

资产负债表

报表单位：中山市阜沙镇牛角村民委员会

2023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	1,486,661.14	1,030,864.20	短期借款	0	0
其中：现金			应付款项	806,197.00	654,108.85
银行存款	1,486,661.14	1,030,864.20	应付工资		187,200.00
短期投资	71,296.00	71,296.00	应付福利费		
应收款项	918,756.58	256,022.71			
存货			流动负债合计	806,197.00	841,308.85
流动资产合计	2,476,713.72	1,358,182.91	长期负债：		
农业资产：			长期借款及应付款		
牲畜(禽)资产					
林木资产					
农业资产合计					
长期资产：			长期负债合计		
长期投资	700,000.00	700,000.00	其他负债：		
长期待摊费用			一事一议资金		
长期资产合计	700,000.00	700,000.00	专项应付款	937,584.60	-139,922.42
固定资产：			递延收入		
固定资产原价	14,352,129.84	14,360,009.84	其他负债合计	937,584.60	-139,922.42
减：累计折旧	5,232,698.29	5,568,442.35	负债合计	1,743,781.60	701,386.43
固定资产净值	9,119,431.55	8,791,567.49			
固定资产清理			所有者权益：		
在建工程			资本	2,134,196.00	2,134,196.00
固定资产合计	9,119,431.55	8,791,567.49	公积公益金	5,774,265.81	5,780,365.81
无形资产：			未分配收益	2,643,901.86	2,233,802.16
无形资产					
无形资产累计摊销			所有者权益合计	10,552,363.67	10,148,363.97
资产总计	12,296,145.27	10,849,750.40	负债和所有者权益总计	12,296,145.27	10,849,750.40

村委会负责人：李健文

财务负责人：黄叶群

会计：招永修

村务监督委员会：

刘金祥
李友文
黄叶群

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	14360009.84	5568442.35	8791567.49
001001	南强厂房	360,602.00	262,437.54	98164.46
001002	公有物业厂房	2,190,293.81	1,411,522.80	778771.01
001003	公有物业配电房	235,329.60	151,656.08	83673.52
001004	公有物业厂房消防管道	58,500.00	37,700.00	20800
001005	厂区路、厂区中心路	293,816.38	189,349.12	104467.26
001006	工业区自来水管安装	118,353.00	76,272.32	42080.68
001007	二期公有物业厂房	2,448,275.96	1,326,150.15	1122125.81
001008	村公有物业厂房(黄伍添)	2,509,546.45	592,531.60	1917014.85
001009	公有物业排污管网	54,500.00	11,808.42	42691.58
001010	公有物业厂房星铁棚	41,050.00	13,341.12	27708.88
001	生产经营用	8,310,267.20	4,072,769.15	4237498.05
002001	大金分体式冷气	206.00	206.00	0
002002	电网	854,908.00	854,908.00	0
002003	村府	611,759.10	124,051.09	487708.01
002004	台、椅	11,786.00	11,786.00	0
002005	档案柜1	3,146.00	3,146.00	0
002006	南强旧村府	50,002.00	36,389.18	13612.82
002007	格力柜式冷气1	6,850.00	6,850.00	0
002008	格力分体式冷气2	1,900.00	1,900.00	0
002009	格力分体式冷气3	1,900.00	1,900.00	0
002010	华宝柜式冷气	2,800.00	0.00	2800
002011	碎纸机	800.00	2,800.00	-2000
002012	星铁车棚	5,495.00	5,495.00	0
002013	碎纸机(正确)	0.00	800.00	-800
002014	办公桌、办公椅	6,050.00	6,050.00	0
002015	电脑	3,750.00	3,750.00	0
002016	三星数码相机	2,280.00	2,280.00	0
002017	三洋传真机	1,099.00	1,099.00	0
002018	联系电脑1	4,900.00	4,900.00	0
002019	沙发1	1,088.00	1,088.00	0
002020	联想电脑2	4,900.00	4,900.00	0
002021	组装电脑1	4,123.00	4,123.00	0
002022	组装电脑2	3,566.00	3,566.00	0

