

昆山市巴城镇（区）巴城湖村（涉农社区）

（二〇二三年度）
12月定期公开

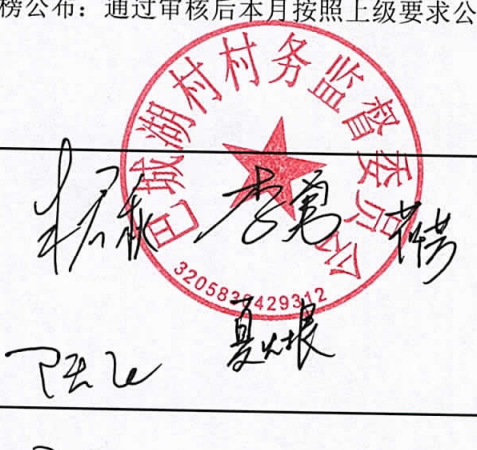
村务公开资料和民主理财活动

台 帐

中共昆山市委农村工作办公室印制

昆山市村级民主理财、村务监督报告书

填报单位：巴城湖村

时 间	2024.1.24	地点	三楼会议室
召集人	周燕	村参加人员	朱君秋、李勇、薛芳、夏火根、陆飞
上期理财 意见处理 答复情况			
本期理财 内 容	2023年度村12月财务资料		
本期理财情况： 基本情况、 存在问题、 意见建议等。	1、2023年12月村级财务收支情况：村级总收入10463608.01元，总支出-1916431.94元。 2、村务监督人员审核2023年12月会计凭证，村务监督人员认真听取了公布情况，仔细地审阅了12月份记账凭证，通过审核无议，本季度无存在问题，审核一致通过。对于我村的经济作了交流分析。 3、张榜公布：通过审核后本月按照上级要求公布的内容全部上墙公示		
村务监督 成员签字			
记录人签字	周燕		

此表一式三份：镇（区）经济服务中心、村民委员会、村务监督委员会各执一份

报告日期：2024.1.24

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2023年12月

单位：元

资产				负债及所有者权益			
资产	序号	年初数	期末数	负债及所有者权益	序号	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	33		
货币资金	2	7,267,615.55	7,081,472.22	短期借款	34	0.00	0.00
其中：银行存款	3	7,267,615.55	7,081,472.22	应付款项	35	24,001,467.45	23,426,631.19
应收票据	4	0.00	0.00	其中：内部往来(贷方)	36		
短期投资	5	0.00	0.00	应付款	37	32,689,810.43	31,956,816.07
应收款项	6	27,087,057.56	25,901,216.50	代收代管款	38	-8,688,342.98	-8,530,184.88
其中：(1) 应收款	7	26,976,773.56	25,895,121.50	应付工资	39	0.00	0.00
(2) 内部往来(借方)	8	110,284.00	6,095.00	应交税费	40	0.00	0.00
存货	9	0.00	0.00	专项应付款	41	-9,000.00	-9,000.00
其中：库存物资	10	0.00	0.00	流动负债合计	42	23,992,467.45	23,417,631.19
流动资产合计	11	34,354,673.11	32,982,688.72				
农业资产：	12			长期负债：	43		
畜(禽)资产	13	0.00	0.00	长期借款	44	0.00	0.00
林木资产	14	0.00	0.00	一事一议资金	45	0.00	0.00
农业资产合计	15	0.00	0.00	长期负债合计	46	0.00	0.00
长期资产：	16						
长期投资	17	0.00	0.00	负债合计	47	23,992,467.45	23,417,631.19
其中：长期股权投资	18						
固产资产：	19			所有者权益：	48		
固定资产原值	20	13,395,108.05	13,610,535.07	资本	49	3,128,736.16	3,128,736.16
减：累计折旧	21	2,074,838.79	3,041,948.27	其中：村组集体资本	50	3,128,736.16	3,128,736.16
固定资产净值	22	11,320,269.26	10,568,586.80	社员股份资本	51	0.00	0.00
固定资产清理	23	0.00	0.00	其他	52	0.00	0.00
在建工程	24	0.00	0.00	公积公益金	53	18,553,738.76	15,487,769.76
固定资产合计	25	11,320,269.26	10,568,586.80	其中：征地补偿费转入	54	0.00	0.00
无形资产：	26			未分配收益	55	0.00	1,517,138.41
无形资产	27	0.00	0.00	所有者权益合计	56	21,682,474.92	20,133,644.33
减：无形资产摊销	28	0.00	0.00				
其他资产：	29						
长期待摊费用	30	0.00	0.00				
待处理财产损益	31	0.00	0.00				
资产总计	32	45,674,942.37	43,551,275.52	负债及所有者权益合计	57	45,674,942.37	43,551,275.52

单位负责人： 朱敏

制表人： 王林华

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2023年12月

单位：元

十二、附报：

1. 经营性资产总额	小计	58	162,379.00	6,095.00	1. 经营性负债总额	小计	70	0.00	0.00
	经营性短期投资	59	0.00	0.00		经营性应付款项	71	0.00	0.00
	经营性长期投资	60	0.00	0.00		经营性短期借款	72	0.00	0.00
	经营性应收款项	61	162,379.00	6,095.00		经营性长期借款	73	0.00	0.00
	应收票据	62	0.00	0.00		应交税费	74	0.00	0.00
	经营性固定资产净值	63	0.00	0.00	2. 兴办公益事业负债	合计	75	3,129,944.92	1,452,685.56
	经营性在建工程	64				其中：(1) 义务教育负债	76	0.00	0.00
	经营性无形资产	65				(2) 道路建设负债	77	529,039.18	529,039.18
2. 非经营性资产总额		66	45,512,563.37	43,545,180.52		(3) 兴修水电设施负债	78	2,600,905.74	923,646.38
3. 待界定资产数量		67				(4) 卫生文化设施负债	79	0.00	0.00
4. 当年新购建的固定资产		68	0.00	215,427.02		(5) 其他兴办公益事业负债	80	0.00	0.00
5. 经营性固定资产原值		69	0.00	0.00					

