

农村集体资产清产核资报表

单位名称：昆山市陆家镇陆家村村民委员会 （单位公章）

负责人：汪冰

联系电话：051257870233

审核部门： （单位公章）

填表日期：2021/12/31

目录

一、农村集体经济组织填报

农清明细01	货币资金清查登记表
农清明细02	短期投资清查登记表
农清明细03	应收款项清查登记表
农清明细04	库存物资清查登记表
农清明细05	牲畜（禽）资产清查登记表
农清明细06	林木资产清查登记表
农清明细07	长期投资清查登记表
农清明细08-1	固定资产清查登记表-1（经营性固定资产）
农清明细08-2	固定资产清查登记表-2（非经营性固定资产）
农清明细09-1	在建工程清查登记表-1（经营性在建工程）
农清明细09-2	在建工程清查登记表-2（非经营性在建工程）
农清明细10	无形资产清查登记表
农清明细11-1	短期借款清查登记表
农清明细11-2	应付款项清查登记表
农清明细11-3	长期借款及应付款清查登记表
农清明细12	应付工资清查登记表
农清明细13	应付福利费清查登记表
农清明细14	一事一议资金清查登记表
农清明细15	专项应付款清查登记表
农清明细16	所有者权益清查登记表
农清明细17	待界定资产清查登记表
农清明细18-1	资源性资产清查登记明细表-1（农用地）
农清明细18-2	资源性资产清查登记明细表-2（建设用地）
农清明细18-3	资源性资产清查登记明细表-3（未利用地、附报）
农清明细19-1	资产负债表（组织类）
农清明细19-2	资产负债表（全资企业类）
农清明细19-3	资产负债表（合并报表）
农清明细20	资源性资产清查登记总表

货币资金清查登记表

农清明细01

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：元

账面数					核实数								
指标名称	序号	填写内容				指标名称	序号	填写内容					
现金账面余额	(1)	0.00			元	现金	(10)	0.00			元		
加：已收未入账	(2)	0	笔	0.00		元	加：盘盈	(11)	0	张	0.00		元
减：已支未入账	(3)	0	笔	0.00		元	减：盘亏	(12)	0	张	0.00		元
小计	(4)	0.00			元	小计	(13)	0.00			元		
银行存款账面余额	(5)	4305298.16			元	银行账户余额	(14)	4305298.16			元		
加：银收未入账	(6)	0	笔	0.00		元	加：账收银未收	(15)	0	笔	0.00		元
减：银付未入账	(7)	0	笔	0.00		元	减：账付银未付	(16)	0	笔	0.00		元
						其他存款余额	(17)				元		
小计	(8)	4305298.16			元	小计	(18)	4305298.16			元		
合计	(9)	4305298.16			元	合计	(19)	4305298.16			元		
出纳员（签章）：					财务主管人（签章）： 清产核资工作小组负责人（签章）：								
监盘人（签章）：													
备注：													

短期投资清查登记表

农清明细02

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：元

编号	投资对象	投资时间	投资期限	账面数			清查核实		核实数	备注
				合计	出资形式		增加+	减少		
					货币资金	实物折价				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1										
2										
3										
4										
5										
合计		-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
相关事项说明：							清产核资工作小组负责人（签章）：			
填表人：										

应收款项清查登记表

农清明细03

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：元

编号	债务人	形成原因	到期时间	审批人	账面数	清查核实		核实数	备注
						增加+	减少-		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	张桂兴	个人借款		季卫忠	29004.17	0.00	0.00	29004.17	
2	综合服务中心	其他应收款		高维仁	3000.00	0.00	0.00	3000.00	
合计		-	-	-	32004.17	0.00	0.00	32004.17	-
相关事项说明：						清产核资工作小组负责人（签章）：			
填表人：									

乡镇级审核通过

库存物资清查登记表

农清明细04

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：元、个、台、千克等

编号	类别	物资名称	规格型号	计量单位	存放地点	保管员姓名	账面数		清查核实				核实数		备注
									盘盈+		盘亏-				
							数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1															
2															
3															
4															
5															
合计		-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
相关事项说明：								清产核资工作小组负责人（签章）：							
填表人：															

牲畜（禽）资产清查登记表

农清明细05

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：元、只、头等

编号	品种	计量单位	饲养地点	饲养员姓名	账面数					清查核实								核实数 金额	是否为扶贫项目形成资产	备注	
					合计	幼畜及育肥畜		产役畜			幼畜及育肥畜				产役畜						
						金额	数量	金额	数量	金额	盘盈+		盘亏-		盘盈+		盘亏-				
					数量		金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
合计		-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	-	-	
相关事项说明：										清产核资工作小组负责人（签章）：											
填表人：																					

林木资产清查登记表

农清明细06

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：元、棵

编号	品种	生长地点	管理员姓名	账面数								清查核实								核实数	是否为扶贫项目形成资产	备注		
				合计	经济林木				非经济林木				经济林木				非经济林木							
					投产前		投产后		郁闭前		郁闭后		盘盈+		盘亏-		盘盈+		盘亏-					
					金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
合计		-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	-	-	
相关事项说明：										清产核资工作小组负责人（签章）：														
填表人：																								

长期投资清查登记表

农清明细07

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：元

编号	投资对象	投资时间	投资期限	投资形式	账面数			利润分配形式	应收股息或利息	应收未收利润或分红	清查核实		核实数	是否为扶贫项目形成资产	备注
					合计	出资形式					增加+	减少-			
						货币资金	实物折价								
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1															
2															
3															
4															
5															
合计		-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
相关事项说明：										清产核资工作小组负责人（签章）：					
填表人：															

固定资产清查登记表-1 (经营性固定资产)

农清明细08-1

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：元、个、台、m²

编号	类别	名称	构(购)建时间	坐落或置放位置	规格型号	使用情况			账面数					清查核实				核实数				是否为扶贫项目形成资产	备注		
						自用/闲置/其他/出租或出借	出租或出借			数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或面积	原值	已提折旧			净值	固定资产清理
							对象	期限	年租金						数量或面积	金额	数量或面积	金额							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
小计		-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
相关事项说明：														清产核资工作小组负责人(签章)：											
填表人：																									

