

昆山市巴城镇新开河村股份经济合作

(二〇二四年十月)



村务公开资料和村务监督委员会活动

台 帐



中共昆山市委农村工作办公室印制

昆山市村级监督委员会会议纪要

填报单位：新开河村经济合

时 间	2024. 11. 20	地点	村二楼会议室
召集人	陈良	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2024年10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2024年10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	余红 钱洪元 王立平		
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 2024. 11. 20

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇新开河村股份经济合作社

2024年10月

单位：元

资产				负债及所有者权益			
资产	序号	期末数	年初数	负债及所有者权益	序号	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	26		
货币资金	2	372,991.90	902,790.39	短期借款	27		
短期投资	3			应付款项	28	7,105,658.18	7,477,561.38
应收款项	4	2,820,740.88	2,996,486.18	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	19,623.80	22,930.48
流动资产合计	7	3,193,732.78	3,899,276.57	流动负债合计	32	7,125,281.98	7,500,491.86
非流动资产：	8			非流动负债：	33		
长期投资	9	14,074,600.00	14,074,600.00	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	12,023,723.64	12,023,723.64	负债合计	38	7,125,281.98	7,500,491.86
减：累计折旧	14	2,839,032.12	2,322,653.00				
固产资产净值	15	9,184,691.52	9,701,070.64				
在建工程	16						
固定资产清理	17						
固定资产小计	18	9,184,691.52	9,701,070.64				
无形资产原值	19						
减：累计摊销	20			所有者权益：	39		
无形资产净值	21			资本	40	2,783,700.00	2,783,700.00
公益性生物资产	22			公积公益金	41	17,390,755.35	17,390,755.35
长期待摊费用	23			未分配收益	42	-846,713.03	
非流动资产合计	24	23,259,291.52	23,775,670.64	所有者权益合计	43	19,327,742.32	20,174,455.35
资产总计	25	26,453,024.30	27,674,947.21	负债和所有者权益总计	44	26,453,024.30	27,674,947.21

单位负责人：邢志强

制表人：刘敏

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇新河村股份经济合作社

2024年10月

单位：元

十二、附报：

资产					负债及所有者权益				
资产		序号	期末数	年初数	负债及所有者权益		序号	期末数	年初数
1. 经营性资产总额	小计	45	23, 018, 634. 88	23, 684, 185. 23	1. 经营性负债总额	小计	56		
	经营性短期投资	46				经营性应付款项	57		
	经营性长期投资	47	14, 074, 600. 00	14, 074, 600. 00		经营性短期借款	58		
	经营性应收款项	48	224, 416. 00	401, 438. 80		经营性长期借款	59		
	经营性固定资产净值	49	8, 719, 618. 88	9, 208, 146. 43		应交税费	60		
	经营性在建工程	50			合计	61			
	经营性无形资产	51			其中：(1) 义务教育负债	62			
2. 非经营性资产总额		52	3434389. 42	3990761. 98	2. 兴办公益事业负债	(2) 道路建设负债	63		
3. 待界定资产数量		53			(3) 兴修水电设施负债	64			
4. 当年新购建的固定资产		54			(4) 卫生文化设施负债	65			
5. 经营性固定资产原值		55	11, 376, 032. 87	11, 376, 032. 87	(5) 其他兴办公益事业负债	66			

单位负责人：邢志强

制表人：刘敏

收益及收益分配表

编制单位：昆山市巴城镇新开河村股份经济合作社

2024年10月

会商02表
单位：元

项 目	行 次	本 月 数	本 年 累 计	上 年 累 计
一、经营收入	1	141,285.14	599,551.60	403,783.14
加：投资收益	2		207,819.00	622,710.00
补助收入	3		41,223.95	59,240.85
减：经营支出	4	48,852.75	488,527.55	487,424.80
税金及附加	5	16,014.42	49,460.73	2,312.92
管理费用	6	10,115.95	138,124.07	162,645.04
其中：运转支出	7	9,184.10	116,484.10	146,421.04
二、经营收益	8	66,302.02	172,482.20	433,351.23
加：其他收入	9		128.05	1,872.15
减：公益支出	10	169,705.21	1,019,323.28	761,278.62
其他支出	11			17,216.05
三、收益总额	12	-103,403.19	-846,713.03	-343,271.29
减：所得税费用	13			
四、净收益	14	-103,403.19	-846,713.03	-343,271.29
加：年初未分配收益	15			
其他转入	16			
五、可分配收益	17	-103,403.19	-846,713.03	-343,271.29
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	-103,403.19	-846,713.03	-343,271.29

