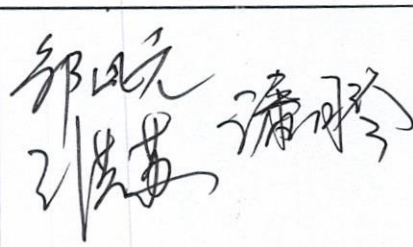


昆山市村务监督委员会财务公开报告书

所属年度：2023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	陆梅芬	记录人	陆梅芬	参与理财人数	4
时间	2023.10.24			理财地点	东岳村会议室
本期财务公开 内 容	东岳村10月份财务公开内容： 1、9月收入：23176.77元(房屋租赁收入：14920.95元、其他经营收入8111.98元) 2、9月份支出：445122.33元，其中：1、经营支出64637.25元；2、福利性费用支出：267553.72元；3、管理费用：112931.36元(人员报酬106586.54元、管理性固定资产折旧6344.82元； 3、债权：4219144.57元 4、债务：1010415.73元 5、固定资产原值：15433980.43元，累计折旧：4278775.92元，净值：11155204.51元				
本期财务公开 发现问题	无				
本期财务公开 意见建议					
村务监督委员 会签字					

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。



填报单位：昆山市巴城镇东岳村股份经济合作社

单位：元

资产				负债及所有者权益			
资产	序号	年初数	期末数	负债及所有者权益	序号	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	33		
货币资金	2	2,898,539.06	2,505,162.19	短期借款	34	0.00	0.00
其中：银行存款	3	2,898,539.06	2,505,162.19	应付款项	35	972,478.73	1,012,115.73
应收票据	4	0.00	0.00	其中：内部往来(贷方)	36		
短期投资	5	0.00	0.00	应付款	37	972,478.73	1,012,115.73
应收款项	6	2,424,333.39	4,218,345.02	代收代管款	38	0.00	0.00
其中：(1) 应收款	7	2,424,333.39	4,218,345.02	应付工资	39	183,922.36	0.00
(2) 内部往来(借方)	8	0.00	0.00	应交税费	40	0.00	31,321.69
存货	9	0.00	0.00	专项应付款	41	0.00	0.00
其中：库存物资	10	0.00	0.00	流动负债合计	42	1,156,401.09	1,043,437.42
流动资产合计	11	5,322,872.45	6,723,507.21				
农业资产：	12			长期负债：	43		
畜(禽)资产	13	0.00	0.00	长期借款	44	0.00	0.00
林木资产	14	0.00	0.00	一事一议资金	45	0.00	0.00
农业资产合计	15	0.00	0.00	长期负债合计	46	0.00	0.00
长期资产：	16						
长期投资	17	13,586,300.00	13,586,300.00	负债合计	47	1,156,401.09	1,043,437.42
其中：长期股权投资	18						
固产资产：	19			所有者权益：	48		
固定资产原值	20	15,180,880.43	15,433,980.43	资本	49	2,916,900.00	2,916,900.00
减：累计折旧	21	3,734,734.68	4,346,726.84	其中：村组集体资本	50	0.00	0.00
固定资产净值	22	11,446,145.75	11,087,253.59	社员股份资本	51	2,916,900.00	2,916,900.00
固定资产清理	23	0.00	0.00	其他	52	0.00	0.00
在建工程	24	0.00	0.00	公积公益金	53	26,282,017.11	26,282,017.11
固定资产合计	25	11,446,145.75	11,087,253.59	其中：征地补偿费转入	54	0.00	0.00
无形资产：	26			未分配收益	55	0.00	1,154,706.27
无形资产	27	0.00	0.00	所有者权益合计	56	29,198,917.11	30,353,623.38
减：无形资产摊销	28	0.00	0.00				
其他资产：	29						
长期待摊费用	30	0.00	0.00				
待处理财产损溢	31	0.00	0.00				
资产总计	32	30,355,318.20	31,397,060.80	负债及所有者权益合计	57	30,355,318.20	31,397,060.80

单位负责人：朱雪昆

制表人：赵菁

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇东岳村股份经济合作社

2023年9月

单位：元

十二、附报：

1. 经营性资产总额	小计	58	25,008,992.53	24,682,488.77	1. 经营性负债总额	小计	70	232,937.50	303,306.19
	经营性短期投资	59	0.00	0.00		经营性应付款项	71	232,937.50	271,984.50
	经营性长期投资	60	13,586,300.00	13,586,300.00		经营性短期借款	72	0.00	0.00
	经营性应收款项	61	560,000.00	531,200.00		经营性长期借款	73	0.00	0.00
	应收票据	62	0.00	0.00		应交税费	74	0.00	31,321.69
	经营性固定资产净值	63	10,862,692.53	10,564,988.77	2. 兴办公益事业负债	合计	75	0.00	0.00
	经营性在建工程	64				其中：(1) 义务教育负债	76	0.00	0.00
	经营性无形资产	65				(2) 道路建设负债	77	0.00	0.00
2. 非经营性资产总额	66	5,346,325.67	6,714,572.03			(3) 兴修水电设施负债	78	0.00	0.00
3. 待界定资产数量	67					(4) 卫生文化设施负债	79	0.00	0.00
4. 当年新购建的固定资产	68	0.00	253,100.00			(5) 其他兴办公益事业负债	80	0.00	0.00
5. 经营性固定资产原值	69	14,266,806.43	14,519,906.43						

