



资产负债表

单位：中山市沙溪镇溪角社区居民委员会 2023年12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 | | | 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 | | | 流动负债合计 | | |
| 固定资产： | 240240.04 | 186543.40 | 非流动负债： | | |
| 固定资产原价 | 456134.50 | 461033.50 | 长期应付款 | | |
| 减：固定资产累计折旧 | 215894.46 | 274490.10 | 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 | | |
| 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 | 240240.04 | 186543.40 |
| 受托代理资产 | | | 待偿债净资产 | | |
| 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 240240.04 | 186543.40 |
| 资产合计 | 240240.04 | 186543.40 | 负债和净资产合计 | 240240.04 | 186543.40 |

单位负责人：刘玉田

审核人：黄慧

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12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 | -122,082.07 | 1,519,772.05 |
| （一）财政拨款收入 | -122,082.07 | 1,519,772.05 |
| 1、基本支出拨款 | -98,899.68 | 588,831.22 |
| 2、项目支出拨款 | -23,182.39 | 930,940.83 |
| 3、项目支出拨款 | | |
| （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 | 282,810.14 | 1,519,772.05 |
| 1、基本支出 | 88,460.82 | 588,831.22 |
| 2、项目支出 | 194,349.32 | 930,940.83 |
| （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 | -404,892.21 | |
| （一）财政拨款收支差额 | -404,892.21 | |
| （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 复核：黄慧 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：溪角居委会

2023年12月31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