

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年12月31日

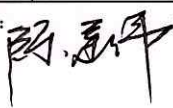
编制单位：

康乐村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴个税	扣缴社保	合计	备注
陈建伟	书记主任	5150.00	3800.00		78.17	344.35	8527	
陈焕伟	副书记、副主任	4841.00	3600.00		42.23	0.00	8399	
徐建峰	副书记、村委	4841.00	3600.00			344.35	8097	
蔡雨清	支委、村委	4532.00	3400.00			344.35	7588	
徐敬禧	支委	4532.00	3400.00			344.35	7588	
陈加燕	支委	4532.00	3400.00		47.40	344.35	7540	
黄家凤	支委、村委	4532.00	3400.00			0.00	7932	
陈健娴	资产管理	2580.00	1950.00			352.27	4178	
黄学坤	资产管理	2270.00	1710.00			352.27	3628	
陈植荣	计生专干	2200.00	1680.00			352.27	3528	
陈智乔	办事员	2200.00	1680.00			352.27	3528	
陈演翔	出纳	2200.00	1680.00			352.27	3528	
阮凯默	清洁员	1150.00					1150	
陈丽轩	监委会	1419.17					1419	
黄静绮	监委会	1419.17					1419	
黄露珊	监委会	1419.17					1419	
陈坚强	监委会	1419.17					1419	

村委会负责人：



会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：



制表人：陈健娴

收入支出情况表

2022年12月

报表单位：康乐村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入			一、经营支出		
二、发包及上交收入			二、管理费支出	97,413.77	1,430,439.71
三、投资收益			干部报酬	61,142.79	747,286.75
四、补助收入			其他管理及固定人员报	24,842.75	515,184.28
五、其他收入	118,303.42	2,137,009.39	办公费	692.10	13,703.20
存款利息收入	437.70	1,788.67	水电费	965.80	22,027.18
其他	117,865.72	2,135,220.72	书报费		262.80
小组上调款收入	117,865.72	2,135,220.72	折旧费	6,910.42	77,455.22
岗背村民小组	34,089.24	604,446.24	民主理财费用	1,135.32	16,432.52
水溪村民小组	45,969.24	849,651.24	会议费		8,930.00
板尾园村民小组	37,807.24	681,123.24	邮电通讯费	1,164.46	12,300.09
六、福利费收入			机动车辆费		2,298.97
			其他费用	560.13	14,558.70
			律师费		7,000.00
			其他	300.00	7,298.57
			防疫费用	260.13	260.13
			三、其他支出		1,327.70
			其他		1,327.70
			四、福利费支出	200.00	47,125.08
			治安		300.00
			征兵民兵		8,708.00
			环境卫生	200.00	4,835.00
			文体体育		30,005.12
			慰问金		1,000.00

收入支出情况表

2022年12月

报表单位：康乐村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			消防		1,800.00
			其他福利费支出		476.96
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		106,646.65
			管理用		106,646.65
			设施、设备		106,646.65
			VIVO手机1台-2		2,280.00
			党群中心监控工		15,313.65
			五菱征途1.5L开		74,888.00
			文化广场宣传栏		4,425.00
			油锯一把		2,180.00
			三层文件柜（办		480.00
			3匹空调机1台		7,080.00
收入合计	118,303.42	2,137,009.39	支出合计	97,613.77	1,585,539.14

单位负责人：张建伟

会计：胡建伟

村务公开监督（理财）小组：陈丽红 陈明强



现金收支明细表

2022年12月

报表单位：康乐村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	822.47
1	2022-12-15	[12.07]付中山市大参林连锁药业有限公司医用外科口罩100包（在新冠病毒防控专项党费支）	0.00	281.01	541.46
2	2022-12-15	[12.05]付民安锁业行开、换保险柜锁	0.00	300.00	241.46
3	2022-12-15	提现金	2,000.00	0.00	2,241.46
4	2022-12-27	[12.05]付中山市沙溪镇明昊西饼面包店核酸检测早餐费	0.00	856.50	1,384.96
5	2022-12-27	[12.20]付中山市沙溪镇华顺文具店文具一批	0.00	533.10	851.86
6	2022-12-27	[12.23]付广东京东弘健贸易有限公司抗原测试剂1套（其中119.65元在新冠病毒防空专项支）	0.00	379.78	472.08
7	2022-12-30	[12.29]付中山市沙溪镇华顺文具店文具一批	0.00	110.00	362.08
合 计			2,000.00	2,460.39	

