

固定资产盘点表

单位：昆山市巴城镇正仪村村民委员会

序号	资产类别	资产代码	资产名称	经营属性	(购) 建时	坐落位置	账面数		核实数	备注
							计量单位	数量或面积		
1	房屋建筑物	32058310122201A0120210001	生产队公房	0201 管理性资产	20030101	5组北栅头公场	平方米	45.05	45.05	
2	房屋建筑物	32058310122201A0120210002	君子亭社区办公楼	0201 管理性资产	20050101	嘉馨花园318号楼	平方米	1802.32	1802.32	
3	房屋建筑物	32058310122201A0120210003	厕所	0202 公益性资产	20071201	各自然村	平方米	30	30	
4	房屋建筑物	32058310122201A0120210004	社区食堂	0201 管理性资产	20080101	嘉馨花园318号楼	平方米	169.47	169.47	
5	房屋建筑物	32058310122201A0120210005	警务站	0201 管理性资产	20081101	打工楼警务站	平方米	58.73	58.73	
6	房屋建筑物	32058310122201A0120210006	老年活动室	0202 公益性资产	20081101	宅西	平方米	233.86	233.86	
7	房屋建筑物	32058310122201A0120210007	新泾村公厕	0202 公益性资产	20100201	新泾村	平方米	30	30	
8	房屋建筑物	32058310122201A0120210009	广灵路基站机房	0201 管理性资产	20120901	广灵路	平方米	30	30	
9	房屋建筑物	32058310122201A0120210010	民裕路垃圾中转站	0202 公益性资产	20130201	民裕路	平方米	30	30	
10	房屋建筑物	32058310122201A0120210011	老年人过渡房	0202 公益性资产	20140101	宅西	平方米	500	0	
11	房屋建筑物	32058310122201A0120210012	阳澄花园围墙	0202 公益性资产	20140101	阳澄花园	平方米	3	3	
12	房屋建筑物	32058310122201A0120210013	宅西彩钢棚	0201 管理性资产	20150901	宅西	平方米	3	3	
13	房屋建筑物	32058310122201A0120210014	停车场岗亭旁简易房	0201 管理性资产	20150901	民丰路停车场	平方米	10	10	
14	房屋建筑物	32058310122201A0120210015	厕所、垃圾箱	0202 公益性资产	20161201	南浜头	平方米	10	10	
15	电子设备类	32058310122201A0720210009	电脑	0201 管理性资产	20210101	村办公室	个	2	2	
16	家具电器类	32058310122201A0520210013	空调	0201 管理性资产	20210101	村办公室	只	1	1	
17	家具电器类	32058310122201A0520210014	冰箱电视机	0201 管理性资产	20210101	村办公室	只	1	1	

固定资产盘点表

单位：昆山市巴城镇正仪村村民委员会

序号	资产类别	资产代码	资产名称	经营属性	(购) 建时	坐落位置	账面数		核实数	备注
							计量单位	数量或面积		
18	家具电器类	32058310122201A0520210015	办公桌、橱柜	0201 管理性资产	20210101	村办公室	个	70	70	
19	家具电器类	32058310122201A0520210016	资料柜	0201 管理性资产	20210101	村办公室	个	1	1	
20	家具电器类	32058310122201A0520210017	办公桌、椅子	0201 管理性资产	20210101	村办公室	个	1	1	
21	家具电器类	32058310122201A0520210018	信访展板	0201 管理性资产	20210101	村办公室	个	1	1	
22	家具电器类	32058310122201A0520210019	警务站办公桌沙发	0201 管理性资产	20210101	打工楼警务室	个	1	1	
23	家具电器类	32058310122201A0520210020	警务站防盗门	0201 管理性资产	20210101	打工楼警务室	个	1	1	
24	家具电器类	32058310122201A0520210021	办公桌	0201 管理性资产	20210101	村办公室	个	1	1	
25	家具电器类	32058310122201A0520210022	民兵资料柜	0201 管理性资产	20210101	村办公室	个	1	1	
26	家具电器类	32058310122201A0520210023	办公家具	0201 管理性资产	20210101	村办公室	个	2	2	
27	电子设备类	32058310122201A0720210010	保险箱(财务科)	0201 管理性资产	20210101	村办公室	个	1	1	
28	电子设备类	32058310122201A0720210011	复印机	0201 管理性资产	20210101	村办公室	个	1	1	
29	电子设备类	32058310122201A0720210012	针式打印机	0201 管理性资产	20210101	村办公室	个	1	1	
30	电子设备类	32058310122201A0720210013	激光打印机	0201 管理性资产	20210101	村办公室	个	1	1	
31	电子设备类	32058310122201A0720210014	AOC27显示器	0201 管理性资产	20210101	村办公室	个	1	1	
32	家具电器类	32058310122201A0520210024	美的空调 (KFR-120W)	0201 管理性资产	20210101	村办公室	只	1	1	
33	家具电器类	32058310122201A0520210025	46寸康佳彩电	0201 管理性资产	20210101	老年活动室	只	1	1	
34	电子设备类	32058310122201A0720210015	喷墨一体打印机	0201 管理性资产	20210101	村办公室	个	1	1	

固定资产盘点表

单位：昆山市巴城镇正仪村村民委员会

序号	资产类别	资产代码	资产名称	经营属性	(购) 建时	坐落位置	账面数		核实数	备注
							计量单位	数量或面积		
35	家具电器类	32058310122201A0520210026	办公桌2只	0201 管理性资产	20210101	村办公室	个	2	2	
36	电子设备类	32058310122201A0720210016	惠普台式电脑P6-1235CX	0201 管理性资产	20210101	村办公室	个	1	1	
37	电子设备类	32058310122201A0720210017	博世激光测距仪	0201 管理性资产	20210101	村办公室	个	1	1	
38	家具电器类	32058310122201A0520210027	办公桌5只椅子5把	0201 管理性资产	20210101	村办公室	个	5	5	
39	电子设备类	32058310122201A0720210020	惠普打印机及纸柜	0201 管理性资产	20210101	村办公室	个	2	2	
40	家具电器类	32058310122201A0520210028	新科空调	0201 管理性资产	20210101	停车场门卫室	只	1	1	
41	电子设备类	32058310122201A0720210021	投影仪	0201 管理性资产	20210101	村会议室	个	1	1	
42	电子设备类	32058310122201A0720210022	台式电脑	0201 管理性资产	20210101	村办公室	个	3	3	
43	机器设备	32058310122201A0220210001	划线机	0201 管理性资产	20210101	村办公室	只	1	1	
44	家具电器类	32058310122201A0520210030	小天鹅空调	0201 管理性资产	20210101	村办公室	只	1	1	
45	设施类	32058310122201A0320210016	正仪街道停车场	0201 管理性资产	20210101	民裕路	平方米	8000	8000	
46	设施类	32058310122201A0320210031	石桥修理	0202 公益性资产	20210101	宅西	个	1	1	
47	设施类	32058310122201A0320210017	电力线路	0202 公益性资产	20210101	村范围内	米	8000	8000	
48	设施类	32058310122201A0320210001	村级道路	0202 公益性资产	20210101	村范围内	平方米	49000	49000	
49	设施类	32058310122201A0320210032	自来水管道改造	0202 公益性资产	20210101	村范围内	米	20000	20000	
50	设施类	32058310122201A0320210002	司菇泾坝基	0202 公益性资产	20210101	司菇泾	个	1	1	
51	设施类	32058310122201A0320210018	停车场	0202 公益性资产	20210101	打工楼内	平方米	400	400	

