

农村集体资产清产核资报表



单位名称： 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 (单位公章)

负责人： 朱敏

联系电话：

审核部门：

(单位公章)

填表日期： 2023/12/31

目录

一、农村集体经济组织填报

农村明细01	货币资金清查登记表
农村明细02	短期投资清查登记表
农村明细03	应收款项清查登记表
农村明细04	库存物资清查登记表
农村明细05	牲畜（禽）资产清查登记表
农村明细06	林木资产清查登记表
农村明细07	长期投资清查登记表
农村明细08-1	固定资产清查登记表-1（经营性固定资产）
农村明细08-2	固定资产清查登记表-2（非经营性固定资产）
农村明细09-1	在建工程清查登记表-1（经营性在建工程）
农村明细09-2	在建工程清查登记表-2（非经营性在建工程）
农村明细10	无形资产清查登记表
农村明细11-1	短期借款清查登记表
农村明细11-2	应付款项清查登记表
农村明细11-3	长期借款及应付款清查登记表
农村明细12	应付工资清查登记表
农村明细13	应付福利费清查登记表
农村明细14	一事一议资金清查登记表
农村明细15	专项应付款清查登记表
农村明细16	所有者权益清查登记表
农村明细17	待界定资产清查登记表
农村明细18-1	资源性资产清查登记明细表-1（农用地）
农村明细18-2	资源性资产清查登记明细表-2（建设用地）
农村明细18-3	资源性资产清查登记明细表-3（未利用地、附报）
农村明细19-1	资产负债表（组织类）
农村明细19-2	资产负债表（全资企业类）
农村明细19-3	资产负债表（合并报表）
农村明细20	资源性资产清查登记总表

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巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 填表日期：2023/12/31 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	
现金账面余额	(1)	0.00	元	现金	(10)	0.00	元
加：已收未入账	(2)	0	笔	加：盘盈	(11)	0	张
减：已支未入账	(3)	0	笔	减：盘亏	(12)	0	张
小计	(4)	0.00	元	小计	(13)	0.00	元
银行存款账面余额	(5)	7081472.22	元	银行账户余额	(14)	7081472.22	元
加：银收未入账	(6)	0	笔	加：账收根未收	(15)	0	笔
减：银付未入账	(7)	0	笔	减：账付银未付	(16)	0	笔
				其他存款余额	(17)	0.00	元
小计	(8)	7081472.22	元	小计	(18)	7081472.22	元
合计	(9)	7081472.22	元	合计	(19)	7081472.22	元
出纳员（签章）：				财务主管人（签章）： 			
监盘人（签章）：				清产核资工作小组负责人（签章）： 			
备注：							

应收款项清查登记表

江苏省苏州市昆山市巴城镇巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 报表日期：2023/12/31 单位：元									
表清明细03									
编号	债务人	形成原因	到期时间	审批人	账面数	清查核实		核变数	备注
						增加+	减少-		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	胡阿兴				2600.00	0.00	0.00	2600.00	
2	内部往来				6095.00	0.00	0.00	6095.00	
3	中国农业银行巴城支行				0.00	0.00	0.00	0.00	
4	社区股份合作社		2025/1/31	村书记	2774053.48	0.00	0.00	2774053.48	
5	巴城镇颍颍湖富民合作社		2025/1/31	村书记	406732.21	0.00	0.00	406732.21	
6	昆册渔政阳澄湖租金		2025/1/31	村书记	76719.50	0.00	0.00	76719.50	
7	昆山市阳澄湖巨硕葡萄高效示范园		2025/1/31	村书记	11206041.31	0.00	0.00	11206041.31	
8	巴城湖村土地股份合作社		2025/1/31	村书记	11382.00	0.00	0.00	11382.00	
9	林果专业合作社		2025/1/31	村书记	11139635.00	0.00	0.00	11139635.00	
10	巴城污水厂		2025/1/31	村书记	52500.00	0.00	0.00	52500.00	
11	昆山市财政局巴城分局		2025/1/31	村书记	54000.00	0.00	0.00	54000.00	
12	中国邮政集团公司江苏省昆山市分公司		2025/1/31	村书记	0.00	0.00	0.00	0.00	

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巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 填表日期：2023/12/31 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		核实现数	备注
						增加+	减少-		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	林卫		2025/1/31	村书记	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
14	戴粉堂		2025/1/31	村书记	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	吴金林		2025/1/31	村书记	60000.00	0.00	0.00	60000.00	
16	陶林元		2025/1/31	村书记	40000.00	0.00	0.00	40000.00	
17	李坤琳		2025/1/31	村书记	40000.00	0.00	0.00	40000.00	
18	垫付公积金		2025/1/31	村书记	-16900.00	0.00	0.00	-16900.00	
19	垫付社保款		2025/1/31	村书记	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	张秀英		2025/1/31	村书记	40000.00	0.00	0.00	40000.00	
21	医务室		2025/1/31	村书记	528.00	0.00	0.00	528.00	
22	警务室、医务室		2025/1/31	村书记	-2170.00	0.00	0.00	-2170.00	
23	季洪伟		2025/1/31	村书记	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计					25901216.50	0.00	0.00	25901216.50	
相关事项说明：									
填表人：						巴城湖村 巴城湖村 巴城湖村 巴城湖村 巴城湖村 巴城湖村			

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巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村民委员会 填表日期: 2023/12/31 单位: 元、个、台、m³

编号	类别	名称	构（购） 建时 间	坐落或 置放位 置	规格 型号	使用情况						账面数				清查核实				核实数				是否 为扶 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	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		
							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)
	1																								
	2																								
	3																								
	4																								
	5																								
	小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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:																									
填表人: 阿亮																									

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:

清产核资工作组负责人（签章）:



固定资产清查登记表(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巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 填表日期: 2023/12/31 单位: 元、个、台、m³

编号	类别	名称	构(购)) 建时 间	坐落或 置放位 置	规格型 号	使用情 况	账面数						清查核实						核实数				是否为 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)			
1	房屋建 筑	会议室	2009/1/3 1	巴城湖 村办公 楼区域 内	砖混		0.00	47665.00	7362.81	40332.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47665.00	7362.81	40332.19	0.00	否				
2	房屋建 筑	新办公楼 (巴渔)	2003/1/3 1	原巴渔 村办公 楼	砖混		0.00	178836.60	27607.88	151228.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178836.60	27607.88	151228.72	0.00	否				
3	房屋建 筑	会议室 (巴渔)	2003/1/3 1	原巴渔 村	砖混		0.00	81975.50	12655.11	69320.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81975.50	12655.11	69320.39	0.00	否				
4	房屋建 筑	巴城湖村 新办公大 楼	2014/1/3 1	巴城湖 村办公 公大楼	砖混		0.00	27195558.00	419831.88	2299726.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27195558.00	419831.88	2299726.12	0.00	否				
5	房屋建 筑	警务站	2003/1/3 1	原巴渔 村老办 公楼警 务室	砖混		0.00	135901.60	24634.66	135216.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135901.60	24634.66	135216.94	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巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：元、个、台、m³

编号	类别	名称	构（购）建时间	坐落或置放位置	规格型号	使用状况	账面数				清查核实						核实数				是否为扶贫项目形成资产	备注
							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		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
房屋建筑	办公楼10间	2003/1/31	原勤丰村，（改为老人活动室）	砖混		0.00	35000.00	5403.060	29596.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35000.00	5403.060	29596.94	0.00	否		
房屋建筑	原巴渔村新办公楼东小屋	2019/12/11	原巴渔村	砖混		0.00	47047.00	7262.970	39784.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47047.00	7262.970	39784.03	0.00	否		
房屋建筑	巴城湖村东办公楼	2019/12/11	巴城湖村	砖混		0.00	559435.00	86362.77	473072.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559435.00	86362.77	473072.23	0.00	否		
机器设备	空调	2023/1/12				自用	5500.00	1008.37	4491.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5500.00	1008.37	4491.63	0.00	否		
机器设备	空调2台	2023/1/17	203、财务室			自用	10400.00	1906.630	8493.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10400.00	1906.630	8493.37	0.00	否		
机器设备	棋牌机1	2023/4/21	河西街老年活动室			自用	2000.00	253.36	1746.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	253.36	1746.64	0.00	否		
机器设备	空调	2023/4/21	尤泾港志愿者活动室			自用	3150.00	399.00	2751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3150.00	399.00	2751.00	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巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村民委员会 填表日期: 2023/12/31 单位: 元、个、台、m³

编号	类别	名称	购(建) 时间	坐落或 置放位置	规格型 号	使用情 况	账面数				清查核实					核实数					是否为 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		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
13	机器设 备	热水器 (沿姜浜 一期办公 室)	2020/1/1	沿姜浜 一期临 时项目 管理办 公室		自用	708.00	538.08	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.00	538.08	169.92	0.00	否		
14	机器设 备	空调(沿 姜浜一期 办公室)	2020/1/1	沿姜浜 一期临 时项目 管理办 公室		自用	10850.00	7865.12	2483.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10850.00	7865.12	2483.88	0.00	否		
15	机器设 备	长桌1个	2023/8/7			自用	210.00	13.30	196.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	13.30	196.70	0.00	否		
16	机器设 备	密集架	2023/10/12			自用	42160.00	1335.06	40824.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42160.00	1335.06	40824.94	0.00	否		
17	机器设 备	除湿器	2023/10/17	村委会 档案室		自用	1180.00	37.36	1142.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1180.00	37.36	1142.64	0.00	否		
18	机器设 备	蒸箱	2023/11/30	村委会 食堂		自用	1850.00	29.29	1820.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1850.00	29.29	1820.71	0.00	否		
19	机器设 备	排烟机	2023/11/30	村食堂		自用	6500.00	102.92	6397.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6500.00	102.92	6397.08	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巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：元、个、台、m³

