

昆山市村级监督委员会会议纪要

填报单位：武神潭村

时 间	2025. 10. 15	地点	村二楼会议室
召集人	周惠芳	村参加人员	全体监督委员会小组成员
上期监督 意见处理 答复情况	无		
本期监督情况： 内 容	本村2025年9月财务资料		
本期监督情况： 基本情况、 存在问题、 意见建议等。	1、村2025年9月资产负债表、收益分配表、收支明细情况 2、债权债务情况 3、固定资产情况		
监督委员会 成员签字			
记录人签字	周惠芳		

此表一式三份：镇（区）经济服务中心、村民委员会、监督委员会小组各执一份

报告日期2025. 10. 15

村级经济收入预算及完成情况

填报单位：昆山市巴城镇武神潭村村民委员会

计量单位：万元

项目名称	号 序	2024年决算	2025年预算	第3季度实际完成	本年累计完成
一、资金流入总计	1	1059.47	1021.07	25.89	703.95
二、村级总收入	2	639.47	721.07	25.89	703.95
（一）经营性收入	3	3.07	2.00	16.08	18.53
1.经营收入	4	3.07	2.00	0.07	2.52
①销售收入	5				
②劳务收入	6				
③出租收入	7				
④发包收入	8				
⑤其他经营收入	9				
2.投资收益	10				
①强村公司	11				
②富民合作社	12				
③农地股份合作社	13				
④下属经济组织投资收益	14				
⑤其他投资收益	15				
3.其他收入	16				
①利息收入	17				
②资产处置收入	18				
③土地整治收入	19				
④规模经营补贴	20				
⑤其他	21				
（二）补助收入	22	634.59	719.07	25.8	685.41
1.财政补助收入	23	141.6	719.07		585.41
2.其他补助收入	45	1.8			
（三）其他资金收入	46	420	300.00		
1.代收代管资金	47				
2.收回往来款	48		300.00		
3.专项资金	49				
4.长短期借款	50				
5.收押金、保证金、履约金等	51	140			
6.收回对外投资	52				
7.收回对外出借资金	53				
8.农村基本公共服务支出补贴	54				
9.乡村公益医疗互助收入	55				
10.其他资金	56	280			16

负责人：

制表人：



[Handwritten signature]

村级经济支出预算及完成情况

填报单位：昆山市巴城镇武神潭村村民委员会

计量单位：万元

项目名称	号 序	2024年决算	2025年预算	第2季度实际完成	本年累计完成
三、资金流出总计	1	1316.43	773.84	72.48	904
四、村级总支出	2	666.39	773.84	72.48	904
（一）经营支出	3				
1.销售支出	4				
2.劳务支出	5				
3.出租支出	6			12.55	12.55
4.发包支出	7				
5.其他经营支出	8				
（二）税金及附加	9				
1.增值税	10				
2.房产税	11				
3.城镇土地使用税	12				
4.所得税	13				
5.其他税费	14				
（三）管理费用	15	211.77	261.34	58.21	309.99
1.人员报酬费用	16	173.27	165.64	40.76	231.69
2.办公费用	17	13.33	15.20	2.56	11.38
3.报刊费用	18	4.15	4.30		0.09
4.党建费、宣传费用	19		54.00		9
5.维修费用	20	8.67	10.00	0.1	2.25
6.接待费用	21				
7.食堂及工作餐补贴、伙食费	22	7.07	7.20		7.37
8.咨询顾问费	23				
9.财务费用	24				
10.折旧费用及无形资产摊销费用	25			13.42	40.12
11.其他管理费用	26	5.27	5.00	3.85	8.06
（四）公益支出	27	413.28	244.50	10.01	404.87
1.环境整治及长效管护	28	345.82	213.00	0.75	312.79
2.基础设施维护	29		10.00		11
3.防灾抗灾	30	24.13	1.00		4.8
4.征兵民兵	31	9.21	0.50		0.05
5.综治维稳	32				
6.福利支出	33	34.12	20.00	0.41	49.83
7.公益性固定资产维修费	34				
8.公益性固定资产折旧	35			8.85	26.4
9.其他公益支出	36				
（五）其他支出	37	41.36	268.00		176.51
1.利息支出	38				
2.资产损失	39				
3.维修支出	40				
4.赔偿支出	41				
5.生态补偿资金支出	42		230.00		139.43
6.物业管理支出	43				
7.各类用工支出	44	21.11			9.2
8.积分制奖励支出	45				
9.其他支出	46	20.25		0.08	27.96
（六）当年对外投资资金	47				
1.强村公司投资	48				
2.出借资金	49				
3.村级富民合作社	50				



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

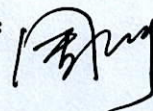
4.农地股份合作社	51				
5.村级下属经济组织	52				
6.共富基金	53				
7.其他对外投资	54				
(七)资产设施性支出	55				
1.经营性资产购置、建设支出	56				
2.管理性资产购置、建设支出	57				
3.公益性资产购置、建设支出	58				
4.在建工程购置、建设支出	59				
5.绿化养护工程支出	60				
6.其他资产性支出	61				
(八)再分配开支	62				
1.外来投资分利	63				
2.农户分配(社区分红)	64				
3.农村基本公共服务分配	65				
(九)其他资金支出	66	650.04			
1.保证金、押金、履约金等	67	192			
2.代收代管资金	68				
3.偿还债务	69				
4.专项资金支出	70				
5.代融资资金	71				
6.弥补农户盈余返还	72				
7.退还社员股本资金	73				
8.乡村公益医疗互助支出	74				
9.其他资金支出	75	458.04			
五、当年度资金结余额	76	-256.96	247.33	-46.59	-200.05
其中：当年度收支结余额	77		-52.70		

负责人：





制表人：



收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武神潭村村民委员会

2025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	258,802.35	7,039,450.83	企业上交	31	0.00	0.00
其中：经营性收入	2	802.35	185,348.03	其他	32	0.00	0.00
(一) 经营收入	3	764.82	25,230.07	5. 其他	33	764.82	25,230.07
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	764.82	25,230.07
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		258,000.00	6,854,102.80
经济作物发包收入	28	0.00	0.00	财政补助收入		258,000.00	5,854,102.80
资源发包其他收入	29	0.00	0.00	村干部报酬补助	58	0.00	669,342.00
其他发包及上交收入	30	0.00	0.00	办公经费补助	59	0.00	69,738.00

单位负责人：俞烽

制表人：孙娟妹



Handwritten signature.