固定资产盘点表

单位：昆山市巴城镇正仪村村民委员会

序号	资产类别	资产代码	资产名称	经营属性	(购) 建时	坐落位置	账面数		核实数	备注
							计量单位	数量或面积		
52	设施类	32058310122201A0320210019	宅西老年活动健身广场	0202 公益性资产	20210101	宅西	平方米	400	400	
53	设施类	32058310122201A0320210020	君子亭小区健身广场	0202 公益性资产	20210101	君子亭小区	平方米	300	300	
54	设施类	32058310122201A0320210003	星溪路菜场东厕雨水管道及	0202 公益性资产	20210101	星溪路	平方米	2000	2000	
55	家具电器类	32058310122201A0520210033	卫生桶塑料	0201 管理性资产	20210101	村范围内	个	6	6	
56	设施类	32058310122201A0320210004	牛屎浜道路及配套工程	0202 公益性资产	20210101	牛屎浜	平方米	1000	1000	
57	设施类	32058310122201A0320210005	张家浜道路工程	0202 公益性资产	20210101	张家浜	平方米	3000	3000	
58	设施类	32058310122201A0320210021	整治工程新农村	0202 公益性资产	20210101	村范围内	平方米	12000	12000	
59	设施类	32058310122201A0320210006	新泾小区管道工程	0202 公益性资产	20210101	新泾小区	平方米	750	750	
60	设施类	32058310122201A0320210007	打工楼北侧道路管道工程	0202 公益性资产	20210101	硕土路	平方米	1	1	
61	设施类	32058310122201A0320210022	外筛姑泾污水排放工程	0202 公益性资产	20210101	外筛姑泾	个	1	1	
62	设施类	32058310122201A0320210023	宅西污水管道工程	0202 公益性资产	20210101	宅西	个	1	1	
63	设施类	32058310122201A0320210008	正仪站南路停车场及便道	0202 公益性资产	20210101	正仪站南路停车场	个	1	1	
64	设施类	32058310122201A0320210009	娄东、火车站停车场及便道	0202 公益性资产	20210101	娄东、火车站停车	个	1	1	
65	设施类	32058310122201A0320210024	宅西中学旁水泥地	0202 公益性资产	20210101	宅西小学旁	个	1	1	
66	器具工具类	32058310122201A0420210001	垃圾车23辆	0201 管理性资产	20210101	保洁用	辆	23	23	
67	设施类	32058310122201A0320210025	妇女儿童之家器材	0201 管理性资产	20210101	社区	套	1	1	
68	设施类	32058310122201A0320210026	上墙资料 金属宣传牌	0201 管理性资产	20210101	村办公室	个	1	1	

固定资产盘点表

单位：昆山市巴城镇正仪村民委员会

序号	资产类别	资产代码	资产名称	经营属性	(购) 建时	坐落位置	账面数		核实数	备注
							计量单位	数量或面积		
69	设施类	32058310122201A0320210027	民主栏	0201 管理性资产	20210101	村办公室前	个	1	1	
70	设施类	32058310122201A0320210028	画廊	0201 管理性资产	20210101	村范围内	个	1	1	
71	交通工具类	32058310122201A0620210002	玻璃钢卫生车	0201 管理性资产	20210101	村范围内用于保洁	个	10	0	
72	电子设备类	32058310122201A0720210023	停车场监控设备	0201 管理性资产	20210101	民丰路停车场	个	1	1	
73	电子设备类	32058310122201A0720210024	停车场道闸系统	0201 管理性资产	20210101	民丰路停车场	个	1	1	
74	交通工具类	32058310122201A0620210003	爱玛电瓶车	0201 管理性资产	20210101	村办公室	辆	2	0	
75	交通工具类	32058310122201A0620210004	电动车	0201 管理性资产	20210101	村办公室	辆	1	1	
76	电子设备类	32058310122201A0720210027	5个监控点	0201 管理性资产	20210101	君子亭小区内	个	5	5	
77	设施类	32058310122201A0320210010	旗杆台	0201 管理性资产	20200901	办公室门口	台	1	1	
78	设施类	32058310122201A0320210011	垃圾分类亭3套	0201 管理性资产	20200901	石塘岸、南浜头及	套	3	3	
79	设施类	32058310122201A0320210012	国旗旗杆一个	0201 管理性资产	20200901	村办公楼	个	1	1	
80	交通工具类	32058310122201A0620210001	MN-H91电动垃圾清运车	0201 管理性资产	20200901	村办公室门口	辆	1	1	
81	设施类	32058310122201A0320210013	垃圾分类收集亭	0201 管理性资产	20200901	张家浜筛姑泾	个	2	2	
82	设施类	32058310122201A0320210014	垃圾分类亭两套（北栅头牛	0201 管理性资产	20201201	北栅头牛屎浜	套	2	2	
83	设施类	32058310122201A0320210015	垃圾分类收集亭一套美丽庭	0201 管理性资产	20210301	船舱里	套	1	1	
84	家具电器类	32058310122201A0520210002	格力空调 K F R-120 L W	0201 管理性资产	20200901	村办公室	只	1	1	
85	家具电器类	32058310122201A0520210003	会议桌木质4.5*1.6（村会议	0201 管理性资产	20200901	村会议室	个	1	1	