编号	类别	名称	购 建时 间	坐落或 置放位 置	规格型 号	使用情 况	账面数					清查核实					核实数					是否为 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		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
20 机器设 备	电磁炉	2023/11/ 30	村食堂		自用	10000.0 0	166.67	9833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.0 0	166.67	9833.33	0.00	否			
21 机器设 备	扫描仪	2023/3/1			自用	6400.00	1520.01	4879.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6400.00	1520.01	4879.99	0.00	否			
22 机器设 备	电脑2台	2023/7/1	201、 203办公 室		自用	7000.00	3111.10	3888.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	3111.10	3888.90	0.00	否			
23 机器设 备	电脑	2023/8/7	204办公 室		自用	3500.00	92.36	3407.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	92.36	3407.64	0.00	否			
24 机器设 备	电脑	2023/11/ 30	财务室		自用	3500.00	369.44	3130.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	369.44	3130.56	0.00	否			
25 机器设 备	办公台3台	2010/1/3	巴城湖 村办公 室内		无	0.00	482.42	297.96	184.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.42	297.96	184.46	0.00	否			
26 机器设 备	康佳彩电	2010/1/3	巴城湖 村办公 楼区域 内		无	0.00	1520.00	1444.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1520.00	1444.00	76.00	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巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：元、个、台、m³

编号	类别	名称	构（购） 建时间	坐落或 置放位 置	规格型 号	使用情 况	账面数					清查核实					核实数					是否为 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		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
27	机器设 备	电脑	2014/1/3 1	巴城湖 村办公 楼区域 内	无		0.00	26579.0 0	25250.0 5	1328.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26579.0 0	25250.0 5	1328.95	0.00	否		
28	机器设 备	打印机	2012/1/3 1	巴城湖 村办公 楼内(警 务室1台)	无		0.00	6410.00	6089.50	320.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6410.00	6089.50	320.50	0.00	否		
29	机器设 备	办公家具	2008/1/3 1	巴城湖 村办公 楼区域 内	无		0.00	29309.0 0	18098.3 4	11210.6 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29309.0 0	18098.3 4	11210.6 6	0.00	否		
30	机器设 备	理光一体 机	2010/1/3 1	巴城湖 村办公 楼区域 内	无		0.00	3280.00	3116.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3280.00	3116.00	164.00	0.00	否		
31	机器设 备	长城家用 电脑	2007/1/3 1	巴城湖 村办公 楼区域 内	无		0.00	3699.00	3514.05	184.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3699.00	3514.05	184.95	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巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 填表日期: 2023/12/31 单位: 元、个、台、㎡

编号	类别	名称	构(购)建时间	坐落或置放位置	规格型号	使用情况		账面数						清查数						核实数						是否为扶贫项目形成资产	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							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)						
32 机器设备	老板桌、沙发(巴渔村)	2001/1/3 1	原巴渔村已并入巴城湖村	无		0.00	5450.00	3365.31	2084.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5450.00	3365.31	2084.69	0.00	否						
33 机器设备	办公桌椅各5张(巴渔村)	2001/1/3 1	原巴渔村已并入巴城湖村	无		0.00	1500.00	925.25	573.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	925.25	573.75	0.00	否						
34 机器设备	排椅(巴渔村)	2001/1/3 1	原巴渔村已并入巴城湖村	无		0.00	20930.00	19883.50	1046.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20930.00	19883.50	1046.50	0.00	否						
35 机器设备	1.6米中板台6只(巴渔)	2001/1/3 1	原巴渔村已并入巴城湖村	无		0.00	5170.00	3192.54	1977.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5170.00	3192.54	1977.46	0.00	否						
36 机器设备	中板椅6只(巴渔)	2001/1/3 1	原巴渔村已并入巴城湖村	无		0.00	1060.00	654.52	405.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1060.00	654.52	405.48	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巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：元、个、台、㎡

编号	类别	名称	构(购) 建时 间	坐落或 置放位 置	规格型 号	使用情 况		账面数						清查核实						核实数				是否为 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					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)				
37 机器设 备	五门书柜 3套(巴渔)	2001/1/3 1	原巴渔 村已并 入巴城 湖村	无		0.00	2100.00	1296.75	803.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2100.00	1296.75	803.25	0.00	否					
38 机器设 备	大板转椅 1只(巴渔)	2001/1/3 1	原巴渔 村已并 入巴城 湖村	无		0.00	850.00	524.94	325.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	524.94	325.06	0.00	否					
39 机器设 备	2米大板台 (巴渔)	2001/1/3 1	原巴渔 村已并 入巴城 湖村	无		0.00	900.00	555.75	344.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	555.75	344.25	0.00	否					
40 机器设 备	三人沙发 (茶几)1套(巴 渔)	2001/1/3 1	原巴渔 村已并 入巴城 湖村	无		0.00	1500.00	926.25	573.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	926.25	573.75	0.00	否					
41 机器设 备	茶几3只 (巴渔)	2001/1/3 1	原巴渔 村已并 入巴城 湖村	无		0.00	540.00	333.45	206.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	333.45	206.55	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巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

填表日期: 2023/12/31 单位: 元、个、台、m

编号	类别	名称	构(购)建时间	坐落或置放位置	规格型号	使用情 况		账面数				清查核实						核 实 数				是否为 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			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
42	机器设 备	民兵资料 柜(巴渔)	2001/1/3	原巴渔 村巴井 入巴城 湖村	无		0.00	680.00	419.94	260.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	419.94	260.06	0.00	否			
43	机器设 备	会议台	2001/1/3	巴城湖 村	无		0.00	41300.0 0	25502.7 9	15797.2 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41300.0 0	25502.7 9	15797.2 1	0.00	否			
44	机器设 备	复印机	2011/1/3	巴城湖 村办公 楼区域 内	无		0.00	23770.0 0	22581.5 0	1188.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23770.0 0	22581.5 0	1188.50	0.00	否			
45	机器设 备	空调	2011/1/3	2011审计 合并	无			254470. 00	157135. 29	97334.7 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254470. 00	157135. 29	97334.7 1	0.00	否			
46	机器设 备	富士数码 相机	2007/1/3	总村办 公室	无		0.00	1299.00	1234.05	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1299.00	1234.05	64.95	0.00	否			
47	机器设 备	会议桌	2010/1/3	巴城湖 村办公 楼区域 内	无		0.00	20000.0 0	12350.0 4	7649.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.0 0	12350.0 4	7649.96	0.00	否			
48	机器设 备	投影机	2014/1/3	西大楼 办公室	无		0.00	23860.0 0	22667.0 0	1193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23860.0 0	22667.0 0	1193.00	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巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村民委员会 填表日期: 2023/12/31 单位: 元、个、台、m

编号	类别	名称	构(购)建时间	坐落或置放位置	规格型号	使用情况		账面数					清查核算					核实数					是否为扶贫项目形成资产	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				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			
49	机器设备	碎纸机	2011/1/3 1	财务室	无		0.00	2660.00	2527.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2660.00	2527.00	133.00	0.00	否				
50	机器设备	警务站办公桌	2013/1/3 1	保安公司人员用(村区域内)	无		0.00	1370.00	845.91	524.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1370.00	845.91	524.09	0.00	否				
51	机器设备	会议室音响	2013/1/3 1	村会议室	无			12300.00	11685.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12300.00	11685.00	615.00	0.00	否				
52	机器设备	食堂园台、铁椅二套	2014/1/3 1	原巴油村(村委会食堂)	无			3200.00	1976.04	1223.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	1976.04	1223.96	0.00	否				
53	机器设备	摄录一体机	2014/1/3 1	西大楼三楼	无			20000.00	19000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	19000.00	1000.00	0.00	否				
54	机器设备	文件柜	2014/1/3 1	档案室	无			4560.00	2815.80	1744.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4560.00	2815.80	1744.20	0.00	否				
55	机器设备	书柜	2014/1/3 1	书记办公室	无			1700.00	1049.79	650.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1700.00	1049.79	650.21	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

江苏省苏州市昆山区巴城镇巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 填表日期: 2023/12/31 单位: 元、个、台、㎡

编号	类别	名称	构(购) 建时间	坐落或 置放位置	规格型 号	使用清 况		账面数						清查核实						核实数				是否为 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					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	数量或 面积	金额	数量或 面积	金额	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			
56	机器设 备	办公桌	2014/1/3 1	东大楼 二楼办 公室	无		3000.00	1852.50	1147.50	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	1852.50	1147.50	0.00	否				
57	机器设 备	施乐复印 机	2016/1/3 1	村委会 西大楼	无		4500.00	4275.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	4275.00	225.00	0.00	否				
58	机器设 备	联想电脑	2016/1/3 1	村委会 区域内 办公室	无		15200.00	14440.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15200.00	14440.00	760.00	0.00	否				
59	机器设 备	打印机 hpl106	2016/1/3 1	村委会 区域内 办公室	无		1600.00	1520.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	1520.00	80.00	0.00	否				
60	机器设 备	彩色打印 机hpl025	2016/1/3 1	村委会 区域内 办公室	无		3300.00	3135.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3300.00	3135.00	165.00	0.00	否				
61	机器设 备	农场美的 空调	2016/1/3 1	农场	无		5560.00	3433.27	2126.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5560.00	3433.27	2126.73	0.00	否				
62	机器设 备	格力幸福 导空调	2016/1/3 1	村委会 门卫	无		2850.00	1759.88	1090.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2850.00	1759.88	1090.12	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巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村委会 填表日期: 2023/12/31 单位: 元、个、台、m³

