

村干部基本报酬

公开日期：2025年11月30日

单位：元

姓名	职务	本年任职时间	镇审批金额	兑付金额	附：干部借宕款
张荔	村书记	8个月	5500.00	5500.00	
陈文明	村副书记	11个月	5000.00	5000.00	
盛曦	村副书记	11个月	5000.00	5000.00	
吴雪明	退线会计	11个月	4500.00	4500.00	
陈芳	副主任	11个月	3000.00	3000.00	
张英	团书记	11个月	3000.00	3000.00	
袁浩	两委委员	11个月	3000.00	3000.00	
陈星月	两委委员	11个月	3000.00	3000.00	
周奇峰	工作人员	11个月	3000.00	3000.00	
祁霜	工作人员	11个月	3000.00	3000.00	

制表人：张荔

审核人：祁霜

资产负债表

截止日期：2025年11月30日

单位：元

资产					负债和所有者权益				
资产	序号	期末数	年初数	增减额	负债和所有者权益	序号	期末数	年初数	增减额
流动资产：	1				流动负债：	26			
货币资金	2	552,738.31	5,335,624.33	4,782,886.02	短期借款	27	0	0	
短期投资	3	0	0		应付款项	28	13,624,425.00	20,724,620.81	7,100,195.81
应收款项	4	1,375,416.08	4,055,813.22	2,680,397.14	应付工资	29	0	0	
存货	5	0	0		应付劳务费	30	0	0	
消耗性生物资产	6	2,000.00	2,000.00	0.00	应交税费	31	30	0	-30.00
流动资产合计	7	1,930,154.39	9,393,437.55	7,463,283.16	流动负债合计	32	13,624,455.00	20,724,620.81	7,100,165.81
非流动资产：	8				非流动负债：	33	0	0	
长期投资	9	0	0	0.00	长期借款及应付款	34	0	0	
生产性生物资产原值	10	0	0		一事一议资金	35	0	0	
减：生产性生物资产累计折旧	11	0	0		专项应付款	36	0	0	
生产性生物资产净值	12	0	0		非流动负债合计	37	0	0	
固定资产原值	13	17,781,080.58	14,441,899.46	-3,339,181.12	负债合计	38	13,624,455.00	20,724,620.81	7,100,165.81
减：累计折旧	14	4,759,758.69	3,701,318.24	-1,058,440.45		39			0.00
固定资产净值	15	13,021,321.89	10,740,581.22	-2,280,740.67		40			0.00
在建工程	16	0	3,323,701.12	3,323,701.12		41			0.00
固定资产清理	17	0	0			42			0.00
固定资产小计	18	13,021,321.89	14,064,282.34	1,042,960.45		43			0.00
无形资产原值	19	0	0			44			0.00
减：累计摊销	20	0	0		所有者权益：	45			0.00
无形资产净值	21	0	0		资本	46	740,369.29	740,369.29	0.00
公益性生物资产	22	0	0		公积公益金	47	2,074,838.46	1,992,729.79	-82,108.67
长期待摊费用	23	0	0		未分配收益	48	-1,488,186.47	0	1,488,186.47
非流动资产合计	24	13,021,321.89	14,064,282.34	1,042,960.45	所有者权益合计	49	1,327,021.28	2,733,099.08	1,406,077.80
资产总计	25	14,951,476.28	23,457,719.89	8,506,243.61	负债和所有者权益总计	50	14,951,476.28	23,457,719.89	8,506,243.61

单位负责人：张磊

制表人：祁新

十二、附表：

资产					负债和所有者权益						
资产		序号	期末数	年初数	增减额	负债和所有者权益		序号	期末数	年初数	增减额
1. 经营性资产总额	小计	51	1,716,639.77	5,392,311.78	3,675,672.01	1. 经营性负债总额	小计	63	331,915.06	381,915.06	50,000.00
	经营性短期投资	52	0	0			经营性应付款项	64	331,915.06	381,915.06	50,000.00
	经营性长期投资	53	0	0			经营性短期借款	65	0	0	
	经营性应收款项	54	0	0			经营性长期借款	66	0	0	
	经营性固定资产净值	55	1,716,639.77	2,068,610.66	351,970.89		应交税费	67	0	0	
	经营性在建工程	56	0	3,323,701.12	3,323,701.12	2. 兴办公益事业负债	合计	68	0	249,101.12	249,101.12
	经营性无形资产	57	0	0			其中：（1）义务教育负债	69	0	0	
2. 非经营性资产总额		58	13,234,836.51	18,065,408.11	4,830,571.60		（2）道路建设负债	70	0	249,101.12	249,101.12
3. 待界定资产数量		59			0.00		（3）兴修水电设施负债	71	0	0	
4. 当年新购建的固定资产		60	3,339,181.12		-3,339,181.12		（4）卫生文化设施负债	72	0	0	
5. 经营性固定资产原值		61	2,274,951.00	2,274,951.00			（5）其他兴办公益事业负债	73	0	0	

