

年初公手

# 资产负债表

报表单位：中山市阜沙镇阜东村民委员会

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	2,940,890.69	2,878,128.69	短期借款		
其中：现金			应付款项	1,135,805.51	872,462.11
银行存款	2,940,890.69	2,878,128.69	应付工资	-550,005.79	
短期投资			应付福利费		
应收款项	689,544.18	610,017.97			
存货			流动负债合计	585,799.72	872,462.11
流动资产合计	3,630,434.87	3,488,146.66	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	2,992,438.77	2,992,438.77	其他负债：		
长期待摊费用			一事一议资金		
长期资产合计	2,992,438.77	2,992,438.77	专项应付款	1,498,486.26	857,007.83
固定资产：			递延收入		569,684.70
固定资产原价	10,789,709.05	9,437,331.36	其他负债合计	1,498,486.26	1,426,692.53
减：累计折旧	3,874,407.75	3,166,537.98	负债合计	2,084,285.98	2,299,154.64
固定资产净值	6,915,301.30	6,270,793.38			
固定资产清理			所有者权益：		
在建工程			资本	1,539,003.15	1,539,003.15
固定资产合计	6,915,301.30	6,270,793.38	公积公益金	9,536,121.61	9,662,483.61
无形资产：			未分配收益	378,764.20	-749,262.59
无形资产					
无形资产累计摊销			所有者权益合计	11,453,888.96	10,452,224.17
资产总计	13,538,174.94	12,751,378.81	负债和所有者权益总计	13,538,174.94	12,751,378.81

村委会负责人：周卓章

财务负责人：吴德新

会计：郭晓

村务监督委员会：李合洪 冯国华 李耀林

报表单位：中山市阜沙镇阜东村民委员会

2023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	9,437,331.36	3,166,537.98	6,270,793.38
001001	新卫生站	15,000.00	10,916.34	4,083.66
001002	村第二期有物业	2,721,753.96	1,360,876.56	1,360,877.40
001003	村公有物业厂房消防工程	150,000.00	72,499.38	77,500.62
001004	村公有物业二期厂区内道路、围墙、小型	83,651.12	39,038.00	44,613.12
001005	阜东村公有物业SII-500KVA配变工程	198,000.00	73,700.00	124,300.00
001006	阜东村公有物业压缩车间	129,656.00	59,784.96	69,871.04
001007	阜东村社区卫生服务站	526,605.68	254,526.74	272,078.94
001008	阜东村一期公有物业厂房	1,609,593.40	482,878.72	1,126,714.68
001009	阜东村公有物业综合楼	546,392.62	154,810.54	391,582.08
002001	保险柜(一个)	520.00	520.00	0.00
002002	会议室广播系统一套	5,950.00	5,950.00	0.00
002003001	红木傢具(财务室)	1,284.00	1,284.00	0.00
002003002	红木傢具(副书记办公室)	1,284.00	1,284.00	0.00
002003003	红木傢具(综治办公室)	1,284.00	1,284.00	0.00
002003004	红木傢具(支委办公室)	1,284.00	1,284.00	0.00
002003005	红木傢具(书记办公室)	1,284.00	1,284.00	0.00
002003006	红木傢具(大会议室)	6,420.00	6,420.00	0.00
002003007	红木傢具(村农家书屋室)	1,285.00	1,285.00	0.00
002003008	红木傢具(计生办公室)	1,285.00	1,285.00	0.00
002011002	摄像机、手提电脑、台式电脑(金河田计)	5,800.00	5,800.00	0.00
002012	爱谱生打印机一台	4,250.00	4,250.00	0.00
002014001	联想启天M7150计算机(行政服务大厅出纳)	3,300.00	3,300.00	0.00
002015	惠普HPLaserjetM1213nf多功能一体机一台	2,900.00	2,900.00	0.00
002017001	格力空调KF-50368LD4C柜机1(大会议室)	5,960.00	5,960.00	0.00
002017002	格力空调KF-50368LD4C柜机2(大会议室)	5,960.00	5,960.00	0.00
002017003	格力空调KF-50368LD4C柜机3(大会议室)	5,960.00	5,960.00	0.00
002017004	格力空调KF-50368LD4C柜机4(大会议室)	5,960.00	5,960.00	0.00
002017005	格力空调KF-50368LD4C柜机5(大会议室)	5,960.00	5,960.00	0.00
002018	HP1020激光打印机(文书室用)	1,584.00	1,584.00	0.00
002020	环卫三轮车一台	3,500.00	3,500.00	0.00
002022	HP1020激光打印机一台(综治室)	1,075.00	1,075.00	0.00
002023	格力KFR-35556K1C-N空调一台	3,000.00	3,000.00	0.00
002025	索尼HDR-PJ790E摄录机含支架一套	10,000.00	10,000.00	0.00
002027	索尼VPL-CXZ38投影机一套	11,260.00	11,260.00	0.00
002032	惠普CP1025激光打印机一台(计生室)	1,658.00	1,658.00	0.00

