

昆山市村务监督委员会财务公开报告书

所属年度：2025年

|                |                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |                |        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------|--------|
| 单位名称<br>(盖章)   | 昆山市巴城镇东岳村股份经济合作社                                                                                                                                                                                                                       |     |     |                |        |
| 主持人            | 陆梅芬                                                                                                                                                                                                                                    | 记录人 | 陆梅芬 | 参与理财人数         | 4      |
| 时间             | 2025.8.13                                                                                                                                                                                                                              |     |     | 理财地点           | 东岳村会议室 |
| 本期财务公开<br>内 容  | 东岳村8月份财务公开内容：<br>1、7月收入：253866.66元；其中经营收入253866.66元<br>2、7月份支出：187307.45元，其中：1、经营支出：80821.96元；2、管理费用：<br>41248.91元；3、税金及附加费用65236.58元；<br>3、债权：5287358.85元<br>4、债务：659735.61元<br>5、固定资产原值：15433980.43元，累计折旧：5841646.91元，净值：9592333.52元 |     |     |                |        |
| 本期财务公开<br>发现问题 | 无                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |                |        |
| 本期财务公开<br>意见建议 | 无                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |                |        |
| 村务监督委员<br>会签字  | 张洪基<br>潘明华                                                                                                                                                                                                                             |     |     | 村务监督委员会<br>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。



资产负债表

截止日期：2025年7月31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  | 2,356,799.29  | 1,414,339.86  | 942,459.43   | 短期借款       | 27 |               |               |              |
| 短期投资          | 3  |               |               |              | 应付款项       | 28 | 659,735.61    | 1,119,086.46  | -459,350.85  |
| 应收款项          | 4  | 5,287,358.85  | 5,723,212.79  | -435,853.94  | 应付工资       | 29 |               |               |              |
| 存货            | 5  |               |               |              | 应付劳务费      | 30 |               |               |              |
| 消耗性生物资产       | 6  |               |               |              | 应交税费       | 31 | 12,693.32     |               |              |
| 流动资产合计        | 7  | 7,644,158.14  | 7,137,552.65  | 506,605.49   | 流动负债合计     | 32 | 672,428.93    | 1,119,086.46  | -446,657.53  |
| 非流动资产：        | 8  |               |               | 0.00         | 非流动负债：     | 33 |               |               |              |
| 长期投资          | 9  | 14,146,300.00 | 13,586,300.00 | 560,000.00   | 长期借款及应付款   | 34 |               |               |              |
| 生产性生物资产原值     | 10 |               |               |              | 一事一议资金     | 35 |               |               |              |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | 11 |               |               |              | 专项应付款      | 36 |               |               |              |
| 生产性生物资产净值     | 12 |               |               |              | 非流动负债合计    | 37 |               |               |              |
| 固定资产原值        | 13 | 15,433,980.43 | 15,433,980.43 | 0.00         | 负债合计       | 38 | 672,428.93    | 1,119,086.46  | -446,657.53  |
| 减：累计折旧        | 14 | 5,841,646.91  | 5,365,990.68  | 475,656.23   |            | 39 |               |               |              |
| 固产资产净值        | 15 | 9,592,333.52  | 10,067,989.75 | -475,656.23  |            | 40 |               |               |              |
| 在建工程          | 16 | 480,184.00    |               |              |            | 41 |               |               |              |
| 固定资产清理        | 17 |               |               |              |            | 42 |               |               |              |
| 固定资产小计        | 18 | 10,072,517.52 | 10,067,989.75 | 4,527.77     |            | 43 |               |               |              |
| 无形资产原值        | 19 |               |               |              |            | 44 |               |               |              |
| 减：累计摊销        | 20 |               |               |              | 所有者权益：     | 45 |               |               |              |
| 无形资产净值        | 21 |               |               |              | 资本         | 46 | 2,916,900.00  | 2,916,900.00  | 0.00         |
| 公益性生物资产       | 22 |               |               |              | 公积公益金      | 47 | 26,832,462.81 | 26,755,855.94 | 76,606.87    |
| 长期待摊费用        | 23 |               |               |              | 未分配收益      | 48 | 1,441,183.92  |               |              |
| 非流动资产合计       | 24 | 24,218,817.52 | 23,654,289.75 | 564,527.77   | 所有者权益合计    | 49 | 31,190,546.73 | 29,672,755.94 | 1,517,790.79 |
| 资产总计          | 25 | 31,862,975.66 | 30,791,842.40 | 1,071,133.26 | 负债和所有者权益总计 | 50 | 31,862,975.66 | 30,791,842.40 | 1,071,133.26 |

单位负责人：

*[Handwritten signature]*

制表人：

*[Handwritten signature]*



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            | 23,808,069.96 | 23,773,835.23 | 34,234.73    | 1. 经营性负债总额  | 小计            | 63  | 263,183.30 | 232,632.50 | 30,550.80 |
|               | 经营性短期投资   | 52            |               |               |              |             | 经营性应付款项       | 64  | 263,183.30 | 232,632.50 | 30,550.80 |
|               | 经营性长期投资   | 53            | 14,146,300.00 | 13,586,300.00 | 560,000.00   |             | 经营性短期借款       | 65  |            |            |           |
|               | 经营性应收款项   | 54            | 4,000.00      | 560,000.00    | -556,000.00  |             | 经营性长期借款       | 66  |            |            |           |
|               |           | 55            | 9,177,585.96  | 9,627,535.23  | -449,949.27  |             | 应交税费          | 67  |            |            |           |
|               | 经营性固定资产净值 | 56            | 480,184.00    |               |              | 2. 兴办公益事业负债 | 合计            | 68  |            |            |           |
|               | 经营性在建工程   | 57            |               |               |              |             | 其中：(1) 义务教育负债 | 69  |            |            |           |
|               | 经营性无形资产   | 58            | 8,054,905.70  | 7,018,007.17  | 1,036,898.53 |             | (2) 道路建设负债    | 70  |            |            |           |
| 2. 非经营性资产总额   | 59        |               |               | 0.00          | (3) 兴修水电设施负债 |             | 71            |     |            |            |           |
| 3. 待界定资产数量    | 60        |               |               |               | (4) 卫生文化设施负债 |             | 72            |     |            |            |           |
| 4. 当年新购建的固定资产 | 61        | 14,519,906.43 | 14,519,906.43 | 0.00          | (5) 其他兴办公益事业 | 73          |               |     |            |            |           |
| 5. 经营性固定资产原值  | 62        |               |               |               |              |             |               |     |            |            |           |

