

报 表 单 位： 市 南 村 民 委 员 会

2023 年 12 月 31 日

单 位： 元

资 产 负 债 表

资 产	行 次	年 初 数	期 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行 次	年 初 数	期 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,478,561.14	1,833,313.06	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2,328,407.58	2,407,832.61
银行存款		1,478,561.14	1,833,313.06	应付工资	37	-813,854.00	79,930.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	9,505,152.14	8,972,103.13	0			
存货	8			流动负债合计	41	1,514,553.58	2,487,762.61
流动资产合计	9	10,983,713.28	10,805,416.19	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付	42		
牲畜(禽)资产	10			0			
林木资产	11			0			
农业资产合计	15			0			
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	专项应付款	46	-482,521.51	83,380.24
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	10,247,282.06	10,888,032.98	其他负债合计	48	-482,521.51	83,380.24
减：累计折旧	20	2,249,263.44	2,473,807.10	负债合计	49	1,032,032.07	2,571,142.85
固定资产净值	21	7,998,018.62	8,414,225.88	0			
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	6,800.00		资本	50	145,846.00	145,846.00
固定资产合计	26	8,004,818.62	8,414,225.88	公积金	51	20,845,037.76	21,144,527.46
无形资产：				未分配收益	52	-1,176,991.93	-2,784,482.24
无形资产	30	1,856,392.00	1,856,392.00	0			
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	19,813,891.83	18,505,891.22
资产总计	32	20,845,923.90	21,077,034.07	负债和所有者权益	56	20,845,923.90	21,077,034.07

村 委 会 负 责 人：

杨成奇

财 经 负 责 人：

吴林兴

填 表 人：

吴林兴

村 务 公 开 监 督 (理 财) 小 组：

吴林兴

吴林兴

资产一览表

单位编号：4203

报表财务月度：2023年12月

单位名称：阜沙镇上南村民委员会

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	10,888,032.98	2,473,807.10	8,414,225.88
002001	会议室投影设备一套	9,875.00	9,875.00	0.00
002002	爱普生LQ680K2针式打印机、科密C638碎纸机	3,100.00	3,100.00	0.00
002003	会议室音箱一套	8,270.00	8,270.00	0.00
002004	文件柜	2,780.00	2,780.00	0.00
002007002	3匹格力空调2	6,250.00	6,250.00	0.00
002007003	3匹格力空调3	6,250.00	6,250.00	0.00
002008	村府会议室	63,050.00	46,236.56	16,813.44
002014001	治安岗亭1	25,860.00	5,101.13	20,758.87
002016	购沙发、书柜、椅、办公家具一批	3,880.00	3,880.00	0.00
002019	村购联想电脑一套	4,900.00	4,900.00	0.00
002023	村购HP打印机一台	1,750.00	1,750.00	0.00
002024	上南村流动管理办公室建设工程	23,031.10	11,450.72	11,580.38
002027	购台式电脑一台	3,900.00	3,900.00	0.00
002031	购买电脑一台	4,940.00	4,940.00	0.00
002033	购买松下摄像机一台	3,398.00	3,398.00	0.00
002036	东芝移动硬盘一个(档案用)	585.00	585.00	0.00
002037001	组装电脑1	4,128.00	3,699.74	428.26
002037002	组装电脑2	4,128.00	3,557.00	571.00
002038001	TCL电视1	3,079.00	3,079.00	0.00
002038002	TCL电视2	3,079.00	3,079.00	0.00
002039	上南村府监控设备一套	39,476.52	39,476.52	0.00
002040001	联想启天M7150电脑1	3,300.00	3,300.00	0.00
002040002	联想启天M7150电脑2	3,300.00	3,300.00	0.00
002041	惠普HPM213nf多功能一体机	2,900.00	2,900.00	0.00
002042	新村府配变安装工程	37,200.00	14,157.41	23,042.59
002043	新村府低压计量电气安装工程	33,653.00	12,806.96	20,846.04
002045	新村府大门口电动门一套	15,038.00	15,038.00	0.00
002046	会议室LED显示屏一套	11,731.80	11,731.80	0.00
002047	HP1025激光打印机一台	1,650.00	1,650.00	0.00
002048	松下872传真机一台	850.00	850.00	0.00
002049	科密C638碎纸机一台	595.00	595.00	0.00
002050001	春兰3匹空调1	3,120.00	3,120.00	0.00
002050002	春兰3匹空调2	3,120.00	3,120.00	0.00
002050003	春兰3匹空调3	3,120.00	3,120.00	0.00
002050004	春兰3匹空调4	3,120.00	3,120.00	0.00
002050005	春兰3匹空调5	3,120.00	3,120.00	0.00
002050006	春兰3匹空调6	3,120.00	3,120.00	0.00
002051001	美的5匹空调1	7,120.00	7,120.00	0.00
002051002	美的5匹空调2	7,120.00	7,120.00	0.00
002052001	格力1.5匹空调1	2,870.00	2,870.00	0.00
002052002	格力1.5匹空调2	2,870.00	2,870.00	0.00
002052003	格力1.5匹空调3	2,870.00	2,870.00	0.00
002053001	乐声3匹空调1	3,670.00	3,670.00	0.00
002053002	乐声3匹空调2	3,670.00	3,670.00	0.00
002053003	乐声3匹空调3	3,670.00	3,670.00	0.00
002053004	乐声3匹空调4	3,670.00	3,670.00	0.00
002053005	乐声3匹空调5	3,670.00	3,670.00	0.00
002053006	乐声3匹空调6	3,670.00	3,670.00	0.00
002054	美的2匹空调一台	2,980.00	2,980.00	0.00
002055	松下匹空调一台(档案室)	1,850.00	1,850.00	0.00
002056	LBP2900打印机一台(服务大厅)	1,050.00	1,050.00	0.00
002057	联想T4900电脑一台(财经办)	3,699.00	3,699.00	0.00
002058	索尼DSC HX10数码相机一台	1,597.00	1,597.00	0.00
002059	会议台一张(党代表室)	1,180.00	1,180.00	0.00
002060	办公长椅一张(治安室)	985.00	985.00	0.00
002061	佳能LBP2900打印机(书记室用)	1,080.00	1,080.00	0.00
002062	联想电脑一台(财务室)	4,960.00	4,960.00	0.00
002064	联想B4308笔记本电脑一台(金融站)	3,799.00	3,799.00	0.00
002065	会议室演讲台一张	1,200.00	1,200.00	0.00
002066001	联想异能者T410电脑1	3,550.00	3,550.00	0.00
002066002	联想异能者T410电脑2	3,550.00	3,550.00	0.00
002067	上南村综治信访维稳工作站	5,276,907.33	1,802,942.37	3,473,964.96

