

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		3,152,165.06	4,408,910.22	短期借款			
其中：现金		88.00	1,127.00	应付款项		1,181,681.01	715,180.33
银行存款		3,152,077.06	4,407,813.22	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项			7,000.00	应交税费			
存货				流动负债合计		1,181,681.01	715,180.33
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,152,165.06	4,415,940.22	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		1,181,681.01	715,180.33
生产性生物资产净值							
固定资产原值		2,504,133.99	2,613,946.98				
减：累计折旧		286,729.47	469,478.78				
固定资产净值		2,217,404.52	2,144,468.20				
在建工程		9,877.50					
固定资产清理							
固定资产小计		2,227,282.02	2,144,468.20				
无形资产原值			30,067.36				
减：累计摊销			250.56	所有者权益：			
无形资产净值			29,816.80	资本			
公益性生物资产				公积公益金		2,846,584.44	2,976,105.79
长期待摊费用				未分配收益		1,351,181.63	2,898,939.10
非流动资产合计		2,227,282.02	2,174,285.00	所有者权益合计		4,197,766.07	5,875,044.89
资产总计		5,379,447.08	6,590,225.22	负债和所有者权益总计		5,379,447.08	6,590,225.22

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signatures]

制表人：[Signature]
[Red Seal: 广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会 财务专用章 4420570011690]

收益分配表

报表年月：2026年9月

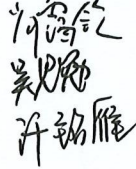
单位名称： 广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1		
加：投资收益	2		
补助收入	3		4,198,075.00
减：经营支出	4		
税金及附加	5		
管理费用	6	214,829.35	2,132,930.91
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-214,829.35	2,065,144.09
加：其他收入	9		1,079.90
减：公益支出	10	91,504.55	526,076.52
其他支出	11		
三、收益总额	12	-306,333.90	1,540,147.47
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-306,333.90	1,540,147.47
加：年初未分配收益	15		1,351,181.63
其他转入	16		7,610.00
五、可分配收益	17		2,898,939.10
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		2,898,939.10

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：方浩广


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	4,198,075.00	三、管理费用	214,829.35	2,132,930.91
其他部门补助	0.00	4,198,075.00	干部报酬	23,986.00	211,974.00
农业局	0.00	4,198,075.00	其他管理及固定人员报酬	110,134.00	1,253,968.00
四、其他收入	0.00	1,079.90	临时员工报酬	3,000.00	43,100.00
存款利息收入	0.00	1,079.90	办公费	5,148.80	30,546.80
	0.00	0.00	水电费	20,217.09	64,882.89
	0.00	0.00	书报费	0.00	8,142.00
	0.00	0.00	折旧费	20,379.74	177,889.31
	0.00	0.00	修缮费	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	12,317.16	87,701.85
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	1,938.00
	0.00	0.00	无形资产摊销	250.56	250.56
	0.00	0.00	其他费用	19,396.00	250,937.50
	0.00	0.00	四、公益支出	91,504.55	526,076.52
	0.00	0.00	计划生育	0.00	2,639.00
	0.00	0.00	征兵民兵	3,600.00	7,279.00
	0.00	0.00	文体体育	42,779.00	43,629.00
	0.00	0.00	公共设施维护	210.00	6,748.00
	0.00	0.00	医保社保	24,971.70	226,917.00
	0.00	0.00	创建活动	0.00	21,516.30
	0.00	0.00	消防	0.00	20,824.63
	0.00	0.00	其他公益支出	19,943.85	196,523.59
	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	4,199,154.90	支出合计	306,333.90	2,659,007.43
			收支差额	-306,333.90	1,540,147.47

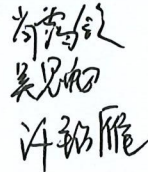
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：

方浩广



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				7,000.00	29,351.64	29,351.64	7,000.00
医保社保				0.00	11,171.55	11,171.55	0.00
住房公积金				0.00	18,170.00	18,170.00	0.00
个人所得税				0.00	10.09	10.09	0.00
押金				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
广珠城际轨道沿线闲置土地租赁保证金				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：方浩广


