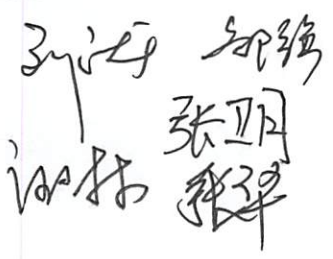


昆山市村务监督委员会财务公开报告书

所属年度：2025年04月

单位名称 (盖章)	 昆山市巴城镇凤凰村村民委员会				
主持人	石鑫鑫	记录人	石鑫鑫	参与人数	5
时间	2025. 05. 19			地点	凤凰村会议室
本期财务公开 内 容	凤凰村村民委员会2025年4月份财务公开内容： 1、4月收入：216800元 2、4月份支出：246377.84元，其中：1. 经营支出：0元；2. 管理费用：208702.10元； 3. 公益支出37675.74元；4. 其他支出：0元。 3、债权（应收）：1290450.23元 4、债务（应付）：13399179.41元 5、固定资产原值：6811146.11元，累计折旧：2654635.22元，净值：4156510.89元				
本期财务公开 发现问题	无				
本期财务公开 意见建议	无				
村务监督委员 会签字					

填报说明：此表一式三份：区镇业务主管部门、村集体经济组织、村务监督委员会各执一份。

村干部基本报酬

公开日期：2025年04月30日

单位：元

姓名	职务	本年任职时间（月）	镇审批金额	兑付金额	附：干部借宕款
闵军	书记	1个月	6000.00	6000.00	无
许东	书记	4个月	6000.00	6000.00	无
黄婷	副书记	4个月	5500.00	5500.00	无
石鑫鑫	会计	4个月	5000.00	5000.00	无
蒋静	副主任	4个月	3500.00	3500.00	无
刘云龙	副主任	4个月	3500.00	3500.00	无
张华	切线村委	4个月	3500.00	3500.00	无
陆依	村委	4个月	3500.00	3500.00	无
许文伟	条线	4个月	3500.00	3500.00	无
张俊	条线	1个月	3500.00	3500.00	无
合计			43500.00	43500.00	

单位负责人： 闵军

填表人： 石鑫鑫

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇凤凰村村民委员会 2025年4月 单位：元

资产					负债及所有者权益				
资产	序号	期末余额	年初余额	增减额	负债及所有者权益	序号	期末余额	年初余额	增减额
流动资产：	1				流动负债：	26			
货币资金	2	888,971.04	3,997,388.49	-3,108,417.45	短期借款	27			
短期投资	3				应付款项	28	13,399,179.41	11,594,070.21	1,805,109.20
应收款项	4	1,290,450.23	1,277,711.83	12,738.40	应付工资	29			
存货	5				应付劳务费	30			
消耗性生物资产	6				应交税费	31	0.01		
流动资产合计	7	2,179,421.27	5,275,100.32	-3,095,679.05	流动负债合计	32	13,399,179.42	11,594,070.21	1,805,109.21
非流动资产：	8				非流动负债：	33			
长期投资	9				长期借款及应付款	34			
生产性生物资产原值	10				一事一议资金	35			
减：生产性生物资产累计折旧	11				专项应付款	36			
生产性生物资产净值	12				非流动负债合计	37			
固定资产原值	13	6,811,146.11	6,672,328.39	138,817.72	负债合计	38	13,399,179.42	11,594,070.21	1,805,109.21
减：累计折旧	14	2,654,635.22	2,526,965.14	127,670.08					
固产资产净值	15	4,156,510.89	4,145,363.25	11,147.64					
在建工程	16								
固定资产清理	17								
固定资产小计	18	4,156,510.89	4,145,363.25	11,147.64					
无形资产原值	19								
减：累计摊销	20				所有者权益：	39			
无形资产净值	21				资本	40	5,039,999.19	5,039,999.19	0.00
公益性生物资产	22				公积公益金	41	-7,213,605.83	-7,213,605.83	0.00
长期待摊费用	23				未分配收益	42	-4,889,640.62		
非流动资产合计	24	4,156,510.89	4,145,363.25	11,147.64	所有者权益合计	43	-7,063,247.26	-2,173,606.64	-4,889,640.62
资产总计	25	6,335,932.16	9,420,463.57	-3,084,531.41	负债和所有者权益总计	44	6,335,932.16	9,420,463.57	-3,084,531.41

