昆山市巴城镇（区）巴城湖村（涉农社区）

（二〇二四年度）
1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

时　间	2024.3.8		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	2024年度村1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、2024年1月村级财务收支情况：村级总收入6796.09元，总支出477075.74元。 2、村务监督人员审核2024年1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1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	陆飞 夏火根 李勇 朱君秋 薛芳			
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：2024.3.18

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会　　2024年1月　　单位：元

资产				负债和所有者权益			
资产	序号	期末数	年初数	负债和所有者权益	序号	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	26		
货币资金	2	3,099,967.32	7,081,472.22	短期借款	27		
短期投资	3			应付款项	28	20,106,123.19	23,426,631.19
应收款项	4	25,918,564.50	25,901,216.50	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		
流动资产合计	7	29,018,531.82	32,982,688.72	流动负债合计	32	20,106,123.19	23,426,631.19
非流动资产：	8			非流动负债：	33		
长期投资	9			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	-9,000.00	-9,000.00
生产性生物资产净值	12			非流动负债合计	37	-9,000.00	-9,000.00
固定资产原值	13	13,855,235.07	13,610,535.07	负债合计	38	20,097,123.19	23,417,631.19
减：累计折旧	14	3,113,279.02	3,041,948.27		39		
固产资产净值	15	10,741,956.05	10,568,586.80		40		
在建工程	16				41		
固定资产清理	17				42		
固定资产小计	18	10,741,956.05	10,568,586.80		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	3,128,736.16	3,128,736.16
公益性生物资产	22			公积公益金	47	17,004,908.17	17,004,908.17
长期待摊费用	23			未分配收益	48	-470,279.65	
非流动资产合计	24	10,741,956.05	10,568,586.80	所有者权益合计	49	19,663,364.68	20,133,644.33
资产总计	25	39,760,487.87	43,551,275.52	负债和所有者权益总计	50	39,760,487.87	43,551,275.52

单位负责人：　朱敏　　制表人：　朱龙扣

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会　　2024年1月　　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	负债和所有者权益		序号	期末数	年初数
1. 经营性资产总额	小计	51	6,095.00	6,095.00	1. 经营性负债总额	小计	63		
	经营性短期投资	52				经营性应付款项	64		
	经营性长期投资	53				经营性短期借款	65		
	经营性应收款项	54	6,095.00	6,095.00		经营性长期借款	66		
		55				应交税费	67		
	经营性固定资产净值	56			2. 兴办公益事业负债	合计	68	1,452,685.56	1,452,685.56
	经营性在建工程	57				其中：（1）义务教育负债	69		
	经营性无形资产	58				（2）道路建设负债	70	529,039.18	529,039.18
2. 非经营性资产总额		59	39,754,392.87	43,545,180.52		（3）兴修水电设施负债	71	923,646.38	923,646.38
3. 待界定资产数量		60				（4）卫生文化设施负债	72		
4. 当年新购建的固定资产		61	244,700.00	244,700.00		（5）其他兴办公益事业负债	73		
5、经营性固定资产原值		62							

单位负责人：　朱敏　　制表人：　朱龙扣

收益及收益分配表

会商02表

编制单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 2024年 1月 单位：元

项目	行次	本月数	本年累计	上年累计
一、经营收入	1	6,754.82	6,754.82	0.00
加：投资收益	2	0.00	0.00	0.00
补助收入	3	0.00	0.00	4,422,146.00
减：经营支出	4	0.00	0.00	0.00
税金及附加	5	0.00	0.00	0.00
管理费用	6	273,762.44	273,762.44	1,110,173.35
其中：运转支出	7	182,883.63	182,883.63	1,075,070.54
二、经营收益	8	-267,007.62	-267,007.62	3,311,972.65
加：其他收入	9	41.27	41.27	146,889.57
减：公益支出	10	198,947.30	198,947.30	0.00
其他支出	11	4,366.00	4,366.00	9,143,165.67
三、收益总额	12	-470,279.65	-470,279.65	-5,684,303.45
减：所得税费用	13	0.00	0.00	0.00
四、净收益	14	-470,279.65	-470,279.65	-5,684,303.45
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	-470,279.65	-470,279.65	0.00
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	-470,279.65	-470,279.65	0.00

