

询证函

编号: XZ2025070010

致经服中心公司（个人）：		
为了正确反映本单位与贵公司（个人）的往来款项，以下数据出自本单位账簿记录，如与贵公司（个人）记录相符，请在本函下方的“信息证明无误”处签署盖章；如有不符，请在“信息不符”处列明贵单位实数并加签署盖章。		
1. 我单位与贵公司（个人）的往来账项列示如下：		
截至日期	本单位应付贵公司（个人）往来款项余额（元）	备注
2024年12月31日	20,800,000.00	
2. 其他事项：		
本函不仅作为核对往来账款，同时也作为催款结算之用，感谢您的合作！		
单位全称：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会		
2025年07月23日		
结论：1. 信息证明无误		结论：2. 信息不符及需加说明事项，请列明不符的详细情况
 签字（盖章） 年 月 日		签字（盖章） 年 月 日

询证函

编号: XZ2025070001

致昆山市财政局巴城分局公司（个人）：

为了正确反映本单位与贵公司（个人）的往来款项，以下数据出自本单位账簿记录，如与贵公司（个人）记录相符，请在本函下方的“信息证明无误”处签署盖章；如有不符，请在“信息不符”处列明贵单位实数并加签署盖章。

1. 我单位与贵公司（个人）的往来账项列示如下：

截至日期	本单位应收贵公司（个人）往来款项余额（元）	备注
2024年12月31日	234,000.00	

2. 其他事项:

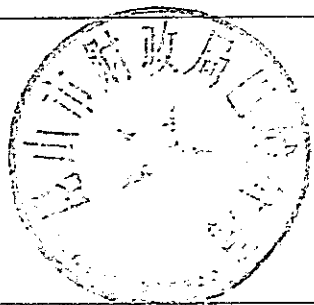
本函不仅作为核对往来账款，同时也作为催款结算之用，谢谢您的合作！

单位全称：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2025年07月23日

结论: 1. 信息证明无误

结论: 2. 信息不符及需加说明事项, 请列明不符的详细情况



签字 (盖章)

年 月 日

簽字 (蓋章)

年 月 日

询证函

编号: XZ2025070002

致巴城镇鳊鲤湖富民合作社公司（个人）：

为了正确反映本单位与贵公司（个人）的往来款项，以下数据出自本单位账簿记录，如与贵公司（个人）记录相符，请在本函下方的“信息证明无误”处签署盖章；如有不符，请在“信息不符”处列明贵单位实数并加签署盖章。

1. 我单位与贵公司（个人）的往来账项列示如下：

截至日期	本单位应收贵公司（个人）往来款项余额（元）	备注
2024年12月31日	50,000.00	应收货款

2. 其他事项：

本函不仅作为核对往来账款，同时也作为催款结算之用，感谢您的合作！

单位全称：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2025年07月23日

结论：1. 信息证明无误	结论：2. 信息不符及需加说明事项，请列明不符的详细情况
 签字（盖章） 年 月 日	签字（盖章） 年 月 日

询证函

编号: XZ2025070003

致林果专业合作社公司（个人）：

为了正确反映本单位与贵公司（个人）的往来款项，以下数据出自本单位账簿记录，如与贵公司（个人）记录相符，请在本函下方的“信息证明无误”处签署盖章；如有不符，请在“信息不符”处列明贵单位实数并加签署盖章。

1. 我单位与贵公司（个人）的往来账项列示如下：

截至日期	本单位应收贵公司（个人）往来款项余额（元）	备注
2024年12月31日	700,000.00 ✓	已收 1710 已付 11491345

2. 其他事项：

本函不仅作为核对往来账款，同时也作为催款结算之用，感谢您的合作！

单位全称：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2025年07月23日

结论：1. 信息证明无误

结论：2. 信息不符及需加说明事项，请列明不符的详细情况



签字（盖章）
年 月 日

签字（盖章）
年 月 日

询证函

编号: XZ2025070005

致巴城镇鳊鲤湖富民合作社公司（个人）：

为了正确反映本单位与贵公司（个人）的往来款项，以下数据出自本单位账簿记录，如与贵公司（个人）记录相符，请在本函下方的“信息证明无误”处签署盖章；如有不符，请在“信息不符”处列明贵单位实数并加签署盖章。

