

填报单位：昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会

资产负债表

2025年4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	19,032,749.53	15,764,414.00	3,268,308.53	短期借款	27			
短期投资	3				应付款项	28	146,817.23	251,823.04	-105,005.81
应收款项	4	11,953.73	71,017.75	-59,064.02	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	19,044,703.26	15,835,458.75	3,209,244.51	流动负债合计	32	146,817.23	251,823.04	-105,005.81
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	3,536,189.08	3,480,599.88	55,589.20
生产性生物资产净值	12			0.00	非流动负债合计	37	3,536,189.08	3,480,599.88	55,589.20
固定资产原值	13	2,658,017.92	7,881,765.48	-5,223,747.56	负债合计	38	3,683,006.31	3,732,422.92	-49,416.61
减：累计折旧	14	2,443,627.48	6,252,781.83	-3,809,154.35		39			0.00
固产资产净值	15	214,390.44	1,628,983.65	-1,414,593.21		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	214,390.44	1,628,983.65	-1,414,593.21		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	11,895,513.53	12,917,679.52	-1,022,165.99
长期待摊费用	23			0.00	未分配收益	48	2,866,233.90	0.00	2,866,233.90
非流动资产合计	24	214,390.44	1,628,983.65	-1,414,593.21	所有者权益合计	49	15,576,087.39	13,732,019.48	1,844,067.91
资产总计	25	19,259,093.70	17,464,442.40	1,794,651.30	负债和所有者权益总计	50	19,259,093.70	17,464,442.40	1,794,651.30

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
1. 经营性资产总额	小计	51			1. 经营性负债总额	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			2. 兴办公益事业负债	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	19,259,093.70	17,464,442.40	1,794,651.30		(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	44,758.10		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

收益及收益分配表

编制单位：昆明市陆家乡陈巷社区居民委员会 2025年4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			
补助收入	3	1,030,007.40	6,859,886.34	5,615,805.49
减：经营支出	4			
税金及附加	5			
管理费用	6	234,418.82	1,192,852.03	1,298,813.54
其中：运转支出	7	202,604.02	855,407.91	923,236.25
二、经营收益	8	795,588.58	5,667,034.31	4,316,991.95
加：其他收入	9	12,000.00	188,974.14	107,107.04
减：公益支出	10	220,469.52	800,051.77	454,214.91
其他支出	11	128,571.99	2,189,722.78	2,827,328.53
三、收益总额	12	458,547.07	2,866,233.90	1,142,555.55
减：所得税费用	13			
四、净收益	14	458,547.07	2,866,233.90	1,142,555.55
加：年初未分配收益	15			
其他转入	16			
五、可分配收益	17	458,547.07	2,866,233.90	1,142,555.55
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	458,547.07	2,866,233.90	1,142,555.55

负责人：卜建林

(Handwritten signature)

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4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	1,042,007.40	1,048,860.48	企业上交	31		
其中：经营性收入	2	12,000.00	188,974.14	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		1,030,007.40	6,859,886.34
经济作物发包收入	28			财政补助收入		1,030,007.40	6,859,886.34
资源发包其他收入	29			村干部报酬补助	58	183,105.40	1,744,009.40
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

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4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		
防灾减灾补助	64			误工费补助	100		10,500.00
医疗保障补助	65	90,000.00	90,000.00	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		
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	12,000.00	188,974.14
生态补偿款	75		1,315,078.94	利息收入	111		104,750.53
农村公共服务综合补助	76	100,000.00	300,000.00	资产盘盈	112		
环境整治补助	77	30,768.00	471,933.00	其他	113	12,000.00	84,223.61
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		336,240.00	债务核销收入	115		61,915.85
道路保洁补助	80	30,768.00	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	12,000.00	22,307.76
社会事业	85			附报：			
党群建设	86	57,000.00	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	569,134.00	2,762,865.00				
其中：物业管理补助	90	500,000.00	2,000,000.00				
居家养老补贴	91	69,134.00	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

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4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	583,460.33	4,182,626.58	管理人员工资	168	81,662.00	493,315.00
(一) 经营支出	133			村干部基本报酬	169	28,688.00	281,419.00
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	40,350.00	161,400.00
物资销售支出	136			工作人员报酬	172	12,624.00	50,496.00
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	17,691.63	82,411.22
其他	139			管理人员公积金	175	26,060.00	65,150.00
林业销售支出	140			奖金	176		47,000.00
其他销售支出	141			福利	177		
2. 出租支出	142			管理人员补贴	178	57,584.00	72,584.00
维修支出	143			通讯补贴	179		
物业费支出	144			交通补贴	180	5,000.00	20,000.00
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	52,584.00
其他	147			定额补贴	183	52,584.00	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	19,606.39	92,727.69
其他经营活动支出	164			办公用品	200	708.80	7,390.20
	165			邮电通讯费	201	5,338.27	26,565.03
(二) 管理费用	166	234,418.82	1,192,852.03	水电费	202	8,589.32	39,968.16
1. 管理人员报酬	167	182,997.63	760,460.22	其他	203	4,970.00	18,804.30

