

资产负债表

报表年月：2023年10月

单位：元

单位名称：张家边社区居委会

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	2,234,925.05	8,004,263.65	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	513,146.28	4,580,662.09
银行存款		2,234,925.05	2,481,284.79	应付工资	37		
零余额账			5,522,978.86	应付福利费			
户							
短期投资	2				38		
应收款项	5	31,514.96	24,214.96				
存货	8			流动负债合计	41	513,146.28	4,580,662.09
流动资产合计	9	2,266,440.01	8,028,478.61	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		144,280.07
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	3,404,965.77	3,495,374.22	其他负债合计	48		144,280.07
减：累计折旧	20	1,319,675.94	1,612,583.75	负债合计	49	513,146.28	4,724,942.16
固定资产净值	21	2,085,289.83	1,882,790.47				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50		
固定资产合计	26	2,085,289.83	1,882,790.47	公积公益金	51	4,440,727.20	4,657,071.56
无形资产：				未分配收益	52	-502,143.64	629,255.36
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	3,938,583.56	5,286,326.92
资产总计	32	4,451,729.84	10,011,269.08	负债和所有者权益总计	56	4,451,729.84	10,011,269.08

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收益分配表

报表年月：2023年10月

单位名称：张家边社区居委会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		91,500.00
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	1,699.80	15,273.60
管理费用	7	785,079.80	11,440,815.90
二、经营收益	10	-786,779.60	-11,364,589.50
加：补助收入	12	1,070,000.00	12,576,780.43
其他收入	13		4,353.30
减：其他支出	16	5,300.00	83,982.84
三、本年收益	20	277,920.40	1,132,561.39
收益分配			
四、本年收益	21	277,920.40	1,132,561.39
加：年初未分配收益	22		-502,143.64
其他转入	23		-1,162.39
五、可分配收益	26		629,255.36
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		629,255.36

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]

现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位：元

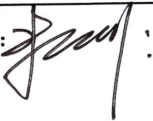
单位名称：张家边社区居委会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	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：



村务监督委员会



制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位：元

单位名称：张家边社区居委会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	2,449,027.08
2023-10-08	付-中山火炬开发区流行地带百货行 2023年民政对象中秋慰问品搬运费	朱惠芳	0.00	600.00	2,448,427.08
2023-10-08	付-国家金库中心支库9月个人所得税	钟晓琳	0.00	113.44	2,448,313.64
2023-10-09	付-省ETS(社保费)10月见习生特定人员 工伤保险(4人)	钟晓琳	0.00	42.28	2,448,271.36
2023-10-09	付-国家金库中心支库2023年7-9月房产 税(从租计征)	钟晓琳	0.00	180.00	2,448,091.36
2023-10-09	付-国家金库中心支库2023年1-12月土 地使用税	钟晓琳	0.00	71.60	2,448,019.76
2023-10-12	工行零余额转工行税费专户(统筹区社 区干部经费扣社区小区工作人员社保)	钟晓琳	90,000.00	0.00	2,538,019.76
2023-10-12	工行零余额转工行税费专户(社区办公 经费(非三保)扣水电费、电话费等)	钟晓琳	50,000.00	0.00	2,588,019.76
2023-10-12	付-媚记汤料档饭堂9月伙食费	黄建茹	0.00	892.00	2,587,127.76
2023-10-12	付-省ETS(社保费)2023年10月社区小区 人员、后勤人员、公益岗位社保	钟晓琳	0.00	125,093.95	2,462,033.81
2023-10-24	付-美辰清洁服务中心副楼厕所疏通	黄建茹	0.00	300.00	2,461,733.81
2023-10-26	工行零余额转工行税费专户(统筹区社 区干部经费扣社区小区工作人员社保)	钟晓琳	45,000.00	0.00	2,506,733.81
2023-10-26	工行零余额转工行税费专户(后勤服务 经费扣后勤人员社保)	钟晓琳	2,132.64	0.00	2,508,866.45
2023-10-26	收-杨嘉怡10月伙食费	钟晓琳	380.00	0.00	2,509,246.45
2023-10-26	收-饶勇辉10月伙食费	钟晓琳	380.00	0.00	2,509,626.45
2023-10-26	收-吴君仪10月伙食费	钟晓琳	380.00	0.00	2,510,006.45
2023-10-26	工行零余额转工行税费专户(统筹区残 疾人事业经费扣社保李国明)	钟晓琳	250.81	0.00	2,510,257.26
2023-10-26	工行零余额转工行税费专户(统筹区残 疾人事业经费扣社保)	钟晓琳	132.64	0.00	2,510,389.90
2023-10-26	付-中国电信2023年9月电话费	钟晓琳	0.00	3,779.82	2,506,610.08
2023-10-26	付-张企职业培训学校“烘享幸福,巧 制点心”点心培训班	朱惠芳	0.00	15,000.00	2,491,610.08
2023-10-26	付-中国移动2023年9月数据直入费	钟晓琳	0.00	800.00	2,490,810.08
2023-10-26	付-广东电网2023年9月份电费	钟晓琳	0.00	9,231.35	2,481,578.73
2023-10-26	付-开发区自来水公司2023年9月份水费	钟晓琳	0.00	271.44	2,481,307.29
2023-10-31	付-农行手续费	钟晓琳	0.00	22.50	2,481,284.79
合计:			188,656.09	156,398.38	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：张家边社区居委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	91,500.00	一、经营支出	1,699.80	15,273.60
出租收入	0.00	91,500.00	经营性固定资产折旧费	1,448.20	14,482.00
江湾苑_C3	0.00	9,000.00	江湾苑商铺	1,448.20	14,482.00
（八公里河）流动摊贩安置点	0.00	82,500.00	租赁税金	251.60	791.60
二、发包及上交收入	0.00	0.00	房产税	180.00	720.00
三、投资收益	0.00	0.00	土地使用税	71.60	71.60
四、补助收入	1,070,000.00	12,576,780.43	二、管理费支出	785,079.80	11,440,815.90
镇级财政补助	1,070,000.00	12,576,780.43	干部报酬	730,108.57	10,851,279.24
社区干部经费	1,070,000.00	11,876,780.43	工资职补	475,495.95	8,608,649.57
社区办公经费	0.00	500,000.00	公积金	97,650.00	965,760.00
干部值班补助	0.00	200,000.00	社保医保	156,962.62	1,276,869.67
五、其他收入	0.00	4,353.30	办公费	2,317.25	45,676.27
存款利息收入	0.00	4,353.30	办公用品	0.00	15,831.20
六、福利费收入	0.00	0.00	办公用具	0.00	2,300.00
	0.00	0.00	文件柜	0.00	2,300.00
	0.00	0.00	设备租赁	1,200.00	12,368.52
	0.00	0.00	维修费	0.00	14,059.30
	0.00	0.00	五金制品	1,117.25	1,117.25
	0.00	0.00	水电费	9,502.79	82,077.15
	0.00	0.00	折旧费	27,183.87	279,905.81
	0.00	0.00	修缮费	0.00	300.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	36,135.50
	0.00	0.00	邮电通讯费	4,600.82	42,439.48
	0.00	0.00	财务统筹费	22.50	1,447.30
	0.00	0.00	其他费用	11,344.00	101,555.15
	0.00	0.00	厨房	0.00	2,056.70
	0.00	0.00	其他	0.00	542.00
	0.00	0.00	设备	0.00	1,514.70
	0.00	0.00	活动	1,294.00	4,276.80
	0.00	0.00	办公用	2,668.70	20,050.17
	0.00	0.00	饮用水	2,668.70	16,491.17
	0.00	0.00	清洁用品	0.00	380.00
	0.00	0.00	档案柜	0.00	2,520.00
	0.00	0.00	办公椅	0.00	659.00
	0.00	0.00	宣传	3,900.00	6,756.50
	0.00	0.00	其他	0.00	14,503.60
	0.00	0.00	清洁费	1,800.00	36,600.00
	0.00	0.00	中介费	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	搬运费	0.00	100.00
	0.00	0.00	劳保用品	1,681.30	15,211.38
	0.00	0.00	三、其他支出	5,300.00	83,982.84



收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：张家边社区居委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	捐款赞助支出	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	老人	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	其他	3,300.00	81,982.84
	0.00	0.00	军建	3,000.00	22,480.00
	0.00	0.00	活动	0.00	4,462.95
	0.00	0.00	搬运费	0.00	800.00
	0.00	0.00	档案管理	0.00	51,416.89
	0.00	0.00	保安	0.00	368.00
	0.00	0.00	其他	300.00	2,455.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	0.00	0.00
收入合计	1,070,000.00	12,672,633.73	支出合计	792,079.60	11,540,072.34
			收支差额	277,920.40	1,132,561.39

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

[Signature]

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位：元

单位名称：张家边社区居委会

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				24,214.96	0.00	0.00	24,214.96
押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
信兴办公设备商行				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
其他				22,214.96	0.00	0.00	22,214.96
其他应收款				22,214.96	0.00	0.00	22,214.96
社区置业				22,214.96	0.00	0.00	22,214.96

