

# 昆山市村级监督委员会会议纪要

填报单位：武神潭村

时 间	2026. 3. 18	地 点	村二楼会议室
召集人	周惠芳	村参加人员	全体监督委员会小组成员
上期监督 意见处理 答复情况	无		
本期监督情况：  内 容	本村2026年2月财务资料		
本期监督情况：  基本情况、 存在问题、 意见建议等。	1、村2026年2月资产负债表、收益分配表、收支明细情况 2、债权债务情况 3、固定资产情况		
监督委员会  成员签字	邓福元      唐瑞忠      周静		
记录人签字			



此表一式三份：镇（区）经济服务中心、村民委员会、监督委员会小组各执一份

报告日期 2026. 3. 18

# 收益及收益分配表

会商02表

编制单位：昆山市巴城镇武神潭村村民委员会

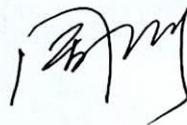
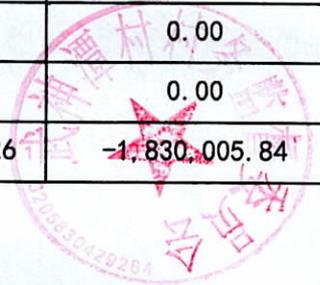
2026年2月

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	0.00	622.80	7,638.00
加：投资收益	2	0.00	0.00	0.00
补助收入	3	2,375,594.05	2,375,594.05	4,868,734.50
减：经营支出	4	13,944.78	27,889.56	27,889.56
税金及附加	5	0.00	0.00	0.00
管理费用	6	942,019.89	1,165,710.25	1,316,575.91
其中：运转支出	7	508,341.73	616,410.74	1,013,708.50
二、经营收益	8	1,419,629.38	1,182,617.04	3,531,907.03
加：其他收入	9	0.00	37.14	160,025.28
减：公益支出	10	3,608,482.49	3,642,710.30	3,822,526.53
其他支出	11	1,648,559.14	1,648,559.14	1,699,411.62
三、收益总额	12	-3,837,412.25	-4,108,615.26	-1,830,005.84
减：所得税费用	13	0.00	0.00	0.00
四、净收益	14	-3,837,412.25	-4,108,615.26	-1,830,005.84
加：年初未分配收益	15		0.00	0.00
其他转入	16	0.00	0.00	0.00
五、可分配收益	17	-3,837,412.25	-4,108,615.26	-1,830,005.84
减：提取公积公益金	18	0.00	0.00	0.00
向成员分配	19	0.00	0.00	0.00
其他	20	0.00	0.00	0.00
六、年末未分配收益	21	-3,837,412.25	-4,108,615.26	-1,830,005.84

负责人：俞烽

制表人：孙娟妹

# 收支明细表

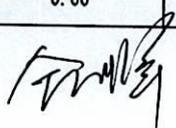
填报单位：昆山市巴城镇武神潭村村民委员会

2026年2月

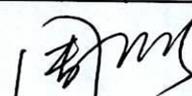
单位：元

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	2,375,594.05	2,376,253.99	企业上交	31	0.00	0.00
其中：经营性收入	2	0.00	659.94	其他	32	0.00	0.00
(一) 经营收入	3	0.00	622.80	5. 其他	33	0.00	622.80
1. 销售收入	4	0.00	0.00	资金出借利息收入	34	0.00	0.00
农产品销售收入	5	0.00	0.00	共富资金利息收入	35	0.00	622.80
物资销售收入	6	0.00	0.00	其他经营活动收入	36	0.00	0.00
其他	7	0.00	0.00		37		
林业销售收入	8	0.00	0.00	(二) 投资收益	38	0.00	0.00
其他生产经营收入	9	0.00	0.00	1. 股权投资	39	0.00	0.00
2. 劳务收入	10	0.00	0.00	股票投资	40	0.00	0.00
墓园	11	0.00	0.00	股票型基金	41	0.00	0.00
物业费	12	0.00	0.00	全资企业投资	42	0.00	0.00
农机收入	13	0.00	0.00	合资企业投资	43	0.00	0.00
管理服务收入	14	0.00	0.00	其他	44	0.00	0.00
水费	15	0.00	0.00	强村公司投资收益	45	0.00	0.00
电费	16	0.00	0.00	富民合作社	46	0.00	0.00
其他		0.00	0.00	农地股份合作社	47	0.00	0.00
3. 出租收入	17	0.00	0.00	下属单位投资收益	48	0.00	0.00
土地租赁	18	0.00	0.00	其他股权投资收益	49	0.00	0.00
房屋及构筑物租赁	19	0.00	0.00	2. 债权投资	50	0.00	0.00
设备租赁	20	0.00	0.00	企业债券		0.00	0.00
其他租赁	21	0.00	0.00	国库券	51	0.00	0.00
4. 发包收入	22	0.00	0.00	3. 其他	52	0.00	0.00
承包金	23	0.00	0.00	基金	53	0.00	0.00
耕地	24	0.00	0.00	银行理财	54	0.00	0.00
林地		0.00	0.00	其他	55	0.00	0.00
水面	25	0.00	0.00	有价证券投资收益	56	0.00	0.00
园地	26	0.00	0.00		57		
其他	27	0.00	0.00	(三) 补助收入		2,375,594.05	2,375,594.05
经济作物发包收入	28	0.00	0.00	财政补助收入		2,375,594.05	2,375,594.05
资源发包其他收入	29	0.00	0.00	村干部报酬补助	58	12,110.35	12,110.35
其他发包及上交收入	30	0.00	0.00	办公经费补助	59	37,148.16	37,148.16

