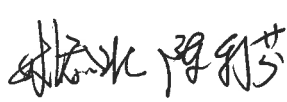




## 居务公开审查审核表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                         |    |                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------|
| 村（社区）        | 东风镇凤仪社区                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 经办人  | 卢莹桐                                                                     | 日期 | 2025 年 10 月 31 日 |
| 公开时间         | 2025 年 11 月 10 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 公开类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 主动公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开 |    |                  |
| 公开方式         | <input checked="" type="checkbox"/> 公开栏 <input type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>东风镇政府官网</u>                                                                                                                                                      |      |                                                                         |    |                  |
| 公开范围         | <input checked="" type="checkbox"/> 本社区居民 <input type="checkbox"/> 主动申请公开人                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                         |    |                  |
| 申请公开人及联系方式   | 卢莹桐    （0760）22609998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                         |    |                  |
| 公开事项         | 凤仪社区 2025 年 10 月份财务公开资料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                         |    |                  |
| 公开摘要         | 1. 凤仪社区资产负债表（2025 年 10 月）<br>2. 凤仪社区收入费用表（2025 年 10 月）<br>3. 凤仪社区银行收支明细表（基本户）（2025 年 10 月）<br>4. 凤仪社区银行收支明细表（工行一般户）（2025 年 10 月）<br>5. 凤仪社区银行收支明细表（农商行一般户）（2025 年 10 月）<br>6. 东风镇“两委”干部工资表（2025 年 10 月）<br>7. 政府拨款使用管理情况明细表（2025 年 10 月）<br>8. 凤仪社区库存现金明细表（2025 年 10 月）<br>9. 凤仪社区其他应付款明细表（2025 年 10 月）<br>10. 凤仪社区应收账款明细表（2025 年 10 月） |      |                                                                         |    |                  |
| 村（居）委会主任审核意见 |  <br>日期：2025.11.7                                                                                                                                                |      |                                                                         |    |                  |
| 监委会审核意见      |  <br>日期：2025.11.7                                                                                                                                              |      |                                                                         |    |                  |

注：应附上需要公开的内容作为附件



# 民主理财小组理财结果公布

报表年月：2025 年 10 月

单位：中山市东凤镇凤仪社区居民委员会

单位：元

审核结果：

1. 现金帐面余额：0.2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：285720.98 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；

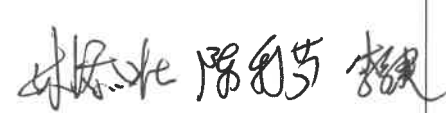
5. 本月现金收入共：0 笔，0 元；

本月银行存款收入共：0 笔，0 元；

6. 本月现金支出共：0 笔，0 元；

本月银行存款支出共：5 笔，29375.39 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：          |   |
| 居民民主理财小组全体成员签名 |                                                                                    |

制表人：李莹桐

单位负责人：

会计：

# 资产负债表

表一

编制单位：广东省中山市东凤镇凤仪社区居民委员会

2025年10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             | 219,842.13 | 285,720.98 | 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          | -          | -          | 应付利息        | -          | -          |
| 存货               | -          | -          | 预收账款        | -          | -          |
| 待摊费用             | -          | -          | 其他应付款       | -          | -5.39      |
| 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           | 219,842.13 | 285,720.98 | 其他流动负债      | -          | -          |
| 非流动资产：           |            |            | 流动负债合计      | -          | -5.39      |
| 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           | 128,599.36 | 147,854.36 | 长期应付款       | -          | -          |
| 减：固定资产累计折旧       | 17,621.13  | 32,758.88  | 预计负债        | -          | -          |
| 固定资产净值           | 110,978.23 | 115,095.48 | 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           | 3,200.00   | 3,200.00   | 负债合计        | -          | -5.39      |
| 减：无形资产累计摊销       | 354.62     | 607.92     |             |            |            |
| 无形资产净值           | 2,845.38   | 2,592.08   |             |            |            |
| 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        | 333,665.74 | 333,665.74 |
| 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*    | -          | -          |
| 非流动资产合计          | 113,823.61 | 117,687.56 | 本期盈余*       | -          | 69,748.19  |
| 受托代理资产           | -          | -          | 净资产合计       | 333,665.74 | 403,413.93 |
| 资产总计             | 333,665.74 | 403,408.54 | 负债和净资产总计    | 333,665.74 | 403,408.54 |

经办人：李莹桐

单位负责人：

会计：陈国

居务公开监督（理财）小组：

陈国 陈国 陈国



# 收入费用表

表二

编制单位：广东省中山市东凤镇凤仪社区居民委员会

2025年10月

单位:元

| 项 目          | 本月数        | 本年累计数        |
|--------------|------------|--------------|
| 一、本期收入       | -          | 1,031,044.98 |
| （一）财政拨款收入    |            | 892,244.98   |
| 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 |            | 138,800.00   |
| （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       | 20,924.54  | 961,296.79   |
| （一）业务活动费用    | 20,924.54  | 961,296.79   |
| （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       | -20,924.54 | 69,748.19    |

经办人：李强

单位负责人：李强

会计：李强

居务公开监督（理财）小组：李强 李强 李强



银行收支明细表（基本户）

填报单位：中山市东凤镇凤仪社区居民委员会      年度：2025年10月      单位：元

| 日期   |    | 凭证号  | 摘要                          | 借方           | 贷方           | 方向 | 余额         |
|------|----|------|-----------------------------|--------------|--------------|----|------------|
| 年    | 月  |      |                             |              |              |    |            |
| 2025 | 09 |      | 上月结转                        |              |              | 借  | 315,096.37 |
| 2025 | 10 | 记账 1 | 支付2025年9月电话费                |              | 719.00       | 借  | 314,377.37 |
| 2025 | 10 | 记账 2 | 支付2025年10月“两委”6人社保、医保费      |              | 14,755.00    | 借  | 299,622.37 |
| 2025 | 10 | 记账 2 | 支付2025年9月张敬慧个人所得税           |              | 5.39         | 借  | 299,616.98 |
| 2025 | 10 | 记账 3 | 支付2025年10月“两委”6人住房公积金       |              | 10,896.00    | 借  | 288,720.98 |
| 2025 | 10 | 记账 4 | 支付现役、退役军人22人2025年“八一”建军节慰问金 |              | 3,000.00     | 借  | 285,720.98 |
| 2025 | 10 |      | 本月合计                        |              | 29,375.39    | 借  | 285,720.98 |
| 2025 | 10 |      | 本年累计                        | 1,235,090.71 | 1,169,211.86 |    |            |

