

昆山市巴城镇（区）巴城湖村（涉农社区）

（二〇二五年度）

8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：巴城湖村股份经济合作社

时 间	2025.9.12	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	2025年度村8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、2025年8月村级财务收支情况：村级总收入0元，总支出80673.39元。 2、村务监督人员审核2025年8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8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：2025.9.12

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

截止日期：2025年8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	649,769.82	1,075,276.52	-425,506.70	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	4,838,763.23	7,498,135.33	-2,659,372.10
应收款项	4	158,669.06	793,734.31	-635,065.25	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	21,636.15	52,322.74	-30,686.59
流动资产合计	7	808,438.88	1,869,010.83	-1,060,571.95	流动负债合计	32	4,860,399.38	7,550,458.07	-2,690,058.69
非流动资产：	8	0.00	0.00	0.00	非流动负债：	33	0.00	0.00	0.00
长期投资	9	23,433,802.50	25,373,802.50	-1,940,000.00	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	11,029,370.57	11,029,370.57	0.00	负债合计	38	4,860,399.38	7,550,458.07	-2,690,058.69
减：累计折旧	14	5,759,072.65	5,338,696.12	420,376.53		39			
固定资产净值	15	5,270,297.92	5,690,674.45	-420,376.53		40			
在建工程	16	0.00	0.00	0.00		41			
固定资产清理	17	0.00	0.00	0.00		42			
固定资产小计	18	5,270,297.92	5,690,674.45	-420,376.53		43			
无形资产原值	19	0.00	0.00	0.00		44			
减：累计摊销	20	0.00	0.00	0.00	所有者权益：	45			
无形资产净值	21	0.00	0.00	0.00	资本	46	6,744,000.00	6,744,000.00	0.00
公益性生物资产	22	0.00	0.00	0.00	公积公益金	47	18,639,029.71	18,639,029.71	0.00
长期待摊费用	23	0.00	0.00	0.00	未分配收益	48	-730,889.79	0.00	-730,889.79
非流动资产合计	24	28,704,100.42	31,064,476.95	-2,360,376.53	所有者权益合计	49	24,652,139.92	25,383,029.71	-730,889.79
资产总计	25	29,512,539.30	32,933,487.78	-3,420,948.48	负债和所有者权益总计	50	29,512,539.30	32,933,487.78	-3,420,948.48

单位负责人：

杨子

制表人：

周亮

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社 截止日期：2025年8月31日 单位：元

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	26,574,431.38	29,299,991.15	-2,725,559.77	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	23,433,802.50	25,373,802.50	-1,940,000.00		经营性短期借款	65	0.00	0.00	0.00
	经营性应收款项	54	0.00	595,520.53	-595,520.53		经营性长期借款	66	0.00	0.00	0.00
		55					应交税费	67	0.00	0.00	0.00
	经营性固定资产净值	56	3,140,628.88	3,330,668.12	-190,039.24		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	2,938,107.92	3,633,496.63	-695,388.71	2. 兴办公益事业 负债	(3) 兴修水电设施负债	71	0.00	0.00	0.00
3. 待界定资产数量		60	0.00	0.00	0.00		(4) 卫生文化设施负债	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) 其他兴办公益事业	73	0.00	0.00	0.00
5. 经营性固定资产原值		62	5,901,274.63	5,901,274.63	0.00						

单位负责人： 杨

制表人： 周

收益及收益分配表

编制单位：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2025年8月

会商02表
单位：元

项	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	440,811.54	1,764,631.96
加：投资收益	2	0.00	0.00	295,149.00
补助收入	3	0.00	57,606.85	108,911.10
减：经营支出	4	31,341.84	275,841.63	266,601.78
税金及附加	5	0.00	68,540.20	25,704.59
管理费用	6	49,331.55	1,347,109.83	1,724,081.25
其中：运转支出	7	15,962.88	971,230.04	1,242,524.04
二、经营收益	8	-80,673.39	-1,193,073.27	152,304.44
加：其他收入	9	0.10	2,000,632.38	297,337.24
减：公益支出	10	0.00	1,538,448.90	1,659,533.87
其他支出	11	0.00	0.00	0.00
三、收益总额	12	-80,673.29	-730,889.79	-1,209,892.19
减：所得税费用	13	0.00	0.00	0.00
四、净收益	14	-80,673.29	-730,889.79	-1,209,892.19
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	-80,673.29	-730,889.79	-1,209,892.19
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	-80,673.29	-730,889.79	-1,209,892.19

