

昆山市巴城镇武神潭村村民委员会

(二〇二四年九月)

村务公开资料和村务监督委员会活动

台 帐

中共昆山市委农村工作办公室印制



昆山市村级监督委员会会议纪要

填报单位：武神潭村

时 间	2024.10.17	地点	村二楼会议室
召集人	周惠芳	村参加人员	全体监督委员会小组成员
上期监督 意见处理 答复情况	无		
本期监督情况： 内 容	本村2024年9月财务资料		
本期监督情况： 基本情况、 存在问题、 意见建议等。	1、村2024年9月资产负债表、收益分配表、收支明细情况 2、债权债务情况 3、固定资产情况 		
监督委员会 成员签字	唐锦忠 郑福之		
记录人签字			

此表一式三份：镇（区）经济服务中心、村民委员会、监督委员会小组各执一份

报告日期2024.10.17

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇武神潭村村民委员会

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	476,563.63	7,106,922.00	短期借款	27	0.00	0.00
短期投资	3	0.00	0.00	应付款项	28	5,692,925.50	7,391,225.58
应收款项	4	10,634,441.28	7,136,540.18	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	11,111,004.91	14,243,462.18	流动负债合计	32	5,692,925.50	7,391,225.58
非流动资产：	8	81,155.00	81,155.00	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	50,625.00	50,625.00	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	50,625.00	50,625.00	非流动负债合计	37	0.00	0.00
固定资产原值	13	18,084,267.58	17,613,098.49	负债合计	38	5,692,925.50	7,391,225.58
减：累计折旧	14	3,843,486.58	3,039,406.04				
固定资产净值	15	14,240,781.00	14,573,692.45				
在建工程	16	1,242,644.51	1,348,144.51				
固定资产清理	17	0.00	0.00				
固定资产小计	18	15,483,425.51	15,921,836.96				
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	658,377.41	658,377.41
公益性生物资产	22	0.00	0.00	公积公益金	41	22,166,321.15	22,166,321.15
长期待摊费用	23	0.00	0.00	未分配收益	42	-1,872,568.64	0.00
非流动资产合计	24	15,534,050.51	15,972,461.96	所有者权益合计	43	20,952,129.92	22,824,698.56
资产总计	25	26,645,055.42	30,215,924.14	负债和所有者权益总计	44	26,645,055.42	30,215,924.14

单位负责人：俞峰

制表人：孙娟妹

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇武神潭村村民委员会

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	-141,961.48	-16,458.46	1. 经营性负债总额	小计	56	358,098.35	370,098.35
	经营性短期投资	46	0.00	0.00		经营性应付款项	57	358,098.35	370,098.35
	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	81,155.00	81,155.00		经营性长期借款	59	0.00	0.00
	经营性固定资产净值	49	-223,116.48	-97,613.46		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	26787016.9	30232382.6			(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	471,169.09	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：

俞峰

制表人：

孙娟妹



收益及收益分配表

会商02表

编制单位：昆山市巴城镇武神潭村村民委员会

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	2,247.43	20,209.62	4,409.00
加：投资收益	2	0.00	0.00	0.00
补助收入	3	370,000.00	5,156,513.50	4,928,768.22
减：经营支出	4	13,944.78	125,503.02	55,779.12
税金及附加	5	0.00	0.00	0.00
管理费用	6	443,351.72	2,213,789.16	3,467,018.62
其中：运转支出	7	398,975.30	1,565,245.08	2,898,532.54
二、经营收益	8	-85,049.07	2,837,430.94	1,410,379.48
加：其他收入	9	25.55	18,128.04	20,122.30
减：公益支出	10	43,697.12	1,938,502.53	0.00
其他支出	11	0.00	2,789,625.09	5,402,753.44
三、收益总额	12	-128,720.64	-1,872,568.64	-3,972,251.66
减：所得税费用	13	0.00	0.00	0.00
四、净收益	14	-128,720.64	-1,872,568.64	-3,972,251.66
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	-128,720.64	-1,872,568.64	-3,972,251.66
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	-128,720.64	-1,872,568.64	-3,972,251.66