1. 我单位与贵公司（个人）的往来账项列示如下：

截至日期	本单位应收贵公司（个人）往来款项余额（元）	备注
2024年12月31日	50,000.00	✓ 应收货款

2. 其他事项：

本函不仅作为核对往来账款，同时也作为催款结算之用，感谢您的合作！

单位全称：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2025年07月23日

结论：1. 信息证明无误

结论：2. 信息不符及需加说明事项，请列明不符的详细情况

 签字（盖章） 年 月 日	签字（盖章） 年 月 日
---	-------------------------

询证函

编号: XZ2025070006

致昆山市阳澄湖巨硕葡萄高效示范园公司（个人）：

为了正确反映本单位与贵公司（个人）的往来款项，以下数据出自本单位账簿记录，如与贵公司（个人）记录相符，请在本函下方的“信息证明无误”处签署盖章；如有不符，请在“信息不符”处列明贵单位实数并加签署盖章。

1. 我单位与贵公司（个人）的往来账项列示如下：

截至日期	本单位应收贵公司（个人）往来款项余额（元）	备注
2024年12月31日	11, 206, 041. 31 ✓	应付.

2. 其他事项：

本函不仅作为核对往来账款，同时也作为催款结算之用，谢谢您的合作！

单位全称：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2025年07月23日

结论：1. 信息证明无误

结论：2. 信息不符及需加说明事项，请列明不符的详细情况



签字（盖章）
年 月 日

询证函

编号: XZ2025070007

致巴城湖村土地股份合作社公司（个人）：

为了正确反映本单位与贵公司（个人）的往来款项，以下数据出自本单位账簿记录，如与贵公司（个人）记录相符，请在本函下方的“信息证明无误”处签署盖章；如有不符，请在“信息不符”处列明贵单位实数并加签署盖章。

1. 我单位与贵公司（个人）的往来账项列示如下：

截至日期	本单位应收贵公司（个人）往来款项余额（元）	备注
2024年12月31日	11,382.00	应付 1账套

2. 其他事项：

本函不仅作为核对往来账款，同时也作为催款结算之用，感谢您的合作！

单位全称：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2025年07月23日

结论：1. 信息证明无误

结论：2. 信息不符及需加说明事项，请列明不符的详细情况



签字（盖章）
年 月 日

签字（盖章）
年 月 日

询证函

编号: XZ2025070008

致林果专业合作社公司（个人）：

为了正确反映本单位与贵公司（个人）的往来款项，以下数据出自本单位账簿记录，如与贵公司（个人）记录相符，请在本函下方的“信息证明无误”处签署盖章；如有不符，请在“信息不符”处列明贵单位实数并加签署盖章。

1. 我单位与贵公司（个人）的往来账项列示如下：

截至日期	本单位应收贵公司（个人）往来款项余额（元）	备注
2024年12月31日	10,789,635.00 ✓	应收 1710 应付 11491345

2. 其他事项：

本函不仅作为核对往来账款，同时也作为催款结算之用，感谢您的合作！

单位全称：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2025年07月23日

结论：1. 信息证明无误

结论：2. 信息不符及需加说明事项，请列明不符的详细情况



签字（盖章）
年 月 日

签字（盖章）
年 月 日

询证函

编号: XZ2025070009

致巴城湖村农地股份专业合作社公司（个人）：

为了正确反映本单位与贵公司（个人）的往来款项，以下数据出自本单位账簿记录，如与贵公司（个人）记录相符，请在本函下方的“信息证明无误”处签署盖章；如有不符，请在“信息不符”处列明贵单位实数并加签署盖章。

1. 我单位与贵公司（个人）的往来账项列示如下：

截至日期	本单位应付贵公司（个人）往来款项余额（元）	备注
2024年12月31日	921, 966. 00 ✓	应收、坏账

2. 其他事项：

本函不仅作为核对往来账款，同时也作为催款结算之用，谢谢您的合作！

单位全称：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2025年07月23日

结论：1. 信息证明无误

结论：2. 信息不符及需加说明事项，请列明不符的详细情况

 签字（盖章） 年 月 日	签字（盖章） 年 月 日
---	-------------------------

询证函

编号: XZ2025070011

致社区股份合作社公司（个人）：

为了正确反映本单位与贵公司（个人）的往来款项，以下数据出自本单位账簿记录，如与贵公司（个人）记录相符，请在本函下方的“信息证明无误”处签署盖章；如有不符，请在“信息不符”处列明贵单位实数并加签署盖章。

