

昆山市巴城镇（区）巴城湖村（涉农社区）

（二〇二四年度）
12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. 1. 13	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	2024年度村12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、2024年12月村级财务收支情况：村级总收入792564元，总支出350197.64元。 2、村务监督人员审核2024年12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12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			

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. 1. 16

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2024年12月

单位：元

资产				负债及所有者权益			
资产	序号	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	序号	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	26		
货币资金	2	2,639,448.39	7,081,472.22	短期借款	27	0.00	0.00
短期投资	3	0.00	0.00	应付款项	28	16,988,426.43	23,426,631.19
应收款项	4	26,037,062.81	25,901,216.50	应付工资	29	0.00	0.00
存货	5	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	应交税费	31	0.00	0.00
流动资产合计	7	28,676,511.20	32,982,688.72	流动负债合计	32	16,988,426.43	23,426,631.19
非流动资产：	8			非流动负债：	33	0.00	0.00
长期投资	9	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	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	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	非流动负债合计	37	-9,000.00	-9,000.00
固定资产原值	13	13,651,010.54	13,610,535.07	负债合计	38	16,979,426.43	23,417,631.19
减：累计折旧	14	3,764,015.16	3,041,948.27				
固产资产净值	15	9,886,995.38	10,568,586.80				
在建工程	16	0.00	0.00				
固定资产清理	17	82,090.69	0.00				
固定资产小计	18	9,969,086.07	10,568,586.80				
无形资产原值	19	0.00	0.00				
减：累计摊销	20	0.00	0.00	所有者权益：	39		
无形资产净值	21	0.00	0.00	资本	40	3,128,736.16	3,128,736.16
公益性生物资产	22	0.00	0.00	公积公益金	41	17,046,675.21	17,004,908.17
长期待摊费用	23	0.00	0.00	未分配收益	42	1,490,759.47	0.00
非流动资产合计	24	9,969,086.07	10,568,586.80	所有者权益合计	43	21,666,170.84	20,133,644.33
资产总计	25	38,645,597.27	43,551,275.52	负债和所有者权益总计	44	38,645,597.27	43,551,275.52

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2024年12月

单位：元

十二、附报：

资产					负债及所有者权益				
资产		序号	期末数	年初数	负债及所有者权益		序号	期末数	年初数
1. 经营性资产总额	小计	45	6,095.00	6,095.00	1. 经营性负债总额	小计	56	0.00	0.00
	经营性短期投资	46	0.00	0.00		经营性应付款项	57	0.00	0.00
	经营性长期投资	47	0.00	0.00		经营性短期借款	58	0.00	0.00
	经营性应收款项	48	6,095.00	6,095.00		经营性长期借款	59	0.00	0.00
	经营性固定资产净值	49	0.00	0.00		应交税费	60	0.00	0.00
	经营性在建工程	50	0.00		2. 兴办公益事业负债	合计	61	0.00	1,452,685.56
	经营性无形资产	51	0.00	0.00		其中：(1) 义务教育负债	62	0.00	0.00
2. 非经营性资产总额		52	38,639,502.27	43,545,180.52		(2) 道路建设负债	63	0.00	529,039.18
3. 待界定资产数量		53				(3) 兴修水电设施负债	64	0.00	923,646.38
4. 当年新购建的固定资产		54	270,100.00	0.00		(4) 卫生文化设施负债	65	0.00	0.00
5. 经营性固定资产原值		55	0.00	0.00		(5) 其他兴办公益事业负债	66	0.00	0.00

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣

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

2024年12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	0.00	17,107.83	3,266.99
加：投资收益	2	0.00	0.00	0.00
补助收入	3	792,564.00	13,585,281.30	16,606,165.51
减：经营支出	4	0.00	0.00	0.00
税金及附加	5	0.00	2,223.32	0.00
管理费用	6	163,475.30	3,778,923.77	5,470,747.30
其中：运转支出	7	133,296.94	3,204,477.27	4,921,393.47
二、经营收益	8	629,088.70	9,821,242.04	11,138,685.20
加：其他收入	9	0.00	132.49	627,971.86
减：公益支出	10	-1,260,903.98	4,126,080.39	0.00
其他支出	11	1,447,626.32	4,204,534.67	10,286,602.47
三、收益总额	12	442,366.36	1,490,759.47	1,480,054.59
减：所得税费用	13	0.00	0.00	0.00
四、净收益	14	442,366.36	1,490,759.47	1,480,054.59
加：年初未分配收益	15		0.00	20,271,681.18
其他转入	16	0.00	0.00	
五、可分配收益	17	442,366.36	1,490,759.47	21,751,735.77
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	442,366.36	1,490,759.47	21,751,735.77