编号	类别	名称	构（购） 建时 间	坐落或 置放位 置	规格型 号	使用情 况	账面数					清查核实					核实数					是否为 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		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
	63	联想电脑 一台 T4900（计 生用）	2016/1/3 1	巴城湖 村大厅	无			4100.00	3885.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4100.00	3885.00	205.00	0.00	否		
	64	联想电脑 一台	2016/1/3 1	巴城湖 村	无			3450.00	3277.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3450.00	3277.50	172.50	0.00	否		
	65	美的空调 2台	2017/1/3 1	巴渔村 老人活 动室	无			5760.00	1778.40	3881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5760.00	1778.40	3881.60	0.00	否		
	66	村财务室 保险箱	2017/1/3 1	财务室	无			2988.00	2838.60	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2988.00	2838.60	149.40	0.00	否		
	67	小米 Air12.5	2017/1/3 1	村委会 西大楼 会议室	无			3598.85	3418.91	179.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3598.85	3418.91	179.94	0.00	否		
	68	爱普生投 影	2017/1/3 1	村委会 西大楼 会议室	无			3518.00	3342.10	175.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3518.00	3342.10	175.90	0.00	否		
	69	美的空调 KFR- 51LW	2018/5/1 5		0			4500.00	2778.75	1721.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	2778.75	1721.25	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巴城湖村巴城湖村村委会 调查日期: 2023/12/31 单位: 元、个、台、m³

编号	类别	名称	构（购） 建时 间	坐落或 置放位 置	规格型 号	使用情 况	账面数															是否为 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)	
	机器设 备	美的空调 KFR- 50GW	2018/6/2 0	0	0			4880.00	3013.44	1866.56	0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	4880.00	3013.44	1866.56	0.00	否		
71	机器设 备	美的空调 KFR- 35G/WDA D3	2018/5/2 1	0	0			3000.00	1852.50	1147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	1852.50	1147.50	0.00	否		
72	机器设 备	海信1.5匹 空调	2018/6/1 1	0	0			2500.00	1543.72	956.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	1543.72	956.28	0.00	否		
73	机器设 备	美的1.5匹 空调	2018/6/2 1	0	0			8100.00	5001.75	3098.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8100.00	5001.75	3098.25	0.00	否		
74	机器设 备	美的2匹空 调 50W/DA4 00	2018/6/2 1	巴城湖 村	0			4500.00	2778.75	1721.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	2778.75	1721.25	0.00	否		
75	机器设 备	惠普高速 文档扫描 仪	2019/1/3 1	0	0			5765.00	5476.75	288.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5765.00	5476.75	288.25	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巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 填表日期: 2023/12/31 单位: 元、个、台、㎡

编号	类别	名称	构（购） 建时间	坐落或 置放位置	规格型 号	使用情 况	账面数				清查核实					核实数				是否为 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
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	数量或 面积	金额	(14) 数量或 面积	金额	(16) 数量或 面积	(17) 原值	(18) 已提折 旧	(19) 净值	(20) 固定资 产清理	(21)	(22)
76	机器设 备	爱普森针 式平推打 印机	2019/1/3 1	0	0		2806.00	2475.70	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2806.00	2475.70	130.30	0.00	否	
77	机器设 备	联想电脑 E75 19LCD	2019/4/3 0	0	0		3900.00	3705.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3900.00	3705.00	195.00	0.00	否	
78	机器设 备	彩色打印 机HP154A	2019/4/3 0	0	0		1800.00	1710.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	1710.00	90.00	0.00	否	
79	机器设 备	会议室书 柜	2019/6/3 0	0	0		8962.00	5534.10	3427.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8962.00	5534.10	3427.90	0.00	否	
80	机器设 备	28款屏风 出字型 1.4*1.1*1.1	2019/6/3 0	0	0		3214.53	1985.01	1229.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3214.53	1985.01	1229.52	0.00	否	
81	机器设 备	沙发YV- 710#/皮米 灰色 /3+1+1	2019/6/3 0	0	0		2337.84	1443.63	894.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2337.84	1443.63	894.21	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巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：元、个、台、m³

编号	类别	名称	构（购） 建时间	坐落或 置放位置	规格型 号	使用情 况		账面数						清查核实						核实数				是否为 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					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)				
82 机器设 备	不锈钢茶 几 1.2*0.60/ 黑玻璃	2019/6/3 0	0	0		1461.15	821.23	639.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1461.15	821.23	639.92	0.00	否						
83 机器设 备	转椅	2019/6/3 0	0	0		1753.38	1082.65	670.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1753.38	1082.65	670.73	0.00	否						
84 机器设 备	会议椅 (5089)	2019/6/3 0	0	0		1948.20	1203.05	745.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1948.20	1203.05	745.15	0.00	否						
85 机器设 备	中二斗文 件柜	2019/6/3 0	0	0		3506.76	2165.40	1341.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3506.76	2165.40	1341.36	0.00	否						
86 机器设 备	会议桌 2.4*1.2/钢 脚	2019/6/3 0	0	0		2922.30	1804.53	1117.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2922.30	1804.53	1117.77	0.00	否						
87 机器设 备	吧椅CS- 512/黑色	2019/6/3 0	0	0		876.69	541.32	335.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.69	541.32	335.37	0.00	否						
88 机器设 备	茶几柜 80*80*40/ 石灰谷胡 桃色	2019/6/3 0	0	0		1461.15	821.23	639.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1461.15	821.23	639.92	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巴城村 昆山市巴城镇巴城村村委会 填表日期: 2022/12/23

单位: 元、个、台、m³

编号	类别	名称	购(建)时间	坐落或 置放位置	规格型号	使用情 况		账面数				清查核实				核实现				是否为 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	数量或 面积	金额	数量或 面积	金额	数量或 面积	原值	已提折 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)
89	机器设 备	自动财务 凭证装订 机(歌派)	2019/6/3 0	0	0		979.00	930.05	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.00	930.05	48.95	0.00	否	
90	机器设 备	办公桌椅	2019/9/3 0	0	0		8700.00	5372.25	3327.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8700.00	5372.25	3327.75	0.00	否	
91	机器设 备	一台美的 冰箱	2019/9/3 0	0	0		1854.00	1144.85	709.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1854.00	1144.85	709.15	0.00	否	
92	机器设 备	木皮活动 柜	2019/10/ 31	0	0		1160.00	716.34	443.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1160.00	716.34	443.66	0.00	否	
93	机器设 备	会计凭证 柜	2019/10/ 31	0	0		3000.00	1852.50	1147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	1852.50	1147.50	0.00	否	
94	机器设 备	三门十斗 柜	2019/10/ 31	0	0		1800.00	1111.50	688.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	1111.50	688.50	0.00	否	
95	机器设 备	联想6201D 19.5LCD 电脑	2019/11/ 30	0	0		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	
96	机器设 备	联想台式 电脑	2019/12/ 18	0	0		8000.00	7600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	7600.00	400.00	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巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：元、个、台、㎡

编号	类别	名称	构（购） 建时间	坐落或 置放位 置	规格型 号	使用情 况		账面数				清查核实						核实数				是否为 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			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		爱普森 DS-6500 A4高速文 档管理平 板 +ADF自 动进纸馈 纸式扫描 仪	2019/12/ 18	财务室	0			6390.00	6070.50	319.50	0.00	0.00			0.00	0.00	6390.00	6070.50	319.50	0.00	否		
97	机器设 备							22850.00	21707.50	1142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22850.00	21707.50	1142.50	0.00	否		
98	机器设 备	富士施乐 复印一体 机	2020/12/ 31		0			5500.00	5225.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5500.00	5225.00	275.00	0.00	否		
99	机器设 备	施乐打印 机一台	2020/12/ 31		0			17600.00	10793.79	6806.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17600.00	10793.79	6806.21	0.00	否		
100	机器设 备	160张椅子	2020/12/ 31		0			14400.00	8436.00	5964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14400.00	8436.00	5964.00	0.00	否		
101	机器设 备	80张1.2米 条桌	2020/12/ 31		0			2700.00	1781.25	918.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2700.00	1781.25	918.75	0.00	否		
102	机器设 备	美的空调	2020/12/ 31		0						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				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巴城湖村社区居民委员会																						
清查日期: 2023/12/31 单位: 元、个、台、m³																						
编号	类别	名称	构(购)建时间	坐落或置放位置	规格型号	使用 情况	账面数				清查数				核数				是否为 扶贫项 目形成 资产	备注		
							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)	
10 3 备	机器设 备	电脑1台	2020/12/ 31	0			4000.00	3588.89	411.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	3588.89	411.11	0.00	否		
10 4 备	机器设 备	碎纸机2台	2020/12/ 31	0			1798.00	1613.21	184.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1798.00	1613.21	184.79	0.00	否		
10 5 备	机器设 备	台式电脑 2台	2020/12/ 31	0			8000.00	6755.54	1244.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	6755.54	1244.46	0.00	否		
10 6 备	机器设 备	台式电脑 1台	2020/12/ 31	0			4000.00	2850.01	1149.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	2850.01	1149.99	0.00	否		
10 7 备	机器设 备	联想电脑 1台	2020/12/ 31	0			3500.00	2309.00	1191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	2309.00	1191.00	0.00	否		
10 8 其他	其他	铁门	2023/1/1 2	0	自用		10500.00	962.50	9537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10500.00	962.50	9537.50	0.00	否		
10 9 其他	其他	彩钢棚小屋(沿姜浜一期办公室)	2020/1/1	沿姜浜一期临时项目办公室	自用		32039.75	12175.20	19864.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32039.75	12175.20	19864.55	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巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村委会 填表日期: 2023/12/31 单位: 元、个、台、m³

编号	类别	名称	构（购）建时间	坐落或置放位置	规格型号	使用状况	账面数										盘盈+				盘亏-				是否为扶贫项目形成资产	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	数量或面积	金额	数量或面积	金额	数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)				
	其他	玻璃移门（沿姜浜一期办公室）	2020/1/1	沿姜浜一期临时项目管理办公室		自用		2050.13	779.04	1271.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2050.13	779.04	1271.09	0.00	否					
111	其他	档案室不锈钢防盗门	2023/10/18	巴城湖村档案室		自用		3100.00	49.08	3050.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3100.00	49.08	3050.92	0.00	否					
112	其他	民兵器材柜	2023/1/1			自用		23000.00	4216.63	18783.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23000.00	4216.63	18783.37	0.00	否					
113	其他	尤泾港志愿者活动室办公桌	2023/5/1			自用		1420.00	157.36	1262.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1420.00	157.36	1262.64	0.00	否					
114	其他	尤泾港志愿者活动室三人沙发	2023/5/24			自用		2360.00	261.59	2098.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2360.00	261.59	2098.41	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巴城社区 昆山市巴城镇巴城社区村委会 填表日期: 2022/12/20

