

报表单位



上南村民委员会

2022年12月31日

单位：元

### 资产负债表

行次	年初数	期末数	行次	年初数	期末数
流动资产:	0.00	0.00	流动负债:	0.00	
货币资金	2287056.40	1478561.14	短期借款	35	0.00
其中: 现金	0.00	0.00	应付款项	36	2376290.97
银行存款	2287056.40	1478561.14	应付工资	37	-748580.41
短期投资	2	0.00	应付福利费	38	0.00
应收款项	5	12513754.47			0.00
存货	8	0.00	流动负债合计	41	1627710.56
流动资产合计	9	14800810.87	长期负债:		0.00
农业资产:	0.00	0.00	长期借款及应付	42	0.00
牲畜(禽)资产	10	0.00			0.00
林木资产	11	0.00			0.00
农业资产合计	15	0.00			0.00
长期资产:	0.00	0.00	长期负债合计	44	0.00
长期投资	16	1000.00	其他负债:		0.00
长期待摊费用	17	0.00	一事一议资金	45	0.00
长期资产合计	18	1000.00	专项应付款	46	73749.59
固定资产:	0.00	0.00	递延收入	47	0.00
固定资产原价	19	9828236.06	其他负债合计	48	73749.59
减: 累计折旧	20	2021803.13	负债合计	49	1701460.15
固定资产净值	21	7806432.93			0.00
固定资产清理	22	0.00	所有者权益:		0.00
在建工程	23	5610.00	资本	50	145846.00
固定资产合计	26	7812042.93	公积公益金	51	22164880.26
无形资产:	0.00	0.00	未分配收益	52	458059.39
无形资产	30	1856392.00			0.00
无形资产累计摊销	31	0.00	所有者权益合计	53	22768785.65
资产总计	32	24470245.80	负债和所有者权益	56	24470245.80

村委会负责人: 杨晓峰

财经负责人: 李明

填表人: 同前

村务公开监督(理财)小组:

李明 莫任好



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、经营收支	1	456435.00	456435.00	0.00	0.00%
加：发包及上交收入	2	3368130.00	3238279.71	-129850.29	-385.53%
投资收益	3				
减：经营支出	6				
管理费用	7	3141300.00	2445434.48	-695865.52	-2215.22%
二、经营收益	10	683265.00	1249280.23	566015.23	8283.98%
加：补助收入	12	322000.00	30000.00	-292000.00	-9068.32%
其他收入	13	20000.00	13190.87	-6809.13	-3404.57%
减：其他支出	16	220000.00	732531.49	512531.49	23296.89%
三、本年收益	20	805265.00	559939.61	-245325.39	-3046.52%
加：年初未分配收益	22	458059.39	458059.39	0.00	0.00%
其他转入	23	0.00		0.00	
四、可分配收益	26	1263324.39	-77508.69	-1340833.08	-10613.53%
减：1. 提取公积公益金	27		113000.00	113000.00	
2. 提取应付福利费	28	2520000.00	986483.24	-1533516.76	-6085.38%
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	-1256675.61	-1176991.93	79683.68	-634.08%

村委会负责人：杨松奇

财经负责人：李川

填表人：周平

村务公开监督（理财）小组：

李川 莫任味

报表单位：昆沙镇上南村村委会

2022年12月31日

单位：元



### 上南村2021年各小组年终分配统计表

村民小组	享有股权数 (股)	分红金额	每股分红额 (元)	备注
1	391	3100	1212100	
2	402	450	180900	
3	395	280	110600	
4	345	2600	897000	
5	215.5	1100	237050	
6	285	800	228000	
7	343	0	0	
8	341	0	0	
9	111	0	0	
10	268	1000	268000	
11	254	1000	254000	
12	380	300	114000	
13	299	0	0	
14	150	750	112500	
15	150	1000	150000	
16	225	1200	270000	
17	342	0	0	
18	316	0	0	
19	193	1000	193000	
20	165	5500	907500	
合计	5570.5	20080	5134650	