负责人：俞峰

制表人：孙娟妹



收支明细表

填报单位：昆明市巴城镇武神潭村民委员会

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	372,272.98	5,194,851.16	企业上交	31	0.00	0.00
其中：经营性收入	2	2,272.98	38,337.66	其他	32	0.00	0.00
(一) 经营收入	3	2,247.43	20,209.62	5. 其他	33	2,247.43	20,209.62
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	2,247.43	20,209.62
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	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		370,000.00	5,156,513.50
经济作物发包收入	28	0.00	0.00	财政补助收入		370,000.00	5,106,513.50
资源发包其他收入	29	0.00	0.00	村干部报酬补助	58	226,500.00	1,392,032.00
其他发包及上交收入	30	0.00	0.00	办公经费补助	59	76,500.00	106,264.00

单位负责人：俞峰

制表人：孙娟妹

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武神潭村村民委员会

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
防贫救灾补助	64	0.00	0.00	误工费补助	100	13,500.00	18,753.00
医疗保障补助	65	0.00	0.00	村监委和村居两委监督岗误工补贴	101	9,000.00	11,101.00
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	20,000.00	1,120,000.00
综治维稳	69	0.00	0.00	其他	105	0.00	50,000.00
疫情防控	70	0.00	277,946.00	考核奖金收入	106	0.00	50,000.00
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	18,128.04
生态补偿款	75	0.00	1,788,346.50	利息收入	111	25.55	128.04
农村公共服务综合补助	76	24,500.00	79,473.00	资产盘盈	112	0.00	0.00
环境整治补助	77	0.00	197,425.00	其他	113	0.00	18,000.00
河道整治补助	78	0.00	73,112.00	资产处置收入	114	0.00	0.00
垃圾收集分类清运补助	79	0.00	59,137.00	债务核销收入	115	0.00	0.00
道路保洁补助	80	0.00	0.00	罚没收入	116	0.00	0.00
绿化养护补助	81	0.00	50,600.00	税收返还收入	117	0.00	0.00
村庄卫生健康管理	82	0.00	14,576.00	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	18,000.00
社会事业	85	0.00	0.00	附报：			
党群建设	86	0.00	9,017.00	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	42,500.00	1,256,010.00			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	65,500.00			0.00	0.00
停种停葬补贴	92	0.00	0.00			0.00	0.00
文化宣传补助	93	0.00	11,088.00			0.00	0.00
综合治理安全补助	94	0.00	29,568.00			0.00	0.00
三老补贴	95	0.00	0.00			0.00	0.00

单位负责人：俞峰

制表人：孙娟妹

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武神潭村民委员会

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	500,993.62	7,067,419.80	管理人员工资	168	359,475.00	1,020,545.00
(一) 经营支出	133	13,944.78	125,503.02	村干部基本报酬	169	112,475.00	495,490.00
1. 销售支出	134	0.00	0.00	村干部考核报酬	170	247,000.00	516,000.00
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	9,055.00
折旧(自营资产)	137	0.00	0.00	村医室和村卫生室管理用工补助	173	0.00	0.00
维修支出	138	0.00	0.00	管理人员社保	174	11,694.50	115,009.90
其他	139	0.00	0.00	管理人员公积金	175	10,700.00	107,000.00
林业销售支出	140	0.00	0.00	奖金	176	0.00	37,000.00
其他销售支出	141	0.00	0.00	福利	177	0.00	0.00
2. 出租支出	142	13,944.78	125,503.02	管理人员补贴	178	0.00	176,100.00
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	0.00	103,600.00
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	13,944.78	125,503.02	其他补贴	182	0.00	72,500.00
其他	147	0.00	0.00	定额补贴	183	0.00	72,500.00
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	境外人员报酬	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	17,105.80	109,590.18
其他经营活动支出	164	0.00	0.00	办公用品	200	6,471.00	10,238.19
	165			邮电通讯费	201	3,137.45	30,385.19
(二) 管理费用	166	443,351.72	2,213,789.16	水电费	202	6,568.71	39,766.16
1. 管理人员报酬	167	381,869.50	1,455,654.90	其他	203	928.64	29,200.64

