

村级农村集体往来款项面询记录单

编号: MX2025070004

村级集体经济组织名称		昆山市巴城镇凤凰村股份经济合作社										
序号	应收往来款项名称	2024年12月31日账面余额	询问时间 (年/月/日)	被询问人姓名及关系	联系方式	询问方式	询问记录	询问结果				备注
								余额一致	余额不一致	核实增减额	清查核实原因分析	
计量单位		元				面对面/通讯/微信/QQ/视频/其他方式		元	元	元		
1	昆山市尚霖变压器制造有限公司	323,773.20	2024.12月	杨月男 13806260672		面对面	欠缴租金	✓			欠缴租金	承兑汇票
2	昆山市盛华变压器有限公司	254,504.76	2024.12月	顾荣根 13809063401		面对面	✓	✓			-	✓
3	昆山市羽创变压器有限公司	762,692.78	✓	杨利兵 18913239858		面对面	✓	✓			-	✓
4	昆山市巴城镇顺拓工程机械配件厂	100,000.00	✓	顾习兴 13606265892		✓	✓	✓			-	✓
5	江苏高祥包装制品有限公司	476,968.98	✓	曹在龙 13952453697		✓	✓	✓			-	✓
6	昆山市伟瑞达变压器有限公司	203,246.52	✓	顾伟记 13952452112		✓	✓	✓			-	✓
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
合计		2,121,186.24										
附件: 面询照片、记录资料等												
调查小组人员签字		张华 高华		备注		沈军						
		2025年7月8日										

村级农村集体往来款项面询记录单

编号: MX2025060001

村级集体经济组织名称			昆山市巴城镇凤凰村股份经济合作社				询问结果				备注
序号	应收往来款项名称	2024年12月31日账面余额	询问时间 (年/月/日)	被询问人 姓名及关系	联系方式	询问方式	询问记录	余额一致	余额不一致	核实增减额	
计量单位		元					面对面/通讯/微信/QQ/视频/其他方式	元	元	元	
1	邹强	572.57	2025.7	邹强	13225129582	面对面		✓			村整个税,已收回
2	江庭刚	572.57	2025.7	江庭刚	13773160903	面对面		✓			村整个税,已收回
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
合计		1,145.14									
附件: 面询照片、记录资料等											
调查小组人员签字		江庭刚 张翠兰 孙海				备注		12月			
		2025年7月8日									

村级农村集体往来款项调查单

编号：DC2025070001

集体经济组织名称			昆山市巴城镇凤凰村股份经济合作社			调查日期		2025年07月04日	
序号	应付往来款项名称	2024年12月31日账面余额	账龄	款项形成事由	询问结果			备注	
					余额一致	余额不一致	核实增减额		
计量单位		元	8年		元	元	元		
1	德雨物业押金	20,000.00	8年	合同保证金	✓			合同保证金	
2	昆山市曹杨木材加工厂	50,000.00	4年	合同保证金	✓			合同保证金	
3	成都中品建设工程有限公司丰顺分公司	30,000.00	2年	合同保证金	✓			合同保证金	
4	昆山启恩贸易有限公司	150,000.00	3年	合同保证金	✓			合同保证金	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
合计		250,000.00							

调查记录

序号	被了解人姓名	人员性质	联系方式	形成原因了解情况记录	备注
1	王鑫鑫	会计	13776350579	形成原因情况属实	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

附件：调查照片、记录资料等

被了解人员签字

王鑫鑫

2025 年 7 月 11 日

调查小组人员签字

张翠红

年 月 日

备注

没审

说明： 1. 本表适用情况：①往来款项核对金额不一致的;②因无法联系对方核对金额的③其他情况。

村级农村集体往来款项调查单

编号：DC2025060001

集体经济组织名称		昆山市巴城镇凤凰村股份经济合作社			调查日期		2025年06月28日	
序号	应付往来款项名称	2024年12月31日账面余额	账龄	款项形成事由	询问结果			备注
					余额一致	余额不一致	核实增减额	
清查核实原因分析								
计量单位		元	N年		元	元	元	
1	代收代付水费	-0.01	4年		✓			应收水费,2021.7月形成
2	其他	572,500.00	1年		✓			暂估账,已账务调整
3	昆山市盛华变压器有限公司	0.00			✓			
4	邵关福	5,084.91	1.5年		✓			2023.7月入账,预交租金
5	支付失败	1,800.00	2年	支付失败	✓			已重新支付
6	社区分红	1375535.50	1年	待支付的农户股金分红	✓			
7								
8								
9								
10								
合计		579,384.90						
调查记录								
序号	被了解人姓名	人员性质	联系方式	形成原因了解情况记录				备注
1	石磊磊	会计	13776350579	从上形成原因情况真实				
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
附件：调查照片、记录资料等								
被了解人员签字		石磊磊		调查小组人员签字		江林 张华 刘冰 蒋群		
		2025 年 7月 8日				年 月 日		
备注		江军						

