



往来业务清查（明细）

区镇名称	单位名称	单位代码	往来单位代码	往来单位名称	业务日期	会计期间	凭证号	往来号	摘要	方向	发生额	已核销	未核销	核实金额	账龄（月）	差异金额	确认坏账金额	差异原因
陆家乡陈巷村	昆明市陆家乡陈巷村股份经济合作社	32058310320002	102400	拆迁办				202312227198					1421977	1421977				
陆家乡陈巷村	昆明市陆家乡陈巷村股份经济合作社	32058310320002	102800	资产处置				202312227199			9816786.67		8838404.34	8838404.34				
陆家乡陈巷村	昆明市陆家乡陈巷村股份经济合作社	32058310320002	103100	莱霞强村联合发展公司				202312227200			18254914.54		18254914.54	18254914.54				
陆家乡陈巷村	昆明市陆家乡陈巷村股份经济合作社	32058310320002	103200	白杨湾富民合作社				202301237309			573756.25		573756.25	573756.25				
陆家乡陈巷村	昆明市陆家乡陈巷村股份经济合作社	32058310320002	103300	陈竹置业				202312237307			3175000		3175000	3175000				
陆家乡陈巷村	昆明市陆家乡陈巷村股份经济合作社	32058310320002	103700	昆明市陆家乡陈巷绿色农业发展有限公司				202312237308			255000		255000	255000				
陆家乡陈巷村	昆明市陆家乡陈巷村股份经济合作社	32058310320002	200400	建管所				202312227202			618712		618712	618712				
陆家乡陈巷村	昆明市陆家乡陈巷村股份经济合作社	32058310320002	200100	南斗彩砖厂				202312227201			29754		29754	29754		-29754	结合盛中义未与应收土地租金相抵应付款项，2016年间代收代付土地补偿未结转	2025年1月已账务核销处理
陆家乡陈巷村	昆明市陆家乡陈巷村股份经济合作社	32058310320002	202100	土地补偿				202312227203			6050.9		6050.9	6050.9		-6050.9	2016年间代收代付土地补偿未结转	2025年1月已账务核销处理
陆家乡陈巷村	昆明市陆家乡陈巷村股份经济合作社	32058310320002	202400	独生子女费用				202312227204			960		960	960				
陆家乡陈巷村	昆明市陆家乡陈巷村股份经济合作社	32058310320002	202200	应付农村基本公共服务支出			记账13	202412134	结转农村基本公共服务支出分配		94934.45		94934.45	94934.45	0			
陆家乡陈巷村	昆明市陆家乡陈巷村股份经济合作社	32058310320002	202200	应付农村基本公共服务支出				202312221621			80149.6		80149.6	80149.6				
陆家乡陈巷村	昆明市陆家乡陈巷村股份经济合作社	32058310320002	21020101	农户分配			记账13	202412136			606725		606725	606725	0			

张金清

张金清

张金清

杨双取

张金梅

往来业务清查 (明细)