单位负责人：

张磊

制表人：

祁新

收益及收益分配表

会商02表

编制单位：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2025年11月

单位：元

项 目	行 次	本 月 数	本年累计金额	上年累计金额
一、经营收入	1	0.00	1,015,974.36	19,155.11
加：投资收益	2	0.00	0.00	0.00
补助收入	3	0.00	2,720,830.00	2,790,113.40
减：经营支出	4	9,005.01	99,055.21	99,055.22
税金及附加	5	0.00	0.00	0.00
管理费用	6	163,835.96	3,133,392.92	2,417,935.57
其中：运转支出	7	112,750.24	2,551,478.22	1,841,164.23
二、经营收益	8	-172,840.97	504,356.23	292,277.72
加：其他收入	9	0.00	2,216,729.78	2,441,031.06
减：公益支出	10	68,944.44	2,200,221.03	2,648,759.58
其他支出	11	127,589.02	2,009,051.45	1,832,286.39
三、收益总额	12	-369,374.43	-1,488,186.47	-1,747,737.19
减：所得税费用	13	0.00	0.00	0.00
四、净收益	14	-369,374.43	-1,488,186.47	-1,747,737.19
加：年初未分配收益	15		0.00	0.00
其他转入	16	0.00	0.00	
五、可分配收益	17	-369,374.43	-1,488,186.47	-1,747,737.19
减：提取公积公益金	18	0.00	0.00	
向成员分配	19	0.00	0.00	
其他	20	0.00	0.00	
六、年末未分配收益	21	-369,374.43	-1,488,186.47	-1,747,737.19

负责人：张荔 张荔

制表人：束丽丽 束丽丽

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2025年11月

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	1	0.00	5,953,534.14	企业上交	31	0.00	0.00
其中：经营性收入	2	0.00	3,232,704.14	其他	32	0.00	0.00
(一) 经营收入	3	0.00	1,015,974.36	5. 其他	33	0.00	15,974.36
1. 销售收入	4	0.00	0.00	资金出借利息收入	34	0.00	0.00
农产品销售收入	5	0.00	0.00	共富资金利息收入	35	0.00	15,974.36
物资销售收入	6	0.00	0.00	其他经营活动收入	36	0.00	0.00
其他	7	0.00	0.00		37		
林业销售收入	8	0.00	0.00	(二) 投资收益	38	0.00	0.00
其他生产经营收入	9	0.00	0.00	1. 股权投资	39	0.00	0.00
2. 劳务收入	10	0.00	0.00	股票投资	40	0.00	0.00
墓园	11	0.00	0.00	股票型基金	41	0.00	0.00
物业费	12	0.00	0.00	全资企业投资	42	0.00	0.00
农机收入	13	0.00	0.00	合资企业投资	43	0.00	0.00
管理服务收入	14	0.00	0.00	其他	44	0.00	0.00
水费	15	0.00	0.00	强村公司投资收益	45	0.00	0.00
电费	16	0.00	0.00	富民合作社	46	0.00	0.00
其他		0.00	0.00	农地股份合作社	47	0.00	0.00
3. 出租收入	17	0.00	1,000,000.00	下属单位投资收益	48	0.00	0.00
土地租赁	18	0.00	1,000,000.00	其他股权投资收益	49	0.00	0.00
房屋及构筑物租赁	19	0.00	0.00	2. 债权投资	50	0.00	0.00
设备租赁	20	0.00	0.00	企业债券		0.00	0.00
其他租赁	21	0.00	0.00	国库券	51	0.00	0.00
4. 发包收入	22	0.00	0.00	3. 其他	52	0.00	0.00
承包金	23	0.00	0.00	基金	53	0.00	0.00
耕地	24	0.00	0.00	银行理财	54	0.00	0.00
林地		0.00	0.00	其他	55	0.00	0.00
水面	25	0.00	0.00	有价证券投资收益	56	0.00	0.00
园地	26	0.00	0.00		57		
其他	27	0.00	0.00	(三) 补助收入		0.00	2,720,830.00
经济作物发包收入	28	0.00	0.00	财政补助收入		0.00	2,720,830.00
资源发包其他收入	29	0.00	0.00	村干部报酬补助	58	0.00	165,000.00
其他发包及上交收入	30	0.00	0.00	办公经费补助	59	0.00	59,500.00

单位负责人：张荔

张荔

制表人：束丽丽

束丽丽

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2025年11月

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
粮食种植补助	60	0.00	0.00	相对薄弱村帮扶资金	96	0.00	0.00
病虫害防治补助	61	0.00	0.00	发展激励补贴	97	0.00	0.00
退耕还林（湖）补助	62	0.00	0.00	地方贡献奖励	98	0.00	0.00
耕地地力保护补助	63	0.00	0.00	新型合作农场补贴	99	0.00	0.00
防灾抗灾补助	64	0.00	0.00	误工费补助	100	0.00	10,500.00
医疗保障补助	65	0.00	75,895.00	村监委和村级廉勤监督员误工费补贴	101	0.00	9,000.00
秸秆“双禁”补助	66	0.00	0.00	道路运维补助	102	0.00	0.00
土地流转补助	67	0.00	0.00	桥梁运维补助	103	0.00	0.00
文明城市创建补助	68	0.00	0.00	其他补助收入	104	0.00	320,944.00
综治维稳	69	0.00	0.00	其他	105	0.00	0.00
疫情防控	70	0.00	50,000.00	考核奖金收入	106	0.00	0.00
集体经济发展项目补助	71	0.00	0.00	项目工作经费	107	0.00	0.00
社区能力建设资金	72	0.00	0.00	其他	108	0.00	0.00
为民服务资金	73	0.00	0.00		109		
美丽乡村建设	74	0.00	0.00	（四）其他收入	110	0.00	2,216,729.78
生态补偿款	75	0.00	1,290,726.00	利息收入	111	0.00	556.28
农村公共服务综合补助	76	0.00	84,720.00	资产盘盈	112	0.00	0.00
环境整治补助	77	0.00	539,970.00	其他	113	0.00	2,216,173.50
其中：河道整治补助	78	0.00	267,520.00	资产处置收入	114	0.00	0.00
垃圾收集分类清运补助	79	0.00	141,200.00	债务核销收入	115	0.00	0.00
道路保洁补助	80	0.00	26,400.00	罚没收入	116	0.00	0.00
绿化养护补助	81	0.00	72,000.00	税收返还收入	117	0.00	0.00
村庄卫生健康管理	82	0.00	32,850.00	资产清理净收入	118	0.00	0.00
其他环境保护补助	83	0.00	0.00	土地整治收入	119	0.00	0.00
垃圾分类	84	0.00	0.00	其他	120	0.00	2,216,173.50
社会事业	85	0.00	0.00	附报：			
党群建设	86	0.00	17,500.00	1. 征地补偿费集体部分	122		
征收经费	87	0.00	0.00	2. 以前年度损益调整	123		
绿化管护	88	0.00	0.00				0.00
其他	89	0.00	437,519.00			0.00	0.00
其中：物业管理补助	90	0.00	0.00			0.00	0.00
居家养老补贴	91	0.00	0.00			0.00	0.00
停种停养补贴	92	0.00	0.00			0.00	0.00
文化宣传补助	93	0.00	26,475.00			0.00	0.00
综合治理安全补助	94	0.00	70,600.00			0.00	0.00
三老补贴	95	0.00	0.00			0.00	0.00

