

光明村2024年决算表



填报单位：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

| 收入部分 | | 支出部份 | |
|----------|---------------|----------|---------------|
| 类型 | 2024年决算数 | 类型 | 2024年决算数 |
| 经营收入 | 1,693,795.87 | 经营支出 | 981,811.84 |
| 发包收入 | 709,782.00 | 管理费用 | 3,781,554.94 |
| 上级补助收入 | 251,600.00 | 公益支出 | 1,188,589.39 |
| 其他收入 | 1,443,664.26 | 其他支出 | 2,619,041.09 |
| 代收代支项目收入 | 7,951,389.71 | 固定资产购建 | 1,126,651.60 |
| 专项应付款收入 | 688,322.91 | 代收代支项目支出 | 7,951,389.71 |
| | | 专项应付款支出 | 688,322.91 |
| 合计 | 12,738,554.75 | 合计 | 18,337,361.48 |

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

2025年一体化平台预算项目表

报表单位：三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

| 资金来源项目 | 二级明细 | 三级明细 | 2025年预算数 |
|----------|-------------------|------|----------|
| 往年结余 | (剔除押金等暂存款的可用存款余额) | | 12081002 |
| 一、经营收入 | | | 8797083 |
| | 销售收入 | | |
| | 出租收入 | | 2539515 |
| | 劳务收入 | | |
| | 发包收入 | | 6017568 |
| | 其他经营收入 (自定义) | | 240000 |
| 二、补助收入 | | | 150000 |
| | 中央及省级财政补助 | | |
| | 市级财政补助 | | |
| | 县级财政补助 | | |
| | 镇级财政补助 | | 150000 |
| | 其他部门补助 (自定义) | | |
| 三、其他收入 | | | 1335000 |
| | 存款利息收入 | | 600000 |
| | 违约金收入 | | |
| | 其他 (自定义) | | 735000 |
| 四、投资收益 | | | |
| | 股利利润 | | |
| | 债券利息 | | |
| | 其他投资收益 (自定义) | | |
| 五、公益收入 | | | 20000 |
| | 集体福利收入 | | 0 |
| | 其他 | | 0 |
| | 捐赠收入 | | 20000 |
| 六、土地开发收入 | | | 31005000 |
| | 工业地出租使用权收入 | | |
| | 工业地转让(含长租)收入 | | |
| | 商业(商住)地转让收入 | | |
| | 住宅地转让收入 | | |
| | 征地补偿收入 | | 31005000 |
| | 其他 (自定义) | | |
| 七、筹融资款 | | | |
| 八、追收历年欠款 | | | 1700000 |
| | 总计 | | 55088085 |

| 非预算管控项目 | | 2024年预算数 |
|---------|-------|----------|
| 暂存款 | | |
| | 押金 | 7307786 |
| | 代收代支 | 2909495 |
| | 医疗参保款 | 4900431 |
| | 合计 | 15117712 |
| 专项补助收入 | (自定义) | 2225021 |

