

昆山市巴城镇（区）巴城湖村（涉农社区）

（二〇二五年度）
8月定期公开

村务公开资料和民主理财活动

台 帐

中共昆山市委农村工作办公室印制

昆山市村级民主理财、村务监督报告书

填报单位：巴城湖村

时 间	2025.9.12	地点	三楼会议室
召集人	周燕	村参加人员	朱君秋、李勇、薛芳、夏火根、陆飞
上期理财 意见处理 答复情况			
本期理财 内 容	2025年度村8月财务资料		
本期理财情况： 基本情况、 存在问题、 意见建议等。	1、2025年8月村级财务收支情况：村级总收入591512.17元，总支出383981元。 2、村务监督人员审核2025年8月会计凭证，村务监督人员认真听取了公布情况，仔细地审阅了8月份记账凭证，通过审核无议，本季度无存在问题，审核一致通过。对于我村的经济作了交流分析。 3、张榜公布：通过审核后本月按照上级要求公布的内容全部上墙公示		
村务监督 成员签字			
记录人签字	周燕		

此表一式三份：镇（区）经济服务中心、村民委员会、村务监督委员会各执一份

报告日期：2025.9.12

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

截止日期：2025年8月31日

单位：元

资产					负债和所有者权益				
资产	序号	期末数	年初数	增减额	负债和所有者权益	序号	期末数	年初数	增减额
流动资产：	1				流动负债：	26			
货币资金	2	561,945.05	2,639,448.39	-2,077,503.34	短期借款	27	0.00	0.00	0.00
短期投资	3	0.00	0.00	0.00	应付款项	28	16,133,108.42	16,988,426.43	-855,318.01
应收款项	4	27,838,159.81	26,037,062.81	1,801,097.00	应付工资	29	0.00	0.00	0.00
存货	5	0.00	0.00	0.00	应付劳务费	30	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	6	0.00	0.00	0.00	应交税费	31	78.00	0.00	78.00
流动资产合计	7	28,400,104.86	28,676,511.20	-276,406.34	流动负债合计	32	16,133,186.42	16,988,426.43	-855,240.01
非流动资产：	8	0.00	0.00	0.00	非流动负债：	33	0.00	0.00	0.00
长期投资	9	0.00	0.00	0.00	长期借款及应付款	34	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产原值	10	0.00	0.00	0.00	一事一议资金	35	0.00	0.00	0.00
减：生产性生物资产累计折旧	11	0.00	0.00	0.00	专项应付款	36	-9,000.00	-9,000.00	0.00
生产性生物资产净值	12	0.00	0.00	0.00	非流动负债合计	37	-9,000.00	-9,000.00	0.00
固定资产原值	13	14,937,462.50	13,651,010.54	1,286,451.96	负债合计	38	16,124,186.42	16,979,426.43	-855,240.01
减：累计折旧	14	4,436,889.67	3,764,015.16	672,874.51		39			
固产资产净值	15	10,500,572.83	9,886,995.38	613,577.45		40			
在建工程	16	0.00	0.00	0.00		41			
固定资产清理	17	82,090.69	82,090.69	0.00		42			
固定资产小计	18	10,582,663.52	9,969,086.07	613,577.45		43			
无形资产原值	19	0.00	0.00	0.00		44			
减：累计摊销	20	0.00	0.00	0.00	所有者权益：	45			
无形资产净值	21	0.00	0.00	0.00	资本	46	3,128,736.16	3,128,736.16	0.00
公益性生物资产	22	0.00	0.00	0.00	公积公益金	47	18,537,434.68	18,537,434.68	0.00
长期待摊费用	23	0.00	0.00	0.00	未分配收益	48	1,192,411.12	0.00	1,192,411.12
非流动资产合计	24	10,582,663.52	9,969,086.07	613,577.45	所有者权益合计	49	22,858,581.96	21,666,170.84	1,192,411.12
资产总计	25	38,982,768.38	38,645,597.27	337,171.11	负债和所有者权益总计	50	38,982,768.38	38,645,597.27	337,171.11

单位负责人：

加

制表人：

周品

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

截止日期：2025年8月31日

单位：元

十二、附报：

资产					负债和所有者权益						
资产		序号	期末数	年初数	增减额	负债和所有者权益		序号	期末数	年初数	增减额
1. 经营性资产总额	小计	51	106,095.00	6,095.00	100,000.00	1. 经营性负债总额	小计	63	0.00	0.00	0.00
	经营性短期投资	52	0.00	0.00	0.00		经营性应付款项	64	0.00	0.00	0.00
	经营性长期投资	53	0.00	0.00	0.00		经营性短期借款	65	0.00	0.00	0.00
	经营性应收款项	54	106,095.00	6,095.00	100,000.00		经营性长期借款	66	0.00	0.00	0.00
		55					应交税费	67	0.00	0.00	0.00
	经营性固定资产净值	56	0.00	0.00	0.00	合计	68	0.00	0.00	0.00	
	经营性在建工程	57	0.00	0.00	0.00	其中：(1) 义务教育负债	69	0.00	0.00	0.00	
	经营性无形资产	58	0.00	0.00	0.00	2. 兴办公益事业负债	(2) 道路建设负债	70	0.00	0.00	0.00
2. 非经营性资产总额		59	38,876,673.38	38,639,502.27	237,171.11		(3) 兴修水电设施负债	71	0.00	0.00	0.00
3. 待界定资产数量		60	0.00	0.00	0.00		(4) 卫生文化设施负债	72	0.00	0.00	0.00
4. 当年新购建的固定资产		61	1,286,451.96	0.00	1,286,451.96		(5) 其他兴办公益事业	73	0.00	0.00	0.00
5. 经营性固定资产原值		62	0.00	0.00	0.00						

单位负责人：

Handwritten signature of the unit leader.

制表人：

Handwritten signature of the preparer.

