



# 资产负债表

填报单位：昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会

2026年1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  | 17,182,275.42 | 17,570,237.83 | -387,962.41 | 短期借款       | 27 |               |               |             |
| 短期投资          | 3  |               |               |             | 应付款项       | 28 | 2,265,402.88  | 2,254,509.18  | 10,893.70   |
| 应收款项          | 4  | 24,193.64     | 11,826.60     | 12,367.04   | 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  | 17,206,469.06 | 17,582,064.43 | -375,595.37 | 流动负债合计     | 32 | 2,265,402.88  | 2,254,509.18  | 10,893.70   |
| 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 | 3,520,387.47  | 3,530,323.91  | -9,936.44   |
| 生产性生物资产净值     | 12 |               |               | 0.00        | 非流动负债合计    | 37 | 3,520,387.47  | 3,530,323.91  | -9,936.44   |
| 固定资产原值        | 13 | 2,678,172.56  | 2,678,172.56  | 0.00        | 负债合计       | 38 | 5,785,790.35  | 5,784,833.09  | 957.26      |
| 减：累计折旧        | 14 | 2,503,344.79  | 2,497,320.14  | 6,024.65    |            | 39 |               |               | 0.00        |
| 国产资产净值        | 15 | 174,827.77    | 180,852.42    | -6,024.65   |            | 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 | 174,827.77    | 180,852.42    | -6,024.65   |            | 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 | 11,163,743.80 | 11,163,743.80 | 0.00        |
| 长期待摊费用        | 23 |               |               | 0.00        | 未分配收益      | 48 | -382,577.28   | 0.00          | -382,577.28 |
| 非流动资产合计       | 24 | 174,827.77    | 180,852.42    | -6,024.65   | 所有者权益合计    | 49 | 11,595,506.48 | 11,978,083.76 | -382,577.28 |
| 资产总计          | 25 | 17,381,296.83 | 17,762,916.85 | -381,620.02 | 负债和所有者权益总计 | 50 | 17,381,296.83 | 17,762,916.85 | -381,620.02 |

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 |               |               |             | 1. 经营性负债总额     | 63 |     |     |     |
| 经营性长期投资       | 53 |               |               |             | 经营性应付款项        | 64 |     |     |     |
| 经营性应收款项       | 54 |               |               |             | 经营性短期借款        | 65 |     |     |     |
| 经营性固定资产净值     | 55 |               |               |             | 经营性长期借款        | 66 |     |     |     |
| 经营性在建工程       | 56 |               |               |             | 应交税费           | 67 |     |     |     |
| 经营性无形资产       | 57 |               |               |             | 合计             | 68 |     |     |     |
| 2. 非经营性资产总额   | 58 | 17,381,296.83 | 17,762,916.85 | -381,620.02 | 其中：(1) 义务教育负债  | 69 |     |     |     |
| 3. 待界定资产数量    | 59 |               |               |             | (2) 道路建设负债     | 70 |     |     |     |
| 4. 当年新购建的固定资产 | 60 |               |               |             | (3) 兴修水电设施负债   | 71 |     |     |     |
| 5. 经营性固定资产原值  | 61 |               |               |             | (4) 卫生文化设施负债   | 72 |     |     |     |
|               |    |               |               |             | (5) 其他兴办公益事业负债 |    |     |     |     |