单位负责人：俞峰

制表人：孙娟妹

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武潭村村民委员会

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	40,191.00	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	0.00	长效管护	245	4,712.02	845,982.04
8. 交通及差旅费	210	0.00	4,341.50	河道整治支出	246	0.00	807,758.09
9. 折旧费用	211	44,376.42	398,161.87	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	0.00	86,723.25	其他长效管护支出	249	4,712.02	38,223.95
12. 接待费用	214	0.00	0.00	水环境整治	250	0.00	0.00
13. 其他	215	0.00	119,126.46	其他	251	0.00	0.00
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	0.00	0.00	环境保护项目技术服务费用	253	0.00	0.00
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	0.00
咨询顾问费	220	0.00	0.00	环境保护人工费用	256	0.00	0.00
食堂及工作餐补贴	221	0.00	70,733.00	环境保护外包费用	257	0.00	0.00
诉讼费/律师费	222	0.00	0.00	环境保护其他支出	258	0.00	0.00
党建费	223	0.00	12,640.00	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	241,320.00
物业费	225	0.00	0.00	疫情防控	261	0.00	241,320.00
工会经费	226	0.00	33,000.00	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	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	92,070.03
其他	230	0.00	2,753.46	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	0.00	其他	268	0.00	92,070.03
其他	233	0.00	2,753.46	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	43,697.12	1,938,502.53	矛盾调解支出	271	0.00	0.00
1. 环境整治及长效管护	236	4,712.02	846,422.04	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	440.00	7. 福利支出	274	7,592.42	293,541.99
防迁拆违支出	239	0.00	0.00	困难户	275	0.00	0.00

单位负责人：俞峰

制表人：孙娟妹

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武神潭村村民委员会

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	0.00
文教医疗卫生	278	2,252.42	288,201.99	坏账损失	314	0.00	0.00
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	2,252.42	288,201.99	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	2,789,625.09
成员福利	286	5,340.00	5,340.00	折旧	322	0.00	0.00
生活福利	287	0.00	0.00	维修支出	323	0.00	4,255.00
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	5,340.00	5,340.00	生态补偿资金支出	326	0.00	2,556,585.67
社会保险	291	0.00	0.00	农业支出	327	0.00	0.00
村组承担的农保支出	292	0.00	0.00	罚款支出	328	0.00	14.42
村组承担的医保支出	293	5,340.00	5,340.00	其他	329	0.00	228,770.00
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	物业管理材料物资费用	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	31,392.68	280,415.65	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	211,050.00
8. 其他	304	0.00	184,732.82	积分制奖励支出	340	0.00	0.00
文艺活动	305	0.00	135,472.82	农户盈余返还	341	0.00	0.00
其他公益支出	306	0.00	49,260.00	代收代付款损失	342	0.00	0.00
	307			其他支出费用	343	0.00	17,720.00
(四) 其他支出	308	0.00	2,789,625.09	(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：俞峰

制表人：孙娟妹

收支明细表

填报单位：昆明市巴城镇武神潭村民委员会

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	-128,720.64	-1,872,568.64				
(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	-128,720.64	-1,872,568.64			0.00	0.00