收益及收益分配表

会商02表

单位：元

编制单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2025年8月

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	14,613.07	17,086.20
加：投资收益	2	0.00	0.00	0.00
补助收入	3	591,512.17	16,901,473.64	10,904,630.80
减：经营支出	4	0.00	0.00	0.00
税金及附加	5	0.00	48,177.32	1,773.88
管理费用	6	313,745.65	3,931,784.95	2,565,577.58
其中：运转支出	7	260,233.92	3,485,345.21	2,177,091.00
二、经营收益	8	277,766.52	12,936,124.44	8,354,365.54
加：其他收入	9	0.00	76.55	108.86
减：公益支出	10	70,235.35	5,833,597.51	5,043,554.37
其他支出	11	0.00	5,910,192.36	2,747,908.35
三、收益总额	12	207,531.17	1,192,411.12	563,011.68
减：所得税费用	13	0.00	0.00	0.00
四、净收益	14	207,531.17	1,192,411.12	563,011.68
加：年初未分配收益	15	0.00	0.00	0.00
其他转入	16	0.00	0.00	
五、可分配收益	17	207,531.17	1,192,411.12	563,011.68
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	207,531.17	1,192,411.12	563,011.68

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委会

2025年8月

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
一. 总收入	1	591,512.17	16,916,163.26	企业上交	31	0.00	0.00
其中：经营性收入	2	0.00	14,689.62	其他	32	0.00	0.00
(一) 经营收入	3	0.00	14,613.07	5. 其他	33	0.00	14,613.07
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	14,613.07
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		591,512.17	16,901,473.64
经济作物发包收入	28	0.00	0.00	财政补助收入		189,229.96	16,499,191.43
资源发包其他收入	29	0.00	0.00	村干部报酬补助	58	189,229.96	4,487,476.96
其他发包及上交收入	30	0.00	0.00	办公经费补助	59	0.00	97,848.00

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委会

2025年8月

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
粮食种植补助	60	0.00	0.00	相对薄弱村帮扶资金	96	0.00	0.00
病虫害防治补助	61	0.00	0.00	发展激励补贴	97	0.00	0.00
退耕还林（湖）补助	62	0.00	0.00	地方贡献奖励	98	0.00	0.00
耕地地力保护补助	63	0.00	0.00	新型合作农场补贴	99	0.00	0.00
防灾抗灾补助	64	0.00	0.00	误工费补助	100	0.00	17,267.00
医疗保障补助	65	0.00	542,440.00	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101	0.00	19,717.00
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	2,410,328.00
综治维稳	69	0.00	0.00	其他	105	402,282.21	402,282.21
疫情防控	70	0.00	160,320.97	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	402,282.21	402,282.21
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	76.55
生态补偿款	75	0.00	3,978,932.00	利息收入	111	0.00	76.54
农村公共服务综合补助	76	0.00	572,399.00	资产盘盈	112	0.00	0.00
环境整治补助	77	0.00	3,634,408.50	其他	113	0.00	0.01
其中：河道整治补助	78	0.00	524,854.60	资产处置收入	114	0.00	0.00
垃圾收集分类清运补助	79	0.00	696,488.00	债务核销收入	115	0.00	0.00
道路保洁补助	80	0.00	1,386,435.00	罚没收入	116	0.00	0.00
绿化养护补助	81	0.00	807,841.00	税收返还收入	117	0.00	0.00
村庄卫生健康管理	82	0.00	218,790.00	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	0.01
社会事业	85	0.00	0.00	附报：			
党群建设	86	0.00	99,218.00	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	2,926,148.00			0.00	0.00
其中：物业管理补助	90	0.00	0.00			0.00	0.00
居家养老补贴	91	0.00	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	130,592.00			0.00	0.00
综合治理安全补助	94	0.00	348,244.00			0.00	0.00
三老补贴	95	0.00	0.00			0.00	0.00

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣

3/6
收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2025年8月

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
二. 总支出	132	583,981.00	15,723,752.14	管理人员工资	168	140,884.70	2,825,833.46
(一) 经营支出	133	0.00	0.00	村干部基本报酬	169	140,884.70	1,141,933.00
1. 销售支出	134	0.00	0.00	村干部考核报酬	170	0.00	1,619,500.46
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	64,400.00
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	22,923.26	184,670.36
其他	139	0.00	0.00	管理人员公积金	175	17,600.00	161,200.00
林业销售支出	140	0.00	0.00	奖金	176	0.00	0.00
其他销售支出	141	0.00	0.00	福利	177	0.00	2,500.00
2. 出租支出	142	0.00	0.00	管理人员补贴	178	65,900.00	205,300.00
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	65,900.00	99,300.00
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	106,000.00
其他	147	0.00	0.00	定额补贴	183	0.00	106,000.00
经营性固定资产维修(护)费	148	0.00	0.00	其他补贴	184	0.00	0.00
租赁其他支出	149	0.00	0.00	2. 固定员工报酬	185	0.00	0.00
3. 劳务支出	150	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	12,925.96	55,016.39
其他经营活动支出	164	0.00	0.00	办公用品	200	3,392.00	5,297.52
	165			邮电通讯费	201	2,316.41	16,156.57
(二) 管理费用	166	313,745.65	3,931,784.95	水电费	202	7,217.55	33,562.30
1. 管理人员报酬	167	247,307.96	3,379,503.82	其他	203	0.00	0.00