单位负责人：陈志伟 会计：胡晓倩

村务公开监督（理财）小组：陈丽红 陈瑞



银行收支明细表

2022年12月

报表单位：康乐村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	654,319.16
1	2022-12-02	[12.14]收镇党建工作办公室村（社区）办公经费	60,000.00	0.00	714,319.16
2	2022-12-02	[12.14]收镇党建工作办公室村（社区）党组织服务群众专项经费	36,000.00	0.00	750,319.16
3	2022-12-02	[12.02]收岗背村民小组代开中国移动2022/11-20 23/11A幢厂房租金发票税金	1,925.00	0.00	752,244.16
4	2022-12-04	[12.14]付中国电信2022年11月电话费4单	0.00	1,164.46	751,079.70
5	2022-12-05	[12.05]付国家税务局沙溪分局2022年11月村组干部个税	0.00	335.82	750,743.88
6	2022-12-05	[12.15]付国家税务局沙溪分局2022年11月村组干部及工作人员社保费46人（备注：小组是代扣）	0.00	48,180.28	702,563.60
7	2022-12-05	[12.15]付国家税务局沙溪分局11月特定工伤保险8人（村组干及工作人员6人、岗背清洁工3人）	0.00	112.00	702,451.60
8	2022-12-06	[12.14]付广电沙溪分公司2022年11月有线电视管理费	0.00	49.00	702,402.60
9	2022-12-06	[12.05]付中山市沙溪镇奇香火窝店11月25、26日核酸检测快餐费43个	0.00	1,075.00	701,327.60
10	2022-12-07	[11.30]付中山市正工数码科技有限公司打印机换墨水4支及服务费（在村（社区）办公经费专项支）	0.00	339.00	700,988.60
11	2022-12-07	[12.05]付中山市沙溪镇金小厨食店11月25、26、28、29日核酸检测快餐费	0.00	3,500.00	697,488.60
12	2022-12-07	[12.01]付承灾体调查员沙溪镇房屋建筑承灾体调查项目补助	0.00	15,895.00	681,593.60
13	2022-12-08	[12.14]付广东电网沙溪分公司2022年11月电费	0.00	965.80	680,627.80
14	2022-12-09	[12.15]收板尾园民小组代开中山环洋企业2022/11/1-2023/10/31马寮土地租金发票税金	16,678.20	0.00	697,306.00
15	2022-12-12	[12.01]收水溪村民小组2023年度中国铁塔公司同古地租金发票税金	1,100.00	0.00	698,406.00
16	2022-12-12	[12.14]收水溪村民小组上缴2022年12月干部及工作人员社保费12人（村委代扣）	12,572.28	0.00	710,978.28
17	2022-12-12	[12.14]收板尾园村小组2022年12月干部及工作人员社保费13人及特定工伤2人（村委代扣）	12,642.12	0.00	723,620.40
18	2022-12-13	[12.26]付人民调解杂志社订阅《人民调解杂志》1份	0.00	84.00	723,536.40
19	2022-12-13	[12.29]付中国邮政储蓄集团有限公司中山市分公司订阅《长安杂志》	0.00	750.00	722,786.40
20	2022-12-14	[12.14]收岗背村小组上缴2022年11月干部及工作人员社保费12人及特定工伤（村委代扣）	12,636.28	0.00	735,422.68
21	2022-12-20	[12.23]收中山市消防救援支队沙溪大队沙溪镇第二季度网格员绩效奖励经费	1,790.00	0.00	737,212.68
22	2022-12-21	[12.27]收农商银行存款利息	6.75	0.00	737,219.43
23	2022-12-21	防冻结账户	5.00	0.00	737,224.43
24	2022-12-21	[12.29]收农业银行存款利息	12.25	0.00	737,236.68

