

资产负债表

报表单位：中山市阜沙镇卫民村民委员会

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 | 1188027.02 | 620893.33 | 短期借款 | 0 | 0 |
| 其中：现金 | 0 | 0 | 应付款项 | 653029.81 | 679829.81 |
| 银行存款 | 1188027.02 | 620893.33 | 应付工资 | 231200 | 442750 |
| 短期投资 | 0 | 0 | 应付福利费 | 0 | 0 |
| 应收款项 | 66328.23 | 162846.09 | | | |
| 存货 | 0 | 0 | 流动负债合计 | 884229.81 | 1122579.81 |
| 流动资产合计 | 1254355.25 | 783739.42 | 长期负债： | 0 | 0 |
| 农业资产： | 0 | 0 | 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 | 474544 | 474544 | 其他负债： | 0 | 0 |
| 长期待摊费用 | 0 | 0 | 一事一议资金 | 21300 | 0 |
| 长期资产合计 | 474544 | 474544 | 专项应付款 | 1264074.84 | 856013.09 |
| 固定资产： | 0 | 0 | 递延收入 | | |
| 固定资产原价 | 16158015.99 | 14207549.14 | 其他负债合计 | 1285374.84 | 856013.09 |
| 减：累计折旧 | 5814845.71 | 4460296.65 | 负债合计 | 2169604.65 | 1978592.9 |
| 固定资产净值 | 10343170.28 | 9747252.49 | | | |
| 固定资产清理 | 0 | 0 | 所有者权益： | 0 | 0 |
| 在建工程 | 0 | 0 | 资本 | 0 | 0 |
| 固定资产合计 | 10343170.28 | 9747252.49 | 公积公益金 | 6233974.03 | 6250319.03 |
| 无形资产： | 0 | 0 | 未分配收益 | 3668490.85 | 2776623.98 |
| 无形资产 | 0 | 0 | | | |
| 无形资产累计摊销 | 0 | 0 | 所有者权益合计 | 9902464.88 | 9026943.01 |
| 资产总计 | 12072069.53 | 11005535.91 | 负债和所有者权益总计 | 12072069.53 | 11005535.91 |

村委会负责人：



财务负责人：



会计：



村务监督委员会：

陈培芳
杜纯坤
沙国河

报表单位：中山市阜沙镇卫民村民委员会

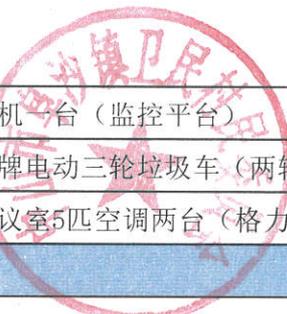
2023年12月31日

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 | 14207549.14 | 4469456.85 | 9738092.29 |
| 001 | 生产经营用 | 6169414.12 | 2662757.61 | 3506656.51 |
| 001001 | 公有物业消防设备 | 150000 | 150000 | 0 |
| 001002 | 公有物业厂房消防水表 | 45030.17 | 44022.2 | 1007.97 |
| 001003 | 综合楼防雷设备 | 8500 | 8309.7 | 190.3 |
| 001004 | A、B厂房抵押线路架设备 | 83000 | 33365.09 | 49634.91 |
| 001005 | A、B厂房及室外消防管道 | 82007.7 | 27108.2 | 54899.5 |
| 001006 | 综合楼及室外消防管道 | 59532.55 | 19679.03 | 39853.52 |
| 001007 | 村委会厂房表前PE160水管 | 55000 | 21398.69 | 33601.31 |
| 001008 | 公有物业A、B厂房 | 3160116.47 | 1439608.4 | 1720508.07 |
| 001009 | 卫民村综合楼 | 2526227.23 | 919266.3 | 1606960.93 |
| 002 | 管理用 | 1442147.98 | 1334059.38 | 108088.6 |
| 002001 | 办公楼 | 397529.16 | 388696 | 8833.16 |
| 002002 | 砖木结构瓦房 | 7000 | 7000 | 0 |
| 002003 | 84年建房屋 | 3000 | 3000 | 0 |
| 002004 | 电网 | 536149 | 536149 | 0 |
| 002006 | 消防机 | 6000 | 5950 | 50 |
| 002007 | 砖星铁房(94) | 168414.32 | 168414.32 | 0 |
| 002008 | 办公台 | 5000 | 5000 | 0 |
| 002009 | 台椅 | 11810 | 11810 | 0 |
| 002010 | 录像机 | 1500 | 1500 | 0 |
| 002011 | 红木家具 | 1450 | 1450 | 0 |
| 002012 | 复印机 | 27200 | 27200 | 0 |
| 002014 | 木制台 | 1200 | 1200 | 0 |
| 002015 | 档案柜 | 2010 | 2010 | 0 |
| 002017 | 空调 | 4890 | 4890 | 0 |
| 002018 | 音响 | 1800 | 1800 | 0 |
| 002019 | 柜式空调 | 6000 | 6000 | 0 |
| 002025 | 打印机(计生用) | 1580 | 1580 | 0 |
| 002027 | 打印机(办公室用) | -1115 | -1115 | 0 |
| 002030 | 格力空调 | 12510 | 12510 | 0 |
| 002031 | 电脑(联想启天M7150) | 3300 | 3300 | 0 |
| 002034 | 文件柜 | 1800 | 1800 | 0 |
| 002035 | 格力空调机(档案室) | 2250 | 2250 | 0 |