单位负责人：俞峰

制表人：杨娟娟



我的账簿

2024年1月-10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	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	
112010101	交乡代管款	3000001	昆山市巴城镇经济	交乡代管款	878,507.03			790,000.00	88,507.03		790,000.00
112010102	应收行政事业单位	1200500	巴城中心小学	其他	26,980.00				26,980.00		
112010102	应收行政事业单位	1303801	巴城中心小学	其他							
112010199	应收其他单位	1201300	中国邮政集团公司	其他	40,000.00				4,270,000.00		4,270,000.00
112010199	应收其他单位	1201900	社区医院	其他	20,489.00				40,000.00		
112010199	应收其他单位	1303808	深圳市腾讯计算机	其他					20,489.00		
1120104	村社往来	1200100	武神潭民合作社	借出资金款	5,363,398.38				5,363,398.38		0.04
1120104	村社往来	1200200	武神潭土地股份	其他	500.00				500.00		
1120104	村社往来	1200300	昆山市阳澄湖镇农	借出资金款	6,200.00				6,200.00		
1120104	村社往来	1200400	武神潭村生态农业	借出资金款	400,000.00				400,000.00		
1120104	村社往来	1200900	昆山市巴城镇武神	其他	117,241.78				117,241.78		
1120104	村社往来	1201400	武神潭土地股份	其他	160.00				160.00		
1120104	村社往来	1202000	新升河村民委员	其他	159,624.00				159,624.00		
1120104	村社往来	1303807	昆山市巴城镇武神	其他					2,243.60		
1120104	村社往来	2100020	武神潭村土地股份	其他	24,350.00				24,350.00		
1120201	应收账款	1100010	垫付公积金	各类垫(代)付款		12,000.00		85,600.00		1,300.00	96,300.00
1120201	应收账款	1100020	垫付社保款	各类垫(代)付款		7,565.01		40,207.50		2,627.51	45,245.00
1120201	应收账款	1301600	阿宝兴	借出资金款	35,000.00				35,000.00		
1120201	应收账款	1302000	工会经费个人承租	各类垫(代)付款	1,200.00				2,520.00		
1120201	应收账款	1303805	索雪坤	其他	1,400.00			1,400.00			1,320.00
1120201	应收账款	4000004	张炳兴	应收租金	40,287.00				40,287.00		
11301	成员往来	4000005	阿阿发	应收租金	40,868.00				40,868.00		
211010199	其他单位应付款	2100010	巴城水利站	其他		117,800.00				117,800.00	
211010199	其他单位应付款	2200550	苏州山禾农业林保	应付工程款		483,498.84				483,498.84	
211010199	其他单位应付款	2300522	昆山市周市镇新城	其他	26,110.00				26,110.00		
211010199	其他单位应付款	2300553	昆山市竹园林建设	应付工程款	57,480.86						
211010199	其他单位应付款	2300578	江苏建达全建工程	其他	1,500.00						
211010199	其他单位应付款	2300589	昆山市巴城镇罗超	其他	15,148.45				1,500.00		57,480.86
211010199	其他单位应付款	2300628	昆山市周市镇新城	其他							
211010199	其他单位应付款	2300629	昆山市巴城镇新城	其他							
211010199	其他单位应付款	2300630	昆山市巴城镇新城	其他							
211010199	其他单位应付款	2300631	昆山市玉山镇新城	其他							
211010199	其他单位应付款	2300632	苏州高新区新城	其他							
211010199	其他单位应付款	2300636	国网江苏电力有限	其他							
21101039901	代管项目款	2200540	鱼鳞桥社补	代收代管款	100,217.00			47.56	100,217.00		47.56
21101039902	青南补借费	2300517	青南补借费	代收代管款	3,755.00				3,755.00		
21101039999	其他代收代管款	2200540	鱼鳞桥社补	代收代管款	406,073.00				406,073.00		
21101039999	其他代收代管款	2300518	其他	代收代管款							
21101039999	其他代收代管款	2300519	其他	代收代管款							
21101039999	其他代收代管款	2300554	郭海	代收代管款	4,908,243.19				4,908,243.19		
2110104	村社往来	2100020	武神潭村土地股份	其他							
2110104	村社往来	2200460	武神潭村土地股份	其他							
211020199	个人其他应付款	2200040	康景租(押金)	应付保证金(押金、履约金)等	4,353,241.00			200,000.00	4,553,241.00		200,000.00
211020199	个人其他应付款	2200050	康景元(押金)	应付保证金(押金、履约金)等	10,000.00				10,000.00		
211020199	个人其他应付款	2200060	郭祥生(押金)	应付保证金(押金、履约金)等	10,000.00				10,000.00		
211020199	个人其他应付款	2200070	郭祥生(押金)	应付保证金(押金、履约金)等	10,000.00				10,000.00		
211020199	个人其他应付款	2200080	郭祥生(押金)	应付保证金(押金、履约金)等	10,000.00				10,000.00		
211020199	个人其他应付款	2200090	宋小丰(押金)	应付保证金(押金、履约金)等	10,000.00				10,000.00		10,000.00

[illegible]

[illegible]

