

阜沙镇2026年度 年初公开公布表



填表单位 广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

单位负责人

朱文彪

财经负责人

关柳英

村务监督委员会

关文迪 关丽芳 吴桂密

填表人

冯宝欣

填报日期

2026.1.4

报表单位：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

2026年1月8日

单位：元

2025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		967333.65	967333.65	100.00%
加：投资收益			0.00	
补助收入	1900000.00	1002415.00	-897585.00	-89.54%
减：经营支出		288074.32	288074.32	100.00%
税金及附加	7483.39		-7483.39	
管理费用	1654473.96	1570011.64	-84462.32	-5.38%
其中：运转支出			0.00	
二、经营收益	238042.65	111662.69	-126379.96	-113.18%
加：其他收入	6500.00	327961.27	321461.27	98.02%
减：公益支出	245288.00	614980.13	369692.13	60.11%
其他支出	268000.00	150823.64	-117176.36	-77.69%
三、收益总额	-268745.35	-326179.81	-57434.46	17.61%
减：所得税费用			0.00	
四、净收益	-268745.35	-326179.81	-57434.46	17.61%
加：年初未分配收益	-3420235.82	-3420235.82	0.00	0.00%
其他转入		-234025.36	-234025.36	
五、可分配收益	-3688981.17	-3980440.99	-291459.82	7.32%
减：1.提取公积公益金			0.00	
2.向成员分配			0.00	
3.其他			0.00	
六、年末未分配收益	-3688981.17	-3980440.99	-291459.82	7.32%

单位负责人：张文敏

财务负责人：姜柳英

村（居）务监督委员会：

吴桂容 吴桂建 会计：冯强权

报表单位：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

2026年1月8日

单位：元

2026年度收支预算表

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	683789.65	967333.65	-283544.00	-29.31%
加：投资收益			0.00	
补助收入	246000.00	1002415.00	1457585.00	145.41%
减：经营支出	200000.00	288074.32	-88074.32	-30.57%
税金及附加			0.00	
管理费用	1634496.96	1570011.64	64485.32	4.11%
其中：运转支出			0.00	
二、经营收益	1309292.69	111662.69	1197630.00	1072.54%
加：其他收入	43000.00	327961.27	-284961.27	-86.89%
减：公益支出	616500.00	614980.13	1519.87	0.25%
其他支出	268000.00	150823.64	117176.36	77.69%
三、收益总额	467792.69	-326179.81	793972.50	-243.42%
减：所得税费用			0.00	
四、净收益	467792.69	-326179.81	793972.50	-243.42%
加：年初未分配收益	-3980440.99	-3420235.82	-560205.17	16.38%
其他转入		-234025.36	234025.36	
五、可分配收益	-3512648.30	-3980440.99	467792.69	-11.75%
减：1.提取公积金			0.00	
2.向成员分配			0.00	
3.其他			0.00	
六、年末未分配收益	-3512648.30	-3980440.99	467792.69	-11.75%

单位负责人：张文毅

财务负责人：黄柳英

村（居）务监督委员会：

吴桂容

吴文毅

会计：马晓红

资产负债表(年表或月表)

单位编号: 4001

单位名称: 广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

报表财务月度 2025年12月

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		2,085,230.87	2,014,827.89	短期借款		234,133.00	
其中: 现金				应付款项		623,890.68	688,518.65
银行存款		2,085,230.87	2,014,827.89	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		857,298.00	601,507.33	应交税费			
存货				流动负债合计		858,023.68	688,518.65
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		2,942,528.87	2,616,335.22	长期借款及应付款		242,637.50	197,437.50
非流动资产:				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		832,376.09	237,575.55
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,075,013.59	435,013.05
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,933,037.27	1,123,531.70
生产性生物资产净值							
固定资产原值		14,024,666.18	9,675,934.07				
减: 累计折旧		7,475,739.79	4,670,643.26				
固定资产净值		6,548,926.39	5,005,290.81				
在建工程		1,170,542.13	1,837,059.92				
固定资产清理			1,329,765.31				
固定资产小计		7,719,468.52	8,172,116.04				
无形资产原值							
减: 累计摊销				所有者权益:			
无形资产净值				资本			1,045,169.81
公益性生物资产				公积公益金		12,149,195.94	12,600,190.74
长期待摊费用				未分配收益		-3,420,235.82	-3,980,440.99
非流动资产合计		7,719,468.52	8,172,116.04	所有者权益合计		8,728,960.12	9,664,919.56
资产总计		10,661,997.39	10,788,451.26	负债和所有者权益总计		10,661,997.39	10,788,451.26

