

昆山市巴城镇（区）巴城湖村（涉农社区）

（二〇二三年度）
10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	2023.11.17	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	2023年度村10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、2023年10月村级财务收支情况：村级总收入150000元，总支出531592.67元。 2、村务监督人员审核2023年10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10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	 李勇 薛芳 夏火根 陆飞		
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：2023-11-17

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2023年10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	7,267,615.55	1,767,847.32	短期借款	34	0.00	0.00
其中：银行存款	3	7,267,615.55	1,767,847.32	应付款项	35	24,001,467.45	27,306,431.19
应收票据	4	0.00	0.00	其中：内部往来(贷方)	36		
短期投资	5	0.00	0.00	应付款	37	32,689,810.43	35,836,816.07
应收款项	6	27,087,057.56	25,924,757.50	代收代管款	38	-8,688,342.98	-8,530,384.88
其中：（1）应收款	7	26,976,773.56	25,918,662.50	应付工资	39	0.00	0.00
（2）内部往来(借方)	8	110,284.00	6,895.00	应交税费	40	0.00	0.00
存货	9	0.00	0.00	专项应付款	41	-9,000.00	-9,000.00
其中：库存物资	10	0.00	0.00	流动负债合计	42	23,992,467.45	27,297,431.19
流动资产合计	11	34,354,673.11	27,692,604.82				
农业资产：	12			长期负债：	43		
畜（禽）资产	13	0.00	0.00	长期借款	44	0.00	0.00
林木资产	14	0.00	0.00	一事一议资金	45	0.00	0.00
农业资产合计	15	0.00	0.00	长期负债合计	46	0.00	0.00
长期资产：	16						
长期投资	17	0.00	0.00	负债合计	47	23,992,467.45	27,297,431.19
其中：长期股权投资	18						
固产资产：	19			所有者权益：	48		
固定资产原值	20	13,395,108.05	13,588,685.07	资本	49	3,128,736.16	3,128,736.16
减：累计折旧	21	2,074,838.79	2,899,677.75	其中：村组集体资本	50	3,128,736.16	3,128,736.16
固定资产净值	22	11,320,269.26	10,689,007.32	社员股份资本	51	0.00	0.00
固定资产清理	23	0.00	0.00	其他	52	0.00	0.00
在建工程	24	0.00	0.00	公积公益金	53	18,553,738.76	18,386,643.76
固定资产合计	25	11,320,269.26	10,689,007.32	其中：征地补偿费转入	54	0.00	0.00
无形资产：	26			未分配收益	55	0.00	-10,431,198.97
无形资产	27	0.00	0.00	所有者权益合计	56	21,682,474.92	11,084,180.95
减：无形资产摊销	28	0.00	0.00				
其他资产：	29						
长期待摊费用	30	0.00	0.00				
待处理财产损溢	31	0.00	0.00				
资产总计	32	45,674,942.37	38,381,612.14	负债及所有者权益合计	57	45,674,942.37	38,381,612.14

单位负责人：朱敏

制表人：王林华

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2023年10月

单位：元

十二、附报：

1. 经营性资产总额	小计	58	162,379.00	6,095.00	1. 经营性负债总额	小计	70	0.00	0.00
	经营性短期投资	59	0.00	0.00		经营性应付款项	71	0.00	0.00
	经营性长期投资	60	0.00	0.00		经营性短期借款	72	0.00	0.00
	经营性应收款项	61	162,379.00	6,095.00		经营性长期借款	73	0.00	0.00
	应收票据	62	0.00	0.00		应交税费	74	0.00	0.00
	经营性固定资产净值	63	0.00	0.00		合计	75	3,129,944.92	1,452,685.56
	经营性在建工程	64				其中：(1) 义务教育负债	76	0.00	0.00
	经营性无形资产	65				(2) 道路建设负债	77	529,039.18	529,039.18
2. 非经营性资产总额		66	45,512,563.37	38,375,517.14	2. 兴办公益事业负债	(3) 兴修水电设施负债	78	2,600,905.74	923,646.38
3. 待界定资产数量		67				(4) 卫生文化设施负债	79	0.00	0.00
4. 当年新购建的固定资产		68	46,440.00	193,577.02		(5) 其他兴办公益事业负债	80	0.00	0.00
5. 经营性固定资产原值		69	0.00	0.00					

