

昆山市巴城镇东岳村股份经济合作社

2025年度

(6月)

财务公开资料

台 账



昆山市农业农村局印制



昆山市村务监督委员会财务公开报告书

所属年度：2025年

单位名称 (盖章)	昆山市巴城镇东岳村股份经济合作社				
主持人	陆梅芬	记录人	陆梅芬	参与理财人数	4
时间	2025.6.11			理财地点	东岳村会议室
本期财务公开 内 容	东岳村6月份财务公开内容： 1、5月收入：299674.06元；其中经营收入277084.76元，补助收入18398.60元、其他收入4190.70元 2、5月份支出：308009.49元，其中：1、经营支出：151820.78元；2、管理费用：155588.71元；3、公益支出600元； 3、债权：5284393.45元 4、债务：643295.21元 5、固定资产原值：15433980.43元，累计折旧：5705745.11元，净值：9728235.32元				
本期财务公开 发现问题	无				
本期财务公开 意见建议	无				
村务监督委员 会签字	邵以光 陆梅芬			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

2025年5月

填报单位：昆山市巴城镇东岳村股份经济合作社

单位：元

资产					负债及所有者权益				
资产	序号	期末余额	年初余额	增减额	负债及所有者权益	序号	期末余额	年初余额	增减额
流动资产：	1				流动负债：	26			
货币资金	2	2,248,242.92	1,414,339.86	833,903.06	短期借款	27			
短期投资	3				应付款项	28	643,295.21	1,119,086.46	-475791.25
应收款项	4	5,284,393.45	5,723,212.79	-438,819.34	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	44,254.23		
流动资产合计	7	7,532,636.37	7,137,552.65	395,083.72	流动负债合计	32	687,549.44	1,119,086.46	-431537.02
非流动资产：	8			0.00	非流动负债：	33			
长期投资	9	14,146,300.00	13,586,300.00	560,000.00	长期借款及应付款	34			
生产性生物资产原值	10				一事一议资金	35			
减：生产性生物资产累计折旧	11				专项应付款	36			
生产性生物资产净值	12				非流动负债合计	37			
固定资产原值	13	15,433,980.43	15,433,980.43	0.00	负债合计	38	687,549.44	1,119,086.46	-431537.02
减：累计折旧	14	5,705,745.11	5,365,990.68	339,754.43					0
固定资产净值	15	9,728,235.32	10,067,989.75	-339,754.43					0
在建工程	16	480,184.00		480,184.00					0
固定资产清理	17								0
固定资产小计	18	10,208,419.32	10,067,989.75	140,429.57					0
无形资产原值	19								0
减：累计摊销	20				所有者权益：	39			0
无形资产净值	21				资本	40	2,916,900.00	2,916,900.00	0
公益性生物资产	22				公积公益金	41	26,832,462.81	26,755,855.94	76606.87
长期待摊费用	23				未分配收益	42	1,450,443.44		
非流动资产合计	24	24,354,719.32	23,654,289.75	700,429.57	所有者权益合计	43	31,199,806.25	29,672,755.94	1527050.31
资产总计	25	31,887,355.69	30,791,842.40	1,095,513.29	负债和所有者权益总计	44	31,887,355.69	30,791,842.40	1095513.29

单位负责人：

制表人：

十二、附表：

资产					负债及所有者权益				
资产	序号	期末数	年初数	增减额	负债及所有者权益	序号	期末数	年初数	增减额
1. 经营性资产总额	小计	45	23,932,626.91	23,773,835.23	158,791.68	小计	56	240,535.30	232,632.50
	经营性短期投资	46				经营性应付款	57	240,535.30	232,632.50
	经营性长期投资	47	14,146,300.00	13,586,300.00	560,000.00	1. 经营性负债总额	58		
	经营性应收款项	48		560,000.00		经营性短期借	59		
	经营性固定资产净	49	9,306,142.91	9,627,535.23	-321,392.32	经营性长期借	60		
	经营性在建工程	50	480,184.00		480,184.00	应交税费	61		
	经营性无形资产	51				合计	62		
2. 非经营性资产总额	52	7,954,728.78	7,018,007.17	936,721.61	2. 兴办公益事业负债	其中：	63		
3. 待界定资产数量	53			0.00		(1) 义	64		
4. 当年新购建的固定资产	54					(2) 道路建设	65		
5. 经营性固定资产原值	55	14,519,906.43	14,519,906.43	0.00		(3) 兴修水电	66		
						(4) 卫生文化			
						(5) 其他兴办			

