

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇新开河村村委会

2023年2月

单位：元

资产				负债及所有者权益			
资产	序号	年初数	期末数	负债及所有者权益	序号	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	33		
货币资金	2	1,404,098.86	537,788.79	短期借款	34		
其中：银行存款	3	1,404,098.86	537,788.79	应付款项	35	17,717,112.87	21,925,689.21
应收票据	4			其中：内部往来(贷方)	36		
短期投资	5			应付款	37	19,805,509.87	24,021,858.35
应收款项	6	2,288,883.60	2,303,693.60	代收代管款	38	-2,088,397.00	-2,096,169.14
其中：(1) 应收款	7	2,288,883.60	2,303,693.60	应付工资	39		
(2) 内部往来(借方)	8			应交税费	40		
存货	9			专项应付款	41		
其中：库存物资	10			流动负债合计	42	17,717,112.87	21,925,689.21
流动资产合计	11	3,692,982.46	2,841,482.39				
农业资产：	12			长期负债：	43		
畜(禽)资产	13			长期借款	44		
林木资产	14			一事一议资金	45		
农业资产合计	15			长期负债合计	46		
长期资产：	16						
长期投资	17			负债合计	47	17,717,112.87	21,925,689.21
其中：长期股权投资	18						
固定资产：	19			所有者权益：	48		
固定资产原值	20	12,599,654.26	12,684,134.26	资本	49	1,187,797.21	1,187,797.21
减：累计折旧	21	1,815,085.28	1,954,680.40	其中：村组集体资本	50	1,187,797.21	1,187,797.21
固定资产净值	22	10,784,568.98	10,729,453.86	社员股份资本	51		
固定资产清理	23			其他	52		
在建工程	24	3,672,747.78	3,889,792.88	公积公益金	53	-754,610.86	-754,610.86
固定资产合计	25	14,457,316.76	14,619,246.74	其中：征地补偿费转入	54	224,317.50	224,317.50
无形资产：	26			未分配收益	55		-4,898,146.43
无形资产	27			所有者权益合计	56	433,186.35	-4,464,960.08
减：无形资产摊销	28						
其他资产：	29						
长期待摊费用	30						
待处理财产损益	31						
资产总计	32	18,150,299.22	17,460,729.13	负债及所有者权益合计	57	18,150,299.22	17,460,729.13

单位负责人：沈海明

制表人：陆燕芬

十二、附表：

1. 经营性资产总额	小计	58			1. 经营性负债总额	小计	70	13,000.00	13,000.00
	经营性短期投资	59				经营性应付款项	71	13,000.00	13,000.00
	经营性长期投资	60				经营性短期借款	72		
	经营性应收款项	61				经营性长期借款	73		
	应收票据	62				应交税费	74		
	经营性固定资产净值	63				合计	75		
	经营性在建工程	64			2. 兴办公益事业负债	其中：(1) 义务教育负债	76		
2. 非经营性资产总额	经营性无形资产	65				(2) 道路建设负债	77		
		66	18,150,299.22	17,460,729.13		(3) 兴修水电设施负债	78		
3. 待界定资产数量		67				(4) 卫生文化设施负债	79		
4. 当年新购建的固定资产		68		84,480.00		(5) 其他兴办公益事业负债	80		
5. 经营性固定资产原值		69							