负责人：邢志强

制表人：刘敏

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇新开河村股份经济合作社

2024年10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		141,285.14	848,722.60	企业上交	31		
其中：经营性收入	2	141,285.14	807,498.65	其他	32		
(一) 经营收入	3	141,285.14	599,551.60	5. 其他	33		7,266.47
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		7,266.47
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		207,819.00
其他生产经营收入	9			1. 股权投资	39		207,819.00
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		207,819.00
水费	15			强村公司投资收益	45		207,819.00
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	141,285.14	592,285.13	下属单位投资收益	48		
土地租赁	18	93,666.09	380,094.65	其他股权投资收益	49		
房屋及构筑物租赁	19	47,619.05	212,190.48	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			41,223.95
经济作物发包收入	28			财政补助收入			41,223.95
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： 邢志强

制表人： 刘敏

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		128.05
生态补偿款	75			利息收入	111		128.05
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		
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		
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		41,223.95				
物业管理补助	90						
居家养老补贴	91		41,223.95				
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：邢志强

制表人：刘敏

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇新开河村股份经济合作社

2024年10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	244,688.13	1,695,435.63	管理人员工资	168	5,953.00	63,173.00
（一）经营支出	133	48,852.75	488,527.55	村干部基本报酬	169		4,277.50
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		8,555.00
物资销售支出	136			工作人员报酬	172	5,953.00	50,340.50
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	2,031.10	13,011.10
其他	139			管理人员公积金	175	800.00	8,000.00
林业销售支出	140			奖金	176		20,000.00
其他销售支出	141			福利	177		
2. 出租支出	142	48,852.75	488,527.55	管理人员补贴	178	400.00	11,500.00
维修支出	143			通讯补贴	179		
物业费支出	144			交通补贴	180	400.00	4,000.00
资产资源租赁费	145			值班费	181		
折旧(租赁资产)	146	48,852.75	488,527.55	其他补贴	182		7,500.00
其他	147			定额补贴	183		300.00
经营性固定资产维修(护)费	148			其他补贴	184		
租赁其他支出	149			2. 固定员工报酬	185		800.00
3. 劳务支出	150			编外人员报酬	186		
电费	151			条线干部报酬	187		
水费	152			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		800.00
其他	158			其他人员社保	194		
4. 其他	159			其他人员公积金	195		800.00
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	10,115.95	138,124.07	水电费	202		
1. 管理人员报酬	167	9,184.10	115,684.10	其他	203		

单位负责人： 邢志强

制表人： 刘敏

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇新升河村股份经济合作社

2024年10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			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			河道整治支出	246		
9. 折旧费用	211	924.35	9,243.47	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	7.50	12,396.50	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		3,814.00	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		3,000.00	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	7.50	5,582.50	征兵	266		
差旅费	231			民兵	267		
财务费用	232	7.50	82.50	其他	268		
其他	233		5,500.00	6. 综治维稳	269		
	234			联防联控支出	270		
(三) 公益支出	235	169,705.21	1,019,323.28	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	167,844.40	1,000,715.18
防违拆违支出	239			困难户	275	1,002.00	252,441.48

单位负责人： 邢志强

制表人： 刘敏

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇新开河村股份经济合作社

2024年10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		6,262.30	个人借款利息	312		
老年人福利	277	162,842.40	549,535.80	2. 资产损失	313		
文教医疗卫生	278		38,300.00	坏账损失	314		
奖学助学	279			财产毁损支出	315		
助残福利支出	280		38,300.00	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		134,525.60	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		134,525.60	生态补偿资金支出	326		
社会保险	291		134,525.60	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	4,000.00	19,650.00	物业费支出	331		
医疗卫生费	296			物业费电费支出	332		
计划生育费	297		540.00	物业管理人员报酬支出	333		
老干部老党员老队长补贴	298		4,800.00	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	4,000.00	14,160.00	物业项目技术服务费用	336		
其他	301		150.00	物业管理外包支出	337		
公益性固定资产折旧	302	1,860.81	18,608.10	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	16,014.42	49,460.73
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	45.24	823.02
单位借款利息	311			资源税	347		