单位: 元、个、台、m³

编号	类别	名称	购(建)时间	坐落或放置位置	规格型号	使用状况		账面数				盘盈+				盘亏-				是否为扶贫项目形成资产	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	数量或面积	金额	数量或面积	金额	数量或面积	金额	数量或面积	原值		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
115	其他	会议室(沿娄浜一期办公室)	2020/1/1	沿娄浜一期临时项目管理办公室	自用		2660.00	2021.68	638.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2660.00	2021.68	638.32	0.00	否	
116	其他	拖把池(沿娄浜一期办公室)	2020/1/1	沿娄浜一期临时项目管理办公室	自用		472.36	359.04	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.36	359.04	113.32	0.00	否	
117	其他	办公桌(沿娄浜一期办公室)	2020/1/1	沿娄浜一期临时项目管理办公室	自用		4260.00	3237.60	1022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4260.00	3237.60	1022.40	0.00	否	
118	其他	椅子(沿娄浜一期办公室)	2020/1/1	沿娄浜一期临时项目管理办公室	自用		11997.00	9117.68	2879.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11997.00	9117.68	2879.32	0.00	否	

清查核实

接实数

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巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村民委员会 填表日期: 2023/12/31 单位: 元、个、台、㎡

编号	类别	名称	构(购)建时间	坐落或位置	规格型号	使用情 况		账面数						清查核实						是否为扶贫项目形成资产	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	数量或面积	盘盈+金额	数量或面积	盘亏-金额	数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
11	其他	高低床(沿娄浜一期办公室)	2020/1/1	沿娄浜一期临时项目办公室	自用		1593.00	1210.64	382.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1593.00	1210.64	382.36	0.00	否	
12	其他	茶水柜(沿娄浜一期办公室)	2020/1/1	沿娄浜一期临时项目办公室	自用		2675.00	2032.88	642.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2675.00	2032.88	642.12	0.00	否	
12	其他	洗手台(沿娄浜一期办公室)	2020/1/1	沿娄浜一期临时项目办公室	自用		1661.78	1262.91	398.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1661.78	1262.91	398.87	0.00	否	
12	其他	小便斗(沿娄浜一期办公室)	2020/1/1	沿娄浜一期临时项目办公室	自用		1230.00	934.92	295.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1230.00	934.92	295.08	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巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 填表日期: 2023/12/31 单位: 元、个、台、m³

编号	类别	名称	构（购） 建时间	坐落或 置放位置	规格型 号	使用情 况	账面数										盘盈+ 盘亏- 数量或 面积				是否为 扶贫项 目形成 资产	备注	
							自用 /购置 /其他	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	数量或 面积	原值	已提折 旧	净值			固定资 产清理
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
12 3	其他	电脑	2014/1/3 1	巴城湖 村办公 楼区域 内	无			41200.0 0	39140.0 0	2060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41200.0 0	39140.0 0	2060.00	0.00	否		
12 4	其他	中拖	1998/1/3 1	宋毛加 6台合并 后核销 1.出售1	无			49651.0 0	30659.4 6	18991.5 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49651.0 0	30659.4 6	18991.5 4	0.00	否		
12 5	其他	村务公开 栏	2008/1/3 1	巴城湖 村办公 楼区域 内,新农 村	0			41200.0 0	12720.6 3	28479.3 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41200.0 0	12720.6 3	28479.3 7	0.00	否		
12 6	其他	宣传栏	2013/1/3 1	渔民新 村,卜家 站,沈家 浜,馒头 浜	0			11153.0 0	3443.46	7709.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11153.0 0	3443.46	7709.54	0.00	否		
12 7	其他	单层彩钢 车棚	2015/1/3 1	村委会 区域内	0			6646.00	2051.89	4594.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6646.00	2051.89	4594.11	0.00	否		

3205838429371
清查核实

3205837790373
核实金额



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巴城湖村巴城湖村民委员会 表日期: 2023/12/31 单位: 元、个、台、m³

编号	类别	名称	构（购） 建时间	坐落或 置放位置	规格型 号	使用情 况		账面数				清查核实						核实数				是否为 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			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	数量或 面积	金额	(14) 数量或 面积	(15) 金额	(16) 数量或 面积	(17) 原值	(18) 已提折 旧	(19) 净值	(20) 固定资 产清理	(21)	(22)
128	其他	门卫值班 室家具一 套	2020/12/ 31	0	0			3350.00	2068.56	1281.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3350.00	2068.56	1281.44	0.00	否	
129	其他	旧电动车	2020/12/ 31	0	0			2100.00	1620.92	479.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2100.00	1620.92	479.08	0.00	否	
130	其他	枝条粉碎 机	2020/12/ 31	0	0			7660.00	4730.02	2929.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7660.00	4730.02	2929.98	0.00	否	
131	其他	一台编号 机	2020/12/ 31	0	0			7644.00	4938.57	2705.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7644.00	4938.57	2705.43	0.00	否	
132	其他	迎宾路北 侧毛泾四 组雨水管 道	2019/12/ 18	0	0			79899.68	24669.06	55230.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79899.68	24669.06	55230.62	0.00	否	
133	其他	漫头浜桥	1988/1/3 1	原联丰 村8组漫 头浜桥	0			60000.00	9262.50	50737.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60000.00	9262.50	50737.50	0.00	否	
134	其他	化粪池	2008/1/3 1	巴城湖 村,原加 紧三家 村	0			48246.00	7447.83	40798.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48246.00	7447.83	40798.17	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巴城湖村 昆山巴城镇巴城湖村村民委员会 填表日期: 2023/12/31 单位: 元、个、台、m³

编号	类别	名称	构（购） 建时 间	坐落或 置放位 置	规格型 号	使用情 况	账面数										清查核实						是否为 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			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
13 5	其他	全村道路	2009/1/3 1	巴城湖 村:全村 追加投 入	0			472887. 86	73002.1 5	399885. 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472887. 86	73002.1 5	399885. 71	0.00	否			
13 6	其他	新开河排 污工程	2003/1/3 1	巴城湖 村:原联 丰新开 河	0			28340.0 0	4066.14	22273.8 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28340.0 0	4066.14	22273.8 6	0.00	否			
13 7	其他	新村变压 器 30KV（ 巴渔村）	2001/1/3 1	原巴渔 新村	无			3056.00	943.41	2112.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3056.00	943.41	2112.59	0.00	否			
13 8	其他	厕所（巴 渔村）	2004/1/3 1	原巴渔 新村	0			72549.0 0	11199.6 3	61349.3 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72549.0 0	11199.6 3	61349.3 7	0.00	否			
13 9	其他	硬化道路 下水道 3400米 （巴渔村 ）	2010/1/3 1	原巴渔 新村	0			200000. 00	61749.8 7	138250. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000. 00	61749.8 7	138250. 13	0.00	否			

20563042931

3205831790

3205831790

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巴城湖村 昆山巴城镇巴城湖村村委会 填表日期: 2023/12/31 单位: 元、个、台、㎡

编号	类别	名称	构(购)建时间	坐落或置放位置	规格型号	使用情 况		账面数										是否为扶贫项目形成资产				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					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	数量或面积	金额	(14)	数量或面积	(15)	金额	(16)	数量或面积	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
14 0	其他	村水泥路(巴渔村)	2010/1/3	原巴渔新村	0		88000.00	13584.87	74415.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88000.00	13584.87	74415.13	0.00	否				
14 1	其他	水泥场(巴渔)	2003/1/3	原巴渔村水泥场及兰球场	0		310326.10	47906.43	262419.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310326.10	47906.43	262419.67	0.00	否				
14 2	其他	围墙(巴渔)	2003/1/3	原巴渔村办公楼	0		55682.00	17194.91	38487.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55682.00	17194.91	38487.09	0.00	否				
14 3	其他	石驳岸(巴渔)	2003/1/3	原巴渔村	0		90989.80	14048.19	76951.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90989.80	14048.19	76951.61	0.00	否				
14 4	其他	村庄公共环境整治工程	2008/1/3	新农村(原加紧村)	无		1944523.65	300185.73	1644337.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1944523.65	300185.73	1644337.92	0.00	否				
14 5	其他	原联丰道路	2000/1/3	原联丰全村道路	0		167820.00	25907.31	141912.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167820.00	25907.31	141912.69	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巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村委会 填表日期: 2023/12/31 单位: 元、个、台、m³

编号	类别	名称	构(购)建时间	坐落或置放位置	规格型号	使用情 况		账面数						是否 为 扶贫项 目形成 资产						备注	
						自用 /购置 /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
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
146 其他	宋家村道	2000/1/3	原宋家 全村道	0			175420.00	27080.43	148339.57	0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	175420.00	27080.43	148339.57	0.00	否	
147 其他	毛泾村水 泥路	2000/1/3	原毛泾 全村道	0			423350.00	65354.64	357995.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423350.00	65354.64	357995.36	0.00	否	
148 其他	勤丰村公 路	2000/1/3	原勤丰 全村道	0			28422.40	4387.78	24034.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28422.40	4387.78	24034.62	0.00	否	
149 其他	原加紧村 公路	2011/1/3	原加紧 新农村 全村道	0			1625719.00	250970.46	1374748.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1625719.00	250970.46	1374748.54	0.00	否	
150 其他	污水管道 工程	2011/1/3	新农村 (原加 紧村)	0			148632.00	45890.13	102741.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148632.00	45890.13	102741.87	0.00	否	
151 其他	勤丰北侧 里村道	2011/1/3	原勤丰 村道路	0			360598.90	55667.43	304931.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360598.90	55667.43	304931.47	0.00	否	

清查日期: 2023/12/31

清查人: 3205833169312

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巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村委会 填表日期: 2023/12/31 单位: 元、个、台、m³

