

资产负债表

填报单位：华社村

截止日期：2022年9月30日

单位：元

资产				负债及所有者权益			
资产	序号	年初数	期末数	负债及所有者权益	序号	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	33		
货币资金	2	1,227,597.80	1,359,740.85	短期借款	34		
其中：银行存款	3	1,227,597.80	1,359,740.85	应付款项	35	29,251,905.32	42,288,157.82
应收票据	4			其中：内部往来（贷方）	36		
短期投资	5			应付款	37	19,076,091.17	32,964,269.30
应收款项	6	2,111,090.46	410,766.00	代收代管款	38	10,175,814.15	9,323,888.52
其中：（1）应收款	7	2,111,090.46	410,766.00	应付工资	39		
（2）内部往来（借方）	8			应交税费	40		
存货	9			专项应付款	41	1,298,510.15	513,210.93
其中：库存物资	10			流动负债合计	42	30,550,415.47	42,801,368.75
流动资产合计	11	3,338,688.26	1,770,506.85				
农业资产：	12			长期负债：	43		
畜（禽）资产	13			长期借款	44		
林木资产	14	85,300.00	85,300.00	一事一议资金	45		
农业资产合计	15	85,300.00	85,300.00	长期负债合计	46		
长期资产：	16						
长期投资	17			负债合计	47	30,550,415.47	42,801,368.75
其中：长期股权投资	18						
固产资产：	19			所有者权益：	48		
固定资产原值	20	10,030,267.79	10,623,003.98	资本	49	529,475.71	529,475.71
减：累计折旧	21	883,515.56	1,550,147.30	其中：村组集体资本	50	529,475.71	529,475.71
固定资产净值	22	9,146,752.23	9,072,856.68	社员股份资本	51		
固定资产清理	23	346,286.93		其他	52		
在建工程	24	8,363,730.91	14,183,830.07	公积公益金	53	-9,799,132.85	-9,795,810.65
固定资产合计	25	17,856,770.07	23,256,686.75	其中：征地补偿费转入	54		
无形资产：	26			未分配收益	55		-8,422,540.21
无形资产	27			所有者权益合计	56	-9,269,657.14	-17,688,875.15
减：无形资产摊	28						
其他资产：	29						
长期待摊费用	30						
待处理财产损益	31						
资产总计	32	21,280,758.33	25,112,493.60	负债及所有者权益合计	57	21,280,758.33	25,112,493.60

单位负责人：

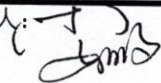
十二、附报：

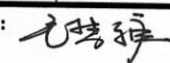
制表人：

小计	58	-85,450.00	-92,250.00
经营性短期投	59		

小计	69	1,120,000.00	1,120,000.00
经营性应付款项	70	1,120,000.00	1,120,000.00

1. 经营性资产总额	经营性长期投资	60			1. 经营性负债总额	经营性短期借款	71		
	经营性应收款	61	-85,450.00	-92,250.00		经营性长期借款	72		
	应收票据	62				应交税费	73		
	经营性固定资	63			2. 兴办公益事业负债	合计	74		
	经营性在建工	64				其中：(1) 义务教育负债	75		
	经营性无形资	65				(2) 道路建设负债	76		
2. 非经营性资产总额		66	21,366,208.33	25,204,743.60		(3) 兴修水电设施负债	77		
3. 待界定资产数量		67				(4) 卫生文化设施负债	78		
4. 当年新购建的固定资产		68		592,736.19		(5) 其他兴办公益事业负债	79		

单位负责人: 

制表人: 



