

昆山市巴城镇东岳村

2023年度

(7月)



财务公开资料



昆山市村务监督委员会财务公开报告书

所属年度：2023年

单位名称 (盖章)	昆山市巴城镇东岳村村民委员会				
主持人	陆梅芬	记录人	陆梅芬	参与理财人数	4
时间	2023.7.24			理财地点	东岳村会议室
本期财务公开 内 容	东岳村7月份财务公开内容： 1、6月收入：0元 2、6月份支出：678894.17元，其中：1、管理费用：163347.94元；2、其他支出：515546.23元。 3、债权：3229485.70元 4、债务：12098756元 5、固定资产原值：12937682.11元，累计折旧：2173463.52元，净值：10764218.59元				
本期财务公开 发现问题	无				
本期财务公开 意见建议	无				
村务监督委员 会签字	郭晓 潘月琴 张洪菊			村务监督委员会 盖 章	

填报说明：此表一式三份：区镇业务主管部门、村集体经济组织、村务监督委员会各执一份。

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇东岳村村民委员会

2023年6月

单位：元

资产				负债及所有者权益			
资产	序号	年初数	期末数	负债及所有者权益	序号	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	33		
货币资金	2	3,815,078.75	1,656,934.02	短期借款	34	0.00	0.00
其中：银行存款	3	3,815,078.75	1,656,934.02	应付款项	35	9,952,687.50	12,098,756.00
应收票据	4	0.00	0.00	其中：内部往来(贷方)	36		
短期投资	5	0.00	0.00	应付款	37	10,602,273.50	12,652,273.50
应收款项	6	3,208,141.20	3,229,485.70	代收代管款	38	-649,586.00	-553,517.50
其中：(1) 应收款	7	3,208,141.20	3,229,485.70	应付工资	39	0.00	0.00
(2) 内部往来(借方)	8	0.00	0.00	应交税费	40	0.00	0.00
存货	9	0.00	0.00	专项应付款	41	559,445.47	559,445.47
其中：库存物资	10	0.00	0.00	流动负债合计	42	10,512,132.97	12,658,201.47
流动资产合计	11	7,023,219.95	4,886,419.72				
农业资产：	12			长期负债：	43		
畜(禽)资产	13	0.00	0.00	长期借款	44	0.00	0.00
林木资产	14	6,785.00	6,785.00	一事一议资金	45	0.00	0.00
农业资产合计	15	6,785.00	6,785.00	长期负债合计	46	0.00	0.00
长期资产：	16						
长期投资	17	0.00	0.00	负债合计	47	10,512,132.97	12,658,201.47
其中：长期股权投资	18						
固产资产：	19			所有者权益：	48		
固定资产原值	20	12,918,142.11	12,937,682.11	资本	49	1,324,367.73	1,324,367.73
减：累计折旧	21	1,758,090.17	2,173,463.52	其中：村组集体资本	50	1,324,367.73	1,324,367.73
固定资产净值	22	11,160,051.94	10,764,218.59	社员股份资本	51	0.00	0.00
固定资产清理	23	0.00	0.00	其他	52	0.00	0.00
在建工程	24	0.00	0.00	公积公益金	53	6,353,556.19	6,353,556.19
固定资产合计	25	11,160,051.94	10,764,218.59	其中：征地补偿费转入	54	0.00	0.00
无形资产：	26			未分配收益	55	0.00	-4,678,702.08
无形资产	27	0.00	0.00	所有者权益合计	56	7,677,923.92	2,999,221.84
减：无形资产摊销	28	0.00	0.00				
其他资产：	29						
长期待摊费用	30	0.00	0.00				
待处理财产损益	31	0.00	0.00				
资产总计	32	18,190,056.89	15,657,423.31	负债及所有者权益合计	57	18,190,056.89	15,657,423.31

单位负责人：朱雪昆

制表人：赵菁

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇东岳村村民委员会

2023年6月

单位：元

十二、附报：

1. 经营性资产总额	小计	58	2,821,805.00	2,821,805.00	1. 经营性负债总额	小计	70	109,710.00	109,710.00
	经营性短期投资	59	0.00	0.00		经营性应付款项	71	109,710.00	109,710.00
	经营性长期投资	60	0.00	0.00		经营性短期借款	72	0.00	0.00
	经营性应收款项	61	2,821,805.00	2,821,805.00		经营性长期借款	73	0.00	0.00
	应收票据	62	0.00	0.00		应交税费	74	0.00	0.00
	经营性固定资产净值	63	0.00	0.00	2. 兴办公益事业负债	合计	75	0.00	0.00
	经营性在建工程	64				其中：(1) 义务教育负债	76	0.00	0.00
	经营性无形资产	65				(2) 道路建设负债	77	0.00	0.00
2. 非经营性资产总额	66	15,368,251.89	12,835,618.31			(3) 兴修水电设施负债	78	0.00	0.00
3. 待界定资产数量	67					(4) 卫生文化设施负债	79	0.00	0.00
4. 当年新购建的固定资产	68	0.00	19,540.00			(5) 其他兴办公益事业负债	80	0.00	0.00
5. 经营性固定资产原值	69	0.00	0.00						