| 资金使用项目 | 二级明细 | 三级明细 | 2025年预算数 |
|----------|------------------|------|----------|
| 一、经营支出 | | | 6140286 |
| | 销售成本 | | |
| | 出租成本 | | 5307786 |
| | 提供劳务成本 | | |
| | 其他经营成本 (自定义) | | 832500 |
| 二、管理支出 | | | 4284688 |
| | 干部报酬 | | 980100 |
| | 其他管理及固定人员报酬 | | 2524588 |
| | 临时员工报酬 | | |
| | 办公费 | | 230000 |
| | 水电费 | | |
| | 书报费 | | 80000 |
| | 修缮费 | | 50000 |
| | 民主理财费用 | | |
| | 误工补贴 | | 50000 |
| | 选举费用 | | 100000 |
| | 会议费 | | 50000 |
| | 培训费 | | |
| | 社会综合治理 | | 50000 |
| | 邮电通讯费 | | |
| | 机动车辆费 | | 20000 |
| | 其他费用 (自定义) | | 150000 |
| 三、其他支出 | | | 1620000 |
| | 利息支出 | | |
| | 防汛抢险支出 | | 30000 |
| | 违约金支出 | | |
| | 其他 | | 190000 |
| | 机动地下拨款 | | 430000 |
| | 补偿款 | | 550000 |
| | 捐赠支出 | | 20000 |
| | 两违及耕地保护 | | 400000 |
| 四、税费支出 | | | 100000 |
| | 所得税 | | |
| | 增值税 | | |
| | 其他税费 | | 100000 |
| 五、公益支出 | | | 2300000 |
| | 公益事业支出 | | 800000 |
| | 集体福利支出 | | 1000000 |
| | "百千万工程"费用支出 | | 500000 |
| 六、土地开发支出 | | | 38789935 |
| | 基础设施投入 | | |
| | 前期工程 | | |
| | 开发间接费用 | | 7784935 |
| | 土地闲置费 | | |
| | 工程建设款 | | |
| | 征地补偿 | | 31005000 |
| | 其他 (自定义) | | |
| 七、收益分配 | | | 0 |
| | 外来投资分利 | | |
| | 农户分配 | | |
| | 拨付单位 | | |
| | 干部报酬 (自定义) | | |
| 八、资产购置 | | | 100000 |
| | 经营用资产 | | |
| | 管理用资产 | | 100000 |
| | 公益用资产 | | |
| | 支农用资产 (自定义) | | |
| 九、在建工程 | | | 1746067 |
| | 经营用在建工程 | | |
| | 管理用在建工程 | | |
| | 公益用在建工程 | | 1746067 |
| | 支农用在建工程 (自定义) | | |
| 十、偿还贷款 | | | |
| 十一、对外投资 | | | 0 |
| | 总计 | | 55080976 |

7109

| 非预算管控项目 | | 2024年预算数 |
|---------|-------|----------|
| 暂存款支出 | | |
| | 退押金 | 7307786 |
| | 代收代支 | 2909495 |
| | 医疗参保款 | 4900431 |
| | 合计 | 15117712 |
| 专项补助支出 | (自定义) | 2225021 |

注：30万元以下的项目调整及追加，授权村“两委”及监事会全体成员表决。

村两委签名：

监事会成员签名：

2025/1/8



收益分配表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

| 项目 | 行 | 本月数 | 本年数 |
|--------------|---|---------------|----------------|
| 一、经营收入 | | | 2,403,577.87 |
| 加：投资收益 | | | |
| 补助收入 | | | 251,600.00 |
| 减：经营支出 | | 22,795.53 | 947,541.07 |
| 税金及附加 | | | 34,270.77 |
| 管理费用 | | 321,677.83 | 3,781,554.94 |
| 其中：运转支出 | | | |
| 二、经营收益 | | -344,473.36 | -2,108,188.91 |
| 加：其他收入 | | 4,669.44 | 1,443,664.26 |
| 减：公益支出 | | 96,356.13 | 1,188,589.39 |
| 其他支出 | | 996,857.78 | 2,619,041.09 |
| 三、收益总额 | | -1,433,017.83 | -4,472,155.13 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净收益 | | -1,433,017.83 | -4,472,155.13 |
| 加：年初未分配收益 | | | -67,769,048.78 |
| 其他转入 | | | 58,505.25 |
| 五、可分配收益 | | | -72,182,698.66 |
| 减：1. 提取公积公益金 | | | |
| 2. 向成员分配 | | | |
| 3. 其他 | | | |
| 六、年末未分配收益 | | | -72,182,698.66 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈铭添

