

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇凤凰村村民委员会

2024年9月

单位：元

资产				负债及所有者权益			
资产	序号	期末数	年初数	负债及所有者权益	序号	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	26		
货币资金	2	363,591.52	3,747,332.78	短期借款	27	0.00	0.00
短期投资	3	0.00	0.00	应付款项	28	11,644,070.21	12,078,033.63
应收款项	4	1,287,744.33	726,600.83	应付工资	29	0.00	0.00
存货	5	0.00	0.00	应付劳务费	30	0.00	0.00
消耗性生物资产	6	0.00	0.00	应交税费	31	0.00	0.00
流动资产合计	7	1,651,335.85	4,473,933.61	流动负债合计	32	11,644,070.21	12,078,033.63
非流动资产：	8	0.00	0.00	非流动负债：	33	0.00	0.00
长期投资	9	0.00	0.00	长期借款及应付款	34	0.00	0.00
生产性生物资产原值	10	0.00	0.00	一事一议资金	35	0.00	0.00
减：生产性生物资产累计折旧	11	0.00	0.00	专项应付款	36	0.00	0.00
生产性生物资产净值	12	0.00	0.00	非流动负债合计	37	0.00	0.00
固定资产原值	13	6,652,628.39	6,927,773.72	负债合计	38	11,644,070.21	12,078,033.63
减：累计折旧	14	2,436,645.18	2,261,549.51				
固产资产净值	15	4,215,983.21	4,666,224.21				
在建工程	16	0.00	0.00				
固定资产清理	17	0.00	0.00				
固定资产小计	18	4,215,983.21	4,666,224.21				
无形资产原值	19	0.00	0.00				
减：累计摊销	20	0.00	0.00	所有者权益：	39		
无形资产净值	21	0.00	0.00	资本	40	5,039,999.19	5,039,999.19
公益性生物资产	22	0.00	0.00	公积公益金	41	-7,266,532.65	-7,977,875.00
长期待摊费用	23	0.00	0.00	未分配收益	42	-3,550,217.69	0.00
非流动资产合计	24	4,215,983.21	4,666,224.21	所有者权益合计	43	-5,776,751.15	-2,937,875.81
资产总计	25	5,867,319.06	9,140,157.82	负债和所有者权益总计	44	5,867,319.06	9,140,157.82

单位负责人：许东

制表人：马雯

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇凤凰村村民委员会

2024年9月

单位：元

十二、附报：

资产					负债及所有者权益				
资产		序号	期末数	年初数	负债及所有者权益		序号	期末数	年初数
1. 经营性资产总额	小计	45	45,063.00	45,063.00	1. 经营性负债总额	小计	56	0.00	0.00
	经营性短期投资	46	0.00	0.00		经营性应付款项	57	0.00	0.00
	经营性长期投资	47	0.00	0.00		经营性短期借款	58	0.00	0.00
	经营性应收款项	48	45,063.00	45,063.00		经营性长期借款	59	0.00	0.00
	经营性固定资产净值	49	0.00	0.00		应交税费	60	0.00	0.00
	经营性在建工程	50	0.00		2. 兴办公益事业负债	合计	61	0.00	0.00
	经营性无形资产	51	0.00	0.00		其中：(1) 义务教育负债	62	0.00	0.00
2. 非经营性资产总额		52	5822256.06	9095094.82		(2) 道路建设负债	63	0.00	0.00
3. 待界定资产数量		53				(3) 兴修水电设施负债	64	0.00	0.00
4. 当年新购建的固定资产		54	89,430.67	0.00		(4) 卫生文化设施负债	65	0.00	0.00
5. 经营性固定资产原值		55	0.00	0.00		(5) 其他兴办公益事业负债	66	0.00	0.00

单位负责人：许东

制表人：马雯

收益及收益分配表

会商02表

编制单位：昆山市巴城镇凤凰村村民委员会

2024年9月

单位：元

项 目	行 次	本 月 数	本 年 累 计	上 年 累 计
一、经营收入	1	85.06	11,414.79	3,076.88
加：投资收益	2	0.00	0.00	0.00
补助收入	3	400,000.00	3,215,563.70	1,263,916.69
减：经营支出	4	0.00	0.00	0.00
税金及附加	5	0.00	0.00	206,000.00
管理费用	6	321,821.33	1,532,008.04	2,519,914.79
其中：运转支出	7	290,431.80	1,287,711.01	2,073,570.40
二、经营收益	8	78,263.73	1,694,970.45	-1,458,921.22
加：其他收入	9	25.55	101.38	29,115.24
减：公益支出	10	51,120.87	4,722,566.38	0.00
其他支出	11	0.00	522,723.14	5,271,436.74
三、收益总额	12	27,168.41	-3,550,217.69	-6,701,242.72
减：所得税费用	13	0.00	0.00	0.00
四、净收益	14	27,168.41	-3,550,217.69	-6,701,242.72
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	27,168.41	-3,550,217.69	-6,701,242.72
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	27,168.41	-3,550,217.69	-6,701,242.72

