

资产负债表

截止日期：2025年4月30日

单位：元

资产					负债和所有者权益				
资产	序号	期末数	年初数	增减额	负债和所有者权益	序号	期末数	年初数	增减额
流动资产：	1				流动负债：	26			
货币资金	2	1,474,773.44	5,335,624.33	3,860,850.89	短期借款	27			
短期投资	3				应付款项	28	14,955,484.63	20,724,620.81	5,769,136.18
应收款项	4	1,375,271.62	4,055,813.22	2,680,541.60	应付工资	29			
存货	5				应付劳务费	30			
消耗性生物资产	6	2,000.00	2,000.00	0.00	应交税费	31	30.00		
流动资产合计	7	2,852,045.06	9,393,437.55	6,541,392.49	流动负债合计	32	14,955,514.63	20,724,620.81	5,769,106.18
非流动资产：	8				非流动负债：	33			
长期投资	9				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	14,451,579.46	14,441,899.46	-9,680.00	负债合计	38	14,955,514.63	20,724,620.81	5,769,106.18
减：累计折旧	14	4,032,875.12	3,701,318.24	-331,556.88		39			0.00
固定资产净值	15	10,418,704.34	10,740,581.22	321,876.88		40			0.00
在建工程	16	3,323,701.12	3,323,701.12	0.00		41			0.00
固定资产清理	17					42			0.00
固定资产小计	18	13,742,405.46	14,064,282.34	321,876.88		43			0.00
无形资产原值	19					44			0.00
减：累计摊销	20				所有者权益：	45			0.00
无形资产净值	21				资本	46	740,369.29	740,369.29	0.00
公益性生物资产	22				公积公益金	47	2,074,838.46	1,992,729.79	-82,108.67
长期待摊费用	23				未分配收益	48	-1,176,271.86		
非流动资产合计	24	13,742,405.46	14,064,282.34	321,876.88	所有者权益合计	49	1,638,935.89	2,733,099.08	1,094,163.19
资产总计	25	16,594,450.52	23,457,719.89	6,863,269.37	负债和所有者权益总计	50	16,594,450.52	23,457,719.89	6,863,269.37

单位负责人：张磊

制表人：祁磊

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	5,103,376.02	5,392,311.78	288,935.76	小计	63	381,915.06	381,915.06	0.00	
	经营性短期投资	52				经营性应付款项	64	381,915.06	381,915.06	0.00	
	经营性长期投资	53				经营性短期借款	65				
	经营性应收款项	54				经营性长期借款	66				
		55	1,779,674.90	2,068,610.66	288,935.76	应交税费	67				
	经营性固定资产净	56	3,323,701.12	3,323,701.12	0.00	合计	68	0.00	249,101.12	249,101.12	
	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	11,491,074.50	18,065,408.11	6,574,333.61	(2) 道路建设负债	70	0.00	249,101.12	249,101.12	
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	9,680.00		-9,680.00	(4) 卫生文化设施负债	72				
4. 当年新购建的固定资产		61	2,274,951.00	2,274,951.00	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：张磊

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

2025年4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		14,344.27	14,797.64
加：投资收益	2			
补助收入	3	106,600.00	1,763,270.00	2,440,113.40
减：经营支出	4	9,005.02	36,020.08	36,020.08
税金及附加	5			
管理费用	6	244,678.10	1,457,007.38	1,173,453.77
其中：运转支出	7	193,777.91	1,236,997.28	920,623.39
二、经营收益	8	-147,083.12	284,586.81	1,245,437.19
加：其他收入	9	260,000.00	1,767,331.39	1,785,662.83
减：公益支出	10	47,382.66	1,507,300.62	1,857,500.88
其他支出	11	21,465.88	1,720,889.44	1,425,726.73
三、收益总额	12	44,068.34	-1,176,271.86	-252,127.59
减：所得税费用	13			
四、净收益	14	44,068.34	-1,176,271.86	-252,127.59
加：年初未分配收益	15			
其他转入	16			
五、可分配收益	17	44,068.34	-1,176,271.86	-252,127.59
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	44,068.34	-1,176,271.86	-252,127.59

