

报表单位： 上南村民委员会

2021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		3485185.75	2287056.40	短期借款	35	0.00	0.00
其中：现金		0.00	0.00	应付款项	36	4917678.59	2376290.97
银行存款		3485185.75	2287056.40	应付工资	37	-595050.87	-748580.41
短期投资	2	0.00	0.00	应付福利费	38	0.00	0.00
应收款项	5	14670771.04	12513754.47			0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	流动负债合计	41	4322627.72	1627710.56
流动资产合计	9	18155956.79	14800810.87	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	0.00
牲畜(禽)资产	10	0.00	0.00			0.00	0.00
林木资产	11	0.00	0.00			0.00	0.00
农业资产合计	15	0.00	0.00	长期负债合计	44	7847290.00	0.00
长期投资	16	1000.00	1000.00	其他负债：		0.00	0.00
长期待摊费用	17	0.00	0.00	一事一议资金	45	0.00	0.00
长期资产合计	18	1000.00	1000.00	专项应付款	46	-570267.20	73749.59
固定资产：		0.00	0.00	递延收入	47	0.00	0.00
固定资产原价	19	10208914.25	9828236.06	其他负债合计	48	-570267.20	73749.59
减：累计折旧	20	0.00	2021803.13	负债合计	49	11599650.52	1701460.15
固定资产净值	21	10208914.25	7806432.93	所有者权益：		0.00	0.00
固定资产清理	22	0.00	0.00	资本	50	145846.00	145846.00
在建工程	23	0.00	5610.00	公积金	51	22290467.70	22164880.26
固定资产合计	26	10208914.25	7812042.93	未分配收益	52	-3813701.18	458059.39
无形资产：		0.00	0.00			0.00	0.00
无形资产	30	1856392.00	1856392.00	所有者权益合计	53	18622612.52	22768785.65
无形资产累计摊销	31	0.00	0.00	负债和所有者权益总计	56	30222263.04	24470245.80
资产总计	32	30222263.04	24470245.80				

村委会负责人： 杨晓峰

财经负责人： 李利

填表人： 沈婧

村务公开监督（理财）小组：

梁庆梅  
莫任咏



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			9828236.0600	2021803.1300	7806432.9300
002001	会议室投影设备一套			9875.0000	9875.0000	0.0000
002002	爱普生LQ680K2针式打印机、科密C638碎纸机			3100.0000	3100.0000	0.0000
002003	会议室音箱一套			8270.0000	8270.0000	0.0000
002004	文件柜			2780.0000	2780.0000	0.0000
002007002	3匹格力空调2			6250.0000	6250.0000	0.0000
002007003	3匹格力空调3			6250.0000	6250.0000	0.0000
002008	村府会议室			63050.0000	42033.2000	21016.8000
002014001	治安岗亭1			25860.0000	3377.2100	22482.7900
002016	购沙发、书柜、椅、办公家具一批			3880.0000	3880.0000	0.0000
002019	村购联想电脑一套			4900.0000	4900.0000	0.0000
002023	村购HP打印机一台			1750.0000	1750.0000	0.0000
002024	上南村流动管理办公室建设工程			23031.1000	9915.2000	13115.9000
002027	购台式电脑一台			3900.0000	3900.0000	0.0000
002031	购买电脑一台			4940.0000	4940.0000	0.0000
002033	购买松下摄像机一台			3398.0000	3398.0000	0.0000
002036	东芝移动硬盘一个(档案用)			585.0000	585.0000	0.0000
002037001	组装电脑1			3557.0000	3557.0000	0.0000
002037002	组装电脑2			3557.0000	3557.0000	0.0000
002038001	TCL电视1			3079.0000	3079.0000	0.0000
002038002	TCL电视2			3079.0000	3079.0000	0.0000
002039	上南村府监控设备一套			39476.5200	39476.5200	0.0000
002040001	联想启天M7150电脑1			3300.0000	3300.0000	0.0000
002040002	联想启天M7150电脑2			3300.0000	3300.0000	0.0000
002041	惠普HPM213nf多功能一体机			2900.0000	2900.0000	0.0000
002042	新村府配变安装工程			37200.0000	11677.4900	25522.5100
002043	新村府低压计量电气安装工程			33653.0000	10563.4400	23089.5600
002045	新村府大门口电动门一套			15038.0000	14035.4400	1002.5600
002046	会议室LED显示屏一套			11731.8000	11731.8000	0.0000
002047	HP1025激光打印机一台			1650.0000	1650.0000	0.0000
002048	松下872传真机一台			850.0000	850.0000	0.0000
002049	科密C638碎纸机一台			595.0000	595.0000	0.0000
002050001	春兰3匹空调1			3120.0000	3120.0000	0.0000
002050002	春兰3匹空调2			3120.0000	3120.0000	0.0000
002050003	春兰3匹空调3			3120.0000	3120.0000	0.0000
002050004	春兰3匹空调4			3120.0000	3120.0000	0.0000
002050005	春兰3匹空调5			3120.0000	3120.0000	0.0000
002050006	春兰3匹空调6			3120.0000	3120.0000	0.0000
002051001	美的5匹空调1			7120.0000	7120.0000	0.0000
002051002	美的5匹空调2			7120.0000	7120.0000	0.0000
002052001	格力1.5匹空调1			2870.0000	2870.0000	0.0000
002052002	格力1.5匹空调2			2870.0000	2870.0000	0.0000
002052003	格力1.5匹空调3			2870.0000	2870.0000	0.0000
002053001	乐声3匹空调1			3670.0000	3670.0000	0.0000
002053002	乐声3匹空调2			3670.0000	3670.0000	0.0000
002053003	乐声3匹空调3			3670.0000	3670.0000	0.0000

