

民主理财小组理财结果公布

报表年月：2024 年 12 月

单位：广东省中山市东凤镇东海社区居民委员会

单位：元

审核结果：

1. 现金帐面余额：0 元，实地清点现金：0 元；长（短）款：0.00 元；
 2. 库存现金：0 元，超出规定限额：0 元；
 3. 库存现金“白条抵库”金额：0 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 元；贷方差异：0 元；余额差异：0 元；银行存款帐面余额：455328.27 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：1 笔，40 元；
本月银行存款收入共：14 笔，297419.9 元；
 6. 本月现金支出共：1 笔，40 元；
本月银行存款支出共：44 笔，193803.69 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：

经济帐，收支无误

居民民主理财小组全体成员签名

梁艳芳、张建新、陈成

制表人：梁耀辉

单位负责人：陈小华

会计：陈娟

居务公开审查审核表

村（社区）	东凤镇东海社区	经办人	梁赞辉	日期	2025 年 1 月 10 日
公开时间	2025 年 1 月 10 日	公开类型	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☒ 其他 <u>东凤镇政府官网</u>				
公开范围	☒ 本社区居民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	梁赞辉 （0760）22788283				
公开事项	东海社区 2024 年 12 月份财务公开资料				
公开摘要	1. 东海社区资产负债表（2024 年 12 月） 2. 东海社区收入费用表（2024 年 12 月） 3. 东海社区银行收支明细表（银行账户余额）（2024 年 12 月） 4. 东海社区其他应付款明细表（2024 年 12 月） 5. 东海社区应收账款明细表（2024 年 12 月） 6. 东海社区库存现金明细表（2024 年 12 月） 7. 东凤镇“两委”干部工资审批表（2024 年 12 月） 8. 东海社区固定资产明细表（2024 年 12 月） 9. 政府拨款使用管理情况明细表（2024 年 12 月）				
村（居）委会主任审核意见	同意公开。 陈小华 日期：2025.1.9				
监委会审核意见	经审核，收支无误。 梁艳芳 梁志豪 日期：2025.1.9				

注：应附上需要公开的内容作为附件

资产负债表

表一

编制单位：广东省中山市东凤镇东海社区居民委员会

2024年12月31日

单位：元

资产	期初余额	期末余额	负债和净资产	期初余额	期末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	140,619.02	455,328.27	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应交增值税	-	-
财政应返还额度	-	-	其他应交税费	-	-
应收票据	-	-	应缴财政款	-	-
应收账款净额	-	-	应付职工薪酬	-	-
预付账款	-	-	应付票据	-	-
应收股利	-	-	应付账款	-	-
应收利息	-	-	应付政府补贴款	-	-
其他应收款净额	-1,120.00	-1,120.00	应付利息	-	-
存货	-	-	预收账款	-	-
待摊费用	-	-	其他应付款	3,721.24	253,721.24
一年内到期的非流动资产	-	-	预提费用	-	-
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
流动资产合计	139,499.02	454,208.27	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	3,721.24	253,721.24
长期股权投资	-	-	非流动负债：		
长期债券投资	-	-	长期借款	-	-
固定资产原值	541,682.06	532,951.06	长期应付款	-	-
减：固定资产累计折旧	232,076.76	279,940.97	预计负债	-	-
固定资产净值	309,605.30	253,010.09	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-	非流动负债合计	-	-
在建工程	-	-	受托代理负债	-	-
无形资产原值	20,000.00	20,000.00	负债合计	3,721.24	253,721.24
减：无形资产累计摊销	11,333.22	15,333.18			
无形资产净值	8,666.78	4,666.82			
研发支出	-	-			
公共基础设施原值	-	-			
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	-	-			
公共基础设施净值	-	-			
政府储备物资	-	-			
文物文化资产	-	-			
保障性住房原值	-	-			
减：保障性住房累计折旧	-	-	净资产：		
保障性住房净值	-	-	累计盈余	454,049.86	454,049.86
长期待摊费用	-	-	专用基金	-	-
待处理财产损益	-	-	权益法调整	-	-
其他非流动资产	-	-	无偿调拨净资产*	-	-10,245.36
非流动资产合计	318,272.08	257,676.91	本期盈余*	-	14,359.44
受托代理资产	-	-	净资产合计	454,049.86	458,163.94
资产总计	457,771.10	711,885.18	负债和净资产总计	457,771.10	711,885.18

经办人：谭赞辉

单位负责人：陈小华

会计：梁艳芳

居务公开监督（理财）小组：梁艳芳、张嘉南

收入费用表

表二

编制单位：广东省中山市东凤镇东海社区居民委员会

2024年12月

单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	97,339.95	1,395,632.99
（一）财政拨款收入	84,460.23	1,222,569.27
其中：政府性基金		
（二）事业收入		
（三）上级补助收入		
（四）附属单位上缴收入		
（五）经营收入		
（六）非同级财政拨款收入	12,879.72	173,063.72
（七）投资收益		
（八）捐赠收入		
（九）利息收入		
（十）租金收入		
（十一）其他收入		
二、本期费用	190,574.32	1,381,273.55
（一）业务活动费用	190,574.32	1,381,273.55
（二）单位管理费用		
（三）经营费用		
（四）资产处置费用		
（五）上缴上级费用		
（六）对附属单位补助费用		
（七）所得税费用		
（八）其他费用		
三、本期盈余	-93,234.37	14,359.44

制表人：陈贵源

单位负责人：陈华

会计：梁艳芳

居务公开监督（理财）小组：梁艳芳、张某某



银行收支明细表（银行账户余额）

填报单位：广东省中山市东风镇东海社区居民委员会

年度：2024年12月

单位：元

日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日					
2024	11		本月合计	157,492.09	111,240.52	借	351,712.06
2024	12	31	支付2024年12月“两委”6人社保、医保费		14,301.00	借	337,411.06
2024	12	31	支付2024年11月李锶敏个人所得税		5.38	借	337,405.68
2024	12	31	支付2024年11月电话费		1,245.06	借	336,160.62
2024	12	31	提现备用（支付农商行印鉴变更手续费）		40.00	借	336,120.62
2024	12	31	支付“两委”6人2024年12月基本工资等		38,915.82	借	297,204.80
2024	12	31	支付购买2024年下半年新兵入伍欢送会礼品一批费用		1,756.00	借	295,448.80
2024	12	31	支付购买开天M630Z联想电脑、MT524 Gle-monitor(23.8)显示器各1台费用（党建办办公经费）		5,400.00	借	290,048.80
2024	12	31	支付购买AOC 24B20JH2显示器1台费用（党建办办公经费）		729.00	借	289,319.80
2024	12	31	支付打印机维修等费用		2,048.00	借	287,271.80
2024	12	31	支付购买海康威视4G摄像头2个费用（党建办世宝广场党群服务站建设经费）		1,196.00	借	286,075.80
2024	12	31	支付首届“小区BA”男子篮球赛活动策划及执行费用		11,900.00	借	274,175.80
2024	12	31	支付2024年11月电费		1,177.07	借	272,998.73
2024	12	31	收到捷城停车建设运营有限公司汇君豪庭小区外围部分区域智慧停车场合作建设运营项目投标保证金	20,000.00		借	292,998.73
2024	12	31	支付水费及污水处理费		74.36	借	292,924.37

