

昆山市巴城镇（区）巴城湖村（涉农社区）

（二〇二五年度）
4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	2025.5.20	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4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4月村级财务收支情况：村级总收入0元，总支出396691.43元。 2、村务监督人员审核2025年4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4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 李勇 薛芳 夏火根 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：2025.5.20

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4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：	25	28,482,344.47	28,676,511.20	-194,166.73	流动负债：	26			
货币资金	2	145,112.66	2,639,448.39	-2,494,335.73	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	16,373,224.43	16,988,426.43	-615,202.00
应收款项	4	28,337,231.81	26,037,062.81	2,300,169.00	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	28,482,344.47	28,676,511.20	-194,166.73	流动负债合计	32	16,373,302.43	16,988,426.43	-615,124.00
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	14,934,662.50	13,651,010.54	1,283,651.96	负债合计	38	16,364,302.43	16,979,426.43	-615,124.00
减：累计折旧	14	4,093,690.92	3,764,015.16	329,675.76		39	0.00	0.00	0.00
固定资产净值	15	10,840,971.58	9,886,995.38	953,976.20		40	0.00	0.00	0.00
在建工程	16	0.00	0.00	0.00		41	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	17	82,090.69	82,090.69	0.00		42	0.00	0.00	0.00
固定资产小计	18	10,923,062.27	9,969,086.07	953,976.20		43	0.00	0.00	0.00
无形资产原值	19	0.00	0.00	0.00		44	0.00	0.00	0.00
减：累计摊销	20	0.00	0.00	0.00	所有者权益：	45	0.00	0.00	0.00
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	1,374,933.47	0.00	1,374,933.47
非流动资产合计	24	10,923,062.27	9,969,086.07	953,976.20	所有者权益合计	49	23,041,104.31	21,666,170.84	1,374,933.47
资产总计	25	39,405,406.74	38,645,597.27	759,809.47	负债和所有者权益总计	50	39,405,406.74	38,645,597.27	759,809.47

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣

朱敏

朱龙扣

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇田城湖村村民委员会

截止日期：2025年4月30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	51	106,095.00	6,095.00	100,000.00	小计	63	0.00	0.00
	经营性短期投资	52	0.00	0.00	0.00	经营性应付款项	64	0.00	0.00
	经营性长期投资	53	0.00	0.00	0.00	经营性短期借款	65	0.00	0.00
	经营性应收款项	54	106,095.00	6,095.00	100,000.00	经营性长期借款	66	0.00	0.00
		55				应交税费	67	0.00	0.00
	经营性固定资产净值	56	0.00	0.00	0.00	合计	68	0.00	0.00
	经营性在建工程	57	0.00	0.00	0.00	其中：(1) 义务教育负债	69	0.00	0.00
	经营性无形资产	58	0.00	0.00	0.00	(2) 道路建设负债	70	0.00	0.00
2. 非经营性资产总额	59	39,299,311.74	38,639,502.27	659,809.47	2. 兴办公益事业负债	(3) 兴修水电设施负债	71	0.00	0.00
3. 待界定资产数量	60	0.00	0.00	0.00		(4) 卫生文化设施负债	72	0.00	0.00
4. 当年新购建的固定资产	61	1,283,651.96	0.00	1,283,651.96		(5) 其他兴办公益事业	73	0.00	0.00
5. 经营性固定资产原值	62	0.00	0.00	0.00					

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣

朱敏

朱龙扣

收益及收益分配表

编制单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2025年4月

会商02表
单位：元

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		14,589.29	15,012.08
加：投资收益	2			
补助收入	3		14,692,152.97	10,872,312.85
减：经营支出	4			
税金及附加	5	449.44	47,727.88	1,324.44
管理费用	6	232,077.41	1,960,972.64	1,393,662.70
其中：运转支出	7	189,844.90	1,772,223.09	1,237,548.70
二、经营收益	8	-232,526.85	12,698,041.74	9,492,337.79
加：其他收入	9		49.13	82.19
减：公益支出	10	64,168.58	5,412,965.04	5,101,450.73
其他支出	11	99,996.00	5,910,192.36	2,346,408.35
三、收益总额	12	-396,691.43	1,374,933.47	2,044,560.90
减：所得税费用	13			
四、净收益	14	-396,691.43	1,374,933.47	2,044,560.90
加：年初未分配收益	15			
其他转入	16			
五、可分配收益	17	-396,691.43	1,374,933.47	2,044,560.90
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	-396,691.43	1,374,933.47	2,044,560.90

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4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	0.00	14,706,791.39	企业上交	31	0.00	0.00
其中：经营性收入	2	0.00	14,638.42	其他	32	0.00	0.00
(一) 经营收入	3	0.00	14,589.29	5. 其他	33	0.00	14,589.29
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	14,589.29
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	属村公司投资收益	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		0.00	14,692,152.97
经济作物发包收入	28	0.00	0.00	财政补助收入		0.00	14,692,152.97
资源发包其他收入	29	0.00	0.00	村干部报酬补助	58	0.00	4,154,247.00
其他发包及上交收入	30	0.00	0.00	办公经费补助	59	0.00	55,348.00