固定资产盘点表

单位：昆山市巴城镇正仪村民委员会

序号	资产类别	资产代码	资产名称	经营属性	(购) 建时	坐落位置	账面数		核实数	备注
							计量单位	数量或面积		
86	家具电器类	32058310122201A0520210004	椅子木质与皮（村会议室）	0201 管理性资产	20200901	村会议室	个	1	1	
87	家具电器类	32058310122201A0520210005	格力空调一台（KFR-72L725）	0201 管理性资产	20200901	财务室	只	1	1	
88	家具电器类	32058310122201A0520210006	格力3匹空调一台（KFR-72L）	0201 管理性资产	20200901	食堂	只	1	1	
89	家具电器类	32058310122201A0520210007	格力3匹空调一台（KFR-72L）	0201 管理性资产	20200901	二楼村办公室	只	1	1	
90	电子设备类	32058310122201A0720210001	会议室音响系统一套	0201 管理性资产	20200901	会议室	个	1	1	
91	家具电器类	32058310122201A0520210008	201办公室空调（美的2匹）	0201 管理性资产	20200901	201办公室	只	1	1	
92	家具电器类	32058310122201A0520210032	106办公室空调 K F R -72 L	0201 管理性资产	20200901	106办公室	只	1	1	
93	家具电器类	32058310122201A0520210009	财务室办公柜一套	0201 管理性资产	20200901	财务档案室	个	1	1	
94	家具电器类	32058310122201A0520210010	食堂设备不锈钢工作台2个	0201 管理性资产	20200901	食堂	个	2	2	
95	家具电器类	32058310122201A0520210011	食堂设备圆台桌MU6个	0201 管理性资产	20200901	食堂	个	6	6	
96	家具电器类	32058310122201A0520210012	食堂设备方凳MU70个	0201 管理性资产	20200901	食堂	个	70	70	
97	电子设备类	32058310122201A0720210002	电脑I5-I7	0201 管理性资产	20200901	村办公室	个	3	3	
98	电子设备类	32058310122201A0720210004	201办公室电脑一台 G P - I	0201 管理性资产	20200901	201办公室	个	1	1	
99	电子设备类	32058310122201A0720210005	爱普生扫描仪 D S 875	0201 管理性资产	20200901	村办公室	个	1	1	
100	电子设备类	32058310122201A0720210006	打印机 M F C 7360	0201 管理性资产	20200901	办公室	个	1	1	
101	电子设备类	32058310122201A0720210007	HP136A激光打印机1台（201）	0201 管理性资产	20210901	201办公室	个	1	1	
102	电子设备类	32058310122201A0720210008	204室财务主机1台（出纳）	0201 管理性资产	20210901	204室财务	个	1	1	

固定资产盘点表

单位：昆山市巴城镇正仪村村民委员会

序号	资产类别	资产代码	资产名称	经营属性	(购) 建时	坐落位置	账面数		核实数	备注
							计量单位	数量或面积		
103	电子设备类	32058310122201A0720220001	大厅劳保专用电脑	0201 管理性资产	20220805		台	1	1	
104	电子设备类	32058310122201A0720220002	民政身份证读卡器	0201 管理性资产	20220805		台	1	1	
105	电子设备类	32058310122201A0720220003	204财务电脑显示屏	0201 管理性资产	20220805		台	1	1	
106	电子设备类	32058310122201A0720220004	203副书记打印机	0201 管理性资产	20220805		台	1	1	
107	家具电器类	32058310122201A0520220001	村会议室桌子	0201 管理性资产	20220920		台	40	40	
108	家具电器类	32058310122201A0520220002	宅西老年活动室方桌	0202 公益性资产	20220920		台	3	3	
109	家具电器类	32058310122201A0520220003	宅西老年活动室方凳	0202 公益性资产	20220920		台	50	50	
110	电子设备类	32058310122201A0720230001	202民兵和203劳保电脑各一	0201 管理性资产	20230112		台	2	2	
111	交通工具类	32058310122201A0620230001	益高四轮电动巡逻车	0201 管理性资产	20230112		辆	1	1	
112	交通工具类	32058310122201A0620230002	两辆绿佳两轮电动车	0201 管理性资产	20230112		辆	2	2	
113	电子设备类	32058310122201A0720230002	203室笔记本电脑联想think	0201 管理性资产	20230425	办公室203	台	1	1	
114	电子设备类	32058310122201A0720230003	201电脑两台. 202电脑两台	0201 管理性资产	20230919	办公室201. 202	台	4	4	
115	电子设备类	32058310122201A0720230004	财务204东芝打印复印机	0201 管理性资产	20231023	财务204	台	1	1	
116	电子设备类	32058310122201A0720240001	203妇女主任电脑	0201 管理性资产	20240129		台	1	1	
117	电子设备类	32058310122201A0720240002	203妇女主任扫描仪	0201 管理性资产	20240129		台	1	1	
118	电子设备类	32058310122201A0720240003	收电费处电脑	0201 管理性资产	20240129		台	1	1	
119	电子设备类	32058310122201A0720240004	201副主任hp打印机	0201 管理性资产	20240129		台	1	1	

固定资产盘点表

单位：昆山市巴城镇正仪村民委员会

序号	资产类别	资产代码	资产名称	经营属性	(购) 建时	坐落位置	账面数		核实数	备注
							计量单位	数量或面积		
120	电子设备类	32058310122201A0720240005	收电费处针式打印机	0201 管理性资产	20240129		台	1	1	
121	电子设备类	32058310122201A0720240006	福新路监控	0201 管理性资产	20240522	福新路	台	1	1	

盘点人: 

监盘人:



日期: 2025.7.31

资源资产盘点表

单位：昆山市巴城镇正仪村村民委员会

序号	资产类别	资源代码	资源名称	经营属性	账面数		核实数	备注
					计量单位	数量或面积		
1	建设用地-公共管理与公共服务用地	32058310122201B2420210001	君子亭社区办公楼土地	0201 管理性资产	亩	4.37	4.37	
2	建设用地-其他建设用地	32058310122201B2620210001	广灵路基站机房土地	0201 管理性资产	亩	0.1	0	
3	建设用地-公共管理与公共服务用地	32058310122201B2420210002	社区食堂土地	0201 管理性资产	亩	0.66	0.66	
4	建设用地-公共管理与公共服务用地	32058310122201B2420210003	生产队公房土地	0201 管理性资产	亩	0.08	0.08	
5	建设用地-公共管理与公共服务用地	32058310122201B2420210004	宅西彩钢棚土地	0201 管理性资产	亩	0.1	0.1	
6	建设用地-公共管理与公共服务用地	32058310122201B2420210005	停车场岗亭旁简易房土地	0201 管理性资产	亩	0.1	0.1	
7	建设用地-公共管理与公共服务用地	32058310122201B2420210006	警务站土地	0201 管理性资产	亩	0.1	0.1	
8	建设用地-公共管理与公共服务用地	32058310122201B2420210007	厕所、垃圾箱土地	0202 公益性资产	亩	0.1	0.1	
9	建设用地-公共管理与公共服务用地	32058310122201B2420210008	厕所土地	0202 公益性资产	亩	0.1	0.1	
10	建设用地-公共管理与公共服务用地	32058310122201B2420210009	老年活动室土地	0202 公益性资产	亩	1.13	1.13	
11	建设用地-公共管理与公共服务用地	32058310122201B2420210010	民裕路垃圾中转站土地	0202 公益性资产	亩	0.1	0.1	
12	建设用地-公共管理与公共服务用地	32058310122201B2420210011	老年人过渡房土地	0202 公益性资产	亩	0.1	0.1	
13	建设用地-公共管理与公共服务用地	32058310122201B2420210012	新泾村公厕土地	0202 公益性资产	亩	0.1	0.1	
14	建设用地-公共管理与公共服务用地	32058310122201B2420210013	阳澄花园围墙土地	0202 公益性资产	亩	0.01	0.01	
15	建设用地-公共管理与公共服务用地	32058310122201B2420210014	老曙光村车间土地	0201 管理性资产	亩	4.86	0	
16	建设用地-公共管理与公共服务用地	32058310122201B2420210015	正仪街道停车场土地	0202 公益性资产	亩	15.5	15.5	
17	建设用地-其他建设用地	32058310122201B2620220001	预征土地	0202 公益性资产	亩	6.9	0	

盘点人: 朱元成

监盘人: 

日期: 2025.7.31

资源资产盘点表

单位：昆山市巴城镇正仪村农地股份专业合作社

序号	资产类别	资源代码	资源名称	经营属性	账面数		核实数	备注
					计量单位	数量或面积		
1	农用地-耕地	32058310122203B1120210001	农用地	01 经营性资产	亩	320.5	320.5	

盘点人：

监盘人：

日期：2025.7.5

固定资产盘点表

单位：昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社

序号	资产类别	资产代码	资产名称	经营属性	(购) 建时	坐落位置	账面数		核实数	备注
							计量单位	数量或面积		
1	房屋建筑物	32058310122202A0120210001	店面	01 经营性资产	20030101	石塘岸	平方米	280.67	280.67	
2	房屋建筑物	32058310122202A0120210002	鞋邦车间(石塘岸)	01 经营性资产	20030101	312国道边厂房	平方米	542.21	542.21	
3	房屋建筑物	32058310122202A0120210003	正仪君子亭路商铺	01 经营性资产	20100201	正仪君子亭路	平方米	3319.48	3319.48	
4	房屋建筑物	32058310122202A0120210004	移动基站机房	0202 公益性资产	20120901	正仪君子亭路	平方米	15	15	
5	房屋建筑物	32058310122202A0120210005	外甯姑泾鱼塘用房	01 经营性资产	20140101	外甯姑泾	平方米	102.29	102.29	
6	房屋建筑物	32058310122202A0120210006	农贸市场配套房2套181平方	01 经营性资产	20150801	农贸市场	平方米	198.22	198.22	
7	房屋建筑物	32058310122202A0120210007	民裕路商铺	01 经营性资产	20160201	民裕路	平方米	819.23	819.23	
8	家具电器类	32058310122202A0520210001	打工楼便民处圆桌椅	01 经营性资产	20210101	宅西会所	个	30	30	
9	家具电器类	32058310122202A0520210002	宅西餐厅购工作台和手推车	01 经营性资产	20210101	宅西会所	台	2	2	
10	设施类	32058310122202A0320210001	南桥商铺变压器	01 经营性资产	20210101	南桥	个	1	1	
11	房屋建筑物	32058310122202A0120210008	阳澄花园店面	01 经营性资产	20191101	阳澄花园	平方米	50	50	

盘点人: 姜云下

监盘人: 姜云下

日期: 2025.7.31

资源资产盘点表

单位：昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社

序号	资产类别	资源代码	资源名称	经营属性	账面数		核实数	备注
					计量单位	数量或面积		
1	建设用地-其他建设用地	32058310122202B2620210001	店面土地	0201 管理性资产	亩	0.42	0.42	
2	建设用地-其他建设用地	32058310122202B2620210002	鞋邦车间(石塘岸)土地	0201 管理性资产	亩	1.9	1.9	
3	建设用地-商服用地	32058310122202B2220210004	正仪君子亭路商铺土地	01 经营性资产	亩	2.76	2.76	
4	建设用地-其他建设用地	32058310122202B2620210003	移动基站机房土地	0201 管理性资产	亩	0.19	0.19	
5	建设用地-其他建设用地	32058310122202B2620210004	外甥姑泾鱼塘用房土地	0201 管理性资产	亩	0.15	0.15	
6	建设用地-商服用地	32058310122202B2220210005	贸市场配套房2套181平方土	01 经营性资产	亩	0.19	0.19	
7	建设用地-商服用地	32058310122202B2220210006	民裕路商铺土地	01 经营性资产	亩	2.62	2.62	
8	建设用地-商服用地	32058310122202B2220210001	阳澄花园店面土地	01 经营性资产	亩	1	1	
9	建设用地-商服用地	32058310122202B2220210002	化工厂南商品房	0201 管理性资产	亩	5	0	
10	建设用地-商服用地	32058310122202B2220210003	宅西张爹浜桥堍便民汽车库	0201 管理性资产	亩	5	0	
11	建设用地-其他建设用地	32058310122202B2620220001	预征土地	01 经营性资产	亩	5	5	
12	农用地-其他农用地	32058310122202B1720220001	已征土地地下塘街铁塔	0202 公益性资产	亩	0.01	0.01	
13	农用地-其他农用地	32058310122202B1720220002	已征土地土地嘉馨花园铁塔	0202 公益性资产	亩	0.1	0.1	
14	农用地-其他农用地	32058310122202B1720220003	已征土地土地广灵路铁塔	0202 公益性资产	亩	0.04	0.04	
15	农用地-其他农用地	32058310122202B1720220004	已征土地土地(312国道北铁塔	0202 公益性资产	亩	0.05	0.05	
16	农用地-其他农用地	32058310122202B1720220005	已征土地土地农贸市场西侧铁塔	0202 公益性资产	亩	0.12	0.12	
17	农用地-其他农用地	32058310122202B1720220006	已征土地土地铁塔正仪高铁	0202 公益性资产	亩	0.12	0.12	
18	农用地-其他农用地	32058310122202B1720220007	已征土地土地铁塔新泾郎	01 经营性资产	亩	0.02	0.02	
19	农用地-其他农用地	32058310122202B1720220008	已征土地土地铁塔正仪变电站	01 经营性资产	亩	0.06	0.06	
20	建设用地-公共管理与公共服务用地	32058310122202B2420220001	已征土地土地(交警队停车场)	01 经营性资产	亩	5	5	
21	建设用地-其他建设用地	32058310122202B2620230001	用地震川西路改造工程项	01 经营性资产	亩	5.97	5.97	
22	农用地-其他农用地	32058310122202B1720230001	国道变电站东	0201 管理性资产	亩	2	0	
23	农用地-其他农用地	32058310122202B1720230002	环城西路东侧	0201 管理性资产	亩	4.6	0	
24	农用地-其他农用地	32058310122202B1720230003	北塘湾地块抛荒	01 经营性资产	亩	34	34	

