

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2025年2月

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	负债及所有者权益	序号	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	26		
货币资金	2	1,727,918.29	5,335,624.33	短期借款	27	0.00	0.00
短期投资	3	0.00	0.00	应付款项	28	16,481,404.63	20,724,620.81
应收款项	4	1,572,759.16	4,055,813.22	应付工资	29	0.00	0.00
存货	5	0.00	0.00	应付劳务费	30	0.00	0.00
消耗性生物资产	6	2,000.00	2,000.00	应交税费	31	45.00	0.00
流动资产合计	7	3,302,677.45	9,393,437.55	流动负债合计	32	16,481,449.63	20,724,620.81
非流动资产：	8			非流动负债：	33	0.00	0.00
长期投资	9	0.00	0.00	长期借款及应付款	34	0.00	0.00
生产性生物资产原值	10	0.00	0.00	一事一议资金	35	0.00	0.00
减：生产性生物资产累计折旧	11	0.00	0.00	专项应付款	36	0.00	0.00
生产性生物资产净值	12	0.00	0.00	非流动负债合计	37	0.00	0.00
固定资产原值	13	14,444,699.46	14,441,899.46	负债合计	38	16,481,449.63	20,724,620.81
减：累计折旧	14	3,867,052.35	3,701,318.24				
固产资产净值	15	10,577,647.11	10,740,581.22				
在建工程	16	3,323,701.12	3,323,701.12				
固定资产清理	17	0.00	0.00				
固定资产小计	18	13,901,348.23	14,064,282.34				
无形资产原值	19	0.00	0.00				
减：累计摊销	20	0.00	0.00	所有者权益：	39		
无形资产净值	21	0.00	0.00	资本	40	740,369.29	740,369.29
公益性生物资产	22	0.00	0.00	公积公益金	41	1,992,729.79	1,992,729.79
长期待摊费用	23	0.00	0.00	未分配收益	42	-2,010,523.03	0.00
非流动资产合计	24	13,901,348.23	14,064,282.34	所有者权益合计	43	722,576.05	2,733,099.08
资产总计	25	17,204,025.68	23,457,719.89	负债和所有者权益总计	44	17,204,025.68	23,457,719.89

单位负责人：支陆强

制表人：祁霜

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2025年2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	5,121,386.06	5,392,311.78	1. 经营性负债总额	小计	56	381,915.06	381,915.06
	经营性短期投资	46	0.00	0.00		经营性应付款项	57	381,915.06	381,915.06
	经营性长期投资	47	0.00	0.00		经营性短期借款	58	0.00	0.00
	经营性应收款项	48	0.00	0.00		经营性长期借款	59	0.00	0.00
	经营性固定资产净值	49	1,797,684.94	2,068,610.66		应交税费	60	0.00	0.00
	经营性在建工程	50	3,323,701.12	3,323,701.12		合计	61	0.00	249,101.12
	经营性无形资产	51	0.00	0.00	2. 兴办公益事业负债	其中：(1) 义务教育负债	62	0.00	0.00
2. 非经营性资产总额		52	12,082,639.62	18,065,408.11		(2) 道路建设负债	63	0.00	249,101.12
3. 待界定资产数量		53				(3) 兴修水电设施负债	64	0.00	0.00
4. 当年新购建的固定资产		54	2,800.00			(4) 卫生文化设施负债	65	0.00	0.00
5. 经营性固定资产原值		55	2,274,951.00	2,274,951.00		(5) 其他兴办公益事业负债	66	0.00	0.00