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣

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	0.00	9,767.00
医疗保障补助	65	0.00	429,608.00	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101	0.00	13,717.00
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	2,410,328.00
综治维稳	69	0.00	0.00	其他	105	0.00	0.00
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	0.00
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	49.13
生态补偿款	75	0.00	3,978,932.00	利息收入	111	0.00	49.13
农村公共服务综合补助	76	0.00	443,947.00	资产盘盈	112	0.00	0.00
环境整治补助	77	0.00	2,631,204.00	其他	113	0.00	0.00
其中：河道整洁补助	78	0.00	270,970.00	资产处置收入	114	0.00	0.00
垃圾收集分类清运补助	79	0.00	486,568.00	债务核销收入	115	0.00	0.00
道路保洁补助	80	0.00	1,086,435.00	罚没收入	116	0.00	0.00
绿化养护补助	81	0.00	627,841.00	税收返还收入	117	0.00	0.00
村庄卫生健康管理	82	0.00	159,390.00	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	0.00
社会事业	85	0.00	0.00	附报：			
党群建设	86	0.00	70,218.00	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	0.00	2,768,328.00			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	0.00	91,232.00			0.00	0.00
综合治理安全补助	94	0.00	243,284.00			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4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	396,691.43	13,331,857.92	管理人员工资	168	140,884.70	1,466,780.70
(一) 经营支出	133	0.00	0.00	村干部基本报酬	169	140,884.70	578,394.20
1. 销售支出	134	0.00	0.00	村干部考核报酬	170	0.00	823,986.50
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	64,400.00
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	22,923.26	92,977.32
其他	139	0.00	0.00	管理人员公积金	175	17,600.00	90,800.00
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	2,500.00	2,500.00
2. 出租支出	142	0.00	0.00	管理人员补贴	178	0.00	40,700.00
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	33,400.00
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	7,300.00
其他	147	0.00	0.00	定额补贴	183	0.00	7,300.00
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
鱼塘水面发包支出	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	5,936.94	28,036.07
其他经营活动支出	164	0.00	0.00	办公用品	200	533.30	1,193.48
	165			邮电通讯费	201	2,370.08	9,110.56
(二) 管理费用	166	232,077.41	1,960,972.64	水电费	202	3,033.56	17,732.03
1. 管理人员报酬	167	183,907.96	1,693,758.02	其他	203	0.00	0.00

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣

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	2,594.23	46,407.82
4. 报刊费用	206	0.00	50,429.00	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	14,545.54	345,262.75
8. 交通及差旅费	210	320.00	720.00	河道整治支出	246	0.00	0.00
9. 折旧费用	211	41,912.51	153,156.85	道路保洁支出	247	0.00	0.00
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	14,545.54	345,262.75
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	34,072.70	其他	251	3,000.00	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	3,000.00	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	28,283.00	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	0.00	2. 基础设施维护	259	0.00	705,385.58
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	0.00	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	789.70	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	0.00	其他	268	0.00	0.00
其他	233	0.00	789.70	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	64,168.58	5,412,965.04	矛盾调解支出	271	0.00	0.00
1. 环境整治及长效管护	236	20,139.77	4,120,452.92	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	0.00	183,797.00	7. 福利支出	274	0.00	59,589.63
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4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
奖学金	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	99,996.00	5,910,192.36
成员福利	286	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	152,853.53
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	0.00	其他	329	99,996.00	966,088.32
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	0.00	物业水费支出	331	0.00	0.00
医疗卫生费	296	0.00	0.00	物业电费支出	332	0.00	0.00
计划生育费	297	0.00	0.00	物业管理其他支出	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	44,028.81	176,518.91	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	99,996.00	325,999.52
(四) 其他支出	308	99,996.00	5,910,192.36	(五) 税金及附加费用	344	449.44	47,727.88
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民委员会

2025年4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	898.88				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	-396,691.43	1,374,933.47				
(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	-396,691.43	1,374,933.47			0.00	0.00

