

资产负债表

报表年月：2022年1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	2,403,318.79	4,928,377.66	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	587,799.97	2,811,126.45
银行存款		2,403,318.79	2,528,854.88	应付工资	37		
零余额账户			2,399,522.78	应付福利费			
短期投资	2				38		
应收款项	5	31,514.96	31,514.96				
存货	8			流动负债合计	41	587,799.97	2,811,126.45
流动资产合计	9	2,434,833.75	4,959,892.62	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		62,150.24
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	3,050,077.04	3,037,138.02	其他负债合计	48		62,150.24
减：累计折旧	20	1,162,734.87	1,194,019.43	负债合计	49	587,799.97	2,873,276.69
固定资产净值	21	1,887,342.17	1,843,118.59				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50		
固定资产合计	26	1,887,342.17	1,843,118.59	公积公益金	51	4,002,503.12	4,002,503.12
无形资产：				未分配收益	52	-168,127.17	27,231.40
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	3,834,375.95	4,029,734.52
资产总计	32	4,422,175.92	6,903,011.21	负债和所有者权益总计	56	4,422,175.92	6,903,011.21

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：2022-02-10

1 / 1

收益分配表

报表年月：2022年1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		
加： 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减： 经营支出	6	1,628.20	1,628.20
管理费用	7	3,664,294.21	3,664,294.21
二、经营收益	10	-3,665,922.41	-3,665,922.41
加： 补助收入	12	3,881,923.00	3,881,923.00
其他收入	13		
减： 其他支出	16	20,642.02	20,642.02
三、本年收益	20	195,358.57	195,358.57
收益分配			
四、本年收益	21	195,358.57	195,358.57
加：年初未分配收益	22		-168,127.17
其他转入	23		
五、可分配收益	26		27,231.40
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		27,231.40

单位负责人： 

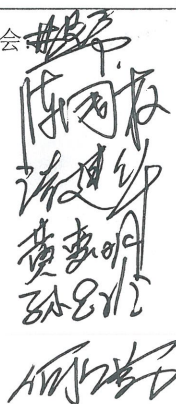
财务负责人： 

居务监督委员会： 

制表人： 

打印日期：2022-02-10

1 / 1





现金收支明细公布表

报表年月：2022年1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	0.00
	合计		0.00	0.00	

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：2022年1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	2,403,318.79
2022-01-11	支中山市可芯科技配置窗口服务评价系统	刘锦玲	0.00	4,290.00	2,399,028.79
2022-01-11	支国家金库中心支库社区小区人员个人所得税	吴敏静	0.00	51,847.91	2,347,180.88
2022-01-11	支国家金库中心支库2021年10-12月C3房产税	吴敏静	0.00	180.00	2,347,000.88
2022-01-12	工行零余额转工税(社区干部经费扣减社保)	吴敏静	250,000.00	0.00	2,597,000.88
2022-01-12	工行零余额转工税(公务包干经费)	吴敏静	50,000.00	0.00	2,647,000.88
2022-01-12	支林玉芳张一党支部党员(林桂森)病故家属慰问金	马艳冰	0.00	300.00	2,646,700.88
2022-01-12	支中山市鸿致广告公司军人之家上墙资料建设费	张存伟	0.00	33,805.00	2,612,895.88
2022-01-19	支省ETS(社保费)2022年1月社区小区、后勤人员、公益岗位社保	吴敏静	0.00	108,165.88	2,504,730.00
2022-01-20	支媚记汤料档1月饭堂采购食材	黄建茹	0.00	300.00	2,504,430.00
2022-01-24	支谢金渭征订《广东安全生产》杂志	谢金渭	0.00	2,640.00	2,501,790.00
2022-01-24	支健业纸类印刷厂印刷《安全生产、消防安全责任书》170本、《安全生产、消防安全、交通安全责任书》24本	容欣欣	0.00	950.60	2,500,839.40
2022-01-25	收饶勇辉1月伙食费	吴敏静	250.00	0.00	2,501,089.40
2022-01-25	收吴君仪1月伙食费	吴敏静	50.00	0.00	2,501,139.40
2022-01-25	支广东电网2021年12月电费	吴敏静	0.00	3,275.41	2,497,863.99
2022-01-25	支中国移动2021年12月数据直入费	吴敏静	0.00	800.00	2,497,063.99
2022-01-25	支开发区自来水公司2021年12月水费	吴敏静	0.00	263.90	2,496,800.09
2022-01-25	支中国电信2021年12月电话费	吴敏静	0.00	3,994.71	2,492,805.38
2022-01-26	支流行地带百货行盛华园健身舞蹈队购置服装款	吴君仪	0.00	3,100.00	2,489,705.38
2022-01-26	支欣动体育用品公司2022年贺新春篮球投篮赛	吴君仪	0.00	4,900.00	2,484,805.38
2022-01-27	支黄月连张一党支部党员住院慰问金	马艳冰	0.00	300.00	2,484,505.38
2022-01-27	支马翠英张一党支部党员住院慰问金	马艳冰	0.00	300.00	2,484,205.38
2022-01-28	工行零余额转工行税户(后勤服务经费扣社保医保)	吴敏静	20,000.00	0.00	2,504,205.38
2022-01-29	工行零余额转工行税户(残疾人事业经费扣社保医保)	吴敏静	25,000.00	0.00	2,529,205.38
2022-01-29	支农行电子回单柜(箱)服务费	吴敏静	0.00	300.00	2,528,905.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年1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
2022-01-29	支农行转账手续费	吴敏静	0.00	50.50	2,528,854.88
合计			345,300.00	219,763.91	

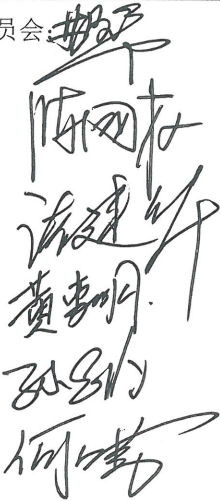
单位负责人：



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：2022年1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	0.00
2022-01-11	支信兴办公设备商行2021.4.22-2021.12.21核算中心复印机租金	吴敏静	0.00	2,800.00	-2,800.00
2022-01-12	支开发区绣色食品商行饭堂购置11月下半月粮油	黄建茹	0.00	285.00	-3,085.00
2022-01-12	支开发区绣色食品商行11月下半月饭堂伙食费	黄建茹	0.00	326.00	-3,411.00
2022-01-12	支丰盛餐饮管理公司11月下半月饭堂伙食费	黄建茹	0.00	3,590.00	-7,001.00
2022-01-12	支绿洲鲜果档12月饭堂采购水果	黄建茹	0.00	1,039.00	-8,040.00
2022-01-12	支黄建茹饭堂购置煤气炉、厨房用品等	黄建茹	0.00	895.00	-8,935.00
2022-01-12	支黄建茹社区工会刻制公章、财务章	黄建茹	0.00	420.00	-9,355.00
2022-01-12	支住房公积金管理中心社区小区2022年1月份住房公积金	吴敏静	0.00	94,844.00	-104,199.00
2022-01-12	工行零余额转工税(社区干部经费扣减社保)	吴敏静	0.00	250,000.00	-354,199.00
2022-01-12	工行零余额转工税(公务包干经费)	吴敏静	0.00	50,000.00	-404,199.00
2022-01-13	支社区小区人员2022年1月工资	吴敏静	0.00	412,276.06	-816,475.06
2022-01-18	支梁冠青12月份厕所用品	梁冠青	0.00	105.00	-816,580.06
2022-01-19	收开发区财政局社区干部经费	吴敏静	1,400,000.00	0.00	583,419.94
2022-01-19	收开发区财政局公务包干经费	吴敏静	120,000.00	0.00	703,419.94
2022-01-19	支新能力装卸搬运部创文叉车搬运装卸费	谢金渭	0.00	900.00	702,519.94
2022-01-19	支黄燕芬2021年下半年无偿献血活动费	朱惠芳	0.00	4,153.00	698,366.94
2022-01-19	支社区居监会成员2022年1月居务监督委员会补贴	吴敏静	0.00	4,800.00	693,566.94
2022-01-19	支各小区2022年1-3月居务监督委员会补贴	吴敏静	0.00	43,200.00	650,366.94
2022-01-20	支烜志装饰工程部社区划停车位及二楼拆闸门费	吴君仪	0.00	500.00	649,866.94
2022-01-20	支社区工作和社会事务局社区两委及会计人员1月社保医保	吴敏静	0.00	17,956.60	631,910.34
2022-01-20	支蓬江区浩智广告部社区工作人员挂牌制作	吴君仪	0.00	212.00	631,698.34
2022-01-20	支黄建茹饭堂1月液化石油气费	黄建茹	0.00	360.00	631,338.34
2022-01-20	支凯讯商贸2021年11-12月各办(站)打印机加碳粉、换硒鼓费	黄建茹	0.00	1,870.00	629,468.34
2022-01-20	支绣色食品商店饭堂12月上半月伙食费、粮油	黄建茹	0.00	827.00	628,641.34