单位负责人：朱敏

制表人：王林华

收益及收益分配表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村委会

2023年10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	150,000.00	6,773,796.35	三、本年收益	22	-381,592.67	-10,468,282.79
其中：经营性收入	2	0.00	631,238.85	其中：经营收益	23	-198,140.45	-5,056,915.85
1. 经营收入	3	0.00	3,266.99	四、年初未分配收益	24		0.00
2. 发包及上交收入	4	0.00	0.00	五、收益调整（其他转入）	25	0.00	37,083.82
其中：承包金	5	0.00	0.00	其中：1. 其他转入	26		
企业上交利润	6	0.00	0.00	2. 以前年度损益调整	27	0.00	37,083.82
3. 投资收益	7	0.00	0.00	六、可分配收益	28	-381,592.67	-10,431,198.97
4. 补助收入	8	150,000.00	6,142,557.50	减：1. 提取公积金、公益金	29	0.00	0.00
其中：财政转移支付	9	0.00	1,329,536.50	2. 提取农村基本公共服务支出	30	0.00	0.00
5. 其他收入	10	0.00	627,971.86	3. 农户分配	31	0.00	0.00
二、总支出	11	531,592.67	17,242,079.14	4. 公益事业建设基金（社区发展基金）	32	0.00	0.00
1. 经营支出	12	0.00	0.00	5. 外来投资分利	33		
2. 发包及上交支出	13	0.00	0.00	6. 其他分配	34	0.00	0.00
3. 福利性费用支出	14	0.00	0.00	七、期末未分配收益	35	-381,592.67	-10,431,198.97
4. 管理费用	15	198,140.45	5,060,182.84				
其中：1. 干部报酬	16	104,657.50	3,371,561.04				
2. 报刊费	17	0.00	50,883.00				
3. 办公经费	18	6,166.69	86,895.90				
5. 其他支出	19	333,452.22	12,181,896.30				
6. 税金及附加费用	20	0.00	0.00				
7. 所得税费用	21	0.00	0.00				

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：朱敏

制表人：王林华

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2023年10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	150,000.00	6,773,796.35	(四) 补助收入	31	150,000.00	6,142,557.50
(一) 经营收入	2		3,266.99	其中：财政转移支付	32		1,329,536.50
1. 生产经营收入	3			1. 物业管理补助	33		
其中：农产品销售收入	4			2. 村干部及工作人员报酬补助	34		198,000.00
林业销售收入	5			3. 环境保护补助	35		1,019,952.50
物资销售收入	6			4. 公共服务补助	36		116,544.00
电费经营收入	7			5. 办公经费补助	37		59,500.00
水费经营收入	8			6. 停种停养补贴	38		
其他生产经营收入	9			7. 医疗卫生补助	39		
2. 房屋租赁收入	10			8. 居家养老补贴	40		
3. 土地租赁收入	11			9. 文化宣传补助	41		36,420.00
4. 劳务经营收入	12			10. 综合治理安全补助	42		97,120.00
5. 服务经营收入	13			11. 三老补贴	43		
6. 其他经营收入	14		3,266.99	12. 相对薄弱村帮扶资金	44		
其中：资金出借利息收入	15			13. 生态补偿款	45		2,394,350.00
其他经营活动收入	16		3,266.99	14. 其他补助收入	46	150,000.00	2,220,671.00
				15. 社员分红退坡补助	47		
(二) 发包及上交收入	17			16. 集体经济组织发展奖励补助收入	48		
1. 资源性发包收入	18			17. 土地规模流转入股补贴	49		
其中：农田种植发包收入	19			18. 新型合作农场补贴	50		
经济作物发包收入	20						
鱼塘水面发包收入	21			(五) 其他收入	51		627,971.86
资源发包其他收入	22			1. 存款利息收入	52		4,420.86
2. 企业上交利润	23			2. 坏帐收入	53		
3. 其他发包及上交收入	24			3. 财产物资盘盈收入	54		
				4. 集体资产处置净收益	55		
(三) 投资收益	25			5. 赔款及罚款收入	56		
1. 强村公司投资收益	26			6. 其他业务收入	57		623,551.00
2. 富民合作社	27						
3. 农地股份合作社	28			附报：			
4. 有价证券投资收益	29			1. 征地补偿费集体部分	58		
5. 其他投资收益	30			2. 以前年度收入调整	59		

