

资产负债表

报表单位：中山市阜沙镇阜沙社区居民委员会
单位：元

2020 年 12 月 31 日

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	1832681.54	1601654.48	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	0.00	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	0.00
预付账款	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款	0.00	0.00
其他应收款净额	251575.18	249775.18	应付利息	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	预收账款	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00	其他应付款	811131.67	559966.99
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	2084256.72	1851429.66	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产：			流动负债合计	811131.67	559966.99
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债：		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	412644.90	91208.90	长期应付款	0.00	0.00
减：固定资产累计折旧	0.00	0.00	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	412644.90	91208.90	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	0.00	0.00	负债合计	811131.67	559966.99
减：无形资产累计摊销	0.00	0.00		0.00	0.00
无形资产净值	0.00	0.00		0.00	0.00
研发支出	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施净值	0.00	0.00		0.00	0.00
政府储备物资	0.00	0.00		0.00	0.00
文物文化资产	0.00	0.00		0.00	0.00
保障性住房原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减：保障性住房累计折旧	0.00	0.00	净资产：		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	1696037.57	1382671.57
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
待处理财产损益	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	无偿调拨净资产*	0.00	0.00
非流动资产合计	412644.90	91208.90	本期盈余*	-10267.62	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	1685769.95	1382671.57
资产总计	2496901.62	1942638.56	负债和净资产合计	2496901.62	1942638.56

村(居)委会负责人：陈兴芳 财务负责人：黄梅性 会计：吕伟利 村务监督委员会：李可儿、沈佩珍、谢文楷

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	412644.90	0	412644.90
001001	台式联想电脑(启天M713C) 00313	3,750.00	0	3,750.00
001002	台式联想电脑(启天M713C) 00314	3,850.00	0	3,850.00
001003	办公桌等	8,640.00	0	8,640.00
001004	市场缓冲区电脑	4,440.00	0	4,440.00
001005	乒乓球桌一张	2,700.00	0	2,700.00
001006	验钞机一台	1,580.00	0	1,580.00
001007	文化室电脑一台	1,958.90	0	1,958.90
001008	农家书屋电脑一台	3,300.00	0	3,300.00
001009	投影机一台	4,200.00	0	4,200.00
001010	LED屏幕一套	4,000.00	0	4,000.00
001011	乒乓球桌一张	1,780.00	0	1,780.00
001012	联想启天M4350一套	4,900.00	0	4,900.00
001013	索尼HDR-PJ790一套	10,000.00	0	10,000.00
001014	良田S500A3B高拍仪一台	1,300.00	0	1,300.00
001015	惠普HP M401dne一台	3,950.00	0	3,950.00
001016	佳能EOS750D单反套机	4,499.00	0	4,499.00
001017	ThinkPad-E550-20FDA07XCD 15.6英寸笔记本电脑	3,899.00	0	3,899.00
001018	Aigo爱国者微型高清远距离降噪录音笔	299.00	0	299.00
001019	西部数据(WD)硬盘WDBBKD0020BBK-CESN	643.00	0	643.00
001020	佳能G2810三合一打印机一台	1,480.00	0	1,480.00
001021	会议台1张、会议椅8张、办公台3张、办公椅2张	5,250.00	0	5,250.00
001022	购买执法记录仪两台费用	2,100.00	0	2,100.00
001023	购买定做办公柜三个费用	2,070.00	0	2,070.00
001024	党支部+建设第一片区党群服务站购买空调两台费用	10,620.00	0	10,620.00
001025	格力空调KF72366SAb-3	5,790.00	0	5,790.00
001026	功能室音响设备(MANEKELA-2700专业功放)一台	1,250.00	0	1,250.00
001027	功能室音响设备(EIMF12)一对	2,200.00	0	2,200.00
001028	监控系统安装工程	11,574.00	0	11,574.00
001029	LED显示屏2.97方	4,752.00	0	4,752.00
001030	阜沙居委会办公楼	287,800.00	0	287,800.00
001031	会议桌	2,240.00	0	2,240.00
001032	投影机一台	2,950.00	0	2,950.00
001033	智能光缆挂机	2,880.00	0	2,880.00

村(居)委会负责人: 陈洪 财务负责人: 梁梅桂 会计: 梁利 村务监督委员会: 梁洪 梁梅桂 谢文楷



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
本期收入	1	2307073.20	1643310.48	-663762.72	-28.77
(一) 财政拨款收入	2	1002573.20	1178293.29	175720.09	17.53
其中：政府性基金	3	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 事业收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 上级补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 经营收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 非同级财政拨款收入	8	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 投资收益	9	0.00	0.00	0.00	0.00
(八) 捐赠收入	10	0.00	0.00	0.00	0.00
(九) 利息收入	11	4500.00	5031.69	531.69	11.82
(十) 租金收入	12	1300000.00	455607.50	-844392.50	-64.95
(十一) 其他收入	13	0.00	4378.00	4378.00	0.00
二、本期费用	14	2300000.00	1665465.93	-634534.07	-27.59
(一) 业务活动费用	15	2300000.00	1665465.93	-634534.07	-27.59
(二) 单位管理费用	16	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 经营费用	17	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 资产处置费用	18	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 上缴上级费用	19	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 对附属单位补助费用	20	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 所得税费用	21	0.00	0.00	0.00	0.00
(八) 其他费用	22	0.00	0.00	0.00	0.00
三、本期盈余	23	7073.20	-22155.45	-29228.65	-413.23

村(居)委会负责人: *陈永芳* 财务负责人: *魏婉怡* 会计: *魏婉怡* 村务监督委员会: *李炳一 沈佩珍 陈文楷*

报表单位：中山市阜沙镇阜沙社区居民委员会

2021年2月25日

单位：元

2021年度财务收支预算表

项	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、本期收入	1	1654338.28	2307073.20	-652734.92	-0.28
(一) 财政拨款收入	2	1579738.28	1002573.20	577165.08	0.58
其中：政府性基金	3	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 事业收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 上级补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 经营收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 非同级财政拨款收入	8	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 投资收益	9	0.00	0.00	0.00	0.00
(八) 捐赠收入	10	0.00	0.00	0.00	0.00
(九) 利息收入	11	5000.00	4500.00	500.00	0.11
(十) 租金收入	12	69600.00	130000.00	-123040.00	-0.95
(十一) 其他收入	13	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本期费用	14	1650000.00	2300000.00	-650000.00	-0.28
(一) 业务活动费用	15	1650000.00	2300000.00	-650000.00	-0.28
(二) 单位管理费用	16	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 经营费用	17	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 资产处置费用	18	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 上缴上级费用	19	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 对附属单位补助费用	20	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 所得税费用	21	0.00	0.00	0.00	0.00
(八) 其他费用	22	0.00	0.00	0.00	0.00
三、本期盈余	23	4338.28	7073.20	-2734.92	1.49

村(居)委会负责人：*陈浩* 财务负责人：*李敏* 会计：*吴特莉* 村务监督委员会：*李加*、*沈佩珍*、*谢文林*