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：康乐村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-12-21	[12.26]收农商银行存款利息	425.45	0.00	737,662.13
26	2022-12-21	[12.14]收中山市沙溪镇综治中心（中山市司法局沙溪司法所）2022年一村一法律顾问经费补助	5,000.00	0.00	742,662.13
27	2022-12-22	[12.23]收水溪村民小组上缴2022年12月办公经费	40,903.00	0.00	783,565.13
28	2022-12-22	[12.26]收水溪村民小组代开永盛楼工业厂房12月租金税金	7,287.12	0.00	790,852.25
29	2022-12-22	[12.23]付国家税务局沙溪分局2022年度城镇土地使用税	0.00	24,995.54	765,856.71
30	2022-12-22	[11.15]收中山市卫生健康局沙溪分局核酸检测餐费补助	21,351.50	0.00	787,208.21
31	2022-12-23	[12.23]付中山市优安安防电子商行维修康乐村委会监控费用（在村（居）办公经费支出）	0.00	2,680.00	784,528.21
32	2022-12-23	[08.11]收中山市卫生健康局沙溪分局7.11大规模核酸检测餐费补助	3,780.00	0.00	788,308.21
33	2022-12-23	转党服务群众、办公经费到农业银行账户	0.00	96,000.00	692,308.21
34	2022-12-23	[12.23]付两委干部2022年12月工资（已扣个税、社保）	0.00	31,069.47	661,238.74
35	2022-12-23	[12.23]付工作人员2022年12月工资（已扣社保）	0.00	10,838.65	650,400.09
36	2022-12-23	[12.23]付两委干部2022年12月工作津贴	0.00	24,600.00	625,800.09
37	2022-12-23	[12.23]付工作人员2022年12月工作津贴	0.00	8,700.00	617,100.09
38	2022-12-23	[12.23]付村务监督委员会成员2022年12月工资	0.00	1,135.32	615,964.77
39	2022-12-23	[12.23]收岗背村民小组上缴2022年12月办公经费	29,023.00	0.00	644,987.77
40	2022-12-23	[12.23]收岗背村民小组上缴2022年房产、土地使用税	60,124.75	0.00	705,112.52
41	2022-12-26	[12.20]收板尾园村民小组代开合兴利2022年7-12月厂房租金发票税金	5,280.00	0.00	710,392.52
42	2022-12-26	[12.23]收板尾园村民小组上缴2022年12月办公经费	32,741.00	0.00	743,133.52
43	2022-12-26	[12.23]收板尾园村民小组上缴2022年房产、土地使用税	67,750.32	0.00	810,883.84
44	2022-12-26	[12.23]收水溪村民小组上缴2022年房产、土地使用税	70,127.58	0.00	881,011.42
45	2022-12-26	提现金	0.00	2,000.00	879,011.42
46	2022-12-27	[12.26]付中山市横栏镇藤艺电脑商行三楼会议室网络调试与安装（在村（居）办公经费专项支）	0.00	1,380.00	877,631.42
47	2022-12-27	[12.27]付农业银行转账手续费3单	0.00	31.50	877,599.92
48	2022-12-27	转入党服务群众、办公经费	96,000.00	0.00	973,599.92
49	2022-12-27	[12.15]付南方传媒发行物流有限公司订阅南方杂志20份	0.00	3,000.00	970,599.92

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：康乐村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2022-12-27	[12.15]付中国邮政中山分公司订阅《人民日报》4份《求是》《光明日报》《经济日报》各1份	0.00	2,141.00	968,458.92
51	2022-12-27	[12.15]付中山日报社订阅中山日报1份	0.00	540.00	967,918.92
52	2022-12-27	[12.15]付南方传媒发行物流有限公司订阅南方日报1份	0.00	540.00	967,378.92
53	2022-12-27	[12.29]付农业银行转账手续费	0.00	4.50	967,374.42
54	2022-12-27	[12.23]付陈华成、黄展洪、陈显桂、陈杰峰2022年第二季度网格员绩效奖励金	0.00	1,790.00	965,584.42
55	2022-12-28	[12.27]付陈加金2022年11月25-29日岗背核酸检测点公厕清洁费	0.00	200.00	965,384.42
56	2022-12-28	防土地专账冻结	0.00	5.00	965,379.42
合 计			595,161.60	284,101.34	

