

2024年度农村集体资产清查报表

单位名称:

昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会



负责人:

董婷

联系电话:

审核部门:

昆山市巴城镇农村工作局 (单位公章)



填表时间:

2024年 月 日

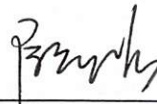


一、农村集体经济组织填报	
农清明细01	货币资金清查登记表
农清明细02	短期投资清查登记表
农清明细03	应收款项清查登记表
农清明细04	存货（库存物资）清查登记表
农清明细05	消耗性生物资产清查登记表
农清明细06	长期投资清查登记表
农清明细07	生产性生物资产清查登记表
农清明细08-1	固定资产清查登记表-1（经营性固定资产）
农清明细08-2	固定资产清查登记表-2（非经营性固定资产）
农清明细09-1	在建工程清查登记表-1（经营性在建工程）
农清明细09-2	在建工程清查登记表-2（非经营性在建工程）
农清明细10	无形资产清查登记表
农清明细11	公益性生物资产清查登记表
农清明细12	长期待摊费用清查登记表
农清明细13-1	短期借款清查登记表
农清明细13-2	应付款项清查登记表
农清明细13-3	长期借款及应付款清查登记表
农清明细14	应付工资清查登记表
农清明细15	应付劳务费清查登记表
农清明细16	应交税费清查登记表
农清明细17	一事一议资金清查登记表
农清明细18	专项应付款清查登记表
农清明细19	所有者权益清查登记表
农清明细20	待界定资产清查登记表
农清明细21-1	资源性资产清查登记明细表-1（农用地）
农清明细21-2	资源性资产清查登记明细表-2（建设用地）
农清明细21-3	资源性资产清查登记明细表-3（未利用地、附报）
农清明细22-1	资产负债表（组织类）
农清明细22-2	资产负债表（全资企业类）
农清明细22-3	资产负债表（合并报表）
农清明细23	资源性资产清查登记汇总表

货币资金清查登记表

农清明细01

江苏省苏州市昆山市巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 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		
库存现金账面余额	(1)			0.00 元	库存现金	(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)			3296545.25 元	银行账户余额	(14)			3296545.25 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)			3296545.25 元	小 计	(18)			3296545.25 元
合计	(9)			3296545.25 元	合计	(19)			3296545.25 元
出纳员（签章）：					财务主管人（签章）：金成				
监盘人（签章）：									
备注：					资产清查工作小组负责人（签章）：  				

短期投资清查登记表

农清明细02

江苏省苏州市昆山市巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元

编号	投资对象	投资开始时间	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					资源用益物权折价
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	无										
2											
3											
4											
5											
合计		-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
相关事项说明：								资产清查工作小组负责人（签章）：			
填表人：金诚								陈明 李 李			

应收款项清查登记表

农清明细03

江苏省苏州市昆山市巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 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	中国农业银行股份有限公司				68.48	0.00	0.00	68.48	
2	交乡代管款				18412486.89	0.00	0.00	18412486.89	还款
3	皇宣山公墓代收拆迁款	单位或个人借（欠）款	2021/12/31	无	1461259.00	0.00	0.00	1461259.00	
4	通澄村富民合作社	其他应收款	2021/12/31	无	7055505.15	0.00	0.00	7055505.15	
合计		-	-	-	26929319.52	0.00	0.00	26929319.52	-
相关事项说明：						资产清查工作小组负责人（签章）：			
填表人：金诚						陈弘 李广			

存货（库存物资）清查登记表

农清明细04

江苏省苏州市昆山市巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 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
							数量	金额	盘盈		盘亏		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	无														
2															
3															
4															
5															
合计		-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
相关事项说明：									资产清查工作小组负责人（签章）：						
填表人：金斌															

长期投资清查登记表

农清明细06

江苏省苏州市昆山市巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元

编号	投资对象	投资开始时间	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	是否为帮扶（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	资源用益物权折价								
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	无															
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：											资产清查工作小组负责人（签章）：					
填表人：金斌																

生产性生物资产清查登记表

农清明细07

江苏省苏州市昆山市巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元、头、只、棵、亩、斤等

编号	类别	品种	购置时间	地点	管理员	账面数				清查核实								核实数				是否为帮扶（扶贫）项目形成资产	备注
						数量	原值	累计折旧	净值	盘盈+				盘亏-				数量	原值	累计折旧	净值		
										数量	原值	累计折旧	净值	数量	原值	累计折旧	净值						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	无																						
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	0.00	0.00	-	-
相关事项说明：														资产清查工作小组负责人（签章）：									
填表人：金成																							

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巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元、个、台、m³等																										
编号	类别	名称	构（购）建时间	坐落或置放位置	规格型号	保管人	使用情况				账面数				清查核实				核实数				是否为帮扶（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	累计折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或面积	原值	累计折旧			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)	(26)
1	（一）建筑物-合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2	1.房屋-小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
3	2.构筑物-小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4	3.其他建筑物-小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5	（二）农业农村基础设施-合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6	1.农田水利设施-小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
7	2.其他农业农村基础设施-小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

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巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元、个、台、m²等																										
编号	类别	名称	构（购）建时间	坐落或置放位置	规格型号	保管人	使用情况			账面数				清查核实				核实数				是否为帮扶（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	累计折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或面积	原值			累计折旧	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)	(26)
8	(三) 其他经营性固定资产-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：																资产清查工作小组负责人（签章）：										
填表人：金城																										

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巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期: 2024/12/31 单位: 元、个、台、m³等

