

南沟村固定资产明细账							
序号	固定资产	物品	开始使用时间	金额	每月已提折旧	应提折旧	余额
1	房屋建筑	电暖气	2021-12-08	27700	384.7222222	4616.666667	23083.33333
2	房屋建筑	锅炉	2020-03-12	2780	23.16666667	486.5	2293.5
3	房屋建筑	车库	2019-02-28	15000	62.5	2125	12875
4	房屋建筑	村部办公室	2015-09-01	30000	125	10875	19125
5	房屋建筑	活动室	2015-09-30	390000	1625	141375	248625
6	房屋建筑	锅炉及锅炉房	2015-09-30	40000	166.6666667	14500	25500
7	房屋建筑	厕所	2015-09-30	20000	83.33333333	7250	12750
8	机器设备	电脑	2020-07-26	3564.36	49.505	1435.645	2128.715
9	机器设备	机电井水泵	2020-03-12	7250	60.41666667	1993.75	5256.25
10	机器设备	复印机	2019-12-30	4860	67.5	2430	2430
11	机器设备	电脑	2019-12-30	7217.5	100.2430556	3608.75	3608.75
12	机器设备	打印机	2019-02-28	5000	69.44444444	3194.444444	1805.555556
13	机器设备	电脑	2019-08-24	7000	97.22222222	3888.888889	3111.111111
14	机器设备	监控器	2019-08-24	3000	41.66666667	1666.666667	1333.333333
15	机器设备	文化广场	2016-04-30	450000	1875	150000	300000
16	机器设备	绿化亮化	2016-04-30	430000	1791.666667	143333.3333	286666.6667
17	机器设备	五组文化广场	2016-04-30	89968	374.8666667	29989.33333	59978.66667
18	机器设备	三组文化广场	2016-04-30	21420	89.25	7140	14280
19	机器设备	一七组文化广场	2016-04-30	44352	184.8	14784	29568
20	机器设备	电脑、打印机	2012-04-30	10000	138.8888889	10000	0
21	机器设备	灭火器	2012-04-30	1800	25	1800	0
22	机器设备	机电井	1995-06-30	60000	250	60000	0
23	机器设备	机电井	2012-06-30	60000	250	31500	28500
24	机器设备	机电井	2004-06-30	60000	250	55500	4500
25	机器设备	机电井	2004-06-30	60000	250	55500	4500
26	机器设备	机电井	2003-06-30	60000	250	58500	1500
27	机器设备	机电井	2015-06-30	60000	250	19500	40500
28	机器设备	机电井	2015-06-30	60000	250	19500	40500
29	机器设备	机电井	2015-06-30	60000	250	19500	40500
30	机器设备	机电井	2015-06-30	60000	250	19500	40500
31	机器设备	机电井	2015-06-30	60000	250	19500	40500
32	机器设备	机电井	2017-06-30	60000	250	16500	43500
33	机器设备	机电井	2017-06-30	60000	250	16500	43500
34	机器设备	机电井	2017-06-30	60000	250	16500	43500
35	机器设备	人饮工程井	2014-06-30	55000	229.1666667	23375	31625
36	机器设备	人饮工程井	2015-06-30	55000	229.1666667	20625	34375
37	机器设备	人饮工程井	2008-06-30	55000	229.1666667	39875	15125
38	机器设备	人饮工程井	2009-06-30	55000	229.1666667	37125	17875
39	机器设备	保洁车	2016-06-30	12500	208.3333333	12500	0
40	其他	写字板（待查）	2019-12-30	2421.5	40.35833333	1452.9	968.6
41	其他	围鸡心果围栏	2019-08-24	2335.85	19.46541667	759.15125	1576.69875
42	其他	喇叭、扇子等文娱用品	2019-12-31	12077.5	100.6458333	3623.25	8454.25
43	其他	扩音器	2008-06-30	1484.5	12.37083333	1484.5	0
44	其他	彩电	2008-06-30	1400	19.44444444	1400	0
45	其他	铁档案厨5个	2008-06-30	810	6.75	810	0
46	其他	铁档案厨1	2008-06-30	170	1.416666667	170	0
47	其他	冰箱	2008-06-30	1250		1250	0
48	其他	书柜5个	2012-03-31	2500	20.83333333	2500	0
49	其他	铁皮柜2个	2012-12-31	800	6.666666667	800	0
50	其他	铁皮柜3个	2016-09-30	2540	21.16666667	1587.5	952.5
51	其他	办公桌椅	2016-06-30	7800	65	5070	2730
52	其他	音箱	2016-06-30	3240	27	2106	1134
53	其他	村村响	2016-06-30	8000	66.66666667	5200	2800
54	其他	台球	2016-06-30	2300	19.16666667	1495	805
55	其他	乒乓球	2016-06-30	1800	15	1170	630
56	其他	乐器、服装	2016-06-30	5800	48.33333333	3770	2030
57	其他	锣鼓镲	2016-06-30	4400	36.66666667	2860	1540
58		养殖小区	2021/7/1	1715000	7145.833333	121479.1667	1593520.833
59	2021年合计			4399541.21			
60	2022新增	监控器	2022.12.	7600			
61	2023新增	电脑、打印机	2023.2.14	6100			
62		三山乡南沟村四、六组安全饮水提升工程		239,200.00			
63		三山乡南沟村产业路建设项目		505,449.00			
64		水源地围封项目		16,125.00			
65		2018年精准扶贫饮水安全工程		23,300.00			
66		维修饮水工程项目		21,300.00			
67		垃圾池建设项目		96,776.00			

内蒙古增值税电子普通发票



发票代码: 015001900111

发票号码: 70213699

开票日期: 2023年02月25日

校验码: 09812 70449 23032 14061

1221455

称: 巴林左旗三山乡南沟村村民委员会

识别号: 54150422K05609048E

电话:

行及账号:

密
码
区

003-82*3+<81<559->73*>034-*1
<<>71-8*79125536+>853/910+87
93>7>356+5696*/-75636+/>>*+4
1972/<7/*3764>01//2919+/8856

项目名称
(销货清单)

规格型号

单位

数量

单价

金额

税率

税额

5940.60

1%

59.40

合 计

¥5940.60

¥59.40

价税合计 (大写)

⊗ 陆仟圆整

(小写)¥6000.00

销
售
方

名 称: 巴林左旗林东西城鼎艺装饰装潢店
纳税人识别号: 92150422MA0QGUJD7M
地址、电话: 内蒙古自治区赤峰市巴林左旗林东西城天冠购物中心一楼139号1504767
开户行及账号: 6406

备
注

收款人: 隋珊

复核: 孙宇

开票人: 隋珊

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称: 巴林左旗三山乡南沟村村民委员会

销售方名称: 巴林左旗林东西城鼎艺装饰装潢店

所属增值税电子普通发票代码: 015001900111

号码: 70213699

共 1 页 第 1 页

序号	项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*木制品*生态板	加厚	张	9	188.118812	1693.07	1%	16.93
2	*劳务*封边		米	100	1.980198	198.02	1%	1.98
3	*林业产品*木方		根	9	29.70297	267.33	1%	2.67
4	*化学合成材料*PVC		片	24	28.052805	673.27	1%	6.73
5	*化学合成材料*PVC条子		米	21	4.950495	103.96	1%	1.04
6	*化学试剂助剂*发泡胶		桶	5	14.851485	74.26	1%	0.74
7	*金属制品*钢排	38	盒	4	9.90099	39.60	1%	0.40
8	*金属制品*汽钉	T50	盒	4	9.90099	39.60	1%	0.40
9	*塑料制品*电脑孔盒	T30	个	6	9.90099	59.41	1%	0.59
10	*劳务*补漆膏		个	2	4.950495	9.90	1%	0.10
11	*金属制品*汽钉		盒	4	9.90099	39.60	1%	0.40
12	*化学合成材料*吊顶		片	24	37.128713	891.09	1%	8.91
13	*劳务*工时费		次	1	1851.485149	1851.49	1%	18.51
小计						¥5940.60		¥59.40
折扣								
总计						¥5940.60		¥59.40
备注								