

阜沙镇2025年度 年初公开公布表

填 表 单 位 中山市阜沙镇牛角村民委员会

单 位 负 责 人 招加雄

财 经 负 责 人 苏珊

村 务 监 督 委 员 会 招加雄、苏珊

填 表 人 招加雄

填 报 日 期 2025.1.8



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	635179.00	635179.00	464656.00	272.49%
加：投资收益	42000	44100.00	2100.00	5.00%
补助收入	800000	369715.00	-430285.00	-53.79%
减：经营支出	18000	301972.00	283972.00	1577.62%
税金及附加	25000	56501.00	31501.00	126.00%
管理费用	1231372	1233705.00	2333.00	0.19%
其中：运转支出				
二、经营收益	-261849	-543184.00	-281335.00	107.44%
加：其他收入	411000	-82742.00	-493742.00	-120.13%
减：公益支出	257500	294824.00	37324.00	14.49%
其他支出	5000	3022.00	-1978.00	-39.56%
三、收益总额	-113349	-923772.00	-810423.00	714.98%
减：所得税费用				
四、净收益	-113349	-923772.00	-810423.00	714.98%
加：年初未分配收益	2643902	2233801.00	-410101.00	-15.51%
其他转入	-176417	-41307.00	135110.00	-76.59%
五、可分配收益	2354136	1268722.00	-1085414.00	-46.11%
减：1. 提取公积金				
2. 向成员分配				
3. 其他				
六、年末未分配收益	2354136.00	1268722.00	-1085414.00	-46.11%

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村（居）务监督委员会：[Signature]

会计：[Signature]

报表单位：阜沙镇牛角村民委员会

2025年1月10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	27480.00	635179.00	-607699.00	-95.67%
加：投资收益	44100.00	44100.00	0.00	0.00%
补助收入	2300000.00	369715.00	1930285.00	522.10%
减：经营支出	142000.00	301972.00	-159972.00	-52.98%
税金及附加	57000.00	56501.00	499.00	0.88%
管理费用	1509060.00	1233705.00	275355.00	22.32%
其中：运转支出				
二、经营收益	663520.00	-543184.00	1206704.00	-222.15%
加：其他收入	216000.00	-82742.00	298742.00	-361.05%
减：公益支出	458500.00	294824.00	163676.00	55.52%
其他支出	13000.00	3022.00	9978.00	330.18%
三、收益总额	408020.00	-923772.00	1331792.00	-144.17%
减：所得税费用				
四、净收益	408020.00	-923772.00	1331792.00	-144.17%
加：年初未分配收益	1268722.00	2233801.00	-965079.00	-43.20%
其他转入		-41307.00	41307.00	-100.00%
五、可分配收益	1676742.00	1268722.00	408020.00	32.16%
减：1. 提取公积金	82000.00		82000.00	
2. 向成员分配				
3. 其他				
六、年末未分配收益	1594742.00	1268722.00	326020.00	25.70%

单位负责人：李超

财务负责人：李超

村（居）务监督委员会：

李超

会计：招加林

资产负债表

报表单位：中山市阜沙镇牛角村民委员会

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	1,030,864.20	105,399.35	短期借款		
其中：现金			应付款项	654,108.85	301,655.75
银行存款	1,030,864.20	105,399.35	应付工资	187,200.00	190,400.00
短期投资	71,296.00	71,296.00	应付劳务费		
应收款项	256,022.71	111,378.77	应交税费		
存货			流动负债合计	841,308.85	492,055.75
消耗性生物资产			非流动负债：		
流动资产合计	1,358,182.91	288,074.12	长期借款及应付款		
非流动资产：			一事一议资金		
长期投资	700,000.00	700,000.00	专项应付款	-139,922.42	83,612.23
生产性生物资产原值			非流动负债合计	-139,922.42	83,612.23
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计	701,386.43	575,667.98
生产性生物资产净值					
固定资产原值	14,360,009.84	14,386,289.84			
减：累计折旧	5,568,442.35	5,899,555.33			
固定资产净值	8,791,567.49	8,486,734.51			
在建工程					
固定资产清理					
固定资产小计	8,791,567.49	8,486,734.51			
无形资产原值					
减：累计摊销			所有者权益：		
无形资产净值			资本	2,134,196.00	2,134,196.00
公益性生物资产			公积公益金	5,780,365.81	5,496,223.07
长期待摊费用			未分配收益	2,233,802.16	1,268,721.58
非流动资产合计	9,491,567.49	9,186,734.51	所有者权益合计	10,148,363.97	8,899,140.65
资产总计	10,849,750.40	9,474,808.63	负债和所有者权益总计	10,849,750.40	9,474,808.63

