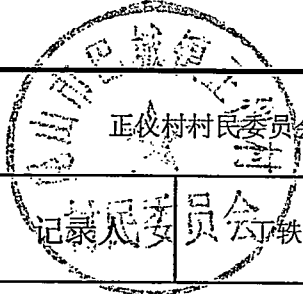
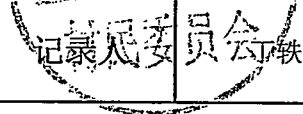
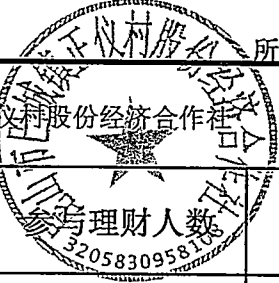
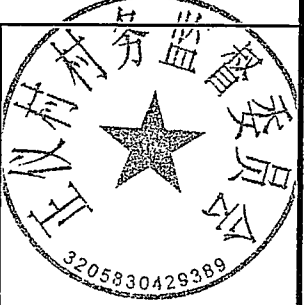


昆山市村务监督委员会民主理财报告书

被理财单位名称（盖章）	 正仪村村民委员会、正仪村股份经济合作社			所属年度：2023年
主持人	殷雪龙	 记录人 丁轶	 参考理财人数 3205830958106	3
理财时间	2023年6月15日		理财地点	正仪村
本期理财内容	5月份村委和合作社： 村级资产负债表；村级收益分配表；村级收支明细表；债权明细公开表；债务明细公开表； 资产资源明细公布表；不定期公开			
本期理财发现问题	无			
本期理财意见建议	无			
村监委理财成员签字	丁轶 邱晓华 		村务监督委员会 盖章	 3205830429389

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：昆山市巴城镇正仪村民委员会

2023年5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：				流动负债：	33		
货币资金	2	5,069,533.36	1,345,754.41	短期借款	34		
其中：银行存款	3	5,069,533.36	1,345,754.41	应付款项	35	3,814,441.62	3,785,036.62
应收票据	4			方)	36		
短期投资	5			应付款	37	13,142,591.92	13,142,591.92
应收款项	6	13,744,844.28	13,807,641.78	代收代管款	38	-9,328,150.30	-9,357,555.30
款	7	13,744,844.28	13,807,641.78	应付工资	39		
往来(借方)	8			应交税费	40		
存货	9			专项应付款	41		
其中：库存物资	10			流动负债合计	42	3,814,441.62	3,785,036.62
流动资产合计	11	18,814,377.64	15,153,396.19				
农业资产：	12			长期负债：	43		
畜(禽)资产	13			长期借款	44		
林木资产	14			一事一议资金	45		
农业资产合计	15			长期负债合计	46		
长期资产：	16			负债合计	47	3,814,441.62	3,785,036.62
长期投资	17	230,594.22	230,594.22				
投资	18			所有者权益：	48		
固产资产：	19			资本	49	207,791.80	207,791.80
固定资产原值	20	12,199,741.38	12,271,560.38	本	50	207,791.80	207,791.80
减：累计折旧	21	1,672,865.36	1,991,523.56	社员股份资本	51		
固定资产净值	22	10,526,876.02	10,280,036.82	其他	52		
固定资产清理	23			公积金	53	25,549,614.46	25,549,614.46
在建工程	24			转入	54		
固定资产合计	25	10,526,876.02	10,280,036.82	未分配收益	55		-3,878,415.65
无形资产：	26			所有者权益合计	56	25,757,406.26	21,878,990.61
无形资产	27						
减：无形资产摊销	28						
其他资产：	29						
长期待摊费用	30						
待处理财产损益	31						
资产总计	32	29,571,847.88	25,664,027.23	负债及所有者权益合计	57	29,571,847.88	25,664,027.23

