

村干部基本报酬

公开日期：2025年5月31日

单位：元

姓名	职务	本年任职时间	镇审批金额	兑付金额	附：干部借宕款
张荔	书记	2个月	5500.00	5500.00	
陈文明	副书记	5个月	5000.00	5000.00	
盛曦	副书记	5个月	5000.00	5000.00	
吴雪明	退线会计	5个月	4500.00	4500.00	
陈芳	副主任	5个月	3000.00	3000.00	
张英	团支部书记	5个月	3000.00	3000.00	
袁浩	村委委员	5个月	3000.00	3000.00	
陈星月	村委委员	5个月	3000.00	3000.00	
周奇峰	工作人员	5个月	3000.00	3000.00	
祁霜	工作人员	5个月	3000.00	3000.00	

制表人：祁霜

审核人：张荔

资产负债表

截止日期：2025年5月31日

单位：元

资产					负债和所有者权益				
资产	序号	期末数	年初数	增减额	负债和所有者权益	序号	期末数	年初数	增减额
流动资产：	1				流动负债：	26			
货币资金	2	1,302,756.28	5,335,624.33	4,032,868.05	短期借款	27			
短期投资	3				应付款项	28	14,948,355.03	20,724,620.81	5,776,265.78
应收款项	4	1,376,340.22	4,055,813.22	2,679,473.00	应付工资	29			
存货	5				应付劳务费	30			
消耗性生物资产	6	2,000.00	2,000.00	0.00	应交税费	31	30.00		
流动资产合计	7	2,681,096.50	9,393,437.55	6,712,341.05	流动负债合计	32	14,948,385.03	20,724,620.81	5,776,235.78
非流动资产：	8				非流动负债：	33			
长期投资	9				长期借款及应付款	34			
生产性生物资产原值	10				一事一议资金	35			
减：生产性生物资产累计折旧	11				专项应付款	36			
生产性生物资产净值	12				非流动负债合计	37			
固定资产原值	13	17,775,280.58	14,441,899.46	-3,333,381.12	负债合计	38	14,948,385.03	20,724,620.81	5,776,235.78
减：累计折旧	14	4,115,900.96	3,701,318.24	-414,582.72		39			0.00
固定资产净值	15	13,659,379.62	10,740,581.22	-2,918,798.40		40			0.00
在建工程	16	0.00	3,323,701.12	3,323,701.12		41			0.00
固定资产清理	17					42			0.00
固定资产小计	18	13,659,379.62	14,064,282.34	404,902.72		43			0.00
无形资产原值	19					44			0.00
减：累计摊销	20				所有者权益：	45			0.00
无形资产净值	21				资本	46	740,369.29	740,369.29	0.00
公益性生物资产	22				公积公益金	47	2,074,838.46	1,992,729.79	-82,108.67
长期待摊费用	23				未分配收益	48	-1,423,116.66		
非流动资产合计	24	13,659,379.62	14,064,282.34	404,902.72	所有者权益合计	49	1,392,091.09	2,733,099.08	1,341,007.99
资产总计	25	16,340,476.12	23,457,719.89	7,117,243.77	负债和所有者权益总计	50	16,340,476.12	23,457,719.89	7,117,243.77

单位负责人：张磊

制表人：祁新

十二、附表：

资产					负债和所有者权益						
资产		序号	期末数	年初数	增减额	负债和所有者权益		序号	期末数	年初数	增减额
1. 经营性资产总额	小计	51	1,770,669.88	5,392,311.78	3,621,641.90	1. 经营性 负债总额	小计	63	381,915.06	381,915.06	0.00
	经营性短期投资	52					经营性应付款项	64	381,915.06	381,915.06	0.00
	经营性长期投资	53					经营性短期借款	65			
	经营性应收款项	54					经营性长期借款	66			
		55	1,770,669.88	2,068,610.66	297,940.78		应交税费	67			
	经营性固定资产净值	56	0.00	3,323,701.12	3,323,701.12	合计	68	0.00	249,101.12	249,101.12	
	经营性在建工程	57				其中：(1) 义务教育负债	69				
	经营性无形资产	58	14,569,806.24	18,065,408.11	3,495,601.87	2. 兴办公益事业 负债	(2) 道路建设负债	70	0.00	249,101.12	249,101.12
2. 非经营性资产总额	59			0.00	(3) 兴修水电设施负债		71				
3. 待界定资产数量	60	3,333,381.12		-3,333,381.12	(4) 卫生文化设施负债		72				
4. 当年新购建的固定资产	61	2,274,951.00	2,274,951.00	0.00	(5) 其他兴办公益事业		73				
5. 经营性固定资产原值	62										

