

农村集体资产清产核资报表

单位名称：南渠头庄村 (单位公章)

负责人：屈永志

联系电话：13783936675

审核部门： (单位公章)

填表日期：2023/12/31

目录

一、农村集体经济组织填报

| | |
|----------|-------------------------|
| 农清明细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寺庄乡南渠头庄村 南渠头庄村 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) | 17.87 元 | | | 银行账户余额 | (14) | 17.87 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) | 17.87 元 | | | 小计 | (18) | 17.87 元 | | |
| 合计 | (9) | 17.87 元 | | | 合计 | (19) | 17.87 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寺庄乡南渠头庄村 南渠头庄村 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 | 恒牧生态农业公司鸵鸟养殖项目 | 2023/8/31 | 1年0月 | 60000.00 | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 | |
| 合计 | | - | - | 60000.00 | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 | - |
| 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寺庄乡南渠头庄村 南渠头庄村 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 | 村财乡管 | 2024/12/31 | 程国信 | 107491.57 | 0.00 | 0.00 | 107491.57 | |
| 合计 | | - | - | - | 107491.57 | 0.00 | 0.00 | 107491.57 | - |
| 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寺庄乡南渠头庄村 南渠头庄村 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寺庄乡南渠头庄村 南渠头庄村 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 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寺庄乡南渠头庄村 南渠头庄村 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寺庄乡南渠头庄村 南渠头庄村 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寺庄乡南渠头庄村 南渠头庄村 填表日期：2023/12/31 单位：元、个、台、m²

| 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 | 房屋建筑 | 大棚 | 2020/10/19 | 南渠头村_410923010016 | 农业基础设施(包括小型水利工程) | | | | 5.00 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | 0.00 | 是 | | |
| 小计 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | 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寺庄乡南渠头庄村 南渠头庄村 填表日期：2023/12/31 单位：元、个、台、m²

| 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 | 广场 | 2022/4/30 | 村内 | 平方 | 自用 | 200.00 | 106921.00 | 0.00 | 106921.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 106921.00 | 0.00 | 106921.00 | 0.00 | 否 | | | |
| 2 | 房屋建筑 | 南乐县寺庄乡南渠头庄村加工制造基地配套建设项目 | 2022/6/6 | 村内 | 平米 | 自用 | 2382.00 | 742241.27 | 0.00 | 742241.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2382.00 | 742241.27 | 0.00 | 742241.27 | 0.00 | 否 | | | |
| 3 | 房屋建筑 | 路灯 | 2018/12/30 | 南渠头村_410923010016 | 除光伏电站以外的电力设施 | 自用 | 168.00 | 149110.00 | 0.00 | 149110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 149110.00 | 0.00 | 149110.00 | 0.00 | 是 | | | |
| 4 | 房屋建筑 | 村室 | 1905/7/31 | 村内 | 间 | 自用 | 7.00 | 60000.00 | 0.00 | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 60000.00 | 0.00 | 60000.00 | 0.00 | 否 | 新增资产未入账，经清产核资小组研究决定增加 | | |

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寺庄乡南渠头庄村 南渠头庄村 填表日期：2023/12/31 单位：元、个、台、m²

| 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) | | |
| 5 | 房屋建筑 | 配电房 | 1905/7/31 | 田间 | 座 | 自用 | 14.00 | 84000.00 | 0.00 | 84000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 84000.00 | 0.00 | 84000.00 | 0.00 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 | | |
| 6 | 房屋建筑 | 学校 | 1905/7/31 | 村内 | 所 | 自用 | 1.00 | 667000.00 | 0.00 | 667000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 667000.00 | 0.00 | 667000.00 | 0.00 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 | | |
| 7 | 房屋建筑 | 广场 | 1905/7/31 | 村内 | 座 | 自用 | 1.00 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 | 0.00 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 | | |
| 8 | 房屋建筑 | 活动中心 | 1905/7/31 | 村内 | 所 | 自用 | 0.00 | 35000.00 | 0.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35000.00 | 0.00 | 35000.00 | 0.00 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 | | |

