

阜沙镇2025年度 年初公开公布表



填表单位 中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位负责人 陈明芬 财经负责人 文定仕

村务监督委员会 李心 谢文楷 范佩珍

填表人 梁玉嫻 填报日期 2025年1月2日

报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

2025年1月2日

单位：元

2024年度财务收支决策（收益分配）表

项 目	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	76800.00	78960.00	2160.00	2.81%
加：投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00%
补助收入	1067000	967035.76	-99964.24	-9.37%
减：经营支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00%
管理费用	977509.24	1019814.22	42304.98	4.33%
其中：运转支出	965210.21	956626.20	-8584.01	-0.89%
二、经营收益	166290.76	26181.54	-140109.22	-84.26%
加：其他收入	2500	2273.71	-226.29	-9.05%
减：公益支出	0.00	186672.07	186672.07	0.00%
其他支出	15000	1557.92	-13442.08	-89.61%
三、收益总额	153790.76	-159774.74	-313565.50	-203.89%
减：所得税费用	0.00	0.00	0.00	0.00%
四、净收益	153790.76	-159774.74	-313565.50	-203.89%
加：年初未分配收益	1595352.99	1595352.99	0.00	0.00%
其他转入	4971.59	-127.12	-5098.71	-102.56%
五、可分配收益	1754115.34	1435451.13	-318664.21	-18.17%
减：1.提取公积公益金	2014.75	20147.52	18132.77	900.00%
2.向成员分配		0.00	0.00	0.00%
3.其他		0.00	0.00	0.00%
六、年末未分配收益	1752100.59	1415303.61	-336796.98	-19.22%

单位负责人：

陈收芳

财务负责人：

李水生

村（居）务监督委员会：

谢文楷
陈佩珍

填表人：梁玉娴

报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

2025年1月2日

单位：元



2025年度财务收支预算表

项 目	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	76800.00	78960.00	-2160.00	-2.74%
加：投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00%
补助收入	305701.74	967035.76	-661334.02	-68.39%
减：经营支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00%
管理费用	404328.00	1019814.22	-615486.22	-60.35%
其中：运转支出		956626.20	-956626.20	-100.00%
二、经营收益	-21826.26	26181.54	-48007.80	-183.37%
加：其他收入	2000.00	2273.71	-273.71	-12.04%
减：公益支出	114300.00	186672.07	-72372.07	-38.77%
其他支出	45000.00	1557.92	43442.08	2788.47%
三、收益总额	-179126.26	-159774.74	-19351.52	12.11%
减：所得税费用	0.00	0.00	0.00	0.00%
四、净收益	-179126.26	-159774.74	-19351.52	12.11%
加：年初未分配收益	1415303.61	1595352.99	-180049.38	-11.29%
其他转入	0.00	-127.12	127.12	-100.00%
五、可分配收益	1236177.35	1435451.13	-199273.78	-13.88%
减：1. 提取公积公益金	0.00	20147.52	-20147.52	-100.00%
2. 向成员分配	0.00	0.00	0.00	0.00%
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00%
六、年末未分配收益	1236177.35	1415303.61	-179126.26	-12.66%

单位负责人：陈明芳

财务负责人：李如生 村（居）务监督委员会：李如生 谢文楷

填表人：梁玉娴

资产负债表

报表单位: 中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

2024年12月31日

单位: 元

资产	年初数	期末数	负债及所有者权益	年初数	期末数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1,540,788.10	1,381,778.97	短期借款		
其中: 现金			应付款项	15,360.00	25,520.00
银行存款	1,540,788.10	1,381,778.97	应付工资		
短期投资			应付劳务费		
应收款项	6,641.68	13,420.00	应交税费		
存货			流动负债合计	15,360.00	25,520.00
消耗性生物资产			非流动负债:		
流动资产合计	1,547,429.78	1,395,198.97	长期借款及应付款		
非流动资产:			一事一议资金		
长期投资			专项应付款	166,320.29	128,949.60
生产性生物资产原值			非流动负债合计	166,320.29	128,949.60
减: 生产性生物资产累计折旧			负债合计	181,680.29	154,469.60
生产性生物资产净值					
固定资产原值	575,891.72	592,510.22			
减: 累计折旧	186,679.40	233,379.64			
固定资产净值	389,212.32	359,130.58			
在建工程					
固定资产清理					
固定资产小计	389,212.32	359,130.58			
无形资产原值					
减: 累计摊销			所有者权益:		
无形资产净值			资本		
公益性生物资产			公积公益金	159,608.82	184,556.34
长期待摊费用			未分配收益	1,595,352.99	1,415,303.61
非流动资产合计	389,212.32	359,130.58	所有者权益合计	1,754,961.81	1,599,859.95
资产总计	1,936,642.10	1,754,329.55	负债和所有者权益总计	1,936,642.10	1,754,329.55

单位负责人: 

