

昆山市巴城镇（区）巴城湖村（涉农社区）

（二〇二五年度）
9月定期公开

村务公开资料和民主理财活动

台 帐

中共昆山市委农村工作办公室印制

昆山市村级民主理财、村务监督报告书

填报单位：巴城湖村

时 间	2025. 10. 15	地 点	三楼会议室
召集人	周燕	村参加人员	朱君秋、李勇、薛芳、夏火根、陆飞
上期理财 意见处理 答复情况			
本期理财 内 容	2025年度村9月财务资料		
本期理财情况： 基本情况、 存在问题、 意见建议等。	1、2025年9月村级财务收支情况：村级总收入578503.58元，总支出319396.83元。 2、村务监督人员审核2025年9月会计凭证，村务监督人员认真听取了公布情况，仔细地审阅了9月份记账凭证，通过审核无议，本季度无存在问题，审核一致通过。对于我村的经济作了交流分析。 3、张榜公布：通过审核后本月按照上级要求公布的内容全部上墙公示		
村务监督 成员签字			
记录人签字	周燕		

此表一式三份：镇（区）经济服务中心、村民委员会、村务监督委员会各执一份

报告日期：2025. 10. 15

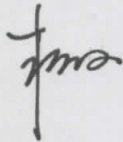
资产负债表

截止日期：2025年9月30日

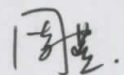
单位：元

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	1,210,054.99	2,639,448.39	-1,429,393.40	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	16,238,212.42	16,988,426.43	-750,214.01
应收款项	4	27,839,887.81	26,037,062.81	1,802,825.00	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	0.00	0.00	0.00	应交税费	31	78.00	0.00	78.00
流动资产合计	7	29,049,942.80	28,676,511.20	373,431.60	流动负债合计	32	16,238,290.42	16,988,426.43	-750,136.01
非流动资产：	8				非流动负债：	33			
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	-9,000.00	-9,000.00	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	-9,000.00	-9,000.00	0.00
固定资产原值	13	14,937,462.50	13,651,010.54	1,286,451.96	负债合计	38	16,229,290.42	16,979,426.43	-750,136.01
减：累计折旧	14	4,522,516.86	3,764,015.16	758,501.70		39			
固定资产净值	15	10,414,945.64	9,886,995.38	527,950.26		40			
在建工程	16	0.00	0.00	0.00		41			
固定资产清理	17	0.00	82,090.69	-82,090.69		42			
固定资产小计	18	10,414,945.64	9,969,086.07	445,859.57		43			
无形资产原值	19	0.00	0.00	0.00		44			
减：累计摊销	20	0.00	0.00	0.00	所有者权益：	45			
无形资产净值	21	0.00	0.00	0.00	资本	46	3,128,736.16	3,128,736.16	0.00
公益性生物资产	22	0.00	0.00	0.00	公积公益金	47	18,537,434.68	18,537,434.68	0.00
长期待摊费用	23	0.00	0.00	0.00	未分配收益	48	1,569,427.18	0.00	1,569,427.18
非流动资产合计	24	10,414,945.64	9,969,086.07	445,859.57	所有者权益合计	49	23,235,598.02	21,666,170.84	1,569,427.18
资产总计	25	39,464,888.44	38,645,597.27	819,291.17	负债和所有者权益总计	50	39,464,888.44	38,645,597.27	819,291.17

单位负责人：



制表人：



资产负债表

截止日期：2025年9月30日

单位：元

十二、附表：

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	106,095.00	6,095.00	100,000.00	1. 经营性负债总额	小计	63	0.00	0.00	0.00
	经营性短期投资	52	0.00	0.00	0.00		经营性应付款项	64	0.00	0.00	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	106,095.00	6,095.00	100,000.00		经营性长期借款	66	0.00	0.00	0.00
		55					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	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. 兴办公益事业负债	(2) 道路建设负债	70	0.00	0.00	0.00
2. 非经营性资产总额		59	39,358,793.44	38,639,502.27	719,291.17	(3) 兴修水电设施负债	71	0.00	0.00	0.00	
3. 待界定资产数量		60	0.00	0.00	0.00	(4) 卫生文化设施负债	72	0.00	0.00	0.00	
4. 当年新购建的固定资产		61	1,286,451.96	0.00	1,286,451.96	(5) 其他兴办公益事业	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

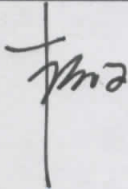
编制单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2025年9月

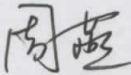
单位：元

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	1.68	14,614.75	17,107.83
加：投资收益	2	0.00	0.00	0.00
补助收入	3	578,459.92	17,479,933.56	11,404,630.80
减：经营支出	4	0.00	0.00	0.00
税金及附加	5	0.00	48,177.32	1,773.88
管理费用	6	238,469.27	4,170,254.22	3,187,383.09
其中：运转支出	7	186,892.80	3,672,238.01	2,769,353.66
二、经营收益	8	339,992.33	13,276,116.77	8,232,581.66
加：其他收入	9	41.98	118.53	132.49
减：公益支出	10	78,927.56	5,912,525.07	5,101,406.61
其他支出	11	2,000.00	5,912,192.36	2,747,908.35
三、收益总额	12	259,106.75	1,451,517.87	383,399.19
减：所得税费用	13	0.00	0.00	0.00
四、净收益	14	259,106.75	1,451,517.87	383,399.19
加：年初未分配收益	15		0.00	0.00
其他转入	16	-82,090.69	-82,090.69	
五、可分配收益	17	177,016.06	1,369,427.18	383,399.19
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	177,016.06	1,369,427.18	383,399.19

负责人：朱敏



制表人：朱龙扣



收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

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	578,503.58	17,494,666.84	企业上交	31	0.00	0.00
其中：经营性收入	2	43.66	14,733.28	其他	32	0.00	0.00
(一) 经营收入	3	1.68	14,614.75	5. 其他	33	1.68	14,614.75
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	1.68	14,614.75
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		578,459.92	17,479,933.56
经济作物发包收入	28	0.00	0.00	财政补助收入		578,459.92	17,077,651.35
资源发包其他收入	29	0.00	0.00	村干部报酬补助	58	378,459.92	4,865,936.88
其他发包及上交收入	30	0.00	0.00	办公经费补助	59	0.00	97,848.00