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣

朱敏

朱龙扣

2025年1月-4月 科目：所有科目

我的账簿

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
112010102	应收行政事业单位	1103800	昆山市财政局巴城分	001013	其他	234,000.00				234,000.00			
112010199	应收其他单位	1100600	巴城镇鳊鲤湖富民合	001013	其他	50,000.00		-50,000.00				-50,000.00	
112010199	应收其他单位	1100700	昆阳渔政澄湖租金	001013	其他	76,719.50				76,719.50			
112010199	应收其他单位	1101100	林果专业合作社	001004	借出资金款项	700,000.00				700,000.00			
112010199	应收其他单位	1101400	巴城污水厂	001013	其他			-700,000.00			700,000.00	-700,000.00	
112010403	村社借款	1100400	社区股份合作社	001004	借出资金款项	52,500.00				52,500.00			
112010403	村社借款	1100600	巴城镇鳊鲤湖富民合	001004	借出资金款项			4,650,000.00	1,500,000.00	3,150,000.00		4,650,000.00	1,500,000.00
112010403	村社借款	1100900	巴城湖村土地股份合	001004	借出资金款项			100,000.00		100,000.00		100,000.00	
112010403	村社借款	1101100	林果专业合作社	001004	借出资金款项			11,382.00		11,382.00		11,382.00	
112010499	其他	1100400	社区股份合作社	001013	其他	2,650,000.00		-2,650,000.00				-2,650,000.00	
112010499	其他	1100600	巴城镇鳊鲤湖富民合	001004	借出资金款项	50,000.00				50,000.00			
112010499	其他	1100600	巴城镇鳊鲤湖富民合	001013	其他			-50,000.00			50,000.00	-50,000.00	
112010499	其他	1100800	昆山市阳澄湖巨硕蓄	001013	其他	11,206,041.31		11,206,041.31		22,412,082.62		11,206,041.31	
112010499	其他	1100800	昆山市阳澄湖巨硕蓄	002016	其他			-11,206,041.31			11,206,041.31	-11,206,041.31	
112010499	其他	1100900	巴城湖村土地股份合	001013	其他	11,382.00		-11,382.00				-11,382.00	
112010499	其他	1101100	林果专业合作社	001004	借出资金款项	10,789,635.00				10,789,635.00			
112010499	其他	1101100	林果专业合作社	001013	其他			-10,789,635.00			10,789,635.00	-10,789,635.00	
1120201	应收账款	1200300	林卫	001013	其他	10,000.00				10,000.00			
1120201	应收账款	1200500	吴金林	001013	其他	60,000.00				60,000.00			
1120201	应收账款	1200600	陶林元	001013	其他	40,000.00				40,000.00			
1120201	应收账款	1200700	李坤琳	001013	其他	40,000.00				40,000.00			
1120201	应收账款	1200800	垫付公积金	001011	各类垫（代）付款		17,700.00	72,700.00	54,600.00	400.00		72,700.00	54,600.00
1120201	应收账款	1200900	垫付社保款	001011	各类垫（代）付款			40,232.60	40,232.60			40,232.60	40,232.60
1120201	应收账款	1201000	张秀英	001013	其他	40,000.00				40,000.00			
1120201	应收账款	1202500	待收款	001013	其他			6,664.00	6,664.00			6,664.00	6,664.00
1120201	应收账款	1202800	医务室	001011	各类垫（代）付款			1,584.00		1,584.00		1,584.00	
1120201	应收账款	1202800	医务室	001013	其他			3,264.00	3,276.00		12.00	3,264.00	3,276.00
1120201	应收账款	1202900	警务室、医务室	001011	各类垫（代）付款		2,170.00				2,170.00		
1120201	应收账款	1203300	工会经费	001011	各类垫（代）付款			-2,500.00			2,500.00	-2,500.00	
1120201	应收账款	1203700	胡阿兴	001011	各类垫（代）付款				2,600.00				2,600.00
1120201	应收账款	1203700	胡阿兴	001013	其他	37,960.00			14,403.00	23,557.00			14,403.00
1120201	应收账款	1204803	马二龙	001011	各类垫（代）付款			-30.00	-30.00			-30.00	-30.00
1120201	应收账款	1204804	孟建芬	001011	各类垫（代）付款			-30.00	-30.00			-30.00	-30.00
1120201	应收账款	1204805	王伟	001011	各类垫（代）付款			-18.00	-18.00			-18.00	-18.00
11301	成员往来	1201800	邵海林	001005	应收租金	6,095.00				6,095.00			
211010101	行政事业单位应付	2100200	经服中心	002016	其他		20,800,000.00				20,800,000.00		
211010199	其他单位应付款	2100100	昆山市巴城镇仁才市	002016	其他			730,002.02	730,002.02			730,002.02	730,002.02
211010199	其他单位应付款	2100600	昆山市水利建筑安装	002016	其他		10,000.00				10,000.00		
211010199	其他单位应付款	2100900	江苏泰鸿建设有限公	002016	其他		10,000.00				10,000.00		
211010199	其他单位应付款	2120000	淮北市利民再生资源	002013	应付工程款项		800,000.00				800,000.00		
211010199	其他单位应付款	2192000	昆山开发区哈里建材	002016	其他			3,699.00	3,699.00			3,699.00	3,699.00
211010199	其他单位应付款	2537029	上海圆迈贸易有限公	002016	其他			3,499.00	3,499.00			3,499.00	3,499.00
211010199	其他单位应付款	2537030	昆山市巴城镇福福祥	002016	其他			9,520.00	9,520.00			9,520.00	9,520.00
211010199	其他单位应付款	2537031	昆山市巴城镇广丰家	002016	其他			18,540.00	18,540.00			18,540.00	18,540.00
211010199	其他单位应付款	2537032	苏州华仁土地房地产	002016	其他				50,000.00		50,000.00		50,000.00
211010199	其他单位应付款	2537033	江苏矢志智能工程有	002016	其他							168,391.94	518,391.94

2025年1月-4月 科目：所有科目

我的账簿

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
21101039901	代管项目款	2102400	三星级康居乡居	002007	代收代管款	2,316,731.30				2,316,731.30			
21101039901	代管项目款	2102200	平安阳光码头	002007	代收代管款	369,318.00				369,318.00			
21101039999	其他代收代管款项	2102300	白墙黑瓦工程	002007	代收代管款	4,553,000.00				4,553,000.00			
21101039999	其他代收代管款项	2102400	大棚房整治	002007	代收代管款	3,566,318.55				3,566,318.55			
21101039999	其他代收代管款项	2102500	充电桩	002007	代收代管款		3,105,108.97				3,105,108.97		
21101039999	其他代收代管款项	2102800	鱼塘拆迁	002007	代收代管款		97,846.00				97,846.00		
21101039999	其他代收代管款项	2109000	异地翻建桩基补助	002007	代收代管款	126,000.00		84,000.00			42,000.00	84,000.00	
211010402	垫付款项	2100300	巴城湖村农地股份专	002016	其他				921,966.00		921,966.00		921,966.00
211010499	其他	2100300	巴城湖村农地股份专	002016	其他		921,966.00		-921,966.00				-921,966.00
211020199	个人其他应付款	2200100	施炳兴	002016	其他		20,000.00				20,000.00		
211020199	个人其他应付款	2200400	马友明	002016	其他		100,000.00				100,000.00		
211020199	个人其他应付款	2200500	纪巧章（安置费）	002016	其他		8,682.80				8,682.80		
211020199	个人其他应付款	2200600	刘海荣	002016	其他		164,125.50				164,125.50		
211020199	个人其他应付款	2200700	薛昌贵	002016	其他		2,000.00				2,000.00		
211020199	个人其他应付款	2200900	沿类浜农户青苗补偿	002016	其他		25,080.00				25,080.00		
211020199	个人其他应付款	2201600	周祖德	002016	其他		15,957.00				15,957.00		
211020199	个人其他应付款	2206500	范月凯	002016	其他		150.00				150.00		
211020199	个人其他应付款	2208600	宋永宝	002016	其他		650.00				650.00		
211020199	个人其他应付款	2223300	姚凤鸣	002016	其他				20,000.00		20,000.00		20,000.00
211020301	征地补偿款	2108000	争议人员生活补助	002007	代收代管款			19,768.00		19,768.00		19,768.00	
211020304	拆迁费	1101900	动拆迁农户补偿	002010	农户拆迁动迁补偿资金		61,037.00				61,037.00		
211020304	拆迁费	1102600	拆迁办	002004	集体资产动迁补偿款	1,198,809.00				1,198,809.00			
211020304	拆迁费	2537036	蟹市场拆迁补偿	002010	农户拆迁动迁补偿资金				-87,434.00	87,434.00			-87,434.00
211020305	建房履约保证金	1203500	陆宗福	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	1203900	黄梅新（邵联昌）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	1204100	陆美萍（荣蓉）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	1204200	周倩（吴惠珍）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	1204300	荣敏（荣建华）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	1204400	夏瑛（夏建石）	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	1204500	王志惠（陈爱宝）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	1204600	李云微（陆淑萍）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	1204700	张明	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	1204800	陈建平（陈云奇）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2223600	李雪民	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	2223700	徐友龙	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2225100	王燕	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.01				50,000.01		
211020305	建房履约保证金	2521000	邵联康（邵栋）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2522000	徐永林（徐雪莉）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2525000	龚琴（龚国强）	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	2527000	李建平（李海元）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2528000	盛晓峰	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	2530000	卢永强（卢美根）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2531000	李新华	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2533000	张建刚（张丙和）	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	2536000	李寒（李小林）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
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				50,000.00	