负责人：许东

制表人：马雯

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇凤凰村村民委员会

2024年9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	400,110.61	3,227,079.87	企业上交	31	0.00	0.00
其中：经营性收入	2	110.61	11,516.17	其他	32	0.00	0.00
(一) 经营收入	3	85.06	11,414.79	5. 其他	33	85.06	11,414.79
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	85.06	11,388.13
物资销售收入	6	0.00	0.00	其他经营活动收入	36	0.00	26.66
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	0.00	下属单位投资收益	48	0.00	0.00
土地租赁	18	0.00	0.00	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		400,000.00	3,215,563.70
经济作物发包收入	28	0.00	0.00	财政补助收入		400,000.00	3,215,563.70
资源发包其他收入	29	0.00	0.00	村干部报酬补助	58	228,000.00	1,152,800.00
其他发包及上交收入	30	0.00	0.00	办公经费补助	59	76,500.00	109,241.00

单位负责人：许东

制表人：马雯

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇凤凰村村民委员会

2024年9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	13,500.00	19,278.00
医疗保障补助	65	0.00	0.00	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101	12,000.00	15,152.00
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	0.00
综治维稳	69	0.00	0.00	其他	105	0.00	0.00
疫情防控	70	0.00	110,489.00	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	25.55	101.38
生态补偿款	75	0.00	752,976.70	利息收入	111	25.55	101.38
农村公共服务综合补助	76	70,000.00	152,959.00	资产盘盈	112	0.00	0.00
环境整治补助	77	0.00	829,341.00	其他	113	0.00	0.00
河道整洁补助	78	0.00	402,000.00	资产处置收入	114	0.00	0.00
垃圾收集分类清运补助	79	0.00	90,232.00	债务核销收入	115	0.00	0.00
道路保洁补助	80	0.00	252,123.00	罚没收入	116	0.00	0.00
绿化养护补助	81	0.00	60,509.00	税收返还收入	117	0.00	0.00
村庄卫生健康管理	82	0.00	24,477.00	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	0.00
社会事业	85	0.00	0.00	附报：			
党群建设	86	0.00	11,293.00	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	25,500.00	96,464.00			0.00	0.00
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	16,918.00			0.00	0.00
综合治理安全补助	94	0.00	45,116.00			0.00	0.00
三老补贴	95	0.00	0.00			0.00	0.00

单位负责人： 许东

制表人： 马雯

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇凤凰村村民委员会

2024年9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	372,942.20	6,777,297.56	管理员工资	168	260,630.00	944,760.00
(一) 经营支出	133	0.00	0.00	村干部基本报酬	169	46,630.00	417,760.00
1. 销售支出	134	0.00	0.00	村干部考核报酬	170	214,000.00	472,000.00
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	55,000.00
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	0.00
维修支出	138	0.00	0.00	管理人员社保	174	8,207.50	82,758.50
其他	139	0.00	0.00	管理人员公积金	175	8,600.00	85,200.00
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	0.00
2. 出租支出	142	0.00	0.00	管理人员补贴	178	3,500.00	111,350.00
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	3,500.00	45,100.00
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	0.00	0.00	其他补贴	182	0.00	66,250.00
其他	147	0.00	0.00	定额补贴	183	0.00	66,250.00
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
渔塘水面发包支出	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	9,494.30	63,642.51
其他经营活动支出	164	0.00	0.00	办公用品	200	0.00	7,743.00
	165			邮电通讯费	201	1,214.30	15,492.51
(二) 管理费用	166	321,821.33	1,532,008.04	水电费	202	7,982.00	30,589.00
1. 管理人员报酬	167	280,937.50	1,224,068.50	其他	203	298.00	9,818.00