单位负责人：沈海明

制表人：陆燕芬

收益及收益分配表

填报单位：昆山市巴城镇新开河村村民委员会

2023年2月

单位：元

项目	序号	本月数	累计数	项目	序号	本月数	累计数
一、总收入	1	250,000.00	4,338,974.86	三、本年收益	22	-168,696.79	-4,898,146.43
其中：经营性收入	2	0	214,001.63	其中：经营收益	23	-217,346.78	-728,463.20
1. 经营收入	3	0	0	四、年初未分配收益	24		0
2. 发包及上交收入	4	0	0	五、收益调整（其他转入）	25	0	0
其中：承包金	5	0	0	其中：1. 其他转入	26		
企业上交利润	6	0	0	2. 以前年度损益调整	27	0	0
3. 投资收益	7	0	0	六、可分配收益	28	-168,696.79	-4,898,146.43
4. 补助收入	8	250,000.00	4,124,973.23	减：1. 提取公积金、公益金	29	0	0
其中：财政转移支付	9	250,000.00	302,000.00	2. 提取农村基本公共服务支出	30	0	0
5. 其他收入	10	0	214,001.63	3. 农户分配	31	0	0
二、总支出	11	418,696.79	9,237,121.29	4. 公益事业建设基金（社区发展基金）	32	0	0
1. 经营支出	12	0	0	5. 外来投资分利	33		
2. 发包及上交支出	13	0	0	6. 其他分配	34	0	0
3. 福利性费用支出	14	0	0	七、期末未分配收益	35	-168,696.79	-4,898,146.43
4. 管理费用	15	217,346.78	728,463.20				
其中：1. 干部报酬	16	49,232.50	398,576.00				
2. 报刊费	17	0	36,633.00				
3. 办公经费	18	10,437.85	45,547.36				
5. 其他支出	19	201,350.01	8,508,658.09				
6. 税金及附加费用	20	0	0				
7. 所得税费用	21	0	0				

八、附报：

1. 当年扩大再生产支出	36		
2. 当年公益性基础设施建设投入	37		
其中：各级财政投入	38		
其中：获得一事一议奖补资金	39		
3. 当年村组织支付的公共服务费用	40		
4. 农村集体建设用地出租出让宗数	41		
5. 农村集体建设用地出租出让面积	42		
6. 农村集体建设用地出租出让的收入	43		

单位负责人：沈海明

制表人：陆燕芬

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇新河村村委会

2023年2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	250,000.00	4,338,974.86	(四) 补助收入	31	250,000.00	4,124,973.23
(一) 经营收入	2	0	0	其中：财政转移支付	32	250,000.00	302,000.00
1. 生产经营收入	3	0	0	1. 物业管理补助	33	0	0
其中：农产品销售收入	4	0	0	2. 村干部及工作人员报酬补助	34	0	0
林业销售收入	5	0	0	3. 环境保护补助	35	250,000.00	250,000.00
物资销售收入	6	0	0	4. 公共服务补助	36	0	0
电费经营收入	7	0	0	5. 办公经费补助	37	0	0
水费经营收入	8	0	0	6. 停种停养补贴	38	0	0
其他生产经营收入	9	0	0	7. 医疗卫生补助	39	0	0
2. 房屋租赁收入	10	0	0	8. 居家养老补贴	40	0	52,000.00
3. 土地租赁收入	11	0	0	9. 文化宣传补助	41	0	0
4. 劳务经营收入	12	0	0	10. 综合治理安全补助	42	0	0
5. 服务经营收入	13	0	0	11. 三老补贴	43	0	0
6. 其他经营收入	14	0	0	12. 相对薄弱村帮扶资金	44	0	0
其中：资金出借利息收入	15	0	0	13. 生态补偿款	45	0	1,239,998.90
其他经营活动收入	16	0	0	14. 其他补助收入	46	0	2,582,974.33
(二) 发包及上交收入	17	0	0	15. 社员分红退坡补助	47	0	0
1. 资源性发包收入	18	0	0	16. 集体经济组织发展奖励补助收入	48	0	0
其中：农田种植发包收入	19	0	0	17. 土地规模流转入股补贴	49	0	0
经济作物发包收入	20	0	0	18. 新型合作农场补贴	50	0	0
鱼塘水面发包收入	21	0	0	(五) 其他收入	51	0	214,001.63
资源发包其他收入	22	0	0	1. 存款利息收入	52	0	501.63
2. 企业上交利润	23	0	0	2. 坏账收入	53	0	0
3. 其他发包及上交收入	24	0	0	3. 财产物资盘盈收入	54	0	0
(三) 投资收益	25	0	0	4. 集体资产处置净收益	55	0	0
1. 强村公司投资收益	26	0	0	5. 赔款及罚款收入	56	0	0
2. 富民合作社	27	0	0	6. 其他业务收入	57	0	213,500.00
3. 农地股份合作社	28	0	0	附报：			
4. 有价证券投资收益	29	0	0	1. 征地补偿费集体部分	58	0	0
5. 其他投资收益	30	0	0	2. 以前年度收入调整	59	0	0

