

我的账簿

2025年1月-12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	往来状态分类代码	往来状态分类名称	往来用途分类代码	往来用途分类名称	期初		本期		期末		累计	
										借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
211010199	其他单位应付款	2000100	枫景苑街道	002016	其他	002004	呆滞款项	005001	其他支出		50,000.00				50,000.00		
211010199	其他单位应付款	2000200	信访救助款	002016	其他	002004	呆滞款项	005001	其他支出		15,000.00				15,000.00		
211010199	其他单位应付款	2000300	社区物业门卫经费	002016	其他	002004	呆滞款项	005001	其他支出		1,318,470.28				1,318,470.28		
211010199	其他单位应付款	2000400	社区文体活动经费	002016	其他	002001	应付而未付的款	005001	其他支出		96,584.91				96,584.91		
211010199	其他单位应付款	2000600	外来人口管理经费	002016	其他	002004	呆滞款项	005001	其他支出		14,950.00				14,950.00		
211010199	其他单位应付款	2000700	社区消防车运行经费	002016	其他	002004	呆滞款项	005001	其他支出		1,400.00				1,400.00		
211010199	其他单位应付款	2000800	街道拨款	002016	其他	002004	呆滞款项	005001	其他支出		58,201.00				58,201.00		
211010199	其他单位应付款	2000900	百日行动	002016	其他	002004	呆滞款项	005001	其他支出		98,161.08				98,161.08		
211010199	其他单位应付款	2001100	选举经费	002016	其他	002004	呆滞款项	005001	其他支出		8,742.04				8,742.04		
21101039999	其他代收代管款	2001300	独生子女父母奖励	002007	代收代管款	002004	呆滞款项	005001	其他支出	240.00				240.00			
	合计(综合本位)									240.00	1,661,509.31			240.00	1,661,509.31		

单位: 昆山高新
打印人: 沈春燕 技术产业开发区
审核: 沈春燕 震川城市管理办
打印日期: 2025-12-31
事处新南社区居

我的账簿

2025年1月- 科目：所有科目
12月

科目代码	科目名称	单位往来代码	单位往来名称	往来业务性质分类代码	往来业务性质分类	往来内容分类代码	往来内容分类名称	往来状态分类代码	往来状态分类名称	期初		本期		期末		累计	
										借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
112010104	应收强村公司	1002501	收服务事务所有有限公司	002	非经营性	001006	应收投资收益	001001	应收而未收的款项			280,596.00		280,596.00		280,596.00	
112010199	应收其他单位	1002500	昆山利通天然气有限公司	002	非经营性	001013	其他	001001	应收而未收的款项	12,000.00				12,000.00			
112010499	其他	1002400	社	002	非经营性	001013	其他	001001	应收而未收的款项			5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00
112010499	其他	4	内部往来单位	002	非经营性	001013	其他	001005	其他款项	12,731.25				12,731.25			
1120201	应收账款	1000300	沈红	002	非经营性	001013	其他	001004	呆滞款项		2,966.40				2,966.40		
	币)									24,731.25	2,966.40	285,596.00	5,000.00	305,327.25	2,966.40	285,596.00	5,000.00