负责人：张磊

制表人：祁磊

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2025年4月

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
一. 总收入	1	366,600.00	3,544,945.66	企业上交	31		
其中：经营性收入	2	260,000.00	1,781,675.66	其他	32		
（一）经营收入	3		14,344.27	5. 其他	33		14,344.27
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		14,344.27
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			下属单位投资收益	48		
土地租赁	18			其他股权投资收益	49		
房屋及构筑物租赁	19			2. 债权投资	50		
设备租赁	20			企业债券			
其他租赁	21			国库券	51		
4. 发包收入	22			3. 其他	52		
承包金	23			基金	53		
耕地	24			银行理财	54		
林地				其他	55		
水面	25			有价证券投资收益	56		
园地	26				57		
其他	27			（三）补助收入		106,600.00	1,763,270.00
经济作物发包收入	28			财政补助收入		106,600.00	1,763,270.00
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：张磊

制表人：祁磊

1/6

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2025年4月

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
粮食种植补助	60			相对薄弱村帮扶资金	96		
病虫害防治补助	61			发展激励补贴	97		
退耕还林（湖）补助	62			地方贡献奖励	98		
耕地地力保护补助	63			新型合作农场补贴	99		
防灾抗灾补助	64			误工费补助	100		
医疗保障补助	65			村监委和村级廉勤监督员误工补贴	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		315,944.00
综治维稳	69			其他	105		
疫情防控	70		50,000.00	考核奖金收入	106		
集体经济发展项目补助	71			项目工作经费	107		
社区能力建设资金	72			其他	108		
为民服务资金	73				109		
美丽乡村建设	74			（四）其他收入	110	260,000.00	1,767,331.39
生态补偿款	75		1,290,726.00	利息收入	111		51.39
农村公共服务综合补助	76			资产盘盈	112		
环境整治补助	77	106,600.00	106,600.00	其他	113	260,000.00	1,767,280.00
其中：河道整洁补助	78	106,600.00	106,600.00	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	260,000.00	1,767,280.00
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		315,944.00				
其中：物业管理补助	90						
居家养老补贴	91						
停种停养补贴	92						
文化宣传补助	93						
综合治理安全补助	94						
三老补贴	95						

单位负责人：张磊

制表人：祁新

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2025年4月

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
二. 总支出	132	322,531.66	4,721,217.52	管理人员工资	168	74,106.30	917,995.20
(一) 经营支出	133	9,005.02	36,020.08	村干部基本报酬	169	74,106.30	296,470.20
1. 销售支出	134			村干部考核报酬	170		513,525.00
农业生产经营支出	135			管理人员报酬	171		
物资销售支出	136			工作人员报酬	172		102,000.00
折旧(自营资产)	137			村监委和村极廉勤监督员误工补贴	173		6,000.00
维修支出	138			管理人员社保	174	10,999.30	43,997.20
其他	139			管理人员公积金	175	10,800.00	54,000.00
林业销售支出	140			奖金	176		
其他销售支出	141			福利	177		2,500.00
2. 出租支出	142	9,005.02	36,020.08	管理人员补贴	178	87,950.00	123,450.00
维修支出	143			通讯补贴	179		
物业费支出	144			交通补贴	180	7,200.00	31,900.00
资产资源租赁费	145			值班费	181		
折旧(租赁资产)	146	9,005.02	36,020.08	其他补贴	182	80,750.00	91,550.00
其他	147			定额补贴	183	80,750.00	91,550.00
经营性固定资产维修(护)费	148			其他补贴	184		
租赁其他支出	149			2. 固定员工报酬	185		
3. 劳务支出	150			编外人员报酬	186		
电费	151			条线干部报酬	187		
水费	152			条线干部工资	188		
墓园	153			条线干部社保	189		
人工费支出	154			条线干部公积金	190		
机械作业费支出	155			离(退)职人员报酬	191		
物业服务支出	156			代理记账人员报酬	192		
农机服务支出	157			其他人员报酬	193		
其他	158			其他人员社保	194		
4. 其他	159			其他人员公积金	195		
农业规模发包支出	160			奖金	196		
经济作物发包支出	161			福利	197		
渔塘水面发包支出	162			其他人员补贴	198		
资源发包其他支出	163			3. 办公费用	199	9,922.31	60,815.88
其他经营活动支出	164			办公用品	200	2,229.96	8,117.96
	165			邮电通讯费	201	2,941.44	11,775.48
(二) 管理费用	166	244,678.10	1,457,007.38	水电费	202	4,750.91	23,210.42
1. 管理人员报酬	167	183,855.60	1,141,942.40	其他	203		17,712.02