单位负责人：朱敏

制表人：王林华

收益及收益分配表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2023年12月

单位：元

项目	序号	本月数	累计数	项目	序号	本月数	累计数
一、总收入	1	10,463,608.01	17,237,404.36	三、本年收益	22	12,380,039.95	1,480,054.59
其中：经营性收入	2	0.00	631,238.85	其中：经营收益	23	-218,466.78	-5,467,480.31
1. 经营收入	3	0.00	3,266.99	四、年初未分配收益	24		0.00
2. 发包及上交收入	4	0.00	0.00	五、收益调整（其他转入）	25	0.00	37,083.82
其中：承包金	5	0.00	0.00	其中：1. 其他转入	26		
企业上交利润	6	0.00	0.00	2. 以前年度损益调整	27	0.00	37,083.82
3. 投资收益	7	0.00	0.00	六、可分配收益	28	12,380,039.95	1,517,138.41
4. 补助收入	8	10,463,608.01	16,606,165.51	减：1. 提取公积金、公益金	29	0.00	0.00
其中：财政转移支付	9	2,762,118.50	4,091,655.00	2. 提取农村基本公共服务支出	30	0.00	0.00
5. 其他收入	10	0.00	627,971.86	3. 农户分配	31	0.00	0.00
二、总支出	11	-1,916,431.94	15,757,349.77	4. 公益事业建设基金（社区发展基金）	32	0.00	0.00
1. 经营支出	12	0.00	0.00	5. 外来投资分利	33		
2. 发包及上交支出	13	0.00	0.00	6. 其他分配	34	0.00	0.00
3. 福利性费用支出	14	0.00	0.00	七、期末未分配收益	35	12,380,039.95	1,517,138.41
4. 管理费用	15	218,466.78	5,470,747.30				
其中：1. 干部报酬	16	104,657.50	3,580,876.04				
2. 报刊费	17	2,358.00	53,319.00				
3. 办公经费	18	8,781.22	99,362.43				
5. 其他支出	19	-2,134,898.72	10,286,602.47				
6. 税金及附加费用	20	0.00	0.00				
7. 所得税费用	21	0.00	0.00				

八、附报：

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

单位负责人：朱敏

制表人：王林华

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2023年12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	10,463,608.01	17,237,404.36	(四) 补助收入	31	10,463,608.01	16,606,165.51
(一) 经营收入	2	0.00	3,266.99	其中：财政转移支付	32	2,762,118.50	4,091,655.00
1. 生产经营收入	3	0.00	0.00	1. 物业管理补助	33	0.00	0.00
其中：农产品销售收入	4	0.00	0.00	2. 村干部及工作人员报酬补助	34	2,817,777.00	3,015,777.00
林业销售收入	5	0.00	0.00	3. 环境保护补助	35	2,028,930.50	3,048,883.00
物资销售收入	6	0.00	0.00	4. 公共服务补助	36	284,634.00	401,178.00
电费经营收入	7	0.00	0.00	5. 办公经费补助	37	188,423.00	247,923.00
水费经营收入	8	0.00	0.00	6. 停种停养补贴	38	0.00	0.00
其他生产经营收入	9	0.00	0.00	7. 医疗卫生补助	39	0.00	0.00
2. 房屋租赁收入	10	0.00	0.00	8. 居家养老补贴	40	0.00	0.00
3. 土地租赁收入	11	0.00	0.00	9. 文化宣传补助	41	70,945.00	107,365.00
4. 劳务经营收入	12	0.00	0.00	10. 综合治理安全补助	42	189,186.00	286,306.00
5. 服务经营收入	13	0.00	0.00	11. 三老补贴	43	0.00	0.00
6. 其他经营收入	14	0.00	3,266.99	12. 相对薄弱村帮扶资金	44	0.00	0.00
其中：资金出借利息收入	15	0.00	0.00	13. 生态补偿款	45	1,022,882.00	3,417,232.00
其他经营活动收入	16	0.00	0.00	14. 其他补助收入	46	3,860,830.51	6,081,501.51
共富资金利息收入	16	0.00	3,266.99	15. 社员分红退坡补助	47	0.00	0.00
(二) 发包及上交收入	17	0.00	0.00	16. 集体经济组织发展奖励补助收入	48	0.00	0.00
1. 资源性发包收入	18	0.00	0.00	17. 土地规模流转入股补贴	49	0.00	0.00
其中：农业规模发包收入	19	0.00	0.00	18. 新型合作农场补贴	50	0.00	0.00
经济作物发包收入	20	0.00	0.00				
渔塘水面发包收入	21	0.00	0.00	(五) 其他收入	51	0.00	627,971.86
资源发包其他收入	22	0.00	0.00	1. 存款利息收入	52	0.00	4,420.86
2. 企业上交利润	23	0.00	0.00	2. 坏帐收入	53	0.00	0.00
3. 其他发包及上交收入	24	0.00	0.00	3. 财产物资盘盈收入	54	0.00	0.00
				4. 集体资产处置净收益	55	0.00	0.00
(三) 投资收益	25	0.00	0.00	5. 赔款及罚款收入	56	0.00	0.00
1. 强村公司投资收益	26	0.00	0.00	6. 其他业务收入	57	0.00	623,551.00
2. 富民合作社	27	0.00	0.00				
3. 农地股份合作社	28	0.00	0.00	附报：			
4. 有价证券投资收益	29	0.00	0.00	1. 征地补偿费集体部分	58	0.00	0.00
5. 其他投资收益	30	0.00	0.00	2. 以前年度收入调整	59	0.00	0.00

