

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		2,196,072.65	4,533,597.11	短期借款			
其中：现金				应付款项		656,016.09	605,813.79
银行存款		2,196,072.65	4,533,597.11	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项			4,877.20	应交税费			
存货				流动负债合计		656,016.09	605,813.79
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,196,072.65	4,538,474.31	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		656,016.09	605,813.79
生产性生物资产净值							
固定资产原值		145,122.20	698,707.33				
减：累计折旧		1,437.20	41,440.74				
固定资产净值		143,685.00	657,266.59				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		143,685.00	657,266.59				
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		452,846.08	951,692.70
长期待摊费用				未分配收益		1,230,895.48	3,638,234.41
非流动资产合计		143,685.00	657,266.59	所有者权益合计		1,683,741.56	4,589,927.11
资产总计		2,339,757.65	5,195,740.90	负债和所有者权益总计		2,339,757.65	5,195,740.90

单位负责人：

梁慕贵

财务负责人：

李敏霞

民主理财小组：

李桂平 李怡静 李敏霞

制表人：



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	1		
加: 投资收益	2		
补助收入	3		3,068,579.39
减: 经营支出	4		
税金及附加	5		
管理费用	6	67,076.70	657,602.62
其中: 运转支出	7		
二、经营收益	8	-67,076.70	2,410,976.77
加: 其他收入	9	529.01	1,443.86
减: 公益支出	10	4,078.00	6,444.00
其他支出	11	5,586.00	5,586.00
三、收益总额	12	-76,211.69	2,400,390.63
减: 所得税费用	13		
四、净收益	14	-76,211.69	2,400,390.63
加: 年初未分配收益	15		1,230,895.48
其他转入	16		6,948.30
五、可分配收益	17		3,638,234.41
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		3,638,234.41

单位负责人: 梁慕荧

财务负责人: 李敏霞

民主理财小组: 李桂平 李怡静 李亮

制表人: 方浩



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	0.00	3,068,579.39	三、管理费用	67,076.70	657,602.62
其他部门补助	0.00	3,068,579.39	干部报酬	21,004.00	196,560.00
四、其他收入	529.01	1,443.86	其他管理及固定人员报酬	36,817.13	325,589.61
存款利息收入	529.01	1,443.86	书报费	0.00	6,048.00
	0.00	0.00	折旧费	5,467.49	40,003.81
	0.00	0.00	修缮费	0.00	7,542.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	1,550.00
	0.00	0.00	其他费用	3,788.08	80,309.14
	0.00	0.00	四、公益支出	4,078.00	6,444.00
	0.00	0.00	征兵民兵	4,078.00	6,444.00
	0.00	0.00	五、其他支出	5,586.00	5,586.00
	0.00	0.00	其他	5,586.00	5,586.00
	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	529.01	3,070,023.25	支出合计	76,740.70	669,632.62
			收支差额	-76,211.69	2,400,390.63

单位负责人：梁慕荧 财务负责人：李敏霞 民主理财小组：陈树群 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				4,877.20	11,605.20	11,605.20	4,877.20
医保社保				1,948.20	4,600.20	4,600.20	1,948.20
两委干部社保				0.00	2,652.00	2,652.00	0.00
工作人员社保				1,948.20	1,948.20	1,948.20	1,948.20
其他				2,929.00	7,005.00	7,005.00	2,929.00
两委干部住房公积金				0.00	4,076.00	4,076.00	0.00
工作人员住房公积金				2,929.00	2,929.00	2,929.00	2,929.00

