资产负债表

报表年月：2026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		4,411,114.10	4,228,960.44	短期借款			
其中：现金		32.09	1,325.81	应付款项		2,021,517.65	1,205,102.65
银行存款		4,411,082.01	4,227,634.63	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,117.57	9,235.07	应交税费			
存货				流动负债合计		2,021,517.65	1,205,102.65
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,412,231.67	4,238,195.51	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	1,205,102.65
生产性生物资产净值							
固定资产原值		4,350,932.20	4,450,673.20				
减：累计折旧		1,101,609.42	1,263,842.18				
固定资产净值		3,249,322.78	3,186,831.02				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,249,322.78	3,186,831.02				
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	4,941,269.56
长期待摊费用				未分配收益		705,508.24	1,278,654.32
非流动资产合计		3,249,322.78	3,186,831.02	所有者权益合计		5,640,036.80	6,219,923.88
资产总计		7,661,554.45	7,425,026.53	负债和所有者权益总计		7,661,554.45	7,425,026.53

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：阮结萍

收益分配表

报表年月：2026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		2,677,418.00
减：经营支出	4		
税金及附加	5		
管理费用	6	184,713.89	1,578,027.05
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-184,713.89	1,099,390.95
加：其他收入	9		1,416.88
减：公益支出	10	64,458.11	527,661.75
其他支出	11		
三、收益总额	12	-249,172.00	573,146.08
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-249,172.00	573,146.08
加:年初未分配收益	15		705,508.24
其他转入	16		
五、可分配收益	17		1,278,654.32
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		1,278,654.32

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	2,677,418.00	三、管理费用	184,713.89	1,578,027.05
其他部门补助	0.00	2,677,418.00	干部报酬	21,284.00	187,188.00
农业局	0.00	2,677,418.00	其他管理及固定人员报酬	118,786.00	1,123,673.00
四、其他收入	0.00	1,416.88	办公费	191.50	1,663.61
存款利息收入	0.00	1,416.88	水电费	7,588.53	11,657.20
	0.00	0.00	书报费	0.00	6,192.00
	0.00	0.00	折旧费	7,534.66	69,232.76
	0.00	0.00	邮电通讯费	7,044.00	31,749.32
	0.00	0.00	其他费用	22,285.20	146,671.16
	0.00	0.00	农草场费用	1,350.00	13,900.00
	0.00	0.00	其他	18,835.20	126,886.80
	0.00	0.00	见习补贴	2,100.00	5,884.36
	0.00	0.00	四、公益支出	64,458.11	527,661.75
	0.00	0.00	公共设施维护	16.55	973.41
	0.00	0.00	医保社保	38,081.32	350,152.90
	0.00	0.00	消防	26,360.24	176,535.44
	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	0.00	2,678,834.88	支出合计	249,172.00	2,105,688.80
			收支差额	-249,172.00	573,146.08

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：阮结萍

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026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				5,949.75	37,587.27	34,301.95	9,235.07
水电费				5,949.75	3,285.32	0.00	9,235.07
代付电费				5,519.32	3,053.55	0.00	8,572.87
代付水费				430.43	231.77	0.00	662.20
医保社保				0.00	17,031.45	17,031.45	0.00
个人所得税				0.00	80.50	80.50	0.00
其他				0.00	17,190.00	17,190.00	0.00
住房公积金				0.00	17,190.00	17,190.00	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：2026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				1,161,209.34	122,779.17	78,885.86	1,205,102.65
应付补助款				934,440.79	11,125.00	48,548.42	897,017.37
三防防灾救灾费用				-599.70	0.00	348.75	-948.45
征兵专项经费				9,764.00	0.00	400.00	9,364.00
卫生防疫经费				97,232.02	0.00	16,482.79	80,749.23
社会体育指导员培训及补助资金				11,500.70	0.00	0.00	11,500.70
党建专项经费				-5,552.50	11,125.00	0.00	5,572.50
社区活动专项经费				98,019.96	0.00	10,993.28	87,026.68
党群服务群众专项经费				95,900.00	0.00	1,300.00	94,600.00
党群办公经费				28,751.41	0.00	1,686.50	27,064.91
创文巩卫奖励经费				176,372.32	0.00	0.00	176,372.32
慰问专项经费				68,786.00	0.00	14,125.00	54,661.00
固定资产专项经费				9,791.17	0.00	0.00	9,791.17
党员活动经费				46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
综治维稳经费				44,463.05	0.00	0.00	44,463.05
环境整治经费				90,878.69	0.00	0.00	90,878.69
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				100,685.67	0.00	3,212.10	97,473.57
代收代支				226,768.55	111,654.17	30,337.44	308,085.28
妇联工作经费				30,296.72	0.00	0.00	30,296.72
计划生育专项经费				69,170.60	0.00	0.00	69,170.60
工青妇经费				8,000.00	0.00	0.00	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	3,702.17	3,356.60	380.71
巡查员岗位补贴				19,200.00	0.00	19,200.00	0.00
小组长考核薪酬				0.00	106,452.00	0.00	106,452.00
党内关怀慰问经费				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
农草场租金				77,834.15	0.00	900.00	76,934.15
党群服务站经费				15,881.94	0.00	5,380.84	10,501.10