单位负责人：邢龙

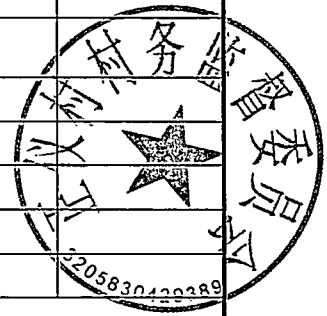
制表人：戴丽霞

十二、附报：

1. 经营性资产总额	小计	58	230,594.22	230,594.22	1. 经营性负债总额	小计	70		
	经营性短期投资	59				经营性应付款项	71		
	经营性长期投资	60	230,594.22	230,594.22		经营性短期借款	72		
	经营性应收款项	61				经营性长期借款	73		
	应收票据	62			2. 兴办公益事业负债	应交税费	74		
	经营性固定资产净值	63				合计	75		
	经营性在建工程	64				其中：(1) 义务教育负债	76		
	经营性无形资产	65				(2) 道路建设负债	77		
2. 非经营性资产总额	66	29,341,253.66	25,433,433.01			(3) 兴修水电设施负债	78		
3. 待界定资产数量	67					(4) 卫生文化设施负债	79		
4. 当年新购建的固定资产	68		71,819.00			(5) 其他兴办公益事业	80		
5. 经营性固定资产原值	69								

单位负责人：邢龙

制表人：戴丽霞





收益及收益分配表

填报单位：昆山市巴城镇正仪村民委员会

2023年5月

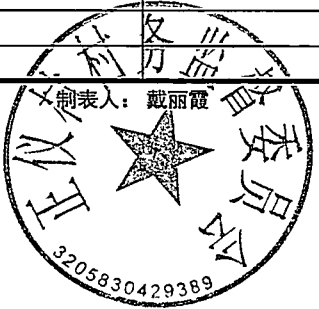
单位：元

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		762,489.02	三、本年收益	22	-179,122.47	-3,878,415.65
其中：经营性收入	2		3,151.63	其中：经营收益	23	-126,510.09	-1,699,279.14
1. 经营收入	3			四、年初未分配收益	24		
2. 发包及上交收入	4			五、收益调整（其他转入）	25		
其中：承包金	5			其中：1. 其他转入	26		
企业上交利润	6			2. 以前年度损益调整	27		
3. 投资收益	7			六、可分配收益	28	-179,122.47	-3,878,415.65
4. 补助收入	8		759,337.39	减：1. 提取公积金、公益金	29		
其中：财政转移支付	9		100,000.00	2. 提取农村基本公共服务支出	30		
5. 其他收入	10		3,151.63	3. 农户分配	31		
二、总支出	11	179,122.47	4,640,904.67	4. 公益事业建设基金（社区发展基金）	32		
1. 经营支出	12			5. 外来投资分利	33		
2. 发包及上交支出	13			6. 其他分配	34		
3. 福利性费用支出	14			七、期末未分配收益	35	-179,122.47	-3,878,415.65
4. 管理费用	15	126,510.09	1,699,279.14				
其中：1. 干部报酬	16	59,010.00	1,051,169.00				
2. 报刊费	17		36,939.00				
3. 办公经费	18	4,251.50	35,399.79				
5. 其他支出	19	52,612.38	2,941,625.53				
6. 税金及附加费用	20						
7. 所得税费用	21						