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣

4/6
收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2025年8月

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
通讯费	204	0.00	0.00	创文创卫支出	240	0.00	0.00
其他办公费用	205	0.00	0.00	亮化环境支出	241	1,285.19	53,460.40
4. 报刊费用	206	0.00	50,825.00	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	24,921.35	463,505.94
8. 交通及差旅费	210	0.00	800.00	河道整洁支出	246	0.00	0.00
9. 折旧费用	211	41,793.23	320,240.54	道路保洁支出	247	0.00	27,200.00
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	800.00	其他长效管护支出	249	24,921.35	436,305.94
12. 接待费用	214	0.00	0.00	水环境整治	250	0.00	0.00
13. 其他	215	11,718.50	124,599.20	其他	251	0.00	2,455,985.35
伙食费	216	0.00	0.00	环境保护各类补偿理赔支出	252	0.00	2,094,651.68
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	361,333.67
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	5,000.00	环境保护人工费用	256	0.00	0.00
食堂及工作餐补贴	221	8,699.00	46,938.00	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	600.00	2. 基础设施维护	259	0.00	706,335.22
新时代文明实践费	224	0.00	0.00	3. 防灾减灾	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	63,000.00	防汛抗旱	262	0.00	0.00
审计费	227	0.00	0.00	其他灾害	263	0.00	0.00
财产保险费	228	0.00	0.00	4. 秸秆“双禁”	264	0.00	0.00
聘请中介机构费	229	0.00	0.00	5. 征兵民兵	265	0.00	0.00
其他	230	3,019.50	9,061.20	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	3,019.50	9,061.20	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	70,235.35	5,833,597.51	矛盾调解支出	271	0.00	0.00
1. 环境整治及长效管护	236	26,206.54	4,251,188.69	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	189,237.00	7. 福利支出	274	0.00	172,421.63
防违拆违支出	239	0.00	1,089,000.00	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委会

2025年8月

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
五保户	276	0.00	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	59,589.63	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	500.00	固定资产盘亏支出	317	0.00	0.00
社区活动支出	282	0.00	59,089.63	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	5,910,192.36
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	6,640.00
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	4,784,610.51
社会保险	291	0.00	0.00	农业支出	327	0.00	152,853.53
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	966,088.32
村民其他保险支出	294	0.00	0.00	物业管理支出	330	0.00	321,688.80
其他	295	0.00	112,832.00	物业水费支出	331	0.00	0.00
医疗卫生费	296	0.00	112,832.00	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	物业管理材料物资费用	334	0.00	0.00
老年协会费用	299	0.00	0.00	物业清洁保洁人工费用	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	321,688.80
公益性固定资产折旧	302	44,028.81	352,633.97	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	318,400.00
8. 其他	304	0.00	351,018.00	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	351,018.00	代收代付款损失	342	0.00	0.00
	307			其他支出费用	343	0.00	325,999.52
(四) 其他支出	308	0.00	5,910,192.36	(五) 税金及附加费用	344	0.00	48,177.32
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

2025年8月

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
房产税	348	0.00	7,348.32				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	46,829.00			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	46,829.00			0.00	0.00
(六) 本年收支结余	356	207,531.17	1,192,411.12				
(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	207,531.17	1,192,411.12			0.00	0.00