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村民委员会　　2024年1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	6,796.09	6,796.09	企业上交	31	0.00	0.00
其中：经营性收入	2			其他	32	0.00	0.00
（一）经营收入	3	6,754.82	6,754.82	5. 其他	33	6,754.82	6,754.82
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	6,754.82	6,754.82
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	0.00
经济作物发包收入	28	0.00	0.00	财政补助收入		0.00	0.00
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：　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村民委员会　　2024年1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	41.27	41.27
生态补偿款	75	0.00	0.00	利息收入	111	41.27	41.27
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	0.00
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	0.00
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	0.00			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：　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村民委员会　　2024年1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	477,075.74	477,075.74	管理人员工资	168	109,935.00	109,935.00
（一）经营支出	133	0.00	0.00	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	0.00
物资销售支出	136	0.00	0.00	工作人员报酬	172	109,935.00	109,935.00
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	21,560.00	21,560.00
其他	139	0.00	0.00	管理人员公积金	175	35,400.00	35,400.00
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	0.00	0.00	管理人员补贴	178	7,600.00	7,600.00
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	7,600.00	7,600.00
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	0.00	0.00	其他补贴	182	0.00	0.00
其他	147	0.00	0.00	定额补贴	183	0.00	0.00
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
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	8,388.63	8,388.63
其他经营活动支出	164	0.00	0.00	办公用品	200	1,085.68	1,085.68
	165			邮电通讯费	201	2,158.18	2,158.18
（二）管理费用	166	273,762.44	273,762.44	水电费	202	5,144.77	5,144.77
1.管理人员报酬	167	174,495.00	174,495.00	其他	203	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村民委员会　　2024年1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	49,829.00	49,829.00	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	21,740.26	21,740.26
8. 交通及差旅费	210	1,800.00	1,800.00	河道整洁支出	246	3,300.00	3,300.00
9. 折旧费用	211	29,305.61	29,305.61	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	18,440.26	18,440.26
12. 接待费用	214	0.00	0.00	水环境整治	250	0.00	0.00
13. 其他	215	9,944.20	9,944.20	其他	251	100,327.00	100,327.00
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	52,217.00	52,217.00
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	48,110.00	48,110.00
食堂及工作餐补贴	221	7,218.00	7,218.00	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	1,310.90	1,310.90
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	1,310.90	1,310.90
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	2,726.20	2,726.20	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	2,726.20	2,726.20	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	198,947.30	198,947.30	矛盾调解支出	271	0.00	0.00
1. 环境整治及长效管护	236	148,611.26	148,611.26	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	26,544.00	26,544.00	7. 福利支出	274	0.00	0.00
防违拆违支出	239	0.00	0.00	困难户	275	0.00	0.00

单位负责人：　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村民委员会　　2024年1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	0.00	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	0.00	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	4,366.00	4,366.00
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	0.00
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	4,366.00	4,366.00
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	0.00	物业水费支出	331	0.00	0.00
医疗卫生费	296	0.00	0.00	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	0.00
公益性固定资产折旧	302	42,025.14	42,025.14	物业其他支出	338	0.00	0.00
公益性固定资产维修（护）	303	7,000.00	7,000.00	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	4,366.00	4,366.00
（四）其他支出	308	4,366.00	4,366.00	（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：　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村民委员会　　2024年1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	-470,279.65	-470,279.65				
（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	-470,279.65	-470,279.65			0.00	0.00