巴城镇武神潭村固定资产明细公布榜

单位名称（盖章）：

2024年9月

金额单位：元

资产名称	计量单位	数量	账面原值	累计折旧	账面净值	固定资产使用状况					存放
						自用	外借	闲置	毁损	报废	
办公楼	平方米	404.09	92203.96	17518.56	74685.40	404.09					
六组小桥	座	1	11125.00	2113.92	9011.08	1					
合医房子	平方米	63.17	28679.00	5448.96	23230.04	63.17					
幼儿园房子	平方米	118.37	5000.00	949.92	4050.08	118.37					
办公楼2	平方米	1103.02	40000.00	7599.84	32400.16	1103.02					
3组桥	座	1	29000.00	5509.92	23490.08	1					
6组闸	只	1	20000.00	7599.88	12400.12	1					
1.2桥闸	只	1	35784.36	13597.92	22186.44	1					
闸	只	1	24000.00	9120.00	14880.00	1					
杨家浜桥	座	1	13200.00	2508.00	10692.00	1					
水泥桥	座	1	5000.00	949.92	4050.08	1					
村道	平方米	1	826381.00	157012.32	669368.68	1					
村水泥路	平方米	1	454380.00	86332.32	368047.68	1					
白曲桥	座	1	184853.24	35122.08	149731.16	1					
石子路	平方米	1	36370.00	6910.22	29459.78	1					
水泥公路	平方米	1	104000.00	19760.16	84239.84	1					
钱家宅基桥	座	1	10800.00	2052.00	8748.00	1					
镇水泥路	平方米	1	382900.00	72751.16	310148.84	1					
四格式化粪池	座	1	182200.00	34618.08	147581.92	1					
新农村生活污水处理工程	座	1	471947.00	89669.76	382277.24	1					
廉政展厅	座	1	63000.00	11970.00	51030.00	1					
公共服务中心	平方米	1550.43	3482892.50	661749.60	2821142.90	1550.43					
武神潭庙停车场	座	1	176426.24	33520.80	142905.44	1					
拆迁过渡房	平方米	485	243687.00	27973.11	215713.89	485					
徐家宅基道路	平方米	1	45595.00	8663.04	36931.96	1					
厕所4座	座	1	177776.76	33777.60	143999.16	1					
车库	平方米	60.74	12690.00	2411.04	10278.96	60.74					
东河河西蔡文虎安置房	平方米	49.37	28890.00	5489.28	23400.72	49.37					
配载中心厕所	座	1	31953.00	6071.04	25881.96	1					
配载中心水产培训室	平方米	125.25	88451.00	16805.76	71645.24	125.25					
养殖场土地	亩	1	0.00	0.00	0.00	1					
幼儿园房子土地	亩	0.57	0.00	0.00	0.00	0.57					
公共服务中心土地	亩	4.51	0.00	0.00	0.00	4.51					
办公楼土地	亩	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64					
农场仓库土地	亩	2	0.00	0.00	0.00	2					
果园看护房土地	亩	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27					
鱼塘看护房土地	亩	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28					
办公家具	只	1	86315.00	65599.39	20715.61	1					
科龙KFR-53LW/NYF	只	1	3280.00	2492.78	787.22	1					
松下A1235KW	只	1	2550.00	1938.00	612.00	1					
格力2匹	只	1	59220.00	45007.20	14212.80	1					
格力1.5匹(3套)	套	3	12650.00	9613.96	3036.04	3					
民兵资料柜	个	1	680.00	516.82	163.18	1					
清华同方电脑	个	1	4686.00	4451.70	234.30	1					
办公桌会议桌	个	1	6940.00	5274.38	1665.62	1					
激光一体机	个	1	2950.00	2802.50	147.50	1					
闭路监控、投影系统	个	1	40000.00	30399.98	9600.02	1					
格力转页扇	只	1	1068.00	1014.60	53.40	1					
SVA液晶彩电	只	1	6519.00	6193.05	325.95	1					