单位负责人： 邢志强

制表人： 刘敏

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇新开河村股份经济合作社

2024年10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	346	12,324.89	36,974.97				
城镇土地使用税	349	7,566.86	10,700.58				
车船税	350						
印花税	351	77.33	388.91				
教育附加税	352		343.95				
其他	353		229.30				
地方教育费附加	354		229.30				
其他税费	355						
(六) 本年收支结余	356	-103,403.19	-846,713.03				
(七) 所得税费用	357						
(八) 本年收支结余净额	358	-103,403.19	-846,713.03				

单位负责人： 邢志强

制表人： 刘敏



巴城镇新开河村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：

2024年10月份

金额单位：元

序号	资产名称	数量	账面原值	累计折旧	账面净值	资产现状										资产使用情况									
						正常	改扩建	维修	报废	毁损	丢失	拆除	其他	集体自主经营	出租（发包）	出借	对外委托管理	管理性使用	公共公益性使用	闲置	暂停使用	其他			
1	原永胜大队部后房屋		758633			√										√									
2	预制场		151000			√															√				
3	老年活动室前排房屋土地		153765.5			√													√						
4	G12期基站房屋		95000			√										√									
5	G12期基站房屋土地		0			√										√									
6	原永胜大队部后房屋土地		0			√										√									
7	预制场土地		0			√															√				
8	老人活动室前排房屋土地		0			√												√							
9	农民活动中心		0			√										√									
10	农用仓库（厂房）		0			√										√									
11	糖稻浜铁塔土地		0			√										√									
12	锦绣路湖滨路东北侧土地		0			√										√									
13	新开河村原警务站房屋土地		0			√										√									
14	新开河村原警务站房屋		46778			√										√									
15	锦绣路以北湖滨路以东一亩土地		0			√										√									
16	锦绣路以北湖滨路以东一亩土地		0			√										√									
17	农民活动中心		4724183.75			√										√									
18	农用仓库（厂房）		3431413.22			√										√									
19	环湖路北土地		0			√										√									
20	俞家巷铁塔土地		0			√										√									
21	农民活动中心变压器		185519			√												√							
22	潘沟铁塔土地		0			√										√									
23	季家浜铁塔土地		0			√										√									
24	环巴城湖路铁塔土地		0			√										√									
25	集装箱		12000			√												√							
26	高压打药车		4200			√												√							
27	锦绣路湖滨路东西侧地块		0			√										√									
28	环湖路南侧地块		0			√										√									
29	学院路环湖路西南侧地块		0			√										√									
30	苏昆太高速学院路东侧南侧地块		0			√										√									
31	学院路相石路东南侧		0			√										√									
32	湖滨路锦绣路西北侧地块		0			√										√									
33	苏昆太高速湖滨路东侧北侧		0			√										√									
34	张家港西侧地块		0			√										√									
35	陶家浜自然村相石路北一亩地		0			√										√									
36	陶家浜自然村相石路北一亩地		0			√										√									
37	斜堰桥南侧地块		0			√										√									
38	外尤泾原预制厂土地		0			√										√									
39	新开河村古城路（加油站）西侧		0			√										√									
40	新开河村古城路（加油站）西侧		2410824.9			√										√									
41	公厕用地		0			√													√						
合 计																									

单位负责人：

填表：

[illegible]

