

资产负债表

填报单位：巴城镇万港村村民委员会

截止日期：2022年9月30日

单位：元

资产				负债及所有者权益			
资产	序号	年初数	期末数	负债及所有者权益	序号	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	33		
货币资金	2	3267039.61	1646971.66	短期借款	34		
其中：银行存款	3	3267039.61	1646971.66	应付款项	35	3838806.67	4249218.71
应收票据	4			其中：内部往来（贷方）	36		
短期投资	5			应付款	37	3692630.00	4192786.00
应收款项	6	5546716.60	5535449.60	代收代管款	38	146176.67	56432.71
其中：（1）应收款	7	5533036.60	5535449.60	应付工资	39		
（2）内部往来（借方）	8	13680.00		应交税费	40		
存货	9			专项应付款	41	730207.28	
其中：库存物资	10			流动负债合计	42	4569013.95	4249218.71
流动资产合计	11	8813756.21	7182421.26				
农业资产：	12			长期负债：	43		
畜（禽）资产	13			长期借款	44		
林木资产	14			一事一议资金	45		
农业资产合计	15			长期负债合计	46		
长期资产：	16						
长期投资	17			负债合计	47	4569013.95	4249218.71
其中：长期股权投资	18						
固产资产：	19			所有者权益：	48		
固定资产原值	20	6129340.40	6141878.80	资本	49	622436.78	622436.78
减：累计折旧	21	565192.83	909438.34	其中：村组集体资本	50	622436.78	622436.78
固定资产净值	22	5564147.57	5232440.46	社员股份资本	51		
固定资产清理	23	204901.80		其他	52		
在建工程	24			公积公益金	53	9391354.85	9377674.85
固定资产合计	25	5769049.37	5232440.46	其中：征地补偿费转入	54		
无形资产：	26			未分配收益	55		-1834468.62
无形资产	27			所有者权益合计	56	10013791.63	8165643.01
减：无形资产摊销	28						
其他资产：	29						
长期待摊费用	30						
待处理财产损益	31						
资产总计	32	14582805.58	12414861.72	负债及所有者权益合计	57	14582805.58	12414861.72

单位负责人：

吴建东

制表人：冯新琴

十二 附表:

1. 经营性资产总额	小计	58	13,680.00		1. 经营性 负债总额	小计	69		
	经营性短期投资	59				经营性应付款项	70		
	经营性长期投资	60				经营性短期借款	71		
	经营性应收款项	61	13,680.00			经营性长期借款	72		
	应收票据	62				应交税费	73		
	经营性固定资产	63			2. 兴办公 益事业负 债	合计	74		
	经营性在建工程	64				其中: (1) 义务教育负 债	75		
	经营性无形资产	65				(2) 道路 建设负债	76		
2. 非经营性资产总额	66	14,569,125.58	12,414,861.72			(3) 兴修 水电设施	77		
3. 待界定资产数量	67					(4) 卫生 文化设施	78		
4. 当年新购建的固定资产	68		13,678.40			(5) 其他 兴办公益 事业负债	79		

单位负责人: 

制表人: 

收益及收益分配表

填报单位：巴城镇方港村村民委员会

截止日期：2022年9月30日

单位：元

项目	序号	本月数	累计数	项目	序号	本月数	累计数
一、总收入	1	424851.93	2280456.88	三、本年收益	22	-1228170.30	-1834468.62
其中：经营性收入	2	1301.93	6294.71	其中：经营收益	23	-198206.90	-1467402.84
1. 经营收入	3			四、年初未分配收益	24		
2. 发包及上交收入	4			五、收益调整（其他转入）	25		
其中：承包金	5			其中：1. 其他转入	26		
企业上交利润	6			2. 以前年度损益调整	27		
3. 投资收益	7			六、可分配收益	28	-1228170.30	-1834468.62
4. 补助收入	8	423550.00	2274162.17	减：1. 提取公积金、公益金	29		
其中：财政转移支付	9	322900.00	422900.00	2. 提取农村基本公共服务支出	30		
5. 其他收入	10	1301.93	6294.71	3. 农户分配	31		
二、总支出	11	1653022.23	4114925.50	4. 公益事业建设基金（社区发展基金）	32		
1. 经营支出	12			5. 外来投资分利	33		
2. 发包及上交支出	13			6. 其他分配	34		
3. 福利性费用支出	14			七、期末未分配收益	35	-1228170.30	-1834468.62
4. 管理费用	15	198206.90	1467402.84				
其中：1. 干部报酬	16	150505.00	735467.50				
2. 报刊费	17		546.00				
3. 办公经费	18	10056.70	60191.29				
5. 其他支出	19	1454815.33	2647522.66				
6. 税金及附加费用	20						
7. 所得税费用	21						