固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：元、个、台、m²

编号	类别	名称	构(购)建时间	坐落或置放位置	规格型号	使用情况	账面数					清查核实				核实数					是否为扶贫项目形成资产	备注	
							自用/闲置/其他	数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或面积	原值	已提折旧	净值			固定资产清理
													数量或面积	金额	数量或面积	金额							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
1	房屋建筑	村办公楼	1995/12/31	陈家浜路	村办公楼	自用	0.00	398937.06	79787.52	319149.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398937.06	79787.52	319149.54	0.00	否			
2	房屋建筑	原水产办公楼	1992/12/31	原渔业村	原水产办公楼	闲置	0.00	95708.25	19141.44	76566.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95708.25	19141.44	76566.81	0.00	否			
3	机器设备	电话机	1991/12/31	陆家村	电话机	自用	0.00	21150.00	16920.00	4230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21150.00	16920.00	4230.00	0.00	否			
4	机器设备	办公台1	1995/12/31	陆家村	办公台1	自用	0.00	2800.00	2240.16	559.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2800.00	2240.16	559.84	0.00	否			
5	机器设备	民兵资料柜	1995/12/31	陆家村	民兵资料柜	自用	0.00	1800.00	1440.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	1440.00	360.00	0.00	否			
6	机器设备	5匹空调	1995/12/31	陆家村	5匹空调	自用	0.00	26107.80	20886.24	5221.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26107.80	20886.24	5221.56	0.00	否			
7	机器设备	办公台2	1996/12/31	陆家村	办公台2	自用	0.00	1200.00	960.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	960.00	240.00	0.00	否			
8	机器设备	3匹空调	1996/12/31	陆家村	3匹空调	自用	0.00	17600.00	14079.84	3520.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17600.00	14079.84	3520.16	0.00	否			
9	机器设备	原水产电话机	1991/12/31	陆家村	原水产电话机	自用	0.00	1237.03	989.76	247.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1237.03	989.76	247.27	0.00	否			

固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：元、个、台、m²

编号	类别	名称	构(购)建时间	坐落或置放位置	规格型号	使用情况	账面数					清查核实				核实数					是否为扶贫项目形成资产	备注
							数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理		
												数量或面积	金额	数量或面积	金额							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
10	机器设备	电脑及打印机	1991/12/31	陆家村	电脑及打印机	自用	0.00	7580.00	6063.84	1516.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7580.00	6063.84	1516.16	0.00	否		
11	机器设备	电脑房空调	2001/12/31	陆家村	电脑房空调	自用	0.00	3800.00	3039.84	760.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3800.00	3039.84	760.16	0.00	否		
12	机器设备	三菱空调2只	2003/12/31	陆家村	三菱空调2只	自用	0.00	6000.00	4800.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	4800.00	1200.00	0.00	否		
13	机器设备	办公椅5只	2003/12/31	陆家村	办公椅5只	自用	0.00	1000.00	800.16	199.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	800.16	199.84	0.00	否		
14	机器设备	三菱MSH-J12YV空调	2005/12/31	陆家村	三菱MSH-J12YV空调	自用	0.00	3000.00	2400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	2400.00	600.00	0.00	否		
15	机器设备	大办公桌	2005/12/31	陆家村	大办公桌	自用	0.00	1380.00	1104.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1380.00	1104.00	276.00	0.00	否		
16	机器设备	格力空调	2004/12/31	陆家村	格力空调	自用	0.00	2000.00	1599.84	400.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	1599.84	400.16	0.00	否		
17	机器设备	档案橱	2005/12/31	陆家村	档案橱	自用	0.00	2420.00	1935.84	484.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2420.00	1935.84	484.16	0.00	否		

固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：元、个、台、m²

编号	类别	名称	构(购)建时间	坐落或置放位置	规格型号	使用情况	账面数					清查核实				核实数					是否为扶贫项目形成资产	备注
							数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理		
												数量或面积	金额	数量或面积	金额							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
18	机器设备	惠普彩色一体机	2006/12/31	陆家村	惠普彩色一体机	自用	0.00	1350.00	1080.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1350.00	1080.00	270.00	0.00	否		
19	机器设备	日立电视机	2008/12/31	陆家村	日立电视机	自用	0.00	8945.00	7155.84	1789.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8945.00	7155.84	1789.16	0.00	否		
20	机器设备	联想电脑	2008/12/31	陆家村	联想电脑	自用	0.00	4660.00	3728.16	931.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4660.00	3728.16	931.84	0.00	否		
21	机器设备	图书	2008/12/31	陆家村	图书	自用	0.00	11781.00	9424.80	2356.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11781.00	9424.80	2356.20	0.00	否		
22	机器设备	报架	2008/12/31	陆家村	报架	自用	0.00	5428.00	4342.56	1085.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5428.00	4342.56	1085.44	0.00	否		
23	机器设备	乒乓台	2009/12/31	陆家村	乒乓台	自用	0.00	1300.00	1040.16	259.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1300.00	1040.16	259.84	0.00	否		
24	机器设备	4米会议桌	2009/12/31	陆家村	4米会议桌	自用	0.00	3200.00	2559.84	640.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	2559.84	640.16	0.00	否		
25	机器设备	会议椅	2009/12/31	陆家村	会议椅	自用	0.00	5980.00	4784.16	1195.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5980.00	4784.16	1195.84	0.00	否		
26	机器设备	三人沙发	2009/12/31	陆家村	三人沙发	自用	0.00	7200.00	5760.00	1440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7200.00	5760.00	1440.00	0.00	否		

固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：元、个、台、m²

编号	类别	名称	构(购)建时间	坐落或置放位置	规格型号	使用情况	账面数					清查核实				核实数					是否为扶贫项目形成资产	备注	
							自用/闲置/其他	数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或面积	原值	已提折旧	净值			固定资产清理
													数量或面积	金额	数量或面积	金额							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
27	机器设备	单人沙发	2009/12/31	陆家村	单人沙发	自用	0.00	1200.00	960.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	960.00	240.00	0.00	否		
28	机器设备	三人茶几	2009/12/31	陆家村	三人茶几	自用	0.00	1680.00	1344.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1680.00	1344.00	336.00	0.00	否		
29	机器设备	单人茶几	2009/12/31	陆家村	单人茶几	自用	0.00	180.00	144.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	144.00	36.00	0.00	否		
30	机器设备	2米办公桌	2009/12/31	陆家村	2米办公桌	自用	0.00	1800.00	1440.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	1440.00	360.00	0.00	否		
31	机器设备	512办公椅	2009/12/31	陆家村	512办公椅	自用	0.00	520.00	416.16	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	416.16	103.84	0.00	否		
32	机器设备	三门茶水柜	2009/12/31	陆家村	三门茶水柜	自用	0.00	880.00	704.16	175.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	704.16	175.84	0.00	否		
33	机器设备	电脑桌	2009/12/31	陆家村	电脑桌	自用	0.00	300.00	240.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	240.00	60.00	0.00	否		
34	机器设备	文件柜4套	2009/12/31	陆家村	文件柜4套	自用	0.00	3800.00	3039.84	760.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3800.00	3039.84	760.16	0.00	否		
35	机器设备	格力空调7套	2009/12/31	陆家村	格力空调7套	自用	0.00	25010.00	20007.84	5002.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25010.00	20007.84	5002.16	0.00	否		