2024年1月科目：所有科目

我的账簿

科目代码	科目名称	往来单位	单位名称	内容分类	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
112010102	应收行政事业单位	11006000	昆明市供电公司电力	001013	其他		4,000.00			4,000.00			
112010102	应收行政事业单位	11009000	昆明市巴城镇自来水	001013	其他		5,000.00			5,000.00			
112010102	应收其他单位	11013000	博金广告	00100200	预付工程款		147,000.00			147,000.00			
112010102	应收其他单位	11016000	预交电费	001013	其他		30,000.00			30,000.00			
112010102	应收其他单位	2206978	腾训公司	001013	其他								
112010102	村社往来	11015000	富民合作社	001013	其他		670,601.60			670,601.60			
112010102	村社往来	11017000	新开河社区股份	001013	其他		1,380,110.38			1,380,110.38			
112010102	村社往来	11021000	新开河社区股份	001013	其他		9,656.00			9,656.00			
112010102	村社往来	2206925	昆明市巴城镇阳澄湖	001004	借出资金款项								
1120201	应收账款	1200200	预付工资	001013	其他		7,567.83			7,567.83			
1120201	应收账款	12004000	垫付公积金	001011	各类垫（代）付款		9,800.50			9,800.50			
1120201	应收账款	12005000	垫付社保	001011	各类垫（代）付款		6,497.21			6,497.21			
1120201	应收账款	12027000	曹建龙	001011	各类垫（代）付款		53,047.80			53,047.80			
1120201	应收账款	12028000	陆雪妹	001011	各类垫（代）付款		11,161.57			11,161.57			
1120201	应收账款	13008000	工会经费	001011	各类垫（代）付款		-2,400.00			-2,400.00			
1120201	应收账款	13012000	鱼塘拆迁款	001013	其他		41,161.00			41,161.00			
21101010	行政事业单位应付	21004000	巴城镇补修办	002016	其他		300,000.00			300,000.00			
21101010	行政事业单位应付	21008000	经服中心	002016	其他		10,900,000.00			1,460,000.00			
21101010	行政事业单位应付	21015000	昆明市巴城镇经济服	002016	其他		701,609.99			701,609.99			
211010102	其他单位应付	21003000	巴城阳澄湖房产公司	002016	其他		300,000.00						
211010102	其他单位应付	21006000	昆明春春市政工程有限公司	002016	其他		1,581.00			1,581.00			
211010102	其他单位应付	21007000	昆明天德谷农业发展有限公司	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00			50,000.00			
211010102	其他单位应付	21011000	昆明金来斯投资有限公司	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00			50,000.00			
211010102	其他单位应付	21014000	苏州盈茂生	002012	应付保证金（押金、履约金）等		3,150.00			3,150.00			
211010102	其他单位应付	2101604	昆明市巴城镇黄红梅	002016	其他		12,000.00			12,000.00			
211010102	其他单位应付	2101605	昆明市金庭轩钢房屋	002016	其他		144,995.00			144,995.00			
211010102	其他单位应付	2101606	恩泽酒店设备（昆山	002016	其他		19,300.00			19,300.00			
211010102	其他单位应付	2101607	苏州依林园广告标识	002016	其他		100,000.00			363,445.00			
211010102	其他单位应付	2206924	昆明市巴城镇嘉杰工	002016	其他		394,519.23			194,519.23			
211010102	其他单位应付	2206929	光华建设集团有限公司	002013	应付工程款		300,000.00			300,000.00			
211010102	其他单位应付	2206930	昆明同济市政工程有限公司	002013	应付工程款		117,339.33			117,339.33			
211010102	其他单位应付	2206931	昆明市钧弘工程建设	002013	应付工程款		469,919.89			469,919.89			
211010102	其他单位应付	2206932	正中路桥建设发展有限公司	002013	应付工程款		545,295.00			545,295.00			
211010102	其他单位应付	2206933	昆明市巴城镇路遇有	002016	其他		374,243.76			374,243.76			
211010102	其他单位应付	2206980	济南世天网络科技有限公司	002016	其他		4,770.00			4,770.00			
21101020	预收租赁费	13003000	移动公司	002003	预收租金		13,000.00			13,000.00			
21101030	拆迁补偿费	2206919	生活补助	002007	代收代管款		9,295.24			9,295.24			
21101030	拆迁补偿费	2206919	拆迁补偿	002007	代收代管款		300,000.00			300,000.00			
21101030	代管项目款	2206901	白墙黑瓦工程款	002007	代收代管款		2,259,400.00			2,259,400.00			
21101030	其他代收代管款项	2206902	大棚房整治	002007	代收代管款		129,842.00			129,842.00			
21101030	其他代收代管款项	2206903	鱼塘拆迁补偿	002007	代收代管款		41,161.00			41,161.00			
21101030	其他代收代管款项	2206904	其他代收代管	002007	代收代管款		14,183.90			19,409.40			
2110104	村社往来	21005000	新开河社区股份	002016	其他		4,625,172.00			5,225.50			
2110104	村社往来	21013000	新开河社区股份	002016	其他		2,594,967.87			4,625,172.00			
211020102	个人其他应付	22001000	庄永福	002012	应付保证金（押金、履约金）等		2,000.00			2,000.00			
211020102	个人其他应付	22002000	金友明	002012	应付保证金（押金、履约金）等		1,581.00			1,581.00			
211020102	个人其他应付	22003000	金阿多（押金）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		2,724.00			2,724.00			
211020102	个人其他应付	22007000	郭锡芬	002012	应付保证金（押金、履约金）等		3,150.00			3,150.00			
211020102	个人其他应付	22008000	侍阿兴	002012	应付保证金（押金、履约金）等		240.00			240.00			
211020102	个人其他应付	22013000	沈阿兴	002012	应付保证金（押金、履约金）等		6,346.00			6,346.00			
211020102	个人其他应付	2206967	陈良	002016	其他		1,500.00			1,500.00			
21102030	征地补偿款	2206919	生活补助	002007	代收代管款		3,310.64			3,310.64			
21102030	建房履约保证金	12011000	姚阿多	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00			50,000.00			

