

昆山市村务监督委员会民主理财报告书

所属年度：2025年

被理财单位名称（盖章）	正仪村村民委员会、正仪村股份经济合作社		
主持人	林伟	记录人 丁轶	参与理财人数 3
理财时间	2025年12月16日		理财地点 正仪村
本期理财内容	11月份村委和合作社： 村干部基本报酬；村级资产负债表；村级收益分配表；村级收支明细表；债权债务明细公开表；固定资产情况公布表；不定期公开等		
本期理财发现问题	无		
本期理财意见建议	无		
村监委理财成员签字	林伟 丁轶 邱晓华		村务监督委员会 盖章 

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

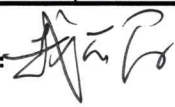
填报单位：昆山市巴城镇正仪
村村民委员会

公开日期：2025年11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：干部借宕款
李金伟	村书记	8个月	5750.00	5750.00	0
周竹清	副书记 副主任	11个月	5250.00	5250.00	0
殷雪龙	副书记	11个月	5250.00	5250.00	0
戴丽霞	村会计	11个月	3250.00	3250.00	0
林 伟	副主任	11个月	3250.00	3250.00	0
孙 洁	妇联主席	11个月	3250.00	3250.00	0
张梦飞	民兵连长	11个月	3250.00	3250.00	0
李 莉	两委成员	11个月	3250.00	3250.00	0
戴成险	团书记	11个月	3250.00	3250.00	0
杜雨中	工作人员	11个月	3250.00	3250.00	0

单位负责人：

制表人：





资产负债表

截止日期：2025年11月30日

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	860,789.80	2,505,628.72	-1,644,838.92	短期借款	27	0	0	
短期投资	3	0	0		应付款项	28	-1,399,521.69	150,826.62	-1,550,348.31
应收款项	4	9,968,045.01	11,572,404.28	-1,604,359.27	应付工资	29	0	0	
存货	5	0	0		应付劳务费	30	0	0	
消耗性生物资产	6	0	0		应交税费	31	476.19	0	
流动资产合计	7	10,828,834.81	14,078,033.00	-3,249,198.19	流动负债合计	32	-1,399,045.50	150,826.62	-1,549,872.12
非流动资产：	8				非流动负债：	33	0	0	
长期投资	9	0	0		长期借款及应付款	34	0	0	
生产性生物资产原值	10	0	0		一事一议资金	35	0	70,000.00	-70000
减：生产性生物资产累计折旧	11	0	0		专项应付款	36	0	0	
生产性生物资产净值	12	0	0		非流动负债合计	37	0	70,000.00	-70000
固定资产原值	13	12,070,707.43	12,141,706.38	-70,998.95	负债合计	38	-1,399,045.50	220,826.62	-1,619,872.12
减：累计折旧	14	3,452,280.38	2,940,718.05	511,562.33		39			
固产资产净值	15	8,618,427.05	9,200,988.33	-582,561.28		40			
在建工程	16	70,000.00	0	70,000.00		41			
固定资产清理	17	0	0			42			
固定资产小计	18	8,688,427.05	9,200,988.33	-512,561.28		43			
无形资产原值	19	0	0			44			
减：累计摊销	20	0	0		所有者权益：	45			
无形资产净值	21	0	0		资本	46	207,791.80	207,791.80	0.00
公益性生物资产	22	0	0		公积公益金	47	22,920,402.91	22,850,402.91	70,000.00
长期待摊费用	23	0	0		未分配收益	48	-2,211,887.35	0	-2,211,887.35
非流动资产合计	24	8,688,427.05	9,200,988.33	-512,561.28	所有者权益合计	49	20,916,307.36	23,058,194.71	-2,141,887.35
资产总计	25	19,517,261.86	23,279,021.33	-3,761,759.47	负债和所有者权益总计	50	19,517,261.86	23,279,021.33	-3,761,759.47

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	45	0	0	1. 经营性负债总额	小计	56	84,950.00	84,950.00 0.00
	经营性短期投资	46	0	0		经营性应付款项	57	84,950.00	84,950.00 0.00
	经营性长期投资	47	0	0		经营性短期借款	58	0	0
	经营性应收款项	48	0	0		经营性长期借款	59	0	0
	经营性固定资产净值	49	0	0		应交税费	60	0	0
	经营性在建工程	50	0	0		合计	61	0	0
	经营性无形资产	51	0	0	2. 兴办公益事业负债	其中：(1) 义务教育负债	62	0	0
2. 非经营性资产总额	52	19,517,261.86	23,279,021.33	-3,761,759.47		(2) 道路建设负债	63	0	0
3. 待界定资产数量	53					(3) 兴修水电设施负债	64	0	0
4. 当年新购建的固定资产	54	8,410.00		8,410.00		(4) 卫生文化设施负债	65	0	0
5. 经营性固定资产原值	55	0	0			(5) 其他兴办公益事业	66	0	0

单位负责人：

[Handwritten signature]

制表人：

[Handwritten signature]



