

# 农村集体资产清产核资报表

单位名称：闫李谷金楼村民委员会 (单位公章)

负责人：李占中

联系电话：

审核部门： (单位公章)

填表日期：2023/12/31

乡镇级审核通过

## 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   | 库存物资清查登记表               |
| 农清明细05   | 牲畜（禽）资产清查登记表            |
| 农清明细06   | 林木资产清查登记表               |
| 农清明细07   | 长期投资清查登记表               |
| 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11-1 | 短期借款清查登记表               |
| 农清明细11-2 | 应付款项清查登记表               |
| 农清明细11-3 | 长期借款及应付款清查登记表           |
| 农清明细12   | 应付工资清查登记表               |
| 农清明细13   | 应付福利费清查登记表              |
| 农清明细14   | 一事一议资金清查登记表             |
| 农清明细15   | 专项应付款清查登记表              |
| 农清明细16   | 所有者权益清查登记表              |
| 农清明细17   | 待界定资产清查登记表              |
| 农清明细18-1 | 资源性资产清查登记明细表-1（农用地）     |
| 农清明细18-2 | 资源性资产清查登记明细表-2（建设用地）    |
| 农清明细18-3 | 资源性资产清查登记明细表-3（未利用地、附报） |
| 农清明细19-1 | 资产负债表（组织类）              |
| 农清明细19-2 | 资产负债表（全资企业类）            |
| 农清明细19-3 | 资产负债表（合并报表）             |
| 农清明细20   | 资源性资产清查登记总表             |

## 货币资金清查登记表

农清明细01

河南省濮阳市南乐县谷金楼乡闫李谷金楼村 闫李谷金楼村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：元

| 账面数      |     |           |   |        | 核实数              |      |           |   |        |
|----------|-----|-----------|---|--------|------------------|------|-----------|---|--------|
| 指标名称     | 序号  | 填写内容      |   |        | 指标名称             | 序号   | 填写内容      |   |        |
| 现金账面余额   | (1) | 0.00 元    |   |        | 现金               | (10) | 0.00 元    |   |        |
| 加：已收未入账  | (2) | 0         | 笔 | 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) | 3339.79 元 |   |        | 银行账户余额           | (14) | 3339.79 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 |
|          |     |           |   |        | 其他存款余额           | (17) |           |   |        |
| 小计       | (8) | 3339.79 元 |   |        | 小计               | (18) | 3339.79 元 |   |        |
| 合计       | (9) | 3339.79 元 |   |        | 合计               | (19) | 3339.79 元 |   |        |
| 出纳员（签章）： |     |           |   |        | 财务主管人（签章）：       |      |           |   |        |
| 监盘人（签章）： |     |           |   |        |                  |      |           |   |        |
| 备注：      |     |           |   |        | 清产核资工作小组负责人（签章）： |      |           |   |        |

## 短期投资清查登记表

农清明细02

河南省濮阳市南乐县谷金楼乡闫李谷金楼村 闫李谷金楼村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：元

| 编号      | 投资对象 | 投资时间 | 投资期限 | 账面数  |      |      | 清查核实             |      | 核实数  | 备注 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|----|
|         |      |      |      | 合计   | 出资形式 |      | 增加+              | 减少-  |      |    |
|         |      |      |      |      | 货币资金 | 实物折价 |                  |      |      |    |
| (1)     | (2)  | (3)  | (4)  | (5)  | (6)  | (7)  | (8)              | (9)  | (10) |    |
| 1       |      |      |      |      |      |      |                  |      |      |    |
| 2       |      |      |      |      |      |      |                  |      |      |    |
| 3       |      |      |      |      |      |      |                  |      |      |    |
| 4       |      |      |      |      |      |      |                  |      |      |    |
| 5       |      |      |      |      |      |      |                  |      |      |    |
| 合计      |      | -    | -    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00 | -  |
| 相关事项说明： |      |      |      |      |      |      | 清产核资工作小组负责人（签章）： |      |      |    |
| 填表人：    |      |      |      |      |      |      |                  |      |      |    |

乡镇级审核通过

## 应收款项清查登记表

农清明细03

河南省濮阳市南乐县谷金楼乡闫李谷金楼村 闫李谷金楼村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：元

| 编号      | 债务人  | 形成原因         | 到期时间       | 审批人 | 账面数       | 清查核实             |      | 核实数       | 备注  |
|---------|------|--------------|------------|-----|-----------|------------------|------|-----------|-----|
|         |      |              |            |     |           | 增加+              | 减少-  |           |     |
|         | (1)  | (2)          | (3)        | (4) | (5)       | (6)              | (7)  | (8)       | (9) |
| 1       | 乡会计站 | 水费           | 2023/12/31 | 李占中 | 165776.40 | 0.00             | 0.00 | 165776.40 |     |
| 2       | 乡会计站 | 暂存会计站集体收入承包费 | 2020/12/31 | 李占中 | 128190.00 | 0.00             | 0.00 | 128190.00 |     |
| 3       | 乡会计站 | 卫生费          | 2020/12/31 | 李占中 | 92997.00  | 0.00             | 0.00 | 92997.00  |     |
| 合计      |      | -            | -          | -   | 386963.40 | 0.00             | 0.00 | 386963.40 | -   |
| 相关事项说明： |      |              |            |     |           | 清产核资工作小组负责人（签章）： |      |           |     |
| 填表人：    |      |              |            |     |           |                  |      |           |     |

乡镇级审核通过

## 库存物资清查登记表

农清明细04

河南省濮阳市南乐县谷金楼乡闫李谷金楼村 闫李谷金楼村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：元、个、台、千克等

| 编号      | 类别  | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 存放地点 | 保管员姓名 | 账面数  |                  | 清查核实 |      |      |      | 核实数  |      | 备注 |
|---------|-----|------|------|------|------|-------|------|------------------|------|------|------|------|------|------|----|
|         |     |      |      |      |      |       |      |                  | 盘盈+  |      | 盘亏-  |      |      |      |    |
|         |     |      |      |      |      |       | 数量   | 金额               | 数量   | 金额   | 数量   | 金额   | 数量   | 金额   |    |
| (1)     | (2) | (3)  | (4)  | (5)  | (6)  | (7)   | (8)  | (9)              | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |    |
| 1       |     |      |      |      |      |       |      |                  |      |      |      |      |      |      |    |
| 2       |     |      |      |      |      |       |      |                  |      |      |      |      |      |      |    |
| 3       |     |      |      |      |      |       |      |                  |      |      |      |      |      |      |    |
| 4       |     |      |      |      |      |       |      |                  |      |      |      |      |      |      |    |
| 5       |     |      |      |      |      |       |      |                  |      |      |      |      |      |      |    |
| 合计      |     | -    | -    | -    | -    | -     | 0.00 | -                | 0.00 | -    | 0.00 | -    | 0.00 | -    |    |
| 相关事项说明： |     |      |      |      |      |       |      | 清产核资工作小组负责人（签章）： |      |      |      |      |      |      |    |
| 填表人：    |     |      |      |      |      |       |      |                  |      |      |      |      |      |      |    |

## 牲畜（禽）资产清查登记表

农清明细05

河南省濮阳市南乐县谷金楼乡闫李谷金楼村 闫李谷金楼村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：元、只、头等