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

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 | 34,933,473.73 | 4,480,306.17 | 30,453,167.56 |
| 001001 | 三角洗水厂 | 761,586.11 | 205,628.24 | 555,957.87 |
| 001002 | 旧大队仓库 | 96,100.00 | 25,947.00 | 70,153.00 |
| 001003 | 旧厨房 | 666.00 | 179.84 | 486.16 |
| 001004 | 卫生站 | 39,346.42 | 10,623.52 | 28,722.90 |
| 001005 | 旧学校 | 25,369.41 | 6,849.71 | 18,519.70 |
| 001006 | 新学校 | 134,190.00 | 36,231.32 | 97,958.68 |
| 001007 | 新村府 | 818,020.03 | 220,865.40 | 597,154.63 |
| 001008 | 光明五金厂 | 346,585.90 | 93,578.20 | 253,007.70 |
| 001009 | 新区铸造厂 | 364,568.77 | 98,433.54 | 266,135.23 |
| 001010 | 工业区三楼及宿舍 | 1,645,122.86 | 444,183.21 | 1,200,939.65 |
| 001011 | 制衣厂宿舍大楼 | 139,973.94 | 37,792.96 | 102,180.98 |
| 001012 | 旧村府大楼 | 36,841.64 | 9,947.24 | 26,894.40 |
| 001013 | 原光二小学教学楼 | 1,196,224.96 | 322,980.74 | 873,244.22 |
| 001014 | 油厂、厂房 | 14,996.13 | 4,048.92 | 10,947.21 |
| 001015 | 酒店大楼 | 1,556,751.30 | 420,322.86 | 1,136,428.44 |
| 001016 | 涂料厂星铁厂房 | 297,701.00 | 80,379.26 | 217,321.74 |
| 001018 | 原东平小学教学楼 | 414,786.32 | 111,992.32 | 302,794.00 |
| 001019 | 东平村府 | 82,478.70 | 22,269.25 | 60,209.45 |
| 001020 | 沙栏路边厂房及宿舍 | 1,146,900.00 | 309,663.00 | 837,237.00 |
| 002001 | 综合办公楼 | 520,920.69 | 140,648.58 | 380,272.11 |
| 002002 | 办公桌、椅 | 55,013.00 | 36,632.00 | 18,381.00 |
| 002003 | 办公台 | 13,969.00 | 8,547.51 | 5,421.49 |
| 002004 | 中班椅书柜 | 3,280.00 | 3,279.99 | 0.01 |
| 002005 | 办公家具 | 38,660.00 | 38,660.00 | 0.00 |
| 002006 | 书柜 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 002007 | 档案柜 | 26,297.40 | 18,263.94 | 8,033.46 |
| 002008 | 文件柜 | 11,258.00 | 5,617.01 | 5,640.99 |
| 002009 | 民兵资料柜 | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
| 002011 | 资料柜 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 002012 | 电脑（含打印机及扫描仪） | 44,871.00 | 34,159.62 | 10,711.38 |
| 002013 | 电脑打印机 | 36,221.00 | 31,056.60 | 5,164.40 |
| 002015 | 激光打印机 | 20,820.00 | 18,116.00 | 2,704.00 |
| 002017 | 数码摄像机 | 13,315.00 | 13,315.00 | 0.00 |
| 002020 | 档案室空调机 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 002021 | 档案室抽湿机 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 002024 | 碎纸机 | 2,820.00 | 2,080.00 | 740.00 |
| 002026 | 电视机 | 4,190.00 | 4,190.00 | 0.00 |