单位负责人：朱雪昆

制表人：赵菁

收益及收益分配表

填报单位：昆山市巴城镇东岳村民委员会

2023年6月

单位：元

项目	序号	本月数	累计数	项目	序号	本月数	累计数
一、总收入	1	1,318.90	524,770.38	三、本年收益	22	-677,575.27	-4,678,702.08
其中：经营性收入	2	1,318.90	3,671.22	其中：经营收益	23	-163,347.94	-2,216,439.11
1. 经营收入	3	0.00	0.00	四、年初未分配收益	24		0.00
2. 发包及上交收入	4	0.00	0.00	五、收益调整（其他转入）	25	0.00	0.00
其中：承包金	5	0.00	0.00	其中：1. 其他转入	26		
企业上交利润	6	0.00	0.00	2. 以前年度损益调整	27	0.00	0.00
3. 投资收益	7	0.00	0.00	六、可分配收益	28	-677,575.27	-4,678,702.08
4. 补助收入	8	0.00	521,099.16	减：1. 提取公积金、公益金	29	0.00	0.00
其中：财政转移支付	9	0.00	200,000.00	2. 提取农村基本公共服务支出	30	0.00	0.00
5. 其他收入	10	1,318.90	3,671.22	3. 农户分配	31	0.00	0.00
二、总支出	11	678,894.17	5,203,472.46	4. 公益事业建设基金（社区发展基金）	32	0.00	0.00
1. 经营支出	12	0.00	0.00	5. 外来投资分利	33		
2. 发包及上交支出	13	0.00	0.00	6. 其他分配	34	0.00	0.00
3. 福利性费用支出	14	0.00	0.00	七、期末未分配收益	35	-677,575.27	-4,678,702.08
4. 管理费用	15	163,347.94	2,216,439.11				
其中：1. 干部报酬	16	72,730.50	1,290,424.29				
2. 报刊费	17	0.00	39,135.00				
3. 办公经费	18	9,490.19	73,902.11				
5. 其他支出	19	515,546.23	2,987,033.35				
6. 税金及附加费用	20	0.00	0.00				
7. 所得税费用	21	0.00	0.00				

八、附报：

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

单位负责人：朱雪昆

制表人：赵菁

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇东岳村村民委员会

2023年6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	1,318.90	524,770.38	(四) 补助收入	31	0.00	521,099.16
(一) 经营收入	2	0.00	0.00	其中：财政转移支付	32	0.00	200,000.00
1. 生产经营收入	3	0.00	0.00	1. 物业管理补助	33	0.00	0.00
其中：农产品销售收入	4	0.00	0.00	2. 村干部及工作人员报酬补助	34	0.00	0.00
林业销售收入	5	0.00	0.00	3. 环境保护补助	35	0.00	200,000.00
物资销售收入	6	0.00	0.00	4. 公共服务补助	36	0.00	0.00
电费经营收入	7	0.00	0.00	5. 办公经费补助	37	0.00	0.00
水费经营收入	8	0.00	0.00	6. 停种停养补贴	38	0.00	0.00
其他生产经营收入	9	0.00	0.00	7. 医疗卫生补助	39	0.00	0.00
2. 房屋租赁收入	10	0.00	0.00	8. 居家养老补贴	40	0.00	0.00
3. 土地租赁收入	11	0.00	0.00	9. 文化宣传补助	41	0.00	0.00
4. 劳务经营收入	12	0.00	0.00	10. 综合治理安全补助	42	0.00	0.00
5. 服务经营收入	13	0.00	0.00	11. 三老补贴	43	0.00	0.00
6. 其他经营收入	14	0.00	0.00	12. 相对薄弱村帮扶资金	44	0.00	0.00
其中：资金出借利息收入	15	0.00	0.00	13. 生态补偿款	45	0.00	122,080.00
其他经营活动收入	16	0.00	0.00	14. 其他补助收入	46	0.00	199,019.16
				15. 社员分红退坡补助	47	0.00	0.00
(二) 发包及上交收入	17	0.00	0.00	16. 集体经济组织发展奖励补助收入	48	0.00	0.00
1. 资源性发包收入	18	0.00	0.00	17. 土地规模流转入股补贴	49	0.00	0.00
其中：农田种植发包收入	19	0.00	0.00	18. 新型合作农场补贴	50	0.00	0.00
经济作物发包收入	20	0.00	0.00				
鱼塘水面发包收入	21	0.00	0.00	(五) 其他收入	51	1,318.90	3,671.22
资源发包其他收入	22	0.00	0.00	1. 存款利息收入	52	1,318.90	3,671.22
2. 企业上交利润	23	0.00	0.00	2. 坏帐收入	53	0.00	0.00
3. 其他发包及上交收入	24	0.00	0.00	3. 财产物资盘盈收入	54	0.00	0.00
				4. 集体资产处置净收益	55	0.00	0.00
(三) 投资收益	25	0.00	0.00	5. 赔款及罚款收入	56	0.00	0.00
1. 强村公司投资收益	26	0.00	0.00	6. 其他业务收入	57	0.00	0.00
2. 富民合作社	27	0.00	0.00				
3. 农地股份合作社	28	0.00	0.00	附报：			
4. 有价证券投资收益	29	0.00	0.00	1. 征地补偿费集体部分	58	0.00	0.00
5. 其他投资收益	30	0.00	0.00	2. 以前年度收入调整	59	0.00	0.00

