

非往来余额明细

区镇名称	村名	单位代码	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	方港村	32058310121702	昆山市巴城镇方港村股份经济合作社	513	昆山市巴城镇方港村股份经济合作社	1020101	银行存款-基本账户-农商行1628	1574597.28	1574597.28	0.00		
巴城镇	方港村	32058310121702	昆山市巴城镇方港村股份经济合作社	513	昆山市巴城镇方港村股份经济合作社	3010102	资本-入社资金-个人股	2000468	2000468	0.00		
巴城镇	方港村	32058310121702	昆山市巴城镇方港村股份经济合作社	513	昆山市巴城镇方港村股份经济合作社	31101	公积公益金-集体收益计提	597120.86	597120.86	0.00		
巴城镇	方港村	32058310121702	昆山市巴城镇方港村股份经济合作社	513	昆山市巴城镇方港村股份经济合作社	3119906	公积公益金-其他-弥补当年度农户盈余返还	-129261.07	-129261.07	0.00		
巴城镇	方港村	32058310121702	昆山市巴城镇方港村股份经济合作社	513	昆山市巴城镇方港村股份经济合作社	3119999	公积公益金-其他-其他	8454933.53	8454933.53	0.00		

单位负责人签字:

姜军

清查小组成员签字:

陈永华 林国权
冯新琴

区镇名	村名	单位代码	单位名称	资
巴城镇	三	32058310121701	昆山市巴城镇方港村村委会	农 用 他 农

[illegible]

单位负责人签字:

姜建平

清查小组成员签字:

文科 校友
陈彦

询证函

编号：XZ2025070001

致村级联合公司公司（个人）：

为了正确反映本单位与贵公司（个人）的往来款项，以下数据出自本单位账簿记录，如与贵公司（个人）记录相符，请在本函下方的“信息证明无误”处签署盖章；如有不符，请在“信息不符”处列明贵单位实数并加签署盖章。

1. 我单位与贵公司（个人）的往来账项列示如下：

截至日期	本单位应收贵公司（个人）往来款项余额（元）	备注
2024年12月31日	250,000.00	

2. 其他事项：

本函不仅作为核对往来账款，同时也作为催款结算之用，谢谢您的合作！

单位全称：昆山市巴城镇方港村股份经济合作社

2025年07月04日

结论：1. 信息证明无误	结论：2. 信息不符及需加说明事项，请列明不符的详细情况
--------------	------------------------------

 签字（盖章） 年 月 日	签字（盖章） 年 月 日
--	---

询证函

编号: XZ2025070005

致昆山市巴城镇村级联合发展有限公司公司（个人）：

为了正确反映本单位与贵公司（个人）的往来款项，以下数据出自本单位账簿记录，如与贵公司（个人）记录相符，请在本函下方的“信息证明无误”处签署盖章；如有不符，请在“信息不符”处列明贵单位实数并加签署盖章。

1. 我单位与贵公司（个人）的往来账项列示如下：

截至日期	本单位应付贵公司（个人）往来款项余额（元）	备注
2024年12月31日	1,480,000.00	

2. 其他事项：

本函不仅作为核对往来账款，同时也作为催款结算之用，感谢您的合作！

单位全称：昆山市巴城镇方港村股份经济合作社

2025年07月04日

结论：1. 信息证明无误

结论：2. 信息不符及需加说明事项，请列明不符的详细情况



签字（盖章）
年 月 日

签字（盖章）
年 月 日

询证函

编号: XZ2025070003

致村级联合公司公司（个人）：

为了正确反映本单位与贵公司（个人）的往来款项，以下数据出自本单位账簿记录，如与贵公司（个人）记录相符，请在本函下方的“信息证明无误”处签署盖章；如有不符，请在“信息不符”处列明贵单位实数并加签署盖章。

1. 我单位与贵公司（个人）的往来账项列示如下：

截至日期	本单位应收贵公司（个人）往来款项余额（元）	备注
2024年12月31日	7,210,000.00	

2. 其他事项：

本函不仅作为核对往来账款，同时也作为催款结算之用，谢谢您的合作！

单位全称：昆山市巴城镇方港村股份经济合作社

2025年07月04日

结论：1. 信息证明无误

结论：2. 信息不符及需加说明事项，请列明不符的详细情况



签字（盖章）
年 月 日

签字（盖章）
年 月 日

询证函

编号: XZ2025070004

致昆山市巴城镇邻里服务有限公司公司（个人）：

为了正确反映本单位与贵公司（个人）的往来款项，以下数据出自本单位账簿记录，如与贵公司（个人）记录相符，请在本函下方的“信息证明无误”处签署盖章；如有不符，请在“信息不符”处列明贵单位实数并加签署盖章。

