

昆山市村级村务监督报告书

填报单位：巴城镇东阳澄湖村

时间	2025年5月13日		地点	村委会
召集人	沈峰	村参加人员	全体监督委员会人员	
上期监督 意见处理 答复情况	无			
本期监督内容	本村及村股份经济合作社 2025年4月财务资料等			
本期监督情况： 基本情况、 存在问题、 意见建议等。	1、村干部基本报酬； 2、村、合作社资产负债表； 3、村、合作社收益分配表； 4、村、合作社收支明细表； 5、村、合作社债权债务表； 6、村、合作社固定资产、资源资产明细公布表； 7、2024年8月至2025年2月居民医保村补贴。			
村务监督委员会 成员签名				

此表一式三份；镇农村工作办公室、村民委员会、村务监督委员会各执一份

报告日期： 2025年5月13日

巴城镇东阳澄湖村 2025 年 5 月村务监督 活动及村级财务公开汇报材料

巴城镇农村工作办公室：

接镇农村工作办公室的通知，我村于 2025 年 5 月 13 日上午，在村会议室进行 2025 年 5 月村务监督及村务公开活动。由村全体村民监督委员会成员 3 人参加，由沈峰主持这次村务监督会议。

首先，公布了本次活动的内容：

- 一、村干部基本报酬；
- 二、村资产负债表；
- 三、村收益分配表；
- 四、村收支明细表；
- 五、村级债权债务明细表；
- 六、村级固定资产、资源资产明细公布表；
- 七、2024 年 8 月至 2025 年 2 月居民医保补贴。

公布公开内容后，其次由村民监督委员会人员审阅了 2025 年 4 月记帐凭证及相关材料，通过本次监督活动，全体人员一致认为帐目清楚，手续健全，无任何异议。



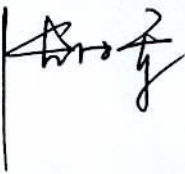


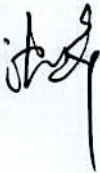
村干部基本报酬

公开日期：2025年4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：干部借宿款
张传军	书记	4个月	/	/	事业编
宋炳元	副书记、副主任	4个月	5250.00	5250.00	
计菊妹	副书记	4个月	5250.00	5250.00	
李惠	副主任	4个月	3250.00	3250.00	
姚明涛	委员、团书记	4个月	3250.00	3250.00	
沈峰	工作人员	4个月	3250.00	3250.00	
刘静	工作人员	4个月	3250.00	3250.00	
沈国鑫	工作人员	4个月	3250.00	3250.00	
陆星余	工作人员	4个月	3250.00	3250.00	

负责人： 

制表人： 

[illegible]

