

# 昆山市巴城镇东岳村股份经济合作社

2026年度

(4月)

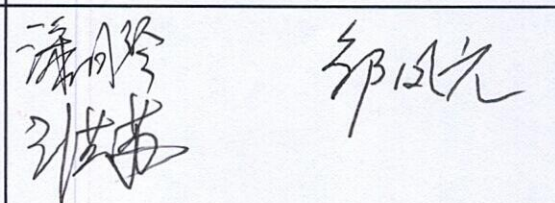
## 财务公开资料



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：2026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	记录人	参与理财人数	4
时间	2026.4.15	理财地点	东岳村会议室
本期财务公开内容	东岳村4月份财务公开内容： 1、3月收入：992651.43元(其中经营收入992612.98元、其他收入38.45元)。 2、3月份支出：141875.47元(其中经营支出65425.18元、管理费用27846.29元、公益支出48604元)。 3、债权：5843217.09元 4、债务：752978.36元 5、固定资产原值：15433980.43元，累计折旧：6385254.14元，净值：9048726.29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			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：2026年3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	3,045,768.35	1,559,910.64	1,485,857.71	短期借款	27			
短期投资	3				应付款项	28	752,978.36	1,231,637.36	-478,659.00
应收款项	4	5,843,217.09	5,705,161.35	138,055.74	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	87,444.29	1,619.03	85,825.26
流动资产合计	7	8,888,985.44	7,265,071.99	1,623,913.45	流动负债合计	32	840,422.65	1,233,256.39	-392,833.74
非流动资产：	8			0.00	非流动负债：	33			
长期投资	9	14,146,300.00	14,146,300.00	0.00	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	840,422.65	1,233,256.39	-392,833.74
减：累计折旧	14	6,385,254.14	6,181,401.47	203,852.67		39			
固定资产净值	15	9,048,726.29	9,252,578.96	-203,852.67		40			
在建工程	16	1,080,184.00	480,184.00	600,000.00		41			
固定资产清理	17					42			
固定资产小计	18	10,128,910.29	9,732,762.96	396,147.33		43			
无形资产原值	19					44			
减：累计摊销	20				所有者权益：	45			
无形资产净值	21				资本	46	2,916,900.00	2,916,900.00	0.00
公益性生物资产	22				公积公益金	47	26,993,978.56	26,993,978.56	0.00
长期待摊费用	23				未分配收益	48	2,412,894.52	0.00	2,412,894.52
非流动资产合计	24	24,275,210.29	23,879,062.96	396,147.33	所有者权益合计	49	32,323,773.08	29,910,878.56	2,412,894.52
资产总计	25	33,164,195.73	31,144,134.95	2,020,060.78	负债和所有者权益总计	50	33,164,195.73	31,144,134.95	2,020,060.78

单位负责人：

*杨雷*

制表人：

*陆佩芳*

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	24,428,119.75	23,910,064.52	518,055.23	1. 经营性 负债总额	小计	63	283,284.30	265,183.30	18,101.00
	经营性短期投资	52					经营性应付款项	64	283,284.30	265,183.30	18,101.00
	经营性长期投资	53	14,146,300.00	14,146,300.00	0.00		经营性短期借款	65			
	经营性应收款项	54	535,279.62	424,389.00	110,890.62		经营性长期借款	66			
		55					应交税费	67			
	经营性固定资产净值	56	8,666,356.13	8,859,191.52	-192,835.39	2. 兴办公 益事业负 债	合计	68			
	经营性在建工程	57	1,080,184.00	480,184.00	600,000.00		其中：(1) 义务教育负	69			
	经营性无形资产	58					(2) 道路 建设负债	70			
2. 非经营性资产总额	59	8,736,075.98	7,234,070.43	1,502,005.55		(3) 兴修 水电设施负	71				
3. 待界定资产数量	60					(4) 卫生 文化设施负	72				
4. 当年新购建的固定资产	61					(5) 其他 兴办公益事	73				
5. 经营性固定资产原值	62	14,522,904.43	14,522,904.43	0.00							