002068	监控主机一台	1,200.00	1,200.00	0.00
002069	联想启天M4350电脑一台(三资平台)	4,900.00	4,900.00	0.00
002070	良田S500A3B高拍仪一台(三资平台)	1,300.00	1,300.00	0.00
002071	大班台(2600*1100*760)一套	3,500.00	3,500.00	0.00
002072001	中班台1	1,600.00	1,600.00	0.00
002072002	中班台2	1,600.00	1,600.00	0.00
002072003	中班台3	1,600.00	1,600.00	0.00
002072004	中班台4	1,600.00	1,600.00	0.00
002073	电脑台(1400*700*760)14套	11,200.00	11,200.00	0.00
002074	会议台(5800*2200*760)一套	11,600.00	11,600.00	0.00
002075	主席台(6600*500*760)一套	4,650.00	4,650.00	0.00
002076	木架椅(配中班台用)4张	2,720.00	2,720.00	0.00
002077	职员椅3张	900.00	900.00	0.00
002078	会议椅(黑色西皮)14张	4,900.00	4,900.00	0.00
002079	会议椅(黑色西皮)25张	9,500.00	9,500.00	0.00
002080001	主席椅1	410.00	410.00	0.00
002080002	主席椅2	410.00	410.00	0.00
002080003	主席椅3	410.00	410.00	0.00
002080004	主席椅4	410.00	410.00	0.00
002080005	主席椅5	410.00	410.00	0.00
002080006	主席椅6	410.00	410.00	0.00
002080007	主席椅7	410.00	410.00	0.00
002081	大班椅(黑色真皮)一张	1,100.00	1,100.00	0.00
002082	条桌40套	32,400.00	32,400.00	0.00
002083	佳能单反1200D相机一台	4,456.00	4,456.00	0.00
002084	理光SP200激光打印机一台	547.00	547.00	0.00
002085	惠普HPM1260W一体机(书记室用)	1,699.00	1,699.00	0.00
002086	惠普HPP1106激光打印机2台(国土办公室)	1,358.00	1,358.00	0.00
002087	惠普HP1106激光打印机(治保会)	709.00	709.00	0.00
002088	格力KF-26356Fa-2空调一台(保安室用)	2,180.00	2,180.00	0.00
002089001	文书办公室及治保保办公室购组装电脑主机1	1,953.90	1,953.90	0.00
002089002	文书办公室及治保保办公室购组装电脑主机2	1,953.90	1,953.90	0.00
002090	联想启天M450台式电脑一套	4,760.00	4,760.00	0.00
002092	服务评议器一台	1,050.00	1,050.00	0.00
002093	华视蓝牙CVR-100B认证设备一台	4,370.00	4,370.00	0.00
002094	格力3匹冷气机(治保会休息室)	6,310.00	6,310.00	0.00
002095	电脑主机一台(计生室)	2,125.00	2,125.00	0.00
002096	乐视超4X50液晶电视一台(治保会休息室)	3,500.00	3,500.00	0.00
002097	LED显示屏(二楼会议室)	4,750.00	4,750.00	0.00
002098	三星15.6英寸笔记本电脑一台	3,999.00	3,999.00	0.00
002099001	巡逻电动车1	3,296.00	3,296.00	0.00
002099002	巡逻电动车2	3,296.00	3,296.00	0.00
002100	得力3880激光定位电动档案打孔机(财务室)	2,199.00	2,199.00	0.00
002101	爱普生LQ-680K11针式打印机(财务室)	2,399.00	2,399.00	0.00
002102	惠普LaserJetPorM126nw一体机(农业办公室)	1,699.00	1,699.00	0.00
002103	格力空调KF-12368SNhAc-3(三楼会议室)	9,200.00	9,200.00	0.00
002104	组装电脑、显示器等一套(治保会消防整治)	5,616.90	5,616.90	0.00
002105	ML-2700专业功放及F12专业全频音箱(三楼会议室)	4,080.00	4,080.00	0.00
002107	网络机柜(村府大院)	3,070.00	3,070.00	0.00
002108	格力空调KFR-72LW (725961)NhAaD-3[Q铂]	5,679.00	5,679.00	0.00
002109	会议台(书记办公室)	1,200.00	1,200.00	0.00
002110001	治安巡逻摩托车(五羊本田牌WH150J-3)1	17,386.00	8,982.96	8,403.04
002110002	治安巡逻摩托车(五羊本田牌WH150J-3)2	17,386.00	8,982.96	8,403.04
002111	村府大院全户外LED显示屏	9,050.24	9,050.24	0.00
002112	格力KF-26359Aa-3空调(二楼综合服务室)	2,400.00	2,200.00	200.00
002113	京瓷-1025打印机一台(计生办公室)	1,160.00	1,063.35	96.65
002114	联想天逸510S英特尔酷睿i3-9100电脑(农业办公)	3,365.00	2,916.36	448.64
002115	高速扫描仪ix500(农业办公室)	2,399.00	2,399.00	0.00
002116	组装电脑主机及显示器(农业办公室)	3,620.00	3,620.00	0.00
002117	不锈钢置物架(消防室)	5,157.00	5,157.00	0.00
002118	富士复印机S2110(社保办公室)	4,800.00	4,800.00	0.00
002119	联想电脑主机M708F7CQ(组织办公室)	2,400.00	2,360.00	40.00
002120	汽油清汽机一套	7,850.00	7,326.68	523.32
002121	视频监控中心系统安装工程(治保会办公室)	39,000.00	30,550.00	8,450.00
002122	电脑DELL3699(人社办公室)	2,500.00	1,958.29	541.71
002123	保险柜1个(文书办公室)	2,100.00	1,470.00	630.00
002124001	联想扬天T4900V电脑7台(各办公室)1	3,150.00	2,152.50	997.50
002124002	联想扬天T4900V电脑7台(各办公室)2	3,150.00	2,152.50	997.50