单位负责人：　朱敏　　制表人：朱龙扣

我的账簿

2024年1月-1月 科目：所有科目

科目代码	科目名称	单位往来代码	单位往来名称	往来发生额分类代码	往来发生额分类名称	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	1103800	昆山市财政局巴城分	001006	无（借）	54, 000. 00				54, 000. 00			
112010199	应收其他单位	1100600	巴城镇鳗鲤湖富民合	001006	无（借）	50, 000. 00				50, 000. 00			
112010199	应收其他单位	1100700	昆山渔政阳澄湖租金	001006	无（借）	76, 719. 50				76, 719. 50			
112010199	应收其他单位	1101400	巴城污水厂	001006	无（借）	52, 500. 00				52, 500. 00			
1120104	村社往来	1100400	社区股份合作社	001006	无（借）	2, 774, 053. 48				2, 774, 053. 48			
1120104	村社往来	1100600	巴城镇鳗鲤湖富民合	001006	无（借）	356, 732. 21				356, 732. 21			
1120104	村社往来	1100800	昆山市阳澄湖巨硕葡	001006	无（借）	11, 206, 041. 31				11, 206, 041. 31			
1120104	村社往来	1100900	巴城湖村土地股份合	001006	无（借）	11, 382. 00				11, 382. 00			
1120104	村社往来	1101100	林果专业合作社	001006	无（借）	11, 139, 635. 00				11, 139, 635. 00			
1120201	应收账款	1200300	林卫	001006	无（借）	10, 000. 00				10, 000. 00			
1120201	应收账款	1200500	吴金林	001006	无（借）	60, 000. 00				60, 000. 00			
1120201	应收账款	1200600	陶林元	001006	无（借）	40, 000. 00				40, 000. 00			
1120201	应收账款	1200700	李坤琳	001006	无（借）	40, 000. 00				40, 000. 00			
1120201	应收账款	1200800	垫付公积金	001006	无（借）			18, 500. 00	-16, 900. 00	35, 400. 00		18, 500. 00	-16, 900. 00
1120201	应收账款	1200800	垫付公积金	002001	货币资金（贷）		16, 900. 00		18, 100. 00		35, 000. 00		18, 100. 00
1120201	应收账款	1200900	垫付社保款	001001	货币资金（借）			9, 335. 00		9, 335. 00		9, 335. 00	
1120201	应收账款	1200900	垫付社保款	002001	货币资金（贷）				9, 335. 00		9, 335. 00		9, 335. 00
1120201	应收账款	1201000	张秀英	001006	无（借）	40, 000. 00				40, 000. 00			
1120201	应收账款	1202800	医务室	001001	货币资金（借）			1, 032. 00		1, 032. 00		1, 032. 00	
1120201	应收账款	1202800	医务室	001006	无（借）	528. 00				528. 00			
1120201	应收账款	1202800	医务室	002001	货币资金（贷）				984. 00		984. 00		984. 00
1120201	应收账款	1202900	警务室、医务室	002005	其他（贷）		2, 170. 00				2, 170. 00		
1120201	应收账款	1203700	胡阿兴	001006	无（借）	2, 600. 00				2, 600. 00			
11301	成员往来	1201800	邵海林	001006	无（借）	6, 095. 00				6, 095. 00			
211010101	行政事业单位应付	2100200	经服中心	001001	货币资金（借）			3, 530, 000. 00		3, 530, 000. 00		3, 530, 000. 00	
211010101	行政事业单位应付	2100200	经服中心	002014	其他.（贷）		24, 330, 000. 00				24, 330, 000. 00		
211010199	其他单位应付款	2100100	昆山市巴城镇仁才市	002014	其他.（贷）		1, 100, 000. 00				1, 100, 000. 00		
211010199	其他单位应付款	2100600	昆山市水利建筑安装	002014	其他.（贷）		10, 000. 00				10, 000. 00		
211010199	其他单位应付款	2100900	江苏泰鸿建设有限公	002014	其他.（贷）		10, 000. 00				10, 000. 00		
211010199	其他单位应付款	2101800	江苏自勤建设有限公	002014	其他.（贷）		225, 519. 20				225, 519. 20		
211010199	其他单位应付款	2104000	昆山恒升建筑工程有	00200802	道路修建（贷）		529, 039. 18				529, 039. 18		
211010199	其他单位应付款	2105000	昆山市周市建筑安装	002014	其他.（贷）		3. 00				3. 00		
211010199	其他单位应付款	2106000	江苏宏中建设工程有	002014	其他.（贷）		923, 643. 38				923, 643. 38		
211010199	其他单位应付款	2120000	淮北市利民再生资源	002014	其他.（贷）		1, 200, 000. 00				1, 200, 000. 00		
211010199	其他单位应付款	2196001	昆山市巴城镇时强电	002014	其他.（贷）				3, 800. 00		3, 800. 00		3, 800. 00
211010199	其他单位应付款	2196002	苏州华束城乡建设工	002014	其他.（贷）				205, 900. 00		205, 900. 00		205, 900. 00
211010199	其他单位应付款	2196003	昆山市巴城镇振华机	002014	其他.（贷）				35, 000. 00		35, 000. 00		35, 000. 00
21101039901	代管项目款	2102100	三星级康居乡村	001005	其他(借)	2, 316, 731. 30				2, 316, 731. 30			
21101039901	代管项目款	2102200	平安渔业码头	001005	其他(借)	369, 318. 00				369, 318. 00			
21101039999	其他代收代管款项	2102300	白墙黑瓦工程	001005	其他(借)	4, 553, 000. 00				4, 553, 000. 00			
21101039999	其他代收代管款项	2102400	大棚房整治	001001	货币资金（借）	3, 566, 318. 55				3, 566, 318. 55			
21101039999	其他代收代管款项	2102500	其他	001001	货币资金（借）		3, 105, 108. 97				3, 105, 108. 97		
21101039999	其他代收代管款项	2102800	鱼塘拆迁	002014	其他.（贷）		97, 846. 00				97, 846. 00		
21101039999	其他代收代管款项	2109000	异地翻建桩基补助	002014	其他.（贷）		210, 000. 00				210, 000. 00		
2110104	村社往来	2100300	巴城湖村农地股份专	002014	其他.（贷）		921, 966. 00				921, 966. 00		
211020199	个人其他应付款	2200100	施炳兴	002014	其他.（贷）		20, 000. 00				20, 000. 00		
211020199	个人其他应付款	2200400	马友明	002014	其他.（贷）		100, 000. 00				100, 000. 00		
211020199	个人其他应付款	2200500	纪巧章（安置费）	002014	其他.（贷）		8, 682. 80				8, 682. 80		
211020199	个人其他应付款	2200600	刘海荣	002014	其他.（贷）		164, 125. 50				164, 125. 50		
211020199	个人其他应付款	2200700	薛昌贵	002014	其他.（贷）		2, 000. 00				2, 000. 00		
211020199	个人其他应付款	2200900	沿类浜农户青苗补偿	002014	其他.（贷）		25, 080. 00				25, 080. 00		
211020199	个人其他应付款	2201600	周祖德	002014	其他.（贷）		15, 957. 00				15, 957. 00		
211020199	个人其他应付款	2206500	范月凯	002014	其他.（贷）		150. 00				150. 00		
211020199	个人其他应付款	2208600	宋永宝	002014	其他.（贷）		650. 00				650. 00		
211020301	征地补偿款	2108000	争议人员生活补助	001001	货币资金（借）				-15, 208. 00	15, 208. 00			-15, 208. 00

