

收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市沙溪镇康乐村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	1,500.00	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	0.00	1,500.00	二、税金及附加	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	15,952.95	3,109,187.74
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	628.93	1,165,317.13
四、其他收入	184.58	2,328,425.98	其他管理及固定人员报酬	4,501.65	1,686,193.18
存款利息收入	184.58	904.78	临时员工报酬	0.00	117,150.00
其他	0.00	2,327,521.20	办公费	3,385.70	21,743.55
上调行政村经费	0.00	2,327,521.20	水电费	405.14	20,607.70
岗背村民小组	0.00	604,517.80	书报费	0.00	1,297.80
水溪村民小组	0.00	748,884.80	折旧费	5,168.95	62,578.56
板尾园村民小组	0.00	974,118.60	民主理财费用	0.00	12,488.96
	0.00	0.00	会议费	780.00	780.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,082.58	13,029.72
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	3,804.98
	0.00	0.00	其他费用	0.00	4,196.16
	0.00	0.00	四、公益支出	6,346.58	74,318.46
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	5,485.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	301.50
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	2,000.00	4,000.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	21,972.20
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	2,840.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	900.00
	0.00	0.00	消防	1,300.00	1,300.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	1,590.00
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	3,046.58	35,929.76
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	943.10
	0.00	0.00	其他	0.00	943.10
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	13,631.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	12,121.00
	0.00	0.00	设施、设备	0.00	12,121.00
	0.00	0.00	档案室抽湿机（基础服务经费）	0.00	999.00
	0.00	0.00	喷雾机2台（党服务群众经费）	0.00	9,772.00
	0.00	0.00	功放机1台（修身学堂）	0.00	1,350.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	1,510.00
	0.00	0.00	设施、设备	0.00	1,510.00

收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市沙溪镇康乐村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	超低容量喷雾器1台（两热处置经费）	0.00	1,510.00
收入合计	184.58	2,329,925.98	支出合计	22,299.53	3,198,080.30
			收支差额	-22,114.95	-868,154.32

单位负责人：李少伟

财务负责人：黄丽明

民主理财小组：陈永燕

制表人：胡美倩



现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月


单位名称： 广东省中山市沙溪镇康乐村民委员会

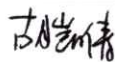
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	40.28
2025-12-01	提现		3,500.00	0.00	3,540.28
2025-12-11	付-中山市沙溪镇华顺文具店文具一批	陈智乔	0.00	238.50	3,301.78
2025-12-11	付-中山市沙溪镇华顺文具店文具一批	陈智乔	0.00	339.20	2,962.58
2025-12-11	付-中山市沙溪镇利炜水行矿泉水50桶	陈健嫻	0.00	475.00	2,487.58
2025-12-11	付-中山市沙溪镇华顺文具店白板含架、党徽一批	陈智乔	0.00	573.00	1,914.58
2025-12-11	付-中山市横栏镇昌诚办公设备商行复印机硒鼓2个及粉盒2个	黄学坤	0.00	820.00	1,094.58
2025-12-11	付-中山市南区伟达茶行办公室用茶叶		0.00	940.00	154.58
合计：			3,500.00	3,385.70	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 


