

昆山市村级村务监督报告书

填报单位：巴城镇东阳澄湖村

时间	2025年8月14日		地点	村委会
召集人	沈峰	村参加人员	全体监督委员会人员	
上期监督 意见处理 答复情况	无			
本期监督内容	本村及村股份经济合作社 2025年7月财务资料等			
本期监督情况： 基本情况、 存在问题、 意见建议等。	1、村干部基本报酬； 2、村、合作社资产负债表； 3、村、合作社收益分配表； 4、村、合作社收支明细表； 5、村、合作社债权债务表； 6、村、合作社固定资产、资源资产明细公布表； 7、2025年4月至6月已退休有争议人员生活补助发放明细。			
村务监督委员会 成员签名				

此表一式三份；镇农村工作办公室、村民委员会、村务监督委员会各执一份

报告日期： 2025年8月14日

巴城镇东阳澄湖村股份经济合作社

2025 年 8 月村务监督活动及村级财务

公开汇报材料

巴城镇农村工作办公室：

接镇农村工作办公室的通知，我村于 2025 年 8 月 14 日上午，在村会议室进行 2025 年 8 月村务监督及村务公开活动。由村全体村民监督委员会成员 3 人参加，由沈峰主持这次村务监督会议。

首先，公布了本次活动的内容：

- 一、资产负债表；
- 二、收益分配表；
- 三、收支明细表；
- 四、债权债务明细表；
- 五、固定资产、资源资产明细公布表；

公布公开内容后，其次由村民监督委员会人员审阅了 2025 年 7 月记帐凭证及相关材料，通过本次村务监督活动，全体人员一致认为帐目清楚，手续健全，无任何异议。



巴城镇东阳澄湖村股份经济合作社



资产负债表

东阳澄湖村股份经济合作社

截止日期：2025年7月31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：					流动负债：	26			
货币资金	2	944,766.86	2,159,526.74	-1,214,759.88	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	245,748.46	1,079,616.81	-833,868.35
应收款项	4	10,232,158.28	11,115,520.29	-883,362.01	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	19,214.77	63,432.78	-44,218.01
流动资产合计	7	11,176,925.14	13,275,047.03	-2,098,121.89	流动负债合计	32	264,963.23	1,143,049.59	-878,086.36
非流动资产：	8				非流动负债：	33			
长期投资	9	18,903,300.00	18,093,300.00	810,000.00	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	4,204,005.10	4,204,005.10	0.00	负债合计	38	264,963.23	1,143,049.59	-878,086.36
减：累计折旧	14	1,518,328.64	1,404,364.16	113,964.48		39			
固定资产净值	15	2,685,676.46	2,799,640.94	-113,964.48		40			
在建工程	16	0.00	0.00	0.00		41			
固定资产清理	17	0.00	0.00	0.00		42			
固定资产小计	18	2,685,676.46	2,799,640.94	-113,964.48		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	839,205.00	839,205.00	0.00
公益性生物资产	22	0.00	0.00	0.00	公积公益金	47	32,185,733.38	32,185,733.38	0.00
长期待摊费用	23	0.00	0.00	0.00	未分配收益	48	-524,000.01	0.00	-524,000.01
非流动资产合计	24	21,588,976.46	20,892,940.94	696,035.52	所有者权益合计	49	32,500,938.37	33,024,938.38	-524,000.01
资产总计	25	32,765,901.60	34,167,987.97	-1,402,086.37	负债和所有者权益总计	50	32,765,901.60	34,167,987.97	-1,402,086.37

