

报表单位： 上南村民委员会

2020 年 12 月 31 日

单位： 元

资产负债表

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：		0.00	0.00	流动负债：		0.00	0.00
货币资金	1	3893693.54	3485185.75	短期借款	35	0.00	0.00
其中： 现金		0.00	0.00	应付款项	36	3979247.95	4917678.59
银行存款	2	3893693.54	3485185.75	应付工资	37	-574800.00	-595050.87
短期投资	5	0.00	0.00	应付福利费	38	0.00	0.00
应收款项	8	14558288.70	14670771.04			0.00	0.00
存货	9	0.00	0.00	流动负债合计	41	340447.95	4322627.72
流动资产合计	10	18451882.24	18155956.79	长期负债：		0.00	0.00
农业资产：		0.00	0.00	长期借款及应付款	42	7847290.00	7847290.00
牲畜(禽)资产	11	0.00	0.00			0.00	0.00
林木资产	15	0.00	0.00			0.00	0.00
农业资产合计	16	0.00	0.00	长期负债合计	44	7847290.00	7847290.00
长期投资	17	1000.00	1000.00	其他负债：		0.00	0.00
长期待摊费用	18	0.00	0.00	一事一议资金	45	0.00	0.00
长期资产合计	19	1000.00	1000.00	专项应付款	46	-148934.45	-570267.20
固定资产：		0.00	0.00	递延收入	47	0.00	0.00
固定资产原价	20	9829731.31	10208914.25	其他负债合计	48	-148934.45	-570267.20
减：累计折旧	21	0.00	0.00	负债合计	49	11102803.50	11599650.52
固定资产净值	22	9829731.31	10208914.25			0.00	0.00
固定资产清理	23	0.00	0.00	所有者权益：		0.00	0.00
在建工程	26	0.00	0.00	资本	50	145846.00	145846.00
固定资产合计	30	9829731.31	10208914.25	公积金	51	21948589.06	22290467.70
无形资产：		0.00	0.00	未分配收益	52	-3058233.01	-3813701.18
无形资产	31	1856392.00	1856392.00			0.00	0.00
无形资产累计摊销	32	0.00	0.00	所有者权益合计	53	19036202.05	18622612.52
资产总计		30139005.55	30222263.04	负债和所有者权益总计	56	30139005.55	30222263.04

村委会负责人：

晓峰

财经负责人：李

填表人：沈

村务公开监督（理财）小组：

莫任妹
李

固定资产一览表

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			10208914.2500	0.0000	10208914.2500
001001	员工宿舍工程款			487245.5100	0.0000	487245.5100
001002	原供销社扩建工程			40000.0000	0.0000	40000.0000
002001	会议室投影设备一套			9875.0000	0.0000	9875.0000
002002	针式打印机、碎纸机各一台			3100.0000	0.0000	3100.0000
002003	会议室音箱一套			8270.0000	0.0000	8270.0000
002004	文件柜			2780.0000	0.0000	2780.0000
002005	办公台10张			5800.0000	0.0000	5800.0000
002006	1.5格力空调3台*2600			10315.1000	0.0000	10315.1000
002007	3匹格力空调6台*6250.00			37500.0000	0.0000	37500.0000
002008	村府会议室			63050.0000	0.0000	63050.0000
002009	新蓝电脑3台			18037.0000	0.0000	18037.0000
002010	爱普生打印机LA16003H			2650.0000	0.0000	2650.0000
002011	联想电脑升级配置一套			3443.0000	0.0000	3443.0000
002012	计生线购电脑一套			3750.0000	0.0000	3750.0000
002013	五羊本田警用摩托车一台			12300.0000	0.0000	12300.0000
002014	治安岗亭一个			39360.0000	0.0000	39360.0000
002015	治保会购冷气机一台			2050.0000	0.0000	2050.0000
002016	购沙发、书柜、椅、办公家具一批			3880.0000	0.0000	3880.0000
002017	村购华索录音笔一支			1047.0000	0.0000	1047.0000
002018	村购索尼摄像机一台			7930.0000	0.0000	7930.0000
002019	村购联想电脑一套			4900.0000	0.0000	4900.0000
002020	村购电脑一台			4510.0000	0.0000	4510.0000
002021	村购打印机2台*380元 台			760.0000	0.0000	760.0000
002022	村购佳能A-560数码相机一台			1900.0000	0.0000	1900.0000
002023	村购HP打印机一台			1750.0000	0.0000	1750.0000
002024	上南村流动管理办公室建设工程			23031.1000	0.0000	23031.1000
002025	治保会购相机一台			1600.0000	0.0000	1600.0000
002026	计生办公室购电脑一台			4950.0000	0.0000	4950.0000
002027	购台式电脑一台			3900.0000	0.0000	3900.0000
002028	财经办公室购电脑显示器一台			1166.0000	0.0000	1166.0000
002029	治保会购电脑一台			2750.0000	0.0000	2750.0000
002030	上南村安装防盗系统一台			1385.0000	0.0000	1385.0000
002031	购买电脑一台			4940.0000	0.0000	4940.0000
002032	购买数码相机一台			1380.0000	0.0000	1380.0000
002033	购买松下摄像机一台			3398.0000	0.0000	3398.0000
002034	村府办公楼一座（建筑及装修）			73425.4000	0.0000	73425.4000
002035	联想电脑（一体机）一台			3800.0000	0.0000	3800.0000
002036	东芝移动硬盘一个（档案用）			585.0000	0.0000	585.0000
002037	2012年4月购台式电脑2台			7114.0000	0.0000	7114.0000
002038	TCL电视机2台			6158.0000	0.0000	6158.0000
002039	上南村府监控设备一套			39476.5200	0.0000	39476.5200
002040	联想启天M7150电脑2套			6600.0000	0.0000	6600.0000
002041	惠普HP M213nf多功能一体机			2900.0000	0.0000	2900.0000
002042	新村府配变安装工程			37200.0000	0.0000	37200.0000
002043	新村府低压计量电气安装工程			33653.0000	0.0000	33653.0000