单位负责人：俞烽



制表人：孙娟妹



# 收支明细表

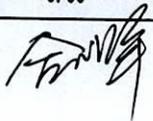
填报单位：昆山市巴城镇武神潭村村民委员会

2026年2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	0.00	0.00	相对薄弱村帮扶资金	96	0.00	0.00
病虫害防治补助	61	0.00	0.00	发展激励补贴	97	0.00	0.00
退耕还林(湖)补助	62	0.00	0.00	地方贡献奖励	98	0.00	0.00
耕地地力保护补助	63	0.00	0.00	新型合作农场补贴	99	0.00	0.00
防灾抗灾补助	64	0.00	0.00	误工费补助	100	6,555.56	6,555.56
医疗保障补助	65	75,053.64	75,053.64	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101	5,619.05	5,619.05
秸秆“双禁”补助	66	0.00	0.00	道路运维补助	102	0.00	0.00
土地流转补助	67	0.00	0.00	桥梁运维补助	103	0.00	0.00
文明城市创建补助	68	0.00	0.00	其他补助收入	104	3,121.69	3,121.69
综治维稳	69	52,669.22	52,669.22	其他	105	0.00	0.00
疫情防控	70	0.00	0.00	考核奖金收入	106	0.00	0.00
集体经济发展项目补助	71	0.00	0.00	项目工作经费	107	0.00	0.00
社区能力建设资金	72	0.00	0.00	其他	108	0.00	0.00
为民服务资金	73	0.00	0.00		109		
美丽乡村建设	74	0.00	0.00	(四)其他收入	110	0.00	37.14
生态补偿款	75	1,400,000.00	1,400,000.00	利息收入	111	0.00	37.14
农村公共服务综合补助	76	94,804.60	94,804.60	资产盘盈	112	0.00	0.00
环境整治补助	77	595,380.78	595,380.78	其他	113	0.00	0.00
其中:河道整治补助	78	246,937.93	246,937.93	资产处置收入	114	0.00	0.00
垃圾收集分类清运补助	79	105,338.44	105,338.44	债务核销收入	115	0.00	0.00
道路保洁补助	80	130,361.94	130,361.94	罚没收入	116	0.00	0.00
绿化养护补助	81	90,219.45	90,219.45	税收返还收入	117	0.00	0.00
村庄卫生健康管理	82	22,523.02	22,523.02	资产清理净收入	118	0.00	0.00
其他环境保护补助	83	0.00	0.00	土地整治收入	119	0.00	0.00
垃圾分类	84	0.00	0.00	其他	120	0.00	0.00
社会事业	85	0.00	0.00	附报:			
党群建设	86	14,828.05	14,828.05	1.征地补偿费集体部分	122		
征收经费	87	0.00	0.00	2.以前年度损益调整	123		
绿化管护	88	0.00	0.00				0.00
其他	89	93,599.25	93,599.25			0.00	0.00
其中:物业管理补助	90	0.00	0.00			0.00	0.00
居家养老补贴	91	58,551.99	58,551.99			0.00	0.00
停种停养补贴	92	0.00	0.00			0.00	0.00
文化宣传补助	93	19,750.96	19,750.96			0.00	0.00
综合治理安全补助	94	0.00	0.00			0.00	0.00
三老补贴	95	0.00	0.00			0.00	0.00

