

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市沙溪镇汇源社区居民委员会

2022年2月28日

单位: 元

资 产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	547828.45	0	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还额度	0	0	其他应交税费	-147.64	0
应收票据	0	0	应缴财政款	0	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	-727.2	148.16
预付账款	0	0	应付票据	0	0
应收股利	0	0	应付账款	0	0
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	0	0	应付利息	0	0
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	0.04	0
一年内到期的非流动资产	0	0	预提费用	0	0
其他流动资产	0	0	一年内到期的非流动负债	0	0
流动资产合计	547828.45	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	-874.8	148.16
长期股权投资	0	0	非流动负债:		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	1644136.99	1644136.99	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	955423.01	937178.69	预计负债	0	0
固定资产净值	688713.98	706958.3	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	非流动负债合计	0	0
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	0	0	负债合计	-874.8	148.16
减: 无形资产累计摊销	0	0		0	0
无形资产净值	0	0		0	0
研发支出	0	0		0	0

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市沙溪镇汇源社区居民委员会

2022年2月28日

单位: 元

公共基础设施净值	0	0		0	0
政府储备物资	0	0		0	0
文物文化资产	0	0		0	0
保障性住房原值	0	0		0	0
减: 保障性住房累计折旧	0	0	净资产:		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	706810.14	706810.14
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损溢	0	0	权益法调整	0	0
其他非流动资产	0	0	无偿调拨净资产*	0	0
非流动资产合计	688713.98	706958.3	本期盈余*	530607.09	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1237417.23	706810.14
资产总计	1236542.43	706958.3	负债和净资产合计	1236542.43	706958.3

单位负责人:

吴国熙

复核人:

蔡坚宜

制表人:

武小林

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市沙溪镇汇源社区居民委员会

2022年02月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	360400	1123250.8
(一) 财政拨款收入	360400	1123250.8
其中: 政府性基金	0	0
(二) 事业收入	0	0
(三) 上级补助收入	0	0
(四) 附属单位上缴收入	0	0
(五) 经营收入	0	0
(六) 非同级财政拨款收入	0	0
(七) 投资收益	0	0
(八) 捐赠收入	0	0
(九) 利息收入	0	0
(十) 租金收入	0	0
(十一) 其他收入	0	0
二、本期费用	98246.09	592643.71
(一) 业务活动费用	98246.09	592643.71
(二) 单位管理费用	0	0
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	0
(五) 上缴上级费用	0	0
(六) 对附属单位补助费用	0	0
(七) 所得税费用	0	0
(八) 其他费用	0	0
三、本期盈余	262153.91	530607.09

单位负责人:

吴国熙

复核人: 蔡坚宜

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：汇源居委会

2022年2月28日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣费	合计	备注
吴国熙	书记、主任	2500	3800	2000	980.4	7319.6	
杨绍欣	副书记、纪委书记	2350	3600	1500	979.4	6470.6	
周春英	党委委员、副主任	2350	3600	1500	929.4	6520.6	
徐文彤	党委、居委委员	2200	3400	1200	878.4	5921.6	
彭玉贤	党委、居委委员	2200	3400	1200	878.4	5921.6	
郑晓春	党委委员	2200	3400	1200	878.4	5921.6	
黄学彬	党委委员	2200	3400	1200	878.4	5921.6	
余晓璐	党委、居委委员	2200	3400	1200	878.4	5921.6	
胡卓炎	党委委员	2200	3400	1200	878.4	5921.6	
陈诗贤	党委委员	2200	3400	1200	878.4	5921.6	
刘玉田	溪角社区书记	2500	3800	2000	980.4	7319.6	
高北源	溪角社区副书记	2350	3600	1500	929.4	6520.6	
缪海燕	溪角社区党支委	2200	3400	1200	878.4	5921.6	
林剑锋	溪角社区党支委	2200	3400	1200	878.4	5921.6	
周少玲	溪角社区党支委	2200	3400	1200	878.4	5921.6	
杨少玉	工作人员	2000	1100	900	609.72	3390.28	
林立本	工作人员	2000	1200	600	609.72	3190.28	
陈静敏	工作人员	2000	1200	900	609.72	3490.28	
徐文丽	工作人员	2000	1200	900	609.72	3490.28	
方欣	工作人员	2000	1400	900	609.72	3690.28	
孙嘉欣	工作人员	2000	1400	900	609.72	3690.28	
张家铭	工作人员	2000	1200	900	609.72	3490.28	
梁晋崎	工作人员	2000	1100	900	609.72	3390.28	
陈旭豪	工作人员	2000	1100	900	609.72	3390.28	
戴嫦艳	工作人员	2000	1200	900	609.72	3490.28	
陈奋立	工作人员	2000	1000	600	609.72	2990.28	
余康泽	工作人员	2000	1000	600	609.72	2990.28	
方敏聪	工作人员	2000	1000	600	609.72	2990.28	
陈文明	工作人员	2000	1100	900	609.72	3390.28	
刘子强	工作人员	2000	1200	900	609.72	3490.28	
高汉民	工作人员	2000	1100	600	609.72	3090.28	
杨北贤	工作人员	2000	1100	600	609.72	3090.28	
冯英源	工作人员	2000	1100	600	609.72	3090.28	
杨润凝	工作人员	2000	1100	600	609.72	3090.28	
彭庆佳	工作人员	2000	1100	600	609.72	3090.28	
徐桂良	工作人员	2000	1100	600	609.72	3090.28	

社区负责人：吴国熙

会计：武小林

制表人：周春英