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武神潭村村民委员会

2025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
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	5,000.00	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	12,306.00
医疗保障补助	65	0.00	146,881.50	村监委和村级廉勤监督员误工费补贴	101	0.00	10,403.00
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	258,000.00	2,584,153.00
综治维稳	69	0.00	0.00	其他	105	0.00	1,000,000.00
疫情防控	70	0.00	150,000.00	考核奖金收入	106	0.00	0.00
集体经济发展项目补助	71	0.00	0.00	项目工作经费	107	0.00	0.00
社区能力建设资金	72	0.00	0.00	其他	108	0.00	1,000,000.00
为民服务资金	73	0.00	0.00		109		
美丽乡村建设	74	0.00	0.00	（四）其他收入	110	37.53	160,117.96
生态补偿款	75	0.00	977,278.50	利息收入	111	37.53	117.96
农村公共服务综合补助	76	0.00	133,337.00	资产盘盈	112	0.00	0.00
环境整治补助	77	0.00	833,203.50	其他	113	0.00	160,000.00
其中：河道整治补助	78	0.00	301,864.00	资产处置收入	114	0.00	0.00
垃圾收集分类清运补助	79	0.00	176,272.00	债务核销收入	115	0.00	0.00
道路保洁补助	80	0.00	185,695.00	罚没收入	116	0.00	0.00
绿化养护补助	81	0.00	128,513.00	税收返还收入	117	0.00	0.00
村庄卫生健康管理	82	0.00	40,859.50	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	160,000.00
社会事业	85	0.00	0.00	附报：			
党群建设	86	0.00	25,336.00	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	258,000.00	2,843,986.30			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	115,936.80			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	33,051.50			0.00	0.00
综合治理安全补助	94	0.00	88,136.00			0.00	0.00
三老补贴	95	0.00	0.00			0.00	0.00

单位负责人：俞烽

制表人：孙娟妹



Handwritten signature

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武神潭村村民委员会

2025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	132	208,658.03	9,039,962.62	管理人员工资	168	83,143.60	2,016,296.27
(一) 经营支出	133	13,944.78	125,503.02	村干部基本报酬	169	83,143.60	734,957.80
1. 销售支出	134	0.00	0.00	村干部考核报酬	170	0.00	1,167,338.47
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	114,000.00
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	13,390.02	118,119.46
其他	139	0.00	0.00	管理人员公积金	175	11,600.00	113,300.00
林业销售支出	140	0.00	0.00	奖金	176	0.00	0.00
其他销售支出	141	0.00	0.00	福利	177	0.00	0.00
2. 出租支出	142	13,944.78	125,503.02	管理人员补贴	178	0.00	69,150.00
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	0.00	0.00
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	13,944.78	125,503.02	其他补贴	182	0.00	69,150.00
其他	147	0.00	0.00	定额补贴	183	0.00	69,150.00
经营性固定资产维修(护)费	148	0.00	0.00	其他补贴	184	0.00	0.00
租赁其他支出	149	0.00	0.00	2. 固定员工报酬	185	0.00	0.00
3. 劳务支出	150	0.00	0.00	编外人员报酬	186	0.00	0.00
电费	151	0.00	0.00	条线干部报酬	187	0.00	0.00
水费	152	0.00	0.00	条线干部工资	188	0.00	0.00
墓园	153	0.00	0.00	条线干部社保	189	0.00	0.00
人工费支出	154	0.00	0.00	条线干部公积金	190	0.00	0.00
机械作业费支出	155	0.00	0.00	离(退)职人员报酬	191	0.00	0.00
物业服务支出	156	0.00	0.00	代理记账人员报酬	192	0.00	0.00
农机服务支出	157	0.00	0.00	其他人员报酬	193	0.00	0.00
其他	158	0.00	0.00	其他人员社保	194	0.00	0.00
4. 其他	159	0.00	0.00	其他人员公积金	195	0.00	0.00
农业规模发包支出	160	0.00	0.00	奖金	196	0.00	0.00
经济作物发包支出	161	0.00	0.00	福利	197	0.00	0.00
渔塘水面发包支出	162	0.00	0.00	其他人员补贴	198	0.00	0.00
资源发包其他支出	163	0.00	0.00	3. 办公费用	199	8,240.62	113,768.03
其他经营活动支出	164	0.00	0.00	办公用品	200	0.00	5,136.00
	165			邮电通讯费	201	3,130.06	28,158.66
(二) 管理费用	166	161,104.85	3,099,930.54	水电费	202	5,110.56	35,548.69
1. 管理人员报酬	167	108,138.82	2,316,865.73	其他	203	0.00	44,924.68

单位负责人：俞烽

制表人：孙娟妹



Handwritten signature.

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武神潭村村民委员会

2025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
通讯费	204	0.00	0.00	创文创卫支出	240	0.00	0.00
其他办公费用	205	0.00	0.00	亮化环境支出	241	0.00	67,435.60
4. 报刊费用	206	0.00	942.00	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	12,154.78
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	75,000.00	长效管护	245	2,705.95	1,055,510.98
8. 交通及差旅费	210	0.00	0.00	河道整治支出	246	0.00	665,053.75
9. 折旧费用	211	44,730.61	401,155.74	道路保洁支出	247	0.00	0.00
10. 无形资产摊销费用	212	0.00	0.00	绿化养护支出	248	0.00	366,668.00
11. 维修费用	213	0.00	22,490.00	其他长效管护支出	249	2,705.95	23,789.23
12. 接待费用	214	0.00	0.00	水环境整治	250	0.00	0.00
13. 其他	215	0.00	169,709.04	其他	251	0.00	1,777,389.58
伙食费	216	0.00	0.00	环境保护各类补偿性理赔支出	252	0.00	111,662.00
劳保费用及补助	217	0.00	0.00	环境保护项目技术服务费用	253	0.00	57,971.00
招商考察费	218	0.00	0.00	环境保护奖励支出	254	0.00	0.00
拆迁奖励支出	219	0.00	0.00	环境保护材料物资费用	255	0.00	187,760.50
咨询顾问费	220	0.00	0.00	环境保护人工费用	256	0.00	30,240.00
食堂及工作餐补贴	221	0.00	73,710.00	环境保护外包费用	257	0.00	0.00
诉讼费/律师费	222	0.00	5,000.00	环境保护其他支出	258	0.00	1,389,756.08
党建费	223	0.00	15,372.00	2. 基础设施维护	259	0.00	110,000.00
新时代文明实践费	224	0.00	11,500.00	3. 防灾抗灾	260	0.00	48,000.00
物业费	225	0.00	0.00	疫情防控	261	0.00	48,000.00
工会经费	226	0.00	33,000.00	防汛抗旱	262	0.00	0.00
审计费	227	0.00	3,000.00	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	460.00
其他	230	0.00	28,127.04	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	460.00
其他	233	0.00	28,127.04	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	33,608.40	4,048,611.44	矛盾调解支出	271	0.00	0.00
1. 环境整治及长效管护	236	2,705.95	3,127,853.94	信访维稳支出	272	0.00	0.00
美化绿化环境支出	237	0.00	186,618.00	其他	273	0.00	0.00
垃圾清运保洁支出	238	0.00	28,745.00	7. 福利支出	274	1,554.98	498,323.49
防违拆违支出	239	0.00	0.00	困难户	275	0.00	0.00

单位负责人：俞烽

制表人：孙娟妹



Handwritten signature.