巴城镇武神潭村固定资产明细公布榜

单位名称（盖章）：

2024年9月

金额单位：元

资产名称	计量	数量	原值	净值	折旧	固定资产使用状况	存放
爱普生打印机	个	1	4475.00	4251.25	223.75	1	
手推式动力喷雾机	个	1	2010.00	1603.50	406.50	1	
电脑	个	1	40114.00	38108.30	2005.70	1	
图书设备	台	1	15800.00	15010.00	790.00	1	
老年活动室电视机、DVD1台	台	1	2494.00	1895.48	598.52	1	
老年活动室棋牌桌	只	1	4816.00	3660.14	1155.86	1	
理光数码复印机	个	1	8500.00	8075.00	425.00	1	
五层档案柜	个	1	2100.00	1596.00	504.00	1	
割草机	个	1	7300.00	5547.98	1752.02	1	
42寸液晶彩电	只	1	3300.00	3135.00	165.00	1	
草平机	台	1	3600.00	2736.00	864.00	1	
老板灶具	台	1	4590.00	3488.40	1101.60	1	
1.8米班台2套	套	2	4760.00	3617.62	1142.38	2	
小平板（牛皮）沙发	个	1	3500.00	2660.02	839.98	1	
二人位铁沙发6只	只	6	2280.00	1732.80	547.20	6	
两门茶水柜	个	1	900.00	684.00	216.00	1	
松下2033激光一体机	个	1	2290.00	2175.50	114.50	1	
电瓶车	辆	1	14160.00	13452.00	708.00	1	
碎纸机	个	1	780.00	741.00	39.00	1	
电动三轮车	辆	1	2350.00	2232.50	117.50	1	
绿化修剪机	台	1	1900.00	1805.00	95.00	1	
宗申农用三轮电动车	辆	1	7350.00	6982.50	367.50	1	
老年活动室空调3台	台	3	10200.00	7752.00	2448.00	3	
北潭果蔬基地用电箱1套	套	1	3950.00	3001.96	948.04	1	
惠普激光打印机252DW1台	台	1	2799.00	2659.05	139.95	1	
电动驳运车1辆	辆	1	58950.00	56002.50	2947.50	1	
美的冰箱	只	1	2098.00	1537.33	560.67	1	
尼康数码相机	个	1	2119.00	2013.05	105.95	1	
惠普激光打印机MFP1005W	个	1	1699.90	1614.91	84.99	1	
松下扫描仪KV-SL3035	个	1	5000.00	4750.00	250.00	1	
公共服务中心电箱	只	1	9150.00	6954.00	2196.00	1	
公共服务中心投影仪	个	1	7600.00	7220.00	380.00	1	
格力空调2匹挂式1台、2匹立式2台	台	3	16200.00	12312.00	3888.00	3	
电子阅览室电脑2台	台	2	7200.00	6840.00	360.00	2	
扫描仪	个	1	5765.00	5476.75	288.25	1	
打印机G2810	个	1	1500.00	1425.00	75.00	1	
金属大门	个	1	7500.00	2850.00	4650.00	1	
桌子3张	个	3	1000.00	759.98	240.02	3	
椅子7张	个	7	1999.00	1519.20	479.80	7	
扩音器	个	1	5730.00	5443.50	286.50	1	
电动车三轮	辆	1	4800.00	4560.00	240.00	1	
电脑三台	台	3	11400.00	10830.00	570.00	3	
四台惠普电脑	台	4	15720.00	14934.00	786.00	4	
台式电脑一台	台	1	3180.00	3021.00	159.00	1	
展示屏	个	1	8150.00	7742.50	407.50	1	
大厅显示窗控制屏2个	个	2	4500.00	4275.00	225.00	2	
空调器1台	台	1	11500.00	10925.00	575.00	1	
大书柜2套（大厅）	套	2	6000.00	4085.00	1915.00	2	
大办公桌4张	个	4	25600.00	17429.31	8170.69	4	
小书柜2套（大厅）	套	2	3800.00	2587.20	1212.80	2	



巴城镇武神潭村固定资产明细公布榜

单位名称(盖章):

