

资产负债表



填报单位：昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会

2025年11月

单位：元

资产					负债及所有者权益				
资产	序号	期末数	年初数	增减额	负债及所有者权益	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	16,965,352.96	15,764,841.00	1,201,113.96	短期借款	27			
短期投资	3				应付款项	28	2,275,009.18	251,823.04	2,023,186.14
应收款项	4	3,369.73	71,017.75	-67,648.02	应付工资	29			0.00
存货	5			0.00	应付劳务费	30			0.00
消耗性生物资产	6			0.00	应交税费	31			0.00
流动资产合计	7	16,968,924.69	15,835,458.75	1,133,465.94	流动负债合计	32	2,275,009.18	251,823.04	2,023,186.14
非流动资产：	8			0.00	非流动负债：	33			0.00
长期投资	9			0.00	长期借款及应付款	34			0.00
生产性生物资产原值	10			0.00	一事一议资金	35			0.00
减：生产性生物资产累计折旧	11			0.00	专项应付款	36	3,510,017.84	3,480,599.88	29,417.96
生产性生物资产净值	12			0.00	非流动负债合计	37	3,510,017.84	3,480,599.88	29,417.96
固定资产原值	13	2,678,797.92	7,881,765.48	-5,202,967.56	负债合计	38	5,785,027.02	3,732,422.92	2,052,604.10
减：累计折旧	14	2,495,705.71	6,252,781.83	-3,757,076.12		39			0.00
固定资产净值	15	183,092.21	1,628,983.65	-1,445,891.44		40			0.00
在建工程	16			0.00		41			0.00
固定资产清理	17			0.00		42			0.00
固定资产小计	18	183,092.21	1,628,983.65	-1,445,891.44		43			0.00
无形资产原值	19			0.00		44			0.00
减：累计摊销	20			0.00	所有者权益：	45			0.00
无形资产净值	21			0.00	资本	46	814,339.96	814,339.96	0.00
公益性生物资产	22			0.00	公积公益金	47	11,915,993.53	12,917,679.52	-1,001,685.99
长期待摊费用	23			0.00	未分配收益	48	-1,363,343.61	0.00	-1,363,343.61
非流动资产合计	24	183,092.21	1,628,983.65	-1,445,891.44	所有者权益合计	49	11,366,989.88	13,732,019.48	-2,365,029.60
资产总计	25	17,152,016.90	17,464,442.40	-312,425.50	负债和所有者权益总计	50	17,152,016.90	17,464,442.40	-312,425.50

单位负责人：

卜建林

制表人：

邵静

十二、附报：

资产					负债及所有者权益				
资产	序号	期末数	年初数	增减额	负债及所有者权益	序号	期末数	年初数	增减额
小计	51				小计	62			
经营性短期投资	52				经营性应付款项	63			
经营性长期投资	53				经营性短期借款	64			
经营性应收款项	54				经营性长期借款	65			
经营性固定资产净值	55				应交税费	66			
经营性在建工程	56				合计	67			
经营性无形资产	57				其中：(1) 义务教育负债	68			
2. 非经营性资产总额	58	17,152,016.90	17,464,442.40	18,400,303.81	(2) 道路建设负债	69			
3. 待界定资产数量	59				(3) 兴修水电设施负债	70			
4. 当年新购建的固定资产	60	65,538.10	0	44,758.10	(4) 卫生文化设施负债	71			
5. 经营性固定资产原值	61				(5) 其他兴办公益事业负债	72			

单位负责人：

卜建林

制表人：

邵静

陈巷

收益及收益分配表



会商02表

编制单位：昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会 2025年11月

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				
加：投资收益	2			
补助收入	3	652,007.40	8,919,493.74	8,793,376.49
减：经营支出	4			
税金及附加	5			
管理费用	6	143,585.67	2,896,913.76	3,148,531.69
其中：运转支出	7	132,503.70	2,301,638.72	2,339,116.67
二、经营收益	8	508,421.73	6,022,579.98	5,644,844.80
加：其他收入	9	13,800.00	332,990.41	293,992.92
减：公益支出	10	376,881.85	1,882,966.44	1,023,686.57
其他支出	11	129,133.52	5,835,947.56	4,692,714.56
三、收益总额	12	16,206.36	-1,363,343.61	222,436.59
减：所得税费用	13			
四、净收益	14	16,206.36	-1,363,343.61	222,436.59
加：年初未分配收益	15			
其他转入	16			
五、可分配收益	17	16,206.36	-1,363,343.61	222,436.59
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	16,206.36	-1,363,343.61	222,436.59

