

阜沙镇2026年度 年初公开公布表

填表单位 中山市阜沙镇阜沙社区居民委员会

单位负责人 李延红 财经负责人 冼其结

村务监督委员会 冼佩珍 李延红 林淑娟

填表人 苏韵仪 填报日期 2026.01.05

报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

2026年1月8日

单位：元

2025年度财务收支决策（收益分配）表

项 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	76800.00	79920.00	3120.00	4.06%
加：投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00%
补助收入	305701.74	239830.98	-65870.76	-21.55%
减：经营支出	0.00	13950.00	13950.00	0.00%
税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00%
管理费用	404328.00	288045.80	-116282.20	-28.76%
其中：运转支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
二、经营收益	-21826.26	17755.18	39581.44	-181.35%
加：其他收入	2000.00	869.43	-1130.57	-56.53%
减：公益支出	114300.00	233325.31	119025.31	104.13%
其他支出	45000.00	24542.06	-20457.94	-45.46%
三、收益总额	-179126.26	-239242.76	-60116.50	33.56%
减：所得税费用	0.00	0.00	0.00	0.00%
四、净收益	-179126.26	-239242.76	-60116.50	33.56%
加：年初未分配收益	1415303.61	1415303.61	0.00	0.00%
其他转入	0.00	368.64	368.64	0.00%
五、可分配收益	1236177.35	1176429.49	-59747.86	-4.83%
减：1.提取公积金	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.向成员分配	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00%
六、年末未分配收益	1236177.35	1176429.49	-59747.86	-4.83%

单位负责人：罗连生

财务负责人：罗其辉

村（居）务监督委员会：陈淑娟

罗淑娟

会计：陈淑娟

报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

2026年1月8日

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	79920.00	79920.00	0.00	0.00%
加：投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00%
补助收入	219908.00	239830.98	-19922.98	-8.31%
减：经营支出	0.00	13950.00	-13950.00	-100.00%
税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00%
管理费用	502705.86	288045.80	214660.06	74.52%
其中：运转支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
二、经营收益	-202877.86	17755.18	-220633.04	-1242.64%
加：其他收入	1000.00	869.43	130.57	15.02%
减：公益支出	317420.00	233325.31	84094.69	36.04%
其他支出	25000.00	24542.06	457.94	1.87%
三、收益总额	-544297.86	-239242.76	-305055.10	127.51%
减：所得税费用	0.00	0.00	0.00	0.00%
四、净收益	-544297.86	-239242.76	-305055.10	127.51%
加：年初未分配收益	1176429.49	1415303.61	-238874.12	-16.88%
其他转入	0.00	368.64	-368.64	-100.00%
五、可分配收益	632131.63	1176429.49	-544297.86	-46.27%
减：1.提取公积金	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.向成员分配	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00%
六、年末未分配收益	632131.63	1176429.49	-544297.86	-46.27%

单位负责人：李达生

财务负责人：罗真转

村（居）务监督委员会：冯伟伦 邱瑞恒 谢淑娟 陈计： 苏韵仪

表3 资产负债表 (年表或月表)

单位编号: 4289
 单位名称: 中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会
 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		1,381,778.97	1,212,668.49	短期借款			
其中: 现金				应付款项		25,520.00	17,280.00
银行存款		1,381,778.97	1,212,668.49	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项				应交税费			
存货		13,420.00		流动负债合计		25,520.00	17,280.00
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		1,395,198.97	1,212,668.49	长期借款及应付款			
非流动资产:				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		128,949.60	140,850.92
生产性生物资产原值				非流动负债合计		128,949.60	140,850.92
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		154,469.60	158,130.92
生产性生物资产净值							
固定资产原值		592,510.22	609,391.42				
减: 累计折旧		233,379.64	299,943.16				
固定资产净值		359,130.58	309,448.26				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		359,130.58	309,448.26				
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		184,556.34	187,556.34
公益性生物资产				未分配收益		1,415,303.61	1,176,429.49
长期待摊费用				所有者权益合计		1,599,859.95	1,363,985.83
非流动资产合计		359,130.58	309,448.26	负债和所有者权益总计		1,754,329.55	1,522,116.75
资产总计		1,754,329.55	1,522,116.75				

