



昆山市集体资产清理核销汇总审批表

填报单位（盖章）：方港村

资产类别	数量	金额	清理、核销原因（可附页说明）
1. 应收应付款项清理核销			
应收款项			
应付款项			
2. 内部往来款项清理核销			
内部往来应收款项			
内部往来应付款项			
3. 资产报损、报废、外调（具体分类按实际分类填报）	2	442.50	
经营性固定资产			
非经营性固定资产	2	442.50	1、村2020年初购买电瓶车用于日常巡查使用，因使用时间久，已损坏无法正常行驶，现申请核销。2、村于2014年购买佳能打印机，日常办公使用，已使用十余年，各项零部件已经损坏，无法正常打印，现申请核销。
.....			
单位意见	镇农村工作办公室意见		镇人民政府
			

备注：1、此审批表须附报清单及村民民主议事情况（见议事记录样表）

昆山市巴城镇方港村固定资产清理核销审批明细表

填报单位：方港村

填表日期：2025年11月10日

单位：元

序号	固定资产名称	账面原值	累计折旧	账面净值	清理核销金额	清理核销原因具体分析	账务处理分录
合计		8850.00	8407.50	442.50	442.50		
	非经营性资产						
1	电瓶车两辆	7000.00	6650.00	350.00	350.00	村2020年初购买电瓶车用于日常巡查使用，因使用时间久，已损坏无法正常行驶，现申请核销。	
2	佳能打印机	1850.00	1757.50	92.50	92.50	村于2014年购买佳能打印机，日常办公使用，已使用十余年，各项零部件已经损坏，无法正常打印，现申请核销。	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

填报单位负责人签字：姜建平

经办人签字：冯新琴

民主议事记录：

会议表决同意

年 月 日

镇农村工作办公室
审核意见：



镇分管领导
审批意见：

朱其良

年 月 日

方港村议事记录

会议名称	方港村固定资产及往来款项核销会议	会议时间	2025年9月17日	会议地点	方港村会议室
主持人 (签名)	姜建平	计票人 (签名)	刘永华	表决方式	投票
应出席人数	51	实际出席人数	44	出席率	86.27%
村支书 (签名)	姜建平	村主任 (签名)	刘永华	记录人 (签名)	马新彦

议事内容：2025年方港村固定资产及往来款项核销4项

- 1、方港村东港农产品销售公司该笔应收款为公司注册资金，由代理公司垫资，挂其他应收款，无需收回，现申请核销。
- 2、方港村东港农产品销售公司该笔应付款为计提的管理费用，无需支付，申请核销。
- 3、方港村2020年初购买电瓶车用于日常巡查使用，因使用时间久，已损坏无法正常行驶，现申请核销。
- 4、方港村于2014年购买佳能打印机，日常办公使用，已使用十余年，各项零部件已经损坏，无法正常打印，现申请核销。

议事结果 表决一致同意以上资料清理核销

民主表决情况 赞成 37人（票）、反对 0 人（票）、弃权 0 人（票），赞成率 100 %。

出席人员签字（可附签字表格）：



听证代表花名册

听证事项：2025年方港村固定资产核销等

固 定 代 表				
序号	姓 名	单 位	职 务	签到
1	朱建勤	方港村	养殖户	朱建勤
2	王根林	方港村	退休党员	王根林
3	别雪华	方港村	养殖户	——
4	陆万良	方港村	养殖户	陆万良
5	陈雪英	方港村	养殖户	陈雪英
6	王雪明	方港村	退休村民	——
7	周学泉	方港村	退休党员	周学泉
8	王雪兴	方港村	退休党员	——
9	赵雪元	方港村	退休村民	赵雪元
10	王祖林	方港村	村民组长	王祖林
11	王惠琴	方港村	退休党员	王惠琴
12	丁年芬	方港村	养殖户	丁年芬
13	姚金中	方港村	养殖户	姚金中
14	姚玲芳	方港村	养殖户	姚玲芳
15	戎兰萍	方港村	养殖户	戎兰萍
16	徐文英	方港村	保洁员	徐文英
17	冯金兴	方港村	村民组长	冯金兴