单位负责人：支陆强

制表人：祁霜

收益及收益分配表

编制单位：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2025年2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	0.00	5,116.27	8,800.67
加：投资收益	2	0.00	0.00	0.00
补助收入	3	0.00	1,656,670.00	2,440,113.40
减：经营支出	4	9,005.02	18,010.04	18,010.04
税金及附加	5	0.00	0.00	0.00
管理费用	6	152,613.53	1,041,691.46	769,154.42
其中：运转支出	7	112,439.67	929,379.49	647,355.61
二、经营收益	8	-161,618.55	602,084.77	1,661,749.61
加：其他收入	9	0.00	370,805.28	37.92
减：公益支出	10	45,973.66	1,396,497.27	1,733,451.08
其他支出	11	0.00	1,586,915.81	1,425,726.73
三、收益总额	12	-207,592.21	-2,010,523.03	-1,497,390.28
减：所得税费用	13	0.00	0.00	0.00
四、净收益	14	-207,592.21	-2,010,523.03	-1,497,390.28
加：年初未分配收益	15		0.00	0.00
其他转入	16	0.00	0.00	
五、可分配收益	17	-207,592.21	-2,010,523.03	-1,497,390.28
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	-207,592.21	-2,010,523.03	-1,497,390.28

负责人：支陆强

制表人：束丽丽

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2025年2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	0.00	2,032,591.55	企业上交	31	0.00	0.00
其中：经营性收入	2	0.00	375,921.55	其他	32	0.00	0.00
(一) 经营收入	3	0.00	5,116.27	5. 其他	33	0.00	5,116.27
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	5,116.27
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	0.00	下属单位投资收益	48	0.00	0.00
土地租赁	18	0.00	0.00	其他股权投资收益	49	0.00	0.00
房屋及构筑物租赁	19	0.00	0.00	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	1,656,670.00
经济作物发包收入	28	0.00	0.00	财政补助收入		0.00	1,656,670.00
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： 支陆强

制表人： 束丽丽

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2025年2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	315,944.00
综治维稳	69	0.00	0.00	其他	105	0.00	0.00
疫情防控	70	0.00	50,000.00	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	0.00	370,805.28
生态补偿款	75	0.00	1,290,726.00	利息收入	111	0.00	25.28
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	0.00	370,780.00
河道整洁补助	78	0.00	0.00	资产处置收入	114	0.00	0.00
垃圾收集分类清运补助	79	0.00	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	0.00	370,780.00
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	315,944.00			0.00	0.00
物业管理补助	90	0.00	0.00			0.00	0.00
居家养老补贴	91	0.00	0.00			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： 支陆强

制表人： 束丽丽

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2025年2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	207,592.21	4,043,114.58	管理人员工资	168	74,121.30	769,767.60
(一) 经营支出	133	9,005.02	18,010.04	村干部基本报酬	169	74,121.30	148,242.60
1. 销售支出	134	0.00	0.00	村干部考核报酬	170	0.00	513,525.00
农业生产经营支出	135	0.00	0.00	管理人员报酬	171	0.00	0.00
物资销售支出	136	0.00	0.00	工作人员报酬	172	0.00	102,000.00
折旧(自营资产)	137	0.00	0.00	村监委和村妇监勤监督员工补贴	173	0.00	6,000.00
维修支出	138	0.00	0.00	管理人员社保	174	10,999.30	21,998.60
其他	139	0.00	0.00	管理人员公积金	175	10,800.00	32,400.00
林业销售支出	140	0.00	0.00	奖金	176	0.00	0.00
其他销售支出	141	0.00	0.00	福利	177	0.00	0.00
2. 出租支出	142	9,005.02	18,010.04	管理人员补贴	178	6,700.00	28,800.00
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	6,700.00	18,000.00
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	9,005.02	18,010.04	其他补贴	182	0.00	10,800.00
其他	147	0.00	0.00	定额补贴	183	0.00	10,800.00
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	0.00	0.00	编外人员报酬	186	0.00	0.00
电费	151	0.00	0.00	条线干部报酬	187	0.00	0.00
水费	152	0.00	0.00	条线干部工资	188	0.00	0.00
墓园	153	0.00	0.00	条线干部社保	189	0.00	0.00
人工费支出	154	0.00	0.00	条线干部公积金	190	0.00	0.00
机械作业费支出	155	0.00	0.00	离(退)职人员报酬	191	0.00	0.00
物业服务支出	156	0.00	0.00	代理记账人员报酬	192	0.00	0.00
农机服务支出	157	0.00	0.00	其他人员报酬	193	0.00	0.00
其他	158	0.00	0.00	其他人员社保	194	0.00	0.00
4. 其他	159	0.00	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
鱼塘水面发包支出	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	9,819.07	42,174.29
其他经营活动支出	164	0.00	0.00	办公用品	200	0.00	5,888.00
	165			邮电通讯费	201	2,946.67	5,900.41
(二) 管理费用	166	152,613.53	1,041,691.46	水电费	202	6,643.86	12,673.86
1. 管理人员报酬	167	102,620.60	852,966.20	其他	203	228.54	17,712.02