收益及收益分配表

填报单位：华社村

截止日期：2022年9月30日

单位：元

项目	序号	本月数	累计数	项目	序号	本月数	累计数
一、总收入	1	756,009.46	3,560,325.02	三、本年收益	22	-187,029.26	-8,422,540.21
其中：经营性收入	2	559.46	72,681.92	其中：经营收益	23	-445,072.48	-1,837,481.58
1. 经营收入	3			四、年初未分配收益	24		
2. 发包及上交收入	4			五、收益调整（其他转入）	25		
其中：承包金	5			其中：1. 其他转入	26		
企业上交利润	6			2. 以前年度损益调整	27		
3. 投资收益	7			六、可分配收益	28	-187,029.26	-8,422,540.21
4. 补助收入	8	755,450.00	3,487,643.10	减：1. 提取公积金、公益金	29		
其中：财政转移支付	9	331,800.00	501,800.00	2. 提取农村基本公共服务支出	30		
5. 其他收入	10	559.46	72,681.92	3. 农户分配	31		
二、总支出	11	943,038.72	11,982,865.23	4. 公益事业建设基金（社区发展基金）	32		
1. 经营支出	12			5. 外来投资分利	33		
2. 发包及上交支出	13			6. 其他分配	34		
3. 福利性费用支出	14		11,206.00	七、期末未分配收益	35	-187,029.26	-8,422,540.21
4. 管理费用	15	445,072.48	1,837,481.58				
其中：1. 干部报酬	16	286,574.75	916,987.75				
2. 报刊费	17		37,149.00				
3. 办公经费	18	15,267.80	62,140.54				
5. 其他支出	19	497,966.24	10,134,177.65				
6. 税金及附加费用	20						
7. 所得税费用	21						

八、附报：

1. 当年扩大再生产支出	36		
2. 当年公益性基础设施建设投入	37		
其中：各级财政投入	38		
其中：获得一事一议奖补资金	39		
3. 当年村组织支付的公共服务费用	40		
4. 农村集体建设用地出租出让宗数	41		
5. 农村集体建设用地出租出让面积	42		
6. 农村集体建设用地出租出让的收入	43		

单位负责人：[Signature]

制表人：[Signature]



收支明细表

填报单位：华社村

截止日期：2022年9月30日

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	756,009.46	3,560,325.02	(四) 补助收入	31	755,450.00	3,487,643.10
(一) 经营收入	2			其中：财政转移支付	32	331,800.00	501,800.00
1. 生产经营收入	3			1. 物业管理补助	33		
其中：农产品销售收入	4			2. 村干部及工作人员报酬	34	100,500.00	100,500.00
林业销售收入	5			3. 环境保护补助	35	237,850.00	387,850.00
物资销售收入	6			4. 公共服务补助	36	25,950.00	25,950.00
电费经营收入	7			5. 办公经费补助	37	38,250.00	38,250.00
水费经营收入	8			6. 停种停养补贴	38		
其他生产经营收入	9			7. 医疗卫生补助	39		20,000.00
2. 房屋租赁收入	10			8. 居家养老补贴	40		
3. 土地租赁收入	11			9. 文化宣传补助	41	8,100.00	8,100.00
4. 劳务经营收入	12			10. 综合治理安全补助	42	21,650.00	21,650.00
5. 服务经营收入	13			11. 三老补贴	43		
6. 其他经营收入	14			12. 相对薄弱村帮扶资金	44		
其中：资金出借利息收入	15			13. 生态补偿款	45		587,416.00
其他经营活动收入	16			14. 其他补助收入	46	323,150.00	2,297,927.10
(二) 发包及上交收入	17			15. 社员分红退坡补助	47		
1. 资源性发包收入	18			16. 集体经济组织发展奖励	48		
其中：农业规模经营发包收入	19			17. 土地规模流转入股补贴	49		
经济作物发包收入	20			18. 新型合作农场补贴	50		
鱼塘水面发包收入	21			(五) 其他收入	51	559.46	72,681.92
资源发包其他收入	22			1. 存款利息收入	52	559.46	2,681.92
2. 企业上交利润	23			2. 坏账收入	53		
3. 其他发包及上交收入	24			3. 财产物资盘盈收入	54		
(三) 投资收益	25			4. 集体资产处置净收益	55		
1. 强村公司投资收益	26			5. 赔款及罚款收入	56		
2. 富民合作社	27			6. 其他业务收入	57		70,000.00
3. 农地股份合作社	28			附报：			
4. 有价证券投资收益	29			1. 征地补偿费集体部分	58		
5. 其他投资收益	30			2. 以前年度收入调整	59		