单位负责人：张荔

张荔

制表人：束丽丽

束丽丽

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2025年11月

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
二. 总支出	132	369,374.43	7,441,720.61	管理人员工资	168	74,152.26	1,953,536.60
(一) 经营支出	133	9,005.01	99,055.21	村干部基本报酬	169	74,152.26	815,719.86
1. 销售支出	134	0.00	0.00	村干部考核报酬	170	0.00	1,016,166.74
农业生产经营支出	135	0.00	0.00	管理人员报酬	171	0.00	0.00
物资销售支出	136	0.00	0.00	工作人员报酬	172	0.00	115,650.00
折旧(自营资产)	137	0.00	0.00	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	173	0.00	6,000.00
维修支出	138	0.00	0.00	管理人员社保	174	11,088.70	121,975.70
其他	139	0.00	0.00	管理人员公积金	175	10,800.00	129,600.00
林业销售支出	140	0.00	0.00	奖金	176	0.00	0.00
其他销售支出	141	0.00	0.00	福利	177	0.00	9,700.00
2. 出租支出	142	9,005.01	99,055.21	管理人员补贴	178	6,700.00	170,350.00
维修支出	143	0.00	0.00	通讯补贴	179	0.00	0.00
物业费支出	144	0.00	0.00	交通补贴	180	6,700.00	78,800.00
资产资源租赁费	145	0.00	0.00	值班费	181	0.00	0.00
折旧(租赁资产)	146	9,005.01	99,055.21	其他补贴	182	0.00	91,550.00
其他	147	0.00	0.00	定额补贴	183	0.00	91,550.00
经营性固定资产维修(护)费	148	0.00	0.00	其他补贴	184	0.00	0.00
租赁其他支出	149	0.00	0.00	2. 固定员工报酬	185	0.00	0.00
3. 劳务支出	150	0.00	0.00	编外人员报酬	186	0.00	0.00
电费	151	0.00	0.00	条线干部报酬	187	0.00	0.00
水费	152	0.00	0.00	条线干部工资	188	0.00	0.00
墓园	153	0.00	0.00	条线干部社保	189	0.00	0.00
人工费支出	154	0.00	0.00	条线干部公积金	190	0.00	0.00
机械作业费支出	155	0.00	0.00	离(退)职人员报酬	191	0.00	0.00
物业服务支出	156	0.00	0.00	代理记账人员报酬	192	0.00	0.00
农机服务支出	157	0.00	0.00	其他人员报酬	193	0.00	0.00
其他	158	0.00	0.00	其他人员社保	194	0.00	0.00
4. 其他	159	0.00	0.00	其他人员公积金	195	0.00	0.00
农业规模发包支出	160	0.00	0.00	奖金	196	0.00	0.00
经济作物发包支出	161	0.00	0.00	福利	197	0.00	0.00
鱼塘水面发包支出	162	0.00	0.00	其他人员补贴	198	0.00	0.00
资源发包其他支出	163	0.00	0.00	3. 办公费用	199	8,865.28	130,536.92
其他经营活动支出	164	0.00	0.00	办公用品	200	2,240.00	13,411.28
	165			邮电通讯费	201	2,872.53	32,270.94
(二) 管理费用	166	163,835.96	3,133,392.92	水电费	202	3,752.75	59,492.37
1. 管理人员报酬	167	102,740.96	2,385,162.30	其他	203	0.00	25,362.33