往来业务清查 (明细)																							
区镇名称	村名	单位代码	单位名称	账套名称	科目代码	科目名称	往来单位代码	往来单位名称	业务日期	会计期间	凭证号	往来号	摘要	方向	发生额	已核销	未核销	核实金额	账龄 (月)	差异金额	确认坏账金额	确认坏账原因	差异原因
陆家镇陈巷村	3205831032	0001	昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会	会	112010102	款-应收行政事业单位	101900	陆家交警大队	20241231	202412	记账16	202412Z0000162			511.92		511.92	511.92	0				
	3205831032	0001	昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会	会	112010102	款-应收行政事业单位	101900	陆家交警大队	20241231	202412	记账3	202412Z0000032			6792.69		6792.69	6792.69	0				
陆家镇陈巷村	3205831032	0001	昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会	会	112010199	应收款-单位-应付款-应收其他单位	100100	南京大化肥				202312228527					59270	59270		-59270		2025年1月已账务核销处理	
陆家镇陈巷村	3205831032	0001	昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会	会	112010102	应收款-单位-应付款-应收其他单位	101700	昆山利通天然气有限公司	20241130	202411	记账1	202411Z0000012			4443.14		4443.14	11514.49	1	7071.35		除唐小弟拆迁补偿费尾款未支付, 剩余款项无需用支付。	
陆家镇陈巷村	3205831032	0001	昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会	会	211010104	应付款-单位-应付款-其他单位应付款	299042	农户拆迁动迁补偿费				202312228532			64097		64097	14097		-50000		5万应付款坏账已在2025年1月账务核销	
陆家镇陈巷村	3205831032	0001	昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会	会	211010199	应付款-单位-应付款-其他单位应付款	200098	网络技术有限公司	20240930	202409	记账40	202409Z0000402			90018		90018	90018	3				
陆家镇陈巷村	3205831032	0001	昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会	会	211010199	应付款-单位-应付款-其他单位应付款	200300	南京大化肥				202312228525					25046.8	25046.8		-25046.8		2025年1月已账务核销处理	
陆家镇陈巷村	3205831032	0001	昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会	会	21101039901	应付款-单位-应付款-其他单位应付款	200097	海晏红幸福里	20240930	202409	记账23	202409Z0000232			4100		4100	4100	3				
陆家镇陈巷村	3205831032	0001	昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会	会	21101039901	应付款-单位-应付款-其他单位应付款	200107	妇联经费	20241231	202412	记账8	202412Z0000082			3800		3800	3800	0				
陆家镇陈巷村	3205831032	0001	昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会	会	21101039901	应付款-单位-应付款-其他单位应付款	299043	其他	20240331	202403	记账27	202403Z0000272			5000		5000	1466.01	9				
陆家镇陈巷村	3205831032	0001	昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会	会	21101039901	应付款-单位-应付款-其他单位应付款	299044	社保费	20241231	202412	记账13	202412Z0000134			6583.78		6583.78	6583.78	0				
陆家镇陈巷村	3205831032	0001	昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会	会	21101039901	应付款-单位-应付款-其他单位应付款	299045	社保费	20241231	202412	记账15	202412Z0000152			517.3		517.3	517.3	0				
陆家镇陈巷村	3205831032	0001	昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会	会	21101039901	应付款-单位-应付款-其他单位应付款	299045	公积金	20241231	202412	记账13	202412Z0000135			13030		13030	13030	0				
陆家镇陈巷村	3205831032	0001	昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会	会	21101039901	应付款-单位-应付款-其他单位应付款	299050	计生管理费	20240131	202401	记账45	202401Z0000452			43000		38,351.70	4648.3	11				
陆家镇陈巷村	3205831032	0001	昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会	会	211020199	应付款-个人-应付款-其他个人应付款	200101	肖芳	20241031	202410	记账11	202410Z0000115			3000		3000	3000	2				
陆家镇陈巷村	3205831032	0001	昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会	会	211020199	应付款-个人-应付款-其他个人应付款	200102	胡雪顺	20241031	202410	记账12	202410Z0000122			4000		4000	4000	2				
陆家镇陈巷村	3205831032	0001	昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会	会	211020199	应付款-个人-应付款-其他个人应付款	200104	陆卫根	20241130	202411	记账12	202411Z0000122			3000		3000	3000	1				
陆家镇陈巷村	3205831032	0001	昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会	会	211020199	应付款-个人-应付款-其他个人应付款	200105	陈金奎	20241130	202411	记账24	202411Z0000242			3000		3000	3000	1				
陆家镇陈巷村	3205831032	0001	昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会	会	211020199	应付款-个人-应付款-其他个人应付款	200106	顾三毛	20241231	202412	记账5	202412Z0000052			2000		2000	2000	0				
陆家镇陈巷村	3205831032	0001	昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会	会	211020199	应付款-个人-应付款-其他个人应付款	200500	盛中义				202312228556			11915.85		11915.85	11915.85		-11915.85		2025年1月已账务核销处理	
陆家镇陈巷村	3205831032	0001	昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会	会	211020201	应付款-个人-应付款-其他个人应付款	299041	杨小龙	20241031	202410	记账11	202410Z0000116			4000		4000	4000					
陆家镇陈巷村	3205831032	0001	昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会	会	211020201	应付款-个人-应付款-其他个人应付款	200101	肖芳	20241031	202410	记账12	202410Z0000123			700		700	700	2				
陆家镇陈巷村	3205831032	0001	昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会	会	211020201	应付款-个人-应付款-其他个人应付款	200102	胡雪顺	20241031	202410	记账12	202410Z0000123			1100		1100	1100	2				
陆家镇陈巷村	3205831032	0001	昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会	会	211020201	应付款-个人-应付款-其他个人应付款	200104	陆卫根	20241130	202411	记账12	202411Z0000123			800		800	800	1				
陆家镇陈巷村	3205831032	0001	昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会	会	211020201	应付款-个人-应付款-其他个人应付款	200105	陈金奎	20241130	202411	记账24	202411Z0000243			700		700	700	1				
陆家镇陈巷村	3205831032	0001	昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会	会	211020201	应付款-个人-应付款-其他个人应付款	200106	顾三毛	20241231	202412	记账5	202412Z0000053			1600		1600	1600	0				
陆家镇陈巷村	3205831032	0001	昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会	会	211020201	应付款-个人-应付款-其他个人应付款	299041	杨小龙				202312228949			1700		1700	1700					
陆家镇陈巷村	3205831032	0001	昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会	会	241999901	他-生态补偿资金	299047	生态补偿				202312228526			35322.98		52,630.00	348059.88					

