

开栏

财务公开栏

Sheet 1	Sheet 2	Sheet 3
Sheet 4	Sheet 5	Sheet 6
Sheet 7	Sheet 8	Sheet 9
Sheet 10	Sheet 11	Sheet 12

西塘村财务公开二维码



加强村务公开工作

财务公开栏

Sheet 1	Sheet 2	Sheet 3	Sheet 4
Sheet 5	Sheet 6	Sheet 7	Sheet 8
Sheet 9	Sheet 10	Sheet 11	Sheet 12

强村进程



栏

开

财务公开栏

公开栏

This board displays several tables of financial data, including:

- Top right: 年度收支决算表 (Annual Income and Expenditure Statement)
- Bottom right: 村级集体经济组织资产负债表 (Balance Sheet of Village Collective Economic Organization)
- Bottom right: 村级集体经济组织损益表 (Income Statement of Village Collective Economic Organization)
- Bottom right: 村级集体经济组织所有者权益变动表 (Statement of Changes in Equity of Village Collective Economic Organization)
- Bottom right: 村级集体经济组织现金流量表 (Cash Flow Statement of Village Collective Economic Organization)



强村进

昆山市村务监督委员会民主理财报告书

所属年度：2026年

被理财单位名称 (盖章)	昆山市巴城镇西南村				
主持人	姚井花	记录人	曹钢	参与理财人数	5
理财时间	2026年3月16日		理财地点	西南村会议室	
本期理财内容	1、村级资产负债表2、村级收益分配表3、村级收支明细表4、债权明细公开表 5、债务明细公开表6、资产资源明细公开7、村干部基本				
本期理财发现问题	无				
本期理财意见建议	无				
村监委理财成员签字	陈 王向琴 王春花		村务监督委员会 盖 章		

填报说明：此表一式三份：区镇业务主管部门、村集体经济组织、村务监督委员会各执一份。



资产负债表

截止日期：2026年2月28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	3,671,859.75	5,072,324.08	-1,400,464.33	短期借款	27	0.00	0.00	0.00
短期投资	3	0.00	0.00	0.00	应付款项	28	5,077,410.66	5,402,327.40	-324,916.74
应收款项	4	4,479,233.13	4,810,387.53	-331,154.40	应付工资	29	0.00	0.00	0.00
存货	5	0.00	0.00	0.00	应付劳务费	30	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	6	80,100.36	80,100.36	0.00	应交税费	31	0.00	9.00	-9.00
流动资产合计	7	8,231,193.24	9,962,811.97	-1,731,618.73	流动负债合计	32	5,077,410.66	5,402,336.40	-324,925.74
非流动资产：	8			0.00	非流动负债：	33	0.00	0.00	0.00
长期投资	9	0.00	0.00	0.00	长期借款及应付款	34	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产原值	10	0.00	0.00	0.00	一事一议资金	35	0.00	0.00	0.00
减：生产性生物资产累计折旧	11	0.00	0.00	0.00	专项应付款	36	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产净值	12	0.00	0.00	0.00	非流动负债合计	37	0.00	0.00	0.00
固定资产原值	13	6,519,332.84	7,223,082.53	-703,749.69	负债合计	38	5,077,410.66	5,402,336.40	-324,925.74
减：累计折旧	14	2,756,971.66	2,844,770.48	-87,798.82		39			0.00
固产资产净值	15	3,762,361.18	4,378,312.05	-615,950.87		40			0.00
在建工程	16	300,000.00	0.00	300,000.00		41			0.00
固定资产清理	17	0.00	0.00	0.00		42			0.00
固定资产小计	18	4,062,361.18	4,378,312.05	-315,950.87		43			0.00
无形资产原值	19	0.00	0.00	0.00		44			0.00
减：累计摊销	20	0.00	0.00	0.00	所有者权益：	45			0.00
无形资产净值	21	0.00	0.00	0.00	资本	46	900,000.00	900,000.00	0.00
公益性生物资产	22	0.00	0.00	0.00	公积公益金	47	8,038,787.62	8,038,787.62	0.00
长期待摊费用	23	0.00	0.00	0.00	未分配收益	48	-1,722,643.86	0.00	-1,722,643.86
非流动资产合计	24	4,062,361.18	4,378,312.05	-315,950.87	所有者权益合计	49	7,216,143.76	8,938,787.62	-1,722,643.86
资产总计	25	12,293,554.42	14,341,124.02	-2,047,569.60	负债和所有者权益总计	50	12,293,554.42	14,341,124.02	-2,047,569.60