单位负责人：张荔

张荔

制表人：束丽丽

束丽丽

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2025年11月

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
通讯费	204	0.00	0.00	创文创卫支出	240	0.00	0.00
其他办公费用	205	0.00	0.00	亮化环境支出	241	0.00	0.00
4. 报刊费用	206	1,144.00	35,779.00	河塘整治支出	242	0.00	0.00
5. 会议费用	207	0.00	0.00	改水改厕支出	243	0.00	0.00
6. 培训费用	208	0.00	0.00	墓地治理支出	244	0.00	0.00
7. 宣传费用	209	0.00	32,862.00	长效管护	245	11,056.50	775,142.28
8. 交通及差旅费	210	800.00	2,160.00	河道整治支出	246	0.00	0.00
9. 折旧费用	211	35,716.88	433,647.59	道路保洁支出	247	0.00	342,460.00
10. 无形资产摊销费用	212	0.00	0.00	绿化养护支出	248	0.00	90,000.00
11. 维修费用	213	0.00	12,084.00	其他长效管护支出	249	11,056.50	342,682.28
12. 接待费用	214	0.00	0.00	水环境整治	250	0.00	0.00
13. 其他	215	14,568.84	101,161.11	其他	251	2,011.50	559,078.50
伙食费	216	0.00	0.00	环境保护各类补偿理赔支出	252	0.00	182,704.00
劳保费用及补助	217	0.00	0.00	环境保护项目技术服务费用	253	0.00	58,801.00
招商考察费	218	0.00	0.00	环境保护奖励支出	254	0.00	0.00
拆迁奖励支出	219	0.00	0.00	环境保护材料物资费用	255	2,011.50	13,351.50
咨询顾问费	220	0.00	0.00	环境保护人工费用	256	0.00	54,800.00
食堂及工作餐补贴	221	11,747.00	43,763.00	环境保护外包费用	257	0.00	0.00
诉讼费/律师费	222	0.00	5,000.00	环境保护其他支出	258	0.00	249,422.00
党建费	223	0.00	200.00	2. 基础设施维护	259	0.00	0.00
新时代文明实践费	224	0.00	0.00	3. 防灾减灾	260	0.00	0.00
物业费	225	0.00	0.00	疫情防控	261	0.00	0.00
工会经费	226	0.00	30,000.00	防汛抗旱	262	0.00	0.00
审计费	227	0.00	0.00	其他灾害	263	0.00	0.00
财产保险费	228	2,821.84	2,821.84	4. 秸秆“双禁”	264	0.00	0.00
聘请中介机构费	229	0.00	0.00	5. 征兵民兵	265	0.00	0.00
其他	230	0.00	19,376.27	征兵	266	0.00	0.00
差旅费	231	0.00	0.00	民兵	267	0.00	0.00
财务费用	232	0.00	400.00	其他	268	0.00	0.00
其他	233	0.00	18,976.27	6. 综治维稳	269	0.00	0.00
	234			联防联控支出	270	0.00	0.00
(三) 公益支出	235	68,944.44	2,200,221.03	矛盾调解支出	271	0.00	0.00
1. 环境整治及长效管护	236	13,068.00	1,483,583.78	信访维稳支出	272	0.00	0.00
美化绿化环境支出	237	0.00	0.00	其他	273	0.00	0.00
垃圾清运保洁支出	238	0.00	149,363.00	7. 福利支出	274	0.00	183,434.34
防违拆违支出	239	0.00	0.00	困难户	275	0.00	0.00

单位负责人：张磊

制表人：束丽丽

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2025年11月

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
五保户	276	0.00	0.00	个人借款利息	312	0.00	0.00
老年人福利	277	0.00	1,881.60	2. 资产损失	313	0.00	62.10
文教医疗卫生	278	0.00	101,689.24	坏账损失	314	0.00	62.10
奖学金	279	0.00	0.00	财产毁损支出	315	0.00	0.00
助残福利支出	280	0.00	0.00	资产清理净损失	316	0.00	0.00
居家养老支出	281	0.00	0.00	固定资产盘亏支出	317	0.00	0.00
社区活动支出	282	0.00	101,689.24	存货盘亏支出	318	0.00	0.00
生育补贴支出	283	0.00	0.00	生物资产死亡毁损支出	319	0.00	0.00
其他	284	0.00	0.00	其他损失	320	0.00	0.00
军人优抚	285	0.00	0.00	3. 其他	321	127,589.02	2,008,989.35
成员福利	286	0.00	3,990.00	折旧	322	0.00	0.00
生活福利	287	0.00	0.00	维修支出	323	0.00	0.00
慰问金	288	0.00	0.00	捐赠支出	324	0.00	0.00
抚恤金	289	0.00	0.00	赔偿支出	325	0.00	0.00
村民保险支出	290	0.00	3,990.00	生态补偿资金支出	326	0.00	1,474,308.06
社会保险	291	0.00	0.00	农业支出	327	4,516.00	4,516.00
村级承担的农保支出	292	0.00	0.00	罚款支出	328	0.00	0.00
村级承担的医保支出	293	0.00	3,990.00	其他	329	123,073.02	530,165.29
村民其他保险支出	294	0.00	0.00	物业管理支出	330	123,073.02	348,188.52
其他	295	0.00	75,873.50	物业水费支出	331	0.00	0.00
医疗卫生费	296	0.00	75,873.50	物业电费支出	332	0.00	0.00
计划生育费	297	0.00	0.00	物业管理人员报酬支出	333	0.00	0.00
老干部老党员老队长补贴	298	0.00	0.00	物业维修材料物资费用	334	0.00	0.00
老年协会费用	299	0.00	0.00	物业清运保洁人工费用	335	0.00	0.00
吊唁费	300	0.00	0.00	物业项目技术服务费用	336	0.00	0.00
其他	301	0.00	0.00	物业管理外包支出	337	123,073.02	348,188.52
公益性固定资产折旧	302	55,876.44	525,737.65	物业其他支出	338	0.00	0.00
公益性固定资产维修（护）	303	0.00	0.00	各类用工支出	339	0.00	0.00
8. 其他	304	0.00	7,465.26	积分制奖励支出	340	0.00	0.00
文艺活动	305	0.00	3,091.64	农户盈余返还	341	0.00	0.00
其他公益支出	306	0.00	4,373.62	代收代付款损失	342	0.00	0.00
	307			其他支出费用	343	0.00	181,976.77
（四）其他支出	308	127,589.02	2,009,051.45	（五）税金及附加费用	344	0.00	0.00
1. 利息支出	309	0.00	0.00	消费税	345	0.00	0.00
银行借款利息	310	0.00	0.00	城市维护建设税	346	0.00	0.00
单位借款利息	311	0.00	0.00	资源税	347	0.00	0.00

