

阜沙镇2026年度 年初公开公布表



填表单位 中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位负责人 林建村 财经负责人 梁勇超

村务监督委员会 梁金莲 梁金莲

填表人 洗结欢 填报日期 12月31日

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会 2025年12月31日

单位：元

2025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 | 99,075.60 | 99075.60 | 0 | 0.00% |
| 加：投资收益 | | | | |
| 补助收入 | 2,500,000.00 | 1621200.00 | -878800 | -35.15% |
| 减：经营支出 | 20,000.00 | 124683.72 | 104683.72 | 523.42% |
| 税金及附加 | 20,000.00 | 43135.54 | 23135.54 | 115.68% |
| 管理费用 | 2,073,000.00 | 1679546.39 | -393453.61 | -18.98% |
| 其中：运转支出 | | | | |
| 二、经营收益 | 486,075.60 | -127090.05 | -613165.65 | -126.15% |
| 加：其他收入 | 15,000.00 | 1203.32 | -13796.68 | -91.98% |
| 减：公益支出 | 515,000.00 | 134305.07 | -380694.93 | -73.92% |
| 其他支出 | 160,400.00 | 598079.54 | 437679.54 | 272.87% |
| 三、收益总额 | -174,324.40 | -858271.34 | -683946.94 | 392.34% |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 四、净收益 | -174,324.40 | -858271.34 | -683946.94 | 392.34% |
| 加：年初未分配收益 | -3,051,765.77 | -3051765.77 | 0 | 0.00% |
| 其他转入 | 0.00 | 147486.55 | 147486.55 | #DIV/0! |
| 五、可分配收益 | -3,226,090.17 | -3762550.56 | -536460.39 | 16.63% |
| 减：1.提取公积公益金 | | | | |
| 2.向成员分配 | | | | |
| 3.其他 | | | | |
| 六、年末未分配收益 | -3,226,090.17 | -3762550.56 | -536460.39 | 16.63% |

单位负责人：林建村

财务负责人：李伟良

村（居）务监督委员会：梁时军

会计：冼结欢

梁时军 冼结欢

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会 2025年12月31日

单位：元

2026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 | 99075.60 | 99075.60 | 0 | 0.00% |
| 加：投资收益 | | | | |
| 补助收入 | 2600000.00 | 1621200.00 | 978800 | 60.38% |
| 减：经营支出 | 20000.00 | 124683.72 | -104683.72 | -83.96% |
| 税金及附加 | | 43135.54 | -43135.54 | -100.00% |
| 管理费用 | 1911000.00 | 1679546.39 | 231453.61 | 13.78% |
| 其中：运转支出 | | | | |
| 二、经营收益 | 768075.60 | -127090.05 | 895165.65 | -704.36% |
| 加：其他收入 | 5000.00 | 1203.32 | 3796.68 | 315.52% |
| 减：公益支出 | 625000.00 | 134305.07 | 490694.93 | 365.36% |
| 其他支出 | 210400.00 | 598079.54 | -387679.54 | -64.82% |
| 三、收益总额 | -62324.40 | -858271.34 | 795946.94 | -92.74% |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 四、净收益 | -62324.40 | -858271.34 | 795946.94 | -92.74% |
| 加：年初未分配收益 | -3762550.56 | -3051765.77 | -710784.79 | 23.29% |
| 其他转入 | | 147486.55 | -147486.55 | -100.00% |
| 五、可分配收益 | -3824874.96 | -3762550.56 | -62324.4 | 1.66% |
| 减：1. 提取公积金 | | | | |
| 2. 向成员分配 | | | | |
| 3. 其他 | | | | |
| 六、年末未分配收益 | -3824874.96 | -3762550.56 | -62324.4 | 1.66% |



单位负责人：林建村

财务负责人：林建村

村（居）务监督委员会：陈树华

梁金堂

会计：冼结欢

资产负债表(年表或月表)