收益及收益分配表

会商02表

填报单位：昆山市巴城镇正仪村村民委员会

截止日期：2025年11月30日

单位：元

项 目	行 次	本 月 数	本 年 累 计	上 年 累 计
一、经营收入	1	0	14,628.29	7,287.34
加：投资收益	2	0	0	0
补助收入	3	0	3,897,631.58	2,727,782.10
减：经营支出	4	0	0	0
税金及附加	5	0	0	0
管理费用	6	116,729.70	2,713,520.58	2,294,458.96
其中：运转支出	7	99,668.11	2,089,288.54	1,914,213.20
二、经营收益	8	-116,729.70	1,198,739.29	440,610.48
加：其他收入	9	0	623,996.89	126.18
减：公益支出	10	23,296.67	3,664,881.92	3,360,187.86
其他支出	11	0	369,741.61	158,756.98
三、收益总额	12	-140,026.37	-2,211,887.35	-3,078,208.18
减：所得税费用	13	0	0	0
四、净收益	14	-140,026.37	-2,211,887.35	-3,078,208.18
加：年初未分配收益	15		0	0
其他转入	16	0	0	
五、可分配收益	17	-140,026.37	-2,211,887.35	-3,078,208.18
减：提取公积公益金	18	0	0	
向成员分配	19	0	0	
其他	20	0	0	
六、年末未分配收益	21	-140,026.37	-2,211,887.35	-3,078,208.18

单位负责人：

制表人：



收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇正仪村民委员会

截止日期：2025年11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	0	4,536,256.76	企业上交	31	0	0
其中：经营性收入	2	0	638,625.18	其他	32	0	0
(一) 经营收入	3	0	14,628.29	5. 其他	33	0	5,104.48
1. 销售收入	4	0	0	资金出借利息收入	34	0	0
农产品销售收入	5	0	0	共富资金利息收入	35	0	5,104.48
物资销售收入	6	0	0	其他经营活动收入	36	0	0
其他	7	0	0		37		
林业销售收入	8	0	0	(二) 投资收益	38	0	0
其他生产经营收入	9	0	0	1. 股权投资	39	0	0
2. 劳务收入	10	0	0	股票投资	40	0	0
墓园	11	0	0	股票型基金	41	0	0
物业费	12	0	0	全资企业投资	42	0	0
农机收入	13	0	0	合资企业投资	43	0	0
管理服务收入	14	0	0	其他	44	0	0
水费	15	0	0	强村公司投资收益	45	0	0
电费	16	0	0	富民合作社	46	0	0
其他		0	0	农地股份合作社	47	0	0
3. 出租收入	17	0	9,523.81	下属单位投资收益	48	0	0
土地租赁	18	0	9,523.81	其他股权投资收益	49	0	0
房屋及构筑物租赁	19	0	0	2. 债权投资	50	0	0
设备租赁	20	0	0	企业债券		0	0
其他租赁	21	0	0	国库券	51	0	0
4. 发包收入	22	0	0	3. 其他	52	0	0
承包金	23	0	0	基金	53	0	0
耕地	24	0	0	银行理财	54	0	0
林地		0	0	其他	55	0	0
水面	25	0	0	有价证券投资收益	56	0	0
园地	26	0	0		57		
其他	27	0	0	(三) 补助收入		0	3,897,631.58
经济作物发包收入	28	0	0	财政补助收入		0	3,397,359.58
资源发包其他收入	29	0	0	村干部报酬补助	58	0	1,598,837.00
其他发包及上交收入	30	0	0	办公经费补助	59	0	91,988.00

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	0	相对薄弱村帮扶资金	96	0	0
病虫害防治补助	61	0	0	发展激励补贴	97	0	0
退耕还林(湖)补助	62	0	0	地方贡献奖励	98	0	0
耕地地力保护补助	63	0	0	新型合作农场补贴	99	0	0
防灾抗灾补助	64	0	0	误工费补助	100	0	16,233.00
医疗保障补助	65	0	159,215.00	村监委和村级廉勤监督员误	101	0	13,914.00
秸秆“双禁”补助	66	0	0	道路运维补助	102	0	0
土地流转补助	67	0	0	桥梁运维补助	103	0	0
文明城市创建补助	68	0	0	其他补助收入	104	0	0
综治维稳	69	0	0	其他	105	0	500,272.00
疫情防控	70	0	376,444.58	考核奖金收入	106	0	0
集体经济发展项目补助	71	0	0	项目工作经费	107	0	0
社区能力建设资金	72	0	0	其他	108	0	500,272.00
为民服务资金	73	0	0		109		
美丽乡村建设	74	0	0	(四) 其他收入	110		623,996.89
生态补偿款	75	0	0	利息收入	111	0	623,996.89
农村公共服务综合补助	76	0	195,278.00	资产盘盈	112	0	0
环境整治补助	77	0	736,523.00	其他	113	0	623,851.14
其中：河道整洁补助	78	0	214,698.00	资产处置收入	114	0	600,000.00
垃圾收集分类清运	79	0	265,666.00	债务核销收入	115	0	0
道路保洁补助	80	0	84,257.00	罚没收入	116	0	0
绿化养护补助	81	0	74,652.00	税收返还收入	117	0	0
村庄卫生健康管理	82	0	97,250.00	资产清理净收入	118	0	0
其他环境保护补助	83	0	0	土地整治收入	119	0	0
垃圾分类	84	0	0	其他	120	0	23,851.14
社会事业	85	0	0	附报：			
党群建设	86	0	26,282.00	1. 征地补偿费集体部分	122		
征收经费	87	0	0	2. 以前年度损益调整	123		
绿化管护	88	0	0				0