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|--------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 002027 | 液晶电视机 | 9,800.00 | 9,800.00 | 0.00 |
| 002030 | 饮水机 | 598.00 | 597.99 | 0.01 |
| 002032 | 冷气 | 68,100.00 | 62,025.00 | 6,075.00 |
| 002033 | 柜式空调 | 28,100.00 | 26,840.01 | 1,259.99 |
| 002037 | 水塔及管网(含高低压线路) | 949,314.42 | 949,314.42 | 0.00 |
| 002038 | 治保会被蓆床 | 570.00 | 570.00 | 0.00 |
| 002039 | 车棚 | 5,995.50 | 5,995.49 | 0.01 |
| 002040 | 报警器 | 2,610.00 | 2,610.00 | 0.00 |
| 002041 | 消毒柜(4个) | 1,110.00 | 1,110.00 | 0.00 |
| 002043 | 三楼床被蓆 | 490.00 | 489.99 | 0.01 |
| 002044 | 热水器 | 1,257.50 | 1,257.50 | 0.00 |
| 002045 | 声响组合 | 6,962.00 | 6,962.00 | 0.00 |
| 002047 | 视频监控系统 | 110,969.20 | 110,969.19 | 0.01 |
| 002048 | 警用摩托车 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 |
| 002049 | 三轮车 | 33,230.00 | 31,360.01 | 1,869.99 |
| 002050 | 灭蚊烟雾机 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 |
| 002051 | 治安员休息室建设 | 72,800.00 | 19,656.00 | 53,144.00 |
| 002052 | 自动卷闸 | 5,850.00 | 4,680.00 | 1,170.00 |
| 002053 | 自助服务终端 | 6,846.00 | 5,476.80 | 1,369.20 |
| 002054 | 高压清洗机 | 8,650.00 | 6,919.99 | 1,730.01 |
| 002055 | 保险柜 | 9,550.00 | 4,739.99 | 4,810.01 |
| 002056 | 机船 | 10,899.66 | 6,539.81 | 4,359.85 |
| 002057 | 投影设备 | 8,043.00 | 4,825.82 | 3,217.18 |
| 002058 | 篮球电子记分牌 | 4,331.00 | 2,598.60 | 1,732.40 |
| 002059 | 图书室防盗器 | 4,500.00 | 2,700.00 | 1,800.00 |
| 002060 | 电脑(财务室) | 2,950.00 | 1,474.99 | 1,475.01 |
| 002061 | 松下空调(C13KJ2) | 2,800.00 | 1,399.99 | 1,400.01 |
| 002062 | 投影机(ACER1080P3400流明) | 6,658.00 | 3,328.99 | 3,329.01 |
| 002063 | 财务装订机 | 1,650.00 | 825.00 | 825.00 |
| 002064 | 夏普黑白复AR_2348 | 4,099.00 | 2,049.51 | 2,049.49 |
| 002065 | 松下3匹柜机PJ27FJ2 | 7,100.00 | 3,550.01 | 3,549.99 |
| 002066 | 电脑(村长办公室) | 2,570.00 | 1,285.01 | 1,284.99 |
| 002067 | 电脑(村委办公室) | 11,523.00 | 5,761.52 | 5,761.48 |
| 002068 | 西数2T移动硬盘 | 660.00 | 330.00 | 330.00 |
| 002069 | 对讲机MTP3150 | 11,300.00 | 5,650.01 | 5,649.99 |
| 002070 | 惠普激光打印机(M104a) | 1,100.00 | 550.01 | 549.99 |
| 002071 | 显示屏(党员活动阵地) | 5,405.00 | 2,167.50 | 3,237.50 |
| 002072 | 联想笔记本电脑(V330_14) | 4,663.00 | 2,331.51 | 2,331.49 |