单位负责人: 梁慕荧

财务负责人: 李敏霞

民主理财小组: 许桂萍
李怡静
陈

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				638,987.08	5,600.00	38,773.29	605,813.79
应付补助款				385,074.74	0.00	14,872.79	370,201.95
卫生防疫和人居环境整治经费				1,625.74	0.00	10,357.48	-8,731.74
全年防灾减灾及安全生产费用				16,137.28	0.00	0.00	16,137.28
全年综治维稳费用				32,104.00	0.00	0.00	32,104.00
计划生育专项工作费用				113,118.36	0.00	0.00	113,118.36
全年工青妇活动经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
全年品牌创建活动费用				22,089.90	0.00	0.00	22,089.90
全年社区群众文体活动费用				33,771.58	0.00	4,515.31	29,256.27
宣传费用				53,325.00	0.00	0.00	53,325.00
固定资产购置经费				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
党组织党员活动经费				2,902.88	0.00	0.00	2,902.88
代收代支				253,912.34	4,200.00	22,500.50	235,611.84
家满FUN项目竞投经费				14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00
党群服务群众专项经费				145,046.78	0.00	0.00	145,046.78
党群办公专项经费				64,667.41	0.00	15,500.50	49,166.91
妇女常见病及两癌免费检查宣传发动费				220.00	0.00	0.00	220.00
安全工作奖励款				22,124.00	0.00	0.00	22,124.00
妇联工作经费				4,454.15	0.00	0.00	4,454.15
2025年安全生产巡查岗位补贴经费				400.00	0.00	0.00	400.00
“主题团日活动”专项经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
村(居)民小组长考核薪酬				0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
其他				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
退款				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00

单位负责人：梁慕英

财务负责人：李敏霞

民主理财小组：

符桂津
李怡静
阮震

制表人：

方浩



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翠湖社区居民委员会

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	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：梁慕炎

财务负责人：李敏霞

民主理财小组：许桂华
李怡静
张蕊

制表人：方浩广



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翠湖社区居民委员会

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	4,631,928.60
2026-09-01	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局社区两委干部及工作人员9月社会保险费	阮琪妍	0.00	14,883.00	4,617,045.60
2026-09-01	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局社区9月见习生特定工伤保险	阮琪妍	0.00	44.08	4,617,001.52
2026-09-02	收-南朗街道党建和组织人事办发放2026年1-6月村（居）民小组长考核薪酬	梁美滢	4,200.00	0.00	4,621,201.52
2026-09-04	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司社区2026年8月购买移动政务外网电信服务费（产品号码：41384998064、41384998809、41384998813）	阮琪妍	0.00	83.00	4,621,118.52
2026-09-04	付-中山市住房公积金管理中心社区两委干部和工作人员9月住房公积金	阮琪妍	0.00	14,010.00	4,607,108.52
2026-09-05	付-中国联合网络通信有限公司中山市分公司社区2026年8月购买联通宽带、固话和云讯通服务费用	阮琪妍	0.00	496.05	4,606,612.47
2026-09-10	付-周盛德等2人社区见习生8月工资	阮琪妍	0.00	4,333.33	4,602,279.14
2026-09-10	付-梁慕荧等3人社区两委干部9月工资	阮琪妍	0.00	4,272.00	4,598,007.14
2026-09-10	付-黄雪仪等4人社区工作人员8月工资	阮琪妍	0.00	20,322.80	4,577,684.34
2026-09-10	付-阮琪妍社区翠亨人才荟之茶叙沙龙七夕活动摊位礼品（阮琪妍垫付）	阮琪妍	0.00	375.51	4,577,308.83
2026-09-10	付-中山一块烘焙工具店社区七夕弘扬家风家训活动DIY蛋糕制作费	李敏霞	0.00	720.00	4,576,588.83
2026-09-10	付-中山市三把刷纸艺术培训中心有限公司社区开展“技绽芳华美创未来”公益盘发、化妆培训班	李敏霞	0.00	7,000.00	4,569,588.83
2026-09-10	付-陈楚雄社区灭蚊机器汽油采购费用（陈楚雄垫付）	陈楚雄	0.00	137.48	4,569,451.35
2026-09-10	付-陈楚雄社区宣传栏草皮购置（陈楚雄垫付）	陈楚雄	0.00	120.00	4,569,331.35
2026-09-20	收-中山农村商业银行股份有限公司翠亨新区支行营业部部分退回（NO.0020324）翠湖社区2026年下半年征兵体检费	阮琪妍	1,400.00	0.00	4,570,731.35
2026-09-20	收-中山农村商业银行股份有限公司翠亨新区支行营业部2026年第三季度银行存款利息	阮琪妍	529.01	0.00	4,571,260.36
2026-09-20	付-韦献英（吴鹏家属代收）社区下半年新兵入伍慰问金	周盛德	0.00	2,000.00	4,569,260.36

