

# 资产负债表

报表年月：2022年8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 | 7,070,338.84 | 短期借款       | 35 |              |              |
| 其中：现金    |    |              |              | 应付款项       | 36 | 587,799.97   | 3,801,624.61 |
| 银行存款     |    | 2,403,318.79 | 2,290,546.47 | 应付工资       | 37 |              |              |
| 零余额账户    |    |              | 4,779,792.37 | 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   | 3,801,624.61 |
| 流动资产合计   | 9  | 2,434,833.75 | 7,101,853.80 | 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 |              | 87,122.61    |
| 固定资产：    |    |              |              | 递延收入       | 47 |              |              |
| 固定资产原价   | 19 | 3,050,077.04 | 3,115,483.02 | 其他负债合计     | 48 |              | 87,122.61    |
| 减：累计折旧   | 20 | 1,162,734.87 | 1,301,221.99 | 负债合计       | 49 | 587,799.97   | 3,888,747.22 |
| 固定资产净值   | 21 | 1,887,342.17 | 1,814,261.03 |            |    |              |              |
| 固定资产清理   | 22 |              |              | 所有者权益：     |    |              |              |
| 在建工程     | 23 |              | 4,800.00     | 资本         | 50 |              |              |
| 固定资产合计   | 26 | 1,887,342.17 | 1,819,061.03 | 公积公益金      | 51 | 4,002,503.12 | 4,144,544.11 |
| 无形资产：    |    |              |              | 未分配收益      | 52 | -168,127.17  | 987,623.50   |
| 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 | 5,132,167.61 |
| 资产总计     | 32 | 4,422,175.92 | 9,020,914.83 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 4,422,175.92 | 9,020,914.83 |

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

打印日期：2022-09-06

1 / 1

# 收益分配表

报表年月：2022年8月

报表单位：张家边社区居委会帐套

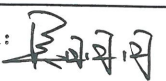
单位：元

| 项目        | 行  | 本月数          | 本年数            |
|-----------|----|--------------|----------------|
| 本年收益      |    |              |                |
| 一、经营收入    | 1  | 2,000.00     | 74,000.00      |
| 加：发包及上交收入 | 2  |              |                |
| 投资收益      | 3  |              |                |
| 减：经营支出    | 6  | 1,448.20     | 12,125.60      |
| 管理费用      | 7  | 792,143.70   | 10,146,970.22  |
| 二、经营收益    | 10 | -791,591.90  | -10,085,095.82 |
| 加：补助收入    | 12 | 1,030,000.00 | 11,302,822.38  |
| 其他收入      | 13 |              | 4,575.40       |
| 减：其他支出    | 16 | 3,715.00     | 66,487.29      |
| 三、本年收益    | 20 | 234,693.10   | 1,155,814.67   |
| 收益分配      |    |              |                |
| 四、本年收益    | 21 | 234,693.10   | 1,155,814.67   |
| 加：年初未分配收益 | 22 |              | -168,127.17    |
| 其他转入      | 23 |              | -64.00         |
| 五、可分配收益   | 26 |              | 987,623.50     |
| 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 |              | 987,623.50     |

单位负责人： 

财务负责人： 

居务监督委员会： 

制表人： 

打印日期：2022-09-06





# 现金收支明细公布表

报表单位：张家边社区居委会帐套

报表年月：2022年8月

| 日期 |  | 摘要   | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 单位：元<br>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：

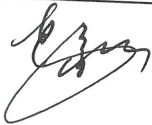
# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年8月

报表单位：张家边社区居委会帐套

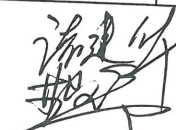
单位：元

| 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       | 2,414,787.50 |
| 2022-08-03 | 工行零余额转工行税户（社区干部经费扣个人所得税）     | 吴敏静 | 10,000.00 | 0.00       | 2,424,787.50 |
| 2022-08-03 | 工行零余额转工行税户（公务包干经费扣水电费、电话费）   | 吴敏静 | 545.10    | 0.00       | 2,425,332.60 |
| 2022-08-04 | 支省ETS(社保费)8月见习生特定人员工伤保险      | 吴敏静 | 0.00      | 31.92      | 2,425,300.68 |
| 2022-08-05 | 支省ETS(社保费)8月社区小区、后勤人员、公益岗位社保 | 吴敏静 | 0.00      | 105,304.12 | 2,319,996.56 |
| 2022-08-09 | 收盛阳智能科技有限公司7-8月租金（C3卡商铺）     | 吴敏静 | 2,000.00  | 0.00       | 2,321,996.56 |
| 2022-08-09 | 收何丽莹8月份伙食费                   | 吴敏静 | 50.00     | 0.00       | 2,322,046.56 |
| 2022-08-09 | 支嘉立文具购铂爵山新时代文明实践站10张折叠桌      | 吴颖琪 | 0.00      | 4,950.00   | 2,317,096.56 |
| 2022-08-09 | 支简越广告有限公司社区工作人员动向牌更新、宣誓墙维护   | 吴君仪 | 0.00      | 305.00     | 2,316,791.56 |
| 2022-08-09 | 支媚记汤料档7月饭堂采购食材               | 黄建茹 | 0.00      | 580.00     | 2,316,211.56 |
| 2022-08-12 | 支盛尔建设集团有限公司党群活动中心装修改造工程质保金   | 蔡岳军 | 0.00      | 9,527.40   | 2,306,684.16 |
| 2022-08-15 | 收饶勇辉8月份伙食费                   | 吴敏静 | 250.00    | 0.00       | 2,306,934.16 |
| 2022-08-15 | 收吴君仪8月份伙食费                   | 吴敏静 | 250.00    | 0.00       | 2,307,184.16 |
| 2022-08-15 | 支中国电信7月份电话费                  | 吴敏静 | 0.00      | 4,507.07   | 2,302,677.09 |
| 2022-08-15 | 支中国移动7月份数据直入费                | 吴敏静 | 0.00      | 800.00     | 2,301,877.09 |
| 2022-08-15 | 支广东电网7月份电费                   | 吴敏静 | 0.00      | 10,507.54  | 2,291,369.55 |
| 2022-08-16 | 支国家金库中心支库7月个人所得税             | 吴敏静 | 0.00      | 134.89     | 2,291,234.66 |
| 2022-08-17 | 支开发区自来水公司2022年7月份水费          | 吴敏静 | 0.00      | 365.69     | 2,290,868.97 |
| 2022-08-17 | 支简越广告有限公司党员风采照片制作            | 吴君仪 | 0.00      | 300.00     | 2,290,568.97 |
| 2022-08-31 | 支农行转账手续费                     | 吴敏静 | 0.00      | 22.50      | 2,290,546.47 |
| 合计         |                              |     | 13,095.10 | 137,336.13 |              |

单位负责人： 

财务负责人： 

居务监督委员会：

  
何瑞 陈国权

制表人： 

打印日期： 2022-09-06

# 零余额收支明细公布表

报表年月：2022年8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         | 9,063,632.68 |
| 2022-08-02 | 支黄文悦疫情防控期间临时工7月份工资（三人小组新冠防疫工作专项）     | 黄绮婷 | 0.00       | 2,900.00     | 9,060,732.68 |
| 2022-08-02 | 支临时工疫情防控期间临时工7月份工资（三人小组新冠防疫工作专项）     | 黄绮婷 | 0.00       | 10,000.00    | 9,050,732.68 |
| 2022-08-02 | 支临时工重点人群核酸采样点扫码人员7月份工资（三人小组新冠防疫工作专项） | 黄绮婷 | 0.00       | 6,200.00     | 9,044,532.68 |
| 2022-08-02 | 支临时工便民核酸检测点扫码人员7月份工资                 | 黄绮婷 | 0.00       | 5,900.00     | 9,038,632.68 |
| 2022-08-02 | 支特别委员2022年4-6月工资                     | 黄建茹 | 0.00       | 1,800.00     | 9,036,832.68 |
| 2022-08-02 | 支中山品艺装饰工程公司港城花园新时代文明实践站刷墙维修费         | 卜芊芊 | 0.00       | 1,300.00     | 9,035,532.68 |
| 2022-08-02 | 支梁凤群张五党支部党员吴炎根病故，家属慰问金               | 马艳冰 | 0.00       | 600.00       | 9,034,932.68 |
| 2022-08-03 | 支各小区2022年第二季度“四好居民”奖励金               | 吴敏静 | 0.00       | 4,574,700.00 | 4,460,232.68 |
| 2022-08-03 | 支社区居监会委员8月居监会委员补贴                    | 吴敏静 | 0.00       | 4,800.00     | 4,455,432.68 |
| 2022-08-03 | 支后勤人员8月份工资                           | 吴敏静 | 0.00       | 10,415.22    | 4,445,017.46 |
| 2022-08-03 | 工行零余额转工行税户（社区干部经费扣个人所得税）             | 吴敏静 | 0.00       | 10,000.00    | 4,435,017.46 |
| 2022-08-03 | 工行零余额转工行税户（公务包干经费扣水电费、电话费）           | 吴敏静 | 0.00       | 545.10       | 4,434,472.36 |
| 2022-08-03 | 支恒家水行中心小区篮球队参加第四届“火炬杯”篮球赛矿泉水费        | 梁雄基 | 0.00       | 115.00       | 4,434,357.36 |
| 2022-08-03 | 支广州建安水电五金公司7月购五金制品                   | 卜芊芊 | 0.00       | 764.00       | 4,433,593.36 |
| 2022-08-03 | 支相关居民中心小区2022年第二季度“四好居民”奖励金          | 吴敏静 | 0.00       | 188,100.00   | 4,245,493.36 |
| 2022-08-04 | 支开发区社区工作和社会事务局社区两委及会计人员7-8月社保医保      | 吴敏静 | 0.00       | 35,795.64    | 4,209,697.72 |
| 2022-08-04 | 支中山市晨泰文具有限公司6-7月劳保清洁用品               | 卜芊芊 | 0.00       | 4,454.80     | 4,205,242.92 |
| 2022-08-08 | 支住房公积金管理中心社区及小区工作人员8月份住房公积金          | 吴敏静 | 0.00       | 92,920.00    | 4,112,322.92 |
| 2022-08-08 | 支社区及小区工作人员8月份工资                      | 吴敏静 | 0.00       | 452,075.76   | 3,660,247.16 |
| 2022-08-08 | 支开发区盈广百货商行2022年5月份社区办公桶装水            | 徐嘉诚 | 0.00       | 720.00       | 3,659,527.16 |
| 2022-08-08 | 支开发区恒家水行2022年5月份社区支装办公饮用水            | 徐嘉诚 | 0.00       | 759.00       | 3,658,768.16 |
| 2022-08-08 | 支各小区举办老人宴活动资助费用                      | 朱惠芳 | 0.00       | 4,000.00     | 3,654,768.16 |
| 2022-08-08 | 支公益性岗位2022年8月份工资                     | 朱惠芳 | 0.00       | 4,839.22     | 3,649,928.94 |
| 2022-08-09 | 收开发区财政局二次分配一社区局一乡村振兴基础设施建设更新工程       | 吴敏静 | 209,510.96 | 0.00         | 3,859,439.90 |

打印日期：2022-09-06



# 零余额收支明细公布表

报表年月：2022年8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           |
|------------|--------------------------------------|-----|-----------|------------|--------------|
| 2022-08-09 | 收开发区财政局企业退管经费.                       | 吴敏静 | 60,000.00 | 0.00       | 3,919,439.90 |
| 2022-08-09 | 收开发区财政局各项补充业务经费                      | 吴敏静 | 30,000.00 | 0.00       | 3,949,439.90 |
| 2022-08-09 | 收开发区财政局居监会委员经费                       | 吴敏静 | 14,400.00 | 0.00       | 3,963,839.90 |
| 2022-08-09 | 收开发区财政局二次分配一组办一饭堂伙食补                 | 吴敏静 | 14,256.00 | 0.00       | 3,978,095.90 |
| 2022-08-09 | 收开发区财政局二次分配一卫计局一国家慢性病示范区工作经费         | 吴敏静 | 10,000.00 | 0.00       | 3,988,095.90 |
| 2022-08-09 | 收开发区财政局特别委员经费                        | 吴敏静 | 3,600.00  | 0.00       | 3,991,695.90 |
| 2022-08-09 | 支吴静雅中心小区第二服务点关工委开展暑期夏令营活动礼品          | 吴颖琪 | 0.00      | 2,298.00   | 3,989,397.90 |
| 2022-08-09 | 支江尾头小区长堤街河涌两岸护栏改造工程结算编制费             | 黄君伟 | 0.00      | 9,113.79   | 3,980,284.11 |
| 2022-08-09 | 支米奇文化传播公司社区2-3月广告宣传费                 | 卜芊芊 | 0.00      | 4,823.00   | 3,975,461.11 |
| 2022-08-09 | 支中山市晨泰文具有限公司6-7月文具                   | 卜芊芊 | 0.00      | 2,972.44   | 3,972,488.67 |
| 2022-08-09 | 支绿洲鲜果档7月饭堂采购水果                       | 黄建茹 | 0.00      | 995.10     | 3,971,493.57 |
| 2022-08-09 | 支张二小区张二党支部主题党日活动费                    | 黄结生 | 0.00      | 2,121.00   | 3,969,372.57 |
| 2022-08-09 | 支卜芊芊党组织关系转移党员档案寄送费                   | 吴君仪 | 0.00      | 34.00      | 3,969,338.57 |
| 2022-08-09 | 支吴君仪2022年7-12月伙食补助                   | 吴君仪 | 0.00      | 3,564.00   | 3,965,774.57 |
| 2022-08-09 | 支简越广告有限公司社区防疫网格化宣传栏制作                | 吴君仪 | 0.00      | 1,400.00   | 3,964,374.57 |
| 2022-08-09 | 支社区小区人员第二季度加值班补助                     | 朱贵明 | 0.00      | 37,825.75  | 3,926,548.82 |
| 2022-08-09 | 支流管办人员第二季度流管办人员伙食补贴                  | 容欣欣 | 0.00      | 40,986.00  | 3,885,562.82 |
| 2022-08-09 | 支张三小区张三、张六党支部联合开展主题党日活动费             | 陈绮君 | 0.00      | 2,995.00   | 3,882,567.82 |
| 2022-08-10 | 支窈窕小区三线整治（维护）费                       | 马志雄 | 0.00      | 40,000.00  | 3,842,567.82 |
| 2022-08-10 | 支城管劝导员7月份工资                          | 谢金渭 | 0.00      | 128,624.00 | 3,713,943.82 |
| 2022-08-10 | 支安置点管理员7月份工资                         | 谢金渭 | 0.00      | 25,800.00  | 3,688,143.82 |
| 2022-08-10 | 支中山市奥图电子工程公司5-7月打印机碳粉、硒鼓费（含中一、二服务点）  | 黄建茹 | 0.00      | 1,501.32   | 3,686,642.50 |
| 2022-08-10 | 支开发区恒家水行三人小组防疫用水10箱（三人小组）            | 黎家明 | 0.00      | 230.00     | 3,686,412.50 |
| 2022-08-10 | 支开发区港城和味轩面馆疫情防控期间三人小组餐费7.6-8.7（三人小组） | 黎家明 | 0.00      | 4,990.00   | 3,681,422.50 |
| 2022-08-10 | 支开发区港城和味轩面馆便民核酸检测点餐费（7.6-8.7）        | 黎家明 | 0.00      | 3,646.00   | 3,677,776.50 |

