

# 资产负债表

金额单位：元

单位：中山市沙溪镇汇源社区居民委员会

2023年01月31日

资产类	年初数	期末数	负债类	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
库存现金			应缴财政款		
银行存款		994374.20	应缴税费		
零余额账户用款额度			应付职工薪酬		
财政应返还额度			应付账款		
应收账款			应付政府补贴款		
预付账款			其他应付款		
其他应收款			一年内到期的非流动负债		
存货					
流动资产合计		994374.20	流动负债合计		
固定资产：	526943.41	526943.41	非流动负债：		
固定资产原价	1472420.43	1472420.43	长期应付款		
减：固定资产累计折旧	945477.02	945477.02	受托代理负债		
在建工程			非流动负债合计		
无形资产			负债合计		
无形资产原价					
减：累计摊销			净资产：		
待处理财产损溢			财政拨款结转		994374.20
政府储备物资			财政拨款结余		
公共基础设施			其他资金结转结余		
减：公共基础设施累计折旧			其中：项目结转		
公共基础设施在建工程			资产基金	526943.41	526943.41
受托代理资产			待偿债净资产		
受托代理资产			净资产合计		
资产合计	526943.41	1521317.61	负债和净资产合计	526943.41	1521317.61

单位负责人：

吴国熙

审核人：

蔡坚宜

制表人：

武小林



# 收入支出表

单位：中山市沙溪镇汇源社区居民委员会

2023年01月

金额单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、年初各项资金结转结余		
（一）年初财政拨款结转结余		
1、财政拨款结转		
2、财政拨款结余		
（二）年初其他资金结转结余		
二、各项资金结转结余调整及变动		
（一）财政拨款结转结余调整及变动		
（二）其他资金结转结余调整及变动		
三、收入合计	1,271,202.12	1,271,202.12
（一）财政拨款收入	1,271,202.12	1,271,202.12
1、基本支出拨款	533,000.00	533,000.00
2、项目支出拨款	738,202.12	738,202.12
（二）其他资金收入		
1、非项目收入		
2、项目收入		
四、支出合计	276,827.92	276,827.92
（一）财政拨款支出	276,827.92	276,827.92
1、基本支出	192,974.32	192,974.32
2、项目支出	83,853.60	83,853.60
（二）其他资金支出		
1、非项目支出		
2、项目支出		
五、本期收支差额	994,374.20	994,374.20
（一）财政拨款收支差额	994,374.20	994,374.20
（二）其他资金收支差额		
六、年末各项资金结转结余		
（一）年末财政拨款结转结余		
1、财政拨款结转		
2、财政拨款结余		
（二）年末其他资金结转结余		

单位负责人：

吴国恩

审核人：

蔡坚宜

制表人：

武小林



# 社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：汇源居委会

2023年1月30日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣费	合计	备注
吴国熙	书记、主任	2500	3800	2000	980.4	7319.6	
杨绍欣	副书记、纪委书记	2350	3600	1500	929.4	6520.6	
周春英	党委委员、副主任	2350	3600	1500	929.4	6520.6	
徐文彤	党委、居委委员	2200	3400	1200	878.4	5921.6	
彭玉贤	党委、居委委员	2200	3400	1200	878.4	5921.6	
郑晓春	党委委员	2200	3400	1200	878.4	5921.6	
黄学彬	党委委员	2200	3400	1200	878.4	5921.6	
余晓璐	党委、居委委员	2200	3400	1200	878.4	5921.6	
胡卓炎	党委委员	2200	3400	1200	878.4	5921.6	
陈诗贤	党委委员	2200	3400	1200	878.4	5921.6	
杨少玉	工作人员	2000	1100	900	631.72	3368.28	
林立本	工作人员	2000	1200	600	631.72	3168.28	
陈静敏	工作人员	2000	1200	900	631.72	3468.28	
徐文丽	工作人员	2000	1200	900	631.72	3468.28	
孙嘉欣	工作人员	2000	1400	900	631.72	3668.28	
梁晋崎	工作人员	2000	1100	900	631.72	3368.28	
戴嫦艳	工作人员	2000	1200	900	631.72	3468.28	
陈奋立	工作人员	2000	1000	600	631.72	2968.28	
余康泽	工作人员	2000	1000	600	631.72	2968.28	
陈文明	工作人员	2000	1100	900	631.72	3368.28	
刘子强	工作人员	2000	1200	900	631.72	3468.28	
高汉民	工作人员	2000	1100	600	631.72	3068.28	
杨润凝	工作人员	2000	1100	600	631.72	3068.28	
彭庆佳	工作人员	2000	1100	600	631.72	3068.28	
徐桂良	工作人员	2000	1100	600	631.72	3068.28	
王伟光	工作人员	2000	900	600	631.72	2868.28	
徐炜豪	工作人员	2000	900	600	631.72	2868.28	

社区负责人：吴国熙

会计：武小林

制表人：周春英