

阜沙镇2024年村级财务 年初公开报表

- | 序号 | 报表名称 |
|----|--------------|
| 1、 | 2023年资产负债表 |
| 2、 | 2023年固定资产一览表 |
| 3、 | 2023年收支决策表 |
| 4、 | 2024年收支预算表 |

填表单位 中山市阜沙镇大有村民委员会

单位负责人

张文能

财经负责人

关柳英

村务监督委员会

林永初 吴桂富 关柳英

填表人

冯宗强

填报日期

资产负债表

报表单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

2023年 12 月 31 日

单位：元

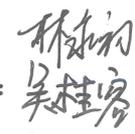
资产	年初数	期末数	负债及权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,185,838.35	2,168,893.69	短期借款	534,133.00	534,133.00
其中：现金			应付款项	2,391,813.54	2,366,308.54
银行存款	1,185,838.35	2,168,893.69	应付工资	0	0
短期投资	0	0	应付福利费	0	0
应收款项	-135,112.47	2,954,429.77			
存货	0	0	流动负债合计	2,925,946.54	2,900,441.54
流动资产合计	1,050,725.88	5,123,323.46	长期负债：	0	0
农业资产：			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	0	0	其他负债：	0	0
长期待摊费用	0	0	一事一议资金		
长期资产合计	0	0	专项应付款	281,355.52	649,019.58
固定资产：	0	0	递延收入	85,800.00	271,200.00
固定资产原价	14,005,779.18	14,018,338.18	其他负债合计	367,155.52	920,219.58
减：累计折旧	6,854,933.15	7,168,323.78	负债合计	3,293,102.06	3,820,661.12
固定资产净值	7,150,846.03	6,850,014.40			
固定资产清理	0	0	所有者权益：	0	0
在建工程		496,168.27	资本	0	0
固定资产合计	7,150,846.03	7,346,182.67	公积公益金	7,440,329.81	11,280,242.67
无形资产：			未分配收益	-2,531,859.96	-2,631,397.66
无形资产	0	0			
无形资产累计摊销	0	0	所有者权益合计	4,908,469.85	8,648,845.01
资产总计	8,201,571.91	12,469,506.13	负债和所有者权益总计	8,201,571.91	12,469,506.13

村委会负责人 

财务负责人： 

会计： 

村务监督委员会：





报表单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

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
001016001	水管设备	492,000.00	492,000.00	0.00
001016002	宿舍楼主体	4,046,948.66	2,203,337.92	1,843,610.74
001016003	宿舍楼星棚	215,172.32	215,172.32	0.00
001016004	宿舍楼饭堂	517,603.82	517,603.82	0.00
001016005	宿舍楼球场	55,000.00	29,944.88	25,055.12
001016006	宿舍楼铁门	41,600.00	41,600.00	0.00
001016007	地豆围厂房	128,000.00	81,423.24	46,576.76
001016008001	宿舍楼线路增容	10,000.00	10,000.00	0.00
001016008002	宿舍楼更换消防栓	7,797.00	7,797.00	0.00
001016008003	宿舍楼下水道工程	8,005.00	8,005.00	0.00
001016008004	宿舍楼拆装卷闸、卷轴工程	16,923.26	16,923.26	0.00
001016008005	公有物业一二期水防维护	14,900.00	14,900.00	0.00
001016009	地豆围一期厂房	1,697,115.63	1,079,554.09	617,561.54
001016010	地豆围二期厂房	1,895,726.00	1,079,511.55	816,214.45
002001	村府办公楼	476,350.48	476,350.48	0.00
002002	村教学楼	559,780.00	412,059.10	147,720.90
002003	计生室	101,000.00	101,000.00	0.00
002004001	格力柜式空调机1	8,000.00	8,000.00	0.00
002004002	空调机2	2,000.00	2,000.00	0.00
002004003	格力柜式空调机3	15,300.00	15,300.00	0.00
002004004	美的柜式空调机4	2,400.00	2,400.00	0.00
002004005	格力空调机5	1,850.00	1,850.00	0.00
002006001	电脑(显示器 主机)	3,750.00	0.00	3,750.00
002006001	电脑(显示器 主机)	0.00	3,750.00	-3,750.00
002006002	音响器材	3,692.00	3,692.00	0.00
002006003	联想电脑(显示器 主机)	4,900.00	4,900.00	0.00
002006004	电脑2	4,750.00	4,750.00	0.00
002006005	电脑3	4,052.00	4,052.00	0.00
002006006	电脑4	5,000.00	5,000.00	0.00
002006007	电脑5	6,600.00	6,600.00	0.00
002006008	电脑6	2,685.00	2,685.00	0.00
002006009	电脑7	4,980.00	4,067.00	913.00
002006010	电脑主机	2,000.00	2,000.00	0.00