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

## 林木资产清查登记表

农清明细06

河南省濮阳市南乐县谷金楼乡闫李谷金楼村 闫李谷金楼村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：元、棵

| 编号      | 品种  | 生长地点 | 管理员姓名 | 账面数  |      |      |     |      |       |                  |      | 清查核实 |      |      |      |      |       |      |      | 核实数  | 是否为扶贫项目形成资产 | 备注   |   |  |  |  |  |  |
|---------|-----|------|-------|------|------|------|-----|------|-------|------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------------|------|---|--|--|--|--|--|
|         |     |      |       | 合计   | 经济林木 |      |     |      | 非经济林木 |                  |      |      | 经济林木 |      |      |      | 非经济林木 |      |      |      |             |      |   |  |  |  |  |  |
|         |     |      |       |      | 投产前  |      | 投产后 |      | 郁闭前   |                  | 郁闭后  |      | 盘盈+  |      | 盘亏-  |      | 盘盈+   |      | 盘亏-  |      |             |      |   |  |  |  |  |  |
|         |     |      |       |      | 金额   | 数量   | 金额  | 数量   | 金额    | 数量               | 金额   | 数量   | 金额   | 数量   | 金额   | 数量   | 金额    | 数量   | 金额   |      |             |      |   |  |  |  |  |  |
| (1)     | (2) | (3)  | (4)   | (5)  | (6)  | (7)  | (8) | (9)  | (10)  | (11)             | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18)  | (19) | (20) | (21) | (22)        | (23) |   |  |  |  |  |  |
| 1       |     |      |       |      |      |      |     |      |       |                  |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |             |      |   |  |  |  |  |  |
| 2       |     |      |       |      |      |      |     |      |       |                  |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |             |      |   |  |  |  |  |  |
| 3       |     |      |       |      |      |      |     |      |       |                  |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |             |      |   |  |  |  |  |  |
| 4       |     |      |       |      |      |      |     |      |       |                  |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |             |      |   |  |  |  |  |  |
| 5       |     |      |       |      |      |      |     |      |       |                  |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |             |      |   |  |  |  |  |  |
| 合计      |     | -    | -     | 0.00 | -    | 0.00 | -   | 0.00 | -     | 0.00             | -    | 0.00 | -    | 0.00 | -    | 0.00 | -     | 0.00 | -    | 0.00 | 0.00        | -    | - |  |  |  |  |  |
| 相关事项说明： |     |      |       |      |      |      |     |      |       | 清产核资工作小组负责人（签章）： |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |             |      |   |  |  |  |  |  |
| 填表人：    |     |      |       |      |      |      |     |      |       |                  |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |             |      |   |  |  |  |  |  |



## 长期投资清查登记表

农清明细07

河南省濮阳市南乐县谷金楼乡 闫李谷金楼村 闫李谷金楼村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：元

| 编号      | 投资对象 | 投资时间 | 投资期限 | 投资形式 | 账面数  |      |      | 利润分配形式 | 应收股息或利息 | 应收未收利润或分红        | 清查核实 |      | 核实数  | 是否为扶贫项目形成资产 | 备注   |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|--------|---------|------------------|------|------|------|-------------|------|
|         |      |      |      |      | 合计   | 出资形式 |      |        |         |                  | 增加+  | 减少-  |      |             |      |
|         |      |      |      |      |      | 货币资金 | 实物折价 |        |         |                  |      |      |      |             |      |
|         | (1)  | (2)  | (3)  | (4)  | (5)  | (6)  | (7)  | (8)    | (9)     | (10)             | (11) | (12) | (13) | (14)        | (15) |
| 1       |      |      |      |      |      |      |      |        |         |                  |      |      |      |             |      |
| 2       |      |      |      |      |      |      |      |        |         |                  |      |      |      |             |      |
| 3       |      |      |      |      |      |      |      |        |         |                  |      |      |      |             |      |
| 4       |      |      |      |      |      |      |      |        |         |                  |      |      |      |             |      |
| 5       |      |      |      |      |      |      |      |        |         |                  |      |      |      |             |      |
| 合计      |      | -    | -    | -    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -      | 0.00    | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -           | -    |
| 相关事项说明： |      |      |      |      |      |      |      |        |         | 清产核资工作小组负责人（签章）： |      |      |      |             |      |
| 填表人：    |      |      |      |      |      |      |      |        |         |                  |      |      |      |             |      |

## 固定资产清查登记表-1 (经营性固定资产)

农清明细08-1

河南省濮阳市南乐县谷金楼乡闫李谷金楼村 闫李谷金楼村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：元、个、台、m<sup>2</sup>

| 编号      | 类别  | 名称  | 构(购)建时间 | 坐落或置放位置 | 规格型号 | 使用情况           |       |     | 账面数  |       |      |      |      | 清查核实             |       |      |       | 核实数  |       |      |      | 是否为扶贫项目形成资产 | 备注   |      |        |
|---------|-----|-----|---------|---------|------|----------------|-------|-----|------|-------|------|------|------|------------------|-------|------|-------|------|-------|------|------|-------------|------|------|--------|
|         |     |     |         |         |      | 自用/闲置/其他/出租或出借 | 出租或出借 |     |      | 数量或面积 | 原值   | 已提折旧 | 净值   | 固定资产清理           | 盘盈+   |      | 盘亏-   |      | 数量或面积 | 原值   | 已提折旧 |             |      | 净值   | 固定资产清理 |
|         |     |     |         |         |      |                | 对象    | 期限  | 年租金  |       |      |      |      |                  | 数量或面积 | 金额   | 数量或面积 | 金额   |       |      |      |             |      |      |        |
| (1)     | (2) | (3) | (4)     | (5)     | (6)  | (7)            | (8)   | (9) | (10) | (11)  | (12) | (13) | (14) | (15)             | (16)  | (17) | (18)  | (19) | (20)  | (21) | (22) | (23)        | (24) | (25) |        |
| 1       |     |     |         |         |      |                |       |     |      |       |      |      |      |                  |       |      |       |      |       |      |      |             |      |      |        |
| 2       |     |     |         |         |      |                |       |     |      |       |      |      |      |                  |       |      |       |      |       |      |      |             |      |      |        |
| 3       |     |     |         |         |      |                |       |     |      |       |      |      |      |                  |       |      |       |      |       |      |      |             |      |      |        |
| 4       |     |     |         |         |      |                |       |     |      |       |      |      |      |                  |       |      |       |      |       |      |      |             |      |      |        |
| 5       |     |     |         |         |      |                |       |     |      |       |      |      |      |                  |       |      |       |      |       |      |      |             |      |      |        |
| 小计      |     | -   | -       | -       | -    | -              | -     | -   | -    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -                | 0.00  | -    | 0.00  | -    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00        | -    | -    |        |
| 相关事项说明： |     |     |         |         |      |                |       |     |      |       |      |      |      | 清产核资工作小组负责人(签章)： |       |      |       |      |       |      |      |             |      |      |        |
| 填表人：    |     |     |         |         |      |                |       |     |      |       |      |      |      |                  |       |      |       |      |       |      |      |             |      |      |        |