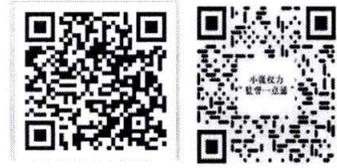
单位负责人：

卜建林

制表人：

邵静

# 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 2026年1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    | 1   |             |             |              |
| 加：投资收益    | 2   |             |             |              |
| 补助收入      | 3   |             |             | 4,514,800.00 |
| 减：经营支出    | 4   |             |             |              |
| 税金及附加     | 5   |             |             |              |
| 管理费用      | 6   | 219,247.26  | 219,247.26  | 634,288.84   |
| 其中：运转支出   | 7   | 202,405.19  | 202,405.19  | 395,367.96   |
| 二、经营收益    | 8   | -219,247.26 | -219,247.26 | 3,880,511.16 |
| 加：其他收入    | 9   | 44,032.14   | 44,032.14   | 114,057.83   |
| 减：公益支出    | 10  | 84,301.28   | 84,301.28   | 398,327.22   |
| 其他支出      | 11  | 123,060.88  | 123,060.88  | 1,770,708.08 |
| 三、收益总额    | 12  | -382,577.28 | -382,577.28 | 1,825,533.69 |
| 减：所得税费用   | 13  |             |             |              |
| 四、净收益     | 14  | -382,577.28 | -382,577.28 | 1,825,533.69 |
| 加：年初未分配收益 | 15  |             |             |              |
| 其他转入      | 16  |             |             |              |
| 五、可分配收益   | 17  | -382,577.28 | -382,577.28 | 1,825,533.69 |
| 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  | -382,577.28 | -382,577.28 | 1,825,533.69 |

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

2026年1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  | 44,032.14 | 44,032.14 | 企业上交     | 31 |       |       |
| 其中：经营性收入  | 2  | 44,032.14 | 44,032.14 | 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 |    |       |       |
| 经济作物发包收入  | 28 |           |           | 财政补助收入   |    |       |       |
| 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： 卜建林

制表人： 邵静

卜建林

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

2024年1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 | 44,032.14 | 44,032.14 |
| 生态补偿款      | 75 |       |       | 利息收入            | 111 | 24,406.52 | 24,406.52 |
| 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 | 19,625.62 | 19,625.62 |
| 其中:河道整洁补助  | 78 |       |       | 资产处置收入          | 114 | 9,101.00  | 9,101.00  |
| 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 | 10,524.62 | 10,524.62 |
| 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 |       |       |                 |     |           |           |
| 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： 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

2026年1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 | 426,609.42 | 426,609.42 | 管理人员工资          | 168 | 76,257.00 | 76,257.00 |
| (一) 经营支出      | 133 |            |            | 村干部基本报酬         | 169 | 69,605.00 | 69,605.00 |
| 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 | 6,652.00  | 6,652.00  |
| 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 | 15,167.18 | 15,167.18 |
| 其他            | 139 |            |            | 管理人员公积金         | 175 | 12,871.00 | 12,871.00 |
| 林业销售支出        | 140 |            |            | 奖金              | 176 |           |           |
| 其他销售支出        | 141 |            |            | 福利              | 177 | 4,042.33  | 4,042.33  |
| 2. 出租支出       | 142 |            |            | 管理人员补贴          | 178 | 4,500.00  | 4,500.00  |
| 维修支出          | 143 |            |            | 通讯补贴            | 179 |           |           |
| 物业费支出         | 144 |            |            | 交通补贴            | 180 | 4,500.00  | 4,500.00  |
| 资产资源租赁费       | 145 |            |            | 值班费             | 181 |           |           |
| 折旧(租赁资产)      | 146 |            |            | 其他补贴            | 182 |           |           |
| 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 | 28,538.20 | 28,538.20 |
| 3. 劳务支出       | 150 |            |            | 编外人员报酬          | 186 |           |           |
| 电费            | 151 |            |            | 条线干部报酬          | 187 | 20,638.20 | 20,638.20 |
| 水费            | 152 |            |            | 条线干部工资          | 188 | 19,420.00 | 19,420.00 |
| 墓园            | 153 |            |            | 条线干部社保          | 189 | 1,218.20  | 1,218.20  |
| 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 | 7,900.00  | 7,900.00  |
| 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 | 7,900.00  | 7,900.00  |
| 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 | 32,428.48 | 32,428.48 |
| 其他经营活动支出      | 164 |            |            | 办公用品            | 200 | 5,867.00  | 5,867.00  |
|               | 165 |            |            | 邮电通讯费           | 201 | 13,584.50 | 13,584.50 |
| (二) 管理费用      | 166 | 219,247.26 | 219,247.26 | 水电费             | 202 | 10,671.98 | 10,671.98 |
| 1. 管理人员报酬     | 167 | 112,837.51 | 112,837.51 | 其他              | 203 | 2,305.00  | 2,305.00  |

