

昆山市巴城镇东岳村股份经济合作社

2026年度

(3月)

财务公开资料



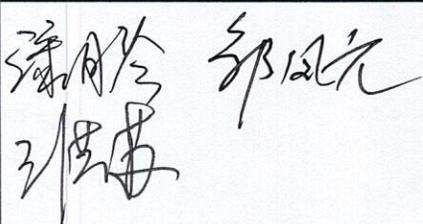
台



昆山市农业农村局印制

昆山市村务监督委员会财务公开报告书

所属年度：2026年

单位名称 (盖章)	昆山市巴城镇东岳村股份经济合作社				
主持人	陆梅芬	记录人	陆梅芬	参与理财人数	4
时间	2026.3.12		理财地点	东岳村会议室	
本期财务公开 内 容	东岳村3月份财务公开内容： 1、2月收入：1168357.82元(其中经营收入484869.92元、补助收入8888.90元、其他收入674599元)。 2、2月份支出：521540.60元(其中经营支出94299.02元、管理费用58243.78元、公益支出368997.80元)。 3、债权：5308462.43元 4、债务：1156210.36元 5、固定资产原值：15433980.43元，累计折旧：6317303.28元，净值：9116677.15元				
本期财务公开 发现问题	无				
本期财务公开 意见建议	无				
村务监督委员会 会签字			村务监督委员会 盖 章 		

填报说明：此表一式三份：区镇业务主管部门、村集体经济组织、村务监督委员会各执一份。



资产负债表

截止日期：2026年2月28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	3,035,502.46	1,559,910.64	1,475,591.82	短期借款	27			
短期投资	3				应付款项	28	1,156,210.36	1,231,637.36	-75,427.00
应收款项	4	5,308,462.43	5,705,161.35	-396,698.92	应付工资	29			
存货	5				应付劳务费	30			
消耗性生物资产	6				应交税费	31	57,918.56	1,619.03	56,299.53
流动资产合计	7	8,343,964.89	7,265,071.99	1,078,892.90	流动负债合计	32	1,214,128.92	1,233,256.39	-19,127.47
非流动资产：	8			0.00	非流动负债：	33			
长期投资	9	14,146,300.00	14,146,300.00	0.00	长期借款及应付款	34			
生产性生物资产原值	10				一事一议资金	35			
减：生产性生物资产累计折旧	11				专项应付款	36			
生产性生物资产净值	12				非流动负债合计	37			
固定资产原值	13	15,433,980.43	15,433,980.43	0.00	负债合计	38	1,214,128.92	1,233,256.39	-19,127.47
减：累计折旧	14	6,317,303.28	6,181,401.47	135,901.81		39			
固定资产净值	15	9,116,677.15	9,252,578.96	-135,901.81		40			
在建工程	16	1,080,184.00	480,184.00	600,000.00		41			
固定资产清理	17					42			
固定资产小计	18	10,196,861.15	9,732,762.96	464,098.19		43			
无形资产原值	19					44			
减：累计摊销	20				所有者权益：	45			
无形资产净值	21				资本	46	2,916,900.00	2,916,900.00	0.00
公益性生物资产	22				公积公益金	47	26,993,978.56	26,993,978.56	0.00
长期待摊费用	23				未分配收益	48	1,562,118.56	0.00	1,562,118.56
非流动资产合计	24	24,343,161.15	23,879,062.96	464,098.19	所有者权益合计	49	31,472,997.12	29,910,878.56	1,562,118.56
资产总计	25	32,687,126.04	31,144,134.95	1,542,991.09	负债和所有者权益总计	50	32,687,126.04	31,144,134.95	1,542,991.09

单位负责人：

杨雷

制表人：

陆琳

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	23,957,118.56	23,910,064.52	47,054.04	小计	63	275,676.30	265,183.30	10,493.00
经营性短期投资	52				经营性应付	64	275,676.30	265,183.30	10,493.00
经营性长期投资	53	14,146,300.00	14,146,300.00	0.00	经营性短期	65			
经营性应	54	0.00	424,389.00	-424,389.00	经营性长期	66			
收款项	55				借款	67			
1. 经营性资					应交税费				
产总额					合计	68			
经营性固	56	8,730,634.56	8,859,191.52	-128,556.96	其中：(1)	69			
定资产净	57	1,080,184.00	480,184.00	600,000.00	义务教育负				
值	58				(2) 道路	70			
经营性在					建设负债				
建工程					(3) 兴修	71			
经营性无					水电设施负				
形资产					(4) 卫生	72			
2. 非经营性资产总额	59	8,730,007.48	7,234,070.43	1,495,937.05	文化设施负				
3. 待界定资产数量	60				(5) 其他	73			
4. 当年新购建的固定资产	61				兴办公益事				
5. 经营性固定资产原	62	14,522,904.43	14,522,904.43	0.00					
值									