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	2,442,000.00	2,787,104.00	0.00	1. 经营性 负债总额	小计	63	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00
	经营性短期投资	52	0.00	0.00	0.00		经营性应付款项	64	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00
	经营性长期投资	53	0.00	0.00	0.00		经营性短期借款	65	0.00	0.00	0.00
	经营性应收款项	54	2,442,000.00	2,787,104.00	0.00		经营性长期借款	66	0.00	0.00	0.00
		55	0.00	0.00	0.00		应交税费	67	0.00	0.00	0.00
	经营性固定资产净值	56	0.00	0.00	0.00	2. 兴办公 益事业负 债	合计	68	0.00	0.00	0.00
	经营性在建工程	57	0.00	0.00	0.00		其中：(1) 义务教育负债	69	0.00	0.00	0.00
	经营性无形资产	58	0.00	0.00	0.00		(2) 道路建设负债	70	0.00	0.00	0.00
2. 非经营性资产总额	59	9,851,554.42	11,554,020.02	-1,702,465.60	(3) 兴修水电设施		71	0.00	0.00	0.00	
3. 待界定资产数量	60	0.00	0.00	0.00	(4) 卫生文化设施		72	0.00	0.00	0.00	
4. 当年新购建的固定资产	61	0.00	0.00	0.00	(5) 其他兴办公益		73	0.00	0.00	0.00	
5. 经营性固定资产原值	62	0.00	0.00	0.00							

单位负责人：



制表人：




收益及收益分配表

会商02表

单位：元

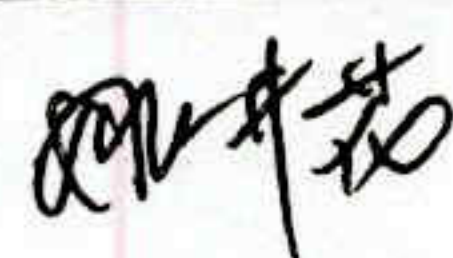
截止日期：2026年2月28日

项 目	行 次	本 月 数	本 年 累 计	上 年 累 计
一、经营收入	1	0.00	2,685.37	7,359.93
加：投资收益	2	0.00	0.00	0.00
补助收入	3	390,240.00	390,240.00	895,104.00
减：经营支出	4	0.00	0.00	0.00
税金及附加	5	0.00	0.00	0.00
管理费用	6	277,400.07	468,126.92	1,064,923.02
其中：运转支出	7	254,206.55	406,924.69	989,364.98
二、经营收益	8	112,839.93	-75,201.55	-162,459.09
加：其他收入	9	0.00	37.92	25.28
减：公益支出	10	434,019.44	463,363.58	357,515.01
其他支出	11	319,929.40	1,184,116.65	475,483.54
三、收益总额	12	-641,108.91	-1,722,643.86	-995,432.36
减：所得税费用	13	0.00	0.00	0.00
四、净收益	14	-641,108.91	-1,722,643.86	-995,432.36
加：年初未分配收益	15		0.00	0.00
其他转入	16	0.00	0.00	0.00
五、可分配收益	17	-641,108.91	-1,722,643.86	-995,432.36
减：提取公积公益金	18	0.00	0.00	0.00
向成员分配	19	0.00	0.00	0.00
其他	20	0.00	0.00	0.00
六、年末未分配收益	21	-641,108.91	-1,722,643.86	-995,432.36