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

2024年12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	792,564.00	13,602,821.62	企业上交	31	0.00	0.00
其中：经营性收入	2	0.00	17,240.32	其他	32	0.00	0.00
(一) 经营收入	3	0.00	17,107.83	5. 其他	33	0.00	17,107.83
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	17,107.83
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		792,564.00	13,585,281.30
经济作物发包收入	28	0.00	0.00	财政补助收入		792,564.00	13,578,319.95
资源发包其他收入	29	0.00	0.00	村干部报酬补助	58	0.00	2,062,173.00
其他发包及上交收入	30	0.00	0.00	办公经费补助	59	0.00	188,746.00

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

2024年12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	5,000.00	5,000.00	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	67,533.15	误工费补助	100	0.00	33,308.00
医疗保障补助	65	0.00	103,522.50	村监委和村级廉勤监督员误工费补贴	101	0.00	17,101.00
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	0.00	3,681,600.00
综治维稳	69	0.00	0.00	其他	105	0.00	6,961.35
疫情防控	70	0.00	747,406.00	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	6,961.35
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	0.00	132.49
生态补偿款	75	0.00	3,592,274.30	利息收入	111	0.00	129.49
农村公共服务综合补助	76	0.00	360,301.00	资产盘盈	112	0.00	0.00
环境整治补助	77	691,264.00	2,281,934.00	其他	113	0.00	3.00
河道整治补助	78	74,666.50	149,333.00	资产处置收入	114	0.00	0.00
垃圾收集分类清运补助	79	91,522.50	551,234.00	债务核销收入	115	0.00	0.00
道路保洁补助	80	300,000.00	915,153.00	罚没收入	116	0.00	0.00
绿化养护补助	81	165,600.00	505,165.00	税收返还收入	117	0.00	0.00
村庄卫生健康管理	82	59,475.00	161,049.00	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	3.00
社会事业	85	0.00	0.00	附报：			
党群建设	86	0.00	79,073.00	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	96,300.00	4,090,357.00			0.00	0.00
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	97,731.00			0.00	0.00
综合治理安全补助	94	96,300.00	260,617.00			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

3/6
收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2024年12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	350,197.64	12,111,762.15	管理人员工资	168	74,072.00	2,322,924.00
(一) 经营支出	133	0.00	0.00	村干部基本报酬	169	112,032.00	1,232,949.00
1. 销售支出	134	0.00	0.00	村干部考核报酬	170	-37,960.00	980,040.00
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	109,935.00
折旧(自营资产)	137	0.00	0.00	村监委和村环境监督员误工补贴	173	0.00	0.00
维修支出	138	0.00	0.00	管理人员社保	174	22,952.90	275,434.80
其他	139	0.00	0.00	管理人员公积金	175	0.00	216,400.00
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	15,300.00	17,450.00
2. 出租支出	142	0.00	0.00	管理人员补贴	178	13,400.00	268,100.00
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	8,000.00	108,150.00
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	5,400.00	159,950.00
其他	147	0.00	0.00	定额补贴	183	5,400.00	159,950.00
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	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	7,572.04	104,168.47
其他经营活动支出	164	0.00	0.00	办公用品	200	2,810.00	14,339.17
	165			邮电通讯费	201	2,256.36	26,943.07
(二) 管理费用	166	163,475.30	3,778,923.77	水电费	202	2,505.68	42,795.15
1. 管理人员报酬	167	125,724.90	3,100,308.80	其他	203	0.00	20,091.08