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
002037	华视蓝牙CVR-100B认证设备一台	4,370.00	4,370.00	0.00
002038	尼康D7100单反相机一台	5,249.00	5,249.00	0.00
002039	联想扬天S2010一体机2台	5,998.00	5,998.00	0.00
002040	天虹四核J1900迷你电脑主机（三楼会议室）	969.00	969.00	0.00
002041	DS7830针式打印机（二楼公共服务中心）	3,950.00	3,950.00	0.00
002042	EPSONDS-1660W扫描仪（文书用）	2,899.00	2,899.00	0.00
002043	虹威牌LED显示屏（二楼会议室）	1,700.00	1,700.00	0.00
002044	联想天逸510s电脑两台（二楼公共服务中心）	6,798.00	6,798.00	0.00
002045	黄川牌双层车厢三轮车	13,500.00	5,737.50	7,762.50
002046	美的空调（KF-51LW   Y-PA400(D3)）	3,200.00	2,240.06	959.94
002047	联想联想扬天M5900d台式电脑（3台）	5,668.80	3,873.68	1,795.12
002048	黄川牌三轮摩托车（HK150ZH-D）	13,500.00	4,612.50	8,887.50
003004	会议桌子一批（党群服务站）	3,160.00	0.00	3,160.00
003005	电动三轮垃圾车（60V35A）	13,060.00	0.00	13,060.00
003006	三轮垃圾车车架、电池	3,560.00	0.00	3,560.00
003008	美的空调2台（党群服务站及老人活动中心）	8,600.00	0.00	8,600.00
003009	第一支部片区党群服务站	233,132.00	0.00	233,132.00
003010	第二支部片区党群服务站	228,000.00	0.00	228,000.00
003011	电脑主机（党群服务中心便民室）	2,994.00	0.00	2,994.00
003012	“寒字号”党建休闲公园	368,725.81	0.00	368,725.81
003013	一、三片区党建体育广场	450,327.61	0.00	450,327.61
003014	东成社和庆聚社党建休闲广场	388,936.33	0.00	388,936.33
003015	电脑主机2台（综合文化服务中心阅览室用）	5,300.00	0.00	5,300.00
003017	第三支部片区党群服务站	236,400.00	0.00	236,400.00
003018	党建儿童公园（坐落地址：阜东2队）	692,798.03	0.00	692,798.03
003019	无线扩音器蓝牙便携户外音箱	3,693.00	0.00	3,693.00
003020	小米电视ES752022款（第一片区党群服务站）	6,000.00	0.00	6,000.00
003021	佳佰折叠培训桌100CM*50CM*75CM（第一片区）	3,000.00	0.00	3,000.00
003022	格力立式空调柜机KFR-72LW   NHGK3BAJ（第一片区）	6,500.00	0.00	6,500.00
003023	办公室电脑一台	2,650.00	0.00	2,650.00
003024	书记办公室1.6米办公台（村府临时办公点）	1,150.00	0.00	1,150.00
003025	支委办公室1.4米办公台1（村府临时办公点）	750.00	0.00	750.00
003026	支委办公室1.4米办公台2（村府临时办公点）	750.00	0.00	750.00
003027	支委办公室1.4米办公台3（村府临时办公点）	750.00	0.00	750.00
003028	支委办公室1.4米办公台4（村府临时办公点）	750.00	0.00	750.00