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武神潭村村民委员会

2025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
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	1,554.98	452,439.99	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	1,554.98	277,163.22	固定资产盘亏支出	317	0.00	0.00
社区活动支出	282	0.00	175,276.77	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	1,765,917.62
成员福利	286	0.00	540.00	折旧	322	0.00	0.00
生活福利	287	0.00	0.00	维修支出	323	0.00	0.00
慰问金	288	0.00	0.00	捐赠支出	324	0.00	0.00
抚恤金	289	0.00	0.00	赔偿支出	325	0.00	0.00
村民保险支出	290	0.00	540.00	生态补偿资金支出	326	0.00	1,394,302.85
社会保险	291	0.00	0.00	农业支出	327	0.00	0.00
村级承担的农保支出	292	0.00	0.00	罚款支出	328	0.00	0.00
村级承担的医保支出	293	0.00	540.00	其他	329	0.00	371,614.77
村民其他保险支出	294	0.00	0.00	物业管理支出	330	0.00	0.00
其他	295	0.00	45,343.50	物业费支出	331	0.00	0.00
医疗卫生费	296	0.00	45,343.50	物业费电费支出	332	0.00	0.00
计划生育费	297	0.00	0.00	物业管理人员报酬支出	333	0.00	0.00
老干部老党员老队长补贴	298	0.00	0.00	物业维修材料物资费用	334	0.00	0.00
老年协会费用	299	0.00	0.00	物业清运保洁人工费用	335	0.00	0.00
吊唁费	300	0.00	0.00	物业项目技术服务费用	336	0.00	0.00
其他	301	0.00	0.00	物业管理外包支出	337	0.00	0.00
公益性固定资产折旧	302	29,347.47	263,974.01	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	92,050.00
8. 其他	304	0.00	0.00	积分制奖励支出	340	0.00	0.00
文艺活动	305	0.00	0.00	农户盈余返还	341	0.00	0.00
其他公益支出	306	0.00	0.00	代收代付款损失	342	0.00	0.00
	307			其他支出费用	343	0.00	279,564.77
(四) 其他支出	308	0.00	1,765,917.62	(五) 税金及附加费用	344	0.00	0.00
1. 利息支出	309	0.00	0.00	消费税	345	0.00	0.00
银行借款利息	310	0.00	0.00	城市维护建设税	346	0.00	0.00
单位借款利息	311	0.00	0.00	资源税	347	0.00	0.00

单位负责人：俞烽

制表人：孙娟妹



收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武神潭村村民委员会

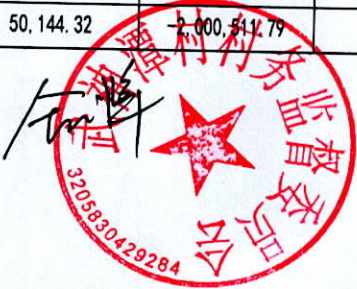
2025年9月

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
房产税	348	0.00	0.00				0.00
城镇土地使用税	349	0.00	0.00			0.00	0.00
车船税	350	0.00	0.00			0.00	0.00
印花税	351	0.00	0.00			0.00	0.00
教育附加税	352	0.00	0.00			0.00	0.00
其他	353	0.00	0.00			0.00	0.00
地方教育费附加	354	0.00	0.00			0.00	0.00
其他税费	355	0.00	0.00			0.00	0.00
(六) 本年收支结余	356	50,144.32	-2,000,511.79				
(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	50,144.32	-2,000,511.79			0.00	0.00

单位负责人：俞烽

制表人：孙娟妹



Handwritten signature of the preparer.

收益及收益分配表

编制单位：昆山市巴城镇武神潭村村民委员会

2025年9月

会商02表
单位：元

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	764.82	25,230.07	20,209.62
加：投资收益	2	0.00	0.00	0.00
补助收入	3	258,000.00	6,854,102.80	5,156,513.50
减：经营支出	4	13,944.78	125,503.02	125,503.02
税金及附加	5	0.00	0.00	0.00
管理费用	6	161,104.85	3,099,930.54	2,213,789.16
其中：运转支出	7	116,374.24	2,431,575.76	1,605,436.08
二、经营收益	8	83,715.19	3,653,899.31	2,837,430.94
加：其他收入	9	37.53	160,117.96	18,128.04
减：公益支出	10	33,608.40	4,048,611.44	1,938,502.53
其他支出	11	0.00	1,765,917.62	2,789,625.09
三、收益总额	12	50,144.32	-2,000,511.79	-1,872,568.64
减：所得税费用	13	0.00	0.00	0.00
四、净收益	14	50,144.32	-2,000,511.79	-1,872,568.64
加：年初未分配收益	15		0.00	0.00
其他转入	16	0.00	0.00	
五、可分配收益	17	50,144.32	-2,000,511.79	-1,872,568.64
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	50,144.32	-2,000,511.79	-1,872,568.64

负责人：俞烽

制表人：孙娟妹



Handwritten signature of the preparer.

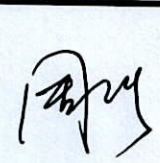
资产负债表

截止日期：2025年9月30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	633,637.53	4,526,675.87	-3,893,038.34	短期借款	27			
短期投资	3				应付款项	28	6,528,042.01	8,945,548.03	-2,417,506.02
应收款项	4	10,456,865.90	10,621,497.68	-164,631.78	应付工资	29			
存货	5				应付劳务费	30			
消耗性生物资产	6				应交税费	31			
流动资产合计	7	11,090,503.43	15,148,173.55	-4,057,670.12	流动负债合计	32	6,528,042.01	8,945,548.03	-2,417,506.02
非流动资产：	8				非流动负债：	33			
长期投资	9				长期借款及应付款	34			
生产性生物资产原值	10	50,625.00	50,625.00	0.00	一事一议资金	35			
减：生产性生物资产累计折旧	11				专项应付款	36			
生产性生物资产净值	12	50,625.00	50,625.00		非流动负债合计	37			
固定资产原值	13	18,229,117.58	18,084,267.58	144,850.00	负债合计	38	6,528,042.01	8,945,548.03	-2,417,506.02
减：累计折旧	14	4,890,336.17	4,101,002.80	789,333.37		39			
固产资产净值	15	13,338,781.41	13,983,264.78	-644,483.37		40			
在建工程	16	1,310,039.59	1,242,644.51	0.00		41			
固定资产清理	17					42			
固定资产小计	18	14,648,821.00	15,225,909.29	-577,088.29		43			
无形资产原值	19	218,040.00		218,040.00		44			
减：累计摊销	20	1,299.40		1,039.52	所有者权益：	45			
无形资产净值	21	216,740.60		217,000.48	资本	46	658,377.41	658,377.41	0.00
公益性生物资产	22				公积公益金	47	20,820,782.40	20,820,782.40	0.00
长期待摊费用	23				未分配收益	48	-2,000,511.79		-2,050,656.11
非流动资产合计	24	14,915,186.60	15,275,534.29	-360,347.69	所有者权益合计	49	19,478,648.02	21,479,159.81	-2,000,511.79
资产总计	25	26,006,690.03	30,424,707.84	-4,418,017.81	负债和所有者权益总计	50	26,006,690.03	30,424,707.84	-4,418,017.81

单位负责人： 

制表人： 

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	-91,258.84	1,058,848.69	-1,150,107.53	1. 经营性 负债总额	小计	63	358,098.35	358,098.35	0.00
	经营性短期投资	52					经营性应付款项	64	358,098.35	358,098.35	0.00
	经营性长期投资	53					经营性短期借款	65			
	经营性应收款项	54	81,155.00	81,155.00	0.00		经营性长期借款	66			
		55					应交税费	67			
	经营性固定资产净值	56	-390,453.84	-264,950.82	-125,503.02		合计	68			
	经营性在建工程	57		1,242,644.51	1,242,644.51	其中：(1) 义务教育负	69				
	经营性无形资产	58	218,040.00		218,040.00	2. 兴办公益事业 负债	(2) 道路 建设负债	70			
2. 非经营性资产总额		59				(3) 兴修 水电设施负	71				
3. 待界定资产数量		60				(4) 卫生 文化设施负	72				
4. 当年新购建的固定资产		61	144,850.00			(5) 其他 兴办公益事	73				
5. 经营性固定资产原 值		62									

