

2019年虎逊村大石兜村民小组财务收入支出决算表

单位(盖章): 虎逊村大石兜村民小组

单位: 万元

收入项目	2019年预算	2019年决算	完全百分比	支出项目	2019年预算	2019年决算	完全百分比
经营收入	691.86	710.79	103%	一、经营支出	107.06	103.21	96.40%
物业收入	590.59	607.96	103%	1、厂房物业成本			
土地收入	101.26	102.83	102%	2、劳务成本			
债务收入				3、经营性折旧	76.79	76.28	99.34%
管理费				4、税金	12.00	11.28	94.00%
其他经营收入				5、土地出租成本			
				6、其他经营成本	18.27	15.65	85.66%
发包及企业上交收入	0.66	0.42	63.64%	7、厂房物业修缮费			
农用地承包金							
鱼塘承包金				二、管理费支出	83.25	83.40	100.18%
农田承包金				1、干部工资及奖金	37.54	38.83	103.44%
菜地承包金				2、其他人员工资及奖金	22.41	23.99	107.05%
其他地承包金	0.66	0.42	63.64%	3、临时员工报酬			
				3、办公费	1.17	0.44	37.61%
投资收益				4、水电费	0.96	0.95	98.96%
				5、书报费	1.73	1.73	100.00%
				6、修缮费	0.40		0.00%
农业税附加返还收入				7、民主理财费用			
补助收入				8、误工补贴			
				9、折旧费	3.94	3.83	97.21%
				10、会议费	3.00	1.60	53.33%
				11、培训费			
				12、业务接待费			
其他收入	34.03	50.21	147.55%	13、邮电通讯费	0.68	0.71	104.41%
利息收入	23.88	26.00	108.88%	14、机动车辆费			
治安收入		3.94		15、其他费用	11.42	11.32	99.12%
管理收入							
环卫收入		7.30					
其他	10.15	12.97	127.78%	三、其他支出	21.66	22.70	104.80%
				1、捐款赞助支出		0.80	
福利费收入				2、其他	21.66	21.90	101.11%
计划生育							
烈军属优抚				四、福利费支出	66.96	66.64	99.52%
环境卫生				1、计划生育			
医保社保				2、烈军属优抚			
				3、五保户补助			
				4、困难户补助			
				3、治安	19.50	20.00	102.56%
				4、征兵民兵	1.00		0.00%
				5、环境卫生	17.55	16.40	93.45%
				6、教育及学校幼儿园补助			

2020年虎逊村大石兜村民小组财务收入支出预算表

报表单位(盖章): 虎逊村大石兜村民小组

单位: 万元

收入项目	预算数	依据	支出项目	预算数	依据
一、经营收入	662.87		一、经营支出	89.77	
物业收入	564.15		1、厂房物业成本		
1、厂房、宿舍收入	525.74	厂房、宿舍出租收入	2、劳务成本		
2、商铺收入	1.74	商铺出租收入	3、经营性折旧	75.77	
3、幼儿园收入	36.68	幼儿园发包收入	4、税金	8	
			5、土地出租成本		
土地收入	89.04	主要是下加岭土地发包	6、其他经营成本	5	
劳务收入			7、厂房物业修缮费	1	
管理费			二、管理费支出	74.89	
其他经营收入	9.6		1、干部工资及奖金	29.35	
			2、其他人员工资及奖金	23.68	
二、发包及企业上交收入	0.58		3、临时员工报酬	10.94	
1、农用地承包金			其中: 退休人员	10.94	
2、鱼塘承包金			其他人员		
3、禾田承包金			3、办公费	0.4	
4、其他地承包金	0.58	果树发包收入	4、水电费	0.95	
			5、书报费	1.73	
三、投资收益			6、折旧费	3.82	
			7、修缮费	0.3	
			8、民主理财费用		
四、农业税附加返还收入			9、误工补贴	0.01	
			10、差旅费		
			11、会议费	2	
五、补助收入			12、培训费		
			13、业务接待费		
			14、邮电通讯费	0.71	
六、其他收入	35.6		15、机动车辆费		
1、利息收入	23		16、无形资产摊销		
2、治安收入	3.9		17、财务统筹费		
3、管理收入			18、其他费用	1	
4、垃圾费收入	7.2				
5、其他	1.5	停车位收入	三、其他支出	23.8	
			1、捐款赞助支出		
七、福利费收入			2、支农支出		
1、计划生育补助			3、其他	23.8	上级行政村经费
2、托幼经费					
3、医保社保			四、福利费支出	161.92	
			1、计划生育		
			2、烈军属优抚		
			3、五保户补助		
			4、困难户补助		

2020年 虎逊村大石兜村民小组财务收入支出预算表

报表单位（盖章）：虎逊村大石兜村民小组

单位：万元

收入项目	预算数	依据	支出项目	预算数	依据
			3、治安	20	
			其中：人员报酬	18.36	
			4、征兵民兵	0.5	
			5、环境卫生	16.5	
			其中：人员报酬	12.72	
			6、教育及学校幼儿园补助		
			7、老人和敬老院补助	7	
			其中：老人水果金		
			老人节经费	7	
			8、救灾救济		
			9、文体体育	7.45	
			10、公共设施维护	18	
			11、医保社保	85	
			12、补贴农户		
			13、粮改	0.5	
			14、创建活动		
			15、森林防火		
			16、慰问金	4.77	主要是春节、三八及八一 节慰问
			17、流动人口管理		
			18、消防	0.1	
			19、城管		
			13、其他福利	2.1	主要是街灯费用
			六、农户分配	358.52	
			1、土地分配		
			2、口粮田分配		
			3、收益分配	358.52	
			七、固定资产支出		
			1、建筑物购建		
			2、设施、设备		
			八、偿还欠款		
八、上年货币资金结余	1319.97		九、年末货币资金结余		
合 计	698.98	0	合 计		

单位负责人： 彭祥洪

会计：胡凯倩

制表人：周友凤

编制日期： 年 月 日

村务公开监督（理财）小组：



收益及收益分配表

2019年12月

单位：大石兜村民小组

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
收益			
经营收入	1	510,897.47	6,079,622.96
：发包及上交收入	2	47,002.85	1,032,474.30
投资收益	3		
：经营支出	6	72,640.58	1,032,095.74
管理费用	7	50,390.70	833,959.79
经营收益	10	434,869.04	5,246,041.73
补助收入	12		
其他收入	13	165,421.07	502,138.10
其他支出	16		227,000.00
本年收益	20	600,290.11	5,521,179.83
分配			
本年收益	21	600,290.11	5,521,179.83
1:年初未分配收益	22		3,145,126.17
其他转入	23		
可分配收益	26		8,666,306.00
2: 1.提取公积金	27	552,117.98	552,117.98
2.提取公益金	28	276,058.99	276,058.99
3.提取应付福利费	29	28,858.31	665,953.40
4.外来投资分利	30		290,125.00
5.农户分配	31		2,583,316.00
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34		
年末未分配收益	35		4,298,734.63

