





村级农村集体往来款项调查单

编号：DC202507000

集体经济组织名称		昆山市巴城镇武城村农地股份专业合作社			调查日期		2025年07月07日		
序号	应付往来款项名称	2024年12月31日账面余额	账龄	款项形成事由	询问结果				备注
					余额致	余额不致	核增额	核减额	
计量单位					元	元	元	元	
1	预收2025年鱼塘养殖上交款	833,922.00	3年	2025年预收款项	✓				
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
合计		833,922.00							

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	盛羲	监督员	15950185258	被收卖	
2					
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		调查小组人员签字	
	年 月 日		
备注	年 月		

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。

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	区域审核状态	区域审核金额	出库复核状态	出库复核金额	备注
巴城镇	武城村			211		102001	银行存款-农商银行415	4,492,887.25	4,492,887.25		未复核					
巴城镇	武城村			211		102002	银行存款-工商银行	1,141,465.13	1,141,465.13		未复核					
巴城镇	武城村			211		151003004	银行存款-农业银行415	280,000.00	280,000.00		未复核					
巴城镇	武城村			211		152003003	银行存款-建设银行415	44,333.30	44,333.30		未复核					
巴城镇	武城村			211		161001	无形资产-土地经营权	20,346,800.00	20,346,800.00		未复核					
巴城镇	武城村			211		221001	应付账款-因公出差垫支款	2,869,652.00	2,869,652.00		未复核					
巴城镇	武城村			211		301002	股金-社员股公积金	20,946,800.00	20,946,800.00		未复核					
巴城镇	武城村			211		311002	专项基金-农业生产专项基金	1,628,158.28	1,628,158.28		未复核					
巴城镇	武城村			211		321003	股本公积-其他公积金	853,501.44	853,501.44		未复核					
巴城镇	武城村			211		322005	盈余公积-公积金盈余	903,732.10	903,732.10		未复核					
巴城镇	武城村			211		322008	盈余公积-风险基金	903,732.11	903,732.11		未复核					
巴城镇	武城村			211		322099	盈余公积-其他盈余公积	785,701.44	785,701.44		未复核					
巴城镇	武城村			211		332001	盈余公积-未分配盈余	11,750,918.69	11,750,918.69		未复核					

张雷 宋雷 刘文

村级农村集体往来款项调查单

编号: DC2025070001

集体经济组织名称		昆山市巴城镇钱城村农地股份专业合作社			调查日期		2025年07月07日	
序号	应收往来款项名称	2024年12月31日账面余额	账龄	款项形成事由	余额致	余额不致	询问结果	备注
计量单位		元	年		元	元	核对金额	清查核实原因分析
1	财政	630,139.20	0年	农地规模经营财政补助	√			
2	2组朱培明	7,540.00	4年	欠租	√			
3	张立琪	36,504.00	1年	欠租	√			
4	许文亚	48,718.00	2年	欠租	√			
5	朱培明	40,123.00	3年	欠租	√			
6	陈泉根	13,032.00	1年	欠租	√			
7	其他	194,510.22	0年	鱼塘补贴代收代付	√	已付		
8	鱼塘报名押金	530,000.00	2年	鱼塘押金	√			
9	10组邢阿迷	20,000.00	2年	鱼塘押金	√			
10	11组宋明根	10,000.00	2年	鱼塘押金	√			
合计		1,530,566.42						
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	盛曦	监督员	15950185258	农地规模经营财政补助 欠租				
2	✓			欠租				
3	✓			欠租				
4	✓			欠租				
5	✓			欠租				
6	✓			欠租				
7	✓			鱼塘补贴代收代付				
8	✓			鱼塘押金				
9	✓			鱼塘押金				
10	✓			鱼塘押金				
附件: 调查照片、记录资料等								
被了解人员签字		年 月 日		调查小组人员签字	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: XZ2025070001

致武城村公司(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	6,599,513.00	

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,谢谢您的合作!

单位全称: 昆山市巴城镇武城村农地股份专业合作社

3205831006967 2025年07月07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) 3205831907875 年 月 日	签字(盖章) 3205831907875 年 月 日

询证函

编号: XZ2025070002

致巴城镇武城村村民委员会公司(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	8,038,240.00	

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,谢谢您的合作!

单位全称: 昆山市巴城镇武城村农地股份专业合作社

2025年07月07日

结论: 1. 信息证明无误



签字(盖章)

年 月 日

签字(盖章)

年 月 日

固定资产填报

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	经营属性	坐标位置	坐标属性	账面数		核实数		备注		资产现状(账面)				资产现状(核对)									
										计量单位	量级面积	原值	净值	已提折旧	净值	正常	改扩建	维修	报废	损毁	拆除	其他	正常	改建	维修	报废	报废	报损	
巴城镇	武坡村			设施类				20240205		套	100	280,000.00	44,333.30	235,666.70	280,000.00	44,333.30	235,666.70	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计										100.00	280,000.00	44,333.30	235,666.70	280,000.00	44,333.30	235,666.70	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

320583100698

使用情况					
借	出借	出借人姓名	对口责任人	责任人姓名	责任人电话
他	他	集体名称	姓名	姓名	电话
00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

32058310069181

对账单打印(详细版)