单位负责人：俞烽




制表人：孙娟妹



# 收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武神潭村村民委员会

2026年2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	6,213,006.30	6,484,869.25	管理人员工资	168	178,317.22	252,434.44
(一) 经营支出	133	13,944.78	27,889.56	村干部基本报酬	169	74,117.22	148,234.44
1. 销售支出	134	0.00	0.00	村干部考核报酬	170	104,200.00	104,200.00
农业生产经营支出	135	0.00	0.00	管理人员报酬	171	0.00	0.00
物资销售支出	136	0.00	0.00	工作人员报酬	172	0.00	0.00
折旧(自营资产)	137	0.00	0.00	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	173	0.00	0.00
维修支出	138	0.00	0.00	管理人员社保	174	12,290.18	24,580.36
其他	139	0.00	0.00	管理人员公积金	175	10,300.00	20,600.00
林业销售支出	140	0.00	0.00	奖金	176	0.00	0.00
其他销售支出	141	0.00	0.00	福利	177	8,100.00	8,100.00
2. 出租支出	142	13,944.78	27,889.56	管理人员补贴	178	0.00	0.00
维修支出	143	0.00	0.00	通讯补贴	179	0.00	0.00
物业费支出	144	0.00	0.00	交通补贴	180	0.00	0.00
资产资源租赁费	145	0.00	0.00	值班费	181	0.00	0.00
折旧(租赁资产)	146	13,944.78	27,889.56	其他补贴	182	0.00	0.00
其他	147	0.00	0.00	定额补贴	183	0.00	0.00
经营性固定资产维修(护)费	148	0.00	0.00	其他补贴	184	0.00	0.00
租赁其他支出	149	0.00	0.00	2. 固定员工报酬	185	199,050.00	199,050.00
3. 劳务支出	150	0.00	0.00	编外人员报酬	186	0.00	0.00
电费	151	0.00	0.00	条线干部报酬	187	0.00	0.00
水费	152	0.00	0.00	条线干部工资	188	0.00	0.00
墓园	153	0.00	0.00	条线干部社保	189	0.00	0.00
人工费支出	154	0.00	0.00	条线干部公积金	190	0.00	0.00
机械作业费支出	155	0.00	0.00	离(退)职人员报酬	191	0.00	0.00
物业服务支出	156	0.00	0.00	代理记账人员报酬	192	0.00	0.00
农机服务支出	157	0.00	0.00	其他人员报酬	193	199,050.00	199,050.00
其他	158	0.00	0.00	其他人员社保	194	0.00	0.00
4. 其他	159	0.00	0.00	其他人员公积金	195	0.00	0.00
农业规模发包支出	160	0.00	0.00	奖金	196	199,050.00	199,050.00
经济作物发包支出	161	0.00	0.00	福利	197	0.00	0.00
渔塘水面发包支出	162	0.00	0.00	其他人员补贴	198	0.00	0.00
资源发包其他支出	163	0.00	0.00	3. 办公费用	199	60,167.33	70,913.34
其他经营活动支出	164	0.00	0.00	办公用品	200	7,330.00	7,330.00
	165			邮电通讯费	201	3,129.30	6,260.20
(二) 管理费用	166	942,019.89	1,165,710.25	水电费	202	3,959.35	6,974.46
1. 管理人员报酬	167	209,007.40	305,714.80	其他	203	45,748.68	50,348.68