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

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	0.00	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	17,267.00
医疗保障补助	65	0.00	542,440.00	村监委和村级廉勤监督员误工费补贴	101	0.00	19,717.00
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	200,000.00	2,610,328.00
综治维稳	69	0.00	0.00	其他	105	0.00	402,282.21
疫情防控	70	0.00	160,320.97	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	402,282.21
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	41.98	118.53
生态补偿款	75	0.00	3,978,932.00	利息收入	111	41.98	118.52
农村公共服务综合补助	76	0.00	572,399.00	资产盘盈	112	0.00	0.00
环境整治补助	77	0.00	3,634,408.50	其他	113	0.00	0.01
其中：河道整洁补助	78	0.00	524,854.50	资产处置收入	114	0.00	0.00
垃圾收集分类清运补助	79	0.00	696,488.00	债务核销收入	115	0.00	0.00
道路保洁补助	80	0.00	1,386,435.00	罚没收入	116	0.00	0.00
绿化养护补助	81	0.00	807,841.00	税收返还收入	117	0.00	0.00
村庄卫生健康管理	82	0.00	218,790.00	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	0.01
社会事业	85	0.00	0.00	附报：			
党群建设	86	0.00	99,218.00	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	200,000.00	3,126,148.00			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	0.00			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	130,592.00			0.00	0.00
综合治理安全补助	94	0.00	348,244.00			0.00	0.00
三老补贴	95	0.00	0.00			0.00	0.00

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

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	319,396.83	16,043,148.97	管理人员工资	168	120,884.70	2,946,718.16
(一) 经营支出	133	0.00	0.00	村干部基本报酬	169	140,884.70	1,282,817.70
1. 销售支出	134	0.00	0.00	村干部考核报酬	170	0.00	1,619,500.46
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	-20,000.00	44,400.00
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	22,923.26	207,593.62
其他	139	0.00	0.00	管理人员公积金	175	17,600.00	178,800.00
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	2,500.00
2. 出租支出	142	0.00	0.00	管理人员补贴	178	12,600.00	217,900.00
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	0.00	99,300.00
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	12,600.00	118,600.00
其他	147	0.00	0.00	定额补贴	183	12,600.00	118,600.00
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	村固定员工报酬	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	12,884.84	67,901.23
其他经营活动支出	164	0.00	0.00	办公用品	200	652.97	5,950.49
	165			邮电通讯费	201	4,656.44	20,813.01
(二) 管理费用	166	238,469.27	4,170,254.22	水电费	202	7,575.43	41,137.73
1. 管理人员报酬	167	174,007.96	3,553,511.78	其他	203	0.00	0.00

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣

4/6

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

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	1,735.54	55,195.94
4. 报刊费用	206	0.00	50,825.00	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	0.00
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	0.00	长效管护	245	32,863.30	496,369.24
8. 交通及差旅费	210	0.00	800.00	河道整治支出	246	980.00	980.00
9. 折旧费用	211	41,598.47	361,839.01	道路保洁支出	247	4,480.00	31,680.00
10. 无形资产摊销费用	212	0.00	0.00	绿化养护支出	248	0.00	0.00
11. 维修费用	213	0.00	800.00	其他长效管护支出	249	27,403.30	463,709.24
12. 接待费用	214	0.00	0.00	水环境整治	250	0.00	0.00
13. 其他	215	9,978.00	134,577.20	其他	251	0.00	2,455,985.35
伙食费	216	0.00	0.00	环境保护各类补偿理赔支出	252	0.00	2,094,651.68
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	361,333.67
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	0.00
咨询顾问费	220	0.00	5,000.00	环境保护人工费用	256	0.00	0.00
食堂及工作餐补贴	221	9,576.00	56,514.00	环境保护外包费用	257	0.00	0.00
诉讼费/律师费	222	0.00	0.00	环境保护其他支出	258	0.00	0.00
党建费	223	0.00	600.00	2. 基础设施维护	259	0.00	706,335.22
新时代文明实践费	224	0.00	0.00	3. 防汛抗灾	260	0.00	0.00
物业费	225	0.00	0.00	疫情防控	261	0.00	0.00
工会经费	226	0.00	63,000.00	防汛抗旱	262	0.00	0.00
审计费	227	0.00	0.00	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	0.00
其他	230	402.00	9,463.20	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	402.00	402.00	其他	268	0.00	0.00
其他	233	0.00	9,061.20	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	78,927.56	5,912,525.07	矛盾调解支出	271	0.00	0.00
1. 环境整治及长效管护	236	34,598.84	4,285,787.53	信访维稳支出	272	0.00	0.00
美化绿化环境支出	237	0.00	0.00	其他	273	0.00	0.00
垃圾清运保洁支出	238	0.00	189,237.00	7. 福利支出	274	300.00	172,721.63
防违拆违支出	239	0.00	1,089,000.00	困难户	275	0.00	0.00

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇田城湖村村委会

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	0.00	59,589.63	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	0.00	500.00	固定资产盘亏支出	317	0.00	0.00
社区活动支出	282	0.00	59,089.63	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	2,000.00	5,912,192.36
成员福利	286	300.00	300.00	折旧	322	0.00	0.00
生活福利	287	0.00	0.00	维修支出	323	0.00	6,640.00
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	300.00	300.00	生态补偿资金支出	326	0.00	4,784,610.51
社会保险	291	0.00	0.00	农业支出	327	0.00	152,853.53
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	300.00	300.00	其他	329	2,000.00	968,088.32
村民其他保险支出	294	0.00	0.00	物业管理支出	330	0.00	321,688.80
其他	295	0.00	112,832.00	物业费支出	331	0.00	0.00
医疗卫生费	296	0.00	112,832.00	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	物业维修材料费支出	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	321,688.80
公益性固定资产折旧	302	44,028.72	396,662.69	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	318,400.00
8. 其他	304	0.00	351,018.00	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	351,018.00	代收代付款损失	342	0.00	0.00
	307			其他支出费用	343	2,000.00	327,999.52
(四) 其他支出	308	2,000.00	5,912,192.36	(五) 税金及附加费用	344	0.00	48,177.32
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：朱敏

制表人：朱龙扣

收支明细表

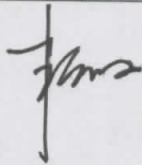
填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2025年9月