单位负责人： 卜建林

制表人： 邵静

卜建林

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

2026年1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 | 28,601.00 | 28,601.00 | 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 |           |           | 长效管护         | 245 |           |           |
| 8. 交通及差旅费    | 210 | 800.00    | 800.00    | 河道整洁支出       | 246 |           |           |
| 9. 折旧费用      | 211 | 954.37    | 954.37    | 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 | 2,100.00  | 2,100.00  | 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 | 12,987.70 | 12,987.70 | 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 |           |           | 环境保护人工费用     | 256 |           |           |
| 食堂及工作餐补      | 221 | 10,917.00 | 10,917.00 | 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 | 2,070.70  | 2,070.70  | 征兵           | 266 |           |           |
| 差旅费          | 231 |           |           | 民兵           | 267 |           |           |
| 财务费用         | 232 | 10.50     | 10.50     | 其他           | 268 |           |           |
| 其他           | 233 | 2,060.20  | 2,060.20  | 6. 综治维稳      | 269 |           |           |
|              | 234 |           |           | 联防联控支出       | 270 |           |           |
| (三) 公益支出     | 235 | 84,301.28 | 84,301.28 | 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 | 79,231.00 | 79,231.00 |
| 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

2026年1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 | 39,400.00  | 39,400.00  | 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 | 39,400.00  | 39,400.00  | 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 | 123,060.88 | 123,060.88 |
| 成员福利         | 286 |            |            | 折旧          | 322 |            |            |
| 生活福利         | 287 |            |            | 维修支出        | 323 | 760.00     | 760.00     |
| 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 | 122,300.88 | 122,300.88 |
| 村民其他保险支出     | 294 |            |            | 物业管理支出      | 330 | 94,896.06  | 94,896.06  |
| 其他           | 295 | 39,831.00  | 39,831.00  | 物业水费支出      | 331 |            |            |
| 医疗卫生费        | 296 |            |            | 物业电费支出      | 332 | 94,086.06  | 94,086.06  |
| 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 | 39,111.00  | 39,111.00  | 物业维修材料物资费用  | 334 | 810.00     | 810.00     |
| 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 | 720.00     | 720.00     | 物业管理外包支出    | 337 |            |            |
| 公益性固定资产折旧    | 302 | 5,070.28   | 5,070.28   | 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 | 27,404.82  | 27,404.82  |
| (四) 其他支出     | 308 | 123,060.88 | 123,060.88 | (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

卜建林

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

2026年1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 | -382,577.28 | -382,577.28 |    |    |       |       |
| (七) 所得税费用    | 357 |             |             |    |    |       |       |
| (八) 本年收支结余净额 | 358 | -382,577.28 | -382,577.28 |    |    |       |       |