单位：昆山高新
打印人：沈 技术产业开发区 审核：沈春 打印日期：2025-
春燕 震川城市管理办 燕 12-31
事处新南社区居

玉山镇新南社区资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：

2025年12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	对外委托管理	管理性使用	公共公益性使用	闲置	暂停使用	其他	
1	老年活动室电视机柜，桌子不锈钢台面	套	1	2625	1108.16	1516.84	√																		
2	液压汽车移车拖车器	台	1	3400	2521.62	878.38	√										√								
3	社区会所厨房设	台	1	62187	62187		√												√						
4	社区西门卫安装摄像头	台	1	1500	1500		√												√						
5	人体热成像设备	台	1	27000	14625	12375.00	√														√				
6	社区安装监控系	套	1	7790	7790		√												√						
7	小区广告栏安装工程	套	1	16430	16430		√												√						
8	社区搭建戏台工	套	1	20968.73	20968.73		√													√					
9	社区北门卫安入门禁系统工程	套	1	63260	63260		√												√						
10	社区休闲广场花	套	1	2559	2559		√													√					
11	社区冲自来水工	套	1	1702.35	1702.35		√													√					
12	社区冲自来水工程有限公司	套	1	4442.75	4442.75		√																	√	
13	社区警务室及社区停车棚安装监控系统	套	1	1700	1700		√												√						
14	小区采光天棚膜结构车棚	平方米	450	156600	9135	147465	√													√					
15	铁箱档案	台	1	598	598	0.00	√												√						
16	空调	台	1	8660	8660	0.00	√												√						
17	沙发	套	1	2200	2200	0.00	√												√						
18	电视机	台	1	1300	1300	0.00	√												√						
19	松下空调	台	2	5000	5000	0.00	√												√						
20	松下空调2	台	1	2500	2500	0.00	√												√						
21	沙发1	套	3	8000	8000	0.00				√													√		
22	茶几	套	3	1500	1500	0.00	√												√						
23	格力空调	台	5	39900	39900	0.00	√												√						
24	线条型中班台2100*1000*760	台	1	2300	2300	0.00				√													√		
25	大班椅MY-12	台	1	680	680	0.00				√													√		
26	书橱800*420*2000	套	1	1760	1760	0.00	√												√						
27	衣橱	套	1	880	880	0.00	√												√						
28	老人助餐点冰箱（BC-100S）	台	1	699	314.39	384.61	√													√					
29	老人助餐点消毒	台	1	549	463.28	85.72	√													√					
30	老人助餐点灭菌	台	1	248	209.23	38.77	√													√					

玉山镇新南社区资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：

2025年12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	对外委托管理	管理性使用	公益性使用	闲置	暂停使用	其他
31	警务室美的空调	台	1	2800	1182.28	1617.72	√													√				
32	电视机（创维65G6A）	台	1	3000	2312.5	687.50	√													√				
33	会议室讲台	个	1	1350	540	810.00	√													√				
34	老年理发室格力空调	台	1	2600	852.16	1747.84	√													√				
35	老年理发室万和热水器	台	1	1500	921.88	578.12	√													√				
36	会议室椅子	把	20	7400	3864.38	3535.62	√													√				
37	会议室条形桌	张	12	11760	6141.19	5618.81	√													√				
38	会议室木椅	把	30	7800	4073.19	3726.81	√													√				
39	网格化工作站办公桌	套	3	5100	2436.51	2663.49	√													√				
40	网格化工作站飞利浦电视机一台	台	1	4000	3541.69	458.31	√													√				
41	全科社工大厅空	台	1	6800	3173.46	3626.54	√													√				
42	老人助餐点餐桌	套	6	12180	5684.16	6495.84	√													√				
43	老人助餐点格力空调	台	1	2200	1026.54	1173.46	√													√				
44	全科社工沙发	个	4	4200	1913.17	2286.83	√													√				
45	全科社工办公椅	个	12	3960	1804	2156.00	√													√				
46	全科社工书柜	组	1	1450	660.61	789.39	√													√				
47	茶水柜 800*400*8810	套	3	1920	1920	0.00	√													√				
48	线条型班台 1800*800*760	台	1	3600	3600	0.00	√													√				
49	书橱 800*120*1800	套	1	1600	1600	0.00	√													√				
50	书橱 800*120*1801	套	1	1600	1600	0.00	√													√				
51	康佳彩电1	台	1	1350	1350	0.00	√													√				
52	柚木色办公桌 1400*700*760	套	1	3000	3000	0.00	√											√						
53	主席台 2400*550*780	台	1	1680	1680	0.00	√													√				
54	主席椅MY-29	只	16	880	880	0.00	√													√				
55	条形会议桌	只	20	4100	4100	0.00	√													√				
56	会议椅MY-9	只	1	7500	7500	0.00	√													√				
57	复旦申花002C净水直饮水机	台	4	6800	6800	0.00				√													√	
58	船型会议台	套	1	4320	4320	0.00	√													√				
59	会议椅MY-28	台	50	4160	4160	0.00	√													√				
60	空调3（大厅）	台	1	5800	5767.78	32.22	√													√				

