

昆山市巴城镇东岳村股份经济合作社

2025年度

(10月)

财务公开资料



台 账

昆山市农业农村局印制

昆山市村务监督委员会财务公开报告书

所属年度：2025年

单位名称 (盖章)	昆山市巴城镇东岳村股份经济合作社			
主持人	陆梅芬	记录人	陆梅芬	参与理财人数 4
时间	2025.10.16		理财地点	东岳村会议室
本期财务公开 内 容	东岳村10月份财务公开内容： 1、9月收入：115019.91元；其中经营收入-14707.20元 2、9月份支出：447670.79元，其中：1、经营支出：132249.68元；2、管理费用：38232.71元；3、公益支出277188.40元 3、债权：5296324.25元 4、债务：661735.61元 5、固定资产原值：15433980.43元，累计折旧：5977548.71元，净值：9456431.72元			
本期财务公开 发现问题	无			
本期财务公开 意见建议	无			
村务监督委员 会签字	郭晓亮 潘司珍 张某某		村务监督委员会 盖 章	东岳村村务监督委员会 320583042345

填报说明：此表一式三份：区镇业务主管部门、村集体经济组织、村务监督委员会各执一份。



资产负债表

截止日期：2025年9月30日

单位：元

资产					负债和所有者权益				
资产	序号	期末数	年初数	增减额	负债和所有者权益	序号	期末数	年初数	增减额
流动资产：	1				流动负债：	26			
货币资金	2	2,075,933.71	1,414,339.86	661,593.85	短期借款	27			
短期投资	3				应付款项	28	661,735.61	1,119,086.46	-457,350.85
应收款项	4	5,296,324.25	5,723,212.79	-426,888.54	应付工资	29			
存货	5				应付劳务费	30			
消耗性生物资产	6				应交税费	31	14,020.93		
流动资产合计	7	7,372,257.96	7,137,552.65	234,705.31	流动负债合计	32	675,756.54	1,119,086.46	-443,329.92
非流动资产：	8			0.00	非流动负债：	33			
长期投资	9	14,146,300.00	13,586,300.00	560,000.00	长期借款及应付款	34			
生产性生物资产原值	10				一事一议资金	35			
减：生产性生物资产累计折旧	11				专项应付款	36			
生产性生物资产净值	12				非流动负债合计	37			
固定资产原值	13	15,433,980.43	15,433,980.43	0.00	负债合计	38	675,756.54	1,119,086.46	-443,329.92
减：累计折旧	14	5,977,548.71	5,365,990.68	611,558.03		39			0.00
固产资产净值	15	9,456,431.72	10,067,989.75	-611,558.03		40			0.00
在建工程	16	480,184.00				41			0.00
固定资产清理	17					42			0.00
固定资产小计	18	9,936,615.72	10,067,989.75	-131,374.03		43			0.00
无形资产原值	19					44			0.00
减：累计摊销	20				所有者权益：	45			0.00
无形资产净值	21				资本	46	2,916,900.00	2,916,900.00	0.00
公益性生物资产	22				公积公益金	47	26,832,462.81	26,755,855.94	76,606.87
长期待摊费用	23				未分配收益	48	1,030,054.33		
非流动资产合计	24	24,082,915.72	23,654,289.75	428,625.97	所有者权益合计	49	30,779,417.14	29,672,755.94	1,106,661.20
资产总计	25	31,455,173.68	30,791,842.40	663,331.28	负债和所有者权益总计	50	31,455,173.68	30,791,842.40	663,331.28

单位负责人：

[Handwritten signature]

制表人：

[Handwritten signature]

十二、附表

资产					负债和所有者权益						
资产		序号	期末数	年初数	增减额	负债和所有者权益		序号	期末数	年初数	增减额
1. 经营性资产总额	小计	51	23,692,511.01	23,773,835.23	-81,324.22	1. 经营性负债总额	小计	63	265,183.30	232,632.50	32,550.80
	经营性短期投资	52					经营性应付款项	64	265,183.30	232,632.50	32,550.80
	经营性长期投资	53	14,146,300.00	13,586,300.00	560,000.00		经营性短期借款	65			
	经营性应收款项	54	14,000.00	560,000.00	-546,000.00		经营性长期借款	66			
		55					应交税费	67			
	经营性固定资产净值	56	9,052,027.01	9,627,535.23	-575,508.22	2. 兴办公益事业负债	合计	68			
	经营性在建工程	57	480,184.00				其中：(1) 义务教育负	69			
	经营性无形资产	58					(2) 道路建设负债	70			
2. 非经营性资产总额	59	7,762,662.67	7,018,007.17	744,655.50	(3) 兴修水电设施负		71				
3. 待界定资产数量	60			0.00	(4) 卫生文化设施负		72				
4. 当年新购建的固定资产	61				(5) 其他兴办公益事	73					
5. 经营性固定资产原值	62	14,522,904.43	14,519,906.43	2,998.00							

单位负责人：

制表人：



收益及收益分配表

会商02表

单位：元

截止日期：2025年9月30日

项 目	行 次	本 月 数	本 年 累 计	上 年 累 计
一、经营收入	1	-14,745.53	3,539,918.67	3,370,442.48
加：投资收益	2			212,194.50
补助收入	3	129,727.11	208,059.31	63,591.23
减：经营支出	4	132,249.68	905,983.23	783,103.86
税金及附加	5		201,859.80	131,980.91
管理费用	6	38,232.71	666,357.95	551,972.22
其中：运转支出	7	31,610.28	607,026.14	469,403.64
二、经营收益	8	-55,500.81	1,973,777.00	2,179,171.22
加：其他收入	9	38.33	23,661.45	128.04
减：公益支出	10	277,188.40	895,035.45	1,341,613.45
其他支出	11			
三、收益总额	12	-332,650.88	1,102,403.00	837,685.81
减：所得税费用	13		72,348.67	79,475.45
四、净收益	14	-332,650.88	1,030,054.33	758,210.36
加：年初未分配收益	15			85,671.99
其他转入	16			
五、可分配收益	17	-332,650.88	1,030,054.33	843,882.35
减：提取公积公益金	18			
向成员分配	19			
其他	20			
六、年末未分配收益	21	-332,650.88	1,030,054.33	843,882.35