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翠湖社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-09-20	付-吴鹏等3人社区2026年下半年征兵体检费	周盛德	0.00	1,800.00	4,567,460.36
2026-09-21	付-中山市南朗镇程信锁行社区党群服务中心安装门插销	陈楚雄	0.00	1,200.00	4,566,260.36
2026-09-21	付-中山市翔利汽车租赁有限公司“国门映红心·警营少年行”暨“开学第一课”警营开放日主题活动-租车（含保险）	李敏霞	0.00	1,120.00	4,565,140.36
2026-09-21	付-中山市宏拓餐饮管理有限公司社区8月工作日午餐费用	李敏霞	0.00	3,744.00	4,561,396.36
2026-09-21	付-广东壹加壹商业连锁有限公司社区9月11日阿尔茨海默病科普活动礼品	阮琪妍	0.00	597.00	4,560,799.36
2026-09-21	付-中山市南朗镇忍不住开花店社区购买吴鹏新兵入伍欢送座谈会物资（鲜花）	陈楚雄	0.00	168.00	4,560,631.36
2026-09-21	付-中山市南朗镇墨苒书店社区9月3日“国门映红心·警营少年行”暨“开学第一课”警营开放日主题活动礼品	梁美滢	0.00	1,632.80	4,558,998.56
2026-09-21	付-中山市南朗镇墨苒书店社区购买一批办公文具	梁美滢	0.00	541.45	4,558,457.11
2026-09-21	付-中山市万土科技网络有限公司社区购置活动户外扩声系统	姜小艺	0.00	13,180.00	4,545,277.11
2026-09-21	付-中启物业管理（中山）有限公司保利左岸小区外侧垃圾清理服务费用	姜小艺	0.00	9,500.00	4,535,777.11
2026-09-21	付-梁美滢社区购买文化下乡活动用饮用水（梁美滢垫付）	梁美滢	0.00	70.00	4,535,707.11
2026-09-22	付-梁添胜等2人社区开展秋季学前校园外围消杀工作聘请杂工费用	陈楚雄	0.00	600.00	4,535,107.11
2026-09-22	付-吴鹏等2人重支翠湖社区2026年下半年征兵体检费	周盛德	0.00	1,400.00	4,533,707.11
2026-09-22	付-陈楚雄社区新兵入伍座谈会物资（水果，陈楚雄垫付）	陈楚雄	0.00	110.00	4,533,597.11
合计：			6,129.01	104,460.50	

单位负责人：梁慕芳

财务负责人：李敏霞

民主理财小组：

行桂屏
李怡静
阮琪妍

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：4533597.11 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：0 笔，0.00元；
本月银行存款收入共：3 笔，6129.01元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：28 笔，104460.50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：