单位负责人：朱雪昆

制表人：赵菁

收益及收益分配表

填报单位：昆山市巴城镇东岳村股份经济合作社

2023年9月

单位：元

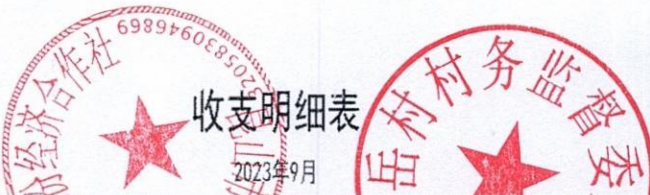
项目	序号	本月数	累计数	项目	序号	本月数	累计数
一、总收入	1	23,176.77	3,787,430.50	三、本年收益	22	-421,945.56	1,145,549.77
其中：经营性收入	2	23,176.77	3,716,912.57	其中：经营收益	23	-154,535.68	2,158,232.63
1. 经营收入	3	23,032.93	3,435,909.68	四、年初未分配收益	24		0.00
2. 发包及上交收入	4	0.00	0.00	五、收益调整（其他转入）	25	0.00	9,156.50
其中：承包金	5	0.00	0.00	其中：1. 其他转入	26		
企业上交利润	6	0.00	0.00	2. 以前年度损益调整	27	0.00	9,156.50
3. 投资收益	7	0.00	277,031.50	六、可分配收益	28	-421,945.56	1,154,706.27
4. 补助收入	8	0.00	70,517.93	减：1. 提取公积金、公益金	29	0.00	0.00
其中：财政转移支付	9	0.00	0.00	2. 提取农村基本公共服务支出	30	0.00	0.00
5. 其他收入	10	143.84	3,971.39	3. 农户分配	31	0.00	0.00
二、总支出	11	445,122.33	2,641,880.73	4. 公益事业建设基金（社区发展基金）	32	0.00	0.00
1. 经营支出	12	64,637.25	905,599.90	5. 外来投资分利	33		
2. 发包及上交支出	13	0.00	0.00	6. 其他分配	34	0.00	0.00
3. 福利性费用支出	14	267,553.72	993,061.22	七、期末未分配收益	35	-421,945.56	1,154,706.27
4. 管理费用	15	112,931.36	649,108.65				
其中：1. 干部报酬	16	0.00	0.00				
2. 报刊费	17	0.00	0.00				
3. 办公经费	18	0.00	0.00				
5. 其他支出	19	0.00	0.00				
6. 税金及附加费用	20	0.00	8,438.97				
7. 所得税费用	21	0.00	85,671.99				

八、附报：

1. 当年扩大再生产支出	36		
2. 当年公益性基础设施建设投入	37		
其中：各级财政投入	38		
其中：获得一事一议奖补资金	39		
3. 当年村组织支付的公共服务费用	40		
4. 农村集体建设用地出租出让宗数	41		
5. 农村集体建设用地出租出让面积	42		
6. 农村集体建设用地出租出让的收入	43		

单位负责人：朱雪昆

制表人：赵菁



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

2023年9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	23,176.77	3,787,430.50	(四) 补助收入	32	0.00	70,517.93
(一) 经营收入	2	23,032.93	3,435,909.68	其中：财政转移支付	32	0.00	0.00
1. 生产经营收入	3	0.00	0.00	1. 物业管理补助	33	0.00	0.00
其中：农产品销售收入	4	0.00	0.00	2. 村干部及工作人员报酬补助	34	0.00	0.00
林业销售收入	5	0.00	0.00	3. 环境保护补助	35	0.00	0.00
物资销售收入	6	0.00	0.00	4. 公共服务补助	36	0.00	0.00
电费经营收入	7	0.00	0.00	5. 办公经费补助	37	0.00	0.00
水费经营收入	8	0.00	0.00	6. 停种停养补贴	38	0.00	0.00
其他生产经营收入	9	0.00	0.00	7. 医疗卫生补助	39	0.00	0.00
2. 房屋租赁收入	10	14,920.95	3,071,822.93	8. 居家养老补贴	40	0.00	0.00
3. 土地租赁收入	11	0.00	355,974.77	9. 文化宣传补助	41	0.00	0.00
4. 劳务经营收入	12	0.00	0.00	10. 综合治理安全补助	42	0.00	0.00
5. 服务经营收入	13	0.00	0.00	11. 三老补贴	43	0.00	0.00
6. 其他经营收入	14	8,111.98	8,111.98	12. 相对薄弱村帮扶资金	44	0.00	0.00
其中：资金出借利息收入	15	0.00	0.00	13. 生态补偿款	45	0.00	0.00
其他经营活动收入	16	8,111.98	8,111.98	14. 其他补助收入	46	0.00	70,517.93
				15. 社员分红退坡补助	47	0.00	0.00
(二) 发包及上交收入	17	0.00	0.00	16. 集体经济组织发展奖励补助收入	48	0.00	0.00
1. 资源性发包收入	18	0.00	0.00	17. 土地规模流转入股补贴	49	0.00	0.00
其中：农田种植发包收入	19	0.00	0.00	18. 新型合作农场补贴	50	0.00	0.00
经济作物发包收入	20	0.00	0.00				
鱼塘水面发包收入	21	0.00	0.00	(五) 其他收入	51	143.84	3,971.39
资源发包其他收入	22	0.00	0.00	1. 存款利息收入	52	143.84	3,781.39
2. 企业上交利润	23	0.00	0.00	2. 坏账收入	53	0.00	0.00
3. 其他发包及上交收入	24	0.00	0.00	3. 财产物资盘盈收入	54	0.00	0.00
				4. 集体资产处置净收益	55	0.00	0.00
(三) 投资收益	25	0.00	277,031.50	5. 赔款及罚款收入	56	0.00	190.00
1. 强村公司投资收益	26	0.00	277,031.50	6. 其他业务收入	57	0.00	0.00
2. 富民合作社	27	0.00	0.00				
3. 农地股份合作社	28	0.00	0.00	附报：			
4. 有价证券投资收益	29	0.00	0.00	1. 征地补偿费集体部分	58	0.00	0.00
5. 其他投资收益	30	0.00	0.00	2. 以前年度收入调整	59	0.00	0.00