2024年1月-1月 科目：所有科目

我的账簿

科目代码	科目名称	单位往来代码	单位往来名称	往来发生额分类代码	往来发生额分类名称	期初		本期		期末		累计	
						借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
211020304	拆迁费	1101900	动拆迁农户补偿	002014	其他.（贷）		61,037.00				61,037.00		
211020304	拆迁费	1102600	拆迁办	002014	其他.（贷）	1,198,809.00				1,198,809.00			
211020305	建房履约保证金	1203400	陆永兴	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	1203500	陆宗福	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	1203600	薛秀珍	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	1203900	黄梅新（邵联昌）	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	1204000	沈斌斌（封婉妹）	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	1204100	陆美萍（荣蓉）	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	1204200	周倩（吴惠珍）	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	1204300	荣敏（荣建华）	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	1204400	夏瑛（夏建石）	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	1204500	王志惠（陈爱宝）	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	1204600	李云微（陆漱萍）	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	1204700	张明	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	1204800	陈建平（陈云奇）	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2211700	伏星（伏友林）	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2222600	朱洪生	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2223600	李雪民	002014	其他.（贷）		20,000.00				20,000.00		
211020305	建房履约保证金	2223700	徐友龙	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2224600	待确认	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2224800	李雪芬	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2225100	王燕	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2225200	朱冬生	002014	其他.（贷）		50,000.01				50,000.01		
211020305	建房履约保证金	2225300	李宝元	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2270000	周德林	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2281000	吴政新	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2283000	朱建英	001001	货币资金（借）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2283000	朱建英	002014	其他.（贷）			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2302000	陆建弟	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2303000	戴宝弟	001001	货币资金（借）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2303000	戴宝弟	002014	其他.（贷）			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2304000	陆福弟	001001	货币资金（借）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2304000	陆福弟	002014	其他.（贷）			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2305000	冯阿末	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2306000	李志强	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2308000	陆泉龙（陆斌）	001001	货币资金（借）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2308000	陆泉龙（陆斌）	002014	其他.（贷）			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2519000	史创杰	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2520000	钱兰花（荣建平）	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2521000	邵联康（邵栋）	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2522000	徐永林（徐雪莉）	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2523000	王成兴	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2524000	毛宇林	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2525000	龚琴（龚国强）	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2527000	李建平（李海元）	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2528000	盛晓峰	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2530000	卢永强（卢美根）	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2531000	李新华	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2532000	丁雪峰	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2533000	张建刚（张丙和）	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2534000	陆阿兴	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2535000	顾晓华（邵海林）	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2536000	李寒（李小林）	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2537000	袁霞（朱德林）	002014	其他.（贷）		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2537001	吴林元	002014	其他.（贷）				50,000.00		50,000.00		50,000.00

我的账簿

2024年1月-1月 科目：所有科目

科目代码	科目名称	单位往来代码	单位往来名称	往来发生额分类代码	往来发生额分类名称	期初		本期		期末		累计	
						借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
211020305	建房履约保证金	2537002	钱雪良	002014	其他.（贷）				50,000.00		50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	2537003	李跃民	002014	其他.（贷）				30,000.00		30,000.00		30,000.00
211020305	建房履约保证金	2537004	夏金龙	002014	其他.（贷）				50,000.00		50,000.00		50,000.00
241999999	其他专项应付款	2102600	美丽村庄建设	001005	其他(借)	9,000.00				9,000.00			
	合计(综合本位币)					37,933,463.35	35,449,878.04	3,758,867.00	421,011.00	41,724,438.35	35,902,997.04	3,758,867.00	421,011.00

