

资产负债表

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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：	0.00	0.00	流动负债：	0.00	0.00
货币资金	1,713,087.62	2,263,205.78	短期借款	0.00	0.00
其中：现金	0.00	0.00	应付款项	1,616,680.20	2,766,504.20
银行存款	1,713,087.62	2,263,205.78	应付工资	337,520.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应付福利费	419,054.30	0.00
应收款项	407,059.17	104,290.00		0.00	0.00
存货	0.00	0.00	流动负债合计	2,373,254.50	2,766,504.20
流动资产合计	2,120,146.79	2,367,495.78	长期负债：	0.00	0.00
农业资产	0.00	0.00	长期借款及应付款	0.00	0.00
牲畜(禽)资产	0.00	0.00	一事一议资金	0.00	0.00
林木资产	0.00	0.00	专项应付款	0.00	0.00
农业资产合计	0.00	0.00		0.00	0.00
长期资产：	0.00	0.00	长期负债合计	0.00	0.00
长期投资	0.00	0.00	其他负债：	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	递延收入	0.00	569,684.70
长期资产合计	0.00	0.00	专项应付款	2,881,469.41	3,415,857.23
固定资产：	0.00	0.00		0.00	0.00
固定资产原值	14,915,618.14	7,335,532.94	其他负债合计	2,881,469.41	3,985,541.93
减：累计折旧	2,321,423.11	788,874.64	负债合计	5,254,723.91	6,752,046.13
固定资产净值	12,594,195.03	6,546,658.30		0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	所有者权益：	0.00	0.00
在建工程	0.00	848,917.73	资本	970,702.40	4,937,865.40
固定资产合计	12,594,195.03	7,395,576.03	公积公益金	1,810,009.28	2,348,268.23
其他资产：	0.00	0.00	未分配收益	6,678,906.23	-4,275,107.95
无形资产	0.00	0.00		0.00	0.00
无形资产累计摊销	0.00	0.00	所有者权益合计	9,459,617.91	3,011,025.68
资产总计	14,714,341.82	9,763,071.81	负债和所有者权益总计	14,714,341.82	9,763,071.81

村委会负责人：

财务负责人： 会计：

梁雪洪

村务监督委员会：

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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
001003	阜沙村99年葵缆厂	50,295.83	17,724.48	32,571.35
001004	原葵缆厂改建投资	355,900.89	94,059.18	261,841.71
001006	公有物业厂房A	3,967,163.00	5,332.21	3,961,830.79
002004	办公楼	877,611.00	397,016.40	480,594.60
002006	空调机	30,346.20	30,346.20	0.00
002007	计算机	23,350.00	23,350.00	0.00
002010	无线咪功放机	4,700.00	4,700.00	0.00
002012	联想笔记本电脑	4,700.00	4,700.00	0.00
002015	联想台式电脑	7,800.00	7,800.00	0.00
002016	综治维稳办公室	74,395.00	13,374.07	61,020.93
002020	档案室文件柜	996.00	996.00	0.00
002021	三楼投映机	9,500.00	9,500.00	0.00
002022	联想启天M4350电脑	4,900.00	4,900.00	0.00
002023	索尼HDR-PJ790E摄录机	10,000.00	10,000.00	0.00
002025	组装电脑（计生）	3,000.00	3,000.00	0.00
002026	文件柜	900.00	900.00	0.00
002027	联想启天M4500台式电脑	4,300.00	4,300.00	0.00
002033	台式电脑一台	3,415.00	3,415.00	0.00
002034	电脑1台（城保用）	8,130.00	7,046.00	1,084.00
002035	碎纸机2	898.98	778.96	120.02
002036	摩托车（清保车）	13,500.00	13,500.00	0.00
002037	装订机（财务）	2,365.00	2,365.00	0.00
002038001	电脑1套	2,800.00	2,800.00	0.00
002038002	电脑主机1台	2,100.00	1,645.00	455.00
002039	会议桌（三楼）	1,020.00	1,020.00	0.00
002040	执法记录仪	1,887.50	1,887.50	0.00
002041001	打印机（财务）1	2,500.00	1,958.49	541.51