单位负责人：



制表人：



收支明细表

截止日期：2026年2月28日

单位：元

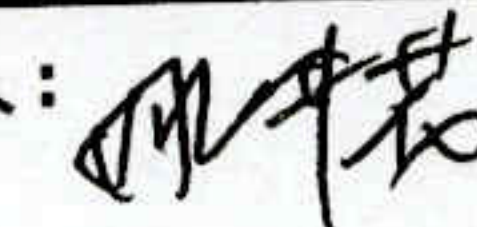
项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
一 总收入	1	390,240.00	392,963.29	企业上交	31	0.00	0.00
其中：经营性收入	2	0.00	2,723.29	其他	32	0.00	0.00
(一) 经营收入	3	0.00	2,685.37	5. 其他	33	0.00	2,685.37
1. 销售收入	4	0.00	0.00	资金出借利息收入	34	0.00	0.00
农产品销售收入	5	0.00	0.00	共富资金利息收入	35	0.00	2,685.37
物资销售收入	6	0.00	0.00	其他经营活动收入	36	0.00	0.00
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		390,240.00	390,240.00
经济作物发包收入	28	0.00	0.00	财政补助收入		390,240.00	390,240.00
资源发包其他收入	29	0.00	0.00	村干部报酬补助	58	0.00	0.00
其他发包及上交收入	30	0.00	0.00	办公经费补助	59	0.00	0.00

单位负责人：


制表人：

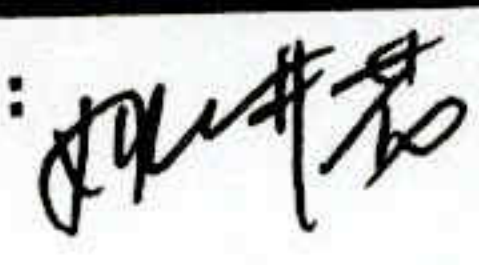
项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
粮食种植补助	60	0	0	相对薄弱村帮扶资金	96	0.00	0.00
病虫害防治补助	61	0	0	发展激励补贴	97	0.00	0.00
退耕还林(湖)补助	62	0	0	地方贡献奖励	98	0.00	0.00
耕地地力保护补助	63	0	0	新型合作农场补贴	99	0.00	0.00
防灾抗灾补助	64	0	0	误工费补助	100	0.00	0.00
医疗保障补助	65	0.00	0.00	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101	0.00	0.00
秸秆“双禁”补助	66	0	0	道路运维补助	102	0.00	0.00
土地流转补助	67	0	0	桥梁运维补助	103	0.00	0.00
文明城市创建补助	68	0	0	其他补助收入	104	0.00	0.00
综治维稳	69	0	0	其他	105	0.00	0.00
疫情防控	70	0	0.00	考核奖金收入	106	0.00	0.00
集体经济发展项目补助	71	0	0	项目工作经费	107	0.00	0.00
社区能力建设资金	72	0	0	其他	108	0.00	0.00
为民服务资金	73	0	0		109		
美丽乡村建设	74	0.00	0.00	(四) 其他收入	110	0.00	37.92
生态补偿款	75	300,000.00	300,000.00	利息收入	111	0.00	37.92
农村公共服务综合补助	76	0.00	0.00	资产盘盈	112	0.00	0.00
环境整治补助	77	90,240.00	90,240.00	其他	113	0.00	0.00
河道整洁补助	78	90,240.00	90,240.00	资产处置收入	114	0.00	0.00
垃圾收集分类清运补助	79	0.00	0.00	债务核销收入	115	0.00	0.00
道路保洁补助	80	0.00	0.00	罚没收入	116	0.00	0.00
绿化养护补助	81	0.00	0.00	税收返还收入	117	0.00	0.00
村庄卫生健康管理	82	0.00	0.00	资产清理净收入	118	0.00	0.00
其他环境保护补助	83	0	0	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	0.00
社会事业	85	0	0	附报:			
党群建设	86	0.00	0.00	1. 征地补偿费集体部分	122		
征收经费	87	0	0	2. 以前年度损益调整	123		
绿化管护	88	0.00	0.00				0.00
其他	89	0.00	0.00			0.00	0.00
物业管理补助	90	0	0			0.00	0.00
居家养老补贴	91	0	0			0.00	0.00
停种停养补贴	92	0	0			0.00	0.00
文化宣传补助	93	0.00	0.00			0.00	0.00
综合治理安全补助	94	0.00	0.00			0.00	0.00
三老补贴	95	0	0			0.00	0.00

