

村级农村集体往来款项调查单

编号: DC2025070002

集体经济组织名称 昆市市巴城镇西南村股份经济合作社			调查日期 2025年07月04日					
序号	应往来款项名称	2025年12月31日账面余额	账龄	款项形成事由	账目结果			备注
					余额一致	余额不一致	核实增减额	
计量单位		元	年		元	元	元	
1	农村基本公共服务支出分配	139,990.40		计提				
2	社区分红	839,657.74		计提				
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
合计		979,648.14						

调查记录					
序号	被了解人姓名	人员性质	联系方式	形成原因了解情况记录	备注
1	姚开茹	会计	13773191576	计提	
2	姚开茹	会计	15773191576	计提	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

附件：调查照片、记录资料等

被了解人员签字	姚开茹	调查小组人员签字	姚开茹 曹国凤
年 月 日		年 月 日	

备注

说明：1. 本表适用情况：①往来款项核对金额不一致的；②因无法联系对方核对金额的③其他情况。



询证函

编号: XZ2025070004

致昆山市巴城镇西南富民合作社公司（个人）：

为了正确反映本单位与贵公司（个人）的往来款项，以下数据出自本单位账簿记录，如与贵公司（个人）记录相符，请在本函下方的“信息证明无误”处签署盖章；如有不符，请在“信息不符”处列明贵单位实数并加签署盖章。

1. 我单位与贵公司（个人）的往来账项列示如下：

截至日期	本单位应收贵公司（个人）往来款项余额（元）	备注
2024年12月31日	2,500,000.00	

2. 其他事项：

本函不仅作为核对往来账款，同时也作为催款结算之用，感谢您的合作！

单位全称：昆山市巴城镇西南村股份经济合作社

2025年07月04日

结论：1. 信息证明无误

结论：2. 信息不符及需加说明事项，请列明不符的详细情况



签字（盖章）
年 月 日

签字（盖章）
年 月 日

询证函

编号: XZ2025070002

致西南村村民委员会公司（个人）：

为了正确反映本单位与贵公司（个人）的往来款项，以下数据出自本单位账簿记录，如与贵公司（个人）记录相符，请在本函下方的“信息证明无误”处签署盖章；如有不符，请在“信息不符”处列明贵单位实数并加签署盖章。

1. 我单位与贵公司（个人）的往来账项列示如下：

截至日期	本单位应收贵公司（个人）往来款项余额（元）	备注
2024年12月31日	2,000,000.00	

2. 其他事项：

本函不仅作为核对往来账款，同时也作为催款结算之用，感谢您的合作！

单位全称：昆明市巴城镇西南村股份经济合作社

2025年07月04日

结论：1. 信息证明无误

结论：2. 信息不符及需加说明事项，请列明不符的详细情况



签字（盖章）
年 月 日

签字（盖章）
年 月 日

询证函

编号：XZ2025070003

致昆山市巴城镇西南富民合作社公司（个人）：

为了正确反映本单位与贵公司（个人）的往来款项，以下数据出自本单位账簿记录，如与贵公司（个人）记录相符，请在本函下方的“信息证明无误”处签署盖章；如有不符，请在“信息不符”处列明贵单位实数并加签署盖章。

1. 我单位与贵公司（个人）的往来账项列示如下：

截至日期	本单位应收贵公司（个人）往来款项余额（元）	备注
2024年12月31日	1,562,779.60	

2. 其他事项：

本函不仅作为核对往来账款，同时也作为催款结算之用，谢谢您的合作！

单位全称：昆山市巴城镇西南村股份经济合作社

2025年07月04日

结论：1. 信息证明无误

结论：2. 信息不符及需加说明事项，请列明不符的详细情况



签字（盖章）
年 月 日

签字（盖章）
年 月 日

询证函

编号: XZ2025070006

致昆明市巴城镇邻里服务有限公司公司（个人）：

为了正确反映本单位与贵公司（个人）的往来款项，以下数据出自本单位账簿记录，如与贵公司（个人）记录相符，请在本函下方的“信息证明无误”处签署盖章；如有不符，请在“信息不符”处列明贵单位实数并加签署盖章。