单位负责人：朱敏

朱敏

制表人：朱龙扣

朱龙扣

我的账簿

2025年1月-8月 科目：所有科目

科目代码	科目名称	单位往来代码	单位往来名称	往来内容分类代码	往来内容分类名称	期初		本期		期末		累计	
						借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
112010102	应收账款	11006600	昆山市财政局巴城分局	0001013	其他	234,000.00				234,000.00		-50,000.00	
112010199	应收账款	11006600	巴城镇锦湖富民合	0001013	其他	50,000.00		-50,000.00					
112010199	应收账款	11006600	巴城镇锦湖富民合	0001013	其他	76,719.50				76,719.50			
112010199	应收账款	11006600	巴城镇锦湖富民合	0001013	其他	700,000.00				700,000.00			
112010199	应收账款	11006600	巴城镇锦湖富民合	0001013	其他	52,500.00				52,500.00			
112010403	村社借款	11004000	巴城镇锦湖富民合	0001004	借出资金款项			4,650,000.00		4,650,000.00			
112010403	村社借款	11004000	巴城镇锦湖富民合	0001004	借出资金款项			100,000.00		100,000.00			
112010403	村社借款	11004000	巴城镇锦湖富民合	0001004	借出资金款项			11,382.00		11,382.00			
112010403	村社借款	11004000	巴城镇锦湖富民合	0001004	借出资金款项			13,289,635.00		13,289,635.00			
112010403	村社借款	11004000	巴城镇锦湖富民合	0001004	借出资金款项			-2,650,000.00				-2,650,000.00	
112010499	其他	11006600	巴城镇锦湖富民合	0001013	其他			-50,000.00				-50,000.00	
112010499	其他	11006600	巴城镇锦湖富民合	0001013	其他			11,206,041.31		11,206,041.31			
112010499	其他	11006600	巴城镇锦湖富民合	0001013	其他			-11,206,041.31				-11,206,041.31	
112010499	其他	11006600	巴城镇锦湖富民合	0001013	其他			-11,382.00				-11,382.00	
112010499	其他	11006600	巴城镇锦湖富民合	0001013	其他			10,789,635.00		10,789,635.00			
112010499	其他	11006600	巴城镇锦湖富民合	0001013	其他			-10,789,635.00				-10,789,635.00	
1120201	应收账款	12003300	林果专业合作社	0001013	其他	10,000.00				10,000.00			
1120201	应收账款	12003300	林果专业合作社	0001013	其他	60,000.00				60,000.00			
1120201	应收账款	12006600	陶林元	0001013	其他	40,000.00				40,000.00			
1120201	应收账款	12007000	李坤琳	0001013	其他	40,000.00				40,000.00			
1120201	应收账款	12008000	德付公租房	0001011	其他		17,700.00						
1120201	应收账款	12009000	德付公租房	0001011	其他			143,100.00		143,100.00			
1120201	应收账款	12010000	张秀英	0001013	其他	40,000.00		79,909.80		79,909.80			
1120201	应收账款	12010000	张秀英	0001013	其他			6,664.00		6,664.00			
1120201	应收账款	12010000	张秀英	0001013	其他			1,584.00		1,584.00			
1120201	应收账款	12028000	医务室	0001013	其他	3,348.00				3,348.00			
1120201	应收账款	12028000	医务室	0001013	其他			-2,500.00				-2,500.00	
1120201	应收账款	12033000	工会经费	0001011	其他	2,600.00				2,600.00			
1120201	应收账款	12037000	胡阿兴	0001013	其他	37,960.00				37,960.00			
1120201	应收账款	1204803	马二龙	0001011	其他			-30.00				-30.00	
1120201	应收账款	1204804	孟建芬	0001011	其他			-30.00				-30.00	
1120201	应收账款	1204805	王伟	0001011	其他			-18.00				-18.00	
11301	行政事业往来	12018000	邵梅林	0001005	应收账款	6,095.00				6,095.00			
211010101	行政事业单位应付	21002000	经服中心	0002016	其他		20,800,000.00				20,800,000.00		
211010199	其他单位应付	21002000	昆山市巴城镇仁才	0002016	其他			730,002.02		730,002.02			
211010199	其他单位应付	21006600	昆山市水利建设安	0002016	其他		10,000.00			10,000.00			
211010199	其他单位应付	21009000	江苏泰鸿建设有限	0002016	其他		800,000.00			800,000.00			
211010199	其他单位应付	21200000	昆山市开发区哈理	0002016	其他			3,699.00		3,699.00			
211010199	其他单位应付	21920000	上海润边贸易有限	0002016	其他			3,499.00		3,499.00			
211010199	其他单位应付	2337029	昆山市巴城镇锦湖	0002016	其他			9,520.00		9,520.00			
211010199	其他单位应付	2337030	昆山市巴城镇锦湖	0002016	其他			21,340.00		21,340.00			
211010199	其他单位应付	2337031	昆山市巴城镇锦湖	0002016	其他			50,000.00		50,000.00			
211010199	其他单位应付	2337032	苏州华仁土地房地	0002016	其他			168,391.94		168,391.94			
211010199	其他单位应付	2337033	江苏大志智能工程	0002016	其他			518,391.94		518,391.94			
21101039001	代管项目款	21021000	三原级康居乡村	0002007	代收代管款	2,316,731.30				2,316,731.30			
21101039001	代管项目款	21022000	平安渔业码头	0002007	代收代管款	369,318.00				369,318.00			
21101039999	其他代收代管款项	21022000	白墙黑瓦工程	0002007	代收代管款	4,553,000.00				4,553,000.00			
21101039999	其他代收代管款项	21022000	大棚房整治	0002007	代收代管款	3,566,318.55				3,566,318.55			
21101039999	其他代收代管款项	21022500	其他	0002007	代收代管款		3,105,108.97				3,105,108.97		
21101039999	其他代收代管款项	21028000	异地翻建地基补助	0002007	代收代管款		97,846.00			97,846.00			
21101039999	其他代收代管款项	21090000	巴城湖村农地股份	0002016	代收代管款		126,000.00		84,000.00		42,000.00		
211010402	垫付款项	21003000	巴城湖村农地股份	0002016	其他		921,966.00				921,966.00		
211020199	个人其他应付款	22001000	滕朝兴	0002016	其他		20,000.00				20,000.00		

2025年1月-8月

2025年1月-8月				科目：其他应收款				
科目代码	科目名称	单位往来名称	往来内容分类代码	往来内容分类名称	期初	本期	期末	累计
					借方	贷方	借方	贷方
211020199	其他应付款	马发明	002016	其他		100,000.00		100,000.00
211020199	其他应付款	纪巧章（安置费）	002016	其他		8,682.80		8,682.80
211020199	其他应付款	刘海亮	002016	其他		164,125.30		164,125.30
211020199	其他应付款	薛昌贵	002016	其他		2,000.00		2,000.00
211020199	其他应付款	沿栗张农户青苗补偿	002016	其他		25,080.00		25,080.00
211020199	其他应付款	周祖德	002016	其他		13,957.00		13,957.00
211020199	其他应付款	范月宝	002016	其他		150.00		150.00
211020199	其他应付款	宋永宝	002016	其他		650.00		650.00
211020301	征地补偿款	陈凤鸣	002016	其他				
211020301	拆迁费	争议人员生活补助	002007	代收代付款		9,884.00		9,884.00
211020304	拆迁费	动拆迁补偿农户补偿	002010	农户拆迁动迁补偿资金		61,037.00		61,037.00
211020304	拆迁费	农贸市场拆迁补偿	002010	农户拆迁动迁补偿资金	1,198,809.00	-287,434.00		-287,434.00
211020305	建房履约保证金	陆宗福	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	黄伟新（邵联昌）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	陆美辉（荣孝）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	周倩（吴惠珍）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	荣敏（荣建华）-	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	王志慧（陈爱宝）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	李云微（陆淑萍）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	张明	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	陈建平（陈云奇）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	夏荣根	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	李雪民	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.01		50,000.01
211020305	建房履约保证金	徐友龙	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	王燕	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	邵联康（邵格）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	徐水林（徐雪莉）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	黄琴（黄国强）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	李建平（李梅元）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	盛晓峰	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	卢永强（卢美根）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	李新华	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	张建刚（张丙和）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	李寒（李小林）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	袁霞（朱德林）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	吴林元	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	钱吉良	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00		30,000.00
211020305	建房履约保证金	李跃民	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	夏金龙	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	赵荣仁	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	刘米兰	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	顾水良	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	沈月琴	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	黄水康	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00		30,000.00
211020305	建房履约保证金	陆霞	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	吴存勇	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00		30,000.00
211020305	建房履约保证金	陆建梅	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00		30,000.00
211020305	建房履约保证金	顾建梅	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	顾霞	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	黄水良	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00		30,000.00
211020305	建房履约保证金	潘雪亮	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	洪丁华（王城）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	高金男	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	陆霞	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00		50,000.00

[illegible]