单位负责人：朱雪昆

制表人：赵菁



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

2023年9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	60	445,122.33	2,641,880.73	(四) 管理费用	96	112,931.36	649,108.65
(一) 经营支出	61	64,637.25	905,599.90	1. 办公费用	97	0.00	0.00
1. 生产经营支出	62	3,031.15	352,196.14	其中：办公用品	98	0.00	0.00
其中：农产品销售支出	63	0.00	0.00	水电费	99	0.00	0.00
林业销售支出	64	0.00	0.00	通讯费	100	0.00	0.00
物资销售支出	65	0.00	0.00	其他办公支出	101	0.00	0.00
电费经营支出	66	2,019.95	997.95	2. 人员报酬费用	102	106,586.54	559,062.25
水费经营支出	67	1,011.20	23,854.89	其中：村干部基本报酬	103	0.00	0.00
其他生产经营支出	68	0.00	327,343.30	村干部考核报酬	104	0.00	0.00
2. 服务经营支出	69	0.00	0.00	管理人员报酬	105	0.00	17,261.25
3. 经营性固定资产维修(护)费	70	0.00	2,600.00	工作人员报酬	106	97,448.97	420,228.12
4. 劳务经营支出	71	0.00	0.00	各项人员定额补贴	107	2,000.00	43,300.00
5. 经营性固定资产折旧	72	61,606.10	550,803.76	社会保险支出	108	4,197.57	45,902.88
6. 其他经营活动支出	73	0.00	0.00	住房公积金支出	109	2,940.00	27,870.00
(二) 发包及上交支出	74	0.00	0.00	其他福利费用	110	0.00	4,500.00
1. 农业资源性发包支出	75	0.00	0.00	3. 差旅费	111	0.00	0.00
其中：农田种植发包支出	76	0.00	0.00	4. 会议费	112	0.00	0.00
经济作物发包支出	77	0.00	0.00	5. 食堂费用	113	0.00	14,358.00
鱼塘水面发包支出	78	0.00	0.00	6. 管理性固定资产维修(护)费	114	0.00	0.00
资源发包其他支出	79	0.00	0.00	7. 管理性固定资产折旧	115	6,344.82	61,188.40
2. 其他发包及上交支出	80	0.00	0.00	8. 协作招待费	116	0.00	0.00
(三) 福利性费用支出	81	267,553.72	993,061.22	9. 报刊费	117	0.00	0.00
1. 五保户补助	82	5,655.72	70,491.87	10. 培训费	118	0.00	0.00
2. 困难户补助	83	0.00	8,195.60	11. 财务费用	119	0.00	0.00
3. 医疗卫生费	84	0.00	0.00	12. 其他管理费用	120	0.00	14,500.00
4. 烈军属优抚补助	85	0.00	0.00		121		
5. 计划生育费	86	0.00	480.00	(五) 其他支出	122	0.00	0.00
6. 老年人补贴	87	0.00	529,569.95	1. 利息支出	123	0.00	0.00
7. 老干部老党员老队长补贴	88	0.00	9,448.00	其中：金融贷款利息支出	124	0.00	0.00
8. 老年协会费用	89	0.00	0.00	2. 坏帐损失	125	0.00	0.00
9. 其他福利费	90	261,898.00	374,875.80	3. 物业管理支出	126	0.00	0.00
其中：村级承担的农保支出	91	0.00	0.00	4. 环境保护费用	127	0.00	0.00
村级承担的医保支出	92	0.00	0.00	其中：河道整洁支出	128	0.00	0.00
社会保险	93	257,600.00	351,082.80	道路保洁支出	129	0.00	0.00
吊唁费	94	4,298.00	21,533.00	垃圾清运支出	130	0.00	0.00
其他	95	0.00	2,260.00	绿化养护支出	131	0.00	0.00