债务(应付款)明细公布表

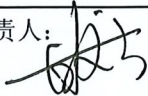
报表年月：2026年9月

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				640,106.96	96,273.37	21,200.00	715,180.33
应付补助款				458,814.78	0.00	6,120.00	452,694.78
党员活动经费				53,767.00	0.00	0.00	53,767.00
党群服务群众专项经费				100,700.00	0.00	0.00	100,700.00
妇联工作经费				4,584.00	0.00	0.00	4,584.00
家满FUN项目经费				11,531.00	0.00	5,000.00	6,531.00
邻里“家”年华活动经费				52,244.25	0.00	0.00	52,244.25
山海郡小区党群服务站建设经费				23,622.19	0.00	0.00	23,622.19
卫生防疫				8,138.90	0.00	0.00	8,138.90
三防经费				4,355.00	0.00	0.00	4,355.00
综治维稳				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
计划生育				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
工青妇活动经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
慰问费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
固定资产经费				60,400.00	0.00	0.00	60,400.00
征兵费				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
社区活动经费				37,522.50	0.00	0.00	37,522.50
党建活动经费				7,500.00	0.00	1,120.00	6,380.00
网格化管理经费				40,971.54	0.00	0.00	40,971.54
环境卫生整治费				6,528.40	0.00	0.00	6,528.40
党群服务站经费				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
代收代支				181,292.18	96,193.37	15,000.00	262,485.55
党内关怀慰问经费				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
小组长考核薪酬				0.00	96,193.37	0.00	96,193.37
2025年慈善万人行捐款				79,986.10	0.00	14,000.00	65,986.10
儿童友好社区建设经费(街道配套资金)				4,950.08	0.00	0.00	4,950.08
2026年慈善万人行意向捐款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2026年慈善万人行捐款				75,356.00	0.00	0.00	75,356.00
其他				0.00	80.00	80.00	0.00
退款				0.00	80.00	80.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：

方浩广



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

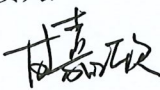
单位：元

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	767.00
2026-09-04	提取现金（用于无偿献血补助）		1,650.00	0.00	2,417.00
2026-09-04	付-苏健华报销逆变器费用		0.00	210.00	2,207.00
2026-09-04	付-苏健华报销排涝车油费		0.00	430.00	1,777.00
2026-09-18	提取现金（用于工作人员日常报销）		1,500.00	0.00	3,277.00
2026-09-18	付-赖子财等献血人员海湾社区无偿献血误工补助		0.00	1,000.00	2,277.00
2026-09-18	付-贾福尧等献血人员海湾社区无偿献血误工补助		0.00	650.00	1,627.00
2026-09-18	付-林丝华报销垫付活动保险费用		0.00	155.00	1,472.00
2026-09-18	付-詹悦悦报销垫付活动意外险费用		0.00	140.00	1,332.00
2026-09-18	付-苏健华报销消防车油费		0.00	205.00	1,127.00
合计：			3,150.00	2,790.00	

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



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	4,618,803.45
2026-09-01	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2026年7月监控费		0.00	8,425.00	4,610,378.45
2026-09-01	付-农商银行银行手续费		0.00	56.00	4,610,322.45
2026-09-01	付-农商银行银行手续费		0.00	25.00	4,610,297.45
2026-09-02	收-南朗街道党建和组织人事办发放 2025年居民小组长考核薪酬尾数		60,193.37	0.00	4,670,490.82
2026-09-02	收-南朗街道党建和组织人事办发放 2026年1-6月居民小组长考核薪酬		36,000.00	0.00	4,706,490.82
2026-09-04	付-中山市南朗镇嘉誉书店书法交流会 宣纸费用		0.00	162.00	4,706,328.82
2026-09-04	付-吴思勉等人员支付8月海湾社区工作 人员工资		0.00	67,368.36	4,638,960.46
2026-09-04	付-中山市驰腾广告装饰有限公司中国 舞课程物料费用		0.00	180.00	4,638,780.46
2026-09-04	付-中山市驰腾广告装饰有限公司7月社 区街舞班课程物料费用		0.00	40.00	4,638,740.46
2026-09-04	提取现金（用于无偿献血补助）		0.00	1,650.00	4,637,090.46
2026-09-04	付-中山市南朗镇新新艺广告制作工程 部山海郡小区党群服务站物料制作费用		0.00	500.00	4,636,590.46
2026-09-04	付-中山粤信旅游汽车运输有限公司活 动租车费用		0.00	950.00	4,635,640.46
2026-09-04	付-中山市时砺文化创意中心（个体工 商户）2026年7月街舞授课费用		0.00	1,350.00	4,634,290.46
2026-09-04	付-中山市童新童绘艺术培训中心有限 公司海湾社区长者学堂第十八期		0.00	1,590.00	4,632,700.46
2026-09-04	付-中山市瑞华广告装饰工程有限公司 活动物料费用（横幅）		0.00	170.00	4,632,530.46
2026-09-04	付-中山市瑞华广告装饰工程有限公司 书法交流会KT板费用		0.00	30.00	4,632,500.46
2026-09-04	付-中山市瑞华广告装饰工程有限公司 2026年7月街舞证书制作费用		0.00	48.00	4,632,452.46
2026-09-04	付-中山市瑞华广告装饰工程有限公司 长者学堂第十八期证书费用		0.00	24.00	4,632,428.46
2026-09-04	付-中山市瑞华广告装饰工程有限公司 中国舞课程证书费用		0.00	63.00	4,632,365.46
2026-09-04	付-中山市南朗镇恒强办公设备服务部 办公桌牌费用		0.00	100.00	4,632,265.46
2026-09-04	付-刘运广等人海湾社区户籍应届高 考毕业生助学奖励		0.00	14,000.00	4,618,265.46
2026-09-04	付-冯德文党内关怀慰问金		0.00	1,000.00	4,617,265.46

