

昆山市 巴城镇（区）绰墩山村股份经济合作社

二0二五年度

村务公开资料和民主理财活动

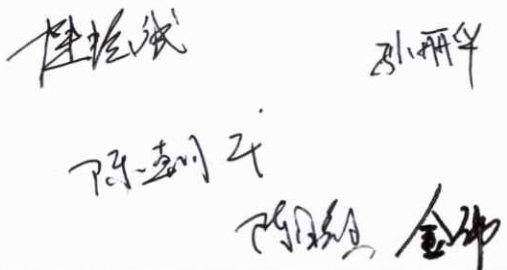


台 账

昆山市农业农村局印制

昆山市村务监督委员会民主理财报告书

所属年度：2025年

|             |                                                                                     |     |     |                |                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 被理财单位名称（盖章） | 昆山市巴城镇淖墩山村股份经济合作社                                                                   |     |     |                |                                                                                       |
| 主持人         | 陆懿斌                                                                                 | 记录人 | 顾晨婷 | 参与理财人数         | 5                                                                                     |
| 理财时间        | 2025年5月16日                                                                          |     |     | 理财地点           | 村三楼会议室                                                                                |
| 本期理财内容      | 村级资产负债表<br>村级收益分配表<br>村级收支明细表<br>债权明细公开表<br>债务明细公开表<br>固定资产情况公布表                    |     |     |                |                                                                                       |
| 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   |  |     |     | 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  | 3,047,156.47   | 5,137,502.80   | -2,090,346.33 | 短期借款       | 27 | 0              | 0              | 0.00          |
| 短期投资          | 3  | 0              | 0              | 0.00          | 应付款项       | 28 | 39,480,537.48  | 25,384,818.08  | 14,095,719.40 |
| 应收款项          | 4  | 5,195,003.09   | 7,805,771.13   | -2,610,768.04 | 应付工资       | 29 | 25,328.41      | 25,328.41      | 0.00          |
| 存货            | 5  | 0              | 0              | 0.00          | 应付劳务费      | 30 | 0              | 0              | 0.00          |
| 消耗性生物资产       | 6  | 0              | 0              | 0.00          | 应交税费       | 31 | 11,394.50      | 10,571.43      | 823.07        |
| 流动资产合计        | 7  | 8,242,159.56   | 12,943,273.93  | -4,701,114.37 | 流动负债合计     | 32 | 39,517,260.39  | 25,420,717.92  | 14,096,542.47 |
| 非流动资产：        | 8  |                |                |               | 非流动负债：     | 33 | 0              | 0              | 0.00          |
| 长期投资          | 9  | 76,586,800.00  | 76,586,800.00  | 0.00          | 长期借款及应付款   | 34 | 0              | 0              | 0.00          |
| 生产性生物资产原值     | 10 | 0              | 0              | 0.00          | 一事一议资金     | 35 | 0              | 0              | 0.00          |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | 11 | 0              | 0              | 0.00          | 专项应付款      | 36 | 0              | 0              | 0.00          |
| 生产性生物资产净值     | 12 | 0              | 0              | 0.00          | 非流动负债合计    | 37 | 0              | 0              | 0.00          |
| 固定资产原值        | 13 | 44,883,840.96  | 44,868,320.96  | 15,520.00     | 负债合计       | 38 | 39,517,260.39  | 25,420,717.92  | 14,096,542.47 |
| 减：累计折旧        | 14 | 17,659,875.36  | 16,929,176.65  | 730,698.71    |            | 39 |                |                |               |
| 固产资产净值        | 15 | 27,223,965.60  | 27,939,144.31  | -715,178.71   |            | 40 |                |                |               |
| 在建工程          | 16 | 14,621,500.00  | 0              | 14,621,500.00 |            | 41 |                |                |               |
| 固定资产清理        | 17 | 0              | 0              | 0.00          |            | 42 |                |                |               |
| 固定资产小计        | 18 | 41,845,465.60  | 27,939,144.31  | 13,906,321.29 |            | 43 |                |                |               |
| 无形资产原值        | 19 | 0              | 0              | 0.00          |            | 44 |                |                |               |
| 减：累计摊销        | 20 | 0              | 0              | 0.00          | 所有者权益：     | 45 |                |                |               |
| 无形资产净值        | 21 | 0              | 0              | 0.00          | 资本         | 46 | 4,095,200.00   | 4,095,200.00   | 0.00          |
| 公益性生物资产       | 22 | 0              | 0              | 0.00          | 公积公益金      | 47 | 87,953,300.32  | 87,953,300.32  | 0.00          |
| 长期待摊费用        | 23 | 0              | 0              | 0.00          | 未分配收益      | 48 | -4,891,335.55  | 0              | -4,891,335.55 |
| 非流动资产合计       | 24 | 118,432,265.60 | 104,525,944.31 | 13,906,321.29 | 所有者权益合计    | 49 | 87,157,164.77  | 92,048,500.32  | -4,891,335.55 |
| 资产总计          | 25 | 126,674,425.16 | 117,469,218.24 | 9,205,206.92  | 负债和所有者权益总计 | 50 | 126,674,425.16 | 117,469,218.24 | 9,205,206.92  |

