财务公开栏
财务公开栏
财务公开栏
财务公开栏
改善农村面貌
加快富民强村进程

永远
跟党走
只争朝夕
不负韶华

财务公开栏

资产负债表

截止日期：2025年5月31日　　单位：元

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：					流动负债：	26			
货币资金	2	1,788,654.14	2,142,614.96	-353,960.82	短期借款	27	0.00	0.00	0.00
短期投资	3	0.00	0.00	0.00	应付款项	28	423,391.14	479,518.14	-56,127.00
应收款项	4	3,562,779.60	5,012,279.60	-1,450,000.00	应付工资	29	0.00	0.00	0.00
存货	5	0.00	0.00	0.00	应付劳务费	30	0.00	0.00	0.00
预付生物资产	6	0.00	0.00	0.00	应交税费	31	2,385.13	476.19	2,108.94
流动资产合计	7	5,351,433.74	7,179,394.56	-1,823,960.82	流动负债合计	32	425,876.27	480,094.33	-54,218.06
非流动资产：	8			0.00	非流动负债：	33		0.00	0.00
长期投资	9	11,454,600.00	10,004,600.00	1,450,000.00	长期借款	34		0.00	0.00
生产性生物资产原值	10	0.00	0.00	0.00	一事一议资金	35		0.00	0.00
减：生产性生物资产累计折旧	11	0.00	0.00	0.00	专项应付款	36		0.00	0.00
生产性生物资产净值	12	0.00	0.00	0.00	非流动负债合计	37		0.00	0.00
固定资产原值	13	629,865.80	629,865.80	0.00	负债合计	38	425,876.27	480,094.33	-54,218.06
减：累计折旧	14	146,816.86	134,694.76	12,122.10		39			0.00
固定资产净值	15	482,443.94	494,566.04	-12,122.10		40			0.00
在建工程	16	0.00	0.00	0.00		41			0.00
固定资产清理	17	0.00	0.00	0.00		42			0.00
固定资产小计	18	482,443.94	494,566.04	-12,122.10		43			0.00
无形资产原值	19	0.00	0.00	0.00		44			0.00
减：累计摊销	20	0.00	0.00	0.00	所有者权益：	45			0.00
无形资产净值	21	0.00	0.00	0.00	资本	46	3,632,200.00	3,632,200.00	0.00
公益性生物资产	22	0.00	0.00	0.00	公积公益金	47	14,162,266.27	14,162,266.27	0.00
长期待摊费用	23	0.00	0.00	0.00	未分配收益	48	-331,864.86	0.00	-331,864.86
非流动资产合计	24	11,937,043.94	10,499,166.04	1,437,877.90	所有者权益合计	49	16,862,601.41	17,794,466.27	-331,864.86
资产总计	25	17,288,477.68	17,674,560.60	-386,082.92	负债和所有者权益总计	50	17,288,477.68	17,674,560.60	-386,082.92

单位负责人：　　制表人：

十二、财政拨款（补助）收入支出表

项目	序号	年初数	本年数	增减数	项目	序号	期末数	年初数	增减数
一、财政拨款（补助）收入	51	10,917,199.93	10,478,666.20	1,438,471.43	小计	63	0.00	0.00	0.00
其中：经营性财政拨款	52	0.00	0.00	0.00	经营性应付款项	64	0.00	0.00	0.00
经营性非财政拨款	53	11,454,600.00	10,004,600.00	1,450,000.00	其中：1.应付工资	65	0.00	0.00	0.00
经营性应收款项	54	0.00	0.00	0.00	经营性应付款项	66	0.00	0.00	0.00
	55	0.00	0.00	0.00	应交税费	67	0.00	0.00	0.00
经营性固定资产净值	56	462,559.93	479,388.20	-16,828.27	小计	68	0.00	0.00	0.00
经营性在建工程	57	0.00	0.00	0.00	其中：(1)应付劳务费	69			0.00
经营性无形资产	58	0.00	0.00	0.00	(2)应付公益金	70	0.00	0.00	0.00
二、经营性资产总额	59	5,871,317.79	7,195,872.32	-1,324,554.57	(3)应付水电设施费	71	0.00	0.00	0.00
三、待界定资产数量	60	0.00	0.00	0.00	(4)应付文化设施费	72	0.00	0.00	0.00
四、当年新购置的固定资产	61	0.00	0.00	0.00	(5)其他应付款	73	0.00	0.00	0.00
五、经营性固定资产原值	62	582,484.80	582,484.80	0.00					

