

昆山市巴城镇（区）巴城湖村（涉农社区）

（二〇二三年度）
11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	2023.12.25	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11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11月村级财务收支情况：村级总收入0元，总支出431702.57元。 2、村务监督人员审核2023年11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11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	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：2023.12.25

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11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：				流动负债：	33		
货币资金	2	7,267,615.55	1,043,815.26	短期借款	34	0.00	0.00
其中：银行存款	3	7,267,615.55	1,043,815.26	应付款项	35	24,001,467.45	26,957,380.19
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	35,528,666.07
应收款项	6	27,087,057.56	25,917,125.50	代收代管款	38	-8,688,342.98	-8,571,285.88
其中：(1) 应收款	7	26,976,773.56	25,911,030.50	应付工资	39	0.00	0.00
(2) 内部往来(借方)	8	110,284.00	6,095.00	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	26,948,380.19
流动资产合计	11	34,354,673.11	26,960,940.76				
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	26,948,380.19
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	13,610,535.07	资本	49	3,128,736.16	3,128,736.16
减：累计折旧	21	2,074,838.79	2,970,617.26	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	10,639,917.81	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	10,639,917.81	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	-10,862,901.54
无形资产	27	0.00	0.00	所有者权益合计	56	21,682,474.92	10,652,478.38
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	37,600,858.57	负债及所有者权益合计	57	45,674,942.37	37,600,858.57

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11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	2. 兴办公益事业负债	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	37,594,763.57		(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	21,850.00	215,427.02		(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11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	0.00	6,773,796.35	三、本年收益	22	-431,702.57	-10,899,985.36
其中：经营性收入	2	0.00	631,238.85	其中：经营收益	23	-192,097.68	-5,249,013.53
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	-431,702.57	-10,862,901.54
4. 补助收入	8	0.00	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	431,702.57	17,673,781.71	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	-431,702.57	-10,862,901.54
4. 管理费用	15	192,097.68	5,252,280.52				
其中：1. 干部报酬	16	104,657.50	3,476,218.54				
2. 报刊费	17	78.00	50,961.00				
3. 办公经费	18	3,685.31	90,581.21				
5. 其他支出	19	239,604.89	12,421,501.19				
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委会

2023年11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	0.00	6,773,796.35	(四) 补助收入	31	0.00	6,142,557.50
(一) 经营收入	2	0.00	3,266.99	其中：财政转移支付	32	0.00	1,329,536.50
1. 生产经营收入	3	0.00	0.00	1. 物业管理补助	33	0.00	0.00
其中：农产品销售收入	4	0.00	0.00	2. 村干部及工作人员报酬补助	34	0.00	198,000.00
林业销售收入	5	0.00	0.00	3. 环境保护补助	35	0.00	1,019,952.50
物资销售收入	6	0.00	0.00	4. 公共服务补助	36	0.00	116,544.00
电费经营收入	7	0.00	0.00	5. 办公经费补助	37	0.00	59,500.00
水费经营收入	8	0.00	0.00	6. 停种停养补贴	38	0.00	0.00
其他生产经营收入	9	0.00	0.00	7. 医疗卫生补助	39	0.00	0.00
2. 房屋租赁收入	10	0.00	0.00	8. 居家养老补贴	40	0.00	0.00
3. 土地租赁收入	11	0.00	0.00	9. 文化宣传补助	41	0.00	36,420.00
4. 劳务经营收入	12	0.00	0.00	10. 综合治理安全补助	42	0.00	97,120.00
5. 服务经营收入	13	0.00	0.00	11. 三老补贴	43	0.00	0.00
6. 其他经营收入	14	0.00	3,266.99	12. 相对薄弱村帮扶资金	44	0.00	0.00
其中：资金出借利息收入	15	0.00	0.00	13. 生态补偿款	45	0.00	2,394,350.00
其他经营活动收入	16	0.00	3,266.99	14. 其他补助收入	46	0.00	2,220,671.00
				15. 社员分红退坡补助	47	0.00	0.00
(二) 发包及上交收入	17	0.00	0.00	16. 集体经济组织发展奖励补助收入	48	0.00	0.00
1. 资源性发包收入	18	0.00	0.00	17. 土地规模流转入股补贴	49	0.00	0.00
其中：农田种植发包收入	19	0.00	0.00	18. 新型合作农场补贴	50	0.00	0.00
经济作物发包收入	20	0.00	0.00				
鱼塘水面发包收入	21	0.00	0.00	(五) 其他收入	51	0.00	627,971.86
资源发包其他收入	22	0.00	0.00	1. 存款利息收入	52	0.00	4,420.86
2. 企业上交利润	23	0.00	0.00	2. 坏帐收入	53	0.00	0.00
3. 其他发包及上交收入	24	0.00	0.00	3. 财产物资盘盈收入	54	0.00	0.00
				4. 集体资产处置净收益	55	0.00	0.00
(三) 投资收益	25	0.00	0.00	5. 赔款及罚款收入	56	0.00	0.00
1. 强村公司投资收益	26	0.00	0.00	6. 其他业务收入	57	0.00	623,551.00
2. 富民合作社	27	0.00	0.00				
3. 农地股份合作社	28	0.00	0.00	附报：			
4. 有价证券投资收益	29	0.00	0.00	1. 征地补偿费集体部分	58	0.00	0.00
5. 其他投资收益	30	0.00	0.00	2. 以前年度收入调整	59	0.00	0.00