1. 我单位与贵公司（个人）的往来款项列示如下：

截至日期	本单位应收贵公司（个人）往来款项余额（元）	备注
2024年12月31日	6,224,600.00	

2. 其他事项：

本函不仅作为核对往来账款，同时也作为催款结算之用，感谢您的合作！

单位全称：昆明市巴城镇西南村股份经济合作社

2025年07月04日

结论：1. 信息证明无误

结论：2. 信息不符及需加说明事项，请列明不符的详细情况

实收资本 6224600.00 元

签字（盖章）
年 月 日

签字（盖章）
年 月 日

询证函

编号: XZ2025070001

致昆明市村级联合发展有限公司公司（个人）:

为了正确反映本单位与贵公司（个人）的往来款项，以下数据出自本单位账簿记录，如与贵公司（个人）记录相符，请在本函下方的“信息证明无误”处签署盖章；如有不符，请在“信息不符”处列明贵单位实数并加签署盖章。

1. 我单位与贵公司（个人）的往来款项列示如下:

截至日期	本单位应收贵公司（个人）往来款项余额（元）	备注
2024年12月31日	1,450,000.00	

2. 其他事项:

本函不仅作为核对往来账款，同时也作为催款结算之用，感谢您的合作！

单位全称: 昆明市巴城镇西南村股份经济合作社

2025年07月01日

结论: 1. 信息证明无误

结论: 2. 信息不符及需加说明事项，请列明不符的详细情况



签字 (盖章)

年 月 日

签字 (盖章)

年 月 日

询证函

编号: XZ2025070005

致昆明市村级联合发展有限公司公司（个人）：

为了正确反映本单位与贵公司（个人）的往来款项，以下数据出自本单位账簿记录，如与贵公司（个人）记录相符，请在本函下方的“信息证明无误”处签署盖章；如有不符，请在“信息不符”处列明贵单位实数并加签署盖章。

1. 我单位与贵公司（个人）的往来款项列示如下：

截至日期	本单位应收贵公司（个人）往来款项余额（元）	备注
2024年12月31日	1,280,000.00	

2. 其他事项：

本函不仅作为核对往来账款，同时也作为催款结算之用，感谢您的合作！

单位全称：昆明市巴城镇西南村股份经济合作社

2025年07月04日

结论：1. 信息证明无误

结论：2. 信息不符及需加说明事项，请列明不符的详细情况



签字（盖章）
年 月 日

签字（盖章）
年 月 日

非往来余额填报

区镇名称	村名	单位代码	单位名称	账套号	账套名称	科目代码	科目名称	余额	核实金额	差异金额	差异原因	备注
巴城镇	西南村	32058310121902	昆山市巴城镇西南村股份经济合作社	516	昆山市巴城镇西南村股份经济合作社	1020101	银行存款-基本账户-农商行1633	2162614.96	2162614.96			
巴城镇	西南村	32058310121902	昆山市巴城镇西南村股份经济合作社	516	昆山市巴城镇西南村股份经济合作社	1510101	固定资产-房屋及构筑物-经营性房屋及构筑物	582484.80	582484.80			
巴城镇	西南村	32058310121902	昆山市巴城镇西南村股份经济合作社	516	昆山市巴城镇西南村股份经济合作社	1510103	固定资产-房屋及构筑物-公益性房屋及构筑物	30000.00	30000.00			
巴城镇	西南村	32058310121902	昆山市巴城镇西南村股份经济合作社	516	昆山市巴城镇西南村股份经济合作社	1510203	固定资产-机器设备-公益性机器设备	16576.00	16576.00			
巴城镇	西南村	32058310121902	昆山市巴城镇西南村股份经济合作社	516	昆山市巴城镇西南村股份经济合作社	1520101	累计折旧-房屋及构筑物-经营性房屋及构筑物	108396.52	108396.52			
巴城镇	西南村	32058310121902	昆山市巴城镇西南村股份经济合作社	516	昆山市巴城镇西南村股份经济合作社	1520103	累计折旧-房屋及构筑物-公益性房屋及构筑物	10351.04	10351.04			
巴城镇	西南村	32058310121902	昆山市巴城镇西南村股份经济合作社	516	昆山市巴城镇西南村股份经济合作社	1520202	累计折旧-机器设备-管理性机器设备	15747.20	15747.20			
巴城镇	西南村	32058310121902	昆山市巴城镇西南村股份经济合作社	516	昆山市巴城镇西南村股份经济合作社	2140110	应交税费-应交增值税-未交增值税	476.19	476.19			
巴城镇	西南村	32058310121902	昆山市巴城镇西南村股份经济合作社	516	昆山市巴城镇西南村股份经济合作社	3010102	资本-入社资金-个人股	3032200.00	3032200.00			
巴城镇	西南村	32058310121902	昆山市巴城镇西南村股份经济合作社	516	昆山市巴城镇西南村股份经济合作社	31101	公积公益金-集体收益计提	2796138.10	2796138.10			
巴城镇	西南村	32058310121902	昆山市巴城镇西南村股份经济合作社	516	昆山市巴城镇西南村股份经济合作社	3119999	公积公益金-其他-其他	11366128.17	11366128.17			

