

资产负债表

报表单位：中山市阜沙镇阜东村民委员会

2022年 12 月 31 日

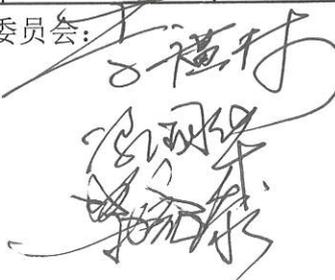
单位：元

资产	年初数	期末数	负债及权益	年初数	期末数
流动资产：	0	0	流动负债：	0	0
货币资金	2202635.27	2940890.69	短期借款	0	0
其中：现金	0	0	应付款项	675953.31	1135805.51
银行存款	2202635.27	2940890.69	应付工资	-625630.67	-550005.79
短期投资	0	0	应付福利费	0	0
应收款项	351709.52	689544.18		0	0
存货	0	0	流动负债合计	50322.64	585799.72
流动资产合计	2554344.79	3630434.87	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		0	0
林木资产	0	0		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	2992438.77	2992438.77	其他负债：	0	0
长期待摊费用	0	0	一事一议资金	0	0
长期资产合计	2992438.77	2992438.77	专项应付款	963976.53	1498486.26
固定资产：	0	0	递延收入	0	0
固定资产原价	10789709.05	10789709.05	其他负债合计	963976.53	1498486.26
减：累计折旧	3630822.93	3874407.75	负债合计	1014299.17	2084285.98
固定资产净值	7158886.12	6915301.3		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	1539003.15	1539003.15
固定资产合计	7158886.12	6915301.3	公积公益金	9536121.61	9536121.61
无形资产：	0	0	未分配收益	616245.75	378764.2
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	11691370.51	11453888.96
资产总计	12705669.68	13538174.94	负债和所有者权益总计	12705669.68	13538174.94

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：

报表单位：中山市阜沙镇阜东村民委员会 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	10789709.05	3874407.75	6915301.3
001001	新卫生站	15000	10416.3	4583.7
001002	村第二期有物业	2721753.96	1270151.4	1451602.56
001003	村公有物业厂房消防工程	150000	67499.34	82500.66
001004	村公有物业二期厂区内道路、围墙、小型	83651.12	36249.68	47401.44
001005	阜东村公有物业SII-500KVA配变工程	198000	67100	130900
001006	阜东村公有物业压缩车间	129656	55463.04	74192.96
001007	阜东村社区卫生服务站	526605.68	236973.26	289632.42
001008	阜东村一期公有物业厂房	1609593.4	429225.64	1180367.76
001009	阜东村公有物业综合楼	546392.62	136597.42	409795.2
002001	保险柜（一个）	520	520	0
002002	会议室广播系统一套	5950	5950	0
002003001	红木家具(财务室)	1284	1284	0
002003002	红木家具(副书记办公室)	1284	1284	0
002003003	红木家具(综治办公室)	1284	1284	0
002003004	红木家具(支委办公室)	1284	1284	0
002003005	红木家具(书记办公室)	1284	1284	0
002003006	红木家具(大会议室)	6420	6420	0
002003007	红木家具(村农家书屋室)	1285	1285	0
002003008	红木家具(计生办公室)	1285	1285	0
002004001	办公枱1(书记办公室)	1552	1552	0
002004002	办公台2(副书记办公室)	1553	1553	0
002004003	办公台3(计生办公室)	1553	1553	0
002004004	办公台4(计生办公室)	1553	1553	0
002004005	办公台5(计生办公室)	1553	1553	0
002004006	办公台6(支委办公室)	1553	1553	0
002004007	办公台7(支委办公室)	1553	1553	0
002005	康佳彩色电视机一台	3970	3970	0
002006	村办公大楼及围墙	1090168.29	747976.04	342192.25
002007001	电脑大水牛计算机（计生办公室）	3400	3400	0

