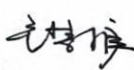


昆山市集体资产清理核销汇总审批表

填报单位（盖章）：

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	4	4022.4	
.....			
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主议事情况（见议事记录样表）

填报人： 

联系人：

填表日期：

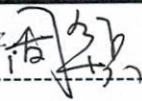
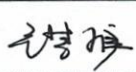
昆山市 华社村 固定资产清理核销审批明细表

填报单位:

填表日期: 2025. 5. 31

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								
4								
5								
7	非经营性资产	45830.5	41808.1	4022.4	4022.4			
8	敬老院海尔电热水器2台	3130	2775.28	354.72	354.72	21年敬老院拆除时被偷盗		
9	敬老院监控系统	24200	21457.34	2742.66	2742.66	上交派出所, 查看监管人员轨迹		
10	电脑3台	13540.5	12863.48	677.02	677.02	16年购入电脑2台、主机1台, 年久损坏		
11	电脑	4960	4712	248	248	07年购入电脑1台, 年久损坏		
12								
13								
14								
15								

填报单位负责人签字: 		经办人签字: 	
民主议事记录:			
一致同意清理核销			
镇农村工作办公室 审核意见: 		镇分管领导 审批意见: 	
年 月 日		年 月 日	

资产清理核销 议 事 记 录

会议名称	资产清理核销	会议时间	2025. 8. 3	会议地点	华社村会议室
主持人 (签名)	李	计票人 (签名)	李	表决方式	举手
应出席人 数	31	实际出席 人数	22	出席率	71%
村支书 (签名)	周	村主任 (签名)		记录人 (签名)	李
议事内容：本次会议主要讨论集体资产清理核销，对华社村非经营性资产中敬老院海尔电热水器2台、敬老院监控系统、电脑3台、电脑 进行清理核销。					
议事结果	一致同意清理核销				
民主表决 情况	赞成 22 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）：					

2025年华社村村民代表会议签到表

序号	签到	签到处	序号	签到	签到处
1	陈雪琴	陈雪琴	17	杨惠	
2	吴二男	吴二男	18	孙惠芬	孙惠芬
3	徐建荣	徐建荣	19	方凤娟	
4	陆宝元	陆宝元	20	冯吉良	
5	邹杏生	邹杏生	21	俞坤兴	俞坤兴
6	曹发良		22	曹建元	曹建元
7	曹琴珍	曹琴珍	23	顾元龙	顾元龙
8	王铨生	王铨生	24	王建文	王建文
9	马水兴	马水兴	25	王安生	
10	温彩金	温彩金	26	周金秀	
11	邹炯明		27	陈雪良	陈雪良
12	邹建文	邹建文	28	俞彩英	俞彩英
13	俞桂英	俞桂英	29	周燕	
14	俞雪坤	俞雪坤	30	吉翔	吉翔
15	汤淑萍		31	周石梅	周石梅
16	俞宝石	俞宝石	32	/	
会议内容:					

2025年8月3日

讨论过程、讨论表决照片：

(续表)



情况说明

为进一步加强华社村固定资产管理，做到固定资产的账实相符，根据本次固定资产盘点结果，现对华社村部分非经营性固定资产进行清理核销，核销涉及以下 4 项资产：敬老院海尔电热水器 2 台、敬老院监控系统、电脑 3 台、电脑，账面净值共计 4022.4 元。

其中：① 敬老院海尔电热水器 2 台，于 2021 年敬老院拆除时被偷盗。② 敬老院监控系统，已上交派出所，用于查看监管人员轨迹，且年久损坏。

故上述资产申请清理核销。

