

资产负债表

单位：中山市沙溪镇溪角社区居民委员会

2025年12月31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 | | 71,800.00 | 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 | | 71,800.00 | 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 | 480,801.50 | | | | |
| 减：累计折旧 | 32 | 322,070.38 | 381,037.26 | 受托代理负债： | | | |
| 固定资产净值 | 33 | 155,941.12 | 99,764.24 | 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 | 99,764.24 | | | | |
| | | | | | | | |
| 无形资产 | | | | | | | |
| 无形资产 | 41 | | | 净资产： | | | |
| | | | | 非限定性净资产 | 101 | 155,941.12 | 171,564.24 |
| 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 | 171,564.24 |
| | | | | | | | |
| 资产总计 | 60 | 155,941.12 | 171,564.24 | 负债和净资产总计 | 120 | 155,941.12 | 171,564.24 |

单位负责人：

审核人：

制表人：



黄嘉玲

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12月

金额：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 | 172,798.15 | | 172,798.15 | 1,502,508.14 | | 1,502,508.14 |
| 投资收益 | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | |
| 收入合计： | 172,798.15 | | 172,798.15 | 1,502,508.14 | | 1,502,508.14 |
| 二、费用 | | | | | | |
| （一）业务活动成本 | 133,038.65 | | 133,038.65 | 1,018,410.96 | | 1,018,410.96 |
| （三）管理费用 | 4,668.29 | | 4,668.29 | 468,474.06 | | 468,474.06 |
| （三）筹资费用 | | | | | | |
| （四）其他费用 | | | | | | |
| 费用合计 | 137,706.94 | | 137,706.94 | 1,486,885.02 | | 1,486,885.02 |
| 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） | 35,091.21 | | 35,091.21 | 15,623.12 | | 15,623.12 |

单位负责人：

审核人：

黄嘉玲

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：溪角居委会

2025年12月31日

单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣费 | 合计 | 备注 |
|-----|-----------|--------|--------|--------|---------|---------|--------------------------------|
| 胡小芬 | 党委书记 | 1630.4 | 2478.3 | 2730.6 | 1286.4 | 5552.87 | 其他：预发月度奖金1304.35元，季度奖金1426.23元 |
| 高北源 | 居委委员 | 869.57 | 1321.7 | 5069.4 | 1286.40 | 5974.33 | 其他：预发月度奖金695.65元，季度奖金4373.77元 |
| 黄学彬 | 党委副书记 | 2350 | 3600 | 5900 | 1199.40 | 10650.6 | 其他：预发月度奖金1500元，季度奖金4400元 |
| 林剑锋 | 党委委员 | 817.39 | 1252.2 | 3839.8 | 1199.40 | 4709.92 | 其他：预发月度奖金521.73元，季度奖金3318.03元 |
| 周少玲 | 党委委员、居委委员 | 2200 | 3400 | 4500 | 1147.24 | 8952.76 | 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 | 1147.24 | 8952.76 | 其他：预发月度奖金1200元，季度奖金3300元 |
| 余子欣 | 党委委员 | 1434.8 | 2217.4 | 1594.1 | 0.00 | 5246.24 | 其他：预发月度奖金782.6元，季度奖金811.47元 |
| 彭鋈炜 | 党委委员 | 1434.8 | 2217.4 | 1594.1 | 0.00 | 5246.24 | 其他：预发月度奖金782.6元，季度奖金811.47元 |
| 方欣 | 工作人员 | 2000 | 1733 | 1200 | 724.76 | 4208.24 | 其他：预发月度奖金1200元。 |
| 方钰妍 | 工作人员 | 2000 | 1533 | 1200 | 724.76 | 4008.24 | 其他：预发月度奖金1200元。 |
| 方敏聪 | 工作人员 | 2000 | 1433 | 1200 | 724.76 | 3908.24 | 其他：预发月度奖金1200元。 |
| 周铠立 | 工作人员 | 2000 | 1233 | 1200 | 724.76 | 3708.24 | 其他：预发月度奖金1200元。 |
| 冯英源 | 工作人员 | 2000 | 1033 | 1200 | 724.76 | 3508.24 | 其他：预发月度奖金1200元。 |

社区负责人：胡小芬

会计：武小林

制表人：方钰妍