

# 农村集体资产清产核资报表

单位名称： 昆山市巴城镇凤凰村集体经济组织 （单位公章）

负责人： 闵军

联系电话： 18906268086

审核部门： （单位公章）

填表日期： 2025/12/31



# 目录

## 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凤凰村 昆山市巴城镇凤凰村集体经济组织 填表日期：2025/12/31 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) | 328717.70元 | 银行账户余额                                                                                                  | (14) | 328717.70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   |
| 小计       | (8) | 328717.70元 | 其他货币资金余额                                                                                                | (17) | 元          |
| 合计       | (9) | 328717.70元 | 小计                                                                                                      | (18) | 328717.70元 |
| 出纳员（签章）： |     |            | 财务主管人（签章）：<br>       |      |            |
| 监盘人（签章）： |     |            | 资产清查工作小组负责人（签章）：<br> |      |            |
| 备注：      |     |            |                      |      |            |

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凤凰村 昆山市巴城镇凤凰村集体经济组织 填表日期：2025/12/31 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 |  | 核实现数 | 备注 |
|---------|------|--------|------|-----|------|------|------|----------|------|------|------|--|------|----|
|         |      |        |      | 合计  | 出资形式 |      |      | 资源用益物权折价 | 增加+  | 减少-  |      |  |      |    |
|         |      |        |      |     | 货币资金 | 实物折价 |      |          |      |      |      |  |      |    |
|         | (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 | -    |  |      |    |
| 相关事项说明： |      |        |      |     |      |      |      |          |      |      |      |  |      |    |
| 填表人：王磊  |      |        |      |     |      |      |      |          |      |      |      |  |      |    |



资产清查工作小组负责人(签章): [Signature]

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凤凰村 昆山市巴城镇凤凰村集体经济组织 填表日期：2025/12/31 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) |
| 11      | 昆山市巴城镇邻里服务有限公司   | 应收投资收益 |      |     | 1083327.00  | 0.00                                    | 0.00 | 1083327.00  |     |
| 12      | 昆山市巴城镇村级联合发展有限公司 | 应收投资收益 |      |     | 103800.00   | 0.00                                    | 0.00 | 103800.00   |     |
| 合计      |                  | -      | -    | -   | 12415050.59 | 0.00                                    | 0.00 | 12415050.59 | -   |
| 相关事项说明： |                  |        |      |     |             |                                         |      |             |     |
| 填表人：王静  |                  |        |      |     |             | 资产清查工作小组负责人（签章）<br>3205832162822<br>123 |      |             |     |

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凤凰村 昆山市巴城镇凤凰村集体经济组织 填表日期: 2025/12/31 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                                                      | 昆山市巴城镇凤凰村农地股份专业合作社 | 各类垫(代)付款 |      |     | 41490.00   | 0.00 | 0.00 | 41490.00   |     |
| 2                                                      | 凤凰村村民委员会           | 借出资金款项   |      |     | 9075899.65 | 0.00 | 0.00 | 9075899.65 |     |
| 3                                                      | 昆山市尚霖变压器制造有限公司     | 应收租金     |      |     | 149790.02  | 0.00 | 0.00 | 149790.02  |     |
| 4                                                      | 昆山市盛华变压器有限公司       | 应收租金     |      |     | 232200.90  | 0.00 | 0.00 | 232200.90  |     |
| 5                                                      | 昆山市羽创变压器有限公司       | 应收租金     |      |     | 278101.60  | 0.00 | 0.00 | 278101.60  |     |
| 6                                                      | 江苏高祥包装制品有限公司       | 应收租金     |      |     | 292092.24  | 0.00 | 0.00 | 292092.24  |     |
| 7                                                      | 昆山华淳物业管理有限公司       | 应收租金     |      |     | 511145.68  | 0.00 | 0.00 | 511145.68  |     |
| 8                                                      | 昆山毅丽园林绿化有限公司       | 应收租金     |      |     | 336419.50  | 0.00 | 0.00 | 336419.50  |     |
| 9                                                      | 昆山市伟瑞达变压器有限公司      | 应收租金     |      |     | 185602.50  | 0.00 | 0.00 | 185602.50  |     |
| 10                                                     | 昆山市巴城镇文明塑料厂        | 应收租金     |      |     | 125181.50  | 0.00 | 0.00 | 125181.50  |     |

消耗性生物资产清查登记表

农清明细05

江苏省苏州市昆山市巴城镇凤凰村 昆山市巴城镇凤凰村集体经济组织 填表日期：2025/12/31 单位：元、亩、棵、只、头、斤等

| 编号       | 类别 | 品种  | 购置日期 | 计量单位 | 地点  | 管理员 | 账面数 |     | 清查核实 |    |    |    | 核实数  |      | 是否为帮扶（扶贫）资产 | 帮扶（扶贫）资产编码 | 帮扶（扶贫）资产编码重复录入原因 | 备注   |
|----------|----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|------|----|----|----|------|------|-------------|------------|------------------|------|
|          |    |     |      |      |     |     | 数量  | 金额  | 盘盈   |    | 盘亏 |    | 数量   | 金额   |             |            |                  |      |
|          |    | (1) | (2)  | (3)  | (4) | (5) | (6) | (7) | 数量   | 金额 | 数量 | 金额 | (12) | (13) |             | (14)       |                  | (15) |
| 1        |    |     |      |      |     |     |     |     |      |    |    |    |      |      |             |            |                  |      |
| 2        |    |     |      |      |     |     |     |     |      |    |    |    |      |      |             |            |                  |      |
| 3        |    |     |      |      |     |     |     |     |      |    |    |    |      |      |             |            |                  |      |
| 4        |    |     |      |      |     |     |     |     |      |    |    |    |      |      |             |            |                  |      |
| 5        |    |     |      |      |     |     |     |     |      |    |    |    |      |      |             |            |                  |      |
| 相关事项说明：  |    |     |      |      |     |     |     |     |      |    |    |    |      |      |             |            |                  |      |
| 填表人： 王 磊 |    |     |      |      |     |     |     |     |      |    |    |    |      |      |             |            |                  |      |