编号	类别	名称	构（购） 建时间	坐落或 置放位置	规格型 号	保管 人	使用 情况	账面数					清查核实					核实数					是否 为帮 扶 （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)	(23)	
1	（一）建筑物 -合计	-	-	-	-	-	-	-	144775 4.75	520493 .88	927260 .87	0.00	-	0.00	-	0.00	-	144775 4.75	520493 .88	927260 .87	0.00	-	-	
2	1.房屋-小计	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
3	2.构筑物-小 计	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
4	3.其他建筑物 -小计	-	-	-	-	-	-	-	144775 4.75	520493 .88	927260 .87	0.00	-	0.00	-	0.00	-	144775 4.75	520493 .88	927260 .87	0.00	-	-	
5	3.其他建筑 物-明细	垃圾中转 房	2007/9/3 0	通澄路	砖混			0.00	168734 .00	34063. 26	134670 .74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168734 .00	34063. 26	134670 .74	0.00	否		
6	3.其他建筑 物-明细	通澄花园 门卫	2009/9/3 0	通澄	砖混			0.00	29406. 00	5936.4 0	23469. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29406. 00	5936.4 0	23469. 60	0.00	否		
7	3.其他建筑 物-明细	昆曲展示 厅	2011/6/3 0	新办公 楼二楼	砖混			0.00	172600 .00	69687. 37	102912 .63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172600 .00	69687. 37	102912 .63	0.00	否		
8	3.其他建筑 物-明细	桥	2006/1/3 1	各自然 村庄	砖混			0.00	65000. 00	15044. 18	49955. 82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000. 00	15044. 18	49955. 82	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巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元、个、台、m³等

编号	类别	名称	构（购）建时间	坐落或置放位置	规格型号	保管人	使用情况	账面数					清查核实				核实数				是否为帮扶（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)	(23)
9	3.其他建筑物-明细	农贸市场周边道路工程	2014/7/31	明澄路通澄路	砖混			0.00	63594.89	12838.23	50756.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63594.89	12838.23	50756.66	0.00	否	
10	3.其他建筑物-明细	仁和社区新建围墙及配套工程	2013/5/31	通澄花园二期	砖混			0.00	948419.86	382924.44	565495.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948419.86	382924.44	565495.42	0.00	否	
11	（二）农业农村基础设施-合计	-	-	-	-	-	-	-	1492152.80	1018282.68	473870.12	5390.00	-	0.00	-	0.00	-	1492152.80	1018282.68	473870.12	5390.00	-	-
12	1.农村人居环境基础设施-小计	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
13	2.其他农业农村基础设施-小计	-	-	-	-	-	-	-	1492152.80	1018282.68	473870.12	5390.00	-	0.00	-	0.00	-	1492152.80	1018282.68	473870.12	5390.00	-	-

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巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元、个、台、m³等

编号	类别	名称	构（购）建时间	坐落或置放位置	规格型号	保管人	使用情况	账面数					清查核实				核实数				是否为帮扶（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)	(23)
14	2.其他农业 农村基础设施-明细	空调	2023/12/31					1.00	3200.00	3040.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3200.00	3040.00	160.00	0.00	否	
15	2.其他农业 农村基础设施-明细	空调	2023/12/31					1.00	2800.00	2660.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2800.00	2660.00	140.00	0.00	否	
16	2.其他农业 农村基础设施-明细	电脑主机	2023/12/31					1.00	2750.00	1088.55	1661.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2750.00	1088.55	1661.45	0.00	否	
17	2.其他农业 农村基础设施-明细	打印机	2023/12/31					1.00	1800.00	712.50	1087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1800.00	712.50	1087.50	0.00	否	
18	2.其他农业 农村基础设施-明细	华硕电脑	2023/12/31					1.00	3460.00	182.60	3277.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3460.00	182.60	3277.40	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巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元、个、台、m²等

编号	类别	名称	构（购）建时间	坐落或置放位置	规格型号	保管人	使用情况	账面数					清查核实				核实数				是否为帮扶（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)	(23)
19	2.其他农业 农村基础设施-明细	电脑	2022/11/30	村志办公室			自用	0.00	3460.00	2402.75	1057.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3460.00	2402.75	1057.25	0.00	否	
20	2.其他农业 农村基础设施-明细	打印机	2022/1/31	三楼财务室			自用	1.00	1590.00	1468.55	121.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1590.00	1468.55	121.45	0.00	否	
21	2.其他农业 农村基础设施-明细	联想电脑	2021/12/31	二楼大办公室				0.00	3490.00	3315.50	174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3490.00	3315.50	174.50	0.00	否	
22	2.其他农业 农村基础设施-明细	施乐复印机	2021/12/31	二楼大办公室				0.00	7800.00	7410.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7800.00	7410.00	390.00	0.00	否	
23	2.其他农业 农村基础设施-明细	空调	2021/12/31	二楼大办公室				0.00	6100.00	3476.96	2623.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6100.00	3476.96	2623.04	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巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元、个、台、m²等

编号	类别	名称	构（购）建时间	坐落或置放位置	规格型号	保管人	使用情况	账面数					清查核实				核实数				是否为帮扶（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)	(23)
24	2.其他农业 农村基础设施-明细	空调	2021/9/30	菜场机房				0.00	5800.00	5510.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5800.00	5510.00	290.00	0.00	否	
25	2.其他农业 农村基础设施-明细	空调	2021/9/30	菜场机房				0.00	5200.00	4940.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5200.00	4940.00	260.00	0.00	否	
26	2.其他农业 农村基础设施-明细	空调	2021/9/30	菜场机房				0.00	3000.00	2850.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	2850.00	150.00	0.00	否	
27	2.其他农业 农村基础设施-明细	电脑	2021/9/30					0.00	3490.00	3315.50	174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3490.00	3315.50	174.50	0.00	否	
28	2.其他农业 农村基础设施-明细	无人机	2021/7/31					0.00	9697.00	9212.15	484.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9697.00	9212.15	484.85	0.00	否	