单位负责人：张磊

制表人：刘刚

收益及收益分配表

会商02表

编制单位：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2025年5月

单位：元

项 目	行 次	本 月 数	本年累计金额	上年累计金额
一、经营收入	1		14,344.27	14,797.64
加：投资收益	2			
补助收入	3	478,780.00	2,242,050.00	2,440,113.40
减：经营支出	4	9,005.02	45,025.10	45,025.10
税金及附加	5			
管理费用	6	688,615.58	2,145,622.96	1,311,834.34
其中：运转支出	7	628,591.99	1,865,589.27	1,019,121.13
二、经营收益	8	-218,840.60	65,746.21	1,098,051.60
加：其他收入	9	36,759.00	1,804,090.39	1,885,662.83
减：公益支出	10	53,092.54	1,560,393.16	2,086,186.94
其他支出	11	11,670.66	1,732,560.10	1,516,648.81
三、收益总额	12	-246,844.80	-1,423,116.66	-619,121.32
减：所得税费用	13			
四、净收益	14	-246,844.80	-1,423,116.66	-619,121.32
加：年初未分配收益	15			
其他转入	16			
五、可分配收益	17	-246,844.80	-1,423,116.66	-619,121.32
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	-246,844.80	-1,423,116.66	-619,121.32

负责人：张磊

制表人：祁新

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2025年5月

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
一. 总收入	1	515,539.00	4,060,484.66	企业上交	31		
其中：经营性收入	2	36,759.00	1,818,434.66	其他	32		
(一) 经营收入	3		14,344.27	5. 其他	33		14,344.27
1. 销售收入	4			资金出借利息收入	34		
农产品销售收入	5			共富资金利息收入	35		14,344.27
物资销售收入	6			其他经营活动收入	36		
其他	7				37		
林业销售收入	8			(二) 投资收益	38		
其他生产经营收入	9			1. 股权投资	39		
2. 劳务收入	10			股票投资	40		
墓园	11			股票型基金	41		
物业费	12			全资企业投资	42		
农机收入	13			合资企业投资	43		
管理服务收入	14			其他	44		
水费	15			强村公司投资收益	45		
电费	16			富民合作社	46		
其他				农地股份合作社	47		
3. 出租收入	17			下属单位投资收益	48		
土地租赁	18			其他股权投资收益	49		
房屋及构筑物租赁	19			2. 债权投资	50		
设备租赁	20			企业债券			
其他租赁	21			国库券	51		
4. 发包收入	22			3. 其他	52		
承包金	23			基金	53		
耕地	24			银行理财	54		
林地				其他	55		
水面	25			有价证券投资收益	56		
园地	26				57		
其他	27			(三) 补助收入		478,780.00	2,242,050.00
经济作物发包收入	28			财政补助收入		478,780.00	2,242,050.00
资源发包其他收入	29			村干部报酬补助	58	82,500.00	82,500.00
其他发包及上交收入	30			办公经费补助	59	29,750.00	29,750.00

单位负责人：张磊

制表人：祁霜

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2025年5月

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
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	5,250.00	5,250.00
医疗保障补助	65	37,947.50	37,947.50	村监委和村级廉勤监督员误工费	101	4,500.00	4,500.00
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	2,500.00	318,444.00
综治维稳	69			其他	105		
疫情防控	70		50,000.00	考核奖金收入	106		
集体经济发展项目补助	71			项目工作经费	107		
社区能力建设资金	72			其他	108		
为民服务资金	73				109		
美丽乡村建设	74			（四）其他收入	110	36,759.00	1,804,090.39
生态补偿款	75		1,290,726.00	利息收入	111		51.39
农村公共服务综合补助	76	42,360.00	42,360.00	资产盘盈	112		
环境整治补助	77	216,685.00	323,285.00	其他	113	36,759.00	1,804,039.00
其中：河道整洁补助	78	80,460.00	187,060.00	资产处置收入	114		
垃圾收集分类清运补助	79	70,600.00	70,600.00	债务核销收入	115		
道路保洁补助	80	13,200.00	13,200.00	罚没收入	116		
绿化养护补助	81	36,000.00	36,000.00	税收返还收入	117		
村庄卫生健康管理	82	16,425.00	16,425.00	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	36,759.00	1,804,039.00
社会事业	85			附报：			
党群建设	86	8,750.00	8,750.00	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	60,787.50	376,731.50				
其中：物业管理补助	90						
居家养老补贴	91						
停种停养补贴	92						
文化宣传补助	93	13,237.50	13,237.50				
综合治理安全补助	94	35,300.00	35,300.00				
三老补贴	95						