负责人：朱敏

朱敏

制表人：朱龙扣

朱龙扣

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2025年8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	0.10	2,499,050.77	企业上交	31	0.00	0.00
其中：经营性收入	2	0.10	2,441,443.92	其他	32	0.00	0.00
(一) 经营收入	3	0.00	440,811.54	5. 其他	33	0.00	8,088.69
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	8,088.69
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	432,722.85	下属单位投资收益	48	0.00	0.00
土地租赁	18	0.00	395,282.85	其他股权投资收益	49	0.00	0.00
房屋及构筑物租赁	19	0.00	37,440.00	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		0.00	57,606.85
经济作物发包收入	28	0.00	0.00	财政补助收入		0.00	57,606.85
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：朱敏

制表人：朱龙扣

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2025年8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	0.00	0.00
医疗保障补助	65	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
综治维稳	69	0.00	0.00	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	0.10	2,000,632.38
生态补偿款	75	0.00	0.00	利息收入	111	0.00	632.28
农村公共服务综合补助	76	0.00	0.00	资产盘盈	112	0.00	0.00
环境整治补助	77	0.00	0.00	其他	113	0.10	2,000,000.10
其中：河道整治补助	78	0.00	0.00	资产处置收入	114	0.00	2,000,000.00
垃圾收集分类清运补助	79	0.00	0.00	债务核销收入	115	0.00	0.00
道路保洁补助	80	0.00	0.00	罚没收入	116	0.00	0.00
绿化养护补助	81	0.00	0.00	税收返还收入	117	0.00	0.00
村庄卫生健康管理	82	0.00	0.00	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	0.10	0.10
社会事业	85	0.00	0.00	附报：			
党群建设	86	0.00	0.00	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	0.00	57,606.85			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	0.00	57,606.85			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	0.00	0.00			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：朱敏

制表人：朱龙扣

3/6
收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2025年8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	80,673.39	3,229,940.56	管理人员工资	168	0.00	822,427.00
(一) 经营支出	133	31,341.84	275,841.63	村干部基本报酬	169	0.00	0.00
1. 销售支出	134	0.00	0.00	村干部考核报酬	170	0.00	0.00
农业生产经营支出	135	0.00	0.00	管理人员报酬	171	0.00	127,900.00
物资销售支出	136	0.00	0.00	工作人员报酬	172	0.00	694,527.00
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	9,562.88	76,503.04
其他	139	0.00	0.00	管理人员公积金	175	6,400.00	57,600.00
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	0.00	2,500.00
2. 出租支出	142	23,754.90	190,039.24	管理人员补贴	178	0.00	12,200.00
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	7,200.00
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	23,754.90	190,039.24	其他补贴	182	0.00	5,000.00
其他	147	0.00	0.00	定额补贴	183	0.00	5,000.00
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	0.00	0.00
3. 劳务支出	150	7,586.94	85,802.39	编外人员报酬	186	0.00	0.00
电费	151	7,586.94	40,472.31	条线干部报酬	187	0.00	0.00
水费	152	0.00	45,330.08	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	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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
(二) 管理费用	166	49,331.55	1,347,109.83	水电费	202	0.00	0.00
1. 管理人员报酬	167	15,962.88	971,230.04	其他	203	0.00	0.00

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣

4/6
收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2025年8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	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	160.00	400.00	河道整洁支出	246	0.00	0.00
9. 折旧费用	211	28,792.17	230,337.29	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	4,416.50	145,142.50	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	4,409.00	20,375.00	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	15,000.00	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	7.50	109,767.50	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	7.50	67.50	其他	268	0.00	0.00
其他	233	0.00	109,700.00	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	0.00	1,538,448.90	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	1,538,448.90
防违拆违支出	239	0.00	0.00	困难户	275	0.00	377,842.30



单位负责人：朱敏

[Handwritten signature]

制表人：朱龙扣

[Handwritten signature]

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2025年8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	5,905.00	个人借款利息	312	0.00	0.00
老年人福利	277	0.00	1,070,690.40	2. 资产损失	313	0.00	0.00
文教医疗卫生	278	0.00	59,760.00	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	56,400.00	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	3,360.00	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	4,411.20	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	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	0.00	4,411.20	生态补偿资金支出	326	0.00	0.00
社会保险	291	0.00	4,411.20	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	19,840.00	物业费支出	331	0.00	0.00
医疗卫生费	296	0.00	0.00	物业费支出	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	3,120.00	物业维修材料物资费用	334	0.00	0.00
老年协会费用	299	0.00	720.00	物业清运保洁人工费用	335	0.00	0.00
吊唁费	300	0.00	16,000.00	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	0.00	0.00	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	68,540.20
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	1,308.07
单位借款利息	311	0.00	0.00	资源税	347	0.00	0.00