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年1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
2022-01-20	支丰盛餐饮管理有限公司2月上半月饭堂伙食费	黄建茹	0.00	3,906.50	624,734.84
2022-01-24	支残疾人2021年第四季度“双低”、边缘家庭残疾人社保补贴	朱惠芳	0.00	10,289.80	614,445.04
2022-01-24	支中山报业印务公司支付复印机租用费用（2021年9-11月）	吴静雅	0.00	1,200.00	613,245.04
2022-01-24	支鼎大物业发展公司第三分公司2021年4-9月铂爵山清洁服务费	吴静雅	0.00	3,600.00	609,645.04
2022-01-24	支雅生活智慧城市服务公司凯茵新城分公司2021年9-12月铂爵山服务点电费	吴静雅	0.00	1,519.00	608,126.04
2022-01-25	收开发区财政局社区局—乡村振兴建设工程	吴敏静	20,000,000.00	0.00	20,608,126.04
2022-01-25	收开发区财政局二次分配—社区局—四好居民奖励金	吴敏静	5,000,000.00	0.00	25,608,126.04
2022-01-25	收开发区财政局社区干部经费	吴敏静	2,221,923.00	0.00	27,830,049.04
2022-01-25	收开发区财政局二次分配—乡村振兴基础设施建设更新工程—专项债解决	吴敏静	2,100,000.00	0.00	29,930,049.04
2022-01-25	收开发区财政局二次分配—社区局—粮食补助款（11月）	吴敏静	531,266.40	0.00	30,461,315.44
2022-01-25	收开发区财政局二次分配—社区局—粮食补助款（12月）	吴敏静	530,510.40	0.00	30,991,825.84
2022-01-25	收开发区财政局“同心园”党群服务中心	吴敏静	200,000.00	0.00	31,191,825.84
2022-01-25	收开发区财政局公务包干经费（工会经费）	吴敏静	100,000.00	0.00	31,291,825.84
2022-01-25	收开发区财政局二次分配—社区局—残疾人事业经费.	吴敏静	100,000.00	0.00	31,391,825.84
2022-01-25	收开发区财政局二次分配—农村人居环境整治—农村公厕奖补资金（第一批）	吴敏静	86,277.37	0.00	31,478,103.21
2022-01-25	收开发区财政局后勤服务经费	吴敏静	60,000.00	0.00	31,538,103.21
2022-01-25	收开发区财政局居监会委员经费	吴敏静	60,000.00	0.00	31,598,103.21
2022-01-25	收开发区财政局企业退管经费	吴敏静	60,000.00	0.00	31,658,103.21
2022-01-25	收开发区财政局各项补充业务经费	吴敏静	40,000.00	0.00	31,698,103.21
2022-01-25	收开发区财政局防疫工作经费（市领导分片经费）	吴敏静	29,641.40	0.00	31,727,744.61
2022-01-25	收开发区财政局二次分配—社区局—残疾人事业经费	吴敏静	10,289.80	0.00	31,738,034.41
2022-01-25	收开发区财政局2019年省级涉农转移支付资金	吴敏静	8,167.04	0.00	31,746,201.45
2022-01-25	收开发区财政局特别委员经费	吴敏静	3,600.00	0.00	31,749,801.45
2022-01-25	支各小区2021年11月粮食补助款	吴敏静	0.00	520,430.40	31,229,371.05
2022-01-25	支各小区2021年12月粮食补助款	吴敏静	0.00	521,287.20	30,708,083.85

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年1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
2022-01-25	支各小区2021年第四季度“四好居民”奖励金	吴敏静	0.00	4,572,600.00	26,135,483.85
2022-01-25	支张家边社区工会委员会转工会经费	吴敏静	0.00	100,000.00	26,035,483.85
2022-01-25	支广东中都建筑集团张家边社区东镇大道（八公里河覆盖河段）流动摊贩安置点改造工程进度款	蔡岳军	0.00	245,000.00	25,790,483.85
2022-01-25	支穗浩园米业2021年11月中心小区粮食补助	陈再元	0.00	10,080.00	25,780,403.85
2022-01-25	支穗浩园米业2021年12月中心小区粮食补助	陈再元	0.00	9,979.20	25,770,424.65
2022-01-25	支欣动体育用品公司民政对象春节慰问品搬运费	朱惠芳	0.00	800.00	25,769,624.65
2022-01-25	支社区及小区人员2022年2月工资	吴敏静	0.00	459,357.46	25,310,267.19
2022-01-25	支中心小区保洁员2021年12月工资	陈倩明	0.00	36,400.00	25,273,867.19
2022-01-26	支嘉立文具1月办公用品一批	卜芊芊	0.00	4,359.00	25,269,508.19
2022-01-26	支江尾头小区物业管理服务项目经费	黄君伟	0.00	133,497.25	25,136,010.94
2022-01-26	支清障队员2021年12月工资	谢金渭	0.00	37,800.00	25,098,210.94
2022-01-26	支汇泓商贸2021年11月办公饮用水	徐嘉诚	0.00	4,046.00	25,094,164.94
2022-01-26	支清障队员2021年年终结算奖金	谢金渭	0.00	54,753.60	25,039,411.34
2022-01-26	支江尾头小区停车管理系统	黄君伟	0.00	210,802.00	24,828,609.34
2022-01-26	支江尾头小区停车管理系统	黄君伟	0.00	150,000.00	24,678,609.34
2022-01-26	支江尾头小区停车管理系统	黄君伟	0.00	150,000.00	24,528,609.34
2022-01-26	支张三小区党群服务站标识标准化改造项目	陈伟正	0.00	19,598.50	24,509,010.84
2022-01-26	支张三小区辖区辖区街道路基凹陷下沉修补整治	陈伟正	0.00	39,800.00	24,469,210.84
2022-01-26	支江尾头小区停车管理系统结算编制费	黄君伟	0.00	2,100.00	24,467,110.84
2022-01-26	支泓润市政工程公司东镇大道测公共厕所周边环境整治工程	蔡岳军	0.00	42,794.22	24,424,316.62
2022-01-26	支港城和味轩面馆疫情防控期间三人小组餐费（12.6-1.15）	黄绮婷	0.00	4,087.00	24,420,229.62
2022-01-26	支汇泓商贸12月防疫用水	黄绮婷	0.00	140.00	24,420,089.62
2022-01-26	支汇泓商贸1月防疫用水	黄绮婷	0.00	280.00	24,419,809.62
2022-01-26	支吴秋玲疫情防控社区核酸采样点购17升桶	黄绮婷	0.00	29.00	24,419,780.62
2022-01-27	收开发区财政局社区党组织服务群众专项经费	吴敏静	60,000.00	0.00	24,479,780.62

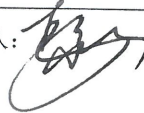
零余额收支明细公布表

报表年月：2022年1月

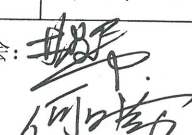
报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-01-27	收开发区财政局二次分配一组合一全区老党员和困难党员补助	吴敏静	40,000.00	0.00	24,519,780.62
2022-01-27	支张家边小区乡村振兴建设工程款	吴嘉榆	0.00	20,000,000.00	4,519,780.62
2022-01-27	支城管劝导员2022年1月份工资	谢金渭	0.00	128,644.00	4,391,136.62
2022-01-27	支中心小区居民2021年第四季度四好居民奖励金	吴敏静	0.00	189,600.00	4,201,536.62
2022-01-27	支安置管理员2022年1月工资	谢金渭	0.00	27,144.00	4,174,392.62
2022-01-27	支汇泓商贸2021年12月办公饮用水	徐嘉诚	0.00	1,946.00	4,172,446.62
2022-01-27	支广东鼎大物业发展公司2021年10-12月铂爵山服务点清洁服务费	吴静雅	0.00	1,800.00	4,170,646.62
2022-01-27	支张二小区张家边东镇大道侧公共厕所建设工程（货物类）费用	吴官祥	0.00	86,277.37	4,084,369.25
2022-01-27	支张二小区张家边东镇大道侧公共厕所建设工程（货物类）费用	吴官祥	0.00	408,722.63	3,675,646.62
2022-01-28	支关初明、严天晓“0113”疫情防控期间聘请临时工	黄绮婷	0.00	4,600.00	3,671,046.62
2022-01-28	工行零余额转工行税户（后勤服务经费扣社保医保）	吴敏静	0.00	20,000.00	3,651,046.62
2022-01-29	工行零余额转工行税户（残疾人事业经费扣社保医保）	吴敏静	0.00	25,000.00	3,626,046.62
2022-01-29	支后勤人员1月工资	吴敏静	0.00	11,039.22	3,615,007.40
2022-01-29	支张四小区居家养老服务中心2022年场地物业使用、水电、电话费	朱惠芳	0.00	100,107.00	3,514,900.40
2022-01-29	支老党员和困难党员2022年社区老党员慰问金	吴君仪	0.00	40,000.00	3,474,900.40
2022-01-29	支公益岗位2022年1月公益性岗位工资	朱惠芳	0.00	5,188.62	3,469,711.78
2022-01-29	支重病退管人员2022年重病退管老人春节慰问金	朱惠芳	0.00	6,000.00	3,463,711.78
2022-01-30	收开发区财政局二次分配一执法局一驻点执法巡查服务费	吴敏静	900,000.00	0.00	4,363,711.78
2022-01-30	收开发区财政局二次分配一执法局一无照流动经营安置点管理费	吴敏静	200,000.00	0.00	4,563,711.78
2022-01-30	收开发区财政局二次分配一社区局一老年福利经费	吴敏静	100,107.00	0.00	4,663,818.78
2022-01-30	收开发区财政局二次分配一卫生局一社区公共卫生委员会工作经费	吴敏静	50,000.00	0.00	4,713,818.78
2022-01-30	支社区小区人员2021年度年度考核奖金70%	吴敏静	0.00	2,314,296.00	2,399,522.78
合计			34,011,782.40	31,612,259.60	