玉山镇新南社区资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：

2025年12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	对外委托管理	管理性使用	公共公益性使用	闲置	暂停使用	其他
61	条形会议桌 1700*420*760	台	5	5900	5900	0.00				√														
62	空调	台	1	5800	5026.6	773.40	√												√					
63	社区活动室空调 (1.5p)	台	1	2950	2015.9	934.10	√												√					
64	社区活动室空调 (5p)	台	1	88421	60421.14	27999.86	√												√					
65	社区老人活动室 电视机	台	1	4800	4800	0.00	√												√					
66	社区办公桌 (140*70)	张	2	1600	1031.17	568.83	√												√					
67	社区会所餐桌、 椅子	套	45	53640	34568	19072.00	√												√					
68	美的空调5匹3台 (美的KFR-120LW)	台	3	31320	16530	14790.00	√												√					
69	会议室办公桌	只	2	3560	1859.24	1700.76	√												√					
70	会议室阅览桌一 张 (300*1400*760	张	1	6800	3551.24	3248.76	√												√					
71	格力空调（KFR-72LW）	台	1	6800	2323.47	4476.53	√												√					
72	黑白调办公椅	把	10	5150	3347.47	1802.53	√												√					
73	两人位办公桌 (含侧柜)	组	7	12617.5	4100.76	8516.74	√												√					
74	书柜1 (2000*400*2000	组	1	3708	1205.1	2502.90	√												√					
75	书柜2 (800*400*2000)	组	1	1081.5	351.39	730.11	√												√					
76	茶水柜 (800*400*800	组	1	772.5	251.16	521.34	√												√					
77	矮柜 (1600*400*800)	组	2	3090	1004.25	2085.75	√												√					
78	“双网融合”办 公室4人位会议	套	1	2400	226.61	2173.39	√												√					
79	“双网融合”办 公室接待台（大 理石台面+2人位 办公桌+椅子）	套	1	5300	500.48	4799.52	√												√					
80	“双网融合”办 公室活动柜	个	6	3300	311.61	2988.39	√												√					

玉山镇新南社区资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：

2025年12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	对外委托管理	管理性使用	公共公益性使用	闲置	暂停使用	其他
81	“双网融合”办公室桌子（4人位+椅子）	套	1	5500	519.52	4980.48	√												√					
82	“双网融合”办公室文件柜	组	1	5400	510	4890.00	√												√					
83	飞利浦32寸电视机一台	台	1	1500	265.63	1234.37	√												√					
84	美的空调（KFR-120LW）三台	台	3	27000	3825	23175.00	√												√					
85	垃圾分类保洁车	辆	1	3300	2062.5	1237.50	√											√						
86	垃圾分类保洁车	辆	1	3300	1890.63	1409.37	√											√						
87	电动三轮车	辆	1	2700	2615.63	84.37	√											√						
88	电动三轮车	辆	1	4750	4750	0.00	√											√						
89	电动三轮车2辆	辆	2	7100	4614.97	2485.03	√											√						
90	HP640打印机	台	1	1200	1200	0.00	√												√					
91	传真机	台	1	950	950	0.00				√												√		
92	空调2	台	1	2200	2200	0.00	√												√					
93	LENOV/HP电脑	台	1	3500	3500	0.00	√												√					
94	打印机	台	1	1650	1650	0.00	√												√					
95	施乐复印机	台	1	9500	7224.04	2275.96	√												√					
96	戴尔电脑（3050MT）	台	1	3999	2032.83	1966.17	√												√					
97	MT3050戴尔台式电脑	台	7	27300	19337.5	7962.50	√												√					
98	全科社工M7655DHF联想一体机	台	2	4680	3315	1365.00	√												√					
99	网格化工作站戴尔电脑	台	1	4950	3506.25	1443.75	√												√					
100	紫光高拍仪	台	1	1466	1001.83	464.17	√												√					
101	爱普森680打印	台	1	2500	2135.37	364.63	√												√					
102	电脑（博悦）	台	1	3400	3400	0.00	√												√					
103	电脑	台	3	12000	12000	0.00				√													√	
104	理光复印机	台	1	4700	4700	0.00				√													√	
105	打印机	台	1	1500	1500	0.00				√													√	
106	投影仪	台	1	4050	4050	0.00	√												√					
107	社区新增工作人员配置电脑	台	1	2850	2660	190.00	√												√					
108	社区惠普打印机（8610）	台	1	1850	1850	0.00	√												√					
109	社区数字城管专用电脑	台	1	3450	2990	460.00	√												√					
110	社区电脑	台	2	6900	5692.5	1207.50	√												√					

