

# 资产负债表

报表年月：2021年12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 | 2,403,318.79 | 短期借款       | 35 |              |              |
| 其中：现金    |    |              |              | 应付款项       | 36 | 295,407.43   | 587,799.97   |
| 银行存款     |    | 2,885,819.18 | 2,403,318.79 | 应付工资       | 37 |              |              |
| 零余额账户    |    |              |              | 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   | 587,799.97   |
| 流动资产合计   | 9  | 2,919,210.20 | 2,434,833.75 | 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 | 3,050,077.04 | 其他负债合计     | 48 |              |              |
| 减：累计折旧   | 20 | 921,568.70   | 1,162,734.87 | 负债合计       | 49 | 295,407.43   | 587,799.97   |
| 固定资产净值   | 21 | 1,716,330.66 | 1,887,342.17 |            |    |              |              |
| 固定资产清理   | 22 |              |              | 所有者权益：     |    |              |              |
| 在建工程     | 23 | 51,958.76    |              | 资本         | 50 |              |              |
| 固定资产合计   | 26 | 1,768,289.42 | 1,887,342.17 | 公积公益金      | 51 | 3,898,584.09 | 4,002,503.12 |
| 无形资产：    |    |              |              | 未分配收益      | 52 | 593,508.10   | -168,127.17  |
| 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 | 3,834,375.95 |
| 资产总计     | 32 | 4,787,499.62 | 4,422,175.92 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 4,787,499.62 | 4,422,175.92 |

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

打印日期：2022-01-05

1 / 1

# 收益分配表

报表年月：2021年12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  | 4,000.00      | 12,000.00      |
| 加：发包及上交收入 | 2  |               |                |
| 投资收益      | 3  |               |                |
| 减：经营支出    | 6  | 2,479.80      | 19,021.60      |
| 管理费用      | 7  | 1,485,955.15  | 13,246,002.72  |
| 二、经营收益    | 10 | -1,484,434.95 | -13,253,024.32 |
| 加：补助收入    | 12 | -326,849.92   | 12,748,636.46  |
| 其他收入      | 13 | 2,105.71      | 13,555.62      |
| 减：其他支出    | 16 | 6,219.90      | 224,383.80     |
| 三、本年收益    | 20 | -1,815,399.06 | -715,216.04    |
| 收益分配      |    |               |                |
| 四、本年收益    | 21 | -1,815,399.06 | -715,216.04    |
| 加：年初未分配收益 | 22 |               | 593,508.10     |
| 其他转入      | 23 | -50,358.76    | -46,419.23     |
| 五、可分配收益   | 26 |               | -168,127.17    |
| 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 |               | -168,127.17    |

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：2022-01-05

1 / 1

[Handwritten notes and signatures]





# 现金收支明细公布表

报表年月：2021年12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      | 17,650.00 |
| 2021-12-10 | 存现金  | 吴敏静 | 0.00 | 17,500.00 | 150.00    |
| 2021-12-30 | 存现金  | 吴敏静 | 0.00 | 150.00    | 0.00      |
| 合计         |      |     | 0.00 | 17,650.00 |           |

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年12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      | 2,554,679.17 |
| 2021-12-01 | 支媚记汤料档11月饭堂购食材                     | 黄建茹 | 0.00       | 350.00    | 2,554,329.17 |
| 2021-12-03 | 支恒跃电脑商行城管办购扫描仪、核算中心购打印机            | 卜芊芊 | 0.00       | 3,870.00  | 2,550,459.17 |
| 2021-12-06 | 支张二小区转拨黄燕萍任社区出纳期间工资                | 黄建茹 | 0.00       | 57,579.52 | 2,492,879.65 |
| 2021-12-06 | 支江尾头小区清淤工程费用                       | 邓丽映 | 0.00       | 2,910.00  | 2,489,969.65 |
| 2021-12-07 | 工行零余额转农行（归垫社区市人大代表选举第八选区中心一、二选民补助） | 吴敏静 | 74,500.00  | 0.00      | 2,564,469.65 |
| 2021-12-07 | 工行零余额转工税（临工经费购社保）                  | 吴敏静 | 7,190.98   | 0.00      | 2,571,660.63 |
| 2021-12-08 | 支万土科技网络公司购党群服务中心副楼监控系统             | 吴君仪 | 0.00       | 4,915.00  | 2,566,745.63 |
| 2021-12-09 | 工行零余额转工行税户（扣社区小区社保医保）              | 吴敏静 | 137,281.96 | 0.00      | 2,704,027.59 |
| 2021-12-09 | 支开发区华荣家具店203室朱贵明购办公椅一张             | 卜芊芊 | 0.00       | 570.00    | 2,703,457.59 |
| 2021-12-09 | 支恒跃电脑商行203室朱贵明购惠普DJ6078无线一体机一台     | 卜芊芊 | 0.00       | 980.00    | 2,702,477.59 |
| 2021-12-09 | 支黄建茹饭堂购置饭菜保温板                      | 黄建茹 | 0.00       | 837.00    | 2,701,640.59 |
| 2021-12-09 | 支开发区华荣家具店会计核算中心购办公椅三张              | 卜芊芊 | 0.00       | 1,640.00  | 2,700,000.59 |
| 2021-12-10 | 存现金                                | 吴敏静 | 17,500.00  | 0.00      | 2,717,500.59 |
| 2021-12-10 | 支恒跃电脑商行核算中心购组装电脑主机2台               | 卜芊芊 | 0.00       | 5,800.00  | 2,711,700.59 |
| 2021-12-10 | 支恒跃电脑商行一楼服务大厅购得力33134碎纸机一台         | 卜芊芊 | 0.00       | 780.00    | 2,710,920.59 |
| 2021-12-10 | 支盛扬广告经营部社区宣传栏框板加宽及更换玻璃和上下铝框工程      | 吴敏静 | 0.00       | 4,692.00  | 2,706,228.59 |
| 2021-12-10 | 支相关人员人大代表换届选举选民登记工作补助（中2）          | 吴静雅 | 0.00       | 3,600.00  | 2,702,628.59 |
| 2021-12-10 | 支相关人员人大代表换届选举派发选民证工作补助（中2）         | 吴静雅 | 0.00       | 4,200.00  | 2,698,428.59 |
| 2021-12-10 | 支相关人员市人大代表换届选举第八选区中二选民小组工作人员补助（中2） | 吴静雅 | 0.00       | 2,400.00  | 2,696,028.59 |
| 2021-12-10 | 支相关人员人大代表换届选举日工作人员补贴（中1）           | 梁雄基 | 0.00       | 6,400.00  | 2,689,628.59 |
| 2021-12-15 | 支华荣家具店购203室长柜、小柜各一（朱贵明）            | 卜芊芊 | 0.00       | 730.00    | 2,688,898.59 |
| 2021-12-17 | 农行转工行零余额（四好居民）                     | 吴敏静 | 0.00       | 9,600.00  | 2,679,298.59 |
| 2021-12-17 | 农行转工行零余额（两委换届选举）                   | 吴敏静 | 0.00       | 40.00     | 2,679,258.59 |
| 2021-12-17 | 工行税费专户转工行零余额（临工经费）                 | 吴敏静 | 0.00       | 290.18    | 2,678,968.41 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年12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           |
|------------|---------------------------------------------|-----|----------|------------|--------------|
| 2021-12-21 | 支省ETS(社保费)12月社区小区、后勤人员、公益岗位社保               | 吴敏静 | 0.00     | 102,115.53 | 2,576,852.88 |
| 2021-12-24 | 收农行利息收入                                     | 吴敏静 | 1,929.99 | 0.00       | 2,578,782.87 |
| 2021-12-24 | 收刘香莲、陈惠英、赖丛媛、周兰账号异常汇款退回(人大代表换届选举工作人员补贴(中1)) | 吴敏静 | 800.00   | 0.00       | 2,579,582.87 |
| 2021-12-24 | 收饶勇辉12月伙食费                                  | 吴敏静 | 250.00   | 0.00       | 2,579,832.87 |
| 2021-12-24 | 收李伟账号异常汇款退回(市人大代表换届选举第八选区选民小组工作人员补助(中2))    | 吴敏静 | 200.00   | 0.00       | 2,580,032.87 |
| 2021-12-24 | 收工行存款利息                                     | 吴敏静 | 175.72   | 0.00       | 2,580,208.59 |
| 2021-12-24 | 收吴君仪12月伙食费                                  | 吴敏静 | 50.00    | 0.00       | 2,580,258.59 |
| 2021-12-24 | 支中国电信2021年11月电话费                            | 吴敏静 | 0.00     | 4,194.23   | 2,576,064.36 |
| 2021-12-24 | 支中国移动2021年11月数据直入费                          | 吴敏静 | 0.00     | 800.00     | 2,575,264.36 |
| 2021-12-24 | 支广东电网2021年11月电费                             | 吴敏静 | 0.00     | 3,876.18   | 2,571,388.18 |
| 2021-12-24 | 支国家金库中心支库11月个人所得税                           | 吴敏静 | 0.00     | 68.48      | 2,571,319.70 |
| 2021-12-24 | 支开发区自来水公司2021年10-11月水费                      | 吴敏静 | 0.00     | 622.05     | 2,570,697.65 |
| 2021-12-24 | 支媚记汤料档12月饭堂采购食材                             | 黄建茹 | 0.00     | 300.00     | 2,570,397.65 |
| 2021-12-29 | 农行转工税(2021年从价计征房产税)                         | 吴敏静 | 1,031.60 | 0.00       | 2,571,429.25 |
| 2021-12-29 | 支国家金库中心支库2021年从价计征房产税(C12)                  | 吴敏静 | 0.00     | 1,031.60   | 2,570,397.65 |
| 2021-12-29 | 农行转工税(2021年从价计征房产税)                         | 吴敏静 | 0.00     | 1,031.60   | 2,569,366.05 |
| 2021-12-30 | 收赖丛媛账号异常汇款退回(人大代表换届选举工作人员补贴(中1))            | 吴敏静 | 200.00   | 0.00       | 2,569,566.05 |
| 2021-12-30 | 存现金                                         | 吴敏静 | 150.00   | 0.00       | 2,569,716.05 |
| 2021-12-30 | 支区社区工作和社会事务局2021年工税账户利息                     | 吴敏静 | 0.00     | 525.90     | 2,569,190.15 |
| 2021-12-30 | 支开发区财政局退回办公费                                | 吴敏静 | 0.00     | 119,770.83 | 2,449,419.32 |
| 2021-12-30 | 工行税费专户转工行零余额(各项业务补充经费、养老保险、公益岗位)            | 吴敏静 | 0.00     | 48,580.03  | 2,400,839.29 |
| 2021-12-30 | 支李伟人大代表换届选举工作人员补贴(中2)                       | 吴敏静 | 0.00     | 200.00     | 2,400,639.29 |
| 2021-12-30 | 支周兰、赖丛媛、陈惠英、刘香莲人大代表换届选举日工作人员补贴(中1)          | 吴敏静 | 0.00     | 800.00     | 2,399,839.29 |
| 2021-12-30 | 支赖丛媛账号异常汇款退回(人大代表换届选举工作人员补贴(中1))            | 吴敏静 | 0.00     | 200.00     | 2,399,639.29 |
| 2021-12-30 | 支农行转账手续费                                    | 吴敏静 | 0.00     | 320.50     | 2,399,318.79 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年12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           |
|------------|---------------------------------|-----|------------|------------|--------------|
| 2021-12-31 | 收中山市盛阳智能科技有限公司2021年9-12月C3卡商铺租金 | 吴敏静 | 4,000.00   | 0.00       | 2,403,318.79 |
| 合计         |                                 |     | 245,260.25 | 396,620.63 |              |

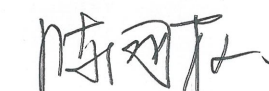
单位负责人：



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12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      | 8,281,983.98 |
| 2021-12-01 | 支住房公积金管理中心社区及小区工作人员11月份住房公积金        | 吴敏静 | 0.00 | 94,844.00 | 8,187,139.98 |
| 2021-12-01 | 支张家边小区7-9月何碧婵居监会补贴                  | 吴敏静 | 0.00 | 2,880.00  | 8,184,259.98 |
| 2021-12-01 | 支社区居监会成员12月居务监督委员会补贴                | 吴敏静 | 0.00 | 4,800.00  | 8,179,459.98 |
| 2021-12-01 | 支吴敏静张一党支部党员住院慰问金                    | 马艳冰 | 0.00 | 300.00    | 8,179,159.98 |
| 2021-12-01 | 支林桂森张一党支部党员住院慰问金                    | 马艳冰 | 0.00 | 300.00    | 8,178,859.98 |
| 2021-12-01 | 支中山市浩宝家具店购服务中心三楼会议室桌椅一批             | 吴君仪 | 0.00 | 27,512.00 | 8,151,347.98 |
| 2021-12-01 | 支孙绮欣、饶勇辉（人社分局）保障站工作人员7-12月伙食补贴      | 朱惠芳 | 0.00 | 3,780.00  | 8,147,567.98 |
| 2021-12-01 | 支郑丽瑜侨情聘请调查员经费                       | 朱惠芳 | 0.00 | 4,937.00  | 8,142,630.98 |
| 2021-12-01 | 支公益岗位2021年12月工资及奖金                  | 朱惠芳 | 0.00 | 7,697.83  | 8,134,933.15 |
| 2021-12-01 | 支中山珠影影院管理咨询公司“观红色电影，忆百年党史”观景活动《长津湖》 | 马贵贤 | 0.00 | 2,300.00  | 8,132,633.15 |
| 2021-12-01 | 支陈俊杰“观红色电影，忆百年党史”观影活动《长津湖》土豆费       | 马贵贤 | 0.00 | 180.00    | 8,132,453.15 |
| 2021-12-01 | 支绣色食品商行饭堂购置11月上半月粮油                 | 黄建茹 | 0.00 | 475.00    | 8,131,978.15 |
| 2021-12-01 | 支绣色食品商行11月上半月饭堂伙食费                  | 黄建茹 | 0.00 | 421.50    | 8,131,556.65 |
| 2021-12-01 | 支丰盛餐饮管理公司11月上半月饭堂伙食费                | 黄建茹 | 0.00 | 3,752.00  | 8,127,804.65 |
| 2021-12-01 | 支江尾头小区创文巩固期间临聘6名保洁员费用               | 谢佑良 | 0.00 | 37,350.00 | 8,090,454.65 |
| 2021-12-01 | 支中山品艺装饰项目公司党群服务中心部分场地维修费            | 蔡岳军 | 0.00 | 1,300.00  | 8,089,154.65 |
| 2021-12-01 | 支开发区测绘工程公司明珠东苑实地测量费                 | 蔡岳军 | 0.00 | 4,077.68  | 8,085,076.97 |
| 2021-12-01 | 支嘉立文具购11月文具一批                       | 卜芊芊 | 0.00 | 4,609.50  | 8,080,467.47 |
| 2021-12-01 | 支中国邮政集团中山分公司订购人民日报、求是、光明日报、经济日报     | 卜芊芊 | 0.00 | 6,533.00  | 8,073,934.47 |
| 2021-12-01 | 支中山品艺装饰春天百货侧清理杂草杂物费用                | 蔡岳军 | 0.00 | 1,800.00  | 8,072,134.47 |
| 2021-12-01 | 支开发区测绘工程公司明珠西苑实地测量费                 | 蔡岳军 | 0.00 | 3,142.29  | 8,068,992.18 |
| 2021-12-01 | 支吴秋玲购买疫情防控储备物资一米线                   | 黄绮婷 | 0.00 | 1,677.60  | 8,067,314.58 |
| 2021-12-01 | 支汇泓商贸11月疫情防控用水                      | 黄绮婷 | 0.00 | 560.00    | 8,066,754.58 |
| 2021-12-01 | 支吴秋玲购买短信群发服务费（8万条）                  | 黄绮婷 | 0.00 | 4,800.00  | 8,061,954.58 |



# 零余额收支明细公布表

报表年月：2021年12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           |
|------------|-------------------------------|-----|------|-----------|--------------|
| 2021-12-01 | 支严明晖疫情防控期间聘请临时工费用             | 黄绮婷 | 0.00 | 1,600.00  | 8,060,354.58 |
| 2021-12-01 | 支符合条件居民2021年第一季度居民就业奖励金       | 陈嘉敏 | 0.00 | 13,800.00 | 8,046,554.58 |
| 2021-12-01 | 支东升安记塑料店购买防疫储备用凳一批            | 黄绮婷 | 0.00 | 2,500.00  | 8,044,054.58 |
| 2021-12-01 | 支关初明疫情防控期间聘请临时工费用             | 黄绮婷 | 0.00 | 2,600.00  | 8,041,454.58 |
| 2021-12-01 | 支江尾头小区名嘉花园一期入口围栏处建设广告宣传栏制作工程费 | 黄君伟 | 0.00 | 7,921.00  | 8,033,533.58 |
| 2021-12-01 | 支江尾头小区康怡新村二巷闲置地清理垃圾工程         | 黄君伟 | 0.00 | 1,500.00  | 8,032,033.58 |
| 2021-12-01 | 支江尾头小区康怡新村五巷巷口前新建雨水井工程        | 黄君伟 | 0.00 | 4,390.00  | 8,027,643.58 |
| 2021-12-01 | 支江尾头小区河涌江陵大道桥底涵洞清理淤泥工程        | 黄君伟 | 0.00 | 48,678.00 | 7,978,965.58 |
| 2021-12-03 | 支各小区2021年11-12月社区居务监督委员会补贴    | 吴敏静 | 0.00 | 28,800.00 | 7,950,165.58 |
| 2021-12-03 | 支汇泓商贸10月办公饮用水                 | 徐嘉诚 | 0.00 | 3,488.00  | 7,946,677.58 |
| 2021-12-03 | 支韵名居装饰设计工程公司购党群服务中心副楼会议室桌子一批  | 吴君仪 | 0.00 | 5,095.75  | 7,941,581.83 |
| 2021-12-03 | 支简越广告公司“扫黄打非”上墙资料             | 卜芊芊 | 0.00 | 250.00    | 7,941,331.83 |
| 2021-12-03 | 支中山日报社订阅2021年度中山日报            | 陈嘉敏 | 0.00 | 540.00    | 7,940,791.83 |
| 2021-12-03 | 支关初明“民族团结之家”宣传板搬运费            | 朱惠芳 | 0.00 | 200.00    | 7,940,591.83 |
| 2021-12-03 | 支黄燕芬“民族团结之家”民族服饰以及阵地建设所需物品费用  | 朱惠芳 | 0.00 | 3,640.82  | 7,936,951.01 |
| 2021-12-03 | 支黄燕芬民族团结手工DIY活动费              | 朱惠芳 | 0.00 | 1,566.37  | 7,935,384.64 |
| 2021-12-03 | 支流行地带百货行社区党群服务中心篮球赛横幅         | 吴君仪 | 0.00 | 160.00    | 7,935,224.64 |
| 2021-12-03 | 支中和晟贸易商行购4台风扇                 | 黄绮婷 | 0.00 | 820.00    | 7,934,404.64 |
| 2021-12-03 | 支雪峰管道建设工程公司社区公厕疏通费            | 黄建茹 | 0.00 | 300.00    | 7,934,104.64 |
| 2021-12-03 | 支广东鼎尖广告物业小区创文宣传广告费            | 梁雄基 | 0.00 | 8,311.07  | 7,925,793.57 |
| 2021-12-03 | 支谢金渭清障队劳保用品及工具                | 谢金渭 | 0.00 | 233.00    | 7,925,560.57 |
| 2021-12-03 | 支穗浩园米业中心小区10月粮食               | 陈再元 | 0.00 | 9,727.20  | 7,915,833.37 |
| 2021-12-03 | 支恒兴达交电商行爱国卫生清洁工具              | 卜芊芊 | 0.00 | 570.00    | 7,915,263.37 |
| 2021-12-03 | 支广东省南方传媒发行物征订南方日报、南方杂志        | 卜芊芊 | 0.00 | 42,720.00 | 7,872,543.37 |
| 2021-12-03 | 支黄建茹社区11-12月厨房液化石油气           | 黄建茹 | 0.00 | 250.00    | 7,872,293.37 |



# 零余额收支明细公布表

报表年月：2021年12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           |
|------------|-----------------------------------|-----|------|------------|--------------|
| 2021-12-03 | 支绿洲鲜果档11月饭堂购水果                    | 黄建茹 | 0.00 | 955.30     | 7,871,338.07 |
| 2021-12-03 | 支梁冠青卫生清洁用品                        | 梁冠青 | 0.00 | 729.50     | 7,870,608.57 |
| 2021-12-03 | 支张一小区林香环2020年11-12月就业奖励金          | 朱惠芳 | 0.00 | 400.00     | 7,870,208.57 |
| 2021-12-03 | 支黄燕芬“民族团结之家”民族服饰及阵地建设所需物品费用       | 朱惠芳 | 0.00 | 2,326.00   | 7,867,882.57 |
| 2021-12-03 | 支流行地带百货行“弘扬慈善，与爱同行，共谱博爱情”游园活动费    | 朱惠芳 | 0.00 | 5,000.00   | 7,862,882.57 |
| 2021-12-03 | 支欣动体育用品“弘扬慈善，与爱同行，共谱博爱情”游园活动费     | 朱惠芳 | 0.00 | 4,459.00   | 7,858,423.57 |
| 2021-12-03 | 支黄燕芬“弘扬慈善，与爱同行，共谱博爱情”游园活动费        | 朱惠芳 | 0.00 | 5,297.50   | 7,853,126.07 |
| 2021-12-03 | 支广州方正文化传播征订党风廉政建设资料               | 卜芊芊 | 0.00 | 3,402.00   | 7,849,724.07 |
| 2021-12-03 | 支调查员侨情调查问卷经费                      | 朱惠芳 | 0.00 | 1,850.00   | 7,847,874.07 |
| 2021-12-03 | 支清障队员2021年11月工资                   | 谢金渭 | 0.00 | 37,800.00  | 7,810,074.07 |
| 2021-12-03 | 支兴源佳劳保用品店城管劝导员购买连体雨衣              | 谢金渭 | 0.00 | 4,320.00   | 7,805,754.07 |
| 2021-12-06 | 支陈炳廉经济补偿金                         | 黄建茹 | 0.00 | 132,456.00 | 7,673,298.07 |
| 2021-12-06 | 支吴君仪购社区教育课堂纪念礼品                   | 吴君仪 | 0.00 | 1,098.50   | 7,672,199.57 |
| 2021-12-06 | 支陈俊杰2021年秋冬季退役士兵光荣返乡座谈会发放水果费用     | 张存伟 | 0.00 | 240.00     | 7,671,959.57 |
| 2021-12-06 | 支张存伟军人之家揭幕仪式发放纪念品费用               | 张存伟 | 0.00 | 580.00     | 7,671,379.57 |
| 2021-12-06 | 支梁雄基中心小区篮球队购买意外保险                 | 梁雄基 | 0.00 | 784.00     | 7,670,595.57 |
| 2021-12-06 | 支各小区2021年第一季度居民就业奖励金              | 朱惠芳 | 0.00 | 882,200.00 | 6,788,395.57 |
| 2021-12-06 | 支中国邮政集团中山分公司征订中国纪检监察报、中国纪检监察、党风报刊 | 卜芊芊 | 0.00 | 17,496.00  | 6,770,899.57 |
| 2021-12-06 | 支流行地带百货2021年秋冬季退役士兵光荣返乡座谈会纪念品     | 张存伟 | 0.00 | 1,750.00   | 6,769,149.57 |
| 2021-12-06 | 支中山市优美食品商行军人之家揭幕仪式食物费用            | 张存伟 | 0.00 | 798.00     | 6,768,351.57 |
| 2021-12-06 | 支各小区2021年10月份粮食补助                 | 吴敏静 | 0.00 | 518,868.00 | 6,249,483.57 |
| 2021-12-06 | 支城管劝导员11月份工资                      | 谢金渭 | 0.00 | 126,876.00 | 6,122,607.57 |
| 2021-12-06 | 支城管劝导员12月份工资                      | 谢金渭 | 0.00 | 127,290.00 | 5,995,317.57 |
| 2021-12-06 | 支安置点管理员11-12月份工资                  | 谢金渭 | 0.00 | 54,400.00  | 5,940,917.57 |
| 2021-12-06 | 支保洁员中心小区保洁员2021年11月工资             | 陈倩明 | 0.00 | 36,400.00  | 5,904,517.57 |



# 零余额收支明细公布表

报表年月：2021年12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           |
|------------|------------------------------------|-----|------|------------|--------------|
| 2021-12-06 | 支城管劝导员队长组长2021年年终岗位补助              | 谢金渭 | 0.00 | 15,800.00  | 5,888,717.57 |
| 2021-12-06 | 支安置点管理员终止合同补偿金                     | 谢金渭 | 0.00 | 17,500.00  | 5,871,217.57 |
| 2021-12-06 | 支安置点管理员年终岗位考核奖                     | 谢金渭 | 0.00 | 24,892.00  | 5,846,325.57 |
| 2021-12-06 | 支简越广告市第十六届人大代表换届选举宣传栏更换            | 吴君仪 | 0.00 | 792.00     | 5,845,533.57 |
| 2021-12-07 | 工行零余额转工税（临工经费购社保）                  | 吴敏静 | 0.00 | 7,190.98   | 5,838,342.59 |
| 2021-12-07 | 支吴君仪市第十六届人大代表换届选举工作餐费              | 吴君仪 | 0.00 | 3,200.00   | 5,835,142.59 |
| 2021-12-07 | 支流行地带百货行市第十六届人大代表换届选举横幅            | 吴君仪 | 0.00 | 2,808.00   | 5,832,334.59 |
| 2021-12-07 | 支吴君仪市第十六届人大代表换届选举工作场地布置            | 吴君仪 | 0.00 | 136.50     | 5,832,198.09 |
| 2021-12-07 | 支吴君仪市第十六届人大代表换届选举工作场地布置            | 吴君仪 | 0.00 | 320.00     | 5,831,878.09 |
| 2021-12-07 | 支后勤人员2021年12月工资                    | 吴敏静 | 0.00 | 9,600.02   | 5,822,278.07 |
| 2021-12-07 | 支城管劝导员年终等级考核奖                      | 谢金渭 | 0.00 | 91,400.00  | 5,730,878.07 |
| 2021-12-07 | 支城管劝导员终止合同补偿金                      | 谢金渭 | 0.00 | 87,500.00  | 5,643,378.07 |
| 2021-12-07 | 支城管劝导员年终岗位考核                       | 谢金渭 | 0.00 | 126,559.00 | 5,516,819.07 |
| 2021-12-07 | 支社区小区工作人员12月份工资                    | 吴敏静 | 0.00 | 464,156.35 | 5,052,662.72 |
| 2021-12-07 | 工行零余额转农行（归垫社区市人大代表选举第八选区中心一、二选民补助） | 吴敏静 | 0.00 | 71,500.00  | 4,978,162.72 |
| 2021-12-07 | 支中国邮政集团中山分公司征订新华每日讯2份              | 卜芊芊 | 0.00 | 648.00     | 4,977,514.72 |
| 2021-12-07 | 支张家边小区张总支部征订《南方日报》、《南方杂志》费用        | 卜芊芊 | 0.00 | 1,380.00   | 4,976,134.72 |
| 2021-12-07 | 支张一小区张一支部征订《南方日报》、《南方杂志》费用         | 卜芊芊 | 0.00 | 5,820.00   | 4,970,314.72 |
| 2021-12-07 | 支张五小区张五支部征订《南方日报》、《南方杂志》费用         | 卜芊芊 | 0.00 | 2,910.00   | 4,967,404.72 |
| 2021-12-07 | 支中国邮政集团中山分公司征订中国组织人事报              | 卜芊芊 | 0.00 | 252.00     | 4,967,152.72 |
| 2021-12-07 | 支中山日报社征订中山日报36份（社区23份、中心小区13份）     | 卜芊芊 | 0.00 | 19,440.00  | 4,947,712.72 |
| 2021-12-07 | 支符合条件对象社区重度、三四级精神智力及未成年的残疾人慰问金     | 马艳冰 | 0.00 | 28,300.00  | 4,919,412.72 |
| 2021-12-07 | 支许惠娴综合党支部党员住院慰问金                   | 马艳冰 | 0.00 | 300.00     | 4,919,112.72 |
| 2021-12-07 | 支谭晓丽“携手心连心、与爱共成长”亲子活动              | 卜芊芊 | 0.00 | 2,000.00   | 4,917,112.72 |
| 2021-12-07 | 支嘉立文具购文具一批                         | 卜芊芊 | 0.00 | 4,988.00   | 4,912,124.72 |



# 零余额收支明细公布表

报表年月：2021年12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           |
|------------|-----------------------------------------|-----|------|------------|--------------|
| 2021-12-07 | 支黄燕芬“铸牢中华民族共同体意识，共同团结奋斗、繁荣发展”民族挂现DIY活动费 | 朱惠芳 | 0.00 | 1,200.00   | 4,910,924.72 |
| 2021-12-07 | 支黄燕芬“我是少数民族，民族特色我来秀我来说”亮身份活动费           | 朱惠芳 | 0.00 | 2,955.00   | 4,907,969.72 |
| 2021-12-07 | 支流行地带百货行“民族团结之家”宣传投影器                   | 朱惠芳 | 0.00 | 4,900.00   | 4,903,069.72 |
| 2021-12-07 | 支流管办人员第四季度伙食补贴                          | 陈俊杰 | 0.00 | 35,926.00  | 4,867,143.72 |
| 2021-12-07 | 支马艳冰购置党旗、伸缩旗杆、党徽一批                      | 马艳冰 | 0.00 | 4,073.00   | 4,863,070.72 |
| 2021-12-07 | 支嘉立文具购文具一批（11月下旬及人大选举材料）                | 卜芊芊 | 0.00 | 4,178.00   | 4,858,892.72 |
| 2021-12-07 | 支国家金库中心支库社区及小区工作人员12月份住房公积金             | 吴敏静 | 0.00 | 94,844.00  | 4,764,048.72 |
| 2021-12-07 | 支窈窕小区垃圾中转站修缮工程预算复核                      | 马志雄 | 0.00 | 1,600.00   | 4,762,448.72 |
| 2021-12-07 | 支张四小区房屋洒水围蔽工程款                          | 马伟文 | 0.00 | 9,120.00   | 4,753,328.72 |
| 2021-12-07 | 支张四小区基围塘街三巷12号之一空地围蔽费                   | 马伟文 | 0.00 | 5,720.00   | 4,747,608.72 |
| 2021-12-07 | 支张四小区基围塘街13号、村尾下街12号围蔽工程                | 马伟文 | 0.00 | 1,900.00   | 4,745,708.72 |
| 2021-12-07 | 支张四小区清理杂物费                              | 马伟文 | 0.00 | 1,700.00   | 4,744,008.72 |
| 2021-12-07 | 支张四小区聘请车辆清运杂物                           | 马伟文 | 0.00 | 1,200.00   | 4,742,808.72 |
| 2021-12-07 | 支窈窕小区垃圾中转站修缮工程预算编制                      | 马志雄 | 0.00 | 1,600.00   | 4,741,208.72 |
| 2021-12-07 | 支嘉立文具购山水音响一台                            | 黄绮婷 | 0.00 | 1,630.00   | 4,739,578.72 |
| 2021-12-08 | 支调查员侨情调查问卷经费                            | 朱惠芳 | 0.00 | 4,610.00   | 4,734,968.72 |
| 2021-12-08 | 支参会人员第八选区市人大代表正式候选人与选民见面会会议补助           | 马艳冰 | 0.00 | 1,150.00   | 4,733,818.72 |
| 2021-12-08 | 支中山丰圣建设公司法治宣传示范小区工程质保金                  | 蔡岳军 | 0.00 | 9,959.03   | 4,723,859.69 |
| 2021-12-09 | 工行零余额转工行税户（扣社区小区社保医保）                   | 吴敏静 | 0.00 | 137,281.96 | 4,586,577.73 |
| 2021-12-09 | 支各小区市人大代表换届选举物资、场地布置、人员误工补助、餐费等         | 黄建茹 | 0.00 | 82,768.52  | 4,503,809.21 |
| 2021-12-09 | 支各小区市人大代表换届选举选民补助                       | 黄建茹 | 0.00 | 205,960.00 | 4,297,849.21 |
| 2021-12-09 | 支何纯兴人大换届选举场地布置费（搭帐篷）中1                  | 梁雄基 | 0.00 | 1,260.00   | 4,296,589.21 |
| 2021-12-09 | 支广东鼎尖广告公司人大换届选举场地布置费（中1）                | 梁雄基 | 0.00 | 6,998.64   | 4,289,590.57 |
| 2021-12-09 | 支梁雄基人大换届选举选举日早午餐（中1）                    | 梁雄基 | 0.00 | 2,140.00   | 4,287,450.57 |
| 2021-12-09 | 支梁雄基人大换届选举工作加班餐费（中1）                    | 梁雄基 | 0.00 | 900.00     | 4,286,550.57 |



# 零余额收支明细公布表

报表年月：2021年12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           |
|------------|-----------------------------------|-----|------|--------------|--------------|
| 2021-12-09 | 支相关人员人大代表换届选举工作补助（派发一封信、选民须知）（中2） | 吴静雅 | 0.00 | 700.00       | 4,285,850.57 |
| 2021-12-09 | 支何惠芬人大代表换届选举早餐（中2）                | 吴静雅 | 0.00 | 284.00       | 4,285,566.57 |
| 2021-12-09 | 支曾志广人大代表换届选举午餐（中2）                | 吴静雅 | 0.00 | 720.00       | 4,284,846.57 |
| 2021-12-09 | 支嘉立文具铂爵山服务点采购人大选举物资（中2）           | 吴静雅 | 0.00 | 1,036.00     | 4,283,810.57 |
| 2021-12-09 | 支简越广告市人大代表换届选举印章（选票已领）            | 黄建茹 | 0.00 | 1,340.00     | 4,282,470.57 |
| 2021-12-09 | 支明华广告市人大代表换届选举投票箱封面               | 黄建茹 | 0.00 | 562.00       | 4,281,908.57 |
| 2021-12-09 | 支中山欣动体育社区第七届乒乓球比赛                 | 吴君仪 | 0.00 | 18,188.00    | 4,263,720.57 |
| 2021-12-09 | 支中山博雅2021年星级志愿者奖励                 | 朱贵明 | 0.00 | 23,580.20    | 4,240,140.37 |
| 2021-12-09 | 支嘉立文具2021年星级志愿者荣誉证书               | 朱贵明 | 0.00 | 890.50       | 4,239,249.87 |
| 2021-12-09 | 支简越广告社区党群服务中心指示牌贴画更换费             | 吴君仪 | 0.00 | 550.00       | 4,238,699.87 |
| 2021-12-09 | 支张一小区涌边街宣传栏建设费                    | 黄国洪 | 0.00 | 2,900.00     | 4,235,799.87 |
| 2021-12-09 | 支明华广告张六支部创文宣传费                    | 曾志广 | 0.00 | 3,936.00     | 4,231,863.87 |
| 2021-12-09 | 支张一小区村头下新村5号空地清理卫生死角费             | 黄国洪 | 0.00 | 2,500.00     | 4,229,363.87 |
| 2021-12-09 | 支张一小区人居环境整治                       | 黄国洪 | 0.00 | 2,000.00     | 4,227,363.87 |
| 2021-12-09 | 支黄燕芬民族团结嘉年华活动费                    | 朱惠芳 | 0.00 | 3,000.00     | 4,224,363.87 |
| 2021-12-09 | 支欣动体育民族团结嘉年华活动费                   | 朱惠芳 | 0.00 | 15,597.00    | 4,208,766.87 |
| 2021-12-09 | 支云视觉文化传播公司民族团结嘉年华活动费              | 朱惠芳 | 0.00 | 6,000.00     | 4,202,766.87 |
| 2021-12-09 | 支各小区2020年社区集体物业维护费                | 吴敏静 | 0.00 | 2,531,601.30 | 1,671,165.57 |
| 2021-12-09 | 支吴秋玲疫情防控期间三人小组餐费（10.19-12.5）      | 黄绮婷 | 0.00 | 4,991.00     | 1,666,174.57 |
| 2021-12-09 | 支顺泽实业发展公司防灾减灾物资采购                 | 吴君仪 | 0.00 | 28,200.00    | 1,637,974.57 |
| 2021-12-09 | 支信访联络员2021年误工补助                   | 陈俊杰 | 0.00 | 3,000.00     | 1,634,974.57 |
| 2021-12-09 | 支明华广告幸福天禧制作并安装广告牌（通知）             | 曾志广 | 0.00 | 2,000.00     | 1,632,974.57 |
| 2021-12-09 | 支明华广告社区大门应急庇护场所指示牌                | 朱贵明 | 0.00 | 50.00        | 1,632,924.57 |
| 2021-12-09 | 支雪峰管道建设公司疏通厕所（社区公厕）               | 黄建茹 | 0.00 | 300.00       | 1,632,624.57 |
| 2021-12-09 | 支嘉立文具12月文具费                       | 卜芊芊 | 0.00 | 4,958.00     | 1,627,666.57 |



# 零余额收支明细公布表

报表年月：2021年12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           |
|------------|----------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| 2021-12-09 | 文明华广告制作工牌、横幅费                                | 曾志广 | 0.00         | 337.00       | 1,627,329.57 |
| 2021-12-09 | 支阿强清洁服务羊头巷、金马山庄、中港花园、原汽水厂周边等地灭蚊费             | 曾志广 | 0.00         | 3,000.00     | 1,624,329.57 |
| 2021-12-09 | 支张三小区辖区空地围蔽整治项目费用                            | 陈伟正 | 0.00         | 14,300.00    | 1,610,029.57 |
| 2021-12-09 | 支张三小区辖区东镇广场与房屋间排水沟积存垃圾清理及围蔽费                 | 陈伟正 | 0.00         | 13,320.00    | 1,596,709.57 |
| 2021-12-09 | 支江尾头小区长堤街河涌两岸护栏改造工程监理费                       | 黄君伟 | 0.00         | 49,333.15    | 1,547,376.42 |
| 2021-12-09 | 支中山益善社会工作服务中心张家边社区港城花园、铂爵山、民族团结室内新时代文明实践站建设费 | 卜芊芊 | 0.00         | 90,000.00    | 1,457,376.42 |
| 2021-12-09 | 支张五小区垃圾中转改造工程97%结算审核款                        | 林广兴 | 0.00         | 356,952.86   | 1,100,423.56 |
| 2021-12-09 | 支江尾头小区物业管理服务项目经费                             | 黄君伟 | 0.00         | 80,098.35    | 1,020,325.21 |
| 2021-12-09 | 支相关工作坊中山市火炬开发区社区工作坊岗位补贴（2021年1-7月）           | 朱惠芳 | 0.00         | 177,750.00   | 842,575.21   |
| 2021-12-09 | 支三票人员人大代表换届选举三票人员补贴                          | 梁雄基 | 0.00         | 2,500.00     | 840,075.21   |
| 2021-12-09 | 支相关人员人大代表换届选举上门派发一封信、选民须知工作补贴                | 梁雄基 | 0.00         | 4,000.00     | 836,075.21   |
| 2021-12-09 | 支相关人员人大代表换届选举派发选民证工作补贴                       | 梁雄基 | 0.00         | 9,000.00     | 827,075.21   |
| 2021-12-09 | 支相关人员人大代表换届选举选民登记工作补贴                        | 梁雄基 | 0.00         | 8,000.00     | 819,075.21   |
| 2021-12-10 | 支辉源五金装饰工程部东镇大道侧公共厕所导向牌及扶手安装费                 | 蔡岳军 | 0.00         | 1,980.00     | 817,095.21   |
| 2021-12-10 | 支盛扬广告经营部社区宣传栏框板加宽及更换玻璃和上下铝框工程                | 吴敏静 | 0.00         | 12,500.00    | 804,595.21   |
| 2021-12-10 | 支各小区2020年卫生清洁费                               | 吴敏静 | 0.00         | 1,425,493.00 | -620,897.79  |
| 2021-12-13 | 收工行零余额账户账号有误退回（民族团结传统手工编织活动购材料）              | 吴敏静 | 800.00       | 0.00         | -620,097.79  |
| 2021-12-13 | 支嘉立文具民族团结传统手工编织活动购材料                         | 朱惠芳 | 0.00         | 800.00       | -620,897.79  |
| 2021-12-15 | 收开发区财政局社区集体物业维护费                             |     | 2,531,601.30 | 0.00         | 1,910,703.51 |
| 2021-12-15 | 收开发区财政局乡村振兴建设人居环境整治项目（专项债券转贷）                | 吴敏静 | 1,730,000.00 | 0.00         | 3,640,703.51 |
| 2021-12-15 | 收开发区财政局乡村振兴建设工程（张五小区垃圾中转站发行工程）               | 吴敏静 | 350,000.00   | 0.00         | 3,990,703.51 |
| 2021-12-15 | 收开发区财政局社区工作坊补贴                               | 吴敏静 | 177,750.00   | 0.00         | 4,168,453.51 |
| 2021-12-15 | 收开发区财政局人大代表换届选举经费                            | 吴敏静 | 90,000.00    | 0.00         | 4,258,453.51 |
| 2021-12-15 | 收开发区财政局新时代文明实践中心装修经费                         | 吴敏静 | 90,000.00    | 0.00         | 4,348,453.51 |
| 2021-12-15 | 收开发区财政局创业就业专项                                |     | 13,500.00    | 0.00         | 4,361,953.51 |

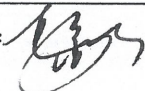
# 零余额收支明细公布表

报表年月：2021年12月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

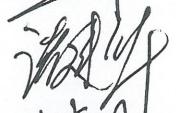
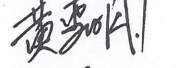
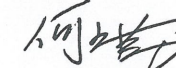
| 日期         | 摘要                                          | 经手人 | 收入金额         | 支出金额         | 金额           |
|------------|---------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| 2021-12-15 | 收开发区财政局市镇两级人大代表大会换届选举工作经费                   | 吴敏静 | 10,000.00    | 0.00         | 4,371,953.51 |
| 2021-12-15 | 收开发区财政局临工经费                                 | 吴敏静 | 10,000.00    | 0.00         | 4,381,953.51 |
| 2021-12-15 | 收开发区财政局乡村振兴建设工程（张五小区垃圾中转站发行工程）              | 吴敏静 | 6,952.86     | 0.00         | 4,388,906.37 |
| 2021-12-15 | 支后勤人员2021年年度奖金和绩效奖金                         | 黄建茹 | 0.00         | 11,850.00    | 4,377,056.37 |
| 2021-12-17 | 收开发区财政局乡村振兴建设工程                             | 吴敏静 | 157,051.50   | 0.00         | 4,534,107.87 |
| 2021-12-17 | 农行转工行零余额（四好居民）                              | 吴敏静 | 9,600.00     | 0.00         | 4,543,707.87 |
| 2021-12-17 | 工行税费专户转工行零余额（临工经费）                          | 吴敏静 | 290.18       | 0.00         | 4,543,998.05 |
| 2021-12-17 | 农行转工行零余额（两委换届选举）                            | 吴敏静 | 40.00        | 0.00         | 4,544,038.05 |
| 2021-12-17 | 支张五小区张五村生活污水工程进度款                           | 林广兴 | 0.00         | 1,730,000.00 | 2,814,038.05 |
| 2021-12-30 | 工行税费专户转工行零余额（各项业务补充经费、养老保险、公益岗位）            | 吴敏静 | 48,580.03    | 0.00         | 2,862,618.08 |
| 2021-12-30 | 支开发区财政局用款计划调减（住房公积金、养老保险、社区干部人员经费、土地托管租金经费） | 吴敏静 | 0.00         | 1,215,625.20 | 1,646,992.88 |
| 2021-12-30 | 支开发区财政局2021年年终红冲额度                          | 吴敏静 | 0.00         | 1,646,992.88 | 0.00         |
| 合计         |                                             |     | 5,226,165.87 | 13,508,149.8 |              |

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12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    | 4,000.00    | 12,000.00     | 一、经营支出      | 2,479.80     | 19,021.60     |
| 出租收入      | 4,000.00    | 12,000.00     | 经营性固定资产折旧费  | 1,448.20     | 17,378.40     |
| 江湾苑_C3    | 4,000.00    | 12,000.00     | 江湾苑商铺       | 1,448.20     | 17,378.40     |
| 二、发包及上交收入 | 0.00        | 0.00          | 租赁税金        | 1,031.60     | 1,643.20      |
| 三、投资收益    | 0.00        | 0.00          | 房产税         | 1,031.60     | 1,571.60      |
| 四、补助收入    | -326,849.92 | 12,748,636.46 | 土地使用税       | 0.00         | 71.60         |
| 镇级财政补助    | -326,849.92 | 12,748,636.46 | 二、管理费支出     | 1,485,955.15 | 13,246,002.72 |
| 办公经费      | -121,884.01 | 568,615.99    | 干部报酬        | 751,577.08   | 11,483,651.68 |
| 社保医保      | -13,241.65  | 965,253.35    | 工资职补        | 464,224.83   | 8,900,024.33  |
| 人员工资      | -147,462.57 | 10,419,383.81 | 公积金         | 189,688.00   | 1,144,126.00  |
| 公积金       | -2,880.00   | 686,765.00    | 社保医保        | 97,664.25    | 1,439,501.35  |
| 其他经费      | -41,381.69  | 108,618.31    | 其他管理及固定人员报酬 | 36,480.00    | 235,680.00    |
| 五、其他收入    | 2,105.71    | 13,555.62     | 特聘委员        | 0.00         | 4,800.00      |
| 存款利息收入    | 2,105.71    | 11,055.62     | 居监会         | 36,480.00    | 230,880.00    |
| 垃圾费收入     | 0.00        | 2,500.00      | 临时员工报酬      | 23,675.66    | 159,693.78    |
| 六、福利费收入   | 0.00        | 0.00          | 工资补助        | 21,450.02    | 128,301.48    |
|           |             |               | 商业险         | 0.00         | 3,596.00      |
|           |             |               | 社保医保        | 2,225.64     | 27,796.30     |
|           |             |               | 办公费         | 20,943.50    | 135,177.90    |
|           |             |               | 办公用品        | 18,733.50    | 101,625.40    |
|           |             |               | 办公用具        | 2,210.00     | 3,710.00      |
|           |             |               | 办公椅         | 2,210.00     | 2,210.00      |
|           |             |               | 文件柜         | 0.00         | 1,500.00      |
|           |             |               | 设备租赁        | 0.00         | 9,190.00      |
|           |             |               | 维修费         | 0.00         | 20,652.50     |
|           |             |               | 水电费         | 4,498.23     | 82,857.69     |
|           |             |               | 书报费         | 540.00       | 540.00        |
|           |             |               | 折旧费         | 22,548.34    | 248,505.22    |
|           |             |               | 修缮费         | 535,092.79   | 566,010.95    |
|           |             |               | 会议费         | 0.00         | 7,800.00      |
|           |             |               | 培训费         | 0.00         | 430.00        |
|           |             |               | 邮电通讯费       | 4,994.23     | 61,640.76     |
|           |             |               | 财务统筹费       | 320.50       | 4,908.92      |
|           |             |               | 其他费用        | 85,284.82    | 259,105.82    |
|           |             |               | 厨房          | 6,340.80     | 94,524.53     |

# 收支情况公布表

报表年月：2021年12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           |
|-------|-------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
|       |             |               | 伙食费       | 5,253.80     | 87,990.73     |
|       |             |               | 其他        | 250.00       | 5,696.80      |
|       |             |               | 设备        | 837.00       | 837.00        |
|       |             |               | 活动        | 0.00         | 5,273.59      |
|       |             |               | 办公用       | 4,377.50     | 71,989.43     |
|       |             |               | 饮用水       | 3,488.00     | 38,874.00     |
|       |             |               | 清洁用品      | 729.50       | 5,910.60      |
|       |             |               | 配件        | 160.00       | 17,100.63     |
|       |             |               | 其他        | 0.00         | 10,104.20     |
|       |             |               | 宣传        | 387.00       | 11,128.75     |
|       |             |               | 选举        | 16,600.00    | 18,610.00     |
|       |             |               | 其他        | 57,579.52    | 57,579.52     |
|       |             |               | 三、其他支出    | 6,219.90     | 224,383.80    |
|       |             |               | 利息支出      | 525.90       | 525.90        |
|       |             |               | 固定资产盘亏和损失 | 0.00         | 408.08        |
|       |             |               | 固定资产清理    | 0.00         | 408.08        |
|       |             |               | 其他        | 5,694.00     | 223,449.82    |
|       |             |               | 军建        | 0.00         | 9,245.00      |
|       |             |               | 活动        | 944.00       | 28,812.88     |
|       |             |               | 会议        | 1,150.00     | 75,150.00     |
|       |             |               | 台风风       | 0.00         | 2,087.00      |
|       |             |               | 调查        | 0.00         | 15,646.23     |
|       |             |               | 运费        | 0.00         | 2,420.00      |
|       |             |               | 档案管理      | 0.00         | 66,403.91     |
|       |             |               | 保安服       | 0.00         | 2,790.00      |
|       |             |               | 环境整治      | 3,000.00     | 6,610.00      |
|       |             |               | 其他        | 600.00       | 14,284.80     |
|       |             |               | 四、福利费支出   | 0.00         | 0.00          |
| 收入合计： | -320,744.21 | 12,774,192.08 | 支出合计：     | 1,494,654.85 | 13,489,408.12 |

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：2022-01-05

贝佳软件

2 / 2



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年12月

报表单位: 张家边社区居委会帐套

单位: 元

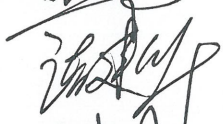
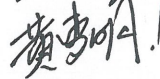
| 单位及个人         | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额      | 已收金额 | 未收金额      |
|---------------|------|-----|------|-----------|------|-----------|
| 应收款           |      |     |      | 31,514.96 | 0.00 | 31,514.96 |
| 押金            |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 2,000.00  |
| 信兴办公设备商行      |      |     |      | 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12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           |      |     |      | 12,940,710.94 | 12,352,910.97 | 587,799.97 |
| 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         |      |     |      | 29,230.45     | 0.00          | 29,230.45  |
| 工程余款          |      |     |      | 29,230.45     | 0.00          | 29,230.45  |
| 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   |
| 万士(社工办公楼监控系统) |      |     |      | 1,290.00      | 0.00          | 1,290.00   |
| 盛尔(党群活动中心)    |      |     |      | 14,196.70     | 0.00          | 14,196.70  |
| 红十字会基金        |      |     |      | 49.01         | 0.00          | 49.01      |
| 代收代支          |      |     |      | 12,827,947.14 | 12,351,910.97 | 476,036.17 |
| 社会事务          |      |     |      | 1,023,628.67  | 977,667.33    | 45,961.34  |
| 民政            |      |     |      | 27,874.93     | 0.00          | 27,874.93  |
| 残联            |      |     |      | 11,547.50     | 11,547.50     | 0.00       |
| 扶贫            |      |     |      | 144.25        | 0.00          | 144.25     |
| 残保            |      |     |      | 0.00          | 0.00          | 0.00       |
| 居家养老          |      |     |      | 16,887.31     | 0.00          | 16,887.31  |
| 民族团结          |      |     |      | 30,000.00     | 30,000.00     | 0.00       |
| 负值退款          |      |     |      | 1,054.85      | 0.00          | 1,054.85   |
| 退管            |      |     |      | 176.00        | 176.00        | 0.00       |
| 就业创业学历奖励      |      |     |      | 909,900.00    | 909,900.00    | 0.00       |
| 公益岗位          |      |     |      | 11,043.83     | 11,043.83     | 0.00       |
| 居务公开民主管理      |      |     |      | 15,000.00     | 15,000.00     | 0.00       |
| 政工            |      |     |      | 743,876.65    | 643,905.49    | 99,971.16  |
| 党建            |      |     |      | 32,549.92     | 0.00          | 32,549.92  |
| 老党员和困难党员补助    |      |     |      | 3,200.00      | 3,200.00      | 0.00       |
| 党政班子工作经费      |      |     |      | 95,035.08     | 95,035.08     | 0.00       |
| 党群服务中心建设经费    |      |     |      | 67,421.24     | 0.00          | 67,421.24  |
| 精神文明建设工作经费    |      |     |      | 20,019.03     | 20,019.03     | 0.00       |
| 两新组织(园区)党建经费  |      |     |      | 11,124.56     | 11,124.56     | 0.00       |
| 党委运作经费        |      |     |      | 224,526.82    | 224,526.82    | 0.00       |
| “同心园”党群服务中心   |      |     |      | 200,000.00    | 200,000.00    | 0.00       |
| 新时代文明实践中心装修经费 |      |     |      | 90,000.00     | 90,000.00     | 0.00       |
| 经管            |      |     |      | 4,526,389.50  | 4,535,989.50  | -9,600.00  |
| 粮食            |      |     |      | 528,595.20    | 528,595.20    | 0.00       |
| 四好            |      |     |      | 0.00          | 9,600.00      | -9,600.00  |
| 物业维护          |      |     |      | 2,531,601.30  | 2,531,601.30  | 0.00       |
| 防灾减灾          |      |     |      | 28,200.00     | 28,200.00     | 0.00       |

打印日期: 2022-01-05

1 / 3



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年12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       |
|------------------|------|-----|------|--------------|--------------|------------|
| 居务公开民主管理         |      |     |      | 12,500.00    | 12,500.00    | 0.00       |
| 服务专项经费           |      |     |      | 1,425,493.00 | 1,425,493.00 | 0.00       |
| 城管               |      |     |      | 4,251,665.36 | 4,017,412.82 | 234,252.54 |
| 居容居貌             |      |     |      | 262,895.19   | 2,910.00     | 259,985.19 |
| 消防               |      |     |      | 13,806.90    | 0.00         | 13,806.90  |
| 环境整治             |      |     |      | -39,540.00   | 0.00         | -39,540.00 |
| 三线整治             |      |     |      | 0.45         | 0.00         | 0.45       |
| 驻点巡查             |      |     |      | 579,804.24   | 579,804.24   | 0.00       |
| 乡村振兴建设           |      |     |      | 3,337,889.58 | 3,337,889.58 | 0.00       |
| 法治宣传示范小区         |      |     |      | 9,959.03     | 9,959.03     | 0.00       |
| 空地围蔽             |      |     |      | 31,040.00    | 31,040.00    | 0.00       |
| 物业服务采购           |      |     |      | 80,098.35    | 80,098.35    | 0.00       |
| 垃圾中转站            |      |     |      | 360,152.86   | 360,152.86   | 0.00       |
| 人居环境整治           |      |     |      | 194,849.00   | 194,849.00   | 0.00       |
| 河涌两岸护栏改造工程       |      |     |      | 49,333.15    | 49,333.15    | 0.00       |
| 八公里河覆盖河段         |      |     |      | 3,600.00     | 3,600.00     | 0.00       |
| 四小园              |      |     |      | 680.00       | 680.00       | 0.00       |
| 测量费              |      |     |      | 7,219.97     | 7,219.97     | 0.00       |
| 乡村振兴资金           |      |     |      | 870,957.22   | 870,957.22   | 0.00       |
| 人居环境整治项目(专项债券转贷) |      |     |      | 1,730,000.00 | 1,730,000.00 | 0.00       |
| 无照流动经营安置管理费      |      |     |      | 96,809.00    | 96,809.00    | 0.00       |
| 卫计               |      |     |      | 42,839.16    | 14,502.60    | 28,336.56  |
| 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    | 11,690.10    | 0.00       |
| 妇联工作建设经费         |      |     |      | 1,162.50     | 1,162.50     | 0.00       |
| 妇联系统基层组织建设       |      |     |      | 1,000.00     | 1,000.00     | 0.00       |
| 家庭教育工作专项         |      |     |      | 650.00       | 650.00       | 0.00       |
| 综治               |      |     |      | 51,040.00    | 51,040.00    | 0.00       |
| 联络员误工补助          |      |     |      | 3,000.00     | 3,000.00     | 0.00       |
| 饭堂补              |      |     |      | 48,040.00    | 48,040.00    | 0.00       |
| 文体               |      |     |      | 8,000.00     | 0.00         | 8,000.00   |
| 经费               |      |     |      | 8,000.00     | 0.00         | 8,000.00   |
| 就业专项             |      |     |      | 248,924.57   | 185,310.00   | 63,614.57  |
| 工作坊              |      |     |      | 177,750.00   | 177,750.00   | 0.00       |
| 退管               |      |     |      | 53,614.57    | 0.00         | 53,614.57  |
| 考核               |      |     |      | 10,000.00    | 0.00         | 10,000.00  |
| 饭堂补              |      |     |      | 7,560.00     | 7,560.00     | 0.00       |

打印日期: 2022-01-05

2 / 3

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年12月

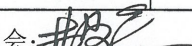
报表单位: 张家边社区居委会帐套

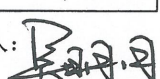
单位: 元

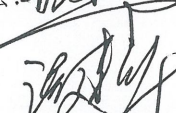
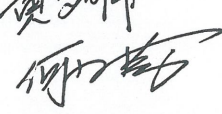
| 单位及个人     | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额         | 已付金额         | 未付金额      |
|-----------|------|-----|------|--------------|--------------|-----------|
| 社区专项      |      |     |      | 745,600.63   | 740,100.63   | 5,500.00  |
| 调查        |      |     |      | 5,500.00     | 0.00         | 5,500.00  |
| 选举        |      |     |      | 144,841.00   | 144,841.00   | 0.00      |
| 疫情防控      |      |     |      | 154,176.63   | 154,176.63   | 0.00      |
| 央督创文创卫    |      |     |      | 80,103.00    | 80,103.00    | 0.00      |
| 市人大代表换届选举 |      |     |      | 360,980.00   | 360,980.00   | 0.00      |
| 其他        |      |     |      | 1,180,033.40 | 1,180,033.40 | 0.00      |
| 张经联       |      |     |      | 1,168,313.40 | 1,168,313.40 | 0.00      |
| 统战经费      |      |     |      | 11,720.00    | 11,720.00    | 0.00      |
| 退役军人服务站   |      |     |      | 5,949.20     | 5,949.20     | 0.00      |
| 办公经费      |      |     |      | 5,949.20     | 5,949.20     | 0.00      |
| 其他        |      |     |      | 80,484.34    | 1,000.00     | 79,484.34 |
| 其他应付款     |      |     |      | 80,484.34    | 1,000.00     | 79,484.34 |
| 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       |      |     |      | 1,000.00     | 1,000.00     | 0.00      |
| 会计外包      |      |     |      | 8,427.20     | 0.00         | 8,427.20  |
| 方字        |      |     |      | 1,900.00     | 0.00         | 1,900.00  |

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 

制表人: 

  
黄寿明  
  
何加  
  
陈文志  
  
孙志





# 在建工程明细表

报表年月：2021年12月

报表单位：张家边社区居委会帐套

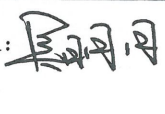
单位：元

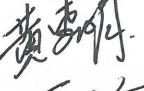
| 项目内容 | 累计金额 | 结转资产金额 | 余额 | 质监人 | 验收人 | 完工否 |
|------|------|--------|----|-----|-----|-----|
| 合计：  |      |        |    |     |     |     |

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12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           |
|-----------|-------------|------|------|--------------|--------------|--------------|
|           | 固定资产名称      |      |      | 3,050,077.04 | 1,162,734.87 | 1,887,342.17 |
| 001001    | 江湾苑商铺_C3    |      |      | 275,729.60   | 92,676.32    | 183,053.28   |
| 001002    | 江湾苑商铺_C12   |      |      | 245,619.70   | 82,555.88    | 163,063.82   |
| 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     | 3,855.90     | 1,104.10     |
| 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     | 5,898.75     | 536.25       |
| 002001029 | 美的空调B_铂爵山   |      |      | 6,435.00     | 5,898.75     | 536.25       |
| 002001030 | 格力柜机_服务大厅   |      |      | 5,600.00     | 5,133.15     | 466.85       |
| 002001031 | 格力空调_服务大厅   |      |      | 4,900.00     | 1,633.28     | 3,266.72     |
| 002001032 | 格力空调C_302   |      |      | 5,500.00     | 1,833.28     | 3,666.72     |
| 002001033 | 格力空调_203    |      |      | 5,200.00     | 4,506.84     | 693.16       |
| 002001034 | 格力空调_102    |      |      | 5,960.00     | 4,569.18     | 1,390.82     |
| 002001035 | 格力空调_103室   |      |      | 5,960.00     | 4,569.18     | 1,390.82     |
| 002001036 | 格力空调_203室   |      |      | 5,960.00     | 4,569.18     | 1,390.82     |
| 002001037 | 格力空调_303室   |      |      | 5,960.00     | 4,569.18     | 1,390.82     |
| 002001038 | 格力空调_401室   |      |      | 5,960.00     | 4,569.18     | 1,390.82     |
| 002001039 | 格办空调4台_新大厅  |      |      | 39,750.00    | 21,200.00    | 18,550.00    |
| 002001040 | 格力2匹_302B   |      |      | 5,140.00     | 2,484.43     | 2,655.57     |
| 002001041 | 格力2匹_档案室1   |      |      | 5,360.00     | 1,390.86     | 3,969.14     |
| 002001042 | 格力2匹_窗口1    |      |      | 5,480.00     | 1,427.00     | 4,053.00     |
| 002001043 | 格力2匹_退服站1   |      |      | 5,480.00     | 1,427.00     | 4,053.00     |
| 002001044 | 格力5匹空调1号    |      |      | 10,891.00    | 226.90       | 10,664.10    |
| 002001045 | 格力5匹空调2号    |      |      | 10,891.00    | 226.90       | 10,664.10    |
| 002001046 | 格力5匹空调3号    |      |      | 10,891.00    | 226.90       | 10,664.10    |
| 002001047 | 格力5匹空调4号    |      |      | 10,891.00    | 226.90       | 10,664.10    |
| 002001048 | 格力5匹空调5号    |      |      | 10,891.00    | 226.90       | 10,664.10    |
| 002001049 | 格力5匹空调6号    |      |      | 10,891.00    | 226.90       | 10,664.10    |
| 002001050 | 格力5匹空调7号    |      |      | 10,891.00    | 226.90       | 10,664.10    |

打印日期：2022-01-05

1 / 18



# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年12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  | 143.54    | 6,746.46  |
| 002001052 | 格力2匹空调           |      |      | 6,332.00  | 131.92    | 6,200.08  |
| 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  | 4,088.15  | 371.85    |
| 002002010 | 书柜_303           |      |      | 3,360.00  | 2,912.00  | 448.00    |
| 002002011 | 办公台_203A         |      |      | 2,030.00  | 1,217.88  | 812.12    |
| 002002012 | 办公台_203B         |      |      | 2,030.00  | 1,217.88  | 812.12    |
| 002002013 | 办公台_301A         |      |      | 2,030.00  | 1,217.88  | 812.12    |
| 002002014 | 办公台_301B         |      |      | 2,030.00  | 1,217.88  | 812.12    |
| 002002015 | 办公台_302A         |      |      | 2,030.00  | 1,217.88  | 812.12    |
| 002002016 | 办公台_202A         |      |      | 1,020.00  | 612.00    | 408.00    |
| 002002017 | 屏风办公桌_大厅         |      |      | 18,205.00 | 4,146.88  | 14,058.12 |
| 002002018 | 班台2张_民政          |      |      | 1,990.00  | 829.25    | 1,160.75  |
| 002002019 | 班台2张_计生          |      |      | 1,990.00  | 829.25    | 1,160.75  |
| 002002020 | 班台3张_退服站         |      |      | 2,985.00  | 1,243.75  | 1,741.25  |
| 002002021 | 班台3张_维稳办         |      |      | 2,985.00  | 1,243.75  | 1,741.25  |
| 002002022 | 班台1张_206         |      |      | 995.00    | 414.50    | 580.50    |
| 002002023 | 填单台_办事厅          |      |      | 786.00    | 327.50    | 458.50    |
| 002002024 | 志愿者服务台           |      |      | 1,790.60  | 37.30     | 1,753.30  |
| 002002025 | 洽谈桌A0.8*0.8*0.76 |      |      | 550.00    | 9.17      | 540.83    |
| 002002026 | 洽谈桌B0.8*0.8*0.76 |      |      | 550.00    | 9.17      | 540.83    |
| 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  | 2,128.79  | 271.21    |
| 002003005 | 183班椅_301A       |      |      | 2,100.00  | 787.68    | 1,312.32  |
| 002003006 | 183班椅_302A       |      |      | 1,050.00  | 393.84    | 656.16    |
| 002003007 | 6815沙发_301A      |      |      | 4,300.00  | 2,580.12  | 1,719.88  |
| 002003008 | 6815沙发_302A      |      |      | 5,200.00  | 3,120.12  | 2,079.88  |
| 002003009 | 6815沙发_303A      |      |      | 7,800.00  | 4,680.00  | 3,120.00  |
| 002003010 | 6815沙发_401       |      |      | 2,500.00  | 1,500.12  | 999.88    |
| 002003011 | 183班椅_202        |      |      | 1,050.00  | 630.00    | 420.00    |
| 002003012 | 183班椅_203        |      |      | 2,100.00  | 1,260.00  | 840.00    |
| 002003013 | 办公椅_202          |      |      | 1,350.00  | 742.50    | 607.50    |
| 002003014 | 办公椅12张_大厅        |      |      | 5,040.00  | 1,409.73  | 3,630.27  |
| 002003015 | 办公椅2张_计生         |      |      | 840.00    | 350.00    | 490.00    |

打印日期：2022-01-05

2 / 18



# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年12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 | 687.50 | 1,952.50 |
| 002003017 | 办事椅7张_办事厅  |      |      | 1,610.00 | 670.75 | 939.25   |
| 002003018 | 办公椅1张_窗口   |      |      | 420.00   | 175.00 | 245.00   |
| 002003019 | 办公椅3张_退服站  |      |      | 1,260.00 | 525.00 | 735.00   |
| 002003020 | 办公椅3张_维稳办  |      |      | 1,260.00 | 525.00 | 735.00   |
| 002003021 | 办公椅2张_205  |      |      | 840.00   | 350.00 | 490.00   |
| 002003022 | 办公椅2张_206  |      |      | 420.00   | 175.00 | 245.00   |
| 002003023 | 三人位沙发_民政   |      |      | 2,245.00 | 935.50 | 1,309.50 |
| 002003024 | 三人位沙发_计生   |      |      | 2,245.00 | 935.50 | 1,309.50 |
| 002003025 | 三人位沙发_窗口办  |      |      | 2,245.00 | 935.50 | 1,309.50 |
| 002003026 | 三人位沙发_退服站  |      |      | 2,245.00 | 935.50 | 1,309.50 |
| 002003027 | 三人位沙发_维稳办  |      |      | 2,245.00 | 935.50 | 1,309.50 |
| 002003028 | 三人位沙发_206  |      |      | 2,245.00 | 935.50 | 1,309.50 |
| 002003029 | 主席台椅子1     |      |      | 500.00   | 10.42  | 489.58   |
| 002003030 | 主席台椅子2     |      |      | 500.00   | 10.42  | 489.58   |
| 002003031 | 主席台椅子3     |      |      | 500.00   | 10.42  | 489.58   |
| 002003032 | 主席台椅子4     |      |      | 500.00   | 10.42  | 489.58   |
| 002003033 | 主席台椅子5     |      |      | 500.00   | 10.42  | 489.58   |
| 002003034 | 主席台椅子6     |      |      | 500.00   | 10.42  | 489.58   |
| 002003035 | 主席台椅子7     |      |      | 500.00   | 10.42  | 489.58   |
| 002003036 | 主席台椅子8     |      |      | 500.00   | 10.42  | 489.58   |
| 002003037 | 主席台椅子9     |      |      | 500.00   | 10.42  | 489.58   |
| 002003038 | 主席台椅子10    |      |      | 500.00   | 10.42  | 489.58   |
| 002003039 | 塑料坐垫靠背椅子1  |      |      | 139.00   | 4.64   | 134.36   |
| 002003040 | 塑料坐垫靠背椅子2  |      |      | 139.00   | 4.64   | 134.36   |
| 002003041 | 塑料坐垫靠背椅子3  |      |      | 139.00   | 4.64   | 134.36   |
| 002003042 | 塑料坐垫靠背椅子4  |      |      | 139.00   | 4.64   | 134.36   |
| 002003043 | 塑料坐垫靠背椅子5  |      |      | 139.00   | 4.64   | 134.36   |
| 002003044 | 塑料坐垫靠背椅子6  |      |      | 139.00   | 4.64   | 134.36   |
| 002003045 | 塑料坐垫靠背椅子7  |      |      | 139.00   | 4.64   | 134.36   |
| 002003046 | 塑料坐垫靠背椅子8  |      |      | 139.00   | 4.64   | 134.36   |
| 002003047 | 塑料坐垫靠背椅子9  |      |      | 139.00   | 4.64   | 134.36   |
| 002003048 | 塑料坐垫靠背椅子10 |      |      | 139.00   | 4.64   | 134.36   |
| 002003049 | 塑料坐垫靠背椅子11 |      |      | 139.00   | 4.64   | 134.36   |
| 002003050 | 塑料坐垫靠背椅子12 |      |      | 139.00   | 4.64   | 134.36   |
| 002003051 | 塑料坐垫靠背椅子13 |      |      | 139.00   | 4.64   | 134.36   |
| 002003052 | 塑料坐垫靠背椅子14 |      |      | 139.00   | 4.64   | 134.36   |
| 002003053 | 塑料坐垫靠背椅子15 |      |      | 139.00   | 4.64   | 134.36   |
| 002003054 | 塑料坐垫靠背椅子16 |      |      | 139.00   | 4.64   | 134.36   |

打印日期：2022-01-05

3 / 18



# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年12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 | 4.64 | 134.36 |
| 002003056 | 塑料坐垫靠背椅子18 |      |      | 139.00 | 4.64 | 134.36 |
| 002003057 | 塑料坐垫靠背椅子19 |      |      | 139.00 | 4.64 | 134.36 |
| 002003058 | 塑料坐垫靠背椅子20 |      |      | 139.00 | 4.64 | 134.36 |
| 002003059 | 塑料坐垫靠背椅子21 |      |      | 139.00 | 4.64 | 134.36 |
| 002003060 | 塑料坐垫靠背椅子22 |      |      | 139.00 | 4.64 | 134.36 |
| 002003061 | 塑料坐垫靠背椅子23 |      |      | 139.00 | 4.64 | 134.36 |
| 002003062 | 塑料坐垫靠背椅子24 |      |      | 139.00 | 4.64 | 134.36 |
| 002003063 | 塑料坐垫靠背椅子25 |      |      | 139.00 | 4.64 | 134.36 |
| 002003064 | 塑料坐垫靠背椅子26 |      |      | 139.00 | 4.64 | 134.36 |
| 002003065 | 塑料坐垫靠背椅子27 |      |      | 139.00 | 4.64 | 134.36 |
| 002003066 | 塑料坐垫靠背椅子28 |      |      | 139.00 | 4.64 | 134.36 |
| 002003067 | 塑料坐垫靠背椅子29 |      |      | 139.00 | 4.64 | 134.36 |
| 002003068 | 塑料坐垫靠背椅子30 |      |      | 139.00 | 4.64 | 134.36 |
| 002003069 | 塑料坐垫靠背椅子31 |      |      | 139.00 | 4.64 | 134.36 |
| 002003070 | 塑料坐垫靠背椅子32 |      |      | 139.00 | 4.64 | 134.36 |
| 002003071 | 塑料坐垫靠背椅子33 |      |      | 139.00 | 4.64 | 134.36 |
| 002003072 | 塑料坐垫靠背椅子34 |      |      | 139.00 | 4.64 | 134.36 |
| 002003073 | 塑料坐垫靠背椅子35 |      |      | 139.00 | 4.64 | 134.36 |
| 002003074 | 塑料坐垫靠背椅子36 |      |      | 139.00 | 4.64 | 134.36 |
| 002003075 | 塑料坐垫靠背椅子37 |      |      | 139.00 | 4.64 | 134.36 |
| 002003076 | 塑料坐垫靠背椅子38 |      |      | 139.00 | 4.64 | 134.36 |
| 002003077 | 塑料坐垫靠背椅子39 |      |      | 139.00 | 4.64 | 134.36 |
| 002003078 | 塑料坐垫靠背椅子40 |      |      | 139.00 | 4.64 | 134.36 |
| 002003079 | 塑料坐垫靠背椅子41 |      |      | 139.00 | 4.64 | 134.36 |
| 002003080 | 塑料坐垫靠背椅子42 |      |      | 139.00 | 4.64 | 134.36 |
| 002003081 | 塑料坐垫靠背椅子43 |      |      | 139.00 | 4.64 | 134.36 |
| 002003082 | 塑料坐垫靠背椅子44 |      |      | 139.00 | 4.64 | 134.36 |
| 002003083 | 塑料坐垫靠背椅子45 |      |      | 139.00 | 4.64 | 134.36 |
| 002003084 | 塑料坐垫靠背椅子46 |      |      | 139.00 | 4.64 | 134.36 |
| 002003085 | 塑料坐垫靠背椅子47 |      |      | 139.00 | 4.64 | 134.36 |
| 002003086 | 塑料坐垫靠背椅子48 |      |      | 139.00 | 4.64 | 134.36 |
| 002003087 | 塑料坐垫靠背椅子49 |      |      | 139.00 | 4.64 | 134.36 |
| 002003088 | 塑料坐垫靠背椅子50 |      |      | 139.00 | 4.64 | 134.36 |
| 002003089 | 塑料坐垫靠背椅子51 |      |      | 139.00 | 4.64 | 134.36 |
| 002003090 | 塑料坐垫靠背椅子52 |      |      | 139.00 | 4.64 | 134.36 |
| 002003091 | 塑料坐垫靠背椅子53 |      |      | 139.00 | 4.64 | 134.36 |
| 002003092 | 塑料坐垫靠背椅子54 |      |      | 139.00 | 4.64 | 134.36 |
| 002003093 | 塑料坐垫靠背椅子55 |      |      | 139.00 | 4.64 | 134.36 |

打印日期：2022-01-05

4 / 18



# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年12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 | 4.64  | 134.36 |
| 002003095 | 塑料坐垫靠背椅子57 |      |      | 139.00 | 4.64  | 134.36 |
| 002003096 | 塑料坐垫靠背椅子58 |      |      | 139.00 | 4.64  | 134.36 |
| 002003097 | 塑料坐垫靠背椅子59 |      |      | 139.00 | 4.64  | 134.36 |
| 002003098 | 塑料坐垫靠背椅子60 |      |      | 139.00 | 4.64  | 134.36 |
| 002003099 | 塑料坐垫靠背椅子61 |      |      | 139.00 | 4.64  | 134.36 |
| 002003100 | 塑料坐垫靠背椅子62 |      |      | 139.00 | 4.64  | 134.36 |
| 002003101 | 塑料坐垫靠背椅子63 |      |      | 139.00 | 4.64  | 134.36 |
| 002003102 | 塑料坐垫靠背椅子64 |      |      | 139.00 | 4.64  | 134.36 |
| 002003103 | 塑料坐垫靠背椅子65 |      |      | 139.00 | 4.64  | 134.36 |
| 002003104 | 塑料坐垫靠背椅子66 |      |      | 139.00 | 4.64  | 134.36 |
| 002003105 | 塑料坐垫靠背椅子67 |      |      | 139.00 | 4.64  | 134.36 |
| 002003106 | 塑料坐垫靠背椅子68 |      |      | 139.00 | 4.64  | 134.36 |
| 002003107 | 塑料坐垫靠背椅子69 |      |      | 139.00 | 4.64  | 134.36 |
| 002003108 | 塑料坐垫靠背椅子70 |      |      | 139.00 | 4.64  | 134.36 |
| 002003109 | 塑料坐垫靠背椅子71 |      |      | 139.00 | 4.64  | 134.36 |
| 002003110 | 塑料坐垫靠背椅子72 |      |      | 139.00 | 4.64  | 134.36 |
| 002003111 | 塑料坐垫靠背椅子73 |      |      | 139.00 | 4.64  | 134.36 |
| 002003112 | 塑料坐垫靠背椅子74 |      |      | 139.00 | 4.64  | 134.36 |
| 002003113 | 塑料坐垫靠背椅子75 |      |      | 139.00 | 4.64  | 134.36 |
| 002003114 | 塑料坐垫靠背椅子76 |      |      | 139.00 | 4.64  | 134.36 |
| 002003115 | 塑料坐垫靠背椅子77 |      |      | 139.00 | 4.64  | 134.36 |
| 002003116 | 塑料坐垫靠背椅子78 |      |      | 139.00 | 4.64  | 134.36 |
| 002003117 | 塑料坐垫靠背椅子79 |      |      | 139.00 | 4.64  | 134.36 |
| 002003118 | 塑料坐垫靠背椅子80 |      |      | 139.00 | 4.64  | 134.36 |
| 002003119 | 休闲洽谈椅1     |      |      | 400.00 | 8.34  | 391.66 |
| 002003120 | 休闲洽谈椅2     |      |      | 400.00 | 8.34  | 391.66 |
| 002003121 | 休闲洽谈椅3     |      |      | 400.00 | 8.34  | 391.66 |
| 002003122 | 休闲洽谈椅4     |      |      | 400.00 | 8.34  | 391.66 |
| 002003123 | 休闲洽谈椅5     |      |      | 400.00 | 8.34  | 391.66 |
| 002003124 | 休闲洽谈椅6     |      |      | 400.00 | 8.34  | 391.66 |
| 002003125 | 休闲洽谈椅7     |      |      | 400.00 | 8.34  | 391.66 |
| 002003126 | 休闲洽谈椅8     |      |      | 400.00 | 8.34  | 391.66 |
| 002003127 | 办公椅R       |      |      | 716.00 | 11.93 | 704.07 |
| 002003128 | 办公椅Z       |      |      | 716.00 | 11.93 | 704.07 |
| 002003129 | 洽谈椅（军人之家）1 |      |      | 330.00 | 5.50  | 324.50 |
| 002003130 | 洽谈椅（军人之家）2 |      |      | 330.00 | 5.50  | 324.50 |
| 002003131 | 洽谈椅（军人之家）3 |      |      | 330.00 | 5.50  | 324.50 |
| 002003132 | 洽谈椅（军人之家）4 |      |      | 330.00 | 5.50  | 324.50 |

打印日期：2022-01-05

5 / 18



# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年12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 | 5.50 | 324.50 |
| 002003134 | 洽谈椅（军人之家）6 |      |      | 330.00 | 5.50 | 324.50 |
| 002003135 | 洽谈椅（军人之家）7 |      |      | 330.00 | 5.50 | 324.50 |
| 002003136 | 洽谈椅（军人之家）8 |      |      | 330.00 | 5.50 | 324.50 |
| 002003137 | 黑色环保皮会议椅1  |      |      | 298.00 | 0.00 | 298.00 |
| 002003138 | 黑色环保皮会议椅2  |      |      | 298.00 | 0.00 | 298.00 |
| 002003139 | 黑色环保皮会议椅3  |      |      | 298.00 | 0.00 | 298.00 |
| 002003140 | 黑色环保皮会议椅4  |      |      | 298.00 | 0.00 | 298.00 |
| 002003141 | 黑色环保皮会议椅5  |      |      | 298.00 | 0.00 | 298.00 |
| 002003142 | 黑色环保皮会议椅6  |      |      | 298.00 | 0.00 | 298.00 |
| 002003143 | 黑色环保皮会议椅7  |      |      | 298.00 | 0.00 | 298.00 |
| 002003144 | 黑色环保皮会议椅8  |      |      | 298.00 | 0.00 | 298.00 |
| 002003145 | 黑色环保皮会议椅9  |      |      | 298.00 | 0.00 | 298.00 |
| 002003146 | 黑色环保皮会议椅10 |      |      | 298.00 | 0.00 | 298.00 |
| 002003147 | 黑色环保皮会议椅11 |      |      | 298.00 | 0.00 | 298.00 |
| 002003148 | 黑色环保皮会议椅12 |      |      | 298.00 | 0.00 | 298.00 |
| 002003149 | 黑色环保皮会议椅13 |      |      | 298.00 | 0.00 | 298.00 |
| 002003150 | 黑色环保皮会议椅14 |      |      | 298.00 | 0.00 | 298.00 |
| 002003151 | 黑色环保皮会议椅15 |      |      | 298.00 | 0.00 | 298.00 |
| 002003152 | 黑色环保皮会议椅16 |      |      | 298.00 | 0.00 | 298.00 |
| 002003153 | 黑色环保皮会议椅17 |      |      | 298.00 | 0.00 | 298.00 |
| 002003154 | 黑色环保皮会议椅18 |      |      | 298.00 | 0.00 | 298.00 |
| 002003155 | 黑色环保皮会议椅19 |      |      | 298.00 | 0.00 | 298.00 |
| 002003156 | 黑色环保皮会议椅20 |      |      | 298.00 | 0.00 | 298.00 |
| 002003157 | 黑色环保皮会议椅21 |      |      | 298.00 | 0.00 | 298.00 |
| 002003158 | 黑色环保皮会议椅22 |      |      | 298.00 | 0.00 | 298.00 |
| 002003159 | 黑色环保皮会议椅23 |      |      | 298.00 | 0.00 | 298.00 |
| 002003160 | 黑色环保皮会议椅24 |      |      | 298.00 | 0.00 | 298.00 |
| 002003161 | 黑色环保皮会议椅25 |      |      | 298.00 | 0.00 | 298.00 |
| 002003162 | 黑色环保皮会议椅26 |      |      | 298.00 | 0.00 | 298.00 |
| 002003163 | 黑色环保皮会议椅27 |      |      | 298.00 | 0.00 | 298.00 |
| 002003164 | 黑色环保皮会议椅28 |      |      | 298.00 | 0.00 | 298.00 |
| 002003165 | 黑色环保皮会议椅29 |      |      | 298.00 | 0.00 | 298.00 |
| 002003166 | 黑色环保皮会议椅30 |      |      | 298.00 | 0.00 | 298.00 |
| 002003167 | 黑色环保皮会议椅31 |      |      | 298.00 | 0.00 | 298.00 |
| 002003168 | 黑色环保皮会议椅32 |      |      | 298.00 | 0.00 | 298.00 |
| 002003169 | 黑色环保皮会议椅33 |      |      | 298.00 | 0.00 | 298.00 |
| 002003170 | 黑色环保皮会议椅34 |      |      | 298.00 | 0.00 | 298.00 |
| 002003171 | 黑色环保皮会议椅35 |      |      | 298.00 | 0.00 | 298.00 |

打印日期：2022-01-05

6 / 18



# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年12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       |
|-----------|------------|------|------|----------|----------|----------|
| 002003172 | 黑色环保皮会议椅36 |      |      | 298.00   | 0.00     | 298.00   |
| 002003173 | 黑色环保皮会议椅37 |      |      | 298.00   | 0.00     | 298.00   |
| 002003174 | 黑色环保皮会议椅38 |      |      | 298.00   | 0.00     | 298.00   |
| 002003175 | 黑色环保皮会议椅39 |      |      | 298.00   | 0.00     | 298.00   |
| 002003176 | 黑色环保皮会议椅40 |      |      | 298.00   | 0.00     | 298.00   |
| 002003177 | 黑色环保皮会议椅41 |      |      | 298.00   | 0.00     | 298.00   |
| 002003178 | 黑色环保皮会议椅42 |      |      | 298.00   | 0.00     | 298.00   |
| 002003179 | 黑色环保皮会议椅43 |      |      | 298.00   | 0.00     | 298.00   |
| 002003180 | 黑色环保皮会议椅44 |      |      | 298.00   | 0.00     | 298.00   |
| 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 | 114.68   | 5,390.32 |
| 002004004 | 主席台长桌3人位2  |      |      | 5,505.00 | 114.68   | 5,390.32 |
| 002004005 | 主席台长桌2人位3  |      |      | 3,670.00 | 76.46    | 3,593.54 |
| 002004006 | 主席台长桌2人位4  |      |      | 3,670.00 | 76.46    | 3,593.54 |
| 002004007 | 会议实木桌1     |      |      | 425.00   | 8.86     | 416.14   |
| 002004008 | 会议实木桌2     |      |      | 425.00   | 8.86     | 416.14   |
| 002004009 | 会议实木桌3     |      |      | 425.00   | 8.86     | 416.14   |
| 002004010 | 会议实木桌4     |      |      | 425.00   | 8.86     | 416.14   |
| 002004011 | 会议实木桌5     |      |      | 425.00   | 8.86     | 416.14   |
| 002004012 | 会议实木桌6     |      |      | 425.00   | 8.86     | 416.14   |
| 002004013 | 会议实木桌7     |      |      | 425.00   | 8.86     | 416.14   |
| 002004014 | 会议实木桌8     |      |      | 425.00   | 8.86     | 416.14   |
| 002004015 | 会议实木桌9     |      |      | 425.00   | 8.86     | 416.14   |
| 002004016 | 会议实木桌10    |      |      | 425.00   | 8.86     | 416.14   |
| 002004017 | 会议实木桌11    |      |      | 425.00   | 8.86     | 416.14   |
| 002004018 | 会议实木桌12    |      |      | 425.00   | 8.86     | 416.14   |
| 002004019 | 会议实木桌13    |      |      | 425.00   | 8.86     | 416.14   |
| 002004020 | 会议实木桌14    |      |      | 425.00   | 8.86     | 416.14   |
| 002004021 | 会议实木桌15    |      |      | 425.00   | 8.86     | 416.14   |
| 002004022 | 会议实木桌16    |      |      | 425.00   | 8.86     | 416.14   |
| 002004023 | 会议实木桌17    |      |      | 425.00   | 8.86     | 416.14   |
| 002004024 | 会议实木桌18    |      |      | 425.00   | 8.86     | 416.14   |
| 002004025 | 会议实木桌19    |      |      | 425.00   | 8.86     | 416.14   |
| 002004026 | 会议实木桌20    |      |      | 425.00   | 8.86     | 416.14   |
| 002004027 | 会议实木桌21    |      |      | 425.00   | 8.86     | 416.14   |
| 002004028 | 会议实木桌22    |      |      | 425.00   | 8.86     | 416.14   |
| 002004029 | 会议实木桌23    |      |      | 425.00   | 8.86     | 416.14   |
| 002004030 | 会议实木桌24    |      |      | 425.00   | 8.86     | 416.14   |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年12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       |
|-----------|------------------|------|------|-----------|-----------|----------|
| 002004031 | 会议实木桌25          |      |      | 425.00    | 8.86      | 416.14   |
| 002004032 | 演讲台              |      |      | 4,430.00  | 92.30     | 4,337.70 |
| 002004033 | 休闲洽谈桌1           |      |      | 2,900.00  | 60.42     | 2,839.58 |
| 002004034 | 休闲洽谈桌2           |      |      | 2,900.00  | 60.42     | 2,839.58 |
| 002004035 | 会议实木桌26          |      |      | 463.25    | 0.00      | 463.25   |
| 002004036 | 会议实木桌27          |      |      | 463.25    | 0.00      | 463.25   |
| 002004037 | 会议实木桌28          |      |      | 463.25    | 0.00      | 463.25   |
| 002004038 | 会议实木桌29          |      |      | 463.25    | 0.00      | 463.25   |
| 002004039 | 会议实木桌30          |      |      | 463.25    | 0.00      | 463.25   |
| 002004040 | 会议实木桌31          |      |      | 463.25    | 0.00      | 463.25   |
| 002004041 | 会议实木桌32          |      |      | 463.25    | 0.00      | 463.25   |
| 002004042 | 会议实木桌33          |      |      | 463.25    | 0.00      | 463.25   |
| 002004043 | 会议实木桌34          |      |      | 463.25    | 0.00      | 463.25   |
| 002004044 | 会议实木桌35          |      |      | 463.25    | 0.00      | 463.25   |
| 002004045 | 会议实木桌36          |      |      | 463.25    | 0.00      | 463.25   |
| 002004046 | 会议桌6000*2000*760 |      |      | 8,350.00  | 0.00      | 8,350.00 |
| 002004047 | 1400*400*750条台1  |      |      | 550.00    | 0.00      | 550.00   |
| 002004048 | 1400*400*750条台2  |      |      | 550.00    | 0.00      | 550.00   |
| 002004049 | 1400*400*750条台3  |      |      | 550.00    | 0.00      | 550.00   |
| 002004050 | 1400*400*750条台4  |      |      | 550.00    | 0.00      | 550.00   |
| 002004051 | 1400*400*750条台5  |      |      | 550.00    | 0.00      | 550.00   |
| 002004052 | 1400*400*750条台6  |      |      | 550.00    | 0.00      | 550.00   |
| 002004053 | 1400*400*750条台7  |      |      | 550.00    | 0.00      | 550.00   |
| 002004054 | 1400*400*750条台8  |      |      | 550.00    | 0.00      | 550.00   |
| 002004055 | 1400*400*750条台9  |      |      | 550.00    | 0.00      | 550.00   |
| 002004056 | 1400*400*750条台10 |      |      | 550.00    | 0.00      | 550.00   |
| 002004057 | 1400*400*750条台11 |      |      | 550.00    | 0.00      | 550.00   |
| 002005003 | 计生联想电脑_3台        |      |      | 11,850.00 | 11,850.00 | 0.00     |
| 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     |

打印日期：2022-01-05

8 / 18



# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年12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       |
|-----------|---------------------|------|------|----------|----------|----------|
| 002005034 | 台式主机两台_铂爵山          |      |      | 3,960.00 | 3,630.00 | 330.00   |
| 002005035 | 电脑A_铂爵山             |      |      | 4,425.00 | 4,056.25 | 368.75   |
| 002005036 | 电脑B_铂爵山             |      |      | 4,425.00 | 4,056.25 | 368.75   |
| 002005037 | 电脑C_铂爵山             |      |      | 4,425.00 | 3,997.83 | 427.17   |
| 002005038 | 电脑D_铂爵山             |      |      | 4,425.00 | 4,056.25 | 368.75   |
| 002005039 | 电脑_社会事务办            |      |      | 4,490.00 | 3,891.16 | 598.84   |
| 002005040 | 电脑_202室             |      |      | 5,900.00 | 4,523.18 | 1,376.82 |
| 002005041 | 电脑_203室             |      |      | 5,900.00 | 4,523.18 | 1,376.82 |
| 002005042 | 电脑主机_205A           |      |      | 2,900.00 | 2,721.90 | 178.10   |
| 002005043 | 电脑主机_205B           |      |      | 2,900.00 | 2,223.18 | 676.82   |
| 002005044 | 电脑_205C             |      |      | 4,000.00 | 2,600.13 | 1,399.87 |
| 002005045 | 电脑_208A             |      |      | 3,950.00 | 2,567.37 | 1,382.63 |
| 002005046 | 电脑_核算中心             |      |      | 3,500.00 | 2,041.55 | 1,458.45 |
| 002005047 | 笔记本电脑_203           |      |      | 4,798.90 | 2,559.36 | 2,239.54 |
| 002005048 | 电脑_205              |      |      | 4,798.00 | 2,559.04 | 2,238.96 |
| 002005049 | 电脑_303              |      |      | 3,980.00 | 2,122.56 | 1,857.44 |
| 002005050 | 联想电脑_203室           |      |      | 4,889.00 | 2,037.00 | 2,852.00 |
| 002005051 | 联想电脑_档案室            |      |      | 4,218.00 | 1,757.50 | 2,460.50 |
| 002005052 | 台式电脑_窗口1            |      |      | 4,825.00 | 2,010.50 | 2,814.50 |
| 002005053 | 台式电脑_窗口2            |      |      | 4,825.00 | 2,010.50 | 2,814.50 |
| 002005054 | 台式电脑_窗口3            |      |      | 4,825.00 | 2,010.50 | 2,814.50 |
| 002005055 | 台式电脑_窗口4            |      |      | 4,825.00 | 2,010.50 | 2,814.50 |
| 002005056 | 台式电脑_窗口5            |      |      | 4,825.00 | 2,010.50 | 2,814.50 |
| 002005057 | 台式电脑_窗口6            |      |      | 4,825.00 | 2,010.50 | 2,814.50 |
| 002005058 | 台式电脑_自助区            |      |      | 4,825.00 | 2,010.50 | 2,814.50 |
| 002005059 | 台式电脑_退服站1           |      |      | 4,825.00 | 2,010.50 | 2,814.50 |
| 002005060 | 台式电脑_退服站2           |      |      | 4,825.00 | 2,010.50 | 2,814.50 |
| 002005061 | 台式电脑_退服站3           |      |      | 4,825.00 | 2,010.50 | 2,814.50 |
| 002005062 | 台式电脑_卫计1            |      |      | 4,825.00 | 2,010.50 | 2,814.50 |
| 002005063 | 台式电脑_卫计2            |      |      | 4,825.00 | 2,010.50 | 2,814.50 |
| 002005064 | 台式电脑_卫计3            |      |      | 4,825.00 | 2,010.50 | 2,814.50 |
| 002005065 | 台式电脑_卫计4            |      |      | 4,825.00 | 2,010.50 | 2,814.50 |
| 002005066 | 台式电脑_卫计5            |      |      | 4,825.00 | 2,000.44 | 2,824.56 |
| 002005067 | 联想天逸510Pro台式(203室)  |      |      | 4,882.00 | 1,871.51 | 3,010.49 |
| 002005068 | 联想扬天V32015.6寸笔记本401 |      |      | 4,992.00 | 1,664.00 | 3,328.00 |
| 002005069 | AOC24寸显示器           |      |      | 700.00   | 126.36   | 573.64   |
| 002005070 | 电脑主机(LYC)           |      |      | 2,980.00 | 538.07   | 2,441.93 |
| 002005071 | 联想14寸笔记本电脑          |      |      | 4,730.00 | 525.52   | 4,204.48 |
| 002005072 | 华硕笔记本电脑             |      |      | 4,799.00 | 199.95   | 4,599.05 |

打印日期：2022-01-05

9 / 18



# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年12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       |
|-----------|-----------------|------|------|----------|----------|----------|
| 002005072 | 华硕笔记本电脑         |      |      | 4,799.00 | 389.10   | 4,409.90 |
| 002005073 | 组装主机R           |      |      | 2,900.00 | 48.33    | 2,851.67 |
| 002005074 | AOC24寸显示器R      |      |      | 900.00   | 15.00    | 885.00   |
| 002005075 | 红米27寸显示器        |      |      | 950.00   | 15.83    | 934.17   |
| 002005076 | 组装主机一台Z         |      |      | 3,300.00 | 55.00    | 3,245.00 |
| 002005077 | 组装主机Y           |      |      | 2,900.00 | 0.00     | 2,900.00 |
| 002005078 | 组装主机M           |      |      | 2,900.00 | 0.00     | 2,900.00 |
| 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 | 2,546.19 | 133.81   |
| 002006021 | 打印机A_铂爵山        |      |      | 1,300.00 | 1,191.85 | 108.15   |
| 002006022 | 打印机B_铂爵山        |      |      | 850.00   | 779.35   | 70.65    |
| 002006023 | 打印机_中心小区        |      |      | 1,860.00 | 1,488.00 | 372.00   |
| 002006024 | 打印机_203室        |      |      | 1,500.00 | 1,146.52 | 353.48   |
| 002006025 | 打印机_205室        |      |      | 1,500.00 | 1,146.52 | 353.48   |
| 002006026 | 打印机_401室        |      |      | 1,500.00 | 1,146.52 | 353.48   |
| 002006027 | 打印机2台_核算中心      |      |      | 2,400.00 | 1,400.00 | 1,000.00 |
| 002006028 | 爱普生打印机_401      |      |      | 2,899.00 | 1,546.24 | 1,352.76 |
| 002006029 | 惠普打印机_205       |      |      | 1,499.00 | 795.88   | 703.12   |
| 002006030 | 打印机690_档案室      |      |      | 3,000.00 | 1,450.00 | 1,550.00 |
| 002006031 | 惠普打印机_202       |      |      | 2,000.00 | 966.57   | 1,033.43 |
| 002006032 | 兄弟打印机_202       |      |      | 2,300.00 | 1,111.57 | 1,188.43 |
| 002006033 | HP1106打印机_退服站1  |      |      | 1,050.00 | 437.50   | 612.50   |
| 002006034 | HP1106打印机_退服站2  |      |      | 1,050.00 | 437.50   | 612.50   |
| 002006035 | HP1106打印机_退服站3  |      |      | 1,050.00 | 437.50   | 612.50   |
| 002006036 | HP128打印机_窗口1    |      |      | 2,090.00 | 870.75   | 1,219.25 |
| 002006037 | HP128打印机_窗口2    |      |      | 2,090.00 | 870.75   | 1,219.25 |
| 002006038 | HP128打印机_窗口3    |      |      | 2,090.00 | 870.75   | 1,219.25 |
| 002006039 | HP128打印机_自助区    |      |      | 2,090.00 | 870.75   | 1,219.25 |
| 002006040 | 爱普生L130彩色喷墨打印机  |      |      | 1,450.00 | 161.12   | 1,288.88 |

打印日期：2022-01-05

10 / 18



# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年12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        |
|-----------|----------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| 002006041 | HP1108黑白激光打印机1       |      |      | 1,350.00  | 150.00    | 1,200.00  |
| 002006042 | HP1108黑白激光打印机2       |      |      | 1,350.00  | 150.00    | 1,200.00  |
| 002006043 | 兄弟牌多功能打印机            |      |      | 2,480.00  | 103.32    | 2,376.68  |
| 002006044 | HP103A激光打印机R         |      |      | 980.00    | 16.33     | 963.67    |
| 002006045 | HP179fnw多功能打印复印扫描机   |      |      | 3,650.00  | 60.83     | 3,589.17  |
| 002006046 | HPdj6078打印机          |      |      | 980.00    | 0.00      | 980.00    |
| 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  | 1,330.00  | 770.00    |
| 002007010 | 装订机_核算中心             |      |      | 2,500.00  | 1,458.45  | 1,041.55  |
| 002007011 | 施乐复印机_401            |      |      | 8,550.00  | 4,132.50  | 4,417.50  |
| 002007012 | 得力碎纸机_401            |      |      | 680.00    | 328.57    | 351.43    |
| 002007015 | 爱普生DS1630扫描仪401      |      |      | 2,700.00  | 1,035.00  | 1,665.00  |
| 002007016 | 富士通ix1500A4扫描仪(205)  |      |      | 2,998.98  | 999.60    | 1,999.38  |
| 002007017 | 惠普M227fdw黑白激光一体机     |      |      | 2,800.00  | 311.12    | 2,488.88  |
| 002007018 | 惠普DJ6078无线一体机        |      |      | 980.00    | 0.00      | 980.00    |
| 002007019 | 爱普生DS570W扫描仪 R       |      |      | 2,890.00  | 0.00      | 2,890.00  |
| 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  | 1,318.20  | 709.80    |
| 002008009 | 摄像头_停车场              |      |      | 1,590.00  | 848.00    | 742.00    |
| 002008010 | 消毒柜_303              |      |      | 799.00    | 386.28    | 412.72    |
| 002008011 | 良田S1500A3AF高拍仪401    |      |      | 1,790.00  | 686.09    | 1,103.91  |
| 002008012 | 不锈钢三层货架3460*600*1760 |      |      | 3,442.99  | 143.46    | 3,299.53  |
| 002008013 | 不锈钢三层货架2330*600*1760 |      |      | 2,274.77  | 94.77     | 2,180.00  |
| 002008014 | 不锈钢三层货架3530*600*1760 |      |      | 3,453.29  | 107.91    | 3,345.38  |
| 002008015 | 投影系统(投影仪、电动投影幕)      |      |      | 13,500.00 | 281.26    | 13,218.74 |
| 002008016 | 音响系统(6个音箱、功放=)       |      |      | 9,570.00  | 199.38    | 9,370.62  |
| 002008017 | 社区办公楼监控系统            |      |      | 44,600.00 | 716.67    | 43,883.33 |
| 002008018 | 华为24口千兆交换机           |      |      | 1,030.00  | 17.17     | 1,012.83  |
| 002008019 | SAST先科一拖八主机          |      |      | 2,680.00  | 44.67     | 2,635.33  |
| 002008020 | 移动屏风5.9M*2M          |      |      | 3,870.00  | 64.50     | 3,805.50  |
| 002008021 | 投影器(极米)              |      |      | 4,900.00  | 0.00      | 4,900.00  |

打印日期：2022-01-05

11 / 18



# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年12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         |
|-----------|-----------------|------|------|------------|-----------|------------|
| 002008022 | 副楼监控系统          |      |      | 4,915.00   | 0.00      | 4,915.00   |
| 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          |      |      | 90,847.50  | 69,353.54 | 21,493.96  |
| 002009015 | 外墙LED屏          |      |      | 176,685.00 | 53,005.68 | 123,679.32 |
| 002009016 | 停车棚             |      |      | 52,595.00  | 16,216.15 | 36,378.85  |
| 002009017 | LED屏2个_大堂大厅     |      |      | 6,740.00   | 2,808.25  | 3,931.75   |
| 002009018 | 宣传栏             |      |      | 45,187.02  | 12,803.04 | 32,383.98  |
| 002009019 | 消防门             |      |      | 13,781.60  | 1,579.16  | 12,202.44  |
| 002009020 | LED走字屏6m*60cm   |      |      | 8,880.00   | 369.99    | 8,510.01   |
| 002009021 | LED走字屏3.8m*50cm |      |      | 5,680.00   | 236.67    | 5,443.33   |
| 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   | 9,823.50  | 166.50     |
| 002010022 | 服务大厅_网络设备1      |      |      | 15,370.00  | 15,114.03 | 255.97     |
| 002010023 | 服务大厅_取号机        |      |      | 11,700.00  | 3,778.28  | 7,921.72   |
| 002011001 | 单反相机            |      |      | 6,529.90   | 6,529.90  | 0.00       |
| 002012001 | 档案柜_202         |      |      | 1,830.00   | 1,098.00  | 732.00     |
| 002012002 | 档案柜_203         |      |      | 3,660.00   | 2,196.00  | 1,464.00   |
| 002012003 | 地柜_203          |      |      | 2,300.00   | 1,379.88  | 920.12     |
| 002012004 | 地柜_302B         |      |      | 1,480.00   | 888.12    | 591.88     |
| 002012005 | 文件柜_302B        |      |      | 1,830.00   | 1,098.00  | 732.00     |
| 002012006 | 档案柜2个_计生        |      |      | 1,470.00   | 612.50    | 857.50     |
| 002012007 | 档案柜2个_窗口        |      |      | 1,550.00   | 403.75    | 1,146.25   |

打印日期：2022-01-05

12 / 18



# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年12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       |
|-----------|------------------|------|------|----------|----------|----------|
| 002012008 | 档案柜3个_退服站        |      |      | 2,325.00 | 605.50   | 1,719.50 |
| 002012009 | 茶水柜_窗口           |      |      | 1,190.00 | 495.75   | 694.25   |
| 002012010 | 中柜1个_大厅          |      |      | 580.00   | 151.00   | 429.00   |
| 002012011 | 矮长柜5个_办事厅        |      |      | 4,790.00 | 1,995.75 | 2,794.25 |
| 002012012 | 矮三抽柜5个_办事厅       |      |      | 1,400.00 | 583.25   | 816.75   |
| 002012013 | 矮柜1个_办事厅         |      |      | 765.00   | 318.75   | 446.25   |
| 002012014 | 矮柜4个_办事厅         |      |      | 2,618.00 | 1,090.75 | 1,527.25 |
| 002012015 | 快递柜              |      |      | 1,375.00 | 28.64    | 1,346.36 |
| 002012016 | 活动收纳柜1           |      |      | 583.00   | 12.14    | 570.86   |
| 002012017 | 活动收纳柜2           |      |      | 583.00   | 12.14    | 570.86   |
| 002012018 | 小矮柜0.8m1         |      |      | 350.00   | 7.30     | 342.70   |
| 002012019 | 小矮柜0.8m2         |      |      | 350.00   | 7.30     | 342.70   |
| 002012020 | 小矮柜0.8m3         |      |      | 350.00   | 7.30     | 342.70   |
| 002012021 | 矮柜2160*400*880   |      |      | 1,055.22 | 21.98    | 1,033.24 |
| 002012022 | 矮柜1号1550*400*880 |      |      | 757.22   | 15.78    | 741.44   |
| 002012023 | 矮柜2号1550*400*880 |      |      | 757.22   | 15.78    | 741.44   |
| 002012024 | 矮柜3号1550*400*880 |      |      | 757.22   | 15.78    | 741.44   |
| 002012025 | 矮柜2230*400*800   |      |      | 1,110.68 | 23.14    | 1,087.54 |
| 002012026 | 矮柜1号1200*400*880 |      |      | 586.24   | 12.22    | 574.02   |
| 002012027 | 矮柜2号1200*400*880 |      |      | 586.24   | 12.22    | 574.02   |
| 002012028 | 矮柜3号1200*400*880 |      |      | 586.24   | 12.22    | 574.02   |
| 002012029 | 矮柜4号1200*400*880 |      |      | 586.24   | 12.22    | 574.02   |
| 002012030 | 矮柜5号1200*400*880 |      |      | 586.24   | 12.22    | 574.02   |
| 002012031 | 矮柜6号1200*400*880 |      |      | 586.24   | 12.22    | 574.02   |
| 002012032 | 矮柜800*400*880    |      |      | 350.00   | 7.30     | 342.70   |
| 002012033 | 文件柜C1            |      |      | 750.00   | 12.50    | 737.50   |
| 002012034 | 文件柜C2            |      |      | 750.00   | 12.50    | 737.50   |
| 002012035 | 边柜(中2)           |      |      | 950.00   | 15.83    | 934.17   |
| 002012036 | 书柜0.8*0.4*2.0_1  |      |      | 1,600.00 | 26.67    | 1,573.33 |
| 002012037 | 书柜0.8*0.4*2.0_2  |      |      | 1,600.00 | 26.67    | 1,573.33 |
| 002012038 | 展示柜A08.*0.45*1.1 |      |      | 1,680.00 | 28.00    | 1,652.00 |
| 002012039 | 展示柜B08.*0.45*1.1 |      |      | 1,680.00 | 28.00    | 1,652.00 |
| 002012040 | 长柜Z              |      |      | 570.00   | 0.00     | 570.00   |
| 002013001 | 长几_202           |      |      | 750.00   | 450.00   | 300.00   |
| 002013002 | 长几_301           |      |      | 750.00   | 450.00   | 300.00   |
| 002013003 | 长几_302A          |      |      | 750.00   | 450.00   | 300.00   |
| 002013004 | 长几_401           |      |      | 750.00   | 450.00   | 300.00   |
| 002013005 | 角几_301           |      |      | 500.00   | 299.88   | 200.12   |
| 002013006 | 角几_302A          |      |      | 1,000.00 | 600.12   | 399.88   |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年12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       |
|-----------|-------------------------|------|------|----------|----------|----------|
| 002013007 | 角几_303                  |      |      | 500.00   | 299.88   | 200.12   |
| 002013008 | 角几_401                  |      |      | 500.00   | 299.88   | 200.12   |
| 002013009 | 茶几1个_窗口办                |      |      | 480.00   | 200.00   | 280.00   |
| 002013010 | 茶几1个_副书记                |      |      | 480.00   | 200.00   | 280.00   |
| 002015001 | 惠普NS1005w打复扫一体机MFP1005w |      |      | 1,699.00 | 354.00   | 1,345.00 |
| 002015002 | 得力9936碎纸机               |      |      | 463.00   | 154.40   | 308.60   |
| 002015003 | 富士通ix1500扫描仪            |      |      | 2,531.00 | 253.08   | 2,277.92 |
| 002015004 | 小米口袋照片打印机               |      |      | 715.00   | 71.52    | 643.48   |
| 002015005 | 华硕笔记本电脑                 |      |      | 4,669.00 | 199.95   | 4,469.05 |
| 002015005 | 华硕笔记本电脑                 |      |      | 4,669.00 | 389.10   | 4,279.90 |
| 002016001 | 精臣B50W固定资产标签打印机         |      |      | 1,428.99 | 476.40   | 952.59   |
| 002016002 | HP电脑一套1                 |      |      | 5,730.00 | 1,719.00 | 4,011.00 |
| 002016003 | HP电脑一套2                 |      |      | 5,730.00 | 1,719.00 | 4,011.00 |
| 002016004 | HP电脑一套3                 |      |      | 5,730.00 | 1,719.00 | 4,011.00 |
| 002016005 | HP电脑一套4                 |      |      | 5,730.00 | 1,719.00 | 4,011.00 |
| 002016006 | HP电脑一套5                 |      |      | 5,730.00 | 1,719.00 | 4,011.00 |
| 002016007 | 爱普生LQ680K II 打印机1       |      |      | 2,180.00 | 653.94   | 1,526.06 |
| 002016008 | 爱普生LQ680K II 打印机2       |      |      | 2,180.00 | 653.94   | 1,526.06 |
| 002016009 | 爱普生LQ680K II 打印机3       |      |      | 2,180.00 | 653.94   | 1,526.06 |
| 002016010 | 爱普生LQ680K II 打印机4       |      |      | 2,180.00 | 653.94   | 1,526.06 |
| 002016011 | 电脑主机                    |      |      | 2,980.00 | 496.68   | 2,483.32 |
| 002017001 | 订做柜子1                   |      |      | 890.00   | 352.26   | 537.74   |
| 002017002 | 订做柜子2                   |      |      | 890.00   | 352.26   | 537.74   |
| 002017003 | 坚果J7S投影仪                |      |      | 3,298.98 | 329.88   | 2,969.10 |
| 002017004 | 极米投影幕(100英寸16:10)       |      |      | 400.20   | 40.02    | 360.18   |
| 002018001 | 美的空调KFR_26GW            |      |      | 1,950.00 | 585.00   | 1,365.00 |
| 002019001 | 职员桌1                    |      |      | 1,100.00 | 348.27   | 751.73   |
| 002019002 | 职员桌2                    |      |      | 1,100.00 | 348.27   | 751.73   |
| 002019003 | 职员桌3                    |      |      | 1,100.00 | 348.27   | 751.73   |
| 002019004 | 职员桌4                    |      |      | 1,100.00 | 348.27   | 751.73   |
| 002019005 | 职员椅1                    |      |      | 350.00   | 110.77   | 239.23   |
| 002019006 | 职员椅2                    |      |      | 350.00   | 110.77   | 239.23   |
| 002019007 | 职员椅3                    |      |      | 350.00   | 110.77   | 239.23   |
| 002019008 | 职员椅4                    |      |      | 350.00   | 110.77   | 239.23   |
| 002019009 | 两人沙发                    |      |      | 2,035.00 | 644.48   | 1,390.52 |
| 002019010 | 茶几                      |      |      | 1,500.00 | 475.00   | 1,025.00 |
| 002019011 | 空调2匹1                   |      |      | 4,200.00 | 1,330.00 | 2,870.00 |
| 002019012 | 空调2匹2                   |      |      | 4,200.00 | 1,330.00 | 2,870.00 |
| 002019013 | 空调2匹3                   |      |      | 4,200.00 | 1,330.00 | 2,870.00 |

打印日期：2022-01-05

14 / 18



# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年12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        |
|-----------|--------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| 002019014 | 电脑1                |      |      | 11,000.00 | 3,483.27  | 7,516.73  |
| 002019015 | 电脑2                |      |      | 11,000.00 | 3,483.27  | 7,516.73  |
| 002019016 | 电话                 |      |      | 560.00    | 326.62    | 233.38    |
| 002019017 | 碎纸机                |      |      | 1,800.00  | 570.00    | 1,230.00  |
| 002019018 | 打印机                |      |      | 4,200.00  | 1,330.00  | 2,870.00  |
| 002019019 | 资料柜1               |      |      | 2,900.00  | 918.27    | 1,981.73  |
| 002019020 | 资料柜2               |      |      | 2,900.00  | 918.27    | 1,981.73  |
| 002019021 | 不锈钢货架（定制）1         |      |      | 1,100.00  | 348.27    | 751.73    |
| 002019022 | 不锈钢货架（定制）2         |      |      | 1,100.00  | 348.27    | 751.73    |
| 002019023 | 不锈钢货架（定制）3         |      |      | 1,100.00  | 348.27    | 751.73    |
| 002019024 | 不锈钢货架（定制）4         |      |      | 1,100.00  | 348.27    | 751.73    |
| 002019025 | 不锈钢货架（定制）5         |      |      | 1,100.00  | 348.27    | 751.73    |
| 002019026 | 不锈钢货架（定制）6         |      |      | 1,100.00  | 348.27    | 751.73    |
| 002019027 | 不锈钢货架（定制）7         |      |      | 1,100.00  | 348.27    | 751.73    |
| 002019028 | 不锈钢货架（定制）8         |      |      | 1,100.00  | 348.27    | 751.73    |
| 002019029 | 不锈钢货架（定制）9         |      |      | 1,100.00  | 348.27    | 751.73    |
| 002019030 | 不锈钢货架（定制）10        |      |      | 1,100.00  | 348.27    | 751.73    |
| 002019031 | 不锈钢货架（定制）11        |      |      | 1,100.00  | 348.27    | 751.73    |
| 002019032 | 不锈钢货架（定制）12        |      |      | 1,100.00  | 348.27    | 751.73    |
| 002019033 | 不锈钢货架（定制）13        |      |      | 1,100.00  | 348.27    | 751.73    |
| 002019034 | 不锈钢货架（定制）14        |      |      | 1,100.00  | 348.27    | 751.73    |
| 002019035 | 不锈钢货架（定制）15        |      |      | 1,100.00  | 348.27    | 751.73    |
| 002019036 | 连体会议椅              |      |      | 26,040.00 | 8,246.00  | 17,794.00 |
| 002019037 | LED屏5000*500       |      |      | 38,625.00 | 12,231.25 | 26,393.75 |
| 002019038 | 音响                 |      |      | 26,300.00 | 8,328.27  | 17,971.73 |
| 002019039 | 投影仪                |      |      | 6,500.00  | 2,058.27  | 4,441.73  |
| 002019040 | 空调3匹1              |      |      | 6,500.00  | 2,058.27  | 4,441.73  |
| 002019041 | 空调3匹2              |      |      | 6,500.00  | 2,058.27  | 4,441.73  |
| 002019042 | 会议桌                |      |      | 3,200.00  | 1,013.27  | 2,186.73  |
| 002019043 | 会议椅                |      |      | 2,600.00  | 823.27    | 1,776.73  |
| 002019044 | LED屏3000*500       |      |      | 25,500.00 | 8,075.00  | 17,425.00 |
| 002019045 | 空调2匹               |      |      | 5,100.00  | 1,615.00  | 3,485.00  |
| 002019046 | 书架（定制）             |      |      | 6,800.00  | 2,153.27  | 4,646.73  |
| 002019047 | 图书一批               |      |      | 9,200.00  | 2,913.27  | 6,286.73  |
| 002020001 | ThinkPad笔记本电脑（盛华园） |      |      | 3,399.00  | 963.05    | 2,435.95  |
| 002020002 | 飞利浦电视机50英寸（盛华园）    |      |      | 2,451.90  | 694.79    | 1,757.11  |
| 002020003 | ThinkPad笔记本电脑（铂爵山） |      |      | 3,399.00  | 963.05    | 2,435.95  |
| 002020004 | 飞利浦电视机50英寸（铂爵山）    |      |      | 2,451.90  | 694.79    | 1,757.11  |
| 002021001 | 电脑一套1              |      |      | 3,350.00  | 949.11    | 2,400.89  |

打印日期：2022-01-05

15 / 18



# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年12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       |
|-----------|----------------------------|------|------|----------|--------|----------|
| 002021002 | 电脑一套2                      |      |      | 3,350.00 | 949.11 | 2,400.89 |
| 002021003 | 电脑一套3                      |      |      | 3,350.00 | 949.11 | 2,400.89 |
| 002021004 | HP128打印机1                  |      |      | 1,550.00 | 439.11 | 1,110.89 |
| 002021005 | HP128打印机2                  |      |      | 1,550.00 | 439.11 | 1,110.89 |
| 002021006 | 屏风办公桌1张                    |      |      | 1,585.00 | 343.46 | 1,241.54 |
| 002022001 | 美的空调KFR-26GW/BP2DN8Y-TP300 |      |      | 2,000.00 | 361.14 | 1,638.86 |
| 002022002 | 红三角电饭锅4000W                |      |      | 569.00   | 37.92  | 531.08   |
| 002022003 | 奥克斯电动不锈钢绞肉机6L              |      |      | 339.00   | 22.60  | 316.40   |
| 002022004 | 冰柜                         |      |      | 898.00   | 59.88  | 838.12   |
| 002022005 | 空气炸锅（利仁牌10L）               |      |      | 509.00   | 42.42  | 466.58   |
| 002023001 | 美的空调KFR-35GW/BP3DN8Y-BP200 |      |      | 2,699.00 | 487.37 | 2,211.63 |
| 002023002 | 文书柜1（5层/套）                 |      |      | 720.00   | 112.50 | 607.50   |
| 002023003 | 文书柜2（5层/套）                 |      |      | 720.00   | 112.50 | 607.50   |
| 002023004 | 文书柜3（5层/套）                 |      |      | 720.00   | 112.50 | 607.50   |
| 002023005 | 文书柜4（5层/套）                 |      |      | 720.00   | 112.50 | 607.50   |
| 002023006 | 文书柜5（5层/套）                 |      |      | 720.00   | 112.50 | 607.50   |
| 002023007 | 文书柜6（5层/套）                 |      |      | 720.00   | 112.50 | 607.50   |
| 002024001 | 爱普生DS_1610扫描仪              |      |      | 1,910.00 | 859.41 | 1,050.59 |
| 002025001 | 联想天逸510S电脑一套               |      |      | 4,498.99 | 749.88 | 3,749.11 |
| 002025002 | 二门文件柜                      |      |      | 900.00   | 135.00 | 765.00   |
| 002025003 | 1.2文件柜                     |      |      | 900.00   | 135.00 | 765.00   |
| 002026001 | 办公椅1                       |      |      | 716.00   | 143.16 | 572.84   |
| 002026002 | 办公椅2                       |      |      | 716.00   | 143.16 | 572.84   |
| 002026003 | 办公椅3                       |      |      | 716.00   | 143.16 | 572.84   |
| 002026004 | 办公台1                       |      |      | 1,550.00 | 309.96 | 1,240.04 |
| 002026005 | 办公台2                       |      |      | 1,550.00 | 309.96 | 1,240.04 |
| 002026006 | 办公台3                       |      |      | 1,550.00 | 309.96 | 1,240.04 |
| 002026007 | 惠普ColorLaserMFP179fnw彩色打印机 |      |      | 3,199.00 | 444.30 | 2,754.70 |
| 002026008 | 戴尔台式电脑一套                   |      |      | 3,896.00 | 486.99 | 3,409.01 |
| 002026009 | 文件柜                        |      |      | 698.00   | 104.67 | 593.33   |
| 002027001 | 科密L_82碎纸机                  |      |      | 850.00   | 94.48  | 755.52   |
| 002027002 | 科密碎纸机1                     |      |      | 1,580.00 | 78.99  | 1,501.01 |
| 002027003 | 得力33134碎纸机C                |      |      | 780.00   | 13.00  | 767.00   |
| 002027004 | 得力33134碎纸机.                |      |      | 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 |
| 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 |

打印日期：2022-01-05

16 / 18



# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年12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         |
|-----------|--------------------------|------|------|------------|------|------------|
| 003001009 | 油锯1                      |      |      | 2,250.00   | 0.00 | 2,250.00   |
| 003001010 | 油锯2                      |      |      | 2,250.00   | 0.00 | 2,250.00   |
| 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：2022-01-05

17 / 18



# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年12月

报表单位：张家边社区居委会帐套

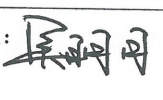
单位：元

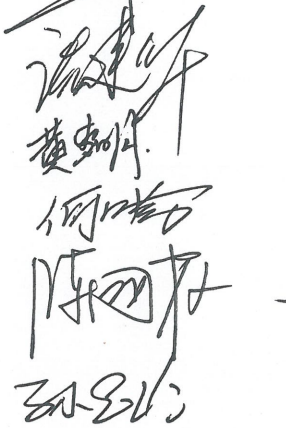
| 资产编号      | 固定资产名称  | 购置<br>年月 | 年折<br>旧额 | 原值       | 累计折旧 | 净值       |
|-----------|---------|----------|----------|----------|------|----------|
| 003013013 | 红外线测温仪7 |          |          | 448.98   | 0.00 | 448.98   |
| 003013014 | 折叠桌1中   |          |          | 365.00   | 0.00 | 365.00   |
| 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   |
| 003013018 | 山水音响    |          |          | 1,630.00 | 0.00 | 1,630.00 |

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12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：0.00元，实地清点现金0.00元，长（短）款：0.00元；
- 2、库存现金：0.00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：2403318.79 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：0 笔，0.00元；本月银行存款收入共：14 笔，245260.25元；
- 7、本月现金支出共：2 笔，17650.00元；本月银行存款支出共：36 笔，396620.63元；
- 8、零余额帐面余额：0.00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：

经居监会成员对本月民主理财结果公布表审核结果无异议。

## 居务监督委员会：

谢建峰 1151000  
黄朝明  
何培芳 孙名治

2022 年 1 月 日

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

| 用地单位<br>或個人 | 名称及地址 | 面积 |
|-------------|-------|----|
|-------------|-------|----|

2021 年 12 月

单位：元

[illegible]

*[Signature]*

财务负责人:

*Jan 1*

理财小组:

组:   
  
 黄利明  
  
 何力亮  
  
 陈雨林  
  
 张雨林

制表人：

∴ क्रिये



|    |           |        |
|----|-----------|--------|
| 面积 | (一) 农用地面积 | 小、耕地面积 |
|----|-----------|--------|

单位：亩

[illegible]

制表人：

组 下 陈司存  
谢 孙思邈  
黄朝  
何 陆



# 张家边社区居委会干部报酬公布表

2021年 12月 31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 | -12.72 | 6361.48 |    |
| 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 |     | -5.45  | 5176.11 |    |
| 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 |    |
| 33 | 朱贵明 | 聘用人员     | 4000 | 1000 |      | 200 | 200 |     | -414.6  | -480 | -50 |        | 4455.40 |    |
| 34 | 容欣欣 | 聘用人员     | 4000 | 1000 |      | 200 |     |     | -414.6  | -480 | -50 |        | 4255.40 |    |
| 35 | 陈永健 | 张家边支委    | 4000 | 1100 | 500  |     |     | 200 | -414.6  | -480 |     |        | 4905.40 |    |
| 36 | 马碧莲 | 张家边支委    | 4000 | 1100 | 200  | 200 | 500 | 200 | -414.6  | -480 |     | -9.16  | 5296.24 |    |
| 37 | 吴嘉榆 | 张家边支委    | 4000 | 1100 | 160  | 200 |     |     | -414.6  | -480 |     |        | 4565.40 |    |
| 38 | 黄文星 | 张家边支委    | 4000 | 1100 | 40   |     |     |     | -414.6  | -480 |     |        | 4245.40 |    |
| 39 | 李艳娜 | 张家边聘用人员  | 3900 | 700  | 460  |     |     | 200 | -411.04 | -468 |     |        | 4380.96 |    |



# 张家边社区居委会干部报酬公布表

2021年 12月 31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 |
|----|-----|---------|------|------|------|-----|-----|-----|---------|------|-----|------|---------|----|
| 40 | 冯杰辉 | 张家边聘用人员 | 3900 | 700  | 400  |     |     |     | -411.04 | -468 |     |      | 4120.96 |    |
| 41 | 蔡岳军 | 张家边聘用人员 | 4000 | 1100 | 240  |     |     | 200 | -414.6  | -480 | -50 |      | 4595.40 |    |
| 42 | 黄少均 | 张家边聘用人员 | 4240 | 1500 | 440  |     |     |     | -434.28 | -509 |     | -7.1 | 5229.62 |    |
| 43 | 欧敬辉 | 张一书记    | 4240 | 1500 | 200  |     |     | 200 | -434.28 | -509 |     |      | 5196.72 |    |
| 44 | 谭丽苗 | 张一支委    | 4000 | 1100 | 180  | 200 | 200 | 200 | -414.6  | -480 |     |      | 4985.40 |    |
| 45 | 黄国洪 | 张一支委    | 4000 | 1100 | 100  |     |     | 200 | -414.6  | -480 |     |      | 4505.40 |    |
| 46 | 何少芳 | 张一聘用人员  | 4000 | 1100 | 500  |     |     | 200 | -414.6  | -480 |     |      | 4905.40 |    |
| 47 | 陈以忠 | 张一聘用人员  | 3900 | 700  | 260  |     |     | 200 | -411.04 | -468 |     |      | 4180.96 |    |
| 48 | 陈演滢 | 张一聘用人员  | 3900 | 700  |      | 200 |     |     | -411.04 | -468 |     |      | 3920.96 |    |
| 49 | 胡寿强 | 张二书记    | 4240 | 1500 | 420  | 200 |     |     | -434.28 | -509 |     |      | 5416.72 |    |
| 50 | 马少佳 | 张二支委    | 4000 | 1100 | 580  |     |     |     | -414.6  | -480 |     |      | 4785.40 |    |
| 51 | 黄结生 | 张二支委    | 4000 | 1100 | 140  |     |     | 200 | -414.6  | -480 |     |      | 4545.40 |    |
| 52 | 苏梁萍 | 张二妇女主任  | 4000 | 1100 | 180  | 200 |     | 200 | -414.6  | -480 |     |      | 4785.40 |    |
| 53 | 吴杏媚 | 张二聘用人员  | 3900 | 700  | 460  | 200 | 200 |     | -411.04 | -468 |     |      | 4580.96 |    |
| 54 | 吴艳梅 | 张二聘用人员  | 3900 | 700  | 320  | 200 | 200 | 200 | -411.04 | -468 |     |      | 4640.96 |    |
| 55 | 吴官祥 | 张二聘用人员  | 3900 | 700  | 260  |     |     |     | -411.04 | -468 |     |      | 3980.96 |    |
| 56 | 吴沛安 | 张三书记    | 4240 | 1500 | 480  |     |     | 200 | -434.28 | -509 |     |      | 5476.72 |    |
| 57 | 陈伟正 | 张三支委    | 4000 | 1100 | 300  |     |     | 200 | -414.6  | -480 |     |      | 4705.40 |    |
| 58 | 陈绮君 | 张三支委    | 4000 | 1100 | 220  | 200 | 500 | 200 | -414.6  | -480 |     |      | 5325.40 |    |
| 59 | 林玉敏 | 张三聘用人员  | 3900 | 700  | 500  |     |     |     | -411.04 | -468 |     |      | 4220.96 |    |
| 60 | 李英环 | 张三聘用人员  | 3900 | 700  | 380  |     |     | 200 | -411.04 | -468 |     |      | 4300.96 |    |
| 61 | 林建英 | 张三聘用人员  | 4240 | 1500 | 280  | 200 |     | 200 | -434.28 | -509 |     |      | 5476.72 |    |
| 62 | 马慧茹 | 张三聘用人员  | 3900 | 700  |      | 200 |     |     | -411.04 | -468 |     |      | 3920.96 |    |
| 63 | 吴焜祺 | 张四书记    | 4240 | 1500 | 120  |     |     | 200 | -434.28 | -509 |     | -3.5 | 5113.22 |    |
| 64 | 马伟文 | 张四支委    | 4000 | 1100 | 140  |     |     |     | -414.6  | -480 |     |      | 4345.40 |    |
| 65 | 李伟权 | 张四支委    | 4000 | 1100 | 160  | 200 |     | 200 | -414.6  | -480 |     |      | 4765.40 |    |
| 66 | 黄乐均 | 张四聘用人员  | 4000 | 1100 | 500  |     |     |     | -414.6  | -480 |     |      | 4705.40 |    |
| 67 | 李丽芹 | 张四聘用人员  | 3900 | 700  | 480  |     |     |     | -411.04 | -468 |     |      | 4200.96 |    |
| 68 | 彭小丽 | 张四聘用人员  | 3900 | 700  | 280  | 200 | 200 |     | -411.04 | -468 |     |      | 4400.96 |    |
| 69 | 吴丽娜 | 张四聘用人员  | 3900 | 700  |      | 200 |     |     | -411.04 | -468 |     |      | 3920.96 |    |
| 70 | 梁锦坤 | 张五书记    | 4240 | 1500 | 500  |     |     |     | -434.28 | -509 |     | -8.9 | 5287.82 |    |
| 71 | 梁伟文 | 张五支委    | 4000 | 1100 | 400  |     |     |     | -414.6  | -480 |     |      | 4605.40 |    |
| 72 | 徐雄斌 | 张五支委    | 4000 | 1100 | 40   |     |     |     | -414.6  | -480 |     |      | 4245.40 |    |
| 73 | 温旺兴 | 张五聘用人员  | 3900 | 700  | 400  | 200 | 200 | 200 | -411.04 | -468 |     |      | 4720.96 |    |
| 74 | 林广兴 | 张五聘用人员  | 3900 | 700  | 300  |     |     | 200 | -411.04 | -468 |     |      | 4220.96 |    |
| 75 | 梁淑清 | 张五聘用人员  | 3900 | 700  |      | 200 |     |     | -411.04 | -468 |     |      | 7841.92 |    |
|    |     |         | 3900 | 700  |      | 200 |     |     | -411.04 | -468 |     |      |         |    |
| 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 |    |



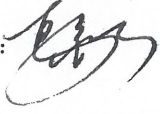
# 张家边社区居委会干部报酬公布表

2021年 12月 31日

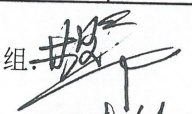
编制单位：张家边社区居委会

单位：元

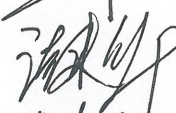
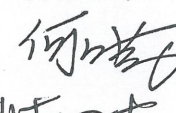
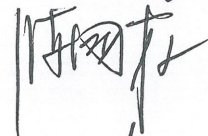
| 序号 | 姓名  | 职务      | 工资   | 补贴   | 浮动工资 | 学历  | 职称  | 技能  | 社会综合保险  | 公积金  | 伙食费 | 个税 | 合计      | 备注 |
|----|-----|---------|------|------|------|-----|-----|-----|---------|------|-----|----|---------|----|
| 78 | 曾志广 | 张六支委    | 4000 | 1100 | 240  |     |     |     | -414.6  | -480 |     |    | 4445.40 |    |
| 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 |    |
| 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 |    |
| 93 | 李杰雄 | 窰窰书记    | 4240 | 1500 | 300  | 200 | 200 |     | -434.28 | -509 |     |    | 5496.72 |    |
| 94 | 沈桂培 | 窰窰支委    | 4000 | 1100 | 260  |     |     |     | -414.6  | -480 |     |    | 4465.40 |    |
| 95 | 陈君艺 | 窰窰支委    | 4000 | 1100 |      |     |     |     | -414.6  | -480 |     |    | 4205.40 |    |
| 96 | 陈冠群 | 窰窰妇女主任  | 4000 | 1100 | 60   |     |     |     | -414.6  | -480 |     |    | 4265.40 |    |
| 97 | 林文超 | 窰窰聘用人员  | 3900 | 700  | 320  |     |     |     | -411.04 | -468 |     |    | 4040.96 |    |
| 98 | 陈俭嫦 | 窰窰聘用人员  | 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： 

  
黄少明  
  
何文书  
  
陈文俊  
  
张群



## 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 12 月 31 日

单位：万元

[illegible]

单位负责人:

财务负责人:

理财小组:

制表:

黃蛭。

何小荷  
孙恩

# 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<br>(元 / 亩.造) | 补贴面积<br>(亩) | 补贴金额<br>(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<br>(元 / 亩.造) | 补贴面积<br>(亩) | 补贴金额<br>(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<br>(元 / 亩) | 补贴面积<br>(亩) | 补贴金额<br>(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<br>(元 / 头) | 补贴数量<br>(头) | 补贴金额<br>(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:





# 政府拨款使用管理情况明细表

2020年 12月 31日

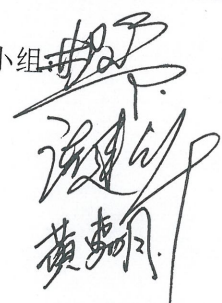
编制单位：张家边社区居委会

单位：元

| 资金名称   | 资金使用对象<br>(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<br>张家边一至五村       | 粮食补助                         | 5797864.80  | 528595.20  | 5797864.80  | 0.00 |    |
| 四好居民   | 江尾头、窠窠、中心小区<br>张家边一至五村       | 四好居民                         | 19677900.00 | 9600.00    | 19677900.00 | 0.00 |    |
| 乡村振兴工程 | 张家边社区、江尾头、窠窠、中心小区<br>张家边一至五村 | 窝棚拆除<br>法治宣传示范<br>小区<br>康园中心 | 7654288.93  | 3337889.58 | 7654288.93  | 0.00 |    |

单位负责人： 

财务负责人： 

理财小组： 

制表： 