单位负责人：朱雪昆

制表人：赵菁



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

2023年9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
生态补偿资金支出	132	0.00	0.00	16. 其他支出	148	0.00	0.00
环境保护其他支出	133	0.00	0.00	其中：代收代付款项损失	149	0.00	0.00
5. 征兵和民兵费用	134	0.00	0.00	路桥修理费	150	0.00	0.00
6. 各类用工支出	135	0.00	0.00	公益活动支出	151	0.00	0.00
7. 居家养老服务	136	0.00	0.00	文化等宣传费	152	0.00	0.00
8. 治安费用	137	0.00	0.00	捐赠支出	153	0.00	0.00
9. 公益性固定资产折旧	138	0.00	0.00	罚款支出	154	0.00	0.00
10. 公益性固定资产维修(护)费	139	0.00	0.00	其他费用支出	155	0.00	0.00
11. 社区卫生服务站支出	140	0.00	0.00	农户盈余返还	156	0.00	0.00
12. 各类补偿理赔支出	141	0.00	0.00	(六) 税金及附加费用	157	0.00	8,438.97
13. 集体资产处置净损失	142	0.00	0.00	1. 城市维护建设税	158	0.00	3,501.66
14. 集体资产盘亏净损失	143	0.00	0.00	2. 教育费附加	159	0.00	2,083.81
15. 抗击不可抗力、自然灾害支出	144	0.00	0.00	3. 地方教育费附加	160	0.00	1,389.17
其中：抗疫费用支出	145	0.00	0.00	4. 印花税	161	0.00	1,464.33
防汛抢险、抗旱(灾)等费用支出	146	0.00	0.00	5. 车船税	162	0.00	0.00
其他抗击费用支出	147	0.00	0.00	6. 其他税费	163	0.00	0.00
附报：				7. 房产税	164	0.00	0.00
1. 以前年度支出调整	169	0.00	0.00	8. 土地使用税	165	0.00	0.00
				(七) 所得税费用	167	0.00	85,671.99
				(八) 本年收支结余净额	168	-421,945.56	1,145,549.77