盘点人: 

监盘人: 

日期: 2025.7.31

往来业务清查（汇总）

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	往来单位 代码	往来单位 名称	期末余额	核实金额	差异 金额	调 查 方 式	调查单据编号	坏账 金额	区 镇 复 核 状 态	区 镇 复 核 金 额	市 级 复 核 状 态	市 级 复 核 金 额
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市 巴城镇 正仪村 村民委 员会	420	昆山市 巴城镇 正仪村 村民委 员会	112010199	应收款-应 单位-应 收账款- 应收其他 单位	1304001	中国邮 政集团 有限公 司昆山 分公司	20,000.00	20,000.00	0.00	调 查 单	DC2025070003	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市 巴城镇 正仪村 村民委 员会	420	昆山市 巴城镇 正仪村 村民委 员会	1120104	应收款- 单位-村 社往来	1100100	股份士 地合作 社	1,000.00	1,000.00	0.00	询 证 函	XZ2025070001	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市 巴城镇 正仪村 村民委 员会	420	昆山市 巴城镇 正仪村 村民委 员会	1120104	应收款- 单位-村 社往来	1100400	富民合 作社	9,868,699.97	9,868,699.97	0.00	询 证 函	XZ2025070002	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市 巴城镇 正仪村 村民委 员会	420	昆山市 巴城镇 正仪村 村民委 员会	1120104	应收款- 单位-村 社往来	1100500	正仪村 股份经 济合作 社	1,663,197.31	1,663,197.31	0.00	询 证 函	XZ2025070003	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市 巴城镇 正仪村 村民委 员会	420	昆山市 巴城镇 正仪村 村民委 员会	1120201	应收款- 个人-应 收账款	1200200	村干部 社保个 人自负 部分	5,607.00	5,607.00	0.00	调 查 单	DC2025070003	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市 巴城镇 正仪村 村民委 员会	420	昆山市 巴城镇 正仪村 村民委 员会	1120201	应收款- 个人-应 收账款	1200300	村干部 公积金 个人自 负部分	-7,900.00	-7,900.00	0.00	调 查 单	DC2025070003	0.00	未 复 核		未 复 核	

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	往来单位代码	往来单位名称	期末余额	核实金额	差异金额	调 查 方 式	调查单据编号	坏账金额	区 镇 复 核 状 态	区 镇 复 核 金 额	市 级 复 核 状 态	市 级 复 核 金 额
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村村委会	420	昆山市巴城镇正仪村村委会	1120201	应收款-个人-应收账款	2204300	汪月清	21,800.00	21,800.00	0.00	调 查 单	DC2025070003	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村村委会	420	昆山市巴城镇正仪村村委会	211010101	应付款-单位-应付款-行政事业单位应付款	2100900	经服中心	6,450,000.00	6,450,000.00	0.00	询 证 函	XZ2025070006	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村村委会	420	昆山市巴城镇正仪村村委会	211010199	应付款-单位-应付款-其他单位应付款	2100200	杰杰网吧	10,000.00	10,000.00	0.00	调 查 单	DC2025070003	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村村委会	420	昆山市巴城镇正仪村村委会	211010199	应付款-单位-应付款-其他单位应付款	2100300	新东方网吧	1,000.00	1,000.00	0.00	调 查 单	DC2025070003	0.00	未 复 核		未 复 核	
合 计										18,033,404.28	18,033,404.28	0.00			0.00		0.00		0.00

往来业务清查（汇总）

区级名称	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	往来单位代码	往来单位名称	期末余额	核实金额	差异金额	调查方式	调查单据编号	坏账金额	区级复核状态	区级复核金额	市级复核状态	市级复核金额
巴城镇	正仪村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村村委会	420	昆山市巴城镇正仪村村委会	211010199	应付款-单位-应付账款-其他单位应付款	2100400	正仪自来水公司	431,860.00	431,860.00	0.00	调查单	DC2025070003	0.00	未复核		未复核	
巴城镇	正仪村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村村委会	420	昆山市巴城镇正仪村村委会	211010199	应付款-单位-应付账款-其他单位应付款	2100500	君子亭旅社	1,000.00	1,000.00	0.00	调查单	DC2025070003	0.00	未复核		未复核	
巴城镇	正仪村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村村委会	420	昆山市巴城镇正仪村村委会	21101039999	应付款-单位-代收代管款-其他代收代管款项	2206001	大塘整治	-1,116,247.00	-1,116,247.00	0.00	调查单	DC2025070003	0.00	未复核		未复核	
巴城镇	正仪村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村村委会	420	昆山市巴城镇正仪村村委会	21101039999	应付款-单位-代收代管款-其他代收代管款项	2206002	鱼塘拆迁补助	-136,449.30	-136,449.30	0.00	调查单	DC2025070003	0.00	未复核		未复核	
巴城镇	正仪村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村村委会	420	昆山市巴城镇正仪村村委会	21101039999	应付款-单位-代收代管款-其他代收代管款项	2206003	其他	-8,075,592.00	-8,075,592.00	0.00	调查单	DC2025070003	0.00	未复核		未复核	