固定资产清查登记表-2（非经营性固定资产）																								
江苏省苏州市昆山市巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元、个、台、m³等																								
编号	类别	名称	构（购）建时间	坐落或置放位置	规格型号	保管人	使用情况	账面数					清查核实				核实数				是否为帮扶（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)	(23)	
29	2.其他农业农村基础设施-明细	椅子	2021/6/30					0.00	1200.00	798.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	798.00	402.00	0.00	否		
30	2.其他农业农村基础设施-明细	电脑显示器	2020/12/1					0.00	730.00	693.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	693.50	36.50	0.00	否		
31	2.其他农业农村基础设施-明细	变压器	2020/11/1					0.00	34000.00	32300.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34000.00	32300.00	1700.00	0.00	否		
32	2.其他农业农村基础设施-明细	扫描仪	2020/9/1					0.00	5000.00	4750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	4750.00	250.00	0.00	否		
33	2.其他农业农村基础设施-明细	联想电脑	2020/6/6				自用	0.00	3900.00	3705.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3900.00	3705.00	195.00	0.00	否		

固定资产清查登记表-2（非经营性固定资产）																							
江苏省苏州市昆山市巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期: 2024/12/31 单位: 元、个、台、m³等																							
编号	类别	名称	构（购）建时间	坐落或置放位置	规格型号	保管人	使用情况	账面数					清查核实				核实数				是否 为帮 扶 （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)	(23)
34	2.其他农业 农村基础设施 - 明细	美的空调	2020/1/1				自用	1.00	10000.00	9500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10000.00	9500.00	500.00	0.00	否	
35	2.其他农业 农村基础设施 - 明细	旗杆基础台	2019/1/1					0.00	11879.00	9592.29	2286.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11879.00	9592.29	2286.71	0.00	否	
36	2.其他农业 农村基础设施 - 明细	美的空调	2019/1/1					0.00	14000.00	13300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14000.00	13300.00	700.00	0.00	否	
37	2.其他农业 农村基础设施 - 明细	办公桌	2019/1/1					0.00	550.00	444.16	105.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	444.16	105.84	0.00	否	
38	2.其他农业 农村基础设施 - 明细	联想电脑主机	2019/1/1					0.00	3850.00	3657.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3850.00	3657.50	192.50	0.00	否	

固定资产清查登记表-2（非经营性固定资产）																								
江苏省苏州市昆山市巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元、个、台、m³等																								
编号	类别	名称	构（购） 建时间	坐落或 置放位置	规格型 号	保管 人	使用 情况	账面数					清查核实				核实数				是否 为帮 扶（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)	(23)	
39	2.其他农业 农村基础设施 - 明细	佳能激光 打印机	2019/1/1					0.00	1480.0 0	1406.0 0	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1480.0 0	1406.0 0	74.00	0.00	否		
40	2.其他农业 农村基础设施 - 明细	联想电脑	2019/1/1					0.00	3950.0 0	3752.5 0	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3950.0 0	3752.5 0	197.50	0.00	否		
41	2.其他农业 农村基础设施 - 明细	联想电脑	2019/1/1					0.00	4500.0 0	4275.0 0	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.0 0	4275.0 0	225.00	0.00	否		
42	2.其他农业 农村基础设施 - 明细	升降道闸	2018/1/1					0.00	12460. 00	9762.5 2	2697.4 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12460. 00	9762.5 2	2697.4 8	0.00	否		
43	2.其他农业 农村基础设施 - 明细	联想电脑	2018/1/1					0.00	3600.0 0	3420.0 0	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3600.0 0	3420.0 0	180.00	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巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元、个、台、m³等

编号	类别	名称	构（购）建时间	坐落或置放位置	规格型号	保管人	使用情况	账面数					清查核实				核实数				是否为帮扶（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)	(23)
44	2.其他农业 农村基础设施-明细	办公台	2004/1/31	大厅信访室	无			3.00	1584.00	1312.88	271.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1584.00	1312.88	271.12	0.00	否	
45	2.其他农业 农村基础设施-明细	空调	2014/12/31	各办公室	无			9.00	32045.47	29589.67	2455.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	32045.47	29589.67	2455.80	0.00	否	部分核销
46	2.其他农业 农村基础设施-明细	电脑	2004/1/31	各办公室	无			4.00	34793.07	33053.41	1739.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	34793.07	33053.41	1739.66	0.00	否	部分核销
47	2.其他农业 农村基础设施-明细	办公桌4只	2004/1/31	财务办公室	无			4.00	780.00	629.85	150.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	780.00	629.85	150.15	0.00	否	
48	2.其他农业 农村基础设施-明细	办公桌	2004/1/31	办公大厅	无			10.00	11590.00	9358.96	2231.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	11590.00	9358.96	2231.04	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巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元、个、台、m³等

编号	类别	名称	构（购）建时间	坐落或置放位置	规格型号	保管人	使用情况	账面数					清查核实				核实数				是否为帮扶（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)	(23)
49	2.其他农业 农村基础设施-明细	功放、音箱	2004/1/31	二楼会议室	无			1.00	5770.00	5481.50	288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5770.00	5481.50	288.50	0.00	否	
50	2.其他农业 农村基础设施-明细	主席台	2005/10/31	二楼会议室	无			1.00	4100.00	3310.77	789.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4100.00	3310.77	789.23	0.00	否	
51	2.其他农业 农村基础设施-明细	投影机	2005/1/31	二楼会议室	无			1.00	10430.00	9908.50	521.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10430.00	9908.50	521.50	0.00	否	
52	2.其他农业 农村基础设施-明细	档案橱	2007/1/31	办公室	无			1.00	1140.00	983.69	156.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1140.00	983.69	156.31	0.00	否	部分核销
53	2.其他农业 农村基础设施-明细	民兵资料柜（通澄）	2006/1/31	二楼办公室	无			1.00	680.00	549.12	130.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	680.00	549.12	130.88	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巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元、个、台、m³等