单位编号: 4146

单位名称: 中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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 | | 1053856.55 | 451080.42 | 短期借款 | | | |
| 其中: 现金 | | | | 应付款项 | | 388804.39 | 388804.39 |
| 银行存款 | | 1053856.55 | 451080.42 | 应付工资 | | 439800 | 569312 |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 76952.88 | 89645.64 | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 828604.39 | 958116.39 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债: | | | |
| 流动资产合计 | | 1130809.43 | 540726.06 | 长期借款及应付款 | | 470609.1 | 371533.5 |
| 非流动资产: | | | | 一事一议资金 | | | |
| 长期投资 | | | | 专项应付款 | | 3043240.21 | 919830.64 |
| 生产性生物资产原值 | | | | 非流动负债合计 | | 3513849.31 | 1291364.14 |
| 减: 生产性生物资产 累计折旧 | | | | 负债合计 | | 4342453.7 | 2249480.53 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 10779653.25 | 9756747.25 | | | | |
| 减: 累计折旧 | | 1050729.54 | 780657.42 | | | | |
| 固定资产净值 | | 9728923.71 | 8976089.83 | | | | |
| 在建工程 | | 1160317.73 | 550628.27 | | | | |
| 固定资产清理 | | -8809 | | | | | |
| 固定资产小计 | | 10880432.44 | 9526718.1 | | | | |
| 无形资产原值 | | | | | | | |
| 减: 累计摊销 | | | | 所有者权益: | | | |
| 无形资产净值 | | | | 资本 | | 4937865.4 | 4937865.4 |
| 公益性生物资产 | | | | 公积公益金 | | 5782688.54 | 6642648.79 |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | -3051765.77 | -3762550.56 |
| 非流动资产合计 | | 10880432.44 | 9526718.1 | 所有者权益合计 | | 7668788.17 | 7817963.63 |
| 资产总计 | | 12011241.87 | 10067444.16 | 负债和所有者权益总计 | | 12011241.87 | 10067444.16 |

单位负责人: 林建标

财务负责人: 梁金莲

村(居)务监督委员会

会计: 冼结欢


 梁金莲

固定资产明细一览表

单位编号: 4146 单位名称: 中山市阜沙镇阜沙村民委员会
 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 | 9,756,747.25 | 780,657.42 | 8,976,089.83 |
| 001003 | 阜沙村99年葵缆厂 | 50,295.83 | 19,161.60 | 31,134.23 |
| 001004 | 原葵缆厂改建投资 | 355,900.89 | 104,227.74 | 251,673.15 |
| 001006 | 公有物业厂房A | 3,967,163.00 | 133,305.25 | 3,833,857.75 |
| 001007 | 小木屋 | 548,943.59 | 182,981.20 | 365,962.39 |
| 002006 | 空调机 | 30,346.20 | 30,346.20 | 0.00 |
| 002007 | 计算机 | 23,350.00 | 23,350.00 | 0.00 |
| 002010 | 无线咪功放机 | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 |
| 002012 | 联想笔记本电脑 | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 |
| 002015 | 联想台式电脑 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 |
| 002020 | 档案室文件柜 | 996.00 | 996.00 | 0.00 |
| 002021 | 三楼投映机 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 |
| 002022 | 联想启天M4350电脑 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 |
| 002023 | 索尼HDR-PJ790E摄录机 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 002025 | 组装电脑(计生) | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 002026 | 文件柜 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
| 002027 | 联想启天M4500台式电脑 | 4,300.00 | 4,300.00 | 0.00 |
| 002033 | 台式电脑一台 | 3,415.00 | 3,415.00 | 0.00 |
| 002034 | 电脑1台(城保用) | 8,130.00 | 8,130.00 | 0.00 |
| 002035 | 碎纸机2 | 898.98 | 898.98 | 0.00 |
| 002036 | 摩托车(清保车) | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 |
| 002037 | 装订机(财务) | 2,365.00 | 2,365.00 | 0.00 |
| 002038001 | 电脑1套 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 002038002 | 电脑主机1台 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 002039 | 会议桌(三楼) | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00 |
| 002040 | 执法记录仪 | 1,887.50 | 1,887.50 | 0.00 |
| 002041001 | 打印机(财务)1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 002041002 | 佳能打印一体机(财务) | 2,195.00 | 2,158.22 | 36.78 |
| 002041003 | LQ-735KII针式打印机 | 2,500.00 | 2,000.16 | 499.84 |
| 002042001 | 三轮垃圾车1 | 15,600.00 | 15,600.00 | 0.00 |
| 002042002 | 电动三轮车 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 |
| 002042003 | 三轮摩托车 | 13,500.00 | 12,825.00 | 675.00 |
| 002042004 | 电动垃圾清运车及电池 | 8,000.00 | 5,999.85 | 2,000.15 |
| 002043 | 反渗透净水器 | 4,474.00 | 4,474.00 | 0.00 |
| 002045 | 深松3匹方柜空调(KFRD-72LW/CHLA+3) | 11,800.00 | 11,800.00 | 0.00 |
| 002046 | 三楼会议室音响 | 7,750.00 | 7,750.00 | 0.00 |