八、附报：

1. 当年扩大再生产支出	36		
2. 当年公益性基础设施建设投入	37		
其中：各级财政投入	38		
其中：获得一事一议奖补资金	39		
3. 当年村组织支付的公共服务费用	40		
4. 农村集体建设用地出租出让宗数	41		
5. 农村集体建设用地出租出让面积	42		
6. 农村集体建设用地出租出让的收入	43		

单位负责人：

王建华

制表人：

王新彦

收支明细表

填报单位：巴城镇方港村村民委员会

截止日期：2022年9月30日

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
一. 总收入		424,851.93	2,280,456.88	(四) 补助收入	31	423,550.00	2,274,162.17
(一) 经营收入	2			其中：财政转移支付	32	322,900.00	422,900.00
1. 生产经营收入	3			1. 物业管理补助	33		
其中：农产品销售收入	4			2. 村干部及工作人员报酬补助	34	81,000.00	81,000.00
林业销售收入	5			3. 环境保护补助	35	223,000.00	323,000.00
物资销售收入	6			4. 公共服务补助	36	32,700.00	32,700.00
电费经营收入	7			5. 办公经费补助	37	29,750.00	29,750.00
水费经营收入	8			6. 停种停养补贴	38		
其他生产经营收入	9			7. 医疗卫生补助	39		
2. 房屋租赁收入	10			8. 居家养老补贴	40		
3. 土地租赁收入	11			9. 文化宣传补助	41	10,200.00	10,200.00
4. 劳务经营收入	12			10. 综合治理安全补助	42	27,250.00	27,250.00
5. 服务经营收入	13			11. 三老补贴	43		
6. 其他经营收入	14			12. 相对薄弱村帮扶资金	44		
其中：资金出借利息收入	15			13. 生态补偿款	45		1,563,754.00
其他经营活动收入	16			14. 其他补助收入	46	19,650.00	206,508.17
				15. 社员分红退坡补助	47		
(二) 发包及上交收入	17			16. 集体经济组织发展奖励补助收入	48		
1. 资源性发包收入	18			17. 土地规模流转入股补贴	49		
其中：农业规模经营发包收入	19			18. 新型合作农场补贴	50		
经济作物发包收入	20						
鱼塘水面发包收入	21			(五) 其他收入	51	1,301.93	6,294.71
资源发包其他收入	22			1. 存款利息收入	52	1,301.93	6,294.71
2. 企业上交利润	23			2. 坏帐收入	53		
3. 其他发包及上交收入	24			3. 财产物资盘盈收入	54		
				4. 集体资产处置净收益	55		
(三) 投资收益	25			5. 赔款及罚款收入	56		
1. 强村公司投资收益	26			6. 其他业务收入	57		
2. 富民合作社	27						
3. 农地股份合作社	28			附报：			
4. 有价证券投资收益	29			1. 征地补偿费集体部分	58		
5. 其他投资收益	30			2. 以前年度收入调整	59		