单位负责人：



制表人：

周志芳

巴城镇武神潭村资产资源明细公开表

单位名称(盖章):武神潭村

2025年9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	注销	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
1	办公楼	平方米	404.09	92203.96	20073.39	72130.57	404.09													404.09				
2	六组小桥	座	1	11125	2422.2	8702.8	1.00													1				
3	合医房子	平方米	63.17	28679	6243.6	22435.4	63.17													63.17				
4	幼儿园房子	平方米	118.37	5000	1088.45	3911.55	118.37													118.37				
5	办公楼2	平方米	1103.02	40000	8708.15	31291.85	1103.02													1103.02				
6	3组桥	座	1	29000	6313.45	22686.55	1.00													1				
7	6组闸	只	1	20000	8708.23	11291.77	1.00													1				
8	1.2桥闸	只	1	35784.36	15580.97	20203.39	1.00													1				
9	闸	只	1	24000	10450	13550	1.00													1				
10	杨家浜桥	座	1	13200	2873.75	10326.25	1.00													1				
11	水泥桥	座	1	5000	1088.45	3911.55	1.00													1				
12	村道	平方米	1	826381	179909.95	646471.05	1.00													1				
13	村水泥路	平方米	1	454380	98922.45	355457.55	1.00													1				
14	白曲桥	座	1	184853.24	40244.05	144609.19	1.00													1				
15	石子路	平方米	1	36370	7917.98	28452.02	1.00													1				
16	水泥公路	平方米	1	104000	22641.85	81358.15	1.00													1				
17	钱家宅基桥	座	1	10800	2351.25	8448.75	1.00													1				
18	镇水泥路	平方米	1	382900	83360.68	299539.32	1.00													1				
19	四格式化粪池	座	1	182200	39666.55	142533.45	1.00													1				
20	新农村生活污水处理工程	座	1	471947	102746.6	369200.4	1.00													1				

巴城镇武神潭村资产资源明细公开表

单位名称(盖章):武神潭村

2025年9月份

金额单位:元

							资产现状							资产使用情况						
21	廉政展厅	座	1	63000	13715.63	49284.37	1.00										1			
22	公共服务中心	平方米	1550.43	3482892.5	758254.75	2724637.75	1550.43										1550.43			
23	武神潭庙停车场	座	1	176426.24	38409.25	138016.99	1.00										1			
24	拆迁过渡房	平方米	485	243687	27973.11	215713.89	485.00										485			
25	徐家宅基道路	平方米	1	45595	9926.4	35668.6	1.00										1			
26	厕所4座	座	4	177776.76	38703.5	139073.26	4.00										4			
27	车库	平方米	60.74	12690	2762.65	9927.35	60.74										60.74			
28	东河河西蔡文虎安置房	平方米	49.37	28890	6289.8	22600.2	49.37										49.37			
29	配载中心厕所	座	1	31953	6956.4	24996.6	1.00										1			
30	配载中心水产培训室	平方米	125.25	88451	19256.6	69194.4	125.25										125.25			
31	养殖场土地	亩	1	0	0	0	1.00										1			
32	幼儿园房子土地	亩	0.57	0	0	0	0.57										0.57			
33	公共服务中心土地	亩	4.51	0	0	0	4.51										4.51			
34	办公楼土地	亩	0.64	0	0	0	0.64										0.64			
35	农场仓库土地	亩	2	0	0	0	2.00										2			
36	果园看护房土地	亩	0.27	0	0	0	0.27										0.27			
37	鱼塘看护房土地	亩	0.28	0	0	0	0.28										0.28			
38	办公家具	只	1	86315	75165.98	11149.02	1.00										1			
39	科龙KFR-53LW/NYF	只	1	3280	2856.33	423.67	1.00										1			
40	松下A1235KW	只	1	2550	2220.63	329.37	1.00										1			
41	格力2匹	只	1	59220	51570.75	7649.25	1.00										1			
42	格力1.5匹(3套)	套	3	12650	11016.03	1633.97	3.00										3			

巴城镇武神潭村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：武神潭村

2025年9月份

金额单位：元

							资产现状								资产使用情况							
43	民兵资料柜	个	1	680	592.18	87.82	1.00											1				
44	清华同方电脑	个	1	4686	4451.7	234.3	1.00											1				
45	办公桌会议桌	个	1	6940	6043.58	896.42	1.00											1				
46	激光一体机	个	1	2950	2802.5	147.5	1.00											1				
47	闭路监控、投影系统	个	1	40000	34833.33	5166.67	1.00											1				
48	格力转页扇	只	1	1068	1014.6	53.4	1.00											1				
49	SVA液晶彩电	只	1	6519	6193.05	325.95	1.00											1				
50	爱普生打印机	个	1	4475	4251.25	223.75	1.00											1				
51	手推式动力喷雾机	个	1	2010	1840.63	169.37	1.00											1				
52	电脑	个	1	40114	38108.3	2005.7	1.00											1				
53	图书设备	台	1	15800	15010	790	1.00											1				
54	老年活动室电视机、DVD1台	台	1	2494	2171.88	322.12	1.00											1				
55	老年活动室棋牌桌	只	1	4816	4193.93	622.07	1.00											1				
56	理光数码复印机	个	1	8500	8075	425	1.00											1				
57	五层档案柜	个	1	2100	1828.75	271.25	1.00											1				
58	割草机	个	1	7300	6357.08	942.92	1.00											1				
59	42寸液晶彩电	只	1	3300	3135	165	1.00											1				
60	草平机	台	1	3600	3135	465	1.00											1				
61	老板灶具	台	1	4590	3997.13	592.87	1.00											1				
62	1.8米班台2套	套	2	4760	4145.18	614.82	2.00											2				
63	小平板（牛皮）沙发	个	1	3500	3047.93	452.07	1.00											1				
64	二人位铁沙发6只	只	6	2280	1985.5	294.5	6.00											6				

巴城镇武神潭村资产资源明细公开表

单位名称(盖章):武神潭村

2025年9月份

金额单位:元

							资产现状								资产使用情况							
65	两门茶水柜	个	1	900	783.75	116.25	1.00											1				
66	松下2033激光一体机	个	1	2290	2175.5	114.5	1.00											1				
67	电瓶车	辆	1	14160	13452	708	1.00											1				
68	碎纸机	个	1	780	741	39	1.00											1				
69	电动三轮车	辆	1	2350	2232.5	117.5	1.00											1				
70	绿化修剪机	台	1	1900	1805	95	1.00											1				
71	宗申农用三轮电动车	辆	1	7350	6982.5	367.5	1.00											1				
72	老年活动室空调3台	台	3	10200	8882.5	1317.5	3.00											3				
73	北潭果蔬基地用电箱1套	套	1	3950	3439.78	510.22	1.00											1				
74	惠普激光打印机252DW1台	台	1	2799	2659.05	139.95	1.00											1				
75	电动驳运车1辆	辆	1	58950	56002.5	2947.5	1.00											1				
76	美的冰箱	只	1	2098	1765.22	332.78	1.00											1				
77	尼康数码相机	个	1	2119	2013.05	105.95	1.00											1				
78	惠普激光打印机MFP1005W	个	1	1699.9	1614.91	84.99	1.00											1				
79	松下扫描仪KV-SL3035	个	1	5000	4750	250	1.00											1				
80	公共服务中心电箱	只	1	9150	7968.13	1181.87	1.00											1				
81	公共服务中心投影仪	个	1	7600	7220	380	1.00											1				
82	格力空调2匹挂式1台、2匹立式2台	台	3	16200	14107.5	2092.5	3.00											3				
83	电子阅览室电脑2台	台	2	7200	6840	360	2.00											2				
84	扫描仪	个	1	5765	5476.75	288.25	1.00											1				
85	打印机G2810	个	1	1500	1425	75	1.00											1				
86	金属大门	个	1	7500	3265.63	4234.37	1.00											1				