打印人：周燕　单位：昆山市巴城审核：周燕打印日期：2024-03-18

巴城镇巴城湖村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村民委员会　　2024年1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	其他	集体自主经	出租（发包	出借	对外委托管	管理性使用	公共公益性	闲置	暂停使用	其他
1	资产			13855235	3186617	10668618																	
2	漫头浜桥			60000	9737.5	50262.5																	
3	原联丰道路			167820	27235.9	140584.1																	
4	宋家村道			175420	28469.2	146950.8																	
5	毛泾村水泥路			423350	68706.2	354643.8																	
6	勤丰村公路			28422.4	4612.79	23809.61																	
7	办公楼10间			35000	5680.14	29319.86																	
8	新开河排污工程			26340	4274.66	22065.34																	
9	新办公楼（巴渔）			178836.6	29023.7	149812.9																	
10	会议室（巴渔）			81975.5	13304.1	68671.41																	
11	水泥场（巴渔）			310326.1	50363.2	259962.9																	
12	围墙（巴渔）			55692	18076.7	37615.3																	
13	石驳岸（巴渔）			90999.8	14768.6	76231.19																	
14	厕所（巴渔村）			72549	11774	60775.03																	
15	化粪池			48246	7829.77	40416.23																	
16	全村道路			472887.9	76745.9	396142																	
17	会议室			47695	7740.39	39954.61																	
18	硬化道路下水道3400米（巴渔			200000	64916.5	135083.5																	
19	村水泥路（巴渔村）			88000	14281.5	73718.47																	
20	原加紧村公路			1625719	263841	1361878																	
21	污水管道工程			148632	48243.5	100388.5																	
22	勤丰北侧里村道			360598.9	58522.2	302076.7																	
23	巴城湖村新办公大楼			2719558	441362	2278196																	
24	尤径港北区垃圾中转站			8942.4	2902.48	6039.92																	
25	漫头浜垃圾中转站			11757.6	3816.28	7941.32																	
26	单层彩钢车棚			6646	2157.12	4488.88																	
27	中拖			49651	32231.7	17419.26																	
28	康佳彩电			1520	1444	76																	

巴城镇巴城湖村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村民委员会　　2024年1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	其他	集体自主经	出租（发包	出借	对外委托管	管理性使用	公共公益性	闲置	暂停使用	其他
29	电脑			26579	25250.1	1328.95																	
30	打印机			6410	6089.5	320.5																	
31	理光一体机			3280	3116	164																	
32	长城家用电脑			3699	3514.05	184.95																	
33	新村变压器30KV(（巴渔村）			3056	991.8	2064.2																	
34	复印机			23770	22581.5	1188.5																	
35	空调			254470	165194	89276.49																	
36	富士数码相机			1299	1234.05	64.95																	
37	图书设备			23000	14930.9	8069.13																	
38	投影机			23860	22667	1193																	
39	碎纸机			2660	2527	133																	
40	广电通信管道			181111	58785.7	122325.4																	
41	摄录一体机			20000	19000	1000																	
42	施乐复印机			4500	4275	225																	
43	联想电脑			15200	14440	760																	
44	打印机hp1106			1600	1520	80																	
45	彩色打印机HP1025			3300	3135	165																	
46	农场美的空调			5560	3609.34	1950.66																	
47	格力幸福导空调			2850	1850.13	999.87																	
48	联想电脑一台T4900（计生用			4100	3895	205																	
49	村监控设备			92880	88236	4644																	
50	联想电脑一台			3450	3277.5	172.5																	
51	美的空调2台			5760	1869.6	3890.4																	
52	渔业新村监控设备			6535	6208.25	326.75																	
53	村财务室保险箱			2988	2838.6	149.4																	
54	小米Air12.5			3598.85	3418.91	179.94																	
55	爱普生投影			3518	3342.1	175.9																	
56	电动垃圾收集车			60000	38950	21050																	

巴城镇巴城湖村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村民委员会　　2024年1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	其他	集体自主经	出租（发包	出借	对外委托管	管理性使用	公共公益性	闲置	暂停使用	其他
57	办公台3台			482.42	313.23	169.19																	
58	村务公开栏			41200	13373	27827.03																	
59	保洁车			9150	7424.84	1725.16																	
60	环卫手拉车			9500	6167.12	3332.88																	
61	办公家具			29309	19026.5	10282.54																	
62	老板桌、沙发（巴渔村）			5450	3537.9	1912.1																	
63	办公桌椅各5张（巴渔村）			1500	973.75	526.25																	
64	排椅（巴渔村）			20930	19883.5	1046.5																	
65	1.6米中板台6只（巴渔）			5170	3356.26	1813.74																	
66	中板椅6只（巴渔）			1060	688.09	371.91																	
67	五门书柜3套（巴渔）			2100	1363.25	736.75																	
68	大板转椅1只（巴渔）			850	551.86	1298.14																	
69	2米大板台（巴渔）			900	584.25	315.75																	
70	三人沙发（茶几）1套（巴渔			1500	973.75	526.25																	
71	茶几3只（巴渔）			540	350.55	189.45																	
72	会议台			41300	26810.6	14489.38																	
73	村庄公共环境整治工程			1944524	315580	1628944																	
74	会议桌			20000	12983.4	7016.63																	
75	宣传栏			11153	3620.05	7532.95																	
76	警务站办公桌			1370	889.3	480.7																	
77	食堂园台、铁椅二套			3200	2077.37	1122.63																	
78	文件柜			4560	2960.2	1599.8																	
79	书柜			1700	1103.62	596.38																	
80	办公桌			3000	1947.5	1052.5																	
81	勤丰水泥停车场			67919	11022.9	56896.15																	
82	警务站			159901.6	25950.5	133951.1																	
83	原巴渔村新办公楼东小屋			47047	7635.43	39411.57																	
84	巴城湖村东办公楼			559435	90791.6	468643.4																	

