

昆山市巴城镇（区）巴城湖村（涉农社区）

（二〇二三年度）
9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	2023-10-25	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9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9月村级财务收支情况：村级总收入1673812.25元，总支出937882.77元。 2、村务监督人员审核2023年9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9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：2023-10-25

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村委会

2023年9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	2,166,579.14	短期借款	34	0.00	0.00
其中：银行存款	3	7,267,615.55	2,166,579.14	应付款项	35	24,001,467.45	27,349,016.19
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	35,886,816.07
应收款项	6	27,087,057.56	25,926,414.34	代收代管款	38	-8,688,342.98	-8,537,799.88
其中：(1) 应收款	7	26,976,773.56	25,920,319.34	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	27,340,016.19
流动资产合计	11	34,354,673.11	28,092,993.48				
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	27,340,016.19
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	13,542,245.07	资本	49	3,128,736.16	3,128,736.16
减：累计折旧	21	2,074,838.79	2,829,448.74	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	10,712,796.33	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	10,712,796.33	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	-10,049,606.30
无形资产	27	0.00	0.00	所有者权益合计	56	21,682,474.92	11,465,773.62
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	38,805,789.81	负债及所有者权益合计	57	45,674,942.37	38,805,789.81

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9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	38,799,694.81		(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	0.00	147,137.02		(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9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	1,673,812.25	6,623,796.35	三、本年收益	22	735,929.48	-10,086,690.12
其中：经营性收入	2	403,400.75	631,238.85	其中：经营收益	23	-865,304.16	-4,858,775.40
1. 经营收入	3	3,266.99	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	735,929.48	-10,049,606.30
4. 补助收入	8	1,270,411.50	5,992,557.50	减：1. 提取公积金、公益金	29	0.00	0.00
其中：财政转移支付	9	1,029,536.50	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	400,133.76	627,971.86	3. 农户分配	31	0.00	0.00
二、总支出	11	937,882.77	16,710,486.47	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	735,929.48	-10,049,606.30
4. 管理费用	15	868,571.15	4,862,042.39				
其中：1. 干部报酬	16	778,293.00	3,266,903.54				
2. 报刊费	17	0.00	50,883.00				
3. 办公经费	18	8,974.96	80,729.21				
5. 其他支出	19	69,311.62	11,848,442.08				
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：昆明市官渡区官渡街道官渡社区居委会

2023年9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	1,538,812.25	6,623,796.35	(四) 补助收入	31	1,270,411.50	5,992,557.50
(一) 经营收入	2	3,266.99	3,266.99	其中：财政转移支付	32	1,029,536.50	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	198,000.00	198,000.00
林业销售收入	5	0.00	0.00	3. 环境保护补助	35	719,952.50	1,019,952.50
物资销售收入	6	0.00	0.00	4. 公共服务补助	36	116,544.00	116,544.00
电费经营收入	7	0.00	0.00	5. 办公经费补助	37	59,500.00	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	36,420.00	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	97,120.00	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	3,266.99	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	3,266.99	3,266.99	14. 其他补助收入	46	42,875.00	2,070,671.00
				15. 社员分红退股补助	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	400,133.76	627,971.86
资源发包其他收入	22	0.00	0.00	1. 存款利息收入	52	133.76	4,420.86
2. 企业上交利润	23	0.00	0.00	2. 坏账收入	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	400,000.00	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9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	937,882.77	16,710,486.47	(四) 管理费用	96	868,571.15	4,862,042.39
(一) 经营支出	61	0.00	0.00	1. 办公费用	97	8,974.96	80,729.21
1. 生产经营支出	62	0.00	0.00	其中：办公用品	98	2,590.00	17,040.87
其中：农产品销售支出	63	0.00	0.00	水电费	99	4,014.74	35,442.92
林业销售支出	64	0.00	0.00	通讯费	100	2,370.22	21,650.42
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	823,015.50	4,289,472.04
水费经营支出	67	0.00	0.00	其中：村干部基本报酬	103	104,657.50	1,091,820.00
其他生产经营支出	68	0.00	0.00	村干部考核报酬	104	673,635.50	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	7,800.00	264,900.00
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	250,683.50
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	204,860.00
(二) 发包及上交支出	74	0.00	0.00	其他福利费用	110	0.00	6,050.00
1. 农业资源性发包支出	75	0.00	0.00	3. 差旅费	111	320.00	3,278.00
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	43,136.00
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	36,010.69	316,710.19
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	0.00	50,883.00
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	250.00	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	69,311.62	11,848,444.08
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	0.00	449,000.00
其中：村级承担的农保支出	91	0.00	0.00	4. 环境保护费用	127	0.00	8,522,148.26
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	27,350.00
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	0.00	56,948.60
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：昆明市官渡区巴城湖村村委会