单位负责人：

付健

制表人：

陈晨

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<br>总额 | 小计          | 51 | 98,404,642.66 | 98,789,856.96 | -385,214.30 | 1. 经营性负<br>债总额 | 小计      | 63 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
|                | 经营性短期投<br>资 | 52 | 0             | 0             | 0.00        |                | 经营性应付款项 | 64 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
|                | 经营性长期投<br>资 | 53 | 76,586,800.00 | 76,586,800.00 | 0.00        |                | 经营性短期借款 | 65 | 0         | 0         | 0.00 |
|                | 经营性应收款<br>项 | 54 | 2,769,581.90  | 2,831,581.90  | -62,000.00  |                | 经营性长期借款 | 66 | 0         | 0         | 0.00 |
|                |             | 55 |               |               |             |                | 应交税费    | 67 | 0         | 0         | 0.00 |

|               |           |    |               |               |              |            |                |    |            |            |      |
|---------------|-----------|----|---------------|---------------|--------------|------------|----------------|----|------------|------------|------|
|               | 经营性固定资产净值 | 56 | 19,048,260.76 | 19,371,475.06 | -323,214.30  |            | 合计             | 68 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
|               | 经营性在建工程   | 57 | 0             | 0             | 0.00         |            | 其中：(1) 义务教育负债  | 69 | 0          | 0          | 0.00 |
|               | 经营性无形资产   | 58 | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 2-兴办公益事业负债 | (2) 道路建设负债     | 70 | 0          | 0          | 0.00 |
| 2. 非经营性资产总额   |           | 59 | 28,269,782.50 | 18,679,361.28 | 9,590,421.22 |            | (3) 兴修水电设施负债   | 71 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 3. 待界定资产数量    |           | 60 |               |               | 0.00         |            | (4) 卫生文化设施负债   | 72 | 0          | 0          | 0.00 |
| 4. 当年新购建的固定资产 |           | 61 | 15,520.00     |               | 15,520.00    |            | (5) 其他兴办公益事业负债 | 73 | 0          | 0          | 0.00 |
| 5. 经营性固定资产原值  |           | 62 | 28,980,225.77 | 28,980,225.77 | 0.00         |            |                |    |            |            |      |

单位负责人：傅健

制表人：王品

# 收益及收益分配表

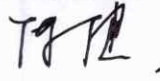
会商02表

编制单位：昆山市巴城镇淖墩山村股份经济合作社

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   | 126,605.50  | 168,293.48    | 74,046.93     |
| 加：投资收益    | 2   |             |               |               |
| 补助收入      | 3   |             | 34,916.65     | 37,735.30     |
| 减：经营支出    | 4   | 107,895.86  | 235,432.82    | 550,178.78    |
| 税金及附加     | 5   | 14,447.63   | 30,042.58     | 39,219.70     |
| 管理费用      | 6   | 23,480.29   | 1,095,000.20  | 1,281,844.12  |
| 其中：运转支出   | 7   | 4,624.72    | 891,176.33    | 1,013,967.27  |
| 二、经营收益    | 8   | -19,218.28  | -1,157,265.47 | -1,759,460.37 |
| 加：其他收入    | 9   | 700.00      | 778.53        | 21,762.20     |
| 减：公益支出    | 10  | 97,411.95   | 1,246,935.61  | 1,264,746.83  |
| 其他支出      | 11  |             |               |               |
| 三、收益总额    | 12  | -115,930.23 | -2,403,422.55 | -3,002,445.00 |
| 减：所得税费用   | 13  |             |               |               |
| 四、净收益     | 14  | -115,930.23 | -2,403,422.55 | -3,002,445.00 |
| 加：年初未分配收益 | 15  |             |               |               |
| 其他转入      | 16  |             | -2,487,913.00 |               |
| 五、可分配收益   | 17  | -115,930.23 | -4,891,335.55 | -3,002,445.00 |
| 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  | -115,930.23 | -4,891,335.55 | -3,002,445.00 |

负责人： 

制表人： 

# 收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇淞山镇山村股份经济合作社

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  | 127,305.50 | 203,988.66 | 企业上交     | 31 |       |           |
| 其中：经营性收入  | 2  | 127,305.50 | 169,072.01 | 其他       | 32 |       |           |
| (一) 经营收入  | 3  | 126,605.50 | 168,293.48 | 5. 其他    | 33 |       | 26,658.63 |
| 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 |       | 26,658.63 |
| 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 | 126,605.50 | 141,634.85 | 下属单位投资收益 | 48 |       |           |
| 土地租赁      | 18 | 126,605.50 | 126,605.50 | 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 |            | 15,029.35  | 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 |    |       | 34,916.65 |
| 经济作物发包收入  | 28 |            |            | 财政补助收入   |    |       | 34,916.65 |
| 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：

阿健

制表人：

阿健

| 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 |        |        |
| 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 | 700.00 | 778.53 |
| 生态补偿款      | 75 |       |       | 利息收入            | 111 |        | 78.53  |
| 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 | 700.00 | 700.00 |
| 其中：河道整洁补助  | 78 |       |       | 资产处置收入          | 114 |        |        |

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇锦山股份经济合作社

2025年4月

单位：元

|            |    |           |              |     |        |
|------------|----|-----------|--------------|-----|--------|
| 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 | 700.00 |
| 社会事业       | 85 |           | 附报：          |     | 700.00 |
| 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 | 34,916.65 |              |     |        |
| 其中：物业管理补助  | 90 |           |              |     |        |
| 居家养老补贴     | 91 | 34,916.65 |              |     |        |
| 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：付建