巴城镇巴城湖村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村民委员会　　2024年1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	其他	集体自主经	出租（发包	出借	对外委托管	管理性使用	公共公益性	闲置	暂停使用	其他
85	民兵资料柜（巴渔）			680	441.47	238.53																	
86	会议室音响			12300	11685	615																	
87	美的空调KFR-51LW			4500	2921.25	1578.75																	
88	美的空调KFR-50GW			4880	3167.97	1712.03																	
89	美的空调KFR-35G/WDAD3			3000	1947.5	1052.5																	
90	海信1.5匹空调			2500	1622.89	877.11																	
91	美的1.5匹空调			8100	5258.25	2841.75																	
92	美的2P空调50W/DA400			4500	2921.25	1578.75																	
93	惠普高速文档扫描仪			5765	5476.75	288.25																	
94	爱普森针式平推打印机			2606	2475.7	130.3																	
95	联想电脑E75 19LCD			3900	3705	195																	
96	彩色打印机HP154A			1800	1710	90																	
97	会议室书柜			8962	5817.9	3144.1																	
98	28款屏风出字型1.4*1.1*1.1			3214.53	2086.8	1127.73																	
99	沙发YV-710#/皮米灰色/3+1+			2337.84	1517.66	820.18																	
100	不锈钢茶几1.2*0.60/黑玻璃			1461.15	863.22	597.93																	
101	转椅			1753.38	1138.18	615.2																	
102	会议椅（5069）			1948.2	1264.74	683.46																	
103	中二斗文件柜			3506.76	2276.45	1230.31																	
104	会议桌2.4*1.2/钢脚			2922.3	1897.07	1025.23																	
105	吧椅CS-512/黑色			876.69	569.08	307.61																	
106	茶几柜80*80*40/石灰谷胡桃			1461.15	863.22	597.93																	
107	自动财务凭证装订机（歌派）			979	930.05	48.95																	
108	办公桌椅			8700	5647.75	3052.25																	
109	一台美的冰箱			1854	1203.56	650.44																	
110	木皮活动柜			1160	753.07	406.93																	
111	会计凭证柜			3000	1947.5	1052.5																	
112	三门十斗柜			1800	1168.5	631.5																	

巴城镇巴城湖村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村民委员会　　2024年1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	其他	集体自主经	出租（发包	出借	对外委托管	管理性使用	公共公益性	闲置	暂停使用	其他
113	联想620ID 19.5LCD电脑			3900	3705	195																	
114	联想台式电脑			8000	7600	400																	
115	爱普森DS-6500 A4高速文档管			6390	6070.5	319.5																	
116	富士施乐复印一体机			22850	21707.5	1142.5																	
117	施乐打印机一台			5500	5225	275																	
118	160张椅子			17600	11385.6	6214.37																	
119	80张1.2米条桌			14400	8892	5508																	
120	电脑1台			4000	3800	200																	
121	碎纸机2台			1798	1708.1	89.9																	
122	台式电脑2台			8000	7177.77	822.23																	
123	门卫值班室家具一套			3350	2174.65	1175.35																	
124	旧电动车			2100	1704.05	395.95																	
125	枝条粉碎机			7660	4972.59	2687.41																	
126	一台摇号机			7644	5196.23	2447.77																	
127	泽园路至临湖路新建道路			65400	10613.9	54786.12																	
128	迎宾路北侧毛泾四组雨水管道			79899.68	25934.1	53965.54																	
129	三家村垃圾分类站			90329.69	29319.5	61010.18																	
130	三家村垃圾分类站垃圾桶			29500	19150.4	10349.61																	
131	后挂式垃圾收集车MN-H91A			95200	77250.9	17949.15																	
132	监控			2500	2375	125																	
133	垃圾分类亭（规格：2600*80			70740	22961	47778.97																	
134	XQF牌助残信息发布智能终端			3600	3420	180																	
135	5辆环卫保洁车			6250	4520.83	1729.17																	
136	3个装配式厕所			749772	109810	639961.6																	
137	电动四轮后挂垃圾车MN-H91			95200	67830	27369.98																	
138	电动三轮高压冲洗车			28500	19912.7	8587.28																	
139	5辆环卫保洁车（新购）			7500	5240.2	2259.8																	
140	移动岗亭（2个）			17600	2090.1	15509.9																	

