

报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

2022年1月11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
本年收益					
一、经营收入	1	61200	54800	6400	11.68
加：发包及上交收入	2	0	0	0	
投资收益	3	0	0	0	
减：经营支出	6	0	0	0	
管理费用	7	1084055.04	641090.17	442964.87	69.10
二、经营收益	10	-1022855.04	-586290.17	-436564.87	74.46
加：补助收入	12	1170000	402137.99	767862.01	190.94
其他收入	13	20000	5525.87	14474.13	261.93
减：其他支出	16	50000	5100	44900	880.39
三、本年收益	20	117144.96	-183726.31	300871.27	-163.76
收益分配				0	
四、本年收益	21	117144.96	-183726.31	300871.27	-163.76
加：年初未分配收益	22	1704804.52	1684281.95	20522.57	1.22
其他转入	23	0	126220.02	-126220.02	-100.00
五、可分配收益	26	1821949.48	1626775.66	195173.82	12.00
减：1. 提取公积金	27		0	0	
2. 提取公益金	28		0	0	
3. 提取应付福利费	29	-110000	-78028.86	-31971.14	40.97
4. 外来投资分利	30		0	0	
5. 农户分配	31		0	0	
6. 拨付单位	32		0	0	
7. 干部报酬	33		0	0	
8. 其他分配	34		0	0	
六、年末未分配收益	35	1931949.48	1704804.52	227144.96	13.32

居委会负责人：陈淑芳

财务负责人：董绝源

会计：张群莉

居委监督委员会：李观 谢文楷 岑佩珍

资产负债表

报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

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：	0	0	流动负债：	0	0
货币资金	1832681.54	1393665.65	短期借款	0	0
其中：现金	0	0	应付款项	432925.28	294619.62
银行存款	1832681.54	1393665.65	应付工资	0	0
短期投资	0	0	应付福利费	0	0
应收款项	251575.18	205791.1		0	0
存货	0	0	流动负债合计	432925.28	294619.62
流动资产合计	2084256.72	1599456.75	长期负债：	0	0
农业资产	0	0	长期借款及应付款	0	0
牲畜(禽)资产	0	0	一事一议资金	0	0
林木资产	0	0	专项应付款	0	0
农业资产合计	0	0		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	递延收入	0	0
长期资产合计	0	0	专项应付款	379694.39	219547.53
固定资产：	0	0		0	0
固定资产原值	412644.9	450732.9	其他负债合计	379694.39	219547.53
减：累计折旧	0	109247.36	负债合计	812619.67	514167.15
固定资产净值	412644.9	341485.54		0	0
固定资产清理	0	0	所有者权益：	0	0
在建工程	0	0	资本	0	0
固定资产合计	412644.9	341485.54	公积公益金	0	0
其他资产：	0	0	未分配收益	1684281.95	1426775.14
无形资产	0	0		0	0
无形资产累计摊销	0	0	所有者权益合计	1684281.95	1426775.14
资产总计	2496901.62	1940942.29	负债和所有者权益总计	2496901.62	1940942.29