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	1,091.14
2026-09-11	提取备用金		1,500.00	0.00	2,591.14
2026-09-11	付-广东省广真生物有限公司卫生防疫专项购口罩款		0.00	134.06	2,457.08
2026-09-11	付-中山市中智大药房连锁有限公司党群服务站专项购应急用医用物资款		0.00	517.30	1,939.78
2026-09-11	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司消防车加油款（粤TC799V）		0.00	160.24	1,779.54
2026-09-11	付-居民家属陆静社区党员赵小兰去世家属慰问金		0.00	300.00	1,479.54
2026-09-11	付-林良栋（垫付）卫生防疫专项电动工具配件款		0.00	153.73	1,325.81
合计：			1,500.00	1,265.33	

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：　阮结萍

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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	4,428,898.65
2026-09-01	付-广东电网有限责任公司中山供电局扣2026年7月份电费（消防站）		0.00	1,843.99	4,427,054.66
2026-09-01	付-在职人员2026年7月餐补		0.00	8,665.00	4,418,389.66
2026-09-01	付-程文科党组织服务群众慰问重大疾病居民		0.00	500.00	4,417,889.66
2026-09-01	付-吴炳刚党员住院慰问金		0.00	300.00	4,417,589.66
2026-09-01	付-何钦杰社区活动专项开展青少年国画班导师培训费		0.00	900.00	4,416,689.66
2026-09-01	付-陈燕梨社区活动专项开展“一老一小”美食制作活动导师培训费		0.00	900.00	4,415,789.66
2026-09-01	付-中山市宸达印务有限责任公司2026年订收款收据，付款凭证、记账凭证款		0.00	267.50	4,415,522.16
2026-09-01	付-肖志坚等人翠亨新区应急管理局下拨2025年安全生产巡查岗位补贴费用		0.00	19,200.00	4,396,322.16
2026-09-01	付-中山市南朗镇渠龙五金商行卫生防疫专项之油锯、喷药机维修保养		0.00	395.00	4,395,927.16
2026-09-01	付-广东壹加壹商业连锁有限公司社区活动专项开展秋季中医养生健康宣讲购活动用品款		0.00	1,523.80	4,394,403.36
2026-09-01	付-中山公用水务投资有限公司扣水费（上品雅园党群服务站）		0.00	8.54	4,394,394.82
2026-09-02	收-南朗街道党建和组织人事办2025年居民小组长考核薪酬尾数		55,452.00	0.00	4,449,846.82
2026-09-02	收-南朗街道党建和组织人事办2026年1—6月居民小组长考核薪酬		51,000.00	0.00	4,500,846.82
2026-09-02	收-南朗街道党建和组织人事办划拨党内关怀慰问金（吴炳刚）		1,000.00	0.00	4,501,846.82
2026-09-02	收-南朗街道党建和组织人事办划拨党内关怀慰问金（谭其标）		500.00	0.00	4,502,346.82
2026-09-02	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局汇缴2026年8月份个人所得税（3人）		0.00	80.50	4,502,266.32
2026-09-02	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局见习生谭英静2026年9月单项工伤保险		0.00	11.02	4,502,255.30
2026-09-04	付-王小玲等人两委干部2026年9月工资		0.00	4,636.00	4,497,619.30
2026-09-04	付-王小燕等人在职人员2026年9月工资		0.00	28,324.69	4,469,294.61
2026-09-04	付-周梦茵等人在职聘用人员、消防站人员、退役站人员2026年8月工资		0.00	36,587.36	4,432,707.25
2026-09-04	付-黄沛如等人退休人员2026年9月补助工资		0.00	1,965.20	4,430,742.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-09-04	付-杨明丽党群服务站临聘保洁员2026年9月临聘补贴		0.00	1,000.00	4,429,742.05
2026-09-04	付-黄丽明等人居民小组长2026年9月份实发补贴		0.00	8,000.00	4,421,742.05
2026-09-04	付-谭英静见习生2026年8月份临聘补贴		0.00	2,100.00	4,419,642.05
2026-09-04	付-古运强、王锦添、李玉花农草场管理员及退休场长2026年9月津贴及临聘保洁员8月份补贴		0.00	1,350.00	4,418,292.05
2026-09-04	付-吴炳刚（住院）、谭其标（住院）代党建办下拨党内关怀慰问金（2人）（代收代支）		0.00	1,500.00	4,416,792.05