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11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	431,702.57	17,673,781.71	(四) 管理费用	96	192,097.68	5,252,280.52
(一) 经营支出	61	0.00	0.00	1. 办公费用	97	3,685.31	90,581.21
1. 生产经营支出	62	0.00	0.00	其中：办公用品	98	329.00	18,584.94
其中：农产品销售支出	63	0.00	0.00	水电费	99	1,144.76	39,246.65
林业销售支出	64	0.00	0.00	通讯费	100	2,211.55	26,154.62
物资销售支出	65	0.00	0.00	其他办公支出	101	0.00	6,595.00
电费经营支出	66	0.00	0.00	2. 人员报酬费用	102	158,780.00	4,601,132.04
水费经营支出	67	0.00	0.00	其中：村干部基本报酬	103	104,657.50	1,301,135.00
其他生产经营支出	68	0.00	0.00	村干部考核报酬	104	0.00	2,175,083.54
2. 服务经营支出	69	0.00	0.00	管理人员报酬	105	0.00	0.00
3. 经营性固定资产维修(护)费	70	0.00	0.00	工作人员报酬	106	0.00	296,075.00
4. 劳务经营支出	71	0.00	0.00	各项人员定额补贴	107	17,200.00	292,150.00
5. 经营性固定资产折旧	72	0.00	0.00	社会保险支出	108	19,622.50	289,928.50
6. 其他经营活动支出	73	0.00	0.00	住房公积金支出	109	17,300.00	239,460.00
(二) 发包及上交支出	74	0.00	0.00	其他福利费用	110	0.00	7,300.00
1. 农业资源性发包支出	75	0.00	0.00	3. 差旅费	111	640.00	3,998.00
其中：农田种植发包支出	76	0.00	0.00	4. 会议费	112	0.00	0.00
经济作物发包支出	77	0.00	0.00	5. 食堂费用	113	0.00	53,946.00
渔塘水面发包支出	78	0.00	0.00	6. 管理性固定资产维修(护)费	114	0.00	0.00
资源发包其他支出	79	0.00	0.00	7. 管理性固定资产折旧	115	28,914.37	373,828.32
2. 其他发包及上交支出	80	0.00	0.00	8. 协作招待费	116	0.00	0.00
(三) 福利性费用支出	81	0.00	0.00	9. 报刊费	117	78.00	50,961.00
1. 五保户补助	82	0.00	0.00	10. 培训费	118	0.00	0.00
2. 困难户补助	83	0.00	0.00	11. 财务费用	119	0.00	265.75
3. 医疗卫生费	84	0.00	0.00	12. 其他管理费用	120	0.00	77,568.20
4. 烈军属优抚补助	85	0.00	0.00		121		
5. 计划生育费	86	0.00	0.00	(五) 其他支出	122	239,604.89	12,421,501.19
6. 老年人补贴	87	0.00	0.00	1. 利息支出	123	0.00	0.00
7. 老干部老党员老队长补贴	88	0.00	0.00	其中：金融贷款利息支出	124	0.00	0.00
8. 老年协会费用	89	0.00	0.00	2. 坏帐损失	125	0.00	0.00
9. 其他福利费	90	0.00	0.00	3. 物业管理支出	126	141,590.89	775,752.89
其中：村级承担的农保支出	91	0.00	0.00	4. 环境保护费用	127	13,500.00	8,556,908.06
村级承担的医保支出	92	0.00	0.00	其中：河道整洁支出	128	0.00	28,550.00
社会保险	93	0.00	0.00	道路保洁支出	129	0.00	34,744.60
吊唁费	94	0.00	0.00	垃圾清运支出	130	13,500.00	73,283.60
其他	95	0.00	0.00	绿化养护支出	131	0.00	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11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	0.00	7,791,094.56	16. 其他支出	148	42,488.86	1,056,395.76
环境保护其他支出	133	0.00	606,835.30	其中：代收代付款损失	149	0.00	0.00
5. 征兵和民兵费用	134	0.00	26,774.00	路桥修理费	150	0.00	0.00
6. 各类用工支出	135	0.00	9,000.00	公益活动支出	151	24,114.70	56,593.10
7. 居家养老服务	136	0.00	1,865.08	文化等宣传费	152	0.00	433,935.98
8. 治安费用	137	0.00	0.00	捐赠支出	153	0.00	0.00
9. 公益性固定资产折旧	138	42,025.14	487,336.95	罚款支出	154	0.00	0.00
10. 公益性固定资产维修(护)费	139	0.00	0.00	其他费用支出	155	18,374.16	565,866.68
11. 社区卫生服务站支出	140	0.00	0.00	农户盈余返还	156	0.00	0.00
12. 各类补偿理赔支出	141	0.00	0.00	(六) 税金及附加费用	157	0.00	0.00
13. 集体资产处置净损失	142	0.00	0.00	1. 城市维护建设税	158	0.00	0.00
14. 集体资产盘亏净损失	143	0.00	0.00	2. 教育费附加	159	0.00	0.00
15. 抗击不可抗力、自然灾害支出	144	0.00	1,507,468.45	3. 地方教育费附加	160	0.00	0.00
其中：抗疫费用支出	145	0.00	1,500,448.45	4. 印花税	161	0.00	0.00
防汛抢险、抗旱(灾)等费用支出	146	0.00	7,020.00	5. 车船税	162	0.00	0.00
其他抗击费用支出	147	0.00	0.00	6. 其他税费	163	0.00	0.00
附报：				7. 房产税	164	0.00	0.00
1. 以前年度支出调整	169	0.00	0.00	8. 土地使用税	165	0.00	0.00
				(七) 所得税费用	167	0.00	0.00
				(八) 本年收支结余净额	168	-431,702.57	-10,899,985.36