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

2024年12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	0.00	24,040.82
4. 报刊费用	206	546.00	51,269.00	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	21,569.68
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	-636,089.85	285,588.82
8. 交通及差旅费	210	400.00	5,880.00	河道整治支出	246	-670,000.00	3,300.00
9. 折旧费用	211	29,232.36	353,563.52	道路保洁支出	247	0.00	35,420.00
10. 无形资产摊销费用	212	0.00	0.00	绿化养护支出	248	0.00	27,407.37
11. 维修费用	213	0.00	700.00	其他长效管护支出	249	33,910.15	219,461.45
12. 接待费用	214	0.00	0.00	水环境整治	250	0.00	0.00
13. 其他	215	0.00	163,033.98	其他	251	-777,594.68	2,424,446.80
伙食费	216	0.00	0.00	环境保护各类补偿理赔支出	252	0.00	1,500,000.00
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	471,424.00
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	-257,594.68	205,575.00
咨询顾问费	220	0.00	0.00	环境保护人工费用	256	0.00	48,110.00
食堂及工作餐补贴	221	0.00	46,297.00	环境保护外包费用	257	0.00	190,764.00
诉讼费/律师费	222	0.00	14,025.00	环境保护其他支出	258	-520,000.00	8,573.80
党建费	223	0.00	26,726.98	2. 基础设施维护	259	0.00	216,383.24
新时代文明实践费	224	0.00	0.00	3. 防灾抗灾	260	0.00	68,844.05
物业费	225	0.00	0.00	疫情防控	261	0.00	0.00
工会经费	226	0.00	60,000.00	防汛抗旱	262	0.00	68,844.05
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	460.00
其他	230	0.00	15,985.00	征兵	266	0.00	0.00
差旅费	231	0.00	0.00	民兵	267	0.00	460.00
财务费用	232	0.00	0.00	其他	268	0.00	0.00
其他	233	0.00	15,985.00	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	-1,260,903.98	4,126,080.39	矛盾调解支出	271	0.00	0.00
1. 环境整治及长效管护	236	-1,406,116.53	2,816,973.12	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	7,568.00	61,327.00	7. 福利支出	274	103,622.50	156,860.05
防违拆违支出	239	0.00	0.00	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：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2024年12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	资产损失	313	0.00	0.00
文教医疗卫生	278	100.00	43,847.30	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	100.00	1,881.30	固定资产盘亏支出	317	0.00	0.00
社区活动支出	282	0.00	41,966.00	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	1,447,626.32	4,204,534.67
成员福利	286	0.00	8,730.00	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	41,000.00
村民保险支出	290	0.00	8,730.00	生态补偿资金支出	326	1,847,594.68	3,699,911.68
社会保险	291	0.00	0.00	农业支出	327	-400,000.00	0.00
村级承担的农保支出	292	0.00	0.00	罚款支出	328	31.64	858.99
村级承担的医保支出	293	0.00	8,730.00	其他	329	0.00	462,764.00
村民其他保险支出	294	0.00	0.00	物业管理支出	330	0.00	1,500.00
其他	295	103,522.50	104,282.75	物业费支出	331	0.00	0.00
医疗卫生费	296	103,522.50	103,522.50	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	1,500.00
公益性固定资产折旧	302	41,590.05	516,037.21	物业其他支出	338	0.00	0.00
公益性固定资产维修（护）	303	0.00	7,000.00	各类用工支出	339	0.00	259,150.00
8. 其他	304	0.00	343,522.72	积分制奖励支出	340	0.00	0.00
文艺活动	305	0.00	425.00	农户盈余返还	341	0.00	0.00
其他公益支出	306	0.00	343,097.72	代收代付款损失	342	0.00	0.00
	307			其他支出费用	343	0.00	202,114.00
（四）其他支出	308	1,447,626.32	4,204,534.67	（五）税金及附加费用	344	0.00	2,223.32
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

2024年12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	875.00			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	442,366.36	1,490,759.47				
(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	442,366.36	1,490,759.47			0.00	0.00