单位负责人：[Signature]

制表人：[Signature]

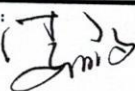
项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
二、总支出	60	943,038.72	11,982,865.23	(四) 管理费用	96	445,072.48	1,837,481.58
(一) 经营支出	61			1. 办公费用	97	15,267.80	62,140.54
1. 生产经营支出	62			其中：办公用品	98		4,964.10
其中：农产品销售支出	63			水电费	99	13,495.00	40,623.60
林业销售支出	64			通讯费	100	1,172.80	11,068.84
物资销售支出	65			其他办公支出	101	600.00	5,484.00
电费经营支出	66			2. 人员报酬费用	102	375,041.50	1,236,162.10
水费经营支出	67			其中：村干部基本报酬	103	190,574.75	522,487.75
其他生产经营支出	68			村干部考核报酬	104	96,000.00	394,500.00
2. 服务经营支出	69			管理人员报酬	105		
3. 经营性固定资产维修(护)费	70			工作人员报酬	106		
4. 劳务经营支出	71			各项人员定额补贴	107	70,200.00	137,400.00
5. 经营性固定资产折旧	72			社会保险支出	108	8,366.75	82,774.35
6. 其他经营活动支出	73			住房公积金支出	109	9,900.00	99,000.00
(二) 发包及上交支出	74			其他福利费用	110		
1. 农业资源性发包支出	75			3. 差旅费	111	320.00	800.00
其中：农业规模发包支出	76			4. 会议费	112		
经济作物发包支出	77			5. 食堂费用	113	4,130.94	23,427.24
鱼塘水面发包支出	78			6. 管理性固定资产维修(护)费	114		7,140.00
资源发包其他支出	79			7. 管理性固定资产折旧	115	49,677.24	442,360.17
2. 其他发包及上交支出	80			8. 协作招待费	116		
(三) 福利性费用支出	81		11,206.00	9. 报刊费	117		37,149.00
1. 五保户补助	82			10. 培训费	118		
2. 困难户补助	83			11. 财务费用	119	35.00	702.53
3. 医疗卫生费	84			12. 其他管理费用	120	600.00	27,600.00
4. 烈军属优抚补助	85				121		
5. 计划生育费	86			(五) 其他支出	122	497,966.24	10,134,177.65
6. 老年人补贴	87			1. 利息支出	123		
7. 老干部老党员老队长补贴	88		11,206.00	其中：金融贷款利息支出	124		
8. 老年协会费用	89			2. 坏账损失	125		
9. 其他福利费	90			3. 物业管理支出	126		
其中：村级承担的农保支出	91			4. 环境保护费用	127	192,210.00	5,930,266.51
村级承担的医保支出	92			其中：河道整治支出	128		137,877.56
社会保险	93			道路保洁支出	129		
吊唁费	94			垃圾清运支出	130	19,200.00	34,200.00
其他	95			绿化养护支出	131	150,000.00	449,414.07

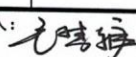
单位负责人：

制表人：

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
生态补偿资金支出	132			16. 其他支出	148	8,047.71	3,699,399.64
环境保护其他支出	133	23,010.00	5,308,774.88	其中：代收代付款损失	149		