固定资产明细一览表

单位编号: 4146
报表财务月度

2025年12月

单位名称: 中山市阜沙镇阜沙村民委员会
单位: 元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|--------|---------------------|------------|-----------|------------|
| 002047 | 村府3楼主席台 | 4,182.00 | 4,182.00 | 0.00 |
| 002048 | 变压器 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 |
| 002049 | 办公室办公椅 | 6,530.00 | 6,420.97 | 109.03 |
| 002050 | 两委办公室办公桌 | 3,320.00 | 3,320.00 | 0.00 |
| 002051 | 清洗机 | 2,150.00 | 2,042.31 | 107.69 |
| 002052 | 办公长台和文件柜 | 43,500.00 | 41,325.00 | 2,175.00 |
| 002053 | 联想电脑2套 | 12,550.00 | 8,660.54 | 3,889.46 |
| 002054 | 电脑主机2台 | 6,000.00 | 4,200.00 | 1,800.00 |
| 002055 | 惠普电脑2套 | 10,680.00 | 7,476.00 | 3,204.00 |
| 002056 | TCL电视机3台 | 31,997.00 | 20,797.92 | 11,199.08 |
| 002057 | 笔记本电脑 | 10,320.00 | 6,364.00 | 3,956.00 |
| 002058 | 5匹格力空调机 | 10,600.00 | 4,770.09 | 5,829.91 |
| 002059 | 乐京空调柜机 | 5,000.00 | 1,406.16 | 3,593.84 |
| 002060 | 乐京空调挂机 | 2,500.00 | 1,125.09 | 1,374.91 |
| 002061 | 电动垃圾清运车 | 2,600.00 | 953.26 | 1,646.74 |
| 002062 | 电脑主机 | 4,000.00 | 933.38 | 3,066.62 |
| 002063 | 组装电脑主机 | 5,700.00 | 1,330.00 | 4,370.00 |
| 002064 | 办公台3张 | 2,700.00 | 765.00 | 1,935.00 |
| 002065 | 1.8米折叠会议台 | 3,200.00 | 799.95 | 2,400.05 |
| 002066 | 1.5米折叠会议台 | 1,120.00 | 280.05 | 839.95 |
| 003001 | 农家书屋 | 281,835.00 | 0.00 | 281,835.00 |
| 003002 | 篮球场 | 85,825.87 | 0.00 | 85,825.87 |
| 003003 | 垃圾中转站 | 119,800.00 | 0.00 | 119,800.00 |
| 003004 | 横迳健身广场 | 112,437.28 | 0.00 | 112,437.28 |
| 003007 | 5队球场增设工程 | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 |
| 003008 | 7队球场 | 65,800.00 | 0.00 | 65,800.00 |
| 003009 | 农家书屋电脑10台 | 20,344.00 | -5,086.00 | 25,430.00 |
| 003011 | 5、6队党群服务中心会议台 | 2,440.00 | 0.00 | 2,440.00 |
| 003012 | 5、6队党群服务中心书柜 | 2,299.74 | 0.00 | 2,299.74 |
| 003013 | 路灯改造工程 | 175,137.00 | 0.00 | 175,137.00 |
| 003014 | 阜沙村第二、第三党支部党建文化室及公厕 | 264,210.70 | 0.00 | 264,210.70 |
| 003015 | 11队小公园 | 61,102.00 | 0.00 | 61,102.00 |

固定资产明细一览表

单位编号: 4146
 报表财务月度

2025年12月

单位名称: 中山市阜沙镇阜沙村民委员会
 单位: 元



| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|--------|-------------------|--------------|------|--------------|
| 003017 | 3队小花园 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 003018 | 阜沙村14队护栏 | 154,300.00 | 0.00 | 154,300.00 |
| 003019 | 阜沙村6队护栏 | 192,978.95 | 0.00 | 192,978.95 |
| 003020 | 中山市阜沙镇阜沙村13队道路 | 2,320,748.58 | 0.00 | 2,320,748.58 |
| 003021 | 中山市阜沙镇浮虚山公厕 | 293,167.29 | 0.00 | 293,167.29 |
| 003022 | 中山市阜沙镇浮虚山黄鱼街码头边公厕 | 127,512.85 | 0.00 | 127,512.85 |
| 003023 | 阜沙村第四党支部党建文化室 | 89,628.00 | 0.00 | 89,628.00 |
| 003024 | 阜沙村13队篮球场公厕 | 44,800.00 | 0.00 | 44,800.00 |

单位负责人:

林建标

财务负责人:

梁金莲

村(居)务监督委员会:

梁金莲
梁金莲
梁金莲

会计: 冼结欢