

非往来余额填报

区镇名称	村名	单位代码	账套号	科目代码	科目名称	余额	核实金额	差异金额	差异原因	区镇复核状态	区镇复核金额	市级复核状态	市级复核金额	备注
巴城镇	阳澄湖村	32058310122402	519	1020101	银行存款-基本账户-农商行2277	1,195,241.71	1195241.71	/		未复核		未复核		
巴城镇	阳澄湖村	32058310122402	519	1510101	固定资产-房屋及构筑物-经营性房屋及构筑物	3,680,167.23	3680167.23	/		未复核		未复核		
巴城镇	阳澄湖村	32058310122402	519	1510201	固定资产-机器设备-经营性机器设备	56,004.90	56004.90	/		未复核		未复核		
巴城镇	阳澄湖村	32058310122402	519	151990101	固定资产-其他-经营性其他固定资产-经营性设施类	258,906.46	258906.46	/		未复核		未复核		
巴城镇	阳澄湖村	32058310122402	519	1520101	累计折旧-房屋及构筑物-经营性房屋及构筑物	1,076,404.00	1076404.00	/		未复核		未复核		
巴城镇	阳澄湖村	32058310122402	519	1520201	累计折旧-机器设备-经营性机器设备	11,769.84	11769.84	/		未复核		未复核		
巴城镇	阳澄湖村	32058310122402	519	152990101	累计折旧-其他-经营性其他固定资产-经营性设施类	11,054.40	11054.40	/		未复核		未复核		
巴城镇	阳澄湖村	32058310122402	519	2140110	应交税费-应交增值税-未交增值税	7,619.15	7619.15	/		未复核		未复核		
巴城镇	阳澄湖村	32058310122402	519	3010102	资本-入社资金-个人股	2,324,700.00	2324700.00	/		未复核		未复核		
巴城镇	阳澄湖村	32058310122402	519	31101	公积公益金-集体收益计提	286,027.82	286027.82	/		未复核		未复核		
巴城镇	阳澄湖村	32058310122402	519	31107	公积公益金-弥补亏损	-138,295.30	-138295.30	/		未复核		未复核		
巴城镇	阳澄湖村	32058310122402	519	3119906	公积公益金-其他-弥补当年度农户盈余返还	-369,505.22	-369505.22	/		未复核		未复核		
巴城镇	阳澄湖村	32058310122402	519	3119907	公积公益金-其他-弥补历年农户盈余返还	-42,780.00	-42780.00	/		未复核		未复核		
巴城镇	阳澄湖村	32058310122402	519	3119999	公积公益金-其他-其他	20,261,899.06	20261899.06	/		未复核		未复核		

清查小组成员:

朱建隆 吕明 陈天宇 俞成 杨建松

单位负责人:

高敏



村名	资产类别	资产代码	资产名称	账面数				盘盈+				盘亏-				核实数				资产现状（账面）								资产现状（核实）					
				计量单位	数量或面积	原值	已提折旧	净值	数量或面积	原值	已提折旧	净值	数量或面积	原值	已提折旧	净值	数量或面积	原值	已提折旧	净值	正常	改扩建	维修	报废	毁损	有账无物	拆除	其他	正常	改扩建	维修	报废	毁损
阳澄湖村	房屋建筑物	32058310122402A0120210001	配套综合楼	平方米	2534.23	3,058,446.24	1,016,933.40	2,041,512.84				0.00			0.00	2534.23	3058446.24	1016933.40	2041512.84	2534.23									2534.23				
阳澄湖村	房屋建筑物	32058310122402A0120210002	厂房	平方米	358.53	149,700.00	49,775.04	99,924.96				0.00			0.00	358.53	149700.00	49775.04	99924.96	358.53									358.53				
阳澄湖村	机器设备	32058310122402A0220210001	厂电设备一套	套	1	13,069.90	8,691.48	4,378.42				0.00			0.00	1	13069.90	8691.48	4378.42	1								1					
阳澄湖村	房屋建筑物	32058310122402A0120240001	阳澄湖村厂房3	平方米	700.23	472,020.99	9,695.56	462,325.43				0.00			0.00	700.23	472020.99	9695.56	462325.43	700.23									700.23				
阳澄湖村	机器设备	32058310122402A0220240001	315KVA变压器	台	1	42,935.00	3,078.36	39,856.64				0.00			0.00	1	42935.00	3078.36	39856.64	1								1					
阳澄湖村	设施类	32058310122402A0320240001	工业小区设施改造	个	1	137,389.26	5,866.04	131,523.22				0.00			0.00	1	137389.26	5866.04	131523.22	1								1					
阳澄湖村	设施类	32058310122402A0320240002	工业小区电力线改造	批	1	121,517.20	5,188.36	116,328.84				0.00			0.00	1	121517.20	5188.36	116328.84	1								1					
						3596.99	3,995,078.59	1,099,228.24	2,895,850.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3995078.59	1099288.24	2895850.35		3596.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3596.99	0.00	0.00	0.00	0.00	

清查小组成员:

朱建隆 张永 陈天宇 俞以成 朱高景 王乾 翁旭东

单位负责人:



村名	资产类别	资产代码	资产名称	使用情况（账面）										使用情况（核实）										租赁情况（账面）			租赁情况（核实）		
				有账 无物	拆 除	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	公益性 使用	闲 置	暂停 使用	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	公益性 使用	闲 置	暂停 使用	其他	承租对 象	期限	年租金	承租对象	期限
阳澄湖村	房屋建筑物	32058310122402A0120210001	配套综合楼					1340				1194.23						1340		1194.23					0.00	0.00	陈永发 陈永发、陈永发 瑞盛特开兴科技有 限公司、陈永发、陈永发	2024.1.1-2024.12.31	238014
阳澄湖村	房屋建筑物	32058310122402A0120210002	厂房									358.53						358.53							0.00	0.00	/		
阳澄湖村	机器设备	32058310122402A0220210001	厂电设备一套									1						1							0.00	0.00	/		
阳澄湖村	房屋建筑物	32058310122402A0120240001	阳澄湖村厂房3					700.23										700.23							0.00	0.00	马洪明	2022.1.1-2024.12.31	84027.60
阳澄湖村	机器设备	32058310122402A0220240001	315KVA变压器									1						1							0.00	0.00	/		
阳澄湖村	设施类	32058310122402A0320240001	工业小区设施改造									1						1							0.00	0.00	/		
阳澄湖村	设施类	32058310122402A0320240002	工业小区电力线改造									1						1							0.00	0.00	/		
				0	0	0	0.00	2040.23	0.00	0.00		1556.76	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			322071.60

清查小组成员:

朱建臣 张永华 张天宇 何洪斌 杨景亚 杨宇 翁相磊

单位负责人:



单位名称	资产类别	资源代码	资源名称	经营属性	计量单位	总面积	盘盈	盘亏	核实数	已承包到户/已开发利用（账面）										已承包到户/已开发利用（核实）										
										集体自主经营	出租（发包）	对外投资	出借	委托	管理性使用	公益性使用	闲置	暂停使用	其他	集体自主经营	出租（发包）	对外投资	出借	委托	管理性使用	公益性使用	闲置	暂停使用	其他	
昆山市巴城镇阳澄湖村股份经济合作社	商服用地	32058310122402B2620210001	配套综合楼土地	01 经营性资产	亩	4.6	0.00	0.00	4.6						4.6										4.6					
昆山市巴城镇阳澄湖村股份经济合作社	其他建设用地	32058310122402B2620210001	土地（原8组）	01 经营性资产	亩	2.64	0.00	0.00	2.64												2.64									
昆山市巴城镇阳澄湖村股份经济合作社	其他建设用地	32058310122402B2620220001	阳澄湖村居港土地	01 经营性资产	亩	0.02	0.00	0.00	0.02		0.02										0.02									
昆山市巴城镇阳澄湖村股份经济合作社	其他建设用地	32058310122402B2620230001	阳澄湖村吴家浜土地		亩	2.03	0.00	0.00	2.03		2.03										2.03									
昆山市巴城镇阳澄湖村股份经济合作社	其他建设用地	32058310122402B2620230002	阳澄湖村渔郎疏导点土地	01 经营性资产	亩	2.25	0.00	0.00	2.25		2.25										2.25									
昆山市巴城镇阳澄湖村股份经济合作社	其他建设用地	32058310122402B2620230003	土地（埭墩山村委会北侧）	01 经营性资产	亩	0.5	0.00	0.00	0.5		0.5										0.5									
昆山市巴城镇阳澄湖村股份经济合作社	其他建设用地	32058310122402B2620240001	资产公司划拨资产土地	01 经营性资产	亩	26.44	0.00	0.00	26.44						26.44															
						38.48	0.00	0.00	38.48	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00		7.44				31.04					

清查小组成员：

朱建宝 冯明 陈天宇 俞斌 杨景龙 翁明

单位负责人：

高敏

3205830429388

单位名称	资产类别	资源代码	资源名称	资产现状分类（账面）								资产现状分类（核实）								租赁情况（账面）			租赁情况（核实）		
				正常	改扩建	维修	报废	毁损	有账无物	拆除	其他	正常	改扩建	维修	报废	毁损	有账无物	拆除	其他	承租对象	期限	年租金	承租对象	期限	年租金
昆山市巴城镇阳澄湖村股份经济合作社	商服用地	32058310122402B2220210001	配套综合楼土地	4.6								4.6										0.00			
昆山市巴城镇阳澄湖村股份经济合作社	其他建设用地	32058310122402B2620210001	土地（原8组）	2.64								2.64										0.00			
昆山市巴城镇阳澄湖村股份经济合作社	其他建设用地	32058310122402B2620220001	阳澄湖村居港土地	0.02								0.02								中国铁塔股份有限公司苏州分公司	36;	8,000.00	中国铁塔股份有限公司苏州分公司	2022.8.1-2025.7.31	8000'
昆山市巴城镇阳澄湖村股份经济合作社	其他建设用地	32058310122402B2620230001	阳澄湖村吴家浜土地	2.03								2.03										0.00	昆山海山地产开发有限公司	2023.5.1-2025.2.28	23584.91
昆山市巴城镇阳澄湖村股份经济合作社	其他建设用地	32058310122402B2620230002	阳澄湖村渔郎疏导点土地	2.25								2.25								昆山交通发展控股集团有限公司	36;	42,750.00	昆山交通发展控股集团有限公司	2023.9.1-2026.8.31	42750'
昆山市巴城镇阳澄湖村股份经济合作社	其他建设用地	32058310122402B2620230003	土地（掉墩山村委会北侧）	0.5								0.5										0.00	中国铁塔股份有限公司苏州分公司	2024.2.17-2027.2.16	6000'
昆山市巴城镇阳澄湖村股份经济合作社	其他建设用地	32058310122402B2620240001	资产公司划拨资产土地	26.44								26.44										0.00			
				38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.48	/	/	/	/	/	/	/			50,750.00			80334.91

清查小组成员：

朱建强 张明 张天宇 俞斌 梅景龙 翁旭东