单位负责人：朱敏

制表人：王林华

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2023年12月

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
二. 总支出	60	-1,916,431.94	15,757,349.77	(四) 管理费用	96	218,466.78	5,470,747.30
(一) 经营支出	61	0.00	0.00	1. 办公费用	97	8,781.22	99,362.43
1. 生产经营支出	62	0.00	0.00	其中：办公用品	98	347.01	18,931.95
其中：农产品销售支出	63	0.00	0.00	水电费	99	2,338.30	41,584.95
林业销售支出	64	0.00	0.00	通讯费	100	2,195.91	28,350.53
物资销售支出	65	0.00	0.00	其他办公支出	101	3,900.00	10,495.00
电费经营支出	66	0.00	0.00	2. 人员报酬费用	102	167,580.00	4,768,712.04
水费经营支出	67	0.00	0.00	其中：村干部基本报酬	103	104,657.50	1,405,792.50
其他生产经营支出	68	0.00	0.00	村干部考核报酬	104	0.00	2,175,083.54
2. 服务经营支出	69	0.00	0.00	管理人员报酬	105	0.00	0.00
3. 经营性固定资产维修(护)费	70	0.00	0.00	工作人员报酬	106	0.00	296,075.00
4. 劳务经营支出	71	0.00	0.00	各项人员定额补贴	107	26,200.00	318,350.00
5. 经营性固定资产折旧	72	0.00	0.00	社会保险支出	108	19,622.50	309,551.00
6. 其他经营活动支出	73	0.00	0.00	住房公积金支出	109	0.00	239,460.00
(二) 发包及上交支出	74	0.00	0.00	其他福利费用	110	17,100.00	24,400.00
1. 农业资源性发包支出	75	0.00	0.00	3. 差旅费	111	480.00	4,478.00
其中：农田种植发包支出	76	0.00	0.00	4. 会议费	112	0.00	0.00
经济作物发包支出	77	0.00	0.00	5. 食堂费用	113	8,185.00	62,131.00
鱼塘水面发包支出	78	0.00	0.00	6. 管理性固定资产维修(护)费	114	550.00	550.00
资源发包其他支出	79	0.00	0.00	管理性固定资产折旧	115	29,305.76	403,134.08
2. 其他发包及上交支出	80	0.00	0.00	8. 协作招待费	116	0.00	0.00
(三) 福利性费用支出	81	0.00	0.00	9. 报刊费	117	2,358.00	53,319.00
1. 五保户补助	82	0.00	0.00	10. 培训费	118	0.00	0.00
2. 困难户补助	83	0.00	0.00	11. 财务费用	119	0.00	265.75
3. 医疗卫生费	84	0.00	0.00	12. 其他管理费用	120	1,226.80	78,795.00
4. 烈军属优抚补助	85	0.00	0.00		121		
5. 计划生育费	86	0.00	0.00	(五) 其他支出	122	-2,134,898.72	10,286,602.47
6. 老年人补贴	87	0.00	0.00	1. 利息支出	123	0.00	0.00
7. 老干部老党员老队长补贴	88	0.00	0.00	其中：金融贷款利息支出	124	0.00	0.00
8. 老年协会费用	89	0.00	0.00	2. 坏帐损失	125	0.00	0.00
9. 其他福利费	90	0.00	0.00	3. 物业管理支出	126	157,152.00	932,904.89
其中：村级承担的农保支出	91	0.00	0.00	4. 环境保护费用	127	-1,499,744.06	7,057,164.00
村级承担的医保支出	92	0.00	0.00	其中：河道整洁支出	128	0.00	28,550.00
社会保险	93	0.00	0.00	道路保洁支出	129	0.00	34,744.60
吊唁费	94	0.00	0.00	垃圾清运支出	130	83,500.00	156,783.60
其他	95	0.00	0.00	绿化养护支出	131	0.00	22,400.00

单位负责人：朱敏

制表人：王林华

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2023年12月

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
生态补偿资金支出	132	-1,951,309.00	5,839,785.56	16. 其他支出	148	113,233.09	1,169,628.85
环境保护其他支出	133	368,064.94	974,900.24	其中：代收代付款损失	149	0.00	0.00
5. 征兵和民兵费用	134	0.00	26,774.00	路桥修理费	150	0.00	0.00
6. 各类用工支出	135	0.00	9,000.00	公益活动支出	151	98,212.74	154,805.84
7. 居家养老服务	136	0.00	1,865.08	文化等宣传费	152	0.00	433,935.98
8. 治安费用	137	0.00	0.00	捐赠支出	153	0.00	0.00
9. 公益性固定资产折旧	138	42,025.25	529,362.20	罚款支出	154	0.00	0.00
10. 公益性固定资产维修(护)费	139	0.00	0.00	其他费用支出	155	15,020.35	580,887.03
11. 社区卫生服务站支出	140	0.00	0.00	农户盈余返还	156	0.00	0.00
12. 各类补偿理赔支出	141	0.00	0.00	(六) 税金及附加费用	157	0.00	0.00
13. 集体资产处置净损失	142	0.00	0.00	1. 城市维护建设税	158	0.00	0.00
14. 集体资产盘亏净损失	143	0.00	0.00	2. 教育费附加	159	0.00	0.00
15. 抗击不可抗力、自然灾害支出	144	-947,565.00	559,903.45	3. 地方教育费附加	160	0.00	0.00
其中：抗疫费用支出	145	-947,565.00	552,883.45	4. 印花税	161	0.00	0.00
防汛抢险、抗旱(灾)等费用支出	146	0.00	7,020.00	5. 车船税	162	0.00	0.00
其他抗击费用支出	147	0.00	0.00	6. 其他税费	163	0.00	0.00
附报：				7. 房产税	164	0.00	0.00
1. 以前年度支出调整	169	0.00	0.00	8. 土地使用税	165	0.00	0.00
				(七) 所得税费用	167	0.00	0.00
				(八) 本年收支结余净额	168	12,380,039.95	1,480,054.59

