



我的账簿

2025年1月-12 科目: 所有科目
月

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	1005000	昆山宏强塑料科技 有限公司	002012	应付保证金(押金、履约 金)等	002006	暂不支付应付保证金(履 约金、押金)等	005001	其他支出		85,000.00				85,000.00		
211010199	其他单位应付款	2000702	昆山市水务局 保证 金	002012	应付保证金(押金、履约 金)等	002001	应付而未付的款项	005001	其他支出				104,145.00		104,145.00		104,145.00
211010204	预收保证金	2000402	昆山宏强塑料科技 有限公司保证金	002003	预收租金	002001	应付而未付的款项	001001	经营性往来		60,300.00				60,300.00		
21101039999	项	2000300	金	002007	代收代管款	002001	应付而未付的款项	005001	其他支出			480.00	480.00		480.00		480.00
211010401	农村基本公共服 务分配	2000401	应付农村基本公共 服务支出	002011	应付农村基本公共服务支 出	002001	应付而未付的款项	005001	其他支出			85,419.82	223,154.48		137,734.66	85,419.82	223,154.48
211010499	其他	2000100	新南社区居委会	002007	代收代管款	002001	应付而未付的款项	005001	其他支出			5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00
211010499	其他	2000401	应付农村基本公共 服务支出	002011	应付农村基本公共服务支 出	002001	应付而未付的款项	005001	其他支出		85,419.82		-85,419.82				-85,419.82
211020101	还	2000200	提留股份分配金	002015	应付农户分红	002001	应付而未付的款项	005001	其他支出		786,500.00	786,500.00	787,000.00		787,000.00	786,500.00	787,000.00
	市)									1,017,219.82		877,399.82	1,034,359.66		1,174,179.66	877,399.82	1,034,359.66



打印人: 沈春燕
单位: 昆山市玉山镇新南社区股份经济合作社
审核: 沈春燕
打印日期: 2025-12-31

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	期初		本期		期末		累计	
										借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
112010199	应收其他单位	1000200	新新贸易公司	002	非经营性	001013	其他	001005	其他款项	10,000.00				10,000.00			
112010199	应收其他单位	1000400	昆山大展金属有限公司	001	经营性	001005	应收租金	001001	应收而未收的款项			570,570.00	285,285.00	285,285.00		570,570.00	285,285.00
112010199	应收其他单位	1005000	昆山宏强塑料科技有限公司	001	经营性	001005	应收租金	001001	应收而未收的款项	836,055.00		1,072,110.00	1,372,110.00	536,055.00		1,072,110.00	1,372,110.00
112010199	应收其他单位	1005001	昆山开泰自动门有限公司	001	经营性	001005	应收租金	001001	应收而未收的款项			260,040.00		260,040.00		260,040.00	
	合计(综合本位币)									846,055.00		1,902,720.00	1,657,395.00	1,091,380.00		1,902,720.00	1,657,395.00

打印人：沈春燕
单位：昆山市玉山镇新南社区股份经济合作社
审核：沈春 打印日期：2025-12-31

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	5#A5#厂房	平方	1598.08	1810210.18	778390.55	1031819.63	√										√							
2	村标准厂房	平方	2541.72	788898.65	351059.84	437838.81	√										√							
3	标准厂房及附属工程款	平方米	943.65	111525.6	49629.12	61896.48	√										√							
4	新建标准厂房工程款	平方米	771.85	1357941	278377.91	1079563.09	√										√							
5	标准厂房及办公	平方	2517	1905690.56	765452.32	1140238.24	√										√							
6	变压器	座	1	36800	36800		√										√							
7	标准厂房围墙	套	1	14640	14640		√										√							
8	标准厂房变压器	套	1	372000	372000		√										√							
9	标准厂房变压器（1）	套	1	210000	210000		√										√							
10	新建标准厂房安装防盗门窗	套	1	4930	4930		√										√							
11	标准厂房6间门封堵安装窗户工	套	1	17803	17803		√										√							
12	标准厂房万能式断路器	套	1	5500	5454.17	45.83	√										√							
13	标准厂房零星工	台	1	574855.36	240598.87	334256.49	√										√							
14	标准厂房检测费	台	1	15000	3650	11350.00	√																	√
15	新建标准厂房监理费	台	1	16732	4015.87	12716.13	√																	√
16	新建标准厂房测绘费	台	1	7000	1621.86	5378.14	√																	√
17	新建标准厂房检测费	台	1	14885	3249.99	11635.01	√																	√
18	标准厂房地面硬化款（大展金属公司）	台	1	49625.39	9346.17	40279.22	√										√							
19	高新区晨丰东路东侧、吴淞江西侧临时用地	亩	3.12				√										√							
20	5#A5#厂房、标准厂房及办公楼、新建标准厂房工程款、村标准	亩	17.23				√										√							
21	80岁以上老人送餐电动车	辆	1	7800	7068.75	731.25	√													√				
22	三资平台戴尔电脑一台	台	1	3900	2762.5	1137.50	√													√				
23	社区办公楼\社区居委会所\枫景苑C区北门\枫景苑C区西门	亩	2.96				√													√				
合 计				7325736.74	3156850.92	4168885.82																		