编号	类别	名称	构（购） 建时间	坐落或 置放位置	规格型 号	使用情 况		账面数						盘盈+				盘亏-				是否为 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	数量或 面积	金额	数量或 面积	金额	数量或 面积	原值	已提折 旧	净值	固定资 产清理						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)				
15	其他	泽园路至 临湖路新 建道路	2012/1/3 1	泽园路 至临湖 路新建 道路	0			65400.0 0	10096.1 3	55303.8 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65400.0 0	10096.1 3	55303.8 7	0.00	否					
15	其他	广电通信 管道	2014/1/3 1	原巴渔 村	无			18111.1 00	55918.0 6	125192. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18111.1 00	55918.0 6	125192. 94	0.00	否					
15	其他	尤泾港北 区垃圾中 转站	2015/1/3 1	尤泾港 北区	0			8942.40	2760.89	6181.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8942.40	2760.89	6181.51	0.00	否					
15	其他	漫头浜垃 圾中转站	2015/1/3 1	漫头浜	0			11757.6 0	3630.12	8127.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11757.6 0	3630.12	8127.48	0.00	否					
15	其他	勤丰水泥 停车场	2017/1/3 1	原勤丰 村	无			67919.0 0	10485.1 5	57433.8 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67919.0 0	10485.1 5	57433.8 5	0.00	否					
15	其他	图书设备	2007/1/3 1	巴城湖 村办公 楼区域 内图书 室	无			23000.0 0	14202.5 4	8797.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23000.0 0	14202.5 4	8797.46	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巴城湖村村民委员会 填表日期: 2023/12/31 单位: 元、个、台、m³

编号	类别	名称	构（购）建时间	坐落或置放位置	规格型号	使用情 况	账面数				清查核实						核实数				是否为 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		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	其他	巴城湖村 卫生服务 站	2019/12/ 11	0	0			425987. 00	65761.8 0	360225. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425987. 00	65761.8 0	360225. 20	0.00	否	
15 9	其他	村监控设 备	2016/1/3 1	巴城湖 各村 庄	无			92880.0 0	88236.0 0	4644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92880.0 0	88236.0 0	4644.00	0.00	否	
16 0	其他	保洁车	2008/1/3 1	巴城湖 村	无			9150.00	7062.65	2087.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9150.00	7062.65	2087.35	0.00	否	
16 1	其他	环卫手拉 车	2013/1/3 1	巴城湖 村	无			9500.00	5866.29	3633.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9500.00	5866.29	3633.71	0.00	否	
16 2	其他	渔业新村 监控设备	2017/1/3 1	巴渔村 庄	无			6535.00	6208.25	326.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6535.00	6208.25	326.75	0.00	否	
16 3	其他	电动垃圾 收集车	2017/1/3 1	村委会 车棚内	无			60000.0 0	37050.0 0	22950.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60000.0 0	37050.0 0	22950.0 0	0.00	否	
16 4	其他	三家村垃 圾分类站	2018/11/ 14	0	0			90329.6 9	27889.2 9	62440.4 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90329.6 9	27889.2 9	62440.4 0	0.00	否	
16 5	其他	三家村垃 圾分类站 垃圾桶	2018/11/ 28	0	0			29500.0 0	18216.2 2	11283.7 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29500.0 0	18216.2 2	11283.7 8	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巴城湖村3组 3205831230033 日期：2023/12/31 单位：元、个、台、m³

编号	类别	名称	构（购） 建时间	坐落或 置放位 置	规格型 号	使用情 况	账面数						清查核实						核实数				是否为 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			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
166	其他	后挂式垃 圾收集车 MN-H91A	2019/6/3 0	0	0			95200.0 0	73482.5 2	21717.4 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95200.0 0	73482.5 2	21717.4 8	0.00	否				
167	其他	监控	2019/7/3 1	0	0			2500.00	2375.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	2375.00	125.00	0.00	否				
168	其他	垃圾分类 亭（规格 ：2600*80 0*2200）	2019/7/3 1	宋家沿 类溪新 村	0			70740.0 0	21840.9 8	48899.0 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70740.0 0	21840.9 8	48899.0 2	0.00	否				
169	其他	XQF牌助 残信息发 布智能终 端	2019/12/ 17	0	0			3600.00	3420.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3600.00	3420.00	180.00	0.00	否				
170	其他	5辆环卫保 洁车	2020/12/ 31	0	0			6250.00	4302.89	1947.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6250.00	4302.89	1947.11	0.00	否				
171	其他	3个装配式 厕所	2020/12/ 31	巴城湖 村	0			749772. 00	103874. 75	645897. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749772. 00	103874. 75	645897. 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巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 填表日期: 2023/12/31 单位: 元、个、台、m³

编号	类别	名称	构(购) 建时间	坐落或 置放位置	规格型 号	使用情 况	账面数						核实数						是否为 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	数量或 面积	金额	数量或 面积	金额	数量或 面积	原值			已提折 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)
17	其他	204室空调	2022/1/1	巴城湖村	0		0.00	2700.00	1425.00	1275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2700.00	1425.00	1275.00	0.00	否	
18	其他	203室电脑	2022/1/1	巴城湖村	0		0.00	3500.00	1847.20	1652.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	1847.20	1652.80	0.00	否	
18	其他	电脑2台	2022/1/1	巴城湖村	0		0.00	7000.00	923.60	6076.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	923.60	6076.40	0.00	否	
18	其他	会议室音响设备	2022/1/1	巴城湖村	0		0.00	4400.00	4180.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4400.00	4180.00	220.00	0.00	否	
18	其他	会议桌	2022/1/1	巴城湖村	0		0.00	8400.00	2240.00	6160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8400.00	2240.00	6160.00	0.00	否	
	小计	-	-	-	-	-	-	1361053.5.07	3041948.27	1056858.6.80	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1361053.5.07	3041948.27	1056858.6.80	0.00	-	
相关事项说明:																						
清查核算工作负责人(签章):												清查核算工作负责人(签章):										

填表人:

陈



固定资产清查登记表-2 (非经营用固定资产)

农清明细08-2

江苏省苏州市昆山市巴城镇巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村委会 填表日期: 2023/12/31 单位: 元、个、台、m³

编号	类别	名称	构（购） 建时 间	坐落或 置放位 置	规格型 号	使用情 况		账面数										是否为 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	盘亏		数量或 面积	原值	已提折 旧	净值			固定资 产清理		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	其他	电动四轮 后挂垃圾 车MN- H91	2020/12/ 31	巴城湖 村	0			95200.0 0	64061.6 9	31138.3 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95200.0 0	64061.6 9	31138.3 1	0.00	否	
	其他	电动三轮 高压冲洗 车	2020/12/ 31	巴城湖 村	0			28500.0 0	18810.8 3	9689.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28500.0 0	18810.8 3	9689.17	0.00	否	
	其他	移动岗亭 (2个)	2020/12/ 31	巴城湖 村	0			17600.0 0	1950.76	15649.2 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17600.0 0	1950.76	15649.2 4	0.00	否	
	其他	移动洗手 间	2020/12/ 31	巴城湖 村	0			43600.0 0	4832.24	38767.7 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43600.0 0	4832.24	38767.7 6	0.00	否	
	其他	5辆环卫保 洁车（新 购）	2020/12/ 31	巴城湖 村	0			7500.00	4950.23	2549.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7500.00	4950.23	2549.77	0.00	否	
	其他	采购单人 卫生间 (3个)	2022/1/1	湊湾	0			7500.00	682.87	6817.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7500.00	682.87	6817.13	0.00	否	
	其他	电动三轮 车	2022/1/1	巴城湖 村	0			4600.00	1245.79	3354.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4600.00	1245.79	3354.21	0.00	否	

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巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 填表日期：2023/12/31 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															
2															
3															
4															
5															
小计		-	-			-		0.00	-	0.00		0.00	-		
相关事项说明：										清产核资工作小组负责人（签章）：					
填表人：周克															

巴城潮林村村委会

巴城潮林村村委会

巴城潮林村村委会



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巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 填表日期：2023/12/31 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		是否为扶贫项目形成资产	备注
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	占地面积	金额	占地面积	已投资金额	占地面积	已投资金额	(13)	(14)
1														
2														
3														
4														
5														
小计		-	-			-		0.00	-	0.00		0.00	-	
相关事项说明：														
填表人： 														



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巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：元

编号	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			租金	账面原值	累计 摊销	账面净值	盘盈+	盘亏-			
						对象	期限										
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
小计		-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
相关事项说明：										清查核实工作小组负责人（签字）：							
填表人：																	



短期借款清查登记表

农清明细11-1

江苏省苏州市昆山市巴城镇巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 填表日期：2023/12/31 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													
2													
3													
4													
5													
合计							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

相关事项说明：

清产核资工作小组负责人（签章）

填表人：



应付款项清查登记表

农清明细11-2

江苏省苏州市昆山市巴城镇巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村委会 填表日期: 2023/12/31 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+	(11)	(12)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	代收代管款-代管项目款-三级康居乡村			2019/8/1	2021/12/31	村书记	-2316731.30	0.00	-2316731.30	0.00	0.00	-2316731.30		
2	代收代管款-代管项目款-平安渔业码头			2019/8/1	2021/12/31	村书记	-369318.00	0.00	-369318.00	0.00	0.00	-369318.00		
3	代收代管款-农户拆迁动迁补偿费-动拆迁农户补偿			2018/1/1	2022/12/31	村书记	61037.00	0.00	61037.00	0.00	0.00	61037.00		
4	代收代管款-农户拆迁动迁补偿费-拆迁办			2019/8/1	2021/12/31	村书记	-1198809.00	0.00	-1198809.00	0.00	0.00	-1198809.00		
5	代收代管款-其他-白墙黑瓦工程			2019/8/1	2021/12/31	村书记	-4553000.00	0.00	-4553000.00	0.00	0.00	-4553000.00		
6	代收代管款-其他-大棚房整治			2019/8/1	2021/12/31	村书记	-3566318.55	0.00	-3566318.55	0.00	0.00	-3566318.55		
7	代收代管款-其他-其他			2021/12/31	2024/12/31		3105108.97	0.00	3105108.97	0.00	0.00	3105108.97		
8	代收代管款-其他-鱼塘拆迁			2022/1/1	2024/12/31		97846.00	0.00	97846.00	0.00	0.00	97846.00		

