

昆山市巴城镇（区）巴城湖村（涉农社区）

（二〇二五年度）
10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	2025.11.17	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	2025年度村10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、2025年10月村级财务收支情况：村级总收入1414588.5元，总支出404259.65元。 2、村务监督人员审核2025年10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10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	 朱君秋 夏火根 李勇 薛芳 陆飞		
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：2025.11.17

资产负债表

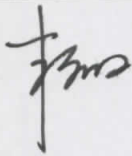
填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

截止日期：2025年10月31日

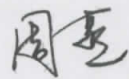
单位：元

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	2,461,241.38	2,639,448.39	-178,207.01	短期借款	27	0.00	0.00	0.00
短期投资	3	0.00	0.00	0.00	应付款项	28	16,421,594.40	16,988,426.43	-566,832.03
应收款项	4	27,855,695.41	26,037,062.81	1,818,632.60	应付工资	29	0.00	0.00	0.00
存货	5	0.00	0.00	0.00	应付劳务费	30	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	6	0.00	0.00	0.00	应交税费	31	78.00	0.00	78.00
流动资产合计	7	30,316,936.79	28,676,511.20	1,640,425.59	流动负债合计	32	16,421,672.40	16,988,426.43	-566,754.03
非流动资产：	8				非流动负债：	33			
长期投资	9	0.00	0.00	0.00	长期借款及应付款	34	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产原值	10	0.00	0.00	0.00	一事一议资金	35	0.00	0.00	0.00
减：生产性生物资产累计折旧	11	0.00	0.00	0.00	专项应付款	36	-9,000.00	-9,000.00	0.00
生产性生物资产净值	12	0.00	0.00	0.00	非流动负债合计	37	-9,000.00	-9,000.00	0.00
固定资产原值	13	14,940,960.48	13,651,010.54	1,289,949.94	负债合计	38	16,412,672.40	16,979,426.43	-566,754.03
减：累计折旧	14	4,599,298.00	3,764,015.16	835,282.84		39			
固定资产净值	15	10,341,662.48	9,886,995.38	454,667.10		40			
在建工程	16	0.00	0.00	0.00		41			
固定资产清理	17	0.00	82,090.69	-82,090.69		42			
固定资产小计	18	10,341,662.48	9,969,086.07	372,576.41		43			
无形资产原值	19	0.00	0.00	0.00		44			
减：累计摊销	20	0.00	0.00	0.00	所有者权益：	45			
无形资产净值	21	0.00	0.00	0.00	资本	46	3,128,736.16	3,128,736.16	0.00
公益性生物资产	22	0.00	0.00	0.00	公积公益金	47	18,537,434.68	18,537,434.68	0.00
长期待摊费用	23	0.00	0.00	0.00	未分配收益	48	2,579,756.03	-2,579,708.03	5,159,464.06
非流动资产合计	24	10,341,662.48	9,969,086.07	372,576.41	所有者权益合计	49	24,245,926.87	21,666,170.84	2,579,756.03
资产总计	25	40,658,599.27	38,645,597.27	2,013,002.00	负债和所有者权益总计	50	40,658,599.27	38,645,597.27	2,013,002.00

单位负责人：



制表人：



资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

截止日期：2025年10月31日

单位：元

十二、附报：

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	106,095.00	6,095.00	100,000.00	1. 经营性负债总额	小计	0.00	0.00	0.00
	经营性短期投资	0.00	0.00	0.00		经营性应付款项	0.00	0.00	0.00
	经营性长期投资	0.00	0.00	0.00		经营性短期借款	0.00	0.00	0.00
	经营性应收款项	106,095.00	6,095.00	100,000.00		经营性长期借款	0.00	0.00	0.00
						应交税费	0.00	0.00	0.00
					2. 兴办公益事业负债	合计	0.00	0.00	0.00
	经营性固定资产净值	0.00	0.00	0.00		其中：(1) 义务教育负债	0.00	0.00	0.00
	经营性在建工程	0.00	0.00	0.00		(2) 道路建设负债	0.00	0.00	0.00
	经营性无形资产	0.00	0.00	0.00		(3) 兴修水电设施负债	0.00	0.00	0.00
2. 非经营性资产总额	59	40,552,504.27	38,639,502.27	1,913,002.00		(4) 卫生文化设施负债	0.00	0.00	0.00
3. 待界定资产数量	60	0.00	0.00	0.00		(5) 其他兴办公益事业	0.00	0.00	0.00
4. 当年新购建的固定资产	61	1,289,949.94	0.00	1,289,949.94					
5. 经营性固定资产原值	62	0.00	0.00	0.00					

单位负责人：

制表人：

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2025年10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	1,414,588.50	18,909,255.34	企业上交	31	0.00	0.00
其中：经营性收入	2	0.00	14,733.28	其他	32	0.00	0.00
(一) 经营收入	3	0.00	14,614.75	5. 其他	33	0.00	14,614.75
1. 销售收入	4	0.00	0.00	资金出借利息收入	34	0.00	0.00
农产品销售收入	5	0.00	0.00	共富资金利息收入	35	0.00	14,614.75
物资销售收入	6	0.00	0.00	其他经营活动收入	36	0.00	0.00
其他	7	0.00	0.00		37		
林业销售收入	8	0.00	0.00	(二) 投资收益	38	0.00	0.00
其他生产经营收入	9	0.00	0.00	1. 股权投资	39	0.00	0.00
2. 劳务收入	10	0.00	0.00	股票投资	40	0.00	0.00
墓园	11	0.00	0.00	股票型基金	41	0.00	0.00
物业费	12	0.00	0.00	全资企业投资	42	0.00	0.00
农机收入	13	0.00	0.00	合资企业投资	43	0.00	0.00
管理服务收入	14	0.00	0.00	其他	44	0.00	0.00
水费	15	0.00	0.00	强村公司投资收益	45	0.00	0.00
电费	16	0.00	0.00	富民合作社	46	0.00	0.00
其他		0.00	0.00	农地股份合作社	47	0.00	0.00
3. 出租收入	17	0.00	0.00	下属单位投资收益	48	0.00	0.00
土地租赁	18	0.00	0.00	其他股权投资收益	49	0.00	0.00
房屋及构筑物租赁	19	0.00	0.00	2. 债权投资	50	0.00	0.00
设备租赁	20	0.00	0.00	企业债券		0.00	0.00
其他租赁	21	0.00	0.00	国库券	51	0.00	0.00
4. 发包收入	22	0.00	0.00	3. 其他	52	0.00	0.00
承包金	23	0.00	0.00	基金	53	0.00	0.00
耕地	24	0.00	0.00	银行理财	54	0.00	0.00
林地		0.00	0.00	其他	55	0.00	0.00
水面	25	0.00	0.00	有价证券投资收益	56	0.00	0.00
园地	26	0.00	0.00		57		
其他	27	0.00	0.00	(三) 补助收入		1,414,588.50	18,894,522.06
经济作物发包收入	28	0.00	0.00	财政补助收入		1,414,588.50	18,492,239.85
资源发包其他收入	29	0.00	0.00	村干部报酬补助	58	144,000.00	5,009,936.88
其他发包及上交收入	30	0.00	0.00	办公经费补助	59	42,500.00	140,348.00