巴城镇巴城湖村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村民委员会　　2024年1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	其他	集体自主经	出租（发包	出借	对外委托管	管理性使用	公共公益性	闲置	暂停使用	其他
141	移动洗手间			43600	5177.4	38422.6																	
142	巴城湖村卫生服务站			425987	69134.2	356852.8																	
143	电脑			41200	39140	2060																	
144	台式电脑1台			4000	3061.12	938.88																	
145	会议室音响设备			4400	4180	220																	
146	美的空调			2700	1923.75	776.25																	
147	联想电脑1台			3500	2493.72	1006.28																	
148	采购单人卫生间（3个）			7500	742.25	6757.75																	
149	204室空调			2700	1567.5	1132.5																	
150	203室电脑			3500	2031.92	1468.08																	
151	电脑2台			7000	3499.99	3500.01																	
152	会议桌			8400	2520	5880																	
153	电动三轮车			4600	1437.45	3162.55																	
154	民兵器材柜			23000	4983.29	18016.71																	
155	空调			5500	1191.71	4308.29																	
156	铁门			10500	1137.5	9362.5																	
157	空调2台			10400	2253.29	8146.71																	
158	扫描仪			6400	1857.79	4542.21																	
159	棋牌机			2000	316.7	1683.3																	
160	空调			3150	498.75	2651.25																	
161	尤泾港志愿者活动室办公桌			1420	202.32	1217.68																	
162	尤泾港志愿者活动室三人沙			2360	336.33	2023.67																	
163	会议桌（沿娄浜一期办公室）			2660	2105.9	554.1																	
164	拖把池（沿娄浜一期办公室）			472.36	373.99	98.37																	
165	办公桌（沿娄浜一期办公室）			4260	3372.5	887.5																	
166	椅子（沿娄浜一期办公室）			11997	9497.6	2499.4																	
167	热水器（沿娄浜一期办公室）			708	560.5	147.5																	
168	高低床（沿娄浜一期办公室）			1593	1261.1	331.9																	

巴城镇巴城湖村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村民委员会　　2024年1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	其他	集体自主经	出租（发包	出借	对外委托管	管理性使用	公共公益性	闲置	暂停使用	其他
169	茶水柜（沿娄浜一期办公室）			2675	2117.6	557.4																	
170	洗手台（沿娄浜一期办公室）			1661.78	1315.54	346.24																	
171	小便斗（沿娄浜一期办公室）			1230	973.85	256.15																	
172	彩钢棚小屋（沿娄浜一期办			32039.75	12682.5	19357.25																	
173	玻璃移门（沿娄浜一期办公			2050.13	811.5	1238.63																	
174	空调（沿娄浜一期办公室）			10350	8193.85	2156.15																	
175	电脑2台			7000	1293.04	5706.96																	
176	电脑			3500	554.16	2945.84																	
177	长桌1个			210	19.95	190.05																	
178	密集架			42160	2670.12	39489.88																	
179	除湿器			1180	74.72	1105.28																	
180	档案室不锈钢防盗门			3100	98.16	3001.84																	
181	电脑			3500	277.08	3222.92																	
182	蒸箱			1850	87.87	1762.13																	
183	排烟机			6500	308.76	6191.24																	
184	电磁炉			10000	500.01	9499.99																	
185	二级配电箱			35000	277.08	34722.92																	
186	充电棚监控			3800	100.28	3699.72																	
187	钢板			205900	1630.04	204270																	
188	资源		180.86																				
189	原勤丰办公土地	亩	0.32																				
190	原渔业办公土地	亩	2.63																				
191	村办公场地	亩	6.46																				
192	村办公室7间土	亩	1.5																				
193	勤丰厂房土地	亩	5.79																				
194	蟹市场管理亭土	亩	0.02																				
195	巴城湖土地	亩	120.42																				
196	办公楼10间（勤	亩	0.32																				