单位负责人：

姜建年

制表人：冯新琴



项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
二. 总支出	60	1,653,022.23	4,114,925.50	(四) 管理费用	96	198,206.90	1,467,402.84
(一) 经营支出	61			1. 办公费用	97	10,056.70	60,191.29
1. 生产经营支出	62			其中: 办公用品	98		5,300.98
其中: 农产品销售支出	63			水电费	99	8,241.40	33,227.00
林业销售支出	64			通讯费	100	615.30	5,652.50
物资销售支出	65			其他办公支出	101	1,200.00	16,010.81
电费经营支出	66			2. 人员报酬费用	102	165,310.00	1,173,927.00
水费经营支出	67			其中: 村干部基本报酬	103	76,505.00	412,467.50
其他生产经营支出	68			村干部考核报酬	104	74,000.00	323,000.00
2. 服务经营支出	69			管理人员报酬	105		
3. 经营性固定资产维修(护)费	70			工作人员报酬	106		186,000.00
4. 劳务经营支出	71			各项人员定额补贴	107		89,900.00
5. 经营性固定资产折旧	72			社会保险支出	108	7,105.00	79,159.50
6. 其他经营活动支出	73			住房公积金支出	109	7,700.00	83,400.00
(二) 发包及上交支出	74			其他福利费用	110		
1. 农业资源性发包支出	75			3. 差旅费	111	1,040.00	1,600.00
其中: 农业规模发包支出	76			4. 会议费	112		
经济作物发包支出	77			5. 食堂费用	113		25,177.50
鱼塘水面发包支出	78			6. 管理性固定资产维修(护)费	114	1,460.00	1,460.00
资源发包其他支出	79			7. 管理性固定资产折旧	115	19,340.20	173,908.45
2. 其他发包及上交支出	80			8. 协作招待费	116		
(三) 福利性费用支出	81			9. 报刊费	117		546.00
1. 五保户补助	82			10. 培训费	118		
2. 困难户补助	83			11. 财务费用	119		208.00
3. 医疗卫生费	84			12. 其他管理费用	120	1,000.00	30,384.60
4. 烈军属优抚补助	85				121		
5. 计划生育费	86			(五) 其他支出	122	1,454,815.33	2,647,522.66
6. 老年人补贴	87			1. 利息支出	123		
7. 老干部老党员老队长补贴	88			其中: 金融贷款利息支出	124		
8. 老年协会费用	89			2. 坏帐损失	125		
9. 其他福利费	90			3. 物业管理支出	126		
其中: 村级承担的农保支出	91			4. 环境保护费用	127	468.00	709,400.72
村级承担的医保支出	92			其中: 河道整洁支出	128		13,222.00
社会保险	93			道路保洁支出	129		
吊唁费	94			垃圾清运支出	130		15,000.00
其他	95			绿化养护支出	131		13,135.00

单位负责人:

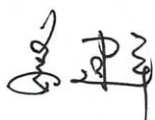
姜建平

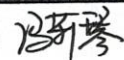
制表人:

冯新琴

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
生态补偿资金支出	132		659,275.72	16. 其他支出	148	1229283.00	1532415.08
环境保护其他支出	133	468.00	8,768.00	其中：代收代付款损失	149		
5. 征兵和民兵费用	134			路桥修理费	150		
6. 各类用工支出	135		20,970.00	公益活动支出	151		19816.18
7. 居家养老服务	136			文化等宣传费	152		6611.00
8. 治安费用	137			捐赠支出	153		
9. 公益性固定资产折旧	138	19,125.28	170,607.81	罚款支出	154		
10. 公益性固定资产维修(护)费	139			其他费用支出	155	1229283.00	1505987.90
11. 社区卫生服务站支出	140			农户盈余返还	156		
12. 无形资产摊销	141			(六) 税金及附加费用	157		
13. 集体资产处置净损失	142	205,771.05	205,771.05	1. 城市维护建设税	158		
14. 集体资产盘亏净损失	143			2. 教育费附加	159		
15. 抗击不可抗力、自然灾害支出	144	168.00	8,358.00	3. 地方教育费附加	160		
其中：抗疫费用支出	145	168.00	8,358.00	4. 印花税	161		
防汛抢险、抗旱(灾)等费用支出	146			5. 车船税	162		
其他抗击费用支出	147			6. 其他税费	163		
附报：				7. 房产税	164		
1. 以前年度支出调整	169			8. 土地使用税	165		
				(七) 本年收支结余	166	-1228170.30	-1834468.62
				(八) 所得税费用	167		
				(九) 本年收支结余净额	168	-1228170.30	-1834468.62