单位负责人：朱敏

制表人：王林华

我的账簿

2023年1月-科目: 其他科目		单位往来名称	内容分类	往来内容分类名称	期初		本期		期末		累计	
科目代码	科目名称				借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
112002	行政事业单位应收款	1103800	昆山市财政局巴城分局	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	4,574.053.48				4,574.053.48			
112004	村级经济组织应收款	1100600	巴城镇蟹湖富民合作社	001004 借出资金款项			50,000.00				50,000.00	
112004	村级经济组织应收款	1100600	巴城镇蟹湖富民合作社	001013 其他	356,732.21				356,732.21			
112004	村级经济组织应收款	1100600	巴城镇蟹湖富民合作社	001013 其他	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社	001013 其他	11,382.00				11,382.00			
112004	村级经济组织应收款	1100900	巴城湖村土地股份合作社	001004 借出资金款项			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			
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			
112005	其他单位应收款	1100600	巴城镇蟹湖富民合作社	001013 其他	50,000.00				50,000.00			
112005	其他单位应收款	1100700	巴城镇蟹湖富民合作社	001013 其他	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			
112006	个人应收款	1102400	中国农业银行巴城支行	001013 其他	6,859.56				6,859.56			
112006	个人应收款	1200300	林卫	001013 其他	20,000.00				20,000.00			
112006	个人应收款	1200300	林卫	001013 其他	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			
112006	个人应收款	1200500	吴金林	001013 其他	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			
112006	个人应收款	1200700	李坤琳	001013 其他	40,000.00				40,000.00			
112006	个人应收款	1200800	李坤琳	001011 各类垫(代)付款	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			
112006	个人应收款	1201000	张秀英	001013 其他								
112006	个人应收款	1202200	李洪伟	001005 应收租金	82,095.00				82,095.00			
112006	个人应收款	1202800	医务室	001011 各类垫(代)付款	4,968.00				4,968.00			
112006	个人应收款	1202800	医务室	001013 其他	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	2,170.00				2,170.00			
112006	个人应收款	1203300	工会经费	001011 各类垫(代)付款								
112006	个人应收款	1203700	胡阿兴	001011 各类垫(代)付款								
112006	个人应收款	1203800	钱收	001013 其他								
112006	个人应收款	2300000	顾根林	001011 各类垫(代)付款	6,095.00				6,095.00			
113002	农户往来	1201800	顾根林	001005 应收租金	104,189.00				104,189.00			
113002	农户往来	1202200	李洪伟	001005 应收租金	2,316.731.30				2,316.731.30			
202002001	代管项目款	2102100	三星康居乡村	002007 代收代管款								
202002001	代管项目款	2102200	平安渔业码头	002007 代收代管款	369,318.00				369,318.00			
202002001	代管项目款	2102500	其他	002007 代收代管款	12,552.90				12,552.90			
202002005	征地补偿款	2108000	争议人员生活补助	002007 代收代管款	86,096.20				86,096.20			
202002006	农户拆迁拆迁补偿款	1101900	拆迁补偿	002010 农户拆迁补偿资金	61,037.00				61,037.00			
202002006	农户拆迁拆迁补偿款	1102600	拆迁办	002004 集体资产拆迁补偿款								
202002007	其他	2102300	白瑞黑瓦工程	002007 代收代管款	1,198,809.00				1,198,809.00			
202002007	其他	2102400	大厨房整治	002007 代收代管款	4,553,000.00				4,553,000.00			
202002007	其他	2102500	其他	002007 代收代管款	3,526,829.55				3,526,829.55			
202002007	其他	2102800	鱼塘拆迁	002007 代收代管款	3,104,908.97				3,104,908.97			
202002007	其他	2103000	异地新建基础设施	002007 代收代管款	97,846.00				97,846.00			
202002007	其他	2130000	人居环境整治	002007 代收代管款	2,478,000.00				2,478,000.00			
202002007	其他	2180000	清真食品补助	002007 代收代管款	327,794.00				327,794.00			
202003	行政事业单位应付款	2100200	清真食品补助	002007 代收代管款	360.00				360.00			
202003	行政事业单位应付款	2100200	清真食品补助	002007 代收代管款	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合作社	002016 其他	921,966.00				921,966.00			
202006	其他单位应付款	2100100	昆山市巴城镇仁才市政工程有限公司	002013 应付工程款项								
202006	其他单位应付款	2100600	昆山市水利建筑工程有限公司	002016 其他	10,000.00				10,000.00			
202006	其他单位应付款	2100800	江苏泰鸿建设有限公司	002016 其他	10,000.00				10,000.00			
202006	其他单位应付款	2101800	江苏自勤建设有限公司	002013 应付工程款项								
202006	其他单位应付款	2101800	江苏自勤建设有限公司	002016 其他	225,519.20				225,519.20			
202006	其他单位应付款	2102900	昆山市玉山镇洪琪贸易有限公司	002016 其他	225,519.20				225,519.20			
202006	其他单位应付款	2104000	昆山市恒升建筑工程有限公司	002013 应付工程款项	529,039.18				529,039.18			
202006	其他单位应付款	2105000	昆山市周市建筑工程有限公司	002013 应付工程款项	863,296.12				863,296.12			
202006	其他单位应付款	2106000	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			

