昆山市集体资产清理核销汇总审批表

填报单位（盖章）：巴城湖村股份经济合作社

资产类别	数量	金额	清理、核销原因（可附页说明）
1. 应收应付款项清理核销	0	0	
应收款项	0	0	
应付款项	0	0	
2. 内部往来款项清理核销	0	0	
内部往来应收款项	0	0	
内部往来应付款项	0	0	
3. 资产报损、报废、外调（具体分类按实际分类填报）	14	3051135.96	
经营性固定资产	1	1983662.41	码头
非经营性固定资产	13	1067473.55	码头设施
……			
单位意见	镇农村工作办公室意见		镇人民政府
同意上报			

备注：1、此审批表须附报清单及村民主议事情况（见议事记录样表）

填报人：周燕　　联系人：周燕　　填表日期：2025.10.15

昆山市巴城镇巴城湖村固定资产清理核销审批明细表

填报单位（盖章）：巴城湖村股份经济合作社　　填表日期：2025.10.15　　单位：元

序号	固定资产名称	账面原值	累计折旧	账面净值	清理核销金额	清理核销原因具体分析	账务处理分录
合计		7186199.08	4135063.12	3051135.96	3051135.96		
1	经营性固定资产	3778404.18	1794741.77	1983662.41	1983662.41		
2	码头	3778404.18	1794741.77	1983662.41	1983662.41	2014年建成，现码头已拆除	
3							
4	非经营性资产	3407794.90	2340321.35	1067473.55	1067473.55		
5	蟹市场垃圾中转站	50,000.00	36,812.46	13,187.54	13,187.54	2014年购入，码头附属设施也均拆除	
6	蟹市场车辆管理亭	20,000.00	14,724.96	5,275.04	5,275.04	2015年购入，码头附属设施也均拆除	
7	蟹市场室内消防	293,667.00	216,212.30	77,454.70	77,454.70	2016年购入，码头附属设施也均拆除	
8	蟹市场室外消防	293,563.00	216,135.72	77,427.28	77,427.28	2016年购入，码头附属设施也均拆除	
9	蟹市场垃圾箱挡墙	19,307.00	12,227.85	7,079.15	7,079.15	2019年购入，码头附属设施也均拆除	
10	公厕铁门	2,900.00	2,755.00	145.00	145.00	2019年购入，码头附属设施也均拆除	
11	深埋式垃圾桶	250,000.00	144,479.25	105,520.75	105,520.75	2019年购入，码头附属设施也均拆除	
12	天桥二期工程	262,080.00	124,488.00	137,592.00	137,592.00	2015年建成，码头附属设施也均拆除	
13	天桥一期工程	1,081,000.00	513,475.20	567,524.80	567,524.80	2015年建成，码头附属设施也均拆除	
14	消防设施	32,438.00	30,816.10	1,621.90	1,621.90	2009年建账期初数，码头附属设施也均拆除	
15	电线路配电设备	748,370.20	710,951.69	37,418.51	37,418.51	2009年建账期初数，码头附属设施也均拆除	
16	自来水设备	124,559.70	118,331.72	6,227.98	6,227.98	2009年建账期初数，码头附属设施也均拆除	
17	污水工程	170,500.00	161,975.00	8,525.00	8,525.00	2009年建账期初数，码头附属设施也均拆除	
18	厕所	41,060.00	19,503.60	21,556.40	21,556.40	2009年建账期初数，码头附属设施也均拆除	
19	保洁车	2,500.00	2,375.00	125.00	125.00	2020年购入，码头附属设施也均拆除	
20	水泥船	1,650.00	1,567.50	82.50	82.50	2009年建账期初数，码头附属设施也均拆除	
21	手抬泵	14,200.00	13,490.00	710.00	710.00	2011年购入，码头附属设施也均拆除	
22							

填报单位负责人签字：　　经办人签字：

民主议事记录：

一致通过.

年　月　日

镇农村工作办公室审核意见：

年　月　日

镇分管领导审批意见：

年　月　日

清产核资 议事记录

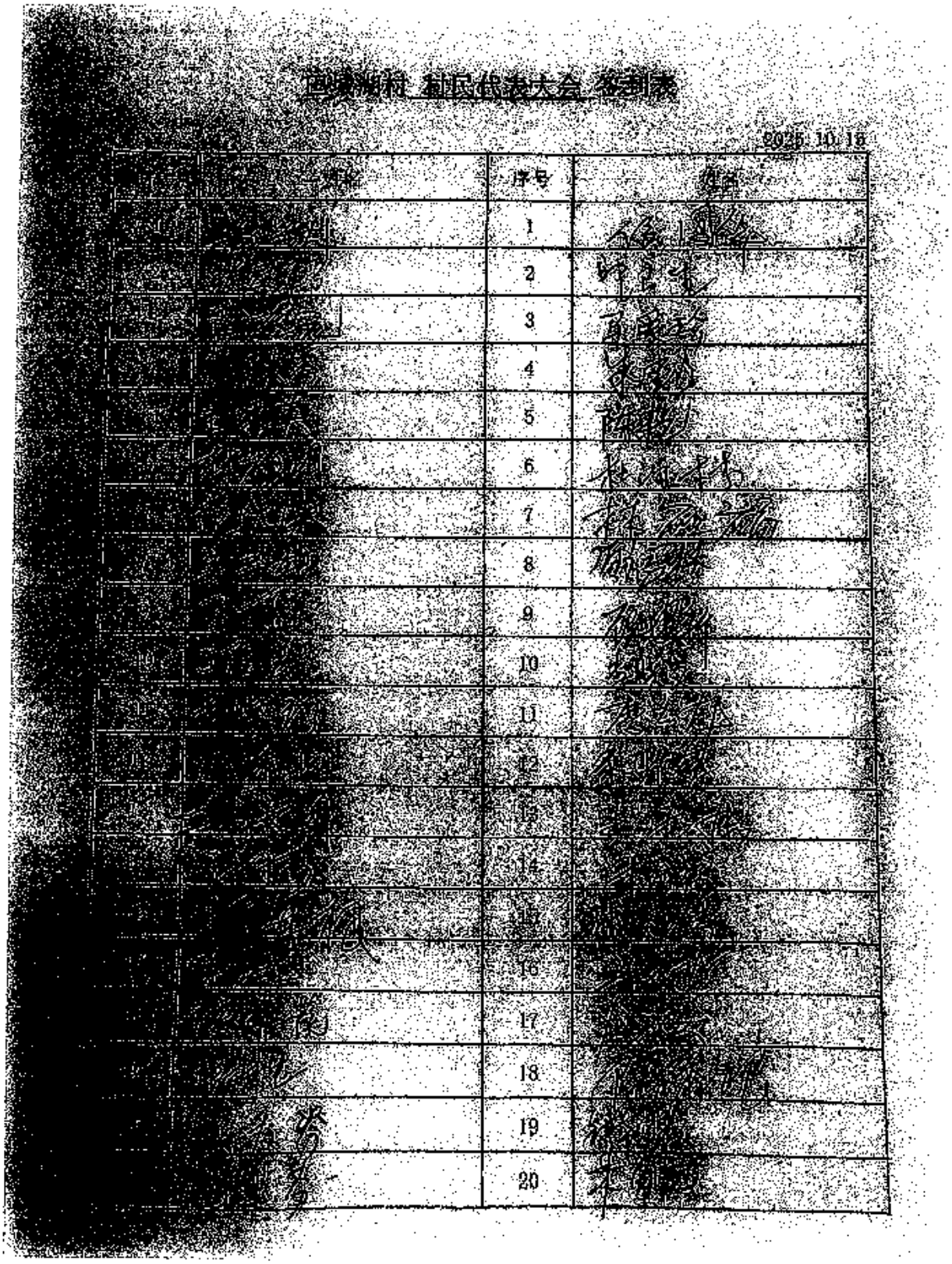
会议名称	村民代表大会	会议时间	2025.10.15	会议地点	巴城湖村三楼会议室
主持人（签名）	朱敏	计票人（签名）	李勇	表决方式	选票
应出席人数	76	实际出席人数	55	出席率	72.36%
村书记（签名）	朱敏	村主任（签名）	朱敏	记录人（签名）	王伟

议事内容：根据清产核资要求，完善村级资产管理，根据2024年末清产核资，经与会人员表决同意对固定资产盘亏3051135.96元进行清理核销。（其中经营性固定资产1983662.41元，非经营性固定资产1067473.55元）

议事结果	一致通过
民主表决情况	赞成55人（票）、反对0人（票）、弃权0人（票），赞成率100%。

出席人员签字（可附签字表格）：见附件

附件 1：签到表照片



[illegible]村 村民代表大会 签到表

2025.10.18

户主	序号	签名
[illegible]	1	[illegible]
[illegible]	2	[illegible]
[illegible]	3	[illegible]
[illegible]	4	[illegible]
[illegible]	5	[illegible]
[illegible]	6	[illegible]
[illegible]	7	[illegible]
[illegible]	8	[illegible]
[illegible]	9	[illegible]
[illegible]	10	[illegible]
[illegible]	11	[illegible]
[illegible]	12	[illegible]
[illegible]	13	[illegible]
[illegible]	14	[illegible]
[illegible]	15	[illegible]
[illegible]	16	[illegible]
[illegible]	17	[illegible]
[illegible]	18	[illegible]
[illegible]	19	[illegible]
[illegible]	20	[illegible]

巴城湖村_村民代表大会_签到表

2025.10.15

序号	姓名	序号	姓名
1	[illegible]	1	
2	[illegible]	2	
3	[illegible]	3	
4	[illegible]	4	
5	[illegible]	5	
6	[illegible]	6	
7	[illegible]	7	
8	[illegible]	8	
9	[illegible]	9	
10	[illegible]	10	
11	[illegible]	11	
12	[illegible]	12	
13	[illegible]	13	
14	[illegible]	14	
15	[illegible]	15	
16	[illegible]	16	
17	[illegible]	17	
18	[illegible]	18	
19	[illegible]	19	
20	[illegible]	20	

讨论过程、讨论表决照片：　　（续表）

（讨论过程、讨论表决照片粘贴处）

2. 码头

2014.12.5

记账凭证

[007]鳗鲤湖富民合作社　　2014 年 5 月 23 日

第0002号 - 0001/0002

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
码头土建工程转码头	固定资产 码头	3,778,404.18	
码头土建工程转码头	固定资产 码头土建工程		1,320,675.20
码头土建工程转码头	固定资产 码头场地硬化		1,948,393.98
码头土建工程转码头	固定资产 码头驳岸工程		139,995.00
码头土建工程转码头	固定资产 码头打桩工程		238,000.00
合计 Total		3,778,404.18	3,647,064.18