我的账簿

2025年1月-4月 科目：所有科目

科目代码	科目名称	单位往来代码	单位往来名称	往来内容分类代码	往来内容分类名称	期初		本期		期末		累计	
						借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
211020305	建房履约保证金	2537002	钱文良	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2537003	李跃民	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	2537004	罗金明	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	2537005	赵荣仁	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	2537006	刘米兰	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	2537007	顾永良	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	2537008	沈月琴	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	2537009	黄永康	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	2537010	陆霞	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	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	2537012	吴存勇	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	2537013	陆建海	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	2537015	顾箫	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2537016	黄永良	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	2537017	潘雪荣	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	2537018	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	2537019	高杏男	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	2537020	姚星	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	朱有强（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	2537022	王国文（汪飞鸣）	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	2537023	刘芳（刘虎根）	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	2537024	张金秀（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	2537025	吴敏华（吴小弟）	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	2537026	陈雪龙（陈水英）	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	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		50,000.00
211020305	建房履约保证金	2537034	汪荷生（赵乐风）	002012	应付保证金（押金、履约金）等				50,000.00		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		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		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		50,000.00
211020399	其他	2102500	其他	002007	代收代管款		394,000.00	396,400.00	2,400.00			396,400.00	2,400.00
211020399	其他	2109000	异地翻建桩基补助	002007	代收代管款			1,190,779.00	1,190,779.00			1,190,779.00	1,190,779.00
241999999	其他专项应付款	2102600	美丽村庄建设	002008	专项类款项	9,000.00				9,000.00			
	合计（综合本位币）					38,070,109.66	29,012,473.28	7,246,465.56	4,331,094.56	63,207,968.97	51,234,961.59	7,246,465.56	4,331,094.56

打印人：周燕 单位：昆明市巴城镇巴城湖村村民委员会 昆明市巴城镇巴城湖村村民委员会 审核：周燕 打印日期：2025-05-19 单位负责人：[Signature] 制表人：[Signature]

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4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
	资产			15164287	4239473	10923062																		
1	漫头浜桥			60000	13062.5	46937.5	√													√				
2	原联丰道路			167820	36536	131284.05	√													√				
3	宋家村道			175420	38190.4	137229.65	√													√				
4	毛泾村水泥路			423350	92166.8	331183.2	√													√				
5	勤丰村公路			28422.4	6187.86	22234.54	√													√				
6	办公楼10间			35000	7619.7	27380.3	√													√				
7	新开河排污工程			26340	5734.3	20605.7	√													√				
8	新办公楼（巴渔）			178836.6	38934.2	139902.4	√													√				
9	会议室（巴渔）			81975.5	17847	64128.55	√													√				
10	水泥场（巴渔）			310326.1	67560.4	242765.68	√													√				
11	围墙（巴渔）			55692	24249.2	31442.77	√													√				
12	石驳岸（巴渔）			90999.8	19811.6	71188.25	√													√				
13	厕所（巴渔村）			72549	14358.5	57903.33	√													√				
14	化粪池			48246	10503.4	37742.65	√													√				
15	全村道路			472887.9	102952	369936.11	√													√				
16	会议室			47695	10383.5	37311.55	√													√				
17	硬化道路下水道3400米（巴渔）			200000	87083.2	112916.77	√													√				
18	村水泥路（巴渔村）			88000	19158.2	68841.85	√													√				
19	原加紧村公路			1625719	353933	1271786.3	√													√				
20	污水管道工程			148632	64716.9	83915.15	√													√				
21	勤丰北侧里村道			360598.9	78505.4	282093.55	√													√				
22	巴城湖村新办公大楼			2719558	592071	2127487.4	√													√				
23	尤泾港北区垃圾中转站			8942.4	3893.61	5048.79	√													√				
24	漫头浜垃圾中转站			11757.6	5119.4	6638.2	√													√				
25	单层彩钢车棚			6646	2630.65	3962.73	√													√				
26	中拖			49651	39307	9557.85	√													√				
27	康佳彩电			1520	1444	76	√													√				
28	电脑			26579	25250.1	1328.95	√													√				
29	打印机			6410	6089.5	320.5	√													√				
30	理光一体机			3280	3116	164	√													√				
31	长城家用电脑			3699	3514.05	184.95	√													√				
32	新村变压器30KV（巴渔村）			3056	1330.53	1725.47	√													√				
33	复印机			23770	22581.5	1188.5	√													√				
34	空调			254470	221601	32869.02	√													√				
35	富士数码相机			1299	1234.05	64.95	√													√				
36	图书设备			23000	18208.4	4427.48	√													√				
37	投影机			23860	22667	1193	√													√				

