

村级农村集体往来款项调查单

编号: DC2025070004

集体组织名称：昆明市官渡区西南村农地股份专业合作社				调查日期：2025年07月07日					
序号	往来款项名称	金额	账龄	款项形成事由	查询结果				备注
					金额一致	金额不一致	核实增减额	调查核实原因分析	
计量单位	元	元	年		元	元	元		
1	财政	275,216.00	1	2023年镇级土地流转补助款					
2	昆明市财政局巴城分局 (财政专项资金)	2,500.00	1	土地复耕保租金					
3	2025年鱼塘水面上交款	1,087,270.00		预收2025年养殖水面款					
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
合计		1,309,986.00							

调查记录

序号	被了解人姓名	人员性质	联系方式	形成原因了解情况记录	备注
1	姚冲花	会计	13773191576	2024年开具2023年度镇级土地流转补助收据, 将于2025年收取该笔款项	
2	姚冲花	会计	13773191576	土地复耕保租金, 复耕完成, 明后返因。	
3	姚冲花	会计	13773191576	于2024年底预收2025年养殖水面款	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

附件: 调查照片、记录资料等

被了解人员签字	姚冲花	调查小组人员签字	曹保国
年 月 日		年 月 日	
备注			

说明: 1. 本表适用情况: ①往来款项核对金额不一致的; ②因无法联系对方核对金额的; ③其他情况。



非往来余额填报

区镇名称	村名	村代码	单位名称	账套号	账套名称	科目代码	科目名称	余额	核实金额	差异金额	差异原因	备注
巴城镇	西南村	320583101219	昆山市巴城镇西南村农地股份专业合作社	212	昆山市巴城镇西南村农地股份专业合作社	102001	银行存款-农商行	2,076,061.38	2,076,061.38			
巴城镇	西南村	320583101219	昆山市巴城镇西南村农地股份专业合作社	212	昆山市巴城镇西南村农地股份专业合作社	102002	银行存款-工商银行	1,272,037.36	1,272,037.36			
巴城镇	西南村	320583101219	昆山市巴城镇西南村农地股份专业合作社	212	昆山市巴城镇西南村农地股份专业合作社	151001	固定资产-经营性房屋及建筑物	383,066.80	383,066.80			
巴城镇	西南村	320583101219	昆山市巴城镇西南村农地股份专业合作社	212	昆山市巴城镇西南村农地股份专业合作社	151001004	固定资产-经营性房屋及建筑物	3,382,359.91	3,382,359.91			
巴城镇	西南村	320583101219	昆山市巴城镇西南村农地股份专业合作社	212	昆山市巴城镇西南村农地股份专业合作社	151002008	固定资产-电子设备类	401,662.00	401,662.00			
巴城镇	西南村	320583101219	昆山市巴城镇西南村农地股份专业合作社	212	昆山市巴城镇西南村农地股份专业合作社	152001001	累计折旧-经营性房屋及建筑物	22,630.75	22,630.75			
巴城镇	西南村	320583101219	昆山市巴城镇西南村农地股份专业合作社	212	昆山市巴城镇西南村农地股份专业合作社	152001003	累计折旧-经营性房屋及建筑物	290,444.89	290,444.89			
巴城镇	西南村	320583101219	昆山市巴城镇西南村农地股份专业合作社	212	昆山市巴城镇西南村农地股份专业合作社	152002007	累计折旧-管理性房屋及建筑物	92,381.66	92,381.66			
巴城镇	西南村	320583101219	昆山市巴城镇西南村农地股份专业合作社	212	昆山市巴城镇西南村农地股份专业合作社	161001	无形资产-土地经营	8,600,500.00	8,600,500.00			
巴城镇	西南村	320583101219	昆山市巴城镇西南村农地股份专业合作社	212	昆山市巴城镇西南村农地股份专业合作社	221001	应付账款-退还-向成员退还盈余	1,268,614.00	1,268,614.00			
巴城镇	西南村	320583101219	昆山市巴城镇西南村农地股份专业合作社	212	昆山市巴城镇西南村农地股份专业合作社	301002	股本-社员股份股金	8,600,500.00	8,600,500.00			
巴城镇	西南村	320583101219	昆山市巴城镇西南村农地股份专业合作社	212	昆山市巴城镇西南村农地股份专业合作社	311002	专项基金-货币性资产专项基金	681,249.05	681,249.05			
巴城镇	西南村	320583101219	昆山市巴城镇西南村农地股份专业合作社	212	昆山市巴城镇西南村农地股份专业合作社	321003	资本公积-其他资本公积	359,271.51	359,271.51			
巴城镇	西南村	320583101219	昆山市巴城镇西南村农地股份专业合作社	212	昆山市巴城镇西南村农地股份专业合作社	322005	盈余公积-公积金	412,921.20	412,921.20			
巴城镇	西南村	320583101219	昆山市巴城镇西南村农地股份专业合作社	212	昆山市巴城镇西南村农地股份专业合作社	322008	盈余公积-风险基金	423,481.20	423,481.20			
巴城镇	西南村	320583101219	昆山市巴城镇西南村农地股份专业合作社	212	昆山市巴城镇西南村农地股份专业合作社	322099	盈余公积-其他盈余公积	359,271.51	359,271.51			
巴城镇	西南村	320583101219	昆山市巴城镇西南村农地股份专业合作社	212	昆山市巴城镇西南村农地股份专业合作社	332001	盈余分配-未分配盈余	2,503,780.91	2,503,780.91			