单位负责人：张磊

制表人：祁磊

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2025年4月

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
通讯费	204			创文创卫支出	240		
其他办公费用	205			亮化环境支出	241		
4. 报刊费用	206		34,239.00	河塘整治支出	242		
5. 会议费用	207			改水改厕支出	243		
6. 培训费用	208			墓地治理支出	244		
7. 宣传费用	209		26,692.00	长效管护	245	13,694.29	676,801.42
8. 交通及差旅费	210	160.00	240.00	河道整洁支出	246		
9. 折旧费用	211	40,218.19	160,783.60	道路保洁支出	247		342,460.00
10. 无形资产摊销费用	212			绿化养护支出	248		90,000.00
11. 维修费用	213		1,600.00	其他长效管护支出	249	13,694.29	244,341.42
12. 接待费用	214			水环境整治	250		
13. 其他	215	10,522.00	30,694.50	其他	251		541,067.00
伙食费	216			环境保护各类补偿理赔支出	252		179,704.00
劳保费用及补助	217			环境保护项目技术服务费用	253		58,801.00
招商考察费	218			环境保护奖励支出	254		
拆迁奖励支出	219			环境保护材料物资费用	255		7,740.00
咨询顾问费	220			环境保护人工费用	256		45,400.00
食堂及工作餐补贴	221		10,732.00	环境保护外包费用	257		
诉讼费/律师费	222		5,000.00	环境保护其他支出	258		249,422.00
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			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	10,522.00	14,962.50	征兵	266		
差旅费	231			民兵	267		
财务费用	232			其他	268		
其他	233	10,522.00	14,962.50	6. 综治维稳	269		
	234			联防联控支出	270		
(三) 公益支出	235	47,382.66	1,507,300.62	矛盾调解支出	271		
1. 环境整治及长效管护	236	13,694.29	1,295,231.42	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		77,363.00	7. 福利支出	274		77,316.00
防违拆违支出	239			困难户	275		

单位负责人：张磊

制表人：祁磊

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2025年4月

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
五保户	276			个人借款利息	312		
老年人福利	277			2. 资产损失	313		
文教医疗卫生	278		39,390.00	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		39,390.00	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	21,465.88	1,720,889.44
成员福利	286			折旧	322		
生活福利	287			维修支出	323		
慰问金	288			捐赠支出	324		
抚恤金	289			赔偿支出	325		
村民保险支出	290			生态补偿资金支出	326		1,474,308.06
社会保险	291			农业支出	327		
村级承担的农保支出	292			罚款支出	328		
村级承担的医保支出	293			其他	329	21,465.88	246,581.38
村民其他保险支出	294			物业管理支出	330		225,115.50
其他	295		37,926.00	物业水费支出	331		
医疗卫生费	296		37,926.00	物业电费支出	332		
计划生育费	297			物业管理人员报酬支出	333		
老干部老党员老队长补贴	298			物业维修材料物资费用	334		
老年协会费用	299			物业清运保洁人工费用	335		
吊唁费	300			物业项目技术服务费用	336		
其他	301			物业管理外包支出	337		225,115.50
公益性固定资产折旧	302	33,688.37	134,753.20	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	21,465.88	21,465.88
（四）其他支出	308	21,465.88	1,720,889.44	（五）税金及附加费用	344		
1. 利息支出	309			消费税	345		
银行借款利息	310			城市维护建设税	346		
单位借款利息	311			资源税	347		

单位负责人：张磊

制表人：祁磊

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2025年4月

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
房产税	348						
城镇土地使用税	349						
车船税	350						
印花税	351						
教育附加税	352						
其他	353						
地方教育费附加	354						
其他税费	355						
(六) 本年收支结余	356	44,068.34	-1,176,271.86				
(七) 所得税费用	357						
(八) 本年收支结余净额	358	44,068.34	-1,176,271.86				