制表人：陈晨

| 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 | 243,235.73 | 2,607,411.21 | 管理人员工资          | 168 |          | 868,665.45 |
| (一) 经营支出      | 133 | 107,895.86 | 235,432.82   | 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 |          |            |
| 物资销售支出        | 136 |            |              | 工作人员报酬          | 172 |          | 868,665.45 |
| 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 | 2,390.72 | 9,562.88   |
| 其他            | 139 |            |              | 管理人员公积金         | 175 | 1,800.00 | 7,200.00   |
| 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 | 80,803.57  | 323,214.30   | 管理人员补贴          | 178 |          |            |
| 维修支出          | 143 |            |              | 通讯补贴            | 179 |          |            |
| 物业费支出         | 144 |            |              | 交通补贴            | 180 |          |            |
| 资产资源租赁费       | 145 |            |              | 值班费             | 181 |          |            |
| 折旧(租赁资产)      | 146 | 80,803.57  | 323,214.30   | 其他补贴            | 182 |          |            |
| 其他            | 147 |            |              | 定额补贴            | 183 |          |            |
| 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 | 27,092.29  | -87,781.48   | 编外人员报酬          | 186 |          |            |
| 电费            | 151 | 27,092.29  | -87,781.48   | 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 |          |            |
| 鱼塘水面发包支出      | 162 |            |              | 其他人员补贴          | 198 |          |            |
| 资源发包其他支出      | 163 |            |              | 3. 办公费用         | 199 | 434.00   | 5,748.00   |
| 其他经营活动支出      | 164 |            |              | 办公用品            | 200 |          |            |
|               | 165 |            |              | 邮电通讯费           | 201 | 434.00   | 1,736.00   |
| (二) 管理费用      | 166 | 23,480.29  | 1,095,000.20 | 水电费             | 202 |          |            |
| 1. 管理人员报酬     | 167 | 4,190.72   | 885,428.33   | 其他              | 203 |          | 4,012.00   |

单位负责人：付建

制表人：陈晨

| 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 |
|----|----|-------|-------|----|----|-------|-------|
|----|----|-------|-------|----|----|-------|-------|

收支明细表

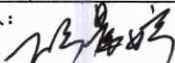
填报单位：昆山市巴城镇锦山村股份经济合作社

2025年4月

单位：元

|              |     |           |              |              |     |          |            |
|--------------|-----|-----------|--------------|--------------|-----|----------|------------|
| 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 | 14,375.57 | 57,502.30    | 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 | 4,480.00  | 146,321.57   | 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 |           | 4,500.00     | 环境保护人工费用     | 256 |          |            |
| 食堂及工作餐补贴     | 221 | 2,480.00  | 10,784.00    | 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 |           |              | 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 | 2,000.00  | 131,037.57   | 征兵           | 266 |          |            |
| 差旅费          | 231 |           |              | 民兵           | 267 |          |            |
| 财务费用         | 232 |           |              | 其他           | 268 |          |            |
| 其他           | 233 | 2,000.00  | 131,037.57   | 6. 综治维稳      | 269 |          |            |
|              | 234 |           |              | 联防联控支出       | 270 |          |            |
| (三) 公益支出     | 235 | 97,411.95 | 1,246,935.61 | 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 | 9,855.00 | 896,953.50 |
| 防违拆违支出       | 239 |           |              | 困难户          | 275 |          | 88,918.50  |

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 | 2,565.00 | 4,259.25   | 个人借款利息     | 312 |       |       |
| 老年人福利       | 277 | 5,790.00 | 730,419.35 | 2. 资产损失    | 313 |       |       |
| 文教医疗卫生      | 278 |          | 54,700.00  | 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 |          | 19,600.00  | 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 |          | 35,100.00  | 其他损失       | 320 |       |       |
| 军人优抚        | 285 |          |            | 3. 其他      | 321 |       |       |
| 成员福利        | 286 |          | 2,836.40   | 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 |          | 2,836.40   | 生态补偿资金支出   | 326 |       |       |
| 社会保险        | 291 |          | 2,836.40   | 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 | 1,500.00 | 15,820.00  | 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 |          | 2,700.00   | 物业管理人员报酬支出 | 333 |       |       |
| 老干部老党员老队长补贴 | 298 |          | 3,360.00   | 物业维修材料物资费用 | 334 |       |       |

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇淖墩山村股份经济合作社

2025年4月

单位：元

|              |     |           |            |            |     |           |           |
|--------------|-----|-----------|------------|------------|-----|-----------|-----------|
| 老年协会费用       | 299 |           |            | 物业清运保洁人工费用 | 335 |           |           |
| 吊唁费          | 300 | 1,500.00  | 9,760.00   | 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 | 87,556.95 | 349,982.11 | 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 | 429.36    |           |
| 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 | 14,447.63 | 30,042.58 |
| 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 |           | 566.14    |
| 单位借款利息       | 311 |           |            | 资源税        | 347 |           |           |