单位负责人：朱敏

制表人：

王林华

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2023年10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	60	531,542.61	17,242,079.14	(四) 管理费用	96	198,140.45	5,060,182.84
(一) 经营支出	61			1. 办公费用	97	6,166.69	86,895.90
1. 生产经营支出	62			其中：办公用品	98	1,215.07	18,255.94
其中：农产品销售支出	63			水电费	99	2,658.97	38,101.89
林业销售支出	64			通讯费	100	2,292.65	23,943.07
物资销售支出	65			其他办公支出	101		6,595.00
电费经营支出	66			2. 人员报酬费用	102	152,880.00	4,442,352.04
水费经营支出	67			其中：村干部基本报酬	103	104,657.50	1,196,477.50
其他生产经营支出	68			村干部考核报酬	104		2,175,083.54
2. 服务经营支出	69			管理人员报酬	105		
3. 经营性固定资产维修(护)费	70			工作人员报酬	106		296,075.00
4. 劳务经营支出	71			各项人员定额补贴	107	10,050.00	274,950.00
5. 经营性固定资产折旧	72			社会保险支出	108	19,622.50	270,306.00
6. 其他经营活动支出	73			住房公积金支出	109	17,300.00	222,160.00
(二) 发包及上交支出	74			其他福利费用	110	1,250.00	7,300.00
1. 农业资源性发包支出	75			3. 差旅费	111	80.00	3,358.00
其中：农田种植发包支出	76			4. 会议费	112		
经济作物发包支出	77			5. 食堂费用	113	10,810.00	53,946.00
渔塘水面发包支出	78			6. 管理性固定资产维修(护)费	114		
资源发包其他支出	79			7. 管理性固定资产折旧	115	28,203.76	344,913.95
2. 其他发包及上交支出	80			8. 协作招待费	116		
(三) 福利性费用支出	81			9. 报刊费	117		50,883.00
1. 五保户补助	82			10. 培训费	118		
2. 困难户补助	83			11. 财务费用	119		265.75
3. 医疗卫生费	84			12. 其他管理费用	120		77,568.20
4. 烈军属优抚补助	85				121		
5. 计划生育费	86			(五) 其他支出	122	333,452.22	12,181,896.30
6. 老年人补贴	87			1. 利息支出	123		
7. 老干部老党员老队长补贴	88			其中：金融贷款利息支出	124		
8. 老年协会费用	89			2. 坏帐损失	125		
9. 其他福利费	90			3. 物业管理支出	126	185,162.00	634,162.00
其中：村级承担的农保支出	91			4. 环境保护费用	127	21,259.80	8,543,408.06
村级承担的医保支出	92			其中：河道整洁支出	128	1,200.00	28,550.00
社会保险	93			道路保洁支出	129		34,744.60
吊唁费	94			垃圾清运支出	130	2,835.00	59,783.60
其他	95			绿化养护支出	131		22,400.00

单位负责人：朱敏

制表人：王林华

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村委会

2023年10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
生态补偿资金支出	132		7,791,094.56	16.其他支出	148	85,005.17	1,013,906.90
环境保护其他支出	133	224.80	606,835.30	其中：代收代付款损失	149		
5.征兵和民兵费用	134		26,774.00	路桥修理费	150		
6.各类用工支出	135		9,000.00	公益活动支出	151		32,478.40
7.居家养老服务	136		1,865.08	文化等宣传费	152		433,935.98
8.治安费用	137			捐赠支出	153		
9.公益性固定资产折旧	138	42,025.25	445,311.81	罚款支出	154		
10.公益性固定资产维修(护)费	139			其他费用支出	155	85,005.17	547,492.52
11.社区卫生服务站支出	140			农户盈余返还	156		
12.各类补偿理赔支出	141			(六)税金及附加费用	157		
13.集体资产处置净损失	142			1.城市维护建设税	158		
14.集体资产盘亏净损失	143			2.教育费附加	159		
15.抗击不可抗力、自然灾害支出	144		1,500,448.45	3.地方教育费附加	160		
其中：抗疫费用支出	145		1,500,448.45	4.印花税	161		
防汛抢险、抗旱(灾)等费用支出	146		7,020.00	5.车船税	162		
其他抗击费用支出	147			6.其他税费	163		
附报：				7.房产税	164		
1.以前年度支出调整	169			8.土地使用税	165		
				(七)所得税费用	167		
				(八)本年收支结余净额	168	-381,592.67	-10,468,282.79