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
003029	支委办公室1.4米办公台5（村府临时办公点）	750.00	0.00	750.00
003030	治保会宿舍上下铺床1（村府临时办公点）	1,040.00	0.00	1,040.00
003031	治保会宿舍上下铺床2（村府临时办公点）	1,040.00	0.00	1,040.00
003032	办公室网络交换机机柜（村府临时办公点）	920.00	0.00	920.00
003033	河涌环卫纤维船	1,600.00	0.00	1,600.00
003034	综合性文化服务中心电脑1（I3-12100带核）	2,890.00	0.00	2,890.00
003035	综合性文化服务中心电脑2（I3-12100带核）	2,890.00	0.00	2,890.00
003036	综合性文化服务中心电脑3（I3-12100带核）	2,890.00	0.00	2,890.00
003037	第一片区党建休闲公园儿童滑梯	38,600.00	0.00	38,600.00
003038	9队小公园新国标健身机	1,780.00	0.00	1,780.00
003039	9队小公园单人漫步机	1,780.00	0.00	1,780.00
003040	9队小公园新国标双蹬双杠组合训练器	2,200.00	0.00	2,200.00
003041	9队小公园新国标跑步机1	2,300.00	0.00	2,300.00
003042	9队小公园新国标跑步机2	2,200.00	0.00	2,200.00
003043	第一片区党建文化广场儿童组合滑梯	26,300.00	0.00	26,300.00
003044	第一片区党建文化广场跷跷板	2,000.00	0.00	2,000.00
003045	第一片区党建文化广场单人漫步机	2,800.00	0.00	2,800.00
003046	第一片区党建文化广场平步机	3,000.00	0.00	3,000.00
003047	第一片区党建文化广场骑马机	2,000.00	0.00	2,000.00
003048	第一片区党建文化广场双人儿童秋千	2,800.00	0.00	2,800.00
003049	第一片区党建文化广场三人扭腰器	2,200.00	0.00	2,200.00
003050	第二片区党建文化广场跷跷板	2,000.00	0.00	2,000.00
003051	第二片区党建文化广场骑马机	2,000.00	0.00	2,000.00
003052	第二片区党建文化广场平步机	3,000.00	0.00	3,000.00
003053	第二片区党建文化广场双人儿童秋千	2,800.00	0.00	2,800.00
003054	第二片区党建文化广场单人漫步机	2,800.00	0.00	2,800.00
003055	第二片区党建文化广场三人扭腰器	2,200.00	0.00	2,200.00
004001	农排设备	509,103.00	509,103.00	0.00

村委会负责人：周仲章

财务负责人：蔡新

会计：郭晓

村务监督委员会：蔡新 冯国华

蔡新 冯国华

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		867,402.00	861,102.00	-6,300	-0.73%
加：发包及上交收入	2	245,731.00	239,499.50	-6,232	-2.54%
投资收益	3	167,055.00	167,055.00	0	0.00%
经营支出	6	231,355.00	230,817.66	-537	-0.23%
管理费用	7	1,182,182.00	1,036,564.50	-145,618	-12.32%
二、经营收益	10	-133,349.00	274.34	133,623	-100.21%
加：补助收入	12	450,000.00	0.00	-450,000	0.00%
其他收入	13	25,000.00	19,793.57	-5,206	-20.83%
其他支出	16	10,000.00	16,158.75	6,159	61.59%
三、本年收入	20	331,651.00	3,909.16	-327,742	-98.82%
加：年初未分配收益	22	378,764.20	378,764.20	0	0.00%
其他转入	23		-1,055,456.51	-1,055,457	
四、可分配收益	26	710,415.20	-672,783.15	-1,383,198	-194.70%
减：1.提取公积金	27		782.00	782	0.00%
2.提取应付福利费	28	109,250.00	75,697.44	-33,553	-30.71%
3.外来投资分利	29		0.00	0	0.00%
4.农户分配	30		0.00	0	0.00%
5.损益调整	31		0.00	0	0.00%
五、年末未分配收益	35	601,165.20	-749,262.59	-1,350,428	-224.64%

村委会负责人：周世平

财务负责人：袁培培

会计：郭磊

村务监督委员会：李国辉、李国辉

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	861,102.00	861,102.00	0	0.00%
加：发包及上交收入	2	139,499.00	239,499.50	-100,001	-41.75%
投资收益	3	167,055.00	167,055.00	0	0.00%
减：经营支出	6	139,499.50	230,817.66	-91,318	0.00%
管理费用	7	1,131,532.40	1,036,564.50	94,968	9.16%
二、经营收益	10	-103,375.90	274.34	-103,650	-37781.67%
补助收入	12	-	0.00	0	
其他收入	13	20,000.00	19,793.57	206	1.04%
减：其他支出	16	20,000.00	16,158.75	3,841	23.77%
三、本年收益	20	-103,375.90	3,909.16	-107,285	-2744.45%
加：年初未分配收益	22	378,764.20	378,764.20	0	0.00%
其他转入	23		-1,055,456.51	1,055,457	-100.00%
四、可分配收益	26	275,388.30	-672,783.15	948,171	-140.93%
减：1.提取公积金	27		782.00	-782	0.00%
2.提取应付福利费	28	273,500.00	75,697.44	197,803	261.31%
3.外来投资分利	29		0.00	0	0.00%
4.农户分配	30		0.00	0	0.00%
5.其他	31		0.00	0	0.00%
五、年末未分配收益	35	1,888.30	-749,262.59	751,151	-100.25%

村委会负责人：周永平

财务负责人：李新

会计：李新

村务监督委员会：李新

李新