村委会负责人：

杨晓军

财经负责人：

李刚

填表人：

李刚

财务公开监督（理财）小组：

李刚  
李刚  
莫自妹

## 资产一览表

单位名称: 阜沙镇上海村民委员会

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
151001001	外工宿舍工程款 (约1200平方米)	487245.81	319416.17	167829.04
151001002	原供销社建筑工程	40000	28066.78	11333.22
151002001	会议投影仪设备	9875	9875	0
151002002	爱普生L9180K2针式打印机、科密C638碎纸机	3100	3100	0
151002003	会议室桌椅	8270	8270	0
151002004	文件柜	2780	2780	0
151002005	办公桌	5800	5800	0
151002006001	1.5匹格力空调1 (实物灭失)	3438	3438	0
151002006002	1.5匹格力空调2 (实物灭失)	3438	3438	0
151002006003	1.5匹格力空调3 (实物灭失)	3439.1	3439.1	0
151002007001	3匹格力空调1 (党代表工作室)	6250	6250	0
151002007002	3匹格力空调2 (民兵营)	6250	6250	0
151002007003	3匹格力空调3 (妇代会)	6250	6250	0
151002007004	3匹格力空调4 (已报废出售)	6250	6250	0
151002007005	3匹格力空调5 (已报废出售)	6250	6250	0
151002007006	3匹格力空调6 (实物灭失)	6250	6250	0
151002008	村府会议室	63050	44134.89	18915.12
151002009001	新蓝电脑1 (已报废出售)	6012	6012	0
151002009002	新蓝电脑2 (已报废出售)	6012.5	6012.5	0
151002009003	新蓝电脑3 (已报废出售)	6012.5	6012.5	0
151002010	爱普生打印机 (LA1600K3)	2650	2650	0
151002011	联想电脑升级配置	3443	3443	0
151002012	组装电脑	3750	3750	0
151002013	五羊本田警用摩托车	12300	12300	0
151002014001	治安岗亭1 (上海村)	25860	4239.17	21620.83
151002014002	治安岗亭2 (实物灭失)	13500	13500	0
151002015	冷气机	2050	2050	0
151002016	沙发、茶几、书柜、椅、办公室私	3880	3880	0
151002017	华索录音笔	1047	1047	0
151002018	索尼摄像机	7930	7930	0
151002019	联想电脑	4900	4900	0
151002020	联想电脑	4510	4510	0
151002021001	打印机1 (已报废出售)	380	380	0
151002021002	打印机2 (已报废出售)	380	380	0
151002022	佳能A-560数码相机	1900	1900	0
151002023	惠普HP1022激光打印机	1750	1750	0
151002024	流动管理办公室建设工程	23031.1	10682.06	12348.14
151002025	尼康S630数码相机	1600	1600	0
151002026	联想笔记本电脑	4950	4950	0
151002027	组装电脑	3900	3900	0
151002028	电脑显示器	1166	1166	0
151002029	组装电脑	2750	2750	0
151002030	防鼠系统	1385	1385	0
151002031	组装电脑	4940	4940	0
151002032	松下DMC-FH5数码相机	1380	1380	0
151002033	松下DMC-SD80摄像机	3398	3398	0
151002034	办公楼 (建筑及装修)	73425.4	73425.4	0
151002035	联想电脑一体机	3800	3800	0
151002036	东芝移动硬盘	585	585	0
151002037001	组装电脑1-计生办公室 (现农家书屋)	3557	3557	0
151002037002	组装电脑2-计生办公室 (现农家书屋)	3557	3557	0
151002038001	TCL电视1 (书记办公室)	3079	3079	0
151002038002	TCL电视2 (治保会宿舍)	3079	3079	0
151002039	监控设备	39476.52	39476.52	0
151002040001	联想启天M7150电脑1 (社保办公室)	3300	3300	0
151002040002	联想启天M7150电脑2-财务室 (现农家书屋2台)	3300	3300	0
151002041	惠普HPM213nf多功能一体机	2900	2900	0
151002042	配变安装工程	37200	12917.45	24282.55
151002043	低压计量电气安装工程	33653	11685.2	21967.8
151002044	海尔BCD-182F冰箱	1350	1350	0
151002045	村府大门口电动门	15038	15038	0
151002046	会议室LED显示屏	11731.8	11731.8	0
151002047	惠普HP1025激光打印机	1650	1650	0