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委会

2025年4月份

金额单位：元

序号	资产名称	计量单位	数量	资产现状						资产使用情况												
				账面原值	累计折旧	账面净值	是否正常	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	公益性使用	闲置	暂停使用
38	碎纸机			2660	2527	133	√											√				
39	广电通信管道			181111	78858.8	102252.22	√											√				
40	摄录一体机			20000	19000	1000	√											√				
41	施乐复印机			4500	4275	225	√											√				
42	联想电脑			15200	14440	760	√											√				
43	打印机hp1106			1600	1520	80	√											√				
44	彩色打印机HP1025			3300	3135	165	√											√				
45	农场美的空调			5560	4841.83	718.17	√											√				
46	格力幸福导空调			2850	2481.88	368.12	√											√				
47	联想电脑一台T4900（计生用）			4100	3895	205	√											√				
48	村监控设备			92880	88236	4644	√											√				
49	联想电脑一台			3450	3277.5	172.5	√											√				
50	美的空调2台			5760	2508	3252	√											√				
51	渔业新村监控设备			6535	6208.25	326.75	√											√				
52	村财务室保险箱			2988	2838.6	149.4	√											√				
53	小米Air12.5			3598.85	3418.91	179.94	√											√				
54	爱普生投影			3518	3342.1	175.9	√											√				
55	电动垃圾收集车			60000	52250	7750	√											√				
56	办公台3台			482.42	420.12	62.3	√											√				
57	村务公开栏			41200	17939.3	23260.72	√											√				
58	保洁车			9150	8692.5	457.5	√											√				
59	环卫手拉车			9500	8272.93	1227.07	√											√				
60	办公家具			29309	25523.3	3785.72	√											√				
61	老板桌、沙发（巴渔村）			5450	4746.03	703.97	√											√				
62	办公桌椅各5张（巴渔村）			1500	1187.5	288.75	√											√				
63	排椅（巴渔村）			20930	19883.5	1046.5	√											√				
64	1.6米中板台6只（巴渔）			5170	4092.95	995.19	√											√				
65	中板椅6只（巴渔）			1060	839.15	204.06	√											√				
66	五门书柜3套（巴渔）			2100	1662.5	404.25	√											√				
67	大板转椅1只（巴渔）			850	672.95	163.59	√											√				
68	2米大板台（巴渔）			900	712.5	173.25	√											√				
69	三人沙发（茶几）1套（巴渔）			1500	1306.25	193.75	√											√				
70	茶几3只（巴渔）			540	427.5	103.95	√											√				
71	会议台			41300	35965.4	5334.57	√											√				
72	村庄公共环境整治工程			1944524	423339	1521184.8	√											√				
73	会议桌			20000	17416.7	2583.32	√											√				
74	宣传栏			11153	4856.18	6296.82	√											√				
75	警务站办公桌			1370	1193.03	176.97	√											√				

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4月份

金额单位：元

序号	资产名称	计量单位	数量	资产现状			资产使用情况																	
				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
76	食堂园台、铁椅二套			3200	2736.68	413.32	√												√					
77	文件柜			4560	3971	589	√												√					
78	书柜			1700	1480.43	219.57	√												√					
79	办公桌			3000	2612.5	387.5	√												√					
80	勤丰水泥停车场			67919	14786.7	53132.27	√												√					
81	警务站			159901.6	34811.7	125089.9	√												√					
82	原巴渔村新办公楼东小屋			47047	10242.7	36804.35	√												√					
83	巴城湖村东办公楼			559435	121794	437641.35	√												√					
84	民兵资料柜（巴渔）			680	592.18	87.82	√												√					
85	会议室音响			12300	11685	615	√												√					
86	美的空调KFR-51LW			4500	3918.75	581.25	√												√					
87	美的空调KFR-50GW			4880	4249.68	630.32	√												√					
88	美的空调KFR-35G/WDAD3			3000	2612.5	387.5	√												√					
89	海信1.5匹空调			2500	2177.08	322.92	√												√					
90	美的1.5匹空调			8100	7053.75	1046.25	√												√					
91	美的2P空调50W/DA400			4500	3918.75	581.25	√												√					
92	惠普高速文档扫描仪			5765	5476.75	288.25	√												√					
93	爱普森针式平推打印机			2606	2475.7	130.3	√												√					
94	联想电脑E75 19LCD			3900	3705	195	√												√					
95	彩色打印机HP154A			1800	1710	90	√												√					
96	会议室书柜			8962	7804.43	1157.57	√												√					
97	28款屏风出字型1.4*1.1*1.1			3214.53	2544.85	618.78	√												√					
98	沙发YV-710#/皮米灰色/3+1+			2337.84	2035.87	301.97	√												√					
99	不锈钢茶几1.2*0.60/黑玻璃			1461.15	1157.15	304	√												√					
100	转椅			1753.38	1526.89	226.49	√												√					
101	会议椅（5069）			1948.2	1696.57	251.63	√												√					
102	中二斗文件柜			3506.76	3053.8	452.96	√												√					
103	会议桌2.4*1.2/钢脚			2922.3	2544.85	377.45	√												√					
104	吧椅CS-512/黑色			876.69	763.43	113.26	√												√					
105	茶几柜80*80*40/石灰谷胡桃			1461.15	1157.15	304	√												√					
106	自动财务凭证装订机（歌派）			979	930.05	48.95	√												√					
107	办公桌椅			8700	7576.25	1123.75	√												√					
108	一台美的冰箱			1854	1614.53	239.47	√												√					
109	木皮活动柜			1160	918.35	223.28	√												√					
110	会计凭证柜			3000	2612.5	387.5	√												√					
111	三门十斗柜			1800	1567.5	232.5	√												√					
112	联想620ID 19.5LCD电脑			3900	3705	195	√												√					
113	联想台式电脑			8000	7600	400	√												√					