相关事项说明： 清查工作小组负责人（签章）： 王 磊



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凤凰村 昆山市巴城镇凤凰村集体经济组织 填表日期：2025/12/31 单位：元、头、只、棵、亩、斤等

| 编号                                              | 类别 | 品种  | 购置时间 | 地点  | 管理<br>员 | 账面数 |     |          | 清查核实 |     |      |      |      |      | 核实数  |      |      | 是否<br>为帮<br>扶<br>(扶<br>贫)<br>项<br>目<br>资<br>产 | 帮扶<br>(扶<br>贫)<br>资<br>产<br>编<br>码 | 帮扶<br>(扶<br>贫)<br>资<br>产<br>编<br>码<br>复<br>录<br>入<br>原<br>因 | 备注   |          |      |
|-------------------------------------------------|----|-----|------|-----|---------|-----|-----|----------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|----------|------|
|                                                 |    |     |      |     |         | 数量  | 原值  | 累计<br>折旧 | 净值   | 盘盈+ |      |      | 盘亏-  |      |      | 数量   | 原值   |                                               |                                    |                                                             |      | 累计<br>折旧 | 净值   |
|                                                 |    |     |      |     |         |     |     |          |      | (5) | (6)  | (7)  | (8)  | (9)  | (10) |      |      |                                               |                                    |                                                             |      |          |      |
| 1                                               |    | (1) | (2)  | (3) | (4)     | (5) | (6) | (7)      | (8)  | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17)                                          | (18)                               | (19)                                                        | (20) | (21)     | (22) |
| 2                                               |    |     |      |     |         |     |     |          |      |     |      |      |      |      |      |      |      |                                               |                                    |                                                             |      |          |      |
| 3                                               |    |     |      |     |         |     |     |          |      |     |      |      |      |      |      |      |      |                                               |                                    |                                                             |      |          |      |
| 4                                               |    |     |      |     |         |     |     |          |      |     |      |      |      |      |      |      |      |                                               |                                    |                                                             |      |          |      |
| 5                                               |    |     |      |     |         |     |     |          |      |     |      |      |      |      |      |      |      |                                               |                                    |                                                             |      |          |      |
| 相关事项说明：                                         |    |     |      |     |         |     |     |          |      |     |      |      |      |      |      |      |      |                                               |                                    |                                                             |      |          |      |
| 填表人： 320583042533 资产清查工作小组负责人（签章）： 320583042533 |    |     |      |     |         |     |     |          |      |     |      |      |      |      |      |      |      |                                               |                                    |                                                             |      |          |      |

长期投资清查登记表

农清明组06

江苏省苏州市昆山市巴城镇凤凰村 昆山市巴城镇凤凰村集体经济组织 填表日期：2025/12/31 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 | 帮扶（扶贫）资产编码 | 帮扶（扶贫）资产编码重复录入原因 | 备注   |
|-----|------------------|--------|------|-------------|-------------|------|------|---------|--------|---------|-----------|------|-------------|------|-----------------|------------|------------------|------|
|     |                  |        |      |             | 合计          | 货币资金 | 实物折价 | 资源用益物折价 |        |         |           | 增加+  | 减少-         |      |                 |            |                  |      |
| (1) | (2)              | (3)    | (4)  | (5)         | (6)         | (7)  | (8)  | (9)     | (10)   | (11)    | (12)      | (13) | (14)        | (15) |                 |            |                  | (16) |
| 1   | 昆山市巴城镇邻里服务有限公司   |        | 股权投资 | 36110900.00 | 36110900.00 | 0.00 | 0.00 |         |        |         | 0.00      | 0.00 | 36110900.00 | 否    |                 |            |                  |      |
| 2   | 昆山市巴城镇村级联合发展有限公司 |        | 股权投资 | 3460000.00  | 3460000.00  | 0.00 | 0.00 |         |        |         | 0.00      | 0.00 | 3460000.00  | 否    |                 |            |                  |      |

相关事项说明:

填表人: 王成海

资产清查工作小组负责人(签章): 王成海

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凤凰村 昆山市巴城镇凤凰村集体经济组织 填表日期：2025/12/31 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） | 帮扶（扶贫）资产编码 | 帮扶（扶贫）资产编码录入原因 | 备注   |
|-----|-------------------|-------------|-----------|---------|------|-----|------|----------|----------|----------|------|--------|-------|------|-------|----------|----------|----------|----------------|------------|----------------|------|
|     |                   |             |           |         |      |     |      | 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)           | (23) |
| 8   | 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           | 0.00       | -              | -    |
| 9   | 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           | 0.00       | -              | -    |
| 10  | (三) 其他非经营性固定资产-合计 | -           | -         | -       | -    | -   | -    | 17939.00 | 17042.05 | 896.95   | 0.00 | 0.00   | -     | 0.00 | 0.00  | 17939.00 | 17042.05 | 896.95   | 0.00           | 0.00       | -              | -    |
| 11  | (三) 其他非经营性固定资产-明细 | 非机动车道测温扫码设备 | 2022/8/31 |         |      | 自用  | 1.00 | 17939.00 | 17042.05 | 896.95   | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 17939.00 | 17042.05 | 896.95   | 0.00           | 0.00       | 否              |      |
| 总计  |                   | -           | -         | -       | -    | -   | -    | 12695.00 | 45720.58 | 81229.42 | 0.00 | 0.00   | -     | 0.00 | -     | 0.00     | 12695.00 | 45720.58 | 81229.42       | 0.00       | -              | -    |

相关事项说明：

资产清查工作小组负责人（签章）：

王磊

12月

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凤凰村 昆山市巴城镇凤凰村集体经济组织 填表日期：2025/12/31 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（扶贫项目资产） | 帮扶（扶贫）资产编码 | 帮扶（扶贫）资产编码录入原因 | 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 |
|    |                 |              |            |         |      |     | 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      | -            | -          | -       | -    | -   | -     | -     | 10901.1.00 | 28678.53 | 80332.47 | 0.00   | -    | 0.00  | -    | 0.00 | -     | 10901.1.00 | 28678.53 | 80332.47     | 0.00       | -              | -    |    |
| 2  | 1.房屋-小计         | -            | -          | -       | -    | -   | -     | -     | 63011.00   | 23944.32 | 39066.68 | 0.00   | -    | 0.00  | -    | 0.00 | -     | 63011.00   | 23944.32 | 39066.68     | 0.00       | -              | -    |    |
| 3  | 1.房屋-明细         | 原东西村办公室      | 2017/12/31 |         |      |     | 自用    | 12.00 | 63011.00   | 23944.32 | 39066.68 | 0.00   |      | 0.00  |      | 0.00 | 12.00 | 63011.00   | 23944.32 | 39066.68     | 0.00       | 否              |      |    |
| 4  | 2.构筑物-小计        | -            | -          | -       | -    | -   | -     | -     | 46000.00   | 4734.21  | 41265.79 | 0.00   | -    | 0.00  | -    | 0.00 | -     | 46000.00   | 4734.21  | 41265.79     | 0.00       | -              | -    |    |
| 5  | 2.构筑物-明细        | 315KVA变压器及令克 | 2024/11/14 |         |      |     | 自用    | 1.00  | 46000.00   | 4734.21  | 41265.79 | 0.00   |      | 0.00  |      | 0.00 | 1.00  | 46000.00   | 4734.21  | 41265.79     | 0.00       | 否              |      |    |
| 6  | 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       | -              | -    |    |
| 7  | (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       | -              | -    |    |