单位负责人：张磊

制表人：祁磊

2025年1月~4月 科目：所有科目

我的账簿

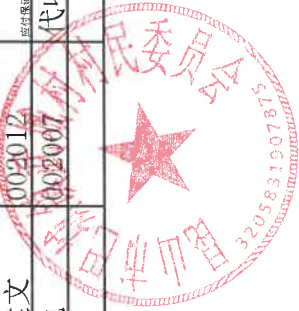
科目代码	科目名称	单位往来代码	单位往来名称	往来内容分类代码	往来内容分类名称	期初		本期		期末		累计	
						借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
112010101	交乡代管款	3000001		001001	交乡代管款	9,755.25				9,755.25			
112010199	应收其他单位	1100600	段店：巴城：农服务中心	001004	借出资金款项	30,000.00				30,000.00			
112010199	应收其他单位	1101500	中：段店：巴城：农服务中心	001011	各类垫（代）付款	2,112.00		336.00	4,096.00	1,648.00		336.00	4,096.00
112010403	村社借款	1100100	段店：巴城：农服务中心	001004	借出资金款项			1,255,244.75		1,255,244.75		1,255,244.75	
112010403	村社借款	1100200	段店：巴城：农服务中心	001004	借出资金款项			62.10		62.10		62.10	
112010403	村社借款	1100900	段店：巴城：农服务中心	001004	借出资金款项			17,000.00	4,000.00	13,000.00		17,000.00	4,000.00
112010499	其他	1100100	段店：巴城：农服务中心	001004	借出资金款项	1,255,244.75				1,255,244.75			
112010499	其他	1100100	段店：巴城：农服务中心	001013	其他			-1,255,244.75			1,255,244.75	-1,255,244.75	
112010499	其他	1100200	段店：巴城：农服务中心	001004	借出资金款项	62.10				62.10			
112010499	其他	1100200	段店：巴城：农服务中心	001013	其他			-62.10			62.10	-62.10	
112010499	其他	1100300	段店：巴城：农服务中心	001004	借出资金款项	915,000.00				915,000.00			
112010499	其他	1100300	段店：巴城：农服务中心	001013	其他	1,772,720.00		-2,687,720.00			915,000.00	-2,687,720.00	
112010499	其他	1100301	段店：巴城：农服务中心	001013	其他			2,687,720.00	2,687,720.00			2,687,720.00	2,687,720.00
112010499	其他	1100900	段店：巴城：农服务中心	001004	借出资金款项	17,000.00				17,000.00			
112010499	其他	1100900	段店：巴城：农服务中心	001013	其他			-17,000.00			17,000.00	-17,000.00	
1120201	应收账款	1200101	支陆强	001011	各类垫（代）付款			-30.00	-30.00			-30.00	-30.00
1120201	应收账款	1200300	段店：巴城：农服务中心	001011	各类垫（代）付款			25,243.60	21,105.20	4,138.40		25,243.60	21,105.20
1120201	应收账款	1200400	段店：巴城：农服务中心	001011	各类垫（代）付款			10,800.00	32,400.00			43,200.00	32,400.00
1120201	应收账款	1208200	段店：巴城：农服务中心	001011	各类垫（代）付款			-15.00	-15.00			-15.00	-15.00
11301	成员往来	4000001	吴雪明	001005	应收租金	2,500.00				2,500.00			
11301	成员往来	4000002	许和生	001005	应收租金	1,247.00				1,247.00			
11301	成员往来	4000003	朱林生	001005	应收租金	5,560.96				5,560.96			
11301	成员往来	4000004	袁新民	001005	应收租金	4,715.00				4,715.00			
11301	成员往来	4000005	赵兴龙	001005	应收租金	3,673.00				3,673.00			
11301	成员往来	4000006	毛再龙	001005	应收租金	4,409.50				4,409.50			
11301	成员往来	4000007	李惠良大	001005	应收租金	1,037.00				1,037.00			
11301	成员往来	4000008	居根洪	001005	应收租金	2,000.00				2,000.00			
11301	成员往来	4000009	顾惠明	001005	应收租金	1,909.00				1,909.00			
11301	成员往来	4000010	沈大弟	001005	应收租金	1,500.00				1,500.00			
11301	成员往来	4000011	许幸福	001005	应收租金	4,665.00				4,665.00			
11301	成员往来	4000012	邢凤明	001005	应收租金	4,650.00				4,650.00			
11301	成员往来		陆伟龙	001005	应收租金								

[illegible]