单位负责人：陈永平 会计：胡凯青

村务公开监督（理财）小组：陈丽红 陈亚强
陈永平 黄展洪 陈显桂 陈杰峰
康乐村
村务监督委员会

债权（应收款项）明细表


2022年12月

报表单位：康乐村民委员会

单位：元

债务事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			64,709.78	58,890.88	5,818.90	
个人所得税			335.82	335.82	0.00	
其他			64,373.96	58,555.06	5,818.90	
代扣社保费			33,093.56	33,093.56	0.00	
核酸检测工作餐费			31,280.40	25,461.50	5,818.90	
合 计			64,709.78	58,890.88	5,818.90	

单位负责人： 会计：

村务公开监督（理财）小组：


债务（应付款项）明细表

2022年12月

报表单位：康乐村民委员会

单位：元

债权人（单位）	债权内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				298,532.50	24,995.54	273,536.96	
应付税金				298,532.50	24,995.54	273,536.96	
物业出租租赁税项				74,702.08	0.00	74,702.08	
土地使用税、房产税				223,212.82	24,995.54	198,217.28	
合同印花税				617.60	0.00	617.60	
应付工资				79,379.92	79,379.92	0.00	
干部				58,079.92	58,079.92	0.00	
管理和固定人员				21,300.00	21,300.00	0.00	
长期借款及应付款				5,000.00	0.00	5,000.00	
长期应付款				5,000.00	0.00	5,000.00	
应付押金				5,000.00	0.00	5,000.00	
中盛建筑工程有限公司				5,000.00	0.00	5,000.00	
合 计				382,912.42	104,375.46	278,536.96	

单位负责人：陈永平 会计：胡岩伟

村务公开监督（理财）小组：陈永平 陈永平



资产负债表

2022年12月31日

报表单位：康乐村民委员会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	565,098.67	965,741.50	短期借款	35		
其中：现金		130.69	362.08	应付款项	36	132,736.02	273,536.96
银行存款		564,967.98	965,379.42	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5		5,818.90				
存货	8			流动负债合计	41	132,736.02	273,536.96
流动资产合计	9	565,098.67	971,560.40	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	5,000.00	5,000.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	5,000.00	5,000.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	289,311.64	563,467.50
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	1,115,241.26	1,221,887.91	其他负债合计	48	289,311.64	563,467.50
减：累计折旧	20	456,165.72	533,620.94	负债合计	49	427,047.66	842,004.46
固定资产净值	21	659,075.54	688,266.97				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50		
固定资产合计	26	659,075.54	688,266.97	公积公益金	51	736,213.00	765,816.46
无形资产：				未分配收益	52	60,913.55	52,006.45
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	797,126.55	817,822.91
资产总计	32	1,224,174.21	1,659,827.37	负债和所有者权益总计	56	1,224,174.21	1,659,827.37

单位负责人：[Signature]

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

[Signatures]