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凤凰村 昆山市巴城镇凤凰村集体经济组织 填表日期: 2025/12/31 单位: 元、个、台、m³等

| 编号               | 类别                       | 名称      | 构<br>(购<br>建<br>时间 | 坐落<br>或置<br>放位<br>置 | 规格<br>型号 | 保管<br>人 | 使用情况                               |       |      | 账面数           |               |              | 清查核实         |                |         |               | 核实数  |               |               |              | 是否<br>为帮<br>扶<br>(扶<br>贫)<br>项<br>目<br>成<br>资<br>产 | 帮<br>扶<br>(扶<br>贫)<br>资<br>产<br>编<br>码 | 帮<br>扶<br>(扶<br>贫)<br>资<br>产<br>编<br>码<br>重<br>复<br>录<br>入<br>原<br>因 | 备注   |          |    |                |    |
|------------------|--------------------------|---------|--------------------|---------------------|----------|---------|------------------------------------|-------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------|---------------|------|---------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|----------|----|----------------|----|
|                  |                          |         |                    |                     |          |         | 自用<br>/闲置<br>/其他<br>/出租<br>或出<br>借 | 出租或出借 |      | 数量<br>或面<br>积 | 原值            | 累计<br>折旧     | 净值           | 固定<br>资产<br>清理 | 盘盈+     |               | 盘亏-  |               | 数量<br>或面<br>积 | 原值           |                                                    |                                        |                                                                      |      | 累计<br>折旧 | 净值 | 固定<br>资产<br>清理 |    |
|                  |                          |         |                    |                     |          |         |                                    | 对象    | 期限   |               |               |              |              |                | 年租<br>金 | 数量<br>或面<br>积 | 金额   | 数量<br>或面<br>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                | 2.其他农<br>业农村基础<br>设施-明细  | 机房      | 2021/9<br>/25      |                     |          |         |                                    |       |      | 55.00         | 99806<br>.09  | 37926<br>.43 | 61879<br>.66 | 0.00           |         | 0.00          | 0.00 | 55.00         | 99806<br>.09  | 37926<br>.43 | 61879<br>.66                                       | 0.00                                   | 否                                                                    |      |          |    |                |    |
| 9                | 2.其他农<br>业农村基础<br>设施-明细  | 抗风<br>门 | 2024/1<br>1/28     |                     |          |         |                                    |       |      | 2.00          | 4480.<br>00   | 922.0<br>9   | 3557.<br>91  | 0.00           |         | 0.00          | 0.00 | 2.00          | 4480.<br>00   | 922.0<br>9   | 3557.<br>91                                        | 0.00                                   | 否                                                                    |      |          |    |                |    |
| 10               | (三) 其他<br>经营性固定<br>资产-合计 | -       | -                  | -                   | -        | -       | -                                  | -     | -    | -             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           | -       | 0.00          | -    | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00                                               | 0.00                                   | -                                                                    | -    | -        |    |                |    |
|                  | 总计                       | -       | -                  | -                   | -        | -       | -                                  | -     | -    | -             | 10428<br>6.09 | 38848<br>.52 | 65437<br>.57 | 0.00           | -       | 0.00          | -    | 0.00          | 10428<br>6.09 | 38848<br>.52 | 65437<br>.57                                       | 0.00                                   | -                                                                    | -    | -        |    |                |    |
| 相关事项说明:          |                          |         |                    |                     |          |         |                                    |       |      |               |               |              |              |                |         |               |      |               |               |              |                                                    |                                        |                                                                      |      |          |    |                |    |
| 资产清查工作小组负责人(盖章): |                          |         |                    |                     |          |         |                                    |       |      |               |               |              |              |                |         |               |      |               |               |              |                                                    |                                        |                                                                      |      |          |    |                |    |

相关事项说明:

资产清查工作小组负责人(签章):

王殿全

王殿全

# 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凤凰村 昆山市巴城镇凤凰村集体经济组织 填表日期: 2025/12/31 单位: 元、个、台、m³等

| 编号  | 类别                      | 名称  | 构<br>(购<br>) 建<br>时间 | 坐落<br>或置<br>放位<br>置 | 规格<br>型号 | 保管<br>人 | 使用情况                               |       |      | 账面数           |               |              |              | 清查核实           |         |               |      | 核实数           |               |               |              | 是否<br>为帮<br>扶<br>(扶<br>贫<br>项<br>目<br>成<br>资<br>产) | 帮扶<br>(扶<br>贫<br>资<br>产<br>编<br>码) | 帮扶<br>(扶<br>贫<br>资<br>产<br>编<br>码<br>重<br>复<br>录<br>入<br>原<br>因) | 备注   |    |                |    |
|-----|-------------------------|-----|----------------------|---------------------|----------|---------|------------------------------------|-------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----|
|     |                         |     |                      |                     |          |         | 自用<br>/闲置<br>/其他<br>/出租<br>或出<br>借 | 出租或出借 |      | 数量<br>或面<br>积 | 原值            | 累计<br>折旧     | 净值           | 固定<br>资产<br>清理 | 盘盈+     |               | 盘亏-  |               | 数量<br>或面<br>积 | 原值            | 累计<br>折旧     |                                                    |                                    |                                                                  |      | 净值 | 固定<br>资产<br>清理 |    |
|     |                         |     |                      |                     |          |         |                                    | 对象    | 期限   |               |               |              |              |                | 年租<br>金 | 数量<br>或面<br>积 | 金额   | 数量<br>或面<br>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<br>物-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                                               | -                                  | -                                                                | -    |    |                |    |
| 2   | 1.房屋-小<br>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                                               | -                                  | -                                                                | -    |    |                |    |
| 3   | 2.构筑物-<br>小计            | -   | -                    | -                   | -        | -       | -                                  | -     | -    | -             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00    | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00                                               | -                                  | -                                                                | -    |    |                |    |
| 4   | 3.其他建筑<br>物-小计          | -   | -                    | -                   | -        | -       | -                                  | -     | -    | -             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00    | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00                                               | -                                  | -                                                                | -    |    |                |    |
| 5   | (二) 农业<br>农村基础设<br>施-合计 | -   | -                    | -                   | -        | -       | -                                  | -     | -    | -             | 10428<br>6.09 | 38848<br>.52 | 65437<br>.57 | 0.00           | -       | 0.00          | -    | 0.00          | -             | 10428<br>6.09 | 38848<br>.52 | 65437<br>.57                                       | 0.00                               | -                                                                | -    | -  |                |    |
| 6   | 1.农田水利<br>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<br>农村基础设<br>施-小计 | -   | -                    | -                   | -        | -       | -                                  | -     | -    | -             | 10428<br>6.09 | 38848<br>.52 | 65437<br>.57 | 0.00           | -       | 0.00          | -    | 0.00          | -             | 10428<br>6.09 | 38848<br>.52 | 65437<br>.57                                       | 0.00                               | -                                                                | -    | -  |                |    |