单位负责人：朱雪昆

制表人：赵菁

我的账簿

2023年12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
202007	应付款-个人应付款	王晓玲	应付保证金(押金、履约金)等		300.00	300.00	300.00		300.00	300.00	300.00
202007	应付款-个人应付款	曾留勇	应付保证金(押金、履约金)等		300.00	300.00	300.00		300.00	300.00	300.00
202007	应付款-个人应付款	汪孝领	应付保证金(押金、履约金)等		300.00	300.00	300.00		300.00	300.00	300.00
202007	应付款-个人应付款	王耀	应付保证金(押金、履约金)等		300.00	300.00	300.00		300.00	300.00	300.00
202007	应付款-个人应付款	钟艳清	应付保证金(押金、履约金)等		300.00	300.00	300.00		300.00	300.00	300.00
202007	应付款-个人应付款	张青宇	应付保证金(押金、履约金)等		300.00	600.00	300.00		600.00	300.00	300.00
202007	应付款-个人应付款	邓冬林	应付保证金(押金、履约金)等		300.00	300.00	300.00		300.00	300.00	300.00
202007	应付款-个人应付款	熊翠珍	应付保证金(押金、履约金)等		300.00	300.00	300.00		300.00	300.00	300.00
202007	应付款-个人应付款	陈德军	应付保证金(押金、履约金)等		300.00	300.00	300.00		300.00	300.00	300.00
202007	应付款-个人应付款	程芳	应付保证金(押金、履约金)等		4,000.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00
202007	应付款-个人应付款	陈建芬	应付保证金(押金、履约金)等		8,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00
202007	应付款-个人应付款	王国强	应付保证金(押金、履约金)等		3,500.00	3,500.00	3,500.00		3,500.00	3,500.00	3,500.00
202007	应付款-个人应付款	李友兵	应付保证金(押金、履约金)等		4,000.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00
202007	应付款-个人应付款	朱永振	应付保证金(押金、履约金)等		300.00	300.00	300.00		300.00	300.00	300.00
202007	应付款-个人应付款	郭华	应付保证金(押金、履约金)等		300.00	300.00	300.00		300.00	300.00	300.00
202007	应付款-个人应付款	李洪生	应付保证金(押金、履约金)等		40.00	40.00	40.00		40.00	40.00	40.00
202007	应付款-个人应付款	吴广州	应付保证金(押金、履约金)等		20.00	20.00	20.00		20.00	20.00	20.00
202007	应付款-个人应付款	王大凯	应付保证金(押金、履约金)等		340.00	340.00	340.00		340.00	340.00	340.00
202007	应付款-个人应付款	王赞	应付保证金(押金、履约金)等		300.00	600.00	300.00		600.00	300.00	300.00
202007	应付款-个人应付款	鲁华	应付保证金(押金、履约金)等		340.00	340.00	340.00		340.00	340.00	340.00
202007	应付款-个人应付款	尹合同	应付保证金(押金、履约金)等		400.00	400.00	400.00		400.00	400.00	400.00
202007	应付款-个人应付款	黄珊	应付保证金(押金、履约金)等		340.00	340.00	340.00		340.00	340.00	340.00
202007	应付款-个人应付款	朱春利	应付保证金(押金、履约金)等		300.00	600.00	300.00		600.00	300.00	300.00
202007	应付款-个人应付款	周亚利	应付保证金(押金、履约金)等		300.00	300.00	300.00		300.00	300.00	300.00
202007	应付款-个人应付款	周弘藩	应付保证金(押金、履约金)等		340.00	340.00	340.00		340.00	340.00	340.00
202007	应付款-个人应付款	彭伟东	应付保证金(押金、履约金)等		300.00	300.00	300.00		300.00	300.00	300.00
202007	应付款-个人应付款	王建国	应付保证金(押金、履约金)等		20.00	20.00	20.00		20.00	20.00	20.00
202007	应付款-个人应付款	王强	应付保证金(押金、履约金)等		340.00	340.00	340.00		340.00	340.00	340.00
202007	应付款-个人应付款	李敏	应付保证金(押金、履约金)等		340.00	340.00	340.00		340.00	340.00	340.00
202007	应付款-个人应付款	向坤云	应付保证金(押金、履约金)等		320.00	320.00	320.00		320.00	320.00	320.00
202007	应付款-个人应付款	丁从辉	应付保证金(押金、履约金)等		12,402.50	12,402.50	12,402.50		12,402.50	12,402.50	12,402.50
202007	应付款-个人应付款	丁从辉	其他		200.00				200.00		
202007	应付款-个人应付款	史升文	应付保证金(押金、履约金)等		340.00	340.00	340.00		340.00	340.00	340.00
202007	应付款-个人应付款	稽宝朋	应付保证金(押金、履约金)等		3,080.00				3,080.00		
202007	应付款-个人应付款	吴建华	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00				2,000.00		
202007	应付款-个人应付款	吴正峰	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00				2,000.00		
202007	应付款-个人应付款	刘艳芳	应付保证金(押金、履约金)等		340.00	340.00	340.00		340.00	340.00	340.00
202007	应付款-个人应付款	钱兴芬	应付保证金(押金、履约金)等		300.00	300.00	300.00		300.00	300.00	300.00
202007	应付款-个人应付款	邹阿米	应付保证金(押金、履约金)等		20.00	20.00	20.00		20.00	20.00	20.00
202007	应付款-个人应付款	周忠辉	应付保证金(押金、履约金)等		300.00	300.00	300.00		300.00	300.00	300.00
202007	应付款-个人应付款	尹江凤	应付保证金(押金、履约金)等		300.00	300.00	300.00		300.00	300.00	300.00
202007	应付款-个人应付款	吴锦	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00
202007	应付款-个人应付款	杨磊	应付保证金(押金、履约金)等		300.00		300.00		300.00		300.00
202007	应付款-个人应付款	周本金	应付保证金(押金、履约金)等				300.00		300.00		300.00
202007	应付款-个人应付款	杨英成	应付保证金(押金、履约金)等				300.00		300.00		300.00
202007	应付款-个人应付款	鲁运	应付保证金(押金、履约金)等				300.00		300.00		300.00
202007	应付款-个人应付款	赵琴	其他			30.00	30.00			30.00	30.00
202007	应付款-个人应付款	高兵	应付保证金(押金、履约金)等				300.00		300.00		300.00
202007	应付款-个人应付款	李飞飞	应付保证金(押金、履约金)等				8,000.00		8,000.00		8,000.00
202007	应付款-个人应付款	周煦捷	应付保证金(押金、履约金)等				300.00		300.00		300.00

我的账簿

2023年1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
202007	应付款-个人应付款	陆俊益	应付保证金(押金、履约金)等				3,167.00		3,167.00		3,167.00
202007	应付款-个人应付款	孙巧娟	应付保证金(押金、履约金)等				300.00		300.00		300.00
202007	应付款-个人应付款	黄圣	应付保证金(押金、履约金)等				1,000.00		1,000.00		1,000.00
202007	应付款-个人应付款	路森	应付保证金(押金、履约金)等				300.00		300.00		300.00
202007	应付款-个人应付款	罗春秋	应付保证金(押金、履约金)等				300.00		300.00		300.00
202007	应付款-个人应付款	姚惠忠	应付保证金(押金、履约金)等				2,000.00		2,000.00		2,000.00
202010	应付款-应付农户盈余返	高惠元	应付农户分红		475.00				475.00		
202010	应付款-应付农户盈余返	钱海根	应付农户分红		160.00				160.00		
202010	应付款-应付农户盈余返	社区分红	应付农户分红		777,695.87				777,695.87		
211001	应付工资-管理人员报酬	管理人员报酬	应付工资		183,922.36	183,922.36				183,922.36	
	合计(综合本位币)			16,142,617.19	1,288,384.89	4,035,442.48	2,097,145.49	17,936,151.32	1,143,622.03	4,035,442.48	2,097,145.49