## 固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

河南省濮阳市南乐县谷金楼乡闫李谷金楼村 闫李谷金楼村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：元、个、台、m<sup>2</sup>

| 编号  | 类别   | 名称    | 构(购)建时间    | 坐落或置放位置 | 规格型号 | 使用情况 | 账面数      |           |      |           |      | 清查核实   |       |      |       | 核实数    |           |      |           |      | 是否为扶贫项目形成资产 | 备注 |        |
|-----|------|-------|------------|---------|------|------|----------|-----------|------|-----------|------|--------|-------|------|-------|--------|-----------|------|-----------|------|-------------|----|--------|
|     |      |       |            |         |      |      | 自用/闲置/其他 | 数量或面积     | 原值   | 已提折旧      | 净值   | 固定资产清理 | 盘盈+   |      | 盘亏-   |        | 数量或面积     | 原值   | 已提折旧      | 净值   |             |    | 固定资产清理 |
|     |      |       |            |         |      |      |          |           |      |           |      |        | 数量或面积 | 金额   | 数量或面积 | 金额     |           |      |           |      |             |    |        |
| (1) | (2)  | (3)   | (4)        | (5)     | (6)  | (7)  | (8)      | (9)       | (10) | (11)      | (12) | (13)   | (14)  | (15) | (16)  | (17)   | (18)      | (19) | (20)      | (21) | (22)        |    |        |
| 1   | 房屋建筑 | 文化广场  | 2019/9/30  | 村中      | 平方米  | 自用   | 120.00   | 265881.00 | 0.00 | 265881.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 120.00 | 265881.00 | 0.00 | 265881.00 | 0.00 | 否           |    |        |
| 2   | 房屋建筑 | 村路口   | 2019/3/31  | 村中      | 米    | 自用   | 30.00    | 19250.00  | 0.00 | 19250.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 30.00  | 19250.00  | 0.00 | 19250.00  | 0.00 | 否           |    |        |
| 3   | 房屋建筑 | 水口    | 2018/7/31  | 村中      | 眼    | 自用   | 4.00     | 41000.00  | 0.00 | 41000.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 4.00   | 41000.00  | 0.00 | 41000.00  | 0.00 | 否           |    |        |
| 4   | 房屋建筑 | 村室    | 2015/9/30  | 村中      | 间    | 自用   | 28.00    | 881528.00 | 0.00 | 881528.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 28.00  | 881528.00 | 0.00 | 881528.00 | 0.00 | 否           |    |        |
| 5   | 房屋建筑 | 学校    | 2014/6/30  | 村中      | 间    | 自用   | 5.00     | 80000.00  | 0.00 | 80000.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 5.00   | 80000.00  | 0.00 | 80000.00  | 0.00 | 否           |    |        |
| 6   | 房屋建筑 | 卫生室   | 2017/11/30 | 村中      | 间    | 自用   | 25.00    | 360000.00 | 0.00 | 360000.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 25.00  | 360000.00 | 0.00 | 360000.00 | 0.00 | 否           |    |        |
| 7   | 机器设备 | 空调    | 2019/9/30  | 村室      | 台    | 自用   | 4.00     | 16400.00  | 0.00 | 16400.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 4.00   | 16400.00  | 0.00 | 16400.00  | 0.00 | 否           |    |        |
| 8   | 机器设备 | 电脑复印机 | 2019/3/31  | 村室      | 套    | 自用   | 2.00     | 8165.00   | 0.00 | 8165.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 2.00   | 8165.00   | 0.00 | 8165.00   | 0.00 | 否           |    |        |
| 9   | 其他   | 扩音器   | 2023/10/31 | 村内      | 套    | 自用   | 1.00     | 1100.00   | 0.00 | 1100.00   | 0.00 |        | 0.00  |      | 0.00  | 1.00   | 1100.00   | 0.00 | 1100.00   | 0.00 | 否           |    |        |

## 固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

河南省濮阳市南乐县谷金楼乡闫李谷金楼村 闫李谷金楼村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：元、个、台、m<sup>2</sup>

| 编号  | 类别  | 名称   | 构(购)建时间    | 坐落或置放位置 | 规格型号 | 使用情况 | 账面数    |           |      |           |        | 清查核实  |      |       |       | 核实数       |          |           |          |        | 是否为扶贫项目形成资产 | 备注 |
|-----|-----|------|------------|---------|------|------|--------|-----------|------|-----------|--------|-------|------|-------|-------|-----------|----------|-----------|----------|--------|-------------|----|
|     |     |      |            |         |      |      | 数量或面积  | 原值        | 已提折旧 | 净值        | 固定资产清理 | 盘盈+   |      | 盘亏-   |       | 数量或面积     | 原值       | 已提折旧      | 净值       | 固定资产清理 |             |    |
|     |     |      |            |         |      |      |        |           |      |           |        | 数量或面积 | 金额   | 数量或面积 | 金额    |           |          |           |          |        |             |    |
| (1) | (2) | (3)  | (4)        | (5)     | (6)  | (7)  | (8)    | (9)       | (10) | (11)      | (12)   | (13)  | (14) | (15)  | (16)  | (17)      | (18)     | (19)      | (20)     | (21)   | (22)        |    |
| 10  | 其他  | 健身器材 | 2021/3/2   | 村内      | 套    | 自用   | 1.00   | 5100.00   | 0.00 | 5100.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 1.00      | 5100.00  | 0.00      | 5100.00  | 0.00   | 否           |    |
| 11  | 其他  | 排水渠  | 2022/8/31  | 村内      | 米    | 自用   | 307.00 | 72145.00  | 0.00 | 72145.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 307.00    | 72145.00 | 0.00      | 72145.00 | 0.00   | 否           |    |
| 12  | 其他  | 空调   | 2021/8/31  | 值班室     | 台    | 自用   | 0.00   | 2000.00   | 0.00 | 2000.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 2000.00   | 0.00     | 2000.00   | 0.00     | 否      |             |    |
| 13  | 其他  | 村内井  | 2015/6/30  | 村内      | 眼    | 自用   | 4.00   | 80000.00  | 0.00 | 80000.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 4.00  | 80000.00  | 0.00     | 80000.00  | 0.00     | 否      |             |    |
| 14  | 其他  | 路灯   | 2015/6/30  | 村内      | 盏    | 自用   | 90.00  | 45000.00  | 0.00 | 45000.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 90.00 | 45000.00  | 0.00     | 45000.00  | 0.00     | 否      |             |    |
| 15  | 其他  | 变压器  | 2015/6/30  | 村内      | 台    | 自用   | 19.00  | 290000.00 | 0.00 | 290000.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 19.00 | 290000.00 | 0.00     | 290000.00 | 0.00     | 否      |             |    |
| 16  | 其他  | 书桌   | 2017/11/30 | 村室      | 个    | 自用   | 1.00   | 200.00    | 0.00 | 200.00    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 1.00  | 200.00    | 0.00     | 200.00    | 0.00     | 否      |             |    |
| 17  | 其他  | 床    | 2017/11/30 | 村室      | 张    | 自用   | 2.00   | 600.00    | 0.00 | 600.00    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 2.00  | 600.00    | 0.00     | 600.00    | 0.00     | 否      |             |    |
| 18  | 其他  | 扩大   | 2017/11/30 | 村室      | 套    | 自用   | 1.00   | 2000.00   | 0.00 | 2000.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 1.00  | 2000.00   | 0.00     | 2000.00   | 0.00     | 否      |             |    |