002023	电脑主机	930.00	930.00	0
002024	格力柜式冷气4	1,300.00	1,300.00	0
002025	惠普激光打印机1	1,200.00	1,200.00	0
002026	惠普激光打印机2	1,200.00	1,200.00	0
002027	长虹电视	5,000.00	5,000.00	0
002028	格力分体式冷气6	3,100.00	3,100.00	0
002029	格力柜式冷气2	3,100.00	3,100.00	0
002030	电脑1	3,900.00	3,900.00	0
002031	电脑2	3,300.00	3,300.00	0
002032	佳能IP1980加供墨打印机	560.00	560.00	0
002033	电脑3	3,800.00	3,800.00	0
002034	电脑4	2,987.00	2,987.00	0
002035	闭路电视报警监视	24,420.00	24,420.00	0
002036	点钞机	1,500.00	1,500.00	0
002037	电脑5	5,000.00	5,000.00	0
002038	三星激光打印机	1,300.00	1,300.00	0
002039	格力分体式冷气7	2,650.00	2,650.00	0
002040	沙发2	2,480.00	2,480.00	0
002041	保险柜	1,100.00	1,100.00	0
002042	佳能单反相机EOS600D及配件	5,564.00	5,564.00	0
002043	联想电脑	3,300.00	3,300.00	0
002044	惠普打印机	2,900.00	2,900.00	0
002045	DPK200G打印机	3,000.00	3,000.00	0
002046	社保查询机	2,500.00	2,500.00	0
002047	创维电视机（39寸）	2,500.00	2,500.00	0
002048	ESPSON1600打印机	2,510.00	2,510.00	0
002049	档案柜2	1,800.00	1,800.00	0
002050	会议台、办公椅	1,520.00	1,520.00	0
002051	格力空调	2,250.00	2,250.00	0
002052	牛角村公告栏	18,000.00	18,000.00	0
002053	电动三轮垃圾车1	6,000.00	5,900.00	100
002054	电动三轮垃圾车2	6,000.00	5,900.00	100
002055	电动三轮垃圾车3	6,000.00	5,900.00	100
002056	书柜、沙发、茶几一套	2,580.00	2,580.00	0
002057	书台、书柜	1,595.00	1,595.00	0
002058	书柜、书立	2,400.00	2,400.00	0
002059	联想电脑3	2,500.00	2,500.00	0
002060	理发店	500.00	375.30	124.7
002061	旧数据	39,380.94	39,380.94	0

002062	消防车1	10,000.00	10,000.00	0
002063	投影幕	10,000.00	10,000.00	0
002064	电脑8台	16,000.00	16,000.00	0
002065	沙发、茶几	2,580.00	2,580.00	0
002066	茶几	1,600.00	1,600.00	0
002067	联想启天M4350电脑	4,900.00	4,900.00	0
002068	索尼HDR~PJ790E摄录机	10,000.00	10,000.00	0
002069	良田S500A3B高拍仪	1,300.00	1,300.00	0
002070	柜式格力空调（KF~50369Bb~2）	5,100.00	4,993.74	106.26
002071	电脑主机一套	1,696.00	1,696.00	0
002072	激光打印机	1,250.00	1,250.00	0
002073	康宝冰箱	880.00	880.00	0
002074	会议台	6,000.00	6,000.00	0
002075	电脑主机(财务站)	1,500.00	1,500.00	0
002076	联想启天M4500台式电脑	4,300.00	4,228.53	71.47
002077	兄弟7380一体机	2,250.00	2,212.50	37.5
002078	服务评议器	1,050.00	1,032.50	17.5
002079	华视蓝牙CVR~100B认证设备	4,370.00	4,296.97	73.03
002080	罗技C70摄像头	460.00	452.53	7.47
002081	隆奇三轮电动车	6,300.00	4,462.50	1837.5
002082	组装电脑3台	6,996.00	6,762.80	233.2
002083	平板电脑1台	2,699.00	2,608.84	90.16
002084	台式电脑主机1台	1,700.00	1,643.14	56.86
002085	齐力铆管装订机LQ~8500 1台	1,650.00	1,595.00	55
002086	办公室电脑1台	2,450.00	2,368.14	81.86
002087	LED显示屏	6,000.00	5,800.00	200
002088	文件柜	860.00	831.14	28.86
002089	智能线缆附挂机	0.00	1,777.92	-1777.92
002090	牛角村消防车库	45,620.00	26,611.90	19008.1
002091	LED电子显示屏2	4,800.00	4,640.00	160
002092	电脑6套（农家书屋）	16,880.00	16,317.34	562.66
002093	电动三轮垃圾车4	5,400.00	2,565.00	2835
002094	惠普m154nw彩色激光打印机	2,099.00	1,888.92	210.08
002095	格力KF35392NhAa-3空调（党代表工	2,790.00	1,540.18	1249.82
002096	办公室电脑主机1台（财务）	2,500.00	2,125.17	374.83
002097	办公台、椅2套（书记室）	4,200.00	3,710.00	490
002098	三轮摩托车（环卫）	13,500.00	3,900.00	9600
002099	康艺HT-2780点钞机（财务）	2,100.00	1,645.00	455
002100	爱普生735针式打印机（财务）	1,720.00	1,347.49	372.51