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
小计	51	21,849,855.20	22,027,446.16	-177,590.96	小计	63	100,000.00	100,000.00	0.00
经营性短期投资	52	0.00	0.00	0.00	经营性应付款项	64	100,000.00	100,000.00	0.00
经营性长期投资	53	18,903,300.00	18,093,300.00	810,000.00	1. 经营性负债总额	65	0.00	0.00	0.00
经营性应收款项	54	239,003.73	1,122,365.74	-883,362.01	经营性短期借款	66	0.00	0.00	0.00
	55				经营性长期借款	67	0.00	0.00	0.00
经营性固定资产净值	56	2,707,551.47	2,811,780.42	-104,228.95	应交税费	68	0.00	0.00	0.00
经营性在建工程	57	0.00	0.00	0.00	合计	69	0.00	0.00	0.00
经营性无形资产	58	0.00	0.00	0.00	其中：(1) 义务教育负债	70	0.00	0.00	0.00
2. 非经营性资产总额	59	10,916,046.40	12,140,541.81	-1,224,495.41	(2) 道路建设负债	71	0.00	0.00	0.00
3. 待界定资产数量	60	0.00	0.00	0.00	(3) 兴修水电设施负债	72	0.00	0.00	0.00
4. 当年新购建的固定资产	61	0.00	0	0.00	(4) 卫生文化设施负债	73	0.00	0.00	0.00
5. 经营性固定资产原值	62	4,113,005.10	4,113,005.10	0.00	(5) 其他兴办公益事业				

单位负责人：

制表人：

收益及收益分配表

会商02表

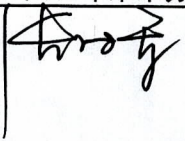
编制单位：昆山市巴城镇东澄湖村股份经济合作社

2025年7月

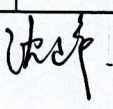
单位：元

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	421,111.35	1,175,254.04	1,994,597.87
加：投资收益	2	0.00	20,000.00	283,549.50
补助收入	3	0.00	46,720.30	41,698.03
减：经营支出	4	61,370.07	381,448.75	277,891.29
税金及附加	5	16,368.85	75,448.61	36,085.22
管理费用	6	28,919.11	414,634.57	287,184.58
其中：运转支出	7	17,925.32	393,245.04	265,192.05
二、经营收益	8	314,453.32	370,442.41	1,718,684.31
加：其他收入	9	0.00	60.69	102.51
减：公益支出	10	17,910.00	847,515.83	757,980.99
其他支出	11	0.00	0.00	0.00
三、收益总额	12	296,543.32	-477,012.73	960,805.83
减：所得税费用	13	0.00	46,987.28	30,507.56
四、净收益	14	296,543.32	-524,000.01	930,298.27
加：年初未分配收益	15		0.00	0.00
其他转入	16	0.00	0.00	
五、可分配收益	17	296,543.32	-524,000.01	930,298.27
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	296,543.32	-524,000.01	930,298.27

负责人：



制表人：



收支明细表

填报单位：昆明市巴城镇东澄湖村股份经济合作社

2025年7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	421,111.35	1,242,035.03	企业上交	31	0.00	0.00
其中：经营性收入	2	421,111.35	1,195,314.73	其他	32	0.00	0.00
(一) 经营收入	3	421,111.35	1,175,254.04	5. 其他	33	0.00	7,950.60
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	7,950.60
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	20,000.00
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	46,020.02	252,486.78	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	46,020.02	252,486.78	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	375,091.33	914,816.66	下属单位投资收益	48	0.00	0.00
土地租赁	18	90,476.19	122,757.14	其他股权投资收益	49	0.00	0.00
房屋及构筑物租赁	19	284,615.14	728,198.13	2. 债权投资	50	0.00	0.00
设备租赁	20	0.00	63,861.39	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	20,000.00
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	20,000.00
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		0.00	46,720.30
经济作物发包收入	28	0.00	0.00	财政补助收入		0.00	46,720.30
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：

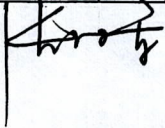
收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇东阳澄湖村股份经济合作社