附单据张数 1张 Number of Notes　金额记账凭证

记账人 Recorded by　　复核人 Checked by　　制单人 Produced by 王益敏

2014.12.5

记账凭证

[007]鳗鲤湖富民合作社　　2014 年 5 月 23 日

第0002号 - 0002/0002

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
码头土建工程转码头	固定资产 码头桥栏杆工程		131,340.00
合计 Total 叁佰柒拾柒万捌仟肆佰零肆元壹角捌分		3,778,404.18	3,778,404.18

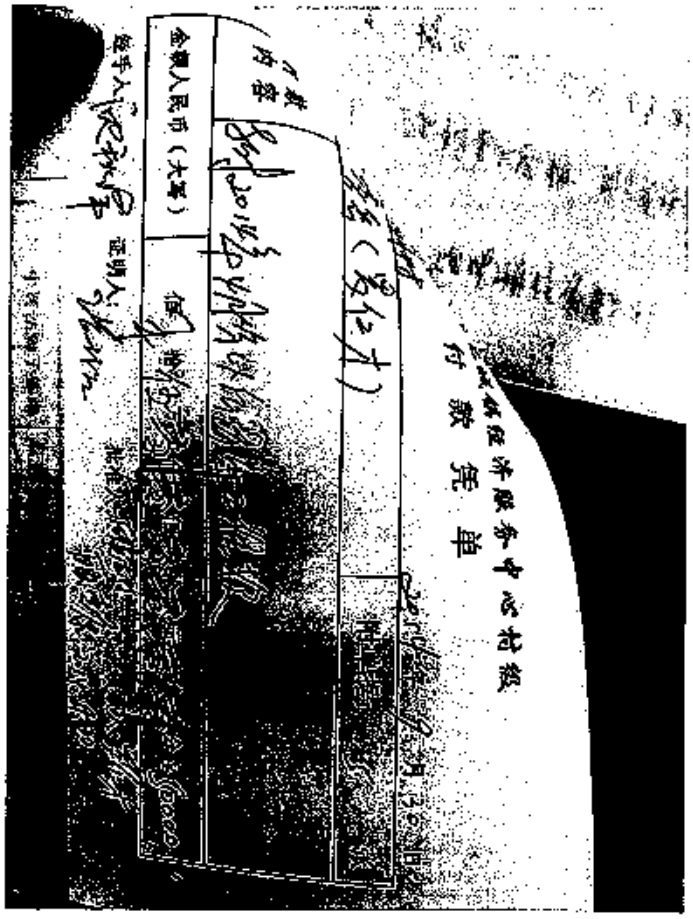
附单据张数 1张 Number of Notes　金额记账凭证

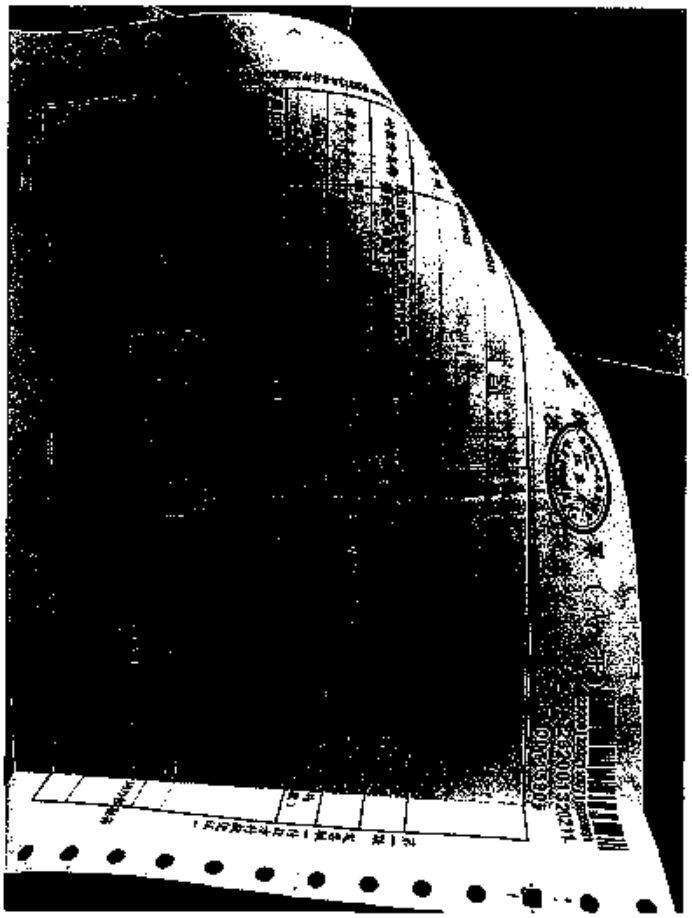
记账人 Recorded by　　复核人 Checked by　　制单人 Produced by 王益敏

