

# 阜沙镇2025年度 年初公开公布表

填表单位 中山市阜沙镇卫民村民委员会

单位负责人 蔡 财经负责人 李

村务监督委员会 杜纯坤 陈培扬 岑碧河

填表人 蔡韶仪 填报日期 2025.1.3

2024年度财务收支决策（收益分配）表

项	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	840475.91	1180702.87	340226.96	28.82%
加：投资收益	29896.27	29896.27	0.00	0.00%
补助收入	420000.00	0.00	-420000.00	#DIV/0!
减：经营支出	40000.00	184008.83	144008.83	78.26%
税金及附加				
管理费用	1184986.84	943496.39	-241490.45	-25.60%
其中：运转支出				
二、经营收益	65385.34	83093.92	17708.58	21.31%
加：其他收入	10245.00	7583.77	-2661.23	-35.09%
减：公益支出	65000.00	61911.75	-3088.25	-4.99%
其他支出	171.00	25.00	-146.00	-584.00%
三、收益总额	10459.34	28740.94	18281.60	63.61%
减：所得税费用				
四、净收益	10459.34	28740.94	18281.60	63.61%
加：年初未分配收益	2776623.98	2776623.98	0.00	0.00%
其他转入		-1686304.98	-1686304.98	100.00%
五、可分配收益	2787083.32	1119059.94	-1668023.38	-149.06%
减：1.提取公积金	0.00	5748.19	5748.19	100.00%
2.向成员分配				
3.其他				
六、年末未分配收益	2787083.32	1113311.75	-1673771.57	-150.34%

单位负责人：

财务负责人：

村（居）务监督委员会：杜纯坤 陈浩芬 冯海计： 蔡蔚仪

报表单位：中山市阜沙镇卫民村民委员会

2025年1月3日

单位：元

2025年度财务收支预算表

项	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	0.00	1180702.87	-1180702.87	-100.00%
加：投资收益	29896.27	29896.27	0.00	0.00%
补助收入	1467485.83	0.00	1467485.83	#DIV/0!
减：经营支出	103573.88	184008.83	-80434.95	-43.71%
税金及附加				
管理费用	1219993.52	943496.39	276497.13	29.31%
其中：运转支出				
二、经营收益	173814.70	83093.92	90720.78	109.18%
加：其他收入	7700.00	7583.77	116.23	1.53%
减：公益支出	73700.00	61911.75	11788.25	19.04%
其他支出	50000.00	25.00	49975.00	199900.00%
三、收益总额	57814.70	28740.94	29073.76	101.16%
减：所得税费用				
四、净收益	57814.70	28740.94	29073.76	101.16%
加：年初未分配收益	2776623.98	2776623.98	0.00	0.00%
其他转入	0.00	-1686304.98	1686304.98	-100.00%
五、可分配收益	2834438.68	1119059.94	1715378.74	153.29%
减：1. 提取公积金	11562.94	5748.19	5814.75	101.16%
2. 向成员分配				
3. 其他				
六、年末未分配收益	2822875.74	1113311.75	1709563.99	153.56%

单位负责人：

财务负责人：

村（居）务监督委员会：杜纯坤 陈陆伟 冯志华 会计：蔡韶仪

### 表3 资产负债表(年表或月表)

单位编号: 4225  
 报表财务月度 2024年12月

单位名称: 中山市阜沙镇卫星村民委员会  
 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		620,893.33	747,977.42	短期借款			
其中: 现金				应付款项		679,829.81	932,899.39
银行存款		620,893.33	747,977.42	应付工资		442,750.00	454,450.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		162,846.09	202,396.29	应交税费			
存货				流动负债合计		1,122,579.81	1,387,349.39
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		783,739.42	950,373.71	长期借款及应付款			
非流动资产:				一事一议资金			
长期投资		474,544.00	474,544.00	专项应付款		856,013.09	555,772.89
生产性生物资产原值				非流动负债合计		856,013.09	555,772.89
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,978,592.90	1,943,122.28
生产性生物资产净值							
固定资产原值		14,207,549.14	11,048,547.67				
减: 累计折旧		4,460,296.65	3,160,964.13				
固定资产净值		9,747,252.49	7,887,583.54				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		9,747,252.49	7,887,583.54				
无形资产原值				所有者权益:			
减: 累计摊销				资本			
无形资产净值				公积金		6,250,319.03	6,256,067.22
公益性生物资产				未分配收益		2,776,623.98	1,113,311.75
长期待摊费用				所有者权益合计		9,026,943.01	7,369,378.97
非流动资产合计		10,221,796.49	8,362,127.54	负债和所有者权益总计		11,005,535.91	9,312,501.25
资产总计		11,005,535.91	9,312,501.25				

