

巴城镇农村集体资产管理工作会议纪要

〔2024〕1号

12月6日上午，镇党委副书记、镇长黄振全在镇农村工作办公室四楼会议室主持召开巴城镇农村集体资产管理工作会议。现将会议主要精神纪要如下：

一、听取镇农村集体资产管理工作汇报

会议听取了镇农村工作办公室副主任顾红霞关于镇农村集体资产管理工作的情况汇报。

会议要求各村认真梳理集体无证资产材料，符合补办产证条件的经济组织要积极对接有关部门办理相关手续，有效化解集体资产无证历史遗留问题，助力村级集体资产增收。

二、审议镇农村集体资产特殊事项线上交易申请事宜

会议听取了镇农村工作办公室副主任顾红霞关于镇农村集体资产特殊事项线上交易申请的情况汇报。

会议指出：

（一）马料江村出租给昆山皓康园林绿化工程有限公司的土地因地下存在天然气管道，应在合同中明确不得深耕；巴城湖村出租的农庄土地合同应一年一签，其中出租给昆山星期九休闲生态农庄有限公司的土地因上期合同 2025 年 7 月到期，续签期

限同意放宽调整至一年半；凤凰村工业区周边的土地租赁价格需适当提高，达到符合指导价要求；荣亭村富民合作社二期房屋租赁价格需适当提高。

（二）农村集体资产租赁项目的租赁期限原则上一年一签；资产资源租赁协议中应设定“擅自转租”“不履行安全生产和环保职责”等具体解约条款，督促承租方严格落实有关责任义务，出租方应加强租赁资产监督检查，避免转租现象发生。

会议原则同意审议项目产权流转交易立项（附件1），进入江苏省农村产权交易平台交易，要进一步确保交易程序的规范性，在符合安全、环保、消防等条件的前提下方可出租。

三、审议镇农村集体经济组织财务清理核销申请事宜

会议听取了镇农村工作办公室副主任顾红霞关于镇农村集体经济组织财务清理核销申请的情况汇报。

会议原则同意对以下款项进行清理核销：

（一）往来款：联民枫塘农产品公司、武城惠民农产品公司、茅沙塘创业农产品公司、夏东清淳农产品销售公司四家公司涉及的往来单位5家，共计1996062.1元，其中1996000元为公司注册时代理公司代垫资，帐挂其他应收款，实际无需收回（附表2）。

（二）固定资产：龙潭湖村、红杨河村、东岳村等165项，共计6758319.12元（附表3）。

会上对于夏东村村民委员会、巴城湖村村民委员会提请的涉及个人、单位的往来款核销，因为事实不清、调查手续不齐全不



予通过。

会议强调，镇农村工作办公室及相关部门要严格把关，加强信息审查核实，确保核销依据充分，按程序规范办理核销手续，防止集体资产流失。

会议就进一步做好农村集体资产出租管理提出相关要求：

（一）农村工作办公室（资产管理）应根据市场行情变化，重新组织价格评估，分区域按不同类型制定合理的出租指导价。

（二）属地村要加强出租资产资源管理，复耕地在转为熟地后，村集体应及时调整租金单价；对于租金低于指导价的项目，避免低价租入高价转租，损害村集体利益；粮食种植类土地租赁应避免租金倒挂情况出现。

（三）各集体经济组织要加强出租资产全程监管，以精细化管理为目标，切实做好风险防范，平衡稳经营与防风险的关系，同时牢牢守住安全底线，及时发现风险隐患，强化闭环管理，进一步促进集体资产保值增值，扩大村级集体资产收入，做好强村富民工作。