单位负责人：　　制表人：

收益及收益分配表

表02号
单位：元

截止日期：2025年5月31日

项目	行次	本月数	本年累计	上年累计
一、经营收入	1	0.00	368,359.57	367,933.36
加：投资收益	2	0.00	0.00	0.00
补助收入	3	9,455.85	24,886.23	18,908.56
减：经营支出	4	2,305.67	454,677.04	265,521.16
税金及附加	5	0.00	3,243.52	2,008.11
管理费用	6	0.00	5.00	13,111.34
其中：运转支出	7	0.00	0.00	0.00
二、经营收益	8	6,150.18	-64,679.16	106,201.31
加：其他收入	9	0.00	0.45	75.83
减：公益支出	10	118.75	267,279.54	246,828.85
其他支出	11	0.00	0.00	0.00
三、收益总额	12	6,031.43	-331,864.86	-140,551.71
减：所得税费用	13	0.00	0.00	0.00
四、净收益	14	6,031.43	-331,864.86	-140,551.71
加：年初未分配收益	15	0.00	0.00	0.00
其他转入	16	0.00	0.00	
五、可分配收益	17	6,031.43	-331,864.86	-140,551.71
减：提取公积公益金	18	0.00	0.00	
向成员分配	19	0.00	0.00	
其他	20	0.00	0.00	
六、年末未分配收益	21	6,031.43	-331,864.86	-140,551.71

单位负责人：　　制表人：

收支明细表

截止日期：2025年5月31日　　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
总收入	1	8,455.85	393,340.25	企业上交	31	0.00	0.00
其中：经营收入	2	0.00	368,454.02	其他	32	0.00	0.00
（一）总支出	3	0.00	368,359.57	5.其他	33	0.00	114.80
1.销售收入	4	0.00	0.00	资金占用费收入	34	0.00	0.00
农产品销售收入	5	0.00	0.00	其置资金利息收入	35	0.00	12,714.80
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	控股企业投资	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	2.债权投资	45	0.00	0.00
电费	16	0.00	0.00	高化合作社债券	46	0.00	0.00
其他		0.00	0.00	农业股份合作社	47	0.00	0.00
3.出租收入	17	0.00	308,251.43	商事信用券收益	48	0.00	0.00
土地租赁	18	0.00	256,548.57	其他债权投资收益	49	0.00	0.00
房屋及构筑物租赁	19	0.00	51,702.86	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	47,393.34	3.其他	52	0.00	0.00
承包金	23	0.00	47,393.34	基金	53	0.00	0.00
耕地	24	0.00	15,126.67	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	商业证券投资收益	56	0.00	0.00
园地	26	0.00	0.00		57		
其他	27	0.00	32,266.67	（三）补助收入		8,455.85	24,886.23
经济作物发包收入	28	0.00	32,266.67	财政补助收入		8,455.85	24,886.23
资源发包其他收入	29	0.00	0.00	村干部报酬补助	58	0.00	0.00
其他发包及上交收入	30	0.00	0.00	办公经费补助	59	0.00	0.00

单位负责人：　　制表人：

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
粮食种植补助	60	0	0	相对薄弱村帮扶资金	96	0.00	0.00
疫情防控补助	61	0	0	2.见义勇为补助	97	0.00	0.00
高标准农田建设补助	62	0	0	地方贡献奖励	98	0.00	0.00
畜禽养力保护补助	63	0	0	新型合作农场补助	99	0.00	0.00
防灾抗灾补助	64	0	0	课工资补助	100	0.00	0.00
医疗保障补助	65	0	0.00	村级事务助理员报酬及社保工补贴	101	0.00	0.00
脱钩"双禁"补助	66	0	0	道路运维补助	102	0.00	0.00
土地流转补助	67	0	0	桥梁运维补助	103	0.00	0.00
文明城市创建补助	68	0	0	其他补助收入	104	0.00	0.00
综治维稳	69	0	0	其他	105	0.00	0.00
疫情防控	70	0	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	0	项目工作经费	107	0.00	0.00
社区能力建设资金	72	0	0	其他	108	0.00	0.00
为民服务资金	73	0	0		109		
美丽乡村建设	74	0	0	（四）其他收入	110	0.00	94.45
生态补偿款	75	0	0	利息收入	111	0.00	94.45
农村公共服务综合补助	76	0	0.00	资产租赁	112	0.00	0.00
环境整治补助	77	0	0.00	其他	113	0.00	0.00
河道整治补助	78	0	0	资产处置收入	114	0.00	0.00
垃圾收集分类清运补助	79	0	0.00	劳务结转收入	115	0.00	0.00
道路保洁补助	80	0	0.00	食堂收入	116	0.00	0.00
绿化养护补助	81	0	0.00	税收返还收入	117	0.00	0.00
村庄卫生健康管理	82	0	0.00	资产清理净收入	118	0.00	0.00
其他环境保护补助	83	0	0	土地整治收入	119	0.00	0.00
设施分类	84	0	0	其他	120	0.00	0.00
社会事业	85	0	0	附报：			
党群建设	86	0	0.00	1.征地补偿费集体部分	122		
征收经费	87	0	0	2.以前年度损益调整	123		
绿化管护	88	0	0				0.00
其他	89	8,455.85	24,886.23			0.00	0.00
物业管理补助	90	0	0			0.00	0.00
院部养老补助	91	8,455.85	24,886.23			0.00	0.00
停种停养补助	92	0	0			0.00	0.00
文化宣传补助	93	0	0.00			0.00	0.00
综合治理安全补助	94	0	0.00			0.00	0.00
三老补贴	95	0	0			0.00	0.00