单位负责人：

制表人：

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇东岳村股份经济合作社

2025年5月

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
一. 总收入	1	299,674.06	3,235,102.01	企业上交	31		
其中：经营性收入	2	281,275.46	3,181,041.21	其他	32		
(一) 经营收入	3	277,084.76	3,176,800.23	5. 其他	33		7,326.89
1. 销售收入	4			资金出借利息收入	34		
农产品销售收入	5			共富资金利息收入	35		7,326.89
物资销售收入	6			其他经营活动收入	36		
其他	7				37		
林业销售收入	8			(二) 投资收益	38		
其他生产经营收入	9			1. 股权投资	39		
2. 劳务收入	10			股票投资	40		
墓园	11			股票型基金	41		
物业费	12			全资企业投资	42		
农机收入	13			合资企业投资	43		
管理服务收入	14			其他	44		
水费	15			强村公司投资收益	45		
电费	16			富民合作社	46		
其他				农地股份合作社	47		
3. 出租收入	17	277,084.76	3,169,473.34	下属单位投资收益	48		
土地租赁	18	10,666.67	258,439.06	其他股权投资收益	49		
房屋及构筑物租赁	19	266,418.09	2,911,034.28	2. 债权投资	50		
设备租赁	20			企业债券			
其他租赁	21			国库券	51		
4. 发包收入	22			3. 其他	52		
承包金	23			基金	53		
耕地	24			银行理财	54		
林地				其他	55		
水面	25			有价证券投资收益	56		
园地	26				57		
其他	27			(三) 补助收入		18,398.60	54,060.80
经济作物发包收入	28			财政补助收入		18,398.60	54,060.80
资源发包其他收入	29			村干部报酬补助	58		
其他发包及上交收入	30			办公经费补助	59		

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			相对薄弱村帮扶资金	96		
病虫害防治补助	61			发展激励补贴	97		
退耕还林（湖）补助	62			地方贡献奖励	98		
耕地地力保护补助	63			新型合作农场补贴	99		
防灾抗灾补助	64			误工费补助	100		
医疗保障补助	65			村监委和村级廉勤监督员误工费补贴	101		
秸秆“双禁”补助	66			道路运维补助	102		
土地流转补助	67			桥梁运维补助	103		
文明城市创建补助	68			其他补助收入	104		
综治维稳	69			其他	105		
疫情防控	70			考核奖金收入	106		
集体经济发展项目补助	71			项目工作经费	107		
社区能力建设资金	72			其他	108		
为民服务资金	73				109		
美丽乡村建设	74			（四）其他收入	110	4,190.70	4,240.98
生态补偿款	75			利息收入	111		50.28
农村公共服务综合补助	76			资产盘盈	112		
环境整治补助	77			其他	113	4,190.70	4,190.70
其中：河道整洁补助	78			资产处置收入	114		
垃圾收集分类清运补助	79			债务核销收入	115		
道路保洁补助	80			罚没收入	116		
绿化养护补助	81			税收返还收入	117		
村庄卫生健康管理	82			资产清理净收入	118		
其他环境保护补助	83			土地整治收入	119		
垃圾分类	84			其他	120	4,190.70	4,190.70
社会事业	85			附报：			
党群建设	86			1. 征地补偿费集体部分	122		
征收经费	87			2. 以前年度损益调整	123		
绿化管护	88						
其他	89	18,398.60	54,060.80				
其中：物业管理补助	90						
居家养老补贴	91	18,398.60	54,060.80				
停种停养补贴	92						
文化宣传补助	93						
综合治理安全补助	94						
三老补贴	95						

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	308,009.49	1,727,346.27	管理人员工资	168	141,942.20	397,139.18
(一) 经营支出	133	151,820.78	556,280.32	村干部基本报酬	169		
1. 销售支出	134			村干部考核报酬	170		
农业生产经营支出	135			管理人员报酬	171		53,725.58
物资销售支出	136			工作人员报酬	172	141,942.20	343,413.60
折旧(自营资产)	137			村监委和村级廉勤监督员误工补贴	173		
维修支出	138			管理人员社保	174	3,586.08	22,711.84
其他	139			管理人员公积金	175	2,658.00	15,634.00
林业销售支出	140			奖金	176		
其他销售支出	141			福利	177		
2. 出租支出	142	151,692.42	553,078.54	管理人员补贴	178	2,000.00	41,500.00
维修支出	143	86,934.00	86,934.00	通讯补贴	179		
物业费支出	144			交通补贴	180	2,000.00	10,000.00
资产资源租赁费	145			值班费	181		
折旧(租赁资产)	146	64,278.42	321,392.32	其他补贴	182		31,500.00
其他	147	480.00	144,752.22	定额补贴	183		31,500.00
经营性固定资产维修(护)费	148			其他补贴	184		
租赁其他支出	149	480.00	144,752.22	2. 固定员工报酬	185		
3. 劳务支出	150	128.36	2,201.78	编外人员报酬	186		
电费	151	-247.68	3,505.78	条线干部报酬	187		
水费	152	376.04	-1,304.00	条线干部工资	188		
墓园	153			条线干部社保	189		
人工费支出	154			条线干部公积金	190		
机械作业费支出	155			离(退)职人员报酬	191		
物业服务支出	156			代理记账人员报酬	192		
农机服务支出	157			其他人员报酬	193		
其他	158			其他人员社保	194		
4. 其他	159			其他人员公积金	195		
农业规模发包支出	160			奖金	196		
经济作物发包支出	161			福利	197		
鱼塘水面发包支出	162			其他人员补贴	198		
资源发包其他支出	163			3. 办公费用	199		
其他经营活动支出	164			办公用品	200		
	165			邮电通讯费	201		
(二) 管理费用	166	155,588.71	503,467.13	水电费	202		
1. 管理人员报酬	167	150,186.28	476,985.02	其他	203		