姓名: 王

巴城湖村

应付保证金（押金）
应付保证金（押金）
应付保证金
应付保证金（押金）
应付保证金（押金）
应付保证金（押金）
应付保证金（押金）
应付保证金（押金）
代收代付项
左列代收款项

制表人:

10/2

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 2025年8月份 金额单位: 元

单位名称(盖章): 昆山市巴城镇巴城湖村村委会				2025年8月										资产使用情况										
序号	资产名称	计量单位	数量	资产现状										资产使用情况										
				账面原值	累计折旧	账面净值	正常	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	对外委托等	管理性使用	公共公益性	闲置	暂停使用	其他
	资产			14937462.5	1336890	10500573																		
1	漫头浜桥	座	1	60000	14012.5	45987.5	√												√					
2	原联丰道路	条	1	167820	39193.1	128626.89	√												√					
3	宋家村道	条	1	175420	40967.8	134452.17	√												√					
4	毛泾村水泥路	条	1	423350	98869.8	324480.16	√												√					
5	勤丰村公路	条	1	28422.4	6637.88	21784.52	√												√					
6	办公楼10间	平方米	109.11	35000	8173.86	26826.14	√												√					
7	新开河排污工程	个	1	26340	6151.34	20188.66	√												√					
8	新办公楼(巴渔)	平方米	207.48	178836.6	41765.8	137070.82	√												√					
9	会议室(巴渔)	平方米	202.96	81975.5	19144.9	62830.59	√												√					
10	水泥场(巴渔)	块	1	310326.1	72473.9	237852.18	√												√					
11	围墙(巴渔)	堵	1	55692	26012.8	29679.19	√												√					
12	石驳岸(巴渔)	条	1	90999.8	21252.4	69747.41	√												√					
13	化粪池	只	1	48246	11267.2	36978.77	√												√					
14	全村道路	条	1	472887.86	110439	362448.71	√												√					
15	会议室	平方米	261.36	47695	11138.6	36556.39	√												√					
16	硬化道路下水道3400米	米	3400	200000	93416.6	106583.3	√												√					
17	村水泥路(巴渔村)	条	1	88000	20514.5	67448.53	√												√					
18	原加紧村公路	条	1	1625719	417873	1240045.3	√												√					
19	污水管道工程	条	1	148632	69423.5	79208.47	√												√					
20	勤丰北侧里村道	条	1	360598.9	84214.8	276384.07	√												√					
21	巴城湖村新办公大楼	平方米	896.67	2719558	633140	2084427.7	√												√					
22	尤泾港北区垃圾中转站	个	1	8942.4	4176.79	4765.61	√												√					
23	漫头浜垃圾中转站	个	1	11757.6	5491.72	6265.88	√												√					
24	康佳彩电	台	1	1520	1444	76	√												√					
25	电脑	台	15	26579	25250.1	1328.95	√												√					
26	新村变压器30KV(巴渔)	套	1	3056	1427.31	1628.69	√												√					
27	复印机	台	4	23770	22581.5	1188.5	√												√					
28	空调	只	27	254470	237717	16752.6	√												√					
29	富士数码相机	台	1	1299	1234.05	64.95	√												√					
30	投影机	台	1	23860	22667	1193	√												√					
31	碎纸机	台	1	2660	2527	133	√												√					
32	广电通信管道	条	1	181111	84594	96517.04	√												√					
33	摄录一体机	台	1	20000	19000	1000	√												√					
34	施乐复印机	台	1	4500	4275	225	√												√					
35	彩色打印机HP1025	台	2	3300	3135	165	√												√					
36	农场美的空调	只	2	5560	5193.97	366.03	√												√					
37	格力幸福导空调	只	1	2850	2662.38	187.62	√												√					
38	联想电脑一台T4900 (E8400)	台	1	4100	3895	205	√												√					

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委会

2025年8月份

金额单位：元

			资产现状						资产使用情况					
39	村监控设备	套	92850	88236	14644	✓							✓	
40	联想电脑一台	台	3450	3275.1	172.5	✓							✓	
41	美的空调2台	台	5760	2690.4	3069.6	✓							✓	
42	渔业新村监控设备	套	6535	6208.25	326.75	✓							✓	
43	村财务室保险箱	台	1	2988	2838.6	149.4	✓						✓	
44	小米Air12.5	台	1	3598.85	3418.91	179.94	✓						✓	
45	爱普生投影	台	1	3518	3342.1	175.9	✓						✓	
46	电动垃圾收集车	辆	1	60000	56050	3950	✓						✓	
47	办公台3台	台	3	482.42	450.66	31.76	✓						✓	
48	村务公开栏	套	20	41200	19243.9	21956.06	✓						✓	
49	保洁车	辆	1	9150	8692.5	457.5	✓						✓	
50	环卫手拉车	辆	1	9500	8874.59	625.41	✓						✓	
51	办公家具	套	1	29309	27379.5	1929.5	✓						✓	
52	老板桌、沙发（巴渔村）	套	1	5450	5091.21	358.79	✓						✓	
53	三人沙发（茶几）1套	套	1	1500	1401.25	98.75	✓						✓	
54	会议台	台	1	41300	38581.1	2718.91	✓						✓	
55	村庄公共环境整治工程	个	1	1944523.65	454127	1490396.5	✓						✓	
56	会议桌	批	1	20000	18683.3	1316.66	✓						✓	
57	宣传栏	个	1	11153	5209.36	5943.64	✓						✓	
58	警务站办公桌	个	3	1370	1279.81	90.19	✓						✓	
59	食堂园台、铁椅二套	套	2	3200	2988.3	210.66	✓						✓	
60	文件柜	个	3	4560	259.8	300.2	✓						✓	
61	书柜	个	1	1700	1588.09	111.91	✓						✓	
62	办公桌	台	5	3000	2802.5	197.5	✓						✓	
63	勤丰水泥停车场	块	1	67919	15862.1	52056.89	✓						✓	
64	警务站	平方米	86.4	159901.6	37343.5	122558.12	✓						✓	
65	原巴渔村新办公楼东小	平方米	110	47047	10987.6	36059.43	✓						✓	
66	巴城湖村东办公楼	平方米	526.2	559435	130651	428783.63	✓						✓	
67	民兵资料柜（巴渔）	台	1	680	635.24	44.76	✓						✓	
68	会议室音响	台	1	12300	11685	615	✓						✓	
69	美的空调KFR-51LW	台	1	4500	4203.75	296.25	✓						✓	
70	美的空调KFR-50GW	台	1	4880	4558.74	321.26	✓						✓	
71	美的空调KFR-35G/WDAT	台	1	3000	2802.5	197.5	✓						✓	
72	海信1.5匹空调	台	1	2500	2335.42	164.58	✓						✓	
73	美的1.5匹空调	台	3	8100	7566.75	533.25	✓						✓	
74	美的2P空调50W/DA100	台	1	4500	4203.75	296.25	✓						✓	
75	爱普生针式平推打印机	台	1	2606	2475.7	130.3	✓						✓	
76	联想电脑E75 19LCD	台	1	3900	3705	195	✓						✓	
77	彩色打印机HP154A	台	1	1800	1710	90	✓						✓	
78	会议室书柜	套	1	8962	8372.01	589.99	✓						✓	
79	沙发YV-710#/皮米灰色	套	1	2337.84	2183.93	153.91	✓						✓	
80	不锈钢茶几1.2*0.60/	台	1	1461.15	1241.13	220.02	✓						✓	