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7月31日

| 项 目       | 行 次 | 本 月 数      | 本 年 累 计      | 上 年 累 计      |
|-----------|-----|------------|--------------|--------------|
| 一、经营收入    | 1   | 253,866.66 | 3,510,492.77 | 3,279,887.49 |
| 加：投资收益    | 2   |            |              | 212,194.50   |
| 补助收入      | 3   |            | 69,702.20    | 63,591.23    |
| 减：经营支出    | 4   | 80,821.96  | 704,710.91   | 646,247.63   |
| 税金及附加     | 5   | 65,236.58  | 201,859.80   | 131,980.91   |
| 管理费用      | 6   | 41,248.91  | 587,982.54   | 420,951.84   |
| 其中：运转支出   | 7   | 36,376.48  | 540,205.58   | 349,338.10   |
| 二、经营收益    | 8   | 66,559.21  | 2,085,641.72 | 2,356,492.84 |
| 加：其他收入    | 9   |            | 4,331.12     | 102.49       |
| 减：公益支出    | 10  |            | 576,440.25   | 620,088.46   |
| 其他支出      | 11  |            |              |              |
| 三、收益总额    | 12  | 66,559.21  | 1,513,532.59 | 1,736,506.87 |
| 减：所得税费用   | 13  | 15,036.37  | 72,348.67    | 79,475.45    |
| 四、净收益     | 14  | 51,522.84  | 1,441,183.92 | 1,657,031.42 |
| 加：年初未分配收益 | 15  |            |              | 85,671.99    |
| 其他转入      | 16  |            |              |              |
| 五、可分配收益   | 17  | 51,522.84  | 1,441,183.92 | 1,742,703.41 |
| 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  | 51,522.84  | 1,441,183.92 | 1,742,703.41 |

负责人：

制表人：

# 收支明细表

截止日期：2025年7月31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  | 253,866.66 | 3,584,526.09 | 企业上交     | 31 |       |           |
| 其中：经营性收入  | 2  | 253,866.66 | 3,514,823.89 | 其他       | 32 |       |           |
| (一) 经营收入  | 3  | 253,866.66 | 3,510,492.77 | 5. 其他    | 33 |       | 10,391.81 |
| 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 |       | 10,391.81 |
| 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 | 253,866.66 | 3,500,100.96 | 下属单位投资收益 | 48 |       |           |
| 土地租赁      | 18 | 6,857.14   | 308,629.53   | 其他股权投资收益 | 49 |       |           |
| 房屋及构筑物租赁  | 19 | 247,009.52 | 3,191,471.43 | 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 |    |       | 69,702.20 |
| 经济作物发包收入  | 28 |            |              | 财政补助收入   |    |       | 69,702.20 |
| 资源发包其他收入  | 29 |            |              | 村干部报酬补助  | 58 |       |           |
| 其他发包及上交收入 | 30 |            |              | 办公经费补助   | 59 |       |           |

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    |
|------------|----|-------|-----------|------------------|-----|-------|----------|
| 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 |       |          |
| 医疗保障补助     | 65 |       |           | 村监委和村级廉勤监督员误工费补贴 | 101 |       |          |
| 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 |       |          |
| 综治维稳       | 69 |       |           | 其他               | 105 |       |          |
| 疫情防控       | 70 |       |           | 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 |       |          |
| 为民服务资金     | 73 |       |           |                  | 109 |       |          |
| 美丽乡村建设     | 74 |       |           | （四）其他收入          | 110 |       | 4,331.12 |
| 生态补偿款      | 75 |       |           | 利息收入             | 111 |       | 140.42   |
| 农村公共服务综合补助 | 76 |       |           | 资产盘盈             | 112 |       |          |
| 环境整治补助     | 77 |       |           | 其他               | 113 |       | 4,190.70 |
| 河道整洁补助     | 78 |       |           | 资产处置收入           | 114 |       |          |
| 垃圾收集分类清运补助 | 79 |       |           | 债务核销收入           | 115 |       |          |
| 道路保洁补助     | 80 |       |           | 罚没收入             | 116 |       |          |
| 绿化养护补助     | 81 |       |           | 税收返还收入           | 117 |       |          |
| 村庄卫生健康管理   | 82 |       |           | 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 |       | 4,190.70 |
| 社会事业       | 85 |       |           | 附报：              |     |       |          |
| 党群建设       | 86 |       |           | 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 |       | 69,702.20 |                  |     |       |          |
| 物业管理补助     | 90 |       |           |                  |     |       |          |
| 居家养老补贴     | 91 |       | 69,702.20 |                  |     |       |          |
| 停种停养补贴     | 92 |       |           |                  |     |       |          |
| 文化宣传补助     | 93 |       |           |                  |     |       |          |
| 综合治理安全补助   | 94 |       |           |                  |     |       |          |
| 三老补贴       | 95 |       |           |                  |     |       |          |

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      |
|---------------|-----|------------|--------------|-----------------|-----|-----------|------------|
| 二. 总支出        | 132 | 187,307.45 | 2,070,993.50 | 管理人员工资          | 168 | 28,532.40 | 444,671.58 |
| (一) 经营支出      | 133 | 80,821.96  | 704,710.91   | 村干部基本报酬         | 169 |           |            |
| 1. 销售支出       | 134 |            |              | 村干部考核报酬         | 170 |           |            |
| 农业生产经营支出      | 135 |            |              | 管理人员报酬          | 171 |           | 53,725.58  |
| 物资销售支出        | 136 |            |              | 工作人员报酬          | 172 | 28,532.40 | 390,946.00 |
| 折旧(自营资产)      | 137 |            |              | 村监委和村级廉勤监督员误工补贴 | 173 |           |            |
| 维修支出          | 138 |            |              | 管理人员社保          | 174 | 3,586.08  | 29,884.00  |
| 其他            | 139 |            |              | 管理人员公积金         | 175 | 2,658.00  | 20,950.00  |
| 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 | 82,864.22  | 704,971.29   | 管理人员补贴          | 178 | 1,600.00  | 44,700.00  |
| 维修支出          | 143 | 3,800.00   | 95,484.00    | 通讯补贴            | 179 |           |            |
| 物业费支出         | 144 |            |              | 交通补贴            | 180 | 1,600.00  | 13,200.00  |
| 资产资源租赁费       | 145 |            |              | 值班费             | 181 |           |            |
| 折旧(租赁资产)      | 146 | 64,278.42  | 449,949.27   | 其他补贴            | 182 |           | 31,500.00  |
| 其他            | 147 | 14,785.80  | 159,538.02   | 定额补贴            | 183 |           | 31,500.00  |
| 经营性固定资产维修(护)费 | 148 |            |              | 其他补贴            | 184 |           |            |
| 租赁其他支出        | 149 | 14,785.80  | 159,538.02   | 2. 固定员工报酬       | 185 |           |            |
| 3. 劳务支出       | 150 | -2,042.26  | -260.38      | 编外人员报酬          | 186 |           |            |
| 电费            | 151 | -749.34    | 1,363.26     | 条线干部报酬          | 187 |           |            |
| 水费            | 152 | -1,292.92  | -1,623.64    | 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 |           |            |
| 其他经营活动支出      | 164 |            |              | 办公用品            | 200 |           |            |
|               | 165 |            |              | 邮电通讯费           | 201 |           |            |
| (二) 管理费用      | 166 | 41,248.91  | 587,982.54   | 水电费             | 202 |           |            |
| 1. 管理人员报酬     | 167 | 36,376.48  | 540,205.58   | 其他              | 203 |           |            |