负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：胡凯倩

市 固定资产明细表

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001001	村二幢厂房(1730平方)	1321103.78	503555.1600	817548.62
001002	村三幢厂房-田界环(2450+1480平)	4194459.92	1916611.0100	2277848.91
001003	(98)宿舍市场(2205+500平方)	1172049.29	1094522.4200	77526.87
001004	(00)宿舍楼	359238.53	161825.9000	197412.63
001005	工业大厦(4701+2309.8平方)	6176940.93	2225115.9800	3951824.95
001006	隆兴一期集体(4116.1+2162.4平)	2659072.66	604531.1700	2054541.49
001007	隆兴二期(4160+2118平方)	7193329.50	1952669.1000	5240660.40
001008	隆兴三期宿舍楼(4857.6平方米)	5792247.85	1661920.8900	4130326.96
001009	值班室	14930.00	7825.0300	7104.97
001010	工业厂房-田界环(6830平方)	7423954.93	1521560.9000	5902394.03
001011	工业厂房饭堂	282679.79	54268.5900	228411.20
002001	虎逊岩牌坊	390801.25	0.0000	390801.25
003001	学原工业楼(村一幢)	482592.89	158952.0600	323640.83
003002	校舍(900平方)	180000.00	56423.6400	123576.36
003003	村委办公楼(297平方)	109579.30	91106.4200	18472.88
003004	旧仓库(568平方)	124047.10	71203.0400	52844.06
003005	侨联基金会址	50000.00	7325.0000	42675.00
003006	耆英楼(141平方)	85000.00	40715.0000	44285.00
003007	高原医务所(47平方)	20000.00	0.0000	20000.00
003008	高亮原康乐馆(800平方)	590447.55	149354.0200	441093.53
003009	虎逊岩亭	65384.00	43480.0800	21903.92
003010	隆兴一期(村民)	4143000.00	131195.0400	4011804.96
003011	供销社村委办公楼	81000.00	26122.5000	54877.50
003012	垃圾中转站	53731.00	13940.1000	39790.90
003013	涵桂里牌坊	12000.00	8265.0000	3735.00
003014	高元帅庙	752800.00	127854.5700	624945.43
003015	跟高龙门架	12400.00	11568.9200	831.08
003016	冠添园停车场	107117.94	0.0000	107117.94
003017	普宁巷牌坊	25000.00	0.0000	25000.00
004001	水厘及设备	6000.00	2832.0000	3168.00
004002	10寸轴流泵	5328.50	3543.1200	1785.38
004003	办公台	6170.00	5861.5000	308.50
004004	会议桌	4500.00	4275.0000	225.00
004005	饮水机	900.00	0.0000	900.00
004010	夏普数码复印机	8538.76	3061.2400	8538.76
004011	放像机	2080.00	0.0000	2080.00
004012	电视机	17000.00	0.0000	17000.00
004013	冷气机	18930.00	0.0000	18930.00
004014	消毒碗柜	580.00	0.0000	580.00
004015	柴油消防车	5000.00	0.0000	5000.00
004016	ACER-SA80	4880.00	4636.0000	244.00
004017	OKI6100F打印机	2200.00	0.0000	2200.00
004018	DVD机	250.00	0.0000	250.00
004019	保安亭	2800.00	2660.0000	140.00
004020	点钞机1台	1600.00	1520.0000	80.00
004021	消防车	14520.00	12793.3300	1726.67
005001	夏普4818S复印机	5100.00	4845.0000	255.00
005002	Hp1108打印机	920.00	874.0000	46.00

市
固定资产明细表

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
005003	康艺2700点钞机	1250.00	467.3100	782.69
006001	新电脑	2500.00	2375.0000	125.00
006002	联想电脑主机一台	2150.00	2042.5000	107.50
006003	联想电脑1套	2500.00	1587.8500	912.15
007015	对讲机5台	1800.00	750.0000	1050.00
011001	厕所	646.20	613.8900	32.31
012001	铁床一批	9060.00	8928.0000	132.00
012002	轮椅	610.00	579.5000	30.50
012003	耀荣巷排水	198162.80	0.0000	198162.80
012004	门兜塘排水	18042.00	0.0000	18042.00
012005	‘旱枯地’排水	190433.00	0.0000	190433.00
012006	垃圾斗2个	14000.00	0.0000	14000.00
013001	单人腹肌架1套	2200.00	0.0000	2200.00
013002	单人漫步机2套	5700.00	0.0000	5700.00
07001	铁文件柜1套	430.00	408.5000	21.50
07002	四层文件柜2套及201#文件柜1个	1770.00	1681.5000	88.50
07003	风扇	630.00	598.5000	31.50
07004	格力空调	4980.00	4731.0000	249.00
07005	大班椅	350.00	332.5000	17.50
07006	办公台	200.00	190.0000	10.00
07007	茶水柜	100.00	95.0000	5.00
07008	对讲机	770.00	731.5000	38.50
07009	办公台(1张)	300.00	285.0000	15.00
07011	对讲机1台	485.00	476.7200	8.28
07012	1.5匹格力空调机	3499.00	1593.3600	1905.64
07013	视频监控	209775.00	0.0000	209775.00
07014	宣传栏	4364.00	1069.2000	3294.80
07016	对讲机3套	1530.00	433.5000	1096.50
07017	视频监控(停车场及球场)	4943.00	0.0000	4943.00
07018	视频监控(垃圾中转站)	9245.00	0.0000	9245.00
07019	监控视频(停车场及早枯)	4450.00	0.0000	4450.00
07020	对讲机2套	1380.00	69.0000	1311.00
09001	横基路	45195.20	25761.6000	19433.60
09002	观音岩路	84339.54	43699.2400	40640.30
09003	后门山路	70129.50	23872.7400	46256.76
09004	虎渡岩广场	212252.00	0.0000	212252.00
09005	田界环路(接105国道)	13771.25	5341.9800	8429.27

【贝佳软件】2020-01-08

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人: 胡凯倩