单位负责人： 

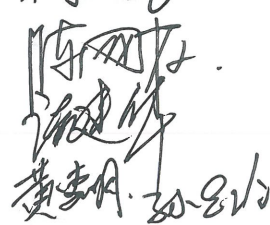
财务负责人： 

居务监督委员会： 

制表人： 

打印日期： 2022-02-10

4 / 4



收支情况公布表

报表年月：2022年1月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	0.00	一、经营支出	1,628.20	1,628.20
二、发包及上交收入	0.00	0.00	经营性固定资产折旧费	1,448.20	1,448.20
三、投资收益	0.00	0.00	江湾苑商铺	1,448.20	1,448.20
四、补助收入	3,881,923.00	3,881,923.00	租赁税金	180.00	180.00
镇级财政补助	3,881,923.00	3,881,923.00	房产税	180.00	180.00
各项经费	40,000.00	40,000.00	二、管理费支出	3,664,294.21	3,664,294.21
社区干部经费	3,621,923.00	3,621,923.00	干部报酬	3,453,922.83	3,453,922.83
公务包干经费	220,000.00	220,000.00	工资职补	3,237,777.43	3,237,777.43
五、其他收入	0.00	0.00	公积金	94,844.00	94,844.00
六、福利费收入	0.00	0.00	社保医保	121,301.40	121,301.40
			办公费	10,229.00	10,229.00
			办公用品	6,229.00	6,229.00
			设备租赁	4,000.00	4,000.00
			水电费	5,058.31	5,058.31
			折旧费	32,276.36	32,276.36
			邮电通讯费	4,794.71	4,794.71
			财务统筹费	350.50	350.50
			其他费用	157,662.50	157,662.50
			厨房	11,228.50	11,228.50
			伙食费	9,973.50	9,973.50
			其他	1,255.00	1,255.00
			办公用	6,517.00	6,517.00
			饮用水	5,992.00	5,992.00
			清洁用品	105.00	105.00
			其他	420.00	420.00
			宣传	33,805.00	33,805.00
			其他	712.00	712.00
			清洁费	5,400.00	5,400.00
			工会经费	100,000.00	100,000.00
			三、其他支出	20,642.02	20,642.02
			固定资产盘亏和损失	14,789.02	14,789.02
			固定资产清理	14,789.02	14,789.02
			其他	5,853.00	5,853.00
			活动	4,153.00	4,153.00
			运费	1,700.00	1,700.00

打印日期：2022-02-10

贝佳软件

1 / 2

收支情况公布表

报表年月：2022年1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
			四、福利费支出	0.00	0.00
收入合计：	3,881,923.00	3,881,923.00	支出合计：	3,686,564.43	3,686,564.43

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]

何晓芳

陈四友

陈建华

黄明

孙国光



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年1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: 2022年1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				30,594,359.38	27,783,232.93	2,811,126.45
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
万土(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				30,482,295.58	27,782,932.93	2,699,362.65
社会事务				316,358.14	123,995.96	192,362.18
民政				27,874.93	0.00	27,874.93
扶贫				144.25	0.00	144.25
居家养老				16,887.31	0.00	16,887.31
负值退款				1,054.85	0.00	1,054.85
退管				60,000.00	6,000.00	54,000.00
残疾人事业经费				110,289.80	17,888.96	92,400.84
老年福利				100,107.00	100,107.00	0.00
政工				399,971.16	40,900.00	359,071.16
党建				32,549.92	900.00	31,649.92
老党员和困难党员补助				40,000.00	40,000.00	0.00
党群服务中心建设经费				67,421.24	0.00	67,421.24
“同心园”党群服务中心				200,000.00	0.00	200,000.00
社区党组织服务群众专项经费				60,000.00	0.00	60,000.00
经管				6,052,176.80	5,823,976.80	228,200.00
粮食				1,061,776.80	1,061,776.80	0.00
四好				4,990,400.00	4,762,200.00	228,200.00
城管				23,520,529.91	21,776,924.17	1,743,605.74
居容居貌				259,985.19	0.00	259,985.19
消防				13,806.90	3,590.60	10,216.30
环境整治				-5,210.00	0.00	-5,210.00
三线整治				0.45	0.00	0.45
驻点巡查				900,000.00	128,644.00	771,356.00
无照流动经营安置管理经费				200,000.00	27,144.00	172,856.00
农村公厕奖补资金				86,277.37	86,277.37	0.00
乡村振兴基础设施建设更新工程				2,065,670.00	1,531,268.20	534,401.80
停车管理				512,902.00	512,902.00	0.00

打印日期: 2022-02-10

1 / 2

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年1月

报表单位: 张家边社区居委会帐套

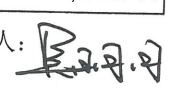
单位: 元

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
人居环境				62,522.00	39,800.00	22,722.00
公共厕所				451,516.85	451,516.85	0.00
清障队				144,191.40	92,553.60	51,637.80
保洁员				449,800.00	36,400.00	413,400.00
流动摊贩安置点				245,000.00	245,000.00	0.00
监控系统				28,500.00	0.00	28,500.00
党群服务站标识				37,740.50	19,598.50	18,142.00
物业管理服务				133,497.25	133,497.25	0.00
社区局一乡村振兴建设工程				20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
卫计				78,336.56	0.00	78,336.56
经费				2,328.71	0.00	2,328.71
创卫				26,007.85	0.00	26,007.85
社区公共卫生委员会工作经费				50,000.00	0.00	50,000.00
文体				8,000.00	8,000.00	0.00
经费				8,000.00	8,000.00	0.00
就业专项				63,614.57	0.00	63,614.57
退管				53,614.57	0.00	53,614.57
考核				10,000.00	0.00	10,000.00
社区专项				35,141.40	9,136.00	26,005.40
调查				5,500.00	0.00	5,500.00
疫情防控				29,641.40	9,136.00	20,505.40
其他				8,167.04	0.00	8,167.04
张经联				8,167.04	0.00	8,167.04
其他				79,784.34	300.00	79,484.34
其他应付款				79,784.34	300.00	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				300.00	300.00	0.00
会计外包				8,427.20	0.00	8,427.20
方宇				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: 

何如芳
陈丽红
谢建伟
黄安明
孙玉洁

打印日期: 2022-02-10

在建工程明细表

报表年月：2022年1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
张家边社区居民委员会						

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

陈四林
陈建伟
黄志明
孙少

固定资产明细一览表

报表年月：2022年1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			3,037,138.02	1,194,019.43	1,843,118.59
001001	江湾苑商铺_C3			275,729.60	93,442.24	182,287.36
001002	江湾苑商铺_C12			245,619.70	83,238.16	162,381.54
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	3,895.33	1,064.67
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	6,006.00	429.00
002001029	美的空调B_铂爵山			6,435.00	6,006.00	429.00
002001030	格力柜机_服务大厅			5,600.00	5,226.48	373.52
002001031	格力空调_服务大厅			4,900.00	1,684.32	3,215.68
002001032	格力空调C_302			5,500.00	1,890.57	3,609.43
002001033	格力空调_203			5,200.00	4,593.51	606.49
002001034	格力空调_102			5,960.00	4,668.51	1,291.49
002001035	格力空调_103室			5,960.00	4,668.51	1,291.49
002001036	格力空调_203室			5,960.00	4,668.51	1,291.49
002001037	格力空调_303室			5,960.00	4,668.51	1,291.49
002001038	格力空调_401室			5,960.00	4,668.51	1,291.49
002001039	格办空调4台_新大厅			39,750.00	21,862.50	17,887.50
002001040	格力2匹_302B			5,140.00	2,570.10	2,569.90
002001041	格力2匹_档案室1			5,360.00	1,446.76	3,913.24
002001042	格力2匹_窗口1			5,480.00	1,484.08	3,995.92
002001043	格力2匹_退服站1			5,480.00	1,484.08	3,995.92
002001044	格力5匹空调1号			10,891.00	340.35	10,550.65
002001045	格力5匹空调2号			10,891.00	340.35	10,550.65
002001046	格力5匹空调3号			10,891.00	340.35	10,550.65
002001047	格力5匹空调4号			10,891.00	340.35	10,550.65
002001048	格力5匹空调5号			10,891.00	340.35	10,550.65
002001049	格力5匹空调6号			10,891.00	340.35	10,550.65
002001050	格力5匹空调7号			10,891.00	340.35	10,550.65

打印日期：2022-02-10

1 / 18

固定资产明细一览表

报表年月：2022年1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	215.31	6,674.69
002001052	格力2匹空调			6,332.00	197.88	6,134.12
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	4,162.48	297.52
002002010	书柜_303			3,360.00	2,968.00	392.00
002002011	办公台_203A			2,030.00	1,251.71	778.29
002002012	办公台_203B			2,030.00	1,251.71	778.29
002002013	办公台_301A			2,030.00	1,251.71	778.29
002002014	办公台_301B			2,030.00	1,251.71	778.29
002002015	办公台_302A			2,030.00	1,251.71	778.29
002002016	办公台_202A			1,020.00	629.00	391.00
002002017	屏风办公桌_大厅			18,205.00	4,297.21	13,907.79
002002018	班台2张_民政			1,990.00	862.42	1,127.58
002002019	班台2张_计生			1,990.00	862.42	1,127.58
002002020	班台3张_退服站			2,985.00	1,293.50	1,691.50
002002021	班台3张_维稳办			2,985.00	1,293.50	1,691.50
002002022	班台1张_206			995.00	431.08	563.92
002002023	填单台_办事厅			786.00	340.60	445.40
002002024	志愿者服务台			1,790.60	55.95	1,734.65
002002025	洽谈桌A0.8*0.8*0.76			550.00	18.34	531.66
002002026	洽谈桌B0.8*0.8*0.76			550.00	18.34	531.66
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	2,184.72	215.28
002003005	183班椅_301A			2,100.00	809.56	1,290.44
002003006	183班椅_302A			1,050.00	404.78	645.22
002003007	6815沙发_301A			4,300.00	2,651.79	1,648.21
002003008	6815沙发_302A			5,200.00	3,206.79	1,993.21
002003009	6815沙发_303A			7,800.00	4,810.00	2,990.00
002003010	6815沙发_401			2,500.00	1,541.79	958.21
002003011	183班椅_202			1,050.00	647.50	402.50
002003012	183班椅_203			2,100.00	1,295.00	805.00
002003013	办公椅_202			1,350.00	765.00	585.00
002003014	办公椅12张_大厅			5,040.00	1,460.86	3,579.14
002003015	办公椅2张_计生			840.00	364.00	476.00

打印日期：2022-02-10

2 / 18

固定资产明细一览表

报表年月：2022年1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	715.00	1,925.00
002003017	办事椅7张_办事厅			1,610.00	697.58	912.42
002003018	办公椅1张_窗口			420.00	182.00	238.00
002003019	办公椅3张_退服站			1,260.00	546.00	714.00
002003020	办公椅3张_维稳办			1,260.00	546.00	714.00
002003021	办公椅2张_205			840.00	364.00	476.00
002003022	办公椅2张_206			420.00	182.00	238.00
002003023	三人位沙发_民政			2,245.00	972.92	1,272.08
002003024	三人位沙发_计生			2,245.00	972.92	1,272.08
002003025	三人位沙发_窗口办			2,245.00	972.92	1,272.08
002003026	三人位沙发_退服站			2,245.00	972.92	1,272.08
002003027	三人位沙发_维稳办			2,245.00	972.92	1,272.08
002003028	三人位沙发_206			2,245.00	972.92	1,272.08
002003029	主席台椅子1			500.00	15.63	484.37
002003030	主席台椅子2			500.00	15.63	484.37
002003031	主席台椅子3			500.00	15.63	484.37
002003032	主席台椅子4			500.00	15.63	484.37
002003033	主席台椅子5			500.00	15.63	484.37
002003034	主席台椅子6			500.00	15.63	484.37
002003035	主席台椅子7			500.00	15.63	484.37
002003036	主席台椅子8			500.00	15.63	484.37
002003037	主席台椅子9			500.00	15.63	484.37
002003038	主席台椅子10			500.00	15.63	484.37
002003039	塑料坐垫靠背椅子1			139.00	6.96	132.04
002003040	塑料坐垫靠背椅子2			139.00	6.96	132.04
002003041	塑料坐垫靠背椅子3			139.00	6.96	132.04
002003042	塑料坐垫靠背椅子4			139.00	6.96	132.04
002003043	塑料坐垫靠背椅子5			139.00	6.96	132.04
002003044	塑料坐垫靠背椅子6			139.00	6.96	132.04
002003045	塑料坐垫靠背椅子7			139.00	6.96	132.04
002003046	塑料坐垫靠背椅子8			139.00	6.96	132.04
002003047	塑料坐垫靠背椅子9			139.00	6.96	132.04
002003048	塑料坐垫靠背椅子10			139.00	6.96	132.04
002003049	塑料坐垫靠背椅子11			139.00	6.96	132.04
002003050	塑料坐垫靠背椅子12			139.00	6.96	132.04
002003051	塑料坐垫靠背椅子13			139.00	6.96	132.04
002003052	塑料坐垫靠背椅子14			139.00	6.96	132.04
002003053	塑料坐垫靠背椅子15			139.00	6.96	132.04
002003054	塑料坐垫靠背椅子16			139.00	6.96	132.04

打印日期：2022-02-10

3 / 18

固定资产明细一览表

报表年月：2022年1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	6.96	132.04
002003056	塑料坐垫靠背椅子18			139.00	6.96	132.04
002003057	塑料坐垫靠背椅子19			139.00	6.96	132.04
002003058	塑料坐垫靠背椅子20			139.00	6.96	132.04
002003059	塑料坐垫靠背椅子21			139.00	6.96	132.04
002003060	塑料坐垫靠背椅子22			139.00	6.96	132.04
002003061	塑料坐垫靠背椅子23			139.00	6.96	132.04
002003062	塑料坐垫靠背椅子24			139.00	6.96	132.04
002003063	塑料坐垫靠背椅子25			139.00	6.96	132.04
002003064	塑料坐垫靠背椅子26			139.00	6.96	132.04
002003065	塑料坐垫靠背椅子27			139.00	6.96	132.04
002003066	塑料坐垫靠背椅子28			139.00	6.96	132.04
002003067	塑料坐垫靠背椅子29			139.00	6.96	132.04
002003068	塑料坐垫靠背椅子30			139.00	6.96	132.04
002003069	塑料坐垫靠背椅子31			139.00	6.96	132.04
002003070	塑料坐垫靠背椅子32			139.00	6.96	132.04
002003071	塑料坐垫靠背椅子33			139.00	6.96	132.04
002003072	塑料坐垫靠背椅子34			139.00	6.96	132.04
002003073	塑料坐垫靠背椅子35			139.00	6.96	132.04
002003074	塑料坐垫靠背椅子36			139.00	6.96	132.04
002003075	塑料坐垫靠背椅子37			139.00	6.96	132.04
002003076	塑料坐垫靠背椅子38			139.00	6.96	132.04
002003077	塑料坐垫靠背椅子39			139.00	6.96	132.04
002003078	塑料坐垫靠背椅子40			139.00	6.96	132.04
002003079	塑料坐垫靠背椅子41			139.00	6.96	132.04
002003080	塑料坐垫靠背椅子42			139.00	6.96	132.04
002003081	塑料坐垫靠背椅子43			139.00	6.96	132.04
002003082	塑料坐垫靠背椅子44			139.00	6.96	132.04
002003083	塑料坐垫靠背椅子45			139.00	6.96	132.04
002003084	塑料坐垫靠背椅子46			139.00	6.96	132.04
002003085	塑料坐垫靠背椅子47			139.00	6.96	132.04
002003086	塑料坐垫靠背椅子48			139.00	6.96	132.04
002003087	塑料坐垫靠背椅子49			139.00	6.96	132.04
002003088	塑料坐垫靠背椅子50			139.00	6.96	132.04
002003089	塑料坐垫靠背椅子51			139.00	6.96	132.04
002003090	塑料坐垫靠背椅子52			139.00	6.96	132.04
002003091	塑料坐垫靠背椅子53			139.00	6.96	132.04
002003092	塑料坐垫靠背椅子54			139.00	6.96	132.04
002003093	塑料坐垫靠背椅子55			139.00	6.96	132.04

打印日期：2022-02-10

4 / 18

固定资产明细一览表

报表年月：2022年1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	6.96	132.04
002003095	塑料坐垫靠背椅子57			139.00	6.96	132.04
002003096	塑料坐垫靠背椅子58			139.00	6.96	132.04
002003097	塑料坐垫靠背椅子59			139.00	6.96	132.04
002003098	塑料坐垫靠背椅子60			139.00	6.96	132.04
002003099	塑料坐垫靠背椅子61			139.00	6.96	132.04
002003100	塑料坐垫靠背椅子62			139.00	6.96	132.04
002003101	塑料坐垫靠背椅子63			139.00	6.96	132.04
002003102	塑料坐垫靠背椅子64			139.00	6.96	132.04
002003103	塑料坐垫靠背椅子65			139.00	6.96	132.04
002003104	塑料坐垫靠背椅子66			139.00	6.96	132.04
002003105	塑料坐垫靠背椅子67			139.00	6.96	132.04
002003106	塑料坐垫靠背椅子68			139.00	6.96	132.04
002003107	塑料坐垫靠背椅子69			139.00	6.96	132.04
002003108	塑料坐垫靠背椅子70			139.00	6.96	132.04
002003109	塑料坐垫靠背椅子71			139.00	6.96	132.04
002003110	塑料坐垫靠背椅子72			139.00	6.96	132.04
002003111	塑料坐垫靠背椅子73			139.00	6.96	132.04
002003112	塑料坐垫靠背椅子74			139.00	6.96	132.04
002003113	塑料坐垫靠背椅子75			139.00	6.96	132.04
002003114	塑料坐垫靠背椅子76			139.00	6.96	132.04
002003115	塑料坐垫靠背椅子77			139.00	6.96	132.04
002003116	塑料坐垫靠背椅子78			139.00	6.96	132.04
002003117	塑料坐垫靠背椅子79			139.00	6.96	132.04
002003118	塑料坐垫靠背椅子80			139.00	6.96	132.04
002003119	休闲洽谈椅1			400.00	12.51	387.49
002003120	休闲洽谈椅2			400.00	12.51	387.49
002003121	休闲洽谈椅3			400.00	12.51	387.49
002003122	休闲洽谈椅4			400.00	12.51	387.49
002003123	休闲洽谈椅5			400.00	12.51	387.49
002003124	休闲洽谈椅6			400.00	12.51	387.49
002003125	休闲洽谈椅7			400.00	12.51	387.49
002003126	休闲洽谈椅8			400.00	12.51	387.49
002003127	办公椅R			716.00	23.86	692.14
002003128	办公椅Z			716.00	23.86	692.14
002003129	洽谈椅（军人之家）1			330.00	11.00	319.00
002003130	洽谈椅（军人之家）2			330.00	11.00	319.00
002003131	洽谈椅（军人之家）3			330.00	11.00	319.00
002003132	洽谈椅（军人之家）4			330.00	11.00	319.00

打印日期：2022-02-10

5 / 18

固定资产明细一览表

报表年月：2022年1月

报表单位：张家边社区居民委员会帐套

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	11.00	319.00
002003134	洽谈椅（军人之家）6			330.00	11.00	319.00
002003135	洽谈椅（军人之家）7			330.00	11.00	319.00
002003136	洽谈椅（军人之家）8			330.00	11.00	319.00
002003137	黑色环保皮会议椅1			298.00	3.10	294.90
002003138	黑色环保皮会议椅2			298.00	3.10	294.90
002003139	黑色环保皮会议椅3			298.00	3.10	294.90
002003140	黑色环保皮会议椅4			298.00	3.10	294.90
002003141	黑色环保皮会议椅5			298.00	3.10	294.90
002003142	黑色环保皮会议椅6			298.00	3.10	294.90
002003143	黑色环保皮会议椅7			298.00	3.10	294.90
002003144	黑色环保皮会议椅8			298.00	3.10	294.90
002003145	黑色环保皮会议椅9			298.00	3.10	294.90
002003146	黑色环保皮会议椅10			298.00	3.10	294.90
002003147	黑色环保皮会议椅11			298.00	3.10	294.90
002003148	黑色环保皮会议椅12			298.00	3.10	294.90
002003149	黑色环保皮会议椅13			298.00	3.10	294.90
002003150	黑色环保皮会议椅14			298.00	3.10	294.90
002003151	黑色环保皮会议椅15			298.00	3.10	294.90
002003152	黑色环保皮会议椅16			298.00	3.10	294.90
002003153	黑色环保皮会议椅17			298.00	3.10	294.90
002003154	黑色环保皮会议椅18			298.00	3.10	294.90
002003155	黑色环保皮会议椅19			298.00	3.10	294.90
002003156	黑色环保皮会议椅20			298.00	3.10	294.90
002003157	黑色环保皮会议椅21			298.00	3.10	294.90
002003158	黑色环保皮会议椅22			298.00	3.10	294.90
002003159	黑色环保皮会议椅23			298.00	3.10	294.90
002003160	黑色环保皮会议椅24			298.00	3.10	294.90
002003161	黑色环保皮会议椅25			298.00	3.10	294.90
002003162	黑色环保皮会议椅26			298.00	3.10	294.90
002003163	黑色环保皮会议椅27			298.00	3.10	294.90
002003164	黑色环保皮会议椅28			298.00	3.10	294.90
002003165	黑色环保皮会议椅29			298.00	3.10	294.90
002003166	黑色环保皮会议椅30			298.00	3.10	294.90
002003167	黑色环保皮会议椅31			298.00	3.10	294.90
002003168	黑色环保皮会议椅32			298.00	3.10	294.90
002003169	黑色环保皮会议椅33			298.00	3.10	294.90
002003170	黑色环保皮会议椅34			298.00	3.10	294.90
002003171	黑色环保皮会议椅35			298.00	3.10	294.90