单位负责人:

制表人:

陈翔芳

| 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 |       |            |
| 4. 报刊费用      | 206 |          |            | 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 |          |            | 长效管护         | 245 |       |            |
| 8. 交通及差旅费    | 210 |          |            | 河道整洁支出       | 246 |       |            |
| 9. 折旧费用      | 211 | 3,672.43 | 25,706.96  | 道路保洁支出       | 247 |       |            |
| 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 |       |            |
| 12. 接待费用     | 214 |          |            | 水环境整治        | 250 |       |            |
| 13. 其他       | 215 | 1,200.00 | 22,070.00  | 其他           | 251 |       |            |
| 伙食费          | 216 |          |            | 环境保护各类补偿理赔支出 | 252 |       |            |
| 劳保费用及补助      | 217 |          |            | 环境保护项目技术服务费用 | 253 |       |            |
| 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 |       |            |
| 咨询顾问费        | 220 |          |            | 环境保护人工费用     | 256 |       |            |
| 食堂及工作餐补贴     | 221 | 1,200.00 | 9,320.00   | 环境保护外包费用     | 257 |       |            |
| 诉讼费/律师费      | 222 |          |            | 环境保护其他支出     | 258 |       |            |
| 党建费          | 223 |          |            | 2. 基础设施维护    | 259 |       |            |
| 新时代文明实践费     | 224 |          |            | 3. 防灾减灾      | 260 |       |            |
| 物业费          | 225 |          |            | 疫情防控         | 261 |       |            |
| 工会经费         | 226 |          | 12,750.00  | 防汛抗旱         | 262 |       |            |
| 审计费          | 227 |          |            | 其他灾害         | 263 |       |            |
| 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 |       |            |
| 其他           | 230 |          |            | 征兵           | 266 |       |            |
| 差旅费          | 231 |          |            | 民兵           | 267 |       |            |
| 财务费用         | 232 |          |            | 其他           | 268 |       |            |
| 其他           | 233 |          |            | 6. 综治维稳      | 269 |       |            |
|              | 234 |          |            | 联防联控支出       | 270 |       |            |
| (三) 公益支出     | 235 |          | 576,440.25 | 矛盾调解支出       | 271 |       |            |
| 1. 环境整治及长效管护 | 236 |          |            | 信访维稳支出       | 272 |       |            |
| 美化绿化环境支出     | 237 |          |            | 其他           | 273 |       |            |
| 垃圾清运保洁支出     | 238 |          |            | 7. 福利支出      | 274 |       | 576,440.25 |
| 防违拆违支出       | 239 |          |            | 困难户          | 275 |       | 25,745.60  |

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      |
|--------------|-----|-------|------------|-------------|-----|-----------|------------|
| 五保户          | 276 |       | 7,104.85   | 个人借款利息      | 312 |           |            |
| 老年人福利        | 277 |       | 529,424.70 | 2. 资产损失     | 313 |           |            |
| 文教医疗卫生       | 278 |       |            | 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 |       |            | 固定资产盘亏支出    | 317 |           |            |
| 社区活动支出       | 282 |       |            | 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 |           |            |
| 成员福利         | 286 |       | 1,115.10   | 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 |       | 1,115.10   | 生态补偿资金支出    | 326 |           |            |
| 社会保险         | 291 |       | 1,115.10   | 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 |           |            |
| 村民其他保险支出     | 294 |       |            | 物业管理支出      | 330 |           |            |
| 其他           | 295 |       | 13,050.00  | 物业水费支出      | 331 |           |            |
| 医疗卫生费        | 296 |       |            | 物业电费支出      | 332 |           |            |
| 计划生育费        | 297 |       | 510.00     | 物业管理报酬支出    | 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 |       | 12,540.00  | 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 |       |            | 物业其他支出      | 338 |           |            |
| 公益性固定资产维修(护) | 303 |       |            | 各类用工支出      | 339 |           |            |
| 8. 其他        | 304 |       |            | 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 |       |            | 代收代付款损失     | 342 |           |            |
|              | 307 |       |            | 其他支出费用      | 343 |           |            |
| (四) 其他支出     | 308 |       |            | (五) 税金及附加费用 | 344 | 65,236.58 | 201,859.80 |
| 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 | 1,202.30  | 4,057.78   |
| 单位借款利息       | 311 |       |            | 资源税         | 347 |           |            |

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 |
|--------------|-----|-----------|--------------|----|----|-------|-------|
| 房产税          | 348 | 45,548.49 | 141,890.43   |    |    |       |       |
| 城镇土地使用税      | 349 | 16,802.57 | 50,220.01    |    |    |       |       |
| 车船税          | 350 |           |              |    |    |       |       |
| 印花税          | 351 | 480.92    | 1,633.80     |    |    |       |       |
| 教育附加税        | 352 | 721.38    | 721.38       |    |    |       |       |
| 其他           | 353 | 480.92    | 3,336.40     |    |    |       |       |
| 地方教育费附加      | 354 | 480.92    | 3,336.40     |    |    |       |       |
| 其他税费         | 355 |           |              |    |    |       |       |
| (六) 本年收支结余   | 356 | 66,559.21 | 1,513,532.59 |    |    |       |       |
| (七) 所得税费用    | 357 | 15,036.37 | 72,348.67    |    |    |       |       |
| (八) 本年收支结余净额 | 358 | 51,522.84 | 1,441,183.92 |    |    |       |       |

单位负责人:

制表人:

科目：所有科目

东岳村股份经济合作社应收应付明细表

2025年1月-7月

| 科目名称               | 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           | 借方            | 贷方           |
| 应收款-单位-应收账款-交乡代管款  | 昆山市巴城镇经济服 | 交乡代管款          | 565,466.73    |            |               |              | 565,466.73    |              |               |              |
| 应收款-单位-应收账款-应收镇级经济 | 村级联合公司    | 其他             | 560,000.00    |            |               | 560,000.00   |               |              |               | 560,000.00   |
| 应收款-单位-应收账款-应收其他单位 | 昆山市宏飞机械厂  | 应收租金           |               |            | 1,054,800.00  | 1,054,800.00 |               |              | 1,054,800.00  | 1,054,800.00 |
| 应收款-单位-应收账款-应收其他单位 | 中国移动通信集团江 | 应收租金           |               |            | 16,000.00     | 16,000.00    |               |              | 16,000.00     | 16,000.00    |
| 应收款-单位-应收账款-应收其他单位 | 中国铁塔股份有限公 | 应收租金           |               |            | 4,000.00      |              | 4,000.00      |              | 4,000.00      |              |
| 应收款-单位-应收账款-应收其他单位 | 昆山恒澄源大闸蟹批 | 应收租金           |               |            | 86,268.00     | 86,268.00    |               |              | 86,268.00     | 86,268.00    |
| 应收款-单位-村社往来-村社借款   | 东岳村       | 借出资金款项         |               |            | 4,500,000.00  |              | 4,500,000.00  |              | 4,500,000.00  |              |
| 应收款-单位-村社往来-其他     | 东岳村       | 交乡代管款          | 1,090,063.50  |            |               |              | 1,090,063.50  |              |               |              |
| 应收款-单位-村社往来-其他     | 东岳村       | 借出资金款项         | 3,500,000.00  |            |               |              | 3,500,000.00  |              |               |              |
| 应收款-单位-村社往来-其他     | 东岳村       | 其他             |               |            | -4,495,809.30 |              |               | 4,495,809.30 | -4,495,809.30 |              |
| 应收款-单位-村社往来-其他     | 东岳村       | 其他             |               |            | 121,051.42    |              | 121,051.42    |              | 121,051.42    |              |
| 应收款-个人-应收账款        | 个人自付社保部分  | 各类垫（代）付款       |               |            | 19,140.10     | 16,553.60    | 2,586.50      |              | 19,140.10     | 16,553.60    |
| 应收款-个人-应收账款        | 个人自付公积金部分 | 各类垫（代）付款       |               |            | 20,950.00     | 20,950.00    |               |              | 20,950.00     | 20,950.00    |
| 应收款-个人-应收账款        | 陆万荣       | 各类垫（代）付款       | 3,156.92      |            |               | 3,156.92     |               |              |               | 3,156.92     |
| 应收款-个人-应收账款        | 龚莉        | 各类垫（代）付款       | 1,975.60      |            |               | 1,975.60     |               |              |               | 1,975.60     |
| 应收款-个人-应收账款        | 邹建龙       | 各类垫（代）付款       | 1,010.12      |            |               | 1,010.12     |               |              |               | 1,010.12     |
| 应收款-个人-应收账款        | 邹建龙       | 其他             |               |            | 1,197.00      | 1,197.00     |               |              | 1,197.00      | 1,197.00     |
| 应收款-个人-应收账款        | 钱卫强       | 各类垫（代）付款       | 1,139.12      |            |               | 1,139.12     |               |              |               | 1,139.12     |
| 应收款-个人-应收账款        | 温晓磊       | 各类垫（代）付款       | 400.80        |            |               | 400.80       |               |              |               | 400.80       |
| 长期投资-股权投资-合资企业投资-强 | 昆山市巴城镇邻里有 | 对外投资           | 10,906,300.00 |            |               |              | 10,906,300.00 |              |               |              |
| 长期投资-股权投资-合资企业投资-强 | 村级联合公司投资  | 对外投资           | 2,680,000.00  |            | 560,000.00    |              | 3,240,000.00  |              | 560,000.00    |              |
| 应付款-单位-应付款-其他单位应付款 | 英诺威押金     | 应付保证金（押金、履约金）等 |               | 50,000.00  |               |              |               | 50,000.00    |               |              |
| 应付款-单位-应付款-其他单位应付款 | 昆山市宏飞机械厂  | 应付保证金（押金、履约金）等 |               | 15,776.00  |               |              |               | 15,776.00    |               |              |
| 应付款-单位-应付款-其他单位应付款 | 苏州琅优再生物资有 | 应付保证金（押金、履约金）等 |               | 35,000.00  |               |              |               | 35,000.00    |               |              |
| 应付款-单位-应付款-其他单位应付款 | 昆山中弘食品有限公 | 应付保证金（押金、履约金）等 |               | 23,760.00  |               |              |               | 23,760.00    |               |              |
| 应付款-单位-应付款-其他单位应付款 | 依莱切克新能源科技 | 应付保证金（押金、履约金）等 |               | 720.00     |               |              |               | 720.00       |               |              |
| 应付款-单位-应付款-其他单位应付款 | 昆山恒澄源大闸蟹批 | 应付保证金（押金、履约金）等 |               | 1,152.00   |               |              |               | 1,152.00     |               |              |
| 应付款-单位-应付款-其他单位应付款 | 昆山市巴城镇联民村 | 其他             |               | 114,193.07 | 114,193.07    |              |               |              | 114,193.07    |              |
| 应付款-单位-预收账款-预收租赁费  | 昆山英诺威精密机械 | 应收租金           |               |            | 276,739.00    | 276,739.00   |               |              | 276,739.00    | 276,739.00   |
| 应付款-单位-预收账款-预收租赁费  | 昆山中弘食品有限公 | 预收租金           |               |            | 69,300.00     | 69,300.00    |               |              | 69,300.00     | 69,300.00    |
| 应付款-单位-预收账款-预收保证金  | 昆山恒澄源大闸蟹批 | 应付保证金（押金、履约金）等 |               |            |               | 24,648.00    |               | 24,648.00    |               | 24,648.00    |
| 应付款-单位-村社往来-农村基本公共 | 农村基本公共服务支 | 应付农村基本公共服务支出   |               |            |               | 70,616.44    |               | 70,616.44    |               | 70,616.44    |
| 应付款-单位-村社往来-垫付款项   | 昆山市巴城镇东岳村 | 其他             |               |            | 6,207.60      | 6,207.60     |               |              | 6,207.60      | 6,207.60     |
| 应付款-单位-村社往来-其他     | 昆山市巴城镇东岳村 | 其他             | 121,051.42    |            |               | 121,051.42   |               |              | 121,051.42    |              |
| 应付款-单位-村社往来-其他     | 农村基本公共服务支 | 应付农村基本公共服务支出   |               | 70,616.44  |               | -70,616.44   |               |              |               | -70,616.44   |
| 应付款-个人-应付款-应付农户盈余返 | 高惠元       | 应付农户分红         |               | 475.00     |               |              |               | 475.00       |               |              |
| 应付款-个人-应付款-应付农户盈余返 | 钱海根       | 应付农户分红         |               | 160.00     |               |              |               | 160.00       |               |              |
| 应付款-个人-应付款-应付农户盈余返 | 社区分红      | 应付农户分红         |               | 822,695.87 | 496,760.00    |              |               | 325,935.87   | 496,760.00    |              |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 瞿国才房屋押金   | 应付保证金（押金、履约金）等 |               | 6,000.00   |               |              |               | 6,000.00     |               |              |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 收赵俊珍房屋押金  | 应付保证金（押金、履约金）等 |               | 2,000.00   |               |              |               | 2,000.00     |               |              |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 冯丹房屋押金    | 应付保证金（押金、履约金）等 |               | 2,000.00   | 2,000.00      |              |               |              | 2,000.00      |              |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 冯平押金      | 应付保证金（押金、履约金）等 |               | 2,000.00   |               |              |               | 2,000.00     |               |              |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 冯洁押金      | 应付保证金（押金、履约金）等 |               | 2,000.00   |               |              |               | 2,000.00     |               |              |