1. 我单位与贵公司（个人）的往来账项列示如下：

截至日期	本单位应收贵公司（个人）往来款项余额（元）	备注
2024年12月31日	2,650,000.00 ✓	应付

2. 其他事项：

本函不仅作为核对往来账款，同时也作为催款结算之用，谢谢您的合作！

单位全称：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2025年07月23日

结论：1. 信息证明无误

结论：2. 信息不符及需加说明事项，请列明不符的详细情况



（盖章）
年 月 日

签字（盖章）
年 月 日

村级农村集体往来款项调查单

编号：DC2025070005

集体经济组织名称		昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会			调查日期		2025年07月23日		
序号	应付往来款项名称 应付	2024年12月31日账面余额	账龄	款项形成事由	询问结果				备注
					余额一致	余额不一致	核实增减额	清查核实原因分析	
计量单位		元	年		元	元	元		
1	陆宗福	50,000.00	3	建房押金	5000				
2	黄梅新（郁联昌）	50,000.00	3	建房押金	1000				
3	周倩（吴惠珍）	50,000.00	3	建房押金	1000				
4	陆美萍（荣蓉）	50,000.00	3	建房押金	1000				
5	荣敏（荣建华）	50,000.00	3	建房押金	1000				
6	夏瑛（夏建石）	50,000.00	3	建房押金	1000				
7	王志惠（陈爱宝）	50,000.00	3	建房押金	1000				
8	李云微（陆淑萍）	50,000.00	3	建房押金	1000				
9	张明	50,000.00	3	建房押金	1000				
10	陈建平（陈云奇）	50,000.00	3	建房押金	1000				
合计		500,000.00							
调查记录									
序号	被了解人姓名	人员性质	联系方式	形成原因了解情况记录				备注	
1	高斌	副主任	1519008233	建房押金					
2	陆晓晨	委员	13584972809	建房押金					
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
附件：调查照片、记录资料等									
被了解人员签字		高斌 陆晓晨		调查小组人员签字		周芳 朱秋			
		年 月 日				年 月 日			
备注									

说明： 1. 本表适用情况：①往来款项核对金额不一致的；②因无法联系对方核对金额的③其他情况。

村级农村集体往来款项调查单

编号: DC2025070005

集体经济组织名称		昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会			调查日期		2025年07月23日		
序号	应付往来款项名称	2024年12月31日账面余额	账龄	款项形成事由	询问结果				备注
					余额一致	余额不一致	核实增减额	清查核实原因分析	
计量单位		元	N年		元	元	元		
1	李雪民	50,000.00	3	建房押金	5000				
2	徐友龙	50,000.00	3	建房押金	5000				
3	王燕	50,000.01	3	建房押金		5000	0.01		
4	邵联康(邵栋)	50,000.00	3	建房押金	5000				
5	徐永林(徐雪莉)	50,000.00	3	建房押金	5000				
6	龚琴(龚国强)	50,000.00	3	建房押金	5000				
7	李建平(李海元)	50,000.00	3	建房押金	5000				
8	盛晓峰	50,000.00	3	建房押金	5000				
9	卢永强(卢美根)	50,000.00	3	建房押金	5000				
10	李新华	50,000.00	3	建房押金	5000				
合计		500,000.01							
调查记录									
序号	被了解人姓名	人员性质	联系方式	形成原因了解情况记录				备注	
1	高斌	副主任	15192108223	建房押金					
2	陆晓晨	委员	13784972809	建房押金					
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
附件: 调查照片、记录资料等									
被了解人员签字		高斌 陆晓晨		调查小组人员签字		周理 杨秋			
		年 月 日				年 月 日			
备注									

说明: 1. 本表适用情况: ①往来款项核对金额不一致的;②因无法联系对方核对金额的③其他情况。

村级农村集体往来款项调查单

编号：DC2025070005

集体经济组织名称		昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会			调查日期		2025年07月23日		
序号	应付往来款项名称	2024年12月31日账面余额	账龄	款项形成事由	询问结果				备注
					余额一致	余额不一致	核实增减额	清查核实原因分析	
计量单位		元	X年		元	元	元		
1	张建刚（张丙和）	50,000.00	3	建房押金	10000				
2	李寒（李小林）	50,000.00	3	建房押金	10000				
3	袁霞（朱德林）	50,000.00	3	建房押金	10000				
4	吴林元	50,000.00	1	建房押金	10000				
5	钱雪良	50,000.00	1	建房押金	10000				
6	李跃民	30,000.00	1	建房押金	3000				
7	夏金龙	50,000.00	1	建房押金	10000				
8	赵荣仁	50,000.00	1	建房押金	10000				
9	刘米兰	50,000.00	1	建房押金	10000				
10	顾永良	50,000.00	1	建房押金	10000				
合计		480,000.00							
调查记录									
序号	被了解人姓名	人员性质	联系方式	形成原因了解情况记录				备注	
1	高斌	副主任	15190108233	建房押金					
2	陆晓晨	委员	13584972809	建房押金					
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
附件：调查照片、记录资料等									
被了解人员签字		高斌 陆晓晨		调查小组人员签字		周莹 李果秋			
		年 月 日				年 月 日			
备注									