单位：元

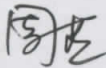
项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
房产税	348	0.00	1,348.32				0.00
城镇土地使用税	349	0.00	0.00			0.00	0.00
车船税	350	0.00	0.00			0.00	0.00
印花税	351	0.00	0.00			0.00	0.00
教育附加税	352	0.00	0.00			0.00	0.00
其他	353	0.00	46,829.00			0.00	0.00
地方教育费附加	354	0.00	0.00			0.00	0.00
其他税费	355	0.00	46,829.00			0.00	0.00
(六) 本年收支结余	356	259,106.75	1,451,517.87				
(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	259,106.75	1,451,517.87			0.00	0.00

单位负责人：朱敏





制表人：朱龙扣



我的账簿

2025年1月-9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
112010102	应收行政事业单位	1100800	昆山市财政局巴城分局	001013	其他	234,000.00				234,000.00			
112010199	应收其他单位	1100600	巴城镇蟹湖富民合作社	001013	其他	50,000.00		-50,000.00				-50,000.00	
112010199	应收其他单位	1100700	巴城镇蟹湖富民合作社	001013	其他	76,719.50				76,719.50			
112010199	应收其他单位	1101100	林果专业合作社	001004	借出资金款项	700,000.00				700,000.00			
112010199	应收其他单位	1101100	林果专业合作社	001013	其他			-700,000.00				-700,000.00	
112010199	应收其他单位	1101400	巴城污水处理厂	001013	其他	52,500.00				52,500.00			
112010403	村社借款	1100400	巴城镇蟹湖富民合作社	001004	借出资金款项			4,650,000.00		2,650,000.00			
112010403	村社借款	1100500	巴城镇蟹湖富民合作社	001004	借出资金款项			100,000.00		100,000.00			
112010403	村社借款	1100900	巴城镇蟹湖富民合作社	001004	借出资金款项			11,382.00		11,382.00			
112010403	村社借款	1101100	林果专业合作社	001004	借出资金款项			13,289,635.00		13,289,635.00			
112010403	村社借款	1101400	巴城污水处理厂	001013	其他			-2,650,000.00				-2,650,000.00	
112010499	其他	1100400	巴城镇蟹湖富民合作社	001004	借出资金款项					50,000.00			
112010499	其他	1100600	巴城镇蟹湖富民合作社	001013	其他			-50,000.00				-50,000.00	
112010499	其他	1100600	巴城镇蟹湖富民合作社	001013	其他			11,206,041.31		11,206,041.31			
112010499	其他	1100800	昆山市阳澄湖巨卿镇	002016	其他			-11,206,041.31				-11,206,041.31	
112010499	其他	1100900	巴城湖村土地股份合作社	001013	其他			-11,382.00				-11,382.00	
112010499	其他	1101100	林果专业合作社	001004	借出资金款项	10,789,635.00				10,789,635.00			
112010499	其他	1101100	林果专业合作社	001013	其他			-10,789,635.00				-10,789,635.00	
1120201	应收账款	1200300	林卫	001013	其他					10,000.00			
1120201	应收账款	1200500	吴金林	001013	其他					60,000.00			
1120201	应收账款	1200600	陶林元	001013	其他					40,000.00			
1120201	应收账款	1200700	李坤琳	001013	其他					40,000.00			
1120201	应收账款	1200800	垫付公积金	001011	各类垫(代)付款		17,700.00						
1120201	应收账款	1200900	垫付社保款	001011	各类垫(代)付款			160,700.00				160,700.00	
1120201	应收账款	1201000	张秀英	001013	其他			89,829.10		89,829.10		89,829.10	
1120201	应收账款	1202500	待收款	001013	其他					40,000.00			
1120201	应收账款	1202800	医务室	001011	各类垫(代)付款			6,664.00		6,664.00		6,664.00	
1120201	应收账款	1202800	医务室	001013	其他			1,584.00		1,584.00		1,584.00	
1120201	应收账款	1202900	警务室、医务室	001011	各类垫(代)付款			5,076.00		5,076.00		5,076.00	
1120201	应收账款	1203300	工会经费	001011	各类垫(代)付款		2,170.00					2,170.00	
1120201	应收账款	1203700	胡阿兴	001011	各类垫(代)付款			-2,500.00				-2,500.00	
1120201	应收账款	1203700	胡阿兴	001013	其他			2,600.00		2,600.00		2,600.00	
1120201	应收账款	1204803	马二龙	001011	各类垫(代)付款			14,403.00		14,403.00		14,403.00	
1120201	应收账款	1204804	孟建芬	001011	各类垫(代)付款			-30.00		-30.00		-30.00	
1120201	应收账款	1204805	王伟	001011	各类垫(代)付款			-30.00		-30.00		-30.00	
1120201	应收账款	1201800	邵梅林	001005	应收借款	6,095.00		-18.00				-18.00	
211010101	行政事业单位应付	2100200	经服中心	002016	其他		20,800,000.00					20,800,000.00	
211010199	其他单位应付款	2100100	昆山市巴城镇仁才市	002016	其他			730,002.02				730,002.02	
211010199	其他单位应付款	2100600	昆山市水利建筑安装	002016	其他		10,000.00			10,000.00			
211010199	其他单位应付款	2100900	江苏泰鸿建设有限公司	002016	其他		10,000.00			10,000.00			
211010199	其他单位应付款	2120000	淮北市利民再生资源	002013	应付工程款项		800,000.00					800,000.00	
211010199	其他单位应付款	2120000	昆山开发区哈星建材	002016	其他			200,000.00				200,000.00	
211010199	其他单位应付款	2537029	上海圆迈贸易有限公司	002016	其他			3,699.00		3,699.00		3,699.00	
211010199	其他单位应付款	2537031	昆山市巴城镇福祥	002016	其他			3,499.00		3,499.00		3,499.00	
211010199	其他单位应付款	2537032	昆山市巴城镇广丰家	002016	其他			9,520.00		9,520.00		9,520.00	
211010199	其他单位应付款	2537033	苏州华仁土地房地产	002016	其他			21,340.00		21,340.00		21,340.00	
211010199	其他单位应付款	2537033	江苏矢志智能工程	002016	其他			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
21101039901	代管项目款	2102100	三屏级康居乡村	002007	代收代管款	2,316,731.30		168,391.94		2,316,731.30		168,391.94	
21101039901	代管项目款	2102200	平安渔业码头	002007	代收代管款	369,318.00				369,318.00			
21101039999	其他代收代管款项	2101200	昆山星期九休闲生态	002007	代收代管款			6,735.00				6,735.00	
21101039999	其他代收代管款项	2102300	白瑞瓦瓦工程	002007	代收代管款					4,553,000.00			
21101039999	其他代收代管款项	2102400	大棚房整治	002007	代收代管款					3,566,318.55			
21101039999	其他代收代管款项	2102500	其他	002007	代收代管款								
21101039999	其他代收代管款项	2102800	鱼塘拆迁	002007	代收代管款					3,105,108.97			
21101039999	其他代收代管款项	2102800	鱼塘拆迁	002007	代收代管款					97,846.00			