单位负责人：



制表人： 

债权明细公开表

单位名称（盖章）：巴城镇方港村村民委员会

截止日期：2022年9月30日

单位：元

类别	单位或个人姓名	年初数	本年增加数	本年减少数	期末数	原因
一、应收款项		5546716.60	80625.00	65527.00	5561814.60	
单位应收款	方港村社区股份专业合作社	1961806.08	0.00	0.00	1961806.08	
单位应收款	方港果蔬专业合作社	2504839.08	0.00	0.00	2504839.08	
单位应收款	东岳庙	189210.00	0.00	0.00	189210.00	
单位应收款	昆山市宏发废油加工厂	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
单位应收款	拆迁公司	789000.00	0.00	0.00	789000.00	
个人应收款	村干部公积金自负部分	-6400.00	69300.00	68500.00	-5600.00	
个人应收款	村干部社保自负部分	-5418.56	33672.50	32539.50	-4285.56	
个人应收款	工会经费个人部分	0.00	480.00	0.00	480.00	
农户往来	陈雪明	5180.00	0.00	5180.00	0.00	坏账核销
农户往来	蔡根荣	8500.00	0.00	8500.00	0.00	坏账核销
三、长短期投资						
合 计						

单位负责人：



填报人：冯新琴

应付往来明细公开表

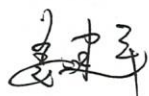
单位名称(盖章): 巴城镇方港村村民委员会

截止日期: 2022年9月30日

单位: 元

类别	单位或个人名称	年初数	本年增加数	本年减少数	期末数	原因
一、应付款项		3823264.00	500000.00	0.00	4323264.00	
单位应付款	方港村农地股份专业合作社	3222346.00	0.00	0.00	3222346.00	
单位应付款	方港村农地股份专业合作社210账套	-499082.00	0.00	0.00	-499082.00	
单位应付款	巴城镇经济服务中心	1000000.00	500000.00	0.00	1500000.00	
个人应付款	朱建勤	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
二、长短期借款						
三、专项应付款						
合 计						

单位负责人:



填报人:



巴城镇方港村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）巴城镇方港村村民委员会

2022年9月份

金额单位：元

序号	资产名称	计量单位	数量	账面原值	累计折旧	账面净值	资产现状									资产使用情况									
							正常	改扩建	维修	报废	毁损	丢失	拆除	其他	集体自主经营	出租(发包)	出借	对外委托管理	管理性使用	公共公益性使用	闲置	暂停使用	其他		
1	村公共服务中心	座	1	3113002.50	295735.20	2817267.30	√												√						
2	水泵	台	2	4000.00	2533.34	1466.66	√												√						
3	监控电箱	套	1	9500.00	6016.66	3483.34	√													√					
4	公开栏	套	1	32999.00	12539.59	20459.41	√													√					
5	监控电箱	套	12	36000.00	5415.00	30585.00	√												√						
6	不锈钢宣传栏	套	1	43500.00	16530.00	26970.00	√												√						
7	水泥路	条	1	989527.60	94005.12	895522.48	√													√					
8	原杨家浜站配电房	座	1	5800.00	551.04	5248.96	√													√					
9	原冯桥潭泾壮浜桥	座	1	27000.00	2565.00	24435.00	√													√					
10	冯桥孟子潭防洪闸	座	1	80000.00	15199.92	64800.08	√													√					
11	俞家顿桥	座	1	28800.00	5472.00	23328.00	√													√					
12	原方港8组机耕路桥	条	1	5292.02	1005.50	4286.52	√													√					
13	镇北水泥公路至村	条	1	1018757.28	96781.92	921975.36	√													√					
14	停车棚	套	1	113880.00	21637.20	92242.80	√													√					
15	塑料船	条	2	2800.00	1330.04	1469.96	√												√						
16	2.4米大班桌	张	1	3000.00	1140.00	1860.00	√												√						
17	班椅	把	1	1400.00	532.06	867.94	√												√						
18	2.0班椅	把	1	1800.00	684.00	1116.00	√												√						
19	1.8米班桌	张	4	14146.00	5375.52	8770.48	√												√						
20	4米会议桌	张	1	2400.00	912.00	1488.00	√												√						
21	会议椅(有扶手)	把	27	4860.00	1846.80	3013.20	√												√						
22	1.8米课桌	张	36	11820.00	4648.38	7171.62	√												√						