村书记签字

清查小组签字:

王建成
曹仁俊
柯志昂

固定资产填报

镇村	单位代码	单位名称	资产类别	资产代码	资产名称	经济属性	内(外)	坐落位置	计量单位	数量或面积	账面数			盘盈+			盘亏-			核定数			备注
											原值	已提折旧	净值	数量或面积	原值	已提折旧	净值	数量或面积	原值	已提折旧	净值		
城西南村	32058121902	昆山市巴城镇股份经济合作社	房屋建筑	32058310121902A01202	移动发射屋	经营性资产	111	火车堡村庄	平方	35	95,000.00	31,587.36	63,412.64			0.00							
城西南村	32058121902	昆山市巴城镇股份经济合作社	房屋建筑	32058310121902A01202	金龙五金制品厂	经营性资产	200	斜堰	平方	377	487,484.80	77,185.20	410,299.60			0.00							
城西南村	32058121902	昆山市巴城镇股份经济合作社	房屋建筑	32058310121902A01202	石泾彩钢瓦房	公益性资产	201	石泾	平方	389.77	30,000.00	9,975.00	20,025.00			0.00							
城西南村	32058121902	昆山市巴城镇股份经济合作社	房屋建筑	32058310121902A01202	管理性资产	201	火车堡	台	1	10,576.00	10,047.20	528.80			0.00								
城西南村	32058121902	昆山市巴城镇股份经济合作社	房屋建筑	32058310121902A01202	管理性资产	202		台	1	6,000.00	5,700.00	300.00			0.00								
城西南村	32058121902	昆山市巴城镇股份经济合作社	房屋建筑	32058310121902A01202	管理性资产	209		台	1	295,000.00	0.00	295,000.00			0.00								
合计										804.77	924,060.80	134,494.76	789,566.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,775.29	134,494.76	669,280.53	

