

资产负债表

报表单位：中山市阜沙镇阜东村民委员会 2020年 12 月 31 日



资产	年初数	期末数	负债及权益	年初数	期末数
流动资产：	0	0	流动负债：	0.00	0.00
货币资金	2186149.18	3789548.67	短期借款	15000.00	15000.00
其中：现金	1114.22	0	应付款项	1935345.53	1386950.91
银行存款	2185034.96	3789548.67	应付工资	-409739.00	-564389.00
短期投资	0	0	应付福利费	0.00	0.00
应收款项	3823788.97	3684662.01		0.00	0.00
存货	0	0	流动负债合计	1540606.53	837561.91
流动资产合计	6009938.15	7474210.68	长期负债：	0.00	0.00
农业资产	0	0	长期借款及应付款	2390807.34	300000.00
牲畜(禽)资产	0	0	一事一议资金	0.00	0.00
林木资产	0	0	专项应付款	0.00	0.00
农业资产合计	0	0		0.00	0.00
长期资产：	0	0	长期负债合计	2390807.34	300000.00
长期投资	2992438.77	2992438.77	其他负债：	0.00	0.00
长期待摊费用	0	0	递延收入	0.00	0.00
长期资产合计	2992438.77	2992438.77		662540.00	3044387.93
固定资产：	0	0	其他负债合计	0.00	0.00
固定资产原值	8113153.47	9836018.02		662540.00	3044387.93
减：累计折旧	0	0	负债合计	4593953.87	4181949.84
固定资产净值	8113153.47	9836018.02		0.00	0.00
固定资产清理	0	0	所有者权益：	0.00	0.00
在建工程	17900	192900	资本	1539003.15	1539003.15
固定资产合计	8131053.47	10028918.02	公积公益金	6862766.03	8582430.58
其他资产：	0	0	未分配收益	4137707.34	6192183.90
无形资产	0	0		0.00	0.00
无形资产累计摊销	0	0	所有者权益合计	12539476.52	16313617.63
资产总计	17133430.39	20495567.47	负债和所有者权益总计	17133430.39	20495567.47

村委会负责人：周章 财务负责人：苗乐 会计：梁 村务监督委员会：

梁恩贤
何友好

报表单位：中山市阜沙镇阜东村民委员会 2020年12月31日

单位：元

固定资产一览表

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	9836018.02	0	9836018.02
001001	新卫生站	15000	0	15000
001002	村第二期有物业	2721753.96	0	2721753.96
001003	村公有物业厂房消防工程	150000	0	150000
001004	村公有物业二期厂区内道路、围墙、小型星棚	83651.12	0	83651.12
001005	阜东村公有物业SII-500KVA配变工程	198000	0	198000
001006	阜东村公有物业压缩车间	129656	0	129656
001007	阜东村社区卫生服务站	526605.68	0	526605.68
001008	阜东村一期公有物业厂房	1609593.4	0	1609593.4
001009	阜东村公有物业综合楼	546392.62	0	546392.62
002001	保险柜（一个）	520	0	520
002002	会议室广播系统一套	5950	0	5950
002003	红木家具12套	15410	0	15410
002004	办公枱七套	10870	0	10870
002005	康佳彩色电视机一台	3970	0	3970
002006	村办公大楼及围墙	1090168.29	0	1090168.29
002007	电脑	8300	0	8300
002008	治安岗亭	4880	0	4880
002009	空调器	44662	0	44662
002010	飞鹰摩托车	5000	0	5000
002011	摄像机、手提电脑、台式电脑	17950	0	17950
002012	爱谱生打印机一台	4250	0	4250
002013	监控系统一套	31195	0	31195
002014	联想启天M7150电脑2套	6600	0	6600
002015	惠普HP Laserjet M1213nf多功能一体机一台	2900	0	2900
002016	木艇一只（清理河涌垃圾用）	1500	0	1500
002017	格力空调KF-50368LD4C柜机5台（会议室用）	29800	0	29800
002018	HP1020激光打印机（文书室用）	1584	0	1584
002019	三星台式电脑一台（书记室用）	5000	0	5000
002020	环卫三轮车一台	3500	0	3500

报表单位：中山市阜沙镇阜东村民委员会 2020年12月31日

单位：元

固定资产一览表

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002021	金帆5000C点钞机	2350	0	2350
002022	HP1020激光打印机一台（综治室）	1075	0	1075
002023	格力KFR-35556K1C-N空调一台	3000	0	3000
002024	联想M4350电脑一套	4900	0	4900
002025	索尼HDR-PJ790E摄录机含支架一套	10000	0	10000
002026	良田S500 A3B高拍仪一台	1300	0	1300
002027	索尼VPL-CXZ38投影机一套	11260	0	11260
002028	惠普HP M401打印机一台	3950	0	3950
002029	电脑主机、显示器2套（支委办公室）	5194	0	5194
002030	MBOKF-51空调一台	4600	0	4600
002031	党务室电视电话设备	2877	0	2877
002032	惠普CP1025激光打印机一台（计生室）	1658	0	1658
002033	ABT-Q10C对讲话（治保会用）	1360	0	1360
002034	联想M450台式电脑一套	4760	0	4760
002035	兄弟7380一体机一台	2250	0	2250
002036	服务评议器一台	1050	0	1050
002037	华视蓝牙CVR-100B认证设备一台	4370	0	4370
002038	尼康D7100单反相机一台	5249	0	5249
002039	联想扬天S2010 一体机2台	5998	0	5998
002040	天虹四核J1900迷你电脑主机（三楼会议室）	969	0	969
002041	DS7830针式打印机（二楼公共服务中心）	3950	0	3950
002042	EPSON DS-1660W扫描仪（文书用）	2899	0	2899
002043	虹威牌LED显示屏（二楼会议室）	1700	0	1700
002044	联想天逸510s电脑两台（二楼公共服务中心）	6798	0	6798
002045	黄川牌双层车厢三轮车	13500	0	13500
002046	美的空调（KF-51LW Y-PA400(D3)）	3200	0	3200
002047	联想联想扬天M5900d台式电脑（3台）	5668.8	0	5668.8
002048	黄川牌三轮摩托车（HK150ZH-D）	13500	0	13500
003001	水泥桥（三座）	38800	0	38800