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：张家边社区居委会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				5,931,038.37	85,640.00	1,436,016.28	4,580,662.09
应付定金押金				151,500.00	0.00	0.00	151,500.00
C3盛阳智能科技				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
诚东农副产品市场服务公司				148,500.00	0.00	0.00	148,500.00
应付工程款				15,737.08	0.00	0.00	15,737.08
工程余款				15,737.08	0.00	0.00	15,737.08
耀富建设工程				7,793.08	0.00	0.00	7,793.08
广东长征电气(专用变配电箱质保金)				7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
代收代支				5,694,799.15	84,500.00	1,435,124.28	4,344,174.87
社会事务				565,361.84	0.00	436,232.64	129,129.20
民政				16,822.92	0.00	600.00	16,222.92
退管				958.20	0.00	0.00	958.20
就业创业经费				399,664.09	0.00	399,664.09	0.00
残疾人事业经费				67,017.83	0.00	12,507.24	54,510.59
统侨外事经费				12,182.26	0.00	1,215.01	10,967.25
国企退休人员社会化管理经费				20,000.00	0.00	14,284.80	5,715.20
就业见习补贴				44,428.04	0.00	7,600.00	36,828.04
红十字会经费(公有项目)				3,923.02	0.00	0.00	3,923.02
铸牢中华民族共同体意识工作经费				365.48	0.00	361.50	3.98
政工				436,986.81	34,500.00	71,017.59	400,469.22
党建				18,247.92	0.00	0.00	18,247.92
工会				105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
老党员和困难党员补助				0.00	34,500.00	0.00	34,500.00
党群服务中心建设经费				21,856.24	0.00	0.00	21,856.24
精神文明创建工作经费				55,027.40	0.00	42,300.00	12,727.40
两新组织党员活动经费				10,730.10	0.00	1,265.00	9,465.10
党委运作经费				156,900.08	0.00	1,933.00	154,967.08
“同心园”党群服务中心				5,305.45	0.00	5,305.45	0.00
社区党组织服务群众专项经费				17,802.40	0.00	17,802.40	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：张家边社区居委会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
基层党建	党建工作经费			35,057.22	0.00	2,411.74	32,645.48
农村人居环境整治				11,060.00	0.00	0.00	11,060.00
经管				3,349,213.88	0.00	693,037.60	2,656,176.28
粮食				516,297.60	0.00	516,297.60	0.00
第五次全国经济普查				249,015.00	0.00	176,740.00	72,275.00
四好				87,800.00	0.00	0.00	87,800.00
过渡经费				101,866.68	0.00	0.00	101,866.68
农业产业发展				2,394,234.60	0.00	0.00	2,394,234.60
城管				1,104,986.00	0.00	156,006.00	948,980.00
驻点巡查项目				856,370.00	0.00	126,000.00	730,370.00
安置点管理项目				193,353.00	0.00	29,556.00	163,797.00
垃圾分类工作经费				3,480.00	0.00	450.00	3,030.00
划设城市管理控制线项目				51,783.00	0.00	0.00	51,783.00
卫计				131,456.51	50,000.00	63,500.45	117,956.06
经费				2,328.71	0.00	0.00	2,328.71
创卫				17,007.85	0.00	0.00	17,007.85
妇联工作建设经费				1,552.63	0.00	1,344.98	207.65
基本公共卫生服务(三保)				37,967.24	0.00	34,470.47	3,496.77
隔离酒店及轮动核酸工作经费				27,901.00	0.00	0.00	27,901.00
社区公共委员工作经费				44,699.08	50,000.00	27,685.00	67,014.08
综治				48,373.00	0.00	0.00	48,373.00
联络员误工补助				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
维稳办一饭堂伙食补助经费				36,828.00	0.00	0.00	36,828.00
禁毒工作经费				8,545.00	0.00	0.00	8,545.00
文体				4,530.64	0.00	330.00	4,200.64
其他日常开支及各类活动				4,530.64	0.00	330.00	4,200.64
就业专项				53,614.57	0.00	15,000.00	38,614.57
退管				53,614.57	0.00	15,000.00	38,614.57
退役军人服务站				275.90	0.00	0.00	275.90
社区服务站工作经费				275.90	0.00	0.00	275.90
其他				69,002.14	1,140.00	892.00	69,250.14
其他应付款				69,002.14	1,140.00	892.00	69,250.14
置业公司				64,357.14	0.00	0.00	64,357.14

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：张家边社区居委会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
伙食费				4,645.00	1,140.00	892.00	4,893.00
专项应付款				176,738.73	0.00	32,458.66	144,280.07
居监会委员经费				72,240.00	0.00	6,000.00	66,240.00
特别委员经费				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
后勤服务经费				52,955.08	0.00	15,437.96	37,517.12
社区饭堂伙食补助				49,743.65	0.00	11,020.70	38,722.95

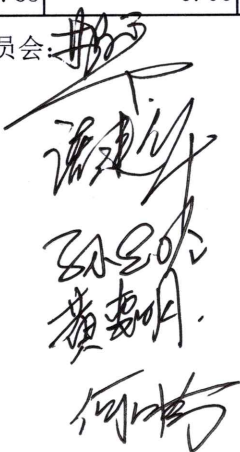
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：





建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年10月

单位：元

单位名称：张家边社区居委会

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

[Signature]

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：张家边社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	3,495,374.22	1,612,583.75	1,882,790.47
001001	江湾苑商铺_C3	275,729.60	109,526.56	166,203.04
001002	江湾苑商铺_C12	245,619.70	97,566.04	148,053.66
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	4,723.36	236.64
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	2,756.16	2,143.84
002001032	格力空调C_302	5,500.00	3,093.66	2,406.34
002001033	格力空调_203	5,200.00	5,200.00	0.00
002001034	格力空调_102	5,960.00	5,960.00	0.00
002001035	格力空调_103室	5,960.00	5,960.00	0.00
002001036	格力空调_203室	5,960.00	5,960.00	0.00
002001037	格力空调_303室	5,960.00	5,960.00	0.00
002001038	格力空调_401室	5,960.00	5,960.00	0.00
002001039	格办空调4台_新大厅	39,750.00	35,775.00	3,975.00
002001040	格力2匹_302B	5,140.00	4,369.17	770.83
002001041	格力2匹_档案室1	5,360.00	2,620.66	2,739.34
002001042	格力2匹_窗口1	5,480.00	2,682.76	2,797.24
002001043	格力2匹_退服站1	5,480.00	2,682.76	2,797.24
002001044	格力5匹空调1号	10,891.00	2,722.80	8,168.20
002001045	格力5匹空调2号	10,891.00	2,722.80	8,168.20
002001046	格力5匹空调3号	10,891.00	2,722.80	8,168.20
002001047	格力5匹空调4号	10,891.00	2,722.80	8,168.20
002001048	格力5匹空调5号	10,891.00	2,722.80	8,168.20
002001049	格力5匹空调6号	10,891.00	2,722.80	8,168.20

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：张家边社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001050	格力5匹空调7号	10,891.00	2,722.80	8,168.20
002001051	格力3匹空调	6,890.00	1,722.48	5,167.52
002001052	格力2匹空调	6,332.00	1,583.04	4,748.96
002001053	美的空调KFR_35GW/BDN8Y_YA103	3,010.00	585.34	2,424.66
002001054	小米电视100英寸	19,999.00	3,333.12	16,665.88
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	1,962.14	67.86
002002012	办公台_203B	2,030.00	1,962.14	67.86
002002013	办公台_301A	2,030.00	1,962.14	67.86
002002014	办公台_301B	2,030.00	1,962.14	67.86
002002015	办公台_302A	2,030.00	1,962.14	67.86
002002016	办公台_202A	1,020.00	986.00	34.00
002002017	屏风办公桌_大厅	18,205.00	7,454.14	10,750.86
002002018	班台2张_民政	1,990.00	1,558.99	431.01
002002019	班台2张_计生	1,990.00	1,558.99	431.01
002002020	班台3张_退服站	2,985.00	2,338.25	646.75
002002021	班台3张_维稳办	2,985.00	2,338.25	646.75
002002022	班台1张_206	995.00	779.26	215.74
002002023	填单台_办事厅	786.00	615.70	170.30
002002024	志愿者服务台	1,790.60	447.60	1,343.00
002002025	洽谈桌A0.8*0.8*0.76	550.00	210.91	339.09
002002026	洽谈桌B0.8*0.8*0.76	550.00	210.91	339.09
002002027	一桌三椅70CM1	1,420.00	216.92	1,203.08
002002028	一桌三椅70CM2	1,419.00	216.81	1,202.19
002002029	一桌三椅80CM1	1,352.00	206.58	1,145.42
002002030	一桌三椅80CM2	1,352.00	206.58	1,145.42
002002031	一桌三椅80CM3	1,352.00	206.58	1,145.42
002003004	办公椅一批_办事厅	2,400.00	2,400.00	0.00
002003005	183班椅_301A	2,100.00	1,269.04	830.96
002003006	183班椅_302A	1,050.00	634.52	415.48
002003007	6815沙发_301A	4,300.00	4,156.86	143.14
002003008	6815沙发_302A	5,200.00	5,026.86	173.14