村务监督委员会

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市沙溪镇康乐村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,834,683.32
2025-12-01	提现		0.00	3,500.00	1,831,183.32
2025-12-01	付-中山市沙溪镇康乐村水溪股份有限公司代收炜烨制衣公司2025年9月租金及物业管理费（共签合同代收代支）	陈演翔	0.00	359,670.00	1,471,513.32
2025-12-01	付-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社代收玮鑫服饰有限公司2025年10月-11租金及物业管理费（共签合同代收代支）		0.00	719,340.00	752,173.32
2025-12-09	收-中山市炜鑫服饰有限公司租赁水溪朗肚工业楼合同保证金	陈健娴	1,128,600.00	0.00	1,880,773.32
2025-12-09	收-收到沙溪镇党建和组织人事办公室党组织换届及党员培训工作经历费		10,000.00	0.00	1,890,773.32
2025-12-10	付-中山市学富文化传播有限公司文具一批（用于沙中2026年学生奖品）	陈焕伟	0.00	2,000.00	1,888,773.32
2025-12-11	收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社上缴2025年12月办公经费	陈健娴	92,588.00	0.00	1,981,361.32
2025-12-11	收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社上缴2025年12月办公经费	陈演翔	79,151.00	0.00	2,060,512.32
2025-12-11	收-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社上缴2025年12月办公经费	陈健娴	63,216.00	0.00	2,123,728.32
2025-12-11	付-中国电信2025年11月电话费3单	陈演翔	0.00	1,082.58	2,122,645.74
2025-12-11	付-中山市新俊建设工程有限公司退回2022年中山市沙溪镇康乐村养殖鱼塘升级改造与尾水治理项目工程质保金	陈演翔	0.00	15,363.70	2,107,282.04
2025-12-12	付-广东电网沙溪分公司2025年11月电费	陈演翔	0.00	405.14	2,106,876.90
2025-12-12	付-国家税务总局2025年12月特定工伤保险11人（村组干部及工作人员5人、各小组清洁工10人）	陈健娴	0.00	528.16	2,106,348.74
2025-12-12	付-国家税务总局2025年12月村组工作人员社保费17人（备注：小组是代扣）	陈健娴	0.00	24,574.51	2,081,774.23
2025-12-12	付-国家税务总局2025年11月增值税及附加	陈健娴	0.00	55,312.96	2,026,461.27
2025-12-12	付-国家税务总局2025年11月干部个税	陈健娴	0.00	476.59	2,025,984.68
2025-12-12	付-全国1%人口抽样调查员5人广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经历费	陈健娴	0.00	615.42	2,025,369.26
2025-12-15	收-中山市炜鑫服饰有限公司2025年12月水溪朗肚工业楼厂房租金及物业管理费（代开发票代收代支）	陈演翔	359,670.00	0.00	2,385,039.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市沙溪镇康乐村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-15	收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社上缴2025年12月干部及工作人员社保费11人及特定工伤6人	陈健娴	10,843.05	0.00	2,395,882.31
2025-12-15	收-板尾园村民小组代开合兴利第四季度租金税金	陈健娴	2,640.00	0.00	2,398,522.31
2025-12-15	收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社上缴2025年12月工作人员社保费1人及特定工伤3人	陈健娴	1,070.61	0.00	2,399,592.92
2025-12-15	收-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社上缴2025年12月特定工伤6人	陈健娴	240.00	0.00	2,399,832.92
2025-12-18	收沙溪镇党建和组织人事办公室市拨党的基层组织建设保障经费(村办公经费)		40,000.00	0.00	2,439,832.92
2025-12-22	收-农商银行康乐支行存款利息	陈健娴	184.58	0.00	2,440,017.50
2025-12-22	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司《人民日报》2份《经济日报》《求是》《光明日报》各1份(在专项办公经费支)	陈演翔	0.00	1,565.00	2,438,452.50
2025-12-22	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订阅《南方日报》1份(在专项办公经费支)	陈加燕	0.00	540.00	2,437,912.50
2025-12-22	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订阅《南方杂志》20份(在专项办公经费支)	陈加燕	0.00	1,500.00	2,436,412.50
2025-12-22	付-曾军清理卫生黑点钩机费4天	陈焕伟	0.00	3,600.00	2,432,812.50
2025-12-22	付-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社退回代收炜鑫2025年12月朗肚厂房租金及物业管理费(共签合同代收代支)	陈健娴	0.00	359,670.00	2,073,142.50
2025-12-22	付-中山日报社订阅《中山日报》1份(在专项办公经费支)	黄家凤	0.00	540.00	2,072,602.50
2025-12-24	付-中山市沙溪镇利利装饰工程部康乐村党群服务中心修缮工程款质保金(在示范引领工程重点划拨市管党费专项支)	徐敬禧	0.00	2,580.00	2,070,022.50
2025-12-24	付-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社退回代收炜鑫服饰有限公司租赁合同保证金	陈健娴	0.00	1,128,600.00	941,422.50
2025-12-24	付-康乐村妇女代表26人康乐村妇女第三次代表大会选举补助	陈演翔	0.00	780.00	940,642.50
2025-12-25	收-农商银行康乐支行存款利息	陈健娴	1.28	0.00	940,643.78
2025-12-25	付-中山市骏立装饰设计工程有限公司康乐村水溪党群服务站装修工程进度款(在示范引领市管党费专项支)	陈健娴	0.00	143,000.00	797,643.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 广东省中山市沙溪镇康乐村民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-26	收-交通银行中山沙溪支行存款利息	陈演翔	9.18	0.00	797,652.96
2025-12-26	付-陈秋权、徐艺彬、陈孝权等6人参加2025年消防技能训练及竞赛补助	蔡雨清	0.00	1,300.00	796,352.96
2025-12-26	付-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社退回2025年12月办公经费	陈健娴	0.00	63,216.00	733,136.96
2025-12-26	付-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社退回2025年12月办公经费	陈健娴	0.00	79,151.00	653,985.96
2025-12-26	付-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社退回2025年12月办公经费	陈健娴	0.00	92,588.00	561,397.96
2025-12-31	收-沙溪镇党建和组织人事办公室康乐村(社区)党组织换届及党员培训经费	陈演翔	10,000.00	0.00	571,397.96
2025-12-31	付-中山市沙溪镇农业农村局结转交行账户利息	陈演翔	0.00	9.18	571,388.78
合计：			1,798,213.70	3,061,508.24	