单位负责人：张荔

张荔

制表人：束丽丽

束丽丽

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2025年11月

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
房产税	348	0.00	0.00				0.00
城镇土地使用税	349	0.00	0.00			0.00	0.00
车船税	350	0.00	0.00			0.00	0.00
印花税	351	0.00	0.00			0.00	0.00
教育附加税	352	0.00	0.00			0.00	0.00
其他	353	0.00	0.00			0.00	0.00
地方教育费附加	354	0.00	0.00			0.00	0.00
其他税费	355	0.00	0.00			0.00	0.00
(六) 本年收支结余	356	-369,374.43	-1,488,186.47				
(七) 所得税费用	357	0.00	0.00			0.00	0.00
(八) 本年收支结余净额	358	-369,374.43	-1,488,186.47			0.00	0.00

单位负责人：张荔

张荔

制表人：束丽丽

束丽丽

巴城镇武城村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2025年11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	闲置	出借	出租	其他
1	黄金北站	平方米	35	12000	5890	6110	✓								✓			
2	黄金机站	平方米	35	7131.27	3500.32	3630.95	✓								✓			
3	窑潭排涝站A	平方米	10	7005	3438.36	3566.64	✓								✓			
4	配电房	平方米	12	7080	1737.55	5342.45	✓								✓			
5	配电房B	平方米	20	9400	2307.02	7092.98	✓								✓			
6	原武城村部房屋（新办公室）	平方米	356.8	48954	12014.35	36939.65	✓											✓
7	公共服务中心旁房屋（便民超市）	平方米	135.35	178295	43756.5	134538.5	✓								✓			
8	状元泾幼儿园	平方米	162.21	98220	24104.98	74115.02	✓								✓			
9	食堂	平方米	127.23	164735	40428.9	124306.1	✓								✓			
10	公共服务中心	平方米	1474.3	2225997	546296.88	1679700.12	✓								✓			
11	垃圾中转站两座	平方米	40	27200	13350.57	13849.43						✓						✓
12	西南公路	平方米	16000	1090802.68	267701.12	823101.56	✓								✓			
13	防洪岸	米	86	113472	27847.92	85624.08	✓								✓			
14	清华同方电脑	台	1	4900	4655	245	✓								✓			
15	碎纸机	台	2	1600	1520	80	✓								✓			
16	针式打印机	台	1	2130	2023.5	106.5	✓								✓			
17	公共服务中心格力空调8台	台	8	46900	44555	2345	✓								✓			
18	石背头闸门	座	1	4600	4370	230	✓								✓			
19	监控配电	套	1	51000	48450	2550	✓								✓			
20	格力空调KFR-120LW/E	台	1	8800	8360	440	✓								✓			
21	柯尼卡美能达彩色复印机	台	1	13900	13205	695	✓								✓			
22	格力空调（KFR-35GW）	台	3	8400	7980	420	✓								✓			
23	格力空调（KFR-120LW）	台	1	9200	8740	460	✓								✓			
24	鱼塘10寸潜水泵	套	1	13050	11777.63	1272.37	✓								✓			

巴城镇武城村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2025年11月份

金额单位：元

序号	资产名称	数量	账面原值	累计折旧	账面净值	资产现状	资产使用情况
25	停车场	个	38000	9326.04	28673.96	✓	✓
26	荡田停车场	个	48410	11880.44	36529.56	✓	✓
27	环潭停车场	个	13329.3	3271.12	10058.18	✓	✓
28	旺巷停车场	个	24964.5	6126.84	18837.66	✓	✓
29	石背头停车场	个	12520.2	3072.72	9447.48	✓	✓
30	黄金河西停车场	个	49515	12152	37363	✓	✓
31	小溪自然村停车场	个	40796	10011.87	30784.13	✓	✓
32	黄金河东停车场	个	47258	11597.72	35660.28	✓	✓
33	环潭自然村北停车场	个	30080	7382.34	22697.66	✓	✓
34	状元泾自然村健身场	个	14365	3525.32	10839.68	✓	✓
35	毛浜堰停车场	个	11570	2839.6	8730.4	✓	✓
36	孙家堰东面停车场	个	7992	1961.37	6030.63	✓	✓
37	孙家堰西面停车场	个	18216	4470.51	13745.49	✓	✓
38	黄金站套闸	座	8000	3926.57	4073.43	✓	✓
39	套闸大桥	座	30000	7362.5	22637.5	✓	✓
40	桥	座	22300	5472.74	16827.26	✓	✓
41	中拖桥	座	41000	10061.98	30938.02	✓	✓
42	套闸	座	153804.93	37746.22	116058.71	✓	✓
43	石驳岸	米	83500	20492.24	63007.76	✓	✓
44	孙家堰新水泥	平方米	13478	3307.7	10170.3	✓	✓
45	全村创建水泥路	平方米	2404072	589999.44	1814072.56	✓	✓
46	汽车停车棚	座	62760	29482.74	33277.26	✓	✓
47	垃圾分类亭	座	44480	21832.17	22647.83	✓	✓
48	文件柜	个	4664	4430.8	233.2	✓	✓
49	办公桌	个	5582	5302.9	279.1	✓	✓