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇正仪村民委员会

截止日期：2025年11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
其他	89	0	212,792.00			0	0
其中：物业管理补助	90	0	0			0	0
居家养老补贴	91	0	0			0	0
停种停养补贴	92	0	0			0	0
文化宣传补助	93	0	49,812.00			0	0
综合治理安全补助	94	0	132,833.00			0	0
三老补贴	95	0	0			0	0

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	140,026.37	6,748,144.11	管理人员工资	168	68,177.26	1,604,603.86
(一) 经营支出	133	0	0	村干部基本报酬	169	68,177.26	719,709.86
1. 销售支出	134	0	0	村干部考核报酬	170	0	884,894.00
农业生产经营支出	135	0	0	管理人员报酬	171	0	0
物资销售支出	136	0	0	工作人员报酬	172	0	0
折旧(自营资产)	137	0	0	村监委和村级廉勤监督员	173	0	0
维修支出	138	0	0	管理人员社保	174	9,863.70	104,469.20
其他	139	0	0	管理人员公积金	175	9,500.00	107,600.00
林业销售支出	140	0	0	奖金	176	0	0
其他销售支出	141	0	0	福利	177	0	8,100.00
2. 出租支出	142	0	0	管理人员补贴	178	6,500.00	132,750.00
维修支出	143	0	0	通讯补贴	179	0	0
物业费支出	144	0	0	交通补贴	180	6,500.00	68,000.00
资产资源租赁费	145	0	0	值班费	181	0	0
折旧(租赁资产)	146	0	0	其他补贴	182	0	64,750.00
其他	147	0	0	定额补贴	183	0	64,750.00
经营性固定资产维修	148	0	0	其他补贴	184	0	0
租赁其他支出	149	0	0	2. 固定员工报酬	185	0	0
3. 劳务支出	150	0	0	编外人员报酬	186	0	0
电费	151	0	0	条线干部报酬	187	0	0
水费	152	0	0	条线干部工资	188	0	0
墓园	153	0	0	条线干部社保	189	0	0
人工费支出	154	0	0	条线干部公积金	190	0	0
机械作业费支出	155	0	0	离(退)职人员报酬	191	0	0
物业服务支出	156	0	0	代理记账人员报酬	192	0	0
农机服务支出	157	0	0	其他人员报酬	193	0	0
其他	158	0	0	其他人员社保	194	0	0
4. 其他	159	0	0	其他人员公积金	195	0	0
农业规模发包支出	160	0	0	奖金	196	0	0
经济作物发包支出	161	0	0	福利	197	0	0
渔塘水面发包支出	162	0	0	其他人员补贴	198	0	0
资源发包其他支出	163	0	0	3. 办公费用	199	5,627.15	95,570.48
其他经营活动支出	164	0	0	办公用品	200	0	4,417.00
	165			邮电通讯费	201	2,538.29	28,137.20
(二) 管理费用	166	116,729.70	2,713,520.58	水电费	202	3,088.86	46,804.28
1. 管理人员报酬	167	94,040.96	1,957,523.06	其他	203	0	16,212.00

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	0	创文创卫支出	240	0	0
其他办公费用	205	0	0	亮化环境支出	241	0	1,093,906.00
4. 报刊费用	206	0	36,195.00	河塘整治支出	242	0	0
5. 会议费用	207	0	0	改水改厕支出	243	0	101,826.00
6. 培训费用	208	0	300	墓地治理支出	244	0	0
7. 宣传费用	209	0	107,554.00	长效管护	245	-9,260.56	245,139.17
8. 交通及差旅费	210	0	2,116.00	河道整治支出	246	0	0
9. 折旧费用	211	16,849.59	225,835.64	道路保洁支出	247	0	0
10. 无形资产摊销费用	212	0	0	绿化养护支出	248	0	0
11. 维修费用	213	0	0	其他长效管护支出	249	-9,260.56	245,139.17
12. 接待费用	214	0	0	水环境整治	250	0	0
13. 其他	215	212	288,426.40	其他	251	0	459,607.74
伙食费	216	0	0	环境保护各类补偿理赔支	252	0	110,675.00
劳保费用及补助	217	0	0	环境保护项目技术服务费	253	0	15,300.00
招商考察费	218	0	0	环境保护奖励支出	254	0	0
拆迁奖励支出	219	0	0	环境保护材料物资费用	255	0	0
咨询顾问费	220	0	0	环境保护人工费用	256	0	3,640.00
食堂及工作餐补贴	221	0	26,824.00	环境保护外包费用	257	0	326,292.74
诉讼费/律师费	222	0	10,840.00	环境保护其他支出	258	0	3,700.00
党建费	223	0	2,658.40	2. 基础设施维护	259	0	194,104.23
新时代文明实践费	224	0	200,000.00	3. 防灾抗灾	260	0	0