单位负责人：朱敏

制表人：王林华

我的账簿

2023年1科目：所有科目

科目代码	科目名称	往来单位	单位往来名称	内容分类	内容分类	期初		本期		期末		累计	
						借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
112002	行政事业往来应收款	1103800	岳阳市财政局巴城分局	001013	其他	54,000.00		54,000.00		54,000.00		54,000.00	
112004	村级经济组织应收款	1100400	巴城股份合作社	001013	其他	4,574.03		4,574.03		4,574.03		4,574.03	
112004	村级经济组织应收款	1100600	巴城镇鲤湖富民合作社	001004	借出资金款								
112004	村级经济组织应收款	1100600	巴城镇鲤湖富民合作社	001013	其他	356,732.21		356,732.21		356,732.21		356,732.21	
112004	村级经济组织应收款	1100800	岳阳市巴城镇巨源湖巨源葡萄园	001013	其他	11,206,041.31		11,206,041.31		11,206,041.31		11,206,041.31	
112004	村级经济组织应收款	1100900	巴城湖村土地股份合作	001013	其他	11,382.00		11,382.00		11,382.00		11,382.00	
112004	村级经济组织应收款	1101000	林果专业合作社	001004	借出资金款			900,000.00		900,000.00		900,000.00	
112004	村级经济组织应收款	1101100	林果专业合作社	001013	其他	9,839,635.00		9,839,635.00		9,839,635.00		9,839,635.00	
112004	村级经济组织应收款	1101100	林果专业合作社	002016	其他	400,000.00		400,000.00		400,000.00		400,000.00	
112005	其他单位应收款	1100600	巴城镇鲤湖富民合作社	001013	其他	50,000.00		50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112005	其他单位应收款	1100700	巴城镇鲤湖富民合作社	001013	其他	76,719.50		76,719.50		76,719.50		76,719.50	
112005	其他单位应收款	1101400	巴城污水处理厂	001013	其他	52,500.00		52,500.00		52,500.00		52,500.00	
112005	其他单位应收款	1105000	中国农业银行巴城支行	001013	其他	6,859.56		6,859.56		6,859.56		6,859.56	
112006	个人应收款	1102400	中国邮政集团公司江苏	001013	其他	20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00	
112006	个人应收款	1200300	林果专业合作社	001013	其他	10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00	
112006	个人应收款	1200400	戴粉堂	001013	其他	115,000.00		115,000.00		115,000.00		115,000.00	
112006	个人应收款	1200500	吴金林	001013	其他	60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00	
112006	个人应收款	1200600	陶林元	001013	其他	40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00	
112006	个人应收款	1200700	李坤琳	001013	其他	40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00	
112006	个人应收款	1200800	垫付公积金	001011	各类垫(代)付款	21,790.00		21,790.00		21,790.00		21,790.00	
112006	个人应收款	1200900	垫付社保款	001011	各类垫(代)付款	10,872.50		10,872.50		10,872.50		10,872.50	
112006	个人应收款	1201000	张秀英	001013	其他	40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00	
112006	个人应收款	1202200	李洪伟	001005	应收租金	52,095.00		52,095.00		52,095.00		52,095.00	
112006	个人应收款	1202800	医务室	001011	各类垫(代)付款	4,968.00		4,968.00		4,968.00		4,968.00	
112006	个人应收款	1202800	医务室	001013	其他	1,620.00		1,620.00		1,620.00		1,620.00	
112006	个人应收款	1202900	警务室、医务室	001011	各类垫(代)付款								
112006	个人应收款	1203300	工会经费	001011	各类垫(代)付款	2,310.00		2,310.00		2,310.00		2,310.00	
112006	个人应收款	1203700	胡阿兴	001011	各类垫(代)付款	2,600.00		2,600.00		2,600.00		2,600.00	
112006	个人应收款	1203800	钱欢	001013	其他	23,385.84		23,385.84		23,385.84		23,385.84	
112006	个人应收款	2300000	顾根林	001011	各类垫(代)付款	401.00		401.00		401.00		401.00	
112006	个人应收款	2300000	顾根林	001005	应收租金	6,095.00		6,095.00		6,095.00		6,095.00	
113002	农户往来	1201800	邵海林	001005	应收租金	104,189.00		104,189.00		104,189.00		104,189.00	
113002	农户往来	1202200	李洪伟	001005	应收租金	6,095.00		6,095.00		6,095.00		6,095.00	
20200200	代管项目款	2102100	三星康居乡村	002007	代收代管	2,316,731.30		2,316,731.30		2,316,731.30		2,316,731.30	
20200200	代管项目款	2102200	平安渔业码头	002007	代收代管	369,318.00		369,318.00		369,318.00		369,318.00	
20200200	代管项目款	2102300	争议人员生活补助	002007	代收代管	12,552.90		12,552.90		12,552.90		12,552.90	
20200200	代管项目款	2102300	动拆迁农户补偿	002010	农户拆迁补偿资金	61,037.00		61,037.00		61,037.00		61,037.00	
20200200	其他	2102500	白礁黑瓦工程	002007	代收代管	4,553,000.00		4,553,000.00		4,553,000.00		4,553,000.00	
20200200	其他	2102400	大棚房整治	002007	代收代管	3,526,829.55		3,526,829.55		3,526,829.55		3,526,829.55	
20200200	其他	2102500	其他	002007	代收代管	7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00	
20200200	其他	2102800	鱼塘拆迁	002007	代收代管	97,846.00		97,846.00		97,846.00		97,846.00	
20200200	其他	2109000	异地翻建塘基补助	002007	代收代管	2,478,000.00		2,478,000.00		2,478,000.00		2,478,000.00	
20200200	其他	2130000	人居环境整治	002007	代收代管	327,794.00		327,794.00		327,794.00		327,794.00	
20200200	其他	2180000	清真食品补助	002007	代收代管	360.00		360.00		360.00		360.00	
202003	行政事业单位应付款	2100200	经服中心	002016	其他	25,830,000.00		25,830,000.00		25,830,000.00		25,830,000.00	
202005	村级经济组织应付款	2100300	巴城湖村农地股份专业	002016	其他	921,966.00		921,966.00		921,966.00		921,966.00	