阜沙镇 固定资产一览表

资本编号	固定资产名称	购置年 海	年折旧 额	原值	累计折旧	净值
002044	海尔电冰箱一台 (治保会)			1350.0000	0.0000	1350.0000
002045	新村府大门口电动门一套			15038.0000	0.0000	15038.0000
002046	会议室LED显示屏一套			11731.8000	0.0000	11731.8000
002047	HP1025激光打印机一台			1650.0000	0.0000	1650.0000
002048	松下872传真机一台			850.0000	0.0000	850.0000
002049	科密C638碎纸机一台			595.0000	0.0000	595.0000
002050	春兰3匹空调9台			28080.0000	0.0000	28080.0000
002051	美的5匹空调3台			21360.0000	0.0000	21360.0000
002052	格力1.5匹空调3台			8610.0000	0.0000	8610.0000
002053	乐声3匹空调6台			22020.0000	0.0000	22020.0000
002054	美的2匹空调一台			2980.0000	0.0000	2980.0000
002055	松下一匹空调一台 (档案室)			1850.0000	0.0000	1850.0000
002056	LBP2900打印机一台 (服务大厅)			1050.0000	0.0000	1050.0000
002057	联想T4900电脑一台 (财经办)			3699.0000	0.0000	3699.0000
002058	索尼DSC-HX10数码相机一台			1597.0000	0.0000	1597.0000
002059	会议台一张 (党代表室)			1180.0000	0.0000	1180.0000
002060	办公长椅一张 (治安室)			985.0000	0.0000	985.0000
002061	佳能LBP2900打印机 (书记室用)			1080.0000	0.0000	1080.0000
002062	联想电脑一台 (财务室)			4960.0000	0.0000	4960.0000
002063	扫描仪一台			500.0000	0.0000	500.0000
002064	联想B4308笔记本电脑一台 (金融站)			3799.0000	0.0000	3799.0000
002065	会议室演讲台一张			1200.0000	0.0000	1200.0000
002066	联想T410电脑2台 (计生)			7100.0000	0.0000	7100.0000
002067	上南村综治信访维稳工作站			5276907.3300	0.0000	5276907.3300
002068	监控主机一台			1200.0000	0.0000	1200.0000
002069	联想启天M4350电脑一台 (三资平台)			4900.0000	0.0000	4900.0000
002070	良田S500A3B高拍仪一台 (三资平台)			1300.0000	0.0000	1300.0000
002071	大班台 (2600*1100*760) 一套			3500.0000	0.0000	3500.0000
002072	中班台 (1600*800*760) 4套			6400.0000	0.0000	6400.0000
002073	电脑台 (1400*700*760) 14套			11200.0000	0.0000	11200.0000
002074	会议台 (5800*2200*760) 一套			11600.0000	0.0000	11600.0000
002075	主席台 (6600*500*760) 一套			4650.0000	0.0000	4650.0000
002076	木架椅 (配中班台用) 4张			2720.0000	0.0000	2720.0000
002077	职员椅3张			900.0000	0.0000	900.0000
002078	会议椅 (黑色西皮) 14张			4900.0000	0.0000	4900.0000
002079	会议椅 (黑色西皮) 25张			9500.0000	0.0000	9500.0000
002080	会议椅 (黑色西皮) 8张			3280.0000	0.0000	3280.0000
002081	大班椅 (黑色真皮) 一张			1100.0000	0.0000	1100.0000
002082	条桌40套			32400.0000	0.0000	32400.0000
002083	佳能单反1200D相机一台			4456.0000	0.0000	4456.0000
002084	理光SP200激光打印机一台			547.0000	0.0000	547.0000
002085	惠普HP M1260W一体机 (书记室用)			1699.0000	0.0000	1699.0000