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民委员会

2025年4月份

金额单位: 元

序号	资产名称	计量单位	数量	资产现状					资产使用情况															
				账面原值	累计折旧	账面净值	是否正常	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	对外委托等	管理性使用	公共公益性	闲置	暂停使用	其他
114	爱普森DS-6500 A4高速文档			6396	6070.2	319.5	√												√					
115	富士施乐复印一体机			22850	21707.5	1142.5	√												√					
116	施乐打印机一台			5500	5225	275	√												√					
117	160张椅子			17600	15528.5	2071.47	√												√					
118	80张1.2米条桌			14400	12084	2316	√												√					
119	电脑1台			4000	3800	200	√												√					
120	碎纸机2台			1798	1708.1	89.9	√												√					
121	台式电脑2台			8000	7600	400	√												√					
122	门卫值班室家具一套			3350	2917.28	432.72	√												√					
123	旧电动车			2100	1995	105	√												√					
124	枝条粉碎机			7660	6670.58	989.42	√												√					
125	一台摇号机			7644	6999.85	644.15	√												√					
126	泽园路至临湖路新建道路			65400	14238.1	51161.87	√												√					
127	迎宾路北侧毛泾四组雨水管			79899.68	34789.7	45109.98	√												√					
128	三家村垃圾分类站			90329.69	39331.1	50998.64	√												√					
129	三家村垃圾分类站垃圾桶			29500	25689.6	3810.42	√												√					
130	后挂式垃圾收集车MN-H91A			95200	90440	4760	√												√					
131	监控			2500	2375	125	√												√					
132	垃圾分类亭(规格: 2600*80			70740	30801.4	39938.62	√												√					
133	XQF牌助残信息发布智能终端			3600	3420	180	√												√					
134	5辆环卫保洁车			6250	5937.5	312.5	√												√					
135	3个装配式厕所			749772	151360	598411.65	√												√					
136	电动四轮后挂垃圾车MN-H91			95200	90440	4760	√												√					
137	电动三轮高压冲洗车			28500	27075	1425	√												√					
138	5辆环卫保洁车(新购)			7500	7125	375	√												√					
139	移动岗亭(2个)			17600	3065.48	14534.52	√												√					
140	移动洗手间			43600	7593.52	36006.48	√												√					
141	巴城湖村卫生服务站			425987	92741	333246	√												√					
142	电脑			41200	39140	2060	√												√					
143	台式电脑1台			4000	3800	200	√												√					
144	会议室音响设备			4400	4180	220	√												√					
145	美的空调			2700	2565	135	√												√					
146	联想电脑1台			3500	3325	175	√												√					
147	采购单人卫生间(3个)			7500	1157.91	6342.09	√												√					
148	204室空调			2700	2565	135	√												√					
149	203室电脑			3500	3325	175	√												√					
150	电脑2台			7000	6222.22	777.78	√												√					
151	会议桌			8400	4480	3920	√												√					

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4月份

金额单位：元

序号	资产名称	计量单位	数量	资产现状							资产使用情况												
				账面原值	累计折旧	账面净值	是否入账	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
152	电动三轮车			4600	2749.16	1850.86	√												√				
153	民兵器材柜			23000	10350	12650.05	√												√				
154	空调			5500	2475.06	3024.94	√												√				
155	铁门			10500	2362.5	8137.5	√												√				
156	空调2台			10400	4679.95	5720.05	√												√				
157	扫描仪			6400	4222.25	2177.75	√												√				
158	棋牌机			2000	760.06	1239.94	√												√				
159	空调			3150	1197	1953	√												√				
160	尤泾港志愿者活动室办公桌			1420	517.06	902.94	√												√				
161	尤泾港志愿者活动室三人沙发			2360	859.5	1500.5	√												√				
162	会议桌（沿娄浜一期办公室）			2660	2527	133	√												√				
163	拖把池（沿娄浜一期办公室）			472.36	448.74	23.62	√												√				
164	办公桌（沿娄浜一期办公室）			4260	4047	213	√												√				
165	椅子（沿娄浜一期办公室）			11997	11397.2	599.85	√												√				
166	热水器（沿娄浜一期办公室）			708	672.6	35.4	√												√				
167	高低床（沿娄浜一期办公室）			1593	1513.35	79.65	√												√				
168	茶水柜（沿娄浜一期办公室）			2675	2541.25	133.75	√												√				
169	洗手台（沿娄浜一期办公室）			1661.78	1578.69	83.09	√												√				
170	小便斗（沿娄浜一期办公室）			1230	1168.5	61.5	√												√				
171	彩钢棚小屋（沿娄浜一期办公室）			32039.75	16233.6	15806.15	√												√				
172	玻璃移门（沿娄浜一期办公室）			2050.13	1038.72	1011.41	√												√				
173	空调（沿娄浜一期办公室）			10350	9832.5	517.5	√												√				
174	电脑2台			7000	3879.13	3120.87	√												√				
175	电脑			3500	1847.2	1652.8	√												√				
176	长桌1个			210	66.5	143.5	√												√				
177	密集架			42160	12015.5	30144.46	√												√				
178	除湿器			1180	336.24	843.76	√												√				
179	档案室不锈钢防盗门			3100	441.72	2658.28	√												√				
180	电脑			3500	1570.12	1929.88	√												√				
181	蒸箱			1850	497.93	1352.07	√												√				
182	排烟机			6500	1749.64	4750.36	√												√				
183	电磁炉			10000	2833.39	7166.61	√												√				
184	二级配电箱			35000	4156.2	30843.8	√												√				
185	充电棚监控			3800	1504.2	2295.8	√												√				
186	钢板			205900	24450.6	181449.4	√												√				
187	棋牌机			2900	505.12	2394.88	√												√				
188	三级配电箱			22500	1959.38	20540.62	√												√				
189	村委会办公室桌（1.6米）			7200	342	6858	√												√				