负责人:

制表人：

陆明秀



收支明细表

截止日期：2025年9月30日

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	115,049.91	3,771,639.43	企业上交	31		
其中：经营性收入	2	-14,707.20	3,563,580.12	其他	32		
(一) 经营收入	3	-14,745.53	3,539,918.67	5. 其他	33	2,873.51	13,265.32
1. 销售收入	4			资金出借利息收入	34		
农产品销售收入	5			共富资金利息收入	35	2,873.51	13,265.32
物资销售收入	6			其他经营活动收入	36		
其他	7				37		
林业销售收入	8			(二) 投资收益	38		
其他生产经营收入	9			1. 股权投资	39		
2. 劳务收入	10			股票投资	40		
墓园	11			股票型基金	41		
物业费	12			全资企业投资	42		
农机收入	13			合资企业投资	43		
管理服务收入	14			其他	44		
水费	15			强村公司投资收益	45		
电费	16			富民合作社	46		
其他				农地股份合作社	47		
3. 出租收入	17	-17,619.04	3,526,653.35	下属单位投资收益	48		
土地租赁	18	-17,619.04	291,010.49	其他股权投资收益	49		
房屋及构筑物租赁	19		3,235,642.86	2. 债权投资	50		
设备租赁	20			企业债券			
其他租赁	21			国库券	51		
4. 发包收入	22			3. 其他	52		
承包金	23			基金	53		
耕地	24			银行理财	54		
林地				其他	55		
水面	25			有价证券投资收益	56		
园地	26				57		
其他	27			(三) 补助收入		129,727.11	208,059.31
经济作物发包收入	28			财政补助收入		129,727.11	208,059.31
资源发包其他收入	29			村干部报酬补助	58		
其他发包及上交收入	30			办公经费补助	59		

单位负责人：

制表人：

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
粮食种植补助	60			相对薄弱村帮扶资金	96		
病虫害防治补助	61			发展激励补贴	97	129,727.11	129,727.11
退耕还林(湖)补助	62			地方贡献奖励	98		
耕地地力保护补助	63			新型合作农场补贴	99		
防灾抗灾补助	64			误工费补助	100		
医疗保障补助	65			村监委和村级廉勤监督员误工费补贴	101		
秸秆“双禁”补助	66			道路运维补助	102		
土地流转补助	67			桥梁运维补助	103		
文明城市创建补助	68			其他补助收入	104		
综治维稳	69			其他	105		
疫情防控	70			考核奖金收入	106		
集体经济发展项目补助	71			项目工作经费	107		
社区能力建设资金	72			其他	108		
为民服务资金	73				109		
美丽乡村建设	74			(四) 其他收入	110	38.33	23,661.45
生态补偿款	75			利息收入	111	38.33	178.75
农村公共服务综合补助	76			资产盘盈	112		
环境整治补助	77			其他	113		23,482.70
河道整治补助	78			资产处置收入	114		
垃圾收集分类清运补助	79			债务核销收入	115		
道路保洁补助	80			罚没收入	116		
绿化养护补助	81			税收返还收入	117		
村庄卫生健康管理	82			资产清理净收入	118		
其他环境保护补助	83			土地整治收入	119		
垃圾分类	84			其他	120		23,482.70
社会事业	85			附报:			
党群建设	86			1. 征地补偿费集体部分	122		
征收经费	87			2. 以前年度损益调整	123		
绿化管护	88						
其他	89	129727.11	208059.31				
物业管理补助	90						
居家养老补贴	91		78332.20				
停种停养补贴	92						
文化宣传补助	93						
综合治理安全补助	94						
三老补贴	95						

单位负责人:

制表人:

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	132	447,670.79	2,669,236.43	管理人员工资	168	23,766.20	492,203.98
(一) 经营支出	133	132,249.68	905,983.23	村干部基本报酬	169		
1. 销售支出	134			村干部考核报酬	170		
农业生产经营支出	135			管理人员报酬	171		53,725.58
物资销售支出	136			工作人员报酬	172	23,766.20	438,478.40
折旧(自营资产)	137			村监委和村级廉勤监督员误工补贴	173		
维修支出	138			管理人员社保	174	3,586.08	37,056.16
其他	139			管理人员公积金	175	2,658.00	26,266.00
林业销售支出	140			奖金	176		
其他销售支出	141			福利	177		3,600.00
2. 出租支出	142	130,621.54	900,006.21	管理人员补贴	178	1,600.00	47,900.00
维修支出	143		95,484.00	通讯补贴	179		
物业费支出	144	66,343.12	66,343.12	交通补贴	180	1,600.00	16,400.00
资产资源租赁费	145			值班费	181		
折旧(租赁资产)	146	64,278.42	578,506.22	其他补贴	182		31,500.00
其他	147		159,672.87	定额补贴	183		31,500.00
经营性固定资产维修(护)费	148			其他补贴	184		
租赁其他支出	149		159,672.87	2. 固定员工报酬	185		
3. 劳务支出	150	1,628.14	5,977.02	编外人员报酬	186		
电费	151	250.38	4,883.06	条线干部报酬	187		
水费	152	1,377.76	1,093.96	条线干部工资	188		
墓园	153			条线干部社保	189		
人工费支出	154			条线干部公积金	190		
机械作业费支出	155			离(退)职人员报酬	191		
物业服务支出	156			代理记账人员报酬	192		
农机服务支出	157			其他人员报酬	193		
其他	158			其他人员社保	194		
4. 其他	159			其他人员公积金	195		
农业规模发包支出	160			奖金	196		
经济作物发包支出	161			福利	197		
渔塘水面发包支出	162			其他人员补贴	198		
资源发包其他支出	163			3. 办公费用	199		
其他经营活动支出	164			办公用品	200		
	165			邮电通讯费	201		
(二) 管理费用	166	38,232.71	666,357.95	水电费	202		
1. 管理人员报酬	167	31,610.28	607,026.14	其他	203		