科目：所有科目

东岳村股份经济合作社应收应付明细表

2025年1月-7月

| 科目名称               | 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        | 借方       | 贷方 |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 苏剑航押金    | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 10,000.00 |          |    |    | 10,000.00 |          |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 吴桂方警务站押金 | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 400.00    |          |    |    | 400.00    |          |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 张磊押金     | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 2,000.00  |          |    |    | 2,000.00  |          |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 张国利押金    | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 2,000.00  |          |    |    | 2,000.00  |          |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 胡向押金     | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 2,000.00  |          |    |    | 2,000.00  |          |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 潘雪花押金    | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 2,000.00  |          |    |    | 2,000.00  |          |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 王朱乐押金    | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 2,000.00  |          |    |    | 2,000.00  |          |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 石荣军      | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 500.00    | 500.00   |    |    |           | 500.00   |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 张雪龙      | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 4,000.00  |          |    |    | 4,000.00  |          |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 李爱敏      | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 300.00    |          |    |    | 300.00    |          |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 黄政伟      | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 300.00    |          |    |    | 300.00    |          |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 王晓玲      | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 300.00    |          |    |    | 300.00    |          |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 吕留勇      | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 300.00    |          |    |    | 300.00    |          |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 汪孝领      | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 300.00    |          |    |    | 300.00    |          |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 王耀       | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 300.00    |          |    |    | 300.00    |          |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 钟艳清      | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 300.00    |          |    |    | 300.00    |          |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 邓冬林      | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 300.00    |          |    |    | 300.00    |          |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 熊翠珍      | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 300.00    |          |    |    | 300.00    |          |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 陈德军      | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 300.00    |          |    |    | 300.00    |          |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 程芳       | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 4,000.00  |          |    |    | 4,000.00  |          |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 陈建芬      | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 8,000.00  |          |    |    | 8,000.00  |          |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 王国强      | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 3,500.00  |          |    |    | 3,500.00  |          |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 李友兵      | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 4,000.00  |          |    |    | 4,000.00  |          |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 朱永振      | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 300.00    |          |    |    | 300.00    |          |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 郭华       | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 300.00    |          |    |    | 300.00    |          |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 李洪生      | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 40.00     |          |    |    | 40.00     |          |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 吴广州      | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 20.00     |          |    |    | 20.00     |          |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 王大凯      | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 340.00    |          |    |    | 340.00    |          |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 鲁华       | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 340.00    |          |    |    | 340.00    |          |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 尹合同      | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 400.00    |          |    |    | 400.00    |          |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 黄珊       | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 340.00    |          |    |    | 340.00    |          |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 周亚利      | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 300.00    |          |    |    | 300.00    |          |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 周弘蕃      | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 40.00     |          |    |    | 40.00     |          |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 彭伟东      | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 300.00    |          |    |    | 300.00    |          |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 王建国      | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 20.00     |          |    |    | 20.00     |          |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 王强       | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 340.00    |          |    |    | 340.00    |          |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 李敏       | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 340.00    |          |    |    | 340.00    |          |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 向坤云      | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 320.00    |          |    |    | 320.00    |          |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 丁从辉      | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 12,602.50 |          |    |    | 12,602.50 |          |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 史升文      | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 340.00    |          |    |    | 340.00    |          |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 嵇宝朋      | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 3,080.00  | 2,662.80 |    |    | 5,742.80  | 2,662.80 |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 吴建华      | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 2,000.00  |          |    |    | 2,000.00  |          |    |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 吴正峰      | 应付保证金(押金、履约金)等 |    | 2,000.00  |          |    |    | 2,000.00  |          |    |



东岳村股份经济合作社应收应付明细表

2025年1月-7月

科目：所有科目

| 科目名称               | 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           | 借方           | 贷方           |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 刘艳芳    | 应付保证金（押金、履约金）等 |               | 340.00       |              |              |               | 340.00       |              |              |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 邹阿米    | 应付保证金（押金、履约金）等 |               | 20.00        |              |              |               | 20.00        |              |              |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 周忠辉    | 应付保证金（押金、履约金）等 |               | 300.00       |              |              |               | 300.00       |              |              |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 尹江凤    | 应付保证金（押金、履约金）等 |               | 300.00       |              |              |               | 300.00       |              |              |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 吴锦     | 应付保证金（押金、履约金）等 |               | 2,000.00     |              |              |               | 2,000.00     |              |              |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 杨磊     | 应付保证金（押金、履约金）等 |               | 300.00       |              |              |               | 300.00       |              |              |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 周本金    | 应付保证金（押金、履约金）等 |               | 300.00       |              |              |               | 300.00       |              |              |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 杨英成    | 应付保证金（押金、履约金）等 |               | 300.00       |              |              |               | 300.00       |              |              |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 鲁运     | 应付保证金（押金、履约金）等 |               | 300.00       |              |              |               | 300.00       |              |              |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 高兵     | 应付保证金（押金、履约金）等 |               | 300.00       |              |              |               | 300.00       |              |              |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 李飞飞    | 应付保证金（押金、履约金）等 |               | 8,000.00     |              |              |               | 8,000.00     |              |              |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 周煦捷    | 应付保证金（押金、履约金）等 |               | 300.00       |              |              |               | 300.00       |              |              |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 陆俊益    | 应付保证金（押金、履约金）等 |               | 3,167.00     |              |              |               | 3,167.00     |              |              |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 孙巧娟    | 应付保证金（押金、履约金）等 |               | 300.00       |              |              |               | 300.00       |              |              |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 黄圣     | 应付保证金（押金、履约金）等 |               | 1,000.00     |              |              |               | 1,000.00     |              |              |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 路森     | 应付保证金（押金、履约金）等 |               | 300.00       |              |              |               | 300.00       |              |              |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 罗春秋    | 应付保证金（押金、履约金）等 |               | 300.00       |              |              |               | 300.00       |              |              |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 姚惠忠    | 应付保证金（押金、履约金）等 |               | 2,000.00     |              |              |               | 2,000.00     |              |              |
| 应付款-个人-应付款-个人其他应付款 | 汪飞     | 应付保证金（押金、履约金）等 |               | 600.00       |              |              |               | 600.00       |              |              |
| 应付款-个人-预收账款-预收保证金  | 丁从辉    | 应付保证金（押金、履约金）等 |               |              |              | 720.00       |               | 720.00       |              | 720.00       |
| 应付款-个人-预收账款-预收保证金  | 王依媛    | 应付保证金（押金、履约金）等 |               |              |              | 1,020.00     |               | 1,020.00     |              | 1,020.00     |
| 应付款-个人-预收账款-预收保证金  | 赵佳慧    | 应付保证金（押金、履约金）等 |               |              |              | 4,000.00     |               | 4,000.00     |              | 4,000.00     |
| 应付款-个人-预收账款-预收保证金  | 冯金兴    | 应付保证金（押金、履约金）等 |               |              | 2,000.00     | 2,000.00     |               |              | 2,000.00     | 2,000.00     |
| 合计(综合本位币)          |        |                | 19,430,564.21 | 1,240,137.88 | 2,855,296.89 | 2,271,799.98 | 23,929,468.15 | 5,155,544.91 | 2,855,296.89 | 2,271,799.98 |