姓名		单
方丽中		

王洪建
程桂安

临时代表				
序号	姓名	单位	职务	签到
1	徐进林	方港村	保洁员	徐进林
2	徐金生	方港村	退休村民	徐金生
3	陈秀珍	方港村	养殖户	陈秀珍
4	袁梅生	方港村	养殖户	袁梅生
5	曹忠根	方港村	党员代表	曹忠根
6	周永青	方港村	村民代表	周永青
7	曹全明	方港村	养殖户	曹全明
8	王雪林	方港村	村民代表	王雪林
9	周永根	方港村	个体户	周永根
10	钱月娟	方港村	养殖户	——
11	王祥元	方港村	养殖户	王祥元
12	金汉友	方港村	退休村民	金汉友
13	王继承	方港村	养殖户	王继承
14	周妙英	方港村	保洁员	周妙英
15	鲁根女	方港村	保洁员	鲁根女
16	陈红锁	方港村	养殖户	陈红锁
17	付强	方港村	村民	——
18	陈雪珍	方港村	保洁员	陈雪珍



其 他 代 表				
序号	姓 名	单 位	职务	签到
1	姜建平	方港村	书记、主任	姜建平
2	杨 敏	方港村	副书记	杨敏
3	许 明	方港村	副书记	许明
4	冯莉琴	方港村	村会计	冯莉琴
5	周 琳	方港村	妇联主席	周琳
6	朱修胜	方港村	民兵连长	朱修胜
7	闵秋平	方港村	团书记	闵秋平
8	王剑鸿	方港村	网格长	王剑鸿

讨论过程、讨论表决照片：

(续表)

(讨论过程、讨论表决照片粘贴处)



记账凭证

2014 年 3 月 31 日
 本币：人民币 单位：元
 第0021号 - 0001/0001

10131方港村

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit	附单据数 (张) Number of Notes
购打印机一台	固定资产/生产经营性资产 方港村 打印机	1,850.00		1
购打印机一台	现金		1,850.00	
合计 Total	壹仟捌佰伍拾元整	1,850.00	1,850.00	

记账人 Recorded by

复核人 Checked by

制单人 Produced by

郭华

巴城镇经济服务中心村级 付款凭证单

2014 年 3 月 19 日

附单据： 1 张

付款人 方港村	收款人 吕新琴
付款内容 村购打印机1台	巴城镇方港村 民主理财审核专用章
金额人民币（大写）	佰 拾 半 万 壹 仟 捌 佰 伍 拾 零 元 零 角 零 分 1850

经手人：

证明人：

批准人：

领款人：吕新琴

14.3.24

江苏增值税普通发票

3650

No 01387178



开票日期: 2014年5月 日

巴城镇方港村民委员会

电话:
开户行及账号:

货物或应税劳务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
一体机 佳能	CANON475C 328	台	1	1581.19	1581.19	17%	268.80
合计					1581.19		268.80



含税合计(大写)

壹仟捌佰伍拾圆整

(小写) 1850.00

开票人: 吴蓓华
昆山市凯越数码科技有限公司
32058376282783X
昆山市潭子街54号 0512-57503580
昆山建行32201986436051500394