打印日期：2022-02-10

6 / 18

固定资产明细一览表

报表年月：2022年1月

报表单位：张家边社区居民委员会

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	3.10	294.90
002003173	黑色环保皮会议椅37			298.00	3.10	294.90
002003174	黑色环保皮会议椅38			298.00	3.10	294.90
002003175	黑色环保皮会议椅39			298.00	3.10	294.90
002003176	黑色环保皮会议椅40			298.00	3.10	294.90
002003177	黑色环保皮会议椅41			298.00	3.10	294.90
002003178	黑色环保皮会议椅42			298.00	3.10	294.90
002003179	黑色环保皮会议椅43			298.00	3.10	294.90
002003180	黑色环保皮会议椅44			298.00	3.10	294.90
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	172.02	5,332.98
002004004	主席台长桌3人位2			5,505.00	172.02	5,332.98
002004005	主席台长桌2人位3			3,670.00	114.69	3,555.31
002004006	主席台长桌2人位4			3,670.00	114.69	3,555.31
002004007	会议实木桌1			425.00	13.29	411.71
002004008	会议实木桌2			425.00	13.29	411.71
002004009	会议实木桌3			425.00	13.29	411.71
002004010	会议实木桌4			425.00	13.29	411.71
002004011	会议实木桌5			425.00	13.29	411.71
002004012	会议实木桌6			425.00	13.29	411.71
002004013	会议实木桌7			425.00	13.29	411.71
002004014	会议实木桌8			425.00	13.29	411.71
002004015	会议实木桌9			425.00	13.29	411.71
002004016	会议实木桌10			425.00	13.29	411.71
002004017	会议实木桌11			425.00	13.29	411.71
002004018	会议实木桌12			425.00	13.29	411.71
002004019	会议实木桌13			425.00	13.29	411.71
002004020	会议实木桌14			425.00	13.29	411.71
002004021	会议实木桌15			425.00	13.29	411.71
002004022	会议实木桌16			425.00	13.29	411.71
002004023	会议实木桌17			425.00	13.29	411.71
002004024	会议实木桌18			425.00	13.29	411.71
002004025	会议实木桌19			425.00	13.29	411.71
002004026	会议实木桌20			425.00	13.29	411.71
002004027	会议实木桌21			425.00	13.29	411.71
002004028	会议实木桌22			425.00	13.29	411.71
002004029	会议实木桌23			425.00	13.29	411.71
002004030	会议实木桌24			425.00	13.29	411.71

打印日期：2022-02-10

固定资产明细一览表

报表年月：2022年1月

报表单位：张家边社区居民委员会帐套

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	13.29	411.71
002004032	演讲台			4,430.00	138.45	4,291.55
002004033	休闲洽谈桌1			2,900.00	90.63	2,809.37
002004034	休闲洽谈桌2			2,900.00	90.63	2,809.37
002004035	会议实木桌26			463.25	4.83	458.42
002004036	会议实木桌27			463.25	4.83	458.42
002004037	会议实木桌28			463.25	4.83	458.42
002004038	会议实木桌29			463.25	4.83	458.42
002004039	会议实木桌30			463.25	4.83	458.42
002004040	会议实木桌31			463.25	4.83	458.42
002004041	会议实木桌32			463.25	4.83	458.42
002004042	会议实木桌33			463.25	4.83	458.42
002004043	会议实木桌34			463.25	4.83	458.42
002004044	会议实木桌35			463.25	4.83	458.42
002004045	会议实木桌36			463.25	4.83	458.42
002004046	会议桌6000*2000*760			8,350.00	86.98	8,263.02
002004047	1400*400*750条台1			550.00	5.73	544.27
002004048	1400*400*750条台2			550.00	5.73	544.27
002004049	1400*400*750条台3			550.00	5.73	544.27
002004050	1400*400*750条台4			550.00	5.73	544.27
002004051	1400*400*750条台5			550.00	5.73	544.27
002004052	1400*400*750条台6			550.00	5.73	544.27
002004053	1400*400*750条台7			550.00	5.73	544.27
002004054	1400*400*750条台8			550.00	5.73	544.27
002004055	1400*400*750条台9			550.00	5.73	544.27
002004056	1400*400*750条台10			550.00	5.73	544.27
002004057	1400*400*750条台11			550.00	5.73	544.27
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：2022-02-10

8 / 18

固定资产明细一览表

报表年月：2022年1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	3,696.00	264.00
002005035	电脑A_铂爵山			4,425.00	4,130.00	295.00
002005036	电脑B_铂爵山			4,425.00	4,130.00	295.00
002005037	电脑C_铂爵山			4,425.00	4,069.04	355.96
002005038	电脑D_铂爵山			4,425.00	4,130.00	295.00
002005039	电脑_社会事务办			4,490.00	3,965.99	524.01
002005040	电脑_202室			5,900.00	4,621.51	1,278.49
002005041	电脑_203室			5,900.00	4,621.51	1,278.49
002005042	电脑主机_205A			2,900.00	2,734.63	165.37
002005043	电脑主机_205B			2,900.00	2,271.51	628.49
002005044	电脑_205C			4,000.00	2,666.80	1,333.20
002005045	电脑_208A			3,950.00	2,633.20	1,316.80
002005046	电脑_核算中心			3,500.00	2,099.88	1,400.12
002005047	笔记本电脑_203			4,798.90	2,639.34	2,159.56
002005048	电脑_205			4,798.00	2,639.01	2,158.99
002005049	电脑_303			3,980.00	2,188.89	1,791.11
002005050	联想电脑_203室			4,889.00	2,118.48	2,770.52
002005051	联想电脑_档案室			4,218.00	1,827.80	2,390.20
002005052	台式电脑_窗口1			4,825.00	2,090.92	2,734.08
002005053	台式电脑_窗口2			4,825.00	2,090.92	2,734.08
002005054	台式电脑_窗口3			4,825.00	2,090.92	2,734.08
002005055	台式电脑_窗口4			4,825.00	2,090.92	2,734.08
002005056	台式电脑_窗口5			4,825.00	2,090.92	2,734.08
002005057	台式电脑_窗口6			4,825.00	2,090.92	2,734.08
002005058	台式电脑_自助区			4,825.00	2,090.92	2,734.08
002005059	台式电脑_退服站1			4,825.00	2,090.92	2,734.08
002005060	台式电脑_退服站2			4,825.00	2,090.92	2,734.08
002005061	台式电脑_退服站3			4,825.00	2,090.92	2,734.08
002005062	台式电脑_卫计1			4,825.00	2,090.92	2,734.08
002005063	台式电脑_卫计2			4,825.00	2,090.92	2,734.08
002005064	台式电脑_卫计3			4,825.00	2,090.92	2,734.08
002005065	台式电脑_卫计4			4,825.00	2,090.92	2,734.08
002005066	台式电脑_卫计5			4,825.00	2,081.14	2,743.86
002005067	联想天逸510Pro台式(203室)			4,882.00	1,952.88	2,929.12
002005068	联想扬天V32015.6寸笔记本401			4,992.00	1,747.20	3,244.80
002005069	AOC24寸显示器			700.00	136.08	563.92
002005070	电脑主机(LYC)			2,980.00	579.46	2,400.54
002005071	联想14寸笔记本电脑			4,730.00	591.21	4,138.79
002005072	华硕笔记本电脑			4,799.00	266.60	4,532.40

打印日期：2022-02-10

9 / 18

固定资产明细一览表

报表年月：2022年1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	453.95	4,345.05
002005073	组装主机R			2,900.00	96.66	2,803.34
002005074	AOC24寸显示器R			900.00	30.00	870.00
002005075	红米27寸显示器			950.00	31.66	918.34
002005076	组装主机一台Z			3,300.00	110.00	3,190.00
002005077	组装主机Y			2,900.00	40.28	2,859.72
002005078	组装主机M			2,900.00	40.28	2,859.72
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
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
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	2,590.86	89.14
002006021	打印机A_铂爵山			1,300.00	1,213.52	86.48
002006022	打印机B_铂爵山			850.00	793.52	56.48
002006023	打印机_中心小区			1,860.00	1,519.00	341.00
002006024	打印机_203室			1,500.00	1,171.76	328.24
002006025	打印机_205室			1,500.00	1,171.76	328.24
002006026	打印机_401室			1,500.00	1,171.76	328.24
002006027	打印机2台_核算中心			2,400.00	1,440.00	960.00
002006028	爱普生打印机_401			2,899.00	1,594.56	1,304.44
002006029	惠普打印机_205			1,499.00	820.99	678.01
002006030	打印机690_档案室			3,000.00	1,500.00	1,500.00
002006031	惠普打印机_202			2,000.00	999.90	1,000.10
002006032	兄弟打印机_202			2,300.00	1,149.90	1,150.10
002006033	HP1106打印机_退服站1			1,050.00	455.00	595.00
002006034	HP1106打印机_退服站2			1,050.00	455.00	595.00
002006035	HP1106打印机_退服站3			1,050.00	455.00	595.00
002006036	HP128打印机_窗口1			2,090.00	905.58	1,184.42
002006037	HP128打印机_窗口2			2,090.00	905.58	1,184.42
002006038	HP128打印机_窗口3			2,090.00	905.58	1,184.42
002006039	HP128打印机_自助区			2,090.00	905.58	1,184.42
002006040	爱普生L130彩色喷墨打印机			1,450.00	181.26	1,268.74
002006041	HP1108黑白激光打印机1			1,350.00	168.75	1,181.25
002006042	HP1108黑白激光打印机2			1,350.00	168.75	1,181.25

打印日期：2022-02-10

10 / 18

固定资产明细一览表

报表年月：2022年1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
002006043	兄弟牌多功能打印机			2,480.00	137.76	2,342.24
002006044	HP103A激光打印机R			980.00	32.66	947.34
002006045	HP179fnw多功能打印复印扫描机			3,650.00	121.66	3,528.34
002006046	HPdj6078打印机			980.00	13.61	966.39
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	1,365.00	735.00
002007010	装订机_核算中心			2,500.00	1,500.12	999.88
002007011	施乐复印机_401			8,550.00	4,275.00	4,275.00
002007012	得力碎纸机_401			680.00	339.90	340.10
002007015	爱普生DS1630扫描仪401			2,700.00	1,080.00	1,620.00
002007016	富士通ix1500A4扫描仪(205)			2,998.98	1,049.58	1,949.40
002007017	惠普M227fdw黑白激光一体机			2,800.00	350.01	2,449.99
002007018	惠普DJ6078无线一体机			980.00	13.61	966.39
002007019	爱普生DS570W扫描仪 R			2,890.00	40.14	2,849.86
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	1,352.00	676.00
002008009	摄像头_停车场			1,590.00	874.50	715.50
002008010	消毒柜_303			799.00	399.60	399.40
002008011	良田S1500A3AF高拍仪401			1,790.00	715.92	1,074.08
002008012	不锈钢三层货架3460*600*1760			3,442.99	191.28	3,251.71
002008013	不锈钢三层货架2330*600*1760			2,274.77	126.36	2,148.41
002008014	不锈钢三层货架3530*600*1760			3,453.29	143.88	3,309.41
002008015	投影系统(投影仪、电动投影幕)			13,500.00	421.89	13,078.11
002008016	音响系统(6个音箱、功放=)			9,570.00	299.07	9,270.93
002008017	社区办公楼监控系统			44,600.00	1,460.46	43,139.54
002008018	华为24口千兆交换机			1,030.00	34.34	995.66
002008019	SAST先科一拖八主机			2,680.00	89.34	2,590.66
002008020	移动屏风5.9M*2M			3,870.00	129.00	3,741.00
002008021	投影器(极米)			4,900.00	68.06	4,831.94
002008022	副楼监控系统			4,915.00	68.26	4,846.74
002008023	窗口服务评价器1			1,430.00	0.00	1,430.00

打印日期：2022-02-10

11 / 18

固定资产明细一览表

报表年月：2022年1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
002008024	窗口服务评价器2			1,430.00	0.00	1,430.00
002008025	窗口服务评价器3			1,430.00	0.00	1,430.00
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	80,100.52	10,746.98
002009015	外墙LED屏			176,685.00	54,478.06	122,206.94
002009016	停车棚			52,595.00	16,767.34	35,827.66
002009017	LED屏2个_大堂大厅			6,740.00	2,920.58	3,819.42
002009018	宣传栏			45,187.02	13,556.16	31,630.86
002009019	消防门			13,781.60	1,722.72	12,058.88
002009020	LED走字屏6m*60cm			8,880.00	493.32	8,386.68
002009021	LED走字屏3.8m*50cm			5,680.00	315.56	5,364.44
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	9,990.00	0.00
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	3,900.16	7,799.84
002011001	单反相机			6,529.90	6,529.90	0.00
002012001	档案柜_202			1,830.00	1,128.50	701.50
002012002	档案柜_203			3,660.00	2,257.00	1,403.00
002012003	地柜_203			2,300.00	1,418.21	881.79
002012004	地柜_302B			1,480.00	912.79	567.21
002012005	文件柜_302B			1,830.00	1,128.50	701.50
002012006	档案柜2个_计生			1,470.00	637.00	833.00

打印日期：2022-02-10

12 / 18

固定资产明细一览表

报表年月：2022年1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
002012007	档案柜2个_窗口			1,550.00	419.90	1,130.10
002012008	档案柜3个_退服站			2,325.00	629.72	1,695.28
002012009	茶水柜_窗口			1,190.00	515.58	674.42
002012010	中柜1个_大厅			580.00	157.04	422.96
002012011	矮长柜5个_办事厅			4,790.00	2,075.58	2,714.42
002012012	矮三抽柜5个_办事厅			1,400.00	606.58	793.42
002012013	矮柜1个_办事厅			765.00	331.50	433.50
002012014	矮柜4个_办事厅			2,618.00	1,134.38	1,483.62
002012015	快递柜			1,375.00	42.96	1,332.04
002012016	活动收纳柜1			583.00	18.21	564.79
002012017	活动收纳柜2			583.00	18.21	564.79
002012018	小矮柜0.8m1			350.00	10.95	339.05
002012019	小矮柜0.8m2			350.00	10.95	339.05
002012020	小矮柜0.8m3			350.00	10.95	339.05
002012021	矮柜2160*400*880			1,055.22	32.97	1,022.25
002012022	矮柜1号1550*400*880			757.22	23.67	733.55
002012023	矮柜2号1550*400*880			757.22	23.67	733.55
002012024	矮柜3号1550*400*880			757.22	23.67	733.55
002012025	矮柜2230*400*800			1,110.68	34.71	1,075.97
002012026	矮柜1号1200*400*880			586.24	18.33	567.91
002012027	矮柜2号1200*400*880			586.24	18.33	567.91
002012028	矮柜3号1200*400*880			586.24	18.33	567.91
002012029	矮柜4号1200*400*880			586.24	18.33	567.91
002012030	矮柜5号1200*400*880			586.24	18.33	567.91
002012031	矮柜6号1200*400*880			586.24	18.33	567.91
002012032	矮柜800*400*880			350.00	10.95	339.05
002012033	文件柜C1			750.00	25.00	725.00
002012034	文件柜C2			750.00	25.00	725.00
002012035	边柜(中2)			950.00	31.66	918.34
002012036	书柜0.8*0.4*2.0_1			1,600.00	53.34	1,546.66
002012037	书柜0.8*0.4*2.0_2			1,600.00	53.34	1,546.66
002012038	展示柜A08.*0.45*1.1			1,680.00	56.00	1,624.00
002012039	展示柜B08.*0.45*1.1			1,680.00	56.00	1,624.00
002012040	长柜Z			570.00	9.50	560.50
002013001	长几_202			750.00	462.50	287.50
002013002	长几_301			750.00	462.50	287.50
002013003	长几_302A			750.00	462.50	287.50
002013004	长几_401			750.00	462.50	287.50
002013005	角几_301			500.00	308.21	191.79

固定资产明细一览表

报表年月：2022年1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
002013006	角几_302A			1,000.00	616.79	383.21
002013007	角几_303			500.00	308.21	191.79
002013008	角几_401			500.00	308.21	191.79
002013009	茶几1个_窗口办			480.00	208.00	272.00
002013010	茶几1个_副书记			480.00	208.00	272.00
002015001	惠普NS1005w打复扫一体机MFP1005w			1,699.00	371.70	1,327.30
002015002	得力9936碎纸机			463.00	162.12	300.88
002015003	富士通ix1500扫描仪			2,531.00	295.26	2,235.74
002015004	小米口袋照片打印机			715.00	83.44	631.56
002015005	华硕笔记本电脑			4,669.00	266.60	4,402.40
002015005	华硕笔记本电脑			4,669.00	453.95	4,215.05
002016001	精臣B50W固定资产标签打印机			1,428.99	500.22	928.77
002016002	HP电脑一套1			5,730.00	1,814.50	3,915.50
002016003	HP电脑一套2			5,730.00	1,814.50	3,915.50
002016004	HP电脑一套3			5,730.00	1,814.50	3,915.50
002016005	HP电脑一套4			5,730.00	1,814.50	3,915.50
002016006	HP电脑一套5			5,730.00	1,814.50	3,915.50
002016007	爱普生LQ680K II 打印机1			2,180.00	690.27	1,489.73
002016008	爱普生LQ680K II 打印机2			2,180.00	690.27	1,489.73
002016009	爱普生LQ680K II 打印机3			2,180.00	690.27	1,489.73
002016010	爱普生LQ680K II 打印机4			2,180.00	690.27	1,489.73
002016011	电脑主机			2,980.00	538.07	2,441.93
002017001	订做柜子1			890.00	370.80	519.20
002017002	订做柜子2			890.00	370.80	519.20
002017003	坚果J7S投影仪			3,298.98	384.86	2,914.12
002017004	极米投影幕(100英寸16:10)			400.20	46.69	353.51
002018001	美的空调KFR_26GW			1,950.00	617.50	1,332.50
002019001	职员桌1			1,100.00	366.60	733.40
002019002	职员桌2			1,100.00	366.60	733.40
002019003	职员桌3			1,100.00	366.60	733.40
002019004	职员桌4			1,100.00	366.60	733.40
002019005	职员椅1			350.00	116.60	233.40
002019006	职员椅2			350.00	116.60	233.40
002019007	职员椅3			350.00	116.60	233.40
002019008	职员椅4			350.00	116.60	233.40
002019009	两人沙发			2,035.00	678.40	1,356.60
002019010	茶几			1,500.00	500.00	1,000.00
002019011	空调2匹1			4,200.00	1,400.00	2,800.00
002019012	空调2匹2			4,200.00	1,400.00	2,800.00

打印日期：2022-02-10

14 / 18

固定资产明细一览表

报表年月：2022年1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
002019013	空调2匹3			4,200.00	1,400.00	2,800.00
002019014	电脑1			11,000.00	3,666.60	7,333.40
002019015	电脑2			11,000.00	3,666.60	7,333.40
002019016	电话			560.00	326.62	233.38
002019017	碎纸机			1,800.00	600.00	1,200.00
002019018	打印机			4,200.00	1,400.00	2,800.00
002019019	资料柜1			2,900.00	966.60	1,933.40
002019020	资料柜2			2,900.00	966.60	1,933.40
002019021	不锈钢货架（定制）1			1,100.00	366.60	733.40
002019022	不锈钢货架（定制）2			1,100.00	366.60	733.40
002019023	不锈钢货架（定制）3			1,100.00	366.60	733.40
002019024	不锈钢货架（定制）4			1,100.00	366.60	733.40
002019025	不锈钢货架（定制）5			1,100.00	366.60	733.40
002019026	不锈钢货架（定制）6			1,100.00	366.60	733.40
002019027	不锈钢货架（定制）7			1,100.00	366.60	733.40
002019028	不锈钢货架（定制）8			1,100.00	366.60	733.40
002019029	不锈钢货架（定制）9			1,100.00	366.60	733.40
002019030	不锈钢货架（定制）10			1,100.00	366.60	733.40
002019031	不锈钢货架（定制）11			1,100.00	366.60	733.40
002019032	不锈钢货架（定制）12			1,100.00	366.60	733.40
002019033	不锈钢货架（定制）13			1,100.00	366.60	733.40
002019034	不锈钢货架（定制）14			1,100.00	366.60	733.40
002019035	不锈钢货架（定制）15			1,100.00	366.60	733.40
002019036	连体会议椅			26,040.00	8,680.00	17,360.00
002019037	LED屏5000*500			38,625.00	12,875.00	25,750.00
002019038	音响			26,300.00	8,766.60	17,533.40
002019039	投影仪			6,500.00	2,166.60	4,333.40
002019040	空调3匹1			6,500.00	2,166.60	4,333.40
002019041	空调3匹2			6,500.00	2,166.60	4,333.40
002019042	会议桌			3,200.00	1,066.60	2,133.40
002019043	会议椅			2,600.00	866.60	1,733.40
002019044	LED屏3000*500			25,500.00	8,500.00	17,000.00
002019045	空调2匹			5,100.00	1,700.00	3,400.00
002019046	书架（定制）			6,800.00	2,266.60	4,533.40
002019047	图书一批			9,200.00	3,066.60	6,133.40
002020001	ThinkPad笔记本电脑（盛华园）			3,399.00	1,019.70	2,379.30
002020002	飞利浦电视机50英寸（盛华园）			2,451.90	735.66	1,716.24
002020003	ThinkPad笔记本电脑（铂爵山）			3,399.00	1,019.70	2,379.30
002020004	飞利浦电视机50英寸（铂爵山）			2,451.90	735.66	1,716.24

打印日期：2022-02-10

15 / 18

固定资产明细一览表

报表年月：2022年1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
002021001	电脑一套1			3,350.00	1,004.94	2,345.06
002021002	电脑一套2			3,350.00	1,004.94	2,345.06
002021003	电脑一套3			3,350.00	1,004.94	2,345.06
002021004	HP128打印机1			1,550.00	464.94	1,085.06
002021005	HP128打印机2			1,550.00	464.94	1,085.06
002021006	屏风办公桌1张			1,585.00	369.88	1,215.12
002022001	美的空调KFR-26GW/BP2DN8Y-TP300			2,000.00	388.92	1,611.08
002022002	红三角电饭锅4000W			569.00	47.40	521.60
002022003	奥克斯电动不锈钢绞肉机6L			339.00	28.25	310.75
002022004	冰柜			898.00	74.85	823.15
002022005	空气炸锅（利仁牌10L）			509.00	56.56	452.44
002023001	美的空调KFR-35GW/BP3DN8Y-BP200			2,699.00	524.86	2,174.14
002023002	文书柜1（5层/套）			720.00	120.00	600.00
002023003	文书柜2（5层/套）			720.00	120.00	600.00
002023004	文书柜3（5层/套）			720.00	120.00	600.00
002023005	文书柜4（5层/套）			720.00	120.00	600.00
002023006	文书柜5（5层/套）			720.00	120.00	600.00
002023007	文书柜6（5层/套）			720.00	120.00	600.00
002024001	爱普生DS_1610扫描仪			1,910.00	891.24	1,018.76
002025001	联想天逸510S电脑一套			4,498.99	812.37	3,686.62
002025002	二门文件柜			900.00	150.00	750.00
002025003	1.2文件柜			900.00	150.00	750.00
002026001	办公椅1			716.00	155.09	560.91
002026002	办公椅2			716.00	155.09	560.91
002026003	办公椅3			716.00	155.09	560.91
002026004	办公台1			1,550.00	335.79	1,214.21
002026005	办公台2			1,550.00	335.79	1,214.21
002026006	办公台3			1,550.00	335.79	1,214.21
002026007	惠普ColorLaserMFP179fnw彩色打印机			3,199.00	488.73	2,710.27
002026008	戴尔台式电脑一套			3,896.00	541.10	3,354.90
002026009	文件柜			698.00	116.30	581.70
002027001	科密L_82碎纸机			850.00	106.29	743.71
002027002	科密碎纸机1			1,580.00	105.32	1,474.68
002027003	得力33134碎纸机C			780.00	26.00	754.00
002027004	得力33134碎纸机.			780.00	10.83	769.17
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

固定资产明细一览表

报表年月：2022年1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
003004008	雄胜办公桌			450.00	0.00	450.00
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MI_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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2022年1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
------	--------	----------	----------	----	------	----

单位负责人：[Signature] 财务负责人：[Signature] 居务监督委员会：[Signature] 制表人：[Signature]

何晓芳
陈阿权
许建华
黄志明
张立江

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2022年1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：2528854.88 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：6 笔，345300.00元；
- 7、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：19 笔，219763.91元；
- 8、零余额帐面余额：2399522.78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：

经居监全体成员对本民主理财小组理财结果公布表审核无异议。

居务监督委员会：

何如 陈网存 谢建华 黄朝 孙公均

2022年2月18日

单位负责人：

何如

财务负责人：

孙公均

制表人：

孙公均

间	用地单位 或个人	名称及地址
	张家社区	店氏女头

单位：元

[illegible]

1.

组 员 何以皓
陈国栋
潘建峰
黄李明
孙呈华

: R.R.R.

总	（一）农	1、耕
面	业	地
积	地	积

单位：亩

本月无发生额

制表人：

: द्विचर

潘建峰 黄朝明 孙恩治

张家边社区居委会干部报酬公布表

2022年 01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	2021年12月社保应补/应退	合计	备注
1	马金名	社区书记、主任	4600	1800	460	200	200	200	-469.2	-552	-50	-5084.4	-5.4	1299.04	
2	陈国权	副书记、纪委书记	4350	1600	560	200			-443.7	-522		-3059.7	-0.4	2684.22	
3	马青云	副书记村书记	4350	1600	240	200		200	-443.7	-522		-3661.5	-0.4	1962.37	
4	朱觉雄	党委委员、副主任	4350	1600	580	200		200	-443.7	-522	-50	-1504.8	-0.4	4409.15	
5	李日佳	党委委员、副主任	4350	1600	200	200			-443.7	-522		-940.08	-0.4	4443.82	
6	吴秋玲	党委、居委委员	4120	1400	280	200		200	-420.24	-494	-50	-183.74	4.2	5056.22	
7	马艳冰	党委、居委委员	4120	1400	100	200	500	200	-420.24	-494		-1123.9	4.2	4486.07	
8	黄燕芬	党委、居委委员	4120	1400	200	200		200	-420.24	-494		-1730.8	4.2	3479.21	
9	陈俊杰	党委、居委委员	4120	1400	120	200			-420.24	-494	-50		4.2	4879.96	
10	卜芊芊	党委、居委委员	4120	1400	100	200		200	-420.24	-494	-50	-935.16	4.2	4124.80	
11	黄乃忠	聘用人员	4350	1600	360				-443.7	-522	-50	-1339.9	-0.4	3954.02	
12	吴明月	会计主管	4120	1400	140			200	-420.24	-494	-50	-625.11	4.2	4274.85	
13	黄绮婷	聘用人员	4000	1000	500	200		200	-408	-480	-50	-856.71	6.6	4111.89	
14	沈燕玲	会计员	4000	1000	440	200		200	-408	-480		-523.28	6.6	4435.32	
15	陈方立	聘用人员	4000	1000	400				-408	-480		-777.39	6.6	3741.21	
16	陈志勇	聘用人员	4000	1000	340			200	-408	-480	-50		6.6	4608.60	
17	谢金渭	聘用人员	4000	1000	320				-408	-480	-50		6.6	4388.60	
18	罗群玲	聘用人员	4000	1000	280				-408	-480	-50		6.6	4348.60	
19	陈凤娇	聘用人员	4000	1000	280				-408	-480	-50	-206.73	6.6	4141.87	
20	马少芬	聘用人员	4000	1000	220	200		200	-408	-480		-515.64	6.6	4222.96	
21	梁嘉丽	聘用人员	4000	1000	200				-408	-480	-50	-362.37	6.6	3906.23	
22	张存伟	聘用人员	4000	1100	200	200	200	200	-408	-480	-50	-857.43	6.6	4111.17	
23	周艳平	聘用人员	4000	1000	160				-408	-480	-50		6.6	4228.60	
24	陈梅玲	会计员	4000	1000	140	200	200	200	-408	-480	-50	-558.24	6.6	4250.36	
25	魏圆圆	会计员	4000	1000	120		200	200	-408	-480	-50	-451.46	6.6	4137.14	
26	朱惠芳	聘用人员	4000	1000	100				-408	-480		-186.36	6.6	4032.24	
27	马贵贤	聘用人员	4000	1000	100				-408	-480			6.6	4218.60	
28	刘锦玲	聘用人员	4000	1000	80	200	200		-408	-480	-50	-471.09	6.6	4077.51	
29	黎家明	聘用人员	4000	1000	80	200			-408	-480	-50	-754.98	6.6	3593.62	
30	黄建茹	聘用人员	4000	1000	60	200	500		-408	-480	-50	-224.76	6.6	4603.84	
31	徐嘉诚	聘用人员	4000	1000	60	200			-408	-480	-50	-733.17	6.6	3595.43	
32	吴敏静	聘用人员	4000	1000	80	200		200	-408	-480	-50	-343.65	6.6	4204.95	
33	朱贵明	聘用人员	4000	1000		200	200		-408	-480	-50		6.6	4468.60	
34	容欣欣	聘用人员	4000	1000		200			-408	-480	-50		6.6	4268.60	
35	陈永健	张家边支委	4000	1100	520			200	-408	-480		-333.89	6.6	4604.71	
36	马碧莲	张家边支委	4000	1100	220	200	500	200	-408	-480		-959.87	6.6	4378.73	
37	吴嘉榆	张家边支委	4000	1100	180	200			-408	-480			6.6	4598.60	
38	黄文星	张家边支委	4000	1100	60				-408	-480			6.6	4278.60	
39	李艳娜	张家边聘用人员	3900	700	480			200	-402.44	-468			8.6	4418.16	

张家边社区居委会干部报酬公布表

2022年 01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	2021年12月社保应补/应退	合计	备注
40	冯杰辉	张家边聘用人员	3900	700	420				-402.44	-468			8.6	4158.16	
41	蔡岳军	张家边聘用人员	4000	1100	260			200	-408	-480	-50	-534.57	6.6	4094.03	
42	黄少均	张家边聘用人员	4240	1500	460				-432.48	-509		-3585.2	1.8	1675.10	
43	欧敬辉	张一书记	4240	1500	220			200	-432.48	-509		-561.96	1.8	4658.36	
44	谭丽苗	张一支委	4000	1100	200	200	200	200	-408	-480		-381.26	6.6	4637.34	
45	黄国洪	张一支委	4000	1100	120			200	-408	-480			6.6	4538.60	
46	何少芳	张一聘用人员	4000	1100	520			200	-408	-480			6.6	4938.60	
47	陈以忠	张一聘用人员	3900	700	280			200	-402.44	-468			8.6	4218.16	
48	陈演滢	张一聘用人员	3900	700		200			-402.44	-468			8.6	3938.16	
49	胡寿强	张二书记	4240	1500	440	200			-432.48	-509		-362.13	1.8	5078.19	
50	马少佳	张二支委	4000	1100	600				-408	-480		-479.51	6.6	4339.09	
51	黄结生	张二支委	4000	1100	160			200	-408	-480			6.6	4578.60	
52	苏梁萍	张二妇女主任	4000	1100	200	200		200	-408	-480		-211.19	6.6	4607.41	
53	吴杏媚	张二聘用人员	3900	700	480	200	200		-402.44	-468			8.6	4618.16	
54	吴艳梅	张二聘用人员	3900	700	340	200	200	200	-402.44	-468			8.6	4678.16	
55	吴官祥	张二聘用人员	3900	700	280				-402.44	-468			8.6	4018.16	
56	吴沛安	张三书记	4240	1500	500			200	-432.48	-509		-2925.2	1.8	2575.08	
57	陈伟正	张三支委	4000	1100	320			200	-408	-480		-274.1	6.6	4464.50	
58	陈绮君	张三支委	4000	1100	240	200	500	200	-408	-480		-469.85	6.6	4888.75	
59	林玉敏	张三聘用人员	3900	700	520				-402.44	-468		-100.89	8.6	4157.27	
60	李英环	张三聘用人员	3900	700	400			200	-402.44	-468			8.6	4338.16	
61	林建英	张三聘用人员	4240	1500	300	200		200	-432.48	-509		-914.47	1.8	4585.85	
62	马慧茹	张三聘用人员	3900	700		200			-402.44	-468			8.6	3938.16	
63	吴焜祺	张四书记	4240	1500	140			200	-432.48	-509		-1009.7	1.8	4130.58	
64	马伟文	张四支委	4000	1100	160				-408	-480		-519.05	6.6	3859.55	
65	李伟权	张四支委	4000	1100	180	200		200	-408	-480			6.6	4798.60	
66	黄乐均	张四聘用人员	4000	1100	520				-408	-480		-855.17	6.6	3883.43	
67	李丽芹	张四聘用人员	3900	700	500				-402.44	-468			8.6	4238.16	
68	彭小丽	张四聘用人员	3900	700	300	200	200		-402.44	-468		-224.7	8.6	4213.46	
69	吴丽娜	张四聘用人员	3900	700		200			-402.44	-468			8.6	3938.16	
70	梁锦坤	张五书记	4240	1500	520				-432.48	-509		-943.26	1.8	4377.06	
71	梁伟文	张五支委	4000	1100	420				-408	-480		-573.65	6.6	4064.95	
72	徐雄斌	张五支委	4000	1100	60				-408	-480			6.6	4278.60	
73	温旺兴	张五聘用人员	3900	700	420	200	200	200	-402.44	-468		-623.19	8.6	4134.97	
74	林广兴	张五聘用人员	3900	700	320			200	-402.44	-468		-91.35	8.6	4166.81	
75	梁淑清	张五聘用人员	3900	700		200			-402.44	-468			8.6	3938.16	
76	何灿森	张六党委委员	4240	1500	440	200	500	200	-432.48	-509		-1750.4	1.8	4389.90	
77	吴静雅	张六支委	4000	1100	360	200	200	200	-408	-480		-262.49	6.6	4916.11	
78	曾志广	张六支委	4000	1100	260				-408	-480		-474.14	6.6	4004.46	

张家边社区居委会干部报酬公布表

2022年 01月 31日

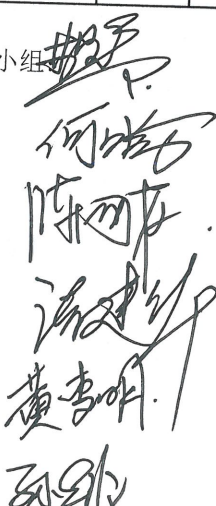
编制单位：张家边社区居委会

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	2021年12月社保应补/应退	合计	备注
79	陈艺康	中心书记	4240	1500	500	200			-432.48	-509	-50	-592.6	1.8	4857.72	
80	梁雄基	中心支委	4000	1100	160	200		200	-408	-480	-50	-368.76	6.6	4359.84	
81	陈嘉敏	中心支委	4000	1100	100	200	200	200	-408	-480	-50	-676.34	6.6	4192.26	
82	陈再元	中心聘用人员	4000	1100	400		200		-408	-480	-50	-139.82	6.6	4628.78	
83	陈倩明	中心聘用人员	3900	700	400				-402.44	-468		-11.49	8.6	4126.67	
84	林燕琼	中心聘用人员	3900	700	280	200			-402.44	-468	-50	-225.84	8.6	3942.32	
85	何惠芬	中心聘用人员	4000	1100	480			200	-408	-480		-176.03	6.6	4722.57	
86	吴颖琪	中心聘用人员	3900	700		200			-402.44	-468			8.6	3938.16	
87	黄启明	江尾头书记	4240	1500					-432.48	-509			1.8	4800.32	
88	陈绮萍	江尾头支委	4000	1100	520	200			-408	-480		-238.04	6.6	4700.56	
89	谢佑良	江尾头支委	4000	1100	520				-408	-480			6.6	4738.60	
90	陈敏静	江尾头聘用人员	4000	1100	80	200	500	200	-408	-480			6.6	5198.60	
91	罗晓欣	江尾头聘用人员	3900	700	60				-402.44	-468		-301.95	8.6	3496.21	
92	邓丽映	江尾头聘用人员	3900	700		200	200		-402.44	-468			8.6	4138.16	
93	李杰雄	窰窰书记	4240	1500	320	200	200		-432.48	-509		-242.02	1.8	5278.30	
94	沈桂培	窰窰支委	4000	1100	280				-408	-480		-364.13	6.6	4134.47	
95	陈君艺	窰窰支委	4000	1100					-408	-480			6.6	4218.60	
96	陈冠群	窰窰妇女主任	4000	1100	80				-408	-480		-194.48	6.6	4104.12	
97	林文超	窰窰聘用人员	3900	700	340				-402.44	-468			8.6	4078.16	
98	陈俭嫦	窰窰聘用人员	3900	700	200	200	200	200	-402.44	-468			8.6	4538.16	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

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

2022 年 01 月 31 日

单位：万元

[illegible]

单位负责人:

财务负责人:

理财小组:

制表:

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

国家涉农补助资金分配情况公布表

农资综合直补资金分配情况表

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

种粮直补资金分配情况表

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

农作物良种补贴资金分配情况表

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

能繁母猪补贴资金分配情况表

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

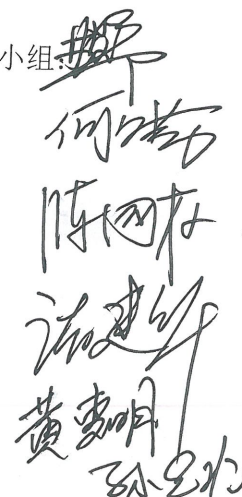
单位负责人:



财务负责人:



理财小组:



制表:



政府拨款使用管理情况明细表

2020年 01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 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
粮食补助	江尾头、窠窠、中心小区 张家边一至五村	粮食补助	1061776.80	1061776.80	1061776.80	0.00	
四好居民	江尾头、窠窠、中心小区 张家边一至五村	四好居民	5000000.00	4762200.00	4762200.00	237800.00	
乡村振兴基础设施 建设更新工程	张家边社区、 江尾头、窠窠、中心小区 张家边一至五村	乡村振兴建设	2065670.00	1531268.20	1531268.20	534401.80	
农村公厕奖补 资金	张家边社区、 江尾头、窠窠、中心小区 张家边一至五村	公厕	86277.37	86277.37	86277.37	0.00	

单位负责人： 

财务负责人： 

理财小组： 

制表： 

何晓宇
陈同权
陈建峰
黄志明
孙马冰