单位负责

陈健娴

财务负责人：

黄瑞初

民主理财小组：

陈少燕

制表人：

胡嘉浩



债权(应收款)明细公布表


报表年月: 2025年12月

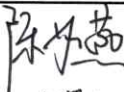
单位名称: 广东省中山市沙溪镇康乐村民委员会

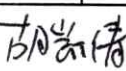
单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				0.00	25,102.67	16,655.31	8,447.36
其他				0.00	25,102.67	16,655.31	8,447.36
代扣社保费				0.00	25,102.67	16,655.31	8,447.36

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市沙溪镇康乐村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				1,140,186.26	1,723,234.18	2,817,607.88	45,812.56
应付定金押金				25,363.70	0.00	15,363.70	10,000.00
骏立装饰工程公司投标保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
新俊建设工程公司质保金				15,363.70	0.00	15,363.70	0.00
应付税金				617.60	0.00	0.00	617.60
合同印花税				617.60	0.00	0.00	617.60
应付工程款				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
公厕改增残疾人厕位工程				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
代收代支				1,151,657.64	1,488,270.00	2,567,280.00	72,647.64
水溪村租金				1,079,010.00	1,488,270.00	2,567,280.00	0.00
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				72,647.64	0.00	0.00	72,647.64
其他				-34,452.68	234,964.18	234,964.18	-34,452.68
上调办公经费				0.00	234,955.00	234,955.00	0.00
交通银行利息				0.00	9.18	9.18	0.00
耕地保护生态补偿普惠性补偿				-33,343.24	0.00	0.00	-33,343.24
基层服务经费补贴				-1,109.44	0.00	0.00	-1,109.44
应交税费				6,756.06	3,268.93	55,789.55	-45,764.56
应交增值税				-150,415.88	2,640.00	55,312.96	-203,088.84
房产税				105,112.21	0.00	0.00	105,112.21
城镇土地使用税				52,212.07	0.00	0.00	52,212.07
个人所得税				-152.34	628.93	476.59	0.00
长期借款及应付款				5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
长期应付款				5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
应付押金				5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
中盛建筑工程有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
和鑫新能源投资公司				450.00	0.00	0.00	450.00
专项应付款				309,788.12	60,000.00	153,940.42	215,847.70
党组织换届及党员培训工 作经费				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
党的基层组织建设保障经 费(村办公经费)				0.00	40,000.00	4,145.00	35,855.00
社会体育指导员服务站点 建设				834.00	0.00	0.00	834.00
协调、特别委员会经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