说明： 1. 本表适用情况：①往来款项核对金额不一致的;②因无法联系对方核对金额的③其他情况。

村级农村集体往来款项调查单

编号: DC2025070005

集体经济组织名称		昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会			调查日期		2025年07月23日		
序号	应付往来款项名称	2024年12月31日账面余额	账龄	款项形成事由	询问结果				备注
					余额一致	余额不一致	核实增减额	清查核实原因分析	
计量单位		元	X年		元	元	元		
1	沈月琴	50,000.00	1	建房押金	50000				
2	黄永康	30,000.00	1	建房押金	30000				
3	陆霞	30,000.00	1	建房押金	30000				
4	许强	50,000.00	1	建房押金	50000				
5	吴存勇	30,000.00	1	建房押金	30000				
6	陆建海	30,000.00	1	建房押金	30000				
7	顾唐梅	50,000.00	1	建房押金	50000				
8	顾甯	50,000.00	1	建房押金	50000				
9	黄永良	30,000.00	1	建房押金	30000				
10	潘雪荣	50,000.00	1	建房押金	50000				
合计		400,000.00							

调查记录

序号	被了解人姓名	人员性质	联系方式	形成原因了解情况记录	备注
1	高斌	副主任	15190108233	建房押金	
2	陆晓晨	委员	13584972809	建房押金	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

附件: 调查照片、记录资料等

被了解人员签字	高斌 陆晓晨	调查小组人员签字	周亮 朱秋
	年 月 日		年 月 日

备注

说明: 1. 本表适用情况: ①往来款项核对金额不一致的;②因无法联系对方核对金额的③其他情况。

村级农村集体往来款项调查单

编号：DC2025070005

集体经济组织名称		昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会			调查日期		2025年07月23日		
序号	应付往来款项名称	2024年12月31日账面余额	账龄	款项形成事由	询问结果				备注
					余额一致	余额不一致	核实增减额	清查核实原因分析	
计量单位		元	N年		元	元	元		
1	洪丁华（王城）	50,000.00	1	建房押金	5000				
2	高杏男	50,000.00	1	建房押金	5000				
3	姚星	50,000.00	1	建房押金	5000				
4	朱有强（胡秀珍）	50,000.00	1	建房押金	5000				
5	王国文（汪飞鸣）	50,000.00	1	建房押金	5000				
6	刘芳（刘虎根）	50,000.00	1	建房押金	5000				
7	张金秀（张振华）	50,000.00	1	建房押金	5000				
8	吴敏华（吴小弟）	50,000.00	1	建房押金	5000				
9	陈雪龙（陈水英）	50,000.00	1	建房押金	5000				
10									
合计		450,000.00							

调查记录

序号	被了解人姓名	人员性质	联系方式	形成原因了解情况记录	备注
1	高斌	副主任	15190108233	建房押金	
2	陆晓晨	委员	13584972809	建房押金	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

附件：调查照片、记录资料等

被了解人员签字

高斌 陆晓晨

调查小组人员签字

周燕 杨秋

年 月 日

年 月 日

备注

说明： 1. 本表适用情况：①往来款项核对金额不一致的；②因无法联系对方核对金额的③其他情况。

村级农村集体往来款项调查单

编号：DC2025070006

集体经济组织名称		昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会			调查日期		2025年07月23日		
序号	应付往来款项名称	2024年12月31日账面余额	账龄	款项形成事由	询问结果				备注
					余额一致	余额不一致	核实增减额	清查核实原因分析	
计量单位		元	N年		元	元	元		
1	施炳兴	20,000.00	9	欠款	20000				
2	马友明	100,000.00	10	欠款	100000				
3	纪巧章（安置费）	8,682.80	13	安置费	8682.8				
4	刘海荣	164,125.50	12	安置费	164125.5				
5	薛昌贵	2,000.00	8	环境卫生保证金	2000				
6	沿类浜农户青苗补偿	25,080.00	7	青苗补偿款	25080				
7	周祖德	15,957.00	6	补偿款	15957				
8	范月凯	150.00	6	青苗补偿款	150				
9	宋永宝	650.00	5	小工款	650				
10									
合计		336,645.30							
调查记录									
序号	被了解人姓名	人员性质	联系方式	形成原因了解情况记录				备注	
1	戴月明	副主任	13584932141						
2	高斌	副主任	15190108233						
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
附件：调查照片、记录资料等									
被了解人员签字		高斌 戴月明		调查小组人员签字		周生 杨秋			
		年 月 日						年 月 日	
备注									