我的账簿

2025年1月-9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
21101039999	其他代收代付款项	2103000	其他代收代付款项	002007	代收代付款		126,000.00		84,000.00		42,000.00		84,000.00
21101039999	其他代收代付款项	2537036	其他代收代付款项	002007	代收代付款				8,485.00		8,485.00		8,485.00
211010402	委托款项	2100300	委托款项	002016	其他				921,966.00		921,966.00		921,966.00
211010409	其他	2100300	其他	002016	其他		921,966.00		-921,966.00		20,000.00		-921,966.00
211020199	个人其他应付款	2200100	个人其他应付款	002016	其他		20,000.00				20,000.00		
211020199	个人其他应付款	2200100	个人其他应付款	002016	其他		100,000.00				100,000.00		
211020199	个人其他应付款	2200500	个人其他应付款	002016	其他		8,682.80				8,682.80		
211020199	个人其他应付款	2200600	个人其他应付款	002016	其他		164,125.50				164,125.50		
211020199	个人其他应付款	2200700	个人其他应付款	002016	其他		2,000.00				2,000.00		
211020199	个人其他应付款	2200900	个人其他应付款	002016	其他		25,080.00				25,080.00		
211020199	个人其他应付款	2201600	个人其他应付款	002016	其他		15,957.00				15,957.00		
211020199	个人其他应付款	2206500	个人其他应付款	002016	其他		150.00				150.00		
211020199	个人其他应付款	2208600	个人其他应付款	002016	其他		650.00				650.00		
211020301	征地补偿款	2108000	征地补偿款	002007	代收代付款				20,000.00				20,000.00
211020304	拆迁费	1101900	拆迁费	002010	农户拆迁动迁补偿资金		61,037.00		9,884.00				9,884.00
211020304	拆迁费	1102600	拆迁费	002010	集体资产动迁补偿资金				9,884.00				
211020304	拆迁费	2537036	拆迁费	002010	农户拆迁动迁补偿资金				1,198,809.00				61,037.00
211020305	建房履约保证金	1203500	建房履约保证金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00		-287,434.00		287,434.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	1203900	建房履约保证金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00						50,000.00
211020305	建房履约保证金	1204100	建房履约保证金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00						50,000.00
211020305	建房履约保证金	1204200	建房履约保证金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00						50,000.00
211020305	建房履约保证金	1204300	建房履约保证金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00						50,000.00
211020305	建房履约保证金	1204400	建房履约保证金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00						50,000.00
211020305	建房履约保证金	1204500	建房履约保证金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00						50,000.00
211020305	建房履约保证金	1204600	建房履约保证金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00						50,000.00
211020305	建房履约保证金	1204700	建房履约保证金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00						50,000.00
211020305	建房履约保证金	1204800	建房履约保证金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00						50,000.00
211020305	建房履约保证金	2223600	建房履约保证金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00		50,000.00				50,000.00
211020305	建房履约保证金	2223700	建房履约保证金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00						50,000.00
211020305	建房履约保证金	2225100	建房履约保证金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.01		0.01				50,000.00
211020305	建房履约保证金	2522000	建房履约保证金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00		50,000.00				50,000.00
211020305	建房履约保证金	2522000	建房履约保证金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00		50,000.00				50,000.00
211020305	建房履约保证金	2525000	建房履约保证金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00						50,000.00
211020305	建房履约保证金	2527000	建房履约保证金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00						50,000.00
211020305	建房履约保证金	2528000	建房履约保证金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00						50,000.00
211020305	建房履约保证金	2531000	建房履约保证金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00						50,000.00
211020305	建房履约保证金	2533000	建房履约保证金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00						50,000.00
211020305	建房履约保证金	2536000	建房履约保证金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00						50,000.00
211020305	建房履约保证金	2537000	建房履约保证金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00						50,000.00
211020305	建房履约保证金	2537001	建房履约保证金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00						50,000.00
211020305	建房履约保证金	2537002	建房履约保证金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00						50,000.00
211020305	建房履约保证金	2537003	建房履约保证金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		30,000.00						30,000.00
211020305	建房履约保证金	2537004	建房履约保证金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00						50,000.00
211020305	建房履约保证金	2537005	建房履约保证金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00						50,000.00
211020305	建房履约保证金	2537006	建房履约保证金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00						50,000.00
211020305	建房履约保证金	2537007	建房履约保证金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00						50,000.00
211020305	建房履约保证金	2537008	建房履约保证金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00						50,000.00
211020305	建房履约保证金	2537009	建房履约保证金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		30,000.00						30,000.00
211020305	建房履约保证金	2537010	建房履约保证金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		30,000.00						30,000.00
211020305	建房履约保证金	2537011	建房履约保证金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00						50,000.00
211020305	建房履约保证金	2537012	建房履约保证金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		30,000.00						30,000.00

