

阜沙镇罗松

村民委员会



2024 年度

年初公开公布表



资产负债表

报表单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会

2023年12月31日

单位：元

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	1,143,951.82	1,760,210.88	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	1,091,765.58	1,055,424.04
银行存款		1,143,951.82	1,760,210.88	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	656,547.64	612,069.82				
存货	8			流动负债合计	41	1,091,765.58	1,055,424.04
流动资产合计	9	1,800,499.46	2,372,280.70	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,620,000.00	1,620,000.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	1,620,000.00	1,620,000.00
长期投资	16	5,000,000.00	5,000,000.00	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	5,000,000.00	5,000,000.00	专项应付款	46	398,086.19	216,378.05
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	12,429,945.72	12,117,496.07	其他负债合计	48	398,086.19	216,378.05
减：累计折旧	20	3,749,708.64	3,642,552.41	负债合计	49	3,109,851.77	2,891,802.09
固定资产净值	21	8,680,237.08	8,474,943.66				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	1,500,000.00	1,500,000.00
固定资产合计	26	8,680,237.08	8,474,943.66	公积公益金	51	13,979,336.79	14,061,295.79
无形资产：				未分配收益	52	-3,108,452.02	-2,605,873.52
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	12,370,884.77	12,955,422.27
资产总计	32	15,480,736.54	15,847,224.36	负债和所有者权益总计	56	15,480,736.54	15,847,224.36

村委会负责人：

陈少

财务负责人：

吴刚

村务监督委员会：

郭志华
吴庭观 *梁泳怡*

会计：洗结欢

固定资产一览表

报表单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会

2023年12月31日

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	12,117,496.07	3,642,552.41	8,474,943.66
001002	公有物业厂房（一期）	1,997,053.09	1,264,800.36	732,252.73
001003	二期公有物业厂房	1,981,319.83	1,073,215.65	908,104.18
001005	工业区排水管	118,986.00	118,986.00	0.00
001006	工业区低压线	4,996.00	4,996.00	0.00
002001	冷气2台	13,640.00	13,640.00	0.00
002006	影音器材一套	1,800.00	1,800.00	0.00
002007001	办公台、凳子一	8,609.00	8,609.00	0.00
002007002	办公台、凳子二	1,150.00	1,150.00	0.00
002010	空调冷气2台	1,687.50	1,687.50	0.00
002013	直播视频器	2,877.00	2,877.00	0.00
002016	电脑（财务）	1,000.00	1,000.00	0.00
002018	保险柜	1,780.00	1,780.00	0.00
002019	艺术画	3,800.00	3,800.00	0.00
002025	财务打印机	2,800.00	2,800.00	0.00
002026	社保电脑2台	1,000.00	1,000.00	0.00
002027	惠普多功能一体机	2,900.00	2,900.00	0.00
002031	治保会打印机	1,050.00	1,050.00	0.00
002034	联想电脑	3,600.00	3,600.00	0.00
002035	摄像机	10,000.00	10,000.00	0.00
002036	高拍器1台	1,300.00	1,300.00	0.00
002039	综合楼监控设备	9,755.00	9,755.00	0.00
002040	书记办公室桌椅	1,500.00	1,500.00	0.00
002043	档案柜	2,900.00	2,900.00	0.00
002045	大堂柜式冷气2	7,599.00	7,599.00	0.00
002051	大堂长椅1	980.00	980.00	0.00
002052	大堂长椅2	980.00	980.00	0.00
002053	大堂长椅3	980.00	980.00	0.00
002054	大堂长椅4	980.00	980.00	0.00
002055	妇检室电脑1	1,699.00	1,699.00	0.00
002056	治保会电脑1	1,000.00	1,000.00	0.00
002057	点钞机	1,850.00	1,849.80	0.20
002058	罗松村综合楼	3,732,450.27	974,584.48	2,757,865.79
002059	LED彩屏专用电脑	4,100.00	4,100.00	0.00
002060	联想台式电脑	4,300.00	4,300.00	0.00