巴城镇武城村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇武城村村委会

2025年11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			
50	椅子	个	6	300	285	15	✓						✓	
51	会议室主席台及会议桌	个	1	9730	9243.5	486.5	✓						✓	
52	2.4米大班台及椅子班前台	个	1	3350	3182.5	167.5	✓						✓	
53	2米大班台及椅子	个	1	1900	1805	95	✓						✓	
54	牛皮沙发及茶几	套	1	4280	4066	214	✓						✓	
55	1.8米大班台及椅子	套	1	7350	6982.5	367.5	✓						✓	
56	木沙发	个	6	6000	5700	300	✓						✓	
57	五门书柜	组	1	6900	6555	345	✓						✓	
58	五门茶水柜	个	6	3040	2888	152	✓						✓	
59	1.6米大班台及椅子	套	1	3360	3192	168	✓						✓	
60	3米会议桌及椅子	套	1	2100	1995	105	✓						✓	
61	1.6米办公桌及椅子	套	6	8400	7980	420	✓						✓	
62	3人沙发	个	1	1000	950	50	✓						✓	
63	1.8米条桌及椅子	个	28	20565	19536.75	1028.25	✓						✓	
64	讲台	个	1	700	665	35	✓						✓	
65	松下激光打印机	台	1	5447	5174.65	272.35	✓						✓	
66	通体玻璃柜	个	3	3300	3135	165	✓						✓	
67	电脑桌	个	6	2160	2052	108	✓						✓	
68	美的冰箱	台	1	3450	3277.5	172.5	✓						✓	
69	樱花油烟机	台	1	3580	3401	179	✓						✓	
70	助餐点餐桌	套	1	10800	10260	540	✓						✓	
71	助餐点格力空调	台	1	9300	8835	465	✓						✓	
72	助餐点美的冰箱	台	1	2600	2470	130	✓						✓	
73	助餐点消毒柜	台	1	1799	1709.05	89.95	✓						✓	
74	助餐点微波炉	台	1	368	349.6	18.4	✓						✓	

巴城镇武城村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2025年11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			
75	助餐点食堂整体橱柜	组	1	9065	8324.7	740.3	✓						✓	
76	爱玛电瓶车	辆	2	7000	6650	350	✓						✓	
77	索尼数码相机	台	1	3580	3401	179	✓						✓	
78	电脑等网络设备	套	1	69965	66466.75	3498.25	✓						✓	
79	村路口治安监控设备	批	1	119490	113515.5	5974.5	✓						✓	
80	动力表箱一套	套	1	3200	3040	160	✓						✓	
81	投影仪	台	1	4350	4132.5	217.5	✓						✓	
82	无线话筒	套	1	2940	2793	147	✓						✓	
83	联想电脑5台	台	5	18750	17812.5	937.5	✓						✓	
84	联想电脑2台	台	2	7600	7220	380	✓						✓	
85	道路监控设备	批	1	105567	100288.65	5278.35	✓						✓	
86	村委会办公区域监控系统	套	1	8980	8531	449	✓						✓	
87	村室外LED显示屏	台	1	68500	65075	3425	✓						✓	
88	党务及村务公开栏	座	1	4200	2061.5	2138.5		✓						✓
89	上墙制度公示栏	个	1	23356	11463.8	11892.2	✓						✓	
90	宣传栏	座	1	33193	16292.36	16900.64	✓						✓	
91	泵站安装	套	5	33810	29442.88	4367.12	✓						✓	
92	自然村主要路口技防监控设备	批	1	285627	244211.1	41415.9	✓						✓	
93	农户池塘电力设施	批	1	2704394.78	1113309.08	1591085.7	✓						✓	
94	会议室音响	套	1	12900	12255	645	✓						✓	
95	投影仪ACER	台	1	3500	3325	175	✓						✓	
96	投影幕84寸电动幕	台	1	500	475	25	✓						✓	
97	格力空调KFR-72LW	台	1	5900	5605	295	✓						✓	
98	格力空调KFR-72GW	台	1	6100	5795	305	✓						✓	
99	便民服务大厅打印机HP1020	台	1	1450	1377.5	72.5	✓						✓	



巴城镇武城村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇武城村村民委员会 2025年11月份 金额单位：元

序号	资产名称	数量	账面原值	累计折旧	账面净值	资产现状	资产使用情况
100	便民服务大厅复印机C226	1台	13900	13205	695	✓	✓
101	办公桌	2个	1260	1197	63	✓	✓
102	打印机1台（EPSON LQ-635KII）	1台	1930	1833.5	96.5	✓	✓
103	扫描仪1台（富士通SP-1425）	1台	5850	5557.5	292.5	✓	✓
104	电脑	2台	11170	10611.5	558.5	✓	✓
105	惠普打印机	1台	1200	1140	60	✓	✓
106	办公桌椅	1批	3460	3287	173	✓	✓
107	垃圾分类清运车	1辆	67300	63935	3365	✓	✓
108	智能音箱8套	8套	24400	23180	1220	✓	✓
109	不锈钢垃圾车	15台	31000	28468.33	2531.67	✓	✓
110	食堂美的冰箱	1台	2880	2644.8	235.2	✓	✓
111	32寸飞利浦电视机	1台	1650	1436.88	213.12	✓	✓
112	垃圾分类亭	4座	44480	21832.17	22647.83	✓	✓
113	办公电脑THINKE95	2台	7720	7334	386	✓	✓
114	打印机EPSONLQ-635K11	1台	1700	1615	85	✓	✓
115	惠普高速文档扫描仪	1台	5765	5476.75	288.25	✓	✓
116	爱普生针式打印机	1台	2606	2475.7	130.3	✓	✓
117	5套8寸水泵	5套	57835	54943.25	2891.75	✓	✓
118	多功能会议室投影仪	1套	9800	9310	490	✓	✓
119	联想E77电脑主机	1台	2650	2517.5	132.5	✓	✓
120	产业园区巡逻电瓶车	2辆	7760	7598.34	161.66	✓	✓
121	格力空调3匹	1台	6500	4734.19	1765.81	✓	✓
122	铁树	2颗	2000	0	2000	✓	✓
123	河道清理机械设备1套	1套	13800	10120	3680	✓	✓
124	打印机2台	2台	2800	2800	0	✓	✓