单位负责人：俞烽

制表人：孙娟妹

# 收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武神潭村村民委员会

2026年2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	0.00	0.00	创文创卫支出	240	0.00	0.00
其他办公费用	205	0.00	0.00	亮化环境支出	241	650,507.41	653,007.41
4. 报刊费用	206	40,117.00	40,732.60	河塘整治支出	242	0.00	0.00
5. 会议费用	207	0.00	0.00	改水改厕支出	243	0.00	0.00
6. 培训费用	208	0.00	0.00	墓地治理支出	244	0.00	0.00
7. 宣传费用	209	47,742.50	47,742.50	长效管护	245	648,940.81	650,788.46
8. 交通及差旅费	210	1,120.69	960.69	河道整治支出	246	484,611.00	484,611.00
9. 折旧费用	211	39,650.11	78,805.46	道路保洁支出	247	161,737.00	161,737.00
10. 无形资产摊销费用	212	0.00	0.00	绿化养护支出	248	0.00	0.00
11. 维修费用	213	9,645.00	12,465.00	其他长效管护支出	249	2,592.81	4,440.46
12. 接待费用	214	1,500.00	1,500.00	水环境整治	250	0.00	0.00
13. 其他	215	334,019.86	407,825.86	其他	251	289,721.00	289,721.00
伙食费	216	0.00	73,806.00	环境保护各类管理赔支出	252	115,300.00	115,300.00
劳保费用及补助	217	0.00	0.00	环境保护项目技术服务费用	253	169,821.00	169,821.00
招商考察费	218	0.00	0.00	环境保护奖励支出	254	0.00	0.00
拆迁奖励支出	219	0.00	0.00	环境保护材料物资费用	255	4,600.00	4,600.00
咨询顾问费	220	2,456.00	2,456.00	环境保护人工费用	256	0.00	0.00
食堂及工作餐补贴	221	0.00	0.00	环境保护外包费用	257	0.00	0.00
诉讼费/律师费	222	5,000.00	5,000.00	环境保护其他支出	258	0.00	0.00
党建费	223	303,992.66	303,992.66	2. 基础设施维护	259	0.00	0.00
新时代文明实践费	224	19,571.20	19,571.20	3. 防灾抗灾	260	0.00	0.00
物业费	225	0.00	0.00	疫情防控	261	0.00	0.00
工会经费	226	0.00	0.00	防汛抗旱	262	0.00	0.00
审计费	227	3,000.00	3,000.00	其他灾害	263	0.00	0.00
财产保险费	228	0.00	0.00	4. 秸秆“双禁”	264	0.00	0.00
聘请中介机构费	229	0.00	0.00	5. 征兵民兵	265	0.00	0.00
其他	230	0.00	0.00	征兵	266	0.00	0.00
差旅费	231	0.00	0.00	民兵	267	0.00	0.00
财务费用	232	0.00	0.00	其他	268	0.00	0.00
其他	233	0.00	0.00	6. 综治维稳	269	0.00	0.00
	234			联防联控支出	270	0.00	0.00
(三) 公益支出	235	3,608,482.49	3,642,710.30	矛盾调解支出	271	0.00	0.00
1. 环境整治及长效管护	236	3,255,616.15	3,259,963.80	信访维稳支出	272	0.00	0.00
美化绿化环境支出	237	1,382,957.43	1,382,957.43	其他	273	0.00	0.00
垃圾清运保洁支出	238	283,489.50	283,489.50	7. 福利支出	274	321,145.98	322,346.99
防违拆违支出	239	0.00	0.00	困难户	275	0.00	0.00

单位负责人：俞烽




制表人：孙娟妹



# 收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武神潭村村民委员会

2026年2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	0.00	0.00	个人借款利息	312	0.00	0.00
老年人福利	277	0.00	0.00	2. 资产损失	313	0.00	0.00
文教医疗卫生	278	315,955.98	317,096.99	坏账损失	314	0.00	0.00
奖学金	279	0.00	0.00	财产毁损支出	315	0.00	0.00
助残福利支出	280	0.00	0.00	资产清理净损失	316	0.00	0.00
居家养老支出	281	140,428.71	141,569.72	固定资产盘亏支出	317	0.00	0.00
社区活动支出	282	175,527.27	175,527.27	存货盘亏支出	318	0.00	0.00
生育补贴支出	283	0.00	0.00	生物资产死亡毁损支出	319	0.00	0.00
其他	284	0.00	0.00	其他损失	320	0.00	0.00
军人优抚	285	0.00	0.00	3. 其他	321	1,648,559.14	1,648,559.14
成员福利	286	5,190.00	5,250.00	折旧	322	0.00	0.00
生活福利	287	0.00	0.00	维修支出	323	2,965.34	2,965.34
慰问金	288	0.00	0.00	捐赠支出	324	0.00	0.00
抚恤金	289	0.00	0.00	赔偿支出	325	0.00	0.00
村民保险支出	290	5,190.00	5,250.00	生态补偿资金支出	326	1,645,593.80	1,645,593.80
社会保险	291	0.00	0.00	农业支出	327	0.00	0.00
村级承担的农保支出	292	0.00	0.00	罚款支出	328	0.00	0.00
村级承担的医保支出	293	5,190.00	5,250.00	其他	329	0.00	0.00
村民其他保险支出	294	0.00	0.00	物业管理支出	330	0.00	0.00
其他	295	0.00	0.00	物业水费支出	331	0.00	0.00
医疗卫生费	296	0.00	0.00	物业电费支出	332	0.00	0.00
计划生育费	297	0.00	0.00	物业管理人员报酬支出	333	0.00	0.00
老干部老党员老队长补贴	298	0.00	0.00	物业维修材料物资费用	334	0.00	0.00
老年协会费用	299	0.00	0.00	物业清运保洁人工费用	335	0.00	0.00
吊唁费	300	0.00	0.00	物业项目技术服务费用	336	0.00	0.00
其他	301	0.00	0.00	物业管理外包支出	337	0.00	0.00
公益性固定资产折旧	302	31,720.36	60,399.51	物业其他支出	338	0.00	0.00
公益性固定资产维修(护)	303	0.00	0.00	各类用工支出	339	0.00	0.00
8. 其他	304	0.00	0.00	积分制奖励支出	340	0.00	0.00
文艺活动	305	0.00	0.00	农户盈余返还	341	0.00	0.00
其他公益支出	306	0.00	0.00	代收代付款损失	342	0.00	0.00
	307			其他支出费用	343	0.00	0.00
(四) 其他支出	308	1,648,559.14	1,648,559.14	(五) 税金及附加费用	344	0.00	0.00
1. 利息支出	309	0.00	0.00	消费税	345	0.00	0.00
银行借款利息	310	0.00	0.00	城市维护建设税	346	0.00	0.00
单位借款利息	311	0.00	0.00	资源税	347	0.00	0.00