说明： 1. 本表适用情况：①往来款项核对金额不一致的;②因无法联系对方核对金额的③其他情况。

村级农村集体往来款项调查单

编号：DC2025110003

集体经济组织名称		昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会			调查日期		2025年11月08日	
序号	应收往来款项名称	2024年12月31日账面余额	账龄	款项形成事由	询问结果			备注
					余额一致	余额不一致	核实增减额	
计量单位		元	N年		元	元	元	
1	邵海林	6,095.00	21	农户往来租金	6095			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
合计		6,095.00						

调查记录

序号	被了解人姓名	人员性质	联系方式	形成原因了解情况记录	备注
1	戴月明	副主任	13584932141		
2	高斌	副主任	15190108233		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

附件：调查照片、记录资料等

被了解人员签字

高斌 戴月明

调查小组人员签字

周超 杨秋

年 月 日

年 月 日

备注

说明： 1. 本表适用情况：①往来款项核对金额不一致的;②因无法联系对方核对金额的③其他情况。

村级农村集体往来款项调查单

编号: DC2025110002

集体经济组织名称		昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会			调查日期		2025年11月08日		
序号	应收往来款项名称	2023年12月31日账面余额	账龄	款项形成事由	询问结果				备注
					余额一致	余额不一致	核实增减额	清查核实原因分析	
计量单位		元	N年		元	元	元		
1	昆册渔政阳澄湖租金	76,719.50	21	租金	76719.5				
2	巴城污水厂	52,500.00	8	补助款	52500				
3	林卫	10,000.00	8	借款	10000				
4	吴金林	60,000.00	15	预付工程款	60000				
5	陶林元	40,000.00	14	预付工程款	40000				
6	李坤琳	40,000.00	9	预付工程款	40000				
7	垫付公积金	-17,700.00	3	垫付公积金	-17700				
8	张秀英	40,000.00	13	借款	40000				
9	警务室、医务室	-2,170.00	3	餐费垫付	-2170				
10	胡阿兴	40,560.00	2	垫付胡阿兴社保、公积金	40560				
合计		339,909.50							
调查记录									
序号	被了解人姓名	人员性质	联系方式	形成原因了解情况记录				备注	
1	戴月明	副主任	13584932141						
2	高斌	副主任	15190108233						
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
附件: 调查照片、记录资料等									
被了解人员签字		高斌 戴月明		调查小组人员签字		周亮 杨秋			
		年 月 日				年 月 日			
备注									

说明: 1. 本表适用情况: ①往来款项核对金额不一致的;②因无法联系对方核对金额的③其他情况。

村级农村集体往来款项调查单

编号：DC2025110004

集体经济组织名称		昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会			调查日期		2025年11月08日		
序号	应付往来款项名称	2024年12月31日账面余额	账龄	款项形成事由	询问结果				备注
					余额一致	余额不一致	核实增减额	清查核实原因分析	
计量单位		元	N年		元	元	元		
1	昆山市水利建筑安装工程有限公司	10,000.00	9	工程款	10000				
2	江苏泰鸿建设有限公司	10,000.00	9	工程款	10000				
3	昆山市利民西牛霞路毛古化处网村技有限	800,000.00	2	工程款	800000				
4	三星级康居乡村	-2,316,731.30	9	应收康居乡村款	-2316731.3				
5	平安渔业码头	-369,318.00	7	应收平安渔业码头专项款	-369318				
6	白墙黑瓦工程	-4,553,000.00	6	应收白墙黑瓦专项款	-4553000				
7	大棚房整治	-3,566,318.55	6	应收大棚房补助款	-3566318.55				
8	其他	3,105,108.97	9	代收伙食款、打桩费、过路费	3105108.97				
9	鱼塘拆迁	97,846.00	4	鱼塘拆迁款	97846				
10	异地翻建桩基补助	126,000.00	4	农房翻建桩基补助	126000				
合计		-6,656,412.88							
调查记录									
序号	被了解人姓名	人员性质	联系方式	形成原因了解情况记录				备注	
1	戴同明	副主任	13584932141						
2	高斌	副主任	15190108233						
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
附件：调查照片、记录资料等									
被了解人员签字		高斌 戴同明		调查小组人员签字		同登 孙秋			
		年 月 日				年 月 日			
备注									