211020305	建房屋约保证金	2206471	袁勤根、陈强	002012	应付保证金《押金、履约金》等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
211020305	建房屋约保证金	2206472	陈金保	002012	应付保证金《押金、履约金》等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
211020305	建房屋约保证金	2206473	11组袁火根、袁文元	002012	应付保证金《押金、履约金》等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
211020305	建房屋约保证金	2206474	龚建忠	002012	应付保证金《押金、履约金》等		30,000.00				30,000.00		
211020305	建房屋约保证金	2206475	6组朱小妹	002012	应付保证金《押金、履约金》等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
211020305	建房屋约保证金	2206477	8组金林兴	002012	应付保证金《押金、履约金》等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
211020305	建房屋约保证金	2206478	5组唐惠龙	002012	应付保证金《押金、履约金》等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
211020305	建房屋约保证金	2206479	13组袁建中《袁建青》	002012	应付保证金《押金、履约金》等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
211020305	建房屋约保证金	2206480	赵建文	002012	应付保证金《押金、履约金》等		100,000.00				100,000.00		
211020399	其他	2206407	其他	002007	代收代管款			5,600.00	5,600.00			5,600.00	5,600.00
	合计(综合本位币)					4,181,633.59	20,850,441.18	5,884,149.18	2,795,554.60	21,324,786.90	34,904,999.91	5,884,149.18	2,795,554.60

制表人: 祁霜

审核人: 张荔



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

2025年4月份

金额单位：元

序号	资产名称	数量	单位	账面价值	评估价值	资产现状	资产使用情况			
							是否在用	是否闲置	是否损毁	是否报废
24	鱼塘10寸潜水泵	1	套	13050	10331.25	✓	2718.75			✓
25	停车场	1	个	38000	8273.1	✓	29726.9			✓
26	荡田停车场	1	个	48410	10539.1	✓	37870.9			✓
27	环潭停车场	1	个	13329.3	2901.8	✓	10427.5			✓
28	旺巷停车场	1	个	24964.5	5435.1	✓	19529.4			✓
29	石背头停车场	1	个	12520.2	2725.8	✓	9794.4			✓
30	黄金河西停车场	1	个	49515	10780	✓	38735			✓
31	小溪自然村停车场	1	个	40796	8881.48	✓	31914.52			✓
32	黄金河东停车场	1	个	47258	10288.3	✓	36969.7			✓
33	环潭自然村北停车场	1	个	30080	6548.85	✓	23531.15			✓
34	状元泾自然村健身场	1	个	14365	3127.3	✓	11237.7			✓
35	毛浜堰停车场	1	个	11570	2519	✓	9051			✓
36	孙家堰东面停车场	1	个	7992	1739.93	✓	6252.07			✓
37	孙家堰西面停车场	1	个	18216	3965.78	✓	14250.22			✓
38	黄金站套闸	1	座	8000	3483.23	✓	4516.77			✓
39	套闸大桥	1	座	30000	6531.25	✓	23468.75			✓
40	桥	1	座	22300	4854.85	✓	17445.15			✓
41	中拖桥	1	座	41000	8925.95	✓	32074.05			✓
42	套闸	1	座	153804.93	33484.55	✓	120320.38			✓
43	石驳岸	56	米	83500	18178.6	✓	65321.4			✓
44	孙家堰新水泥	600	平方米	13478	2934.25	✓	10543.75			✓
45	全村创建水泥路	12300	平方米	2404072	523386.6	✓	1880685.4			✓
46	汽车停车棚	1	座	62760	25845.26	✓	36914.74			✓
47	垃圾分类亭	4	座	44480	19367.23	✓	25112.77			✓

