

# 资产负债表

报表单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

2021年 12 月 31 日

单位：元



资产	年初数	期末数	负债及权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2419657.76	1503215.06	短期借款	0	534133
其中：现金	0	0	应付款项	3361422.63	2533624.61
银行存款	2419657.76	1503215.06	应付工资	-509825	0
短期投资	0	0	应付福利费	0	0
应收款项	1557969.19	-49982.47			
存货	0	0	流动负债合计	2851597.63	3067757.61
流动资产合计	3977626.95	1453232.59	长期负债：	0	0
农业资产：			长期借款及应付款	0	0
牲畜(禽)资产	0	0			
林木资产	0	0			
农业资产合计	0	0			
长期资产：	0	0	长期负债合计	0	0
长期投资	0	0	其他负债：	0	0
长期待摊费用	0	0	一事一议资金		
长期资产合计	0	0	专项应付款	3899548.02	3631177.16
固定资产：	0	0	递延收入	0	0
固定资产原价	10877150.18	10991780.18	其他负债合计	3899548.02	3631177.16
减：累计折旧	0	6516473.07	负债合计	6751145.65	6698934.77
固定资产净值	10877150.18	4475307.11			
固定资产清理	0	0	所有者权益：	0	0
在建工程	2188680.59	3000000	资本	0	0
固定资产合计	13065830.77	7475307.11	公积公益金	7685078.67	6380849.75
无形资产：			未分配收益	2607233.4	-4151244.82
无形资产	0	0			
无形资产累计摊销	0	0	所有者权益合计	10292312.07	2229604.93
资产总计	17043457.72	8928539.7	负债和所有者权益总计	17043457.72	8928539.7

村委会负责人：
 财务负责人：
 会计：
 村务监督委员会：

报表单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

2021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
001016001	水管设备	492000	492000	0
001016002	宿舍楼主体	4046948.66	1933541.44	2113407.22
001016003	宿舍楼星棚	215172.32	215172.32	0
001016004	宿舍楼饭堂	517603.82	494599.76	23004.06
001016005	宿舍楼球场	55000	26278.16	28721.84
001016006	宿舍楼铁门	41600	41600	0
001016007	地豆围厂房	128000	72889.8	55110.2
001016008001	宿舍楼线路增容	10000	10000	0
001016008002	宿舍楼更换消防栓	7797	7797	0
001016008003	宿舍楼下水道工程	8005	8005	0
001016008004	宿舍楼拆装卷闸、卷轴工程	16923.26	16923.26	0
001016008005	公有物业一、二期水防维护	14900	14900	0
001016009	地豆围一期厂房	1697115.63	966413.05	730702.58
001016010	地豆围二期厂房	1895726	953129.71	942596.29
002001	村府办公楼	476350.48	476350.48	0
002002	村教学楼	559780	374740.54	185039.46
002003	计生室	101000	101000	0
002004001	格力柜式空调机1	8000	8000	0
002004002	空调机2	2000	2000	0
002004003	格力柜式空调机3	15300	15300	0
002004004	美的柜式空调机4	2400	2400	0
002004005	格力空调机5	1850	1850	0
002006001	电脑（显示器+主机）	3750	3750	0
002006002	音响器材	3692	3692	0
002006003	联想电脑（显示器+主机）	4900	4900	0
002006004	电脑2	4750	4750	0
002006005	电脑3	4052	4052	0
002006006	电脑4	5000	5000	0
002006007	电脑5	6600	6600	0
002006008	电脑6	2685	1745.25	939.75
002006009	电脑7	4980	2075	2905
002006010	电脑主机	2000	2000	0
002006011	联想启天M4350电脑	4900	4900	0

002007001	传真机、碎纸机	2100	2100	0
002007002	针式打印机	2780	2780	0
002007002	针式打印机	2780	2850	-70
002007003	碎纸机	750	462.5	287.5
002009	多功能一体机	2700	2700	0
002010	惠普1020激光打印机	1550	1550	0
002011001	格力柜式空调6	4800	4800	0
002011002	3匹格力空调柜机（型号：KF_72L）	5450	2361.58	3088.42
002012	点钞机	1950	1950	0
002013	一站式办公平台	27936.27	23047.2	4889.07
002014	创卫三轮车（3辆）	21150	7931.16	13218.84
002015	电脑10套	28413	28413	0
002016	美的柜式空调	5300	5300	0
002017001	索尼HDR_PJ790E	9500	9500	0
002017002	摄录机三角支架	500	500	0
002017003	良田S500 A3B高拍仪	1300	1300	0
002017004	SONY VPL_CX238投影机	8760	8760	0
002017005	美视100寸电动幕及调试	2500	2500	0
002018	电脑主机一台	1800	1800	0
002019	格力空调3台	23180	23180	0
002020	HP1020激光打印机	1500	1500	0
002021	联想启天台式电脑1台	4300	4300.2	-0.2
002022	兄弟7380一体机1台	2250	2250	0
002023	服务评议器1台	1050	1050	0
002024	华视蓝牙认证设备	4370	4370	0
002025	罗技摄像头1台	460	460.2	-0.2
002026	良田S620A3高拍仪1台	2100	2100	0
002027	激光打印机	2400	2400	0
002028	电脑主机2台	3600	3600	0
002029	电脑显示器1台	750	750	0
002030	垃圾三轮车1台	3580	3580	0
002031	台式电脑1台	2650	2650	0
002032	激光打印机HP1020	1500	1500	0
002033	理光复印机	6845	6845	0
002034	HT_2790点钞机	1889	1889	0
002035	爱普生680k2打印机	2299	2222.56	76.44