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|--------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 002073 | 飞利浦液晶电视65PUF6112 | 4,539.00 | 2,269.52 | 2,269.48 |
| 002074 | HPP1106激光打印机 | 952.00 | 475.99 | 476.01 |
| 002075 | 建兴8xusb刻录机 | 500.00 | 250.01 | 249.99 |
| 002076 | 电脑（计生办公室） | 4,510.00 | 1,803.99 | 2,706.01 |
| 002077 | 柯尼卡美能达彩色一体机C266 | 23,100.00 | 9,240.00 | 13,860.00 |
| 002078 | HP1108打印机 | 2,699.00 | 779.60 | 1,919.40 |
| 002079 | 视频直播设备 | 2,850.00 | 1,140.00 | 1,710.00 |
| 002080 | 格力KF_72398SNhAd_3（2台） | 13,690.00 | 5,475.99 | 8,214.01 |
| 002081 | 南京安发空气呼吸器 | 10,720.00 | 4,287.99 | 6,432.01 |
| 002083 | 电脑主机（计生主任办公室） | 1,870.00 | 747.99 | 1,122.01 |
| 002085 | 汽油机消防泵 | 7,280.00 | 2,912.01 | 4,367.99 |
| 002086 | 20K针式打印机 | 2,999.00 | 1,199.60 | 1,799.40 |
| 002087 | 电脑主机（i38gH410） | 2,988.00 | 1,195.20 | 1,792.80 |
| 002088 | 四轮消防车 | 44,500.00 | 44,500.00 | 0.00 |
| 002089 | 索尼DV摄录机CX405 | 2,779.00 | 1,111.61 | 1,667.39 |
| 002090 | 富士通打印机DPK200G | 2,850.00 | 1,140.00 | 1,710.00 |
| 002091 | 办公电脑INTELI310100 | 3,900.00 | 1,560.00 | 2,340.00 |
| 002092 | HPP1108激光打印机(2台) | 2,500.00 | 999.99 | 1,500.01 |
| 002093 | 三轮摩托车(大运DY150ZH_16F) | 7,650.00 | 2,295.00 | 5,355.00 |
| 002094 | 电脑(党建办I510400) | 4,500.00 | 1,350.00 | 3,150.00 |
| 002095 | 电脑(宣传办I510400) | 4,500.00 | 1,350.00 | 3,150.00 |
| 002096 | 高拍仪(科密GP1400AF) | 670.00 | 200.99 | 469.01 |
| 002097 | 电脑(副书记办公室) | 3,100.00 | 929.99 | 2,170.01 |
| 002098 | 高拍仪(得力15152) | 900.00 | 270.00 | 630.00 |
| 002099 | 格力空调(党建办2匹) | 4,680.00 | 1,404.00 | 3,276.00 |
| 002100 | 格力空调(治保会3匹) | 6,550.00 | 1,964.99 | 4,585.01 |
| 002101 | 红外探测器 | 1,400.00 | 420.01 | 979.99 |
| 002102 | 佳能621彩色打印机 | 2,350.00 | 704.99 | 1,645.01 |
| 002103 | 条形桌 | 10,600.00 | 3,179.99 | 7,420.01 |
| 002104 | 主持台 | 2,976.00 | 892.80 | 2,083.20 |
| 002105 | 主持椅 | 2,700.00 | 810.00 | 1,890.00 |
| 002106 | 办公椅 | 5,048.00 | 423.21 | 4,624.79 |
| 002107 | 格力空调3匹3台(RF7.2WQ/NHA_N3JY01) | 19,650.00 | 5,895.00 | 13,755.00 |
| 002108 | 京瓷M8124cidn复印机3台 | 26,400.00 | 7,920.00 | 18,480.00 |
| 002109 | 电脑(治保会2台) | 6,200.00 | 1,860.01 | 4,339.99 |
| 002110 | 电脑(服务大厅2台) | 6,200.00 | 1,860.01 | 4,339.99 |
| 002111 | 音响设备(二楼会议室) | 8,100.00 | 2,430.00 | 5,670.00 |
| 002112 | 4.8米会议桌 | 5,320.00 | 1,595.99 | 3,724.01 |