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 符桂华 洪蕊

单位负责人：梁慕雯 财务负责人：李敏霞

制表人：



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翠湖社区居民委员会

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	698,707.33	41,440.74	657,266.59
002001	内燃高压清洗机	3,850.00	417.04	3,432.96
002002	热能水雾两用打药机	2,380.00	257.79	2,122.21
002003	票据针式打印机	1,720.00	186.29	1,533.71
002004	茶水间订制储物柜	1,950.00	178.75	1,771.25
002005	佳能数码相机	9,889.00	906.51	8,982.49
002006	华为办公笔记本电脑	7,499.00	687.39	6,811.61
002007	柯尼卡美能达彩色复印机	16,500.00	1,512.50	14,987.50
002008	电冰箱	1,380.00	126.50	1,253.50
002009	保险柜2个	1,440.07	132.00	1,308.07
002010	电脑及配件4台	21,102.64	1,758.60	19,344.04
002011	电脑台及椅子4套	3,546.64	295.60	3,251.04
002012	电脑及配件1台	5,055.68	421.30	4,634.38
002013	三轮电动车1辆	5,487.00	457.30	5,029.70
002014	爱浪抗拉杆箱DT20-12便携式音箱1批	559.57	46.60	512.97
002015	联想台式电脑6台	27,600.00	2,300.00	25,300.00
002016	汽油高压打药机手推式1台	3,570.00	267.75	3,302.25
002017	32寸广告机	2,600.00	195.03	2,404.97
002018	惠普M227fdw激光打印机2台	4,760.00	357.03	4,402.97
002019	理光IX1600扫描仪1台	2,630.00	197.28	2,432.72
002020	科密L-62B碎纸机4台	3,320.00	249.03	3,070.97
002021	群晖存储服务器DS923	8,150.00	611.28	7,538.72
002022	前台办公地柜4个	4,552.60	341.46	4,211.14
002023	博技一米六不锈钢电动三轮车	5,580.00	418.50	5,161.50
002024	电动自行车2台	8,248.00	549.84	7,698.16
002026	视频监控系统	17,870.00	1,191.36	16,678.64
002027	CFZ-858抽湿机1台（档案室用）	2,580.00	107.50	2,472.50
002028	党群服务中心楼梯修建项目	53,376.51	2,224.00	51,152.51
002029	2台广告机	5,400.00	135.00	5,265.00
002030	1台电子门牌	1,850.00	46.26	1,803.74
002031	1台台式电脑（联想M460）	5,400.00	135.00	5,265.00
002032	1台惠普HP激光打印一体机	2,350.00	469.92	1,880.08
002033	1台联想触控一体机（联想ME08PH4A触控一体机/86英寸）	14,500.00	845.81	13,654.19
002034	1台爱普生投影仪（爱普生EPSON CB-FH06）	4,999.00	291.62	4,707.38
002035	1台1匹壁挂式空调机（格力KFR-26GW/（26568）FNhAb-B1JY01）	2,500.00	145.81	2,354.19
002036	1台1.5匹壁挂式空调机（格力KFR-35GW/（35568）FNhAb-B1JY01）	2,750.00	160.44	2,589.56
002037	4台2匹壁挂式空调机（格力KFR-50GW/（50568）FNhAb-B1JY01）	18,520.00	1,080.31	17,439.69
002038	2台3匹壁挂式空调机（格力KFR-72GW/（72568）FNhAb-B1JY01）	10,900.00	635.81	10,264.19

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翠湖社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002039	1台3匹柜式空调机(格力KFR-72LW/(12536)FNhA1-B1JY01)	5,650.00	329.56	5,320.44
002040	1台3匹嵌入式空调机(格力KFR-72LW/(72550)FNhA1-B1)	7,100.00	414.19	6,685.81
002041	3台5匹嵌入式空调机(格力KFR-120TW/(12550S)FNhA1-B1)	27,300.00	1,592.50	25,707.50
002042	2台5匹柜式空调机(格力KFR-120LW/(12536S)FNhA1-B2JY01)	19,998.00	1,166.55	18,831.45
002043	1个P10室外定制边框单色屏(久览/P10(室外定制边框))	8,746.40	510.23	8,236.17
002044	1台P10室内高刷单色屏(久览/P10(室内))	3,518.50	205.24	3,313.26
002045	1个室内全彩屏(久览/像素1440*1200)	47,396.00	2,764.79	44,631.21
002046	9张床垫(驰美/1900W*1000D*50H)	1,674.00	97.65	1,576.35
002047	9张单层床(驰美/2000W*1000D*900H)	2,952.00	172.20	2,779.80
002048	2个主席台(驰美/1800W*600D*760H)	3,880.00	226.31	3,653.69
002049	1个演讲台(驰美/770W*580D*1150H)	1,798.00	104.86	1,693.14
002050	1张班台(驰美/2000W*1800D*750H)	1,470.00	85.75	1,384.25
002051	1个办公桌(驰美/1400W*600D*750H)	784.00	45.71	738.29
002052	3个矮柜(驰美/800W*400D*800H)	2,352.00	137.20	2,214.80
002053	20张会议椅(驰美/常规)	8,820.00	514.50	8,305.50
002054	27张会议椅(驰美/常规)	8,478.00	494.55	7,983.45
002055	2张班前椅(驰美/常规)	1,470.00	85.75	1,384.25
002056	1张班椅(驰美/常规)	784.00	45.71	738.29
002057	16张椅子(驰美/常规)	4,624.00	269.71	4,354.29
002058	6张椅子(驰美/常规)	2,910.00	169.75	2,740.25
002059	67张椅子(驰美/常规)	13,132.00	766.01	12,365.99
002060	19张办公椅(驰美/常规)	6,137.00	357.98	5,779.02
002061	8张条桌驰美/1200W*500D*750H	3,528.00	205.80	3,322.20
002062	6条条桌(驰美/1400W*400D*750H)	3,702.00	215.95	3,486.05
002063	5条条桌(驰美/1800W*400D*750H)	3,675.00	214.41	3,460.59
002064	26条条桌(驰美/1200W*400D*750H)	15,288.00	891.80	14,396.20
002065	1张会议桌(驰美/4200W*1600D*750H)	7,642.00	445.76	7,196.24
002066	1张会议桌(驰美/2400W*1200D*750H)	1,960.00	114.31	1,845.69
002067	1张会议桌(驰美/2000W*1000D*750H)	1,470.00	85.75	1,384.25
002068	1张长茶几(驰美/1200W*600D*420H)	637.00	37.17	599.83
002069	1张长茶几(驰美/1200W*600D*450H)	637.00	37.17	599.83
002070	1张三人位沙发(驰美/1960W*840D*800H)	1,470.00	85.75	1,384.25
002071	1张三人位沙发驰美/1980W*840D*780H	1,470.00	85.75	1,384.25
002072	2张单人位沙发(驰美/1030W*680D*780H)	1,960.00	114.31	1,845.69
002073	1张单人位沙发(驰美/960W*840D*800H)	980.00	57.19	922.81
002074	1张沙发(驰美/1010W*840D*780H)	980.00	57.19	922.81
002075	2张职员桌(驰美/1200W*600D*750H)	1,528.00	89.11	1,438.89
002076	13张职员桌(驰美/1500W*1400D*750H)	14,651.00	854.63	13,796.37