单位负责人：秦梅

填表人：沈春燕

收支明细表

填报单位：昆山市玉山镇新南社区股份经济合作社

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		2,157,767.92	企业上交	31		
其中：经营性收入	2		2,099,517.92	其他	32		
(一) 经营收入	3		2,038,980.13	5. 其他	33		66,865.85
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		66,865.85
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		1,972,114.28	下属单位投资收益	48		
土地租赁	18		148,571.43	其他股权投资收益	49		
房屋及构筑物租赁	19		1,823,542.85	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			58,250.00
经济作物发包收入	28			财政补助收入			58,250.00
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：昆山市玉山镇新南社区股份经济合作社

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		58,250.00
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		60,537.79
生态补偿款	75			利息收入	111		118.74
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		60,419.05
其中：河道整治补助	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		60,419.05
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		58,250.00				
其中：物业管理补助	90						
居家养老补贴	91						
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：昆山市玉山镇新南社区股份经济合作社

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	108,491.42	777,776.06	管理人员工资	168		
(一) 经营支出	133	34,132.80	258,756.91	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		
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	34,132.80	250,927.12	管理人员补贴	178		
维修支出	143	23,000.00	98,525.01	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	11,132.80	135,118.11	其他补贴	182		
其他	147		17,284.00	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		17,284.00	2. 固定员工报酬	185		
3. 劳务支出	150		7,829.79	编外人员报酬	186		
电费	151		-17,989.81	条线干部报酬	187		
水费	152		3,258.80	条线干部工资	188		
墓园	153			条线干部社保	189		
人工费支出	154		16,598.29	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		5,962.51	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		
鱼塘水面发包支出	162			其他人员补贴	198		
资源发包其他支出	163			3. 办公费用	199		
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	12,116.75	25,401.00	水电费	202		
1. 管理人员报酬	167			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：昆山市玉山镇新南社区股份经济合作社

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			河道整洁支出	246		
9. 折旧费用	211	113.75	1,365.00	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			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	12,003.00	24,036.00	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. 防灾抗灾	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			4. 秸秆“双禁”	264		
聘请中介机构费	229			5. 征兵民兵	265		
其他	230	3.00	36.00	征兵	266		
差旅费	231			民兵	267		
财务费用	232	3.00	36.00	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	5,900.00	349,117.00	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	5,900.00	349,117.00
防违拆违支出	239			困难户	275		50,000.00

单位负责人： 沈菊

制表人： 范欢欢

收支明细表

填报单位：昆山市玉山镇新南社区股份经济合作社

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	2,500.00	288,817.00	2. 资产损失	313		
文教医疗卫生	278			坏账损失	314		
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		
居家养老支出	281			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		
成员福利	286	600.00	600.00	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	600.00	600.00	生态补偿资金支出	326		
社会保险	291	600.00	600.00	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		
村民其他保险支出	294			物业管理支出	330		
其他	295	2,800.00	9,700.00	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			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	2,800.00	9,700.00	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		
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			（五）税金及附加费用	344	56,341.87	144,501.15
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	1,604.27	3,492.53
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：昆山市玉山镇新南社区股份经济合作社