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凤凰村 昆山市巴城镇凤凰村集体经济组织 填表日期: 2025/12/31 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 | 帮扶(扶贫)资产编码 | 帮扶(扶贫)资产录入原因 | 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  | (1)  | (2)  | (3)  | (4)  | (5)    | (6)    | (7)  | (8) | (9)  | (10)  | (11) | (12)  | (13)            | (14)       |              |    |
| 2  |      |      |      |      |        |        |      |     |      |       |      |       |                 |            |              |    |
| 3  |      |      |      |      |        |        |      |     |      |       |      |       |                 |            |              |    |
| 4  |      |      |      |      |        |        |      |     |      |       |      |       |                 |            |              |    |
| 5  |      |      |      |      |        |        |      |     |      |       |      |       |                 |            |              |    |

相关事项说明: 资产清查工作小组负责人(签章):

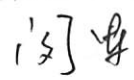
填表人: 王磊

王磊

填表人:



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凤凰村 昆山市巴城镇凤凰村集体经济组织 填表日期：2025/12/31 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 | 帮扶（扶贫）资产编码 | 帮扶（扶贫）资产编码重复录入原因 | 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  |      |      |      |      |                                                                                                     |      |      |      |                 |            |                  |    |
|                                                                                          | (1) | (2)  | (3)  | (4)  | (5)    | (6)            | (7)   | (8) | (9)  | (10) | (11) | (12) | (13)                                                                                                | (14) | (15) | (16) | (17)            | (18)       | (19)             |    |
| 1                                                                                        |     |      |      |      |        |                |       |     |      |      |      |      |                                                                                                     |      |      |      |                 |            |                  |    |
| 2                                                                                        |     |      |      |      |        |                |       |     |      |      |      |      |                                                                                                     |      |      |      |                 |            |                  |    |
| 3                                                                                        |     |      |      |      |        |                |       |     |      |      |      |      |                                                                                                     |      |      |      |                 |            |                  |    |
| 4                                                                                        |     |      |      |      |        |                |       |     |      |      |      |      |                                                                                                     |      |      |      |                 |            |                  |    |
| 5                                                                                        |     |      |      |      |        |                |       |     |      |      |      |      |                                                                                                     |      |      |      |                 |            |                  |    |
| 相关事项说明：                                                                                  |     |      |      |      |        |                |       |     |      |      |      |      | 清查小组负责人（签章）：<br> |      |      |      |                 |            |                  |    |
| 填表人：  |     |      |      |      |        |                |       |     |      |      |      |      |                                                                                                     |      |      |      |                 |            |                  |    |

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凤凰村 昆山市巴城镇凤凰村集体经济组织 填表日期：2025/12/31 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 | 帮扶（扶贫）资产编码 | 帮扶（扶贫）资产编码重复录入原因 | 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  |      |      |      |      |        |        |      |     |      |       |      |       |                 |            |                  |      |

相关事项说明:

资产清查工作小组负责人(签字):

填表人: 乙 邵 磊

资产清查工作小组负责人(签字):

1.2] 安

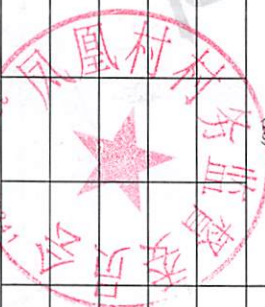
相关事项说明：

资产清查工作小组负责人（签章）：\_\_\_\_\_

填表人：

王霞/陈

12月



长期待摊费用清查登记表

表清明细12

江苏省苏州市昆山市巴城镇凤凰村

昆山市巴城镇凤凰村集体经济组织

填表日期：2025/12/31

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（待摊销金额） |              | 清查核实 |      | 核实数（待摊销金额） | 备注 |
|-----|------|------|------|-------|--------|-------|------------|--------------|------|------|------------|----|
|     |      |      |      |       |        |       | 增加+        | 减少-          |      |      |            |    |
| (1) | (2)  | (3)  | (4)  | (5)   | (6)    | (7)   | (8)        | (9)          | (10) | (11) |            |    |
| 1   |      |      |      |       |        |       |            |              |      |      |            |    |
| 2   |      |      |      |       |        |       |            |              |      |      |            |    |
| 3   |      |      |      |       |        |       |            |              |      |      |            |    |
| 4   |      |      |      |       |        |       |            |              |      |      |            |    |
| 5   |      |      |      |       |        |       |            |              |      |      |            |    |
| 合计  | -    | -    |      |       |        |       | 0.00       | 205832160.00 | 0.00 | 0.00 | -          |    |

相关事项说明：

填表人：王强

资产清查工作小组负责人（签章）：

12月

公益性生物资产清查登记表

衣清明细11

江苏省苏州市昆山市巴城镇凤凰村 昆山市巴城镇凤凰村集体经济组织 填表日期：2025/12/31 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 | 帮扶(扶贫)资产编码 | 帮扶(扶贫)资产编码重复录入原因 | 备注   |
|----|----|-----|------|-----|-----|-----|------|----|-----|----|-----|------|-----------------|------------|------------------|------|
|    |    |     |      |     | 数量  | 金额  | 盘盈+  |    | 盘亏- |    | 金额  | (10) |                 |            |                  |      |
|    |    | (1) | (2)  | (3) | (4) | (5) | 数量   | 金额 | 数量  | 金额 | (8) | (9)  | (10)            | (11)       |                  | (12) |
| 1  |    |     |      |     |     |     |      |    |     |    |     |      |                 |            |                  |      |
| 2  |    |     |      |     |     |     |      |    |     |    |     |      |                 |            |                  |      |
| 3  |    |     |      |     |     |     |      |    |     |    |     |      |                 |            |                  |      |
| 4  |    |     |      |     |     |     |      |    |     |    |     |      |                 |            |                  |      |
| 5  |    |     |      |     |     |     |      |    |     |    |     |      |                 |            |                  |      |

相关事项说明：

资产清查工作小组负责人(签章)：

填表人：

王余鑫



冯安

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凤凰村 昆山市巴城镇凤凰村集体经济组织 填表日期：2025/12/31 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+  | (12) |      |
|    | (1) | (2)  | (3)  | (4)  | (5)  | (6) | (7)  | (8)  | (9)  | (10) | (11) |      | (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：