固定资产一览表

报表单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会 2023年12月31日

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002061	兄弟7380一体机	2,250.00	2,250.00	0.00
002062	服务评议器	1,050.00	1,050.00	0.00
002063	华视蓝牙认证设备	4,370.00	4,370.00	0.00
002064	罗技摄像头	460.00	460.00	0.00
002065	两委办公室电脑一台	1,000.00	1,000.00	0.00
002066	联想扬天电脑一	1,180.00	1,180.00	0.00
002067	联想扬天电脑二	3,180.00	3,180.00	0.00
002068	惠普激光打印机	1,680.00	1,680.00	0.00
002069	爱普生激光打印机	2,050.00	2,050.00	0.00
002071	格力空调1.5匹（卫生计生室）	2,950.00	2,950.00	0.00
002072	1.4米电脑台5张治保室	2,150.00	2,150.00	0.00
002073	文件柜3个治保室	1,200.00	1,200.00	0.00
002074	办公长椅（治保室）	850.00	850.00	0.00
002075	格力空调1.5匹（财务室）	2,950.00	2,950.00	0.00
002076	扫描仪_FBH2200E（档案扫描）	2,050.00	2,050.00	0.00
002077	金鹰001电动伸缩门	9,500.00	9,500.00	0.00
002078	格力空调3匹（治保会室）	5,950.00	5,950.00	0.00
002079	格力空调2匹（行政办公室）	4,950.00	4,950.00	0.00
002080	档案柜（1个）	750.00	750.00	0.00
002081	会计柜（7个）	5,600.00	5,600.00	0.00
002082	打印机（三楼副书记室）	1,350.00	1,305.00	45.00
002083	碎纸机（三楼副书记室）	750.00	725.00	25.00
002084	电脑主机（2台）	2,000.00	2,000.00	0.00
002085	电脑主机（1台）	2,850.00	2,850.00	0.00
002086	HP1020打印机	1,300.00	1,300.00	0.00
002087	三楼保险柜	1,200.00	1,200.00	0.00
002088	装订机	1,650.00	990.00	660.00
002089	五羊本田巡逻车（男装车）	18,818.00	5,488.70	13,329.30
002090	五羊本田巡逻车（女装车）	7,198.00	2,099.30	5,098.70
002091	格力2匹柜式空调（三楼副书记室）	4,800.00	1,360.00	3,440.00
002092	惠普台式电脑（主机）7台	22,400.00	9,706.58	12,693.42
002093	惠普显示器（2台）	1,360.00	368.42	991.58
002094	1.4米办公电脑台（6张）	4,500.00	1,218.88	3,281.12
002095	文件柜（4个）	1,600.00	433.42	1,166.58
002096	美的3匹柜式空调（2台）	10,488.00	2,097.60	8,390.40

固定资产一览表

报表单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会

2023年12月31日

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002097	监控设备（一厅五室）	3,100.00	1,136.74	1,963.26
002098	党群服务中心LED户外条屏	6,327.00	2,214.45	4,112.55
002099	Redmi23.8电脑显示器（二楼政务办公室）	680.00	147.29	532.71
002100	联想M750e电脑主机（二楼政务办公室）	3,650.00	790.79	2,859.21
002101	联想M750e电脑主机（二楼农业办公室）	3,650.00	790.79	2,859.21
002102001	科密碎纸机C-838（旧计生室）	60.00	60.00	0.00
002102002	科密碎纸机C-838（财务办公室）	60.00	60.00	0.00
002102003	科密碎纸机C-838（一楼大厅）	60.00	60.00	0.00
002102004	科密碎纸机C-838（二楼政务办公室）	60.00	60.00	0.00
002102005	科密碎纸机C-838（治保会办公室）	60.00	60.00	0.00
002103	玻璃铁柜2个（旧计生室）	166.00	166.00	0.00
002104	HP1020激光打印机（旧计生室）	134.00	134.00	0.00
002105	玻璃文件柜2个（治保会办公室）	110.00	110.00	0.00
002106	格力KF-50LW E(50368L)D4C-N2（二楼会议室）柜式空调	1,020.00	1,020.00	0.00
002107	玻璃文件柜（二楼会议室）	123.00	123.00	0.00
002108	会议台（二楼会议室）	250.00	250.00	0.00
002109	旧式实木长椅（三人位）（村两委办公室）	249.00	249.00	0.00
002110	旧式实木短台（岩板长茶几）（村两委办公室）	94.00	94.00	0.00
002111	HP1020激光打印机（村两委办公室）	100.00	100.00	0.00
002112	实木短椅（单人位）（村两委办公室）	49.00	49.00	0.00
002113	大理石台（岩板长茶几）（村两委办公室）	188.00	188.00	0.00
002114	玻璃文件柜3个（二楼政务办公室）	276.00	276.00	0.00
002115	实木长椅（三人位）（一楼大厅自助服务机旁）	332.00	332.00	0.00
002116	实木短台（方几）（一楼大厅自助服务机旁）	35.00	35.00	0.00
002117	实木短椅（单人位）3张（一楼大厅自助服务机旁）	441.00	441.00	0.00
002118	实木短台（长茶几）（一楼大厅自助服务机旁）	70.00	70.00	0.00
002119	实木短台（短茶几）（一楼大厅自助服务机旁）	105.00	105.00	0.00
002120	实木长椅（三人位）（三楼副书记室）	249.00	249.00	0.00
002121	实木短台（长茶几）（三楼副书记室）	70.00	70.00	0.00
002122	实木短台（玻璃方几）（三楼副书记室）	46.00	46.00	0.00
002123	格力KF-72LW柜式空调（一楼会议室）	2,840.00	2,840.00	0.00
002124	会议长台（一楼会议室）	680.00	680.00	0.00
002125	办公台（三楼副书记室）	300.00	300.00	0.00
002126	玻璃文件柜2个（三楼副书记室）	220.00	220.00	0.00
002127	主席台2台（三楼会议室）	302.00	302.00	0.00