002124003	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）3	3,150.00	2,152.50	997.50
002124004	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）4	3,150.00	2,152.50	997.50
002124005	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）5	3,150.00	2,152.50	997.50
002124006	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）6	3,150.00	2,152.50	997.50
002124007	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）7	3,150.00	2,152.50	997.50
002125	联想扬天T4900V电脑（农业办公室）	3,150.00	2,047.50	1,102.50
002126	格力五匹柜式空调一台（治保会办公室）	8,430.00	4,917.50	3,512.50
002127	2.8米会议台（同心园党群共建室）	2,100.00	1,085.00	1,015.00
002128	书柜（同心园党群共建室）	9,010.00	4,655.27	4,354.73
002129	联想扬天T4900K电脑及显示器21.5寸（组织办公室）	3,800.00	1,899.90	1,900.10
002130	联想扬天T4900K电脑及显示器21.5寸（计生办公室）	3,910.00	1,824.76	2,085.24
002131	格力5匹柜式空调（服务大厅）	8,790.00	4,102.00	4,688.00
002132	格力5匹柜式空调（党建办公室）	9,315.00	4,347.00	4,968.00
002133	格力3匹圆柱空调（农业办公室）	5,980.00	2,790.76	3,189.24
002134	格力3匹圆柱空调（计生办公室）	6,299.00	2,939.44	3,359.56
002135	会议台8张（三楼会议室）	3,040.00	1,368.09	1,671.91
002136	投影仪NEC3200X1套（三楼会议室）	4,280.00	1,640.59	2,639.41
002137	联想天逸510S电脑主机（书记办公室）	3,950.00	1,382.43	2,567.57
002138	电脑G6405及显示器华硕21.5寸（组织办公室）	2,490.00	747.00	1,743.00
002139	金河田华硕主板酷睿i312100CPU组装电脑（财务室）	3,050.00	457.47	2,592.53
002140001	档案文件柜1（三楼档案室）	430.00	57.36	372.64
002140002	档案文件柜2（三楼档案室）	430.00	57.36	372.64
002140003	档案文件柜3（三楼档案室）	430.00	57.36	372.64
002140004	档案文件柜4（三楼档案室）	430.00	57.36	372.64
002140005	档案文件柜5（三楼档案室）	430.00	57.36	372.64
002140006	档案文件柜6（三楼档案室）	430.00	57.36	372.64
002141	1.4米电脑台（治保会）	720.00	108.00	612.00
002142	1.4米办公台（治保会）	400.00	60.03	339.97
002143001	办公椅1（治保会）	160.00	24.03	135.97
002143002	办公椅2（治保会）	160.00	24.03	135.97
002144	不锈钢门（三楼档案室）	2,982.00	397.60	2,584.40
002145	防盗网（三楼档案室）	1,554.00	207.20	1,346.80
002146	惠普HP1018激光打印机	349.00	87.24	261.76
002147	办公台一批	208.00	52.02	155.98
002148	科密c638碎纸机	191.00	47.76	143.24
002149	富士通高速存折打印机	743.00	185.76	557.24
002152	联想电脑（农家书屋）	857.00	357.00	500.00
002153	安全生产巡逻车	1,875.00	93.78	1,781.22
002154	消防车（摩托）	733.00	36.66	696.34
002155	联想电脑（社保）	857.00	428.52	428.48
002156	办公桌一套（村府便民服务室）	2,130.00	213.00	1,917.00
002157	金河田电脑主机（治保会办公室）	2,350.00	235.02	2,114.98
002158	AOC21.5寸显示器（计生办公室）	530.00	52.98	477.02
002159	1.5匹格力挂机空调	2,980.00	248.35	2,731.65
003002	一号路工程款	751,000.00	0.00	751,000.00
003003	三队至树苗场桥	24,710.00	0.00	24,710.00
003004	排污工程款	115,000.00	0.00	115,000.00
003005	接驳水候工程款	15,127.00	0.00	15,127.00
003006	上南小学两座教学楼及增加工程款	1,783,131.86	0.00	1,783,131.86
003007	文安片路灯增加工程	88,212.15	0.00	88,212.15
003008	电动三轮垃圾车一台（环卫用）	6,400.00	0.00	6,400.00
003009001	电动三轮垃圾车1	5,100.00	0.00	5,100.00
003009002	电动三轮垃圾车2	5,100.00	0.00	5,100.00
003009003	电动三轮垃圾车3	5,100.00	0.00	5,100.00
003009004	电动三轮垃圾车4	5,100.00	0.00	5,100.00
003010	电动三轮垃圾车一台	5,100.00	0.00	5,100.00
003011	各水闸、泵站安装监控工程款	12,765.00	0.00	12,765.00
003012001	正三轮垃圾摩托车黄川HK150ZH-D（环卫用）1	13,500.00	0.00	13,500.00
003012002	正三轮垃圾摩托车黄川HK150ZH-D（环卫用）2	13,500.00	0.00	13,500.00
003019001	黄川牌双层车厢三轮车250号双水冷（乡村振兴）	21,000.00	0.00	21,000.00
003019002	黄川牌双层车厢三轮车250号双水冷（乡村振兴）	21,000.00	0.00	21,000.00
003020001	上南二队党群服务站	98,770.00	0.00	98,770.00
003020002	上南二队文体广场舞台1	52,480.60	0.00	52,480.60
003020003	上南二队文体广场公厕1	42,084.00	0.00	42,084.00
003020004	格力3匹单冷挂式空调一台	5,200.00	0.00	5,200.00
003020005	上南二队文体广场围网	35,532.00	0.00	35,532.00
003020006	上南二队文体广场水泥地	32,932.80	0.00	32,932.80
003020007	党群服务站书架、七格柜一批	2,879.78	0.00	2,879.78