单位负责人:

制表人:

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
通讯费	204			创文创卫支出	240		
其他办公费用	205			亮化环境支出	241		
4. 报刊费用	206			河塘整治支出	242		
5. 会议费用	207			改水改厕支出	243		
6. 培训费用	208			墓地治理支出	244		
7. 宣传费用	209			长效管护	245		
8. 交通及差旅费	210			河道整洁支出	246		
9. 折旧费用	211	3672.43	33051.81	道路保洁支出	247		
10. 无形资产摊销费用	212			绿化养护支出	248		
11. 维修费用	213			其他长效管护支出	249		
12. 接待费用	214			水环境整治	250		
13. 其他	215	2950.00	26280.00	其他	251		
伙食费	216			环境保护各类补偿理赔支出	252		
劳保费用及补助	217			环境保护项目技术服务费用	253		
招商考察费	218			环境保护奖励支出	254		
拆迁奖励支出	219			环境保护材料物资费用	255		
咨询顾问费	220			环境保护人工费用	256		
食堂及工作餐补贴	221	2950.00	13530.00	环境保护外包费用	257		
诉讼费/律师费	222			环境保护其他支出	258		
党建费	223			2. 基础设施维护	259		
新时代文明实践费	224			3. 防灾抗灾	260		
物业费	225			疫情防控	261		
工会经费	226		12750.00	防汛抗旱	262		
审计费	227			其他灾害	263		
财产保险费	228			4. 秸秆“双禁”	264		
聘请中介机构费	229			5. 征兵民兵	265		
其他	230			征兵	266		
差旅费	231			民兵	267		
财务费用	232			其他	268		
其他	233			6. 综治维稳	269		
	234			联防联控支出	270		
(三) 公益支出	235	277188.40	895035.45	矛盾调解支出	271		
1. 环境整治及长效管护	236			信访维稳支出	272		
美化绿化环境支出	237			其他	273		
垃圾清运保洁支出	238			7. 福利支出	274	277,188.40	895,035.45
防违拆违支出	239			困难户	275	332.80	27,403.60

单位负责人:

制表人:



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
五保户	276	350.00	20001.65	个人借款利息	312		
老年人福利	277	13905.60	569065.10	2. 资产损失	313		
文教医疗卫生	278			坏账损失	314		
奖学助学	279			财产毁损支出	315		
助残福利支出	280			资产清理净损失	316		
居家养老支出	281			固定资产盘亏支出	317		
社区活动支出	282			存货盘亏支出	318		
生育补贴支出	283			生物资产死亡毁损支出	319		
其他	284			其他损失	320		
军人优抚	285			3. 其他	321		
成员福利	286	260400.00	261515.10	折旧	322		
生活福利	287			维修支出	323		
慰问金	288			捐赠支出	324		
抚恤金	289			赔偿支出	325		
村民保险支出	290	260400.00	261515.10	生态补偿资金支出	326		
社会保险	291	260400.00	261515.10	农业支出	327		
村级承担的农保支出	292			罚款支出	328		
村级承担的医保支出	293			其他	329		
村民其他保险支出	294			物业管理支出	330		
其他	295	2200.00	17050.00	物业水费支出	331		
医疗卫生费	296			物业电费支出	332		
计划生育费	297		510.00	物业管理人员报酬支出	333		
老干部老党员老队长补贴	298			物业维修材料物资费用	334		
老年协会费用	299			物业清运保洁人工费用	335		
吊唁费	300	2200.00	16540.00	物业项目技术服务费用	336		
其他	301			物业管理外包支出	337		
公益性固定资产折旧	302			物业其他支出	338		
公益性固定资产维修(护)	303			各类用工支出	339		
8. 其他	304			积分制奖励支出	340		
文艺活动	305			农户盈余返还	341		
其他公益支出	306			代收代付款损失	342		
	307			其他支出费用	343		
(四) 其他支出	308			(五) 税金及附加费用	344		201,859.80
1. 利息支出	309			消费税	345		
银行借款利息	310			城市维护建设税	346		4,057.78
单位借款利息	311			资源税	347		

单位负责人:

制表人:



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
房产税	348		141,890.43				
城镇土地使用税	349		50,220.01				
车船税	350						
印花税	351		1,633.80				
教育附加税	352		721.38				
其他	353		3,336.40				
地方教育费附加	354		3,336.40				
其他税费	355						
(六) 本年收支结余	356	-332,650.88	1,102,403.00				
(七) 所得税费用	357		72,348.67				
(八) 本年收支结余净额	358	-332,650.88	1,030,054.33				

单位负责人:

制表人:



东岳村应收应付明细表（1-9月）

科目：所有科目

科目名称	单位往来名称	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
应收款-单位-应收账款-交	昆山市巴城镇经济服	交乡代管款	565,466.73				565,466.73			
应收款-单位-应收账款-应	村级联合公司	其他	560,000.00			560,000.00				560,000.00
应收款-单位-应收账款-应	昆山市宏飞机械厂	应收租金			1,054,800.00	1,054,800.00			1,054,800.00	1,054,800.00
应收款-单位-应收账款-应	中国移动通信集团江	应收租金			16,000.00	16,000.00			16,000.00	16,000.00
应收款-单位-应收账款-应	中国铁塔股份有限公	应收租金			18,000.00	4,000.00	14,000.00		18,000.00	4,000.00
应收款-单位-村社往来-村	东岳村	借出资金款项			4,500,000.00		4,500,000.00		4,500,000.00	
应收款-单位-村社往来-其	东岳村	交乡代管款	1,090,063.50				1,090,063.50			
应收款-单位-村社往来-其	东岳村	借出资金款项	3,500,000.00				3,500,000.00			
应收款-单位-村社往来-其	东岳村	其他			-4,495,809.30			4,495,809.30	-4,495,809.30	
应收款-单位-村社往来-其	东岳村	其他			121,051.42		121,051.42		121,051.42	
应收款-个人-应收账款	个人自付社保部分	各类垫（代）付款			22,243.90	20,692.00	1,551.90		22,243.90	20,692.00
应收款-个人-应收账款	个人自付公积金部分	各类垫（代）付款			26,266.00	26,266.00			26,266.00	26,266.00
应收款-个人-应收账款	陆万荣	各类垫（代）付款	3,156.92			3,156.92				3,156.92
应收款-个人-应收账款	龚莉	各类垫（代）付款	1,975.60			1,975.60				1,975.60
应收款-个人-应收账款	邹建龙	各类垫（代）付款	1,010.12			1,010.12				1,010.12
应收款-个人-应收账款	邹建龙	其他			1,197.00	1,197.00			1,197.00	1,197.00
应收款-个人-应收账款	钱卫强	各类垫（代）付款	1,139.12			1,139.12				1,139.12
应收款-个人-应收账款	温晓磊	各类垫（代）付款	400.80			400.80				400.80
长期投资-股权投资-合	昆山市巴城镇邻里	对外投资	10,906,300.00				10,906,300.00			
长期投资-股权投资-合	村级联合公司投资	对外投资	2,680,000.00		560,000.00		3,240,000.00		560,000.00	
应付款-单位-应付款-其他	英诺威押金	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00				50,000.00		
应付款-单位-应付款-其他	昆山市宏飞机械厂	应付保证金（押金、履约金）等		15,776.00				15,776.00		
应付款-单位-应付款-其他	苏州琅优再生生物资	应付保证金（押金、履约金）等		35,000.00				35,000.00		
应付款-单位-应付款-其他	昆山中弘食品有限公	应付保证金（押金、履约金）等		23,760.00				23,760.00		
应付款-单位-应付款-其他	依莱切克新能源科技	应付保证金（押金、履约金）等		720.00				720.00		
应付款-单位-应付款-其他	昆山恒澄源大闸蟹推	应付保证金（押金、履约金）等		1,152.00				1,152.00		
应付款-单位-应付款-其他	昆山市巴城镇联民村	其他		114,193.07	114,193.07				114,193.07	
应付款-单位-预收账款-预	昆山英诺威精密机械	应收租金			276,739.00	276,739.00			276,739.00	276,739.00
应付款-单位-预收账款-预	昆山中弘食品有限公	预收租金			69,300.00	69,300.00			69,300.00	69,300.00
应付款-单位-预收账款-预	昆山恒澄源大闸蟹推	应付保证金（押金、履约金）等				24,648.00		24,648.00		24,648.00
应付款-单位-村社往来-农	农村基本公共服务支	应付农村基本公共服务支出				70,616.44		70,616.44		70,616.44
应付款-单位-村社往来-垫	昆山市巴城镇东岳村	其他			6,207.60	6,207.60			6,207.60	6,207.60
应付款-单位-村社往来-其	昆山市巴城镇东岳村	其他	121,051.42			121,051.42				121,051.42
应付款-单位-村社往来-其	农村基本公共服务支	应付农村基本公共服务支出		70,616.44		-70,616.44				-70,616.44
应付款-个人-应付款-应付	高惠元	应付农户分红		475.00				475.00		
应付款-个人-应付款-应付	钱海根	应付农户分红		160.00				160.00		
应付款-个人-应付款-应付	社区分红	应付农户分红		822,695.87	496,760.00			325,935.87	496,760.00	
应付款-个人-应付款-个人	瞿国才房屋押金	应付保证金（押金、履约金）等		6,000.00				6,000.00		
应付款-个人-应付款-个人	收赵俊珍房屋押金	应付保证金（押金、履约金）等		2,000.00				2,000.00		
应付款-个人-应付款-个人	冯丹房屋押金	应付保证金（押金、履约金）等		2,000.00	2,000.00				2,000.00	
应付款-个人-应付款-个人	冯平押金	应付保证金（押金、履约金）等		2,000.00				2,000.00		
应付款-个人-应付款-个人	冯洁押金	应付保证金（押金、履约金）等		2,000.00				2,000.00		
应付款-个人-应付款-个人	苏剑航押金	应付保证金（押金、履约金）等		10,000.00				10,000.00		
应付款-个人-应付款-个人	吴桂方警务站押金	应付保证金（押金、履约金）等		400.00				400.00		
应付款-个人-应付款-个人	张磊押金	应付保证金（押金、履约金）等		2,000.00				2,000.00		



东岳村应收应付明细表(1-9月)