单位负责人：阿健

制表人：阿健

| 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 | 5,714.29    | 11,218.88     |    |    |       |       |
| 城镇土地使用税     | 349 | 8,733.34    | 17,466.68     |    |    |       |       |
| 车船税         | 350 |             |               |    |    |       |       |
| 印花税         | 351 |             | 262.31        |    |    |       |       |
| 教育附加税       | 352 |             | 317.14        |    |    |       |       |
| 其他          | 353 |             | 211.43        |    |    |       |       |
| 地方教育费附加     | 354 |             | 211.43        |    |    |       |       |
| 其他税费        | 355 |             |               |    |    |       |       |
| （六）本年收支结余   | 356 | -115,930.23 | -2,403,422.55 |    |    |       |       |
| （七）所得税费用    | 357 |             |               |    |    |       |       |
| （八）本年收支结余净额 | 358 | -115,930.23 | -2,403,422.55 |    |    |       |       |

单位负责人：阿健

制表人：阿健

我的账簿

2025年1月 科目：所有科目

| 科目代码      | 科目名称   | 单位往来名称  | 往来内容分类 | 往来内<br>容分类 | 期初          | 本期         | 期末          | 累计          |
|-----------|--------|---------|--------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|           |        |         |        |            | 借方          | 贷方         | 借方          | 贷方          |
| 112010199 | 应收其他单位 | 昆山供电局   | 其他     | 001013     | 360698.49   |            |             |             |
| 112010199 | 应收其他单位 | 巴城供水公   | 其他     | 001013     | 311.60      |            | 311.60      | 360698.49   |
| 112010199 | 应收其他单位 | 城投公司    | 其他     | 001013     | 10000.00    |            | 10000.00    |             |
| 112010199 | 应收其他单位 | 昆山市市中   | 应收租金   | 001005     | 200000.00   | 200000.00  |             | 200000.00   |
| 112010199 | 应收其他单位 | 仙控投资    | 应收租金   | 001005     |             |            |             |             |
| 112010199 | 应收其他单位 | 昆山阳澄湖   | 应收租金   | 001005     | 138000.00   |            | 138000.00   |             |
| 112010402 | 应付其他单位 | 滨商务度假   | 应付租金   | 001005     |             | 100000.00  |             | 100000.00   |
| 112010402 | 应付其他单位 | 阜康山村    | 应付租金   | 001005     |             |            |             |             |
| 112010402 | 应付其他单位 | 阜康山村    | 各类垫(代) | 001011     | 1854876.64  |            | 1854876.64  | 1854876.64  |
| 112010402 | 应付其他单位 | 捕捞专业合   | 各类垫(代) | 001011     |             | 21600.00   | 21600.00    | 21600.00    |
| 112010403 | 村社借款   | 阜康山村    | 借出资金款项 | 001004     |             | 3000000.00 |             | 3000000.00  |
| 112010499 | 其他     | 阜康山村    | 应付租金   | 001005     | 47167.00    |            | 1881494.90  | 1834327.90  |
| 112010499 | 其他     | 阜康山村    | 其他     | 001013     | 4221360.24  |            |             | -4268527.24 |
| 112010499 | 其他     | 阜康山村    | 其他     | 002016     |             |            |             | -1834327.90 |
| 112010499 | 其他     | 应收2020年 | 应付租金   | 001005     | 541446.00   |            | 1082892.00  | 541446.00   |
| 112010499 | 其他     | 应收2020年 | 其他     | 001013     |             |            |             | -541446.00  |
| 112010499 | 其他     | 应收2021年 | 应付租金   | 001005     | 1834327.90  |            | 1834327.90  |             |
| 112010499 | 其他     | 捕捞专业合   | 各类垫(代) | 001011     | 14400.00    |            | 14400.00    |             |
| 112010499 | 其他     | 捕捞专业合   | 其他     | 001013     |             |            |             |             |
| 1120201   | 应收账款   | 顾建龙     | 其他     | 001013     | 972653.85   |            | 972653.85   |             |
| 1120201   | 应收账款   | 殷金男     | 各类垫(代) | 001011     | 11.59       |            | 11.59       |             |
| 1120201   | 应收账款   | 张根男     | 各类垫(代) | 001011     | 360.00      | 360.00     | 120.00      | 120.00      |
| 1120201   | 应收账款   | 社保个人自   | 各类垫(代) | 001011     | 30823.44    | 24615.84   | 10346.00    | 4138.40     |
| 1120201   | 应收账款   | 公积金个人   | 各类垫(代) | 001011     | 57600.00    | 28800.00   | 36000.00    | 7200.00     |
| 1120201   | 应收账款   | 应收2018年 | 应付租金   | 001005     | 114498.00   |            | 114498.00   |             |
| 1120201   | 应收账款   | 应收2019年 | 应付租金   | 001005     | 121510.00   |            | 121510.00   |             |
| 141010401 | 强村公司长投 | 村联联合发   | 对外投资   | 001003     | 25430000.00 |            | 25430000.00 |             |
| 141010401 | 强村公司长投 | 邻里服务有   | 对外投资   | 001003     | 50976800.00 |            | 50976800.00 |             |
| 141999999 | 其他长投   | 农贸市场    | 对外投资   | 001003     | 180000.00   |            | 180000.00   |             |
| 211010102 | 镇级集体经济 | 村联联合发   | 其他     | 002016     | 22190000.00 |            |             | 22190000.00 |
| 211010199 | 组织应付款  | 展有限公司   | 其他     | 002016     |             | 55.03      |             | 55.03       |
| 211010199 | 其他单位应付 | 供电公司    | 其他     | 002016     |             |            |             |             |
| 211010199 | 其他单位应付 | 昆山市巴城   | 其他     | 002016     | 15520.00    | 15520.00   | 15520.00    | 15520.00    |
| 211010199 | 其他单位应付 | 镇正仪雪普   | 其他     | 002016     |             |            |             |             |
| 211010199 | 其他单位应付 | 苏州柯利达   | 应付工程款项 | 002013     |             | 110000.00  |             | 110000.00   |
| 211010199 | 其他单位应付 | 装饰股份有   | 应付工程款项 | 002013     |             | 87000.00   |             | 87000.00    |
| 211010199 | 其他单位应付 | 利邦厨具有   | 应付工程款项 | 002013     |             |            |             |             |
| 211010199 | 其他单位应付 | 昆山市中建   | 应付工程款项 | 002013     |             | 34500.00   |             | 34500.00    |
| 211010199 | 其他单位应付 | 项目管理有   | 应付工程款项 | 002013     |             |            |             |             |
| 211010199 | 其他单位应付 | 中咨工程管   | 应付工程款项 | 002013     |             | 180000.00  |             | 180000.00   |
| 211010199 | 其他单位应付 | 理咨询有限   | 应付工程款项 | 002013     |             |            |             | 180000.00   |