款	2107000	往来代	苏州府
---	---------	-----	-----

款	2107000	往来代	苏州府
---	---------	-----	-----

2023年1月-科目：所有科目													
科目代码	科目名称	往来单位	内容分类	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
202006	其他单位应付账款	2107000	苏州工业园区物业管理有限公司	002013	应付工程款		813,966.24	813,966.24				813,966.24	
202006	其他单位应付账款	2110000	昆山市巴城镇日牛餐饮管理有限公司	002016	其他		191,135.00	191,135.00				191,135.00	
202006	其他单位应付账款	2120000	淮北市利民再生资源无害化处理有限公司	002013	应付工程款			300,000.00			1,200,000.00	300,000.00	1,500,000.00
202006	其他单位应付账款	2140000	昆山市巴城镇老倪五金机械维修	002016	其他			10,500.00				10,500.00	10,500.00
202006	其他单位应付账款	2150000	昆山市巴城镇泽丰电器商行	002016	其他			10,400.00				10,400.00	10,400.00
202006	其他单位应付账款	2160000	昆山市巴城镇浩之盛贸易商行	002016	其他			49,774.00				49,774.00	49,774.00
202006	其他单位应付账款	2190000	昆山市巴城镇许中结文体用品	002016	其他			2,000.00				2,000.00	2,000.00
202006	其他单位应付账款	2191000	昆山市陈海明家具店（陈海明）	002016	其他			3,780.00				3,780.00	3,780.00
202006	其他单位应付账款	2192000	昆山开发区哈里建材商行	002016	其他			10,500.00				10,500.00	10,500.00
202006	其他单位应付账款	2193000	苏州拓楷智能家居信息技术有限公司	002016	其他			43,340.00				43,340.00	43,340.00
202006	其他单位应付账款	2196000	昆山市玉山镇创旭景观工程	002016	其他			3,100.00				3,100.00	21,450.00
202007	个人应付账款	1203000	陆永兴	002012	应付保证金（押金、履约金）等			50,000.00				50,000.00	100,000.00
202007	个人应付账款	1203500	陆宗福	002012	应付保证金（押金、履约金）等			50,000.00				50,000.00	100,000.00
202007	个人应付账款	1203600	薛秀珍	002012	应付保证金（押金、履约金）等			50,000.00				50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	1203900	黄梅新（邵联昌）	002012	应付保证金（押金、履约金）等			50,000.00				50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	1204000	沈斌斌（封婉妹）	002012	应付保证金（押金、履约金）等			50,000.00				50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	1204100	陆美萍（荣蓉）	002012	应付保证金（押金、履约金）等			50,000.00				50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	1204200	周倩（吴惠珍）	002012	应付保证金（押金、履约金）等			50,000.00				50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	1204300	荣敏（荣建华）	002012	应付保证金（押金、履约金）等			50,000.00				50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	1204400	夏斌（夏建石）	002012	应付保证金（押金、履约金）等			50,000.00				50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	1204500	王志惠（陈爱宝）	002012	应付保证金（押金、履约金）等			50,000.00				50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	1204600	李云微（陆淑萍）	002012	应付保证金（押金、履约金）等			50,000.00				50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	1204700	张明	002012	应付保证金（押金、履约金）等			50,000.00				50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	1204800	陈建平（陈云奇）	002012	应付保证金（押金、履约金）等			50,000.00				50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2200100	施炳兴	002016	其他		20,000.00	20,000.00				20,000.00	100,000.00
202007	个人应付账款	2200400	马友明	002016	其他		100,000.00	100,000.00				100,000.00	100,000.00
202007	个人应付账款	2200500	纪巧章（安置费）	002016	其他		8,682.80					8,682.80	
202007	个人应付账款	2200600	刘海荣	002016	其他		164,125.50					164,125.50	
202007	个人应付账款	2200700	薛昌贵	002016	其他		2,000.00					2,000.00	
202007	个人应付账款	2200900	沿类低农户晋苗补餐	002016	其他		25,080.00					25,080.00	
202007	个人应付账款	2201600	周祖德	002016	其他		15,957.00					15,957.00	
202007	个人应付账款	2206500	范月凯	002016	其他		150.00					150.00	
202007	个人应付账款	2208600	宋永宝	002016	其他		650.00					650.00	
202007	个人应付账款	2211700	伏星（伏友林）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2222000	陆玉林	002012	应付保证金（押金、履约金）等					50,000.00			
202007	个人应付账款	2222000	陆玉林	002016	其他		50,000.00					50,000.00	
202007	个人应付账款	2222200	高梅根	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2222600	朱洪生	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00	80,000.00				80,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2222900	李永明（李华）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00	100,000.00				100,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2223000	李剑卫（李火元）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00	100,000.00				100,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2223200	李云龙	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00	100,000.00				100,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2223300	姚阿碧	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00	100,000.00				100,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2223400	李阿辉	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00	100,000.00				100,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2223500	殷桂花	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00	100,000.00				100,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2223600	李雪民	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2223700	徐发龙	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2223800	陆海星（赵菊花）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2223900	姚元兴	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2224000	李永林	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00	100,000.00				100,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2224100	姚德龙	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2224300	李建强（李春米）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2224400	姚继荣（姚海荣）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2224500	平俊元（钱月琴）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00	100,000.00				100,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2224600	符确认	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2224700	李剑芳（刑建良）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00	60,000.00				60,000.00	30,000.00