2024	12	31	支付2024年12月“两委”6人住房公积金		10,896.00	借	282,028.37
2024	12	31	收到捷易泊智能科技有限公司汇君豪庭小区外围智慧停车场合作建设项目投标保证金（一期）	20,000.00		借	302,028.37
2024	12	31	收到分众智泊信息科技有限公司汇君豪庭小区外围停车场投标保证金	20,000.00		借	322,028.37
2024	12	31	收到分众智泊信息科技有限公司海伦湾小区外围停车场投标保证金	50,000.00		借	372,028.37
2024	12	31	支付购买办公大厅38W方形灯管8个费用（党建办办公经费）		640.00	借	371,388.37
2024	12	31	支付购买生殖健康咨询服务宣传月暨便民服务活动礼品一批费用（党建办服务群众专项经费）		899.85	借	370,488.52
2024	12	31	支付世宝广场党群服务站上墙资料费用（党建办世宝广场党群服务站建设经费）		3,890.00	借	366,598.52
2024	12	31	收到伟保新能源科技有限公司汇君豪庭小区外围停车场竞标保证金	20,000.00		借	386,598.52
2024	12	31	收到众慧云联智能科技有限公司汇君豪庭小区外围部分区域智慧停车场合作建设运营项目投标保证金	20,000.00		借	406,598.52
2024	12	31	收到光方物业管理有限公司中山分公司海伦湾小区外围停车场投标保证金	50,000.00		借	456,598.52
2024	12	31	收到公共服务办下拨财政预算经费（日常公用经费、项目经费）	83,455.73		借	540,054.25
2024	12	31	收到公共服务办下拨财政预算经费（日常公用经费、项目经费）	1,004.50		借	541,058.75
2024	12	31	收到社区卫生服务中心下拨2024年65岁及以上老年人免费健康体检组织发动经费	10,879.72		借	551,938.47
2024	12	31	支付推进天乙华庭建设智慧停车场表决工作餐费		250.00	借	551,688.47
2024	12	31	支付逸湖半岛党群服务站揭牌仪式活动视频拍摄等费用		2,400.00	借	549,288.47
2024	12	31	支付2024年6-9月安全生产月横幅制作等费用		2,474.10	借	546,814.37
2024	12	31	支付社区综治中心规范化建设不发光灯箱等费用		1,930.00	借	544,884.37
2024	12	31	支付订阅2025年《中国纪检监察报》1份、《中国纪检监察》杂志7份费用		1,680.00	借	543,204.37

2024	12	31	支付购买文具用品一批费用		1,199.10	借	542,005.27
2024	12	31	支付订阅2025年《人民日报》2份等费用		11,520.00	借	530,485.27
2024	12	31	支付江坤2024年下半年新兵入伍慰问金		5,000.00	借	525,485.27
2024	12	31	支付购买与深圳宝安新安街道新乐社区结对共建交流活动陈化龙眼叶茶15罐费用		750.00	借	524,735.27
2024	12	31	支付购买电子门锁1套费用		789.00	借	523,946.27
2024	12	31	支付“聚焦‘百千万工程’共筑‘美好乡村’”主题游园活动工作餐费		475.00	借	523,471.27
2024	12	31	支付购买办公椅2张费用		760.00	借	522,711.27
2024	12	31	支付逸湖半岛党群服务站上墙装饰费用		5,370.00	借	517,341.27
2024	12	31	支付2024年妇女微家活动策划费用		2,400.00	借	514,941.27
2024	12	31	支付赵健成车辆货币化经费		370.00	借	514,571.27
2024	12	31	支付购买垃圾箩1个等办公用品一批费用		3,002.00	借	511,569.27
2024	12	31	支付2024年6月-11月复印机租赁费		3,806.00	借	507,763.27
2024	12	31	支付插座安装等费用		2,263.00	借	505,500.27
2024	12	31	支付购买农夫山泉支装水90箱、鼎湖山泉山泉水66桶费用		4,398.00	借	501,102.27
2024	12	31	支付2024年10-12月办公楼租金		19,777.50	借	481,324.77
2024	12	31	支付办公楼白蚁消杀费用		1,000.00	借	480,324.77
2024	12	31	支付居民代表会议误工补贴		550.00	借	479,774.77
2024	12	31	支付李婉桃等6人“方寸阳台”设计改造大赛奖金		2,700.00	借	477,074.77

2024	12	31	收到银行存款利息（20240921-20241221）	76.50		借	477,151.27
2024	12	31	收到银行存款利息（20240921-20241221）	3.45		借	477,154.72
2024	12	31	支付世宝广场党群服务站装饰工程费（党建办世宝广场党群服务建设经费）		15,966.00	借	461,188.72
2024	12	31	支付残疾人厕所装饰工程费（党建办办公经费）		7,623.00	借	453,565.72
2024	12	31	上缴公共服务办代缴非税存款利息		79.95	借	453,485.77
2024	12	31	支付银行转账业务32笔手续费		157.50	借	453,328.27
2024	12	31	收到青年志愿者协会下拨优秀青年志愿服务项目经费（红心公益便民巡回服务）	1,000.00		借	454,328.27
2024	12	31	收到青年志愿者协会下拨优秀青年志愿服务团队经费（志愿服务队）	1,000.00		借	455,328.27
2024	12		本月合计	297,419.90	193,803.69	借	455,328.27
2024	12		本年累计	1,674,553.92	1,359,844.67		

制表人：李贵辉

社区负责人：陈小华

会计：张静

居务公开监督（理财）小组：梁艳芳、张静

其他应付款明细表

填报单位：广东省中山市东凤镇东海社区居民委员会

年度：2024年12月

单位：元

日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日					
2024	11		上月余额			贷	53,721.24
2024	12	31	支付2024年12月“两委”6人个人社保费	3,722.80		贷	49,998.44
2024	12	31	支付2024年12月“两委”6人个人医保费	908.00		贷	49,090.44
2024	12	31	支付2024年11月李锰敏个人所得税	5.38		贷	49,085.06
2024	12	31	代扣“两委”6人2024年12月个人社保费		3,722.80	贷	52,807.86
2024	12	31	代扣“两委”6人2024年12月个人医保费		908.00	贷	53,715.86
2024	12	31	代扣李锰敏个人所得税		5.38	贷	53,721.24
2024	12	31	代扣“两委”6人2024年12月个人住房公积金		5,448.00	贷	59,169.24
2024	12	31	收到捷城停车建设运营有限公司汇君豪庭小区外围部分区域智慧停车场合作建设运营项目投标保证金		20,000.00	贷	79,169.24
2024	12	31	支付2024年12月“两委”6人个人住房公积金	5,448.00		贷	73,721.24
2024	12	31	收到捷易泊智能科技有限公司汇君豪庭小区外围智慧停车场合作建设项目投标保证金（一期）		20,000.00	贷	93,721.24
2024	12	31	收到分众智泊信息科技有限公司汇君豪庭小区外围停车场投标保证金		20,000.00	贷	113,721.24
2024	12	31	收到分众智泊信息科技有限公司海伦湾小区外围停车场投标保证金		50,000.00	贷	163,721.24
2024	12	31	收到伟保新能源科技有限公司汇君豪庭小区外围停车场竞标保证金		20,000.00	贷	183,721.24

2024	12	31	收到众慧云联智能科技有限公司汇君豪庭小区外围部分区域智慧停车场合作建设运营项目投标保证金		20,000.00	贷	203,721.24
2024	12	31	收到光方物业管理有限公司中山分公司海伦湾小区外围停车场投标保证金		50,000.00	贷	253,721.24
2024	12		本月合计	10,084.18	210,084.18	贷	253,721.24
2024	12		本年累计	143,207.74	393,207.74		