户名:昆山市巴城镇武城村农地股份专业合作社

账号:3052233012015000002415/一般存款账户/人民币

起始日期:2024-12-01 截止日期:2024-12-31

序号	交易日期	借方	贷方	账户余额	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	用途/附言	凭证号码
1	20241203		209,238.00	3,621,406.23	30520010182241 88990132			微信收单结算	水费	
2	20241203		70,338.00	3,691,744.23				存入	水面费 邵霜	
3	20241204		384,285.00	4,076,029.23	30520010182241 88990132			微信收单结算		
4	20241204		194,510.22	4,270,539.45	00225010485567 17	昆山市巴城镇武城村农地股 份专业合作社	江苏昆山农村商业银行股 份有限公司 (代理工行)	数字货币兑出		
5	20241205		401,878.00	4,672,417.45	30520010182241 88990132			微信收单结算		
6	20241205		186,134.00	4,858,551.45				存入	水面费	
7	20241206		157,317.00	5,015,868.45	30520010182241 88990132			微信收单结算		
8	20241206		56,124.00	5,071,992.45				存入	水面费	
9	20241207		37,532.00	5,109,524.45	62284804048420 41117	俞玲芳	中国农业银行资金清算中 心	超网转账 (他行转 入)		
10	20241207		217,527.00	5,327,051.45	70665003411201 00115472	昆山市巴城镇武城村农地股 份专业合作社		转账	误收转回	
11	20241207	59,000.00		5,268,051.45	70665003011201 00215018	昆山市澄湖水产良种有限公 司		转账	武城村内 河鱼苗采 购	
12	20241209		103,534.00	5,371,585.45	30520010182241 88990132			微信收单结算		
13	20241209		326,090.00	5,697,675.45	30520010182241 88990132			微信收单结算		
14	20241209		13,426.00	5,711,101.45	62244388800278 57587	吴雪明	昆山农村商业银行	转账汇款 (手机银 行)	往来款	
15	20241209		301,736.00	6,012,837.45				存入	水面费 邵 霜	
16	20241210		314,754.00	6,327,591.45	30520010182241 88990132			微信收单结算		
17	20241210		79,276.00	6,406,867.45				存入	水面费	
18	20241211		12,032.00	6,418,899.45				存入	邢汉生水 面费	
19	20241211		330,552.00	6,749,451.45	30520010182241 88990132			微信收单结算		
20	20241211		945,208.80	7,694,660.25	00225010485567 17	昆山市巴城镇武城村农地股 份专业合作社	江苏昆山农村商业银行股 份有限公司 (代理工行)	数字货币兑出		
21	20241212		276,010.00	7,970,670.25	30520010182241 88990132			微信收单结算		
22	20241212		12,384.00	7,983,054.25	30520010182241 88990144			支付宝收单结算		
23	20241212		147,971.00	8,131,025.25				存入	水面费	
24	20241213		198,586.00	8,329,611.25	30520010182241 88990132			微信收单结算		
25	20241216		134,408.00	8,464,019.25	30520010182241 88990132			微信收单结算		
26	20241216		26,960.00	8,490,979.25	30520010182241 88990132			微信收单结算		
27	20241216		126,682.00	8,617,661.25	30520010182241 88990132			微信收单结算		
28	20241216		11,504.00	8,629,165.25	30520010182241 88990144			支付宝收单结算		
29	20241216		16,388.00	8,645,553.25	30520010182241 88990144			支付宝收单结算		
30	20241216		24,872.00	8,670,425.25	62313299900419 78702	邢瑞英		转入	水面费	
31	20241216		183,062.00	8,853,487.25				存入	水面费	
32	20241217	194,510.22		8,658,977.03	70665003411201 00115472	昆山市巴城镇武城村农地股 份专业合作社		转账	鱼药补贴 转还	
33	20241217		385,064.00	9,044,041.03	30520010182241 88990132			微信收单结算		
					30520010182241					

34	20241218		183,648.00	9,227,689.03	88990132			微信收单结算	
35	20241219		193,896.00	9,421,585.03	30520010182241 88990132			微信收单结算	
36	20241219		5,000.00	9,426,585.03	62284504080549 21672	蒋建军	中国农业银行资金清算中 心	超网转账 (他行转 入)	农 材
37	20241219		43,292.00	9,469,877.03				存入	水面费
38	20241220		4,000.00	9,473,877.03	62284504080549 21672	蒋建军	中国农业银行资金清算中 心	超网转账 (他行转 入)	业
39	20241220		92,166.00	9,566,043.03	30520010182241 88990132			微信收单结算	
40	20241220		13,266.00	9,579,309.03	62244388800278 57587	吴雪明	昆山农村商业银行	转账汇款 (手机银 行)	往来款
41	20241220		16,265.87	9,595,574.90				入息	
42	20241223	50.00		9,595,524.90	62313261000018 16917	张英		转账	武城农地 公章换壳
43	20241223		83,632.00	9,679,156.90	30520010182241 88990132			微信收单结算	
44	20241223		51,076.00	9,730,232.90				存入	水面费 祁 霜

无形资产填:

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	经营属性	取得时间	取得方式	账面数		盘盈+	盘亏-	核实数	备注													
										计量单位	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	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	备注	
巴城镇	武城村	320583020203	土地使用权	01. 土地使用权	20240229	20240229	20240229	2024-02-29	2024-02-29	套	41,893.37	20,963,84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,963,84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计											41,893.37	20,963,84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,963,84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3205831006961

报

资产使用情况(账面)										资产使用情况(核实)						资产现状(账面)				资产现状(核实)								
出租(发包)	对外投资	对外借款	对外承包管理	管理性使用	公耗性使用	闲置	暂等使用	其他	集体自主经营	出租(发包)	对外投资	出借	对外承包管理	管理性使用	对外委托管理	管理性使用	闲置	暂停使用	闲置	正常	到期	其他	正常	到期	其他	正常	到期	其他
4189.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4189.37	4189.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4189.37	4189.37	0.00	4189.37	4189.37	0.00	4189.37	4189.37	0.00	

王芳
王芳
王芳
王芳



资源资产填报

3205831006961

א'

资产现状分类(账面) 资产现状分类(核卖) 租赁情况(账面) 租赁情况(核卖)



34770

资源资产填报