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	2,456,964.78	6,671,675.82	-4,214,711.04	短期借款	27	0.00	0.00	0.00
短期投资	3	0.00	0.00	0.00	应付款项	28	12,480,976.07	13,532,776.07	-1,051,800.00
应收款项	4	7,423,209.68	9,223,209.68	-1,800,000.00	应付工资	29	0.00	0.00	0.00
存货	5	0.00	0.00	0.00	应付劳务费	30	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	6	0.00	0.00	0.00	应交税费	31	4,761.90	0.00	4,761.90
流动资产合计	7	9,880,174.46	15,894,885.50	-6,014,711.04	流动负债合计	32	12,485,737.97	13,532,776.07	-1,047,038.10
非流动资产:	8				非流动负债:	33			
长期投资	9	0.00	0.00	0.00	长期借款及应付款	34	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产原值	10	0.00	0.00	0.00	一事一议资金	35	0.00	0.00	0.00
减: 生产性生物资产累计折旧	11	0.00	0.00	0.00	专项应付款	36	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产净值	12	0.00	0.00	0.00	非流动负债合计	37	0.00	0.00	0.00
固定资产原值	13	12,726,648.40	12,721,660.40	4,988.00	负债合计	38	12,485,737.97	13,532,776.07	-1,047,038.10
减: 累计折旧	14	3,650,346.96	3,408,891.64	241,455.32		39			
固产资产净值	15	9,076,301.44	9,312,768.76	-236,467.32		40			
在建工程	16	6,465,698.00	4,502,498.00	1,963,200.00		41			
固定资产清理	17	0.00	0.00	0.00		42			
固定资产小计	18	15,541,999.44	13,815,266.76	1,726,732.68		43			
无形资产原值	19	0.00	0.00	0.00		44			
减: 累计摊销	20	0.00	0.00	0.00	所有者权益:	45			
无形资产净值	21	0.00	0.00	0.00	资本	46	875,322.33	875,322.33	0.00
公益性生物资产	22	0.00	0.00	0.00	公积公益金	47	15,514,522.21	15,302,053.86	212,468.35
长期待摊费用	23	0.00	0.00	0.00	未分配收益	48	-3,453,408.61	0.00	-3,453,408.61
非流动资产合计	24	15,541,999.44	13,815,266.76	1,726,732.68	所有者权益合计	49	12,936,435.93	16,177,376.19	-3,240,940.26
资产总计	25	25,422,173.90	29,710,152.26	-4,287,978.36	负债和所有者权益总计	50	25,422,173.90	29,710,152.26	-4,287,978.36

十二、附报:

十二、附报:

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	6,465,698.00	6,302,498.00	163,200.00	1. 经营性负债总额	小计	63	0.00	0.00	0.00
	经营性短期投资	52	0.00	0.00	0.00		经营性应付款项	64	0.00	0.00	0.00
	经营性长期投资	53	0.00	0.00	0.00		经营性短期借款	65	0.00	0.00	0.00
	经营性应收款项	54	0.00	1,800,000.00	-1,800,000.00		经营性长期借款	66	0.00	0.00	0.00
		55					应交税费	67	0.00	0.00	0.00
	经营性固定资产净值	56	0.00	0.00	0.00	合计	68	0.00	0.00	0.00	
	经营性在建工程	57	6,465,698.00	4,502,498.00	1,963,200.00	其中: (1) 义务教育负债	69	0.00	0.00	0.00	
	经营性无形资产	58	0.00	0.00	0.00	(2) 道路建设负债	70	0.00	0.00	0.00	
2. 非经营性资产总额		59	18,956,475.90	23,407,654.26	-4,451,178.36	2. 兴办公益事业负债	(3) 兴修水电设施负债	71	0.00	0.00	0.00
3. 待界定资产数量		60	0.00	0.00	0.00		(4) 卫生文化设施负债	72	0.00	0.00	0.00
4. 当年新购建的固定资产		61	4,988.00	0.00	4,988.00		(5) 其他兴办公益事业	73	0.00	0.00	0.00
5. 经营性固定资产原值		62	0.00	0.00	0.00						

单位负责人:

制表人:

收益及收益分配表

会商02表

单位：元

截止日期：2025年4月30日

东阳澄湖村

项 目	行 次	本 月 数	本 年 累 计	上 年 累 计
经营收入	1	0.00	116,934.07	14,333.09
加：投资收益	2			
补助收入	3	186,800.00	4,061,460.35	5,159,850.00
减：经营支出	4			
税金及附加	5			
管理费用	6	181,977.97	1,443,305.79	996,332.66
其中：运转支出	7	153,418.28	921,564.53	692,137.57
二、经营收益	8	4,822.03	2,735,088.63	4,177,850.43
加：其他收入	9	0.00	50.28	75.84
减：公益支出	10	52,646.28	3,674,038.75	6,448,569.54
其他支出	11	1,789.00	2,514,508.77	3,154,783.02
三、收益总额	12	-49,613.25	-3,453,408.61	-5,425,426.29
减：所得税费用	13			
四、净收益	14	-49,613.25	-3,453,408.61	-5,425,426.29
加：年初未分配收益	15			
其他转入	16			
五、可分配收益	17	-49,613.25	-3,453,408.61	-5,425,426.29
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	-49,613.25	-3,453,408.61	-5,425,426.29