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：邢龙



收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇正仪村民委员会

2023年5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、总收入	1		762,489.02	(四) 补助收入	31		759,337.39
(一) 经营收入	2			其中：财政转移支付	32		100,000.00
1. 生产经营收入	3			1. 物业管理补助	33		
其中：农产品销售收入	4			2. 村干部及工作人员报酬补助	34		
林业销售收入	5			3. 环境保护补助	35		100,000.00
物质销售收入	6			4. 公共服务补助	36		
电费经营收入	7			5. 办公经费补助	37		
水费经营收入	8			6. 良种繁育补助	38		
其他生产经营收入	9			7. 医疗卫生补助	39		
房屋租金收入	10			8. 居家养老补贴	40		
土地租赁收入	11			9. 文化宣传补助	41		
劳务经营收入	12			10. 综合治理安全补助	42		
5. 服务经营收入	13			11. 三老补贴	43		
6. 其他经营收入	14			12. 相对贫困村帮扶资金	44		
其中：资金出借利息收入	15			13. 生态补偿款	45		42,140.00
其他经营活动收入	16			14. 其他补助收入	46		617,197.39
				15. 社员分红退坡补助	47		
(二) 发包及上交收入	17			16. 集体经营性资产租赁收入	48		
1. 资源性发包收入	18			17. 土地流转转入入股补贴	49		
其中：农田种植发包收入	19			18. 新型合作农场补贴	50		
经济作物发包收入	20						
鱼塘水面发包收入	21			(五) 其他收入	51		3,151.63
资源发包其他收入	22			1. 存款利息收入	52		2,030.76
2. 企业上交利润	23			2. 坏账收入	53		
3. 其他发包及上交收入	24			3. 财产物资盘盈收入	54		
				4. 集体资产处置净收益	55		
(三) 投资收益	25			5. 赔款及罚款收入	56		
1. 强村公司投资收益	26			6. 其他业务收入	57		1,120.87
2. 富民合作社	27						
3. 农地股份合作社	28			附报：			
4. 有价证券投资收益	29			1. 征地补偿费集体部分	58		
5. 其他投资收益	30			2. 以前年度收入调整	59		

单位负责人：邢龙

制表人：戴丽霞

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	179,122.47	4,640,904.67	(四) 管理费用	96	126,510.09	1,699,279.14
(一) 经营支出	61			1. 办公费用	97	4,251.50	35,399.79
1. 生产经营支出	62			其中：办公用品	98		399.00
其中：农产品销售支出	63			水电费	99	2,019.88	21,213.24
林业销售支出	64			通讯费	100	2,231.62	10,104.55
物质销售支出	65			其他办公支出	101		3,683.00
电费经营支出	66			2. 人员报酬费用	102	90,692.50	1,391,935.50
水费经营支出	67			其中：村干部基本报酬	103	59,010.00	296,125.00
其他生产经营支出	68			村干部考核报酬	104		755,044.00
2. 服务经营支出	69			管理人员报酬	105		
3. 经营性固定资产折旧(折)费	70			工作人员报酬	106		87,950.00
4. 劳务经营支出	71			各项人员定额补贴	107	7,300.00	112,400.00
5. 经营性固定资产折旧	72			社会保险支出	108	11,397.50	64,906.50
6. 其他经营活动支出	73			住房公积金支出	109	12,985.00	75,510.00
(二) 发包及上交支出	74			其他福利费用	110		
1. 农业资源性发包支出	75			3. 差旅费	111		160.00
其中：农田种植发包支出	76			4. 会议费	112		
经济作物发包支出	77			5. 食堂费用	113		20,876.00
鱼塘水面发包支出	78			6. 管理性固定资产折旧(折)费	114		
资源发包其他支出	79			7. 管理性固定资产折旧	115	31,566.09	155,871.85
2. 其他发包及上交支出	80			8. 协作招待费	116		
(三) 福利性费用支出	81			9. 报刊费	117		36,939.00
1. 五保户补助	82			10. 培训费	118		
2. 困难户补助	83			11. 财务费用	119		
3. 医疗卫生费	84			12. 其他管理费用	120		58,097.00
4. 烈军属优抚补助	85				121		
5. 计划生育费	86			(五) 其他支出	122	52,612.38	2,941,625.53
6. 老年人补贴	87			1. 利息支出	123		
7. 老干部老党员老队长补贴	88			其中：金融贷款利息支出	124		
8. 老年协会费用	89			2. 坏账损失	125		
9. 其他福利费	90			3. 物业管理支出	126		207,249.10
其中：村级承担的农保支出	91			4. 环境保护费用	127		2,021,548.00
村级承担的医保支出	92			其中：河道整治支出	128		3,800.00
社会保险	93			道路保洁支出	129		
捐赠费	94			垃圾清运支出	130		24,000.00
其他	95			绿化养护支出	131		