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委会

2025年8月份

金额单位：元

单位名称(盖章):昆山市巴城镇巴城湖村村委会						2025年8月份										资产现状										资产使用情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
81	转椅	台	1	553.38	1637.95	112.43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

	1000	3800	200
	2760	2565	
	3500	3250	175

金额单位：元

单位名称(盖章):昆山市巴城镇巴城社区村民委员会				资产现状												资产使用情况											
123	台式电脑1台	台	1	4000	3800	200	✓												✓								
124	美的空调	台	1	2700	2565	135	✓												✓								
125	联想电脑1台	台	1	3500	3325	175	✓												✓								
126	采购单人卫生间(3个)	套	1	7500	1276.67	6223.33	✓												✓								
127	204室空调	台	1	2700	2565	135	✓												✓								
128	203室电脑	台	1	3500	3325	175	✓												✓								
129	电脑2台	台	2	7000	7000	0	✓												✓								
130	会议桌	台	40	8400	5040	3360	✓												✓								
131	电动三轮车	辆	1	4600	3162.48	1437.52	✓												✓								
132	民兵器材柜	套	20	23000	11883.3	11116.71	✓												✓								
133	空调	台	1	5500	2841.72	2658.28	✓												✓								
134	铁门	扇	1	10500	2712.5	7787.5	✓												✓								
135	空调2台	台	2	10400	5373.29	5026.71	✓												✓								
136	扫描仪	个	1	6400	4897.81	1502.19	✓												✓								
137	棋牌机	只	2	2000	886.72	1113.28	✓												✓								
138	空调	台	1	3150	1396.5	1753.5	✓												✓								
139	尤泾港志愿者活动室办	个	2	1420	607	813	✓												✓								
140	尤泾港志愿者活动室二	个	1	2360	1008.96	1351.04	✓												✓								
141	会议桌(沿娄浜一期办	只	1	2660	2527	133	✓												✓								
142	拖把池(沿娄浜一期办	只	1	472.36	448.74	23.62	✓												✓								
143	办公桌(沿娄浜一期办	只	4	4260	4047	213	✓												✓								
144	椅子(沿娄浜一期办公	只	18	11997	11397.2	599.55	✓												✓								
145	热水器(沿娄浜一期办	只	1	708	672.0	35.4	✓												✓								
146	高低床(沿娄浜一期办	只	1	1593	1513.33	79.65	✓												✓								
147	茶水柜(沿娄浜一期办	只	4	2675	2541.25	133.75	✓												✓								
148	洗手台(沿娄浜一期办	只	1	1661.78	1578.69	83.09	✓												✓								
149	小便斗(沿娄浜一期办	只	1	1230	1168.5	61.5	✓												✓								
150	彩钢棚小屋(沿娄浜一	间	4	32039.75	17248.2	14791.55	✓												✓								
151	玻璃移门(沿娄浜一期	个	1	2050.13	1103.64	946.49	✓												✓								
152	空调(沿娄浜一期办公	只	2	10350	9832.5	517.5	✓												✓								
153	电脑2台	台	2	7000	4618.03	2381.97	✓												✓								
154	电脑	台	1	3500	2216.64	1283.36	✓												✓								
155	长桌1个	个	1	210	79.8	130.2	✓												✓								
156	密集架	台	1	42160	14685.7	27474.33	✓												✓								
157	除湿器	台	1	1180	410.97	769.03	✓												✓								
158	档案室不锈钢防盗门	套	1	3100	539.88	2560.12	✓												✓								
159	电脑	台	1	3500	1939.56	1560.44	✓												✓								
160	蒸箱	台	1	1850	615.09	1234.91	✓												✓								
161	排烟机	套	1	6500	2161.32	4338.68	✓												✓								
162	电磁炉	套	1	10000	3500.07	6499.93	✓												✓								
163	二级配电箱	套	10	35000	5264.52	29735.48	✓												✓								
164	充电桩监控	台	5	3800	1905.32	1894.68	✓												✓								