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：张家边社区居委会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003009	6815沙发_303A	7,800.00	7,540.00	260.00
002003010	6815沙发_401	2,500.00	2,416.86	83.14
002003011	183班椅_202	1,050.00	1,015.00	35.00
002003012	183班椅_203	2,100.00	2,030.00	70.00
002003013	办公椅_202	1,350.00	1,237.50	112.50
002003014	办公椅12张_大厅	5,040.00	2,534.59	2,505.41
002003015	办公椅2张_计生	840.00	658.00	182.00
002003016	等候椅_办事厅	2,640.00	1,292.50	1,347.50
002003017	办事椅7张_办事厅	1,610.00	1,261.01	348.99
002003018	办公椅1张_窗口	420.00	329.00	91.00
002003019	办公椅3张_退服站	1,260.00	987.00	273.00
002003020	办公椅3张_维稳办	840.00	433.55	406.45
002003021	办公椅2张_205	840.00	658.00	182.00
002003022	办公椅2张_206	420.00	329.00	91.00
002003023	三人位沙发_民政	2,245.00	1,758.74	486.26
002003024	三人位沙发_计生	2,245.00	1,758.74	486.26
002003025	三人位沙发_窗口办	2,245.00	1,758.74	486.26
002003026	三人位沙发_退服站	2,245.00	1,758.74	486.26
002003027	三人位沙发_维稳办	2,245.00	1,758.74	486.26
002003028	三人位沙发_206	2,245.00	1,758.74	486.26
002003029	主席台椅子1	500.00	125.04	374.96
002003030	主席台椅子2	500.00	125.04	374.96
002003031	主席台椅子3	500.00	125.04	374.96
002003032	主席台椅子4	500.00	125.04	374.96
002003033	主席台椅子5	500.00	125.04	374.96
002003034	主席台椅子6	500.00	125.04	374.96
002003035	主席台椅子7	500.00	125.04	374.96
002003036	主席台椅子8	500.00	125.04	374.96
002003037	主席台椅子9	500.00	125.04	374.96
002003038	主席台椅子10	500.00	125.04	374.96
002003039	塑料坐垫靠背椅子1	139.00	55.68	83.32
002003040	塑料坐垫靠背椅子2	139.00	55.68	83.32
002003041	塑料坐垫靠背椅子3	139.00	55.68	83.32
002003042	塑料坐垫靠背椅子4	139.00	55.68	83.32
002003043	塑料坐垫靠背椅子5	139.00	55.68	83.32
002003044	塑料坐垫靠背椅子6	139.00	55.68	83.32
002003045	塑料坐垫靠背椅子7	139.00	55.68	83.32
002003046	塑料坐垫靠背椅子8	139.00	55.68	83.32

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位：元

单位名称：张家边社区居委会

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003047	塑料坐垫靠背椅子9	139.00	55.68	83.32
002003048	塑料坐垫靠背椅子10	139.00	55.68	83.32
002003049	塑料坐垫靠背椅子11	139.00	55.68	83.32
002003050	塑料坐垫靠背椅子12	139.00	55.68	83.32
002003051	塑料坐垫靠背椅子13	139.00	55.68	83.32
002003052	塑料坐垫靠背椅子14	139.00	55.68	83.32
002003053	塑料坐垫靠背椅子15	139.00	55.68	83.32
002003054	塑料坐垫靠背椅子16	139.00	55.68	83.32
002003055	塑料坐垫靠背椅子17	139.00	55.68	83.32
002003056	塑料坐垫靠背椅子18	139.00	55.68	83.32
002003057	塑料坐垫靠背椅子19	139.00	55.68	83.32
002003058	塑料坐垫靠背椅子20	139.00	55.68	83.32
002003059	塑料坐垫靠背椅子21	139.00	55.68	83.32
002003060	塑料坐垫靠背椅子22	139.00	55.68	83.32
002003061	塑料坐垫靠背椅子23	139.00	55.68	83.32
002003062	塑料坐垫靠背椅子24	139.00	55.68	83.32
002003063	塑料坐垫靠背椅子25	139.00	55.68	83.32
002003064	塑料坐垫靠背椅子26	139.00	55.68	83.32
002003065	塑料坐垫靠背椅子27	139.00	55.68	83.32
002003066	塑料坐垫靠背椅子28	139.00	55.68	83.32
002003067	塑料坐垫靠背椅子29	139.00	55.68	83.32
002003068	塑料坐垫靠背椅子30	139.00	55.68	83.32
002003069	塑料坐垫靠背椅子31	139.00	55.68	83.32
002003070	塑料坐垫靠背椅子32	139.00	55.68	83.32
002003071	塑料坐垫靠背椅子33	139.00	55.68	83.32
002003072	塑料坐垫靠背椅子34	139.00	55.68	83.32
002003073	塑料坐垫靠背椅子35	139.00	55.68	83.32
002003074	塑料坐垫靠背椅子36	139.00	55.68	83.32
002003075	塑料坐垫靠背椅子37	139.00	55.68	83.32
002003076	塑料坐垫靠背椅子38	139.00	55.68	83.32
002003077	塑料坐垫靠背椅子39	139.00	55.68	83.32
002003078	塑料坐垫靠背椅子40	139.00	55.68	83.32
002003079	塑料坐垫靠背椅子41	139.00	55.68	83.32
002003080	塑料坐垫靠背椅子42	139.00	55.68	83.32
002003081	塑料坐垫靠背椅子43	139.00	55.68	83.32
002003082	塑料坐垫靠背椅子44	139.00	55.68	83.32
002003083	塑料坐垫靠背椅子45	139.00	55.68	83.32
002003084	塑料坐垫靠背椅子46	139.00	55.68	83.32

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：张家边社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003085	塑料坐垫靠背椅子47	139.00	55.68	83.32
002003086	塑料坐垫靠背椅子48	139.00	55.68	83.32
002003087	塑料坐垫靠背椅子49	139.00	55.68	83.32
002003088	塑料坐垫靠背椅子50	139.00	55.68	83.32
002003089	塑料坐垫靠背椅子51	139.00	55.68	83.32
002003090	塑料坐垫靠背椅子52	139.00	55.68	83.32
002003091	塑料坐垫靠背椅子53	139.00	55.68	83.32
002003092	塑料坐垫靠背椅子54	139.00	55.68	83.32
002003093	塑料坐垫靠背椅子55	139.00	55.68	83.32
002003094	塑料坐垫靠背椅子56	139.00	55.68	83.32
002003095	塑料坐垫靠背椅子57	139.00	55.68	83.32
002003096	塑料坐垫靠背椅子58	139.00	55.68	83.32
002003097	塑料坐垫靠背椅子59	139.00	55.68	83.32
002003098	塑料坐垫靠背椅子60	139.00	55.68	83.32
002003099	塑料坐垫靠背椅子61	139.00	55.68	83.32
002003100	塑料坐垫靠背椅子62	139.00	55.68	83.32
002003101	塑料坐垫靠背椅子63	139.00	55.68	83.32
002003102	塑料坐垫靠背椅子64	139.00	55.68	83.32
002003103	塑料坐垫靠背椅子65	139.00	55.68	83.32
002003104	塑料坐垫靠背椅子66	139.00	55.68	83.32
002003105	塑料坐垫靠背椅子67	139.00	55.68	83.32
002003106	塑料坐垫靠背椅子68	139.00	55.68	83.32
002003107	塑料坐垫靠背椅子69	139.00	55.68	83.32
002003108	塑料坐垫靠背椅子70	139.00	55.68	83.32
002003109	塑料坐垫靠背椅子71	139.00	55.68	83.32
002003110	塑料坐垫靠背椅子72	139.00	55.68	83.32
002003111	塑料坐垫靠背椅子73	139.00	55.68	83.32
002003112	塑料坐垫靠背椅子74	139.00	55.68	83.32
002003113	塑料坐垫靠背椅子75	139.00	55.68	83.32
002003114	塑料坐垫靠背椅子76	139.00	55.68	83.32
002003115	塑料坐垫靠背椅子77	139.00	55.68	83.32
002003116	塑料坐垫靠背椅子78	139.00	55.68	83.32
002003117	塑料坐垫靠背椅子79	139.00	55.68	83.32
002003118	塑料坐垫靠背椅子80	139.00	55.68	83.32
002003119	休闲洽谈椅1	400.00	100.08	299.92
002003120	休闲洽谈椅2	400.00	100.08	299.92
002003121	休闲洽谈椅3	400.00	100.08	299.92
002003122	休闲洽谈椅4	400.00	100.08	299.92