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翠湖社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002077	1张方茶几（驰美/600W*600D*450H）	490.00	28.56	461.44
002078	1张方茶几（驰美/600W*600D*450H）	588.00	34.30	553.70
002079	1张方茶几（驰美/600W*600D*420H）	588.00	34.30	553.70
002080	2台32寸电视机（创维/32BG22）	2,800.00	163.31	2,636.69
002081	1个无线投屏器（绿联）	680.00	39.69	640.31
002082	1台120寸投影幕布（120寸 16:10）	1,500.00	87.50	1,412.50
002083	1个86寸移动支架	1,200.00	70.00	1,130.00
002084	2套无线麦克风（会议座台麦克风）	2,800.00	163.31	2,636.69
002085	2套无线手持麦克风	1,800.00	105.00	1,695.00
002086	1部200W多媒体功放	2,000.00	116.69	1,883.31
002087	1部100W多媒体功放	1,500.00	87.50	1,412.50
002088	2个海康指纹密码门锁	3,760.00	219.31	3,540.69
002089	4个金点原子玻璃门指纹密码锁	3,800.00	221.69	3,578.31
002090	1个金点原子指纹密码锁（金点原子/指纹密码锁A1型号）	850.00	49.56	800.44
002091	1个海康人脸密码门锁	1,970.00	114.94	1,855.06
002092	1部75寸电视机（飞利浦/75寸）	4,990.00	291.06	4,698.94
002093	4个监控硬盘（10TB）	7,920.00	462.00	7,458.00
002094	1部录像机（海康威视/7932n）	3,900.00	227.50	3,672.50
002095	2个16U机柜	760.00	44.31	715.69
002096	4个9U机柜	2,000.00	116.69	1,883.31
002097	1个18U机柜	680.00	39.69	640.31
002098	5台千兆交换机（H3C 24口千兆交换机）	9,500.00	554.19	8,945.81
002099	1个4K无线投屏器（一分三投屏（4K））	780.00	45.50	734.50
002100	1部多媒体音箱	1,200.00	70.00	1,130.00
002101	1部6寸多媒体音箱	1,300.00	75.81	1,224.19
002102	1部10寸多媒体音箱	1,800.00	105.00	1,695.00
002103	22个文件柜（驰美/长320*宽850*高2070）	16,500.00	962.50	15,537.50
002104	22个文件柜（驰美/850W*400D*1800H）	10,290.00	601.01	9,688.99
002105	12个文件柜（驰美/900W*400D*1800H）	11,760.00	686.00	11,074.00
002106	1个柜子（驰美/1300W*300D*2000H）	980.00	57.19	922.81
002107	6个货架（驰美/1500W*500D*2000H）	3,528.00	205.80	3,322.20
002108	1个茶水柜（驰美/1200W*100D*750H）	980.00	57.19	922.81
002109	5个茶水柜（驰美/800W*400D*800H）	4,655.00	271.53	4,383.47
002110	单红LED显示屏1台（5.83*0.53m）	4,342.00	325.62	4,016.38
002111	不锈钢架子	2,900.00	217.53	2,682.47
002112	活动用户外扩声系统（1套）	13,180.00	0.00	13,180.00
002113	4张按摩椅	12,331.11	0.00	12,331.11
002114	1台大疆Mavic air 2s无人机	5,311.37	0.00	5,311.37



