

# 非往来余额明细

| 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  | 方港村 | 32058310121701 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 413 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 1020101   | 银行存款-基本账户-农商行1382          | 3768892.33 | 3768892.33 | 0    |      |    |
| 巴城镇  | 方港村 | 32058310121701 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 413 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 1020202   | 银行存款-一般账户-农行4579           | 3031.09    | 3031.09    | 0    |      |    |
| 巴城镇  | 方港村 | 32058310121701 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 413 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 1510102   | 固定资产-房屋及构筑物-管理性房屋及构筑物      | 3113002.5  | 3113002.5  | 0    |      |    |
| 巴城镇  | 方港村 | 32058310121701 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 413 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 1510202   | 固定资产-机器设备-管理性机器设备          | 4000       | 4000       | 0    |      |    |
| 巴城镇  | 方港村 | 32058310121701 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 413 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 1510203   | 固定资产-机器设备-公益性机器设备          | 9500       | 9500       | 0    |      |    |
| 巴城镇  | 方港村 | 32058310121701 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 413 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 151990201 | 固定资产-其他-管理性其他固定资产-管理性设施类   | 79500      | 79500      | 0    |      |    |
| 巴城镇  | 方港村 | 32058310121701 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 413 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 151990202 | 固定资产-其他-管理性其他固定资产-管理性器具工具类 | 2800       | 2800       | 0    |      |    |
| 巴城镇  | 方港村 | 32058310121701 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 413 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 151990203 | 固定资产-其他-管理性其他固定资产-管理性家具电器类 | 207334     | 207334     | 0    |      |    |
| 巴城镇  | 方港村 | 32058310121701 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 413 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 151990204 | 固定资产-其他-管理性其他固定资产-管理性交通工具类 | 30598      | 30598      | 0    |      |    |
| 巴城镇  | 方港村 | 32058310121701 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 413 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 151990205 | 固定资产-其他-管理性其他固定资产-管理性电子设备类 | 91877      | 91877      | 0    |      |    |
| 巴城镇  | 方港村 | 32058310121701 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 413 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 151990301 | 固定资产-其他-公益性其他固定资产-公益性设施类   | 2275055.9  | 2275055.9  | 0    |      |    |
| 巴城镇  | 方港村 | 32058310121701 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 413 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 151990304 | 固定资产-其他-公益性其他固定资产-公益性交通工具类 | 10500      | 10500      | 0    |      |    |
| 巴城镇  | 方港村 | 32058310121701 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 413 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 151990305 | 固定资产-其他-公益性其他固定资产-公益性电子设备类 | 122940.52  | 122940.52  | 0    |      |    |
| 巴城镇  | 方港村 | 32058310121701 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 413 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 1520102   | 累计折旧-房屋及构筑物-管理性房屋及构筑物      | 628437.3   | 628437.3   | 0    |      |    |
| 巴城镇  | 方港村 | 32058310121701 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 413 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 1520202   | 累计折旧-机器设备-管理性机器设备          | 3800       | 3800       | 0    |      |    |
| 巴城镇  | 方港村 | 32058310121701 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 413 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 1520203   | 累计折旧-机器设备-公益性机器设备          | 9025       | 9025       | 0    |      |    |
| 巴城镇  | 方港村 | 32058310121701 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 413 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 152990201 | 累计折旧-其他-管理性其他固定资产-管理性设施类   | 48236.25   | 48236.25   | 0    |      |    |
| 巴城镇  | 方港村 | 32058310121701 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 413 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 152990202 | 累计折旧-其他-管理性其他固定资产-管理性器具工具类 | 2660       | 2660       | 0    |      |    |
| 巴城镇  | 方港村 | 32058310121701 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 413 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 152990203 | 累计折旧-其他-管理性其他固定资产-管理性家具电器类 | 157454.19  | 157454.19  | 0    |      |    |
| 巴城镇  | 方港村 | 32058310121701 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 413 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 152990204 | 累计折旧-其他-管理性其他固定资产-管理性交通工具类 | 22930      | 22930      | 0    |      |    |
| 巴城镇  | 方港村 | 32058310121701 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 413 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 152990205 | 累计折旧-其他-管理性其他固定资产-管理性电子设备类 | 77119.49   | 77119.49   | 0    |      |    |