5. 征兵和民兵费用	134		14,382.00	路桥修理费	150		
6. 各类用工支出	135			公益活动支出	151		
7. 居家养老服务	136	4,169.00	13,183.00	文化等宣传费	152		12,753.00
8. 治安费用	137			捐赠支出	153		
9. 公益性固定资产折旧	138	20,210.75	180,297.72	罚款支出	154		
10. 公益性固定资产维修(护)费	139	273,328.78	273,328.78	其他费用支出	155	8,047.71	3,686,646.64
11. 社区卫生服务站支出	140			农户盈余返还	156		
12. 无形资产摊销	141			(六) 税金及附加费用	157		
13. 集体资产处置净损失	142	273,328.78	273,328.78	1. 城市维护建设税	158		
14. 集体资产盘亏净损失	143			2. 教育费附加	159		
15. 抗击不可抗力、自然灾害支出	144		23,320.00	3. 地方教育费附加	160		
其中: 抗疫费用支出	145		23,320.00	4. 印花税	161		
防汛抢险、抗旱(灾)等费用支出	146			5. 车船税	162		
其他抗击费用支出	147			6. 其他税费	163		
附报:				7. 房产税	164		
1. 以前年度支出调整	169			8. 土地使用税	165		
				(七) 本年收支结余	166	-187,029.26	-8,422,540.21
				(八) 所得税费用	167		
				(九) 本年收支结余净额	168		

单位负责人: 

制表人: 

巴城镇 应收往来明细公开表

单位名称（盖章）

截止日期：2022年9月30日

单位：元

类别	单位或个人名称	年初数	本年增加数	本年减少数	期末数	原因
一、应收款项		2111090.46	1471464.00	3171788.46	410766.00	
	华社富华	5000.00			5000.00	
	财政	154946.00			154946.00	复垦保证金
	鹿城垃圾发电厂	(92250.00)			(92250.00)	
	土地股份合作社	1050.00	1063838.24	1064888.24	0.00	代付渔塘保
	拆迁办	345400.00			345400.00	证金
	华社社区	486.00			486.00	
	港池码头电费	1711.89	11000.00	9711.89	3000.00	
	兴业建设	985167.11		985167.11	0.00	
	永创建设	668519.00		668519.00	0.00	
	顾土根	6800.00		6800.00	0.00	
	个人自付社保部分	(2918.20)	37578.75	37735.55	(3075.00)	
	个人自付公积金部	600.00	89100.00	99000.00	(9300.00)	
	赵小平	7000.00		7000.00	0.00	
	孙银标	23578.66		23578.66	0.00	
	温彩金	6000.00			6000.00	食堂备用金
	昆山市巴城镇经济服务中心		269388.00	269388.00	0.00	2021年特色
	昆山市金庭轻钢房屋有限公司		0.01	0.01	0.00	唐居乡村建
	夏东农地		19.00		19.00	装配式公厕
	工会费个人自付部分		540.00		540.00	工程款多支
						误交电费
二、内部往来						
三、长短期投资						
合 计						

单位负责人：[Signature]

填报人：[Signature]



应付往来明细公开表

单位名称（盖章）：

截止日期：2022年9月30日

单位：元

类别	单位或个人名称	年初数	本年增加数	本年减少数	期末数	原因
一、应付款项		19076091.17	14908045.16	1019867.03	32964269.30	
	华社农地	2429595.00	2838350.00		5267945.00	
	华社富民	1528719.00			1528719.00	
	经服中心	6000000.00	4500000.00		10500000.00	19关门缺
	华社股份经济	3887776.14	3096324.00		6984100.14	
	沈小林	50000.00		50000.00	0.00	建房保证金
	王培生	30000.00			30000.00	建房保证金
	温建刚	80000.00		50000.00	30000.00	建房保证金
	王志芳	50000.00		50000.00	0.00	建房保证金
	周维	50000.00		50000.00	0.00	建房保证金
	王金元	50000.00		50000.00	0.00	建房保证金
	王铨生	50000.00		50000.00	0.00	建房保证金
	冯银翠	50000.00		50000.00	0.00	建房保证金
	王叙福	50000.00		50000.00	0.00	建房保证金
	邹耀明	70000.00		50000.00	20000.00	建房保证金
	俞雪龙	50000.00		50000.00	0.00	建房保证金
	苏振琴	50000.00		50000.00	0.00	建房保证金
	邹小妹	50000.00		50000.00	0.00	建房保证金
	王才明	80000.00			80000.00	建房保证金
	屠福昌	50000.00		50000.00	0.00	建房保证金
	顾叙龙	20000.00			20000.00	建房保证金
	李运才	30000.00			30000.00	建房保证金
	杨昌长	20000.00			20000.00	建房保证金
	曹健	20000.00			20000.00	建房保证金
	邹还生	50000.00		50000.00	0.00	建房保证金
	周英	30000.00			30000.00	建房保证金
	俞明良	20000.00			20000.00	渔塘押金
	刘文明	20000.00			20000.00	渔塘押金
	陆雪龙	20000.00			20000.00	渔塘押金
	徐建荣	20000.00			20000.00	渔塘押金
	俞良宝	20000.00			20000.00	渔塘押金