# 零余额收支明细公布表

报表年月：2022年8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           |
|------------|------------------------------------------|-----|-----------|------------|--------------|
| 2022-08-10 | 支简越广告公司社区公共卫生委会的标识费                      | 黎家明 | 0.00      | 948.00     | 3,676,828.50 |
| 2022-08-10 | 支临时工便民核酸检测点扫码人员8月份工资                     | 黎家明 | 0.00      | 1,400.00   | 3,675,428.50 |
| 2022-08-12 | 支简越广告社区垃圾分类宣传海报和分类标贴费用                   | 蔡岳军 | 0.00      | 942.00     | 3,674,486.50 |
| 2022-08-12 | 支简越广告公司东镇大道公共厕所“维护中”标识牌                  | 蔡岳军 | 0.00      | 400.00     | 3,674,086.50 |
| 2022-08-12 | 支盛尔建设集团有限公司党群活动中心装修改造工程质保金               | 蔡岳军 | 0.00      | 4,669.30   | 3,669,417.20 |
| 2022-08-12 | 支简越广告有限公司社区网格员工作证制作                      | 吴君仪 | 0.00      | 2,790.00   | 3,666,627.20 |
| 2022-08-12 | 支保障站工作人员（人社分局）2022年1-12份保障站工作人员伙食费       | 朱惠芳 | 0.00      | 14,256.00  | 3,652,371.20 |
| 2022-08-12 | 支中心小区保洁员2022年6月份工资                       | 陈倩明 | 0.00      | 36,400.00  | 3,615,971.20 |
| 2022-08-12 | 支清障队7月份工资                                | 谢金渭 | 0.00      | 37,800.00  | 3,578,171.20 |
| 2022-08-12 | 支吴秋玲“绿色环保我先行”游园活动礼品费                     | 黄绮婷 | 0.00      | 638.78     | 3,577,532.42 |
| 2022-08-15 | 收开发区财政局二次分配一社区局一乡村振兴基础设施建设更新工程           | 吴敏静 | 74,200.00 | 0.00       | 3,651,732.42 |
| 2022-08-15 | 收开发区财政局二次分配一卫计局一社区公共卫生委员会工作经费            | 吴敏静 | 10,000.00 | 0.00       | 3,661,732.42 |
| 2022-08-15 | 支星盛（广东）建设有限公司社区党群活动中心门前台阶及宣传栏改造工程质保金（中皖） | 蔡岳军 | 0.00      | 1,458.00   | 3,660,274.42 |
| 2022-08-16 | 支江尾头小区江尾头党支部主题党日活动经费                     | 陈绮萍 | 0.00      | 2,167.00   | 3,658,107.42 |
| 2022-08-16 | 支参赛队员中心小区篮球队参加第四届“火炬杯”篮球赛参赛补助            | 梁雄基 | 0.00      | 3,600.00   | 3,654,507.42 |
| 2022-08-17 | 支炬然建设发展公司张家边社区中心小区党群服务站第二服务点装修改造工程款      | 蔡岳军 | 0.00      | 132,808.96 | 3,521,698.46 |
| 2022-08-17 | 支中山电力设计院社区专用变电箱改造工程设计费用                  | 蔡岳军 | 0.00      | 3,750.00   | 3,517,948.46 |
| 2022-08-17 | 支中山零道文化发展公司社区便民点7.23-7.29雾化降温冰           | 黎家明 | 0.00      | 1,050.00   | 3,516,898.46 |
| 2022-08-17 | 支百佳批发部社区便民点购买清凉饮料和饮用水费用                  | 黎家明 | 0.00      | 1,235.00   | 3,515,663.46 |
| 2022-08-17 | 支广东鼎建工程咨询监理中山分公司社区文化墙建设项目预算复核费           | 吴君仪 | 0.00      | 2,000.00   | 3,513,663.46 |
| 2022-08-17 | 支欣动体育发展公司党员先锋岗帐篷制作                       | 吴君仪 | 0.00      | 2,125.00   | 3,511,538.46 |
| 2022-08-17 | 支欣动体育发展公司党员先锋岗横幅更换                       | 吴君仪 | 0.00      | 990.00     | 3,510,548.46 |
| 2022-08-17 | 支各小区2022年7月社区防疫工作人员补助                    | 吴君仪 | 0.00      | 21,000.00  | 3,489,548.46 |
| 2022-08-17 | 支中山市博爱医院2022年社区（小区）编制人员年度体检费用            | 黄绮婷 | 0.00      | 102,377.31 | 3,387,171.15 |
| 2022-08-17 | 支中心小区第一、二服务点临聘防疫人员2022年7月社区防疫工作人员补助款     | 吴君仪 | 0.00      | 9,000.00   | 3,378,171.15 |



# 零余额收支明细公布表

报表年月：2022年8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           |
|------------|---------------------------------------------------|-----|------|-----------|--------------|
| 2022-08-22 | 支驿涛工程集团有限公司中山分公司社区文化墙建设项目预算编制费                    | 吴君仪 | 0.00 | 2,000.00  | 3,376,171.15 |
| 2022-08-22 | 支卜芊芊党组织关系转移党员档案寄送邮费                               | 卜芊芊 | 0.00 | 21.00     | 3,376,150.15 |
| 2022-08-22 | 支简越广告有限公司制作和安装危房警示牌                               | 蔡岳军 | 0.00 | 10,000.00 | 3,366,150.15 |
| 2022-08-22 | 支简越广告有限公司社区便民点3-7月份租水雾风扇费                         | 黄绮婷 | 0.00 | 1,200.00  | 3,364,950.15 |
| 2022-08-22 | 支简越广告便民点制作温馨提示牌费用                                 | 黄绮婷 | 0.00 | 168.00    | 3,364,782.15 |
| 2022-08-22 | 支黄燕芬人人慈爱，友爱火炬困难家庭微心愿对接活动费                         | 朱惠芳 | 0.00 | 6,534.79  | 3,358,247.36 |
| 2022-08-22 | 支开发区华荣家具店人人慈爱，友爱火炬困难家庭微心愿对接活动费                    | 朱惠芳 | 0.00 | 1,290.00  | 3,356,957.36 |
| 2022-08-22 | 支简越广告有限公司人人慈爱，友爱火炬困难家庭微心愿对接活动费（其他费用）              | 朱惠芳 | 0.00 | 350.00    | 3,356,607.36 |
| 2022-08-22 | 支简越广告公司印刷2022年“宗教政策法规学习月”宣传资料费                    | 朱惠芳 | 0.00 | 150.00    | 3,356,457.36 |
| 2022-08-22 | 支中国人寿保险中山分公司联合第一、联合第二、至尊豪苑、江湾苑支部党日活动购保险           | 陈雪云 | 0.00 | 150.00    | 3,356,307.36 |
| 2022-08-22 | 支吴秋玲社区便民点布置场地用扎带一包                                | 黄绮婷 | 0.00 | 29.00     | 3,356,278.36 |
| 2022-08-22 | 支吴秋玲社区便民点购置大型水冷空调扇两台                              | 黄绮婷 | 0.00 | 3,194.50  | 3,353,083.86 |
| 2022-08-22 | 支相关居民技能奖励（2022年第三批）                               | 朱惠芳 | 0.00 | 2,500.00  | 3,350,583.86 |
| 2022-08-24 | 支黄桂英张三党支部党员住院慰问金                                  | 马艳冰 | 0.00 | 600.00    | 3,349,983.86 |
| 2022-08-25 | 支简越广告公司社区4-6月广告宣传费                                | 卜芊芊 | 0.00 | 4,698.00  | 3,345,285.86 |
| 2022-08-25 | 支开发区蓝盾电器商行社区201房（杂物房、机房）购美的空调KFR 35GW/BDN8Y YA103 | 卜芊芊 | 0.00 | 3,010.00  | 3,342,275.86 |
| 2022-08-25 | 支卜芊芊党组织关系转移党员档案寄送邮费                               | 吴君仪 | 0.00 | 13.00     | 3,342,262.86 |
| 2022-08-25 | 支欣动体育发展公司社区三人篮球服务进度款                              | 吴君仪 | 0.00 | 14,677.60 | 3,327,585.26 |
| 2022-08-25 | 支开发区恒家水行党群活动饮用水费                                  | 吴君仪 | 0.00 | 230.00    | 3,327,355.26 |
| 2022-08-25 | 支丰盛餐饮管理公司7月上半月饭堂伙食费                               | 黄建茹 | 0.00 | 3,576.50  | 3,323,778.76 |
| 2022-08-25 | 支开发区绣色食品商行社区饭堂购置7月上半月粮油                           | 黄建茹 | 0.00 | 610.00    | 3,323,168.76 |
| 2022-08-25 | 支开发区绣色食品商行7月上半月饭堂伙食费                              | 黄建茹 | 0.00 | 488.50    | 3,322,680.26 |
| 2022-08-25 | 支卜芊芊新时代文明实践站购华硕16英寸手提电脑                           | 卜芊芊 | 0.00 | 4,599.00  | 3,318,081.26 |
| 2022-08-25 | 支卜芊芊关爱外来务工随迁子女公益培训班结业典礼及表彰大会奖品等                   | 卜芊芊 | 0.00 | 3,214.00  | 3,314,867.26 |
| 2022-08-25 | 支开发区恒家水行关爱外来务工随迁子女公益培训班用水（老师、志愿者、学生）              | 卜芊芊 | 0.00 | 230.00    | 3,314,637.26 |



# 零余额收支明细公布表

报表年月：2022年8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            |
|------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|
| 2022-08-25 | 支中山市尚古传统文化推广中心社区新时代文明实践红色研学活动费                         | 卜芊芊 | 0.00         | 3,060.00     | 3,311,577.26  |
| 2022-08-25 | 支中山市宏昌旅游汽车运输公司社区新时代文明实践红色研学租车费                         | 卜芊芊 | 0.00         | 800.00       | 3,310,777.26  |
| 2022-08-25 | 支长沙市康泊文化传播公司社区关爱外来务工随迁子女宣传录音制作费                        | 卜芊芊 | 0.00         | 600.00       | 3,310,177.26  |
| 2022-08-25 | 支欣动体育发展公司关工委活动横幅制作                                     | 吴君仪 | 0.00         | 45.00        | 3,310,132.26  |
| 2022-08-29 | 支华润万佳超级市场中山分公司联合第一、联合第二、至尊豪苑、江湾苑支部主题党日活动购饮料            | 陈雪云 | 0.00         | 95.12        | 3,310,037.14  |
| 2022-08-29 | 支各小区人居环境整治项目工程建设资金                                     | 吴敏静 | 0.00         | 5,600,000.00 | -2,289,962.86 |
| 2022-08-29 | 支江尾头小区小区入口停车场项目预算编制                                    | 陈燕晶 | 0.00         | 6,129.40     | -2,296,092.26 |
| 2022-08-29 | 支江尾头小区环山步道（一期）项目预算编制                                   | 陈燕晶 | 0.00         | 8,317.44     | -2,304,409.70 |
| 2022-08-29 | 支江尾头小区环山步道（二期）项目预算编制                                   | 陈燕晶 | 0.00         | 8,716.80     | -2,313,126.50 |
| 2022-08-29 | 支宏昌旅游汽车运输公司联合第一、联合第二、至尊豪苑、江湾苑支部主题党日活动车费                | 陈雪云 | 0.00         | 900.00       | -2,314,026.50 |
| 2022-08-29 | 支陈雪云联合第一、联合第二、至尊豪苑、江湾苑支部主题党日活动餐费                       | 陈雪云 | 0.00         | 880.00       | -2,314,906.50 |
| 2022-08-29 | 支开发区威鸿广告材料行张家边社区居民小区联合第一支部委员会主题党日活动横幅                  | 袁鉴芳 | 0.00         | 50.00        | -2,314,956.50 |
| 2022-08-29 | 支恒家水行2022年6-7月社区支装办公饮用水                                | 徐嘉诚 | 0.00         | 3,312.00     | -2,318,268.50 |
| 2022-08-29 | 支盈广百货商行6-7月社区办公桶装用水                                    | 徐嘉诚 | 0.00         | 2,832.00     | -2,321,100.50 |
| 2022-08-29 | 支陈炳初窃窈党支部党员住院慰问金                                       | 马艳冰 | 0.00         | 600.00       | -2,321,700.50 |
| 2022-08-29 | 支广东新华发行集团中山新华书店有限公司购《习近平谈治国理政》第四卷573本                  | 吴君仪 | 0.00         | 32,088.00    | -2,353,788.50 |
| 2022-08-29 | 支广东新华发行集团中山新华书店有限公司购《习近平谈治国理政》第四卷41本                   | 吴君仪 | 0.00         | 2,296.00     | -2,356,084.50 |
| 2022-08-29 | 支恒家水行三人小组防疫用水10箱（三人小组）                                 | 黄绮婷 | 0.00         | 230.00       | -2,356,314.50 |
| 2022-08-31 | 收开发区财政局二次分配一社区局一2022年5月新增专项债券资金转贷（广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整 | 吴敏静 | 5,600,000.00 | 0.00         | 3,243,685.50  |
| 2022-08-31 | 收开发区财政局社区干部经费                                          | 吴敏静 | 1,000,000.00 | 0.00         | 4,243,685.50  |
| 2022-08-31 | 收开发区财政局二次分配一社区局一粮食补助款                                  | 吴敏静 | 519,170.40   | 0.00         | 4,762,855.90  |
| 2022-08-31 | 收开发区财政局二次分配一社区局一2022年5月新增专项债券资金转贷（广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整 | 吴敏静 | 500,000.00   | 0.00         | 5,262,855.90  |
| 2022-08-31 | 收开发区财政局二次分配一社区局一2022年5月新增专项债券资金转贷（广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整 | 吴敏静 | 82,780.63    | 0.00         | 5,345,636.53  |
| 2022-08-31 | 收开发区财政局二次分配一社区局一农村人居环境整治                               | 吴敏静 | 15,000.00    | 0.00         | 5,360,636.53  |
| 2022-08-31 | 收开发区财政局二次分配一综治办一饭堂伙食补助                                 | 吴敏静 | 3,564.00     | 0.00         | 5,364,200.53  |

打印日期：2022-09-06



# 零余额收支明细公布表

报表年月：2022年8月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

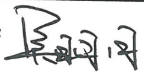
| 日期         | 摘要                         | 经手人 | 收入金额         | 支出金额         | 金额           |
|------------|----------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| 2022-08-31 | 收开发区财政局二次分配一组办一区就业创业学历奖励经费 | 吴敏静 | 2,500.00     | 0.00         | 5,366,700.53 |
| 2022-08-31 | 收江尾头小区长堤街河涌两岸护栏改造工程结算编制费   | 吴敏静 | 0.09         | 0.00         | 5,366,700.62 |
| 2022-08-31 | 支张五小区三线整治工程进度款             | 林广兴 | 0.00         | 59,616.99    | 5,307,083.63 |
| 2022-08-31 | 支张五小区三线整治工程进度款             | 林广兴 | 0.00         | 27,291.26    | 5,279,792.37 |
| 2022-08-31 | 支张四小区人居环境整治项目工程建设资金        | 吴敏静 | 0.00         | 500,000.00   | 4,779,792.37 |
| 合计         |                            |     | 8,148,982.08 | 12,432,822.3 |              |

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：2022年8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     | 2,000.00     | 74,000.00     | 一、经营支出     | 1,448.20   | 12,125.60     |
| 出租收入       | 2,000.00     | 74,000.00     | 经营性固定资产折旧费 | 1,448.20   | 11,585.60     |
| 江湾苑_C3     | 2,000.00     | 8,000.00      | 江湾苑商铺      | 1,448.20   | 11,585.60     |
| （八公里河）流动摊贩 | 0.00         | 66,000.00     | 租赁税金       | 0.00       | 540.00        |
| 二、发包及上交收入  | 0.00         | 0.00          | 房产税        | 0.00       | 540.00        |
| 三、投资收益     | 0.00         | 0.00          | 二、管理费支出    | 792,143.70 | 10,146,970.22 |
| 四、补助收入     | 1,030,000.00 | 11,302,822.38 | 干部报酬       | 720,698.60 | 9,146,910.23  |
| 镇级财政补助     | 1,030,000.00 | 11,302,822.38 | 工资职补       | 491,486.40 | 7,442,855.74  |
| 各项经费       | 30,000.00    | 160,000.00    | 公积金        | 92,920.00  | 752,940.00    |
| 社区干部经费     | 1,000,000.00 | 10,222,822.38 | 社保医保       | 136,292.20 | 951,114.49    |
| 公务包干经费     | 0.00         | 770,000.00    | 办公费        | 6,695.76   | 80,216.13     |
| 干部加值班补助    | 0.00         | 150,000.00    | 办公用品       | 4,473.76   | 31,981.01     |
| 五、其他收入     | 0.00         | 4,575.40      | 办公用具       | 0.00       | 228.98        |
| 存款利息收入     | 0.00         | 3,912.92      | 其它         | 0.00       | 228.98        |
| 其他         | 0.00         | 662.48        | 设备租赁       | 0.00       | 10,744.60     |
| 其他         | 0.00         | 662.48        | 维修费        | 1,458.00   | 36,497.54     |
| 六、福利费收入    | 0.00         | 0.00          | 五金制品       | 764.00     | 764.00        |
|            |              |               | 水电费        | 10,873.23  | 46,223.78     |
|            |              |               | 折旧费        | 20,688.64  | 190,591.52    |
|            |              |               | 会议费        | 0.00       | 43,100.00     |
|            |              |               | 邮电通讯费      | 5,375.07   | 42,933.54     |
|            |              |               | 财务统筹费      | 22.50      | 1,840.90      |
|            |              |               | 其他费用       | 27,789.90  | 595,154.12    |
|            |              |               | 厨房         | 4,220.10   | 66,564.30     |
|            |              |               | 伙食费        | 4,220.10   | 63,195.30     |
|            |              |               | 其他         | 0.00       | 3,369.00      |
|            |              |               | 活动         | 0.00       | 8,463.02      |
|            |              |               | 办公用        | 12,077.80  | 41,002.80     |
|            |              |               | 饮用水        | 7,623.00   | 30,955.00     |
|            |              |               | 清洁用品       | 4,454.80   | 9,419.80      |
|            |              |               | 其他         | 0.00       | 420.00        |
|            |              |               | 风扇         | 0.00       | 208.00        |
|            |              |               | 宣传         | 11,492.00  | 48,203.00     |
|            |              |               | 其他         | 0.00       | 9,801.00      |
|            |              |               | 清洁费        | 0.00       | 15,670.00     |