单位负责人：

十二、附报：

资产					负债及所有者权益				
资产	序号	期末数	年初数	增减额	负债及所有者权益	序号	期末数	年初数	增减额
小计	45	45,063.00	45,063.00	0.00	小计	56			
经营性短期投资	46				经营性应付款项	57			
经营性长期投资	47				经营性短期借款	58			
1. 经营性资产总额	48	45,063.00	45,063.00	0.00	经营性长期借款	59			
经营性应收款项	49				应交税费	60			
经营性固定资产净值	50				合计	61			
经营性在建工程	51				其中：(1) 义务教育负债	62			
经营性无形资产	51				(2) 道路建设负债	63			
2. 非经营性资产总额	52	6,290,869.16	9,375,400.57	-3,084,531.41	(3) 兴修水电设施负债	64			
3. 待界定资产数量	53			0.00	(4) 卫生文化设施负债	65			
4. 当年新购建的固定资产	54	138,817.72		138,817.72	(5) 其他兴办公益事业负债	66			
5. 经营性固定资产原值	55								

单位负责人：

制表人：

收益及收益分配表

会商02表
单位：元

编制单位：昆山市巴城镇凤凰村村民委员会

2025年4月

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		7,906.06	8,308.64
加：投资收益	2			
补助收入	3	216,800.00	1,216,800.00	2,815,563.70
减：经营支出	4			
税金及附加	5			
管理费用	6	208,702.10	1,472,850.34	750,653.09
其中：运转支出	7	181,801.36	1,348,286.27	629,610.42
二、经营收益	8	8,097.90	-248,144.28	2,073,219.25
加：其他收入	9		55,426.14	75.83
减：公益支出	10	37,675.74	3,527,112.48	3,824,834.38
其他支出	11		1,169,810.00	522,523.14
三、收益总额	12	-29,577.84	-4,889,640.62	-2,274,062.44
减：所得税费用	13			
四、净收益	14	-29,577.84	-4,889,640.62	-2,274,062.44
加：年初未分配收益	15			
其他转入	16			
五、可分配收益	17	-29,577.84	-4,889,640.62	-2,274,062.44
减：提取公积公益金	18			
向成员分配	19			
其他	20			
六、年末未分配收益	21	-29,577.84	-4,889,640.62	-2,274,062.44

负责人： 冯 华

制表人： 石鑫鑫

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇凤凰村村民委员会

2025年4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		216,800.00	1,280,132.20	企业上交	31		
其中：经营性收入	2		63,332.20	其他	32		
（一）经营收入	3		7,906.06	5. 其他	33		7,906.06
1. 销售收入	4			资金出借利息收入	34		
农产品销售收入	5			共富资金利息收入	35		7,906.06
物资销售收入	6			其他经营活动收入	36		
其他	7				37		
林业销售收入	8			（二）投资收益	38		
其他生产经营收入	9			1. 股权投资	39		
2. 劳务收入	10			股票投资	40		
墓园	11			股票型基金	41		
物业费	12			全资企业投资	42		
农机收入	13			合资企业投资	43		
管理服务收入	14			其他	44		
水费	15			强村公司投资收益	45		
电费	16			富民合作社	46		
其他				农地股份合作社	47		
3. 出租收入	17			下属单位投资收益	48		
土地租赁	18			其他股权投资收益	49		
房屋及构筑物租赁	19			2. 债权投资	50		
设备租赁	20			企业债券			
其他租赁	21			国库券	51		
4. 发包收入	22			3. 其他	52		
承包金	23			基金	53		
耕地	24			银行理财	54		
林地				其他	55		
水面	25			有价证券投资收益	56		
园地	26				57		
其他	27			（三）补助收入		216,800.00	1,216,800.00
经济作物发包收入	28			财政补助收入		216,800.00	1,216,800.00
资源发包其他收入	29			村干部报酬补助	58		350,624.00
其他发包及上交收入	30			办公经费补助	59		10,715.00