说明： 1. 本表适用情况：①往来款项核对金额不一致的；②因无法联系对方核对金额的③其他情况。

资源资产填报

资产名称	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)				资产现状分		资产现状分		租赁情况(账面)			租赁情况(核实)						
									集体	出租	对外	出借	委托	管理	公益	闲置	暂停	其他	集体	出租	对外	出借	委托	管理	公益	闲置	暂停	其他	正常	其他	正常	其他	承租对象	期限	年租金	承租对象	期限	年租金		
原东西村办公室土地	32058310121102B2620210	原东西村办公室土地	0201 管理性资产	亩	2	0.00	0.00	2													2					2		2						0.00			0.00			
机房土地	32058310121102B2620210	机房土地	01 经营性资产	亩	0.1	0.00	0.00	0.1		0.1												0.1					0.1		0.1						0.00			0.00		
种植土地	32058310121102B1720210	种植土地	01 经营性资产	亩	4	0.00	0.00	4		4												4					4		4						0.00			0.00		
大风湾纪念碑边铁塔土地	32058310121102B2620220001	大风湾纪念碑边铁塔土地	01 经营性资产	亩	0.01	0.00	0.00	0.01		0.01												0.01					0.01		0.01			中国铁塔股份有限公司苏州	60;	8,000.00	中国铁塔股份有限公司苏州	60;	8,000.00			
顾扬委排涝站边铁塔土地	32058310121102B2620220002	顾扬委排涝站边铁塔土地	01 经营性资产	亩	0.01	0.00	0.00	0.01		0.01												0.01					0.01		0.01			中国铁塔股份有限公司苏州	60;	8,000.00	中国铁塔股份有限公司苏州	60;	8,000.00			
224省道立基路铁塔土地	32058310121102B2620220	224省道立基路铁塔土地	01 经营性资产	亩	0.01	0.00	0.00	0.01		0.01												0.01					0.01		0.01						0.00			0.00		
新建路铁塔土地	32058310121102B2620220	新建路铁塔土地	01 经营性资产	亩	0.01	0.00	0.00	0.01		0.01												0.01					0.01		0.01						0.00			0.00		
长江路中华路口铁塔	32058310121102B2620220	长江路中华路口铁塔	01 经营性资产	亩	0.04	0.00	0.00	0.04		0.04												0.04					0.04		0.04						0.00			0.00		
绿化用地	32058310121102B2620220	绿化用地	01 经营性资产	亩	60.6	0.00	0.00	60.6		60.6												60.6					60.66		60.66			昆山毅丽园林绿化	18;	111,047.50	昆山毅丽园林绿化	18;	111,047.50			
代管标准厂房13#土地	32058310121102B2620220	代管标准厂房13#土地	01 经营性资产	亩	1	0.00	0.00	1		1												1					1		1						0.00			0.00		
代管标准厂房14#土地	32058310121102B2620220	代管标准厂房14#土地	01 经营性资产	亩	1	0.00	0.00	1		1												1					1		1						0.00			0.00		
代管标准厂房16#土地	32058310121102B2620220	代管标准厂房16#土地	01 经营性资产	亩	1	0.00	0.00	1		1												1					1		1						0.00			0.00		
凤栖园菜场土地	32058310121102B2620220	凤栖园菜场土地	01 经营性资产	亩	1	0.00	0.00	1		1												1					1		1						0.00			0.00		
客房土地	32058310121102B2620220	客房土地	01 经营性资产	亩	1	0.00	0.00	1		1												1					1		1						0.00			0.00		
浴场土地	32058310121102B2620220	浴场土地	01 经营性资产	亩	1	0.00	0.00	1		1												1					1		1						0.00			0.00		
网吧土地	32058310121102B2220220	网吧土地	01 经营性资产	亩	1	0.00	0.00	1		1												1					1		1						0.00			0.00		
凤栖园疏导点土地	32058310121102B2220220	凤栖园疏导点土地	01 经营性资产	亩	1	0.00	0.00	1		1												1					1		1						0.00			0.00		
毛许路铁塔土地	32058310121102B2220220003	毛许路铁塔土地	01 经营性资产	亩	0.01	0.00	0.00	0.01	0	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0.01	0	中国铁塔股份有限公司苏州	60;	8,000.00	中国铁塔股份有限公司苏州	60;	8,000.00		