单位负责人：朱雪昆

制表人：赵菁

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇东岳村村民委员会

2023年6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	60	678,894.17	5,203,472.46	(四) 管理费用	96	163,347.94	2,216,439.11
(一) 经营支出	61	0.00	0.00	1. 办公费用	97	9,490.19	73,902.11
1. 生产经营支出	62	0.00	0.00	其中：办公用品	98	2,535.00	7,649.00
其中：农产品销售支出	63	0.00	0.00	水电费	99	3,008.43	22,209.25
林业销售支出	64	0.00	0.00	通讯费	100	3,946.76	23,758.89
物资销售支出	65	0.00	0.00	其他办公支出	101	0.00	20,284.97
电费经营支出	66	0.00	0.00	2. 人员报酬费用	102	119,041.00	1,774,375.29
水费经营支出	67	0.00	0.00	其中：村干部基本报酬	103	72,730.50	436,983.00
其他生产经营支出	68	0.00	0.00	村干部考核报酬	104	0.00	853,441.29
2. 服务经营支出	69	0.00	0.00	管理人员报酬	105	0.00	0.00
3. 经营性固定资产维修(护)费	70	0.00	0.00	工作人员报酬	106	0.00	132,850.00
4. 劳务经营支出	71	0.00	0.00	各项人员定额补贴	107	8,000.00	142,500.00
5. 经营性固定资产折旧	72	0.00	0.00	社会保险支出	108	14,452.50	97,995.00
6. 其他经营活动支出	73	0.00	0.00	住房公积金支出	109	13,958.00	97,706.00
(二) 发包及上交支出	74	0.00	0.00	其他福利费用	110	9,900.00	12,900.00
1. 农业资源性发包支出	75	0.00	0.00	3. 差旅费	111	560.00	1,040.00
其中：农田种植发包支出	76	0.00	0.00	4. 会议费	112	0.00	0.00
经济作物发包支出	77	0.00	0.00	5. 食堂费用	113	0.00	28,040.94
鱼塘水面发包支出	78	0.00	0.00	6. 管理性固定资产维修(护)费	114	0.00	3,020.00
资源发包其他支出	79	0.00	0.00	7. 管理性固定资产折旧	115	32,203.05	192,078.15
2. 其他发包及上交支出	80	0.00	0.00	8. 协作招待费	116	0.00	0.00
(三) 福利性费用支出	81	0.00	0.00	9. 报刊费	117	0.00	39,135.00
1. 五保户补助	82	0.00	0.00	10. 培训费	118	0.00	0.00
2. 困难户补助	83	0.00	0.00	11. 财务费用	119	0.00	0.00
3. 医疗卫生费	84	0.00	0.00	12. 其他管理费用	120	2,053.70	104,847.62
4. 烈军属优抚补助	85	0.00	0.00		121		
5. 计划生育费	86	0.00	0.00	(五) 其他支出	122	515,546.23	2,987,033.35
6. 老年人补贴	87	0.00	0.00	1. 利息支出	123	0.00	0.00
7. 老干部老党员老队长补贴	88	0.00	0.00	其中：金融贷款利息支出	124	0.00	0.00
8. 老年协会费用	89	0.00	0.00	2. 坏账损失	125	0.00	0.00
9. 其他福利费	90	0.00	0.00	3. 物业管理支出	126	0.00	0.00
其中：村级承担的农保支出	91	0.00	0.00	4. 环境保护费用	127	466,500.00	1,512,453.00
村级承担的医保支出	92	0.00	0.00	其中：河道整洁支出	128	81,000.00	328,400.00
社会保险	93	0.00	0.00	道路保洁支出	129	102,500.00	717,500.00
吊唁费	94	0.00	0.00	垃圾清运支出	130	0.00	30,000.00
其他	95	0.00	0.00	绿化养护支出	131	0.00	25,500.00

