



资产负债表

单位：中山市沙溪镇溪角社区居民委员会

2023年9月

金额单位：元

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		390,435.84	应缴税费		
零余额账户用款额度		390,435.84	应付职工薪酬		-55.36
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		
存货					
流动资产合计	-	390,435.84	流动负债合计		-55.36
固定资产:	240,240.04	196,247.17	非流动负债:		
固定资产原价	456,134.50	456,134.50	长期应付款		
减: 固定资产累计折旧	215,894.46	259,887.33	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		-55.36
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		390,491.20
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	240,240.04	196,247.17
受托代理资产			待偿债净资产		
受托代理资产			净资产合计	240,240.04	586,738.37
资产合计	240,240.04	586,683.01	负债和净资产合计	240,240.04	586,683.01

单位负责人:

刘玉田

审核人:

黃慧

制表人：

武小林



收入支出总表

单位：中山市沙溪镇溪角社区居民委员会 2023年09月 金额单位：元

收入	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		1,340,596.22
（一）财政拨款收入		1,340,596.22
1、基本支出拨款		519,690.00
2、项目支出拨款		820,906.22
（二）其他资金收入		
1、非项目收入		
2、项目收入		
四、支出合计		
（一）财政拨款支出	109,534.84	950,105.02
1、基本支出	37,960.96	315,751.27
2、项目支出	71,573.88	634,353.75
（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	-109,534.84	390,491.20
（一）财政拨款收支差额	-109,534.84	390,491.20
（二）其他资金收支差额		
六、年末各项资金结转结余		

单位负责人：刘玉田

审核人：黄慧

制表人：武小桦

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：溪角居委会

2023年9月30日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣费	合计	备注
刘玉田	书记、主任	2500	3800	2000	1286.4	7013.6	
高北源	副书记、纪检委员、居委委员	2350	3600	1500	1193.4	6256.6	
林剑锋	党总支部委员、居委副主任	2350	3600	1500	1193.4	6256.6	
周少玲	党总支部委员、居委委员	2200	3400	1200	1128.08	5671.92	
缪海燕	党总支部委员、居委委员	2200	3400	1200	1128.08	5671.92	
方欣	工作人员	2000	1433	1200	678.76	3954.24	
方钰妍	工作人员	2000	1233	1200	678.76	3754.24	
冯英源	工作人员	2000	833	1200	678.76	3354.24	
方敏聪	工作人员	2000	833	1200	678.76	3354.24	
周铠立	工作人员	2000	833	1000	678.76	3154.24	

社区负责人：刘玉田

会计：武小林

制表人：周少玲