单位负责人：俞烽




制表人：孙娟妹



# 收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武神潭村村民委员会

2026年2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	0.00	0.00				
城镇土地使用税	349	0.00	0.00				
车船税	350	0.00	0.00				
印花税	351	0.00	0.00				
教育附加税	352	0.00	0.00				
其他	353	0.00	0.00				
地方教育费附加	354	0.00	0.00				
其他税费	355	0.00	0.00				
(六) 本年收支结余	356	-3,837,412.25	-4,108,615.26				
(七) 所得税费用	357	0.00	0.00				
(八) 本年收支结余净额	358	-3,837,412.25	-4,108,615.26				
本年累计额		本期发生额	本年累计额			本期发生额	本年累计额

单位负责人：俞烽



制表人：孙娟妹




武神潭村往来明细

2026年1月-2月

科目名称	单位往来名称	往来内容分类名称	期初		本期		期末	
			借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
交乡代管款	昆山市巴城镇经济服务中心	交乡代管款	88,507.03					
应收行政事业单位	巴城中心小学	其他	26,980.00					88,507.03
应收行政事业单位	经服中心	其他	4,270,000.00					26,980.00
应收行政事业单位	临时用地补偿	征使用土地补偿集体资金	539,272.00					4,270,000.00
应收其他单位	中国邮政集团公司江苏省昆山分公司	其他	40,000.00				539,272.00	
应收其他单位	社区医院	其他	20,489.00					40,000.00
垫付款项	昆山市阳澄湖春秋水城蟹业有限公司	各类垫(代)付款	6,200.00					20,489.00
垫付款项	武神潭村生态农业专业合作社	各类垫(代)付款	400,000.00					6,200.00
垫付款项	武神潭农地股份专业合作社	各类垫(代)付款	660.00					400,000.00
村社借款	武神潭富民合作社	借出资金款项	5,363,398.38					660.00
村社借款	新开河村民委员会	借出资金款项	159,624.00					5,363,398.38
其他	武神潭富民合作社	借出资金款项	5,363,398.38					159,624.00
其他	武神潭富民合作社	其他		5,363,398.38				5,363,398.38
其他	昆山市阳澄湖春秋水城蟹业有限公司	借出资金款项	6,200.00					5,363,398.38
其他	昆山市阳澄湖春秋水城蟹业有限公司	其他		6,200.00				6,200.00
其他	武神潭村生态农业专业合作社	借出资金款项	400,000.00					6,200.00
其他	武神潭村生态农业专业合作社	其他		400,000.00				400,000.00
应收账款	垫付公积金	各类垫(代)付款		1,300.00	20,600.00	20,600.00		400,000.00
应收账款	垫付社保款	各类垫(代)付款		2,627.51	10,634.44	10,634.44		1,300.00
应收账款	工会经费个人承担	各类垫(代)付款	3,780.00					2,627.51
成员往来	张炳兴	应收租金	40,287.00					3,780.00
成员往来	顾阿龙	应收租金	40,868.00					40,287.00
其他单位应付款	巴城水利站	其他		117,800.00				40,868.00
其他单位应付款	苏州山禾景观园林绿化工程有限公司	应付工程款项		483,498.84	200,000.00	49,268.36		117,800.00
其他单位应付款	昆山市周市镇拓新装饰工程部	其他		26,110.00				483,498.84
其他单位应付款	江苏建达全过程工程咨询有限公司昆山第一分公司	其他		1,500.00				26,110.00
其他单位应付款	固定资产应付款	其他		218,040.00	627,611.95	627,611.95		1,500.00
其他单位应付款	光华建设集团有限公司	应付工程款项		6,965.29				218,040.00
其他单位应付款	昆山市浩方建设工程有限公司	应付工程款项				200,000.00		6,965.29
其他单位应付款	江苏自勤建设发展有限公司	应付工程款项				200,000.00		200,000.00
其他单位应付款	昆山恒升建筑工程有限公司	应付工程款项				200,000.00		200,000.00
其他单位应付款	昆山汇鑫广告传播有限公司	其他				100,000.00		100,000.00
其他单位应付款	苏州云奕环境建设有限公司	应付工程款项				149,327.61		149,327.61
其他单位应付款	天合建设集团有限公司	应付工程款项				24,161.52		24,161.52
代管项目款	鱼塘拆迁补偿	代收代管款	100,217.00			100,000.00		100,000.00
青苗补偿费	青苗补偿费	代收代管款	3,755.00					100,217.00
其他代收代管款项	鱼塘拆迁补偿	代收代管款	406,073.00					3,755.00
								406,073.00