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			创文创卫支出	240		
其他办公费用	205			亮化环境支出	241		
4. 报刊费用	206			河塘整治支出	242		
5. 会议费用	207			改水改厕支出	243		
6. 培训费用	208			墓地治理支出	244		
7. 宣传费用	209			长效管护	245		
8. 交通及差旅费	210			河道整洁支出	246		
9. 折旧费用	211	3,672.43	18,362.11	道路保洁支出	247		
10. 无形资产摊销费用	212			绿化养护支出	248		
11. 维修费用	213			其他长效管护支出	249		
12. 接待费用	214			水环境整治	250		
13. 其他	215	1,730.00	8,120.00	其他	251		
伙食费	216			环境保护各类补偿理赔支出	252		
劳保费用及补助	217			环境保护项目技术服务费用	253		
招商考察费	218			环境保护奖励支出	254		
拆迁奖励支出	219			环境保护材料物资费用	255		
咨询顾问费	220			环境保护人工费用	256		
食堂及工作餐补贴	221	1,730.00	8,120.00	环境保护外包费用	257		
诉讼费/律师费	222			环境保护其他支出	258		
党建费	223			2. 基础设施维护	259		
新时代文明实践费	224			3. 防灾抗灾	260		
物业费	225			疫情防控	261		
工会经费	226			防汛抗旱	262		
审计费	227			其他灾害	263		
财产保险费	228			4. 秸秆“双禁”	264		
聘请中介机构费	229			5. 征兵民兵	265		
其他	230			征兵	266		
差旅费	231			民兵	267		
财务费用	232			其他	268		
其他	233			6. 综治维稳	269		
	234			联防联控支出	270		
(三) 公益支出	235	600.00	531,975.60	矛盾调解支出	271		
1. 环境整治及长效管护	236			信访维稳支出	272		
美化绿化环境支出	237			其他	273		
垃圾清运保洁支出	238			7. 福利支出	274	600.00	531,975.60
防违拆违支出	239			困难户	275		24,316.80

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			个人借款利息	312		
老年人福利	277		494,093.70	2. 资产损失	313		
文教医疗卫生	278			坏账损失	314		
奖学金	279			财产毁损支出	315		
助残福利支出	280			资产清理净损失	316		
居家养老支出	281			固定资产盘亏支出	317		
社区活动支出	282			存货盘亏支出	318		
生育补贴支出	283			生物资产死亡毁损支出	319		
其他	284			其他损失	320		
军人优抚	285			3. 其他	321		
成员福利	286		1,115.10	折旧	322		
生活福利	287			维修支出	323		
慰问金	288			捐赠支出	324		
抚恤金	289			赔偿支出	325		
村民保险支出	290		1,115.10	生态补偿资金支出	326		
社会保险	291		1,115.10	农业支出	327		
村级承担的农保支出	292			罚款支出	328		
村级承担的医保支出	293			其他	329		
村民其他保险支出	294			物业管理支出	330		
其他	295	600.00	12,450.00	物业水费支出	331		
医疗卫生费	296			物业电费支出	332		
计划生育费	297		510.00	物业管理人员报酬支出	333		
老干部老党员老队长补贴	298			物业维修材料物资费用	334		
老年协会费用	299			物业清运保洁人工费用	335		
吊唁费	300	600.00	11,940.00	物业项目技术服务费用	336		
其他	301			物业管理外包支出	337		
公益性固定资产折旧	302			物业其他支出	338		
公益性固定资产维修(护)	303			各类用工支出	339		
8. 其他	304			积分制奖励支出	340		
文艺活动	305			农户盈余返还	341		
其他公益支出	306			代收代付款损失	342		
	307			其他支出费用	343		
(四) 其他支出	308			(五) 税金及附加费用	344		136,623.22
1. 利息支出	309			消费税	345		
银行借款利息	310			城市维护建设税	346		2,855.48
单位借款利息	311			资源税	347		

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		96,341.94				
城镇土地使用税	349		33,417.44				
车船税	350						
印花税	351		1,152.88				
教育附加税	352						
其他	353		2,855.48				
地方教育费附加	354		2,855.48				
其他税费	355						
(六) 本年收支结余	356	-8,335.43	1,507,755.74				
(七) 所得税费用	357		57,312.30				
(八) 本年收支结余净额	358	-8,335.43	1,450,443.44				

单位负责人:

制表人:

收益及收益分配表

编制单位：昆山市巴城镇东岳村股份经济合作社

2025年5月

会商02表
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	277,084.76	3,176,800.23	2,936,333.07
加：投资收益	2			
补助收入	3	18,398.60	54,060.80	38,589.53
减：经营支出	4	151,820.78	555,280.32	514,497.56
税金及附加	5		136,623.22	70,281.75
管理费用	6	155,588.71	503,467.13	342,596.66
其中：运转支出	7	150,186.28	476,985.02	286,972.56
二、经营收益	8	-11,926.13	2,035,490.36	2,047,546.63
加：其他收入	9	4,190.70	4,240.98	75.83
减：公益支出	10	600.00	531,975.60	555,833.40
其他支出	11			
三、收益总额	12	-8,335.43	1,507,755.74	1,491,789.06
减：所得税费用	13		57,312.30	79,475.45
四、净收益	14	-8,335.43	1,450,443.44	1,412,313.61
加：年初未分配收益	15			85,671.99
其他转入	16			
五、可分配收益	17	-8,335.43	1,450,443.44	1,497,985.60
减：提取公积公益金	18			
向成员分配	19			
其他	20			
六、年末未分配收益	21	-8,335.43	1,450,443.44	1,497,985.60