单位负责人：　　制表人：

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
一、总支出	132	2,424.42	725,205.11	管理人员工资	168	2,424.42	725,205.11
（一）经营支出	133	2,305.67	454,677.04	村干部基本报酬	169	2,305.67	454,677.04
1.销售支出	134	0.00	158,156.64	村干部专项报酬	170	0.00	158,156.64
农业生产经营支出	135	0.00	158,156.64	管理人员报酬	171	0.00	158,156.64
物资销售支出	136	0.00	0.00	工作人员报酬	172	0.00	0.00
折旧（自管资产）	137	0.00	0.00	村级事务助理员报酬及社保工补贴	173	0.00	0.00
维修支出	138	0.00	0.00	管理人员社保	174	0.00	0.00
其他	139	0.00	0.00	管理人员公积金	175	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.出租支出	142	2,305.67	293,520.40	管理人员补贴	178	2,305.67	293,520.40
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	2,305.67	11,528.35	其他补贴	182	2,305.67	11,528.35
其他	147	0.00	281,992.05	定额补贴	183	0.00	281,992.05
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	281,992.05	2.固定员工福利	185	0.00	281,992.05
3.劳务支出	150	0.00	0.00	摊销墓地费用	186	0.00	0.00
电费	151	0.00	0.00	摊销其他费用	187	0.00	0.00
水费	152	0.00	0.00	职工食堂	188	0.00	0.00
墓园	153	0.00	0.00	职工社保	189	0.00	0.00
人工费支出	154	0.00	0.00	基层干部公积金	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	0.00	0.00
其他	158	0.00	0.00	其他人员社保	194	0.00	0.00
4.其他	159	0.00	3,000.00	其他人员公积金	195	0.00	3,000.00
农业规模发包支出	160	0.00	3,000.00	奖金	196	0.00	3,000.00
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	0.00	0.00
其他经营活动支出	164	0.00	0.00	办公用品	200	0.00	0.00
	165			邮电通讯费	201		
（二）管理费用	166	0.00	5.00	水电费	202	0.00	5.00
1.管理人员报酬	167	0.00	0.00	其他	203	0.00	0.00

单位负责人：　　制表人：

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
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	0.00	0.00
4.招待费用	206	0.00	0.00	河道整治支出	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	0.00	0.00	长效管护	245	0.00	0.00
8.交通及差旅费	210	0.00	0.00	河道整治支出	246	0.00	0.00
9.折旧费用	211	0.00	0.00	道路保洁支出	247	0.00	0.00
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	0.00	0.00	其他长效管护支出	249	0.00	0.00
12.接待费用	214	0.00	0.00	水环境整治	250	0.00	0.00
13.其他	215	0.00	0.00	其他	251	0.00	0.00
伙食费	216	0.00	0.00	环境保护基础设施建设	252	0.00	0.00
劳保费用及补助	217	0.00	0.00	环境保护设施维护费用	253	0.00	0.00
招商考察费	218	0.00	0.00	环境保护设施运行费用	254	0.00	0.00
拆迁奖励支出	219	0.00	0.00	环境保护设施管理费用	255	0.00	0.00
咨询顾问费	220	0.00	0.00	环境保护人员工资	256	0.00	0.00
食堂及工作餐补贴	221	0.00	0.00	环境保护人员社保	257	0.00	0.00
诉讼费/律师费	222	0.00	0.00	环境保护人员公积金	258	0.00	0.00
党建费	223	0.00	0.00	环境保护人员劳保费	259	0.00	0.00
新时代文明实践费	224	0.00	0.00	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	0.00	0.00	其他灾害	263	0.00	0.00
财产保险费	228	0.00	0.00	4.精扶"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	5.00	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	5.00	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	118.75	267279.55	矛盾调解支出	271	0.00	0.00
1.环境整治及长效管护	236	0.00	0.00	信访维稳支出	272	0.00	0.00
美化绿化环境支出	237	0.00	0.00	其他	273	0.00	0.00
垃圾清运保洁支出	238	0.00	0.00	7.福利支出	274	0.00	266,685.80
防违拆违支出	239	0.00	0.00	困难户	275	0.00	52,400.00