附件：1. 农村集体资产特殊事项线上交易明细表

2. 巴城镇农村集体经济组织往来款清理核销明细表

3. 巴城镇农村集体经济组织固定资产清理核销明细表

出席：黄振全、汪琪、顾斌、钱敏杰、邢龙、顾红霞、

张建华、周叶峰、洪琳、李立华、吴锦平、胡坚、胡雪龙、吴培明、潘俊、张奇

列席：张华、顾惠康、俞烽、邢志强、张传军、胡建荣、朱敏、陈林、顾雪华、顾永军、许东、杨雷、闵军、张陈清、李明、姜建平、陆新、支陆强、顾平、高敏、董青、董婷、郭华

记录：韦玲

巴城镇农村工作办公室整理

2024年12月6日



巴城镇集体往来款核销申请明细表

序号	单位名称	债权（债务）人 名称	账面金额	坏账金额	坏账核销原因具体分析
	合计		1,996,062.10	1,996,062.10	
1	联民枫塘农产品公司	邹福良	499,000.00	499,000.00	公司注册资金由代理公司代垫资，帐挂其他应收款，无需收回，现公司拟注销需核销该笔往来。
2	武城惠民农产品公司	支陆强	499,000.00	499,000.00	公司注册资金由代理公司代垫资，帐挂其他应收款，无需收回，现公司拟注销需核销该笔往来。
3	武城惠民农产品公司	武城村村民委员会	62.10	62.10	集体经济组织惠民公司成立初向武城村委会借款700元，现根据相关部门要求该公司拟注销，但惠民账户偿还村委会部分欠款后还欠62.1元，因公司账户已无余额，无力偿还，拟
4	茅沙塘创业农产品公司	潘东芬	499,000.00	499,000.00	公司注册资金由代理公司代垫资，帐挂其他应收款，无需收回，现公司拟注销需核销该笔往来。
5	夏东清淳农产品销售公司	温兆平	499,000.00	499,000.00	公司注册资金由代理公司代垫资，帐挂其他应收款，无需收回，现公司拟注销需核销该笔