我的账簿

2024年1月-1科目：所有科目

科目代码	科目名称	往来单位	单位往来名称	内容分类	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	1101000	中国铁路股份有限公司	001005	应收租金								
112010199	应收其他单位	1101010	苏州潘茂生态农业发展有限公司	001005	应收租金	10,500.00		38,000.00	10,500.00	38,000.00		38,000.00	10,500.00
112010199	应收其他单位	1101014	朱德戈	001005	应收租金	96,000.00			96,000.00				96,000.00
112010199	应收其他单位	1101015	郭锡芬	001005	应收租金	10,500.00			10,500.00				10,500.00
112010199	应收其他单位	1101016	江苏圣通百利建筑集团	001005	应收租金	186,416.00		171,800.00	186,416.00			171,800.00	171,800.00
112010199	应收其他单位	1101017	邢金元	001005	应收租金	93,022.80		65,026.50	93,022.80			65,026.50	93,022.80
112010199	应收其他单位	1200400	徐同兴	001005	应收租金	5,000.00			5,000.00				5,000.00
1120104	村社往来	1100300	昆山市新开河村民	001004	借出资金款项	2,400,000.00			2,400,000.00				
1120104	村社往来	1100300	昆山市新开河村民	001013	其他	194,967.87			194,967.87				
1120201	应收账款	1200300	社保	001011	各类垫(代)付款	79.51		5,650.50	5,730.01	557.01		5,650.50	5,173.00
1120201	应收账款	1200700	公积金	001011	各类垫(代)付款			8,800.00	8,000.00	800.00		8,800.00	8,000.00
141010401	强村公司长投	1100500	巴城镇村级联合发展	001003	对外投资	4,400,000.00		-240.00				-240.00	
141010401	强村公司长投	1100600	巴城镇村级联合发展	001003	对外投资	9,174,600.00				4,400,000.00			
141999999	其他长投	1101011	昆山市巴城镇村级联合发展	001003	对外投资	500,000.00				500,000.00			
211010102	其他单位应付款	2100700	昆山市巴城镇村级联合发展	002016	其他		3,220,000.00			3,220,000.00			
2110104	村社往来	2100200	新开河村民	002016	其他		2,000,000.00			2,000,000.00			
2110104	村社往来	2101000	新开河村民	002016	其他		1,367,700.38			1,367,700.38			
211020101	应付农户剩余返还	2200301	农村基本公共服务支出	002015	应付农户分红		516,438.80			516,438.80			
211020199	个人其他应付款	2101102	支付失败	002015	应付农户分红		65,222.70			65,222.70			
211020199	个人其他应付款	2101102	支付失败	002016	其他		308,026.50			308,026.50			
211020199	个人其他应付款	2200305	补发	002016	其他		173.00			173.00			
合计(综合本位币)						17,071,086.18	7,477,561.38	597,259.70	401,101.80	16,895,340.88	7,105,658.18	597,259.70	401,101.80

打印人：陈；单位：昆山市巴城审核：陈打印日期：2024-11-25

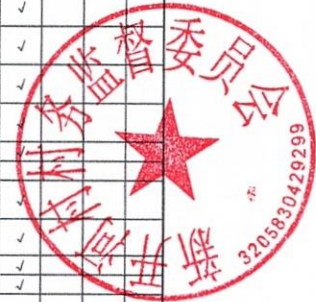
巴城镇新开河村资产资源明细公开表

单位名称(盖章):