单位负责人：沈海明

制表人：

陆燕芬

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	60	418,696.79	9,237,121.29	(四) 管理费用	96	217,346.78	728,463.20
(一) 经营支出	61	0	0	1. 办公费用	97	10,437.85	45,547.36
1. 生产经营支出	62	0	0	其中：办公用品	98	4,164.00	12,908.00
其中：农产品销售支出	63	0	0	水电费	99	2,747.85	7,559.72
林业销售支出	64	0	0	通讯费	100	3,526.00	10,547.64
物资销售支出	65	0	0	其他办公支出	101	0	14,532.00
电费经营支出	66	0	0	2. 人员报酬费用	102	86,102.50	477,556.00
水费经营支出	67	0	0	其中：村干部基本报酬	103	49,232.50	89,910.00
其他生产经营支出	68	0	0	村干部考核报酬	104	0	308,666.00
2. 服务经营支出	69	0	0	管理人员报酬	105	0	0
3. 经营性固定资产维修(护)费	70	0	0	工作人员报酬	106	0	0
4. 劳务经营支出	71	0	0	各项人员定额补贴	107	17,200.00	27,400.00
5. 经营性固定资产折旧	72	0	0	社会保险支出	108	9,870.00	25,380.00
6. 其他经营活动支出	73	0	0	住房公积金支出	109	9,800.00	26,200.00
(二) 发包及上交支出	74	0	0	其他福利费用	110	0	0
1. 农业资源性发包支出	75	0	0	3. 差旅费	111	80	240
其中：农田种植发包支出	76	0	0	4. 会议费	112	0	0
经济作物发包支出	77	0	0	5. 食堂费用	113	11,620.00	11,620.00
鱼塘水面发包支出	78	0	0	6. 管理性固定资产维修(护)费	114	0	10,500.00
资源发包其他支出	79	0	0	7. 管理性固定资产折旧	115	34,906.43	68,081.84
2. 其他发包及上交支出	80	0	0	8. 协作招待费	116	0	0
(三) 福利性费用支出	81	0	0	9. 报刊费	117	0	36,633.00
1. 五保户补助	82	0	0	10. 培训费	118	0	0
2. 困难户补助	83	0	0	11. 财务费用	119	0	0
3. 医疗卫生费	84	0	0	12. 其他管理费用	120	74,200.00	78,285.00
4. 烈军属优抚补助	85	0	0	(五) 其他支出	121	201,350.01	8,508,658.09
5. 计划生育费	86	0	0	1. 利息支出	122	0	0
6. 老年人补贴	87	0	0	其中：金融贷款利息支出	123	0	0
7. 老干部老党员老队长补贴	88	0	0	2. 坏账损失	124	0	0
8. 老年协会费用	89	0	0	3. 物业管理支出	125	0	0
9. 其他福利费	90	0	0	4. 环境保护费用	126	0	394,964.00
其中：村级承担的农保支出	91	0	0	其中：河道整治支出	127	66,024.00	5,999,483.11
村级承担的医保支出	92	0	0	道路保洁支出	128	0	328,680.00
社会保险	93	0	0	垃圾清运支出	129	0	0
吊唁费	94	0	0	绿化养护支出	130	0	188,950.00
其他	95	0	0		131	0	214,413.42