负责人：卜建林

制表人：邵静

收支明细表

填报单位：昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会

2025年11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	665,807.40	9,252,484.15	企业上交	31		
其中：经营性收入	2	13,800.00	332,990.41	其他	32		
(一) 经营收入	3			5. 其他	33		
1. 销售收入	4			资金出借利息收入	34		
农产品销售收入	5			共富资金利息收入	35		
物资销售收入	6			其他经营活动收入	36		
其他	7				37		
林业销售收入	8			(二) 投资收益	38		
其他生产经营收入	9			1. 股权投资	39		
2. 劳务收入	10			股票投资	40		
墓园	11			股票型基金	41		
物业费	12			全资企业投资	42		
农机收入	13			合资企业投资	43		
管理服务收入	14			其他	44		
水费	15			强村公司投资收益	45		
电费	16			富民合作社	46		
其他				农地股份合作社	47		
3. 出租收入	17			下属单位投资收益	48		
土地租赁	18			其他股权投资收益	49		
房屋及构筑物租赁	19			2. 债权投资	50		
设备租赁	20			企业债券			
其他租赁	21			国库券	51		
4. 发包收入	22			3. 其他	52		
承包金	23			基金	53		
耕地	24			银行理财	54		
林地				其他	55		
水面	25			有价证券投资收益	56		
园地	26				57		
其他	27			(三) 补助收入		652,007.40	8,919,493.74
经济作物发包收入	28			财政补助收入		620,007.40	8,887,493.74
资源发包其他收入	29			村干部报酬补助	58		2,324,712.00
其他发包及上交收入	30			办公经费补助	59		119,000.00

单位负责人：卜建林

制表人：邵静

(Handwritten signature)

收支明细表

填报单位：昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会

2025年11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			相对薄弱村帮扶资金	96		
病虫害防治补助	61			发展激励补贴	97		
退耕还林（湖）补助	62			地方贡献奖励	98		
耕地地力保护补助	63			新型合作农场补贴	99		
防灾抗灾补助	64			误工费补助	100		10,500.00
医疗保障补助	65	180,000.00	360,000.00	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101		36,000.00
秸秆“双禁”补助	66			道路运维补助	102		
土地流转补助	67			桥梁运维补助	103		
文明城市创建补助	68			其他补助收入	104		10,000.00
综治维稳	69			其他	105	32,000.00	32,000.00
疫情防控	70			考核奖金收入	106		
集体经济发展项目补助	71			项目工作经费	107		
社区能力建设资金	72			其他	108	32,000.00	32,000.00
为民服务资金	73				109		
美丽乡村建设	74			（四）其他收入	110	13,800.00	332,990.41
生态补偿款	75		1,315,078.94	利息收入	111		178,066.80
农村公共服务综合补助	76		429,153.00	资产盘盈	112		
环境整治补助	77	94,608.00	566,541.00	其他	113	13,800.00	154,923.61
其中：河道整治补助	78	94,608.00	94,608.00	资产处置收入	114		
垃圾收集分类清运补助	79		336,240.00	债务核销收入	115		61,915.85
道路保洁补助	80		30,768.00	罚没收入	116		
绿化养护补助	81			税收返还收入	117		
村庄卫生健康管理	82		104,925.00	资产清理净收入	118		
其他环境保护补助	83			土地整治收入	119		
垃圾分类	84			其他	120	13,800.00	93,007.76
社会事业	85			附报：			
党群建设	86		57,000.00	1. 征地补偿费集体部分	122		
征收经费	87			2. 以前年度损益调整	123		
绿化管护	88						
其他	89	345,399.40	3,716,008.80				
其中：物业管理补助	90	345,399.40	2,953,143.80				
居家养老补贴	91		275,200.00				
停种停养补贴	92						
文化宣传补助	93		63,045.00				
综合治理安全补助	94		168,120.00				
三老补贴	95		200,000.00				