张金荣

张金荣

张金荣

张金荣

张金荣

往来业务清查(明细)

[illegible]

2014年

张金杰

15

杨通庆

張雲樞

非往来余额填报

区镇名称	村名	单位代码	单位名称	账套号	账套名称	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
陆家乡	陈巷村	32058310320001	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	101	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	1020101	银行存款-基本账户-陆家农村商业行0373	15,764,441.00	15,592,419.78	-172,021.22	详见银行调节表	未复核		未复核		
陆家乡	陈巷村	32058310320001	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	101	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	1510103	固定资产-房屋及构筑物-公益性房屋及构筑物	172,222.00	172,222.00			未复核		未复核		
陆家乡	陈巷村	32058310320001	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	101	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	151990201	固定资产-其他-管理性其他	3,227,893.01	3,227,893.01			未复核		未复核		
陆家乡	陈巷村	32058310320001	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	101	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	151990202	固定资产-管理性器具工具	5,500.00	5,500.00			未复核		未复核		
陆家乡	陈巷村	32058310320001	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	101	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	151990203	固定资产-管理性电子设备	270,653.00	270,653.00			未复核		未复核		
陆家乡	陈巷村	32058310320001	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	101	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	151990205	固定资产-其他-公益性其他	136,114.00	136,114.00			未复核		未复核		
陆家乡	陈巷村	32058310320001	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	101	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	151990301	固定资产-公益性设施类	2,054,124.47	2,054,124.47			未复核		未复核		
陆家乡	陈巷村	32058310320001	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	101	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	151990303	固定资产-公益性家具电器	1,875,080.00	1,875,080.00			未复核		未复核		
陆家乡	陈巷村	32058310320001	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	101	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	151990304	固定资产-公益性交通工具	34,200.00	34,200.00			未复核		未复核		
陆家乡	陈巷村	32058310320001	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	101	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	151990305	固定资产-公益性电子设备	94,198.00	94,198.00			未复核		未复核		
陆家乡	陈巷村	32058310320001	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	101	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	1520103	累计折旧-房屋及构筑物-公益性房屋及构筑物	11,781.00	11,781.00			未复核		未复核		
陆家乡	陈巷村	32058310320001	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	101	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	152990201	累计折旧-其他-管理性其他	106,938.26	106,938.26			未复核		未复核		
陆家乡	陈巷村	32058310320001	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	101	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	152990202	固定资产-管理性器具工具	2,259,525.23	2,259,525.23			未复核		未复核		
陆家乡	陈巷村	32058310320001	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	101	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	152990203	固定资产-管理性家具电器	550.02	550.02			未复核		未复核		
陆家乡	陈巷村	32058310320001	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	101	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	152990205	固定资产-管理性电子设备	262,868.82	262,868.82			未复核		未复核		
陆家乡	陈巷村	32058310320001	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	101	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	152990301	累计折旧-其他-公益性其他	130,940.66	130,940.66			未复核		未复核		
陆家乡	陈巷村	32058310320001	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	101	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	152990303	固定资产-公益性设施类	1,557,277.09	1,557,277.09			未复核		未复核		
陆家乡	陈巷村	32058310320001	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	101	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	152990304	固定资产-公益性家具电器	1,874,518.75	1,874,518.75			未复核		未复核		
陆家乡	陈巷村	32058310320001	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	101	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	152990305	固定资产-公益性交通工具	34,200.00	34,200.00			未复核		未复核		
陆家乡	陈巷村	32058310320001	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	101	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	152990305	固定资产-公益性电子设备	14,182.00	14,182.00			未复核		未复核		
陆家乡	陈巷村	32058310320001	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	101	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	152990399	固定资产-公益性其他固定资产	11,781.00	11,781.00			未复核		未复核		
陆家乡	陈巷村	32058310320001	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	101	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	3010101	资本-入社资金-集体股	814,339.96	814,339.96			未复核		未复核		
陆家乡	陈巷村	32058310320001	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	101	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	31101	公积公益金-集体收益计提	5,939,229.51	5,939,229.51			未复核		未复核		
陆家乡	陈巷村	32058310320001	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	101	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	31103	公积公益金-接受捐赠	96,120.00	96,120.00			未复核		未复核		
陆家乡	陈巷村	32058310320001	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	101	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	3119901	公积公益金-其他-专项资金转入	-3,888.00	-3,888.00			未复核		未复核		
陆家乡	陈巷村	32058310320001	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	101	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	3119902	公积公益金-其他-农村基本公共服务支出补贴	434,837.43	434,837.43			未复核		未复核		
陆家乡	陈巷村	32058310320001	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	101	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	3119908	公积公益金-其他-坏账核销	12,962.89	12,962.89			未复核		未复核		
陆家乡	陈巷村	32058310320001	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	101	昆山市陆家镇陈巷社区居委会	3119999	公积公益金-其他-其他	6,438,417.69	6,438,417.69			未复核		未复核		