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：张家边社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003123	休闲洽谈椅5	400.00	100.08	299.92
002003124	休闲洽谈椅6	400.00	100.08	299.92
002003125	休闲洽谈椅7	400.00	100.08	299.92
002003126	休闲洽谈椅8	400.00	100.08	299.92
002003127	办公椅R	716.00	274.39	441.61
002003128	办公椅Z	716.00	274.39	441.61
002003129	洽谈椅（军人之家）1	330.00	126.50	203.50
002003130	洽谈椅（军人之家）2	330.00	126.50	203.50
002003131	洽谈椅（军人之家）3	330.00	126.50	203.50
002003132	洽谈椅（军人之家）4	330.00	126.50	203.50
002003133	洽谈椅（军人之家）5	330.00	126.50	203.50
002003134	洽谈椅（军人之家）6	330.00	126.50	203.50
002003135	洽谈椅（军人之家）7	330.00	126.50	203.50
002003136	洽谈椅（军人之家）8	330.00	126.50	203.50
002003137	黑色环保皮会议椅1	298.00	68.20	229.80
002003138	黑色环保皮会议椅2	298.00	68.20	229.80
002003139	黑色环保皮会议椅3	298.00	68.20	229.80
002003140	黑色环保皮会议椅4	298.00	68.20	229.80
002003141	黑色环保皮会议椅5	298.00	68.20	229.80
002003142	黑色环保皮会议椅6	298.00	68.20	229.80
002003143	黑色环保皮会议椅7	298.00	68.20	229.80
002003144	黑色环保皮会议椅8	298.00	68.20	229.80
002003145	黑色环保皮会议椅9	298.00	68.20	229.80
002003146	黑色环保皮会议椅10	298.00	68.20	229.80
002003147	黑色环保皮会议椅11	298.00	68.20	229.80
002003148	黑色环保皮会议椅12	298.00	68.20	229.80
002003149	黑色环保皮会议椅13	298.00	68.20	229.80
002003150	黑色环保皮会议椅14	298.00	68.20	229.80
002003151	黑色环保皮会议椅15	298.00	68.20	229.80
002003152	黑色环保皮会议椅16	298.00	68.20	229.80
002003153	黑色环保皮会议椅17	298.00	68.20	229.80
002003154	黑色环保皮会议椅18	298.00	68.20	229.80
002003155	黑色环保皮会议椅19	298.00	68.20	229.80
002003156	黑色环保皮会议椅20	298.00	68.20	229.80
002003157	黑色环保皮会议椅21	298.00	68.20	229.80
002003158	黑色环保皮会议椅22	298.00	68.20	229.80
002003159	黑色环保皮会议椅23	298.00	68.20	229.80
002003160	黑色环保皮会议椅24	298.00	68.20	229.80

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：张家边社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003161	黑色环保皮会议椅25	298.00	68.20	229.80
002003162	黑色环保皮会议椅26	298.00	68.20	229.80
002003163	黑色环保皮会议椅27	298.00	68.20	229.80
002003164	黑色环保皮会议椅28	298.00	68.20	229.80
002003165	黑色环保皮会议椅29	298.00	68.20	229.80
002003166	黑色环保皮会议椅30	298.00	68.20	229.80
002003167	黑色环保皮会议椅31	298.00	68.20	229.80
002003168	黑色环保皮会议椅32	298.00	68.20	229.80
002003169	黑色环保皮会议椅33	298.00	68.20	229.80
002003170	黑色环保皮会议椅34	298.00	68.20	229.80
002003171	黑色环保皮会议椅35	298.00	68.20	229.80
002003172	黑色环保皮会议椅36	298.00	68.20	229.80
002003173	黑色环保皮会议椅37	298.00	68.20	229.80
002003174	黑色环保皮会议椅38	298.00	68.20	229.80
002003175	黑色环保皮会议椅39	298.00	68.20	229.80
002003176	黑色环保皮会议椅40	298.00	68.20	229.80
002003177	黑色环保皮会议椅41	298.00	68.20	229.80
002003178	黑色环保皮会议椅42	298.00	68.20	229.80
002003179	黑色环保皮会议椅43	298.00	68.20	229.80
002003180	黑色环保皮会议椅44	298.00	68.20	229.80
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	1,376.16	4,128.84
002004004	主席台长桌3人位2	5,505.00	1,376.16	4,128.84
002004005	主席台长桌2人位3	3,670.00	917.52	2,752.48
002004006	主席台长桌2人位4	3,670.00	917.52	2,752.48
002004007	会议实木桌1	425.00	106.32	318.68
002004008	会议实木桌2	425.00	106.32	318.68
002004009	会议实木桌3	425.00	106.32	318.68
002004010	会议实木桌4	425.00	106.32	318.68
002004011	会议实木桌5	425.00	106.32	318.68
002004012	会议实木桌6	425.00	106.32	318.68
002004013	会议实木桌7	425.00	106.32	318.68
002004014	会议实木桌8	425.00	106.32	318.68
002004015	会议实木桌9	425.00	106.32	318.68
002004016	会议实木桌10	425.00	106.32	318.68
002004017	会议实木桌11	425.00	106.32	318.68
002004018	会议实木桌12	425.00	106.32	318.68
002004019	会议实木桌13	425.00	106.32	318.68

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：张家边社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002004020	会议实木桌14	425.00	106.32	318.68
002004021	会议实木桌15	425.00	106.32	318.68
002004022	会议实木桌16	425.00	106.32	318.68
002004023	会议实木桌17	425.00	106.32	318.68
002004024	会议实木桌18	425.00	106.32	318.68
002004025	会议实木桌19	425.00	106.32	318.68
002004026	会议实木桌20	425.00	106.32	318.68
002004027	会议实木桌21	425.00	106.32	318.68
002004028	会议实木桌22	425.00	106.32	318.68
002004029	会议实木桌23	425.00	106.32	318.68
002004030	会议实木桌24	425.00	106.32	318.68
002004031	会议实木桌25	425.00	106.32	318.68
002004032	演讲台	4,430.00	1,107.60	3,322.40
002004033	休闲洽谈桌1	2,900.00	725.04	2,174.96
002004034	休闲洽谈桌2	2,900.00	725.04	2,174.96
002004035	会议实木桌26	463.25	106.26	356.99
002004036	会议实木桌27	463.25	106.26	356.99
002004037	会议实木桌28	463.25	106.26	356.99
002004038	会议实木桌29	463.25	106.26	356.99
002004039	会议实木桌30	463.25	106.26	356.99
002004040	会议实木桌31	463.25	106.26	356.99
002004041	会议实木桌32	463.25	106.26	356.99
002004042	会议实木桌33	463.25	106.26	356.99
002004043	会议实木桌34	463.25	106.26	356.99
002004044	会议实木桌35	463.25	106.26	356.99
002004045	会议实木桌36	463.25	106.26	356.99
002004046	会议桌6000*2000*760	8,350.00	1,913.56	6,436.44
002004047	1400*400*750条台1	550.00	126.06	423.94
002004048	1400*400*750条台2	550.00	126.06	423.94
002004049	1400*400*750条台3	550.00	126.06	423.94
002004050	1400*400*750条台4	550.00	126.06	423.94
002004051	1400*400*750条台5	550.00	126.06	423.94
002004052	1400*400*750条台6	550.00	126.06	423.94
002004053	1400*400*750条台7	550.00	126.06	423.94
002004054	1400*400*750条台8	550.00	126.06	423.94
002004055	1400*400*750条台9	550.00	126.06	423.94
002004056	1400*400*750条台10	550.00	126.06	423.94
002004057	1400*400*750条台11	550.00	126.06	423.94

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：张家边社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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
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	5,900.00	0.00
002005041	电脑_203室	5,900.00	5,900.00	0.00
002005042	电脑主机_205A	2,900.00	2,900.00	0.00
002005043	电脑主机_205B	2,900.00	2,900.00	0.00
002005044	电脑_205C	4,000.00	3,933.53	66.47
002005045	电脑_208A	3,950.00	3,883.97	66.03
002005046	电脑_核算中心	3,500.00	3,324.81	175.19
002005047	笔记本电脑_203	4,798.90	4,478.88	320.02
002005048	电脑_205	4,798.00	4,318.38	479.62
002005049	电脑_303	3,980.00	3,581.82	398.18
002005050	联想电脑_203室	4,889.00	3,829.56	1,059.44
002005051	联想电脑_档案室	4,218.00	3,304.10	913.90
002005052	台式电脑_窗口1	4,825.00	3,779.74	1,045.26
002005053	台式电脑_窗口2	4,825.00	3,779.74	1,045.26
002005054	台式电脑_窗口3	4,825.00	3,779.74	1,045.26
002005055	台式电脑_窗口4	4,825.00	3,779.74	1,045.26
002005056	台式电脑_窗口5	4,825.00	3,779.74	1,045.26
002005057	台式电脑_窗口6	4,825.00	3,779.74	1,045.26
002005058	台式电脑_自助区	4,825.00	3,779.74	1,045.26
002005059	台式电脑_退服站1	4,825.00	3,779.74	1,045.26
002005060	台式电脑_退服站2	4,825.00	3,779.74	1,045.26
002005061	台式电脑_退服站3	4,825.00	3,779.74	1,045.26