负责人：朱雪昆

制表人：赵菁



我的账簿

2025年1月-6月 科目：所有科目

科目代码	科目名称	单位往来名称	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
112010101	应收款-单位-应收	昆山市巴城镇经济	交乡代管款	565,466.73				565,466.73			
112010103	应收款-单位-应收	村级联合公司	其他	560,000.00			560,000.00				560,000.00
112010199	应收款-单位-应收	昆山市宏飞机械厂	应收租金			1,054,800.00	1,054,800.00			1,054,800.00	1,054,800.00
112010199	应收款-单位-应收	中国移动通信集团江	应收租金			16,000.00	16,000.00			16,000.00	16,000.00
112010403	应收款-单位-村社	东岳村	借出资金款项			4,500,000.00		4,500,000.00		4,500,000.00	
112010499	应收款-单位-村社	东岳村	交乡代管款	1,090,063.50				1,090,063.50			
112010499	应收款-单位-村社	东岳村	借出资金款项	3,500,000.00				3,500,000.00			
112010499	应收款-单位-村社	东岳村	其他			-4,495,809.30			4,495,809.30	-4,495,809.30	
112010499	应收款-单位-村社	东岳村	其他			121,051.42		121,051.42		121,051.42	
1120201	应收款-个人-应收	个人自付社保部分	各类垫（代）付款			16,036.30	12,415.20	3,621.10		16,036.30	12,415.20
1120201	应收款-个人-应收	个人自付公积金部分	各类垫（代）付款			15,634.00	15,634.00			15,634.00	15,634.00
1120201	应收款-个人-应收	陆万荣	各类垫（代）付款	3,156.92			3,156.92				3,156.92
1120201	应收款-个人-应收	龚莉	各类垫（代）付款	1,975.60			1,975.60				1,975.60
1120201	应收款-个人-应收	邹建龙	各类垫（代）付款	1,010.12			1,010.12				1,010.12
1120201	应收款-个人-应收	邹建龙	其他			1,197.00	1,197.00			1,197.00	1,197.00
1120201	应收款-个人-应收	钱卫强	各类垫（代）付款	1,139.12			1,139.12				1,139.12
1120201	应收款-个人-应收	温晓磊	各类垫（代）付款	400.80			400.80				400.80
141010401	长期投资-股权投资	昆山市巴城镇邻里有	对外投资	10,906,300.00				10,906,300.00			
141010401	长期投资-股权投资	村级联合公司投资	对外投资	2,680,000.00		560,000.00		3,240,000.00		560,000.00	
211010199	应付款-单位-应付	英诺威押金	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00				50,000.00		
211010199	应付款-单位-应付	昆山市宏飞机械厂	应付保证金（押金、履约金）等		15,776.00				15,776.00		
211010199	应付款-单位-应付	苏州琅优再生资源有	应付保证金（押金、履约金）等		35,000.00				35,000.00		
211010199	应付款-单位-应付	昆山中弘食品有限公	应付保证金（押金、履约金）等		23,760.00				23,760.00		
211010199	应付款-单位-应付	依莱切克新能源科技	应付保证金（押金、履约金）等		720.00				720.00		
211010199	应付款-单位-应付	昆山恒澄源大闸蟹批	应付保证金（押金、履约金）等		1,152.00				1,152.00		
211010199	应付款-单位-应付	昆山市巴城镇联民村	其他		114,193.07	114,193.07				114,193.07	
211010201	应付款-单位-预收	昆山英诺威精密机械	应收租金			276,739.00	276,739.00			276,739.00	276,739.00
211010401	应付款-单位-村社	农村基本公共服务支	应付农村基本公共服务支出				70,616.44		70,616.44		70,616.44
211010402	应付款-单位-村社	昆山市巴城镇东岳村	其他				6,207.60		6,207.60		6,207.60
211010499	应付款-单位-村社	昆山市巴城镇东岳村	其他	121,051.42			121,051.42			121,051.42	
211010499	应付款-单位-村社	农村基本公共服务支	应付农村基本公共服务支出		70,616.44		-70,616.44				-70,616.44
211020101	应付款-个人-应付	高惠元	应付农户分红		475.00				475.00		
211020101	应付款-个人-应付	钱海根	应付农户分红		160.00				160.00		
211020101	应付款-个人-应付	社区分红	应付农户分红		822,695.87	496,760.00			325,935.87	496,760.00	
211020199	应付款-个人-应付	瞿国才房屋押金	应付保证金（押金、履约金）等		6,000.00				6,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	收赵俊珍房屋押金	应付保证金（押金、履约金）等		2,000.00				2,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	冯丹房屋押金	应付保证金（押金、履约金）等		2,000.00	2,000.00				2,000.00	
211020199	应付款-个人-应付	冯平押金	应付保证金（押金、履约金）等		2,000.00				2,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	冯洁押金	应付保证金（押金、履约金）等		2,000.00				2,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	苏剑航押金	应付保证金（押金、履约金）等		10,000.00				10,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	吴桂方警务站押金	应付保证金（押金、履约金）等		400.00				400.00		
211020199	应付款-个人-应付	张磊押金	应付保证金（押金、履约金）等		2,000.00				2,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	张国利押金	应付保证金（押金、履约金）等		2,000.00				2,000.00		





