

资产负债表

单位：中山市沙溪镇溪角社区居民委员会

2026年1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	8,853.37	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	8,853.37	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	480,801.50	480,801.50				
减：累计折旧	32	381,037.26	384,746.23	受托代理负债：			
固定资产净值	33	99,764.24	96,055.27	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	99,764.24	96,055.27				
无形资产							
无形资产	41			净资产：			
				非限定性净资产	101	171,564.24	104,908.64
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	171,564.24	104,908.64
资产总计	60	171,564.24	104,908.64	负债和净资产总计	120	171,564.24	104,908.64

单位负责人：

审核人：

黄嘉玲

制表人：

武小林



业务活动表

单位：中山市沙溪镇溪角社区居民委员会 2026年1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	96,600.00		96,600.00	96,600.00		96,600.00
投资收益						
其他收入						
收入合计：	96,600.00		96,600.00	96,600.00		96,600.00
二、费用						
（一）业务活动成本	99,857.68		99,857.68	99,857.68		99,857.68
（三）管理费用	35,097.92		35,097.92	35,097.92		35,097.92
（三）筹资费用						
（四）其他费用						
费用合计	134,955.60		134,955.60	134,955.60		134,955.60
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）	-38,355.60		-38,355.60	-38,355.60		-38,355.60

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：溪角居委会

2026年1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	2500	3800	2000	1286.4	7013.6	其他：预发月度奖金2000元
黄学彬	党委副书记	2350	3600	1500	1201.96	6248.04	其他：预发月度奖金1500元
余子欣	党委委员	2200	3400	1200	1147.40	5652.6	其他：预发月度奖金1200元
周少玲	党委委员	2200	3400	1200	1172.73	5627.27	其他：预发月度奖金1200元
缪海燕	党委委员	2200	3400	1200	1172.72	5627.28	其他：预发月度奖金1200元
彭望炜	党委委员	2200	3400	1200	1147.40	5652.6	其他：预发月度奖金1200元
方欣	工作人员	2000	1733	1200	727.48	4205.52	其他：预发月度奖金1200元。
方钰妍	工作人员	2000	1533	1200	727.48	4005.52	其他：预发月度奖金1200元。
方敏聪	工作人员	2000	1433	1200	727.48	3905.52	其他：预发月度奖金1200元。
周铠立	工作人员	2000	1233	1200	727.48	3705.52	其他：预发月度奖金1200元。
冯英源	工作人员	2000	1033	1200	727.48	3505.52	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