巴城镇农村集体资产固定资产清理核销申请明细表

序号	申请单位	资产名称	账面原值	账面净值	核销金额	备注
1	龙潭湖村村委会	饮水机	500.00	475.00	475.00	2000年购入，年久损坏
2	龙潭湖村村委会	村务公开栏	27,350.00	9,093.84	9,093.84	2011、2012年建造，因村庄建设需要拆除
3	龙潭湖村村委会	音响设备	3,500.00	3,325.00	3,325.00	2010年购入，年久损坏
4	龙潭湖村村委会	北家库闭路防盗监控系统	10,900.00	10,355.00	10,355.00	2015年购入，已损坏，无法使用
5	龙潭湖村村委会	惠普高速文档扫描仪	5,765.00	5,476.75	5,476.75	2019年购入，已损坏，无法使用
6	龙潭湖村果蔬专业合作社	大棚	3,696,710.45	184,835.52	184,835.52	2009年建造，后进行维修等，今年受强台风贝碧嘉影响大棚已损坏，申请核销
		小 计	3,744,725.45	213,561.11	213,561.11	
7	红杨河村村委会	过渡房外宣传栏3个	14,640.00	4,904.40	4,904.40	已拆除（2020）
8	红杨河村村委会	新办公楼宣传栏1个	48,600.00	17,050.50	17,050.50	2024年夏台风损毁（2021）
9	红杨河村村委会	社区29只路灯	30,450.00	7,308.00	7,308.00	年久损坏（2018）
10	红杨河村村委会	村购办公桌	2,700.00	648.00	648.00	年久损坏（2009）
11	红杨河村村委会	1043木皮1.4米办公桌	4,000.00	960.02	960.02	年久损坏（2010.2）
12	红杨河村村委会	20-26办公桌	3,800.00	911.98	911.98	年久损坏（2009）
13	红杨河村村委会	661椅子	2,000.00	479.98	479.98	年久损坏（2012.8）
14	红杨河村村委会	713A麻将桌	1,350.00	324.00	324.00	年久损坏（2013.1）
15	红杨河村村委会	电动车	7,600.00	380.00	380.00	年久损坏（2013.4）
16	红杨河村村委会	爱玛电动车2辆	6,200.00	310.00	310.00	年久损坏（2013.8）
17	红杨河村村委会	社区1.8吨装载机一辆（铲车）	35,000.00	8,399.98	8,399.98	年久损坏（2015.3）
18	红杨河村村委会	针式打印机一台	2,606.00	130.30	130.30	已损坏（2017）
19	红杨河村村委会	电脑1台	3,100.00	155.00	155.00	年久损坏（2015.3）
20	红杨河村村委会	社区车棚200平方	47,554.00	29,483.44	29,483.44	年久损坏（2016.12）
21	红杨河村村委会	社区联想电脑H3060，5台	17,495.00	874.75	874.75	年久损坏（2016.12）
22	红杨河村村委会	老年活动室格力空调1台	2,980.00	715.22	715.22	年久损坏（2017.7）
23	红杨河村村委会	小天鹅空调1.5P1台	2,199.00	527.73	527.73	已损坏（2019.1）
24	红杨河村村委会	美的空调1.5P1台	3,399.00	815.73	815.73	已损坏（2019.1）
25	红杨河村村委会	扫描仪1台	5,765.00	288.25	288.25	已损坏（2019.1）
		小 计	241,438.00	74,667.28	74,667.28	
26	华社村村委会	会议室音响	4,997.00	249.85	249.85	2017年购入，损坏无法修复
27	华社村村委会	智能设备	97,335.00	4,866.75	4,866.75	2015年购入，损坏无法修复
28	华社村村委会	资金平台用扫描仪	5,765.00	288.25	288.25	2019年购入，配件停产无法维修
29	华社村村委会	伸缩大门	12,600.00	8,211.00	8,211.00	2009年购入，损坏无法修复
30	华社村村委会	椅子	8,320.00	2,523.76	2,523.76	疫情期间出借环湖社区，损坏无法归还
31	华社村村委会	1.8米条桌	9,165.00	2,780.09	2,780.09	疫情期间出借环湖社区，损坏无法归还
32	华社村村委会	办公家俱一批	22,940.00	6,958.44	6,958.44	2004-2005年购入，年久损坏
33	华社村村委会	电脑	16,408.00	820.40	820.40	2006年购入，年久损坏
34	华社村村委会	空调	11,500.00	3,488.36	3,488.36	2000年购入2台，2001年出售1台，2015年购入1台，年久损坏
35	华社村村委会	格力空调	3,500.00	1,061.67	1,061.67	2004年购入，年久损坏
36	华社村村委会	老年会所	267,093.00	248,062.50	248,062.50	2014年翻建修复，2020年拆除
37	华社富民	消防器材	600.00	205.75	205.75	灭火器过期失效
		小 计	460,223.00	279,516.82	279,516.82	
38	方港村村委会	原冯桥潭泾壮浜桥	27,000.00	21,870.00	21,870.00	原桥2000年前建造，因产业园区鱼塘改造已拆除，现申请核销。
39	方港村村委会	电瓶车	3,500.00	175.00	175.00	村2017年购买电瓶车用于日常巡查使用，因使用时间久，已损坏，现申请核销。
40	方港村村委会	电脑	8,620.00	431.00	431.00	2010年购入，使用年数较长，已损坏，申请核销
41	方港村村委会	监控设备	192,099.00	9,604.95	9,604.95	产业园区鱼塘改造，改造后的监控更全面，原监控线路损坏，无法继续使用。
42	方港果蔬	钢结构大棚	104,531.50	10,191.84	10,191.84	2009年前建造，之后进行改造，受今年强台风贝碧嘉影响大棚损坏严重，申请核销。
43	方港果蔬	大棚	1,285,386.75	125,325.19	125,325.19	2009年前建造，之后进行改造，受今年强台风贝碧嘉影响大棚损坏严重，申请核销。
44	方港果蔬	大棚	1,666,527.50	162,486.44	162,486.44	2009年前建造，之后进行改造，受今年强台风贝碧嘉影响大棚损坏严重，申请核销。
45	方港果蔬	冷库制冷空调设备	11,000.00	550.00	550.00	2018年新增冷库制冷设备，受台风贝碧嘉影响，冷库屋顶吹坏，制冷设备损坏，现申请核销。
46	方港果蔬	三轮车	3,600.00	180.00	180.00	2015年购买三轮车，使用多年，各项零件损坏，已无法使用，现申请核销。