固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：元、个、台、m²

编号	类别	名称	构(购)建时间	坐落或置放位置	规格型号	使用情况	账面数					清查核实				核实数					是否为扶贫项目形成资产	备注	
							自用/闲置/其他	数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或面积	原值	已提折旧	净值			固定资产清理
													数量或面积	金额	数量或面积	金额							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
36	机器设备	电子阅览室电脑	2012/12/31	陆家村	电子阅览室电脑	自用	0.00	17730.00	14184.00	3546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17730.00	14184.00	3546.00	0.00	0.00	否		
37	机器设备	直边办公桌	2012/12/31	陆家村	直边办公桌	自用	0.00	1680.00	1344.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1680.00	1344.00	336.00	0.00	0.00	否		
38	机器设备	格力空调125681	2012/12/31	陆家村	格力空调125681	自用	0.00	8900.00	7119.84	1780.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8900.00	7119.84	1780.16	0.00	0.00	否		
39	机器设备	电脑	2015/12/31	陆家村	电脑	自用	0.00	4600.00	3680.16	919.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4600.00	3680.16	919.84	0.00	0.00	否		
40	机器设备	格力空调1256812	2015/12/31	陆家村	格力空调1256812	自用	0.00	8500.00	6800.16	1699.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8500.00	6800.16	1699.84	0.00	0.00	否		
41	机器设备	联想电脑m4350	2015/12/31	陆家村	联想电脑m4350	自用	0.00	4400.00	3519.84	880.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4400.00	3519.84	880.16	0.00	0.00	否		
42	机器设备	投影机	2015/12/31	陆家村	投影机	自用	0.00	5330.00	4263.84	1066.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5330.00	4263.84	1066.16	0.00	0.00	否		

固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：元、个、台、m²

编号	类别	名称	构(购)建时间	坐落或置放位置	规格型号	使用情况	账面数					清查核实				核实数					是否为扶贫项目形成资产	备注
							数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理		
												数量或面积	金额	数量或面积	金额							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
43	机器设备	音箱设备	2015/12/31	陆家村	音箱设备	自用	0.00	9250.00	7400.16	1849.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9250.00	7400.16	1849.84	0.00	否		
44	机器设备	电脑1	2015/12/31	陆家村	电脑1	自用	0.00	3380.00	2703.84	676.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3380.00	2703.84	676.16	0.00	否		
45	机器设备	一体机	2015/12/31	陆家村	一体机	自用	0.00	2260.00	1808.16	451.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2260.00	1808.16	451.84	0.00	否		
46	机器设备	三星黑白激光一体机	2015/12/31	陆家村	三星黑白激光一体机	自用	0.00	1600.00	1280.16	319.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	1280.16	319.84	0.00	否		
47	机器设备	联想电脑主机及显示屏	2015/12/31	陆家村	联想电脑主机及显示屏	自用	0.00	3898.00	3118.56	779.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3898.00	3118.56	779.44	0.00	否		
48	机器设备	格力空调kfr	2015/12/31	陆家村	格力空调kfr	自用	0.00	5000.00	3999.84	1000.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	3999.84	1000.16	0.00	否		
49	机器设备	电子屏	2015/12/31	陆家村	电子屏	自用	0.00	5400.00	4320.00	1080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5400.00	4320.00	1080.00	0.00	否		
50	机器设备	格力空调15P	2015/12/31	陆家村	格力空调15P	自用	0.00	2600.00	2079.84	520.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2600.00	2079.84	520.16	0.00	否		

固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：元、个、台、m²

编号	类别	名称	构(购)建时间	坐落或置放位置	规格型号	使用情况	账面数					清查核实				核实数					是否为扶贫项目形成资产	备注	
							自用/闲置/其他	数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或面积	原值	已提折旧	净值			固定资产清理
													数量或面积	金额	数量或面积	金额							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
51	机器设备	夏普复印机AR2048	2015/12/31	陆家村	夏普复印机AR2048	自用	0.00	5450.00	4359.84	1090.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5450.00	4359.84	1090.16	0.00	否			
52	机器设备	惠普彩色激光打印机	2015/12/31	陆家村	惠普彩色激光打印机	自用	0.00	1960.00	1568.16	391.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1960.00	1568.16	391.84	0.00	否			
53	机器设备	针式打印机	2018/8/31	陆家村	针式打印机	自用	0.00	1700.00	1359.84	340.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1700.00	1359.84	340.16	0.00	否			
54	机器设备	1.4米钢制办公桌	2018/8/31	陆家村	1.4米钢制办公桌	自用	0.00	1440.00	1056.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1440.00	1056.00	384.00	0.00	否			
55	机器设备	网布椅子50*52*82	2018/8/31	陆家村	网布椅子50*52*82	自用	0.00	400.00	293.48	106.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	293.48	106.52	0.00	否			
56	机器设备	投影仪、幕布一套	2018/8/31	陆家村	投影仪、幕布一套	自用	0.00	5680.00	3881.47	1798.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5680.00	3881.47	1798.53	0.00	否			