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委会

2025年8月份

金额单位：元

				资产现状								资产使用情况							
165	钢板	块	50	205000	30970.8	174929.24											√		
166	棋牌机	台	2	2900	688.8	2211.6											√		
167	三级配电箱	套	25	22500	2671.88	19428.12											√		
168	村委会办公室桌（1.6米）	个	12	7200	798	6402											√		
169	村委会办公室椅子	个	28	10360	1148.21	9211.79											√		
170	村委会会议桌（2.2米）	个	1	980	108.64	871.36											√		
171	电脑	台	1	3499	646.34	2852.66											√		
172	空调	台	1	6550	1209.95	5340.05											√		
173	空调	台	1	2970	548.63	2421.37											√		
174	小村并大村监控	批	1	518391.94	95758.5	422633.41											√		
175	阳澄湖围网	套	1	730002.02	40454.3	689547.76											√		
176	财务室空调	台	1	3699	292.85	3406.15											√		
177	河西街老年活动室椅子	把	20	2800	88.66	2711.34											√		
	资源		140.07																
178	原勤丰办公土地	亩	0.32														√		
179	原渔业办公土地	亩	2.63														√		
180	村办公场地	亩	6.46														√		
181	勤丰厂房土地	亩	5.79														√		
182	巴城湖土地	亩	120.42														√		
183	新办公楼（巴渔）土地	亩	0.31														√		
184	会议室（巴渔）土地	亩	0.3														√		
185	巴城湖村新办公大楼土	亩	1.35														√		
186	警务站土地	亩	0.13														√		
187	原巴渔村新办公楼东小	亩	0.17														√		
188	巴城湖村东办公楼土地	亩	0.79														√		
189	巴城湖村卫生服务站土	亩	0.6														√		
190	厕所土地（巴渔村）	亩	0.8															√	
合 计				140.07	14937462.5	4436890	10500573												

单位负责人：

（盖章）

填表人：

（签字）

村干部基本报酬

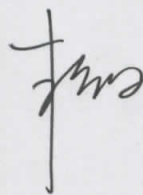
填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

公开日期：2025年8月31日

单位：元

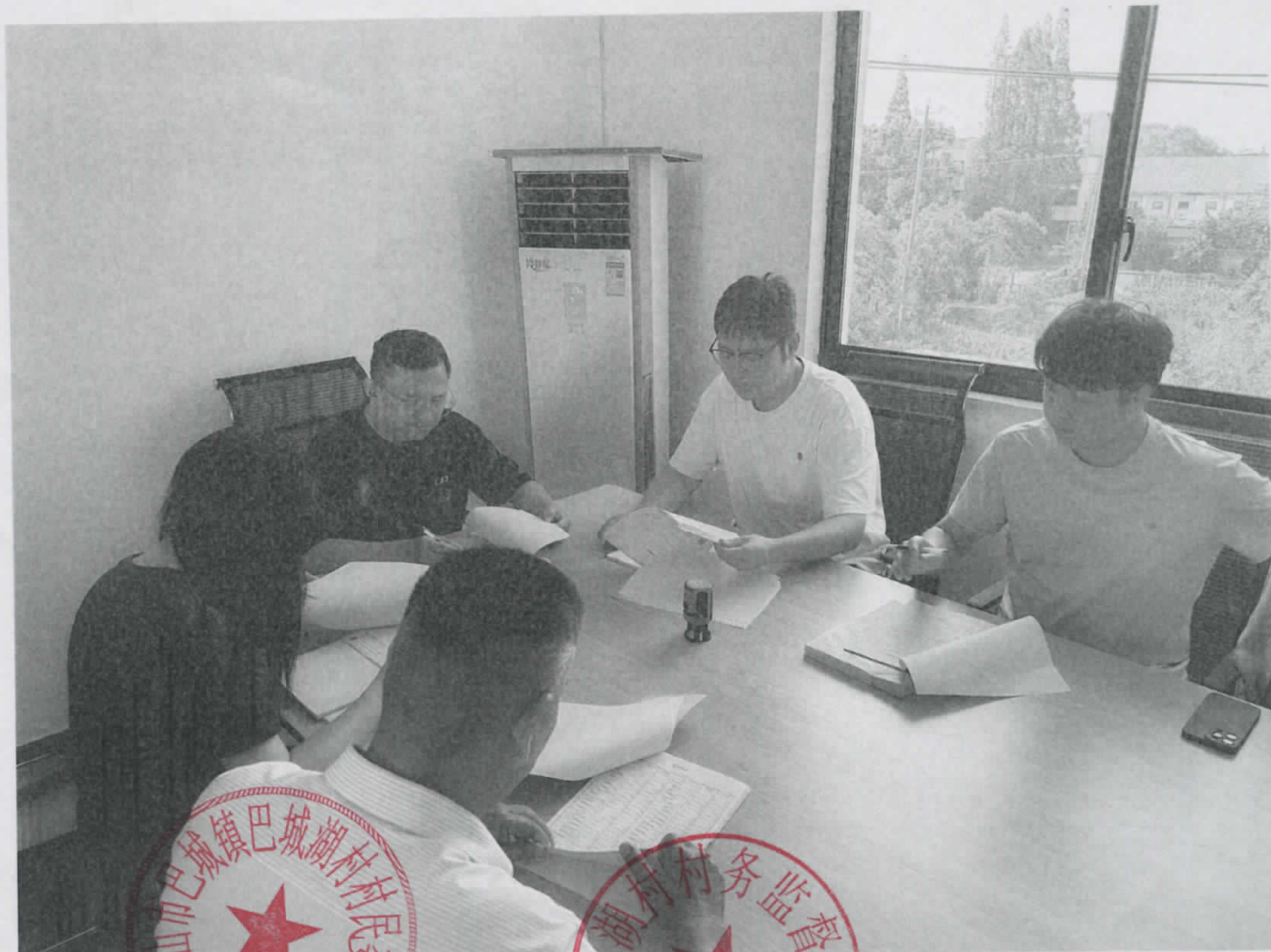
姓名	职务	本年任职时间	镇审批金额	兑付金额	附：干部借宕款
朱敏	书记	8个月	6500	6500	
朱君秋	副书记	8个月	6000	6000	
周燕	会计、委员	8个月	5500	5500	
戴月明	副主任	8个月	4000	4000	
高斌	副主任	8个月	4000	4000	
陆晓晨	委员	8个月	4000	4000	
顾黎君	委员	8个月	4000	4000	
宋云林	委员、团书记	8个月	4000	4000	
陆飞	331安全	8个月	4000	2682.7	
吴丹	委员	8个月	4000	4000	
郑刚	电工	8个月	4000	4000	
马二龙	工作人员	8个月	4000	3970	
孟建芬	工作人员	8个月	4000	3970	
李勇	工作人员	8个月	4000	2682.7	
王伟	工作人员	8个月	4000	3982	
钱志伟	工作人员	8个月	4000	4000	
钱欢	工作人员	8个月	4000	4000	
陈浩雷	工作人员	8个月	4000	4000	
朱勇旗	工作人员	5个月	4000	4000	