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委会

2025年4月份

金额单位：元

2023年1月										金额单位：元														
序号	资产名称	计量单位	数量	资产现状				资产使用情况																
				账面原值	累计折旧	账面净值	是否闲置	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
190	村委会办公室椅子			10360	492.09	9867.91	√												√					
191	村委会会议桌（2.2米）			980	46.56	933.44	√												√					
192	电脑			3499	277	3222	√												√					
193	空调			6550	518.55	6031.45	√												√					
194	空调			2970	235.13	2734.87	√												√					
195	小村并大村监控			518391.9	41039.4	477352.57	√												√					
196	阳澄湖围网			730002	17337.5	712664.48	√												√					
197	财务室空调			3699	58.57	3640.43	√												√					
	资源		180.86				√												√					
198	原勤丰办公土地	亩	0.32				√												√					
199	原渔业办公土地	亩	2.63				√												√					
200	村办公场地	亩	6.46				√												√					
201	村办公室7间土地	亩	1.5				√												√					
202	勤丰厂房土地	亩	5.79				√												√					
203	蟹市场管理亭土地	亩	0.02				√												√					
204	巴城湖土地	亩	120.42				√												√					
205	办公楼10间（勤丰）	亩	0.32				√												√					
206	新办公楼（巴渔）	亩	0.31				√												√					
207	会议室（巴渔）土地	亩	0.3				√												√					
208	巴城湖村新办公大楼	亩	1.35				√												√					
209	警务站土地	亩	0.13				√												√					
210	原巴渔村新办公楼	亩	0.17				√												√					
211	巴城湖村东办公楼	亩	0.79				√												√					
212	巴城湖村卫生服务站	亩	0.6				√												√					
213	巴城湖村13组土地	亩	13.99				√												√					
214	巴城湖村临湖路土地	亩	1.31				√												√					
215	厕所土地（巴渔村）	亩	0.8				√												√					
216	祖冲之路东土地	亩	23.65																					
合 计																								

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4月30日

单位：元

姓名	职务	本年任职时间	镇审批金额	兑付金额	附：干部借宕款
朱敏	书记	4个月	6500	6500	
朱君秋	副书记	4个月	6000	6000	
周燕	会计、委员	4个月	5500	5500	
戴月明	副主任	4个月	4000	4000	
高斌	副主任	4个月	4000	4000	
陆晓晨	委员	4个月	4000	4000	
顾黎君	委员	4个月	4000	4000	
宋云林	委员、团书记	4个月	4000	4000	
陆飞	331安全	4个月	4000	2682.7	
吴丹	委员	4个月	4000	4000	
郑刚	电工	4个月	4000	4000	
马二龙	工作人员	4个月	4000	3970	
孟建芬	工作人员	4个月	4000	3970	
李勇	工作人员	4个月	4000	2682.7	
王伟	工作人员	4个月	4000	3982	
钱志伟	工作人员	4个月	4000	4000	
钱欢	工作人员	4个月	4000	4000	
陈浩雷	工作人员	4个月	4000	4000	
朱勇旗	工作人员	1个月	4000	4000	

单位负责人：

杨子

填表人：

周燕



财务公开

尾山市巴城镇(区)巴城湖村(涉农社区)

(二〇二五年度)
1月定期公开

村务公开资料和民主理财活动

台 账

中共尾山市巴城镇(区)巴城湖村(涉农社区)委员会印制

尾山市村级民主理财、村务监督报告书

Report form with fields for village name, date, and financial details. Includes a signature line for the village committee.

报告一式三份:镇(区)和街道办事处、村民委员会、村务监督委员会各一份
报告日期:2025.1.25

资产负债表

Table with 10 columns: Item, Unit, Original Value, Adjusted Value, etc. Lists various assets and liabilities.

资产总计: 1,000,000.00

负债总计: 1,000,000.00

收益及收益分配表

Table with 10 columns: Item, Unit, Original Value, Adjusted Value, etc. Details income and its distribution.

收入总计: 1,000,000.00

支出总计: 1,000,000.00

收支明细表

Table with 10 columns: Item, Unit, Original Value, Adjusted Value, etc. Detailed breakdown of income and expenses.

收入总计: 1,000,000.00

支出总计: 1,000,000.00

收支明细表

Table with 10 columns: Item, Unit, Original Value, Adjusted Value, etc. Detailed breakdown of income and expenses.

收入总计: 1,000,000.00

支出总计: 1,000,000.00

收支明细表

Table with 10 columns: Item, Unit, Original Value, Adjusted Value, etc. Detailed breakdown of income and expenses.

收入总计: 1,000,000.00

支出总计: 1,000,000.00

财务公开栏

收支明细表

日期	项目	金额	备注
1月1日	期初余额	100.00	
1月5日	收入	50.00	
1月10日	支出	20.00	
1月15日	收入	30.00	
1月20日	支出	10.00	
1月25日	收入	40.00	
1月30日	支出	15.00	
1月31日	期末余额	185.00	

收支明细表

日期	项目	金额	备注
2月1日	期初余额	185.00	
2月5日	收入	60.00	
2月10日	支出	30.00	
2月15日	收入	40.00	
2月20日	支出	20.00	
2月25日	收入	50.00	
2月30日	支出	25.00	
2月31日	期末余额	260.00	

日期	项目	金额	备注
3月1日	期初余额	260.00	
3月5日	收入	70.00	
3月10日	支出	40.00	
3月15日	收入	50.00	
3月20日	支出	30.00	
3月25日	收入	60.00	
3月30日	支出	35.00	
3月31日	期末余额	330.00	

收支明细表

日期	项目	金额	备注
4月1日	期初余额	330.00	
4月5日	收入	80.00	
4月10日	支出	50.00	
4月15日	收入	60.00	
4月20日	支出	40.00	
4月25日	收入	70.00	
4月30日	支出	45.00	
4月31日	期末余额	405.00	

收支明细表

日期	项目	金额	备注
5月1日	期初余额	405.00	
5月5日	收入	90.00	
5月10日	支出	60.00	
5月15日	收入	70.00	
5月20日	支出	50.00	
5月25日	收入	80.00	
5月30日	支出	55.00	
5月31日	期末余额	485.00	

日期	项目	金额	备注
6月1日	期初余额	485.00	
6月5日	收入	100.00	
6月10日	支出	70.00	
6月15日	收入	80.00	
6月20日	支出	60.00	
6月25日	收入	90.00	
6月30日	支出	65.00	
6月31日	期末余额	560.00	

