

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇武城村村民委员会

截止日期：2026年3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	1,531,005.83	2,359,394.91	-828,389.08	短期借款	27	0	0	
短期投资	3	0	0		应付款项	28	13,614,512.98	13,995,504.94	-380,991.96
应收款项	4	1,377,443.76	1,680,635.12	-303,191.36	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	2,000.00	2,000.00	0.00	应交税费	31	30	-50.54	80.54
流动资产合计	7	2,910,449.59	4,042,030.03	-1,131,580.44	流动负债合计	32	13,614,542.98	13,995,454.40	-380,911.42
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	0	
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	0	
固定资产原值	13	17,742,814.58	17,781,080.58	-38,266.00	负债合计	38	13,614,542.98	13,995,454.40	-380,911.42
减：累计折旧	14	5,092,543.10	4,860,403.11	232,139.99		39			0.00
固产资产净值	15	12,650,271.48	12,920,677.47	-270,405.99		40			0.00
在建工程	16	0	0			41			0.00
固定资产清理	17	0	0			42			0.00
固定资产小计	18	12,650,271.48	12,920,677.47	-270,405.99		43			0.00
无形资产原值	19	0	0			44			0.00
减：累计摊销	20	0	0		所有者权益：	45			0.00
无形资产净值	21	0	0		资本	46	740,369.29	740,369.29	0.00
公益性生物资产	22	0	0		公积公益金	47	2,285,845.60	2,226,883.81	58,961.79
长期待摊费用	23	0	0		未分配收益	48	-1,080,036.80	0	-1,080,036.80
非流动资产合计	24	12,650,271.48	12,920,677.47	-270,405.99	所有者权益合计	49	1,946,178.09	2,967,253.10	-1,021,075.01
资产总计	25	15,560,721.07	16,962,707.50	-1,401,986.43	负债和所有者权益总计	50	15,560,721.07	16,962,707.50	-1,401,986.43

单位负责人：张磊

制表人：张磊

3

十二、附表：

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	1,680,619.71	2,023,578.75	-342,959.04	1. 经营性 负债总额	小计	63	306,915.06	331,915.06	-25,000.00
	经营性短期投资	52	0	0	0.00		经营性应付款项	64	306,915.06	331,915.06	-25,000.00
	经营性长期投资	53	0	0	0.00		经营性短期借款	65	0	0	0.00
	经营性应收款项	54	0	315,944.00	-315,944.00		经营性长期借款	66	0	0	0.00
	经营性固定资产净值	55	1,680,619.71	1,707,634.75	-27,015.04		应交税费	67	0	0	0.00
	经营性在建工程	56	0	0	0.00		合计	68	0	0	0.00
	经营性无形资产	57	0	0	0.00		其中：(1) 义务教育负债	69	0	0	0.00
2. 非经营性资产总额	58	13,880,101.36	14,939,128.75	-1,059,027.39	2. 兴办公 益事业负 债	(2) 道路建设负债	70	0	0	0.00	
3. 待界定资产数量	59			0.00		(3) 兴修水电设施负债	71	0	0	0.00	
4. 当年新购建的固定资产	60	34,429.00		34,429.00		(4) 卫生文化设施负债	72	0	0	0.00	
5. 经营性固定资产原值	61	2,274,951.00	2,274,951.00	0.00		(5) 其他兴办公益事业负债	73	0	0	0.00	

单位负责人：张嘉

制表人：祁磊

收益及收益分配表

会商02表

编制单位：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2026年3月

单位：元

项 目	行 次	本 月 数	本年累计金额	上年累计金额
一、经营收入	1	1,708.96	1,929.03	14,344.27
加：投资收益	2	0.00	0.00	0.00
补助收入	3	0.00	440,680.00	1,656,670.00
减：经营支出	4	9,005.01	27,015.04	27,015.06
税金及附加	5	0.00	0.00	0.00
管理费用	6	150,151.68	988,158.26	1,212,329.28
其中：运转支出	7	114,697.69	865,210.48	1,043,219.37
二、经营收益	8	-157,447.73	-572,564.27	431,669.93
加：其他收入	9	47.53	864,733.70	1,507,331.39
减：公益支出	10	63,625.64	464,721.75	1,459,917.96
其他支出	11	194,420.81	907,484.48	1,699,423.56
三、收益总额	12	-415,446.65	-1,080,036.80	-1,220,340.20
减：所得税费用	13	0.00	0.00	0.00
四、净收益	14	-415,446.65	-1,080,036.80	-1,220,340.20
加：年初未分配收益	15		0.00	0.00
其他转入	16	0.00	0.00	0.00
五、可分配收益	17	-415,446.65	-1,080,036.80	-1,220,340.20
减：提取公积公益金	18	0.00	0.00	0.00
向成员分配	19	0.00	0.00	0.00
其他	20	0.00	0.00	0.00
六、年末未分配收益	21	-415,446.65	-1,080,036.80	-1,220,340.20

