



资产负债表

| 单位：中山市沙溪镇溪角社区居民委员会 | | | 2024年2月 | | 金额单位：元 |
|--------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| 资产类 | 年初数 | 期末数 | 负债类 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 库存现金 | | | 应缴财政款 | | |
| 银行存款 | | 323,051.42 | 应缴税费 | | |
| 零余额账户用款额度 | | | 应付职工薪酬 | | |
| 财政应返还额度 | | | 应付账款 | | |
| 应收账款 | | | 应付政府补贴款 | | |
| 预付账款 | | | 其他应付款 | | |
| 其他应收款 | | | 一年内到期的非流动负债 | | |
| 存货 | | | | | |
| 流动资产合计 | | 323,051.42 | 流动负债合计 | | |
| 固定资产： | 186,543.40 | 176,732.11 | 非流动负债： | | |
| 固定资产原价 | 461,033.50 | 461,033.50 | 长期应付款 | | |
| 减：固定资产累计折旧 | 274,490.10 | 284,301.39 | 受托代理负债 | | |
| 在建工程 | | | 非流动负债合计 | | |
| 无形资产 | | | 负债合计 | | |
| 无形资产原价 | | | | | |
| 减：累计摊销 | | | 净资产： | | |
| 待处理财产损溢 | | | 本年盈余 | | 313,240.13 |
| 政府储备物资 | | | 权益法调整 | | |
| 公共基础设施 | | | 专用基金 | | |
| 减：公共基础设施累计折旧 | | | 无偿调拨净资产 | | |
| 公共基础设施在建工程 | | | 累计盈余 | 186,543.40 | 186,543.40 |
| 受托代理资产 | | | | | |
| 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 186,543.40 | 499,783.53 |
| 资产合计 | 186,543.40 | 499,783.53 | 负债和净资产合计 | 186,543.40 | 499,783.53 |

单位负责人：刘玉田

审核人：黄嘉玲

制表人：武小林



收入支出总表

单位：中山市沙溪镇溪角社区居民委员会

2024年2月

金额单位：元

| | 收入 | 本月数 | 本年累计数 |
|------------------|----|------------|------------|
| 一、年初各项资金结转结余 | | | |
| （一）年初财政拨款结转结余 | | | |
| 1、财政拨款结转 | | | |
| 2、财政拨款结余 | | | |
| （二）年初其他资金结转结余 | | | |
| 二、各项资金结转结余调整及变动 | | | |
| （一）财政拨款结转结余调整及变动 | | | |
| （二）其他资金结转结余调整及变动 | | | |
| 三、收入合计 | | 263,071.98 | 601,296.98 |
| （一）财政拨款收入 | | 263,071.98 | 601,296.98 |
| 1、基本支出拨款 | | 77,154.00 | 147,704.00 |
| 2、项目支出拨款 | | 185,917.98 | 453,592.98 |
| 3、项目支出拨款 | | | |
| （二）其他资金收入 | | | |
| 1、非项目收入 | | | |
| 2、项目收入 | | | |
| 四、支出合计 | | 202,003.14 | 278,245.56 |
| （一）财政拨款支出 | | 202,003.14 | 278,245.56 |
| 1、基本支出 | | 52,796.08 | 83,829.62 |
| 2、项目支出 | | 149,207.06 | 194,415.94 |
| （二）其他资金支出 | | | |
| 1、非项目支出 | | | |
| 2、项目支出 | | | |
| 五、本期收支差额 | | 61,068.84 | 323,051.42 |
| （一）财政拨款收支差额 | | 61,068.84 | 323,051.42 |
| （二）其他资金收支差额 | | | |
| 六、年末各项资金结转结余 | | | |

单位负责人:

刘玉田

复核:

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

2024年2月29日

单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣费 | 合计 | 备注 |
|-----|---------------|------|------|------|---------|---------|----|
| 刘玉田 | 书记、主任 | 2500 | 3800 | 2000 | 1286.4 | 7013.6 | |
| 高北源 | 副书记、纪检委员、居委委员 | 2350 | 3600 | 1500 | 1193.4 | 6256.6 | |
| 林剑锋 | 党总支部委员、居委副主任 | 2350 | 3600 | 1500 | 1193.4 | 6256.6 | |
| 周少玲 | 党总支部委员、居委委员 | 2200 | 3400 | 1200 | 1128.08 | 5671.92 | |
| 缪海燕 | 党总支部委员、居委委员 | 2200 | 3400 | 1200 | 1128.08 | 5671.92 | |
| 方欣 | 工作人员 | 2000 | 1433 | 1200 | 680.8 | 3952.2 | |
| 方钰妍 | 工作人员 | 2000 | 1233 | 1200 | 680.8 | 3752.2 | |
| 冯英源 | 工作人员 | 2000 | 833 | 1200 | 680.8 | 3352.2 | |
| 方敏聪 | 工作人员 | 2000 | 833 | 1200 | 680.8 | 3352.2 | |
| 周铠立 | 工作人员 | 2000 | 833 | 1200 | 680.8 | 3352.2 | |

社区负责人：刘玉田

会计：武小林

制表人：周少玲