2026-09-04	付-广东信盈物业管理有限公司盈彩党群服务站2026年6月12日—2026年9月7日电费		0.00	3,855.00	4,412,937.05
2026-09-04	付-郑州市金水区微景日用品店（杨明丽垫付）社区活动专项开展儿童阅读暨DIY草帽活动购材料款		0.00	289.08	4,412,647.97
2026-09-04	付-南阳萌宜源健康科技有限公司（杨明丽垫付）社区活动专项开展艾草枕DIY活动购材料款		0.00	80.40	4,412,567.57
2026-09-04	付-梁华坤社区党员梁华坤去世家属慰问金		0.00	500.00	4,412,067.57
2026-09-04	付-谭其标党员住院慰问金		0.00	300.00	4,411,767.57
2026-09-05	付-古运强等人农草场理财小组2026年7—9月份补助		0.00	900.00	4,410,867.57
2026-09-05	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9月社保、医保（25人）		0.00	55,101.75	4,355,765.82
2026-09-05	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	199.30	4,355,566.52
2026-09-08	付-杨秀华党组织服务群众慰问重大疾病居民		0.00	500.00	4,355,066.52
2026-09-08	付-中山市广土电子科技服务有限公司社区办公电脑耗材及维护费（2026.6.9—2026.8.19）		0.00	750.00	4,354,316.52
2026-09-08	付-在职人员2026年8月餐补		0.00	8,205.00	4,346,111.52
2026-09-08	付-中山市住房公积金管理中心两委及在职人员汇缴2026年9月份住房公积金（25人）		0.00	34,380.00	4,311,731.52
2026-09-09	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	231.77	4,311,499.75
2026-09-09	付-中山公用水务投资有限公司扣水费（南朗社区）		0.00	106.26	4,311,393.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局扣2026年8月份电费（南朗社区2565.99元、农草场健身广场16.55元、上品党群服务站462.65元、南苑网格站742.8元、消防站1866.84元）		0.00	5,654.83	4,305,738.66
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局扣2026年8月份电费（富豪村排涝泵站）		0.00	348.75	4,305,389.91
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局残疾人中心2026年9月份电费		0.00	3,053.55	4,302,336.36
2026-09-10	付-中山西湾物业管理有限公司南朗社区环境保洁服务款（2026年6月—8月份）		0.00	15,000.00	4,287,336.36
2026-09-10	付-中山市羽灵羽毛球馆（个体工商户）社区活动专项篮球队训练场地租赁款		0.00	3,600.00	4,283,736.36
2026-09-11	提取备用金		0.00	1,500.00	4,282,236.36
2026-09-15	付-广东壹加壹商业连锁有限公司国有资产监督管理委员会下拨央企退休人员活动购中秋节慰问品（共13人）		0.00	3,356.60	4,278,879.76
2026-09-15	付-在职人员2026年度绩效考核（第二季度）		0.00	37,230.00	4,241,649.76
2026-09-16	付-中山市环宏环保科技有限公司卫生防疫专项开展党群服务站白蚁消杀服务款		0.00	800.00	4,240,849.76
2026-09-16	付-林良栋（垫付）南朗社区办公电脑维修更换配件款		0.00	669.00	4,240,180.76
2026-09-16	付-中山市水果爸爸水果店南朗社区前往五桂山国防教育基地慰问役前训练新兵购果盒款		0.00	400.00	4,239,780.76
2026-09-16	付-退休人员、居务监督2026年中秋节日慰问金		0.00	5,600.00	4,234,180.76
2026-09-16	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	3,012.80	4,231,167.96
2026-09-16	付-中国电信股份有限公司中山分公司居委会8月份电话费		0.00	2,191.76	4,228,976.20
2026-09-18	收-中山市人民政府国有资产监督管理委员会央企退休人员活动经费		3,702.17	0.00	4,232,678.37
2026-09-18	付-中国电信股份有限公司中山分公司平安乡村辖区内摄像枪日常维护月租费及一次性安装费（8月份）		0.00	4,852.24	4,227,826.13
2026-09-18	付-农业银行农行手续费		0.00	191.50	4,227,634.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
合计：			111,654.17	312,918.19	