单位负责人： 许东

制表人： 马雯

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇凤凰村村民委员会

2024年9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	0.00	1,938.00	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	4,560.00	长效管护	245	36,828.75	358,438.43
8. 交通及差旅费	210	960.00	3,960.00	河道整治支出	246	0.00	0.00
9. 折旧费用	211	17,283.53	156,285.53	道路保洁支出	247	0.00	0.00
10. 无形资产摊销费用	212	0.00	0.00	绿化养护支出	248	0.00	0.00
11. 维修费用	213	1,000.00	2,744.00	其他长效管护支出	249	36,828.75	358,438.43
12. 接待费用	214	0.00	0.00	水环境整治	250	0.00	0.00
13. 其他	215	12,146.00	74,809.50	其他	251	0.00	3,853,436.88
伙食费	216	0.00	0.00	环境保护各类补偿理赔支出	252	0.00	0.00
劳保费用及补助	217	4,950.00	4,950.00	环境保护项目技术服务费用	253	0.00	223,558.00
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	0.00	203,341.11
咨询顾问费	220	0.00	0.00	环境保护人工费用	256	0.00	189,800.00
食堂及工作餐补贴	221	7,196.00	37,165.00	环境保护外包费用	257	0.00	2,745,075.77
诉讼费/律师费	222	0.00	0.00	环境保护其他支出	258	0.00	491,662.00
党建费	223	0.00	280.00	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. 防灾抗灾	260	0.00	7,790.00
物业费	225	0.00	0.00	疫情防控	261	0.00	0.00
工会经费	226	0.00	24,000.00	防汛抗旱	262	0.00	0.00
审计费	227	0.00	0.00	其他灾害	263	0.00	7,790.00
财产保险费	228	0.00	0.00	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	8,765.00
其他	230	0.00	8,414.50	征兵	266	0.00	0.00
差旅费	231	0.00	0.00	民兵	267	0.00	8,765.00
财务费用	232	0.00	0.00	其他	268	0.00	0.00
其他	233	0.00	8,414.50	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	51,120.87	4,722,566.38	矛盾调解支出	271	0.00	0.00
1. 环境整治及长效管护	236	36,828.75	4,417,875.31	信访维稳支出	272	0.00	0.00
美化绿化环境支出	237	0.00	110,000.00	其他	273	0.00	0.00
垃圾清运保洁支出	238	0.00	96,000.00	7. 福利支出	274	0.00	5,100.00
防违拆违支出	239	0.00	0.00	困难户	275	0.00	0.00

单位负责人： 许东

制表人： 马雯

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇凤凰村村民委员会

2024年9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	0.00	2. 资产损失	313	0.00	277,539.27
文教医疗卫生	278	0.00	0.00	坏账损失	314	0.00	29,063.00
奖学助学	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	248,476.27
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	0.00	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	0.00	245,183.87
成员福利	286	0.00	5,100.00	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	10,423.55
村民保险支出	290	0.00	5,100.00	生态补偿资金支出	326	0.00	0.00
社会保险	291	0.00	0.00	农业支出	327	0.00	0.00
村级承担的农保支出	292	0.00	5,100.00	罚款支出	328	0.00	200.00
村级承担的医保支出	293	0.00	0.00	其他	329	0.00	234,560.32
村民其他保险支出	294	0.00	0.00	物业管理支出	330	0.00	0.00
其他	295	0.00	0.00	物业费支出	331	0.00	0.00
医疗卫生费	296	0.00	0.00	物业费电费支出	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	0.00	0.00
公益性固定资产折旧	302	14,292.12	134,909.87	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	234,510.00
8. 其他	304	0.00	148,126.20	积分制奖励支出	340	0.00	0.00
文艺活动	305	0.00	57,930.20	农户盈余返还	341	0.00	0.00
其他公益支出	306	0.00	90,196.00	代收代付款损失	342	0.00	0.00
	307			其他支出费用	343	0.00	50.32
(四) 其他支出	308	0.00	522,723.14	(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：许东

制表人：马雯

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇凤凰村村民委员会

2024年9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	27,168.41	-3,550,217.69				
(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	27,168.41	-3,550,217.69			0.00	0.00