报表单位：中山市阜沙镇阜东村民委员会 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
002007002	电脑（联想）	4900	4900	0
002008	治安岗亭	4880	4880	0
002009001	空调器（格力DF-50LW K(50320L)-N5空调	4230	4230	0
002009002	空调器（格力DF-50LW K(50320L)-N5空调	4230	4230	0
002009003	空调器（格力DF-50LW K(50320L)-N5空调	4230	4230	0
002009004	空调器（格力DF-50LW K(50320L)-N5空调	4230	4230	0
002009005	空调器（格力DF-50LW K(50320L)-N5空调	4230	4230	0
002009006	空调器（格力DF-50LW K(50320L)-N5空调	4230	4230	0
002009007	空调器（格力DF-50LW K(50320L)-N5空调	4230	4230	0
002009008	空调器（美的DF-72LW Y-E3 (E2)空调）	4950	4950	0
002009009	空调器（美的KF-51LW Y-E3 (E2)空调）	4950	4950	0
002009010	空调器（伊莱克斯空调）	5152	5152	0
002010	飞鹰摩托车	5000	5000	0
002011001	摄像机、手提电脑、台式电脑（佳能LEGR	5150	5150	0
002011002	摄像机、手提电脑、台式电脑（金河田计	5800	5800	0
002011003	摄像机、手提电脑、台式电脑（SNSV手提	7000	7000	0
002012	爱谱生打印机一台	4250	4250	0
002013	监控系统一套	31195	31195	0
002014001	联想启天M7150计算机(行政服务大厅出纳)	3300	3300	0
002014002	联想启天M7150计算机(文书室)	3300	3300	0
002015	惠普HP Laserjet M1213nf多功能一体机一	2900	2900	0
002016	木艇一只（清理河涌垃圾用）	1500	1500	0
002017001	格力空调KF-50368LD4C柜机1(大会议室)	5960	5960	0
002017002	格力空调KF-50368LD4C柜机2(大会议室)	5960	5960	0
002017003	格力空调KF-50368LD4C柜机3(大会议室)	5960	5960	0
002017004	格力空调KF-50368LD4C柜机4(大会议室)	5960	5960	0
002017005	格力空调KF-50368LD4C柜机5(大会议室)	5960	5960	0
002018	HP1020激光打印机（文书室用）	1584	1584	0
002019003	三星台式电脑一台（文书室用）书记办公	5000	5000	0

报表单位：中山市阜沙镇阜东村民委员会 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
002020	环卫三轮车一台	3500	3470.83	29.17
002021	金帆5000C点钞机	2350	2350	0
002022	HP1020激光打印机一台（综治室）	1075	1075	0
002023	格力KFR-35556K1C-N空调一台	3000	3000	0
002024	联想M4350电脑一套	4900	4900	0
002025	索尼HDR-PJ790E摄录机含支架一套	10000	10000	0
002026	良田S500 A3B高拍仪一台	1300	1300	0
002027	索尼VPL-CXZ38投影机一套	11260	11260	0
002028	惠普HP M401打印机一台	3950	3950	0
002029	电脑主机、显示器2套（支委办公室）	5194	5194	0
002030	MBOKF-51空调一台	4600	4600	0
002031	党务室电视电话设备	2877	2877	0
002032	惠普CP1025激光打印机一台（计生室）	1658	1658	0
002033	ABT-Q10C对讲话（治保会用）	1360	1360	0
002034	联想M450台式电脑一套	4760	4760	0
002035	兄弟7380一体机一台	2250	2250	0
002036	服务评议器一台	1050	1050	0
002037	华视蓝牙CVR-100B认证设备一台	4370	4370	0
002038	尼康D7100单反相机一台	5249	5249	0
002039	联想扬天S2010 一体机2台	5998	5998	0
002040	天虹四核J1900迷你电脑主机（三楼会议室）	969	969	0
002041	DS7830针式打印机（二楼公共服务中心）	3950	3950	0
002042	EPSON DS-1660W扫描仪（文书用）	2899	2705.72	193.28
002043	虹威牌LED显示屏（二楼会议室）	1700	1473.36	226.64
002044	联想天逸510s电脑两台（二楼公共服务中心）	6798	5551.7	1246.3
002045	黄川牌双层车厢三轮车	13500	4387.5	9112.5
002046	美的空调（KF-51LW Y-PA400(D3)）	3200	1600.1	1599.9
002047	联想联想扬天M5900d台式电脑（3台）	5668.8	2739.92	2928.88
002048	黄川牌三轮摩托车（HK150ZH-D）	13500	3262.5	10237.5
003001	水泥桥（三座）	38800	0	38800