备注

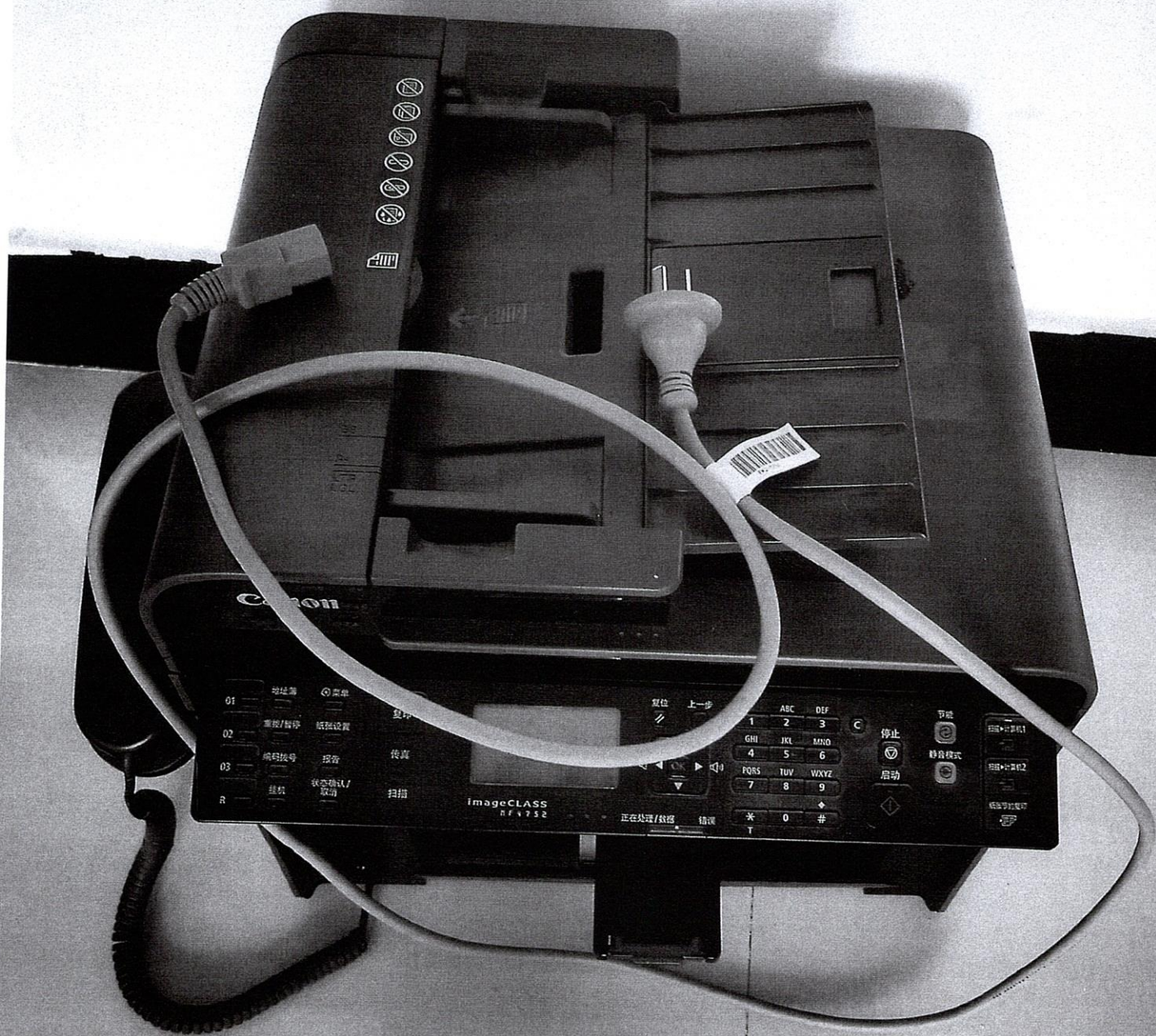
销货单位: (章)

巴城镇村级办公设备购置申请表（八）

方港村

2014年3月19日

设备名称	打印机一台	
预计金额	1850（大写：壹仟捌佰伍拾元整）	
购置事由： 办公室购打印传真一体机一台 1850 元。		
村民主理财小组：签字 王玉龙 王金峰 徐西步 2014年3月24日	村监督委员会：（签字） 王玉龙 徐西步 2014年3月24日	村书记意见： 同意支付 徐东 14年3月24日



记账凭证

日期: 2020-5-25

[413]方港村

第0008号 - 0001/0001

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit	附单据数 (张) Number of Notes
购电瓶车两辆	固定资产/公益性资产/其他 电瓶车2辆	7,000.00		3
购电瓶车两辆	银行存款/农商行1382		7,000.00	
合计 Total	柒仟元整	7,000.00	7,000.00	

记账人 Recorded by

张菊

复核人 Checked by

张金根

制单人 Produced by

王婷

昆山农商银行

通存通兑

账号:3052001
付款人账号:7066500341120100001382
付款人户名:昆山市巴城镇方港村村民委员会
收款人账号:3052233012019000002445
收款人户名:昆山市巴城镇远达车行
交易金额(大写):柒仟圆整
备注:

交易日期:2020-05-18

交易柜员:SZPT



¥:7000.00



编号:551826

验证码:7540107552

打印次数:0

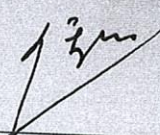
72/KN.

因空张牙

昆山市巴城镇村（社区）大额报销审批凭证

单位：昆山市巴城镇方港村村民委员会

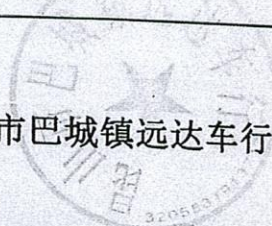
2020年4月30日

受款单位	昆山市巴城镇远达车行		附单据：4 张	
报 支 内 容	村购电瓶车两辆	经手人	冯开琴	
		证明人	姜建平	
		领款人	转账	
报销金额（大写）：柒仟圆整		¥7000.00		
审 核 意 见	村务监督委员会审核	书记（主任）签批	经服中心主任审批	
				