| | | | | |
|--------|--------------------|--------|----------|---------|
| 002036 | 电动垃圾车 | 6800 | 6800 | 0 |
| 002037 | 农家书屋电脑台（8张） | 1200 | 1200 | 0 |
| 002041 | 电脑（计生室2） | 2000 | 2000 | 0 |
| 002045 | 信通通信（村府大厅） | 2500 | 2500 | 0 |
| 002046 | 电脑机（村府大厅） | 2500 | 2500 | 0 |
| 002047 | 垃圾车 | 12000 | 12000 | 0 |
| 002049 | 沙发（2套、书记室） | 9800 | 9800 | 0 |
| 002050 | 文件柜（2个、书记室） | 4000 | 4000 | 0 |
| 002051 | 茶几（2张、书记室） | 1000 | 1000 | 0 |
| 002052 | 2米班台（书记室） | 2300 | 2300 | 0 |
| 002053 | 中班椅（3张、书记室） | 17 | 17 | 0 |
| 002054 | 办公室监控 | 4900 | 4900 | 0 |
| 002055 | 联想启天M4350一台 | 4900 | 4900 | 0 |
| 002056 | 良田S500高拍仪 | 1300 | 1300 | 0 |
| 002057 | SONY投影仪一套 | 11260 | 11260 | 0 |
| 002059 | 计生打印机 | 749 | 749 | 0 |
| 002060 | 验钞机2 | 2350 | 2350 | 0 |
| 002061 | 电视机（会议室） | 5020 | 5020 | 0 |
| 002062 | 格力空调（大厅） | 5100 | 5100 | 0 |
| 002063 | 电脑主机及打印机（民政用） | 2652 | 2652 | 0 |
| 002066 | 服务评议器 | 1050 | 1050 | 0 |
| 002067 | 华视蓝牙认证设备 | 4370 | 4370 | 0 |
| 002069 | 佳能单反相机EOS700D | 3799 | 3799 | 0 |
| 002070 | 电脑整机1套 | 3000 | 3000 | 0 |
| 002071 | 计生电脑主机一台 | 2800 | 2800 | 0 |
| 002073 | 电脑主机（财务室greatwall） | 1700 | 1558.15 | 141.85 |
| 002074 | 黄川牌环卫双层三轮车 | 13500 | 5625 | 7875 |
| 002075 | 打印机一台（党建办公室） | 1260 | 747.6 | 512.4 |
| 002076 | 电脑4台 | 7680 | 4480 | 3200 |
| 002077 | 电动三轮车（3辆） | 20400 | 14349.28 | 6050.72 |
| 002078 | 电脑6台、显示器2台 | 14660 | 7329.99 | 7330.01 |
| 002079 | 惠普8020四合一彩色多功能一体机 | 1464.5 | 732.3 | 732.2 |
| 002082 | LED显示屏（大厅） | 3500 | 1749.9 | 1750.1 |
| 002083 | 电脑一套（二楼办公室） | 2750 | 1099.92 | 1650.08 |
| 002084 | 电脑主机、显示器三套 | 6990 | 1980.5 | 5009.5 |
| 002085 | 电脑2台（富士康）、显示器4台（ | 5560 | 1204.71 | 4355.29 |
| 002086 | 音箱（二楼会议室） | 1350 | 202.5 | 1147.5 |
| 002087 | 路由器 | 315 | 47.25 | 267.75 |