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2025年10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
粮食种植补助	60	0.00	0.00	相对薄弱村帮扶资金	96	0.00	0.00
病虫害防治补助	61	0.00	0.00	发展激励补贴	97	0.00	0.00
退耕还林（湖）补助	62	0.00	0.00	地方贡献奖励	98	0.00	0.00
耕地地力保护补助	63	0.00	0.00	新型合作农场补贴	99	0.00	0.00
防灾抗灾补助	64	0.00	0.00	误工费补助	100	7,500.00	24,767.00
医疗保障补助	65	112,832.00	655,272.00	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101	6,000.00	25,717.00
秸秆“双禁”补助	66	0.00	0.00	道路运维补助	102	0.00	0.00
土地流转补助	67	0.00	0.00	桥梁运维补助	103	0.00	0.00
文明城市创建补助	68	0.00	0.00	其他补助收入	104	0.00	2,610,328.00
综治维稳	69	0.00	0.00	其他	105	0.00	402,282.21
疫情防控	70	0.00	160,320.97	考核奖金收入	106	0.00	0.00
集体经济发展项目补助	71	0.00	0.00	项目工作经费	107	0.00	0.00
社区能力建设资金	72	0.00	0.00	其他	108	0.00	402,282.21
为民服务资金	73	0.00	0.00		109		
美丽乡村建设	74	0.00	0.00	(四)其他收入	110	0.00	118.53
生态补偿款	75	0.00	3,978,932.00	利息收入	111	0.00	118.52
农村公共服务综合补助	76	128,452.00	700,851.00	资产盘盈	112	0.00	0.00
环境整治补助	77	799,984.50	4,434,393.00	其他	113	0.00	0.01
其中：河道整洁补助	78	50,664.50	575,519.00	资产处置收入	114	0.00	0.00
垃圾收集分类清运补助	79	209,920.00	906,408.00	债务核销收入	115	0.00	0.00
道路保洁补助	80	300,000.00	1,686,435.00	罚没收入	116	0.00	0.00
绿化养护补助	81	180,000.00	987,841.00	税收返还收入	117	0.00	0.00
村庄卫生健康管理	82	59,400.00	278,190.00	资产清理净收入	118	0.00	0.00
其他环境保护补助	83	0.00	0.00	土地整治收入	119	0.00	0.00
垃圾分类	84	0.00	0.00	其他	120	0.00	0.01
社会事业	85	0.00	0.00	附报：			
党群建设	86	29,000.00	128,218.00	1. 征地补偿费集体部分	122		
征收经费	87	0.00	0.00	2. 以前年度损益调整	123		
绿化管护	88	0.00	0.00				0.00
其他	89	157,820.00	3,283,968.00			0.00	0.00
其中：物业管理补助	90	0.00	0.00			0.00	0.00
居家养老补贴	91	0.00	0.00			0.00	0.00
停种停养补贴	92	0.00	0.00			0.00	0.00
文化宣传补助	93	39,360.00	169,952.00			0.00	0.00
综合治理安全补助	94	104,960.00	453,204.00			0.00	0.00
三老补贴	95	0.00	0.00			0.00	0.00

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣

3/6
收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村委会

2025年10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	132	404,259.65	16,247,408.62	管理人员工资	168	126,134.18	3,072,852.34
(一) 经营支出	133	0.00	0.00	村干部基本报酬	169	141,941.78	1,424,759.48
1. 销售支出	134	0.00	0.00	村干部考核报酬	170	-15,807.60	1,603,692.86
农业生产经营支出	135	0.00	0.00	管理人员报酬	171	0.00	0.00
物资销售支出	136	0.00	0.00	工作人员报酬	172	0.00	44,400.00
折旧(自营资产)	137	0.00	0.00	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	173	0.00	0.00
维修支出	138	0.00	0.00	管理人员社保	174	25,748.30	233,341.92
其他	139	0.00	0.00	管理人员公积金	175	17,600.00	196,400.00
林业销售支出	140	0.00	0.00	奖金	176	0.00	0.00
其他销售支出	141	0.00	0.00	福利	177	14,400.00	16,900.00
2. 出租支出	142	0.00	0.00	管理人员补贴	178	0.00	217,900.00
维修支出	143	0.00	0.00	通讯补贴	179	0.00	0.00
物业费支出	144	0.00	0.00	交通补贴	180	0.00	99,300.00
资产资源租赁费	145	0.00	0.00	值班费	181	0.00	0.00
折旧(租赁资产)	146	0.00	0.00	其他补贴	182	0.00	118,600.00
其他	147	0.00	0.00	定额补贴	183	0.00	118,600.00
经营性固定资产维修(护)费	148	0.00	0.00	其他补贴	184	0.00	0.00
租赁其他支出	149	0.00	0.00	2. 固定员工报酬	185	0.00	0.00
3. 劳务支出	150	0.00	0.00	编外人员报酬	186	0.00	0.00
电费	151	0.00	0.00	条线干部报酬	187	0.00	0.00
水费	152	0.00	0.00	条线干部工资	188	0.00	0.00
墓园	153	0.00	0.00	条线干部社保	189	0.00	0.00
人工费支出	154	0.00	0.00	条线干部公积金	190	0.00	0.00
机械作业费支出	155	0.00	0.00	离(退)职人员报酬	191	0.00	0.00
物业服务支出	156	0.00	0.00	代理记账人员报酬	192	0.00	0.00
农机服务支出	157	0.00	0.00	其他人员报酬	193	0.00	0.00
其他	158	0.00	0.00	其他人员社保	194	0.00	0.00
4. 其他	159	0.00	0.00	其他人员公积金	195	0.00	0.00
农业规模发包支出	160	0.00	0.00	奖金	196	0.00	0.00
经济作物发包支出	161	0.00	0.00	福利	197	0.00	0.00
渔塘水面发包支出	162	0.00	0.00	其他人员补贴	198	0.00	0.00
资源发包其他支出	163	0.00	0.00	3. 办公费用	199	15,378.59	83,279.82
其他经营活动支出	164	0.00	0.00	办公用品	200	3,402.98	9,353.47
	165			邮电通讯费	201	2,314.44	23,127.45
(二) 管理费用	166	234,052.38	4,404,306.60	水电费	202	9,661.17	50,798.90
1. 管理人员报酬	167	183,882.48	3,737,394.26	其他	203	0.00	0.00