单位负责人: 

制表人: 

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、总支出	132	1,031,348.91	2,115,607.15	管理人员工资	168	136,887.30	196,363.60
(一) 经营支出	133	0.00	0.00	村干部基本报酬	169	50,637.30	110,113.60
1. 销售支出	134	0.00	0.00	村干部考核报酬	170	86,250.00	86,250.00
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	0.00
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	7,425.46	16,075.92
其他	139	0.00	0.00	管理人员公积金	175	7,400.00	24,800.00
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	0.00	0.00	管理人员补贴	178	6,100.00	17,900.00
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	6,100.00	12,200.00
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	0.00	0.00	其他补贴	182	0.00	5,700.00
其他	147	0.00	0.00	定额补贴	183	0.00	5,700.00
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	92,100.00	92,100.00
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	92,100.00	92,100.00
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	4,293.79	20,176.57
其他经营活动支出	164	0.00	0.00	办公用品	200	319.00	1,959.00
	165			邮电通讯费	201	1,743.79	3,425.19
(二) 管理费用	166	277,400.07	468,126.92	水电费	202	2,231.00	3,851.00
1. 管理人员报酬	167	157,812.76	255,139.52	其他	203	0.00	10,941.38

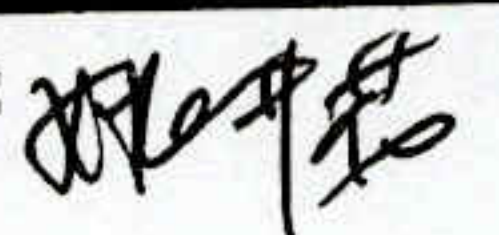
单位负责人: 

制表人: 