2024年10月份

金额单位:元

								资产现状										资产使用情况									
序号	资产名称	计量单位	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	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	陶家浜站			1500			√													√							
2	陶家浜南			13800			√													√							
3	糖栖浜南			22191.5			√													√							
4	糖栖浜小桥			4500			√													√							
5	季家浜南			10000			√													√							
6	季家浜排涝站			50000			√													√							
7	阮药店房			49105.1			√													√							
8	厕所化粪池2			21650			√													√							
9	公路复土			55235			√													√							
10	东站3间			49500			√													√							
11	老配电盘3间			10000			√													√							
12	排涝站			52500			√													√							
13	机库房3间			26296.8			√													√							
14	移门闸2只			210000			√													√							
15	13-14队桥2座			13884.5			√													√							
16	俞家港机耕桥			29846			√													√							
17	陈家基公路			10000			√													√							
18	朱家港公路			10540.4			√													√							
19	办公边水泥路			6500			√													√							
20	外尤泾公路			63246			√													√							
21	村水泥路			26732			√													√							
22	糖栖浜水泥路			45771			√													√							
23	村硬化道路工			678683			√													√							
24	老年社区			20100			√													√							
25	红星村村道路			111301			√													√							
26	新办公楼			828291			√													√							
27	新开河村道路			2282793			√													√							
28	公共服务中心			1195822			√													√							
29	便民服务大厅			728916			√													√							
30	停车场			79564			√													√							
31	朱家浜厕所			48412.5			√													√							
32	新开河村垃圾中转站			46490.9			√													√							
33	理发店			48753.1			√													√							
34	季家浜村道及路基			66361			√													√							
35	糖栖浜停车场工程			58368			√													√							
36	医务室彩钢房自行车棚			16127			√													√							
37	朱家浜300平米停车场			19875			√													√							
38	5寸潜水泵4台			3426.7			√													√							
39	电机一套			4360			√													√							
40	水泵一套			4300			√													√							
41	新配电盘10只			25000			√													√							
42	生活污水处理站			1493872			√													√							
43	糖栖桥			57785			√													√							
44	蒲沟公厕			86958.7			√													√							
45	老年活动中心公厕			86146.5			√													√							
46	乒乓台、桌球台			3019.4			√													√							
47	篮球架			1700			√													√							
48	公开栏			77922.5			√													√							
49	红星排涝站线路工程			20000			√													√							
50	季家浜路灯			142040			√													√							
51	打工楼围墙重建			56933			√													√							
52	升旗台			18992			√													√							
53	财务公开栏			6270			√													√							
54	小桥湾道路			70883			√													√							
55	蒲沟村道路			85373			√													√							
56	绕城高速南侧道路			85756			√													√							
57	季家浜北侧停车场硬化			42388.2			√													√							
58	红星站东侧道路			98241			√													√							
59	糖栖浜道路			98200			√													√							
60	陶家浜道路			98390			√													√							
61	日照中心西侧道路硬化			47292.8			√													√							
62	环湖路北停车场			64607.1			√													√							
63	环湖路北道路			91706.4			√													√							
64	俞家巷东道路			91837.3			√													√							



巴城镇新开河村资产资源明细公开表

单位名称(盖章):