序号	申请单位	资产名称	账面原值	账面净值	核销金额	备注
47	方港果蔬	监控设备	48,000.00	2,400.00	2,400.00	2013年安装监控设备,使用多年,受台风影响,线路破坏,已无法使用,现申请核销。
		小 计	3,350,264.75	333,214.42	333,214.42	
48	东岳村村委会	空调1台	8,200.00	2,013.71	2,013.71	2009年购置年数较长,无法修理,已损坏
49	东岳村村委会	中养秀泾公厕	77,026.50	62,391.30	62,391.30	因村庄拆迁,故公共厕所拆迁
50	东岳村村委会	中转站北公厕	79,434.93	64,342.29	64,342.29	因村庄拆迁,故公共厕所拆迁
51	东岳村村委会	中养秀泾公厕	79,444.43	64,349.87	64,349.87	因村庄拆迁,故公共厕所拆迁
52	东岳村村委会	杨家桥公厕	79,287.10	64,222.59	64,222.59	因村庄拆迁,故公共厕所拆迁
53	东岳村村委会	养秀泾公厕(钱凤生)	84,827.86	70,389.32	70,389.32	因村庄拆迁,故公共厕所拆迁
54	东岳村村委会	杨家桥公厕	84,875.36	70,428.87	70,428.87	因村庄拆迁,故公共厕所拆迁
55	东岳村村委会	公厕	128,211.00	103,851.00	103,851.00	因村庄拆迁,故5座公共厕所拆迁
56	东岳村村委会	不锈钢水箱	2,500.00	600.02	600.02	因公共厕所拆迁,故不锈钢水箱拆迁
57	东岳村村委会	深水泵	3,500.00	839.98	839.98	因公共厕所拆迁,故深水泵拆迁
		小 计	627,307.18	503,428.95	503,428.95	
58	西南村村委会	1.6米圆台2套椅子10把	3,476.00	999.32	999.32	2009年购入,损坏无法修复
59	西南村村委会	传真机	1,080.00	54.00	54.00	2004年购入,损坏无法修复
60	西南村村委会	创维电视2台	11,389.00	569.45	569.45	2009年购入,损坏无法修复
61	西南村村委会	东南村厕所	39,636.43	32,576.16	32,576.16	2022年康居工程提升拆除(一分为二,还有工商区厕所)
62	西南村村委会	老年活动室及电视机及音响	94,571.20	27,189.18	27,189.18	2009年购建,2023年增减挂,跟宏翔铝业一起拆除
63	西南村村委会	明基电脑6台	19,800.00	990.00	990.00	2009年购入,损坏无法修复
64	西南村村委会	书柜	1,650.00	474.37	474.37	2014年购入,损坏无法修复
65	西南村村委会	松下一体机一台	1,999.00	99.95	99.95	2009年购入,损坏无法修复
66	西南村村委会	理光复印机	17,000.00	850.00	850.00	2006年购入一台,2014年购入一台,损坏无法修复
67	西南村股份经济	变压器	295,000.00	105,831.18	105,831.18	宏翔铝业增减挂厂房拆除,厂房内变压器拆除
		小 计	485,601.63	169,633.61	169,633.61	
68	夏东村村委会	门卫伸缩门	11,500.00	7,039.04	7,039.04	2010年1月购入,现已损坏无法使用
69	夏东村村委会	明基电脑一台	15,996.00	799.80	799.80	2006年9月购入,现已损坏无法使用
		小 计	27,496.00	7,838.84	7,838.84	