单位负责人：



填表人：





财务公开栏

呈山市巴城镇(区)巴城湖村(涉农社区)

(二〇二五年度)
8月定期公开

村务公开资料 and 民主理财活动

台帐

呈山市巴城镇(区)巴城湖村(涉农社区)

呈山市村民主理财、村务监督报告表

村名	呈山市巴城镇(区)巴城湖村(涉农社区)
村支书	王德明
村主任	王德明
村会计	王德明
村理财小组长	王德明
村理财小组成员	王德明
村理财小组意见	王德明
村理财小组签字	王德明
村理财小组盖章	王德明
村理财小组日期	王德明
村理财小组地点	王德明
村理财小组人数	王德明
村理财小组性别	王德明
村理财小组年龄	王德明
村理财小组学历	王德明
村理财小组职业	王德明
村理财小组其他	王德明

呈山市村民主理财、村务监督报告表

资产台账

资产名称	数量	单位	价值	备注
流动资产				
货币资金				
应收账款				
预付账款				
其他流动资产				
非流动资产				
固定资产				
无形资产				
其他非流动资产				

收益及收益分配表

项目	金额	单位	备注
一、总收入			
1. 经营收入			
2. 发包收入			
3. 租赁收入			
4. 其他收入			
二、总支出			
1. 经营支出			
2. 管理费用			
3. 福利支出			
4. 其他支出			
三、结余			

收益分配表

项目	金额	单位	备注
一、可分配收益			
1. 经营收益			
2. 发包收益			
3. 租赁收益			
4. 其他收益			
二、分配方案			
1. 提取公积金			
2. 提取公益金			
3. 提取风险金			
4. 提取其他资金			
5. 分配给村民			

收益分配表

项目	金额	单位	备注
一、可分配收益			
1. 经营收益			
2. 发包收益			
3. 租赁收益			
4. 其他收益			
二、分配方案			
1. 提取公积金			
2. 提取公益金			
3. 提取风险金			
4. 提取其他资金			
5. 分配给村民			

收益分配表

项目	金额	单位	备注
一、可分配收益			
1. 经营收益			
2. 发包收益			
3. 租赁收益			
4. 其他收益			
二、分配方案			
1. 提取公积金			
2. 提取公益金			
3. 提取风险金			
4. 提取其他资金			
5. 分配给村民			

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇巴城村村委会

截止日期：2025年8月31日

单位：元

资产					负债和所有者权益			
资产	序号	年初数	年末数	增减额	负债和所有者权益	序号	期末数	年初数
流动资产：	1				流动资产：	26		
货币资金	2	561,845.00	2,429,448.35	1,867,603.35	短期借款	27	0.00	0.00
短期投资	3	0.00	0.00	0.00	应付账款	28	16,133,108.42	16,988,426.43
应收账款	4	27,838,159.81	26,037,067.81	-1,801,092.00	应付工资	29	0.00	0.00
存货	5	0.00	0.00	0.00	应付劳务费	30	0.00	0.00
消耗性生物资产	6	0.00	0.00	0.00	应交税费	31	78.00	0.00
流动资产合计	7	28,400,004.81	28,466,516.16	276,465.34	流动负债合计	32	16,133,186.42	16,988,426.43
非流动资产：	8	0.00	0.00	0.00	非流动负债：	33	0.00	0.00
长期投资	9	0.00	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	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	0.00	专项应付款	36	-9,000.00	-9,000.00
生产性生物资产净值	12	0.00	0.00	0.00	非流动负债合计	37	-9,000.00	-9,000.00
固定资产原值	13	14,937,462.50	13,651,010.54	-1,286,451.96	负债合计	38	16,124,186.42	16,979,426.43
减：累计折旧	14	4,436,689.67	3,764,015.16	-672,674.51		39		
固定资产净值	15	10,500,772.83	9,886,995.38	-613,777.45		40		
在建工程	16	0.00	0.00	0.00		41		
固定资产清理	17	82,090.69	82,090.69	0.00		42		
固定资产小计	18	10,582,663.52	9,969,086.07	-613,577.45		43		
无形资产原值	19	0.00	0.00	0.00		44		
减：累计摊销	20	0.00	0.00	0.00	所有者权益：	45		
无形资产净值	21	0.00	0.00	0.00	资本	46	3,128,736.16	3,128,736.16
公益性生物资产	22	0.00	0.00	0.00	公积公益金	47	18,537,434.68	18,537,434.68
长期待摊费用	23	0.00	0.00	0.00	未分配收益	48	1,192,411.12	0.00
非流动资产合计	24	10,582,663.52	9,969,086.07	-613,577.45	所有者权益合计	49	22,858,581.96	21,666,170.84
资产总计	25	38,982,668.33	38,435,602.23	-547,066.10	负债和所有者权益总计	50	38,982,768.38	38,645,597.27

单位负责人：

（签名）

制表人：

（签名）

收支明细表

2025年8月

单位：元

项目	本期发生额	本年累计额
其他收入	0.00	0.00

财务公开栏