单位负责人：卜建林

卜建林

制表人：邵静

收支明细表

填报单位：昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会

2025年11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	649,601.04	10,615,827.76	管理人员工资	168	75,281.00	1,401,941.00
(一) 经营支出	133			村干部基本报酬	169	28,688.00	482,235.00
1. 销售支出	134			村干部考核报酬	170		318,833.00
农业生产经营支出	135			管理人员报酬	171	40,350.00	445,350.00
物资销售支出	136			工作人员报酬	172	6,243.00	132,483.00
折旧(自营资产)	137			村监委和村级廉勤监督员误工补贴	173		23,040.00
维修支出	138			管理人员社保	174	16,370.61	196,529.93
其他	139			管理人员公积金	175	12,164.00	155,494.00
林业销售支出	140			奖金	176		173,000.00
其他销售支出	141			福利	177		25,910.00
2. 出租支出	142			管理人员补贴	178	4,500.00	107,084.00
维修支出	143			通讯补贴	179		
物业费支出	144			交通补贴	180	4,500.00	54,500.00
资产资源租赁费	145			值班费	181		
折旧(租赁资产)	146			其他补贴	182		52,584.00
其他	147			定额补贴	183		52,584.00
经营性固定资产维修(护)费	148			其他补贴	184		
租赁其他支出	149			2. 固定员工报酬	185		
3. 劳务支出	150			编外人员报酬	186		
电费	151			条线干部报酬	187		
水费	152			条线干部工资	188		
墓园	153			条线干部社保	189		
人工费支出	154			条线干部公积金	190		
机械作业费支出	155			离(退)职人员报酬	191		
物业服务支出	156			代理记账人员报酬	192		
农机服务支出	157			其他人员报酬	193		
其他	158			其他人员社保	194		
4. 其他	159			其他人员公积金	195		
农业规模发包支出	160			奖金	196		
经济作物发包支出	161			福利	197		
渔塘水面发包支出	162			其他人员补贴	198		
资源发包其他支出	163			3. 办公费用	199	22,544.09	209,214.79
其他经营活动支出	164			办公用品	200		13,816.30
	165			邮电通讯费	201	4,702.78	50,301.85
(二) 管理费用	166	143,585.67	2,896,913.76	水电费	202	8,121.01	104,848.84
1. 管理人员报酬	167	108,315.61	2,059,958.93	其他	203	9,720.30	40,247.80

单位负责人：卜建林

制表人：邵静

(Handwritten signature)

收支明细表

填报单位：昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会

2025年11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			创文创卫支出	240		
其他办公费用	205			亮化环境支出	241		
4. 报刊费用	206	1,644.00	32,465.00	河塘整治支出	242		
5. 会议费用	207			改水改厕支出	243		
6. 培训费用	208			墓地治理支出	244		
7. 宣传费用	209		172,654.10	长效管护	245		16,200.00
8. 交通及差旅费	210	640.00	9,338.00	河道整洁支出	246		
9. 折旧费用	211	954.37	-44,923.93	道路保洁支出	247		
10. 无形资产摊销费用	212			绿化养护支出	248		16,200.00
11. 维修费用	213	715.00	24,339.00	其他长效管护支出	249		
12. 接待费用	214			水环境整治	250		
13. 其他	215	8,772.60	433,867.87	其他	251		79,332.52
伙食费	216			环境保护各类补偿理赔支出	252		
劳保费用及补助	217			环境保护项目技术服务费用	253		
招商考察费	218			环境保护奖励支出	254		
拆迁奖励支出	219			环境保护材料物资费用	255		
咨询顾问费	220		10,000.00	环境保护人工费用	256		
食堂及工作餐补贴	221	8,751.60	171,996.39	环境保护外包费用	257		
诉讼费/律师费	222			环境保护其他支出	258		79,332.52
党建费	223		140,425.00	2. 基础设施维护	259		
新时代文明实践费	224			3. 防灾减灾	260		2,954.00
物业费	225			疫情防控	261		
工会经费	226		32,719.00	防汛抗旱	262		675.00
审计费	227			其他灾害	263		2,279.00
财产保险费	228			4. 秸秆“双禁”	264		
聘请中介机构费	229			5. 征兵民兵	265		48,500.00
其他	230	21.00	78,727.48	征兵	266		
差旅费	231			民兵	267		
财务费用	232	21.00	126.00	其他	268		48,500.00
其他	233		78,601.48	6. 综治维稳	269		49,651.18
	234			联防联控支出	270		
(三) 公益支出	235	376,881.85	1,882,966.44	矛盾调解支出	271		
1. 环境整治及长效管护	236		95,532.52	信访维稳支出	272		
美化绿化环境支出	237			其他	273		49,651.18
垃圾清运保洁支出	238			7. 福利支出	274	358,322.00	1,521,251.50
防违拆违支出	239			困难户	275		

