




# 资产负债表

单位：中山市沙溪镇汇源社区居民委员会

2025年1月

金额单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	7,886.90	184,391.51	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
应收款项	3			应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		
存货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	7,886.90	184,391.51	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80		
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31	1,386,127.63	1,386,127.63				
减：累计折旧	32	955,727.84	961,018.07	受托代理负债：			
固定资产净值	33	430,399.79	425,109.56	受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100		
固定资产清理	38						
固定资产合计	40						
无形资产							
无形资产	41			净资产：			
				非限定性净资产	101	438,286.69	609,501.07
受托代理资产				限定性净资产	105		
受托代理资产	51			净资产合计	110	438,286.69	609,501.07
资产总计	60	438,286.69	609,501.07	负债和净资产总计	120	438,286.69	609,501.07

单位负责人： 

审核人：



制表人：





业务活动表

单位：中山市沙溪镇汇源社区居民委员会      2025年01月      金额单位：元

项目	本月数			本年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入						
其中：捐赠收入						
会费收入						
提供服务收入						
商品销售收入						
政府补助收入	538,350.00		538,350.00	538,350.00		538,350.00
投资收益						
其他收入						
收入合计：	538,350.00		538,350.00	538,350.00		538,350.00
二、费用						
（一）业务活动成本	147,091.84		147,091.84	147,091.84		147,091.84
（二）管理费用	220,043.78		220,043.78	220,043.78		220,043.78
（三）筹资费用						
（四）其他费用						
费用合计	367,135.62		367,135.62	367,135.62		367,135.62
三、限定性净资产转为非限定性净资产						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”填列）	171,214.38		171,214.38	171,214.38		171,214.38

单位负责人： 

审核人： 

制表人： 





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

2025年1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	1874	6426	汇源社区
郑晓春	党委副书记	2350	3600	1500	1734.55	5715.45	
余晓璐	党委副书记	2350	3600	1500	1734.55	5715.45	
彭玉贤	党委、居委委员	2200	3400	1200	1660.05	5139.95	
陈诗贤	党委委员	2200	3400	1200	1660.05	5139.95	
余子欣	党委委员	2200	3400	1200	1660.05	5139.95	
黄敏诗	党委委员	2200	3400	1200	1660.05	5139.95	
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	1734.55	5715.45	星宝社区
周春英	党委委员、副主任	2350	3600	1500	1734.55	5715.45	
徐文彤	党委、居委委员	2200	3400	1200	1660.05	5139.95	
胡卓炎	党委委员	2200	3400	1200	1660.05	5139.95	
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