151002048	美的KFR72柜式机	850	850	0
151002049	西密C630碎纸机	595	595	0
151002050001	春兰3匹空调1(农经办公室)	3120	3120	0
151002050002	春兰3匹空调2(社保办公室)	3120	3120	0
151002050003	春兰3匹空调3(国土办公室)	3120	3120	0
151002050004	春兰3匹空调4(计生办公室)	3120	3120	0
151002050005	春兰3匹空调5(党代表会议室)	3120	3120	0
151002050006	春兰3匹空调6(治保会)	3120	3120	0
151002050007	春兰3匹空调7(二楼会议室)	3120	3120	0
151002050008	春兰3匹空调8(已报废出售)	3120	3120	0
151002050009	春兰3匹空调9(已报废出售)	3120	3120	0
151002051001	美的5匹空调1(书记办公室)	7120	7120	0
151002051002	美的5匹空调2(财务室)	7120	7120	0
151002051003	美的5匹空调3(服务大厅)	7120	7120	0
151002052001	格力1.5匹空调1(农经小办公室)	2870	2870	0
151002052002	格力1.5匹空调2(出租办公室)	2870	2870	0
151002052003	格力1.5匹空调3(流动计生办公室)	2870	2870	0
151002053001	乐声3匹空调1(三楼会议室)	3670	3670	0
151002053002	乐声3匹空调2(三楼会议室)	3670	3670	0
151002053003	乐声3匹空调3(三楼会议室)	3670	3670	0
151002053004	乐声3匹空调4(三楼会议室)	3670	3670	0
151002053005	乐声3匹空调5(三楼会议室)	3670	3670	0
151002053006	乐声3匹空调6(三楼会议室)	3670	3670	0
151002054	美的2匹空调	2980	2980	0
151002055	松下1匹空调	1850	1850	0
151002056	佳能LBP2900打印机	1050	1050	0
151002057	联想扬天T4900d电脑	3699	3699	0
151002058	索尼DSC-HX10数码相机	1597	1597	0
151002059	小型会议台	1180	1180	0
151002060	办公长椅	985	985	0
151002061	佳能LBP2900打印机	1080	1080	0
151002062	联想扬天T4900d电脑	4960	4960	0
151002063	明基5560C扫描仪	500	500	0
151002064	联想U4308笔记本电脑一台	3799	3799	0
151002065	会议演讲台	1200	1200	0
151002066001	联想异能者T410电脑1	3550	3550	0
151002066002	联想异能者T410电脑2	3550	3550	0
151002067	综治信访维稳工作站	5276907.33	1627045.41	3649861.92
151002068	监控主机	1200	1200	0
151002069	联想电脑	4900	4900	0
151002070	良田SS00A3B高拍仪	1300	1300	0
151002071	大班台	3500	3500	0
151002072001	中班台1(计生)	1600	1600	0
151002072002	中班台2(国土)	1600	1600	0
151002072003	中班台3(农经小办公室)	1600	1600	0
151002072004	中班台4(治保会)	1600	1600	0
151002073	电脑台	11200	11200	0
151002074	会议台	11600	11600	0
151002075	主席台	4650	4650	0
151002076	木架椅	2720	2720	0
151002077	职员椅	900	900	0
151002078	会议椅	4900	4900	0
151002079	会议椅	9500	9500	0
151002080001	主席椅1(三楼会议室)	410	410	0
151002080002	主席椅2(三楼会议室)	410	410	0
151002080003	主席椅3(三楼会议室)	410	410	0
151002080004	主席椅4(三楼会议室)	410	410	0
151002080005	主席椅5(三楼会议室)	410	410	0
151002080006	主席椅6(三楼会议室)	410	410	0
151002080007	主席椅7(三楼会议室)	410	410	0
151002080008	主席椅8(已报废出售)	410	410	0
151002081	大班椅	1100	1100	0
151002082	条桌	32400	32400	0
151002083	佳能单反1200D相机一台	4456	4456	0
151002084	理光SP200激光打印机一台	547	547	0
151002085	惠普HP M1260W一体机(书记室用)	1699	1699	0
151002086	惠普HP P1106激光打印机2台(国土办公室)	1358	1358	0
151002087	治保会购HP 1106激光打印机	709	709	0