单位负责人：卜建林

制表人：邵静

收支明细表

填报单位：昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会

2025年11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			个人借款利息	312		
老年人福利	277		2,600.00	2. 资产损失	313		537,798.45
文教医疗卫生	278	88,322.00	819,497.50	坏账损失	314		33,223.20
奖学助学	279			财产毁损支出	315		
助残福利支出	280			资产清理净损失	316		504,575.25
居家养老支出	281	88,322.00	587,097.50	固定资产盘亏支出	317		
社区活动支出	282		232,400.00	存货盘亏支出	318		
生育补贴支出	283			生物资产死亡毁损支出	319		
其他	284			其他损失	320		
军人优抚	285			3. 其他	321	129,133.52	5,298,149.11
成员福利	286			折旧	322		
生活福利	287			维修支出	323	1,360.00	128,212.90
慰问金	288			捐赠支出	324		
抚恤金	289			赔偿支出	325		
村民保险支出	290			生态补偿资金支出	326		
社会保险	291			农业支出	327		
村级承担的农保支出	292			罚款支出	328		
村级承担的医保支出	293			其他	329	127,773.52	5,169,936.21
村民其他保险支出	294			物业管理支出	330	90,389.65	4,800,176.92
其他	295	270,000.00	699,154.00	物业水费支出	331		
医疗卫生费	296	270,000.00	525,000.00	物业电费支出	332	90,389.65	983,203.70
计划生育费	297			物业管理人员报酬支出	333		
老干部老党员老队长补贴	298		172,714.00	物业维修材料物资费用	334		
老年协会费用	299			物业清运保洁人工费用	335		
吊唁费	300			物业项目技术服务费用	336		
其他	301		1,440.00	物业管理外包支出	337		3,721,451.05
公益性固定资产折旧	302	17,029.85	29,612.23	物业其他支出	338		95,522.17
公益性固定资产维修（护）	303		14,790.00	各类用工支出	339	19,790.00	261,249.06
8. 其他	304	1,530.00	120,675.01	积分制奖励支出	340		
文艺活动	305		58,985.00	农户盈余返还	341		
其他公益支出	306	1,530.00	61,690.01	代收代付款损失	342		
	307			其他支出费用	343	17,593.87	108,510.23
（四）其他支出	308	129,133.52	5,835,947.56	（五）税金及附加费用	344		
1. 利息支出	309			消费税	345		
银行借款利息	310			城市维护建设税	346		
单位借款利息	311			资源税	347		

单位负责人：卜建林

卜建林

制表人：邵静

收支明细表

填报单位：昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会

2025年11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						
城镇土地使用税	349						
车船税	350						
印花税	351						
教育附加税	352						
其他	353						
地方教育费附加	354						
其他税费	355						
(六) 本年收支结余	356	16, 206. 36	-1, 363, 343. 61				
(七) 所得税费用	357						
(八) 本年收支结余净额	358	16, 206. 36	-1, 363, 343. 61				

单位负责人：卜建林

制表人：邵静

Handwritten signature of the unit responsible person.