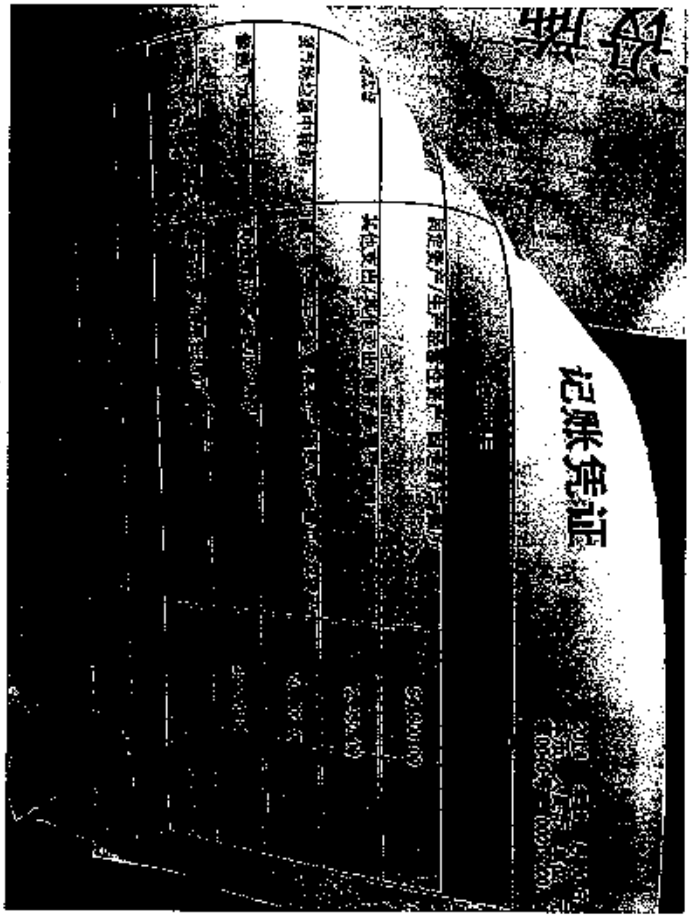
石8決

5、解决场坊坡中转站

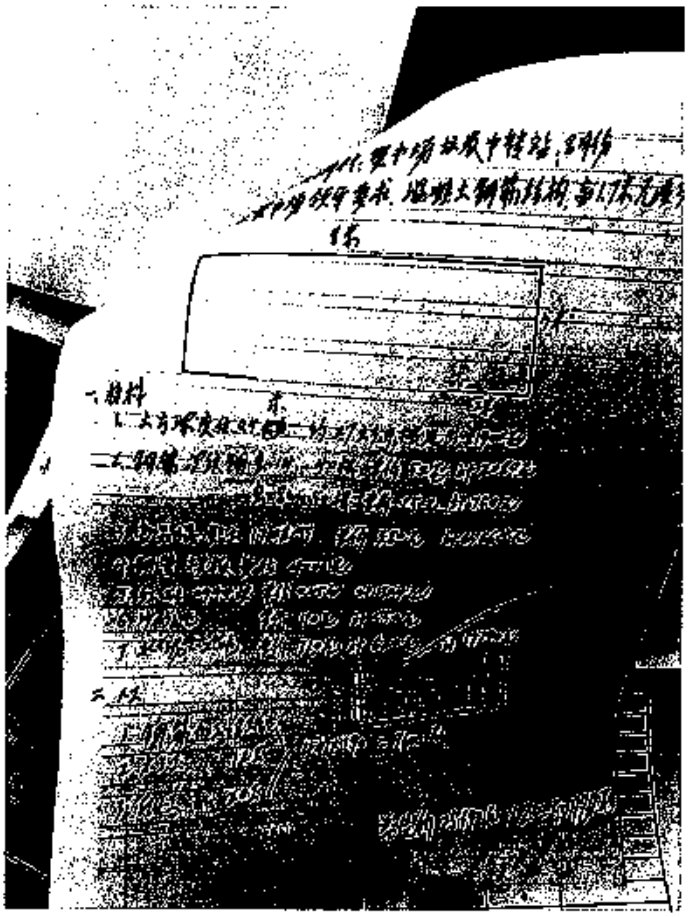
5、坊坡中转站

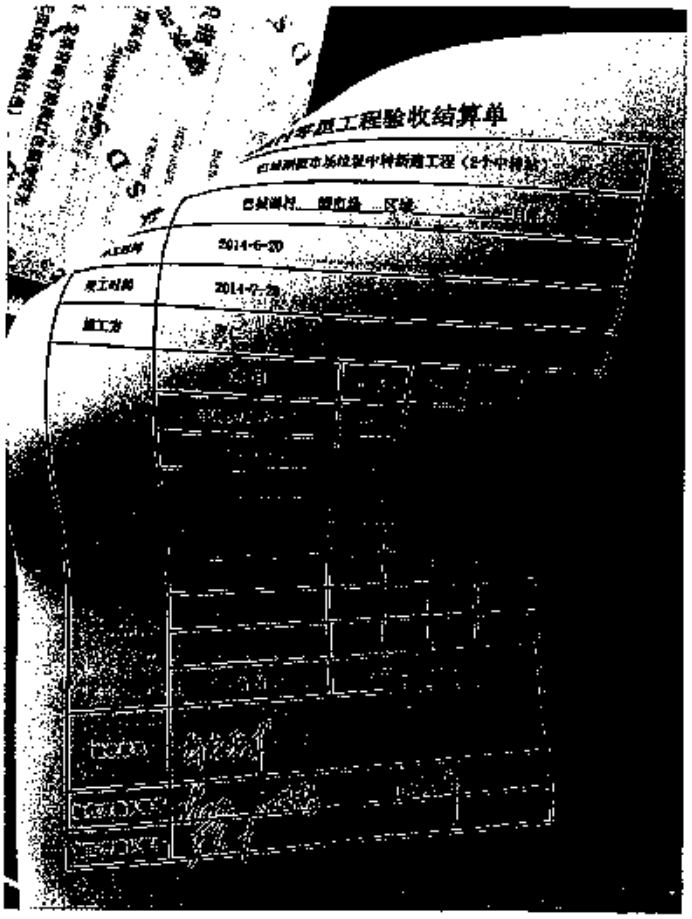






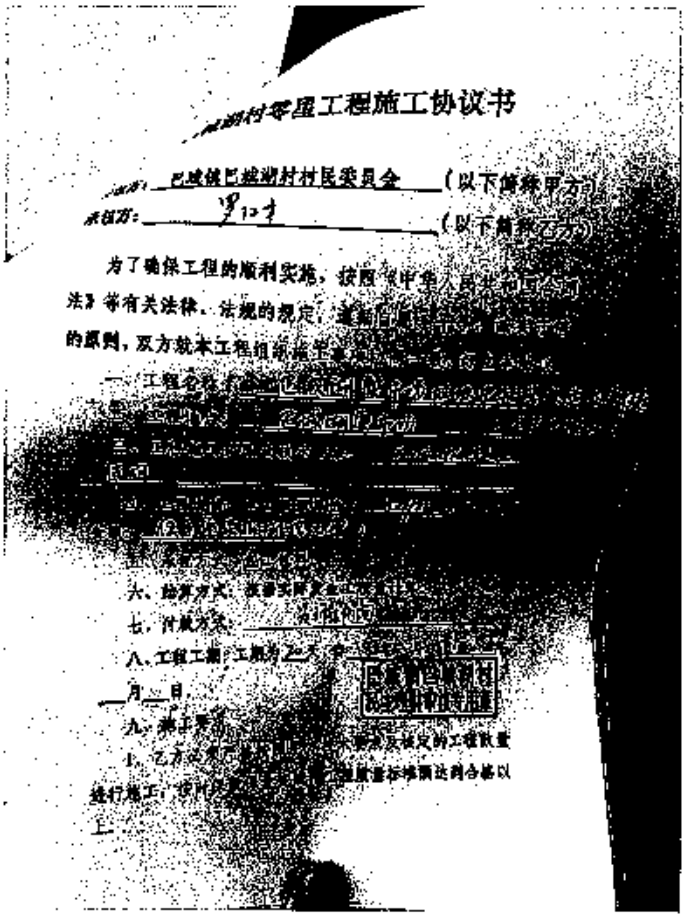
5、垃圾中转站（服务场）





工程验收结算单

开工时间	2014-6-20
竣工时间	2014-7-20
施工方	



村容屋工程施工协议书

甲方：巴坡镇巴坡湖村村民委员会（以下简称甲方）

乙方：[illegible]（以下简称乙方）

为了确保工程的顺利实施，按照《中华人民共和国[illegible]法》等有关法律、法规的规定，遵[illegible]的原则，双方就本工程组织实[illegible]

一、工程名称：[illegible]

三、[illegible]

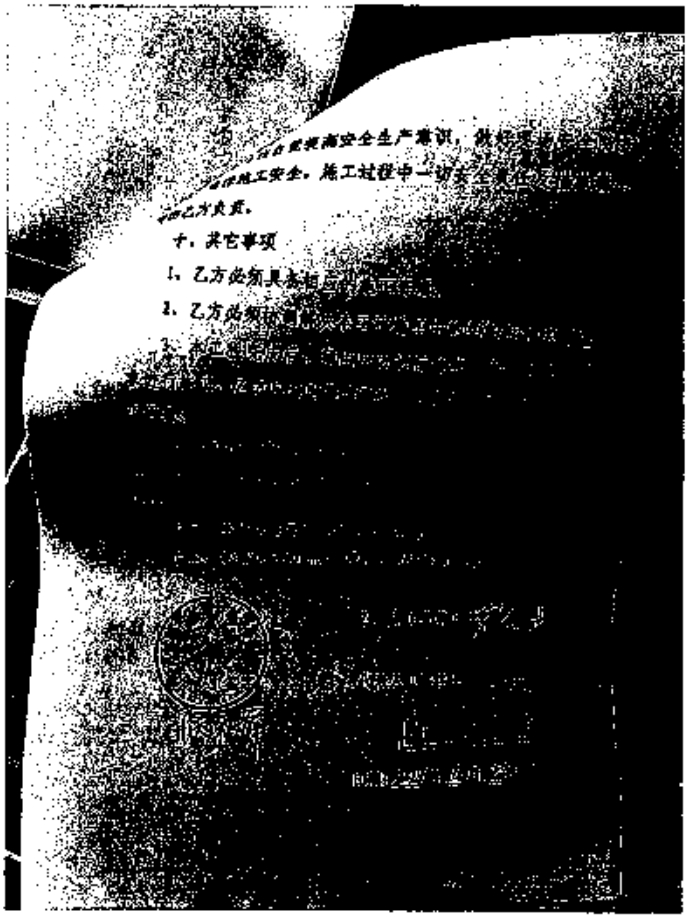
六、结算方式：[illegible]

七、付款方式：[illegible]

八、工程工期：工期为乙方[illegible]月[illegible]日

九、其[illegible]

1、乙方必须[illegible]方提供的工程数量进行施工，[illegible]工程质量标准验收合格以上[illegible]



[illegible]安全生产意识，做好[illegible]施工安全。施工过程中一切[illegible]乙方负责。

十、其它事项

1、乙方必须[illegible]

2、乙方必须[illegible]

5. 中軽站

6、车辆管理亭（菜市场）

记账凭证

日期：2015-12-23
本币：人民币 单位：元
第0064号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方	贷方
其他支出/村庄整治费		212,810.00	
其他支出/其他支出/路桥修理费		30,805.00	
固定资产/生产经营性资产 固定资产	蟹市场车辆管理亭4只	20,000.00	
银行存款/借用社3891			263,615.00
合计	贰佰陆万叁仟陆拾壹元整	263,615.00	263,615.00

记账人 复核人 出纳人 制单人

付款凭证

2015年12月 日

张

附单据：

摘要	金额
蟹市场车辆管理亭	
合计	

金额人民币（大写）贰万零陆拾元整 ¥20000.00

经手人：张某某 证明人：陈某某 批准人：陈某某 2015.12.11

会议纪要

时间：2015.8.22
地点：巳城湖村二楼会议室
参加人员：巳城湖村两委会全体人员
主持人：顾惠康
记录人：张群英
会议内容：
为了美化市场的环境卫生，保证市场的安全生产，拟在我村蟹市场内进行如下的配套工程：
1、桥形桥改造成平桥工程，将原六座梁形桥拆除，清理，改造成水泥楼板结构平桥，另一座木桥改造成水泥楼板结构平桥，工程工期为20天，自2015年8月26日至2015年9月14日，工程总费用24900元。
2、天桥栏杆、水总管维修及码头铺设板工程，天桥栏杆23.85米，水总管更换12米，中间23号码头铺设板21.6平米及水总管道电焊补漏，工程工期为11天，自2015年9月2日至2015年9月12日，工程总费用5905元。
3、管理亭建造工程：在蟹市场建造车辆管理亭4个，每座高2.4米，宽2.2米，进深1.8米，钢框架结构，彩钢板包围，铝合金门窗组成，工程工期为10天，自2015年9月20日至2015年9月29日，工程总费用20000元。

巳城镇巳城湖村委会
2015.8.22

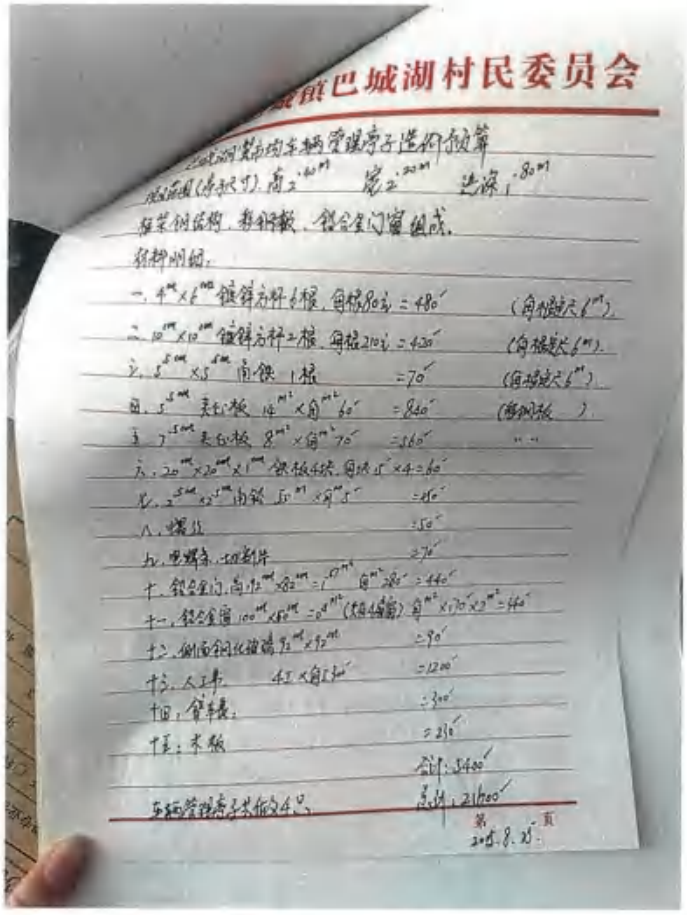
收款收据（代开）

23300152021000128295391

收款代码 232001520210
收款号码 00122829

付款单位：巳城湖村委会
付款人：
收款单位：巳城镇财政所
收款人：
收款事由：蟹市场车辆管理亭（代开）
收款方式：现金
收款金额：¥20000.00
大写：贰万元整
2015年12月23日