我的账簿

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
211020305	建房履约保证金	2537013	陆建伟	002012	应付保证金(押金、履约金)等		30,000.00						
211020305	建房履约保证金	2537014	顾明坤	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2537015	顾明坤	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2537016	黄芳良	002012	应付保证金(押金、履约金)等		30,000.00						30,000.00
211020305	建房履约保证金	2537017	黄芳良	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00						50,000.00
211020305	建房履约保证金	2537018	潘丁华(王城)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00					
211020305	建房履约保证金	2537019	高杏男	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2537020	魏里	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00						50,000.00
211020305	建房履约保证金	2537021	朱有强(胡秀珍)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00		50,000.00				
211020305	建房履约保证金	2537022	王国民(汪飞鸣)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00						50,000.00
211020305	建房履约保证金	2537023	刘芳(刘虎彬)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00						50,000.00
211020305	建房履约保证金	2537024	张金秀(张振华)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00						50,000.00
211020305	建房履约保证金	2537025	吴敏华(吴小菊)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00						50,000.00
211020305	建房履约保证金	2537026	陈雪龙(陈永芳)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00						50,000.00
211020305	建房履约保证金	2537027	肖建刚(李敏英)	002012	应付保证金(押金、履约金)等								
211020305	建房履约保证金	2537034	汪萌生(赵乐凤)	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00					50,000.00
211020305	建房履约保证金	2537035	陶建明(陶卿)	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00					50,000.00
211020305	建房履约保证金	2537038	林凤珍(邵联芳)	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00					50,000.00
211020305	建房履约保证金	2537039	马素珍(沈卫英)	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00					50,000.00
211020305	建房履约保证金	2537040	刘红刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00					50,000.00
211020305	建房履约保证金	2537041	杨元龙(荣健)	002012	应付保证金(押金、履约金)等			30,000.00					30,000.00
211020305	建房履约保证金	2537042	徐斌	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00					50,000.00
211020305	建房履约保证金	2537043	吴宝扣	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00					50,000.00
211020305	建房履约保证金	2537044	吕杏娟(徐晓明)	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00					50,000.00
211020305	建房履约保证金	2537045	姚秋江(潘丽卿)	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00					50,000.00
211020305	建房履约保证金	2537046	陆根弟	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00					50,000.00
211020305	建房履约保证金	2537047	薛红生(张利琴)	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00					50,000.00
211020305	建房履约保证金	2537048	侯凤林(张振华)	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00					50,000.00
211020305	建房履约保证金	2537049	林泉英(庞建平)	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00					50,000.00
211020305	建房履约保证金	2537050	薛峰(侯小兰)	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00					50,000.00
211020305	建房履约保证金	2537051	徐伟	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00					50,000.00
211020305	建房履约保证金	2537052	汪建林	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00					50,000.00
211020305	建房履约保证金	2537053	夏林福	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00					50,000.00
211020305	建房履约保证金	2537054	封安根(黄燕)	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00					50,000.00
211020305	建房履约保证金	2537055	钱月琴(李粉宝)	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00					50,000.00
211020305	建房履约保证金	2537056	其他	002007	代收代管款		394,000.00					394,000.00	
211020305	建房履约保证金	2537057	其他	002007	代收代管款				396,400.00	2,400.00		396,400.00	2,400.00
211020305	建房履约保证金	2537058	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537059	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537060	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537061	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537062	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537063	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537064	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537065	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537066	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537067	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537068	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537069	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537070	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537071	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537072	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537073	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537074	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537075	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537076	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537077	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537078	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537079	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537080	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537081	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537082	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537083	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537084	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537085	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537086	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537087	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537088	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537089	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537090	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537091	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537092	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537093	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537094	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537095	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537096	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537097	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537098	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537099	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537100	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537101	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537102	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537103	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537104	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537105	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537106	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537107	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537108	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537109	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537110	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537111	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537112	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537113	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537114	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537115	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537116	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537117	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537118	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537119	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537120	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537121	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537122	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537123	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537124	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537125	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537126	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537127	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537128	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537129	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537130	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537131	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537132	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537133	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537134	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537135	其他	002007	代收代管款								
211020305	建房履约保证金	2537136	其他	002007	代收代管款								

打印人：周燕 单位：昆山市巴城审核：周燕

打印日期: 2025-10-15

审核: 周燕

打印日期: 2025-09-12

单位负责人

单位负责人

制表人:

巴城镇巴城湖村资产资源明细公开表

单位名称(盖章): 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

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	对外委托经营	管理性使用	公共公益性	闲置	暂停使用	其他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	资产			149873.6	4136890	10500573																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

巴城镇巴城湖村资产资源明细公开表

单位名称(盖章):昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

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	闲置	暂停使用	其他
41	美的空调2台	台		5760	2690.4	3069.6	√													√				
42	渔业新村监控设备	套	1	6535	6208.25	326.75	√													√				
43	村财务室保险箱	台	1	2988	2838.6	149.4	√													√				
44	小米Air12.5	台	1	3598.85	3418.91	179.94	√													√				
45	爱普生投影	台	1	3518	3342.1	175.9	√													√				
46	电动垃圾收集车	辆	1	60000	56050	3950	√													√				
47	办公台3台	台	3	482.42	450.66	31.76	√													√				
48	村务公开栏	套	20	41200	19243.9	21956.06	√													√				
49	保洁车	辆	1	9150	8692.5	457.5	√													√				
50	环卫手拉车	辆	1	9500	8874.59	625.41	√													√				
51	办公家具	套	1	29309	27379.5	1929.5	√													√				
52	老板桌、沙发（巴渔村	套	1	5450	5091.21	358.79	√													√				
53	三人沙发（茶几）1套	套	1	1500	1401.25	98.75	√													√				
54	会议台	台	1	41300	38581.1	2718.91	√													√				
55	村庄公共环境整治工程	个	1	1944523.65	454127	1490396.5	√													√				
56	会议桌	批	1	20000	18683.3	1316.66	√													√				
57	宣传栏	个	1	11153	5209.36	5943.64	√													√				
58	警务站办公桌	个	3	1370	1279.81	90.19	√													√				
59	食堂圆台、铁椅二套	套	2	3200	2989.34	210.66	√													√				
60	文件柜	个	3	4560	4259.8	300.2	√													√				
61	书柜	个	1	1700	1588.09	111.91	√													√				
62	办公桌	台	5	3000	2802.5	197.5	√													√				
63	勤丰水泥停车场	块	1	67919	15862.1	52056.89	√													√				
64	警务站	平方米	86.4	159901.6	37343.5	122558.12	√													√				
65	原巴渔村新办公楼东小	平方米	110	47047	10987.6	36059.43	√													√				
66	巴城湖村东办公楼	平方米	526.2	559435	130651	428783.63	√													√				
67	民兵资料柜（巴渔）	台	1	680	635.24	44.76	√													√				
68	会议室音响	台	1	12300	11685	615	√													√				
69	美的空调KFR-51LW	台	1	4500	4203.75	296.25	√													√				
70	美的空调KFR-50GW	台	1	4880	4558.74	321.26	√													√				
71	美的空调KFR-35G/WDAL	台	1	3000	2802.5	197.5	√													√				
72	海信1.5匹空调	台	1	2500	2335.42	164.58	√													√				
73	美的1.5匹空调	台	3	8100	7566.75	533.25	√													√				
74	美的2P空调50W/DA400	台	1	4500	4203.75	296.25	√													√				
75	爱普森针式平推打印机	台	1	2606	2475.7	130.3	√													√				
76	联想电脑E75 19LCD	台	1	3900	3705	195	√													√				
77	彩色打印机HP154A	台	1	1800	1710	90	√													√				
78	会议室书柜	套	1	8962	8372.01	589.99	√													√				
79	沙发YV-710#/皮米灰色	套	1	2337.84	2183.93	153.91	√													√				
80	不锈钢茶几1.2*0.60/1	台	1	1461.15	1241.13	220.02	√													√				
81	转椅	台	1	1753.38	1637.95	115.43	√													√				