应付款项清查登记表

农清明细11-2

江苏省苏州市昆山市巴城镇巴城湖村居民委员会 填表日期: 2023/12/31 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	清查核算数			清查核算数			备注
							合计	应付利息	本金	增加+	减少+	核定数	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9	代收代管款-其他-异地翻建桩基补助			2022/1/1	2024/12/31		210000.00	0.00	210000.00	0.00	0.00	210000.00	
10	行政事业单位应付款-经服中心			2019/8/1	2021/12/31	村书记	24330000.00	0.00	24330000.00	0.00	0.00	24330000.00	
11	村级经济组织应付款-巴城湖村农地股份专业合作社			2019/8/1	2021/12/31	村书记	921966.00	0.00	921966.00	0.00	0.00	921966.00	
12	其他单位应付款-昆山市巴城镇仁才市政工程队			2022/1/1	2025/12/31		1100000.00	0.00	1100000.00	0.00	0.00	1100000.00	
13	其他单位应付款-昆山市水利建筑安装工程有限公司			2019/8/1	2021/12/31	村书记	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
14	其他单位应付款-江苏泰鸿建设有限公司			2019/8/1	2021/12/31	村书记	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
15	其他单位应付款-江苏自动建设有限公司			2019/1/1	2021/12/31	村书记	225519.20	0.00	225519.20	0.00	0.00	225519.20	

应付款项清查登记表

农清明细11-2

江苏省苏州市昆山市巴城镇巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村民委员会 审核日期：2023/12/31 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)
16	其他单位应付款 -昆山恒升建筑 工程有限公司			2022/1/1	2024/12/31		529039.18	0.00	529039.18	0.00	0.00	529039.18	
17	其他单位应付款 -昆山市周市建 筑安装工程有限 公司			2022/1/1	2023/1/31		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	
18	其他单位应付款 -江苏宏中建设 工程有限公司			2022/1/1	2025/12/31		922643.38	0.00	922643.38	0.00	0.00	922643.38	
19	其他单位应付款 -淮北市利民再 生资源无害化处 理科技有限公司 昆山分公司			2022/1/1	2025/12/31		1200000.00	0.00	1200000.00	0.00	0.00	1200000.00	
20	陆永兴			2022/1/1	2024/12/31		50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
21	陆宗福			2022/1/1	2023/12/31		50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
22	薛秀珍			2022/1/1	2024/12/31		50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
23	黄梅新（邵联昌）			2022/1/1	2024/12/31		50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
24	沈斌斌（封婉妹）			2022/1/1	2024/12/31		50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	

应付款项清查登记表

江苏省苏州市昆山市巴城镇巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 填表日期: 2023/12/31 单位: 元												
农清明细11-2												
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			清查结果		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)	(13)
25	陆美萍 (荣蓉)			2022/1/1	2024/12/31		50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00
26	周倩 (吴惠珍)			2022/1/1	2024/12/31		50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00
27	荣敏 (荣建华)			2022/1/1	2024/12/31		50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00
28	夏瑛 (夏建石)			2022/1/1	2024/12/31		50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00
29	王志惠 (陈爱宝)			2022/1/1	2024/12/31		50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00
30	李云微 (陆淑萍)			2022/1/1	2024/12/31		50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00
31	张明			2022/1/1	2024/12/31		50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00
32	陈建平 (陈云奇)			2022/1/1	2024/12/31		50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00
33	施炳兴			2022/1/1	2024/12/31		20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	20000.00
34	马友明			2022/1/1	2024/12/31		100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	100000.00
35	纪巧章 (安置费)			2022/1/1	2024/12/31		8682.80	0.00	8682.80	0.00	0.00	8682.80
36	刘海荣			2019/1/1	2021/12/31		164125.50	0.00	164125.50	0.00	0.00	164125.50
37	薛昌贵			2019/1/1	2021/12/31		2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	2000.00
38	沿类浜农户青苗补偿			2019/1/1	2021/12/31	村书记	25080.00	0.00	25080.00	0.00	0.00	25080.00

应付款项清查登记表

农清明细11-2

江苏省苏州市昆山市巴城镇巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 清查日期: 2023/12/31 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		本金	清查核实	备注		
							合计	应付利息					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
39	周祖德			2019/1/1	2021/12/31	村书记	15957.00	0.00	15957.00	0.00	0.00	15957.00	
40	范月凯			2019/8/1	2021/12/31	村书记	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
41	宋永宝			2019/8/1	2021/12/31	村书记	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
42	伏星（伏友林）			2019/8/1	2021/12/31	村书记	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
43	朱洪生			2019/8/1	2021/12/31	村书记	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
44	李雪民			2019/8/1	2021/12/31	村书记	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
45	徐友龙			2019/8/1	2020/12/31	村书记	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
46	侍确认			2019/10/1	2020/5/1	村书记	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
47	李雪芬			2020/10/1	2021/12/31	村书记	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
48	王燕			2020/10/1	2021/12/31	村书记	50000.01	0.00	50000.01	0.00	0.00	50000.01	
49	朱冬生			2020/10/1	2021/12/31	村书记	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
50	李宝元			2020/10/1	2021/12/31	村书记	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
51	周德林			2020/10/1	2021/12/31	村书记	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
52	吴政新			2020/10/1	2021/12/31	村书记	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
53	朱建英			2020/10/1	2021/12/31	村书记	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
54	陆建弟			2020/10/1	2021/12/31	村书记	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
55	戴宝弟			2020/10/1	2021/12/31	村书记	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
56	陆福弟			2020/10/1	2021/12/31	村书记	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	

应付款项清查登记表

应付款项清查登记表													
江苏省苏州市昆山区巴城镇巴城湖村 昆山区巴城镇巴城湖村村民委员会 填表日期: 2023/12/31 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		核实缴实数	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)
57	冯阿末			2020/10/1	2021/12/31	村书记	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
58	李志强			2020/10/1	2021/12/31	村书记	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
59	陆泉龙 (陆斌)			2020/10/1	2021/12/31	村书记	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
60	史创杰			2020/10/1	2021/12/31	村书记	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
61	钱兰花 (荣建平)			2020/10/1	2021/12/31	村书记	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
62	邵联康 (邵栋)			2020/10/1	2021/12/31	村书记	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
63	徐永林 (徐雪莉)			2020/10/1	2021/12/31	村书记	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
64	王成兴			2020/10/1	2021/12/31	村书记	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
65	毛宇林			2020/10/1	2021/12/31	村书记	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
66	龚琴 (龚国强)			2020/10/1	2021/12/31	村书记	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
67	李建平 (李海元)			2020/10/1	2021/12/31	村书记	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
68	盛晓峰			2020/10/1	2021/12/31	村书记	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
69	卢永强 (卢美根)			2020/10/1	2021/12/31	村书记	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
70	李新华			2020/10/1	2021/12/31	村书记	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
71	丁雪峰			2020/10/1	2021/12/31	村书记	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	

应付款项清查登记表

农清明细11-2

江苏省苏州市昆山市巴城镇巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 填表日期：2023/12/31 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)
72	张建刚 (张丙和)			2020/10/1	2021/12/31	村书记	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
73	陆阿兴			2020/10/1	2021/12/31	村书记	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
74	顾晓华 (邵海林)			2022/1/1	2024/12/31	村书记	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
75	李寒 (李小林)			2022/1/1	2024/12/31	村书记	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
76	袁霞 (朱德林)			2022/1/1	2024/12/31	村书记	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
合计							23426631.19	0.00	23426631.19	0.00	0.00	23426631.19	-
相关事项说明：							清产核资工作小组负责人(签字)：村						
填表人：													



长期借款及应付款清查登记表

农清明细11-3

江苏省苏州市昆山市巴城镇巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 填表日期: 2023/12/31 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													
2													
3													
4													
5													
合计							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

相关事项说明:

清产核资工作小组负责人(签字)

填表人:

周文



应付工资清查登记表

农清明细12

江苏省苏州市昆山市巴城镇巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：元

编号	姓名	拖欠（未付）原因	账面数			清查核实		核实数	备注
			合计	本年	以前年度	增加+	减少+		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1									
2									
3									
4									
5									
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
相关事项说明：			清产核资工作小组负责人（签章）：_____						
填表人：									



应付福利费清查登记表

农清明细13

江苏省苏州市昆山市巴城镇巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：元

编号	使用项目	受益对象	支付时间	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)	(10)
1										
2										
3										
4										
5										
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

相关事项说明：

清产核资工作小组负责人（签章）：

填表人：





专项应付款清查登记表

农清明细15

江苏省苏州市昆山市巴城镇巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：元

编号	拨款单位	拨款用途	拨入时间	具体使用情况	拨入数		已使用金额	账面数		核实数		备注
					总金额	其中：征地 补偿费		总金额	其中：征地 补偿费	总金额	其中：征地 补偿费	
1	财政	美丽村庄建设			-9000.00		0.00	-9000.00	0.00	-9000.00	0.00	美丽村庄建设
合计					-9000.00	0.00	0.00	-9000.00	0.00	-9000.00	0.00	
相关事项说明：												

填表人：

周东



一事一议资金清查登记表

农清明细14

江苏省苏州市昆山市巴城镇巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 填表日期：2023/12/31 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	核实缴	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1											
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：											
填表人： 											



所有者权益清查登记表

农清明细16

江苏省苏州市昆山市巴城镇巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 填表日期：2023/12/31 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	3128736.16	0.00	0.00	3128736.16	
1. 入社资金	2	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 转增资本	3	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 其他	4	3128736.16	0.00	0.00	3128736.16	
(二) 公积公益金	5	17004908.17	0.00	0.00	17004908.17	
1. 集体计提	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 资本溢价	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 接受捐赠	8	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 征地补偿费转入	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. 政府拨款等形成资产转入	11	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 其他	12	17004908.17	0.00	0.00	17004908.17	
(三) 未分配利润	13	0.00	0.00	0.00	0.00	
小计	14	20133644.33	0.00	0.00	20133644.33	
相关事项说明：		清产核资工作小组负责人				
填表人：						