2024年10月份

金额单位: 元

		资产现状				资产使用情况			
65	湖滨路东侧村道路	85439	√			√			
66	朱家浜西侧道路	85103	√			√			
67	俞家巷停车场	77577	√			√			
68	外尤泾道路	44385.4	√			√			
69	魏栖浜姚小弟屋边停车场	47419.9	√			√			
70	魏栖浜停车场	47823.4	√			√			
71	新开河疏导点	404167	√			√			
72	车棚	92773.1	√			√			
73	垃圾分类亭	12500	√			√			
74	垃圾分类亭	61000	√			√			
75	季家浜村道	81697.5	√			√			
76	朱家浜北道路	65840	√			√			
77	Y203乡道新开河村范围道路修复	77488	√			√			
78	蒲沟村东道路及停车场硬化	80971.3	√			√			
79	村务公开栏	8000	√			√			
80	围栏	15000	√			√			
81	主席台(胡桃木皮)	1600	√			√			
82	自来水管	140933	√			√			
83	6寸水泵	4100	√			√			
84	汽油链锯	2000	√			√			
85	小会议室格力空调	4780	√			√			
86	日照中心格力空调	6350	√			√			
87	日照中心格力空调	4800	√			√			
88	日照中心史密斯热水器	4200	√			√			
89	四门书柜	2600	√			√			
90	村办公室美的空调一台	4880	√			√			
91	便民服务中心会议桌	3575	√			√			
92	便民服务中心矮柜一组	5968	√			√			
93	保险柜一台	3200	√			√			
94	财务室美的空调一台	4980	√			√			
95	美的空调	24600	√			√			
96	美的空调	2550	√			√			
97	美的空调	11600	√			√			
98	日照中心蒸饭箱1套(德玛仕KZ-125)	2198	√			√			
99	产业园椅子	360	√			√			
100	办公桌椅	2600	√			√			
101	5抽文件柜	580	√			√			
102	中2抽文件柜	520	√			√			
103	1.2米拖柜	840	√			√			
104	网椅	180	√			√			
105	1.6七字型大班台	2000	√			√			
106	1.8米大班台	7780	√			√			
107	宽五斗文件柜	2250	√			√			
108	茶水柜	2500	√			√			
109	大班椅木柜	750	√			√			
110	将军椅	1080	√			√			
111	1.8课桌	5175	√			√			
112	一孔椅	1120	√			√			
113	5条椅(橡木面)	265	√			√			
114	木沙发五件套	3000	√			√			
115	圆台	650	√			√			
116	会议台	20520	√			√			
117	餐桌椅	4540	√			√			
118	木沙发	1000	√			√			
119	民兵资料柜	680	√			√			
120	空调	29500	√			√			
121	格力空调3台	59099	√			√			
122	办公家具	47300	√			√			
123	办公台	7805	√			√			
124	东芝冰箱	1890	√			√			
125	三人座沙发	6200	√			√			
126	2.4米办公桌	2100	√			√			
127	椅子4张	600	√			√			
128	皮沙发	6000	√			√			
129	双面书架	4500	√			√			
130	警务室彩电	890	√			√			
131	五层档案柜	3150	√			√			
132	食堂用油烟机	2228	√			√			
133	办公柜	5300	√			√			

巴城镇新开河村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：

2024年10月份

金额单位：元

		资产现状										资产使用情况									
134	日照中心消毒柜		1900	✓											✓						
135	日照中心汤饭台		2640												✓						
136	日照中心保温台		2530	✓											✓						
137	日照中心风机		7202	✓											✓						
138	日照中心油烟净化口		6440	✓											✓						
139	日照中心油烟罩		12600	✓											✓						
140	日照中心餐盘放置台		1495	✓											✓						



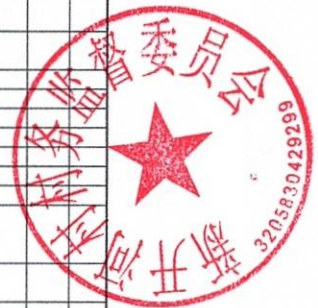
巴城镇新开河村资产资源明细公开表

单位名称(盖章):

2024年10月份

金额单位:元

资产名称		资产现状		资产使用情况	
141	日照中心双地温节能	5520	√	√	
142	日照中心四眼煲仔炉	3335	√	√	
143	日照中心单门蒸饭箱	3100	√	√	
144	日照中心风机三眼水池	5520	√	√	
145	日照中心四层货架	5555	√	√	
146	日照中心开水口	2750	√	√	
147	日照中心简易工作台	4500	√	√	
148	日照中心四门冷柜	5200	√	√	
149	日照中心配套棚器	8900	√	√	
150	日照中心格力空调	58780	√	√	
151	日照中心创维彩电	3680	√	√	
152	日照中心豪华自动棋牌	19840	√	√	
153	日照中心餐圆桌	9120	√	√	
154	办公桌一套	1600	√	√	
155	沙发一套	7400	√	√	
156	日照中心中2轴文件柜	520	√	√	
157	日照中心1.3*1.2米桌子	680	√	√	
158	办公室5抽文件柜	580	√	√	
159	1.2米*2米架子	480	√	√	
160	监控室1.8米办公桌	3600	√	√	
161	会议桌	1000	√	√	
162	松下冰箱NR-B241WS-N	3690	√	√	
163	移门式文件柜8*10层	1610	√	√	
164	8mm档案柜	1650	√	√	
165	市民驿站接待桌椅	1850	√	√	
166	日照中心麻将机	6000	√	√	
167	值班室床	1720	√	√	
168	产业园空调	16320	√	√	
169	办公文件柜	1200	√	√	
170	显示屏支架	850	√	√	
171	民兵器材柜	23000	√	√	
172	会议室桌子	27120	√	√	
173	会议室椅子	2870	√	√	
174	民兵室社会工作室办公桌	2490	√	√	
175	电动三轮车XL300DS	2200	√	√	
176	电动四轮驳运车SK5508-A	81000	√	√	
177	不锈钢垃圾收集车	14400	√	√	
178	电瓶三轮车	2600	√	√	
179	保洁车	2700	√	√	
180	爱玛电动车	10650	√	√	
181	保洁车	7000	√	√	
182	物业电瓶车	13050	√	√	
183	电动四轮驳运车	63000	√	√	
184	电动三轮车	4000	√	√	
185	电瓶车	12897	√	√	
186	电动巡逻车	9760	√	√	
187	惠普打印机	1130	√	√	
188	惠普打印机M252一台	2450	√	√	