2025年7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	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	0.00	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	0.00
综治维稳	69	0.00	0.00	其他	105	0.00	0.00
疫情防控	70	0.00	0.00	考核奖金收入	106	0.00	0.00
集体经济发展项目补助	71	0.00	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	0.00
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	60.69
生态补偿款	75	0.00	0.00	利息收入	111	0.00	60.69
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	0.00	0.00	其他	113	0.00	0.00
其中：河道整洁补助	78	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00
社会事业	85	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	46,720.30			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	46,720.30			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	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	0.00	0.00			0.00	0.00

单位负责人： 

制表人： 

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇东澄湖村股份经济合作社

2025年7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	124,568.03	1,719,047.76	管理人员工资	168	13,134.60	350,161.00
(一) 经营支出	133	61,370.07	381,448.75	村干部基本报酬	169	0.00	0.00
1. 销售支出	134	0.00	0.00	村干部考核报酬	170	0.00	0.00
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	13,134.60	350,161.00
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	2,390.72	16,735.04
其他	139	0.00	0.00	管理人员公积金	175	1,600.00	11,200.00
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	14,889.85	122,228.95	管理人员补贴	178	800.00	13,100.00
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	800.00	5,600.00
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	14,889.85	104,228.95	其他补贴	182	0.00	7,500.00
其他	147	0.00	18,000.00	定额补贴	183	0.00	7,500.00
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	18,000.00	2. 固定员工报酬	185	0.00	0.00
3. 劳务支出	150	46,480.22	251,891.80	编外人员报酬	186	0.00	0.00
电费	151	46,480.22	251,891.80	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	7,328.00	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	0.00	2,049.00
其他经营活动支出	164	0.00	7,328.00	办公用品	200	0.00	0.00
	165			邮电通讯费	201	0.00	0.00
(二) 管理费用	166	28,919.11	414,634.57	水电费	202	0.00	0.00
1. 管理人员报酬	167	17,925.32	391,196.04	其他	203	0.00	2,049.00

单位负责人：

制表人：



收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇东阳澄湖村股份经济合作社

2025年7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	0.00
4. 报刊费用	206	0.00	0.00	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	0.00	0.00
8. 交通及差旅费	210	0.00	80.00	河道整洁支出	246	0.00	0.00
9. 折旧费用	211	1,390.79	9,735.53	道路保洁支出	247	0.00	0.00
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	0.00	其他长效管护支出	249	0.00	0.00
12. 接待费用	214	0.00	0.00	水环境整治	250	0.00	0.00
13. 其他	215	9,603.00	11,574.00	其他	251	0.00	0.00
伙食费	216	0.00	0.00	环境保护各类补偿理赔支出	252	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00	0.00
咨询顾问费	220	0.00	0.00	环境保护人工费用	256	0.00	0.00
食堂及工作餐补贴	221	3,603.00	5,574.00	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	0.00	2. 基础设施维护	259	0.00	0.00
新时代文明实践费	224	0.00	0.00	3. 防灾抗灾	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	6,000.00	6,000.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	其他	268	0.00	0.00
其他	233	0.00	0.00	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	17,910.00	847,515.83	矛盾调解支出	271	0.00	0.00
1. 环境整治及长效管护	236	0.00	0.00	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	0.00	7. 福利支出	274	17,910.00	847,515.83
防违拆违支出	239	0.00	0.00	困难户	275	0.00	207,766.65



单位负责人：[Signature]

制表人：[Signature]

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇东澄湖村股份经济合作社

2025年7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	12,240.00	540,060.90	2. 资产损失	313	0.00	0.00
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	0.00
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	9,907.08	3. 其他	321	0.00	0.00
成员福利	286	0.00	1,821.20	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	1,821.20	生态补偿资金支出	326	0.00	0.00
社会保险	291	0.00	1,821.20	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	0.00	0.00
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	5,670.00	87,960.00	物业费支出	331	0.00	0.00
医疗卫生费	296	0.00	0.00	物业费支出	332	0.00	0.00
计划生育费	297	0.00	750.00	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	1,320.00	2,640.00	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	4,350.00	14,070.00	物业项目技术服务费用	336	0.00	0.00
其他	301	0.00	70,500.00	物业管理外包支出	337	0.00	0.00
公益性固定资产折旧	302	0.00	0.00	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	0.00
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	0.00	0.00	(五) 税金及附加费用	344	16,368.85	75,448.61
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	216.30	2,248.23
单位借款利息	311	0.00	0.00	资源税	347	0.00	0.00