顾阿龙

周明

其他代收代管款项	其他	代收代管款	4,908,243.19	47,201.10	-1,261,924.95	3,646,318.24	47,201.10
其他代收代管款项	大棚房整治	代收代管款					
其他代收代管款项	郭海雄	代收代管款					
村社借款	武神潭村农地股份专业合作社2	单位借款		600,000.00			600,000.00
村社借款	武神潭村股份经济合作社	单位借款		6,328,891.00			6,328,891.00
其他	武神潭村农地股份专业合作社2	征用土地集体补偿资金		1,581,721.70			1,581,721.70
个人其他应付款	蔡荣根(押金)	应付保证金(押金、履约金)等		539,272.00	539,272.00		
个人其他应付款	顾品元(押金)	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00			10,000.00
个人其他应付款	邢炳生(押金)	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00			10,000.00
个人其他应付款	陶志山(押金)	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00			10,000.00
个人其他应付款	邢祥生(押金)	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00			10,000.00
个人其他应付款	许惠龙(渔塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		5,000.00			5,000.00
个人其他应付款	许炳泉(渔塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		5,000.00			5,000.00
个人其他应付款	郑建林(渔塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		2,500.00			2,500.00
个人其他应付款	谢小江(渔塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00			10,000.00
个人其他应付款	吴惠文(渔塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00			10,000.00
个人其他应付款	郑伟兴(渔塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00			10,000.00
个人其他应付款	任金良(渔塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		5,000.00			5,000.00
个人其他应付款	宋惠福(渔塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		5,000.00			5,000.00
个人其他应付款	孙金根(渔塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		5,000.00			5,000.00
个人其他应付款	顾红生(渔塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		2,600.00			2,600.00
个人其他应付款	张炳兴(渔塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00			10,000.00
个人其他应付款	张大友(渔塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		5,000.00			5,000.00
个人其他应付款	顾建国(押金)	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00			10,000.00
个人其他应付款	严根兴(押金)	应付保证金(押金、履约金)等		8,000.00			8,000.00
个人其他应付款	李阿文(押金)	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00			10,000.00
个人其他应付款	朱三汉(押金)	应付保证金(押金、履约金)等		5,000.00			5,000.00
个人其他应付款	钱雪明(押金)	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00			10,000.00
个人其他应付款	周美玉(押金)	应付保证金(押金、履约金)等		4,210.00			4,210.00
个人其他应付款	钱幸福(押金)	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00			10,000.00
个人其他应付款	顾阿龙(押金)	应付保证金(押金、履约金)等		3,770.00			3,770.00
个人其他应付款	蔡密花(押金)	应付保证金(押金、履约金)等		5,000.00			5,000.00
个人其他应付款	周勤发(押金)	应付保证金(押金、履约金)等		1,346.00			1,346.00
个人其他应付款	郑品文(押金)	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00			10,000.00
个人其他应付款	钱阿五(押金)	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00			10,000.00
个人其他应付款	张贵仁(押金)	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00			10,000.00
个人其他应付款	方国庆(押金)	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00			2,000.00
个人其他应付款	钱红林(押金)	应付保证金(押金、履约金)等		5,000.00			5,000.00
个人其他应付款	代收水电费	其他		36,477.00			36,477.00
个人其他应付款	李阿小(鱼塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		5,000.00			5,000.00
个人其他应付款	蔡才生(鱼塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		3,000.00			3,000.00
个人其他应付款	袁坤林(鱼塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		3,000.00			3,000.00
个人其他应付款	储素珍(鱼塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		5,000.00			5,000.00
个人其他应付款	徐建忠(鱼塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		5,000.00			5,000.00

Handwritten signature and initials.