单位负责人：

制表人：



收支明细表

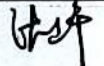
填报单位：昆山市巴城镇东澄湖村村委会

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	1	186,800.00	4,178,444.70	企业上交	31		
其中：经营性收入	14	116,984.35	116,984.35	其他	32		
(一) 经营收入	3	116,934.07	116,934.07	5. 其他	33		21,695.97
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		21,695.97
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	95,238.10	95,238.10	下属单位投资收益	48		
土地租赁	18	95,238.10	95,238.10	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		186,800.00	4,061,460.35
经济作物发包收入	28			财政补助收入		186,800.00	3,964,002.00
资源发包其他收入	29			村干部报酬补助	58		348,899.00
其他发包及上交收入	30			办公经费补助	59		12,787.00

单位负责人： 

制表人： 

收支明细表

填报单位：昆明市巴城镇东澄湖村村民委员会

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		2,256.00
医疗保障补助	65		39,477.00	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101		2,708.00
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		800,000.00
综治维稳	69			其他	105		97,458.35
疫情防控	70		150,000.00	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		97,458.35
为民服务资金	73				109		
美丽乡村建设	74			(四)其他收入	110		50.28
生态补偿款	75		2,127,202.00	利息收入	111		50.28
农村公共服务综合补助	76		49,866.00	资产盘盈	112		
环境整治补助	77	186,800.00	384,066.00	其他	113		
其中：河道整治补助	78	186,800.00	238,685.00	资产处置收入	114		
垃圾收集分类清运补助	79		55,406.00	债务核销收入	115		
道路保洁补助	80		33,544.00	罚没收入	116		
绿化养护补助	81		36,206.00	税收返还收入	117		
村庄卫生健康管理	82		20,225.00	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		
社会事业	85			附报：			
党群建设	86		7,145.00	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		844,560.00				
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		10,389.00				
综合治理安全补助	94		29,207.00				
三老补贴	95						

单位负责人：

制表人：

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇东阳澄湖村村委会

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	236,413.25	7,631,853.31	管理人员工资	168	67,431.10	683,586.83
(一) 经营支出	133			村干部基本报酬	169	64,431.10	244,589.80
1. 销售支出	134			村干部考核报酬	170		427,197.03
农业生产经营支出	135			管理人员报酬	171		
物资销售支出	136			工作人员报酬	172	3,000.00	11,800.00
折旧(自营资产)	137			村监委和村经廉勤监督员误工补贴	173		
维修支出	138			管理人员社保	174	10,817.52	40,879.36
其他	139			管理人员公积金	175	8,500.00	32,400.00
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	57,200.00	77,300.00
维修支出	143			通讯补贴	179		
物业费支出	144			交通补贴	180	3,800.00	21,200.00
资产资源租赁费	145			值班费	181		
折旧(租赁资产)	146			其他补贴	182	53,400.00	56,100.00
其他	147			定额补贴	183	53,400.00	56,100.00
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		
渔塘水面发包支出	162			其他人员补贴	198		
资源发包其他支出	163			3. 办公费用	199	9,469.66	45,817.34
其他经营活动支出	164			办公用品	200	3,325.00	10,074.00
	165			邮电通讯费	201	3,248.54	12,977.40
(二) 管理费用	166	181,977.97	1,443,305.79	水电费	202	2,896.12	13,942.94
1. 管理人员报酬	167	143,948.62	834,166.19	其他	203		8,823.00