单位负责人：[Signature]

制表人：[Signature]

收 支 明 细 表

填报单位：昆山市巴城镇东澄湖村股份经济合作社

2025年7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	9,280.93	49,827.41				0.00
城镇土地使用税	349	6,748.38	20,245.14			0.00	0.00
车船税	350	0.00	0.00			0.00	0.00
印花税	351	123.24	1,095.91			0.00	0.00
教育附加税	352	0.00	1,219.15			0.00	0.00
其他	353	0.00	812.77			0.00	0.00
地方教育费附加	354	0.00	812.77			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	296,543.32	-477,012.73				
(七) 所得税费用	357	0.00	46,987.28			0.00	0.00
(八) 本年收支结余净额	358	296,543.32	-524,000.01			0.00	0.00

单位负责人：

制表人：



我的账簿

东阳澄湖村股份经济合作社

2023年1月-7月

科目代码	科目名称	单位往来代码	单位往来名称	往来内容分类名称	期初		本期		期末		累计
					借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
112010101	交乡代管款	3000001	昆山市巴城镇经济服务中心	交乡代管款	1,373,464.08				1,373,464.08		
112010102	应缴行政事业单位	1100411	国网江苏省电力有限公司昆山市供电公司	预付账款	39,800.00		328,457.83	388,367.57	20,109.74	328,457.83	388,367.57
112010102	应缴行政事业单位	1100416	昆山市财政局巴城分局	其他	63,500.00				63,500.00		
112010103	应缴镇级经济组织	1100200	村级联合公司	其他	810,000.00			810,000.00			810,000.00
112010199	应缴其他单位	1100412	昆山鑫晖服饰有限公司	应收账款			12,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00
112010199	应缴其他单位	1100412	昆山鑫晖服饰有限公司	其他	8,008.11		61,562.47	23,196.08	46,374.50	61,562.47	23,196.08
112010199	应缴其他单位	1100413	昆山国投电子有限公司	应收账款			37,500.00	37,500.00		37,500.00	37,500.00
112010199	应缴其他单位	1100413	昆山国投电子有限公司	其他	38,763.87		118,734.98	122,196.03	35,302.82	118,734.98	122,196.03
112010199	应缴其他单位	1100414	江苏圣嘉百利建筑装饰有限公司	应收账款	22,500.00			22,500.00			22,500.00
112010199	应缴其他单位	1100414	江苏圣嘉百利建筑装饰有限公司	其他	40,732.37		13,334.14	46,983.76	7,072.75	13,334.14	46,983.76
112010199	应缴其他单位	1100415	苏州三色云网络科技有限公司	应收账款			502,248.75	339,832.50	162,416.25	502,248.75	339,832.50
112010199	应缴其他单位	1100415	苏州三色云网络科技有限公司	其他	26,131.74		61,380.06	79,564.65	7,947.15	61,380.06	79,564.65
112010199	应缴其他单位	1100417	苏州德富新能源科技有限公司	应收账款	136,429.65		272,859.30	409,288.95		272,859.30	409,288.95
112010199	应缴其他单位	1100418	中国电信股份有限公司昆山分公司	应收账款			5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00
112010402	垫付款项	1100400	昆山市巴城镇东阳澄湖村民委员会	各类垫(代)付款			56,190.47	56,190.47		56,190.47	
112010403	村社借款	1100400	昆山市巴城镇东阳澄湖村民委员会	借出资金款项			8,500,000.00			8,500,000.00	
112010499	其他	1100400	昆山市巴城镇东阳澄湖村民委员会	借出资金款项	8,556,190.47				8,556,190.47		
112010499	其他	1100400	昆山市巴城镇东阳澄湖村民委员会	其他			-8,556,190.47		8,556,190.47		
1120201	应收账款	1100401	公积金个人负担	各类垫(代)付款			8,000.00	8,000.00		8,000.00	8,000.00
1120201	应收账款	1100402	社保个人负担	各类垫(代)付款			7,242.20	7,242.20		7,242.20	7,242.20
1120201	应收账款	1100406	工会经费	各类垫(代)付款			-240.00	-240.00		-240.00	-240.00
141010401	强村公司长投	1100404	昆山市巴城镇村级联合发展有限公司	对外投资	2,430,000.00		810,000.00		3,240,000.00		
141010401	强村公司长投	1100405	昆山市巴城镇邻里服务中心	对外投资	15,663,300.00				15,663,300.00		
211010199	其他单位应付款	2100909	苏州三色云网络科技有限公司	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00	
211010199	其他单位应付款	2100910	苏州德富新能源科技有限公司	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00	
211010204	预收保证金	2100911	昆山市丰泰商务科技有限公司	应付保证金(押金、履约金)等							
211010401	农村基本公共服务分配	2100907	农村基本公共服务支出分配	应付农村基本公共服务支出			212,468.35	212,468.35		212,468.35	10,000.00
211010499	其他	2100907	农村基本公共服务支出分配	应付农村基本公共服务支出			-212,468.35	-212,468.35		-212,468.35	212,468.35
211020101	应付农户盈余返还	2100906	社区分红	应付农户分红			631,400.00		135,748.46	631,400.00	
211020199	个人其他应付款	2100908	支付失败	其他			300.00	300.00		300.00	300.00
	合计(综合本位币)				29,208,820.29	1,079,616.81	3,082,248.08	2,321,741.74	37,711,758.49	8,822,048.67	2,321,741.74