单位负责人：沈海明

制表人：陆燕芬

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
生态补偿资金支出	132	0	1,565,214.89	16. 其他支出	148	96,869.35	1,423,579.93
环境保护其他支出	133	66,024.00	3,702,224.80	其中：代收代付款损失	149	0	0
5. 征兵和民兵费用	134	0	31,488.00	路桥修理费	150	0	0
6. 各类用工支出	135	2,700.00	252,100.00	公益活动支出	151	0	65,510.86
7. 居家养老服务	136	0	285,071.50	文化等宣传费	152	220	90,001.00
8. 治安费用	137	0	0	捐赠支出	153	0	0
9. 公益性固定资产折旧	138	35,756.66	71,513.28	罚款支出	154	0	0
10. 公益性固定资产维修(护)费	139	0	0	其他费用支出	155	96,649.35	1,268,068.07
11. 社区卫生服务站支出	140	0	0	农户盈余返还	156	0	0
12. 各类补偿理赔支出	141	0	30,435.00	(六) 税金及附加费用	157	0	0
13. 集体资产处置净损失	142	0	0	1. 城市维护建设税	158	0	0
14. 集体资产盘亏净损失	143	0	0	2. 教育费附加	159	0	0
15. 抗击不可抗力、自然灾害支出	144	0	20,023.27	3. 地方教育费附加	160	0	0
其中：抗疫费用支出	145	0	20,023.27	4. 印花税	161	0	0
防汛抢险、抗旱(灾)等费用支出	146	0	0	5. 车船税	162	0	0
其他抗击费用支出	147	0	0	6. 其他税费	163	0	0
附报：				7. 房产税	164	0	0
1. 以前年度支出调整	169	0	0	8. 土地使用税	165	0	0
				(七) 本年收支结余	166	-168,696.79	-4,898,146.43
				(八) 所得税费用	167	0	0
				(九) 本年收支结余净额	168	-168,696.79	-4,898,146.43

单位负责人：沈海明

制表人：陆燕芬



应收往来明细公开表

单位名称(盖章):

截止日期: 2023年2月28日

单位: 元

类别	单位或个人名称	年初数	本年增加数	本年减少数	期末数	原因
一、应收款项						
	昆山市巴城镇经济服务中心	848.99			848.99	
	昆山市供电公司电力营销部	4,000.00			4,000.00	
	昆山市巴城镇自来水公司水暖安装分公司	5,000.00			5,000.00	
	昆山市社会保险管理基金中心	6,406.44			6,406.44	
	富民合作社	670,601.60			670,601.60	
	新开河社区股份	1,379,510.38	600.00		1,380,110.38	
	新开河农地	9,656.00			9,656.00	
	博金广告	147,000.00			147,000.00	
	预交电费	30,000.00			30,000.00	
	江苏京卿建设咨询管理有限公司		400.00	400.00	0.00	
	垫付社保	4,513.50			4,513.50	
	预付工资	-7567.83			-7567.83	
	垫付公积金	4299.50	9,800.00	9,800.00	4299.50	
	垫付社保	-21931.55	10,820.00	-2,790.00	-8321.55	
	曹建龙	3,564.00			3,564.00	
	陆雪妹	11,161.57			11,161.57	
	工会经费	660.00	1,800.00	1,200.00	1260.00	
	鱼塘拆迁款	41,161.00			41,161.00	
二、内部往来						
三、长短期投资						
合 计		-25199.88	23420.00	8610.00	-10329.88	

单位负责人:

填报人:

应付往来明细公开表

单位名称(盖章):