巴城镇巴城湖村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村民委员会　　2024年1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	其他	集体自主经	出租（发包	出借	对外委托管	管理性使用	公共公益性	闲置	暂停使用	其他
197	新办公楼（巴渔	亩	0.31																				
198	会议室（巴渔）	亩	0.3																				
199	巴城湖村新办公	亩	1.35																				
200	警务站土地	亩	0.13																				
201	原巴渔村新办公	亩	0.17																				
202	巴城湖村东办公	亩	0.79																				
203	巴城湖村卫生服	亩	0.6																				
204	巴城湖村13组土	亩	13.99																				
205	巴城湖村临湖路	亩	1.31																				
206	厕所土地（巴渔	亩	0.8																				
207	祖冲之路东土地	亩	23.65																				
208	在建工程																						
209																							
合　计			180.9	13855235	3186617	10668618																	

单位负责人:　　填表人:

3205831790373

3205830429312

财务公开栏

昆山市巴城镇（区）巴城湖村（涉农社区）

（二〇二四年度）
1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

资产负债表

收益及收益分配表

收支明细表

巴城镇巴城湖村

财务公开栏

巴城镇巴城湖村

巴城镇巴城湖村资产资源明细公开表

巴城镇巴城湖村资产资源明细公开表

巴城镇巴城湖村资产资源明细公开表

巴城镇巴城湖村资产资源明细公开表

巴城镇巴城湖村资产资源明细公开表

巴城镇巴城湖村资产资源明细公开表

巴城镇巴城湖村资产资源明细公开表

巴城镇巴城湖村资产资源明细公开表

公开栏

2024/3/18 15:49

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会　　2024年1月　　单位：元

资产				负债和所有者权益			
资产	序号	期末数	年初数	负债和所有者权益	序号	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	26		
货币资金	2	3,099,967.32	7,081,472.22	短期借款	27		
短期投资	3			应付款项	28	20,106,123.19	23,426,631.19
应收款项	4	25,918,564.50	25,901,216.50	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		
流动资产合计	7	29,018,531.82	32,982,688.72	流动负债合计	32	20,106,123.19	23,426,631.19
非流动资产：	8			非流动负债：	33		
长期投资	9			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	-9,000.00	-9,000.00
生产性生物资产净值	12			非流动负债合计	37	-9,000.00	-9,000.00
固定资产原值	13	13,855,235.07	13,610,535.07	负债合计	38	20,097,123.19	23,417,631.19
减：累计折旧	14	3,113,279.02	3,041,948.27		39		
固产资产净值	15	10,741,956.05	10,568,586.80		40		
在建工程	16				41		
固定资产清理	17				42		
固定资产小计	18	10,741,956.05	10,568,586.80		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	3,128,736.16	3,128,736.16
公益性生物资产	22			公积公益金	47	17,004,908.17	17,004,908.17
长期待摊费用	23			未分配收益	48	-470,279.65	
非流动资产合计	24	10,741,956.05	10,568,586.80	所有者权益合计	49	19,663,364.68	20,133,644.33
资产总计	25	39,760,487.87	43,551,275.52	负债和所有者权益总计	50	39,760,487.87	43,551,275.52

单位负责人：　朱敏　　　　制表人：　朱龙扣

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会　　2024年1月　　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	负债和所有者权益		序号	期末数	年初数
1.经营性资产总额	小计	51	6,095.00	6,095.00	1.经营性负债总额	小计	63		
	经营性短期投资	52				经营性应付款项	64		
	经营性长期投资	53				经营性短期借款	65		
	经营性应收款项	54	6,095.00	6,095.00		经营性长期借款	66		
		55				应交税费	67		
	经营性固定资产净值	56			2.兴办公益事业负债	合计	68	1,452,685.56	1,452,685.56
	经营性在建工程	57				其中（1）义务教育负债	69		
	经营性无形资产	58				（2）道路建设负债	70	529,039.18	529,039.18
2.非经营性资产总额		59	39,754,392.87	43,545,180.52		（3）兴修水电设施负债	71	923,646.38	923,646.38
3.待界定资产数量		60				（4）卫生文化设施负债	72		
4.当年新购建的固定资产		61	244,700.00	244,700.00		（5）其他兴办公益事业负债	73		
5、经营性固定资产原值		62							

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村民委员会　　2024年1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
耕地地力保护补贴	63	0.00	0.00	新型合作农场补贴	99	0.00	0.00
防灾减灾补助	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
环境整治	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
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会　　2024年1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	477,075.74	477,075.74	管理人员工资	168	109,935.00	109,935.00
（一）经营支出	133	0.00	0.00	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	0.00
物资销售支出	136	0.00	0.00	工作人员报酬	172	109,935.00	109,935.00
折旧(自营资产)	137	0.00	0.00	[illegible]	173	0.00	0.00
维修支出	138	0.00	0.00	管理人员社保	174	21,580.00	21,580.00
其他	139	0.00	0.00	管理人员公积金	175	35,400.00	35,400.00
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	0.00	0.00	管理人员补贴	178	7,600.00	7,600.00
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	7,600.00	7,600.00
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	0.00	0.00	其他补贴	182	0.00	0.00