单位负责人:

制表人:

巴城镇东阳澄湖村股份经济合作社资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：东阳澄湖村股份经济合作社

2025年7月31日

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	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	公共公益性使用	闲置	暂停使用	其他	
1	古城路标准厂房2栋	栋	2	3145082	1120435.2	2024646.80	1								1									
2	代销肥药店	座	1	68089.1	24256.8	43832.30	1								1									
3	仓库	座	1	351358	91792.14	259565.86					1											1		
4	厂房电力设施	套	1	548476	195394.5	353081.50	1								1									
5	会所桌椅（杨林小区）	个	160	91000	86450	4550.00	1									1								
6	东阳澄湖村土地（临湖路	亩	244				1									1								
7	东阳澄湖村土地（石家浜	亩	290				1									1								
8	东阳澄湖村土地（费家浜	亩	504				1									1								
9	湖滨路西侧（天成绿化）	亩	89				1																	
10	古城路标准厂房土地	亩	16.2				1									1								
11	金龙大酒店土地	亩	4.68				1									1								
12	巴城宾馆土地	亩	6.73				1									1								
13	老蟹市场码头土地	亩	30				1									1								
14	石家浜党群服务站土地	亩	0.9				1											1						
15	湖滨中路19号土地	亩	22				1									1								
16	城北路湖滨路（富元）土地	亩	110				1									1								
17	巴城蟹舫苑土地	亩	607				1									1								
18	仓库土地	亩	1.5				1											1						
19	代销肥药店土地	亩	1.41				1									1				1				
20	学院路828号西侧铁塔土地	亩	0.1				1									1								
21	黄泥田小桥边铁塔土地	亩	0.1				1									1								
22	环湖供电站铁塔土地	亩	0.1				1									1								
23	学院路环湖路西铁塔土地	亩	0.1				1									1								
合 计				4204005.1	1518328.64	2685676.46																		