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	往来单位代码	往来单位名称	期末余额	核实金额	差异金额	调查方式	调查单据编号	坏账金额	区 镇 复 核 状 态	区 镇 复 核 金 额	市 级 复 核 状 态	市 级 复 核 金 额
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村民委员会	2110104	应付款-单位-村社往来	2100100	正仪农地股份合作社	560,207.00	560,207.00	0.00	询 证 函	XZ20250700004	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村民委员会	2110104	应付款-单位-村社往来	2100600	正仪社区	1,879,847.92	1,879,847.92	0.00	询 证 函	XZ20250700005	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村民委员会	211020199	应付款-个人-应付其他应付款	2200100	周保远	500.00	500.00	0.00	调 查 单	DC20250700003	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村民委员会	211020199	应付款-个人-应付其他应付款	2200200	薛成德	3,000.00	3,000.00	0.00	调 查 单	DC20250700003	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村民委员会	211020199	应付款-个人-应付其他应付款	2200300	丁小马	80,000.00	80,000.00	0.00	调 查 单	DC20250700003	0.00	未 复 核		未 复 核	
合 计										-6,371,873.38	-6,371,873.38	0.00			0.00		0.00		0.00

往来业务清查（汇总）

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	往来单位 代码	往来 单位 名称	期末余额	核实金额	差异 金额	调 查 方 式	调查单据编号	坏账 金额	区 镇 复 核 状 态	区 镇 复 核 金 额	市 级 复 核 状 态	市 级 复 核 金 额
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2200400	王其飞	2,000.00	2,000.00	0.00	调 查 单	DC2025070003	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2200500	余向林	1,500.00	1,500.00	0.00	调 查 单	DC2025070003	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2200600	陆美琴	1,500.00	1,500.00	0.00	调 查 单	DC2025070003	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2200700	张丽平	1,500.00	1,500.00	0.00	调 查 单	DC2025070003	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2200800	姚功平	1,500.00	1,500.00	0.00	调 查 单	DC2025070003	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2200900	曹佩生	1,500.00	1,500.00	0.00	调 查 单	DC2025070003	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2201000	董晶新	1,500.00	1,500.00	0.00	调 查 单	DC2025070003	0.00	未 复 核		未 复 核	

区级名称	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	往来单位代码	往来单位名称	期末余额	核实金额	差异金额	调查方式	调查单编号	坏账金额	区级复核状态	区级复核金额	市级复核状态	市级复核金额
巴城镇	正仪村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村民委员会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2201100	李平	1,500.00	1,500.00	0.00	调查单	DC2025070003	0.00	未复核		未复核	
巴城镇	正仪村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村民委员会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2201200	黄文忠	1,500.00	1,500.00	0.00	调查单	DC2025070003	0.00	未复核		未复核	
巴城镇	正仪村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村民委员会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2201300	李成贵	1,500.00	1,500.00	0.00	调查单	DC2025070003	0.00	未复核		未复核	
合计										15,500.00	15,500.00	0.00			0.00		0.00		0.00

往来业务清查（汇总）

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	往来单位 代码	往来 单位 名称	期末余额	核实金额	差异 金额	调 查 方 式	调查单据编号	坏账 金额	区 镇 复 核 状 态	区 镇 复 核 金 额	市 级 复 核 状 态	市 级 复 核 金 额
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2201500	孔宪水	1,000.00	1,000.00	0.00	调 查 单	DC2025070003	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2201600	张明峰	1,500.00	1,500.00	0.00	调 查 单	DC2025070003	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2201800	陈友龙	802.00	802.00	0.00	调 查 单	DC2025070003	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2201900	郭金平	3,000.00	3,000.00	0.00	调 查 单	DC2025070003	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2202000	黄刚春	1,500.00	1,500.00	0.00	调 查 单	DC2025070003	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2202100	刘贺喜	1,500.00	1,500.00	0.00	调 查 单	DC2025070003	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2202200	卓小华	1,500.00	1,500.00	0.00	调 查 单	DC2025070003	0.00	未 复 核		未 复 核	

区级名称	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	往来单位代码	往来单位名称	期末余额	核实金额	差异金额	调查方式	调查单据编号	坏账金额	区级复核状态	区级复核金额	市级复核状态	市级复核金额
巴城镇	正仪村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村民委员会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2202300	吴正年	2,000.00	2,000.00	0.00	调查单	DC2025070003	0.00	未复核		未复核	
巴城镇	正仪村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村民委员会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2202400	唐兆勤	6,200.00	6,200.00	0.00	调查单	DC2025070003	0.00	未复核		未复核	
巴城镇	正仪村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村民委员会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2202500	郑立良	6,200.00	6,200.00	0.00	调查单	DC2025070003	0.00	未复核		未复核	
	合计									25,202.00	25,202.00	0.00			0.00		0.00		0.00

往来业务清查 (汇总)

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	往来单位 代码	往来 单位 名称	期末余额	核实金额	差异 金额	调 查 方 式	调查单据编号	坏账 金额	区 镇 复 核 状 态	区 镇 复 核 金 额	市 级 复 核 状 态	市 级 复 核 金 额
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村民委员会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2202600	许 享	6,200.00	6,200.00	0.00	调 查 单	DC2025070003	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村民委员会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2202700	沈凤菊	2,410.00	2,410.00	0.00	调 查 单	DC2025070003	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村民委员会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2203000	李 莉	1,065.00	1,065.00	0.00	调 查 单	DC2025070003	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村民委员会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2203100	谢 鹏	350.00	350.00	0.00	调 查 单	DC2025070003	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村民委员会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2203200	沈来标	450.00	450.00	0.00	调 查 单	DC2025070003	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村民委员会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2203300	蒋大为	350.00	350.00	0.00	调 查 单	DC2025070003	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村民委员会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2203400	张 江	350.00	350.00	0.00	调 查 单	DC2025070003	0.00	未 复 核		未 复 核	

区级名称	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	往来单位代码	往来单位名称	期末余额	核实金额	差异金额	调查方式	调查单据编号	坏账金额	区级复核状态	区级复核金额	市级复核状态	市级复核金额
巴城镇	正仪村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村民委员会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2203600	上官金峰	350.00	350.00	0.00	调查单	DC2025070003	0.00	未复核		未复核	
巴城镇	正仪村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村民委员会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2203700	张瑞	350.00	350.00	0.00	调查单	DC2025070003	0.00	未复核		未复核	
巴城镇	正仪村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村民委员会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2203800	唐晓钢	350.00	350.00	0.00	调查单	DC2025070003	0.00	未复核		未复核	
合计										12,225.00	12,225.00	0.00			0.00		0.00		0.00