村书记签字: 

清查小组签字: 

王建华

王建华

无形资产填报



区域名称	单位名称	资产类别	资产代码	资产名称	经营属性	取得时间	取得方式	账面数				盘盈+		盘亏-		核实数			备注		
								预计使用年限	计量单位	数量或面积	原值	已提折旧	净值	数量或面积	净值	数量或面积	净值	已提折旧		净值	
巴城西南村	巴城市巴城镇西南村农业专业合作社	土地使用权	320583101219030001	西南村01经营性土地		20210930		840	套	1720.10	¥ 600,500.00	0.00	¥ 600,500.00		0.00	0.00	1720.10	¥ 600,500.00	0.00	¥ 600,500.00	
合计										1720.10	¥ 600,500.00	0.00	¥ 600,500.00		0.00	0.00	1720.10	¥ 600,500.00	0.00	¥ 600,500.00	

村书记签字: 解华

会计与出纳签字:

王建华 王建华 王建华

[illegible]

调查小组签字：王建成 杨金良 王建成 杨金良

讀者小題：答：

王連發 抄



资源资产填报

区镇名称	村名	单位代码	单位名称	资产类别	资产代码	资产名称	资源代码	资源名称	经营属性	计量单位	总面积	盘盈	盘亏	核实数
巴城镇	西南村	32058310121903	昆山市巴城镇西南村农业股份专业合作社	农用地-养殖水面(坑塘水面)	32058310121903B1620210001	养殖水面	32058310121903B1620210001	养殖水面	01 经营资产	亩	1720.1	0.00	0.00	1720.1
合计											1720.10	0.00	0.00	1720.10

村书记签字: 

清查小组签字:  王建设 

公示栏

村级农村集体往来款项调查单

村级农村集体往来款项调查单

调查日期: 2025年12月15日

调查人: 张明

调查地点: 村级农村集体

调查内容: 村级农村集体往来款项调查

调查结果: 村级农村集体往来款项调查

调查人: 张明

调查日期: 2025年12月15日

调查地点: 村级农村集体

调查内容: 村级农村集体往来款项调查

调查结果: 村级农村集体往来款项调查



非往来余额报表		科目名称	金额	期初余额	期末余额	备注
资产类	负债类	资产类	负债类	资产类	负债类	
流动资产	流动负债	流动资产	流动负债	流动资产	流动负债	
非流动资产	非流动负债	非流动资产	非流动负债	非流动资产	非流动负债	
资产总计	负债总计	资产总计	负债总计	资产总计	负债总计	

资产类

资产类		科目名称	金额	期初余额	期末余额	备注
流动资产	非流动资产	流动资产	非流动资产	流动资产	非流动资产	
流动资产	非流动资产	流动资产	非流动资产	流动资产	非流动资产	
流动资产	非流动资产	流动资产	非流动资产	流动资产	非流动资产	
流动资产	非流动资产	流动资产	非流动资产	流动资产	非流动资产	

负债类

负债类		科目名称	金额	期初余额	期末余额	备注
流动负债	非流动负债	流动负债	非流动负债	流动负债	非流动负债	
流动负债	非流动负债	流动负债	非流动负债	流动负债	非流动负债	
流动负债	非流动负债	流动负债	非流动负债	流动负债	非流动负债	
流动负债	非流动负债	流动负债	非流动负债	流动负债	非流动负债	