制表人: 谭耀辉

社区负责人: 陈小华

会计: 梁超

居务公开监督（理财）小组: 梁艳芳, 张德南



其他应收账款明细表

填报单位：广东省中山市东凤镇东海社区居民委员会 年度：2024年12月 单位：元

日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日					
2024	11		上月结余			贷	1,120.00
2024	12		本月合计			贷	1,120.00
2024	12		本年累计				

制表人：梁颖芳 社区负责人：陈少华 会计：梁颖芳

居务公开监督（理财）小组：梁颖芳、张嘉华



库存现金明细表

填报单位：广东省中山市东升镇东海社区居民委员会 年度：2024年12月 单位：元

日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日					
2024	11		上月结余			平	
2024	12	31	提现备用（支付农商行印鉴变更手续费）	40.00		借	40.00
2024	12	31	支付农商行印鉴变更手续费		40.00	平	
2024	12		本月合计	40.00	40.00	平	
2024	12		本年累计	40.00	40.00		

制表人：梁赞辉 社区负责人：陈小华 会计：梁婉媚

居务公开监督（理财）小组：梁艳芳、梁嘉帝

东风镇“两委”干部工资审批表

部门	东海社区居委会	月份	2024-12	支付银行	建设银行
备注					

序号	姓名	帐号	工资项目				补发	应发合计	扣减项目						实发工资	备注
			基本工资	补贴	绩效考核工资	小计			养老保险	医疗保险	公积金	个人所得税	补扣	扣减项合计		
1	陈小华	6217003240010597634	7100.00	1300.00	600.00	9000.00	0.00	9000.00	688.80	168.00	1008.00	0.00	0.00	1864.80	7135.20	
2	陈开福	6217003240015932620	6700.00	1100.00	600.00	8400.00	0.00	8400.00	639.60	156.00	936.00	0.00	0.00	1731.60	6668.40	
3	冯健峰	6217003240034563687	6300.00	1000.00	600.00	7900.00	0.00	7900.00	598.60	146.00	876.00	0.00	0.00	1620.60	6279.40	
4	李舒静	4367423241790165938	6300.00	1000.00	600.00	7900.00	0.00	7900.00	598.60	146.00	876.00	0.00	0.00	1620.60	6279.40	
5	李锦敏	6217003240025671432	6300.00	1000.00	600.00	7900.00	0.00	7900.00	598.60	146.00	876.00	5.38	0.00	1625.98	6274.02	11月个税
6	赵健成	6217003240000430895	6300.00	1000.00	600.00	7900.00	0.00	7900.00	598.60	146.00	876.00	0.00	0.00	1620.60	6279.40	
总计			39000.00	6400.00	3600.00	49000.00	0.00	49000.00	3722.80	908.00	5448.00	5.38	0.00	10084.18	38915.82	

单位审批	同意，呈领导审批 村（社区） 待定 单位审批 东海社区居委会/陈小华 2024-12-03 17:31:51 批准	分管领导审批	同意 镇领导班子成员 待定 分管领导审批 领导班子/刘燕文 2024-12-04 14:45:16 批准
组织人事初审	已审核，呈领导审批 机关部门 待定 组织人事初审 党建和组织人事办公室/刘虹蝶 2024-12-04 15:05:26 批准	组织人事审批	同意 机关部门 待定 组织人事审批 党建和组织人事办公室/黎泽权 2024-12-05 08:51:02 批准



居委会书记审核签名：刘燕文、梁艳芳、梁艳芳



固定资产明细表

填报单位：广东省中山市东风镇东海社区居民委员会

日期：2024年12月

行号	资产名称	资产编号	取得日期	资产原值 (元)	累计折旧/摊 销 (元)	净值 (元)	资产分类 (会计科目记账分类)	国标2023分类
合计	——	——	——	552,951.06	295,274.15	257,676.91	——	——
1	室内广告机	ZS_DF@ZS003037-2320999-000005	2021-08-16	2,010.00	1340.00	670.00	[A02091099]其他电视设备	[A02091099]其他电视设备
2	室内广告机	ZS_DF@ZS003037-2320999-000004	2021-08-16	2,010.00	1340.00	670.00	[A02091099]其他电视设备	[A02091099]其他电视设备
3	室内广告机	ZS_DF@ZS003037-2320999-000003	2021-08-16	2,010.00	1340.00	670.00	[A02091099]其他电视设备	[A02091099]其他电视设备
4	室内广告机	ZS_DF@ZS003037-2320999-000002	2021-08-16	2,010.00	1340.00	670.00	[A02091099]其他电视设备	[A02091099]其他电视设备
5	室内广告机	ZS_DF@ZS003037-2320999-000001	2021-08-16	2,010.00	1340.00	670.00	[A02091099]其他电视设备	[A02091099]其他电视设备
6	空调内机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000016	2021-05-12	1,240.00	433.86	806.14	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
7	空调外机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000015	2021-05-12	1,240.00	433.86	806.14	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
8	空调内机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000014	2021-05-12	2,500.00	874.86	1625.14	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
9	空调内机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000013	2021-05-12	2,500.00	874.86	1625.14	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
10	空调内机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000012	2021-05-12	2,500.00	874.86	1625.14	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
11	空调外机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000011	2021-05-12	2,500.00	874.86	1625.14	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
12	空调外机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000010	2021-05-12	2,500.00	874.86	1625.14	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
13	空调外机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000009	2021-05-12	2,500.00	874.86	1625.14	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
14	空调内机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000008	2021-05-12	3,400.00	1189.86	2210.14	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
15	空调内机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000007	2021-05-12	3,400.00	1189.86	2210.14	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
16	空调外机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000006	2021-05-12	3,400.00	1189.86	2210.14	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
17	空调外机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000005	2021-05-12	3,400.00	1189.86	2210.14	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
18	空调内机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000004	2021-05-12	4,450.00	1557.36	2892.64	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
19	空调内机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000003	2021-05-12	4,450.00	1557.36	2892.64	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
20	空调外机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000002	2021-05-12	4,450.00	1557.36	2892.64	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
21	空调外机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000001	2021-05-12	4,450.00	1557.36	2892.64	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
22	显示屏（大会议室）	ZS_DF@ZS003037-2020600-000002	2021-04-12	2,094.70	1279.96	814.74	[A02021103]LED显示屏	[A02021103]LED显示屏
23	显示屏（室外）	ZS_DF@ZS003037-2020600-000001	2021-04-12	3,623.50	2214.52	1408.98	[A02021103]LED显示屏	[A02021103]LED显示屏
24	党史学习教育宣传不锈钢造型牌（坚定不移听党话，矢志不渝跟党走）	ZS_DF@ZS003037-1039900-000002	2021-05-31	7,000.00	3062.64	3937.36	[A01029900]其他构筑物	[A01029900]其他构筑物
25	宣传栏	ZS_DF@ZS003037-1039900-000001	2021-04-12	12,445.50	5704.16	6741.34	[A01029900]其他构筑物	[A01029900]其他构筑物
26	不锈钢玻璃门	ZS_DF@ZS003037-1029001-000001	2021-08-30	7,370.00	3070.80	4299.20	[A05019900]其他家具	[A05019900]其他家具
27	不锈钢玻璃门	ZS_DF@ZS003037-1029001-000002	2021-08-30	7,370.00	3070.80	4299.20	[A05019900]其他家具	[A05019900]其他家具
28	储物柜	ZS003037-A05010599-000001	2023-10-11	480.00	65.00	415.00	[A05010599]其他柜类	[A05010599]其他柜类
29	餐桌椅	ZS003037-A05010299-000003	2024-05-08	1,980.00	132.00	1848.00	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类