我的账簿

2023年1月-科目余额科目													
科目代码	科目名称	往来科目	单位往来名称	内容分类	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
202007	个人应付账款	2224800	李昌芬	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2225000	姚福其	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2225100	于敏	002016	其他			0.01	0.01			0.01	0.01
202007	个人应付账款	2225200	朱冬生	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2225300	李宝元	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2225400	蒋大龙	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2225500	冯妙生	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2225600	周德林	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2225700	吴政新	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2225800	杨芳(陆荣林)	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2225900	朱建英	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2226000	姚雪龙	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2226100	陆雪琴	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2301000	凌虹	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2302000	陆建弟	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2303000	戴定弟	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2304000	陆福弟	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2305000	冯阿末	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2306000	李志强	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2308000	陆泉飞(陆斌)	002016	其他			4,600.00	4,600.00			4,600.00	4,600.00
202007	个人应付账款	2311000	马成飞	002016	其他			894.00	894.00			894.00	894.00
202007	个人应付账款	2312000	徐晓红	002016	其他			37,000.00	37,000.00			37,000.00	37,000.00
202007	个人应付账款	2313000	朱敏	002016	其他			274.00	274.00			274.00	274.00
202007	个人应付账款	2315000	于金兰	002016	其他			8,650.00	8,650.00			8,650.00	8,650.00
202007	个人应付账款	2515000	秦福	002016	其他			42,000.00	42,000.00			42,000.00	42,000.00
202007	个人应付账款	2516000	陆丁元	002016	其他			27.00	27.00			27.00	27.00
202007	个人应付账款	2518000	朱洪英	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2519000	史剑杰	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	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
202007	个人应付账款	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
202007	个人应付账款	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	50,000.00
202007	个人应付账款	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	50,000.00
202007	个人应付账款	2524000	毛宇林	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2525000	龚琴(龚国强)	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付账款	2526000	沈佳妮	002012	应付保证金(押金、履约金)等			210.00	210.00			210.00	210.00
202007	个人应付账款	3300000	陆文元	002016	其他			100,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00
241002	其他专项应付款	2102600	美丽村庄建设	002008	专项类款项			9,000.00	9,000.00			9,000.00	9,000.00
	合计(综合本位币)						39,145,577.91	36,050,987.80	12,451,006.51	16,576,851.31	37,984,092.35	39,015,347.04	12,451,006.51
													16,576,851.31

打印人: 周燕

单位: 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

审核: 周燕

打印日期: 2023-12-21

巴城镇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11月份

金额单位：元

[illegible]

巴城镇巴城湖村村民委员会

数量	账面 原值	累计 折旧	账面 净值
	3208317903		

金额单位：元

[illegible]

巴城镇巴城湖村			
巴城镇巴城湖村村民委员会			
数量	账面 原值	累计 折旧	账面 价值

金额单位：元

资产名称 (盖章): 昆山市巴城镇巴城湖利村村委会							2023年11月							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	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	公益性使用	公共公益姓	闲置	暂停使用	其他			
85	民兵资料柜 (巴渔)			680	419.94	260.06																				
86	会议室音响			12300	11685	615																				
87	美的空调KFR-51LW			4500	2778.75	1721.25																				
88	美的空调KFR-50GW			4880	3013.44	1866.56																				
89	美的空调KFR-35G/WDAD3			3000	1852.5	1147.5																				
90	海信1.5匹空调			2500	1543.72	956.28																				
91	美的1.5匹空调			8100	5001.75	3098.25																				
92	美的2P空调50W/DA400			4500	2778.75	1721.25																				
93	惠普高速文档扫描仪			5765	5476.75	288.25																				
94	爱普森针式平推打印机			2606	2475.7	130.3																				
95	联想电脑E75 19LCD			3900	3705	195																				
96	彩色打印机HP154A			1800	1710	90																				
97	会议室书柜			8962	5534.1	3427.9																				
98	28款屏风出字型1.4*1.1*1			3214.53	1985.01	1229.52																				
99	沙发YV-710#/皮米灰色/3+			2337.84	1443.63	894.21																				
100	不锈钢茶几1.2*0.60/黑玻			1461.15	821.23	639.92																				
101	转椅			1753.38	1082.65	670.73																				
102	会议椅 (5069)			1948.2	1203.05	745.15																				
103	中二斗文件柜			3506.76	2165.4	1341.36																				
104	会议桌2.4*1.2/钢脚			2922.3	1804.53	1117.77																				
105	吧椅CS-512/黑色			876.69	541.32	335.37																				
106	茶几柜80*80*40/石灰谷胡			1461.15	821.23	639.92																				
107	自动财务凭证装订机 (歌			979	930.05	48.95																				
108	办公桌椅			8700	5372.25	3327.75																				
109	一台美的冰箱			1854	1144.85	709.15																				
110	木皮活动柜			1160	716.34	443.66																				
111	会计凭证柜			3000	1852.5	1147.5																				
112	三门十斗柜			1800	1111.5	688.5																				