固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：元、个、台、m²

编号	类别	名称	构(购)建时间	坐落或置放位置	规格型号	使用情况	账面数					清查核实				核实数					是否为扶贫项目形成资产	备注
							数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理		
												数量或面积	金额	数量或面积	金额							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
57	机器设备	电脑3台,联想杨天T4900D	2018/8/31	陆家村	电脑3台,联想杨天T4900D	自用	0.00	13470.00	9204.50	4265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13470.00	9204.50	4265.50	0.00	否		
58	机器设备	联想一体机	2018/8/31	陆家村	联想一体机	自用	0.00	7398.00	4932.00	2466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7398.00	4932.00	2466.00	0.00	否		
59	机器设备	联想启天M4500电脑	2018/8/31	陆家村	联想启天M4500电脑	自用	0.00	3560.00	2373.20	1186.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3560.00	2373.20	1186.80	0.00	否		
60	机器设备	消防巡逻车	2018/8/31	陆家村	消防巡逻车	自用	0.00	62000.00	41333.20	20666.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62000.00	41333.20	20666.80	0.00	否		
61	机器设备	电动车01	2018/8/31	陆家村	电动车01	自用	0.00	2500.00	1666.80	833.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	1666.80	833.20	0.00	否		
62	机器设备	保洁车	2018/8/31	陆家村	保洁车	自用	0.00	5400.00	3600.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5400.00	3600.00	1800.00	0.00	否		
63	机器设备	格力挂壁空调	2018/8/31	陆家村	格力挂壁空调	自用	0.00	6136.00	4090.80	2045.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6136.00	4090.80	2045.20	0.00	否		

固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：元、个、台、m²

编号	类别	名称	构(购)建时间	坐落或置放位置	规格型号	使用情况	账面数					清查核实				核实数					是否为扶贫项目形成资产	备注
							数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理		
												数量或面积	金额	数量或面积	金额							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
64	机器设备	格力空调7台	2018/8/31	陆家村	格力空调7台	自用	0.00	44450.00	29633.20	14816.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44450.00	29633.20	14816.80	0.00	否		
65	机器设备	海尔洗衣机	2018/8/31	陆家村	海尔洗衣机	自用	0.00	3100.00	2066.80	1033.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3100.00	2066.80	1033.20	0.00	否		
66	机器设备	电话机3只	2018/8/31	陆家村	电话机3只	自用	0.00	1200.00	800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	800.00	400.00	0.00	否		
67	机器设备	创维电视机	2018/8/31	陆家村	创维电视机	自用	0.00	8100.00	5400.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8100.00	5400.00	2700.00	0.00	否		
68	机器设备	歌乐迪音响	2018/8/31	陆家村	歌乐迪音响	自用	0.00	1400.00	933.20	466.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1400.00	933.20	466.80	0.00	否		
69	机器设备	藤椅5件套	2018/8/31	陆家村	藤椅5件套	自用	0.00	5000.00	3333.20	1666.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	3333.20	1666.80	0.00	否		
70	机器设备	钢制办公桌	2018/8/31	陆家村	钢制办公桌	自用	0.00	1350.00	900.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1350.00	900.00	450.00	0.00	否		
71	机器设备	桌子	2018/8/31	陆家村	桌子	自用	0.00	3300.00	2200.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3300.00	2200.00	1100.00	0.00	否		
72	机器设备	椅子20只	2018/8/31	陆家村	椅子20只	自用	0.00	1600.00	1066.80	533.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	1066.80	533.20	0.00	否		

固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：元、个、台、m²

编号	类别	名称	构(购)建时间	坐落或置放位置	规格型号	使用情况	账面数					清查核实				核实数					是否为扶贫项目形成资产	备注
							数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理		
												数量或面积	金额	数量或面积	金额							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
73	机器设备	椅子6只	2018/8/31	陆家村	椅子6只	自用	0.00	7200.00	4800.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7200.00	4800.00	2400.00	0.00	否		
74	机器设备	凳子6只	2018/8/31	陆家村	凳子6只	自用	0.00	4800.00	3200.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4800.00	3200.00	1600.00	0.00	否		
75	机器设备	网眼方型椅	2018/8/31	陆家村	网眼方型椅	自用	0.00	450.00	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	300.00	150.00	0.00	否		
76	机器设备	电动沙发	2018/8/31	陆家村	电动沙发	自用	0.00	24960.00	16640.00	8320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24960.00	16640.00	8320.00	0.00	否		
77	机器设备	文件柜	2018/8/31	陆家村	文件柜	自用	0.00	1000.00	666.80	333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	666.80	333.20	0.00	否		
78	机器设备	茶水柜A	2018/8/31	陆家村	茶水柜A	自用	0.00	1500.00	1000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	1000.00	500.00	0.00	否		
79	机器设备	更衣柜	2018/8/31	陆家村	更衣柜	自用	0.00	1600.00	1066.80	533.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	1066.80	533.20	0.00	否		
80	机器设备	茶水柜C	2018/8/31	陆家村	茶水柜C	自用	0.00	3200.00	2133.20	1066.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	2133.20	1066.80	0.00	否		
81	机器设备	厨具	2018/8/31	陆家村	厨具	自用	0.00	5100.00	3400.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5100.00	3400.00	1700.00	0.00	否		

固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：元、个、台、m²

编号	类别	名称	构(购)建时间	坐落或置放位置	规格型号	使用情况	账面数					清查核实				核实数					是否为扶贫项目形成资产	备注	
							自用/闲置/其他	数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或面积	原值	已提折旧	净值			固定资产清理
													数量或面积	金额	数量或面积	金额							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
82	机器设备	铁架屏风	2018/8/31	陆家村	铁架屏风	自用	0.00	350.00	233.20	116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	233.20	116.80	0.00	否			
83	机器设备	钢木家具	2018/8/31	陆家村	钢木家具	自用	0.00	2200.00	1466.80	733.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2200.00	1466.80	733.20	0.00	否			
84	机器设备	电动车02	2018/8/31	陆家村	电动车02	自用	0.00	2500.00	1666.80	833.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	1666.80	833.20	0.00	否			
85	机器设备	联想电脑A	2018/8/31	陆家村	联想电脑A	自用	0.00	3698.00	2465.20	1232.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3698.00	2465.20	1232.80	0.00	否			
86	机器设备	明基电脑	2018/8/31	陆家村	明基电脑	自用	0.00	5200.00	3466.80	1733.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5200.00	3466.80	1733.20	0.00	否			
87	机器设备	视频监控设备	2018/8/31	陆家村	视频监控设备	自用	0.00	1050.00	700.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1050.00	700.00	350.00	0.00	否			
88	机器设备	格力空调A	2018/8/31	陆家村	格力空调A	自用	0.00	8400.00	5600.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8400.00	5600.00	2800.00	0.00	否			
89	机器设备	格力空调B	2018/8/31	陆家村	格力空调B	自用	0.00	5599.00	3732.80	1866.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5599.00	3732.80	1866.20	0.00	否			
90	机器设备	东芝电视机	2018/8/31	陆家村	东芝电视机	自用	0.00	1500.00	1000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	1000.00	500.00	0.00	否			

