

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位名称：虎逊村新石门村民小组

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
王健行	党总支部副书记、小组支书	2500.00	2900.00			5400.00	
王瑞环	组长	2200.00	2200.00			4400.00	
王金来	副组长	2090.00	2060.00			4150.00	
王健洪	两委	2200.00	2200.00			4400.00	
王洁骊	资产管理、统计员	1045.00	1065.00			2110.00	
叶秀兰	出纳	1980.00	1380.00			3360.00	
王锐桑	巡逻队队长	1980.00	1410.00			3390.00	
刘瑞颜	妇委	1980.00	1380.00			3360.00	
高锦荣	文书	1980.00	1380.00			3360.00	
王倩扬	巡逻队队员	1500.00	600.00			2100.00	
王结丙	巡逻队队员	1500.00	600.00			2100.00	
王乐均	巡逻队队员	1500.00	600.00			2100.00	
王羽成	巡逻队队员	1500.00	600.00			2100.00	
王国行	巡逻队队员	1500.00	600.00			2100.00	
王康洪	巡逻队队员	1500.00	600.00			2100.00	
王宝祥	巡逻队队员	1500.00	600.00			2100.00	
王宇昂	巡逻队队员	1500.00	600.00			2100.00	
王章明	抄水表员	1050.00				1050.00	
王敬松	电工	1050.00				1050.00	
黄娟妹	办公室清洁工	750.00				750.00	
刘素珍	老人院清洁工	850.00				850.00	
童维战等3人	村内卫生清洁工	10900.00				10900.00	
王金满	退休干部	1720.00				1720.00	
高汉云	退休干部	1870.00				1870.00	
合计						68920.00	

单位负责人：[Signature]

会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组：[Signature]

制表人：王洁骊



# 收入支出情况表

2019年6月

报表单位：新石门村民小组

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	894,711.22	5,360,525.87	一、经营支出	35,317.43	264,508.26
出租收入	894,711.22	5,360,525.87	经营性固定资产折旧费	31,317.43	187,946.96
物业出租收入	373,797.94	2,198,843.89	其他经营成本	4,000.00	76,561.30
土地出租收入	520,913.28	3,161,681.98	物业修缮费		29,820.75
二、发包及上交收入	690,750.00	697,876.66	房产税及土地使用税		42,471.55
承包金	690,750.00	697,876.66	其它	4,000.00	4,269.00
土地承包金	690,750.00	694,500.00	二、管理费支出	57,279.89	583,067.59
其他承包金		3,376.66	干部报酬	18,350.00	246,126.70
三、投资收益			其他管理及固定人员报酬	22,870.00	222,557.20
四、农业税附加返还收入			办公室人员	15,580.00	178,817.20
五、补助收入			杂工	3,700.00	22,200.00
六、其他收入	14,574.65	299,027.36	退休人员	3,590.00	21,540.00
存款利息收入	3,330.65	146,530.36	办公费		4,616.00
违约金收入		95,444.00	水电费	2,070.68	8,782.48
其他	11,244.00	57,053.00	折旧费	13,273.59	79,318.32
其它	1,024.00	5,138.00	修缮费		940.00
村内车位地租	10,220.00	51,915.00	会议费		4,320.00
七、福利费收入	205,398.35	610,831.76	邮电通讯费	625.22	3,787.49
医保社保	205,398.35	610,831.76	其他费用	90.40	12,619.40
			三、其他支出		122,229.00
			其他		122,229.00
			上调行政村经费		113,900.00
			其它		8,329.00
			四、福利费支出	239,647.15	937,457.65



# 收入支出情况表

2019年6月

报表单位：新石门村民小组

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			治安	17,251.00	106,916.00
			环境卫生	13,930.00	83,471.00
			文体体育		20,380.00
			公共设施维护	1,549.00	39,902.80
			医保社保	205,398.35	610,831.76
			殡改		1,200.00
			慰问金		64,200.00
			消防		80.00
			其他福利费支出	1,518.80	10,476.09
			街灯电费	1,518.80	10,476.09
			五、分配农户及投资者		8,134,350.00
			六、固定资产购建		14,960.00
			管理用		7,760.00
			其它		7,760.00
			电动车2台（巡		7,760.00
			公益用		7,200.00
			室外乒乓球台2张		7,200.00
收入合计	1,805,434.22	6,968,261.65	支出合计	332,244.47	10,056,572.50

单位负责人：[Signature]

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：王洁骊



# 现金收支明细表

2019年6月

报表单位：新石门村民小组

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	181.15
1	2019-06-03	从银行提取现金(发放工资等)	85,000.00	0.00	85,181.15
2	2019-06-03	付清洁工5月份工资(附签收表1张)	0.00	1,600.00	83,581.15
3	2019-06-03	付水电工5月份工资(附签收表1张)	0.00	2,100.00	81,481.15
4	2019-06-03	付退休人员5月份退休金(附签收表1张)	0.00	3,590.00	77,891.15
5	2019-06-03	付童维战等3人5月份清洁村内卫生承包款	0.00	10,900.00	66,991.15
6	2019-06-03	付办公室工作人员5月份工资及补贴(附签收表1张)	0.00	15,580.00	51,411.15
7	2019-06-03	付民兵5月份工资及补贴(附签收表1张)	0.00	16,800.00	34,611.15
8	2019-06-03	付干部5月份工资及补贴(附签收表1张)	0.00	18,350.00	16,261.15
9	2019-06-05	付管志盘修剪花圃工资	0.00	500.00	15,761.15
10	2019-06-11	收黄浩梅工业区(高佬酒楼)5月份总表电损费	285.20	0.00	16,046.35
11	2019-06-13	收刘富华(钟应平)5月份厂房电费 20010度*1.07元	21,410.70	0.00	37,457.05
12	2019-06-13	收刘富华(钟应平)4月份工业区总表电损费	441.10	0.00	37,898.15
13	2019-06-13	收刘富华(钟应平)工业区5月份厂房电损费	433.10	0.00	38,331.25
14	2019-06-13	付巡逻电动车换转换器(附单1张)	0.00	65.00	38,266.25
15	2019-06-17	付购8寸胶膜(办停车证用, 附单1张)	0.00	54.00	38,212.25
16	2019-06-17	付购街灯(路灯用, 附单1张)	0.00	60.00	38,152.25
17	2019-06-17	付深圳市鸿达正泰电气商行维修市场饮水机升级系统(附单1张)	0.00	4,000.00	34,152.25
18	2019-06-20	收高佬海鲜酒楼6月份租赁发票税	180.00	0.00	34,332.25
19	2019-06-20	付购灭蚊药4箱(附单1张)	0.00	1,600.00	32,732.25
20	2019-06-24	收高锦荣6月份停车位地租(附收据2本)	10,220.00	0.00	42,952.25
21	2019-06-24	收石门市场售水机6月份售山泉水款及王嘉和、刘坤购卡款	1,024.00	0.00	43,976.25
22	2019-06-24	付购口罩(喷灭蚊药用, 附单1张)	0.00	30.00	43,946.25
23	2019-06-24	付加油款(喷灭蚊药用, 附单1张)	0.00	100.00	43,846.25
24	2019-06-24	付购五金材料一批(附单4张)	0.00	489.00	43,357.25
25	2019-06-24	付王乐均、王国行喷蚊工资2天2人*200元	0.00	800.00	42,557.25



# 现金收支明细表

2019年6月

报表单位：新石门村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
26	2019-06-26	付王万清清拆新填地一巷23号尾后危墙连工包料款	0.00	1,000.00	41,557.25
27	2019-06-28	收中山市天堃企业投资有限公司6月份租赁发票税	600.00	0.00	42,157.25
28	2019-06-28	付治保会巡逻车换车灯(附单1张)	0.00	35.00	42,122.25
29	2019-06-28	付购吸盘车轮锁(附单1张)	0.00	351.00	41,771.25
30	2019-06-28	以现金存入银行	0.00	41,300.00	471.25
合 计			119,594.10	119,304.00	

单位负责人：

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

2019年6月

报表单位: 新石门村民小组

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	9,895,343.24
1	2019-06-03	从银行提取现金(发放工资等)	0.00	85,000.00	9,810,343.24
2	2019-06-11	收江先文5月份厂房租金	65,600.00	0.00	9,875,943.24
3	2019-06-11	收梁荣亮租用“塘底”6月份租金	3,000.00	0.00	9,878,943.24
4	2019-06-11	收叶进庭6月份租用“西凡围”土地租金	3,025.00	0.00	9,881,968.24
5	2019-06-11	收王少勇6月份租用“后门山”土地租金	20,000.00	0.00	9,901,968.24
6	2019-06-11	收刘富华(钟应平)6月份厂房租金	13,811.55	0.00	9,915,779.79
7	2019-06-11	付6月份有线电视费(附单1张)	0.00	36.40	9,915,743.39
8	2019-06-11	付球场5月份电费(附单1张)	0.00	89.96	9,915,653.43
9	2019-06-11	付市场水井5月份电费(附单1张)	0.00	115.67	9,915,537.76
10	2019-06-11	付石门帮巾冲排灌站5月份电费(附单1张)	0.00	310.61	9,915,227.15
11	2019-06-11	付新濠路工业区第三幢5月份总表电损费(附单1张)	0.00	514.98	9,914,712.17
12	2019-06-11	付5月份办公话费及宽带业务费(附单2张)	0.00	625.22	9,914,086.95
13	2019-06-11	付石门工业区1幢侧5月份总表电损费(附单1张)	0.00	1,022.96	9,913,063.99
14	2019-06-11	付5月份街灯电费(附单4张)	0.00	1,428.84	9,911,635.15
15	2019-06-11	付新石门办公楼5月份电费(附单1张)	0.00	2,070.68	9,909,564.47
16	2019-06-11	付代石门工业1区厂房付5月份电费(附单1张)	0.00	27,717.96	9,881,846.51
17	2019-06-14	收中山市八一三商业贸易有限公司厂房4月份租金(2016)中沙见字第69号	9,185.00	0.00	9,891,031.51
18	2019-06-14	收中山市八一三商业贸易有限公司厂房4月份租金(2016)中沙见字第75号	78,390.00	0.00	9,969,421.51
19	2019-06-17	收中山市合益汽车销售服务有限公司6月份租用宝嘉地产侧土地租金	12,500.00	0.00	9,981,921.51
20	2019-06-17	收刘溢平2019年1至6月份租用“塘底”土地租金	37,632.00	0.00	10,019,553.51
21	2019-06-17	收刘溢平2019年1至4月份水费 1132吨*4.20元+8元	4,762.40	0.00	10,024,315.91
22	2019-06-17	收王剑生2019年4至6月份市场管理费	9,414.00	0.00	10,033,729.91
23	2019-06-24	收银行存款利息	3,330.65	0.00	10,037,060.56
24	2019-06-24	收银行存款利息	8.01	0.00	10,037,068.57



# 银行收支明细表

2019年6月

报表单位：新石门村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2019-06-24	付6月份医疗保险费(附单2张)	0.00	46,678.35	9,990,390.22
26	2019-06-24	付2019年4至6月份社保补助(附单6张)	0.00	158,720.00	9,831,670.22
27	2019-06-28	收中山市天堃企业投资有限公司6月份租用"寄土山"土地租金	3,080.00	0.00	9,834,750.22
28	2019-06-28	收中山市天堃企业投资有限公司6月份租用"白雾山"土地租金	176,151.01	0.00	10,010,901.23
29	2019-06-28	收中山市天堃企业投资有限公司6月份租用"安堂围"土地租金	67,385.00	0.00	10,078,286.23
30	2019-06-28	收中山市天堃企业投资有限公司6月份租用"白雾山"土地租金	58,354.98	0.00	10,136,641.21
31	2019-06-28	收中山市天堃企业投资有限公司6月份租用"白雾山"土地租金及税金	63,000.00	0.00	10,199,641.21
32	2019-06-28	收中山市天堃企业投资有限公司6月份租用"白雾山"土地租金	5,475.89	0.00	10,205,117.10
33	2019-06-28	收中山市八一三商业贸易有限公司厂房5月份租金(2016)中沙见字第69号	101,041.00	0.00	10,306,158.10
34	2019-06-28	收章建鸣6月份厂房租金	11,263.05	0.00	10,317,421.15
35	2019-06-28	收姚玉红6月份厂房租金	24,437.61	0.00	10,341,858.76
36	2019-06-28	收李留成6月份厂房租金	14,760.54	0.00	10,356,619.30
37	2019-06-28	收姚玉红6月份厂房租赁税	1,466.30	0.00	10,358,085.60
38	2019-06-28	收姚玉红工业区5月份厂房电损费	100.20	0.00	10,358,185.80
39	2019-06-28	收姚玉红宿舍5月份电费	3,044.30	0.00	10,361,230.10
40	2019-06-28	收姜伟厂房6月份租金	13,238.10	0.00	10,374,468.20
41	2019-06-28	收康浩信厂房6月份租金	41,868.09	0.00	10,416,336.29
42	2019-06-28	收姜伟5月份厂房电费 5120度*1.07元	5,478.40	0.00	10,421,814.69
43	2019-06-28	收姜伟工业区5月份总表电损费	110.80	0.00	10,421,925.49
44	2019-06-28	收麦敬华2019年7月至2024年6月份租用10国道边"横龙"土地租金	5,000.00	0.00	10,426,925.49
45	2019-06-28	以现金存入银行	41,300.00	0.00	10,468,225.49
46	2019-06-28	付代石门工业区第二幢厂房付6月份水费(附单1张)	0.00	2,695.84	10,465,529.65
47	2019-06-28	付新石门村6月份水费(附单2张)	0.00	36,169.09	10,429,360.56
合 计			897,213.88	363,196.56	

单位负责人:

会计: 胡凯倩

村务公开监督(理财)小组:

制表人: 王洁骊



# 债权（应收款项）明细表

2019年6月

报表单位：新石门村民小组

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			2,651,728.75	866,679.02	1,785,049.73	
押金			80.00	0.00	80.00	
饮用水瓶押金			80.00	0.00	80.00	
租赁款			1,552,821.62	830,612.82	722,208.80	
物业出租款			712,679.94	383,008.94	329,671.00	
钟红生			2,970.00	0.00	2,970.00	
王俭凡			9,414.00	9,414.00	0.00	
姜伟			13,238.10	13,238.10	0.00	
康浩信			41,868.09	41,868.09	0.00	
章建鸣			11,263.05	11,263.05	0.00	
姚玉红			24,437.61	24,437.61	0.00	
李留成			14,760.54	14,760.54	0.00	
刘富华			13,811.55	13,811.55	0.00	
八一三商贸公司			446,437.00	188,616.00	257,821.00	
江先文			134,480.00	65,600.00	68,880.00	
土地出租款			840,141.68	447,603.88	392,537.80	
梁展豪(华洋介木厂)			108,371.80	0.00	108,371.80	
梁展豪(塘底)			73,098.00	0.00	73,098.00	
吴权华等(凯立洁具)			150,000.00	0.00	150,000.00	
叶伟湘			9,330.00	0.00	9,330.00	
伍建波			14,535.00	0.00	14,535.00	
荔苑山庄			1,875.00	0.00	1,875.00	
刘溢平			37,632.00	37,632.00	0.00	
天堃投资企业公司(安堂围)			67,385.00	67,385.00	0.00	
天堃投资企业公司			299,981.88	299,981.88	0.00	
天堃投资企业公司(寄土山)			3,080.00	3,080.00	0.00	



# 债权（应收款项）明细表

2019年6月

报表单位：新石门村民小组

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
王少勇			20,000.00	20,000.00	0.00	
李汉柱			40,000.00	0.00	40,000.00	
合益汽车销售服务公司			12,500.00	12,500.00	0.00	
黄浩梅			-3,672.00	0.00	-3,672.00	
叶进庭			3,025.00	3,025.00	0.00	
吴开潮			0.00	0.00	0.00	
旱坵3344平方米			0.00	0.00	0.00	
梁荣亮			3,000.00	3,000.00	0.00	
塘底924m²			3,000.00	3,000.00	0.00	
麦敬华			0.00	1,000.00	-1,000.00	
发包款			692,600.00	0.00	692,600.00	
王卓和			1,500.00	0.00	1,500.00	
汤华活（小组插花地）			1,100.00	0.00	1,100.00	
沙溪人民政府（帮巾冲）			690,000.00	0.00	690,000.00	
水电费			-22,272.37	36,066.20	-58,338.57	
水费			-40,967.92	4,762.40	-45,730.32	
电费			18,695.55	31,303.80	-12,608.25	
应收借款			428,499.50	0.00	428,499.50	
虎逊小学			428,499.50	0.00	428,499.50	
合 计			2,651,728.75	866,679.02	1,785,049.73	

单位负责人：  会计：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

2019年6月

报表单位：新石门村民小组

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				130,067.27	0.00	130,067.27	
应付税金				35,947.27	0.00	35,947.27	
租赁税				35,947.27	0.00	35,947.27	
代收代支				24,120.00	0.00	24,120.00	
镇拨双轨制灵活就业人员参				24,120.00	0.00	24,120.00	
其他				70,000.00	0.00	70,000.00	
黄立尧“帮巾冲、四十亩”				70,000.00	0.00	70,000.00	
应付工资				68,920.00	68,920.00	0.00	
干部				18,350.00	18,350.00	0.00	
管理和固定人员				50,570.00	50,570.00	0.00	
长期借款及应付款				4,755,426.53	0.00	4,755,426.53	
长期应付款				4,755,426.53	0.00	4,755,426.53	
应付押金				4,755,426.53	0.00	4,755,426.53	
王剑凡(市场)				2,000.00	0.00	2,000.00	
华洋介木厂				116,354.70	0.00	116,354.70	
王瑞环(食店)				30,000.00	0.00	30,000.00	
广联泰富物业管理公司				10,000.00	0.00	10,000.00	
叶伟湘				1,944.00	0.00	1,944.00	
伍建波				3,028.00	0.00	3,028.00	
高佬食店				1,836.00	0.00	1,836.00	
梁展豪(塘底)				24,366.00	0.00	24,366.00	
刘溢平				16,128.00	0.00	16,128.00	
梁锡凡				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
凯立洁具公司(徐少果)电				30,000.00	0.00	30,000.00	
王少勇(后门山)				60,000.00	0.00	60,000.00	
王少勇(后门山旧打谷场)				1,000.00	0.00	1,000.00	
天堃企业投资公司(寄土山)				8,400.00	0.00	8,400.00	
梁展豪(西凡围)				8,250.00	0.00	8,250.00	
姜伟				39,714.30	0.00	39,714.30	
虎逊社区卫生站按金				4,000.00	0.00	4,000.00	




# 债务（应付款项）明细表

2019年6月

报表单位：新石门村民小组

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
姚玉红				69,239.90	0.00	69,239.90	
刘富华				37,667.85	0.00	37,667.85	
康浩信				125,604.27	0.00	125,604.27	
章建鸣				31,911.98	0.00	31,911.98	
李留成				41,821.53	0.00	41,821.53	
李汉柱(租石门小学)				100,000.00	0.00	100,000.00	
李汉柱(租上街6号)				10,000.00	0.00	10,000.00	
童维战				30,000.00	0.00	30,000.00	
八一三商业贸易公司				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
八一三商贸公司水电按金				300,000.00	0.00	300,000.00	
江先文				196,800.00	0.00	196,800.00	
江先文水电费按金				50,000.00	0.00	50,000.00	
合益汽车销售服务有限公司				34,092.00	0.00	34,092.00	
天堃企业公司(安堂围)				202,155.00	0.00	202,155.00	
钟红生				8,910.00	0.00	8,910.00	
王浩光				2,000.00	0.00	2,000.00	
叶进庭				9,075.00	0.00	9,075.00	
吴开潮				40,128.00	0.00	40,128.00	
吴开潮水电保证金				100,000.00	0.00	100,000.00	
梁荣亮				9,000.00	0.00	9,000.00	
绿石公司				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
合 计				4,954,413.80	68,920.00	4,885,493.80	

单位负责人： 

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

2019年6月30日

报表单位：新石门村民小组

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	13,626,151.15	10,429,831.81	短期借款	35		
其中：现金		251.56	471.25	应付款项	36	92,159.71	130,067.27
银行存款		13,625,899.59	10,429,360.56	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,032,594.54	1,785,049.73				
存货	8			流动负债合计	41	92,159.71	130,067.27
流动资产合计	9	14,658,745.69	12,214,881.54	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	3,708,371.83	4,755,426.53
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	3,708,371.83	4,755,426.53
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		12,325.00
固定资产：				递延收入	47		4,000.00
固定资产原价	19	34,878,133.26	34,893,093.26	其他负债合计	48		16,325.00
减：累计折旧	20	9,338,537.90	9,605,803.18	负债合计	49	3,800,531.54	4,901,818.80
固定资产净值	21	25,539,595.36	25,287,290.08				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	10,628,699.01	10,628,699.01
固定资产合计	26	25,539,595.36	25,287,290.08	公积公益金	51	20,283,795.12	19,559,689.28
无形资产：				未分配收益	52	8,614,407.82	5,541,056.97
无形资产	30	3,129,092.44	3,129,092.44				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	39,526,901.95	35,729,445.26
资产总计	32	43,327,433.49	40,631,264.06	负债和所有者权益总计	56	43,327,433.49	40,631,264.06

单位负责人：[Signature]

会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组：[Signature]

制表人：王洁骊



政府拨款使用管理情况明细表

单位名称：虎逊村新石门村民小组

日期：2020年6月

单位：元

资金名称	资金使用对象 (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
土地确权专项补助经费	土地确权经费支出		14985.00		11790.00	3195.00	
工业垃圾分类管理奖补资金	工作人员工业垃圾分类管理奖		8000.00		8000.00	0.00	
2018年度基本农田保护经济补偿省级补助资金	村集体支付医疗保险费		1500.00		1500.00	0.00	
土地确权登记颁证奖补资金	工作人员土地确权登记颁证奖补资金		6327.00		6327.00	0.00	
合计			30812.00	0.00	27617.00	3195.00	

单位负责人：

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

单位名称：虎逊村新石门村民小组

日期：2020年6月30日

资产编号	名称	原值	折旧	净值
F01001001	上街厂房1	789400.00	581210.31	208189.69
F01001003	新工业厂房	5489428.91	2223952.12	3265476.79
F01001004	A厂房宿舍	4243989.45	1362716.60	2881272.85
F01001005	B厂房宿舍（集体投资）	3341813.54	1001555.19	2340258.35
F01001006	B厂房宿舍（村民投资）	2341325.00	722936.63	1618388.37
F01001007	C厂房	4153211.68	1094930.16	3058281.52
F01001008	塘底D厂房宿舍	6085544.08	1177631.60	4907912.48
F01001009	简易铁棚	133248.02	88321.38	44926.64
F01005001	新市场	133375.85	130708.33	2667.52
F02001	饭堂防雷设施	6500.00	4837.24	1662.76
F02002	不锈钢水塔	3200.00	3040.00	160.00
F02003	新卫生站防雷设施	10500.00	7437.84	3062.16
F02004	B、C幢厂房专变分户电表	66000.00	31262.00	34738.00
F03001	石门学校	333950.00	153383.64	180566.36
F03002	卫生站	40000.00	13775.58	26224.42
F03003	村委会办公楼	27000.00	0.00	27000.00
F03004	老人院	20000.00	6174.00	13826.00
F03005	庙宇	25000.00	0.00	25000.00
F03006	保管室	30000.00	0.00	30000.00
F03009	颐康院	347962.00	119828.58	228133.42
F03010	车房	4700.00	3683.39	1016.61
F03011	思源堂	1191271.22	346215.56	845055.66
F03012	新卫生站	249909.49	69858.35	180051.14
F03013	公厕	26345.00	5298.97	21046.03
F03014	停车铁棚	5200.00	4360.82	839.18
F03015	新办公室装修工程	366383.69	165239.02	201144.67





# 固定资产明细表

单位名称：虎逊村新石门村民小组 日期：2020年6月30日

资产编号	名称	原值	折旧	净值
F03016	垃圾中转站	129700.00	108693.16	21006.84
F03018	思源堂铁棚	8900.00	4720.82	4179.18
F03019	办公室车棚	7507.50	3884.16	3623.34
F04001011	办公台椅5套	5225.00	2895.70	2329.30
F04001012	SHARP牌复印机	8800.00	4993.12	3806.88
F04001013	创维彩电	2400.00	1361.76	1038.24
F04001017	HP1020打印机	1450.00	1377.50	72.50
F04001019	华硕液晶电脑1套	4100.00	3895.00	205.00
F04001020	飞利浦DVD	1360.00	1360.00	0.00
F04001021	松下空调	3600.00	3420.00	180.00
F04001023	佳能数码相机	2200.00	2200.00	0.00
F04001024	长虹彩色电视机	760.00	722.00	38.00
F04001025	EPSON LQ-630K打印机	1980.00	1881.00	99.00
F04001026	格力空调	4600.00	4370.00	230.00
F04001027	红木家私一套(捐赠)	1500.00	1425.00	75.00
F04001028	艾美特落地扇2把	394.00	374.30	19.70
F04001029	办公台椅3套	2640.00	2508.00	132.00
F04001030	档案柜	950.00	811.21	138.79
F04001031	壁扇	2450.00	2327.50	122.50
F04001032	会议台	2000.00	1677.43	322.57
F04001033	胶橇	5000.00	4254.50	745.50
F04001034	木椅	960.00	805.10	154.90
F04001036	柜式格力空调	17500.00	14676.06	2823.94
F04001037	TCL液晶电视	1700.00	1408.76	291.24
F04001038	创维液晶电视	1700.00	1408.76	291.24
F04001039	佳能激光打印机	920.00	874.00	46.00





固定资产明细表

单位名称：虎逊村新石门村民小组 日期：2020年6月30日

资产编号	名称	原值	折旧	净值
F04001040	组装电脑1台	2450.00	1609.40	840.60
F04001041	佳能LBP2900打印机	1050.00	689.65	360.35
F04001042	三菱空调2台	7900.00	4925.34	2974.66
F04001043	音箱(会议用)	580.00	570.53	9.47
F04001044	铁椅(会议用)	10450.00	6291.44	4158.56
F04001045	三菱冷气机	4400.00	1600.65	2799.35
F04001046	大班椅	1200.00	340.00	860.00
F04001047	办公电脑一台	2890.00	818.72	2071.28
F04001048	夏普数码复印机1台	4200.00	1155.00	3045.00
F04001049	三人沙发	1000.00	208.25	791.75
F04001050	保险柜	1650.00	288.75	1361.25
F04001051	投影机	7005.00	350.28	6654.72
F04001052	笔记本电脑	2750.00	137.52	2612.48
F04001053	无线话筒	3025.00	302.52	2722.48
F04004001	道路	513402.32	77672.97	435729.35
F04005002	摩托车	6160.00	5852.00	308.00
F04005003	手抬式机动消防泵	8808.00	8808.00	0.00
F04005004	三轮摩托车(改消防车用)	12365.00	10775.14	1589.86
F04005006	扩音机1套(扩音机、喇叭、唛等)	2360.00	2242.00	118.00
F04005007	宣传栏	2108.00	1767.90	340.10
F04005008	对讲机	5020.00	5020.00	0.00
F04005009	喷雾机(灭蚊用)	2700.00	2700.00	0.00
F04005010	水井售水机	12500.00	11518.56	981.44
F04005015	巡逻队用电动车2台	7760.00	1131.62	6628.38
F0405010	巡更机	2597.00	1384.96	1212.04
F05001	治安视频监控	366038.28	89484.14	276554.14





固定资产明细表

单位名称：虎逊村新石门村民小组 日期：2020年6月30日

资产编号	名称	原值	折旧	净值
F05002	DVD机(妇女健身队用)	600.00	508.13	91.87
F05003	讲台(文体广场用)	1080.00	652.50	427.50
F05004	石门公园翻新	203728.78	43547.22	160181.56
F05005	路灯改造	89637.20	39126.78	50510.42
F05006	自来水给水主管改造	2000000.00	102388.91	1897611.09
F05007	文体广场	1616021.95	193330.18	1422691.77
F05008	地埋式篮球架1副	11800.00	0.00	11800.00
F05009	对讲机8台	3040.00	0.00	3040.00
F05010	旧里、龙聚里牌坊及路面修缮工程	261437.30	0.00	261437.30
F05011	室外乒乓球台2张	7200.00	0.00	7200.00
F06001	帮巾冲变压器	43000.00	26503.28	16496.72

单位负责人：[Signature] 会计：胡凯倩影 村务公开（监督）理财小组：[Signatures] 制表人：王洁骊