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寺庄乡南渠头庄村 南渠头庄村 填表日期：2023/12/31 单位：元、个、台、m²

| 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) | |
| 9 | 房屋建筑 | 庙 | 1905/7/31 | 村内 | 座 | 自用 | 1.00 | 70000.00 | 0.00 | 70000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 70000.00 | 0.00 | 70000.00 | 0.00 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 | |
| 10 | 机器设备 | 洒水车 | 2023/11/30 | 村内 | 台 | 自用 | 1.00 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 0.00 | 否 | | |
| 11 | 其他 | 路边拓宽 | 2022/9/22 | 村内 | 平米 | 自用 | 1450.00 | 181440.00 | 0.00 | 181440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1450.00 | 181440.00 | 0.00 | 181440.00 | 0.00 | 否 | | |
| 12 | 其他 | 财政道路 | 2022/7/19 | 村内 | 平米 | 自用 | 5332.50 | 747000.00 | 0.00 | 747000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5332.50 | 747000.00 | 0.00 | 747000.00 | 0.00 | 否 | | |
| 13 | 其他 | 智慧大喇叭 | 2022/6/24 | 村内 | 台 | 自用 | 1.00 | 1668.00 | 0.00 | 1668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1668.00 | 0.00 | 1668.00 | 0.00 | 否 | | |
| 14 | 其他 | 硬化道路 | 2021/7/15 | 村内 | 平米 | 自用 | 1750.00 | 1077187.88 | 0.00 | 1077187.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1750.00 | 1077187.88 | 0.00 | 1077187.88 | 0.00 | 否 | | |
| 15 | 其他 | 修建下水道 | 2022/2/28 | 村内 | 平米 | 自用 | 264.00 | 30400.00 | 0.00 | 30400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.00 | 30400.00 | 0.00 | 30400.00 | 0.00 | 否 | | |
| 16 | 其他 | 电三轮 | 2021/12/31 | 村内 | 辆 | 自用 | 1.00 | 39000.00 | 0.00 | 39000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 39000.00 | 0.00 | 39000.00 | 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寺庄乡南渠头庄村 南渠头庄村 填表日期：2023/12/31 单位：元、个、台、m²

| 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) | |
| 17 | 其他 | 椅子 | 2018/10/30 | 村室 | 把 | 自用 | 16.00 | 2560.00 | 0.00 | 2560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 2560.00 | 0.00 | 2560.00 | 0.00 | 否 | 新增 |
| 18 | 其他 | 大会议桌 | 2018/10/30 | 村室 | 套 | 自用 | 1.00 | 13800.00 | 0.00 | 13800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 13800.00 | 0.00 | 13800.00 | 0.00 | 否 | 新增 |
| 19 | 其他 | 空调 | 2018/10/30 | 村室 | 台 | 自用 | 2.00 | 8300.00 | 0.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 8300.00 | 0.00 | 8300.00 | 0.00 | 否 | 新增 |
| 20 | 其他 | 高拍仪 | 2019/8/31 | 村室 | 台 | 自用 | 1.00 | 2500.00 | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2500.00 | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | 否 | 新增 |
| 21 | 其他 | 电脑 | 2019/8/31 | 村室 | 台 | 自用 | 1.00 | 3900.00 | 0.00 | 3900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3900.00 | 0.00 | 3900.00 | 0.00 | 否 | 新增 |
| 22 | 其他 | 喇叭 | 2019/4/30 | 村室 | 台 | 自用 | 10.00 | 1700.00 | 0.00 | 1700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1700.00 | 0.00 | 1700.00 | 0.00 | 否 | 新增 |
| 23 | 其他 | 扩大器 | 2019/4/30 | 村室 | 台 | 自用 | 1.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 0.00 | 否 | 新增 |
| 24 | 其他 | 电视机 | 1905/7/31 | 村室 | 台 | 自用 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 否 | 新增资产未入账，经清产核资小组研究决定增加 |

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寺庄乡南渠头庄村 南渠头庄村 填表日期：2023/12/31 单位：元、个、台、m²

| 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) | | |
| 25 | 其他 | 扩音器 | 1905/7/31 | 村室 | 套 | 自用 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 | | |
| 26 | 其他 | 椅子 | 1905/7/31 | 村室 | 把 | 自用 | 4.00 | 114.00 | 0.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 114.00 | 0.00 | 114.00 | 0.00 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 | | |
| 27 | 其他 | 大办公桌 | 1905/7/31 | 村室 | 张 | 自用 | 2.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 | | |
| 28 | 其他 | 会议桌 | 1905/7/31 | 村室 | 张 | 自用 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 | | |

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寺庄乡南渠头庄村 南渠头庄村 填表日期：2023/12/31 单位：元、个、台、m²

| 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) | | |
| 29 | 其他 | 空调 | 1905/7/31 | 村室 | 台 | 自用 | 1.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 | 0.00 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 | |
| 30 | 其他 | 床 | 1905/7/31 | 村室 | 张 | 自用 | 4.00 | 2400.00 | 0.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2400.00 | 0.00 | 2400.00 | 0.00 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 | |
| 31 | 其他 | 书柜 | 1905/7/31 | 村室 | 个 | 自用 | 4.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 | |
| 32 | 其他 | 被子 | 1905/7/31 | 村室 | 套 | 自用 | 10.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 | |