002101	格力KF-35392NhAa-3空调2台（财务	4,800.00	2,000.00	2800
002102	格力KFR-35592NhAa-3分体2台（大	4,600.00	1,868.88	2731.12
002103	格力KF-72329NhAa-3柜式空调4台	20,000.00	8,124.87	11875.13
002104	电脑（村委室）	3,000.00	1,125.00	1875
002105	卡迪宝功放、音箱（会议室）	4,800.00	4,800.00	0
002106	图书防盗器（图书室）	4,500.00	3,825.00	675
002107	智能线缆附挂机（三线）	2,000.00	0.00	2000
002108	治安巡逻车WH125（粤T.05122）	18,731.00	6,634.08	12096.92
002109	治安巡逻车WH110T（粤T.UN691）	9,531.00	3,375.52	6155.48
002110	办公桌（村委室）	2,940.00	882.00	2058
002111	矮柜（村委室）	1,992.00	597.60	1394.4
002112	茶水柜（书记室）	830.00	248.94	581.06
002113	办公椅（会议室）	20,056.00	6,016.86	14039.14
002114	两人位会议台（会议室）	12,800.00	2,399.94	10400.06
002115	电脑台（会议室）	598.00	179.46	418.54
002116	格力大1匹分体冷气（农家书屋）	2,640.00	412.50	2227.5
002117	格力1.5匹分体冷气（治保会）	2,840.00	443.70	2396.3
002118	电脑主机（5台）	6,560.00	1,550.04	5009.96
002119	电脑9（两台、农家书屋）	12,400.00	819.96	11580.04
002120	奥玛130冰箱（计生室）	880.00	82.53	797.47
002121	投影议、投影幕（二楼大会议室）	4,200.00	131.25	4068.75
002122	LED屏幕2（大门）	2,800.00	87.51	2712.49
002	管理用	2,123,933.04	1,487,858.40	636074.64
003001	牛角小学	775,971.64	0.00	775971.64
003002	水泥桥	131,500.00	0.00	131500
003003	水泥路	48,710.00	0.00	48710
003004	村公路	994,562.60	0.00	994562.6
003005	农桥农路（南强片）	149,767.07	0.00	149767.07
003006	新村公路	37,622.10	0.00	37622.1
003007	自来水管（南强片）	55,000.00	0.00	55000
003008	南强公路	196,000.00	0.00	196000
003009	水厂	168,835.06	0.00	168835.06
003010	牛角村五组水泥路	366,246.26	0.00	366246.26
003011	牛角十组农路	210,000.00	0.00	210000
003012	牛角十二组至公有物业农路	100,000.00	0.00	100000
003013	牛角村文体广场	306,340.00	0.00	306340

003014	电动三轮车（环卫）	6,700.00	2,177.37	4522.63
003015	三轮摩托车（2020.4环卫）	13,500.00	3,300.00	10200
003016	南狮王电动三轮车	3,300.00	797.50	2502.5
003017	篮球场、文化室（原南强片）	352,954.87	0.00	352954.87
003018	南狮王电动三轮车2	8,800.00	1,539.93	7260.07
003	公益用	3,925,809.60	7,814.80	3917994.8

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

2023年12月31日

单位：元

2023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		516075	210190	-305885	-59.27
加：发包及上交收入	2	173814	203563	29749	17.12
投资收益	3	42000	42000	0	0.00
减：经营支出	6	635000	323059	-311941	-49.12
管理费用	7	1249658	1259068	9410	0.75
二、经营收益	10	-1152769	-1126374	26395	-2.29
加：补助收入	12	1500000	1000000	-500000	-33.33
其他收入	13	15000	94132	79132	527.55
减：其他支出	16	4500	8061	3561	79.13
三、本年收益	20	357731	-40303	-398034	-111.27
加：年初未分配收益	22	951636	2643901	1692265	177.83
其他转入	23	1620535	-176417	-1796952	
四、可分配收益	26	2929902	2427181	-502721	-17.16
减：1. 提取公积公益金	27	140926	0		
2. 提取应付福利费	28	286723	193379	-93344	-32.56
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	2643179	2233802	-409377	-15.49

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

2023年12月31日

单位：元

2024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	18000	210190	-192190	-91.44
加：发包及上交收入	2	152523	203563	-51040	-25.07
投资收益	3	42000	42000	0	0.00
减：经营支出	6	18000	323059	-305059	-94.43
管理费用	7	1231372	1259068	-27696	-2.20
二、经营收益	10	-1036849	-1126374	89525	-7.95
补助收入	12	800000	1000000	-200000	
其他收入	13	411000	94132	316868	336.62
减：其他支出	16	7500	8061	-561	-6.96
三、本年收益	20	166651	-40303	206954	-513.50
加：年初未分配收益	22	2233802	2643901	-410099	-15.51
其他转入	23		-176417	176417	-100.00
四、可分配收益	26	2400453	2427181	-26728	-1.10
减：1. 提取公积公益金	27	33000	0		
2. 提取应付福利费	28	160000	193379	-33379	-17.26
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	2207453	2233802	-26349	-1.18

村委会负责人：

财务负责人： 会计：

村务监督委员会：