负责人：

填表人：

巴城镇东岳村股份经济合作社资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：

2025年7月份

金额单位：元

| 序号 | 资产名称         | 计量单位 | 数量      | 账面原值         | 累计折旧         | 账面净值         | 资产现状 |     |    |    |    |    |    |    |    |        | 资产使用情况 |    |        |       |         |    |      |    |
|----|--------------|------|---------|--------------|--------------|--------------|------|-----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|--------|-------|---------|----|------|----|
|    |              |      |         |              |              |              | 正常   | 改扩建 | 维修 | 报废 | 毁损 | 丢失 | 拆除 | 注销 | 其他 | 集体自主经营 | 出租（发包） | 出借 | 对外委托管理 | 管理性使用 | 公共公益性使用 | 闲置 | 暂停使用 | 其他 |
| 一  | 资产           |      |         | 15433980.43  | 5841646.91   | 9592333.52   |      |     |    |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 1  | 养秀泾小学        | 平方米  | 976.82  | 445,004.96   | 195,139.20   | 249,865.76   | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 2  | 水产农贸市场       | 平方米  | 1100    | 543,468.92   | 195,761.93   | 347,706.99   | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 3  | 岳泉路标准厂房      | 平方米  | 2306.17 | 1,895,019.26 | 682,601.92   | 1,212,417.34 | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 4  | 时长宾馆         | 平方米  | 508.03  | 450,000.00   | 162,093.75   | 287,906.25   | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 5  | 办公楼          | 平方米  | 748.9   | 412,034.90   | 148,418.27   | 263,616.63   | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 6  | 环卫所过渡房       | 平方米  | 118.79  | 675,133.00   | 243,188.40   | 431,944.60   | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 7  | 京阪路标准厂房      | 平方米  | 4395.27 | 7,108,477.00 | 2,560,532.52 | 4,547,944.48 | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 8  | 打工楼          | 平方米  | 1175.55 | 1,951,778.00 | 703,046.89   | 1,248,731.11 | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 9  | 配电房          | 平方米  | 24      | 35,268.00    | 12,703.60    | 22,564.40    | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 10 | 渔业平房2间       | 平方米  | 59.17   | 25,307.00    | 6,711.39     | 18,595.61    | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 11 | 活动室          | 平方米  | 98.81   | 46,153.00    | 16,624.79    | 29,528.21    | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 18 | 餐梯           | 台    | 1       | 45,000.00    | 10,687.50    | 34,312.50    | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 19 | 钢结构围墙        | 个    | 1       | 82,736.00    | 29,802.45    | 52,933.55    | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 20 | 富民公司3#楼附属工程  | 个    | 1       | 206,799.00   | 74,490.78    | 132,308.22   | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 21 | 变压器（岳泉路）     | 台    | 1       | 393,178.00   | 168,083.64   | 225,094.36   | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 22 | 标准厂房水泥地      | 平方米  | 41      | 173,098.00   | 62,351.38    | 110,746.62   | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 23 | 双槽洗涤池        | 台    | 1       | 4,100.00     | 1,947.55     | 2,152.45     | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 24 | 双层切配工作台      | 台    | 1       | 2,050.00     | 973.80       | 1,076.20     | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 25 | 单槽洗手池        | 台    | 1       | 2,400.00     | 1,140.00     | 1,260.00     | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 26 | 立式四门双温雪柜     | 台    | 1       | 3,550.00     | 1,686.30     | 1,863.70     | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 27 | 双槽洗涤池        | 台    | 1       | 3,650.00     | 1,733.70     | 1,916.30     | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 28 | 油烟净化一体式脱排油烟机 | 台    | 1       | 54,000.00    | 25,650.00    | 28,350.00    | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 29 | 双槽洗涤池        | 台    | 3       | 10,950.00    | 5,201.25     | 5,748.75     | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 30 | 欧式集气罩        | 台    | 3       | 6,900.00     | 3,277.50     | 3,622.50     | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |

# 巴城镇东岳村股份经济合作社资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：

2025年7月份

金额单位：元

| 序号 | 资产名称        | 计量单位 | 数量  | 账面原值       | 累计折旧       | 账面净值       | 资产现状 |     |    |    |    |    |    |    |    |        | 资产使用情况 |    |        |       |         |    |      |    |
|----|-------------|------|-----|------------|------------|------------|------|-----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|--------|-------|---------|----|------|----|
|    |             |      |     |            |            |            | 正常   | 改扩建 | 维修 | 报废 | 毁损 | 丢失 | 拆除 | 注销 | 其他 | 集体自主经营 | 出租（发包） | 出借 | 对外委托管理 | 管理性使用 | 公共公益性使用 | 闲置 | 暂停使用 | 其他 |
| 31 | 电磁双槽大锅灶     | 台    | 1   | 15,500.00  | 7,362.55   | 8,137.45   | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 32 | 电磁双星炒灶      | 台    | 1   | 15,000.00  | 7,125.00   | 7,875.00   | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 33 | 电磁单槽大锅灶     | 台    | 1   | 9,800.00   | 4,655.05   | 5,144.95   | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 34 | 双通调理台       | 台    | 1   | 4,200.00   | 1,995.00   | 2,205.00   | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 35 | 荤菜运输台车      | 台    | 1   | 3,900.00   | 1,852.50   | 2,047.50   | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 36 | 蔬菜运输台车      | 台    | 1   | 2,300.00   | 1,092.55   | 1,207.45   | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 37 | 立式双门电热蒸饭锅   | 台    | 1   | 12,600.00  | 5,985.00   | 6,615.00   | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 38 | 电磁单星蒸灶      | 台    | 1   | 9,200.00   | 4,370.05   | 4,829.95   | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 39 | 单孔残菜回收台     | 台    | 1   | 2,750.00   | 1,306.20   | 1,443.80   | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 40 | 叁槽洗碗池       | 台    | 1   | 4,300.00   | 2,042.45   | 2,257.55   | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 41 | 立式双门热风循环消毒柜 | 台    | 1   | 9,700.00   | 4,607.45   | 5,092.55   | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 42 | 立式四门保洁柜     | 台    | 2   | 7,800.00   | 3,705.00   | 4,095.00   | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 43 | 立式四门冷藏冰箱    | 台    | 1   | 2,950.00   | 1,401.30   | 1,548.70   | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 44 | 五层熟食菜架      | 台    | 1   | 2,600.00   | 1,235.05   | 1,364.95   | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 45 | 切配工作台柜      | 台    | 1   | 3,800.00   | 1,805.05   | 1,994.95   | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 46 | 电热开水器连架子    | 台    | 2   | 6,900.00   | 3,277.50   | 3,622.50   | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 47 | 不锈钢风幕       | 台    | 1   | 2,200.00   | 1,044.95   | 1,155.05   | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 48 | 不锈钢楼梯扶手     | 套    | 1   | 5,000.00   | 2,375.05   | 2,624.95   | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 49 | 渔业活动室冰柜     | 台    | 2   | 2,998.00   | 2,847.96   | 150.04     | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 50 | 活动室格力空调     | 台    | 1   | 2,799.00   | 2,659.05   | 139.95     | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 51 | 活动冰柜        | 台    | 1   | 1,699.00   | 1,614.05   | 84.95      | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 52 | 桌椅（一桌十椅）    | 套    | 42  | 99,540.00  | 58,065.00  | 41,475.00  | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 53 | 桌椅（一桌十椅）    | 台    | 6   | 14,220.00  | 7,821.00   | 6,399.00   | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 54 | 北丁宅基复合板简易房  | 平方米  | 198 | 98,271.39  | 35,398.09  | 62,873.30  | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 55 | 变压器（伟源公司内）  | 台    | 2   | 378,300.00 | 272,533.63 | 105,766.37 | √    |     |    |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |

巴城镇东岳村股份经济合作社资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：

2025年7月份

金额单位：元

| 序号 | 资产名称             | 计量单位 | 数量     | 账面原值      | 累计折旧      | 账面净值      | 资产现状 |     |    |    |    |    |    |    |    |        | 资产使用情况 |    |        |       |       |    |      |    |
|----|------------------|------|--------|-----------|-----------|-----------|------|-----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|--------|-------|-------|----|------|----|
|    |                  |      |        |           |           |           | 正常   | 改扩建 | 维修 | 报废 | 毁损 | 丢失 | 拆除 | 注销 | 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 | 公益性使用 | 闲置 | 暂停使用 | 其他 |
| 56 | 围墙               | 个    | 2      | 72,900.00 | 26,258.96 | 46,641.04 | √    |     |    |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | √     |       |    |      |    |
| 57 | 活动室健身器材一套        | 台    | 1      | 43,000.00 | 40,850.00 | 2,150.00  | √    |     |    |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | √     |       |    |      |    |
| 58 | 振东园打工楼监控         | 台    | 1      | 21,218.00 | 20,157.12 | 1,060.88  | √    |     |    |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | √     |       |    |      |    |
| 59 | 点钞机              | 台    | 1      | 2,480.00  | 2,355.84  | 124.16    | √    |     |    |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | √     |       |    |      |    |
|    |                  |      |        |           |           |           | √    |     |    |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | √     |       |    |      |    |
| 二  | 资源               |      | 500.32 |           |           |           |      |     |    |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        |       |       |    |      |    |
| 1  | 6组土地（20亩）        | 亩    | 20     |           |           |           | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |       |    |      |    |
| 2  | 土地（南上丘路）         | 亩    | 17     |           |           |           | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |       |    |      |    |
| 3  | 新昆热电厂西侧土地（12亩）   | 亩    | 12     |           |           |           | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |       |    |      |    |
| 4  | 6组土地（40.5亩）      | 亩    | 40.5   |           |           |           | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |       |    |      |    |
| 5  | 京阪路南侧土地（85亩）     | 亩    | 85     |           |           |           | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |       |    |      |    |
| 6  | 西养秀泾土地（50亩）      | 亩    | 50     |           |           |           | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |       |    |      |    |
| 7  | 湘石路南侧土地（57亩）     | 亩    | 57     |           |           |           | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |       |    |      |    |
| 8  | 益仲路东侧16亩         | 亩    | 16     |           |           |           | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |       |    |      |    |
| 9  | 环镇路南侧8亩          | 亩    | 8      |           |           |           | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |       |    |      |    |
| 10 | 兆良路南侧17亩土地       | 亩    | 17     |           |           |           | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |       |    |      |    |
| 11 | 兆良路北侧土地47亩       | 亩    | 47     |           |           |           | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |       |    |      |    |
| 12 | 雉成塘路（6.84亩）      | 亩    | 6.84   |           |           |           | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |       |    |      |    |
| 13 | 相石路桥下南50米土地（17亩） | 亩    | 17     |           |           |           | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |       |    |      |    |
| 14 | 兆良路七浦塘东侧土地（18亩）  | 亩    | 18.23  |           |           |           | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |       |    |      |    |
| 15 | 丁祁公交站中华路南20米土地   | 亩    | 16     |           |           |           | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |       |    |      |    |
| 16 | 京阪路标准厂房土地        | 亩    | 10     |           |           |           | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |       |    |      |    |
| 17 | 岳泉路标准厂房土地        | 亩    | 15     |           |           |           | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |       |    |      |    |
| 18 | 打工楼土地            | 亩    | 4.7    |           |           |           | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |       |    |      |    |
| 19 | 渔业二间平房土地         | 亩    | 0.17   |           |           |           | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |       |    |      |    |