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|--------|----------------------|--------------|-----------|--------------|
| 002113 | 会议椅 | 6,840.00 | 2,052.00 | 4,788.00 |
| 002114 | 会议室橡木椅 | 14,850.00 | 4,455.00 | 10,395.00 |
| 002115 | 格力KFR_50LW2匹定频柜机(2台) | 9,360.00 | 2,808.00 | 6,552.00 |
| 002116 | 格力KFR_50GW2匹变频挂机 | 4,080.00 | 1,224.00 | 2,856.00 |
| 002117 | 格力RF_7.2WQ/NH3匹定频柜机 | 6,550.00 | 1,964.99 | 4,585.01 |
| 002118 | 格力KFR_50WGB2变频挂机 | 5,200.00 | 1,559.99 | 3,640.01 |
| 002119 | 大班台 | 2,830.00 | 848.99 | 1,981.01 |
| 002120 | 1.2米茶水柜 | 4,840.00 | 1,451.99 | 3,388.01 |
| 002121 | 格力KFR_50LW2匹变频柜机 | 4,980.00 | 1,494.00 | 3,486.00 |
| 002122 | inteli3_10100电脑(4台) | 18,720.00 | 5,616.00 | 13,104.00 |
| 002123 | inteli5_10400电脑 | 9,920.00 | 2,976.01 | 6,943.99 |
| 002124 | 得力9916碎纸机(2台) | 3,700.00 | 1,109.99 | 2,590.01 |
| 002125 | 党群服务中心宣传栏 | 25,900.00 | 7,769.99 | 18,130.01 |
| 002126 | 英特尔i3_10105电脑(2台) | 9,360.00 | 2,808.00 | 6,552.00 |
| 002127 | HPP1108打印机 | 1,350.00 | 270.00 | 1,080.00 |
| 002128 | DELL3690电脑(3台) | 15,900.00 | 3,180.00 | 12,720.00 |
| 002129 | 光明村党群服务中心大楼 | 1,323,450.35 | 79,347.03 | 1,244,103.32 |
| 002130 | 粤TNJ823摩托车 | 13,230.00 | 2,646.00 | 10,584.00 |
| 002131 | 粤TXW937摩托车 | 13,230.00 | 2,646.00 | 10,584.00 |
| 002132 | 不锈钢架 | 5,000.00 | 1,000.01 | 3,999.99 |
| 002133 | 电脑i3_10105(3台) | 12,600.00 | 2,520.00 | 10,080.00 |
| 002134 | 电脑主机i3_10105 | 3,220.00 | 643.99 | 2,576.01 |
| 002135 | 美的217冰箱 | 2,499.00 | 499.82 | 1,999.18 |
| 002136 | 党群服务中心安防设备 | 19,744.00 | 3,948.79 | 15,795.21 |
| 002137 | 党群服务中心不锈钢宣传栏 | 12,000.00 | 2,400.00 | 9,600.00 |
| 002138 | DELL笔记本电脑3511 | 4,500.00 | 900.00 | 3,600.00 |
| 002139 | 水泵(农业办公室) | 1,580.00 | 0.00 | 1,580.00 |
| 002140 | 理光(RICOH)彩色复印机 | 16,900.00 | 3,098.32 | 13,801.68 |
| 002141 | 微型消防车 | 149,960.00 | 23,743.68 | 126,216.32 |
| 002142 | 格力空调KFR_35GW/NH | 3,600.00 | 510.00 | 3,090.00 |
| 002143 | 党群服务中心一楼党校会议音响系统 | 29,600.00 | 3,700.01 | 25,899.99 |
| 002144 | 尼康相机D3500_18_55 | 6,550.00 | 818.74 | 5,731.26 |
| 002145 | 尼康相机D750_24_120 | 17,399.00 | 2,174.87 | 15,224.13 |
| 002146 | EPSON790K打印机 | 2,350.00 | 254.57 | 2,095.43 |
| 002147 | I5办公电脑(综治办) | 4,300.00 | 429.99 | 3,870.01 |
| 002148 | I5办公电脑(书记办公室) | 4,300.00 | 429.99 | 3,870.01 |
| 002149 | 集装箱 | 73,500.00 | 3,966.67 | 69,533.33 |
| 002150 | 电脑(办事大厅) | 4,300.00 | 250.82 | 4,049.18 |