表14 固定资产明细一览表

单位名称: 中山市阜沙镇

单位编号: 4289

阜圩社区居民委员会

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	609391.42	299943.16	309448.26
002001	阜圩居委会办公楼 (旧办公楼)	287800	51164.16	236635.84
002002	台式联想电脑(启天M713C) 00313	3750	3750	0
002003	台式联想电脑(启天M713C) 00314	3850	3850	0
002004	办公桌等	8640	8640	0
002005	市场缓冲区电脑	4440	4440	0
002006	乒乓球桌一张	2700	2700	0
002007	验钞机一台	1580	1580	0
002008	文化室电脑一台	1958.9	1958.9	0
002009	农家书屋电脑一台	3300	3300	0
002010	投影机一台	4200	4200	0
002011	LED屏幕一套	4000	4000	0
002012	乒乓球桌一张1	1780	1780	0
002013	联想启天M4350一套	4900	4900	0
002014	索尼HDR PJ790一套	10000	10000	0
002015	良田S500A3B高拍仪一台	1300	1300	0
002016	惠普HPM401dne一台	3950	3950	0
002017	佳能EOS750D单反套机	4499	4499	0
002018	ThinkPad_E550_20FDA07XCD 15.6英寸笔记本电脑	3899	3899	0
002019	Aigo爱国者微型高清远距离降噪音录音笔	299	299	0
002020	西部数据 (WD) 硬盘 WDBBKD0020BBK CESN	643	643	0
002021	佳能G2810三合一打印机一台	1480	1480	0
002022	会议台1张、会议椅8张、办公台3张、办公椅2张	5250	5250	0
002023	执法记录仪两台	2100	2100	0
002024	办公柜3个	2070	2070	0
002025	党支部+建设第一片区党群服务站购买空调两台	10620	10620	0
002026	格力空调KF72366SAb 3	5790	5790	0
002027	功能室音响设备 (MANEKELA_2700专业功放) 一台	1250	1250	0
002028	功能室音响设备 (EIMF12) 一对	2200	2200	0

表14 固定资产明细一览表

单位名称: 中山市阜沙镇

单位编号: 4289

阜圩社区居民委员会

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	609391.42	299943.16	309448.26
002029	监控系统安装工程	11574	11574	0
002030	LED显示屏2.97方	4752	4752	0
002031	会议桌	2240	2240	0
002032	投影机一台1	2950	2950	0
002033	智能光缆挂机	2880	2880	0
002034	培训椅一批(会议椅110张)	16060	15524.86	535.14
002035	农家书屋图书一批(1000册)	11180	10807.14	372.86
002036	阅览室定制书柜(1个)	4500	4350	150
002037	扫描器(1台)	723	698.9	24.1
002038	会议桌(2台)	880	850.86	29.14
002039	定做台(4张)	980	947.14	32.86
002040	组合书桌(一套)	2000	1933.14	66.86
002041	惠普2621彩色打印机	865	821.94	43.06
002042	办公台	900	855	45
002043	惠普台式电脑(2台)	9200	6439.86	2760.14
002044	小米43寸监控电视	2500	1750.14	749.86
002045	HP-1108打印机	1100	769.86	330.14
002046	HP 1022打印机	950	664.86	285.14
002047	LED室内红光显示条屏	1740	1131	609
002048	HP-1020打印机	1200	780	420
002049	飞利浦65寸电视机及电视架	4200	2730	1470
002050	办公台1张	1800	1140	660
002051	文件台2个	960	608	352
002052	办公椅(8张)	960	608	352
002053	会议台(1.6米*1.2米)	980	620.54	359.46
002054	会议台(1.8米.1.2米)	1100	696.54	403.46
002055	电脑椅1张	280	177.46	102.54
002056	移动屏风(上苑党群服务站)	2600	1603.21	996.79
002057	书柜(上苑党群服务站)	3750	2312.5	1437.5
002058	惠普i3电脑	4600	3680.16	919.84
002059	科密碎纸机	1600	826.77	773.23
002060	惠普I5台式电脑	4600	2146.76	2453.24

表14 固定资产明细一览表

单位名称: 中山市阜沙镇

阜沙社区居民委员会

单位: 元

单位编号: 4289

报表财务月度 2025年12月

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	609391.42	299943.16	309448.26
002061	办公桌1 (1.2米)	600	280	320
002062	办公桌2 (1.2米)	600	280	320
002063	联想电脑 (K70 I3 121008G)	4100	1708.25	2391.75
002064	凤凰牌地扇1	310	116.25	193.75
002065	凤凰牌地扇2	310	116.25	193.75
002066	凤凰牌地扇3	310	116.25	193.75
002067	凤凰牌地扇4	310	116.25	193.75
002068	联想电脑 (HP 288Pro MT i5 10500 8G)	4600	1533.4	3066.6
002069	特美声QX1229拉杆音响	874	72.85	801.15
003001	南边街护栏	44023.32	28615.08	15408.24
003002	麻石石桌1	1100	660	440
003003	麻石石桌2	1100	660	440
003004	麻石石桌3	1100	660	440
003005	水泵7.5KW	3168.5	1003.39	2165.11
003006	临水护栏	4800	1120	3680
003007	8寸水泵7.5Kw	4050	438.75	3611.25
003008	垃圾分类棚架	6217.2	1139.82	5077.38
003009	太阳能路灯1套	4060	744.37	3315.63
003010	新建街临水涯护栏	1350	180	1170
003011	南边街护栏二期	27175.5	15852.55	11322.95
003012	上苑党群服务站图书一批	3000	3000	0
003013	镀锌护栏	1380	46	1334