

中山市阜沙镇阜圩社区 2024年度年初公开 公布表

填表单位： 中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位负责人： 陈兴芬 财经负责人： 李逸伦

村务监督委员会： 黄虹 陈佩珍 谢文楷

填表人： 梁玉娴 填报日期： 2024年1月5日

报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

2024年1月8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	1	76800.00	76800.00	0.00	0.00%
加：发包及上交收入	2				
投资收益	3				
减：经营支出	6				
管理费用	7	972150.78	1072203.44	100052.66	10.29%
二、经营收益	10	-895350.78	-995403.44	-100052.66	11.17%
加：补助收入	12	1230000.00	1115976.86	-114023.14	-9.27%
其他收入	13	4735.00	3127.38	-1607.62	-33.95%
减：其他支出	16	400.00	22963.20	22563.20	5640.80%
三、本年收益	20	338984.22	100737.60	-238246.62	-70.28%
加：年初未分配收益	22	1426775.14	1596209.04	169433.90	11.88%
其他转入	23	84202.02	4971.59	-79230.43	-94.10%
四、可分配收益	26	1849961.38	1701918.23	-148043.15	-8.00%
减：1. 提取公积公益金	27		46600.00		
2. 提取应付福利费	28	154020.00	59965.24	-94054.76	-61.07%
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	1695941.38	1595352.99	-100588.39	-5.93%

单位负责人：

陈淑芬

财务负责人：

李施小克

居务监督委员会：

黄帆

会计：梁玉娴

报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

2024年1月8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	76800.00	76800.00	0	0.00%
加：发包及上交收入	2				
投资收益	3				
减：经营支出	6				
管理费用	7	977509.24	1072203.44	-94694.2	-8.83%
二、经营收益	10	-900709.24	-995403.44	94694.2	-9.51%
补助收入	12	1067000	1115976.86	-48976.86	-4.39%
其他收入	13	2500	3127.38	-627.38	-20.06%
减：其他支出	16	15000	22963.20	-7963.2	-34.68%
三、本年收益	20	153790.76	100737.60	53053.16	52.66%
加：年初未分配收益	22	1595352.99	1596209.04	-856.05	-0.05%
其他转入	23	4971.59	4971.59		0.00%
四、可分配收益	26	1754115.34	1701918.23	52197.11	3.07%
减：1. 提取公积公益金	27	2014.75	46600.00	-44585.25	
2. 提取应付福利费	28	224820.00	59965.24	164854.76	274.92%
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	1527280.59	1595352.99	-68072.4	-4.27%

单位负责人：

陈淑芬

财务负责人：

李强华

居务监督委员会：

黄 洁佩玲 谢淑莹

会计：梁玉娴

资产负债表

单位名称： 中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

报表年月： 2023年12月

单位： 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,478,150.73	1,540,788.10	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	11,400.00	15,360.00
银行存款		1,478,150.73	1,540,788.10	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	2,880.00	6,641.68				
存货	8			流动负债合计	41	11,400.00	15,360.00
流动资产合计	9	1,481,030.73	1,547,429.78	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	182,529.33	166,320.29
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	521,726.22	575,891.72	其他负债合计	48	182,529.33	166,320.29
减：累计折旧	20	141,625.26	186,679.40	负债合计	49	193,929.33	181,680.29
固定资产净值	21	380,100.96	389,212.32				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50		
固定资产合计	26	380,100.96	389,212.32	公积公益金	51	70,993.32	159,608.82
无形资产：				未分配收益	52	1,596,209.04	1,595,352.99
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	1,667,202.36	1,754,961.81
资产总计	32	1,861,131.69	1,936,642.10	负债和所有者权益总计	56	1,861,131.69	1,936,642.10