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
2026-09-04	付-马文哲等人员2026年下半年体检误工补助		0.00	3,600.00	4,613,665.46
2026-09-04	付-农商银行银行手续费		0.00	30.00	4,613,635.46
2026-09-04	付-何清8月临时人员工资		0.00	3,000.00	4,610,635.46
2026-09-04	付-甘文兴等5名人员支付9月海湾社区两委工资		0.00	5,730.00	4,604,905.46
2026-09-04	付-石沛生等人员2026年9月居民小组长补贴		0.00	13,500.00	4,591,405.46
2026-09-04	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局缴纳2026年9月在职人员社保		0.00	36,143.25	4,555,262.21
2026-09-05	付-中山市住房公积金管理中心汇缴9月海湾社区在职人员住房公积金		0.00	36,340.00	4,518,922.21
2026-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年8月通讯服务费（网费）		0.00	509.00	4,518,413.21
2026-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年8月通讯服务费（电话费）		0.00	3,383.16	4,515,030.05
2026-09-08	付-农商银行暂收银行手续费		0.00	80.00	4,514,950.05
2026-09-09	付-中山公用水务投资有限公司2026年8月水费		0.00	354.20	4,514,595.85
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年8月山海郡小区党群服务站电费		0.00	1,153.58	4,513,442.27
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局8月社区电费		0.00	18,709.31	4,494,732.96
2026-09-11	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局个人所得税		0.00	10.09	4,494,722.87
2026-09-11	付-中山市瑞华广告装饰工程有限公司夏令营羽毛球班证书费用		0.00	66.00	4,494,656.87
2026-09-11	付-中山市驰腾广告装饰有限公司街舞班物料制作费用		0.00	100.00	4,494,556.87
2026-09-11	付-中山市瑞华广告装饰工程有限公司街舞班证书费用		0.00	48.00	4,494,508.87
2026-09-11	付-中山市驰腾广告装饰有限公司跆拳道班横幅费用		0.00	100.00	4,494,408.87
2026-09-11	付-中山市沐瞳文化传播有限公司第二届青少年儿童才艺大赛		0.00	13,632.00	4,480,776.87
2026-09-11	付-中山市瑞华广告装饰工程有限公司围棋基础班证书费用		0.00	63.00	4,480,713.87
2026-09-11	付-中山市驰腾广告装饰有限公司乒乓球双打公开赛活动服务费用		0.00	2,369.00	4,478,344.87
2026-09-11	付-中山市桦成体育培训中心有限公司篮球赛活动费用		0.00	12,896.00	4,465,448.87

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
2026-09-11	付-中山市幸绘艺术培训中心有限公司安全教育手工活动费用		0.00	520.00	4,464,928.87
2026-09-11	付-中山市瑞华广告装饰工程有限公司跆拳道班证书费用		0.00	54.00	4,464,874.87
2026-09-16	收-农商银行退回银行手续费		80.00	0.00	4,464,954.87
2026-09-17	付-中山市南朗镇卫记杂货店社区日常用品费用		0.00	40.00	4,464,914.87
2026-09-18	付-中山市大盛文化传播有限公司亲子研学游费用活动费用		0.00	812.00	4,464,102.87
2026-09-18	付-碧桂园生活服务集团股份有限公司中山分公司2026年08月物业服务费(保安、保洁服务)		0.00	11,000.00	4,453,102.87
2026-09-18	付-中山市瑞华广告装饰工程有限公司长者学堂第十九期物料费用		0.00	42.00	4,453,060.87
2026-09-18	付-中山市南朗镇中大五金交电店社区日常用品费用		0.00	498.50	4,452,562.37
2026-09-18	付-中山市时砺文化创意中心(个体工商户)街舞班活动授课费用		0.00	2,025.00	4,450,537.37
2026-09-18	付-中山市浩威文化体育有限公司羽毛球双打公开赛活动费用		0.00	3,843.00	4,446,694.37
2026-09-18	付-中山市武德会体育有限公司乒乓球双打公开赛活动现场执行费用		0.00	1,300.00	4,445,394.37
2026-09-18	付-中山市正玄文化体育发展有限公司跆拳道班活动费用		0.00	5,440.00	4,439,954.37
2026-09-18	付-中山市汇博宠物服务馆(个体工商户)亲子研学游活动费用		0.00	675.00	4,439,279.37
2026-09-18	付-中山市南朗镇嘉誉书店社区办公用品费用		0.00	194.80	4,439,084.57
2026-09-18	付-中山市驰腾广告装饰有限公司篮球赛物料费用		0.00	3,536.00	4,435,548.57
2026-09-18	付-中山市南朗福之园水行社区日常饮用水费用		0.00	3,328.00	4,432,220.57
2026-09-18	付-中山市公共交通运输集团有限公司亲子研学游活动租车费用		0.00	750.00	4,431,470.57
2026-09-18	付-中山市幸绘艺术培训中心有限公司围棋基础班活动费用		0.00	2,400.00	4,429,070.57
2026-09-18	付-中山市南朗镇升平商场社区日常用品费用		0.00	976.50	4,428,094.07
2026-09-18	付-中山研艺设计顾问有限公司水晶葡萄皂制作活动费用		0.00	700.00	4,427,394.07
2026-09-18	付-中山市南朗镇嘉誉书店青少年德育系列课程活动费用		0.00	969.85	4,426,424.22