2023年9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	24,502.06	928,901.73
环境保护其他支出	133	0.00	589,610.50	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	0.00	32,478.40
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	44,809.56	403,286.56	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	24,502.06	462,487.35
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	735,929.48	-10,086,690.12

单位负责人：朱敏

制表人：王林华

我的账簿

2023年1月-9月

科目: 财政科目

科目代码	科目名称	单位往来 代码	单位名称	往来内容 分类代码	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
112002	行政事业收入	1103800	昆山市财政局巴城	001013	其他	54,000.00		54,000.00		54,000.00		54,000.00	
112004	村级经济组织收入	1106400	社区股份合作社	001013	其他	4,574.053.48				2,774.053.48		1,800.000.00	
112004	村级经济组织收入	1100600	巴城镇蟹脚湖富民	001004	借出资金款项			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112004	村级经济组织收入	1100600	巴城镇蟹脚湖富民	001013	其他	356,732.21							
112004	村级经济组织收入	1100800	昆山市澄湖巨硕	001013	其他	11,206,041.31				11,206,041.31			
112004	村级经济组织收入	1100900	巴城湖村土地股份	001013	其他	11,382.00				11,382.00			
112004	村级经济组织收入	1101100	林果专业合作社	001004	借出资金款项			900,000.00		900,000.00			
112004	村级经济组织收入	1101100	林果专业合作社	001013	其他	9,839,635.00				9,839,635.00			
112004	村级经济组织收入	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	巴城镇蟹脚湖富民	001013	其他	50,000.00				50,000.00			
112005	其他单位应收款	1100700	昆册渔政阳澄湖相	001013	其他	76,719.50		76,719.50		76,719.50			
112005	其他单位应收款	1101400	巴城污水厂	001013	其他	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	001013	其他	6,859.56				6,859.56			
112006	个人应收款	1102400	中国邮政集团公司	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		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		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			
112006	个人应收款	1200700	李坤琳	001013	其他	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	182,670.00		182,670.00		182,670.00			
112006	个人应收款	1200900	垫付社保款	001011	各类垫(代)付款	50,862.50		50,862.50		50,862.50			
112006	个人应收款	1201000	张秀英	001013	其他	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			
112006	个人应收款	1202800	医务室	001011	各类垫(代)付款	6,768.00		6,768.00		6,768.00			
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	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			
112006	个人应收款	1203800	钱欢	001013	其他	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			
113002	农户往来	1201800	邵梅林	001005	应收租金	6,095.00		6,095.00		6,095.00			
113002	农户往来	1202200	季洪伟	001005	应收租金	104,189.00				104,189.00			
20200204	代管项目款	2102100	三星康居乡村	002007	代收代管款	2,316,731.30				2,316,731.30			
20200204	代管项目款	2102200	平安渔业码头	002007	代收代管款	369,318.00				369,318.00			
20200204	代管项目款	2102500	其他	002007	代收代管款	12,552.90		12,552.90					
20200204	征地保养老金	2108000	争议人员生活补助	002010	代收代管款	90,504.20		90,504.20					
20200204	农户拆迁动迁补	11101900	农户拆迁动迁补偿	002007	代收代管款	78,289.20				78,289.20			
20200204	农户拆迁动迁补	11102600	拆迁补偿	002004	集体资产	61,037.00				61,037.00			
20200204	其他	2102300	白墙黑瓦工程	002007	代收代管款	1,198,809.00				1,198,809.00			
20200204	其他	2102400	大棚房整治	002007	代收代管款	4,553,000.00				4,553,000.00			
20200204	其他	2102500	其他	002007	代收代管款	3,566,318.55				3,566,318.55			
20200204	其他	2102800	鱼塘拆迁	002007	代收代管款	7,200.00				7,200.00			
20200204	其他	2109000	异地翻建桩基补助	002007	代收代管款	3,109,708.97				3,109,708.97			
20200204	其他	2130000	人居环境整治	002007	代收代管款	97,846.00				97,846.00			
20200204	其他	2130000	人居环境整治	002007	代收代管款	2,478,000.00		2,478,000.00		2,478,000.00			
20200204	其他	2180000	清真食品补助	002007	代收代管款	327,794.00		327,794.00		327,794.00			
202003	行政事业单位应	2100200	经服中心	002016	其他	360.00		360.00		360.00			
202005	村级经济组织应	2100300	巴城湖村农地股份	002016	其他	28,330,000.00		28,330,000.00		28,330,000.00			
						921,966.00		500,000.00		921,966.00			