谭惠清

张金秀

杨晓东

陈

张金梅

资源资产填报

[illegible]



非往来余额填报

区镇名称	村名	单位代码	单位名称	账套号	账套名称	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
陆家乡	陈巷村	32058310320002	昆明市陆家乡陈巷村股份经济合作社	201	昆明市陆家乡陈巷村股份经济合作社	1020101	银行存款-基本账户-陆家商行4896	4,929,266.57	6,158,485.71	1,229,219.14	详见银行余额调节表	未复核		未复核		
陆家乡	陈巷村	32058310320002	昆明市陆家乡陈巷村股份经济合作社	201	昆明市陆家乡陈巷村股份经济合作社	1029901	银行存款-其他货币资金-定期银行存款-固定资产-房屋及构筑物-管理性房屋及构筑物	2,500,000.00	2,500,000.00			未复核		未复核		
陆家乡	陈巷村	32058310320002	昆明市陆家乡陈巷村股份经济合作社	201	昆明市陆家乡陈巷村股份经济合作社	1510102	累计折旧-房屋及构筑物-管理性房屋及构筑物	1,807,296.20	1,807,296.20			未复核		未复核		
陆家乡	陈巷村	32058310320002	昆明市陆家乡陈巷村股份经济合作社	201	昆明市陆家乡陈巷村股份经济合作社	1520102	应交税费-应交增值税-未交增值税	634,509.56	634,509.56			未复核		未复核		
陆家乡	陈巷村	32058310320002	昆明市陆家乡陈巷村股份经济合作社	201	昆明市陆家乡陈巷村股份经济合作社	2140110	应交税费-应交所得税	1,190.48	1,190.48			未复核		未复核		
陆家乡	陈巷村	32058310320002	昆明市陆家乡陈巷村股份经济合作社	201	昆明市陆家乡陈巷村股份经济合作社	21408	资本-入社资金-个人股	34,738.74	34,738.74			未复核		未复核		
陆家乡	陈巷村	32058310320002	昆明市陆家乡陈巷村股份经济合作社	201	昆明市陆家乡陈巷村股份经济合作社	3010102	公积金-集体收益	3,235,852.07	3,235,852.07			未复核		未复核		
陆家乡	陈巷村	32058310320002	昆明市陆家乡陈巷村股份经济合作社	201	昆明市陆家乡陈巷村股份经济合作社	31101	计提	1,899,375.46	1,899,375.46			未复核		未复核		
陆家乡	陈巷村	32058310320002	昆明市陆家乡陈巷村股份经济合作社	201	昆明市陆家乡陈巷村股份经济合作社	31104	公积金-征地利补偿转入	30,575,460.41	30,575,460.41			未复核		未复核		
陆家乡	陈巷村	32058310320002	昆明市陆家乡陈巷村股份经济合作社	201	昆明市陆家乡陈巷村股份经济合作社	3119906	公积金-其他-弥补当年度农户盈余返还	-132,052.75	-132,052.75			未复核		未复核		
陆家乡	陈巷村	32058310320002	昆明市陆家乡陈巷村股份经济合作社	201	昆明市陆家乡陈巷村股份经济合作社	3119908	公积金-其他-坏账核销	-15,100.00	-15,100.00			未复核		未复核		
陆家乡	陈巷村	32058310320002	昆明市陆家乡陈巷村股份经济合作社	201	昆明市陆家乡陈巷村股份经济合作社	3119999	公积金-其他-其他	4,084,354.98	4,084,354.98			未复核		未复核		