巴城镇巴城湖村资产资源明细公开表

单位名称(盖章): 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

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	对外委托经营	管理性使用	公共公益性	闲置	暂停使用	其他
82	会议椅(5069)	台	1	1948.2	1819.95	128.25	√													√				
83	中二斗文件柜	台	1	3506.76	3275.9	230.86	√													√				
84	会议桌2.4*1.2/钢脚	个	1	2922.3	2729.92	192.38	√													√				
85	吧椅CS-512/黑色	台	1	876.69	818.97	57.72	√													√				
86	茶几柜80*80*40/石灰	台	1	1461.15	1241.13	220.02	√													√				
87	自动财务凭证装订机	台	1	979	930.05	48.95	√													√				
88	办公桌椅	套	1	8700	8127.25	572.75	√													√				
89	一台美的冰箱	台	1	1854	1731.95	122.05	√													√				
90	会计凭证柜	台	1	3000	2802.5	197.5	√													√				
91	三门斗柜	台	1	1800	1681.5	118.5	√													√				
92	联想620ID 19.5LCD电	台	1	3900	3705	195	√													√				
93	联想台式电脑	台	2	8000	7600	400	√													√				
94	爱普森DS-6500 A4高速	台	1	6390	6070.5	319.5	√													√				
95	富士施乐复印一体机	台	1	22850	21707.5	1142.5	√													√				
96	施乐打印机一台	台	1	5500	5225	275	√													√				
97	160张椅子	套	1	17600	16712.2	887.77	√													√				
98	80张1.2米条桌	套	1	14400	12996	1404	√													√				
99	电脑1台	台	1	4000	3800	200	√													√				
100	碎纸机2台	台	2	1798	1708.1	89.9	√													√				
101	台式电脑2台	台	2	8000	7600	400	√													√				
102	门卫值班室家具一套	套	1	3350	3129.46	220.54	√													√				
103	旧电动车	辆	1	2100	1995	105	√													√				
104	枝条粉碎机	台	1	7660	7155.72	504.28	√													√				
105	一台摇号机	台	1	7644	7515.17	128.83	√													√				
106	泽园路至临湖路新建道	套	1	65400	15273.6	50126.37	√													√				
107	迎宾路北侧毛泾四组雨	套	1	79899.68	37319.9	42579.82	√													√				
108	三家村垃圾分类站	套	1	90329.69	42191.5	48138.2	√													√				
109	三家村垃圾分类站垃圾	套	1	29500	27557.9	1942.08	√													√				
110	后挂式垃圾收集车MN-H	辆	1	95200	90440	4760	√													√				
111	监控	台	1	2500	2375	125	√													√				
112	垃圾分类亭(规格: 26	套	1	70740	33041.5	37698.52	√													√				
113	XQF牌助残信息发布智	台	1	3600	3420	180	√													√				
114	5辆环卫保洁车	辆	5	6250	5937.5	312.5	√													√				
115	3个装配式厕所	套	3	749772	163232	586540.25	√													√				
116	电动四轮后挂垃圾车MN	辆	1	95200	90440	4760	√													√				
117	电动三轮高压冲洗车	辆	1	28500	27075	1425	√													√				
118	5辆环卫保洁车(新购)	辆	5	7500	7125	375	√													√				
119	移动岗亭(2个)	套	1	17600	3344.16	14255.84	√													√				
120	移动洗手间	套	1	43600	8283.84	35316.16	√													√				
121	巴城湖村卫生服务站	平方米	400.68	425987	99485.8	326501.2	√													√				
122	电脑	台	10	41200	39140	2060	√													√				

巴城镇巴城湖村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

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	对外委托经营	管理性使用	公共公益性	闲置	暂停使用	其他
123	台式电脑1台	台	1	4000	3800	200	√													√				
124	美的空调	台	1	2700	2565	135	√													√				
125	联想电脑1台	台	1	3500	3325	175	√													√				
126	采购单人卫生间（3个）	套	1	7500	1276.67	6223.33	√													√				
127	204室空调	台	1	2700	2565	135	√													√				
128	203室电脑	台	1	3500	3325	175	√													√				
129	电脑2台	台	2	7000	7000	0	√													√				
130	会议桌	台	40	8400	5040	3360	√													√				
131	电动三轮车	辆	1	4600	3162.48	1437.52	√													√				
132	民兵器材柜	套	20	23000	11883.3	11116.71	√													√				
133	空调	台	1	5500	2841.72	2658.28	√													√				
134	铁门	扇	1	10500	2712.5	7787.5	√													√				
135	空调2台	台	2	10400	5373.29	5026.71	√													√				
136	扫描仪	个	1	6400	4897.81	1502.19	√													√				
137	棋牌机	只	2	2000	886.72	1113.28	√													√				
138	空调	台	1	3150	1396.5	1753.5	√													√				
139	尤泾港志愿者活动室办	个	2	1420	607	813	√													√				
140	尤泾港志愿者活动室三	个	1	2360	1008.96	1351.04	√													√				
141	会议桌（沿姜浜一期办	只	1	2660	2527	133	√													√				
142	拖把池（沿姜浜一期办	只	1	472.36	448.74	23.62	√													√				
143	办公桌（沿姜浜一期办	只	4	4260	4047	213	√													√				
144	椅子（沿姜浜一期办公	只	18	11997	11397.2	599.85	√													√				
145	热水器（沿姜浜一期办	只	1	708	672.6	35.4	√													√				
146	高低床（沿姜浜一期办	只	1	1593	1513.35	79.65	√													√				
147	茶水柜（沿姜浜一期办	只	4	2675	2541.25	133.75	√													√				
148	洗手台（沿姜浜一期办	只	1	1661.78	1578.69	83.09	√													√				
149	小便斗（沿姜浜一期办	只	1	1230	1168.5	61.5	√													√				
150	彩钢棚小屋（沿姜浜一	间	4	32039.75	17248.2	14791.55	√													√				
151	玻璃移门（沿姜浜一期	个	1	2050.13	1103.64	946.49	√													√				
152	空调（沿姜浜一期办公	只	2	10350	9832.5	517.5	√													√				
153	电脑2台	台	2	7000	4618.03	2381.97	√													√				
154	电脑	台	1	3500	2216.64	1283.36	√													√				
155	长桌1个	个	1	210	79.8	130.2	√													√				
156	密集架	台	1	42160	14685.7	27474.33	√													√				
157	除湿器	台	1	1180	410.97	769.03	√													√				
158	档案室不锈钢防盗门	套	1	3100	539.88	2560.12	√													√				
159	电脑	台	1	3500	1939.56	1560.44	√													√				
160	蒸箱	台	1	1850	615.09	1234.91	√													√				
161	排烟机	套	1	6500	2161.32	4338.68	√													√				
162	电磁炉	套	1	10000	3500.07	6499.93	√													√				
163	一级配电箱	套	10	35000	5264.52	29735.48	√													√				