## 固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

河南省濮阳市南乐县谷金楼乡闫李谷金楼村 闫李谷金楼村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：元、个、台、m<sup>2</sup>

| 编号  | 类别  | 名称  | 构(购)建时间    | 坐落或置放位置 | 规格型号 | 使用情况 | 账面数      |            |      |            |      | 清查核实   |       |      |       | 核实数   |            |      |            |      | 是否为扶贫项目形成资产 | 备注 |        |
|-----|-----|-----|------------|---------|------|------|----------|------------|------|------------|------|--------|-------|------|-------|-------|------------|------|------------|------|-------------|----|--------|
|     |     |     |            |         |      |      | 自用/闲置/其他 | 数量或面积      | 原值   | 已提折旧       | 净值   | 固定资产清理 | 盘盈+   |      | 盘亏-   |       | 数量或面积      | 原值   | 已提折旧       | 净值   |             |    | 固定资产清理 |
|     |     |     |            |         |      |      |          |            |      |            |      |        | 数量或面积 | 金额   | 数量或面积 | 金额    |            |      |            |      |             |    |        |
| (1) | (2) | (3) | (4)        | (5)     | (6)  | (7)  | (8)      | (9)        | (10) | (11)       | (12) | (13)   | (14)  | (15) | (16)  | (17)  | (18)       | (19) | (20)       | (21) | (22)        |    |        |
| 19  | 其他  | 书柜  | 2017/11/30 | 村室      | 个    | 自用   | 5.00     | 1000.00    | 0.00 | 1000.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 5.00  | 1000.00    | 0.00 | 1000.00    | 0.00 | 否           |    |        |
| 20  | 其他  | 茶桌  | 2017/11/30 | 村室      | 个    | 自用   | 1.00     | 200.00     | 0.00 | 200.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 1.00  | 200.00     | 0.00 | 200.00     | 0.00 | 否           |    |        |
| 21  | 其他  | 沙发  | 2017/11/30 | 村室      | 套    | 自用   | 2.00     | 2400.00    | 0.00 | 2400.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 2.00  | 2400.00    | 0.00 | 2400.00    | 0.00 | 否           |    |        |
| 22  | 其他  | 椅子  | 2017/11/30 | 村室      | 把    | 自用   | 16.00    | 320.00     | 0.00 | 320.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 16.00 | 320.00     | 0.00 | 320.00     | 0.00 | 否           |    |        |
| 23  | 其他  | 办公桌 | 2017/11/30 | 村室      | 张    | 自用   | 11.00    | 2700.00    | 0.00 | 2700.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 11.00 | 2700.00    | 0.00 | 2700.00    | 0.00 | 否           |    |        |
| 24  | 其他  | 电视  | 2017/11/30 | 村室      | 台    | 自用   | 1.00     | 3500.00    | 0.00 | 3500.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 1.00  | 3500.00    | 0.00 | 3500.00    | 0.00 | 否           |    |        |
| 25  | 其他  | 空调  | 2017/11/30 | 村室      | 台    | 自用   | 1.00     | 3600.00    | 0.00 | 3600.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 1.00  | 3600.00    | 0.00 | 3600.00    | 0.00 | 否           |    |        |
| 小计  |     | -   | -          | -       | -    | -    | -        | 2184089.00 | 0.00 | 2184089.00 | 0.00 | -      | 0.00  | -    | 0.00  | -     | 2184089.00 | 0.00 | 2184089.00 | 0.00 | -           | -  |        |

相关事项说明：

清产核资工作小组负责人(签章)：

填表人：

乡镇级审核通过

### 在建工程清查登记表-1 (经营性在建工程)

农清明细09-1

河南省濮阳市南乐县谷金楼乡闫李谷金楼村 闫李谷金楼村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：元、m<sup>2</sup>

| 编号      | 工程名称 | 承建单位 | 坐落位置 | 开工时间 | 预计完工时间 | 完工进度% | 投资预算 |      | 账面数              |       | 核实数  |       | 是否为扶贫项目形成资产 | 备注   |
|---------|------|------|------|------|--------|-------|------|------|------------------|-------|------|-------|-------------|------|
|         |      |      |      |      |        |       | 占地面积 | 金额   | 占地面积             | 已投资金额 | 占地面积 | 已投资金额 |             |      |
|         | (1)  | (2)  | (3)  | (4)  | (5)    | (6)   | (7)  | (8)  | (9)              | (10)  | (11) | (12)  | (13)        | (14) |
| 1       |      |      |      |      |        |       |      |      |                  |       |      |       |             |      |
| 2       |      |      |      |      |        |       |      |      |                  |       |      |       |             |      |
| 3       |      |      |      |      |        |       |      |      |                  |       |      |       |             |      |
| 4       |      |      |      |      |        |       |      |      |                  |       |      |       |             |      |
| 5       |      |      |      |      |        |       |      |      |                  |       |      |       |             |      |
| 小计      |      | -    | -    | -    | -      | -     | -    | 0.00 | -                | 0.00  | -    | 0.00  | -           | -    |
| 相关事项说明： |      |      |      |      |        |       |      |      | 清产核资工作小组负责人（签章）： |       |      |       |             |      |
| 填表人：    |      |      |      |      |        |       |      |      |                  |       |      |       |             |      |

乡镇级审核通过

## 在建工程清查登记表-2（非经营性在建工程）

农清明细09-2

河南省濮阳市南乐县谷金楼乡闫李谷金楼村 闫李谷金楼村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：元、m<sup>2</sup>

| 编号      | 工程名称 | 承建单位 | 坐落位置 | 开工时间 | 预计完工时间 | 完工进度% | 投资预算 |      | 账面数              |       | 核实数  |       | 是否为扶贫项目形成资产 | 备注   |
|---------|------|------|------|------|--------|-------|------|------|------------------|-------|------|-------|-------------|------|
|         |      |      |      |      |        |       | 占地面积 | 金额   | 占地面积             | 已投资金额 | 占地面积 | 已投资金额 |             |      |
|         | (1)  | (2)  | (3)  | (4)  | (5)    | (6)   | (7)  | (8)  | (9)              | (10)  | (11) | (12)  | (13)        | (14) |
| 1       |      |      |      |      |        |       |      |      |                  |       |      |       |             |      |
| 2       |      |      |      |      |        |       |      |      |                  |       |      |       |             |      |
| 3       |      |      |      |      |        |       |      |      |                  |       |      |       |             |      |
| 4       |      |      |      |      |        |       |      |      |                  |       |      |       |             |      |
| 5       |      |      |      |      |        |       |      |      |                  |       |      |       |             |      |
| 小计      |      | -    | -    | -    | -      | -     | -    | 0.00 | -                | 0.00  | -    | 0.00  | -           | -    |
| 相关事项说明： |      |      |      |      |        |       |      |      | 清产核资工作小组负责人（签章）： |       |      |       |             |      |
| 填表人：    |      |      |      |      |        |       |      |      |                  |       |      |       |             |      |