玉山镇新南社区资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：

2025年12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	对外委托管理	管理性使用	公共公益性使用	闲置	暂停使用	其他
111	社区打印机	台	1	2200	2200	0.00	√												√					
112	电脑一台	台	1	3450	2760	690.00	√												√					
113	惠普打印机（128）	台	1	2250	961.04	1288.96	√												√					
114	婚丧喜事活动室监控系统	套	1	9880	1749.64	8130.36	√												√					
115	三楼会议室投影	套	1	3680	521.39	3158.61	√												√					
116	三楼会议室音响	套	1	12800	1208.87	11591.13	√												√					
117	办公室接电费	项	1	35283.6	35283.6	0.00									√									√
118	新办公室装潢	项	1	753537.5	753537.5	0.00									√									√
119	垃圾堆放点	个	1	12000	12000	0.00	√												√					
120	社区会所电力工程	项	1	36450	36450	0.00									√									√
121	社区会所自来水工程	项	1	61795.36	61795.36	0.00									√									√
122	社区会所厨房、卫生间水电安装材料人工费	项	1	18448	18448	0.00									√									√
123	昆山建元审计项目管理公司审计	项	1	16771	16631.25	139.75									√									√
124	社区婚丧喜事活动室配套用房	项	1	53486	43680.27	9805.73	√												√					
合 计				2011535.8	1619101.72	392434.07																		

单位负责人：秦梅

填表人：沈春燕

收支明细表

填报单位：昆山高新技术产业开发区震川城市管理办事处新南社区居民委员会

2025年12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	561,192.00	614,196.95	企业上交	31		
其中：经营性收入	2	561,192.00	566,736.95	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	561,192.00	561,192.00
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	561,192.00	561,192.00
承包金	23			基金	53		
耕地	24			银行理财	54		
林地				其他	55	561,192.00	561,192.00
水面	25			有价证券投资收益	56		
园地	26				57		
其他	27			(三) 补助收入			47,460.00
经济作物发包收入	28			财政补助收入			47,460.00
资源发包其他收入	29			村干部报酬补助	58		
其他发包及上交收入	30			办公经费补助	59		

单位负责人：沈菊

制表人：范欢欢

收支明细表

填报单位：昆山高新技术产业开发区震川城市管理办事处新南社区居民委员会

2025年12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		
医疗保障补助	65			村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101		
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		
综治维稳	69			其他	105		
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		
为民服务资金	73				109		
美丽乡村建设	74			（四）其他收入	110		5,544.95
生态补偿款	75			利息收入	111		544.95
农村公共服务综合补助	76			资产盘盈	112		
环境整治补助	77			其他	113		5,000.00
其中：河道整洁补助	78			资产处置收入	114		
垃圾收集分类清运补助	79			债务核销收入	115		
道路保洁补助	80			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			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		5,000.00
社会事业	85			附报：			
党群建设	86			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		47,460.00				
其中：物业管理补助	90						
居家养老补贴	91		47,460.00				
停种停养补贴	92						
文化宣传补助	93						
综合治理安全补助	94						
三老补贴	95						