巴城镇武神潭村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：武神潭村

2025年9月份

金额单位：元

							资产现状										资产使用情况									
87	桌子3张	个	3	1000	870.83	129.17	3.00													3						
88	椅子7张	个	7	1999	1740.78	258.22	7.00													7						
89	扩音器	个	1	5730	5443.5	286.5	1.00													1						
90	电动车三轮	辆	1	4800	4560	240	1.00													1						
91	电脑三台	台	3	11400	10830	570	3.00													3						
92	四台惠普电脑	台	4	15720	14934	786	4.00													4						
93	台式电脑一台	台	1	3180	3021	159	1.00													1						
94	展示屏	个	1	8150	7742.5	407.5	1.00													1						
95	大厅显示窗控制屏2个	个	2	4500	4275	225	2.00													2						
96	空调器1台	台	1	11500	10925	575	1.00													1						
97	大书柜2套（大厅）	套	2	6000	4750	1250	2.00													2						
98	大办公桌4张	个	4	25600	20266.65	5333.35	4.00													4						
99	小书柜2套（大厅）	套	2	3800	3008.35	791.65	2.00													2						
100	小办公桌1张	个	1	4500	3562.5	937.5	1.00													1						
101	电动移门1樘	个	1	16000	12666.65	3333.35	1.00													1						
102	复印机1台	个	1	11500	10925	575	1.00													1						
103	广播系统	台	1	10600	8055.98	2544.02	1.00													1						
104	冰箱655升	只	1	3269	2846.78	422.22	1.00													1						
105	基地果园看护房装修	套	1	29645.06	12907.95	16737.11	1.00													1						
106	基地鱼塘看护房装修	套	1	42077.72	18321.36	23756.36	1.00													1						
107	基地鱼塘看护房附房	平方米	1	16100	7010.3	9089.7	1.00													1						
108	基地棚1	只	1	1500	1306.25	193.75	1.00													1						



周永芳

巴城镇武神潭村资产资源明细公开表

单位名称(盖章):武神潭村

2025年9月份

金额单位:元

							2025年9月份										金额单位：元									
							资产现状										资产使用情况									
109	基地棚2	只	1	7600	6618.33	981.67	1.00													1						
110	基地棚3	只	1	3100	2699.58	400.42	1.00													1						
111	基地棚4	只	1	1000	870.83	129.17	1.00													1						
112	基地棚5	只	1	3700	3222.08	477.92	1.00													1						
113	基地道路	平方米	1	279029.67	60746.95	218282.72	1.00													1						
114	基地简易木架棚	只	1	3120	2717	403	1.00													1						
115	基地四角木亭	个	1	24000	20900	3100	1.00													1						
116	基地北部灌溉系统	套	1	5600	4876.68	723.32	1.00													1						
117	基地大道二边绿化灯	个	1	4200	3990	210	1.00													1						
118	基地铁大门	个	1	7200	6270	930	1.00													1						
119	基地空调	只	1	3902.55	3398.45	504.1	1.00													1						
120	便民服务大厅桌椅	套	1	1878	1635.43	242.57	1.00													1						
121	电视机98寸	只	1	19998.64	17415.48	2583.16	1.00													1						
122	电动车棚	只	1	10300	7664.9	2635.1	1.00													1						
123	组装电脑（2台）	台	2	6399.71	4357.19	2042.52	2.00													2						
124	自来水管	套	1	120781.3	52590.21	68191.09	1.00													1						
125	停车场	座	1	7456	1623.05	5832.95	1.00													1						
126	公开栏、车棚	米	1	28316	12329.35	15986.65	1.00													1						
127	老年协会麻将机2台	台	2	4000	3800	200	2.00													2						
128	垃圾收集车	辆	1	96600	91770	4830	1.00													1						
129	电动三轮车一辆	辆	1	4000	3800	200	1.00													1						
130	爱玛电动车两辆	辆	2	7600	7220	380	2.00													2						

巴城镇武神潭村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：武神潭村

2025年9月份

金额单位：元

							资产现状								资产使用情况							
131	垃圾分类亭	个	1	16500	7184.38	9315.62	1.00											1				
132	宣传栏3块	块	3	13800	12017.5	1782.5	3.00											3				
133	垃圾分类亭2个	个	2	28000	12191.78	15808.22	2.00											2				
134	新开河水产市场	平方米	651.69	278728	60681.5	218046.5	651.69											651.69				
135	垃圾分类亭6个	个	6	93600	40755	52845	6.00											6				
136	装配式厕所	座	1	98475	21439	77036	1.00											1				
137	手推车6辆	个	6	8400	7980	420	6.00											6				
138	垃圾分类收集亭2个	个	2	28000	11305.12	16694.88	2.00											2				
139	公厕改造	座	1	83131.7	16453	66678.7	1.00											1				
140	全自动咖啡机1台	台	1	13780	13091	689	1.00											1				
141	石桌	个	1	6200	4515.69	1684.31	1.00											1				
142	智能垃圾分类亭1个	个	1	45800	8339.34	37460.66	1.00											1				
143	康居村	个	1	7798763.4	1389154.76	6409608.64	1.00											1				
144	咖啡馆户外桌椅（4套）	套	4	6000	4085	1915	4.00											4				
145	吧台桌椅（一桌二椅）2套	套	2	4700	3199.95	1500.05	2.00											2				
146	咖啡桌椅（一桌二椅）6套	套	6	8550	5821.13	2728.87	6.00											6				
147	武神潭村土地（交通）	亩	90	1	0	0	90.00											90				
148	咖啡馆吧台（便民）	台	1	2400	1558	842	1.00											1				
149	咖啡馆吊柜（便民）	台	1	1700	1103.62	596.38	1.00											1				
150	咖啡馆操作台（便民）	台	1	2600	1687.87	912.13	1.00											1				
151	咖啡馆转角吧台（便民）	台	1	1429.5	927.96	501.54	1.00											1				
152	喇叭巷鱼塘装配式看护房	套	1	91440	14478	76962	1.00											1				