003020008	党群服务站购书籍一批	3,297.36	0.00	3,297.36
003021001	和美居文体广场舞台	52,807.30	0.00	52,807.30
003021002	和美居文体广场公厕1	46,450.00	0.00	46,450.00
003021003	和美居党群服务站	63,690.00	0.00	63,690.00
003021004	和美居文体广场围网	11,610.00	0.00	11,610.00
003021005	和美居文体广场水泥地	24,327.00	0.00	24,327.00
003022001	文安一队党群服务站及公厕	272,777.52	0.00	272,777.52
003024	水位监测报警系统	2,650.00	0.00	2,650.00
003025	临时垃圾场堆放点安装监控工程	2,132.00	0.00	2,132.00
003026	格力1.5匹空调（南闸泵站）	2,850.00	0.00	2,850.00
003027	格力1.5匹空调（鸦雀尾泵站）	2,850.00	0.00	2,850.00
003028001	上南五队开枝屋边对开桥头	39,000.00	0.00	39,000.00
003028002	上南村九队威力宿舍边桥头	44,280.00	0.00	44,280.00
003029	上南市场公厕	114,400.00	0.00	114,400.00
003030	上南七队公厕	100,000.00	0.00	100,000.00
003031001	上南五队公厕	186,310.00	0.00	186,310.00
003031002	上南五队文体广场	437,151.92	0.00	437,151.92
003031003	上南五队文体广场凉亭	44,000.00	0.00	44,000.00
003032	电动三轮垃圾车	6,600.00	0.00	6,600.00
003033	上南7队小公园	21,950.00	0.00	21,950.00
003034	6寸水泵	1,772.00	0.00	1,772.00
003035	文安8队道路硬底工程	44,700.00	0.00	44,700.00
003036	上南1队公园平整及硬底化	28,501.00	0.00	28,501.00
003037	镀锌管护栏	36,125.00	0.00	36,125.00