政府拨款使用管理情况明细表

2022年12月31日

编制单位：康乐村委会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
社会体育指导员服务站点建设	社会体育指导员服务站点建设		1890	1056	1056	834	
党员教育培育经费	党员教育培育经费		2640	190	890	1750	
农村交易站经费	农村交易站经费		983.5	0	0	983.5	
协调、特别委员会经费	协调、特别委员会经费		3000	0	0	3000	
非法集资专项行动补助	非法集资专项行动补助		1200	0	0	1200	
安全生产专项资金	安全生产专项资金		2500	1260	1260	1240	
“2+8+N”建设经费补助	“2+8+N”建设经费补助		5211.5	0	0	5211.5	
修身学堂建设及维护补贴	修身学堂建设及维护补贴		4000	0	0	4000	
两新联合党支部党建指导员经费	两新联合党支部党建指导员经费		25920	0	0	25920	
四线范围内窝棚整治市级奖补资金	四线范围内窝棚整治市级奖补资金		164964.8	164964.8	164964.8		
核酸检测餐费补助	核酸检测餐费补助		31911.5	25461.5	31911.5	0	
团日竞标活动经费	团日竞标活动经费		2800	0	0	2800	
红火蚁防控专职防控队伍经费	红火蚁防控专职防控队伍经费		7200	4800	7200	0	
地界巡查维护工作经费	地界巡查维护工作经费		1000	0	0	1000	
法律顾问补贴经费	法律顾问补贴经费		5000			5000	
人大换届选举工作经费	人大换届选举工作经费		11000	780	780	10220	
农村干部工作岗位责任制奖励金	农村干部工作岗位责任制奖励金		36252	0	36252	0	
中开高速征地拆迁专项补助	中开高速征地拆迁专项补助		250000	250000	250000	0	
基层服务经费补贴资金	基层服务经费补贴资金		12000		6622	5378	
美丽乡村指数测评奖补资金	美丽乡村指数测评奖补资金		8987.22	8987.22	8987.22	0	
养殖池塘升级改造与尾水治理项目	养殖池塘升级改造与尾水治理项目		309600	0	309600	309600	
住户调查补助	住户调查补助	[11.06]付康乐村住户10户	38000	0	38000	0	
公共服务中心建设补助	公共服务中心建设补助		21900.9	0	0	21900.9	
市级环境保护资金-生态补偿资金	市级环境保护资金-生态补偿资金	[11.27]付岗背村民小组下拨	1058415	254090	1058415	0	
国家卫生镇专项补贴	国家卫生镇专项补贴		38500	0	18500	20000	
综合性文化服务中心建设资金	综合性文化服务中心建设资金		10000	0	10000	0	
专职调解员补助	专职调解员补助		20000	0	0	20000	
市镇人大代表述职评议经费	市镇人大代表述职评议经费		150	0	0	150	
两新组织团员活动经费	两新组织团员活动经费		4480	2250	4480	0	
红木家具转型升级工作奖补资金	红木家具转型升级工作奖补资金		4400	0	0	4400	
新型冠状病毒疫情防控工作专项党费	新型冠状病毒疫情防控工作专项党费		20000	400.66	20000	0	
人居环境整治市奖补资金	人居环境整治市奖补资金		35740	2618	9918	25822	
社区居家养老服务站补助	社区居家养老服务站补助		10000	4620	10000	0	
村(社区)党组织服务群众专项经费	村(社区)党组织服务群众专项经费		108000	8614.5	103369.5	4630.5	
上级拨款-村(社区)办公经费	上级拨款-村(社区)办公经费		240000	11490	188802.9	51197.1	
星级创建经费	星级创建经费		4000	2770	2770	1230	
房屋建筑承灾体调查项目经费	房屋建筑承灾体调查项目经费		15895	15895	15895	0	

村委会负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组

制表人：陈健娟



收益及收益分配表

2022年12月

报表单位：康乐村民委员会

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1		
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	97,413.77	1,430,439.71
二、经营收益	10	-97,413.77	-1,430,439.71
加：补助收入	12		
其他收入	13	118,303.42	2,137,009.39
减：其他支出	16		1,327.70
三、本年收益	20	20,889.65	705,241.98
收益分配			
四、本年收益	21	20,889.65	705,241.98
加：年初未分配收益	22		60,913.55
其他转入	23		
五、可分配收益	26		766,155.53
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	200.00	47,125.08
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		667,024.00
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		52,006.45