单位负责人：

*任南*

制表人：

*陆勤*

# 收益及收益分配表

会商02表

编制单位：昆山市巴城镇东岳村股份经济合作社

2026年3月

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	992,612.98	2,921,153.57	2,291,715.48
加：投资收益	2			
补助收入	3		43,529.95	25,282.20
减：经营支出	4	65,425.18	478,554.76	338,114.16
税金及附加	5		76,209.00	67,419.01
管理费用	6	27,846.29	124,185.86	271,890.26
其中：运转支出	7	23,153.86	108,028.58	256,143.00
二、经营收益	8	899,341.51	2,285,733.90	1,639,574.25
加：其他收入	9	38.45	674,675.37	50.28
减：公益支出	10	48,604.00	547,514.75	493,378.40
其他支出	11			
三、收益总额	12	850,775.96	2,412,894.52	1,146,246.13
减：所得税费用	13			
四、净收益	14	850,775.96	2,412,894.52	1,146,246.13
加：年初未分配收益	15			
其他转入	16			
五、可分配收益	17	850,775.96	2,412,894.52	1,146,246.13
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	850,775.96	2,412,894.52	1,146,246.13

负责人：

杨浩

制表人：

陆琳

# 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

2026年3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		992,651.43	3,639,358.89	企业上交	31		
其中：经营性收入	2	992,651.43	3,595,828.94	其他	32		
(一) 经营收入	3	992,612.98	2,921,153.57	5. 其他	33	2,771.59	4,501.76
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	2,771.59	4,501.76
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	989,841.39	2,916,651.81	下属单位投资收益	48		
土地租赁	18	72,376.33	294,506.16	其他股权投资收益	49		
房屋及构筑物租赁	19	917,465.06	2,622,145.65	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			43,529.95
经济作物发包收入	28			财政补助收入			43,529.95
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：

杨雷

制表人：

陆新芳



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	38.45	674,675.37
生态补偿款	75			利息收入	111	38.45	76.37
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		674,599.00
其中:河道整治补助	78			资产处置收入	114		674,599.00
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		43,529.95				
其中:物业管理补助	90						
居家养老补贴	91		43,529.95				
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:

*Handwritten signature of the unit leader.*

制表人:

*Handwritten signature of the preparer.*



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	141,875.47	1,226,464.37	管理人员工资	168	17,369.38	86,436.66
(一) 经营支出	133	65,425.18	478,554.76	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	17,369.38	86,436.66
物资销售支出	136			工作人员报酬	172		
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	2,426.48	9,705.92
其他	139			管理人员公积金	175	1,758.00	7,074.00
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	64,278.43	473,361.10	管理人员补贴	178	1,600.00	4,800.00
维修支出	143			通讯补贴	179		
物业费支出	144		63,000.00	交通补贴	180	1,600.00	4,800.00
资产资源租赁费	145			值班费	181		
折旧(租赁资产)	146	64,278.43	192,835.39	其他补贴	182		
其他	147		217,525.71	定额补贴	183		
经营性固定资产维修(护)费	148		160,395.71	其他补贴	184		
租赁其他支出	149		57,130.00	2. 固定员工报酬	185		
3. 劳务支出	150	1,146.75	5,193.66	编外人员报酬	186		
电费	151	-22.45	2,179.98	条线干部报酬	187		
水费	152	1,169.20	3,013.68	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		12.00
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	27,846.29	124,185.86	水电费	202		
1. 管理人员报酬	167	23,153.86	108,016.58	其他	203		12.00

单位负责人:

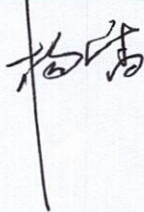
*(Handwritten signature)*

制表人:

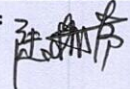
*(Handwritten signature)*

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	11,017.28	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	1,020.00	5,140.00	其他	251		
伙食费	216	1,020.00	5,140.00	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	221			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. 防灾减灾	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	48,604.00	547,514.75	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	48,604.00	547,514.75
防违拆违支出	239			困难户	275		16,840.30

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		6,884.15	个人借款利息	312		
老年人福利	277	48,004.00	423,970.30	2. 资产损失	313		
文教医疗卫生	278			坏账损失	314		
奖学助学	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		86,220.00	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		86,220.00	生态补偿资金支出	326		
社会保险	291			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		86,220.00	物业管理支出	330		
其他	295	600.00	13,600.00	物业费支出	331		
医疗卫生费	296			物业费支出	332		
计划生育费	297		1,680.00	物业管理报酬支出	333		
老干部老党员老队长补贴	298		8,320.00	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	600.00	3,600.00	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		76,209.00
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		40.47
单位借款利息	311			资源税	347		

单位负责人:

*杨雷*

制表人:

*陆勤*



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		58,455.80				
城镇土地使用税	349		17,675.07				
车船税	350						
印花税	351		37.66				
教育附加税	352						
其他	353						
地方教育费附加	354						
其他税费	355						
(六) 本年收支结余	356	850,775.96	2,412,894.52				
(七) 所得税费用	357						
(八) 本年收支结余净额	358	850,775.96	2,412,894.52				

单位负责人:

杜雷

制表人:

陆新芳

2026年1月-3月



我的账簿

单位往来代码	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
1100500	昆山市宏飞机械厂	应收租金			527,432.00		527,432.00		527,432.00	
1100600	东岳村	交乡代管款	1,090,063.50				1,090,063.50			
1100600	东岳村	借出资金款项	8,000,000.00				8,000,000.00			
1100600	东岳村	其他		4,495,809.30		6,299.52		4,502,108.82		6,299.52
1100600	东岳村	其他	121,051.42				121,051.42			
1101200	村级联合公司	应收投资收益	97,200.00			97,200.00				97,200.00
1101600	中国移动通信集团江苏	应收租金			7,847.62		7,847.62		7,847.62	
1101800	昆山市巴城镇邻里中心	应收投资收益	327,189.00			327,189.00				327,189.00
1200200	个人自付社保部分	各类垫(代)付款			10,499.20	5,774.56	4,724.64		10,499.20	5,774.56
1200300	个人自付公积金部分	各类垫(代)付款			7,074.00	7,074.00			7,074.00	7,074.00
1200601	昆山市巴城镇邻里中心	对外投资	10,906,300.00				10,906,300.00			
1200602	村级联合公司投资	对外投资	3,240,000.00				3,240,000.00			
1200612	福村宝募捐	各类垫(代)付款			28,740.00		28,740.00		28,740.00	
2100100	英诺威押金	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00		
2100400	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		
2101100	苏州琅优再生物资有限公司	预收租金			334,416.00	334,416.00			334,416.00	334,416.00
2101100	苏州琅优再生物资有限公司	应付保证金(押金、履约金)等		35,000.00				35,000.00		
2200200	瞿国才房屋押金	应付保证金(押金、履约金)等		6,000.00				6,000.00		
2200300	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		
2200700	冯平押金	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00				2,000.00		
2201100	冯洁押金	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00				2,000.00		
2201200	苏剑航押金	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00				10,000.00		
2201400	吴桂方警务站押金	应付保证金(押金、履约金)等		400.00				400.00		
2201900	张磊押金	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00				2,000.00		
2202000	张国利押金	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00				2,000.00		
2202100	胡向押金	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00				2,000.00		
2202700	潘雪花押金	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00				2,000.00		
2202900	王朱乐押金	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00				2,000.00		
2203900	张雪龙	应付保证金(押金、履约金)等		4,000.00				4,000.00		
2204100	李爱敏	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
2204200	黄政伟	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
2204400	王晓玲	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
2204500	吕留勇	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
2204700	汪孝领	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
2204800	王耀	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
2204900	钟艳清	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		