单位负责人：　　制表人：

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
法律	276	0.00	0.00	个人借款利息	312	0.00	0.00
老年人福利	277	0.00	165011.20	2.资产损失	313	0.00	0.00
文明旅行卫生	278	0.00	0.00	坏账损失	314	0.00	0.00
奖学助学	279	0.00	0.00	财产损溢支出	315	0.00	0.00
初级职业技术支出	280	0.00	0.00	资产清理净损失	316	0.00	0.00
居家养老支出	281	0.00	0.00	固定资产盘亏支出	317	0.00	0.00
社区活动支出	282	0.00	0.00	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	0.00	0.00
成员福利	286	0.00	2009.60	折旧	322	0.00	0.00
生活福利	287	0.00	0.00	维修支出	323	0.00	0.00
慰问金	288	0.00	1000.00	其他	324	0.00	0.00
抚恤金	289	0.00	0.00	隐形资产	325	0.00	0.00
村民保险支出	290	0.00	1009.60	其他	326	0.00	0.00
社会保险	291	0.00	1009.60	农业税	327	0.00	0.00
村级承担的医保支出	292	0.00	0.00	罚款	328	0.00	0.00
村级承担的养保支出	293	0.00	0.00	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	27266.00	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	1140.00	物业管理人员报酬支出	333	0.00	0.00
老干部老党员基本医疗补贴	298	0.00	3325.00	物业管理计划外费用	334	0.00	0.00
老年协会费用	299	0.00	0.00	物业管理劳保人工费用	335	0.00	0.00
吊唁费	300	0.00	4600.00	物业设施技术服务费用	336	0.00	0.00
其他	301	0.00	18260.00	物业管理办公支出	337	0.00	0.00
公益性固定资产折旧	302	118.75	593.75	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	农户基金返还	341	0.00	0.00
其他公益支出	306	0.00	0.00	代收代付款扣减	342	0.00	0.00
	307			其他支出费用	343	0.00	0.00
（四）其他支出	308	0.00	0.00	（五）税金及附加费用	344	0.00	3,243.52
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	391.83
单位借款利息	311	0.00	0.00	资源税	347	0.00	0.00

单位负责人：　　制表人：

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
城市维护税	348	0.00	646.28				0.00
城镇土地使用税	349	0.00	1,668.76				0.00
车船税	350	0.00	0.00				0.00
印花税	351	0.00	156.73				0.00
教育附加税	352	0.00	227.95				0.00
其他	353	0.00	151.97				0.00
地方教育费附加	354	0.00	151.97				0.00
其他税费	355	0.00	0.00				0.00
（六）本年收支结余	356	6,031.43	-331,864.86				
（七）所得税费用	357	0.00	0.00				0.00
（八）本年收支结余净额	358	6,031.43	-331,864.86				0.00

单位负责人：　　制表人：

现金日记账

凭证日期	凭证号	摘要	对方科目	单位往来代码	单位往来名称	实内容分类代码	实内容分类名称	期初 借方	期初 贷方	本期 借方	本期 贷方	期末 借方	期末 贷方	累计 借方	累计 贷方
[illegible]	[illegible]	期初余额						1,690,000.00			1,690,000.00				1,690,000.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,000,000.00		3,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		2,000,000.00		2,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		1,000,000.00		1,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		1,000,000.00		1,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		1,000,000.00		1,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5,000,000.00			5,000,000.00				5,000,000.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		1,000,000.00		1,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6,000,000.00			6,000,000.00				6,000,000.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				140,000.00		140,000.00		140,000.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				120,000.00		120,000.00		120,000.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				170,000.00		170,000.00		170,000.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			170,000.00		170,000.00		170,000.00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				170,000.00		170,000.00		170,000.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		170,000.00			170,000.00		170,000.00