往来明细公开

2025年1月-11月 科目：所有科目

科目代码	科目名称	单位往来代码	单位名称	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	
112010102	应收行政事业单位	101900	陆家嘴警队	001011	往来款(代)目款	7,304.61		124,944.27	132,248.88		124,944.27	132,248.88
112010199	应收其他单位	100100	南京大化肥	001013	其他	59,270.00			59,270.00			59,270.00
1120102	预付账款	101700	昆山利通燃气有限公司	0010201	预付账款	4,443.14		34,645.13	35,718.54	3,389.73	34,645.13	35,718.54
211010104	集体资产动迁社经费	299042	农户拆迁补偿费	002004	集体资产动迁社经费		64,097.00	50,000.00		14,097.00	50,000.00	
211010199	其他单位应付款	200948	昆山启思合宜网络科技有限公司	002016	其他		90,018.00	101,224.10	11,206.10		101,224.10	11,206.10
211010199	其他单位应付款	200117	昆山市陆家镇建国家电专卖店	002016	其他			2,999.00	2,999.00		2,999.00	2,999.00
211010199	其他单位应付款	200118	苏州惟特信息科技股份有限公司	002016	其他			30,553.00	30,553.00		30,553.00	30,553.00
211010199	其他单位应付款	200137	昆山邦定建筑装饰工程有限公司	002016	其他			2,800.00	2,800.00		2,800.00	2,800.00
211010199	其他单位应付款	200143	昆山市惠民物业管理有限公司	002016	其他							
211010199	其他单位应付款	200300	南京大化肥	002016	其他				2,221,451.05	2,221,451.05		2,221,451.05
21101039501	代管项目款	200097	海棠红幸福里	002007	代收代管款		26,046.80	26,046.80			26,046.80	
21101039501	代管项目款	200107	妇联经费	002007	代收代管款		4,100.00			4,100.00		
21101039501	代管项目款	299043	其他	002007	代收代管款		3,800.00	2,438.87			1,361.13	2,438.87
21101039501	代管项目款	299044	社保费	002007	代收代管款		1,466.01	2,995.41	1,529.40		2,995.41	1,529.40
21101039501	代管项目款	299045	公积金	002007	代收代管款		7,101.08	89,090.76	81,989.68		89,090.76	81,989.68
21101039501	代管项目款	299050	计生管理费	002007	代收代管款		13,030.00	155,494.00	142,464.00		155,494.00	142,464.00
211020199	个人其他应付款	200037	徐菊明	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200043	陈卫根	002012	应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200074	汤静	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200089	张美娟	002012	应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200094	余月明	002012	应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200101	肖芳	002012	应付保证金(押金、履约金)等		3,000.00	3,000.00			3,000.00	
211020199	个人其他应付款	200102	胡雪顺	002012	应付保证金(押金、履约金)等		4,000.00	4,000.00			4,000.00	
211020199	个人其他应付款	200104	陆卫根	002012	应付保证金(押金、履约金)等		3,000.00	3,000.00			3,000.00	
211020199	个人其他应付款	200105	陈金奎	002012	应付保证金(押金、履约金)等		3,000.00	3,000.00			3,000.00	
211020199	个人其他应付款	200106	顾三毛	002012	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00	2,000.00			2,000.00	
211020199	个人其他应付款	200108	高卫清	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200109	徐荣林	002012	应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200110	余祥珍	002012	应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200111	李文娟	002012	应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200112	唐顺昌	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200113	陆建生	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200114	金华	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200115	陈小毛	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200119	杨建林	002012	应付保证金(押金、履约金)等			2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00
211020199	个人其他应付款	200120	严样英	002012	应付保证金(押金、履约金)等			6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00
211020199	个人其他应付款	200121	金建红	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,900.00	3,900.00		3,900.00	3,900.00
211020199	个人其他应付款	200122	王秋月	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200123	曹文忠	002012	应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200124	王晴云	002012	应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200125	郑金荣	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200126	胡静芳	002012	应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200127	赵琴芳	002012	应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200128	陈锦石	002012	应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200129	钱东良	002012	应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200130	李宗明	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200131	邹阿元	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00