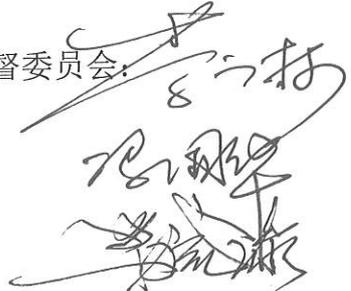
报表单位：中山市阜沙镇阜东村民委员会 2022年12月31日

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
003002	水泥路	170134	0	170134
003003	十队旧砖厂边石基	13437.4	0	13437.4
003004	会议桌子一批（党群服务站）	3160	0	3160
003005	电动三轮垃圾车（60V35A）	13060	0	13060
003006	三轮垃圾车车架、电池	3560	0	3560
003008	美的空调2台（党群服务站及老人活动中心）	8600	0	8600
003009	第一支部片区党群服务站	233132	0	233132
003010	第二支部片区党群服务站	228000	0	228000
003011	电脑主机（党群服务中心便民室）	2994	0	2994
003012	“寒字号”党建休闲公园	368725.81	0	368725.81
003013	一、三片区党建体育广场	450327.61	0	450327.61
003014	东成社和庆聚社党建休闲广场	388936.33	0	388936.33
003015	电脑主机2台（综合文化服务中心阅览室用）	5300	0	5300
003017	第三支部片区党群服务站	236400	0	236400
003018	党建儿童公园（坐落地址：阜东2队）	692798.03	0	692798.03
003019	无线扩音器蓝牙便携户外音箱	3693	0	3693
003020	小米电视ES75 2022款（第一片区党群服务）	6000	0	6000
003021	佳佰折叠培训桌 100CM*50CM*75CM（第一）	3000	0	3000
003022	格力立式空调柜机KFR-72LW NHGK3BAJ（第）	6500	0	6500
004001	农排设备	509103	509103	0

村委会负责人： 财务负责人： 会计：

村务监督委员会：

2022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	881,202.00	901402	20,200	2.29%
加：发包及上交收入	2	213,230.00	245730.85	32,501	15.24%
投资收益	3	167,055.00	167055	0	0.00%
减：经营支出	6	51,398.00	266680.16	215,282	418.85%
管理费用	7	1,260,527.00	1070942.68	-189,584	-15.04%
二、经营收益	10	-50,438.00	-23434.99	27,003	-53.54%
加：补助收入	12	-	0	0	0.00%
其他收入	13	9,000.00	32460.7	23,461	260.67%
减：其他支出	16	20,000.00	37671.07	17,671	88.36%
三、本年收益	20	-61,438.00	-28645.36	32,793	-53.38%
加：年初未分配收益	22	616,245.70	616245.75	0	0.00%
其他转入	23		-106017	-106,017	
四、可分配收益	26	554,807.70	481583.39	-73,224	-13.20%
减：1. 提取公积金	27		-	0	0.00%
2. 提取应付福利费	28	132,000.00	102819.19	-29,181	-22.11%
3. 外来投资分利	29		-	0	0.00%
4. 农户分配	30		-	0	0.00%
5. 损益调整	31		-	0	0.00%
五、年末未分配收益	35	422,807.70	378764.2	-44,043	-10.42%

村委会负责人：周国章

财务负责人：吴海新

会计：何晓红

村务监督委员会：李国辉、李国辉、李国辉

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	867,402.00	901402	-34,000	-3.77%
加：发包及上交收入	2	245,731.00	245730.85	0	0.00%
投资收益	3	167,055.00	167055	0	0.00%
减：经营支出	6	231,355.00	266680.16	-35,325	0.00%
管理费用	7	1,182,182.00	1070942.68	111,239	10.39%
二、经营收益	10	-133,349.00	-23434.99	-109,914	469.02%
补助收入	12	450,000.00	0	450,000	
其他收入	13	25,000.00	32460.7	-7,461	-22.98%
减：其他支出	16	10,000.00	37671.07	-27,671	-73.45%
三、本年收益	20	331,651.00	-28645.36	360,296	-1257.78%
加：年初未分配收益	22	378764.2	378764.2	0	0.00%
其他转入	23		-106017	106,017	-100.00%
四、可分配收益	26	710,415.20	481583.39	228,832	47.52%
减：1. 提取公积金	27		-	0	0.00%
2. 提取应付福利费	28	109,250.00	102819.19	6,431	6.25%
3. 外来投资分利	29		-	0	0.00%
4. 农户分配	30		-	0	0.00%
5. 其他	31		-	0	0.00%
五、年末未分配收益	35	601,165.20	378764.2	222,401	58.72%



村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：