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇正仪村民委员会

截止日期：2025年11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
物业费	225	0	0	疫情防控	261	0	0
工会经费	226	0	24,000.00	防汛抗旱	262	0	0
审计费	227	0	0	其他灾害	263	0	0
财产保险费	228	0	0	4. 秸秆“双禁”	264	0	0
聘请中介机构费	229	0	0	5. 征兵民兵	265	0	0
其他	230	212	24,104.00	征兵	266	0	0
差旅费	231	0	0	民兵	267	0	0
财务费用	232	212	212	其他	268	0	0
其他	233	0	23,892.00	6. 综治维稳	269	0	0
	234			联防联控支出	270	0	0
(三) 公益支出	235	23,296.67	3,664,881.92	矛盾调解支出	271	0	0
1. 环境整治及长效管护	236	-9,260.56	2,932,428.82	信访维稳支出	272	0	0
美化绿化环境支出	237	0	0	其他	273	0	0
垃圾清运保洁支出	238	0	1,031,949.91	7. 福利支出	274	0	180,218.84
违建拆违支出	239	0	0	困难户	275	0	0

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	0	个人借款利息	312	0	0
老年人福利	277	0	0	2. 资产损失	313	0	7,005.61
文教医疗卫生	278	0	54,364.84	坏账损失	314	0	0
奖学助学	279	0	0	财产毁损支出	315	0	0
助残福利支出	280	0	0	资产清理净损失	316	0	7,005.61
居家养老支出	281	0	888	固定资产盘亏支出	317	0	0
社区活动支出	282	0	53,476.84	存货盘亏支出	318	0	0
生育补贴支出	283	0	0	生物资产死亡毁损支出	319	0	0
其他	284	0	0	其他损失	320	0	0
军人优抚	285	0	0	3. 其他	321	0	362,736.00
成员福利	286	0	3,390.00	折旧	322	0	0
生活福利	287	0	0	维修支出	323	0	0
慰问金	288	0	0	捐赠支出	324	0	0
抚恤金	289	0	0	赔偿支出	325	0	0
村民保险支出	290	0	3,390.00	生态补偿资金支出	326	0	63,632.00
社会保险	291	0	0	农业支出	327	0	0
村级承担的农保支出	292	0	0	罚款支出	328	0	0
村级承担的医保支出	293	0	3,390.00	其他	329	0	299,104.00
村民其他保险支出	294	0	0	物业管理支出	330	0	0
其他	295	0	122,464.00	物业水费支出	331	0	0
医疗卫生费	296	0	122,464.00	物业电费支出	332	0	0
计划生育费	297	0	0	物业管理人员报酬支出	333	0	0
老干部老党员老队长补贴	298	0	0	物业维修材料物资费用	334	0	0
老年协会费用	299	0	0	物业清运保洁人工费用	335	0	0
吊唁费	300	0	0	物业项目技术服务费用	336	0	0
其他	301	0	0	物业管理外包支出	337	0	0
公益性固定资产折旧	302	32,557.23	358,130.03	物业其他支出	338	0	0
公益性固定资产维修	303	0	0	各类用工支出	339	0	400
8. 其他	304	0	0	积分制奖励支出	340	0	0
文艺活动	305	0	0	农户盈余返还	341	0	0
其他公益支出	306	0	0	代收代付款损失	342	0	0
	307			其他支出费用	343	0	298,704.00
(四) 其他支出	308	0	369,741.61	(五) 税金及附加费用	344	0	0
1. 利息支出	309	0	0	消费税	345	0	0
银行借款利息	310	0	0	城市维护建设税	346	0	0
单位借款利息	311	0	0	资源税	347	0	0

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	0			0	0
城镇土地使用税	349	0	0			0	0
车船税	350	0	0			0	0
印花税	351	0	0			0	0
教育附加税	352	0	0			0	0
其他	353	0	0			0	0
地方教育费附加	354	0	0			0	0
其他税费	355	0	0			0	0
(六) 本年收支结余	356	-140,026.37	-2,211,887.35				
(七) 所得税费用	357	0	0			0	0
(八) 本年收支结余净额	358	-140,026.37	-2,211,887.35			0	0