负责人：张荔

张荔

制表人：祁霜

祁霜

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2026年3月

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
一.总收入	1	1,756.49	1,307,342.73	企业上交	31	0.00	0.00
其中：经营性收入	2	1,756.49	866,662.73	其他	32	0.00	0.00
(一) 经营收入	3	1,708.96	1,929.03	5.其他	33	1,708.96	1,929.03
1. 销售收入	4	0.00	0.00	资金出借利息收入	34	0.00	0.00
农产品销售收入	5	0.00	0.00	共富资金利息收入	35	1,708.96	1,929.03
物资销售收入	6	0.00	0.00	其他经营活动收入	36	0.00	0.00
其他	7	0.00	0.00		37		
林业销售收入	8	0.00	0.00	(二) 投资收益	38	0.00	0.00
其他生产经营收入	9	0.00	0.00	1. 股权投资	39	0.00	0.00
2. 劳务收入	10	0.00	0.00	股票投资	40	0.00	0.00
墓园	11	0.00	0.00	股票型基金	41	0.00	0.00
物业费	12	0.00	0.00	全资企业投资	42	0.00	0.00
农机收入	13	0.00	0.00	合资企业投资	43	0.00	0.00
管理服务收入	14	0.00	0.00	其他	44	0.00	0.00
水费	15	0.00	0.00	强村公司投资收益	45	0.00	0.00
电费	16	0.00	0.00	富民合作社	46	0.00	0.00
其他		0.00	0.00	农地股份合作社	47	0.00	0.00
3. 出租收入	17	0.00	0.00	下属单位投资收益	48	0.00	0.00
土地租赁	18	0.00	0.00	其他股权投资收益	49	0.00	0.00
房屋及构筑物租赁	19	0.00	0.00	2. 债权投资	50	0.00	0.00
设备租赁	20	0.00	0.00	企业债券		0.00	0.00
其他租赁	21	0.00	0.00	国库券	51	0.00	0.00
4. 发包收入	22	0.00	0.00	3. 其他	52	0.00	0.00
承包金	23	0.00	0.00	基金	53	0.00	0.00
耕地	24	0.00	0.00	银行理财	54	0.00	0.00
林地		0.00	0.00	其他	55	0.00	0.00
水面	25	0.00	0.00	有价证券投资收益	56	0.00	0.00
园地	26	0.00	0.00		57		
其他	27	0.00	0.00	(三) 补助收入		0.00	440,680.00
经济作物发包收入	28	0.00	0.00	财政补助收入		0.00	440,680.00
资源发包其他收入	29	0.00	0.00	村干部报酬补助	58	0.00	0.00
其他发包及上交收入	30	0.00	0.00	办公经费补助	59	0.00	0.00

单位负责人：张荔

张荔

制表人：束丽丽

束丽丽

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2026年3月

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
粮食种植补助	60	0.00	0.00	相对薄弱村帮扶资金	96	0.00	0.00
病虫害防治补助	61	0.00	0.00	发展激励补贴	97	0.00	0.00
退耕还林(湖)补助	62	0.00	0.00	地方贡献奖励	98	0.00	0.00
耕地地力保护补助	63	0.00	0.00	新型合作农场补贴	99	0.00	0.00
防灾抗灾补助	64	0.00	0.00	误工费补助	100	0.00	0.00
医疗保障补助	65	0.00	0.00	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101	0.00	0.00
秸秆“双禁”补助	66	0.00	0.00	道路运维补助	102	0.00	0.00
土地流转补助	67	0.00	0.00	桥梁运维补助	103	0.00	0.00
文明城市创建补助	68	0.00	0.00	其他补助收入	104	0.00	0.00
综治维稳	69	0.00	0.00	其他	105	0.00	0.00
疫情防控	70	0.00	0.00	考核奖金收入	106	0.00	0.00
集体经济发展项目补助	71	0.00	0.00	项目工作经费	107	0.00	0.00
社区能力建设资金	72	0.00	0.00	其他	108	0.00	0.00
为民服务资金	73	0.00	0.00		109		
美丽乡村建设	74	0.00	100,000.00	(四) 其他收入	110	47.53	864,733.70
生态补偿款	75	0.00	300,000.00	利息收入	111	47.53	83.70
农村公共服务综合补助	76	0.00	0.00	资产盘盈	112	0.00	0.00
环境整治补助	77	0.00	40,680.00	其他	113	0.00	864,650.00
其中:河道整治补助	78	0.00	40,680.00	资产处置收入	114	0.00	0.00
垃圾收集分类清运补助	79	0.00	0.00	债务核销收入	115	0.00	0.00
道路保洁补助	80	0.00	0.00	罚没收入	116	0.00	0.00
绿化养护补助	81	0.00	0.00	税收返还收入	117	0.00	0.00
村庄卫生健康管理	82	0.00	0.00	资产清理净收入	118	0.00	0.00
其他环境保护补助	83	0.00	0.00	土地整治收入	119	0.00	0.00
垃圾分类	84	0.00	0.00	其他	120	0.00	864,650.00
社会事业	85	0.00	0.00	附报:			
党群建设	86	0.00	0.00	1. 征地补偿费集体部分	122		
征收经费	87	0.00	0.00	2. 以前年度损益调整	123		
绿化管护	88	0.00	0.00				0.00
其他	89	0.00	0.00			0.00	0.00
其中:物业管理补助	90	0.00	0.00			0.00	0.00
居家养老补贴	91	0.00	0.00			0.00	0.00
停种停养补贴	92	0.00	0.00			0.00	0.00
文化宣传补助	93	0.00	0.00			0.00	0.00
综合治理安全补助	94	0.00	0.00			0.00	0.00
三老补贴	95	0.00	0.00			0.00	0.00