单位负责人： 朱雪昆

制表人： 赵菁



收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇东岳村村民委员会

2023年6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
生态补偿资金支出	132	0.00	102,500.00	16. 其他支出	148	11,830.31	61,861.35
环境保护其他支出	133	283,000.00	308,553.00	其中：代收代付款损失	149	0.00	0.00
5. 征兵和民兵费用	134	0.00	11,050.00	路桥修理费	150	0.00	0.00
6. 各类用工支出	135	0.00	2,100.00	公益活动支出	151	0.00	0.00
7. 居家养老服务	136	0.00	0.00	文化等宣传费	152	0.00	8,105.00
8. 治安费用	137	0.00	0.00	捐赠支出	153	0.00	0.00
9. 公益性固定资产折旧	138	37,215.92	223,295.20	罚款支出	154	0.00	0.00
10. 公益性固定资产维修(护)费	139	0.00	0.00	其他费用支出	155	11,830.31	53,756.35
11. 社区卫生服务站支出	140	0.00	0.00	农户盈余返还	156	0.00	0.00
12. 各类补偿理赔支出	141	0.00	0.00	(六) 税金及附加费用	157	0.00	0.00
13. 集体资产处置净损失	142	0.00	0.00	1. 城市维护建设税	158	0.00	0.00
14. 集体资产盘亏净损失	143	0.00	0.00	2. 教育费附加	159	0.00	0.00
15. 抗击不可抗力、自然灾害支出	144	0.00	1,176,273.80	3. 地方教育费附加	160	0.00	0.00
其中：抗疫费用支出	145	0.00	1,176,273.80	4. 印花税	161	0.00	0.00
防汛抢险、抗旱(灾)等费用支出	146	0.00	0.00	5. 车船税	162	0.00	0.00
其他抗击费用支出	147	0.00	0.00	6. 其他税费	163	0.00	0.00
附报：				7. 房产税	164	0.00	0.00
1. 以前年度支出调整	169	0.00	0.00	8. 土地使用税	165	0.00	0.00
				(七) 本年收支结余	166	-677,575.27	-4,678,702.08
				(八) 所得税费用	167	0.00	0.00
				(九) 本年收支结余净额	168	-677,575.27	-4,678,702.08