## 无形资产清查登记表

农清明细10

河南省濮阳市南乐县谷金楼乡 闫李谷金楼村 闫李谷金楼村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：元

| 编号      | 资产名称 | 取得时间 | 取得方式 | 预计使用年限 | 使用情况           |       |     | 账面数  |                  |      | 清查核实 |      | 核实数  | 是否为扶贫项目形成资产 | 备注   |
|---------|------|------|------|--------|----------------|-------|-----|------|------------------|------|------|------|------|-------------|------|
|         |      |      |      |        | 自用/闲置/其他/出租或出借 | 出租或出借 |     | 账面原值 | 累计摊销             | 账面净值 | 盘盈+  | 盘亏-  |      |             |      |
|         |      |      |      |        |                | 对象    | 期限  |      |                  |      |      |      |      |             |      |
| (1)     | (2)  | (3)  | (4)  | (5)    | (6)            | (7)   | (8) | (9)  | (10)             | (11) | (12) | (13) | (14) | (15)        | (16) |
| 1       |      |      |      |        |                |       |     |      |                  |      |      |      |      |             |      |
| 2       |      |      |      |        |                |       |     |      |                  |      |      |      |      |             |      |
| 3       |      |      |      |        |                |       |     |      |                  |      |      |      |      |             |      |
| 4       |      |      |      |        |                |       |     |      |                  |      |      |      |      |             |      |
| 5       |      |      |      |        |                |       |     |      |                  |      |      |      |      |             |      |
| 小计      |      | -    | -    | -      | -              | -     | -   | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -           | -    |
| 相关事项说明： |      |      |      |        |                |       |     |      | 清产核资工作小组负责人（签章）： |      |      |      |      |             |      |
| 填表人：    |      |      |      |        |                |       |     |      |                  |      |      |      |      |             |      |

## 短期借款清查登记表

农清明细11-1

河南省濮阳市南乐县谷金楼乡 闫李谷金楼村 闫李谷金楼村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：元

| 编号      | 债权人 | 债务成因 | 债务用途 | 产生时间 | 到期时间 | 审批人 | 账面数              |      |      | 清查核实 |      | 核实数  | 备注   |
|---------|-----|------|------|------|------|-----|------------------|------|------|------|------|------|------|
|         |     |      |      |      |      |     | 合计               | 应付利息 | 本金   | 增加+  | 减少+  |      |      |
|         | (1) | (2)  | (3)  | (4)  | (5)  | (6) | (7)              | (8)  | (9)  | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1       |     |      |      |      |      |     |                  |      |      |      |      |      |      |
| 2       |     |      |      |      |      |     |                  |      |      |      |      |      |      |
| 3       |     |      |      |      |      |     |                  |      |      |      |      |      |      |
| 4       |     |      |      |      |      |     |                  |      |      |      |      |      |      |
| 5       |     |      |      |      |      |     |                  |      |      |      |      |      |      |
| 合计      |     | -    | -    | -    | -    | -   | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -    |
| 相关事项说明： |     |      |      |      |      |     | 清产核资工作小组负责人（签章）： |      |      |      |      |      |      |
| 填表人：    |     |      |      |      |      |     |                  |      |      |      |      |      |      |

乡镇级审核通过

## 应付款项清查登记表

农清明细11-2

河南省濮阳市南乐县谷金楼乡 闫李谷金楼村 闫李谷金楼村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：元

| 编号      | 债权人 | 债务成因 | 债务用途 | 产生时间 | 到期时间 | 审批人 | 账面数              |      |      | 清查核实 |      | 核实数  | 备注   |
|---------|-----|------|------|------|------|-----|------------------|------|------|------|------|------|------|
|         |     |      |      |      |      |     | 合计               | 应付利息 | 本金   | 增加+  | 减少+  |      |      |
|         | (1) | (2)  | (3)  | (4)  | (5)  | (6) | (7)              | (8)  | (9)  | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1       |     |      |      |      |      |     |                  |      |      |      |      |      |      |
| 2       |     |      |      |      |      |     |                  |      |      |      |      |      |      |
| 3       |     |      |      |      |      |     |                  |      |      |      |      |      |      |
| 4       |     |      |      |      |      |     |                  |      |      |      |      |      |      |
| 5       |     |      |      |      |      |     |                  |      |      |      |      |      |      |
| 合计      |     | -    | -    | -    | -    | -   | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -    |
| 相关事项说明： |     |      |      |      |      |     | 清产核资工作小组负责人（签章）： |      |      |      |      |      |      |
| 填表人：    |     |      |      |      |      |     |                  |      |      |      |      |      |      |

乡镇级审核通过

## 长期借款及应付款清查登记表

农清明细11-3

河南省濮阳市南乐县谷金楼乡 闫李谷金楼村 闫李谷金楼村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：元

| 编号      | 债权人 | 债务成因 | 债务用途 | 产生时间 | 到期时间 | 审批人 | 账面数              |      |      | 清查核实 |      | 核实数  | 备注   |
|---------|-----|------|------|------|------|-----|------------------|------|------|------|------|------|------|
|         |     |      |      |      |      |     | 合计               | 应付利息 | 本金   | 增加+  | 减少+  |      |      |
|         | (1) | (2)  | (3)  | (4)  | (5)  | (6) | (7)              | (8)  | (9)  | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1       |     |      |      |      |      |     |                  |      |      |      |      |      |      |
| 2       |     |      |      |      |      |     |                  |      |      |      |      |      |      |
| 3       |     |      |      |      |      |     |                  |      |      |      |      |      |      |
| 4       |     |      |      |      |      |     |                  |      |      |      |      |      |      |
| 5       |     |      |      |      |      |     |                  |      |      |      |      |      |      |
| 合计      |     | -    | -    | -    | -    | -   | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -    |
| 相关事项说明： |     |      |      |      |      |     | 清产核资工作小组负责人（签章）： |      |      |      |      |      |      |
| 填表人：    |     |      |      |      |      |     |                  |      |      |      |      |      |      |

乡镇级审核通过

## 应付工资清查登记表

农清明细12

河南省濮阳市南乐县谷金楼乡 闫李谷金楼村 闫李谷金楼村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：元

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

## 应付福利费清查登记表

农清明细13

河南省濮阳市南乐县谷金楼乡闫李谷金楼村 闫李谷金楼村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：元

| 编号      | 使用项目 | 受益对象 | 支付时间 | 账面数  |      | 清查核实             |       | 核实数  |      | 备注   |
|---------|------|------|------|------|------|------------------|-------|------|------|------|
|         |      |      |      | 借方   | 贷方   | 贷方增加+            | 贷方减少- | 借方   | 贷方   |      |
|         | (1)  | (2)  | (3)  | (4)  | (5)  | (6)              | (7)   | (8)  | (9)  | (10) |
| 1       |      |      |      |      |      |                  |       |      |      |      |
| 2       |      |      |      |      |      |                  |       |      |      |      |
| 3       |      |      |      |      |      |                  |       |      |      |      |
| 4       |      |      |      |      |      |                  |       |      |      |      |
| 5       |      |      |      |      |      |                  |       |      |      |      |
| 合计      |      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00  | 0.00 | 0.00 | -    |
| 相关事项说明： |      |      |      |      |      | 清产核资工作小组负责人（签章）： |       |      |      |      |
| 填表人：    |      |      |      |      |      |                  |       |      |      |      |

## 一事一议资金清查登记表

农清明细14

河南省濮阳市南乐县谷金楼乡闫李谷金楼村 闫李谷金楼村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：元

| 编号      | 项目名称 | 项目预算（金额） | 资金来源（金额） |      |      |      |      | 已使用金额            | 一事一议资金 |      | 备注   |
|---------|------|----------|----------|------|------|------|------|------------------|--------|------|------|
|         |      |          | 财政奖补     | 社会捐赠 | 村民自筹 | 集体出资 | 其他   |                  | 账面数    | 核实数  |      |
|         | (1)  | (2)      | (3)      | (4)  | (5)  | (6)  | (7)  | (8)              | (9)    | (10) | (11) |
| 1       |      |          |          |      |      |      |      |                  |        |      |      |
| 2       |      |          |          |      |      |      |      |                  |        |      |      |
| 3       |      |          |          |      |      |      |      |                  |        |      |      |
| 4       |      |          |          |      |      |      |      |                  |        |      |      |
| 5       |      |          |          |      |      |      |      |                  |        |      |      |
| 合计      |      | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00   | 0.00 | -    |
| 相关事项说明： |      |          |          |      |      |      |      | 清产核资工作小组负责人（签章）： |        |      |      |
| 填表人：    |      |          |          |      |      |      |      |                  |        |      |      |