单位负责人：

杨雷

制表人：

陈翔



收益及收益分配表

会商02表

编制单位：昆山市巴城镇东岳村股份经济合作社

2026年2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	484,869.92	1,928,540.59	1,513,330.11
加：投资收益	2			
补助收入	3	8,888.90	43,529.95	25,282.20
减：经营支出	4	94,299.02	413,129.58	272,663.41
税金及附加	5		76,209.00	67,419.01
管理费用	6	58,243.78	96,339.57	226,062.10
其中：运转支出	7	53,181.36	84,874.72	216,987.26
二、经营收益	8	341,216.02	1,386,392.39	972,467.79
加：其他收入	9	674,599.00	674,636.92	25.28
减：公益支出	10	368,997.80	498,910.75	383,354.80
其他支出	11			
三、收益总额	12	646,817.22	1,562,118.56	589,138.27
减：所得税费用	13			
四、净收益	14	646,817.22	1,562,118.56	589,138.27
加：年初未分配收益	15			
其他转入	16			
五、可分配收益	17	646,817.22	1,562,118.56	589,138.27
减：提取公积公益金	18			
向成员分配	19			
其他	20			
六、年末未分配收益	21	646,817.22	1,562,118.56	589,138.27

负责人：

杨雷

制表人：

陆翔芳



收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇东岳村股份经济合作社

2026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	1,168,357.82	2,646,707.46	企业上交	31		
其中：经营性收入	2	1,159,468.92	2,603,177.51	其他	32		
(一) 经营收入	3	484,869.92	1,928,540.59	5. 其他	33		1,730.17
1. 销售收入	4			资金出借利息收入	34		
农产品销售收入	5			共富资金利息收入	35		1,730.17
物资销售收入	6			其他经营活动收入	36		
其他	7				37		
林业销售收入	8			(二) 投资收益	38		
其他生产经营收入	9			1. 股权投资	39		
2. 劳务收入	10			股票投资	40		
墓园	11			股票型基金	41		
物业费	12			全资企业投资	42		
农机收入	13			合资企业投资	43		
管理服务收入	14			其他	44		
水费	15			强村公司投资收益	45		
电费	16			富民合作社	46		
其他				农地股份合作社	47		
3. 出租收入	17	484,869.92	1,926,810.42	下属单位投资收益	48		
土地租赁	18	29,126.21	222,129.83	其他股权投资收益	49		
房屋及构筑物租赁	19	455,743.71	1,704,680.59	2. 债权投资	50		
设备租赁	20			企业债券			
其他租赁	21			国库券	51		
4. 发包收入	22			3. 其他	52		
承包金	23			基金	53		
耕地	24			银行理财	54		
林地				其他	55		
水面	25			有价证券投资收益	56		
园地	26				57		
其他	27			(三) 补助收入		8,888.90	43,529.95
经济作物发包收入	28			财政补助收入		8,888.90	43,529.95
资源发包其他收入	29			村干部报酬补助	58		
其他发包及上交收入	30			办公经费补助	59		