单位负责人：朱敏

制表人：王林华

2023年1月-12月 科目：所有科目

科目代码	科目名称	单位往来 代码	单位往来名称	往来内容 分类代码	往来内容 分类名称	期初		本期		期末		累计	
						借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
112002	行政事业单位往来	1103800	昆山市财政局巴城分局	001013	其他	54,000.00		54,000.00	54,000.00	54,000.00		54,000.00	54,000.00
112004	村级经济组织往来	1100400	社区股份合作社	001013	其他	4,574.053.48				2,774.053.48		1,800.000.00	50,000.00
112004	村级经济组织往来	1100600	巴城镇蟹湖富民合作社	001004	借出资金款项			50,000.00	50,000.00				
112004	村级经济组织往来	1100600	巴城镇蟹湖富民合作社	001013	其他	356,732.21				356,732.21			
112004	村级经济组织往来	1100800	昆山市阳澄湖大闸蟹合作社	001013	其他	11,206,041.31				11,206,041.31			
112004	村级经济组织往来	1100900	巴城湖村土地股份合作社	001013	其他	11,382.00				11,382.00			
112004	村级经济组织往来	1101100	林果专业合作社	001004	借出资金款项			900,000.00		900,000.00			
112004	村级经济组织往来	1101100	林果专业合作社	001013	其他	9,839,635.00				9,839,635.00			
112004	村级经济组织往来	1101100	林果专业合作社	002016	其他	400,000.00				400,000.00			
112005	其他单位应收款	1100600	巴城镇蟹湖富民合作社	001013	其他	50,000.00				50,000.00			
112005	其他单位应收款	1100700	昆阳渔政阳澄湖租金	001013	其他	76,719.50		76,719.50	76,719.50	76,719.50		76,719.50	76,719.50
112005	其他单位应收款	1101400	巴城污水处理厂	001013	其他	52,500.00		52,500.00	52,500.00	52,500.00		52,500.00	52,500.00
112005	其他单位应收款	1105000	中国农业银行巴城支行	001013	其他	6,859.56			6,859.56			6,859.56	6,859.56
112006	个人应收款	1102400	中国邮政集团公司江苏省昆山市	001013	其他	20,000.00			20,000.00			20,000.00	20,000.00
112006	个人应收款	1200300	林卫	001013	其他	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00
112006	个人应收款	1200400	戴粉堂	001013	其他	165,000.00			115,000.00			115,000.00	115,000.00
112006	个人应收款	1200500	吴金林	001013	其他	60,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00
112006	个人应收款	1200600	陶林元	001013	其他	40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00
112006	个人应收款	1200700	李坤琳	001013	其他	40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00
112006	个人应收款	1200800	垫付公积金	001011	各类垫(代)付款	21,790.00				16,900.00		199,970.00	195,080.00
112006	个人应收款	1200900	垫付社保款	001011	各类垫(代)付款	10,872.50		77,435.00	66,562.50	40,000.00		77,435.00	66,562.50
112006	个人应收款	1201000	张秀英	001013	其他	40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00
112006	个人应收款	1202200	李洪伟	001005	应收租金	52,095.00			52,095.00				52,095.00
112006	个人应收款	1202800	医务室	001011	各类垫(代)付款	4,968.00		9,024.00	14,220.00			9,024.00	14,220.00
112006	个人应收款	1202800	医务室	001013	其他	1,620.00		-864.00	756.00			-864.00	
112006	个人应收款	1202900	警务室、医务室	001011	各类垫(代)付款		2,170.00			2,170.00			2,310.00
112006	个人应收款	1203300	工会经费	001011	各类垫(代)付款			2,310.00	2,310.00			2,600.00	2,600.00
112006	个人应收款	1203700	胡阿兴	001011	各类垫(代)付款			2,600.00				23,385.84	23,385.84
112006	个人应收款	1203800	钱欢	001013	其他			23,385.84	23,385.84			401.00	401.00
112006	个人应收款	2300000	顾根林	001011	各类垫(代)付款			401.00	401.00				6,095.00
113002	农户往来	1201800	邵海林	001005	应收租金	6,095.00		6,095.00	6,095.00	6,095.00			104,189.00
113002	农户往来	1202200	李洪伟	001005	应收租金	104,189.00			104,189.00				
202002001	代管项目款	2102100	三星镇康居乡村	002007	代收代管款	2,316,731.30				2,316,731.30			
202002001	代管项目款	2102200	平安渔业码头	002007	代收代管款	369,318.00				369,318.00			
202002001	代管项目款	2102500	其他	002007	代收代管款		12,552.90					12,552.90	113,500.20
202002005	征地保养金	2108000	争议人员生活补助	002007	代收代管款			113,500.20	113,500.20				
202002006	农户拆迁动迁款	1101900	动拆迁农户补偿	002010	农户拆迁动迁补偿资金		61,037.00				61,037.00		
202002006	农户拆迁动迁款	1102600	拆迁补偿	002004	集体资产动迁款	1,198,809.00				1,198,809.00			
202002007	其他	2102300	白墙黑瓦工程	002007	代收代管款	4,553,000.00				4,553,000.00			