我的账簿

2025年1月-6月 科目：所有科目

科目代码	科目名称	单位往来名称	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
211020199	应付款-个人-应付	胡向押金	应付保证金（押金、履约金）等		2,000.00				2,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	潘雪花押金	应付保证金（押金、履约金）等		2,000.00				2,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	王朱乐押金	应付保证金（押金、履约金）等		2,000.00				2,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	石荣军	应付保证金（押金、履约金）等		500.00	500.00				500.00	
211020199	应付款-个人-应付	张雪龙	应付保证金（押金、履约金）等		4,000.00				4,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	李爱敏	应付保证金（押金、履约金）等		300.00				300.00		
211020199	应付款-个人-应付	黄政伟	应付保证金（押金、履约金）等		300.00				300.00		
211020199	应付款-个人-应付	王晓玲	应付保证金（押金、履约金）等		300.00				300.00		
211020199	应付款-个人-应付	吕留勇	应付保证金（押金、履约金）等		300.00				300.00		
211020199	应付款-个人-应付	汪孝领	应付保证金（押金、履约金）等		300.00				300.00		
211020199	应付款-个人-应付	王耀	应付保证金（押金、履约金）等		300.00				300.00		
211020199	应付款-个人-应付	钟艳清	应付保证金（押金、履约金）等		300.00				300.00		
211020199	应付款-个人-应付	邓冬林	应付保证金（押金、履约金）等		300.00				300.00		
211020199	应付款-个人-应付	熊翠珍	应付保证金（押金、履约金）等		300.00				300.00		
211020199	应付款-个人-应付	陈德军	应付保证金（押金、履约金）等		300.00				300.00		
211020199	应付款-个人-应付	程芳	应付保证金（押金、履约金）等		4,000.00				4,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	陈建芬	应付保证金（押金、履约金）等		8,000.00				8,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	王国强	应付保证金（押金、履约金）等		3,500.00				3,500.00		
211020199	应付款-个人-应付	李友兵	应付保证金（押金、履约金）等		4,000.00				4,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	朱永振	应付保证金（押金、履约金）等		300.00				300.00		
211020199	应付款-个人-应付	郭华	应付保证金（押金、履约金）等		300.00				300.00		
211020199	应付款-个人-应付	李洪生	应付保证金（押金、履约金）等		40.00				40.00		
211020199	应付款-个人-应付	吴广州	应付保证金（押金、履约金）等		20.00				20.00		
211020199	应付款-个人-应付	万大凯	应付保证金（押金、履约金）等		340.00				340.00		
211020199	应付款-个人-应付	鲁华	应付保证金（押金、履约金）等		340.00				340.00		
211020199	应付款-个人-应付	尹合同	应付保证金（押金、履约金）等		400.00				400.00		
211020199	应付款-个人-应付	黄珊	应付保证金（押金、履约金）等		340.00				340.00		
211020199	应付款-个人-应付	周亚利	应付保证金（押金、履约金）等		300.00				300.00		
211020199	应付款-个人-应付	周弘蕃	应付保证金（押金、履约金）等		40.00				40.00		
211020199	应付款-个人-应付	彭伟东	应付保证金（押金、履约金）等		300.00				300.00		
211020199	应付款-个人-应付	王建国	应付保证金（押金、履约金）等		20.00				20.00		
211020199	应付款-个人-应付	王强	应付保证金（押金、履约金）等		340.00				340.00		
211020199	应付款-个人-应付	李敏	应付保证金（押金、履约金）等		340.00				340.00		
211020199	应付款-个人-应付	向坤云	应付保证金（押金、履约金）等		320.00				320.00		
211020199	应付款-个人-应付	丁从辉	应付保证金（押金、履约金）等		12,602.50				12,602.50		
211020199	应付款-个人-应付	史升文	应付保证金（押金、履约金）等		340.00				340.00		
211020199	应付款-个人-应付	嵇宝朋	应付保证金（押金、履约金）等		3,080.00	2,662.80			5,742.80	2,662.80	
211020199	应付款-个人-应付	吴建华	应付保证金（押金、履约金）等		2,000.00				2,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	吴正峰	应付保证金（押金、履约金）等		2,000.00				2,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	刘艳芳	应付保证金（押金、履约金）等		340.00				340.00		
211020199	应付款-个人-应付	邹阿米	应付保证金（押金、履约金）等		20.00				20.00		
211020199	应付款-个人-应付	周忠辉	应付保证金（押金、履约金）等		300.00				300.00		
211020199	应付款-个人-应付	尹江风	应付保证金（押金、履约金）等		300.00				300.00		