单位负责人：

福雷

制表人：

陈新芳

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			相对薄弱村帮扶资金	96		
病虫害防治补助	61			发展激励补贴	97		
退耕还林(湖)补助	62			地方贡献奖励	98		
耕地地力保护补助	63			新型合作农场补贴	99		
防灾抗灾补助	64			误工费补助	100		
医疗保障补助	65			村监委和村级廉勤监督员误工费补贴	101		
秸秆“双禁”补助	66			道路运维补助	102		
土地流转补助	67			桥梁运维补助	103		
文明城市创建补助	68			其他补助收入	104		
综治维稳	69			其他	105		
疫情防控	70			考核奖金收入	106		
集体经济发展项目补助	71			项目工作经费	107		
社区能力建设资金	72			其他	108		
为民服务资金	73				109		
美丽乡村建设	74			(四) 其他收入	110	674,599.00	674,636.92
生态补偿款	75			利息收入	111		37.92
农村公共服务综合补助	76			资产盘盈	112		
环境整治补助	77			其他	113	674,599.00	674,599.00
其中:河道整治补助	78			资产处置收入	114	674,599.00	674,599.00
垃圾收集分类清运补助	79			债务核销收入	115		
道路保洁补助	80			罚没收入	116		
绿化养护补助	81			税收返还收入	117		
村庄卫生健康管理	82			资产清理净收入	118		
其他环境保护补助	83			土地整治收入	119		
垃圾分类	84			其他	120		
社会事业	85			附报:			
党群建设	86			1. 征地补偿费集体部分	122		
征收经费	87			2. 以前年度损益调整	123		
绿化管护	88						
其他	89	8,888.90	43,529.95				
其中:物业管理补助	90						
居家养老补贴	91	8,888.90	43,529.95				
停种停养补贴	92						
文化宣传补助	93						
综合治理安全补助	94						
三老补贴	95						

单位负责人:

杨雷

制表人:

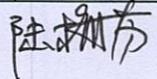
陆树芳

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	162	521,540.60	1,084,588.90	管理人员工资	168	45,283.64	69,067.28
(一) 经营支出	133	94,299.02	413,129.58	村干部基本报酬	169		
1. 销售支出	134			村干部考核报酬	170		
农业生产经营支出	135			管理人员报酬	171	45,283.64	69,067.28
物资销售支出	136			工作人员报酬	172		
折旧(自营资产)	137			村监委和村级廉勤监督员误工补贴	173		
维修支出	138			管理人员社保	174	3,639.72	7,279.44
其他	139			管理人员公积金	175	2,658.00	5,316.00
林业销售支出	140			奖金	176		
其他销售支出	141			福利	177		
2. 出租支出	142	92,707.53	409,082.67	管理人员补贴	178	1,600.00	3,200.00
维修支出	143			通讯补贴	179		
物业费支出	144		63,000.00	交通补贴	180	1,600.00	3,200.00
资产资源租赁费	145			值班费	181		
折旧(租赁资产)	146	64,278.53	128,556.96	其他补贴	182		
其他	147	28,429.00	217,525.71	定额补贴	183		
经营性固定资产维修(护)费	148	4,699.00	160,395.71	其他补贴	184		
租赁其他支出	149	23,730.00	57,130.00	2. 固定员工报酬	185		
3. 劳务支出	150	1,591.49	4,046.91	编外人员报酬	186		
电费	151	261.13	2,202.43	条线干部报酬	187		
水费	152	1,330.36	1,844.48	条线干部工资	188		
墓园	153			条线干部社保	189		
人工费支出	154			条线干部公积金	190		
机械作业费支出	155			离(退)职人员报酬	191		
物业服务支出	156			代理记账人员报酬	192		
农机服务支出	157			其他人员报酬	193		
其他	158			其他人员社保	194		
4. 其他	159			其他人员公积金	195		
农业规模发包支出	160			奖金	196		
经济作物发包支出	161			福利	197		
渔塘水面发包支出	162			其他人员补贴	198		
资源发包其他支出	163			3. 办公费用	199		12.00
其他经营活动支出	164			办公用品	200		
	165			邮电通讯费	201		
(二) 管理费用	166	58,243.78	96,339.57	水电费	202		
1. 管理人员报酬	167	53,181.36	84,862.72	其他	203		

单位负责人:



制表人:



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			创文创卫支出	240		
其他办公费用	205			亮化环境支出	241		
4. 报刊费用	206			河塘整治支出	242		
5. 会议费用	207			改水改厕支出	243		
6. 培训费用	208			墓地治理支出	244		
7. 宣传费用	209			长效管护	245		
8. 交通及差旅费	210			河道整治支出	246		
9. 折旧费用	211	3,672.42	7,344.85	道路保洁支出	247		
10. 无形资产摊销费用	212			绿化养护支出	248		
11. 维修费用	213			其他长效管护支出	249		
12. 接待费用	214			水环境整治	250		
13. 其他	215	1,390.00	4,120.00	其他	251		
伙食费	216	1,390.00	4,120.00	环境保护各类补偿理赔支出	252		
劳保费用及补助	217			环境保护项目技术服务费用	253		
招商考察费	218			环境保护奖励支出	254		
拆迁奖励支出	219			环境保护材料物资费用	255		
咨询顾问费	220			环境保护人工费用	256		
食堂及工作餐补	221			环境保护外包费用	257		
诉讼费/律师费	222			环境保护其他支出	258		
党建费	223			2. 基础设施维护	259		
新时代文明实践费	224			3. 防灾减灾	260		
物业费	225			疫情防控	261		
工会经费	226			防汛抗旱	262		
审计费	227			其他灾害	263		
财产保险费	228			4. 秸秆“双禁”	264		
聘请中介机构费	229			5. 征兵民兵	265		
其他	230			征兵	266		
差旅费	231			民兵	267		
财务费用	232			其他	268		
其他	233			6. 综治维稳	269		
	234			联防联控支出	270		
(三) 公益支出	235	368,997.80	498,910.75	矛盾调解支出	271		
1. 环境整治及长效管护	236			信访维稳支出	272		
美化绿化环境支出	237			其他	273		
垃圾清运保洁支出	238			7. 福利支出	274	368,997.80	498,910.75
防违拆违支出	239			困难户	275	16,031.50	16,840.30

单位负责人:

杨雷

制表人:

陆翔东



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		6,884.15	个人借款利息	312		
老年人福利	277	344,646.30	375,966.30	2. 资产损失	313		
文教医疗卫生	278			坏账损失	314		
奖学金	279			财产毁损支出	315		
助残福利支出	280			资产清理净损失	316		
居家养老支出	281			固定资产盘亏支出	317		
社区活动支出	282			存货盘亏支出	318		
生育补贴支出	283			生物资产死亡毁损支出	319		
其他	284			其他损失	320		
军人优抚	285			3. 其他	321		
成员福利	286		86,220.00	折旧	322		
生活福利	287			维修支出	323		
慰问金	288			捐赠支出	324		
抚恤金	289			赔偿支出	325		
村民保险支出	290		86,220.00	生态补偿资金支出	326		
社会保险	291			农业支出	327		
村级承担的农保支出	292			罚款支出	328		
村级承担的医保支出	293			其他	329		
村民其他保险支出	294		86,220.00	物业管理支出	330		
其他	295	8,320.00	13,000.00	物业水费支出	331		
医疗卫生费	296			物业电费支出	332		
计划生育费	297		1,680.00	物业管理人员报酬支出	333		
老干部老党员老队长补贴	298	8,320.00	8,320.00	物业维修材料物资费用	334		
老年协会费用	299			物业清运保洁人工费用	335		
吊唁费	300		3,000.00	物业项目技术服务费用	336		
其他	301			物业管理外包支出	337		
公益性固定资产折旧	302			物业其他支出	338		
公益性固定资产维修(护)	303			各类用工支出	339		
8. 其他	304			积分制奖励支出	340		
文艺活动	305			农户盈余返还	341		
其他公益支出	306			代收代付款损失	342		
	307			其他支出费用	343		
(四) 其他支出	308			(五) 税金及附加费用	344		76,209.00
1. 利息支出	309			消费税	345		
银行借款利息	310			城市维护建设税	346		40.47
单位借款利息	311			资源税	347		

单位负责人:

杨雷

制表人:

陆翔舟

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		58,455.80				
城镇土地使用税	349		17,675.07				
车船税	350						
印花税	351		37.66				
教育附加税	352						
其他	353						
地方教育费附加	354						
其他税费	355						
(六) 本年收支结余	356	646,817.22	1,562,118.56				
(七) 所得税费用	357						
(八) 本年收支结余净额	358	646,817.22	1,562,118.56				