70	环湖村村委会	本田水泵	2,000.00	448.31	448.31	2007年购买,损坏丢失
71	环湖村村委会	社区不锈钢餐车	10,400.00	520.00	520.00	2015年购买,2台损坏在环湖社区仓库,6台丢失
72	环湖村村委会	社区送餐车	7,500.00	375.00	375.00	2017年年购买,损坏丢失
73	环湖村村委会	社区办公桌	2,500.00	560.43	560.43	2006年购买1300元,2012年购买1200元,损坏丢失
74	环湖村村委会	社区服务站办公桌	3,000.00	672.50	672.50	2010年年购买,损坏丢失
75	环湖村村委会	社区冷冻工作台	2,700.00	605.25	605.25	2017年年购买,损坏在环湖社区仓库
76	环湖村村委会	社区消毒柜SA-380K	4,500.00	1,008.75	1,008.75	2017年年购买,损坏在环湖社区仓库
77	环湖村村委会	净化器DL-5001	4,000.00	896.68	896.68	2017年年购买,损坏丢失
78	环湖村村委会	二台碎纸机	1,600.00	80.00	80.00	2013年购买,1台损坏在村仓库,1台损坏丢失
79	环湖村村委会	社区电脑	6,400.00	320.00	320.00	2011年购买,损坏在环湖社区仓库
80	环湖村村委会	社区电脑一台260-P050CN	4,200.00	210.00	210.00	2017年购买,损坏在环湖社区仓库
81	环湖村村委会	资金平台扫描仪	5,765.00	288.25	288.25	2019年购买,损坏在村仓库
82	环湖村村委会	碎纸机	598.00	29.90	29.90	2019年购买,损坏在村仓库
83	环湖村村委会	巡逻电动车	12,400.00	620.00	620.00	2016年年购买,损坏丢失
84	环湖村村委会	社区全彩显示屏	83,060.00	18,619.26	18,619.26	2015年购买,损坏在环湖社区仓库
85	环湖村村委会	社区大厅LED屏	14,313.78	3,208.67	3,208.67	2017年年购买,损坏丢失
86	环湖村村委会	社区理光复印机	6,500.00	325.00	325.00	2016年购买,损坏在环湖社区仓库
87	环湖村股份经济	原李旺村部房屋	618,175.76	351,186.27	351,186.27	2003年之前资产,已拆迁
88	环湖村股份经济	雒新标准厂房	1,277,839.00	863,073.98	863,073.98	2012年资产,已拆迁
89	环湖村股份经济	原京山集团厂房	21,861.00	16,842.26	16,842.26	2010年划拨给我村资产,2019年入账,已拆迁
		小 计	2,089,312.54	1,259,890.51	1,259,890.51	
90	正仪村村委会	复印机	8,330.00	416.50	416.50	年久损坏2008.6 12#
91	正仪村村委会	针式打印机	2,280.00	114.00	114.00	年久损坏2009.10 21#
92	正仪村村委会	激光打印机	1,750.00	87.50	87.50	年久损坏2012.7 35#
93	正仪村村委会	博世激光测距仪	899.00	230.00	230.00	年久损坏2013.8 33#
94	正仪村村委会	划线机	4,399.95	1,125.64	1,125.64	年久损坏2016.12 69#
95	正仪村村委会	卫生桶塑料	6,650.00	1,701.33	1,701.33	年久丢失(2009.7 42#; 2015.12 3#, 20; 2014年6月核销一部分,本次核销剩余金额)。