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣

4/6

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村委会

2025年10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
通讯费	204	0.00	0.00	创文创卫支出	240	0.00	0.00
其他办公费用	205	0.00	0.00	亮化环境支出	241	1,868.55	57,064.49
4. 报刊费用	206	0.00	50,825.00	河塘整治支出	242	0.00	0.00
5. 会议费用	207	0.00	0.00	改水改厕支出	243	0.00	0.00
6. 培训费用	208	0.00	0.00	墓地治理支出	244	0.00	0.00
7. 宣传费用	209	0.00	0.00	长效管护	245	21,667.55	318,036.79
8. 交通及差旅费	210	621.90	1,421.90	河道整治支出	246	0.00	980.00
9. 折旧费用	211	34,169.41	396,008.42	道路保洁支出	247	0.00	31,680.00
10. 无形资产摊销费用	212	0.00	0.00	绿化养护支出	248	0.00	0.00
11. 维修费用	213	0.00	800.00	其他长效管护支出	249	21,667.55	285,376.79
12. 接待费用	214	0.00	0.00	水环境整治	250	0.00	0.00
13. 其他	215	0.00	134,577.20	其他	251	0.00	2,455,985.35
伙食费	216	0.00	0.00	环境保护各类补偿理赔支出	252	0.00	2,094,651.68
劳保费用及补助	217	0.00	0.00	环境保护项目技术服务费用	253	0.00	361,333.67
招商考察费	218	0.00	0.00	环境保护奖励支出	254	0.00	0.00
拆迁奖励支出	219	0.00	0.00	环境保护材料物资费用	255	0.00	0.00
咨询顾问费	220	0.00	5,000.00	环境保护人工费用	256	0.00	0.00
食堂及工作餐补贴	221	0.00	56,514.00	环境保护外包费用	257	0.00	0.00
诉讼费/律师费	222	0.00	0.00	环境保护其他支出	258	0.00	0.00
党建费	223	0.00	600.00	2. 基础设施维护	259	0.00	706,335.22
新时代文明实践费	224	0.00	0.00	3. 防灾抗灾	260	0.00	0.00
物业费	225	0.00	0.00	疫情防控	261	0.00	0.00
工会经费	226	0.00	63,000.00	防汛抗旱	262	0.00	0.00
审计费	227	0.00	0.00	其他灾害	263	0.00	0.00
财产保险费	228	0.00	0.00	4. 秸秆“双禁”	264	0.00	0.00
聘请中介机构费	229	0.00	0.00	5. 征兵民兵	265	0.00	0.00
其他	230	0.00	9,463.20	征兵	266	0.00	0.00
差旅费	231	0.00	0.00	民兵	267	0.00	0.00
财务费用	232	0.00	402.00	其他	268	0.00	0.00
其他	233	0.00	9,061.20	6. 综治维稳	269	0.00	0.00
	234			联防联控支出	270	0.00	0.00
(三) 公益支出	235	69,757.83	5,782,282.90	矛盾调解支出	271	0.00	0.00
1. 环境整治及长效管护	236	27,146.10	4,112,933.63	信访维稳支出	272	0.00	0.00
美化绿化环境支出	237	0.00	0.00	其他	273	0.00	0.00
垃圾清运保洁支出	238	3,610.00	192,847.00	7. 福利支出	274	0.00	172,721.63
防违拆违支出	239	0.00	1,089,000.00	困难户	275	0.00	0.00

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2025年10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
五保户	276	0.00	0.00	个人借款利息	312	0.00	0.00
老年人福利	277	0.00	0.00	2. 资产损失	313	0.00	0.00
文教医疗卫生	278	0.00	59,589.63	坏账损失	314	0.00	0.00
奖学助学	279	0.00	0.00	财产毁损支出	315	0.00	0.00
助残福利支出	280	0.00	0.00	资产清理净损失	316	0.00	0.00
居家养老支出	281	0.00	500.00	固定资产盘亏支出	317	0.00	0.00
社区活动支出	282	0.00	59,089.63	存货盘亏支出	318	0.00	0.00
生育补贴支出	283	0.00	0.00	生物资产死亡毁损支出	319	0.00	0.00
其他	284	0.00	0.00	其他损失	320	0.00	0.00
军人优抚	285	0.00	0.00	3. 其他	321	100,000.00	6,012,192.36
成员福利	286	0.00	300.00	折旧	322	0.00	0.00
生活福利	287	0.00	0.00	维修支出	323	0.00	6,640.00
慰问金	288	0.00	0.00	捐赠支出	324	0.00	0.00
抚恤金	289	0.00	0.00	赔偿支出	325	0.00	0.00
村民保险支出	290	0.00	300.00	生态补偿资金支出	326	0.00	4,784,610.51
社会保险	291	0.00	0.00	农业支出	327	100,000.00	252,853.53
村级承担的农保支出	292	0.00	0.00	罚款支出	328	0.00	0.00
村级承担的医保支出	293	0.00	300.00	其他	329	0.00	968,088.32
村民其他保险支出	294	0.00	0.00	物业管理支出	330	0.00	321,688.80
其他	295	0.00	112,832.00	物业费支出	331	0.00	0.00
医疗卫生费	296	0.00	112,832.00	物业电费支出	332	0.00	0.00
计划生育费	297	0.00	0.00	物业管理人员报酬支出	333	0.00	0.00
老干部老党员老队长补贴	298	0.00	0.00	物业维修材料物资费用	334	0.00	0.00
老年协会费用	299	0.00	0.00	物业清运保洁人工费用	335	0.00	0.00
吊唁费	300	0.00	0.00	物业项目技术服务费用	336	0.00	0.00
其他	301	0.00	0.00	物业管理外包支出	337	0.00	321,688.80
公益性固定资产折旧	302	42,611.73	439,274.42	物业其他支出	338	0.00	0.00
公益性固定资产维修（护）	303	0.00	0.00	各类用工支出	339	0.00	318,400.00
8. 其他	304	0.00	351,018.00	积分制奖励支出	340	0.00	0.00
文艺活动	305	0.00	0.00	农户盈余返还	341	0.00	0.00
其他公益支出	306	0.00	351,018.00	代收代付款损失	342	0.00	0.00
	307			其他支出费用	343	0.00	327,999.52
（四）其他支出	308	100,000.00	6,012,192.36	（五）税金及附加费用	344	449.44	48,626.76
1. 利息支出	309	0.00	0.00	消费税	345	0.00	0.00
银行借款利息	310	0.00	0.00	城市维护建设税	346	0.00	0.00
单位借款利息	311	0.00	0.00	资源税	347	0.00	0.00