巴城镇武城村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2025年11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
125	河道清理机械配套设备（船外机）	台	1	1600	1066.7	533.3		✓
126	电脑1台	台	1	3100	2927.77	172.23		✓
127	门卫格力空调	台	1	3200	1813.29	1386.71		✓
128	民兵器材柜	个	20	23000	13033.29	9966.71		✓
129	格力空调KFR-50LW	台	1	5399	2564.5	2834.5		✓
130	格力空调KFR-50GW	台	1	5499	2612.1	2886.9		✓
131	格力空调KFR-72LW	台	1	6399	3039.6	3359.4		✓
132	村服务大厅橱柜	组	2	2800	1306.72	1493.28		✓
133	鱼塘看护房	平方米	420	1808832.27	178999	1629833.27		✓
134	装配式文明公厕	平方米	155	949644.80	93975.25	855669.55		✓
135	环潭自然村装配式公厕	座	3	196745.73	34266.54	162479.19		✓
136	堆土点安防设备	套	1	14292	7165.85	7126.15		✓
137	堆土点道闸监控	套	1	30926	14689.81	16236.19		✓
138	垃圾点监控	套	1	4970	2098.4	2871.6		✓
139	堆土点新增存储设备	套	1	4950	1959.38	2990.62		✓
140	电脑机箱1台	台	1	2800	398.97	2401.03		✓
141	电脑主机一台	台	1	3495	407.75	3087.25		✓
142	电脑整机一台	台	1	3385	394.94	2990.06		✓
143	武城村肖浜村村级道路	条	1	3323701.12	166185.06	3157516.06		✓
144	伸缩门	套	1	5800	0	5800		✓
				17,783,080.58	4,759,758.69	13,023,321.89		
1	公共服务中心土地	亩	6.5	0	0	0		✓
2	原武城村部（新办公室）土地	亩	2.1	0	0	0		✓
3	原黄金村部土地	亩	5.37	0	0	0		✓
4	消浜土地	亩	3	0	0	0		✓

巴城镇武城村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇武城村村民委员会 2025年11月份 金额单位：元

序号	资产名称	数量	账面原值	累计折旧	账面净值	资产现状	资产使用情况
5	公厕土地	亩	0.32	0	0		✓
合计			17783080.58	4759758.69	13023321.89		

单位负责人：张茹

填表人：祁新

我的账簿

2025年1月-11月 科目：所有科目

科目代码	科目名称	单位往来代码	单位往来名称	核算内容分类代码	往来内容分类名称	往来内容分类代码	期初		本期		期末		累计	
							借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
112010101	交乡代管款	30000001	泰山街道经济服务中心	001001	交乡代管款	001001	9,755.25				9,755.25			
112010199	应收其他单位	1100600	泰山街道经济服务中心	001004	借出资金款项	001001	30,000.00				30,000.00			
112010199	应收其他单位	1101500	泰山街道经济服务中心	001011	各类垫(代)付款	001001	2,112.00		2,508.00	2,448.00	2,172.00		2,508.00	2,448.00
112010403	村社借款	1100100	泰山街道经济服务中心	001004	借出资金款项	001001			1,255.244.75		1,255.244.75		1,255.244.75	
112010403	村社借款	1100200	泰山街道经济服务中心	001004	借出资金款项	001001			62.10	62.10			62.10	62.10
112010403	村社借款	1100900	泰山街道经济服务中心	001004	借出资金款项	001001			17,000.00	4,000.00	13,000.00		17,000.00	4,000.00
112010499	其他	1100100	泰山街道经济服务中心	001004	借出资金款项	001001	1,255.244.75				1,255.244.75			
112010499	其他	1100100	泰山街道经济服务中心	001013	其他	001005			-1,255.244.75			1,255.244.75	-1,255.244.75	
112010499	其他	1100200	泰山街道经济服务中心	001004	借出资金款项	001001	62.10				62.10			
112010499	其他	1100200	泰山街道经济服务中心	001013	其他	001005			-62.10			62.10	-62.10	
112010499	其他	1100300	泰山街道经济服务中心	001004	借出资金款项	001001	915,000.00				915,000.00			
112010499	其他	1100300	泰山街道经济服务中心	001013	其他	001001	1,772.720.00				1,772.720.00			
112010499	其他	1100300	泰山街道经济服务中心	001013	其他	001005			-2,687.720.00			2,687.720.00	-2,687.720.00	
112010499	其他	1100301	泰山街道经济服务中心	001013	其他	001001			2,687.720.00	2,687.720.00			2,687.720.00	2,687.720.00
112010499	其他	1100900	泰山街道经济服务中心	001004	借出资金款项	001001	17,000.00				17,000.00			
112010499	其他	1100900	泰山街道经济服务中心	001013	其他	001005			-17,000.00			17,000.00	-17,000.00	
1120201	应收账款	1200101	支陆强	001011	各类垫(代)付款	001001			-30.00	-30.00			-30.00	-30.00
1120201	应收账款	1200300	村王邵公资金个人信用部分	001011	各类垫(代)付款	001001			59,069.82	58,544.86	524.96		59,069.82	58,544.86
1120201	应收账款	1200400	村王邵公资金个人信用部分	001011	各类垫(代)付款	001001			10,800.00	118,800.00	108,000.00		118,800.00	108,000.00
1120201	应收账款	1208200	吴雪明	001011	各类垫(代)付款	001001			-15.00	-15.00			-15.00	-15.00
11301	成员往来	4000001	许和生	001005	应收租金	001001	2,500.00				2,500.00			
11301	成员往来	4000002	朱林生	001005	应收租金	001001	1,247.00				1,247.00			
11301	成员往来	4000003	袁新民	001005	应收租金	001001	5,560.96				5,560.96			
11301	成员往来	4000004	赵兴龙	001005	应收租金	001001	4,715.00				4,715.00			
11301	成员往来	4000005	毛再龙	001005	应收租金	001001	3,673.00				3,673.00			
11301	成员往来	4000006	李惠良大	001005	应收租金	001001	4,409.50				4,409.50			
11301	成员往来	4000007	居根洪	001005	应收租金	001001	1,037.00				1,037.00			
11301	成员往来	4000008	顾惠明	001005	应收租金	001001	2,000.00				2,000.00			
11301	成员往来	4000009	沈大弟	001005	应收租金	001001	1,909.00				1,909.00			
11301	成员往来	4000010	许幸福	001005	应收租金	001001	1,500.00				1,500.00			
11301	成员往来	4000011	邢凤明	001005	应收租金	001001	4,665.00				4,665.00			