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
002053004	乐声3匹空调4			3670.0000	3670.0000	0.0000
002053005	乐声3匹空调5			3670.0000	3670.0000	0.0000
002053006	乐声3匹空调6			3670.0000	3670.0000	0.0000
002054	美的2匹空调一台			2980.0000	2980.0000	0.0000
002055	松下一匹空调一台(档案室)			1850.0000	1850.0000	0.0000
002056	LBP2900打印机一台(服务大厅)			1050.0000	1050.0000	0.0000
002057	联想T4900电脑一台(财经办)			3699.0000	3699.0000	0.0000
002058	索尼DSC_HX10数码相机一台			1597.0000	1597.0000	0.0000
002059	会议台一张(党代表室)			1180.0000	1180.0000	0.0000
002060	办公长椅一张(治安室)			985.0000	985.0000	0.0000
002061	佳能LBP2900打印机(书记室用)			1080.0000	1080.0000	0.0000
002062	联想电脑一台(财务室)			4960.0000	4960.0000	0.0000
002064	联想B4308笔记本电脑一台(金融站)			3799.0000	3799.0000	0.0000
002065	会议室演讲台一张			1200.0000	1200.0000	0.0000
002066001	联想异能者T410电脑1			3550.0000	3550.0000	0.0000
002066002	联想异能者T410电脑2			3550.0000	3550.0000	0.0000
002067	上南村综治信访维稳工作站			5276907.3300	1451148.4500	3825758.8800
002068	监控主机一台			1200.0000	1200.0000	0.0000
002069	联想启天M4350电脑一台(三资平台)			4900.0000	4900.0000	0.0000
002070	良田S500A3B高拍仪一台(三资平台)			1300.0000	1300.0000	0.0000
002071	大班台(2600*1100*760)一套			3500.0000	3500.0000	0.0000
002072001	中班台1			1600.0000	1600.0000	0.0000
002072002	中班台2			1600.0000	1600.0000	0.0000
002072003	中班台3			1600.0000	1600.0000	0.0000
002072004	中班台4			1600.0000	1600.0000	0.0000
002073	电脑台(1400*700*760)14套			11200.0000	11200.0000	0.0000
002074	会议台(5800*2200*760)一套			11600.0000	11600.0000	0.0000
002075	主席台(6600*500*760)一套			4650.0000	4650.0000	0.0000
002076	木架椅(配中班台用)4张			2720.0000	2720.0000	0.0000
002077	职员椅3张			900.0000	900.0000	0.0000
002078	会议椅(黑色西皮)14张			4900.0000	4900.0000	0.0000
002079	会议椅(黑色西皮)25张			9500.0000	9500.0000	0.0000
002080001	主席椅1			410.0000	410.0000	0.0000
002080002	主席椅2			410.0000	410.0000	0.0000
002080003	主席椅3			410.0000	410.0000	0.0000
002080004	主席椅4			410.0000	410.0000	0.0000
002080005	主席椅5			410.0000	410.0000	0.0000
002080006	主席椅6			410.0000	410.0000	0.0000
002080007	主席椅7			410.0000	410.0000	0.0000
002081	大班椅(黑色真皮)一张			1100.0000	1100.0000	0.0000
002082	条桌40套			32400.0000	32400.0000	0.0000
002083	佳能单反1200D相机一台			4456.0000	4456.0000	0.0000
002084	理光SP200激光打印机一台			547.0000	547.0000	0.0000
002085	惠普HPM1260W一体机(书记室用)			1699.0000	1699.0000	0.0000