单位负责人： 汪 军

制表人： 石鑫鑫

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇凤凰村村民委员会 2025年4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			相对薄弱村帮扶资金	96		
病虫害防治补助	61			发展激励补贴	97		
退耕还林（湖）补助	62			地方贡献奖励	98		
耕地地力保护补助	63			新型合作农场补贴	99		
防灾抗灾补助	64			误工费补助	100		1,891.00
医疗保障补助	65		38,309.00	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101		1,891.00
秸秆“双禁”补助	66			道路运维补助	102		
土地流转补助	67			桥梁运维补助	103		
文明城市创建补助	68			其他补助收入	104		
综治维稳	69			其他	105		
疫情防控	70		200,000.00	考核奖金收入	106		
集体经济发展项目补助	71			项目工作经费	107		
社区能力建设资金	72			其他	108		
为民服务资金	73				109		
美丽乡村建设	74			（四）其他收入	110		55,426.14
生态补偿款	75			利息收入	111		92.03
农村公共服务综合补助	76		49,440.00	资产盘盈	112		
环境整治补助	77	216,800.00	520,873.00	其他	113		55,334.11
其中：河道整洁补助	78		43,413.00	资产处置收入	114		
垃圾收集分类清运补助	79		53,767.00	债务核销收入	115		
道路保洁补助	80	216,800.00	368,066.00	罚没收入	116		
绿化养护补助	81		36,304.00	税收返还收入	117		
村庄卫生健康管理	82		19,323.00	资产清理净收入	118		
其他环境保护补助	83			土地整治收入	119		
垃圾分类	84			其他	120		55,334.11
社会事业	85			附报：			
党群建设	86		6,093.00	1. 征地补偿费集体部分	122		
征收经费	87			2. 以前年度损益调整	123		
绿化管护	88						
其他	89		40,746.00				
其中：物业管理补助	90						
居家养老补贴	91						
停种停养补贴	92						
文化宣传补助	93		10,081.00				
综治治理安全补助	94		26,883.00				
三老补贴	95						

单位负责人： 陈 军

制表人： 石 磊

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇凤凰村村民委员会

2025年4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	246,377.84	6,169,772.82	管理人员工资	168	79,953.33	1,071,283.39
(一) 经营支出	133			村干部基本报酬	169	79,953.33	268,489.39
1. 销售支出	134			村干部考核报酬	170		470,944.00
农业生产经营支出	135			管理人员报酬	171		
物资销售支出	136	57220		工作人员报酬	172		325,850.00
折旧(自营资产)	137			村监委和村级廉勤监督员误工补贴	173		6,000.00
维修支出	138			管理人员社保	174	11,121.80	36,858.62
其他	139			管理人员公积金	175	11,100.00	45,500.00
林业销售支出	140			奖金	176		
其他销售支出	141			福利	177		
2. 出租支出	142			管理人员补贴	178	71,000.00	88,400.00
维修支出	143			通讯补贴	179		
物业费支出	144			交通补贴	180	11,800.00	29,200.00
资产资源租赁费	145			值班费	181		
折旧(租赁资产)	146			其他补贴	182	59,200.00	59,200.00
其他	147			定额补贴	183	59,200.00	59,200.00
经营性固定资产维修(护)费	148			其他补贴	184		
租赁其他支出	149			2. 固定员工报酬	185		
3. 劳务支出	150			编外人员报酬	186		
电费	151			条线干部报酬	187		
水费	152			条线干部工资	188		
墓园	153			条线干部社保	189		
人工费支出	154			条线干部公积金	190		
机械作业费支出	155			离(退)职人员报酬	191		
物业服务支出	156			代理记账人员报酬	192		
农机服务支出	157			其他人员报酬	193		
其他	158			其他人员社保	194		
4. 其他	159			其他人员公积金	195		
农业规模发包支出	160			奖金	196		
经济作物发包支出	161			福利	197		
鱼塘水面发包支出	162			其他人员补贴	198		
资源发包其他支出	163			3. 办公费用	199	8,626.23	55,509.26
其他经营活动支出	164			办公用品	200	32058304293	3,076.00
	165			邮电通讯费	201	1,255.23	6,292.42
(二) 管理费用	166	208,702.10	1,472,850.34	水电费	202	7,371.00	15,066.00
1. 管理人员报酬	167	173,175.13	1,242,042.01	其他	203		31,074.84