村书记签字: 解

清查小组签字: 王连成 王连成 王连成

2024年12月注

资源资产填报

区镇名	村名	单位代码	单位名称	资产类别	资产代码	资产名称	资源代码	资源名称	经营属性	计量	总面积	盘盈	盘亏	核实数
巴城镇	西南村	32058310121902	南村股份经济合作社	建设用地-其他	32058310121902B2620210003	昆山信龙五金制品厂土地	02B2620210003	昆山信龙五金制品厂土地	01 经营资产	亩	0.57	0.00	0.00	0.57
巴城镇	西南村	32058310121902	南村股份经济合作社	建设用地-其他	32058310121902B2620210001	石牌印刷厂土地	02B2120210001	石牌印刷厂土地	01 经营资产	亩	0.12	0.00	0.00	0.12
巴城镇	西南村	32058310121902	南村股份经济合作社	建设用地-其他	32058310121902B2620210002	巴城纸箱厂土地	02B2120210002	巴城纸箱厂土地	01 经营资产	亩	0.39	0.00	0.00	0.39
巴城镇	西南村	32058310121902	南村股份经济合作社	建设用地-其他	32058310121902B2620210005	斜塘店面房土地	02B2620210005	斜塘店面房土地	01 经营资产	亩	0.43	0.00	0.00	0.43
巴城镇	西南村	32058310121902	南村股份经济合作社	建设用地-其他	32058310121902B2620210006	河双过渡房土地	02B2620210006	河双过渡房土地	0201 管理资产	亩	0.34	0.00	0.00	0.34
巴城镇	西南村	32058310121902	南村股份经济合作社	建设用地-其他	32058310121902B2620210007	昆山市宏翔铝业公司一期土地	02B2620210007	昆山市宏翔铝业公司一期土地	01 经营资产	亩	1.86	0.00	0.00	1.86
巴城镇	西南村	32058310121902	南村股份经济合作社	建设用地-其他	32058310121902B2620210008	石泾厂房土地	02B2620210008	石泾厂房土地	0202 公共资产	亩	0.5	0.00	0.00	0.5
巴城镇	西南村	32058310121902	南村股份经济合作社	建设用地-其他	32058310121902B2620210009	配电房土地	02B2620210009	配电房土地	0201 管理资产	亩	0.15	0.00	0.00	0.15
巴城镇	西南村	32058310121902	南村股份经济合作社	水面(坑塘水面)	32058310121902B1620210001	养殖水面	02B1620210001	养殖水面	01 经营资产	亩	157.02	0.00	0.00	157.02
巴城镇	西南村	32058310121902	南村股份经济合作社	农用地-其他	32058310121902B1720210001	土地种植	02B1720210001	土地种植	01 经营资产	亩	15.4	0.00	0.00	15.4
巴城镇	西南村	32058310121902	南村股份经济合作社	农用地-其他	32058310121902B1720210002	中国铁塔公司信号塔土地(火车路基站)	02B1720210002	中国铁塔公司信号塔土地(火车路基站)	01 经营资产	亩	0.05	0.00	0.00	0.05
巴城镇	西南村	32058310121902	南村股份经济合作社	农用地-其他	32058310121902B1720210003	中国移动通信信号塔土地(凤栖园小区西侧)	02B1720210003	中国移动通信信号塔土地(凤栖园小区西侧)	01 经营资产	亩	0.15	0.00	0.00	0.15
巴城镇	西南村	32058310121902	南村股份经济合作社	农用地-其他	32058310121902B1720210004	中国铁塔信号塔土地(凤栖园)	02B1720210004	中国铁塔信号塔土地(凤栖园)	01 经营资产	亩	0.01	0.00	0.00	0.01
巴城镇	西南村	32058310121902	南村股份经济合作社	农用地-其他	32058310121902B1720210006	中国铁塔公司信号塔土地(沿村河东南角)	02B1720210006	中国铁塔公司信号塔土地(沿村河东南角)	01 经营资产	亩	0.3	0.00	0.00	0.3
巴城镇	西南村	32058310121902	南村股份经济合作社	建设用地-其他	32058310121902B2620210001	中国铁塔公司信号塔土地(河双厂东侧)	02B2620210001	中国铁塔公司信号塔土地(河双厂东侧)	01 经营资产	亩	0.3	0.00	0.00	0.3
巴城镇	西南村	32058310121902	南村股份经济合作社	建设用地-其他	32058310121902B2620210002	中国铁塔公司信号塔土地(宏翔铝业旁)	02B2620210002	中国铁塔公司信号塔土地(宏翔铝业旁)	01 经营资产	亩	0.15	0.00	0.00	0.15
巴城镇	西南村	32058310121902	南村股份经济合作社	农用地-其他	32058310121902B1720210005	中国铁塔信号塔土地(原石泾小学后)	02B1720210005	中国铁塔信号塔土地(原石泾小学后)	01 经营资产	亩	0.45	0.00	0.00	0.45
巴城镇	西南村	32058310121902	南村股份经济合作社	农用地-其他	32058310121902B1720210001	西南村已征代管土地	02B1720210001	西南村已征代管土地	01 经营资产	亩	550	0.00	0.00	550
合计											728.19	0.00	0.00	728.19