我的账簿

2023年11科目-所有科目期初													
科目代码	科目名称	单位往来名称	内容分类	期初		本期		期末		累计			
				借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方		
202006	其他单位应付款	昆山市巴城镇仁才市政	002013 应付工程款项				1,100,000.00		1,100,000.00				
202006	其他单位应付款	昆山市水利建筑安装工程	其他		10,000.00				10,000.00				
202006	其他单位应付款	江苏泰鸿建设有限公司	其他		10,000.00				225,519.20				225,519.20
202006	其他单位应付款	江苏自勤建设有限公司	002013 应付工程款项				225,519.20						
202006	其他单位应付款	江苏自勤建设有限公司	其他		225,519.20								225,519.20
202006	其他单位应付款	昆山市玉山镇许琪贸易	其他		6,400.00				6,400.00				6,400.00
202006	其他单位应付款	昆山市恒升建筑安装工程有限	002013 应付工程款项		529,039.18				529,039.18				
202006	其他单位应付款	昆山市周市建筑安装工程	002013 应付工程款项		863,296.12				863,296.12				
202006	其他单位应付款	江苏宏中建设工程有限公司	002013 应付工程款项		923,643.38				923,643.38				
202006	其他单位应付款	苏州国通物业管理有限公司	002013 应付工程款项		813,966.24				813,966.24				
202006	其他单位应付款	昆山市巴城镇口生餐饮	其他		191,135.00				191,135.00				
202006	其他单位应付款	淮北市利民再生资源无	002013 应付工程款项				1,500,000.00		1,200,000.00				1,500,000.00
202006	其他单位应付款	昆山市巴城镇老倪五金	其他		300,000.00				300,000.00				
202006	其他单位应付款	昆山市巴城镇澄丰电器	其他		10,500.00				10,500.00				
202006	其他单位应付款	昆山市玉山镇洁之益贸	其他		10,400.00				10,400.00				
202006	其他单位应付款	昆山市巴城镇许中结文	其他		49,774.00				49,774.00				
202006	其他单位应付款	昆山市巴城镇许中结文	其他		2,000.00				2,000.00				
202006	其他单位应付款	昆山市陈海明家具店	其他		3,780.00				3,780.00				
202006	其他单位应付款	昆山开发区哈里建材商	其他		10,500.00				10,500.00				
202006	其他单位应付款	苏州拓材料档案信息技术	其他		43,340.00				43,340.00				
202006	其他单位应付款	昆山市玉山镇创旭景观	其他		3,100.00				3,100.00				
202007	个人应付款	陆永兴	002012 应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00				
202007	个人应付款	陆宏福	002012 应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00				
202007	个人应付款	薛秀珍	002012 应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00				
202007	个人应付款	黄海新(邵联昌)	002012 应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00				
202007	个人应付款	沈斌斌(封婉妹)	002012 应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00				
202007	个人应付款	陆美萍(吴慧珍)	002012 应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00				
202007	个人应付款	周倩(吴慧珍)	002012 应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00				
202007	个人应付款	荣敏(荣建华)	002012 应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00				
202007	个人应付款	夏瑛(夏建石)	002012 应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00				
202007	个人应付款	王志惠(陈爱宝)	002012 应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00				
202007	个人应付款	李云微(陆淑萍)	002012 应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00				
202007	个人应付款	陈建平(陈云奇)	002012 应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00				
202007	个人应付款	施炳兴	其他		100,000.00				100,000.00				
202007	个人应付款	马友明	其他		8,682.80				8,682.80				
202007	个人应付款	纪巧章(安置费)	其他		164,125.50				164,125.50				
202007	个人应付款	刘海荣	其他		2,000.00				2,000.00				
202007	个人应付款	薛昌贵	其他		25,080.00				25,080.00				
202007	个人应付款	沿类浜农户苗补偿	其他		15,957.00				15,957.00				
202007	个人应付款	周祖德	其他		150.00				150.00				
202007	个人应付款	范月凯	其他		650.00				650.00				
202007	个人应付款	宋永宝	其他		50,000.00				50,000.00				
202007	个人应付款	伏星(伏友林)	002012 应付保证金(押金、履约金)		50,000.00				50,000.00				
202007	个人应付款	陆玉林	002012 应付保证金		50,000.00				50,000.00				
202007	个人应付款	陆玉林	其他		50,000.00				50,000.00				
202007	个人应付款	高梅根	002012 应付保证金(押金、履约金)		80,000.00				80,000.00				
202007	个人应付款	朱洪生	002012 应付保证金(押金、履约金)		50,000.00				50,000.00				
202007	个人应付款	李永明(李华)	002012 应付保证金(押金、履约金)		100,000.00				100,000.00				