6、车辆管理亭（解市场）



镇巴城湖村民委员会

城湖村集市场车辆管理亭子造价预算

钢结构（骨架）：高 2.60m　宽 2.20m　进深 1.80m

骨架钢结构、彩钢板、铝合金门窗组成。

骨架明细：

一、4m×6m 镀锌方杆 6根，每根80元 = 480元（角钢缺尺6m）

二、10m×10m 镀锌方杆 2根，每根210元 = 420元（角钢缺尺6m）

三、5cm×5cm 角铁 1根 = 70元（角钢缺尺6m）

四、5cm 夹彩板 10m²×每m² 60元 = 840元（彩钢板 ）

五、7cm 夹彩板 8m²×每m² 70元 = 560元

六、20m×20m×1m 铁板 4块，每块15元×4 = 60元

七、2cm×2cm×1m 角铁 50m×每m 5元 = 250元

八、螺丝 = 50元

九、电焊条、工具件 = 70元

十、铝合金门，高1.7m×宽0.8m = 1.36m²，每m² 280元 = 440元

十一、铝合金窗 1.00m×1.80m = 1.8m²（按4扇窗）每m²×70元×2m² = 140元

十二、侧面钢化玻璃 1.2m²×75元 = 90元

十三、人工费 4工×每工300元 = 1200元

十四、管理费 = 300元

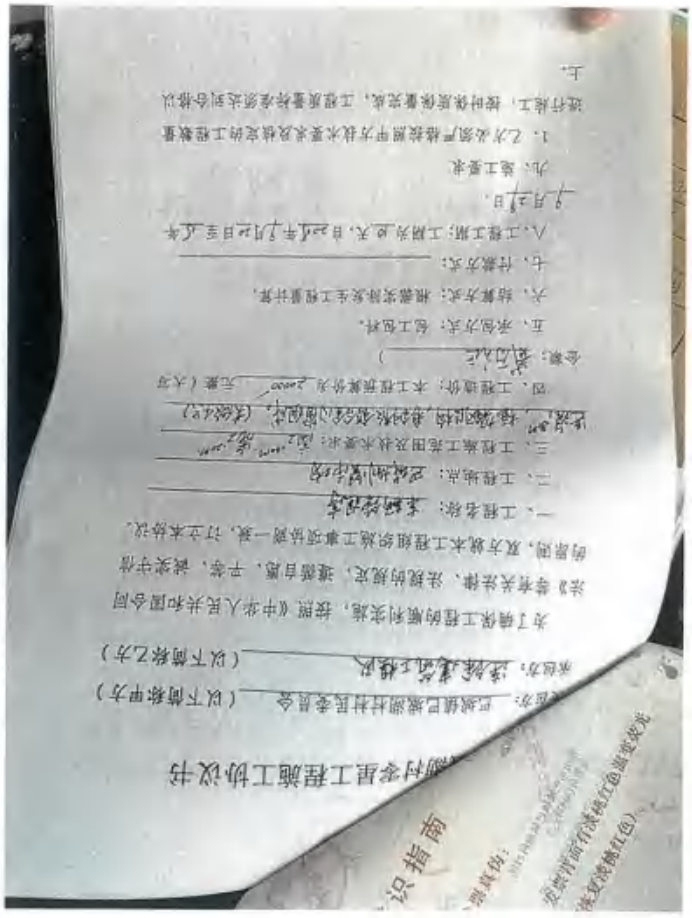
十五、水板 = 230元

合计：3400元

总计：21700元

车辆管理亭子共计4个。

第 2015.8.25. 页



镇巴城湖村零星工程施工协议书

甲方：巴城镇巴城湖村村民委员会（以下简称甲方）

乙方：汉中建筑工程队（以下简称乙方）

为了确保工程的顺利实施，按照《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，遵循自愿、平等、诚实守信的原则，双方就本工程组织施工事项达成一致，订立本协议。

一、工程名称：车辆管理亭

二、工程地点：巴城湖村集市场

三、工程施工范围及材料要求：按2015年造价表

四、工程造价：本工程预算价为 20000 元（大写 贰万元整）

五、承包方式：包工包料。

六、结算方式：根据实际发生工程量计算。

七、付款方式：

八、工程工期：工期为 10 天，自2015年9月20日至 9月29日。

九、施工要求：

1、乙方必须严格按照甲方批准要求及设计的工程数量进行施工，按时保质保量完成，工程质量符合国家验收标准。

十、其它事项

1、乙方必须具备相应的施工资质；

2、乙方必须协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜；

3、本工程完成后，须由甲方进行验收，如未按甲方要求进行施工，乙方应及时整改到位，否则甲方有权不予支付工程款；

4、本工程质量保修期为 24 个月，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期间发生质量问题一切保修费用由乙方承担。

十一、本协议经双方签字盖章后生效。

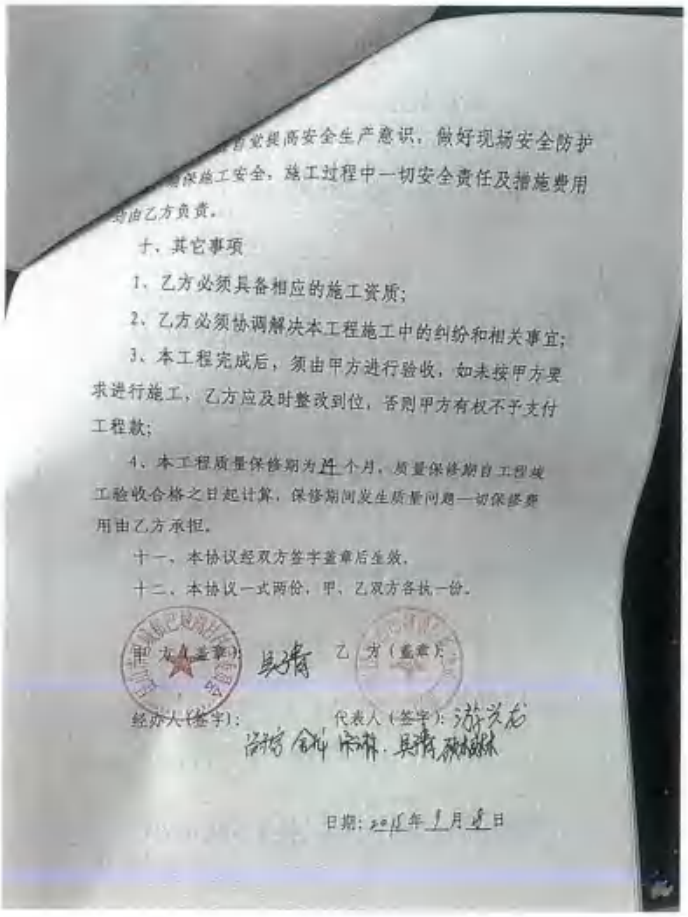
十二、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方（盖章）：吴清　乙方（盖章）：

经办人（签字）：　代表人（签字）：汤兴龙

汤兴龙 余林 宋林 吴清 孙林林

日期：2015年 9 月 29 日



自觉提高安全生产意识，做好现场安全防护保施工安全，施工过程中一切安全责任及措施费用由乙方负责。

十、其它事项

1、乙方必须具备相应的施工资质；

2、乙方必须协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜；

3、本工程完成后，须由甲方进行验收，如未按甲方要求进行施工，乙方应及时整改到位，否则甲方有权不予支付工程款；

4、本工程质量保修期为 24 个月，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期间发生质量问题一切保修费用由乙方承担。

十一、本协议经双方签字盖章后生效。

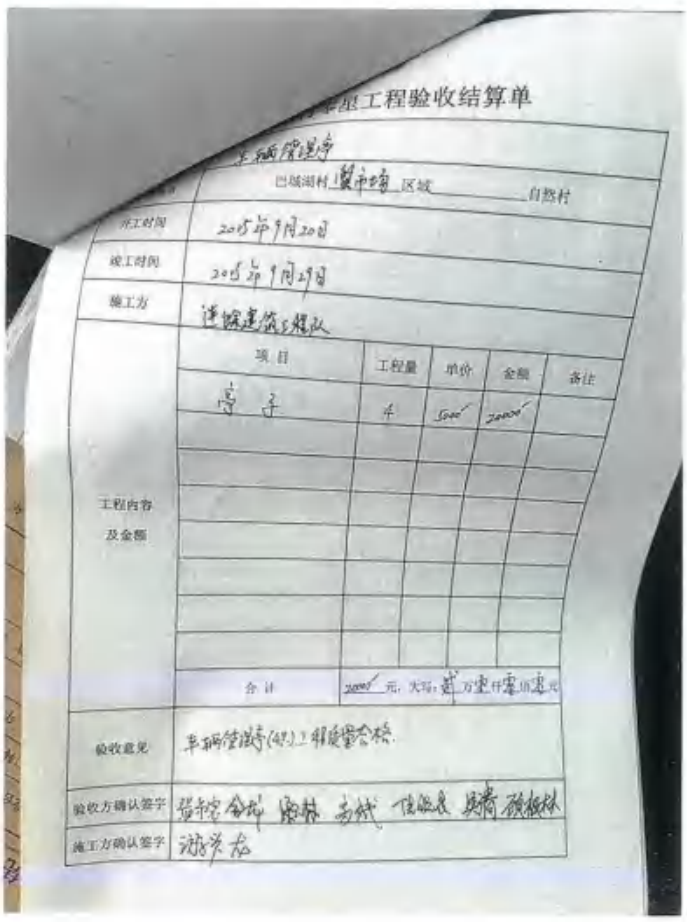
十二、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方（盖章）：吴清　乙方（盖章）：

经办人（签字）：　代表人（签字）：汤兴龙

汤兴龙 余林 宋林 吴清 孙林林

日期：2015年 9 月 29 日



零星工程验收结算单

工程名称	车辆管理亭
施工地点	巴城湖村集市场 区域 自然村
开工时间	2015年9月20日
竣工时间	2015年9月29日
施工方	汉中建筑工程队

工程内容及金额

项目	工程量	单价	金额	备注
亭子	4	5000	20000	
合计	20000元，大写：贰万元整			

验收意见	车辆管理亭(4个)工程质量合格
验收方确认签字	汤兴龙 余林 宋林 吴清 孙林林
施工方确认签字	汤兴龙

6、车辆管理亭

7.8. 解决蟹室内消防、室外消防

记账凭证

[005]巴城湖村

日期：2016-6-16
本币：人民币　单位：元
第0009号 - 0001/0001

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
付蟹市场消防室内工程款	固定资产/生产经营性资产 固定资产　蟹市场室内消防	293,667.00	
付蟹市场消防室外工程款	固定资产/生产经营性资产 固定资产　蟹市场室外消防	293,563.00	
付蟹市场消防室外工程款 2016.06.16	应收款/单位应收款 江苏苏州锦安消防工程有限公司昆山开发区分公司		587,230.00
合计 Total 伍拾捌万柒仟贰佰叁拾元整		587,230.00	587,230.00

附单据数 1　张 Number of Notes

记账人 Recorded by　复核人 Checked by 王艳琴　制单人 Produced by 周燕

昆山市巴城镇村（社区）大额报销审批凭证

巴城湖村

报销日期2016年6月23日

	报支内容	凭证张数	报销金额	经手人	证明人	领款人
1	蟹市场消防室内工程款	9	293667	顾燕	刘金明	
2	蟹市场消防室外工程款	9	293563	顾燕	刘金明	
合计报销金额（大写）：	伍拾捌万柒仟贰佰叁拾元整				587230.00	