单位负责人：[Signature]

制表人：[Signature]

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇凤凰村村民委员会

2025年4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			创文创卫支出	240		
其他办公费用	205			亮化环境支出	241		
4. 报刊费用	206		50,735.00	河塘整治支出	242		
5. 会议费用	207			改水改厕支出	243		
6. 培训费用	208			墓地治理支出	244		
7. 宣传费用	209			长效管护	245	18,883.61	132,762.07
8. 交通及差旅费	210		6,407.47	河道整治支出	246		
9. 折旧费用	211	18,159.72	70,501.58	道路保洁支出	247		
10. 无形资产摊销费用	212			绿化养护支出	248		115,670.00
11. 维修费用	213			其他长效管护支出	249	18,883.61	17,092.07
12. 接待费用	214			水环境整治	250		
13. 其他	215	8,741.02	47,655.02	其他	251	4,500.00	3,129,388.31
伙食费	216			环境保护各类补偿理赔支出	252		
劳保费用及补助	217			环境保护项目技术服务费用	253	4,500.00	71,403.00
招商考察费	218			环境保护奖励支出	254		
拆迁奖励支出	219			环境保护材料物资费用	255		
咨询顾问费	220			环境保护人工费用	256		178,000.00
食堂及工作餐补贴	221	3,342.00	13,256.00	环境保护外包费用	257		2,879,985.31
诉讼费/律师费	222		5,000.00	环境保护其他支出	258		
党建费	223			2. 基础设施维护	259		
新时代文明实践费	224			3. 防灾减灾	260		4,049.00
物业费	225			疫情防控	261		3,000.00
工会经费	226		24,000.00	防汛抗旱	262		1,049.00
审计费	227			其他灾害	263		
财产保险费	228			4. 秸秆“双禁”	264		
聘请中介机构费	229			5. 征兵民兵	265		
其他	230	5,399.02	5,399.02	征兵	266		
差旅费	231			民兵	267		
财务费用	232			其他	268		
其他	233	5,399.02	5,399.02	6. 综治维稳	269		
	234			联防联控支出	270		
(三) 公益支出	235	37,675.74	3,527,112.48	矛盾调解支出	271		
1. 环境整治及长效管护	236	23,383.61	3,262,150.38	信访维稳支出	272		
美化绿化环境支出	237			其他	273		
垃圾清运保洁支出	238			7. 福利支出	274		203,744.60
防违拆违支出	239			困难户	275		

单位负责人：[签名]

制表人：[签名]

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇凤凰村村民委员会

2025年4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			个人借款利息	312		
老年人福利	277			2. 资产损失	313		
文教医疗卫生	278		135, 637. 60	坏账损失	314		
奖学金	279			财产毁损支出	315		
助残福利支出	280			资产清理净损失	316		
居家养老支出	281			固定资产盘亏支出	317		
社区活动支出	282		135, 637. 60	存货盘亏支出	318		
生育补贴支出	283			生物资产死亡毁损支出	319		
其他	284			其他损失	320		
军人优抚	285			3. 其他	321		1, 169, 810. 00
成员福利	286		210. 00	折旧	322		
生活福利	287			维修支出	323		
慰问金	288			捐赠支出	324		
抚恤金	289			赔偿支出	325		
村民保险支出	290		210. 00	生态补偿资金支出	326		1, 138, 950. 00
社会保险	291			农业支出	327		1, 500. 00
村级承担的农保支出	292			罚款支出	328		
村级承担的医保支出	293		210. 00	其他	329		29, 360. 00
村民其他保险支出	294			物业管理支出	330		
其他	295		67, 897. 00	物业水费支出	331		
医疗卫生费	296		67, 897. 00	物业电费支出	332		
计划生育费	297			物业管理人员报酬支出	333		
老干部老党员老队长补贴	298			物业维修材料物资费用	334		
老年协会费用	299			物业清运保洁人工费用	335		
吊唁费	300			物业项目技术服务费用	336		
其他	301			物业管理外包支出	337		
公益性固定资产折旧	302	14, 292. 13	57, 168. 50	物业其他支出	338		
公益性固定资产维修（护）	303			各类用工支出	339		25, 560. 00
8. 其他	304			积分制奖励支出	340		
文艺活动	305			农户盈余返还	341		
其他公益支出	306			代收代付款损失	342		
	307			其他支出费用	343		3, 800. 00
（四）其他支出	308		1, 169, 810. 00	（五）税金及附加费用	344		
1. 利息支出	309			消费税	345		
银行借款利息	310			城市维护建设税	346		
单位借款利息	311			资源税	347		

