

昆山市集体资产清理核销汇总审批表

（盖章）：巴城镇锦墩山村村民委员会

资产类别	数量	金额	清理、核销原因（可附页说明）
1. 应收应付款项清理核销			
应收款项			
应付款项			
2. 内部往来款项清理核销			
内部往来应收款项			
内部往来应付款项			
3. 资产报损、报废、外调（具体分类按实际分类填报）			
经营性固定资产			
非经营性固定资产	28	238290.22	
.....			
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议事情况（见议事记录样表）

填报人：

联系人：57805605

填表日期：

昆山市巴城镇淖墩山村固定资产清理核销审批明细表

填报单位：巴城镇淖墩山村

填表日期：2025.12.1

单位：元

序号	固定资产名称	账面原值	累计折旧	账面净值	清理核销金额	清理核销原因具体分析	账务处理	分 录
合计								
1	经营性固定资产							
2								
3	非经营性资产	953567.25	715277.03	238290.22	238290.22			
4	古塘庙	73118.00	35309.85	37808.15	37808.15	2009年1月建设，因中俄天然气管道拆除		
5	扩音机	1250.00	1187.50	62.50	62.50	2011年3月购买，因年代久远损毁		
6	公开栏材料	2230.00	2118.50	111.50	111.50	1998年6月建设，为并村前渔业村的固定资产，因年代久远损毁		
7	卫生设备	104100.00	50271.63	53828.37	53828.37	2003年12月建设，因年代久远损毁		
8	康佳彩电	780.00	741.00	39.00	39.00	2005年2月购入，因年代久远损毁		
9	远程教育网工程款	31572.00	29993.40	1578.60	1578.60	2006年1月建设，因年代久远损毁		
10	厦华彩电	1890.00	1795.50	94.50	94.50	2006年1月购买，因年代久远损毁		
11	渔业北村示范工程（渔业）	245000.00	232750.00	12250.00	12250.00	为2003年并村的渔业村的固定资产，因年代久远损毁		
12	格兰仕空调（渔业）	7400.00	7030.00	370.00	370.00	2004年7月购买，因年代久远损毁		
13	打水设备	3839.43	1854.15	1985.28	1985.28	2011年7月因动迁核销3300元，剩余因年代久远损毁		
14	鱼塘架线	180919.82	87369.08	93550.74	93550.74	2011年7月因动迁核销42993.9元，剩余因年代久远损毁		
15	餐桌12只、餐椅48只	7104.00	6748.80	355.20	355.20	2010年4月购买，因年代久远损毁		
16	椅子24把餐椅4把折叠桌1只	3750.00	3562.50	187.50	187.50	2011年5月购买，因年代久远损毁		
17	2米圆台面1块 1.8米圆台面	1410.00	1339.50	70.50	70.50	2011年5月购买，因年代久远损毁		
18	1.2米圆转盘2只	360.00	342.00	18.00	18.00	2011年5月购买，因年代久远损毁		
19	凌锐电动车	2380.00	2261.00	119.00	119.00	2012年9月购买，因年代久远损毁		
20	无线话筒4个	3900.00	3705.00	195.00	195.00	2013年5月购买，因年代久远损毁		

21	警用电动车	58800.00	55860.00	2940.00	2940.00	2013年6月渔家灯火账户并入的固定资产，因年代久远损毁
22	设备临控	150000.00	142500.00	7500.00	7500.00	2007年1月建设，因年代久远损毁
23	增氧泵	1500.00	724.38	775.62	775.62	2013年6月购入，因年代久远损毁
24	水测仪水平仪	1900.00	917.44	982.56	982.56	2013年9月购入，因年代久远损毁
25	雅迪电动车	2750.00	2612.50	137.50	137.50	2013年8月购入，因年代久远损毁
26	清洁车4辆	6100.00	5795.00	305.00	305.00	2014年9月购入，因年代久远损毁
27	控违照相机	1899.00	1804.05	94.95	94.95	2016年6月购入，因年代久远损毁
28	控违雅迪电动车7辆	23100.00	21945.00	1155.00	1155.00	2016年6月购入，因年代久远损毁
29	三资扫描仪	5765.00	5476.75	288.25	288.25	2019年1月购入，因年代久远损毁
30	新大洲电动车	9750.00	9262.50	487.50	487.50	2019年8月购入，因年代久远损毁
31	林木资产	21000.00	0.00	21000.00	21000.00	2009年4月购入，因拓宽湖滨路拆除

填报单位负责人签字：

陈

经办人签字：

陈

民主议事记录：

一致同意核销

年 月 日

镇农村工作办公室
审核意见：



年 月 日

镇分管领导
审批意见：



年 月 日