11301	成员往来	4000012	陆伟龙	001005	应收租金	001001	应收面未收的款项	4,650.00			4,650.00				
11301	成员往来	4000013	朱仪兴	001005	应收租金	001001	应收面未收的款项	2,344.00			2,344.00				
11301	成员往来	4000014	袁根寿	001005	应收租金	001001	应收面未收的款项	2,010.00			2,010.00				
11301	成员往来	4000015	许金生	001005	应收租金	001001	应收面未收的款项	1,000.00			1,000.00				
11301	成员往来	4000016	邱金根	001005	应收租金	001001	应收面未收的款项	2,464.00			2,464.00				
11301	成员往来	4000017	李阿四	001005	应收租金	001001	应收面未收的款项	1,760.66			1,760.66				
11301	成员往来	4000018	宋阿毛	001005	应收租金	001001	应收面未收的款项	1,003.00			1,003.00				
11301	成员往来	4000019	戴金龙	001005	应收租金	001001	应收面未收的款项	1,178.00			1,178.00				
11301	成员往来	4000020	邱根龙	001005	应收租金	001001	应收面未收的款项	787.00			787.00				
11301	成员往来	4000021	李根元	001005	应收租金	001001	应收面未收的款项	2,219.00			2,219.00				
11301	成员往来	4000022	钱金良	001005	应收租金	001001	应收面未收的款项	1,675.00			1,675.00				
11301	成员往来	4000023	姚林龙	001005	应收租金	001001	应收面未收的款项	5,247.00			5,247.00				
11301	成员往来	4000024	冯祖根	001005	应收租金	001001	应收面未收的款项	1,603.00			1,603.00				
11301	成员往来	4000025	陆林生	001005	应收租金	001001	应收面未收的款项	3,562.00			3,562.00				
211010199	其他单位应付款	2101300	江西裕美建设工程有限公司	002013	应付工程款	002001	应付面未付的款项	170,000.00	30,000.00	200,000.00				30,000.00	
211010199	其他单位应付款	2101811	昆山市工业园区建设有限公司	002012		002001	应付面未付的款项	100,000.00	100,000.00					100,000.00	
211010199	其他单位应付款	2101811	昆山市工业园区建设有限公司	002013	应付工程款	002001	应付面未付的款项	449,101.12	449,101.12					449,101.12	
211010199	其他单位应付款	2101815	昆山市工业园区建设有限公司	002016	其他	002001	应付面未付的款项		2,800.00	2,800.00				2,800.00	
211010199	其他单位应付款	2101817	固定资产应付款	002016	其他	002001	应付面未付的款项		6,880.00	12,680.00				5,800.00	12,680.00
21101039901	代管项目款	2206407	其他	002007	代收代管款	002001	应付面未付的款项		10,000.00	10,000.00				10,000.00	
21101039999	其他代收代管款	2101805	代付鱼塘自来水管	002007	代收代管款	002005	其他款项	115,020.37	-115,020.37					-115,020.37	
21101010403	村社借款	2101000	昆山市巴城镇街道社区合作社	002018	单位借款	002001	应付面未付的款项		1,000,000.00	2,100,000.00				1,000,000.00	2,100,000.00
21101010499	其他	2100100	土地股份合作社	001013	其他	001005	其他款项			-596,872.00	596,872.00			-596,872.00	
21101010499	其他	2100100	土地股份合作社	002016	其他	002001	应付面未付的款项	596,872.00				1,193,744.00		596,872.00	
21101010499	其他	2100200	武城农地股份合作社	001013	其他	001005	其他款项			-14,641,753.00	14,641,753.00			-14,641,753.00	
21101010499	其他	2100200	武城农地股份合作社	002016	其他	002001	应付面未付的款项	14,641,753.00	3,190,000.00	14,641,753.00		26,093,506.00		3,190,000.00	14,641,753.00
21101010499	其他	2101000	昆山市巴城镇街道社区合作社	001013	其他	001005	其他款项			-2,100,000.00	2,100,000.00			-2,100,000.00	
21101010499	其他	2101000	昆山市巴城镇街道社区合作社	002016	其他	002001	应付面未付的款项	2,100,000.00				2,100,000.00			
21101010499	其他	2101803	昆山市巴城镇街道社区合作社	001013	其他	001005	其他款项			-306,915.06	306,915.06			-306,915.06	
21101010499	其他	2101803	昆山市巴城镇街道社区合作社	002016	其他	002001	应付面未付的款项	306,915.06	306,915.06	306,915.06		306,915.06		306,915.06	
211020199	个人其他应付款	2203400	何志刚	002012		002001	应付面未付的款项	5,000.00				5,000.00			
211020199	个人其他应付款	2203800	唐德良	002012		002001	应付面未付的款项	5,000.00				5,000.00			
211020199	个人其他应付款	2204000	朱兴龙	002012		002001	应付面未付的款项	5,000.00				5,000.00			
211020199	个人其他应付款	2205400	邢兴生	002012		002001	应付面未付的款项	5,000.00				5,000.00			
211020199	个人其他应付款	2205800	李强	002012		002001	应付面未付的款项	5,000.00				5,000.00			

[illegible]