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣



2024年1月-12月

科目：所有科目

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	借方	贷方
211020199	个人其他应付款	2208600	宋永宝	其他		650.00								
211020301	征地补偿款	2108000	争议人员生活补助	代收代管款										
211020304	拆迁补偿	1101900	孙陈庄农户补偿	农户拆迁拆迁补偿资金		61,037.00	24,629.00	24,629.00			61,037.00	24,629.00		
211020305	拆迁补偿	1102600	孙陈庄	集体资产拆迁补偿资金										
211020305	建房履约保证金	1203400	陆永兴	应付保证金（押金、履约金）等	1,198,809.00	50,000.00	50,000.00				50,000.00		50,000.00	
211020305	建房履约保证金	1203500	陆宗福	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	1203600	薛秀珍	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	1203900	黄梅新（邵联昌）	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	1204000	江述斌（封婉殊）	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	1204100	陆美萍（宋蓉）	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	1204200	周伟（吴荣珍）	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	1204300	荣威（荣建华）	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	1204400	夏英（夏建石）	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	1204500	王志惠（陈发宝）	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	1204600	李云微（陆淑萍）	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	1204700	张明	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	1204800	陈建平（陈云奇）	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	2211700	伏星（伏友林）	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	2222600	朱洪生	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00								
211020305	建房履约保证金	2223400	李雪民	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	2223700	钱发龙	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	2224600	李奇斌	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	2225100	王燕	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.01								
211020305	建房履约保证金	2225200	朱永生	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	2225300	李宝忠	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	2225400	周德林	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	2225500	吴建强	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	2225600	朱建强	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	2225700	陆建强	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	2225800	陆建强	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	2225900	马阿木	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	2226000	李志强	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	2236800	陆泉龙（陆斌）	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	2250000	史刚杰	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	2250000	钱兰花（荣建平）	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	2250000	邵联康（邵栋）	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	2250000	徐永林（徐雪莉）	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	2250000	王成兴	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	2250000	毛宇林	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	2250000	蔡翠（黄国强）	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	2250000	李建平（李海元）	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	2250000	盛晓峰	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	2250000	卢永强	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	2250000	李新华	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	2250000	丁雪峰	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	2250000	张建刚（张西和）	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	2250000	陆阿兴	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	2250000	顾晓华（邵海林）	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	2250000	李寒（李小林）	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	2250000	袁霞（朱德林）	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	2250000	吴林元	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								
211020305	建房履约保证金	2250000	钱雪良	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00								

2024年1月-12月

科目：所有科目

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	2537003	李跃民	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等								
211020305	建房履约保证金	2537004	夏金龙	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等								
211020305	建房履约保证金	2537005	赵来仁	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等								
211020305	建房履约保证金	2537006	刘来兰	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等								
211020305	建房履约保证金	2537007	顾永良	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等								
211020305	建房履约保证金	2537008	沈月琴	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等								
211020305	建房履约保证金	2537009	黄永康	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等								
211020305	建房履约保证金	2537010	陆霞	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等								
211020305	建房履约保证金	2537011	许强	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等								
211020305	建房履约保证金	2537012	吴存勇	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等								
211020305	建房履约保证金	2537013	陆建梅	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等								
211020305	建房履约保证金	2537014	顾建梅	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等								
211020305	建房履约保证金	2537015	顾建梅	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等								
211020305	建房履约保证金	2537016	黄永良	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等								
211020305	建房履约保证金	2537017	潘雪荣	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等								
211020305	建房履约保证金	2537018	洪丁华 (王城)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等								
211020305	建房履约保证金	2537019	陆存男	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等								
211020305	建房履约保证金	2537020	朱有能 (谢秀珍)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等								
211020305	建房履约保证金	2537021	王有文 (徐飞梅)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等								
211020305	建房履约保证金	2537022	刘芳 (刘存梅)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等								
211020305	建房履约保证金	2537023	张金秀 (张建华)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等								
211020305	建房履约保证金	2537024	吴敏华 (吴小华)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等								
211020305	建房履约保证金	2537025	陈永华 (陈永华)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等								
211020305	建房履约保证金	2537026	其他	002007	应付保证金 (押金、履约金) 等								
211020399	其他	2102500	其他	002008	应付保证金 (押金、履约金) 等								
241999999	合计 (综合本位币)	2102500	其他	002008	应付保证金 (押金、履约金) 等								

打印人：周燕

单位：昆山市巴城镇

打印日期：2025-01-15

单做账员人：

制表人：



周燕

巴城镇巴城湖村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：巴城湖村

2024年12月

金额单位：元

[illegible]

巴城镇巴城湖村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：巴城湖村

2024年12月

金额单位：元

						资产现状										资产使用情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
78	大板转椅1只（巴渔）			850	578.77	271.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