我的账簿



2025年1月-6月 科目：所有科目

科目代码	科目名称	单位往来名称	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
211020199	应付款-个人-应付	吴锦	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00				2,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	杨磊	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
211020199	应付款-个人-应付	周本金	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
211020199	应付款-个人-应付	杨英成	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
211020199	应付款-个人-应付	鲁运	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
211020199	应付款-个人-应付	高兵	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
211020199	应付款-个人-应付	李飞飞	应付保证金(押金、履约金)等		8,000.00				8,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	周煦捷	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
211020199	应付款-个人-应付	陆俊益	应付保证金(押金、履约金)等		3,167.00				3,167.00		
211020199	应付款-个人-应付	孙巧娟	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
211020199	应付款-个人-应付	黄圣	应付保证金(押金、履约金)等		1,000.00				1,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	路森	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
211020199	应付款-个人-应付	罗春秋	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
211020199	应付款-个人-应付	姚惠忠	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00				2,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	汪飞	应付保证金(押金、履约金)等		600.00				600.00		
211020204	应付款-个人-预收	丁从辉	应付保证金(押金、履约金)等				720.00		720.00		720.00
211020204	应付款-个人-预收	王依媛	应付保证金(押金、履约金)等				1,020.00		1,020.00		1,020.00
211020204	应付款-个人-预收	赵佳慧	应付保证金(押金、履约金)等				4,000.00		4,000.00		4,000.00
211020204	应付款-个人-预收	冯金兴	应付保证金(押金、履约金)等				2,000.00		2,000.00		2,000.00
	合计(综合本位币)			19,430,564.21	1,240,137.88	2,679,101.49	2,082,129.58	23,926,502.75	5,139,104.51	2,679,101.49	2,082,129.58

单位负责人:

制表人:

巴城镇东岳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
一	资产			15433980.4	5705745.11	9728235.32																		
1	养秀泾小学	平方米	976.82	445,004.96	191,610.28	253,394.68	√										√							
2	水产农贸市场	平方米	1100	543,468.92	191,459.47	352,009.45	√										√							
3	岳泉路标准厂房	平方米	2306.17	1,895,019.26	667,599.68	1,227,419.58	√										√							
4	时长宾馆	平方米	508.03	450,000.00	158,531.25	291,468.75	√										√							
5	办公楼	平方米	748.9	412,034.90	145,156.33	266,878.57	√										√							
6	环卫所过渡房	平方米	118.79	675,133.00	237,843.60	437,289.40	√										√							
7	京阪路标准厂房	平方米	4395.27	7,108,477.00	2,504,257.08	4,604,219.92	√										√							
8	打工楼	平方米	1175.55	1,951,778.00	687,595.31	1,264,182.69	√										√							
9	配电房	平方米	24	35,268.00	12,424.40	22,843.60	√										√							
10	渔业平房2间	平方米	59.17	25,307.00	6,511.05	18,795.95	√										√							
11	活动室	平方米	98.81	46,153.00	16,259.41	29,893.59	√										√							
18	餐梯	台	1	45,000.00	9,975.00	35,025.00	√										√							
19	钢结构围墙	个	1	82,736.00	29,147.46	53,588.54	√										√							
20	富民公司3#楼	个	1	206,799.00	72,853.62	133,945.38	√										√							
21	变压器（岳泉路	台	1	393,178.00	161,858.32	231,319.68	√										√							
22	标准厂房水泥地	平方	41	173,098.00	60,981.02	112,116.98	√										√							
23	双槽洗涤池	台	1	4,100.00	1,817.72	2,282.28	√										√							
24	双层切配工作台	台	1	2,050.00	908.88	1,141.12	√										√							
25	单槽洗手池	台	1	2,400.00	1,064.00	1,336.00	√										√							
26	立式四门双温雪	台	1	3,550.00	1,573.88	1,976.12	√										√							
27	双槽洗涤池	台	1	3,650.00	1,618.12	2,031.88	√										√							
28	油烟净化一体式	台	1	54,000.00	23,940.00	30,060.00	√										√							
29	双槽洗涤池	台	3	10,950.00	4,854.50	6,095.50	√										√							