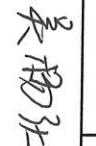
002036	惠普DS_A7执法记录仪	3798	2785.2	1012.8
002037	明基扫描机	2750	1970.69	779.31
002038	夏普投影仪	3300	2255	1045
002039	除湿机	799	546.12	252.88
002040	联想V110_15LKB笔记本2台	9510	6023	3487
002041	大班椅、班台	2650	1678.46	971.54
002042	激光打印机HP403D	2350	1449.29	900.71
002043	保险柜	1650	880	770
002044	本田摩托车WH150_3(2辆)	34880	8429.43	26450.57
002045	本田摩托车WH125T_3B	14174	3425.48	10748.52
002046	打印机HP400(文书办公室)	2800	1726.79	1073.21
002047	LED显示屏1	6400	1920.06	4479.94
002048	3匹美的柜机(KFR_72LW DY_PA40	5000	2166.58	2833.42
002049	美的空调1.5匹KFR_35GW DY400(D	2300	996.58	1303.42
002050	电脑3台及耳机(农家书屋)	9625.74	9625.74	0
002051	办公室电脑1台	4900	1143.38	3756.62
002052	党务、政务、村务公开栏	13188	658.25	12529.75
002053	档案装订机(齐力QL-8500)	1680	140	1540
002054	电脑(吴主任办公室)	3750	312.5	3437.5
002055	办公室监控系统设备一套	28855	2404.6	26450.4
002056	办公室网络设备一套	28905	2408.75	26496.25
002057	创维电视机	5600	5600	0
002058	康佳电视机	4320	4320	0
002059	针式打印机	2850	2780	70
002059	针式打印机	2850	2850	0
002060	办公电脑主机1台(两新)	2000	0	2000
003001	环卫三轮摩托车1	13500	0	13500
003002	13队篮球场、健身广场	83200	0	83200
003003	18队篮球场、健身广场	106000	0	106000
003004	三轮消防车(车+泵)	15800	0	15800
003005	辖区监控平台设备1套	20502	0	20502
合计		10997410.18	6522103.07	4475307.11

村委会负责人:  财务负责人:  会计:  村务监督委员会: 



2021年度财务收支决策（收益分配）表

项 目	序次	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	1442538	1354879	-87659	-6.08
加：发包及上交收入	2	61800	76277	14477	23.43
投资收益	3				
减：经营支出	6	22210	360590	338380	1523.55
管理费用	7	1489767	1323434	-166333	-11.17
二、经营收益	10	-7639	-252868	-245229	3210.22
加：补助收入	12	202000	1259334	1057334	523.43
其他收入	13	5000	18630	13630	272.60
减：其他支出	16	40000	452622	412622	1031.56
三、本年收益	20	159361	572474	413113	259.23
加：年初未分配收益	22	2607233.4	2607233.4	0	0.00
其他转入	23		-6966337.63	-6966337.63	
四、可分配收益	26	2766594.4	-3788629.58	-6555223.98	-236.94
减：1. 提取公积公益金	27				
2. 提取应付福利费	28	325000	362615.24	37615.24	11.57
3. 外来投资分利	29				
4. 农户分配	30				
5. 损益调整	31				
五、年末未分配收益	35	2441594.4	-4151244.82	-6592839.22	-270.02

村委会负责人： 财务负责人： 会计： 村务监督委员会：  

报表单位：中山市阜沙镇永有村民委员会

2022年1月15日

单位：元



2022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	1388438	1354879	33559	2.48
加：发包及上交收入	2	172887	76277	96610	126.66
投资收益	3				
减：经营支出	6	299000	360590	-61590	-17.08
管理费用	7	1253968	1323434	-69466	-5.25
二、经营收益	10	8357	-252868	261225	159.51
补助收入	12	154415	1259334	-1104919	-87.74
其他收入	13	5000	18630	-13630	-73.16
减：其他支出	16	80000	452622	-372622	-82.33
三、本年收益	20	87772	572474	-484702	2210.10
加：年初未分配收益	22	-4151244.82	2607233.4	-6758478.22	-259.22
其他转入	23		-6966337.63		
四、可分配收益	26	-4063472.82	-3788629.58	-274843.24	7.25
减：1. 提取公积金	27				
2. 提取应付福利费	28	360000	362615.24	-2615.24	-0.72
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	-4423472.82	-4151244.82	-272228	6.56

村委会负责人： 财务负责人：关柳英 会计：黄瑞珊 村务监督委员会：吴柳强  吴柳强