单位负责人：张荔

张荔

制表人：束丽丽

束丽丽

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2026年3月

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
二. 总支出	132	417,203.14	2,367,379.53	管理人员工资	168	73,803.57	325,950.09
(一) 经营支出	133	9,005.01	27,015.04	村干部基本报酬	169	73,803.57	220,950.09
1. 销售支出	134	0.00	0.00	村干部考核报酬	170	0.00	105,000.00
农业生产经营支出	135	0.00	0.00	管理人员报酬	171	0.00	0.00
物资销售支出	136	0.00	0.00	工作人员报酬	172	0.00	0.00
折旧(自营资产)	137	0.00	0.00	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	173	0.00	0.00
维修支出	138	0.00	0.00	管理人员社保	174	11,088.70	33,266.10
其他	139	0.00	0.00	管理人员公积金	175	10,200.00	40,800.00
林业销售支出	140	0.00	0.00	奖金	176	0.00	0.00
其他销售支出	141	0.00	0.00	福利	177	0.00	0.00
2. 出租支出	142	9,005.01	27,015.04	管理人员补贴	178	6,700.00	30,380.00
维修支出	143	0.00	0.00	通讯补贴	179	0.00	0.00
物业费支出	144	0.00	0.00	交通补贴	180	6,700.00	19,580.00
资产资源租赁费	145	0.00	0.00	值班费	181	0.00	0.00
折旧(租赁资产)	146	9,005.01	27,015.04	其他补贴	182	0.00	10,800.00
其他	147	0.00	0.00	定额补贴	183	0.00	10,800.00
经营性固定资产维修(护)费	148	0.00	0.00	其他补贴	184	0.00	0.00
租赁其他支出	149	0.00	0.00	2. 固定员工报酬	185	4,760.00	354,200.00
3. 劳务支出	150	0.00	0.00	编外人员报酬	186	0.00	0.00
电费	151	0.00	0.00	条线干部报酬	187	0.00	0.00
水费	152	0.00	0.00	条线干部工资	188	0.00	0.00
墓园	153	0.00	0.00	条线干部社保	189	0.00	0.00
人工费支出	154	0.00	0.00	条线干部公积金	190	0.00	0.00
机械作业费支出	155	0.00	0.00	离(退)职人员报酬	191	0.00	0.00
物业服务支出	156	0.00	0.00	代理记账人员报酬	192	0.00	0.00
农机服务支出	157	0.00	0.00	其他人员报酬	193	4,760.00	354,200.00
其他	158	0.00	0.00	其他人员社保	194	0.00	0.00
4. 其他	159	0.00	0.00	其他人员公积金	195	0.00	0.00
农业规模发包支出	160	0.00	0.00	奖金	196	0.00	349,440.00
经济作物发包支出	161	0.00	0.00	福利	197	4,760.00	4,760.00
渔塘水面发包支出	162	0.00	0.00	其他人员补贴	198	0.00	0.00
资源发包其他支出	163	0.00	0.00	3. 办公费用	199	8,145.42	46,245.69
其他经营活动支出	164	0.00	0.00	办公用品	200	294.12	2,230.25
	165			邮电通讯费	201	2,899.18	8,709.47
(二) 管理费用	166	150,151.68	988,158.26	水电费	202	4,248.86	13,727.87
1. 管理人员报酬	167	101,792.27	430,396.19	其他	203	703.26	21,578.10