巴城镇东岳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	
30	欧式集气罩	台	3	6,900.00	3,059.00	3,841.00	√										√								
31	电磁双槽大锅灶	台	1	15,500.00	6,871.72	8,628.28	√										√								
32	电磁双星炒灶	台	1	15,000.00	6,650.00	8,350.00	√										√								
33	电磁单槽大锅灶	台	1	9,800.00	4,344.72	5,455.28	√										√								
34	双通调理台	台	1	4,200.00	1,862.00	2,338.00	√										√								
35	荤菜运输台车	台	1	3,900.00	1,729.00	2,171.00	√										√								
36	蔬菜运输台车	台	1	2,300.00	1,019.72	1,280.28	√										√								
37	立式双门电热蒸	台	1	12,600.00	5,586.00	7,014.00	√										√								
38	电磁单星蒸灶	台	1	9,200.00	4,078.72	5,121.28	√										√								
39	单孔残菜回收台	台	1	2,750.00	1,219.12	1,530.88	√										√								
40	叁槽洗碗池	台	1	4,300.00	1,906.28	2,393.72	√										√								
41	立式双门热风循	台	1	9,700.00	4,300.28	5,399.72	√										√								
42	立式四门保洁柜	台	2	7,800.00	3,458.00	4,342.00	√										√								
43	立式四门冷藏冰	台	1	2,950.00	1,307.88	1,642.12	√										√								
44	五层熟食菜架	台	1	2,600.00	1,152.72	1,447.28	√										√								
45	切配工作台柜	台	1	3,800.00	1,684.72	2,115.28	√										√								
46	电热开水器连架	台	2	6,900.00	3,059.00	3,841.00	√										√								
47	不锈钢风幕	台	1	2,200.00	975.28	1,224.72	√										√								
48	不锈钢楼梯扶手	套	1	5,000.00	2,216.72	2,783.28	√										√								
49	渔业活动室冰柜	台	2	2,998.00	2,847.96	150.04	√										√								
50	活动室格力空调	台	1	2,799.00	2,659.05	139.95	√										√								
51	活动冰柜	台	1	1,699.00	1,614.05	84.95	√										√								
52	桌椅（一桌十椅套		42	99,540.00	54,747.00	44,793.00	√										√								
53	桌椅（一桌十椅台		6	14,220.00	7,347.00	6,873.00	√										√								

巴城镇东岳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	公益性使用	闲置	暂停使用	其他
54	水产农贸市场改造	平方米	1100	0.00	0.00	0.00	√										√							
55	北丁宅基复合板	平方米	198	98,271.39	34,620.11	63,651.28	√													√				
56	变压器（伟源公司）	台	2	378,300.00	266,543.88	111,756.12	√													√				
57	围墙	个	2	72,900.00	25,681.84	47,218.16	√													√				
58	活动室健身器材	台	1	43,000.00	40,850.00	2,150.00	√													√				
59	振东园打工楼监控	台	1	21,218.00	20,157.12	1,060.88	√													√				
60	点钞机	台	1	2,480.00	2,355.84	124.16	√													√				
二	资源		509.35																					
1	6组土地（20亩）	亩	20				√										√							
2	土地（南上丘路）	亩	17				√										√							
3	新昆热电厂西侧	亩	12				√										√							
4	6组土地（40.5亩）	亩	40.5				√										√							
5	京阪路南侧土地	亩	85				√										√							
6	西养秀泾土地（50亩）	亩	50				√										√							
7	湘石路南土地（5亩）	亩	57				√										√							
8	益伸路东侧16亩	亩	16				√										√							
9	环镇路南侧8亩	亩	8				√										√							
10	兆良路南侧17亩	亩	17				√										√							
11	兆良路北侧土地4亩	亩	47				√										√							
12	雉成塘路（6.84亩）	亩	6.84				√										√							
13	相石路桥下南50米	亩	17				√										√							
14	兆良路七浦塘东侧	亩	18.23				√										√							
15	丁祁公交站中华路	亩	16				√										√							

巴城镇东岳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	资产现状													资产使用情况								
				账面原值	累计折旧	账面净值	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	公益性使用	闲置	暂停使用	其他	
16	京阪路标准厂房	亩	10				√										√								
17	岳泉路标准厂房	亩	15				√										√								
18	打工楼土地	亩	4.7				√										√								
19	渔业二间平房土地	亩	0.17				√										√								
20	水乡路2#配套用房	亩	6.5				√										√								
21	岳泉路北侧土地	亩	3				√										√								
22	原石牌幼儿园土地	亩	1.44				√										√								
23	配电房土地	亩	0.04				√										√								
24	原幼儿园房屋北地	亩	1.77				√										√								
25	原游泳馆土地	亩	6.5				√										√								
26	时长宾馆土地	亩	1.35				√										√								
27	水产农贸市场土地	亩	6.28				√										√								
28	办公楼土地	亩	0.59				√										√								
29	养秀泾小学土地	亩	2.62				√										√								
30	环卫所过渡房土地	亩	4.08				√										√								
31	东岳水产交易市场	亩	4				√										√								
32	中华路北侧、北门	亩	0.39				√										√								
33	老办公楼后面土地	亩	1.12				√										√								
34	原移动基站旁铁地	亩	0.09				√										√								
35	村委北侧铁塔土地	亩	0.02				√										√								
36	升光路西侧土地	亩	0.15				√										√								
37	升光路西中华路北	亩	0.02				√										√								
38	东养秀泾河边土地	亩	0.45				√										√								
39	益伸路与坤龙路东	亩	0.02				√										√								



巴城镇东岳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		
40	申港建筑防水土地	亩	0.15				√										√									
41	东潭娄西侧土地	亩	0.15				√										√									
42	东岳中路世庆五	亩	0.15				√										√									
43	相石路立基路西南	亩	0.1				√										√									
44	毛纺路西侧土地	亩	0.02				√										√									
45	相石路德昌路东北	亩	0.03				√										√									
46	中华路750号优越	亩	0.02				√										√									
47	相石路茆沙塘北路	亩	0.02				√										√									
48	益伸路西侧土地	亩	0.02				√										√									
49	京阪路德昌路东侧	亩	0.02				√										√									
50	金凤凰路与益伸路	亩	0.02				√										√									
51	中华路立基路西南	亩	0.02				√										√									
52	石牌北街土地（0	亩	0.8				√										√									
53	欣基路东侧土地	亩	0.01				√										√									
54	益伸路西侧土地	亩	5.88				√										√									
55	中华路北侧土地	亩	3.15				√										√									
56	土地（中华路北丁	亩	0.6				√										√									
57	相石路北侧、白潭	亩	0.02				√										√									
58	北丁宅基复合板	亩	0.3				√										√									
合 计																										