## 表14 固定资产明细一览表

单位编号: 4225

单位名称: 中山市阜沙镇卫民村民委员会

报表财务月度

2024年12月

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	11,048,547.67	3,160,964.13	7,887,583.54
001001	公有物业消防设备	150,000.00	150,000.00	0.00
001002	公有物业厂房消防水表	45,030.17	45,030.17	0.00
001003	综合楼防雷设备	8,500.00	8,500.00	0.00
001004	A、B厂房抵押线路架设备	83,000.00	38,287.61	44,712.39
001005	A、B厂房及室外消防管道	82,007.70	29,841.80	52,165.90
001006	综合楼及室外消防管道	59,532.55	21,663.47	37,869.08
001007	村委会厂房表前PE160水管	55,000.00	24,624.41	30,375.59
001009	卫民村综合楼	2,526,227.23	1,003,473.90	1,522,753.33
002001	办公楼	397,529.16	397,529.16	0.00
002002	砖木结构瓦房	7,000.00	7,000.00	0.00
002003	84年建房屋	3,000.00	3,000.00	0.00
002004	电网	536,149.00	536,149.00	0.00
002006	消防机	6,000.00	6,000.00	0.00
002007	砖屋铁房(94)	168,414.32	168,414.32	0.00
002008	办公台	5,000.00	5,000.00	0.00
002009	台椅	11,810.00	11,810.00	0.00
002010	录像机	1,500.00	1,500.00	0.00
002011	红木家具	1,450.00	1,450.00	0.00
002012	复印机	27,200.00	27,200.00	0.00
002014	木制台	1,200.00	1,200.00	0.00
002015	档案柜	2,010.00	2,010.00	0.00
002017	空调	4,890.00	4,890.00	0.00
002018	音响	1,800.00	1,800.00	0.00
002019	柜式空调	6,000.00	6,000.00	0.00
002025	打印机(计生用)	1,580.00	1,580.00	0.00
002030	格力空调	12,510.00	12,510.00	0.00
002031	电脑(联想启天M7150)	3,300.00	3,300.00	0.00
002034	文件柜	1,800.00	1,800.00	0.00
002035	格力空调机(档案室)	2,250.00	2,250.00	0.00
002036	电动垃圾车	6,800.00	6,800.00	0.00
002037	农家书屋电脑台(8张)	1,200.00	1,200.00	0.00
002041	电脑(计生室2)	2,000.00	2,000.00	0.00
002045	信通通信(村府大厅)	2,500.00	2,500.00	0.00
002046	电脑机(村府大厅)	2,500.00	2,500.00	0.00
002047	垃圾车	12,000.00	12,000.00	0.00
002049	沙发(2套、书记室)	9,800.00	9,800.00	0.00
002050	文件柜(2个、书记室)	4,000.00	4,000.00	0.00
002051	茶几(2张、书记室)	1,000.00	1,000.00	0.00
002052	2米班台(书记室)	2,300.00	2,300.00	0.00
002053	中班椅(3张、书记室)	17.00	17.00	0.00
002054	办公室监控	4,900.00	4,900.00	0.00
002055	联想启天M4350一台	4,900.00	4,900.00	0.00
002056	良田S500高拍仪	1,300.00	1,300.00	0.00

