

资产负债表

报表单位：中山市阜沙镇牛角村民委员会

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	2250339.18	1486661.14	短期借款	0	0
其中：现金	0		应付款项	1591131.94	806197
银行存款	2250339.18	1486661.14	应付工资	0	
短期投资	99296	71296	应付福利费	0	
应收款项	662989.78	918756.58			
存货	0		流动负债合计	1591131.94	806197
流动资产合计	3012624.96	2476713.72	长期负债：	0	
农业资产：	0		长期借款及应付款	1288321.39	0
牲畜(禽)资产	0				
林木资产	0				
农业资产合计	0				
长期资产：	0		长期负债合计	1288321.39	0
长期投资	700000	700000	其他负债：	0	
长期待摊费用	0		一事一议资金		
长期资产合计	700000	700000	专项应付款	1551627.09	937584.6
固定资产：	0		递延收入		
固定资产原价	14279673.84	14352129.84	其他负债合计	1551627.09	937584.6
减：累计折旧	4900222.56	5232698.29	负债合计	4431080.42	1743781.6
固定资产净值	9379451.28	9119431.55			
固定资产清理	0		所有者权益：	0	
在建工程	0		资本	2134196	2134196
固定资产合计	9379451.28	9119431.55	公积公益金	5575163.81	5774265.81
无形资产：	0		未分配收益	951636.01	2643901.86
无形资产	0				
无形资产累计摊销	0		所有者权益合计	8660995.82	10552363.67
资产总计	13092076.24	12296145.27	负债和所有者权益总计	13092076.24	12296145.27

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：

报表单位：中山市阜沙镇牛角村民委员会

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	14352129.84	5232698.29	9121623.52
001	生产经营用	8310267.2	3795076.07	4515191.13
001001	南强厂房	360602	250417.5	110184.5
001002	公有物业厂房	2190293.81	1338513	851780.81
001003	公有物业配电房	235329.6	143811.8	91517.8
001004	公有物业厂房消防管道	58500	35750	22750
001005	厂区路、厂区中心路	293816.38	179555.2	114261.18
001006	工业区自来水管安装	118353	72327.2	46025.8
001007	二期公有物业厂房	2448275.96	1244540.91	1203735.05
001008	村公有物业厂房(黄伍添)	2509546.45	508880.08	2000666.37
001009	公有物业排污管网	54500	9991.74	44508.26
001010	公有物业厂房星铁棚	41050	11288.64	29761.36
002	管理用	2027233.04	1385029.98	642203.06
002001	大金分体式冷气	206	206	0
002002	电纲	854908	854908	0
002003	村府	611759.1	104770.33	506988.77
002004	台、椅	11786	11786	0
002005	档案柜1	3146	3146	0
002006	南强旧村府	50002	34722.5	15279.5
002007	格力柜式冷气1	6850	6850	0
002008	格力分体式冷气2	1900	1900	0
002009	格力分体式冷气3	1900	1900	0
002010	华宝柜式冷气	2800	2800	0
002011	碎纸机	800	800	0
002012	星铁车棚	5495	5495	0
002013	办公桌、办公椅	6050	6050	0
002014	电脑	3750	3750	0
002015	三星数码相机	2280	2280	0
002016	三洋传真机	1099	1099	0
002017	联系电脑1	4900	4900	0
002018	沙发1	1088	1088	0
002019	联想电脑2	4900	4900	0

