

资产负债表

会政财 01 表

编制单位：中山市沙溪镇江源社区居委会

2021年12月31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	0	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	0	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	148.16	0
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	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	0	0	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	148.16	0
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	1546483.69	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	937178.69	913067.47	预计负债	0	0
固定资产净值	706958.3	633416.22	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	148.16	0
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
公共基础设施原值	0	0		0	0
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	0	0		0	0
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：		

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

2021年12月31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
保障性住房净值	0	0	累计盈余	706810.14	633416.22
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损益	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	706958.3	633416.22	本期盈余*	0	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	706810.14	633416.22
资产总计	706958.3	633416.22	负债和净资产合计	706958.3	633416.22

单位负责人：

吴国照

复核人：

蔡坚宜

制表人

刘敏雅

收入费用表

会政财 02 表

编制单位 中山市沙溪镇江涌社区居委会

2021年12月

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-33909.75	5560480.45
(一) 财政拨款收入	-89029.75	5505360.45
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	55120	55120
二、本期费用	770403.51	5493373.33
(一) 业务活动费用	770403.51	5476536.19
(二) 单位管理费用	0	0
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	16837.14
(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	-804313.26	67107.12

单位负责人：吴国照

复核人：

蔡坚宜

制表人：

刘竞雅

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2021年11月30日

单位：元

编制单位：汇源居委会

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣费	合计	备注
吴国熙	书记、主任	2500	2700	2000	859.24	6340.76	
杨绍欣	副书记、纪委书记	2350	2350	1500	859.24	5340.76	
周春英	党委委员、副主任	2350	2350	1500	859.24	5340.76	
徐文彤	党委、居委委员	2200	2000	1200	859.24	4540.76	
彭玉贤	党委、居委委员	2200	2000	1200	859.24	4540.76	
郑晓春	党委委员	2200	2000	1200	859.24	4540.76	
黄学彬	党委委员	2200	2000	1200	859.24	4540.76	
余晓璐	党委、居委委员	2200	2000	1200	859.24	4540.76	
胡卓炎	党委委员	2200	2000	1200	859.24	4540.76	
陈诗贤	党委委员	2200	2000	1200	859.24	4540.76	
刘玉田	溪角社区书记	2500	2700	2000	859.24	6340.76	
高北源	溪角社区副书记	2350	2350	1500	859.24	5340.76	
梁美玲	溪角社区党支部	2200	2000	1200	859.24	4540.76	
林剑锋	溪角社区党支部	2200	2000	1200	859.24	4540.76	
周少玲	溪角社区党支部	2200	2000	1200	859.24	4540.76	
杨少玉	工作人员	2000	1100	900	613.16	3386.84	
林立本	工作人员	2000	1200	600	613.16	3186.84	
陈静敏	工作人员	2000	1200	900	613.16	3486.84	
徐文丽	工作人员	2000	1200	900	613.16	3486.84	
方 欣	工作人员	2000	1400	900	613.16	3686.84	
孙嘉欣	工作人员	2000	1400	900	613.16	3686.84	
张家铭	工作人员	2000	1200	900	613.16	3486.84	
梁晋崎	工作人员	2000	1100	900	613.16	3386.84	
陈旭豪	工作人员	2000	1100	900	613.16	3386.84	
杨展能	工作人员	2000	1200	900	613.16	3486.84	
戴嫦艳	工作人员	2000	1200	900	613.16	3486.84	
陈文明	工作人员	2000	1100	900	613.16	3386.84	
刘子强	工作人员	2000	1200	900	613.16	3486.84	
高汉民	工作人员	2000	1100	600	613.16	3086.84	
杨北贤	工作人员	2000	1100	600	613.16	3086.84	
冯英源	工作人员	2000	1100	600	613.16	3086.84	
杨润璇	工作人员	2000	1100	600	613.16	3086.84	
彭庆佳	工作人员	2000	1100	600	613.16	3086.84	
徐桂良	工作人员	2000	1100	600	613.16	3086.84	

社区负责人：吴国熙

会计：高健敏

制表人：周春英