单位负责人：沈菊

制表人：范欢欢

收支明细表

填报单位：昆山高新技术产业开发区震川城市管理办事处新南社区居民委员会

2025年12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	31,651.78	338,545.24	管理人员工资	168		11,000.00
(一) 经营支出	133			村干部基本报酬	169		
1. 销售支出	134			村干部考核报酬	170		
农业生产经营支出	135			管理人员报酬	171		
物资销售支出	136			工作人员报酬	172		11,000.00
折旧(自营资产)	137			村监委和村级廉勤监督员误工补贴	173		
维修支出	138			管理人员社保	174		
其他	139			管理人员公积金	175		
林业销售支出	140			奖金	176		
其他销售支出	141			福利	177		
2. 出租支出	142			管理人员补贴	178		
维修支出	143			通讯补贴	179		
物业费支出	144			交通补贴	180		
资产资源租赁费	145			值班费	181		
折旧(租赁资产)	146			其他补贴	182		
其他	147			定额补贴	183		
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	9,058.78	113,451.29
其他经营活动支出	164			办公用品	200		
	165			邮电通讯费	201		
(二) 管理费用	166	26,613.78	249,275.24	水电费	202	9,058.78	113,451.29
1. 管理人员报酬	167		11,000.00	其他	203		

单位负责人：沈菊

制表人：范欢欢

收支明细表

填报单位：昆山高新技术产业开发区震川城市管理办事处新南社区居民委员会

2025年12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			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			长效管护	245		
8. 交通及差旅费	210			河道整治支出	246		
9. 折旧费用	211	5,555.00	76,359.54	道路保洁支出	247		
10. 无形资产摊销费用	212			绿化养护支出	248		
11. 维修费用	213		22,464.41	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	12,000.00	26,000.00	其他	251		
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	12,000.00	24,000.00	环境保护人工费用	256		
食堂及工作餐补贴	221			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		
党建费	223			2. 基础设施维护	259		
新时代文明实践费	224			3. 防灾减灾	260		
物业费	225			疫情防控	261		
工会经费	226			防汛抗旱	262		
审计费	227			其他灾害	263		
财产保险费	228		2,000.00	4. 秸秆“双禁”	264		
聘请中介机构费	229			5. 征兵民兵	265		
其他	230			征兵	266		
差旅费	231			民兵	267		
财务费用	232			其他	268		
其他	233			6. 综治维稳	269		
	234			联防联控支出	270		
(三) 公益支出	235	538.00	36,120.00	矛盾调解支出	271		
1. 环境整治及长效管护	236			信访维稳支出	272		
美化绿化环境支出	237			其他	273		
垃圾清运保洁支出	238			7. 福利支出	274	538.00	36,120.00
防违拆违支出	239			困难户	275		

单位负责人： 沈菊

制表人： 范欢欢

收支明细表

填报单位：昆山高新技术产业开发区震川城市管理办事处新南社区居民委员会

2025年12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. 资产损失	313		
文教医疗卫生	278	538.00	34,420.00	坏账损失	314		
奖学金	279			财产毁损支出	315		
助残福利支出	280			资产清理净损失	316		
居家养老支出	281	538.00	34,420.00	固定资产盘亏支出	317		
社区活动支出	282			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	4,500.00	53,150.00
成员福利	286			折旧	322		
生活福利	287			维修支出	323		
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	4,500.00	53,150.00
村民其他保险支出	294			物业管理支出	330	2,000.00	24,000.00
其他	295		1,700.00	物业水费支出	331		
医疗卫生费	296			物业电费支出	332		
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		1,700.00	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	2,000.00	24,000.00
吊唁费	300			物业项目技术服务费用	336		
其他	301			物业管理外包支出	337		
公益性固定资产折旧	302			物业其他支出	338		
公益性固定资产维修（护）	303			各类用工支出	339	2,500.00	29,150.00
8. 其他	304			积分制奖励支出	340		
文艺活动	305			农户盈余返还	341		
其他公益支出	306			代收代付款损失	342		
	307			其他支出费用	343		
（四）其他支出	308	4,500.00	53,150.00	（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： 沈菊

制表人： 范欢欢

收支明细表

填报单位：昆山高新技术产业开发区震川城市管理办事处新南社区居民委员会

2025年12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	529,540.22	275,651.71				
(七) 所得税费用	357						
(八) 本年收支结余净额	358	529,540.22	275,651.71				