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣

收支明细表

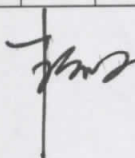
填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村委会

2025年10月

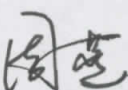
单位：元

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
房产税	348	449.44	1,797.76				0.00
城镇土地使用税	349	0.00	0.00			0.00	0.00
车船税	350	0.00	0.00			0.00	0.00
印花税	351	0.00	0.00			0.00	0.00
教育附加税	352	0.00	0.00			0.00	0.00
其他	353	0.00	46,829.00			0.00	0.00
地方教育费附加	354	0.00	0.00			0.00	0.00
其他税费	355	0.00	46,829.00			0.00	0.00
(六) 本年收支结余	356	1,010,328.85	2,661,846.72				
(七) 所得税费用	357	0.00	0.00			0.00	0.00
(八) 本年收支结余净额	358	1,010,328.85	2,661,846.72			0.00	0.00

单位负责人：朱敏



制表人：朱龙扣





收益及收益分配表

会商02表

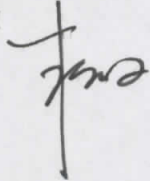
单位：元

编制单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2025年10月

项 目	行 次	本 月 数	本年累计金额	上年累计金额
一、经营收入	1	0.00	14,614.75	17,107.83
加：投资收益	2	0.00	0.00	0.00
补助收入	3	1,414,588.50	18,894,522.06	12,792,717.30
减：经营支出	4	0.00	0.00	0.00
税金及附加	5	449.44	48,626.76	2,223.32
管理费用	6	234,052.38	4,404,306.60	3,428,147.13
其中：运转支出	7	199,261.07	3,871,499.08	2,964,237.73
二、经营收益	8	1,180,086.68	14,456,203.45	9,379,454.68
加：其他收入	9	0.00	118.53	132.49
减：公益支出	10	69,757.83	5,782,282.90	5,251,189.26
其他支出	11	100,000.00	6,012,192.36	2,747,908.35
三、收益总额	12	1,010,328.85	2,661,846.72	1,380,489.56
减：所得税费用	13	0.00	0.00	0.00
四、净收益	14	1,010,328.85	2,661,846.72	1,380,489.56
加：年初未分配收益	15		0.00	0.00
其他转入	16	0.00	-82,090.69	
五、可分配收益	17	1,010,328.85	2,579,756.03	1,380,489.56
减：提取公积公益金	18	0.00	0.00	
向成员分配	19	0.00	0.00	
其他	20	0.00	0.00	
六、年末未分配收益	21	1,010,328.85	2,579,756.03	1,380,489.56

负责人：朱敏



制表人：朱龙扣



2025年(1-10月)科目汇总表													
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
112010199	应收其他单位	4100600	巴城镇锦湖富民合	001013	其他	50,000.00		-50,000.00		700,000.00		-700,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	林果专业合作社	001013	借出资金款项			4,650,000.00		4,650,000.00		4,650,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	社区股份合作社	001004	借出资金款项			100,000.00		100,000.00		100,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	巴城镇锦湖富民合	001004	借出资金款项			11,382.00		11,382.00		11,382.00	
112010199	应收其他单位	4100600	巴城镇锦湖富民合	001004	借出资金款项			13,289.635.00		13,289.635.00		13,289.635.00	
112010199	应收其他单位	4100600	林果专业合作社	001004	借出资金款项			-2,650,000.00		-2,650,000.00		-2,650,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	社区股份合作社	001013	其他	2,650,000.00		-50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	巴城镇锦湖富民合	001013	其他			11,206,041.31		11,206,041.31		11,206,041.31	
112010199	应收其他单位	4100600	昆山市阳澄湖镇巨幅	001013	其他			-11,206,041.31		-11,206,041.31		-11,206,041.31	
112010199	应收其他单位	4100600	巴城镇锦湖富民合	001013	其他	11,382.00		-11,382.00		10,789.635.00		-10,789.635.00	
112010199	应收其他单位	4100600	林果专业合作社	001013	其他			-10,789.635.00		160,200.00		160,200.00	
112010199	应收其他单位	4100600	华付公积金	001011	各类垫(代)付款			178,300.00		100,958.68		100,958.68	
112010199	应收其他单位	4100600	待收款	001013	其他			6,664.00		6,664.00		6,664.00	
112010199	应收其他单位	4100600	医务室	001011	各类垫(代)付款			1,584.00		1,584.00		1,584.00	
112010199	应收其他单位	4100600	医务室	001013	其他			5,076.00		3,348.00		3,348.00	
112010199	应收其他单位	4100600	工会经费	001011	其他			-2,500.00		-2,500.00		-2,500.00	
112010199	应收其他单位	4100600	胡阿兴	001013	其他			2,600.00		2,600.00		2,600.00	
112010199	应收其他单位	4100600	胡阿兴	001011	其他			14,403.00		14,403.00		14,403.00	
112010199	应收其他单位	4100600	马二龙	001011	各类垫(代)付款			-30.00		-30.00		-30.00	
112010199	应收其他单位	4100600	孟建芬	001011	各类垫(代)付款			-30.00		-30.00		-30.00	
112010199	应收其他单位	4100600	王伟	001011	各类垫(代)付款			-18.00		-18.00		-18.00	
112010199	应收其他单位	4100600	李勇	001013	其他			15,807.60		15,807.60		15,807.60	
112010199	应收其他单位	4100600	昆山市巴城镇仁才	002016	其他			730,002.02		730,002.02		730,002.02	
112010199	应收其他单位	4100600	淮北市利民再生资源	002013	应付款项			200,000.00		200,000.00		200,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	昆山开发区裕里建村	002016	其他			3,699.00		3,699.00		3,699.00	
112010199	应收其他单位	4100600	上海圆迈贸易有限公司	002016	其他			3,499.00		3,499.00		3,499.00	
112010199	应收其他单位	4100600	昆山市巴城镇锦湖	002016	其他			9,520.00		9,520.00		9,520.00	
112010199	应收其他单位	4100600	昆山市巴城镇锦湖	002016	其他			21,340.00		21,340.00		21,340.00	
112010199	应收其他单位	4100600	昆山市巴城镇锦湖	002016	其他			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	江苏文志智能工程	002016	其他			168,391.94		168,391.94		168,391.94	
112010199	应收其他单位	4100600	昆山市天工建设工程	002016	其他			518,391.94		350,000.00		350,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	昆山市天工建设工程	002016	其他			100,000.00		100,000.00		100,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	固定资产管理	002016	其他			3,497.98		3,497.98		3,497.98	
112010199	应收其他单位	4100600	昆山市星期九休闲生态	002016	其他			6,735.00		6,735.00		6,735.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			84,000.00		84,000.00		84,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			126,000.00		126,000.00		126,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			3,105,108.97		3,105,108.97		3,105,108.97	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			8,485.00		8,485.00		8,485.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			921,966.00		921,966.00		921,966.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			-921,966.00		-921,966.00		-921,966.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			20,000.00		20,000.00		20,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			9,884.00		9,884.00		9,884.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			19,768.00		19,768.00		19,768.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			-287,434.00		-287,434.00		-287,434.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			287,434.00		287,434.00		287,434.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			30,000.00		30,000.00		30,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			0.01		0.01		0.01	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199	应收其他单位	4100600	其他	002016	代收代管款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
112010199													