数量	账面 原值	累计 折旧	账面 净值
----	----------	----------	----------

金额单位：元

[illegible]

巴城镇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11月份

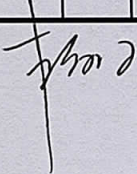
金额单位：元

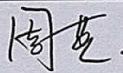
[illegible]

巴城镇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11月份 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	公益性使用	闲置	暂停使用	其他		
197	巴城湖村新办公	亩	1.35																					
198	警务站土地	亩	0.13																					
199	原巴渔村新办公	亩	0.17																					
200	巴城湖村东办公	亩	0.79																					
201	巴城湖村13组土	亩	13.99																					
202	巴城湖村临湖路	亩	1.31																					
203	厕所土地（巴渔	亩	0.8																					
204	祖冲之路东土地	亩	23.65																					
合 计				180.3	13610535	3041948	10568587																	

单位负责人： 

填表人： 



巴城镇巴城湘村

巴城镇镇巴城村资产资源明细公开表

第一类 农产品		第二类 工业产品		第三类 消费品		第四类 工业产品		第五类 消费品	
品名	单位	品名	单位	品名	单位	品名	单位	品名	单位
1. 小麦	吨	2. 玉米	吨	3. 水稻	吨	4. 大豆	吨	5. 棉花	吨
6. 油菜籽	吨	7. 花生油	吨	8. 菜籽油	吨	9. 芝麻油	吨	10. 猪油	吨
11. 牛肉	吨	12. 猪肉	吨	13. 鸡肉	吨	14. 鸡蛋	吨	15. 鸭蛋	吨
16. 牛奶	吨	17. 黄油	吨	18. 奶酪	吨	19. 冰淇淋	吨	20. 糖果	吨
21. 饼干	吨	22. 方便面	吨	23. 速冻食品	吨	24. 罐头	吨	25. 饮料	吨
26. 啤酒	吨	27. 白酒	吨	28. 葡萄酒	吨	29. 果汁	吨	30. 咖啡	吨
31. 茶叶	吨	32. 烟草	吨	33. 药品	吨	34. 化妆品	吨	35. 服装	吨
36. 鞋帽	吨	37. 家具	吨	38. 电器	吨	39. 汽车	吨	40. 飞机	吨
41. 船舶	吨	42. 火车	吨	43. 拖拉机	吨	44. 收割机	吨	45. 播种机	吨
46. 插秧机	吨	47. 打谷机	吨	48. 碾米机	吨	49. 磨粉机	吨	50. 榨油机	吨
51. 轧花机	吨	52. 纺纱机	吨	53. 织布机	吨	54. 缝衣机	吨	55. 洗衣机	吨
56. 电冰箱	吨	57. 空调器	吨	58. 电视机	吨	59. 收音机	吨	60. 电话机	吨
61. 电风扇	吨	62. 电熨斗	吨	63. 电水壶	吨	64. 电热水壶	吨	65. 电压力锅	吨
66. 电饭煲	吨	67. 电炒锅	吨	68. 电火锅	吨	69. 电烤箱	吨	70. 电微波炉	吨
71. 电冰柜	吨	72. 电冷藏箱	吨	73. 电保温箱	吨	74. 电加热箱	吨	75. 电干燥箱	吨
76. 电烘箱	吨	77. 电烘房	吨	78. 电烘炉	吨	79. 电烘窑	吨	80. 电烘灶	吨
81. 电烘锅	吨	82. 电烘盆	吨	83. 电烘碗	吨	84. 电烘盘	吨	85. 电烘架	吨
86. 电烘架	吨	87. 电烘架	吨	88. 电烘架	吨	89. 电烘架	吨	90. 电烘架	吨
91. 电烘架	吨	92. 电烘架	吨	93. 电烘架	吨	94. 电烘架	吨	95. 电烘架	吨
96. 电烘架	吨	97. 电烘架	吨	98. 电烘架	吨	99. 电烘架	吨	100. 电烘架	吨