单位负责人：张磊

制表人：祁霜

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2025年5月

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
二. 总支出	132	762,383.80	5,483,601.32	管理人员工资	168	590,398.04	1,508,393.24
（一）经营支出	133	9,005.02	45,025.10	村干部基本报酬	169	74,106.30	370,576.50
1. 销售支出	134			村干部考核报酬	170	502,641.74	1,016,166.74
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	13,650.00	115,650.00
折旧(自营资产)	137			村监委和村级廉勤监督员误工补贴	173		6,000.00
维修支出	138			管理人员社保	174	10,999.30	54,996.50
其他	139			管理人员公积金	175	10,800.00	64,800.00
林业销售支出	140			奖金	176		
其他销售支出	141			福利	177		2,500.00
2. 出租支出	142	9,005.02	45,025.10	管理人员补贴	178	6,700.00	130,150.00
维修支出	143			通讯补贴	179		
物业费支出	144			交通补贴	180	6,700.00	38,600.00
资产资源租赁费	145			值班费	181		
折旧(租赁资产)	146	9,005.02	45,025.10	其他补贴	182		91,550.00
其他	147			定额补贴	183		91,550.00
经营性固定资产维修(护)费	148			其他补贴	184		
租赁其他支出	149			2. 固定员工报酬	185		
3. 劳务支出	150			编外人员报酬	186		
电费	151			条线干部报酬	187		
水费	152			条线干部工资	188		
墓园	153			条线干部社保	189		
人工费支出	154			条线干部公积金	190		
机械作业费支出	155			离(退)职人员报酬	191		
物业服务支出	156			代理记账人员报酬	192		
农机服务支出	157			其他人员报酬	193		
其他	158			其他人员社保	194		
4. 其他	159			其他人员公积金	195		
农业规模发包支出	160			奖金	196		
经济作物发包支出	161			福利	197		
渔塘水面发包支出	162			其他人员补贴	198		
资源发包其他支出	163			3. 办公费用	199	9,298.65	70,114.53
其他经营活动支出	164			办公用品	200	2,775.40	10,893.36
	165			邮电通讯费	201	2,930.48	14,705.96
（二）管理费用	166	688,615.58	2,145,622.96	水电费	202	3,592.77	26,803.19
1. 管理人员报酬	167	618,897.34	1,760,839.74	其他	203		17,712.02

单位负责人：张磊

制表人：祁霜

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2025年5月

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
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	396.00	34,635.00	河塘整治支出	242		
5. 会议费用	207			改水改厕支出	243		
6. 培训费用	208			墓地治理支出	244		
7. 宣传费用	209		26,692.00	长效管护	245	12,016.31	688,817.73
8. 交通及差旅费	210	400.00	640.00	河道整洁支出	246		
9. 折旧费用	211	40,332.59	201,116.19	道路保洁支出	247		342,460.00
10. 无形资产摊销费用	212			绿化养护支出	248		90,000.00
11. 维修费用	213	8,934.00	10,534.00	其他长效管护支出	249	12,016.31	256,357.73
12. 接待费用	214			水环境整治	250		
13. 其他	215	10,357.00	41,051.50	其他	251		541,067.00
伙食费	216			环境保护各类补偿理赔支出	252		179,704.00
劳保费用及补助	217			环境保护项目技术服务费用	253		58,801.00
招商考察费	218			环境保护奖励支出	254		
拆迁奖励支出	219			环境保护材料物资费用	255		7,740.00
咨询顾问费	220			环境保护人工费用	256		45,400.00
食堂及工作餐补贴	221	10,357.00	21,089.00	环境保护外包费用	257		
诉讼费/律师费	222		5,000.00	环境保护其他支出	258		249,422.00
党建费	223			2. 基础设施维护	259		
新时代文明实践费	224			3. 防灾抗灾	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		14,962.50	征兵	266		
差旅费	231			民兵	267		
财务费用	232			其他	268		
其他	233		14,962.50	6. 综治维稳	269		
	234			联防联控支出	270		
(三) 公益支出	235	53,092.54	1,560,393.16	矛盾调解支出	271		
1. 环境整治及长效管护	236	12,016.31	1,307,247.73	信访维稳支出	272		
美化绿化环境支出	237			其他	273		
垃圾清运保洁支出	238		77,363.00	7. 福利支出	274	3,810.00	81,126.00
防违拆违支出	239			困难户	275		