# 非往来余额明细

| 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  | 方港村 | 32058310121701 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 413 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 152990301 | 累计折旧-其他-公益性其他固定资产-公益性设施类   | 525283.71   | 525283.71   | 0    |      |    |
| 巴城镇  | 方港村 | 32058310121701 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 413 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 152990304 | 累计折旧-其他-公益性其他固定资产-公益性交通工具类 | 9975        | 9975        | 0    |      |    |
| 巴城镇  | 方港村 | 32058310121701 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 413 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 152990305 | 累计折旧-其他-公益性其他固定资产-公益性电子设备类 | 109609      | 109609      | 0    |      |    |
| 巴城镇  | 方港村 | 32058310121701 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 413 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 3010101   | 资本-入社资金-集体股                | 622436.78   | 622436.78   | 0    |      |    |
| 巴城镇  | 方港村 | 32058310121701 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 413 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 31101     | 公积公益金-集体收益计提               | 5460365.11  | 5460365.11  | 0    |      |    |
| 巴城镇  | 方港村 | 32058310121701 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 413 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 31107     | 公积公益金-弥补亏损                 | -2260648.27 | -2260648.27 | 0    |      |    |
| 巴城镇  | 方港村 | 32058310121701 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 413 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 3119901   | 公积公益金-其他-专项资金转入            | 36000       | 36000       | 0    |      |    |
| 巴城镇  | 方港村 | 32058310121701 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 413 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 3119902   | 公积公益金-其他-农村基本公共服务支出补贴      | 137929.88   | 137929.88   | 0    |      |    |
| 巴城镇  | 方港村 | 32058310121701 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 413 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 3119908   | 公积公益金-其他-坏账核销              | -13680      | -13680      | 0    |      |    |
| 巴城镇  | 方港村 | 32058310121701 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 413 | 昆山市巴城镇方港村村民委员会 | 3119999   | 公积公益金-其他-其他                | 5527017.59  | 5527017.59  | 0    |      |    |

单位负责人签字: 

清查小组成员签字: 

固定资产明细

| 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       | 购建时间     | 坐落位置 | 账面数  |        |           | 核实数      |           |        | 备注        | 资产现状(账面) |           |    |        |     |    |    | 资产现状(核实) |      |    |    |    |     |    | 使用情况(账面) |    |      |    |    |        |        | 使用情况(核实) |        |       |    |      |    |        |        |    |        |       |    |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|-----|-----|----------------|---------------|------|--------------------------|---------|------------|----------|------|------|--------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----|--------|-----|----|----|----------|------|----|----|----|-----|----|----------|----|------|----|----|--------|--------|----------|--------|-------|----|------|----|--------|--------|----|--------|-------|----|------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|     |     |                |               |      |                          |         |            |          |      | 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 | 正常     | 改扩建 | 维修 | 报废 | 毁损       | 有账无卡 | 拆除 | 其他 | 正常 | 改扩建 | 维修 | 报废       | 毁损 | 有账无卡 | 拆除 | 其他 | 集体自主经营 | 出租(发包) | 出借       | 对外委托管理 | 公益性使用 | 闲置 | 暂停使用 | 其他 | 集体自主经营 | 出租(发包) | 出借 | 对外委托管理 | 公益性使用 | 闲置 | 暂停使用 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 巴城镇 | 方港村 | 32058310121701 | 昆山市巴城镇方港村民委员会 | 房屋建筑 | 32058310121701A013010000 | 村公共服务中心 | 0201 管理性资产 | 20100101 | 村办公楼 | 平方米  | 1139.2 | 3113002.5 | 628437.3 | 2484565.2 | 1139.2 | 3113002.5 | 628437.3 | 2484565.2 |    | 1139.2 |     |    |    |          |      |    |    |    |     |    |          |    |      |    |    |        |        |          |        |       |    |      |    |        |        |    |        |       |    |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