单位负责人： 支陆强

制表人： 束丽丽

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2025年2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	34,239.00	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	10,112.00	长效管护	245	9,185.29	648,274.67
8. 交通及差旅费	210	0.00	80.00	河道整洁支出	246	0.00	0.00
9. 折旧费用	211	40,173.86	80,347.47	道路保洁支出	247	0.00	342,460.00
10. 无形资产摊销费用	212	0.00	0.00	绿化养护支出	248	0.00	90,000.00
11. 维修费用	213	0.00	1,600.00	其他长效管护支出	249	9,185.29	215,814.67
12. 接待费用	214	0.00	0.00	水环境整治	250	0.00	0.00
13. 其他	215	0.00	20,172.50	其他	251	3,100.00	526,167.00
饮食费	216	0.00	0.00	环境保护各类补偿理赔支出	252	0.00	179,704.00
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	58,801.00
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	3,100.00	7,740.00
咨询顾问费	220	0.00	0.00	环境保护人工费用	256	0.00	30,500.00
食堂及工作餐补贴	221	0.00	10,732.00	环境保护外包费用	257	0.00	0.00
诉讼费/律师费	222	0.00	5,000.00	环境保护其他支出	258	0.00	249,422.00
党建费	223	0.00	0.00	2. 基础设施维护	259	0.00	0.00
新时代文明实践费	224	0.00	0.00	3. 防灾抗灾	260	0.00	0.00
物业费	225	0.00	0.00	疫情防控	261	0.00	0.00
工会经费	226	0.00	0.00	防汛抗旱	262	0.00	0.00
审计费	227	0.00	0.00	其他灾害	263	0.00	0.00
财产保险费	228	0.00	0.00	4. 秸秆“双禁”	264	0.00	0.00
聘请中介机构费	229	0.00	0.00	5. 征兵民兵	265	0.00	0.00
其他	230	0.00	4,440.50	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	0.00	0.00	其他	268	0.00	0.00
其他	233	0.00	4,440.50	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	45,973.66	1,396,497.27	矛盾调解支出	271	0.00	0.00
1. 环境整治及长效管护	236	12,285.29	1,251,804.67	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	77,363.00	7. 福利支出	274	0.00	77,316.00
防违拆违支出	239	0.00	0.00	困难户	275	0.00	0.00

单位负责人： 支陆强

制表人： 束丽丽

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2025年2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	0.00	个人借款利息	312	0.00	0.00
老年人福利	277	0.00	0.00	2. 资产损失	313	0.00	0.00
文教医疗卫生	278	0.00	39,390.00	坏账损失	314	0.00	0.00
奖学助学	279	0.00	0.00	财产毁损支出	315	0.00	0.00
助残福利支出	280	0.00	0.00	资产清理净损失	316	0.00	0.00
居家养老支出	281	0.00	0.00	固定资产盘亏支出	317	0.00	0.00
社区活动支出	282	0.00	39,390.00	存货盘亏支出	318	0.00	0.00
生育补贴支出	283	0.00	0.00	生物资产死亡毁损支出	319	0.00	0.00
其他	284	0.00	0.00	其他损失	320	0.00	0.00
军人优抚	285	0.00	0.00	3. 其他	321	0.00	1,586,915.81
成员福利	286	0.00	0.00	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	0.00	生态补偿资金支出	326	0.00	1,474,308.06
社会保险	291	0.00	0.00	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	112,607.75
村民其他保险支出	294	0.00	0.00	物业管理支出	330	0.00	112,607.75
其他	295	0.00	37,926.00	物业水费支出	331	0.00	0.00
医疗卫生费	296	0.00	37,926.00	物业电费支出	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	0.00	物业维修材料物资费用	334	0.00	0.00
老年协会费用	299	0.00	0.00	物业清运保洁人工费用	335	0.00	0.00
吊唁费	300	0.00	0.00	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	112,607.75
公益性固定资产折旧	302	33,688.37	67,376.60	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	1,586,915.81	(五) 税金及附加费用	344	0.00	0.00
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	0.00
单位借款利息	311	0.00	0.00	资源税	347	0.00	0.00