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002006011	联想启天M4350电脑	4,900.00	4,900.00	0.00
002007001	传真机、碎纸机	2,100.00	2,100.00	0.00
002007002	针式打印机1	2,780.00	2,780.00	0.00
002007003	碎纸机	750.00	750.00	0.00
002009	多功能一体机	2,700.00	2,700.00	0.00
002010	惠普1020激光打印机	1,550.00	1,550.00	0.00
002011001	格力柜式空调6	4,800.00	4,800.00	0.00
002011002	3匹格力空调柜机（型号：KF_72L）	5,450.00	4,541.50	908.50
002012	点钞机	1,950.00	1,950.00	0.00
002013	一站式办公平台	27,936.27	27,936.27	0.00
002014	创卫三轮车（3辆）	21,150.00	7,931.16	13,218.84
002015	电脑10套	28,413.00	28,413.00	0.00
002016	美的柜式空调	5,300.00	5,300.00	0.00
002017001	索尼HDR_PJ790E	9,500.00	9,500.00	0.00
002017002	摄录机三角支架	500.00	500.00	0.00
002017003	良田S500_A3B高拍仪	1,300.00	1,300.00	0.00
002017004	SONY_VPL_CX238投影机	8,760.00	8,760.00	0.00
002017005	美视100寸电动幕及调试	2,500.00	2,500.00	0.00
002018	电脑主机一台	1,800.00	1,800.00	0.00
002019	格力空调3台	23,180.00	23,180.00	0.00
002020	HP1020激光打印机	1,500.00	1,500.00	0.00
002021	联想启天台式电脑1台	4,300.00	4,300.20	-0.20
002022	兄弟7380一体机1台	2,250.00	2,250.00	0.00
002023	服务评议器1台	1,050.00	1,050.00	0.00
002024	华视蓝牙认证设备	4,370.00	4,370.00	0.00
002025	罗技摄像头1台	460.00	460.20	-0.20
002026	良田S620A3高拍仪1台	2,100.00	2,100.00	0.00
002027	激光打印机	2,400.00	2,400.00	0.00
002028	电脑主机2台	3,600.00	3,600.00	0.00
002029	电脑显示器1台	750.00	750.00	0.00
002030	垃圾三轮车1台	3,580.00	3,580.00	0.00
002031	台式电脑1台	2,650.00	2,650.00	0.00
002032	激光打印机HP1020	1,500.00	1,500.00	0.00
002033	理光复印机	6,845.00	6,845.00	0.00
002034	HT_2790点钞机	1,889.00	1,889.00	0.00