应付往来明细公开表

单位名称（盖章）：

截止日期：2022年9月30日

单位：元

类别	单位或个人名称	年初数	本年增加数	本年减少数	期末数	原因
	严凤元	30000.00			30000.00	建房保证金
	杨凤元	60000.00			60000.00	建房保证金
	姚剑昌	20000.00			20000.00	渔塘押金
	顾月新	20000.00			20000.00	渔塘押金
	冯建明	30000.00			30000.00	建房保证金
	姚卫国	50000.00			50000.00	建房+渔塘
	俞龙岐	60000.00			60000.00	建房保证金
	俞雪良	30000.00			30000.00	渔塘押金
	姚凤生	60000.00			60000.00	建房保证金
	蒋平	20000.00			20000.00	渔塘押金
	姚惠新	60000.00			60000.00	建房保证金
	顾建良	20000.00			20000.00	渔塘押金
	俞德如	30000.00			30000.00	建房保证金
	俞宝石	60000.00			60000.00	建房保证金
	周文	20000.00			20000.00	渔塘押金
	冯云鹏	20000.00			20000.00	渔塘押金
	王臻	20000.00			20000.00	渔塘押金
	温永兴	60000.00			60000.00	建房保证金
	王琪	20000.00			20000.00	渔塘押金
	俞惠明	20000.00	30000.00		50000.00	渔塘押金
	陆小芳	20000.00			20000.00	渔塘押金
	姚燕青	40000.00			40000.00	渔塘押金
	王泉元	20000.00			20000.00	渔塘押金
	温小弟	20000.00			20000.00	渔塘押金
	俞建国	20000.00	20000.00		40000.00	渔塘押金
	乔忠文	20000.00			20000.00	渔塘押金
	陈刚	50000.00			50000.00	建房+渔塘
	王国强	20000.00			20000.00	渔塘押金
	邹彩芬	60000.00			60000.00	建房保证金
	张唤麒	60000.00			60000.00	建房保证金
	陈明	60000.00			60000.00	建房保证金

应付往来明细公开表

单位名称（盖章）

截止日期：2022年9月30日

单位：元

类别	单位或个人名称	年初数	本年增加数	本年减少数	期末数	原因
	储金龙	40000.00			40000.00	渔塘押金
	吴凤良	40000.00			40000.00	渔塘押金
	朱焕文	60000.00			60000.00	建房保证金
	吴志文	20000.00			20000.00	渔塘押金
	戴文林	40000.00			40000.00	渔塘押金
	沈永兴	60000.00			60000.00	建房保证金
	沈刚	30000.00			30000.00	渔塘押金
	俞佰琪	20000.00			20000.00	渔塘押金
	周桂生	60000.00			60000.00	建房保证金
	王德明	60000.00			60000.00	建房保证金
	王建文	20000.00			20000.00	渔塘押金
	邹冬生	20000.00			20000.00	渔塘押金
	邹建华	20000.00			20000.00	渔塘押金
	陆瑞良	20000.00			20000.00	渔塘押金
	王卫良	60000.00			60000.00	建房保证金
	汪雪松	80000.00			80000.00	渔塘押金
	朱雪荣	20000.00			20000.00	渔塘押金
	胡明	20000.00			20000.00	渔塘押金
	俞建新	20000.00			20000.00	渔塘押金
	钟金龙	20000.00			20000.00	渔塘押金
	周燕	20000.00			20000.00	渔塘押金
	周华兵	40000.00			40000.00	渔塘押金
	徐玉然	20000.00			20000.00	渔塘押金
	赵冬	50000.00			50000.00	渔塘押金
	陈建民	20000.00			20000.00	渔塘押金
	俞碗平	60000.00			60000.00	建房保证金
	曹建元	20000.00	20000.00		40000.00	渔塘押金
	冯爱生	20000.00	20000.00		40000.00	渔塘押金
	吴媛	20000.00			20000.00	渔塘押金
	唐汗青	20000.00			20000.00	渔塘押金
	李惠英	20000.00			20000.00	渔塘押金

