

资产负债表

单位：广东省中山市沙溪镇星宝社区居民委员会

2026年8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		19,708.23	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		19,708.23	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		224,080.50				
减：累计折旧	32		118,125.81	受托代理负债：			
固定资产净值	33		105,954.69	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		105,954.69				
无形资产							
无形资产	41			净资产：			
				非限定性净资产	101		125,662.92
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		125,662.92
资产总计	60		125,662.92	负债和净资产总计	120		125,662.92

单位负责人：

伟立

复核：

黄嘉玲

制表人：

武小林

业务活动表

单位：广东省中山市沙溪镇星宝社区居民委员会			2026年8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	102,600.00		102,600.00	559,889.04		559,889.04
投资收益						
其他收入	6,006.00		6,006.00	111,555.09		111,555.09
收入合计：	108,606.00		108,606.00	671,444.13		671,444.13
二、费用						
（一）业务活动成本	67,900.70		67,900.70	358,320.72		358,320.72
（三）管理费用	39,357.30		39,357.30	187,460.49		187,460.49
（三）筹资费用						
（四）其他费用						
费用合计	115,147.77		115,147.77	545,781.21		545,781.21
三、限定性净资产转为非限定性净资产						
四、非限定性净资产转为限定性净资产						
五、以前年度净资产调整						
六、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”填列）	-6,541.77		-6,541.77	125,662.92		125,662.92

单位负责人：伟立刘

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：星宝居委会

2026年8月31日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	奖金	扣费	合计
刘伟立	党总支书记 居委会主任	2500	3800	2000	1286.40	7013.60
周春英	党总支副书记	2350	3600	1500	1199.40	6250.60
张狄航	党委委员 居委会副主任	2350	3600	1500	1199.40	6250.60
高子航	党委委员	2200	3400	1200	1147.40	5652.60
吴永莉	党委委员	2200	3400	1200	1147.40	5652.60
陈诗贤	党委委员	2200	3400	1200	1147.40	5652.60
杨润凝	工作人员	2000	1129.6	1100	724.92	3504.68
徐炜豪	工作人员	2000	1488.2	1100	724.92	3863.28
陈静敏	工作人员	2000	1933	1300	724.92	4508.08
梁晋崎	工作人员	2000	1729.6	1200	724.92	4204.68
陈奋立	工作人员	2000	1660.6	1000	724.92	3935.68

社区负责人：刘伟立

会计：武小林

制表人：陈奋立