002020	组装电脑1	4123	4123	0
002021	组装电脑2	3566	3566	0
002022	电脑主机	930	930	0
002023	格力柜式冷气4	1300	1300	0
002024	惠普激光打印机1	1200	1200	0
002025	惠普激光打印机2	1200	1200	0
002026	长虹电视	5000	5000	0
002027	格力分体式冷气6	3100	3100	0
002028	格力柜式冷气2	3100	3100	0
002029	电脑1	3900	3900	0
002030	电脑2	3300	3300	0
002031	佳能IP1980加供墨打印机	560	560	0
002032	电脑3	3800	3800	0
002033	电脑4	2987	2987	0
002034	闭路电视报警监视	24420	24420	0
002035	点钞机	1500	1500	0
002036	电脑5	5000	5000	0
002037	三星激光打印机	1300	1300	0
002038	格力分体式冷气7	2650	2650	0
002039	沙发2	2480	2480	0
002040	保险柜	1100	1100	0
002041	佳能单反相机EOS600D及配件	5564	5564	0
002042	联想电脑	3300	3300	0
002043	惠普打印机	2900	2900	0
002044	DPK200G打印机	3000	3000	0
002045	社保查询机	2500	2500	0
002046	创维电视机（39寸）	2500	2500	0
002047	ESPSON1600打印机	2510	2510	0
002048	档案柜2	1800	1800	0
002049	会议台、办公椅	1520	1520	0
002050	格力空调	2250	2250	0
002051	牛角村公告栏	18000	18000	0
002052	电动三轮垃圾车1	0	0	0
002053	电动三轮垃圾车2	0	0	0
002054	电动三轮垃圾车3	0	0	0
002055	书柜、沙发、茶几一套	2580	2580	0

002056	书台、书柜	1595	1595	0
002057	书柜、书立	2400	2400	0
002058	联想电脑3	2500	2500	0
002059	理发店	500	358.62	141.38
002060	旧数据	39380.94	39380.94	0
002061	消防车1	10000	10000	0
002062	投影幕	10000	10000	0
002063	电脑8台	16000	16000	0
002064	沙发、茶几	2580	2580	0
002065	茶几	1600	1600	0
002066	联想启天M4350电脑	4900	4900	0
002067	索尼HDR~PJ790E摄录机	10000	10000	0
002068	良田S500A3B高拍仪	1300	1300	0
002069	柜式格力空调 (KF~50369Bb~2)	5100	4993.74	106.26
002070	电脑主机一套	1696	1696	0
002071	激光打印机	1250	1250	0
002072	康宝冰箱	880	880	0
002073	会议台	6000	6000	0
002074	电脑主机(财务站)	1500	1500	0
002075	联想启天M4500台式电脑	4300	4228.53	71.47
002076	兄弟7380一体机	2250	2212.5	37.5
002077	服务评议器	1050	1032.5	17.5
002078	华视蓝牙CVR~100B认证设备	4370	4296.97	73.03
002079	罗技C70摄像头	460	452.53	7.47
002080	隆奇三轮电动车	0	0	0
002081	组装电脑3台	6996	6762.8	233.2
002082	平板电脑1台	2699	2608.84	90.16
002083	台式电脑主机1台	1700	1643.14	56.86
002084	齐力铆管装订机LQ~8500 1台	1650	1595	55
002085	办公室电脑1台	2450	2368.14	81.86
002086	LED显示屏	6000	5800	200
002087	文件柜	860	831.14	28.86
002088	牛角村消防车库	0	0	0
002089	LED电子显示屏2	4800	3920	880
002090	电脑6套(农家书屋)	16880	13785.17	3094.83
002091	电动三轮垃圾车4	0	0	0

002092	惠普m154nw彩色激光打印机	2099	1469.16	629.84
002093	格力KF35392NhAa-3空调（党代表	2790	1191.46	1598.54
002094	办公室电脑主机1台（财务）	2500	1625.13	874.87
002095	办公台、椅2套（书记室）	4200	2870	1330
002096	三轮摩托车（环卫）	0	0	0
002097	康艺HT-2780点钞机（财务）	2100	1225	875
002098	爱普生735针式打印机（财务）	1720	1003.45	716.55
002099	格力KF-35392NhAa-3空调2台（财	4800	1400	3400
002100	格力KFR-35592NhAa-3分体2台（大	4600	1293.84	3306.16
002101	格力KF-72329NhAa-3柜式空调4台	20000	5624.91	14375.09
002102	电脑（村委室）	3000	750	2250
002103	卡迪宝功放、音箱（会议室）	4800	4800	0
002104	图书防盗器（图书室）	4500	2925	1575
002105	智能线缆附挂机（三线）	2000		2000
002106	治安巡逻车WH125（粤T.05122）	18731	4292.64	14438.36
002107	治安巡逻车WH110T（粤T.UN691）	9531	2184.16	7346.84
002108	办公桌	2940	294	2646
002109	矮柜	1992	199.2	1792.8
002110	茶水柜	830	82.98	747.02
002111	办公椅	20056	2005.62	18050.38
002112	两人位会议台	12800	799.98	12000.02
002113	电脑台	598	59.82	538.18
002114	格力大1匹分体冷气	2640	82.5	2557.5
002115	格力大1.5匹分体冷气	2840	88.74	2751.26
002116	电脑主机	6560	0	6560
002117	电脑9	12400	0	12400
003	公益用	4014629.6	52592.24	3964229.33
003001	牛角小学	775971.64	0	775971.64
003002	水泥桥	131500	0	131500
003003	水泥路	48710	0	48710
003004	村公路	994562.6	0	994562.6
003005	农桥农路（南强片）	149767.07	0	149767.07
003006	新村公路	37622.1	0	37622.1
003007	自来水管（南强片）	55000	0	55000
003008	南强公路	196000	0	196000
003009	水厂	168835.06	0	168835.06