我的账簿

2023年1月-9月

科目：所有科目

科目代码	科目名称	单位往来代码	单位往来名称	往来内容分类代码	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
202006	其他单位应付账款	2100100	昆山市巴城镇仁才	002013	应付工程款项								
202006	其他单位应付账款	2100600	昆山市水利建筑安	002016	其他		10,000.00		1,100,000.00		1,100,000.00		
202006	其他单位应付账款	2100900	江苏泰鸿建设有限公司	002016	其他		10,000.00				10,000.00		
202006	其他单位应付账款	2101800	江苏白驹建设有限公司	002013	应付工程款项				225,519.20		225,519.20		225,519.20
202006	其他单位应付账款	2101800	江苏白驹建设有限公司	002016	其他		225,519.20					225,519.20	
202006	其他单位应付账款	2102900	昆山市玉山镇许琪	002013	其他				6,400.00			6,400.00	
202006	其他单位应付账款	2103000	昆山市周市建筑安	002013	应付工程款项		529,039.18				529,039.18		
202006	其他单位应付账款	2106000	江苏宏中建设工程	002013	应付工程款项		863,296.12		863,293.12		3.00	863,293.12	
202006	其他单位应付账款	2107000	苏州国通物业管理	002013	应付工程款项		923,643.38				923,643.38		
202006	其他单位应付账款	2110000	昆山市巴城镇日牛	002016	其他		813,966.24		813,966.24			813,966.24	
202006	其他单位应付账款	2120000	淮北市利民再生资	002013	其他		191,135.00		191,135.00			191,135.00	
202006	其他单位应付账款	2140000	昆山市巴城镇老倪	002016	应付工程款项			300,000.00	1,500,000.00		1,200,000.00		1,500,000.00
202006	其他单位应付账款	2150000	昆山市巴城镇澄丰	002016	其他			10,500.00	10,500.00				10,500.00
202006	其他单位应付账款	2160000	昆山市玉山镇洁中	002016	其他			10,400.00	10,400.00				10,400.00
202006	其他单位应付账款	2190000	昆山市巴城镇许中	002016	其他			49,774.00	49,774.00				49,774.00
202006	其他单位应付账款	2191000	昆山市陈海明家具	002016	其他			2,000.00	2,000.00				2,000.00
202006	其他单位应付账款	2192000	昆山开发区哈里建	002016	其他			3,780.00	3,780.00				3,780.00
202007	个人应付账款	1203400	陆永兴	002012	应付保证金(押金、履约金)等			10,500.00	10,500.00				10,500.00
202007	个人应付账款	1203500	陆永兴	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00	100,000.00				50,000.00
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	100,000.00				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	100,000.00				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	周唐(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	夏英(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	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			20,000.00	
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	沿类派农户青苗补	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			150.00	
202007	个人应付账款	2206500	宋永宝	002016	其他		650.00				650.00		
202007	个人应付账款	2208600	伏星(伏友林)	002012	应付保证金(押金、履约金)		50,000.00		50,000.00			50,000.00	
202007	个人应付账款	2221700	陆玉林	002012	应付保证金					50,000.00			
202007	个人应付账款	2222000	陆玉林	002016	其他								
202007	个人应付账款	2222200	高梅根	002012	应付保证金(押金、履约金)		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)		50,000.00		80,000.00		20,000.00	80,000.00	
202007	个人应付账款	2222900	李永明(李华)	002012	应付保证金(押金、履约金)		50,000.00		100,000.00			100,000.00	
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)		50,000.00		50,000.00			100,000.00	
202007	个人应付账款	2223200	李云龙	002012	应付保证金(押金、履约金)		50,000.00		50,000.00			50,000.00	