巴城镇方志

[illegible]



|      |      |      |    |
|------|------|------|----|
| 单位名称 | 资产类别 | 资产代码 | 资产 |
|------|------|------|----|

清查小组成员签字

姜建平

清查小组成员签字

柯国平  
冯新琴

询证函

编号: XZ2025060010

致方港村公司（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 | 5,082.00              |    |

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：昆山巴城镇东岳村村委会



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

2025年3月收到收据1张，金额5082元，已于2025年3月25日支付给东岳村，故2024年12月31日本单位账面无东岳村应付款项。

签字（盖章）  
年 月 日

签字（盖章）  
年 月 日

询证函

编号: XZ2025070005

致昆山市巴城镇经济服务中心公司（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        | 本单位应付贵公司（个人）往来款项余额（元） | 备注 |
|-------------|-----------------------|----|
| 2024年12月31日 | 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，谢谢您的合作。

单位全称：昆山市巴城镇方港村村民委员会



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: XZ2025070004

致经服中心公司（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        | 本单位应付贵公司（个人）往来款项余额（元） | 备注 |
|-------------|-----------------------|----|
| 2024年12月31日 | 1,000,000.00          |    |

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：昆山市巴城镇方港村村民委员会



2025年07月08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



村级农村集体往来款项调查单

编号: DC2025070002

|                            |          |                 |    |                     |          |       |       |    |
|----------------------------|----------|-----------------|----|---------------------|----------|-------|-------|----|
| 集体经济组织名称<br>昆山市巴城镇方港村村民委员会 |          |                 |    | 调查日期<br>2025年07月22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              | 询问结果     |       |       | 备注 |
|                            |          |                 |    |                     | 余额一致     | 余额不一致 | 核实增减额 |    |
| 清查核实原因分析                   |          |                 |    |                     |          |       |       |    |
| 计量单位                       |          | 元               | N年 |                     | 元        | 元     | 元     |    |
| 1                          | 东岳庙      | 189,210.00      |    | 借款给东岳庙              | 189210   |       |       |    |
| 2                          | 昆山市废油加工厂 | 100,000.00      |    | 拆除补偿费               | 100000   |       |       |    |
| 3                          | 动拆迁补偿    | 58,576.00       |    | 动迁补偿款               | 58576    |       |       |    |
| 4                          | 农户       | -189,210.00     |    | 小庙拆迁款               | -189210  |       |       |    |
| 5                          | 大棚房      | -88,148.00      |    | 大棚房款                | -88148   |       |       |    |
| 6                          | 鱼塘拆迁补偿款  | 76,868.00       |    | 鱼塘动迁补偿款             | 76868    |       |       |    |
| 7                          | 其他       | 52,147.47       |    | 代收的其它款项历史遗留         | 52147.47 |       |       |    |
| 8                          | 其他       | 13,488.00       |    | 代收的赔款及资产处置费         | 13488    |       |       |    |
| 9                          |          |                 |    |                     |          |       |       |    |
| 10                         |          |                 |    |                     |          |       |       |    |
| 合计                         |          | 212,931.47      |    |                     |          |       |       |    |

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  | 冯新彦    | 会计   | 13913557921 | 小庙拆迁款支付给东岳庙,借款多年未还 |    |
| 2  | 冯新彦    | 会计   | 13913557921 | 设备费拆除补偿费,未列支.      |    |
| 3  | 冯新彦    | 会计   | 13913557921 | 拆迁补偿,以前年度遗留.       |    |
| 4  | 冯新彦    | 会计   | 13913557921 | 小庙拆迁款,不需支付         |    |
| 5  | 朱修明    | 村务委员 | 15050218232 | 大棚房款,以前年度遗留.       |    |
| 6  | 朱修明    | 村务委员 | 15050218232 | 鱼塘动迁补偿款,以前年度遗留.    |    |
| 7  | 朱修明    | 村务委员 | 15050218232 | 代收的其它款项,历史遗留       |    |
| 8  | 冯新彦    | 会计   | 13913557921 | 代收的赔款及资产处置费未支付.    |    |
| 9  |        |      |             |                    |    |
| 10 |        |      |             |                    |    |

