

资产负债表

单位：中山市沙溪镇汇源社区居民委员会 2024年5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		160,550.34	✓ 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		160,550.34	流动负债合计		
固定资产：	439,302.77	415,955.52	非流动负债：		
固定资产原价	1,386,778.43	1,386,778.43	长期应付款		
减：固定资产累计折旧	947,475.66	970,822.91	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			本年盈余		137,203.09
政府储备物资			权益法调整		
公共基础设施			专用基金		
减：公共基础设施累计折			无偿调拨净资产		
公共基础设施在建工程			累计盈余	439,302.77	439,302.77
受托代理资产					
受托代理资产			净资产合计	439,302.77	576,505.86
资产合计	439,302.77	576,505.86	负债和净资产合计	439,302.77	576,505.86

单位负责人：

黄嘉玲

审核人：

黄嘉玲

制表人：

武小林

收入费用表

单位：中山市沙溪镇汇源社区居民委员会

2024年5月

金额单位：元

项目	本月数	本来累计
一、收入合计	233,610.00	1,773,218.47 ✓
(一) 财政拨款收入	233,610.00	1,773,218.47
其中：政府性基金		
(二) 事业收入		
(三) 上级补助收入		
(四) 附属单位上缴收入		
(五) 经营收入		
(六) 非同级财政拨款收入		
(七) 投资收益		
(八) 捐赠收入		
(九) 利息收入		
(十) 租金收入		
(十一) 其他收入		
二、本期费用	256,016.37	1,636,015.38 ✓
(一) 业务活动费用	256,016.37	1,636,015.38
(二) 单位管理费用		
(三) 经营费用		
(四) 资产处置费用		
(五) 上缴上级费用		
(六) 对附属单位补助费用		
(七) 所得税费用		
(八) 其他费用		
三、本期盈余	-22,406.37	137,203.09 ✓

单位负责人：

吴旭熙

审核人：

黄嘉玲

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

2024年4月30日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣费	合计	备注
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	
戴嫦艳	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