单位负责人：

福雷

制表人：

陆柳芳

科目: 所有科目

2026年1月-2月

科目名称	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	借方	贷方
应收款-单位-应收账款-交乡代	昆山市巴城镇经济服务	交乡代管款	565,466.73					565,466.73		
应收款-单位-应收账款-应收强	村级联合公司	应收投资收益	97,200.00			97,200.00				97,200.00
应收款-单位-应收账款-应收强	昆山市巴城镇邻里有限	应收投资收益	327,189.00			327,189.00				327,189.00
应收款-单位-村社往来-村社借	东岳村	借出资金款项	4,500,000.00					4,500,000.00		
应收款-单位-村社往来-其他	东岳村	交乡代管款	1,090,063.50					1,090,063.50		
应收款-单位-村社往来-其他	东岳村	借出资金款项	3,500,000.00					3,500,000.00		
应收款-单位-村社往来-其他	东岳村	其他		4,495,809.30		6,299.52			4,502,108.82	6,299.52
应收款-单位-村社往来-其他	东岳村	其他	121,051.42					121,051.42		
应收款-个人-应收账款	个人自付社保部分	各类垫(代)付款			9,449.28	4,199.68		5,249.60		9,449.28
应收款-个人-应收账款	个人自付公积金部分	各类垫(代)付款			5,316.00	5,316.00				5,316.00
应收款-个人-应收账款	福村宝募捐	各类垫(代)付款			28,740.00			28,740.00		28,740.00
长期投资-股权投资-合资企业投	昆山市巴城镇邻里有限	对外投资	10,906,300.00					10,906,300.00		
长期投资-股权投资-合资企业投	村级联合公司	对外投资	3,240,000.00					3,240,000.00		
应付款-单位-应付款-其他单位	英诺威押金	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00					50,000.00	
应付款-单位-应付款-其他单位	昆山市宏飞机械厂	应付保证金(押金、履约金)等		15,776.00					15,776.00	
应付款-单位-应付款-其他单位	苏州琅优再生物资有限	应付保证金(押金、履约金)等		35,000.00					35,000.00	
应付款-单位-应付款-其他单位	昆山中弘食品有限公司	应付保证金(押金、履约金)等		23,760.00	23,760.00				23,760.00	
应付款-单位-应付款-其他单位	依莱切克新能源科技(应付保证金(押金、履约金)等		720.00					720.00	
应付款-单位-应付款-其他单位	昆山恒澄源大闸蟹批发	应付保证金(押金、履约金)等		1,152.00					1,152.00	
应付款-单位-预收账款-预收租	苏州琅优再生物资有限	预收租金			334,416.00	334,416.00			334,416.00	334,416.00
应付款-单位-预收账款-预收租	打工楼租金	预收租金				6,000.00			6,000.00	6,000.00
应付款-单位-预收账款-预收保	昆山恒澄源大闸蟹批发	应付保证金(押金、履约金)等		24,648.00		24,365.00			49,013.00	24,365.00
应付款-单位-预收账款-预收保	苏州睿成自控科技有限	应付保证金(押金、履约金)等				288.00			288.00	288.00
应付款-单位-预收账款-预收保	江苏国源农业有限公司	应付保证金(押金、履约金)等				2,700.00			2,700.00	2,700.00
应付款-单位-村社往来-农村基	农村基本公共服务支出	应付农村基本公共服务支出		143,758.19					143,758.19	
应付款-个人-应付款-应付农户	高惠元	应付农户分红		475.00					475.00	
应付款-个人-应付款-应付农户	钱海根	应付农户分红		160.00					160.00	
应付款-个人-应付款-应付农户	社区分红	应付农户分红		822,695.87	85,920.00				736,775.87	85,920.00
应付款-个人-应付款-个人其他	瞿国才房屋押金	应付保证金(押金、履约金)等		6,000.00					6,000.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	收赵俊珍房屋押金	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00					2,000.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	冯平押金	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00					2,000.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	冯洁押金	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00					2,000.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	苏剑航押金	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00					10,000.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	吴桂方警务站押金	应付保证金(押金、履约金)等		400.00					400.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	张磊押金	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00					2,000.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	张国利押金	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00					2,000.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	胡向押金	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00					2,000.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	潘雪花押金	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00					2,000.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	王朱乐押金	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00					2,000.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	张雪龙	应付保证金(押金、履约金)等		4,000.00					4,000.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	李爱敏	应付保证金(押金、履约金)等		300.00					300.00	