151002088	保安系统NF-26356Fa-2格力空调	2180	2180	0
151002090001	文书办公室及治保办公室购置	1953.9	1953.9	0
15100209003	文书办公室及治保办公室购置	1953.9	1953.9	0
151002091	联想M5090	4760	4760	0
151002092	兄弟打印机	2250	2250	0
151002093	服务仪器	1050	1050	0
151002094	华硕EY-1000认证设备	4370	4370	0
151002094	治保会会议室安装格力3匹冷暖型	6310	6310	0
151002095	电脑主机一台(计生)	2125	2125	0
151002096	乐视超4X50中超级液晶电视	3500	3500	0
151002097	LED显示屏	4750	4750	0
151002098	15.6英寸三星笔记本电脑	3999	3999	0
151002099001	巡逻电动车1(村府大院)	3296	3296	0
151002099002	巡逻电动车2(村府大院)	3296	3296	0
151002100	得力3880激光定位电动档案打孔机	2199	2199	0
151002101	爱普生LQ-680K11针式打印机(村	2399	2399	0
151002102	惠普Laser	1699	1699	0
151002103	格力空调KF-12368SNhAc-3(三楼	9200	9200	0
151002104	组装电脑,显示器等一套(治保会	5616.9	5616.9	0
151002105	ML-2700专业功放及P12专业全频音	4080	4080	0
151002106	惠普(HP)彩色激光打印机(治保	2499	1915.9	583.1
151002107	网络机柜(村府大院)	3070	3018.83	51.17
151002108	格力空调KFR-72LW1(725961)N1A	5679	4921.8	757.2
151002109	会议台(书记办公室)	1200	1000	200
151002110001	治安巡逻摩托车(五羊本田牌WH15	17386	7244.4	10141.6
151002110002	治安巡逻摩托车(五羊本田牌WH15	17386	7244.4	10141.6
151002111	村府大院全户外LED显示屏	9050.24	7391	1659.24
151002112	格力KF-26359Aa-3空调(二楼综合	2400	1720	680
151002113	京瓷-1025打印机一台(计生办公	1160	831.39	328.61
151002114	联想天逸510S英特尔酷睿i3-9100	3365	2243.4	1121.6
151002115	高速扫描仪1x500	2399	2159.12	239.88
151002116	电脑主机及显示器一台(组装电脑	3620	3620	0
151002117	消防室不锈钢置物架	5157	4985.1	171.9
151002118	富士复印机S2110	4800	4080	720
151002119	联想电脑主机一台M708F7C9	2400	1880	520
151002120	汽油清洗机一套	7850	5756.72	2093.28
151002121	视频监控中心系统安装工程	39000	22750	16250
151002122	电脑DELL3699(人社办公室)	2500	1458.25	1041.75
151002123	保险柜1个(文书办公室)	2100	1050	1050
151002124001	联想扬天T4900V电脑7台(财务1台	3150	1522.5	1627.5
151002124002	联想扬天T4900V电脑7台(人社)2	3150	1522.5	1627.5
151002124003	联想扬天T4900V电脑7台(人社)3	3150	1522.5	1627.5
151002124004	联想扬天T4900V电脑7台(治保会	3150	1522.5	1627.5
151002124005	联想扬天T4900V电脑7台(计生)5	3150	1522.5	1627.5
151002124006	联想扬天T4900V电脑7台(组织办	3150	1522.5	1627.5
151002124007	联想扬天T4900V电脑7台(社保办	3150	1522.5	1627.5
151002125	联想扬天T4900V电脑(农业办公室	3150	1417.5	1732.5
151002126	格力五匹柜式空调一台(治保会办	8430	3231.5	5198.5
151002127	2.8米会议台(同心园党群共建室	2100	700	1400
151002128	书柜(同心园党群共建室)	9010	3003.4	6006.6
151002129	联想扬天T4900K电脑及显示器21.5	3800	1139.94	2660.06
151002130	联想扬天T4900K电脑及显示器21.5	3910	1042.72	2867.28
151002131	格力5匹柜式空调(服务大厅)	8790	2344	6446
151002132	格力5匹柜式空调(党建办公室)	9315	2484	6831
151002133	格力3匹圆柱空调(农业办公室)	5980	1594.72	4385.28
151002134	格力3匹圆柱空调(计生办公室)	6299	1679.68	4619.32
151002135	会议台8张(三楼会议室)	3040	760.05	2279.95
151002136	投影机NEC3200XI套(三楼会议室	4280	784.63	3495.37
151002137	联想天逸510S电脑主机(书记办公	3950	592.47	3357.53
151002138	电脑G6405及显示器华硕21.5寸(	2490	249	2241
151003001	上南三、五、六、九队水泥桥	75000	75000	0
151003002	1号路工程款	751000	0	751000
151003003	三队至树苗场桥	24710	0	24710
151003004	排污工程	115000	0	115000
151003005	接驳水喉工程款	15127	0	15127
151003006	上南小学两座教学楼及增加工程	1783131.86	0	1783131.86
151003007	文安片路灯增加工程	88212.15	0	88212.15
151003008	电动三轮垃圾车一台(环卫用)	6400	0	6400