乡镇级审核通过

## 专项应付款清查登记表

农清明细15

河南省濮阳市南乐县谷金楼乡闫李谷金楼村 闫李谷金楼村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：元

| 编号      | 拨款单位 | 拨款用途 | 拨入时间 | 具体使用情况 | 拨入数  |          | 已使用金额 | 账面数              |          | 核实数  |          | 备注   |
|---------|------|------|------|--------|------|----------|-------|------------------|----------|------|----------|------|
|         |      |      |      |        | 总金额  | 其中：征地补偿费 |       | 总金额              | 其中：征地补偿费 | 总金额  | 其中：征地补偿费 |      |
|         | (1)  | (2)  | (3)  | (4)    | (5)  | (6)      | (7)   | (8)              | (9)      | (10) | (11)     | (12) |
| 1       |      |      |      |        |      |          |       |                  |          |      |          |      |
| 2       |      |      |      |        |      |          |       |                  |          |      |          |      |
| 3       |      |      |      |        |      |          |       |                  |          |      |          |      |
| 4       |      |      |      |        |      |          |       |                  |          |      |          |      |
| 5       |      |      |      |        |      |          |       |                  |          |      |          |      |
| 合计      |      | -    | -    | -      | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00             | 0.00     | 0.00 | 0.00     | -    |
| 相关事项说明： |      |      |      |        |      |          |       | 清产核资工作小组负责人（签章）： |          |      |          |      |
| 填表人：    |      |      |      |        |      |          |       |                  |          |      |          |      |



## 所有者权益清查登记表

农清明细16

河南省濮阳市南乐县谷金楼乡 闫李谷金楼村 闫李谷金楼村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：元

| 项目             | 行次 | 账面数        | 清查核实             |      | 核实数        | 备注  |
|----------------|----|------------|------------------|------|------------|-----|
|                |    |            | 增加+              | 减少-  |            |     |
|                |    | (1)        | (2)              | (3)  | (4)        | (5) |
| (一) 资本         | 1  | 0.00       | 0.00             | 0.00 | 0.00       |     |
| 1. 入社资金        | 2  | 0.00       | 0.00             | 0.00 | 0.00       |     |
| 2. 转增资本        | 3  | 0.00       | 0.00             | 0.00 | 0.00       |     |
| 3. 其他          | 4  | 0.00       | 0.00             | 0.00 | 0.00       |     |
| (二) 公积公益金      | 5  | 2574392.19 | 0.00             | 0.00 | 2574392.19 |     |
| 1. 集体计提        | 6  | 0.00       | 0.00             | 0.00 | 0.00       |     |
| 2. 资本溢价        | 7  | 0.00       | 0.00             | 0.00 | 0.00       |     |
| 3. 接受捐赠        | 8  | 0.00       | 0.00             | 0.00 | 0.00       |     |
| 4. 征地补偿费转入     | 9  | 0.00       | 0.00             | 0.00 | 0.00       |     |
| 5. 一事一议资金转入    | 10 | 0.00       | 0.00             | 0.00 | 0.00       |     |
| 6. 政府拨款等形成资产转入 | 11 | 0.00       | 0.00             | 0.00 | 0.00       | 0   |
| 7. 其他          | 12 | 2574392.19 | 0.00             | 0.00 | 2574392.19 | 0   |
| (三) 未分配利润      | 13 | 0.00       | 0.00             | 0.00 | 0.00       |     |
| 小计             | 14 | 2574392.19 | 0.00             | 0.00 | 2574392.19 |     |
| 相关事项说明：        |    |            | 清产核资工作小组负责人（签章）： |      |            |     |
| 填表人：           |    |            |                  |      |            |     |

## 待界定资产清查登记表

农清明细17

河南省濮阳市南乐县谷金楼乡闫李谷金楼村 闫李谷金楼村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：个、台、元、亩、m<sup>2</sup>

| 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： |     |     |      |         |      | 清产核资工作小组负责人（签章）： |      |     |
| 填表人：    |     |     |      |         |      |                  |      |     |

### 资源性资产清查登记明细表-1（农用地）

农清明细18-1

河南省濮阳市南乐县谷金楼乡闫李谷金楼村 闫李谷金楼村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：亩、元

| 编号  | 资源类型              | 总面积     | 未承包到户  |        |      |      |     |      |        |      | 已承包到户 |              |      | 备注   |     |
|-----|-------------------|---------|--------|--------|------|------|-----|------|--------|------|-------|--------------|------|------|-----|
|     |                   |         | 面积     | 集体自主经营 |      | 出租经营 |     |      | 其他经营方式 |      | 面积    | 其中：流转入集体统一经营 |      |      |     |
|     |                   |         |        | 面积     | 年收益  | 面积   | 承租人 | 起止时间 | 年租金    | 面积   |       | 年收益          | 面积   |      | 年收益 |
| (1) | (2)               | (3)     | (4)    | (5)    | (6)  | (7)  | (8) | (9)  | (10)   | (11) | (12)  | (13)         | (14) |      |     |
| 1   | 一、农用地小计           | 4478.83 | 134.27 | 134.27 | 0.00 | 0.00 | -   | -    | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 4344.56      | 0.00 | 0.00 | -   |
| 2   | 1.耕地总面积           | 4188.28 | 134.27 | 134.27 | 0.00 | 0.00 | -   | -    | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 4054.01      | 0.00 | 0.00 | -   |
| 3   | 耕地-明细             | 4188.28 | 134.27 | 134.27 | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 4054.01      | 0.00 | 0.00 |     |
| 4   | 2.园地总面积           | 181.20  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | -   | -    | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 181.20       | 0.00 | 0.00 | -   |
| 5   | 园地-明细             | 181.20  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 181.20       | 0.00 | 0.00 |     |
| 6   | 3.林地总面积           | 94.05   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | -   | -    | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 94.05        | 0.00 | 0.00 | -   |
| 7   | 林地-明细             | 94.05   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 94.05        | 0.00 | 0.00 |     |
| 8   | 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 | -   |
| 9   | 5.农田水利设施用地（沟渠）总面积 | 15.30   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | -   | -    | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 15.30        | 0.00 | 0.00 | -   |
| 10  | 农田水利设施用地（沟渠）-明细   | 15.30   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 15.30        | 0.00 | 0.00 |     |
| 11  | 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 | -   |
| 12  | 7.其他农用地总面积        | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | -   | -    | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 | -   |