巴城镇武神潭村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：武神潭村

2025年9月份

金额单位：元

							资产现状										资产使用情况									
153	厨房设备款	台	1	24980	15425.19	9554.81	1.00													1						
154	日间照料中心家具款	套	1	16500	10188.75	6311.25	1.00													1						
155	日间照料中心厨房设备	台	1	151192	93361.03	57830.97	1.00													1						
156	日间照料中心电视机	台	1	3999	2469.44	1529.56	1.00													1						
157	日间照料中心卫浴款	套	1	15010	9268.74	5741.26	1.00													1						
158	自然村装配式厕所	套	1	94700.23	14619.36	80080.87	1.00													1						
159	咖啡馆门窗款	套	1	41400	25564.5	15835.5	1.00													1						
160	咖啡馆转角座椅	套	1	8000	4940.04	3059.96	1.00													1						
161	喇叭巷公厕改造	套	1	87054.05	13439.01	73615.04	1.00													1						
162	武神潭新建厕所设计服务费	套	1	12000	1852.5	10147.5	1.00													1						
163	林木	立方米	1	50625	0	50625	1.00													1						
164	日间照料中心空调立式	台	1	8799	4839.45	3959.55	1.00													1						
165	日间照料中心空调挂壁	台	1	2598	1428.9	1169.1	1.00													1						
166	采样集装箱	座	1	8000	7111.1	888.9	1.00													1						
167	日间照料中心改造款	平方米	500	0	0	0	500.00													500						
168	电动伸缩门（民兵）	套	1	6500	1389.42	5110.58	1.00													1						
169	武神潭村厕所翻新工程	平方米	50	0	0	0	50.00													50						
170	民兵器材柜	台	20	23000	9832.56	13167.44	20.00													20						
171	厕所新建工程（北潭）	平方米	50	0	0	0	50.00													50						
172	武神潭村厕所翻建（宋家浜、武神潭、北宅基）	平方米	3	0	0	0	3.00													3						
173	厕所翻建工程（武神潭）	平方米	50	0	0	0	50.00													50						
174	食堂门（廊）	张	1	2600	1111.56	1488.44	1.00													1						

巴城镇武神潭村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：武神潭村

2025年9月份

金额单位：元

							资产现状								资产使用情况							
175	民兵连部改造工程（老年活动中心）	平方米	50	0	0	0	50.00											50				
176	桌椅（妇女儿童之家）	台	1	5580	1501.95	4078.05	1.00											1				
177	送餐车（日间照料中心）	辆	1	7380	2483.02	4896.98	1.00											1				
178	廊架（杨家浜）	套	1	16500	1959.38	14540.62	1.00											1				
179	电子阅览室电脑（23年）	台	5	9000	3562.5	5437.5	5.00											5				
180	空调（日照中心）	台	2	6700	1591.2	5108.8	2.00											2				
181	开平板（2022年）	吨	19.28	193991.5	48497.85	145493.65	19.28											19.28				
182	电脑（刘丹一体机）	台	1	3280	778.95	2501.05	1.00											1				
183	公厕翻新（宋家浜等3座）		3	241697.59	26788.16	214909.43	3.00											3				
184	创维98寸（可触屏）	台	1	21000	997.5	20002.5	1.00											1				
185	兄弟一体机（便民）	台	1	1850	146.46	1703.54	1.00											1				
186	开平板采购	片	25	90000	4275	85725	25.00											25				
187	移动厕所采购	座	1	32000	1520.01	30479.99	1.00											1				
188	乡村振兴平台	套	1	218040	0	218040	1.00											1				
合 计				0	0	0																

单位负责人：

俞峰

填表人：

周明

2025年1月-10月

武神潭村往来明细

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
交乡代管款	昆山市巴城镇经济服务中心	交乡代管款	88,507.03				88,507.03			
应收行政事业单位	巴城中心小学	其他	26,980.00				26,980.00			
应收行政事业单位	经服中心	其他	4,270,000.00				4,270,000.00			
应收其他单位	中国邮政集团公司江苏省昆山分公司	其他	40,000.00				40,000.00			
应收其他单位	社区医院	其他	20,489.00				20,489.00			
垫付款项	昆山市阳澄湖春秋水城蟹业有限公司	各类垫(代)付款			6,200.00		6,200.00		6,200.00	
垫付款项	武神潭村生态农业专业合作社	各类垫(代)付款			400,000.00		400,000.00		400,000.00	
垫付款项	武神潭农地股份专业合作社	各类垫(代)付款			660.00		660.00		660.00	
垫付款项	武神潭村农地股份专业合作社2	各类垫(代)付款			24,350.00	24,350.00			24,350.00	24,350.00
垫付款项	武神潭村股份经济合作社	各类垫(代)付款			117,241.78	117,241.78			117,241.78	117,241.78
村社借款	武神潭富民合作社	借出资金款项			5,363,398.38		5,363,398.38		5,363,398.38	
村社借款	新开河村民委员会	借出资金款项			159,624.00		159,624.00		159,624.00	
其他	武神潭富民合作社	借出资金款项	5,363,398.38				5,363,398.38			
其他	武神潭富民合作社	其他			-5,363,398.38			5,363,398.38	-5,363,398.38	
其他	武神潭土地股份合作社	其他	500.00		-500.00				-500.00	
其他	昆山市阳澄湖春秋水城蟹业有限公司	借出资金款项	6,200.00				6,200.00			
其他	昆山市阳澄湖春秋水城蟹业有限公司	其他			-6,200.00			6,200.00	-6,200.00	
其他	武神潭村生态农业专业合作社	借出资金款项	400,000.00				400,000.00			
其他	武神潭村生态农业专业合作社	其他			-400,000.00			400,000.00	-400,000.00	
其他	昆山市巴城镇武神潭村农村社区股份	其他	117,241.78		-117,241.78				-117,241.78	
其他	武神潭农地股份专业合作社	其他	160.00		-160.00				-160.00	
其他	新开河村民委员会	其他	159,624.00		-159,624.00				-159,624.00	
其他	武神潭村农地股份专业合作社2	其他	24,350.00		-24,350.00				-24,350.00	
应收账款	垫付公积金	各类垫(代)付款		12,000.00	81,200.00	70,500.00		1,300.00	81,200.00	70,500.00

2025年1月-10月

武神潭村往来明细

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
应收账款	垫付社保款	各类垫(代)付款		2,627.51	51,107.80	51,107.80		2,627.51	51,107.80	51,107.80
应收账款	顾宝兴	借出资金款项	35,000.00			35,000.00				35,000.00
应收账款	工会经费个人承担	各类垫(代)付款	2,520.00		1,260.00		3,780.00		1,260.00	
成员往来	张炳兴	应收租金	40,287.00				40,287.00			
成员往来	顾阿龙	应收租金	40,868.00				40,868.00			
其他单位应付款	巴城水利站	其他		117,800.00				117,800.00		
其他单位应付款	苏州山禾景园林绿化工程有限公司	应付工程款项		483,498.84				483,498.84		
其他单位应付款	昆山市周市镇拓新装饰工程部	其他		26,110.00				26,110.00		
其他单位应付款	江苏建达全过程工程咨询有限公司昆	其他		1,500.00				1,500.00		
其他单位应付款	固定资产应付款	其他			144,850.00	362,890.00		218,040.00	144,850.00	362,890.00
其他单位应付款	光华建设集团有限公司	应付工程款项				6,965.29		6,965.29		6,965.29
代管项目款	鱼塘拆迁补偿	代收代管款	100,217.00				100,217.00			
青苗补偿费	青苗补偿费	代收代管款	3,755.00				3,755.00			
其他代收代管款项	鱼塘拆迁补偿	代收代管款	406,073.00				406,073.00			
其他代收代管款项	其他	代收代管款		47,201.10				47,201.10		
其他代收代管款项	大棚房整治	代收代管款	4,908,243.19				4,908,243.19			
其他代收代管款项	郭海雄	代收代管款		600,000.00				600,000.00		
村社借款	武神潭村农地股份专业合作社2	单位借款			1,024,350.00	7,353,241.00		6,328,891.00	1,024,350.00	7,353,241.00
村社借款	武神潭村股份经济合作社	单位借款			117,241.78	1,919,700.00		1,802,458.22	117,241.78	1,919,700.00
其他	武神潭村农地股份专业合作社2	其他		7,353,241.00		-7,353,241.00				-7,353,241.00
其他	武神潭村股份经济合作社	其他		1,919,700.00		-1,919,700.00				-1,919,700.00
个人其他应付款	蔡荣根(押金)	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00				10,000.00		
个人其他应付款	顾品元(押金)	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00				10,000.00		
个人其他应付款	邢炳生(押金)	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00				10,000.00		