2026年1月-3月

我的账簿

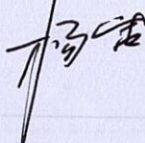
单位往来代	单位往来名称	往来内容分类名称	期初		本期		期末		累计	
			借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
2205100	邓冬林	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
2205200	熊翠珍	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
2205300	陈德军	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
2205400	程芳	应付保证金(押金、履约金)等		4,000.00				4,000.00		
2205600	陈建芬	应付保证金(押金、履约金)等		8,000.00				8,000.00		
2205800	王国强	应付保证金(押金、履约金)等		3,500.00				3,500.00		
2206000	高惠元	应付农户分红		475.00				475.00		
2206100	李友兵	应付保证金(押金、履约金)等		4,000.00				4,000.00		
2206200	朱永振	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
2206500	郭华	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
2206600	李洪生	应付保证金(押金、履约金)等		40.00				40.00		
2206700	吴广州	应付保证金(押金、履约金)等		20.00				20.00		
2206900	万大凯	应付保证金(押金、履约金)等		340.00				340.00		
2207100	鲁华	应付保证金(押金、履约金)等		340.00				340.00		
2207200	尹合同	应付保证金(押金、履约金)等		400.00				400.00		
2207300	黄珊	应付保证金(押金、履约金)等		340.00				340.00		
2207600	周亚利	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
2207700	周弘蕃	应付保证金(押金、履约金)等		40.00				40.00		
2208000	彭伟东	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
2208100	钱海根	应付农户分红		160.00				160.00		
2208300	王建国	应付保证金(押金、履约金)等		20.00				20.00		
2208400	王强	应付保证金(押金、履约金)等		340.00				340.00		
2208500	李敏	应付保证金(押金、履约金)等		340.00				340.00		
2208700	向坤云	应付保证金(押金、履约金)等		320.00				320.00		
2208800	丁从辉	应付保证金(押金、履约金)等		13,322.50				13,322.50		
2208900	史升文	应付保证金(押金、履约金)等		340.00				340.00		
2208901	嵇宝朋	应付保证金(押金、履约金)等		5,742.80				5,742.80		
2208902	吴建华	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00				2,000.00		
2208903	吴正峰	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00				2,000.00		
2209000	农村基本公共服务支出	应付农村基本公共服务支出		143,758.19				143,758.19		
2209100	社区分红	应付农户分红		822,695.87	496,760.00			325,935.87	496,760.00	
2820000	刘艳芳	应付保证金(押金、履约金)等		340.00				340.00		
2820002	邹阿米	应付保证金(押金、履约金)等		20.00				20.00		
2820003	周忠辉	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
2820004	尹江风	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
2820005	吴锦	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00				2,000.00		

2026年1月-3月

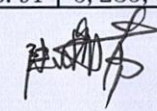
## 我的账簿

单位往来代	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
2820006	杨磊	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
2820007	周本金	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
2820008	杨英成	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
2820009	鲁运	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
2820011	高兵	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
2820012	李飞飞	应付保证金(押金、履约金)等		8,000.00				8,000.00		
2820014	周煦捷	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
2820015	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					23,760.00
2820016	陆俊益	应付保证金(押金、履约金)等		3,167.00				3,167.00		
2820017	孙巧娟	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
2820018	黄圣	应付保证金(押金、履约金)等		1,000.00				1,000.00		
2820019	路森	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
2820021	罗春秋	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
2820022	姚惠忠	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00				2,000.00		
2820023	依莱切克新能源科技	应付保证金(押金、履约金)等		720.00				720.00		
2820024	汪飞	应付保证金(押金、履约金)等		600.00				600.00		
2820026	昆山恒澄源大闸蟹批	应付保证金(押金、履约金)等		25,800.00	26,093.00			51,893.00		26,093.00
2820028	王依媛	应付保证金(押金、履约金)等		1,020.00				1,020.00		
2820029	赵佳慧	应付保证金(押金、履约金)等		4,000.00				4,000.00		
2820031	栾佩佩	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00				2,000.00		
2820032	苏州睿成自控科技有	应付保证金(押金、履约金)等			288.00			288.00		288.00
2820033	江苏国源农业有限公	应付保证金(押金、履约金)等			2,700.00			2,700.00		2,700.00
2820034	打工楼租金	预收租金			6,000.00	6,000.00				6,000.00
2820035	唐龙云	应付保证金(押金、履约金)等			300.00			300.00		300.00
2820036	时迎春	应付保证金(押金、履约金)等			300.00			300.00		300.00
2820037	关文翔	应付保证金(押金、履约金)等			300.00			300.00		300.00
2820038	苏州欧添浩食品有限	应付保证金(押金、履约金)等			11,880.00			11,880.00		11,880.00
3000001	昆山市巴城镇经济服	交乡代管款	565,466.73					565,466.73		
	合计(综合本位币)		24,347,270.65	5,727,446.66	1,442,528.82	825,814.08	24,491,625.91	5,255,087.18	1,442,528.82	825,814.08

单位负责人:



填表人:





# 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):

2026年3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		
26	电磁双星炒灶	台	1	15000.00	9025.00	5975.00	√											√								
27	电磁单槽大锅灶	台	1	9800.00	5896.37	3903.63	√											√								
28	双通调理台	台	1	4200.00	2527.00	1673.00	√											√								
29	荤菜运输台车	台	1	3900.00	2346.50	1553.50	√											√								
30	蔬菜运输台车	台	1	2300.00	1383.87	916.13	√											√								
31	立式双门电热蒸饭锅	台	1	12600.00	7581.00	5019.00	√											√								
32	电磁单星蒸灶	台	1	9200.00	5535.37	3664.63	√											√								
33	单孔残菜回收台	台	1	2750.00	1654.52	1095.48	√											√								
34	叁槽洗碗池	台	1	4300.00	2587.13	1712.87	√											√								
35	立式双门热风循环消毒柜	台	1	9700.00	5836.13	3863.87	√											√								
36	立式四门保洁柜	台	2	7800.00	4693.00	3107.00	√											√								
37	立式四门冷藏冰箱	台	1	2950.00	1774.98	1175.02	√											√								
38	五层熟食菜架	台	1	2600.00	1564.37	1035.63	√											√								
39	切配工作台柜	台	1	3800.00	2286.37	1513.63	√											√								
40	电热开水器连架子	台	2	6900.00	4151.50	2748.50	√											√								
41	不锈钢风幕	台	1	2200.00	1323.63	876.37	√											√								
42	不锈钢楼梯扶手	套	1	5000.00	3008.37	1991.63	√											√								
43	渔业活动室冰柜	台	2	2998.00	2847.96	150.04	√											√								
44	活动室格力空调	台	1	2799.00	2659.05	139.95	√											√								
45	活动冰柜	台	1	1699.00	1614.05	84.95	√											√								
46	桌椅(一桌十椅)	套	42	99540.00	71337.00	28203.00	√											√								
47	桌椅(一桌十椅)	台	6	14220.00	9717.00	4503.00	√											√								
48	北丁宅复合板简易房	平方米	198	98271.39	38510.01	59761.38	√																		√	
49	变压器(伟源公司内)	台	2	378300.00	296492.63	81807.37	√											√								
50	围墙	个	2	72900.00	28567.44	44332.56	√											√								
51	活动室健身器材一套	台	1	43000.00	40850.00	2150.00	√													√						











# 村级经济支出预算及完成情况

2026年第一季度

单位：万元（保留二位小数）

项目名称	代号	2025年决算	2026年预算	第一季度实际完成	本年累计完成	
二、村级总支出		352.31	374.65	122.64	122.64	
（一）经营支出		112.16	129.73	47.85	47.85	
其中	1.销售支出				0	
	2.劳务支出	0.4		0.52	0.52	
	3.出租支出	111.76	<b>129.73</b>	47.33	47.33	
	4.其他				0	
（二）管理费用		77.6	61.39	12.41	12.41	
其中	1.管理人员报酬	70.28	<b>53.38</b>	10.8	10.8	
	2.固定员工报酬				0	
	3.办公费用				0	
	4.报刊费用				0	
	5.会议费用				0	
	6.培训费用				0	
	7.宣传费用				0	
	8.交通及差旅费				0	
	9.折旧费用		4.4		1.1	1.1
	10.无形资产摊					0
	11.维修费用					0
	12.接待费用					0
	13.其他		2.92	8.01	0.51	0.51
（三）公益支出		135.72	146.7	54.75	54.75	
其中	1.环境整治及长效管护				0	
	2.基础设施维护				0	
	3.防灾抗灾				0	
	4.征兵民兵				0	
	5.综治维稳				0	
	6.福利支出		135.72	<b>146.70</b>	54.75	54.75
	7.公益性固定资产维修费					0
	8.公益性固定资产折旧					0
	9.其他公益支出				0	0



# 村级经济支出预算及完成情况

2026年第一季度

单位：万元（保留二位小数）

项目名称	代号	2025年决算	2026年预算	第一季度实际完成	本年累计完成
(四) 其他支出		0	10	0	0
其中	1.利息支出			0	0
	2.资产损失			0	0
	3.维修支出			0	0
	4.赔偿支出			0	0
	5.生态补偿资金			0	0
	6.物业管理支出			0	0
	7.各类用工支出			10	0
	8.积分制奖励支			0	0
	9.其他支出			0	0
(五) 税金及附加		26.83	26.83	7.63	7.63
其中	1.增值税				0
	2.房产税		19.05	19.05	5.85
	3.城镇土地使用税		6.78	6.78	1.78
	4.所得税				0
	5.其他税费		1	1	

单位负责人：

*招南*

填表人：

*陆琳芳*



# 财务公开栏

The board displays approximately 15 tables of financial data, each featuring a red official seal. The tables are organized into several rows and columns, with some containing detailed line items and others showing summary statistics. The data appears to be categorized by different administrative units or departments within a village or township.

增加农民收

村民自治