巴城镇新开河村资产资源明细公开表

单位名称(盖章):

2024年10月份

金额单位:元

			资产现状					资产使用情况				
189	便民服务中心 复印机施乐	8700	√					√				
190	网络设备	16870	√					√				
191	HP437hda复印 机1台	7500	√					√				
192	佳能2780打印 机	1990	√					√				
193	惠普2332打印 机	450	√					√				
194	科达(KODA) 广场舞拉杆音 箱	2898	√					√				
195	电脑显示屏	1829	√					√				
196	打印机	1800	√					√				
197	佳能G2810打 印机	1950	√					√				
198	爱普生L130打 印机	1180	√					√				
199	高拍仪良田 S1500	1500	√					√				
200	佳能打印机	6780	√					√				
201	清华同方电脑	9876	√					√				
202	松下传真机	1380	√					√				
203	电脑	18100	√					√				
204	会议音箱	18000	√					√				
205	复印机	7800	√					√				
206	尼康单反机	6800	√					√				
207	爱普生打印机	3988	√					√				
208	电话机	3280	√					√				
209	日照中心复印 打印机	18630	√					√				
210	日照中心电脑	44960	√					√				
211	松下投影机	4499	√					√				
212	监控设备	19170	√					√				
213	电脑OP7020	5750	√					√				
214	电脑主机 MT3020显示屏	5090	√					√				
215	产业园电脑1 套	2980	√					√				
216	dell一体机	6500	√					√				
217	组装机	3200	√					√				
218	监控设备	2000	√					√				
219	组装电脑主机	3430	√					√				
220	索尼投影仪 VPL-DX221	3699	√					√				
221	爱普生 LQ680KII打印 机	2650	√					√				
222	爱普生针式平 推打印机	2606	√					√				
223	电脑扬天 M6201	4180	√					√				
224	组装电脑	7960	√					√				
225	投影仪及幕布	3050	√					√				
226	联想小新笔记 本	4770	√					√				
227	组装电脑	2725	√					√				
228	HP3500FI扫描 仪	3580	√					√				
229	老年活动中心 体检机	71000	√					√				
230	劳动网内外网 分离用电脑	3150	√					√				
231	高拍仪	3000	√					√				
232	办公室复印机	8980	√					√				
233	无线话筒	3500	√					√				
234	55寸显示屏	5000	√					√				
235	电脑	2800	√					√				
236	会议触摸一体 机	29000	√					√				
237	海尔油烟机	2600	√					√				
238	惠普扫描仪	5765	√					√				
239	村委会一楼资 料柜	999	√					√				
240	一楼办公室沙 发	2800	√					√				
241	办公室一楼空 调	3225	√					√				
242	村委会一楼办 公室电脑	6410	√					√				
243	村委会一楼打 印机	1500	√					√				
244	日照中心一套 厨房油烟机	4320	√					√				
245	良田高拍仪 CT880R	2600	√					√				
246	惠普1108打印 机	2200	√					√				



巴城镇新开河村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）		2024年10月份										金额单位：元			
		资产现状										资产使用情况			
247	蒲沟装配式房屋264	144995	√										√		
248	葡萄大棚（林带）	363445	√										√		
249	钢板	194519	√											√	
250	老人活动室棋牌桌	7200	√										√		
251	村双头单尾大小灶灶	15500	√										√		
252	双头电磁汤灶	3800	√										√		

单位负责人：

填表人：





财务公开栏

救助公示栏