我的账簿

2023年1月-12月 科目：所有科目

科目代码	科目名称	单位往来 代码	单位往来名称	往来内容 分类代码	往来内容 分类名称	期初		本期		期末		累计	
						借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
202002007	其他	2102400	大棚房整治	002007	代收代管款	3,526,829.55							
202002007	其他	2102500	其他	002007	代收代管款		3,104,908.97	2,000,000.00	1,960,511.00	3,566,318.55		2,000,000.00	1,960,511.00
202002007	其他	2102800	鱼塘拆迁	002007	代收代管款		97,846.00	7,200.00	7,400.00			3,105,108.97	7,400.00
202002007	其他	2109000	异地翻建桩基补助	002007	代收代管款			2,478,000.00	2,688,000.00			210,000.00	2,478,000.00
202002007	其他	2130000	人居环境整治	002007	代收代管款			327,794.00	327,794.00			327,794.00	327,794.00
202002007	其他	2180000	清真食品补助	002007	代收代管款			360.00	360.00			360.00	360.00
202003	行政事业单位	2100200	经服中心	002016	其他	25,830,000.00		4,500,000.00	3,000,000.00	24,330,000.00	4,500,000.00	3,000,000.00	
202005	村级经济组织	2100300	巴城湖村农地股份专业合作社	002016	其他	921,966.00				921,966.00			
202006	其他单位应付	2100100	昆山市巴城镇仁才市政工程队	002013	应付工程款				1,100,000.00	1,100,000.00			
202006	其他单位应付	2100600	昆山市水利建筑安装工程有限公	002016	其他		10,000.00			10,000.00			
202006	其他单位应付	2100900	江苏泰鸿建设有限公司	002016	其他		10,000.00			10,000.00			
202006	其他单位应付	2101800	江苏自勤建设有限公司	002013	应付工程款				225,519.20	225,519.20			
202006	其他单位应付	2101800	江苏自勤建设有限公司	002016	其他	225,519.20		225,519.20				225,519.20	
202006	其他单位应付	2102900	昆山市玉山镇许琪贸易商行	002016	其他			6,400.00	6,400.00			6,400.00	
202006	其他单位应付	2104000	昆山恒升建筑工程有限公司	002013	应付工程款	529,039.18				529,039.18			
202006	其他单位应付	2105000	昆山市周市建筑安装工程有限公	002013	应付工程款	863,296.12		863,293.12			3.00	863,293.12	
202006	其他单位应付	2106000	江苏宏中建设工程有限公司	002013	应付工程款	923,643.38					923,643.38		
202006	其他单位应付	2107000	苏州国通物业管理有限公司	002013	应付工程款	813,966.24		813,966.24				813,966.24	
202006	其他单位应付	2110000	昆山市巴城镇日生餐饮管理有限公司	002016	其他	191,135.00						191,135.00	
202006	其他单位应付	2120000	淮北市利民再生资源无害化处理	002013	应付工程款			300,000.00	1,500,000.00	1,200,000.00		300,000.00	1,500,000.00
202006	其他单位应付	2140000	昆山市巴城镇老倪五金机械维修	002016	其他			10,500.00	10,500.00			10,500.00	
202006	其他单位应付	2150000	昆山市巴城镇源丰电器商行	002016	其他			10,400.00	10,400.00			10,400.00	
202006	其他单位应付	2160000	昆山市玉山镇浩之益贸易商行	002016	其他			49,774.00	49,774.00			49,774.00	
202006	其他单位应付	2190000	昆山市巴城镇许中结文体用品店	002016	其他			2,000.00	2,000.00			2,000.00	
202006	其他单位应付	2191000	昆山市陈海明家具店（陈海明）	002016	其他			3,780.00	3,780.00			3,780.00	
202006	其他单位应付	2192000	昆山开发区哈里建材商行	002016	其他			14,000.00	14,000.00			14,000.00	
202006	其他单位应付	2193000	苏州拓档档案信息技术有限公司	002016	其他			43,340.00	43,340.00			43,340.00	
202006	其他单位应付	2196000	昆山市玉山镇创地景观工程部	002016	其他			21,450.00	21,450.00			21,450.00	
202007	个人应付款	1203400	陆永兴	002012	应付保证金（押金、履约金）等			50,000.00	100,000.00	50,000.00		50,000.00	100,000.00
202007	个人应付款	1203500	陆宗福	002012	应付保证金（押金、履约金）等			50,000.00	100,000.00	50,000.00		50,000.00	100,000.00
202007	个人应付款	1203600	薛秀珍	002012	应付保证金（押金、履约金）等			50,000.00	100,000.00	50,000.00		50,000.00	100,000.00
202007	个人应付款	1203900	黄梅新（邵联昌）	002012	应付保证金（押金、履约金）等			50,000.00	100,000.00	50,000.00		50,000.00	100,000.00
202007	个人应付款	1204000	沈斌斌（封婉妹）	002012	应付保证金（押金、履约金）等			50,000.00	100,000.00	50,000.00		50,000.00	100,000.00
202007	个人应付款	1204100	陆美萍（荣蓉）	002012	应付保证金（押金、履约金）等			50,000.00	100,000.00	50,000.00		50,000.00	100,000.00
202007	个人应付款	1204200	周倩（吴惠珍）	002012	应付保证金（押金、履约金）等			50,000.00	100,000.00	50,000.00		50,000.00	100,000.00
202007	个人应付款	1204300	荣敏（荣建华）	002012	应付保证金（押金、履约金）等			50,000.00	100,000.00	50,000.00		50,000.00	100,000.00
202007	个人应付款	1204400	夏瑛（夏建石）	002012	应付保证金（押金、履约金）等			50,000.00	100,000.00	50,000.00		50,000.00	100,000.00
202007	个人应付款	1204500	王志琪（陈爱宝）	002012	应付保证金（押金、履约金）等			50,000.00	100,000.00	50,000.00		50,000.00	100,000.00
202007	个人应付款	1204600	李云微（陆淑萍）	002012	应付保证金（押金、履约金）等			50,000.00	100,000.00	50,000.00		50,000.00	100,000.00