制表人：李莹

社区负责人：陈永

会计：梁国

居务公开监督（理财）小组：陈永 梁国 李健



其他应付款明细表

填报单位：中山市东凤镇凤仪社区居民委员会      年度：2025年10月      单位：元

| 日期   |     | 凭证号 | 摘要                          | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额        |
|------|-----|-----|-----------------------------|------------|------------|----|-----------|
| 年    | 月 日 |     |                             |            |            |    |           |
| 2025 | 09  |     | 上月结转                        | 10,084.18  | 20,162.98  | 贷  | 10,078.80 |
| 2025 | 10  | 31  | 记账 2 支付2025年10月“两委”6个人社保费   | 3,722.80   |            | 贷  | 6,356.00  |
| 2025 | 10  | 31  | 记账 2 支付2025年10月“两委”6个人医保费   | 908.00     |            | 贷  | 5,448.00  |
| 2025 | 10  | 31  | 记账 2 支付2025年9月张敬慧个人所得税      | 5.39       |            | 贷  | 5,442.61  |
| 2025 | 10  | 31  | 记账 3 支付2025年10月“两委”6个人住房公积金 | 5,448.00   |            | 借  | 5.39      |
| 2025 | 10  |     | 本月合计                        | 10,084.19  |            | 借  | 5.39      |
| 2025 | 10  |     | 本年累计                        | 305,826.37 | 305,820.98 |    |           |

制表人：李莹珂

社区负责人：陈

会计：陈

居务公开监督（理财）小组：陈北平 陈



应收账款明细表

填报单位：中山市东凤镇凤仪社区居民委员会

年度：2025年10月

单位：元

| 日期   |     | 凭证号 | 摘要   | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|------|-----|-----|------|----|----|----|----|
| 年    | 月 日 |     |      |    |    |    |    |
| 2025 | 09  |     | 上月结转 |    |    | 平  |    |
| 2025 | 10  |     | 本月合计 |    |    | 平  |    |
| 2025 | 10  |     | 本年累计 |    |    |    |    |

制表人：李莹可

社区负责人：

*何国江*

会计：梁伟强

居务公开监督（理财）小组：

*林永北 陈利芳 李健*



银行收支明细表（工行一般户）

填报单位：中山市东凤镇凤仪社区居民委员会

年度：2025年10月

单位：元

| 日期   |     | 凭证号 | 摘要   | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|------|-----|-----|------|----|----|----|----|
| 年    | 月 日 |     |      |    |    |    |    |
| 2025 | 9   |     | 上月结转 |    |    |    | 0  |
| 2025 | 10  |     | 本月合计 |    |    |    | 0  |
| 2025 | 10  |     | 本年累计 |    |    |    | 0  |

制表人：李翠珊

社区负责人：何伟强

会计：陈永强

居务公开监督（理财）小组：陈永强 梁永强



银行收支明细表（农商行一般户）

填报单位：中山市东风凤仪社区居民委员会

年度：2025年10月

单位：元

| 日期   |     | 凭证号 | 摘要   | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|------|-----|-----|------|----|----|----|----|
| 年    | 月 日 |     |      |    |    |    |    |
| 2025 | 9   |     | 上月结转 |    |    |    | 0  |
| 2025 | 10  |     | 本月合计 |    |    |    | 0  |
| 2025 | 10  |     | 本年累计 |    |    |    | 0  |

制表人：李莹珂

社区负责人：何志

会计：梁国

居务公开监督（理财）小组：林忠平 梁国



库存现金明细表

填报单位：中山市东凤镇凤仪社区居民委员会

年度：2025年10月

单位：元

| 日期   |     | 凭证号 | 摘要   | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|------|-----|-----|------|----|----|----|----|
| 年    | 月 日 |     |      |    |    |    |    |
| 2025 | 9   |     | 上月结转 |    |    |    | 0  |
| 2025 | 10  |     | 本月合计 |    |    |    | 0  |
| 2025 | 10  |     | 本年累计 |    |    |    | 0  |

制表人：李翠珊

社区负责人：何志文

会计：梁楚娟

居务公开监督（理财）小组：梁北阳等

李健

政府拨款使用管理情况明细表

填报单位：中山市东凤镇凤仪社区居民委员会

年度月份：2025 年 10 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                                          |
|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------|------|---------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
| 收到镇党建办下拨专项经费 | 党建办下拨新型社区党群服务中心建设经费（2023.9.30 下拨）            | 支付社区党群服务中心规范化建设费用、办公设备、办公家具费用 | 200000 | 0    | 196581.9                              | 3418.1   |                                             |
| 收到镇党建办下拨专项经费 | 党建办下拨 2023 年服务群众经费（2023.9.30 下拨）             | 支付直接为居民服务的事项经费                | 12000  | 0    | 12000                                 | 0        |                                             |
| 收到镇党建办下拨专项经费 | 党建办下拨 2023 年社区办公经费、服务群众经费（2023.12.31 下拨）     | 支付直接为居民服务的事项经费                | 64000  | 0    | 106.75<br>(办公经费)<br>6268.88<br>(服务群众) | 57624.37 | 办公经费剩<br>余：39893.25；<br>服务群众剩<br>余：17731.12 |
| 收到镇党建办下拨专项经费 | 党建办下拨 2023 年村级运转经费社区办公经费（2023.12.31 下拨）      | 支付社区办公设备、日常用品等费用              | 60000  | 0    | 0                                     | 60000    |                                             |
| 收到镇党建办下拨专项经费 | 党建办下拨党的基层组织保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（2024.3.13 下拨） | 支付直接为居民服务的事项经费                | 12000  | 0    | 0                                     | 12000    |                                             |