我的账簿

2025年11-10月 科目名称 单位往来代码														
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		
211020305	建房履约保证金	2537000	袁霞 (朱德林)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2537001	吴林元	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2537002	钱雪良	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2537011	许强	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2537014	陈建梅	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等				30,000.00				30,000.00	
211020305	建房履约保证金	2537014	顾唐梅	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2537045	洪丁华 (王城)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2537048	高奇男	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2537021	朱育强 (胡秀珍)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2537027	肖建刚 (李敏芳)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2537034	许高生 (赵乐凤)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2537035	陶建明 (陶卿)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2537038	林凤珍 (邵联芳)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2537039	马素珍 (沈卫英)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2537040	刘红刚	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等				30,000.00				30,000.00	
211020305	建房履约保证金	2537041	杨元龙 (荣健)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2537042	徐斌	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2537043	吴宝相	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2537044	吕杏娟 (徐晓明)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2537045	姚秋江 (潘丽卿)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2537046	陆根弟	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2537047	薛红生 (张利琴)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2537048	侯凤林 (张振华)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2537049	林泉英 (廖建平)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2537050	薛峰 (徐小兰)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2537051	徐伟	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2537052	汪建林	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2537053	夏林福	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2537054	封安根 (黄燕)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2537055	钱月琴 (李粉芳)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2537058	蔡建平 (徐秀芳)	002007	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2537059	钱剑芳 (夏清)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等				50,000.00				50,000.00	
211020305	其他	2102500	其他	002007	代收代管款				396,400.00				396,400.00	
211020305	其他	2109000	异地翻建柜基补助	002007	代收代管款				2,400.00				2,400.00	
合计 (综合本位币)							38,070.109.66	29,012.473.28	1,190.779.00	1,190.779.00	32,904.152.57	51,461.051.56	1,190.779.00	5,917,862.62

打印人: 周燕

单位: 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

审核: 周燕

打印日期: 2025-11-14

单位负责人:

制表人:

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

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

2025年10月份

金额单位: 元

资产名称(盖章): 昆山市巴城镇巴城湖村民委员会							2025年10月份										资产使用状况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
序号	资产名称	计量单位	数量	账面原值	累计折旧	账面净值	资产现状										资产使用状况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							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	对外委托经营	管理性使用	公共公益性	闲置	暂停使用	其他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	资产			14940960.5	4436890	10504071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

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

2025年10月份

金额单位：元

资产名称（盖章）：昆山市巴城镇巴城湖村村委会							资产现状										资产使用情况							
序号	资产名称	计量单位	数量	账面原值	累计折旧	账面净值	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	闲置	暂停使用	其他
41	美的空调2台	台	2	5760	2690.4	3069.6	√													√				
42	渔业新村监控设备	套	1	6535	6208.25	326.75	√													√				
43	村财务室保险箱	台	1	2988	2838.6	149.4	√													√				
44	小米Air12.5	台	1	3598.85	3418.91	179.94	√													√				
45	爱普生投影	台	1	3518	3342.1	175.9	√													√				
46	电动垃圾收集车	辆	1	60000	56050	3950	√													√				
47	办公台3台	台	3	482.42	450.66	31.76	√													√				
48	村务公开栏	套	20	41200	19243.9	21956.06	√													√				
49	保洁车	辆	1	9150	8692.5	457.5	√													√				
50	环卫手拉车	辆	1	9500	8874.59	625.41	√													√				
51	办公家具	套	1	29309	27379.5	1929.5	√													√				
52	老板桌、沙发（巴渔村）	套	1	5450	5091.21	358.79	√													√				
53	三人沙发（茶几）1套	套	1	1500	1401.25	98.75	√													√				
54	会议台	台	1	41300	38581.1	2718.91	√													√				
55	村庄公共环境整治工程	个	1	1944523.65	454127	1490396.5	√													√				
56	会议桌	批	1	20000	18683.3	1316.66	√													√				
57	宣传栏	个	1	11153	5209.36	5943.64	√													√				
58	警务站办公桌	个	3	1370	1279.81	90.19	√													√				
59	食堂吧台、铁椅二套	套	2	3200	2989.34	210.66	√													√				
60	文件柜	个	3	4560	4259.8	300.2	√													√				
61	书柜	个	1	1700	1588.09	111.91	√													√				
62	办公桌	台	5	3000	2802.5	197.5	√													√				
63	勤丰水泥停车场	块	1	67919	15862.1	52056.89	√													√				
64	警务站	平方米	86.4	159901.6	37343.5	122558.12	√													√				
65	原巴渔村新办公楼东小	平方米	110	47047	10987.6	36059.43	√													√				
66	巴城湖村东办公楼	平方米	526.2	559435	130651	428783.63	√													√				
67	民兵资料柜（巴渔）	台	1	680	635.24	44.76	√													√				
68	会议室音响	台	1	12300	11685	615	√													√				
69	美的空调KFR-51LW	台	1	4500	4203.75	296.25	√													√				
70	美的空调KFR-50GW	台	1	4880	4558.74	321.26	√													√				
71	美的空调KFR-35G/WDAL	台	1	3000	2802.5	197.5	√													√				
72	海信1.5匹空调	台	1	2500	2335.42	164.58	√													√				
73	美的1.5匹空调	台	3	8100	7566.75	533.25	√													√				
74	美的2P空调50W/DA400	台	1	4500	4203.75	296.25	√													√				
75	爱普生针式平推打印机	台	1	2606	2475.7	130.3	√													√				
76	联想电脑E75 19LCD	台	1	3900	3705	195	√													√				
77	彩色打印机HP154A	台	1	1800	1710	90	√													√				
78	会议室书柜	套	1	8962	8372.01	589.99	√													√				
79	沙发YV-710#皮米灰色	套	1	2337.84	2183.93	153.91	√													√				
80	不锈钢茶几1.2*0.60/3	台	1	1461.15	1241.13	220.02	√													√				
81	转椅	台	1	1753.38	1637.95	115.43	√													√				