单位负责人： 朱雪昆

制表人： 赵菁

应收应付明细表

2023年1月-6科目：所有科目

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
112001	应收款-交乡代管款	3000001	服务中心	001001	交乡代管款	221,223.00				221,223.00			
112004	应收款-村级经济组织应收款	1100500	昆山市巴城镇东岳村社区股份合作社	001011	各类垫(代)付款			1,910.00		1,910.00		1,910.00	
112004	应收款-村级经济组织应收款	1100500	昆山市巴城镇东岳村社区股份合作社	001013	其他		131,983.80				131,983.80		
112004	应收款-村级经济组织应收款	1100700	司	001013	其他	2,821,805.00				2,821,805.00			
112005	应收款-其他单位应收款	1100300	有限公司	00100201	预付账款	220,000.00				220,000.00			
112005	应收款-其他单位应收款	1100900	拆迁总公司	001011	各类垫(代)付款	95,700.00				95,700.00			
112006	应收款-个人应收款	1200100	盛金林	001004	借出资金款项	800.00				800.00			
112006	应收款-个人应收款	1200400	部分	001011	各类垫(代)付款		13,358.00	83,748.00	70,390.00			83,748.00	70,390.00
112006	应收款-个人应收款	1200500	分	001011	各类垫(代)付款		6,045.00	41,045.00	35,000.00			41,045.00	35,000.00
112006	应收款-个人应收款	2205221	时建林	001011	各类垫(代)付款			31.50		31.50		31.50	
202002002	应付款-代收代管款-青苗补偿	2204800	青苗补偿费	002010	资金		16,718.00				16,718.00		
202002005	应付款-代收代管款-征地保	2205210	争议人员生活补助	002007	代收代管款			131,294.00	163,001.50		31,707.50	131,294.00	163,001.50
202002007	应付款-代收代管款-其他	2204900	大棚房整治	002007	代收代管款	596,103.00				596,103.00			
202002007	应付款-代收代管款-其他	2205000	其他	002007	代收代管款	5,840.00		6,000.00	6,000.00	5,840.00		6,000.00	6,000.00
202002007	应付款-代收代管款-其他	2205200	房屋拆迁补偿款	002007	代收代管款	64,361.00		-64,361.00				-64,361.00	
202005	应付款-村级经济组织应付款	2100800	东岳富民合作社	002016	其他		7,000,000.00				7,000,000.00		
202005	应付款-村级经济组织应付款	2100900	作社	002016	其他		3,090,063.50		2,000,000.00		5,090,063.50		2,000,000.00
202006	应付款-其他单位应付款	2100100	华茂织造厂	002012	、履约金)等		8,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00
202006	应付款-其他单位应付款	2100300	鑫鑫木制品厂	002012	、履约金)等		6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00
202006	应付款-其他单位应付款	2100400	周市废品回收站	002012	、履约金)等		8,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00
202006	应付款-其他单位应付款	2100500	前进塑料厂	002012	、履约金)等		8,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00
202006	应付款-其他单位应付款	2100600	厂	002012	、履约金)等		8,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00
202006	应付款-其他单位应付款	2101000	收有限公司	002012	、履约金)等		3,500.00	3,500.00	3,500.00		3,500.00	3,500.00	3,500.00
202006	应付款-其他单位应付款	2101700	公司	002012	、履约金)等		50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00
202006	应付款-其他单位应付款	2101702	苏州市伏泰信息科技股份有限公司	002016	其他			200.00	200.00			200.00	200.00
202006	应付款-其他单位应付款	2205215	限公司	002016	其他			-0.20	-0.20			-0.20	-0.20
202007	应付款-个人应付款	2200100	杨惠明	002012	、履约金)等		10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
202007	应付款-个人应付款	2201200	刘应章	002012	、履约金)等		500.00	500.00	500.00		500.00	500.00	500.00
202007	应付款-个人应付款	2201300	赵洪巧	002012	、履约金)等		500.00	500.00	500.00		500.00	500.00	500.00
202007	应付款-个人应付款	2202500	刘中英	002012	、履约金)等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
202007	应付款-个人应付款	2202700	钱文明	002012	、履约金)等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
202007	应付款-个人应付款	2203700	倪登存	002012	、履约金)等		500.00	500.00	500.00		500.00	500.00	500.00
202007	应付款-个人应付款	2204200	陆培林	002012	、履约金)等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
202007	应付款-个人应付款	2205201	龚玲花	002012	、履约金)等		50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00
202007	应付款-个人应付款	2205202	邹振华	002012	、履约金)等		50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00
202007	应付款-个人应付款	2205203	盛雪珍	002012	、履约金)等		50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00
202007	应付款-个人应付款	2205204	盛建华	002012	、履约金)等		50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00
202007	应付款-个人应付款	2205205	潘红	002012	、履约金)等		50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00
202007	应付款-个人应付款	2205206	薛萍	002012	、履约金)等		500.00	500.00	500.00		500.00	500.00	500.00
202007	应付款-个人应付款	2205208	邹雪良	002012	、履约金)等		500.00	500.00				500.00	
202007	应付款-个人应付款	2205212	陆宇飞	002016	其他			200.00	200.00			200.00	200.00
202007	应付款-个人应付款	2205213	钱雪龙	002012	、履约金)等			500.00	500.00			500.00	500.00
202007	应付款-个人应付款	2205214	王小林	002016	其他			19,540.00	19,540.00			19,540.00	19,540.00
202007	应付款-个人应付款	2205216	龚二二	002012	、履约金)等				50,000.00		50,000.00		50,000.00
202007	应付款-个人应付款	2205217	邹水根	002012	、履约金)等				50,000.00		50,000.00		50,000.00
202007	应付款-个人应付款	2205218	蒋卫星	002012	、履约金)等				50,000.00		50,000.00		50,000.00
202007	应付款-个人应付款	2205219	徐永康	002012	、履约金)等				50,000.00		50,000.00		50,000.00
202007	应付款-个人应付款	2205220	顾文炳	002012	、履约金)等				500.00		500.00		500.00
202008	应付款-预收租金	1200600	农户养殖押金	002003	预收租金		7,940.00				7,940.00		

应收应付明细表

2023年1月(科目: 所有科目)

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
202008	应付款-预收租金	1200700	吕李	002003	预收租金		270.00				270.00		
241002	专项应付款-其他专项应付款	2205100	美丽村庄建设	002008	专项类款项		559,445.47				559,445.47		
	合计(综合本位币)					4,025,832.00	11,329,823.77	724,107.30	2,848,831.30	3,963,412.50	13,392,128.27	724,107.30	2,848,831.30

填表人:

陈加吉



巴城镇东岳村资产资源明细公开表

单位名称(盖章): 东岳村

2023年6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	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
一	资产																						
1	彩钢房仓库	平方米	4.90	16,804.00	4,389.99	12,414.01	√												√				
2	农村公共服务中心	平方米	1,618.69	3,820,912.00	332,737.68	3,488,174.32	√												√				
3	东岳警务站	平方米	102.93	262,219.59	21,767.93	240,451.66	√												√				
4	娱乐活动室	平方米	251.68	258,256.00	22,489.83	235,766.17	√													√			
5	垃圾分类房	平方米	60.00	140,554.53	36,719.76	103,834.77	√													√			
6	东岳村办公楼配套用	平方米	88.66	243,606.44	10,928.45	232,677.99	√												√				
7	网格化管理中心可视	个	1.00	995,099.00	73,526.88	921,572.12	√												√				
8	停车场(徐永泉)	套	453.00	36,864.00	4,815.36	32,048.64	√													√			
9	警报器	台	1.00	5,900.00	5,137.92	762.08	√												√				
10	电箱	个	9.00	8,550.00	4,467.38	4,082.62	√													√			
11	养秀泾配电箱	个	1.00	8,110.00	4,237.53	3,872.47	√													√			
12	桥	座	3.00	38,388.00	5,014.35	33,373.65	√													√			
13	北丁宅基健身场地	平方米	419.00	42,811.58	5,592.18	37,219.40	√													√			
14	10队停车场	平方米	399.00	40,777.91	5,326.53	35,451.38	√													√			
15	京阪路入口道路	平方米	520.00	39,980.86	5,222.58	34,758.28	√													√			
16	北丁宅基建停车场	平方米	365.00	39,708.70	5,186.94	34,521.76	√													√			
17	篮球场	块	1.00	15,780.00	2,061.18	13,718.82	√													√			
18	粮仓路停车场	平方米	304.00	49,504.00	6,466.35	43,037.65	√													√			
19	养秀泾停车场	平方米	272.00	32,132.00	4,197.27	27,934.73	√													√			
20	河东街等监控	套	1.00	48,954.00	25,578.47	23,375.53	√													√			
21	丁祁区监控设备	套	1.00	49,000.00	25,602.46	23,397.54	√													√			

巴城镇东岳村资产资源明细公开表

单位名称(盖章): 东岳村

2023年6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	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
22	养秀泾监控器	套	1.00	100,284.00	52,398.39	47,885.61	√													√			
23	庙前公厕	平方米	30.00	39,824.72	5,202.12	34,622.60	√													√			
24	中养秀泾公厕	平方米	30.00	77,026.50	10,061.70	66,964.80	√													√			
25	10队公厕	平方米	30.00	44,938.00	5,870.04	39,067.96	√													√			
26	篮球场网片	套	1.00	68,355.56	35,715.82	32,639.74	√													√			
27	益伸南路公厕	平方米	30.00	79,095.98	10,331.97	68,764.01	√													√			
28	中转站北公厕	平方米	30.00	79,434.93	10,376.19	69,058.74	√													√			
29	垃圾分类回收亭7个	个	7.00	40,600.00	10,606.86	29,993.14	√													√			
30	国旗旗坛	个	1.00	13,679.76	3,573.90	10,105.86	√													√			
31	北丁宅基公厕	平方米	30.00	79,282.81	10,356.39	68,926.42	√													√			
32	中养秀泾公厕	平方米	30.00	79,444.43	10,377.51	69,066.92	√													√			
33	杨家桥公厕	平方米	30.00	79,287.10	10,356.83	68,930.27	√													√			
34	丁祁区域监控设备	台	1.00	39,934.00	29,506.78	10,427.22	√													√			
35	养秀泾公厕(钱凤生)	平方米	30.00	84,827.86	9,401.84	75,426.02	√													√			
36	杨家桥公厕	平方米	30.00	84,875.36	9,407.01	75,468.35	√													√			
37	太阳能路灯	套	22.00	49,850.00	34,202.65	15,647.35	√													√			
38	宣传栏	套	1.00	48,300.00	18,354.00	29,946.00	√												√				
39	自行车车棚	个	1.00	72,251.00	9,437.67	62,813.33	√												√				
40	公共服务中心车棚	个	1.00	17,117.00	2,235.87	14,881.13	√												√				
41	标志性门楼	个	1.00	53,013.00	6,924.72	46,088.28	√													√			
42	垃圾中转站	平方米	150.00	23,815.00	3,110.91	20,704.09	√													√			
43	标准公厕	平方米	30.00	91,373.00	11,935.56	79,437.44	√													√			
44	北丁石泾公厕	平方米	30.00	77,026.50	10,061.70	66,964.80	√													√			