固定资产一览表

报表单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会

2023年12月31日

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002128	折叠台20张（三楼会议室）	1,000.00	1,000.00	0.00
002129	金三洋KFRd-72LW jsYA柜式空调（三楼会议室边室）	600.00	600.00	0.00
002130	KF-52LW C柜式空调（三楼书记办公室）	600.00	600.00	0.00
002131	得力9911碎纸机（三楼书记办公室）	78.00	78.00	0.00
002132	佳能激光LBP2900打印机（三楼书记办公室）	364.00	364.00	0.00
002133	办公台（三楼书记办公室）	560.00	560.00	0.00
002134	办公边台（三楼书记办公室）	138.00	138.00	0.00
002135	茶机台（三楼书记办公室）	53.00	53.00	0.00
002136	DELL1708EP显示器（村两委办公室）	63.00	63.00	0.00
002137	SHURE AK-6008（话筒一拖四接收器）（三楼会议室）	100.00	100.00	0.00
002138	WLX WP-9060合并式放大器（三楼会议室）	100.00	100.00	0.00
002139	SNSIR申士 PA-120TF扩音器（三楼会议室）	100.00	100.00	0.00
002140	BOBIDU AV扩音器（三楼会议室）	100.00	100.00	0.00
002141	得力碎纸机（村两委办公室）	114.00	114.00	0.00
002142	旧式实木短台（石面）（治保会办公室）	141.00	141.00	0.00
002143	实木短台（治保会办公室）	105.00	105.00	0.00
002144	办公台（二楼政务办公室）	85.00	85.00	0.00
002145	永恒保险柜（二楼政务办公室）	115.00	115.00	0.00
002146	康星KONSE-RTP23-B茶具消毒柜（村两委办公室）	25.00	25.00	0.00
002147001	（一楼大厅）3张储物柜	186.00	186.00	0.00
002147002	（财务室）1张储物柜	62.00	62.00	0.00
002148	办公台（财务办公室）	85.00	85.00	0.00
002149	实木玻璃短台（财务办公室）	141.00	141.00	0.00
002150	保险柜（一楼大厅）	115.00	115.00	0.00
002151	格力正3P定频2级能效柜机380V一台（书记办公室）	13,900.00	115.83	13,784.17
002152	格力正3P定频2级能效柜机380V一台（三楼会议室）	0.00	115.83	-115.83
003001	新学校座价	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
003004	路桥	340,000.00	0.00	340,000.00
003005	罗松幼儿园	74,498.25	0.00	74,498.25
003006	17队健身广场	152,380.45	0.00	152,380.45
003009	农家书屋电脑3	899.00	0.00	899.00
003010	农家书屋电脑4	899.00	0.00	899.00
003011	农家书屋电脑5	899.00	0.00	899.00
003013	综合性文化服务中心电脑1	2,300.00	0.00	2,300.00
003014	综合性文化服务中心电脑2	2,300.00	0.00	2,300.00