| 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 |
|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|--------|------|------|-------|----|
| 收到退役军人服务中心下拨专项经费                   | 收到退役军人服务中心2024年村级退役军人服务站工作经费（2024.4.23下拨）      | 支付为退役军人服务的事项经费             | 2000   | 0    | 302  | 1698  |    |
| 收到公服办下拨残疾人协会工作经费                   | 收到公服办下拨残疾人协会工作经费（2024.5.9下拨）                   | 支付为残疾人服务的事项经费              | 5000   | 0    | 4600 | 400   |    |
| 收到妇联2024年妇联系统基层组织建设经费              | 收到妇联下拨2024年妇联系统基层组织建设等经费（2024.5.10下拨）          | 支付为妇联系统基层组织建设等经费           | 3000   | 0    | 2500 | 500   |    |
| 收到党建和组织人事办下拨万科金色家园和友好公馆小区党群服务站建设经费 | 收到党建和组织人事办下拨万科金色家园和友好公馆小区党群服务站建设经费（2024.7.2下拨） | 支付万科金色家园和友好公馆小区党群服务站建设事项经费 | 10000  | 0    | 5000 | 5000  |    |
| 收到党建和组织人事办下拨                       | 收到党建和组织人事办下拨2024年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）          | 支付党的基层组织建设保障事项经费           | 40000  | 0    | 0    | 40000 |    |

| 资金名称                                     | 资金使用对象（范围）                                      | 支出内摘要                                       | 收到拨款<br>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<br>下拨                         | 收到党建和组织人事办下<br>拨 2024 年社区党组织服务<br>群众经费          | 支付直接为居<br>民服务的事项<br>经费                      | 24000      | 0    | 0    | 24000 |    |
| 收到下拨<br>2025 年妇联<br>工作经费                 | 收到下拨 2025 年妇联工作<br>经费<br>(2025.6.16)            | 支付为妇联家<br>庭教育、维权<br>服务、巾帼行<br>动、基层建设<br>等经费 | 4300       | 0    | 0    | 4300  |    |
| 收到公服办<br>下拨残疾人<br>协会工作经<br>费             | 收到公服办下拨残疾人协<br>会工作经费<br>(2025.7.24 下拨)          | 支付为残疾人<br>服务的事项经<br>费                       | 5000       | 0    | 0    | 5000  |    |
| 收到人大办<br>下拨 2025<br>年人大代表<br>联络站管理<br>经费 | 收到人大办下拨 2025 年人<br>大代表联络站管理经费<br>(2025.8.18 下拨) | 支付为人大代<br>表联络站的事<br>项经费                     | 2000       | 0    | 0    | 2000  |    |
| 收到党建和<br>组织人事办<br>下拨                     | 收到党建和组织人事办党<br>费下拨疫情防控工作经费<br>(2025.9.2 下拨)     | 支付社区疫情<br>防控事项的经<br>费                       | 20000      | 0    | 0    | 20000 |    |

| 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 |
|------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------|------|------|-------|----|
| 收到退役军人服务中心下拨专项经费 | 收到退役军人服务中心2025年退役军人服务站工作经费<br>(2025.9.8下拨)  | 支付为退役军人服务的事项经费      | 2000   | 0    | 0    | 2000  |    |
| 收到党建和组织人事办下拨     | 收到党建和组织人事办下拨“百千万工程”典型村培育资金<br>(2025.9.22下拨) | 支付社区“百千万工程”的典型村事项经费 | 50000  | 0    | 0    | 50000 |    |

制表人: 李莹珂

社区负责人:  居务公开监督（理财）小组: 陈利芳 李颖

会计: 