# 收支情况公布表

报表年月：2022年8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           |
|-------|--------------|---------------|-----------|------------|---------------|
|       |              |               | 工会经费      | 0.00       | 400,000.00    |
|       |              |               | 中介费       | 0.00       | 5,450.00      |
|       |              |               | 三、其他支出    | 3,715.00   | 66,487.29     |
|       |              |               | 固定资产盘亏和损失 | 0.00       | 30,695.01     |
|       |              |               | 固定资产清理    | 0.00       | 30,695.01     |
|       |              |               | 其他        | 3,715.00   | 35,792.28     |
|       |              |               | 军建        | 0.00       | 6,400.00      |
|       |              |               | 活动        | 3,715.00   | 10,757.05     |
|       |              |               | 调查        | 0.00       | 5,630.82      |
|       |              |               | 运费        | 0.00       | 2,250.00      |
|       |              |               | 保安服       | 0.00       | 903.00        |
|       |              |               | 环境整治      | 0.00       | 95.00         |
|       |              |               | 其他        | 0.00       | 9,756.41      |
|       |              |               | 四、福利费支出   | 0.00       | 0.00          |
| 收入合计： | 1,032,000.00 | 11,381,397.78 | 支出合计：     | 797,306.90 | 10,225,583.11 |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：

[Signature]  
[Signature]  
何芳  
孙红

制表人：[Signature]



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年8月

报表单位: 张家边社区居委会帐套

单位: 元

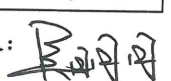
| 单位及个人         | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额      | 已收金额 | 未收金额      |
|---------------|------|-----|------|-----------|------|-----------|
| 应收款           |      |     |      | 31,514.96 | 0.00 | 31,514.96 |
| 押金            |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 2,000.00  |
| 信兴办公设备商行      |      |     |      | 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: 

何明芳 陈国村  
30-8012

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年8月

报表单位: 张家边社区居委会帐套

单位: 元

| 单位及个人          | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额          | 已付金额          | 未付金额         |
|----------------|------|-----|------|---------------|---------------|--------------|
| 应付款            |      |     |      | 15,558,688.97 | 11,757,064.36 | 3,801,624.61 |
| 应付定金押金         |      |     |      | 151,500.00    | 0.00          | 151,500.00   |
| C3盛阳智能科技       |      |     |      | 3,000.00      | 0.00          | 3,000.00     |
| 诚东农副产品市场服务公司   |      |     |      | 148,500.00    | 0.00          | 148,500.00   |
| 应付工程款          |      |     |      | 29,230.45     | 14,196.70     | 15,033.75    |
| 工程余款           |      |     |      | 29,230.45     | 14,196.70     | 15,033.75    |
| 耀富建设工程         |      |     |      | 7,793.08      | 0.00          | 7,793.08     |
| 韵名居装饰(副楼设备采购)  |      |     |      | 5,950.67      | 0.00          | 5,950.67     |
| 万土(社工办公楼监控系统)  |      |     |      | 1,290.00      | 0.00          | 1,290.00     |
| 盛尔(党群活动中心)     |      |     |      | 14,196.70     | 14,196.70     | 0.00         |
| 代收代支           |      |     |      | 15,311,551.38 | 11,742,287.66 | 3,569,263.72 |
| 社会事务           |      |     |      | 266,735.04    | 21,949.71     | 244,785.33   |
| 民政             |      |     |      | 20,327.80     | 0.00          | 20,327.80    |
| 退管             |      |     |      | 114,000.00    | 0.00          | 114,000.00   |
| 就业创业经费         |      |     |      | 59,500.00     | 2,531.92      | 56,968.08    |
| 退休人员活动费        |      |     |      | 4,000.00      | 4,000.00      | 0.00         |
| 残疾人事业经费        |      |     |      | 48,907.24     | 7,243.00      | 41,664.24    |
| 社会福利事业资助经费     |      |     |      | 20,000.00     | 8,174.79      | 11,825.21    |
| 政工             |      |     |      | 1,020,884.16  | 120,721.72    | 900,162.44   |
| 党建             |      |     |      | 26,899.92     | 0.00          | 26,899.92    |
| 党政班子工作经费       |      |     |      | 2,222.00      | 0.00          | 2,222.00     |
| 关工委经费          |      |     |      | 24,823.60     | 2,343.00      | 22,480.60    |
| 党群服务中心建设经费     |      |     |      | 22,461.24     | 605.00        | 21,856.24    |
| 精神文明建设工作经费     |      |     |      | 292,830.00    | 23,324.00     | 269,506.00   |
| 两新组织(园区)党建经费   |      |     |      | 9,603.60      | 2,296.00      | 7,307.60     |
| 党委运作经费         |      |     |      | 177,367.80    | 43,246.12     | 134,121.68   |
| “同心园”党群服务中心    |      |     |      | 200,000.00    | 4,000.00      | 196,000.00   |
| 社区党组织服务群众专项经费  |      |     |      | 54,676.00     | 14,907.60     | 39,768.40    |
| 社区防疫工作人员补助     |      |     |      | 210,000.00    | 30,000.00     | 180,000.00   |
| 经管             |      |     |      | 11,649,870.40 | 10,862,800.00 | 787,070.40   |
| 粮食             |      |     |      | 519,170.40    | 0.00          | 519,170.40   |
| 四好             |      |     |      | 4,998,800.00  | 4,762,800.00  | 236,000.00   |
| 农村人居环境整治       |      |     |      | 24,700.00     | 0.00          | 24,700.00    |
| 政府购买服务经费       |      |     |      | 7,200.00      | 0.00          | 7,200.00     |
| 人居环境整治项目工程建设资金 |      |     |      | 6,100,000.00  | 6,100,000.00  | 0.00         |
| 城管             |      |     |      | 1,791,229.02  | 524,368.64    | 1,266,860.38 |
| 消防             |      |     |      | 7,291.30      | 0.00          | 7,291.30     |
| 环境整治           |      |     |      | -5,210.00     | 0.00          | -5,210.00    |

打印日期: 2022-09-06

1 / 3



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年8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       |
|----------------|------|-----|------|--------------|------------|------------|
| 驻点巡查           |      |     |      | 1,109,295.49 | 128,624.00 | 980,671.49 |
| 无照流动经营安置管理经费   |      |     |      | 223,305.60   | 25,800.00  | 197,505.60 |
| 乡村振兴基础设施建设更新工程 |      |     |      | 346,474.74   | 259,872.75 | 86,601.99  |
| 人居环境           |      |     |      | 3,200.00     | 0.00       | 3,200.00   |
| 清障队            |      |     |      | 43,792.40    | 37,800.00  | 5,992.40   |
| 保洁员            |      |     |      | 113,360.00   | 36,400.00  | 76,960.00  |
| 党群服务站          |      |     |      | 132,808.96   | 132,808.96 | 0.00       |
| 专用配电箱改造        |      |     |      | 3,750.00     | 3,750.00   | 0.00       |
| 围蔽             |      |     |      | 449.50       | 0.00       | 449.50     |
| 中介费            |      |     |      | 9,113.88     | 9,113.79   | 0.09       |
| 三线             |      |     |      | 40,000.00    | 40,000.00  | 0.00       |
| 乡村振兴人居环境整治项目   |      |     |      | 110,071.89   | 110,071.89 | 0.00       |
| 三线             |      |     |      | 86,908.25    | 86,908.25  | 0.00       |
| 垃圾中转站          |      |     |      | 0.00         | 0.00       | 0.00       |
| 环山步道项目         |      |     |      | 17,034.24    | 17,034.24  | 0.00       |
| 停车场            |      |     |      | 6,129.40     | 6,129.40   | 0.00       |
| 卫计             |      |     |      | 250,232.44   | 121,786.59 | 128,445.85 |
| 经费             |      |     |      | 2,328.71     | 0.00       | 2,328.71   |
| 创卫             |      |     |      | 26,007.85    | 0.00       | 26,007.85  |
| 体检费            |      |     |      | 115,500.00   | 102,377.31 | 13,122.69  |
| 妇联工作建设经费       |      |     |      | 7,384.88     | 638.78     | 6,746.10   |
| 社区公共卫生委员会工作经费  |      |     |      | 89,011.00    | 18,770.50  | 70,240.50  |
| 国家慢性病示范区工作经费   |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00  |
| 综治             |      |     |      | 129,522.00   | 40,986.00  | 88,536.00  |
| 联络员误工补助        |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00   |
| 维稳办一饭堂伙食补助     |      |     |      | 126,522.00   | 40,986.00  | 85,536.00  |
| 就业专项           |      |     |      | 71,434.57    | 17,820.00  | 53,614.57  |
| 退管             |      |     |      | 53,614.57    | 0.00       | 53,614.57  |
| 饭堂伙食补助         |      |     |      | 17,820.00    | 17,820.00  | 0.00       |
| 社区专项           |      |     |      | 109,743.75   | 31,855.00  | 77,888.75  |
| 疫情防控           |      |     |      | 104,443.75   | 31,855.00  | 72,588.75  |
| 核酸检测经费         |      |     |      | 5,300.00     | 0.00       | 5,300.00   |
| 退役军人服务站        |      |     |      | 21,900.00    | 0.00       | 21,900.00  |
| 办公经费           |      |     |      | 21,900.00    | 0.00       | 21,900.00  |
| 其他             |      |     |      | 66,407.14    | 580.00     | 65,827.14  |
| 其他应付款          |      |     |      | 66,407.14    | 580.00     | 65,827.14  |
| 置业公司           |      |     |      | 64,357.14    | 0.00       | 64,357.14  |
| 伙食费            |      |     |      | 1,750.00     | 580.00     | 1,170.00   |

打印日期: 2022-09-06

2 / 3



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年8月

报表单位: 张家边社区居委会帐套

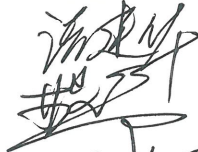
单位: 元

| 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   |
|-------|------|-----|------|--------|------|--------|
| 资产处理  |      |     |      | 300.00 | 0.00 | 300.00 |

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会:


制表人: 



# 在建工程明细表

报表年月：2022年8月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

| 项目内容            | 累计金额     | 结转资产金额 | 余额       | 质监人 | 验收人 | 完工否 |
|-----------------|----------|--------|----------|-----|-----|-----|
| 在建工程-管理用-外墙LED屏 | 4,800.00 | 0.00   | 4,800.00 |     |     | 否   |
| 合计：             | 4,800.00 | 0.00   | 4,800.00 |     |     |     |

单位负责人： 

财务负责人： 

居务监督委员会：

制表人：   
 何红  
 张舒

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年8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        |      |      | 3,115,483.02 | 1,301,221.99 | 1,814,261.03 |
| 001001    | 江湾苑商铺_C3    |      |      | 275,729.60   | 98,803.68    | 176,925.92   |
| 001002    | 江湾苑商铺_C12   |      |      | 245,619.70   | 88,014.12    | 157,605.58   |
| 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     | 4,171.34     | 788.66       |
| 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     | 6,435.00     | 0.00         |
| 002001029 | 美的空调B_铂爵山   |      |      | 6,435.00     | 6,435.00     | 0.00         |
| 002001030 | 格力柜机_服务大厅   |      |      | 5,600.00     | 5,600.00     | 0.00         |
| 002001031 | 格力空调_服务大厅   |      |      | 4,900.00     | 2,041.60     | 2,858.40     |
| 002001032 | 格力空调C_302   |      |      | 5,500.00     | 2,291.60     | 3,208.40     |
| 002001033 | 格力空调_203    |      |      | 5,200.00     | 5,200.00     | 0.00         |
| 002001034 | 格力空调_102    |      |      | 5,960.00     | 5,363.82     | 596.18       |
| 002001035 | 格力空调_103室   |      |      | 5,960.00     | 5,363.82     | 596.18       |
| 002001036 | 格力空调_203室   |      |      | 5,960.00     | 5,363.82     | 596.18       |
| 002001037 | 格力空调_303室   |      |      | 5,960.00     | 5,363.82     | 596.18       |
| 002001038 | 格力空调_401室   |      |      | 5,960.00     | 5,363.82     | 596.18       |
| 002001039 | 格办空调4台_新大厅  |      |      | 39,750.00    | 26,500.00    | 13,250.00    |
| 002001040 | 格力2匹_302B   |      |      | 5,140.00     | 3,169.79     | 1,970.21     |
| 002001041 | 格力2匹_档案室1   |      |      | 5,360.00     | 1,838.06     | 3,521.94     |
| 002001042 | 格力2匹_窗口1    |      |      | 5,480.00     | 1,883.64     | 3,596.36     |
| 002001043 | 格力2匹_退服站1   |      |      | 5,480.00     | 1,883.64     | 3,596.36     |
| 002001044 | 格力5匹空调1号    |      |      | 10,891.00    | 1,134.50     | 9,756.50     |
| 002001045 | 格力5匹空调2号    |      |      | 10,891.00    | 1,134.50     | 9,756.50     |
| 002001046 | 格力5匹空调3号    |      |      | 10,891.00    | 1,134.50     | 9,756.50     |
| 002001047 | 格力5匹空调4号    |      |      | 10,891.00    | 1,134.50     | 9,756.50     |
| 002001048 | 格力5匹空调5号    |      |      | 10,891.00    | 1,134.50     | 9,756.50     |
| 002001049 | 格力5匹空调6号    |      |      | 10,891.00    | 1,134.50     | 9,756.50     |
| 002001050 | 格力5匹空调7号    |      |      | 10,891.00    | 1,134.50     | 9,756.50     |