单位负责人：卜建林

制表人：邵静

卜建林

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4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		110,847.00	长效管护	245		8,100.00
8. 交通及差旅费	210		1,040.00	河道整治支出	246		
9. 折旧费用	211	907.70	-51,511.17	道路保洁支出	247		
10. 无形资产摊销费用	212			绿化养护支出	248		8,100.00
11. 维修费用	213		19,960.00	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	30,907.10	257,108.29	其他	251		511.92
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	10,000.00	环境保护人工费用	256		
食堂及工作餐补贴	221	11,477.00	88,818.29	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		511.92
党建费	223	1,825.00	140,425.00	2. 基础设施维护	259		
新时代文明实践费	224			3. 防灾抗灾	260		2,279.00
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		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	7,605.10	17,865.00	征兵	266		
差旅费	231			民兵	267		
财务费用	232	10.50	52.50	其他	268		48,500.00
其他	233	7,594.60	17,812.50	6. 综治维稳	269		37,772.18
	234			联防联控支出	270		
(三) 公益支出	235	220,469.52	800,051.77	矛盾调解支出	271		
1. 环境整治及长效管护	236		8,611.92	信访维稳支出	272		
美化绿化环境支出	237			其他	273		37,772.18
垃圾清运保洁支出	238			7. 福利支出	274	213,596.00	642,128.50
防违拆违支出	239			困难户	275		

单位负责人：卜建林

制表人：邵静

陈林

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4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		537, 798. 45
文教医疗卫生	278	84, 785. 00	292, 034. 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	84, 785. 00	215, 236. 50	固定资产盘亏支出	317		
社区活动支出	282		76, 800. 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	128, 571. 99	1, 651, 924. 33
成员福利	286			折旧	322		
生活福利	287			维修支出	323	2, 770. 00	55, 397. 00
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	125, 801. 99	1, 596, 527. 33
村民其他保险支出	294			物业管理支出	330	105, 916. 57	1, 429, 331. 86
其他	295	128, 811. 00	350, 092. 00	物业水费支出	331		
医疗卫生费	296	90, 000. 00	255, 000. 00	物业电费支出	332	105, 916. 57	405, 716. 26
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	38, 811. 00	95, 092. 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			物业管理外包支出	337		1, 000, 000. 00
公益性固定资产折旧	302	4, 743. 52	-15, 878. 76	物业其他支出	338		23, 615. 60
公益性固定资产维修（护）	303	2, 130. 00	3, 640. 00	各类用工支出	339	19, 790. 00	135, 197. 78
8. 其他	304		72, 998. 93	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		14, 013. 93	代收代付款损失	342		
	307			其他支出费用	343	95. 42	31, 997. 69
（四）其他支出	308	128, 571. 99	2, 189, 722. 78	（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

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4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	458,547.07	2,866,233.90				
(七) 所得税费用	357						
(八) 本年收支结余净额	358	458,547.07	2,866,233.90				