编号	类别	名称	构（购）建时间	坐落或 置放位置	规格型号	保管人	使用情况	账面数					清查核实				核实数				是否 为帮 扶 （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)	(23)
54	2.其他农业 农村基础设施 - 明细	会议桌	2007/8/31	三楼小 会议室、 城管工 作站 会议室、 办公大 厅	无			2.00	4740.00	3904.72	835.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4740.00	3904.72	835.28	0.00	否	部分核销
55	2.其他农业 农村基础设施 - 明细	办公家具 （新办公 大楼）	2007/8/31	三楼小 会议室， 民兵办 公室	无			1.00	43314.00	34976.06	8337.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	43314.00	34976.06	8337.94	0.00	否	
56	2.其他农业 农村基础设施 - 明细	美菱冰箱	2010/10/31	三楼食 堂	无			1.00	19918.00	18922.10	995.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19918.00	18922.10	995.90	0.00	否	
57	2.其他农业 农村基础设施 - 明细	网络工程	2008/1/31	村、社 区办公 大楼	无			1.00	176994.00	142922.66	34071.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	176994.00	142922.66	34071.34	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巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元、个、台、m³等

编号	类别	名称	构（购）建时间	坐落或置放位置	规格型号	保管人	使用情况	账面数					清查核实				核实数				是否为帮扶（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)	(23)
58	2.其他农业 农村基础设施-明细	HP1020打印机	2008/3/31	大厅劳动保障窗口	无			1.00	1600.00	1520.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1600.00	1520.00	80.00	0.00	否	
59	2.其他农业 农村基础设施-明细	文件柜	2012/8/31	大厅计生窗口	无			1.00	1200.00	969.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1200.00	969.00	231.00	0.00	否	
60	2.其他农业 农村基础设施-明细	1810CPS复印机	2013/5/31	办公大厅	无			1.00	6800.00	6460.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6800.00	6460.00	340.00	0.00	否	
61	2.其他农业 农村基础设施-明细	联想主机1台	2013/7/31	二楼办公室（薛）	无			1.00	3600.00	3420.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3600.00	3420.00	180.00	0.00	否	
62	2.其他农业 农村基础设施-明细	格力3P空调	2013/8/31	二楼大会议室、三楼会议室	无			3.00	15810.00	15019.50	790.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	15810.00	15019.50	790.50	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巴城镇黄泥山村/昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元、个、台、m³等

编号	类别	名称	构（购）建时间	坐落或置放位置	规格型号	保管人	使用情况	账面数					清查核实				核实数				是否为帮扶（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)	(23)
63	2.其他农业 农村基础设施-明细	格力2p空调	2013/11/30	三楼办公室（薛）	无			1.00	5000.00	4750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5000.00	4750.00	250.00	0.00	否	
64	2.其他农业 农村基础设施-明细	苏邮惠民收费点办公桌2套	2013/12/31	苏邮惠民收费室	无			2.00	1860.00	1501.95	358.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1860.00	1501.95	358.05	0.00	否	
65	2.其他农业 农村基础设施-明细	投影仪	2014/1/31	三楼会议室	无			1.00	4500.00	4275.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4500.00	4275.00	225.00	0.00	否	
66	2.其他农业 农村基础设施-明细	办公桌3张	2014/3/31	二楼主任办公室、二楼书记办公室	无			3.00	5200.00	4198.99	1001.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5200.00	4198.99	1001.01	0.00	否	
67	2.其他农业 农村基础设施-明细	矮柜1张	2017/7/31	二楼书记办公接待室	无			1.00	2100.00	1695.75	404.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2100.00	1695.75	404.25	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巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元、个、台、m²等

编号	类别	名称	构（购）建时间	坐落或置放位置	规格型号	保管人	使用情况	账面数					清查核实				核实数				是否为帮扶（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)	(23)
68	2.其他农业 农村基础设施-明细	办公桌、圆桌、椅子一套	2014/3/31	三楼食堂、三楼办公室	无			1.00	4160.00	3359.22	800.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4160.00	3359.22	800.78	0.00	否	
69	2.其他农业 农村基础设施-明细	社区格力空调1台	2014/12/31	二楼书记办公	无			1.00	2900.00	2755.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2900.00	2755.00	145.00	0.00	否	
70	2.其他农业 农村基础设施-明细	点钞机	2014/12/31	三楼财务室	无			1.00	1900.00	1805.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1900.00	1805.00	95.00	0.00	否	
71	2.其他农业 农村基础设施-明细	联想电脑4900	2016/3/31	二楼主任办公室	无			1.00	3775.00	3586.25	188.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3775.00	3586.25	188.75	0.00	否	部分核销
72	2.其他农业 农村基础设施-明细	食堂格力空调	2016/6/30	三楼食堂	无			1.00	2700.00	2565.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2700.00	2565.00	135.00	0.00	否	