打印日期：2022-09-06

1 / 21



# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年8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  | 717.70    | 6,172.30  |
| 002001052 | 格力2匹空调                   |      |      | 6,332.00  | 659.60    | 5,672.40  |
| 002001053 | 美的空调KFR_35GW/BDN8Y_YA103 |      |      | 3,010.00  | 0.00      | 3,010.00  |
| 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  | 4,460.00  | 0.00      |
| 002002010 | 书柜_303                   |      |      | 3,360.00  | 3,360.00  | 0.00      |
| 002002011 | 办公台_203A                 |      |      | 2,030.00  | 1,488.52  | 541.48    |
| 002002012 | 办公台_203B                 |      |      | 2,030.00  | 1,488.52  | 541.48    |
| 002002013 | 办公台_301A                 |      |      | 2,030.00  | 1,488.52  | 541.48    |
| 002002014 | 办公台_301B                 |      |      | 2,030.00  | 1,488.52  | 541.48    |
| 002002015 | 办公台_302A                 |      |      | 2,030.00  | 1,488.52  | 541.48    |
| 002002016 | 办公台_202A                 |      |      | 1,020.00  | 748.00    | 272.00    |
| 002002017 | 屏风办公桌_大厅                 |      |      | 18,205.00 | 5,349.52  | 12,855.48 |
| 002002018 | 班台2张_民政                  |      |      | 1,990.00  | 1,094.61  | 895.39    |
| 002002019 | 班台2张_计生                  |      |      | 1,990.00  | 1,094.61  | 895.39    |
| 002002020 | 班台3张_退服站                 |      |      | 2,985.00  | 1,641.75  | 1,343.25  |
| 002002021 | 班台3张_维稳办                 |      |      | 2,985.00  | 1,641.75  | 1,343.25  |
| 002002022 | 班台1张_206                 |      |      | 995.00    | 547.14    | 447.86    |
| 002002023 | 填单台_办事厅                  |      |      | 786.00    | 432.30    | 353.70    |
| 002002024 | 志愿者服务台                   |      |      | 1,790.60  | 186.50    | 1,604.10  |
| 002002025 | 洽谈桌A0.8*0.8*0.76         |      |      | 550.00    | 82.53     | 467.47    |
| 002002026 | 洽谈桌B0.8*0.8*0.76         |      |      | 550.00    | 82.53     | 467.47    |
| 002003001 | 大班椅_302                  |      |      | 1,480.00  | 1,480.00  | 0.00      |
| 002003004 | 办公椅一批_办事厅                |      |      | 2,400.00  | 2,576.27  | -176.27   |
| 002003005 | 183班椅_301A               |      |      | 2,100.00  | 962.72    | 1,137.28  |
| 002003006 | 183班椅_302A               |      |      | 1,050.00  | 481.36    | 568.64    |
| 002003007 | 6815沙发_301A              |      |      | 4,300.00  | 3,153.48  | 1,146.52  |
| 002003008 | 6815沙发_302A              |      |      | 5,200.00  | 3,813.48  | 1,386.52  |
| 002003009 | 6815沙发_303A              |      |      | 7,800.00  | 5,720.00  | 2,080.00  |
| 002003010 | 6815沙发_401               |      |      | 2,500.00  | 1,833.48  | 666.52    |
| 002003011 | 183班椅_202                |      |      | 1,050.00  | 770.00    | 280.00    |
| 002003012 | 183班椅_203                |      |      | 2,100.00  | 1,540.00  | 560.00    |
| 002003013 | 办公椅_202                  |      |      | 1,350.00  | 922.50    | 427.50    |
| 002003014 | 办公椅12张_大厅                |      |      | 5,040.00  | 1,818.77  | 3,221.23  |
| 002003015 | 办公椅2张_计生                 |      |      | 840.00    | 462.00    | 378.00    |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年8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 | 907.50   | 1,732.50 |
| 002003017 | 办事椅7张_办事厅  |      |      | 1,610.00 | 885.39   | 724.61   |
| 002003018 | 办公椅1张_窗口   |      |      | 420.00   | 231.00   | 189.00   |
| 002003019 | 办公椅3张_退服站  |      |      | 1,260.00 | 693.00   | 567.00   |
| 002003020 | 办公椅3张_维稳办  |      |      | 840.00   | 433.55   | 406.45   |
| 002003021 | 办公椅2张_205  |      |      | 840.00   | 462.00   | 378.00   |
| 002003022 | 办公椅2张_206  |      |      | 420.00   | 231.00   | 189.00   |
| 002003023 | 三人位沙发_民政   |      |      | 2,245.00 | 1,234.86 | 1,010.14 |
| 002003024 | 三人位沙发_计生   |      |      | 2,245.00 | 1,234.86 | 1,010.14 |
| 002003025 | 三人位沙发_窗口办  |      |      | 2,245.00 | 1,234.86 | 1,010.14 |
| 002003026 | 三人位沙发_退服站  |      |      | 2,245.00 | 1,234.86 | 1,010.14 |
| 002003027 | 三人位沙发_维稳办  |      |      | 2,245.00 | 1,234.86 | 1,010.14 |
| 002003028 | 三人位沙发_206  |      |      | 2,245.00 | 1,234.86 | 1,010.14 |
| 002003029 | 主席台椅子1     |      |      | 500.00   | 52.10    | 447.90   |
| 002003030 | 主席台椅子2     |      |      | 500.00   | 52.10    | 447.90   |
| 002003031 | 主席台椅子3     |      |      | 500.00   | 52.10    | 447.90   |
| 002003032 | 主席台椅子4     |      |      | 500.00   | 52.10    | 447.90   |
| 002003033 | 主席台椅子5     |      |      | 500.00   | 52.10    | 447.90   |
| 002003034 | 主席台椅子6     |      |      | 500.00   | 52.10    | 447.90   |
| 002003035 | 主席台椅子7     |      |      | 500.00   | 52.10    | 447.90   |
| 002003036 | 主席台椅子8     |      |      | 500.00   | 52.10    | 447.90   |
| 002003037 | 主席台椅子9     |      |      | 500.00   | 52.10    | 447.90   |
| 002003038 | 主席台椅子10    |      |      | 500.00   | 52.10    | 447.90   |
| 002003039 | 塑料坐垫靠背椅子1  |      |      | 139.00   | 23.20    | 115.80   |
| 002003040 | 塑料坐垫靠背椅子2  |      |      | 139.00   | 23.20    | 115.80   |
| 002003041 | 塑料坐垫靠背椅子3  |      |      | 139.00   | 23.20    | 115.80   |
| 002003042 | 塑料坐垫靠背椅子4  |      |      | 139.00   | 23.20    | 115.80   |
| 002003043 | 塑料坐垫靠背椅子5  |      |      | 139.00   | 23.20    | 115.80   |
| 002003044 | 塑料坐垫靠背椅子6  |      |      | 139.00   | 23.20    | 115.80   |
| 002003045 | 塑料坐垫靠背椅子7  |      |      | 139.00   | 23.20    | 115.80   |
| 002003046 | 塑料坐垫靠背椅子8  |      |      | 139.00   | 23.20    | 115.80   |
| 002003047 | 塑料坐垫靠背椅子9  |      |      | 139.00   | 23.20    | 115.80   |
| 002003048 | 塑料坐垫靠背椅子10 |      |      | 139.00   | 23.20    | 115.80   |
| 002003049 | 塑料坐垫靠背椅子11 |      |      | 139.00   | 23.20    | 115.80   |
| 002003050 | 塑料坐垫靠背椅子12 |      |      | 139.00   | 23.20    | 115.80   |
| 002003051 | 塑料坐垫靠背椅子13 |      |      | 139.00   | 23.20    | 115.80   |
| 002003052 | 塑料坐垫靠背椅子14 |      |      | 139.00   | 23.20    | 115.80   |
| 002003053 | 塑料坐垫靠背椅子15 |      |      | 139.00   | 23.20    | 115.80   |
| 002003054 | 塑料坐垫靠背椅子16 |      |      | 139.00   | 23.20    | 115.80   |

打印日期：2022-09-06

3 / 21



# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年8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 | 23.20 | 115.80 |
| 002003056 | 塑料坐垫靠背椅子18 |      |      | 139.00 | 23.20 | 115.80 |
| 002003057 | 塑料坐垫靠背椅子19 |      |      | 139.00 | 23.20 | 115.80 |
| 002003058 | 塑料坐垫靠背椅子20 |      |      | 139.00 | 23.20 | 115.80 |
| 002003059 | 塑料坐垫靠背椅子21 |      |      | 139.00 | 23.20 | 115.80 |
| 002003060 | 塑料坐垫靠背椅子22 |      |      | 139.00 | 23.20 | 115.80 |
| 002003061 | 塑料坐垫靠背椅子23 |      |      | 139.00 | 23.20 | 115.80 |
| 002003062 | 塑料坐垫靠背椅子24 |      |      | 139.00 | 23.20 | 115.80 |
| 002003063 | 塑料坐垫靠背椅子25 |      |      | 139.00 | 23.20 | 115.80 |
| 002003064 | 塑料坐垫靠背椅子26 |      |      | 139.00 | 23.20 | 115.80 |
| 002003065 | 塑料坐垫靠背椅子27 |      |      | 139.00 | 23.20 | 115.80 |
| 002003066 | 塑料坐垫靠背椅子28 |      |      | 139.00 | 23.20 | 115.80 |
| 002003067 | 塑料坐垫靠背椅子29 |      |      | 139.00 | 23.20 | 115.80 |
| 002003068 | 塑料坐垫靠背椅子30 |      |      | 139.00 | 23.20 | 115.80 |
| 002003069 | 塑料坐垫靠背椅子31 |      |      | 139.00 | 23.20 | 115.80 |
| 002003070 | 塑料坐垫靠背椅子32 |      |      | 139.00 | 23.20 | 115.80 |
| 002003071 | 塑料坐垫靠背椅子33 |      |      | 139.00 | 23.20 | 115.80 |
| 002003072 | 塑料坐垫靠背椅子34 |      |      | 139.00 | 23.20 | 115.80 |
| 002003073 | 塑料坐垫靠背椅子35 |      |      | 139.00 | 23.20 | 115.80 |
| 002003074 | 塑料坐垫靠背椅子36 |      |      | 139.00 | 23.20 | 115.80 |
| 002003075 | 塑料坐垫靠背椅子37 |      |      | 139.00 | 23.20 | 115.80 |
| 002003076 | 塑料坐垫靠背椅子38 |      |      | 139.00 | 23.20 | 115.80 |
| 002003077 | 塑料坐垫靠背椅子39 |      |      | 139.00 | 23.20 | 115.80 |
| 002003078 | 塑料坐垫靠背椅子40 |      |      | 139.00 | 23.20 | 115.80 |
| 002003079 | 塑料坐垫靠背椅子41 |      |      | 139.00 | 23.20 | 115.80 |
| 002003080 | 塑料坐垫靠背椅子42 |      |      | 139.00 | 23.20 | 115.80 |
| 002003081 | 塑料坐垫靠背椅子43 |      |      | 139.00 | 23.20 | 115.80 |
| 002003082 | 塑料坐垫靠背椅子44 |      |      | 139.00 | 23.20 | 115.80 |
| 002003083 | 塑料坐垫靠背椅子45 |      |      | 139.00 | 23.20 | 115.80 |
| 002003084 | 塑料坐垫靠背椅子46 |      |      | 139.00 | 23.20 | 115.80 |
| 002003085 | 塑料坐垫靠背椅子47 |      |      | 139.00 | 23.20 | 115.80 |
| 002003086 | 塑料坐垫靠背椅子48 |      |      | 139.00 | 23.20 | 115.80 |
| 002003087 | 塑料坐垫靠背椅子49 |      |      | 139.00 | 23.20 | 115.80 |
| 002003088 | 塑料坐垫靠背椅子50 |      |      | 139.00 | 23.20 | 115.80 |
| 002003089 | 塑料坐垫靠背椅子51 |      |      | 139.00 | 23.20 | 115.80 |
| 002003090 | 塑料坐垫靠背椅子52 |      |      | 139.00 | 23.20 | 115.80 |
| 002003091 | 塑料坐垫靠背椅子53 |      |      | 139.00 | 23.20 | 115.80 |
| 002003092 | 塑料坐垫靠背椅子54 |      |      | 139.00 | 23.20 | 115.80 |
| 002003093 | 塑料坐垫靠背椅子55 |      |      | 139.00 | 23.20 | 115.80 |

打印日期：2022-09-06



# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年8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 | 23.20  | 115.80 |
| 002003095 | 塑料坐垫靠背椅子57 |      |      | 139.00 | 23.20  | 115.80 |
| 002003096 | 塑料坐垫靠背椅子58 |      |      | 139.00 | 23.20  | 115.80 |
| 002003097 | 塑料坐垫靠背椅子59 |      |      | 139.00 | 23.20  | 115.80 |
| 002003098 | 塑料坐垫靠背椅子60 |      |      | 139.00 | 23.20  | 115.80 |
| 002003099 | 塑料坐垫靠背椅子61 |      |      | 139.00 | 23.20  | 115.80 |
| 002003100 | 塑料坐垫靠背椅子62 |      |      | 139.00 | 23.20  | 115.80 |
| 002003101 | 塑料坐垫靠背椅子63 |      |      | 139.00 | 23.20  | 115.80 |
| 002003102 | 塑料坐垫靠背椅子64 |      |      | 139.00 | 23.20  | 115.80 |
| 002003103 | 塑料坐垫靠背椅子65 |      |      | 139.00 | 23.20  | 115.80 |
| 002003104 | 塑料坐垫靠背椅子66 |      |      | 139.00 | 23.20  | 115.80 |
| 002003105 | 塑料坐垫靠背椅子67 |      |      | 139.00 | 23.20  | 115.80 |
| 002003106 | 塑料坐垫靠背椅子68 |      |      | 139.00 | 23.20  | 115.80 |
| 002003107 | 塑料坐垫靠背椅子69 |      |      | 139.00 | 23.20  | 115.80 |
| 002003108 | 塑料坐垫靠背椅子70 |      |      | 139.00 | 23.20  | 115.80 |
| 002003109 | 塑料坐垫靠背椅子71 |      |      | 139.00 | 23.20  | 115.80 |
| 002003110 | 塑料坐垫靠背椅子72 |      |      | 139.00 | 23.20  | 115.80 |
| 002003111 | 塑料坐垫靠背椅子73 |      |      | 139.00 | 23.20  | 115.80 |
| 002003112 | 塑料坐垫靠背椅子74 |      |      | 139.00 | 23.20  | 115.80 |
| 002003113 | 塑料坐垫靠背椅子75 |      |      | 139.00 | 23.20  | 115.80 |
| 002003114 | 塑料坐垫靠背椅子76 |      |      | 139.00 | 23.20  | 115.80 |
| 002003115 | 塑料坐垫靠背椅子77 |      |      | 139.00 | 23.20  | 115.80 |
| 002003116 | 塑料坐垫靠背椅子78 |      |      | 139.00 | 23.20  | 115.80 |
| 002003117 | 塑料坐垫靠背椅子79 |      |      | 139.00 | 23.20  | 115.80 |
| 002003118 | 塑料坐垫靠背椅子80 |      |      | 139.00 | 23.20  | 115.80 |
| 002003119 | 休闲洽谈椅1     |      |      | 400.00 | 41.70  | 358.30 |
| 002003120 | 休闲洽谈椅2     |      |      | 400.00 | 41.70  | 358.30 |
| 002003121 | 休闲洽谈椅3     |      |      | 400.00 | 41.70  | 358.30 |
| 002003122 | 休闲洽谈椅4     |      |      | 400.00 | 41.70  | 358.30 |
| 002003123 | 休闲洽谈椅5     |      |      | 400.00 | 41.70  | 358.30 |
| 002003124 | 休闲洽谈椅6     |      |      | 400.00 | 41.70  | 358.30 |
| 002003125 | 休闲洽谈椅7     |      |      | 400.00 | 41.70  | 358.30 |
| 002003126 | 休闲洽谈椅8     |      |      | 400.00 | 41.70  | 358.30 |
| 002003127 | 办公椅R       |      |      | 716.00 | 107.37 | 608.63 |
| 002003128 | 办公椅Z       |      |      | 716.00 | 107.37 | 608.63 |
| 002003129 | 洽谈椅（军人之家）1 |      |      | 330.00 | 49.50  | 280.50 |
| 002003130 | 洽谈椅（军人之家）2 |      |      | 330.00 | 49.50  | 280.50 |
| 002003131 | 洽谈椅（军人之家）3 |      |      | 330.00 | 49.50  | 280.50 |
| 002003132 | 洽谈椅（军人之家）4 |      |      | 330.00 | 49.50  | 280.50 |

打印日期：2022-09-06

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年8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 | 49.50 | 280.50 |
| 002003134 | 洽谈椅（军人之家）6 |      |      | 330.00 | 49.50 | 280.50 |
| 002003135 | 洽谈椅（军人之家）7 |      |      | 330.00 | 49.50 | 280.50 |
| 002003136 | 洽谈椅（军人之家）8 |      |      | 330.00 | 49.50 | 280.50 |
| 002003137 | 黑色环保皮会议椅1  |      |      | 298.00 | 24.80 | 273.20 |
| 002003138 | 黑色环保皮会议椅2  |      |      | 298.00 | 24.80 | 273.20 |
| 002003139 | 黑色环保皮会议椅3  |      |      | 298.00 | 24.80 | 273.20 |
| 002003140 | 黑色环保皮会议椅4  |      |      | 298.00 | 24.80 | 273.20 |
| 002003141 | 黑色环保皮会议椅5  |      |      | 298.00 | 24.80 | 273.20 |
| 002003142 | 黑色环保皮会议椅6  |      |      | 298.00 | 24.80 | 273.20 |
| 002003143 | 黑色环保皮会议椅7  |      |      | 298.00 | 24.80 | 273.20 |
| 002003144 | 黑色环保皮会议椅8  |      |      | 298.00 | 24.80 | 273.20 |
| 002003145 | 黑色环保皮会议椅9  |      |      | 298.00 | 24.80 | 273.20 |
| 002003146 | 黑色环保皮会议椅10 |      |      | 298.00 | 24.80 | 273.20 |
| 002003147 | 黑色环保皮会议椅11 |      |      | 298.00 | 24.80 | 273.20 |
| 002003148 | 黑色环保皮会议椅12 |      |      | 298.00 | 24.80 | 273.20 |
| 002003149 | 黑色环保皮会议椅13 |      |      | 298.00 | 24.80 | 273.20 |
| 002003150 | 黑色环保皮会议椅14 |      |      | 298.00 | 24.80 | 273.20 |
| 002003151 | 黑色环保皮会议椅15 |      |      | 298.00 | 24.80 | 273.20 |
| 002003152 | 黑色环保皮会议椅16 |      |      | 298.00 | 24.80 | 273.20 |
| 002003153 | 黑色环保皮会议椅17 |      |      | 298.00 | 24.80 | 273.20 |
| 002003154 | 黑色环保皮会议椅18 |      |      | 298.00 | 24.80 | 273.20 |
| 002003155 | 黑色环保皮会议椅19 |      |      | 298.00 | 24.80 | 273.20 |
| 002003156 | 黑色环保皮会议椅20 |      |      | 298.00 | 24.80 | 273.20 |
| 002003157 | 黑色环保皮会议椅21 |      |      | 298.00 | 24.80 | 273.20 |
| 002003158 | 黑色环保皮会议椅22 |      |      | 298.00 | 24.80 | 273.20 |
| 002003159 | 黑色环保皮会议椅23 |      |      | 298.00 | 24.80 | 273.20 |
| 002003160 | 黑色环保皮会议椅24 |      |      | 298.00 | 24.80 | 273.20 |
| 002003161 | 黑色环保皮会议椅25 |      |      | 298.00 | 24.80 | 273.20 |
| 002003162 | 黑色环保皮会议椅26 |      |      | 298.00 | 24.80 | 273.20 |
| 002003163 | 黑色环保皮会议椅27 |      |      | 298.00 | 24.80 | 273.20 |
| 002003164 | 黑色环保皮会议椅28 |      |      | 298.00 | 24.80 | 273.20 |
| 002003165 | 黑色环保皮会议椅29 |      |      | 298.00 | 24.80 | 273.20 |
| 002003166 | 黑色环保皮会议椅30 |      |      | 298.00 | 24.80 | 273.20 |
| 002003167 | 黑色环保皮会议椅31 |      |      | 298.00 | 24.80 | 273.20 |
| 002003168 | 黑色环保皮会议椅32 |      |      | 298.00 | 24.80 | 273.20 |
| 002003169 | 黑色环保皮会议椅33 |      |      | 298.00 | 24.80 | 273.20 |
| 002003170 | 黑色环保皮会议椅34 |      |      | 298.00 | 24.80 | 273.20 |
| 002003171 | 黑色环保皮会议椅35 |      |      | 298.00 | 24.80 | 273.20 |

