

贺州市城市建设投资开发有限公司

贺州市城市建设投资开发有限公司关于 贺州市桃源路南段临时通行工程结算 审计发现问题整改情况的报告

市审计局：

根据贵局《贺州市审计局审计报告》（贺审投资报〔2021〕16号）文件要求，现将贺州市桃源路南段临时通行工程结算审计发现问题整改情况报告如下：

贺州市桃源路南段临时通行工程造价结算我司送审金额为7680351.64元，贵局审定金额为5863506.47元，核减1816845.17元，我司已进行账务调整，并根据贵局审定结算价5863506.47元及合同约定与施工单位结算。

下一步我司将加强项目现场管理，健全项目管理制度，积极主动对接相关部门，及时收集项目资料，进一步加强对现场工程量审核，严格有效控制工程造价。

特此报告

附件：1.转账凭证

2.工程造价结算审核定案表

贺州市城市建设投资开发有限公司

2021年12月3日



转账凭证

会凭3

单位名称：桃源路南段项目

2021年11月01日

第 1 号 [第1/1页]

摘 要	会 计 科 目		金 额	
	总账科目	明细科目	借 方	贷 方
根据工程造价结算审核定案表，计入桃源路南段工程量	101		5,863,506.47	
	建筑安装工程投资	建筑工程		
根据工程造价结算审核定案表，计入桃源路南段工程量	832			5,863,506.47
	应付工程款	广西贺州市灵贺投资开发有限公司		
合计(大写):			5,863,506.47	5,863,506.47

附件 1 张

会计机构负责人: 审核: 记账: 制证: 刘胤壹 参见:





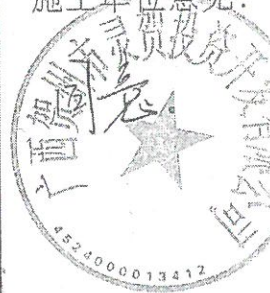
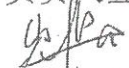



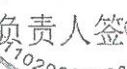

工程造价结算审核定案表

项目名称: 贺州市桃源路南段临时通行工程

建设单位: 贺州市城市建设投资开发有限公司

施工单位: 广西贺州市灵贺投资开发有限公司

金额单位: 元

序号	工程内容	送审造价	核定造价	核增(+) 核减(-)
1	道路工程	6729378.76	5145043.05	-1584335.71
2	交通工程	950972.88	718463.42	-232509.46
	其中: 建安劳保费	106854.59	68058.43	
	合计 (1+2)	7680351.64	5863506.47	-1816845.17
	建设单位意见: 同意。	施工单位意见: 	编制单位意见: 	审核单位意见: 
	 (单位公章)	 负责人签章:  (单位公章)	 负责人签章:  (单位公章)	 负责人签章:  (单位公章)
编制人: 		编制日期: 2020年11月5日		