固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：元、个、台、m²

编号	类别	名称	构(购)建时间	坐落或置放位置	规格型号	使用情况	账面数					清查核实				核实数					是否为扶贫项目形成资产	备注	
							自用/闲置/其他	数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或面积	原值	已提折旧	净值			固定资产清理
													数量或面积	金额	数量或面积	金额							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
91	机器设备	1.2米办公桌	2018/8/31	陆家村	1.2米办公桌	自用	0.00	960.00	640.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	640.00	320.00	0.00	否		
92	机器设备	小会议桌	2018/8/31	陆家村	小会议桌	自用	0.00	450.00	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	300.00	150.00	0.00	否		
93	机器设备	椅子	2018/8/31	陆家村	椅子	自用	0.00	660.00	440.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	440.00	220.00	0.00	否		
94	机器设备	2.4米办公桌	2018/8/31	陆家村	2.4米办公桌	自用	0.00	500.00	333.20	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	333.20	166.80	0.00	否		
95	机器设备	文件柜B	2018/8/31	陆家村	文件柜B	自用	0.00	700.00	466.80	233.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	466.80	233.20	0.00	否		
96	机器设备	1.4米办公桌	2018/8/31	陆家村	1.4米办公桌	自用	0.00	700.00	466.80	233.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	466.80	233.20	0.00	否		
97	机器设备	椅子A	2018/8/31	陆家村	椅子A	自用	0.00	300.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	200.00	100.00	0.00	否		
98	机器设备	垃圾清运电动三轮	2018/8/31	陆家村	垃圾清运电动三轮	自用	0.00	7800.00	5200.00	2600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7800.00	5200.00	2600.00	0.00	否		

固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：元、个、台、m²

编号	类别	名称	构(购)建时间	坐落或置放位置	规格型号	使用情况	账面数					清查核实				核实数					是否为扶贫项目形成资产	备注
							数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理		
												数量或面积	金额	数量或面积	金额							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
99	机器设备	电脑2台华硕PB-01	2019/1/31	陆家村	电脑2台华硕PB-01	自用	0.00	8360.00	4876.55	3483.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8360.00	4876.55	3483.45	0.00	否		
100	机器设备	电脑(华硕)	2019/4/30	陆家村	电脑(华硕)	自用	0.00	4900.00	2613.44	2286.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4900.00	2613.44	2286.56	0.00	否		
101	机器设备	投影仪(夏普)	2019/4/30	陆家村	投影仪(夏普)	自用	0.00	4660.00	2485.44	2174.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4660.00	2485.44	2174.56	0.00	否		
102	机器设备	多功能一体机(惠普)	2019/4/30	陆家村	多功能一体机(惠普)	自用	0.00	1960.00	1045.44	914.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1960.00	1045.44	914.56	0.00	否		
103	机器设备	格力空调KFR-35GW	2019/8/31	陆家村	格力空调KFR-35GW	自用	0.00	2650.00	1236.76	1413.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2650.00	1236.76	1413.24	0.00	否		
104	机器设备	格力1.5匹空调	2020/12/31	陆家村	格力1.5匹空调	自用	0.00	2600.00	519.96	2080.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2600.00	519.96	2080.04	0.00	否		

固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：元、个、台、m²

编号	类别	名称	构(购)建时间	坐落或置放位置	规格型号	使用情况	账面数					清查核实				核实数					是否为扶贫项目形成资产	备注
							数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理		
												数量或面积	金额	数量或面积	金额							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
105	机器设备	格力1.5匹空调	2020/12/31	陆家村	格力1.5匹空调	自用	0.00	2600.00	519.96	2080.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2600.00	519.96	2080.04	0.00	否		
106	机器设备	办公室电脑	2021/1/31	陆家村	办公室电脑	自用	0.00	4850.00	889.13	3960.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4850.00	889.13	3960.87	0.00	否		
107	机器设备	办公座椅	2021/6/30	陆家村	办公座椅	自用	0.00	3939.00	393.90	3545.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3939.00	393.90	3545.10	0.00	否		
108	机器设备	华硕电脑(劳动协管员)	2021/8/31	陆家村	华硕电脑(劳动协管员)	自用	0.00	4360.00	484.44	3875.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4360.00	484.44	3875.56	0.00	否		
109	其他	110CK报警系统1套	2018/12/31	陆家村	110CK报警系统1套	自用	0.00	4000.00	3200.16	799.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	3200.16	799.84	0.00	否		
110	其他	圆台	2018/12/31	陆家村	圆台	自用	0.00	1360.00	1088.16	271.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1360.00	1088.16	271.84	0.00	否		
111	其他	玻转	2018/12/31	陆家村	玻转	自用	0.00	260.00	207.84	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	207.84	52.16	0.00	否		

固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：元、个、台、m²

编号	类别	名称	构(购)建时间	坐落或置放位置	规格型号	使用情况	账面数					清查核实				核实数					是否为扶贫项目形成资产	备注	
							自用/闲置/其他	数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或面积	原值	已提折旧	净值			固定资产清理
													数量或面积	金额	数量或面积	金额							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
112	其他	餐椅1	2018/12/31	陆家村	餐椅1	自用	0.00	1800.00	1440.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	1440.00	360.00	0.00	0.00	否		
113	其他	方桌	2018/12/31	陆家村	方桌	自用	0.00	90.00	72.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	72.00	18.00	0.00	0.00	否		
114	其他	80cm洽谈桌	2018/8/31	陆家村	80cm洽谈桌	自用	0.00	980.00	653.20	326.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	653.20	326.80	0.00	0.00	否		
115	其他	六棱角会议桌	2018/8/31	陆家村	六棱角会议桌	自用	0.00	1200.00	800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	800.00	400.00	0.00	0.00	否		
116	其他	八字脚会议桌	2018/8/31	陆家村	八字脚会议桌	自用	0.00	450.00	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	300.00	150.00	0.00	0.00	否		
117	其他	三人位排椅	2018/8/31	陆家村	三人位排椅	自用	0.00	1700.00	1133.20	566.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1700.00	1133.20	566.80	0.00	0.00	否		
118	其他	8093椅子	2018/8/31	陆家村	8093椅子	自用	0.00	1560.00	1040.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1560.00	1040.00	520.00	0.00	0.00	否		
119	其他	藤椅	2018/8/31	陆家村	藤椅	自用	0.00	300.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	200.00	100.00	0.00	0.00	否		
120	其他	1308椅子	2018/8/31	陆家村	1308椅子	自用	0.00	1000.00	666.80	333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	666.80	333.20	0.00	0.00	否		