巴城镇方港村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：巴城镇方港村村民委员会

2022年9月份

金额单位：元

序号	资产名称	计量单位	数量	账面原值	累计折旧	账面净值	资产现状								资产使用情况									
							正常	改扩建	维修	报废	毁损	丢失	拆除	其他	集体自主经营	出租(发包)	出借	对外委托管理	管理性使用	公共公益性使用	闲置	暂停使用	其他	
23	会议椅（无扶手）	把	102	12960.00	4924.80	8035.20	√												√					
24	4.8米主席桌	张	1	3000.00	1140.00	1860.00	√												√					
25	讲台	个	1	550.00	209.04	340.96	√												√					
26	沙发四件套	套	1	6500.00	2470.06	4029.94	√												√					
27	实木椅	把	4	400.00	151.94	248.06	√												√					
28	三门书柜	个	5	6750.00	2565.00	4185.00	√												√					
29	1.6米圆桌+圆盘	套	2	2000.00	760.06	1239.94	√												√					
30	餐椅	个	20	1800.00	684.00	1116.00	√												√					
31	广东四门茶水柜	个	1	750.00	285.00	465.00	√												√					
32	二门茶水柜	个	7	2650.00	1007.04	1642.96	√												√					
33	三门茶水柜	个	1	500.00	190.06	309.94	√												√					
34	1.6米长方桌	张	1	780.00	296.40	483.60	√												√					
35	三人木沙发+茶几	套	4	3150.00	1197.00	1953.00	√												√					
36	三人钢沙发	套	2	1400.00	532.06	867.94	√												√					
37	多功能电话机	套	1	3280.00	1246.34	2033.66	√												√					
38	沙发	套	1	3200.00	1216.06	1983.94	√												√					
39	五门柜	套	1	3050.00	1158.96	1891.04	√												√					
40	五保户空调	台	1	2400.00	912.00	1488.00	√												√					
41	方太电磁灶	台	1	5600.00	1773.36	3826.64	√												√					
42	方太油烟机	台	1	3800.00	1203.36	2596.64	√												√					
43	格力空调	台	17	77800.00	29563.94	48236.06	√												√					
44	文件柜	个	1	680.00	258.46	421.54	√												√					

巴城镇方港村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：巴城镇方港村村民委员会

2022年9月份

金额单位：元

序号	资产名称	计量单位	数量	账面原值	累计折旧	账面净值	资产现状								资产使用情况									
							正常	改扩建	维修	报废	毁损	丢失	拆除	其他	集体自主经营	出租(发包)	出借	对外委托管理	管理性使用	公共公益性使用	闲置	暂停使用	其他	
45	办公家具	套	1	3000.00	1140.00	1860.00	√												√					
46	冰箱	台	1	2180.00	828.46	1351.54	√												√					
47	四人钢沙发	套	1	900.00	342.00	558.00	√												√					
48	电瓶车	辆	4	14000.00	6649.96	7350.04	√													√				
49	垃圾清运电瓶车	辆	4	21200.00	8811.21	12388.79	√												√					
50	传真机	台	1	3910.00	1819.30	2090.70	√												√					
51	碎纸机	台	1	1700.00	1076.64	623.36	√												√					
52	电脑	台	5	21550.00	13648.32	7901.68	√												√					
53	打印机	台	2	7154.00	4530.88	2623.12	√												√					
54	监控设备	套	1	192099.00	121662.72	70436.28	√													√				
55	高速沿线监控设备	套	1	99097.00	62761.44	36335.56	√													√				
56	扫描仪	台	1	5767.00	3652.43	2114.57	√												√					
57	联想电脑	台	5	23750.00	15041.68	8708.32	√												√					
58	爱普生投影仪	台	1	6930.00	3108.88	3821.12	√												√					
59	数码相机	台	1	4800.00	3040.02	1759.98	√												√					
60	发票打印机	台	1	1880.00	1190.64	689.36	√												√					
61	图书室设备	套	1	15000.00	5700.00	9300.00	√												√					
62	兄弟打印机	台	1	2499.00	1582.71	916.29	√												√					
63	东芝复印机	台	1	7500.00	4750.02	2749.98	√												√					
64	监控设备(老村部)	套	1	13678.40	1899.80	11778.60	√													√				
合 计																								

单位负责人：

姜建平

填表人：

冯开琴