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|----------|----------------|--------------|--------|--------------|
| 002151 | I5办公电脑(纪委办公室) | 4,400.00 | 146.68 | 4,253.32 |
| 002152 | I5办公电脑(农业部门) | 4,400.00 | 146.68 | 4,253.32 |
| 002153 | I5台式电脑(2台) | 9,220.00 | 307.32 | 8,912.68 |
| 002154 | 联想黑色笔记本 | 4,550.00 | 151.68 | 4,398.32 |
| 002155 | 飞利浦75寸电视机 | 4,650.00 | 155.00 | 4,495.00 |
| 002156 | 录音笔 | 640.00 | 21.32 | 618.68 |
| 002157 | 电视机落地支架 | 560.00 | 18.68 | 541.32 |
| 002158 | 办公屏风 | 9,500.00 | 237.51 | 9,262.49 |
| 002159 | 集装箱(地名:九十亩) | 9,400.00 | 0.00 | 9,400.00 |
| 003001 | 农业园基础设施 | 6,247,995.48 | 0.00 | 6,247,995.48 |
| 00300201 | 东平3社村路 | 32,900.00 | 0.00 | 32,900.00 |
| 00300202 | 光明1社等6条村路(五期) | 188,011.20 | 0.00 | 188,011.20 |
| 00300203 | 光二工业区水泥路 | 97,200.00 | 0.00 | 97,200.00 |
| 00300204 | 各生产社支路 | 490,671.45 | 0.00 | 490,671.45 |
| 00300206 | 第二期村庄道路 | 889,422.86 | 0.00 | 889,422.86 |
| 00300207 | 第三期村庄道路 | 1,176,332.20 | 0.00 | 1,176,332.20 |
| 00300208 | 第四期村庄道路 | 834,702.70 | 0.00 | 834,702.70 |
| 00300209 | 第一批村路建设 | 961,649.40 | 0.00 | 961,649.40 |
| 00300210 | 第二批村路建设 | 1,451,456.58 | 0.00 | 1,451,456.58 |
| 00300211 | 以荣桥至朝龙街水泥路 | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| 00300212 | 一期村庄道路 | 1,181,972.80 | 0.00 | 1,181,972.80 |
| 00300301 | 东平中心农路、光二淋漓围农路 | 465,329.14 | 0.00 | 465,329.14 |
| 00300302 | 光二5社至西丫尾农路硬底化 | 147,474.31 | 0.00 | 147,474.31 |
| 00300303 | 生生口农路硬底化 | 299,638.00 | 0.00 | 299,638.00 |
| 00300304 | 光二6社淋仔围农路硬底化 | 263,971.00 | 0.00 | 263,971.00 |
| 00300305 | 东平5社九十亩农路硬底化 | 330,349.00 | 0.00 | 330,349.00 |
| 00300306 | 东平9社、光二3社农路硬底化 | 394,948.00 | 0.00 | 394,948.00 |
| 00300307 | 光二4社农路硬底化 | 241,840.00 | 0.00 | 241,840.00 |
| 00300308 | 光二8社农路硬底化 | 86,000.00 | 0.00 | 86,000.00 |
| 00300309 | 东平3社农路硬底化 | 207,480.00 | 0.00 | 207,480.00 |
| 00300310 | 下四顷涌边路铺设石沙路 | 120,330.00 | 0.00 | 120,330.00 |
| 00300311 | 光二5社、8社农路硬底化 | 358,980.00 | 0.00 | 358,980.00 |
| 00300312 | 光二7社指西、光二淋漓围农路 | 620,100.00 | 0.00 | 620,100.00 |
| 00300313 | 下四顷二濬口农路硬底化 | 667,240.00 | 0.00 | 667,240.00 |
| 00300314 | 同益农路硬底化 | 523,820.00 | 0.00 | 523,820.00 |
| 00300401 | 新墟涌尾、南安涌尾砌石 | 488,378.00 | 0.00 | 488,378.00 |
| 00300402 | 光明五社内河涌砌石工程 | 408,060.80 | 0.00 | 408,060.80 |
| 00300403 | 光二涌福源路段砌石 | 49,500.00 | 0.00 | 49,500.00 |

固定资产明细一览表



报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|----------|--------------------|------------|----------|------------|
| 00300502 | 接龙片文化广场 | 266,600.00 | 0.00 | 266,600.00 |
| 00300503 | 铺设排污渠工程 | 190,590.00 | 0.00 | 190,590.00 |
| 00300504 | 民森涌边护栏建设工资 | 38,415.00 | 0.00 | 38,415.00 |
| 00300505 | 东平8、9社农桥建设 | 203,000.00 | 0.00 | 203,000.00 |
| 003006 | 格力KFR72LW/Nh3匹变频柜机 | 14,100.00 | 0.00 | 14,100.00 |
| 003007 | 折叠台 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 003008 | 新涌东路、西路休闲公园公厕 | 346,006.00 | 0.00 | 346,006.00 |
| 003010 | 室外乒乓球台 | 57,160.00 | 6,031.20 | 51,128.80 |
| 003011 | 肩部活动器 | 3,860.00 | 450.31 | 3,409.69 |
| 003012 | 腰背按摩器 | 2,830.00 | 330.19 | 2,499.81 |
| 003013 | 双人坐蹬训练器 | 4,397.00 | 512.96 | 3,884.04 |
| 003014 | 单人健骑机 | 2,787.00 | 325.15 | 2,461.85 |
| 003015 | 划船器 | 3,877.00 | 452.34 | 3,424.66 |
| 003016 | 转腰器 | 3,177.00 | 370.65 | 2,806.35 |
| 003017 | 腿部按摩器 | 1,675.00 | 195.44 | 1,479.56 |
| 003018 | 漫步机 | 5,082.00 | 592.90 | 4,489.10 |
| 003019 | 移动式篮球架 | 19,800.00 | 2,310.00 | 17,490.00 |
| 003020 | 三角镇根艇文化馆 | 157,501.98 | 0.00 | 157,501.98 |
| 003021 | 移动厕所 | 1,030.00 | 0.00 | 1,030.00 |
| 003022 | 同胜巷6-17号农路硬底化 | 35,252.60 | 0.00 | 35,252.60 |
| 003023 | 接龙街50号旁边农路硬底化 | 23,278.00 | 0.00 | 23,278.00 |
| 003024 | 光明村中心街道路 | 693,231.02 | 0.00 | 693,231.02 |
| 003025 | 景石（光二红绿灯路口、威镇路口） | 14,036.00 | 0.00 | 14,036.00 |
| 004001 | 4.5KW水泵 | 1,680.00 | 0.00 | 1,680.00 |
| 004003 | 光二3队农路硬底化 | 38,964.00 | 0.00 | 38,964.00 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