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寺庄乡南渠头庄村 南渠头庄村 填表日期：2023/12/31 单位：元、个、台、m²

| 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) | | |
| 33 | 其他 | 电脑 | 1905/7/31 | 村室 | 台 | 自用 | 1.00 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 | | |
| 34 | 其他 | 监控 | 1905/7/31 | 村室 | 套 | 自用 | 1.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 | | |
| 35 | 其他 | 复印机 | 1905/7/31 | 村室 | 台 | 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 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 | | |
| 36 | 其他 | 变压器 | 1905/7/31 | 田间 | 台 | 自用 | 32.00 | 320000.00 | 0.00 | 320000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 320000.00 | 0.00 | 320000.00 | 0.00 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 | | |

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寺庄乡南渠头庄村 南渠头庄村 填表日期：2023/12/31 单位：元、个、台、m²

| 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) | |
| 37 | 其他 | 机井 | 1905/7/31 | 田间 | 眼 | 自用 | 140.00 | 736800.00 | 0.00 | 736800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 736800.00 | 0.00 | 736800.00 | 0.00 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 |
| 38 | 其他 | 健身器材 | 1905/7/31 | 村内 | 件 | 自用 | 14.00 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 |
| 小计 | | - | - | - | - | - | - | 5309842.15 | 0.00 | 5309842.15 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 5309842.15 | 0.00 | 5309842.15 | 0.00 | - | - |
| 相关事项说明： | | | | | | | | | | | 清产核资工作小组负责人(签章)： | | | | | | | | | | | |
| 填表人： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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寺庄乡南渠头庄村 南渠头庄村 填表日期：2023/12/31 单位：元、m²

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

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寺庄乡南渠头庄村 南渠头庄村 填表日期：2023/12/31 单位：元、m²

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

无形资产清查登记表

农清明细10

河南省濮阳市南乐县寺庄乡南渠头庄村 南渠头庄村 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 | | | | | | | | | 租金 |
| (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寺庄乡南渠头庄村 南渠头庄村 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 | 刘红彪 | 其他支出 | 短期借款交会计站 | 2023/7/31 | 2024/12/31 | 程国信 | 60000.00 | 0.00 | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 | |
| 合计 | | - | - | - | - | - | 60000.00 | 0.00 | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 | - |
| 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寺庄乡南渠头庄村 南渠头庄村 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 | 中国联通网络通信有限公司濮阳分公司 | 管理费用 | 智慧党建网路使用费 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 程国信 | 1199.00 | 0.00 | 1199.00 | 0.00 | 0.00 | 1199.00 | |
| 合计 | | - | - | - | - | - | 1199.00 | 0.00 | 1199.00 | 0.00 | 0.00 | 1199.00 | - |
| 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寺庄乡南渠头庄村 南渠头庄村 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寺庄乡南渠头庄村 南渠头庄村 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寺庄乡南渠头庄村 南渠头庄村 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寺庄乡南渠头庄村 南渠头庄村 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寺庄乡南渠头庄村 南渠头庄村 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寺庄乡南渠头庄村 南渠头庄村 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 | 6416152.59 | 0.00 | 0.00 | 6416152.59 | |
| 1. 集体计提 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2. 资本溢价 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3. 接受捐赠 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4. 征地补偿费转入 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5. 一事一议资金转入 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6. 政府拨款等形成资产转入 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7. 其他 | 12 | 6416152.59 | 0.00 | 0.00 | 6416152.59 | |
| (三) 未分配利润 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 小计 | 14 | 6416152.59 | 0.00 | 0.00 | 6416152.59 | |
| 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寺庄乡南渠头庄村 南渠头庄村 填表日期：2023/12/31 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： | | | | | | 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寺庄乡南渠头庄村 南渠头庄村 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 | 5398.90 | 709.71 | 709.71 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4689.19 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2 | 1.耕地总面积 | 5205.70 | 709.71 | 709.71 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4495.99 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3 | 耕地-明细 | 5205.70 | 709.71 | 709.71 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4495.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 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 | - |
| 5 | 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 | - |
| 6 | 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 | - |
| 7 | 5.农田水利设施用地（沟渠）总面积 | 193.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.20 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8 | 农田水利设施用地（沟渠）-明细 | 193.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.20 | 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 | - |
| 10 | 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： | | | | | | | | | | | | | | | |