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

2025年10月份

金额单位: 元

资产名称(盖章): 昆山市巴城镇巴城湖村村委会				资产现状														资产使用情况						
序号	资产名称	计量单位	数量	账面原值	累计折旧	账面净值	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	公共公益使用	闲置	暂停使用	其他
82	会议椅 (5069)	台	1	1948.2	1819.95	128.25	√													√				
83	中二斗文件柜	台	1	3506.76	3275.9	230.86	√													√				
84	会议桌2.4*1.2/钢脚	个	1	2922.3	2729.92	192.38	√													√				
85	吧椅CS-512/黑色	台	1	876.69	818.97	57.72	√													√				
86	茶几柜80*80*40/石灰	台	1	1461.15	1241.13	220.02	√													√				
87	自动财务凭证装订机	台	1	979	930.05	48.95	√													√				
88	办公桌椅	套	1	8700	8127.25	572.75	√													√				
89	一台美的冰箱	台	1	1854	1731.95	122.05	√													√				
90	会计凭证柜	台	1	3000	2802.5	197.5	√													√				
91	三门斗柜	台	1	1800	1681.5	118.5	√													√				
92	联想6201D 19.5LCD电	台	1	3900	3705	195	√													√				
93	联想台式电脑	台	2	8000	7600	400	√													√				
94	爱普森DS-6500 A4高速	台	1	6390	6070.5	319.5	√													√				
95	富士施乐复印一体机	台	1	22850	21707.5	1142.5	√													√				
96	施乐打印机一台	台	1	5500	5225	275	√													√				
97	160张椅子	套	1	17600	16712.2	887.77	√													√				
98	80张1.2米条桌	套	1	14400	12996	1404	√													√				
99	电脑1台	台	1	4000	3800	200	√													√				
100	碎纸机2台	台	2	1798	1708.1	89.9	√													√				
101	台式电脑2台	台	2	8000	7600	400	√													√				
102	门卫值班室家具一套	套	1	3350	3129.46	220.54	√													√				
103	旧电动车	辆	1	2100	1995	105	√													√				
104	枝条粉碎机	台	1	7660	7155.72	504.28	√													√				
105	一台编号机	台	1	7644	7515.17	128.83	√													√				
106	泽园路至临湖路新建道	套	1	65400	15273.6	50126.37	√													√				
107	迎宾路北侧毛泾四组雨	套	1	79899.68	37319.9	42579.82	√													√				
108	三家村垃圾分类站	套	1	90329.69	42191.5	48138.2	√													√				
109	三家村垃圾分类站垃圾	套	1	29500	27557.9	1942.08	√													√				
110	后挂式垃圾收集车MN-H	辆	1	95200	90440	4760	√													√				
111	监控	台	1	2500	2375	125	√													√				
112	垃圾分类亭(规格: 26	套	1	70740	33041.5	37698.52	√													√				
113	XQF牌助残信息发布智	台	1	3600	3420	180	√													√				
114	5辆环卫保洁车	辆	5	6250	5937.5	312.5	√													√				
115	3个装配式厕所	套	3	749772	163232	586540.25	√													√				
116	电动四轮后挂垃圾车MN	辆	1	95200	90440	4760	√													√				
117	电动三轮高压冲洗车	辆	1	28500	27075	1425	√													√				
118	5辆环卫保洁车(新购)	辆	5	7500	7125	375	√													√				
119	移动岗亭(2个)	套	1	17600	3344.16	14255.84	√													√				
120	移动洗手间	套	1	43600	8283.84	35316.16	√													√				
121	巴城湖村卫生服务站	平方米	400.68	425987	99485.8	326501.2	√													√				
122	电脑	台	10	41200	39140	2060	√													√				

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

2025年10月份

金额单位：元

资产名称（盖章）：昆明市官渡区城湖村村委会							资产现状										资产使用情况							
序号	资产名称	计量单位	数量	账面原值	累计折旧	账面净值	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	对外委托经营	管理性使用	公共公益性	闲置	暂停使用	其他
123	台式电脑1台	台	1	4000	3800	200	√													√				
124	美的空调	台	1	2700	2565	135	√													√				
125	联想电脑1台	台	1	3500	3325	175	√													√				
126	采购单人卫生间（3个）	套	1	7500	1276.67	6223.33	√													√				
127	204室空调	台	1	2700	2565	135	√													√				
128	203室电脑	台	1	3500	3325	175	√													√				
129	电脑2台	台	2	7000	7000	0	√													√				
130	会议桌	台	40	8400	5040	3360	√													√				
131	电动三轮车	辆	1	4600	3162.48	1437.52	√													√				
132	民兵器材柜	套	20	23000	11883.3	11116.71	√													√				
133	空调	台	1	5500	2841.72	2658.28	√													√				
134	铁门	扇	1	10500	2712.5	7787.5	√													√				
135	空调2台	台	2	10400	5373.29	5026.71	√													√				
136	扫描仪	个	1	6400	4897.81	1502.19	√													√				
137	棋牌机	只	2	2000	886.72	1113.28	√													√				
138	空调	台	1	3150	1396.5	1753.5	√													√				
139	尤泾港志愿者活动室办	个	2	1420	607	813	√													√				
140	尤泾港志愿者活动室二	个	1	2360	1008.96	1351.04	√													√				
141	会议桌（沿委派一期办	只	1	2660	2527	133	√													√				
142	拖把池（沿委派一期办	只	1	472.36	448.74	23.62	√													√				
143	办公桌（沿委派一期办	只	4	4260	4047	213	√													√				
144	椅子（沿委派一期办公	只	18	11997	11397.2	599.85	√													√				
145	热水器（沿委派一期办	只	1	708	672.6	35.4	√													√				
146	高低床（沿委派一期办	只	1	1593	1513.35	79.65	√													√				
147	茶水柜（沿委派一期办	只	4	2675	2541.25	133.75	√													√				
148	洗手台（沿委派一期办	只	1	1661.78	1578.69	83.09	√													√				
149	小便斗（沿委派一期办	只	1	1230	1168.5	61.5	√													√				
150	彩钢棚小屋（沿委派一	间	4	32039.75	17248.2	14791.55	√													√				
151	玻璃移门（沿委派一期	个	1	2050.13	1103.64	946.49	√													√				
152	空调（沿委派一期办公	只	2	10350	9832.5	517.5	√													√				
153	电脑2台	台	2	7000	4618.03	2381.97	√													√				
154	电脑	台	1	3500	2216.64	1283.36	√													√				
155	长桌1个	个	1	210	79.8	130.2	√													√				
156	密集架	台	1	42160	14685.7	27474.33	√													√				
157	除湿器	台	1	1180	410.97	769.03	√													√				
158	档案室不锈钢防盗门	套	1	3100	539.88	2560.12	√													√				
159	电脑	台	1	3500	1939.56	1560.44	√													√				
160	蒸箱	台	1	1850	615.09	1234.91	√													√				
161	排风机	套	1	6500	2161.32	4338.68	√													√				
162	电磁炉	套	1	10000	3500.07	6499.93	√													√				
163	一级配电箱	套	10	35000	5264.52	29735.48	√													√				