单位负责人：

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						
城镇土地使用税	349						
车船税	350						
印花税	351						
教育附加税	352						
其他	353						
地方教育费附加	354						
其他税费	355						
（六）本年收支结余	356	-29, 577. 84	-4, 889, 640. 62				
（七）所得税费用	357						
（八）本年收支结余净额	358	-29, 577. 84	-4, 889, 640. 62				

单位负责人：

制表人：

我的账簿

2025年1月-4 科目：所有科目

科目代码	科目名称	往来代码	单位往来名称	往来内容分类代码	往来内容分类名称	期初		本期		期末		累计	
						借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
112010102	应收款-单位-应收	1100102	昆山市巴城镇经济	001013	其他	576,544.00				576,544.00			
112010199	应收款-单位-应收	1100400	昆山市华润城市燃气	001013	其他	16,000.00				16,000.00			
112010199	应收款-单位-应收	1100800	石牌电力站	00100201	预付账款		17,859.06				17,859.06		
1120103	应收款-单位-应收	1201602	江苏高祥包装制品	001005	应收租金			291,482.20	291,482.20			291,482.20	291,482.20
1120103	应收款-单位-应收	1201603	昆山市盛华变压器	001005	应收租金			161,079.81	161,079.81			161,079.81	161,079.81
1120103	应收款-单位-应收	1201604	昆山市伟瑞达变压器	001005	应收租金			150,000.00	150,000.00			150,000.00	150,000.00
1120103	应收款-单位-应收	1201605	昆山市尚霖变压器	001005	应收租金			297,634.39	297,634.39			297,634.39	297,634.39
1120103	应收款-单位-应收	1201606	昆山市羽创变压器	001005	应收租金			228,800.00	228,800.00			228,800.00	228,800.00
1120103	应收款-单位-应收	1201607	昆山市曹杨木材加工	001005	应收租金			55,333.00	55,333.00			55,333.00	55,333.00
112010499	应收款-单位-村社	1100900	凤凰村股份经济合作	001013	其他	679,032.00				679,032.00			
1120201	应收款-个人-应收	1200100	宋友兴	001013	其他	1,577.00				1,577.00			
1120201	应收款-个人-应收	1200200	宋志刚	001013	其他	12,872.00				12,872.00			
1120201	应收款-个人-应收	1200400	村干部公积金自付部	001011	各类垫(代)付款		7,700.00	45,500.00	36,900.00	900.00		45,500.00	36,900.00
1120201	应收款-个人-应收	1200500	村干部社保自负部分	001011	各类垫(代)付	4,245.89		22,154.20	18,015.80	8,384.29		22,154.20	18,015.80
1120201	应收款-个人-应收	1201200	张国旗	001013	其他	13,000.00				13,000.00			
211010104	应付款-单位-应付	2101200	昆山市石牌东岳庙	002004	集体资产动迁补	60,000.00				60,000.00			
211010104	应付款-单位-应付	2200700	拆迁动迁补偿费-农	002004	集体资产动迁补偿款		2,108,470.85				2,108,470.85		
211010199	应付款-单位-应付	2100300	毅丽园林公司押金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		46,000.00				46,000.00		
211010199	应付款-单位-应付	2100500	昆山市力远绿化公司	002012	应付保证金(押金、履约金)等		8,500.00				8,500.00		
211010199	应付款-单位-应付	2100700	昆山市浩宇建材厂	002016	其他		317,500.00	300,000.00			17,500.00	300,000.00	
211010199	应付款-单位-应付	2100800	昆山索夫特投资实业	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
211010199	应付款-单位-应付	2201807	固定资产应付款	002016	其他			138,817.72	138,817.72			138,817.72	138,817.72
21101039999	应付款-单位-代收	2100101	大棚房整治	002007	代收代管款		391.00				391.00		
21101039999	应付款-单位-代收	2100102	鱼塘拆迁补偿款	002007	代收代管款	710,877.00				710,877.00			
21101039999	应付款-单位-代收	2100103	其他	002007	代收代管款	17,791.04				17,791.04			
21101039999	应付款-单位-代收	2100103	其他	002016	其他		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
211010403	应付款-单位-村社	2101800	凤凰村股份经济合作	002018	单位借款				9,627,776.40		9,627,776.40		9,627,776.40
211010499	应付款-单位-村社	1100900	凤凰村股份经济合作	002016	其他		2,000,000.00		-2,000,000.00				-2,000,000.00
211010499	应付款-单位-村社	2100100	凤凰村农地股份合作	002016	其他		1,447,568.00				1,447,568.00		
211010499	应付款-单位-村社	2101800	凤凰村股份经济合作	002016	其他		6,101,575.00		-6,100,000.00		1,575.00		-6,100,000.00
211020199	应付款-个人-应付	2200100	于海浪1	002013	应付工程款项		10,557.20				10,557.20		
211020199	应付款-个人-应付	2200600	诸国安	002013	应付工程款项		32,000.00				32,000.00		
211020301	应付款-个人-代收	2201805	争议人员	002007	代收代管款			23,727.60	31,636.80		7,909.20	23,727.60	31,636.80
211020304	应付款-个人-代收	2100102	鱼塘拆迁补偿款	002010	农户拆迁动迁补偿资金				700,000.00		700,000.00		700,000.00
211020304	应付款-个人-代收	2200700	拆迁动迁补偿费-农	002010	农户拆迁动迁补偿资金		240,176.20	80,576.40			159,599.80	80,576.40	
	合计(综合本位币)					2,091,938.93	12,408,297.31	1,845,105.32	3,637,476.12	2,096,977.33	14,205,706.51	1,845,105.32	3,637,476.12

