0.00	39,212.34	4,464,074.42
2026-05-06	付-甘杏怡见习生2026年4月份临聘补贴		0.00	3,600.00	4,460,474.42
2026-05-06	付-杨明丽党群服务站临聘保洁员2026年5月临聘补贴		0.00	1,000.00	4,459,474.42
2026-05-06	付-占运强、王锦添、李玉花农草场管理员及退休场长2026年5月津贴及临聘保洁员4月份工资		0.00	1,350.00	4,458,124.42
2026-05-06	付-王小玲等人两委干部2026年5月工资		0.00	5,364.00	4,452,760.42
2026-05-06	付-中山市南朗福之园水行党群服务购桶装水（12月29日—3月26日）及怡宝水款（1月6日—3月11日）		0.00	4,700.00	4,448,060.42
2026-05-07	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局在职人员2026年5月社保、医保（26人）		0.00	57,246.75	4,390,813.67
2026-05-07	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2026年5月单项工伤保险		0.00	11.02	4,390,802.65
2026-05-07	付-中山市住房公积金管理中心两委及在职人员汇缴2026年5月份住房公积金（26人）		0.00	33,424.00	4,357,378.65
2026-05-08	付-赖国兴、梁社潮代党建办下拨党内关怀慰问金（2人）		0.00	1,000.00	4,356,378.65
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局扣2026年4月份电费（居委会1408.77元、农草场健身广场13.72元、富豪村排涝泵站752.35元、上品党群服务站217.2元、网格站473.58元）		0.00	2,865.62	4,353,513.03
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局残疾人中心2026年5月份电费		0.00	1,485.46	4,352,027.57
2026-05-12	付-王英楠社区党员王英楠去世家属慰问金		0.00	500.00	4,351,527.57
2026-05-12	付-在职人员2026年度绩效考核（第一季度）		0.00	37,164.00	4,314,363.57



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-12	付-中山市广士电子科技有限公司社区办公电脑耗材及维护费（2026.3.6—2026.5.9）		0.00	2,925.00	4,311,438.57
2026-05-13	收-中山市南朗街道人民武装部2026年上半年征兵体检青年上站误工补助		4,300.00	0.00	4,315,738.57
2026-05-13	付-中国联合网络通信有限公司中山市分公司网络机电话费		0.00	199.00	4,315,539.57
2026-05-14	收-中国人寿保险股份有限公司中山分公司退回多收保费		22.38	0.00	4,315,561.95
2026-05-15	付-中山市南朗镇升平商场三防专项购恶劣天气应急备用物资款		0.00	918.00	4,314,643.95
2026-05-15	付-在职人员2026年4月餐补		0.00	8,325.00	4,306,318.95
2026-05-15	付-广东壹加壹商业连锁有限公司社区活动专项开展骨质疏松的预防及治疗宣讲活动购活动用品款		0.00	1,724.10	4,304,594.85
2026-05-15	付-中山市瑞华广告装饰工程有限公司社区活动专项开展第二届长者运动会广告制作费		0.00	2,595.00	4,301,999.85
2026-05-15	付-中山公用水务投资有限公司残疾人中心5月份水费		0.00	319.06	4,301,680.79
2026-05-15	付-中山公用水务投资有限公司扣水费（南朗社区109.48元）		0.00	109.48	4,301,571.31
2026-05-18	收-中山市南朗街道公共服务办公室2026年南朗街道南朗社区残疾人协会换届选举工作经费		1,050.00	0.00	4,302,621.31
2026-05-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局扣2026年4月份电费（消防站）		0.00	1,457.56	4,301,163.75
2026-05-18	提取备用金		0.00	2,000.00	4,299,163.75
2026-05-19	收-翠亨新区应急管理局2025年安全生产巡查岗位补贴费用		19,200.00	0.00	4,318,363.75
2026-05-19	收-南朗街道妇联下拨南朗社区健身队2026年南朗街道“家满FUN”项目竞投活动经费		3,000.00	0.00	4,321,363.75
2026-05-19	收-南朗街道妇联下拨南朗社区2026年南朗街道“家满FUN”项目竞投活动经费		3,000.00	0.00	4,324,363.75
2026-05-19	收-曹建春献血补助退费（账号不存在）		200.00	0.00	4,324,563.75
2026-05-19	付-广东金穗保安服务有限公司社区活动专项开展第二届长者运动会保安服务费		0.00	800.00	4,323,763.75
2026-05-19	付-牟友琼等人2026年无偿献血误工补助（200元/人）		0.00	5,800.00	4,317,963.75