科目: 所有科目

科目名称	单位往来名称	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
应付款-个人-应付款-个人	张国利押金	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00				2,000.00		
应付款-个人-应付款-个人	胡向押金	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00				2,000.00		
应付款-个人-应付款-个人	潘雪花押金	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00				2,000.00		
应付款-个人-应付款-个人	王朱乐押金	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00				2,000.00		
应付款-个人-应付款-个人	石荣军	应付保证金(押金、履约金)等		500.00	500.00				500.00	
应付款-个人-应付款-个人	张雪龙	应付保证金(押金、履约金)等		4,000.00				4,000.00		
应付款-个人-应付款-个人	李爱敏	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
应付款-个人-应付款-个人	黄政伟	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
应付款-个人-应付款-个人	王晓玲	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
应付款-个人-应付款-个人	吕留勇	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
应付款-个人-应付款-个人	汪孝领	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
应付款-个人-应付款-个人	王耀	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
应付款-个人-应付款-个人	钟艳清	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
应付款-个人-应付款-个人	邓冬林	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
应付款-个人-应付款-个人	熊翠珍	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
应付款-个人-应付款-个人	陈德军	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
应付款-个人-应付款-个人	程芳	应付保证金(押金、履约金)等		4,000.00				4,000.00		
应付款-个人-应付款-个人	陈建芬	应付保证金(押金、履约金)等		8,000.00				8,000.00		
应付款-个人-应付款-个人	王国强	应付保证金(押金、履约金)等		3,500.00				3,500.00		
应付款-个人-应付款-个人	李友兵	应付保证金(押金、履约金)等		4,000.00				4,000.00		
应付款-个人-应付款-个人	朱永振	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
应付款-个人-应付款-个人	郭华	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
应付款-个人-应付款-个人	李洪生	应付保证金(押金、履约金)等		40.00				40.00		
应付款-个人-应付款-个人	吴广州	应付保证金(押金、履约金)等		20.00				20.00		
应付款-个人-应付款-个人	王大凯	应付保证金(押金、履约金)等		340.00				340.00		
应付款-个人-应付款-个人	鲁华	应付保证金(押金、履约金)等		340.00				340.00		
应付款-个人-应付款-个人	尹合同	应付保证金(押金、履约金)等		400.00				400.00		
应付款-个人-应付款-个人	黄珊	应付保证金(押金、履约金)等		340.00				340.00		
应付款-个人-应付款-个人	周亚利	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
应付款-个人-应付款-个人	周弘蕃	应付保证金(押金、履约金)等		40.00				40.00		
应付款-个人-应付款-个人	彭伟东	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
应付款-个人-应付款-个人	王建国	应付保证金(押金、履约金)等		20.00				20.00		
应付款-个人-应付款-个人	王强	应付保证金(押金、履约金)等		340.00				340.00		
应付款-个人-应付款-个人	李敏	应付保证金(押金、履约金)等		340.00				340.00		
应付款-个人-应付款-个人	向坤云	应付保证金(押金、履约金)等		320.00				320.00		
应付款-个人-应付款-个人	丁从辉	应付保证金(押金、履约金)等		12,602.50				12,602.50		
应付款-个人-应付款-个人	史升文	应付保证金(押金、履约金)等		340.00				340.00		
应付款-个人-应付款-个人	嵇宝朋	应付保证金(押金、履约金)等		3,080.00	2,662.80			5,742.80	2,662.80	
应付款-个人-应付款-个人	吴建华	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00				2,000.00		
应付款-个人-应付款-个人	吴正峰	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00				2,000.00		
应付款-个人-应付款-个人	刘艳芳	应付保证金(押金、履约金)等		340.00				340.00		
应付款-个人-应付款-个人	邹阿米	应付保证金(押金、履约金)等		20.00				20.00		
应付款-个人-应付款-个人	周忠辉	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
应付款-个人-应付款-个人	尹江凤	应付保证金(押金、履约金)等		300.00				300.00		
应付款-个人-应付款-个人	吴锦	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00				2,000.00		

科目：所有科目

东岳村应收应付明细表（1-9月）

科目名称	单位往来名称	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
应付款-个人-应付款-个人	杨磊	应付保证金（押金、履约金）等		300.00				300.00		
应付款-个人-应付款-个人	周本金	应付保证金（押金、履约金）等		300.00				300.00		
应付款-个人-应付款-个人	杨英成	应付保证金（押金、履约金）等		300.00				300.00		
应付款-个人-应付款-个人	鲁运	应付保证金（押金、履约金）等		300.00				300.00		
应付款-个人-应付款-个人	高兵	应付保证金（押金、履约金）等		300.00				300.00		
应付款-个人-应付款-个人	李飞飞	应付保证金（押金、履约金）等		8,000.00				8,000.00		
应付款-个人-应付款-个人	周煦捷	应付保证金（押金、履约金）等		300.00				300.00		
应付款-个人-应付款-个人	陆俊益	应付保证金（押金、履约金）等		3,167.00				3,167.00		
应付款-个人-应付款-个人	孙巧娟	应付保证金（押金、履约金）等		300.00				300.00		
应付款-个人-应付款-个人	黄圣	应付保证金（押金、履约金）等		1,000.00				1,000.00		
应付款-个人-应付款-个人	路森	应付保证金（押金、履约金）等		300.00				300.00		
应付款-个人-应付款-个人	罗春秋	应付保证金（押金、履约金）等		300.00				300.00		
应付款-个人-应付款-个人	姚惠忠	应付保证金（押金、履约金）等		2,000.00				2,000.00		
应付款-个人-应付款-个人	汪飞	应付保证金（押金、履约金）等		600.00				600.00		
应付款-个人-预收账款-预	丁从辉	应付保证金（押金、履约金）等				720.00		720.00		720.00
应付款-个人-预收账款-预	王依媛	应付保证金（押金、履约金）等				1,020.00		1,020.00		1,020.00
应付款-个人-预收账款-预	赵佳慧	应付保证金（押金、履约金）等				4,000.00		4,000.00		4,000.00
应付款-个人-预收账款-预	冯金兴	应付保证金（押金、履约金）等			2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00
应付款-个人-预收账款-预	栾佩佩	应付保证金（押金、履约金）等				2,000.00		2,000.00		2,000.00
合计（综合本位币）			19,430,564.21	1,240,137.88	2,791,448.69	2,200,986.38	23,938,433.55	5,157,544.91	2,791,448.69	2,200,986.38