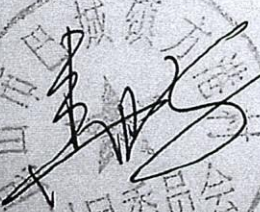
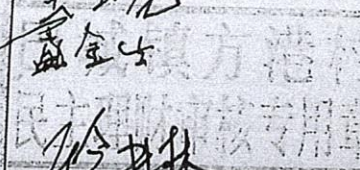
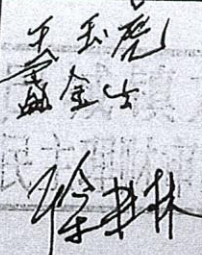
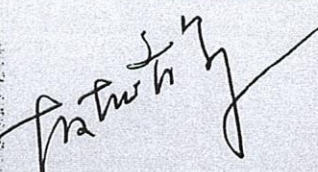
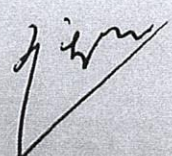
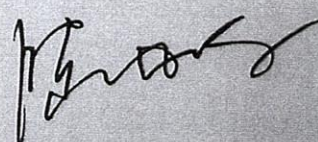
报 价 单

序号	项目	单价（元）	单位	数量	金额
1	爱玛电动车（AM500DQT-8）	3500元	辆	1	3500元
2	合计人民币（大写）：	柒仟元整			

昆山市巴城镇远达车行



巴城镇村级采购项目审批表

采购单位	昆山市巴城镇方港村村民委员会	负责人	吴卫东	电话	0512-57686928	
采购单位地址	昆山市巴城镇方港村	联系人	姜建平	电话	0512-57682323	
采 购 资 金 安 排						
资金来源						
品名	规格型号	单价	数量	总价	需求日期	备注
电瓶车	爱玛 AM500DQT-8	3500	2	7000	2020年	
小计				7000		
合计金额	7000元	人民币大写金额	柒仟圆整			
采购单位意见	民主理财小组意见	主管部门意见	镇分管领导意见			
 	 	 				

注：1、本表需一式三份，主管部门、财务部门、采购单位各一份。
2、对于供应商售中、售后服务有具体要求的，在备注中说明。
3、对于采购内容需详细说明的，请另外附明细清单。

产品购销合同

需方: 昆山市巴城镇方港村村民委员会

供方: 昆山市巴城镇远达车行

签订地址: 巴城

一: 产品名称, 型号, 数量, 金额,

签订时间: 2020/2/25

产品名称	型号	数量	金额
爱玛电动车	AM500DQT-8	2 辆	7000 元
合计人民币金额 (大写): 柒仟元整			

二: 质量要求技术标准:

供方对质量负责保修 1 年

三: 交 (提) 货地点, 方式:

巴城

四: 运输方式及到达站港和费用负担:

全由供方负责

五: 结算方式及期限:

验收合格后付款 (现金, 转账)

需方
单位名称: 昆山市巴城镇方港村村民委员会
单位地址: 昆山市巴城镇方港村
法定代表人: 姜建平
委托代理人: 姜建平
电话: 13962693224

供方
单位名称: 昆山市巴城镇远达车行
单位地址: 巴城镇景城南路 108 号
法定代表人: 顾雪明
委托代理人: 顾雪明
电话: 13962693224

01900105

江苏增值税普通发票

No 30478236

032001900105
30478236

1982121

开票日期: 2020年04月26日

发票联

称: 昆山市巴城镇方港村村委会
纳税人识别号: 54320583K12261924E
地址、电话: 昆山市巴城镇方港村0512-57682323
开户行及账号: 7066500341120100001382

密 03070+48+97219640366405-9869
码 </062/8411852-/197+7444916<6
区 *895*88+885>6*>-*448<8<1+*3>
594/*>508/01/>-606124>26>3/*

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
交通运输设备*电动车		辆	2	3465.34653465	6930.69	1%	69.31
合 计					¥6930.69		¥69.31
价税合计(大写)	柒仟圆整						(小写) ¥7000.00

名 称: 昆山市巴城镇远达车行
纳税人识别号: 92320583MA1PFWH466
地址、电话: 巴城镇景城南路贵俊龙中学东侧3号13962693224
开户行及账号: 3052233012019000002446 昆山农村商业银行巴城支行

发票联
校验码 04109 16323 47389 67697

收款人: 顾雪明

复核: 顾雪明

开票人: 顾雪明

销售方: (章)

第二联: 发票联 购买方记账凭证

670号 上海东港安全印刷有限公司