待界定资产清查登记表

农清明细17

江苏省苏州市昆山市巴城镇巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：个、台、元、亩、㎡

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								
2								
3								
4								
5								
合计								0.00

相关事项说明：

填表人：		清产核资工作负责人（签字）：		
------	---	----------------	---	---

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巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 填表日期：2023/12/31 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	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1															
2															
3															
4															
5															
合计		-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
相关事项说明：															
填表人：周芳															



牲畜（禽）资产清查登记表

农清明细05

江苏省苏州市昆山市巴城镇巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：元、只、头等

编号	品种	计量单位	饲养地点	饲养员姓名	账面数								清查核实								核实数	是否为扶贫项目形成资产	备注
					合计	幼畜及育肥畜		产役畜		幼畜及育肥畜				产役畜									
金额	数量	金额	数量	金额	数量	盘盈+	金额	数量	盘亏-	金额	数量	盘盈+	金额	数量	盘亏-	金额							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
合计					-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-		
相关事项说明：					清产核资工作小组负责人（签字）：																		
填表人：					巴城街道办事处 巴城街道办事处																		

填表人：

何晓



林木资产清查登记表

农清明细06

江苏省苏州市昆山市巴城镇巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：元、棵

编号	品种	生长地	管理员姓名	账面数										清查核实										核实缴数	是否为扶贫项目形成资产	备注
				合计	经济林木				非经济林木				经济林木				非经济林木				金额					
					投产前	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额							
																				投产前		数量	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																									
	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	-	-			
相关事项说明:				清产核资工作小组负责人(签章)																						
填表人:				巴城鎮																						

相关事项说明：清查核资工作小组负责人（签章）

填表人：

陈军



长期投资清查登记表

农清明细07

江苏省苏州市昆山市巴城镇巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：元

编号	投资对象	投资时间	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		核实缴	是否为扶贫项目形成资产	备注
					合计	出资形式									
						货币资金	实物折价								
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1															
2															
3															
4															
5															
合计		-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
相关事项说明：															
填表人：陈斌															



资源性资产清查登记明细表-1（农用地）

农清明细18-1

江苏省苏州市昆山市巴城镇巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：亩、元

编号	资源类型	总面积	未承包到户										已承包到户			备注
			面积	集体自主经营		出租经营				其他经营方式		面积	其中：流转入集体统一经营			
				面积	年收益	面积	承租人	起止时间	年租金	面积	年收益		面积	年收益		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1	一、农用地小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
2	1.耕地总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
3	2.园地总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
4	3.林地总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
5	4.草地总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
6	5.农田水利设施用地（沟渠）总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
7	6.养殖水面（坑塘水面）总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
8	7.其他农用地总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
相关事项说明：																
填表人： 巴城镇巴城湖村村民委员会 清产核资工作小组负责人（签字）： 巴城镇巴城湖村村民委员会																

资源性资产清查登记明细表-2（建设用地）

农清明细18-2

江苏省苏州市昆山市巴城镇巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 清查日期：2023/12/31 单位：亩、元

已开发利用

编号	资源类型	总面积	面积	集体自主经营			出租经营				对外投资				其他经营方式		备注
				面积	年收益	面积	承租人	起止时间	年租金	面积	投资对象	起止时间	年收益	面积	年收益		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	二、建设用地小计	48.41	48.41	6.46	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	41.95	0.00	-	
2	1.工矿仓储用地总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	
3	2.商服用地总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	
4	3.农村宅基地总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	
5	4.公共管理与公共服务用地总面积	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	
6	6.公共管理与公共服务用地-明细	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	村办公场地	
7	5.交通运输和水利设施用地总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	
8	6.其他建设用地总面积	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	41.95	0.00	-	

资源性资产清查登记明细表-2（建设用地）

农清明细18-2

江苏省苏州市昆山市巴城镇巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：亩、元

编号	资源类型	总面积	已开发利用														备注
			面积	集体自主经营		出租经营				对外投资			其他经营方式				
				面积	年收益	面积	承租人	起止时间	年租金	面积	投资对象	起止时间	年收益	面积	年收益		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
9	其他建设用地- 明细	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	41.95	0.00	东方云顶 打工楼土 地30亩 ，勤丰厂 房土地 5.79，交通 加油站土 地2.55，标 准厂房土 地2.01	
相关事项说明：																	
填表人： 																	



资源性资产清查登记明细表-3（未利用地、附报）

农清明细18-3

江苏省苏州市昆山市巴城镇巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：亩、立方米

编号	资源类型	总面积（体积） （1）	面积（体积） （2）	集体自主经营			出租经营			其他经营方式		备注
				面积（体积） （3）	年收益（元） （4）	面积（体积） （5）	承租人 （6）	起止时间 （7）	年租金（元） （8）	面积（体积） （9）	年收益（元） （10）	
1	三、未利用地小计	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）	（7）	（8）	（9）	（10）	（11）
2	附报：											
3	（一）“四荒”地总面积											
4	（二）待界定土地总面积											
5	1.待界定农用地总面积											
6	2.待界定建设用地总面积											
7	3.待界定未利用地总面积											
8	（三）林木总面积											
9	1.林木-公益林（立方米） ）总面积											
10	2.林木-商品林（立方米） ）总面积											
相关事项说明：												
填表人：												



资产负债表（全资企业类）					
农清明细19-2					
江苏省苏州市昆山市巴城镇巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 填表日期：2023/12/31 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			45	
资产总计	23		负债和所有者权益合计	46	
备注：			清产核资工作小组（签章）：		
填表人：周玲			 		

资产负债表（组织类）

农清明细19-1

江苏省苏州市昆山市巴城镇巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：元

资产	行次	核实数	负债及所有者权益	行次	核实数
一、流动资产合计	1	32982688.72	一、流动负债合计	24	23426631.19
货币资金	2	7081472.22	短期借款	25	0.00
短期投资	3	0.00	应付款项	26	23426631.19
应收款项	4	25901216.50	应付工资	27	0.00
存货	5	0.00	应付福利费	28	0.00
二、农业资产合计	6	0.00	二、长期负债合计	29	-9000.00
牲畜（禽）资产	7	0.00	长期借款及应付款	30	0.00
林木资产	8	0.00	一事一议资金	31	0.00
	9		专项应付款	32	-9000.00
三、长期资产合计	10	0.00	其中：征地补偿费	33	0.00
长期投资	11	0.00		34	
其中：长期股权投资	12	0.00	三、所有者权益合计	35	20133644.33
四、固定资产合计	13	10568586.80	资本	36	3128736.16
固定资产原值	14	13610535.07	其中：政府拨款等形成资产转增资本	37	0.00
减：累计折旧	15	3041948.27	公积公益金	38	17004908.17
固定资产净值	16	10568586.80	其中：征地补偿费转入	39	0.00
其中：经营性固定资产	17	0	未分配收益	40	0.00
固定资产清理	18	0.00	负债和所有者权益合计	41	43551275.52
在建工程	19	0.00	附报：	42	
其中：经营性在建工程	20	0.00	1.经营性资产	43	6095.00
五、其他资产	21	0.00	2.非经营性资产	44	43545180.52
其中：无形资产	22	0.00	3.待界定资产	45	0.00
资产总计	23	43551275.52			
备注：	清产核资工作小组（签章）：				
填表人：					



资产负债表（合并报表）					
农清明细19-3					
江苏省苏州市昆山市巴城镇巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：元					
资产	行次	核实数	负债及所有者权益	行次	核实数
一、流动资产合计	1	32982688.72	一、流动负债合计	24	23426631.19
货币资金	2	7081472.22	短期借款	25	0.00
短期投资	3	0.00	应付款项	26	23426631.19
应收款项	4	25901216.50	应付工资	27	0.00
存货	5	0.00	应付福利费	28	0.00
二、农业资产合计	6	0.00	二、长期负债合计	29	-9000.00
牲畜（禽）资产	7	0.00	长期借款及应付款	30	0.00
林木资产	8	0.00	一事一议资金	31	0.00
	9		专项应付款	32	-9000.00
三、长期资产合计	10	0.00	其中：征地补偿费	33	0.00
长期投资	11	0.00		34	
其中：长期股权投资	12	0.00	三、所有者权益合计	35	20133644.33
四、固定资产合计	13	10568586.80	资本	36	3128736.16
固定资产原值	14	13610535.07	其中：政府拨款等形成资产转增资本	37	0.00
减：累计折旧	15	3041948.27	公积公益金	38	17004908.17
固定资产净值	16	10568586.80	其中：征地补偿费转入	39	0.00
其中：经营性固定资产	17	0.00	未分配收益	40	0.00
固定资产清理	18	0.00	负债和所有者权益合计	41	43551275.52
在建工程	19	0.00	附报：	42	
其中：经营性在建工程	20	0.00	1.经营性资产	43	6095.00
五、其他资产	21	0.00	2.非经营性资产	44	43545180.52
其中：无形资产	22	0.00	3.待界定资产	45	0.00
资产总计	23	43551275.52			
备注：			清产核资工作小组（签章）：		
填表人：					



资源性资产清查登记总表

农清明细20

江苏省苏州市昆山市巴城镇巴城湖村 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：亩、立方米

编号	项目	面积	备注
1	集体土地总面积	48.41	
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	48.41	
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	6.46	村办公用地
20	交通运输和水利设施用地	0.00	
21	其他建设用地	41.95	东方云顶打工楼土地30亩，勤丰厂房土地5.79，交通加油站土地2.55，标准厂房土地3.61
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：		清产核资工作小组（签章）：	
填表人：周松			