单位负责人：卜建林

卜建林

制表人：邵静



往来明细公开

2025年1月-4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	借方	贷方
112010102	应收款-单位-应收账款-其他单位-代管项目款	101900	陈巷社区居委会	001010101	各类券(代)付款	7,304.61		51,747.83	58,613.20	439.24		51,747.83	58,613.20
112010199	应收款-单位-应收账款-其他单位-代管项目款	100100	南京文化里	001000000	其他	59,270.00			59,270.00				59,270.00
1120102	应收款-单位-预付账款-其他单位-代管项目款	101200	昆山利通天软件有限公司	001000001	预付账款	4,443.14		11,514.49	4,443.14	11,514.49		11,514.49	4,443.14
211010104	应付款-单位-应付款-集体资产拆迁补偿费	299042	农户拆迁补偿社	0020004	集体资产拆迁补偿费		64,097.00	50,000.00		14,097.00		50,000.00	
211010199	应付款-单位-应付款-其他单位-代管项目款	200089	昆山市合宜网络科技有限公司	0020016	其他		90,018.00	90,018.00	11,206.10	11,206.10		90,018.00	11,206.10
211010199	应付款-单位-应付款-其他单位-代管项目款	200117	昆山市陆丰镇国家电专	002016	其他			2,999.00	2,999.00			2,999.00	2,999.00
211010199	应付款-单位-应付款-其他单位-代管项目款	200300	苏州维特信息科技服务有限公司	002016	其他				30,553.00	30,553.00			30,553.00
21101039901	应付款-单位-代收代管款-其他-代管项目款	200097	南京文化里	002007	代收代管款		26,046.80	26,046.80				26,046.80	
21101039901	应付款-单位-代收代管款-其他-代管项目款	200107	如皋镇	002007	代收代管款		3,800.00	2,438.87			4,100.00		
21101039901	应付款-单位-代收代管款-其他-代管项目款	299043	其他	002007	代收代管款		1,466.01	1,466.01					
21101039901	应付款-单位-代收代管款-其他-代管项目款	299044	社保费	002007	代收代管款		7,101.08	36,491.84	29,390.76			36,491.84	29,390.76
21101039901	应付款-单位-代收代管款-其他-代管项目款	299045	公租房	002007	代收代管款		13,030.00	65,150.00	52,120.00			65,150.00	52,120.00
211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	200037	计生管理	002007	代收代管款		4,648.30	4,648.30				4,648.30	
211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	200037	徐建明	002012	应付保证金(押金、履约金)等		3,000.00	3,000.00				3,000.00	
211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	200089	张金寿	002012	应付保证金(押金、履约金)等		4,000.00	4,000.00				4,000.00	
211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	200094	余月明	002012	应付保证金(押金、履约金)等		3,000.00	3,000.00				3,000.00	
211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	200101	肖芳	002012	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00	2,000.00				2,000.00	
211020199	应付款-个人-应付款-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	应付款-个人-应付款-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	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	200105	陈金寿	002012	应付保证金(押金、履约金)等		3,000.00	3,000.00				3,000.00	
211020199	应付款-个人-应付款-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	应付款-个人-应付款-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	
211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	200109	徐金林	002012	应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00			4,000.00	
211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	200110	徐金珍	002012	应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00			4,000.00	
211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	200111	李文菊	002012	应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00			4,000.00	
211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	200112	唐耀昌	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00			3,000.00	
211020199	应付款-个人-应付款-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	
211020199	应付款-个人-应付款-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	
211020199	应付款-个人-应付款-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	
211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	200116	张金华	002012	应付保证金(押金、履约金)等				4,000.00	4,000.00			4,000.00
211020199	应付款-个人-应付款-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
211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	200120	严桂英	002012	应付保证金(押金、履约金)等				6,000.00	6,000.00			6,000.00
211020199	应付款-个人-应付款-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
211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	200122	王珠月	002012	应付保证金(押金、履约金)等				3,000.00	3,000.00			3,000.00
211020199	应付款-个人-应付款-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
211020199	应付款-个人-应付款-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
211020199	应付款-个人-应付款-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
211020199	应付款-个人-应付款-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
211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	200127	赵雪芳	002012	应付保证金(押金、履约金)等				4,000.00	4,000.00			4,000.00
211020199	应付款-个人-应付款-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
211020199	应付款-个人-应付款-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
211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	200500	滕牛义	002016	其他		11,915.85	11,915.85				11,915.85	
211020199	应付款-个人-应付款-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	
211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	210000	孔文忠	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	6,000.00	3,000.00		3,000.00	6,000.00
211020199	应付款-个人-应付款-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