行号	资产名称	资产编号	取得日期	资产原值 (元)	累计折旧/摊 销 (元)	净值 (元)	资产分类 (会计科目记账分类)	国标2023分类
30	餐桌椅	ZS003037-A05010299-000002	2024-05-08	1,980.00	132.00	1848.00	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
31	订制木制台	ZS003037-A05010299-000001	2023-05-26	4,410.00	441.00	3969.00	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
32	手提式干粉灭火器	ZS003037-A02370100-000010	2023-07-26	80.00	37.74	42.26	[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
33	手提式干粉灭火器	ZS003037-A02370100-000009	2023-07-26	80.00	37.74	42.26	[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
34	手提式干粉灭火器	ZS003037-A02370100-000008	2023-07-26	80.00	37.74	42.26	[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
35	手提式干粉灭火器	ZS003037-A02370100-000007	2023-07-26	80.00	37.74	42.26	[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
36	手提式干粉灭火器	ZS003037-A02370100-000006	2023-07-26	80.00	37.74	42.26	[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
37	手提式干粉灭火器	ZS003037-A02370100-000005	2023-07-26	80.00	37.74	42.26	[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
38	手提式干粉灭火器	ZS003037-A02370100-000004	2023-07-26	80.00	37.74	42.26	[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
39	手提式干粉灭火器	ZS003037-A02370100-000003	2023-07-26	80.00	37.74	42.26	[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
40	手提式干粉灭火器	ZS003037-A02370100-000002	2023-07-26	80.00	37.74	42.26	[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
41	手提式干粉灭火器	ZS003037-A02370100-000001	2023-07-26	80.00	37.74	42.26	[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
42	麦克风	ZS003037-A02091299-000001	2023-04-18	3,188.00	1009.47	2178.53	[A02091299]其他音频设备	[A02091299]其他音频设备
43	音箱	ZS003037-A02091211-000002	2023-04-18	1,363.00	431.68	931.32	[A02091211]音箱	[A02091211]音箱
44	音箱	ZS003037-A02091211-000001	2023-04-18	1,363.00	431.68	931.32	[A02091211]音箱	[A02091211]音箱
45	功放设备	ZS003037-A02091203-000001	2023-04-18	4,040.00	1279.27	2760.73	[A02091203]音频功率放大器设备(功放设备)	[A02091203]音频功率放大器设备(功放设备)
46	微波炉	ZS003037-A02061899-000001	2023-11-29	359.00	77.74	281.26	[A02061899]其他生活用电器	[A02061899]其他生活用电器
47	饮水机	ZS003037-A02061818-000001	2023-11-29	199.00	43.16	155.84	[A02061818]饮水器	[A02061818]饮水器
48	抽湿机	ZS003037-A02052307-000001	2023-10-16	719.00	155.74	563.26	[A02052307]去湿机组	[A02052307]去湿机组
49	碎纸机	ZS003037-A02021301-000001	2023-12-11	499.00	90.09	408.91	[A02021301]碎纸机	[A02021301]碎纸机
50	LED显示屏	ZS003037-A02021103-000001	2023-10-16	3,489.00	629.98	2859.02	[A02021103]LED显示屏	[A02021103]LED显示屏
51	不锈钢门	ZS003037-A01029900-000001	2023-12-11	1,484.00	200.98	1283.02	[A01029900]其他构筑物	[A01029900]其他构筑物
52	有声图书馆(依附喜马拉雅软件平台技术)	ZS003037-60399-000001	2021-01-14	20,000.00	15333.18	4666.82	[A08050106]声音商标	[A08050106]声音商标
53	木制台	ZS003037-6019900-000003	2022-05-15	380.00	183.57	196.43	[A05029900]其他用具	[A05029900]其他用具
54	木粘墙	ZS003037-6019900-000002	2021-09-17	615.95	400.53	215.42	[A05029900]其他用具	[A05029900]其他用具
55	定做台阶	ZS003037-6019900-000001	2021-03-01	4,190.00	3142.35	1047.65	[A05029900]其他用具	[A05029900]其他用具
56	不锈钢架子	ZS003037-6010600-000006	2021-11-26	1,020.00	209.79	810.21	[A05010602]金属质架类	[A05010602]金属质架类
57	不锈钢架子	ZS003037-6010600-000005	2021-11-26	1,020.00	209.79	810.21	[A05010602]金属质架类	[A05010602]金属质架类
58	不锈钢架子	ZS003037-6010600-000004	2021-11-26	1,020.00	209.79	810.21	[A05010602]金属质架类	[A05010602]金属质架类
59	不锈钢架子	ZS003037-6010600-000003	2021-11-26	1,020.00	209.79	810.21	[A05010602]金属质架类	[A05010602]金属质架类
60	组合架	ZS003037-6010600-000002	2021-03-01	2,216.00	553.95	1662.05	[A05010602]金属质架类	[A05010602]金属质架类
61	1.6米组合架	ZS003037-6010600-000001	2021-03-09	1,399.00	349.65	1049.35	[A05010602]金属质架类	[A05010602]金属质架类
62	书柜	ZS003037-6010599-000003	2021-08-15	2,510.00	515.78	1994.22	[A05010599]其他柜类	[A05010599]其他柜类

行号	资产名称	资产编号	取得日期	资产原值 (元)	累计折旧/摊 销 (元)	净值 (元)	资产分类 (会计科目记账分类)	国标2023分类
63	党群服务中心地柜	ZS003037-6010599-000002	2021-08-15	7,128.00	1465.20	5662.80	[A05010599]其他柜类	[A05010599]其他柜类
64	活动室地柜	ZS003037-6010599-000001	2021-08-15	5,488.00	1128.13	4359.87	[A05010599]其他柜类	[A05010599]其他柜类
65	沙发	ZS003037-6010400-000003	2022-05-15	2,450.00	740.08	1709.92	[A05010499]其他沙发类	[A05010499]其他沙发类
66	三人位沙发	ZS003037-6010400-000002	2021-03-01	1,232.00	307.80	924.20	[A05010401]三人沙发	[A05010401]三人沙发
67	沙发	ZS003037-6010400-000001	2020-09-26	3,600.00	1020.00	2580.00	[A05010499]其他沙发类	[A05010499]其他沙发类
68	培训椅	ZS003037-6010300-000059	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
69	培训椅	ZS003037-6010300-000058	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
70	培训椅	ZS003037-6010300-000057	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
71	培训椅	ZS003037-6010300-000056	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
72	培训椅	ZS003037-6010300-000055	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
73	培训椅	ZS003037-6010300-000054	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
74	培训椅	ZS003037-6010300-000053	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
75	培训椅	ZS003037-6010300-000052	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
76	培训椅	ZS003037-6010300-000051	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
77	培训椅	ZS003037-6010300-000050	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
78	培训椅	ZS003037-6010300-000049	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
79	培训椅	ZS003037-6010300-000048	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
80	培训椅	ZS003037-6010300-000047	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
81	培训椅	ZS003037-6010300-000046	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
82	培训椅	ZS003037-6010300-000045	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
83	培训椅	ZS003037-6010300-000044	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
84	培训椅	ZS003037-6010300-000043	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
85	培训椅	ZS003037-6010300-000042	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
86	培训椅	ZS003037-6010300-000041	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
87	培训椅	ZS003037-6010300-000040	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
88	培训椅	ZS003037-6010300-000039	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
89	培训椅	ZS003037-6010300-000038	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
90	培训椅	ZS003037-6010300-000037	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
91	培训椅	ZS003037-6010300-000036	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
92	培训椅	ZS003037-6010300-000035	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
93	培训椅	ZS003037-6010300-000034	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
94	培训椅	ZS003037-6010300-000033	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
95	培训椅	ZS003037-6010300-000032	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
96	培训椅	ZS003037-6010300-000031	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
97	培训椅	ZS003037-6010300-000030	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类