序号	申请单位	资产名称	账面原值	账面净值	核销金额	备注
96	正仪村村委会	垃圾车23辆	15,300.00	1,067.81	1,067.81	年久失修2015.6.7#; 2015.6
97	正仪村村委会	妇女儿童之家器材	20,000.00	5,116.64	5,116.64	年久损坏2012.4.12#
98	正仪村村委会	玻璃钢卫生车	11,100.00	774.68	774.68	年久失修2013.9.5#
99	正仪村村委会	爱玛电瓶车	6,200.00	432.70	432.70	年久损坏2016.4.20#
100	正仪村村委会	电动车	2,500.00	174.47	174.47	年久损坏2016.11.21#
		小 计	79,408.95	11,241.27	11,241.27	
101	新开河村村委会	惠普高速文档扫描仪	1,130.00	56.50	56.50	2016年2月购入, 年久失修已损
102	新开河村村委会	便民服务中心施乐复印机	8,700.00	435.00	435.00	2017年7月购入, 年久失修已损
103	新开河村村委会	组装电脑	2,725.00	136.25	136.25	2019年11月购入, 已损坏无法使用
104	新开河村村委会	电脑显示屏	1,829.00	91.45	91.45	2016年8月购入, 年久失修已损
105	新开河村股份经济	预制厂	151,000.00	107,964.88	107,964.88	2011年8月以账外资产估价入账, 2021年因张家港河沿线263整治已拆除
		小 计	165,384.00	108,684.08	108,684.08	
106	马料江村村委会	松下空调2台	8,430.00	1,889.72	1,889.72	2011年和2013年分别购入, 已损坏放年丰社区门卫, 后因物业更换新空调, 旧空调丢失。
107	马料江村村委会	佳能单反相机	5,249.00	262.45	262.45	2013年购入, 已损坏, 无法使用
108	马料江村村委会	理光复印机	12,750.00	637.50	637.50	2015年购入, 已损坏, 无法使用
109	马料江村村委会	年丰社区触摸一体机一台	7,300.00	365.00	365.00	2017年购入, 已损坏, 无法使用
110	马料江村村委会	扫描仪	5,765.00	288.25	288.25	2019年购入, 已损坏, 无法使用
111	马料江村村委会	村大楼东停车场车牌识别一体机	6,955.00	3,210.92	3,210.92	2021年购入, 已损坏, 年丰社区已装新车牌识别机
112	年丰果蔬专业合作社	毛竹大棚	989,902.70	-	-	2008年购入, 在此次更改避雨棚前毛竹棚已老化, 损坏申请核销
113	年丰果蔬专业合作社	避雨棚	2,568,176.00	681,256.07	681,256.07	2014年购入, 2024年13号台风贝碧嘉影响, 大棚损坏无法使用
114	年丰果蔬专业合作社	小木桥	15,830.00	791.50	791.50	2011年购入, 小木桥年久老化, 后建便桥
115	年丰果蔬专业合作社	双向拉伸围网	20,768.00	1,038.33	1,038.33	2013年购入, 年久老化
116	年丰果蔬专业合作社	运肥车	3,600.00	180.00	180.00	2008年购入, 已损坏无法使用
117	年丰果蔬专业合作社	冰箱	1,890.00	94.50	94.50	2011年购入, 已损坏无法使用
118	年丰果蔬专业合作社	蒸饭车	2,800.00	140.00	140.00	2011年购入, 已损坏无法使用
119	年丰果蔬专业合作社	油烟机	1,000.00	50.00	50.00	2011年购入, 已损坏无法使用
120	年丰果蔬专业合作社	1.8圆台椅子	3,600.00	180.00	180.00	2013年购入, 已损坏无法使用
		小 计	3,654,015.70	690,384.24	690,384.24	
121	武城村股份经济	6号厂房变压器	37,030.00	24,131.22	24,131.22	2014年7月购入, 镇邻里公司反馈原园区西面315kva变压器容量小, 无法满足厂区内各企业的生产需求, 需要更换变压器。因原变压器购进成本由西南、武城、夏东三村分摊, 现申请核销。
122	夏东村股份经济	7号厂房变压器	160,760.00	108,579.98	108,579.98	
123	西南村富民	工商区变压器	75,210.00	51,989.01	51,989.01	
		小 计	273,000.00	184,700.21	184,700.21	
124	昆山市巴城镇邻里服务有限公司	美的1.5匹空调	23,660.00	1,183.00	1,183.00	2013年10月购入, 年久失修, 已经失去维修价值, 报废7个
125	昆山市巴城镇邻里服务有限公司	海信32寸电视机	30,990.00	1,549.50	1,549.50	2013年10月购入, 年久失修, 已经失去维修价值, 报废10个
126	昆山市巴城镇邻里服务有限公司	美滴热水器	1,740.00	87.00	87.00	2014年12月购入, 年久失修, 已经失去维修价值, 报废3个
127	昆山市巴城镇邻里服务有限公司	书桌、书柜等	10,090.00	504.50	504.50	2013年12月购入, 年久失修, 已经失去维修价值, 报废3个
128	昆山市巴城镇邻里服务有限公司	床(含床垫)1200*2000	131,500.00	6,575.00	6,575.00	2013年10月购入, 年久失修, 已经失去维修价值, 报废100个
129	昆山市巴城镇邻里服务有限公司	床头柜500*390*435	4,700.00	235.00	235.00	2013年10月购入, 年久失修, 已经失去维修价值, 报废20个
130	昆山市巴城镇邻里服务有限公司	写字台1200*600*760	8,550.00	427.50	427.50	2013年10月购入, 年久失修, 已经失去维修价值, 报废10个
131	昆山市巴城镇邻里服务有限公司	餐桌1600*900*750	3,430.00	171.50	171.50	2013年10月购入, 年久失修, 已经失去维修价值, 报废2个
132	昆山市巴城镇邻里服务有限公司	椅子	13,100.00	655.00	655.00	2013年10月购入, 年久失修, 已经失去维修价值, 报废50个
133	昆山市巴城镇邻里服务有限公司	沙发单人位	22,920.00	1,146.00	1,146.00	2013年10月购入, 年久失修, 已经失去维修价值, 报废40个
134	昆山市巴城镇邻里服务有限公司	沙发三人位	26,300.00	1,315.00	1,315.00	2013年10月购入, 年久失修, 已经失去维修价值, 报废20个
135	昆山市巴城镇邻里服务有限公司	茶几1000*600*420	9,160.00	458.00	458.00	2013年10月购入, 年久失修, 已经失去维修价值, 报废20个
136	昆山市巴城镇邻里服务有限公司	茶几650*650*500	13,800.00	690.00	690.00	2013年10月购入, 年久失修, 已经失去维修价值, 报废40个
		小 计	299,940.00	14,997.00	14,997.00	