2023年1月-12月 科目：所有科目

我的账簿

科目代码	科目名称	单位往来 代码	单位往来名称	往来内容 分类代码	往来内容 分类名称	期初		本期		期末		累计	
						借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
202007	个人应付款	1204700	张明	002012	应付保证金(押金、履约金)等								
202007	个人应付款	1204800	陈建平(陈云奇)	002012	应付保证金(押金、履约金)等				50,000.00		50,000.00		50,000.00
202007	个人应付款	2200100	施炳兴	002016	其他				50,000.00		50,000.00		50,000.00
202007	个人应付款	2200400	马友明	002016	其他				20,000.00		20,000.00		20,000.00
202007	个人应付款	2200500	纪巧章(安置费)	002016	其他				100,000.00		100,000.00		100,000.00
202007	个人应付款	2200600	刘海荣	002016	其他				8,682.80		8,682.80		
202007	个人应付款	2200700	薛昌贵	002016	其他				164,125.50		164,125.50		
202007	个人应付款	2200900	沿类浜农户苗补偿	002016	其他				2,000.00		2,000.00		
202007	个人应付款	2201600	周祖德	002016	其他				25,080.00		25,080.00		
202007	个人应付款	2206500	范月凯	002016	其他				15,957.00		15,957.00		
202007	个人应付款	2208600	宋永宝	002016	其他				150.00		150.00		150.00
202007	个人应付款	2211700	伏星(伏友林)	002012	应付保证金(押金、履约金)等				650.00		650.00		
202007	个人应付款	2222000	陆玉林	002012	应付保证金(押金、履约金)等				50,000.00		50,000.00		50,000.00
202007	个人应付款	2222000	陆玉林	002016	其他				50,000.00		50,000.00		
202007	个人应付款	2222200	高梅根	002012	应付保证金(押金、履约金)等				50,000.00		50,000.00		
202007	个人应付款	2222600	朱洪生	002012	应付保证金(押金、履约金)等				80,000.00		80,000.00		
202007	个人应付款	2222900	李永明(李华)	002012	应付保证金(押金、履约金)等				50,000.00		50,000.00		50,000.00
202007	个人应付款	2223000	李剑卫(李火元)	002012	应付保证金(押金、履约金)等				50,000.00		50,000.00		50,000.00
202007	个人应付款	2223200	李云龙	002012	应付保证金(押金、履约金)等				100,000.00		100,000.00		100,000.00
202007	个人应付款	2223300	姚凤鸣	002012	应付保证金(押金、履约金)等				50,000.00		50,000.00		50,000.00
202007	个人应付款	2223400	李阿苟	002012	应付保证金(押金、履约金)等				100,000.00		100,000.00		100,000.00
202007	个人应付款	2223500	殷桂花	002012	应付保证金(押金、履约金)等				50,000.00		50,000.00		50,000.00
202007	个人应付款	2223600	李雪民	002012	应付保证金(押金、履约金)等				50,000.00		50,000.00		50,000.00
202007	个人应付款	2223700	徐友龙	002012	应付保证金(押金、履约金)等				50,000.00		50,000.00		50,000.00
202007	个人应付款	2223800	陆海泉(赵菊花)	002012	应付保证金(押金、履约金)等				50,000.00		50,000.00		50,000.00
202007	个人应付款	2223900	姚元兴	002012	应付保证金(押金、履约金)等				50,000.00		50,000.00		
202007	个人应付款	2224000	李永林	002012	应付保证金(押金、履约金)等				100,000.00		100,000.00		50,000.00
202007	个人应付款	2224100	姚德龙	002012	应付保证金(押金、履约金)等				50,000.00		50,000.00		50,000.00
202007	个人应付款	2224300	李建强(李春来)	002012	应付保证金(押金、履约金)等				50,000.00		50,000.00		
202007	个人应付款	2224400	姚骏荣(姚海荣)	002012	应付保证金(押金、履约金)等				100,000.00		100,000.00		100,000.00
202007	个人应付款	2224500	平俊元(钱月琴)	002012	应付保证金(押金、履约金)等				50,000.00		50,000.00		50,000.00
202007	个人应付款	2224600	待确认	002012	应付保证金(押金、履约金)等				50,000.00		50,000.00		50,000.00
202007	个人应付款	2224700	李剑芳(刑建良)	002012	应付保证金(押金、履约金)等				30,000.00		30,000.00		30,000.00
202007	个人应付款	2224800	李雪芬	002012	应付保证金(押金、履约金)等				50,000.00		50,000.00		50,000.00
202007	个人应付款	2225000	姚福其	002012	应付保证金(押金、履约金)等				50,000.00		50,000.00		50,000.00
202007	个人应付款	2225100	王燕	002012	应付保证金(押金、履约金)等				50,000.00		50,000.00		
202007	个人应付款	2225100	王燕	002016	其他				0.01		0.01		0.01
202007	个人应付款	2225200	朱冬生	002012	应付保证金(押金、履约金)等				50,000.00		50,000.00		50,000.00

我的账簿

2023年1月-12月 科目：所有科目

科目代码	科目名称	单位往来 代码	单位往来名称	往来内容 分类代码	往来内容 分类名称	期初		本期		期末		累计	
						借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
202007	个人应付款	2225300	李宝龙	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2227000	蒋大龙	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
202007	个人应付款	2260000	冯妙生	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
202007	个人应付款	2270000	周德林	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
202007	个人应付款	2281000	吴政新	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00		
202007	个人应付款	2282000	杨芳(陆荣林)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00			50,000.00		
202007	个人应付款	2283000	朱建英	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00		
202007	个人应付款	2284000	姚雪龙	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
202007	个人应付款	2290000	陆雪琴	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
202007	个人应付款	2301000	凌虹	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	100,000.00	50,000.00			100,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2302000	陆建弟	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00	
202007	个人应付款	2303000	戴定弟	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00	
202007	个人应付款	2304000	陆福弟	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00	
202007	个人应付款	2305000	冯阿末	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00	
202007	个人应付款	2306000	李志强	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00	
202007	个人应付款	2308000	陆泉龙(陆斌)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00	
202007	个人应付款	2311000	马成飞	002016	其他		4,600.00	4,600.00				4,600.00	
202007	个人应付款	2312000	徐晓红	002016	其他		894.00	894.00				894.00	
202007	个人应付款	2313000	朱敏	002016	其他		37,000.00	37,000.00				37,000.00	
202007	个人应付款	2315000	丁金兰	002016	其他		274.00	274.00				274.00	
202007	个人应付款	2515000	秦福	002016	其他		8,650.00	8,650.00				8,650.00	
202007	个人应付款	2516000	陆丁元	002016	其他		42,000.00	42,000.00				42,000.00	
202007	个人应付款	2518000	朱洪英	002016	其他		27.00	27.00				27.00	
202007	个人应付款	2519000	史创杰	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00			50,000.00		
202007	个人应付款	2520000	钱兰花(荣建平)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00			50,000.00		
202007	个人应付款	2521000	邵联康(邵栋)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00			50,000.00		
202007	个人应付款	2522000	徐永林(徐雪莉)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00			50,000.00		
202007	个人应付款	2523000	王成兴	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00			50,000.00		
202007	个人应付款	2524000	毛宇林	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00			50,000.00		
202007	个人应付款	2525000	龚琴(龚国强)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00			50,000.00		
202007	个人应付款	2526000	沈佳妮	002016	其他		210.00	210.00				210.00	
202007	个人应付款	2527000	李建平(李海元)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00			50,000.00		
202007	个人应付款	2528000	盛晓峰	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00			50,000.00		
202007	个人应付款	2530000	卢永强(卢美根)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00			50,000.00		
202007	个人应付款	2531000	李新华	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00			50,000.00		
202007	个人应付款	2532000	丁雪峰	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00			50,000.00		
202007	个人应付款	2533000	张建刚(张丙和)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00			50,000.00		
202007	个人应付款	2534000	陆阿兴	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00			50,000.00		
202007	个人应付款	2535000	顾晓华(邵海林)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00			50,000.00		