我的账簿

2025年1月 科目：所有科目

| 科目代码      | 科目名称   | 单位往来名称 | 往来内容   | 往来名称   | 往来分类   | 往来内容        | 期初 |             | 本期          |             | 期末          |             |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |        |        |        |        |        |             | 借方 | 贷方          | 借方          | 贷方          | 借方          | 贷方          |
| 211010199 | 其他单位应付 | 北京世纪千  | 应付工程款  | 002013 | 应付工程款  |             |    |             | 210000.00   | 210000.00   |             | 210000.00   |
| 211010399 | 其他代收代管 | 渔家灯火电  | 代收代管款  | 002007 | 代收代管款  | 1233174.00  |    |             |             | 1233174.00  |             |             |
| 211010399 | 其他代收代管 | 湖滨农贸市  | 代收代管款  | 002007 | 代收代管款  | 81170.76    |    |             |             | 81170.76    |             |             |
| 211010399 | 其他代收代管 | 场电费    | 代收代管款  | 002007 | 代收代管款  | 1254109.21  |    |             |             | 1254109.21  |             |             |
| 211010403 | 村社借款   | 其他     | 单位借款   | 002018 | 单位借款   |             |    |             | 14000000.00 | 14000000.00 |             | 14000000.00 |
| 211010499 | 其他     | 绰墩山村   | 其他     | 001013 | 其他     |             |    |             | 586349.40   | 586349.40   |             | 586349.40   |
| 211010499 | 其他     | 绰墩山村   | 其他     | 002016 | 其他     | 586349.40   |    |             |             | 586349.40   |             |             |
| 211020101 | 应付农户盈余 | 社区分红   | 应付农户分红 | 002015 | 应付农户分红 | 1172960.00  |    |             | 1172640.00  | 320.00      | 1172640.00  |             |
| 211020199 | 个人其他应付 | 顾建龙    | 应付保证金  | 002012 | 应付保证金  | 50000.00    |    |             |             | 50000.00    |             |             |
| 211020199 | 个人其他应付 | 王丹凤    | 其他     | 002016 | 其他     | 60.00       |    |             |             | 60.00       |             |             |
| 211020199 | 个人其他应付 | 陈新     | 农户拆迁动迁 | 002010 | 农户拆迁动迁 | 150000.00   |    |             |             | 150000.00   |             |             |
| 211020199 | 个人其他应付 | 刘欣怡    | 补偿资金   | 002016 | 补偿资金   | 300.00      |    |             |             | 300.00      |             |             |
| 211020199 | 个人其他应付 | 王来萍    | 其他     | 002016 | 其他     | 300.00      |    |             |             | 300.00      |             |             |
| 211020199 | 个人其他应付 | 姚金良    | 其他     | 002016 | 其他     | 800.00      |    |             |             | 800.00      |             |             |
| 211020199 | 个人其他应付 | 未支付    | 其他     | 002016 | 其他     | 400.00      |    |             |             | 400.00      |             |             |
| 211020199 | 个人其他应付 | 夏春明    | 其他     | 002016 | 其他     | 60.00       |    |             |             | 60.00       |             |             |
| 211020199 | 个人其他应付 | 顾华兵    | 其他     | 002016 | 其他     | 60.00       |    |             |             | 60.00       |             |             |
| 211020199 | 个人其他应付 | 丁晓萍    | 其他     | 002016 | 其他     | 60.00       |    |             |             | 90.00       |             | 30.00       |
| 211020199 | 个人其他应付 | 五保户    | 其他     | 002016 | 其他     |             |    |             | 480.00      | 480.00      |             | 480.00      |
| 211020199 | 个人其他应付 | 曹兰香    | 其他     | 002016 | 其他     |             |    |             | 30000.00    | 30000.00    |             | 30000.00    |
| 211020199 | 个人其他应付 | 周振梁    | 其他     | 002016 | 其他     |             |    |             | 30000.00    | 30000.00    |             | 30000.00    |
| 21202     | 工作人员报酬 | 工作人员薪  | 应付工资   | 002009 | 应付工资   | 25328.41    |    |             |             | 25328.41    |             |             |
|           | 合计(综合本 |        |        |        |        | 85420789.78 |    | 26438365.14 | 1931167.80  | 18637655.24 | 85347362.64 | 1931167.80  |
|           | 位币)    |        |        |        |        |             |    |             |             |             |             | 18637655.24 |