我的账簿

2023年1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
112001	应收款-交乡代管款	昆山市巴城镇经济服务中	交乡代管款	565,466.73				565,466.73			
112003	应收款-镇级集体经济组织	村级联合公司	其他	560,000.00				560,000.00			
112004	应收款-村级经济组织	东岳村	交乡代管款	1,090,063.50				1,090,063.50			
112004	应收款-村级经济组织	东岳村	借出资金款项			2,000,000.00		2,000,000.00			
112004	应收款-村级经济组织	昆山市巴城镇东岳富民	其他	28,800.00			28,800.00				28,800.00
112005	应收款-其他单位应收款	预发工资	其他	139,800.00			139,800.00				139,800.00
112005	应收款-其他单位应收款	昆山市宏飞机械厂	应收租金			1,054,800.00	1,054,800.00			1,054,800.00	1,054,800.00
112005	应收款-其他单位应收款	中国铁塔股份有限公司	应收租金			24,000.00	24,000.00			24,000.00	24,000.00
112005	应收款-其他单位应收款	中国联合网络通信有限公	应收租金			8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00
112005	应收款-其他单位应收款	水乡路东岳活动室预存电	预付账款			16,196.00	16,196.00			16,196.00	16,196.00
112006	应收款-个人应收款	个人自付社保部分	各类垫(代)付款	16,472.11		17,518.73	35,423.34		1,432.50	17,518.73	35,423.34
112006	应收款-个人应收款	个人自付公积金部分	各类垫(代)付款	23,409.00		25,440.00	48,849.00			25,440.00	48,849.00
112006	应收款-个人应收款	陆万荣	各类垫(代)付款	322.05		2,321.42	322.05	2,321.42		2,321.42	322.05
112006	应收款-个人应收款	龚莉	各类垫(代)付款			814.63		814.63		814.63	
112006	应收款-个人应收款	邹建龙	各类垫(代)付款			491.12		491.12		491.12	
112006	应收款-个人应收款	钱卫强	各类垫(代)付款			620.12		620.12		620.12	
141001	长期投资-强村公司投资	昆山市巴城镇邻里有有限公	对外投资	10,906,300.00				10,906,300.00			
141001	长期投资-强村公司投资	村级联合公司投资	对外投资	2,680,000.00				2,680,000.00			
202005	应付款-村级经济组织	昆山市巴城镇东岳村	其他	131,983.80			1,910.00	130,073.80			1,910.00
202005	应付款-村级经济组织	农村基本公共服务支出	应付农村基本公共服务支出		76,733.16				76,733.16		
202006	应付款-其他单位应付款	英诺威押金	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00
202006	应付款-其他单位应付款	昆山市宏飞机械厂	其他		15,776.00			15,776.00			
202006	应付款-其他单位应付款	苏州琅优再生生物资源有限公	应付保证金(押金、履约金)等		35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		35,000.00	35,000.00
202006	应付款-其他单位应付款	昆山市杰迪克电子有限公司	其他			132,000.00	132,000.00			132,000.00	132,000.00
202006	应付款-其他单位应付款	昆山市玉山镇好厨邦厨具	其他			290,000.00	290,000.00			290,000.00	290,000.00
202006	应付款-其他单位应付款	源丰电梯工程(昆山)有限公	其他			45,000.00	45,000.00			45,000.00	45,000.00
202006	应付款-其他单位应付款	昆山市巴城供水有限公司	其他			-1.00	-1.00			-1.00	-1.00
202006	应付款-其他单位应付款	昆山中弘食品有限公司	应付保证金(押金、履约金)等				23,760.00	23,760.00			23,760.00
202006	应付款-其他单位应付款	苏州荣帆建设工程有限公司	应付保证金(押金、履约金)等			7,046.60	7,046.60			7,046.60	7,046.60
202007	应付款-个人应付款	瞿国才房屋押金	应付保证金(押金、履约金)等		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00
202007	应付款-个人应付款	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	2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00
202007	应付款-个人应付款	冯丹房屋押金	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00
202007	应付款-个人应付款	冯平押金	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00
202007	应付款-个人应付款	韩太阳押金	应付保证金(押金、履约金)等		500.00	500.00	500.00	500.00		500.00	500.00
202007	应付款-个人应付款	冯洁押金	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00
202007	应付款-个人应付款	苏剑航押金	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00
202007	应付款-个人应付款	何美	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00
202007	应付款-个人应付款	吴桂方警务站押金	应付保证金(押金、履约金)等		400.00	400.00	400.00	400.00		400.00	400.00
202007	应付款-个人应付款	石通成彩钢房押金	应付保证金(押金、履约金)等		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00
202007	应付款-个人应付款	张磊押金	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00
202007	应付款-个人应付款	张国利押金	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00
202007	应付款-个人应付款	胡向押金	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00
202007	应付款-个人应付款	潘雪花押金	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00
202007	应付款-个人应付款	高玉琴押金	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00	2,000.00				2,000.00	
202007	应付款-个人应付款	王朱乐押金	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00
202007	应付款-个人应付款	石荣军	应付保证金(押金、履约金)等		500.00	500.00	500.00	500.00		500.00	500.00
202007	应付款-个人应付款	段万伟	应付保证金(押金、履约金)等		500.00	500.00	500.00	500.00		500.00	500.00
202007	应付款-个人应付款	张雪龙	应付保证金(押金、履约金)等		4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00
202007	应付款-个人应付款	李爱敏	应付保证金(押金、履约金)等		300.00	300.00	300.00	300.00		300.00	300.00
202007	应付款-个人应付款	黄政伟	应付保证金(押金、履约金)等		300.00	300.00	300.00	300.00		300.00	300.00