我的账簿

2023年1月-12月 科目：所有科目

科目代码	科目名称	单位往来代码	单位往来名称	往来内容分类代码	往来内容分类名称	期初		本期		期末		累计	
						借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
202007	个人应付款	2536000	李寒 (李小林)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00		50,000.00		50,000.00
202007	个人应付款	2537000	袁霞 (朱德林)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00		50,000.00		50,000.00
202007	个人应付款	3300000	陆文元	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等		50,000.00	100,000.00	50,000.00			100,000.00	50,000.00
241002	其他专项应付款	2102600	美丽村庄建设	002008	专项类款项	9,000.00				9,000.00			
	合计(综合本位					39,145,577.91	36,050,987.80	16,592,346.01	17,203,350.81	37,983,691.35	500,106.04	16,592,346.01	17,203,350.81

打印人：周燕 单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 审核：周燕 打印日期：2024-01-24



巴城镇巴城湖村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2023年12月份

金额单位：元

[illegible]

巴城镇巴城湖村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2023年12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	公共公益性使用	闲置	暂停使用	其他						
33	新村变压器30KV（巴渔村）			3056	943.41	2112.59																						
34	复印机			23770	22581.5	1188.5																						
35	空调			254470	157135	97334.71																						
36	富士数码相机			1299	1234.05	64.95																						
37	图书设备			23000	14202.5	8797.46																						
38	投影机			23860	22667	1193																						
39	碎纸机			2660	2527	133																						
40	广电通信管道			181111	55918.1	125192.9																						
41	摄录一体机			20000	19000	1000																						
42	施乐复印机			4500	4275	225																						
43	联想电脑			15200	14440	760																						
44	打印机hp1106			1600	1520	80																						
45	彩色打印机HP1025			3300	3135	165																						
46	农场美的空调			5560	3433.27	2126.73																						
47	格力幸福导空调			2850	1759.88	1090.12																						
48	联想电脑一台T4900（计生用）			4100	3895	205																						
49	村监控设备			92880	88236	4644																						
50	联想电脑一台			3450	3277.5	172.5																						
51	美的空调2台			5760	1778.4	3981.6																						
52	渔业新村监控设备			6535	6208.25	326.75																						
53	村财务室保险箱			2988	2838.6	149.4																						
54	小米Air12.5			3598.85	3418.91	179.94																						
55	爱普生投影			3518	3342.1	175.9																						
56	电动垃圾收集车			60000	37050	22950																						
57	办公台3台			482.42	297.96	184.46																						
58	村务公开栏			41200	12720.6	28479.37																						
59	保洁车			9150	7062.65	2087.35																						
60	环卫手拉车			9500	5866.29	3633.71																						
61	办公家具			29309	18098.3	11210.66																						
62	老板桌、沙发（巴渔村）			5450	3365.31	2084.69																						
63	办公桌椅各5张（巴渔村）			1500	926.25	573.75																						
64	排椅（巴渔村）			20930	19883.5	1046.5																						

产名称	计量 单位	数量
-----	----------	----

金额单位：元

[illegible]

巴城镇巴城湖村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2023年12月份

金额单位：元

[illegible]

巴城镇巴城湖村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2023年12月份

金额单位：元

[illegible]

巴城镇巴城湖村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2023年12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	对外委托经营	管理性使用	公共公益性	闲置	暂停使用	其他		
193	蟹市场管理亭土	亩	0.02																						
194	巴城湖土地	亩	120.42																						
195	办公楼10间（勤	亩	0.32																						
196	新办公楼（巴渔	亩	0.31																						
197	会议室（巴渔）	亩	0.3																						
198	巴城湖村新办公	亩	1.35																						
199	警务站土地	亩	0.13																						
200	原巴渔村新办公	亩	0.17																						
201	巴城湖村东办公	亩	0.79																						
202	巴城湖村卫生服	亩	0.6																						
203	巴城湖村13组土	亩	13.99																						
204	巴城湖村临湖路	亩	1.31																						
205	厕所土地（巴渔	亩	0.8																						
206	祖冲之路东土地	亩	23.65																						
207	在建工程																								
合 计			180.86	13668035	3041948	10626087																			

单位负责人：

填表人：



财务公开栏

昆山市巴城镇（区）巴城湖村（沙衣社区）

(二〇二二年度)
12月定期公开

村务公开资料和民主理财活动

台帐

中共昆山市委农村工作部办公室印制

昆山市村级民主理财、村务监督报告书

时间	地点	二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月
2022.12.1	巴城湖村村委会	民主理财、村务监督报告书
2022.12.1	巴城湖村村委会	民主理财、村务监督报告书
2022.12.1	巴城湖村村委会	民主理财、村务监督报告书
2022.12.1	巴城湖村村委会	民主理财、村务监督报告书
2022.12.1	巴城湖村村委会	民主理财、村务监督报告书
2022.12.1	巴城湖村村委会	民主理财、村务监督报告书
2022.12.1	巴城湖村村委会	民主理财、村务监督报告书
2022.12.1	巴城湖村村委会	民主理财、村务监督报告书
2022.12.1	巴城湖村村委会	民主理财、村务监督报告书
2022.12.1	巴城湖村村委会	民主理财、村务监督报告书

资产负债表

资产	负债	所有者权益
流动资产	流动负债	流动资产
流动资产	流动负债	流动资产
流动资产	流动负债	流动资产
流动资产	流动负债	流动资产
流动资产	流动负债	流动资产
流动资产	流动负债	流动资产
流动资产	流动负债	流动资产
流动资产	流动负债	流动资产
流动资产	流动负债	流动资产
流动资产	流动负债	流动资产

资产负债表

资产	负债	所有者权益
流动资产	流动负债	流动资产
流动资产	流动负债	流动资产
流动资产	流动负债	流动资产
流动资产	流动负债	流动资产
流动资产	流动负债	流动资产
流动资产	流动负债	流动资产
流动资产	流动负债	流动资产
流动资产	流动负债	流动资产
流动资产	流动负债	流动资产
流动资产	流动负债	流动资产

收支明细表

项目	金额	备注
一、收入		
1. 财政拨款		
2. 上级补助		
3. 事业收入		
4. 经营收入		
5. 其他收入		
二、支出		
1. 工资福利		
2. 商品和服务		
3. 资本性支出		
4. 其他支出		