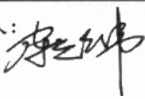
债务(应付款)明细公布表

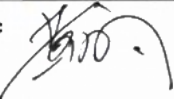
报表年月：2025年12月


单位名称：广东省中山市沙溪镇康乐村民委员会

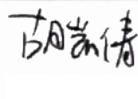
单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
非法集资专项行动补助				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
“2+8+N”建设经费补助				5,211.50	0.00	0.00	5,211.50
修身学堂建设及维护补贴				1,910.00	0.00	0.00	1,910.00
“两新”联合党支部党建指导员经费				25,920.00	0.00	0.00	25,920.00
上级拨款				250,107.51	0.00	145,580.00	104,527.51
团日竞标活动经费				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
综合网格及房屋租赁管理工作奖补款				3.50	0.00	0.00	3.50
人大换届选举工作经费				10,220.00	0.00	0.00	10,220.00
农村干部工作岗位责任制奖励金				0.01	0.00	0.00	0.01
公共服务中心建设补助				16,390.81	0.00	0.00	16,390.81
市镇人大代表述职评议经费				150.00	0.00	0.00	150.00
人居环境整治市奖补资金				4,340.91	0.00	0.00	4,340.91
村(社区)党组织服务群众专项经费				228.28	0.00	0.00	228.28
星级创建经费				724.00	0.00	0.00	724.00
示范引领工程重点村划拨市管党费				216,250.00	0.00	145,580.00	70,670.00
农村人居环境整治窝棚提升奖补资金				14,922.51	0.00	0.00	14,922.51
“两热”疫情处置工作经费				4,067.18	0.00	3,600.00	467.18
基孔肯雅热疫情防控经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表核实填报工作经费				615.42	0.00	615.42	0.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



资产负债表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市沙溪镇康乐村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		2,175,882.35	571,543.36	短期借款			
其中：现金		207.47	154.58	应付款项		319,812.76	45,812.56
银行存款		2,175,674.88	571,388.78	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项			8,447.36	应交税费		153,819.59	-45,764.56
存货				流动负债合计		473,632.35	48.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,175,882.35	579,990.72	长期借款及应付款		5,450.00	5,450.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		582,147.21	215,847.70
生产性生物资产原值				非流动负债合计		587,597.21	221,297.70
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,061,229.56	221,345.70
生产性生物资产净值							
固定资产原值		1,627,577.91	1,641,208.91				
减：累计折旧		681,363.23	779,871.55				
固定资产净值		946,214.68	861,337.36				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		946,214.68	861,337.36				
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		1,171,542.27	1,185,180.50
长期待摊费用				未分配收益		889,325.20	34,801.88
非流动资产合计		946,214.68	861,337.36	所有者权益合计		2,060,867.47	1,219,982.38
资产总计		3,122,097.03	1,441,328.08	负债和所有者权益总计		3,122,097.03	1,441,328.08