应付往来明细公开表

单位名称（盖章）：

截止日期：2022年9月30日

单位：元

类别	单位或个人名称	年初数	本年增加数	本年减少数	期末数	原因
	王扬华	20000.00			20000.00	渔塘押金
	盛寿芬（冯文明）	30000.00			30000.00	建房保证金
	俞雪明	80000.00			80000.00	建房保证金
	顾火良	20000.00			20000.00	渔塘押金
	李建龙	30000.00			30000.00	建房保证金
	冯炳荣	30000.00			30000.00	建房保证金
	曹友良	60000.00			60000.00	建房保证金
	谢程	20000.00			20000.00	渔塘押金
	兴业建设	109980.02		109980.02	0.00	
	永创建设	104466.59		104466.59	0.00	
	村级联合公司	108593.22		97733.22	10860.00	
	陈云男	60000.00			60000.00	
	潘月琴	20000.00			20000.00	
	曹万辉	20000.00			20000.00	
	徐兴国	50000.00			50000.00	
	王雪生	60000.00			60000.00	
	黄炳荣	20000.00			20000.00	
	朱正妹	20000.00			20000.00	
	邹建康	60000.00			60000.00	
	王柏云（王金兴）	60000.00			60000.00	
	王利平	30000.00			30000.00	
	沈林芳	30000.00			30000.00	
	胡自峰	20000.00			20000.00	
	国家金库昆山支库	(3038.80)		(3038.80)	0.00	
	周天生	20000.00			20000.00	
	冯雪良	30000.00			30000.00	
	昆山市巴城镇阳澄湖农业发展有限公司		3400000.00		3400000.00	
	江苏省天然气公司	900000.00			900000.00	
	闵锡明		30000.00		30000.00	
	周金兴		50000.00		50000.00	
	周小娟		20000.00		20000.00	

应付往来明细公开表

单位名称（盖章）

截止日期：2022年9月30日

单位：元

类别	单位或个人名称	年初数	本年增加数	本年减少数	期末数	原因
	俞云龙		50000.00		50000.00	
	赵宇庆（俞永生）		50000.00		50000.00	
	王三兴		50000.00		50000.00	
	王东生		20000.00		20000.00	
	冯吉良		30000.00		30000.00	
	沈兰珍		20000.00		20000.00	
	周金元		50000.00		50000.00	
	曹丽琴		30000.00		30000.00	
	周乾生		50000.00		50000.00	
	孙惠芬		20000.00		20000.00	
	王建明		50000.00		50000.00	
	张菊英		20000.00		20000.00	
	韩杏花		50000.00		50000.00	
	周佰荣		20000.00		20000.00	
	王国强（俞小弟）		50000.00		50000.00	
	俞宝元		50000.00		50000.00	
	俞雪兴		50000.00		50000.00	
	毛寿桐		50000.00		50000.00	
	供电局		146.00	146.00	0.00	误交电费
	昆山市巴城镇乐到家电脑经营部		1460.00	1460.00	0.00	购打印机
	乔忠耀		30000.00		30000.00	建房保证金
	冯坤兴		30000.00		30000.00	建房保证金
	昆山市周市镇鑫之耀家具行		9120.00	9120.00	0.00	购会议桌
	昆山市巴城镇大路电动车经营部		8300.00		8300.00	购电动车
	昆山市巴城镇艺流电脑经营部		6825.00		6825.00	购服务器
	昆山市巴城镇梁晨卷帘门经销部		6000.00		6000.00	购伸缩门
	冯全元		30000.00		30000.00	建房保证金
	俞建兴		30000.00		30000.00	建房保证金
	杨征宇		10000.00		10000.00	工资打卡失
	打卡失败		2985.16		2985.16	退休争议人
	昆山青绿叶绿化养护工程有限公司		8535.00		8535.00	发票多开挂