巴城镇镇巴城村资产资源明细公开表

资产名称		数量	单位	价值	备注
20	流动资产	1000	元	1000	
21	流动资产	1000	元	1000	
22	流动资产	1000	元	1000	
23	流动资产	1000	元	1000	
24	流动资产	1000	元	1000	
25	流动资产	1000	元	1000	
26	流动资产	1000	元	1000	
27	流动资产	1000	元	1000	
28	流动资产	1000	元	1000	
29	流动资产	1000	元	1000	
30	流动资产	1000	元	1000	
31	流动资产	1000	元	1000	
32	流动资产	1000	元	1000	
33	流动资产	1000	元	1000	
34	流动资产	1000	元	1000	
35	流动资产	1000	元	1000	
36	流动资产	1000	元	1000	
37	流动资产	1000	元	1000	
38	流动资产	1000	元	1000	
39	流动资产	1000	元	1000	
40	流动资产	1000	元	1000	
41	流动资产	1000	元	1000	
42	流动资产	1000	元	1000	
43	流动资产	1000	元	1000	
44	流动资产	1000	元	1000	
45	流动资产	1000	元	1000	
46	流动资产	1000	元	1000	
47	流动资产	1000	元	1000	
48	流动资产	1000	元	1000	
49	流动资产	1000	元	1000	
50	流动资产	1000	元	1000	
51	流动资产	1000	元	1000	
52	流动资产	1000	元	1000	
53	流动资产	1000	元	1000	
54	流动资产	1000	元	1000	
55	流动资产	1000	元	1000	
56	流动资产	1000	元	1000	
57	流动资产	1000	元	1000	
58	流动资产	1000	元	1000	
59	流动资产	1000	元	1000	
60	流动资产	1000	元	1000	
61	流动资产	1000	元	1000	
62	流动资产	1000	元	1000	
63	流动资产	1000	元	1000	
64	流动资产	1000	元	1000	
65	流动资产	1000	元	1000	
66	流动资产	1000	元	1000	
67	流动资产	1000	元	1000	
68	流动资产	1000	元	1000	
69	流动资产	1000	元	1000	
70	流动资产	1000	元	1000	
71	流动资产	1000	元	1000	
72	流动资产	1000	元	1000	
73	流动资产	1000	元	1000	
74	流动资产	1000	元	1000	
75	流动资产	1000	元	1000	
76	流动资产	1000	元	1000	
77	流动资产	1000	元	1000	
78	流动资产	1000	元	1000	
79	流动资产	1000	元	1000	
80	流动资产	1000	元	1000	
81	流动资产	1000	元	1000	
82	流动资产	1000	元	1000	
83	流动资产	1000	元	1000	
84	流动资产	1000	元	1000	
85	流动资产	1000	元	1000	
86	流动资产	1000	元	1000	
87	流动资产	1000	元	1000	
88	流动资产	1000	元	1000	
89	流动资产	1000	元	1000	
90	流动资产	1000	元	1000	
91	流动资产	1000	元	1000	
92	流动资产	1000	元	1000	
93	流动资产	1000	元	1000	
94	流动资产	1000	元	1000	
95	流动资产	1000	元	1000	
96	流动资产	1000	元	1000	
97	流动资产	1000	元	1000	
98	流动资产	1000	元	1000	
99	流动资产	1000	元	1000	
100	流动资产	1000	元	1000	

成鎮鎮巴城湖村資產證明函件

[illegible]

巴城鎮巴城村資產資源明細公開表

[illegible]

巴城镇巴城湖村资产资源明细公开表

资产名称				资产使用状况			
序号	资产名称	数量	单位	在用	闲置	合计	备注
111	固定资产合计	1000	元	1000	0	1000	
112	房屋建筑物	1000	元	1000	0	1000	
113	机器设备	1000	元	1000	0	1000	
114	运输工具	1000	元	1000	0	1000	
115	电子设备	1000	元	1000	0	1000	
116	其他设备	1000	元	1000	0	1000	
117	无形资产	1000	元	1000	0	1000	
118	长期股权投资	1000	元	1000	0	1000	
119	债权投资	1000	元	1000	0	1000	
120	其他债权投资	1000	元	1000	0	1000	
121	其他权益工具投资	1000	元	1000	0	1000	
122	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
123	其他资产	1000	元	1000	0	1000	
124	其他负债	1000	元	1000	0	1000	
125	其他所有者权益	1000	元	1000	0	1000	
126	其他综合收益	1000	元	1000	0	1000	
127	其他净资产	1000	元	1000	0	1000	
128	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
129	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
130	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
131	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
132	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
133	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
134	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
135	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
136	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
137	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
138	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
139	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
140	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
141	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
142	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
143	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
144	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
145	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
146	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
147	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
148	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
149	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
150	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
151	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
152	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
153	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
154	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
155	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
156	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
157	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
158	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
159	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
160	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
161	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
162	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
163	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
164	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
165	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
166	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
167	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
168	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
169	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
170	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
171	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
172	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
173	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
174	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
175	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
176	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
177	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
178	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
179	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
180	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
181	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
182	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
183	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
184	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
185	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
186	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
187	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
188	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
189	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
190	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
191	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
192	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
193	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
194	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
195	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
196	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
197	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
198	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
199	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	
200	其他非流动资产	1000	元	1000	0	1000	

巴城镇镇巴城湖村资产资源明细公开表

[illegible]