单位负责人：张磊

制表人：祁磊

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2025年5月

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
五保户	276			个人借款利息	312		
老年人福利	277			2. 资产损失	313	62. 10	62. 10
文教医疗卫生	278		39, 390. 00	坏账损失	314	62. 10	62. 10
奖学助学	279			财产毁损支出	315		
助残福利支出	280			资产清理净损失	316		
居家养老支出	281			固定资产盘亏支出	317		
社区活动支出	282		39, 390. 00	存货盘亏支出	318		
生育补贴支出	283			生物资产死亡毁损支出	319		
其他	284			其他损失	320		
军人优抚	285			3. 其他	321	11, 608. 56	1, 732, 498. 00
成员福利	286	3, 810. 00	3, 810. 00	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	3, 810. 00	3, 810. 00	生态补偿资金支出	326		1, 474, 308. 06
社会保险	291			农业支出	327		
村级承担的农保支出	292			罚款支出	328		
村级承担的医保支出	293	3, 810. 00	3, 810. 00	其他	329	11, 608. 56	258, 189. 94
村民其他保险支出	294			物业管理支出	330		225, 115. 50
其他	295		37, 926. 00	物业水费支出	331		
医疗卫生费	296		37, 926. 00	物业电费支出	332		
计划生育费	297			物业管理人员报酬支出	333		
老干部老党员老队长补贴	298			物业维修材料物资费用	334		
老年协会费用	299			物业清运保洁人工费用	335		
吊唁费	300			物业项目技术服务费用	336		
其他	301			物业管理外包支出	337		225, 115. 50
公益性固定资产折旧	302	33, 688. 23	168, 441. 43	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	3, 578. 00	3, 578. 00	积分制奖励支出	340		
文艺活动	305			农户盈余返还	341		
其他公益支出	306	3, 578. 00	3, 578. 00	代收代付款损失	342		
	307			其他支出费用	343	11, 608. 56	33, 074. 44
（四）其他支出	308	11, 670. 66	1, 732, 560. 10	（五）税金及附加费用	344		
1. 利息支出	309			消费税	345		
银行借款利息	310			城市维护建设税	346		
单位借款利息	311			资源税	347		

单位负责人：

张嘉

制表人：

祁霜

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2025年5月

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
房产税	348						
城镇土地使用税	349						
车船税	350						
印花税	351						
教育附加税	352						
其他	353						
地方教育费附加	354						
其他税费	355						
(六) 本年收支结余	356	-246,844.80	-1,423,116.66				
(七) 所得税费用	357						
(八) 本年收支结余净额	358	-246,844.80	-1,423,116.66				

单位负责人：张磊

制表人：祁磊

巴城镇武城村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2025年5月份

金额单位：元

序号	资产名称	数量	数量单位	账面原值	账面净值	账面余额	资产现状	资产使用情况
24	鱼塘10寸潜水泵	1	套	13050	10537.88	2512.12	✓	✓
25	停车场	1	个	38000	8423.52	29576.48	✓	✓
26	荡田停车场	1	个	48410	10730.72	37679.28	✓	✓
27	环潭停车场	1	个	13329.3	2954.56	10374.74	✓	✓
28	旺巷停车场	1	个	24964.5	5533.92	19430.58	✓	✓
29	石背头停车场	1	个	12520.2	2775.36	9744.84	✓	✓
30	黄金河西停车场	1	个	49515	10976	38539	✓	✓
31	小溪自然村停车场	1	个	40796	9042.96	31753.04	✓	✓
32	黄金河东停车场	1	个	47258	10475.36	36782.64	✓	✓
33	环潭自然村北停车场	1	个	30080	6667.92	23412.08	✓	✓
34	状元泾自然村健身场	1	个	14365	3184.16	11180.84	✓	✓
35	毛浜堰停车场	1	个	11570	2564.8	9005.2	✓	✓
36	孙家堰东面停车场	1	个	7992	1771.56	6220.44	✓	✓
37	孙家堰西面停车场	1	个	18216	4037.88	14178.12	✓	✓
38	黄金站套闸	1	座	8000	3546.56	4453.44	✓	✓
39	套闸大桥	1	座	30000	6650	23350	✓	✓
40	桥	1	座	22300	4943.12	17356.88	✓	✓
41	中拖桥	1	座	41000	9088.24	31911.76	✓	✓
42	套闸	1	座	153804.93	34093.36	119711.57	✓	✓
43	石驳岸	56	米	83500	18509.12	64990.88	✓	✓
44	孙家堰新水泥	600	平方米	13478	2987.6	10490.4	✓	✓
45	全村创建水泥路	12300	平方米	2404072	532902.72	1871169.28	✓	✓
46	汽车停车棚	1	座	62760	26364.9	36395.1	✓	✓
47	垃圾分类亭	4	座	44480	19719.36	24760.64	✓	✓

巴城镇武城村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2025年5月份

金额单位：元

序号	资产名称	数量	账面价值	折旧/摊销	净值	资产现状	资产使用情况
48	文件柜	5个	4664	4135.42	528.58	✓	✓
49	办公桌	6个	5582	4949.36	632.64	✓	✓
50	椅子	6个	300	266	34	✓	✓
51	会议室主席台及会议桌	1个	9730	8627.28	1102.72	✓	✓
52	2.4米大班台及椅子班前台	1个	3350	2970.32	379.68	✓	✓
53	2米大班台及椅子	1个	1900	1684.66	215.34	✓	✓
54	牛皮沙发及茶几	1套	4280	3794.94	485.06	✓	✓
55	1.8米大班台及椅子	1套	7350	6517	833	✓	✓
56	木沙发	6个	6000	5320	680	✓	✓
57	五门书柜	1组	6900	6118	782	✓	✓
58	五门茶水柜	6个	3040	2695.46	344.54	✓	✓
59	1.6米大班台及椅子	1套	3360	2979.2	380.8	✓	✓
60	3米会议桌及椅子	1套	2100	1862	238	✓	✓
61	1.6米办公桌及椅子	6套	8400	7448	952	✓	✓
62	3人沙发	1个	1000	886.66	113.34	✓	✓
63	1.8米条桌及椅子	28个	20565	18234.29	2330.71	✓	✓
64	讲台	1个	700	620.66	79.34	✓	✓
65	松下激光打印机	1台	5447	5174.65	272.35	✓	✓
66	通体玻璃柜	3个	3300	2926	374	✓	✓
67	电脑桌	6个	2160	1915.2	244.8	✓	✓
68	美的冰箱	1台	3450	3059	391	✓	✓
69	樱花油烟机	1台	3580	3174.26	405.74	✓	✓
70	助餐点餐桌	1套	10800	9576	1224	✓	✓
71	助餐点格力空调	1台	9300	8246	1054	✓	✓

巴城镇武城村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2025年5月份

金额单位：元

序号	资产名称	数量	购置日期	账面价值	折旧年限	资产现状	资产使用情况
72	助餐点美的冰箱	台 1	2600	2305.34	294.66	✓	✓
73	助餐点消毒柜	台 1	1799	1595.11	203.89	✓	✓
74	助餐点微波炉	台 1	368	326.3	41.7	✓	✓
75	助餐点食堂整体橱柜	组 1	9065	7463.55	1601.45	✓	✓
76	爱玛电瓶车	辆 2	7000	6650	350	✓	✓
77	索尼数码相机	台 1	3580	3401	179	✓	✓
78	电脑等网络设备	套 1	69965	66466.75	3498.25	✓	✓
79	村路口治安监控设备	批 1	119490	105947.8	13542.2	✓	✓
80	动力表箱一套	套 1	3200	2837.34	362.66	✓	✓
81	投影仪	台 1	4350	4132.5	217.5	✓	✓
82	无线话筒	套 1	2940	2793	147	✓	✓
83	联想电脑5台	台 5	18750	17812.5	937.5	✓	✓
84	联想电脑2台	台 2	7600	7220	380	✓	✓
85	道路监控设备	批 1	105567	93602.75	11964.25	✓	✓
86	村委会办公区域监控系统	套 1	8980	7962.26	1017.74	✓	✓
87	村室外LED显示屏	台 1	68500	65075	3425	✓	✓
88	党务及村务公开栏	座 1	4200	1862	2338	✓	✓
89	上墙制度公示栏	个 1	23356	10354.4	13001.6	✓	✓
90	宣传栏	座 1	33193	14715.68	18477.32	✓	✓
91	泵站安装	套 5	33810	26230.93	7579.07	✓	✓
92	自然村主要路口技防监控设备	批 1	285627	217076.55	68550.45	✓	✓
93	农户池塘电力设施	批 1	2704394.78	984850.34	1719544.44	✓	✓
94	会议室音响	套 1	12900	12255	645	✓	✓
95	投影仪ACER	台 1	3500	3325	175	✓	✓

巴城镇武城村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2025年5月份

金额单位：元

序号	资产名称	数量	购置日期	购置价格	账面原值	账面净值	资产现状				资产使用情况			
							完好	闲置	报废	其他	在用	闲置	报废	其他
96	投影幕84寸电动幕	1台		500	475	25	✓				✓			
97	格力空调KFR-72LW	1台		5900	5231.34	668.66	✓				✓			
98	格力空调KFR-72GW	1台		6100	5408.66	691.34	✓				✓			
99	便民服务大厅打印机HP1020	1台		1450	1377.5	72.5	✓				✓			
100	便民服务大厅复印件C226	1台		13900	13205	695	✓				✓			
101	办公桌	2个		1260	1117.2	142.8	✓				✓			
102	打印机1台（EPSON LQ-635KII）	1台		1930	1833.5	96.5	✓				✓			
103	扫描仪1台（富士通SP-1425）	1台		5850	5557.5	292.5	✓				✓			
104	电脑	2台		11170	10611.5	558.5	✓				✓			
105	惠普打印机	1台		1200	1140	60	✓				✓			
106	办公桌椅	1批		3460	3067.86	392.14	✓				✓			
107	垃圾分类清运车	1辆		67300	59672.66	7627.34	✓				✓			
108	智能音箱8套	8套		24400	23180	1220	✓				✓			
109	不锈钢垃圾车	15台		31000	25523.32	5476.68	✓				✓			
110	食堂美的冰箱	1台		2880	2371.2	508.8	✓				✓			
111	32寸飞利浦电视机	1台		1650	1280.13	369.87	✓				✓			
112	垃圾分类亭	4座		44480	19719.36	24760.64	✓				✓			
113	办公电脑THINKE95	2台		7720	7334	386	✓				✓			
114	打印机EPSONLQ-635K11	1台		1700	1615	85	✓				✓			
115	惠普高速文档扫描仪	1台		5765	5476.75	288.25	✓				✓			
116	爱普生针式打印机	1台		2606	2475.7	130.3	✓				✓			
117	5套8寸水泵	5套		57835	51280.35	6554.65	✓				✓			
118	多功能会议室投影仪	1套		9800	9310	490	✓				✓			
119	联想E77电脑主机	1台		2650	2517.5	132.5	✓				✓			

