



资产负债表

单位：中山市沙溪镇汇源社区居民委员会

2025年2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 | 204,976.70 | 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 | 204,976.70 | 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 | | | | |
| 固定资产原价 | 31 | 1,386,127.63 | 1,386,127.63 | | | | | | |
| 减：累计折旧 | 32 | 955,727.84 | 966,308.30 | 受托代理负债： | | | | | |
| 固定资产净值 | 33 | 430,399.79 | 419,819.33 | 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 | 624,796.03 | | |
| 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 | 624,796.03 | | |
| | | | | | | | | | |
| 资产总计 | 60 | 438,286.69 | 624,796.03 | 负债和净资产总计 | 120 | 438,286.69 | 624,796.03 | | |

单位负责人:

审核人:

制表人：

黃慧

武小林



业务活动表

单位：中山市沙溪镇汇源社区居民委员会

2025年2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 | 267,500.00 | | 267,500.00 | 805,850.00 | | 805,850.00 |
| 投资收益 | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | |
| 收入合计： | 267,500.00 | | 267,500.00 | 805,850.00 | | 805,850.00 |
| 二、费用 | | | | | | |
| （一）业务活动成本 | 98,214.58 | | 98,214.58 | 245,306.42 | | 245,306.42 |
| （二）管理费用 | 153,990.46 | | 153,990.46 | 374,034.24 | | 374,034.24 |
| （三）筹资费用 | | | | | | |
| （四）其他费用 | | | | | | |
| 费用合计 | 252,205.04 | | 252,205.04 | 619,340.66 | | 619,340.66 |
| 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） | 15,294.96 | | 15,294.96 | 186,509.34 | | 186,509.34 |

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2月28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