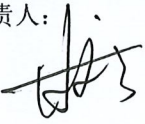
银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

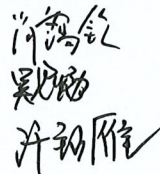
单位名称：广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-09-18	付-中山市公共交通运输集团有限公司 亲子研学游租车费用		0.00	750.00	4,425,674.22
2026-09-18	付-中山市涂途艺术培训中心有限公司 长者学堂第十九期活动费用		0.00	975.00	4,424,699.22
2026-09-18	付-中山市奥跃体育有限公司羽毛球班 活动授课费用		0.00	2,000.00	4,422,699.22
2026-09-18	付-中山市驰腾广告装饰有限公司走进 消防大队活动物料制作费用		0.00	150.00	4,422,549.22
2026-09-18	付-中山市驰腾广告装饰有限公司羽毛 球班横幅费用		0.00	160.00	4,422,389.22
2026-09-18	付-中山市瑞华广告装饰工程有限公司 环保手工活动物料费用		0.00	42.00	4,422,347.22
2026-09-18	付-中山市幸绘艺术培训中心有限公司 环保手工活动费用		0.00	360.00	4,421,987.22
2026-09-18	付-中山市驰腾广告装饰有限公司羽毛 球双打公开赛物料活动费用		0.00	4,698.00	4,417,289.22
2026-09-18	付-中山市广土电子科技服务有限公司 办公用品维护费用		0.00	756.00	4,416,533.22
2026-09-18	付-甘文兴等人2026年8月餐补		0.00	7,140.00	4,409,393.22
2026-09-18	付-中山市瑞华广告装饰工程有限公司 亲子研学活动横幅费用		0.00	80.00	4,409,313.22
2026-09-18	提取现金（用于工作人员日常报销）		0.00	1,500.00	4,407,813.22
合计：			96,273.37	307,263.60	

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：2026年9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

<p>审核结果：</p> <p>1、现金账面余额：1127.00元，实地清点现金1127.00元； 长（短）款：0.00元</p> <p>2、库存现金：1127.00元，超出规定限额：0.00元；</p> <p>3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；</p> <p>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：4407813.22 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；</p> <p>5、本月现金收入共：2 笔，3150.00元； 本月银行存款收入共：3 笔，96273.37元；</p> <p>6、本月现金支出共：7 笔，2790.00元； 本月银行存款支出共：74 笔，307263.60元；</p> <p>财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是</p>	
<p>审核意见：</p>	<p>同意</p>
<p>民主理财小组 全体成员签名：</p>	<p>陈满金 吴恩德 许绍雁</p>