相关事项说明：

清产核资工作小组负责人（签章）：

|      |  |
|------|--|
|      |  |
| 填表人： |  |

乡镇级审核通过

## 资源性资产清查登记明细表-2（建设用地）

农清明细18-2

河南省濮阳市南乐县谷金楼乡闫李谷金楼村 闫李谷金楼村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：亩、元

| 编号  | 资源类型             | 总面积     | 已开发利用  |        |      |      |     |      |      |      |      |      |      |        | 备注   |     |
|-----|------------------|---------|--------|--------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|--------|------|-----|
|     |                  |         | 面积     | 集体自主经营 |      | 出租经营 |     |      |      | 对外投资 |      |      |      | 其他经营方式 |      |     |
|     |                  |         |        | 面积     | 年收益  | 面积   | 承租人 | 起止时间 | 年租金  | 面积   | 投资对象 | 起止时间 | 年收益  | 面积     |      | 年收益 |
| (1) | (2)              | (3)     | (4)    | (5)    | (6)  | (7)  | (8) | (9)  | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15)   |      |     |
| 1   | 二、建设用地小计         | 1731.70 | 796.65 | 796.65 | 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        | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | -   | -    | 0.00 | 0.00 | -    | -    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | -   |
| 4   | 3.农村宅基地总面积       | 796.65  | 796.65 | 796.65 | 0.00 | 0.00 | -   | -    | 0.00 | 0.00 | -    | -    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | -   |
| 5   | 农村宅基地-明细         | 796.65  | 796.65 | 796.65 | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00   | 0.00 |     |
| 6   | 4.公共管理与公共服务用地总面积 | 2.50    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | -   | -    | 0.00 | 0.00 | -    | -    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | -   |
| 7   | 公共管理与公共服务用地-明细   | 2.50    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00   | 0.00 |     |
| 8   | 5.交通运输和水利设施用地总面积 | 81.45   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | -   | -    | 0.00 | 0.00 | -    | -    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | -   |
| 9   | 交通运输和水利设施用地-明细   | 81.45   | 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18-2

河南省濮阳市南乐县谷金楼乡闫李谷金楼村 闫李谷金楼村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：亩、元

| 编号      | 资源类型             | 总面积    | 已开发利用 |        |      |      |     |      |                  |      |      |      |      |        | 备注   |     |
|---------|------------------|--------|-------|--------|------|------|-----|------|------------------|------|------|------|------|--------|------|-----|
|         |                  |        | 面积    | 集体自主经营 |      | 出租经营 |     |      |                  | 对外投资 |      |      |      | 其他经营方式 |      |     |
|         |                  |        |       | 面积     | 年收益  | 面积   | 承租人 | 起止时间 | 年租金              | 面积   | 投资对象 | 起止时间 | 年收益  | 面积     |      | 年收益 |
| (1)     | (2)              | (3)    | (4)   | (5)    | (6)  | (7)  | (8) | (9)  | (10)             | (11) | (12) | (13) | (14) | (15)   |      |     |
| 10      | 6. 其他建设用地<br>总面积 | 851.10 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | -   | -    | 0.00             | 0.00 | -    | -    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | -   |
| 11      | 其他建设用地-<br>明细    | 851.10 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00             | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00   | 0.00 |     |
| 相关事项说明： |                  |        |       |        |      |      |     |      | 清产核资工作小组负责人（签章）： |      |      |      |      |        |      |     |
| 填表人：    |                  |        |       |        |      |      |     |      |                  |      |      |      |      |        |      |     |

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18-3

河南省濮阳市南乐县谷金楼乡闫李谷金楼村 闫李谷金楼村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：亩、立方米

| 编号      | 资源类型             | 总面积（体积）<br>(1) | 已开发利用         |               |               |               |                  |             |               |               | 备注<br>(11) |                |
|---------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------|---------------|---------------|------------|----------------|
|         |                  |                | 面积（体积）<br>(2) | 集体自主经营        |               | 出租经营          |                  |             | 其他经营方式        |               |            |                |
|         |                  |                |               | 面积（体积）<br>(3) | 年收益（元）<br>(4) | 面积（体积）<br>(5) | 承租人<br>(6)       | 起止时间<br>(7) | 年租金（元）<br>(8) | 面积（体积）<br>(9) |            | 年收益（元）<br>(10) |
| 1       | 三、未利用地小计         | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | -                | -           | 0.00          | 0.00          | 0.00       | -              |
| 2       | 附报：              |                |               |               |               |               |                  |             |               |               |            |                |
| 3       | （一）“四荒”地总面积      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | -                | -           | 0.00          | 0.00          | 0.00       | -              |
| 4       | （二）待界定土地总面积      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | -                | -           | 0.00          | 0.00          | 0.00       | -              |
| 5       | 1.待界定农用地总面积      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | -                | -           | 0.00          | 0.00          | 0.00       | -              |
| 6       | 2.待界定建设用地总面积     | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | -                | -           | 0.00          | 0.00          | 0.00       | -              |
| 7       | 3.待界定未利用地总面积     | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | -                | -           | 0.00          | 0.00          | 0.00       | -              |
| 8       | （三）林木总面积         | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | -                | -           | 0.00          | 0.00          | 0.00       | -              |
| 9       | 1.林木-公益林（立方米）总面积 | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | -                | -           | 0.00          | 0.00          | 0.00       | -              |
| 10      | 2.林木-商品林（立方米）总面积 | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | -                | -           | 0.00          | 0.00          | 0.00       | -              |
| 相关事项说明： |                  |                |               |               |               |               | 清产核资工作小组负责人（签章）： |             |               |               |            |                |
| 填表人：    |                  |                |               |               |               |               |                  |             |               |               |            |                |

## 资产负债表（组织类）

农清明细19-1

河南省濮阳市南乐县谷金楼乡闫李谷金楼村 闫李谷金楼村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：元

| 资产         | 行次 | 核实数        | 负债及所有者权益         | 行次 | 核实数        |
|------------|----|------------|------------------|----|------------|
| 一、流动资产合计   | 1  | 390303.19  | 一、流动负债合计         | 24 | 0.00       |
| 货币资金       | 2  | 3339.79    | 短期借款             | 25 | 0.00       |
| 短期投资       | 3  | 0.00       | 应付款项             | 26 | 0.00       |
| 应收款项       | 4  | 386963.40  | 应付工资             | 27 | 0.00       |
| 存货         | 5  | 0.00       | 应付福利费            | 28 | 0.00       |
| 二、农业资产合计   | 6  | 0.00       | 二、长期负债合计         | 29 | 0.00       |
| 牲畜（禽）资产    | 7  | 0.00       | 长期借款及应付款         | 30 | 0.00       |
| 林木资产       | 8  | 0.00       | 一事一议资金           | 31 | 0.00       |
|            | 9  |            | 专项应付款            | 32 | 0.00       |
| 三、长期资产合计   | 10 | 0.00       | 其中：征地补偿费         | 33 | 0.00       |
| 长期投资       | 11 | 0.00       |                  | 34 |            |
| 其中：长期股权投资  | 12 | 0.00       | 三、所有者权益合计        | 35 | 2574392.19 |
| 四、固定资产合计   | 13 | 2184089.00 | 资本               | 36 | 0.00       |
| 固定资产原值     | 14 | 2184089.00 | 其中：财政拨款等形成资产转增资本 | 37 | 0.00       |
| 减：累计折旧     | 15 | 0.00       | 公积公益金            | 38 | 2574392.19 |
| 固定资产净值     | 16 | 2184089.00 | 其中：征地补偿费转入       | 39 | 0.00       |
| 其中：经营性固定资产 | 17 | 0          | 未分配收益            | 40 | 0.00       |
| 固定资产清理     | 18 | 0.00       | 负债和所有者权益合计       | 41 | 2574392.19 |
| 在建工程       | 19 | 0.00       | 附报：              | 42 |            |
| 其中：经营性在建工程 | 20 | 0.00       | 1.经营性资产          | 43 | 0.00       |
| 五、其他资产     | 21 | 0.00       | 2.非经营性资产         | 44 | 2574392.19 |
| 其中：无形资产    | 22 | 0.00       | 3.待界定资产          | 45 | 0.00       |
| 资产总计       | 23 | 2574392.19 |                  |    |            |
| 备注：        |    |            | 清产核资工作小组（签章）：    |    |            |
| 填表人：       |    |            |                  |    |            |