巴城镇巴城湖村资产资源明细公开表

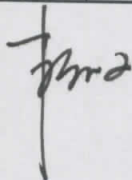
单位名称（盖章）：昆山市巴城镇巴城湖村村委会

2025年9月份

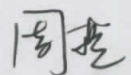
金额单位：元

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	对外委托经营	管理性使用	公共公益性	闲置	暂停使用	其他
164	充电桩监控	台	5	3800	1905.32	1894.68	√													√				
165	钢板	块	50	205900	30970.8	174929.24	√													√				
166	棋牌机	台	2	2900	688.8	2211.2	√													√				
167	三级配电箱	套	25	22500	2671.88	19828.12	√													√				
168	村委会办公室桌（1.6米）	个	12	7200	798	6402	√													√				
169	村委会办公室椅子	个	28	10360	1148.21	9211.79	√													√				
170	村委会会议桌（2.2米）	个	1	980	108.64	871.36	√													√				
171	电脑	台	1	3499	646.34	2852.66	√													√				
172	空调	台	1	6550	1209.95	5340.05	√													√				
173	空调	台	1	2970	548.63	2421.37	√													√				
174	小村并大村监控	批	1	518391.94	95758.5	422633.41	√													√				
175	阳澄湖围网	套	1	730002.02	40454.3	689547.76	√													√				
176	财务室空调	台	1	3699	292.85	3406.15	√													√				
177	河西街老年活动室椅子	把	20	2800	88.66	2711.34	√													√				
	资源		140.07																					
178	原勤丰办公土地	亩	0.32				√													√				
179	原渔业办公土地	亩	2.63				√													√				
180	村办公场地	亩	6.46				√													√				
181	勤丰厂房土地	亩	5.79				√													√				
182	巴城湖土地	亩	120.42				√													√				
183	新办公楼（巴渔）土地	亩	0.31				√													√				
184	会议室（巴渔）土地	亩	0.3				√													√				
185	巴城湖村新办公大楼土地	亩	1.35				√													√				
186	警务站土地	亩	0.13				√													√				
187	原巴渔村新办公楼东小	亩	0.17				√													√				
188	巴城湖村东办公楼土地	亩	0.79				√													√				
189	巴城湖村卫生服务站土地	亩	0.6				√													√				
190	厕所土地（巴渔村）	亩	0.8				√														√			
合 计			140.07	14937462.5	4436890	10500573																		

单位负责人：



填表人：



村干部基本报酬

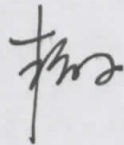
填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

公开日期：2025年9月30日

单位：元

姓名	职务	本年任职时间	镇审批金额	兑付金额	附：干部借宕款
朱敏	书记	9个月	6500	6500	
朱君秋	副书记	9个月	6000	6000	
周燕	会计、委员	9个月	5500	5500	
戴月明	副主任	9个月	4000	4000	
高斌	副主任	9个月	4000	4000	
陆晓晨	委员	9个月	4000	4000	
顾黎君	委员	9个月	4000	4000	
宋云林	委员、团书记	9个月	4000	4000	
陆飞	331安全	9个月	4000	2682.7	
吴丹	委员	9个月	4000	4000	
郑刚	电工	9个月	4000	4000	
马二龙	工作人员	9个月	4000	3970	
孟建芬	工作人员	9个月	4000	3970	
李勇	工作人员	9个月	4000	2682.7	
王伟	工作人员	9个月	4000	3982	
钱志伟	工作人员	9个月	4000	4000	
钱欢	工作人员	9个月	4000	4000	
陈浩雷	工作人员	9个月	4000	4000	
朱勇旗	工作人员	6个月	4000	4000	

单位负责人：



填表人：



村级经济收入预算及完成情况

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2025年第三季度

单位：万元（保留二位小数）

项目名称	代号	2024年决算	2025年预算	第三季度实际完成	本年累计完成
一、资金流入总计	1	1750.08	1456.89	176.78	1857.47
二、村级总收入	2	1360.04	1426.89	161.78	1749.47
（一）经营性收入	3	1.51	2.50	0.00	1.47
1.经营收入	4	1.51	2.00	0.00	1.46
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	/	2.00	0.00	1.46
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	/	0.50	0.00	0.01
①利息收入	17	/	0.50	0.00	0.01
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	1358.53	1424.39	137.00	1747.99
1.财政补助收入	23	1357.83	1374.39	76.77	1707.77
2.其他补助收入	24	0.70	50.00	60.23	40.23
三、其他资金收入	25	390.04	302.99	78.00	108.00
1.代收代管资金	26	/	/	/	/
2.收回往来款	27	/	/	/	/
3.专项资金	28	/	/	/	/
4.长短期借款	29	/	/	/	/
5.收押金、保证金、履约金等	30	157.64	30.00	78.00	108.00
6.收回对外投资	31	/	/	/	/
7.收回对外出借资金	32	/	/	/	/
8.农村基本公共服务支出补贴	33	/	/	/	/
9.乡村公益医疗互助收入	34	/	/	/	/
10.其他资金	35	232.40	/	/	/