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HPP1106激光打印机2台(国土办公室)			1358.0000	1358.0000	0.0000
002087	惠普HP1106激光打印机(治保会)			709.0000	709.0000	0.0000
002088	格力KF-26356Fa-2空调一台(保安室用)			2180.0000	2180.0000	0.0000
002089001	文书办公室及治保保办公室购组装电脑主机1			1953.9000	1953.9000	0.0000
002089002	文书办公室及治保保办公室购组装电脑主机2			1953.9000	1953.9000	0.0000
002090	联想启天M450台式电脑一套			4760.0000	4760.0000	0.0000
002092	服务评议器一台			1050.0000	1050.0000	0.0000
002093	华视蓝牙CVR-100B认证设备一台			4370.0000	4370.0000	0.0000
002094	格力3匹冷气机(治保会休息室)			6310.0000	6310.0000	0.0000
002095	电脑主机一台(计生室)			2125.0000	2125.0000	0.0000
002096	乐视超4X50液晶电视一台(治保会休息室)			3500.0000	3500.0000	0.0000
002097	LED显示屏(二楼会议室)			4750.0000	4750.0000	0.0000
002098	三星15.6英寸笔记本电脑一台			3999.0000	3999.0000	0.0000
002099001	巡逻电动车1			3296.0000	3131.2100	164.7900
002099002	巡逻电动车2			3296.0000	3131.2100	164.7900
002100	得力3880激光定位电动档案打孔机(财务室)			2199.0000	2015.7500	183.2500
002101	爱普生LQ-680K11针式打印机(财务室)			2399.0000	2199.1000	199.9000
002102	惠普Laser Jet Por M126nw一体机(农业办公室)			1699.0000	1557.4000	141.6000
002103	格力空调KF-12368SNhAc-3(三楼会议室)			9200.0000	8126.6900	1073.3100
002104	组装电脑、显示器等一套(治保会消防整治)			5616.9000	4867.9400	748.9600
002105	ML-2700专业功放及F12专业全频音箱(三楼会议室)			4080.0000	3536.0000	544.0000
002107	网络机柜(村府大院)			3070.0000	2404.7900	665.2100
002108	格力空调KFR-72LW   (725961)NhAaD-3 [Q铂](二楼会议室)			5679.0000	3786.0000	1893.0000
002109	会议台(书记办公室)			1200.0000	760.0000	440.0000
002110001	治安巡逻摩托车(五羊本田牌WH150J-3)1			17386.0000	5505.8400	11880.1600
002110002	治安巡逻摩托车(五羊本田牌WH150J-3)2			17386.0000	5505.8400	11880.1600
002111	村府大院全户外LED显示屏			9050.2400	5580.9200	3469.3200
002112	格力KF-26359Aa-3空调(二楼综合服务室)			2400.0000	1240.0000	1160.0000
002113	京瓷-1025打印机一台(计生办公室)			1160.0000	599.4300	560.5700
002114	联想天逸510S英特尔酷睿i3-9100电脑(农业办公室)			3365.0000	1570.4400	1794.5600
002115	高速扫描仪ix500(农业办公室)			2399.0000	1679.3600	719.6400

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
002116	组装电脑主机及显示器（农业办公室）			3620.0000	3077.0300	542.9700
002117	不锈钢置物架（消防室）			5157.0000	3953.7000	1203.3000
002118	富士复印机S2110（社保办公室）			4800.0000	3120.0000	1680.0000
002119	联想电脑主机M708F7CQ（组织办公室）			2400.0000	1400.0000	1000.0000
002120	汽油清汽机一套			7850.0000	4186.7600	3663.2400
002121	视频监控中心系统安装工程（治保会办公室）			39000.0000	14950.0000	24050.0000
002122	电脑DELL3699（人社办公室）			2500.0000	958.2100	1541.7900
002123	保险柜1个（文书办公室）			2100.0000	630.0000	1470.0000
002124001	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）1			3150.0000	892.5000	2257.5000
002124002	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）2			3150.0000	892.5000	2257.5000
002124003	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）3			3150.0000	892.5000	2257.5000
002124004	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）4			3150.0000	892.5000	2257.5000
002124005	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）5			3150.0000	892.5000	2257.5000
002124006	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）6			3150.0000	892.5000	2257.5000
002124007	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）7			3150.0000	892.5000	2257.5000
002125	联想扬天T4900V电脑（农业办公室）			3150.0000	787.5000	2362.5000
002126	格力五匹柜式空调一台（治保会办公室）			8430.0000	1545.5000	6884.5000
002127	2.8米会议台（同心园党群共建室）			2100.0000	245.0000	1855.0000
002128	书柜（同心园党群共建室）			9010.0000	1051.1900	7958.8100
002129	联想扬天T4900K电脑及显示器21.5寸（组织办公室）			3800.0000	379.9800	3420.0200
002130	联想扬天T4900K电脑及显示器21.5寸（计生办公室）			3910.0000	260.6800	3649.3200
002131	格力5匹柜式空调（服务大厅）			8790.0000	586.0000	8204.0000
002132	格力5匹柜式空调（党建办公室）			9315.0000	621.0000	8694.0000
002133	格力3匹圆柱空调（农业办公室）			5980.0000	398.6800	5581.3200
002134	格力3匹圆柱空调（计生办公室）			6299.0000	419.9200	5879.0800
002135	会议台8张（三楼会议室）			3040.0000	152.0100	2887.9900
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	接驳水候工程款			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