单位负责人：



财务负责人：



制表人：

方浩广



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	2,613,946.98	469,478.78	2,144,468.20
002001	应急广播专用播控主机1台	4,380.00	1,387.00	2,993.00
002002	显示屏1套	5,100.00	1,615.00	3,485.00
002003	组装电脑1台	3,465.33	1,097.40	2,367.93
002004	组装电脑壹台	3,496.00	1,107.00	2,389.00
002005	宣传栏15个	28,750.00	9,104.10	19,645.90
002006	组装电脑2台	7,114.67	2,253.00	4,861.67
002007	投影仪1台	4,185.67	1,325.45	2,860.22
002008	监控设备1套	2,358.67	717.01	1,611.66
002009	笔记本电脑1台	4,485.00	1,420.17	3,064.83
002010	组装办公电脑1台	3,588.00	1,136.20	2,451.80
002011	办公电脑1台	3,649.33	1,155.60	2,493.73
002012	复印机1台	15,569.17	4,930.18	10,638.99
002013	电脑2台	7,360.00	2,330.60	5,029.40
002014	电脑1台	5,500.00	1,741.60	3,758.40
002015	电脑6台	22,080.00	6,624.00	15,456.00
002016	主机1台	2,980.00	893.93	2,086.07
002017	爱普生针式打印机1台	2,199.00	659.62	1,539.38
002018	办公电脑2台	11,465.00	3,439.47	8,025.53
002019	华为笔记本4台	18,796.00	5,638.73	13,157.27
002020	爱普生打印机1台	3,299.00	989.67	2,309.33
002021	希沃一体机1台	19,850.00	5,789.65	14,060.35
002022	停车场车牌识别系统设备1套	61,000.00	17,791.60	43,208.40
002023	广告机1台	3,880.00	1,131.60	2,748.40
002024	办公电脑2套	6,200.00	1,808.40	4,391.60
002025	小米电视机1台	3,500.00	1,020.90	2,479.10
002026	长矮柜1个	9,550.00	2,626.18	6,923.82
002027	展柜1个	5,600.00	1,540.07	4,059.93
002028	书画桌1张	5,500.00	1,512.43	3,987.57
002029	格力1匹空调机7台	13,159.72	3,399.50	9,760.22
002030	格力1.5匹空调机1台	2,119.96	547.73	1,572.23
002031	格力2匹空调机1台	3,424.04	884.47	2,539.57
002032	格力3匹空调机8台	34,047.68	8,795.64	25,252.04
002033	格力3匹壁挂式空调机4台	17,119.84	4,422.72	12,697.12
002034	格力3匹天花嵌入式空调机8台	45,440.32	11,738.76	33,701.56
002035	格力5匹空调机14台	101,919.44	26,329.22	75,590.22
002036	大班椅1张	1,000.00	258.26	741.74
002037	1.6米班台（180*800*30）9张	7,200.00	1,860.00	5,340.00

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	2,015.00	5,785.00
002039	矮屏风置物隔断（80*40*80）9个	5,850.00	1,511.25	4,338.75
002040	茶几（130*70*37）4个	2,600.00	671.74	1,928.26
002041	沙发组合（3+1+1）4套	8,000.00	2,066.74	5,933.26
002042	会议桌（360*160*90）1张	2,880.00	744.00	2,136.00
002043	实木双层床（120*200*140）11张	7,700.00	1,989.24	5,710.76
002044	档案柜（180*35*85）6个	4,500.00	1,162.50	3,337.50
002045	活动会议条台（120*40*75）16张	6,400.00	1,653.26	4,746.74
002046	演讲台（60*48*110）1张	1,000.00	258.26	741.74
002047	会议条台（120*40*75）48张	19,200.00	4,960.00	14,240.00
002048	会议桌（650*200*900）1张	5,200.00	1,343.26	3,856.74
002049	茶水柜（80*40*68）1个	1,000.00	258.26	741.74
002050	密码锁柜1个	2,900.00	749.24	2,150.76
002051	大班台（180*80*30）1张	1,000.00	258.26	741.74
002052	大班椅2张	2,000.00	516.74	1,483.26
002053	定制尺寸置物架（200*40*200四层）5个	2,500.00	645.76	1,854.24
002054	茶几（120*60*45）2个	1,300.00	335.76	964.24
002055	L型办公卡位14组	11,200.00	2,893.26	8,306.74
002056	沙发组合（3+1+1）2套	4,000.00	1,033.26	2,966.74
002057	办公桌带侧柜9套	7,200.00	1,860.00	5,340.00
002058	书柜6个	6,000.00	1,550.00	4,450.00
002059	会议椅（55*57*100）166张	53,120.00	13,722.74	39,397.26
002060	办公转椅（55*57*100）40张	12,800.00	3,306.74	9,493.26
002061	1.4米办公台（140*60*75）6张	4,800.00	1,240.00	3,560.00
002062	储物柜（150*50*45）2个	800.00	206.74	593.26
002063	新中式棋盘桌椅组合6套	5,688.00	1,469.40	4,218.60
002064	沙发组合（含茶几）1套	3,500.00	904.24	2,595.76
002065	实木置物架（80*38*118）4个	2,800.00	723.26	2,076.74
002066	小书画桌椅套装（100*70*74）4套	6,400.00	1,653.26	4,746.74
002067	大书画桌椅套装（140*70*74）1套	1,800.00	465.00	1,335.00
002068	奶油风椅子18张	7,200.00	1,860.00	5,340.00
002069	云朵儿童桌3张	6,000.00	1,550.00	4,450.00
002070	奶油风餐桌（三人位160*70*75）3张	6,000.00	1,550.00	4,450.00
002071	奶油风储物架（92*30*92）4个	2,600.00	671.74	1,928.26
002072	电脑主机1台	4,200.00	1,050.00	3,150.00
002073	电脑一套	3,200.00	773.40	2,426.60
002074	理光MC2001彩色多功能大型打印机1台	15,800.00	3,818.40	11,981.60
002075	电脑3套	9,600.00	2,240.00	7,360.00