002041002	佳能打印一体机（财务）	2,195.00	1,280.30	914.70
002041003	LQ-735KII针式打印机	2,500.00	1,000.08	1,499.92
002042001	三轮垃圾车1	15,600.00	11,700.00	3,900.00
002042002	电动三轮车	21,000.00	19,950.00	1,050.00
002042003	三轮摩托车	13,500.00	7,425.00	6,075.00
002042004	电动垃圾清运车及电池	8,000.00	2,799.93	5,200.07
002043	反渗透净水器	4,474.00	3,131.94	1,342.06
002044	停车棚	15,300.00	10,455.00	4,845.00
002045	深松3匹方柜空调（KFRD-72LW CH	11,800.00	7,835.32	3,964.68
002046	三楼会议室音响	7,750.00	4,908.46	2,841.54
002047	村府3楼主席台	4,182.00	2,648.60	1,533.40
002048	变压器	2,200.00	1,650.15	549.85
002049	办公室办公椅	6,530.00	3,809.05	2,720.95
002050	两委办公室办公桌	3,320.00	2,047.21	1,272.79
002051	清洗机	2,150.00	1,182.39	967.61
002052	办公长台和文件柜	43,500.00	23,925.00	19,575.00
002053	联想电脑2套	12,550.00	3,747.26	8,802.74
002054	电脑主机2台	6,000.00	1,800.00	4,200.00
002055	惠普电脑2套	10,680.00	3,204.00	7,476.00
002056	TCL电视机3台	31,997.00	7,999.20	23,997.80
002057	笔记本电脑	10,320.00	2,236.00	8,084.00
002058	5匹格力空调机	10,600.00	530.01	10,069.99
002059	乐京空调柜机	5,000.00	156.24	4,843.76
002060	乐京空调挂机	2,500.00	125.01	2,374.99
003001	农家书屋	281,835.00	0.00	281,835.00
003002	篮球场	85,825.87	0.00	85,825.87
003003	垃圾中转站	119,800.00	0.00	119,800.00
003004	横迳健身广场	112,437.28	0.00	112,437.28
003007	5队球场增设工程	8,800.00	0.00	8,800.00
003008	7队球场	65,800.00	0.00	65,800.00

003009	农家书屋电脑10台	20,344.00	-5,086.00	25,430.00
003010	消防车库及器材	23,100.00	0.00	23,100.00
003011	5、6队党群服务中心会议台	2,440.00	0.00	2,440.00
003012	5、6队党群服务中心书柜	2,299.74	0.00	2,299.74
003013	路灯改造工程	175,137.00	0.00	175,137.00
003014	阜沙村第二、第三党支部党建文化	264,210.70	0.00	264,210.70
003015	11队小公园	61,102.00	0.00	61,102.00
003016	阜沙村党群服务中心无障碍公厕	32,500.00	0.00	32,500.00
003017	3队小花园	10,500.00	0.00	10,500.00
003018	阜沙村14队护栏	154,300.00	0.00	154,300.00
003019	阜沙村6队护栏	192,978.95	0.00	192,978.95
合计		7335532.94	788874.64	6546658.30

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	序次	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	1810000.00	1105040.00	-704960.00	-38.95
加：发包及上交收入	2	220080.85	846055.30	625974.45	284.43
投资收益	3	0.00	0.00	0.00	0.00
减：经营支出	6	435859.56	328022.95	-107836.61	-24.74
管理费用	7	1689609.01	1698654.04	9045.03	0.54
二、经营收益	10	-95387.72	-75581.69	19806.03	-20.76
加：补助收入	12	225000.00	100000.00	-125000.00	-55.56
其他收入	13	15000.00	23642.43	8642.43	57.62
减：其他支出	16	95000.00	10129606.21	10034606.21	10562.74
三、本年收益	20	49612.28	-10081545.47	-10131157.75	-20420.67
加：年初未分配收益	22	6678906.23	6678906.23	0.00	0.00
其他转入	23	0.00	-872468.71	-872468.71	0.00
四、可分配收益	26	6728518.51	-4275107.95	-11003626.46	-163.54
减：1. 提取公积金	27	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取应付福利费	28	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 外来投资分利	29	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 农户分配	30	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 损益调整	31	0.00	0.00	0.00	0.00
五、年末未分配收益	35	6728518.51	-4275107.95	-11003626.46	-163.54

村委会负责人：张永

财务负责人：林建村

会计：梁雪洪

村务监督委员会：梁金莲 梁集明

林建村

梁金莲

梁集明



报表单位：唐山市阜沙镇阜沙村民委员会

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	1065000.00	1105040.00	-40040.00	-3.62
加：发包及上交收入	2	995000.00	846055.30	148944.70	17.60
投资收益	3	0.00	0.00	0.00	0.00
减：经营支出	6	282000.00	328022.95	-46022.95	-14.03
管理费用	7	1790512.00	1698654.04	91857.96	5.41
二、经营收益	10	-12512.00	-75581.69	63069.69	-83.45
补助收入	12	500000.00	100000.00	400000.00	400.00
其他收入	13	35000.00	23642.43	11357.57	48.04
减：其他支出	16	238400.00	10129606.21	-9891206.21	-97.65
三、本年收益	20	284088.00	-10081545.47	10365633.47	-102.82
加：年初未分配收益	22	-4275107.95	6678906.23	-10954014.18	-164.01
其他转入	23	0.00	-872468.71	872468.71	0.00
四、可分配收益	26	-3991019.95	-4275107.95	284088.00	-6.65
减：1. 提取公积金	27	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取应付福利费	28	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 外来投资分利	29	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 农户分配	30	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他	31	0.00	0.00	0.00	0.00
五、年末未分配收益	35	-3991019.95	-4275107.95	284088.00	-6.65

村委会负责人：李树

财务负责人：林建村

会计：梁雪洪

村务监督委员会：梁金莲

梁雪洪

梁金莲

梁金莲

梁金莲