单位负责人：卜建林

制表人：邵静

*卜建林*

*邵静*

2026年1月-1月

科目：所有科目

往来明细公开



| 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 | 陆豪交警队         | 001011   | 各类垫(代)付款       | 8,456.87     |              | 12,486.64  |            | 20,943.51 |              | 12,486.64  |
| 1120102    | 预付账款      | 101700 | 昆山利通燃气有限公司    | 00100201 | 预付账款           | 3,369.73     |              | 3,250.13   |            | 3,250.13  |              | 3,250.13   |
| 211010104  | 集体资产动迁补偿费 | 299042 | 农户拆迁动迁补偿费     | 002004   | 集体资产动迁补偿费      |              |              |            |            |           |              |            |
| 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             |              | 14,097.00    |            |            |           | 14,097.00    |            |
| 2110103901 | 代管项目款     | 200097 | 海棠红幸福里        | 002007   | 代收代管款          | 2,221,451.05 |              |            |            |           | 2,221,451.05 |            |
| 2110103901 | 代管项目款     | 200107 | 妇联经费          | 002007   | 代收代管款          |              | 4,100.00     |            |            |           | 4,100.00     |            |
| 2110103901 | 代管项目款     | 200044 | 社保费           | 002007   | 代收代管款          |              | 1,361.13     |            |            |           | 1,361.13     |            |
| 2110103901 | 代管项目款     | 299045 | 公积金           | 002007   | 代收代管款          |              | 7,037.48     |            | 7,037.48   | 6.30      | 7,037.48     | 7,037.48   |
| 211020199  | 个人其他应付款   | 200112 | 唐顺昌           | 002012   | 应付保证金(押金、履约金)等 |              |              | 12,871.00  |            |           | 12,871.00    | 12,871.00  |
| 211020199  | 个人其他应付款   | 200162 | 廖荷梅           | 002012   | 应付保证金(押金、履约金)等 |              |              | 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   |
| 211020199  | 个人其他应付款   | 200166 | 王雪峰           | 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   | 200167 | 黄志强           | 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   | 208200 | 顾卓明           | 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   | 244000 | 潘志良           | 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   | 299041 | 杨小龙           | 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     | 200112 | 唐顺昌           | 002003   | 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           | 002003   | 预收租金           |              | 700.00       |            | 700.00     |           | 700.00       | 700.00     |
| 211020201  | 预收租赁费     | 200164 | 马建峰           | 002003   | 预收租金           |              |              | 1,100.00   |            |           | 1,100.00     | 1,100.00   |
| 211020201  | 预收租赁费     | 200166 | 王雪峰           | 002003   | 预收租金           |              |              | 1,100.00   |            |           | 1,100.00     | 1,100.00   |
| 211020201  | 预收租赁费     | 200167 | 黄志强           | 002003   | 预收租金           |              |              | 600.00     |            |           | 600.00       | 600.00     |
| 211020201  | 预收租赁费     | 208200 | 顾卓明           | 002003   | 预收租金           |              |              | 1,700.00   |            |           | 1,700.00     | 1,700.00   |
| 211020201  | 预收租赁费     | 244000 | 潘志良           | 002003   | 预收租金           |              |              | 700.00     |            |           | 700.00       | 700.00     |
| 211020201  | 预收租赁费     | 299041 | 杨小龙           | 002003   | 预收租金           |              | 1,700.00     |            |            |           | 1,700.00     | 1,700.00   |
| 21201      | 管理人员报酬    | 299052 | 管理人员报酬        | 002009   | 应付工资           |              |              | 6,652.00   |            |           | 6,652.00     | 6,652.00   |
| 21203      | 村干部报酬     | 299051 | 村干部报酬         | 002009   | 应付工资           |              |              | 69,605.00  |            |           | 69,605.00    | 69,605.00  |
| 241999901  | 生态补偿资金    | 299047 | 生态补偿          | 002008   | 专项类款项          | 3,375,030.95 |              | 9,750.00   |            |           | 3,365,280.95 | 9,750.00   |
| 241999999  | 其他专项应付款   | 299049 | 垃圾分类          | 002008   | 专项类款项          | 155,292.96   |              | 186.44     |            |           | 155,106.52   | 186.44     |
|            | 合计(综合本位币) |        |               |          |                | 11,826.60    | 5,784,833.09 | 134,738.69 | 123,328.91 | 24,199.94 | 5,785,796.65 | 134,738.69 |

打印人：邵静 打印日期：2026-02-24

单位：昆山市陆家镇陈巷 审核：邵静

邵林

邵静