武神潭村往来明细

2025年1月-10月

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	借方	贷方
个人其他应付款	陶志山 (押金)		应付保证金 (押金、履约金) 等		10,000.00				10,000.00		
个人其他应付款	邢祥生 (押金)		应付保证金 (押金、履约金) 等		10,000.00				10,000.00		
个人其他应付款	许惠龙 (鱼塘押金)		应付保证金 (押金、履约金) 等		5,000.00				5,000.00		
个人其他应付款	许炳泉 (鱼塘押金)		应付保证金 (押金、履约金) 等		5,000.00				5,000.00		
个人其他应付款	郑建林 (鱼塘押金)		应付保证金 (押金、履约金) 等		2,500.00				2,500.00		
个人其他应付款	谢小江 (鱼塘押金)		应付保证金 (押金、履约金) 等		10,000.00				10,000.00		
个人其他应付款	吴惠文 (鱼塘押金)		应付保证金 (押金、履约金) 等		10,000.00				10,000.00		
个人其他应付款	郑伟兴 (鱼塘押金)		应付保证金 (押金、履约金) 等		10,000.00				10,000.00		
个人其他应付款	任金良 (鱼塘押金)		应付保证金 (押金、履约金) 等		5,000.00				5,000.00		
个人其他应付款	宋惠福 (鱼塘押金)		应付保证金 (押金、履约金) 等		5,000.00				5,000.00		
个人其他应付款	孙金根 (鱼塘押金)		应付保证金 (押金、履约金) 等		5,000.00				5,000.00		
个人其他应付款	顾红生 (鱼塘押金)		应付保证金 (押金、履约金) 等		2,600.00				2,600.00		
个人其他应付款	张炳兴 (鱼塘押金)		应付保证金 (押金、履约金) 等		10,000.00				10,000.00		
个人其他应付款	张大友 (鱼塘押金)		应付保证金 (押金、履约金) 等		5,000.00				5,000.00		
个人其他应付款	顾建国 (押金)		应付保证金 (押金、履约金) 等		10,000.00				10,000.00		
个人其他应付款	严根兴 (押金)		应付保证金 (押金、履约金) 等		8,000.00				8,000.00		
个人其他应付款	李阿文 (押金)		应付保证金 (押金、履约金) 等		10,000.00				10,000.00		
个人其他应付款	朱三汉 (押金)		应付保证金 (押金、履约金) 等		5,000.00				5,000.00		
个人其他应付款	钱雪明 (押金)		应付保证金 (押金、履约金) 等		10,000.00				10,000.00		
个人其他应付款	周美玉 (押金)		应付保证金 (押金、履约金) 等		4,210.00				4,210.00		
个人其他应付款	钱幸福 (押金)		应付保证金 (押金、履约金) 等		10,000.00				10,000.00		
个人其他应付款	蔡春生 (押金)		应付保证金 (押金、履约金) 等		10,000.00				10,000.00		
个人其他应付款	顾阿龙 (押金)		应付保证金 (押金、履约金) 等		3,770.00				3,770.00		
个人其他应付款	蔡密花 (押金)		应付保证金 (押金、履约金) 等		5,000.00				5,000.00		



顾建林

武神潭村往来明细

2025年1月-10月

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	
个人其他应付款	周勤发(押金)	应付保证金(押金、履约金)等		1,346.00				1,346.00	
个人其他应付款	郑品文(押金)	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00				10,000.00	
个人其他应付款	钱阿五(押金)	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00				10,000.00	
个人其他应付款	张贵仁(押金)	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00				10,000.00	
个人其他应付款	方国庆(押金)	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00				2,000.00	
个人其他应付款	钱红林(押金)	应付保证金(押金、履约金)等		5,000.00				5,000.00	
个人其他应付款	代收水电费	其他		36,477.00				36,477.00	
个人其他应付款	李阿小(鱼塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		5,000.00				5,000.00	
个人其他应付款	蔡才生(鱼塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		3,000.00				3,000.00	
个人其他应付款	蔡冬良(鱼塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		3,000.00				3,000.00	
个人其他应付款	袁坤林(鱼塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		3,000.00				3,000.00	
个人其他应付款	储素珍(鱼塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		5,000.00				5,000.00	
个人其他应付款	徐建忠(鱼塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		5,000.00				5,000.00	
个人其他应付款	王瑜	其他		1,426.95				1,426.95	
个人其他应付款	王宝龙(鱼塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		3,000.00				3,000.00	
个人其他应付款	严宝峰(鱼塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		3,000.00				3,000.00	
个人其他应付款	许雪花(鱼塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		1,000.00				1,000.00	
个人其他应付款	施阿三(鱼塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		1,000.00				1,000.00	
个人其他应付款	杨火根(鱼塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		5,000.00				5,000.00	
个人其他应付款	沈文荣(鱼塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00				2,000.00	
个人其他应付款	高坤元(鱼塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00				2,000.00	
个人其他应付款	潘坤宝(鱼塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00				2,000.00	
个人其他应付款	暂挂	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00	
个人其他应付款	毛晓江	代收代管款		1,714.95				1,714.95	



Handwritten signature and date: 2025.10.10

2025年1月-10月

武神潭村往来明细

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	
个人其他应付款	周静	代收代管款		2,333.20					
个人其他应付款	俞烽	代收代管款		1,220.25				2,333.20	
个人其他应付款	闻佰林(鱼塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		2,500.00				1,220.25	
个人其他应付款	葛忠桃(鱼塘押金)	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00				2,500.00	
个人其他应付款	支付失败待付	其他		78.40				10,000.00	
个人其他应付款	邢志强	其他		530.00				78.40	
征地补偿款	争议人员生活补助	代收代管款		8,515.00	18,733.00	15,327.00		530.00	
拆迁费	河道整治	农户拆迁动迁补偿资金	49,950.00				49,950.00	5,109.00	15,327.00
建房履约保证金	刘娟(孟林和)建房押金	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00				
建房履约保证金	李寒生(建房押金)	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00			50,000.00	
建房履约保证金	沈银龙(建房押金)	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00			50,000.00	
建房履约保证金	顾泉林(建房押金)	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00			50,000.00	
建房履约保证金	郭大龙(建房押金)	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00			50,000.00	
建房履约保证金	陈宝生(建房押金)	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00			50,000.00	
建房履约保证金	仲年生(建房押金)	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00			50,000.00	
建房履约保证金	吴叙宝(建房押金)	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00			50,000.00	
建房履约保证金	袁冬民(建房押金)	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00	
建房履约保证金	金华英(蔡巧良)建房押金	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00	
建房履约保证金	许青(许水兴)建房押金	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00	
建房履约保证金	郑惠兴(郑明兴 宋家浜)建房押金	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00				
建房履约保证金	宋家浜朱惠根(建房押金)	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00			50,000.00	
建房履约保证金	郑叙元(建房押金)	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00			50,000.00	
建房履约保证金	瞿瑞元(瞿明花转)建房押金	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00			50,000.00	
建房履约保证金	瞿美元(建房押金)	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00			50,000.00	