行号	资产名称	资产编号	取得日期	资产原值 (元)	累计折旧/摊 销 (元)	净值 (元)	资产分类 (会计科目记账分类)	国标2023分类
98	培训椅	ZS003037-6010300-000029	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
99	培训椅	ZS003037-6010300-000028	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
100	培训椅	ZS003037-6010300-000027	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
101	培训椅	ZS003037-6010300-000026	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
102	培训椅	ZS003037-6010300-000025	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
103	培训椅	ZS003037-6010300-000024	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
104	培训椅	ZS003037-6010300-000023	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
105	培训椅	ZS003037-6010300-000022	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
106	培训椅	ZS003037-6010300-000021	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
107	培训椅	ZS003037-6010300-000020	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
108	培训椅	ZS003037-6010300-000019	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
109	培训椅	ZS003037-6010300-000018	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
110	培训椅	ZS003037-6010300-000017	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
111	培训椅	ZS003037-6010300-000016	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
112	培训椅	ZS003037-6010300-000015	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
113	培训椅	ZS003037-6010300-000014	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
114	培训椅	ZS003037-6010300-000013	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
115	培训椅	ZS003037-6010300-000012	2021-03-01	107.00	26.55	80.45	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
116	培训桌	ZS003037-6010300-000011	2021-03-01	647.00	161.55	485.45	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
117	办公椅	ZS003037-6010300-000010	2021-03-01	463.00	115.65	347.35	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
118	办公椅	ZS003037-6010300-000009	2021-03-01	463.00	115.65	347.35	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
119	办公椅	ZS003037-6010300-000008	2021-03-01	463.00	115.65	347.35	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
120	办公椅	ZS003037-6010300-000007	2021-03-01	463.00	115.65	347.35	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
121	办公椅	ZS003037-6010300-000006	2021-03-01	463.00	115.65	347.35	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
122	办公椅	ZS003037-6010300-000005	2021-03-01	463.00	115.65	347.35	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
123	办公椅	ZS003037-6010300-000004	2021-03-01	463.00	115.65	347.35	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
124	办公椅	ZS003037-6010300-000003	2021-03-01	463.00	115.65	347.35	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
125	按摩椅	ZS003037-6010300-000002	2020-09-26	3,100.00	878.22	2221.78	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
126	按摩椅	ZS003037-6010300-000001	2020-09-26	3,100.00	878.22	2221.78	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
127	会议桌	ZS003037-6010200-000042	2021-09-06	9,126.00	1977.30	7148.70	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
128	大班台	ZS003037-6010200-000041	2021-03-22	1,749.00	437.40	1311.60	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
129	大班台	ZS003037-6010200-000040	2021-03-22	1,749.00	437.40	1311.60	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
130	大班台	ZS003037-6010200-000039	2021-03-22	1,749.00	437.40	1311.60	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
131	休闲椅	ZS003037-6010200-000038	2021-03-01	161.00	40.05	120.95	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
132	休闲椅	ZS003037-6010200-000037	2021-03-01	161.00	40.05	120.95	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类

行号	资产名称	资产编号	取得日期	资产原值 (元)	累计折旧/摊 销 (元)	净值 (元)	资产分类 (会计科目记账分类)	国标2023分类
133	休闲椅	ZS003037-6010200-000036	2021-03-01	161.00	40.05	120.95	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
134	休闲椅	ZS003037-6010200-000035	2021-03-01	161.00	40.05	120.95	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
135	培训桌	ZS003037-6010200-000034	2021-03-01	647.00	161.55	485.45	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
136	培训桌	ZS003037-6010200-000033	2021-03-01	647.00	161.55	485.45	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
137	培训桌	ZS003037-6010200-000032	2021-03-01	647.00	161.55	485.45	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
138	培训桌	ZS003037-6010200-000031	2021-03-01	647.00	161.55	485.45	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
139	培训桌	ZS003037-6010200-000030	2021-03-01	647.00	161.55	485.45	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
140	培训桌	ZS003037-6010200-000029	2021-03-01	647.00	161.55	485.45	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
141	培训桌	ZS003037-6010200-000028	2021-03-01	647.00	161.55	485.45	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
142	培训桌	ZS003037-6010200-000027	2021-03-01	647.00	161.55	485.45	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
143	培训桌	ZS003037-6010200-000026	2021-03-01	647.00	161.55	485.45	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
144	培训桌	ZS003037-6010200-000025	2021-03-01	647.00	161.55	485.45	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
145	培训桌	ZS003037-6010200-000024	2021-03-01	647.00	161.55	485.45	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
146	培训桌	ZS003037-6010200-000023	2021-03-01	647.00	161.55	485.45	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
147	培训桌	ZS003037-6010200-000022	2021-03-01	647.00	161.55	485.45	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
148	培训桌	ZS003037-6010200-000021	2021-03-01	647.00	161.55	485.45	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
149	培训桌	ZS003037-6010200-000020	2021-03-01	647.00	161.55	485.45	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
150	培训桌	ZS003037-6010200-000019	2021-03-01	647.00	161.55	485.45	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
151	培训桌	ZS003037-6010200-000018	2021-03-01	647.00	161.55	485.45	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
152	培训桌	ZS003037-6010200-000017	2021-03-01	647.00	161.55	485.45	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
153	培训桌	ZS003037-6010200-000016	2021-03-01	647.00	161.55	485.45	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
154	培训桌	ZS003037-6010200-000015	2021-03-01	647.00	161.55	485.45	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
155	培训桌	ZS003037-6010200-000014	2021-03-01	647.00	161.55	485.45	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
156	培训桌	ZS003037-6010200-000013	2021-03-01	647.00	161.55	485.45	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
157	培训桌	ZS003037-6010200-000012	2021-03-01	647.00	161.55	485.45	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
158	主席台	ZS003037-6010200-000011	2021-03-01	2,018.00	504.45	1513.55	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
159	主席台	ZS003037-6010200-000010	2021-03-01	2,018.00	504.45	1513.55	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
160	休闲椅	ZS003037-6010200-000009	2021-03-01	161.00	40.05	120.95	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
161	休闲椅	ZS003037-6010200-000008	2021-03-01	161.00	40.05	120.95	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
162	洽谈台	ZS003037-6010200-000007	2021-03-01	392.00	98.10	293.90	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
163	洽谈台	ZS003037-6010200-000006	2021-03-01	392.00	98.10	293.90	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
164	办公桌	ZS003037-6010200-000005	2021-03-01	582.00	145.35	436.65	[A05010201]办公桌	[A05010201]办公桌
165	办公桌	ZS003037-6010200-000004	2021-03-01	582.00	145.35	436.65	[A05010201]办公桌	[A05010201]办公桌
166	办公桌	ZS003037-6010200-000002	2021-03-01	582.00	145.35	436.65	[A05010201]办公桌	[A05010201]办公桌
167	1.6米电脑台	ZS003037-6010200-000001	2019-10-14	1,550.00	533.82	1016.18	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类