单位负责人： 陈兴芳

财务负责人： 李连生

村务监督委员会： 李一

制表人： 谢文楷



谢文楷
陈佩珍

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	575,891.72	186,679.40	389,212.32
002001	阜圩居委会办公楼（旧办公楼）	287,800.00	31,977.60	255,822.40
002002	台式联想电脑(启天M713C) 00313	3,750.00	3,750.00	0.00
002003	台式联想电脑(启天M713C) 00314	3,850.00	3,850.00	0.00
002004	办公桌等	8,640.00	8,640.00	0.00
002005	市场缓冲区电脑	4,440.00	4,440.00	0.00
002006	乒乓球桌一张	2,700.00	2,700.00	0.00
002007	验钞机一台	1,580.00	1,580.00	0.00
002008	文化室电脑一台	1,958.90	1,958.90	0.00
002009	农家书屋电脑一台	3,300.00	3,300.00	0.00
002010	投影机一台	4,200.00	4,200.00	0.00
002011	LED屏幕一套	4,000.00	4,000.00	0.00
002012	乒乓球桌一张1	1,780.00	1,780.00	0.00
002013	联想启天M4350一套	4,900.00	4,900.00	0.00
002014	索尼HDR_PJ790一套	10,000.00	10,000.00	0.00
002015	良田S500A3B高拍仪一台	1,300.00	1,300.00	0.00
002016	惠普HPM401dne一台	3,950.00	3,950.00	0.00
002017	佳能EOS750D单反套机	4,499.00	4,499.00	0.00
002018	ThinkPad_E550_20FDA07XCD 15.6英寸笔记本电脑	3,899.00	3,899.00	0.00
002019	Aigo爱国者微型高清远距离降噪录音音笔	299.00	299.00	0.00
002020	西部数据(WD)硬盘WDBBKD0020BBK_CESN	643.00	643.00	0.00
002021	佳能G2810三合一打印机一台	1,480.00	1,480.00	0.00
002022	会议台1张、会议椅8张、办公台3张、办公椅2张	5,250.00	5,250.00	0.00
002023	执法记录仪两台	2,100.00	1,995.00	105.00
002024	办公柜3个	2,070.00	1,897.50	172.50
002025	党支部+建设第一片区党群服务站购买空调两台	10,620.00	8,850.00	1,770.00
002026	格力空调KF72366SAb_3	5,790.00	3,956.50	1,833.50
002027	功能室音响设备(MANEKELA_2700专业功放)一台	1,250.00	854.03	395.97
002028	功能室音响设备(EIMF12)一对	2,200.00	1,503.47	696.53
002029	监控系统安装工程	11,574.00	7,908.90	3,665.10
002030	LED显示屏2.97方	4,752.00	3,247.20	1,504.80
002031	会议桌	2,240.00	1,455.87	784.13
002032	投影机一台1	2,950.00	1,917.63	1,032.37
002033	智能光缆挂机	2,880.00	1,872.00	1,008.00
002034	培训椅一批(会议椅110张)	16,060.00	9,100.78	6,959.22
002035	农家书屋图书一批(1000册)	11,180.00	6,335.22	4,844.78
002036	阅览室定制书柜(1个)	4,500.00	2,550.00	1,950.00
002037	扫描器(1台)	723.00	409.70	313.30

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002038	会议桌（2台）	880.00	498.78	381.22
002039	定做台（4张）	980.00	555.22	424.78
002040	组合书桌（一套）	2,000.00	1,133.22	866.78
002041	惠普2621彩色打印机	865.00	475.86	389.14
002042	办公台	900.00	495.00	405.00
002043	惠普台式机（2台）	9,200.00	2,759.94	6,440.06
002044	小米43寸监控电视	2,500.00	750.06	1,749.94
002045	HP-1108打印机	1,100.00	329.94	770.06
002046	HP_1022打印机	950.00	284.94	665.06
002047	LED室内红光显示条形屏	1,740.00	435.00	1,305.00
002048	HP-1020打印机	1,200.00	300.00	900.00
002049	飞利浦65寸电视机及电视架	4,200.00	1,050.00	3,150.00
002050	办公台1张	1,800.00	420.00	1,380.00
002051	文件台2个	960.00	224.00	736.00
002052	办公椅（8张）	960.00	224.00	736.00
002053	会议台（1.6米*1.2米）	980.00	228.62	751.38
002054	会议台（1.8米.1.2米）	1,100.00	256.62	843.38
002055	电脑椅1张	280.00	65.38	214.62
002056	移动屏风（上苑党群服务站）	2,600.00	346.64	2,253.36
002057	书柜（上苑党群服务站）	3,750.00	500.00	3,250.00
002058	惠普i3电脑	4,600.00	613.36	3,986.64
002059	科密碎纸机	1,600.00	206.71	1,393.29
002060	惠普I5台式机	4,600.00	306.68	4,293.32
002061	办公桌1（1.2米）	600.00	40.00	560.00
002062	办公桌2（1.2米）	600.00	40.00	560.00
002063	联想电脑（K70 I3 121008G）	4,100.00	68.33	4,031.67
002064	凤凰牌地扇1	310.00	38.75	271.25
002065	凤凰牌地扇2	310.00	38.75	271.25
002066	凤凰牌地扇3	310.00	38.75	271.25
002067	凤凰牌地扇4	310.00	38.75	271.25
003001	南边街护栏	71,198.82	11,005.80	60,193.02
003002	麻石石桌1	1,100.00	220.00	880.00
003003	麻石石桌2	1,100.00	220.00	880.00
003004	麻石石桌3	1,100.00	220.00	880.00

单位负责人：陈淑芳

财务负责人：李逸小生

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]

谢文楷
陈淑芳