固定资产清查登记表-2（非经营性固定资产）																								
江苏省苏州市昆山市巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元、个、台、m³等																								
编号	类别	名称	构（购）建时间	坐落或置放位置	规格型号	保管人	使用情况	账面数					清查核实				核实数				是否为帮扶（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)	(23)	
73	2.其他农业 农村基础设施-明细	社区格力空调	2016/6/30	二、三期物业监控室各一台	无			2.00	5300.00	5035.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5300.00	5035.00	265.00	0.00	否		
74	2.其他农业 农村基础设施-明细	无线话筒系统	2016/6/30	办公大楼二楼会议室	无			1.00	8000.00	7600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8000.00	7600.00	400.00	0.00	否		
75	2.其他农业 农村基础设施-明细	格力空调2台	2017/7/31	城管二楼办公室立式、办公大楼信访室	无			2.00	11499.00	10924.05	574.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	11499.00	10924.05	574.95	0.00	否		
76	2.其他农业 农村基础设施-明细	施乐复印机	2017/8/31	办公楼二楼	无			1.00	6800.00	6460.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6800.00	6460.00	340.00	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巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元、个、台、m³等

编号	类别	名称	构（购）建时间	坐落或置放位置	规格型号	保管人	使用情况	账面数					清查核实				核实数				是否帮扶（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)	(23)
77	2.其他农业 农村基础设施-明细	3P美的空调	2017/9/30	公墓办公室	无			1.00	5500.00	5225.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5500.00	5225.00	275.00	0.00	否	
78	2.其他农业 农村基础设施-明细	tcl空调	2017/9/30	通澄花园二期 中门卫监控室	无			1.00	2300.00	2185.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2300.00	2185.00	115.00	0.00	否	
79	2.其他农业 农村基础设施-明细	格力空调一台	2017/10/31	办公楼二楼办公室	无			1.00	3500.00	3325.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3500.00	3325.00	175.00	0.00	否	
80	2.其他农业 农村基础设施-明细	河道保洁水泥船	2017/12/31	各自然村庄河道	无			9.00	17820.00	16929.00	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	17820.00	16929.00	891.00	0.00	否	部分核销
81	2.其他农业 农村基础设施-明细	农贸市场变压器	2013/10/31	大润发超市配电房	无			1.00	510162.14	191916.36	318245.78	5390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	510162.14	191916.36	318245.78	5390.00	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巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元、个、台、m³等

编号	类别	名称	构（购）建时间	坐落或置放位置	规格型号	保管人	使用情况	账面数					清查核实				核实数				是否为帮扶（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)	(23)
82	2.其他农业 农村基础设施-明细	石球	2010/6/30	办公楼广场及市民广场	无			26.00	22100.00	4557.86	17542.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	22100.00	4557.86	17542.14	0.00	否	清理核销
83	2.其他农业 农村基础设施-明细	社区景观石	2014/12/31	文化广场	无			1.00	8000.00	6332.04	1667.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8000.00	6332.04	1667.96	0.00	否	
84	2.其他农业 农村基础设施-明细	社区LED显示屏	2016/10/31	办公楼大厅	无			1.00	11000.00	10450.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11000.00	10450.00	550.00	0.00	否	
85	2.其他农业 农村基础设施-明细	通澄花园晾衣架工程	2017/11/30	通澄花园一、二、三期	无			1.00	267454.12	215969.19	51484.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	267454.12	215969.19	51484.93	0.00	否	
86	2.其他农业 农村基础设施-明细	通澄花园97幢监控设备	2017/12/31	通澄花园二期中门卫	无			1.00	19698.00	18713.10	984.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19698.00	18713.10	984.90	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巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元、个、台、m³等

编号	类别	名称	构（购）建时间	坐落或置放位置	规格型号	保管人	使用情况	账面数					清查核实				核实数				是否为帮扶（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)	(23)
87	2.其他农业农村基础设施-明细	触摸一体机	2017/5/31	社区大厅	无			1.00	7300.00	6935.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7300.00	6935.00	365.00	0.00	否	
88	（三）其他非经营性固定资产-合计	-	-	-	-	-	-	-	195613.012	59407.31	189672.281	0.00	-	0.00	-	0.00	-	195613.012	59407.31	189672.281	0.00	-	-
89	（三）其他非经营性固定资产-明细	惠普打印机	2024/1/11				自用	3.00	5700.00	1654.62	4045.38	0.00		0.00		0.00	3.00	5700.00	1654.62	4045.38	0.00	否	
90	（三）其他非经营性固定资产-明细	办公室改造装修智能化	2024/1/11				自用	1.00	227919.32	12029.08	215890.24	0.00		0.00		0.00	1.00	227919.32	12029.08	215890.24	0.00	否	
91	（三）其他非经营性固定资产-明细	8人会议桌（办公室改造）	2024/1/11				自用	1.00	5500.00	174.16	5325.84	0.00		0.00		0.00	1.00	5500.00	174.16	5325.84	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巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元、个、台、㎡等																							
编号	类别	名称	构（购）建时间	坐落或置放位置	规格型号	保管人	使用情况	账面数					清查核实				核实数				是否为帮扶（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)	(23)
92	（三）其他非经营性固定资产-明细	1.5P空调（办公室改造）	2024/1/11				自用	10.00	38000.00	2005.56	35994.44	0.00		0.00		0.00	10.00	38000.00	2005.56	35994.44	0.00	否	
93	（三）其他非经营性固定资产-明细	床头柜（办公室改造）	2024/1/11				自用	1.00	480.00	1.14	478.86	0.00		0.00		0.00	1.00	480.00	1.14	478.86	0.00	否	
94	（三）其他非经营性固定资产-明细	值班床（办公室改造）	2024/1/11				自用	2.00	1900.00	60.16	1839.84	0.00		0.00		0.00	2.00	1900.00	60.16	1839.84	0.00	否	
95	（三）其他非经营性固定资产-明细	办公椅（办公室改造）	2024/1/11				自用	9.00	4320.00	136.80	4183.20	0.00		0.00		0.00	9.00	4320.00	136.80	4183.20	0.00	否	
96	（三）其他非经营性固定资产-明细	办公桌（办公室改造）	2024/1/11				自用	3.00	3450.00	109.25	3340.75	0.00		0.00		0.00	3.00	3450.00	109.25	3340.75	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巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元、个、台、m³等