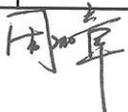


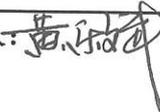
报表单位：中山市阜沙镇阜东村民委员会 2020年12月31日

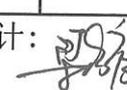
单位：元

固定资产一览表

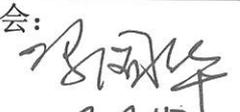
固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002	水泥路	170134	0	170134
003003	十队旧砖厂边石基	13437.4	0	13437.4
003004	会议桌子一批（党群服务站）	3160	0	3160
003005	电动三轮垃圾车（2台）	13060	0	13060
003006	电动三轮垃圾车架及电池（1台）	3560	0	3560
003008	美的空调2台（党群服务站及老人活动中心）	8600	0	8600
003009	第一支部片区党群服务站	233132	0	233132
003010	第二支部片区党群服务站	228000	0	228000
003011	电脑主机（党群服务中心便民室）	2994	0	2994
003012	“寒字号”党建休闲公园	368725.81	0	368725.81
003013	一、三片区党建体育广场	450327.61	0	450327.61
003014	东成社和庆聚社党建休闲广场	388936.33	0	388936.33
004001	农排设备	509103	0	509103

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：


梁恩贤
何友好



2020年度财务收支决策（收益分配）表

项 目	行次	本年计划数	本年实际数	实际与计划对比增减	实际与计划对比增减百分比
一、经营收入	1	820,000.00	742,476.00	-77,524	-9.45%
加：发包及上交收入	2	104,029.00	109,230.85	5,202	5.00%
投资收益	3	159,100.00	159,100.00	0	0.00%
减：经营支出	6	31,463.00	-	-31,463	-100.00%
管理费用	7	996,000.00	933,577.03	-62,423	-6.27%
二、经营收益	10	55,666.00	77,229.82	21,564	38.74%
加：补助收入	12	520,500.00	2,167,807.34	1,647,307	316.49%
其他收入	13	43,000.00	45,638.06	2,638	6.14%
减：其他支出	16	100,000.00	27,377.05	-72,623	-72.62%
三、本年收益	20	519,166.00	2,263,298.17	1,744,132	335.95%
加：年初未分配收益	22	4,021,877.74	4,137,707.34	115,830	2.88%
其他转入	23	-	-26,082.90	-26,083	-
四、可分配收益	26	4,541,043.74	6,374,922.61	1,833,879	40.38%
减：1. 提取公积公益金	27	-	-	0	0.00%
2. 提取应付福利费	28	301,300.00	182,738.71	-118,561	-39.35%
3. 外来投资分利	29	-	-	0	0.00%
4. 农户分配	30	-	-	0	0.00%
5. 损益调整	31	-	-	0	0.00%
五、年末未分配收益	35	4,239,743.74	6,192,183.90	1,952,440	46.05%

村委会负责人：何友好

财务负责人：何友好

会计：何友好

村务监督委员会：

何友好

2021年度财务收支预算表

项 目	行次	本年计划数	去年实际数	计划与去年对比增减	计划与去年对比增减百分比
一、经营收入	1	1,058,824.00	742,476.00	316,348.00	42.61%
加：发包及上交收入	2	109,231.00	109,230.85	0	0.00%
投资收益	3	159,100.00	159,100.00	0	0.00%
减：经营支出	6	-	-	0	0.00%
管理费用	7	1,327,555.00	933,577.03	393,978	42.20%
二、经营收益	10	-400.00	77,229.82	-77,630	-100.52%
补助收入	12	4,000.00	2,167,807.34	-2,163,807	-99.82%
其他收入	13	46,000.00	45,638.06	362	0.79%
减：其他支出	16	90,000.00	27,377.05	62,623	228.74%
三、本年收益	20	-40,400.00	2,263,298.17	-2,303,698	-101.79%
加：年初未分配收益	22	4,137,707.34	4,137,707.34	0	0.00%
其他转入	23	-	-26,082.90	26,083	-100.00%
四、可分配收益	26	4,097,307.34	6,374,922.61	-2,277,615	-35.73%
减：1.提取公积公益金	27	-	-	0	0.00%
2.提取应付福利费	28	287,719.00	182,738.71	104,980	57.45%
3.外来投资分利	29	-	-	0	0.00%
4.农户分配	30	-	-	0	0.00%
5.其他	31	-	-	0	0.00%
五、年末未分配收益	35	3,809,588.34	6,192,183.90	-2,382,596	-38.48%

村委会负责人：何兆章

财务负责人：黄乐峰

会计：郭志

村务监督委员会：

何友好 梁思贤 何友好