村书记签字: 顾华

调查小组签字: 顾华、曹明、王建华

日期: 2023.10.10

公示栏

村级农村集体往来款项调查单

序号	往来单位名称	往来金额	往来日期	往来性质	备注
1	村办企业	100000.00	2023.12.15	经营性	
2	村办企业	100000.00	2023.12.15	经营性	
3	村办企业	100000.00	2023.12.15	经营性	
4	村办企业	100000.00	2023.12.15	经营性	
5	村办企业	100000.00	2023.12.15	经营性	
6	村办企业	100000.00	2023.12.15	经营性	
7	村办企业	100000.00	2023.12.15	经营性	
8	村办企业	100000.00	2023.12.15	经营性	
9	村办企业	100000.00	2023.12.15	经营性	
10	村办企业	100000.00	2023.12.15	经营性	

询证函

编号: 1234567890

致: 村办企业

为核实贵单位与村办企业往来款项, 请贵单位提供以下信息:

1. 往来单位名称: 村办企业

2. 往来金额: 100000.00

3. 往来日期: 2023.12.15

4. 往来性质: 经营性

5. 备注: 村办企业

村办企业负责人: 村办企业

村办企业负责人: 村办企业

询证函

编号: 1234567890

致: 村办企业

为核实贵单位与村办企业往来款项, 请贵单位提供以下信息:

1. 往来单位名称: 村办企业

2. 往来金额: 100000.00

3. 往来日期: 2023.12.15

4. 往来性质: 经营性

5. 备注: 村办企业

村办企业负责人: 村办企业

村办企业负责人: 村办企业

询证函

编号: 1234567890

致: 村办企业

为核实贵单位与村办企业往来款项, 请贵单位提供以下信息:

1. 往来单位名称: 村办企业

2. 往来金额: 100000.00

3. 往来日期: 2023.12.15

4. 往来性质: 经营性

5. 备注: 村办企业

村办企业负责人: 村办企业

村办企业负责人: 村办企业

询证函

编号: 1234567890

致: 村办企业

为核实贵单位与村办企业往来款项, 请贵单位提供以下信息:

1. 往来单位名称: 村办企业

2. 往来金额: 100000.00

3. 往来日期: 2023.12.15

4. 往来性质: 经营性

5. 备注: 村办企业

村办企业负责人: 村办企业

村办企业负责人: 村办企业

询证函

编号: 1234567890

致: 村办企业

为核实贵单位与村办企业往来款项, 请贵单位提供以下信息:

1. 往来单位名称: 村办企业

2. 往来金额: 100000.00

3. 往来日期: 2023.12.15

4. 往来性质: 经营性

5. 备注: 村办企业

村办企业负责人: 村办企业

村办企业负责人: 村办企业

询证函

编号: 1234567890

致: 村办企业

为核实贵单位与村办企业往来款项, 请贵单位提供以下信息:

1. 往来单位名称: 村办企业

2. 往来金额: 100000.00

3. 往来日期: 2023.12.15

4. 往来性质: 经营性

5. 备注: 村办企业

村办企业负责人: 村办企业

村办企业负责人: 村办企业

非往来余额调查									
序号	单位名称	往来金额	往来日期	往来性质	备注	序号	单位名称	往来金额	往来日期
1	村办企业	100000.00	2023.12.15	经营性		11	村办企业	100000.00	2023.12.15
2	村办企业	100000.00	2023.12.15	经营性		12	村办企业	100000.00	2023.12.15
3	村办企业	100000.00	2023.12.15	经营性		13	村办企业	100000.00	2023.12.15
4	村办企业	100000.00	2023.12.15	经营性		14	村办企业	100000.00	2023.12.15
5	村办企业	100000.00	2023.12.15	经营性		15	村办企业	100000.00	2023.12.15
6	村办企业	100000.00	2023.12.15	经营性		16	村办企业	100000.00	2023.12.15
7	村办企业	100000.00	2023.12.15	经营性		17	村办企业	100000.00	2023.12.15
8	村办企业	100000.00	2023.12.15	经营性		18	村办企业	100000.00	2023.12.15
9	村办企业	100000.00	2023.12.15	经营性		19	村办企业	100000.00	2023.12.15
10	村办企业	100000.00	2023.12.15	经营性		20	村办企业	100000.00	2023.12.15

扬廉政之风