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2025年8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	59,874.00				0.00
城镇土地使用税	349	0.00	14,303.71			0.00	0.00
车船税	350	0.00	0.00			0.00	0.00
印花税	351	0.00	746.36			0.00	0.00
教育附加税	352	0.00	784.84			0.00	0.00
其他	353	0.00	523.22			0.00	0.00
地方教育费附加	354	0.00	523.22			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	-80,673.29	-730,889.79				
(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	-80,673.29	-730,889.79			0.00	0.00

单位负责人：朱敏

朱敏

制表人：朱龙扣

朱龙扣

我的账簿

2025年1月-8月科目：银行存款

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
112010199	应收其他单位	1201002	昆山市交通航务工程	001005	应收租金	5,333.33			5,333.33			5,333.33	
112010199	应收其他单位	1201003	昆山市华泰生态农业	001005	应收租金	554,187.20			554,187.20			554,187.20	
112010199	应收其他单位	1201004	苏州市水利工程质量	001013	其他	36,000.00			36,000.00			36,000.00	
1120201	应付账款	1200100	垫付社保金	001011	各类垫(代)付款	71,813.78		33,107.20	51,077.90	53,843.08		33,107.20	
1120201	应付账款	1200200	工会会费	001011	各类垫(代)付款	126,400.00		57,600.00	79,200.00	104,800.00		57,600.00	
1120201	应付账款	1201006	仲龙喜	001011	各类垫(代)付款			-600.00	-600.00	25.98		-600.00	
141010301	全资村级富民合作社	1100100	昆山市巴城镇锦鲤湖	001003	对外投资	1,235,000.00				1,235,000.00			
141010301	全资村级富民合作社	1100900	阳澄湖巨城葡萄园	001003	对外投资	2,522,202.50				2,522,202.50			
141010401	强村公司长投	1100700	昆山市巴城镇村级联	001003	对外投资	5,180,000.00			1,940,000.00	3,240,000.00			
141010102	镇级集体经济组织	2100900	昆山市巴城镇村级联	002016	其他	16,436,600.00				16,436,600.00			
211010199	其他单位应付款	2101100	昆山市农村商业银行	002016	其他	1,940,000.00		1,940,000.00				1,940,000.00	
211010201	预收租赁费	2202101	陆徐杨		预收租金		0.10	0.10				0.10	
211010403	村社借款	1100100	昆山市巴城镇锦鲤湖	002018	单位借款		111,150.00				111,150.00		
211010403	村社借款	2100100	昆山市巴城镇巴城湖	002018	单位借款			2,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00
211010499	其他	2100100	昆山市巴城镇巴城湖	002016	其他				4,650,000.00		2,650,000.00		4,650,000.00
211020101	应付农户盈余返还	2101500	社区分红		其他				-2,650,000.00				-2,650,000.00
211020199	个人其他应付款	2200400	朱有红		其他			719,372.00	-1,000,000.00		1,077,341.23		-1,000,000.00
合计(综合本位币)						26,167,536.84	117,498,135.33	4,749,505.28	4,665,198.43	23,592,471.56	4,838,763.23	4,749,505.28	4,665,198.43

打印人：周燕 单位：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社 昆山市巴城镇巴城湖村股审核：周燕