单位负责人：

制表人：

2025年1月-11月

填报单位：昆山市巴城镇正仪村民委员会

填报单位：昆山市巴城镇正仪村民委员会												
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	
112010199	应收其他单位	1304001	中国邮政集团有限公司	001013	其他	20,000.00				20,000.00		
112010402	集付款项	1100500	正仪村股份经济合作社	001011	各类垫（代）付款			50,505.00		50,505.00		
112010403	村社借款	1100400	惠民合作社	001004	借出资金款项			9,868,699.97		9,868,699.97		
112010499	其他	1100100	股份土地合作社	001013	其他	1,000.00				1,000.00		
112010499	其他	1100400	惠民合作社	001013	各类垫（代）付款			9,868,699.97				
112010499	其他	1100500	正仪村股份经济合作社	001011	其他			57,300.00		57,300.00		
112010499	其他	1100500	正仪村股份经济合作社	001013	其他			1,605,897.31		1,605,897.31		
112010499	其他	1100500	正仪村股份经济合作社	002016	其他							
1120201	应收账款	1200200	村主理人保个人自付	001011	各类垫（代）付款			50,967.36		50,967.36		
1120201	应收账款	1200300	村主理人保个人自付	001011	各类垫（代）付款		7,900.00			102,900.00		
1120201	应收账款	1304000	工会经费	001011	各类垫（代）付款			960.00		960.00		
1120201	应收账款	2204300	注月津	001013	其他							
112010101	行政事业应付	2100900	经服中心	002016	其他		6,450,000.00			6,450,000.00		
112010199	其他单位应付	2100200	杰东网吧	002012	应付保证金（押金、履约金）等		10,000.00			10,000.00		
112010199	其他单位应付	2100300	新东方网吧	002012	应付保证金（押金、履约金）等		1,000.00			1,000.00		
112010199	其他单位应付	2100400	正仪自来水公司	002016	其他		431,860.00			431,860.00		
112010199	其他单位应付	2100500	君子安旅社	002016	应付保证金（押金、履约金）等		1,000.00			1,000.00		
112010199	其他单位应付	2206300	苏州煜格斯特通讯	002016	其他					123,840.00		
112010199	其他单位应付	2206301	新增固定资产	002016	其他					123,840.00		
112010304	拆迁补偿	2205600	动迁拆迁补偿费-农	002007	代收代管款					3,260.00		
1120103999	其他代收代管款	2206001	大榭房整治	002007	代收代管款					5,150.00		
1120103999	其他代收代管款	2206002	其他	002007	代收代管款					38,859.00		
1120103999	其他代收代管款	2206003	其他	002007	代收代管款					10,224,541.00		
112010403	村社借款	1100500	正仪村股份经济合作社	002018	单位借款							
112010403	村社借款	2100100	正仪股份经济合作社	002016	其他							
112010499	其他	2100600	支付失败	002016	其他							
112020199	个人其他应付款	2201801	周保远	002012	应付保证金（押金、履约金）等		500.00			500.00		
112020199	个人其他应付款	2202000	康成德	002012	应付保证金（押金、履约金）等		3,000.00			3,000.00		
112020199	个人其他应付款	2202300	丁小马	002012	应付保证金（押金、履约金）等		80,000.00			80,000.00		
112020199	个人其他应付款	2202400	王其飞	002012	应付保证金（押金、履约金）等		2,000.00			2,000.00		
112020199	个人其他应付款	2202600	余向林	002012	应付保证金（押金、履约金）等		1,500.00			1,500.00		
112020199	个人其他应付款	2202700	陆美琴	002012	应付保证金（押金、履约金）等		1,500.00			1,500.00		
112020199	个人其他应付款	2202800	张和平	002012	应付保证金（押金、履约金）等		1,500.00			1,500.00		
112020199	个人其他应付款	2202900	曹德生	002012	应付保证金（押金、履约金）等		1,500.00			1,500.00		
112020199	个人其他应付款	2203000	曹德生	002012	应付保证金（押金、履约金）等		1,500.00			1,500.00		
112020199	个人其他应付款	2203100	李平	002012	应付保证金（押金、履约金）等		1,500.00			1,500.00		
112020199	个人其他应付款	2203200	黄文忠	002012	应付保证金（押金、履约金）等		1,500.00			1,500.00		