单位负责人： 支陆强

制表人： 束丽丽

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2025年2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	0.00				0.00
城镇土地使用税	349	0.00	0.00			0.00	0.00
车船税	350	0.00	0.00			0.00	0.00
印花税	351	0.00	0.00			0.00	0.00
教育附加税	352	0.00	0.00			0.00	0.00
其他	353	0.00	0.00			0.00	0.00
地方教育费附加	354	0.00	0.00			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	-207,592.21	-2,010,523.03				
(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	-207,592.21	-2,010,523.03			0.00	0.00

单位负责人： 支陆强

制表人： 束丽丽

巴城镇武城村资产资源明细公开表

单位名称(盖章): 昆山市巴城镇武城村村委会

2025年2月份

金額單位：元

资产使用现状					
正常	改扩建	维修	报废	毁损	丢失
其他	拆除	其他	出借	盘查点	闲置
其他	盘查点	闲置	盘查点	闲置	其他
序号	资产名称	数量	账面原值	累计折旧	账面净值
1	黄金北站	平方米35	12000	5035	6965
2	黄金机站	平方米35	7131.27	2992.22	4139.05
3	窑潭排涝站A	平方米10	7005	2939.27	4065.73
4	配电房	平方米12	7080	1485.33	5594.67
5	配电房B	平方米20	9400	1972.13	7427.87
6	原武城村部房屋（新办公室）	平方米356.8	48954	10270.34	38683.66
7	公共服务中心旁房屋（便民超市）	平方米135.35	178295	37404.75	140890.25
8	状元泾幼儿园	平方米162.21	98220	20605.87	77614.13
9	食堂	平方米127.23	164735	34560.23	130174.77
10	公共服务中心	平方米1474.3	2225997	466995.72	1759001.28
11	垃圾中转站两座	平方米40	27200	11412.56	15787.44
12	西南公路	平方米16000	1090802.68	228841.28	861961.4
13	防洪岸	米86	113472	23805.48	89666.52
14	清华同方电脑	台1	4900	4655	245
15	碎纸机	台2	1600	1520	80
16	针式打印机	台1	2130	2023.5	106.5
17	公共服务中心格力空调8台	台8	46900	39356.91	7543.09
18	石背头闸门	座1	4600	3860.16	739.84
19	监控配电	套1	51000	42797.5	8202.5
20	格力空调KFR-120LW/E	台1	8800	7384.66	1415.34
21	柯尼卡美能达彩色复印机	台1	13900	13205	695
22	格力空调（KFR-35GW）	台3	8400	7049	1351
23	格力空调（KFR-120LW）	台1	9200	7720.35	1479.65
24	鱼塘10寸潜水泵	套1	13050	9918	3132

[illegible]

[illegible]



137	堆土点道闸监控			30926	7344.9	23581.1	✓										✓		
138	垃圾点监控	套		4970	918.05	4051.95	✓										✓		
139	堆土点新增存储设备	套		4950	783.75	4166.25	✓										✓		
140	电脑机箱1台	台		2800	0	2800													
				14,446,699.46	3,867,052.35	10,579,647.11													
1	公共服务中心土地	亩	6.5	0	0	0	✓										✓		
2	原武城村部（新办公室）土地	亩	2.1	0	0	0	✓										✓		
3	原黄金村部土地	亩	5.37	0	0	0	✓										✓		
4	消浜土地	亩	3	0	0	0	✓										✓		
5	公厕土地	亩	0.32	0	0	0											✓		
1	巴城镇武城村村级道路路面改造	1	处	3,323,701.12	0.00	3,323,701.12	✓										✓		
合 计				17770400.58	3867052.35	13903348.23													