说明： 1. 本表适用情况：①往来款项核对金额不一致的；②因无法联系对方核对金额的③其他情况。

村级农村集体往来款项调查单

编号: DC2025110004

集体经济组织名称		昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会			调查日期		2025年11月08日		
序号	应付往来款项名称	2024年12月31日账面余额	账龄	款项形成事由	询问结果				备注
					余额一致	余额不一致	核实增减额	清查核实原因分析	
计量单位		元	N年		元	元	元		
1	动拆迁农户补偿	61,037.00	9	农户拆迁补偿	61037				
2	拆迁办	-1,198,809.00	7	农户拆迁补助款	-1198809				
3	其他	394,000.00	9	农户建房建造费	394000				
4	美丽乡村建设	-9,000.00	7	应收美丽乡村补助款	-9000				
5									
6									
7									
8									
9									
10									
合计		-752,772.00							
调查记录									
序号	被了解人姓名	人员性质	联系方式	形成原因了解情况记录				备注	
1	袁月明	副主任	13584932141						
2	高斌	副主任	15190108233						
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
附件: 调查照片、记录资料等									
被了解人员签字		调查小组人员签字							
备注									

说明: 1. 本表适用情况: ①往来款项核对金额不一致的;②因无法联系对方核对金额的③其他情况。

非往来余额填报

区镇名称	村名	单位名称	账套号	科目代码	科目名称	余额	核实金额	差异金额	差异原因	区镇复核状态	区镇复核金额	市级复核状态	市级复核金额	备注
巴城镇	巴城湖村	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会	405	1020101	银行存款-基本账户-农商行163891	2,632,809.42	2,632,809.42			未复核		未复核		
巴城镇	巴城湖村	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会	405	1020202	银行存款-一般账户-农行	6,638.97	6,638.97			未复核		未复核		
巴城镇	巴城湖村	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会	405	1510102	固定资产-房屋及构筑物-管理性房屋及构筑物	3,901,997.70	3,901,997.70			未复核		未复核		
巴城镇	巴城湖村	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会	405	1510103	固定资产-房屋及构筑物-公益性房屋及构筑物	353,438.00	353,438.00			未复核		未复核		
巴城镇	巴城湖村	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会	405	1510202	固定资产-机器设备-管理性机器设备	65,144.00	65,144.00			未复核		未复核		
巴城镇	巴城湖村	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会	405	151990201	固定资产-其他-管理性其他固定资产-管理性设施类	61,193.88	61,193.88			未复核		未复核		
巴城镇	巴城湖村	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会	405	151990202	固定资产-其他-管理性其他固定资产-管理性器具工具类	7,660.00	7,660.00			未复核		未复核		
巴城镇	巴城湖村	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会	405	151990203	固定资产-其他-管理性其他固定资产-管理性家具电器类	649,910.03	649,910.03			未复核		未复核		
巴城镇	巴城湖村	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会	405	151990204	固定资产-其他-管理性其他固定资产-管理性交通工具类	6,700.00	6,700.00			未复核		未复核		
巴城镇	巴城湖村	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会	405	151990205	固定资产-其他-管理性其他固定资产-管理性电子设备类	286,097.85	286,097.85			未复核		未复核		
巴城镇	巴城湖村	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会	405	151990299	固定资产-其他-管理性其他固定资产-管理性其他固定资产	-23,000.00	-23,000.00			未复核		未复核		
巴城镇	巴城湖村	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会	405	151990301	固定资产-其他-公益性其他固定资产-公益性设施类	8,054,934.08	8,054,934.08			未复核		未复核		
巴城镇	巴城湖村	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会	405	151990302	固定资产-其他-公益性其他固定资产-公益性器具工具类	18,650.00	18,650.00			未复核		未复核		
巴城镇	巴城湖村	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会	405	151990304	固定资产-其他-公益性其他固定资产-公益性交通工具类	232,650.00	232,650.00			未复核		未复核		
巴城镇	巴城湖村	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会	405	151990305	固定资产-其他-公益性其他固定资产-公益性电子设备类	12,635.00	12,635.00			未复核		未复核		
巴城镇	巴城湖村	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会	405	151990399	固定资产-其他-公益性其他固定资产-公益性其他固定资产	23,000.00	23,000.00			未复核		未复核		