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

2025年10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	对外委托经营	管理性使用	公共公益性	闲置	暂停使用	其他	
164	充电桩监控	台	5	3800	1905.32	1894.68	√														√				
165	钢板	块	50	205900	30970.8	174929.24	√														√				
166	棋牌机	台	2	2900	688.8	2211.2	√														√				
167	三级配电箱	套	25	22500	2671.88	19828.12	√														√				
168	村委会办公室桌（1.6米）	个	12	7200	798	6402	√														√				
169	村委会办公室椅子	个	28	10360	1148.21	9211.79	√														√				
170	村委会会议桌（2.2米）	个	1	980	108.64	871.36	√														√				
171	电脑	台	1	3499	646.34	2852.66	√														√				
172	空调	台	1	6550	1209.95	5340.05	√														√				
173	空调	台	1	2970	548.63	2421.37	√														√				
174	小村井大村监控	批	1	518391.94	95758.5	422633.41	√														√				
175	阳澄湖围网	套	1	730002.02	40454.3	689547.76	√														√				
176	财务室空调	台	1	3699	292.85	3406.15	√														√				
177	河西街老年活动室椅子	把	20	2800	88.66	2711.34	√														√				
178	电脑	台	1	3497.98	0	3497.98	√														√				
	资源		140.07																						
179	原勤丰办公土地	亩	0.32				√														√				
180	原渔业办公土地	亩	2.63				√														√				
181	村办公场地	亩	6.46				√														√				
182	勤丰厂房土地	亩	5.79				√														√				
183	巴城湖土地	亩	120.42				√														√				
184	新办公楼（巴渔）土地	亩	0.31				√														√				
185	会议室（巴渔）土地	亩	0.3				√														√				
186	巴城湖村新办公大楼土地	亩	1.35				√														√				
187	警务站土地	亩	0.13				√														√				
188	原巴渔村新办公楼东小	亩	0.17				√														√				
189	巴城湖村东办公楼土地	亩	0.79				√														√				
190	巴城湖村卫生服务站土地	亩	0.6				√														√				
191	厕所土地（巴渔村）	亩	0.8				√															√			
合 计			140.07	14940960.5	4436890	10504071																			

单位负责人：

填表人：

村干部基本报酬

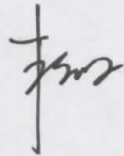
填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

公开日期：2025年10月31日

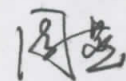
单位：元

姓名	职务	本年任职时间	镇审批金额	兑付金额	附：干部借宿款
朱敏	书记	10个月	6500	6500	
朱君秋	副书记	10个月	6000	6000	
周燕	会计、委员	10个月	5500	5500	
戴月明	副主任	10个月	4000	4000	
高斌	副主任	10个月	4000	4000	
陆晓晨	委员	10个月	4000	4000	
顾黎君	委员	10个月	4000	4000	
宋云林	委员、团书记	10个月	4000	4000	
陆飞	331安全	10个月	4000	2675.04	
吴丹	委员	10个月	4000	4000	
郑刚	电工	10个月	4000	4000	
马二龙	工作人员	10个月	4000	3970	
孟建芬	工作人员	10个月	4000	3970	
李勇	工作人员	10个月	4000	2675.04	
王伟	工作人员	10个月	4000	3982	
钱志伟	工作人员	10个月	4000	4000	
钱欢	工作人员	10个月	4000	4000	
陈浩雷	工作人员	10个月	4000	4000	
朱勇旗	工作人员	7个月	4000	4000	

单位负责人：



填表人：





财务公开

昆山市巴城镇(区)巴城湖村(涉农社区)

(二〇二五年度)
10月定期公开

村务公开资料和民主理财活动

台 帐

中共昆山市巴城湖村党委办公室印制

昆山市村级民主理财、村务监督报告书

时 间	2025.11.17	地点	村会议室
主持人	陈国良	记录人	陈国良、李海、倪海、夏永新、陆海
上期理财			
会议情况			
监督情况			
本期理财			
内 容	2025年度村务公开理财		
本期理财情况	2025年度村务公开理财情况，由村务公开理财小组负责，对村务公开理财小组提出的理财事项，经村务公开理财小组讨论通过后，由村务公开理财小组负责实施。		
本期理财结果	2025年度村务公开理财结果，由村务公开理财小组负责，对村务公开理财小组提出的理财事项，经村务公开理财小组讨论通过后，由村务公开理财小组负责实施。		
本期理财结论	2025年度村务公开理财结论，由村务公开理财小组负责，对村务公开理财小组提出的理财事项，经村务公开理财小组讨论通过后，由村务公开理财小组负责实施。		
本期理财签字			
以本人名字			