### 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
003009001	电动三轮垃圾车			5100.0000	0.0000	5100.0000
003009002	电动三轮垃圾车2			5100.0000	0.0000	5100.0000
003009003	电动三轮垃圾车3			5100.0000	0.0000	5100.0000
003009004	电动三轮垃圾车4			5100.0000	0.0000	5100.0000
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
003012001	正三轮垃圾摩托车黄川HK150ZH-D (环卫用) 1			13500.0000	0.0000	13500.0000
003012002	正三轮垃圾摩托车黄川HK150ZH-D (环卫用) 2			13500.0000	0.0000	13500.0000
003019001	黄川牌双层车厢三轮车250号双水冷 (乡村振兴) 1			21000.0000	0.0000	21000.0000
003019002	黄川牌双层车厢三轮车250号双水冷 (乡村振兴) 2			21000.0000	0.0000	21000.0000
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1			52480.6000	0.0000	52480.6000
003020003	上南二队文体广场公厕1			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			52807.3000	0.0000	52807.3000
003021002	和美居文体广场公厕1			46450.0000	0.0000	46450.0000
003021003	和美居党群服务站			63690.0000	0.0000	63690.0000
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
003022001	文安一队党群服务站及公厕			271761.5200	0.0000	271761.5200
003024	水位监测报警系统			2650.0000	0.0000	2650.0000
003025	临时垃圾场堆放点安装监控工程			2132.0000	0.0000	2132.0000
003026	格力1.5匹空调 (南闸泵站)			2850.0000	0.0000	2850.0000
003027	格力1.5匹空调 (鸭雀尾泵站)			2850.0000	0.0000	2850.0000
003028001	上南五队开枝屋边对开桥头			39000.0000	0.0000	39000.0000
003028002	上南村九队威力宿舍边桥头			44280.0000	0.0000	44280.0000

村委会负责人:

*杨德峰*

财经负责人:

*李*

填表人: *沈快* 村务公开监督 (理财) 小组:

*梁友军*

*莫任*

单位：元

2022年1月11日

报表单位：上南村民委员会

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
一、经营收入	1	434700	722688.75	287988.75	66.25
加：发包及上交收入	2	3613500	3567107.14	-46392.86	-1.28
投资收益	3		11494.34		
减：经营支出	6		2951636.66	-335963.34	-10.22
管理费用	7	3287600	1326664.89	566064.89	74.42
二、经营收益	10	760600	5198257.5	1104770.5	26.99
加：补助收入	12	4093487	429120.28	369120.28	615.20
其他收入	13	60000	437952.18	-282047.82	-39.17
减：其他支出	16	720000	6516090.49	2322003.49	55.36
三、本年收益	20	4194087	-3813701.18	0	0.00
加：年初未分配收益	22		-115717.54	-115717.54	
其他转入	23		2586671.77	2206285.95	580.01
四、可分配收益	26	380385.82	1303218.1	1303218.1	#DIV/0!
减：1. 提取公积金	27		825394.28	-1529605.72	-64.95
2. 提取应付福利费	28	2355000			
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	-1974614.18	458059.39	2432673.57	-123.20

村委会负责人：杨敏

财经负责人：[Signature]

填表人：沈林山

村务公开监督（理财）小组：

梁庆海  
莫任球

2022年1月11日

单位：元

报表单位：上南村民委员会

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	456435	722688.75	-266253.75	-36.84
加：发包及上交收入	2	3368130	3567107.14	-198977.14	-5.58
投资收益	3				
减：经营支出	6		11494.34		
管理费用	7	3141300	2951636.66	189663.34	6.43
二、经营收益	10	683265	1326664.89	-643399.89	-48.50
补助收入	12	322000	5198257.5	-4876257.5	-93.81
其他收入	13	20000	429120.28	-409120.28	-95.34
减：其他支出	16	220000	437952.18	-217952.18	-49.77
三、本年收益	20	805265	6516090.49	-5710825.49	-87.64
加：年初未分配收益	22	458059.39	-3813701.18	4271760.57	-112.01
其他转入	23	0	-115717.54		
四、可分配收益	26	1263324.39	2586671.77	-1323347.38	-51.16
减：1. 提取公积金	27		1303218.1		
2. 提取应付福利费	28	2520000	825394.28	1694605.72	205.31
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	-1256675.61	458059.39	-1714735	-374.35

村委会负责人：杨晓峰

财经负责人：李利

填表人：阮林

村务公开监督（理财）小组：

莫廷芳