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：

报表单位：中山市阜沙镇牛角村民委员会

2024年12月31日

单位：元

固定资产一览表

资本编号	固定资产名称	原 值	累计折旧	净 值
001001	南强厂房	360,602.00	274,457.58	86,144.42
001002	公有物业厂房	2,190,293.81	1,484,532.60	705,761.21
001003	公有物业配电房	235,329.60	159,500.36	75,829.24
001004	公有物业厂房消防管道	58,500.00	39,650.00	18,850.00
001005	厂区路、厂区中心路	293,816.38	199,143.04	94,673.34
001006	工业区自来水管安装	118,353.00	80,217.44	38,135.56
001007	二期公有物业厂房	2,448,275.96	1,407,759.39	1,040,516.57
001008	村公有物业厂房(黄伍添)	2,509,546.45	676,183.12	1,833,363.33
001009	公有物业排污管网	54,500.00	13,625.10	40,874.90
001010	公有物业厂房星铁棚	41,050.00	15,393.60	25,656.40
001	生产经营用	8,310,267.20	4,350,462.23	3,959,804.97
002001	大金分体式冷气	206.00	206.00	0.00
002002	电纲	854,908.00	854,908.00	0.00
002003	村府	611,759.10	144,443.05	467,316.05
002004	台、椅	11,786.00	11,786.00	0.00
002005	档案柜1	3,146.00	3,146.00	0.00
002006	南强旧村府	50,002.00	38,055.86	11,946.14
002007	格力柜式冷气1	6,850.00	6,850.00	0.00
002009	格力分体式冷气2	1,900.00	1,900.00	0.00
002010	格力分体式冷气3	1,900.00	1,900.00	0.00
002011	华宝柜式冷气	2,800.00	2,800.00	0.00
002012	碎纸机	800.00	800.00	0.00
002013	星铁车棚	5,495.00	5,495.00	0.00
002014	办公桌、办公椅	6,050.00	6,050.00	0.00
002015	电脑	3,750.00	3,750.00	0.00
002016	三星数码相机	2,280.00	2,280.00	0.00
002017	三洋传真机	1,099.00	1,099.00	0.00
002018	联系电脑1	4,900.00	4,900.00	0.00
002019	沙发1	1,088.00	1,088.00	0.00

002020	联想电脑2	4,900.00	4,900.00	0.00
002021	组装电脑1	4,123.00	4,123.00	0.00
002022	组装电脑2	3,566.00	3,566.00	0.00
002023	电脑主机	930.00	930.00	0.00
002024	格力柜式冷气4	1,300.00	1,300.00	0.00
002025	惠普激光打印机1	1,200.00	1,200.00	0.00
002026	惠普激光打印机2	1,200.00	1,200.00	0.00
002028	长虹电视	5,000.00	5,000.00	0.00
002029	格力分体式冷气6	3,100.00	3,100.00	0.00
002030	格力柜式冷气2	3,100.00	3,100.00	0.00
002031	电脑1	3,900.00	3,900.00	0.00
002032	电脑2	3,300.00	3,300.00	0.00
002033	佳能IP1980加供墨打印机	560.00	560.00	0.00
002034	电脑3	3,800.00	3,800.00	0.00
002035	电脑4	2,987.00	2,987.00	0.00
002036	闭路电视报警监视	24,420.00	24,420.00	0.00
002037	点钞机	1,500.00	1,500.00	0.00
002038	电脑5	5,000.00	5,000.00	0.00
002039	三星激光打印机	1,300.00	1,300.00	0.00
002040	格力分体式冷气7	2,650.00	2,650.00	0.00
002041	沙发2	2,480.00	2,480.00	0.00
002042	保险柜	1,100.00	1,100.00	0.00
002043	佳能单反相机EOS600D及配件	5,564.00	5,564.00	0.00
002044	联想电脑	3,300.00	3,300.00	0.00
002045	惠普打印机	2,900.00	2,900.00	0.00
002046	DPK200G打印机	3,000.00	3,000.00	0.00
002047	社保查询机	2,500.00	2,500.00	0.00
002048	创维电视机(39寸)	2,500.00	2,500.00	0.00
002049	ESPSON1600打印机	2,510.00	2,510.00	0.00
002050	档案柜2	1,800.00	1,800.00	0.00
002051	会议台、办公椅	1,520.00	1,520.00	0.00
002052	格力空调	2,250.00	2,250.00	0.00