巴城镇巴城湖村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：巴城湖村

2024年12月

金额单位：元

						资产现状				资产使用情况			
118	棋牌机		2000	380.04	1619.96								
119	空调		3150	598.5	2551.5								
120	尤泾港志愿者活动室办公桌椅		1420	247.28	1172.72								
121	尤泾港志愿者活动室三人沙发		2360	411.07	1948.93								
122	会议桌（沿娄浜一期办公室）		2660	2190.12	469.88								
123	拖把池（沿娄浜一期办公室）		472.36	388.94	83.42								
124	办公桌（沿娄浜一期办公室）		4260	3507.4	752.6								
125	椅子（沿娄浜一期办公室）		11997	9877.51	2119.49								
126	热水器（沿娄浜一期办公室）		708	582.92	125.08								
127	高低床（沿娄浜一期办公室）		1593	1311.55	281.45								
128	茶水柜（沿娄浜一期办公室）		2675	2202.33	472.67								
129	洗手台（沿娄浜一期办公室）		1661.78	1368.17	293.61								
130	小便斗（沿娄浜一期办公室）		1230	1012.78	217.22								
131	空调（沿娄浜一期办公室）		10350	8521.58	1828.42								
132	长桌1个		210	26.6	183.4								
133	密集架		42160	4005.18	38154.82								
134	除湿器		1180	112.08	1067.92								
135	蒸箱		1850	146.45	1703.55								
136	排油烟机		6500	514.6	5985.4								
137	电磁炉		10000	833.35	9166.65								
138	棋牌机		2900	0	2900								
139	旧电动车		2100	1787.18	312.82								
140	后挂式垃圾收集车MN-H91A		95200	81019.18	14180.82								
141	5辆环卫保洁车		6250	4738.78	1511.22								
142	电动四轮后挂垃圾车MN-H91		95200	71598.35	23601.65								
143	电动三轮高压冲洗车		28500	21014.61	7485.39								
144	5辆环卫保洁车（新购）		7500	5530.17	1969.83								
145	电动三轮车		4600	1629.12	2970.88								
146	电脑		26579	25250.05	1328.95								
147	打印机		6410	6089.5	320.5								
148	理光一体机		3280	3116	164								
149	长城家用电脑		3699	3514.05	184.95								
150	复印机		23770	22581.5	1188.5								
151	富士数码相机		1299	1234.05	64.95								
152	投影机		23860	22667	1193								
153	摄录一体机		20000	19000	1000								
154	施乐复印机		4500	4275	225								
155	联想电脑		15200	14440	760								
156	彩色打印机HP1025		3300	3135	165								
157	联想电脑一台T4900（计生用）		4100	3895	205								

巴城镇巴城湖村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：巴城湖村

2024年12月

金额单位：元

资产名称			资产现状			资产使用情况		
158	联想电脑一台		3450	3277.5	172.5			
159	渔业新村监控设备		6535	6208.25	326.75			
160	小米Air12.5		3598.85	3418.91	179.94			
161	爱普生投影		3518	3342.1	175.9			
162	会议室音响		12300	11685	615			
163	惠普高速文档扫描仪		5765	5476.75	288.25			
164	爱普森针式平推打印机		2606	2475.7	130.3			
165	联想电脑E75 19LCD		3900	3705	195			
166	彩色打印机HP154A		1800	1710	90			
167	自动财务凭证装订机（歌派）		979	930.05	48.95			
168	联想6201D 19.5LCD电脑		3900	3705	195			
169	联想台式电脑		8000	7600	400			
170	爱普森DS-6500 A4高速文档管理平板		6390	6070.5	319.5			
171	富士施乐复印一体机		22850	21707.5	1142.5			
172	施乐打印机一台		5500	5225	275			
173	电脑1台		4000	3800	200			
174	碎纸机2台		1798	1708.1	89.9			
175	台式电脑2台		8000	7600	400			
176	监控		2500	2375	125			
177	XQF牌助残信息发布智能终端		3600	3420	180			
178	电脑		41200	39140	2060			
179	台式电脑1台		4000	3272.23	727.77			
180	会议室音响设备		4400	4180	220			
181	联想电脑1台		3500	2678.45	821.55			
182	204室空调		2700	1710	990			
183	203室电脑		3500	2216.64	1283.36			
184	电脑2台		7000	3888.88	3111.12			
185	扫描仪		6400	2195.57	4204.43			
186	电脑2台		7000	1662.48	5337.52			
187	电脑		3500	738.88	2761.12			
188	电脑		3500	461.8	3038.2			
189	充电棚监控		3800	300.84	3499.16			
190	资源	180.86						
191	巴城湖村卫生服务站	亩	0.6					
192	巴城湖土地	亩	120.42					
193	巴城湖村新办公大楼	亩	1.35					
194	厕所土地（巴渔村）	亩	0.8					
195	原勤丰办公土地	亩	0.32					
196	原渔业办公土地	亩	2.63					
197	村办公场地	亩	6.46					