往来业务清查（汇总）

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	往来单位 代码	往来 单位 名称	期末余额	核实金额	差异 金额	调 查 方 式	调查单据编号	坏账 金额	区 镇 复 核 状 态	区 镇 复 核 金 额	市 级 复 核 状 态	市 级 复 核 金 额
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2203900	吴刚	350.00	350.00	0.00	调 查 单	DC2025070003	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2204100	张淑玲	450.00	450.00	0.00	调 查 单	DC2025070003	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2204200	吴继清	450.00	450.00	0.00	调 查 单	DC2025070003	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2204600	邵中秀	1,500.00	1,500.00	0.00	调 查 单	DC2025070003	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2204700	刘永谷	5,000.00	5,000.00	0.00	调 查 单	DC2025070003	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2204900	杨二男	5,000.00	5,000.00	0.00	调 查 单	DC2025070003	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村村民委员会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2205000	陆洪男	5,000.00	5,000.00	0.00	调 查 单	DC2025070003	0.00	未 复 核		未 复 核	

区级名称	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	往来单位代码	往来单位名称	期末余额	核实金额	差异金额	调查方式	调查单据编号	坏账金额	区级复核状态	区级复核金额	市级复核状态	市级复核金额
巴城镇	正仪村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村民委员会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2205200	黄惠明	1,000.00	1,000.00	0.00	调查单	DC2025070003	0.00	未复核		未复核	
巴城镇	正仪村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村民委员会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2205300	夏丽根	1,000.00	1,000.00	0.00	调查单	DC2025070003	0.00	未复核		未复核	
巴城镇	正仪村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村民委员会	420	昆山市巴城镇正仪村民委员会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2205400	吴三苟	1,000.00	1,000.00	0.00	调查单	DC2025070003	0.00	未复核		未复核	
合计										20,750.00	20,750.00	0.00			0.00		0.00		0.00

往来业务清查（汇总）

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	往来单位 代 码	往来单 位 名 称	期末余额	核实金额	差异 金 额	调 查 方 式	调查单据编号	坏账 金 额	区 镇 复 核 状 态	区 镇 复 核 金 额	市 级 复 核 状 态	市 级 复 核 金 额
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村村委会	420	昆山市巴城镇正仪村村委会	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2205500	王登峰	1,500.00	1,500.00	0.00	调 查 单	DC2025070003	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村村委会	420	昆山市巴城镇正仪村村委会	211020301	应付款-个人-代收代管款-征地补偿款	2100902	生活补助	138.00	138.00	0.00	调 查 单	DC2025070003	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村村委会	420	昆山市巴城镇正仪村村委会	211020304	应付款-个人-代收代管款-拆迁费	2205600	动迁拆迁补偿费-农户	-59,315.00	-59,315.00	0.00	调 查 单	DC2025070003	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122201	昆山市巴城镇正仪村村委会	420	昆山市巴城镇正仪村村委会	211020399	应付款-个人-代收代管款-其他	2206003	其他	45,700.00	45,700.00	0.00	调 查 单	DC2025070003	0.00	未 复 核		未 复 核	
	合 计									-11,977.00	-11,977.00	0.00			0.00		0.00		0.00

往来业务清查 (汇总)

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	往来单位代码	往来单位名称	期末余额	核实金额	差异金额	调查方式	调查单据编号	坏账金额	区 镇 复 核 状 态	区 镇 复 核 金 额	市 级 复 核 状 态	市 级 复 核 金 额
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122202	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	520	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	112010103	应收款-单位-应收账款-应收镇级经济组织	1200400	昆山市巴城镇村级联合发展公司	90,000.00	90,000.00	0.00	询 证 函	XZ2025070007	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122202	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	520	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	112010199	应收款-单位-应收账款-应收其他单位	2200613	昆山市民安房屋拆迁工程有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	调 查 单	DC2025070001	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122202	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	520	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	1120104	应收款-单位-村社往来	1200100	正仪村	2,479,847.92	2,479,847.92	0.00	询 证 函	XZ2025070014	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122202	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	520	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	1120201	应收款-个人-应收个人-应收账款	1103800	村干部公积金个人自付部分	-1,300.00	-1,300.00	0.00	调 查 单	DC2025070001	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122202	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	520	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	141010401	长期投资-股权投资-投资企业-强村公司长投	1200501	村级联合发展有限公司	2,690,000.00	2,690,000.00	0.00	询 证 函	XZ2025070008	0.00	未 复 核		未 复 核	

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	往来单位代码	往来单位名称	期末余额	核实金额	差异金额	调 查 方 式	调查单据编号	坏账金额	区 镇 复 核 状 态	区 镇 复 核 金 额	市 级 复 核 状 态	市 级 复 核 金 额
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122202	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	520	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	141010401	长期投资-股权投资-投资企业-强村公司长投	1200502	邻里服务有限公司	11,096,800.00	11,096,800.00	0.00			0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122202	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	520	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	141999999	长期投资-其他投资-其他长投	1200503	市场服务有限公司（原正仪）	170,000.00	170,000.00	0.00	询 证 函	XZ2025070011	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122202	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	520	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	141999999	长期投资-其他投资-其他长投	1200504	市场服务有限公司（原曙光）	80,000.00	80,000.00	0.00	询 证 函	XZ2025070012	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122202	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	520	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	211010199	应付款-单位-应付款-其他单位应付款	2200600	苏州交通工程集团有限公司	6,778.20	6,778.20	0.00	询 证 函	XZ2025070015	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122202	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	520	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	211010199	应付款-单位-应付款-其他单位应付款	2200611	昆山市交通工程集团有限公司	18,805.50	18,805.50	0.00	询 证 函	XZ2025070010	0.00	未 复 核		未 复 核	
合 计										18,130,931.62	18,130,931.62	0.00			0.00		0.00		0.00

往来业务清查（汇总）

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	往来单位 代码	往来 单位 名称	期末余额	核实金额	差异 金额	调 查 方 式	调查单据编号	坏账 金额	区 镇 复 核 状 态	区 镇 复 核 金 额	市 级 复 核 状 态	市 级 复 核 金 额
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122202	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	520	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	2110104	应付款-单位-村社往来	2100100	正仪村	2,263,197.31	2,263,197.31	0.00	询 证 函	XZ20250700013	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122202	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	520	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	2110104	应付款-单位-村社往来	2200205	农村基本公共服务支出分配	69,875.46	69,875.46	0.00	调 查 单	DC20250700001	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122202	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	520	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	211020101	应付款-个人-应付款-应付农户盈余返还	2200204	社区分红	555,216.47	555,216.47	0.00	调 查 单	DC20250700001	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122202	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	520	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	1100700	董希双	3,000.00	3,000.00	0.00	调 查 单	DC20250700001	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122202	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	520	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2200602	支付失败	100.00	100.00	0.00	调 查 单	DC20250700001	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122202	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	520	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2200603	刘良霞	3,000.00	3,000.00	0.00	调 查 单	DC20250700001	0.00	未 复 核		未 复 核	