单位负责人：张荔

张荔

制表人：束丽丽

束丽丽


收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2026年3月

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
通讯费	204	0.00	0.00	创文创卫支出	240	0.00	0.00
其他办公费用	205	0.00	0.00	亮化环境支出	241	0.00	0.00
4. 报刊费用	206	0.00	34,368.60	河塘整治支出	242	0.00	0.00
5. 会议费用	207	0.00	0.00	改水改厕支出	243	0.00	42,044.35
6. 培训费用	208	0.00	0.00	墓地治理支出	244	0.00	0.00
7. 宣传费用	209	0.00	0.00	长效管护	245	7,749.20	217,072.98
8. 交通及差旅费	210	80.00	640.00	河道整治支出	246	0.00	180,048.12
9. 折旧费用	211	35,373.99	106,555.78	道路保洁支出	247	0.00	0.00
10. 无形资产摊销费用	212	0.00	0.00	绿化养护支出	248	0.00	0.00
11. 维修费用	213	0.00	0.00	其他长效管护支出	249	7,749.20	37,024.86
12. 接待费用	214	0.00	0.00	水环境整治	250	0.00	2,080.00
13. 其他	215	0.00	15,752.00	其他	251	0.00	30,035.00
伙食费	216	0.00	0.00	环境保护各类补管理赔支出	252	0.00	13,951.00
劳保费用及补助	217	0.00	0.00	环境保护项目技术服务费用	253	0.00	12,322.00
招商考察费	218	0.00	0.00	环境保护奖励支出	254	0.00	0.00
拆迁奖励支出	219	0.00	0.00	环境保护材料物资费用	255	0.00	3,762.00
咨询顾问费	220	0.00	0.00	环境保护人工费用	256	0.00	0.00
食堂及工作餐补贴	221	0.00	10,396.00	环境保护外包费用	257	0.00	0.00
诉讼费/律师费	222	0.00	5,000.00	环境保护其他支出	258	0.00	0.00
党建费	223	0.00	356.00	2. 基础设施维护	259	0.00	0.00
新时代文明实践费	224	0.00	0.00	3. 防灾抗灾	260	0.00	0.00
物业费	225	0.00	0.00	疫情防控	261	0.00	0.00
工会经费	226	0.00	0.00	防汛抗旱	262	0.00	0.00
审计费	227	0.00	0.00	其他灾害	263	0.00	0.00
财产保险费	228	0.00	0.00	4. 秸秆“双禁”	264	0.00	0.00
聘请中介机构费	229	0.00	0.00	5. 征兵民兵	265	0.00	0.00
其他	230	0.00	0.00	征兵	266	0.00	0.00
差旅费	231	0.00	0.00	民兵	267	0.00	0.00
财务费用	232	0.00	0.00	其他	268	0.00	0.00
其他	233	0.00	0.00	6. 综治维稳	269	0.00	0.00
	234			联防联控支出	270	0.00	0.00
(三) 公益支出	235	63,625.64	464,721.75	矛盾调解支出	271	0.00	0.00
1. 环境整治及长效管护	236	7,749.20	295,232.33	信访维稳支出	272	0.00	0.00
美化绿化环境支出	237	0.00	0.00	其他	273	0.00	0.00
垃圾清运保洁支出	238	0.00	4,000.00	7. 福利支出	274	0.00	1,860.00
防违拆违支出	239	0.00	0.00	困难户	275	0.00	0.00

单位负责人：张荔 

制表人：束丽丽



收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2026年3月

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
五保户	276	0.00	0.00	个人借款利息	312	0.00	0.00
老年人福利	277	0.00	0.00	2. 资产损失	313	0.00	914.75
文教医疗卫生	278	0.00	1,860.00	坏账损失	314	0.00	0.00
奖学助学	279	0.00	0.00	财产毁损支出	315	0.00	0.00
助残福利支出	280	0.00	0.00	资产清理净损失	316	0.00	914.75
居家养老支出	281	0.00	0.00	固定资产盘亏支出	317	0.00	0.00
社区活动支出	282	0.00	1,860.00	存货盘亏支出	318	0.00	0.00
生育补贴支出	283	0.00	0.00	生物资产死亡毁损支出	319	0.00	0.00
其他	284	0.00	0.00	其他损失	320	0.00	0.00
军人优抚	285	0.00	0.00	3. 其他	321	194,420.81	906,569.73
成员福利	286	0.00	0.00	折旧	322	0.00	0.00
生活福利	287	0.00	0.00	维修支出	323	0.00	0.00
慰问金	288	0.00	0.00	捐赠支出	324	0.00	0.00
抚恤金	289	0.00	0.00	赔偿支出	325	0.00	0.00
村民保险支出	290	0.00	0.00	生态补偿资金支出	326	189,573.37	879,529.65
社会保险	291	0.00	0.00	农业支出	327	0.00	0.00
村级承担的农保支出	292	0.00	0.00	罚款支出	328	0.00	0.00
村级承担的医保支出	293	0.00	0.00	其他	329	4,847.44	27,040.08
村民其他保险支出	294	0.00	0.00	物业管理支出	330	0.00	0.00
其他	295	0.00	0.00	物业水费支出	331	0.00	0.00
医疗卫生费	296	0.00	0.00	物业电费支出	332	0.00	0.00
计划生育费	297	0.00	0.00	物业管理人员报酬支出	333	0.00	0.00
老干部老党员老队长补贴	298	0.00	0.00	物业维修材料物资费用	334	0.00	0.00
老年协会费用	299	0.00	0.00	物业清运保洁人工费用	335	0.00	0.00
吊唁费	300	0.00	0.00	物业项目技术服务费用	336	0.00	0.00
其他	301	0.00	0.00	物业管理外包支出	337	0.00	0.00
公益性固定资产折旧	302	55,876.44	167,629.42	物业其他支出	338	0.00	0.00
公益性固定资产维修(护)	303	0.00	0.00	各类用工支出	339	0.00	0.00
8. 其他	304	0.00	0.00	积分制奖励支出	340	0.00	0.00
文艺活动	305	0.00	0.00	农户盈余返还	341	0.00	0.00
其他公益支出	306	0.00	0.00	代收代付款损失	342	0.00	0.00
	307			其他支出费用	343	4,847.44	27,040.08
(四) 其他支出	308	194,420.81	907,484.48	(五) 税金及附加费用	344	0.00	0.00
1. 利息支出	309	0.00	0.00	消费税	345	0.00	0.00
银行借款利息	310	0.00	0.00	城市维护建设税	346	0.00	0.00
单位借款利息	311	0.00	0.00	资源税	347	0.00	0.00