巴城镇武城村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2025年5月份

金额单位：元

序号	资产名称	数量	账面原值	账面净值	资产现状	资产使用情况			
						是否在用	是否闲置	是否报废	是否其他
120	产业园区巡逻电瓶车	2	7760	6628.35	1131.65	✓			✓
121	格力空调3匹	1	6500	4116.7	2383.3	✓			✓
122	铁树	2	2000	0	2000	✓			✓
123	河道清理机械设备1套	1	13800	8740	5060	✓			✓
124	打印机2台	2	2800	2722.23	77.77	✓			✓
125	河道清理机械配套设备（船外机）	1	1600	906.71	693.29	✓			✓
126	电脑1台	1	3100	2411.08	688.92	✓			✓
127	门卫格力空调	1	3200	1493.28	1706.72	✓			✓
128	民兵器材柜	20	23000	10733.28	12266.72	✓			✓
129	格力空调KFR-50LW	1	5399	2051.59	3347.41	✓			✓
130	格力空调KFR-50GW	1	5499	2089.68	3409.32	✓			✓
131	格力空调KFR-72LW	1	6399	2431.68	3967.32	✓			✓
132	村服务大厅橱柜	2	2800	1026.73	1773.27	✓			✓
133	鱼塘看护房	420	1808832.27	136039.24	1672793.03	✓			✓
134	装配式文明公厕	155	949644.80	71421.19	878223.61	✓			✓
135	环潭自然村装配式公厕	3	196745.73	24921.12	171824.61	✓			✓
136	堆土点安防设备	1	14292	4902.95	9389.05	✓			✓
137	堆土点道闸监控	1	30926	9793.2	21132.8	✓			✓
138	垃圾点监控	1	4970	1311.5	3658.5	✓			✓
139	堆土点新增存储设备	1	4950	1175.63	3774.37	✓			✓
140	电脑机箱1台	1	2800	132.99	2667.01	✓			✓
141	电脑主机一台	1	3495	58.25	3436.75	✓			✓
142	电脑整机一台	1	3385	56.42	3328.58	✓			✓
143	武城村肖浜村村级道路	1	3323701.12	0	3323701.12	✓			✓

巴城镇武城村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2025年5月份

序号	资产名称	数量	账面价值	评估价值	账面价值	评估价值	资产现状				资产使用情况			
				17,777,280.58	4,115,900.96	13,661,379.62								
1	公共服务中心土地	亩	6.5	0	0	0	✓						✓	
2	原武城村部（新办公章）土地	亩	2.1	0	0	0	✓						✓	
3	原黄金村部土地	亩	5.37	0	0	0	✓						✓	
4	消浜土地	亩	3	0	0	0	✓						✓	
5	公厕土地	亩	0.32	0	0	0							✓	
合计				17777280.58	4115900.96	13661379.62								