单位负责人: 张莉

填表人: 祁磊

我的账簿

2025年1月-2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	交乡代管款	交乡代管款	交乡代管款	9,755.25				9,755.25			
112010199	应收其他单位	应收其他单位	借出资金款项	30,000.00				30,000.00			
112010199	应收其他单位	应收其他单位	各类垫(代)付款	2,112.00		1,984.00	4,096.00			1,984.00	4,096.00
112010403	村社借款	村社借款	借出资金款项			1,255,244.75		1,255,244.75		1,255,244.75	
112010403	村社借款	村社借款	借出资金款项			62.10		62.10		62.10	
112010403	村社借款	村社借款	借出资金款项			17,000.00	4,000.00	13,000.00		17,000.00	4,000.00
112010499	其他	其他	借出资金款项	1,255,244.75				1,255,244.75			
112010499	其他	其他	其他			-1,255,244.75			1,255,244.75	-1,255,244.75	
112010499	其他	其他	借出资金款项	62.10				62.10			
112010499	其他	其他	其他			-62.10			62.10	-62.10	
112010499	其他	其他	借出资金款项	915,000.00				915,000.00			
112010499	其他	其他	其他	1,772,720.00		-2,687,720.00			915,000.00	-2,687,720.00	
112010499	其他	其他	其他			2,687,720.00	2,492,915.06	194,804.94		2,687,720.00	2,492,915.06
112010499	其他	其他	借出资金款项	17,000.00				17,000.00			
112010499	其他	其他	其他			-17,000.00			17,000.00	-17,000.00	
1120201	应收账款	支陆强	各类垫(代)付款			-30.00	-30.00			-30.00	-30.00
1120201	应收账款	村干部社保个人自付部分	各类垫(代)付款			15,725.60	10,552.60	5,173.00		15,725.60	10,552.60
1120201	应收账款	吴雪明	各类垫(代)付款		10,800.00	21,600.00	10,800.00			21,600.00	10,800.00
11301	成员往来	许和生	各类垫(代)付款			-15.00	-15.00			-15.00	-15.00
11301	成员往来	朱林生	应收租金	2,500.00				2,500.00			
11301	成员往来	袁新民	应收租金	1,247.00				1,247.00			
11301	成员往来	赵兴龙	应收租金	5,560.96				5,560.96			
11301	成员往来	毛再龙	应收租金	4,715.00				4,715.00			
11301	成员往来	李惠良大	应收租金	3,673.00				3,673.00			
11301	成员往来	居根洪	应收租金	4,409.50				4,409.50			
11301	成员往来	顾惠明	应收租金	1,037.00				1,037.00			
11301	成员往来	沈大弟	应收租金	2,000.00				2,000.00			
11301	成员往来	许幸福	应收租金	1,909.00				1,909.00			
11301	成员往来	邢凤明	应收租金	1,500.00				1,500.00			
11301	成员往来	陆伟龙	应收租金	4,665.00				4,665.00			
11301	成员往来	陆伟龙	应收租金	4,650.00				4,650.00			

