

资产负债表

报表单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

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	1503215.06	1185838.35	短期借款	534133	534133
其中：现金	0	0	应付款项	2533624.61	2391813.54
银行存款	1503215.06	1185838.35	应付工资	0	0
短期投资	0	0	应付福利费	0	0
应收款项	-49982.47	-135112.47			
存货	0	0	流动负债合计	3067757.61	2925946.54
流动资产合计	1453232.59	1050725.88	长期负债：	0	0
农业资产：			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	0	0	其他负债：	0	0
长期待摊费用	0	0	一事一议资金		
长期资产合计	0	0	专项应付款	3631177.16	281355.52
固定资产：	0	0	递延收入	0	85800
固定资产原价	10991780.18	14005779.18	其他负债合计	3631177.16	367155.52
减：累计折旧	6516473.07	6854933.15	负债合计	6698934.77	3293102.06
固定资产净值	4475307.11	7150846.03			
固定资产清理	0	0	所有者权益：	0	0
在建工程	3000000		资本	0	0
固定资产合计	7475307.11	7150846.03	公积公益金	6380849.75	7440329.81
无形资产：			未分配收益	-4151244.82	-2531859.96
无形资产	0	0			
无形资产累计摊销	0	0	所有者权益合计	2229604.93	4908469.85
资产总计	8928539.7	8201571.91	负债和所有者权益总计	8928539.7	8201571.91

村委会负责人：  财务负责人：  会计：  村务监督委员会：  


报表单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

2022年12月31日

单位：元

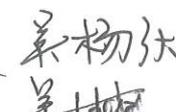
固定资产一览表

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001016001	水管设备	492000	492000	0
001016002	宿舍楼主体	4046948.66	2068439.68	1978508.98
001016003	宿舍楼星棚	215172.32	215172.32	0
001016004	宿舍楼饭堂	517603.82	517603.82	0
001016005	宿舍楼球场	55000	28111.52	26888.48
001016006	宿舍楼铁门	41600	41600	0
001016007	地豆围厂房	128000	77156.52	50843.48
001016008001	宿舍楼线路增容	10000	10000	0
001016008002	宿舍楼更换消防栓	7797	7797	0
001016008003	宿舍楼下水道工程	8005	8005	0
001016008004	宿舍楼拆装卷闸、卷轴工程	16923.26	16923.26	0
001016008005	公有物业一_二期水防维护	14900	14900	0
001016009	地豆围一期厂房	1697115.63	1022983.57	674132.06
001016010	地豆围二期厂房	1895726	1016320.63	879405.37
002001	村府办公楼	476350.48	476350.48	0
002002	村教学楼	559780	393399.82	166380.18
002003	计生室	101000	101000	0
002004001	格力柜式空调机1	8000	8000	0
002004002	空调机2	2000	2000	0
002004003	格力柜式空调机3	15300	15300	0
002004004	美的柜式空调机4	2400	2400	0
002004005	格力空调机5	1850	1850	0
002006001	电脑（显示器+主机）	3750	3750	0
002006002	音响器材	3692	3692	0
002006003	联想电脑（显示器+主机）	4900	4900	0
002006004	电脑2	4750	4750	0
002006005	电脑3	4052	4052	0
002006006	电脑4	5000	5000	0
002006007	电脑5	6600	6600	0
002006008	电脑6	2685	2282.25	402.75
002006009	电脑7	4980	3071	1909
002006010	电脑主机	2000	2000	0
002006011	联想启天M4350电脑	4900	4900	0

002007001	传真机、碎纸机	2100	2100	0
002007002	针式打印机1	2780	2780	0
002007003	碎纸机	750	612.5	137.5
002009	多功能一体机	2700	2700	0
002010	惠普1020激光打印机	1550	1550	0
002011001	格力柜式空调6	4800	4800	0
002011002	3匹格力空调柜机（型号：KF_72L）	5450	3451.54	1998.46
002012	点钞机	1950	1950	0
002013	一站式办公平台	27936.27	25840.8	2095.47
002014	创卫三轮车（3辆）	21150	7931.16	13218.84
002015	电脑10套	28413	28413	0
002016	美的柜式空调	5300	5300	0
002017001	索尼HDR_PJ790E	9500	9500	0
002017002	摄录机三角支架	500	500	0
002017003	良田S500_A3B高拍仪	1300	1300	0
002017004	SONY_VPL_CX238投影机	8760	8760	0
002017005	美视100寸电动幕及调试	2500	2500	0
002018	电脑主机一台	1800	1800	0
002019	格力空调3台	23180	23180	0
002020	HP1020激光打印机	1500	1500	0
002021	联想启天台式电脑1台	4300	4300.2	-0.2
002022	兄弟7380一体机1台	2250	2250	0
002023	服务评议器1台	1050	1050	0
002024	华视蓝牙认证设备	4370	4370	0
002025	罗技摄像头1台	460	460.2	-0.2
002026	良田S620A3高拍仪1台	2100	2100	0
002027	激光打印机	2400	2400	0
002028	电脑主机2台	3600	3600	0
002029	电脑显示器1台	750	750	0
002030	垃圾三轮车1台	3580	3580	0
002031	台式电脑1台	2650	2650	0
002032	激光打印机HP1020	1500	1500	0
002033	理光复印机	6845	6845	0
002034	HT_2790点钞机	1889	1889	0
002035	爱普生680k2打印机	2299	2299	0
002036	惠普DS_A7执法记录仪	3798	3544.8	253.2