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
002076	电脑1套	3,200.00	720.07	2,479.93
002077	博技一米六电动三轮车1台	4,850.00	1,091.32	3,758.68
002078	计算机一套	3,200.00	666.74	2,533.26
002079	惠普M128fn黑白激光打印机1台	2,299.00	478.99	1,820.01
002080	MIC185寸电视机1台	6,519.00	1,358.04	5,160.96
002081	LED屏幕及音频系统1套	48,345.00	10,071.79	38,273.21
002082	格力5匹空调（党群服务中心）2台	24,740.00	5,154.24	19,585.76
002083	格力3匹空调（党群服务中心会议室）4台	46,000.00	9,583.26	36,416.74
002084	格力3匹空调（山海郡党群服务站）4台	40,070.00	8,347.99	31,722.01
002085	铃木牌EN125-3F两轮摩托车2辆	4,353.92	907.01	3,446.91
002086	母婴室夏普70寸（70SU578A）电视机1台	6,600.00	6,600.00	0.00
002087	天玥TRI252电脑（银河麒麟V10）5台	14,135.35	2,826.97	11,308.38
002088	夏普70SU578A电视机1台	6,600.00	6,600.00	0.00
002089	指挥中心门头LED彩屏1套	15,304.00	2,933.20	12,370.80
002090	指挥中心门禁系统1套	3,850.00	737.85	3,112.15
002091	二楼党群会议室音频系统1套	8,442.00	1,618.05	6,823.95
002092	户外前置一体液压LED屏1套	62,900.50	12,055.91	50,844.59
002093	办公电脑（网格办公室）1套	3,200.00	586.74	2,613.26
002094	儿童异形定制沙发组合3+1（山海郡党群）1套	2,500.00	458.26	2,041.74
002095	监控设备系统（山海郡党群）1套	15,520.00	2,845.26	12,674.74
002096	音响及投影系统（山海郡党群）1套	16,150.00	2,960.76	13,189.24
002097	无缝漫游及内部网络架设（山海郡党群）1套	9,085.00	1,665.62	7,419.38
002098	联动门禁系统（山海郡党群）1套	5,125.00	939.62	4,185.38
002100	云朵洞洞板1200*2200mm（山海郡党群）1块	2,125.00	389.62	1,735.38
002101	服务站指引牌1600*800*80mm（山海郡党群）2个	5,040.00	924.00	4,116.00
002102	雪弗板（家庭健康中心）1项	2,440.00	426.93	2,013.07
002103	组装电脑一套（海湾社区综治中心）	5,500.00	962.43	4,537.57
002104	雪弗板（四楼运动室）1项	5,760.00	1,008.00	4,752.00
002105	新户外标识牌1个	3,400.00	594.93	2,805.07
002106	停车场辅助车牌识别相机1套	3,409.00	596.61	2,812.39
002107	平安监控箱电源1套（海情路）	7,015.20	1,227.66	5,787.54
002108	电动窗帘1项（应急指挥中心）	7,303.70	1,278.06	6,025.64
002109	12.2米定制烤漆会议桌1张（2楼指挥中心）	28,060.00	4,910.43	23,149.57
002110	木林森LED显示屏1台（一楼大屏）	171,720.00	28,620.00	143,100.00
002111	海康威视触屏机4台（一楼）	33,600.00	5,600.00	28,000.00
002112	装备架5件	6,000.00	1,000.00	5,000.00
002113	数字智能会议系统1批	129,491.75	21,582.00	107,909.75
002114	JS-LD1.86MJ LED显示屏1台	72,233.36	12,039.00	60,194.36