单位负责人：张荔

张荔

制表人：束丽丽

束丽丽

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2026年3月

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
房产税	348	0.00	0.00				0.00
城镇土地使用税	349	0.00	0.00			0.00	0.00
车船税	350	0.00	0.00			0.00	0.00
印花税	351	0.00	0.00			0.00	0.00
教育附加税	352	0.00	0.00			0.00	0.00
其他	353	0.00	0.00			0.00	0.00
地方教育费附加	354	0.00	0.00			0.00	0.00
其他税费	355	0.00	0.00			0.00	0.00
(六) 本年收支结余	356	-415,446.65	-1,080,036.80				
(七) 所得税费用	357	0.00	0.00			0.00	0.00
(八) 本年收支结余净额	358	-415,446.65	-1,080,036.80			0.00	0.00

单位负责人：张荔



制表人：束丽丽



村级经济收入预算及完成情况

填报单位：昆山市巴城镇武城村村民委员会

计量单位：万元

项目名称	序号	2025年决算	2026年预算	第1季度实际完成	本年累计完成
一、村集体总收入	1	785.89	730.06	130.73	130.73
(一) 经营收入	2	101.6	1.60	0.20	0.20
1、销售收入	3				0.00
2、提供劳务、服务收入	4				0.00
3、房屋土地等出租收入	5	100			0.00
4、农业资源发包收入	6				0.00
5、企业发包上交利润	7				0.00
6、其他经营收入	8	1.6	1.60	0.20	0.20
(二) 投资收益	9				0.00
1、对外投资分利、分红收入	10				0.00
2、投资证券债券利益	11				0.00
3、其他投资收益	12				0.00
(三) 补助收入	13	462.62	528.46	44.07	44.07
1、财政补助收入	14	462.62	528.46	44.07	44.07
2、其他补助收入	15				0.00
(四) 其他收入	16	221.67	200.00	86.47	86.47
1、利息收入	17				0.00
2、资产盘盈	18				0.00
3、资产处置收入	19				0.00
4、债务核销收入	20				0.00
5、罚没收入	21				0.00
6、税收返还收入	22				0.00
7、资产清理净收入	23				0.00
8、土地整治收入	24				0.00
9、其他收入	25	221.67	200.00	86.47	86.47

负责人：张磊

制表人：祁森

村级经济支出预算及完成情况

填报单位：昆山市巴城镇武城村村民委员会

计量单位：万

项目名称	号序	2025年决算	2026年预算	第1季度实际完成	本年累计完成
各项支出合计	1	770.69	716.76	238.74	238.74
(一) 经营支出	2	10.81	10.81	2.70	2.70
1.销售支出	3				0.00
2.劳务支出	4				0.00
3.出租支出	5	10.81	10.81	2.70	2.70
4.发包支出	6				0.00
5.其他经营支出	7				0.00
(二) 税金及附加	8				0.00
1.增值税	9				0.00
2.房产税	10				0.00
3.城镇土地使用税	11				0.00
4.所得税	12				0.00
5.其他税费	13				0.00
(三) 管理费用	14	327.79	331.29	98.81	98.81
1.人员报酬费用	15	247.65	249.6	78.46	78.46
2.办公费用	16	13.73	15	4.62	4.62
3.报刊费用	17	3.64	3.6	3.44	3.44
4.党建费、宣传费用	18	3.29	3.3		0.00
5.维修费用	19	1.77	1.80		0.00
6.接待费用	20				0.00
7.食堂及工作餐补贴、伙食费	21	4.38	4.50	1.04	1.04
8.咨询顾问费	22	0.5	0.50	0.50	0.50
9.财务费用	23	0.04	0.05		0.00
10.折旧费用及无形资产摊销费用	24	46.94	46.94	10.66	10.66
11.其他管理费用	25	5.85	6.00	0.09	0.09
(四) 公益支出	26	230.36	204.66	46.47	46.47
1.环境整治及长效管护	27	149.26	123	29.52	29.52
2.基础设施维护	28				0.00
3.防灾抗灾	29				0.00
4.征兵民兵	30				0.00
5.综治维稳	31				0.00
6.福利支出	32	22.19	22.7	0.19	0.19
7.公益性固定资产维修费	33				0.00
8.公益性固定资产折旧	34	58.16	58.16	16.76	16.76
9.其他公益支出	35	0.75	0.8	0.00	0.00
(五) 其他支出	36	201.73	170.00	90.75	90.75
1.利息支出	37				0.00
2.资产损失	38				0.00
3.维修支出	39				0.00
4.赔偿支出	40				0.00
5.生态补偿资金支出	41	147.43	150.00	87.95	87.95
6.物业管理支出	42	34.82			0.00
7.各类用工支出	43				0.00
8.积分制奖励支出	44				0.00
9.其他支出	45	19.48	20.00	2.80	