## 资产负债表（全资企业类）

农清明细19-2

河南省濮阳市南乐县谷金楼乡闫李谷金楼村 闫李谷金楼村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：元

企业名称：

| 资产        | 行次 | 核实数 | 负债及所有者权益   | 行次 | 核实数 |
|-----------|----|-----|------------|----|-----|
| 一、流动资产合计  | 1  |     | 一、流动负债合计   | 24 |     |
| 货币资金      | 2  |     | 短期借款       | 25 |     |
| 短期投资      | 3  |     | 应付票据       | 26 |     |
| 应收票据      | 4  |     | 应付账款       | 27 |     |
| 应收账款      | 5  |     | 应付职工薪酬     | 28 |     |
| 应收利息      | 6  |     | 应交税费       | 29 |     |
| 应收股利      | 7  |     | 应付利息       | 30 |     |
| 存货        | 8  |     | 应付股利       | 31 |     |
| 其他流动资产    | 9  |     | 其他流动负债     | 32 |     |
| 二、非流动资产合计 | 10 |     | 二、非流动负债合计  | 33 |     |
| 可供出售金融资产  | 11 |     | 长期借款       | 34 |     |
| 持有至到期投资   | 12 |     | 应付债券       | 35 |     |
| 长期应收款     | 13 |     | 长期应付款      | 36 |     |
| 长期股权投资    | 14 |     | 专项应付款      | 37 |     |
| 投资性房地产    | 15 |     | 其他非流动负债    | 38 |     |
| 固定资产      | 16 |     | 负债合计       | 39 |     |
| 在建工程      | 17 |     | 三、所有者权益合计  | 40 |     |
| 固定资产清理    | 18 |     | 实收资本（或股本）  | 41 |     |
| 生产性生物资产   | 19 |     | 资本公积       | 42 |     |
| 无形资产      | 20 |     | 盈余公积       | 43 |     |
| 长期待摊费用    | 21 |     | 未分配收益      | 44 |     |
| 其他非流动资产   | 22 |     |            | 45 |     |
| 资产总计      | 23 |     | 负债和所有者权益合计 | 46 |     |

备注：

清产核资工作小组（签章）：

填表人：

## 资产负债表（合并报表）

农清明细19-3

河南省濮阳市南乐县谷金楼乡闫李谷金楼村 闫李谷金楼村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：元

| 资产         | 行次 | 核实数        | 负债及所有者权益         | 行次 | 核实数        |
|------------|----|------------|------------------|----|------------|
| 一、流动资产合计   | 1  | 390303.19  | 一、流动负债合计         | 24 | 0.00       |
| 货币资金       | 2  | 3339.79    | 短期借款             | 25 | 0.00       |
| 短期投资       | 3  | 0.00       | 应付款项             | 26 | 0.00       |
| 应收款项       | 4  | 386963.40  | 应付工资             | 27 | 0.00       |
| 存货         | 5  | 0.00       | 应付福利费            | 28 | 0.00       |
| 二、农业资产合计   | 6  | 0.00       | 二、长期负债合计         | 29 | 0.00       |
| 牲畜（禽）资产    | 7  | 0.00       | 长期借款及应付款         | 30 | 0.00       |
| 林木资产       | 8  | 0.00       | 一事一议资金           | 31 | 0.00       |
|            | 9  |            | 专项应付款            | 32 | 0.00       |
| 三、长期资产合计   | 10 | 0.00       | 其中：征地补偿费         | 33 | 0.00       |
| 长期投资       | 11 | 0.00       |                  | 34 |            |
| 其中：长期股权投资  | 12 | 0.00       | 三、所有者权益合计        | 35 | 2574392.19 |
| 四、固定资产合计   | 13 | 2184089.00 | 资本               | 36 | 0.00       |
| 固定资产原值     | 14 | 2184089.00 | 其中：财政拨款等形成资产转增资本 | 37 | 0.00       |
| 减：累计折旧     | 15 | 0.00       | 公积公益金            | 38 | 2574392.19 |
| 固定资产净值     | 16 | 2184089.00 | 其中：征地补偿费转入       | 39 | 0.00       |
| 其中：经营性固定资产 | 17 | 0.00       | 未分配收益            | 40 | 0.00       |
| 固定资产清理     | 18 | 0.00       | 负债和所有者权益合计       | 41 | 2574392.19 |
| 在建工程       | 19 | 0.00       | 附报：              | 42 |            |
| 其中：经营性在建工程 | 20 | 0.00       | 1.经营性资产          | 43 | 0.00       |
| 五、其他资产     | 21 | 0.00       | 2.非经营性资产         | 44 | 2574392.19 |
| 其中：无形资产    | 22 | 0.00       | 3.待界定资产          | 45 | 0.00       |
| 资产总计       | 23 | 2574392.19 |                  |    |            |
| 备注：        |    |            | 清产核资工作小组（签章）：    |    |            |
| 填表人：       |    |            |                  |    |            |

## 资源性资产清查登记总表

农清明细20

河南省濮阳市南乐县谷金楼乡闫李谷金楼村 闫李谷金楼村民委员会 填表日期：2023/12/31 单位：亩、立方米

| 编号      | 项目             | 面积            | 备注 |
|---------|----------------|---------------|----|
| 1       | 集体土地总面积        | 6210.53       |    |
| 2       | (一)农用地         | 4478.83       |    |
| 3       | 1.耕地           | 4188.28       |    |
| 4       | 其中：未承包到户面积     | 134.27        |    |
| 5       | 2.园地           | 181.20        |    |
| 6       | 其中：未承包到户面积     | 0.00          |    |
| 7       | 3.林地           | 94.05         |    |
| 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） | 15.30         |    |
| 12      | 6.养殖水面（坑塘水面）   | 0.00          |    |
| 13      | 其中：未承包到户面积     | 0.00          |    |
| 14      | 7.其他农用地        | 0.00          |    |
| 15      | (二)建设用地        | 1731.70       |    |
| 16      | 工矿仓储用地         | 0.00          |    |
| 17      | 商服用地           | 0.00          |    |
| 18      | 农村宅基地          | 796.65        |    |
| 19      | 公共管理与公共服务用地    | 2.50          |    |
| 20      | 交通运输和水利设施用地    | 81.45         |    |
| 21      | 其他建设用地         | 851.10        |    |
| 22      | (三)未利用地        | 0.00          |    |
| 23      | 附报             |               |    |
| 24      | (一)“四荒”地       | 0.00          |    |
| 25      | (二)待界定土地       | 0.00          |    |
| 26      | 1.待界定农用地       | 0.00          |    |
| 27      | 2.待界定建设用地      | 0.00          |    |
| 28      | 3.待界定未利用地      | 0.00          |    |
| 29      | (三)林木          | 0.00          |    |
| 30      | 1.公益林（立方米）     | 0.00          |    |
| 31      | 2.商品林（立方米）     | 0.00          |    |
| 相关事项说明： |                | 清产核资工作小组（签章）： |    |
| 填表人：    |                |               |    |

乡镇级审核通过

打印时间：2024-03-18 10:25:57