

# 资产负债表

报表单位：中山市阜沙镇卫民村民委员会

2022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	1251317.92	1188027.02	短期借款	0	0
其中：现金	0	0	应付款项	654789.27	653029.81
银行存款	1251317.92	1188027.02	应付工资	193150	231200
短期投资	0	0	应付福利费	0	0
应收款项	265523.36	66328.23			
存货	0	0	流动负债合计	847939.27	884229.81
流动资产合计	1516841.28	1254355.25	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			
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	474544	474544	其他负债：	0	0
长期待摊费用	0	0	一事一议资金	21300	21300
长期资产合计	474544	474544	专项应付款	1482029.06	1264074.84
固定资产：	0	0	递延收入		
固定资产原价	16078800.95	16158015.99	其他负债合计	1503329.06	1285374.84
减：累计折旧	5531465.72	5814845.71	负债合计	2351268.33	2169604.65
固定资产净值	10547335.23	10343170.28			
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	10547335.23	10343170.28	公积公益金	6217980.03	6233974.03
无形资产：	0	0	未分配收益	4059472.15	3668490.85
无形资产	0	0			
无形资产累计摊销	0	0	所有者权益合计	10187452.18	9902464.88
资产总计	12538720.51	12072069.53	负债和所有者权益总计	12538720.51	12072069.53

村委会负责人：



财务负责人：



会计：



村务监督委员会：



报表单位：中山市阜沙镇卫民村民委员会

2022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	14244791.13	7751861.78	6492929.35
001	生产经营用	8012100.21	3901630.75	4110469.46
001001	公有物业消防设备	150000	150000	0
001002	公有物业厂房消防水表	45030.17	31925.72	13104.45
001003	综合楼防雷设备	8500	6026.34	2473.66
001004	A、B厂房抵押线路架设备	83000	28442.57	54557.43
001005	A、B厂房及室外消防管道	82007.7	24374.6	57633.1
001006	综合楼及室外消防管道	59532.55	17694.59	41837.96
001007	村委会厂房表前PE160水管	55000	18172.97	36827.03
001008	公有物业A、B厂房	3160116.47	1334271.2	1825845.27
001009	卫民村综合楼	2526227.23	835058.7	1691168.53
001010	1队T型广告牌	476726.38	476726.38	0
001011	T型三角型广告牌	1365959.71	978937.68	387022.03
002	管理用	1501116.68	1424748.52	76368.16
002001	办公楼	397529.16	375445	22084.16
002002	砖木结构瓦房	7000	7000	0
002003	84年建房屋	3000	3000	0
002004	电网	536149	536149	0
002005	衣柜	320	320	0
002006	消防机	6000	5350	650
002007	砖星铁房(94)	168414.32	168414.32	0
002008	办公台	5000	5000	0
002009	台椅	11810	11810	0
002010	录像机	1500	1500	0
002011	红木家具	1450	1450	0
002012	复印机	27200	27200	0
002013	木制大柜	1800	1800	0
002014	木制台	1200	1200	0
002015	档案柜	2010	2010	0
002016	电脑	17820	17820	0
002017	空调	4890	4890	0
002018	音响	1800	1800	0

报表单位：中山市阜沙镇卫民村民委员会

2022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
002019	柜式空调	6000	6000	0
002020	激光打印机	1880	1880	0
002021	电脑（计生用）	3750	3750	0
002022	三轮车两辆	2240	2240	0
002023	验钞机	1380	1380	0
002024	碎纸机	660	660	0
002025	打印机（计生用）	1580	1580	0
002026	电脑（联想扬天）	4900	4900	0
002027	打印机（办公室用）	2230	2230	0
002028	电视机	5500	5500	0
002029	电脑及打印机	18955	18955	0
002030	格力空调	12510	12510	0
002031	电脑（联想启天M7150）	3300	3300	0
002032	多功能一体机（惠普HP）	2900	2900	0
002033	电脑（联想启天）	3300	3300	0
002034	文件柜	1800	1800	0
002035	格力空调机（档案室）	2250	2250	0
002036	电动垃圾车	6800	6800	0
002037	农家书屋电脑台（8张）	1200	1200	0
002038	数码相机	2070	2070	0
002039	电脑（民政室1）	2000	2000	0
002040	电脑（计生室1）	1500	1500	0
002041	电脑（计生室2）	2000	2000	0
002042	电脑（计生室3）	2000	2000	0
002043	电脑（村府大厅）	2000	2000	0
002044	电脑（民政室2）	2000	2000	0
002045	信通通信（村府大厅）	2500	2500	0
002046	电脑机（村府大厅）	2500	2500	0
002047	垃圾车	12000	12000	0
002048	电脑（8台农家书屋）	25384.7	25384.7	0
002049	沙发（2套、书记室）	9800	9800	0
002050	文件柜（2个、书记室）	4000	4000	0