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：张家边社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002005062	台式电脑_卫计1	4,825.00	3,779.74	1,045.26
002005063	台式电脑_卫计2	4,825.00	3,779.74	1,045.26
002005064	台式电脑_卫计3	4,825.00	3,779.74	1,045.26
002005065	台式电脑_卫计4	4,825.00	3,779.74	1,045.26
002005066	台式电脑_卫计5	4,825.00	3,775.84	1,049.16
002005067	联想天逸510Pro台式（203室）	4,882.00	3,661.65	1,220.35
002005068	联想扬天V32015.6寸笔记本401	4,992.00	3,494.40	1,497.60
002005069	AOC24寸显示器	700.00	340.20	359.80
002005070	电脑主机（LYC）	2,980.00	1,448.65	1,531.35
002005071	联想14寸笔记本电脑	4,730.00	1,970.70	2,759.30
002005072	华硕笔记本电脑1	4,799.00	1,666.25	3,132.75
002005073	组装主机R	2,900.00	1,111.59	1,788.41
002005074	AOC24寸显示器R	900.00	345.00	555.00
002005075	红米27寸显示器	950.00	364.09	585.91
002005076	组装主机一台Z	3,300.00	1,265.00	2,035.00
002005077	组装主机Y	2,900.00	886.16	2,013.84
002005078	组装主机M	2,900.00	886.16	2,013.84
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	1,860.00	0.00
002006024	打印机_203室	1,500.00	1,500.00	0.00
002006025	打印机_205室	1,500.00	1,500.00	0.00
002006026	打印机_401室	1,500.00	1,500.00	0.00
002006027	打印机2台_核算中心	2,400.00	2,280.00	120.00
002006028	爱普生打印机_401	2,899.00	2,609.28	289.72
002006029	惠普打印机_205	1,499.00	1,348.30	150.70
002006030	打印机690_档案室	3,000.00	2,550.00	450.00
002006031	惠普打印机_202	2,000.00	1,699.83	300.17
002006032	兄弟打印机_202	2,300.00	1,954.83	345.17

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位：元

单位名称：张家边社区居委会

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002006033	HP1106打印机_退服站1	1,050.00	822.50	227.50
002006034	HP1106打印机_退服站2	1,050.00	822.50	227.50
002006035	HP1106打印机_退服站3	1,050.00	822.50	227.50
002006036	HP128打印机_窗口1	2,090.00	1,637.01	452.99
002006037	HP128打印机_窗口2	2,090.00	1,637.01	452.99
002006038	HP128打印机_窗口3	2,090.00	1,637.01	452.99
002006039	HP128打印机_自助区	2,090.00	1,637.01	452.99
002006040	爱普生L130彩色喷墨打印机	1,450.00	604.20	845.80
002006041	HP1108黑白激光打印机1	1,350.00	562.50	787.50
002006042	HP1108黑白激光打印机2	1,350.00	562.50	787.50
002006043	兄弟牌多功能打印机	2,480.00	861.00	1,619.00
002006044	HP103A激光打印机R	980.00	375.59	604.41
002006045	HP179fnw多功能打印复印扫描机	3,650.00	1,399.09	2,250.91
002006046	HPdj6078打印机	980.00	299.42	680.58
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	2,065.00	35.00
002007010	装订机_核算中心	2,500.00	2,375.19	124.81
002007011	施乐复印机_401	8,550.00	7,267.50	1,282.50
002007012	得力碎纸机_401	680.00	577.83	102.17
002007015	爱普生DS1630扫描仪401	2,700.00	2,025.00	675.00
002007016	富士通ix1500A4扫描仪(205)	2,998.98	2,099.16	899.82
002007017	惠普M227fdw黑白激光一体机	2,800.00	1,166.70	1,633.30
002007018	惠普DJ6078无线一体机	980.00	299.42	680.58
002007019	爱普生DS570W扫描仪 R	2,890.00	883.08	2,006.92
002007020	惠普M329dn激光多功能一体机	3,499.00	534.60	2,964.40
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	1,994.20	33.80
002008009	摄像头_停车场	1,590.00	1,431.00	159.00
002008010	消毒柜_303	799.00	679.32	119.68
002008011	良田S1500A3AF高拍仪401	1,790.00	1,342.35	447.65
002008012	不锈钢三层货架3460*600*1760	3,442.99	1,195.50	2,247.49
002008013	不锈钢三层货架2330*600*1760	2,274.77	789.75	1,485.02
002008014	不锈钢三层货架3530*600*1760	3,453.29	899.25	2,554.04

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：张家边社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002008015	投影系统（投影仪、电动投影幕）	13,500.00	3,375.12	10,124.88
002008016	音响系统（6个音箱、功放=）	9,570.00	2,392.56	7,177.44
002008017	社区办公楼监控系统	44,600.00	17,080.05	27,519.95
002008018	华为24口千兆交换机	1,030.00	394.91	635.09
002008019	SAST先科一拖八主机	2,680.00	1,027.41	1,652.59
002008020	移动屏风5.9M*2M	3,870.00	1,483.50	2,386.50
002008021	投影器（极米）	4,900.00	1,497.32	3,402.68
002008022	副楼监控系统	4,915.00	1,501.72	3,413.28
002008023	窗口服务评价器1	1,430.00	500.43	929.57
002008024	窗口服务评价器2	1,430.00	500.43	929.57
002008025	窗口服务评价器3	1,430.00	500.43	929.57
002008026	爱普生E10投影仪	3,520.00	733.35	2,786.65
002008027	爱普生100寸投影幕	380.00	79.20	300.80
002008028	门禁锁	3,000.00	750.00	2,250.00
002008029	电子门牌1	1,900.00	538.39	1,361.61
002008030	电子门牌2	1,900.00	538.39	1,361.61
002008031	电子门牌3	1,900.00	538.39	1,361.61
002008032	电子门牌4	1,900.00	538.39	1,361.61
002008033	电子门牌5	1,900.00	538.39	1,361.61
002008034	电子门牌6	1,900.00	538.39	1,361.61
002008035	电子门牌7	1,900.00	538.39	1,361.61
002008036	电子门牌8	1,900.00	538.39	1,361.61
002008037	科密高拍仪GP1600AF	1,170.00	0.00	1,170.00
002008038	专用变电箱	273,050.00	28,442.70	244,607.30
002008039	科密高拍仪2200万像素GP1600AF	1,269.00	88.15	1,180.85
002008040	货架150*60*200	653.00	36.28	616.72
002008041	货架（1）200*60*200主架	712.00	39.56	672.44
002008042	货架（2）200*60*200主架	712.00	39.56	672.44
002008043	货架（3）200*60*200主架	712.00	39.56	672.44
002008044	货架200*60*200副架	686.00	38.12	647.88
002009006	电容柜	6,800.00	6,800.00	0.00
002009008	消防梯防盗网_社区	2,000.00	1,966.47	33.53
002009010	电动大门	25,412.00	24,988.27	423.73
002009012	不锈钢宣传栏	90,847.50	90,847.50	0.00
002009015	外墙LED屏	141,761.96	91,510.33	50,251.63
002009016	停车棚	52,595.00	27,625.39	24,969.61
002009017	LED屏2个_大堂大厅	6,740.00	5,279.51	1,460.49
002009018	宣传栏	67,122.02	27,865.44	39,256.58

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：张家边社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002009019	消防门	13,781.60	4,737.48	9,044.12
002009020	LED走字屏6m*60cm	8,880.00	3,083.25	5,796.75
002009021	LED走字屏3.8m*50cm	5,680.00	1,972.25	3,707.75
002009022	消防梯侧宣传栏	4,630.00	530.53	4,099.47
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	6,459.64	5,240.36
002011001	单反相机	6,529.90	6,529.90	0.00
002012001	档案柜_202	1,830.00	1,769.00	61.00
002012002	档案柜_203	3,660.00	3,538.00	122.00
002012003	地柜_203	2,300.00	2,223.14	76.86
002012004	地柜_302B	1,480.00	1,430.86	49.14
002012005	文件柜_302B	1,830.00	1,769.00	61.00
002012006	档案柜2个_计生	1,470.00	1,151.50	318.50
002012007	档案柜2个_窗口	1,550.00	759.05	790.95
002012008	档案柜3个_退服站	2,325.00	1,138.34	1,186.66
002012009	茶水柜_窗口	1,190.00	932.01	257.99
002012010	中柜1个_大厅	580.00	283.88	296.12
002012011	矮长柜5个_办事厅	4,790.00	3,752.01	1,037.99
002012012	矮三抽柜5个_办事厅	1,400.00	1,096.51	303.49
002012013	矮柜1个_办事厅	765.00	599.25	165.75
002012014	矮柜4个_办事厅	2,618.00	2,050.61	567.39
002012015	快递柜	1,375.00	343.68	1,031.32
002012016	活动收纳柜1	583.00	145.68	437.32

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：张家边社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002012017	活动收纳柜2	583.00	145.68	437.32
002012018	小矮柜0.8m1	350.00	87.60	262.40
002012019	小矮柜0.8m2	350.00	87.60	262.40
002012020	小矮柜0.8m3	350.00	87.60	262.40
002012021	矮柜2160*400*880	1,055.22	263.76	791.46
002012022	矮柜1号1550*400*880	757.22	189.36	567.86
002012023	矮柜2号1550*400*880	757.22	189.36	567.86
002012024	矮柜3号1550*400*880	757.22	189.36	567.86
002012025	矮柜2230*400*800	1,110.68	277.68	833.00
002012026	矮柜1号1200*400*880	586.24	146.64	439.60
002012027	矮柜2号1200*400*880	586.24	146.64	439.60
002012028	矮柜3号1200*400*880	586.24	146.64	439.60
002012029	矮柜4号1200*400*880	586.24	146.64	439.60
002012030	矮柜5号1200*400*880	586.24	146.64	439.60
002012031	矮柜6号1200*400*880	586.24	146.64	439.60
002012032	矮柜800*400*880	350.00	87.60	262.40
002012033	文件柜C1	750.00	287.50	462.50
002012034	文件柜C2	750.00	287.50	462.50
002012035	边柜(中2)	950.00	364.09	585.91
002012036	书柜0.8*0.4*2.0_1	1,600.00	613.41	986.59
002012037	书柜0.8*0.4*2.0_2	1,600.00	613.41	986.59
002012038	展示柜A08.*0.45*1.1	1,680.00	644.00	1,036.00
002012039	展示柜B08.*0.45*1.1	1,680.00	644.00	1,036.00
002012040	长柜Z	570.00	209.00	361.00
002012041	玻璃展示柜	1,650.00	27.50	1,622.50
002013001	长几_202	750.00	725.00	25.00
002013002	长几_301	750.00	725.00	25.00
002013003	长几_302A	750.00	725.00	25.00
002013004	长几_401	750.00	725.00	25.00
002013005	角几_301	500.00	483.14	16.86
002013006	角几_302A	1,000.00	966.86	33.14
002013007	角几_303	500.00	483.14	16.86
002013008	角几_401	500.00	483.14	16.86
002013009	茶几1个_窗口办	480.00	376.00	104.00
002013010	茶几1个_副书记	480.00	376.00	104.00
002015001	惠普NS1005w打复扫一体机MFP1005w	1,699.00	743.40	955.60
002015002	得力9936碎纸机	463.00	324.24	138.76
002015003	富士通ix1500扫描仪	2,531.00	1,181.04	1,349.96

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：张家边社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002015004	小米口袋照片打印机	715.00	333.76	381.24
002015005	华硕笔记本电脑	4,669.00	1,815.80	2,853.20
002016001	精臣B50W固定资产标签打印机	1,428.99	1,000.44	428.55
002016002	HP电脑一套1	5,730.00	3,820.00	1,910.00
002016003	HP电脑一套2	5,730.00	3,820.00	1,910.00
002016004	HP电脑一套3	5,730.00	3,820.00	1,910.00
002016005	HP电脑一套4	5,730.00	3,820.00	1,910.00
002016006	HP电脑一套5	5,730.00	3,820.00	1,910.00
002016007	爱普生LQ680K II 打印机1	2,180.00	1,453.20	726.80
002016008	爱普生LQ680K II 打印机2	2,180.00	1,453.20	726.80
002016009	爱普生LQ680K II 打印机3	2,180.00	1,453.20	726.80
002016010	爱普生LQ680K II 打印机4	2,180.00	1,453.20	726.80
002016011	电脑主机	2,980.00	1,407.26	1,572.74
002017001	订做柜子1	890.00	540.72	349.28
002017002	订做柜子2	890.00	540.72	349.28
002017003	坚果J7S投影仪	3,298.98	1,539.44	1,759.54
002017004	极米投影幕(100英寸16:10)	400.20	186.76	213.44
002018001	美的空调KFR_26GW	1,950.00	1,300.00	650.00
002019001	职员桌1	1,100.00	751.53	348.47
002019002	职员桌2	1,100.00	751.53	348.47
002019003	职员桌3	1,100.00	751.53	348.47
002019004	职员桌4	1,100.00	751.53	348.47
002019005	职员椅1	350.00	239.03	110.97
002019006	职员椅2	350.00	239.03	110.97
002019007	职员椅3	350.00	239.03	110.97
002019008	职员椅4	350.00	239.03	110.97
002019009	两人沙发	2,035.00	1,390.72	644.28
002019010	茶几	1,500.00	1,025.00	475.00
002019011	空调2匹1	4,200.00	2,870.00	1,330.00
002019012	空调2匹2	4,200.00	2,870.00	1,330.00
002019013	空调2匹3	4,200.00	2,870.00	1,330.00
002019014	电脑1	11,000.00	7,516.53	3,483.47
002019015	电脑2	11,000.00	7,516.53	3,483.47
002019016	电话	560.00	326.62	233.38
002019017	碎纸机	1,800.00	1,230.00	570.00
002019018	打印机_	4,200.00	2,870.00	1,330.00
002019019	资料柜1	2,900.00	1,981.53	918.47
002019020	资料柜2	2,900.00	1,981.53	918.47

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：张家边社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002019021	不锈钢货架（定制）1	1,100.00	751.53	348.47
002019022	不锈钢货架（定制）2	1,100.00	751.53	348.47
002019023	不锈钢货架（定制）3	1,100.00	751.53	348.47
002019024	不锈钢货架（定制）4	1,100.00	751.53	348.47
002019025	不锈钢货架（定制）5	1,100.00	751.53	348.47
002019026	不锈钢货架（定制）6	1,100.00	751.53	348.47
002019027	不锈钢货架（定制）7	1,100.00	751.53	348.47
002019028	不锈钢货架（定制）8	1,100.00	751.53	348.47
002019029	不锈钢货架（定制）9	1,100.00	751.53	348.47
002019030	不锈钢货架（定制）10	1,100.00	751.53	348.47
002019031	不锈钢货架（定制）11	1,100.00	751.53	348.47
002019032	不锈钢货架（定制）12	1,100.00	751.53	348.47
002019033	不锈钢货架（定制）13	1,100.00	751.53	348.47
002019034	不锈钢货架（定制）14	1,100.00	751.53	348.47
002019035	不锈钢货架（定制）15	1,100.00	751.53	348.47
002019036	连体会议椅	26,040.00	17,794.00	8,246.00
002019037	LED屏5000*500	38,625.00	26,393.75	12,231.25
002019038	音响	26,300.00	17,971.53	8,328.47
002019039	投影仪	6,500.00	4,441.53	2,058.47
002019040	空调3匹1	6,500.00	4,441.53	2,058.47
002019041	空调3匹2	6,500.00	4,441.53	2,058.47
002019042	会议桌	3,200.00	2,186.53	1,013.47
002019043	会议椅	2,600.00	1,776.53	823.47
002019044	LED屏3000*500	25,500.00	17,425.00	8,075.00
002019045	空调2匹	5,100.00	3,485.00	1,615.00
002019046	书架（定制）	6,800.00	4,646.53	2,153.47
002019047	图书一批	9,200.00	7,173.75	2,026.25
002020001	ThinkPad笔记本电脑（盛华园）	3,399.00	2,209.35	1,189.65
002020002	飞利浦电视机50英寸（盛华园）	2,451.90	1,593.93	857.97
002020003	ThinkPad笔记本电脑（铂爵山）	3,399.00	2,209.35	1,189.65
002020004	飞利浦电视机50英寸（铂爵山）	2,451.90	1,593.93	857.97
002021001	电脑一套1	3,350.00	2,177.37	1,172.63
002021002	电脑一套2	3,350.00	2,177.37	1,172.63
002021003	电脑一套3	3,350.00	2,177.37	1,172.63
002021004	HP128打印机1	1,550.00	1,007.37	542.63
002021005	HP128打印机2	1,550.00	1,007.37	542.63
002021006	屏风办公桌1张	1,585.00	924.70	660.30
002022001	美的空调KFR-26GW/BP2DN8Y-TP300	2,000.00	972.30	1,027.70