1. 我单位与贵公司（个人）的往来账项列示如下：

截至日期	本单位应收贵公司（个人）往来款项余额（元）	备注
2024年12月31日	5,870,500.00	

2. 其他事项：

本函不仅作为核对往来账款，同时也作为催款结算之用，谢谢您的合作！

单位全称：昆山市巴城镇方港村股份经济合作社

2025年07月04日

结论：1. 信息证明无误

结论：2. 信息不符及需加说明事项，请列明不符的详细情况

实收资本是 5870500.00元



签字（盖章）
年 月 日

签字（盖章）
年 月 日

询证函

编号: XZ2025070007

致昆山市巴城镇毛许种植园公司（个人）：

为了正确反映本单位与贵公司（个人）的往来款项，以下数据出自本单位账簿记录，如与贵公司（个人）记录相符，请在本函下方的“信息证明无误”处签署盖章；如有不符，请在“信息不符”处列明贵单位实数并加签署盖章。

1. 我单位与贵公司（个人）的往来账项列示如下：

截至日期	本单位应付贵公司（个人）往来款项余额（元）	备注
2024年12月31日	28, 593. 00	

2. 其他事项：

本函不仅作为核对往来账款，同时也作为催款结算之用，谢谢您的合作！

单位全称：昆山市巴城镇方港村股份经济合作社

2025年07月04日

结论：1. 信息证明无误

结论：2. 信息不符及需加说明事项，请列明不符的详细情况



签字（盖章）
年 月 日

签字（盖章）
年 月 日

询证函

编号：XZ2025070006

致昆山市巴城镇毛许种植园公司（个人）：

为了正确反映本单位与贵公司（个人）的往来款项，以下数据出自本单位账簿记录，如与贵公司（个人）记录相符，请在本函下方的“信息证明无误”处签署盖章；如有不符，请在“信息不符”处列明贵单位实数并加签署盖章。

1. 我单位与贵公司（个人）的往来账项列示如下：

截至日期	本单位应付贵公司（个人）往来款项余额（元）	备注
2024年12月31日	100,000.00	

2. 其他事项：

本函不仅作为核对往来账款，同时也作为催款结算之用，感谢您的合作！

单位全称：昆山市巴城镇方港村股份经济合作社

2025年07月04日

结论：1. 信息证明无误	结论：2. 信息不符及需加说明事项，请列明不符的详细情况
 签字（盖章） 年 月 日	签字（盖章） 年 月 日

村级农村集体往来款项调查单

编号: DC2025070001

集体经济组织名称		昆明市巴城镇方港村股份经济合作社		调查日期	2025年07月04日	
序号	应付往来款项名称	2024年12月31日账面余额	账龄	款项形成事由		
计量单位		元	N年			
				余额一致	余额不一致	核实增减额
				元	元	元
1	农村基本公共服务支出分配	17,991.59	1	2024年农村基本公共服务补贴		
2	社区分红	448,045.29	2	计提股份分红		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
合计		466,036.88				

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	吕新琴	会计	13913557921	2024年农村基本公共服务补贴, 2025年付	
2	吕新琴	会计	13913557921	计提股份分红	
3					
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

吕新琴

调查小组人员签字

杨敏 周利华
徐建林

2025年7月7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。

询证函

编号: XZ2025070026

致昆山市巴城镇方港村股份经济合作社公司（个人）：

为了正确反映本单位与贵公司（个人）的往来款项，以下数据出自本单位账簿记录，如与贵公司（个人）记录相符，请在本函下方的“信息证明无误”处签署盖章；如有不符，请在“信息不符”处列明贵单位实数并加签署盖章。

1. 我单位与贵公司（个人）的往来账项列示如下：

截至日期	本单位应收贵公司（个人）往来款项余额（元）	备注
2024年12月31日	1,230,000.00	

2. 其他事项：

本函不仅作为核对往来账款，同时也作为催款结算之用，谢谢您的合作！

单位全称：昆山市巴城镇村级联合发展有限公司

2025年07月21日

结论：1. 信息证明无误	结论：2. 信息不符及需加说明事项，请列明不符的详细情况
 签字（盖章） 年 月 日	签字（盖章） 年 月 日