固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：元、个、台、m²

编号	类别	名称	构(购)建时间	坐落或置放位置	规格型号	使用情况	账面数					清查核实				核实数					是否为扶贫项目形成资产	备注
							数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理		
												数量或面积	金额	数量或面积	金额							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
121	其他	文件柜A	2018/8/31	陆家村	文件柜A	自用	0.00	700.00	466.80	233.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	466.80	233.20	0.00	否		
122	其他	三门茶水柜A	2018/8/31	陆家村	三门茶水柜A	自用	0.00	300.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	200.00	100.00	0.00	否		
123	其他	茶水柜B	2018/8/31	陆家村	茶水柜B	自用	0.00	190.00	126.80	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	126.80	63.20	0.00	否		
124	其他	1.2米办公桌A	2018/8/31	陆家村	1.2米办公桌A	自用	0.00	320.00	213.20	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	213.20	106.80	0.00	否		
125	其他	碧湖苑门卫空调	2018/8/31	陆家村	碧湖苑门卫空调	自用	0.00	1500.00	900.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	900.00	600.00	0.00	否		
126	其他	油烟机、灶具(百得Q915B)	2019/1/31	陆家村	油烟机、灶具(百得Q915B)	自用	0.00	3780.00	2205.00	1575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3780.00	2205.00	1575.00	0.00	否		
127	其他	热水器	2018/12/31	陆家村	热水器	自用	0.00	1900.00	1140.12	759.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1900.00	1140.12	759.88	0.00	否		

固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：元、个、台、m²

编号	类别	名称	构(购)建时间	坐落或置放位置	规格型号	使用情况	账面数					清查核实				核实数					是否为扶贫项目形成资产	备注	
							自用/闲置/其他	数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或面积	原值	已提折旧	净值			固定资产清理
													数量或面积	金额	数量或面积	金额							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
128	其他	垃圾分类用电动三轮车	2019/12/1	陆家村	垃圾分类用电动三轮车	自用	0.00	7400.00	3083.25	4316.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7400.00	3083.25	4316.75	0.00	否			
129	其他	垃圾分类用电动三轮车	2019/12/31	陆家村	垃圾分类用电动三轮车	自用	0.00	7400.00	2959.92	4440.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7400.00	2959.92	4440.08	0.00	否			
130	其他	垃圾分类六桶垃圾车	2020/9/30	陆家村	垃圾分类六桶垃圾车	自用	0.00	6800.00	1699.95	5100.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6800.00	1699.95	5100.05	0.00	否			
131	其他	日间照料中心送餐车	2021/12/31	陆家村	日间照料中心送餐车	自用	0.00	2600.00	0.00	2600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2600.00	0.00	2600.00	0.00	否			
132	其他	垃圾分类用电动三轮车	2021/12/31	陆家村	垃圾分类用电动三轮车	自用	0.00	6200.00	0.00	6200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6200.00	0.00	6200.00	0.00	否			
小计		-	-	-	-	-	-	1137102.14	540481.51	596620.63	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1137102.14	540481.51	596620.63	0.00	-	-	
相关事项说明：												清产核资工作小组负责人(签章)：											

填表人：	

乡镇级审核通过

在建工程清查登记表-1 (经营性在建工程)

农清明细09-1

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：元、m²

编号	工程名称	承建单位	坐落位置	开工时间	预计完工时间	完工进度%	投资预算		账面数		核实数		是否为扶贫项目形成资产	备注
							占地面积	金额	占地面积	已投资金额	占地面积	已投资金额		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1														
2														
3														
4														
5														
小计		-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-
相关事项说明：									清产核资工作小组负责人（签章）：					
填表人：														

乡镇级审核通过

在建工程清查登记表-2（非经营性在建工程）

农清明细09-2

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：元、m²

编号	工程名称	承建单位	坐落位置	开工时间	预计完工时间	完工进度%	投资预算		账面数		核实数		是否为扶贫项目形成资产	备注
							占地面积	金额	占地面积	已投资金额	占地面积	已投资金额		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1														
2														
3														
4														
5														
小计		-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-
相关事项说明：									清产核资工作小组负责人（签章）：					
填表人：														

无形资产清查登记表

农清明细10

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：元

编号	资产名称	取得时间	取得方式	预计使用年限	使用情况			账面数			清查核实		核实数	是否为扶贫项目形成资产	备注
					自用/闲置/其他/出租或出借	出租或出借		账面原值	累计摊销	账面净值	盘盈+	盘亏-			
						对象	期限								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1															
2															
3															
4															
5															
小计		-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
相关事项说明：									清产核资工作小组负责人（签章）：						
填表人：															

短期借款清查登记表

农清明细11-1

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：元

编号	债权人	债务成因	债务用途	产生时间	到期时间	审批人	账面数			清查核实		核实数	备注
							合计	应付利息	本金	增加+	减少+		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1													
2													
3													
4													
5													
合计		-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
相关事项说明：							清产核资工作小组负责人（签章）：						
填表人：													

乡镇级审核通过

应付款项清查登记表

农清明细11-2

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：元

编号	债权人	债务成因	债务用途	产生时间	到期时间	审批人	账面数			清查核实		核实数	备注
							合计	应付利息	本金	增加+	减少+		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11	独子费	其他兴办公益事业负债		2018/12/31	2020/12/31	季卫忠	18930.00	0.00	18930.00	0.00	0.00	18930.00	代收代付经费
12	其他	卫生文化设施负债		2015/6/30	2018/12/31	季卫忠	173946.38	0.00	173946.38	0.00	0.00	173946.38	
13	青苗补偿费	其他兴办公益事业负债		2013/7/31	2018/12/31	季卫忠	14635.36	0.00	14635.36	0.00	0.00	14635.36	青苗补偿余款
14	昆山昆力新机电工程有限公司	其他兴办公益事业负债		2020/1/31	2020/12/31	季卫忠	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	2000.00	充电桩押金
15	陆家镇“五老”工作站	其他兴办公益事业负债		2020/1/31	2020/12/31	季卫忠	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	3500.00	五老工作站经费
16	唐忠华	其他兴办公益事业负债		2020/1/31	2020/12/31	季卫忠	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	农村文明户标兵奖励
合计		-	-	-	-	-	294325.67	0.00	294325.67	0.00	0.00	294325.67	-