行号	资产名称	资产编号	取得日期	资产原值 (元)	累计折旧/摊 销 (元)	净值 (元)	资产分类 (会计科目记账分类)	国标2023分类
168	折床	ZS003037-6010100-000004	2020-09-27	280.00	79.56	200.44	[A05010199]其他床类	[A05010199]其他床类
169	折床	ZS003037-6010100-000003	2020-09-27	280.00	79.56	200.44	[A05010199]其他床类	[A05010199]其他床类
170	折床	ZS003037-6010100-000002	2020-09-27	280.00	79.56	200.44	[A05010199]其他床类	[A05010199]其他床类
171	沙发床	ZS003037-6010100-000001	2020-09-27	1,250.00	353.94	896.06	[A05010199]其他床类	[A05010199]其他床类
172	温度测温仪	ZS003037-3220313-000001	2022-01-05	889.00	533.52	355.48	[A02320300]医用电子生理参数检测 仪器设备	[A02320300]医用电子生理 参数检测仪器设备
173	磨砂钢化玻璃隔墙	ZS003037-3060299-000001	2021-11-26	4,248.00	1309.80	2938.20	[A02180200]玻璃及玻璃制品制造设 备	[A02180200]玻璃及玻璃制 品制造设备
174	会议系统音响设备	ZS003037-2321110-000001	2021-03-30	9,600.00	7040.00	2560.00	[A02091210]扩音设备	[A02091210]扩音设备
175	大华牌200W全彩夜视	ZS003037-2321007-000014	2021-12-08	395.00	243.46	151.54	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
176	大华牌200W全彩夜视	ZS003037-2321007-000013	2021-12-08	395.00	243.46	151.54	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
177	大华牌200W全彩夜视	ZS003037-2321007-000012	2021-12-08	395.00	243.46	151.54	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
178	大华牌200W全彩夜视	ZS003037-2321007-000011	2021-12-08	395.00	243.46	151.54	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
179	大华牌200W全彩夜视	ZS003037-2321007-000010	2021-12-08	395.00	243.46	151.54	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
180	大华牌200W全彩夜视	ZS003037-2321007-000009	2021-12-08	395.00	243.46	151.54	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
181	大华牌200W全彩夜视	ZS003037-2321007-000008	2021-12-08	395.00	243.46	151.54	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
182	大华牌200W全彩夜视	ZS003037-2321007-000007	2021-12-08	395.00	243.46	151.54	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
183	大华牌200W全彩夜视 (含 支架)	ZS003037-2321007-000006	2021-12-08	420.00	259.00	161.00	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
184	大华牌200W全彩夜视 (含 支架)	ZS003037-2321007-000005	2021-12-08	420.00	259.00	161.00	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
185	大华牌200W全彩夜视 (含 支架)	ZS003037-2321007-000004	2021-12-08	420.00	259.00	161.00	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
186	大华牌200W全彩夜视 (含 支架)	ZS003037-2321007-000003	2021-12-08	420.00	259.00	161.00	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
187	16POE交换机	ZS003037-2321007-000002	2021-12-08	500.00	308.21	191.79	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
188	海康牌4K录像机 (含硬盘)	ZS003037-2321007-000001	2021-12-08	1,530.00	943.50	586.50	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
189	格力空调机	ZS003037-2101905-000001	2022-05-15	2,899.00	700.64	2198.36	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
190	扫描仪	ZS003037-2029900-000001	2019-04-11	5,000.00	4652.53	347.47	[A02029900]其他办公设备	[A02029900]其他办公设备
191	三木MSD9711碎纸机	ZS003037-2021000-000001	2019-09-27	1,800.00	1600.00	200.00	[A02021301]碎纸机	[A02021301]碎纸机
192	HPM254DW打印机	ZS003037-2020900-000003	2022-03-10	4,000.00	1777.92	2222.08	[A02021201]速印机	[A02021201]速印机
193	惠普M254dn	ZS003037-2020900-000002	2021-03-24	3,200.00	1999.80	1200.20	[A02021201]速印机	[A02021201]速印机
194	HP M254W彩色打印机	ZS003037-2020900-000001	2020-10-12	3,150.00	2143.75	1006.25	[A02021201]速印机	[A02021201]速印机
195	电动幕布	ZS003037-2020200-000004	2021-11-29	960.00	493.21	466.79	[A02020200]投影仪	[A02020200]投影仪
196	投影仪 (含支架)	ZS003037-2020200-000003	2021-11-29	9,734.00	5002.03	4731.97	[A02020200]投影仪	[A02020200]投影仪
197	投影架	ZS003037-2020200-000002	2021-11-26	580.00	119.14	460.86	[A05010602]金属质架类	[A05010602]金属质架类
198	投影幕	ZS003037-2020200-000001	2021-10-20	1,500.00	770.71	729.29	[A02020200]投影仪	[A02020200]投影仪

行号	资产名称	资产编号	取得日期	资产原值 (元)	累计折旧/摊 销 (元)	净值 (元)	资产分类 (会计科目记账分类)	国标2023分类
199	夏普MX-M264N数码复合机	ZS003037-2020100-000001	2019-09-29	16,500.00	14666.87	1833.13	[A02020100]复印机	[A02020100]复印机
200	机柜 (计算机网络设备)	ZS003037-2010701-000001	2021-03-24	640.00	400.05	239.95	[A02010601]机柜	[A02010601]机柜
201	戴尔E2420HS	ZS003037-2010604-000008	2021-03-24	1,200.00	750.15	449.85	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
202	戴尔E2420HS	ZS003037-2010604-000007	2021-03-24	1,200.00	750.15	449.85	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
203	戴尔E2420HS	ZS003037-2010604-000006	2021-03-24	1,200.00	750.15	449.85	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
204	戴尔E2420HS	ZS003037-2010604-000005	2021-03-24	1,200.00	750.15	449.85	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
205	戴尔E2420HS	ZS003037-2010604-000004	2021-03-24	1,200.00	750.15	449.85	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
206	AOC24寸显示器	ZS003037-2010604-000003	2019-12-06	650.00	550.83	99.17	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
207	AOC24寸显示器	ZS003037-2010604-000002	2019-12-06	650.00	550.83	99.17	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
208	网络交换机	ZS003037-2010202-000001	2021-03-24	480.00	300.15	179.85	[A02010202]交换设备	[A02010202]交换设备
209	计算机主机	ZS003037-2010199-000002	2022-01-19	3,499.00	1701.00	1798.00	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
210	戴尔笔记本电脑	ZS003037-2010105-000002	2022-04-02	6,000.00	2666.56	3333.44	[A02010108]便携式计算机	[A02010108]便携式计算机
211	联想340C15.6寸笔记本电脑	ZS003037-2010105-000001	2019-12-31	4,100.00	3416.92	683.08	[A02010108]便携式计算机	[A02010108]便携式计算机
212	显示器	ZS003037-2010104-000010	2022-01-19	1,500.00	729.05	770.95	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
213	戴尔3080MT	ZS003037-2010104-000009	2021-03-24	3,799.00	2374.20	1424.80	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
214	戴尔3080MT	ZS003037-2010104-000008	2021-03-24	3,799.00	2374.20	1424.80	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
215	戴尔3080MT	ZS003037-2010104-000007	2021-03-24	3,799.00	2374.20	1424.80	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
216	戴尔3080MT	ZS003037-2010104-000005	2021-03-24	3,799.00	2374.20	1424.80	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
217	戴尔3080MT	ZS003037-2010104-000004	2021-03-24	3,799.00	2374.20	1424.80	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
218	电脑主机	ZS003037-2010104-000003	2019-12-06	3,440.00	2914.58	525.42	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
219	电脑主机	ZS003037-2010104-000002	2019-12-06	3,440.00	2914.58	525.42	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
220	电脑主机	ZS003037-2010104-000001	2019-04-12	3,180.00	2959.39	220.61	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
221	党建主题公园	ZS003037-1039900-000002	2021-02-22	47,280.00	22162.50	25117.50	[A01029900]其他构筑物	[A01029900]其他构筑物
222	室外园林流水石山	ZS003037-1039900-000001	2021-02-01	21,360.00	10235.00	11125.00	[A01029900]其他构筑物	[A01029900]其他构筑物
223	党建文化长廊	ZS003037-1031299-000001	2021-01-14	24,850.00	11907.10	12942.90	[A01021300]廊	[A01021300]廊
224	智能锁 (指纹锁)	ZS003037-1029002-000003	2021-10-27	660.00	254.56	405.44	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
225	智能锁 (指纹锁)	ZS003037-1029002-000002	2021-10-27	650.00	250.49	399.51	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
226	智能锁 (指纹锁)	ZS003037-1029002-000001	2021-10-27	650.00	250.49	399.51	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
227	玻璃门	ZS003037-1029001-000002	2021-11-26	2,200.00	848.04	1351.96	[A05019900]其他家具	[A05019900]其他家具
228	不锈钢玻璃门	ZS003037-1029001-000001	2021-11-10	6,242.20	2405.74	3836.46	[A05019900]其他家具	[A05019900]其他家具
229	长茶几	78272	2012-09-14	520.00	427.72	92.28	[A05010204]茶几	[A05010204]茶几
230	方茶几	78271	2012-09-14	450.00	370.00	80.00	[A05010204]茶几	[A05010204]茶几
231	方茶几	78270	2012-09-14	450.00	370.00	80.00	[A05010204]茶几	[A05010204]茶几
232	方茶几	78269	2012-09-14	450.00	370.00	80.00	[A05010204]茶几	[A05010204]茶几
233	办公多座沙发	78268	2012-09-14	1,500.00	1233.04	266.96	[A05010499]其他沙发类	[A05010499]其他沙发类

行号	资产名称	资产编号	取得日期	资产原值 (元)	累计折旧/摊 销 (元)	净值 (元)	资产分类 (会计科目记账分类)	国标2023分类
234	办公单座沙发	78267	2012-09-14	500.00	411.44	88.56	[A05010402]单人沙发	[A05010402]单人沙发
235	办公单座沙发	78266	2012-09-14	500.00	411.44	88.56	[A05010402]单人沙发	[A05010402]单人沙发
236	办公台1.6M	78265	2012-09-14	1,550.00	1274.28	275.72	[A05010201]办公桌	[A05010201]办公桌
237	办公台1.6M	78264	2012-09-14	1,550.00	1274.28	275.72	[A05010201]办公桌	[A05010201]办公桌
238	1.8M办公台	78263	2012-09-14	1,700.00	1397.84	302.16	[A05010201]办公桌	[A05010201]办公桌
239	常规办公椅	78262	2012-09-14	680.00	559.44	120.56	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
240	常规办公椅	78261	2012-09-14	680.00	559.44	120.56	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
241	大班椅	78260	2012-09-14	1,200.00	986.96	213.04	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
242	会议椅	78246	2012-09-14	280.00	230.16	49.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
243	会议椅	78245	2012-09-14	280.00	230.16	49.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
244	会议椅	78244	2012-09-14	280.00	230.16	49.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
245	会议椅	78243	2012-09-14	280.00	230.16	49.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
246	会议椅	78242	2012-09-14	280.00	230.16	49.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
247	会议椅	78241	2012-09-14	280.00	230.16	49.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
248	会议椅	78240	2012-09-14	280.00	230.16	49.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
249	会议椅	78239	2012-09-14	280.00	230.16	49.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
250	会议椅	78238	2012-09-14	280.00	230.16	49.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
251	会议椅	78237	2012-09-14	280.00	230.16	49.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
252	会议椅	78236	2012-09-14	280.00	230.16	49.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
253	会议椅	78235	2012-09-14	280.00	230.16	49.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
254	会议椅	78234	2012-09-14	280.00	230.16	49.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
255	会议椅	78233	2012-09-14	280.00	230.16	49.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
256	会议椅	78232	2012-09-14	280.00	230.16	49.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
257	会议椅	78231	2012-09-14	280.00	230.16	49.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
258	会议椅	78230	2012-09-14	280.00	230.16	49.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
259	会议椅	78229	2012-09-14	280.00	230.16	49.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
260	会议椅	78228	2012-09-14	280.00	230.16	49.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
261	会议椅	78227	2012-09-14	280.00	230.16	49.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
262	档案柜	78218	2012-09-14	550.00	452.16	97.84	[A05010599]其他柜类	[A05010599]其他柜类
263	档案柜	78217	2012-09-14	550.00	452.16	97.84	[A05010599]其他柜类	[A05010599]其他柜类
264	办公椅	ZS003037-6010300-000061	2024/12/11	380.00	2.11	377.89	[A05010301]办公椅	
265	办公椅	ZS003037-6010300-000060	2024/12/11	380.00	2.11	377.89	[A05010301]办公椅	
266	联想电脑主机	ZS003037-2010104-000011	2024/8/16	4,650.00	322.95	4327.05	[A02010105]台式计算机	
267	显示器	ZS003037-2010104-000012	2024/8/16	750.00	52.10	697.90	[A02010105]台式计算机	
268	显示器	ZS003037-2010104-000013	2024/8/19	729.00	50.65	678.35	[A02010105]台式计算机	

行号	资产名称	资产编号	取得日期	资产原值 (元)	累计折旧/摊 销 (元)	净值 (元)	资产分类 (会计科目记账分类)	国标2023分类
269	电子门锁	ZS003037-1029002-000004	2024/12/2	789.00	8.22	780.78	[A02091107]视频监控设备	
270	海康威视4G摄像头	ZS003037-2321007-000015	2024/7/29	598.00	59.82	538.18	[A02091107]视频监控设备	
271	海康威视4G摄像头	ZS003037-2321007-000016	2024/7/29	598.00	59.82	538.18	[A02091107]视频监控设备	
272	单色高度LED屏	ZS_DF@ZS003037-2020600-000003	2018-09-12	8,720.00	8720.00	0.00	[A02021103]LED显示屏	[A02021103]LED显示屏
273	高速扫描仪	ZS_DF@ZS003037-2010605-000002	2017-04-12	2,200.00	2200.00	0.00	[A02021118]扫描仪	[A02021118]扫描仪
274	木工装修工程	78273	2012-09-14	7,900.00	7900.00	0.00	[A01029900]其他构筑物	[A01029900]其他构筑物
275	会议椅	78259	2012-09-14	0.01	0.01	0.00	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
276	会议椅	78258	2012-09-14	0.01	0.01	0.00	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
277	会议椅	78257	2012-09-14	0.01	0.01	0.00	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
278	会议椅	78256	2012-09-14	0.01	0.01	0.00	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
279	会议椅	78255	2012-09-14	0.01	0.01	0.00	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
280	会议椅	78254	2012-09-14	0.01	0.01	0.00	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
281	会议椅	78253	2012-09-14	0.01	0.01	0.00	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
282	会议椅	78252	2012-09-14	0.01	0.01	0.00	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
283	会议椅	78251	2012-09-14	0.01	0.01	0.00	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
284	会议椅	78250	2012-09-14	0.01	0.01	0.00	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
285	会议椅	78249	2012-09-14	0.01	0.01	0.00	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
286	会议椅	78248	2012-09-14	0.01	0.01	0.00	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
287	会议椅	78247	2012-09-14	0.01	0.01	0.00	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
288	茶水柜	78226	2012-09-14	0.01	0.01	0.00	[A05010505]茶水柜	[A05010505]茶水柜
289	茶水柜	78225	2012-09-14	0.01	0.01	0.00	[A05010505]茶水柜	[A05010505]茶水柜
290	保险柜	78224	2012-09-14	0.01	0.01	0.00	[A05010504]保密柜	[A05010504]保密柜
291	档案柜	78220	2012-09-14	0.01	0.01	0.00	[A05010599]其他柜类	[A05010599]其他柜类
292	档案柜	78219	2012-09-14	0.01	0.01	0.00	[A05010599]其他柜类	[A05010599]其他柜类
293	康宝消毒柜	78215	2012-09-14	0.01	0.01	0.00	[A02029900]其他办公设备	[A02029900]其他办公设备
294	康宝消毒柜	78214	2012-09-14	0.01	0.01	0.00	[A02029900]其他办公设备	[A02029900]其他办公设备
295	数码相机	78212	2012-09-14	2,445.00	2445.00	0.00	[A02020501]数字照相机	[A02020501]数字照相机
296	理光复印机	78211	2012-09-14	5,900.00	5900.00	0.00	[A02020100]复印机	[A02020100]复印机
297	台式电脑显示器	78209	2015-12-31	0.01	0.01	0.00	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
298	台式电脑显示器	78207	2012-09-14	1,000.00	1000.00	0.00	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
299	台式电脑主机	78206	2012-09-14	4,000.00	4000.00	0.00	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
300	台式电脑主机	78205	2012-09-14	4,000.00	4000.00	0.00	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
301	电脑显示器	78203	2012-09-14	1,000.00	1000.00	0.00	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
302	电脑主机	78201	2012-09-14	3,978.00	3978.00	0.00	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
303	创维液晶32寸电视机	78186	2012-09-14	2,400.00	2400.00	0.00	[A02091001]普通电视设备(电视机)	[A02091001]普通电视设备(

行号	资产名称	资产编号	取得日期	资产原值 (元)	累计折旧/摊 销 (元)	净值 (元)	资产分类 (会计科目记账分类)	国标2023分类
304	计生管理软件	78185	2012-08-01	3,300.00	3300.00	0.00	[A02019900]其他信息化设备	[A02019900]其他信息化设备
305	联想显示器	270811	2016-07-20	1,000.00	1000.00	0.00	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
306	自动激光双面打印机	270810	2016-07-20	1,180.00	1180.00	0.00	[A02021003]A4黑白打印机	[A02021003]A4黑白打印机
307	自动激光双面打印机	270809	2016-07-20	1,180.00	1180.00	0.00	[A02021003]A4黑白打印机	[A02021003]A4黑白打印机
308	自动激光双面打印机	270796	2016-07-20	1,180.00	1180.00	0.00	[A02021003]A4黑白打印机	[A02021003]A4黑白打印机
309	联想电脑主机	270790	2016-07-20	2,850.00	2850.00	0.00	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
310	联想电脑主机	270785	2016-07-20	2,850.00	2850.00	0.00	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
311	汉王高拍仪	270784	2016-07-20	1,180.00	1180.00	0.00	[A02021199]其他输入输出设备	[A02021199]其他输入输出设备
312	科达户外移动音响	ZS003037-2321111-000001	2019-11-11	1,399.00	1399.00	0.00	[A02091211]音箱	[A02091211]音箱
313	佳能D3三防照相机	ZS003037-2020400-000001	2018-12-31	2,000.00	2000.00	0.00	[A02020501]数字照相机	[A02020501]数字照相机

制表人: 梁建芳

单位负责人: 陈小华

会计: 梁建芳

居务公开 (理财) 小组: 梁艳芳, 梁建芳



政府拨款使用管理情况明细表

填报单位：广东省中山市东风镇东海社区居民委员会

年度月份：2024 年 12 月

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
收到镇党建办下拨2022 年度社区办公经费、2023 年办公费、2024 年办公费	办公经费	支付购买开天 M630Z 联想电脑、MT524Gle-monitor(23.8)显示器各 1 台费用	240000	5400	105517.78	134482.22	2024 年 12 月
收到镇党建办下拨2022 年度社区办公经费、2023 年办公费、2024 年办公费	办公经费	支付购买 AOC24B20JH2 显示器 1 台费用	240000	729	106246.78	133753.22	2024 年 12 月
收到镇党建办下拨2022 年度社区办公经费、2023 年办公费、2024 年办公费	办公经费	支付购买办公室大厅 38W 方形灯管 8 个费用	240000	640	106886.78	133113.22	2024 年 12 月
收到镇党建办下拨2022 年度社区办公经费、2023 年办公费、2024 年办公费	办公经费	支付购买残疾人厕所装饰工程费	240000	7623	114509.78	125490.22	2024 年 12 月
收到镇党建办下拨2024 年服务群众经费	服务群众经费	支付购买生殖健康咨询服务宣传月暨便民服务活动礼品一批费用	24000	899.85	899.85	23100.15	2024 年 12 月

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
收到党建和组织人事办下拨世宝广场小区党群服务站建设经费	世宝广场党群服务站建设、活动经费	支付购买世宝广场党群服务站海康威视 4G 摄像头 2 个费用	30000	1196	6203.5	23796.5	2024 年 12 月
收到党建和组织人事办下拨世宝广场小区党群服务站建设经费	世宝广场党群服务站建设、活动经费	支付世宝广场党群服务站上墙资料费用	30000	3890	10093.5	19906.5	2024 年 12 月
收到党建和组织人事办下拨世宝广场小区党群服务站建设经费	世宝广场党群服务站建设、活动经费	支付世宝广场党群服务站装饰工程费用	30000	15966	26059.5	3940.5	2024 年 12 月
收到社区卫生服务下拨 2024 年 65 岁以上老年人免费健康体检组织发动经费	2024 年 65 岁以上老年人免费健康体检组织发动经费	/	10879.72	0	0	10879.72	2024 年 12 月
收到青年志愿者协会下拨优秀青年志愿服务项目经费（红心公益便民巡回服务）	/	/	1000	0	0	1000	2024 年 12 月

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
收到青年志愿者协会下拨优秀青年志愿服务团队经费(志愿服务队)	/	/	1000	0	0	1000	2024年12月

制表人: 许爱娟

社区负责人: 陈小华

会计: 梁超

居务公开监督(理财)小组: 梁艳芳、张东