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寺庄乡南渠头庄村 南渠头庄村 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 | 995.25 | 995.25 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 983.55 | 0.00 | - |
| 2 | 1.工矿仓储用地总面积 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 9.60 | 0.00 | - |
| 3 | 工矿仓储用地-明细 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 9.60 | 0.00 | - |
| 4 | 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 | - |
| 5 | 3.农村宅基地总面积 | 865.20 | 865.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 865.20 | 0.00 | - |
| 6 | 农村宅基地-明细 | 865.20 | 865.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 865.20 | 0.00 | - |
| 7 | 4.公共管理与公共服务用地总面积 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8 | 公共管理与公共服务用地-明细 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 9 | 5.交通运输和水利设施用地总面积 | 108.75 | 108.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 108.75 | 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寺庄乡南渠头庄村 南渠头庄村 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 | 交通运输和水利设施用地-明细 | 108.75 | 108.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 108.75 | 0.00 | |
| 11 | 6. 其他建设用地总面积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 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寺庄乡南渠头庄村 南渠头庄村 填表日期：2023/12/31 单位：亩、立方米

| 编号 | 资源类型 | 总面积（体积） (1) | 已开发利用 | | | | | | | | 备注 (11) | |
|---------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| | | | 面积（体积） (2) | 集体自主经营 | | 出租经营 | | | 其他经营方式 | | | |
| | | | | 面积（体积） (3) | 年收益（元） (4) | 面积（体积） (5) | 承租人 (6) | 起止时间 (7) | 年租金（元） (8) | 面积（体积） (9) | | 年收益（元） (10) |
| 1 | 三、未利用地小计 | 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寺庄乡南渠头庄村 南渠头庄村 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 | 167509.44 | 一、流动负债合计 | 24 | 61199.00 |
| 货币资金 | 2 | 17.87 | 短期借款 | 25 | 60000.00 |
| 短期投资 | 3 | 60000.00 | 应付款项 | 26 | 1199.00 |
| 应收款项 | 4 | 107491.57 | 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 | 6416152.59 |
| 四、固定资产合计 | 13 | 6309842.15 | 资本 | 36 | 0.00 |
| 固定资产原值 | 14 | 6309842.15 | 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 | 6416152.59 |
| 固定资产净值 | 16 | 6309842.15 | 其中：征地补偿费转入 | 39 | 0.00 |
| 其中：经营性固定资产 | 17 | 1000000 | 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 | 6477351.59 |
| 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 | 1060000.00 |
| 五、其他资产 | 21 | 0.00 | 2.非经营性资产 | 44 | 5417351.59 |
| 其中：无形资产 | 22 | 0.00 | 3.待界定资产 | 45 | 0.00 |
| 资产总计 | 23 | 6477351.59 | | | |
| 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寺庄乡南渠头庄村 南渠头庄村 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寺庄乡南渠头庄村 南渠头庄村 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 | 167509.44 | 一、流动负债合计 | 24 | 61199.00 |
| 货币资金 | 2 | 17.87 | 短期借款 | 25 | 60000.00 |
| 短期投资 | 3 | 60000.00 | 应付款项 | 26 | 1199.00 |
| 应收款项 | 4 | 107491.57 | 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 | 6416152.59 |
| 四、固定资产合计 | 13 | 6309842.15 | 资本 | 36 | 0.00 |
| 固定资产原值 | 14 | 6309842.15 | 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 | 6416152.59 |
| 固定资产净值 | 16 | 6309842.15 | 其中：征地补偿费转入 | 39 | 0.00 |
| 其中：经营性固定资产 | 17 | 1000000.00 | 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 | 6477351.59 |
| 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 | 1060000.00 |
| 五、其他资产 | 21 | 0.00 | 2.非经营性资产 | 44 | 5417351.59 |
| 其中：无形资产 | 22 | 0.00 | 3.待界定资产 | 45 | 0.00 |
| 资产总计 | 23 | 6477351.59 | | | |
| 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寺庄乡南渠头庄村 南渠头庄村 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 | 6394.15 | |
| 2 | (一)农用地 | 5398.90 | |
| 3 | 1.耕地 | 5205.70 | |
| 4 | 其中：未承包到户面积 | 709.71 | |
| 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） | 193.20 | |
| 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 | 995.25 | |
| 16 | 工矿仓储用地 | 9.60 | |
| 17 | 商服用地 | 0.00 | |
| 18 | 农村宅基地 | 865.20 | |
| 19 | 公共管理与公共服务用地 | 11.70 | |
| 20 | 交通运输和水利设施用地 | 108.75 | |
| 21 | 其他建设用地 | 0.00 | |
| 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 10:31:17