新疆园区项目2017年4月资金使用情况汇报

项目名称：新疆园区项目

项目经理：李殿修

项目资金使用情况：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | | 预算 | 本月数 | 累计数 | 备注 |
| 项目回款 | | 41,484,754.22 |  | 28,696,439.77 |  |
| 项目支出 | 外购、外协 | 32,855,901.44 | 3,008.50 | 27,464,900.04 |  |
| 费用 | 1,369,913.30 | 15,835.45 | 2,227,045.03 |  |
| 人工 | 2,028,000.00 | 15000 |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |
| 小计 | 36,253,814.74 | 18,843.95 | 29,691,945.07 |  |
| 项目收支净额 | |  |  |  |  |

一、项目回款情况说明

截止日前，新疆项目已完成回款3500万，项目应收款1200万，预计今年项目完成验收后可完成回款400万。

二、本月审批未支付金额

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 提单号 | 事由 | 报销人 | 报销金额 | 资金使用效率说明 |
| 外购 | 2017040052 | [购买对讲机](http://120.26.49.77:8099/Form/ApplyView/ApplyTab.asp?Mode=done&DataID=AD26ED5842674771A23F09C22E72FF39&FormName=&FormType=9,10&TaskID=4778D1EE26474A8CAFF39E14A2AA20B6&f=http%3A%2F%2F120%2E26%2E49%2E77%3A8099%2FForm%2FApplyDone%2FApplyDone%5FSearch%5FList%2Easp%3FFormType%3D9%2C10%26QueryType%3D%26UnitID%3D%26FormNO%3D%26SearchUserName%3D%26pageno%3D1%26SearchUserID%3D%26BudgetID%3D%26BeginDate%3D%26EndDate%3D%26UnitName%3D%26SetPageNumbers%3D14) | 李殿修 | 2,680.00 | 更换损坏对讲设备 |
| 外购 | [2017040053](http://120.26.49.77:8099/Form/ApplyView/ApplyTab.asp?Mode=done&DataID=AD26ED5842674771A23F09C22E72FF39&FormName=&FormType=9,10&TaskID=4778D1EE26474A8CAFF39E14A2AA20B6&f=http%3A%2F%2F120%2E26%2E49%2E77%3A8099%2FForm%2FApplyDone%2FApplyDone%5FSearch%5FList%2Easp%3FFormType%3D9%2C10%26QueryType%3D%26UnitID%3D%26FormNO%3D%26SearchUserName%3D%26pageno%3D1%26SearchUserID%3D%26BudgetID%3D%26BeginDate%3D%26EndDate%3D%26UnitName%3D%26SetPageNumbers%3D14) | 购买材料 | 李殿修 | 1,130.00 | 项目使用顺利 |
| 外协 |  |  |  |  |  |
| 费用 | 2017040027 | 慕廷耀2017年一季度交通、通讯费 | 慕廷耀 | 1,354.79 |  |
| 费用 | 2017040054 | 购买配件 | 李殿修 | 140.00 | 更换配件，让甲方满意 |
| 费用 | 2017040055 | 李殿修4.9-4.18差旅费 | 李殿修 | 3028.00 | 出差现场解决大部分项目问题 |
| 费用 | 2017030043 | 李殿修1季度交通费 | 李殿修 | 900.00 |  |
| 费用 | 2017040104 | 动环系统维修 | 李殿修 | 824.00 | 顺利完成维修，甲方满意 |
| 费用 | 2017040089 | 线缆贴标签等现场费用 | 李殿修 | 1,460.00 | 按照甲方需求完成任务 |
| 费用 | 2017040118 | 现场交通费及快递费 | 李殿修 | 432.00 |  |
| 费用 | 2017040119 | 水、电、气及维修 | 李殿修 | 1,600.00 | 现场维修整理完成 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 人工 |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 13548.79 |  |

三、本月付款金额

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 提单号 | 事由 | 报销人 | 报销金额 | 资金使用效率说明 |
| 外购 | 2017030007 | 智慧园区秦树新报销新疆项目零星采购材料(入库单:E0310) | 秦树新 | 850.00 | 购买5个导航模块满足了甲方要求 |
| 外协 |  |  |  |  |  |
| 费用 | 2017020023 | 智慧园区秦树新报销差旅费1.10-1.17 | 秦树新 | 3,008.50 | 现场解决了软件问题 |
| 费用 | 2017020102 | 智慧园区李殿修报销办公费 | 李殿修 | 3,006.00 | 给相关管理人员礼品卡，为后期项目验收打基础 |
| 费用 | 2016090131、2016090129 | 支付(20161225)第00177号凭证智慧园区王小春通讯费差旅费交通费运输费 | 王小春 | 5,088.00 |  |
| 费用 | 2017030169 | 智慧园区黄克全报销交通费（购买北斗模块一个） | 黄克全 | 159.00 | 满足项目使用要求 |
| 费用 | 2017020122 | 智慧园区李殿修报销2017.2.15-2017.2.24新疆差旅费 | 李殿修 | 3,280.00 | 现场解决项目硬件问题满足甲方要求 |
| 费用 | 2017030181 | 智慧园区李殿修报销通讯1-2月 | 李殿修 | 280.28 |  |
| 费用 | 2017030190 | 智慧园区王凯强报销2017年一季度交通费 | 王凯强 | 1,013.67 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 16,685.45 |  |

项目存在的问题及解决措施：

1）5月14日前解决对讲系统在-1、-2层、电梯间等位置无法使用问题；

2）5月8日前完成IP:9.1服务器硬盘引导区报错问题；

3）跟进园区网络改造工作（预计完成时间5月底），及时恢复视频监控系统。

汇报人：

年 月 日