个人其他应付款	王瑜	其他		1,426.95			1,426.95
个人其他应付款	王宝龙(鱼塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		3,000.00			3,000.00
个人其他应付款	严宝峰(鱼塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		3,000.00			3,000.00
个人其他应付款	许雪花(鱼塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		1,000.00			1,000.00
个人其他应付款	施阿三(鱼塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		1,000.00			1,000.00
个人其他应付款	杨火根(鱼塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		5,000.00			5,000.00
个人其他应付款	沈文荣(鱼塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00			2,000.00
个人其他应付款	高坤元(鱼塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00			2,000.00
个人其他应付款	潘坤宝(鱼塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00			2,000.00
个人其他应付款	暂挂	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00	20,000.00		
个人其他应付款	毛晓江	代收代管款		1,714.95			1,714.95
个人其他应付款	周静	代收代管款		2,333.20			2,333.20
个人其他应付款	俞烽	代收代管款		1,220.25			1,220.25
个人其他应付款	闻佰林(鱼塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		2,500.00			2,500.00
个人其他应付款	葛忠桃(鱼塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00			10,000.00
个人其他应付款	支付失败待付	其他		7,278.40	7,200.00	352.24	430.64
个人其他应付款	邢志强	其他		530.00			530.00
个人其他应付款	蔡文清(鱼塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		5,000.00			5,000.00
征地补偿款	争议人员生活补助	代收代管款		10,218.00		3,406.00	13,624.00
拆迁费	河道整治	农户拆迁动迁补偿资金	49,950.00				49,950.00
建房履约保证金	袁冬民(建房押金)	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00		
建房履约保证金	金华英(蔡巧良)建房押金	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00			50,000.00
建房履约保证金	许青(许水兴)建房押金	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00			50,000.00
建房履约保证金	唐桂生(唐黎明)建房押金	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00			50,000.00
建房履约保证金	李林兴(8组)建房押金	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00		
建房履约保证金	邹文宝(建房押金)	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00			50,000.00
建房履约保证金	仲连生(仲建龙)建房押金	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00			50,000.00
建房履约保证金	李明(建房押金)	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00			50,000.00
建房履约保证金	高招宝(建房押金)	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00		
建房履约保证金	翟雪文(建房押金)	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00		
建房履约保证金	吴建青(荣大妹)建房押金	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00		
建房履约保证金	蔡建宗(杨家浜)建房押金	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00			50,000.00
建房履约保证金	计叙元(建房押金)	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00			50,000.00
建房履约保证金	宋小弟(北潭320523194207202115)建房押金	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00			50,000.00
建房履约保证金	李永明(李阿元)建房押金	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00		
建房履约保证金	顾春冬(卜家堰)建房押金	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00		
建房履约保证金	郑金生(宋家浜)建房押金	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00		
建房履约保证金	严芳(卜家堰严巧明)建房押金	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00			50,000.00
建房履约保证金	严彩花(严根兴)建房押金	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00		
建房履约保证金	宋瑞襄(建房押金)	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00			50,000.00
建房履约保证金	宋义龙(建房押金)	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00			50,000.00
建房履约保证金	李雪元(宋家浜)(建房押金)	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00			50,000.00
建房履约保证金	马泉生(4组10队)(建房押金)	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00			50,000.00
建房履约保证金	孟元龙(建房押金)	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00			50,000.00



李永明

周明

建房履约保证金	周建清(蔡小福)(建房押金)	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00	50,000.00			
建房履约保证金	沈泉林(建房押金)	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00
建房履约保证金	李阿小(东河)(建房押金)	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00	50,000.00			
建房履约保证金	宋惠芬(姚坤龙)(建房押金)	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00	50,000.00			
建房履约保证金	蔡密花(建房押金)	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00
建房履约保证金	赵玉生(建房押金)	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00	50,000.00			
建房履约保证金	高建国(建房押金)	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00
建房履约保证金	孟伟明(建房押金)	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00
建房履约保证金	瞿国兴(宋家浜)(建房押金)	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00	50,000.00			
建房履约保证金	宋惠福(喇叭里巷)(建房押金)	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00
建房履约保证金	宋金龙(建房押金)	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00	50,000.00			
其他	其他	代收代管款	129,604.53	129,604.53			
一事一议财政奖补	其他	专项类款项	430,000.00	430,000.00			
合计(综合本位币)			22,237,901.98	18,402,255.10	1,472,997.97	2,024,634.12	20,436,705.03
							17,152,694.30