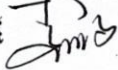
应付往来明细公开表

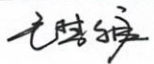
单位名称（盖章）

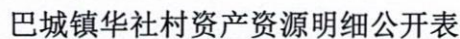
截止日期：2022年9月30日

单位：元

类别	单位或个人名称	年初数	本年增加数	本年减少数	期末数	原因
二、长短期借款						
三、专项应付款		1298510.15	785299.22	0.00	513210.93	
	生态补偿	0.00			0.00	
	美丽村庄	830415.22	785299.22		45116.00	
	城乡一体化	468094.93			468094.93	
合 计						

单位负责人： 

填报人： 



单位名称（盖章）：

2022年9月份

金额单位：元

[illegible]



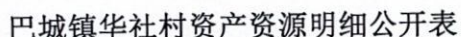
巴城镇华社村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：

2022年9月份

金额单位：元

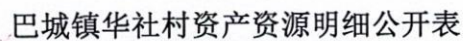
资产名称(品类):			资产现状					资产使用情况				
48	三人沙发	5200	975.94	3224.06								
49	1.8米条桌	9165	3482.64	5682.36								
50	4.8米主席桌	2880	1094.4	1785.60								
51	4米会议桌	2320	881.54	1438.46								
52	会议椅	2560	972.74	1587.26								
53	2.4米会议桌	2800	1063.94	1736.06								
54	牛皮大椅	1000	379.94	620.06								
55	沙发三件套	6000	2280	3720.00								
56	茶几	1800	684	1116.00								
57	1.8米中班桌+	10000	3799.94	6200.06								
58	2.2米班桌+椅	2200	835.94	1364.06								
59	沙发五件套	3600	1368	2232.00								
60	偏五斗	1000	379.94	620.06								
61	三门书柜	5600	2128.06	3471.94								
62	41.8米圆桌	1800	684	1116.00								
63	衣架	700	265.94	434.06								
64	沙发(1+2+3+	6500	2470.06	4029.94								
65	三门茶水柜	1070	406.56	663.44								
66	二门茶水柜	2660	1010.86	1649.14								
67	1.6米办公桌	1200	456	744.00								
68	花架	1500	570	930.00								
69	彩电	4999	3166.07	1832.93								
70	木沙发	2000	760.06	1239.94								
71	档案柜	1300	493.94	806.06								
72	牛皮沙发	2200	835.94	1364.06								
73	大班台	2150	816.96	1333.04								
74	麻将台	9500	3610.06	5889.94								
75	海尔冰箱	2999	1139.59	1859.41								
76	日间照料中心	8225.85	3125.76	5100.09								
77	日间照料中心	5897.44	2241.07	3656.37								
78	日间照料中心	7821.3	2972.16	4849.14								
79	日间照料中心	53580.4	20360.6	33219.80								
80	日料照料中心	6796.44	2582.64	4213.80								
81	日间照料中心	1123.75	426.96	696.79								
82	日间照料中心	26898.08	10221.32	16676.76								
83	日间照料中心	4045.5	1537.25	2508.25								
84	日间照料中心	2481.24	942.92	1538.32								
85	日间照料中心	63077.44	23969.47	39107.97								
86	日间照料中心	6868.36	2610	4258.36								
87	日料照料中心	8225.85	5209.68	3016.17								
88	日料照料中心	6832.4	2596.32	4236.08								
89	日料照料中心	4629.85	1759.38	2870.47								
90	日料照料中心	3308.32	1257.12	2051.20								
91	日料照料中心	6832.4	2596.32	4236.08								
92	日料照料中心	1869.92	710.64	1159.28								
93	日料照料中心	2786.9	1059.06	1727.84								
94	日料照料中心	3434.18	1304.97	2129.21								
95	日料照料中心	5483.9	2083.92	3399.98								
96	日料照料中心	2580.13	980.4	1599.73								
97	日料照料中心	5214.2	1981.44	3232.76								