负责人：

填表人：

陆琳芳

巴城镇东岳村股份经济合作社资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：

2025年9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	注销	其他	集体自主经营	出租（发包）	出借	对外委托管理	管理性使用	公共公益性使用	闲置	暂停使用	其他
一	资产			15433980	5977549	9456431.72																		
1	养秀泾小学	平方米	976.82	445004.96	198668.1	246336.84	√										√							
2	水产农贸市场	平方米	1100	543468.92	200064.4	343404.53	√										√							
3	岳泉路标准厂房	平方米	2306.17	1895019.3	697604.2	1197415.10	√										√							
4	时长宾馆	平方米	508.03	450000	165656.3	284343.75	√										√							
5	办公楼	平方米	748.9	412034.9	151680.2	260354.69	√										√							
6	环卫所过渡房	平方米	118.79	675133	248533.2	426599.80	√										√							
7	京阪路标准厂房	平方米	4395.27	7108477	2616808	4491669.04	√										√							
8	打工楼	平方米	1175.55	1951778	718498.5	1233279.53	√										√							
9	配电房	平方米	24	35268	12982.8	22285.20	√										√							
10	渔业平房2间	平方米	59.17	25307	6911.73	18395.27	√										√							
11	活动室	平方米	98.81	46153	16990.17	29162.83	√										√							
12	餐梯	台	1	45000	11400	33600.00	√										√							
13	钢结构围墙	个	1	82736	30457.44	52278.56	√										√							
14	富民公司3#楼	个	1	206799	76127.94	130671.06	√										√							
15	变压器（岳泉路	台	1	393178	174309	218869.04	√										√							
16	标准厂房水泥地	平方米	41	173098	63721.74	109376.26	√										√							
17	双槽洗涤池	台	1	4100	2077.38	2022.62	√										√							
18	双层切配工作台	台	1	2050	1038.72	1011.28	√										√							
19	单槽洗手池	台	1	2400	1216	1184.00	√										√							

巴城镇东岳村股份经济合作社资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：

2025年9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	注销	其他	集体自主经营	出租（发包）	出借	对外委托管理	管理性使用	公共公益性使用	闲置	暂停使用	其他		
20	立式四门双温雪台	台	1	3550	1798.72	1751.28	√										√									
21	双槽洗涤池	台	1	3650	1849.28	1800.72	√										√									
22	油烟净化一体式台	台	1	54000	27360	26640.00	√										√									
23	双槽洗涤池	台	3	10950	5548	5402.00	√										√									
24	欧式集气罩	台	3	6900	3496	3404.00	√										√									
25	电磁双槽大锅灶	台	1	15500	7853.38	7646.62	√										√									
26	电磁双星炒灶	台	1	15000	7600	7400.00	√										√									
27	电磁单槽大锅灶	台	1	9800	4965.38	4834.62	√										√									
28	双通调理台	台	1	4200	2128	2072.00	√										√									
29	荤菜运输台车	台	1	3900	1976	1924.00	√										√									
30	蔬菜运输台车	台	1	2300	1165.38	1134.62	√										√									
31	立式双门电热蒸台	台	1	12600	6384	6216.00	√										√									
32	电磁单星蒸灶	台	1	9200	4661.38	4538.62	√										√									
33	单孔残菜回收台	台	1	2750	1393.28	1356.72	√										√									
34	叁槽洗碗池	台	1	4300	2178.62	2121.38	√										√									
35	立式双门热风循台	台	1	9700	4914.62	4785.38	√										√									
36	立式四门保洁柜	台	2	7800	3952	3848.00	√										√									
37	立式四门冷藏冰台	台	1	2950	1494.72	1455.28	√										√									
38	五层熟食菜架	台	1	2600	1317.38	1282.62	√										√									
39	切配工作台柜	台	1	3800	1925.38	1874.62	√										√									

巴城镇东岳村股份经济合作社资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：

2025年9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	注销	其他	集体自主经营	出租（发包）	出借	对外委托管理	管理性使用	公共公益性使用	闲置	暂停使用	其他	
40	电热开水器连架	台	2	6900	3496	3404.00	√										√								
41	不锈钢风幕	台	1	2200	1114.62	1085.38	√										√								
42	不锈钢楼梯扶手	套	1	5000	2533.38	2466.62	√										√								
43	渔业活动室冰柜	台	2	2998	2847.96	150.04	√										√								
44	活动室格力空调	台	1	2799	2659.05	139.95	√										√								
45	活动冰柜	台	1	1699	1614.05	84.95	√										√								
46	桌椅（一桌十椅）	套	42	99540	61383	38157.00	√										√								
47	桌椅（一桌十椅）	台	6	14220	8295	5925.00	√										√								
48	水产农贸市场改建	平方米	1100	0	0	0.00	√										√								
49	北丁宅复合板	平方米	198	98271.39	36176.07	62095.32	√																√		
50	变压器（伟源公）	台	2	378300	278523.4	99776.62	√												√						
51	围墙	个	2	72900	26836.08	46063.92	√										√								
52	活动室健身器材	台	1	43000	40850	2150.00	√												√						
53	振东园打工楼监	台	1	21218	20157.12	1060.88	√												√						
54	点钞机	台	1	2480	2355.84	124.16	√												√						
二	资源		500.32																						
1	6组土地（20亩）	亩	20				√										√								
2	土地（南上丘路）	亩	17				√										√								
3	新昆热电厂西侧	亩	12				√										√								