巴城镇镇巴城湖村资产资源明细公开表

分類號		分類名稱		分類號		分類名稱	
主	次	主	次	主	次	主	次
180	180.1	180.1	180.1.1	180.1	180.1.1	180.1	180.1.1
181	181.1	181.1	181.1.1	181.1	181.1.1	181.1	181.1.1
182	182.1	182.1	182.1.1	182.1	182.1.1	182.1	182.1.1
183	183.1	183.1	183.1.1	183.1	183.1.1	183.1	183.1.1
184	184.1	184.1	184.1.1	184.1	184.1.1	184.1	184.1.1
185	185.1	185.1	185.1.1	185.1	185.1.1	185.1	185.1.1
186	186.1	186.1	186.1.1	186.1	186.1.1	186.1	186.1.1
187	187.1	187.1	187.1.1	187.1	187.1.1	187.1	187.1.1
188	188.1	188.1	188.1.1	188.1	188.1.1	188.1	188.1.1
189	189.1	189.1	189.1.1	189.1	189.1.1	189.1	189.1.1
190	190.1	190.1	190.1.1	190.1	190.1.1	190.1	190.1.1
191	191.1	191.1	191.1.1	191.1	191.1.1	191.1	191.1.1
192	192.1	192.1	192.1.1	192.1	192.1.1	192.1	192.1.1
193	193.1	193.1	193.1.1	193.1	193.1.1	193.1	193.1.1
194	194.1	194.1	194.1.1	194.1	194.1.1	194.1	194.1.1
195	195.1	195.1	195.1.1	195.1	195.1.1	195.1	195.1.1
196	196.1	196.1	196.1.1	196.1	196.1.1	196.1	196.1.1
197	197.1	197.1	197.1.1	197.1	197.1.1	197.1	197.1.1
198	198.1	198.1	198.1.1	198.1	198.1.1	198.1	198.1.1
199	199.1	199.1	199.1.1	199.1	199.1.1	199.1	199.1.1
200	200.1	200.1	200.1.1	200.1	200.1.1	200.1	200.1.1
201	201.1	201.1	201.1.1	201.1	201.1.1	201.1	201.1.1
202	202.1	202.1	202.1.1	202.1	202.1.1	202.1	202.1.1
203	203.1	203.1	203.1.1	203.1	203.1.1	203.1	203.1.1
204	204.1	204.1	204.1.1	204.1	204.1.1	204.1	204.1.1
205	205.1	205.1	205.1.1	205.1	205.1.1	205.1	205.1.1
206	206.1	206.1	206.1.1	206.1	206.1.1	206.1	206.1.1
207	207.1	207.1	207.1.1	207.1	207.1.1	207.1	207.1.1
208	208.1	208.1	208.1.1	208.1	208.1.1	208.1	208.1.1
209	209.1	209.1	209.1.1	209.1	209.1.1	209.1	209.1.1
210	210.1	210.1	210.1.1	210.1	210.1.1	210.1	210.1.1
211	211.1	211.1	211.1.1	211.1	211.1.1	211.1	211.1.1
212	212.1	212.1	212.1.1	212.1	212.1.1	212.1	212.1.1
213	213.1	213.1	213.1.1	213.1	213.1.1	213.1	213.1.1
214	214.1	214.1	214.1.1	214.1	214.1.1	214.1	214.1.1
215	215.1	215.1	215.1.1	215.1	215.1.1	215.1	215.1.1
216	216.1	216.1	216.1.1	216.1	216.1.1	216.1	216.1.1
217	217.1	217.1	217.1.1	217.1	217.1.1	217.1	217.1.1
218	218.1	218.1	218.1.1	218.1	218.1.1	218.1	218.1.1
219	219.1	219.1	219.1.1	219.1	219.1.1	219.1	219.1.1
2							

巴城鎮巴城湖村資產資源明細公開表

[illegible]

公开栏

书

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村委会

2023年11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：				流动负债：	33		
货币资金	2	7,267,615.55	1,043,815.26	短期借款	34	0.00	0.00
其中：银行存款	3	7,267,615.55	1,043,815.26	应付款项	35	24,001,467.45	26,957,380.19
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	35,528,666.07
应收款项	6	27,087,057.56	25,917,125.50	代收代管款	38	-8,688,342.98	-8,571,285.88
其中：(1) 应收款	7	26,976,773.56	25,911,030.50	应付工资	39	0.00	0.00
(2) 内部往来(借方)	8	110,284.00	6,095.00	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	26,948,380.19
流动资产合计	11	34,354,673.11	26,960,940.76				
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	26,948,380.19
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	13,610,535.07	资本	49	3,128,736.16	3,128,736.16
减：累计折旧	21	2,074,838.79	2,970,617.26	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	10,639,917.81	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	10,639,917.81	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	-10,862,901.54
无形资产	27	0.00	0.00	所有者权益合计	56	21,682,474.92	10,652,478.38
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	37,600,858.57	负债及所有者权益合计	57	45,674,942.37	37,600,858.57
单位负责人：朱敏							

单位负责人：朱敏

制表人：王林华

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村委会

十二、附报：

小计	38
经营性短期投资	39
经营性长期投资	40
经营性应收款项	41
经营性应付款项	42
经营性固定收益	43
经营性在建工程	44
经营性无形资产	45
1. 经营性资产总额	
2. 非经营性资产总额	
3. 待界定资产数量	
4. 当年新建的固定资产	
5. 经营性固定资产原值	

单位负责人：

2023/12/21 10:12

U8Cloud

收支明细表

2023年11月

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村委会

项目

单位：元