民主理财小组审定：

书记（主任）签批：

经服中心主任审核：

分管领导审批：

巴城镇巴城湖村民主理财审核小组

巴城镇巴城湖村民主理财小组

支付形式：

附件张数：

款单位：

7. 餐饮场所室内消防

№ 16077296

巴城镇巴城湖村民主理财审核专用章

320583330937197 发票专用章

工程造价规范性文件等规定，在实施了包括工程量计算、计价复核以及现场踏勘等我们认为必要的程序后，发表审核意见。审核工作已结束，现将

工程结算审定单

送审单位	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会				咨询类型		
施工单位	江苏苏州锦安消防工程有限公司昆山开发区分公司				专家		
工程名称	昆山巴城餐馆室内消防改造工程						
序号	单位工程名称	合同价（元）	送审价（元）	咨询价（元）	核增额（元）	核减额（元）	核减率
	昆山巴城餐馆室内消防改造工程	334826	305878	293667		12211	
合计		334826	305878	293667		12211	3.99
审定总价金额大写	贰拾贰万叁仟陆佰陆拾柒 圆						
备注							

建设单位（章）：巴城湖村村民委员会 经办人：吴 日期：2016 年 1 月 21 日

施工单位（章）：江苏苏州锦安消防工程有限公司 经办人：谭 日期：2016 年 1 月 21 日

咨询企业（章）：苏州市昆山市 项目负责人（签字盖章）：

巴城镇巴城湖村民主理财审核专用章

№ 16077297

巴城镇巴城湖村民主理财审核专用章

320583330937197 发票专用章

工程造价规范性文件等规定，在实施了包括工程量计算、计价复核以及现

№ 16077295

巴城镇巴城湖村民主理财审核专用章

320583330937197 发票专用章

工程造价规范性文件等规定，在实施了包括工程量计算、计价复核以及现场踏勘等我们认为必要的程序后，发表审核意见。审核工作已结束，现将

8. 厂房消防改造

№ 16077293

开票日期：2014年9月19日

巴城镇巴城湖村民主理财审核专用章

江苏苏州锡安消防工程有限公司昆山开发区分公司

320583330937197

发票专用章

工程造价规范性文件等规定，在实施了包括工程量计算、计价复核以及现

工程结算审定单

建设单位	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会	咨询类型	
施工单位	江苏苏州锡安消防工程有限公司昆山开发区分公司	专业	
工程名称	昆山巴城餐厅室外消防改造工程		

序号	单位工程名称	合同价（元）	送审价（元）	咨询价（元）	核增额（元）	核减额（元）
	昆山巴城餐厅室外消防改造工程	281565	314789	293563		21226
合计		281565	314789	293563		21226

审定总价金额大写	贰拾玖万叁仟伍佰陆拾叁 圆
备注	

建设单位（章）：

经办人：吴清

日期：2016年1月21日

经办人：

日期：2016年1月21日

咨询企业（章）：

项目负责人（签字盖章）：

签发人：

日期：年 月 日

№ 16077294

开票日期：2014年9月19日

巴城镇巴城湖村民主理财审核专用章

江苏苏州锡安消防工程有限公司昆山开发区分公司

320583330937197

发票专用章

[2009]648号），《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）以及

工程造价规范性文件等规定，在实施了包括工程量计算、计价复核以及现

№ 16077292

开票日期：2014年9月19日

江苏苏州锡安消防工程有限公司昆山开发区分公司

320583330937197

发票专用章

[2009]648号），《建设工程价款结算暂行办法》

工程造价规范性文件等规定，在实施了包括工程量计算、计价复核以及现

7.8 室内、室外消防

9 蟹市场垃圾箱挡墙

记账凭证

[505]巴城湖村社区股份合作社

日期：2019-1-30

第0020号 - 0001/0001

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
付蟹市场垃圾箱挡墙款	固定资产/经营性资产/经营性房屋及建筑物 蟹市场垃圾箱挡墙	19,307.00	
付蟹市场垃圾箱挡墙款	银行存款/农商行1392		19,307.00
合计 Total 壹万玖仟叁佰零柒元整		19,307.00	19,307.00

附单据 2 张

记账人 Recorded by 张茜　复核人 Checked by 陆金根　制单人 Prepared by 林香

江苏增值税普通发票

№ 45305053

开票日期：2018年12月19日

购买方：昆山市巴城镇巴城湖村社区股份合作社　91320583MA1MRP1T8H　巴城镇巴城湖村 57051219

巴城镇蟹市场垃圾箱挡墙

合计 ¥18744.66　¥562.34

价税合计（大写）壹万玖仟叁佰零柒元整　¥19307.00

销售方：国家税务总局昆山市税务局代开　32058300DK00790　巴城镇湖东商城5号101室 13913229067　32018121905926968

巴城湖村民主理财审核专用章

巴城镇巴城湖村民主理财专用章

收款人：　复核：　开票人：巴城管代

会议内容：1、近期工作讨论，布置

昆山市巴城镇村（社区）大额报销审批凭证

(20)

报销日期：2019年1月2日

	报支内容	凭证张数	报销金额	经手人	证明人	领款人
1	蟹市场垃圾箱挡墙	36	19307	戴小红	王林香	张小才
2				陈丽丽	[illegible]	2019.1.25

合计报销金额（大写）壹万玖仟叁佰零柒元整。　¥19307.

审核意见	民主理财小组审定	书记（主任）签批	经服中心主任审核	分管领导审批
	[illegible]	顾更康	[illegible]	陈[illegible]

受款单位：仁才　支付形式：现　附件张数：36

城湖村专用章

10 蟹市场公厕铁门

记账凭证

[505]巴城湖村社区股份合作社

日期：2019-11-29

第0006号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方	贷方
付蟹市场公厕4个铁门款	固定资产/经营性资产/其他 公房铁门	2,900.00	
付蟹市场公厕4个铁门款	银行存款/农商行1392		2,900.00
合计 贰仟玖佰元整		2,900.00	2,900.00

附单据 2

记账人 Recorded by 张芮　复核人 Checked by　制单人 Produced by 林香

收货单位　送货单位：10m

次的主题党日活动基础

昆山市巴城镇经济服务中心村级 付款凭单

报单位：巴城湖社区　2019 年 1 月 26 日

受款人	倪明	附单据：9 张
付款内容	铁门（修蟹市场公厕）	
金额人民币（大写）	佰 拾 ⊗万贰仟玖佰零拾零元零角零分 ¥2900.-	

经手人：宋林　证明人：王保秀　批准人：顾惠康　领款人：

收款人：　复核：　巴城音代

收货单位　送货单位：10m

次的主题党日活动基础

江苏增值税专用发票

№ 65302878

开票日期：2019年04月10日

购买方：昆山市巴城镇巴城湖村社区股份合作社 91320583MA1MRP1T8H 巴城镇巴城湖村 57651219

密码区：-><1347><354/96*6>205/>55/6<7<7212+8+3091218*8*<14+55<546>91+57*4>-<218596*6>>00/>12/415<--738/26-8755*4<535

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
铁门		扇	4	700.8825	2815.53	3%	84.47
合计					2815.53		¥84.47

价税合计（大写）：⊗ 贰仟玖佰圆整　（小写）¥2900.00

销售方：名称：国家税务总局昆山市税务局代开点　纳税人识别号：32058300DK00790　地址、电话：巴城镇新开路南侧玉峰苑店1号楼108室 17715515182　开户行及账号：