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翠湖社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002115	2台华为擎云W585x-B036台式电脑	7,776.24	0.00	7,776.24
003001	超低容量喷雾器1台（防疫用）	4,100.00	0.00	4,100.00

单位负责人：梁慕芬

财务负责人：李敏霞

民主理财小组：

李桂萍
李怡静
梁

制表人：方浩广



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：梁慕芬 财务负责人：李敏霞 民主理财小组：符桂南 制表人：

李怡静
阮霞



六、政府拨款使用管理情况明细表

2026年9月份

单位：元

资金名称	资金适用对象（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	
			2025年	2026年			2025年	2026年
党群办公专项经费 （其他部门拨入）	-	1. 付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司社区2026年8月购买移动政务外网电信服务费（产品号码：41384998064、41384998809、41384998813）83元 2. 付-中国联合网络通信有限公司中山市分公司社区2026年8月购买联通宽带、固话和云讯通服务费用496.05元 3. 付-中山市南朗镇程信锁行社区党群服务中心安装门插销1200元 4. 付-中山市南朗镇墨苒书店社区购买一批办公文具541.45元 5. 付-中山市万土科技网络有限公司社区购置活动户外扩声系统13180元 支出合计15500.5元	0.00	75,000.00	15,500.50	25,833.09	0.00	49,166.91
党群服务群众专项经费 （其他部门拨入）	-	无	116,178.03	45,000.00	0.00	16,131.25	100,046.78	45,000.00
翠湖社区选举经费 （其他部门拨入）	-	无	0.00	0.00	0.00	9,943.48	0	-9,943.48
翠湖社区党组织党员活动经费 （其他部门拨入）	-	无	0.00	6,000.00	0.00	3,097.12	0.00	2,902.88
村（居）民小组长考核薪酬 （其他部门拨入）	-	收-南朗街道党建和组织人事办发放2026年1-6月村（居）民小组长考核薪酬4200元	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
2025年安全生产巡查岗位补贴经费	-	无	0.00	4,800.00	0.00	4,400.00	0.00	400.00
翠湖社区妇联工作经费	-	无	0.00	6,000.00	0.00	1,545.85	0.00	4,454.15

资金名称	资金适用对象（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	
			2025年	2026年			2025年	2026年
翠亨新区应急管理局2025年村（社区）安全工作奖励款	-	无	0.00	22,124.00	0.00	0.00	0.00	22,124.00
2026年“主题团日活动”专项经费	-	无	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
家满FUN项目竞投经费	-	付-中山市三把刷纸艺术培训中心有限公司社区开展“技绽芳华美创未来”公益盘发、化妆培训班7000元	0.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00
妇女常见病及两癌免费检查宣传发动费	-	无	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
翠湖社区项目支出经费	-	社区群众文体活动费用共4515.31元 1.付-阮琪妍社区翠亨人才荟之茶叙沙龙七夕活动摊位礼品（阮琪妍垫付）375.51元 2.付-中山一块烘焙工具店社区七夕弘扬家风家训活动DIY蛋糕制作费720元 3.付-中山市翔利汽车租赁有限公司“国门映红心·警营少年行”暨“开学第一课”警营开放日主题活动-租车（含保险）1120元 4.付-广东登加登商业连锁有限公司社区9月11日阿尔茨海默病科普活动礼品597元； 5.付-中山市南朗镇墨荷书店社区9月3日“国门映红心·警营少年行”暨“开学第一课”警营开放日主题活动礼品1632.8元 6.付-梁美滢社区购买文化下乡活动用饮用水（梁美滢垫付）70元 支出合计：4515.31元	215,860.00	0.00	4,515.31	52,947.55	162,912.45	0.00