瞿美元

武神潭村往来明细

2025年1月-10月

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	借方	贷方
建房履约保证金	毛友林 (建房押金)		应付保证金 (押金、履约金) 等		50,000.00					50,000.00	
建房履约保证金	朱相荣 (宋家浜) 建房押金		应付保证金 (押金、履约金) 等		50,000.00					50,000.00	
建房履约保证金	顾建刚 (建房押金)		应付保证金 (押金、履约金) 等		50,000.00					50,000.00	
建房履约保证金	孙小腊 (戴鸿代付) 建房押金		应付保证金 (押金、履约金) 等		50,000.00					50,000.00	
建房履约保证金	朱文香 (宋家浜) 建房押金		应付保证金 (押金、履约金) 等		50,000.00					50,000.00	
建房履约保证金	戴阿水 (北潭) 建房押金		应付保证金 (押金、履约金) 等		50,000.00					50,000.00	
建房履约保证金	蔡兴宝 (杨家浜) 建房押金		应付保证金 (押金、履约金) 等		50,000.00					50,000.00	
建房履约保证金	唐桂生 (唐黎明) 建房押金		应付保证金 (押金、履约金) 等		50,000.00				50,000.00		
建房履约保证金	孙荣元 (木家甸) 建房押金		应付保证金 (押金、履约金) 等		50,000.00					50,000.00	
建房履约保证金	徐秀妹 (建房押金)		应付保证金 (押金、履约金) 等		50,000.00					50,000.00	
建房履约保证金	钱良宝 (钱明福交) 建房押金		应付保证金 (押金、履约金) 等		50,000.00					50,000.00	
建房履约保证金	孙金根 (喇叭里巷) 建房押金		应付保证金 (押金、履约金) 等		50,000.00					50,000.00	
建房履约保证金	李兴元 (孟家堰李杰交) 建房押金		应付保证金 (押金、履约金) 等		50,000.00					50,000.00	
建房履约保证金	王洁 (木家甸王根兴) 建房押金		应付保证金 (押金、履约金) 等		50,000.00					50,000.00	
建房履约保证金	邹子文 (北潭蔡良根) 建房押金		应付保证金 (押金、履约金) 等		50,000.00					50,000.00	
建房履约保证金	李林兴 (8组) 建房押金		应付保证金 (押金、履约金) 等		50,000.00				50,000.00		
建房履约保证金	邹文宝 (建房押金)		应付保证金 (押金、履约金) 等		50,000.00				50,000.00		
建房履约保证金	李炳元 (顾建新) 建房押金		应付保证金 (押金、履约金) 等		50,000.00					50,000.00	
建房履约保证金	李瑞芳 (建房押金)		应付保证金 (押金、履约金) 等		50,000.00					50,000.00	
建房履约保证金	赵培龙 (建房押金)		应付保证金 (押金、履约金) 等		50,000.00				50,000.00		
建房履约保证金	邢根元 (富春江) 建房押金		应付保证金 (押金、履约金) 等		50,000.00					50,000.00	
建房履约保证金	赵卫丰 (顾菊妹交) 建房押金		应付保证金 (押金、履约金) 等		50,000.00					50,000.00	
建房履约保证金	王友龙 (马妹英) 建房押金		应付保证金 (押金、履约金) 等		50,000.00				50,000.00		
建房履约保证金	蔡阿良 (建房押金)		应付保证金 (押金、履约金) 等		50,000.00					50,000.00	

1304

1304



武神潭村往来明细

2025年1月-10月

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	借方	贷方
建房履约保证金	仲连生(仲建龙)建房押金		应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00		
建房履约保证金	蔡琴芬(建房押金)		应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00					50,000.00	
建房履约保证金	蔡文龙(建房押金)		应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00					50,000.00	
建房履约保证金	李明(建房押金)		应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00		
建房履约保证金	高招宝(建房押金)		应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00		
建房履约保证金	瞿雪文(建房押金)		应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00		
建房履约保证金	吴建青(荣大妹)建房押金		应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00		
建房履约保证金	张建明(东河)建房押金		应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00		
建房履约保证金	钱建福(钱林)建房押金		应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00		
建房履约保证金	蔡建宗(杨家浜)建房押金		应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00		
建房履约保证金	计叙元(建房押金)		应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00		
建房履约保证金	宋小弟(北潭320523194207202115)		应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00		
建房履约保证金	李永明(李阿元)建房押金		应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00		
建房履约保证金	顾春冬(卜家堰)建房押金		应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00		
建房履约保证金	郑金生(宋家浜)建房押金		应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00		
建房履约保证金	严芳(卜家堰严巧明)建房押金		应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00		
建房履约保证金	严彩花(严根兴)建房押金		应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00		
建房履约保证金	宋瑞莲(建房押金)		应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00		
建房履约保证金	蔡全荣(建房押金)		应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00		
建房履约保证金	宋义龙(建房押金)		应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00		
建房履约保证金	孙翠英(建房押金)		应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00		
建房履约保证金	李雪元(宋家浜)建房押金		应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00		
建房履约保证金	马泉生(4组10队)建房押金		应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00		
建房履约保证金	严解(卜家堰)建房押金		应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00		

12/21/2025

武神潭村往来明细

2025年1月-10月

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
建房履约保证金	蔡正阳 (宋家浜) (建房押金)	应付保证金 (押金、履约金) 等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
建房履约保证金	郑福元 (孟家堰) (建房押金)	应付保证金 (押金、履约金) 等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
建房履约保证金	孟元龙 (建房押金)	应付保证金 (押金、履约金) 等		50,000.00			50,000.00			
建房履约保证金	周建清 (蔡小福) (建房押金)	应付保证金 (押金、履约金) 等		50,000.00			50,000.00			
建房履约保证金	沈泉林 (建房押金)	应付保证金 (押金、履约金) 等		50,000.00			50,000.00			
建房履约保证金	李阿小 (东河) (建房押金)	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00		50,000.00		50,000.00
建房履约保证金	宋惠芬 (姚坤龙) (建房押金)	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00		50,000.00		50,000.00
建房履约保证金	蔡密花 (建房押金)	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00		50,000.00		50,000.00
建房履约保证金	赵玉生 (建房押金)	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00		50,000.00		50,000.00
建房履约保证金	高建国 (建房押金)	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00		50,000.00		50,000.00
建房履约保证金	孟伟明 (建房押金)	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00		50,000.00		50,000.00
建房履约保证金	瞿国兴 (宋家浜) (建房押金)	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00		50,000.00		50,000.00
建房履约保证金	宋惠福 (喇叭里巷) (建房押金)	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00		50,000.00		50,000.00
建房履约保证金	宋金龙 (建房押金)	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00		50,000.00		50,000.00
其他	其他	应付保证金 (押金、履约金) 等		47,513.53	49,113.53	1,600.00		49,113.53		1,600.00
合计 (综合本位币)			16,104,363.38	14,428,413.73	3,387,856.11	1,134,981.87	21,698,629.98	17,769,806.09	3,387,856.11	1,134,981.87

1月





财务公示栏