112020199	个人其他应付款	2203300	孔发木	002012	应付保证金（押金、履约金）等		1,500.00			1,500.00		
112020199	个人其他应付款	2203500	张明峰	002012	应付保证金（押金、履约金）等		1,000.00			1,000.00		
112020199	个人其他应付款	2201800	陈友友	002012	应付保证金（押金、履约金）等		1,500.00			1,500.00		
112020199	个人其他应付款	2201900	郭金平	002012	应付保证金（押金、履约金）等		802.00			802.00		
112020199	个人其他应付款	2202100	郭金平	002012	应付保证金（押金、履约金）等		3,000.00			3,000.00		
112020199	个人其他应付款	2202200	刘国祥	002012	应付保证金（押金、履约金）等		1,500.00			1,500.00		
112020199	个人其他应付款	2202300	卓小华	002012	应付保证金（押金、履约金）等		1,500.00			1,500.00		
112020199	个人其他应付款	2202400	吴正年	002012	应付保证金（押金、履约金）等		2,000.00			2,000.00		
112020199	个人其他应付款	2202500	唐基勤	002012	应付保证金（押金、履约金）等		6,200.00			6,200.00		
112020199	个人其他应付款	2202500	唐基勤	002012	应付保证金（押金、履约金）等		6,200.00			6,200.00		
112020199	个人其他应付款	2202600	郑立良	002012	应付保证金（押金、履约金）等		6,200.00			6,200.00		
112020199	个人其他应付款	2202700	许学	002012	应付保证金（押金、履约金）等		6,200.00			6,200.00		
112020199	个人其他应付款	2202800	沈凤娟	002012	应付保证金（押金、履约金）等		2,410.00			2,410.00		
112020199	个人其他应付款	2202900	李利	002012	其他		1,065.00			1,065.00		
112020199	个人其他应付款	2203100	江永梅	002012	应付保证金（押金、履约金）等		350.00			350.00		
112020199	个人其他应付款	2203200	潘大为	002012	应付保证金（押金、履约金）等		450.00			450.00		
112020199	个人其他应付款	2203300	潘大为	002012	应付保证金（押金、履约金）等		350.00			350.00		
112020199	个人其他应付款	2203400	张长江	002012	应付保证金（押金、履约金）等		350.00			350.00		
112020199	个人其他应付款	2203600	王官金峰	002012	应付保证金（押金、履约金）等		350.00			350.00		
112020199	个人其他应付款	2203700	张瑞	002012	应付保证金（押金、履约金）等		350.00			350.00		
112020199	个人其他应付款	2203800	唐晓刚	002012	应付保证金（押金、履约金）等		350.00			350.00		
112020199	个人其他应付款	2203900	吴刚	002012	应付保证金（押金、履约金）等		350.00			350.00		
112020199	个人其他应付款	2204100	张瑞	002012	应付保证金（押金、履约金）等		450.00			450.00		
112020199	个人其他应付款	2204200	吴维清	002012	应付保证金（押金、履约金）等		450.00			450.00		
112020199	个人其他应付款	2204300	邵平秀	002012	应付保证金（押金、履约金）等		1,500.00			1,500.00		
112020199	个人其他应付款	2204400	刘永合	002012	应付保证金（押金、履约金）等		5,000.00			5,000.00		
112020199	个人其他应付款	2204500	杨勇	002012	应付保证金（押金、履约金）等		5,000.00			5,000.00		
112020199	个人其他应付款	2204600	陆洪男	002012	应付保证金（押金、履约金）等		1,000.00			1,000.00		
112020199	个人其他应付款	2205300	曹惠明	002012	应付保证金（押金、履约金）等		1,000.00			1,000.00		
112020199	个人其他应付款	2205300	曹惠明	002012	应付保证金（押金、履约金）等		1,000.00			1,000.00		
112020199	个人其他应付款	2205400	吴三街	002012	应付保证金（押金、履约金）等		1,000.00			1,000.00		
112020199	个人其他应付款	2205500	王登峰	002012	应付保证金（押金、履约金）等		1,500.00			1,500.00		
112020301	征地补偿款	2100602	生活补助	002007	代收代管款		138.00			138.00		
112020304	拆迁补偿	2205600	动迁拆迁补偿费-农	002010	代收代管款							
112020399	其他	2206003	其他	002007	代收代管款							
1120101	本村（经合会）	2206011	一事一议财政奖补	002008	专项拨款							