财务公开栏

昆山市巴城镇(区)巴城村(沙农社区)

0二四年度
12月主动公开

财务公开委员会和民主理财活动

巴城村(沙农社区)财务公开栏

资产类报表

资产名称	数量	金额	备注
流动资产			
货币资金			
应收账款			
预付账款			
其他流动资产			
非流动资产			
固定资产			
无形资产			
其他非流动资产			

收益及收益分配表

收益项目	数量	金额	备注
经营收益			
投资收益			
其他收益			
收益合计			
收益分配			
提取公积			
提取公益金			
提取福利费			
提取其他费用			
收益分配合计			

支出类报表

支出项目	数量	金额	备注
经营支出			
管理费用			
财务费用			
其他支出			
支出合计			

负债类报表

负债项目	数量	金额	备注
流动负债			
应付账款			
预收账款			
其他流动负债			
非流动负债			
长期借款			
其他非流动负债			

所有者权益类报表

所有者权益项目	数量	金额	备注
实收资本			
资本公积			
盈余公积			
未分配利润			
所有者权益合计			

所有者权益类报表

所有者权益项目	数量	金额	备注
实收资本			
资本公积			
盈余公积			
未分配利润			
所有者权益合计			

所有者权益类报表

所有者权益项目	数量	金额	备注
实收资本			
资本公积			
盈余公积			
未分配利润			
所有者权益合计			

巴城镇巴城

财务公开栏

[illegible]

公安管理局

姓名: 王德勝 性别: 男 年龄: 35 籍贯: 湖南 职业: 工人
 住址: 长沙市 电话: 1234 单位: 湖南第一师范
 婚姻: 已婚 子女: 2 学历: 高中 特长: 游泳
 爱好: 读书 运动 音乐 摄影 绘画 书法 棋类 其他: 无
 健康状况: 良好 血型: O 身高: 175 体重: 70 视力: 正常
 指纹: 已录 照片: 已录 备注: 无

A black and white photograph of a document page. The page features a prominent grid pattern, likely from a ledger or a form. Two circular punch holes are visible on the left side of the page. The text is mostly illegible due to the grid and low contrast, but some words like "NAME", "ADDRESS", "CITY", "STATE", and "ZIP" are faintly visible at the top. The page appears to be a form or a ledger page.

The image shows a document page with a large, dark, circular stamp or seal on the left side. The page is filled with text, but it is heavily degraded with noise and artifacts, making it mostly illegible. The text appears to be organized into columns, possibly a ledger or a form. There are some faint, larger characters or words visible, such as "RECEIVED" or "PAID", but they are not clear enough to transcribe accurately. The overall quality is very poor, with a high level of contrast and significant background noise.

[illegible][illegible]

1. Name	2. Address	3. City	4. State	5. Zip
6. Age	7. Sex	8. Race	9. Religion	10. Education
11. Occupation	12. Income	13. Assets	14. Liabilities	15. Net Worth
16. Social Security Number	17. Date of Birth	18. Date of Death	19. Date of Marriage	20. Date of Divorce
21. Date of Immigration	22. Date of Naturalization	23. Date of Citizenship	24. Date of Residency	25. Date of Departure
26. Date of Arrival	27. Date of Departure	28. Date of Return	29. Date of Departure	30. Date of Return
31. Date of Departure	32. Date of Return	33. Date of Departure	34. Date of Return	35. Date of Departure
36. Date of Return	37. Date of Departure	38. Date of Return	39. Date of Departure	40. Date of Return
41. Date of Departure	42. Date of Return	43. Date of Departure	44. Date of Return	45. Date of Departure
46. Date of Return	47. Date of Departure	48. Date of Return	49. Date of Departure	50. Date of Return
51. Date of Departure	52. Date of Return	53. Date of Departure	54. Date of Return	55. Date of Departure
56. Date of Return	57. Date of Departure	58. Date of Return	59. Date of Departure	60. Date of Return
61. Date of Departure	62. Date of Return	63. Date of Departure	64. Date of Return	65. Date of Departure
66. Date of Return	67. Date of Departure	68. Date of Return	69. Date of Departure	70. Date of Return
71. Date of Departure	72. Date of Return	73. Date of Departure	74. Date of Return	75. Date of Departure
76. Date of Return	77. Date of Departure	78. Date of Return	79. Date of Departure	80. Date of Return
81. Date of Departure	82. Date of Return	83. Date of Departure	84. Date of Return	85. Date of Departure
86. Date of Return	87. Date of Departure	88. Date of Return	89. Date of Departure	90. Date of Return
91. Date of Departure	92. Date of Return	93. Date of Departure	94. Date of Return	95. Date of Departure
96. Date of Return	97. Date of Departure	98. Date of Return	99. Date of Departure	100. Date of Return