单位负责人：李伟

财务负责人：黄超

民主理财小组：陈永茹

制表人：古晓倩



政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月31日

编制单位：康乐村委会

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总	本期支付	累计支付	结余资金	备注
党组织换届及党员培训经费	党组织换届及党员培训经费		20000	0	0	20000	
党的基层组织建设保障经费（村办公经费）	党的基层组织建设保障经费（村办公经费）		40000	4145	4145	35855	
社会体育指导员服务站建设	社会体育指导员服务站建设		1890	0	1056	834	
党员教育培育经费	党员教育培育经费		2640	1750	2640	0	
协调、特别委员会经费	协调、特别委员会经费		3000	0	0	3000	
非法集资专项行动补助	非法集资专项行动补助		1200	0	0	1200	
安全生产专项资金	安全生产专项资金		2500	340	2500	0	
“2+8+N”建设经费补助	“2+8+N”建设经费补助		5211.5	0	0	5211.5	
修身学堂建设及维护补贴	修身学堂建设及维护补贴		4000	1770	2090	1910	
“两新”联合党支部党建指导员经费	“两新”联合党支部党建指导员经费		25920	0	0	25920	
团日竞标活动经费	团日竞标活动经费		2800	1000	1000	1800	
红火蚁防控专职防控队伍经费	红火蚁防控专职防控队伍经费		12000	2400	12000	0	
地界巡查维护工作经费	地界巡查维护工作经费		1000	1000	1000	0	
综合网格及房屋租赁管理工作奖补款	综合网格及房屋租赁管理工作奖补款		182748.5	61900	182745	3.5	
法律顾问补贴经费	法律顾问补贴经费		5000	0	5000	0	
人口变动情况抽样调查经费补助	人口变动情况抽样调查经费补助		337.6	337.6	337.6	0	
人大换届选举工作经费	人大换届选举工作经费		11000	0	780	10220	
农村干部工作岗位责任制奖励金	农村干部工作岗位责任制奖励金		36252	0	36252	0	
中开高速征地拆迁专项补助	中开高速征地拆迁专项补助		250000	0	250000	0	
基层服务经费补贴资金	基层服务经费补贴资金		12000	1256.8	12000	0	
美丽乡村指数测评奖补资金	美丽乡村指数测评奖补资金		8987.22	0	8987.22	0	
养殖池塘升级改造与尾水治理项目	养殖池塘升级改造与尾水治理项目		309600	0	309600	0	
公共服务中心建设补助	公共服务中心建设补助		21900.9	1060	5510.09	16390.81	
市级环境保护资金-生态补偿资金	市级环境保护资金-生态补偿资金		1140744	82329	1140744	0	
国家卫生镇专项补贴	国家卫生镇专项补贴		38500	20000	38500	0	
综合性文化服务中心建设资金	综合性文化服务中心建设资金		10000	0	10000	0	
专职调解员补助	专职调解员补助		20000	20000	20000	0	
市镇人大代表述职评议经费	市镇人大代表述职评议经费		150	0	0	150	
两新组织团员活动经费	两新组织团员活动经费		4480	0	4480	0	
红木家具转型升级工作奖补资金	红木家具转型升级工作奖补资金		4400	440	4400	0	
新型冠状病毒疫情防控工作专项党费	新型冠状病毒疫情防控工作专项党费		20000	0	20000	0	
人居环境整治市奖补资金	人居环境整治市奖补资金		35740	935	31399.09	4340.91	
社区居家养老服务站补助	社区居家养老服务站补助		10000	0	10000	0	
村（社区）党组织服务群众专项经费	村（社区）党组织服务群众专项经费		202000	9772	201771.72	228.28	
上级拨款-村（社区）办公经费	上级拨款-村（社区）办公经费		320000	1,301.30	320000	0	
星级创建经费	星级创建经费		4000	0	3276	724	
房屋建筑承灾体调查项目经费	房屋建筑承灾体调查项目经费		15895	0	15895	0	
厕所问题摸排信息采集工作补贴	厕所问题摸排信息采集工作补贴		4848	0	4848	0	
乡村建设基础信息采集工作补贴	乡村建设基础信息采集工作补贴		2406	0	2406	0	
示范引领工程重点村划拨市管党费	示范引领工程重点村划拨市管党费		1000000	145,580.00	929330	70670	
美丽乡村建设经费（市领导）	美丽乡村建设经费（市领导）		300000	300000	300000	0	
台风救助补贴	台风救助补贴		2000	1309	2000	0	
“百千万工程”专项工作奖补	“百千万工程”专项工作奖补		34,111.00	5,311.00	34,111.00	0	
村庄绿化工作经费	村庄绿化工作经费		41,504.50	0.00	41,504.50	0	
农村生活污水治理项目摸排补助	农村生活污水治理项目摸排补助		2,035.00	2,035.00	2,035.00	0	
专项应付款-农村人居环境整治篱棚提升奖补	专项应付款-农村人居环境整治篱棚提升奖补		35269.51	9,721.00	20,347.00	14922.51	
专项应付款-农村公厕奖补资金	专项应付款-农村公厕奖补资金		80000.00	80,000.00	80,000.00	0	
村内提升绿化美化工作捐款	村内提升绿化美化工作捐款		10000	10000	10000	0	
百千万工程民生项目建设款	百千万工程民生项目建设款		50000	50000	50000	0	
两委干部高质量发展工作考核奖	两委干部高质量发展工作考核奖		90588.6	90588.6	90588.6	0	
登革热防控经费	登革热防控经费		25000	2,600.00	14532.82	467.18	
“两热”疫情处置工作经费	“两热”疫情处置工作经费		10000	8000	8000	2000	
社会体育指导员服务站建设	社会体育指导员服务站建设		615.42	615.42	615.42	0	

单位负责人：

财务负责人：

民主（理财）小组：

制表人：

收益分配表

报表年月：2025年12月

单位名称： 广东省中山市沙溪镇康乐村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1		1,500.00
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4		
税金及附加	5		
管理费用	6	15,952.95	3,109,187.74
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-15,952.95	-3,107,687.74
加：其他收入	9	184.58	2,328,425.98
减：公益支出	10	6,346.58	74,318.46
其他支出	11		943.10
三、收益总额	12	-22,114.95	-854,523.32
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-22,114.95	-854,523.32
加：年初未分配收益	15		889,325.20
其他转入	16		
五、可分配收益	17		34,801.88
减：1.提取公积公益金	18		
2.向成员分配	19		
3.其他	20		
六、年末未分配收益	21		34,801.88