单位负责人: 张文雄

财务负责人: 关柳英

村(居)务监督委员会: 吴桂容

会计: 冯国欣

关柳英
关文雄

固定资产明细一览表

单位编号: 4001

单位名称: 广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

报表财务月度

2025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	9,675,934.07	4,670,643.26	5,005,290.81
001016001	水管设备	492,000.00	492,000.00	0.00
001016002	宿舍楼主体	4,046,948.66	2,473,134.40	1,573,814.26
001016003	宿舍楼星棚	215,172.32	215,172.32	0.00
001016004	宿舍楼饭堂	517,603.82	517,603.82	0.00
001016005	宿舍楼球场	55,000.00	33,611.60	21,388.40
001016006	宿舍楼铁门	41,600.00	41,600.00	0.00
001016008001	宿舍楼线路增容	10,000.00	10,000.00	0.00
001016008002	宿舍楼更换消防栓	7,797.00	7,797.00	0.00
001016008003	宿舍楼下水道工程	8,005.00	8,005.00	0.00
001016008004	宿舍楼拆装卷闸、卷轴工程	16,923.26	16,923.26	0.00
001016008005	公有物业一、二期水防维护	14,900.00	14,900.00	0.00
002002	村教学楼	559,780.00	449,377.66	110,402.34
002003	计生室	101,000.00	101,000.00	0.00
002004001	格力柜式空调机1	8,000.00	8,000.00	0.00
002004002	空调机2	2,000.00	2,000.00	0.00
002004003	格力柜式空调机3	15,300.00	15,300.00	0.00
002006003	联想电脑(显示器+主机)	4,900.00	4,900.00	0.00
002006004	电脑2	4,750.00	4,750.00	0.00
002006006	电脑4	5,000.00	5,000.00	0.00
002006007	电脑5	6,600.00	6,600.00	0.00
002006008	电脑6	2,685.00	2,685.00	0.00
002006009	电脑7	4,980.00	4,648.00	332.00
002006011	联想启天M4350电脑	4,900.00	4,900.00	0.00
002010	惠普1020激光打印机	1,550.00	1,550.00	0.00
002011001	格力柜式空调6	4,800.00	4,800.00	0.00
002011002	3匹格力空调柜机(型号: KF_72L)	5,450.00	5,086.68	363.32
002013	一站式办公平台	27,936.27	27,936.27	0.00
002016	美的柜式空调	5,300.00	5,300.00	0.00
002019	格力空调3台	23,180.00	23,180.00	0.00
002020	HP1020激光打印机	1,500.00	1,500.00	0.00
002021	联想启天台式电脑1台	0.00	-0.20	0.20
002025	罗技摄像头1台	0.00	-0.20	0.20
002027	激光打印机	2,400.00	2,400.00	0.00
002028	电脑主机2台	3,600.00	3,600.00	0.00
002029	电脑显示器1台	750.00	750.00	0.00
002030	垃圾三轮车1台	3,580.00	3,580.00	0.00
002031	台式电脑1台	2,650.00	2,650.00	0.00
002032	激光打印机HP1020	1,500.00	1,500.00	0.00
002034	HT_2790点钞机	1,889.00	1,889.00	0.00
002035	爱普生680k2打印机	2,299.00	2,299.00	0.00
002038	夏普投影仪	3,300.00	3,300.00	0.00
002039	除湿机	799.00	799.00	0.00

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002040	联想V110_15LKB笔记本2台	9,510.00	9,510.00	0.00
002041	大班椅_班台	2,650.00	2,650.00	0.00
002042	激光打印机HP403D	2,350.00	2,350.00	0.00
002043	保险柜	1,650.00	1,567.50	82.50
002044	本田摩托车WH150_3(2辆)	34,880.00	22,381.59	12,498.41
002045	本田摩托车WH125T_3B	14,174.00	9,095.24	5,078.76
002046	打印机HP400(文书办公室)	2,800.00	2,800.00	0.00
002047	LED显示屏1	6,400.00	5,973.32	426.68
002048	3匹美的柜机(KFR_72LW/DY_PA400(DS3))_文化室	5,000.00	4,666.68	333.32
002049	美的空调1.5匹KFR_35GW/DY400(D3)_两委办公室	2,300.00	2,146.68	153.32
002050	电脑3台及耳机(农家书屋)	9,625.74	9,625.74	0.00
002051	办公室电脑1台	4,900.00	4,573.32	326.68
002052	党务、政务、村务公开栏	13,188.00	6,977.45	6,210.55
002053	档案装订机(齐力QL-8500)	1,680.00	1,484.00	196.00
002054	电脑(吴主任办公室)	3,750.00	3,312.50	437.50
002055	办公室监控系统设备一套	28,855.00	25,488.76	3,366.24
002056	办公室网络设备一套	28,905.00	25,532.75	3,372.25
002060	办公电脑主机1台(两新)	2,000.00	999.84	1,000.16
002061	办公室电脑主机(3台-2022)	13,050.00	6,253.24	6,796.76
002062	科密(Z-600)碎纸机	949.00	375.82	573.18
002063	电脑主机-202301	1,999.00	645.42	1,353.58
002064	办公电脑主机01-202312	3,800.00	949.92	2,850.08
002065	办公电脑主机02-202312	3,800.00	949.92	2,850.08
002066	佳能2900打印机01-202312	1,480.00	370.08	1,109.92
002067	佳能2900打印机02-202312	1,480.00	370.08	1,109.92
002068	华为笔记本电脑-MateBookD15(书记办公室)	3,729.00	1,429.45	2,299.55
002069	笔记本电脑-NS316U(文书办公室)	2,599.00	996.36	1,602.64
002070	电脑主机-202504	1,500.00	125.04	1,374.96
002071	文书档案柜5套	4,300.00	430.02	3,869.98
002072	档案柜2组	1,100.00	384.93	715.07
003001	环卫三轮摩托车1	13,500.00	0.00	13,500.00
003002	13队篮球场、健身广场	83,200.00	0.00	83,200.00
003003	18队篮球场、健身广场	106,000.00	0.00	106,000.00
003004	三轮消防车(车_泵)	0.00	-15,800.00	15,800.00
003005	辖区监控平台设备1套	20,502.00	0.00	20,502.00
003006	大有村新农村镇级示范村	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00

单位负责人:

张文新

财务负责人:

姜柳英

村(居)务监督委员会:

吴桂容

姜柳英

姜柳英

会计:

冯宝红