往来明细公开



2025年1月-11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
211020199	个人其他应付款	200132	张秋慧	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200133	陶永军	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200134	潘宇龙	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200135	周建华	002012	应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200136	朱炳伟	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200138	何锦根	002012	应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200139	周兆虎	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200140	陈习英	002012	应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200141	沈建良	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200142	金惠全	002012	应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200144	朱俊贤	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200145	陶春燕	002012	应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200146	肖志强	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200147	赵斌	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200148	金锋	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200149	周阿妹	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200150	李文娟	002012	应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200151	陈建琴	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200152	陆伯清	002012	应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200153	包鸣华	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200154	唐华东	002012	应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200155	徐惠民	002012	应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200156	谢培良	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200157	嵇小勇	002012	应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200158	沈银龙	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200159	严春明	002012	应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200160	张雪英	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200161	朱月明	002012	应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200162	廖荷梅	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200163	陈雨清	002012	应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200164	马建峰	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200500	盛中义	002016	其他		11,915.85				11,915.85		
211020199	个人其他应付款	203500	陈雪康	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	203500	王惠元	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	206000	严海荣	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	210000	孔文忠	002012	应付保证金(押金、履约金)等			6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00
211020199	个人其他应付款	244000	潘志良	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	290000	黄荣	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	299041	杨小龙	002012	应付保证金(押金、履约金)等		4,000.00				4,000.00		
211020199	个人其他应付款	299061	周正林	002012	应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00		4,000.00		
211020201	预收租赁费	200037	徐菊明	002003	预收租金			1,700.00	1,700.00		1,700.00		
211020201	预收租赁费	200043	陈卫根	002003	预收租金			1,100.00	1,100.00		1,100.00		
211020201	预收租赁费	200074	汤静	002003	预收租金			600.00	600.00		600.00		
211020201	预收租赁费	200089	张美娟	002003	预收租金			1,700.00	1,700.00		1,700.00		
211020201	预收租赁费	200094	余月明	002003	预收租金			1,700.00	1,700.00		1,700.00		
211020201	预收租赁费	200101	肖芳	002003	预收租金		700.00				700.00		
211020201	预收租赁费	200102	胡雪顺	002003	预收租金		1,100.00				1,100.00		