编号	类别	名称	构（购）建时间	坐落或置放位置	规格型号	保管人	使用情况	账面数					清查核实				核实数				是否为帮扶（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)	(23)
97	（三）其他非经营性固定资产-明细	3P空调（办公室改造）	2024/1/11				自用	8.00	89110.00	4703.02	84406.98	0.00		0.00		0.00	8.00	89110.00	4703.02	84406.98	0.00	否	
98	（三）其他非经营性固定资产-明细	主席椅（办公室改造）	2024/1/11				自用	4.00	4000.00	126.66	3873.34	0.00		0.00		0.00	4.00	4000.00	126.66	3873.34	0.00	否	
99	（三）其他非经营性固定资产-明细	16人会议桌（办公室改造）	2024/1/11				自用	1.00	7800.00	247.00	7553.00	0.00		0.00		0.00	1.00	7800.00	247.00	7553.00	0.00	否	
100	（三）其他非经营性固定资产-明细	会议皮椅（办公室改造）	2024/1/11				自用	24.00	18000.00	570.00	17430.00	0.00		0.00		0.00	24.00	18000.00	570.00	17430.00	0.00	否	
101	（三）其他非经营性固定资产-明细	主席台（办公室改造）	2024/1/11				自用	2.00	1900.00	60.16	1839.84	0.00		0.00		0.00	2.00	1900.00	60.16	1839.84	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

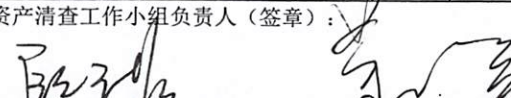
江苏省苏州市昆山市巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元、个、台、m³等

编号	类别	名称	构（购）建时间	坐落或置放位置	规格型号	保管人	使用情况	账面数					清查核实				核实数				是否为帮扶（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)	(23)
102	（三）其他非经营性固定资产-明细	办公椅（办公室改造）	2024/1/11				自用	136.00	37400.00	1246.66	36153.34	0.00		0.00		0.00	136.00	37400.00	1246.66	36153.34	0.00	否	
103	（三）其他非经营性固定资产-明细	长条桌带轮子（办公室改造）	2024/1/11				自用	12.00	10560.00	334.40	10225.60	0.00		0.00		0.00	12.00	10560.00	334.40	10225.60	0.00	否	
104	（三）其他非经营性固定资产-明细	办公室改造工程	2024/1/11				自用		146442.08	11593.34	145282.746	0.00		0.00		0.00	0.00	146442.08	11593.34	145282.746	0.00	否	
105	（三）其他非经营性固定资产-明细	石球	2021/9/30	菜场门口				9.00	8100.00	1250.34	6849.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	8100.00	1250.34	6849.66	0.00	否	
106	（三）其他非经营性固定资产-明细	办公桌、文件柜	2020/3/1				自用	0.00	5910.00	5614.50	295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5910.00	5614.50	295.50	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巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期: 2024/12/31 单位: 元、个、台、m³等

编号	类别	名称	构（购） 建时间	坐落或 置放位置	规格型 号	保管 人	使用 情况	账面数					清查核实				核实数				是否 为帮 扶（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)	(23)	
107	（三）其他 非经营性固定 资产-明细	贷架	2019/1/1					0.00	1020.00	823.65	196.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1020.00	823.65	196.35	0.00	否		
108	（三）其他 非经营性固定 资产-明细	茶几	2019/1/2					0.00	850.00	686.41	163.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	686.41	163.59	0.00	否		
109	（三）其他 非经营性固定 资产-明细	凭证柜	2018/1/1					0.00	5390.00	4352.40	1037.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5390.00	4352.40	1037.60	0.00	否		
110	（三）其他 非经营性固定 资产-明细	档案柜	2018/1/1					0.00	14400.00	11628.00	2772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14400.00	11628.00	2772.00	0.00	否		
总计		-	-	-	-	-	-	-	489603.767	159818.387	329785.380	5390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	489603.767	159818.387	329785.380	5390.00	-	-	
相关事项说明：													资产清查工作小组负责人（签章）： 											

填表人: 金泳		
---------	--	--



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巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 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		是否为帮扶（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	无													
2														
3														
4														
5														
小计		-	-	-	-	-		0.00		0.00		0.00	-	-
相关事项说明：										资产清查工作小组负责人（签章）：				
填表人：金斌														

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巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元、m³														
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		是否为帮扶（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	围挡服务							243200.00		243200.00		243200.00	否	
	小计	-	-	-	-	-		243200.00		243200.00		243200.00	-	-
相关事项说明：										资产清查工作小组负责人（签章）：				
填表人：金城														

乡镇级审核通过

无形资产清查登记表

农清明细10

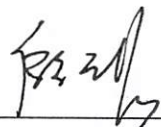
江苏省苏州市昆山市巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元

编号	类别	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 帮扶 (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-	原值	摊销			净值
							对象	期限	租金										
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	无																		
2																			
3																			
4																			
5																			
小计		-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
相关事项说明：											资产清查工作小组负责人（签章）：								
填表人：金城																			

公益性生物资产清查登记表

农清明细11

江苏省苏州市昆山市巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元、棵

编号	类别	品种	生长地点	管理员	账面数		清查核实				核实数	是否为帮扶 (扶贫)项目 形成资产	备注
					数量	金额	盘盈+		盘亏-				
							数量	金额	数量	金额			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	无												
2													
3													
4													
5													
合计		-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	-	-
相关事项说明：									资产清查工作小组负责人（签章）：				
填表人：唐斌									 				