科目代码	科目名称	往来单位	单位往来名称	内容分类	内容分类	期初		本期		期末		累计	
						借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
202007	个人应付款	2223000	李剑平 (李火元)	002012	应付保证金 (押金、履约金、履约金)		50,000.00	100,000.00	50,000.00			100,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2223300	李云飞	002012	应付保证金 (押金、履约金、履约金)		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2223400	姚凤鸣	002012	应付保证金 (押金、履约金、履约金)		50,000.00	100,000.00	50,000.00			100,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2223500	李阿付	002012	应付保证金 (押金、履约金、履约金)		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2223600	殷桂花	002012	应付保证金 (押金、履约金、履约金)		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2223700	李雪民	002012	应付保证金 (押金、履约金、履约金)		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2223800	徐友龙	002012	应付保证金 (押金、履约金、履约金)		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2223900	陆海泉 (赵菊花)	002012	应付保证金 (押金、履约金、履约金)		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2224000	姚元兴	002012	应付保证金 (押金、履约金、履约金)		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2224100	李永林	002012	应付保证金 (押金、履约金、履约金)		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2224200	姚德龙	002012	应付保证金 (押金、履约金、履约金)		50,000.00	100,000.00	50,000.00			100,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2224300	姚爱民 (姚凤其)	002012	应付保证金 (押金、履约金、履约金)		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2224400	李建强 (李春米)	002012	应付保证金 (押金、履约金、履约金)		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2224500	姚骏荣 (姚海荣)	002012	应付保证金 (押金、履约金、履约金)		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2224600	平俊元 (钱月琴)	002012	应付保证金 (押金、履约金、履约金)		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2224700	待确认	002012	应付保证金 (押金、履约金、履约金)		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2224800	李剑芳 (刑建良)	002012	应付保证金 (押金、履约金、履约金)		30,000.00	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00
202007	个人应付款	2224900	李雪芬	002012	应付保证金 (押金、履约金、履约金)		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2225000	姚福其	002012	应付保证金 (押金、履约金、履约金)		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2225100	王燕	002016	其他		0.01	0.01	0.01			0.01	0.01
202007	个人应付款	2225200	朱冬生	002012	应付保证金 (押金、履约金、履约金)		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2225300	李宝元	002012	应付保证金 (押金、履约金、履约金)		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2225700	蒋大龙	002012	应付保证金 (押金、履约金、履约金)		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2260000	冯妙生	002012	应付保证金 (押金、履约金、履约金)		50,000.00	30,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2270000	周德林	002012	应付保证金 (押金、履约金、履约金)		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2281000	吴政新	002012	应付保证金 (押金、履约金、履约金)		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2282000	杨芳 (陆荣林)	002012	应付保证金 (押金、履约金、履约金)		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2283000	朱建龙	002012	应付保证金 (押金、履约金、履约金)		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2284000	姚雪龙	002012	应付保证金 (押金、履约金、履约金)		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2290000	陆雪琴	002012	应付保证金 (押金、履约金、履约金)		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2301000	凌虹	002012	应付保证金 (押金、履约金、履约金)		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2302000	陆建弟	002012	应付保证金 (押金、履约金、履约金)		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2303000	戴宝弟	002012	应付保证金 (押金、履约金、履约金)		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2304000	陆福弟	002012	应付保证金 (押金、履约金、履约金)		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2305000	冯阿末	002012	应付保证金 (押金、履约金、履约金)		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2306000	李志强	002012	应付保证金 (押金、履约金、履约金)		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2308000	陆泉龙 (陆斌)	002012	应付保证金 (押金、履约金、履约金)		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2311000	马成飞	002016	其他		4,600.00	4,600.00	4,600.00			4,600.00	4,600.00
202007	个人应付款	2312000	徐晓红	002016	其他		894.00	894.00	894.00			894.00	894.00
202007	个人应付款	2313000	朱敏	002016	其他		37,000.00	37,000.00	37,000.00			37,000.00	37,000.00
202007	个人应付款	2315000	于金兰	002016	其他		274.00	274.00	274.00			274.00	274.00
202007	个人应付款	2515000	秦福	002016	其他		8,650.00	8,650.00	8,650.00			8,650.00	8,650.00
202007	个人应付款	2516000	陆丁元	002016	其他		42,000.00	42,000.00	42,000.00			42,000.00	42,000.00
202007	个人应付款	2518000	朱洪英	002016	其他		27.00	27.00	27.00			27.00	27.00
202007	个人应付款	2519000	史创杰	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2520000	钱兰花 (荣建平)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2521000	邵联康 (邵栋)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00

我的账簿

2023年11月科目：昆山市巴城镇巴城湖村村委会											
科目代码	科目名称	单位往来名称	单位往来代码	内容分类	期初		本期		期末		累计
					借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
202007	个人应付款	2522000	徐永林（徐雪莉）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00		50,000.00		50,000.00
202007	个人应付款	2523000	王成兴	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00		50,000.00		50,000.00
202007	个人应付款	2524000	毛宝林	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00		50,000.00		50,000.00
202007	个人应付款	2525000	龚泰（龚国强）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00		50,000.00		50,000.00
202007	个人应付款	2526000	沈伟妮	002016	其他		210.00			210.00	210.00
202007	个人应付款	3300900	陆文元	002012	应付保证金（押金、履约金）等	9,000.00	50,000.00		50,000.00	9,000.00	50,000.00
241002	其他专项应付款	3402600	美丽村庄建设	002008	专项拨款	39,145.53	36,050,987.80	12,037,906.01	16,505,169.81	37,990,104.35	39,362,778.04
	合计（综合本位币）										
打印人：周燕 单位：昆山市巴城镇巴城湖村村委会 审核：周燕 打印日期：2023-11-13										16,505,169.81	

名称	计量单位	数量	账面原值

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）：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 2023年10月份

金额单位：元

[illegible]

巴城镇巴城湖村资产资源明细公开表

金额单位：元

单位名称(盖章): 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 2023年10月份

[illegible]

金额单位：元

[illegible]