打印人：石鑫单位：昆山市巴城审核：石鑫打印日期：2025-05-19

石鑫



巴城镇凤凰村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：凤凰村

2025年04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	原东西村肥药仓	间	8	23520.00	5120.50	18399.50	√												√					
2	纪念碑	座	1	100977.50	21983.50	78994.00	√												√					
3	石灰泾桥	条	1	10000.00	2176.90	7823.10	√												√					
4	纪念碑陈列室		100	92626.00	20165.38	72460.62	√												√					
5	公厕	只	16	140364.00	30558.55	109805.45	√												√					
6	公厕(原毛许村)	座	1	29220.00	6361.30	22858.70	√												√					
7	标准厂房		880	426190.00	92785.00	333405.00	√												√					
9	水泥路		11749	736129.95	160261.75	575868.20	√												√					
10	桥(变压器厂前)	条	1	75000.00	16328.13	58671.87	√												√					
11	七组小桥一座	座	1	4898.00	1066.45	3831.55	√												√					
12	原毛许、东西自然村道路硬化		8086.3	272952.90	59424.20	213528.70	√												√					
13	原新建村道路硬化		15849	792565.00	172548.20	620016.80	√												√					
14	石驳岸	米	800	21360.00	4650.25	16709.75	√												√					
16	西小泾套闸	座	1	49078.35	10684.85	38393.50	√												√					
17	水泥桥	条	3	132795.41	28910.75	103884.66	√												√					
21	厕所	间	5	51900.61	11299.20	40601.41	√												√					
22	垃圾中转站	只	3	13180.00	2869.35	10310.65	√												√					
23	垃圾分类亭	2只	2	18944.00	8309.51	10634.49	√												√					
24	凤凰村公共服务中心	套	1	1813994.00	394921.45	1419072.55	√												√					
25	不锈钢棚	只	2	26013.00	11326.58	14686.42	√												√					
27	电表箱3套	套	3	6000.00	5225.00	775.00	√												√					
28	监控配电箱	套	11	19800.00	17242.50	2557.50	√												√					