报表单位：中山市阜沙镇卫民村民委员会

2022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
002051	茶几（2张、书记室）	1000	1000	0
002052	2米班台（书记室）	2300	2300	0
002053	中班椅（3张、书记室）	1240	1240	0
002054	办公室监控	4900	4900	0
002055	联想启天M4350一台	4900	4900	0
002056	良田S500高拍仪	1300	1300	0
002057	SONY投影仪一套	11260	11260	0
002058	计生主机一台	1600	1600	0
002059	计生打印机	749	749	0
002060	验钞机2	2350	2350	0
002061	电视机（会议室）	5020	5020	0
002062	格力空调（大厅）	5100	5100	0
002063	电脑主机及打印机（民政用）	2652	2652	0
002064	联想启天台式电脑	4300	4300	0
002065	兄弟7380一体机	2250	2250	0
002066	服务评议器	1050	1050	0
002067	华视蓝牙认证设备	4370	4370	0
002068	罗技摄像头	460	460	0
002069	佳能单反相机EOS700D	3799	3799	0
002070	电脑整机1套	3000	3000	0
002071	计生电脑主机一台	2800	2800	0
002072	激光多功能一体机	2450	2450	0
002073	电脑主机（财务室greatwall）	1700	1218.19	481.81
002074	黄川牌环卫双层三轮车	13500	4275	9225
002075	打印机一台（党建办公室）	1260	469.56	790.44
002076	电脑4台	7680	2944	4736
002077	电动三轮车（3辆）	20400	9811.36	10588.64
002078	电脑6台、显示器2台	14660	4397.94	10262.06
002079	惠普8020四合一彩色多功能一体机一台（医保）	1464.5	439.38	1025.12
002080	47E68DF电视机及挂架（二楼会议室）	5020	5020	0
002081	LED显示屏（大厅）	3500	1049.94	2450.06

报表单位：中山市阜沙镇卫民村民委员会

2022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
002082	电脑一套（二楼办公室）	2750	549.96	2200.04
002083	电脑主机、显示器三套	6990	582.5	6407.5
002084	电脑2台、显示器4台	5560	92.67	5467.33
003	公益用	4731574.24	2425482.51	2306091.73
003001	村道路	92150	58581.07	33568.93
003002	村桥梁	76512	76512	0
003003	水管	807946.9	807946.9	0
003004	黄字号公业区公路	346800	181281.82	165518.18
003005	垃圾池	5500	5225	275
003006	篮球场	88213.9	70571.2	17642.7
003007	教学楼	749679.8	749679.8	0
003008	学校车棚	6036	6036	0
003009	学校运动场	163328.7	163328.7	0
003010	学校台椅	5500	5500	0
003011	小学黑板	4608	4608	0
003012	卫民小学课桌	10000	10000	0
003013	卫民小学铁闸	5255	5255	0
003014	电动伸缩门（学校用）	4000	4000	0
003015	七胜祠片工业区公路	203502.72	95489.77	108012.95
003016	新教学楼	1553668.12	0	1553668.12
003017	何银娣屋边下水道	4800	3600	1200
003018	8队小型健身广场	72877	36438.5	36438.5
003019	卫生站至旧公路段农路	300294.81	70978.77	229316.04
003020	农家书屋（村府三楼）	27925.49	5585.08	22340.41
003021	建设围墙及篮球墩	9022	7217.6	1804.4
003022	加油站东边水泥路	170106.8	57647.3	112459.5
003023	二楼会议室5匹空调两台（格力RF12WQ/NhB-N3JY01）	23847	0	23847

村委会负责人：

财务负责人：

会计：苏韵仪

村务监督委员会：

报表单位：中山镇曹沙镇村民委员会

2022年12月31日

单位：元

2022年度财务收支决策（收益分配）表

项	序	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	935958.16	931294.83	-4663.33	-0.50
加：发包及上交收入	2				
投资收益	3	29896.6	29896.6	0	0.00
减：经营支出	6	180000	291878.99	111878.99	62.15
管理费用	7	894100	1132408.37	238308.37	26.65
二、经营收益	10	-108245.24	-463095.93	-354850.69	327.82
加：补助收入	12	100000	250000	150000	150.00
其他收入	13	2600	50523.05	47923.05	1843.19
减：其他支出	16	2000	350	-1650	-82.50
三、本年收益	20	-7645.24	-162922.88	-155277.64	2031.04
加：年初未分配收益	22	4059472.15	4059472.15	0	0.00
其他转入	23	-200000	-159491.2	40508.8	-20.25
四、可分配收益	26	3851826.91	3737058.07	-114768.84	-2.98
减：1.提取公积金	27				
2.提取应付福利费	28	74000	68567.22	-5432.78	-7.34
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	3777826.91	3668490.85	-109336.06	-2.89

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：

杨尧芳

陈浩芳

2023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	931294.83	931294.83	0	0.00
加：发包及上交收入	2				
投资收益	3	29896.6	29896.6	0	0.00
减：经营支出	6	220000	291878.99	-71878.99	-24.63
管理费用	7	927954	1132408.37	-204454.37	-18.05
二、经营收益	10	-186762.57	-463095.93	276333.36	-59.67
补助收入	12	250000	250000	0	0.00
其他收入	13	29500	50523.05	-21023.05	-41.61
减：其他支出	16	0	350	-350	-100.00
三、本年收益	20	92737.43	-162922.88	255660.31	-156.92
加：年初未分配收益	22	3668490.85	4059472.15	-390981.3	-9.63
其他转入	23	-150000	-159491.2	9491.2	-5.95
四、可分配收益	26	3611228.28	3737058.07	-125829.79	-3.37
减：1. 提取公积金	27				
2. 提取应付福利费	28	69800	68567.22	1232.78	1.80
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	3541428.28	3668490.85	-127062.57	-3.46

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：

杨尧芳 陈楷尧