002037	明基扫描机	2750	2520.65	229.35
002038	夏普投影仪	3300	2915	385
002039	除湿机	799	705.96	93.04
002040	联想V110_15LKB笔记本2台	9510	7925	1585
002041	大班椅_班台	2650	2208.5	441.5
002042	激光打印机HP403D	2350	1919.33	430.67
002043	保险柜	1650	1210	440
002044	本田摩托车WH150_3(2辆)	34880	11917.47	22962.53
002045	本田摩托车WH125T_3B	14174	4842.92	9331.08
002046	打印机HP400(文书办公室)	2800	2286.83	513.17
002047	LED显示屏1	6400	3200.1	3199.9
002048	3匹美的柜机(KFR_72LW DY_PA40	5000	3166.54	1833.46
002049	美的空调1.5匹KFR_35GW DY400(D	2300	1456.54	843.46
002050	电脑3台及耳机(农家书屋)	9625.74	9625.74	0
002051	办公室电脑1台	4900	2123.42	2776.58
002052	党务、政务、村务公开栏	13188	2238.05	10949.95
002053	档案装订机(齐力QL-8500)	1680	476	1204
002054	电脑(吴主任办公室)	3750	1062.5	2687.5
002055	办公室监控系统设备一套	28855	8175.64	20679.36
002056	办公室网络设备一套	28905	8189.75	20715.25
002057	创维电视机	5600	5600	0
002058	康佳电视机	4320	4320	0
002059	针式打印机	2850	2850	0
002060	办公电脑主机1台(两新)	2000	249.96	1750.04
002061	办公室电脑主机(3台-2022)	13050	1359.4	11690.6
002062	科密(Z-600)碎纸机	949	19.78	929.22
003001	环卫三轮摩托车1	13500	0	13500
003002	13队篮球场、健身广场	83200	0	83200
003003	18队篮球场、健身广场	106000	0	106000
003004	三轮消防车(车_泵)	15800	0	15800
003005	辖区监控平台设备1套	20502	0	20502
003006	大有村新农村镇级示范村	3000000	0	3000000
合计		14005779.18	6854933.15	7150846.03

村委会负责人:  财务负责人: 姜柳葵 会计: 黄瑞珊 村务监督委员会:  姜柳伏 

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	1388438	1508438	120000	8.64
加：发包及上交收入	2	172887	37677	-135210	-78.21
投资收益	3				
减：经营支出	6	299000	305953	6953	2.33
管理费用	7	1253968	1377886	123918	9.88
二、经营收益	10	8357	-137724	-146081	-1748.01
加：补助收入	12	154415	756008	601593	389.59
其他收入	13	5000	4187	-813	-16.26
减：其他支出	16	80000	233879	153879	192.35
三、本年收益	20	87772	388592	300820	342.73
加：年初未分配收益	22	2607233.4	-4151244.82	-6758478.22	-259.22
其他转入	23		1532123.59	1532123.59	
四、可分配收益	26	2695005.4	-2230529.23	-4925534.63	-182.77
减：1. 提取公积公益金	27				
2. 提取应付福利费	28	360000	338031	-21969	-6.10
3. 外来投资分利	29				
4. 农户分配	30				
5. 损益调整	31				
五、年末未分配收益	35	2335005.4	-2568560.23	-4903565.63	-210.00

村委会负责人：

财务负责人：关柳英

会计：黄瑞珊

村务监督委员会：

关柳英 关瑞珊

报表单位：中山市阜沙镇兴南村民委员会

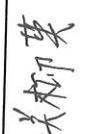
2023年1月12日

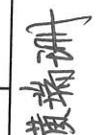
单位：元

2023年度财务收支预算表

项目	行政	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	1608438	1508438	100000	6.63
加：发包及上交收入	2	49887	37677	12210	32.41
投资收益	3				
减：经营支出	6	298500	305953	-7453	-2.44
管理费用	7	1402141	1377886	24255	1.76
二、经营收益	10	-42316	-137724	95408	159.51
补助收入	12	158165	756008	-597843	-79.08
其他收入	13	3300	4187	-887	-21.18
减：其他支出	16	110000	233879	-123879	-52.97
三、本年收益	20	9149	388592	-379443	2210.10
加：年初未分配收益	22	-2531859.96	-4151244.82	1619384.86	-39.01
其他转入	23		1532123.59		
四、可分配收益	26	-2522710.96	-2230529.23	-292181.73	13.10
减：1.提取公积公益金	27				
2.提取应付福利费	28	329000	338031	-9031	-2.67
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	-2851710.96	-2568560.23	-283150.73	11.02

村委会负责人：

财务负责人： 关柳英

会计： 黄燕珊

村务监督委员会：

 梁物强