单位负责人: 7878 制表人: 7878

# 巴城镇绰墩山村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：绰墩山村股份经济合作社

2025年4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 | 管理使用 | 公共公益性使用 | 闲置 | 暂停使用 | 其他 |  |   |
| 1  | 黄金海岸         | 座    | 1  | 6628282.45  | 2513952.15 | 4114330.30 | 1    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        |      |         |    |      | 1  |  |   |
| 2  | 六角楼          | 座    | 1  | 7764792.74  | 2711671.60 | 5053121.14 | 1    |     |    |    |    |    |    |    |        | 1      |    |        |      |         |    |      |    |  |   |
| 3  | 农贸市场大棚2只     | 只    | 2  | 5672849.00  | 1981109.24 | 3691739.76 | 2    |     |    |    |    |    |    |    |        | 2      |    |        |      |         |    |      |    |  |   |
| 4  | 渔家灯火市场办公室用房  | 座    | 1  | 190964.00   | 48529.40   | 142434.60  | 1    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | 1    |         |    |      |    |  |   |
| 5  | 原阳澄湖四分站周边部分房 | 座    | 1  | 298797.00   | 75932.96   | 222864.04  | 1    |     |    |    |    |    |    |    |        | 1      |    |        |      |         |    |      |    |  |   |
| 6  | 生态农庄         | 座    | 1  | 2980580.00  | 863735.41  | 2116844.59 | 1    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        |      |         |    |      |    |  | 1 |
| 7  | 农贸市场         | 座    | 1  | 276470.00   | 80117.52   | 196352.48  | 1    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        |      |         |    |      |    |  | 1 |
| 8  | 农贸市场房屋2套     | 套    | 2  | 153668.00   | 53665.04   | 100002.96  | 2    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        |      |         |    |      |    |  | 2 |
| 9  | 渔家灯火门卫岗亭     | 个    | 1  | 1608931.69  | 1528485.11 | 80446.58   | 1    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | 1    |         |    |      |    |  |   |
| 10 | 500变压器       | 个    | 1  | 1060000.00  | 616694.37  | 443305.63  | 1    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        |      | 1       |    |      |    |  |   |
| 11 | 渔家灯火水电安装     | 批    | 1  | 445000.00   | 258895.32  | 186104.68  | 1    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        |      |         |    |      |    |  | 1 |
| 12 | 停车场          | 片    | 1  | 1400909.00  | 815030.81  | 585878.19  | 1    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        |      |         |    |      |    |  | 1 |
| 13 | 沥青路面         | 片    | 1  | 5358454.58  | 1871314.28 | 3487140.30 | 1    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        |      |         |    |      |    |  | 1 |
| 14 | 渔家灯火码头一期改造工程 | 片    | 1  | 10066424.50 | 3515461.92 | 6550962.58 | 1    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        |      | 1       |    |      |    |  |   |
| 15 | 渔家灯火路及停车场    | 片    | 1  | 415420.00   | 394649.00  | 20771.00   | 1    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        |      | 1       |    |      |    |  |   |
| 16 | 渔家灯火游艇电动门    | 只    | 1  | 18900.00    | 17955.00   | 945.00     | 1    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | 1    |         |    |      |    |  |   |
| 17 | 电动伸缩门        | 台    | 1  | 324000.00   | 188499.00  | 135501.00  | 1    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | 1    |         |    |      |    |  |   |
| 18 | 环保设备         | 台    | 1  | 11340.00    | 551.48     | 10788.52   | 1    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        |      | 1       |    |      |    |  |   |
| 19 | 消防器材一套       | 套    | 1  | 18700.00    | 1036.28    | 17663.72   | 1    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | 1    |         |    |      |    |  |   |
| 20 | 渔家灯火道闸系统     | 套    | 1  | 5400.00     | 299.25     | 5100.75    | 1    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | 1    |         |    |      |    |  |   |
| 21 | 渔家灯火北门卫限高设备  | 套    | 1  | 6550.00     | 362.95     | 6187.05    | 1    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | 1    |         |    |      |    |  |   |
| 22 | 不锈钢水泵        | 套    | 1  | 2800.00     | 2660.00    | 140.00     | 1    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | 1    |         |    |      |    |  |   |
| 23 | 渔家灯火水泵       | 只    | 1  | 3750.00     | 3562.50    | 187.50     | 1    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | 1    |         |    |      |    |  |   |
| 24 | 格力空调         | 台    | 1  | 8600.00     | 8170.00    | 430.00     | 1    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        |      |         |    |      |    |  | 1 |
| 25 | 老年活动室电视机一台   | 台    | 1  | 1800.00     | 1710.00    | 90.00      | 1    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        |      | 1       |    |      |    |  |   |
| 26 | 农贸市场空调       | 只    | 1  | 6540.00     | 6213.00    | 327.00     | 1    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | 1    |         |    |      |    |  |   |
| 27 | 渔家灯火办公用具     | 套    | 1  | 10000.00    | 9500.00    | 500.00     | 1    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | 1    |         |    |      |    |  |   |
| 28 | 渔家灯火空调       | 只    | 1  | 5500.00     | 5225.00    | 275.00     | 1    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | 1    |         |    |      |    |  |   |
| 29 | 渔家灯火办公桌椅     | 套    | 1  | 10500.00    | 9975.00    | 525.00     | 1    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | 1    |         |    |      |    |  |   |