固定资产一览表

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002086	惠普HP P1106激光打印机2台(办公室)			1358.0000	0.0000	1358.0000
002087	惠普HP 1106激光打印机(治保会)			709.0000	0.0000	709.0000
002088	格力KF-26356Fa-2空调一台(保安室用)			2180.0000	0.0000	2180.0000
002089	电脑主机2台(文书室及治保会)			3907.8000	0.0000	3907.8000
002090	联想启天M450台式电脑一套			4760.0000	0.0000	4760.0000
002091	兄弟7380一体机一台			2250.0000	0.0000	2250.0000
002092	服务评议器一台			1050.0000	0.0000	1050.0000
002093	华视蓝牙CVR-100B认证设备一台			4370.0000	0.0000	4370.0000
002094	格力3匹冷气机(治保会休息室)			6310.0000	0.0000	6310.0000
002095	电脑主机一台(计生室)			2125.0000	0.0000	2125.0000
002096	乐视超4X50液晶电视一台(治保会休息室)			3500.0000	0.0000	3500.0000
002097	LED显示屏(二楼会议室)			4750.0000	0.0000	4750.0000
002098	三星15.6英寸笔记本电脑一台			3999.0000	0.0000	3999.0000
002099	巡逻电动车2台			6592.0000	0.0000	6592.0000
002100	得力3880激光定位电动档案打孔机(财务室)			2199.0000	0.0000	2199.0000
002101	爱普生LQ-680K11针式打印机(财务室)			2399.0000	0.0000	2399.0000
002102	惠普Laser Jet Por M126nw一体机(农业办公室)			1699.0000	0.0000	1699.0000
002103	格力空调KF-12368SNhAc-3(三楼会议室)			9200.0000	0.0000	9200.0000
002104	组装电脑、显示器等一套(治保会消防整治)			5616.9000	0.0000	5616.9000
002105	ML-2700专业功放及F12专业全频音箱(三楼会议室)			4080.0000	0.0000	4080.0000
002106	惠普(HP)彩色激光打印机(治保会消防整治)			2499.0000	0.0000	2499.0000
002107	网络机柜(村府大院)			3070.0000	0.0000	3070.0000
002108	格力空调KFR-72LW1(725961)NhAaD-3[Q铂](二楼会议室)			5679.0000	0.0000	5679.0000
002109	会议台(书记办公室)			1200.0000	0.0000	1200.0000
002110	治安巡逻摩托车2台			34772.0000	0.0000	34772.0000
002111	村府大院全户外LED显示屏			9050.2400	0.0000	9050.2400
002112	格力KF-26359Aa-3空调(二楼综合服务室)			2400.0000	0.0000	2400.0000
002113	京瓷-1025打印机一台(计生办公室)			1160.0000	0.0000	1160.0000
002114	联想天逸510S英特尔酷睿i3-9100电脑(农业办公室)			3365.0000	0.0000	3365.0000
002115	高速扫描仪ix500(农业办公室)			2399.0000	0.0000	2399.0000
002116	组装电脑主机及显示器(农业办公室)			3620.0000	0.0000	3620.0000
002117	不锈钢置物架(消防室)			5157.0000	0.0000	5157.0000