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
002115	会议桌2.2米1张（两委办公室）	2,790.00	441.75	2,348.25
002116	密码锁柜一个	2,000.00	316.73	1,683.27
002117	正点F3.75LED显示屏1台	2,539.35	402.04	2,137.31
002118	正点P10LED显示屏1台	4,180.95	661.96	3,518.99
002119	正点P10LED显示屏一台	4,351.95	689.13	3,662.82
002120	奥图码EL400eH投影仪1台	9,800.00	1,551.73	8,248.27
002121	五洲视界P10LED显示屏1台	11,325.00	1,793.22	9,531.78
002122	奥图码YSF8213投影仪1台	12,800.00	2,026.73	10,773.27
002123	柯尼卡美能达C226i复印机1台	15,500.00	2,454.23	13,045.77
002124	电脑2套（综合办公室、综治办公室）	6,400.00	959.94	5,440.06
002125	海湾社区道路交通标识牌1项	2,799.00	419.94	2,379.06
002126	海湾社区基层综合性文化服务中心、职工服务中心暖蜂驿站、户外劳动者工会爱心驿站雪弗板1项	7,200.00	1,080.00	6,120.00
002127	珠江KS1钢琴1台（音乐室）	43,700.00	6,555.06	37,144.94
002128	汇祥K6跑步机2台	18,000.00	2,700.00	15,300.00
002129	汇祥EB6000划船机1台	7,300.00	1,094.94	6,205.06
002130	汇祥T5动感单车1台	3,880.00	581.94	3,298.06
002131	广州谷尔音响设备1套（音乐室）	13,555.00	2,033.28	11,521.72
002132	广州谷尔音响设备1套（舞蹈室）	13,555.00	2,033.28	11,521.72
002133	格力5P变频冷暖2级吸顶式空调6台	70,800.00	10,620.00	60,180.00
002134	凤凰轮椅2台	1,136.00	170.46	965.54
002135	电脑1台（综合办公室）	4,000.00	566.61	3,433.39
002136	电脑1台（两委办公室）	3,000.00	425.00	2,575.00
002137	ALX按摩椅4台（居家养老服务站）	10,746.56	2,059.67	8,686.89
002138	新国际肩关节康复器3套	5,940.00	792.00	5,148.00
002139	新国标双人蹬力器3套	6,300.00	840.00	5,460.00
002140	新国标双人浪板3套	5,565.00	742.08	4,822.92
002141	新国标健骑车3套	6,600.00	880.00	5,720.00
002142	新国标跷跷板3套	5,400.00	720.00	4,680.00
002143	新国标双人漫步机3套	8,685.00	1,158.08	7,526.92
002144	新国标上肢牵引器3套	5,220.00	696.00	4,524.00
002145	新国标平步机3套	6,450.00	860.00	5,590.00
002146	大疆Mavic air 2s无人机1台	7,645.00	2,575.04	5,069.96
002147	三人沙发组合3+1+1（心理咨询室）1套	3,866.68	418.86	3,447.82
002148	茶几组合（心理咨询室）1套	676.66	73.32	603.34
002149	智能网格化新型示范社区平台应用系统1套	258,225.00	25,822.56	232,402.44
002150	音频设备1套	37,508.84	3,750.84	33,758.00
002151	摄像头9个	27,000.00	2,700.00	24,300.00
002152	监控摄像头（海康威视E系列7寸红外智能球机）1套	3,818.34	381.84	3,436.50

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
002153	智能井盖10台	9,042.00	904.20	8,137.80
002154	智能水表30台	10,851.00	1,085.16	9,765.84
002155	执法记录仪6台	29,900.04	2,990.04	26,910.00
002156	格力3匹单冷天花机空调2台	29,675.00	2,472.90	27,202.10
002157	定制弧直双用合唱架6组	28,800.00	2,400.00	26,400.00
002158	笔记本电脑一台（两委许子漫）	4,299.00	250.81	4,048.19
002159	打印机一台（财务室）	14,600.00	730.02	13,869.98
002160	办公家具（404会议室洽谈椅6张）	2,760.00	2,760.00	0.00
002161	办公家具（404会议室2.4米会议台1张）	2,100.00	2,100.00	0.00
002162	PA-50多功能便携监听乐器音箱1台	1,200.00	10.00	1,190.00
002163	自助图书借还机1台	6,766.49	56.39	6,710.10
002164	RFID防盗门	2,800.00	23.33	2,776.67
002165	视频监控系统1套	1,050.00	8.75	1,041.25
002166	图书杀菌机1台	5,366.49	44.72	5,321.77
002167	美的5匹天花机空调3台	13,316.25	110.97	13,205.28
002168	茶几1张（实木圆台矮凳）	395.17	3.29	391.88
002169	茶几2张（实木圆台高凳脚）	502.50	4.19	498.31
002170	移动小桌4张	677.51	5.65	671.86
002171	引动会议培训台4张	4,938.83	41.16	4,897.67
002172	贝壳单人椅3张	1,100.49	9.17	1,091.32
002173	书桌椅子20张	3,072.60	25.61	3,046.99
002174	实木凳12张	2,243.49	18.70	2,224.79
002175	沙发椅子8张	1,496.72	12.47	1,484.25
002176	沙发4张	5,805.96	48.38	5,757.58
002177	中岛书柜3个	5,291.49	44.10	5,247.39
002178	锦绣海湾城香山书房RFID安全门（双通道）	20,350.00	169.58	20,180.42
003001	海边探照灯6盏	95,250.00	0.00	95,250.00
003002	杰威JW80国际云梯4台	19,200.00	0.00	19,200.00
003003	杰威JW-82国际高低杠4台	16,600.00	0.00	16,600.00
003004	杰威JW-821国际双杆4台	11,600.00	0.00	11,600.00
003005	铸铁羽毛球柱加网2套	5,120.00	0.00	5,120.00
003006	乒乓球台2套	4,560.00	0.00	4,560.00