乡镇级审核通过

打印时间：2024-03-18 16:06:25



财务公开栏

农村集体资产清产核资报表
单位名称：巴城街道巴城村（单位盖章）
负责人：朱敏
联系电话：
审核部门：巴城街道办事处
核算日期：2023.12.31
(单位盖章)

资产名称	数量	单位	备注
流动资产			
货币资金			
应收账款			
预付账款			
其他应收款			
存货			
非流动资产			
固定资产			
无形资产			
长期股权投资			
其他非流动资产			

资产名称	数量	单位	备注
流动资产			
货币资金			
应收账款			
预付账款			
其他应收款			
存货			
非流动资产			
固定资产			
无形资产			
长期股权投资			
其他非流动资产			

资产名称	数量	单位	备注
流动资产			
货币资金			
应收账款			
预付账款			
其他应收款			
存货			
非流动资产			
固定资产			
无形资产			
长期股权投资			
其他非流动资产			

资产名称	数量	单位	备注
流动资产			
货币资金			
应收账款			
预付账款			
其他应收款			
存货			
非流动资产			
固定资产			
无形资产			
长期股权投资			
其他非流动资产			

资产名称	数量	单位	备注
流动资产			
货币资金			
应收账款			
预付账款			
其他应收款			
存货			
非流动资产			
固定资产			
无形资产			
长期股权投资			
其他非流动资产			

资产名称	数量	单位	备注
流动资产			
货币资金			
应收账款			
预付账款			
其他应收款			
存货			
非流动资产			
固定资产			
无形资产			
长期股权投资			
其他非流动资产			

资产名称	数量	单位	备注
流动资产			
货币资金			
应收账款			
预付账款			
其他应收款			
存货			
非流动资产			
固定资产			
无形资产			
长期股权投资			
其他非流动资产			

资产名称	数量	单位	备注
流动资产			
货币资金			
应收账款			
预付账款			
其他应收款			
存货			
非流动资产			
固定资产			
无形资产			
长期股权投资			
其他非流动资产			

资产名称	数量	单位	备注
流动资产			
货币资金			
应收账款			
预付账款			
其他应收款			
存货			
非流动资产			
固定资产			
无形资产			
长期股权投资			
其他非流动资产			

资产名称	数量	单位	备注
流动资产			
货币资金			
应收账款			
预付账款			
其他应收款			
存货			
非流动资产			
固定资产			
无形资产			
长期股权投资			
其他非流动资产			

资产名称	数量	单位	备注
流动资产			
货币资金			
应收账款			
预付账款			
其他应收款			
存货			
非流动资产			
固定资产			
无形资产			
长期股权投资			
其他非流动资产			

财务公开栏

财务公开表

项目	内容	金额	备注
...	...	...	...

财务公开表

项目	内容	金额	备注
...	...	...	...

财务公开表

项目	内容	金额	备注
...	...	...	...

财务公开表

项目	内容	金额	备注
...	...	...	...

财务公开表

项目	内容	金额	备注
...	...	...	...

财务公开表

项目	内容	金额	备注
...	...	...	...

财务公开表

项目	内容	金额	备注
...	...	...	...

财务公开表

项目	内容	金额	备注
...	...	...	...

财务公开表

项目	内容	金额	备注
...	...	...	...

财务公开表

项目	内容	金额	备注
...	...	...	...

财务公开表

项目	内容	金额	备注
...	...	...	...

财务公开表

项目	内容	金额	备注
...	...	...	...

财务公开栏

XX镇XX村XX组财务公开表

日期	项目	金额	备注
2023.1.1	期初余额	1000.00	
2023.1.2	收入	500.00	
2023.1.3	支出	200.00	
2023.1.4	结余	1300.00	

XX镇XX村XX组财务公开表

日期	项目	金额	备注
2023.1.5	收入	300.00	
2023.1.6	支出	100.00	
2023.1.7	结余	1600.00	

XX镇XX村XX组财务公开表

日期	项目	金额	备注
2023.1.8	收入	200.00	
2023.1.9	支出	50.00	
2023.1.10	结余	1750.00	

XX镇XX村XX组财务公开表

日期	项目	金额	备注
2023.1.11	收入	150.00	
2023.1.12	支出	30.00	
2023.1.13	结余	1880.00	

XX镇XX村XX组财务公开表

日期	项目	金额	备注
2023.1.14	收入	100.00	
2023.1.15	支出	20.00	
2023.1.16	结余	1980.00	

XX镇XX村XX组财务公开表

日期	项目	金额	备注
2023.1.17	收入	80.00	
2023.1.18	支出	10.00	
2023.1.19	结余	2060.00	

XX镇XX村XX组财务公开表

日期	项目	金额	备注
2023.1.20	收入	60.00	
2023.1.21	支出	5.00	
2023.1.22	结余	2115.00	

XX镇XX村XX组财务公开表

日期	项目	金额	备注
2023.1.23	收入	40.00	
2023.1.24	支出	3.00	
2023.1.25	结余	2155.00	

XX镇XX村XX组财务公开表

日期	项目	金额	备注
2023.1.26	收入	20.00	
2023.1.27	支出	1.00	
2023.1.28	结余	2175.00	

XX镇XX村XX组财务公开表

日期	项目	金额	备注
2023.1.29	收入	10.00	
2023.1.30	支出	0.50	
2023.1.31	结余	2184.50	

XX镇XX村XX组财务公开表

日期	项目	金额	备注
2023.2.1	收入	5.00	
2023.2.2	支出	0.20	
2023.2.3	结余	2189.50	

XX镇XX村XX组财务公开表

日期	项目	金额	备注
2023.2.4	收入	2.00	
2023.2.5	支出	0.10	
2023.2.6	结余	2191.50	

财务公开栏

[illegible][illegible][illegible][illegible]

中国工商银行														
（本行在国内外各主要城市均设有分支机构）														
（本行在国内外各主要城市均设有分支机构）														
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	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135
136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165
166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195
196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225
226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255
256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285
286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315
316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345
346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375
376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405
406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435</

[illegible][illegible][illegible][illegible]

С. 1 С. 2														
С. 3 С. 4														
С. 5 С. 6														
С. 7 С. 8														
С. 9 С. 10														
С. 11 С. 12														
С. 13 С. 14														
С. 15 С. 16														
С. 17 С. 18														
С. 19 С. 20														
С. 21 С. 22														
С. 23 С. 24														
С. 25 С. 26														
С. 27 С. 28														
С. 29 С. 30														
С. 31 С. 32														
С. 33 С. 34														
С. 35 С. 36														
С. 37 С. 38														
С. 39 С. 40														
С. 41 С. 42														
С. 43 С. 44														
С. 45 С. 46														
С. 47 С. 48														
С. 49 С. 50														
С. 51 С. 52														
С. 53 С. 54														
С. 55 С. 56														
С. 57 С. 58														
С. 59 С. 60														
С. 61 С. 62														
С. 63 С. 64														
С. 65 С. 66														
С. 67 С. 68														
С. 69 С. 70														
С. 71 С. 72														
С. 73 С. 74														
С. 75 С. 76														
С. 77 С. 78														
С. 79 С. 80														
С. 81 С. 82														
С. 83 С. 84														
С. 85 С. 86														
С. 87 С. 88														
С. 89 С. 90														
С. 91 С. 92														
С. 93 С. 94														
С. 95 С. 96														
С. 97 С. 98														
С. 99 С. 100														
С. 101 С. 102														
С. 103 С. 104														
С. 105 С. 106														
С. 107 С. 108														
С. 109 С. 110														
С. 111 С. 112														
С. 113 С. 114														
С. 115 С. 116														
С. 117 С. 118														
С. 119 С. 120														
С. 121 С. 122														
С. 123 С. 124														
С. 125 С. 126														
С. 127 С. 128														
С. 129 С. 130														
С. 131 С. 132														
С. 133 С. 134														
С. 135 С. 136														
С. 137 С. 138														
С. 139 С. 140														

[illegible][illegible]

巴城镇巴城、胡村

财务公开栏

序号	材料名称	规格	单位	数量	单价	金额	备注
1	水泥	42.5	t	100	150	15000	
2	砂	中砂	m ³	200	100	20000	
3	石子	20mm	m ³	150	120	18000	
4	钢筋	Φ12	t	50	2500	125000	
5	木材	杉木	m ³	10	1000	10000	
6	油漆	防锈漆	kg	100	100	10000	
7	人工	综合工	工日	1000	100	100000	
8	机械	挖掘机	台班	10	1000	10000	
9	材料费合计					250000	
10	人工费合计					100000	
11	机械费合计					10000	
12	管理费					10000	
13	利润					10000	
14	税金					10000	
15	合计					480000	

中國人民解放軍									
部	別	姓名	年齡	籍貫	學歷	政治面貌	職務	備註	簽名
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	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...	...	...	...

[illegible][illegible][illegible]

Table 1: A blank ledger form with columns for 'No.', 'Date', 'Description', 'Amount', 'Balance', and 'Total'. The form is stamped with 'XINJIANG UYGHUR AUTONOMOUS REGION' and 'KASHGAR COUNTY'.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

巴城镇巴城关村

财务公开栏

通远镇资产清查表

序号	资产名称	数量	单位	备注
1	流动资产			
2	固定资产			
3	无形资产			
4	长期待摊费用			
5	其他资产			

通远镇负债清查表

序号	负债名称	数量	单位	备注
1	流动负债			
2	非流动负债			
3	所有者权益			

通远镇所有者权益表

序号	所有者权益名称	数量	单位	备注
1	实收资本			
2	资本公积			
3	盈余公积			
4	未分配利润			

通远镇收入表

序号	收入名称	数量	单位	备注
1	财政拨款			
2	上级补助			
3	事业收入			
4	经营收入			
5	其他收入			

通远镇支出表

序号	支出名称	数量	单位	备注
1	基本支出			
2	项目支出			
3	其他支出			

通远镇结余表

序号	结余名称	数量	单位	备注
1	财政拨款结余			
2	事业结余			
3	经营结余			

乡镇级审核通过