巴城镇东岳村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：东岳村

2023年6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	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
45	公厕	平方米	180.00	128,211.00	16,747.50	111,463.50	√													√			
46	停车场	平方米	992.00	146,143.00	19,089.84	127,053.16	√													√			
47	村庄公共厕所箱1个	个	1.00	17,600.00	5,852.07	11,747.93	√													√			
48	伸缩门	个	2.00	33,500.00	8,751.93	24,748.07	√												√				
49	室外公园	个	1.00	359,544.00	46,965.44	312,578.56	√													√			
50	妇女之家活动器材	套	1.00	20,000.00	5,224.89	14,775.11	√													√			
51	路灯	个	5.00	6,730.00	5,860.72	869.28	√													√			
52	渔业村光电线路工程	米	1,615.00	450,297.00	58,820.18	391,476.82	√													√			
53	渔业村电信管线入地	米	1,650.00	670,000.00	87,518.64	582,481.36	√													√			
54	渔业村广电线路入地	米	1,760.00	151,199.00	19,750.50	131,448.50	√													√			
55	渔业新村水电安装工程	个	1.00	561,000.00	73,280.63	487,719.37	√													√			
56	大理石雕像	个	2.00	50,000.00	6,531.36	43,468.64	√													√			
57	景观石	个	1.00	23,000.00	3,004.32	19,995.68	√													√			
58	健身步行道牌	个	6.00	36,500.00	19,071.30	17,428.70	√													√			
59	游泳馆钢丝围墙	个	1.00	131,675.00	34,400.19	97,274.81	√													√			
60	村级公路	平方米	73,279.00	1,301,189.18	169,967.82	1,131,221.36	√													√			
61	彩钢棚（村委会后）	个	1.00	2,940.00	768.08	2,171.92	√												√				
62	电动平移门（6组）	台	1.00	7,114.44	2,590.85	4,523.59	√												√				
63	养秀泾箱式厕所	套	1.00	24,500.00	6,982.56	17,517.44	√													√			
64	不锈钢水箱	个	1.00	2,500.00	1,306.21	1,193.79	√													√			
65	深水泵	台	1.00	3,500.00	1,828.80	1,671.20	√													√			
66	格力空调	台	4.00	17,242.00	9,009.00	8,233.00	√												√				

巴城镇东岳村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：

东岳村

2023年6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	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
67	空调	台	22.00	79,090.00	41,324.58	37,765.42	√												√				
68	民兵资料柜	个	4.00	1,360.00	710.56	649.44	√												√				
69	办公家具	套	1.00	69,110.00	36,109.92	33,000.08	√												√				
70	冰箱	台	1.00	2,680.00	1,400.26	1,279.74	√												√				
71	9台空调	台	9.00	132,000.00	68,970.00	63,030.00	√												√				
72	警务站格力空调	台	1.00	5,800.00	3,030.46	2,769.54	√												√				
73	格力空调	台	1.00	4,800.00	2,508.00	2,292.00	√												√				
74	会议室实木沙发	个	14.00	48,860.00	25,529.40	23,330.60	√												√				
75	大金中央空调	台	2.00	28,600.00	13,131.51	15,468.49	√												√				
76	消毒柜	台	1.00	1,098.98	574.20	524.78	√												√				
77	微波炉	台	1.00	498.99	260.70	238.29	√												√				
78	美的空调1台	台	1.00	2,600.00	864.57	1,735.43	√												√				
79	桌球台	台	1.00	1,300.00	679.21	620.79	√												√				
80	双面书架	个	5.00	3,750.00	1,959.38	1,790.62	√												√				
81	电视机	台	1.00	2,310.00	1,206.98	1,103.02	√												√				
82	办公保险箱	台	1.00	3,488.00	911.13	2,576.87	√												√				
83	5节档案柜11组	个	11.00	9,240.00	4,827.90	4,412.10	√												√				
84	凭证柜16组	台	16.00	9,760.00	5,099.56	4,660.44	√												√				
85	食堂油烟机、灶台一	台	1.00	5,000.00	2,612.55	2,387.45	√												√				
86	村厨房设备	套	1.00	78,000.00	20,995.00	57,005.00	√												√				
87	民兵器材柜	套	20.00	23,000.00	6,190.89	16,809.11	√												√				
88	空调	台	1.00	2,949.00	256.85	2,692.15	√												√				
89	空调	台	2.00	5,700.00	855.00	4,845.00	√												√				