巴城镇凤凰村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：凤凰村

2025年04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	
29	配电箱(原毛许6组)	套	1	2900.00	2525.43	374.57	√												√					
30	配电箱(原东西8组)	套	1	2900.00	2525.43	374.57	√												√					
31	配电箱一套	套	1	2900.00	2525.43	374.57	√												√					
32	格力空调KFR-120LW	1台	1	10283.80	8955.49	1328.31	√												√					
33	格力空调KFR-35GW	台	1	3096.20	2696.27	399.93	√												√					
34	史密斯热水器一	台	1	2400.00	1596.00	804.00	√												√					
35	食堂用电磁灶	套	1	6700.00	4137.22	2562.78	√												√					
36	电瓶三轮车	辆	1	6000.00	5700.00	300.00	√												√					
37	爱玛电瓶车	辆	1	3500.00	3325.00	175.00	√												√					
38	众通电瓶三轮车	辆	1	2480.00	2356.00	124.00	√												√					
39	社区监控	套	1	60779.00	57740.05	3038.95	√												√					
40	社区安置房一期监控系统	套	1	49885.00	47390.75	2494.25	√												√					
41	大风湾监控系统	套	1	14062.00	13358.90	703.10	√												√					
42	监控系统	套	2	124552.00	118324.40	6227.60	√												√					
43	凤栖园社区监控	套	1	343256.00	326093.20	17162.80	√												√					
44	联想电脑主机M4610T-01一台	套	1	3300.00	2246.75	1053.25	√												√					
45	扫描仪	台	1	2300.00	2185.00	115.00	√												√					
46	格力空调KPR-50GW	台	1	4800.00	4180.00	620.00	√												√					
47	服务大厅三人排椅12组	张	12	8400.00	7315.00	1085.00	√												√					
48	服务大厅办公桌12张	张	12	9000.00	7968.14	1031.86	√												√					
49	服务大厅办公椅13张	张	13	3900.00	3452.86	447.14	√												√					
50	服务大厅吧椅12	张	12	2400.00	2124.82	275.18	√												√					

巴城镇凤凰村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：凤凰村

2025年04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	
51		服务大厅小圆桌1张	张	1	700.00	619.74	80.26	√													√				
52		服务大厅椅子4张	张	7	720.00	637.46	82.54	√													√				
53		服务大厅电脑桌1张	张	1	750.00	664.00	86.00	√													√				
54		三楼办公室办公桌20张	张	20	24000.00	20900.00	3100.00	√													√				
55		三楼办公室办公椅20张	张	20	6400.00	5666.22	733.78	√													√				
56		三楼办公室组合柜20组	张	20	28000.00	24383.33	3616.67	√													√				
57		三楼办公室单人木沙发	张	16	14400.00	12540.00	1860.00	√													√				
58		三楼办公室小茶几8个	张	8	3600.00	3187.26	412.74	√													√				
59		三楼办公室3人沙发2组	张	2	3600.00	3187.26	412.74	√													√				
60		三楼办公室茶水柜13组	张	13	10400.00	9056.68	1343.32	√													√				
61		三楼办公室会议桌2张	张	2	32000.00	27866.68	4133.32	√													√				
62		三楼办公室会议椅60张	张	60	19200.00	16720.00	2480.00	√													√				
63		三楼办公室旁听椅46张	张	46	12880.00	11216.33	1663.67	√													√				
64		三楼餐厅餐桌4张	张	4	4800.00	4249.66	550.34	√													√				
65		三楼餐厅餐椅40张	张	40	7600.00	6728.62	871.38	√													√				
66		三楼餐厅档案柜8组	张	8	5440.00	4816.30	623.70	√													√				
67		三楼餐厅折叠床2张	张	2	810.00	717.12	92.88	√													√				
68		五节档案柜21组	套	1	17640.00	15361.50	2278.50	√													√				
69		凭证柜2组	套	1	1220.00	1062.43	157.57	√													√				
70		1000*2000办公沙发2张	套	2	3600.00	3182.50	417.50	√													√				
71		12人餐桌	套	1	3000.00	2317.99	682.01	√													√				