（代开机关）　代开企业税号：92320583MA1TP8ID47 代开企业名称：昆山市巴城镇老倪五金机械修配部

发票专用章

收款人：　复核：　开票人：　巴城音代

收货单位及经手人　送货单位及经手人：倪明

电话：0512-57651832　手机：13861376157

次的主题党日活动基础

昆山农商银行 通存通兑

交易日期：2019-11-04

收款人账号：6231320000003276142

收款人户名：昆山市巴城镇巴城湖村社区股份合作社

收款人户名：

交易金额(大写)：贰仟玖佰圆零

备注：

¥2900.00

编号：551826　打印次数：0

电子回单专用章

付款内容	
金额人民币（大写）	佰 拾 ⊗万贰仟玖佰零拾零元零角零分 ¥2900.-

经手人：宋林　证明人：王保秀　批准人：顾惠康　领款人：

收款人：　复核：　巴城音代

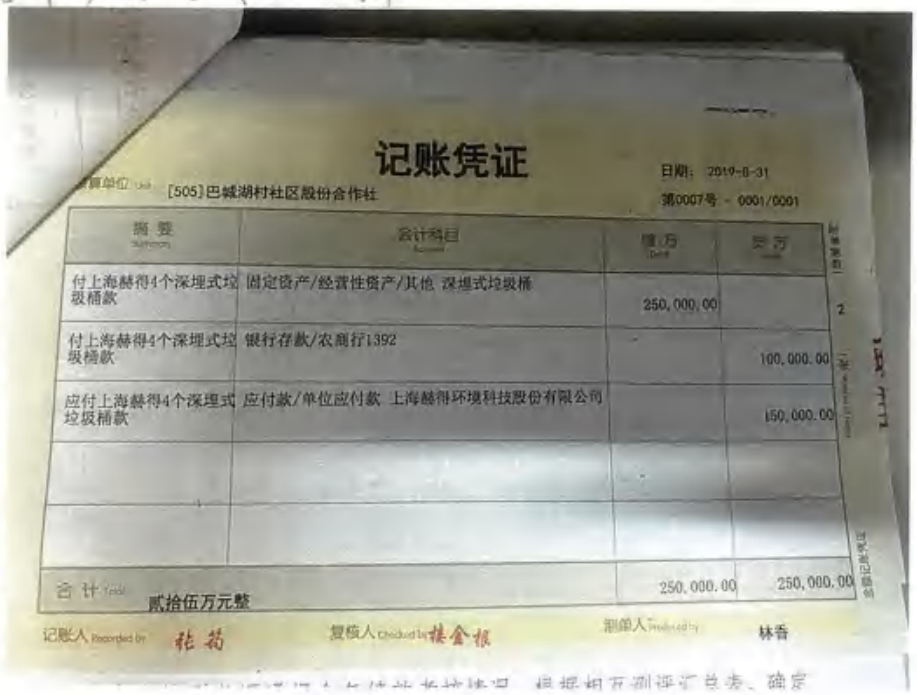
收货单位　送货单位：倪明

次的主题党日活动基础

10. 公厕设门（丢失）

服务场深埋式垃圾桶

11



记账凭证

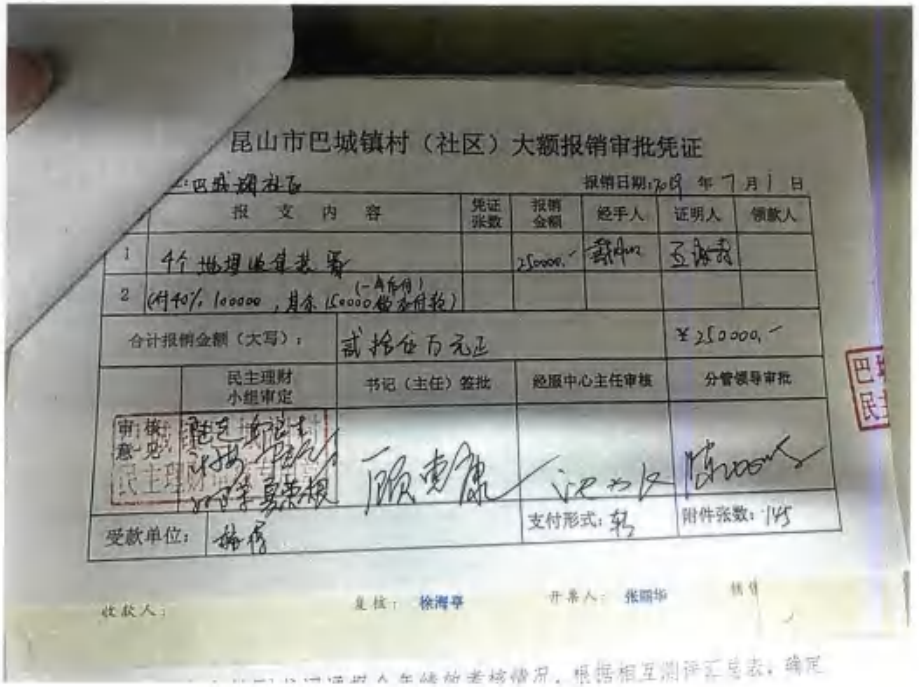
日期：2019-8-31

核算单位 [505]巴城湖村社区股份合作社　　第0007号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方	贷方
付上海赫得4个深埋式垃圾桶款	固定资产/经营性资产/其他 深埋式垃圾桶	250,000.00	
付上海赫得4个深埋式垃圾桶款	银行存款/农商行1392		100,000.00
应付上海赫得4个深埋式垃圾桶款	应付款/单位应付款 上海赫得环境科技股份有限公司		150,000.00
合计 贰拾伍万元整		250,000.00	250,000.00

记账人 张茹　　复核人 陆金根　　制单人 林香

根据相互测评汇总表，确定



昆山市巴城镇村（社区）大额报销审批凭证

巴城湖社区　　报销日期：2019 年 7 月 1 日

	报支内容	凭证张数	报销金额	经手人	证明人	领款人
1	4个地埋垃圾桶款		250000.-	张丽华	王海青	
2	(付40%，100000，(一年付)，余150000做分付款)					

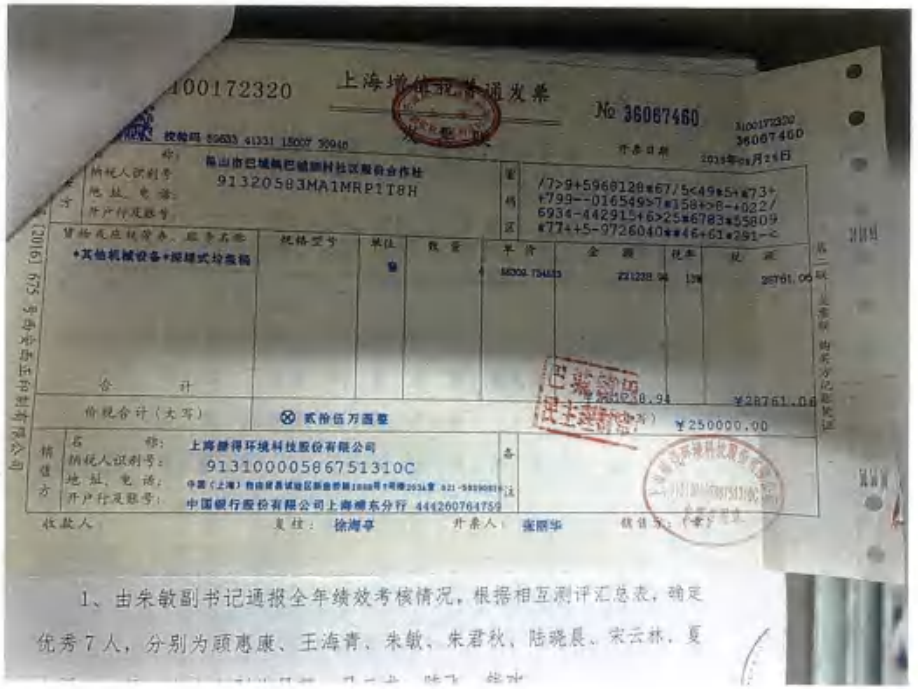
合计报销金额（大写）：贰拾伍万元正　　¥250000.-

民主理财小组审定	书记（主任）签批	总服中心主任审核	分管领导审批
同意	顾惠康	记如仪	陆[illegible]

受款单位：赫得　　支付形式：转　　附件张数：145

收款人：　　复核：徐海亭　　开票人：张丽华

根据相互测评汇总表，确定



100172320　上海增值税普通发票　No 36067460

开票日期：2019年08月26日

名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*其他机械设备*深埋式垃圾桶		套	4	58608.754433	234433.94	13%	30561.06
合计					¥234433.94		¥30561.06

价税合计（大写）：⊗ 贰拾伍万元整　　（小写）¥250000.00

购买方：名称：巴城湖村社区股份合作社　纳税人识别号：91320583MA1MRP1T8H

销售方：名称：上海赫得环境科技股份有限公司　纳税人识别号：91310000586751310C　地址、电话：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路1888号9号楼203室 021-58990819　开户行及账号：中国银行股份有限公司上海唐东分行 444260764759

收款人：　　复核：徐海亭　　开票人：张丽华

1、由朱敏副书记通报全年绩效考核情况，根据相互测评汇总表，确定优秀7人，分别为顾惠康、王海青、朱敏、朱君秋、陆晓晨、宋云林、夏

昆山农商银行　网银支付凭证

业务种类：网银支付大额　业务受理编号：20190802026719O

凭证号：4287346　　付款行名称：昆山农村商业银行

付款人账号：305223301201400000001392

付款人名称：昆山市巴城镇巴城湖村社区股份合作社

收款行名称：中国银行上海市浦东分行

收款人账号：444260764759

收款人名称：上海赫得环境科技股份有限公司

交易金额（大写）：壹拾万圆整

附言：4个地埋收集桶款（付40%，余150000做分付款）

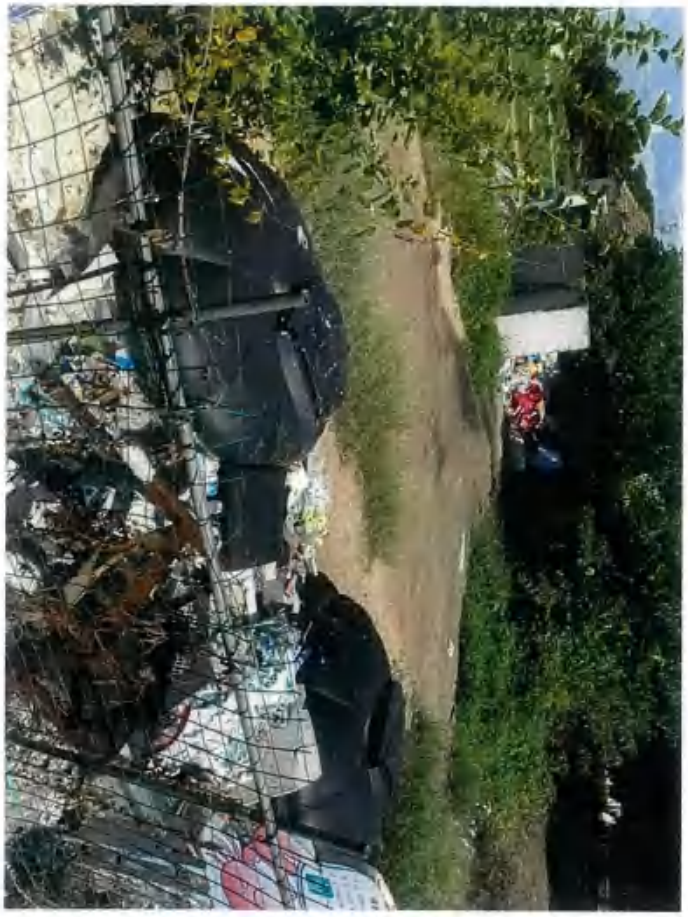
¥100000.00　　编号：143452　　验证码：21235343167　　打印次数：0

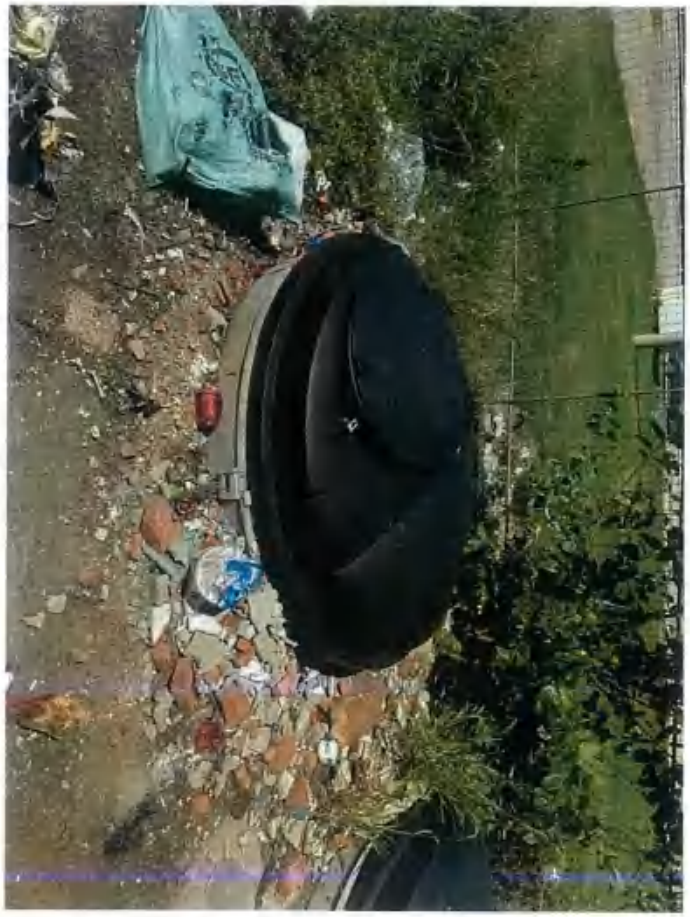
小组审定	书记（主任）签批	总服中心主任审核	分管领导审批
同意	顾惠康	记如仪	陆[illegible]

受款单位：赫得　　支付形式：转　　附件张数：145

收款人：　　复核：徐海亭　　开票人：张丽华

11 深埋垃圾桶





解决南天桥二期工程、天桥一期工程.