巴城镇东岳村股份经济合作社资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：

2025年9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	注销	其他	集体自主经营	出租（发包）	出借	对外委托管理	管理性使用	公共公益性使用	闲置	暂停使用	其他
4	6组土地（40.5亩）	亩	40.5				√										√							
5	京阪路南侧土地	亩	85				√										√							
6	西养秀泾土地（5亩）	亩	50				√										√							
7	湘石路南土地（亩）	亩	57				√										√							
8	益伸路东侧16亩	亩	16				√										√							
9	环镇路南侧8亩	亩	8				√										√							
10	兆良路南侧17亩	亩	17				√										√							
11	兆良路北侧土地	亩	47				√										√							
12	雉成塘路（6.84亩）	亩	6.84				√										√							
13	相石路桥下南50亩	亩	17				√										√							
14	兆良路七浦塘东	亩	18.23				√										√							
15	丁祁公交站中华	亩	16				√										√							
16	京阪路标准厂房	亩	10				√										√							
17	岳泉路标准厂房	亩	15				√										√							
18	打工楼土地	亩	4.7				√										√							
19	渔业二间平房土	亩	0.17				√										√							
20	水乡路2#配套用	亩	6.5				√										√							
21	岳泉路北侧土地	亩	3				√										√							
22	原石牌幼儿园土	亩	1.44				√										√							
23	配电房土地	亩	0.04				√										√							

巴城镇东岳村股份经济合作社资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：

2025年9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	注销	其他	集体自主经营	出租（发包）	出借	对外委托管理	管理性使用	公共公益性使用	闲置	暂停使用	其他
24	原幼儿园房屋北	亩	1.77				√										√							
25	原游泳馆土地	亩	6.5				√										√							
26	时长宾馆土地	亩	1.35				√										√							
27	水产农贸市场土	亩	6.28				√										√							
28	办公楼土地	亩	0.59				√										√							
29	养秀泾小学土地	亩	2.62				√										√							
30	环卫所过渡房土	亩	4.08				√										√							
31	东岳水产交易市	亩	4				√										√							
32	中华路北侧、北	亩	0.39				√										√							
33	老办公楼后面土	亩	1.12				√										√							
34	原移动基站旁铁	亩	0.09				√										√							
35	村委北侧铁塔土	亩	0.02				√										√							
36	升光路西侧土地	亩	0.15				√										√							
37	升光路西中华路	亩	0.02				√										√							
38	东养秀泾河边土	亩	0.45				√										√							
39	益伸路与坤龙路	亩	0.02				√										√							
40	申港建筑防水土	亩	0.15				√										√							
41	东潭娄西侧土地	亩	0.15				√										√							
42	东岳中路世庆五	亩	0.15				√										√							
43	相石路立基路西	亩	0.1				√										√							



巴城镇东岳村股份经济合作社资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：

2025年9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	注销	其他	集体自主经营	出租（发包）	出借	对外委托管理	管理性使用	公共公益性使用	闲置	暂停使用	其他
44	毛纺路西侧土地	亩	0.02				√										√							
45	相石路德昌路东	亩	0.03				√										√							
46	中华路750号优	亩	0.02				√										√							
47	相石路茆沙塘北	亩	0.02				√										√							
48	益仲路西侧土地	亩	0.02				√										√							
49	京阪路德昌路东	亩	0.02				√										√							
50	金凤凰路与益仲	亩	0.02				√										√							
51	中华路立基路西	亩	0.02				√										√							
52	石牌北街土地	亩	0.8				√										√							
53	欣基路东侧土地	亩	0.01				√										√							
54	土地（中华路北	亩	0.6				√										√							
55	相石路北侧、白	亩	0.02				√										√							
56	北丁宅基复合板	亩	0.3				√																√	
合 计				15433980	5977549	9456431.72																		

单位负责人：

填表人：

合作社经济收入	
2025年第三季度	
4年决算	2025年预算

单位：万元（保留二位小数）

[illegible]

u: 

：陆

村级经济支出预算及完成情况

2025年第三季度

单位：万元（保留二位小数）

项目名称		代号	2024年决算	2025年预算	第三季度实际完成	本年累计完成
二、村级总支出			328.02	328.75	78.56	266.91
(一) 经营支出			103.1	123.77	28.21	90.6
其中	1.销售支出					
	2.劳务支出		0.59	0.5	0.42	0.6
	3.出租支出		102.51	123.27	27.79	90
	4.其他					
(二) 管理费用			66.98	55.05	11.97	66.63
其中	1.管理人员报酬		56.83	51.85	10.32	60.7
	2.固定员工报酬					
	3.办公费用		0.23	0.20		
	4.报刊费用					
	5.会议费用					
	6.培训费用					
	7.宣传费用					
	8.交通及差旅费		0.02			
	9.折旧费用		6.28		1.1	3.3
	10.无形资产摊					
	11、维修费用					
	12、接待费用					
	13、其他		3.62	3	0.55	2.63
(三) 公益支出			138.45	132.93	31.86	89.5
其中	1.环境整治及长效管护					
	2.基础设施维护					
	3.防灾抗灾					
	4.征兵民兵					
	5.综治维稳					
	6.福利支出		138.45	132.93	31.86	89.5
	7.公益性固定资产维修费					
	8.公益性固定资产折旧					
	9.其他公益支出					