东岳路铁塔土地	32058310121102B2220220004	东岳路铁塔土地	01 经营性资产	亩	0.01	0.00	0.00	0.01	0	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0.01	0	中国铁塔股份有限公司苏州	60;	8,000.00	中国铁塔股份有限公司苏州	60;	8,000.00		
瑞安路铁塔土地	32058310121102B2220220	瑞安路铁塔土地	01 经营性资产	亩	0.01	0.00	0.00	0.01	0	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0.01	0					0.00			0.00
临时用地(立锥)	32058310121102B2620220	临时用地(立锥)	01 经营性资产	亩	6.03	0.00	0.00	6.03	0	6.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.03	0	0	0	0	0	0	6.03	0	6.03	0					0.00			0.00
凤栖园61栋四楼土地	32058310121102B2220220	凤栖园61栋四楼土地	0201 管理性资产	亩	0.01	0.00	0.00	0.01	0	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0.01	0					0.00			0.00
临时土地(凤栖园中)	32058310121102B2620220	临时土地(凤栖园中)	0201 管理性资产	亩	7.84	0.00	0.00	7.84	0	7.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.84	0	0	0	0	0	0	7.84	0	7.84	0					0.00			0.00
临时用地(立锥)	32058310121102B2620230	临时用地(立锥)	01 经营性资产	亩	52.9	0.00	0.00	52.9	0	52.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.9	0	0	0	0	0	0	52.95	0	52.95	0					0.00			0.00
临时用地(综治中)	32058310121102B2620230	临时用地(综治中)	01 经营性资产	亩	4.5	0.00	0.00	4.5	0	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.5	0	0	0	0	0	0	4.5	0	4.5	0					0.00			0.00
临时用地(凤栖园中)	32058310121102B2620230	临时用地(凤栖园中)	01 经营性资产	亩	7.52	0.00	0.00	7.52	0	7.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.52	0	0	0	0	0	0	7.52	0	7.52	0					0.00			0.00
滨夹路与立基路交叉口铁塔土地	32058310121102B2220230001	滨夹路与立基路交叉口铁塔土地	01 经营性资产	亩	0.01	0.00	0.00	0.01	0	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0.01	0	中国铁塔股份有限公司苏州	60;	8,000.00	中国铁塔股份有限公司苏州	60;	8,000.00		
滨夹路与塔基路交叉口铁塔土地	32058310121102B2220230002	滨夹路与塔基路交叉口铁塔土地	01 经营性资产	亩	0.01	0.00	0.00	0.01	0	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0.01	0	中国铁塔股份有限公司苏州	60;	8,000.00	中国铁塔股份有限公司苏州	60;	8,000.00		
凤栖社区地下停车位土地	32058310121102B2220230	凤栖社区地下停车位土地	01 经营性资产	亩	11.2	0.00	0.00	11.2	0	11.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.2	0	0	0	0	0	0	11.23	0	11.23	0					0.00			0.00
代管标准厂房15#土地	32058310121102B2620230	代管标准厂房15#土地	01 经营性资产	亩	4.35	0.00	0.00	4.35	0	4.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.35	0	0	0	0	0	0	4.35	0	4.35	0					0.00			0.00
种植土地	32058310121102B1720240	种植土地	01 经营性资产	亩	311.17	0.00	0.00	311.17	0	311.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311.17	0	0	0	0	0	0	311.17	0	311.17	0					0.00			0.00
凤栖路铁塔土地	32058310121102B2220240	凤栖路铁塔土地	01 经营性资产	亩	0.01	0.00	0.00	0.01	0	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0.01	0					0.00			0.00
					1893.	0.00	0.00	1893.00	1891.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1891.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1891.42	0.00	1891.42	0.00			159,047.50			159,047.50			

以上资源资产核算无误! 石磊 蒋静 张华 冯生 冯江 冯军