12.13

记账凭证

[107]鲤鲤湖富民合作社

日期：2015-12-21
本币：人民币 单位：元
第0006号 - 0001/0002

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
结转村级财务清理（预付账款核销）	固定资产 天桥一期工程	1,081,000.00	
结转村级财务清理（预付账款核销） 2015.12.21	预付账款 宫志银		1,081,000.00
结转村级财务清理（预付账款核销）	固定资产 场地工程	143,505.00	
结转村级财务清理（预付账款核销） 2015.12.21	预付账款 徐云		143,505.00
结转村级财务清理（预付账款核销）	固定资产 北岸工程	1,053,000.00	
合计 Total		2,277,505.00	1,224,505.00

记账人 Recorded by　复核人 Checked by　制单人 Produced by 夏丽英

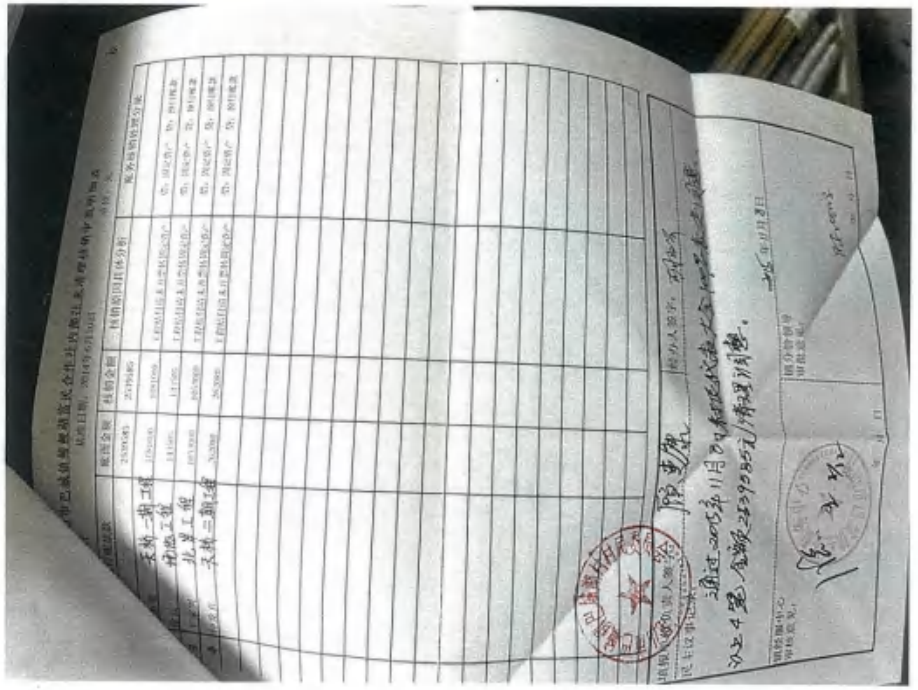
记账凭证

[107]鲤鲤湖富民合作社

日期：2015-12-21
本币：人民币 单位：元
第0006号 - 0002/0002

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
结转村级财务清理（预付账款核销） 2015.12.21	预付账款 王家兴		1,053,000.00
结转村级财务清理（预付账款核销）	固定资产 天桥二期工程	262,080.00	
结转村级财务清理（预付账款核销） 2015.12.21	预付账款 仲龙喜		262,080.00
合计 Total 贰佰伍拾叁万玖仟伍佰捌拾伍元整		2,539,585.00	2,539,585.00

记账人 Recorded by　复核人 Checked by　制单人 Produced by 夏丽英



12、13 天桥一期、二期工程

固定资产明细表

编制单位：[illegible]渔民合作社　　截止日：2009年3月31日　　单位：元

序号	项目名称	原值 期初余额	原值 本月发生 借方	原值 本月发生 贷方	原值 期末余额	已提折旧 期初余额	已提折旧 本月发生 借方	已提折旧 本月发生 贷方	已提折旧 期末余额	期末净值	备注
一、	标准厂房	1739807.9	0	0	1739807.9	442263.4	0.0	0.0	442263.43	1297544.47	
1	土建工程	1270420.1			1270420.1	324429.27			324429.27	945990.83	
2	水泥路工程	230984			230984	48277.49			48277.49	182706.51	
3	自来水设备	137606.4			137606.4	41145.42			41145.42	96460.98	
4	电器设备	56050			56050	16759.4			16759.40	39290.60	
5	不锈钢伸缩门	15960			15960	4124.17			4124.17	11835.83	
6	消防设施	28787.4			28787.4	7527.68			7527.68	21259.72	
二	蓝市场码头	4969788.08	8200	0	4977988.08	726207.97	0.00	0.00	726207.97	4251780.11	
1	土建工程	1312475.2	8200		1320675.2	294671.72			294671.72	1026003.48	
2	场地硬化	1948393.98			1948393.98	93522.91			93522.91	1854871.07	
3	驳岸工程	139995			139995	29260.07			29260.07	110734.93	
4	打桩工程	238000			238000	51183.9			51183.90	186816.10	
5	桥栏杆工程	131340			131340	27451.11			27451.11	103888.89	
6	办公室	63256			63256	13221.01			13221.01	50034.99	
7	厕所	41060			41060	8581.87			8581.87	32478.13	
8	电线路配电设备	748370.2			748370.2	171611.52			171611.52	576758.68	
9	自来水设备	124559.7			124559.7	23373.74			23373.74	101185.96	
10	菲兰空调	1950			1950	407.57			407.57	1542.43	
11	水泵	7200			7200	1504.86			1504.86	5695.14	
12	不锈钢水箱	1000			1000	209.01			209.01	790.99	
13	消防设施	32438			32438	2001.06			2001.06	30436.94	
14	广告牌	7600			7600	944.42			944.42	6655.58	
15	水泥船	1650			1650	79.2			79.20	1570.80	
16	污水工程	170500			170500	8184			8184.00	162316.00	
									0.00	0.00	
						0					
	合　计	6709595.98	8200	0	6717795.98	1168471.40	0.00	0.00	1168471.40	5549324.58	

计提折旧是按年限平均法：月折旧率4‰，年折旧率4.8%（预计：4%的净残值，使用年限二十年）

制表人：沈元龙　　制表日期：2009年4月10日

解决四保洁车

19

记账凭证

[505]巴城湖村社区股份合作社　　日期：2020-1-31

第0051号 - 0001/0001

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
付2辆保洁车款	固定资产/管理性资产/其他 保洁车	2,500.00	
付2辆保洁车款	银行存款/农商行1392		2,500.00
合计 Total	贰仟伍佰元整	2,500.00	2,500.00

记账人 Recorded by 张芳　复核人 Checked by 桂金根　制单人 Produced by 林香

收款：　开票人：巴城替代　销售方：（章）

昆山市巴城镇经济服务中心村级 付款凭单

收款单位：巴城湖社区　　2020年1月6日

受款人	明友环保	附单据：11 张
付款内容	购保洁车2辆	
金额人民币（大写）	佰 拾 ⊗万贰 仟伍佰零拾零元 零角零分 ¥2500.00	

经手人：宋林　证明人：王海英　批准人：顾建强　领款人：

收款人：　复核：　开票人：巴城替代　销售方：（章）

江苏增值税专用发票　No 30462256　01900105

开票日期：2020年01月06日

购买方：昆山市巴城镇巴城村社区股份合作社　91320583MA1MRP1T8H　巴城镇巴城村　5765129

密码区：36*8571/2-84-682<<*+/791/6+ 9921*-+<+696+<>78*->>992>< -518712*139<2-907<82<<*7/2< 191*-6010Z*>8313/>90*8396>/

开户行及账号：昆山市农商行巴城支行 30522330120140000001392

货物或应税劳务、服务名称：保洁车　规格型号　单位　数量　单价　金额　税率　税额

合计　¥2427.18　¥72.82

价税合计（大写）　⊗ 贰仟伍佰元整　（小写）¥2500.00

昆山市巴城镇巴城村社区股份合作社　10530401040041609　中国农业银行昆山巴城支行

开票人：巴城替代

关工作不宣：三、近期工程及采购事项"

一、开展"不忘初心、牢记使命"主题教育学习活动"全体会人员

昆山农村商业银行　网银互联客户回单

交易日期：20200111　交易流水号：WYHL

付款人户名：昆山市巴城镇巴城湖村社区股份合作社

付款人账号：105304010400416 09

收款人户名：昆山市巴城镇明友环保设备安装部

交易金额(大写)：贰仟伍佰元整　¥2500.00

备注：

编号：199441　打印次数：0

付款内容

金额人民币（大写）　佰 拾 ⊗万贰 仟伍佰零拾零元 零角零分 ¥2500.00

经手人：宋林　证明人：王海英　批准人：顾建强　领款人：

收款人：　复核：　开票人：巴城替代　销售方：（章）

19 保洁车

手抬泵

21

记账凭证

[007]蜂蜂湖富民合作社　　2011 年 10 月 31 日

第0019号 - 0001/0001

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
付蟹市场购手抬消防泵款	固定资产 手抬泵	14,200.00	
付蟹市场购手抬消防泵款 00779778 2011.10.31	银行存款/巴城信用社（177567）		14,200.00
合计 Total	壹万肆仟贰佰元整	14,200.00	14,200.00

记账人 Recorded by　　复核人 Checked by　　制单人 Produced by　　顾菊

国家税务总局 通用机打发票

发票联

发票代码 132001180630

开票日期　行业分类 税务机关代开

发票号码 00140231

00140231

昆山市巴城镇蜂蜂湖富民合作社 代开普通发票申请表号码 00078400

名称及地址、电话 苏州廷昱办公系统有限公司 张浦镇紫荆路1号3号厂房 1391

收款方识别号或证件号码 320583696717092

品目及金额			备注
手抬泵	14200.00	JBQ5.0/9 台	1

530801040013138

中国农业银行昆山蓬朗分理处

合计人民币（大写）⊗壹万肆仟贰佰圆整　　小写 ¥14200.00

税额（大写）⊗肆佰壹拾叁圆伍角玖分　　完税凭证号码 32001100694518069 7

税控码　　开票人 顾菊香

山市巴城镇经济服务中心村级

付款凭单

富民合作社　　2011年 10月 17日

办公系统有限公司　　附单据:　张

蟹市场购手抬消防泵

金额人民币（大写）　佰 拾壹万 肆仟 贰佰 叁拾 叁元 叁角 叁分 ¥14200.