巴城镇凤凰村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：凤凰村

2025年04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	
72	2米会议桌	套	1	1100.00	849.92	250.08	√													√				
73	10把会议椅	套	1	2000.00	1545.31	454.69	√													√				
74	24把餐桌椅	套	1	4560.00	3523.34	1036.66	√													√				
75	封闭式垃圾收集	辆	1	67500.00	64125.00	3375.00	√													√				
76	夏普复印机AR2348S	台	1	3600.00	3420.00	180.00	√													√				
77	电脑3台	台	3	11450.00	9971.03	1478.97	√													√				
78	爱普生针式平推打印机	台	1	2606.00	2475.70	130.30	√													√				
79	联想电脑4台	台	4	19000.00	16545.83	2454.17	√													√				
80	富士通ix500扫描仪	台	1	2600.00	2470.00	130.00	√													√				
81	技嘉21.5寸办公电脑13台	台	13	53574.56	46654.51	6920.05	√													√				
82	技嘉23.8寸会议室电脑1台	台	1	4268.30	3778.94	489.36	√													√				
83	HP1108打印机7台	台	7	9272.52	8808.89	463.63	√													√				
84	震旦AD225彩色复印机2台	台	2	19428.14	18456.73	971.41	√													√				
85	AD208复印机1台	台	1	6672.29	6338.68	333.61	√													√				
86	ThinkBook-14笔记本电脑1台	台	1	5102.34	4517.36	584.98	√													√				
87	富士通IX500扫描仪1台	台	1	2551.17	2423.61	127.56	√													√				
88	KX-FP7009CN传真机1台	台	1	1961.46	1863.39	98.07	√													√				
89	康亿2188点钞机2台	台	2	981.22	932.16	49.06	√													√				
90	20进56出程控电话	套	1	5887.31	5592.94	294.37	√													√				
91	LED屏吊装	套	1	4709.85	4474.36	235.49	√													√				
92	出入口控制设备1套	套	1	1962.44	1864.32	98.12	√													√				
93	监控网络展示设备1批	套	1	78713.40	74777.73	3935.67	√													√				

巴城镇凤凰村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：凤凰村 2025年04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
94	会议室音响设备1套	套	1	116238.49	110426.57	5811.92	√													√			
95	投影仪设备1套	套	1	79311.51	75345.93	3965.58	√													√			
96	广告查询会议触摸一体机一套	套	1	18900.00	14962.50	3937.50	√													√			
97	富士通IX500扫描仪一台	台	1	2600.00	2470.00	130.00	√													√			
98	陆村、顾前泾自然村治安监控系统	套	1	97159.00	92301.05	4857.95	√													√			
99	许家潭、河泾监控系统	套	1	95952.00	91154.40	4797.60	√													√			
100	惠普高速扫描仪	套	1	5765.00	5476.75	288.25	√													√			
101	器材柜	套	12	13800.00	5025.50	8774.50	√													√			
102	西小泾监控系统	套	1	92413.00	53650.90	38762.10	√													√			
103	电脑	台	1	3495.00	996.12	2498.88	√													√			
104	大风湾纪念馆监控及道闸	套	1	89430.67	21239.81	68190.86	√													√			
105	格力空调	台	3	19700.00	1559.60	18140.40	√													√			
106	凤凰村（原东	套	1	131817.72	6261.33	125556.39	√													√			
107	卡萨帝净水器	台	2	7000.00	332.49	6667.51	√													√			
108																							
109																							
110	资源	无			0.00																		
111	在建工程	无			0.00																		
合计				681146.11	2654635.22	4156510.89																	

单位负责人：冯军

填表人：石磊磊

5 月份财务公开