相关事项说明：

清产核资工作小组负责人（签章）：

填表人：

长期借款及应付款清查登记表

农清明细11-3

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：元

编号	债权人	债务成因	债务用途	产生时间	到期时间	审批人	账面数			清查核实		核实数	备注
							合计	应付利息	本金	增加+	减少+		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1													
2													
3													
4													
5													
合计		-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
相关事项说明：							清产核资工作小组负责人（签章）：						
填表人：													

乡镇级审核通过

应付工资清查登记表

农清明细12

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：元

编号	姓名	拖欠（未付）原因	账面数			清查核实		核实数	备注
			合计	本年	以前年度	增加+	减少+		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	计生协管员	其他兴办公益事业 负债	115326.82	0.00	115326.82	0.00	0.00	115326.82	计生协管员工资，代收代管
合计			115326.82	0.00	115326.82	0.00	0.00	115326.82	-
相关事项说明：					清产核资工作小组负责人（签章）：				
填表人：									

乡镇级审核通过

应付福利费清查登记表

农清明细13

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：元

编号	使用项目	受益对象	支付时间	账面数		清查核实		核实数		备注
				借方	贷方	贷方增加+	贷方减少-	借方	贷方	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1										
2										
3										
4										
5										
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
相关事项说明：						清产核资工作小组负责人（签章）：				
填表人：										

一事一议资金清查登记表

农清明细14

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：元

编号	项目名称	项目预算（金额）	资金来源（金额）					已使用金额	一事一议资金		备注
			财政奖补	社会捐赠	村民自筹	集体出资	其他		账面数	核实数	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1											
2											
3											
4											
5											
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
相关事项说明：								清产核资工作小组负责人（签章）：			
填表人：											

乡镇级审核通过

专项应付款清查登记表

农清明细15

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：元

编号	拨款单位	拨款用途	拨入时间	具体使用情况	拨入数		已使用金额	账面数		核实数		备注
					总金额	其中：征地 补偿费		总金额	其中：征地 补偿费	总金额	其中：征地 补偿费	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	垃圾分类				269620.00		269620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	党群服务				575350.00		83178.00	492172.00	0.00	492172.00	0.00	
3	生态补偿				14954.00		0.00	14954.00	0.00	14954.00	0.00	
合计		-	-	-	859924.00	0.00	352798.00	507126.00	0.00	507126.00	0.00	-
相关事项说明：								清产核资工作小组负责人（签章）：				
填表人：												

乡镇级审核通过

所有者权益清查登记表

农清明细16

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：元

项目	行次	账面数	清查核实		核实数	备注
			增加+	减少-		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(一) 资本	1	757500.00	0.00	0.00	757500.00	
1. 入社资金	2	757500.00	0.00	0.00	757500.00	
2. 转增资本	3	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
(二) 公积公益金	5	787034.50	0.00	0.00	787034.50	
1. 集体计提	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 资本溢价	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 接受捐赠	8	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 征地补偿费转入	9	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 一事一议资金转入	10	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 政府拨款等形成资产转入	11	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 其他	12	787034.50	0.00	0.00	787034.50	
(三) 未分配利润	13	2472609.97	0.00	0.00	2472609.97	
小计	14	4017144.47	0.00	0.00	4017144.47	
相关事项说明：			清产核资工作小组负责人（签章）：			
填表人：						

待界定资产清查登记表

农清明细17

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：个、台、元、亩、m²

编号	名称	数量	购建日期	坐落或置放位置	规格型号	使用情况	核实金额	备注
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1								
2								
3								
4								
5								
合计				-	-	-	0.00	-
相关事项说明：						清产核资工作小组负责人（签章）：		
填表人：								

资源性资产清查登记明细表-1（农用地）

农清明细18-1

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：亩、元

编号	资源类型	总面积	未承包到户								已承包到户			备注
			面积	集体自主经营		出租经营			其他经营方式		面积	其中：流转入集体统一经营		
				面积	年收益	面积	承租人	起止时间	年租金	面积		年收益	面积	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1	一、农用地小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2	1.耕地总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
3	2.园地总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4	3.林地总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
5	4.草地总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
6	5.农田水利设施用地（沟渠）总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
7	6.养殖水面（坑塘水面）总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
8	7.其他农用地总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
相关事项说明：									清产核资工作小组负责人（签章）：					
填表人：														

资源性资产清查登记明细表-2 (建设用地)

农清明细18-2

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：亩、元

编号	资源类型	总面积	已开发利用												备注	
			面积	集体自主经营		出租经营			对外投资				其他经营方式			
				面积	年收益	面积	承租人	起止时间	年租金	面积	投资对象	起止时间	年收益	面积		年收益
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1	二、建设用地小计	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
2	1.工矿仓储用地总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
3	2.商服用地总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
4	3.农村宅基地总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
5	4.公共管理与公共服务用地总面积	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
6	公共管理与公共服务用地-明细	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
7	公共管理与公共服务用地-明细	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
8	公共管理与公共服务用地-明细	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
9	5.交通运输和水利设施用地总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-

资源性资产清查登记明细表-2 (建设用地)

农清明细18-2

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：亩、元

编号	资源类型	总面积	已开发利用													备注
			面积	集体自主经营		出租经营				对外投资				其他经营方式		
				面积	年收益	面积	承租人	起止时间	年租金	面积	投资对象	起止时间	年收益	面积	年收益	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
10	6. 其他建设用地 总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
相关事项说明：									清产核资工作小组负责人（签章）：							
填表人：																

乡镇级审核通过

资源性资产清查登记明细表-3（未利用地、附报）

农清明细18-3

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：亩、立方米

编号	资源类型	总面积（体积） (1)	已开发利用								备注 (11)	
			面积（体积） (2)	集体自主经营		出租经营			其他经营方式			
				面积（体积） (3)	年收益（元） (4)	面积（体积） (5)	承租人 (6)	起止时间 (7)	年租金（元） (8)	面积（体积） (9)		年收益（元） (10)
1	三、未利用地小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
2	附报：											
3	（一）“四荒”地总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
4	（二）待界定土地总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
5	1.待界定农用地总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
6	2.待界定建设用地总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
7	3.待界定未利用地总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
8	（三）林木总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
9	1.林木-公益林（立方米）总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
10	2.林木-商品林（立方米）总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
相关事项说明：							清产核资工作小组负责人（签章）：					
填表人：												