固定资产明细表

填报单位：中山市东风镇凤仪社区居民委员会 日期：2025年10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 |                      |                           |            | 151,054.36 | 33,366.80  | 117,687.56 |                   |                   |
| 1  | 户籍管理系统               | ZS003067-A08060303-000001 | 2023-11-30 | 3,200.00   | 607.92     | 2,592.08   | [A08060303]应用软件   | [A08060303]应用软件   |
| 2  | 手推车                  | ZS003067-A05029900-000001 | 2023-12-31 | 306.00     | 122.40     | 183.6      | [A05029900]其他用具   | [A05029900]其他用具   |
| 3  | 订做屏风（6000*3300*1050） | ZS003067-A05010701-000001 | 2023-12-31 | 9,200.00   | 1,277.75   | 7922.25    | [A05010701]木质屏风类  | [A05010701]木质屏风类  |
| 4  | 茶水柜                  | ZS003067-A05010505-000001 | 2023-12-31 | 650.00     | 108.30     | 541.7      | [A05010505]茶水柜    | [A05010505]茶水柜    |
| 5  | 保密柜                  | ZS003067-A05010504-000001 | 2023-12-31 | 1,250.00   | 208.20     | 1041.8     | [A05010504]保密柜    | [A05010504]保密柜    |
| 6  | 沙发                   | ZS003067-A05010499-000001 | 2023-12-31 | 1,350.00   | 225.00     | 1125       | [A05010499]其他沙发类  | [A05010499]其他沙发类  |
| 7  | 椅子                   | ZS003067-A05010302-000003 | 2023-12-31 | 110.00     | 15.25      | 94.75      | [A05010302]桌前椅    | [A05010302]桌前椅    |
| 8  | 椅子                   | ZS003067-A05010302-000002 | 2023-12-31 | 110.00     | 15.25      | 94.75      | [A05010302]桌前椅    | [A05010302]桌前椅    |
| 9  | 椅子                   | ZS003067-A05010302-000001 | 2023-12-31 | 110.00     | 15.25      | 94.75      | [A05010302]桌前椅    | [A05010302]桌前椅    |
| 10 | 办公椅（550*550*930）     | ZS003067-A05010301-000011 | 2023-12-31 | 320.00     | 44.50      | 275.5      | [A05010301]办公椅    | [A05010301]办公椅    |
| 11 | 办公椅（550*550*930）     | ZS003067-A05010301-000010 | 2023-12-31 | 320.00     | 44.50      | 275.5      | [A05010301]办公椅    | [A05010301]办公椅    |
| 12 | 办公椅（550*550*930）     | ZS003067-A05010301-000009 | 2023-12-31 | 320.00     | 44.50      | 275.5      | [A05010301]办公椅    | [A05010301]办公椅    |
| 13 | 办公椅（550*550*930）     | ZS003067-A05010301-000008 | 2023-12-31 | 320.00     | 44.50      | 275.5      | [A05010301]办公椅    | [A05010301]办公椅    |
| 14 | 办公椅（550*550*930）     | ZS003067-A05010301-000007 | 2023-12-31 | 320.00     | 44.50      | 275.5      | [A05010301]办公椅    | [A05010301]办公椅    |
| 15 | 办公椅（550*550*930）     | ZS003067-A05010301-000006 | 2023-12-31 | 320.00     | 44.50      | 275.5      | [A05010301]办公椅    | [A05010301]办公椅    |
| 16 | 办公椅（550*550*930）     | ZS003067-A05010301-000005 | 2023-12-31 | 320.00     | 44.50      | 275.5      | [A05010301]办公椅    | [A05010301]办公椅    |
| 17 | 办公椅（550*550*930）     | ZS003067-A05010301-000004 | 2023-12-31 | 320.00     | 44.50      | 275.5      | [A05010301]办公椅    | [A05010301]办公椅    |
| 18 | 办公椅（550*550*930）     | ZS003067-A05010301-000003 | 2023-12-31 | 320.00     | 44.50      | 275.5      | [A05010301]办公椅    | [A05010301]办公椅    |
| 19 | 办公椅（550*550*930）     | ZS003067-A05010301-000002 | 2023-12-31 | 320.00     | 44.50      | 275.5      | [A05010301]办公椅    | [A05010301]办公椅    |
| 20 | 办公椅（550*550*930）     | ZS003067-A05010301-000001 | 2023-12-31 | 320.00     | 44.50      | 275.5      | [A05010301]办公椅    | [A05010301]办公椅    |
| 21 | 方几                   | ZS003067-A05010299-000001 | 2023-12-31 | 250.00     | 41.70      | 208.3      | [A05010299]其他台、桌类 | [A05010299]其他台、桌类 |
| 22 | 茶几                   | ZS003067-A05010204-000001 | 2023-12-31 | 480.00     | 80.10      | 399.9      | [A05010204]茶几     | [A05010204]茶几     |
| 23 | 办公桌（1300*1400*1100）  | ZS003067-A05010201-000005 | 2023-12-31 | 850.00     | 118.00     | 732        | [A05010201]办公桌    | [A05010201]办公桌    |
| 24 | 办公桌（1000*600*750）    | ZS003067-A05010201-000004 | 2023-12-31 | 550.00     | 76.50      | 473.5      | [A05010201]办公桌    | [A05010201]办公桌    |
| 25 | 办公桌（1300*1400*1100）  | ZS003067-A05010201-000003 | 2023-12-31 | 850.00     | 118.00     | 732        | [A05010201]办公桌    | [A05010201]办公桌    |
| 26 | 办公桌（1300*1400*1100）  | ZS003067-A05010201-000001 | 2023-12-31 | 850.00     | 118.00     | 732        | [A05010201]办公桌    | [A05010201]办公桌    |
| 27 | 竹制折叠床                | ZS003067-A05010106-000006 | 2023-11-30 | 229.00     | 34.29      | 194.71     | [A05010106]竹制床类   | [A05010106]竹制床类   |
| 28 | 竹制折叠床                | ZS003067-A05010106-000005 | 2023-11-30 | 229.00     | 34.29      | 194.71     | [A05010106]竹制床类   | [A05010106]竹制床类   |
| 29 | 竹制折叠床                | ZS003067-A05010106-000004 | 2023-11-30 | 229.00     | 34.29      | 194.71     | [A05010106]竹制床类   | [A05010106]竹制床类   |
| 30 | 竹制折叠床                | ZS003067-A05010106-000003 | 2023-11-30 | 229.00     | 34.29      | 194.71     | [A05010106]竹制床类   | [A05010106]竹制床类   |
| 31 | 竹制折叠床                | ZS003067-A05010106-000002 | 2023-11-30 | 229.00     | 34.29      | 194.71     | [A05010106]竹制床类   | [A05010106]竹制床类   |
| 32 | 竹制折叠床                | ZS003067-A05010106-000001 | 2023-11-30 | 229.00     | 34.29      | 194.71     | [A05010106]竹制床类   | [A05010106]竹制床类   |
| 33 | 音箱                   | ZS003067-A02091211-000003 | 2024-05-31 | 510.00     | 170.00     | 340        | [A02091211]音箱     | [A02091211]音箱     |
| 34 | 音箱                   | ZS003067-A02091211-000002 | 2024-05-31 | 510.00     | 170.00     | 340        | [A02091211]音箱     | [A02091211]音箱     |

