

村干及村工作人员待遇补贴情况表

单位名称：虎逊村秀山村民小组

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
肖达怡	党总支副书记、 小组支书	2500.00	2900.00			5400.00	
肖卓和	组长	2200.00	2200.00			4400.00	
黄焕祥	副组长	2090.00	2060.00			4150.00	
肖巧燕	两委	2200.00	2200.00			4400.00	
王洁骊	资产管理、 统计员	1045.00	865.00			1910.00	
高嘉慧	出纳	1980.00	1380.00	350.00		3710.00	其他为社保工 作补助
肖灿生	巡逻队队长	1980.00	1410.00			3390.00	
李丽芬	妇委	1980.00	1380.00			3360.00	
肖敬新	安全巡查员	1980.00	1380.00			3360.00	
肖校鹏	大学生村官	2180.00	1380.00			3560.00	
肖沛昆	巡逻队队员	1500.00	600.00			2100.00	
肖绍荣	巡逻队队员	1500.00	600.00			2100.00	
肖锐光	巡逻队队员	1500.00	600.00			2100.00	
肖锦田	巡逻队队员	1500.00	600.00			2100.00	
肖灿林	巡逻队队员	1500.00	600.00			2100.00	
肖宝湖	巡逻队队员	1500.00	600.00			2100.00	
肖展荣	巡逻队队员	1500.00	600.00			2100.00	
王建行	巡逻队队员	1500.00	600.00			2100.00	
肖志雄	巡逻队队员	1500.00	600.00			2100.00	
肖仲尤	抄水表员	1700.00				1700.00	
肖筹棧	电工	1500.00				1500.00	
肖振平	先福楼管理员	1500.00				1500.00	
昌发顺	村内卫生清洁工	7400.00				7400.00	
肖国海	退休干部	2480.00				2480.00	
肖少芳	退休干部	2020.00				2020.00	
合计						73140.00	

单位负责人：肖永红

会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组：肖永红、高宇、郑永平、李永平、李永平、李永平

制表人：王洁骊

收入支出情况表

2020年6月

报表单位：秀山村民小组

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	391,948.09	3,081,058.68	一、经营支出	32,297.22	202,800.46
出租收入	391,948.09	3,081,058.68	经营性固定资产折旧费	32,297.22	193,783.32
物业出租收入	278,661.14	1,712,970.84	其他经营成本		9,017.14
土地出租收入	113,286.95	1,368,087.84	房产税及土地使用费		9,017.14
二、发包及上交收入		170,100.00	二、管理费支出	65,115.35	634,950.51
承包金		170,100.00	干部报酬	18,350.00	248,197.89
其他承包金		170,100.00	其他管理及固定人员报酬	29,310.00	279,284.36
三、投资收益			聘用人员	20,110.00	224,084.36
四、农业税附加返还收入			杂工	4,700.00	28,200.00
五、补助收入			退休人员	4,500.00	27,000.00
六、其他收入	2,544.28	5,766.98	办公费		810.41
存款利息收入	2,544.28	5,766.98	水电费		1,409.46
七、福利费收入		587.40	折旧费	16,537.35	99,512.11
医保社保		587.40	修缮费		280.00
			会议费	450.00	450.00
			邮电通讯费	418.00	2,416.28
			其他费用	50.00	2,590.00
			三、其他支出		147,320.00
			其他		147,320.00
			上调行政村经费		107,200.00
			其它		40,120.00
			四、福利费支出	282,809.64	975,993.97
			治安	18,900.00	113,400.00
			环境卫生	35,356.00	89,401.00

收入支出情况表

2020年6月

报表单位：秀山村民小组

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			公共设施维护		12,600.00
			医保社保	190,147.90	579,064.05
			殡改		2,500.00
			慰问金		61,200.00
			其他福利费支出	38,405.74	117,828.92
			街灯电费	3,152.14	11,445.32
			工作人员人身意		11,280.00
			其他		59,850.00
			视频监控维护费	35,253.60	35,253.60
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	14,612.73	190,494.78
			公益用	14,612.73	190,494.78
			视频监控增加工程		150,000.00
			沙溪妹对面路段扩		25,882.05
			视频监控工程（20	14,612.73	14,612.73
收入合计	394,492.37	3,257,513.06	支出合计	394,834.94	2,151,559.72

单位负责人：[签名]

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

2020年6月

报表单位：秀山村民小组

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	600.00
1	2020-06-03	[05.29]支付肖仲尤4月份劳工宿舍工资	0.00	200.00	400.00
2	2020-06-03	[5.29]支付肖仲尤3-4月份水费工资	0.00	400.00	0.00
3	2020-06-12	提取现金	200.00	0.00	200.00
4	2020-06-23	提取现金	450.00	0.00	650.00
5	2020-06-23	[06.23]付村民代表会议误工费签收表(9人x50元)	0.00	450.00	200.00
6	2020-06-24	[06.24]付肖仲尤劳工宿舍工资	0.00	200.00	0.00
合 计			650.00	1,250.00	

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

2020年6月

报表单位：秀山村民小组

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	3,738,572.46
1	2020-06-03	[06.03]收肖达文3-4月电费	2,099.90	0.00	3,740,672.36
2	2020-06-03	[06.03]收肖达文5月份电费	1,612.00	0.00	3,742,284.36
3	2020-06-03	[06.03]付支付有线电视费	0.00	50.00	3,742,234.36
4	2020-06-03	[06.03]付高嘉慧5月份社保工资	0.00	350.00	3,741,884.36
5	2020-06-03	[06.03]付支付5月份退休人员工资	0.00	4,500.00	3,737,384.36
6	2020-06-03	[06.03]付支付5月份杂工工资	0.00	4,700.00	3,732,684.36
7	2020-06-03	[06.03]付支付5月份清洁工人工资	0.00	7,400.00	3,725,284.36
8	2020-06-03	[06.03]付支付5月份干部工资	0.00	18,350.00	3,706,934.36
9	2020-06-03	[06.03]付支付5月份治安人员工资	0.00	18,900.00	3,688,034.36
10	2020-06-03	[06.03]付支付5月份聘用人员工资	0.00	18,960.00	3,669,074.36
11	2020-06-03	[06.03]付支付2019年7-12月份双轨制补助（113笔）	0.00	19,110.00	3,649,964.36
12	2020-06-03	[05.29]支付5月份村民水费	0.00	19,704.88	3,630,259.48
13	2020-06-03	[06.03]付支付4-6月份社保补助（238笔）	0.00	142,000.00	3,488,259.48
14	2020-06-08	[06.08]收肖建强、刘浩申2020年5月-2021年4月租金	3,000.00	0.00	3,491,259.48
15	2020-06-08	[06.08]收肖中艺租地按金	2,000.00	0.00	3,493,259.48
16	2020-06-08	[06.08]收肖达文租地按金	50.00	0.00	3,493,309.48
17	2020-06-08	[06.08]付购买农药杀虫药	0.00	1,600.00	3,491,709.48
18	2020-06-08	[06.08]付支付视频监控工程款	0.00	14,612.73	3,477,096.75
19	2020-06-08	[06.08]付支付沙秀路平整地面、清理垃圾等工程	0.00	17,556.00	3,459,540.75
20	2020-06-08	[06.08]付支付视频监控维护保养费	0.00	35,253.60	3,424,287.15
21	2020-06-12	[06.12]收劳工宿舍4月份电费	2,858.00	0.00	3,427,145.15
22	2020-06-12	[06.12]收劳工宿舍4-5月份水费	4,201.00	0.00	3,431,346.15
23	2020-06-12	[06.12]付支付秀山武术馆电费	0.00	1.33	3,431,344.82
24	2020-06-12	提取现金	0.00	200.00	3,431,144.82

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：秀山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2020-06-12	[06.12]付支付电话费	0.00	418.00	3,430,726.82
26	2020-06-12	提取现金	0.00	450.00	3,430,276.82
27	2020-06-12	[06.12]付支付街灯用电(2单)	0.00	519.48	3,429,757.34
28	2020-06-12	[06.12]付支付农排用电	0.00	1,438.42	3,428,318.92
29	2020-06-12	[06.12]付支付球场办公室电费	0.00	2,632.66	3,425,686.26
30	2020-06-12	[06.12]付中山市中邦园林工程有限公司绿化树枝修枝服务	0.00	8,800.00	3,416,886.26
31	2020-06-12	[06.12]付支付承租户电费8单	0.00	12,121.70	3,404,764.56
32	2020-06-23	[06.23]付支付5月份社会保险基金(3单)	0.00	48,147.90	3,356,616.66
33	2020-06-24	[06.24]收肖少德2019年1-12月租金	17,570.00	0.00	3,374,186.66
34	2020-06-24	[06.24]收存款利息	2,544.28	0.00	3,376,730.94
35	2020-06-24	[06.24]收广东汉栋实业投资有限公司视频监控维修合同保证金	10,000.00	0.00	3,386,730.94
36	2020-06-24	[06.24]收存款利息	1.41	0.00	3,386,732.35
37	2020-06-24	[06.24]付支付6月份村民水费	0.00	21,905.13	3,364,827.22
合 计			45,936.59	419,681.83	

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

报表单位：秀山村民小组

2020年6月

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			4,323,688.60	30,340.22	4,293,348.38	
押金			80.00	0.00	80.00	
桶装水按金			80.00	0.00	80.00	
租赁款			2,148,654.35	19,569.32	2,129,085.03	
物业出租款			1,014,044.18	0.00	1,014,044.18	
方君扬			60,858.84	0.00	60,858.84	
方君扬1			210,783.00	0.00	210,783.00	
方君扬3			167,032.00	0.00	167,032.00	
方君扬4			90,204.00	0.00	90,204.00	
方君扬5			87,132.00	0.00	87,132.00	
中南塑料厂			8,550.00	0.00	8,550.00	
方君扬(顺轩大楼侧宿舍)			17,061.00	0.00	17,061.00	
吴锐辉			176,000.00	0.00	176,000.00	
方君扬(一)原捷翎厂首层)			38,038.00	0.00	38,038.00	
方君扬(二)原捷翎厂二层)			41,411.00	0.00	41,411.00	
方君扬(三)原捷翎厂三层)			41,411.00	0.00	41,411.00	
方君扬(四)原捷翎厂四层)			20,122.00	0.00	20,122.00	
方君扬(五)原捷翎厂办公室)			24,043.00	0.00	24,043.00	
方君扬(顺轩大楼侧宿舍 2)			28,205.00	0.00	28,205.00	
铁塔公司			-16,174.66	0.00	-16,174.66	
赖学龙			19,368.00	0.00	19,368.00	
土地出租款			1,134,610.17	19,569.32	1,115,040.85	
方君扬(塘基脚)			367,220.00	0.00	367,220.00	
方乐平			3,250.00	0.00	3,250.00	
高志强			4,406.40	0.00	4,406.40	
阮旭文			28,000.00	0.00	28,000.00	

债权（应收款项）明细表

2020年6月

报表单位：秀山村民小组

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
杨泳权			1,350.00	0.00	1,350.00	
刘少权			6,270.00	0.00	6,270.00	
长禾肉联加工公司			22,000.00	0.00	22,000.00	
梁嘉权			10,000.00	0.00	10,000.00	
黄振细			12,000.00	0.00	12,000.00	
肖锡航			1,800.00	0.00	1,800.00	
中山市沙溪镇建设管理所			14,000.00	0.00	14,000.00	
肖中艺			16,170.25	0.00	16,170.25	
王伯岩			-12,600.00	0.00	-12,600.00	
李明益			16,800.00	0.00	16,800.00	
黄树军			-200.00	0.00	-200.00	
捷盛广告装饰设计工程公司			39,808.23	0.00	39,808.23	
污水处理公司			29,925.00	0.00	29,925.00	
肖伟文			3,200.00	0.00	3,200.00	
潘小东			40,000.00	0.00	40,000.00	
肖建强、王伯岩			1,999.32	1,999.32	0.00	
肖达文			0.00	0.00	0.00	
新联展览公司			34,000.00	0.00	34,000.00	
中飞家私厂			34,000.00	0.00	34,000.00	
黄冠生(牛路口)			2,798.40	0.00	2,798.40	
肖少德			19,475.70	17,570.00	1,905.70	
肖汉源			1,000.00	0.00	1,000.00	
中国移动公司中山分公司			-6,250.00	0.00	-6,250.00	
方君扬(1.1亩)			6,161.87	0.00	6,161.87	
胡奕斌(3.945亩)			80,469.00	0.00	80,469.00	
黄永泉			3,050.00	0.00	3,050.00	

债权（应收款项）明细表

2020年6月

报表单位：秀山村民小组

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
肖君焕			1,350.00	0.00	1,350.00	
沙溪镇城镇建设投资公司			18,000.00	0.00	18,000.00	
城镇建设投资公司(车行旁)			28,333.00	0.00	28,333.00	
城镇建设投资公司(南外环路边)			16,333.00	0.00	16,333.00	
陈泳昌			220,482.00	0.00	220,482.00	
陈文军			38,000.00	0.00	38,000.00	
肖沛泉			6,600.00	0.00	6,600.00	
中国铁塔公司			6,000.00	0.00	6,000.00	
李建础			27,000.00	0.00	27,000.00	
胡耀康			67,982.00	0.00	67,982.00	
胡耀康(沙岗塘0.6亩)			7,476.00	0.00	7,476.00	
方君扬(白兰花地亭等2.69亩)			17,250.00	0.00	17,250.00	
方君扬(码头边)			7,500.00	0.00	7,500.00	
大涌红木家具工艺城			5,000.00	0.00	5,000.00	
土地0.7亩			5,000.00	0.00	5,000.00	
黎桐均			-100,000.00	0.00	-100,000.00	
肖达豪			-2,500.00	0.00	-2,500.00	
肖冠武			-10,300.00	0.00	-10,300.00	
发包款			1,723,500.00	0.00	1,723,500.00	
肖建宁. 黄明艺			1,723,500.00	0.00	1,723,500.00	
水电费			18,135.75	10,770.90	7,364.85	
水费			-4,591.71	4,201.00	-8,792.71	
电费			22,727.46	6,569.90	16,157.56	
应收借款			381,571.50	0.00	381,571.50	
虎逊小学			381,571.50	0.00	381,571.50	
其他			51,747.00	0.00	51,747.00	

债权(应收款项)明细表

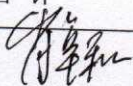
报表单位: 秀山村民小组

2020年6月

单位: 元

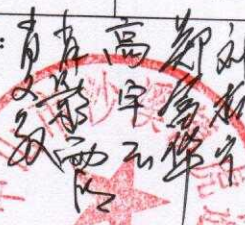
债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
律师受理费			51,747.00	0.00	51,747.00	
合 计			4,323,688.60	30,340.22	4,293,348.38	

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

2020年6月

报表单位：秀山村民小组

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				260,022.39	19,110.00	240,912.39	
应付定金押金				10,000.00	0.00	10,000.00	
汉栋投资公司合同保证金				10,000.00	0.00	10,000.00	
应付税金				-10,248.74	0.00	-10,248.74	
租赁税				-10,248.74	0.00	-10,248.74	
应付工程款				114,532.29	0.00	114,532.29	
住宅建筑工程公司				114,532.29	0.00	114,532.29	
代收代支				480.00	19,110.00	-18,630.00	
双轨制灵活就业人员参保补				480.00	19,110.00	-18,630.00	
预收款				79,200.00	0.00	79,200.00	
肖灿兴宅基地款				79,200.00	0.00	79,200.00	
其他				66,058.84	0.00	66,058.84	
沙溪电讯局防雷装置款				66,058.84	0.00	66,058.84	
应付工资				69,460.00	69,460.00	0.00	
干部				18,350.00	18,350.00	0.00	
管理和固定人员				51,110.00	51,110.00	0.00	
长期借款及应付款				1,586,450.40	0.00	1,586,450.40	
长期应付款				1,586,450.40	0.00	1,586,450.40	
应付押金				1,586,450.40	0.00	1,586,450.40	
肖振平(鱼塘)				2,000.00	0.00	2,000.00	
黄志勇(鱼塘)				2,000.00	0.00	2,000.00	
肖建宁.黄明艺				103,500.00	0.00	103,500.00	
中南塑料厂				10,000.00	0.00	10,000.00	
德立洁具公司				165,888.00	0.00	165,888.00	
长禾肉联厂				15,000.00	0.00	15,000.00	
方君扬(塘基脚)				199,550.00	0.00	199,550.00	
方君扬(猪舍下)				10,000.00	0.00	10,000.00	
李明益				24,000.00	0.00	24,000.00	
黄振细				8,000.00	0.00	8,000.00	
吴锐辉				10,000.00	0.00	10,000.00	

债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：秀山村民小组

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
大涌红木家具工艺城				20,000.00	0.00	20,000.00	
方君扬(租厂)				151,528.00	0.00	151,528.00	
方君扬(租原德立厂)				100,000.00	0.00	100,000.00	
方君扬(租地)				314,000.00	0.00	314,000.00	
长江华制衣厂				98,000.00	0.00	98,000.00	
萧启宏市场保证金				50,000.00	0.00	50,000.00	
黄明艺电费按金				3,000.00	0.00	3,000.00	
方逸樵电费按金				5,000.00	0.00	5,000.00	
广联置地房地产公司电费按金				1,000.00	0.00	1,000.00	
方君扬(顺轩大楼侧宿舍)				10,000.00	0.00	10,000.00	
方君扬(1.1)亩				7,700.00	0.00	7,700.00	
胡耀康(0.29亩)				26,000.00	0.00	26,000.00	
胡奕彬(3.945亩)				50,000.00	0.00	50,000.00	
陈泳昌				104,001.00	0.00	104,001.00	
肖中艺				4,125.00	0.00	4,125.00	
陈文军				10,000.00	0.00	10,000.00	
肖沛全				1,500.00	0.00	1,500.00	
李建础				6,250.00	0.00	6,250.00	
肖国强(租地)				1,800.00	0.00	1,800.00	
赖学龙				10,260.00	0.00	10,260.00	
陈堂芳水电按金				1,000.00	0.00	1,000.00	
肖达文				1,050.00	0.00	1,050.00	
黎桐均				50,000.00	0.00	50,000.00	
肖锡航				900.00	0.00	900.00	
肖冠武				1,350.00	0.00	1,350.00	
王伯岩				5,250.00	0.00	5,250.00	
黄冠生				2,798.40	0.00	2,798.40	
合 计				1,915,932.79	88,570.00	1,827,362.79	

单位负责人：[签名]

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：[签名]

制表人：王洁骊



资产负债表

2020年6月30日

报表单位：秀山村民小组

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	7,307,508.89	3,364,827.22	短期借款	35	2,712,855.00	2,712,855.00
其中：现金				应付款项	36	262,154.90	240,912.39
银行存款		7,307,508.89	3,364,827.22	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	2,546,933.91	4,293,348.38				
存货	8			流动负债合计	41	2,975,009.90	2,953,767.39
流动资产合计	9	9,854,442.80	7,658,175.60	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	1,576,352.00	1,586,450.40
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	5,632.45	5,632.45
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	1,581,984.45	1,592,082.85
长期投资	16	90,886,240.00	90,886,240.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	223,492.34	72,717.68
长期资产合计	18	90,886,240.00	90,886,240.00				
固定资产：				其他负债合计	48	223,492.34	72,717.68
固定资产原值	19	35,857,498.47	36,047,993.25				
减：累计折旧	20	10,571,506.64	10,864,802.07	负债合计	49	4,780,486.69	4,618,567.92
固定资产净值	21	25,285,991.83	25,183,191.18				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	10,145,995.94	10,145,995.94
固定资产合计	26	25,285,991.83	25,183,191.18	公积公益金	51	111,392,213.91	111,392,216.71
其他资产：				未分配收益	52	4,991,566.09	2,854,414.21
无形资产	30	5,283,588.00	5,283,588.00		53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		126,529,775.94	124,392,626.86
资产总计	32	131,310,262.63	129,011,194.78	负债和所有者权益总计	56	131,310,262.63	129,011,194.78

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

政府拨款使用管理情况明细表

单位名称：虎逊村秀山村民小组

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	土地确权补贴经费前期宣传培训、召开会议、误工补贴、聘请工作人员、购买相关设备等		13455.00	0.00	7822.80	5632.20	
农田保护补贴资金	村集体购买医疗保险费		2190.00	0.00	2190.00	0.00	
合计			15645.00	0.00	10012.80	5632.20	

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



三沙市沙溪镇
民小组
名称

报表单位：虎逊村秀山村民小组 日期：2020年6月30日

资产编号	名称	原值	折旧	净值
F004006006	腹肌架1套	2200.00	0.00	2200.00
F01001001	茂兴厂房	10000.00	10000.00	0.00
F01001002	秀山工业楼	9887269.04	4709816.75	5177452.29
F01001004	沙岗厂房	7060001.65	1479835.68	5580165.97
F01001005	猪舍下厂房(A幢)	4861341.48	926907.58	3934433.90
F01002001	劳工宿舍	129010.00	43986.92	85023.08
F01003001	综合楼雨蓬工程	13800.00	0.00	13800.00
F01004001	铺仔	2000.00	0.00	2000.00
F01006001	富城装修部	33540.00	31863.00	1677.00
F01006002	汉顿星棚	101256.00	101256.00	0.00
F01006005	新星铁棚(A幢)	117936.00	80095.46	37840.54
F01006006	猪舍下星铁棚(B幢)	1784706.65	1070625.77	714080.88
F01006007	中南厂星棚	12360.00	7680.44	4679.56
F01006009	劳工宿舍侧铁棚	128250.00	54827.28	73422.72
F01006010	旧办公室旁星铁棚工程	46884.17	11877.44	35006.73
F02001	工业楼防雷装置	86059.00	81756.05	4302.95
F02003	捷翎厂新安装电梯	94700.00	77505.66	17194.34
F02004	码头园林电气安装	10140.00	7182.16	2957.84
F02005	旧劳工宿舍电气安装	66000.00	32543.50	33456.50
F03002	排灌站	46332.00	9283.40	37048.60
F03003	泵房站	14500.00	13775.00	725.00
F03005	公厕	52653.00	18132.54	34520.46
F03006	村委会办公楼	374527.00	128977.50	245549.50
F03007	秀山小学	190728.00	65452.28	125275.72
F03008	小学礼堂	10000.00	3443.46	6556.54
F03009	小学大楼	147534.00	50806.26	96727.74
F03010	庙仓	10000.00	0.00	10000.00
F03011	消防馆	12200.00	0.00	12200.00

虎逊镇虎逊村
固定资产明细表

报表单位：虎逊村秀山村民小组 日期：2020年6月30日

资产编号	名称	原值	折旧	净值
F03012	祖祠	33000.00	0.00	33000.00
F03013	广昆亭	500.00	0.00	500.00
F03015	铁棚. 洗手间. 浴室	0.00	0.00	0.00
F03016	不锈钢电动拉闸	0.00	0.00	0.00
F03017	思亲楼	1785584.91	596217.94	1189366.97
F03018	垃圾场	32877.50	32729.53	147.97
F03019	垃圾场修缮工程	24703.97	0.00	24703.97
F03020	秀山婆文街挡土墙修缮工程	18135.00	0.00	18135.00
F04001008	办公台椅(捐赠)	800.00	0.00	800.00
F04001009	红木台椅(捐赠)	3000.00	0.00	3000.00
F04001013	餐椅(捐赠)	1400.00	0.00	1400.00
F04001014	科龙空调机	13650.00	9782.50	3867.50
F04001019	联想电脑1套	6300.00	5985.00	315.00
F04001020	HP1020打印机	1417.00	1346.15	70.85
F04001021	验钞机	2300.00	2300.00	0.00
F04001022	音响(老人院用)	8350.00	7932.50	417.50
F04001023	格力空调	5400.00	5130.00	270.00
F04001024	AMD液晶电脑1套	2736.00	2599.20	136.80
F04001026	诗华音箱1套	1150.00	1150.00	0.00
F04001027	SONY数码相机	2280.00	2280.00	0.00
F04001028	格力柜式空调(治保会用)	5300.00	5300.00	0.00
F04001029	档案柜	4670.00	4670.00	0.00
F04001030	办公台椅(台6张, 椅1张)	1430.00	1387.10	42.90
F04001031	碎纸机	654.00	621.30	32.70
F04001033	吊扇	3597.00	3561.03	35.97
F04001034	保险箱	1380.00	1311.00	69.00
F04001035	牛角扇	3702.00	3516.90	185.10
F04001037	夏普AR-2008D复印机	6200.00	5763.57	436.43

虎逊镇虎逊村
固定资产明细表

报表单位：虎逊村秀山村民小组 日期：2020年6月30日

资产编号	名称	原值	折旧	净值
F04001038	电脑主机一台	2335.00	2107.82	227.18
F04001039	HKC液晶显示屏	730.00	658.61	71.39
F04001040	格力空调	3000.00	2586.88	413.12
F04001041	点钞机	2160.00	1836.00	324.00
F04001042	创维电视	3067.00	1425.54	1641.46
F04001043	复印机（一体机）	1500.00	909.45	590.55
F04001044	EPSON. LQ-630K打印机	1580.00	792.30	787.70
F04001045	绿嘉园空调	5450.00	1553.40	3896.60
F04001046	大松风扇2台	336.00	168.12	167.88
F04001047	电脑一台、显示器2台	3977.00	1104.80	2872.20
F04003001	公共设施-水电设施	575312.08	349261.60	226050.48
F04004004	劳工村下水道	88985.00	50424.72	38560.28
F04004005	耕耘路排水工程	220954.85	0.00	220954.85
F04004006	先锋街道路工程	224503.59	0.00	224503.59
F04004007	大园社南街道路工程	38807.68	0.00	38807.68
F04004008	三人篮球场修缮工程	171754.01	0.00	171754.01
F04004009	先锋街24-27号路段道路修缮工程	41613.39	0.00	41613.39
F04004010	大园社南街排水工程	9916.92	0.00	9916.92
F04004011	下街五巷道路修缮工程	98945.49	0.00	98945.49
F04004012	先锋街下水道工程	382686.72	0.00	382686.72
F04004013	耕耘路道路工程	99856.13	0.00	99856.13
F04004014	秀山中街路面、秀山下街修缮工程	26526.83	0.00	26526.83
F04004015	秀山下街道路路面修缮工程	105400.04	0.00	105400.04
F04004016	耕耘街下水道改造工程	12018.59	0.00	12018.59
F04004017	沙溪妹对面路段扩宽工程	25882.05	0.00	25882.05
F04005004	正三羊摩托车	6873.00	6529.35	343.65
F04005005	手动式机动消防泵	18660.00	17727.00	933.00
F04005006	垃圾车斗	12000.00	12000.00	0.00

虎逊镇虎逊村 固定资产明细表

报表单位：虎逊村秀山村民小组 日期：2020年6月30日

资产编号	名称	原值	折旧	净值
F04005007	交通镜(6个)	1446.00	1417.08	28.92
F04005008	保安亭	2809.20	1976.28	832.92
F04005009	对讲机三套	5250.00	5250.00	0.00
F04005010	铁床4套	1510.00	1434.50	75.50
F04005011	垃圾斗	11200.00	11153.00	47.00
F04005012	不锈钢台	4500.00	3434.34	1065.66
F04005013	喷雾机(灭蚊用)	2550.00	2550.00	0.00
F04005014	不锈钢宣传栏	3300.00	3300.00	0.00
F04006001	划船器1套	3100.00	0.00	3100.00
F04006002	单人腹肌架1套	2000.00	0.00	2000.00
F04006003	肩关节训练器1套	2580.00	0.00	2580.00
F04006004	臂力训练器1套	2900.00	0.00	2900.00
F04006005	伸背器1套	2800.00	0.00	2800.00
F05001	监控视频	349327.79	101654.46	247673.33
F05002	休闲公园	108356.50	31324.08	77032.42
F05003	SHARP液晶电视(健身队用)	8088.00	2426.40	5661.60
F05005	风幕机3台	3000.00	800.00	2200.00
F05006	自来水给水管道改建工程	1988184.73	0.00	1988184.73
F05007	格力柜式空调17台	147513.10	0.00	147513.10
F05008	街道下水道设施	1538524.96	255184.41	1283340.55
F05009	道路	2119486.23	282598.08	1836888.15
F05010	垃圾斗1个	6500.00	0.00	6500.00
F05011	工业区接驳南外环路口工程	77177.27	0.00	77177.27
F05012	视频监控工程	30000.00	0.00	30000.00
F05013	视频监控增加工程	150000.00	0.00	150000.00
F05014	视频监控工程(2020.6)	14612.73	0.00	14612.73

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