资产清查工作小组负责人（签章）：

12] 安

填表人：

12/31/2025

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凤凰村 昆山市巴城镇凤凰村集体经济组织 填表日期: 2025/12/31 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  | 昆山启恩贸易有限公司        | 经营性负债      |      | 2025/6/30 | 2026/12/31 |     | 150000.00  | 0.00 | 150000.00  | 0.00 | 0.00 | 150000.00  |              |
| 2  | 昆山市巴城镇毛许种植园       | 经营性负债      |      | 2025/6/30 | 2026/12/31 |     | 150000.00  | 0.00 | 150000.00  | 0.00 | 0.00 | 150000.00  |              |
| 3  | 昆山市巴城镇文明塑料厂       | 经营性负债      |      | 2025/6/30 | 2026/12/31 |     | 12518.00   | 0.00 | 12518.00   | 0.00 | 0.00 | 12518.00   |              |
| 4  | 新时代网吧水电费押金        | 经营性负债      |      | 2025/6/30 | 2026/12/31 |     | 3000.00    | 0.00 | 3000.00    | 0.00 | 0.00 | 3000.00    |              |
| 5  | 社区分红              | 经营性负债      |      | 2025/6/30 | 2026/12/31 |     | 1375535.50 | 0.00 | 1375535.50 | 0.00 | 0.00 | 1375535.50 |              |
| 6  | 农村基本公共服务支出分配      | 其他兴办公益事业负债 |      | 2025/6/30 | 2026/12/31 |     | 474714.68  | 0.00 | 474714.68  | 0.00 | 0.00 | 474714.68  | 应付农村基本公共服务支出 |
| 7  | 德雨物业押金            | 经营性负债      |      | 2025/6/30 | 2026/12/31 |     | 20000.00   | 0.00 | 20000.00   | 0.00 | 0.00 | 20000.00   |              |
| 8  | 昆山市曹杨木材加工厂        | 经营性负债      |      | 2025/6/30 | 2026/12/31 |     | 50000.00   | 0.00 | 50000.00   | 0.00 | 0.00 | 50000.00   |              |
| 9  | 新时代网吧押金           | 经营性负债      |      | 2025/6/30 | 2026/12/31 |     | 1500.00    | 0.00 | 1500.00    | 0.00 | 0.00 | 1500.00    |              |
| 10 | 俞志文               | 经营性负债      |      | 2025/6/30 | 2026/12/31 |     | 10000.00   | 0.00 | 10000.00   | 0.00 | 0.00 | 10000.00   |              |
| 11 | 支付失败              | 其他支出       |      | 2025/6/30 | 2026/12/31 |     | 400.00     | 0.00 | 400.00     | 0.00 | 0.00 | 400.00     |              |
| 12 | 成都中品建设工程有限公司丰顺分公司 | 经营性负债      |      | 2025/6/30 | 2026/12/31 |     | 30000.00   | 0.00 | 30000.00   | 0.00 | 0.00 | 30000.00   |              |



### 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凤凰村 昆山市巴城镇凤凰村集体经济组织 填表日期: 2025/12/31 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) |
| 13      | 昆山市民安城市<br>开发建设有限公司 | 经营性负债 |      | 2025/6/30 | 2026/12/31 |     | 4500.00                    | 0.00 | 4500.00    | 0.00 | 0.00 | 4500.00    |      |
| 14      | 昆山市淳华物业<br>管理有限公司   | 经营性负债 |      | 2025/6/30 | 2026/12/31 |     | 100000.00                  | 0.00 | 100000.00  | 0.00 | 0.00 | 100000.00  |      |
| 15      | 昆山市巴城镇东<br>篱下种植园    | 经营性负债 |      | 2025/6/30 | 2026/12/31 |     | 600000.00                  | 0.00 | 600000.00  | 0.00 | 0.00 | 600000.00  |      |
| 合计      |                     | -     | -    | -         | -          | -   | 2982168.18                 | 0.00 | 2982168.18 | 0.00 | 0.00 | 2982168.18 | -    |
| 相关事项说明： |                     |       |      |           |            |     | 资产清查工作小组负责人（签章）：<br><br>冯军 |      |            |      |      |            |      |
| 填表人：石鑫鑫 |                     |       |      |           |            |     |                            |      |            |      |      |            |      |

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凤凰村 昆山市巴城镇凤凰村集体经济组织 填表日期：2025/12/31 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  | (1) | (2)  | (3) | (4)  | (5)  | (6)  | (7) |
| 2  |     |      |     |      |      |      |     |
| 3  |     |      |     |      |      |      |     |
| 4  |     |      |     |      |      |      |     |
| 5  |     |      |     |      |      |      |     |
| 合计 |     |      |     | 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）：

12月

填表人：

王毅

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凤凰村 昆山市巴城镇凤凰村集体经济组织 填表日期：2025/12/31 单位：元

| 编号      | 姓名  | 形成原因 | 账面数 | 清查核实                    |      | 核实数<br>(6) | 备注<br>(7) |
|---------|-----|------|-----|-------------------------|------|------------|-----------|
|         |     |      |     | 增加+                     | 减少+  |            |           |
| 1       | (1) | (2)  | (3) | (4)                     | (5)  |            |           |
| 2       |     |      |     |                         |      |            |           |
| 3       |     |      |     |                         |      |            |           |
| 4       |     |      |     |                         |      |            |           |
| 5       |     |      |     |                         |      |            |           |
| 合计      |     |      |     | 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）：<br>12月 |      |            |           |
| 填表人：王霞  |     |      |     |                         |      |            |           |



应缴税费清查登记表

农清明细16

江苏省苏州市昆山市巴城镇凤凰村 昆山市巴城镇凤凰村集体经济组织 填表日期: 2025/12/31 单位: 元

| 编号 | 税费名称   | 形成原因     | 账面数  |          | 清查核实  |       | 核实现数 |          | 备注  |
|----|--------|----------|------|----------|-------|-------|------|----------|-----|
|    |        |          | 借方   | 贷方       | 贷方增加+ | 贷方减少- | 借方   | 贷方       |     |
| 1  | (1)    | (2)      | (3)  | (4)      | (5)   | (6)   | (7)  | (8)      | (9) |
|    | 其他应缴税费 | 历年未交(留存) | 0.00 | 55958.30 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 55958.30 |     |
|    | 合计     | -        | 0.00 | 55958.30 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 55958.30 | -   |

相关事项说明:

清查清查工作小组负责人(签章):