固定资产一览表

资本编号	固定资产名称	购置年 月	年折旧 额	原值	累计折旧	净值
002118	富士复印机S2110 (社保办公室)			4800.0000	0.0000	4800.0000
002119	联想电脑主机M708F7CQ (组织办公室)			2400.0000	0.0000	2400.0000
002120	汽油清汽机一套			7850.0000	0.0000	7850.0000
002121	视频监控中心系统安装工程 (治保会办公室)			39000.0000	0.0000	39000.0000
002122	电脑DELL3699 (人社办公室)			2500.0000	0.0000	2500.0000
002123	保险柜1个 (文书办公室)			2100.0000	0.0000	2100.0000
002124	联想扬天T4900V电脑7台 (各办公室)			22050.0000	0.0000	22050.0000
002125	联想扬天T4900V电脑 (农业办公室)			3150.0000	0.0000	3150.0000
003001	上南三、五、六、九队水泥桥5座			75000.0000	0.0000	75000.0000
003002	一号路工程款			751000.0000	0.0000	751000.0000
003003	三队至树苗场桥			24710.0000	0.0000	24710.0000
003004	排污工程款			115000.0000	0.0000	115000.0000
003005	接驳水喉工程款			15127.0000	0.0000	15127.0000
003006	上南小学两座教学楼及增加工程款			1783131.8600	0.0000	1783131.8600
003007	文安片路灯增加工程			88212.1500	0.0000	88212.1500
003008	电动三轮垃圾车一台 (环卫用)			6400.0000	0.0000	6400.0000
003009	电动三轮垃圾车4台*5100元 台 (环卫用)			20400.0000	0.0000	20400.0000
003010	电动三轮垃圾车一台			5100.0000	0.0000	5100.0000
003011	各水闸、泵站安装监控工程款			12765.0000	0.0000	12765.0000
003012	正三轮垃圾摩托车 黄川HK150ZH-D (环卫用)			27000.0000	0.0000	27000.0000
003019	黄川牌双层车厢三轮车2台250号双水冷 (乡村振兴)			42000.0000	0.0000	42000.0000
003020001	上南二队党群服务站			98770.0000	0.0000	98770.0000
003020002	上南二队文体广场舞台			52480.6000	0.0000	52480.6000
003020003	上南二队文体广场公厕			42084.0000	0.0000	42084.0000
003020004	格力3匹单冷挂式空调一台			5200.0000	0.0000	5200.0000
003020005	上南二队文体广场围网			35532.0000	0.0000	35532.0000
003020006	上南二队文体广场水泥地			32932.8000	0.0000	32932.8000
003020007	党群服务站书架、七格柜一批			2879.7800	0.0000	2879.7800
003020008	党群服务站购书籍一批			3297.3600	0.0000	3297.3600
003021001	和美居文体广场舞台			46000.0000	0.0000	46000.0000
003021002	和美居文体广场公厕			46450.0000	0.0000	46450.0000
003021003	和美居党群服务站			48190.0000	0.0000	48190.0000
003021004	和美居文体广场围网			11610.0000	0.0000	11610.0000
003021005	和美居文体广场水泥地			24327.0000	0.0000	24327.0000

村委会负责人:



财经负责人:

李册

填表人:

沈焕山

村务公开监督 (理财) 小组:

曹仕峰
沈焕山

报表单位：上南村民委员会

2021年1月11日

单位：元

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	434700	434700	0	0.00
加：发包及上交收入	2	3397994	3287535.14	-110458.86	-3.25
投资收益	3				
减：经营支出	6				
管理费用	7	2378013	2260691.99	-117321.01	-4.93
二、经营收益	10	1454681	1461543.15	6862.15	0.47
加：补助收入	12	1291801	793100	-498701	-38.61
其他收入	13	60000	96466.66	36466.66	60.78
减：其他支出	16	730000	573465.67	-156534.33	-21.44
三、本年收益	20	2076482	1777644.14	-298837.86	-14.39
加：年初未分配收益	22	-3058233.01	-3058233.01	0	0.00
其他转入	23		8849.65	8849.65	
四、可分配收益	26	-981751.01	-1271739.22	-289988.21	29.54
减：1.提取公积金	27				
2.提取应付福利费	28	3645000	2541964.96	-1103035.04	-30.26
3.外来投资分利	29				
4.农户分配	30				
5.其他	31				
五、年末未分配收益	35	-4626751.01	-3813704.18	813046.83	-17.57

村委会负责人：



财经负责人：李彬

填表人：沈清

村务公开监督（理财）小组：

莫化峰
李斌

报表单位： 上南村民委员会

2020年1月23日

单位：元

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		434700	0	0.00
加：发包及上交收入	2	3613500	3287535.14	325964.86	9.92
投资收益	3				
减：经营支出	6				
管理费用	7	3052600	2260691.99	791908.01	35.03
二、经营收益	10	995600	1461543.15	-465943.15	-31.88
补助收入	12	4093487	793100	3300387	416.14
其他收入	13	60000	96466.66	-36466.66	-37.80
减：其他支出	16	720000	573465.67	146534.33	25.55
三、本年收益	20	4429087	1777644.14	2651442.86	149.15
加：年初未分配收益	22	-3058233.01	-3058233.01	0	0.00
其他转入	23	0	8849.65		
四、可分配收益	26	1370853.99	-1271739.22	2642593.21	-207.79
减：1.提取公积金	27				
2.提取应付福利费	28	2355000	2541964.96	-186964.96	-7.36
3.外来投资分利	29				
4.农户分配	30				
5.其他	31				
五、年末未分配收益	35	-984146.01	-3813704.18	2829558.17	-74.19



村委会负责人：

晓峰

填表人： 沈洪

村务公开监督（理财）小组：

莫化峰
何伟