此表一式三份，报(区)镇财务服务中心、村务公开小组、村务公开理财小组各一份
报告日期：2025.11.17

资产负债表

资产	负债及所有者权益
流动资产	流动负债
货币资金	短期借款
应收账款	应付账款
预付款项	预收账款
其他应收款	其他应付款
存货	应付职工薪酬
流动资产合计	流动负债合计
非流动资产	非流动负债
长期股权投资	长期借款
固定资产	应付债券
无形资产	其他非流动负债
非流动资产合计	非流动负债合计
资产总计	负债及所有者权益总计

收支明细表

项目	金额	项目	金额
一、收入		二、支出	
1. 财政拨款收入	1000000.00	1. 工资福利支出	500000.00
2. 上级补助收入	500000.00	2. 商品和服务支出	300000.00
3. 事业收入	200000.00	3. 资本性支出	100000.00
4. 经营收入	100000.00	4. 其他支出	50000.00
5. 其他收入	50000.00		
收入合计	1850000.00	支出合计	950000.00
三、结余	900000.00		

收支明细表

项目	金额	项目	金额
一、收入		二、支出	
1. 财政拨款收入	1000000.00	1. 工资福利支出	500000.00
2. 上级补助收入	500000.00	2. 商品和服务支出	300000.00
3. 事业收入	200000.00	3. 资本性支出	100000.00
4. 经营收入	100000.00	4. 其他支出	50000.00
5. 其他收入	50000.00		
收入合计	1850000.00	支出合计	950000.00
三、结余	900000.00		

资产负债表

资产	负债及所有者权益
流动资产	流动负债
货币资金	短期借款
应收账款	应付账款
预付款项	预收账款
其他应收款	其他应付款
存货	应付职工薪酬
流动资产合计	流动负债合计
非流动资产	非流动负债
长期股权投资	长期借款
固定资产	应付债券
无形资产	其他非流动负债
非流动资产合计	非流动负债合计
资产总计	负债及所有者权益总计

收支明细表

项目	金额	项目	金额
一、收入		二、支出	
1. 财政拨款收入	1000000.00	1. 工资福利支出	500000.00
2. 上级补助收入	500000.00	2. 商品和服务支出	300000.00
3. 事业收入	200000.00	3. 资本性支出	100000.00
4. 经营收入	100000.00	4. 其他支出	50000.00
5. 其他收入	50000.00		
收入合计	1850000.00	支出合计	950000.00
三、结余	900000.00		

收支明细表

项目	金额	项目	金额
一、收入		二、支出	
1. 财政拨款收入	1000000.00	1. 工资福利支出	500000.00
2. 上级补助收入	500000.00	2. 商品和服务支出	300000.00
3. 事业收入	200000.00	3. 资本性支出	100000.00
4. 经营收入	100000.00	4. 其他支出	50000.00
5. 其他收入	50000.00		
收入合计	1850000.00	支出合计	950000.00
三、结余	900000.00		

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村委会

截止日期：2025年10月31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：					流动负债：	26			
货币资金	2	2,461,241.38	2,639,448.39	-178,207.01	短期借款	27	0.00	0.00	0.00
短期投资	3	0.00	0.00	0.00	应付账款	28	16,421,594.40	16,988,426.43	-566,832.03
应收款项	4	27,855,695.41	26,037,062.81	1,818,632.60	应付工资	29	0.00	0.00	0.00
存货	5	0.00	0.00	0.00	应付劳务费	30	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	6	0.00	0.00	0.00	应交税费	31	78.00	0.00	78.00
流动资产合计	7	30,316,936.79	28,676,511.20	1,640,425.59	流动负债合计	32	16,421,672.40	16,988,426.43	-566,754.03
非流动资产：	8				非流动负债：	33			
长期投资	9	0.00	0.00	0.00	长期借款及应付款	34	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产原值	10	0.00	0.00	0.00	一事一议资金	35	0.00	0.00	0.00
减：生产性生物资产累计折旧	11	0.00	0.00	0.00	专项应付款	36	-9,000.00	-9,000.00	0.00
生产性生物资产净值	12	0.00	0.00	0.00	非流动负债合计	37	-9,000.00	-9,000.00	0.00
固定资产原值	13	14,940,960.48	13,651,010.54	1,289,949.94	负债合计	38	16,412,672.40	16,979,426.43	-566,754.03
减：累计折旧	14	4,599,298.00	3,764,015.16	835,282.84		39			
固定资产净值	15	10,341,662.48	9,886,995.38	454,667.10		40			
在建工程	16	0.00	0.00	0.00		41			
固定资产清理	17	0.00	82,090.69	-82,090.69		42			
固定资产小计	18	10,341,662.48	9,969,086.07	372,576.41		43			
无形资产原值	19	0.00	0.00	0.00		44			
减：累计摊销	20	0.00	0.00	0.00	所有者权益：	45			
无形资产净值	21	0.00	0.00	0.00	资本	46	3,128,736.16	3,128,736.16	0.00
公益性生物资产	22	0.00	0.00	0.00	公积公益金	47	18,537,434.68	18,537,434.68	0.00
长期待摊费用	23	0.00	0.00	0.00	未分配收益	48	2,579,756.03	-2,579,708.03	5,159,464.06
非流动资产合计	24	10,341,662.48	9,969,086.07	372,576.41	所有者权益合计	49	24,245,926.87	21,666,170.84	2,579,756.03
资产总计	25	40,658,599.27	38,645,597.27	2,013,002.00	负债和所有者权益总计	50	40,658,599.27	38,645,597.27	2,013,002.00

单位负责人：

制表人：

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村委会

2025年10月

单位：元



项目	序号	本期发生额	本期累计额
----	----	-------	-------

财务公开栏

Table with financial data, likely a balance sheet or income statement, with multiple columns and rows of figures.

附注

Table titled '收益及收益分配表' (Income and Distribution Table), showing detailed financial breakdowns.

附注

Table with financial data, possibly a statement of assets and liabilities, with multiple columns and rows of figures.

Table with financial data, possibly a statement of assets and liabilities, with multiple columns and rows of figures.

附注

Table with financial data, possibly a statement of assets and liabilities, with multiple columns and rows of figures.

Table with financial data, possibly a statement of assets and liabilities, with multiple columns and rows of figures.

Table titled '村干部基本报酬' (Basic Compensation for Village Cadres), showing compensation details for various cadres.

附注

附注

Table with financial data, possibly a statement of assets and liabilities, with multiple columns and rows of figures.

Table with financial data, possibly a statement of assets and liabilities, with multiple columns and rows of figures.

Table with financial data, possibly a statement of assets and liabilities, with multiple columns and rows of figures.

附注

附注



巴城淮巴城湖村