1. NAME _____
 2. DATE _____
 3. TIME _____
 4. LOCATION _____
 5. REMARKS _____
 6. INITIALS _____
 7. SIGNATURE _____
 8. OFFICE _____
 9. STATION _____
 10. REMARKS _____
 11. INITIALS _____
 12. SIGNATURE _____
 13. OFFICE _____
 14. STATION _____
 15. REMARKS _____
 16. INITIALS _____
 17. SIGNATURE _____
 18. OFFICE _____
 19. STATION _____
 20. REMARKS _____
 21. INITIALS _____
 22. SIGNATURE _____
 23. OFFICE _____
 24. STATION _____
 25. REMARKS _____
 26. INITIALS _____
 27. SIGNATURE _____
 28. OFFICE _____
 29. STATION _____
 30. REMARKS _____
 31. INITIALS _____
 32. SIGNATURE _____
 33. OFFICE _____
 34. STATION _____
 35. REMARKS _____
 36. INITIALS _____
 37. SIGNATURE _____
 38. OFFICE _____
 39. STATION _____
 40. REMARKS _____
 41. INITIALS _____
 42. SIGNATURE _____
 43. OFFICE _____
 44. STATION _____
 45. REMARKS _____
 46. INITIALS _____
 47. SIGNATURE _____
 48. OFFICE _____
 49. STATION _____
 50. REMARKS _____
 51. INITIALS _____
 52. SIGNATURE _____
 53. OFFICE _____
 54. STATION _____
 55. REMARKS _____
 56. INITIALS _____
 57. SIGNATURE _____
 58. OFFICE _____
 59. STATION _____
 60. REMARKS _____
 61. INITIALS _____
 62. SIGNATURE _____
 63. OFFICE _____
 64. STATION _____
 65. REMARKS _____
 66. INITIALS _____
 67. SIGNATURE _____
 68. OFFICE _____
 69. STATION _____
 70. REMARKS _____
 71. INITIALS _____
 72. SIGNATURE _____
 73. OFFICE _____
 74. STATION _____
 75. REMARKS _____
 76. INITIALS _____
 77. SIGNATURE _____
 78. OFFICE _____
 79. STATION _____
 80. REMARKS _____
 81. INITIALS _____
 82. SIGNATURE _____
 83. OFFICE _____
 84. STATION _____
 85. REMARKS _____
 86. INITIALS _____
 87. SIGNATURE _____
 88. OFFICE _____
 89. STATION _____
 90. REMARKS _____
 91. INITIALS _____
 92. SIGNATURE _____
 93. OFFICE _____
 94. STATION _____
 95. REMARKS _____
 96. INITIALS _____
 97. SIGNATURE _____
 98. OFFICE _____
 99. STATION _____
 100. REMARKS _____

[illegible]

财务公开栏

巴城镇巴城村资产资源公开栏

资产名称	数量	价值	备注
房屋	100	10000	
土地	500	50000	
林木	200	20000	
水利	100	10000	
其他	100	10000	
合计	1000	100000	

巴城镇巴城村资产资源公开栏

资产名称	数量	价值	备注
房屋	100	10000	
土地	500	50000	
林木	200	20000	
水利	100	10000	
其他	100	10000	
合计	1000	100000	

巴城镇巴城村资产资源公开栏

资产名称	数量	价值	备注
房屋	100	10000	
土地	500	50000	
林木	200	20000	
水利	100	10000	
其他	100	10000	
合计	1000	100000	