资产负债表（组织类）

农清明细19-1

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：元

资产	行次	核实数	负债及所有者权益	行次	核实数
一、流动资产合计	1	4337302.33	一、流动负债合计	24	409652.49
货币资金	2	4305298.16	短期借款	25	0.00
短期投资	3	0.00	应付款项	26	294325.67
应收款项	4	32004.17	应付工资	27	115326.82
存货	5	0.00	应付福利费	28	0.00
二、农业资产合计	6	0.00	二、长期负债合计	29	507126.00
牲畜（禽）资产	7	0.00	长期借款及应付款	30	0.00
林木资产	8	0.00	一事一议资金	31	0.00
	9		专项应付款	32	507126.00
三、长期资产合计	10	0.00	其中：征地补偿费	33	0.00
长期投资	11	0.00		34	
其中：长期股权投资	12	0.00	三、所有者权益合计	35	4017144.47
四、固定资产合计	13	596620.63	资本	36	757500.00
固定资产原值	14	1137102.14	其中：财政拨款等形成资产转增资本	37	0.00
减：累计折旧	15	540481.51	公积公益金	38	787034.50
固定资产净值	16	596620.63	其中：征地补偿费转入	39	0.00
其中：经营性固定资产	17	0	未分配收益	40	2472609.97
固定资产清理	18	0.00	负债和所有者权益合计	41	4933922.96
在建工程	19	0.00	附报：	42	
其中：经营性在建工程	20	0.00	1.经营性资产	43	0.00
五、其他资产	21	0.00	2.非经营性资产	44	4933922.96
无形资产	22	0.00	3.待界定资产	45	0.00
资产总计	23	4933922.96			
备注：			清产核资工作小组（签章）：		
填表人：					

资产负债表（全资企业类）

农清明细19-2

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：元

企业名称：

资产	行次	核实数	负债及所有者权益	行次	核实数
一、流动资产合计	1		一、流动负债合计	24	
货币资金	2		短期借款	25	
短期投资	3		应付票据	26	
应收票据	4		应付账款	27	
应收账款	5		应付职工薪酬	28	
应收利息	6		应交税费	29	
应收股利	7		应付利息	30	
存货	8		应付股利	31	
其他流动资产	9		其他流动负债	32	
二、非流动资产合计	10		二、非流动负债合计	33	
可供出售金融资产	11		长期借款	34	
持有至到期投资	12		应付债券	35	
长期应收款	13		长期应付款	36	
长期股权投资	14		专项应付款	37	
投资性房地产	15		其他非流动负债	38	
固定资产	16		负债合计	39	
在建工程	17		三、所有者权益合计	40	
固定资产清理	18		实收资本（或股本）	41	
生产性生物资产	19		资本公积	42	
无形资产	20		盈余公积	43	
长期待摊费用	21		未分配收益	44	
其他非流动资产	22			45	
资产总计	23		负债和所有者权益合计	46	
备注：	清产核资工作小组（签章）：				
填表人：					

资产负债表（合并报表）

农清明细19-3

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：元

资产	行次	核实数	负债及所有者权益	行次	核实数
一、流动资产合计	1	4337302.33	一、流动负债合计	24	409652.49
货币资金	2	4305298.16	短期借款	25	0.00
短期投资	3	0.00	应付款项	26	294325.67
应收款项	4	32004.17	应付工资	27	115326.82
存货	5	0.00	应付福利费	28	0.00
二、农业资产合计	6	0.00	二、长期负债合计	29	507126.00
牲畜（禽）资产	7	0.00	长期借款及应付款	30	0.00
林木资产	8	0.00	一事一议资金	31	0.00
	9		专项应付款	32	507126.00
三、长期资产合计	10	0.00	其中：征地补偿费	33	0.00
长期投资	11	0.00		34	
其中：长期股权投资	12	0.00	三、所有者权益合计	35	4017144.47
四、固定资产合计	13	596620.63	资本	36	757500.00
固定资产原值	14	1137102.14	其中：财政拨款等形成资产转增资本	37	0.00
减：累计折旧	15	540481.51	公积公益金	38	787034.50
固定资产净值	16	596620.63	其中：征地补偿费转入	39	0.00
其中：经营性固定资产	17	0.00	未分配收益	40	2472609.97
固定资产清理	18	0.00	负债和所有者权益合计	41	4933922.96
在建工程	19	0.00	附报：	42	
其中：经营性在建工程	20	0.00	1.经营性资产	43	0.00
五、其他资产	21	0.00	2.非经营性资产	44	4933922.96
无形资产	22	0.00	3.待界定资产	45	0.00
资产总计	23	4933922.96			
备注：	清产核资工作小组（签章）：				
填表人：					

资源性资产清查登记总表

农清明细20

江苏省苏州市昆山市陆家镇陆家村 昆山市陆家镇陆家村村民委员会 填表日期：2021/12/31 单位：亩、立方米

编号	项目	面积	备注
1	集体土地总面积	1.01	
2	(一)农用地	0.00	
3	1.耕地	0.00	
4	其中：未承包到户面积	0.00	
5	2.园地	0.00	
6	其中：未承包到户面积	0.00	
7	3.林地	0.00	
8	其中：未承包到户面积	0.00	
9	4.草地	0.00	
10	其中：未承包到户面积	0.00	
11	5.农田水利设施用地（沟渠）	0.00	
12	6.养殖水面（坑塘水面）	0.00	
13	其中：未承包到户面积	0.00	
14	7.其他农用地	0.00	
15	(二)建设用地	1.01	
16	工矿仓储用地	0.00	
17	商服用地	0.00	
18	农村宅基地	0.00	
19	公共管理与公共服务用地	1.01	
20	交通运输和水利设施用地	0.00	
21	其他建设用地	0.00	
22	(三)未利用地	0.00	
23	附报		
24	(一)“四荒”地	0.00	
25	(二)待界定土地	0.00	
26	1.待界定农用地	0.00	
27	2.待界定建设用地	0.00	
28	3.待界定未利用地	0.00	
29	(二)林木	0.00	
30	1.公益林（立方米）	0.00	
31	2.商品林（立方米）	0.00	
相关事项说明：		清产核资工作小组（签章）：	
填表人：			

乡镇级审核通过

打印时间：2022-09-22 16:28:22