序号	申请单位	资产名称	账面原值	账面净值	核销金额	备注
137	巴城湖村村委会	厕所（巴渔村）	72,549.00	61,349.37	61,349.37	2003年并村前巴渔村构建，现已拆除
138	巴城湖村村委会	单层彩钢车棚	6,646.00	4,594.11	4,594.11	2015.12.23台风损坏
139	巴城湖村村委会	中拖	49,651.00	18,991.54	18,991.54	2011.5.19年代久远，已损坏
140	巴城湖村村委会	打印机	6,410.00	320.50	320.50	2005.11.29台风漏水损坏
141	巴城湖村村委会	理光一体机	3,280.00	164.00	164.00	2006.8.25台风漏水损坏
142	巴城湖村村委会	长城家用电脑	3,699.00	184.95	184.95	2006.8.25台风漏水损坏
143	巴城湖村村委会	图书设备	23,000.00	8,797.46	8,797.46	2011.1.30年代久远，已损坏
144	巴城湖村村委会	联想电脑	15,200.00	760.00	760.00	2016.3.9台风漏水损坏
145	巴城湖村村委会	打印机hp1106	1,600.00	80.00	80.00	2016.3.9台风漏水损坏
146	巴城湖村村委会	办公桌椅各5张（巴渔村）	1,500.00	573.75	573.75	2003年并村前巴渔村购入，现已灭失
147	巴城湖村村委会	排椅（巴渔村）	20,930.00	1,046.50	1,046.50	2003年并村前巴渔村购入，现已灭失
148	巴城湖村村委会	1.6米中板台6只（巴渔）	5,170.00	1,977.46	1,977.46	2003年并村前巴渔村购入，现已灭失
149	巴城湖村村委会	中板椅6只（巴渔）	1,060.00	405.48	405.48	2003年并村前巴渔村购入，现已灭失
150	巴城湖村村委会	五门书柜3套（巴渔）	2,100.00	803.25	803.25	2003年并村前巴渔村购入，现已灭失
151	巴城湖村村委会	大板转椅1只（巴渔）	850.00	325.06	325.06	2003年并村前巴渔村购入，现已灭失
152	巴城湖村村委会	2米大板台（巴渔）	900.00	344.25	344.25	2003年并村前巴渔村购入，现已灭失
153	巴城湖村村委会	茶几3只（巴渔）	540.00	206.55	206.55	2003年并村前巴渔村购入，现已灭失
154	巴城湖村村委会	惠普高速文档扫描仪	5,765.00	288.25	288.25	2019.1.31台风漏水损坏
155	巴城湖村村委会	28款屏风出字型1.4*1.1*1.1	3,214.53	1,229.52	1,229.52	2019.6.30清产核资盘点不存在
156	巴城湖村村委会	木皮活动柜	1,160.00	443.66	443.66	2019.10.31台风漏水损坏
157	巴城湖村村委会	会议室音响设备	4,400.00	220.00	220.00	2013.6.8年代久远，损坏已购
158	巴城湖村林果专业合作社	大棚	11,459,938.60	1,783,452.96	1,783,452.96	2014、2015年构建，台风影响预估损坏50%，核销一半
159	巴城湖村林果专业合作社	配电箱	5,260.00	263.00	263.00	2016年购建，已损坏
160	巴城湖村林果专业合作社	开水器	1,300.00	-	-	2014年购入，已损坏
161	巴城湖村林果专业合作社	蒸饭车	2,400.00	-	-	2014年购入，已损坏
162	巴城湖村林果专业合作社	10盘蒸饭车	2,400.00	-	-	2015年购入，已损坏
163	巴城湖村林果专业合作社	小番茄彩钢棚	62,792.00	19,544.06	19,544.06	2015年购建，出租给爱美客已拆除
164	巴城湖村林果专业合作社	葡萄园西仓库	31,074.00	23,940.00	23,940.00	2021年农房翻建时做便道已拆除
165	巴城湖村林果专业合作社	葡萄大棚	7,558,104.00	976,255.10	976,255.10	2011购建，台风影响已损坏
		小 计	19,352,893.13	2,906,560.78	2,906,560.78	
		合 计	34,851,010.33	6,758,319.12	6,758,319.12	