2024年9月

金额单位: 元

资产名称	计量单位	数量	账面原值	账面净值	账面余额	固定资产使用状况	存放
小办公桌1张	个	1	4500.00	3063.75	1436.25	1	
电动移门1樘	个	1	16000.00	10893.31	5106.69	1	
复印机1台	个	1	11500.00	10925.00	575.00	1	
广播系统	台	1	10600.00	6881.14	3718.86	1	
冰箱655升	只	1	3269.00	2484.48	784.52	1	
基地果园看护房装修	套	1	29645.06	11265.12	18379.94	1	
基地鱼塘看护房装修	套	1	42077.72	15989.55	26088.17	1	
基地鱼塘看护房附房	平方米	1	16100.00	6118.08	9981.92	1	
基地棚1	只	1	1500.00	1140.00	360.00	1	
基地棚2	只	1	7600.00	5775.98	1824.02	1	
基地棚3	只	1	3100.00	2355.98	744.02	1	
基地棚4	只	1	1000.00	759.98	240.02	1	
基地棚5	只	1	3700.00	2811.98	888.02	1	
基地道路	平方米	1	279029.67	53015.52	226014.15	1	
基地简易木架棚	只	1	3120.00	2371.20	748.80	1	
基地四角木亭	个	1	24000.00	18240.00	5760.00	1	
基地北部灌溉系统	套	1	5600.00	4256.02	1343.98	1	
基地大道二边绿化灯	个	1	4200.00	3990.00	210.00	1	
基地铁大门	个	1	7200.00	5472.00	1728.00	1	
基地空调	只	1	3902.55	2965.92	936.63	1	
便民服务大厅桌椅	套	1	1878.00	1427.28	450.72	1	
电视机98寸	只	1	19998.64	15198.97	4799.67	1	
电动车棚	只	1	10300.00	6523.30	3776.70	1	
组装电脑(2台)	台	2	6399.71	3647.88	2751.83	2	
自来水管道路	套	1	120781.30	45896.92	74884.38	1	
停车场	座	1	7456.00	1416.48	6039.52	1	
公开栏、车棚	米	1	28316.00	10760.16	17555.84	1	
老年协会麻将机2台	台	2	4000.00	3800.00	200.00	2	
垃圾收集车	辆	1	96600.00	91770.00	4830.00	1	
电动三轮车一辆	辆	1	4000.00	3800.00	200.00	1	
爱玛电动车两辆	辆	2	7600.00	7220.00	380.00	2	
垃圾分类亭	个	1	16500.00	6270.00	10230.00	1	
宣传栏3块	块	3	13800.00	10488.00	3312.00	3	
垃圾分类亭2个	个	2	28000.00	10640.12	17359.88	2	
新开河水产市场	平方米	651.69	278728.00	52958.40	225769.60	651.69	
垃圾分类亭6个	个	6	93600.00	35568.00	58032.00	6	
装配式厕所	座	1	98475.00	18710.40	79764.60	1	
手推车6辆	个	6	8400.00	7481.25	918.75	6	
垃圾分类收集亭2个	个	2	28000.00	9753.46	18246.54	2	
公厕改造	座	1	83131.70	14149.58	68982.12	1	
全自动咖啡机1台	台	1	13780.00	13091.00	689.00	1	
石桌	个	1	6200.00	3828.54	2371.46	1	
智能垃圾分类亭1个	个	1	45800.00	7070.31	38729.69	1	
康居村	个	1	7798763.40	1173064.02	6625699.38	1	
咖啡馆户外桌椅(4套)	套	4	6000.00	3420.00	2580.00	4	
吧台桌椅(一桌二椅)2套	套	2	4700.00	2679.04	2020.96	2	
咖啡桌椅(一桌二椅)6套	套	6	8550.00	4873.50	3676.50	6	
武神潭村土地(交通)	亩	90	0.00	0.00	0.00	90	
咖啡馆吧台(便民)	台	1	2400.00	1292.00	1108.00	1	
咖啡馆吊柜(便民)	台	1	1700.00	915.21	784.79	1	