002053	牛角村公告栏	18,000.00	18,000.00	0.00
002054	电动三轮垃圾车1	6,000.00	5,900.00	100.00
002055	电动三轮垃圾车2	6,000.00	5,900.00	100.00
002056	电动三轮垃圾车3	6,000.00	5,900.00	100.00
002057	书柜、沙发、茶几一套	2,580.00	2,580.00	0.00
002058	书台、书柜	1,595.00	1,595.00	0.00
002059	书柜、书立	2,400.00	2,400.00	0.00
002060	联想电脑3	2,500.00	2,500.00	0.00
002073	理发店	500.00	391.98	108.02
002074	旧数据	39,380.94	39,380.94	0.00
002075	消防车1	10,000.00	10,000.00	0.00
002078	投影幕	10,000.00	10,000.00	0.00
002079	电脑8台	16,000.00	16,000.00	0.00
002080	沙发、茶几	2,580.00	2,580.00	0.00
002081	茶几	1,600.00	1,600.00	0.00
002082	联想启天M4350电脑	4,900.00	4,900.00	0.00
002083	索尼HDR~PJ790E摄录机	10,000.00	10,000.00	0.00
002084	良田S500A3B高拍仪	1,300.00	1,300.00	0.00
002085	柜式格力空调 (KF~50369Bb~2)	5,100.00	4,993.74	106.26
002086	电脑主机一套	1,696.00	1,696.00	0.00
002087	激光打印机	1,250.00	1,250.00	0.00
002088	康宝冰箱	880.00	880.00	0.00
002089	会议台	6,000.00	6,000.00	0.00
002090	电脑主机(财务站)	1,500.00	1,500.00	0.00
002091	联想启天M4500台式电脑	4,300.00	4,228.53	71.47
002092	兄弟7380一体机	2,250.00	2,212.50	37.50
002093	服务评议器	1,050.00	1,032.50	17.50
002094	华视蓝牙CVR~100B认证设备	4,370.00	4,296.97	73.03
002095	罗技C70摄像头	460.00	452.53	7.47
002096	隆奇三轮电动车	6,300.00	5,092.50	1,207.50
002097	组装电脑3台	6,996.00	6,762.80	233.20
002098	平板电脑1台	2,699.00	2,608.84	90.16