单位负责人：李少伟

财务负责人：李少伟

民主理财小组：陈永强

制表人：古明倩



固定资产明细一览表

报表年月 2025年12月

单位名称： 广东省中山市沙溪镇康乐村民委员会

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	1,641,208.91	779,871.55	861,337.36
002001001	康乐办公楼（岗背小学新楼）	351,010.47	109,599.04	241,411.43
002001002	村委会停车棚工程	48,576.00	21,449.64	27,126.36
002002002	办公椅	7,600.00	7,372.00	228.00
002002003	电视、电脑	22,920.00	22,920.00	0.00
002002004	电脑一台	5,960.00	5,781.20	178.80
002002005	音响	1,650.00	1,600.50	49.50
002002006	联想电脑	8,578.00	8,320.66	257.34
002002007	冷气机2台	7,000.00	6,790.00	210.00
002002008	数码相机	1,775.00	1,721.75	53.25
002002009	财务电脑	4,680.00	4,539.60	140.40
002002010	爱普打印机	1,900.00	1,900.00	0.00
002002011	数码摄像机	5,100.00	4,947.00	153.00
002002012	夏普复印机	9,100.00	8,645.00	455.00
002002013	警七喜电脑	4,380.00	4,292.40	87.60
002002014	警格力空调	4,800.00	4,560.00	240.00
002002015	1.5匹格力	2,400.00	2,280.00	120.00
002002016	远程教电脑	3,999.00	3,919.02	79.98
002002017	佳能打印机1	600.00	582.00	18.00
002002018	保险箱1台	1,450.00	1,406.50	43.50
002002019	文件柜	688.00	667.36	20.64
002002020	对讲机中转台	3,500.00	3,395.00	105.00
002002021	三楼档案柜3套	2,160.00	2,095.20	64.80
002002022	三楼文书档案柜	1,300.00	1,261.00	39.00
002002023	档案室除湿机、温湿度计等	2,788.00	2,704.36	83.64
002002024	档案室用三菱冷气机	4,380.00	4,248.60	131.40
002002025	会议室讲台、座椅	3,400.00	3,298.00	102.00
002002026	三楼会议室座椅100张	9,000.00	8,730.00	270.00
002002027	办公椅2张	1,300.00	1,261.00	39.00
002002028	股权证打印机20K一台	2,800.00	2,716.00	84.00
002002029	计生用笔记本电脑1台	3,050.00	2,958.50	91.50
002002030	音响 4个	3,000.00	2,910.00	90.00
002002031	文书室电脑显示器	850.00	824.50	25.50
002002032	服务中心用电脑一套	2,600.00	2,522.00	78.00
002002033	服务中心用格力空调2台	11,200.00	10,864.00	336.00
002002034	服务中心用彩色打印机1台	1,880.00	1,823.60	56.40
002002035	金融服务站电脑一套	2,600.00	2,522.00	78.00
002002036	电视机一台	7,000.00	6,790.00	210.00