我的账簿

2023年1月-9月

科目：所有科目

科目代码	科目名称	单位往来 代码	单位往来名称	往来内容 分类代码	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
202007	个人应付款	2223300	姚凤鸣	002012	应付保证金(押金、履约金)		50,000.00	100,000.00	50,000.00			100,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2223400	李阿奇	002012	应付保证金(押金、履约金)		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2223500	殷桂松	002012	应付保证金(押金、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	李雪民	002012	应付保证金(押金、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	徐为龙	002012	应付保证金(押金、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	陆海泉(赵菊花)	002012	应付保证金(押金、履约金)		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
202007	个人应付款	2223900	姚元兴	002012	应付保证金(押金、履约金)		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
202007	个人应付款	2224000	李永林	002012	应付保证金(押金、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	姚德龙	002012	应付保证金(押金、履约金)		50,000.00	100,000.00	50,000.00			100,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2224200	姚爱民(姚凤其)	002012	应付保证金(押金、履约金)		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
202007	个人应付款	2224300	李建强(李春米)	002012	应付保证金(押金、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	姚俊荣(姚海荣)	002012	应付保证金(押金、履约金)		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
202007	个人应付款	2224500	平俊元(钱月琴)	002012	应付保证金(押金、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	待确认	002012	应付保证金(押金、履约金)		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
202007	个人应付款	2224700	李剑芳(刑建良)	002012	应付保证金(押金、履约金)		30,000.00	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00
202007	个人应付款	2224800	李雪芬	002012	应付保证金(押金、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)		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)		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)		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
202007	个人应付款	2227000	蒋大龙	002012	应付保证金(押金、履约金)		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)		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)		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)		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)		50,000.00					50,000.00	
202007	个人应付款	2283000	朱建英	002012	应付保证金(押金、履约金)		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)		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)		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)		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)		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)		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)		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)		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)		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)		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	
202007	个人应付款	2312000	徐晓红	002016	其他		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	
202007	个人应付款	2315000	于金兰	002016	其他		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	
202007	个人应付款	2516000	陆丁元	002016	其他		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	
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	
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	
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	
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	

我的账簿

2023年1月-9月 科目: 预收科目

科目代码	科目名称	单位往来名称	往来内容 分类代码	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
202007	个人应付款	2524000 毛子林	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 龚琴(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 沈伟彪	002016	其他			210.00				210.00	
202007	个人应付款	3300000 陆文元	002012	应付保证金(押金、履约金)		50,000.00		50,000.00		50,000.00		50,000.00
241002	其他专项应付款	2102600 美丽村庄建设	002008	专项拨款	39,145,577.91		11,920,995.51		39,417,578.04		11,920,995.51	
合计(综合本月份)					39,145,577.91	36,050,987.80	11,920,995.51	16,429,187.47	38,003,976.19	39,417,578.04	11,920,995.51	16,429,187.47

打印人: 周燕 3205830429312 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: 2023-10-23



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	对外委托等	管理性使用	公共公益性	闲置	暂停使用	其他		
1	资产			13589865	2829449	10760416																			
2	漫头浜桥			60000	8550	51450																			
3	原联丰道路			167820	23914.4	143905.6																			
4	宋家村道			175420	24997.3	150422.7																			
5	毛泾村水泥路			423350	60327.4	363022.6																			
6	勤丰村公路			28422.4	4050.26	24372.14																			
7	办公楼10间			35000	4987.44	30012.56																			
8	新开河排污工程			26340	3753.36	22586.64																			
9	新办公楼（巴渔）			178836.6	25484.2	153352.4																			
10	会议室（巴渔）			81975.5	11681.6	70293.86																			
11	水泥场（巴渔）			310326.1	44221.3	266104.8																			
12	围墙（巴渔）			55692	15872.2	39819.78																			
13	石驳岸（巴渔）			90999.8	12967.6	78032.24																			
14	厕所（巴渔村）			72549	10338.1	62210.88																			
15	化粪池			48246	6874.92	41371.08																			
16	全村道路			472887.9	67386.6	405501.3																			
17	会议室			47695	6796.44	40898.56																			
18	硬化道路下水道3400米（巴渔村）			200000	56999.9	143000.1																			
19	村水泥路（巴渔村）			88000	12539.9	75460.12																			
20	原加紧村公路			1625719	231665	1394054																			
21	污水管道工程			148632	42360.1	106271.9																			
22	勤丰北侧里村道			360598.9	51385.3	309213.6																			
23	巴城湖村新办公大楼			2719558	387537	2332021																			
24	尤径港北区垃圾中转站			8942.4	2548.5	6393.9																			
25	漫头浜垃圾中转站			11757.6	3350.88	8406.72																			
26	单层彩钢车棚			6646	1894.04	4751.96																			
27	中拖			49651	28301	21349.96																			
28	康佳彩申			1520	1444	76																			

数量单位	数量	账面原值	累计折旧

2023年9月份

数量单位	数量	账面原值	累计折旧

[illegible]

名称	计量单位	数量	账面原值

金额单位：元

[illegible]

计量单	数量	账面原值	累计折旧

金额单位：元

[illegible]