昆山市村务监督委员会民主理财报告书

所属年度：2025年

被理财单位名称（盖章）	昆山市巴城镇西南村股份经济合作社				
主持人	姚井花	记录人	曹钢	参与理财人数	5
理财时间	2025年6月18日			理财地点	西南村会议室
本期理财内　容	1、村级资产负债表2、村级收益分配表3、村级收支明细表4、债权明细公开表 5、债务明细公开表6、固定资产情况公布				
本期理财发现问题	无				
本期理财意见建议	无				
村监委理财成员签字	陆根叶 王建花 王丽芳			村务监督委员会盖　章	

填报说明：此表一式三份：区镇业务主管部门、村集体经济组织、村务监督委员会各执一份。

资产负债表

截止日期：2025年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	1,788,654.14	2,162,614.96	-373,960.82	短期借款	27	0.00	0.00	0.00
短期投资	3	0.00	0.00	0.00	应付款项	28	423,291.14	479,618.14	-56,327.00
应收款项	4	3,562,779.60	5,012,779.60	-1,450,000.00	应付工资	29	0.00	0.00	0.00
存货	5	0.00	0.00	0.00	应付劳务费	30	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	6	0.00	0.00	0.00	应交税费	31	2,585.13	476.19	2,108.94
流动资产合计	7	5,351,433.74	7,175,394.56	-1,823,960.82	流动负债合计	32	425,876.27	480,094.33	-54,218.06
非流动资产：	8			0.00	非流动负债：	33	0.00	0.00	0.00
长期投资	9	11,454,600.00	10,004,600.00	1,450,000.00	长期借款及应付款	34	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产原值	10	0.00	0.00	0.00	一事一议资金	35	0.00	0.00	0.00
减：生产性生物资产累计折旧	11	0.00	0.00	0.00	专项应付款	36	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产净值	12	0.00	0.00	0.00	非流动负债合计	37	0.00	0.00	0.00
固定资产原值	13	629,060.80	629,060.80	0.00	负债合计	38	425,876.27	480,094.33	-54,218.06
减：累计折旧	14	146,616.86	134,494.76	12,122.10		39			0.00
固产资产净值	15	482,443.94	494,566.04	-12,122.10		40			0.00
在建工程	16	0.00	0.00	0.00		41			0.00
固定资产清理	17	0.00	0.00	0.00		42			0.00
固定资产小计	18	482,443.94	494,566.04	-12,122.10		43			0.00
无形资产原值	19	0.00	0.00	0.00		44			0.00
减：累计摊销	20	0.00	0.00	0.00	所有者权益：	45			0.00
无形资产净值	21	0.00	0.00	0.00	资本	46	3,032,200.00	3,032,200.00	0.00
公益性生物资产	22	0.00	0.00	0.00	公积公益金	47	14,162,266.27	14,162,266.27	0.00
长期待摊费用	23	0.00	0.00	0.00	未分配收益	48	-331,864.86	0.00	-331,864.86
非流动资产合计	24	11,937,043.94	10,499,166.04	1,437,877.90	所有者权益合计	49	16,862,601.41	17,194,466.27	-331,864.86
资产总计	25	17,288,477.68	17,674,560.60	-386,082.92	负债和所有者权益总计	50	17,288,477.68	17,674,560.60	-386,082.92

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	11, 917, 159. 93	10, 478, 688. 28	1, 438, 471. 65	1. 经营性负债总额	小计	63	0. 00	0. 00	0. 00
	经营性短期投资	52	0. 00	0. 00	0. 00		经营性应付款项	64	0. 00	0. 00	0. 00
	经营性长期投资	53	11, 454, 600. 00	10, 004, 600. 00	0. 00		经营性短期借款	65	0. 00	0. 00	0. 00
	经营性应收款项	54	0. 00	0. 00	0. 00		经营性长期借款	66	0. 00	0. 00	0. 00
		55	0. 00	0. 00	0. 00		应交税费	67	0. 00	0. 00	0. 00
	经营性固定资产净值	56	462, 559. 93	474, 088. 28	-11, 528. 35	2. 兴办公益事业负债	合计	68	0. 00	0. 00	0. 00
	经营性在建工程	57	0. 00	0. 00	0. 00		其中：（1）义务教育负债	69	0. 00	0. 00	0. 00
	经营性无形资产	58	0. 00	0. 00	0. 00		（2）道路建设负债	70	0. 00	0. 00	0. 00
2. 非经营性资产总额		59	5, 371, 317. 75	7, 195, 872. 32	-1, 824, 554. 57		（3）兴修水电设施	71	0. 00	0. 00	0. 00
3. 待界定资产数量		60	0. 00	0. 00	0. 00		（4）卫生文化设施	72	0. 00	0. 00	0. 00
4. 当年新购建的固定资产		61	0. 00	0. 00	0. 00		（5）其他兴办公益	73	0. 00	0. 00	0. 00
5、经营性固定资产原值		62	582, 484. 80	582, 484. 80	0. 00						

单位负责人：

制表人：

收益及收益分配表

会商02表

截止日期：2025年5月31日　　单位：元

项　目	行　次	本　月　数	本 年 累 计	上 年 累 计
一、经营收入	1	0.00	368,359.57	367,933.36
加：投资收益	2	0.00	0.00	0.00
补助收入	3	8,455.85	24,886.23	18,908.56
减：经营支出	4	2,305.67	454,677.04	265,521.16
税金及附加	5	0.00	3,243.52	2,008.11
管理费用	6	0.00	5.00	13,111.34
其中：运转支出	7	0.00	0.00	0.00
二、经营收益	8	6,150.18	-64,679.76	106,201.31
加：其他收入	9	0.00	94.45	75.83
减：公益支出	10	118.75	267,279.55	246,828.85
其他支出	11	0.00	0.00	0.00
三、收益总额	12	6,031.43	-331,864.86	-140,551.71
减：所得税费用	13	0.00	0.00	0.00
四、净收益	14	6,031.43	-331,864.86	-140,551.71
加：年初未分配收益	15		0.00	0.00
其他转入	16	0.00	0.00	
五、可分配收益	17	6,031.43	-331,864.86	-140,551.71
减：提取公积公益金	18	0.00	0.00	
向成员分配	19	0.00	0.00	
其他	20	0.00	0.00	
六、年末未分配收益	21	6,031.43	-331,864.86	-140,551.71

单位负责人：　　制表人：

收支明细表

截止日期：2025年5月31日　　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	8, 455. 85	393, 340. 25	企业上交	31	0. 00	0. 00
其中：经营性收入	2	0. 00	368, 454. 02	其他	32	0. 00	0. 00
（一）经营收入	3	0. 00	368, 359. 57	5. 其他	33	0. 00	12, 714. 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	12, 714. 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	308, 251. 43	下属单位投资收益	48	0. 00	0. 00
土地租赁	18	0. 00	256, 548. 57	其他股权投资收益	49	0. 00	0. 00
房屋及构筑物租赁	19	0. 00	51, 702. 86	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	47, 393. 34	3. 其他	52	0. 00	0. 00
承包金	23	0. 00	47, 393. 34	基金	53	0. 00	0. 00
耕地	24	0. 00	15, 126. 67	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	32, 266. 67	（三）补助收入		8, 455. 85	24, 886. 23
经济作物发包收入	28	0. 00	32, 266. 67	财政补助收入		8, 455. 85	24, 886. 23
资源发包其他收入	29	0. 00	0. 00	村干部报酬补助	58	0. 00	0. 00
其他发包及上交收入	30	0. 00	0. 00	办公经费补助	59	0. 00	0. 00

单位负责人：　　制表人：

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
粮食种植补助	60	0	0	相对薄弱村帮扶资金	96	0.00	0.00
病虫害防治补助	61	0	0	发展激励补贴	97	0.00	0.00
退耕还林（湖）补助	62	0	0	地方贡献奖励	98	0.00	0.00
耕地地力保护补助	63	0	0	新型合作农场补贴	99	0.00	0.00
防灾抗灾补助	64	0	0	误工费补助	100	0.00	0.00
医疗保障补助	65	0	0.00	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101	0.00	0.00
秸秆“双禁”补助	66	0	0	道路运维补助	102	0.00	0.00
土地流转补助	67	0	0	桥梁运维补助	103	0.00	0.00
文明城市创建补助	68	0	0	其他补助收入	104	0.00	0.00
综治维稳	69	0	0	其他	105	0.00	0.00
疫情防控	70	0	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	0	项目工作经费	107	0.00	0.00
社区能力建设资金	72	0	0	其他	108	0.00	0.00
为民服务资金	73	0	0		109		
美丽乡村建设	74	0	0	（四）其他收入	110	0.00	94.45
生态补偿款	75	0	0	利息收入	111	0.00	94.45
农村公共服务综合补助	76	0	0.00	资产盘盈	112	0.00	0.00
环境整治补助	77	0	0.00	其他	113	0.00	0.00
河道整洁补助	78	0	0.00	资产处置收入	114	0.00	0.00
垃圾收集分类清运补助	79	0	0.00	债务核销收入	115	0.00	0.00
道路保洁补助	80	0	0.00	罚没收入	116	0.00	0.00
绿化养护补助	81	0	0.00	税收返还收入	117	0.00	0.00
村庄卫生健康管理	82	0	0.00	资产清理净收入	118	0.00	0.00
其他环境保护补助	83	0	0	土地整治收入	119	0.00	0.00
垃圾分类	84	0	0	其他	120	0.00	0.00
社会事业	85	0	0	附报：			
党群建设	86	0	0.00	1. 征地补偿费集体部分	122		
征收经费	87	0	0	2. 以前年度损益调整	123		
绿化管护	88	0	0				0.00
其他	89	8,455.85	24,886.23			0.00	0.00
物业管理补助	90	0	0			0.00	0.00
居家养老补贴	91	8,455.85	24,886.23			0.00	0.00
停种停养补贴	92	0	0			0.00	0.00
文化宣传补助	93	0	0.00			0.00	0.00
综合治理安全补助	94	0	0.00			0.00	0.00
三老补贴	95	0	0			0.00	0.00