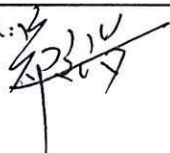

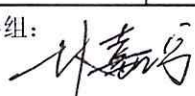

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-19	付-曹建春（重新发）2026年无偿献血 误工补助（200元/人）		0.00	200.00	-4,317,763.75
2026-05-20	收-宣传和教体文旅办公室拨付南朗社 区三八妇女节拔河比赛奖金		1,700.00	0.00	4,319,463.75
2026-05-20	付-中山市耀腾文化传媒有限公司社区 活动专项开展第二届长者运动会铁马搬 运及购游戏道具款		0.00	1,339.26	4,318,124.49
2026-05-20	付-农业银行手续费		0.00	233.50	4,317,890.99
合计：			1,357,469.40	363,036.82	

单位负责人：  财务负责人：  民主理财小组：  制表人：  阮结萍





民主理财小组 理财结果公布表

报表年月：2026年5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：11.73元，实地清点现金11.73元；  
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：11.73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：4317890.99 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，2000.00元；  
本月银行存款收入共：18 笔，1357469.40元；
- 6、本月现金支出共：9 笔，2378.80元；  
本月银行存款支出共：41 笔，363036.82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：

情况属实

民主理财小组  
全体成员签名：

林嘉宁 徐秋霞 郭育

单位负责人：

岑兴

财务负责人：

陈淑荣

制表人：

阮结萍







# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年5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	4,356,753.20	1,140,327.56	3,216,425.64
001004	制衣厂三间(南冲路)	521,600.00	521,600.00	0.00
001005	榄边理发店	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	704.74	5.96
002052	联想启天台式电脑1台	3,450.00	3,421.25	28.75
002054	触控一体机1台	10,000.00	9,916.61	83.39
002056	电脑2套	6,200.00	6,096.72	103.28
002057	格力单冷柜式空调1台	6,800.00	6,630.06	169.94
002059	办公电脑2台	7,800.00	7,475.00	325.00
002060	打印机一台	1,300.00	1,245.78	54.22
002062	音响设备一批	8,943.00	8,346.74	596.26
002063	监控设备1批	6,070.00	5,614.69	455.31
002064	格力空调一台(综治室)	2,900.00	2,585.89	314.11
002065	靠背椅一套(南苑小区)	10,120.00	9,023.61	1,096.39
002066	南朗社区综治室办公家具一批	4,900.00	4,328.28	571.72
002067	办公电脑一台	2,700.00	2,385.00	315.00
002068	13电脑2台	6,600.00	5,830.00	770.00
002070	碎纸机二台	1,100.00	971.72	128.28
002071	打印机1台(南朗社区)	960.00	848.00	112.00
002072	碎纸机一台	550.00	462.86	87.14
002073	电脑主机2台	6,600.00	5,390.00	1,210.00
002074	三星显示器电脑1台	1,260.00	1,029.00	231.00
002075	佳能打印机1台	1,620.00	1,323.00	297.00
002076	办公桌子(综治室)	2,200.00	1,704.94	495.06
002077	消防头盔2个(消防站)	2,560.00	1,919.94	640.06
002078	消防空气呼吸器1台(消防站)	9,980.00	7,485.06	2,494.94
002079	电脑主机一台(会议室)	1,500.00	1,112.50	387.50
002080	联想电脑一台(书记办公室)	4,890.00	3,586.00	1,304.00
002081	小型水罐消防车一台(消防站)	125,000.00	91,666.72	33,333.28
002082	不锈钢宣传栏1套(消防站)	7,500.00	5,500.00	2,000.00
002083	美的3匹空调一台(消防站)	5,300.00	3,886.72	1,413.28
002084	美的大1匹空调一台(消防站)	3,800.00	2,786.72	1,013.28
002085	联想台式电脑4台(消防站)	20,800.00	15,253.28	5,546.72



# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年5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