单位负责人：

填表人：



财务公开栏

巴城镇东港湖村股份经济合作社
2025年8月村务监督活动及村级财务
公开汇报材料

巴城镇东港湖村股份经济合作社
接镇农村工作办公室通知，我村于2025年8月14日上午，在
村会议室进行2025年8月村务监督活动及村级财务公开活动，由村务监督
委员会成员3人参加，由沈峰主持本次活动村务监督会议，
首先，公布了本次活动的内容：
一、资产负债情况；
二、收益分配情况；
三、收支明细情况；
四、债权债务明细情况；
五、固定资产、资源资产明细公布表；
公布公开内容后，其次由村民监督委员会人员审阅了2025年7
月记账凭证及相关材料，通过本次村务监督活动，全体人员一致认为
账目清楚，手续健全，无任何异议。

巴城镇东港湖村股份经济合作社
2025.8.14

资产	账面余额	账面价值	备注
流动资产	1,234,567.89	1,234,567.89	
非流动资产	567,890.12	567,890.12	
总资产	1,802,458.01	1,802,458.01	

负债	账面余额	账面价值	备注
流动负债	345,678.90	345,678.90	
非流动负债	123,456.78	123,456.78	
总负债	469,135.68	469,135.68	

所有者权益	账面余额	账面价值	备注
净资产	1,333,322.33	1,333,322.33	

收入	金额	备注
经营收入	12,345.67	
其他收入	567.89	
总收入	12,913.56	

支出	金额	备注
经营支出	8,765.43	
其他支出	234.56	
总支出	9,000.00	

收益分配	金额	备注
提取公积	1,234.56	
提取公益金	567.89	
提取福利费	345.67	
提取其他	123.45	
合计	2,271.57	

收支明细	科目	金额	备注
1	经营收入	12,345.67	
2	其他收入	567.89	
3	经营支出	8,765.43	
4	其他支出	234.56	

资产负债	科目	金额	备注
1	流动资产	1,234,567.89	
2	非流动资产	567,890.12	

负债	科目	金额	备注
1	流动负债	345,678.90	
2	非流动负债	123,456.78	

所有者权益	科目	金额	备注
1	净资产	1,333,322.33	

收支明细	科目	金额	备注
1	经营收入	12,345.67	
2	其他收入	567.89	

财务公开栏

巴城镇东港湖村股份经济合作社
2025年8月村务监督活动及村级财务
公开汇报材料

巴城镇东港湖村股份经济合作社
接镇农村工作办公室通知，我村于2025年8月14日上午，在
村会议室进行2025年8月村务监督活动及村级财务公开活动，由村务监督
委员会成员3人参加，由沈峰主持本次活动村务监督会议，
首先，公布了本次活动的内容：
一、资产负债情况；
二、收益分配情况；
三、收支明细情况；
四、债权债务明细情况；
五、固定资产、资源资产明细公布表；
公布公开内容后，其次由村民监督委员会人员审阅了2025年7
月记账凭证及相关材料，通过本次村务监督活动，全体人员一致认为
账目清楚，手续健全，无任何异议。

巴城镇东港湖村股份经济合作社
2025.8.14

资产	账面余额	账面价值	备注
流动资产	1,234,567.89	1,234,567.89	
非流动资产	567,890.12	567,890.12	
总资产	1,802,458.01	1,802,458.01	

收入	金额	备注
经营收入	12,345.67	
其他收入	567.89	
总收入	12,913.56	

支出	金额	备注
经营支出	8,765.43	
其他支出	234.56	
总支出	9,000.00	

收益分配	金额	备注
提取公积	1,234.56	
提取公益金	567.89	
提取福利费	345.67	
提取其他	123.45	
合计	2,271.57	

收支明细	科目	金额	备注
1	经营收入	12,345.67	
2	其他收入	567.89	
3	经营支出	8,765.43	
4	其他支出	234.56	