居委会负责人：陈淑芬 财务负责人：李伟程 会计：李娟

居委监督委员会：李娟 谢文楷 陈伟珍

报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

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
	固定资产	450732.9	109247.36	341485.54
151002001	阜圩居委会办公楼（旧办公楼）	287800.00	12791.04	275008.96
151002002	台式联想电脑(启天M713C)	3750.00	3750	0
151002003	台式联想电脑(启天M713C)	3850.00	3850	0
151002004	办公桌等	8640.00	8640	0
151002005	市场缓冲区电脑	4440.00	4440	0
151002006	乒乓球桌一张	2700.00	2700	0
151002007	验钞机一台	1580.00	1580	0
151002008	文化室电脑一台	1958.90	1958.9	0
151002009	农家书屋电脑一台	3300.00	3300	0
151002010	投影机一台	4200.00	4200	0
151002011	LED屏幕一套	4000.00	4000	0
151002012	乒乓球桌一张	1780.00	1780	0
151002013	联想启天M4350一套	4900.00	4900	0
151002014	索尼HDR_PJ790一套	10000.00	10000	0
151002015	良田S500A3B高拍仪一台	1300.00	1300	0
151002016	惠普HPM401dne一台	3950.00	3950	0
151002017	佳能EOS750D单反套机	4499.00	4499	0
151002018	ThinkPad_E550_20FDA07XCD15.6英寸笔记本电脑	3899.00	3899	0
151002019	Aigo爱国者微型高清远距离降噪录音笔	299.00	299	0
151002020	西部数据（WD）硬盘WDBBKD0020BBK_CESN	643.00	643	0
151002021	佳能G2810三合一打印机一台	1480.00	1036.14	443.86
151002022	会议台1张、会议椅8张、办公台3张、办公椅2张	5250.00	3325	1925
151002023	执法记录仪两台	2100.00	1155	945
151002024	办公柜3个	2070.00	1069.5	1000.5
151002025	党支部 建设第一片区党群服务站购买空调两台	10620.00	4602	6018
151002026	格力空调KF72366SAb_3	5790.00	1640.5	4149.5
151002027	功能室音响设备（MANEKELA_2700专业功放）一台	1250.00	354.11	895.89
151002028	功能室音响设备（EIMF12）一对	2200.00	623.39	1576.61
151002029	监控系统安装工程	11574.00	3279.3	8294.7
151002030	LED显示屏2.97方	4752.00	1346.4	3405.6

报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

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
151002031	会议桌	2240.00	559.95	1680.05
151002032	投影机一台	2950.00	737.55	2212.45
151002033	智能光缆挂机	2880.00	720	2160
151002034	培训椅一批（会议椅110张）	16060.00	2676.7	13383.3
151002035	农家书屋图书一批（1000册）	11180.00	1863.3	9316.7
151002036	阅览室定制书柜（1个）	4500.00	750	3750
151002037	扫描器（1台）	723.00	120.5	602.5
151002038	会议桌（2台）	880.00	146.7	733.3
151002039	定做台（4张）	980.00	163.3	816.7
151002040	组合书桌（一套）	2000.00	333.3	1666.7
151002041	惠普2621彩色打印机	865.00	129.78	735.22
151002042	办公台	900.00	135	765

居委会负责人：*陈淑芬* 财务负责人：*莫婉纯* 会计：*陈莉* 居委监督委员会：*谢之楷*
陈佩玲

2021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
本年收益			0		
一、经营收入	1	60000	54800	-5200	-8.67
加：发包及上交收入	2	0	0	0	
投资收益	3	0	0	0	
减：经营支出	6	0	0	0	
管理费用	7	700000	641090.17	-58909.83	-8.42
二、经营收益	10	-640000	-586290.17	53709.83	-8.39
加：补助收入	12	450000	402137.99	-47862.01	-10.64
其他收入	13	200000	5525.87	-194474.13	-97.24
减：其他支出	16	3000	5100	2100	70.00
三、本年收益	20	7000	-183726.31	-190726.31	-2724.66
收益分配			0	0	
四、本年收益	21	7000	-183726.31	-190726.31	-2724.66
加：年初未分配收益	22	1684281.95	1684281.95	0	0.00
其他转入	23	126220.02	126220.02	0	0.00
五、可分配收益	26	1817501.97	1626775.66	-190726.31	-10.49
减：1. 提取公积金	27		0	0	
2. 提取公益金	28		0	0	
3. 提取应付福利费	29	-80000	-78028.86	1971.14	-2.46
4. 外来投资分利	30		0	0	
5. 农户分配	31		0	0	
6. 拨付单位	32		0	0	
7. 干部报酬	33		0	0	
8. 其他分配	34		0	0	
六、年末未分配收益	35	1897501.97	1704804.52	-192697.45	-10.16

居委会负责人：陈兴芳 财务负责人：董纯桂 会计：张新 居委监督委员会：李江、谢文楷、沈佩珍