15100302001	电动三轮垃圾车1	5100	0	5100
15100302002	电动三轮垃圾车2	5100	0	5100
15100302003	电动三轮垃圾车3	5100	0	5100
15100302004	电动三轮垃圾车4	5100	0	5100
15100302005	电动三轮垃圾车	5100	0	5100
151003011	上南二队 基站安装监控工程款	12765	0	12765
15100302001	三轮垃圾摩托车贵川K150ZH-D (环卫用) 1	13500	0	13500
15100302002	三轮垃圾摩托车贵川K150ZH-D (环卫用) 2	13500	0	13500
15100301900	四川牌双座车副三轮250号双水冷 (乡村振兴) 1	21000	0	21000
15100301901	四川牌双座车副三轮250号双水冷 (乡村振兴) 2	21000	0	21000
151003020001	上南二队党群服务站	98770	0	98770
151003020002	上南二队文体广场舞台	52480.6	0	52480.6
151003020003	上南二队文体广场公厕	42084	0	42084
151003020004	格力3匹单冷挂式空调一台	5200	0	5200
151003020005	上南二队文体广场围网	35532	0	35532
151003020006	上南二队文体广场水泥地	32932.8	0	32932.8
151003020007	党群服务站书籍、七格柜一批	2879.78	0	2879.78
151003020008	党群服务站购书籍一批	3297.36	0	3297.36
151003021001	和美居文体广场舞台	52807.3	0	52807.3
151003021002	和美居文体广场公厕	46450	0	46450
151003021003	和美居党群服务站	63690	0	63690
151003021004	和美居文体广场围网	11610	0	11610
151003021005	和美居文体广场水泥地	24327	0	24327
151003022001	文安一队党群服务站及公厕	272777.52	0	272777.52
151003024	水位监测报警系统	2650	0	2650
151003025	临时垃圾场堆放点安装监控工程	2132	0	2132
151003026	格力1.5匹空调 (南河泵站)	2850	0	2850
151003027	格力1.5匹空调 (柳雷尾泵站)	2850	0	2850
151003028001	上南五队开枝屋边对开桥头节制闸	39000	0	39000
151003028002	上南村九队威力宿舍边桥头节制闸	44280	0	44280
151003029	上南市场公厕	114400	0	114400
151003030	上南七队公厕	100000.00	0	100000.00
151003031001	上南五队公厕	186310	0	186310
151003032	电动三轮垃圾车	6600	0	6600

村委会负责人:

杨成华

财经负责人:

李刚

填表人:

李刚

村务公开监督 (理财) 小组:

李刚  
莫任峰

报表单位:



2023年1月11日

单位: 元

### 2023年度财务收支预算表

项 目	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 456435.00	456435.00	0	0.00%
加: 发包及上交收入	2 3743562.59	3238279.71	505282.88	1560.34%
投资收益	3			
减: 经营支出	6			
管理费用	7 2968987	2445434.48	523552.52	2140.94%
二、经营收益	10 1231010.59	1249280.23	-18269.64	-146.24%
补助收入	12 0	30000	-30000	-10000.00%
其他收入	13		0	
减: 其他支出	16 80000	732531	-652531	-8907.90%
三、本年收益	20 1151010.59	559939.61	591070.98	10555.98%
加: 年初未分配收益	22 458059.39	458059.39	0	0.00%
其他转入	23	-1095507.69		
四、可分配收益	26 1609069.98	-77508.69	1686578.67	-217598.66%
减: 1. 提取公积公益金	27	113000		
2. 提取应付福利费	28 2060000	986483.24	1073516.76	10882.26%
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 -450930.02	-1176991.93	726061.91	-6168.79%

村委会负责人:

*杨晓华*

财经负责人:

*李刚*

填表人:

*李刚*

村务公开监督(理财)小组:

*李刚 莫任峰*