收支明细表

日期	项目	金额	备注
7月1日	期初余额	560.00	
7月5日	收入	110.00	
7月10日	支出	80.00	
7月15日	收入	90.00	
7月20日	支出	70.00	
7月25日	收入	100.00	
7月30日	支出	75.00	
7月31日	期末余额	635.00	

收支明细表

日期	项目	金额	备注
8月1日	期初余额	635.00	
8月5日	收入	120.00	
8月10日	支出	90.00	
8月15日	收入	100.00	
8月20日	支出	80.00	
8月25日	收入	110.00	
8月30日	支出	85.00	
8月31日	期末余额	710.00	

日期	项目	金额	备注
9月1日	期初余额	710.00	
9月5日	收入	130.00	
9月10日	支出	100.00	
9月15日	收入	110.00	
9月20日	支出	90.00	
9月25日	收入	120.00	
9月30日	支出	95.00	
9月31日	期末余额	785.00	

收支明细表

日期	项目	金额	备注
10月1日	期初余额	785.00	
10月5日	收入	140.00	
10月10日	支出	110.00	
10月15日	收入	120.00	
10月20日	支出	100.00	
10月25日	收入	130.00	
10月30日	支出	105.00	
10月31日	期末余额	865.00	

收支明细表

日期	项目	金额	备注
11月1日	期初余额	865.00	
11月5日	收入	150.00	
11月10日	支出	120.00	
11月15日	收入	130.00	
11月20日	支出	110.00	
11月25日	收入	140.00	
11月30日	支出	115.00	
11月31日	期末余额	945.00	

日期	项目	金额	备注
12月1日	期初余额	945.00	
12月5日	收入	160.00	
12月10日	支出	130.00	
12月15日	收入	140.00	
12月20日	支出	120.00	
12月25日	收入	150.00	
12月30日	支出	125.00	
12月31日	期末余额	1025.00	

二、城隍庙、城隍村矿产资源明细公开表

[illegible]

填表人

同五

村干部基本报酬

填报单位：登山市配城镇巴城湖村村民委员会

公开日期：2025年4月30日

单位:元

姓名	职务	本年任职时间	借款批金额	兑付金额	附：干部借支款
朱德	副总理	4个月	6500	6500	
朱德秋	副总理	4个月	1000	1000	
谢惠	委员、副总理	4个月	2500	2500	
戴月明	副总理	4个月	1000	1000	
陈斌	副总理	4个月	1000	1000	
陆建民	委员	4个月	1000	1000	
廖耀君	委员	4个月	1000	1000	
朱云林	委员、团书记	4个月	1000	1000	
陆正	531安全	4个月	1000	1000	
关丹	委员	4个月	1000	1000	
范所	团工	4个月	1000	1000	
马一光	主任助理	4个月	1000	1000	
宋建芬	工人代表	4个月	1000	1000	
李勇	工人代表	4个月	1000	1000	
王作	工人代表	4个月	1000	1000	
钱志伟	工人代表	4个月	1000	1000	
钱欣	工人代表	4个月	1000	1000	
陈洪雷	工人代表	4个月	1000	1000	
朱勇庆	工人代表	1个月	1000	1000	

单位负责人:

2nd

填表人: 周平

同是



资产负债表

填制单位：昆山市巴城镇巴城村村委会

截止日期：2025年4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	负债和所有者权益	序号	期末数	年初数
流动资产：				流动资产：			
货币资金	1	106,095.00	4,095.00	应付账款	63	0.00	0.00
经营短期投资	52	0.00	0.00	经营应付账款	64	0.00	0.00
经营长期投资	53	0.00	0.00	经营短期借款	65	0.00	0.00
经营应收款	54	106,095.00	4,095.00	经营长期借款	66	0.00	0.00
经营应收款	55			应交税费	67	0.00	0.00
经营固定净资产	56	0.00	0.00	合计	68	0.00	0.00
经营在建工程	57	0.00	0.00	其中：(1) 义务教育负债	69	0.00	0.00
经营无形资产	58	0.00	0.00	(2) 非基建投资负债	70	0.00	0.00
非经营资产总额	59	39,259.71	38,639.50	(3) 其他资产	71	0.00	0.00
待摊资产数量	60	0.00	0.00	(4) 其他资产	72	0.00	0.00
当年新购建的固定资产	61	1,283,651.95	0.00	(5) 其他资产	73	0.00	0.00
经营性固定资产原值	62	0.00	0.00				

单位负责人：朱敏

制表人：朱圣扣

资产负债表

填制单位：昆山市巴城镇巴城村村委会

截止日期：2025年4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	负债和所有者权益	序号	期末数	年初数
流动资产：				流动资产：			
货币资金	1	106,095.00	4,095.00	应付账款	63	0.00	0.00
经营短期投资	52	0.00	0.00	经营应付账款	64	0.00	0.00
经营长期投资	53	0.00	0.00	经营短期借款	65	0.00	0.00
经营应收款	54	106,095.00	4,095.00	经营长期借款	66	0.00	0.00
经营应收款	55			应交税费	67	0.00	0.00
经营固定净资产	56	0.00	0.00	合计	68	0.00	0.00
经营在建工程	57	0.00	0.00	其中：(1) 义务教育负债	69	0.00	0.00
经营无形资产	58	0.00	0.00	(2) 非基建投资负债	70	0.00	0.00
非经营资产总额	59	39,259.71	38,639.50	(3) 其他资产	71	0.00	0.00
待摊资产数量	60	0.00	0.00	(4) 其他资产	72	0.00	0.00
当年新购建的固定资产	61	1,283,651.95	0.00	(5) 其他资产	73	0.00	0.00
经营性固定资产原值	62	0.00	0.00				

单位负责人：朱敏

制表人：朱圣扣

收支明细表

填制单位：昆山市巴城镇巴城村村委会

2025年4月

单位：元

项目	本年累计	项目	本年累计
总收入	14,706,791.39	企业上交	0.00
其他收入	14,638.47	其他	0.00