往来明细公开



2025年1月-11月 科目：所有科目

科目代码	科目名称	单位往来代码	单位名称	往来内容分类名称	期初		本期		期末		累计	
					借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
211020201	预收租赁费	200104	陆卫根	002003 预收租金		800.00	800.00				800.00	
211020201	预收租赁费	200105	陈金奎	002003 预收租金		700.00	700.00				700.00	
211020201	预收租赁费	200106	顾三毛	002003 预收租金		1,600.00	1,600.00				1,600.00	
211020201	预收租赁费	200108	高平清	002003 预收租金		700.00	700.00	700.00			700.00	700.00
211020201	预收租赁费	200109	徐荣林	002003 预收租金		1,100.00	1,100.00	1,100.00			1,100.00	1,100.00
211020201	预收租赁费	200110	余祥珍	002003 预收租金		1,700.00	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00
211020201	预收租赁费	200111	李文菊	002003 预收租金		900.00	900.00	900.00			900.00	900.00
211020201	预收租赁费	200112	唐顺昌	002003 预收租金		800.00	800.00	800.00			800.00	800.00
211020201	预收租赁费	200113	陆建生	002003 预收租金		1,100.00	1,100.00	1,100.00			1,100.00	1,100.00
211020201	预收租赁费	200114	金华	002003 预收租金		1,100.00	1,100.00	1,100.00			1,100.00	1,100.00
211020201	预收租赁费	200115	陈小毛	002003 预收租金		1,100.00	1,100.00	1,100.00			1,100.00	1,100.00
211020201	预收租赁费	200119	杨建林	002003 预收租金		1,800.00	1,800.00	1,800.00			1,800.00	1,800.00
211020201	预收租赁费	200120	严样英	002003 预收租金		1,300.00	1,300.00	1,300.00			1,300.00	1,300.00
211020201	预收租赁费	200121	金建红	002003 预收租金		2,400.00	2,400.00	2,400.00			2,400.00	2,400.00
211020201	预收租赁费	200122	王珠月	002003 预收租金		700.00	700.00	700.00			700.00	700.00
211020201	预收租赁费	200123	曹文忠	002003 预收租金		1,700.00	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00
211020201	预收租赁费	200124	王晴云	002003 预收租金		1,700.00	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00
211020201	预收租赁费	200125	郑金荣	002003 预收租金		600.00	600.00	600.00			600.00	600.00
211020201	预收租赁费	200126	胡静芳	002003 预收租金		1,700.00	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00
211020201	预收租赁费	200127	赵琴芳	002003 预收租金		2,000.00	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00
211020201	预收租赁费	200128	陈锦石	002003 预收租金		1,700.00	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00
211020201	预收租赁费	200129	钱东良	002003 预收租金		2,000.00	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00
211020201	预收租赁费	200130	李宗明	002003 预收租金		1,100.00	1,100.00	1,100.00			1,100.00	1,100.00
211020201	预收租赁费	200131	郁阿元	002003 预收租金		700.00	700.00	700.00			700.00	700.00
211020201	预收租赁费	200132	朱秋晨	002003 预收租金		700.00	700.00	700.00			700.00	700.00
211020201	预收租赁费	200133	陶永军	002003 预收租金		1,100.00	1,100.00	1,100.00			1,100.00	1,100.00
211020201	预收租赁费	200134	潘宇龙	002003 预收租金		600.00	600.00	600.00			600.00	600.00
211020201	预收租赁费	200135	周建华	002003 预收租金		1,700.00	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00
211020201	预收租赁费	200136	朱姆炜	002003 预收租金		600.00	600.00	600.00			600.00	600.00
211020201	预收租赁费	200138	何锦根	002003 预收租金		600.00	600.00	600.00			600.00	600.00
211020201	预收租赁费	200139	周兆虎	002003 预收租金		1,100.00	1,100.00	1,100.00			1,100.00	1,100.00
211020201	预收租赁费	200140	陈习英	002003 预收租金		700.00	700.00	700.00			700.00	700.00
211020201	预收租赁费	200141	沈建良	002003 预收租金		1,700.00	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00
211020201	预收租赁费	200142	金惠全	002003 预收租金		800.00	800.00	800.00			800.00	800.00
211020201	预收租赁费	200144	朱俊贤	002003 预收租金		600.00	600.00	600.00			600.00	600.00
211020201	预收租赁费	200145	陶春燕	002003 预收租金		1,700.00	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00
211020201	预收租赁费	200146	肖志强	002003 预收租金		700.00	700.00	700.00			700.00	700.00
211020201	预收租赁费	200147	赵斌	002003 预收租金		1,700.00	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00
211020201	预收租赁费	200148	金锋	002003 预收租金		700.00	700.00	700.00			700.00	700.00
211020201	预收租赁费	200149	周阿妹	002003 预收租金		1,100.00	1,100.00	1,100.00			1,100.00	1,100.00
211020201	预收租赁费	200150	李文娟	002003 预收租金		600.00	600.00	600.00			600.00	600.00
211020201	预收租赁费	200151	陈建琴	002003 预收租金		900.00	900.00	900.00			900.00	900.00
211020201	预收租赁费	200152	陆伯清	002003 预收租金		1,100.00	1,100.00	1,100.00			1,100.00	1,100.00
211020201	预收租赁费	200153	包鸣华	002003 预收租金		600.00	600.00	600.00			600.00	600.00
211020201	预收租赁费	200154	唐华东	002003 预收租金		1,700.00	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00
211020201	预收租赁费	200155	徐惠民	002003 预收租金		1,100.00	1,100.00	1,100.00			1,100.00	1,100.00
211020201	预收租赁费	200156	唐培良	002003 预收租金		800.00	800.00	800.00			800.00	800.00



