

资产负债表

单位：中山市沙溪镇汇源社区居民委员会

2025年11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		7,886.90	92,821.62	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	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期	74		
流动资产合计	20	7,886.90	92,821.62	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	1,342,529.63				
减：累计折旧	32	955,727.84	847,852.05	受托代理负债：			
固定资产净值	33	430,399.79	494,677.58	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	430,399.79	494,677.58				
无形资产							
无形资产	41			净资产：			
				非限定性净资产	101	438,286.69	555,999.20
受托代理资产				限定性净资产	105		31,500.00
受托代理资产	51			净资产合计	110	438,286.69	587,499.20
资产总计	60	438,286.69	587,499.20	负债和净资产总计	120	438,286.69	587,499.20

单位负责人：



审核人：

黄嘉玲

制表人：

武小林



业务活动表

单位：中山市沙溪镇汇源社区居民委员会

2025年11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		31,500.00			31,500.00	31,500.00
会费收入						
提供服务收入						
商品销售收入						
政府补助收入	241,808.53		241,808.53	3,676,983.94		3,676,983.94
投资收益						
其他收入						
收入合计：	241,808.53	31,500.00	273,308.53	3,676,983.94	31,500.00	3,708,483.94
二、费用						
（一）业务活动成本	128,430.68		128,430.68	1,787,016.78		1,787,016.78
（二）管理费用	146,814.56		146,814.56	1,818,759.58		1,818,759.58
（三）筹资费用						
（四）其他费用						
费用合计	275,245.24		275,245.24	3,605,776.36		3,605,776.36
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）	-33,436.71	31,500.00	-1,936.71	71,207.58	31,500.00	102,707.58

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11月30日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	奖金	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	1201.96	6248.04	
余晓璐	党委副书记	2350	3600	1500	1201.96	6248.04	
彭玉贤	党委、居委委员	2200	3400	1200	1216.99	5583.01	
陈诗贤	党委委员	2200	3400	1200	1149.80	5650.2	
余子欣	党委委员	2200	3400	1200	1169.96	5630.04	
徐文丽	工作人员	2000	1888.2	1300	727.32	4460.88	
李泳琳	工作人员	2000	1888.2	1300	727.32	4460.88	
孙嘉欣	工作人员	2000	1888.2	1300	756.63	4431.57	
戴嫦艳	工作人员	2000	1488.2	1300	727.32	4060.88	
余康泽	工作人员	2000	1088.2	1300	727.32	3660.88	
陈文明	工作人员	2000	1288.2	1300	727.32	3860.88	
刘子强	工作人员	2000	1688.2	1300	727.32	4260.88	
彭庆佳	工作人员	2000	1088.2	1300	727.32	3660.88	
徐桂良	工作人员	2000	1088.2	1300	727.32	3660.88	
王伟光	工作人员	2000	1288.2	1300	727.32	3860.88	
胡阮琦	工作人员	2000	1488.2	1300	727.32	4060.88	
李毅泓	工作人员	2000	888.2	1300	727.32	3460.88	
刘伟立	党委副书记	2350	3600	2000	1288.32	6661.68	星宝社区
周春英	党委委员、副主任	2200	3400	1500	1201.96	5898.04	
徐文彤	党委、居委委员	2200	3400	1200	1216.99	5583.01	
胡卓炎	党委委员	2200	3400	1200	1149.80	5650.2	
梁晋崎	工作人员	2000	1488.2	1200	727.32	3960.88	
陈奋立	工作人员	2000	1660.6	1000	727.32	3933.28	
陈静敏	工作人员	2000	1433	1300	727.32	4005.68	
杨润凝	工作人员	2000	1088.2	1100	727.32	3460.88	
徐炜豪	工作人员	2000	1088.2	1100	727.32	3460.88	

社区负责人：杨绍欣

会计：武小林

制表人：余晓璐