

民主理财小组理财结果公布

报表年月：2024 年 5 月

单位：中山市东凤镇东海社区居民委员会

单位：元

审核结果：	
1. 现金帐面余额：0 元，实地清点现金：0 元；长（短）款：0.00 元；	
2. 库存现金：0 元，超出规定限额：0 元；	
3. 库存现金“白条抵库”金额：0 元；	
4. 银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0 元；贷方差异：0 元；余额差异：0 元；银行存款帐面余额：143124.9 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；	
5. 本月现金收入共：0 笔，0 元；	
本月银行存款收入共：5 笔，97374.6 元；	
6. 本月现金支出共：0 笔，0 元；	
本月银行存款支出共：17 笔，106369.76 元；	
财务收支审批手续是否完备：是；财务开支是否合理：是	
审核意见：	经审核，收支无误
居民民主理财小组全体成员签名	梁艳芳 张惠添 梁超

制表人：梁赞辉

单位负责人：陈少华

会计：梁超

居务公开审查审核表

村（社区）	东风镇东海社区	经办人	梁赞辉	日期	2024 年 6 月 11 日
公开时间	2024 年 6 月 11 日	公开类型	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☒ 其他 <u>东风镇政府官网</u>				
公开范围	☒ 本社区居民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	梁赞辉 （0760）22788283				
公开事项	东海社区 2024 年 5 月份财务公开资料				
公开摘要	1. 东海社区资产负债表（2024 年 5 月） 2. 东海社区收入费用表（2024 年 5 月） 3. 东海社区银行收支明细表（建行基本户）（2024 年 5 月） 4. 东海社区银行收支明细表（建行、农商银行一般账户）（2024 年 5 月） 5. 东风镇“两委”干部工资审批表（2024 年 5 月） 6. 2023 年度机关事业单位人员应休未休年休假发放表 7. 东海社区固定资产明细表（2024 年 5 月） 8. 政府拨款使用管理情况明细表（2024 年 5 月）				
村（居）委会主任审核意见	陈公研 陈小华 日期：2024.6.11				
监委会审核意见	经审核，无错误 日期：2024.6.11				

注：应附上需要公开的内容作为附件

资产负债表

编制单位：中山市东凤镇东海社区居民委员会

2024年5月31日

表一
单位：元

资产	期初余额	期末余额	负债和净资产	期初余额	期末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	140,619.02	143,124.90	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应交增值税	-	-
财政应返还额度	-	-	其他应交税费	-	-
应收票据	-	-	应缴财政款	-	-
应收账款净额	-	-	应付职工薪酬	-	-
预付账款	-	-	应付票据	-	-
应收股利	-	-	应付账款	-	-
应收利息	-	-	应付政府补贴款	-	-
其他应收款净额	-1,120.00	-1,120.00	应付利息	-	-
存货	-	-	预收账款	-	-
待摊费用	-	-	其他应付款	3,721.24	3,721.24
一年内到期的非流动资产	-	-	预提费用	-	-
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
流动资产合计	139,499.02	142,004.90	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	3,721.24	3,721.24
长期股权投资	-	-	非流动负债：		
长期债券投资	-	-	长期借款	-	-
固定资产原值	541,682.06	524,077.06	长期应付款	-	-
减：固定资产累计折旧	232,076.76	245,265.98	预计负债	-	-
固定资产净值	309,605.30	278,811.08	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-	非流动负债合计	-	-
在建工程	-	-	受托代理负债	-	-
无形资产原值	20,000.00	20,000.00	负债合计	3,721.24	3,721.24
减：无形资产累计摊销	11,333.22	12,999.87			
无形资产净值	8,666.78	7,000.13			
研发支出	-	-			
公共基础设施原值	-	-			
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	-	-			
公共基础设施净值	-	-			
政府储备物资	-	-			
文物文化资产	-	-			
保障性住房原值	-	-			
减：保障性住房累计折旧	-	-	净资产：		
保障性住房净值	-	-	累计盈余	454,049.86	454,049.86
长期待摊费用	-	-	专用基金	-	-
待处理财产损溢	-	-	权益法调整	-	-
其他非流动资产	-	-	无偿调拨净资产*	-	-10,245.36
非流动资产合计	318,272.08	285,811.21	本期盈余*	-	-19,709.63
受托代理资产	-	-	净资产合计	454,049.86	424,094.87
资产总计	457,771.10	427,816.11	负债和净资产总计	457,771.10	427,816.11

经办人：梁镇海

单位负责人：陈小华

会计：梁镇海

居务公开监督（理财）小组：

梁镇海 梁艳芳

收入费用表

表二

编制单位：中山市东凤镇东海社区居民委员会

2024年5月

单位:元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	97,250.20	534,262.48
（一）财政拨款收入	88,750.20	511,872.48
其中：政府性基金		
（二）事业收入		
（三）上级补助收入		
（四）附属单位上缴收入		
（五）经营收入		
（六）非同级财政拨款收入	8,500.00	22,390.00
（七）投资收益		
（八）捐赠收入		
（九）利息收入		
（十）租金收入		
（十一）其他收入		
二、本期费用	107,627.66	553,972.11
（一）业务活动费用	107,627.66	553,972.11
（二）单位管理费用		
（三）经营费用		
（四）资产处置费用		
（五）上缴上级费用		
（六）对附属单位补助费用		
（七）所得税费用		
（八）其他费用		
三、本期盈余	-10,377.46	-19,709.63

制表人：梁赞辉

单位负责人：陈小华

会计：梁艳芳

居务公开监督（理财）小组：梁艳芳、梁赞辉

银行收支明细表（建行一般户）

填报单位：中山市东凤镇东海社区居民委员会

年度：2024年5月

单位：元

日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日					
2024	01		上年结转			借	11,862.56
2024	01		本月合计			借	11,862.56
2024	01		本年累计				
2024	02		本月合计			借	11,862.56
2024	02		本年累计				
2024	03	31	收到银行活期存款利息（2	6.00		借	11,868.56
2024	03		本月合计	6.00		借	11,868.56
2024	03		本年累计	6.00			
2024	04		本月合计			借	11,868.56
2024	04		本年累计	6.00			
2024	05		本月合计			借	11,868.56
2024	05		本年累计	6.00			

制表人：李赞海

社区负责人：陈小华

会计：梁志滔

居务公开监督（理财）小组：李赞海

梁艳芳

银行收支明细表（农商行一般户）

填报单位：中山市东凤镇东海社区居民委员会 年度：2024年5月 单位：元

日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日					
2024	01		上年结转			平	
2024	01		本月合计			平	
2024	01		本年累计				
2024	02		本月合计			平	
2024	02		本年累计				
2024	03		本月合计			平	
2024	03		本年累计				
2024	04		本月合计			平	
2024	04		本年累计				
2024	05		本月合计			平	
2024	05		本年累计				

制表人：张耀海 社区负责人：陈小华 会计：梁国娟

居务公开监督（理财）小组：张永强、梁艳芳

填报单位：中山市东凤镇东涌社区居民委员会 年度：2024年5月

银行收支明细表（建行基本户）

单位：元

日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日					
2024	04	30	上月结余				140,251.50
2024	05	31	支付2024年4月电话费		1,414.44	借	138,837.06
2024	05	31	收到何镇华个人所得税	124.40		借	138,961.46
2024	05	31	支付2024年4月电费		1,526.08	借	137,435.38
2024	05	31	支付2024年5月“两委”6人社保费		14,301.00	借	123,134.38
2024	05	31	支付2024年4月个人所得税		5.38	借	123,129.00
2024	05	31	收到公共服务办下拨财政预算经费（人员经费、项目经费）	24,931.00		借	148,060.00
2024	05	31	收到公共服务办下拨财政预算经费（人员经费）	63,819.20		借	211,879.20
2024	05	31	收到公共服务办下拨残疾人协会工作经费	5,000.00		借	216,879.20
2024	05	31	收到妇联下拨2024年家庭教育工作等经费	3,500.00		借	220,379.20
2024	05	31	支付2024年5月“两委”6人住房公积金		10,752.00	借	209,627.20
2024	05	31	支付“东凤镇2023年度物业服务工作先进单位”奖牌6个制作费		600.00	借	209,027.20
2024	05	31	支付居民代表会议误工补贴		2,150.00	借	206,877.20
2024	05	31	支付电脑维修等费用		1,850.00	借	205,027.20
2024	05	31	支付购买2024年“三八”妇女节纪念活动（巾帼厨艺秀）电火锅20台费用（党建办服务群众专项经费）		1,300.00	借	203,727.20
2024	05	31	支付购买2024年新春团拜嘉年华活动物品一批费用		2,208.00	借	201,519.20
2024	05	31	支付征兵横幅15条制作费		1,500.00	借	200,019.20
2024	05	31	支付“两委”6人2023年度应休未休年休假工资		22,831.00	借	177,188.20
2024	05	31	支付“两委”6人2024年5月工资、补贴等		38,987.82	借	138,200.38
2024	05	31	支付购买实木餐台（配6椅）2套费用（公服办居家养老服务站经费）		3,960.00	借	134,240.38
2024	05	31	支付2023年老年人体检早餐289份费用（社卫中心2023年老年人体检宣传发动经费）		2,890.00	借	131,350.38
2024	05	31	支付水费（20240420-20240520）		40.04	借	131,310.34
2024	05	31	支付2024年5月银行转账汇款业务12笔手续费		54.00	借	131,256.34
2024	05		本月合计	97,374.60	106,369.76	借	131,256.34
2024	05		本年累计	535,370.77	532,870.89		

制表人：

梁颖芳

社区负责人：

陈小华

会计：

梁颖芳

居务公开监督（理财）小组：

梁颖芳

梁颖芳 张惠南

东风镇“两委”干部工资审批表

部门	东海社区居委会	月份	2024-05	支付银行	
备注					

序号	姓名	工资项目				补发	应发合计	扣减项目					实发工资	备注
		基本工资	补贴	绩效考核工资	小计			养老保险	医疗保险	公积金	个人所得税	补扣	扣减项合计	
1	陈小华	7100.00	1300.00	600.00	9000.00	0.00	9000.00	688.80	162.00	936.00		0.00	1792.80	7207.20
2	陈乔珊	6700.00	1100.00	600.00	8400.00	0.00	8400.00	639.60	156.00	936.00		0.00	1731.60	6668.40
3	冯健锋	6300.00	1000.00	600.00	7900.00	0.00	7900.00	598.60	146.00	876.00		0.00	1620.60	6279.40
4	李舒静	6300.00	1000.00	600.00	7900.00	0.00	7900.00	598.60	146.00	876.00		0.00	1620.60	6279.40
5	李锦敏	6300.00	1000.00	600.00	7900.00	0.00	7900.00	598.60	146.00	876.00	5.38	0.00	1625.98	6274.02
6	赵健成	6300.00	1000.00	600.00	7900.00	0.00	7900.00	598.60	146.00	876.00		0.00	1620.60	6279.40
总计		39000.00	6400.00	3600.00	49000.00	0.00	49000.00	3722.80	908.00	5376.00	5.38	0.00	10012.18	38987.82

流转意见

黎泽权

同意
党建工作办公室

接收人: 梁赞辉

2024-05-08 16:08:29 [组织人事审批 / 批准]

刘虹蝶

已审核, 呈领导审批
党建工作办公室

接收人: 黎泽权

2024-05-08 15:18:50 [组织人事初审 / 批准]

刘燕文

同意
领导班子

接收人: 刘虹蝶

2024-05-08 11:56:49 [分管领导审批 / 批准]

陈小华

同意, 呈领导审批
东海社区居委会

接收人: 刘燕文

2024-05-07 16:06:22 [单位审批 / 批准]

梁赞辉

呈领导审核
东海社区居委会

接收人: 陈小华

2024-05-07 08:45:22 [呈批 / 提交]

会计:

梁艳芳 2024.5

居务监督委员会:

梁艳芳

张惠南

2023年度机关事业单位人员应休未休年休假发放表

单位：中山市东风镇东海社区居民委员会

单位：元

顺序	人员类别	姓名	应休未休年 休假补贴天 数	当年日工 资收入	需要支付的 工资报酬	备注
1	书记	陈小华	5	431	4310	
2	副主任	陈乔珊	5	437	4370	
3	委员	冯健锋	7.5	401	6015	
4	委员	李锶敏	2.5	408	2040	
5	委员	李舒静	3	401	2406	
6	委员	赵健成	5	369	3690	
合计					22831	

制表人：梁赞辉

单位负责人：

主管领导：

组办初核：刘虹蝶

✓组办复核：

财政复核：

居委会委员会签名：

梁艳芳

张惠清

固定资产明细表

填报单位：中山市东凤镇东海社区居民委员会

日期：2024年5月

行号	资产名称	资产编号	取得日期	资产原值 (元)	累计折旧/摊 销(元)	净值(元)	资产分类(会计科目记账分 类)	国标2023分类
合计	——	——	——	544,077.06	258,265.85	285811.21	——	——
1	餐桌椅	ZS003037-A05010299-000003	2024-05-08	1,980.00	16.50	1963.5	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
2	餐桌椅	ZS003037-A05010299-000002	2024-05-08	1,980.00	16.50	1963.5	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
3	不锈钢门	ZS003037-A01029900-000001	2023-12-11	1,484.00	92.76	1391.24	[A01029900]其他构筑物	[A01029900]其他构筑物
4	饮水机	ZS003037-A02061818-000001	2023-11-29	199.00	19.92	179.08	[A02061818]饮水器	[A02061818]饮水器
5	微波炉	ZS003037-A02061899-000001	2023-11-29	359.00	35.88	323.12	[A02061899]其他生活用电器	[A02061899]其他生活用电器
6	碎纸机	ZS003037-A02021301-000001	2023-12-11	499.00	41.58	457.42	[A02021301]碎纸机	[A02021301]碎纸机
7	LED显示屏	ZS003037-A02021103-000001	2023-10-16	3,489.00	290.76	3198.24	[A02021103]LED显示屏	[A02021103]LED显示屏
8	抽湿机	ZS003037-A02052307-000001	2023-10-16	719.00	71.88	647.12	[A02052307]去湿机组	[A02052307]去湿机组
9	储物柜	ZS003037-A05010599-000001	2023-10-11	480.00	30.00	450	[A05010599]其他柜类	[A05010599]其他柜类
10	手提式干粉灭火器	ZS003037-A02370100-000001	2023-07-26	80.00	22.20	57.8	[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
11	手提式干粉灭火器	ZS003037-A02370100-000005	2023-07-26	80.00	22.20	57.8	[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
12	手提式干粉灭火器	ZS003037-A02370100-000009	2023-07-26	80.00	22.20	57.8	[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
13	手提式干粉灭火器	ZS003037-A02370100-000006	2023-07-26	80.00	22.20	57.8	[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
14	手提式干粉灭火器	ZS003037-A02370100-000007	2023-07-26	80.00	22.20	57.8	[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
15	手提式干粉灭火器	ZS003037-A02370100-000003	2023-07-26	80.00	22.20	57.8	[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
16	手提式干粉灭火器	ZS003037-A02370100-000008	2023-07-26	80.00	22.20	57.8	[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
17	手提式干粉灭火器	ZS003037-A02370100-000002	2023-07-26	80.00	22.20	57.8	[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
18	手提式干粉灭火器	ZS003037-A02370100-000010	2023-07-26	80.00	22.20	57.8	[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
19	手提式干粉灭火器	ZS003037-A02370100-000004	2023-07-26	80.00	22.20	57.8	[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
20	订制木制台	ZS003037-A05010299-000001	2023-05-26	4,410.00	269.50	4140.5	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
21	功放设备	ZS003037-A02091203-000001	2023-04-18	4,040.00	807.96	3232.04	[A02091203]音频功率放大器设备(功放设备)	[A02091203]音频功率放大器设备(功放设备)
22	音箱	ZS003037-A02091211-000002	2023-04-18	1,363.00	272.64	1090.36	[A02091211]音箱	[A02091211]音箱
23	音箱	ZS003037-A02091211-000001	2023-04-18	1,363.00	272.64	1090.36	[A02091211]音箱	[A02091211]音箱
24	麦克风	ZS003037-A02091299-000001	2023-04-18	3,188.00	637.56	2550.44	[A02091299]其他音频设备	[A02091299]其他音频设备
25	木制台	ZS003037-6019900-000003	2022-05-15	380.00	139.26	240.74	[A05029900]其他用具	[A05029900]其他用具
26	沙发	ZS003037-6010400-000003	2022-05-15	2,450.00	561.44	1888.56	[A05010499]其他沙发类	[A05010499]其他沙发类
27	格力空调机	ZS003037-2101905-000001	2022-05-15	2,899.00	531.52	2367.48	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
28	HPM254DW打印机	ZS003037-2020900-000003	2022-03-10	4,000.00	1,389.00	2611	[A02021201]速印机	[A02021201]速印机
29	戴尔笔记本电脑	ZS003037-2010105-000002	2022-04-02	6,000.00	2,083.25	3916.75	[A02010108]便携式计算机	[A02010108]便携式计算机
30	计算机主机	ZS003037-2010199-000002	2022-01-19	3,499.00	1,360.80	2138.2	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
31	显示器	ZS003037-2010104-000010	2022-01-19	1,500.00	583.24	916.76	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
32	温度测温仪	ZS003037-3220313-000001	2022-01-05	889.00	429.78	459.22	[A02320300]医用电子生理参数检测仪器设备	[A02320300]医用电子生理参数检测仪器设备
33	投影幕	ZS003037-2020200-000001	2021-10-20	1,500.00	624.90	875.1	[A02020200]投影仪	[A02020200]投影仪
34	书柜	ZS003037-6010599-000003	2021-08-15	2,510.00	418.20	2091.8	[A05010599]其他柜类	[A05010599]其他柜类
35	活动室地柜	ZS003037-6010599-000001	2021-08-15	5,488.00	914.70	4573.3	[A05010599]其他柜类	[A05010599]其他柜类
36	党群服务中心地柜	ZS003037-6010599-000002	2021-08-15	7,128.00	1,188.00	5940	[A05010599]其他柜类	[A05010599]其他柜类

行号	资产名称	资产编号	取得日期	资产原值 (元)	累计折旧/摊 销 (元)	净值 (元)	资产分类 (会计科目记账分 类)	国标2023分类
37	电动幕布	ZS003037-2020200-000004	2021-11-29	960.00	399.90	560.1	[A02020200]投影仪	[A02020200]投影仪
38	投影仪 (含支架)	ZS003037-2020200-000003	2021-11-29	9,734.00	4,055.70	5678.3	[A02020200]投影仪	[A02020200]投影仪
39	智能锁 (指纹锁)	ZS003037-1029002-000002	2021-10-27	650.00	203.10	446.9	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
40	智能锁 (指纹锁)	ZS003037-1029002-000003	2021-10-27	660.00	206.40	453.6	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
41	智能锁 (指纹锁)	ZS003037-1029002-000001	2021-10-27	650.00	203.10	446.9	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
42	投影架	ZS003037-2020200-000002	2021-11-26	580.00	96.60	483.4	[A05010602]金属质架类	[A05010602]金属质架类
43	不锈钢架子	ZS003037-6010600-000006	2021-11-26	1,020.00	170.10	849.9	[A05010602]金属质架类	[A05010602]金属质架类
44	不锈钢架子	ZS003037-6010600-000003	2021-11-26	1,020.00	170.10	849.9	[A05010602]金属质架类	[A05010602]金属质架类
45	磨砂钢化玻璃隔墙	ZS003037-3060299-000001	2021-11-26	4,248.00	1,062.00	3186	[A02180200]玻璃及玻璃制品制 造设备	[A02180200]玻璃及玻璃制品制 造设备
46	不锈钢玻璃门	ZS003037-1029001-000001	2021-11-10	6,242.20	1,950.60	4291.6	[A05019900]其他家具	[A05019900]其他家具
47	不锈钢架子	ZS003037-6010600-000004	2021-11-26	1,020.00	170.10	849.9	[A05010602]金属质架类	[A05010602]金属质架类
48	不锈钢架子	ZS003037-6010600-000005	2021-11-26	1,020.00	170.10	849.9	[A05010602]金属质架类	[A05010602]金属质架类
49	玻璃门	ZS003037-1029001-000002	2021-11-26	2,200.00	687.60	1512.4	[A05019900]其他家具	[A05019900]其他家具
50	大华牌200W全彩夜视 (含支架)	ZS003037-2321007-000005	2021-12-08	420.00	210.00	210	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
51	大华牌200W全彩夜视	ZS003037-2321007-000012	2021-12-08	395.00	197.40	197.6	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
52	大华牌200W全彩夜视	ZS003037-2321007-000014	2021-12-08	395.00	197.40	197.6	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
53	16POE交换机	ZS003037-2321007-000002	2021-12-08	500.00	249.90	250.1	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
54	大华牌200W全彩夜视	ZS003037-2321007-000013	2021-12-08	395.00	197.40	197.6	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
55	大华牌200W全彩夜视	ZS003037-2321007-000010	2021-12-08	395.00	197.40	197.6	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
56	大华牌200W全彩夜视 (含支架)	ZS003037-2321007-000006	2021-12-08	420.00	210.00	210	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
57	海康牌4K录像机 (含硬盘)	ZS003037-2321007-000001	2021-12-08	1,530.00	765.00	765	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
58	大华牌200W全彩夜视	ZS003037-2321007-000007	2021-12-08	395.00	197.40	197.6	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
59	大华牌200W全彩夜视 (含支架)	ZS003037-2321007-000004	2021-12-08	420.00	210.00	210	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
60	大华牌200W全彩夜视	ZS003037-2321007-000009	2021-12-08	395.00	197.40	197.6	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
61	大华牌200W全彩夜视 (含支架)	ZS003037-2321007-000003	2021-12-08	420.00	210.00	210	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
62	大华牌200W全彩夜视	ZS003037-2321007-000008	2021-12-08	395.00	197.40	197.6	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
63	大华牌200W全彩夜视	ZS003037-2321007-000011	2021-12-08	395.00	197.40	197.6	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
64	木粘墙	ZS003037-6019900-000002	2021-09-17	615.95	328.64	287.31	[A05029900]其他用具	[A05029900]其他用具
65	会议桌	ZS003037-6010200-000042	2021-09-06	9,126.00	1,622.40	7503.6	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
66	室内广告机	ZS_DF@ZS003037-2320999-000005	2021-08-16	2,010.00	1,105.50	904.5	[A02091099]其他电视设备	[A02091099]其他电视设备
67	室内广告机	ZS_DF@ZS003037-2320999-000004	2021-08-16	2,010.00	1,105.50	904.5	[A02091099]其他电视设备	[A02091099]其他电视设备
68	室内广告机	ZS_DF@ZS003037-2320999-000003	2021-08-16	2,010.00	1,105.50	904.5	[A02091099]其他电视设备	[A02091099]其他电视设备
69	室内广告机	ZS_DF@ZS003037-2320999-000002	2021-08-16	2,010.00	1,105.50	904.5	[A02091099]其他电视设备	[A02091099]其他电视设备
70	室内广告机	ZS_DF@ZS003037-2320999-000001	2021-08-16	2,010.00	1,105.50	904.5	[A02091099]其他电视设备	[A02091099]其他电视设备
71	不锈钢玻璃门	ZS_DF@ZS003037-1029001-000001	2021-08-30	7,370.00	2,533.41	4836.59	[A05019900]其他家具	[A05019900]其他家具
72	不锈钢玻璃门	ZS_DF@ZS003037-1029001-000002	2021-08-30	7,370.00	2,533.41	4836.59	[A05019900]其他家具	[A05019900]其他家具
73	高速扫描仪	ZS_DF@ZS003037-2010605-000002	2017-04-12	2,200.00	2,200.00	0	[A02021118]扫描仪	[A02021118]扫描仪
74	单色高度LED屏	ZS_DF@ZS003037-2020600-000003	2018-09-12	8,720.00	8,720.00	0	[A02021103]LED显示屏	[A02021103]LED显示屏
75	党史学习教育宣传不锈钢造型 牌 (坚定不移听党话,矢志不 渝跟党走)	ZS_DF@ZS003037-1039900-000002	2021-05-31	7,000.00	2,552.20	4447.8	[A01029900]其他构筑物	[A01029900]其他构筑物
76	空调内机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000016	2021-05-12	1,240.00	361.55	878.45	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组

行号	资产名称	资产编号	取得日期	资产原值 (元)	累计折旧/摊 销 (元)	净值 (元)	资产分类 (会计科目记账分 类)	国标2023分类
77	空调外机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000015	2021-05-12	1,240.00	361.55	878.45	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
78	空调内机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000014	2021-05-12	2,500.00	729.05	1770.95	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
79	空调内机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000013	2021-05-12	2,500.00	729.05	1770.95	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
80	空调内机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000012	2021-05-12	2,500.00	729.05	1770.95	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
81	空调外机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000011	2021-05-12	2,500.00	729.05	1770.95	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
82	空调外机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000010	2021-05-12	2,500.00	729.05	1770.95	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
83	空调外机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000009	2021-05-12	2,500.00	729.05	1770.95	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
84	空调内机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000008	2021-05-12	3,400.00	991.55	2408.45	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
85	空调内机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000007	2021-05-12	3,400.00	991.55	2408.45	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
86	空调外机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000006	2021-05-12	3,400.00	991.55	2408.45	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
87	空调外机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000005	2021-05-12	3,400.00	991.55	2408.45	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
88	空调内机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000004	2021-05-12	4,450.00	1,297.80	3152.2	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
89	空调内机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000003	2021-05-12	4,450.00	1,297.80	3152.2	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
90	空调外机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000002	2021-05-12	4,450.00	1,297.80	3152.2	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
91	空调外机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000001	2021-05-12	4,450.00	1,297.80	3152.2	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
92	会议系统音响设备	ZS003037-2321110-000001	2021-03-30	9,600.00	5,920.00	3680	[A02091210]扩音设备	[A02091210]扩音设备
93	显示屏 (大会议室)	ZS_DF@ZS003037-2020600-000002	2021-04-12	2,094.70	1,076.33	1018.37	[A02021103]LED显示屏	[A02021103]LED显示屏
94	显示屏 (室外)	ZS_DF@ZS003037-2020600-000001	2021-04-12	3,623.50	1,862.21	1761.29	[A02021103]LED显示屏	[A02021103]LED显示屏
95	宣传栏	ZS_DF@ZS003037-1039900-000001	2021-04-12	12,445.50	4,796.68	7648.82	[A01029900]其他构筑物	[A01029900]其他构筑物
96	网络交换机	ZS003037-2010202-000001	2021-03-24	480.00	253.46	226.54	[A02010202]交换设备	[A02010202]交换设备
97	机柜 (计算机网络设备)	ZS003037-2010701-000001	2021-03-24	640.00	337.82	302.18	[A02010601]机柜	[A02010601]机柜
98	党建主题公园	ZS003037-1039900-000002	2021-02-22	47,280.00	18,715.00	28565	[A01029900]其他构筑物	[A01029900]其他构筑物
99	戴尔3080MT	ZS003037-2010104-000005	2021-03-24	3,799.00	2,004.88	1794.12	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
100	戴尔E2420HS	ZS003037-2010604-000004	2021-03-24	1,200.00	633.46	566.54	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
101	戴尔3080MT	ZS003037-2010104-000009	2021-03-24	3,799.00	2,004.88	1794.12	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
102	戴尔3080MT	ZS003037-2010104-000004	2021-03-24	3,799.00	2,004.88	1794.12	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
103	戴尔3080MT	ZS003037-2010104-000007	2021-03-24	3,799.00	2,004.88	1794.12	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
104	戴尔E2420HS	ZS003037-2010604-000008	2021-03-24	1,200.00	633.46	566.54	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
105	戴尔E2420HS	ZS003037-2010604-000007	2021-03-24	1,200.00	633.46	566.54	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
106	戴尔3080MT	ZS003037-2010104-000008	2021-03-24	3,799.00	2,004.88	1794.12	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
107	惠普M254dn	ZS003037-2020900-000002	2021-03-24	3,200.00	1,688.72	1511.28	[A02021201]速印机	[A02021201]速印机
108	戴尔E2420HS	ZS003037-2010604-000006	2021-03-24	1,200.00	633.46	566.54	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
109	戴尔E2420HS	ZS003037-2010604-000005	2021-03-24	1,200.00	633.46	566.54	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
110	大班台	ZS003037-6010200-000039	2021-03-22	1,749.00	369.36	1379.64	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
111	大班台	ZS003037-6010200-000040	2021-03-22	1,749.00	369.36	1379.64	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
112	大班台	ZS003037-6010200-000041	2021-03-22	1,749.00	369.36	1379.64	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
113	1.6米组合架	ZS003037-6010600-000001	2021-03-09	1,399.00	295.26	1103.74	[A05010602]金属质架类	[A05010602]金属质架类
114	培训椅	ZS003037-6010300-000040	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
115	培训桌	ZS003037-6010300-000011	2021-03-01	647.00	136.42	510.58	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
116	培训桌	ZS003037-6010200-000012	2021-03-01	647.00	136.42	510.58	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
117	培训椅	ZS003037-6010300-000048	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
118	培训桌	ZS003037-6010200-000023	2021-03-01	647.00	136.42	510.58	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类

行号	资产名称	资产编号	取得日期	资产原值 (元)	累计折旧/摊 销 (元)	净值 (元)	资产分类 (会计科目记账分 类)	国标2023分类
119	办公椅	ZS003037-6010300-000006	2021-03-01	463.00	97.66	365.34	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
120	定做台阶	ZS003037-6019900-000001	2021-03-01	4,190.00	2,653.54	1536.46	[A05029900]其他用具	[A05029900]其他用具
121	组合架	ZS003037-6010600-000002	2021-03-01	2,216.00	467.78	1748.22	[A05010602]金属质架类	[A05010602]金属质架类
122	培训椅	ZS003037-6010300-000047	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
123	培训椅	ZS003037-6010300-000028	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
124	休闲椅	ZS003037-6010200-000009	2021-03-01	161.00	33.82	127.18	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
125	培训桌	ZS003037-6010200-000025	2021-03-01	647.00	136.42	510.58	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
126	培训椅	ZS003037-6010300-000046	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
127	培训桌	ZS003037-6010200-000024	2021-03-01	647.00	136.42	510.58	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
128	办公桌	ZS003037-6010200-000004	2021-03-01	582.00	122.74	459.26	[A05010201]办公桌	[A05010201]办公桌
129	培训椅	ZS003037-6010300-000036	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
130	培训椅	ZS003037-6010300-000031	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
131	休闲椅	ZS003037-6010200-000036	2021-03-01	161.00	33.82	127.18	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
132	培训椅	ZS003037-6010300-000050	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
133	培训椅	ZS003037-6010300-000059	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
134	培训椅	ZS003037-6010300-000012	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
135	办公椅	ZS003037-6010300-000007	2021-03-01	463.00	97.66	365.34	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
136	办公椅	ZS003037-6010300-000005	2021-03-01	463.00	97.66	365.34	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
137	培训椅	ZS003037-6010300-000025	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
138	培训椅	ZS003037-6010300-000023	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
139	办公桌	ZS003037-6010200-000005	2021-03-01	582.00	122.74	459.26	[A05010201]办公桌	[A05010201]办公桌
140	培训桌	ZS003037-6010200-000029	2021-03-01	647.00	136.42	510.58	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
141	培训椅	ZS003037-6010300-000043	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
142	培训椅	ZS003037-6010300-000041	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
143	休闲椅	ZS003037-6010200-000037	2021-03-01	161.00	33.82	127.18	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
144	培训椅	ZS003037-6010300-000026	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
145	培训椅	ZS003037-6010300-000021	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
146	休闲椅	ZS003037-6010200-000008	2021-03-01	161.00	33.82	127.18	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
147	办公椅	ZS003037-6010300-000010	2021-03-01	463.00	97.66	365.34	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
148	培训椅	ZS003037-6010300-000058	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
149	培训椅	ZS003037-6010300-000049	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
150	培训桌	ZS003037-6010200-000030	2021-03-01	647.00	136.42	510.58	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
151	培训椅	ZS003037-6010300-000056	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
152	培训椅	ZS003037-6010300-000039	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
153	培训椅	ZS003037-6010300-000035	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
154	培训椅	ZS003037-6010300-000030	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
155	三人位沙发	ZS003037-6010400-000002	2021-03-01	1,232.00	259.92	972.08	[A05010401]三人沙发	[A05010401]三人沙发
156	主席台	ZS003037-6010200-000010	2021-03-01	2,018.00	425.98	1592.02	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
157	培训桌	ZS003037-6010200-000015	2021-03-01	647.00	136.42	510.58	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
158	培训椅	ZS003037-6010300-000034	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
159	培训椅	ZS003037-6010300-000022	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
160	培训桌	ZS003037-6010200-000018	2021-03-01	647.00	136.42	510.58	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类

行号	资产名称	资产编号	取得日期	资产原值 (元)	累计折旧/摊 销 (元)	净值 (元)	资产分类 (会计科目记账分 类)	国标2023分类
161	培训桌	ZS003037-6010200-000034	2021-03-01	647.00	136.42	510.58	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
162	培训桌	ZS003037-6010200-000016	2021-03-01	647.00	136.42	510.58	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
163	培训椅	ZS003037-6010300-000024	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
164	培训桌	ZS003037-6010200-000027	2021-03-01	647.00	136.42	510.58	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
165	培训椅	ZS003037-6010300-000055	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
166	洽谈台	ZS003037-6010200-000007	2021-03-01	392.00	82.84	309.16	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
167	培训桌	ZS003037-6010200-000020	2021-03-01	647.00	136.42	510.58	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
168	培训桌	ZS003037-6010200-000032	2021-03-01	647.00	136.42	510.58	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
169	培训椅	ZS003037-6010300-000020	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
170	培训桌	ZS003037-6010200-000026	2021-03-01	647.00	136.42	510.58	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
171	培训椅	ZS003037-6010300-000052	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
172	培训椅	ZS003037-6010300-000018	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
173	培训桌	ZS003037-6010200-000022	2021-03-01	647.00	136.42	510.58	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
174	培训椅	ZS003037-6010300-000027	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
175	办公椅	ZS003037-6010300-000009	2021-03-01	463.00	97.66	365.34	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
176	培训桌	ZS003037-6010200-000031	2021-03-01	647.00	136.42	510.58	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
177	休闲椅	ZS003037-6010200-000038	2021-03-01	161.00	33.82	127.18	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
178	培训椅	ZS003037-6010300-000032	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
179	培训椅	ZS003037-6010300-000015	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
180	培训椅	ZS003037-6010300-000016	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
181	培训桌	ZS003037-6010200-000013	2021-03-01	647.00	136.42	510.58	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
182	培训椅	ZS003037-6010300-000017	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
183	休闲椅	ZS003037-6010200-000035	2021-03-01	161.00	33.82	127.18	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
184	培训椅	ZS003037-6010300-000038	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
185	培训椅	ZS003037-6010300-000014	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
186	办公桌	ZS003037-6010200-000002	2021-03-01	582.00	122.74	459.26	[A05010201]办公桌	[A05010201]办公桌
187	培训椅	ZS003037-6010300-000019	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
188	培训桌	ZS003037-6010200-000028	2021-03-01	647.00	136.42	510.58	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
189	洽谈台	ZS003037-6010200-000006	2021-03-01	392.00	82.84	309.16	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
190	培训椅	ZS003037-6010300-000053	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
191	办公椅	ZS003037-6010300-000004	2021-03-01	463.00	97.66	365.34	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
192	培训椅	ZS003037-6010300-000013	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
193	培训桌	ZS003037-6010200-000019	2021-03-01	647.00	136.42	510.58	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
194	培训桌	ZS003037-6010200-000017	2021-03-01	647.00	136.42	510.58	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
195	培训椅	ZS003037-6010300-000054	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
196	办公椅	ZS003037-6010300-000003	2021-03-01	463.00	97.66	365.34	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
197	培训桌	ZS003037-6010200-000021	2021-03-01	647.00	136.42	510.58	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
198	培训椅	ZS003037-6010300-000057	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
199	培训椅	ZS003037-6010300-000037	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
200	培训椅	ZS003037-6010300-000044	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
201	培训椅	ZS003037-6010300-000051	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
202	办公椅	ZS003037-6010300-000008	2021-03-01	463.00	97.66	365.34	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅

行号	资产名称	资产编号	取得日期	资产原值 (元)	累计折旧/摊 销 (元)	净值 (元)	资产分类 (会计科目记账分 类)	国标2023分类
203	培训椅	ZS003037-6010300-000029	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
204	培训椅	ZS003037-6010300-000033	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
205	主席台	ZS003037-6010200-000011	2021-03-01	2,018.00	425.98	1592.02	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
206	培训椅	ZS003037-6010300-000042	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
207	培训椅	ZS003037-6010300-000045	2021-03-01	107.00	22.42	84.58	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
208	培训桌	ZS003037-6010200-000033	2021-03-01	647.00	136.42	510.58	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
209	培训桌	ZS003037-6010200-000014	2021-03-01	647.00	136.42	510.58	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
210	有声图书馆 (依附喜马拉雅软件平台技术)	ZS003037-60399-000001	2021-01-14	20,000.00	12,999.87	7000.13	[A08050106]声音商标	[A08050106]声音商标
211	党建文化长廊	ZS003037-1031299-000001	2021-01-14	24,850.00	10,095.15	14754.85	[A01021300]廊	[A01021300]廊
212	室外园林流水石山	ZS003037-1039900-000001	2021-02-01	21,360.00	8,677.50	12682.5	[A01029900]其他构筑物	[A01029900]其他构筑物
213	HP M254W彩色打印机	ZS003037-2020900-000001	2020-10-12	3,150.00	1,837.50	1312.5	[A02021201]速印机	[A02021201]速印机
214	折床	ZS003037-6010100-000004	2020-09-27	280.00	68.64	211.36	[A05010199]其他床类	[A05010199]其他床类
215	折床	ZS003037-6010100-000003	2020-09-27	280.00	68.64	211.36	[A05010199]其他床类	[A05010199]其他床类
216	折床	ZS003037-6010100-000002	2020-09-27	280.00	68.64	211.36	[A05010199]其他床类	[A05010199]其他床类
217	按摩椅	ZS003037-6010300-000001	2020-09-26	3,100.00	757.68	2342.32	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
218	按摩椅	ZS003037-6010300-000002	2020-09-26	3,100.00	757.68	2342.32	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
219	沙发床	ZS003037-6010100-000001	2020-09-27	1,250.00	305.36	944.64	[A05010199]其他床类	[A05010199]其他床类
220	沙发	ZS003037-6010400-000001	2020-09-26	3,600.00	880.00	2720	[A05010499]其他沙发类	[A05010499]其他沙发类
221	三木MSD9711碎纸机	ZS003037-2021000-000001	2019-09-27	1,800.00	1,425.00	375	[A02021301]碎纸机	[A02021301]碎纸机
222	会议椅	78236	2012-09-14	280.00	219.31	60.69	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
223	会议椅	78237	2012-09-14	280.00	219.31	60.69	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
224	办公台1.6M	78265	2012-09-14	1,550.00	1,214.01	335.99	[A05010201]办公桌	[A05010201]办公桌
225	1.8M办公台	78263	2012-09-14	1,700.00	1,331.69	368.31	[A05010201]办公桌	[A05010201]办公桌
226	联想显示器	270811	2016-07-20	1,000.00	1,000.00	0	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
227	会议椅	78249	2012-09-14	0.01	0.01	0	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
228	理光复印机	78211	2012-09-14	5,900.00	5,900.00	0	[A02020100]复印机	[A02020100]复印机
229	夏普MX-M264N数码复合机	ZS003037-2020100-000001	2019-09-29	16,500.00	13,062.68	3437.32	[A02020100]复印机	[A02020100]复印机
230	会议椅	78231	2012-09-14	280.00	219.31	60.69	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
231	联想电脑主机	270790	2016-07-20	2,850.00	2,850.00	0	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
232	常规办公椅	78262	2012-09-14	680.00	532.98	147.02	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
233	办公单座沙发	78266	2012-09-14	500.00	391.98	108.02	[A05010402]单人沙发	[A05010402]单人沙发
234	会议椅	78241	2012-09-14	280.00	219.31	60.69	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
235	会议椅	78250	2012-09-14	0.01	0.01	0	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
236	会议椅	78238	2012-09-14	280.00	219.31	60.69	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
237	会议椅	78253	2012-09-14	0.01	0.01	0	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
238	会议椅	78248	2012-09-14	0.01	0.01	0	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
239	会议椅	78232	2012-09-14	280.00	219.31	60.69	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
240	康宝消毒柜	78214	2012-09-14	0.01	0.01	0	[A02029900]其他办公设备	[A02029900]其他办公设备
241	汉王高拍仪	270784	2016-07-20	1,180.00	1,180.00	0	[A02021199]其他输入输出设备	[A02021199]其他输入输出设备
242	会议椅	78244	2012-09-14	280.00	219.31	60.69	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
243	AOC24寸显示器	ZS003037-2010604-000003	2019-12-06	650.00	487.62	162.38	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器

行号	资产名称	资产编号	取得日期	资产原值 (元)	累计折旧/摊 销 (元)	净值 (元)	资产分类 (会计科目记账分 类)	国标2023分类
244	计生管理软件	78185	2012-08-01	3,300.00	3,300.00	0	[A02019900]其他信息化设备	[A02019900]其他信息化设备
245	会议椅	78246	2012-09-14	280.00	219.31	60.69	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
246	档案柜	78217	2012-09-14	550.00	430.81	119.19	[A05010599]其他柜类	[A05010599]其他柜类
247	方茶几	78271	2012-09-14	450.00	352.50	97.5	[A05010204]茶几	[A05010204]茶几
248	保险柜	78224	2012-09-14	0.01	0.01	0	[A05010504]保密柜	[A05010504]保密柜
249	档案柜	78220	2012-09-14	0.01	0.01	0	[A05010599]其他柜类	[A05010599]其他柜类
250	科达户外移动音响	ZS003037-2321111-000001	2019-11-11	1,399.00	1,282.60	116.4	[A02091211]音箱	[A02091211]音箱
251	创维液晶32寸电视机	78186	2012-09-14	2,400.00	2,400.00	0	[A02091001]普通电视设备(电视	[A02091001]普通电视设备(电视机)
252	方茶几	78270	2012-09-14	450.00	352.50	97.5	[A05010204]茶几	[A05010204]茶几
253	会议椅	78242	2012-09-14	280.00	219.31	60.69	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
254	会议椅	78228	2012-09-14	280.00	219.31	60.69	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
255	联想340C15.6寸笔记本电脑	ZS003037-2010105-000001	2019-12-31	4,100.00	3,018.27	1081.73	[A02010108]便携式计算机	[A02010108]便携式计算机
256	大班椅	78260	2012-09-14	1,200.00	940.27	259.73	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
257	电脑主机	78201	2012-09-14	3,978.00	3,978.00	0	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
258	扫描仪	ZS003037-2029900-000001	2019-04-11	5,000.00	4,166.45	833.55	[A02029900]其他办公设备	[A02029900]其他办公设备
259	办公多座沙发	78268	2012-09-14	1,500.00	1,174.73	325.27	[A05010499]其他沙发类	[A05010499]其他沙发类
260	佳能D3三防照相机	ZS003037-2020400-000001	2018-12-31	2,000.00	1,833.48	166.52	[A02020501]数字照相机	[A02020501]数字照相机
261	方茶几	78269	2012-09-14	450.00	352.50	97.5	[A05010204]茶几	[A05010204]茶几
262	电脑主机	ZS003037-2010104-000003	2019-12-06	3,440.00	2,580.12	859.88	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
263	台式电脑显示器	78207	2012-09-14	1,000.00	1,000.00	0	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
264	自动激光双面打印机	270810	2016-07-20	1,180.00	1,180.00	0	[A02021003]A4黑白打印机	[A02021003]A4黑白打印机
265	会议椅	78251	2012-09-14	0.01	0.01	0	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
266	会议椅	78229	2012-09-14	280.00	219.31	60.69	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
267	档案柜	78218	2012-09-14	550.00	430.81	119.19	[A05010599]其他柜类	[A05010599]其他柜类
268	AOC24寸显示器	ZS003037-2010604-000002	2019-12-06	650.00	487.62	162.38	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
269	1.6米电脑台	ZS003037-6010200-000001	2019-10-14	1,550.00	473.55	1076.45	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
270	会议椅	78234	2012-09-14	280.00	219.31	60.69	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
271	会议椅	78254	2012-09-14	0.01	0.01	0	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
272	电脑主机	ZS003037-2010104-000002	2019-12-06	3,440.00	2,580.12	859.88	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
273	联想电脑主机	270785	2016-07-20	2,850.00	2,850.00	0	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
274	会议椅	78259	2012-09-14	0.01	0.01	0	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
275	数码相机	78212	2012-09-14	2,445.00	2,445.00	0	[A02020501]数字照相机	[A02020501]数字照相机
276	茶水柜	78226	2012-09-14	0.01	0.01	0	[A05010505]茶水柜	[A05010505]茶水柜
277	自动激光双面打印机	270809	2016-07-20	1,180.00	1,180.00	0	[A02021003]A4黑白打印机	[A02021003]A4黑白打印机
278	电脑主机	ZS003037-2010104-000001	2019-04-12	3,180.00	2,650.20	529.8	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
279	会议椅	78243	2012-09-14	280.00	219.31	60.69	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
280	会议椅	78233	2012-09-14	280.00	219.31	60.69	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
281	会议椅	78240	2012-09-14	280.00	219.31	60.69	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
282	常规办公椅	78261	2012-09-14	680.00	532.98	147.02	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
283	办公单座沙发	78267	2012-09-14	500.00	391.98	108.02	[A05010402]单人沙发	[A05010402]单人沙发
284	自动激光双面打印机	270796	2016-07-20	1,180.00	1,180.00	0	[A02021003]A4黑白打印机	[A02021003]A4黑白打印机
285	会议椅	78227	2012-09-14	280.00	219.31	60.69	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅

行号	资产名称	资产编号	取得日期	资产原值 (元)	累计折旧/摊 销 (元)	净值 (元)	资产分类 (会计科目记账分 类)	国标2023分类
286	木工装修工程	78273	2012-09-14	7,900.00	7,900.00	0	[A01029900]其他构筑物	[A01029900]其他构筑物
287	电脑显示器	78203	2012-09-14	1,000.00	1,000.00	0	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
288	会议椅	78256	2012-09-14	0.01	0.01	0	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
289	会议椅	78257	2012-09-14	0.01	0.01	0	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
290	茶水柜	78225	2012-09-14	0.01	0.01	0	[A05010505]茶水柜	[A05010505]茶水柜
291	会议椅	78245	2012-09-14	280.00	219.31	60.69	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
292	办公台1.6M	78264	2012-09-14	1,550.00	1,214.01	335.99	[A05010201]办公桌	[A05010201]办公桌
293	长茶几	78272	2012-09-14	520.00	407.49	112.51	[A05010204]茶几	[A05010204]茶几
294	会议椅	78235	2012-09-14	280.00	219.31	60.69	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
295	台式电脑显示器	78209	2015-12-31	0.01	0.01	0	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
296	康宝消毒柜	78215	2012-09-14	0.01	0.01	0	[A02029900]其他办公设备	[A02029900]其他办公设备
297	会议椅	78252	2012-09-14	0.01	0.01	0	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
298	台式电脑主机	78205	2012-09-14	4,000.00	4,000.00	0	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
299	档案柜	78219	2012-09-14	0.01	0.01	0	[A05010599]其他柜类	[A05010599]其他柜类
300	台式电脑主机	78206	2012-09-14	4,000.00	4,000.00	0	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
301	会议椅	78255	2012-09-14	0.01	0.01	0	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
302	会议椅	78247	2012-09-14	0.01	0.01	0	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
303	会议椅	78258	2012-09-14	0.01	0.01	0	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
304	会议椅	78230	2012-09-14	280.00	219.31	60.69	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
305	会议椅	78239	2012-09-14	280.00	219.31	60.69	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅

制表人: 梁艳芳

单位负责人: 陈小华

会计: 梁艳芳

居务公开 (理财) 小组:

梁艳芳

张惠萍 梁艳芳



政府拨款使用管理情况明细表

填报单位：中山市东风镇东海社区居民委员会

年度月份：2024 年 5 月

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
收到社区卫生服务中心下拨2023年度老年人体检宣传发动经费	2023 年度老年人体检宣传发动经费	支付2023年老年人体检早餐 289 份费用	2890	2890	0	0	2024 年 5 月
收到镇公共服务办下拨居家养老服务站点建设经费	居家养老服务站经费	支付购买实木餐台（配6椅）2套费用	35000	3960	33018.57	1981.43	2024 年 5 月
收到镇党建办下拨2023年服务群众经费	服务群众经费	支付购买2024年“三八”妇女节纪念活动（巾帼厨艺秀）电火锅 20 台费用	24000	1300	22065	1935	2024 年 5 月
收到妇联下拨2024年家庭教育工作等经费	-	-	3500	0	0	3500	2024 年 5 月

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
收到公共服务办下拨残疾人协会工作经费	-	-	5000	0	0	5000	2024年5月

制表人：谭赞辉

社区负责人：陈小华

会计：梁艳芳

居务公开监督（理财）小组：张惠添 梁艳芳