单位负责人：邢龙

制表人：戴丽霞

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			16. 其他支出	148	20,055.13	235,623.23
环境保护其他支出	133		1,993,748.00	其中：代收代付款损失	149		
5. 征兵和民兵费用	134		400.00	房屋修理费	150		210,720.35
6. 各类用工支出	135			公益活动支出	151		40,644.00
7. 居家养老服务	136			文化等宣传费	152	4,259.00	4,259.00
8. 治安费用	137			捐赠支出	153		
9. 公益性固定资产折旧	138	32,557.25	162,786.35	罚款支出	154		
10. 公益性固定资产折旧(折)费	139			其他费用支出	155	15,796.13	99,991.88
11. 社区卫生服务站支出	140			农户盈余返还	156		
12. 各类补贴利息支出	141			(六) 税金及附加费用	157		
13. 集体资产处置净损失	142			1. 城市维护建设税	158		
14. 集体资产盘亏净损失	143			2. 教育费附加	159		
15. 抗击不可抗力、自然灾害支出	144		194,018.85	3. 地方教育费附加	160		
其中：防疫费用支出	145		194,018.85	4. 印花税	161		
防汛抢险、抗旱(灾)等费用支出	146			5. 车船税	162		
其他防疫费用支出	147			6. 其他税费	163		
附报：				7. 房产税	164		
1. 以前年度支出调整	169			8. 土地使用税	165		
				(七) 本年收支结余	166	-179,122.47	-3,878,415.66
				(八) 所得税费用	167		
				(九) 本年收支结余净额	168	-179,122.47	-3,878,415.66