附件: 调查照片、记录资料等

被了解人员签字

冯新彦

调查小组人员签字

冯新彦 朱修明

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。



村级农村集体往来款项调查单

编号: DC2025070001

|          |            |                 |    |                 |          |       |       |             |  |
|----------|------------|-----------------|----|-----------------|----------|-------|-------|-------------|--|
| 集体经济组织名称 |            |                 |    | 昆明市巴城镇万昌村民委员会   |          | 调查日期  |       | 2025年07月08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          | 询问结果     |       |       | 备注          |  |
|          |            |                 |    |                 | 余额一致     | 余额不一致 | 核实增减额 |             |  |
| 清查核实原因分析 |            |                 |    |                 |          |       |       |             |  |
| 计量单位     |            | 元               | 年  |                 | 元        | 元     | 元     |             |  |
| 1        | 村干部公积金自负部分 | -9,000.00       | 1  | 2024年12月公积金个人部分 | -9000    |       |       |             |  |
| 2        | 村干部社保自负部分  | -2,165.56       | 1  | 2024年社保个人部分     | -2165.56 |       |       |             |  |
| 3        | 养殖贷款利息补贴   | 1,784.44        | 1  | 代收养殖贷款利息        | 1784.44  |       |       |             |  |
| 4        |            |                 |    |                 |          |       |       |             |  |
| 5        |            |                 |    |                 |          |       |       |             |  |
| 6        |            |                 |    |                 |          |       |       |             |  |
| 7        |            |                 |    |                 |          |       |       |             |  |
| 8        |            |                 |    |                 |          |       |       |             |  |
| 9        |            |                 |    |                 |          |       |       |             |  |
| 10       |            |                 |    |                 |          |       |       |             |  |
| 合计       |            | -9,381.12       |    |                 |          |       |       |             |  |

|      |        |      |               |                                |    |
|------|--------|------|---------------|--------------------------------|----|
| 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    | 冯新彦    | 村会计  | 0512-57682323 | 2024年12月公积金个人部分                |    |
| 2    | 冯新彦    | 村会计  | 0512-57682323 | 2024年社保个人部分                    |    |
| 3    | 冯新彦    | 村会计  | 0512-57682323 | 2024年代收的养殖贷款利息,支付失败,2025年1月已付. |    |
| 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        | 冯新彦<br>2025年7月8日 |
| 调查小组人员签字       | 周琳<br>周琳         |
| 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。

编号: XZ2025070002

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。

| 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 | 1,961,806.08          |    |

村民委员会 2025年07月08日

结论：2. 信息不符及需加说明事项，请列明不符的详细情况

年 月 日

询证函

编号: XZ2025070003

致方港果蔬公司（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, 504, 839. 08       |    |

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：昆山市巴城镇方港村村民委员会  
2025年07月08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

致方港村农地股份专业合作社公司（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        | 本单位应付贵公司（个人）往来款项余额（元） | 备注 |
|-------------|-----------------------|----|
| 2024年12月31日 | 3, 222, 346. 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：昆明市巴城镇方港村村民委员会

2025年07月08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

3222346-499082=2723264元



签字（盖章）  
年 月 日

签字（盖章）  
年 月 日

询证函

编号: XZ2025070007

致农地210账套公司（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        | 本单位应付贵公司（个人）往来款项余额（元） | 备注 |
|-------------|-----------------------|----|
| 2024年12月31日 | -499,082.00           |    |

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：昆山市巴城镇方港村村民委员会  
2025年07月08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

3222346-499082=2723264元



签字（盖章）  
年 月 日

签字（盖章）  
年 月 日