11301	成员往来	朱兴来	应收租金	2,344.00					2,344.00			
11301	成员往来	袁根泰	应收租金	2,010.00					2,010.00			
11301	成员往来	许金生	应收租金	1,000.00					1,000.00			
11301	成员往来	邱金根	应收租金	2,464.00					2,464.00			
11301	成员往来	李阿四	应收租金	1,760.66					1,760.66			
11301	成员往来	宋阿毛	应收租金	1,003.00					1,003.00			
11301	成员往来	戴金龙	应收租金	1,178.00					1,178.00			
11301	成员往来	邱根龙	应收租金	787.00					787.00			
11301	成员往来	李根元	应收租金	2,219.00					2,219.00			
11301	成员往来	钱金良	应收租金	1,675.00					1,675.00			
11301	成员往来	姚林龙	应收租金	5,247.00					5,247.00			
11301	成员往来	冯祖根	应收租金	1,603.00					1,603.00			
11301	成员往来	陆林生	应收租金	3,562.00					3,562.00			
211010199	其他单位应付款	江苏裕米建设工程有限公司	应付工程款	170,000.00				30,000.00		200,000.00		30,000.00
211010199	其他单位应付款	昆山市通工建设集团有限公司	应付工程款(押金、违约金)等	100,000.00						100,000.00		
211010199	其他单位应付款	昆山市通工建设集团有限公司	应付工程款	449,101.12	449,101.12						449,101.12	
211010199	其他单位应付款	昆山市通工建设集团有限公司	其他					2,800.00		2,800.00		2,800.00
21101039901	代管项目款	其他	代收代管款	10,000.00						10,000.00		
21101039999	其他代收代管款	代付鱼塘自来水费	代收代管款	115,020.37					115,020.37			
211010403	村社借款	昆山市巴城镇武城股份合作社	单位借款					2,100,000.00		2,100,000.00		2,100,000.00
211010499	其他	土地股份合作社	其他					-596,872.00		-596,872.00		-596,872.00
211010499	其他	土地股份合作社	其他	596,872.00				596,872.00		1,193,744.00		596,872.00
211010499	其他	武城农地股份合作社	其他					-14,641,753.00		-14,641,753.00		-14,641,753.00
211010499	其他	武城农地股份合作社	其他	14,641,753.00	2,190,000.00			14,641,753.00		27,093,506.00	2,190,000.00	14,641,753.00
211010499	其他	昆山市巴城镇武城股份合作社	其他					-2,100,000.00		2,100,000.00		-2,100,000.00
211010499	其他	昆山市巴城镇武城股份合作社	其他	2,100,000.00						2,100,000.00		
211010499	其他	昆山市巴城镇武城股份合作社	其他					-306,915.06		306,915.06		-306,915.06
211010499	其他	昆山市巴城镇武城股份合作社	其他	306,915.06	306,915.06			306,915.06		306,915.06	306,915.06	306,915.06
211020199	个人其他应付款	何志刚	应付保证金(押金、违约金)等	5,000.00						5,000.00		
211020199	个人其他应付款	唐德良	应付保证金(押金、违约金)等	5,000.00						5,000.00		
211020199	个人其他应付款	朱兴龙	应付保证金(押金、违约金)等	5,000.00						5,000.00		
211020199	个人其他应付款	邢兴生	应付保证金(押金、违约金)等	5,000.00						5,000.00		
211020199	个人其他应付款	李强	应付保证金(押金、违约金)等	5,000.00						5,000.00		
211020199	个人其他应付款	袁月雅	应付保证金(押金、违约金)等	50,000.00						50,000.00		
211020199	个人其他应付款	昆山市巴城镇武城股份合作社	其他	300,000.00						300,000.00		

