

资产负债表

单位：中山市沙溪镇汇源社区居民委员会

2024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 | | 7,886.90 | 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 | | |
| 存货 | | | | | |
| 流动资产合计 | | 7,886.90 | 流动负债合计 | | |
| 固定资产： | 439,302.77 | 430,399.79 | 非流动负债： | | |
| 固定资产原价 | 1,386,778.43 | 1,386,127.63 | 长期应付款 | | |
| 减：固定资产累计折旧 | 947,475.66 | 955,727.84 | 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 | | | 本年盈余 | | |
| 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 | 438,286.69 |
| 受托代理资产 | | | | | |
| 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 439,302.77 | 438,286.69 |
| 资产合计 | 439,302.77 | 438,286.69 | 负债和净资产合计 | 439,302.77 | 438,286.69 |

单位负责人：



审核人：



制表人：



收入费用表

单位：中山市沙溪镇汇源社区居民委员会

2024年12月

金额单位：元

| 项目 | 本月数 | 本年累计 |
|--------------|-------------|--------------|
| 一、收入合计 | 194,850.56 | 3,703,655.33 |
| （一）财政拨款收入 | 194,850.56 | 3,703,655.33 |
| 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 | 349,940.59 | 3,728,669.61 |
| （一）业务活动费用 | 349,940.59 | 3,728,139.36 |
| （二）单位管理费用 | | |
| （三）经营费用 | | |
| （四）资产处置费用 | | 530.25 |
| （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 | -155,090.03 | -25,014.28 |

单位负责人：

审核人：

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：汇源居委会

2024年12月31日

单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣费 | 合计 | 备注 |
|-----|----------|------|------|------|---------|---------|------|
| 杨绍欣 | 党委书记 | 2500 | 3800 | 2000 | 1286.4 | 7013.6 | 汇源社区 |
| 郑晓春 | 党委副书记 | 2350 | 3600 | 1500 | 1193.4 | 6256.6 | |
| 余晓璐 | 党委副书记 | 2350 | 3600 | 1500 | 1193.4 | 6256.6 | |
| 彭玉贤 | 党委、居委委员 | 2200 | 3400 | 1200 | 1128.08 | 5671.92 | |
| 陈诗贤 | 党委委员 | 2200 | 3400 | 1200 | 1128.08 | 5671.92 | |
| 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 | |
| 戴嫦艳 | 工作人员 | 2000 | 1333 | 1100 | 678.76 | 3754.24 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 胡阮琦 | 工作人员 | 2000 | 833 | 1100 | 678.76 | 3254.24 | |
| 刘伟立 | 党委副书记 | 2350 | 3600 | 1500 | 1193.4 | 6256.6 | 星宝社区 |
| 周春英 | 党委委员、副主任 | 2350 | 3600 | 1500 | 1193.4 | 6256.6 | |
| 徐文彤 | 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 | |
| 梁晋崎 | 工作人员 | 2000 | 1033 | 1200 | 678.76 | 3554.24 | |
| 陈奋立 | 工作人员 | 2000 | 1233 | 1000 | 678.76 | 3554.24 | |
| 林立本 | 工作人员 | 2000 | 1119 | 702 | 678.76 | 3142.24 | |
| 陈静敏 | 工作人员 | 2000 | 1033 | 1300 | 678.76 | 3654.24 | |
| 杨润凝 | 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：杨绍欣

会计：武小林

制表人：余晓璐