单位：昆山市巴城打印日期：2026-03-19



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

# 村委会资产负债表

截止日期：2026年2月28日

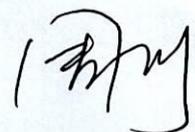
单位：元

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	456,666.87	4,869,574.40	-4,412,907.53	短期借款	27			
短期投资	3				应付款项	28	7,172,855.17	6,730,491.02	442,364.15
应收款项	4	10,456,865.90	10,996,137.90	-539,272.00	应付工资	29			
存货	5				应付劳务费	30			
消耗性生物资产	6				应交税费	31			
流动资产合计	7	10,913,532.77	15,865,712.30	-4,952,179.53	流动负债合计	32	7,172,855.17	6,730,491.02	442,364.15
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	50,625.00	50,625.00	0.00	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		430,000.00	
生产性生物资产净值	12	50,625.00	50,625.00		非流动负债合计	37		430,000.00	
固定资产原值	13	18,856,729.53	18,229,117.58	627,611.95	负债合计	38	7,172,855.17	7,160,491.02	12,364.15
减：累计折旧	14	5,301,534.66	5,134,959.89	166,574.77		39			
固定资产净值	15	13,555,194.87	13,094,157.69	461,037.18		40			
在建工程	16	2,135,450.59	1,310,039.59	0.00		41			
固定资产清理	17					42			
固定资产小计	18	15,690,645.46	14,404,197.28	1,286,448.18		43			
无形资产原值	19	218,040.00	218,040.00	218,040.00		44			
减：累计摊销	20	2,598.80	2,079.04	1,039.52	所有者权益：	45			
无形资产净值	21	215,441.20	215,960.96	217,000.48	资本	46	658,377.41	658,377.41	0.00
公益性生物资产	22				公积公益金	47	23,147,627.11	22,717,627.11	430,000.00
长期待摊费用	23				未分配收益	48	-4,108,615.26		-2,050,656.11
非流动资产合计	24	15,956,711.66	14,670,783.24	1,285,928.42	所有者权益合计	49	19,697,389.26	23,376,004.52	-3,678,615.26
资产总计	25	26,870,244.43	30,536,495.54	-3,666,251.11	负债和所有者权益总计	50	26,870,244.43	30,536,495.54	-3,666,251.11

单位负责人：



制表人：




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. 经营性资产总额	小计	51	-160,982.74	406,178.82	-567,161.56	1. 经营性负债总额	小计	63	350,098.35	350,098.35	0.00
	经营性短期投资	52					经营性应付款项	64	350,098.35	350,098.35	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	81,155.00	620,427.00	-539,272.00		经营性长期借款	66			
		55					应交税费	67			
	经营性固定资产净值	56	-460,177.74	-432,288.18	-2,912.21	2. 兴办公益事业负债	合计	68			
	经营性在建工程	57					其中：(1) 义务教育负	69			
	经营性无形资产	58	218,040.00	218,040.00			(2) 道路建设负债	70			
2. 非经营性资产总额	59	27,031,227.17	30,130,316.72	-3,099,089.55	(3) 兴修水电设施负		71				
3. 待界定资产数量	60				(4) 卫生文化设施负		72				
4. 当年新购建的固定资产	61	627,611.95			(5) 其他兴办公益事	73					
5. 经营性固定资产原值	62										

单位负责人：



制表人：





















### 巴城镇武神潭村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：武神潭村

2026年2月份

金额单位：元

序号	资产名称	单位	资产现状				资产使用情况									
			数量	原值	净值	折旧	数量	原值	净值	折旧						
175	民兵连部改造工程（老年活动中心）	平方米	50	0	0	0	50.00					50				
176	桌椅（妇女儿童之家）	台	1	5580	1501.95	4078.05	1.00					1				
177	送餐车（日间照料中心）	辆	1	7380	2483.02	4896.98	1.00					1				
178	廊架（杨家浜）	套	1	16500	1959.38	14540.62	1.00					1				
179	电子阅览室电脑（23年）	台	5	9000	3562.5	5437.5	5.00					5				
180	空调（日照中心）	台	2	6700	1591.2	5108.8	2.00					2				
181	开平板（2022年）	吨	19.28	193991.5	48497.85	145493.65	19.28					19.28				
182	电脑（刘丹一体机）	台	1	3280	778.95	2501.05	1.00					1				
183	公厕翻新（宋家浜等3座）		3	241697.59	26788.16	214909.43	3.00					3				
184	创维98寸（可触屏）	台	1	21000	997.5	20002.5	1.00					1				
185	兄弟一体机（便民）	台	1	1850	146.46	1703.54	1.00					1				
186	开平板采购	片	25	90000	4275	85725	25.00					25				
187	移动厕所采购	座	1	32000	1520.01	30479.99	1.00					1				
188	乡村振兴平台	套	1	218040	0	218040	1.00					1				
合 计				0	0	0										

单位负责人：



[Handwritten Signature]

填表人：

[Handwritten Signature]

# 财务公示栏

The image shows a grid of approximately 12 rectangular panels, each containing a table of financial data. The tables are arranged in two columns and six rows. The data within the tables is too faint to read. A prominent red stamp is visible in the bottom right panel, featuring a star-like shape and some illegible text. The entire grid is set against a dark background.

品人