村级经济支出预算及完成情况

2025年第三季度

单位：万元（保留二位小数）

项目名称	代号	2024年决算	2025年预算	第三季度实际完成	本年累计完成
(四) 其他支出		0			
其中	1.利息支出				
	2.资产损失				
	3.维修支出				
	4.赔偿支出				
	5.生态补偿资金				
	6.物业管理支出				
	7.各类用工支出				
	8.积分制奖励支				
	9.其他支出				
(五) 税金及附加		19.49	17	6.52	20.18
其中	1.增值税			0	
	2.房产税	13.53	15	4.55	14.18
	3.城镇土地使用税	4.97		1.68	5.02
	4.所得税			0	
	5.其他税费	0.99	2	0.29	0.98

单位负责人：

填表人：

财务公开栏

<table><tr><th colspan="2">村务公开栏</th></tr><tr><td>村务公开栏</td><td>村务公开栏</td></tr></table>	村务公开栏		村务公开栏	村务公开栏	<table><tr><th colspan="2">村务公开栏</th></tr><tr><td>村务公开栏</td><td>村务公开栏</td></tr></table>	村务公开栏		村务公开栏	村务公开栏	<table><tr><th colspan="2">村务公开栏</th></tr><tr><td>村务公开栏</td><td>村务公开栏</td></tr></table>	村务公开栏		村务公开栏	村务公开栏	<table><tr><th colspan="2">村务公开栏</th></tr><tr><td>村务公开栏</td><td>村务公开栏</td></tr></table>	村务公开栏		村务公开栏	村务公开栏	<table><tr><th colspan="2">村务公开栏</th></tr><tr><td>村务公开栏</td><td>村务公开栏</td></tr></table>	村务公开栏		村务公开栏	村务公开栏	<table><tr><th colspan="2">村务公开栏</th></tr><tr><td>村务公开栏</td><td>村务公开栏</td></tr></table>	村务公开栏		村务公开栏	村务公开栏
村务公开栏																													
村务公开栏	村务公开栏																												
村务公开栏																													
村务公开栏	村务公开栏																												
村务公开栏																													
村务公开栏	村务公开栏																												
村务公开栏																													
村务公开栏	村务公开栏																												
村务公开栏																													
村务公开栏	村务公开栏																												
村务公开栏																													
村务公开栏	村务公开栏																												
<table><tr><th colspan="2">村务公开栏</th></tr><tr><td>村务公开栏</td><td>村务公开栏</td></tr></table>	村务公开栏		村务公开栏	村务公开栏	<table><tr><th colspan="2">村务公开栏</th></tr><tr><td>村务公开栏</td><td>村务公开栏</td></tr></table>	村务公开栏		村务公开栏	村务公开栏	<table><tr><th colspan="2">村务公开栏</th></tr><tr><td>村务公开栏</td><td>村务公开栏</td></tr></table>	村务公开栏		村务公开栏	村务公开栏	<table><tr><th colspan="2">村务公开栏</th></tr><tr><td>村务公开栏</td><td>村务公开栏</td></tr></table>	村务公开栏		村务公开栏	村务公开栏	<table><tr><th colspan="2">村务公开栏</th></tr><tr><td>村务公开栏</td><td>村务公开栏</td></tr></table>	村务公开栏		村务公开栏	村务公开栏	<table><tr><th colspan="2">村务公开栏</th></tr><tr><td>村务公开栏</td><td>村务公开栏</td></tr></table>	村务公开栏		村务公开栏	村务公开栏
村务公开栏																													
村务公开栏	村务公开栏																												
村务公开栏																													
村务公开栏	村务公开栏																												
村务公开栏																													
村务公开栏	村务公开栏																												
村务公开栏																													
村务公开栏	村务公开栏																												
村务公开栏																													
村务公开栏	村务公开栏																												
村务公开栏																													
村务公开栏	村务公开栏																												
<table><tr><th colspan="2">村务公开栏</th></tr><tr><td>村务公开栏</td><td>村务公开栏</td></tr></table>	村务公开栏		村务公开栏	村务公开栏	<table><tr><th colspan="2">村务公开栏</th></tr><tr><td>村务公开栏</td><td>村务公开栏</td></tr></table>	村务公开栏		村务公开栏	村务公开栏	<table><tr><th colspan="2">村务公开栏</th></tr><tr><td>村务公开栏</td><td>村务公开栏</td></tr></table>	村务公开栏		村务公开栏	村务公开栏	<table><tr><th colspan="2">村务公开栏</th></tr><tr><td>村务公开栏</td><td>村务公开栏</td></tr></table>	村务公开栏		村务公开栏	村务公开栏	<table><tr><th colspan="2">村务公开栏</th></tr><tr><td>村务公开栏</td><td>村务公开栏</td></tr></table>	村务公开栏		村务公开栏	村务公开栏	<table><tr><th colspan="2">村务公开栏</th></tr><tr><td>村务公开栏</td><td>村务公开栏</td></tr></table>	村务公开栏		村务公开栏	村务公开栏
村务公开栏																													
村务公开栏	村务公开栏																												
村务公开栏																													
村务公开栏	村务公开栏																												
村务公开栏																													
村务公开栏	村务公开栏																												
村务公开栏																													
村务公开栏	村务公开栏																												
村务公开栏																													
村务公开栏	村务公开栏																												
村务公开栏																													
村务公开栏	村务公开栏																												

农民收入 加强村民自治工作