巴城镇	巴城湖村	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会	405	1520102	累计折旧-房屋及构筑物-管理性房屋及构筑物	780,249.21	780,249.21			未复核		未复核		
巴城镇	巴城湖村	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会	405	1520103	累计折旧-房屋及构筑物-公益性房屋及构筑物	78,816.95	78,816.95			未复核		未复核		
巴城镇	巴城湖村	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会	405	1520202	累计折旧-机器设备-管理性机器设备	10,779.29	10,779.29			未复核		未复核		
巴城镇	巴城湖村	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会	405	152990201	累计折旧-其他-管理性其他固定资产-管理性设施类	45,234.63	45,234.63			未复核		未复核		
巴城镇	巴城湖村	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会	405	152990202	累计折旧-其他-管理性其他固定资产-管理性器具工具类	10,096.23	10,096.23			未复核		未复核		
巴城镇	巴城湖村	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会	405	152990203	累计折旧-其他-管理性其他固定资产-管理性家具电器类	466,440.45	466,440.45			未复核		未复核		
巴城镇	巴城湖村	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会	405	152990204	累计折旧-其他-管理性其他固定资产-管理性交通工具类	4,390.80	4,390.80			未复核		未复核		
巴城镇	巴城湖村	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会	405	152990205	累计折旧-其他-管理性其他固定资产-管理性电子设备类	257,411.39	257,411.39			未复核		未复核		
巴城镇	巴城湖村	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会	405	152990299	累计折旧-其他-管理性其他固定资产-管理性其他固定资产	-9,104.23	-9,104.23			未复核		未复核		
巴城镇	巴城湖村	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会	405	152990301	累计折旧-其他-公益性其他固定资产-公益性设施类	1,871,305.51	1,871,305.51			未复核		未复核		
巴城镇	巴城湖村	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会	405	152990302	累计折旧-其他-公益性其他固定资产-公益性器具工具类	12,452.98	12,452.98			未复核		未复核		
巴城镇	巴城湖村	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会	405	152990304	累计折旧-其他-公益性其他固定资产-公益性交通工具类	214,834.47	214,834.47			未复核		未复核		
巴城镇	巴城湖村	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会	405	152990305	累计折旧-其他-公益性其他固定资产-公益性电子设备类	12,003.25	12,003.25			未复核		未复核		
巴城镇	巴城湖村	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会	405	152990399	累计折旧-其他-公益性其他固定资产-公益性其他固定资产	9,104.23	9,104.23			未复核		未复核		
巴城镇	巴城湖村	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会	405	154	固定资产清理	-82,090.69	-82,090.69			未复核		未复核		
巴城镇	巴城湖村	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会	405	3010101	资本-入社资金-集体股	3,128,736.16	3,128,736.16			未复核		未复核		
巴城镇	巴城湖村	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会	405	31101	公积公益金-集体收益计提	2,970,814.06	2,970,814.06			未复核		未复核		
巴城镇	巴城湖村	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会	405	31107	公积公益金-弥补亏损	-1,831,946.42	-1,831,946.42			未复核		未复核		
巴城镇	巴城湖村	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会	405	3119901	公积公益金-其他-专项资金转入	749,772.00	749,772.00			未复核		未复核		
巴城镇	巴城湖村	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会	405	3119902	公积公益金-其他-农村基本公共服务支出补贴	134,088.38	134,088.38			未复核		未复核		
巴城镇	巴城湖村	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会	405	3119908	公积公益金-其他-坏账核销	-317,352.58	-317,352.58			未复核		未复核		
巴城镇	巴城湖村	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会	405	3119999	公积公益金-其他-其他	16,832,059.24	16,832,059.24			未复核		未复核		

周志 魏如 杨敏 杨明 李新 钟伟 陈明 孙至伟

资源资产填报

[illegible]

周志. 张新 杨向明 李新 钟志伟 陈朝 王伟

资源资产填报

[illegible]

周楚 戴如 杨秋 杨二 高斌 齐明 (线部) 陈书 尉 陈江 王伟

固定资产填报

[illegible]

固定资产填报

[illegible]