巴城镇东岳村股份经济合作社资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：

2025年7月份

金额单位：元

| 序号 | 资产名称            | 计量单位 | 数量   | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 | 资产现状 |     |    |    |    |    |    |    |    |        | 资产使用情况 |    |        |       |         |    |      |    |
|----|-----------------|------|------|------|------|------|------|-----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|--------|-------|---------|----|------|----|
|    |                 |      |      |      |      |      | 正常   | 改扩建 | 维修 | 报废 | 毁损 | 丢失 | 拆除 | 注销 | 其他 | 集体自主经营 | 出租（发包） | 出借 | 对外委托管理 | 管理性使用 | 公共公益性使用 | 闲置 | 暂停使用 | 其他 |
| 20 | 水乡路2#配套用房土地     | 亩    | 6.5  |      |      |      | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 21 | 岳泉路北侧土地（百昶）     | 亩    | 3    |      |      |      | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 22 | 原石牌幼儿园土地        | 亩    | 1.44 |      |      |      | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 23 | 配电房土地           | 亩    | 0.04 |      |      |      | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 24 | 原幼儿园房屋北栋土地      | 亩    | 1.77 |      |      |      | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 25 | 原游泳馆土地          | 亩    | 6.5  |      |      |      | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 26 | 时长宾馆土地          | 亩    | 1.35 |      |      |      | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 27 | 水产农贸市场土地        | 亩    | 6.28 |      |      |      | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 28 | 办公楼土地           | 亩    | 0.59 |      |      |      | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 29 | 养秀泾小学土地         | 亩    | 2.62 |      |      |      | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 30 | 环卫所过渡房土地        | 亩    | 4.08 |      |      |      | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 31 | 东岳水产交易市场旁土地（4亩  | 亩    | 4    |      |      |      | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 32 | 中华路北侧、北丁宅基土地    | 亩    | 0.39 |      |      |      | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 33 | 老办公楼后面土地（1.12）亩 | 亩    | 1.12 |      |      |      | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 34 | 原移动基站旁铁塔土地      | 亩    | 0.09 |      |      |      | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 35 | 村委北侧铁塔土地        | 亩    | 0.02 |      |      |      | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 36 | 升光路西侧土地         | 亩    | 0.15 |      |      |      | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 37 | 升光路西中华路北侧土地     | 亩    | 0.02 |      |      |      | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 38 | 东养秀泾河边土地        | 亩    | 0.45 |      |      |      | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 39 | 益伸路与坤龙路东南角      | 亩    | 0.02 |      |      |      | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 40 | 申港建筑防水土地        | 亩    | 0.15 |      |      |      | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 41 | 东潭娄西侧土地         | 亩    | 0.15 |      |      |      | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 42 | 东岳中路世庆五金公司西侧    | 亩    | 0.15 |      |      |      | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 43 | 相石路立基路西南角土地     | 亩    | 0.1  |      |      |      | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 44 | 毛纺路西侧土地         | 亩    | 0.02 |      |      |      | √    |     |    |    |    |    |    |    |    | √      |        |    |        |       |         |    |      |    |

巴城镇东岳村股份经济合作社资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：

2025年7月份

金额单位：元

| 序号  | 资产名称           | 计量单位 | 数量   | 账面原值        | 累计折旧       | 账面净值       | 资产现状   |             |        |        |        |        |        |        |        | 资产使用情况                     |                            |        |                            |                       |                                 |        |                  |        |
|-----|----------------|------|------|-------------|------------|------------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------|------------------|--------|
|     |                |      |      |             |            |            | 正<br>常 | 改<br>扩<br>建 | 维<br>修 | 报<br>废 | 毁<br>损 | 丢<br>失 | 拆<br>除 | 注<br>销 | 其<br>他 | 集<br>体<br>自<br>主<br>经<br>营 | 出<br>租<br>（<br>发<br>包<br>） | 出<br>借 | 对<br>外<br>委<br>托<br>管<br>理 | 管<br>理<br>性<br>使<br>用 | 公<br>共<br>公<br>益<br>性<br>使<br>用 | 闲<br>置 | 暂<br>停<br>使<br>用 | 其<br>他 |
| 45  | 相石路德昌路东北角土地    | 亩    | 0.03 |             |            |            | √      |             |        |        |        |        |        |        |        | √                          |                            |        |                            |                       |                                 |        |                  |        |
| 46  | 中华路750号优越电子化学公 | 亩    | 0.02 |             |            |            | √      |             |        |        |        |        |        |        |        | √                          |                            |        |                            |                       |                                 |        |                  |        |
| 47  | 相石路茆沙塘北路西南角土地  | 亩    | 0.02 |             |            |            | √      |             |        |        |        |        |        |        |        | √                          |                            |        |                            |                       |                                 |        |                  |        |
| 48  | 益仲路西侧土地        | 亩    | 0.02 |             |            |            | √      |             |        |        |        |        |        |        |        | √                          |                            |        |                            |                       |                                 |        |                  |        |
| 49  | 京阪路德昌路东侧土地     | 亩    | 0.02 |             |            |            | √      |             |        |        |        |        |        |        |        | √                          |                            |        |                            |                       |                                 |        |                  |        |
| 50  | 金凤凰路与益仲路路口西南角  | 亩    | 0.02 |             |            |            | √      |             |        |        |        |        |        |        |        | √                          |                            |        |                            |                       |                                 |        |                  |        |
| 51  | 中华路立基路西南土地     | 亩    | 0.02 |             |            |            | √      |             |        |        |        |        |        |        |        | √                          |                            |        |                            |                       |                                 |        |                  |        |
| 52  | 石牌北街土地（0.8亩）   | 亩    | 0.8  |             |            |            | √      |             |        |        |        |        |        |        |        | √                          |                            |        |                            |                       |                                 |        |                  |        |
| 53  | 欣基路东侧土地        | 亩    | 0.01 |             |            |            | √      |             |        |        |        |        |        |        |        | √                          |                            |        |                            |                       |                                 |        |                  |        |
| 54  | 土地（中华路北丁宅基桥下）  | 亩    | 0.6  |             |            |            | √      |             |        |        |        |        |        |        |        | √                          |                            |        |                            |                       |                                 |        |                  |        |
| 55  | 相石路北侧、白潭河东侧铁   | 亩    | 0.02 |             |            |            | √      |             |        |        |        |        |        |        |        | √                          |                            |        |                            |                       |                                 |        |                  |        |
| 56  | 北丁宅基复合板简易房土地   | 亩    | 0.3  |             |            |            | √      |             |        |        |        |        |        |        |        |                            |                            |        |                            | √                     |                                 |        |                  |        |
|     |                |      |      |             |            |            |        |             |        |        |        |        |        |        |        |                            |                            |        |                            |                       |                                 |        |                  |        |
|     |                |      |      |             |            |            |        |             |        |        |        |        |        |        |        |                            |                            |        |                            |                       |                                 |        |                  |        |
|     |                |      |      |             |            |            |        |             |        |        |        |        |        |        |        |                            |                            |        |                            |                       |                                 |        |                  |        |
| 合 计 |                |      |      | 15433980.43 | 5841646.91 | 9592333.52 |        |             |        |        |        |        |        |        |        |                            |                            |        |                            |                       |                                 |        |                  |        |

单位负责人：

填表人：

吴明芳



