昆山市集体资产清理核销汇总审批表

填报单位（盖章）：夏东村

资产类别	数量	金额	清理、核销原因（可附页说明）
1.应收应付款项清理核销			
应收款项			
应付款项			
2.内部往来款项清理核销			
内部往来应收款项			
内部往来应付款项			
3.资产报损、报废、外调（具体分类按实际分类填报）			
经营性固定资产			
非经营性固定资产	14	4408.2	时间久无法使用，已损坏
……			
单位意见	镇农村工作办公室意见		镇人民政府

备注：1、此审批表须附报清单及村民主议事情况（见议事记录样表）

填报人：黄玲　　联系人：黄玲　　填表日期：2025.11.19

昆山市 夏东村 固定资产清理核销审批明细表

填报单位：夏东村　　填表日期：2025.11.19　　单位：元

序号	固定资产名称	账面原值	累计折旧	账面净值	清理核销金额	清理核销原因具体分析	账务处理分录
合计							
1	经营性固定资产						
2							
3							
4	非经营性资产	72625	68216.8	4408.2			
5	中拖	37,455.00	35,582.25	1,872.75		2003年10月、2004年3月购入，中拖已长无法使用	
6	VCD	230	192.99	37.01		2003年12月购入，时间久已损坏无法使用	
7	办公桌	2400	2014	386		2004年6月购入，时间久已损坏无法使用	
8	SVA彩电	1380	1158.05	221.95		2006年1月购入，时间久已损坏无法使用	
9	吧椅	400	335.66	64.34		2010年1月购入，时间久已损坏无法使用	
10	三人位连体椅	2600	2181.85	418.15		2010年1月购入，时间久已损坏无法使用	
11	办公桌	2400	2,280.00	120.00		2004年6月购入，时间久已损坏无法使用	
12	点钞机	1080	1026	54		2005年10月购入，时间久已损坏无法使用	
13	传真机	1600	1520	80		2004年12月购入，时间久已损坏无法使用	
14	电话	3,280.00	3,116.00	164.00		2012年6月购入，时间久已损坏无法使用	
15	油烟机、灶具	2,350.00	2,232.50	117.50		2018年2月购入，已损坏无法使用	
16	地毯	1400	1330	70		2010年1月购入，时间久已损坏无法使用	
17	LG空调	5,450.00	5,177.50	272.50		2003年8月购入，时间久已损坏无法使用	
18	格力空调	10600	10070	530		2010年1月购入，时间久已损坏无法使用	
19							

填报单位负责人签字：　　经办人签字：

民主议事记录：

根据巡查整改要求，中拖已不使用，且时间长已无法使用，其他办公用品时间久都已损坏，无法使用，经两委会提议，经民主议事表决通过，一致决定将以上物品做核销处理。

年　月　日

镇农村工作办公室意见：	镇分管领导审批意见：
审核 年　月　日	年　月　日