2022年9月份

金额单位：元

单位名称（盖章）：				资产现状										资产使用情况									
98	日料照料中心			2499.22	949.68	1549.54																	
99	日料照料中心			2786.9	1059.06	1727.84																	
100	日料照料中心			4629.85	1759.38	2870.47																	
101	日料照料中心			4045.5	1537.25	2508.25																	
102	日间照料中心			15400	5851.94	9548.06																	
103	格力空调			133600	50767.94	82832.06																	
104	文件柜	个	6	4080	1550.4	2529.60																	
105	1.4米电脑桌	张	2	1280	486.46	793.54																	
106	美的空调3台			14680	5578.34	9101.66																	
107	美的空调2台			5465	2076.72	3388.28																	
108	沙发+长茶几			19500	7410	12090.00																	
109	文件柜2只	只	2	1160	440.86	719.14																	
110	椅子4只	只	4	540	205.2	334.80																	
111	圆桌一只	只	1	560	212.86	347.14																	
112	三菱空调1台	台	1	9200	3496.06	5703.94																	
113	速热机器	台	6	2700	897.75	1802.25																	
114	日间照料中心	台	2	4100	1558.06	2541.94																	
115	敬老院美的空	台	3	7650	2907	4743.00																	
116	敬老院海尔电	台	2	3130	1189.44	1940.56																	
117	格力空调	台	1	2600	988.06	1611.94																	
118	柜子			3600	1368	2232.00																	
119	创维电视机			29200	11095.94	18104.06																	
120	器材柜	套	20	23000	2913.36	20086.64																	
121	办公桌椅	张	24	9120	288.8	8831.20																	
122	电动车3辆	辆	3	9300	4417.44	4882.56																	
123	电动驳运车			62000	29449.96	32550.04																	
124	电动车1辆	辆	1	5400	2565	2835.00																	
125	环卫垃圾车1	辆	1	48000	13300	34700.00																	
126	立马电动车	辆	2	6800	1076.64	5723.36																	
127	雅迪电动车	辆	2	10400	1646.64	8753.36																	
128	立马电动车	辆	1	3100	122.7	2977.30																	
129	雅迪电动车	辆	1	5200	205.84	4994.16																	
130	传真机			1300	823.34	476.66																	
131	数码相机			6279	3976.71	2302.29																	
132	电脑			48547	30746.4	17800.60																	
133	打印机			12079	7650	4429.00																	
134	复印机			6500	4116.7	2383.30																	
135	碎纸机			3787	2398.43	1388.57																	
136	三星笔记本			4699	2976	1723.00																	
137	电脑3台	台	3	13540.5	8575.68	4964.82																	
138	监控设备			266837	101398.1	165438.92																	
139	垃圾分类站监			17500	6649.94	10850.06																	
140	理光复印机	台	1	9500	6016.66	3483.34																	
141	申涇片监控			19433	7384.56	12048.44																	
142	联想电脑			9700	6143.3	3556.70																	
143	组装电脑主机	台	1	3500	2216.64	1283.36																	
144	组装电脑一台	台	2	8980	5687.3	3292.70																	
145	理光复印机	台	1	8900	5636.64	3263.36																	
146	针式打印机1	台	1	2155	1364.87	790.13																	
147	电脑2台	台	2	8923	5651.27	3271.73																	



金额单位：元

单位负责人: 

填表人: 尤晓娟