经手人:　证明人:　批准人:　领款人:

2011.10.17

合计 Total　贰万柒仟叁佰叁拾叁元叁角叁分　27,333.33

记账人 Recorded by　复核人 Checked by　制单人 Produced by　顾菊

20、21 水泥船、手抬泵，

手抬泵

水泥船

巴城湖村村民代表大会会议记录

会议主题：讨论陈大年户申请原地或者就近翻建房屋及其他有关事宜

会议时间：2025年10月15日上午8时30分

会议地点：巴城镇巴城湖村三楼会议室

会议主持：朱敏（村书记、村主任）

会议记录：王伟

参会人员：详见附件名单

应到村民代表：76人

实到村民代表：55人

会议内容：

一、介绍陈大年户申请翻建房屋有关情况

朱敏：各位同志，近期我村村委会收到镇政府有关督促通知，要求对陈大年户申请原地或者就近房屋翻建事宜进行集体讨论，因此，今天我们召开村民代表会议，主要议题是对陈大年户申请原地或就近翻建事宜及其他相关事项一并讨论。

下面我代表村委会并以主持人的身份将需要讨论事项的基本情况做如下介绍：

首先，第一个事项，关于规划强制性要求的情况。

昆山市自然资源和规划局于2021年12月9日在其官网公布了《昆山市镇村布局规划（2019版）》文件，巴城镇也已细化制定镇村布局规划，明确规定特色保护类村庄、集聚提升类村庄为

可翻建村庄，巴城湖村朱家浜为搬迁撤并类村庄，**不在可翻建村庄名单范围内**，原则上不允许进行翻建。

根据《中华人民共和国城乡规划法》第三条第一款："城市和镇应当依照本法制定城市规划和镇规划。城市、镇规划区内的建设活动应当符合规划要求。"和第二款："县级以上地方人民政府根据本地农村经济社会发展水平，按照因地制宜、切实可行的原则，确定应当制定乡规划、村庄规划的区域。在确定区域内的乡、村庄，应当依照本法制定规划，规划区内的乡、村庄建设应当符合规划要求。"的规定。

从上述法律规定和政策来看，我觉得这些规定要遵守的，也向大家做一个宣传。

最后，关于今后本村村民同类型的翻建申请确实不符合规划上的强制性要求，是否需要重复召开村民代表大会集体讨论的问题，我觉得国家强制性规定或标准涉及的政策性事项，在本届村民代表大会换届前不需要重复集体讨论。

以上都是我个人意见，最终请大家集体讨论。

然后，第二个事项，讨论陈大年户申请农房翻建相关情况。申请人陈大年户籍所在地为昆山市巴城镇朱家浜7号，有集体土地使用证、村镇房屋所有权证，产权证记载的房屋坐落于昆山市巴城镇朱家浜。家庭成员还包括妻子林爱英、大儿子陈超、小儿子陈伟，其中林爱英与小儿子陈伟享有本村股权固化，该户享有本村土地承包经营权。

我觉得陈大年户虽然满足翻建资格但是因不符合现行规划要求故无法进行原地或就近翻建。

第三个事项，因蟹市场拆除及河西街康居村庄建设需要，巴城湖村蟹市场相关固定资产和河西街1个装配式厕所等资产需清理核销。

二、与会人员发表意见

无村民代表发表意见

三、各位村民代表投票表决

表决方式：无记名投票

填写要求：各位代表，本次投票为无记名投票，有一张，内容为“您是否同意本次会议讨论的与规划强制性要求相关的内容不再重复讨论，并授权村委会对今后同类型申请依照规划强制性要求直接答复”，“您是否同意陈大年户申请原地或者就近翻建农房”，“您是否同意蟹市场及其他村级资产核销”。每人只能勾选“是”或者“否”中的一项，如果勾选两个的为废票，没有勾选的视为弃权票。填写完毕后请对折表决票，由钱志伟同志统一收取投入投票箱内，由陈浩雷同志监票，李勇同志计票，朱永旗同志现场唱票。

相关表决结果：

关于“您是否同意本次会议讨论的与规划强制性要求相关的内容不再重复讨论，并授权村委会对今后同类型申请依照规划强制性要求直接答复”表决结果：本次投票共发放表决票［55］张，共收回表决票［55］张，经统计，有效票［55］张，其中：

投赞成（“是”）票：［55］张

投反对（“否”）票：［0］张

弃权票：［0］张

另产生废票：［0］张。

关于“您是否同意陈大年户申请原地或者就近翻建农房”表决结果本次投票共发放表决票［55］张，共收回表决票［55］张。经统计，有效票［55］张，其中：

投赞成（“是”）票：［3］张

投反对（“否”）票：［52］张

弃权票：［0］张

另产生废票：［0］张。

关于“您是否同意蟹市场及其他村级资产核销”表决结果本次投票共发放表决票［55］张，共收回表决票［55］张。经统计，有效票［55］张，其中：

投赞成（“是”）票：［55］张

投反对（“否”）票：［0］张

弃权票：［0］张

另产生废票：［0］张。

主持人：根据表决票结果，本次村民代表大会形成决议。

四、会议决议

经巴城湖村村民代表大会集体讨论，同意本次会议讨论的与规划强制性要求相关的内容不再重复讨论，并授权村委会对今后

同类型申请依照规划强制性要求直接答复"，不同意陈大年户申请原地或者就近翻建农房，同意蟹市场及其他村级资产核销。

附件 1：签到表

附件 2：会议照片

昆山市巴城镇巴城村村民委员会

2025 年 10 月 15 日

附件 2：会议照片

巴城湖村公示栏

昆山市集体资产清理核销汇总审批表

填报单位（盖章）：巴城湖村股份经济合作社

资产类别	数量	金额	清理、核销原因（可附说明）
1. 应收应付款项清理核销	0	0	
应收款项	0	0	
应付款项	0	0	
2. 内部往来款项清理核销	0	0	
内部往来应收款项	0	0	
内部往来应付款项	0	0	
3. 资产报废、报损、外借（按分类填实际分类填报）	14	395,135.96	
经营性固定资产	1	190,002.41	报废
非经营性固定资产	13	205,133.55	报废报损
林木资产			
单位负责人	财务负责人签章	填表人签章	

填表人：周燕　　财务人：周燕　　填表日期：2025.10.15

昆山市巴城镇巴城湖村固定资产清理核销审批明细表

填报单位（盖章）：巴城湖村股份经济合作社　　填表日期：2025.10.15　　单位：元

序号	固定资产名称	数量	原值	累计折旧	净值	清理时累计折旧	清理时净值	清理时净值分析	报废处理	行政
合计			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
	经营性固定资产		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
	非经营性固定资产		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
	林木		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
	经营性固定资产		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
	非经营性固定资产		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			

昆山市集体资产清理核销汇总审批表

填报单位（盖章）：巴城湖村股份经济合作社

资产类别	数量	金额	清理、核销原因（可附页说明）
1.应收应付款项清理核销	0	0	
应收款项	0	0	
应付款项	0	0	
2.内部往来款项清理核销	0	0	
内部往来应收款项	0	0	
内部往来应付款项	0	0	
3.资产报损、报废、外调（具体分类按实际分类填报）	14	3051135.96	
经营性固定资产	1	1983662.41	报废
非经营性固定资产	13	1067473.55	报废、处置
……			

单位意见	镇农村工作办公室意见	镇人民政府
同意上报	同意	同意

备注：1. 此审批表须附报清单及村民主议事情况（见议事记录样表）

填报人：周燕　　联系人：周燕　　填表日期：2025.10.15

昆山市巴城镇巴城湖村固定资产清理核销审批明细表

填报单位（盖章）：巴城湖村股份经济合作社　　填表日期：2025.10.15　　单位：元

序号	报废资产名称	数量	规格	原价	累计折旧	清理核销金额	清理核销原因具体分析	报废处置
合计				3051135.96	2983662.41	67473.55		
1	经营性固定资产			1983662.41	1983662.41			
2	码头			1983662.41	1983662.41		2014年建成，现已报废	
3								
4	非经营性资产			1067473.55	1067473.55			
5	新市场垃圾中转站			36,813.46	13,187.54	23,626.92	2014年购入，码头附属设施也均报废	
6	新市场车辆管理亭			14,724.96	5,275.04	9,449.92	2014年购入，码头附属设施也均报废	
7	新市场室内消防			216,212.30	77,454.70	138,757.60	2016年购入，码头附属设施也均报废	
8	新市场室外消防			216,145.72	77,427.28	138,718.44	2016年购入，码头附属设施也均报废	
9	新市场垃圾箱拦桶			19,797.00	7,029.15	12,767.85	2016年购入，码头附属设施也均报废	
10	分期铁门			2,900.00	2,755.00	145.00	2019年购入，码头附属设施也均报废	
11	定理式垃圾桶			250,000.00	144,479.23	105,520.77	2019年购入，码头附属设施也均报废	
12	大桥二期工程			262,483.00	124,483.00	137,997.00	2015年建成，码头附属设施也均报废	
13	大桥一期工程			1,081,000.00	513,475.20	567,524.80	2015年建成，码头附属设施也均报废	
14	消防设施			39,438.00	30,816.10	8,621.90	2009年建账期初数，码头附属设施也均报废	
15	电线路配电设备			746,370.20	710,951.69	35,418.51	2009年建账期初数，码头附属设施也均报废	
16	自来水设备			124,559.20	118,331.22	6,227.98	2009年建账期初数，码头附属设施也均报废	
17	污水工程			170,500.00	161,975.00	8,525.00	2009年建账期初数，码头附属设施也均报废	
18	厕所			41,000.00	19,543.60	21,456.40	2009年建账期初数，码头附属设施也均报废	
19	保洁车			2,500.00	2,375.00	125.00	2020年购入，码头附属设施也均报废	
20	水泵电			1,650.00	1,567.50	82.50	2009年建账期初数，码头附属设施也均报废	
21	手拍车			710.00	710.00	710.00	2011年购入，码头附属设施也均报废	
22								

填报单位负责人签字：　　经办人签字：周燕

民主议事记录：

一致通过

年 月 日

镇农村工作办公室审核意见：	镇分管领导审批意见：
年 月 日	年 月 日