谭真清

杨丽红

张金乔

陈 张宏梅

资源资产填报

[illegible]



非往来余额填报

区镇名称	村名	单位代码	单位名称	账套号	账套名称	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
陆家镇	陈巷村	32058310320003	昆山市陆家镇陈巷村农地股份专业合作社	306	昆山市陆家镇陈巷村农地股份专业合作社	102001	陆家镇农村商业银行495000	1,753,682.61	1,753,682.61			未复核		未复核		
陆家镇	陈巷村	32058310320003	昆山市陆家镇陈巷村农地股份专业合作社	306	昆山市陆家镇陈巷村农地股份专业合作社	109001	定期银行存款	10,000,000.00	10,000,000.00			未复核		未复核		
陆家镇	陈巷村	32058310320003	昆山市陆家镇陈巷村农地股份专业合作社	306	昆山市陆家镇陈巷村农地股份专业合作社	161001	土地经营权	13,528,500.00	13,528,500.00			未复核		未复核		
陆家镇	陈巷村	32058310320003	昆山市陆家镇陈巷村农地股份专业合作社	306	昆山市陆家镇陈巷村农地股份专业合作社	221001	向成员返还盈余	2,583,794.46	2,583,794.46			未复核		未复核		
陆家镇	陈巷村	32058310320003	昆山市陆家镇陈巷村农地股份专业合作社	306	昆山市陆家镇陈巷村农地股份专业合作社	301001	村集体股金	13,528,500.00	13,528,500.00			未复核		未复核		
陆家镇	陈巷村	32058310320003	昆山市陆家镇陈巷村农地股份专业合作社	306	昆山市陆家镇陈巷村农地股份专业合作社	322005	公积公益金	4,052,641.62	4,052,641.62			未复核		未复核		
陆家镇	陈巷村	32058310320003	昆山市陆家镇陈巷村农地股份专业合作社	306	昆山市陆家镇陈巷村农地股份专业合作社	322008	风险基金	13,835,744.81	13,835,744.81			未复核		未复核		
陆家镇	陈巷村	32058310320003	昆山市陆家镇陈巷村农地股份专业合作社	306	昆山市陆家镇陈巷村农地股份专业合作社	332001	未分配盈余	483,349.32	483,349.32			未复核		未复核		

谭惠清

杨亚斌

陈

张金亮

张紫梅

[illegible][illegible]

王强

顾超

[Handwritten signature]

2/5/21

资源资产填报

[illegible]

王可飞 张金波