建设工程项目发包建设情况公布表



报表年月：2024年12月

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

| 项目号 | 项目内容 | 承建方 | 预计竣工日期 | 建筑面积 | 竣工日期 | 预算金额 | 结算情况 | | | | 质监人 | 验收人 |
|-----------|-----------------------------|-----|--------|------|------|------|------|--------------|------------|------------|-----|-----|
| | | | | | | | 本期结算 | 累计已结算 | 结转资产金额 | 未结转金额 | | |
| 153 | 在建工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,567,768.37 | 1139927.49 | 1427840.88 | | |
| 153001 | 在建工程-生产经营用 | | | | | 0.00 | 0.00 | 114,006.8 | 0.00 | 114006.80 | | |
| 153001001 | 在建工程-生产经营用-工业区建设 | | | | | 0.00 | 0.00 | 105,322.8 | 0.00 | 105322.80 | | |
| 153001002 | 在建工程-生产经营用-家用电器厂围墙 | | | | | 0.00 | 0.00 | 8,684 | 0.00 | 8684.00 | | |
| 153003 | 在建工程-公益用 | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,414,797.57 | 1100963.49 | 1313834.08 | | |
| 153003001 | 在建工程-公益用-新路、桥 | | | | | 0.00 | 0.00 | 399,925.46 | 0.00 | 399925.46 | | |
| 153003002 | 在建工程-公益用-村庄道路铺设水泥路 | | | | | 0.00 | 0.00 | 913,908.62 | 0.00 | 913908.62 | | |
| 153003011 | 在建工程-公益用-根艇文化馆建设工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,000 | 2000.00 | 0.00 | | |
| 153003012 | 在建工程-公益用-三角镇根艇文化公园装修美化工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 157,501.98 | 157501.98 | 0.00 | | |
| 153003013 | 在建工程-公益用-光明村新涌河光明段两岸景观提升工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 189,699.89 | 189699.89 | 0.00 | | |
| 153003014 | 在建工程-公益用-三角镇中心街道道路修复拓宽工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 693,231.02 | 693231.02 | 0.00 | | |
| 153003016 | 在建工程-公益用-光明村同胜巷6-17号农路硬底化工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 35,252.6 | 35252.60 | 0.00 | | |
| 153003017 | 在建工程-公益用-光明村接龙街50号旁边农路硬底化工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 23,278 | 23278.00 | 0.00 | | |
| 153004 | 在建工程-支农用 | | | | | 0.00 | 0.00 | 38,964 | 38964.00 | 0.00 | | |
| 153004001 | 在建工程-支农用-光二3队农路硬底化建设工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 38,964 | 38964.00 | 0.00 | | |

单位负责人：

(Handwritten signature)

财务负责人：

(Handwritten signature)

村务监督委员会：

(Handwritten signatures)

制表人：

陈铭添

无形资产公布表

2024年12月

编制单位：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社



| 资产名称 | 期初余额 | | 本期发生 | | 期末余额 | |
|------|----------|----|------|----|----------|----|
| | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 其他 | 73822.96 | | | | 73822.96 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | 73822.96 | | | | 73822.96 | |

单位负责人：

杨安祥

财务负责人：

梁国平

民主理财小组：

梁国平
吴木峰
杨

制表人：

陈绍添

长期资产公布表

2024年12月

编制单位：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

| 资产名称 | 期初余额 | | 本期发生 | | 期末余额 | |
|--------|----------|----|------|----|----------|----|
| | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 无形资产投资 | 92976.07 | | | | 92976.07 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | 92976.07 | | | | 92976.07 | |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

陈铭添