| 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                    |
|----|------------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| 35 | 万利达户外移动音响              | ZS003067-A02091211-000001 | 2024-05-31 | 2,219.00  | 739.60     | 1479.4  | [A02091211] 音箱              | [A02091211] 音箱              |
| 36 | 话筒（一拖四鹅颈）              | ZS003067-A02091206-000001 | 2024-05-31 | 2,750.00  | 916.60     | 1833.4  | [A02091206] 话筒设备            | [A02091206] 话筒设备            |
| 37 | 音频功率放大器设备(功放设备)        | ZS003067-A02091203-000001 | 2024-05-31 | 2,894.00  | 964.60     | 1929.4  | [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) |
| 38 | 柜式空调机（外机）              | ZS003067-A02061804-000001 | 2024-05-31 | 4,690.00  | 781.60     | 3908.4  | [A02052305] 空调机组            | [A02052305] 空调机组            |
| 39 | 柜式空调机（内机）              | ZS003067-A02052305-000001 | 2024-05-31 | 2,010.00  | 335.00     | 1675    | [A02052305] 空调机组            | [A02052305] 空调机组            |
| 40 | 海康400全彩4G摄像头（公共安全设备）   | ZS003067-A02029900-000001 | 2023-12-31 | 618.00    | 197.34     | 420.66  | [A02029900] 其他办公设备          | [A02029900] 其他办公设备          |
| 41 | 碎纸机-益景9906A            | ZS003067-A02021301-000001 | 2023-12-31 | 980.00    | 381.08     | 598.92  | [A02021301] 碎纸机             | [A02021301] 碎纸机             |
| 42 | 广告屏幕机-特显65寸安卓版         | ZS003067-A02021104-000001 | 2023-12-31 | 4,400.00  | 1,466.64   | 2933.36 | [A02021104] 液晶显示器           | [A02021104] 液晶显示器           |
| 43 | 广告屏幕机-特显40寸安卓版         | ZS003067-A02021103-000006 | 2023-12-31 | 2,600.00  | 1,011.08   | 1588.92 | [A02021104] 液晶显示器           | [A02021104] 液晶显示器           |
| 44 | 广告屏幕机-特显40寸安卓版         | ZS003067-A02021103-000005 | 2023-12-31 | 2,600.00  | 1,011.08   | 1588.92 | [A02021104] 液晶显示器           | [A02021104] 液晶显示器           |
| 45 | 广告屏幕机-特显40寸安卓版         | ZS003067-A02021103-000004 | 2023-12-31 | 2,600.00  | 1,011.08   | 1588.92 | [A02021104] 液晶显示器           | [A02021104] 液晶显示器           |
| 46 | 广告屏幕机-特显40寸安卓版         | ZS003067-A02021103-000003 | 2023-12-31 | 2,600.00  | 1,011.08   | 1588.92 | [A02021104] 液晶显示器           | [A02021104] 液晶显示器           |
| 47 | 广告屏幕机-特显40寸安卓版         | ZS003067-A02021103-000002 | 2023-12-31 | 2,600.00  | 1,011.08   | 1588.92 | [A02021104] 液晶显示器           | [A02021104] 液晶显示器           |
| 48 | 广告屏幕机-特显40寸安卓版         | ZS003067-A02021103-000001 | 2023-12-31 | 2,600.00  | 1,011.08   | 1588.92 | [A02021104] 液晶显示器           | [A02021104] 液晶显示器           |
| 49 | 黑白复印机-惠普M126A          | ZS003067-A02020100-000002 | 2023-12-31 | 1,450.00  | 563.92     | 886.08  | [A02020100] 复印机             | [A02020100] 复印机             |
| 50 | 彩色复印机-柯尼卡美能达C226       | ZS003067-A02020100-000001 | 2023-12-31 | 12,300.00 | 4,783.24   | 7516.76 | [A02020100] 复印机             | [A02020100] 复印机             |
| 51 | 西数1T 硬盘设备（计算机外部设备）     | ZS003067-A02010299-000005 | 2023-12-31 | 405.00    | 129.49     | 275.51  | [A02010299] 其他网络设备          | [A02010299] 其他网络设备          |
| 52 | 西数1T 硬盘设备（计算机外部设备）     | ZS003067-A02010299-000004 | 2023-12-31 | 405.00    | 129.49     | 275.51  | [A02010299] 其他网络设备          | [A02010299] 其他网络设备          |
| 53 | 网络交换机-普联5口千兆           | ZS003067-A02010299-000003 | 2023-12-31 | 91.00     | 30.24      | 60.76   | [A02010299] 其他网络设备          | [A02010299] 其他网络设备          |
| 54 | 网络交换机-普联5口千兆           | ZS003067-A02010299-000002 | 2023-12-31 | 91.00     | 30.24      | 60.76   | [A02010299] 其他网络设备          | [A02010299] 其他网络设备          |
| 55 | 网络交换机-联展16口全千兆         | ZS003067-A02010299-000001 | 2023-12-31 | 443.00    | 147.60     | 295.4   | [A02010299] 其他网络设备          | [A02010299] 其他网络设备          |
| 56 | 网关-锐捷普易RG-RG105G-E     | ZS003067-A02010219-000001 | 2023-12-31 | 970.00    | 323.28     | 646.72  | [A02010219] 网关              | [A02010219] 网关              |
| 57 | 路由器-锐捷普易RG-EAP212吸顶式AP | ZS003067-A02010201-000001 | 2023-12-31 | 639.00    | 213.12     | 425.88  | [A02010201] 路由器             | [A02010201] 路由器             |
| 58 | 显示器                    | ZS003037-2010604-000010   | 2024-02-29 | 810.00    | 315.00     | 495     | [A02021104] 液晶显示器           | [A02021104] 液晶显示器           |
| 59 | 戴尔E2420HS              | ZS003037-2010604-000009   | 2024-02-29 | 633.22    | 349.86     | 283.36  | [A02021104] 液晶显示器           | [A02021104] 液晶显示器           |
| 60 | 计算机主机                  | ZS003037-2010199-000001   | 2024-02-29 | 2,332.60  | 1,020.60   | 1312    | [A02010105] 台式计算机           | [A02010105] 台式计算机           |
| 61 | 电脑主机                   | ZS003037-2010104-000012   | 2024-02-29 | 3,464.30  | 1,347.15   | 2117.15 | [A02010105] 台式计算机           | [A02010105] 台式计算机           |
| 62 | 显示器                    | ZS003037-2010104-000011   | 2024-02-29 | 1,000.08  | 437.64     | 562.44  | [A02010105] 台式计算机           | [A02010105] 台式计算机           |
| 63 | 戴尔3080MT               | ZS003037-2010104-000006   | 2024-02-29 | 2,005.16  | 1,108.17   | 896.99  | [A02010105] 台式计算机           | [A02010105] 台式计算机           |
| 64 | 显示屏（会议室）               | ZS003067-A02021103-000007 | 2024-07-01 | 1,800.00  | 400.00     | 1400    | [A02021103] LED显示屏          | [A02021103] LED显示屏          |
| 65 | 办公室柜式空调机（外机）           | ZS003067-A02052305-000003 | 2024-07-01 | 5,890.00  | 785.28     | 5104.72 | [A02052305] 空调机组            | [A02052305] 空调机组            |
| 66 | 办公室柜式空调机（内机）           | ZS003067-A02052305-000002 | 2024-07-01 | 2,710.00  | 361.28     | 2348.72 | [A02052305] 空调机组            | [A02052305] 空调机组            |
| 67 | 联想开天MT524 G1e          | ZS003067-A02021104-000002 | 2024-07-01 | 1,300.00  | 288.96     | 1011.04 | [A02021104] 液晶显示器           | [A02021104] 液晶显示器           |
| 68 | 联想开天M630Z              | ZS003067-A02010105-000001 | 2024-07-01 | 4,100.00  | 911.04     | 3188.96 | [A02010105] 台式计算机           | [A02010105] 台式计算机           |
| 69 | 会议椅                    | ZS003067-A05010303-000060 | 2024-07-01 | 58.00     | 5.12       | 52.88   | [A05010303] 会议椅             | [A05010303] 会议椅             |
| 70 | 会议椅                    | ZS003067-A05010303-000059 | 2024-07-01 | 58.00     | 5.12       | 52.88   | [A05010303] 会议椅             | [A05010303] 会议椅             |