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

2025年4月份

金额单位：元

序号	资产名称	数量	单位	账面原值	账面净值	资产状况	资产使用状况			
							完好	闲置	报废	其他
48	文件柜	个	3	4664	4061.58	602.42	✓			✓
49	办公桌	个	6	5582	4860.98	721.02	✓			✓
50	椅子	个	6	300	261.25	38.75	✓			✓
51	会议室主席台及会议桌	个	1	9730	8473.23	1256.77	✓			✓
52	2.4米大班台及椅子班前	个	1	3350	2917.28	432.72	✓			✓
53	2米大班台及椅子	个	1	1900	1654.58	245.42	✓			✓
54	牛皮沙发及茶几	套	1	4280	3727.18	552.82	✓			✓
55	1.8米大班台及椅子	套	1	7350	6400.63	949.37	✓			✓
56	木沙发	个	6	6000	5225	775	✓			✓
57	五门书柜	组	1	6900	6008.75	891.25	✓			✓
58	五门茶水柜	个	6	3040	2647.33	392.67	✓			✓
59	1.6米大班台及椅子	套	1	3360	2926	434	✓			✓
60	3米会议桌及椅子	套	1	2100	1828.75	271.25	✓			✓
61	1.6米办公桌及椅子	套	6	8400	7315	1085	✓			✓
62	3人沙发	个	1	1000	870.83	129.17	✓			✓
63	1.8米条桌及椅子	个	28	20565	17908.68	2656.32	✓			✓
64	讲台	个	1	700	609.58	90.42	✓			✓
65	松下激光打印机	台	1	5447	5174.65	272.35	✓			✓
66	通体玻璃柜	个	3	3300	2873.75	426.25	✓			✓
67	电脑桌	个	6	2160	1881	279	✓			✓
68	美的冰箱	台	1	3450	3004.38	445.62	✓			✓
69	樱花油烟机	台	1	3580	3117.58	462.42	✓			✓
70	助餐点餐桌	套	1	10800	9405	1395	✓			✓
71	助餐点格力空调	台	1	9300	8098.75	1201.25	✓			✓

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

2025年4月份

金额单位：元

序号	资产名称	数量	单位	账面价值	折旧	净值	资产现状				资产使用情况			
							是否在用	是否闲置	是否报废	是否处置	是否在用	是否闲置	是否报废	是否处置
72	助餐点美的冰箱	1	台	2600		2264.18	✓				✓			
73	助餐点消毒柜	1	台	1799		1566.63	✓				✓			
74	助餐点微波炉	1	台	368		320.48	✓				✓			
75	助餐点食堂整体橱柜	1	组	9065		7320.03	✓				✓			
76	爱玛电瓶车	2	辆	7000		6650	✓				✓			
77	索尼数码相机	1	台	3580		3401	✓				✓			
78	电脑等网络设备	1	套	69965		66466.75	✓				✓			
79	村路口治安监控设备	1	批	119490		104055.88	✓				✓			✓
80	动力表箱一套	1	套	3200		2786.68	✓				✓			
81	投影仪	1	台	4350		4132.5	✓				✓			
82	无线话筒	1	套	2940		2793	✓				✓			
83	联想电脑5台	5	台	18750		17812.5	✓				✓			
84	联想电脑2台	2	台	7600		7220	✓				✓			
85	道路监控设备	1	批	105567		91931.28	✓				✓			
86	村委会办公区域监控系统	1	套	8980		7820.08	✓				✓			
87	村室外LED显示屏	1	台	68500		65075	✓				✓			
88	党务及村务公开栏	1	座	4200		1828.75	✓				✓			✓
89	上墙制度公示栏	1	个	23356		10169.5	✓				✓			
90	宣传栏	1	座	33193		14452.9	✓				✓			
91	泵站安装	5	套	33810		25695.6	✓				✓			
92	自然村主要路口技防监控设备	1	批	285627		212554.13	✓				✓			✓
93	农户池塘电力设施	1	批	2704394.78		963440.55	✓				✓			
94	会议室音响	1	套	12900		12255	✓				✓			
95	投影仪ACER	1	台	3500		3325	✓				✓			