单位负责人：

制表人：

收支明细表

填报单位: 昆明市巴城镇东澄湖村村民委员会

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	1,260.57	636,672.94
4. 报刊费用	206		41,581.00	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		600.00	长效管护	245	6,472.36	1,088,593.65
8. 交通及差旅费	210	240.00	800.00	河道整治支出	246		438,249.00
9. 折旧费用	211	21,071.69	84,154.54	道路保洁支出	247		381,338.80
10. 无形资产摊销费用	212			绿化养护支出	248		
11. 维修费用	213			其他长效管护支出	249	6,472.36	269,005.85
12. 接待费用	214			水环境整治	250		
13. 其他	215	7,248.00	436,186.72	其他	251		1,108,119.90
伙食费	216			环境保护各类补偿理赔支出	252		923,915.00
劳保费用及补助	217			环境保护项目技术服务费用	253		70,036.00
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		27,896.00
咨询顾问费	220			环境保护人工费用	256		
食堂及工作餐补贴	221		8,949.00	环境保护外包费用	257		
诉讼费/律师费	222		7,628.00	环境保护其他支出	258		86,272.90
党建费	223		299,628.00	2. 基础设施维护	259		
新时代文明实践费	224		25,960.00	3. 防灾减灾	260		16,307.50
物业费	225			疫情防控	261		
工会经费	226			防汛抗旱	262	7,007.60	
审计费	227		4,500.00	其他灾害	263	9,300.00	
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		2,060.00
其他	230	7,248.00	89,521.72	征兵	266		
差旅费	231			民兵	267		2,060.00
财务费用	232			其他	268		
其他	233	7,248.00	89,521.72	6. 综治维稳	269		
	234			联防联控支出	270		
(三) 公益支出	235	52,646.28	3,674,038.75	矛盾调解支出	271		
1. 环境整治及长效管护	236	7,732.93	3,383,908.67	信访维稳支出	272		
美化绿化环境支出	237		174,927.98	其他	273		
垃圾清运保洁支出	238		375,594.20	7. 福利支出	274	1,088.10	106,818.88
防违拆违支出	239			困难户	275		

单位负责人:

制表人:

收支明细表

填报单位：昆明市巴城镇东澄湖村村民委员会

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	1,088.10	106,818.88	坏账损失	314		
奖学助学	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	1,088.10	2,688.10	固定资产盘亏支出	317		
社区活动支出	282		104,130.78	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	1,789.00	2,514,508.77
成员福利	286			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			生态补偿资金支出	326		2,392,048.07
社会保险	291			农业支出	327		
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			其他	329	1,789.00	122,460.70
村民其他保险支出	294			物业管理支出	330		
其他	295			物业费支出	331		
医疗卫生费	296			物业费支出	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	39,325.25	157,300.78	物业其他支出	338		
公益性固定资产维修(护)	303	4,500.00	4,500.00	各类用工支出	339		84,000.00
8. 其他	304		3,142.92	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		3,142.92	代收代付款损失	342		
	307			其他支出费用	343	1,789.00	38,460.70
(四) 其他支出	308	1,789.00	2,514,508.77	(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：

制表人：

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇东澄湖村村民委员会

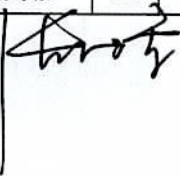
2025年4月

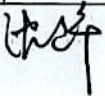
单位：元

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
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	-49,613.25	-3,453,408.61				
(七) 所得税费用	357						
(八) 本年收支结余净额	358	-49,613.25	-3,453,408.61				