002099	台式电脑主机1台	1,700.00	1,643.14	56.86
002100	齐力铆管装订机LQ~8500 1台	1,650.00	1,595.00	55.00
002101	办公室电脑1台	2,450.00	2,368.14	81.86
002102	LED显示屏	6,000.00	5,800.00	200.00
002103	文件柜	860.00	831.14	28.86
002103	智能线缆附挂机	0.00	2,000.00	-2,000.00
002104	牛角村消防车库	45,620.00	31,173.94	14,446.06
002105	LED电子显示屏2	4,800.00	4,640.00	160.00
002106	电脑6套（农家书屋）	16,880.00	16,317.34	562.66
002107	电动三轮垃圾车4	5,400.00	3,105.00	2,295.00
002108	惠普m154nw彩色激光打印机	2,099.00	2,029.04	69.96
002109	格力KF35392NhAa-3空调（党	2,790.00	1,888.90	901.10
002110	办公室电脑主机1台（财务）	2,500.00	2,416.66	83.34
002111	办公台、椅2套（书记室）	4,200.00	4,060.00	140.00
002112	三轮摩托车（环卫）	13,500.00	4,800.00	8,700.00
002114	康艺HT-2780点钞机（财务）	2,100.00	2,030.00	70.00
002115	爱普生735针式打印机（财务	1,720.00	1,662.66	57.34
002116	格力KF-35392NhAa-3空调2台	4,800.00	2,600.00	2,200.00
002117	格力KFR-35592NhAa-3分体2台	4,600.00	2,443.92	2,156.08
002118	格力KF-72329NhAa-3柜式空调	20,000.00	10,624.83	9,375.17
002119	电脑（村委室）	3,000.00	1,500.00	1,500.00
002120	卡迪宝功放、音箱（会议室）	4,800.00	4,800.00	0.00
002121	图书防盗器（图书室）	4,500.00	4,500.00	0.00
002122	智能线缆附挂机（三线）	2,000.00	0.00	2,000.00
002123	治安巡逻车WH125（粤T.05122	18,731.00	8,975.52	9,755.48
002124	治安巡逻车WH110T（粤T.UN69	9,531.00	4,566.88	4,964.12
002125	办公桌（村委室）	2,940.00	1,470.00	1,470.00
002126	矮柜（村委室）	1,992.00	996.00	996.00
002127	茶水柜（书记室）	830.00	414.90	415.10
002128	办公椅（会议室）	20,056.00	10,028.10	10,027.90
002129	两人位会议台（会议室）	12,800.00	3,999.90	8,800.10
002130	电脑台（会议室）	598.00	299.10	298.90

002131	格力大1匹分体冷气（农家书	2,640.00	742.50	1,897.50
002132	格力1.5匹分体冷气（治保会	2,840.00	798.66	2,041.34
002133	电脑主机（5台）	6,560.00	3,100.08	3,459.92
002134	电脑9（两台、农家书屋）	12,400.00	1,639.92	10,760.08
002135	奥玛130冰箱（计生室）	880.00	192.57	687.43
002136	投影议、投影幕（二楼大会议	4,200.00	656.25	3,543.75
002137	LED屏幕2（大门）	2,800.00	437.55	2,362.45
002138	电脑10（书记室）	4,800.00	450.00	4,350.00
002139	四层文件柜（档案室）	1,680.00	84.00	1,596.00
002	管理用	2,130,413.04	1,538,333.38	592,079.66
003001	牛角小学	775,971.64	0.00	775,971.64
003002	水泥桥	131,500.00	0.00	131,500.00
003003	水泥路	48,710.00	0.00	48,710.00
003004	村公路	994,562.60	0.00	994,562.60
003005	农桥农路（南强片）	149,767.07	0.00	149,767.07
003006	新村公路	37,622.10	0.00	37,622.10
003007	自来水管（南强片）	55,000.00	0.00	55,000.00
003008	南强公路	196,000.00	0.00	196,000.00
003009	水厂	168,835.06	0.00	168,835.06
003010	牛角村五组水泥路	366,246.26	0.00	366,246.26
003011	牛角十组农路	210,000.00	0.00	210,000.00
003012	牛角十二组至公有物业农路	100,000.00	0.00	100,000.00
003013	牛角村文体广场	306,340.00	0.00	306,340.00
003014	电动三轮车（环卫）	6,700.00	2,847.33	3,852.67
003023	三轮摩托车（2020.4环卫）	13,500.00	4,200.00	9,300.00
003024	南狮王电动三轮车	3,300.00	1,127.50	2,172.50
003025	篮球场、文化室（原南强片）	352,954.87	0.00	352,954.87
003026	南狮王电动三轮车2	8,800.00	2,419.89	6,380.11
003027	长江牌三轮环卫摩托车	16,420.00	136.83	16,283.17
003028	大运牌电动三轮车	3,380.00	28.17	3,351.83
003	公益用	3945609.6	10759.72	3934849.88
合计		14386289.84	5899555.33	8486734.51