单位负责人：张茹

填表人：祁新

我的账簿

2025年1月-5月 科目：所有科目

科目代码	科目名称	单位往来代码	单位往来名称	往来状态分类名称	期初		本期		期末		累计	
					借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
112010101	交乡代管款	3000001	泰山经济开发区服务中心	应收而未收的款项	9,755.25				9,755.25			
112010199	应收其他单位	1100600	泰山经济开发区服务中心	应收而未收的款项	30,000.00				30,000.00			
112010199	应收其他单位	1101500	泰山经济开发区服务中心	应收而未收的款项	2,112.00		336.00	2,448.00			336.00	2,448.00
112010403	村社借款	1100100	泰山经济开发区服务中心	应收而未收的款项			1,255,244.75		1,255,244.75		1,255,244.75	
112010403	村社借款	1100200	泰山经济开发区服务中心	应收而未收的款项			62.10	62.10			62.10	62.10
112010403	村社借款	1100900	泰山经济开发区服务中心	应收而未收的款项			17,000.00	4,000.00	13,000.00		17,000.00	4,000.00
112010499	其他	1100100	泰山经济开发区服务中心	应收而未收的款项	1,255,244.75				1,255,244.75			
112010499	其他	1100100	泰山经济开发区服务中心	其他款项			-1,255,244.75			1,255,244.75	-1,255,244.75	
112010499	其他	1100200	泰山经济开发区服务中心	应收而未收的款项	62.10				62.10			
112010499	其他	1100200	泰山经济开发区服务中心	其他款项			-62.10			62.10	-62.10	
112010499	其他	1100300	泰山经济开发区服务中心	应收而未收的款项	915,000.00				915,000.00			
112010499	其他	1100300	泰山经济开发区服务中心	应收而未收的款项	1,772,720.00				1,772,720.00			
112010499	其他	1100300	泰山经济开发区服务中心	其他款项			-2,687,720.00			2,687,720.00	-2,687,720.00	
112010499	其他	1100301	泰山经济开发区服务中心	应收而未收的款项			2,687,720.00	2,687,720.00			2,687,720.00	2,687,720.00
112010499	其他	1100900	泰山经济开发区服务中心	应收而未收的款项	17,000.00				17,000.00			
112010499	其他	1100900	泰山经济开发区服务中心	其他款项			-17,000.00			17,000.00	-17,000.00	
1120201	应收账款	1200101	支陆强	应收而未收的款项			-30.00	-30.00			-30.00	-30.00
1120201	应收账款	1200300	泰山经济开发区服务中心	应收而未收的款项			30,002.60	26,381.50	3,621.10		30,002.60	26,381.50
1120201	应收账款	1200400	泰山经济开发区服务中心	应收而未收的款项			10,800.00	43,200.00			54,000.00	43,200.00
1120201	应收账款	1208200	吴雪明	应收而未收的款项			-15.00	-15.00			-15.00	-15.00
11301	成员往来	4000001	许和生	应收而未收的款项	2,500.00				2,500.00			
11301	成员往来	4000002	朱林生	应收而未收的款项	1,247.00				1,247.00			
11301	成员往来	4000003	袁新民	应收而未收的款项	5,560.96				5,560.96			
11301	成员往来	4000004	赵兴龙	应收而未收的款项	4,715.00				4,715.00			
11301	成员往来	4000005	毛再龙	应收而未收的款项	3,673.00				3,673.00			
11301	成员往来	4000006	李惠良大	应收而未收的款项	4,409.50				4,409.50			
11301	成员往来	4000007	居根洪	应收而未收的款项	1,037.00				1,037.00			
11301	成员往来	4000008	顾惠明	应收而未收的款项	2,000.00				2,000.00			
11301	成员往来	4000009	沈大弟	应收而未收的款项	1,909.00				1,909.00			
11301	成员往来	4000010	许幸福	应收而未收的款项	1,500.00				1,500.00			
11301	成员往来	4000011	邢凤明	应收而未收的款项	4,665.00				4,665.00			

11301	成员往来	4000012	陆伟龙	001001	应收而未收的款项	4,650.00					4,650.00						
11301	成员往来	4000013	朱仪兴	001001	应收而未收的款项	2,344.00					2,344.00						
11301	成员往来	4000014	袁根寿	001001	应收而未收的款项	2,010.00					2,010.00						
11301	成员往来	4000015	许金生	001001	应收而未收的款项	1,000.00					1,000.00						
11301	成员往来	4000016	邱金根	001001	应收而未收的款项	2,464.00					2,464.00						
11301	成员往来	4000017	李阿四	001001	应收而未收的款项	1,760.66					1,760.66						
11301	成员往来	4000018	宋阿毛	001001	应收而未收的款项	1,003.00					1,003.00						
11301	成员往来	4000019	戴金龙	001001	应收而未收的款项	1,178.00					1,178.00						
11301	成员往来	4000020	邱根龙	001001	应收而未收的款项	787.00					787.00						
11301	成员往来	4000021	李根元	001001	应收而未收的款项	2,219.00					2,219.00						
11301	成员往来	4000022	钱金良	001001	应收而未收的款项	1,675.00					1,675.00						
11301	成员往来	4000023	姚林龙	001001	应收而未收的款项	5,247.00					5,247.00						
11301	成员往来	4000024	冯祖根	001001	应收而未收的款项	1,603.00					1,603.00						
11301	成员往来	4000025	陆林生	001001	应收而未收的款项	3,562.00					3,562.00						
211010199	其他单位应付款	2101300	浙江裕泰丰社工程有限公司	002001	应付而未付的款项		170,000.00			30,000.00		200,000.00				30,000.00	
211010199	其他单位应付款	2101811	泰山一农工二建有限公司	002001	应付而未付的款项		100,000.00					100,000.00					
211010199	其他单位应付款	2101811	泰山一农工二建有限公司	002001	应付而未付的款项		449,101.12	449,101.12					449,101.12				
211010199	其他单位应付款	2101815	泰山一农工二建有限公司	002001	应付而未付的款项			2,800.00		2,800.00				2,800.00		2,800.00	
211010199	其他单位应付款	2101817	泰山一农工二建有限公司	002001	应付而未付的款项			6,880.00		6,880.00					6,880.00		6,880.00
21101039901	代管项目款	2206407	固定资产应付款	002001	应付而未付的款项												
21101039999	其他代收应付款项	2101805	其他	002001	应付而未付的款项	115,020.37						10,000.00			10,000.00		
211010403	村社借款	2101000	代付鱼塘自来水费	002005	其他款项						115,020.37						
211010499	其他	2100100	土地股份合作社	001005	应付而未付的款项					2,100,000.00		2,100,000.00				2,100,000.00	
211010499	其他	2100100	土地股份合作社	002001	其他款项					-596,872.00	596,872.00					-596,872.00	
211010499	其他	2100200	土地股份合作社	001005	应付而未付的款项					596,872.00		1,193,744.00				596,872.00	
211010499	其他	2100200	土地股份合作社	002001	其他款项					-14,641,753.00	14,641,753.00					-14,641,753.00	
211010499	其他	2101000	土地股份合作社	001005	应付而未付的款项					14,641,753.00		26,093,506.00	3,190,000.00			14,641,753.00	
211010499	其他	2101000	土地股份合作社	002001	其他款项					-2,100,000.00	2,100,000.00					-2,100,000.00	
211010499	其他	2101000	土地股份合作社	002001	应付而未付的款项					2,100,000.00					2,100,000.00		
211010499	其他	2101803	泰山一农工二建有限公司	001005	其他款项					-306,915.06	306,915.06					-306,915.06	
211010499	其他	2101803	泰山一农工二建有限公司	002001	应付而未付的款项		306,915.06	306,915.06		306,915.06		306,915.06				306,915.06	
211020199	个人其他应付款	2203400	何志刚	002001	应付而未付的款项		5,000.00					5,000.00					
211020199	个人其他应付款	2203800	唐德良	002001	应付而未付的款项		5,000.00					5,000.00					
211020199	个人其他应付款	2204000	朱兴龙	002001	应付而未付的款项		5,000.00					5,000.00					
211020199	个人其他应付款	2205400	邢兴生	002001	应付而未付的款项		5,000.00					5,000.00					
211020199	个人其他应付款	2205800	李强	002001	应付而未付的款项		5,000.00					5,000.00					