巴城镇正仪村村委会资产资源明细公开表

填报单位：昆山市巴城镇正仪村民委员会							截止日期：2025年11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	公共公益性使用	闲置	暂停使用
1	生产队公房	平方米	45.05	48,997.80	12,024.90	36,972.90	正常												管理性用房			
2	君子亭社区办公楼	平方米	1,802.32	2,929,400.00	718,923.48	2,210,476.52	正常												管理性用房			
3	厕所	平方米	30.00	177,615.97	43,589.72	134,026.25	正常													公共公益性用房		
4	社区食堂	平方米	169.47	86,124.00	21,136.42	64,987.58	正常												管理性用房			
5	警务站	平方米	58.73	29,756.14	7,302.60	22,453.54	正常												管理性用房			
6	老年活动室	平方米	233.86	87,387.00	21,446.42	65,940.58	正常													公共公益性用房		
7	新泾村公厕	平方米	30.00	34,044.00	8,355.12	25,688.88	正常													公共公益性用房		
8	广灵路基站机房	平方米	30.00	95,000.00	23,314.48	71,685.52	正常												管理性用房			
9	民裕路垃圾中转站	平方米	30.00	70,362.00	17,268.23	53,093.77	正常													公共公益性用房		
10	老年人过渡房	平方米	500.00	84,126.00	20,646.00	63,480.00	正常													公共公益性用房		
11	阳澄花园围墙	平方米	3.00	96,511.00	23,685.24	72,825.76	正常													公共公益性用房		
12	宅西彩钢棚	平方米	3.00	8,430.00	4,137.87	4,292.13	正常												管理性用房			
13	停车场岗亭旁简易房	平方米	10.00	4,110.00	2,017.47	2,092.53	正常												管理性用房			
14	厕所、垃圾箱	平方米	10.00	22,500.00	5,521.72	16,978.28	正常													公共公益性用房		
16	村级道路	平方米	49,000.00	737,372.33	180,963.54	556,408.79	正常															
17	司菇泾坝基	台	1.00	65,000.00	15,951.98	49,048.02	正常															
18	星溪路菜场东厕雨水管道及巷道	平方米	2,000.00	155,000.00	38,039.48	116,960.52	正常															
19	牛屎浜道路及配套工程	平方米	1,000.00	385,123.00	94,515.64	290,607.36	正常															
20	张家浜道路工程	平方米	3,000.00	65,383.83	16,046.22	49,337.61	正常															
21	新泾小区管道工程	平方米	750.00	224,848.00	55,181.24	169,666.76	正常															
22	打工楼北侧道路管道工程	台	1.00	261,955.00	64,288.16	197,666.84	正常															
23	正仪站南路停车场及便道	台	1.00	132,177.00	32,438.40	99,738.60	正常															
24	娄东、火车站停车场及便道	台	1.00	168,505.00	41,354.00	127,151.00	正常															
25	旗杆台	台	1.00	7,190.00	3,529.04	3,660.96	正常															
26	垃圾分类亭3套	台	3.00	45,886.00	43,591.70	2,294.30	正常															
27	国旗旗杆一个	台	1.00	9,000.00	4,417.50	4,582.50	正常															
28	垃圾分类收集亭	台	2.00	30,591.00	29,061.45	1,529.55	正常															
29	垃圾分类亭两套（北棚头牛屎浜）	台	2.00	30,030.00	28,053.03	1,976.97	正常															
30	垃圾分类收集亭一套美丽庭院（船舱里）	台	1.00	16,348.00	14,495.22	1,852.78	正常															
31	正仪街道停车场	平方米	8,000.00	87,283.47	21,421.00	65,862.47	正常															
32	电力线路	平方米	8,000.00	138,982.00	68,216.95	70,765.05	正常															
33	停车场	平方米	400.00	25,263.00	6,200.00	19,063.00	正常															
34	宅西老年活动健身广场	平方米	400.00	85,758.03	21,046.52	64,711.51	正常															
35	君子亭小区健身广场	平方米	300.00	78,168.00	19,183.73	58,984.27	正常															
36	整治工程新农村	平方米	12,000.00	2,615,556.80	641,901.35	1,973,655.45	正常															
37	外薛泾污水排放工程	台	1.00	879,542.00	215,854.24	663,687.76	正常															
38	宅西污水管道工程	台	1.00	1,238,463.00	303,939.50	934,523.50	正常															
39	宅西中学旁水泥地	台	1.00	29,460.00	7,229.82	22,230.18	正常															
41	上墙资料 金属宣传牌	台	1.00	13,600.00	12,920.00	680.00	正常															
42	民主栏	台	1.00	4,295.00	4,080.25	214.75	正常															
43	画廊	台	1.00	3,700.00	3,515.00	185.00	正常															
44	石桥修理	台	1.00	7,027.50	1,724.84	5,302.66	正常															
45	自来水管改造	平方米	20,000.00	201,779.70	49,520.02	152,259.68	正常															
47	格力空调KFR-120LW	台	1.00	9,780.00	9,291.00	489.00	正常															
48	会议桌木质4.5*1.6（村会议室）	台	1.00	7,600.00	7,220.00	380.00	正常															
49	椅子木质与皮（村会议室）	台	1.00	8,875.00	8,431.25	443.75	正常															
50	格力空调一台（KFR-72L72533FN）财务室	台	1.00	6,300.00	5,985.00	315.00	正常															
51	格力3匹空调一台（KFR-72L72533FN）食堂	台	1.00	6,300.00	5,985.00	315.00	正常															
52	格力3匹空调一台（KFR-72L72533FN）二楼村办公室	台	1.00	6,300.00	5,985.00	315.00	正常															
53	201办公室空调（美的2匹）	台	1.00	4,150.00	3,942.50	207.50	正常															
54	财务室办公柜一套	台	1.00	1,730.00	1,643.50	86.50	正常															
55	食堂设备不锈钢工作台2个	台	2.00	4,635.00	4,403.25	231.75	正常															
56	食堂设备圆台桌MU6个	台	6.00	3,738.90	3,551.96	186.94	正常															
57	食堂设备方凳MU70个	台	70.00	3,965.50	3,767.23	198.27	正常															
58	空调	台	1.00	2,580.00	2,451.00	129.00	正常															
59	冰箱电视机	台	1.00	1,500.00	1,425.00	75.00	正常															
60	办公桌、厨柜	台	70.00	23,490.00	22,315.50	1,174.50	正常															
61	资料柜	台	1.00	985.00	935.75	49.25	正常															
62	办公桌、椅子	台	1.00	680.00	646.00	34.00	正常															
63	信访展板	台	1.00	450.00	427.50	22.50	正常															
64	警务站办公桌沙发	台	1.00	10,500.00	9,975.00	525.00	正常															
65	警务站防盗门	台	1.00	1,200.00	1,140.00	60.00	正常															
66	办公桌	台	1.00	600.00	570.00	30.00	正常															
67	民兵资料柜	台	1.00	680.00	646.00	34.00	正常															