打印日期：2025-09-12

单位负责人：

制表人：

3205830429312

周燕

周燕

巴城镇巴城湖村股份经济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股份经济合作社

2025年8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	正改建	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	
	资产			110793.7	57599.73	5270298																		
1	厂房5间	平方米	110	26300	9577.46	16722.5	√										√							
2	村办公室7间	平方米	306.35	113012.5	41155.3	71857.2	√												√					
3	移动公司机房工程	个	1	99964.55	72807.5	27157	√												√					
4	蟹市场垃圾中转站	个	1	50000	36416.6	13583.4	√												√					
5	蟹市场车辆管理亭	个	4	20000	14566.6	5433.38	√												√					
6	蟹市场室内消防	套	1	293667	213887	79779.6	√												√					
7	蟹市场室外消防	套	1	293563	213812	79751.3	√												√					
8	1-13号车库	平方米	273	208096	56012.3	152084	√										√							
9	蟹市场垃圾箱挡墙	套	1	19307	12075	7231.99	√												√					
10	公厕铁门	套	1	2900	2755	145	√												√					
11	办公管理箱式活动房	个	1	53550	15261.8	38288.2	√												√					
12	3P美的空调KFR-72LW	台	1	5000	4750	250	√												√					
13	监控设备1套	套	1	8638.8	8206.86	431.94	√												√					
14	深埋式垃圾桶	套	1	250000	142500	107500	√												√					
15	保洁车	台	1	2500	2375	125	√												√					
16	标准厂房	平方米	2230	1788510	842463	946047	√										√							
17	天桥二期工程	个	1	262080	123451	138629	√												√					
18	码头	个	161	3778404	1779786	1998619	√												√					
19	天桥一期工程	套	1	1081000	509196	571804	√												√					
20	消防设施	套	1	32438	30816.1	1621.9	√												√					
21	场地工程	套	1	143505	67596.8	75908.2	√												√					
22	线路配电设备	套	1	748370.2	705027	43343.1	√												√					
23	自来水设备	套	1	124559.7	117346	7214.08	√												√					
24	污水工程	套	1	170500	160625	9874.79	√												√					
25	北岸工程	套	1	1053000	496007	556993	√												√					
26	厕所	套	1	41060	19341.1	21718.9	√												√					
27	水泥船	台	1	1650	1554.44	95.56	√												√					
28	手拍泵	台	1	14200	13490	710	√												√					
29	彩色复合机（打印机）	台	1	26000	14408.3	11591.7	√												√					
30	碎纸机	台	1	960	531.98	428.02	√												√					
31	蟹市场办公桌椅	个	64	22900	7614.19	15285.8	√												√					
32	蟹市场拆迁办公室沙发	台	4	3920	1303.47	2616.53	√												√					
33	蟹市场拆迁办公室文	台	4	2180	724.92	1455.08	√												√					
34	蟹市场装配式办公用	平方米	140.6	287634.7	21632.5	266002	√												√					
	资源		1937.35																					
35	巴城湖村土地	亩	177.8				√										√							
36	村办公室7间土地	亩	1.5				√												√					
37	厂房5间土地	亩	0.32				√												√					
38	1-13号车库（土地）	亩	0.41				√												√					
39	巴城湖村土地（原宋）	亩	2.55				√																	
40	移动机房土地	亩	0.09				√												√					
41	巴城湖村土地（蟹市）	亩	0.01				√												√					
42	巴城湖村土地（原宋）	亩	30				√												√					
43	巴城湖村土地（照妖）	亩	0.1				√													√				
44	巴城湖村土地（迎宾）	亩	85				√												√					
45	巴城湖村土地（迎宾）	亩	354.46				√												√					
46	巴城湖村土地（迎宾）	亩	15.5				√												√					
47	巴城湖村土地（三家）	亩	4.99				√												√					

巴城镇巴城湖村股份经济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股份经济合作社										2025年8月份										金额单位：元									
序号	资产名称	计量单位	资产现状										资产使用情况																
			数量	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	公共公益性使用	闲置	暂停使用	其他					
48	巴城湖村土地（三家）	亩	3.02														√												
49	巴城湖村土地（三家）	亩	3.65				√										√												
50	巴城湖村土地（湖滨）	亩	360				√										√												
51	巴城湖村土地（景丰）	亩	179.79				√										√												
52	巴城湖村（原毛泾村）	亩	5.16				√												√										
53	巴城湖村24组土地	亩	30				√										√												
54	巴城湖村土地（蟹市）	亩	0.45				√										√												
55	巴城湖村土地（城北）	亩	0.02				√										√												
56	巴城湖村土地（通信）	亩	0.15				√										√												
57	标准厂房土地	亩	3.67				√												√										
58	码头土地	亩	56.31				√												√										
59	巴城湖村土地（原联）	亩	0.85				√										√												
60	宋家路封闭路段	亩	0.2				√										√												
61	巴城湖村土地（不可利）	亩	227				√										√												
62	巴城湖村土地（可种）	亩	74				√										√												
63	巴城湖村土地（三家）	亩	50				√										√												
64	巴城湖村土地（三家）	亩	13.35				√										√												
65	巴城湖村土地（三家）	亩	17				√										√												
66	龙潭湖村土地（星期）	亩	240				√										√												
67																													
68																													
69																													
	在建工程																												
合 计			1937.35	11029371	5759073	5270298																							

单位负责人：

孙子

填表人：

周艺



财务公开栏

毛山市巴城镇（区）巴城湖村（涉农社区）

2017年年度
8月定期公开

村务公开资料 and 民主理财活动

台 账

毛山市巴城镇（区）巴城湖村（涉农社区）

巴城湖村民主理财、村务监督报告

项目	金额	备注
一、收入		
1. 财政拨款		
2. 上级补助		
3. 其他收入		
二、支出		
1. 办公经费		
2. 差旅费		
3. 招待费		
4. 其他支出		
三、结余		