## 表14 固定资产明细一览表

单位编号: 4225

单位名称: 中山市阜沙镇卫民村民委员会

报表财务月度

2024年12月

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	11,048,547.67	3,160,964.13	7,887,583.54
002057	SONY投影仪一套	11,260.00	11,260.00	0.00
002059	计生打印机	749.00	749.00	0.00
002060	验钞机2	2,350.00	2,350.00	0.00
002061	电视机(会议室)	5,020.00	5,020.00	0.00
002062	格力空调(大厅)	5,100.00	5,100.00	0.00
002063	电脑主机及打印机(民政用)	2,652.00	2,652.00	0.00
002066	服务评议器	1,050.00	1,050.00	0.00
002067	华视蓝牙认证设备	4,370.00	4,370.00	0.00
002069	佳能单反相机EOS700D	3,799.00	3,799.00	0.00
002070	电脑整机1套	3,000.00	3,000.00	0.00
002071	计生电脑主机一台	2,800.00	2,800.00	0.00
002073	电脑主机(财务室greatwall)	1,700.00	1,700.00	0.00
002074	黄川牌环卫双层三轮车	13,500.00	6,975.00	6,525.00
002075	打印机一台(党建办公室)	1,260.00	1,003.92	256.08
002076	电脑4台	7,680.00	6,016.00	1,664.00
002077	电动三轮车(3辆)	20,400.00	18,887.20	1,512.80
002078	电脑6台、显示器2台	14,660.00	10,262.07	4,397.93
002079	惠普8020四合一彩色多功能一体机一台(医保)	1,464.50	1,025.22	439.28
002082	LED显示屏(大厅)	3,500.00	2,449.86	1,050.14
002083	电脑一套(二楼办公室)	2,750.00	1,649.88	1,100.12
002084	电脑主机、显示器三套	6,990.00	3,378.50	3,611.50
002085	电脑2台(富士康)、显示器4台(宁米)	5,560.00	2,316.75	3,243.25
002086	音箱(二楼会议室)	1,350.00	472.50	877.50
002087	路由器	315.00	110.25	204.75
002088	电脑主机一台(监控平台)	2,480.00	867.93	1,612.07
002089	南狮王牌电动三轮垃圾车(两辆)	12,200.00	4,066.60	8,133.40
002090	二楼会议室5匹空调两台(格力RF12WQ   NhB-N3JY01)	47,694.00	5,961.75	41,732.25
003001	村道路	92,150.00	19,094.82	73,055.18
003002	村桥梁	76,512.00	4,800.00	71,712.00
003003	水管	807,946.90	75,397.25	732,549.65
003004	黄字号公业区公路	346,800.00	58,167.82	288,632.18
003005	垃圾池	5,500.00	3,575.00	1,925.00
003006	篮球场	88,213.90	12,690.70	75,523.20
003007	教学楼	749,679.80	121,085.40	628,594.40
003008	学校车棚	6,036.00	2,915.80	3,120.20

## 表14 固定资产明细一览表

单位编号: 4225

单位名称: 中山市阜沙镇卫民村民委员会

报表财务月度

2024年12月

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	11,048,547.67	3,160,964.13	7,887,583.54
003009	学校运动场	163,328.70	26,445.70	136,883.00
003015	七姓祠片工业区公路	203,502.72	40,561.08	162,941.64
003016	新教学楼	1,553,668.12	84,640.00	1,469,028.12
003017	何银娣屋边下水道	4,800.00	240.00	4,560.00
003018	8队小型健身广场	72,877.00	3,643.85	69,233.15
003019	卫生站至旧公路段农路	300,294.81	10,919.81	289,375.00
003020	农家书屋(村府三楼)	27,925.49	1,396.27	26,529.22
003021	建设围墙及篮球墩	9,022.00	451.10	8,570.90
003022	加油站东边水泥路	170,106.80	6,615.26	163,491.54
003024	农路	575,206.60	0.00	575,206.60
003025	公路	468,621.00	0.00	468,621.00
003026	桥梁	285,992.20	0.00	285,992.20
003027	2、3、4队两岸道路	100,000.00	0.00	100,000.00
003028	垃圾屋	17,390.00	0.00	17,390.00
003029	14队桥	39,000.00	0.00	39,000.00
003030	农路(06 3 24签订)	168,866.00	0.00	168,866.00
003031	东河尾石墙	16,797.00	0.00	16,797.00
003032	地字河一河两岸工程	100,000.00	0.00	100,000.00
003033	七姓祠河一河两岸工程	100,000.00	0.00	100,000.00
003034	卫民13队简易公厕	45,750.00	0.00	45,750.00