2111020301	征地补偿款	会议人员生活补助	代收代管款		249.60	249.60		249.60	249.60
2111020305	建房屋约保证金	张小龙	应付保证金《押金、履约金》等	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
2111020305	建房屋约保证金	凌阿三	应付保证金《押金、履约金》等	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
2111020305	建房屋约保证金	沈建林	应付保证金《押金、履约金》等	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
2111020305	建房屋约保证金	邱东生	应付保证金《押金、履约金》等	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
2111020305	建房屋约保证金	陈亚明	应付保证金《押金、履约金》等	30,000.00	30,000.00			30,000.00	
2111020305	建房屋约保证金	李大民	应付保证金《押金、履约金》等	50,000.00			50,000.00		
2111020305	建房屋约保证金	陆益林	应付保证金《押金、履约金》等	50,000.00			50,000.00		
2111020305	建房屋约保证金	杨昌长	应付保证金《押金、履约金》等	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
2111020305	建房屋约保证金	张金良	应付保证金《押金、履约金》等	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
2111020305	建房屋约保证金	5组唐雪明	应付保证金《押金、履约金》等	50,000.00			50,000.00		
2111020305	建房屋约保证金	9组张根兴	应付保证金《押金、履约金》等	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
2111020305	建房屋约保证金	9组邢雪明	应付保证金《押金、履约金》等	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
2111020305	建房屋约保证金	8组王水金	应付保证金《押金、履约金》等	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
2111020305	建房屋约保证金	9组朱雪元	应付保证金《押金、履约金》等	50,000.00			50,000.00		
2111020305	建房屋约保证金	9组邢成龙	应付保证金《押金、履约金》等	50,000.00			50,000.00		
2111020305	建房屋约保证金	5组张菊兴	应付保证金《押金、履约金》等	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
2111020305	建房屋约保证金	5组张才兴	应付保证金《押金、履约金》等	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
2111020305	建房屋约保证金	5组唐培龙	应付保证金《押金、履约金》等	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
2111020305	建房屋约保证金	11组刘大兴	应付保证金《押金、履约金》等	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
2111020305	建房屋约保证金	7组唐培龙	应付保证金《押金、履约金》等	50,000.00			50,000.00		
2111020305	建房屋约保证金	9组施培龙	应付保证金《押金、履约金》等	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
2111020305	建房屋约保证金	9组邢水生	应付保证金《押金、履约金》等	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
2111020305	建房屋约保证金	9组李阿贵、唐元根	应付保证金《押金、履约金》等	50,000.00			50,000.00		
2111020305	建房屋约保证金	9组邢龙生	应付保证金《押金、履约金》等	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
2111020305	建房屋约保证金	9组邢兴宝	应付保证金《押金、履约金》等	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
2111020305	建房屋约保证金	9组刘关元	应付保证金《押金、履约金》等	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
2111020305	建房屋约保证金	袁惠兴	应付保证金《押金、履约金》等	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
2111020305	建房屋约保证金	金良宝	应付保证金《押金、履约金》等	50,000.00			50,000.00		
2111020305	建房屋约保证金	宋火根	应付保证金《押金、履约金》等	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
2111020305	建房屋约保证金	孙荣根	应付保证金《押金、履约金》等	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
2111020305	建房屋约保证金	11组袁小根	应付保证金《押金、履约金》等	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
2111020305	建房屋约保证金	胡道美	应付保证金《押金、履约金》等	30,000.00				30,000.00	
2111020305	建房屋约保证金	袁阿根、袁建新	应付保证金《押金、履约金》等	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
2111020305	建房屋约保证金	袁勤根、陈强	应付保证金《押金、履约金》等	50,000.00	50,000.00			50,000.00	



211020305	建房履约保证金	陈金保	应付款(押金、履约金) 元	50,000.00				50,000.00				
211020305	建房履约保证金	11组袁文根、袁文元	应付款(押金、履约金、履约金) 元	50,000.00	50,000.00						50,000.00	
211020305	建房履约保证金	龚建忠	应付款(押金、履约金、履约金) 元	30,000.00				30,000.00				
211020305	建房履约保证金	6组朱小妹	应付款(押金、履约金、履约金) 元	50,000.00	50,000.00						50,000.00	
211020305	建房履约保证金	8组金林兴	应付款(押金、履约金、履约金) 元	50,000.00								
211020305	建房履约保证金	5组唐惠龙	应付款(押金、履约金、履约金) 元	50,000.00								
211020305	建房履约保证金	13组袁建中(袁程弟)	应付款(押金、履约金、履约金) 元	50,000.00								
211020305	建房履约保证金	赵建文	应付款(押金、履约金、履约金) 元	100,000.00				100,000.00				
211020399	其他	其他	代收代管款									
	合计(综合本位币)			4,181,633.59	20,850,441.18	4,321,130.38	2,560,968.26	21,520,626.44	36,429,271.91	4,321,130.38	2,560,968.26	

打印人: 邓平

审核人: 张莉