说明：1. 本表由村民主理财小组填写，经村务公开栏公示。2. 本表由村民主理财小组填写，经村务公开栏公示。

项目	金额	备注
一、收入		
1. 财政拨款		
2. 上级补助		
3. 其他收入		
二、支出		
1. 办公经费		
2. 差旅费		
3. 招待费		
4. 其他支出		
三、结余		

收益及收益分配表

项目	金额	备注
一、收入		
1. 财政拨款		
2. 上级补助		
3. 其他收入		
二、支出		
1. 办公经费		
2. 差旅费		
3. 招待费		
4. 其他支出		
三、结余		

收益分配表

项目	金额	备注
一、收入		
1. 财政拨款		
2. 上级补助		
3. 其他收入		
二、支出		
1. 办公经费		
2. 差旅费		
3. 招待费		
4. 其他支出		
三、结余		

收益分配表

项目	金额	备注
一、收入		
1. 财政拨款		
2. 上级补助		
3. 其他收入		
二、支出		
1. 办公经费		
2. 差旅费		
3. 招待费		
4. 其他支出		
三、结余		

收益分配表

项目	金额	备注
一、收入		
1. 财政拨款		
2. 上级补助		
3. 其他收入		
二、支出		
1. 办公经费		
2. 差旅费		
3. 招待费		
4. 其他支出		
三、结余		

收益分配表

项目	金额	备注
一、收入		
1. 财政拨款		
2. 上级补助		
3. 其他收入		
二、支出		
1. 办公经费		
2. 差旅费		
3. 招待费		
4. 其他支出		
三、结余		

资产负债表

单位：元

填报单位：湛江市四塘镇农村股份经济合作社

截止日期：2025年03月31日

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				26			
货币资金	2	649,769.83	1,075,276.52	-426,506.70	27	0.00	0.00	0.00
长期投资	3	0.00	0.00	0.00	28	4,835,763.23	7,498,135.33	-2,662,372.10
应收账款	4	168,669.06	283,734.31	-635,065.25	29	0.00	0.00	0.00
存货	5	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	6	0.00	0.00	0.00	31	21,636.15	52,322.74	-30,686.59
流动资产合计	7	808,438.88	1,869,010.83	-1,060,571.95	32	4,860,399.38	7,550,458.07	-2,690,058.69
非流动资产：	8	0.00	0.00	0.00	33	0.00	0.00	0.00
长期投资	9	23,433,802.50	25,373,802.50	-1,940,000.00	34	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产原值	10	0.00	0.00	0.00	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	36	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产净值	12	0.00	0.00	0.00	37	0.00	0.00	0.00
固定资产原值	13	11,029,370.57	11,029,370.57	0.00	38	4,860,399.38	7,550,458.07	-2,690,058.69
减：累计折旧	14	5,769,072.65	5,338,696.12	420,376.53	39			
固定资产净值	15	5,270,297.92	5,690,674.45	-420,376.53	40			
在建工程	16	0.00	0.00	0.00	41			
固定资产清理	17	0.00	0.00	0.00	42			
固定资产小计	18	5,270,297.92	5,690,674.45	-420,376.53	43			
无形资产原值	19	0.00	0.00	0.00	44			
减：累计摊销	20	0.00	0.00	0.00	45			
无形资产净值	21	0.00	0.00	0.00	46	6,744,000.00	6,744,000.00	0.00
公益性生物资产	22	0.00	0.00	0.00	47	18,639,029.71	18,639,029.71	0.00
长期待摊费用	23	0.00	0.00	0.00	48	-730,889.79	0.00	-730,889.79
非流动资产合计	24	28,704,100.42	31,064,476.95	-2,360,376.53	49	24,652,139.92	25,383,029.71	-730,889.79
资产总计	25	29,512,539.30	32,933,487.78	-3,420,948.48	50	29,512,539.30	32,933,487.78	-3,420,948.48

单位负责人：

制表人：

收支明细表

填报单位：湛江市四塘镇农村股份经济合作社

截止日期：2025年03月31日

单位：元

序号

名称

期初余额

本期发生额

合计

本期发生额

期末余额

本期发生额

财务公开栏

Table with multiple columns and rows, likely containing financial data. Includes a circular stamp.

Table with multiple columns and rows, likely containing financial data. Includes a circular stamp.

Table with multiple columns and rows, likely containing financial data. Includes a circular stamp.

Table with multiple columns and rows, likely containing financial data. Includes a circular stamp.

Table with multiple columns and rows, likely containing financial data. Includes a circular stamp.