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
创文创卫支出	240	0.00	0.00	创文创卫支出	240	0.00	0.00
通讯费	204	0.00	0.00	亮化环境支出	241	0.00	0.00
其他办公费用	205	0.00	0.00	河塘整治支出	242	0.00	0.00
4. 报刊费用	206	0.00	39508.60	改水改厕支出	243	83,528.50	83,528.50
5. 会议费用	207	0.00	0.00	墓地治理支出	244	0.00	0.00
6. 培训费用	208	0.00	0.00	长效管护	245	4,274.48	18,815.36
7. 宣传费用	209	0.00	8500.00	河道整洁支出	246	0.00	0.00
8. 交通及差旅费	210	80.00	80.00	道路保洁支出	247	0.00	0.00
9. 折旧费用	211	14613.52	32042.50	绿化养护支出	248	1,050.00	1,050.00
10. 无形资产摊销费用	212	0.00	0.00	其他长效管护支出	249	3,224.48	17,765.36
11. 维修费用	213	2000.00	4530.00	水环境整治	250	0.00	0.00
12. 接待费用	214	0.00	0.00	其他	251	246,293.50	249,985.00
13. 其他	215	6500.00	16049.73	环境保护各类补偿理赔支出	252	150,593.80	150,593.80
伙食费	216	0.00	3289.00	环境保护项目技术服务费用	253	4,500.00	4,500.00
劳保费用及补助	217	0.00	0.00	环境保护奖励支出	254	0.00	0.00
招商考察费	218	0.00	0.00	环境保护材料物资费用	255	89,799.70	93,491.20
拆迁奖励支出	219	0.00	0.00	环境保护人工费用	256	1,400.00	1,400.00
咨询顾问费	220	1500.00	1500.00	环境保护外包费用	257	0.00	0.00
食堂及工作餐补贴	221	0.00	0.00	环境保护其他支出	258	0.00	0.00
诉讼费/律师费	222	5000.00	10000.00	2. 基础设施维护	259	88,811.20	88,811.20
党建费	223	0.00	1260.73	3. 防灾抗灾	260	0.00	0.00
新时代文明实践费	224	0.00	0.00	疫情防控	261	0.00	0.00
物业费	225	0.00	0.00	防汛抗旱	262	0.00	0.00
工会经费	226	0.00	0.00	其他灾害	263	0.00	0.00
审计费	227	0.00	0.00	4. 秸秆“双禁”	264	0.00	0.00
财产保险费	228	0.00	0.00	5. 征兵民兵	265	0.00	0.00
聘请中介机构费	229	0.00	0.00	征兵	266	0.00	0.00
其他	230	0.00	0.00	民兵	267	0.00	0.00
差旅费	231	0.00	0.00	其他	268	0.00	0.00
财务费用	232	0.00	0.00	6. 综治维稳	269	0.00	0.00
其他	233	0.00	0.00	联防联控支出	270	0.00	0.00
(三) 公益支出	234			矛盾调解支出	271	0.00	0.00
1. 环境整治及长效管护	235	434019.44	463363.58	信访维稳支出	272	0.00	0.00
美化绿化环境支出	236	334096.48	352328.86	其他	273	0.00	0.00
垃圾清运保洁支出	237	0.00	0.00	7. 福利支出	274	0.00	0.00
防违拆违支出	238	0.00	0.00	困难户	275	0.00	0.00
	239	0.00	0.00				

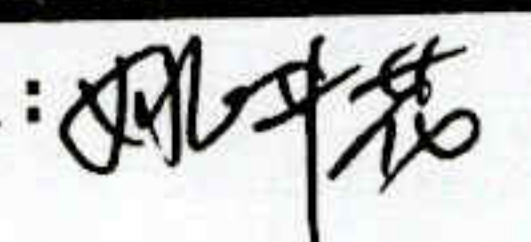
单位负责人:



制表人: 

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	561,684.85
文教医疗卫生	278	0.00	0.00	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	561,684.85
居家养老支出	281	0.00	0.00	固定资产盘亏支出	317	0.00	0.00
社区活动支出	282	0.00	0.00	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	319,929.40	622,431.80
成员福利	286	0.00	0.00	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	0.00	生态补偿资金支出	326	307,929.40	610,431.80
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	0.00	其他	329	12,000.00	12,000.00
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	0.00	物业水费支出	331	0.00	0.00
医疗卫生费	296	0.00	0.00	物业电费支出	332	0.00	0.00
计划生育费	297	0.00	0.00	物业管理报酬支出	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	11111.76	22223.52	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	12,000.00	12,000.00
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	0.00
(四) 其他支出	308	319929.40	1184116.65	(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: 

制表人: 

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
							0.00
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	-641,108.91	-1,722,643.86				
(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	-641,108.91	-1,722,643.86			0.00	0.00

单位负责人:




制表人:



我的账簿

2026年1月-2月 科目所有科目

科目代码	科目名称	单位往来代码	单位往来名称	往来内容分类代码	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
112010192	应付行政事业单位	2101806	临时用地补偿	001009	征使用土地补偿集体资金	345,104.00		345,104.00		89,732.72		345,104.00	
112010199	应付其他单位	1101500	昆山庄园山水艺术造园	001013	其他	89,732.72				2,442,000.00		2,442,000.00	
112010499	其他	1100400	西南村富民合作社	001005	应收租金	2,442,000.00				1,942,609.21		1,942,609.21	
112010499	其他	1100400	西南村富民合作社	001013	其他	1,942,609.21				4,891.20		4,891.20	
1120201	应收账款	1200500	村干部社保个人自负部分	001011	各类垫(代)付款		338.40		6,954.68			6,954.68	
1120201	应收账款	1200500	村干部社保个人自负部分	001011	各类垫(代)付款		8,700.00		7,400.00			7,400.00	
1120201	应收账款	1200500	村干部社保个人自负部分	001011	各类垫(代)付款		192,485.51					192,485.51	
211010101	行政事业单位应付款	2100700	巴城镇经济服务中心	002016	其他			100,000.00				100,000.00	
211010199	其他单位应付款	2101402	江苏兴业建设有限公司	002013	应付工程款		20,000.00					20,000.00	
211010199	其他单位应付款	2101413	苏州今锦上食品有限公司	002012	应付保证金(押金、履约金)等			100.00				100.00	
211010199	其他单位应付款	2101419	中国电信股份有限公司苏州分	002016	其他		14,934.15					14,934.15	
21101039999	其他代收代管款项	2200001	代付废弃船舶只赔偿款	002007	代收代管款		79,912.74					79,912.74	
21101039999	其他代收代管款项	2200002	其他	002007	代收代管款		2,000,000.00					2,000,000.00	
211010403	村社借款	2101300	昆山市巴城镇西南村股份经济	002018	单位借款		345,104.00					345,104.00	
211010499	其他	2100100	西南村农地合作社	002005	征使用土地集体补偿资金		10,171.00					10,171.00	
211020199	个人其他应付款	2200600	唐芬连	002007	代收代管款		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2200700	沈秋明	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2200900	周恩平	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2201000	王叙男	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2201100	陆振华	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2201200	姚金龙	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2201300	唐妹凤	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2201400	陆惠珍	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2201500	张建中	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2201700	陆振伟	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2201800	沈坤生	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2201900	潘振叶	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2202000	陆冬叶	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2202100	邢宝英	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2202300	郭桂根	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2202400	潘金海(潘怡瑞)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2202500	郭桂龙	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2202600	陆炳龙	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2202700	潘林其(李玲)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2202800	宋利明	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2202900	姚建清	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2203000	李桂林	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2203100	陆荣元	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2203200	沈月明	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2203300	潘林根	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2203400	潘惠明	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2203500	姚水元(王建明)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2203600	潘建福(潘琴)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2203700	沈建文	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2203800	朱伟萍	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2203900	陆金根(陆金元)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2204000	陆金元(陆敏)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2204100	潘传根(潘叶芳)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2204200	徐卫民	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2204300	陆保兴(陆建新)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00	