收支明细表

项目	金额	备注
一、收入		
1. 财政拨款		
2. 上级补助		
3. 事业收入		
4. 经营收入		
5. 其他收入		
二、支出		
1. 工资福利		
2. 商品和服务		
3. 资本性支出		
4. 其他支出		

收支明细表

项目	金额	备注
一、收入		
1. 财政拨款		
2. 上级补助		
3. 事业收入		
4. 经营收入		
5. 其他收入		
二、支出		
1. 工资福利		
2. 商品和服务		
3. 资本性支出		
4. 其他支出		

收支明细表

项目	金额	备注
一、收入		
1. 财政拨款		
2. 上级补助		
3. 事业收入		
4. 经营收入		
5. 其他收入		
二、支出		
1. 工资福利		
2. 商品和服务		
3. 资本性支出		
4. 其他支出		

项目	金额	备注
一、收入		
1. 财政拨款		
2. 上级补助		
3. 事业收入		
4. 经营收入		
5. 其他收入		
二、支出		
1. 工资福利		
2. 商品和服务		
3. 资本性支出		
4. 其他支出		

项目	金额	备注
一、收入		
1. 财政拨款		
2. 上级补助		
3. 事业收入		
4. 经营收入		
5. 其他收入		
二、支出		
1. 工资福利		
2. 商品和服务		
3. 资本性支出		
4. 其他支出		

项目	金额	备注
一、收入		
1. 财政拨款		
2. 上级补助		
3. 事业收入		
4. 经营收入		
5. 其他收入		
二、支出		
1. 工资福利		
2. 商品和服务		
3. 资本性支出		
4. 其他支出		

资产负债表

填报单位：昆山

单位：元

十二、附报：

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2023年12月

资产				负债及所有者权益			
资产	序号	年初数	期末数	负债及所有者权益	序号	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	33		
货币资金	2	7,267,615.55	7,081,472.22	短期借款	34	0.00	0.00
其中：银行存款	3	7,267,615.55	7,081,472.22	应付款项	35	24,001,467.45	23,426,631.19
应收票据	4	0.00	0.00	其中：内部往来(贷方)	36		
短期投资	5	0.00	0.00	应付款	37	32,689,810.43	31,956,816.07
应收款项	6	27,087,057.56	25,901,216.50	代收代管款	38	-8,688,342.98	-8,530,184.88
其中：(1) 应收款	7	26,976,773.56	25,895,121.50	应付工资	39	0.00	0.00
(2) 内部往来(借方)	8	110,284.00	6,095.00	应交税费	40	0.00	0.00
存货	9	0.00	0.00	专项应付款	41	-9,000.00	-9,000.00
其中：库存物资	10	0.00	0.00	流动负债合计	42	23,992,467.45	23,417,631.19
流动资产合计	11	34,354,673.11	32,982,688.72				
农业资产：	12			长期负债：	43		
畜(禽)资产	13	0.00	0.00	长期借款	44	0.00	0.00
林木资产	14	0.00	0.00	一事一议资金	45	0.00	0.00
农业资产合计	15	0.00	0.00	长期负债合计	46	0.00	0.00
长期资产：	16						
长期投资	17	0.00	0.00	负债合计	47	23,992,467.45	23,417,631.19
其中：长期股权投资	18						
固产资产：	19			所有者权益：	48		
固定资产原值	20	13,395,108.05	13,610,535.07	资本	49	3,128,736.16	3,128,736.16
减：累计折旧	21	2,074,838.79	3,041,948.27	其中：村组集体资本	50	3,128,736.16	3,128,736.16
固定资产净值	22	11,320,269.26	10,568,586.80	社员股份资本	51	0.00	0.00
固定资产清理	23	0.00	0.00	其他	52	0.00	0.00
在建工程	24	0.00	0.00	公积公益金	53	18,553,788.75	15,487,769.76
固定资产合计	25	11,320,269.26	10,568,586.80	其中：征补补偿费转入	54	0.00	0.00
无形资产：	26			未分配收益	55	0.00	1,517,138.41
无形资产	27	0.00	0.00	所有者权益合计	56	21,682,474.92	20,133,644.33
减：无形资产摊销	28	0.00	0.00				
其他资产：	29						
长期待摊费用	30	0.00	0.00				
待处理财产损益	31	0.00	0.00				
资产总计	32	45,674,942.37	43,551,275.52	负债及所有者权益合计	57	45,674,942.37	43,551,275.52

单位负责人：朱敏

制表人：王林华

1. 经营性
资产总额

2. 非经营性

3. 待界定资

4. 当年新购
资产

5. 经营性

单位负

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2023年12月

财务公开栏

巴城镇巴城村资产资源明细公开表									
序号	资产名称	数量	单位	价值	备注	序号	资产名称	数量	单位
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...	...	...	...

巴城镇巴城村资产资源明细公开表									
序号	资产名称	数量	单位	价值	备注	序号	资产名称	数量	单位
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...	...	...	...



巴城镇巴城村资产资源明细公开表

资产名称		数量		价值		备注	
序号	资产名称	数量	单位	价值	备注	序号	资产名称
1	资产名称						
2	资产名称						
3	资产名称						
4	资产名称						
5	资产名称						
6	资产名称						
7	资产名称						
8	资产名称						
9	资产名称						
10	资产名称						
11	资产名称						
12	资产名称						
13	资产名称						
14	资产名称						
15	资产名称						
16	资产名称						
17	资产名称						
18	资产名称						
19	资产名称						
20	资产名称						
21	资产名称						
22	资产名称						
23	资产名称						
24	资产名称						
25	资产名称						
26	资产名称						
27	资产名称						
28	资产名称						
29	资产名称						
30	资产名称						
31	资产名称						
32	资产名称						
33	资产名称						
34	资产名称						
35	资产名称						
36	资产名称						
37	资产名称						
38	资产名称						
39	资产名称						
40	资产名称						
41	资产名称						
42	资产名称						
43	资产名称						
44	资产名称						
45	资产名称						
46	资产名称						
47	资产名称						
48	资产名称						
49	资产名称						
50	资产名称						