填表人: 王利军

12]年



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凤凰村 昆山市巴城镇凤凰村集体经济组织 填表日期：2025/12/31 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  | 1089800.00  | 0.00             | 0.00 | 1089800.00  |     |
| 1. 入社资金     | 2  | 1089800.00  | 0.00             | 0.00 | 1089800.00  |     |
| 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  | 48333408.80 | 0.00             | 0.00 | 48333408.80 |     |
| 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 | 48333408.80 | 0.00             | 0.00 | 48333408.80 |     |
| (三) 未分配收益   | 13 | 0.00        | 0.00             | 0.00 | 0.00        |     |
| 小计          | 14 | 49423208.80 | 0.00             | 0.00 | 49423208.80 |     |
| 相关事项说明：     |    |             | 资产清查工作小组负责人（签章）： |      |             |     |
| 填表人：        |    |             | 151 12           |      |             |     |

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凤凰村 昆山市巴城镇凤凰村集体经济组织 填表日期: 2025/12/31 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       |      |         |      |        |       |      |                  |     |
| 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: 石磊 |      |         |      |        |       |      | 12月              |     |

待界定资产清查登记表

| 衣清明细20                                                          |     |     |      |         |      |      |                  |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|------|---------|------|------|------------------|-----|
| 江苏省苏州市昆山市巴城镇凤凰村 昆山市巴城镇凤凰村集体经济组织 填表日期: 2025/12/31 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                                                               |     |     |      |         |      |      |                  |     |
| 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: 王新豪                                                        |     |     |      |         |      |      | : 31月            |     |

资源性资产清查登记明细表-1（农用地）

农清明细21-1

江苏省苏州市昆山市巴城镇凤凰村 昆山市巴城镇凤凰村集体经济组织 填表日期：2025/12/31 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 |     |      |      | 对外投资 |      |      |      | 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   | 投资对象 | 起止时间 | 年收益  | 面积     | 年收益   |        | 面积           |      | 年收益    |
|    |                   | (1)     | (2)     | (3)     | (4)  | (5)  | (6) | (7)  | (8)  | (9)  | (10) | (11) | (12) | (13)   | (14)  | (15)   | (16)         | (17) | (18)   |
| 1  | 一、农用地小计           | 3181.88 | 2370.57 | 2370.57 | 0.00 | 0.00 | -   | -    | 0.00 | 0.00 | -    | -    | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 811.31 | 811.31       | 0.00 | -      |
| 2  | 1.耕地总面积           | 217.27  | 217.27  | 217.27  | 0.00 | 0.00 | -   | -    | 0.00 | 0.00 | -    | -    | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00 | -      |
| 3  | 耕地-明细             | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 临时种植土地 |
| 4  | 耕地-明细             | 117.27  | 117.27  | 117.27  | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 种植土地   |
| 5  | 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   | 0.00         | 0.00 | -      |
| 6  | 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   | 0.00         | 0.00 | -      |
| 7  | 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   | 0.00         | 0.00 | -      |
| 8  | 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   | 0.00         | 0.00 | -      |
| 9  | 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   | 0.00         | 0.00 | -      |
| 10 | 7.其他农用地总面积        | 2964.61 | 2153.30 | 2153.30 | 0.00 | 0.00 | -   | -    | 0.00 | 0.00 | -    | -    | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 811.31 | 811.31       | 0.00 | -      |

资源性资产清查登记明细表-1（农用地）

农清明细21-1

江苏省苏州市昆山市巴城镇凤凰村 昆山市巴城镇凤凰村集体经济组织 填表日期：2025/12/31 单位：亩、元

| 未承包到户   |              |         |         |         |      |      |     |      |      |      |      |      |      |        |      |              |        | 已承包到户            |      |  | 备注 |
|---------|--------------|---------|---------|---------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|--------|------|--------------|--------|------------------|------|--|----|
| 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 |      | 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   | 投资对  | 起止时间 | 年收益  | 面积     | 年收益  | 面积           | 面积     | 年收益              |      |  |    |
|         |              | (1)     | (2)     | (3)     | (4)  | (5)  | (6) | (7)  | (8)  | (9)  | (10) | (11) | (12) | (13)   | (14) | (15)         | (16)   | (17)             | (18) |  |    |
| 11      | 其他农用地-<br>明细 | 1417.40 | 1417.40 | 1417.40 | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00             | 种植土地 |  |    |
| 12      | 其他农用地-<br>明细 | 311.17  | 311.17  | 311.17  | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00             | 种植土地 |  |    |
| 13      | 其他农用地-<br>明细 | 424.73  | 424.73  | 424.73  | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00             | 种植土地 |  |    |
| 14      | 其他农用地-<br>明细 | 811.31  | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 811.31       | 811.31 | 0.00             | 农地   |  |    |
| 相关事项说明： |              |         |         |         |      |      |     |      |      |      |      |      |      |        |      |              |        | 资产清查工作小组负责人（签章）： |      |  |    |
| 填表人：王新  |              |         |         |         |      |      |     |      |      |      |      |      |      |        |      |              |        | 12] 东            |      |  |    |

## 资源性资产清查登记明细表-2（建设用地）

农清明细21-2

江苏省苏州市昆山市巴城镇凤凰村 昆山市巴城镇凤凰村集体经济组织 填表日期：2025/12/31 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)       |    |  |
| 1  | 二、建设用地小计    | 179.03 | 179.03 | 179.03 | 0.00 | 0.00 | -   | -    | 0.00 | 0.00 | -    | -    | 0.00 | 0.00 | 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   | 17.97  | 17.97  | 17.97  | 0.00 | 0.00 | -   | -    | 0.00 | 0.00 | -    | -    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -          |    |  |
| 4  | 商服用地-明细     | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 网吧土地       |    |  |
| 5  | 商服用地-明细     | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 凤栖园疏导点土地   |    |  |
| 6  | 商服用地-明细     | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 毛许路铁塔土地    |    |  |
| 7  | 商服用地-明细     | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 东岳路铁塔土地    |    |  |
| 8  | 商服用地-明细     | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 瑞安路铁塔土地    |    |  |
| 9  | 商服用地-明细     | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 凤栖园61栋四楼土地 |    |  |

资源性资产清查登记明细表-2（建设用地）

农清明细21-2

江苏省苏州市昆山市巴城镇凤凰村 昆山市巴城镇凤凰村集体经济组织 填表日期：2025/12/31 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)           |  |
| 10 | 商服用地-明细          | 0.01  | 0.01  | 0.01   | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 滨夹路与立基路交叉口铁塔土地 |  |
| 11 | 商服用地-明细          | 0.01  | 0.01  | 0.01   | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 滨夹路与塔基路交叉口铁塔土地 |  |
| 12 | 商服用地-明细          | 11.23 | 11.23 | 11.23  | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 凤栖社区地下停车库土地    |  |
| 13 | 商服用地-明细          | 0.01  | 0.01  | 0.01   | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 凤栖路铁塔土地        |  |
| 14 | 商服用地-明细          | 4.67  | 4.67  | 4.67   | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 水环境整治项目临时用地    |  |
| 15 | 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 | -              |  |
| 16 | 4 公共管理与公共服务用地总面积 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | -   | -    | 0.00 | 0.00 | -    | -    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | -              |  |