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：张家边社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002022002	红三角电饭锅4000W	569.00	246.48	322.52
002022003	奥克斯电动不锈钢绞肉机6L	339.00	146.90	192.10
002022004	冰柜	898.00	389.22	508.78
002022005	空气炸锅（利仁牌10L）	509.00	353.50	155.50
002022006	格力1.5匹云佳空调挂机	2,564.00	341.18	2,222.82
002023001	美的空调KFR-35GW/BP3DN8Y-BP200	2,699.00	1,312.15	1,386.85
002023002	文书柜1（5层/套）	720.00	277.50	442.50
002023003	文书柜2（5层/套）	720.00	277.50	442.50
002023004	文书柜3（5层/套）	720.00	277.50	442.50
002023005	文书柜4（5层/套）	720.00	277.50	442.50
002023006	文书柜5（5层/套）	720.00	277.50	442.50
002023007	文书柜6（5层/套）	720.00	277.50	442.50
002024001	爱普生DS_1610扫描仪	1,910.00	1,559.67	350.33
002025001	联想天逸510S电脑一套	4,498.99	2,124.66	2,374.33
002025002	二门文件柜	900.00	465.00	435.00
002025003	1.2文件柜	900.00	465.00	435.00
002026001	办公椅1	716.00	405.62	310.38
002026002	办公椅2	716.00	405.62	310.38
002026003	办公椅3	716.00	405.62	310.38
002026004	办公台1	1,550.00	878.22	671.78
002026005	办公台2	1,550.00	878.22	671.78
002026006	办公台3	1,550.00	878.22	671.78
002026007	惠普ColorLaserMFP179fnw彩色打印机	3,199.00	1,421.76	1,777.24
002026008	戴尔台式电脑一套	3,896.00	1,677.41	2,218.59
002026009	文件柜	698.00	360.53	337.47
002027001	科密L_82碎纸机	850.00	354.30	495.70
002027002	科密碎纸机1	1,580.00	658.25	921.75
002027003	得力33134碎纸机C	780.00	299.00	481.00
002027004	得力33134碎纸机.	780.00	238.26	541.74
003001006	先科SASTA578英寸音响（31台）	695.50	0.00	695.50
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
003001011	华硕16英寸手提电脑	4,599.00	0.00	4,599.00
003001012	三人转腰器	1,150.00	0.00	1,150.00
003001013	单人漫步机	1,280.00	0.00	1,280.00
003001014	太极轮	1,310.00	0.00	1,310.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：张家边社区居委会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003001015	单人骑马机	1,300.00	0.00	1,300.00
003001016	单人平步机	1,480.00	0.00	1,480.00
003001017	划船器	1,350.00	0.00	1,350.00
003001018	钛钢板室外乒乓球台1	2,000.00	0.00	2,000.00
003001022	江陵东路宣传栏	19,780.00	0.00	19,780.00
003002	康复站	0.00	6,303.33	-6,303.33
003002004	中班台_101	1,880.00	0.00	1,880.00
003002014	电脑残协_101	4,350.00	0.00	4,350.00
003002015	打印机残协_101	1,450.00	0.00	1,450.00
003003	社工站	0.00	16,593.60	-16,593.60
003003004	格力空调2台	10,000.00	0.00	10,000.00
003004	交警	0.00	3,202.25	-3,202.25
003004008	雄胜办公桌	450.00	0.00	450.00
003004010	文件档案柜	650.00	0.00	650.00
003005	就业	0.00	5,594.33	-5,594.33
003006	关工委	0.00	380.00	-380.00
003007	退管	0.00	2,201.13	-2,201.13
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
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
003010012	双人平步机1020*1500*1590MM二	1,999.96	0.00	1,999.96
003010013	双人平步机1020*1500*1590MM三	1,999.96	0.00	1,999.96
003010014	双人荡板1020*700*1450MM二	1,600.04	0.00	1,600.04

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：张家边社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003010015	双人荡板1020*700*1450MM三	1,600.04	0.00	1,600.04
003010016	乒乓球桌2740*1525*760MM四	2,119.96	0.00	2,119.96
003010017	乒乓球桌2740*1525*760MM五	2,119.96	0.00	2,119.96
003010018	乒乓球桌2740*1525*760MM六	2,119.96	0.00	2,119.96
003010019	乒乓球桌2740*1525*760MM七	2,119.96	0.00	2,119.96
003010020	双人坐蹬器1820*450*1600MM二	1,759.96	0.00	1,759.96
003010021	双人坐蹬器1820*450*1600MM三	1,759.96	0.00	1,759.96
003010022	太极推手1100*1100*1350MM二	1,999.96	0.00	1,999.96
003010023	太极推手1100*1100*1350MM三	1,999.96	0.00	1,999.96
003010024	太极推手1100*1100*1350MM四	1,999.96	0.00	1,999.96
003010025	双人跷跷板2000*450*900MM一	1,440.00	0.00	1,440.00
003010026	双人跷跷板2000*450*900MM二	1,440.00	0.00	1,440.00
003010027	三位转腰器1500*1350*1250MM	1,600.04	0.00	1,600.04
003010028	仿液压篮球架3.05M高；2.55米臂伸	11,599.96	0.00	11,599.96
003010029	双人漫步机1860*500*1260MM一	1,879.96	0.00	1,879.96
003010030	双人漫步机1860*500*1260MM二	1,879.96	0.00	1,879.96
003010031	单人腹肌板1550*600*540MM一	1,440.00	0.00	1,440.00
003010032	单人腹肌板1550*600*540MM二	1,440.00	0.00	1,440.00
003010033	单人腹肌板1550*600*540MM三	1,440.00	0.00	1,440.00
003010034	警示牌990*89*1350MM	1,200.00	0.00	1,200.00
003010035	划船器1350*750*680MM一	1,320.00	0.00	1,320.00
003010036	划船器1350*750*680MM二	1,320.00	0.00	1,320.00
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：2023年10月

单位名称：张家边社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	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
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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：张家边社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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
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



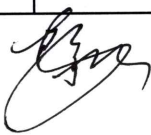
固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

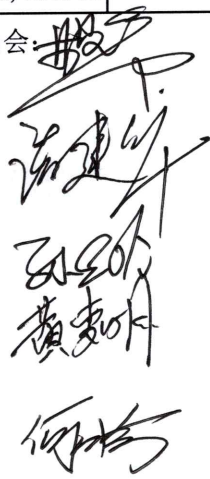
单位名称：张家边社区居委会

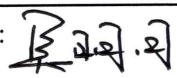
单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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
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
003013128	加厚银胶底帐篷一批35*420	14,700.00	0.00	14,700.00
003013129	折叠单人床一批	4,385.70	0.00	4,385.70
003014001	直立健身车950*620*960MM一	1,320.00	0.00	1,320.00
003014002	直立健身车950*620*960MM二	1,320.00	0.00	1,320.00
003014003	双人平步机1020*1500*1590MM一	1,999.96	0.00	1,999.96
003014004	双人荡板1020*700*1450MM一	1,600.04	0.00	1,600.04
003014005	乒乓球桌2740*1525*760MM一	2,119.96	0.00	2,119.96
003014006	乒乓球桌2740*1525*760MM二	2,119.96	0.00	2,119.96
003014007	乒乓球桌2740*1525*760MM三	2,119.96	0.00	2,119.96
003014008	双人坐蹬器1820*450*1600MM一	1,759.96	0.00	1,759.96
003014009	太极推手1100*1100*1350MM一	1,999.96	0.00	1,999.96

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2023年10月

单位：元

单位名称：张家边社区居委会

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；

银行存款帐面余额：2481284.79 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；

5、本月现金收入共：0 笔，0.00元；

本月银行存款收入共：9 笔，188656.09元；

6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；

本月银行存款支出共：14 笔，156398.38元；

财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

经居监会成员对村理财结果公布进行审核无异议。

村务监督委员会
全体成员签名：

孙建华 孙建华 孙建华 孙建华 孙建华

单位负责人：

孙建华

财务负责人：

孙建华

制表人：

孙建华

火炬高新技术产业开发中心

报表单位：张家边社区居民委员会

合同编号	时间	用地面积或个数

单位：元

[illegible]

制表人:

会：
陈建明
孙立
黄朝月
何书

单位：万元

合同编号	项目名称	承包（租赁）人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	合同金额	说明
E00（2022）0304	商铺租赁	中山市盛阳智能科技有限公司	4	2022.3.20	2026.3.19	1.20	4.80	



John!

村务监督委员会

委员: 
 张建
 孙少华
 黄惠明
 何明

制表人

॥ इति ॥

张家边社区居委会干部报酬公布表

填表单位：张家边社区居委会

2023年10月

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	浮动工资	学历	职称	技能	代扣代缴				合计	备注
									社会综合保险	公积金	个税	伙食费		
1	马金名	社区书记、主任	4600	1800	480	200	200	200	469.20	552	46.01	50	6362.79	
2	陈国权	副书记、纪委书记	4350	1600	580	200			459.38	522			5748.62	
3	马青云	副书记兼村书记	4350	1600	260	200		200	459.38	522	18.86		5609.76	
4	朱觉雄	党委委员、副主任	4350	1600	600	200		200	459.38	522		50	5918.62	
5	李日佳	党委委员、副主任	4350	1600	220	200			459.38	522	11.66		5376.96	
6	吴秋玲	党委、居委委员	4120	1400	300	200		200	454.32	494		50	5221.68	
7	马艳冰	党委、居委委员	4120	1400	120	200	500	200	454.32	494		50	5541.68	
8	黄燕芬	党委、居委委员	4120	1400	220	200		200	454.32	494			5191.68	
9	陈俊杰	党委、居委委员	4120	1400	140	200			454.32	494		50	4861.68	
10	卜芊芊	党委、居委委员	4120	1400	120	200		200	454.32	494		50	5041.68	
11	黄乃忠	聘用人员	4350	1600	380				459.38	522	10.46	50	5288.16	
12	吴明月	会计主管	4120	1400	160	200		200	454.32	494		50	5081.68	
13	黄绮婷	聘用人员	4000	1000	520	200		200	451.68	480		50	4938.32	
14	沈燕玲	会计员	4000	1000	460	200		200	451.68	480		50	4878.32	
15	陈方立	聘用人员	4000	1000	420				451.68	480			4488.32	
16	陈志勇	聘用人员	4000	1000	360			200	451.68	480		50	4578.32	
17	谢金渭	聘用人员	4000	1000	340				451.68	480		50	4358.32	
18	罗群玲	聘用人员	4000	1000	300	200			451.68	480		50	4518.32	
19	陈凤娇	聘用人员	4000	1000	300				451.68	480		50	4318.32	
20	马少芬	聘用人员	4000	1000	240	200		200	451.68	480			4708.32	
21	梁嘉丽	聘用人员	4000	1000	220				451.68	480		50	4238.32	
22	张存伟	聘用人员	4000	1100	220	200	200	200	451.68	480		50	4938.32	
23	魏圆圆	会计员	4000	1000	140		200	200	451.68	480		50	4558.32	
24	朱惠芳	聘用人员	4000	1000	120				451.68	480			4188.32	
25	马贵贤	聘用人员	4000	1000	120				451.68	480			4188.32	
26	刘锦玲	聘用人员	4000	1000	100	200	500	200	451.68	480		50	5018.32	
27	黎家明	聘用人员	4000	1000	100	200			451.68	480		50	4318.32	
28	黄建茹	聘用人员	4000	1000	80	200	500	400	451.68	480		50	5198.32	
29	徐嘉诚	聘用人员	4000	1000	80	200			451.68	480		50	4298.32	
30	吴敏静	聘用人员	4000	1000	100	200		200	451.68	480			4568.32	
31	朱贵明	聘用人员	4000	1000	200	200	200		451.68	480		50	4618.32	
32	容欣欣	聘用人员	4000	1000	40	200	200		451.68	480		50	4458.32	
33	周浩贤	会计员	4000	1000		200	500		451.68	480		50	4718.32	
34	胡海文	聘用人员	4350	1550		200	500	200	459.38	522	24.56	100	5694.06	
35	钟晓琳	聘用人员	4000	1000		200			451.68	480		50	4218.32	
36	罗文靖	聘用人员	4000	1000		200			451.68	480		50	4218.32	
37	陈永健	张家边支委	4000	1100	540			200	451.68	480			4908.32	
38	马碧莲	张家边支委	4000	1100	240	200	500	200	451.68	480	14.12		5294.20	
39	吴嘉榆	张家边支委	4000	1100	200	200			451.68	480			4568.32	
40	黄文星	张家边支委	4000	1100	80				451.68	480			4248.32	
41	李艳娜	张家边聘用人员	3900	700	500			200	449.68	468			4382.32	
42	冯杰辉	张家边聘用人员	3900	700	440				449.68	468			4122.32	
43	冯路晴	张家边聘用人员	3900	700	80	200	200		449.68	468			4162.32	
44	冯健森	张家边聘用人员	3900	700		200			449.68	468			3882.32	
			3900	700		200			449.68	468			3882.32	补发9月工资

张家边社区居委会干部报酬公布表

单位：元

2023年10月

填表单位：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	代扣代缴				合计	备注
									社会综合保险	公积金	个税	伙食费		
45	蔡岳军	张家边聘用人员	4000	1100	280	200		200	451.68	480			4848.32	
46	欧敬辉	张一书记	4240	1500	240	200		200	456.96	509			5414.04	
47	谭丽苗	张一支委	4000	1100	220	200	200	200	451.68	480			4988.32	
48	黄国洪	张一支委	4000	1100	140	200		200	451.68	480			4708.32	
49	陈以忠	张一聘用人员	3900	700	300			200	449.68	468			4182.32	
50	陈演滢	张一聘用人员	3900	700	40	200			449.68	468			3922.32	
51	胡寿强	张二书记	4240	1500	460	200			456.96	509			5434.04	
52	马少佳	张二支委	4000	1100	620				451.68	480			4788.32	
53	黄结生	张二支委	4000	1100	180			200	451.68	480			4548.32	
54	苏梁萍	张二妇女主任	4000	1100	220	200		200	451.68	480			4788.32	
55	吴艳梅	张二聘用人员	3900	700	360	200	200	200	449.68	468			4642.32	
56	吴官祥	张二聘用人员	3900	700	300				449.68	468			3982.32	
57	黄燕萍	张二聘用人员	3900	700	140	200		200	449.68	468			4222.32	
58	吴沛安	张三书记	4240	1500	520			200	456.96	509			5494.04	
59	陈伟正	张三支委	4000	1100	340			200	451.68	480			4708.32	
60	陈绮君	张三支委	4000	1100	260	200	500	200	451.68	480			5328.32	
61	林玉敏	张三聘用人员	3900	700	540				449.68	468			4222.32	
62	李英环	张三聘用人员	3900	700	420			200	449.68	468			4302.32	
63	马慧茹	张三聘用人员	3900	700	40	200			449.68	468			3922.32	
64	冯玉豪	张三聘用人员	3900	700	80	200			449.68	468			3962.32	
65	吴焜祺	张四书记	4240	1500	160			200	456.96	509	4.02		5130.02	
66	马伟文	张四支委	4000	1100	180	200			451.68	480			4548.32	
67	李伟权	张四支委	4000	1100	200	200		200	451.68	480			4768.32	
68	黄乐均	张四聘用人员	4000	1100	540				451.68	480			4708.32	
69	李丽芹	张四聘用人员	3900	700	520				449.68	468			4202.32	
70	彭小丽	张四聘用人员	3900	700	320	200	200		449.68	468			4402.32	
71	吴丽娜	张四聘用人员	3900	700	40	200	200		449.68	468			4122.32	
72	梁锦坤	张五书记	4240	1500	540				456.96	509			5314.04	
73	梁伟文	张五支委	4000	1100	440				451.68	480			4608.32	
74	徐雄斌	张五支委	4000	1100	80	200			451.68	480			4448.32	
75	温旺兴	张五聘用人员	3900	700	440	200	200	200	449.68	468			4722.32	
76	林广兴	张五聘用人员	3900	700	340			200	449.68	468			4222.32	
77	梁淑清	张五聘用人员	3900	700	40	200			449.68	468			3922.32	
78	何灿森	张六书记	4240	1500	460	200	500	200	456.96	509			6134.04	
79	吴静雅	张六支委	4000	1100	380	200	200	200	451.68	480			5148.32	
80	曾志广	张六支委	4000	1100	280				451.68	480			4448.32	
81	陈艺康	中心小区书记	4240	1500	520	200			456.96	509		50	5444.04	
82	梁雄基	中心小区支委	4000	1100	180	200		200	451.68	480		50	4698.32	
83	陈嘉敏	中心小区支委	4000	1100	120	200	200	200	451.68	480		50	4838.32	
84	陈再元	中心小区聘用人员	4000	1100	420		200		451.68	480			4738.32	
85	陈倩明	中心小区聘用人员	3900	700	420				449.68	468			4102.32	
86	林燕琼	中心小区聘用人员	3900	700	300	200			449.68	468		50	4132.32	
87	何惠芬	中心小区聘用人员	4000	1100	500			200	451.68	480			4868.32	
88	吴颖琪	中心小区聘用人员	3900	700	40	200	200		449.68	468			4122.32	
89	黄启明	江尾头书记	4240	1500	40	200			456.96	509			5014.04	

张家边社区居委会干部报酬公布表

2023年10月

单位：元

填表单位：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	代扣代缴				合计	备注
									社会综合保险	公积金	个税	伙食费		
90	陈绮萍	江尾头支委	4000	1100	540	200			451.68	480	13.11		4895.21	
91	谢佑良	江尾头支委	4000	1100	540				451.68	480			4708.32	
92	陈敏静	江尾头聘用人员	4000	1100	100	200	500	200	451.68	480			5168.32	
93	罗晓欣	江尾头聘用人员	3900	700	80				449.68	468			3762.32	
94	邓丽映	江尾头聘用人员	3900	700	40	200	200		449.68	468			4122.32	
95	李杰雄	窃窈书记	4240	1500	340	200	200		456.96	509	16.93		5497.11	
96	沈桂培	窃窈支委	4000	1100	300				451.68	480			4468.32	
97	陈君艺	窃窈支委	4000	1100	40				451.68	480			4208.32	
98	陈冠群	窃窈妇女主任	4000	1100	100				451.68	480			4268.32	
99	林文超	窃窈聘用人员	3900	700	360				449.68	468			4042.32	
100	陈俭嫦	窃窈聘用人员	3900	700	220	200	200	200	449.68	468			4502.32	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

报表单位：张家边社区居委会

2023年10月

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
粮食补助	江尾头、窈窕、中心小区、张家边一至五村	粮食补助	5164689.60	516297.60	5164689.60	0.00	
四好居民	江尾头、窈窕、中心小区、张家边一至五村	四好居民	14311400.00	0.00	14222400.00	89000.00	
乡村振兴基础设施建设和更新	张家边社区、江尾头、窈窕、中心小区、张家边一至五村	乡村振兴建设	1281572.35	0.00	1281572.35	0.00	
人居环境整治项目工程建设资金	江尾头、窈窕、中心小区、张家边一至五村	人居环境整治项目工程	2489526.41	0.00	2489526.41	0.00	

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

[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 (元/亩.造)	补贴面积 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
-	-	-	-	-	-	-

种粮直补资金分配情况表

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

农作物良种补贴资金分配情况表

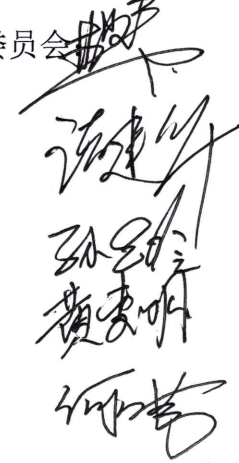
补贴对象	组别	补贴标准 (元/亩)	补贴面积 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
-	-	-	-	-	-	-

能繁母猪补贴资金分配情况表

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

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 