金额单位：元

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇巴城村村民委员会							2023年10月份																				
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	公共公益性	闲置	暂停使用	其他					
113	联想6201D 19.5LCD电脑			3900	3705	195																					
114	联想台式电脑			8000	7600	400																					
115	爱普森DS-6500 A4高速文档管理			6390	6070.5	319.5																					
116	富士施乐复印一体机			22850	21707.5	1142.5																					
117	施乐打印机一台			5500	5225	275																					
118	160张椅子			17600	10202	7398.05																					
119	80张1.2米条桌			14400	7980	6420																					
120	电脑1台			4000	3377.78	622.22																					
121	碎纸机2台			1798	1518.32	279.68																					
122	台式电脑2台			8000	6333.31	1666.69																					
123	门卫值班室家具一套			3350	1962.48	1387.52																					
124	旧电动车			2100	1537.79	562.21																					
125	枝条粉碎机			7660	4487.45	3172.55																					
126	一台摇号机			7644	4680.91	2963.09																					
127	泽园路至临湖路新建道路			65400	9578.38	55821.62																					
128	迎宾路北侧毛泾四组雨水管道			79899.68	23404	56495.7																					
129	三家村垃圾分类站			90329.69	26459.1	63870.62																					
130	三家村垃圾分类站垃圾桶			29500	17282.1	12217.95																					
131	后挂式垃圾收集车MN-H91A			95200	69714.2	25485.81																					
132	监控			2500	2375	125																					
133	垃圾分类亭（规格：2600*800*2			70740	20720.9	50019.07																					
134	XQF牌助残信息发布智能终端			3600	3420	180																					
135	5辆环卫保洁车			6250	4084.95	2165.05																					
136	3个装配式厕所			749772	97939.1	651833																					
137	电动四轮后挂垃圾车MN-H91			95200	60293.4	34906.64																					
138	电动三轮高压冲洗车			28500	17708.9	10791.06																					
139	5辆环卫保洁车（新购）			7500	4660.26	2839.74																					
140	移动岗亭（2个）			17600	1811.42	15788.58																					

巴城镇巴城湖村资产资源明细公开表

单位名称 (盖章)

2023年10月份

金额单位：元

[illegible]

数量单位	数量	账面原值	累计折旧

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）：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 2023年10月份 金额单位：元

资产现状																							资产使用情况						
序号	资产名称	计量单位	数量	账面原值	累计折旧	账面净值	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	公益性使用	闲置	暂停使用	其他							
197	巴城湖村13组土地	亩	13.99																										
198	巴城湖村临湖路	亩	1.31																										
199	厕所土地（巴渔	亩	0.8																										
200	祖冲之路东土地	亩	23.65																										
201	在建工程																												
合 计		0	180.9	13588685	2899678	10689007																							

单位负责人： 

填表人： 



财务公开栏

呈山市巴城镇(区)巴城湖村(涉农社区)

(二〇二三年度)
10月定期公开

村务公开资料 and 民主理财活动

台 帐

呈山市呈委农村工作办公室印制

呈山市村便民理财、村务监督报告书

日期	2023.10.12	地点	巴城中社区
汇报人	村务监督委员会成员：王明、李强、张华、赵刚、孙伟、周敏		
汇报内容	1. 上期财务：无 2. 本期财务：无 3. 本期收入：无 4. 本期支出：无 5. 本期结余：无 6. 本期资产：无 7. 本期负债：无 8. 本期所有者权益：无 9. 本期损益：无 10. 本期现金流量：无 11. 本期其他事项：无		
汇报人签字	王明、李强、张华、赵刚、孙伟、周敏		
汇报日期	2023.10.12		