单位负责人：许东

制表人：马雯



我的账簿

2024年1月-9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	内容分类	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	昆山市巴城镇经济服	001013	其他			576,544.00		576,544.00		576,544.00	
112010199	应收款-单位-应收	1100400	昆山华润城市燃气有	001013	其他	16,000.00				16,000.00			
112010199	应收款-单位-应收	1100600	昆山新特贸易公司	001013	其他	29,063.00			29,063.00				29,063.00
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		
1120104	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		7,300.00	77,000.00	68,800.00	900.00		77,000.00	68,800.00
1120201	应收款-个人-应收	1200500	村干部社保自负部分	001011	各类垫(代)付款	215.89		41,722.50	36,260.00	5,678.39		41,722.50	36,260.00
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	集体资产动迁补偿款	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	517,500.00		200,000.00		317,500.00		200,000.00	
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	2101801	昆山市巴城联强网络	002016	其他			89,430.67	89,430.67			89,430.67	89,430.67
211010199	应付款-单位-应付	2201700	中国电信股份有限公	002016	其他	3,476.38		-3,476.38				-3,476.38	
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			
2110104	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		
2110104	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		
2110104	应付款-单位-村社	2101800	凤凰村股份经济合作	002016	其他		6,101,575.00				6,101,575.00		
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		
211020199	应付款-个人-应付	2201800	支付失败	002016	其他		1,816.00	1,816.00				1,816.00	
211020301	应付款-个人-代收	2201805	争议人员	002007	代收代管款			35,895.60	35,895.60			35,895.60	35,895.60
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		575,800.00	235,623.80			340,176.20	235,623.80	
211020399	应付款-个人-代收	2100103	其他	002007	代收代管款			800.00	800.00			800.00	800.00
合计(综合本位币)						1,543,904.31	12,895,337.11	1,255,356.19	260,249.27	2,094,271.43	12,450,597.31	1,255,356.19	260,249.27

打印人: 石鑫鑫 单位: 昆山市巴城审核: 石鑫 打印日期: 2024-10-23

巴城镇凤凰村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）

2024年09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	4468.8	19051.2	√													√				
2	纪念碑	座	1	100977.5	19185.6	81791.9	√													√				
3	石灰泾桥	条	1	10000	1899.84	8100.16	√													√				
4	纪念碑陈列室		100	92626	17598.86	75027.14	√													√				
5	公厕	只	16	140364	26669.28	113694.72	√													√				
6	公厕(原毛许村)	座	1	29220	5551.68	23668.32	√													√				
7	标准厂房		880	426190	80976	345214	√													√				
9	水泥路		11749	736129.95	139864.8	596265.15	√													√				
10	桥(变压器厂前)	条	1	75000	14250	60750	√													√				
11	七组小桥一座	座	1	4898	930.72	3967.28	√													√				
12	原毛许、东西自然村道路硬化		8086.3	272952.9	51861.12	221091.78	√													√				
13	原新建村道路硬化		15849	792565	150587.52	641977.48	√													√				
14	石驳岸	米	800	21360	4058.4	17301.6	√													√				
16	西小泾套闸	座	1	49078.35	9324.96	39753.39	√													√				
17	水泥桥	条	3	132795.41	25231.2	107564.21	√													√				
21	厕所	间	5	51900.61	9861.12	42039.49	√													√				
22	垃圾中转站	只	3	13180	2504.16	10675.84	√													√				
23	垃圾分类亭	2只	2	18944	7249.99	11694.01	√													√				
24	凤凰村公共服务中心	套	0	1813994	344658.72	1469335.28	√													√				
25	不锈钢棚	只	2	26013	9885.03	16127.97	√													√				

巴城镇凤凰村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）

2024年09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
27	电表箱3套	套	3	6000	4560	1440	√													√			
28	监控配电箱	套	11	19800	15048	4752	√													√			
29	配电箱(原毛许6组)	套	1	2900	2204.02	695.98	√													√			
30	配电箱(原东西8组)	套	1	2900	2204.02	695.98	√													√			
31	配电箱一套	套	1	2900	2204.02	695.98	√													√			
32	格力空调KFR-120LW	1台	1	10283.8	7815.71	2468.09	√													√			
33	格力空调KFR-35GW	台	1	3096.2	2353.09	743.11	√													√			
34	史密斯热水器一台	台	1	2400	1330	1070	√													√			
35	食堂用电磁灶	套	1	6700	3394.62	3305.38	√													√			
36	电瓶三轮车	辆	1	6000	5700	300	√													√			
37	爱玛电瓶车	辆	1	3500	3325	175	√													√			
38	众通电瓶三轮车	辆	1	2480	2356	124	√													√			
39	社区监控	套	1	60779	57740.05	3038.95	√													√			
40	社区安置房一期监控系统	套	1	49885	47390.75	2494.25	√													√			
41	大风湾监控系统	套	1	14062	13358.9	703.1	√													√			
42	监控系统	套	2	124552	118324.4	6227.6	√													√			
43	凤栖园社区监控	套	1	343256	326093.2	17162.8	√													√			
44	联想电脑主机M4610T-01一台	套	1	3300	1881	1419	√													√			
45	扫描仪	台	1	2300	1942.22	357.78	√													√			
46	格力空调KPR-50GW	台	1	4800	3648	1152	√													√			
47	服务大厅三人排椅12组	张	12	8400	6384	2016	√													√			