单位负责人：

制表人：







我的账簿

东阳澄湖村

2025年1月-12月 科目：所有科目

科目代码	科目名称	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		总计
					借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
11200101	应收代管款	昆山市巴城镇经济服务中心	001001	交乡代管款	5,159,069.77		5,159,069.77		5,159,069.77		
11200102	应收代管款	江苏省电力公司昆山市供电公司	001013	其他	3,374.74				3,374.74		
11200102	应收代管款	经服中心	001013	其他	300,000.00				300,000.00		
11200102	应收代管款	02村干报酬	001013	其他	64,788.00				64,788.00		
11200102	应收代管款	阳澄湖渔业协会	001013	其他	1,560,000.00				1,560,000.00		
11200102	应收代管款	医务室	001013	其他	14,724.00				14,724.00		
11200102	应收代管款	劳动协管员	001013	其他	2,448.00				2,448.00		
11200102	应收代管款	昆山市巴城镇有限公司	001013	其他	0.20				0.20		
11200102	应收代管款	昆山市民安房屋拆迁有限公司	001013	其他	300,000.00				300,000.00		
11200102	应收代管款	昆山市巴城镇湖塘大阳置业发展有限公司	001005	应收租金	1,800,000.00				1,800,000.00		1,800,000.00
11200102	应收代管款	公积金个人负担	001011	各类垫(代)付款	10,400.00		32,400.00		10,400.00		32,400.00
11200102	应收代管款	社保个人负担	001011	各类垫(代)付款	5,656.97		17,689.80		5,656.97		17,689.80
11200102	应收代管款	胡雪英	001013	其他	2,748.00				2,748.00		
11200102	应收代管款	大阳置业交易市场	002016	其他	600,000.00				600,000.00		
11200102	应收代管款	老人款	002016	其他	400.00				400.00		
11200102	应收代管款	昆山信达办公设备有限公司	002016	其他			4,988.00				4,988.00
11200102	应收代管款	福寿螺	002007	代收代管款		563.30				563.30	
11200102	应收代管款	富康新村三星康居乡村	002007	代收代管款	177,024.36				177,024.36		
11200102	应收代管款	其他	002007	代收代管款	255,486.00				255,486.00		
11200102	应收代管款	大棚房	002016	其他	1,000,000.00				1,000,000.00		
11200102	应收代管款	东阳澄湖富民合作社	002016	其他	8,556,190.47				8,556,190.47		
11200102	应收代管款	周巧根	002012	应付保证金(押金、履约金)等	11,243.61				11,243.61		
11200102	应收代管款	郑友福	002012	应付保证金(押金、履约金)等	9,307.78				9,307.78		
11200102	应收代管款	郑良军	002012	应付保证金(押金、履约金)等	19,550.00				19,550.00		
11200102	应收代管款	个人应付款	002012	应付保证金(押金、履约金)等	21,750.00				21,750.00		
11200102	应收代管款	生活补助	002007	代收代管款		5,980.00				5,980.00	5,980.00
11200102	建房屋约保证金	金柏荣	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		
11200102	建房屋约保证金	陈白男	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		
11200102	建房屋约保证金	张祥灵(计明珠)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
11200102	建房屋约保证金	计建国	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
11200102	建房屋约保证金	管凤金(朱国生)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
11200102	建房屋约保证金	胡兴根	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		
11200102	建房屋约保证金	朱福根	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
11200102	建房屋约保证金	管元弟	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
11200102	建房屋约保证金	朱峰(朱根男)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		
11200102	建房屋约保证金	朱雪龙	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		
11200102	建房屋约保证金	施阿明	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		
11200102	建房屋约保证金	朱英(朱雪兴)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		
11200102	建房屋约保证金	朱阿龙(巴城湖酒家)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		
11200102	建房屋约保证金	管静霞(管小弟)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
11200102	建房屋约保证金	丁友明(管元生)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
11200102	建房屋约保证金	陈文花(陈洪林)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
11200102	建房屋约保证金	俞秋芳(朱阿兴)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
11200102	建房屋约保证金	沈小根(曹爱根)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
11200102	建房屋约保证金	顾烨雯(顾文龙)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
11200102	建房屋约保证金	冯雪根	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00