长期待摊费用清查登记表

农清明细12

江苏省苏州市昆山市巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元

编号	项目名称	形成原因	产生时间	项目总金额	预计摊销年限	已摊销年限	账面数（待摊	清查核实		核实数（待摊	备注
							销金额）	增加+	减少-	销金额）	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	无										
2											
3											
4											
5											
合计		-	-			-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
相关事项说明：									资产清查工作小组负责人（签章）：		
填表人：金斌											

短期借款清查登记表

农清明细13-1

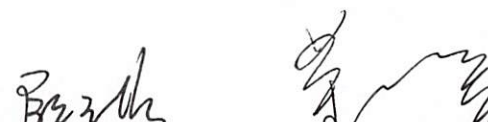
江苏省苏州市昆山市巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元

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	无												
2													
3													
4													
5													
合计		-	-	-	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
相关事项说明：							资产清查工作小组负责人（签章）：						
填表人：金城							陈石 李						

应付款项清查登记表

农清明细13-2

江苏省苏州市昆山市巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期: 2024/12/31 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	通澄富民	其他支出		2022/1/1	2023/12/31		30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
2	廖新春	其他支出	押金	2012/1/1	2021/12/31		5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
3	黄泥山村股份经济合作社	其他支出	借款	2023/12/1	2025/1/31		449877.96	0.00	449877.96	0.00	0.00	449877.96	部分还款
4	代收代管款	其他支出		2022/1/1	2022/12/31		1470.99	0.00	1470.99	0.00	0.00	1470.99	
5	李兰英	其他支出		2019/1/1	2021/12/31		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
6	过渡房及自产自销办证押金	其他支出	押金	2012/1/31	2021/12/31	无	11600.00	0.00	11600.00	0.00	0.00	11600.00	新增办证押金
7	沈毅	其他支出	补偿款	2012/1/31	2021/12/31	无	4012.50	0.00	4012.50	0.00	0.00	4012.50	
8	陈水根	其他支出	押金	2012/1/31	2021/12/31	无	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
9	周兴余	其他支出	押金	2012/1/31	2021/12/31	无	1752.30	0.00	1752.30	0.00	0.00	1752.30	
合计		-	-	-	-	-	504513.75	0.00	504513.75	0.00	0.00	504513.75	-
相关事项说明:						资产清查工作小组负责人(签章):							
填表人: 金成													

应付工资清查登记表

农清明细14

江苏省苏州市昆山市巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元

编号	姓名	形成原因	账面数	清查核实		核实数	备注
				增加+	减少-		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	无						
2							
3							
4							
5							
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	-
相关事项说明：					资产清查工作小组负责人（签章）：		
填表人：金城							

应付劳务费清查登记表

农清明细15

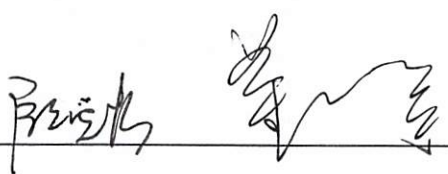
江苏省苏州市昆山市巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元

编号	姓名	形成原因	账面数	清查核实		核实数	备注
				增加+	减少-		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	无						
2							
3							
4							
5							
合计		-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
相关事项说明：				资产清查工作小组负责人（签章）：			
填表人：金城							

应交税费清查登记表

农清明细16

江苏省苏州市昆山市巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元

编号	税费名称	形成原因	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)
1									
2	无								
3									
4									
5									
合计		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
相关事项说明：						资产清查工作小组负责人（签章）：			
填表人：金成									

一事一议资金清查登记表

农清明细17

江苏省苏州市昆山市巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 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	无										
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：								资产清查工作小组负责人（签章）：			
填表人：金斌											

专项应付款清查登记表

农清明细18

江苏省苏州市昆山市巴城镇黄泥山村-昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元

编号	拨款单位	项目名称或用途	拨入时间	拨入数总金额	已使用金额	账面数	核实数	备注
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	财政专项拨款	生态补偿	2019/1/1	1019120.31	631098.49	388021.82	388021.82	
合计		-	-	1019120.31	631098.49	388021.82	388021.82	-

相关事项说明：	资产清查工作小组负责人（签章）：
填表人：金城	

乡镇级审核通过

所有者权益清查登记表

农清明细19

江苏省苏州市昆山市巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 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	2043136.95	0.00	0.00	2043136.95	
1. 入社资金	2	2043136.95	0.00	0.00	2043136.95	
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	30825856.05	0.00	0.00	30825856.05	
1. 集体计提	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 政府补助	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 接受捐赠	8	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 资本溢价	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. 征地补偿费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 其他	12	30825856.05	0.00	0.00	30825856.05	
(三) 未分配收益	13	0.00	0.00	0.00	0.00	
小计	14	32868993.00	0.00	0.00	32868993.00	
相关事项说明：			资产清查工作小组负责人（签章）：			
填表人：金斌						

待界定资产清查登记表

农清明细20

江苏省苏州市昆山市巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期: 2024/12/31 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	无							
2								
3								
4								
5								
合计				-	-	-	0.00	-
相关事项说明:						资产清查工作小组负责人(签章):		
填表人: 金诚								

表-1 (农用地)

昆山市巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期: 2011年11月11日

已承包到户	其中: 统
其他经营方式	320583042919

江苏省苏州市昆山市巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期: 2024/12/31 单位: 亩、元

[illegible]

资产清查工作小组负责人(签章):