单位负责人： 沈菊

制表人： 范欢欢

收益及收益分配表

编制单位：昆山高新技术产业开发区震川城市管理办事处新南社区居民委员会

2025年12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			
加：投资收益	2	561,192.00	561,192.00	841,788.00
补助收入	3		47,460.00	
减：经营支出	4			
税金及附加	5			
管理费用	6	26,613.78	249,275.24	168,863.54
其中：运转支出	7	9,058.78	124,451.29	53,811.68
二、经营收益	8	534,578.22	359,376.76	672,924.46
加：其他收入	9		5,544.95	343.53
减：公益支出	10	538.00	36,120.00	78,788.98
其他支出	11	4,500.00	53,150.00	61,980.00
三、收益总额	12	529,540.22	275,651.71	532,499.01
减：所得税费用	13			
四、净收益	14	529,540.22	275,651.71	532,499.01
加：年初未分配收益	15			1,907,129.55
其他转入	16			
五、可分配收益	17	529,540.22	275,651.71	2,439,628.56
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	529,540.22	275,651.71	2,439,628.56

负责人：沈菊

制表人：范欢欢

资产负债表

填报单位：昆山高新技术产业开发区震川城市管理办事处新南社区居民委员会

截止日期：2025年12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	478,338.36	1,158,142.31	-679,803.95	短期借款	27			
短期投资	3				应付款项	28	1,661,269.31	1,661,269.31	0.00
应收款项	4	302,360.85	21,764.85	280,596.00	应付工资	29			
存货	5				应付劳务费	30			
消耗性生物资产	6				应交税费	31			
流动资产合计	7	780,699.21	1,179,907.16	-399,207.95	流动负债合计	32	1,661,269.31	1,661,269.31	0.00
非流动资产：	8				非流动负债：	33			
长期投资	9				长期借款及应付款	34			
生产性生物资产原值	10				一事一议资金	35			
减：生产性生物资产累计折旧	11				专项应付款	36			
生产性生物资产净值	12				非流动负债合计	37			
固定资产原值	13	2,011,535.79	1,854,935.79	156,600.00	负债合计	38	1,661,269.31	1,661,269.31	0.00
减：累计折旧	14	1,619,101.72	1,542,742.18	76,359.54		39			
固产资产净值	15	392,434.07	312,193.61	80,240.46		40			
在建工程	16					41			
固定资产清理	17					42			
固定资产小计	18	392,434.07	312,193.61	80,240.46		43			
无形资产原值	19					44			
减：累计摊销	20				所有者权益：	45			
无形资产净值	21				资本	46	-4,652,644.98	-4,652,644.98	0.00
公益性生物资产	22				公积公益金	47	3,888,857.24	4,483,476.44	-594,619.20
长期待摊费用	23				未分配收益	48	275,651.71		275,651.71
非流动资产合计	24	392,434.07	312,193.61	80,240.46	所有者权益合计	49	-488,136.03	-169,168.54	-318,967.49
资产总计	25	1,173,133.28	1,492,100.77	-318,967.49	负债和所有者权益总计	50	1,173,133.28	1,492,100.77	-318,967.49

单位负责人：秦梅

制表人：范欢欢

资产负债表

填报单位：昆山高新技术产业开发区震川城市管理办事处新南社区居民委员会

截止日期：2025年12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	51			1. 经营性负债总额	小计	63		
	经营性短期投资	52				经营性应付款项	64		
	经营性长期投资	53				经营性短期借款	65		
	经营性应收款项	54				经营性长期借款	66		
		55				应交税费	67		
	经营性固定资产净值	56			2. 兴办公益事业负债	合计	68		
	经营性在建工程	57				其中：(1) 义务教育负债	69		
	经营性无形资产	58				(2) 道路建设负债	70		
2. 非经营性资产总额	59	1, 173, 133. 28	1, 492, 100. 77	-318, 967. 49		(3) 兴修水电设施负债	71		
3. 待界定资产数量	60					(4) 卫生文化设施负债	72		
4. 当年新购建的固定资产	61	156, 600. 00		156, 600. 00		(5) 其他兴办公益事业	73		
5. 经营性固定资产原值	62								

单位负责人：秦梅

制表人：范欢欢