东阳澄湖村

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	
211020305	建房履约保证金	2900081	宋永强 (宋阿良)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2900082	杨晋伟 (许小平)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2900083	冯建华 (冯林生)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	50,000.00		50,000.00				50,000.00
211020305	建房履约保证金	2900085	胡柱根	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2900086	庄金珍 (沈斌子)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2900087	胡雪龙 (胡长林)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2900089	胡文花	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2900090	陈惠智 (陈永华)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	50,000.00		50,000.00				50,000.00
211020305	建房履约保证金	2900091	张永明 (周凤芳)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2900092	李洁 (李冬生)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2900093	李珠林 (朱惠忠)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2900095	张国芳	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2900096	丁阿龙	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2900097	陈梅花 (胡凤梅)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2900098	姚阿三 (陈建芳)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2900099	陆至 (周凤玲)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2900100	黄元龙	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2900105	丁友龙	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2900106	陈元弟	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2900107	朱锋	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2900108	石阿三	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2900109	顾丽平 (管龙兴)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2900110	陈三妹 (陈金龙)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2900111	徐存 (沈玉英)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2900112	凌建新	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2900113	武美华 (武风元)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2900114	顾阿小	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2900116	陆建刚 (周台妹)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	50,000.00				50,000.00		
211020305												

单位负责人:

制表人:

巴城镇东阳澄湖村资产资源明细公开表

单位名称(盖章): 东阳澄湖村

2025年4月30日

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	公共公益使用	闲置	暂停使用	其他			
1	办公楼、学校、村部	座	1	191588.2	41710.35	149877.85	1													1						
2	富康新村老年活动室	座	1	396451.25	86310.95	310140.30	1														1					
3	公共服务中心	座	1	2675371.43	582450.55	2092920.88	1													1						
4	拼装公厕	座	6	1445920	120192.03	1325727.97	1														1					
5	后浜停车场	座	1	81671.31	17780.4	63890.91	1														1					
6	健身场地	套	1	52850	11506	41344.00	1														1					
7	电力线路	套	1	204000	88825	115175.00	1														1					
8	自来水设备	套	1	187978.18	81848.8	106129.38	1														1					
9	村务公开栏	套	1	2300	2002.93	297.07	1														1					
10	富康新村路灯	套	1	85000	80750	4250.00	1														1					
11	富康新村通信管道	套	1	708227	308373.98	399853.02	1														1					
12	荷花浜宣传栏	套	1	4695	4088.58	606.42	1													1						
13	垃圾中转站	座	1	32000	13933.23	18066.77	1													1						
14	杨林新村下水道	套	1	1081491	235449.5	846041.50	1														1					
15	老年活动室停车棚	套	1	89896.63	19571.2	70325.43	1														1					
16	景家浜停车场	座	1	45527.4	9911.55	35615.85	1														1					
17	垃圾分类亭	套	1	34200	14349.75	19850.25	1														1					
18	水泥桥(7座)	座	1	79429	17292.55	62136.45	1														1					
19	新农村建设工程	套	1	2700398	587899.23	2112498.77	1														1					
20	道路	条	1	713400	155313.13	558086.87	1														1					
21	伸缩门	套	1	10000	4354.28	5645.72	1														1					
22	大门	套	1	27766	24179.58	3586.42	1														1					
23	杜潭浜桥	座	1	62000	13498.1	48501.90	1														1					
24	停车场	座	1	383792	83554.9	300237.10	1														1					
25	新开河公厕	套	1	21850	4756.95	17093.05	1														1					
26	肖家浜公厕	套	1	21850	4756.95	17093.05	1														1					
27	景家浜公厕	套	1	24575	5350.38	19224.62	1														1					
28	费家浜公厕	套	1	24575	5350.38	19224.62	1														1					
29	老人活动室停车棚	套	1	3000	653.13	2346.87	1														1					
30	垃圾分类亭1	套	1	71400	31088.75	40311.25	1														1					
31	廉政长廊	套	1	132964	73130.25	59833.75	1														1					
32	费家浜垃圾分类亭	台	1	21300	2529.38	18770.62	1														1					
33	割草机	台	1	2580	2246.75	333.25	1													1						
34	美的空调1台(原3台)	个	1	2554	2224.13	329.87	1													1						
35	民兵资料柜	个	1	680	592.18	87.82	1													1						
36	档案橱	台	1	580	505.08	74.92	1													1						
37	松下空调	台	3	4750	4136.48	613.52	1													1						
38	3匹美的空调3台	台	4	13500	11756.25	1743.75	1													1						
39	2匹美的空调4台	台	3	17799	15499.98	2299.02	1													1						
40	大1.5匹美的空调3台	个	5	6300	5486.25	813.75	1													1						
41	主席台1.4米5节	套	1	3300	2873.75	426.25	1													1						
42	7米中空会议桌1套	套	1	3000	2612.5	387.50	1													1						
43	五门书柜2套	套	2	4300	3744.58	555.42	1													1						
44	402椅子34张	张	34	5780	5033.43	746.57	1													1						
45	二门茶柜4只	个	1	1320	1149.5	170.50	1													1						
46	讲台1只	只	1	800	696.68	103.32	1													1						
47	1.2米条桌84张	张	84	18200	15849.18	2350.82	1													1						
48	板椅160张	张	160	12800	11146.68	1653.32	1													1						