往来明细公开



2025年1月-4月 科目: 所有科目

科目代码	科目名称	单位往来代码	往来单位名称	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	借方	贷方
211020199	应付款-个人-应付账款-其他应付款	299041	陈小龙	020212	应付保证金(押金、履约金)等		4,000.00				4,000.00		
211020201	应付款-个人-预收账款-预收租金	200037	徐福明	020203	预收租金			1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00
211020201	应付款-个人-预收账款-预收租金	200044	张美娟	020203	预收租金				1,700.00			1,700.00	1,700.00
211020201	应付款-个人-预收账款-预收租金	200094	余月明	020203	预收租金				1,700.00			1,700.00	1,700.00
211020201	应付款-个人-预收账款-预收租金	200101	肖芳	020203	预收租金		700.00	700.00				700.00	
211020201	应付款-个人-预收账款-预收租金	200102	胡雪顺	020203	预收租金		1,100.00	1,100.00				1,100.00	
211020201	应付款-个人-预收账款-预收租金	200104	陆卫根	020203	预收租金		800.00	800.00				800.00	
211020201	应付款-个人-预收账款-预收租金	200105	陈金奎	020203	预收租金		700.00	700.00				700.00	
211020201	应付款-个人-预收账款-预收租金	200106	顾三毛	020203	预收租金		1,600.00	1,600.00				1,600.00	
211020201	应付款-个人-预收账款-预收租金	200108	高卫清	020203	预收租金		700.00	700.00				700.00	700.00
211020201	应付款-个人-预收账款-预收租金	200109	徐荣林	020203	预收租金		1,100.00	1,100.00				1,100.00	1,100.00
211020201	应付款-个人-预收账款-预收租金	200110	余祥珍	020203	预收租金		1,700.00	1,700.00				1,700.00	1,700.00
211020201	应付款-个人-预收账款-预收租金	200111	李文菊	020203	预收租金		900.00	900.00				900.00	900.00
211020201	应付款-个人-预收账款-预收租金	200112	唐顺昌	020203	预收租金		800.00	800.00				800.00	800.00
211020201	应付款-个人-预收账款-预收租金	200113	陆建生	020203	预收租金		1,100.00	1,100.00				1,100.00	1,100.00
211020201	应付款-个人-预收账款-预收租金	200114	金华	020203	预收租金		1,100.00	1,100.00				1,100.00	1,100.00
211020201	应付款-个人-预收账款-预收租金	200115	陈小毛	020203	预收租金		1,100.00	1,100.00				1,100.00	1,100.00
211020201	应付款-个人-预收账款-预收租金	200116	张金华	020203	预收租金				1,100.00		1,100.00		1,100.00
211020201	应付款-个人-预收账款-预收租金	200119	杨建林	020203	预收租金				1,800.00		1,800.00		1,800.00
211020201	应付款-个人-预收账款-预收租金	200120	严祥英	020203	预收租金				1,300.00		1,300.00		1,300.00
211020201	应付款-个人-预收账款-预收租金	200121	金建红	020203	预收租金				2,400.00		2,400.00		2,400.00
211020201	应付款-个人-预收账款-预收租金	200122	王珠月	020203	预收租金				700.00		700.00		700.00
211020201	应付款-个人-预收账款-预收租金	200123	曹文忠	020203	预收租金				1,700.00		1,700.00		1,700.00
211020201	应付款-个人-预收账款-预收租金	200124	王明云	020203	预收租金				1,700.00		1,700.00		1,700.00
211020201	应付款-个人-预收账款-预收租金	200125	郑金荣	020203	预收租金				600.00		600.00		600.00
211020201	应付款-个人-预收账款-预收租金	200126	胡静芳	020203	预收租金				1,700.00		1,700.00		1,700.00
211020201	应付款-个人-预收账款-预收租金	200127	赵芳芳	020203	预收租金				2,000.00		2,000.00		2,000.00
211020201	应付款-个人-预收账款-预收租金	200128	陈锦石	020203	预收租金				1,700.00		1,700.00		1,700.00
211020201	应付款-个人-预收账款-预收租金	200129	钱东良	020203	预收租金				2,000.00		2,000.00		2,000.00
211020201	应付款-个人-预收账款-预收租金	203500	陈雪康	020203	预收租金			1,100.00	1,100.00			1,100.00	1,100.00
211020201	应付款-个人-预收账款-预收租金	210000	孔文忠	020203	预收租金			700.00	1,500.00		800.00	700.00	1,500.00
211020201	应付款-个人-预收账款-预收租金	244000	潘志良	020203	预收租金			800.00				800.00	800.00
211020201	应付款-个人-预收账款-预收租金	299041	杨小龙	020203	预收租金		1,700.00						
21201	应付工资-管理人员报酬	299052	管理人员报酬	020209	应付工资			161,400.00	161,400.00			161,400.00	161,400.00
21202	应付工资-工作人员报酬	299053	工作人员报酬	020209	应付工资			50,496.00	50,496.00			50,496.00	50,496.00
21203	应付工资-村干部报酬	299051	村干部报酬	020209	应付工资			114,752.00	114,752.00			114,752.00	114,752.00
241999901	专项应付款-其他-其他-生态补偿资金	299047	生态补偿	020208	专项拨款项		3,480,596.88	13,670.00			3,466,926.88	13,670.00	
241999999	专项应付款-其他-其他-垃圾分类	299049	垃圾分类	020208	专项拨款项			72,340.80	141,600.00		69,259.20	72,340.80	141,600.00
	合计(综合本位币)					71,017.75	3,732,422.92	838,795.79	848,443.20	11,953.73	3,683,006.31	838,795.79	848,443.20

打印人: 邵静 单位: 昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会 打印日期: 2025-05-16



陈家镇陈巷社区资产资源明细公开表



单位名称（盖章）：

2025年4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	管理性使用	公共公益	闲置	暂停使用	其他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	红星电站	个	1	80,000.00	40,585.13	19,414.87	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

2025年4月份

金额单位: 元

第2页,共3页

陆家乡陈巷社区资产资源明细公开表



金额单位：元

2025年4月份

单位名称（盖章）：

单位名称（盖章）：			2023年4月份		资产使用状况										资产使用情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
序号	资产名称	数量	单位	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
69	五节档案柜2个	2	个	3,740.00	1,450.05	289.95	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</