单位负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组

[Signatures]
村务监督委员会

固定资产一览表

2022年12月

报表单位：康乐村民委员会

单位：元

资产编号	名称	原值	折旧	净值
002	椅子	7600	7372	228
003	电视、电脑	22920	22920	0
004	电脑一台	5960	5781.2	178.8
006	音响一套	1650	1600.5	49.5
007	联想电脑一台	8578	8320.66	257.34
008	冷气机2台	7000	6790	210
009	数码相机一部	1775	1721.75	53.25
010	财务电脑一台	4680	4539.6	140.4
011	爱普LQ-630K打印机一台	1900	1900	0
012	数码摄像机	5100	4947	153
013	夏普复印机一台	9100	8645	455
014	七喜电脑一台	4380	4292.4	87.6
015	格力空调一台	4800	4560	240
016	远程教育电脑	3999	3919.02	79.98
017	1.5匹格力	2400	2280	120
020	佳能打印机一台	600	582	18
021	保险箱	1450	1406.5	43.5
022	对讲机中转台	3500	3395	105
024	三楼档案柜3套	2160	2095.2	64.8
2006004	扭腰按摩器	2920	0	2920
2015001	档案柜2排	1140	1140	0
2015002	LDE显示(村委会)	7836	7836	0
2015003	LED显示屏(村会议室)	6119.4	6119.4	0
2015004	投影设备一套(村委会)	5900	4572.81	1327.19
2015005	投影设备一套(岗背小组)	5700	4417.5	1282.5
2015006	投影设备一套(板尾园)	5900	5900	0
2015007	笔记本电脑(村委会)	4600	4600	0
2015008	LED显示屏(板尾园)	27713.8	27713.8	0
2015009	LED显示屏(水溪)	5886	5886	0
2015011	电脑笔记本一台	4500	4500	0
2015013	宏基笔记本电脑2台	4522.34	0	4522.34
201510	会计柜13个、目录柜1个	10300	10300	0
2016001	乒乓球台	3720	0	3720
2016002	骑马机	2150	0	2150
2016003	划船器	3050	0	3050
2016005	跷跷板	2200	0	2200
2016006	二位漫步机	3850	0	3850
2016007	三位扭腰机	2800	0	2800
2016008	SMC篮板	4100	0	4100
2016009	DELL电脑一台	4150	4150	0
2016010	DELL电电脑一台2	4150	4150	0
2016011	自助服务区配置设备一套	20000	0	20000
2016012	办公室监控系统	19000	19000	0
2016013	电脑一台	4202	4202	0
2016014	复印机一台	5798	5798	0

固定资产一览表

2022年12月

报表单位：康乐村民委员会

单位：元

资产编号	名称	原值	折旧	净值
2016015	复印机纸盒一台(送纸机)	1912	1912	0
2016016	高压广告清洗机(2016.12.28)	15800	0	15800
2017016	PLQ-20K打印机一台	2300	2300	0
2017017	办公电脑一套(软弱涣散专项)	3585.9967	3586	-0.0033
2017018	办公台椅一批(软弱涣散专项)	3460	1806.51	1653.49
2017019	办公会议桌(软弱涣散专项)	8800	4399.8	4400.2
2017020	办公电脑一套(软弱涣散专项)	2950	2950	0
2018001	单人漫步机1套	2850	0	2850
2018002	地埋式篮球架2副	23600	0	23600
2018003	格力空调1台5匹	8300	3735.18	4564.82
2018004	村委会停车棚	48576	13493.5	35082.5
2019001	室外乒乓球台2张	7200	0	7200
2019002	太空漫步机1台	3850	0	3850
2019003	飞利浦显示器1台(基层服务)	954	699.6	254.4
2019004	格力空调3套	20981.1	6993.6	13987.5
2019005	风幕机1台	1648	1098.8	549.2
2019006	电脑主机1台(财务室)	2480	1523.42	956.58
2019007	图书防盗器及条码扫描枪	4800	0	4800
2020001	艾美特暖风机3台	885	486.54	398.46
2020002	美的暖风机3台	897	493	404
2020003	笔记本电脑4台(综合文化服务)	16000	13450.52	2549.48
2020005	电扇18台	3986.5	1958.96	2027.54
2020006	华为平板M6一台	2809	1217.32	1591.68
2020007	扫描仪1台(软弱涣散专项)	2780	1158.25	1621.75
2020008	爱普生喷墨打印机1台(基层服)	900	360	540
202004	二楼会议室LED显示屏(软弱)	7556	3777.9	3778.1
2021001	惠普打印机1台(金融服务站)	1260	735	525
2021002	爱普生打印机1台(镇软弱涣散资)	1299	757.68	541.32
2021003	小米4A70寸电视(居家养老服务站)	4170	1459.5	2710.5
2021004	小米4A70寸电视(远程教育站)	4170	1459.5	2710.5
2021005	话筒和功放机(妇女之家)	1950	1137.57	812.43
2021006	惠普一体机电脑1台(镇软弱涣散)	6700	3908.31	2791.69
2021007	智能球机3个	1200	0	1200
2021008	办公电脑6台(镇软弱涣散资金)	30743	10247.6	20495.4
2021009	格力空调1台(金融服务站经费)	7627.65	2542.6	5085.05
2021010	电镀胶椅150张(软弱涣散资金)	18750	6250	12500
2021011	双人电脑台1张(在金融服务站)	1320	528	792
2021012	富士黑白复印机1台(社区办公经)	6500	3250.08	3249.92
2021013	组合办公家具(金融服务和社区办)	45629	9777.6	35851.4
2021014	山水拉杆音箱1套(居家养老专项)	2699	1274.49	1424.51
2021015	电镀胶椅16张(居家养老)	2000	944.52	1055.48
2021016	办公楼前宣传栏6个(党群服务)	21900	5475	16425
2021017	门口宣传栏1个(村办公经费)	3650	1520.85	2129.15
2021018	VIVO手机1台(村社区办公)	2230	805.22	1424.78
2021019	三轮摩托车(党组织服务专项)	7300	1581.71	5718.29