村委会负责人：



财经负责人：



填表人：



村务公开监督（理财）小组：





报表单位：上南村民委员会

2024年1月11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	456435.00	456435.00	0.00	0.00%
加：发包及上交收入	2	3743562.59	4099657.60	356095.01	951.22%
投资收益	3				
减：经营支出	6				
管理费用	7	2968987	2844185.87	-124801.13	-420.35%
二、经营收益	10	1231010.59	1711906.73	480896.14	3906.52%
加：补助收入	12	0	42304.80	42304.80	#DIV/0!
其他收入	13		18686.59	18686.59	#DIV/0!
减：其他支出	16	80000	620562.11	540562.11	67570.26%
三、本年收益	20	1151010.59	1152336.01	1325.42	11.52%
加：年初未分配收益	22	458059.39	-1176991.93	-1635051.32	-35695.18%
其他转入	23		-769934.95	-769934.95	
四、可分配收益	26	1609069.98	-794590.87	-2403660.85	-14938.20%
减：1.提取公积金	27		230467.20	230467.20	
2.提取应付福利费	28	2060000	1759424.17	-300575.83	-1459.11%
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	-450930.02	-2784482.24	-2333552.22	51749.76%

村委会负责人：

财经负责人：

填表人：

村务公开监督（理财）小组：

报表单位：上海村民委员会

2024年1月11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	456435.00	456435.00	0	0.00%
加：发包及上交收入	2	2853658	4099657.60	-1245999.6	-3039.28%
投资收益	3				
减：经营支出	6				
管理费用	7	2987797	2844185.87	143611.13	504.93%
二、经营收益	10	322296	1711906.73	-1389610.73	-8117.33%
补助收入	12	50000	42304.80	7695.2	1818.99%
其他收入	13	1315000	18686.59	1296313.41	
减：其他支出	16	250000	620562.11	-370562.11	-5971.39%
三、本年收益	20	1437296	1152336.01	284959.99	2472.89%
加：年初未分配收益	22	-2784482.24	-1176991.93	-1607490.31	13657.62%
其他转入	23		-769934.95		
四、可分配收益	26	-1347186.24	-794590.87	-552595.37	6954.46%
减：1. 提取公积金	27		230467.20		
2. 提取应付福利费	28	2435000	1759424.17	675575.83	3839.76%
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	-3782186.24	-2784482.24	-997704	3583.09%

村委会负责人：杨斌

财经负责人：吴培珍

填表人：吴培珍

村务公开监督（理财）小组：

（此处有小组成员的多个手写签名）