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：1325.81元，实地清点现金1325.81元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：1325.81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：4227634.63 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，1500.00元；

本月银行存款收入共:5 笔，111654.17元；

6、本月现金支出共：5 笔，1265.33元；

本月银行存款支出共:52 笔，312918.19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：	
民主理财小组 全体成员签名：	

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：2026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	4,450,673.20	1,263,842.18	3,186,831.02
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	710.70	0.00
002052	联想启天台式电脑1台	3,450.00	3,450.00	0.00
002054	触控一体机1台	10,000.00	10,000.00	0.00
002056	电脑2套	6,200.00	6,200.00	0.00
002057	格力单冷柜式空调1台	6,800.00	6,800.00	0.00
002059	办公电脑2台	7,800.00	7,735.00	65.00
002060	打印机一台	1,300.00	1,289.10	10.90
002062	音响设备一批	8,943.00	8,644.82	298.18
002063	监控设备1批	6,070.00	5,817.01	252.99
002064	格力空调一台（综治室）	2,900.00	2,682.57	217.43
002065	靠背椅一套（南苑小区）	10,120.00	9,360.93	759.07
002066	南朗社区综治室办公家具一批	4,900.00	4,491.60	408.40
002067	办公电脑一台	2,700.00	2,475.00	225.00
002068	I3电脑2台	6,600.00	6,050.00	550.00
002070	碎纸机二台	1,100.00	1,008.40	91.60
002071	打印机1台（南朗社区）	960.00	880.00	80.00
002072	碎纸机一台	550.00	481.18	68.82
002073	电脑主机2台	6,600.00	5,610.00	990.00
002074	三星显示器电脑1台	1,260.00	1,071.00	189.00
002075	佳能打印机1台	1,620.00	1,377.00	243.00
002076	办公桌子（综治室）	2,200.00	1,778.26	421.74
002077	消防头盔2个（消防站）	2,560.00	2,005.26	554.74
002078	消防空气呼吸器1台（消防站）	9,980.00	7,817.74	2,162.26
002079	电脑主机一台(会议室)	1,500.00	1,162.50	337.50
002080	联想电脑一台(书记办公室)	4,890.00	3,749.00	1,141.00
002081	小型水罐消防车一台（消防站）	125,000.00	95,833.40	29,166.60
002082	不锈钢宣传栏1套（消防站）	7,500.00	5,750.00	1,750.00
002083	美的3匹空调一台（消防站）	5,300.00	4,063.40	1,236.60
002084	美的大1匹空调一台（消防站）	3,800.00	2,913.40	886.60
002085	联想台式电脑4台（消防站）	20,800.00	15,946.60	4,853.40