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	46,412.57	109,412.57				
城镇土地使用税	349	7,179.13	28,716.52				
车船税	350						
印花税	351		584.88				
教育附加税	352	687.54	1,376.79				
其他	353	458.36	917.86				
地方教育费附加	354	458.36	917.86				
其他税费	355						
(六) 本年收支结余	356	-108,491.42	1,379,991.86				
(七) 所得税费用	357		2,645.30				
(八) 本年收支结余净额	358	-108,491.42	1,377,346.56				

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：昆山市玉山镇新南社区股份经济合作社

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		2,038,980.13	2,043,459.25
加：投资收益	2			
补助收入	3		58,250.00	32,483.25
减：经营支出	4	34,132.80	258,756.91	719,431.42
税金及附加	5	56,341.87	144,501.15	145,106.55
管理费用	6	12,116.75	25,401.00	1,491.00
其中：运转支出	7			
二、经营收益	8	-102,591.42	1,668,571.07	1,209,913.53
加：其他收入	9		60,537.79	13,822.35
减：公益支出	10	5,900.00	349,117.00	339,420.00
其他支出	11			
三、收益总额	12	-108,491.42	1,379,991.86	884,315.88
减：所得税费用	13		2,645.30	30,117.73
四、净收益	14	-108,491.42	1,377,346.56	854,198.15
加：年初未分配收益	15			4,516,963.01
其他转入	16			
五、可分配收益	17	-108,491.42	1,377,346.56	5,371,161.16
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	-108,491.42	1,377,346.56	5,371,161.16

负责人：沈菊

制表人：范欢欢

资产负债表

填报单位：昆山市玉山镇新南社区股份经济合作社

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	10,091,064.46	8,688,221.26	1,402,843.20	短期借款	27			
短期投资	3				应付款项	28	249,445.00	1,017,219.82	-767,774.82
应收款项	4	1,091,380.00	846,055.00	245,325.00	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	102,178.06	41,852.71	60,325.35
流动资产合计	7	11,182,444.46	9,534,276.26	1,648,168.20	流动负债合计	32	351,623.06	1,059,072.53	-707,449.47
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	7,325,736.74	7,325,736.74	0.00	负债合计	38	351,623.06	1,059,072.53	-707,449.47
减：累计折旧	14	3,156,850.92	3,020,367.81	136,483.11		39			
固产资产净值	15	4,168,885.82	4,305,368.93	-136,483.11		40			
在建工程	16					41			
固定资产清理	17					42			
固定资产小计	18	4,168,885.82	4,305,368.93	-136,483.11		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	5,152,700.00	5,152,700.00	0.00
公益性生物资产	22				公积公益金	47	8,469,660.66	7,627,872.66	841,788.00
长期待摊费用	23				未分配收益	48	1,377,346.56		1,377,346.56
非流动资产合计	24	4,168,885.82	4,305,368.93	-136,483.11	所有者权益合计	49	14,999,707.22	12,780,572.66	2,219,134.56
资产总计	25	15,351,330.28	13,839,645.19	1,511,685.09	负债和所有者权益总计	50	15,351,330.28	13,839,645.19	1,511,685.09

单位负责人：秦梅

制表人：范欢欢

资产负债表

填报单位：昆山市玉山镇新南社区股份经济合作社

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	5,248,397.07	5,138,190.18	110,206.89	1. 经营性负债总额	小计	63	60,300.00	60,300.00	0.00
	经营性短期投资	52					经营性应付款项	64	60,300.00	60,300.00	0.00
	经营性长期投资	53					经营性短期借款	65			
	经营性应收款项	54	1,081,380.00	836,055.00	245,325.00		经营性长期借款	66			
		55					应交税费	67			
	经营性固定资产净值	56	4,167,017.07	4,302,135.18	-135,118.11	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	10,102,933.21	8,701,455.01	1,401,478.20	(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				(5) 其他兴办公益事业	73					
5. 经营性固定资产原值	62	7,314,036.74	7,314,036.74	0.00							

单位负责人：秦梅

制表人：范欢欢