单位负责人：

制表人：

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
二. 总支出	132	2, 424. 42	725, 205. 11	管理人员工资	168	2, 424. 42	725, 205. 11
（一）经营支出	133	2, 305. 67	454, 677. 04	村干部基本报酬	169	2, 305. 67	454, 677. 04
1. 销售支出	134	0. 00	158, 156. 64	村干部考核报酬	170	0. 00	158, 156. 64
农业生产经营支出	135	0. 00	158, 156. 64	管理人员报酬	171	0. 00	158, 156. 64
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	0. 00	0. 00
其他	139	0. 00	0. 00	管理人员公积金	175	0. 00	0. 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	0. 00	0. 00
2. 出租支出	142	2, 305. 67	293, 520. 40	管理人员补贴	178	2, 305. 67	293, 520. 40
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	2, 305. 67	11, 528. 35	其他补贴	182	2, 305. 67	11, 528. 35
其他	147	0. 00	281, 992. 05	定额补贴	183	0. 00	281, 992. 05
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	281, 992. 05	2. 固定员工报酬	185	0. 00	281, 992. 05
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	0. 00	0. 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	3, 000. 00	其他人员公积金	195	0. 00	3, 000. 00
农业规模发包支出	160	0. 00	3, 000. 00	奖金	196	0. 00	3, 000. 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	0. 00	0. 00
其他经营活动支出	164	0. 00	0. 00	办公用品	200	0. 00	0. 00
	165			邮电通讯费	201		
（二）管理费用	166	0. 00	5. 00	水电费	202	0. 00	5. 00
1. 管理人员报酬	167	0. 00	0. 00	其他	203	0. 00	0. 00

单位负责人：

制表人：

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
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	0.00	0.00
4. 报刊费用	206	0.00	0.00	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	0.00	0.00	长效管护	245	0.00	0.00
8. 交通及差旅费	210	0.00	0.00	河道整洁支出	246	0.00	0.00
9. 折旧费用	211	0.00	0.00	道路保洁支出	247	0.00	0.00
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	0.00	0.00	其他长效管护支出	249	0.00	0.00
12. 接待费用	214	0.00	0.00	水环境整治	250	0.00	0.00
13. 其他	215	0.00	5.00	其他	251	0.00	0.00
伙食费	216	0.00	0.00	环境保护各类补偿理赔支出	252	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
咨询顾问费	220	0.00	0.00	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	0.00	0.00	环境保护其他支出	258	0.00	0.00
党建费	223	0.00	0.00	2. 基础设施维护	259	0.00	0.00
新时代文明实践费	224	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	5.00	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	5.00	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	118.75	267279.55	矛盾调解支出	271	0.00	0.00
1. 环境整治及长效管护	236	0.00	0.00	信访维稳支出	272	0.00	0.00
美化绿化环境支出	237	0.00	0.00	其他	273	0.00	0.00
垃圾清运保洁支出	238	0.00	0.00	7. 福利支出	274	0.00	266,685.80
防违拆违支出	239	0.00	0.00	困难户	275	0.00	52,400.00