负责人：张嘉

制表人：祁磊

我的账簿

2026年1月-3月 科目：所有科目

科目代码	科目名称	单位往来名称	单位往来代码	往来内容分类名称	往来内容代码	往来款项分类名称	期初		本期		期末		累计	
							借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
112010101	交乡代管款	3000001	001001	交乡代管款	001001	应收而未收的款项	9,755.25				9,755.25			
112010102	临时用地补偿	1101502	001009	临时用地补偿	001001	应收而未收的款项	315,944.00		315,944.00					
112010199	应收其他单位	1100600	001004	借出资金款项	001001	应收而未收的款项	30,000.00				30,000.00			315,944.00
112010199	应收其他单位	1101500	001004	借出资金款项	001001	应收而未收的款项	2,172.00		2,164.00				2,164.00	4,336.00
112010403	村社借款	1100100	001004	借出资金款项	001001	应收而未收的款项	1,255,244.75				1,255,244.75			
112010403	村社借款	1100900	001004	借出资金款项	001001	应收而未收的款项	13,000.00				13,000.00			
112010499	其他	1100100	001004	借出资金款项	001001	应收而未收的款项	1,255,244.75				1,255,244.75			
112010499	其他	1100100	001013	其他	001005	其他款项	1,255,244.75				1,255,244.75			
112010499	其他	1100200	001004	借出资金款项	001001	应收而未收的款项	62.10				62.10			
112010499	其他	1100200	001013	其他	001005	其他款项	62.10				62.10			
112010499	其他	1100300	001004	借出资金款项	001001	应收而未收的款项	915,000.00				915,000.00			
112010499	其他	1100300	001013	其他	001001	应收而未收的款项	1,772,720.00				1,772,720.00			
112010499	其他	1100300	001013	其他	001005	其他款项	2,687,720.00				2,687,720.00			
112010499	其他	1100900	001004	借出资金款项	001001	应收而未收的款项	17,000.00				17,000.00			
112010499	其他	1100900	001013	其他	001005	其他款项	17,000.00				17,000.00			
1120201	应收账款	1200300	001011	李洪林(代)付款	001001	应收而未收的款项								
1120201	应收账款	1200400	001011	李洪林(代)付款	001001	应收而未收的款项			20,691.42	15,966.78	4,724.64		20,691.42	15,966.78
11301	成员往来	4000001	001005	应收租金	001001	应收而未收的款项	2,500.00				2,500.00			
11301	成员往来	4000002	001005	应收租金	001001	应收而未收的款项	1,247.00				1,247.00			
11301	成员往来	4000003	001005	应收租金	001001	应收而未收的款项	5,560.96				5,560.96			
11301	成员往来	4000004	001005	应收租金	001001	应收而未收的款项	4,715.00				4,715.00			
11301	成员往来	4000005	001005	应收租金	001001	应收而未收的款项	3,673.00				3,673.00			
11301	成员往来	4000006	001005	应收租金	001001	应收而未收的款项	4,409.50				4,409.50			
11301	成员往来	4000007	001005	应收租金	001001	应收而未收的款项	1,037.00				1,037.00			
11301	成员往来	4000008	001005	应收租金	001001	应收而未收的款项	2,000.00				2,000.00			
11301	成员往来	4000009	001005	应收租金	001001	应收而未收的款项	1,909.00				1,909.00			
11301	成员往来	4000010	001005	应收租金	001001	应收而未收的款项	1,500.00				1,500.00			
11301	成员往来	4000011	001005	应收租金	001001	应收而未收的款项	4,665.00				4,665.00			
11301	成员往来	4000012	001005	应收租金	001001	应收而未收的款项	4,650.00				4,650.00			
11301	成员往来	4000013	001005	应收租金	001001	应收而未收的款项	2,344.00				2,344.00			
11301	成员往来	4000014	001005	应收租金	001001	应收而未收的款项	2,010.00				2,010.00			
11301	成员往来	4000015	001005	应收租金	001001	应收而未收的款项	1,000.00				1,000.00			
11301	成员往来	4000016	001005	应收租金	001001	应收而未收的款项	2,464.00				2,464.00			
11301	成员往来	4000017	001005	应收租金	001001	应收而未收的款项	1,760.66				1,760.66			
11301	成员往来	4000018	001005	应收租金	001001	应收而未收的款项	1,003.00				1,003.00			
11301	成员往来	4000019	001005	应收租金	001001	应收而未收的款项	1,178.00				1,178.00			
11301	成员往来	4000020	001005	应收租金	001001	应收而未收的款项	787.00				787.00			
11301	成员往来	4000021	001005	应收租金	001001	应收而未收的款项	2,219.00				2,219.00			
11301	成员往来	4000022	001005	应收租金	001001	应收而未收的款项	1,675.00				1,675.00			