固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002035	爱普生680k2打印机	2,299.00	2,299.00	0.00
002036	惠普DS_A7执法记录仪	3,798.00	3,798.00	0.00
002037	明基扫描机	2,750.00	2,750.00	0.00
002038	夏普投影仪	3,300.00	3,300.00	0.00
002039	除湿机	799.00	799.00	0.00
002040	联想V110_15LKB笔记本2台	9,510.00	9,510.00	0.00
002041	大班椅_班台	2,650.00	2,650.00	0.00
002042	激光打印机HP403D	2,350.00	2,350.00	0.00
002043	保险柜	1,650.00	1,540.00	110.00
002044	本田摩托车WH150_3(2辆)	34,880.00	15,405.51	19,474.49
002045	本田摩托车WH125T_3B	14,174.00	6,260.36	7,913.64
002046	打印机HP400(文书办公室)	2,800.00	2,800.00	0.00
002047	LED显示屏1	6,400.00	4,480.14	1,919.86
002048	3匹美的柜机(KFR_72LW DY_PA40	5,000.00	4,166.50	833.50
002049	美的空调1.5匹KFR_35GW DY400(D	2,300.00	1,916.50	383.50
002050	电脑3台及耳机(农家书屋)	9,625.74	9,625.74	0.00
002051	办公室电脑1台	4,900.00	3,103.46	1,796.54
002052	党务、政务、村务公开栏	13,188.00	3,817.85	9,370.15
002053	档案装订机(齐力QL-8500)	1,680.00	812.00	868.00
002054	电脑(吴主任办公室)	3,750.00	1,812.50	1,937.50
002055	办公室监控系统设备一套	28,855.00	13,946.68	14,908.32
002056	办公室网络设备一套	28,905.00	13,970.75	14,934.25
002057	创维电视机	5,600.00	5,600.00	0.00
002058	康佳电视机	4,320.00	4,320.00	0.00
002059	针式打印机	2,850.00	2,850.00	0.00
002060	办公电脑主机1台(两新)	2,000.00	499.92	1,500.08
002061	办公室电脑主机(3台-2022)	13,050.00	2,990.68	10,059.32
002062	科密(Z-600)碎纸机	949.00	138.46	810.54
002063	电脑主机-202301	1,999.00	145.74	1,853.26
002064	办公电脑主机01-202312	3,800.00	0.00	3,800.00
002065	办公电脑主机02-202312	3,800.00	0.00	3,800.00
002066	佳能2900打印机01-202312	1,480.00	0.00	1,480.00
002067	佳能2900打印机02-202312	1,480.00	0.00	1,480.00
003001	环卫三轮摩托车1	13,500.00	0.00	13,500.00
003002	13队篮球场、健身广场	83,200.00	0.00	83,200.00



固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003003	18队篮球场、健身广场	106,000.00	0.00	106,000.00
003004	三轮消防车(车_泵)	15,800.00	0.00	15,800.00
003005	辖区监控平台设备1套	20,502.00	0.00	20,502.00
003006	大有村新农村镇级示范村	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
合计		14018338.18	7168323.78	6850014.4

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	行政次	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	1608438	1,690,965.50	82527.5	5.13
加：发包及上交收入	2	49887	175,539.64	125652.64	251.87
投资收益	3				
减：经营支出	6	298500	271,753.53	-26746.47	-8.96
管理费用	7	1402141	1484802.13	82661.13	5.90
二、经营收益	10	-42316	109949.48	152265.48	-359.83
加：补助收入	12	158165	581850.17	423685.17	267.88
其他收入	13	3300	10796.9	7496.9	227.18
减：其他支出	16	110000	393904.44	283904.44	258.09
三、本年收益	20	119133	308692.11	189559.11	159.12
加：年初未分配收益	22	-2531859.96	-2531859.96	0	0.00
其他转入	23		-155891.22	-155891.22	
四、可分配收益	26	-2412726.96	-2379059.07	33667.89	-1.40
减：1. 提取公积金	27		82905.29		
2. 提取应付福利费	28	329000	169433.3	-159566.7	-48.50
3. 外来投资分利	29				
4. 农户分配	30				
5. 损益调整	31				
五、年末未分配收益	35	-2741726.96	-2548492.37	193234.59	-7.05

村委会负责人：张文斌

财务负责人：莫柳英

会计：冯宝欣

村务监督委员会：吴桂容

林标初 姜加芳

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		1174007.58	1,690,965.50	-516957.92	-30.57
加：发包及上交收入	2	197334.6	175,539.64	21794.96	12.42
投资收益	3				
减：经营支出	6	50000	271,753.53	-221753.53	-81.60
管理费用	7	1513355.95	1484802.13	28553.82	1.92
二、经营收益	10	-192013.77	109949.48	-301963.25	159.51
补助收入	12	425423.65	581850.17	-156426.52	-26.88
其他收入	13	7415	10796.9	-3381.9	-31.32
减：其他支出	16	378516.98	393904.44	-15387.46	-3.91
三、本年收益	20	-137692.1	308692.11	-446384.21	2210.10
加：年初未分配收益	22	-2531859.96	-2531859.96	0	0.00
其他转入	23		-155891.22		
四、可分配收益	26	-2669552.06	-2379059.07	-290492.99	12.21
减：1. 提取公积金	27		82905.29		
2. 提取应付福利费	28	363371.98	169433.3	193938.68	114.46
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	-3032924.04	-2548492.37	-484431.67	19.01

村委会负责人：林文毅 财务负责人：姜柳英 会计：程程

村务监督委员会：

吴桂容 林树初 姜柳英