固定资产明细一览表

报表年月：2026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4张（消防站）	5,540.00	4,247.40	1,292.60
002087	办公椅4张（消防站）	3,720.00	2,852.00	868.00
002088	文件柜1个（消防站）	1,570.00	1,203.60	366.40
002089	实木上下床2张（消防站）	3,560.00	2,729.40	830.60
002090	3门衣柜1个（消防站）	2,300.00	1,763.40	536.60
002092	木质玻璃茶几1个（消防站）	1,300.00	996.60	303.40
002093	行车记录仪（消防车）	2,600.00	1,950.07	649.93
002094	打印机1台（社保专员用）	960.00	696.00	264.00
002095	点钞机一台	680.00	493.07	186.93
002096	美的电热水器（消防站）	1,880.00	1,363.07	516.93
002097	电脑2台	7,520.00	5,389.40	2,130.60
002099	投影仪1台	3,900.00	2,795.00	1,105.00
002100	华硕笔记本1台	3,800.00	2,723.40	1,076.60
002101	格力空调1台（保安室）	2,500.00	1,770.76	729.24
002102	格力空调1台	5,650.00	4,002.01	1,647.99
002103	不锈钢货架1个（消防站）	2,300.00	1,629.24	670.76
002104	不锈钢伸缩门	19,096.00	13,048.86	6,047.14
002105	监控电脑一台	3,582.00	2,358.15	1,223.85
002106	办公电脑一套	3,450.00	2,012.50	1,437.50
002107	联想笔记本电脑一台（消防站）	5,599.00	3,172.80	2,426.20
002108	监控设备一套	13,462.35	7,628.76	5,833.59
002109	真皮沙发1张	2,500.00	1,416.60	1,083.40
002110	电脑主机3台	7,500.00	4,250.00	3,250.00
002111	复印机1台	3,800.00	2,090.07	1,709.93
002112	格力3匹冷暖柜式空调2台	12,820.00	6,730.43	6,089.57
002113	格力3匹冷暖挂式空调2台	12,420.00	6,520.50	5,899.50
002114	格力2匹冷暖挂式空调3台	15,330.00	8,048.25	7,281.75
002115	格力1.5匹冷暖挂式空调3台	9,360.00	4,914.00	4,446.00
002116	不锈钢宣传栏1个	2,850.00	1,448.75	1,401.25
002117	监控设备1套	4,815.00	2,327.17	2,487.83
002118	LED宣传栏1个	8,570.00	4,142.24	4,427.76
002119	视频监控设备一批	40,182.90	19,086.93	21,095.97
002120	监控电脑一台（消防站）	4,180.00	1,950.60	2,229.40
002121	1.2米条桌台12张	5,760.00	2,688.00	3,072.00
002122	会议椅48张	12,480.00	5,824.00	6,656.00
002123	3.2米会议台1张	2,560.00	1,194.60	1,365.40
002124	3.8米会议台1张	3,040.00	1,418.60	1,621.40
002125	会议椅36张	10,800.00	5,040.00	5,760.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026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	933.40	1,066.60
002127	沙发1位4张	2,000.00	933.40	1,066.60
002128	1.2米茶几2张	1,360.00	634.60	725.40
002129	60茶几2个	1,160.00	541.40	618.60
002130	1.2米茶水柜2个	1,360.00	634.60	725.40
002131	圆台2张	960.00	448.00	512.00
002132	办公椅8张	960.00	448.00	512.00
002133	1.8米班台1张	1,500.00	700.00	800.00
002134	1.6米班台1张	1,200.00	560.00	640.00
002135	1.4米电脑台8张	6,400.00	2,986.60	3,413.40
002136	办公椅2张	1,600.00	746.60	853.40
002137	办公椅10张	5,000.00	2,333.40	2,666.60
002138	办公椅17张	7,820.00	3,649.40	4,170.60
002139	前台椅10张	2,100.00	980.00	1,120.00
002140	三人位椅3张	2,340.00	1,092.00	1,248.00
002141	爱普生打印机1台	3,840.00	1,760.00	2,080.00
002142	LED广告屏1个（盈彩）	2,650.00	1,148.26	1,501.74
002143	投影仪1台（盈彩）	7,250.00	3,141.74	4,108.26
002144	格力空调8台（盈彩）	75,720.00	32,812.00	42,908.00
002145	LED全彩屏1个（盈彩）	10,350.00	4,485.00	5,865.00
002146	多媒体设备1套（盈彩）	10,740.00	4,654.00	6,086.00
002149	不锈钢储物柜1个（消防站）	3,300.00	1,375.00	1,925.00
002151	组装电脑3台（盈彩）	11,040.00	4,600.00	6,440.00
002155	组装电脑1台（档案室）	3,680.00	1,502.74	2,177.26
002158	监控主机一台（消防站）	5,500.00	2,154.10	3,345.90
002159	复印机一台（办证大厅）	15,800.00	6,188.40	9,611.60
002162	办公电脑1台（财务）	3,680.00	1,410.74	2,269.26
002163	笔记本电脑2台（两委室）	8,598.00	3,295.90	5,302.10
002164	LED屏2套	16,337.70	6,262.84	10,074.86
002165	三轮车一台	4,900.00	1,837.43	3,062.57
002168	办公电脑壹台	3,680.00	1,288.07	2,391.93
002169	高压清洗机1台	3,900.00	1,365.00	2,535.00
002170	家具一批（盈彩）	52,490.00	17,934.15	34,555.85
002171	家具1批	15,311.45	5,231.51	10,079.94
002172	应急广播专用播控主机1台	4,380.00	1,460.00	2,920.00
002173	显示屏1套	5,100.00	1,700.00	3,400.00
002174	会议一体机1台	8,000.00	2,533.40	5,466.60
002175	扫描仪1台（财务室）	3,699.00	1,171.27	2,527.73