巴城镇武城村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2026年3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
25	荡田停车场	个	1	48410	12646.92	35763.08	✓	✓
26	环潭停车场	个	1	13329.3	3482.16	9847.14	✓	✓
27	旺巷停车场	个	1	24964.5	6522.12	18442.38	✓	✓
28	石背头停车场	个	1	12520.2	3270.96	9249.24	✓	✓
29	黄金河西停车场	个	1	49515	12936	36579	✓	✓
30	小溪自然村停车场	个	1	40796	10657.81	30138.19	✓	✓
31	黄金河东停车场	个	1	47258	12345.96	34912.04	✓	✓
32	环潭自然村北停车场	个	1	30080	7858.62	22221.38	✓	✓
33	状元泾自然村健身场	个	1	14365	3752.76	10612.24	✓	✓
34	毛浜堰停车场	个	1	11570	3022.8	8547.2	✓	✓
35	孙家堰东面停车场	个	1	7992	2087.91	5904.09	✓	✓
36	孙家堰西面停车场	个	1	18216	4758.93	13457.07	✓	✓
37	黄金站套闸	座	1	8000	4179.91	3820.09	✓	✓
38	套闸大桥	座	1	30000	7837.5	22162.5	✓	✓
39	桥	座	1	22300	5825.82	16474.18	✓	✓
40	中拖桥	座	1	41000	10711.14	30288.86	✓	✓
41	套闸	座	1	153804.93	40181.46	113623.47	✓	✓
42	石驳岸	米	56	83500	21814.32	61685.68	✓	✓
43	孙家堰新水泥	平方米	600	13478	3521.1	9956.9	✓	✓
44	全村创建水泥路	平方米	12300	2404072	628063.92	1776008.08	✓	✓
45	汽车停车棚	座	1	62760	31561.3	31198.7	✓	✓
46	垃圾分类亭	座	4	44480	23240.71	21239.29	✓	✓
47	文件柜	个	5	4664	4430.8	233.2	✓	✓
48	办公桌	个	6	5582	5302.9	279.1	✓	✓
49	椅子	个	6	300	285	15	✓	✓

巴城镇武城村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2026年3月份

金额单位：元

序号	资产名称	数量	账面原值	累计折旧	账面净值	资产现状	资产使用情况
50	会议室主席台及会议桌	1	9730	9243.5	486.5	✓	✓
51	2.4米大班台及椅子班前台	1	3350	3182.5	167.5	✓	✓
52	2米大班台及椅子	1	1900	1805	95	✓	✓
53	牛皮沙发及茶几	1	4280	4066	214	✓	✓
54	1.8米大班台及椅子	1	7350	6982.5	367.5	✓	✓
55	木沙发	6	6000	5700	300	✓	✓
56	五门茶水柜	6	3040	2888	152	✓	✓
57	1.6米大班台及椅子	1	3360	3192	168	✓	✓
58	3米会议桌及椅子	1	2100	1995	105	✓	✓
59	3人沙发	1	1000	950	50	✓	✓
60	1.8米条桌及椅子	28	20565	19536.75	1028.25	✓	✓
61	讲台	1	700	665	35	✓	✓
62	松下激光打印机	1	5447	5174.65	272.35	✓	✓
63	通体玻璃柜	3	3300	3135	165	✓	✓
64	电脑桌	6	2160	2052	108	✓	✓
65	樱花油烟机	1	3580	3401	179	✓	✓
66	助餐点餐桌	1	10800	10260	540	✓	✓
67	助餐点格力空调	1	9300	8835	465	✓	✓
68	助餐点美的冰箱	1	2600	2470	130	✓	✓
69	助餐点消毒柜	1	1799	1709.05	89.95	✓	✓
70	助餐点微波炉	1	368	349.6	18.4	✓	✓
71	助餐点食堂整体橱柜	1	9065	8611.75	453.25	✓	✓
72	索尼数码相机	1	3580	3401	179	✓	✓
73	电脑等网络设备	1	69965	66466.75	3498.25	✓	✓
74	村路口治安监控设备	1	119490	113515.5	5974.5	✓	✓

巴城镇武城村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2026年3月份

金额单位：元

序号	资产名称	数量	账面原值	累计折旧	账面净值	资产现状	资产使用情况
75	动力表箱一套	套 1	3200	3040	160	✓	✓
76	无线话筒	套 1	2940	2793	147	✓	✓
77	联想电脑5台	台 5	18750	17812.5	937.5	✓	✓
78	联想电脑2台	台 2	7600	7220	380	✓	✓
79	道路监控设备	批 1	105567	100288.65	5278.35	✓	✓
80	村委会办公区域监控系统	套 1	8980	8531	449	✓	✓
81	村室外LED显示屏	台 1	68500	65075	3425	✓	✓
82	党务及村务公开栏	座 1	4200	2194.5	2005.5	✓	✓
83	上墙制度公示栏	个 1	23356	12203.4	11152.6	✓	✓
84	宣传栏	座 1	33193	17343.48	15849.52	✓	✓
85	泵站安装	套 5	33810	31584.18	2225.82	✓	✓
86	自然村主要路口技防监控设备	批 1	285627	262300.8	23326.2	✓	✓
87	农户池塘电力设施	批 1	2704394.78	1198948.24	1505446.54	✓	✓
88	会议室音响	套 1	12900	12255	645	✓	✓
89	投影仪ACER	台 1	3500	3325	175	✓	✓
90	投影幕84寸电动幕	台 1	500	475	25	✓	✓
91	格力空调KFR-72LW	台 1	5900	5605	295	✓	✓
92	格力空调KFR-72GW	台 1	6100	5795	305	✓	✓
93	便民服务大厅打印机HP1020	台 1	1450	1377.5	72.5	✓	✓
94	便民服务大厅复印件C226	台 1	13900	13205	695	✓	✓
95	办公桌	个 2	1260	1197	63	✓	✓
96	打印机1台 (EPSON LQ-635KII)	台 1	1930	1833.5	96.5	✓	✓
97	扫描仪1台 (富士通SP-1425)	台 1	5850	5557.5	292.5	✓	✓
98	电脑	台 2	11170	10611.5	558.5	✓	✓
99	办公桌椅	批 1	3460	3287	173	✓	✓