单位负责人：

填表人：

村级经济支出预算及完成情况

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2025年第三季度

单位：万元（保留二位小数）

项目名称	代号	2024年决算	2025年预算	第三季度实际完成	本年累计完成
三、资金流出总计	1	1123.48	1446.39	114.43	1661.46
四、村级总支出	2	1123.48	1396.39	76.43	1528.46
（一）经营支出	3		/	/	/
1.销售支出	4	/	/	/	/
2.劳务支出	5	/	/	/	/
3.出租支出	6	/	/	/	/
4.发包支出	7	/	/	/	/
5.其他经营支出	8	/	/	/	/
（二）税金及附加	9	0.22	1.00	0.04	4.82
1.增值税	10	/	/	/	/
2.房产税	11	0.13	1.00	0.04	0.13
3.城镇土地使用税	12	0.09	/	/	/
4.所得税	13	/	/	/	/
5.其他税费	14	/	/	/	4.68
（三）管理费用	15	342.54	361.90	65.62	380.84
1.人员报酬费用	16	310.03	330.40	60.27	355.35
2.办公费用	17	10.42	9.00	3.11	6.79
3.报刊费用	18	5.13	5.00	/	5.08
4.党建费、宣传费用	19	/	/	0.06	0.06
5.维修费用	20	0.07	/	/	0.08
6.接待费用	21	/	/	/	/
7.食堂及工作餐补贴、伙食费	22	4.63	6.00	1.83	5.65
8.咨询顾问费	23	/	1.00	/	0.50
9.财务费用	24	/	0.50	0.04	0.04
10.折旧费用及无形资产摊销费用	25	/	/	/	/
11.其他管理费用	26	12.26	10.00	0.31	7.29
（四）公益支出	27	360.23	488.60	10.57	551.59
1.环境整治及长效管护	28	303.38	447.00	10.54	499.21
2.基础设施维护	29	/	/	/	/
3.防灾抗灾	30	6.88	5.00	/	/
4.征兵民兵	31	0.05	/	/	/
5.综治维稳	32	/	/	/	/
6.福利支出	33	15.61	5.60	0.03	17.27
7.公益性固定资产维修费	34	/	/	/	/
8.公益性固定资产折旧	35	/	/	/	/
9.其他公益支出	36	34.31	31.00	/	35.10
（五）其他支出	37	420.49	544.89	0.20	591.22
1.利息支出	38	/	/	/	/
2.资产损失	39	/	/	/	/
3.维修支出	40	/	34.00	/	0.66
4.赔偿支出	41	/	/	/	/
5.生态补偿资金支出	42	369.99	397.89	/	478.46

村级经济支出预算及完成情况

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2025年第三季度

单位：万元（保留二位小数）

项目名称	代号	2024年决算	2025年预算	第三季度实际完成	本年累计完成
6.物业管理支出	43	0.15	83.00	/	32.17
7.各类用工支出	44	25.92	20.00	/	31.84
8.积分制奖励支出	45	3205831799	/	/	/
9.其他支出	46	24.43	10.00	0.20	48.09
（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	/	/	/	/
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	1070.99	50.00	38.00	133.00
1.保证金、押金、履约金等	67	122.00	50.00	38.00	133.00
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	948.99	/	/	/
五、当年度资金结余	76	-444.39	10.50	62.35	196.00
其中：当年度收支结余	77	/	/	/	/

单位负责人：

填表人：



资产负债表

截止日期：2025年9月30日

单位：元

					负债和所有者权益			
资产	序号	年初数	增减额		负债和所有者权益	序号	期末数	年初数
流动资产：	1				流动负债：	26		
货币资金	2	3,210,054.99	2,639,448.39	-1,439,393.40	短期借款	27	0.00	0.00
短期投资	3	0.00	0.00	0.00	应付款项	28	16,238,212.42	16,988,426.43
应收账款	4	27,839,887.81	26,037,062.81	1,802,825.00	应付工资	29	0.00	0.00
存货	5	0.00	0.00	0.00	应付劳务费	30	0.00	0.00
消耗性生物资产	6	0.00	0.00	0.00	应交税费	31	78.00	0.00
流动资产合计	7	29,049,942.80	28,676,511.20	373,431.60	流动负债合计	32	16,238,290.42	16,988,426.43
非流动资产：	8				非流动负债：	33		
长期投资	9	0.00	0.00	0.00	长期借款及应付款	34	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
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	-9,000.00	-9,000.00
生产性生物资产净值	12	0.00	0.00	0.00	非流动负债合计	37	-9,000.00	-9,000.00
固定资产原值	13	14,937,462.50	13,651,010.54	1,286,451.96	负债合计	38	16,229,290.42	16,979,426.43
减：累计折旧	14	4,522,516.86	3,764,015.16	758,501.70		39		
固定资产净值	15	10,414,945.64	9,886,995.38	527,950.26		40		
在建工程	16	0.00	0.00	0.00		41		
固定资产清理	17	0.00	82,090.69	-82,090.69		42		
固定资产小计	18	10,414,945.64	9,969,086.07	445,859.57		43		
无形资产原值	19	0.00	0.00	0.00		44		
减：累计摊销	20	0.00	0.00	0.00	所有者权益：	45		
无形资产净值	21	0.00	0.00	0.00	资本	46	3,128,736.16	3,128,736.16
公益性生物资产	22	0.00	0.00	0.00	公积公益金	47	18,537,434.68	18,537,434.68
长期待摊费用	23	0.00	0.00	0.00	未分配收益	48	1,569,427.18	0.00
非流动资产合计	24	10,414,945.64	9,969,086.07	445,859.57	所有者权益合计	49	23,235,598.02	21,666,170.84
资产总计	25	39,464,888.44	38,645,597.27	819,291.17	负债和所有者权益总计	50	39,464,888.44	38,645,597.27

单位负责人：

[Signature]

制表人：

[Signature]

财务公开栏

[illegible]

财务公开栏

村干部基本报酬

地址: 上海

張其成

村級經濟收入預算及完成情況

日期: 1992

13-5-8

村級經濟支出預算及完成情況

作者/编者姓名

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

0000-0000-0000-0000

138