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9月份 金额单位：元

单位名称（盖章）		巴城市巴城街道办事处		巴城湖村村民委员会		2025年5月		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	巴城湖村卫生服务所	亩	0.6																					
198	巴城湖村13组土地	亩	13.99																					
199	巴城湖村临湖路	亩	1.31																					
200	厕所土地（巴城湖村）	亩	0.8																					
201	祖冲之路东土地	亩	23.65																					
202	在建工程																							
合 计		181		13589865	2829449	10760416																		

单位负责人：

Am 2

填表人：

周克



财务公开栏

巴城镇巴城村资产资源明细公开表

巴城镇巴城村资产资源明细公开表

巴城镇巴城村资产资源明细公开表

巴城镇巴城村资产资源明细公开表

序号	资产名称	资产类别	资产数量	资产价值	资产用途	资产来源	资产处置	资产备注
1	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...	...	...

序号	资产名称	资产类别	资产数量	资产价值	资产用途	资产来源	资产处置	资产备注
1	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...	...	...

资产名称		资产类别				资产用途				资产来源			
序号	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
1	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
2	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
3	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
4	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
5	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
6	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
7	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
8	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
9	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
10	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
11	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
12	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
13	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
14	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
15	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
16	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
17	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
18	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
19	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
20	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
21	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
22	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
23	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
24	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
25	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
26	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
27	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
28	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
29	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
30	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
31	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
32	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
33	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
34	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
35	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
36	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
37	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
38	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
39	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
40	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
41	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
42	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
43	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
44	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
45	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
46	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
47	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
48	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
49	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
50	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
51	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
52	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
53	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
54	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
55	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
56	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
57	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
58	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
59	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
60	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
61	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
62	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
63	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
64	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
65	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
66	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
67	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
68	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
69	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
70	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
71	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
72	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
73	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
74	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
75	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
76	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
77	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
78	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
79	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
80	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
81	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
82	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
83	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
84	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
85	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
86	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
87	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
88	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
89	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
90	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
91	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
92	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
93	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
94	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
95	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
96	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
97	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
98	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
99	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	
100	资产名称	资产类别	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	资产用途	资产来源	

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村委会

2023年9月

单位：元

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	2,166,579.14	短期借款	34	0.00
其中：银行存款	3	7,267,615.55	2,166,579.14	应付款项	35	24,001,467.45
应收票据	4	0.00	0.00	其中：内部往来(货方)	36	
短期投资	5	0.00	0.00	应付款	37	32,689,810.43
应收款项	6	27,087,057.56	25,926,414.34	代收代管款	38	-8,688,342.98
其中：(1) 应收款	7	26,976,773.56	25,920,319.34	应付工资	39	0.00
(2) 内部往来(借方)	8	110,284.00	6,095.00	应交税费	40	0.00
存货	9	0.00	0.00	专项应付款	41	-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
流动资产合计	11	34,354,673.11	28,092,993.48			27,340,016.19
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
林木资产	14	0.00	0.00	一事一议资金	45	0.00
农业资产合计	15	0.00	0.00	长期负债合计	46	0.00
长期资产：	16			负债合计	47	23,992,467.45
长期投资	17	0.00	0.00			27,340,016.19
其中：长期股权投资	18			所有者权益：	48	
固产资产：	19			资本	49	3,128,736.16
固定资产原值	20	13,395,108.05	13,542,245.07	其中：村组集体资本	50	3,128,736.16
减：累计折旧	21	2,074,838.79	2,829,448.74	社员股份资本	51	0.00
固定资产净值	22	11,320,269.26	10,712,796.33	其他	52	0.00
固定资产清理	23	0.00	0.00	公积公益金	53	18,553,738.76
在建工程	24	0.00	0.00	其中：征地补偿费转入	54	0.00
固定资产合计	25	11,320,269.26	10,712,796.33	未分配收益	55	0.00
无形资产：	26			所有者权益合计	56	21,682,474.92
无形资产	27	0.00	0.00			11,465,773.62
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	38,805,789.81	负债及所有者权益合计	57	45,674,942.37

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9月

单位：元

项目	序号	本年累计额	项目	序号	本年发生额	本年累计额
二 总支出	60	93,882.77	(四) 管理费用	96	868,571.15	4,862,042.39

2023/10

填报单位：昆山市巴城镇

十二、附报：

小计	
经营性短期投资	
经营性长期投资	
经营性应收款项	
1 经营性资产总额	
应收票据	
经营性固定资产净值	
经营性在建工程	
经营性无形资产	
2 非经营性资产总额	
3 待界定资产数量	
4 当年新购建的固定资产	
5、经营性固定资产	

单位负责人：

填报单位：昆山市巴城镇

生态

环境

5. 征收和

6. 各类用