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）

2023年10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	集体自主经营	出租（发包）	出借	对外委托管理	管理性使用	公共公益性使用	闲置	暂停使用	其他
一	资产																						
1	养秀泾小学	平方米	976.82	445,004.96	156,321.08	288,683.88	√									√							
2	水产农贸市场	平方米	1,100.00	543,468.92	148,434.87	395,034.05	√									√							
3	岳泉路标准厂房	平方米	2,306.17	1,895,019.26	517,577.28	1,377,441.98	√									√							
4	时长宾馆	平方米	508.03	450,000.00	122,906.25	327,093.75	√									√							
5	办公楼	平方米	748.90	412,034.90	112,536.93	299,497.97	√									√							
6	环卫所过渡房	平方米	118.79	675,133.00	184,395.60	490,737.40	√															√	
7	京阪路标准厂房	平方米	4,395.27	7,108,477.00	1,941,502.68	5,166,974.32	√									√							
8	打工楼	平方米	1,175.55	1,951,778.00	533,079.51	1,418,698.49	√									√							
9	北丁宅基复合板简易房	平方米	198.00	98,271.39	26,840.31	71,431.08	√															√	
10	渔业平房2间	平方米	59.17	25,307.00	4,507.65	20,799.35	√									√							
11	活动室	平方米	98.81	46,153.00	12,605.61	33,547.39	√									√							
12	餐梯	台	1.00	45,000.00	2,850.00	42,150.00	√									√							
13	钢结构围墙	个	1.00	82,736.00	22,597.50	60,138.50	√									√							
14	富民公司3#楼附属工程	个	1.00	206,799.00	56,482.02	150,316.98	√									√							
15	配电房	平方米	24.00	35,268.00	9,632.40	25,635.60	√									√							
16	变压器（岳泉路）	台	1.00	393,178.00	99,605.12	293,572.88	√									√							
17	变压器（伟源公司内）	台	2.00	378,300.00	206,646.47	171,653.53	√									√							
18	围墙	个	2.00	72,900.00	19,910.64	52,989.36	√									√							
19	标准厂房水泥地	平方	41.00	173,098.00	47,277.42	125,820.58	√									√							
20	双槽洗涤池	台	1.00	4,100.00	519.36	3,580.64	√									√							
21	双层切配工作台	台	1.00	2,050.00	259.68	1,790.32	√									√							
22	单槽洗手池	台	1.00	2,400.00	304.00	2,096.00	√									√							
23	立式四门双温雪柜	台	1.00	3,550.00	449.68	3,100.32	√									√							
24	双槽洗涤池	台	1.00	3,650.00	462.32	3,187.68	√									√							

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）

2023年10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
25	油烟净化一体式脱排油烟机	台	1.00	54,000.00	6,840.00	47,160.00	√									√							
26	双槽洗涤池	台	3.00	10,950.00	1,387.00	9,563.00	√									√							
27	欧式集气罩	台	3.00	6,900.00	874.00	6,026.00	√									√							
28	电磁双槽大锅灶	台	1.00	15,500.00	1,963.36	13,536.64	√									√							
29	电磁双星炒灶	台	1.00	15,000.00	1,900.00	13,100.00	√									√							
30	电磁单槽大锅灶	台	1.00	9,800.00	1,241.36	8,558.64	√									√							
31	双通调理台	台	1.00	4,200.00	532.00	3,668.00	√									√							
32	荤菜运输台车	台	1.00	3,900.00	494.00	3,406.00	√									√							
33	蔬菜运输台车	台	1.00	2,300.00	291.36	2,008.64	√									√							
34	立式双门电热蒸饭锅	台	1.00	12,600.00	1,596.00	11,004.00	√									√							
35	电磁单星蒸灶	台	1.00	9,200.00	1,165.36	8,034.64	√									√							
36	单孔残菜回收台	台	1.00	2,750.00	348.32	2,401.68	√									√							
37	叁槽洗碗池	台	1.00	4,300.00	544.64	3,755.36	√									√							
38	立式双门热风循环消毒柜	台	1.00	9,700.00	1,228.64	8,471.36	√									√							
39	立式四门保洁柜	台	2.00	7,800.00	988.00	6,812.00	√									√							
40	立式四门冷藏冰箱	台	1.00	2,950.00	373.68	2,576.32	√									√							
41	五层熟食菜架	台	1.00	2,600.00	329.36	2,270.64	√									√							
42	切配工作台柜	台	1.00	3,800.00	481.36	3,318.64	√									√							
43	电热开水器连架子	台	2.00	6,900.00	874.00	6,026.00	√									√							
44	不锈钢风幕	台	1.00	2,200.00	278.64	1,921.36	√									√							
45	不锈钢楼梯扶手	套	1.00	5,000.00	633.36	4,366.64	√									√							
46	活动室格力空调	台	1.00	2,799.00	2,659.05	139.95	√									√							
47	活动冰柜	台	1.00	1,699.00	1,614.05	84.95	√									√							
48	桌椅（一桌十椅）	套	42.00	99,540.00	21,567.00	77,973.00	√									√							
49	桌椅（一桌十椅）	台	6.00	14,220.00	2,607.00	11,613.00	√									√							