截止日期: 2023年2月28日

单位: 元

类别	单位或个人名称	年初数	本年增加数	本年减少数	期末数	原因
一、应付款	白墙黑瓦工程款	-2259400.00			-2259400.00	
	生活补助	0.00	5,093.28	7,639.92	-2546.64	
	大棚房整治	129,842.00			129,842.00	
	鱼塘拆迁补助	41161.00	1,100,761.00	1,100,761.00	41161.00	
	其他代收代付	0.00	-2,825.50	2,400.00	-5225.50	
	巴城镇补偿办	300,000.00			300,000.00	
	经服中心	10900000.00			10900000.00	
	昆山市巴城镇经济服务中心	0.00	1,899,239.00		1,899,239.00	
	新开河村农地股份专业合作社	4,625,172.00			4,625,172.00	
	新开河社区股份	194,967.87			194,967.87	
	昆山市巴城镇阳澄果蔬生态种	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00	
	巴城阳澄湖房产公司	300,000.00			300,000.00	
	昆山福春市政工程有限公司	-1581.00			-1581.00	
	昆山天使谷农业发展有限公司	50,000.00			50,000.00	
	昆山克莱斯投资有限公司	50,000.00			50,000.00	
	苏州盈茂生	3,150.00			3,150.00	
	昆山创安建设有限公司	100,000.00		100,000.00	0.00	
	昆山骏航文化传媒有限公司	15,000.00		15,000.00	0.00	
	昆山市巴城镇远达车行	9,760.00		9,760.00	0.00	
	昆山市玉山镇洁之益贸易商行	0.00	49,580.00	49,580.00	0.00	
	昆山市巴城镇嘉杰工程队	0.00	400,000.00	200,000.00	200000.00	
	昆山市巴城镇锐强电子经营部	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	
	昆山市周市镇圣祥迪办公家具	0.00	29,990.00	29,990.00	0.00	
	昆山市巴城镇杨红梅家具站	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00	
	光华建设集团有限公司	0.00	300,000.00		300,000.00	
	昆山同济市政工程有限公司	0.00	117,339.33		117,339.33	
	昆山市钧弘建设工程有限公司	0.00	819,919.89	350,000.00	469919.89	
	正中路桥建设发展有限公司	0.00	545,295.00		545,295.00	
	昆山市巴城镇路遇有缘机电安	0.00	374,243.76		374,243.76	
	苏州九如城养老产业发展有限	0.00	570,143.00	285,071.50	285071.50	
	支付失败	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	
	庄永根	2,000.00			2,000.00	
	金友明	1,581.00			1,581.00	
	金阿多(押金)	2,724.00			2,724.00	
	郭锡芬	3,150.00			3,150.00	
	沈阿兴	240.00			240.00	
	待付款	6,346.00			6,346.00	
	姚金第(建房押金)	50,000.00		50,000.00	0.00	
	金阿憨(建房押金)	50,000.00			50,000.00	
	顾林元(农房翻建押金施工方	40,000.00			40,000.00	

应付往来明细公开表

单位名称（盖章）

截止日期：2023年2月28日

单位：元

类别	单位或个人名称	年初数	本年增加数	本年减少数	期末数	原因
	周丽芬（周润中）	50,000.00			50,000.00	
	顾永刚（顾阿狗）	50,000.00		50,000.00	0.00	
	林建华	50,000.00			50,000.00	
	姚永生	50,000.00		50,000.00	0.00	
	顾叙龙	50,000.00			50,000.00	
	钟红梅（曹阿多）	50,000.00			50,000.00	
	蔡月芬	50,000.00			50,000.00	
	孙文忠	30,000.00			30,000.00	
	金小男	50,000.00			50,000.00	
	陈文龙	50,000.00			50,000.00	
	龚文新	50,000.00			50,000.00	
	李运才	30,000.00			30,000.00	
	庄兴元	50,000.00			50,000.00	
	顾明（卜白妹）	50,000.00			50,000.00	
	沈舒程（林水根）	50,000.00			50,000.00	
	金文琴（赵善意）	50,000.00			50,000.00	
	张荣根	50,000.00			50,000.00	
	林云男	50,000.00			50,000.00	
	张银根	50,000.00			50,000.00	
	金桂元	50,000.00			50,000.00	
	姚建坤	100,000.00			100,000.00	
	林建新（林男生）	50,000.00			50,000.00	
	朱建英	50,000.00			50,000.00	
	沈全生	50,000.00			50,000.00	
	钱海军	50,000.00			50,000.00	
	钱宝英（钱祖根）	50,000.00			50,000.00	
	陈建华（林金根）	50,000.00			50,000.00	
	姚白弟	50,000.00			50,000.00	
	姚其（姚妙珍）	50,000.00			50,000.00	
	庄春芳（庄金元）	50,000.00			50,000.00	
	林雄（林木兴）	50,000.00			50,000.00	
	郭亚萍（郭小龙）	50,000.00			50,000.00	
	姚文兴（姚惠龙）	50,000.00			50,000.00	
	林云龙	50,000.00			50,000.00	
	张志清（张小龙）	50,000.00			50,000.00	
	钱方红（钱海根）	130,000.00			130,000.00	
	曹建龙（金叙林）	50,000.00			50,000.00	
	姚建平	50,000.00			50,000.00	
	俞文荣	50,000.00			50,000.00	
	金永清（金小腊）	50,000.00			50,000.00	

应付往来明细公开表

单位名称 (盖章)

截止日期: 2023年2月28日

单位：元

[illegible]

单位负责人:

填报人: