

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位名称：虎逊村委会

日期：2020年6月

金额：元

| 姓名  | 职务     | 工资      | 补贴      | 其他 | 扣缴 | 合计       | 备注 |
|-----|--------|---------|---------|----|----|----------|----|
| 王乐鸿 | 村书记助理  | 1900.00 | 1860.00 |    |    | 3760.00  |    |
| 高桥衍 | 大学生村官  | 1980.00 | 1580.00 |    |    | 3560.00  |    |
| 高霭珠 | 村委出纳   | 300.00  | 2060.00 |    |    | 2360.00  |    |
| 王洁骊 | 资产管理   | 300.00  |         |    |    | 300.00   |    |
| 周友凤 | 资产管理   | 300.00  |         |    |    | 300.00   |    |
| 王绮玲 | 办公室清洁工 | 900.00  |         |    |    | 900.00   |    |
| 肖文敬 | 村务监督委员 | 220.00  |         |    |    | 220.00   |    |
| 刘振宁 | 村务监督委员 | 220.00  |         |    |    | 220.00   |    |
| 郑富华 | 村务监督委员 | 220.00  |         |    |    | 220.00   |    |
| 肖影霞 | 村务监督委员 | 220.00  |         |    |    | 220.00   |    |
| 高宇云 | 村务监督委员 | 220.00  |         |    |    | 220.00   |    |
| 合计  |        |         |         |    |    | 12280.00 |    |

单位负责人：肖立坤 会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组：

制表人：王洁骊





# 收入支出情况表

2020年6月

报表单位：虎逊村委会

单位：元

| 收入项目      | 本月数       | 累计数        | 支出项目       | 本月数       | 累计数        |
|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 一、经营收入    | 23,464.00 | 140,784.00 | 一、经营支出     |           |            |
| 出租收入      | 23,464.00 | 140,784.00 | 二、管理费支出    | 13,471.22 | 240,730.03 |
| 土地出租收入    | 23,464.00 | 140,784.00 | 其他管理及固定人员报 | 9,120.00  | 215,961.06 |
| 二、发包及上交收入 |           |            | 办公费        |           | 1,476.77   |
| 三、投资收益    |           |            | 水电费        | 675.14    | 2,730.26   |
| 四、补助收入    |           |            | 书报费        |           | 297.00     |
| 五、其他收入    | 829.25    | 372,424.64 | 折旧费        | 977.32    | 5,991.98   |
| 存款利息收入    | 829.25    | 1,824.64   | 修缮费        | 600.00    | 600.00     |
| 其他        |           | 370,600.00 | 民主理财费用     | 1,100.00  | 6,600.00   |
| 上调经费收入    |           | 370,600.00 | 邮电通讯费      | 915.76    | 6,843.06   |
| 六、福利费收入   |           |            | 其他费用       | 83.00     | 229.90     |
|           |           |            | 其他         | 83.00     | 229.90     |
|           |           |            | 三、其他支出     |           | 89,700.00  |
|           |           |            | 其他         |           | 89,700.00  |
|           |           |            | 四、福利费支出    | 8,970.00  | 10,410.00  |
|           |           |            | 环境卫生       | 470.00    | 650.00     |
|           |           |            | 教育及学校幼儿园补  | 6,000.00  | 6,000.00   |
|           |           |            | 文体体育       |           | 60.00      |
|           |           |            | 慰问金        |           | 1,200.00   |
|           |           |            | 其他福利费支出    | 2,500.00  | 2,500.00   |
|           |           |            | 五、分配农户及投资者 |           |            |
|           |           |            | 六、固定资产购建   |           | 1,499.00   |
|           |           |            | 管理用        |           | 1,499.00   |
|           |           |            | 设施、设备      |           | 1,499.00   |





# 收入支出情况表

2020年6月

报表单位：虎逊村委会

单位：元

| 收入项目 | 本月数       | 累计数        | 支出项目     | 本月数       | 累计数        |
|------|-----------|------------|----------|-----------|------------|
|      |           |            | 惠普多功能一体机 |           | 1,499.00   |
| 收入合计 | 24,293.25 | 513,208.64 | 支出合计     | 22,441.22 | 343,838.03 |

村委会负责人：[Signature]

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

[Signatures]  
[Red circular official seal of the village committee]

制表人：王洁骊



# 现金收支明细表

2020年6月

报表单位：虎逊村委会

单位：元

| 序号  | 日期         | 摘要  | 收入金额     | 支出金额     | 余额       |
|-----|------------|---|----------|----------|----------|
| 0   |            | 期初余额  | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 1   | 2020-06-01 | [5.27]提现金(1)                                      | 5,000.00 | 0.00     | 5,000.00 |
| 2   | 2020-06-01 | [06.01]付参加无偿献血人员共14人营养补助等(附明细签收表1张)               | 0.00     | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 3   | 2020-06-04 | [06.04]付以奖代补六(七)日工程队厕所革命项目村民小组公厕造公厕指示牌及加底架费用(附发票) | 0.00     | 470.00   | 2,030.00 |
| 4   | 2020-06-13 | [06.13]付“创文齐参与、党员先锋行”志愿活动宣传横幅(附发票1张)              | 0.00     | 55.00    | 1,975.00 |
| 5   | 2020-06-16 | [06.16]付购85升胶箱4个、水桶、洁厕精等(附发票1张)                   | 0.00     | 323.00   | 1,652.00 |
| 6   | 2020-06-16 | [06.16]付送迎检资料购胶箱、文件盒、打印机墨水等(附发票3张)                | 0.00     | 1,402.00 | 250.00   |
| 7   | 2020-06-24 | 提现金(2)  | 1,880.00 | 0.00     | 2,130.00 |
| 8   | 2020-06-24 | [06.24]付“创文齐参与、党员先锋行”爱国卫生志愿活动购用扫把等工具一批            | 0.00     | 2,130.00 | 0.00     |
| 合 计 |            |   | 6,880.00 | 6,880.00 |          |

村委会负责人:

会计: 胡凯倩

村务公开监督(理财)小组:

制表人: 王洁骊



# 银行收支明细表

2020年6月

报表单位：虎逊村委会

单位：元

| 序号  | 日期         | 摘要  | 收入金额   | 支出金额      | 余额           |
|-----|------------|---|--------|-----------|--------------|
| 0   |            | 期初余额  | 0.00   | 0.00      | 1,067,803.52 |
| 1   | 2020-06-01 | [5.27]提现金(1)  | 0.00   | 5,000.00  | 1,062,803.52 |
| 2   | 2020-06-01 | [05.27]付王乐鸿2020年5月份文化协管员工资(附银行代发清单)                 | 0.00   | 200.00    | 1,062,603.52 |
| 3   | 2020-06-01 | [05.27]付王绮玲2020年5月份清洁工工资待遇(附明细表1张及银行代发清单)           | 0.00   | 900.00    | 1,061,703.52 |
| 4   | 2020-06-01 | [05.27]付虎逊村委会办公人员共5人2020年5月份工资待遇(附明细表1张及银行代发清单)     | 0.00   | 8,220.00  | 1,053,483.52 |
| 5   | 2020-06-04 | [06.04]付计生服务室2020年5月份办公电话费(附发票1张)                   | 0.00   | 46.20     | 1,053,437.32 |
| 6   | 2020-06-04 | [06.04]付村委会2020年5月份办公固定电话费(附发票3张)                   | 0.00   | 915.76    | 1,052,521.56 |
| 7   | 2020-06-05 | [06.05]付沙溪镇汇兴广告设计部宣传栏维修费(附发票1张)                     | 0.00   | 600.00    | 1,051,921.56 |
| 8   | 2020-06-09 | [06.09]付广东壹加壹商业连锁有限公司“六一儿童节”慰问虎逊小学学生购糖果一批(附发票1张)    | 0.00   | 3,360.00  | 1,048,561.56 |
| 9   | 2020-06-09 | [06.09]付中山市石岐区可益百货商行“六一儿童节”慰问虎逊小学学生装慰问品用纸袋一批(附发票1张) | 0.00   | 2,640.00  | 1,045,921.56 |
| 10  | 2020-06-09 | [06.09]付村委会及计生服务室2020年5月份用电费(附发票1张)                 | 0.00   | 675.14    | 1,045,246.42 |
| 11  | 2020-06-10 | [06.10]付代缴两委干部2020年5月份个人所得税(附电子凭证1张)                | 0.00   | 30.00     | 1,045,216.42 |
| 12  | 2020-06-21 | [06.21]收基本存款账户2020年第二季度存款利息(附银行利息进账单1张)             | 829.25 | 0.00      | 1,046,045.67 |
| 13  | 2020-06-23 | [06.23]付四村民小组档案归档购会计凭证盒、文书卷盒、文书软卷等(附发)              | 0.00   | 999.50    | 1,045,046.17 |
| 14  | 2020-06-23 | [06.23]付肖文敬、刘振宁等五人村务监督委员2020年5月份工资补贴(附明细2张)         | 0.00   | 1,100.00  | 1,043,946.17 |
| 15  | 2020-06-24 | 提现金(2)  | 0.00   | 1,880.00  | 1,042,066.17 |
| 合 计 |            |   | 829.25 | 26,566.60 |              |

村委会负责人

肖廷均

会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组：

郑学军 高宇云

制表人：王洁骊





# 债权（应收款项）明细表

2020年6月

报表单位：虎逊村委会

单位：元

| 债权事项       | 经手人 | 发生日期 | 应收数        | 本期收入数 | 应收结余数      | 备注 |
|------------|-----|------|------------|-------|------------|----|
| 应收款        |     |      | 234,790.00 | 0.00  | 234,790.00 |    |
| 租赁款        |     |      | 234,640.00 | 0.00  | 234,640.00 |    |
| 土地出租款      |     |      | 234,640.00 | 0.00  | 234,640.00 |    |
| 苏一敏（下加岭8亩） |     |      | 234,640.00 | 0.00  | 234,640.00 |    |
| 个人所得税      |     |      | 150.00     | 0.00  | 150.00     |    |
| 合 计        |     |      | 234,790.00 |       | 234,790.00 |    |

村委会负责人：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：王洁骊



# 债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：虎逊村委会

单位：元

| 债务人（单位）   | 债务内容 | 经手人 | 发生时间 | 应付数          | 本期支付数    | 应收结余数        | 备注 |
|-----------|------|-----|------|--------------|----------|--------------|----|
| 应付款       |      |     |      | 1,477,699.14 | 0.00     | 1,477,699.14 |    |
| 应付税金      |      |     |      | -24,641.86   | 0.00     | -24,641.86   |    |
| 物业出租租赁税项  |      |     |      | -24,641.86   | 0.00     | -24,641.86   |    |
| 代收代支      |      |     |      | -29,445.00   | 0.00     | -29,445.00   |    |
| 征兵费用      |      |     |      | -29,445.00   | 0.00     | -29,445.00   |    |
| 其他        |      |     |      | 1,531,786.00 | 0.00     | 1,531,786.00 |    |
| 暂存款       |      |     |      | 5,500.00     | 0.00     | 5,500.00     |    |
| 流动人员计生押金  |      |     |      | 5,500.00     | 0.00     | 5,500.00     |    |
| 新石门小组建校借款 |      |     |      | 381,571.50   | 0.00     | 381,571.50   |    |
| 秀山村小组建校借款 |      |     |      | 381,571.50   | 0.00     | 381,571.50   |    |
| 沙平村小组建校借款 |      |     |      | 381,571.50   | 0.00     | 381,571.50   |    |
| 大石兜小组建校借款 |      |     |      | 381,571.50   | 0.00     | 381,571.50   |    |
| 应付工资      |      |     |      | 9,120.00     | 9,120.00 | 0.00         |    |
| 管理和固定人员   |      |     |      | 9,120.00     | 9,120.00 | 0.00         |    |
| 长期借款及应付款  |      |     |      | 63,993.00    | 0.00     | 63,993.00    |    |
| 长期应付款     |      |     |      | 63,993.00    | 0.00     | 63,993.00    |    |
| 应付押金      |      |     |      | 63,993.00    | 0.00     | 63,993.00    |    |
| 苏一敏       |      |     |      | 63,993.00    | 0.00     | 63,993.00    |    |
| 合 计       |      |     |      | 1,550,812.14 | 9,120.00 | 1,541,692.14 |    |

村委会负责人：胡凯倩

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：王洁骊





# 资产负债表

2020年6月30日

报表单位：虎逊村委会

单位：元

| 资 产      | 行次 | 年 初 数         | 年 末 数         | 负债及所有者权益   | 行次 | 年 初 数         | 年 末 数         |
|----------|----|---------------|---------------|------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产：    |    |               |               | 流动负债：      |    |               |               |
| 货币资金     | 1  | 1,429,083.72  | 1,042,066.17  | 短期借款       | 35 |               |               |
| 其中：现金    |    |               |               | 应付款项       | 36 | 1,510,810.73  | 1,477,699.14  |
| 银行存款     |    | 1,429,083.72  | 1,042,066.17  | 应付工资       | 37 |               |               |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 |               |               |
| 应收款项     | 5  | 141,249.00    | 234,790.00    |            |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 1,510,810.73  | 1,477,699.14  |
| 流动资产合计   | 9  | 1,570,332.72  | 1,276,856.17  | 长期负债：      |    |               |               |
| 农业资产：    |    |               |               | 长期借款及应付款   | 42 | 63,993.00     | 63,993.00     |
| 牲畜(禽)资产  | 10 |               |               |            |    |               |               |
| 林木资产     | 11 |               |               |            |    |               |               |
| 农业资产合计   | 15 |               |               |            |    |               |               |
| 长期资产：    |    |               |               | 长期负债合计     | 44 | 63,993.00     | 63,993.00     |
| 长期投资     | 16 |               |               | 其他负债：      |    |               |               |
| 长期待摊费用   | 17 |               |               | 一事一议资金     | 45 |               |               |
| 长期资产合计   | 18 |               |               | 专项应付款      | 46 | 469,780.55    | 455,075.20    |
| 固定资产：    |    |               |               | 递延收入       | 47 |               |               |
| 固定资产原价   | 19 | 11,710,901.26 | 11,712,400.26 | 其他负债合计     | 48 | 469,780.55    | 455,075.20    |
| 减：累计折旧   | 20 | 176,927.19    | 182,919.17    | 负债合计       | 49 | 2,044,584.28  | 1,996,767.34  |
| 固定资产净值   | 21 | 11,533,974.07 | 11,529,481.09 |            |    |               |               |
| 固定资产清理   | 22 |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 在建工程     | 23 | 64,700.00     |               | 资本         | 50 |               |               |
| 固定资产合计   | 26 | 11,598,674.07 | 11,529,481.09 | 公积公益金      | 51 | 8,567,316.17  | 8,552,534.97  |
| 无形资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | 2,557,106.34  | 2,257,034.95  |
| 无形资产     | 30 |               |               |            |    |               |               |
| 无形资产累计摊销 | 31 |               |               | 所有者权益合计    | 53 | 11,124,422.51 | 10,809,569.92 |
| 资产总计     | 32 | 13,169,006.79 | 12,806,337.26 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 13,169,006.79 | 12,806,337.26 |

村委会负责人：李达明 会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：李达明 李达明 李达明 李达明 李达明

制表人：王洁骊





## 政府拨款使用管理情况明细表

单位名称：虎逊村委会

日期：2020年6月

单位：元

| 资金名称                     | 资金使用对象<br>(范围)                   | 支出内容摘要                              | 收到拨款总额    | 本期支付   | 累计支付     | 结余资金      | 备注   |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------|----------|-----------|--|
| 远程教育站点工作经费               | 党员远程教育工<br>作费用                   |                                     | 1100.00   |        | 330.00   | 770.00    |  |
| 儿童友好社区经费                 | 儿童友好社区经费                         |                                     | 5000.00   |        | 2874.00  | 2126.00   |  |
| 市志愿者协会快乐成，<br>共享阳光经费     | 市志愿者协会快乐<br>成，共享阳光经费             |                                     | 2000.00   |        | 1000.00  | 1000.00   |  |
| 人社局调解委员会经费               | 人社局调解委员会<br>经费                   |                                     | 10000.00  |        | 0.00     | 10000.00  |  |
| 安全生产专项资金                 | 安全生产专项资金                         |                                     | 2500.00   |        | 1472.00  | 1028.00   |  |
| 中山市宜居村示范资金<br>补助         | 中山市宜居村示范<br>资金补助                 |                                     | 50000.00  |        | 39800.00 | 10200.00  |  |
| 基本公共服务均等化宣<br>传工作经费      | 基本公共服务均等<br>化宣传工作经费              |                                     | 280.00    |        | 199.60   | 80.40     |  |
| 2014年度镇村（社区）<br>主题团日竞标经费 | 镇村（社区）主题<br>团日竞标经费               |                                     | 2500.00   |        | 2500.00  | 0.00      |  |
| 社区综合服务大厅规范<br>化建设补助资金    | 社区综合服务大厅<br>规范化建设                | 付四村民小组档案归档购<br>会计凭证盒、文书卷盒、<br>文书软卷等 | 30000.00  | 999.50 | 19593.50 | 10406.50  |  |
| 修身学堂建设、维护及<br>考核优秀补贴     | 修身学堂建设、维<br>护及考核优秀补贴             |                                     | 7000.00   |        | 0.00     | 7000.00   |  |
| 社会体育指导员服务站<br>点补贴经费      | 社会体育指导员服<br>务站点补贴经费              |                                     | 4000.00   |        | 520.00   | 3480.00   |  |
| 妇联系统基层组织建设<br>经费         | 妇联系统基层组<br>织建设经费                 |                                     | 5000.00   |        | 3338.00  | 1662.00   |  |
| 校外辅导站经费                  | 村委组织学生校外<br>辅导活动及奖励本<br>村委优秀学生奖品 |                                     | 25280.00  |        | 16398.00 | 8882.00   |  |
| 农田保护经济补偿补助<br>资金         | 村小组集体支付医<br>疗保险费                 |                                     | 63870.00  |        | 63870.00 | 0.00      |  |
| 妇女之家建设经费                 | 妇女之家建设经费                         |                                     | 10600.00  |        | 9391.80  | 1208.20   |  |
| 两新组织党建指导员经<br>费          | 两新组织党建经费                         | 付“创文齐参与、党员先<br>锋行”志愿活动宣传横幅          | 39600.00  | 55.00  | 24892.03 | 14707.97  |  |
| 法律顾问补贴经费                 | 法律顾问补贴经费                         |                                     | 40000.00  |        | 40000.00 | 0.00      |  |
| 农村“两委”干部工作<br>实绩考核奖金     | 农村“两委”干部<br>工作实绩考核奖金             |                                     | 43213.00  |        | 43213.00 | 0.00      |  |
| 流动人口和出租屋管理<br>服务中心协管员经费  | 流动人口和出租屋<br>管理服务中心协管<br>员经费      |                                     | 10000.00  |        | 8591.00  | 1409.00   | 累计支付金额<br>为支各村组治<br>保队员2015-<br>2016年治安协<br>管员补助 |
| 宣传文体服务中心文化<br>协管员        | 文化协管员工资                          | 付王乐鸿2020年5月份文<br>化协管员工资             | 61500.00  | 200.00 | 36010.00 | 25490.00  |  |
| 基层服务经费补贴                 | 基层服务经费补贴                         |                                     | 7200.00   |        | 7200.00  | 0.00      |  |
| 阳光暑假+种子资金                | 村组织阳光暑假活<br>动                    |                                     | 10000.00  |        | 8523.72  | 1476.28   |  |
| 宣传办修身学堂建设经<br>费补贴        | 宣传办修身学堂建<br>设经费补贴                |                                     | 2000.00   |        | 240.00   | 1760.00   |  |
| 搬迁村委会办公楼资金<br>补助（镇拨）     | 搬迁村委会办公楼<br>资金补助（镇拨）             |                                     | 300000.00 |        | 3132.00  | 296868.00 |  |
| 家庭教育工作专项经费               | 家庭教育工作专项<br>经费                   |                                     | 1650.00   |        | 650.00   | 1000.00   |  |



政府拨款使用管理情况明细表

单位名称：虎逊村委会

日期：2020年6月

单位：元

| 资金名称                         | 资金使用对象<br>(范围)       | 支出内容摘要                         | 收到拨款总额    | 本期支付    | 累计支付      | 结余资金      | 备注 |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|----|
| 市级环境保护专项资金-生态补偿专项资金-耕地保护市级补贴 | 村集体支付医疗保险费           |                                | 211814.00 |         | 211814.00 | 0.00      |    |
| 综合性文化服务中心资金                  | 综合性文化服务中心建设、维修、购买设备等 |                                | 50000.00  |         | 37392.20  | 12607.80  |    |
| 综治网格员考核补贴                    | 四村组网格员年综治网格员考核补贴     |                                | 28290.00  |         | 28290.00  | 0.00      |    |
| 国家卫生镇专项补贴                    | 国家卫生镇专项支出            | 付“创文齐参与 党员先锋行”爱国卫生志愿活动购扫把等工具一批 | 20000.00  | 2130.00 | 5830.85   | 14169.15  |    |
| 统侨办助侨资金                      | 统侨办助侨资金              |                                | 300.00    |         | 0.00      | 300.00    |    |
| 基层公共服务综合平台建设补助经费             | 基层公共服务综合平台建设补助经费     | 付送迎检资料购胶箱、文件盒、打印机墨水等           | 21900.90  | 1642.00 | 1642.00   | 20258.90  |    |
| 三个层面执法专项奖补资金                 | 三个层面执法专项奖补资金         |                                | 6400.00   |         | 0.00      | 6400.00   |    |
| 2018年两新组织团员活动经费              | 2018年两新组织团员活动经费      |                                | 320.00    |         | 320.00    | 0.00      |    |
| 退役军人走访补贴                     | 退役军人走访补贴             |                                | 1455.00   |         | 0.00      | 1455.00   |    |
| 红木家具执法分类管理奖补资金               | 红木家具执法分类管理奖补资金       |                                | 1600.00   |         | 0.00      | 1600.00   |    |
| 土地确权登记颁证奖补资金                 | 土地确权登记颁证奖补资金         |                                | 6327.00   |         | 6327.00   | 0.00      |    |
| 新型冠状病毒防控工作专项党费               | 新型冠状病毒防控工作           |                                | 20000.00  |         | 20000.00  | 0.00      |    |
| 合计                           |                      |                                |           |         |           | 457345.20 |    |

村委会负责人：南廷珍 会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组：

制表人：王洁骊







固定资产明细表

报表单位：虎逊村委会

日期：2020年6月30日

| 资产编号      | 名称                  | 原值       | 折旧      | 净值       |
|-----------|---------------------|----------|---------|----------|
| 2014001   | 打印机一台               | 1100.00  | 1100.00 | 0.00     |
| 2014002   | 金鹰烟雾机一台             | 16500.00 | 825.00  | 15675.00 |
| 2015001   | 宏基笔记本电脑2台           | 4522.34  | 0.00    | 4522.34  |
| 2015002   | 乒乓球台2张（石门文体广场）      | 7440.00  | 0.00    | 7440.00  |
| 2016001   | 自助服务区配置设备一套         | 20000.00 | 0.00    | 20000.00 |
| 2016002   | 室内乒乓球台2张（尚清园）       | 7600.00  | 0.00    | 7600.00  |
| 2016003   | 抽湿机（档案室）            | 1478.00  | 1478.00 | 0.00     |
| 2016004   | 黑白激光打印机             | 1250.00  | 958.18  | 291.82   |
| 2016005   | 数码复印机               | 7500.00  | 5750.00 | 1750.00  |
| 2016006   | 音箱4套                | 6440.00  | 6440.00 | 0.00     |
| 2016007   | 佳能打印机一台             | 1200.00  | 716.81  | 483.19   |
| 2016008   | 高压广告清洗机（2016.12.27） | 15800.00 | 0.00    | 15800.00 |
| 2017008   | 爱普生打印机一台            | 2550.00  | 1098.02 | 1451.98  |
| F04001001 | 长虹KF-75LW空调         | 5570.00  | 2351.65 | 3218.35  |
| F04001002 | 长虹KF-71LW空调         | 5020.00  | 2119.44 | 2900.56  |
| F04001003 | 碎纸机                 | 600.00   | 467.10  | 132.90   |
| F04001004 | 绅宝空调及风闸各1台          | 5100.00  | 4373.76 | 726.24   |
| F04001005 | 1.4办公台椅             | 5220.00  | 2203.88 | 3016.12  |
| F04001006 | 大班台椅2套              | 3220.00  | 1359.48 | 1860.52  |
| F04001007 | 文件柜                 | 2580.00  | 1161.16 | 1418.84  |
| F04001009 | 办公台4张               | 760.00   | 591.66  | 168.34   |
| F04001010 | 联想电脑及HP打印机          | 7679.00  | 6686.87 | 992.13   |
| F04001011 | 华硕电脑1套              | 4920.00  | 3895.20 | 1024.80  |
| F04001013 | 松下传真机               | 800.00   | 570.24  | 229.76   |
| F04001014 | 电脑1套(警务室用)          | 3700.00  | 3515.00 | 185.00   |
| F04001015 | HP1007打印机           | 860.00   | 860.00  | 0.00     |
| F04001016 | 松下数码相机              | 1500.00  | 1425.00 | 75.00    |
| F04001017 | 佳能2P1880打印机         | 415.00   | 394.25  | 20.75    |



固定资产明细表

报表单位：虎逊村委会 日期：2020年6月30日

| 资产编号      | 名称               | 原值      | 折旧      | 净值      |
|-----------|------------------|---------|---------|---------|
| F04001018 | 格力柜式空调           | 4980.00 | 4731.00 | 249.00  |
| f04001021 | 联想电脑 1 套A        | 2910.00 | 2764.50 | 145.50  |
| F04001022 | 联想电脑 1 套B        | 2910.00 | 2764.50 | 145.50  |
| F04001024 | 液晶显示器3台(捐赠)      | 2400.00 | 2280.00 | 120.00  |
| F04001025 | 格力空调 (计生)        | 2800.00 | 2660.00 | 140.00  |
| F04001026 | 先锋FS40-10B风扇2台   | 310.00  | 294.50  | 15.50   |
| F04001027 | 夏普复印机            | 8000.00 | 7600.00 | 400.00  |
| F04001028 | 长虹冷气机            | 2300.00 | 2185.00 | 115.00  |
| F04001029 | 红木会议台            | 3200.00 | 3040.00 | 160.00  |
| F04001030 | 红木台几             | 1900.00 | 1805.00 | 95.00   |
| F04001031 | 红木扶手椅            | 2000.00 | 1900.00 | 100.00  |
| F04001032 | 红木长椅             | 1500.00 | 1425.00 | 75.00   |
| F04001033 | 红木椅子             | 4200.00 | 3990.00 | 210.00  |
| F04001034 | 档案室装修工程          | 4032.50 | 3064.32 | 968.18  |
| F04001035 | 档案柜              | 1400.00 | 1063.68 | 336.32  |
| F04001036 | 三棱空调             | 1100.00 | 1045.00 | 55.00   |
| F04001037 | 先锋抽湿机            | 1500.00 | 1425.00 | 75.00   |
| F04001038 | CANON打印机         | 380.00  | 361.00  | 19.00   |
| F04001039 | 笔记本手提电脑(计生用)     | 3650.00 | 3467.50 | 182.50  |
| F04001040 | 乒乓球3张            | 7650.00 | 7420.50 | 229.50  |
| F04001041 | 会议台1张(文化室)       | 980.00  | 801.90  | 178.10  |
| F04001042 | 联想电脑1套           | 3250.00 | 3087.50 | 162.50  |
| F04001050 | 笔记本电脑一台 (两新组织党建) | 4150.00 | 1441.00 | 2709.00 |
| F04001051 | 手提电脑1台 (基层服务)    | 2400.00 | 766.59  | 1633.41 |
| F04001052 | 电子屏 (服务大厅)       | 4000.00 | 1277.88 | 2722.12 |
| F04001053 | 爱普生打印机1台 (基层服务)  | 900.00  | 262.50  | 637.50  |
| F04001054 | 华硕笔记本电脑1台 (服务大厅) | 3950.00 | 932.62  | 3017.38 |
| F04001055 | 手机8台 (宜居城市)      | 8400.00 | 1883.38 | 6516.62 |





# 固定资产明细表

报表单位：虎逊村委会

日期：2020年6月30日

| 资产编号      | 名称              | 原值         | 折旧       | 净值         |
|-----------|-----------------|------------|----------|------------|
| F04001056 | 惠普多功能一体机1台（基层服） | 1499.00    | 41.64    | 1457.36    |
| F04005001 | 图书              | 13026.00   | 13026.00 | 0.00       |
| F04005002 | 消防设施设备          | 2188.00    | 2188.00  | 0.00       |
| F04005003 | 计生室装修工程         | 27008.00   | 25847.12 | 1160.88    |
| F05001    | 文件柜、大班台椅1套      | 4310.00    | 0.00     | 4310.00    |
| F05002    | 电教室台椅           | 50160.00   | 0.00     | 50160.00   |
| F05003    | 格力空调            | 33710.00   | 0.00     | 33710.00   |
| F05006    | 车棚              | 17348.00   | 0.00     | 17348.00   |
| F05007    | 饮水机             | 5200.00    | 0.00     | 5200.00    |
| F05008    | 复印机             | 8300.00    | 0.00     | 8300.00    |
| F05009    | 多媒体电教设备         | 776500.00  | 0.00     | 776500.00  |
| F05010    | 教学仪器设备          | 216050.00  | 0.00     | 216050.00  |
| F05011    | 虎逊小学(土建)        | 8890755.37 | 0.00     | 8890755.37 |
| F05012    | 电气设备            | 335002.00  | 0.00     | 335002.00  |
| F05013    | 校园文化设备          | 190600.00  | 0.00     | 190600.00  |
| F05014    | 校园绿化(树木)        | 105435.00  | 0.00     | 105435.00  |
| F05015    | 室内装修装设备         | 509157.05  | 0.00     | 509157.05  |
| F05016    | 防盗报警设备          | 14500.00   | 0.00     | 14500.00   |
| F05017    | 防雷设施设备          | 29695.00   | 25735.84 | 3959.16    |
| F05018    | 虎逊小学塑胶跑道        | 100000.00  | 0.00     | 100000.00  |
| F06006    | 消防车             | 148680.00  | 0.00     | 148680.00  |
| F06007    | 图书防盗器及条码扫描枪     | 4800.00    | 0.00     | 4800.00    |

单位负责人：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：王洁骊