巴城镇东阳澄湖村资产资源明细公开表

单位名称(盖章): 东阳澄湖村

2025年4月30日

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	公共公益使用	闲置	暂停使用	其他	
49	花梨桌	张	6	600	522.5	77.50	1													1				
50	警务室办公家具	套	1	1950	1698.13	251.87	1													1				
51	双面书架	个	1	3400	2960.83	439.17	1													1				
52	消毒柜	台	1	1700	1480.43	219.57	1													1				
53	微波炉	台	1	299	260.38	38.62	1													1				
54	三门书柜	个	1	1950	1698.13	251.87	1													1				
55	富康新村老年活动室格力空调3	台	3	9000	7837.5	1162.50	1														1			
56	村委会老年活动室格力空调2台	台	2	6000	5225	775.00	1														1			
57	1.5匹美的空调	台	1	2780	2420.93	359.07	1													1				
58	松下二门冰箱	台	1	2300	2002.93	297.07	1													1				
59	党建阵地电视机	台	1	1359	1183.48	175.52	1													1				
60	杨林社区老年活动室格力空调4	台	4	12000	10450	1550.00	1										1							
61	容声冰箱	台	1	4879	4248.78	630.22	1													1				
62	2匹格力空调2台	台	2	15000	13062.5	1937.50	1													1				
63	沙发一套	台	1	8670	7550.13	1119.87	1													1				
64	阿里斯顿热水器	台	1	2597	2467.15	129.85	1													1				
65	空气净化器4台	台	4	7552	7174.4	377.60	1													1				
66	档案柜	个	1	680	592.18	87.82	1													1				
67	老年活动室麻将机4台	台	4	8000	7600	400.00	1														1			
68	麻将机2台	台	2	5000	4354.18	645.82	1														1			
69	美的空调机	台	1	38778	33769.18	5008.82	1													1				
70	文件柜	个	1	1050	914.38	135.62	1													1				
71	5匹美的空调4台	台	4	30000	26125	3875.00	1													1				
72	民兵室器材柜	个	12	13800	530.74	13269.26	1													1				
73	便民咖啡机	台	1	5280	2424.4	2855.60	1													1				
74	档案柜15个	个	15	9750	4322.5	5427.50	1													1				
75	村委会办公楼空调	台	9	58500	22230	36270.00	1													1				
76	双头单尾大小炒灶	套	1	14500	3443.7	11056.30	1													1				
77	双头低汤熬汤灶	套	1	3500	831.3	2668.70	1													1				
78	厨房双眼水池	套	1	1500	356.25	1143.75	1													1				
79	移门碗柜	套	1	1800	427.5	1372.50	1													1				
80	排烟机一套	台	1	8700	2066.25	6633.75	1													1				
81	厨房工作台	个	1	800	190.05	609.95	1													1				
82	电动三轮车	台	1	3100	2945	155.00	1													1				
83	驳运车	台	1	58900	55955	2945.00	1													1				
84	厨余垃圾车	台	1	96600	91770	4830.00	1													1				
85	高压冲洗车	台	1	29800	28310	1490.00	1													1				
86	其他垃圾收集车	台	1	95800	91010	4790.00	1													1				
87	电动三轮车	台	1	4300	4085	215.00	1													1				
88	控违用爱玛电瓶车3辆	台	1	13050	12397.5	652.50	1													1				
89	电动驳运车	台	1	58900	32640.44	26259.56	1													1				
90	电动三轮自卸车	台	1	8800	2612.55	6187.45	1													1				
91	佳能单反相机760D/18-200	台	1	7799	7409.05	389.95	1													1				
92	联想电脑一台A10700	台	1	4999	4749.05	249.95	1													1				
93	书记室联想主机一台N410	台	1	4550	4322.5	227.50	1													1				
94	施乐彩色复印机	台	1	19800	18810	990.00	1													1				
95	高清监控设备	套	1	38745	36807.75	1937.25	1													1				