固定资产明细一览表

报表年月 2025年12月

单位名称： 广东省中山市沙溪镇康乐村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002002037	融升点钞机	1,800.00	1,746.00	54.00
002002038	投标箱6个	4,140.00	4,015.80	124.20
002002039	办公大厅电脑一批	8,400.00	8,148.00	252.00
002002040	文化站电脑1台	2,800.00	2,716.00	84.00
002002041	佳能相机及卡包	4,736.00	4,593.92	142.08
002002042	碎纸机1台	640.00	620.80	19.20
002002043	交易站专用打印机3250K	4,750.00	4,607.50	142.50
002002044	交易站用电脑主机1台	1,314.00	1,274.58	39.42
002002045	格力空调一台	5,704.00	5,704.00	0.00
002002046	夏普彩电一台	3,400.00	3,400.00	0.00
002002047	电脑笔记本一台	4,500.00	4,500.00	0.00
002002048	投影设备一套	5,500.00	5,500.00	0.00
002002049	档案柜2排	1,140.00	1,140.00	0.00
002002050	投影设备一套（村委会）	5,900.00	5,900.00	0.00
002002051	投影设备一套（岗背小组）	5,700.00	5,700.00	0.00
002002052	LED显示屏（村委会）	7,836.00	7,836.00	0.00
002002053	LED显示屏（村会议室）	6,119.40	6,119.40	0.00
002002054	投影设备一套（板尾园小组）	5,900.00	5,900.00	0.00
002002055	笔记本电脑（村委会）	4,600.00	4,600.00	0.00
002002056	LED显示屏（板尾园）	27,713.80	27,713.80	0.00
002002057	LED显示屏（水溪）	5,886.00	5,886.00	0.00
002002058	会计柜13个、目录柜1个	10,300.00	10,300.00	0.00
002002059	DELL电脑一台（村委会）2016.06.28	4,150.00	4,150.00	0.00
002002060	DELL电脑一台（村委会2）2016.06.28	4,150.00	4,150.00	0.00
002002061	办公室监控系统	19,000.00	19,000.00	0.00
002002062	电脑一套（食品药品监督管理专项）2016.10.12	4,202.00	4,202.00	0.00
002002063	复印机一台（食品药品监督管理专项）2016.10.20	5,798.00	5,798.00	0.00
002002064	复印机纸盒一台（农村交易站专项）2016.10.20	1,912.00	1,912.00	0.00
002002066	PLQ-20K打印机（财务室）	2,300.00	2,300.00	0.00
002002067	办公电脑一套（软弱涣散专项）	3,586.00	3,586.00	0.00
002002068	办公台椅一批（软弱涣散专项）	3,460.00	2,463.19	996.81
002002069	办公会议桌（软弱涣散镇专项资金）	8,800.00	6,103.58	2,696.42
002002070	办公电脑一套（软弱涣散专项资金）	2,950.00	2,950.00	0.00
002002071	格力空调1台5匹	8,300.00	5,424.84	2,875.16
002002072	飞利浦显示器1台（基层服务）	954.00	954.00	0.00
002002073	空调3套	20,981.10	11,753.44	9,227.66
002002074	风幕机1台	1,648.00	1,648.00	0.00
002002075	财务室电脑主机1台	2,480.00	2,405.60	74.40

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市沙溪镇康乐村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002002076	艾美特暖风机3台	885.00	858.45	26.55
002002077	美的暖风机3台	897.00	870.09	26.91
002002078	笔记本电脑4台（综合文化服务）	16,000.00	15,520.00	480.00
002002079	二楼会议室LED显示屏（软弱涣散专项）	7,556.00	7,556.00	0.00
002002080	吊扇18台	3,986.50	3,986.50	0.00
002002081	华为平板M6一台	2,809.00	2,809.00	0.00
002002082	扫描仪1台（软弱涣散专项）	2,780.00	2,780.00	0.00
002002083	爱普生喷墨打印机1台（基层服务）	900.00	900.00	0.00
002002084	惠普打印机1台（金融服务站）	1,260.00	1,260.00	0.00
002002085	爱普生打印机1台（镇软弱涣散资金）	1,299.00	1,299.00	0.00
002002086	惠普一体机电脑1台（镇软弱涣散资金）	6,700.00	6,700.00	0.00
002002087	小米4A70寸电视（远程教育站）	4,170.00	3,130.64	1,039.36
002002088	小米4A70寸电视（居家养老服务站）	4,170.00	3,130.64	1,039.36
002002089	话筒和功放机（妇女之家）	1,950.00	1,950.00	0.00
002002090	电镀胶椅150张（软弱涣散）	18,750.00	13,888.36	4,861.64
002002091	格力空调1台（金融服务站经费）	7,627.65	5,649.96	1,977.69
002002092	电脑6台（两委室镇软弱涣散资金）	30,743.00	22,771.64	7,971.36
002002093	双人电脑台1张（金融服务站）	1,320.00	1,056.00	264.00
002002094	富士黑白复印机1台（村社区办公经费）	6,500.00	6,500.00	0.00
002002095	组合办公家具（金融服务和社区办公经费）	45,629.00	25,467.28	20,161.72
002002096	山水拉杆音响1套（居家养老专项）	2,699.00	2,699.00	0.00
002002097	电镀胶椅16张（居家养老）	2,000.00	2,000.00	0.00
002002098	办公楼前宣传栏6个（党群服务）	21,900.00	15,124.38	6,775.62
002002099	门口宣传栏1个（村办公经费）	3,650.00	3,650.00	0.00
002002100	VIVO手机1台（村社区办公）	2,230.00	2,230.00	0.00
002002101	三轮摩托车（党组织服务专项）	7,300.00	4,895.17	2,404.83
002002102	华硕台式计算机1套	3,993.00	2,637.54	1,355.46
002002103	VIVO手机1台-2（村社区办公）	2,280.00	2,280.00	0.00
002002104	党群服务中心监控工程（村办公室）	15,313.65	9,962.27	5,351.38
002002105	五菱征途1.5L开拓型汽车1台	74,888.00	26,969.84	47,918.16
002002106	文化广场宣传栏3个（村办公经费）	4,425.00	4,425.00	0.00
002002107	油锯一把	2,180.00	2,180.00	0.00
002002108	三层文件柜（办公经费）	480.00	480.00	0.00
002002109	3匹空调机1台（村社区办公经费）	7,080.00	3,896.92	3,183.08
002002110	板尾园宣传栏1套（村办公经费）	10,960.00	5,484.18	5,475.82
002002111	办公台1台（办公经费）	1,450.00	1,074.90	375.10
002002112	服务大厅电脑1台（办公经费）	6,250.00	4,633.58	1,616.42
002002113	电脑1台2023.8（办公经费）	4,870.00	3,565.32	1,304.68