打印日期：2022-09-06

6 / 21



# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年8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   | 24.80    | 273.20   |
| 002003173 | 黑色环保皮会议椅37 |      |      | 298.00   | 24.80    | 273.20   |
| 002003174 | 黑色环保皮会议椅38 |      |      | 298.00   | 24.80    | 273.20   |
| 002003175 | 黑色环保皮会议椅39 |      |      | 298.00   | 24.80    | 273.20   |
| 002003176 | 黑色环保皮会议椅40 |      |      | 298.00   | 24.80    | 273.20   |
| 002003177 | 黑色环保皮会议椅41 |      |      | 298.00   | 24.80    | 273.20   |
| 002003178 | 黑色环保皮会议椅42 |      |      | 298.00   | 24.80    | 273.20   |
| 002003179 | 黑色环保皮会议椅43 |      |      | 298.00   | 24.80    | 273.20   |
| 002003180 | 黑色环保皮会议椅44 |      |      | 298.00   | 24.80    | 273.20   |
| 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 | 573.40   | 4,931.60 |
| 002004004 | 主席台长桌3人位2  |      |      | 5,505.00 | 573.40   | 4,931.60 |
| 002004005 | 主席台长桌2人位3  |      |      | 3,670.00 | 382.30   | 3,287.70 |
| 002004006 | 主席台长桌2人位4  |      |      | 3,670.00 | 382.30   | 3,287.70 |
| 002004007 | 会议实木桌1     |      |      | 425.00   | 44.30    | 380.70   |
| 002004008 | 会议实木桌2     |      |      | 425.00   | 44.30    | 380.70   |
| 002004009 | 会议实木桌3     |      |      | 425.00   | 44.30    | 380.70   |
| 002004010 | 会议实木桌4     |      |      | 425.00   | 44.30    | 380.70   |
| 002004011 | 会议实木桌5     |      |      | 425.00   | 44.30    | 380.70   |
| 002004012 | 会议实木桌6     |      |      | 425.00   | 44.30    | 380.70   |
| 002004013 | 会议实木桌7     |      |      | 425.00   | 44.30    | 380.70   |
| 002004014 | 会议实木桌8     |      |      | 425.00   | 44.30    | 380.70   |
| 002004015 | 会议实木桌9     |      |      | 425.00   | 44.30    | 380.70   |
| 002004016 | 会议实木桌10    |      |      | 425.00   | 44.30    | 380.70   |
| 002004017 | 会议实木桌11    |      |      | 425.00   | 44.30    | 380.70   |
| 002004018 | 会议实木桌12    |      |      | 425.00   | 44.30    | 380.70   |
| 002004019 | 会议实木桌13    |      |      | 425.00   | 44.30    | 380.70   |
| 002004020 | 会议实木桌14    |      |      | 425.00   | 44.30    | 380.70   |
| 002004021 | 会议实木桌15    |      |      | 425.00   | 44.30    | 380.70   |
| 002004022 | 会议实木桌16    |      |      | 425.00   | 44.30    | 380.70   |
| 002004023 | 会议实木桌17    |      |      | 425.00   | 44.30    | 380.70   |
| 002004024 | 会议实木桌18    |      |      | 425.00   | 44.30    | 380.70   |
| 002004025 | 会议实木桌19    |      |      | 425.00   | 44.30    | 380.70   |
| 002004026 | 会议实木桌20    |      |      | 425.00   | 44.30    | 380.70   |
| 002004027 | 会议实木桌21    |      |      | 425.00   | 44.30    | 380.70   |
| 002004028 | 会议实木桌22    |      |      | 425.00   | 44.30    | 380.70   |
| 002004029 | 会议实木桌23    |      |      | 425.00   | 44.30    | 380.70   |
| 002004030 | 会议实木桌24    |      |      | 425.00   | 44.30    | 380.70   |
| 002004031 | 会议实木桌25    |      |      | 425.00   | 44.30    | 380.70   |

打印日期：2022-09-06

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年8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       |
|-----------|------------------|------|------|-----------|-----------|----------|
| 002004032 | 演讲台              |      |      | 4,430.00  | 461.50    | 3,968.50 |
| 002004033 | 休闲洽谈桌1           |      |      | 2,900.00  | 302.10    | 2,597.90 |
| 002004034 | 休闲洽谈桌2           |      |      | 2,900.00  | 302.10    | 2,597.90 |
| 002004035 | 会议实木桌26          |      |      | 463.25    | 38.64     | 424.61   |
| 002004036 | 会议实木桌27          |      |      | 463.25    | 38.64     | 424.61   |
| 002004037 | 会议实木桌28          |      |      | 463.25    | 38.64     | 424.61   |
| 002004038 | 会议实木桌29          |      |      | 463.25    | 38.64     | 424.61   |
| 002004039 | 会议实木桌30          |      |      | 463.25    | 38.64     | 424.61   |
| 002004040 | 会议实木桌31          |      |      | 463.25    | 38.64     | 424.61   |
| 002004041 | 会议实木桌32          |      |      | 463.25    | 38.64     | 424.61   |
| 002004042 | 会议实木桌33          |      |      | 463.25    | 38.64     | 424.61   |
| 002004043 | 会议实木桌34          |      |      | 463.25    | 38.64     | 424.61   |
| 002004044 | 会议实木桌35          |      |      | 463.25    | 38.64     | 424.61   |
| 002004045 | 会议实木桌36          |      |      | 463.25    | 38.64     | 424.61   |
| 002004046 | 会议桌6000*2000*760 |      |      | 8,350.00  | 695.84    | 7,654.16 |
| 002004047 | 1400*400*750条台1  |      |      | 550.00    | 45.84     | 504.16   |
| 002004048 | 1400*400*750条台2  |      |      | 550.00    | 45.84     | 504.16   |
| 002004049 | 1400*400*750条台3  |      |      | 550.00    | 45.84     | 504.16   |
| 002004050 | 1400*400*750条台4  |      |      | 550.00    | 45.84     | 504.16   |
| 002004051 | 1400*400*750条台5  |      |      | 550.00    | 45.84     | 504.16   |
| 002004052 | 1400*400*750条台6  |      |      | 550.00    | 45.84     | 504.16   |
| 002004053 | 1400*400*750条台7  |      |      | 550.00    | 45.84     | 504.16   |
| 002004054 | 1400*400*750条台8  |      |      | 550.00    | 45.84     | 504.16   |
| 002004055 | 1400*400*750条台9  |      |      | 550.00    | 45.84     | 504.16   |
| 002004056 | 1400*400*750条台10 |      |      | 550.00    | 45.84     | 504.16   |
| 002004057 | 1400*400*750条台11 |      |      | 550.00    | 45.84     | 504.16   |
| 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     |
| 002005030 | 台式电脑2台_208       |      |      | 6,600.00  | 6,600.00  | 0.00     |
| 002005032 | 笔记本电脑_208        |      |      | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00     |
| 002005033 | 电脑两台_卫计          |      |      | 9,030.00  | 9,030.00  | 0.00     |
| 002005034 | 台式主机两台_铂爵山       |      |      | 3,960.00  | 3,960.00  | 0.00     |
| 002005035 | 电脑A_铂爵山          |      |      | 4,425.00  | 4,425.00  | 0.00     |
| 002005036 | 电脑B_铂爵山          |      |      | 4,425.00  | 4,425.00  | 0.00     |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年8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       |
|-----------|---------------------|------|------|----------|----------|----------|
| 002005037 | 电脑C_铂爵山             |      |      | 4,425.00 | 4,425.00 | 0.00     |
| 002005038 | 电脑D_铂爵山             |      |      | 4,425.00 | 4,425.00 | 0.00     |
| 002005039 | 电脑_社会事务办            |      |      | 4,490.00 | 4,490.00 | 0.00     |
| 002005040 | 电脑_202室             |      |      | 5,900.00 | 5,309.82 | 590.18   |
| 002005041 | 电脑_203室             |      |      | 5,900.00 | 5,309.82 | 590.18   |
| 002005042 | 电脑主机_205A           |      |      | 2,900.00 | 2,823.70 | 76.30    |
| 002005043 | 电脑主机_205B           |      |      | 2,900.00 | 2,609.82 | 290.18   |
| 002005044 | 电脑_205C             |      |      | 4,000.00 | 3,133.49 | 866.51   |
| 002005045 | 电脑_208A             |      |      | 3,950.00 | 3,094.01 | 855.99   |
| 002005046 | 电脑_核算中心             |      |      | 3,500.00 | 2,508.19 | 991.81   |
| 002005047 | 笔记本电脑_203           |      |      | 4,798.90 | 3,199.20 | 1,599.70 |
| 002005048 | 电脑_205              |      |      | 4,798.00 | 3,198.80 | 1,599.20 |
| 002005049 | 电脑_303              |      |      | 3,980.00 | 2,653.20 | 1,326.80 |
| 002005050 | 联想电脑_203室           |      |      | 4,889.00 | 2,688.84 | 2,200.16 |
| 002005051 | 联想电脑_档案室            |      |      | 4,218.00 | 2,319.90 | 1,898.10 |
| 002005052 | 台式电脑_窗口1            |      |      | 4,825.00 | 2,653.86 | 2,171.14 |
| 002005053 | 台式电脑_窗口2            |      |      | 4,825.00 | 2,653.86 | 2,171.14 |
| 002005054 | 台式电脑_窗口3            |      |      | 4,825.00 | 2,653.86 | 2,171.14 |
| 002005055 | 台式电脑_窗口4            |      |      | 4,825.00 | 2,653.86 | 2,171.14 |
| 002005056 | 台式电脑_窗口5            |      |      | 4,825.00 | 2,653.86 | 2,171.14 |
| 002005057 | 台式电脑_窗口6            |      |      | 4,825.00 | 2,653.86 | 2,171.14 |
| 002005058 | 台式电脑_自助区            |      |      | 4,825.00 | 2,653.86 | 2,171.14 |
| 002005059 | 台式电脑_退服站1           |      |      | 4,825.00 | 2,653.86 | 2,171.14 |
| 002005060 | 台式电脑_退服站2           |      |      | 4,825.00 | 2,653.86 | 2,171.14 |
| 002005061 | 台式电脑_退服站3           |      |      | 4,825.00 | 2,653.86 | 2,171.14 |
| 002005062 | 台式电脑_卫计1            |      |      | 4,825.00 | 2,653.86 | 2,171.14 |
| 002005063 | 台式电脑_卫计2            |      |      | 4,825.00 | 2,653.86 | 2,171.14 |
| 002005064 | 台式电脑_卫计3            |      |      | 4,825.00 | 2,653.86 | 2,171.14 |
| 002005065 | 台式电脑_卫计4            |      |      | 4,825.00 | 2,653.86 | 2,171.14 |
| 002005066 | 台式电脑_卫计5            |      |      | 4,825.00 | 2,646.04 | 2,178.96 |
| 002005067 | 联想天逸510Pro台式(203室)  |      |      | 4,882.00 | 2,522.47 | 2,359.53 |
| 002005068 | 联想扬天V32015.6寸笔记本401 |      |      | 4,992.00 | 2,329.60 | 2,662.40 |
| 002005069 | AOC24寸显示器           |      |      | 700.00   | 204.12   | 495.88   |
| 002005070 | 电脑主机(LYC)           |      |      | 2,980.00 | 869.19   | 2,110.81 |
| 002005071 | 联想14寸笔记本电脑          |      |      | 4,730.00 | 1,051.04 | 3,678.96 |
| 002005072 | 华硕笔记本电脑             |      |      | 4,799.00 | 733.15   | 4,065.85 |
| 002005072 | 华硕笔记本电脑             |      |      | 4,799.00 | 907.90   | 3,891.10 |
| 002005073 | 组装主机R               |      |      | 2,900.00 | 434.97   | 2,465.03 |
| 002005074 | AOC24寸显示器R          |      |      | 900.00   | 135.00   | 765.00   |

打印日期：2022-09-06

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年8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       |
|-----------|--------------------|------|------|----------|----------|----------|
| 002005075 | 红米27寸显示器           |      |      | 950.00   | 142.47   | 807.53   |
| 002005076 | 组装主机一台Z            |      |      | 3,300.00 | 495.00   | 2,805.00 |
| 002005077 | 组装主机Y              |      |      | 2,900.00 | 322.24   | 2,577.76 |
| 002005078 | 组装主机M              |      |      | 2,900.00 | 322.24   | 2,577.76 |
| 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     |
| 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 | 2,680.00 | 0.00     |
| 002006021 | 打印机A_铂爵山           |      |      | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00     |
| 002006022 | 打印机B_铂爵山           |      |      | 850.00   | 850.00   | 0.00     |
| 002006023 | 打印机_中心小区           |      |      | 1,860.00 | 1,736.00 | 124.00   |
| 002006024 | 打印机_203室           |      |      | 1,500.00 | 1,348.48 | 151.52   |
| 002006025 | 打印机_205室           |      |      | 1,500.00 | 1,348.48 | 151.52   |
| 002006026 | 打印机_401室           |      |      | 1,500.00 | 1,348.48 | 151.52   |
| 002006027 | 打印机2台_核算中心         |      |      | 2,400.00 | 1,720.00 | 680.00   |
| 002006028 | 爱普生打印机_401         |      |      | 2,899.00 | 1,932.80 | 966.20   |
| 002006029 | 惠普打印机_205          |      |      | 1,499.00 | 996.76   | 502.24   |
| 002006030 | 打印机690_档案室         |      |      | 3,000.00 | 1,850.00 | 1,150.00 |
| 002006031 | 惠普打印机_202          |      |      | 2,000.00 | 1,233.21 | 766.79   |
| 002006032 | 兄弟打印机_202          |      |      | 2,300.00 | 1,418.21 | 881.79   |
| 002006033 | HP1106打印机_退服站1     |      |      | 1,050.00 | 577.50   | 472.50   |
| 002006034 | HP1106打印机_退服站2     |      |      | 1,050.00 | 577.50   | 472.50   |
| 002006035 | HP1106打印机_退服站3     |      |      | 1,050.00 | 577.50   | 472.50   |
| 002006036 | HP128打印机_窗口1       |      |      | 2,090.00 | 1,149.39 | 940.61   |
| 002006037 | HP128打印机_窗口2       |      |      | 2,090.00 | 1,149.39 | 940.61   |
| 002006038 | HP128打印机_窗口3       |      |      | 2,090.00 | 1,149.39 | 940.61   |
| 002006039 | HP128打印机_自助区       |      |      | 2,090.00 | 1,149.39 | 940.61   |
| 002006040 | 爱普生L130彩色喷墨打印机     |      |      | 1,450.00 | 322.24   | 1,127.76 |
| 002006041 | HP1108黑白激光打印机1     |      |      | 1,350.00 | 300.00   | 1,050.00 |
| 002006042 | HP1108黑白激光打印机2     |      |      | 1,350.00 | 300.00   | 1,050.00 |
| 002006043 | 兄弟牌多功能打印机          |      |      | 2,480.00 | 378.84   | 2,101.16 |
| 002006044 | HP103A激光打印机R       |      |      | 980.00   | 146.97   | 833.03   |
| 002006045 | HP179fnw多功能打印复印扫描机 |      |      | 3,650.00 | 547.47   | 3,102.53 |
| 002006046 | HPdj6078打印机        |      |      | 980.00   | 108.88   | 871.12   |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年8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        |
|-----------|----------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| 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  | 1,610.00  | 490.00    |
| 002007010 | 装订机_核算中心             |      |      | 2,500.00  | 1,791.81  | 708.19    |
| 002007011 | 施乐复印机_401            |      |      | 8,550.00  | 5,272.50  | 3,277.50  |
| 002007012 | 得力碎纸机_401            |      |      | 680.00    | 419.21    | 260.79    |
| 002007015 | 爱普生DS1630扫描仪401      |      |      | 2,700.00  | 1,395.00  | 1,305.00  |
| 002007016 | 富士通ix1500A4扫描仪(205)  |      |      | 2,998.98  | 1,399.44  | 1,599.54  |
| 002007017 | 惠普M227fdw黑白激光一体机     |      |      | 2,800.00  | 622.24    | 2,177.76  |
| 002007018 | 惠普DJ6078无线一体机        |      |      | 980.00    | 108.88    | 871.12    |
| 002007019 | 爱普生DS570W扫描仪R        |      |      | 2,890.00  | 321.12    | 2,568.88  |
| 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  | 1,588.60  | 439.40    |
| 002008009 | 摄像头_停车场              |      |      | 1,590.00  | 1,060.00  | 530.00    |
| 002008010 | 消毒柜_303              |      |      | 799.00    | 492.84    | 306.16    |
| 002008011 | 良田S1500A3AF高拍仪401    |      |      | 1,790.00  | 924.73    | 865.27    |
| 002008012 | 不锈钢三层货架3460*600*1760 |      |      | 3,442.99  | 526.02    | 2,916.97  |
| 002008013 | 不锈钢三层货架2330*600*1760 |      |      | 2,274.77  | 347.49    | 1,927.28  |
| 002008014 | 不锈钢三层货架3530*600*1760 |      |      | 3,453.29  | 395.67    | 3,057.62  |
| 002008015 | 投影系统（投影仪、电动投影幕）      |      |      | 13,500.00 | 1,406.30  | 12,093.70 |
| 002008016 | 音响系统（6个音箱、功放=）       |      |      | 9,570.00  | 996.90    | 8,573.10  |
| 002008017 | 社区办公楼监控系统            |      |      | 44,600.00 | 6,666.99  | 37,933.01 |
| 002008018 | 华为24口千兆交换机           |      |      | 1,030.00  | 154.53    | 875.47    |
| 002008019 | SAST先科一拖八主机          |      |      | 2,680.00  | 402.03    | 2,277.97  |
| 002008020 | 移动屏风5.9M*2M          |      |      | 3,870.00  | 580.50    | 3,289.50  |
| 002008021 | 投影器（极米）              |      |      | 4,900.00  | 544.48    | 4,355.52  |
| 002008022 | 副楼监控系统               |      |      | 4,915.00  | 546.08    | 4,368.92  |
| 002008023 | 窗口服务评价器1             |      |      | 1,430.00  | 166.81    | 1,263.19  |
| 002008024 | 窗口服务评价器2             |      |      | 1,430.00  | 166.81    | 1,263.19  |
| 002008025 | 窗口服务评价器3             |      |      | 1,430.00  | 166.81    | 1,263.19  |
| 002008026 | 爱普生E10投影仪            |      |      | 3,520.00  | 48.89     | 3,471.11  |
| 002008027 | 爱普生100寸投影幕           |      |      | 380.00    | 5.28      | 374.72    |
| 002008028 | 门禁锁                  |      |      | 3,000.00  | 50.00     | 2,950.00  |
| 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     |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年8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         |
|-----------|-----------------|------|------|------------|-----------|------------|
| 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  | 90,847.50 | 0.00       |
| 002009015 | 外墙LED屏          |      |      | 176,685.00 | 64,784.72 | 111,900.28 |
| 002009016 | 停车棚             |      |      | 52,595.00  | 20,466.35 | 32,128.65  |
| 002009017 | LED屏2个_大堂大厅     |      |      | 6,740.00   | 3,706.89  | 3,033.11   |
| 002009018 | 宣传栏             |      |      | 45,187.02  | 18,828.00 | 26,359.02  |
| 002009019 | 消防门             |      |      | 13,781.60  | 2,727.64  | 11,053.96  |
| 002009020 | LED走字屏6m*60cm   |      |      | 8,880.00   | 1,356.63  | 7,523.37   |
| 002009021 | LED走字屏3.8m*50cm |      |      | 5,680.00   | 867.79    | 4,812.21   |
| 002010001 | 投影设备一批_三楼       |      |      | 16,550.00  | 16,550.00 | 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  | 4,753.32  | 6,946.68   |
| 002011001 | 单反相机            |      |      | 6,529.90   | 6,529.90  | 0.00       |
| 002012001 | 档案柜_202         |      |      | 1,830.00   | 1,342.00  | 488.00     |
| 002012002 | 档案柜_203         |      |      | 3,660.00   | 2,684.00  | 976.00     |
| 002012003 | 地柜_203          |      |      | 2,300.00   | 1,686.52  | 613.48     |
| 002012004 | 地柜_302B         |      |      | 1,480.00   | 1,085.48  | 394.52     |
| 002012005 | 文件柜_302B        |      |      | 1,830.00   | 1,342.00  | 488.00     |
| 002012006 | 档案柜2个_计生        |      |      | 1,470.00   | 808.50    | 661.50     |
| 002012007 | 档案柜2个_窗口        |      |      | 1,550.00   | 532.95    | 1,017.05   |
| 002012008 | 档案柜3个_退服站       |      |      | 2,325.00   | 799.26    | 1,525.74   |
| 002012009 | 茶水柜_窗口          |      |      | 1,190.00   | 654.39    | 535.61     |
| 002012010 | 中柜1个_大厅         |      |      | 580.00     | 199.32    | 380.68     |
| 002012011 | 矮长柜5个_办事厅       |      |      | 4,790.00   | 2,634.39  | 2,155.61   |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年8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       |
|-----------|------------------|------|------|----------|----------|----------|
| 002012012 | 矮三抽柜5个_办事厅       |      |      | 1,400.00 | 769.89   | 630.11   |
| 002012013 | 矮柜1个_办事厅         |      |      | 765.00   | 420.75   | 344.25   |
| 002012014 | 矮柜4个_办事厅         |      |      | 2,618.00 | 1,439.79 | 1,178.21 |
| 002012015 | 快递柜              |      |      | 1,375.00 | 143.20   | 1,231.80 |
| 002012016 | 活动收纳柜1           |      |      | 583.00   | 60.70    | 522.30   |
| 002012017 | 活动收纳柜2           |      |      | 583.00   | 60.70    | 522.30   |
| 002012018 | 小矮柜0.8m1         |      |      | 350.00   | 36.50    | 313.50   |
| 002012019 | 小矮柜0.8m2         |      |      | 350.00   | 36.50    | 313.50   |
| 002012020 | 小矮柜0.8m3         |      |      | 350.00   | 36.50    | 313.50   |
| 002012021 | 矮柜2160*400*880   |      |      | 1,055.22 | 109.90   | 945.32   |
| 002012022 | 矮柜1号1550*400*880 |      |      | 757.22   | 78.90    | 678.32   |
| 002012023 | 矮柜2号1550*400*880 |      |      | 757.22   | 78.90    | 678.32   |
| 002012024 | 矮柜3号1550*400*880 |      |      | 757.22   | 78.90    | 678.32   |
| 002012025 | 矮柜2230*400*800   |      |      | 1,110.68 | 115.70   | 994.98   |
| 002012026 | 矮柜1号1200*400*880 |      |      | 586.24   | 61.10    | 525.14   |
| 002012027 | 矮柜2号1200*400*880 |      |      | 586.24   | 61.10    | 525.14   |
| 002012028 | 矮柜3号1200*400*880 |      |      | 586.24   | 61.10    | 525.14   |
| 002012029 | 矮柜4号1200*400*880 |      |      | 586.24   | 61.10    | 525.14   |
| 002012030 | 矮柜5号1200*400*880 |      |      | 586.24   | 61.10    | 525.14   |
| 002012031 | 矮柜6号1200*400*880 |      |      | 586.24   | 61.10    | 525.14   |
| 002012032 | 矮柜800*400*880    |      |      | 350.00   | 36.50    | 313.50   |
| 002012033 | 文件柜C1            |      |      | 750.00   | 112.50   | 637.50   |
| 002012034 | 文件柜C2            |      |      | 750.00   | 112.50   | 637.50   |
| 002012035 | 边柜(中2)           |      |      | 950.00   | 142.47   | 807.53   |
| 002012036 | 书柜0.8*0.4*2.0_1  |      |      | 1,600.00 | 240.03   | 1,359.97 |
| 002012037 | 书柜0.8*0.4*2.0_2  |      |      | 1,600.00 | 240.03   | 1,359.97 |
| 002012038 | 展示柜A08.*0.45*1.1 |      |      | 1,680.00 | 252.00   | 1,428.00 |
| 002012039 | 展示柜B08.*0.45*1.1 |      |      | 1,680.00 | 252.00   | 1,428.00 |
| 002012040 | 长柜Z              |      |      | 570.00   | 76.00    | 494.00   |
| 002013001 | 长几_202           |      |      | 750.00   | 550.00   | 200.00   |
| 002013002 | 长几_301           |      |      | 750.00   | 550.00   | 200.00   |
| 002013003 | 长几_302A          |      |      | 750.00   | 550.00   | 200.00   |
| 002013004 | 长几_401           |      |      | 750.00   | 550.00   | 200.00   |
| 002013005 | 角几_301           |      |      | 500.00   | 366.52   | 133.48   |
| 002013006 | 角几_302A          |      |      | 1,000.00 | 733.48   | 266.52   |
| 002013007 | 角几_303           |      |      | 500.00   | 366.52   | 133.48   |
| 002013008 | 角几_401           |      |      | 500.00   | 366.52   | 133.48   |
| 002013009 | 茶几1个_窗口办         |      |      | 480.00   | 264.00   | 216.00   |
| 002013010 | 茶几1个_副书记         |      |      | 480.00   | 264.00   | 216.00   |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年8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       |
|-----------|-------------------------|------|------|-----------|----------|----------|
| 002015001 | 惠普NS1005w打复扫一体机MFP1005w |      |      | 1,699.00  | 495.60   | 1,203.40 |
| 002015002 | 得力9936碎纸机               |      |      | 463.00    | 216.16   | 246.84   |
| 002015003 | 富士通ix1500扫描仪            |      |      | 2,531.00  | 590.52   | 1,940.48 |
| 002015004 | 小米口袋照片打印机               |      |      | 715.00    | 166.88   | 548.12   |
| 002015005 | 华硕笔记本电脑                 |      |      | 4,669.00  | 733.15   | 3,935.85 |
| 002015005 | 华硕笔记本电脑                 |      |      | 4,669.00  | 907.90   | 3,761.10 |
| 002016001 | 精臣B50W固定资产标签打印机         |      |      | 1,428.99  | 666.96   | 762.03   |
| 002016002 | HP电脑一套1                 |      |      | 5,730.00  | 2,483.00 | 3,247.00 |
| 002016003 | HP电脑一套2                 |      |      | 5,730.00  | 2,483.00 | 3,247.00 |
| 002016004 | HP电脑一套3                 |      |      | 5,730.00  | 2,483.00 | 3,247.00 |
| 002016005 | HP电脑一套4                 |      |      | 5,730.00  | 2,483.00 | 3,247.00 |
| 002016006 | HP电脑一套5                 |      |      | 5,730.00  | 2,483.00 | 3,247.00 |
| 002016007 | 爱普生LQ680K II 打印机1       |      |      | 2,180.00  | 944.58   | 1,235.42 |
| 002016008 | 爱普生LQ680K II 打印机2       |      |      | 2,180.00  | 944.58   | 1,235.42 |
| 002016009 | 爱普生LQ680K II 打印机3       |      |      | 2,180.00  | 944.58   | 1,235.42 |
| 002016010 | 爱普生LQ680K II 打印机4       |      |      | 2,180.00  | 944.58   | 1,235.42 |
| 002016011 | 电脑主机                    |      |      | 2,980.00  | 827.80   | 2,152.20 |
| 002017001 | 订做柜子1                   |      |      | 890.00    | 451.82   | 438.18   |
| 002017002 | 订做柜子2                   |      |      | 890.00    | 451.82   | 438.18   |
| 002017003 | 坚果J7S投影仪                |      |      | 3,298.98  | 769.72   | 2,529.26 |
| 002017004 | 极米投影幕(100英寸16:10)       |      |      | 400.20    | 93.38    | 306.82   |
| 002018001 | 美的空调KFR_26GW            |      |      | 1,950.00  | 845.00   | 1,105.00 |
| 002019001 | 职员桌1                    |      |      | 1,100.00  | 494.91   | 605.09   |
| 002019002 | 职员桌2                    |      |      | 1,100.00  | 494.91   | 605.09   |
| 002019003 | 职员桌3                    |      |      | 1,100.00  | 494.91   | 605.09   |
| 002019004 | 职员桌4                    |      |      | 1,100.00  | 494.91   | 605.09   |
| 002019005 | 职员椅1                    |      |      | 350.00    | 157.41   | 192.59   |
| 002019006 | 职员椅2                    |      |      | 350.00    | 157.41   | 192.59   |
| 002019007 | 职员椅3                    |      |      | 350.00    | 157.41   | 192.59   |
| 002019008 | 职员椅4                    |      |      | 350.00    | 157.41   | 192.59   |
| 002019009 | 两人沙发                    |      |      | 2,035.00  | 915.84   | 1,119.16 |
| 002019010 | 茶几                      |      |      | 1,500.00  | 675.00   | 825.00   |
| 002019011 | 空调2匹1                   |      |      | 4,200.00  | 1,890.00 | 2,310.00 |
| 002019012 | 空调2匹2                   |      |      | 4,200.00  | 1,890.00 | 2,310.00 |
| 002019013 | 空调2匹3                   |      |      | 4,200.00  | 1,890.00 | 2,310.00 |
| 002019014 | 电脑1                     |      |      | 11,000.00 | 4,949.91 | 6,050.09 |
| 002019015 | 电脑2                     |      |      | 11,000.00 | 4,949.91 | 6,050.09 |
| 002019016 | 电话                      |      |      | 560.00    | 326.62   | 233.38   |
| 002019017 | 碎纸机                     |      |      | 1,800.00  | 810.00   | 990.00   |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年8月

单位：元

报表单位：张家边社区居委会帐套

| 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        |
|-----------|--------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| 002019018 | 打印机                |      |      | 4,200.00  | 1,890.00  | 2,310.00  |
| 002019019 | 资料柜1               |      |      | 2,900.00  | 1,304.91  | 1,595.09  |
| 002019020 | 资料柜2               |      |      | 2,900.00  | 1,304.91  | 1,595.09  |
| 002019021 | 不锈钢货架（定制）1         |      |      | 1,100.00  | 494.91    | 605.09    |
| 002019022 | 不锈钢货架（定制）2         |      |      | 1,100.00  | 494.91    | 605.09    |
| 002019023 | 不锈钢货架（定制）3         |      |      | 1,100.00  | 494.91    | 605.09    |
| 002019024 | 不锈钢货架（定制）4         |      |      | 1,100.00  | 494.91    | 605.09    |
| 002019025 | 不锈钢货架（定制）5         |      |      | 1,100.00  | 494.91    | 605.09    |
| 002019026 | 不锈钢货架（定制）6         |      |      | 1,100.00  | 494.91    | 605.09    |
| 002019027 | 不锈钢货架（定制）7         |      |      | 1,100.00  | 494.91    | 605.09    |
| 002019028 | 不锈钢货架（定制）8         |      |      | 1,100.00  | 494.91    | 605.09    |
| 002019029 | 不锈钢货架（定制）9         |      |      | 1,100.00  | 494.91    | 605.09    |
| 002019030 | 不锈钢货架（定制）10        |      |      | 1,100.00  | 494.91    | 605.09    |
| 002019031 | 不锈钢货架（定制）11        |      |      | 1,100.00  | 494.91    | 605.09    |
| 002019032 | 不锈钢货架（定制）12        |      |      | 1,100.00  | 494.91    | 605.09    |
| 002019033 | 不锈钢货架（定制）13        |      |      | 1,100.00  | 494.91    | 605.09    |
| 002019034 | 不锈钢货架（定制）14        |      |      | 1,100.00  | 494.91    | 605.09    |
| 002019035 | 不锈钢货架（定制）15        |      |      | 1,100.00  | 494.91    | 605.09    |
| 002019036 | 连体会议椅              |      |      | 26,040.00 | 11,718.00 | 14,322.00 |
| 002019037 | LED屏5000*500       |      |      | 38,625.00 | 17,381.25 | 21,243.75 |
| 002019038 | 音响                 |      |      | 26,300.00 | 11,834.91 | 14,465.09 |
| 002019039 | 投影仪                |      |      | 6,500.00  | 2,924.91  | 3,575.09  |
| 002019040 | 空调3匹1              |      |      | 6,500.00  | 2,924.91  | 3,575.09  |
| 002019041 | 空调3匹2              |      |      | 6,500.00  | 2,924.91  | 3,575.09  |
| 002019042 | 会议桌                |      |      | 3,200.00  | 1,439.91  | 1,760.09  |
| 002019043 | 会议椅                |      |      | 2,600.00  | 1,169.91  | 1,430.09  |
| 002019044 | LED屏3000*500       |      |      | 25,500.00 | 11,475.00 | 14,025.00 |
| 002019045 | 空调2匹               |      |      | 5,100.00  | 2,295.00  | 2,805.00  |
| 002019046 | 书架（定制）             |      |      | 6,800.00  | 3,059.91  | 3,740.09  |
| 002019047 | 图书一批               |      |      | 9,200.00  | 4,337.07  | 4,862.93  |
| 002020001 | ThinkPad笔记本电脑（盛华园） |      |      | 3,399.00  | 1,416.25  | 1,982.75  |
| 002020002 | 飞利浦电视机50英寸（盛华园）    |      |      | 2,451.90  | 1,021.75  | 1,430.15  |
| 002020003 | ThinkPad笔记本电脑（铂爵山） |      |      | 3,399.00  | 1,416.25  | 1,982.75  |
| 002020004 | 飞利浦电视机50英寸（铂爵山）    |      |      | 2,451.90  | 1,021.75  | 1,430.15  |
| 002021001 | 电脑一套1              |      |      | 3,350.00  | 1,395.75  | 1,954.25  |
| 002021002 | 电脑一套2              |      |      | 3,350.00  | 1,395.75  | 1,954.25  |
| 002021003 | 电脑一套3              |      |      | 3,350.00  | 1,395.75  | 1,954.25  |
| 002021004 | HP128打印机1          |      |      | 1,550.00  | 645.75    | 904.25    |
| 002021005 | HP128打印机2          |      |      | 1,550.00  | 645.75    | 904.25    |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年8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       |
|-----------|----------------------------|------|------|----------|----------|----------|
| 002021006 | 屏风办公桌1张                    |      |      | 1,585.00 | 554.82   | 1,030.18 |
| 002022001 | 美的空调KFR-26GW/BP2DN8Y-TP300 |      |      | 2,000.00 | 583.38   | 1,416.62 |
| 002022002 | 红三角电饭锅4000W                |      |      | 569.00   | 113.76   | 455.24   |
| 002022003 | 奥克斯电动不锈钢绞肉机6L              |      |      | 339.00   | 67.80    | 271.20   |
| 002022004 | 冰柜                         |      |      | 898.00   | 179.64   | 718.36   |
| 002022005 | 空气炸锅（利仁牌10L）               |      |      | 509.00   | 155.54   | 353.46   |
| 002022006 | 格力1.5匹云佳空调挂机               |      |      | 2,564.00 | 14.24    | 2,549.76 |
| 002023001 | 美的空调KFR-35GW/BP3DN8Y-BP200 |      |      | 2,699.00 | 787.29   | 1,911.71 |
| 002023002 | 文书柜1（5层/套）                 |      |      | 720.00   | 172.50   | 547.50   |
| 002023003 | 文书柜2（5层/套）                 |      |      | 720.00   | 172.50   | 547.50   |
| 002023004 | 文书柜3（5层/套）                 |      |      | 720.00   | 172.50   | 547.50   |
| 002023005 | 文书柜4（5层/套）                 |      |      | 720.00   | 172.50   | 547.50   |
| 002023006 | 文书柜5（5层/套）                 |      |      | 720.00   | 172.50   | 547.50   |
| 002023007 | 文书柜6（5层/套）                 |      |      | 720.00   | 172.50   | 547.50   |
| 002024001 | 爱普生DS_1610扫描仪              |      |      | 1,910.00 | 1,114.05 | 795.95   |
| 002025001 | 联想天逸510S电脑一套               |      |      | 4,498.99 | 1,249.80 | 3,249.19 |
| 002025002 | 二门文件柜                      |      |      | 900.00   | 255.00   | 645.00   |
| 002025003 | 1.2文件柜                     |      |      | 900.00   | 255.00   | 645.00   |
| 002026001 | 办公椅1                       |      |      | 716.00   | 238.60   | 477.40   |
| 002026002 | 办公椅2                       |      |      | 716.00   | 238.60   | 477.40   |
| 002026003 | 办公椅3                       |      |      | 716.00   | 238.60   | 477.40   |
| 002026004 | 办公台1                       |      |      | 1,550.00 | 516.60   | 1,033.40 |
| 002026005 | 办公台2                       |      |      | 1,550.00 | 516.60   | 1,033.40 |
| 002026006 | 办公台3                       |      |      | 1,550.00 | 516.60   | 1,033.40 |
| 002026007 | 惠普ColorLaserMFP179fnw彩色打印机 |      |      | 3,199.00 | 799.74   | 2,399.26 |
| 002026008 | 戴尔台式电脑一套                   |      |      | 3,896.00 | 919.87   | 2,976.13 |
| 002026009 | 文件柜                        |      |      | 698.00   | 197.71   | 500.29   |
| 002027001 | 科密L_82碎纸机                  |      |      | 850.00   | 188.96   | 661.04   |
| 002027002 | 科密碎纸机1                     |      |      | 1,580.00 | 289.63   | 1,290.37 |
| 002027003 | 得力33134碎纸机C                |      |      | 780.00   | 117.00   | 663.00   |
| 002027004 | 得力33134碎纸机.                |      |      | 780.00   | 86.64    | 693.36   |
| 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）        |      |      | 4,694.28 | 0.00     | 4,694.28 |
| 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 |
| 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 |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年8月

单位：元

报表单位：张家边社区居委会帐套

| 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         |
|-----------|---------------------|------|------|------------|------|------------|
| 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                |      |      | 138,865.00 | 0.00 | 138,865.00 |
| 003008004 | 图书一批1               |      |      | 13,734.35  | 0.00 | 13,734.35  |
| 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  |
| 003010002 | 折叠桌（1800*500*750）1  |      |      | 495.00     | 0.00 | 495.00     |
| 003010003 | 折叠桌（1800*500*750）2  |      |      | 495.00     | 0.00 | 495.00     |
| 003010004 | 折叠桌（1800*500*750）3  |      |      | 495.00     | 0.00 | 495.00     |
| 003010005 | 折叠桌（1800*500*750）4  |      |      | 495.00     | 0.00 | 495.00     |
| 003010006 | 折叠桌（1800*500*750）5  |      |      | 495.00     | 0.00 | 495.00     |
| 003010007 | 折叠桌（1800*500*750）6  |      |      | 495.00     | 0.00 | 495.00     |
| 003010008 | 折叠桌（1800*500*750）7  |      |      | 495.00     | 0.00 | 495.00     |
| 003010009 | 折叠桌（1800*500*750）8  |      |      | 495.00     | 0.00 | 495.00     |
| 003010010 | 折叠桌（1800*500*750）9  |      |      | 495.00     | 0.00 | 495.00     |
| 003010011 | 折叠桌（1800*500*750）10 |      |      | 495.00     | 0.00 | 495.00     |
| 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   |
| 003012004 | 雅迪电动自行车1            |      |      | 4,899.00   | 0.00 | 4,899.00   |
| 003012005 | 雅迪电动自行车2            |      |      | 4,899.00   | 0.00 | 4,899.00   |
| 003012006 | 雅迪电动自行车3            |      |      | 4,899.00   | 0.00 | 4,899.00   |
| 003012007 | 雅迪电动自行车4            |      |      | 4,899.00   | 0.00 | 4,899.00   |
| 003012008 | 雅迪电动自行车5            |      |      | 4,899.00   | 0.00 | 4,899.00   |
| 003012009 | 雅迪电动自行车6            |      |      | 4,899.00   | 0.00 | 4,899.00   |
| 003012010 | 雅迪电动自行车7            |      |      | 4,899.00   | 0.00 | 4,899.00   |
| 003012011 | 雅迪电动自行车8            |      |      | 4,899.00   | 0.00 | 4,899.00   |
| 003012012 | 雅迪电动自行车9            |      |      | 4,899.00   | 0.00 | 4,899.00   |
| 003012013 | 雅迪电动自行车10           |      |      | 4,899.00   | 0.00 | 4,899.00   |
| 003012014 | 雅迪电动自行车11           |      |      | 4,899.00   | 0.00 | 4,899.00   |
| 003012015 | 雅迪电动自行车12           |      |      | 4,899.00   | 0.00 | 4,899.00   |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年8月

单位：元

报表单位：张家边社区居委会帐套

| 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         |
|-----------|--------------------------|------|------|------------|------|------------|
| 003012016 | 雅迪电动自行车13                |      |      | 4,899.00   | 0.00 | 4,899.00   |
| 003012017 | 雅迪电动自行车14                |      |      | 4,899.00   | 0.00 | 4,899.00   |
| 003012018 | 雅迪电动自行车15                |      |      | 4,899.00   | 0.00 | 4,899.00   |
| 003012019 | 雅迪电动自行车16                |      |      | 4,899.00   | 0.00 | 4,899.00   |
| 003012020 | 雅迪电动自行车17                |      |      | 4,899.00   | 0.00 | 4,899.00   |
| 003012021 | 雅迪电动自行车18                |      |      | 4,899.00   | 0.00 | 4,899.00   |
| 003012022 | 雅迪电动自行车19                |      |      | 4,899.00   | 0.00 | 4,899.00   |
| 003012023 | 雅迪电动自行车20                |      |      | 4,899.00   | 0.00 | 4,899.00   |
| 003012024 | 雅迪电动自行车21                |      |      | 4,899.00   | 0.00 | 4,899.00   |
| 003012025 | 雅迪电动自行车22                |      |      | 4,899.00   | 0.00 | 4,899.00   |
| 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     |
| 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     |
| 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   |
| 003013019 | 红米K40手机1                 |      |      | 1,649.00   | 0.00 | 1,649.00   |
| 003013020 | 红米K40手机2                 |      |      | 1,648.99   | 0.00 | 1,648.99   |
| 003013035 | 加厚银胶底帐篷15                |      |      | 420.00     | 0.00 | 420.00     |
| 003013036 | 加厚银胶底帐篷16                |      |      | 420.00     | 0.00 | 420.00     |
| 003013037 | 加厚银胶底帐篷17                |      |      | 420.00     | 0.00 | 420.00     |
| 003013038 | 加厚银胶底帐篷18                |      |      | 420.00     | 0.00 | 420.00     |
| 003013039 | 加厚银胶底帐篷19                |      |      | 420.00     | 0.00 | 420.00     |
| 003013040 | 加厚银胶底帐篷20                |      |      | 420.00     | 0.00 | 420.00     |
| 003013041 | 加厚银胶底帐篷21                |      |      | 420.00     | 0.00 | 420.00     |
| 003013042 | 加厚银胶底帐篷22                |      |      | 420.00     | 0.00 | 420.00     |
| 003013043 | 加厚银胶底帐篷23                |      |      | 420.00     | 0.00 | 420.00     |
| 003013044 | 加厚银胶底帐篷24                |      |      | 420.00     | 0.00 | 420.00     |
| 003013045 | 加厚银胶底帐篷25                |      |      | 420.00     | 0.00 | 420.00     |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年8月

单位：元

报表单位：张家边社区居委会帐套

| 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     |
|-----------|-----------|------|------|--------|------|--------|
| 003013046 | 加厚银胶底帐篷26 |      |      | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
| 003013047 | 加厚银胶底帐篷27 |      |      | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
| 003013048 | 加厚银胶底帐篷28 |      |      | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
| 003013049 | 加厚银胶底帐篷29 |      |      | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
| 003013050 | 加厚银胶底帐篷30 |      |      | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
| 003013051 | 加厚银胶底帐篷31 |      |      | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
| 003013052 | 加厚银胶底帐篷32 |      |      | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
| 003013053 | 加厚银胶底帐篷33 |      |      | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
| 003013054 | 加厚银胶底帐篷34 |      |      | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
| 003013055 | 加厚银胶底帐篷35 |      |      | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
| 003013056 | 加厚银胶底帐篷36 |      |      | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
| 003013057 | 加厚银胶底帐篷37 |      |      | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
| 003013058 | 加厚银胶底帐篷38 |      |      | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
| 003013059 | 加厚银胶底帐篷39 |      |      | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
| 003013060 | 加厚银胶底帐篷40 |      |      | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
| 003013061 | 加厚银胶底帐篷41 |      |      | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
| 003013062 | 加厚银胶底帐篷42 |      |      | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
| 003013063 | 不锈钢铁马护栏1  |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013064 | 不锈钢铁马护栏2  |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013065 | 不锈钢铁马护栏3  |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013066 | 不锈钢铁马护栏4  |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013067 | 不锈钢铁马护栏5  |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013068 | 不锈钢铁马护栏6  |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013069 | 不锈钢铁马护栏7  |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013070 | 不锈钢铁马护栏8  |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013071 | 不锈钢铁马护栏9  |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013072 | 不锈钢铁马护栏10 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013073 | 不锈钢铁马护栏11 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013074 | 不锈钢铁马护栏12 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013075 | 不锈钢铁马护栏13 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013076 | 不锈钢铁马护栏14 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013077 | 不锈钢铁马护栏15 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013078 | 不锈钢铁马护栏16 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013079 | 不锈钢铁马护栏17 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013080 | 不锈钢铁马护栏18 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013081 | 不锈钢铁马护栏19 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013082 | 不锈钢铁马护栏20 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013083 | 不锈钢铁马护栏21 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013084 | 不锈钢铁马护栏22 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |

打印日期：2022-09-06

19 / 21

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年8月

单位：元

报表单位：张家边社区居委会帐套

| 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     |
|-----------|-----------|------|------|--------|------|--------|
| 003013085 | 不锈钢铁马护栏23 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013086 | 不锈钢铁马护栏24 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013087 | 不锈钢铁马护栏25 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013088 | 不锈钢铁马护栏26 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013089 | 不锈钢铁马护栏27 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013090 | 不锈钢铁马护栏28 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013091 | 不锈钢铁马护栏29 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013092 | 不锈钢铁马护栏30 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013093 | 不锈钢铁马护栏31 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013094 | 不锈钢铁马护栏32 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013095 | 不锈钢铁马护栏33 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013096 | 不锈钢铁马护栏34 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013097 | 不锈钢铁马护栏35 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013098 | 不锈钢铁马护栏36 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013099 | 不锈钢铁马护栏37 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013100 | 不锈钢铁马护栏38 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013101 | 不锈钢铁马护栏39 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013102 | 不锈钢铁马护栏40 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013103 | 不锈钢铁马护栏41 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013104 | 不锈钢铁马护栏42 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013105 | 不锈钢铁马护栏43 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013106 | 不锈钢铁马护栏44 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013107 | 不锈钢铁马护栏45 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013108 | 不锈钢铁马护栏46 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013109 | 不锈钢铁马护栏47 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013110 | 不锈钢铁马护栏48 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013111 | 不锈钢铁马护栏49 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013112 | 不锈钢铁马护栏50 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013113 | 不锈钢铁马护栏51 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013114 | 不锈钢铁马护栏52 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013115 | 不锈钢铁马护栏53 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013116 | 不锈钢铁马护栏54 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013117 | 不锈钢铁马护栏55 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013118 | 不锈钢铁马护栏56 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013119 | 不锈钢铁马护栏57 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013120 | 不锈钢铁马护栏58 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013121 | 不锈钢铁马护栏59 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013122 | 不锈钢铁马护栏60 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013123 | 不锈钢铁马护栏61 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年8月

单位：元

报表单位：张家边社区居委会帐套

| 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     |
|-----------|-----------|------|------|--------|------|--------|
| 003013124 | 不锈钢铁马护栏62 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013125 | 不锈钢铁马护栏63 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013126 | 不锈钢铁马护栏64 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 003013127 | 不锈钢铁马护栏65 |      |      | 145.00 | 0.00 | 145.00 |

单位负责人：



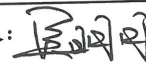
财务负责人：



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：2022年8月

单位：元

报表单位：张家边社区居委会帐套

## 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：2290546.47 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，13095.10元；
- 7、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：13 笔，137336.13元；
- 8、零余额帐面余额：4779792.37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：

手续完备，收支合理。

## 居务监督委员会：

谢建峰 何明 马明 陈明

2022年 9月14日

单位负责人：

财务负责人：

制表人：





2022 年 08 月

单位：元

本月无发生额

财务负责人:

理财小组：

制表人：

制表人: 王明

立 张家边社区居委会

单位：亩

[illegible]

制表人：

制表人: 吴可同



# 张家边社区居委会干部报酬公布表

2022年 08月 31日

单位：元

编制单位：张家边社区居委会

| 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  | 个税      | 伙食费 | 合计      | 备注 |
|----|-----|----------|------|------|------|-----|-----|-----|---------|------|---------|-----|---------|----|
| 1  | 马金名 | 社区书记、主任  | 4600 | 1800 | 460  | 200 | 200 | 200 | -469.2  | -552 | -56.66  | -50 | 6332.14 |    |
| 2  | 陈国权 | 副书记、纪委书记 | 4350 | 1600 | 560  | 200 |     |     | -443.7  | -522 | -147.47 |     | 5596.83 |    |
| 3  | 马青云 | 副书记村书记   | 4350 | 1600 | 240  | 200 |     | 200 | -443.7  | -522 | -31.85  |     | 5592.45 |    |
| 4  | 朱觉雄 | 党委委员、副主任 | 4350 | 1600 | 580  | 200 |     | 200 | -443.7  | -522 | -187.07 | -50 | 5727.23 |    |
| 5  | 李日佳 | 党委委员、副主任 | 4350 | 1600 | 200  | 200 |     |     | -443.7  | -522 | -25.02  |     | 5359.28 |    |
| 6  | 吴秋玲 | 党委、居委委员  | 4120 | 1400 | 280  | 200 |     | 200 | -420.24 | -494 | -67.56  | -50 | 5168.20 |    |
| 7  | 马艳冰 | 党委、居委委员  | 4120 | 1400 | 100  | 200 | 500 | 200 | -420.24 | -494 | -130.41 | -50 | 5425.35 |    |
| 8  | 黄燕芬 | 党委、居委委员  | 4120 | 1400 | 200  | 200 |     | 200 | -420.24 | -494 | -60.66  |     | 5145.10 |    |
| 9  | 陈俊杰 | 党委、居委委员  | 4120 | 1400 | 120  | 200 |     |     | -420.24 | -494 | -2.76   | -50 | 4873.00 |    |
| 10 | 卜芊芊 | 党委、居委委员  | 4120 | 1400 | 100  | 200 |     | 200 | -420.24 | -494 | -38.54  | -50 | 5017.22 |    |
| 11 | 黄乃忠 | 聘用人员     | 4350 | 1600 | 360  |     |     |     | -443.7  | -522 | -23.07  | -50 | 5271.23 |    |
| 12 | 吴明月 | 会计主管     | 4120 | 1400 | 140  |     |     | 200 | -420.24 | -494 | -41.99  | -50 | 4853.77 |    |
| 13 | 黄绮婷 | 聘用人员     | 4000 | 1000 | 500  | 200 |     | 200 | -408    | -480 | -99.29  | -50 | 4862.71 |    |
| 14 | 沈燕玲 | 会计员      | 4000 | 1000 | 440  | 200 |     | 200 | -408    | -480 | -28.11  |     | 4923.89 |    |
| 15 | 陈方立 | 聘用人员     | 4000 | 1000 | 400  |     |     |     | -408    | -480 |         |     | 4512.00 |    |
| 16 | 陈志勇 | 聘用人员     | 4000 | 1000 | 340  |     |     | 200 | -408    | -480 | -19.11  | -50 | 4582.89 |    |
| 17 | 谢金渭 | 聘用人员     | 4000 | 1000 | 320  |     |     |     | -408    | -480 |         | -50 | 4382.00 |    |
| 18 | 罗群玲 | 聘用人员     | 4000 | 1000 | 280  | 200 |     |     | -408    | -480 |         | -50 | 4542.00 |    |
| 19 | 陈凤娇 | 聘用人员     | 4000 | 1000 | 280  |     |     |     | -408    | -480 |         | -50 | 4342.00 |    |
| 20 | 马少芬 | 聘用人员     | 4000 | 1000 | 220  | 200 |     | 200 | -408    | -480 | -43.64  |     | 4688.36 |    |
| 21 | 梁嘉丽 | 聘用人员     | 4000 | 1000 | 200  |     |     |     | -408    | -480 |         | -50 | 4262.00 |    |
| 22 | 张存伟 | 聘用人员     | 4000 | 1100 | 200  | 200 | 200 | 200 | -408    | -480 | -22.41  | -50 | 4939.59 |    |
| 23 | 陈梅玲 | 会计员      | 4000 | 1000 | 140  | 200 | 200 | 200 | -408    | -480 | -11.99  | -50 | 4790.01 |    |
| 24 | 魏圆圆 | 会计员      | 4000 | 1000 | 120  |     | 200 | 200 | -408    | -480 |         | -50 | 4582.00 |    |
| 25 | 朱惠芳 | 聘用人员     | 4000 | 1000 | 100  |     |     |     | -408    | -480 |         |     | 4212.00 |    |
| 26 | 马贵贤 | 聘用人员     | 4000 | 1000 | 100  |     |     |     | -408    | -480 |         |     | 4212.00 |    |
| 27 | 刘锦玲 | 聘用人员     | 4000 | 1000 | 80   | 200 | 500 |     | -408    | -480 |         | -50 | 4842.00 |    |
| 28 | 黎家明 | 聘用人员     | 4000 | 1000 | 80   | 200 |     |     | -408    | -480 |         | -50 | 4342.00 |    |
| 29 | 黄建茹 | 聘用人员     | 4000 | 1000 | 60   | 200 | 500 |     | -408    | -480 |         | -50 | 4822.00 |    |
| 30 | 徐嘉诚 | 聘用人员     | 4000 | 1000 | 60   | 200 |     |     | -408    | -480 |         | -50 | 4322.00 |    |
| 31 | 吴敏静 | 聘用人员     | 4000 | 1000 | 80   | 200 |     | 200 | -408    | -480 |         | -50 | 4542.00 |    |
| 32 | 朱贵明 | 聘用人员     | 4000 | 1000 | 180  | 200 | 200 |     | -408    | -480 |         | -50 | 4642.00 |    |
| 33 | 容欣欣 | 聘用人员     | 4000 | 1000 |      | 200 |     |     | -408    | -480 |         | -50 | 4262.00 |    |
| 34 | 陈永健 | 张家边支委    | 4000 | 1100 | 520  |     |     | 200 | -408    | -480 |         |     | 4932.00 |    |
| 35 | 马碧莲 | 张家边支委    | 4000 | 1100 | 220  | 200 | 500 | 200 | -408    | -480 | -26.09  |     | 5305.91 |    |
| 36 | 吴嘉榆 | 张家边支委    | 4000 | 1100 | 180  | 200 |     |     | -408    | -480 |         |     | 4592.00 |    |
| 37 | 黄文星 | 张家边支委    | 4000 | 1100 | 60   |     |     |     | -408    | -480 |         |     | 4272.00 |    |
| 38 | 李艳娜 | 张家边聘用人员  | 3900 | 700  | 480  |     |     | 200 | -403.44 | -468 |         |     | 4408.56 |    |
| 39 | 冯杰辉 | 张家边聘用人员  | 3900 | 700  | 420  |     |     |     | -403.44 | -468 |         |     | 4148.56 |    |



# 张家边社区居委会干部报酬公布表

2022年 08月 31日

单位：元

编制单位：张家边社区居委会

| 序号 | 姓名  | 职务      | 工资   | 补贴   | 浮动工资 | 学历  | 职称  | 技能  | 社会保险    | 公积金  | 个税      | 伙食费 | 合计      | 备注 |
|----|-----|---------|------|------|------|-----|-----|-----|---------|------|---------|-----|---------|----|
| 40 | 冯路晴 | 张家边聘用人员 | 3900 | 700  | 60   | 200 | 200 |     | -403.44 | -468 |         |     | 4188.56 |    |
| 41 | 蔡岳军 | 张家边聘用人员 | 4000 | 1100 | 260  | 200 |     | 200 | -408    | -480 |         |     | 4872.00 |    |
| 42 | 黄少均 | 张家边聘用人员 | 4240 | 1500 | 460  |     |     |     | -432.48 | -509 | -14.13  |     | 5244.39 |    |
| 43 | 欧敬辉 | 张一书记    | 4240 | 1500 | 220  | 200 |     | 200 | -432.48 | -509 | -25.68  |     | 5392.84 |    |
| 44 | 谭丽苗 | 张一支委    | 4000 | 1100 | 200  | 200 | 200 | 200 | -408    | -480 | -21.29  |     | 4990.71 |    |
| 45 | 黄国洪 | 张一支委    | 4000 | 1100 | 120  | 200 |     | 200 | -408    | -480 |         |     | 4732.00 |    |
| 46 | 何少芳 | 张一聘用人员  | 4000 | 1100 | 520  |     |     | 200 | -408    | -480 | -4.64   |     | 4927.36 |    |
| 47 | 陈以忠 | 张一聘用人员  | 3900 | 700  | 280  |     |     | 200 | -403.44 | -468 |         |     | 4208.56 |    |
| 48 | 陈演滢 | 张一聘用人员  | 3900 | 700  |      | 200 |     |     | -403.44 | -468 |         |     | 3928.56 |    |
| 49 | 胡寿强 | 张二书记    | 4240 | 1500 | 440  | 200 |     |     | -432.48 | -509 | -30.03  |     | 5408.49 |    |
| 50 | 马少佳 | 张二支委    | 4000 | 1100 | 600  |     |     |     | -408    | -480 |         |     | 4812.00 |    |
| 51 | 黄结生 | 张二支委    | 4000 | 1100 | 160  |     |     | 200 | -408    | -480 |         |     | 4572.00 |    |
| 52 | 苏梁萍 | 张二妇女主任  | 4000 | 1100 | 200  | 200 |     | 200 | -408    | -480 |         |     | 4812.00 |    |
| 53 | 吴艳梅 | 张二聘用人员  | 3900 | 700  | 340  | 200 | 200 | 200 | -403.44 | -468 |         |     | 4668.56 |    |
| 54 | 吴官祥 | 张二聘用人员  | 3900 | 700  | 280  |     |     |     | -403.44 | -468 |         |     | 4008.56 |    |
| 55 | 吴沛安 | 张三书记    | 4240 | 1500 | 500  |     |     | 200 | -432.48 | -509 | -108.11 |     | 5390.41 |    |
| 56 | 陈伟正 | 张三支委    | 4000 | 1100 | 320  |     |     | 200 | -408    | -480 |         |     | 4732.00 |    |
| 57 | 陈绮君 | 张三支委    | 4000 | 1100 | 240  | 200 | 500 | 200 | -408    | -480 | -82.11  |     | 5269.89 |    |
| 58 | 林玉敏 | 张三聘用人员  | 3900 | 700  | 520  |     |     |     | -403.44 | -468 |         |     | 4248.56 |    |
| 59 | 李英环 | 张三聘用人员  | 3900 | 700  | 400  |     |     | 200 | -403.44 | -468 |         |     | 4328.56 |    |
| 60 | 马慧茹 | 张三聘用人员  | 3900 | 700  |      | 200 |     |     | -403.44 | -468 |         |     | 3928.56 |    |
| 61 | 吴焜祺 | 张四书记    | 4240 | 1500 | 140  |     |     | 200 | -432.48 | -509 | -31.9   |     | 5106.62 |    |
| 62 | 马伟文 | 张四支委    | 4000 | 1100 | 160  | 200 |     |     | -408    | -480 |         |     | 4572.00 |    |
| 63 | 李伟权 | 张四支委    | 4000 | 1100 | 180  | 200 |     | 200 | -408    | -480 |         |     | 4792.00 |    |
| 64 | 黄乐均 | 张四聘用人员  | 4000 | 1100 | 520  |     |     |     | -408    | -480 |         |     | 4732.00 |    |
| 65 | 李丽芹 | 张四聘用人员  | 3900 | 700  | 500  |     |     |     | -403.44 | -468 |         |     | 4228.56 |    |
| 66 | 彭小丽 | 张四聘用人员  | 3900 | 700  | 300  | 200 | 200 |     | -403.44 | -468 |         |     | 4428.56 |    |
| 67 | 吴丽娜 | 张四聘用人员  | 3900 | 700  |      | 200 |     |     | -403.44 | -468 |         |     | 3928.56 |    |
| 68 | 梁锦坤 | 张五书记    | 4240 | 1500 | 520  |     |     |     | -432.48 | -509 | -23.8   |     | 5294.72 |    |
| 69 | 梁伟文 | 张五支委    | 4000 | 1100 | 420  |     |     |     | -408    | -480 |         |     | 4632.00 |    |
| 70 | 徐雄斌 | 张五支委    | 4000 | 1100 | 60   |     |     |     | -408    | -480 |         |     | 4272.00 |    |
| 71 | 温旺兴 | 张五聘用人员  | 3900 | 700  | 420  | 200 | 200 | 200 | -403.44 | -468 |         |     | 4748.56 |    |
| 72 | 林广兴 | 张五聘用人员  | 3900 | 700  | 320  |     |     | 200 | -403.44 | -468 |         |     | 4248.56 |    |
| 73 | 梁淑清 | 张五聘用人员  | 3900 | 700  |      | 200 |     |     | -403.44 | -468 |         |     | 3928.56 |    |
| 74 | 何灿森 | 张六党委委员  | 4240 | 1500 | 440  | 200 | 500 | 200 | -432.48 | -509 | -202.53 |     | 5935.99 |    |
| 75 | 吴静雅 | 张六支委    | 4000 | 1100 | 360  | 200 | 200 | 200 | -408    | -480 | -49.34  |     | 5122.66 |    |
| 76 | 曾志广 | 张六支委    | 4000 | 1100 | 260  |     |     |     | -408    | -480 |         |     | 4472.00 |    |
| 77 | 陈艺康 | 中心书记    | 4240 | 1500 | 500  | 200 |     |     | -432.48 | -509 | -111.48 | -50 | 5337.04 |    |
| 78 | 梁雄基 | 中心支委    | 4000 | 1100 | 160  | 200 |     | 200 | -408    | -480 |         | -50 | 4722.00 |    |



# 张家边社区居委会干部报酬公布表

2022年 08月 31日

单位：元

编制单位：张家边社区居委会

| 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  | 个税      | 伙食费 | 合计      | 备注 |
|----|-----|---------|------|------|------|-----|-----|-----|---------|------|---------|-----|---------|----|
| 79 | 陈嘉敏 | 中心支委    | 4000 | 1100 | 100  | 200 | 200 | 200 | -408    | -480 | -6.29   | -50 | 4855.71 |    |
| 80 | 陈再元 | 中心聘用人员  | 4000 | 1100 | 400  |     | 200 |     | -408    | -480 |         | -50 | 4762.00 |    |
| 81 | 陈倩明 | 中心聘用人员  | 3900 | 700  | 400  |     |     |     | -403.44 | -468 |         |     | 4128.56 |    |
| 82 | 林燕琼 | 中心聘用人员  | 3900 | 700  | 280  | 200 |     |     | -403.44 | -468 |         | -50 | 4158.56 |    |
| 83 | 何惠芬 | 中心聘用人员  | 4000 | 1100 | 480  |     |     | 200 | -408    | -480 |         |     | 4892.00 |    |
| 84 | 吴颖琪 | 中心聘用人员  | 3900 | 700  |      | 200 |     |     | -403.44 | -468 |         |     | 3928.56 |    |
| 85 | 黄启明 | 江尾头书记   | 4240 | 1500 | 20   |     |     |     | -432.48 | -509 |         |     | 4818.52 |    |
| 86 | 陈绮萍 | 江尾头支委   | 4000 | 1100 | 520  | 200 |     |     | -408    | -480 | -5.01   |     | 4926.99 |    |
| 87 | 谢佑良 | 江尾头支委   | 4000 | 1100 | 520  |     |     |     | -408    | -480 |         |     | 4732.00 |    |
| 88 | 陈敏静 | 江尾头聘用人员 | 4000 | 1100 | 80   | 200 | 500 | 200 | -408    | -480 | -54.06  |     | 5137.94 |    |
| 89 | 罗晓欣 | 江尾头聘用人员 | 3900 | 700  | 60   |     |     |     | -403.44 | -468 |         |     | 3788.56 |    |
| 90 | 邓丽映 | 江尾头聘用人员 | 3900 | 700  |      | 200 | 200 |     | -403.44 | -468 |         |     | 4128.56 |    |
| 91 | 李杰雄 | 窃窈书记    | 4240 | 1500 | 320  | 200 | 200 |     | -432.48 | -509 | -109.08 |     | 5409.44 |    |
| 92 | 沈桂培 | 窃窈支委    | 4000 | 1100 | 280  |     |     |     | -408    | -480 |         |     | 4492.00 |    |
| 93 | 陈君艺 | 窃窈支委    | 4000 | 1100 | 20   |     |     |     | -408    | -480 |         |     | 4232.00 |    |
| 94 | 陈冠群 | 窃窈妇女主任  | 4000 | 1100 | 80   |     |     |     | -408    | -480 |         |     | 4292.00 |    |
| 95 | 林文超 | 窃窈聘用人员  | 3900 | 700  | 340  |     |     |     | -403.44 | -468 |         |     | 4068.56 |    |
| 96 | 陈俭嫦 | 窃窈聘用人员  | 3900 | 700  | 200  | 200 | 200 | 200 | -403.44 | -468 |         |     | 4528.56 |    |

单位负责人：



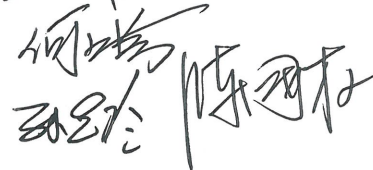
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



单位：万元

本月无发生额

Signature: 





# 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

2022年 08月 31日

单位：元

编制单位：张家边社区居委会

| 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、窈窕、中心小区<br>张家边一至五村       | 粮食补助   | 4763253.60  | 0.00       | 4244083.20  | 519170.40 |    |
| 四好居民           | 江尾头、窈窕、中心小区<br>张家边一至五村       | 四好居民   | 14535500.00 | 4762800.00 | 14298300.00 | 237200.00 |    |
| 乡村振兴基础设施建设更新工程 | 张家边社区、江尾头、窈窕、中心小区<br>张家边一至五村 | 乡村振兴建设 | 3948557.08  | 259872.75  | 3861955.09  | 86601.99  |    |
| 农村公厕奖补资金       | 张家边社区、江尾头、窈窕、中心小区<br>张家边一至五村 | 公厕     | 86277.37    | 0.00       | 86277.37    | 0.00      |    |
| 乡村振兴人居环境整治项目   | 张家边社区、江尾头、窈窕、中心小区<br>张家边一至五村 | 人居环境整治 | 1681933.89  | 110071.89  | 1681933.89  | 0.00      |    |

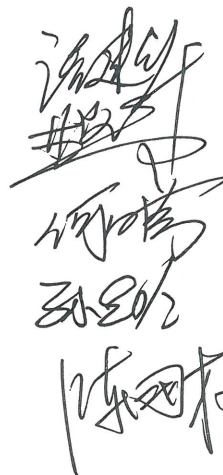
单位负责人：



财务负责人：



理财小组：



制表：