巴城镇西南村资产资源明细公开表

2026年2月份

金额单位：元

单位名称(盖章)：



资产现状

资产使用情况

序号	单位名称(盖章)	数量	单价	原值	净值	折旧	资产现状	资产使用情况
101	办公桌	个	1.00	4,000.00	3,800.00	200.00	√	√
102	桌球台	个	1.00	3,000.00	2,850.00	150.00	√	√
103	五节档案柜10组	台	10.00	9,900.00	8,307.75	1,592.25	√	√
104	通体凭证柜4组	台	4.00	3,120.00	2,618.20	501.80	√	√
105	美的空调	台	1.00	2,900.00	1,836.70	1,063.30	√	√
106	民兵器材柜	套	12.00	13,800.00	8,084.50	5,715.50	√	√
107	调理台连上吊柜	套	1.00	3,100.00	1,717.88	1,382.12	√	√
108	脱排油烟体净化一体机	套	1.00	20,860.00	11,559.88	9,300.12	√	√
109	电磁炒炉连大锅	台	1.00	21,000.00	11,637.50	9,362.50	√	√
110	服务台柜连上吊柜	套	1.00	4,930.07	2,732.10	2,197.97	√	√
111	六格配餐保温台柜	台	1.00	4,900.00	2,715.38	2,184.62	√	√
112	立式四门储物柜	台	1.00	5,834.44	3,233.30	2,601.14	√	√
113	砧板工作台柜	台	1.00	3,750.00	2,078.13	1,671.87	√	√
114	叁槽洗涤池柜	台	1.00	7,200.00	3,990.00	3,210.00	√	√
115	餐桌	张	1.00	15,000.00	8,312.50	6,687.50	√	√
116	餐椅	把	14.00	5,000.00	2,770.88	2,229.12	√	√
117	格力空调	台	1.00	9,200.00	4,078.72	5,121.28	√	√
118	海尔冰柜	台	1.00	2,299.00	1,019.20	1,279.80	√	√
119	办公椅子	把	10.00	2,800.00	1,108.28	1,691.72	√	√
120	垃圾收集车	辆	1.00	67,000.00	63,650.00	3,350.00	√	√
121	铁板垃圾车	辆	2.00	3,300.00	3,135.00	165.00	√	√
122	电动巡逻车	辆	1.00	19,800.00	18,810.00	990.00	√	√
123	两轮不锈钢垃圾收集	辆	8.00	16,800.00	15,960.00	840.00	√	√
124	爱玛电动车	辆	3.00	9,300.00	8,835.00	465.00	√	√
125	金箭疫情防控电动巡	辆	5.00	19,650.00	17,111.88	2,538.12	√	√
126	电动三轮保洁车2辆	辆	2.00	7,000.00	2,493.72	4,506.28	√	√



巴城镇西南村资产资源明细公开表

2026年2月份

金额单位：元

单位名称（盖章）：

资产现状

资产使用情况

序号	资产名称	单位	数量	单价	原值	净值	折旧	是否在用	是否完好	是否闲置	是否报废	备注
127	电动三轮高压清洗车	辆	1	29,500.00	10,509.35	18,990.65		√				
128	电动垃圾车	辆	1	3,450.00	1,024.20	2,425.80		√				
129	自卸式三轮车一辆	辆	1	10,950.00	3,250.80	7,699.20		√				
130	三星数码相机	台	1	1,280.00	1,216.00	64.00		√				
131	投影会议设备	套	1	8,000.00	7,600.00	400.00		√				
132	联想电脑	台	2	8,550.00	8,122.50	427.50		√				
133	警务站电脑	台	1	1,500.00	1,425.00	75.00		√				
134	HP激光打印机	台	1	1,700.00	1,615.00	85.00		√				
135	TCL高清电视机	台	1	2,099.00	1,994.05	104.95		√				
136	明基投影仪	台	1	4,750.00	4,512.50	237.50		√				
137	彩色打印机	台	1	2,799.00	2,659.05	139.95		√				
138	联想电脑	台	1	4,900.00	4,655.00	245.00		√				
139	电脑主机	台	8	22,900.00	21,755.00	1,145.00		√				
140	惠普高速文档扫描仪	台	1	5,765.00	5,476.75	288.25		√				
141	办公电脑主机	台	3	3,500.00	3,325.00	175.00		√				
142	富士通扫描仪	台	2	2,600.00	2,470.00	130.00		√				
143	震旦复印件	台	8	8,100.00	7,695.00	405.00		√				
144	白板触摸一体机	台	1	14,250.00	13,537.50	712.50		√				
145	移动推车（白板触摸）	台	1	1,450.00	1,377.50	72.50		√				
146	OPS电脑一台（白板触控）	台	3	3,200.00	3,040.00	160.00		√				
147	双网融合警务站设备	套	1	95,394.00	90,624.30	4,769.70		√				
148	爱普生打印机	台	1	1,180.00	1,121.00	59.00		√				
149	联想电脑	台	3	3,300.00	3,135.00	165.00		√				
150	碎纸机3台	个	3	3,700.50	3,515.48	185.02		√				
151	发票打印机一台	个	1	1,900.00	1,805.00	95.00		√				