| | | | | |
|--------|-------------------|------------|-----------|------------|
| 002088 | 电脑主机一台（监控平台） | 2480 | 371.97 | 2108.03 |
| 002089 | 南狮王牌电动三轮垃圾车（两辆） | 12200 | 1626.64 | 10573.36 |
| 002090 | 二楼会议室5匹空调两台（格力RF1 | 47694 | 1192.35 | 46501.65 |
| 003 | 公益用 | 6595987.04 | 472639.86 | 6123347.18 |
| 003001 | 村道路 | 92150 | 19094.82 | 73055.18 |
| 003002 | 村桥梁 | 76512 | 4800 | 71712 |
| 003003 | 水管 | 807946.9 | 75397.25 | 732549.65 |
| 003004 | 黄字号公业区公路 | 346800 | 58167.82 | 288632.18 |
| 003005 | 垃圾池 | 5500 | 3575 | 1925 |
| 003006 | 篮球场 | 88213.9 | 12690.7 | 75523.2 |
| 003007 | 教学楼 | 749679.8 | 121085.4 | 628594.4 |
| 003008 | 学校车棚 | 6036 | 2915.8 | 3120.2 |
| 003009 | 学校运动场 | 163328.7 | 26445.7 | 136883 |
| 003015 | 七姓祠片工业区公路 | 203502.72 | 40561.08 | 162941.64 |
| 003016 | 新教学楼 | 1553668.12 | 84640 | 1469028.12 |
| 003017 | 何银娣屋边下水道 | 4800 | 240 | 4560 |
| 003018 | 8队小型健身广场 | 72877 | 3643.85 | 69233.15 |
| 003019 | 卫生站至旧公路段农路 | 300294.81 | 10919.81 | 289375 |
| 003020 | 农家书屋（村府三楼） | 27925.49 | 1396.27 | 26529.22 |
| 003021 | 建设围墙及篮球墩 | 9022 | 451.1 | 8570.9 |
| 003022 | 加油站东边水泥路 | 170106.8 | 6615.26 | 163491.54 |
| 003024 | 农路 | 575206.6 | 0 | 575206.6 |
| 003025 | 公路 | 468621 | 0 | 468621 |
| 003026 | 桥梁 | 285992.2 | 0 | 285992.2 |
| 003027 | 2、3、4队两岸道路 | 100000 | 0 | 100000 |
| 003028 | 垃圾屋 | 17390 | 0 | 17390 |
| 003029 | 14队桥 | 39000 | 0 | 39000 |
| 003030 | 农路（06 3 24签订） | 168866 | 0 | 168866 |
| 003031 | 东河尾石墙 | 16797 | 0 | 16797 |
| 003032 | 地字河一河两岸工程 | 100000 | 0 | 100000 |
| 003033 | 七姓祠河一河两岸工程 | 100000 | 0 | 100000 |
| 003034 | 卫民13队简易公厕 | 45750 | 0 | 45750 |

村委会负责人:  财务负责人:  会计:  村务监督委员会: 

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 | 931294.83 | 458809.23 | -472485.6 | -50.73 |
| 加：发包及上交收入 | 2 | | | | |
| 投资收益 | 3 | 29896.6 | 27997.77 | -1898.83 | -6.35 |
| 减：经营支出 | 6 | 180000 | 285674.53 | 105674.53 | 58.71 |
| 管理费用 | 7 | 788000 | 1049483.83 | 261483.83 | 33.18 |
| 二、经营收益 | 10 | -6808.57 | -848351.36 | -841542.79 | 12360.05 |
| 加：补助收入 | 12 | 100000 | 150000 | 50000 | 50.00 |
| 其他收入 | 13 | 29500 | 7978.67 | -21521.33 | -72.95 |
| 减：其他支出 | 16 | 0 | 171 | 171 | #DIV/0! |
| 三、本年收益 | 20 | 122691.43 | -690543.69 | -813235.12 | -662.83 |
| 加：年初未分配收益 | 22 | 3668490.85 | 3668490.85 | 0 | 0.00 |
| 其他转入 | 23 | -159491.2 | -150850.57 | 8640.63 | -5.42 |
| 四、可分配收益 | 26 | 3631691.08 | 2827096.59 | -804594.49 | -22.15 |
| 减：1.提取公积金 | 27 | | | | |
| 2.提取应付福利费 | 28 | 68567.22 | 50472.61 | -18094.61 | -26.39 |
| 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 | 3563123.86 | 2776623.98 | -786499.88 | -22.07 |

村委会负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

报表单位：中山市阜沙镇田民村委会

2024年1月13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 | 840475.91 | 458809.23 | 381666.68 | 83.19 |
| 加：发包及上交收入 | 2 | | | | |
| 投资收益 | 3 | 29896.27 | 27997.77 | 1898.5 | 6.78 |
| 减：经营支出 | 6 | 40000 | 285674.53 | -245674.53 | -86.00 |
| 管理费用 | 7 | 1184986.84 | 1049483.83 | 135503.01 | 12.91 |
| 二、经营收益 | 10 | -354614.66 | -848351.36 | 493736.7 | -58.20 |
| 补助收入 | 12 | 420000 | 150000 | 270000 | 180.00 |
| 其他收入 | 13 | 10245 | 7978.67 | 2266.33 | 28.40 |
| 减：其他支出 | 16 | 0 | 171 | -171 | -100.00 |
| 三、本年收益 | 20 | 75630.34 | -690543.69 | 766174.03 | -110.95 |
| 加：年初未分配收益 | 22 | 3668490.85 | 3668490.85 | 0 | 0.00 |
| 其他转入 | 23 | 0 | -150850.57 | 150850.57 | -100.00 |
| 四、可分配收益 | 26 | 3744121.19 | 2827096.59 | 917024.6 | 32.44 |
| 减：1. 提取公积金 | 27 | | | | |
| 2. 提取应付福利费 | 28 | 65000 | 50472.61 | 14527.39 | 28.78 |
| 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 | 3679121.19 | 2776623.98 | 902497.21 | 32.50 |

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：  