211020199	个人其他应付款	22061001	袁月雅	002001	应付而未付的款项					50,000.00				50,000.00		
211020199	个人其他应付款	2206463	袁月雅	002001	应付而未付的款项					300,000.00				300,000.00		
211020301	征地补偿款	2200001	袁月雅	002001	应付而未付的款项				998.40		748.80	249.60		998.40		748.80
211020305	建房履约保证金	2204100	张小龙	002001	应付而未付的款项				50,000.00	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2206408	凌阿三	002001	应付而未付的款项				50,000.00	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2206411	沈建林	002001	应付而未付的款项				50,000.00	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2206412	邱东生	002001	应付而未付的款项				50,000.00	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2206422	陈亚明	002001	应付而未付的款项				30,000.00	30,000.00				30,000.00		
211020305	建房履约保证金	2206425	李大民	002001	应付而未付的款项				50,000.00				50,000.00			
211020305	建房履约保证金	2206426	陆益林	002001	应付而未付的款项				50,000.00				50,000.00			
211020305	建房履约保证金	2206428	杨昌长	002001	应付而未付的款项				50,000.00	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2206433	张金良	002001	应付而未付的款项				50,000.00	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2206442	5组唐雪明	002001	应付而未付的款项				50,000.00	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2206445	9组张根兴	002001	应付而未付的款项				50,000.00	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2206446	9组邢雪明	002001	应付而未付的款项				50,000.00	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2206448	8组王水金	002001	应付而未付的款项				50,000.00	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2206449	9组朱雪元	002001	应付而未付的款项				50,000.00	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2206450	9组邢成龙	002001	应付而未付的款项				50,000.00	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2206451	5组张菊兴	002001	应付而未付的款项				50,000.00	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2206452	5组张才兴	002001	应付而未付的款项				50,000.00	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2206453	5组唐培龙	002001	应付而未付的款项				50,000.00	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2206454	11组刘大兴	002001	应付而未付的款项				50,000.00	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2206455	7组唐培龙	002001	应付而未付的款项				50,000.00	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2206457	9组施培龙	002001	应付而未付的款项				50,000.00	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2206458	9组邢水生	002001	应付而未付的款项				50,000.00	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2206459	9组李阿霞	002001	应付而未付的款项				50,000.00	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2206460	9组邢龙生	002001	应付而未付的款项				50,000.00	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2206461	9组邢兴宝	002001	应付而未付的款项				50,000.00	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2206462	9组刘关元	002001	应付而未付的款项				50,000.00	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2206464	袁惠兴	002001	应付而未付的款项				50,000.00	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2206465	金良宝	002001	应付而未付的款项				50,000.00	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2206466	宋火根	002001	应付而未付的款项				50,000.00	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2206467	孙荣根	002001	应付而未付的款项				50,000.00	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2206468	11组袁小根	002001	应付而未付的款项				50,000.00	50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2206469	胡道美	002001	应付而未付的款项				30,000.00	30,000.00				30,000.00		