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市沙溪镇康乐村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002002114	办公书台4张（办公经费）	1,440.00	1,440.00	0.00
002002115	电脑1台（办公经费）2023.11	5,615.00	3,899.25	1,715.75
002002116	8寸雅马哈卡包音响(市管党费专项)	3,000.00	2,055.58	944.42
002002117	AOP组合功放（市管党费专项）	3,630.00	2,487.24	1,142.76
002002118	电脑1套2024.5（办公经费）	9,665.00	5,100.93	4,564.07
002002119	财务室电脑主机1台（村办公经费）	4,540.00	2,269.98	2,270.02
002002120	格力三匹柜机1台(示范引领)	6,700.00	1,898.39	4,801.61
002002121	小米电视85寸（市管党费）	5,390.00	1,347.45	4,042.55
002002122	扫描仪1台（市管党费）	2,460.00	574.00	1,886.00
002002123	三星24寸显示器（农村交易站）	670.00	241.93	428.07
002002124	档案室抽湿机（基础服务经费）	999.00	83.25	915.75
002002125	喷雾机2台（党服务群众经费）	9,772.00	1,085.76	8,686.24
002002126	功放机1台（修身学堂）	1,350.00	37.50	1,312.50
003002001	金鹰烟雾机一台	16,500.00	825.00	15,675.00
003002002	宏基各笔记本电脑2台(农家书屋)	4,522.34	0.00	4,522.34
003002003	乒乓球台	3,720.00	0.00	3,720.00
003002004	骑马机	2,150.00	0.00	2,150.00
003002005	划船器	3,050.00	0.00	3,050.00
003002006	扭腰按摩器	2,920.00	0.00	2,920.00
003002007	跷跷板	2,200.00	0.00	2,200.00
003002008	二位漫步机	3,850.00	0.00	3,850.00
003002009	三位扭腰机	2,800.00	0.00	2,800.00
003002010	SMC篮板	4,100.00	0.00	4,100.00
003002011	自助服务区配置设备一套	20,000.00	0.00	20,000.00
003002012	高压广告清洗机（2016.12.28）	15,800.00	0.00	15,800.00
003002013	地埋式篮球架2副	23,600.00	0.00	23,600.00
003002014	单人漫步机1套	2,850.00	0.00	2,850.00
003002015	室外乒乓球台2张	7,200.00	0.00	7,200.00
003002016	太空漫步机1台	3,850.00	0.00	3,850.00
003002017	图书防盗器及条码扫描枪	4,800.00	0.00	4,800.00
003002018	智能球机3个	1,200.00	0.00	1,200.00
003002019	弥雾机1台（党群服务经费）	1,130.00	0.00	1,130.00
003002020	24秒电子显示屏（办公经费）	3,900.00	0.00	3,900.00
003002021	单位平步机1台	3,800.00	886.62	2,913.38
003002022	二位太极揉推器1台	3,780.00	882.00	2,898.00
003002023	划船器（JLG-08）1台	3,900.00	910.00	2,990.00
003002024	腹肌训练器1台	2,100.00	490.00	1,610.00
003002025	坐立式腰背按摩器1台	3,840.00	896.00	2,944.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：广东省中山市沙溪镇康乐村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002026	二位太空漫步机1台	3,900.00	910.00	2,990.00
003002027	三位扭腰器1台	2,700.00	630.00	2,070.00
003002028	养殖池塘升级改造与尾水治理工程	310,000.00	33,583.29	276,416.71
003002029	超低容量喷雾器1台（两热处置经费）	1,510.00	125.84	1,384.16

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：