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002086	办公台9张（消防站）	5,540.00	4,062.72	1,477.28
002087	办公椅4张（消防站）	3,720.00	2,728.00	992.00
002088	文件柜1个（消防站）	1,570.00	1,151.28	418.72
002089	实木上下床2张（消防站）	3,560.00	2,610.72	949.28
002090	3门衣柜1个（消防站）	2,300.00	1,686.72	613.28
002092	木质玻璃茶几1个（消防站）	1,300.00	953.28	346.72
002093	行车记录仪（消防车）	2,600.00	1,863.39	736.61
002094	打印机1台（社保专员用）	960.00	664.00	296.00
002095	点钞机一台	680.00	470.39	209.61
002096	美的电热水器（消防站）	1,880.00	1,300.39	579.61
002097	电脑2台	7,520.00	5,138.72	2,381.28
002099	投影仪1台	3,900.00	2,665.00	1,235.00
002100	华硕笔记本1台	3,800.00	2,596.72	1,203.28
002101	格力空调1台（保安室）	2,500.00	1,687.44	812.56
002102	格力空调1台	5,650.00	3,813.69	1,836.31
002103	不锈钢货架1个（消防站）	2,300.00	1,552.56	747.44
002104	不锈钢伸缩门	19,096.00	12,412.34	6,683.66
002105	监控电脑一台	3,582.00	2,238.75	1,343.25
002106	办公电脑一套	3,450.00	1,897.50	1,552.50
002107	联想笔记本电脑一台（消防站）	5,599.00	2,986.16	2,612.84
002108	监控设备一套	13,462.35	7,180.00	6,282.35
002109	真皮沙发1张	2,500.00	1,333.28	1,166.72
002110	电脑主机3台	7,500.00	4,000.00	3,500.00
002111	复印机1台	3,800.00	1,963.39	1,836.61
002112	格力3匹冷暖柜式空调2台	12,820.00	6,303.11	6,516.89
002113	格力3匹冷暖挂式空调2台	12,420.00	6,106.50	6,313.50
002114	格力2匹冷暖挂式空调3台	15,330.00	7,537.25	7,792.75
002115	格力1.5匹冷暖挂式空调3台	9,360.00	4,602.00	4,758.00
002116	不锈钢宣传栏1个	2,850.00	1,353.75	1,496.25
002117	监控设备1套	4,815.00	2,166.69	2,648.31
002118	LED宣传栏1个	8,570.00	3,856.56	4,713.44
002119	视频监控设备一批	40,182.90	17,747.49	22,435.41
002120	监控电脑一台（消防站）	4,180.00	1,811.28	2,368.72
002121	1.2米条桌台12张	5,760.00	2,496.00	3,264.00
002122	会议椅48张	12,480.00	5,408.00	7,072.00
002123	3.2米会议台1张	2,560.00	1,109.28	1,450.72
002124	3.8米会议台1张	3,040.00	1,317.28	1,722.72
002125	会议椅36张	10,800.00	4,680.00	6,120.00





# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年5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	866.72	1,133.28
002127	沙发1位4张	2,000.00	866.72	1,133.28
002128	1.2米茶几2张	1,360.00	589.28	770.72
002129	60茶几2个	1,160.00	502.72	657.28
002130	1.2米茶水柜2个	1,360.00	589.28	770.72
002131	圆台2张	960.00	416.00	544.00
002132	办公椅8张	960.00	416.00	544.00
002133	1.8米班台1张	1,500.00	650.00	850.00
002134	1.6米班台1张	1,200.00	520.00	680.00
002135	1.4米电脑台8张	6,400.00	2,773.28	3,626.72
002136	办公椅2张	1,600.00	693.28	906.72
002137	办公椅10张	5,000.00	2,166.72	2,833.28
002138	办公椅17张	7,820.00	3,388.72	4,431.28
002139	前台椅10张	2,100.00	910.00	1,190.00
002140	三人位椅3张	2,340.00	1,014.00	1,326.00
002141	爱普生打印机1台	3,840.00	1,632.00	2,208.00
002142	LED广告屏1个（盈彩）	2,650.00	1,059.94	1,590.06
002143	投影仪1台（盈彩）	7,250.00	2,900.06	4,349.94
002144	格力空调8台（盈彩）	75,720.00	30,288.00	45,432.00
002145	LED全彩屏1个（盈彩）	10,350.00	4,140.00	6,210.00
002146	多媒体设备1套（盈彩）	10,740.00	4,296.00	6,444.00
002149	不锈钢储物柜1个（消防站）	3,300.00	1,265.00	2,035.00
002151	组装电脑3台（盈彩）	11,040.00	4,232.00	6,808.00
002155	组装电脑1台（档案室）	3,680.00	1,380.06	2,299.94
002158	监控主机一台（消防站）	5,500.00	1,970.78	3,529.22
002159	复印机一台（办证大厅）	15,800.00	5,661.72	10,138.28
002162	办公电脑1台（财务）	3,680.00	1,288.06	2,391.94
002163	笔记本电脑2台（两委室）	8,598.00	3,009.30	5,588.70
002164	LED屏2套	16,337.70	5,718.24	10,619.46
002165	三轮车一台	4,900.00	1,674.11	3,225.89
002168	办公电脑壹台	3,680.00	1,165.39	2,514.61
002169	高压清洗机1台	3,900.00	1,235.00	2,665.00
002170	家具一批（盈彩）	52,490.00	16,184.47	36,305.53
002171	家具1批	15,311.45	4,721.11	10,590.34
002172	应急广播专用播控主机1台	4,380.00	1,314.00	3,066.00
002173	显示屏1套	5,100.00	1,530.00	3,570.00
002174	会议一体机1台	8,000.00	2,266.72	5,733.28
002175	扫描仪1台（财务室）	3,699.00	1,047.99	2,651.01





# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年5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	654.44	1,725.56
002177	三轮车1台	5,300.00	1,325.06	3,974.94
002178	巡查用电动车2台	7,000.00	1,516.61	5,483.39
002179	美的2匹挂机空调一台（消防站）	4,510.00	826.78	3,683.22
002180	美的3匹柜机空调一台（网格站）	5,199.00	953.09	4,245.91
002181	办公电脑1套	3,980.00	729.72	3,250.28
002182	巡查用电动车两台	7,600.00	1,329.94	6,270.06
002183	天玑TR1252电脑（银河麒麟V10）1台	2,827.07	471.20	2,355.87
002184	爱浪抗拉杆箱DT20-12便捷式音响2批	1,518.74	253.19	1,265.55
002185	音频设备（会议室）1套	7,305.00	1,217.44	6,087.56
002186	藤椅（盈彩党群站）3件	586.60	97.80	488.80
002187	LED显示屏一台（上品雅园）	4,500.00	637.50	3,862.50
002188	音频系统一套（上品雅园）	4,248.00	495.60	3,752.40
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	515.76	4,642.34
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	212.04	1,907.96
002193	办公卡座四人位1张（网格中心转入）	3,093.32	309.36	2,783.96
002194	1.8米会议桌1张（网格中心转入）	1,333.98	133.44	1,200.54
002195	茶几（1200*600*450）1个（网格中心转入）	560.68	56.04	504.64
002196	办公椅网背5张（网格中心转入）	444.85	44.52	400.33
002197	办公椅2张（网格中心转入）	326.84	32.64	294.20
002198	办公椅5张（网格中心转入）	917.90	91.80	826.10
002199	三人沙发1套（网格中心转入）	1,256.68	125.64	1,131.04
002200	三门书柜1个（网格中心转入）	1,353.32	135.36	1,217.96
002201	美的3匹柜式空调一台（二楼会议室）	5,300.00	441.70	4,858.30
002202	弥雾机一台	1,721.00	57.36	1,663.64
002203	超低容量喷雾器1台	4,100.00	136.68	3,963.32
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：

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：2026年5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	结转资金金额	未结转金额		

单位负责人：

*[Signature]*

财务负责人：

*[Signature]*

民主理财小组：

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

制表人：

*[Signature]*  
*[Red circular financial stamp]*

阮结萍



# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年5月28日

编制单位：广东省中山市南朗街道南朗社区居民委员会

2026年5月份报表

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
1	王小玲	两委	3000			1997	1003	
2	陈泳梨	两委	3000			2117	883	
3	高金华	两委	3000			1843	1157	
4	甘福俊	两委	3000			1903	1097	
5	欧家稳	两委	3000			1776	1224	
6	王小燕	工作人员	4000			1163	2837	
7	甘家燕	工作人员	4000			1163	2837	
8	阮颖贤	工作人员	4100			1163	2937	
9	黄咏欣	工作人员	3900			1163	2737	
10	许倚榕	工作人员	3800			1163	2637	
11	谢嘉敏	工作人员	3700			1163	2537	
12	严淑明	工作人员	5000			1163	3837	
13	林良栋	工作人员	4200			1163	3037	
14	张昊晟	工作人员	6000			1163	4837	
15	周梦茵	工作人员	7600			1592.56	6007.44	
16	叶惠娟	工作人员	6850			1365.1	5484.9	
17	孙梓毅	工作人员	4700			1163	3537	
18	周杏娥	工作人员	4700			1163	3537	
19	肖志坚	工作人员	3900			1163	2737	
20	梁荣森	工作人员	3800			1163	2637	
21	程嘉淇	工作人员	3800			1163	2637	
22	吴建业	工作人员	3800			1163	2637	
23	邓建发	工作人员	3700			1163	2537	
24	周炜健	工作人员	3600			1163	2437	
25	陈煜健	工作人员	3600			1163	2437	
26	黄霞娣	保洁员	3500			913	2587	

居委会负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

林嘉敏 郭明东  
张利臣





政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：广东省中山市南朗街道南朗社区居民委员会

2026年5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	三防防灾救灾购物资	142614.83	1045.54	136975.63	5639.20	
卫生防疫经费	防疫	卫生防疫活动相关开支	261234.37	647.80	162871.66	98382.71	
社会体育指导员培训及补助资	社会体育指导员	社会体育指导员开展比赛活动	138990.00	6501.60	125289.30	13700.70	
社区活动专项经费	社区	社区活动产生相关费用	673914.02	7412.62	551396.16	122517.86	
党群服务群众专项经费	群众	服务群众相关开支	355000.00	300.00	272000.00	83000.00	
党群办公经费	社区	办公费用	450000.00	7591.16	408061.43	41938.57	
慰问专项经费	社区	慰问活动	495400.00	500.00	416014.00	79386.00	
环境整治经费	社区	环境整治	300000.00	2329.20	209016.31	90983.69	
网格化管理经费	网格管理	网格管理相关开支	163260.00	823.10	58416.92	104843.08	

居委会负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：