固定资产一览表

2022年12月

报表单位：康乐村民委员会

单位：元

资产编号	名称	原值	折旧	净值
2021020	华硕台式计算机1套	3993	798.6	3194.4
2022001	VIVO手机1台-2（村社区办公）	2280	696.63	1583.37
2022002	党群中心监控工程(村社区办公)	15313.65	2807.53	12506.12
2022003	五菱征途1.5L开拓型汽车1台	74888	6240.7	68647.3
2022004	文化广场宣传栏3个（村办公经费）	4425	1106.28	3318.72
2022005	油锯一把	2180	302.8	1877.2
2022006	三层文件柜（办公经费）	480	80	400
2022007	3匹空调机1台（村社区办公经费）	7080	118	6962
23	文件柜	688	667.36	20.64
26	档案室文书档案柜2套	1300	1261	39
27	档案室除湿机、温湿度计等	2788	2704.36	83.64
28	三菱冷气机1台	4380	4248.6	131.4
29	讲台、座椅	3400	3298	102
30	座椅100张	9000	8730	270
31	办公椅2张	1300	1261	39
32	股权证打印机EPSON 20K	2800	2716	84
33	计生用笔记本电脑	3050	2958.5	91.5
34	音箱4只等	3000	2910	90
35	文书室电脑显示器	850	824.5	25.5
36	电脑1套	2600	2522	78
37	彩色打印机	1880	1823.6	56.4
38	格力空调机（柜式）	11200	10229.89	970.11
39	电脑一套	2600	2522	78
40	综合服务中心用电视机1台	7000	6336.96	663.04
41	融升点钞机	1800	1746	54
42	投票箱6个	4140	4015.8	124.2
43	办公大厅电脑一批	8400	8148	252
44	文化站电脑1台	2800	2716	84
45	佳能相机及卡包	4736	4593.92	142.08
46	碎纸机1台	640	620.8	19.2
47	交易站专用打印机DLQ-3250K	4750	3993.6	756.4
48	交易用电脑主机1台	1314	1274.58	39.42
49	金鹰烟雾机一台	16500	825	15675
50	格力空调	5704	4610.41	1093.59
5015012	投影设备一套	5500	5500	0
51	复普彩电	3400	2748.01	651.99
I001	康乐村办公楼（岗背小学）	351010.47	87255.04	263755.43
	合计	1221887.91	533620.94	688266.97

单位负责人：

会计：

村委公开监督（理财）

小组