巴城镇东岳村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：东岳村

2023年6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	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
90	空调	台	1.00	3,100.00	196.32	2,903.68	√												√				
91	空调三台	台	3.00	16,440.00	520.60	15,919.40	√												√				
92	电动车三辆	辆	3.00	9,300.00	6,074.03	3,225.97	√												√				
93	垃圾收集车	辆	1.00	58,000.00	37,881.28	20,118.72	√												√				
94	垃圾分类三轮车	辆	1.00	2,300.00	1,502.16	797.84	√												√				
95	打印机	台	3.00	6,067.00	5,283.34	783.66	√												√				
96	复印机	台	1.00	12,700.00	11,059.60	1,640.40	√												√				
97	电话程控交换机	台	1.00	6,400.00	5,573.35	826.65	√												√				
98	监控一体机	台	1.00	14,050.40	7,341.33	6,709.07	√												√				
99	东岳庙停车场监控	套	1.00	48,117.00	25,141.07	22,975.93	√													√			
100	渔业村监控设备	套	1.00	84,723.00	44,267.84	40,455.16	√													√			
101	组装办公电脑	台	4.00	19,600.00	17,068.33	2,531.67	√												√				
102	6组监控器	套	1.00	91,611.00	47,866.82	43,744.18	√												√				
103	电脑	台	14.00	33,528.00	29,197.31	4,330.69	√												√				
104	电脑	台	2.00	9,287.00	8,087.43	1,199.57	√												√				
105	办公电脑2台	台	2.00	9,760.00	8,499.34	1,260.66	√												√				
106	惠普电脑主机1台	台	1.00	3,500.00	3,047.91	452.09	√												√				
107	养秀泾、10队监控	台	2.00	83,505.00	43,631.30	39,873.70	√												√				
108	资金监管平台扫描仪	台	1.00	8,371.00	7,289.74	1,081.26	√												√				
109	联想电脑4台	台	1.00	16,500.00	14,368.76	2,131.24	√												√				
110	电脑主机一台（科迪	台	1.00	2,700.00	2,351.25	348.75	√												√				
111	会议室音响1套	套	1.00	47,750.00	41,582.31	6,167.69	√												√				
112	扫描仪	台	1.00	4,300.00	3,744.58	555.42	√												√				

巴城镇东岳村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：东岳村

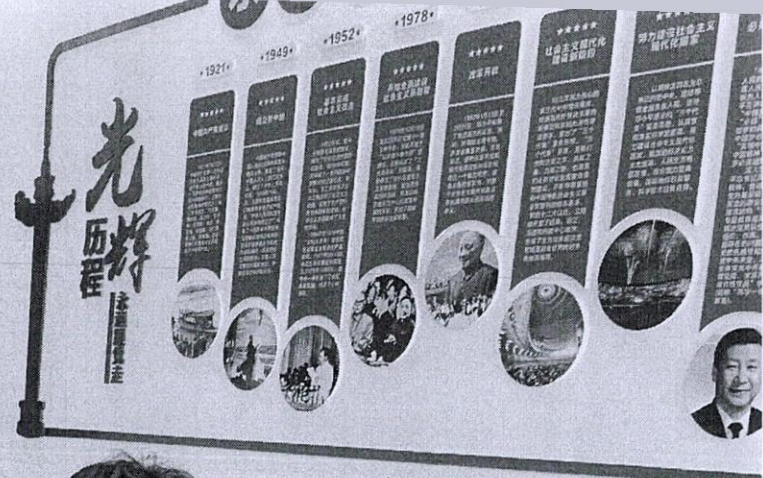
2023年6月份

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	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
113	惠普彩色激打印机	台	1.00	2,155.00	1,876.66	278.34	√												√				
114	联想电脑	台	1.00	3,300.00	1,915.81	1,384.19	√												√				
115	点钞机	台	1.00	2,480.00	2,159.67	320.33	√												√				
116	会议室投影仪	台	1.00	12,000.00	10,450.01	1,549.99	√												√				
117	智能广播	台	8.00	27,600.00	7,866.00	19,734.00	√												√				
118	打印机	台	1.00	1,600.00	426.72	1,173.28	√												√				
119	电脑	台	1.00	3,480.00	642.81	2,837.19	√												√				
120	投影机、幕布	套	1.00	10,529.00	1,944.95	8,584.05	√												√				
	合计			12937682.11	2173463.52	10764218.6																	
二	资源																						
1	垃圾分类房土地	亩	0.09				√													√			
2	东岳村公共服务中心 敬父堂土地	亩	5.46				√												√				
3	娱乐活动室土地	亩	1.6				√													√			
4	北丁宅基公厕土地	亩	0.04				√													√			
5	标准公厕（渔业）	亩	0.04				√													√			
6	东岳村厕所土地	亩	0.04				√													√			
	合计		7.27																				
		√																					

单位负责人：

填表人：张明芳



公示栏

资产价值表

资产名称	数量	单位	价值
...	...	...	...

收益及负债价值表

资产名称	数量	单位	价值
...	...	...	...

资产价值表

资产名称	数量	单位	价值
...	...	...	...

资产价值表

资产名称	数量	单位	价值
...	...	...	...

资产价值表

资产名称	数量	单位	价值
...	...	...	...

资产名称	数量	单位	价值
...	...	...	...

资产名称	数量	单位	价值
...	...	...	...

资产名称	数量	单位	价值
...	...	...	...

资产名称	数量	单位	价值
...	...	...	...

资产名称	数量	单位	价值
...	...	...	...

资产名称	数量	单位	价值
...	...	...	...

不忘初心跟党走 同心共铸中国梦