单位负责人： 填表人：3

公示栏

<table><tr><th colspan="2">公示事项</th></tr><tr><td>姓名</td><td>张某某</td></tr><tr><td>身份证号</td><td>110101198001010001</td></tr><tr><td>联系电话</td><td>13910101010</td></tr><tr><td>联系地址</td><td>北京市东城区某某路某某号</td></tr></table>	公示事项		姓名	张某某	身份证号	110101198001010001	联系电话	13910101010	联系地址	北京市东城区某某路某某号	<table><tr><th colspan="2">公示事项</th></tr><tr><td>姓名</td><td>李某某</td></tr><tr><td>身份证号</td><td>110101198001010001</td></tr><tr><td>联系电话</td><td>13910101010</td></tr><tr><td>联系地址</td><td>北京市东城区某某路某某号</td></tr></table>	公示事项		姓名	李某某	身份证号	110101198001010001	联系电话	13910101010	联系地址	北京市东城区某某路某某号	<table><tr><th colspan="2">公示事项</th></tr><tr><td>姓名</td><td>王某某</td></tr><tr><td>身份证号</td><td>110101198001010001</td></tr><tr><td>联系电话</td><td>13910101010</td></tr><tr><td>联系地址</td><td>北京市东城区某某路某某号</td></tr></table>	公示事项		姓名	王某某	身份证号	110101198001010001	联系电话	13910101010	联系地址	北京市东城区某某路某某号	<table><tr><th colspan="2">公示事项</th></tr><tr><td>姓名</td><td>赵某某</td></tr><tr><td>身份证号</td><td>110101198001010001</td></tr><tr><td>联系电话</td><td>13910101010</td></tr><tr><td>联系地址</td><td>北京市东城区某某路某某号</td></tr></table>	公示事项		姓名	赵某某	身份证号	110101198001010001	联系电话	13910101010	联系地址	北京市东城区某某路某某号	<table><tr><th colspan="2">公示事项</th></tr><tr><td>姓名</td><td>孙某某</td></tr><tr><td>身份证号</td><td>110101198001010001</td></tr><tr><td>联系电话</td><td>13910101010</td></tr><tr><td>联系地址</td><td>北京市东城区某某路某某号</td></tr></table>	公示事项		姓名	孙某某	身份证号	110101198001010001	联系电话	13910101010	联系地址	北京市东城区某某路某某号	<table><tr><th colspan="2">公示事项</th></tr><tr><td>姓名</td><td>周某某</td></tr><tr><td>身份证号</td><td>110101198001010001</td></tr><tr><td>联系电话</td><td>13910101010</td></tr><tr><td>联系地址</td><td>北京市东城区某某路某某号</td></tr></table>	公示事项		姓名	周某某	身份证号	110101198001010001	联系电话	13910101010	联系地址	北京市东城区某某路某某号
公示事项																																																																	
姓名	张某某																																																																
身份证号	110101198001010001																																																																
联系电话	13910101010																																																																
联系地址	北京市东城区某某路某某号																																																																
公示事项																																																																	
姓名	李某某																																																																
身份证号	110101198001010001																																																																
联系电话	13910101010																																																																
联系地址	北京市东城区某某路某某号																																																																
公示事项																																																																	
姓名	王某某																																																																
身份证号	110101198001010001																																																																
联系电话	13910101010																																																																
联系地址	北京市东城区某某路某某号																																																																
公示事项																																																																	
姓名	赵某某																																																																
身份证号	110101198001010001																																																																
联系电话	13910101010																																																																
联系地址	北京市东城区某某路某某号																																																																
公示事项																																																																	
姓名	孙某某																																																																
身份证号	110101198001010001																																																																
联系电话	13910101010																																																																
联系地址	北京市东城区某某路某某号																																																																
公示事项																																																																	
姓名	周某某																																																																
身份证号	110101198001010001																																																																
联系电话	13910101010																																																																
联系地址	北京市东城区某某路某某号																																																																

公示事项	
姓名	张某某
身份证号	110101198001010001
联系电话	13910101010
联系地址	北京市东城区某某路某某号

公示事项	
姓名	李某某
身份证号	110101198001010001
联系电话	13910101010
联系地址	北京市东城区某某路某某号

公示事项	
姓名	王某某
身份证号	110101198001010001
联系电话	13910101010
联系地址	北京市东城区某某路某某号

公示事项	
姓名	赵某某
身份证号	110101198001010001
联系电话	13910101010
联系地址	北京市东城区某某路某某号

公示事项	
姓名	孙某某
身份证号	110101198001010001
联系电话	13910101010
联系地址	北京市东城区某某路某某号

公示事项	
姓名	周某某
身份证号	110101198001010001
联系电话	13910101010
联系地址	北京市东城区某某路某某号