单位负责人：

制表人：

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
五保户	276	0.00	0.00	个人借款利息	312	0.00	0.00
老年人福利	277	0.00	185011.20	2. 资产损失	313	0.00	0.00
文教医疗卫生	278	0.00	0.00	坏账损失	314	0.00	0.00
奖学助学	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	0.00	0.00	固定资产盘亏支出	317	0.00	0.00
社区活动支出	282	0.00	0.00	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	0.00	0.00
成员福利	286	0.00	2009.60	折旧	322	0.00	0.00
生活福利	287	0.00	0.00	维修支出	323	0.00	0.00
慰问金	288	0.00	1000.00	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	0.00	1009.60	生态补偿资金支出	326	0.00	0.00
社会保险	291	0.00	1009.60	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	0.00	0.00	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	27265.00	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	1140.00	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	3325.00	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	4600.00	物业项目技术服务费用	336	0.00	0.00
其他	301	0.00	18200.00	物业管理外包支出	337	0.00	0.00
公益性固定资产折旧	302	118.75	593.75	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	0.00	0.00	（五）税金及附加费用	344	0.00	3,243.52
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	391.83
单位借款利息	311	0.00	0.00	资源税	347	0.00	0.00

单位负责人：

制表人：

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
房产税	348	0.00	646.28				0.00
城镇土地使用税	349	0.00	1,668.76			0.00	0.00
车船税	350	0.00	0.00			0.00	0.00
印花税	351	0.00	156.73			0.00	0.00
教育附加税	352	0.00	227.95			0.00	0.00
其他	353	0.00	151.97			0.00	0.00
地方教育费附加	354	0.00	151.97			0.00	0.00
其他税费	355	0.00	0.00			0.00	0.00
（六）本年收支结余	356	6,031.43	-331,864.86				
（七）所得税费用	357	0.00	0.00			0.00	0.00
（八）本年收支结余净额	358	6,031.43	-331,864.86			0.00	0.00

单位负责人：

制表人：

我的账簿

2025年1月-5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	来内容分类代	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
112010104	应收强村公司	1100502	昆山市村级联合发展有限公司	001004	借出资金款项	1,450,000.00			1,450,000.00				1,450,000.00
112010403	村社借款	1100000	西南村村民委员会	001004	借出资金款项			2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00	
112010499	其他	1100000	西南村村民委员会	001004	借出资金款项	2,000,000.00				2,000,000.00			
112010499	其他	1100000	西南村村民委员会	001013	其他			-2,000,000.00			2,000,000.00	-2,000,000.00	
112010499	其他	1100501	昆山市巴城镇西南富民合作社	001013	其他	1,562,779.60		1,562,779.60		3,125,559.20		1,562,779.60	
112010499	其他	1100501	昆山市巴城镇西南富民合作社	002016	其他			-1,562,779.60			1,562,779.60	-1,562,779.60	
141010301	全资村级富民合作社长	1100501	昆山市巴城镇西南富民合作社	001003	对外投资	2,500,000.00				2,500,000.00			
141010401	强村公司长投	1100502	昆山市村级联合发展有限公司	001003	对外投资	1,280,000.00		1,450,000.00		2,730,000.00		1,450,000.00	
141010401	强村公司长投	1100503	昆山市巴城镇邻里服务有限公	001003	对外投资	6,224,600.00				6,224,600.00			
211010199	其他单位应付款	2100704	江苏鹏凯建设发展有限公司	002013	应付工程款项				180,000.00		180,000.00		180,000.00
211010401	农村基本公共服务分配	2100703	农村基本公共服务支出分配	002011	应付农村基本公共服务支出				139,960.40		139,960.40		139,960.40
211010499	其他	2100703	农村基本公共服务支出分配	001013	其他				-139,960.40	139,960.40			-139,960.40
211010499	其他	2100703	农村基本公共服务支出分配	002011	应付农村基本公共服务支出		139,960.40				139,960.40		
211020101	应付农户盈余返还	2100702	社区分红	002015	应付农户分红		339,657.74	236,327.00			103,330.74	236,327.00	
	合计(综合本位币)					15,017,379.60	139,960.40	1,450,000.00	1,630,000.00	18,720,119.60	4,022,700.40	1,450,000.00	1,630,000.00

打印人：

单位：昆山市巴城镇西南村股份经济合作社

审核：

打印日期：2025-06-17

巴城镇西南村股份经济合作社资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：　　2025年5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	注销	其他	集体自主经营	出租（发包）	出借	对外委托管理	管理性使用	公共公益性使用	闲置	暂停使用	其他
1	变压机	套	1.00	10,576.00	10,047.20	528.80	√									√								
2	移动发射房屋	平方米	35.00	95,000.00	33,467.56	61,532.44	√									√								
3	信龙五金房屋	平方米	377.00	487,484.80	86,833.35	400,651.45	√									√								
4	电箱（石泾厂房）	个	1.00	6,000.00	5,700.00	300.00	√														√			
5	石泾彩钢瓦房	平方米	389.77	30,000.00	10,568.75	19,431.25	√														√			
	合计			629,060.80	146,616.86	482,443.94																		

单位负责人：　　填表人：