巴城镇武城村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2026年3月份

金额单位：元

序号	资产名称	数量	账面原值	累计折旧	账面净值	资产现状	资产使用情况
100	垃圾分类清运车	1 辆	67300	63935	3365	✓	✓
101	智能音箱8套	8 套	24400	23180	1220	✓	✓
102	食堂美的冰箱	1 台	2880	2736	144	✓	✓
103	32寸飞利浦电视机	1 台	1650	1541.38	108.62	✓	✓
104	垃圾分类亭	4 座	44480	23240.71	21239.29	✓	✓
105	办公电脑THINKE95	2 台	7720	7334	386	✓	✓
106	爱普生针式打印机	1 台	2606	2475.7	130.3	✓	✓
107	5套8寸水泵	5 套	57835	54943.25	2891.75	✓	✓
108	多功能会议室投影仪	1 套	9800	9310	490	✓	✓
109	联想E77电脑主机	1 台	2650	2517.5	132.5	✓	✓
110	产业园区巡逻电瓶车	2 辆	7760	7760	0	✓	✓
111	格力空调3匹	1 台	6500	5145.85	1354.15	✓	✓
112	铁树	2 颗	2000	0	2000	✓	✓
113	河道清理机械设备1套	1 套	13800	11040	2760	✓	✓
114	打印机2台	2 台	2800	2800	0	✓	✓
115	河道清理机械配套设备（船外机）	1 台	1600	1173.36	426.64	✓	✓
116	电脑1台	1 台	3100	3100	0	✓	✓
117	门卫格力空调	1 台	3200	2026.63	1173.37	✓	✓
118	民兵器材柜	1 个	23000	14566.63	8433.37	✓	✓
119	格力空调KFR-50LW	1 台	5399	2906.44	2492.56	✓	✓
120	格力空调KFR-50GW	1 台	5499	2960.36	2538.64	✓	✓
121	格力空调KFR-72LW	1 台	6399	3444.86	2954.14	✓	✓
122	村服务大厅橱柜	2 组	2800	1493.38	1306.62	✓	✓
123	鱼塘看护房	420 平方米	1808832.27	207638.84	1601193.43	✓	✓
124	装配式文明公厕	155 平方米	949644.80	109011.29	840633.51	✓	✓

巴城镇武城村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2026年3月份

金额单位：元

序号	资产名称	数量	账面原值	累计折旧	账面净值	资产现状	资产使用情况
125	环潭自然村装配式公厕	3座	196745.73	40496.82	156248.91	✓	✓
126	堆土点安防设备	1套	14292	8674.45	5617.55	✓	✓
127	堆土点道闸监控	1套	30926	17954.23	12971.77	✓	✓
128	垃圾点监控	1套	4970	2623.02	2346.98	✓	✓
129	堆土点新增存储设备	1套	4950	2481.88	2468.12	✓	✓
130	电脑机箱1台	1台	2800	576.29	2223.71	✓	✓
131	电脑主机一台	1台	3495	640.75	2854.25	✓	✓
132	电脑整机一台	1台	3385	620.62	2764.38	✓	✓
133	武城村肖浜村村级道路	1条	3323701.12	276975.1	3046726.02	✓	✓
134	伸缩门	1套	5800	183.68	5616.32	✓	
135	武城村鲈鱼潭填土点智能监控	1套	18989	1002.2	17986.8	✓	✓
136	办公桌	8个	7040	222.94	6817.06	✓	✓
137	文件柜	4个	7200	228	6972	✓	✓
138	值班床	2个	1200	38	1162	✓	✓
			17,744,814.58	5,092,543.10	12,652,271.48		
1	公共服务中心土地	6.5亩	0	0	0	✓	✓
2	原武城村部（新办公室）土地	2.1亩	0	0	0	✓	✓
3	原黄金村部土地	5.37亩	0	0	0	✓	✓
4	消浜土地	3亩	0	0	0	✓	✓
5	公厕土地	0.32亩	0	0	0	✓	✓
合计			17744814.58	5092543.10	12652271.48		

单位负责人：张嘉

填表人：祁新