

资产负债表

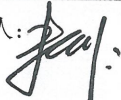
报表年月：2021年11月

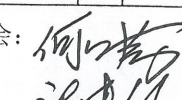
报表单位：张家边社区居委会帐套

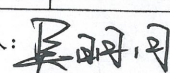
单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,885,819.18	10,854,313.15	短期借款	35		
其中：现金			17,650.00	应付款项	36	295,407.43	7,743,480.90
银行存款		2,885,819.18	2,554,679.17	应付工资	37		
零余额账户			8,281,983.98	应付福利费			
短期投资	2				38		
应收款项	5	33,391.02	31,514.96				
存货	8			流动负债合计	41	295,407.43	7,743,480.90
流动资产合计	9	2,919,210.20	10,885,828.11	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16	100,000.00	100,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	100,000.00	100,000.00	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	2,637,899.36	2,970,732.29	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	921,568.70	1,138,738.33	负债合计	49	295,407.43	7,743,480.90
固定资产净值	21	1,716,330.66	1,831,993.96				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	51,958.76	569,654.85	资本	50		
固定资产合计	26	1,768,289.42	2,401,648.81	公积公益金	51	3,898,584.09	3,946,365.37
无形资产：				未分配收益	52	593,508.10	1,697,630.65
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	4,492,092.19	5,643,996.02
资产总计	32	4,787,499.62	13,387,476.92	负债和所有者权益总计	56	4,787,499.62	13,387,476.92

单位负责人： 

财务负责人： 

居务监督委员会： 

制表人： 

打印日期：2021-12-08

收益分配表

报表年月：2021年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		8,000.00
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	1,448.20	16,541.80
管理费用	7	847,788.87	11,760,047.57
二、经营收益	10	-849,237.07	-11,768,589.37
加：补助收入	12	67,365.38	13,075,486.38
其他收入	13	2,500.00	11,449.91
减：其他支出	16	77,589.40	218,163.90
三、本年收益	20	-856,961.09	1,100,183.02
收益分配			
四、本年收益	21	-856,961.09	1,100,183.02
加：年初未分配收益	22		593,508.10
其他转入	23		3,939.53
五、可分配收益	26		1,697,630.65
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29		
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		1,697,630.65

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]

打印日期：2021-12-08

1 / 1

[Signatures]

现金收支明细公布表

报表年月：2021年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	150.00
2021-11-23	提现	吴敏静	92,000.00	0.00	92,150.00
2021-11-30	支相关选民市人大代表换届选举选民补贴（中心二）	吴静雅	0.00	9,920.00	82,230.00
2021-11-30	支相关选民市人大代表换届选举选民补贴（中心一）	梁雄基	0.00	64,580.00	17,650.00
合计			92,000.00	74,500.00	

单位负责人：



财务负责人：



居务监督委员会：

何明
陈建
陈国权
黄翔

制表人：

莫明月

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	2,917,656.00
2021-11-04	支省ETS(社保费)社区小区、后勤人员、公益岗位11月份社保	吴敏静	0.00	110,985.74	2,806,670.26
2021-11-04	支恒跃电脑商行城管办购组装电脑一套、激光打印机一台	卜芊芊	0.00	4,780.00	2,801,890.26
2021-11-05	支谢金渭巡查摩托车购买保险(1台)	谢金渭	0.00	120.00	2,801,770.26
2021-11-05	支谢金渭办公楼购灭火器、灭火器箱	谢金渭	0.00	1,524.00	2,800,246.26
2021-11-05	支中山市万土科技网络公司社区办公楼监控系统安装工程款97%	蔡岳军	0.00	41,710.00	2,758,536.26
2021-11-05	支嘉立文具社区购防灾减灾物资一批	朱惠芳	0.00	3,911.00	2,754,625.26
2021-11-05	支盛尔建设集团有限公司党群活动中心装修改造工程进度款	蔡岳军	0.00	105,696.09	2,648,929.17
2021-11-08	支中山市创新美居家具城管办购置办公椅*2、文件柜*2、主机架*2	容欣欣	0.00	3,092.00	2,645,837.17
2021-11-10	支浠乐机电党群服务中心一厅五室配套主机话筒设施	吴君仪	0.00	4,380.00	2,641,457.17
2021-11-10	支媚记汤料档10月饭堂采购食材	黄建茹	0.00	350.00	2,641,107.17
2021-11-12	支黄燕芬“平安国庆”消防安全和交通法规宣讲活动礼品费	马贵贤	0.00	1,733.00	2,639,374.17
2021-11-12	支汇泓商贸“平安国庆”消防安全和交通法规宣讲活动饮用水费用	马贵贤	0.00	140.00	2,639,234.17
2021-11-12	支开发区华居家私商场创星级退役军人之家家具费	马贵贤	0.00	10,300.00	2,628,934.17
2021-11-12	支开发区恒跃电脑商行城管办购得力33134碎纸机一台	卜芊芊	0.00	780.00	2,628,154.17
2021-11-12	支开发区恒跃电脑商行服务大厅购HP179fnw多功能打印复印扫描机	卜芊芊	0.00	3,650.00	2,624,504.17
2021-11-13	支国家金库中心支库10月个人所得税	吴敏静	0.00	68.47	2,624,435.70
2021-11-15	归垫社区2021年4-6月人居环境整治费用	蔡岳军	75,200.00	0.00	2,699,635.70
2021-11-16	支浠乐机电购201室华为24口千兆交换机	卜芊芊	0.00	1,030.00	2,698,605.70
2021-11-16	支嘉立文具铂爵山服务点购移动屏风、边柜	吴静雅	0.00	4,820.00	2,693,785.70
2021-11-16	支恒跃电脑商行203室朱贵明购电脑一套	卜芊芊	0.00	4,250.00	2,689,535.70
2021-11-17	支省ETS(社保费)11月张五小区梁淑清社保	吴敏静	0.00	1,261.16	2,688,274.54
2021-11-18	支开发区媚记汤料档9月饭堂采购食材	黄建茹	0.00	350.00	2,687,924.54
2021-11-22	收林宇标废弃棚架收购款	吴敏静	2,500.00	0.00	2,690,424.54
2021-11-22	收饶勇辉2021年11月伙食费	吴敏静	250.00	0.00	2,690,674.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年11月

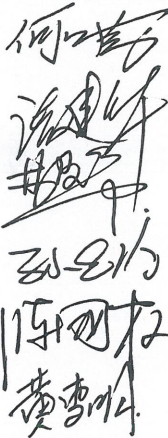
报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-11-22	收雷云超2021年10-11月伙食费	吴敏静	100.00	0.00	2,690,774.54
2021-11-22	收吴君仪2021年11月伙食费	吴敏静	50.00	0.00	2,690,824.54
2021-11-22	工行税费专户转工行零余额（公益岗位残疾人教育、培训、就业及文体经费）	吴敏静	0.00	10,898.17	2,679,926.37
2021-11-22	支中国移动2021年10月数据直入费	吴敏静	0.00	800.00	2,679,126.37
2021-11-22	支中国电信2021年10月电话费	吴敏静	0.00	4,345.70	2,674,780.67
2021-11-22	支广东电网2021年10月电费	吴敏静	0.00	5,649.00	2,669,131.67
2021-11-22	农行转工行零余额（四好居民奖励金）	吴敏静	0.00	22,300.00	2,646,831.67
2021-11-23	提现	吴敏静	0.00	92,000.00	2,554,831.67
2021-11-30	支农行手续费	吴敏静	0.00	152.50	2,554,679.17
合计			78,100.00	441,076.83	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	11,817,959.89
2021-11-02	支江尾头小区停车管理系统监理费	黄君伟	0.00	14,963.74	11,802,996.15
2021-11-02	支江尾头小区三线整理服务采购项目	黄君伟	0.00	49,000.00	11,753,996.15
2021-11-02	支炬志装饰工程部名嘉花园和明珠苑东区划定热熔线停车位	蔡岳军	0.00	4,893.50	11,749,102.65
2021-11-02	支炬志装饰工程部社区党群服务中心划定停车位、消防通道及无障碍通道	徐雄杰	0.00	4,361.00	11,744,741.65
2021-11-02	支炬志装饰工程部中心小区创文期间清运垃圾费	蔡岳军	0.00	2,700.00	11,742,041.65
2021-11-02	支穗浩园米业公司中心小区2021年9月粮食补助	陈再元	0.00	9,626.40	11,732,415.25
2021-11-02	支嘉立文具2021年9月办公文具	黄建茹	0.00	4,778.00	11,727,637.25
2021-11-02	支雪峰管道建设工程公司疏通厕所（篮球场公厕、社区二楼厕所）	黄建茹	0.00	800.00	11,726,837.25
2021-11-02	支开发区绣色食品商行9月饭堂伙食费	黄建茹	0.00	921.50	11,725,915.75
2021-11-02	支丰盛餐饮管理公司9月上半月饭堂伙食费	黄建茹	0.00	3,299.00	11,722,616.75
2021-11-02	支阿强清洁服务公司运输羊头巷、戒毒康复中心路段垃圾	曾志广	0.00	600.00	11,722,016.75
2021-11-02	支丰盛餐饮管理公司9月下半月饭堂伙食费	黄建茹	0.00	3,665.50	11,718,351.25
2021-11-02	支汇泓商贸8-9月办公饮用水	徐嘉诚	0.00	8,926.00	11,709,425.25
2021-11-02	支老党员和困难党员代表2021年重阳节节日慰问金	马艳冰	0.00	6,000.00	11,703,425.25
2021-11-03	支吴秋玲疫情防控期间三人小组餐费（9.14-10.18）	黄绮婷	0.00	3,158.00	11,700,267.25
2021-11-03	支深圳市宝安区福永奕丰塑料经营部张家边社区生活垃圾分类桶采购项目费用	蔡岳军	0.00	181,729.50	11,518,537.75
2021-11-03	支浠乐机电铂爵山服务点线路安装	吴静雅	0.00	730.00	11,517,807.75
2021-11-03	支张三小区辖区房屋洒水间积存垃圾的清理及围蔽项目费用	陈伟正	0.00	3,145.00	11,514,662.75
2021-11-04	支简越广告公司人大选举宣传海报、横幅制作费	卜芊芊	0.00	6,300.00	11,508,362.75
2021-11-04	支黄燕芬购买台风应急物资一批	朱惠芳	0.00	2,087.00	11,506,275.75
2021-11-04	支黄燕芬“爱在深秋，品味生活”退管老人插花活动经费	朱惠芳	0.00	260.00	11,506,015.75
2021-11-04	支花冠鲜花批发店“爱在深秋，品味生活”退管老人插花活动经费	朱惠芳	0.00	2,300.00	11,503,715.75
2021-11-04	支双底、边缘家庭残疾人2021年第三季度社保补贴	朱惠芳	0.00	11,547.50	11,492,168.25
2021-11-05	支梁冠青11月卫生清洁用品	梁冠青	0.00	422.00	11,491,746.25

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-11-05	支各小区2021年9月份粮食补助	吴敏静	0.00	517,960.80	10,973,785.45
2021-11-05	支各小区2021年8月份粮食补助	吴敏静	0.00	517,557.60	10,456,227.85
2021-11-05	支中心小区符合条件居民2021年第三季度四好居民奖励金	吴敏静	0.00	193,200.00	10,263,027.85
2021-11-05	支各小区2021年第三季度四好居民奖励金	吴敏静	0.00	4,579,200.00	5,683,827.85
2021-11-08	支严明晔疫情防控期间聘请临时工（200*26）	黄绮婷	0.00	5,200.00	5,678,627.85
2021-11-08	支吴敬云违法建（构）筑物自拆人工补贴	谢金渭	0.00	113,359.00	5,565,268.85
2021-11-08	支社区居监会2021年11月补贴	吴敏静	0.00	4,800.00	5,560,468.85
2021-11-09	支非在编参会人员区（中山港街道）第八选区民主协商确定正式代表候选人会议会议补助	马艳冰	0.00	1,100.00	5,559,368.85
2021-11-09	支广东城市新誉建设工程公司社区党群服务中心防水补强项目费用	蔡岳军	0.00	16,176.16	5,543,192.69
2021-11-09	支嘉立文具东镇大道侧公共厕所购清洁工具一批	蔡岳军	0.00	791.00	5,542,401.69
2021-11-09	支简越广告公司社区宣传栏标头喷画及制度牌迁移费	蔡岳军	0.00	748.00	5,541,653.69
2021-11-09	支中山品艺装饰项目公司社区党群服务中心修缮项目费	蔡岳军	0.00	3,800.00	5,537,853.69
2021-11-09	支简越广告公司更换社区（江湾苑侧）宣传栏	吴君仪	0.00	3,010.00	5,534,843.69
2021-11-09	支嘉立文具10月购置文具	卜芊芊	0.00	3,565.00	5,531,278.69
2021-11-10	收开发区财政局乡村振兴建设工程	吴敏静	136,200.00	0.00	5,667,478.69
2021-11-10	收开发区财政局各项业务补充经费	吴敏静	42,500.00	0.00	5,709,978.69
2021-11-10	收开发区财政局四好居民奖励金	吴敏静	19,500.00	0.00	5,729,478.69
2021-11-10	收开发区财政局残疾人社会保障专项资金	吴敏静	11,547.50	0.00	5,741,026.19
2021-11-10	收开发区财政局办公费	吴敏静	3,985.38	0.00	5,745,011.57
2021-11-10	支广东汉普人力资源公司购买整理2020年社区各项档案服务	徐雄杰	0.00	66,403.91	5,678,607.66
2021-11-10	支后勤人员2021年11月工资	吴敏静	0.00	9,678.02	5,668,929.64
2021-11-10	支简越广告公司创建“港澳同胞服务中心”宣传资料费	朱惠芳	0.00	1,337.50	5,667,592.14
2021-11-10	支黄建茹社区10月厨房液化石油气	黄建茹	0.00	250.00	5,667,342.14
2021-11-10	支浠乐机电社区办公设备9-10月零星维修	黄建茹	0.00	3,812.50	5,663,529.64
2021-11-10	支陈倩明维修三轮车	陈倩明	0.00	800.00	5,662,729.64

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-11-10	支江尾头小区物业管理服务项目经费	黄君伟	0.00	53,398.90	5,609,330.74
2021-11-10	支社区及小区人员2021年11月份工资	吴敏静	0.00	489,523.43	5,119,807.31
2021-11-12	支中心小区临时保洁员10月份工资	陈倩明	0.00	73,800.00	5,046,007.31
2021-11-12	支城管劝导员10月份工资	谢金渭	0.00	149,456.00	4,896,551.31
2021-11-12	支张二小区更新创文宣传栏内容	胡寿强	0.00	2,000.00	4,894,551.31
2021-11-12	支中心小区保洁员2021年9月工资	陈倩明	0.00	35,000.00	4,859,551.31
2021-11-12	支中心小区临时保洁员2021年9月工资	陈倩明	0.00	33,525.00	4,826,026.31
2021-11-12	支广东广信通信服务公司铂爵山服务点开通发送短信账号及充值	吴静雅	0.00	3,000.00	4,823,026.31
2021-11-12	支安置点管理员10月工资	谢金渭	0.00	32,576.00	4,790,450.31
2021-11-12	支黄建茹10月厨房用品购置	黄建茹	0.00	91.00	4,790,359.31
2021-11-12	支开发区绣色食品商行社区饭堂购置10月份粮油	黄建茹	0.00	580.00	4,789,779.31
2021-11-12	支开发区绣色食品商行10月饭堂伙食费	黄建茹	0.00	602.50	4,789,176.81
2021-11-12	支凯讯商贸社区8-10月各办（站）打印机加碳粉、换硒鼓费用	黄建茹	0.00	4,640.00	4,784,536.81
2021-11-12	支丰盛餐饮管理公司10月上下半月饭堂伙食费	黄建茹	0.00	7,305.00	4,777,231.81
2021-11-12	支各小区2021年度关工委活动经费	吴君仪	0.00	30,000.00	4,747,231.81
2021-11-12	支中山火炬开发区星安安防器材贸易商行便民服务安置点管理员购制服	谢金渭	0.00	16,370.20	4,730,861.61
2021-11-12	支清障队员2021年10月工资	谢金渭	0.00	38,920.00	4,691,941.61
2021-11-12	支张存伟军人之家文体用品	张存伟	0.00	525.80	4,691,415.81
2021-11-12	支陈俊杰军人之家购茶具	张存伟	0.00	1,490.00	4,689,925.81
2021-11-12	支开发区福海火锅店创文检查劝导员加班饭盒餐费	谢金渭	0.00	6,912.00	4,683,013.81
2021-11-12	支广东海轩建设工程公司康祥路28-30号商铺背面地面改造和部分零散地面修复工程97%费用	蔡岳军	0.00	45,590.00	4,637,423.81
2021-11-12	支驿农园林绿化公司金海岸西面商铺前地面改造工程97%费用	蔡岳军	0.00	46,862.64	4,590,561.17
2021-11-12	支公益岗位2021年11月工资	朱惠芳	0.00	4,300.00	4,586,261.17
2021-11-12	支广东鼎尖广告传媒公司6月6日中心小区全民核酸现场布置租用设备费	梁雄基	0.00	6,808.30	4,579,452.87
2021-11-15	归垫社区2021年4-6月人居环境整治费用	蔡岳军	0.00	75,200.00	4,504,252.87

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-11-15	支中心小区保洁员2021年10月工资	陈倩明	0.00	35,200.00	4,469,052.87
2021-11-15	支简越广告公司活动横幅3条	黄绮婷	0.00	143.00	4,468,909.87
2021-11-15	支吴秋玲购买是“学党史、颂党恩、办实事”《反家庭暴力法》宣讲活动礼品费用	黄绮婷	0.00	1,150.00	4,467,759.87
2021-11-15	支开发区流行地带百货行购清障队马甲20件	蔡岳军	0.00	500.00	4,467,259.87
2021-11-15	支各小区下拨归垫2021年4-6月人居环境整治费用	蔡岳军	0.00	260,000.00	4,207,259.87
2021-11-16	支老党员2021年老党员补贴	徐雄杰	0.00	36,600.00	4,170,659.87
2021-11-16	支阿强清洁服务公司清理幸福天禧空地垃圾及清运杂物机械费	曾志广	0.00	800.00	4,169,859.87
2021-11-16	支各小区疫情防控物资采购经费	黄绮婷	0.00	39,413.00	4,130,446.87
2021-11-16	支流管办人员第三季度伙食补贴	陈俊杰	0.00	36,432.00	4,094,014.87
2021-11-17	支卜芊芊窈窕小区开展“学习强国”推广现场宣传活动	卜芊芊	0.00	881.90	4,093,132.97
2021-11-17	支住房公积金管理中心社区小区10月份住房公积金	吴敏静	0.00	94,868.00	3,998,264.97
2021-11-17	支开发区社区工作和社会事务局社区两委及会计人员11-12月社保医保	吴敏静	0.00	37,007.04	3,961,257.93
2021-11-17	支怡宏人力资源服务公司2021年10-12月调查代理服务	吴敏静	0.00	2,815.41	3,958,442.52
2021-11-22	农行转工行零余额（四好居民奖励金）	吴敏静	22,300.00	0.00	3,980,742.52
2021-11-22	工行税费专户转工行零余额（公益岗位残疾人教育、培训、就业及文体经费）	吴敏静	10,898.17	0.00	3,991,640.69
2021-11-22	支吴秋玲购红外线测温仪一批	黄绮婷	0.00	4,782.50	3,986,858.19
2021-11-22	支火炬开发区广告公司党群服务站导向牌改造项目费用	卜芊芊	0.00	17,900.00	3,968,958.19
2021-11-22	支嘉立文具中心小区购疫情防控物资一批	陈嘉敏	0.00	4,472.00	3,964,486.19
2021-11-22	支吴秋玲购买一次性隔离衣和保护面罩一批	黄绮婷	0.00	1,473.50	3,963,012.69
2021-11-22	支广东鼎尖广告中心小区购疫情防控物资（隔离地贴）	陈嘉敏	0.00	2,035.00	3,960,977.69
2021-11-22	支嘉立文具铂爵山服务点采购防疫物资一批	吴静雅	0.00	7,092.00	3,953,885.69
2021-11-30	收开发区财政局社区服务专项经费（补贴社区卫生清洁费）	吴敏静	1,425,493.00	0.00	5,379,378.69
2021-11-30	收开发区财政局创业就业专项	吴敏静	896,400.00	0.00	6,275,778.69
2021-11-30	收开发区财政局粮食补助款	吴敏静	528,595.20	0.00	6,804,373.89
2021-11-30	收开发区财政局乡村振兴建设工程（张股联乡村振兴资金）	吴敏静	437,051.21	0.00	7,241,425.10

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-11-30	收开发区财政局乡村振兴建设工程（张股联乡村振兴资金）	吴敏静	433,906.01	0.00	7,675,331.11
2021-11-30	收开发区财政局市人大代表换届选举经费	吴敏静	291,280.00	0.00	7,966,611.11
2021-11-30	收开发区财政局乡村振兴建设工程		73,808.97	0.00	8,040,420.08
2021-11-30	收开发区财政局乡村振兴建设工程.	吴敏静	56,543.90	0.00	8,096,963.98
2021-11-30	收开发区财政局人大代表换届选举经费	吴敏静	44,200.00	0.00	8,141,163.98
2021-11-30	收开发区财政局扶贫项目经费	吴敏静	30,000.00	0.00	8,171,163.98
2021-11-30	收开发区财政局民族团结进步创建活动经费	吴敏静	30,000.00	0.00	8,201,163.98
2021-11-30	收开发区财政局防灾减灾经费	吴敏静	28,200.00	0.00	8,229,363.98
2021-11-30	收开发区财政局乡村振兴建设工程	吴敏静	21,240.00	0.00	8,250,603.98
2021-11-30	收开发区财政局居监会委员补贴	吴敏静	20,000.00	0.00	8,270,603.98
2021-11-30	收开发区财政局居务公开民主管理费	吴敏静	15,000.00	0.00	8,285,603.98
2021-11-30	收开发区财政局居务公开民主管理费用	吴敏静	12,500.00	0.00	8,298,103.98
2021-11-30	收开发区财政局统战经费	吴敏静	10,000.00	0.00	8,308,103.98
2021-11-30	收开发区财政局联络员误工补助	吴敏静	3,000.00	0.00	8,311,103.98
2021-11-30	收开发区财政局居监会委员补贴	吴敏静	880.00	0.00	8,311,983.98
2021-11-30	支水城县扶贫开发办公室2021年火炬开发区组团和六盘水市水城区结对帮扶	吴敏静	0.00	30,000.00	8,281,983.98
合计			4,605,029.34	8,141,005.25	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2021年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

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	0.00	8,000.00	一、经营支出	1,448.20	16,541.80
出租收入	0.00	8,000.00	经营性固定资产折旧费	1,448.20	15,930.20
江湾苑_C3	0.00	8,000.00	江湾苑商铺	1,448.20	15,930.20
二、发包及上交收入	0.00	0.00	租赁税金	0.00	611.60
三、投资收益	0.00	0.00	房产税	0.00	540.00
四、补助收入	67,365.38	13,075,486.38	土地使用税	0.00	71.60
镇级财政补助	67,365.38	13,075,486.38	二、管理费支出	847,788.87	11,760,047.57
办公经费	46,485.38	690,500.00	干部报酬	728,682.20	10,732,074.60
社保医保	0.00	978,495.00	工资职补	489,591.90	8,435,799.50
人员工资	20,880.00	10,566,846.38	公积金	94,868.00	954,438.00
公积金	0.00	689,645.00	社保医保	144,222.30	1,341,837.10
其他经费	0.00	150,000.00	其他管理及固定人员报酬	4,800.00	199,200.00
五、其他收入	2,500.00	11,449.91	特聘委员	0.00	4,800.00
存款利息收入	0.00	8,949.91	居监会	4,800.00	194,400.00
垃圾费收入	2,500.00	2,500.00	临时员工报酬	12,193.84	136,018.12
六、福利费收入	0.00	0.00	工资补助	9,678.02	106,851.46
			商业险	0.00	3,596.00
			社保医保	2,515.82	25,570.66
			办公费	16,795.50	114,234.40
			办公用品	12,983.00	82,891.90
			办公用具	0.00	1,500.00
			文件柜	0.00	1,500.00
			设备租赁	0.00	9,190.00
			维修费	3,812.50	20,652.50
			水电费	5,649.00	78,359.46
			折旧费	21,255.97	225,956.88
			修缮费	19,976.16	30,918.16
			会议费	1,100.00	7,800.00
			培训费	0.00	430.00
			邮电通讯费	8,145.70	56,646.53
			财务统筹费	152.50	4,588.42
			其他费用	29,038.00	173,821.00
			厨房	16,714.50	88,183.73
			伙食费	16,373.50	82,736.93
			其他	341.00	5,446.80

收支情况公布表

报表年月：2021年11月

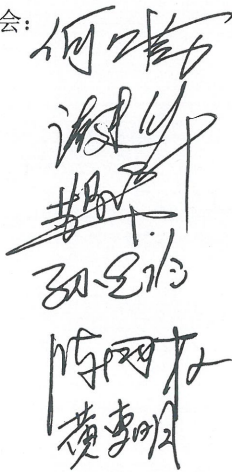
报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			活动	0.00	5,273.59
			办公用	10,238.00	67,611.93
			饮用水	8,926.00	35,386.00
			清洁用品	422.00	5,181.10
			配件	160.00	16,940.63
			其他	730.00	10,104.20
			宣传	2,085.50	10,741.75
			选举	0.00	2,010.00
			三、其他支出	77,589.40	218,163.90
			固定资产盘亏和损失	408.08	408.08
			固定资产清理	408.08	408.08
			其他	77,181.32	217,755.82
			军建	0.00	9,245.00
			活动	143.00	27,868.88
			会议	0.00	74,000.00
			防台风	2,087.00	2,087.00
			调查	2,815.41	15,646.23
			运费	0.00	2,420.00
			档案管理	66,403.91	66,403.91
			保安服	0.00	2,790.00
			环境整治	1,400.00	3,610.00
			其他	4,332.00	13,684.80
			四、福利费支出	0.00	0.00
收入合计：	69,865.38	13,094,936.29	支出合计：	926,826.47	11,994,753.27

单位负责人： 

财务负责人： 

居务监督委员会： 

制表人： 

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年11月

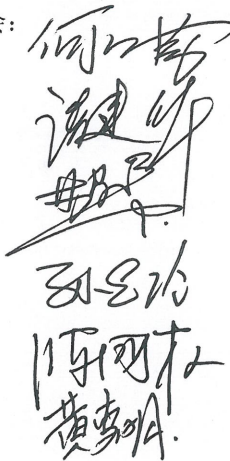
报表单位: 张家边社区居委会帐套

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				31,514.96	0.00	31,514.96
押金				2,000.00	0.00	2,000.00
信兴办公设备商行				2,000.00	0.00	2,000.00
其他				29,514.96	0.00	29,514.96
其他应收款				29,514.96	0.00	29,514.96
社区置业				22,214.96	0.00	22,214.96
流动摊贩安置点低压线路安装				7,300.00	0.00	7,300.00

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 

制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年11月

报表单位: 张家边社区居委会帐套

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				15,114,332.50	7,370,851.60	7,743,480.90
应付定金押金				3,000.00	0.00	3,000.00
C3盛阳智能科技				3,000.00	0.00	3,000.00
应付工程款				15,033.75	0.00	15,033.75
工程余款				15,033.75	0.00	15,033.75
耀富建设工程				7,793.08	0.00	7,793.08
韵名居装饰(副楼设备采购)				5,950.67	0.00	5,950.67
万土(社工办公楼监控系统)				1,290.00	0.00	1,290.00
红十字会基金				49.01	0.00	49.01
代收代支				15,017,265.40	7,370,151.60	7,647,113.80
社会事务				1,019,214.31	20,923.32	998,290.99
民政				27,874.93	0.00	27,874.93
残联				11,547.50	0.00	11,547.50
扶贫				144.25	0.00	144.25
残保				0.00	11,547.50	-11,547.50
居家养老				16,887.31	0.00	16,887.31
民族团结				30,000.00	0.00	30,000.00
负值退款				1,054.85	0.00	1,054.85
退管				2,736.00	2,560.00	176.00
就业创业学历奖励				896,400.00	0.00	896,400.00
公益岗位				17,569.47	6,815.82	10,753.65
居务公开民主管理				15,000.00	0.00	15,000.00
政工				831,855.69	178,779.04	653,076.65
党建				32,549.92	0.00	32,549.92
老党员和困难党员补助				45,800.00	42,600.00	3,200.00
党政班子工作经费				186,687.72	92,452.64	94,235.08
党群服务中心建设经费				71,801.24	4,380.00	67,421.24
精神文明建设工作经费				59,365.43	39,346.40	20,019.03
两新组织(园区)党建经费				11,124.56	0.00	11,124.56
党委运作经费				224,526.82	0.00	224,526.82
“同心园”党群服务中心				200,000.00	0.00	200,000.00
经管				7,812,333.00	5,817,544.80	1,994,788.20
粮食				1,573,740.00	1,045,144.80	528,595.20
四好				4,772,400.00	4,772,400.00	0.00
防灾减灾				28,200.00	0.00	28,200.00
居务公开民主管理				12,500.00	0.00	12,500.00
服务专项经费				1,425,493.00	0.00	1,425,493.00
城管				2,994,296.34	986,635.34	2,007,661.00

打印日期: 2021-12-08

1 / 3

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年11月

报表单位: 张家边社区居委会帐套

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
居容居貌				262,895.19	0.00	262,895.19
消防				17,323.90	3,517.00	13,806.90
环境整治				220,460.00	260,000.00	-39,540.00
三线整治				0.45	0.00	0.45
驻点巡查				729,260.24	149,456.00	579,804.24
乡村振兴建设				1,505,242.36	411,357.14	1,093,885.22
法治宣传示范小区				9,959.03	0.00	9,959.03
空地围蔽				19,885.00	3,145.00	16,740.00
物业服务采购				53,398.90	53,398.90	0.00
垃圾中转站				3,200.00	0.00	3,200.00
三线整治				49,000.00	49,000.00	0.00
智能停车场管理系统				14,963.74	14,963.74	0.00
人居环境整治				472,378.50	290,849.50	181,529.00
八公里河覆盖河段				3,600.00	0.00	3,600.00
四小园				680.00	0.00	680.00
测量费				7,219.97	0.00	7,219.97
乡村振兴资金				870,957.22	0.00	870,957.22
两违整治专项经费				113,359.00	113,359.00	0.00
无照流动经营安置管理经费				145,755.20	48,946.20	96,809.00
卫计				43,989.16	1,150.00	42,839.16
经费				2,328.71	0.00	2,328.71
创卫				26,007.85	0.00	26,007.85
体检费				11,690.10	0.00	11,690.10
妇联工作建设经费				2,312.50	1,150.00	1,162.50
妇联系统基层组织建设				1,000.00	0.00	1,000.00
家庭教育工作专项				650.00	0.00	650.00
综治				79,912.00	36,432.00	43,480.00
联络员误工补助				3,000.00	0.00	3,000.00
饭堂补				76,912.00	36,432.00	40,480.00
文体				38,000.00	30,000.00	8,000.00
经费				8,000.00	0.00	8,000.00
其他日常开支及各类活动				30,000.00	30,000.00	0.00
就业专项				67,394.57	0.00	67,394.57
退管				53,614.57	0.00	53,614.57
考核				10,000.00	0.00	10,000.00
饭堂补				3,780.00	0.00	3,780.00
社区专项				942,271.93	296,671.30	645,600.63
调查				5,500.00	0.00	5,500.00

打印日期: 2021-12-08

2 / 3

债务(应付款)明细公布表

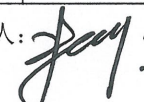
报表年月: 2021年11月

报表单位: 张家边社区居委会帐套

单位: 元

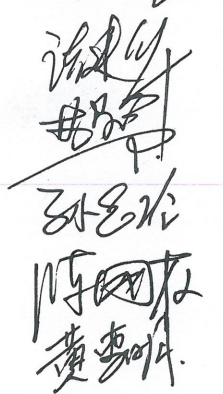
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
选举				144,841.00	0.00	144,841.00
疫情防控				221,802.63	67,626.00	154,176.63
核酸检测经费				6,808.30	6,808.30	0.00
央督创文创卫				197,840.00	117,737.00	80,103.00
扶贫项目				30,000.00	30,000.00	0.00
市人大代表换届选举				335,480.00	74,500.00	260,980.00
其他				1,180,033.40	0.00	1,180,033.40
张经联				1,168,313.40	0.00	1,168,313.40
统战经费				11,720.00	0.00	11,720.00
退役军人服务站				7,965.00	2,015.80	5,949.20
办公经费				7,965.00	2,015.80	5,949.20
其他				78,984.34	700.00	78,284.34
其他应付款				78,984.34	700.00	78,284.34
其他				4,800.00	0.00	4,800.00
置业公司				64,357.14	0.00	64,357.14
伙食费				1,400.00	700.00	700.00
会计外包				8,427.20	0.00	8,427.20

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 

制表人: 



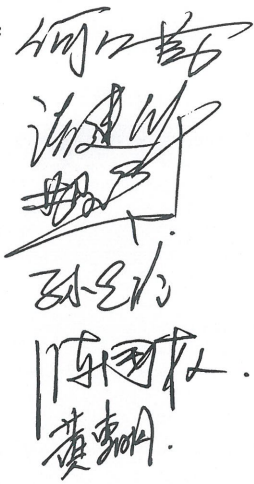
在建工程明细表

报表年月：2021年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

项目内容	累计金额	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-管理用-党群活动中心	568,054.85	0.00	568,054.85			否
在建工程-管理用-社区办公楼监控系统	1,600.00	0.00	1,600.00			否
合计：	569,654.85	0.00	569,654.85			

单位负责人：  财务负责人：  居务监督委员会：  制表人： 

固定资产明细一览表

报表年月：2021年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			2,970,732.29	1,138,738.33	1,831,993.96
001001	江湾苑商铺_C3			275,729.60	91,910.40	183,819.20
001002	江湾苑商铺_C12			245,619.70	81,873.60	163,746.10
002001009	格力分体_10116综			1,480.00	1,480.00	0.00
002001015	柜机3台_一楼会议室			14,400.00	14,400.00	0.00
002001016	美的空调_501			2,550.00	2,550.00	0.00
002001017	美的空调_208			2,500.00	2,500.00	0.00
002001018	格力空调_210			2,500.00	2,500.00	0.00
002001019	格力空调_301			3,000.00	3,000.00	0.00
002001020	格力柜机208			6,100.00	6,100.00	0.00
002001021	海尔柜机_401			4,799.00	4,799.00	0.00
002001022	格力空调_205			4,450.00	4,450.00	0.00
002001023	格力空调_206			4,450.00	4,450.00	0.00
002001024	格力空调_401			1,838.00	1,838.00	0.00
002001025	格力空调B_302			4,960.00	3,816.47	1,143.53
002001026	格力柜机_402			5,850.00	5,850.00	0.00
002001028	美的空调A_铂爵山			6,435.00	5,791.50	643.50
002001029	美的空调B_铂爵山			6,435.00	5,791.50	643.50
002001030	格力柜机_服务大厅			5,600.00	5,039.82	560.18
002001031	格力空调_服务大厅			4,900.00	1,582.24	3,317.76
002001032	格力空调C_302			5,500.00	1,775.99	3,724.01
002001033	格力空调_203			5,200.00	4,420.17	779.83
002001034	格力空调_102			5,960.00	4,469.85	1,490.15
002001035	格力空调_103室			5,960.00	4,469.85	1,490.15
002001036	格力空调_203室			5,960.00	4,469.85	1,490.15
002001037	格力空调_303室			5,960.00	4,469.85	1,490.15
002001038	格力空调_401室			5,960.00	4,469.85	1,490.15
002001039	格办空调4台_新大厅			39,750.00	20,537.50	19,212.50
002001040	格力2匹_302B			5,140.00	2,398.76	2,741.24
002001041	格力2匹_档案室1			5,360.00	1,334.96	4,025.04
002001042	格力2匹_窗口1			5,480.00	1,369.92	4,110.08
002001043	格力2匹_退服站1			5,480.00	1,369.92	4,110.08
002001044	格力5匹空调1号			10,891.00	113.45	10,777.55
002001045	格力5匹空调2号			10,891.00	113.45	10,777.55
002001046	格力5匹空调3号			10,891.00	113.45	10,777.55
002001047	格力5匹空调4号			10,891.00	113.45	10,777.55
002001048	格力5匹空调5号			10,891.00	113.45	10,777.55
002001049	格力5匹空调6号			10,891.00	113.45	10,777.55
002001050	格力5匹空调7号			10,891.00	113.45	10,777.55

固定资产明细一览表

报表年月：2021年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002001051	格力3匹空调			6,890.00	71.77	6,818.23
002001052	格力2匹空调			6,332.00	65.96	6,266.04
002002002	中班台_303			1,800.00	1,800.00	0.00
002002003	办公台一套_401			4,730.00	4,730.00	0.00
002002004	大班台_202			1,980.00	1,980.00	0.00
002002007	办公用具一套_208			14,900.00	14,900.00	0.00
002002008	办公台椅_保安室			2,270.00	2,231.97	38.03
002002009	办公台椅_铂爵山			4,460.00	4,013.82	446.18
002002010	书柜_303			3,360.00	2,856.00	504.00
002002011	办公台_203A			2,030.00	1,184.05	845.95
002002012	办公台_203B			2,030.00	1,184.05	845.95
002002013	办公台_301A			2,030.00	1,184.05	845.95
002002014	办公台_301B			2,030.00	1,184.05	845.95
002002015	办公台_302A			2,030.00	1,184.05	845.95
002002016	办公台_202A			1,020.00	595.00	425.00
002002017	屏风办公桌_大厅			18,205.00	3,996.55	14,208.45
002002018	班台2张_民政			1,990.00	796.08	1,193.92
002002019	班台2张_计生			1,990.00	796.08	1,193.92
002002020	班台3张_退服站			2,985.00	1,194.00	1,791.00
002002021	班台3张_维稳办			2,985.00	1,194.00	1,791.00
002002022	班台1张_206			995.00	397.92	597.08
002002023	填单台_办事厅			786.00	314.40	471.60
002002024	志愿者服务台			1,790.60	18.65	1,771.95
002002025	洽谈桌A0.8*0.8*0.76			550.00	0.00	550.00
002002026	洽谈桌B0.8*0.8*0.76			550.00	0.00	550.00
002003001	大班椅_302			1,480.00	1,480.00	0.00
002003003	会议室椅子一批_一楼			20,000.00	20,000.00	0.00
002003004	办公椅一批_办事厅			2,400.00	2,072.86	327.14
002003005	183班椅_301A			2,100.00	765.80	1,334.20
002003006	183班椅_302A			1,050.00	382.90	667.10
002003007	6815沙发_301A			4,300.00	2,508.45	1,791.55
002003008	6815沙发_302A			5,200.00	3,033.45	2,166.55
002003009	6815沙发_303A			7,800.00	4,550.00	3,250.00
002003010	6815沙发_401			2,500.00	1,458.45	1,041.55
002003011	183班椅_202			1,050.00	612.50	437.50
002003012	183班椅_203			2,100.00	1,225.00	875.00
002003013	办公椅_202			1,350.00	720.00	630.00
002003014	办公椅12张_大厅			5,040.00	1,358.60	3,681.40
002003015	办公椅2张_计生			840.00	336.00	504.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002003016	等候椅_办事厅			2,640.00	660.00	1,980.00
002003017	办事椅7张_办事厅			1,610.00	643.92	966.08
002003018	办公椅1张_窗口			420.00	168.00	252.00
002003019	办公椅3张_退服站			1,260.00	504.00	756.00
002003020	办公椅3张_维稳办			1,260.00	504.00	756.00
002003021	办公椅2张_205			840.00	336.00	504.00
002003022	办公椅2张_206			420.00	168.00	252.00
002003023	三人位沙发_民政			2,245.00	898.08	1,346.92
002003024	三人位沙发_计生			2,245.00	898.08	1,346.92
002003025	三人位沙发_窗口办			2,245.00	898.08	1,346.92
002003026	三人位沙发_退服站			2,245.00	898.08	1,346.92
002003027	三人位沙发_维稳办			2,245.00	898.08	1,346.92
002003028	三人位沙发_206			2,245.00	898.08	1,346.92
002003029	主席台椅子1			500.00	5.21	494.79
002003030	主席台椅子2			500.00	5.21	494.79
002003031	主席台椅子3			500.00	5.21	494.79
002003032	主席台椅子4			500.00	5.21	494.79
002003033	主席台椅子5			500.00	5.21	494.79
002003034	主席台椅子6			500.00	5.21	494.79
002003035	主席台椅子7			500.00	5.21	494.79
002003036	主席台椅子8			500.00	5.21	494.79
002003037	主席台椅子9			500.00	5.21	494.79
002003038	主席台椅子10			500.00	5.21	494.79
002003039	塑料坐垫靠背椅子1			139.00	2.32	136.68
002003040	塑料坐垫靠背椅子2			139.00	2.32	136.68
002003041	塑料坐垫靠背椅子3			139.00	2.32	136.68
002003042	塑料坐垫靠背椅子4			139.00	2.32	136.68
002003043	塑料坐垫靠背椅子5			139.00	2.32	136.68
002003044	塑料坐垫靠背椅子6			139.00	2.32	136.68
002003045	塑料坐垫靠背椅子7			139.00	2.32	136.68
002003046	塑料坐垫靠背椅子8			139.00	2.32	136.68
002003047	塑料坐垫靠背椅子9			139.00	2.32	136.68
002003048	塑料坐垫靠背椅子10			139.00	2.32	136.68
002003049	塑料坐垫靠背椅子11			139.00	2.32	136.68
002003050	塑料坐垫靠背椅子12			139.00	2.32	136.68
002003051	塑料坐垫靠背椅子13			139.00	2.32	136.68
002003052	塑料坐垫靠背椅子14			139.00	2.32	136.68
002003053	塑料坐垫靠背椅子15			139.00	2.32	136.68
002003054	塑料坐垫靠背椅子16			139.00	2.32	136.68

固定资产明细一览表

报表年月：2021年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002003055	塑料坐垫靠背椅子17			139.00	2.32	136.68
002003056	塑料坐垫靠背椅子18			139.00	2.32	136.68
002003057	塑料坐垫靠背椅子19			139.00	2.32	136.68
002003058	塑料坐垫靠背椅子20			139.00	2.32	136.68
002003059	塑料坐垫靠背椅子21			139.00	2.32	136.68
002003060	塑料坐垫靠背椅子22			139.00	2.32	136.68
002003061	塑料坐垫靠背椅子23			139.00	2.32	136.68
002003062	塑料坐垫靠背椅子24			139.00	2.32	136.68
002003063	塑料坐垫靠背椅子25			139.00	2.32	136.68
002003064	塑料坐垫靠背椅子26			139.00	2.32	136.68
002003065	塑料坐垫靠背椅子27			139.00	2.32	136.68
002003066	塑料坐垫靠背椅子28			139.00	2.32	136.68
002003067	塑料坐垫靠背椅子29			139.00	2.32	136.68
002003068	塑料坐垫靠背椅子30			139.00	2.32	136.68
002003069	塑料坐垫靠背椅子31			139.00	2.32	136.68
002003070	塑料坐垫靠背椅子32			139.00	2.32	136.68
002003071	塑料坐垫靠背椅子33			139.00	2.32	136.68
002003072	塑料坐垫靠背椅子34			139.00	2.32	136.68
002003073	塑料坐垫靠背椅子35			139.00	2.32	136.68
002003074	塑料坐垫靠背椅子36			139.00	2.32	136.68
002003075	塑料坐垫靠背椅子37			139.00	2.32	136.68
002003076	塑料坐垫靠背椅子38			139.00	2.32	136.68
002003077	塑料坐垫靠背椅子39			139.00	2.32	136.68
002003078	塑料坐垫靠背椅子40			139.00	2.32	136.68
002003079	塑料坐垫靠背椅子41			139.00	2.32	136.68
002003080	塑料坐垫靠背椅子42			139.00	2.32	136.68
002003081	塑料坐垫靠背椅子43			139.00	2.32	136.68
002003082	塑料坐垫靠背椅子44			139.00	2.32	136.68
002003083	塑料坐垫靠背椅子45			139.00	2.32	136.68
002003084	塑料坐垫靠背椅子46			139.00	2.32	136.68
002003085	塑料坐垫靠背椅子47			139.00	2.32	136.68
002003086	塑料坐垫靠背椅子48			139.00	2.32	136.68
002003087	塑料坐垫靠背椅子49			139.00	2.32	136.68
002003088	塑料坐垫靠背椅子50			139.00	2.32	136.68
002003089	塑料坐垫靠背椅子51			139.00	2.32	136.68
002003090	塑料坐垫靠背椅子52			139.00	2.32	136.68
002003091	塑料坐垫靠背椅子53			139.00	2.32	136.68
002003092	塑料坐垫靠背椅子54			139.00	2.32	136.68
002003093	塑料坐垫靠背椅子55			139.00	2.32	136.68

固定资产明细一览表

报表年月：2021年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002003094	塑料坐垫靠背椅子56			139.00	2.32	136.68
002003095	塑料坐垫靠背椅子57			139.00	2.32	136.68
002003096	塑料坐垫靠背椅子58			139.00	2.32	136.68
002003097	塑料坐垫靠背椅子59			139.00	2.32	136.68
002003098	塑料坐垫靠背椅子60			139.00	2.32	136.68
002003099	塑料坐垫靠背椅子61			139.00	2.32	136.68
002003100	塑料坐垫靠背椅子62			139.00	2.32	136.68
002003101	塑料坐垫靠背椅子63			139.00	2.32	136.68
002003102	塑料坐垫靠背椅子64			139.00	2.32	136.68
002003103	塑料坐垫靠背椅子65			139.00	2.32	136.68
002003104	塑料坐垫靠背椅子66			139.00	2.32	136.68
002003105	塑料坐垫靠背椅子67			139.00	2.32	136.68
002003106	塑料坐垫靠背椅子68			139.00	2.32	136.68
002003107	塑料坐垫靠背椅子69			139.00	2.32	136.68
002003108	塑料坐垫靠背椅子70			139.00	2.32	136.68
002003109	塑料坐垫靠背椅子71			139.00	2.32	136.68
002003110	塑料坐垫靠背椅子72			139.00	2.32	136.68
002003111	塑料坐垫靠背椅子73			139.00	2.32	136.68
002003112	塑料坐垫靠背椅子74			139.00	2.32	136.68
002003113	塑料坐垫靠背椅子75			139.00	2.32	136.68
002003114	塑料坐垫靠背椅子76			139.00	2.32	136.68
002003115	塑料坐垫靠背椅子77			139.00	2.32	136.68
002003116	塑料坐垫靠背椅子78			139.00	2.32	136.68
002003117	塑料坐垫靠背椅子79			139.00	2.32	136.68
002003118	塑料坐垫靠背椅子80			139.00	2.32	136.68
002003119	休闲洽谈椅1			400.00	4.17	395.83
002003120	休闲洽谈椅2			400.00	4.17	395.83
002003121	休闲洽谈椅3			400.00	4.17	395.83
002003122	休闲洽谈椅4			400.00	4.17	395.83
002003123	休闲洽谈椅5			400.00	4.17	395.83
002003124	休闲洽谈椅6			400.00	4.17	395.83
002003125	休闲洽谈椅7			400.00	4.17	395.83
002003126	休闲洽谈椅8			400.00	4.17	395.83
002003127	办公椅R			716.00	0.00	716.00
002003128	办公椅Z			716.00	0.00	716.00
002003129	洽谈椅（军人之家）1			330.00	0.00	330.00
002003130	洽谈椅（军人之家）2			330.00	0.00	330.00
002003131	洽谈椅（军人之家）3			330.00	0.00	330.00
002003132	洽谈椅（军人之家）4			330.00	0.00	330.00

打印日期：2021-12-08

5 / 16

固定资产明细一览表

报表年月：2021年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002003133	洽谈椅（军人之家）5			330.00	0.00	330.00
002003134	洽谈椅（军人之家）6			330.00	0.00	330.00
002003135	洽谈椅（军人之家）7			330.00	0.00	330.00
002003136	洽谈椅（军人之家）8			330.00	0.00	330.00
002004001	304			4,000.00	4,000.00	0.00
002004002	折叠桌一批_党建			3,860.00	3,795.47	64.53
002004003	主席台长桌3人位1			5,505.00	57.34	5,447.66
002004004	主席台长桌3人位2			5,505.00	57.34	5,447.66
002004005	主席台长桌2人位3			3,670.00	38.23	3,631.77
002004006	主席台长桌2人位4			3,670.00	38.23	3,631.77
002004007	会议实木桌1			425.00	4.43	420.57
002004008	会议实木桌2			425.00	4.43	420.57
002004009	会议实木桌3			425.00	4.43	420.57
002004010	会议实木桌4			425.00	4.43	420.57
002004011	会议实木桌5			425.00	4.43	420.57
002004012	会议实木桌6			425.00	4.43	420.57
002004013	会议实木桌7			425.00	4.43	420.57
002004014	会议实木桌8			425.00	4.43	420.57
002004015	会议实木桌9			425.00	4.43	420.57
002004016	会议实木桌10			425.00	4.43	420.57
002004017	会议实木桌11			425.00	4.43	420.57
002004018	会议实木桌12			425.00	4.43	420.57
002004019	会议实木桌13			425.00	4.43	420.57
002004020	会议实木桌14			425.00	4.43	420.57
002004021	会议实木桌15			425.00	4.43	420.57
002004022	会议实木桌16			425.00	4.43	420.57
002004023	会议实木桌17			425.00	4.43	420.57
002004024	会议实木桌18			425.00	4.43	420.57
002004025	会议实木桌19			425.00	4.43	420.57
002004026	会议实木桌20			425.00	4.43	420.57
002004027	会议实木桌21			425.00	4.43	420.57
002004028	会议实木桌22			425.00	4.43	420.57
002004029	会议实木桌23			425.00	4.43	420.57
002004030	会议实木桌24			425.00	4.43	420.57
002004031	会议实木桌25			425.00	4.43	420.57
002004032	演讲台			4,430.00	46.15	4,383.85
002004033	休闲洽谈桌1			2,900.00	30.21	2,869.79
002004034	休闲洽谈桌2			2,900.00	30.21	2,869.79
002005003	计生联想电脑_3台			11,850.00	11,850.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002005010	电脑及打印机一套_中心小区			4,300.00	4,300.00	0.00
002005012	计生电脑_208A			4,990.00	4,990.00	0.00
002005018	计生联想笔记本_C			3,805.00	3,805.00	0.00
002005020	联想台式电脑_中心小区			3,784.00	3,784.00	0.00
002005025	启天M4500电脑2台_208			9,700.00	9,700.00	0.00
002005027	联想电脑_302			4,169.80	4,169.80	0.00
002005028	联想电脑_202			3,999.00	3,999.00	0.00
002005030	台式电脑2台_208			6,600.00	6,600.00	0.00
002005031	联想电脑_301			3,840.00	3,776.00	64.00
002005032	笔记本电脑_208			4,000.00	4,000.00	0.00
002005033	电脑两台_卫计			9,030.00	9,030.00	0.00
002005034	台式主机两台_铂爵山			3,960.00	3,564.00	396.00
002005035	电脑A_铂爵山			4,425.00	3,982.50	442.50
002005036	电脑B_铂爵山			4,425.00	3,982.50	442.50
002005037	电脑C_铂爵山			4,425.00	3,926.62	498.38
002005038	电脑D_铂爵山			4,425.00	3,982.50	442.50
002005039	电脑_社会事务办			4,490.00	3,816.33	673.67
002005040	电脑_202室			5,900.00	4,424.85	1,475.15
002005041	电脑_203室			5,900.00	4,424.85	1,475.15
002005042	电脑主机_205A			2,900.00	2,709.17	190.83
002005043	电脑主机_205B			2,900.00	2,174.85	725.15
002005044	电脑_205C			4,000.00	2,533.46	1,466.54
002005045	电脑_208A			3,950.00	2,501.54	1,448.46
002005046	电脑_核算中心			3,500.00	1,983.22	1,516.78
002005047	笔记本电脑_203			4,798.90	2,479.38	2,319.52
002005048	电脑_205			4,798.00	2,479.07	2,318.93
002005049	电脑_303			3,980.00	2,056.23	1,923.77
002005050	联想电脑_203室			4,889.00	1,955.52	2,933.48
002005051	联想电脑_档案室			4,218.00	1,687.20	2,530.80
002005052	台式电脑_窗口1			4,825.00	1,930.08	2,894.92
002005053	台式电脑_窗口2			4,825.00	1,930.08	2,894.92
002005054	台式电脑_窗口3			4,825.00	1,930.08	2,894.92
002005055	台式电脑_窗口4			4,825.00	1,930.08	2,894.92
002005056	台式电脑_窗口5			4,825.00	1,930.08	2,894.92
002005057	台式电脑_窗口6			4,825.00	1,930.08	2,894.92
002005058	台式电脑_自助区			4,825.00	1,930.08	2,894.92
002005059	台式电脑_退服站1			4,825.00	1,930.08	2,894.92
002005060	台式电脑_退服站2			4,825.00	1,930.08	2,894.92
002005061	台式电脑_退服站3			4,825.00	1,930.08	2,894.92

打印日期：2021-12-08

7 / 16

固定资产明细一览表

报表年月：2021年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002005062	台式电脑_卫计1			4,825.00	1,930.08	2,894.92
002005063	台式电脑_卫计2			4,825.00	1,930.08	2,894.92
002005064	台式电脑_卫计3			4,825.00	1,930.08	2,894.92
002005065	台式电脑_卫计4			4,825.00	1,930.08	2,894.92
002005066	台式电脑_卫计5			4,825.00	1,919.74	2,905.26
002005067	联想天逸510Pro台式(203室)			4,882.00	1,790.14	3,091.86
002005068	联想扬天V32015.6寸笔记本401			4,992.00	1,580.80	3,411.20
002005069	AOC24寸显示器			700.00	116.64	583.36
002005070	电脑主机(LYC)			2,980.00	496.68	2,483.32
002005071	联想14寸笔记本电脑			4,730.00	459.83	4,270.17
002005072	华硕笔记本电脑			4,799.00	133.30	4,665.70
002005072	华硕笔记本电脑			4,799.00	324.25	4,474.75
002005073	组装主机R			2,900.00	0.00	2,900.00
002005074	AOC24寸显示器R			900.00	0.00	900.00
002005075	红米27寸显示器			950.00	0.00	950.00
002005076	组装主机一台Z			3,300.00	0.00	3,300.00
002006001	佳能打印机_401			1,280.00	1,280.00	0.00
002006005	打印机_206			1,010.00	1,010.00	0.00
002006007	爱普生针式203_401			2,550.00	2,550.00	0.00
002006009	激光打印机_210			1,560.00	1,560.00	0.00
002006012	HP激光打印机_203			1,250.00	1,250.00	0.00
002006013	HP1566打印机2台_208			2,800.00	2,800.00	0.00
002006014	佳能打印机_203			1,050.00	1,032.50	17.50
002006016	打印机_205			880.00	880.00	0.00
002006017	惠普打印机2台_208			3,100.00	3,100.00	0.00
002006018	打印机_301			960.00	944.00	16.00
002006019	打印机_卫计			955.00	955.00	0.00
002006020	针式打印机_401			2,680.00	2,501.52	178.48
002006021	打印机A_铂爵山			1,300.00	1,170.18	129.82
002006022	打印机B_铂爵山			850.00	765.18	84.82
002006023	打印机_中心小区			1,860.00	1,457.00	403.00
002006024	打印机_203室			1,500.00	1,121.28	378.72
002006025	打印机_205室			1,500.00	1,121.28	378.72
002006026	打印机_401室			1,500.00	1,121.28	378.72
002006027	打印机2台_核算中心			2,400.00	1,360.00	1,040.00
002006028	爱普生打印机_401			2,899.00	1,497.92	1,401.08
002006029	惠普打印机_205			1,499.00	770.77	728.23
002006030	打印机690_档案室			3,000.00	1,400.00	1,600.00
002006031	惠普打印机_202			2,000.00	933.24	1,066.76

打印日期：2021-12-08

8 / 16

固定资产明细一览表

报表年月：2021年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002006032	兄弟打印机_202			2,300.00	1,073.24	1,226.76
002006033	HP1106打印机_退服站1			1,050.00	420.00	630.00
002006034	HP1106打印机_退服站2			1,050.00	420.00	630.00
002006035	HP1106打印机_退服站3			1,050.00	420.00	630.00
002006036	HP128打印机_窗口1			2,090.00	835.92	1,254.08
002006037	HP128打印机_窗口2			2,090.00	835.92	1,254.08
002006038	HP128打印机_窗口3			2,090.00	835.92	1,254.08
002006039	HP128打印机_自助区			2,090.00	835.92	1,254.08
002006040	爱普生L130彩色喷墨打印机			1,450.00	140.98	1,309.02
002006041	HP1108黑白激光打印机1			1,350.00	131.25	1,218.75
002006042	HP1108黑白激光打印机2			1,350.00	131.25	1,218.75
002006043	兄弟牌多功能打印机			2,480.00	68.88	2,411.12
002006044	HP103A激光打印机R			980.00	0.00	980.00
002006045	HP179fnw多功能打印复印扫描机			3,650.00	0.00	3,650.00
002007004	兄弟多功能传真机_203			1,900.00	1,900.00	0.00
002007006	彩色激光一体机_203			2,749.00	2,749.00	0.00
002007007	传真机_205			1,800.00	1,800.00	0.00
002007008	窗口复印机_办事厅1			23,800.00	23,800.00	0.00
002007009	扫描仪_203			2,100.00	1,295.00	805.00
002007010	装订机_核算中心			2,500.00	1,416.78	1,083.22
002007011	施乐复印机_401			8,550.00	3,990.00	4,560.00
002007012	得力碎纸机_401			680.00	317.24	362.76
002007015	爱普生DS1630扫描仪401			2,700.00	990.00	1,710.00
002007016	富士通ix1500A4扫描仪(205)			2,998.98	949.62	2,049.36
002007017	惠普M227fdw黑白激光一体机			2,800.00	272.23	2,527.77
002008001	投影仪_一楼会议室			14,880.00	14,880.00	0.00
002008003	无线话筒			1,998.00	1,998.00	0.00
002008004	音响设备_远程			5,837.00	5,837.00	0.00
002008005	LED电子屏			2,100.00	2,100.00	0.00
002008006	验钞机_401			1,850.00	1,850.00	0.00
002008007	富士相机mini90_203			1,408.00	1,408.00	0.00
002008008	冰箱_厨房			2,028.00	1,284.40	743.60
002008009	摄像头_停车场			1,590.00	821.50	768.50
002008010	消毒柜_303			799.00	372.96	426.04
002008011	良田S1500A3AF高拍仪401			1,790.00	656.26	1,133.74
002008012	不锈钢三层货架3460*600*1760			3,442.99	95.64	3,347.35
002008013	不锈钢三层货架2330*600*1760			2,274.77	63.18	2,211.59
002008014	不锈钢三层货架3530*600*1760			3,453.29	71.94	3,381.35
002008015	投影系统(投影仪、电动投影幕)			13,500.00	140.63	13,359.37

打印日期：2021-12-08

9 / 16

固定资产明细一览表

报表年月：2021年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002008016	音响系统(6个音箱、功放=)			9,570.00	99.69	9,470.31
002008017	社区办公楼监控系统			43,000.00	0.00	43,000.00
002008018	华为24口千兆交换机			1,030.00	0.00	1,030.00
002008019	SAST先科一拖八主机			2,680.00	0.00	2,680.00
002008020	移动屏风5.9M*2M			3,870.00	0.00	3,870.00
002009006	电容柜			6,800.00	6,800.00	0.00
002009008	消防梯防盗网_社区			2,000.00	1,966.47	33.53
002009010	电动大门			25,412.00	24,988.27	423.73
002009011	消防水表			30,347.45	29,841.61	505.84
002009012	不锈钢宣传栏			73,655.50	67,919.52	5,735.98
002009015	外墙LED屏			176,685.00	51,533.30	125,151.70
002009016	停车棚			52,595.00	15,664.96	36,930.04
002009017	LED屏2个_大堂大厅			6,740.00	2,695.92	4,044.08
002009018	宣传栏			45,187.02	12,049.92	33,137.10
002009019	消防门			13,781.60	1,435.60	12,346.00
002009020	LED走字屏6m*60cm			8,880.00	246.66	8,633.34
002009021	LED走字屏3.8m*50cm			5,680.00	157.78	5,522.22
002010001	投影设备一批_三楼			16,550.00	16,550.00	0.00
002010006	台式电脑_窗口户籍			4,000.00	4,000.00	0.00
002010007	台式电脑_中心小区			4,000.00	4,000.00	0.00
002010008	索尼DV机_核算中心			4,500.00	4,500.00	0.00
002010009	手提电脑_核算中心			5,300.00	5,300.00	0.00
002010010	移动硬盘_核算中心			650.00	650.00	0.00
002010011	高拍仪_1.2号窗口			1,400.00	1,400.00	0.00
002010012	路由器_201室			1,100.00	1,100.00	0.00
002010013	窗口电脑_办事厅1			4,973.00	4,973.00	0.00
002010014	窗口电脑_办事厅2			4,973.00	4,973.00	0.00
002010015	窗口电脑_办事厅3			4,973.00	4,973.00	0.00
002010016	窗口高拍仪_办事厅1			1,130.00	1,130.00	0.00
002010017	窗口设备_办事厅1			2,710.00	2,665.03	44.97
002010018	窗口打印机3台_办事厅1			3,324.00	3,324.00	0.00
002010019	窗口读卡器_办事厅			1,860.00	1,860.00	0.00
002010021	服务大厅_终端机1			9,990.00	9,657.00	333.00
002010022	服务大厅_网络设备1			15,370.00	14,857.86	512.14
002010023	服务大厅_取号机			11,700.00	3,656.40	8,043.60
002011001	单反相机			6,529.90	6,529.90	0.00
002012001	档案柜_202			1,830.00	1,067.50	762.50
002012002	档案柜_203			3,660.00	2,135.00	1,525.00
002012003	地柜_203			2,300.00	1,341.55	958.45

打印日期：2021-12-08

10 / 16

固定资产明细一览表

报表年月：2021年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002012004	地柜_302B			1,480.00	863.45	616.55
002012005	文件柜_302B			1,830.00	1,067.50	762.50
002012006	档案柜2个_计生			1,470.00	588.00	882.00
002012007	档案柜2个_窗口			1,550.00	387.60	1,162.40
002012008	档案柜3个_退服站			2,325.00	581.28	1,743.72
002012009	茶水柜_窗口			1,190.00	475.92	714.08
002012010	中柜1个_大厅			580.00	144.96	435.04
002012011	矮长柜5个_办事厅			4,790.00	1,915.92	2,874.08
002012012	矮三抽柜5个_办事厅			1,400.00	559.92	840.08
002012013	矮柜1个_办事厅			765.00	306.00	459.00
002012014	矮柜4个_办事厅			2,618.00	1,047.12	1,570.88
002012015	快递柜			1,375.00	14.32	1,360.68
002012016	活动收纳柜1			583.00	6.07	576.93
002012017	活动收纳柜2			583.00	6.07	576.93
002012018	小矮柜0.8m1			350.00	3.65	346.35
002012019	小矮柜0.8m2			350.00	3.65	346.35
002012020	小矮柜0.8m3			350.00	3.65	346.35
002012021	矮柜2160*400*880			1,055.22	10.99	1,044.23
002012022	矮柜1号1550*400*880			757.22	7.89	749.33
002012023	矮柜2号1550*400*880			757.22	7.89	749.33
002012024	矮柜3号1550*400*880			757.22	7.89	749.33
002012025	矮柜2230*400*800			1,110.68	11.57	1,099.11
002012026	矮柜1号1200*400*880			586.24	6.11	580.13
002012027	矮柜2号1200*400*880			586.24	6.11	580.13
002012028	矮柜3号1200*400*880			586.24	6.11	580.13
002012029	矮柜4号1200*400*880			586.24	6.11	580.13
002012030	矮柜5号1200*400*880			586.24	6.11	580.13
002012031	矮柜6号1200*400*880			586.24	6.11	580.13
002012032	矮柜800*400*880			350.00	3.65	346.35
002012033	文件柜C1			750.00	0.00	750.00
002012034	文件柜C2			750.00	0.00	750.00
002012035	边柜(中2)			950.00	0.00	950.00
002012036	书柜0.8*0.4*2.0_1			1,600.00	0.00	1,600.00
002012037	书柜0.8*0.4*2.0_2			1,600.00	0.00	1,600.00
002012038	展示柜A08.*0.45*1.1			1,680.00	0.00	1,680.00
002012039	展示柜B08.*0.45*1.1			1,680.00	0.00	1,680.00
002013001	长几_202			750.00	437.50	312.50
002013002	长几_301			750.00	437.50	312.50
002013003	长几_302A			750.00	437.50	312.50

打印日期：2021-12-08

11 / 16

固定资产明细一览表

报表年月：2021年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002013004	长几_401			750.00	437.50	312.50
002013005	角几_301			500.00	291.55	208.45
002013006	角几_302A			1,000.00	583.45	416.55
002013007	角几_303			500.00	291.55	208.45
002013008	角几_401			500.00	291.55	208.45
002013009	茶几1个_窗口办			480.00	192.00	288.00
002013010	茶几1个_副书记			480.00	192.00	288.00
002015001	惠普NS1005w打复扫一体机MFP1005w			1,699.00	336.30	1,362.70
002015002	得力9936碎纸机			463.00	146.68	316.32
002015003	富士通ix1500扫描仪			2,531.00	210.90	2,320.10
002015004	小米口袋照片打印机			715.00	59.60	655.40
002015005	华硕笔记本电脑			4,669.00	133.30	4,535.70
002015005	华硕笔记本电脑			4,669.00	324.25	4,344.75
002016001	精臣B50W固定资产标签打印机			1,428.99	452.58	976.41
002016002	HP电脑一套1			5,730.00	1,623.50	4,106.50
002016003	HP电脑一套2			5,730.00	1,623.50	4,106.50
002016004	HP电脑一套3			5,730.00	1,623.50	4,106.50
002016005	HP电脑一套4			5,730.00	1,623.50	4,106.50
002016006	HP电脑一套5			5,730.00	1,623.50	4,106.50
002016007	爱普生LQ680K II 打印机1			2,180.00	617.61	1,562.39
002016008	爱普生LQ680K II 打印机2			2,180.00	617.61	1,562.39
002016009	爱普生LQ680K II 打印机3			2,180.00	617.61	1,562.39
002016010	爱普生LQ680K II 打印机4			2,180.00	617.61	1,562.39
002016011	电脑主机			2,980.00	455.29	2,524.71
002017001	订做柜子1			890.00	333.72	556.28
002017002	订做柜子2			890.00	333.72	556.28
002017003	坚果J7S投影仪			3,298.98	274.90	3,024.08
002017004	极米投影幕(100英寸16:10)			400.20	33.35	366.85
002018001	美的空调KFR_26GW			1,950.00	552.50	1,397.50
002019001	职员桌1			1,100.00	329.94	770.06
002019002	职员桌2			1,100.00	329.94	770.06
002019003	职员桌3			1,100.00	329.94	770.06
002019004	职员桌4			1,100.00	329.94	770.06
002019005	职员椅1			350.00	104.94	245.06
002019006	职员椅2			350.00	104.94	245.06
002019007	职员椅3			350.00	104.94	245.06
002019008	职员椅4			350.00	104.94	245.06
002019009	两人沙发			2,035.00	610.56	1,424.44
002019010	茶几			1,500.00	450.00	1,050.00

打印日期：2021-12-08

12 / 16

固定资产明细一览表

报表年月：2021年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002019011	空调2匹1			4,200.00	1,260.00	2,940.00
002019012	空调2匹2			4,200.00	1,260.00	2,940.00
002019013	空调2匹3			4,200.00	1,260.00	2,940.00
002019014	电脑1			11,000.00	3,299.94	7,700.06
002019015	电脑2			11,000.00	3,299.94	7,700.06
002019016	电话			560.00	326.62	233.38
002019017	碎纸机			1,800.00	540.00	1,260.00
002019018	打印机			4,200.00	1,260.00	2,940.00
002019019	资料柜1			2,900.00	869.94	2,030.06
002019020	资料柜2			2,900.00	869.94	2,030.06
002019021	不锈钢货架（定制）1			1,100.00	329.94	770.06
002019022	不锈钢货架（定制）2			1,100.00	329.94	770.06
002019023	不锈钢货架（定制）3			1,100.00	329.94	770.06
002019024	不锈钢货架（定制）4			1,100.00	329.94	770.06
002019025	不锈钢货架（定制）5			1,100.00	329.94	770.06
002019026	不锈钢货架（定制）6			1,100.00	329.94	770.06
002019027	不锈钢货架（定制）7			1,100.00	329.94	770.06
002019028	不锈钢货架（定制）8			1,100.00	329.94	770.06
002019029	不锈钢货架（定制）9			1,100.00	329.94	770.06
002019030	不锈钢货架（定制）10			1,100.00	329.94	770.06
002019031	不锈钢货架（定制）11			1,100.00	329.94	770.06
002019032	不锈钢货架（定制）12			1,100.00	329.94	770.06
002019033	不锈钢货架（定制）13			1,100.00	329.94	770.06
002019034	不锈钢货架（定制）14			1,100.00	329.94	770.06
002019035	不锈钢货架（定制）15			1,100.00	329.94	770.06
002019036	连体会议椅			26,040.00	7,812.00	18,228.00
002019037	LED屏5000*500			38,625.00	11,587.50	27,037.50
002019038	音响			26,300.00	7,889.94	18,410.06
002019039	投影仪			6,500.00	1,949.94	4,550.06
002019040	空调3匹1			6,500.00	1,949.94	4,550.06
002019041	空调3匹2			6,500.00	1,949.94	4,550.06
002019042	会议桌			3,200.00	959.94	2,240.06
002019043	会议椅			2,600.00	779.94	1,820.06
002019044	LED屏3000*500			25,500.00	7,650.00	17,850.00
002019045	空调2匹			5,100.00	1,530.00	3,570.00
002019046	书架（定制）			6,800.00	2,039.94	4,760.06
002019047	图书一批			9,200.00	2,759.94	6,440.06
002020001	ThinkPad笔记本电脑（盛华园）			3,399.00	906.40	2,492.60
002020002	飞利浦电视机50英寸（盛华园）			2,451.90	653.92	1,797.98

打印日期：2021-12-08

13 / 16

固定资产明细一览表

报表年月：2021年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002020003	ThinkPad笔记本电脑（铂爵山）			3,399.00	906.40	2,492.60
002020004	飞利浦电视机50英寸（铂爵山）			2,451.90	653.92	1,797.98
002021001	电脑一套1			3,350.00	893.28	2,456.72
002021002	电脑一套2			3,350.00	893.28	2,456.72
002021003	电脑一套3			3,350.00	893.28	2,456.72
002021004	HP128打印机1			1,550.00	413.28	1,136.72
002021005	HP128打印机2			1,550.00	413.28	1,136.72
002021006	屏风办公桌1张			1,585.00	317.04	1,267.96
002022001	美的空调KFR-26GW/BP2DN8Y-TP300			2,000.00	333.36	1,666.64
002022002	红三角电饭锅4000W			569.00	28.44	540.56
002022003	奥克斯电动不锈钢绞肉机6L			339.00	16.95	322.05
002022004	冰柜			898.00	44.91	853.09
002022005	空气炸锅（利仁牌10L）			509.00	28.28	480.72
002023001	美的空调KFR-35GW/BP3DN8Y-BP200			2,699.00	449.88	2,249.12
002023002	文书柜1（5层/套）			720.00	105.00	615.00
002023003	文书柜2（5层/套）			720.00	105.00	615.00
002023004	文书柜3（5层/套）			720.00	105.00	615.00
002023005	文书柜4（5层/套）			720.00	105.00	615.00
002023006	文书柜5（5层/套）			720.00	105.00	615.00
002023007	文书柜6（5层/套）			720.00	105.00	615.00
002024001	爱普生DS_1610扫描仪			1,910.00	827.58	1,082.42
002025001	联想天逸510S电脑一套			4,498.99	687.39	3,811.60
002025002	二门文件柜			900.00	120.00	780.00
002025003	1.2文件柜			900.00	120.00	780.00
002026001	办公椅1			716.00	131.23	584.77
002026002	办公椅2			716.00	131.23	584.77
002026003	办公椅3			716.00	131.23	584.77
002026004	办公台1			1,550.00	284.13	1,265.87
002026005	办公台2			1,550.00	284.13	1,265.87
002026006	办公台3			1,550.00	284.13	1,265.87
002026007	惠普ColorLaserMFP179fnw彩色打印机			3,199.00	399.87	2,799.13
002026008	戴尔台式电脑一套			3,896.00	432.88	3,463.12
002026009	文件柜			698.00	93.04	604.96
002027001	科密L_82碎纸机			850.00	82.67	767.33
002027002	科密碎纸机1			1,580.00	52.66	1,527.34
002027003	得力33134碎纸机C			780.00	0.00	780.00
003001003	触屏查询机2台_窗口			8,204.02	0.00	8,204.02
003001005	先科SASTA89WM12英寸音响（21台）			6,120.99	0.00	6,120.99
003001006	先科SASTA578英寸音响（31台）			5,389.72	0.00	5,389.72

打印日期：2021-12-08

14 / 16

固定资产明细一览表

报表年月：2021年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
003001007	帝克5KW汽油发电机			3,380.00	0.00	3,380.00
003001008	功放机（防灾减灾）			1,670.00	0.00	1,670.00
003002004	中班台_101			1,880.00	0.00	1,880.00
003002014	电脑残协_101			4,350.00	0.00	4,350.00
003002015	打印机残协_101			1,450.00	0.00	1,450.00
003003004	格力空调2台			10,000.00	0.00	10,000.00
003004001	夏普电视机			2,880.00	0.00	2,880.00
003004002	飞利浦播放机			510.00	0.00	510.00
003004003	佳能数码相机			1,735.00	0.00	1,735.00
003004004	良田高拍仪			840.00	0.00	840.00
003004006	佳能打印机			340.00	0.00	340.00
003004008	雄胜办公桌			450.00	0.00	450.00
003004009	雄胜椅子			280.00	0.00	280.00
003004010	文件档案柜			650.00	0.00	650.00
003007002	音响设备			14,674.00	0.00	14,674.00
003008001	电器1			6,000.00	0.00	6,000.00
003008002	橱柜			14,948.00	0.00	14,948.00
003008003	康复器材			140,970.00	0.00	140,970.00
003008004	图书一批1			19,852.00	0.00	19,852.00
003008005	厨具一批			4,900.00	0.00	4,900.00
003008006	LED屏2个			4,800.00	0.00	4,800.00
003008007	宣传栏1			9,800.00	0.00	9,800.00
003009001	书柜_一批			13,179.00	0.00	13,179.00
003011001	盛华园_电脑A			4,900.00	0.00	4,900.00
003012001	清洗机_4台			16,000.00	0.00	16,000.00
003012002	自动扎线机1			2,360.00	0.00	2,360.00
003012003	自动扎线机2			2,360.00	0.00	2,360.00
003013002	热烟雾机_小区3台			35,300.00	0.00	35,300.00
003013003	热烟雾机_金鹰2610（5台C）			112,750.00	0.00	112,750.00
003013004	大型手推喷雾器（双水箱）YL_160L(2台C)			31,200.00	0.00	31,200.00
003013005	背负式智能电动喷雾器MH_D16_6(3台C)			5,250.00	0.00	5,250.00
003013006	红外线热感应自动测温仪1.5米距离			1,640.00	0.00	1,640.00
003013007	红外线测温仪1			448.92	0.00	448.92
003013008	红外线测温仪2			448.92	0.00	448.92
003013009	红外线测温仪3			448.92	0.00	448.92
003013010	红外线测温仪4			448.92	0.00	448.92
003013011	红外线测温仪5			448.92	0.00	448.92
003013012	红外线测温仪6			448.92	0.00	448.92

打印日期：2021-12-08

15 / 16

固定资产明细一览表

报表年月：2021年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
003013013	红外线测温仪7			448.98	0.00	448.98
003013014	折叠桌1中			365.00	0.00	365.00
003013015	折叠桌2中			365.00	0.00	365.00
003013016	折叠桌3中			365.00	0.00	365.00
003013017	折叠桌4中			365.00	0.00	365.00

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2021年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：17650.00元，实地清点现金17650.00元，长（短）款：0.00元；
- 2、库存现金：17650.00元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款帐面余额：2554679.17 元；
- 5、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：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 6、本月现金收入共：1 笔，92000.00元；本月银行存款收入共：5 笔，78100.00元；
- 7、本月现金支出共：2 笔，74500.00元；本月银行存款支出共：28 笔，441076.83元；
- 8、零余额帐面余额：8281983.98元；
- 9、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：

支出合理，审批手续完备。

居务监督委员会：

何晓芳 谢华群 孙国珍 陈可权
黄朝明

2021年12月10日

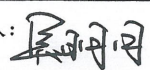
单位负责人：



财务负责人：



制表人：



土地总面积	(一) 农用地 土地面积	1、耕 地
-------	-----------------	----------

单位：亩

[illegible]

本月无发生额

财务负责人:

理财小组:

制表人：

制表人: 陈国权

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位：张家边社区居委会

2021 年 11 月 30 日

单位：万元

[illegible]

单位负责人:

财务负责人

理财小组：

制表

制表:

国家涉农补助资金分配情况公布表

农资综合直补资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准 (元/亩.造)	补贴面积 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
-	-	-	-	-	-	-

种粮直补资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准 (元/亩.造)	补贴面积 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
-	-	-	-	-	-	-

农作物良种补贴资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准 (元/亩)	补贴面积 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
-	-	-	-	-	-	-

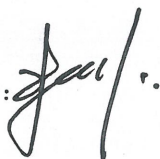
能繁母猪补贴资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准 (元/头)	补贴数量 (头)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
-	-	-	-	-	-	-

单位负责人:



财务负责人:



理财小组:



制表:



张家边社区居委会干部报酬公布表

2021年 11月 30日

编制单位：张家边社区居委会

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	浮动工资	学历	职称	技能	社会综合保险	公积金	伙食费	个税	合计	备注
1	马金名	社区书记、主任	4600	1800	440	200	200	200	-463.8	-552	-50	-12.73	6361.47	
2	陈国权	副书记、纪委书记	4350	1600	540	200			-443.3	-522			5724.70	
3	马青云	副书记村书记	4350	1600	220	200		200	-443.3	-522		-18.14	5586.56	
4	朱觉雄	党委委员、副主任	4350	1600	560	200		200	-443.3	-522	-50		5894.70	
5	李日佳	党委委员、副主任	4350	1600	180	200			-443.3	-522			5364.70	
6	吴秋玲	党委、居委委员	4120	1400	260	200		200	-424.44	-494	-50		5211.56	
7	马艳冰	党委、居委委员	4120	1400	80	200	500	200	-424.44	-494			5581.56	
8	黄燕芬	党委、居委委员	4120	1400	180	200		200	-424.44	-494		-5.44	5176.12	
9	陈俊杰	党委、居委委员	4120	1400	100	200			-424.44	-494	-50		4851.56	
10	卜芊芊	党委、居委委员	4120	1400	80	200		200	-424.44	-494	-50		5031.56	
11	黄乃忠	聘用人员	4350	1600	340				-443.3	-522	-50		5274.70	
12	吴明月	会计主管	4120	1400	120			200	-424.44	-494	-50		4871.56	
13	黄绮婷	聘用人员	4000	1000	480	200		200	-414.6	-480	-50		4935.40	
14	沈燕玲	会计员	4000	1000	420	200		200	-414.6	-480			4925.40	
15	陈方立	聘用人员	4000	1000	380				-414.6	-480			4485.40	
16	陈志勇	聘用人员	4000	1000	320			200	-414.6	-480	-50		4575.40	
17	谢金渭	聘用人员	4000	1000	300				-414.6	-480	-50		4355.40	
18	罗群玲	聘用人员	4000	1000	260				-414.6	-480	-50		4315.40	
19	陈凤娇	聘用人员	4000	1000	260				-414.6	-480	-50		4315.40	
20	马少芬	聘用人员	4000	1000	200	200		200	-414.6	-480			4705.40	
21	梁嘉丽	聘用人员	4000	1000	180				-414.6	-480	-50		4235.40	
22	张存伟	聘用人员	4000	1100	180	200	200	200	-414.6	-480	-50		4935.40	
23	周艳平	聘用人员	4000	1000	140				-414.6	-480	-50		4195.40	
24	陈梅玲	会计员	4000	1000	120	200	200	200	-414.6	-480	-50		4775.40	
25	魏圆圆	会计员	4000	1000	100		200	200	-414.6	-480	-50		4555.40	
26	朱惠芳	聘用人员	4000	1000	80				-414.6	-480			4185.40	
27	马贵贤	聘用人员	4000	1000	80				-414.6	-480			4185.40	
28	刘锦玲	聘用人员	4000	1000	60	200	200		-414.6	-480	-50		4515.40	
29	黎家明	聘用人员	4000	1000	60	200			-414.6	-480	-50		4315.40	
30	黄建茹	聘用人员	4000	1000	40	200	500		-414.6	-480	-50		4795.40	
31	徐嘉诚	聘用人员	4000	1000	40	200			-414.6	-480	-50		4295.40	
32	吴敏静	聘用人员	4000	1000	60	200		200	-414.6	-480	-50		4515.40	
			100	300						-12			388.00	10月工资补差
33	朱贵明	聘用人员	4000	1000		200	200		-414.6	-480	-50		4455.40	
			4000	1000		200	200		-414.6	-480	-50		4455.40	10月工资
34	容欣欣	聘用人员	4000	1000		200			-414.6	-480	-50		4255.40	
			4000	1000		200			-414.6	-480	-50		4255.40	10月工资
35	陈晓云	聘用人员	4000	1000		200			-414.6	-480			4305.40	10月工资
36	陈永健	张家边支委	4000	1100	500			200	-414.6	-480			4905.40	

张家边社区居委会干部报酬公布表

2021年 11月 30日

编制单位：张家边社区居委会

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	浮动工资	学历	职称	技能	社会综合保险	公积金	伙食费	个税	合计	备注
37	马碧莲	张家边支委	4000	1100	200	200	500	200	-414.6	-480		-9.16	5296.24	
38	吴嘉榆	张家边支委	4000	1100	160	200			-414.6	-480			4565.40	
39	黄文星	张家边支委	4000	1100	40				-414.6	-480			4245.40	
40	李艳娜	张家边聘用人员	3900	700	460			200	-411.04	-468			4380.96	
41	冯杰辉	张家边聘用人员	3900	700	400				-411.04	-468			4120.96	
42	蔡岳军	张家边聘用人员	4000	1100	240			200	-414.6	-480	-50		4595.40	
43	黄少均	张家边聘用人员	4240	1500	440				-434.28	-509		-7.1	5229.62	
44	欧敬辉	张一书记	4240	1500	200			200	-434.28	-509			5196.72	
45	谭丽苗	张一支委	4000	1100	180	200	200	200	-414.6	-480			4985.40	
46	黄国洪	张一支委	4000	1100	100			200	-414.6	-480			4505.40	
47	何少芳	张一聘用人员	4000	1100	500			200	-414.6	-480			4905.40	
48	陈以忠	张一聘用人员	3900	700	260			200	-411.04	-468			4180.96	
49	陈演滢	张一聘用人员	3900	700		200			-411.04	-468			3920.96	
			3900	700		200			-411.04	-468			3920.96	10月工资
50	胡寿强	张二书记	4240	1500	420	200			-434.28	-509			5416.72	
51	马少佳	张二支委	4000	1100	580				-414.6	-480			4785.40	
52	黄结生	张二支委	4000	1100	140			200	-414.6	-480			4545.40	
53	苏梁萍	张二妇女主任	4000	1100	180	200		200	-414.6	-480			4785.40	
54	吴杏媚	张二聘用人员	3900	700	460	200	200		-411.04	-468			4580.96	
55	吴艳梅	张二聘用人员	3900	700	320	200	200	200	-411.04	-468			4640.96	
56	吴官祥	张二聘用人员	3900	700	260				-411.04	-468			3980.96	
57	吴沛安	张三书记	4240	1500	480			200	-434.28	-509			5476.72	
58	陈伟正	张三支委	4000	1100	300			200	-414.6	-480			4705.40	
59	陈绮君	张三支委	4000	1100	220	200	500	200	-414.6	-480			5325.40	
60	林玉敏	张三聘用人员	3900	700	500				-411.04	-468			4220.96	
61	李英环	张三聘用人员	3900	700	380			200	-411.04	-468			4300.96	
62	林建英	张三聘用人员	4240	1500	280	200		200	-434.28	-509			5476.72	
63	马慧茹	张三聘用人员	3900	700		200			-411.04	-468			3920.96	
			3900	700		200			-411.04	-468			3920.96	10月工资
64	吴焜祺	张四书记	4240	1500	120			200	-434.28	-509		-3.5	5113.22	
65	马伟文	张四支委	4000	1100	140				-414.6	-480			4345.40	
66	李伟权	张四支委	4000	1100	160	200		200	-414.6	-480			4765.40	
67	黄乐均	张四聘用人员	4000	1100	500				-414.6	-480			4705.40	
68	李丽芹	张四聘用人员	3900	700	480				-411.04	-468			4200.96	
69	彭小丽	张四聘用人员	3900	700	280	200	200		-411.04	-468			4400.96	
70	吴丽娜	张四聘用人员	3900	700		200			-411.04	-468			3920.96	
			3900	700		200			-411.04	-468			3920.96	10月工资
71	梁锦坤	张五书记	4240	1500	500				-434.28	-509		-8.9	5287.82	
72	梁伟文	张五支委	4000	1100	400				-414.6	-480			4605.40	

张家边社区居委会干部报酬公布表

2021年 11月 30日

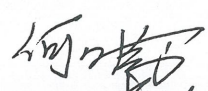
编制单位：张家边社区居委会

单位：元

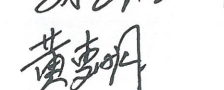
序号	姓名	职务	工资	补贴	浮动工资	学历	职称	技能	社会综合保险	公积金	伙食费	个税	合计	备注
73	徐雄斌	张五支委	4000	1100	40				-414.6	-480			4245.40	
74	温旺兴	张五聘用人员	3900	700	400	200	200	200	-411.04	-468			4720.96	
75	林广兴	张五聘用人员	3900	700	300			200	-411.04	-468			4220.96	
76	何灿森	张六党委委员	4240	1500	420	200	500	200	-434.28	-509		-3.5	6113.22	
77	吴静雅	张六支委	4000	1100	320	200	200	200	-414.6	-480			5125.40	
78	曾志广	张六支委	4000	1100	240				-414.6	-480			4445.40	
79	陈艺康	中心书记	4240	1500	480	200			-434.28	-509	-50		5426.72	
80	梁雄基	中心支委	4000	1100	140	200		200	-414.6	-480	-50		4695.40	
81	陈嘉敏	中心支委	4000	1100	80	200	200	200	-414.6	-480	-50		4835.40	
82	陈再元	中心聘用人员	4000	1100	380		200		-414.6	-480	-50		4735.40	
83	陈倩明	中心聘用人员	3900	700	380				-411.04	-468			4100.96	
84	林燕琼	中心聘用人员	3900	700	260	200			-411.04	-468	-50		4130.96	
85	何惠芬	中心聘用人员	4000	1100	460			200	-414.6	-480			4865.40	
86	吴颖琪	中心聘用人员	3900	700		200			-411.04	-468			3920.96	
			3900	700		200			-411.04	-468			3920.96	10月工资
87	黄启明	江尾头书记	4240	1500					-434.28	-509			4796.72	
88	陈绮萍	江尾头支委	4000	1100	500	200			-414.6	-480			4905.40	
89	谢佑良	江尾头支委	4000	1100	500				-414.6	-480			4705.40	
90	陈敏静	江尾头聘用人员	4000	1100	60	200	500	200	-414.6	-480			5165.40	
91	罗晓欣	江尾头聘用人员	3900	700	40				-411.04	-468			3760.96	
92	邓丽映	江尾头聘用人员	3900	700		200	200		-411.04	-468			4120.96	
			3900	700		200	200		-411.04	-468			4120.96	10月工资
93	李杰雄	窃窈书记	4240	1500	300	200	200		-434.28	-509			5496.72	
94	沈桂培	窃窈支委	4000	1100	260				-414.6	-480			4465.40	
95	陈君艺	窃窈支委	4000	1100					-414.6	-480			4205.40	
96	陈冠群	窃窈妇女主任	4000	1100	60				-414.6	-480			4265.40	
97	林文超	窃窈聘用人员	3900	700	320				-411.04	-468			4040.96	
98	陈俭嫦	窃窈聘用人员	3900	700	180	200	200	200	-411.04	-468			4500.96	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：  制表人： 






政府拨款使用管理情况明细表

2020年 11月 30日

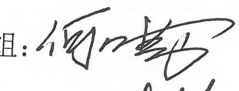
编制单位：张家边社区居委会

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
粮食补助	江尾头、窠窠、中心小区 张家边一至五村	粮食补助	5797864.80	1045144.80	5269269.60	528595.20	
四好居民	江尾头、窠窠、中心小区 张家边一至五村	四好居民	19677900.00	4772400.00	19668300.00	9600.00	
乡村振兴工程	张家边社区、江尾头、窠窠、中心小区 张家边一至五村	窝棚拆除 法治宣传示范 小区 康园中心	5410284.57	411357.14	4316399.35	1093885.22	

单位负责人: 

财务负责人: 

理财小组: 

制表: 