巴城镇东阳澄湖村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：东阳澄湖村

2025年4月30日

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	公共公益使用	闲置	暂停使用	其他
96	200度投影机	台	1	9600	9120	480.00	1												1				
97	碎纸机	个	1	1240	1178	62.00	1												1				
98	打印一体机	台	1	1900	1805	95.00	1												1				
99	HP403打印机	台	1	2400	2280	120.00	1												1				
100	便民大厅彩色复印机	台	1	9900	9405	495.00	1												1				
101	富士彩色打印机	台	1	15575	14796.25	778.75	1												1				
102	投影机	台	1	17480	16606	874.00	1												1				
103	松下扫描仪	台	1	10765	10226.75	538.25	1												1				
104	会议室功放	台	1	7560	7182	378.00	1												1				
105	电子琴	台	1	1689	1604.55	84.45	1												1				
106	高拍仪	个	1	1900	1805	95.00	1												1				
107	图书室有声图书设备	套	1	27720	26334	1386.00	1												1				
108	音响一套	套	1	5000	4750	250.00	1												1				
109	会议室功放1	套	1	3350	3182.5	167.50	1												1				
110	联想E460 17笔记本电脑	台	1	6380	6061	319.00	1												1				
111	组装电脑4台	台	4	7600	7220	380.00	1																
112	电脑主机4台i3-2100	台	4	6000	5700	300.00	1																
113	联想电脑主机	台	1	8450	8027.5	422.50	1																
114	联想电脑、打印机	台	1	30296	28781.2	1514.80	1																
115	电脑六台	台	6	38390	36470.5	1919.50	1																
116	联想电脑	台	1	14300	13585	715.00	1																
117	联想电脑1	台	1	15370	14601.5	768.50	1												1				
118	电脑主机	台	1	7800	7410	390.00	1												1				
119	戴尔3991台式电脑3台	台	3	9990	6485.18	3504.82	1												1				
120	联想笔记本电脑	台	1	5000	3826.39	1173.61	1												1				
121	教学投影仪	台	1	3140	2402.95	737.05	1												1				
122	民兵室电脑	台	1	3365	2220	1145.00	1												1				
123	便民大厅电脑	台	1	3374	1691.71	1682.29	1												1				
124	惠普150A打印机	台	1	1600	633.3	966.70	1												1				
125	星野小筑笔记本电脑	台	1	4988	394.89	4593.11	1												1				
126	富康新村老年活动室土地	亩	1.29				1													1			
127	公共服务中心、办公楼、学校、	亩	3.12				1												1				
128	石家浜乡村振兴服务中心	套	1	1300000				1											1	1			
129	杨林新村康居乡村	套	1	4202498			1	1												1			
130	钢板200块	块	200	963200			1													1			
合 计				19192346.4	3650346.96	9076301.44																	

单位负责人：

填表人：





巴城镇东阳澄湖村财务公开