## 资源性资产清查登记明细表-2（建设用地）

农清明细21-2

江苏省苏州市昆山市巴城镇凤凰村 昆山市巴城镇凤凰村集体经济组织 填表日期：2025/12/31 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)         |  |    |
| 17    | 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 | -            |  |    |
| 18    | 6.其他建设用地总面积      | 161.06 | 161.06 | 161.06 | 0.00 | 0.00 | -   | -    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -            |  |    |
| 19    | 其他建设用地-明细        | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 原东西村办公室土地    |  |    |
| 20    | 其他建设用地-明细        | 0.10   | 0.10   | 0.10   | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 机房土地         |  |    |
| 21    | 其他建设用地-明细        | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 大风湾纪念碑边铁塔土地  |  |    |
| 22    | 其他建设用地-明细        | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 顾扬姜排涝站边铁塔土地  |  |    |
| 23    | 其他建设用地-明细        | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224省道立基路铁塔土地 |  |    |
| 24    | 其他建设用地-明细        | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 新建路铁塔土地      |  |    |

资源性资产清查登记明细表-2（建设用地）

农清明细21-2

江苏省苏州市昆山市巴城镇凤凰村 昆山市巴城镇凤凰村集体经济组织 填表日期：2025/12/31 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)                 |    |
| 33                             | 其他建设用地-<br>明细 | 6.03  | 6.03  | 6.03   | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 临时用地<br>(立臻)         |    |
| 34                             | 其他建设用地-<br>明细 | 7.84  | 7.84  | 7.84   | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 临时土地<br>(凤栖园<br>中小学) |    |
| 35                             | 其他建设用地-<br>明细 | 52.95 | 52.95 | 52.95  | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 临时用地<br>(立臻)         |    |
| 36                             | 其他建设用地-<br>明细 | 4.50  | 4.50  | 4.50   | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 临时用地<br>(综治中<br>心)   |    |
| 37                             | 其他建设用地-<br>明细 | 7.52  | 7.52  | 7.52   | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 临时用地<br>(凤栖园<br>中小学) |    |
| 38                             | 其他建设用地-<br>明细 | 4.35  | 4.35  | 4.35   | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 代管标准<br>厂房1#土<br>地   |    |
| 39                             | 其他建设用地-<br>明细 | 9.03  | 9.03  | 9.03   | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 临时用地<br>(凤晖园<br>二期)  |    |
| 相关事项说明：                        |               |       |       |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |                      |    |
| 资产清查工作小组负责人（签章）：<br><br>12月24日 |               |       |       |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |                      |    |

资源性资产清查登记明细表-2（建设用地）

农清明细21-2

江苏省苏州市昆山市巴城镇凤凰村 昆山市巴城镇凤凰村集体经济组织 填表日期：2025/12/31 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)                 |    |
| 25 | 其他建设用地-<br>明细 | 0.04  | 0.04  | 0.04   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 长江路中<br>华路路口<br>铁塔土地 |    |
| 26 | 其他建设用地-<br>明细 | 60.66 | 60.66 | 60.66  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 绿化用地                 |    |
| 27 | 其他建设用地-<br>明细 | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 代管标准<br>厂房13#土<br>地  |    |
| 28 | 其他建设用地-<br>明细 | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 代管标准<br>厂房14#土<br>地  |    |
| 29 | 其他建设用地-<br>明细 | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 代管标准<br>厂房16#土<br>地  |    |
| 30 | 其他建设用地-<br>明细 | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 凤栖园菜<br>场土地          |    |
| 31 | 其他建设用地-<br>明细 | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 客房土地                 |    |
| 32 | 其他建设用地-<br>明细 | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 浴场土地                 |    |

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凤凰村 昆山市巴城镇凤凰村集体经济组织 填表日期：2025/12/31 单位：亩、立方米、元

已开发利用

| 已开发利用                    |             |            |            |            |            |      |      |            |            |      |      |            |            |            | 备注   |
|--------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|
| 资源类型                     | 总面积（体<br>积） | 面积（体<br>积） | 集体自主经营     |            |            | 出租经营 |      |            | 对外投资       |      |      | 其他经营方式     |            |            |      |
|                          |             |            | 面积（体<br>积） | 年收益<br>（元） | 面积（体<br>积） | 承租人  | 起止时间 | 年租金<br>（元） | 面积（体<br>积） | 投资对象 | 起止时间 | 年收益<br>（元） | 面积（体<br>积） | 年收益<br>（元） |      |
|                          | (1)         | (2)        | (3)        | (4)        | (5)        | (6)  | (7)  | (8)        | (9)        | (10) | (11) | (12)       | (13)       | (14)       | (15) |
| 三、未利用地小<br>计             | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | -    | -    | 0.00       | 0.00       | -    | -    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | -    |
| 附报：                      |             |            |            |            |            |      |      |            |            |      |      |            |            |            |      |
| （一）“四荒<br>”地总面积          | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | -    | -    | 0.00       | 0.00       | -    | -    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | -    |
| （二）待界定土<br>地总面积          | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | -    | -    | 0.00       | 0.00       | -    | -    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | -    |
| 1.待界定农用地总<br>面积          | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | -    | -    | 0.00       | 0.00       | -    | -    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | -    |
| 2.待界定建设用地<br>总面积         | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | -    | -    | 0.00       | 0.00       | -    | -    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | -    |
| 3.待界定未利用地<br>总面积         | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | -    | -    | 0.00       | 0.00       | -    | -    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | -    |
| （三）林木总面<br>积             | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | -    | -    | 0.00       | 0.00       | -    | -    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | -    |
| 1.林木-公益林<br>（立方米）总面<br>积 | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | -    | -    | 0.00       | 0.00       | -    | -    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | -    |

填表人:



乡镇级审核通过

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凤凰村 昆山市巴城镇凤凰村集体经济组织 填表日期：2025/12/31 单位：亩、立方米、元