巴城镇武神潭村固定资产明细公布榜

单位名称（盖章）：

2024年9月

金额单位：元

资产名称	计量单位	数量	账面原值	账面净值	账面余额	固定资产使用状况					存放
						在用	闲置	报废	待报废	其他	
咖啡馆操作台（便民）	台	1	2600.00	1399.71	1200.29	1					
咖啡馆转角吧台（便民）	台	1	1429.50	769.52	659.98	1					
喇叭巷鱼塘装配式看护房	套	1	91440.00	11944.35	79495.65	1					
厨房设备款	台	1	24980.00	12656.58	12323.42	1					
日间照料中心家具款	套	1	16500.00	8360.00	8140.00	1					
日间照料中心厨房设备	台	1	151192.00	76603.90	74588.10	1					
日间照料中心电视机	台	1	3999.00	2026.23	1972.77	1					
日间照料中心卫浴款	套	1	15010.00	7605.12	7404.88	1					
自然村装配式厕所	套	1	94700.23	11995.38	82704.85	1					
咖啡馆门窗款	套	1	41400.00	20976.00	20424.00	1					
咖啡馆转角座椅	套	1	8000.00	4053.38	3946.62	1					
喇叭巷公厕改造	套	1	87054.05	11026.88	76027.17	1					
武神潭新建厕所设计服务费	套	1	12000.00	1520.00	10480.00	1					
林木	立方米	1	50625.00	0.00	50625.00	1					
日间照料中心空调立式	台	1	8799.00	3812.90	4986.10	1					
日间照料中心空调挂壁	台	1	2598.00	1125.80	1472.20	1					
采样集装箱	座	1	8000.00	5555.53	2444.47	1					
日间照料中心改造款	平方米	500	0.00	0.00	0.00	500					
电动伸缩门（民兵）	套	1	6500.00	1029.20	5470.80	1					
武神潭村厕所翻新工程	平方米	50	0.00	0.00	0.00	50					
民兵器材柜	台	20	23000.00	7283.40	15716.60	20					
厕所新建工程（北潭）	平方米	50	0.00	0.00	0.00	50					
武神潭村厕所翻新（东潭、北潭、南潭）	平方米	3	0.00	0.00	0.00	3					
厕所翻新工程（武神潭）	平方米	50	0.00	0.00	0.00	50					
食堂门（廊）	张	1	2600.00	823.40	1776.60	1					
民兵连部改造工程（老年活动中心）	平方米	50	0.00	0.00	0.00	50					
桌椅（妇女儿童之家）	台	1	5580.00	883.50	4696.50	1					
送餐车（日间照料中心）	辆	1	7380.00	1460.60	5919.40	1					
廊架（杨家浜）	套	1	16500.00	1045.00	15455.00	1					
电子阅览室电脑（23年）	台	5	9000.00	1900.00	7100.00	5					
空调（日照中心）	台	2	6700.00	848.64	5851.36	2					
开平板（2022年）	吨	19.28	193991.50	25865.52	168125.98	19.28					
电脑（刘丹一体机）	台	1	3280.00	415.44	2864.56	1					
公厕翻新（宋家浜等3座）		3	241697.59	13394.08	228303.51	3					
合计			18378579.58	3871459.69	14507119.89	0					

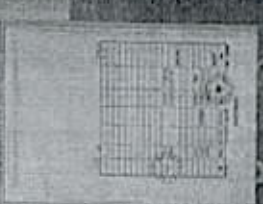
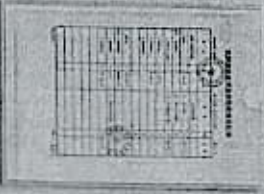
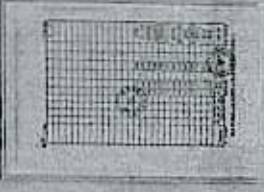
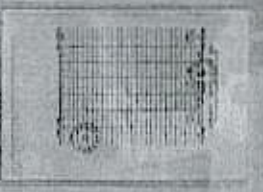
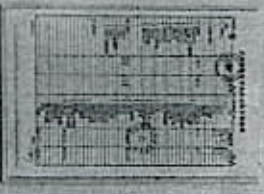
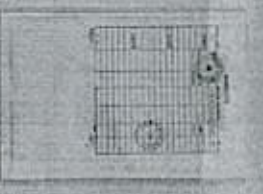
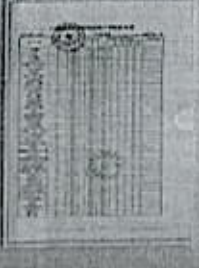
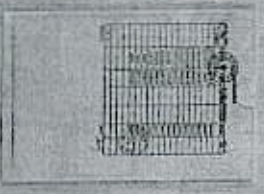
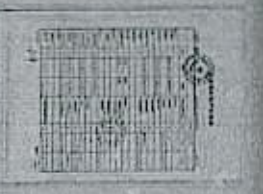
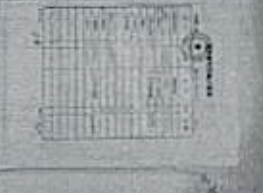
审核人：

俞烽

镇表人：周惠芳



财务公示栏



不讓大學生
做
生意
做
生意



中共
纪委
3205830429284

我们都是人
时代是出卷人
人民是阅卷人