单位负责人：邢龙

制表人：戴丽霞

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		总计
						借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
112004	村级经济组织应付款	1100100	股份土地合作社	001013	其他	1,000.00						
112004	村级经济组织应付款	1100400	富民合作社	001013	其他	11,068,699.97				1,000.00		
112004	村级经济组织应付款	1100500	正仪股份经济合作社	001011	其他	80,761.68		45,840.00		11,068,699.97		
112004	村级经济组织应付款	1100500	正仪股份经济合作社	001013	其他	2,033,455.63				126,601.68		
112004	村级经济组织应付款	1101800	昆山市正仪镇市场开发	001004	其他	550,000.00				2,033,455.63		
112004	村级经济组织应付款	1200300	村干部分红金	001011	其他			4,400.00				
112005	个人应付款	1100200	泰华燃气	001013	其他	370.00				4,400.00		
112005	个人应付款	1200300	村干部分红金	001011	其他	942.00						
112005	个人应付款	1200300	村干部分红金	001011	其他	21,800.00				6,084.50		
141005	其他长期投资	2204300	正仪化工二厂	002007	其他	230,594.22				230,594.22		
202002005	征地补偿金	2206002	大湖村整治	002007	其他	1,116,247.00				29,267.00		
202002007	其他	2206002	鱼洲拆迁补偿	002007	其他	136,449.30				136,449.30		
202002007	其他	2206002	其他	002007	其他	8,075,592.00				8,075,592.00		
202003	行政事业单位应付款	2100900	经仪中心	002016	其他	9,600,000.00				9,600,000.00		
202005	村级经济组织应付款	2100100	正仪社区	002016	其他	560,207.00				560,207.00		
202005	村级经济组织应付款	2100600	正仪社区	002016	其他	1,879,847.92				1,879,847.92		
202005	其他单位应付款	2100200	杰泰网吧	002012	其他	10,000.00				10,000.00		
202005	其他单位应付款	2100300	杨东方面团	002016	其他	1,000.00				1,000.00		
202005	其他单位应付款	2100400	正仪自来水公司	002016	其他	931,860.00				931,860.00		
202005	其他单位应付款	2100500	君子亭社区	002016	其他	1,000.00				1,000.00		
202005	其他单位应付款	2100505	昆山市巴城镇倪氏	002016	其他	6,920.00				6,920.00		
202005	其他单位应付款	2206005	苏州中一益恒电机	002016	其他	55,000.00				55,000.00		
202006	其他单位应付款	2206007	昆山市巴城镇倪氏	002016	其他	6,800.00				6,800.00		
202006	其他单位应付款	2206008	昆山市巴城镇倪氏	002016	其他	4,599.00				4,599.00		
202007	个人应付款	2100901	支付共收	002016	其他			22,200.00				
202007	个人应付款	2200100	周保远	002012	其他	500.00				500.00		
202007	个人应付款	2200200	薛成德	002012	其他	3,000.00				3,000.00		
202007	个人应付款	2200300	丁小华	002012	其他	80,000.00				80,000.00		
202007	个人应付款	2200400	王正飞	002012	其他	2,000.00				2,000.00		
202007	个人应付款	2200500	余尚林	002012	其他	1,500.00				1,500.00		
202007	个人应付款	2200600	陆奕琴	002012	其他	1,500.00				1,500.00		
202007	个人应付款	2200700	张和平	002012	其他	1,500.00				1,500.00		
202007	个人应付款	2200800	姚和平	002012	其他	1,500.00				1,500.00		
202007	个人应付款	2200900	曹俊生	002012	其他	1,500.00				1,500.00		
202007	个人应付款	2201000	董品新	002012	其他	1,500.00				1,500.00		
202007	个人应付款	2201100	李平	002012	其他	1,500.00				1,500.00		
202007	个人应付款	2201200	黄文忠	002012	其他	1,500.00				1,500.00		
202007	个人应付款	2201300	李成贵	002012	其他	1,500.00				1,500.00		
202007	个人应付款	2201500	孔苑水	002012	其他	1,500.00				1,500.00		
202007	个人应付款	2201600	张明皓	002012	其他	1,000.00				1,000.00		
202007	个人应付款	2201800	陈友龙	002012	其他	1,500.00				1,500.00		
202007	个人应付款	2201900	郭金平	002012	其他	802.00				802.00		
202007	个人应付款	2202000	黄刚祥	002012	其他	3,000.00				3,000.00		
202007	个人应付款	2202100	刘顺喜	002012	其他	1,500.00				1,500.00		
202007	个人应付款	2202200	卓小华	002012	其他	1,500.00				1,500.00		
202007	个人应付款	2202300	吴正年	002012	其他	2,000.00				2,000.00		
202007	个人应付款	2202400	唐永勤	002012	其他	6,200.00				6,200.00		
202007	个人应付款	2202500	郑立霞	002012	其他	6,200.00				6,200.00		
202007	个人应付款	2202600	许卓山	002012	其他	6,200.00				6,200.00		
202007	个人应付款	2202700	沈凤娟	002012	其他	2,410.00				2,410.00		
202007	个人应付款	2203000	李莉山	002012	其他	1,065.00				1,065.00		
202007	个人应付款	2203100	谢朝	002012	其他	350.00				350.00		
202007	个人应付款	2203200	洪家保	002012	其他	450.00				450.00		
202007	个人应付款	2203300	蔡大为	002012	其他	350.00				350.00		
202007	个人应付款	2203400	张长江	002012	其他	350.00				350.00		
202007	个人应付款	2203500	王生金峰	002012	其他	350.00				350.00		
202007	个人应付款	2203600	张朝	002012	其他	350.00				350.00		
202007	个人应付款	2203700	唐晓钢	002012	其他	350.00				350.00		
202007	个人应付款	2203800	吴刚	002012	其他	350.00				350.00		
202007	个人应付款	2204100	陈淑玲	002012	其他	450.00				450.00		
202007	个人应付款	2204200	吴维江	002012	其他	450.00				450.00		
202007	个人应付款	2204600	刘永谷	002012	其他	1,500.00				1,500.00		
202007	个人应付款	2204700	杨二男	002012	其他	5,000.00				5,000.00		
202007	个人应付款	2204900	周洪男	002012	其他	5,000.00				5,000.00		
202007	个人应付款	2205000	曹明	002012	其他	1,000.00				1,000.00		
202007	个人应付款	2205200	夏明根	002012	其他	1,000.00				1,000.00		
202007	个人应付款	2205300	吴三街	002012	其他	1,000.00				1,000.00		
202007	个人应付款	2205400	王尊峰	002012	其他	1,500.00				1,500.00		
202007	合计(综合本位币)					23,315,911.80	13,154,914.92	425,876.50	333,674.00	23,395,791.30	13,142,591.92	333,674.00

巴城镇正仪村村委会资产资源明细公开表

单位名称(盖章):

2023年5月份

金额单位:

序号	资产名称	计量单位	数量	账面原值	累计折旧	账面净值	资产现状								资产使用情况														
							正常	改扩建	维修	报废	毁损	丢失	拆除	其他	集体自主经营	出租(发包)	出借	对外委托管理	管理性使用	公共公益性使用	闲置	暂停使用							
1	生产队公房	平方米	45.05	48,997.80	6,206.40	42,791.40	正常												管理性用房										
2	君子亭社区办公	平方米	1,802.32	2,929,400.00	371,057.28	2,558,342.72	正常												管理性用房										
3	厕所	平方米		177,615.97	22,497.92	155,118.05	正常													公共公益性用房									
4	社区食堂	平方米	169.47	86,124.00	10,909.12	75,214.88	正常												管理性用房										
5	警务站	平方米	58.73	29,756.14	3,769.05	25,987.09	正常												管理性用房										
6	老年活动室	平方米	233.86	87,387.00	11,069.12	76,317.88	正常													公共公益性用房									
7	新泾村公厕	平方米	30.00	34,044.00	4,312.32	29,731.68	正常													公共公益性用房									
8	广灵路基站机房	平方米	30.00	95,000.00	12,033.28	82,966.72	正常												管理性用房										
9	民裕路垃圾中转	平方米	30.00	70,362.00	8,912.64	61,449.36	正常													公共公益性用房									
10	老年人过渡房	平方米	500.00	84,126.00	10,656.00	73,470.00	正常													公共公益性用房									
11	阳澄花园围墙	平方米	3.00	96,511.00	12,224.64	84,286.36	正常													公共公益性用房									
12	宅西彩钢棚	平方米	3.00	8,430.00	2,135.68	6,294.32	正常																						
13	停车场岗亭旁管	平方米	10.00	4,110.00	1,041.28	3,068.72	正常												管理性用房										
14	厕所、垃圾箱	平方米	10.00	22,500.00	2,849.92	19,650.08	正常												管理性用房										
15	划线机	台	1.00	4,399.95	2,229.33	2,170.62	正常													公共公益性用房									
16	村级道路	平方米	49,000.00	737,372.33	93,400.59	643,971.74	正常																						
17	司菇泾坝基	台	1.00	65,000.00	8,233.28	56,766.72	正常																						
18	星溪路菜场东厕	平方米	2,000.00	155,000.00	19,633.28	135,366.72	正常																						
19	牛屎浜道路及配	平方米	1,000.00	385,123.00	4,482.29	336,340.71	正常																						
20	张家浜道路工程	平方米	3,000.00	65,383.83	8,261.92	57,101.91	正常																						
21	新泾小区管道工	平方米	750.00	224,848.00	28,480.64	196,367.36	正常																						
22	打工楼北侧道路	台	1.00	261,955.00	33,181.01	228,773.99	正常																						
23	正仪站南路停车	台	1.00	132,177.00	9389.16	115,434.60	正常																						
24	娄东、火车站停	台	1.00	168,505.00	21,344.00	147,161.00	正常																						
25	旗杆台	台	1.00	7,190.00	1,821.44	5,368.56	正常																						

巴城镇正仪村村委会资产资源明细公开表

单位名称(盖章):

金额单位:

序号	资产名称	计量单位	数量	账面原值	累计折旧	账面净值	资产使用情况													
							正常	改建	维修	报废	手毁	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
27	国旗旗杆一个	台	1.00	9,000.00	2,280.00	6,720.00	正常													
28	垃圾分类收集亭台	台	2.00	30,591.00	15,499.51	15,091.49	正常													
29	垃圾分类亭两套台	台	2.00	30,030.00	13,788.78	16,241.22	正常													
30	垃圾分类收集亭台	台	1.00	16,348.00	6,729.87	9,618.13	正常													
31	正仪街道停车场	平方米	8,000.00	87,283.47	11,056.00	76,227.47	正常													
32	电力线路	平方米	8,000.00	138,982.00	35,208.70	103,773.30	正常													
33	停车场	平方米	400.00	25,263.00	3,200.00	22,063.00	正常													
34	宅西老年活动室	平方米	400.00	85,758.03	10,862.72	74,895.31	正常													
35	君子亭小区健身	平方米	300.00	78,168.00	9,901.28	68,266.72	正常													
36	整治工程新农村	平方米	12,000.00	2,615,556.80	331,304.00	2,284,252.80	正常													
37	外筛姑泾污水排	台	1.00	879,542.00	111,408.64	768,133.36	正常													
38	宅西污水管道工	台	1.00	1,238,463.00	156,872.00	1,081,591.00	正常													
39	宅西中学旁水泥	台	1.00	29,460.00	3,731.52	25,728.48	正常													
40	妇女儿童之家器	台	1.00	20,000.00	10,133.38	9,866.62	正常													
41	上墙资料 金属	台	1.00	13,600.00	6,890.62	6,709.38	正常													
42	民主栏	台	1.00	4,295.00	2,176.11	2,118.89	正常													
43	画廊	台	1.00	3,700.00	1,874.62	1,825.38	正常													
44	社区东门门卫禁	台	1.00	50,640.00	42,162.66	8,477.34	正常													
45	社区西门门卫禁	台	1.00	51,070.00	43,125.76	7,944.24	正常													
46	石桥修理	台	1.00	7,027.50	3,890.24	3,137.26	正常													
47	自来水管道路改	平方米	20,000.00	201,779.70	25,558.72	176,220.98	正常													
48	垃圾车23辆	台	23.00	15,300.00	9,689.96	5,610.04	正常													
49	格力空调35592	台	2.00	12,100.00	6,130.62	5,969.38	正常													
50	格力空调 K F R	台	1.00	9,780.00	4,955.20	4,824.80	正常													
51	会议桌木质4.5	台	1.00	7,600.00	3,850.62	3,749.38	正常													

巴城镇正仪村村委会资产资源明细公开表

单位名称(盖章):

2023年5月份

金额单位:

[illegible]

巴城镇正仪村村委会资产资源明细公开表

单位名称(盖章):

金额单位:

[illegible]

巴城镇正仪村村委会资产资源明细公开表

单位名称(盖章):

2023年5月份

金额单位:

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	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
105	惠普打印机及纸	台	2.00	2,550.00	2,153.32	396.68	正常														
106	投影仪	台	1.00	6,500.00	5,488.90	1,011.10	正常														
107	台式电脑	台	3.00	14,880.00	12,565.34	2,314.66	正常														
108	停车场监控设备	台	1.00	24,920.00	21,043.54	3,876.46	正常														
109	停车场道闸系统	台	1.00	8,428.50	7,117.42	1,311.08	正常														
110	海康监控设备	台	1.00	2,780.00	2,347.54	432.46	正常														
111	社区门禁系统	台	1.00	5,739.16	4,846.40	892.76	正常														
112	5个监控点	台	5.00	26,695.00	22,542.43	4,152.57	正常														
113	大厅劳保专用电	台	1.00	3,300.00	825.03	2,474.97	正常											管理性使用			
114	民政身份证读卡	台	1.00	1,200.00	299.97	900.03	正常											管理性使用			
115	204财务电脑显	台	1.00	940.00	234.99	705.01	正常											管理性使用			
116	203副书记打印	台	1.00	1,600.00	399.99	1,200.01	正常											管理性使用			
117	村会议室桌子	台	40.00	12,800.00	1,706.64	11,093.36	正常											管理性使用			
118	宅西老年活动室	台	3.00	1,400.00	186.64	1,213.36	正常											管理性使用			
119	宅西老年活动室	台	50.00	2,900.00	386.64	2,513.36	正常											管理性使用			
120	益高四轮电动巡	辆	1.00	53,500.00	4,458.32	49,041.68	正常											管理性使用			
121	两辆绿佳两轮电	辆	2.00	6,800.00	566.68	6,233.32	正常											管理性使用			
122	202民兵和203劳	台	2.00	6,920.00	768.88	6,151.12	正常											管理性使用			
123	203室笔记本电	台	1.00	4,599.00	127.75	4,471.25	正常											管理性使用			
合 计				12271560.38	1991523.76	10280036.82															

单位负责人:邢龙

填报人:戴丽霞