固定资产填报

区镇名	村名	资产类别	资产代码	资产名称	经营属性	购建时间	坐落位置	账面数			盘盈+			盘亏-			核实现数			备注	资产现状(账面)								资产现状(核实)								使用情况(账面)							使用情况(核实)							租赁情况(账)		租赁情况(核)				
								计量单位	数量或面积	原值	已提折旧	净值	数量或面积	原值	已提折旧	净值	数量或面积	原值	已提折旧		净值	数量或面积	原值	已提折旧	净值	正常	改扩建	维修	报废	毁损	有账无物	拆除	其他	正常	改扩建	维修	报废	毁损	有账无物	拆除	其他	集体自主	出租(发)	出借	对外委托	管理性使用	公益性使用	闲置	封存使用	其他	集体自主	出租(发)	出借	对外委托	管理性使用	公益性使用	闲置
巴城镇	巴城湖村	交通工具类	3205831012050 1A0620210003	5辆环卫保洁车	0202 公益性资产	20210320		辆	5	6,250.00	5,610.58	639.42	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	5	6,250.00	5,610.58	639.42	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00
巴城镇	巴城湖村	设施类	3205831012050 1A0320210012	3个装配式厕所	0202 公益性资产	20210120		套	3	749,772.00	139,488.95	610,283.05	0	0	0	0.00	1	349924	46495.35	203,427.68	2	499,848.00	92,992.63	406,855.37	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00
巴城镇	巴城湖村	交通工具类	3205831012050 1A0620210001	电动四轮标柱垃圾车	0202 公益性资产	20210202		辆	1	95,200.00	86,671.67	8,528.33	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	1	95,200.00	86,671.67	8,528.33	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	
巴城镇	巴城湖村	交通工具类	3205831012050 1A0620210005	电动三轮高压冲洗车	0202 公益性资产	20210208		辆	1	28,500.00	25,422.17	3,077.83	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	1	28,500.00	25,422.17	3,077.83	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	
巴城镇	巴城湖村	交通工具类	3205831012050 1A0620210006	5辆环卫保洁车(新购)	0202 公益性资产	20210202		辆	5	7,500.00	6,690.05	809.95	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	5	7,500.00	6,690.05	809.95	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00
巴城镇	巴城湖村	设施类	3205831012050 1A0320210043	移动洗手台(2个)	0202 公益性资产	20210820		套	1	17,600.00	2,786.80	14,813.20	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	1	17,600.00	2,786.80	14,813.20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00
巴城镇	巴城湖村	设施类	3205831012050 1A0320210044	移动式手机架	0202 公益性资产	20210820	巴城湖村村民委员会	套	1	43,600.00	6,903.20	36,696.80	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	1	43,600.00	6,903.20	36,696.80	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	
巴城镇	巴城湖村	房屋建筑物	3205831012050 1A0120210034	巴城湖村卫生服务站	0202 公益性资产	20140101	村委会	平方米	400.68	425,987.00	85,936.20	339,990.80	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	400.68	425,987.00	85,936.20	339,990.80	400.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00
巴城镇	巴城湖村	电子设备类	3205831012050 1A0720210034	电脑	0201 管理性资产	20200915		台	10	41,200.00	39,140.00	2,060.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	10	41,200.00	39,140.00	2,060.00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	
巴城镇	巴城湖村	电子设备类	3205831012050 1A0720210037	台式电脑1台	0201 管理性资产	20210915		台	1	4,000.00	3,800.00	200.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	1	4,000.00	3,800.00	200.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	
巴城镇	巴城湖村	家具电器类	3205831012050 1A0520210060	式的空调	0201 管理性资产	20211115		台	1	2,700.00	2,565.00	135.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	1	2,700.00	2,565.00	135.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	
巴城镇	巴城湖村	电子设备类	3205831012050 1A0720210038	联想电脑1台	0201 管理性资产	20211115		台	1	3,500.00	3,325.00	175.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	1	3,500.00	3,325.00	175.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	
巴城镇	巴城湖村	设施类	3205831012050 1A0320220001	采购单人卫生间(3个)	0201 管理性资产	20220131		套	1	7,500.00	1,039.15	6,460.85	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	1	7,500.00	1,039.15	6,460.85	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	
巴城镇	巴城湖村	电子设备类	3205831012050 1A0320220001	204室空调	0201 管理性资产	20220420		台	1	2,700.00	2,380.00	420.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	1	2,700.00	2,380.00	420.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	
巴城镇	巴城湖村	电子设备类	3205831012050 1A0720220002	203室电脑	0201 管理性资产	20220420		台	1	3,500.00	2,955.54	544.46	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	1	3,500.00	2,955.54	544.46	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	
巴城镇	巴城湖村	电子设备类	3205831012050 1A0720220003	电脑2台	0201 管理性资产	20220601		台	2	7,000.00	5,444.44	1,555.56	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	2	7,000.00	5,444.44	1,555.56	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						