



资产负债表

单位：中山市沙溪镇溪角社区居民委员会				2025年9月30日		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		44,076.25	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		44,076.25	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	478,011.50	478,011.50				
减：累计折旧	32	322,070.38	367,420.69	受托代理负债：			
固定资产净值	33	155,941.12	110,590.81	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	155,941.12	110,590.81				
无形资产							
无形资产	41			净资产：			
				非限定性净资产	101	155,941.12	154,667.06
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	155,941.12	154,667.06
资产总计	60	155,941.12	154,667.06	负债和净资产总计	120	155,941.12	154,667.06

单位负责人：高北源

审核人：黄嘉玲

制表人：武小林



## 业务活动表

单位：中山市沙溪镇溪角社区居民委员会

2025年9月30日

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	108,400.00		108,400.00	1,140,121.51		1,140,121.51
投资收益						
其他收入						
收入合计：	108,400.00		108,400.00	1,140,121.51		1,140,121.51
二、费用						
（一）业务活动成本	73,833.54		73,833.54	762,154.51		762,154.51
（二）管理费用	44,502.07		44,502.07	379,241.06		379,241.06
（三）筹资费用						
（四）其他费用						
费用合计	118,335.61		118,335.61	1,141,395.57		1,141,395.57
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）	-9,935.61		-9,935.61	-1,274.06		-1,274.06

单位负责人:

荷北瑛

审核人:

黄嘉玲

制表人：

武小林

社区干

单位：溪角居委会

名 职务

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣费	合计	备注
高北源	党委书记、居委委员	2500	3800	7800	1721.45	12378.55	其他：预发月度奖金2000元，季度奖金5800元。
黄学彬	党委副书记	2350	3600	5900	1673.42	10176.58	其他：预发月度奖金1500元，季度奖金4400元。
林剑锋	党委委员、居委副主任	2350	3600	5900	2074.69	9775.31	其他：预发月度奖金1500元，季度奖金4400元。
周少玲	党委委员、居委委员	2200	3400	4500	1621.20	8478.80	其他：预发月度奖金1200元，季度奖金3300元。
缪海燕	党委委员、居委委员	2200	3400	4500	1621.20	8478.80	其他：预发月度奖金1200元，季度奖金3300元。
方欣	工作人员	2000	1802	1200	724.12	4277.88	其他：预发月度奖金1200元。
方钰妍	工作人员	2000	1560.6	1200	724.12	4036.48	其他：预发月度奖金1200元。
方敏聪	工作人员	2000	1543.4	1200	724.12	4019.28	其他：预发月度奖金1200元。
周铠立	工作人员	2000	1343.4	1200	724.12	3819.28	其他：预发月度奖金1200元。
冯英源	工作人员	2000	1143.4	1200	724.12	3619.28	其他：预发月度奖金1200元。

制表人：方钰妍