巴城镇凤凰村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）

2024年09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	
48	服务大厅办公桌12张	张	12	9000	6949.89	2050.11	√												√					
49	服务大厅办公椅13张	张	13	3900	3011.62	888.38	√												√					
50	服务大厅吧椅12张	张	12	2400	1853.26	546.74	√												√					
51	服务大厅小圆桌1张	张	1	700	540.54	159.46	√												√					
52	服务大厅椅子4张	张	7	720	556.02	163.98	√												√					
53	服务大厅电脑桌1张	张	1	750	579.13	170.87	√												√					
54	三楼办公室办公桌20张	张	20	24000	18240	5760	√												√					
55	三楼办公室办公椅20张	张	20	6400	4942.11	1457.89	√												√					
56	三楼办公室组合柜20组	张	20	28000	21279.98	6720.02	√												√					
57	三楼办公室单人木沙发	张	16	14400	10944	3456	√												√					
58	三楼办公室小茶几8	张	8	3600	2779.97	820.03	√												√					
59	三楼办公室3人沙发2组	张	2	3600	2779.97	820.03	√												√					
60	三楼办公室茶水柜13组	张	13	10400	7904.02	2495.98	√												√					
61	三楼办公室会议桌2	张	2	32000	24320.02	7679.98	√												√					
62	三楼办公室会议椅60张	张	60	19200	14592	4608	√												√					
63	三楼办公室旁听椅46张	张	46	12880	9788.78	3091.22	√												√					
64	三楼餐厅餐桌4张	张	4	4800	3706.57	1093.43	√												√					
65	三楼餐厅餐椅40张	张	40	7600	5868.71	1731.29	√												√					
66	三楼餐厅档案柜8组	张	8	5440	4200.83	1239.17	√												√					
67	三楼餐厅折叠床2张	张	2	810	625.46	184.54	√												√					
68	五节档案柜21组	套	1	17640	13406.4	4233.6	√												√					
69	凭证柜2组	套	1	1220	927.22	292.78	√												√					

巴城镇凤凰村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）

2024年09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
70	1000*2000办公沙发2张	套	2	3600	2766.88	833.12	√												√			
71	12人餐桌	套	1	3000	1979.43	1020.57	√												√			
72	2米会议桌	套	1	1100	725.77	374.23	√												√			
73	10把会议椅	套	1	2000	1319.59	680.41	√												√			
74	24把餐桌椅	套	1	4560	3008.73	1551.27	√												√			
75	封闭式垃圾收集车	辆	1	67500	64125	3375	√												√			
76	夏普复印机AR2348S	台	1	3600	3420	180	√												√			
77	电脑3台	台	3	11450	8701.96	2748.04	√												√			
78	爱普生针式平推打印机	台	1	2606	2475.7	130.3	√												√			
79	联想电脑4台	台	4	19000	14439.98	4560.02	√												√			
80	富士通ix500扫描仪	台	1	2600	2470	130	√												√			
81	技嘉21.5寸办公电脑13台	台	13	53574.56	40716.65	12857.91	√												√			
82	技嘉23.8寸会议室电脑1台	台	1	4268.3	3296.01	972.29	√												√			
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	3940.08	1162.26	√												√			
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	√												√			

巴城镇凤凰村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）

2024年09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
93	监控网络展示设备1套	套	1	78713.4	74777.73	3935.67	√												√			
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	12867.75	6032.25	√												√			
97	富士通IX500扫描仪一台	台	1	2600	2470	130	√												√			
98	陆村、顾前泾自然村治安监控系统	套	1	97159	92301.05	4857.95	√												√			
99	许家潭、河泾监控系统	套	1	95952	91154.4	4797.6	√												√			
100	惠普高速扫描仪	套	1	5765	5476.75	288.25	√												√			
101	器材柜	套	12	13800	3496	10304	√												√			
102	西小泾监控系统	套	1	92413	36580.18	55832.82	√												√			
103	电脑	台	1	3495	608.74	2886.26	√												√			
104	大风湾纪念馆监控及道闸	套	1	89430.67	11327.92	78102.75	√												√			
105	资源	无																				
106	在建工程	无																				
合计				6652628.39	2436645.18	4215983.21																

单位负责人:许东

填表人:石鑫鑫2024.10.23

10月份财务公开