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



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		
153	在建工程					0.00	0.00	30,067.36	30067.36	0.00		
153002	在建工程-物业管理					0.00	0.00	30,067.36	30067.36	0.00		
153002001	在建工程-管理用-户籍管理系统					0.00	0.00	30,067.36	30067.36	0.00		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



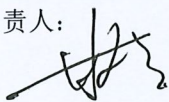
村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市南朗街道海湾社区居民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
甘文兴	书记	5000	0	0	2959	2041	9月工资
甘嘉欣	副书记	3000	0	0	2329	671	9月工资
甘琳	两委	3000	0	0	2103	897	9月工资
李思慧	两委	3000	0	0	2103	897	9月工资
许子漫	两委	3000	0	0	1776	1224	9月工资
吴思勉	工作人员	6250	0	0	1341.05	4908.95	8月工资
温兆棋	工作人员	6650	0	0	1407.69	5242.31	8月工资
石沛生	工作人员	5650	0	0	1237.05	4412.95	8月工资
周泳宇	工作人员	6250	0	0	1334.05	4915.95	8月工资
许铭雁	工作人员	6850	0	0	1493.6	5356.4	8月工资
甘晓静	工作人员	5400	0	0	1184.05	4215.95	8月工资
傅巧婵	工作人员	6200	0	0	1252.05	4947.95	8月工资
黄婉婷	工作人员	6200	0	0	1260.05	4939.95	8月工资
艾荷	工作人员	6000	0	0	1268.05	4731.95	8月工资
苏健华	工作人员	5050	0	0	1131.05	3918.95	8月工资
林丝华	工作人员	5550	0	0	1190.05	4359.95	8月工资
陈结玲	工作人员	5550	0	0	1143.05	4406.95	8月工资
严敏建	工作人员	7900	0	0	1582.8	6317.2	8月工资
詹悦悦	工作人员	5950	0	0	1257.05	4692.95	8月工资

居委会负责人：



会计：

居务公开监督（理财）小组：

肖露红
吴见阳
许初雁

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

2026年9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
党员活动经费	党员	党员	62,605.00	0.00	8,838.00	53,767.00	
党群服务群众专项经费	社区	社区	105,000.00	0.00	4,300.00	100,700.00	
妇联工作经费	妇联	妇联	12,000.00	0.00	7,416.00	4,584.00	
家满FUN项目经费	妇联	妇联	17,000.00	5,000.00	10,469.00	6,531.00	
邻里“家”年华活动经费	邻里“家”年华活动	邻里“家”年华活动	130,000.00	0.00	77,755.75	52,244.25	
山海郡小区党群服务站建设经费	社区	社区	23,622.19	0.00	0.00	23,622.19	
卫生防疫	社区	社区	12,500.00	0.00	4,361.10	8,138.90	
三防经费	社区	社区	7,500.00	0.00	3,145.00	4,355.00	
综治维稳	社区	社区	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
计划生育	社区	社区	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	
工青妇活动经费	社区	社区	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
慰问费	社区	社区	10,000.00	3,700.00	4,000.00	6,000.00	
固定资产经费	社区	社区	75,000.00	0.00	14,600.00	60,400.00	
征兵费	社区	社区	7,500.00	0.00	300.00	7,200.00	
社区活动经费	社区	社区	50,000.00	0.00	12,477.50	37,522.50	
党建活动经费	社区	社区	7,500.00	1,120.00	1,120.00	6,380.00	
网格化管理经费	社区	社区	75,000.00	32,866.61	34,028.46	40,971.54	
环境卫生整治费	社区	社区	25,000.00	0.00	18,471.60	6,528.40	
党群服务站经费	党群服务站	党群服务站	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	
党内关怀慰问经费	社区	社区	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
小组长考核薪酬	居民小组长	居民小组长	96,193.37	0.00	0.00	96,193.37	
2025年慈善万人行捐款	社区	社区建设及帮扶困难人员	120,000.00	0.00	54,013.90	65,986.10	
儿童友好社区建设经费（街道配套资金）	社区	社区	20000	0.00	15049.92	4,950.08	
2026年慈善万人行意向捐款	社区	社区	20000	0.00	0.00	20,000.00	
2026年慈善万人行捐款	社区	社区	100000	0.00	24644	75,356.00	

居委会负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