| 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       |
|-----|------|---------------------------|------------|---------|------------|--------|----------------|----------------|
| 107 | 会议椅  | ZS003067-A05010303-000022 | 2024-07-01 | 58.00   | 5.12       | 52.88  | [A05010303]会议椅 | [A05010303]会议椅 |
| 108 | 会议椅  | ZS003067-A05010303-000021 | 2024-07-01 | 58.00   | 5.12       | 52.88  | [A05010303]会议椅 | [A05010303]会议椅 |
| 109 | 会议椅  | ZS003067-A05010303-000020 | 2024-07-01 | 58.00   | 5.12       | 52.88  | [A05010303]会议椅 | [A05010303]会议椅 |
| 110 | 会议椅  | ZS003067-A05010303-000019 | 2024-07-01 | 58.00   | 5.12       | 52.88  | [A05010303]会议椅 | [A05010303]会议椅 |
| 111 | 会议椅  | ZS003067-A05010303-000018 | 2024-07-01 | 58.00   | 5.12       | 52.88  | [A05010303]会议椅 | [A05010303]会议椅 |
| 112 | 会议椅  | ZS003067-A05010303-000017 | 2024-07-01 | 58.00   | 5.12       | 52.88  | [A05010303]会议椅 | [A05010303]会议椅 |
| 113 | 会议椅  | ZS003067-A05010303-000016 | 2024-07-01 | 58.00   | 5.12       | 52.88  | [A05010303]会议椅 | [A05010303]会议椅 |
| 114 | 会议椅  | ZS003067-A05010303-000015 | 2024-07-01 | 58.00   | 5.12       | 52.88  | [A05010303]会议椅 | [A05010303]会议椅 |
| 115 | 会议椅  | ZS003067-A05010303-000014 | 2024-07-01 | 58.00   | 5.12       | 52.88  | [A05010303]会议椅 | [A05010303]会议椅 |
| 116 | 会议椅  | ZS003067-A05010303-000013 | 2024-07-01 | 58.00   | 5.12       | 52.88  | [A05010303]会议椅 | [A05010303]会议椅 |
| 117 | 会议椅  | ZS003067-A05010303-000012 | 2024-07-01 | 58.00   | 5.12       | 52.88  | [A05010303]会议椅 | [A05010303]会议椅 |
| 118 | 会议椅  | ZS003067-A05010303-000011 | 2024-07-01 | 58.00   | 5.12       | 52.88  | [A05010303]会议椅 | [A05010303]会议椅 |
| 119 | 会议椅  | ZS003067-A05010303-000010 | 2024-07-01 | 58.00   | 5.12       | 52.88  | [A05010303]会议椅 | [A05010303]会议椅 |
| 120 | 会议椅  | ZS003067-A05010303-000009 | 2024-07-01 | 58.00   | 5.12       | 52.88  | [A05010303]会议椅 | [A05010303]会议椅 |
| 121 | 会议椅  | ZS003067-A05010303-000008 | 2024-07-01 | 58.00   | 5.12       | 52.88  | [A05010303]会议椅 | [A05010303]会议椅 |
| 122 | 会议椅  | ZS003067-A05010303-000007 | 2024-07-01 | 58.00   | 5.12       | 52.88  | [A05010303]会议椅 | [A05010303]会议椅 |
| 123 | 会议椅  | ZS003067-A05010303-000006 | 2024-07-01 | 58.00   | 5.12       | 52.88  | [A05010303]会议椅 | [A05010303]会议椅 |
| 124 | 会议椅  | ZS003067-A05010303-000005 | 2024-07-01 | 58.00   | 5.12       | 52.88  | [A05010303]会议椅 | [A05010303]会议椅 |
| 125 | 会议椅  | ZS003067-A05010303-000004 | 2024-07-01 | 58.00   | 5.12       | 52.88  | [A05010303]会议椅 | [A05010303]会议椅 |
| 126 | 会议椅  | ZS003067-A05010303-000003 | 2024-07-01 | 58.00   | 5.12       | 52.88  | [A05010303]会议椅 | [A05010303]会议椅 |
| 127 | 会议椅  | ZS003067-A05010303-000002 | 2024-07-01 | 58.00   | 5.12       | 52.88  | [A05010303]会议椅 | [A05010303]会议椅 |
| 128 | 会议椅  | ZS003067-A05010303-000001 | 2024-07-01 | 58.00   | 5.12       | 52.88  | [A05010303]会议椅 | [A05010303]会议椅 |
| 129 | 活动桌  | ZS003067-A05010202-000028 | 2024-07-01 | 265.00  | 23.52      | 241.48 | [A05010202]会议桌 | [A05010202]会议桌 |
| 130 | 活动桌  | ZS003067-A05010202-000027 | 2024-07-01 | 265.00  | 23.52      | 241.48 | [A05010202]会议桌 | [A05010202]会议桌 |
| 131 | 活动桌  | ZS003067-A05010202-000026 | 2024-07-01 | 265.00  | 23.52      | 241.48 | [A05010202]会议桌 | [A05010202]会议桌 |
| 132 | 活动桌  | ZS003067-A05010202-000025 | 2024-07-01 | 265.00  | 23.52      | 241.48 | [A05010202]会议桌 | [A05010202]会议桌 |
| 133 | 活动桌  | ZS003067-A05010202-000024 | 2024-07-01 | 265.00  | 23.52      | 241.48 | [A05010202]会议桌 | [A05010202]会议桌 |
| 134 | 活动桌  | ZS003067-A05010202-000023 | 2024-07-01 | 265.00  | 23.52      | 241.48 | [A05010202]会议桌 | [A05010202]会议桌 |
| 135 | 活动桌  | ZS003067-A05010202-000022 | 2024-07-01 | 265.00  | 23.52      | 241.48 | [A05010202]会议桌 | [A05010202]会议桌 |
| 136 | 活动桌  | ZS003067-A05010202-000021 | 2024-07-01 | 265.00  | 23.52      | 241.48 | [A05010202]会议桌 | [A05010202]会议桌 |
| 137 | 活动桌  | ZS003067-A05010202-000020 | 2024-07-01 | 265.00  | 23.52      | 241.48 | [A05010202]会议桌 | [A05010202]会议桌 |
| 138 | 活动桌  | ZS003067-A05010202-000019 | 2024-07-01 | 265.00  | 23.52      | 241.48 | [A05010202]会议桌 | [A05010202]会议桌 |
| 139 | 会议桌  | ZS003067-A05010202-000018 | 2024-07-01 | 520.00  | 46.24      | 473.76 | [A05010202]会议桌 | [A05010202]会议桌 |
| 140 | 会议桌  | ZS003067-A05010202-000017 | 2024-07-01 | 520.00  | 46.24      | 473.76 | [A05010202]会议桌 | [A05010202]会议桌 |
| 141 | 会议桌  | ZS003067-A05010202-000016 | 2024-07-01 | 520.00  | 46.24      | 473.76 | [A05010202]会议桌 | [A05010202]会议桌 |
| 142 | 会议桌  | ZS003067-A05010202-000015 | 2024-07-01 | 520.00  | 46.24      | 473.76 | [A05010202]会议桌 | [A05010202]会议桌 |

| 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          |
|-----|---------------------|---------------------------|------------|----------|------------|---------|-------------------|-------------------|
| 143 | 会议桌                 | ZS003067-A05010202-000014 | 2024-07-01 | 520.00   | 46.24      | 473.76  | [A05010202]会议桌    | [A05010202]会议桌    |
| 144 | 会议桌                 | ZS003067-A05010202-000013 | 2024-07-01 | 520.00   | 46.24      | 473.76  | [A05010202]会议桌    | [A05010202]会议桌    |
| 145 | 会议桌                 | ZS003067-A05010202-000012 | 2024-07-01 | 520.00   | 46.24      | 473.76  | [A05010202]会议桌    | [A05010202]会议桌    |
| 146 | 会议桌                 | ZS003067-A05010202-000011 | 2024-07-01 | 520.00   | 46.24      | 473.76  | [A05010202]会议桌    | [A05010202]会议桌    |
| 147 | 会议桌                 | ZS003067-A05010202-000010 | 2024-07-01 | 520.00   | 46.24      | 473.76  | [A05010202]会议桌    | [A05010202]会议桌    |
| 148 | 会议桌                 | ZS003067-A05010202-000009 | 2024-07-01 | 520.00   | 46.24      | 473.76  | [A05010202]会议桌    | [A05010202]会议桌    |
| 149 | 会议桌                 | ZS003067-A05010202-000008 | 2024-07-01 | 520.00   | 46.24      | 473.76  | [A05010202]会议桌    | [A05010202]会议桌    |
| 150 | 会议桌                 | ZS003067-A05010202-000007 | 2024-07-01 | 520.00   | 46.24      | 473.76  | [A05010202]会议桌    | [A05010202]会议桌    |
| 151 | 会议桌                 | ZS003067-A05010202-000006 | 2024-07-01 | 520.00   | 46.24      | 473.76  | [A05010202]会议桌    | [A05010202]会议桌    |
| 152 | 会议桌                 | ZS003067-A05010202-000005 | 2024-07-01 | 520.00   | 46.24      | 473.76  | [A05010202]会议桌    | [A05010202]会议桌    |
| 153 | 会议桌                 | ZS003067-A05010202-000004 | 2024-07-01 | 520.00   | 46.24      | 473.76  | [A05010202]会议桌    | [A05010202]会议桌    |
| 154 | 会议桌                 | ZS003067-A05010202-000003 | 2024-07-01 | 520.00   | 46.24      | 473.76  | [A05010202]会议桌    | [A05010202]会议桌    |
| 155 | 会议桌                 | ZS003067-A05010202-000002 | 2024-07-01 | 520.00   | 46.24      | 473.76  | [A05010202]会议桌    | [A05010202]会议桌    |
| 156 | 会议桌                 | ZS003067-A05010202-000001 | 2024-07-01 | 520.00   | 46.24      | 473.76  | [A05010202]会议桌    | [A05010202]会议桌    |
| 157 | 麦克风飞利浦DL3543C       | ZS003067-A02091299-000001 | 2024-07-01 | 769.00   | 170.88     | 598.12  | [A02091299]其他音频设备 | [A02091299]其他音频设备 |
| 158 | 手持云台大疆Osmo Mobile   | ZS003067-A02091299-000002 | 2024-07-01 | 899.00   | 239.68     | 659.32  | [A02091299]其他音频设备 | [A02091299]其他音频设备 |
| 159 | 手推车                 | ZS003067-A05029900-000002 | 2023-12-31 | 350.00   | 93.28      | 256.72  | [A05029900]其他用具   | [A05029900]其他用具   |
| 160 | 休闲桌椅                | ZS003067-A05010299-000001 | 2024-03-26 | 600.00   | 112.50     | 787.50  | [A05010299]其他台、桌类 | [A05010299]其他台、桌类 |
| 161 | 休闲桌椅                | ZS003067-A05010299-000002 | 2024-03-26 | 600.00   | 75.00      | 525.00  | [A05010299]其他台、桌类 | [A05010299]其他台、桌类 |
| 162 | 书柜                  | ZS003067-A05010501-000001 | 2024-03-26 | 1,000.00 | 75.00      | 525     | [A05010501]书柜     | [A05010501]书柜     |
| 163 | 吊扇                  | ZS003067-A02061802-000001 | 2024-03-26 | 900.00   | 124.95     | 875.05  | [A02061802]风扇     | [A02061802]风扇     |
| 164 | 吧台                  | ZS003067-A05010299-000003 | 2024-03-26 | 900.00   | 112.50     | 787.5   | [A05010299]其他台、桌类 | [A05010299]其他台、桌类 |
| 165 | 吧台                  | ZS003067-A05010299-000004 | 2024-03-26 | 900.00   | 112.50     | 787.5   | [A05010299]其他台、桌类 | [A05010299]其他台、桌类 |
| 166 | 吧台                  | ZS003067-A05010299-000005 | 2024-03-26 | 900.00   | 112.50     | 787.5   | [A05010299]其他台、桌类 | [A05010299]其他台、桌类 |
| 167 | 吊扇（金羚56寸）           | ZS003067-A02061802-000003 | 2024-11-30 | 372.00   | 37.20      | 334.8   | [A02061802]风扇     | [A02061802]风扇     |
| 168 | 吊扇（金羚16寸）           | ZS003067-A02061802-000004 | 2024-11-30 | 372.00   | 37.20      | 334.8   | [A02061802]风扇     | [A02061802]风扇     |
| 169 | 吊扇（金羚56寸）           | ZS003067-A02061802-000002 | 2024-11-30 | 372.00   | 37.20      | 334.8   | [A02061802]风扇     | [A02061802]风扇     |
| 170 | 视频监控海康威视1拖2（400万像素） | ZS003067-A02029900-000002 | 2024-11-30 | 1,425.00 | 237.48     | 1187.52 | [A02029900]其他办公设备 | [A02029900]其他办公设备 |
| 171 | 万利达V5二代便携式音箱        | ZS003067-A02091211-000004 | 2024-11-30 | 920.00   | 183.96     | 736.04  | [A02091211]音箱     | [A02091211]音箱     |
| 172 | 办公桌（1200*600*750）   | ZS003067-A05010201-000006 | 2025-07-31 | 450.00   | 10.00      | 440     | [A05010201]办公桌    | [A05010201]办公桌    |
| 173 | 办公桌（1200*600*750）   | ZS003067-A05010201-000007 | 2025-07-23 | 450.00   | 10.00      | 440     | [A05010201]办公桌    | [A05010201]办公桌    |
| 174 | 办公桌（1200*600*750）   | ZS003067-A05010201-000008 | 2025-07-23 | 450.00   | 10.00      | 440     | [A05010201]办公桌    | [A05010201]办公桌    |
| 175 | 办公桌（1200*600*750）   | ZS003067-A05010201-000009 | 2025-07-23 | 450.00   | 10.00      | 440     | [A05010201]办公桌    | [A05010201]办公桌    |
| 176 | 办公桌（1200*600*750）   | ZS003067-A05010201-000010 | 2025-07-23 | 450.00   | 10.00      | 440     | [A05010201]办公桌    | [A05010201]办公桌    |
| 177 | 办公桌（1200*600*750）   | ZS003067-A05010201-000011 | 2025-07-23 | 450.00   | 10.00      | 440     | [A05010201]办公桌    | [A05010201]办公桌    |
| 178 | 办公桌（1200*600*750）   | ZS003067-A05010201-000012 | 2025-07-23 | 450.00   | 10.00      | 440     | [A05010201]办公桌    | [A05010201]办公桌    |

| 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          |
|-----|---------------------------|---------------------------|------------|----------|------------|---------|-------------------|-------------------|
| 179 | 办公桌（1200*600*750）         | ZS003067-A05010201-000013 | 2025-07-23 | 450.00   | 10.00      | 440     | [A05010201]办公桌    | [A05010201]办公桌    |
| 180 | 办公桌（1200*600*750）         | ZS003067-A05010201-000014 | 2025-07-23 | 450.00   | 10.00      | 440     | [A05010201]办公桌    | [A05010201]办公桌    |
| 181 | 办公桌（1200*600*750）         | ZS003067-A05010201-000015 | 2025-07-23 | 450.00   | 10.00      | 440     | [A05010201]办公桌    | [A05010201]办公桌    |
| 182 | 办公桌（3900*1000*760）        | ZS003067-A05010299-000006 | 2025-07-23 | 2,450.00 | 54.40      | 2395.6  | [A05010299]其他台、桌类 | [A05010299]其他台、桌类 |
| 183 | 储物柜（800*600*2000）         | ZS003067-A05010599-000001 | 2025-07-23 | 1,350.00 | 30.00      | 1320    | [A05010599]其他柜类   | [A05010599]其他柜类   |
| 184 | 地柜（2100*600*750）          | ZS003067-A05010599-000002 | 2025-07-23 | 1,150.00 | 25.56      | 1124.44 | [A05010599]其他柜类   | [A05010599]其他柜类   |
| 185 | 党群服务中心视频监控海康威视1拖3（400万像素） | ZS003067-A02029900-000003 | 2025-07-29 | 2,218.00 | 123.20     | 2094.8  | [A02029900]其他办公设备 | [A02029900]其他办公设备 |
| 186 | 航拍无人机                     | ZS003067-A02430900-000001 | 2025-08-14 | 7,587.00 | 189.69     | 7397.31 | [A02430900]无人机    | [A02430900]无人机    |

制表人：李莹珂

单位负责人：何林

会计：陈永强

居务公开（理财）小组：陈永强 李莹珂



东风镇“两委”干部工资审批表

部门  
备注

凤仪社区居委会 2025-10 支付银行 建设银行

| 序号 | 姓名  | 帐号 | 工资项目     |         |         | 小计       | 补发   | 应发合计     | 扣减项目    |        |         |       |      | 备注       |          |      |
|----|-----|----|----------|---------|---------|----------|------|----------|---------|--------|---------|-------|------|----------|----------|------|
|    |     |    | 基本工资     | 补贴      | 绩效考核工资  |          |      |          | 养老保险    | 医疗保险   | 公积金     | 个人所得税 | 扣扣   |          | 扣减项合计    | 实发工资 |
| 1  | 何耀华 |    | 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  | 郭妙珊 |    | 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  | 林添社 |    | 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  | 林嘉敏 |    | 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  | 谭耀伟 |    | 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  |      |
| 6  | 张敬慧 |    | 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 | 0.00  | 0.00 | 10078.80 | 38921.20 |      |

|        |                                                |        |                                             |
|--------|------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| 单位审批   | 同意，呈领导审批<br>凤仪社区居委会/何镇华 2025-09-25 09:31:34 批准 | 分管领导审批 | 同意<br>领导班子/刘燕文 2025-09-28 09:41:18 批准       |
| 组织人事初审 | 已审核<br>党建和组织人事办公室/张怀艺 2025-09-28 16:46:51 批准   | 组织人事审批 | 同意<br>党建和组织人事办公室/黎泽权 2025-09-29 09:28:19 批准 |



陈永强 李提 陈永强