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

2025年4月份

金额单位：元

序号	资产名称	数量	单位	账面价值	折旧/摊销	净值	资产现状				资产使用情况			
							在用	闲置	报废	其他	在用	闲置	报废	其他
96	投影幕84寸电动幕	1	台	500		475				25	✓			✓
97	格力空调KFR-72LW	1	台	5900		5137.93				762.07	✓			✓
98	格力空调KFR-72GW	1	台	6100		5312.08				787.92	✓			✓
99	便民服务大厅打印机HP1020	1	台	1450		1377.5				72.5	✓			✓
100	便民服务大厅复印机C226	1	台	13900		13205				695	✓			✓
101	办公桌	2	个	1260		1097.25				162.75	✓			✓
102	打印机1台（EPSON LQ-635K11）	1	台	1930		1833.5				96.5	✓			✓
103	扫描仪1台（富士通SP-1425）	1	台	5850		5557.5				292.5	✓			✓
104	电脑	2	台	11170		10611.5				558.5	✓			✓
105	惠普打印机	1	台	1200		1140				60	✓			✓
106	办公桌椅	1	批	3460		3013.08				446.92	✓			✓
107	垃圾分类清运车	1	辆	67300		58607.08				8692.92	✓			✓
108	智能音箱8套	8	套	24400		23180				1220	✓			✓
109	不锈钢垃圾车	15	台	31000		25032.49				5967.51	✓			✓
110	食堂美的冰箱	1	台	2880		2325.6				554.4	✓			✓
111	32寸飞利浦电视机	1	台	1650		1254				396	✓			✓
112	垃圾分类亭	4	座	44480		19367.23				25112.77	✓			✓
113	办公电脑THINKE95	2	台	7720		7334				386	✓			✓
114	打印机EPSONLQ-635K11	1	台	1700		1615				85	✓			✓
115	惠普高速文档扫描仪	1	台	5765		5476.75				288.25	✓			✓
116	爱普生针式打印机	1	台	2606		2475.7				130.3	✓			✓
117	5套8寸水泵	5	套	57835		50364.63				7470.37	✓			✓
118	多功能会议室投影仪	1	套	9800		9310				490	✓			✓
119	联想E77电脑主机	1	台	2650		2517.5				132.5	✓			✓

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

2025年4月份

金额单位：元

序号	资产名称	数量	单位	账面原值	账面净值	账面余额	资产现状	资产使用情况
120	产业园区巡逻电瓶车	2	辆	7760	6466.68	1293.32	✓	✓
121	格力空调3匹	1	台	6500	4013.79	2486.21	✓	✓
122	铁树	2	颗	2000	0	2000	✓	✓
123	河道清理机械设备1套	1	套	13800	8510	5290	✓	✓
124	打印机2台	2	台	2800	2644.45	155.55	✓	✓
125	河道清理机械配套设备（船外机）	1	台	1600	880.05	719.95	✓	✓
126	电脑1台	1	台	3100	2324.97	775.03	✓	✓
127	门卫格力空调	1	台	3200	1439.95	1760.05	✓	✓
128	民兵器材柜	20	个	23000	10349.95	12650.05	✓	✓
129	格力空调KFR-50LW	1	台	5399	1966.11	3432.89	✓	✓
130	格力空调KFR-50GW	1	台	5499	2002.61	3496.39	✓	✓
131	格力空调KFR-72LW	1	台	6399	2330.36	4068.64	✓	✓
132	村服务大厅橱柜	2	组	2800	980.07	1819.93	✓	✓
133	鱼塘看护房	420	平方米	1808832.27	128879.28	1679952.99	✓	✓
134	装配式文明公厕	155	平方米	949644.80	67662.18	881982.62	✓	✓
135	环潭自然村装配式公厕	3	座	196745.73	23363.55	173382.18	✓	✓
136	堆土点安防设备	1	套	14292	4525.8	9766.2	✓	✓
137	堆土点道闸监控	1	套	30926	8977.1	21948.9	✓	✓
138	垃圾点监控	1	套	4970	1180.35	3789.65	✓	✓
139	堆土点新增存储设备	1	套	4950	1045	3905	✓	✓
140	电脑机箱1台	1	台	2800	88.66	2711.34	✓	✓
141	电脑主机一台	1	台	3495	0	3495	✓	✓
142	电脑整机一台	1	台	3385	0	3385	✓	✓
				14,453,579.46	4,032,875.12	10,420,704.34		

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 2025年4月份 金额单位：元

序号	资产名称	数量	账面价值	累计折旧	账面净值	资产现状			资产使用情况		
						是否闲置	是否在用	是否出租	是否自用	是否出租	是否自用
1	公共服务中心土地	亩	6.5	0	0		✓				✓
2	原武城村部（新办公室）土地	亩	2.1	0	0		✓				✓
3	原黄金村部土地	亩	5.37	0	0		✓				✓
4	消浜土地	亩	3	0	0		✓				✓
5	公厕土地	亩	0.32	0	0						✓
1	巴城镇武城村村级道路路面	1	亩	3,323,701.12	0.00		✓				✓
合计			1777280.58	4032875.12	13744405.46						

单位负责人：张磊

填表人：

祁新