003010	牛角村五组水泥路	366246.26	0	366246.26
003011	牛角十组农路	210000	0	210000
003012	牛角十二组至公有物业农路	100000	0	100000
003013	牛角村文体广场	306340	0	306340
003014	电动三轮车（环卫）	6700	1507.41	5192.59
003015	电动三轮垃圾车1	6000	5750	250
003016	电动三轮垃圾车2	6000	5450	550
003017	电动三轮垃圾车3	6000	5450	550
003018	隆奇三轮电动车	6300	3832.5	2467.5
003019	牛角村消防车库	45620	22049.86	23570.14
003020	电动三轮垃圾车4	5400	2025	3375
003021	三轮摩托车（环卫）	13500	3000	10500
003022	三轮摩托车（2020.4环卫）	13500	2400	11100
003023	南狮王电动三轮车	3300	467.5	2832.5
003024	篮球场、文化室（原南强片）	352954.87	0	352954.87
003025	南狮王电动三轮车2	8800	659.97	

村委会负责人： 财务负责人： 会计： 村务监督委员会： 卢启文

报表单位：中山市阜沙镇牛角村民委员会

2022年12月31日

单位：元

2022年度财务收支决策（收益分配）表

项	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		1812884	1835648	22764	1.26
加：发包及上交收入	2	251131	261701	10570	4.21
投资收益	3	42000	42000	0	0.00
减：经营支出	6	417000	434096	17096	4.10
管理费用	7	1288020	1215543	-72477	-5.63
二、经营收益	10	400995	489710	88715	22.12
加：补助收入	12	2000		-2000	-100.00
其他收入	13	7500	17867	10367	138.23
减：其他支出	16	195000	8196	-186804	-95.80
三、本年收益	20	215495	499381	283886	131.74
加：年初未分配收益	22	6234069	951636	-5282433	-84.73
其他转入	23	-5238992	1620535	6859527	
四、可分配收益	26	1210572	3071552	1860980	153.73
减：1. 提取公积公益金	27		140926		
2. 提取应付福利费	28	248689	286724	38035	15.29
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	961883	2643902	1682019	174.87

村委会负责人：梁

财务负责人：苏

会计：招

村务监督委员会：黄、刘、卢

报表单位：中山市阜沙镇牛角村民委员会

2022年12月31日

单位：元

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	516075	1835648	-1319573	-71.89
加：发包及上交收入	2	173814	261701	-87887	-33.58
投资收益	3	42000	42000	0	0.00
减：经营支出	6	635000	434096	200904	46.28
管理费用	7	1250000	1215543	34457	2.83
二、经营收益	10	-1153111	489710	-1642821	-335.47
补助收入	12	1500000		1500000	
其他收入	13	15000	17867	-2867	-16.05
减：其他支出	16	4500	8196	-3696	-45.10
三、本年收益	20	357389	499381	-141992	-28.43
加：年初未分配收益	22	2643902	951636	1692266	177.83
其他转入	23		1620535	-1620535	-100.00
四、可分配收益	26	3001291	3071552	-70261	-2.29
减：1.提取公积公益金	27	52000	140926		
2.提取应付福利费	28	310000	286724	23276	8.12
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	2639291	2643902	-4611	-0.17

村委会负责人：李超

财务负责人：苏四那

会计：招心梅

村务监督委员会：黄基叔、刘春祥、卢启文