资金名称	资金适用对象（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	
			2025年	2026年			2025年	2026年
翠湖社区基本支出经费	-	1. 社区专职工作人员基本工资及补贴28928.13元 付-黄雪仪等4人社区工作人员8月工资20322.8元 付-梁慕炎等3人社区两委干部9月工资4272元 付-周盛德等2人社区实习生8月工资4333.33元 2. 社区专职工作人员（含两委）医保社保缴费14927.08元 付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局社区两委干部和工作人员2026年9月社会保险费14883元 付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局社区9月见习生特定工伤保险44.08元 3. 社区专职工作人员（含两委）工作日午餐费用补助3744元 付-中山市秋敏餐饮管理有限公司8月社区工作日午餐费用3744元 4. 社区专职工作人员（含两委）住房公积金14010元 付-中山市住房公积金管理中心社区两委干部和工作人员9月住房公积金14010元 5. 卫生防疫和人居环境整治10357.48元 付-陈楚雄社区灭蚊机器汽油采购费用（陈楚雄垫付）137.48元 付-陈楚雄社区宣传栏草皮购置（陈楚雄垫付）120元 付-中启物业管理（中山）有限公司保利左岸小区外侧垃圾清理服务费用9500元 付-梁添胜等2人社区开展秋季学前校园外围消杀工作聘请杂工费用600元 6. 征兵民兵经费5478元 付-韦献英（吴鹏家属代收）社区下半年新兵入伍慰问金2000元 付-吴鹏等3人社区2026年下半年征兵体检费1800元 付-中山市南朗镇忍不住开花店社区购买吴鹏新兵入伍欢送座谈会物资（鲜花）168元 付-陈楚雄社区新兵入伍座谈会物资（水果，陈楚雄垫付）110元 支出合计77444.69元	1,939,472.32	3,068,579.39	77,444.69	#####	914,564.77	3,068,579.39
合计			2271730.35	3248703.39	104460.5	1145805.89	1177744	3196883.85

注：本表只对本月有发生收支的政府拨款资金进行披露。

居委会负责人：梁慕炎

村务公开监督（理财）小组：符桂萍
李怡静
冯

2026年9月两委及工作人员待遇补贴情况表

单位：元

姓名	职务	基本工资	代扣代缴							实收金额	备注
			扣养老个人支付	失业保险个人支付	扣职工基本医疗(统账)个人支付	代扣住房公积金	个人所得税	其他	代扣款合计		
梁慕荧	书记、主任	5,000.00	800.00	20.00	200.00	1,709.00	0.00	0.00	2,729.00	2,271.00	9月工资
陈楚雄	委员、副主任	3,000.00	640.00	16.00	160.00	1,221.00	0.00	0.00	2,037.00	963.00	
李敏霞	委员	3,000.00	640.00	16.00	160.00	1,146.00	0.00	0.00	1,962.00	1,038.00	
梁美滢	工作人员	6,250.00	382.00	9.55	95.50	708.00	0.00	0.00	1,195.05	5,054.95	8月工资
姜小艺	工作人员	6,150.00	382.00	9.55	95.50	708.00	0.00	0.00	1,195.05	4,954.95	
阮琪妍	工作人员	6,150.00	382.00	9.55	95.50	708.00	0.00	0.00	1,195.05	4,954.95	
黄雪仪	工作人员	6,650.00	382.00	9.55	95.50	805.00	0.00	0.00	1,292.05	5,357.95	
谭家杰	见习生	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	
周盛德	见习生	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
合计		43,200.00	3,608.00	90.20	902.00	7,005.00	0.00	0.00	11,605.20	28,928.13	

居委会负责人：梁慕荧

财务公开监督（理财）小组：符桂津
李怡静
洪亮