往来明细公开

2025年1月-11月

科目：所有科目

科目代码	科目名称	单位往来代码	单位名称	往来内容分类名称	期初		本期		期末		累计	
					借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
211020201	预收租赁费	200157	魏小弟	预收租金			1,700.00	1,700.00		1,700.00		1,700.00
211020201	预收租赁费	200158	沈银龙	预收租金				1,700.00		1,700.00		1,700.00
211020201	预收租赁费	200159	严春明	预收租金				700.00		700.00		700.00
211020201	预收租赁费	200160	张雪英	预收租金				1,100.00		1,100.00		1,100.00
211020201	预收租赁费	200161	朱月明	预收租金			1,100.00	1,100.00		1,100.00		1,100.00
211020201	预收租赁费	200162	廖荷梅	预收租金				1,100.00		1,100.00		1,100.00
211020201	预收租赁费	200163	陈雨清	预收租金				2,000.00		2,000.00		2,000.00
211020201	预收租赁费	200164	马建峰	预收租金				700.00		700.00		700.00
211020201	预收租赁费	203500	陈雪康	预收租金			1,100.00	1,100.00		1,100.00		1,100.00
211020201	预收租赁费	203600	王惠元	预收租金			700.00	700.00		700.00		700.00
211020201	预收租赁费	206000	严海荣	预收租金			700.00	700.00		700.00		700.00
211020201	预收租赁费	210000	孔文忠	预收租金			1,500.00	1,500.00		1,500.00		1,500.00
211020201	预收租赁费	244000	潘志良	预收租金			800.00	800.00		800.00		800.00
211020201	预收租赁费	290000	黄荣	预收租金			800.00	800.00		800.00		800.00
211020201	预收租赁费	299041	杨小龙	预收租金		1,700.00				1,700.00		
211020201	预收租赁费	299061	周正林	预收租金			1,700.00	1,700.00		1,700.00		1,700.00
21201	管理人员报酬	299052	管理人员报酬	应付工资			445,350.00	445,350.00		445,350.00		445,350.00
21202	工作人员报酬	299053	工作人员报酬	应付工资			132,483.00	132,483.00		132,483.00		132,483.00
21203	村干部报酬	299051	村干部报酬	应付工资			315,568.00	315,568.00		315,568.00		315,568.00
241999901	生态补偿资金	299047	生态补偿	专项类款项		3,480,599.88	55,075.00			3,425,524.88		55,075.00
241999999	其他专项应付款	299049	垃圾分类	专项类款项			127,907.04	212,400.00		84,492.96		127,907.04
	合计(综合本位币)				71,017.75	3,732,422.92	2,006,178.53	4,126,430.65	3,369.73	5,785,027.02	2,006,178.53	4,126,430.65

打印人：邵静 单位：昆山市陆家镇陈巷 审核：邵静 打印日期：2025-12-15

邵静

陆集镇陈巷社区资产资源明细公开表



金额单位：元

2025年11月份

单位名称（盖章）：

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							改扩建	维修	报废	毁损	丢失	拆除	其他	集体自主	出租(发)	出借	对外委托	管理性使用	公共公益	闲置	暂停使用	其他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	红星电站	个	1	60,000.00	41,867.25	18,132.75	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

陆集镇陈巷社区资产资源明细公开表



金额单位：元

2025年11月份

单位名称（盖章）：

序号	资产名称	数量	计量单位	账面原值	数量	账面净值	资产现状							资产使用情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							正常	改建	维修	报废	毁损	丢失	拆除	其他	集体自主	出租(发)	出借	对外委托	管理使用	公共公益	闲置	暂停使用	其他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
36	影院椅子	30	把	12,600.00	12,600.00	0.00	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

陈家镇陈巷社区资产资源明细公开表



单位名称（盖章）： 2025年11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	改建	维修	报废	毁损	丢失	拆除	其他	集体自主	出租（发	出借	对外委托	管理使用	公共公益	闲置	暂停使用	其他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
71	衣柜	个	1	3,850.00	1,604.23	2,245.77	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										