# 巴城镇淖墩山村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：淖墩山村股份经济合作社

2025年4月份

金额单位：元

|     |              |   |    |             |             |             |    |  | 资产现状 |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 资产使用情况 |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
|-----|--------------|---|----|-------------|-------------|-------------|----|--|------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--------|----|---|---|---|--|--|--|--|--|
| 30  | 富民合作社沙发      | 套 | 1  | 12140.00    | 11533.00    | 607.00      | 1  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 1      |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 31  | 淋浴房          | 间 | 1  | 7200.00     | 6840.00     | 360.00      | 1  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 1      |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 32  | 空调           | 台 | 3  | 10350.00    | 5175.00     | 5175.00     | 3  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 3      |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 33  | 办公桌椅（双人）     | 套 | 6  | 7500.00     | 3750.00     | 3750.00     | 6  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 6      |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 34  | 空调3匹头        | 台 | 1  | 7100.00     | 3549.95     | 3550.05     | 1  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 1      |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 35  | 办公桌椅（单人）     | 套 | 8  | 5440.00     | 2720.05     | 2719.95     | 8  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 8      |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 36  | 椅子           | 只 | 24 | 6000.00     | 3000.00     | 3000.00     | 24 |  |      |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 24     |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 37  | 老年活动室麻将机（普通） | 台 | 1  | 4000.00     | 443.31      | 3556.69     | 1  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 1      |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 38  | 老年活动室麻将机（静音） | 台 | 1  | 1500.00     | 166.25      | 1333.75     | 1  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 1      |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 39  | 渔家灯火门卫空调     | 台 | 1  | 4600.00     | 509.81      | 4090.19     | 1  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 1      |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 40  | 老年活动室空调      | 台 | 2  | 15520.00    | 737.19      | 14782.81    | 2  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 2      |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 41  | 渔家灯火雅迪电动车    | 辆 | 2  | 7400.00     | 7030.00     | 370.00      | 2  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 2      |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 42  | 玻璃钢卫生车       | 台 | 3  | 6000.00     | 5700.00     | 300.00      | 3  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 3      |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 43  | 渔家灯火电动三轮四桶保洁 | 辆 | 1  | 6300.00     | 872.83      | 5427.17     | 1  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 1      |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 44  | 湖滨菜场监控系统     | 套 | 1  | 10698.00    | 10163.10    | 534.90      | 1  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 1      |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 45  | 无线公共广播设备     | 只 | 1  | 12720.00    | 12084.00    | 636.00      | 1  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 1      |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 46  | 渔家灯火门卫电脑系统   | 套 | 1  | 3450.00     | 637.28      | 2812.72     | 1  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 1      |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 合 计 |              |   | 88 | 44880390.96 | 17659238.08 | 27221152.88 | 89 |  |      |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 66     | 10 | 1 | 0 | 8 |  |  |  |  |  |