固定资产一览表

报表单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会

2023年12月31日

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003015	综合性文化服务中心电脑3	2,300.00	0.00	2,300.00
003016	综合性文化服务中心电脑4	2,300.00	0.00	2,300.00
003017	综合性文化服务中心电脑5	2,300.00	0.00	2,300.00
003018	综合性文化服务中心电脑6	2,300.00	0.00	2,300.00
003019	摩托三轮垃圾车1	13,500.00	0.00	13,500.00
003021	书画台	5,726.80	0.00	5,726.80
003022	第三党支部党群服务站	157,252.24	0.00	157,252.24
003023	按摩椅（居家养老活动中心）	12,500.00	0.00	12,500.00
003024	空调3匹（居家养老活动中心）	48,929.04	0.00	48,929.04
003025	台式电脑（居家养老活动中心）	14,195.30	0.00	14,195.30
003026	单反照相机（居家养老活动中心）	7,299.00	0.00	7,299.00
003027	手提电脑E520（居家养老活动中心）	3,672.00	0.00	3,672.00
003028	投影仪（居家养老活动中心）	3,399.00	0.00	3,399.00
003029	雪亮工程监控系统安装工程	30,000.00	0.00	30,000.00
003030	6队文体广场公厕	85,068.00	0.00	85,068.00
003031	6队、17队党建宣传公告栏	6,000.00	0.00	6,000.00
003032	罗松六组中心道路	201,400.00	0.00	201,400.00
003033	党群服务中心应急物资室	3,950.00	0.00	3,950.00
003034	自动线缆捆扎机（三线用）（村府大院）	2,230.00	0.00	2,230.00
003035	飞利浦电视7000系列（三楼会议室）	3,750.00	0.00	3,750.00
003036001	健身告示牌	1,546.66	0.00	1,546.66
003036002	跷跷板	1,933.34	0.00	1,933.34
003036003	篮球架（半副）6队	5,800.00	0.00	5,800.00
003036004	划船器	2,126.66	0.00	2,126.66
003036005	户外乒乓球台	2,900.00	0.00	2,900.00
003036006	左右侧摆机	2,223.34	0.00	2,223.34
003036007	三位扭腰器	2,126.66	0.00	2,126.66
003036008	健骑机	1,933.34	0.00	1,933.34
003037001	篮球架（半副）15、17队	5,800.00	0.00	5,800.00
003038001	长1.628折叠台2张（四楼文化服务中心）	83.00	0.00	83.00
003038002	长2.014折叠台11张（四楼文化服务中心）	550.00	0.00	550.00
003039	迪卡侬单车2台（四楼居家养老活动中心）	180.00	0.00	180.00
003040	麻雀机（四楼居家养老活动中心）	640.00	0.00	640.00
003041	长者饭堂实木餐台1张（第三片区党群服务站）	1,520.00	0.00	1,520.00
003042	长者饭堂办公椅12张（第三片区党群服务站）	2,280.00	0.00	2,280.00

固定资产一览表

报表单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会

2023年12月31日

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003043	罗松村篮球馆公厕	44,330.00	0.00	44,330.00
004001	大电站	90,000.00	0.00	90,000.00
004002	小电站	30,000.00	0.00	30,000.00
004003	低压电网	800,000.00	0.00	800,000.00
004004	农排水泵（4台）	11,717.30	0.00	11,717.30
004007	10寸轴水泵	3,800.00	0.00	3,800.00
004009	罗松村12小组排水泵	4,378.00	0.00	4,378.00
004010	罗松村8小组排水泵	1,542.00	0.00	1,542.00
004011	罗松村11小组排水泵	1,947.00	0.00	1,947.00

村委会负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



会计：冼结欢

2023年度财务收支决策（收益分配）表

报表单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会 2023年12月31日

单位：元

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	2135042	2135042	0	0.00%
加：发包及上交收入	2	238388	138388	-100000	-41.95%
投资收益	3	212940	212940		0.00%
减：经营支出	6	155279	135807	-19472	-12.54%
管理费用	7	1847472	1690076	-157396	-8.52%
二、经营收益	10	583619	660487	76868	13.17%
加：补助收入	12	152000	150000	-2000	-1.32%
其他收入	13	4500	2432	-2068	-45.96%
减：其他支出	16	70000	12771	-57229	-81.76%
三、本年收益	20	670119	800148	130029	19.40%
加：年初未分配收益	22	-3108452	-3108452	0	0.00%
其他转入	23		135839	135839	
四、可分配收益	26	-2438333	-2172466	265868	-10.90%
减：1. 提取公积公益金	27		161000	161000	
2. 提取应付福利费	28	490000	272408	-217592	-44.41%
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	-2928333	-2605874	322460	-11.01%

村委会负责人：李东

财务负责人：李东

村务监督委员会：李东

会计：冼结欢

2024年度财务收支预算表

报表单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会

2023年12月31日

单位：元

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	1910042	2135042	-225000	-10.54%
加：发包及上交收入	2	238388.18	138388	100000	72.26%
投资收益	3	212940	212940	0	0.00%
减：经营支出	6		135807	-135807	-100.00%
管理费用	7	1966000	1690076	275924	16.33%
二、经营收益	10	395370	660487	-265117	-40.14%
补助收入	12	950000	150000	800000	533.33%
其他收入	13	4500	2432	2068	85.05%
减：其他支出	16	1160000	12771	1147229	8983.08%
三、本年收益	20	189870	800148	-610278	-76.27%
加：年初未分配收益	22	-2605874	-3108452	502579	-16.17%
其他转入	23		135839	-135839	-100.00%
四、可分配收益	26	-2416003	-2172466	-243538	11.21%
减：1. 提取公积金	27		161000	-161000	-100.00%
2. 提取应付福利费	28	723000	272408	450592	165.41%
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	-3139003	-2605874	-533130	20.46%

村委会负责人：陈斌

财务负责人：郭刚

村务监督委员会：郭定华
吴发观 梁流华

会计：冼结欢