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）：

2023年10月份

金额单位：元

							资产现状								资产使用情况								
序号	资产名称	计量单位	数量	账面原值	累计折旧	账面净值	正常	改扩建	维修	报废	毁损	丢失	拆除	其他	集体自主经营	出租（发包）	出借	对外委托管理	管理性使用	公益性使用	闲置	暂停使用	其他
50	振东园打工楼监控	台	1.00	21,218.00	20,157.12	1,060.88	√									√							
51	渔业活动室冰柜	台	2.00	2,998.00	2,847.96	150.04	√									√							
52	点钞机	台	1.00	2,480.00	2,355.84	124.16	√												√				
53	活动室健身器材一套	台	1.00	43,000.00	40,850.00	2,150.00	√												√				
	合计			15433980.43	4346726.84	11087253.59																	
二、	资源																		√				
1	6组土地（20亩）	亩	20.00				√									√				√			
2	6组土地（40.5亩）	亩	40.50				√									√							
3	京阪路南侧土地（85亩）	亩	85.00				√									√							
4	西养秀泾土地（50亩）	亩	50.00				√									√							
5	湘石路南土地（57亩）	亩	57.00				√									√							
6	益伸路东侧16亩	亩	16.00				√									√							
7	环镇路南侧8亩	亩	8.00				√									√							
8	兆良路南侧17亩土地	亩	17.00				√									√							
9	兆良路北侧土地47亩	亩	47.00				√									√							
10	岳泉路标准厂房土地	亩	15.00				√									√							
11	渔业二间平房土地	亩	0.17				√									√							
12	北丁宅基复合板简易房	亩	0.30				√															√	
13	京阪路标准厂房土地	亩	10.00				√									√							
14	打工楼土地	亩	4.70				√									√							
16	时长宾馆土地	亩	1.35				√									√							
17	水产农贸市场土地	亩	6.28				√									√							
18	办公楼土地	亩	59.00				√									√							
19	养秀泾小学土地	亩	2.62				√									√							

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）

2023年10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
20	东岳水产交易市场旁土地	亩	4.00				√									√							
21	中华路北侧、北丁宅基地	亩	0.39				√									√							
22	老办公楼后面土地（1.1亩）	亩	1.12				√									√							
23	原移动基站旁铁塔土地	亩	0.09				√									√							
24	村委北侧铁塔土地	亩	0.02				√									√							
25	升光路西侧土地	亩	0.15				√									√							
26	升光路西中华路北侧土地	亩	0.02				√									√							
27	东养秀泾河边土地	亩	0.45				√									√							
28	益伸路与坤龙路东南角	亩	0.02				√									√							
29	申港建筑防水土地	亩	0.15				√									√							
30	东潭娄西侧土地	亩	0.15				√									√							
31	东岳中路世庆五金公司西	亩	0.15				√									√							
32	相石路立基路西南角土地	亩	0.10				√									√							
33	毛纺路西侧土地	亩	0.02				√									√							
34	相石路德昌路东北角土地	亩	0.03				√									√							
35	中华路750号优越电子化	亩	0.02				√									√							
36	相石路茆沙塘北路西南角	亩	0.02				√									√							
37	益伸路西侧土地	亩	0.02				√									√							
38	京阪路德昌路东侧土地	亩	0.02				√									√							
39	金凤凰路与益伸路路口西	亩	0.02				√									√							
40	中华路立基路西南土地	亩	0.02				√									√							
41	环卫所过渡房土地	亩	4.08				√											√					
42	石牌北街土地（0.8亩）	亩	0.80				√									√							
43	欣基路东侧土地	亩	0.01				√									√							
44	益伸路西侧土地（5.88亩）	亩	5.88				√									√							

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):

2023年10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	
45	中华路北侧土地 (3.15亩)	亩	3.15				√									√								
	合计		460.82																					

负责人: 朱雪昆

填表人: 陆梅芬

财务公开栏

财务公开栏

项目	金额	备注
...	...	...

财务公开栏

项目	金额	备注
...	...	...

财务公开栏

项目	金额	备注
...	...	...

财务公开栏

项目	金额	备注
...	...	...

财务公开栏

项目	金额	备注
...	...	...

财务公开栏

项目	金额	备注
...	...	...

财务公开栏

项目	金额	备注
...	...	...

财务公开栏

项目	金额	备注
...	...	...

财务公开栏

项目	金额	备注
...	...	...

财务公开栏

项目	金额	备注
...	...	...

财务公开栏

项目	金额	备注
...	...	...

财务公开栏

项目	金额	备注
...	...	...

财务公开栏

项目	金额	备注
...	...	...

财务公开栏

项目	金额	备注
...	...	...

财务公开栏

项目	金额	备注
...	...	...

财务公开栏

项目	金额	备注
...	...	...

财务公开栏

项目	金额	备注
...	...	...

增加农民收入 加强村民自治工作