单位负责人：

王健

填表人：

王健



# 财务公开栏

| <p>Table 1: Financial Statement</p> <table><tr><th>Item</th><th>Amount</th></tr><tr><td>Income</td><td>1000</td></tr><tr><td>Expenditure</td><td>500</td></tr><tr><td>Balance</td><td>500</td></tr></table>   | Item   | Amount | Income | 1000 | Expenditure | 500  | Balance | 500  | <p>Table 2: Financial Statement</p> <table><tr><th>Item</th><th>Amount</th></tr><tr><td>Income</td><td>2000</td></tr><tr><td>Expenditure</td><td>1000</td></tr><tr><td>Balance</td><td>1000</td></tr></table> | Item | Amount | Income | 2000 | Expenditure | 1000 | Balance | 1000 | <p>Table 3: Financial Statement</p> <table><tr><th>Item</th><th>Amount</th></tr><tr><td>Income</td><td>3000</td></tr><tr><td>Expenditure</td><td>1500</td></tr><tr><td>Balance</td><td>1500</td></tr></table> | Item | Amount | Income | 3000 | Expenditure | 1500 | Balance | 1500 | <p>Table 4: Financial Statement</p> <table><tr><th>Item</th><th>Amount</th></tr><tr><td>Income</td><td>4000</td></tr><tr><td>Expenditure</td><td>2000</td></tr><tr><td>Balance</td><td>2000</td></tr></table>   | Item | Amount | Income | 4000  | Expenditure | 2000 | Balance | 2000 | <p>Table 5: Financial Statement</p> <table><tr><th>Item</th><th>Amount</th></tr><tr><td>Income</td><td>5000</td></tr><tr><td>Expenditure</td><td>2500</td></tr><tr><td>Balance</td><td>2500</td></tr></table>   | Item | Amount | Income | 5000  | Expenditure | 2500 | Balance | 2500 | <p>Table 6: Financial Statement</p> <table><tr><th>Item</th><th>Amount</th></tr><tr><td>Income</td><td>6000</td></tr><tr><td>Expenditure</td><td>3000</td></tr><tr><td>Balance</td><td>3000</td></tr></table>   | Item | Amount | Income | 6000  | Expenditure | 3000 | Balance | 3000 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|-------------|------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------|-------------|------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------|-------------|------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------|-------------|------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------|-------------|------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------|-------------|------|---------|------|
| Item                                                                                                                                                                                                          | Amount |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Income                                                                                                                                                                                                        | 1000   |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Expenditure                                                                                                                                                                                                   | 500    |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Balance                                                                                                                                                                                                       | 500    |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Item                                                                                                                                                                                                          | Amount |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Income                                                                                                                                                                                                        | 2000   |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Expenditure                                                                                                                                                                                                   | 1000   |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Balance                                                                                                                                                                                                       | 1000   |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Item                                                                                                                                                                                                          | Amount |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Income                                                                                                                                                                                                        | 3000   |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Expenditure                                                                                                                                                                                                   | 1500   |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Balance                                                                                                                                                                                                       | 1500   |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Item                                                                                                                                                                                                          | Amount |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Income                                                                                                                                                                                                        | 4000   |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Expenditure                                                                                                                                                                                                   | 2000   |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Balance                                                                                                                                                                                                       | 2000   |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Item                                                                                                                                                                                                          | Amount |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Income                                                                                                                                                                                                        | 5000   |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Expenditure                                                                                                                                                                                                   | 2500   |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Balance                                                                                                                                                                                                       | 2500   |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Item                                                                                                                                                                                                          | Amount |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Income                                                                                                                                                                                                        | 6000   |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Expenditure                                                                                                                                                                                                   | 3000   |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Balance                                                                                                                                                                                                       | 3000   |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| <p>Table 7: Financial Statement</p> <table><tr><th>Item</th><th>Amount</th></tr><tr><td>Income</td><td>7000</td></tr><tr><td>Expenditure</td><td>3500</td></tr><tr><td>Balance</td><td>3500</td></tr></table> | Item   | Amount | Income | 7000 | Expenditure | 3500 | Balance | 3500 | <p>Table 8: Financial Statement</p> <table><tr><th>Item</th><th>Amount</th></tr><tr><td>Income</td><td>8000</td></tr><tr><td>Expenditure</td><td>4000</td></tr><tr><td>Balance</td><td>4000</td></tr></table> | Item | Amount | Income | 8000 | Expenditure | 4000 | Balance | 4000 | <p>Table 9: Financial Statement</p> <table><tr><th>Item</th><th>Amount</th></tr><tr><td>Income</td><td>9000</td></tr><tr><td>Expenditure</td><td>4500</td></tr><tr><td>Balance</td><td>4500</td></tr></table> | Item | Amount | Income | 9000 | Expenditure | 4500 | Balance | 4500 | <p>Table 10: Financial Statement</p> <table><tr><th>Item</th><th>Amount</th></tr><tr><td>Income</td><td>10000</td></tr><tr><td>Expenditure</td><td>5000</td></tr><tr><td>Balance</td><td>5000</td></tr></table> | Item | Amount | Income | 10000 | Expenditure | 5000 | Balance | 5000 | <p>Table 11: Financial Statement</p> <table><tr><th>Item</th><th>Amount</th></tr><tr><td>Income</td><td>11000</td></tr><tr><td>Expenditure</td><td>5500</td></tr><tr><td>Balance</td><td>5500</td></tr></table> | Item | Amount | Income | 11000 | Expenditure | 5500 | Balance | 5500 | <p>Table 12: Financial Statement</p> <table><tr><th>Item</th><th>Amount</th></tr><tr><td>Income</td><td>12000</td></tr><tr><td>Expenditure</td><td>6000</td></tr><tr><td>Balance</td><td>6000</td></tr></table> | Item | Amount | Income | 12000 | Expenditure | 6000 | Balance | 6000 |
| Item                                                                                                                                                                                                          | Amount |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Income                                                                                                                                                                                                        | 7000   |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Expenditure                                                                                                                                                                                                   | 3500   |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Balance                                                                                                                                                                                                       | 3500   |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Item                                                                                                                                                                                                          | Amount |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Income                                                                                                                                                                                                        | 8000   |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Expenditure                                                                                                                                                                                                   | 4000   |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Balance                                                                                                                                                                                                       | 4000   |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Item                                                                                                                                                                                                          | Amount |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Income                                                                                                                                                                                                        | 9000   |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Expenditure                                                                                                                                                                                                   | 4500   |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Balance                                                                                                                                                                                                       | 4500   |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Item                                                                                                                                                                                                          | Amount |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Income                                                                                                                                                                                                        | 10000  |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Expenditure                                                                                                                                                                                                   | 5000   |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Balance                                                                                                                                                                                                       | 5000   |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Item                                                                                                                                                                                                          | Amount |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Income                                                                                                                                                                                                        | 11000  |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Expenditure                                                                                                                                                                                                   | 5500   |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Balance                                                                                                                                                                                                       | 5500   |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Item                                                                                                                                                                                                          | Amount |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Income                                                                                                                                                                                                        | 12000  |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Expenditure                                                                                                                                                                                                   | 6000   |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |
| Balance                                                                                                                                                                                                       | 6000   |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |       |             |      |         |      |