固定资产明细一览表

报表年月：2026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	733.76	1,646.24
002177	三轮车1台	5,300.00	1,501.74	3,798.26
002178	巡查用电动车2台	7,000.00	1,749.93	5,250.07
002179	美的2匹挂机空调一台（消防站）	4,510.00	977.10	3,532.90
002180	美的3匹柜机空调一台（网格站）	5,199.00	1,126.37	4,072.63
002181	办公电脑1套	3,980.00	862.40	3,117.60
002182	巡查用电动车两台	7,600.00	1,583.26	6,016.74
002183	天玥TR1252电脑（银河麒麟V10）1台	2,827.07	565.44	2,261.63
002184	爱浪抗拉杆箱DT20-12便捷式音响2批	1,518.74	303.83	1,214.91
002185	音频设备（会议室）1套	7,305.00	1,460.92	5,844.08
002186	藤椅（盈彩党群站）3件	586.60	117.36	469.24
002187	LED显示屏一台（上品雅园）	4,500.00	787.50	3,712.50
002188	音频系统一套（上品雅园）	4,248.00	637.20	3,610.80
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	687.68	4,470.42
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	人面识别门禁锁1把（网格中心转入）	2,120.00	282.72	1,837.28
002193	办公卡座四人位1张（网格中心转入）	3,093.32	412.48	2,680.84
002194	1.8米会议桌1张（网格中心转入）	1,333.98	177.92	1,156.06
002195	茶几（1200*600*450）1个（网格中心转入）	560.68	74.72	485.96
002196	办公椅网背5张（网格中心转入）	444.85	59.36	385.49
002197	办公椅2张（网格中心转入）	326.84	43.52	283.32
002198	办公椅5张（网格中心转入）	917.90	122.40	795.50
002199	三人沙发1套（网格中心转入）	1,256.68	167.52	1,089.16
002200	三门书柜1个（网格中心转入）	1,353.32	180.48	1,172.84
002201	美的3匹柜式空调一台（二楼会议室）	5,300.00	618.38	4,681.62
002202	弥雾机一台	1,721.00	114.72	1,606.28
002203	超低容量喷雾器1台	4,100.00	273.36	3,826.64
002204	科学育儿教具1批	93,000.00	93,000.00	0.00
002205	打印机1台（书记室）	920.00	15.34	904.66
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： 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：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：　　冼结萍

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年9月22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9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			2315	685	
2	陈泳梨	两委	3000			2091	909	
3	高金华	两委	3000			2091	909	
4	甘福俊	两委	3000			2091	909	
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	4300			1163	3137	
14	张昊晟	工作人员	6000			1171.31	4828.69	
15	周梦茵	工作人员	7600			1605.75	5994.25	
16	叶惠娟	工作人员	6850			1389.89	5460.11	
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	

居委会负责人：　　会计：　　居务公开监督（理财）小组：

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	社区	三防相关支出	142614.83	348.75	143563.28	-948.45	第二季度还没拨款
征兵专项经费	征兵青年	征兵相关支出	222400.00	400.00	213036	9,364.00	
卫生防疫经费	社区	卫生防疫相关支出	261254.37	16,482.79	180505.14	80,749.23	
社区活动专项经费	社区	社区活动产生相关费用	673914.02	10,993.28	586887.34	87,026.68	
党群服务群众专项经费	群众	服务群众相关开支	355000	1,300.00	260400	94,600.00	
党群办公经费	社区	办公费用	450000	1,686.50	422935.09	27,064.91	
慰问专项经费	社区	慰问社区退休人员及居务人员	495400.00	14,125.00	440739	54,661.00	
网格化管理经费	社区	网格管理相关开支	163260	3,212.10	65786.43	97,473.57	

居委会负责人：　　会计：　　居务公开监督（理财）小组：