张常

巴城镇正仪村村委会资产资源明细公开表

填报单位：昆山市巴城镇正仪村村民委员会							截止日期：2025年11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	公共公益性使用	闲置	暂停使用
68	办公家具	台	2.00	17,800.00	16,910.00	890.00	正常															
69	美的空调（KFR-120W）	台	1.00	8,850.00	8,407.50	442.50	正常															
70	46寸康佳彩电	台	1.00	5,180.00	4,921.00	259.00	正常															
71	办公桌2只	台	2.00	2,600.00	2,470.00	130.00	正常															
72	办公桌5只椅子5把	台	5.00	12,000.00	11,400.00	600.00	正常															
73	新科空调	台	1.00	2,080.00	1,976.00	104.00	正常															
74	小天鹅空调	台	1.00	2,180.00	2,071.00	109.00	正常															
75	106办公室空调KFR-72LW	台	1.00	5,150.00	4,892.50	257.50	正常															
77	MN-H91电动垃圾清运车	台	1.00	96,600.00	91,770.00	4,830.00	正常															
81	会议室音响系统一套	台	1.00	16,711.00	15,875.45	835.55	正常															
82	电脑15-17	台	3.00	14,708.40	13,972.98	735.42	正常															
83	201办公室电脑一台GP-15	台	1.00	4,400.00	4,180.00	220.00	正常															
84	爱普生扫描仪DS875	台	1.00	4,860.00	4,617.00	243.00	正常															
85	打印机MFC7360	台	1.00	2,080.00	1,976.00	104.00	正常															
86	HP136A激光打印机1台（201办公室）	台	1.00	1,600.00	1,520.00	80.00	正常															
87	204室财务主机1台（出纳）	台	1.00	3,440.00	3,268.00	172.00	正常															
88	电脑	台	3.00	7,702.56	7,317.43	385.13	正常															
89	保险箱(财务科)	台	1.00	2,920.00	2,774.00	146.00	正常															
93	AOC27显示器	台	1.00	1,620.00	1,539.00	81.00	正常															
94	喷墨一体打印机	台	1.00	1,800.00	1,710.00	90.00	正常															
95	惠普台式电脑P6-1235CX	台	1.00	3,580.00	3,401.00	179.00	正常															
97	惠普打印机及纸柜	台	2.00	2,550.00	2,422.50	127.50	正常															
98	投影仪	台	1.00	6,500.00	6,175.00	325.00	正常															
99	台式电脑	台	3.00	14,880.00	14,136.00	744.00	正常															
100	停车场监控设备	台	1.00	24,920.00	23,674.00	1,246.00	正常															
101	停车场道闸系统	台	1.00	8,428.50	8,007.08	421.42	正常															
102	5个监控点	台	5.00	26,695.00	25,360.25	1,334.75	正常															
103	大厅劳保专用电脑	台	1.00	3,300.00	3,300.00	0.00	正常												管理性使用			
104	民政身份证读卡器	台	1.00	1,200.00	1,200.00	0.00	正常												管理性使用			
105	204财务电脑显示屏	台	1.00	940.00	940.00	0.00	正常												管理性使用			
106	203副书记打印机	台	1.00	1,600.00	1,600.00	0.00	正常												管理性使用			
107	村会议室桌子	台	40.00	12,800.00	8,106.63	4,693.37	正常												管理性使用			
108	宅西老年活动室方桌	台	3.00	1,400.00	886.63	513.37	正常												管理性使用			
109	宅西老年活动室方凳	台	50.00	2,900.00	1,836.63	1,063.37	正常												管理性使用			
110	益高四轮电动巡逻车	辆	1.00	53,500.00	37,895.81	15,604.19	正常												管理性使用			
111	两辆绿佳两轮电动车	辆	2.00	6,800.00	4,816.69	1,983.31	正常												管理性使用			
112	202民兵和203劳保电脑各一台	台	2.00	6,920.00	6,535.55	384.45	正常												管理性使用			
113	201电脑两台、202电脑两台	台	4.00	13,840.00	9,495.75	4,344.25	正常												管理性使用			
114	203室笔记本电脑联想thinkpad1台	台	1.00	4,599.00	3,960.25	638.75	正常												管理性使用			
115	财务204东芝打印复印机	台	1.00	7,880.00	5,198.61	2,681.39	正常												管理性使用			
116	203妇女主任电脑	台	1.00	3,460.00	2,008.73	1,451.27	正常												管理性使用			
117	203妇女主任扫描仪	台	1.00	3,350.00	1,944.83	1,405.17	正常												管理性使用			
118	收电费处电脑	台	1.00	3,460.00	2,008.73	1,451.27	正常												管理性使用			
119	201副主任hp打印机	台	1.00	1,480.00	859.23	620.77	正常												管理性使用			
120	收电费处针式打印机	台	1.00	1,440.00	836.00	604.00	正常												管理性使用			
121	小米电视机	台	1.00	3,260.00	516.20	2,743.80	正常												管理性使用			
122	福新路监控	台	1.00	5,902.00	2,803.49	3,098.51	正常												管理性使用			
123	204财务室打印复印机	台	1.00	2,200.00	0.00	2,200.00	正常												管理性使用			
124	塘南农地口太阳能4g监控	台	1.00	2,950.00	0.00	2,950.00	正常												管理性使用			
合计				12070707.43	3452280.38	8618427.05																

单位负责人：

填报人：