财务负责人:  村(居)务监督委员会:  谢文楷

填表人: 梁玉嫻



固定资产明细一览表

报表单位: 中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

2024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	592,510.22	233,379.64	359,130.58
002001	阜圩居委会办公楼(旧办公楼)	287,800.00	41,570.88	246,229.12
002002	台式联想电脑(启天M713C) 00313	3,750.00	3,750.00	0.00
002003	台式联想电脑(启天M713C) 00314	3,850.00	3,850.00	0.00
002004	办公桌等	8,640.00	8,640.00	0.00
002005	市场缓冲区电脑	4,440.00	4,440.00	0.00
002006	乒乓球桌一张	2,700.00	2,700.00	0.00
002007	验钞机一台	1,580.00	1,580.00	0.00
002008	文化室电脑一台	1,958.90	1,958.90	0.00
002009	农家书屋电脑一台	3,300.00	3,300.00	0.00
002010	投影机一台	4,200.00	4,200.00	0.00
002011	LED屏幕一套	4,000.00	4,000.00	0.00
002012	乒乓球桌一张1	1,780.00	1,780.00	0.00
002013	联想启天M4350一套	4,900.00	4,900.00	0.00
002014	索尼HDR PJ790一套	10,000.00	10,000.00	0.00
002015	良田S500A3B高拍仪一台	1,300.00	1,300.00	0.00
002016	惠普HPM401dne一台	3,950.00	3,950.00	0.00
002017	佳能EOS750D单反套机	4,499.00	4,499.00	0.00
002018	ThinkPad E550 20FDA07XCD 15.6英寸笔记本电脑	3,899.00	3,899.00	0.00
002019	Aigo爱国者微型高清远距离降噪录音笔	299.00	299.00	0.00
002020	西部数据(WD)硬盘WDBBKD0020BBK_CESN	643.00	643.00	0.00
002021	佳能G2810三合一打印机一台	1,480.00	1,480.00	0.00
002022	会议台1张、会议椅8张、办公台3张、办公椅2张	5,250.00	5,250.00	0.00
002023	执法记录仪两台	2,100.00	2,100.00	0.00
002024	办公柜3个	2,070.00	2,070.00	0.00
002025	党支部 建设第一片区党群服务站购买空调两台	10,620.00	10,620.00	0.00
002026	格力空调KF72366SAb 3	5,790.00	5,114.50	675.50

固定资产明细一览表

报表单位: 中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

2024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
002027	功能室音响设备 (MANEKELA 2700专业功放) 一台	1,250.00	1,103.99	146.01
002028	功能室音响设备 (EIMF12) 一对	2,200.00	1,943.51	256.49
002029	监控系统安装工程	11,574.00	10,223.70	1,350.30
002030	LED显示屏2.97方	4,752.00	4,197.60	554.40
002031	会议桌	2,240.00	1,903.83	336.17
002032	投影机一台1	2,950.00	2,507.67	442.33
002033	智能光缆挂机	2,880.00	2,448.00	432.00
002034	培训椅一批 (会议椅110张)	16,060.00	12,312.82	3,747.18
002035	农家书屋图书一批 (1000册)	11,180.00	8,571.18	2,608.82
002036	阅览室定制书柜 (1个)	4,500.00	3,450.00	1,050.00
002037	扫描器 (1台)	723.00	554.30	168.70
002038	会议桌 (2台)	880.00	674.82	205.18
002039	定做台 (4张)	980.00	751.18	228.82
002040	组合书桌 (一套)	2,000.00	1,533.18	466.82
002041	惠普2621彩色打印机	865.00	648.90	216.10
002042	办公台	900.00	675.00	225.00
002043	惠普台式电脑 (2台)	9,200.00	4,599.90	4,600.10
002044	小米43寸监控电视	2,500.00	1,250.10	1,249.90
002045	HP-1108打印机	1,100.00	549.90	550.10
002046	HP 1022打印机	950.00	474.90	475.10
002047	LED室内红光显示条屏	1,740.00	783.00	957.00
002048	HP-1020打印机	1,200.00	540.00	660.00
002049	飞利浦65寸电视机及电视架	4,200.00	1,890.00	2,310.00
002050	办公台1张	1,800.00	780.00	1,020.00
002051	文件台2个	960.00	416.00	544.00
002052	办公椅 (8张)	960.00	416.00	544.00
002053	会议台 (1.6米*1.2米)	980.00	424.58	555.42

固定资产明细一览表

报表单位: 中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

2024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
002054	会议台 (1.8米. 1.2米)	1,100.00	476.58	623.42
002055	电脑椅1张	280.00	121.42	158.58
002056	移动屏风 (上苑党群服务站)	2,600.00	866.60	1,733.40
002057	书柜 (上苑党群服务站)	3,750.00	1,250.00	2,500.00
002058	惠普i3电脑	4,600.00	1,533.40	3,066.60
002059	科密碎纸机	1,600.00	561.07	1,038.93
002060	惠普15台式电脑	4,600.00	1,226.72	3,373.28
002061	办公桌1 (1.2米)	600.00	160.00	440.00
002062	办公桌2 (1.2米)	600.00	160.00	440.00
002063	联想电脑 (K70 I3 121008G)	4,100.00	888.29	3,211.71
002064	凤凰牌地扇1	310.00	77.50	232.50
002065	凤凰牌地扇2	310.00	77.50	232.50
002066	凤凰牌地扇3	310.00	77.50	232.50
002067	凤凰牌地扇4	310.00	77.50	232.50
002068	联想电脑 (HP 288Pro MT i5 10500 8G)	4,600.00	613.36	3,986.64
003001	南边街护栏	71,198.82	19,810.44	51,388.38
003002	麻石石桌1	1,100.00	440.00	660.00
003003	麻石石桌2	1,100.00	440.00	660.00
003004	麻石石桌3	1,100.00	440.00	660.00
003005	水泵7.5KW	3,168.50	369.67	2,798.83
003006	临水护栏	4,800.00	160.00	4,640.00
003007	8寸水泵7.5Kw	4,050.00	33.75	4,016.25

单位负责人: 

财务负责人: 

村(居)务监督委员会: 

谢文楷


填表人: 梁玉娴