资产负债表

资产	负债	所有者权益
流动资产	流动负债	流动资产
非流动资产	非流动负债	非流动资产
资产总计	负债总计	所有者权益总计

资产负债表

资产	负债	所有者权益
流动资产	流动负债	流动资产
非流动资产	非流动负债	非流动资产
资产总计	负债总计	所有者权益总计

收益及支出分配表

项目	金额	备注
收入		
支出		
结余		

收益分配表

项目	金额	备注
收入		
支出		
结余		

收益分配表

项目	金额	备注
收入		
支出		
结余		

收益分配表

项目	金额	备注
收入		
支出		
结余		

巴城镇巴城湖村

财务公开栏

巴城镇巴城源村资产资源明细公开表

序号	资产名称	数量	单位	备注
1	流动资产			
2	固定资产			
3	无形资产			
4	长期待摊费用			
5	其他资产			

巴城镇巴城源村资产资源明细公开表

序号	资产名称	数量	单位	备注
1	流动资产			
2	固定资产			
3	无形资产			
4	长期待摊费用			
5	其他资产			

巴城镇巴城源村资产资源明细公开表

序号	资产名称	数量	单位	备注
1	流动资产			
2	固定资产			
3	无形资产			
4	长期待摊费用			
5	其他资产			

巴城镇巴城源村资产资源明细公开表

序号	资产名称	数量	单位	备注
1	流动资产			
2	固定资产			
3	无形资产			
4	长期待摊费用			
5	其他资产			

巴城镇巴城源村资产资源明细公开表

序号	资产名称	数量	单位	备注
1	流动资产			
2	固定资产			
3	无形资产			
4	长期待摊费用			
5	其他资产			

巴城镇巴城源村资产资源明细公开表

序号	资产名称	数量	单位	备注
1	流动资产			
2	固定资产			
3	无形资产			
4	长期待摊费用			
5	其他资产			

巴城镇巴城源村资产资源明细公开表

序号	资产名称	数量	单位	备注
1	流动资产			
2	固定资产			
3	无形资产			
4	长期待摊费用			
5	其他资产			

巴城镇巴城源村资产资源明细公开表

序号	资产名称	数量	单位	备注
1	流动资产			
2	固定资产			
3	无形资产			
4	长期待摊费用			
5	其他资产			

巴城镇巴城源村资产资源明细公开表

序号	资产名称	数量	单位	备注
1	流动资产			
2	固定资产			
3	无形资产			
4	长期待摊费用			
5	其他资产			



公开栏

2023/11/13 15:29

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村委会

2023年10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	7,267,615.55	1,767,847.32	短期借款	34	0.00	0.00
其中：银行存款	3	7,267,615.55	1,767,847.32	应付款项	35	24,001,467.45	27,306,431.19
应收票据	4	0.00	0.00	其中：内部往来（贷方）	36		
短期投资	5	0.00	0.00	应付款	37	32,689,810.43	35,836,816.07
应收款项	6	27,087,057.56	25,924,757.50	代收代管款	38	-8,688,342.98	-8,530,384.88
其中：（1）应收款	7	26,976,773.56	25,918,662.50	应付工资	39	0.00	0.00
（2）内部往来（借方）	8	110,284.00	0.00	应交税费	40	0.00	0.00
存货	9	0.00	0.00	专项应付款	41	-9,000.00	-9,000.00
其中：库存物资	10	0.00	0.00	流动负债合计	42	23,992,467.45	27,297,431.19
流动资产合计	11	34,354,673.11	27,692,604.82				
农业资产：	12			长期借款：	43		
畜（禽）资产	13	0.00	0.00	长期借款	44	0.00	0.00
林木资产	14	0.00	0.00	一事一议资金	45	0.00	0.00
农业资产合计	15	0.00	0.00	长期负债合计	46	0.00	0.00
长期资产：	16						
长期投资	17	0.00	0.00	负债合计	47	23,992,467.45	27,297,431.19
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	13,395,108.05	13,588,685.07	资本	49	3,128,736.16	3,128,736.16
减：累计折旧	21	2,074,838.79	2,899,677.75	其中：村组集体资本	50	3,128,736.16	3,128,736.16
固定资产净值	22	11,320,269.26	10,689,007.32	社员股份资本	51	0.00	0.00
固定资产清理	23	0.00	0.00	其他	52	0.00	0.00
在建工程	24	0.00	0.00	公积公益金	53	18,553,738.76	18,386,643.76
固定资产合计	25	11,320,269.26	10,689,007.32	其中：征地补偿费转入	54	0.00	0.00
无形资产：	26			未分配收益	55	0.00	-10,431,198.97
无形资产	27	0.00	0.00	所有者权益合计	56	21,682,474.92	11,084,180.95
减：无形资产摊销	28	0.00	0.00				
其他资产：	29						
长期待摊费用	30	0.00	0.00				
待处理财产损益	31	0.00	0.00				
资产总计	32	45,674,942.37	38,381,612.14	负债及所有者权益合计	57	45,674,942.37	38,381,612.14

单位负责人：朱敏

制表人：王林华

2023/11/13 15:29

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村

十二、附表：

小计	58
经营性短期投资	59
经营性长期投资	60
经营性应收款项	61
应收票据	62
经营性固定资产净值	63
经营性在建工程	64
经营性无形资产	65
非经营性资产总额	66
待界定资产数量	67
当年新购建的固定资产	68
经营性固定资产原值	69

单位负责人：朱敏

2023/11/13 15:30

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村委会

2023年10月

单位：元

项目	序号	本年发生额	本年累计额	项目	序号	本年发生额	本年累计额
二、总支出	60	537,542.50	17,242,079.14	（四）管理费用	96	198,140.45	5,060,182.84
（一）经营支出	61			1. 办公费用	97	6,166.69	86,895.90
1. 生产经营支出	62			其中：办公用品	98	1,215.07	18,255.94
其中：农产品销售支出	63			水电费	99	2,658.97	38,101.89
林业销售支出	64			通讯费	100	2,292.65	23,943.07
物资销售支出	65			其他办公支出	101		6,595.00
电费经营支出	66			2. 人员报酬费用	102	152,880.00	4,442,352.04
水费经营支出	67			其中：村干部基本报酬	103	104,657.50	1,196,477.50

2023/11/13 15:30

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村

生资	104
环境保护其他	105
5. 征兵和民兵费用	106
6. 各类用工支出	107
7. 居家养老服务	108
8. 治安费用	109
9. 公益性固定资产	110
10. 公益性固定资产净值	111