

资产负债表

单位：中山市沙溪镇汇源社区居民委员会

2023年11月31日

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		480082.25	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	488164.89	480082.25	流动负债合计		
固定资产：	488164.89	439121.06	非流动负债：		
固定资产原价	1433120.43	1382278.43	长期应付款		
减：固定资产累计折旧	944955.54	943157.37	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：		
待处理财产损益			财政拨款结转		480082.25
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	488164.89	439121.06
受托代理资产			待偿债净资产		
受托代理资产			净资产合计	488164.89	919203.31
资产合计	488164.89	919203.31	负债和净资产合计	488164.89	919203.31

单位负责人：

黄惠

审核人：

黄惠

制表人：

武小林

收入支出表

单位：中田市沙溪镇汇源社区居民委员会

2023年11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	38,090.00	3,714,703.72
（一）财政拨款收入	38,090.00	3,714,703.72
1、基本支出拨款	22,300.00	1,916,200.00
2、项目支出拨款	15,790.00	1,798,503.72
（二）其他资金收入		
1、非项目收入		
2、项目收入		
四、支出合计	279,680.08	3,234,621.47
（一）财政拨款支出	279,680.08	3,234,621.47
1、基本支出	160,543.53	1,639,196.12
2、项目支出	119,136.55	1,595,425.35
（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	-241,590.08	480,082.25
（一）财政拨款收支差额	-241,590.08	480,082.25
（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：

黄惠

审核人：

黄惠

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11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	1286.4	7013.6	
杨绍欣	副书记、纪委书记	2350	3600	1500	1193.4	6256.6	
周春英	党委委员、副主任	2350	3600	1500	1128.08	6321.92	
徐文彤	党委、居委委员	2200	3400	1200	1128.08	5671.92	
彭玉贤	党委、居委委员	2200	3400	1200	1128.08	5671.92	
郑晓春	党委委员	2200	3400	1200	1128.08	5671.92	
黄学彬	党委委员	2200	3400	1200	1128.08	5671.92	
余晓璐	党委、居委委员	2200	3400	1200	1128.08	5671.92	
胡卓炎	党委委员	2200	3400	1200	1128.08	5671.92	
陈诗贤	党委委员	2200	3400	1200	1128.08	5671.92	
林立本	工作人员	2000	1233	1000	678.76	3554.24	
陈静敏	工作人员	2000	1033	1300	678.76	3654.24	
徐文丽	工作人员	2000	1433	1200	678.76	3954.24	
李泳琳	工作人员	2000	1433	1200	678.76	3954.24	
孙嘉欣	工作人员	2000	1433	1200	678.76	3954.24	
梁晋崎	工作人员	2000	1033	1200	678.76	3554.24	
戴端艳	工作人员	2000	1333	1100	678.76	3754.24	
陈奋立	工作人员	2000	1233	1000	678.76	3554.24	
余康泽	工作人员	2000	833	1400	678.76	3554.24	
陈文明	工作人员	2000	1033	1300	678.76	3654.24	
刘子强	工作人员	2000	1033	1300	678.76	3654.24	
高汉民	工作人员	2000	833	1100	678.76	3254.24	
杨润凝	工作人员	2000	833	1100	678.76	3254.24	
彭庆佳	工作人员	2000	833	1100	678.76	3254.24	
徐桂良	工作人员	2000	833	1100	678.76	3254.24	
王伟光	工作人员	2000	833	1100	678.76	3254.24	
徐炜豪	工作人员	2000	833	1100	678.76	3254.24	

社区负责人: 吴国熙

会计: 武小林

制表人: 周春英