区级名称	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	往来单位代码	往来单位名称	期末余额	核实金额	差异金额	调查方式	调查单据编号	坏账金额	区级复核状态	区级复核金额	市级复核状态	市级复核金额
巴城镇	正仪村	32058310122202	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	520	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2200604	赵凤梅	6,000.00	6,000.00	0.00	调查单	DC2025070001	0.00	未复核		未复核	
巴城镇	正仪村	32058310122202	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	520	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2200605	王陈陈	6,000.00	6,000.00	0.00	调查单	DC2025070001	0.00	未复核		未复核	
巴城镇	正仪村	32058310122202	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	520	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2200606	赵玉玺	12,000.00	12,000.00	0.00	调查单	DC2025070001	0.00	未复核		未复核	
巴城镇	正仪村	32058310122202	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	520	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2200607	刘锋	6,000.00	6,000.00	0.00	调查单	DC2025070001	0.00	未复核		未复核	
	合计									2,924,389.24	2,924,389.24	0.00			0.00		0.00		0.00

往来业务清查 (汇总)

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	往 来 单 位 代 码	往 来 单 位 名 称	期 末 余 额	核 实 金 额	差 异 金 额	调 查 方 式	调 查 单 据 编 号	坏 账 金 额	区 镇 复 核 状 态	区 镇 复 核 金 额	市 级 复 核 状 态	市 级 复 核 金 额
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122202	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	520	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2200608	张 刘 杰	6,000.00	6,000.00	0.00	调 查 单	DC2025070001	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122202	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	520	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2200609	王 福 丹	6,000.00	6,000.00	0.00	调 查 单	DC2025070001	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122202	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	520	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2200610	王 清 燕	2,600.00	2,600.00	0.00	调 查 单	DC2025070001	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122202	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	520	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	2200612	艾 艳 玲	2,125.00	2,125.00	0.00	调 查 单	DC2025070001	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122202	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	520	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	21202	应付工资-工作人员报酬	2200203	工 作 人 员 薪 酬	66,702.00	66,702.00	0.00	调 查 单	DC2025070001	0.00	未 复 核		未 复 核	
合 计										83,427.00	83,427.00	0.00			0.00		0.00		0.00

往来业务清查（汇总）

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	往来单位 代码	往来单 位名称	期末余额	核实金额	差异 金额	调 查 方 式	调查单据编号	坏账 金额	区 镇 复 核 状 态	区 镇 复 核 金 额	市 级 复 核 状 态	市 级 复 核 金 额
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122203	昆山市巴城镇正仪村农地股份专业合作社	215	昆山市巴城镇正仪村农地股份专业合作社	113001	应收款-行政事业单位收款	1409003	巴城镇农村工作室	20,800.00	20,800.00	0.00	询 证 函	XZ2025070001	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122203	昆山市巴城镇正仪村农地股份专业合作社	215	昆山市巴城镇正仪村农地股份专业合作社	113003	应收款-村级经济组织收款	1000201	正仪村	560,207.00	560,207.00	0.00	询 证 函	XZ2025070002	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122203	昆山市巴城镇正仪村农地股份专业合作社	215	昆山市巴城镇正仪村农地股份专业合作社	211008	应付款-预收租金	2030071	张绪超	34,200.00	34,200.00	0.00	调 查 单	DC2025070001	0.00	未 复 核		未 复 核	
巴 城 镇	正 仪 村	32058310122203	昆山市巴城镇正仪村农地股份专业合作社	215	昆山市巴城镇正仪村农地股份专业合作社	211008	应付款-预收租金	2030072	郑炳祥	23,650.00	23,650.00	0.00	调 查 单	DC2025070001	0.00	未 复 核		未 复 核	
合 计										638,857.00	638,857.00	0.00			0.00		0.00		0.00

编号: DC2025070003

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。

村级农村集体往来款项调查单

编号: DC2025070001

集体经济组织名称		昆山市巴城镇正仪村农地股份专业合作社			调查日期		2025年07月29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	询问结果				备注
					余额一致	余额不一致	核实增减额	清查核实原因分析	
计量单位		元	N年		元	元	元		
1	张绪超	34,200.00	1	预收租金	34,200.00				
2	郑炳祥	23,650.00	1	预收租金	23,650.00				
合计		57,850.00			57,850.00				
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
附件: 调查照片、记录资料等									
被了解人员签字		张绪超			调查小组人员签字		张绪超 周竹清 孙清 张斌 郑炳祥 周竹清 孙清 张斌 2025年7月29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。

村级农村集体往来款项调查单

编号：DC2025070001

集体经济组织名称		昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社			调查日期		2025年07月29日		
序号	应收往来款项名称	2024年12月31日账面余额	账龄	款项形成事由	询问结果				备注
					余额一致	余额不一致	核实增减额	清查核实原因分析	
计量单位		元	N年		元	元	元		
1	昆山市民安房屋拆迁工	1,500,000.00	1	应收租金	1,500,000.00				
2	村干部公积金个人自	-1,300.00	1	村干部公积金个人自 负部分	-1,300.00				
3	农村基本公共服务支出	69,875.46	1	农村基本公共服务支出分配	69,875.46				
4	社区分红	555,216.47	1	社区分红	555,216.47				
5	董希双	3,000.00	1	押金	3,000.00				
6	支付失败	100.00	1	退役军人慰问款	100.00				
7	刘良霞	3,000.00	1	押金	3,000.00				
8	赵凤梅	6,000.00	1	押金	6,000.00				
9	王陈陈	6,000.00	1	押金	6,000.00				
10	赵玉玺	12,000.00	1	押金	12,000.00				
11	刘锋	6,000.00	1	押金	6,000.00				
12	张刘杰	6,000.00	1	押金	6,000.00				
13	王福丹	6,000.00	1	押金	6,000.00				
14	王清燕	2,600.00	1	押金	2,600.00				
15	艾艳玲	2,125.00	1	押金	2,125.00				
16	工作人员薪酬	66,702.00	1	计提工作人员薪酬	66,702.00				
合计		2,243,318.93			2,243,318.93				
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	
附件：调查照片、记录资料等									
被了解人员签字		2025年7月29日		调查小组人员签字		2025年7月29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。