已开发利用

| 编号 | 资源类型                      | 总面积（体<br>积） | 已开发利用      |            |            |            |      |      |            |            |      |      |            |            |            |      | 备注 |
|----|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|----|
|    |                           |             | 面积（体<br>积） | 集体自主经营     |            |            | 出租经营 |      |            |            | 对外投资 |      |            | 其他经营方式     |            |      |    |
|    |                           |             |            | 面积（体<br>积） | 年收益<br>（元） | 面积（体<br>积） | 承租人  | 起止时间 | 年租金<br>（元） | 面积（体<br>积） | 投资对象 | 起止时间 | 年收益<br>（元） | 面积（体<br>积） | 年收益<br>（元） |      |    |
|    |                           | (1)         | (2)        | (3)        | (4)        | (5)        | (6)  | (7)  | (8)        | (9)        | (10) | (11) | (12)       | (13)       | (14)       | (15) |    |
| 10 | 2. 林木-商品林<br>（立方米）总面<br>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：

王洪波

12/31

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凤凰村 昆山市巴城镇凤凰村集体经济组织 填表日期：2025/12/31 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、流动资产：       |  |    |             |
| 货币资金          |  | 1  |     | 短期借款          |  | 24 | 0.00        |
| 短期投资          |  | 2  |     | 应付款项          |  | 25 | 2982168.18  |
| 应收款项          |  | 3  |     | 应付工资          |  | 26 | 0.00        |
| 存货            |  | 4  |     | 应付劳务费         |  | 27 | 0.00        |
| 消耗性生物资产       |  | 5  |     | 应交税费          |  | 28 | 55958.30    |
| 流动资产合计        |  | 6  |     | 流动负债合计        |  | 29 | 3038126.48  |
| 二、非流动资产：      |  |    |     | 二、非流动资产：      |  |    |             |
| 长期投资          |  | 7  |     | 长期借款及应付款      |  | 30 | 0.00        |
| 生产性生物资产原值     |  | 8  |     | 一事一议资金        |  | 31 | 0.00        |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |  | 9  |     | 专项应付款         |  | 32 | 0.00        |
| 生产性生物资产净值     |  | 10 |     | 非流动负债合计       |  | 33 | 0.00        |
| 固定资产原值        |  | 11 |     | 负债合计          |  | 34 | 3038126.48  |
| 减：累计折旧        |  | 12 |     | 所有者权益：        |  |    |             |
| 固定资产净值        |  | 13 |     | 资本金           |  | 35 | 1089800.00  |
| 在建工程          |  | 14 |     | 公积公益金         |  | 36 | 48333408.80 |
| 固定资产清理        |  | 15 |     | 其中：征地补偿费转入    |  | 37 | 0.00        |
| 固定资产小计        |  | 16 |     | 未分配收益         |  | 38 | 0.00        |
| 无形资产原值        |  | 17 |     | 所有者权益合计       |  | 39 | 49423208.80 |
| 减：累计摊销        |  | 18 |     | 负债和所有者权益总计    |  | 40 | 52461335.28 |
| 无形资产净值        |  | 19 |     | 附报：           |  |    |             |
| 公益性生物资产       |  | 20 |     | 1.经营性资产       |  | 41 | 42913998.46 |
| 长期待摊费用        |  | 21 |     | 2.非经营性资产      |  | 42 | 9547336.82  |
| 非流动资产合计       |  | 22 |     | 3.待界定资产       |  | 43 | 0.00        |
| 资产总计          |  | 23 |     | 资产清查工作小组（签章）： |  |    |             |
| 备注：           |  |    |     | 资产清查工作小组（签章）： |  |    |             |
| 填表人：          |  |    |     | 资产清查工作小组（签章）： |  |    |             |

# 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凤凰村 昆山市巴城镇凤凰村集体经济组织 填表日期：2025/12/31 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  | 328717.70   | 短期借款                | 24 | 0.00        |
| 短期投资          | 2  | 0.00        | 应付款项                | 25 | 2982168.18  |
| 应收款项          | 3  | 12415050.59 | 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 | 55958.30    |
| 流动资产合计        | 6  | 12743768.29 | 流动负债合计              | 29 | 3038126.48  |
| 二、非流动资产：      |    |             | 二、非流动负债：            |    |             |
| 长期投资          | 7  | 89576900.00 | 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 | 0.00        |
| 生产性生物资产净值     | 10 | 0.00        | 非流动负债合计             | 33 | 0.00        |
| 固定资产原值        | 11 | 231236.09   | 负债合计                | 34 | 3038126.48  |
| 减：累计折旧        | 12 | 84569.10    | 三、所有者权益：            |    |             |
| 固定资产净值        | 13 | 146666.99   | 资本                  | 35 | 1089800.00  |
| 在建工程          | 14 | 0.00        | 公积公益金               | 36 | 48333408.80 |
| 固定资产清理        | 15 | 0.00        | 其中：征地补偿费转入          | 37 | 0.00        |
| 固定资产小计        | 16 | 146666.99   | 未分配收益               | 38 | 0.00        |
| 无形资产原值        | 17 | 0.00        | 所有者权益合计             | 39 | 49423208.80 |
| 减：累计摊销        | 18 | 0.00        | 负债和所有者权益总计          | 40 | 52461335.28 |
| 无形资产净值        | 19 | 0.00        | 附报：                 |    |             |
| 公益性生物资产       | 20 | 0.00        | 1.经营性资产             | 41 | 42913998.46 |
| 长期待摊费用        | 21 | 0.00        | 2.非经营性资产            | 42 | 9547336.82  |
| 非流动资产合计       | 22 | 39717566.99 | 3.待界定资产             | 43 | 0.00        |
| 资产总计          | 23 | 52461335.28 | 备注：                 |    |             |
| 填表人：石鑫毅       |    |             | 资产清查工作小组（签章）：<br>冯军 |    |             |

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凤凰村 昆山市巴城镇凤凰村集体经济组织 填表日期：2025/12/31 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  |     | 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：

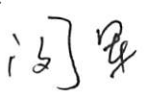
王磊

2025.12.31

## 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凤凰村 昆山市巴城镇凤凰村集体经济组织 填表日期：2025/12/31 单位：亩、立方米

| 编号                                                                                       | 项目             | 面积                                                                                                    | 备注 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1                                                                                        | 集体土地总面积        | 3360.91                                                                                               |    |
| 2                                                                                        | (一) 农用地        | 3181.88                                                                                               |    |
| 3                                                                                        | 1.耕地           | 217.27                                                                                                |    |
| 4                                                                                        | 其中：未承包到户面积     | 217.27                                                                                                |    |
| 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        | 2964.61                                                                                               |    |
| 15                                                                                       | (二) 建设用地       | 179.03                                                                                                |    |
| 16                                                                                       | 工矿仓储用地         | 0.00                                                                                                  |    |
| 17                                                                                       | 商服用地           | 17.97                                                                                                 |    |
| 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         | 161.06                                                                                                |    |
| 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）：<br> |    |
| 填表人：  |                |                                                                                                       |    |