全減

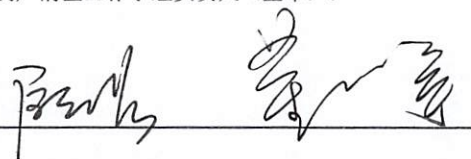
Barth 

资源性资产清查登记明细表-3（未利用地、附报）

农清明细21-3

江苏省苏州市昆山市巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：亩、立方米、元

编号	资源类型	总面积（体 积）	已开发利用													备注
			面积（体 积）	集体自主经营		出租经营				对外投资			其他经营方式			
				面积（体 积）	年收益 （元）	面积（体 积）	承租人	起止时间	年租金 （元）	面积（体 积）	投资对象	起止时间	年收益 （元）	面积（体 积）	年收益 （元）	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	三、未利用地小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
2	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	-

资源性资产清查登记明细表-3（未利用地、附报）																
农清明细21-3																
江苏省苏州市昆山市巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：亩、立方米、元																
编号	资源类型	总面积（体积）	已开发利用												备注	
			面积（体积）	集体自主经营		出租经营				对外投资		其他经营方式				
				面积（体积）	年收益（元）	面积（体积）	承租人	起止时间	年租金（元）	面积（体积）	投资对象	起止时间	年收益（元）	面积（体积）		年收益（元）
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
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	0.00	0.00	-
相关事项说明：										资产清查工作小组负责人（签章）：						
填表人：金成																

乡镇级审核通过

资产负债表（组织类）

农清明细22-1

江苏省苏州市昆山市巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 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：			一、流动负债：		
货币资金	1	3296545.25	短期借款	24	0.00
短期投资	2	0.00	应付款项	25	504513.75
应收款项	3	26929319.52	应付工资	26	0.00
存货	4	0.00	应付劳务费	27	0.00
消耗性生物资产	5	0.00	应交税费	28	0.00
流动资产合计	6	30225864.77	流动负债合计	29	504513.75
二、非流动资产：			二、非流动负债：		
长期投资	7	0.00	长期借款及应付款	30	0.00
生产性生物资产原值	8	0.00	一事一议资金	31	0.00
减：生产性生物资产累计折旧	9	0.00	专项应付款	32	388021.82
生产性生物资产净值	10	0.00	非流动负债合计	33	388021.82
固定资产原值	11	4896037.67	负债合计	34	892535.57
减：累计折旧	12	1598183.87			
固定资产净值	13	3297853.80	三、所有者权益：		
在建工程	14	243200.00	资本	35	2043136.95
固定资产清理	15	-5390.00	公积公益金	36	30825856.05
固定资产小计	16	3535663.80	其中：征地补偿费转入	37	0.00
无形资产原值	17	0.00	未分配收益	38	0.00
减：累计摊销	18	0.00	所有者权益合计	39	32868993.00
无形资产净值	19	0.00	负债和所有者权益总计	40	33761528.57
公益性生物资产	20	0.00	附报：		
长期待摊费用	21	0.00	1.经营性资产	41	0.00
非流动资产合计	22	3535663.80	2.非经营性资产	42	33761528.57
资产总计	23	33761528.57	3.待界定资产	43	0.00
备注：	资产清查工作小组（签章）：				
填表人：金成	 				

资产负债表（全资企业类）

农清明细22-2

江苏省苏州市昆山市巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 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				
资产总计	23		负债和所有者权益合计	45	

备注：

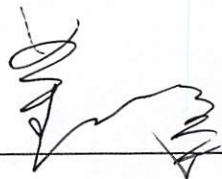
资产清查工作小组（签章）：

填表人：金成

资产负债表（合并报表）

农清明细22-3

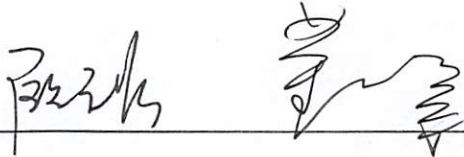
江苏省苏州市昆山市巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元

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：			流动负债：		
货币资金		3296545.25	短期借款	24	0.00
短期投资	2	0.00	应付款项	25	504513.75
应收款项	3	26929319.52	应付工资	26	0.00
存货	4	0.00	应付劳务费	27	0.00
消耗性生物资产	5	0.00	应交税费	28	0.00
流动资产合计	6	30225864.77	流动负债合计	29	504513.75
二、非流动资产：			二、非流动负债：		
长期投资	7	0.00	长期借款及应付款	30	0.00
生产性生物资产原值	8	0.00	一事一议资金	31	0.00
减：生产性生物资产累计折旧	9	0.00	专项应付款	32	388021.82
生产性生物资产净值	10	0.00	非流动负债合计	33	388021.82
固定资产原值	11	4896037.67	负债合计	34	892535.57
减：累计折旧	12	1598183.87			
固定资产净值	13	3297853.80	三、所有者权益：		
在建工程	14	243200.00	资本	35	2043136.95
固定资产清理	15	-5390.00	公积公益金	36	30825856.05
固定资产小计	16	3535663.80	其中：征地补偿费转入	37	0.00
无形资产原值	17	0.00	未分配收益	38	0.00
减：累计摊销	18	0.00	所有者权益合计	39	32868993.00
无形资产净值	19	0.00	负债和所有者权益总计	40	33761528.57
公益性生物资产	20	0.00	附报：		
长期待摊费用	21	0.00	1.经营性资产	41	0.00
非流动资产合计	22	3535663.80	2.非经营性资产	42	33761528.57
资产总计	23	33761528.57	3.待界定资产	43	0.00
备注：	资产清查工作小组（签章）：				
填表人：金成	 				

资源性资产清查登记总表

农清明细23

江苏省苏州市昆山市巴城镇黄泥山村 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：亩、立方米

编号	项目	面积	备注
1	集体土地总面积	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
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	(三) 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：		资产清查工作小组（签章）：	
填表人：金成			

乡镇级审核通过

打印时间：2025-02-24 10:46:13