我的账簿

科目：所有科目

2026年1月-2月

科目名称	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	借方	贷方
应付款-个人-应付款-个人其他	黄政伟	应付保证金(押金、履约金)等		300.00					300.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	王晓玲	应付保证金(押金、履约金)等		300.00					300.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	吕晋勇	应付保证金(押金、履约金)等		300.00					300.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	汪孝领	应付保证金(押金、履约金)等		300.00					300.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	王耀	应付保证金(押金、履约金)等		300.00					300.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	钟艳清	应付保证金(押金、履约金)等		300.00					300.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	邓冬林	应付保证金(押金、履约金)等		300.00					300.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	熊翠珍	应付保证金(押金、履约金)等		300.00					300.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	陈德军	应付保证金(押金、履约金)等		300.00					300.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	程芳	应付保证金(押金、履约金)等		4,000.00					4,000.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	陈建芬	应付保证金(押金、履约金)等		8,000.00					8,000.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	王国强	应付保证金(押金、履约金)等		3,500.00					3,500.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	李友兵	应付保证金(押金、履约金)等		4,000.00					4,000.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	朱永振	应付保证金(押金、履约金)等		300.00					300.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	郭华	应付保证金(押金、履约金)等		300.00					300.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	李洪生	应付保证金(押金、履约金)等		40.00					40.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	吴广州	应付保证金(押金、履约金)等		20.00					20.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	万大凯	应付保证金(押金、履约金)等		340.00					340.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	鲁华	应付保证金(押金、履约金)等		340.00					340.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	尹合同	应付保证金(押金、履约金)等		400.00					400.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	黄珊	应付保证金(押金、履约金)等		340.00					340.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	周亚利	应付保证金(押金、履约金)等		300.00					300.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	周弘蕃	应付保证金(押金、履约金)等		40.00					40.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	彭伟东	应付保证金(押金、履约金)等		300.00					300.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	王建国	应付保证金(押金、履约金)等		20.00					20.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	王强	应付保证金(押金、履约金)等		340.00					340.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	李敏	应付保证金(押金、履约金)等		340.00					340.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	向坤云	应付保证金(押金、履约金)等		320.00					320.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	丁从辉	应付保证金(押金、履约金)等		12,602.50					12,602.50	
应付款-个人-应付款-个人其他	史升文	应付保证金(押金、履约金)等		340.00					340.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	嵇宝朋	应付保证金(押金、履约金)等		5,742.80					5,742.80	
应付款-个人-应付款-个人其他	吴建华	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00					2,000.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	吴正峰	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00					2,000.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	刘艳芳	应付保证金(押金、履约金)等		340.00					340.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	邹阿米	应付保证金(押金、履约金)等		20.00					20.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	周忠辉	应付保证金(押金、履约金)等		300.00					300.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	尹江凤	应付保证金(押金、履约金)等		300.00					300.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	吴锦	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00					2,000.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	杨磊	应付保证金(押金、履约金)等		300.00					300.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	周本金	应付保证金(押金、履约金)等		300.00					300.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	杨英成	应付保证金(押金、履约金)等		300.00					300.00	



我的账簿

科目：所有科目 2026年1月-2月

科目名称	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	借方	贷方
应付款-个人-应付款-个人其他	鲁运	应付保证金(押金、履约金)等		300.00					300.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	高兵	应付保证金(押金、履约金)等		300.00					300.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	李飞飞	应付保证金(押金、履约金)等		8,000.00					8,000.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	周煦捷	应付保证金(押金、履约金)等		300.00					300.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	陆俊益	应付保证金(押金、履约金)等		3,167.00					3,167.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	孙巧娟	应付保证金(押金、履约金)等		300.00					300.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	黄圣	应付保证金(押金、履约金)等		1,000.00					1,000.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	路森	应付保证金(押金、履约金)等		300.00					300.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	罗春秋	应付保证金(押金、履约金)等		300.00					300.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	姚惠忠	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00					2,000.00	
应付款-个人-应付款-个人其他	汪飞	应付保证金(押金、履约金)等		600.00					600.00	
应付款-个人-预收账款-预收保	丁从辉	应付保证金(押金、履约金)等		720.00					720.00	
应付款-个人-预收账款-预收保	王依媛	应付保证金(押金、履约金)等		1,020.00					1,020.00	
应付款-个人-预收账款-预收保	赵佳慧	应付保证金(押金、履约金)等		4,000.00					4,000.00	
应付款-个人-预收账款-预收保	栾佩佩	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00					2,000.00	
应付款-个人-预收账款-预收保	唐龙云	应付保证金(押金、履约金)等				300.00		300.00		300.00
应付款-个人-预收账款-预收保	时迎春	应付保证金(押金、履约金)等				300.00		300.00		300.00
应付款-个人-预收账款-预收保	关文翔	应付保证金(押金、履约金)等				300.00		300.00		300.00
合计(综合本位币)			24,347,270.65	5,727,446.66	487,601.28	808,873.20	23,956,871.25	5,658,319.18	487,601.28	808,873.20

单位负责人:

填表人:

