

居务公开审查审核表

村（社区）	东风镇东海社区	经办人	梁赞辉	日期	2026 年 8 月 10 日
公开时间	2026 年 8 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>东风镇政府官网</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 2026 年 7 月份财务公开资料				
公开摘要	1. 东海社区资产负债表（2026 年 7 月） 2. 东海社区收入费用表（2026 年 7 月） 3. 东海社区银行收支明细表（银行账户余额）（2026 年 7 月） 4. 东海社区其他应付款明细表（2026 年 7 月） 5. 东海社区应收账款明细表（2026 年 7 月） 6. 东海社区库存现金明细表（2026 年 7 月） 7. 东风镇“两委”干部工资审批表（2026 年 7 月） 8. 东海社区固定资产明细表（2026 年 7 月） 9. 政府拨款使用管理情况明细表（2026 年 7 月）				
村（居）委会主任审核意见	 同意公开。 陈小华 日期：2026.8.10				
居务监督委员会（监事会）审核意见	 同意公开。 张嘉添 林村 日期：2026.8.10				

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：2026 年 7 月

单位：广东省中山市东凤镇东海社区居民委员会

单位：元

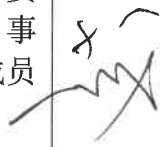
审核结果：

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：461421.56 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：4 笔，72513.99 元；
 6. 本月现金支出共：0 笔，0 元；
本月银行存款支出共：13 笔，86795.87 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：

经审核，收支无误。

居务监督委员会（监事会）全体成员签名



张德林 林均

制表人：

梁赞华

单位负责人：

陈小华

会计：

何美

资产负债表

表一

编制单位：广东省中山市东风镇东海社区居民委员会

2026年7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	410,798.10	461,421.56	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	233,721.24	233,721.24
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	409,678.10	460,301.56	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	233,721.24	233,721.24
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	587,751.06	614,351.06	长期应付款	-	-
减：固定资产累计折旧	340,166.12	381,566.93	预计负债	-	-
固定资产净值	247,584.94	232,784.13	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	233,721.24	233,721.24
减：无形资产累计摊销	19,333.14	20,000.00			
无形资产净值	666.86	-			
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	424,208.66	424,208.66
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*	-	22,609.85
非流动资产合计	248,251.80	232,784.13	本期盈余*	-	12545.94
受托代理资产	-	-	净资产合计	424,208.66	459,364.45
资产总计	657,929.90	693,085.69	负债和净资产总计	657,929.90	693,085.69

经办人：张华

单位负责人：陈少华

会计：何

居务监督委员会（监事会）：王 张 林

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

2026年7月

单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	72,513.99	1,000,946.23
（一）财政拨款收入	71,368.47	909,865.71
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	1,145.52	91,080.52
（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	90,742.23	988,400.29
（一）业务活动费用	90,742.23	988,400.29
（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	-18,228.24	12,545.94

制表人：李赞峰

单位负责人：陈小华

会计：何志

居务监督委员会（监事会）：李赞峰 陈小华 何志

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：2026年7月

单位：元

日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日					
2026	07		上月结转			借	475,703.44
2026	07	31	支付7月电费		142.45	借	475,560.99
2026	07	31	支付7月邮电费		1,724.10	借	473,836.89
2026	07	31	支付本月转账手续费（7*4.5）31.5元		31.50	借	473,805.39
2026	07	31	支付妇联开展普法宣传教育活动-26年妇联下拨款-维权服务站项目经费		499.62	借	473,305.77
2026	07	31	支付2026年东风镇40年党龄老党员慰问金4人（1500*4）6000元-党建办下拨七一慰问金		6,000.00	借	467,305.77
2026	07	31	退回公共服务班下拨香山长者饭堂补助经费1594元（上级资金剩余）		1,594.00	借	465,711.77
2026	07	31	支付六一主题活动经费-残疾人协会工作经费		2,735.00	借	462,976.77
2026	07	31	支付老年人体检早餐、体检座椅租赁等费用-上级下拨款社区卫生服务下拨2025年老年人健康体检活动经费		7,529.00	借	455,447.77
2026	07	31	支付一举高粽黏土挂件DIY活动课程费用-党建办下拨款-服务群众经费		620.00	借	454,827.77
2026	07	31	支付举办非遗宋锦香包活动制作费用-妇联上级下拨款-妇女微家就业创业活动经费		500.00	借	454,327.77
2026	07	31	收到下拨2025年人口固定样本跟访调查经费	287.52		借	454,615.29
2026	07	31	收到社区卫生服务中心2025年肝炎免费筛查活动经费	858.00		借	455,473.29
2026	07	31	收到公共服务办下拨财政预算经费（人员经费）	64,799.20		借	520,272.49
2026	07	31	收到公共服务办下拨财政预算经费（项目经费）	6,569.27		借	526,841.76
2026	07	31	支付东海两委6人工资（基本工资）补发621元		39,503.82	借	487,337.94
2026	07	31	支付两委7月6人公积金		10,896.00	借	476,441.94
2026	07	31	支付两委7月医社保、个人所得税		15,020.38	借	461,421.56
2026	07		本月合计	72,513.99	86,795.87	借	461,421.56
2026	07		本年累计	1,140,189.94	1,089,566.48		

制表人：李赞峰

社区负责人：陈小华

会计：王少

居务监督委员会（监事会）：李

张 林

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：2026年7月

单位：元

日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日					
2026	07		上月结转			贷	233,721.24
2026	07	31	支付东海两委6人工资（代扣缴社保个人部分）		3,722.80	贷	237,444.04
2026	07	31	支付东海两委6人工资（代扣缴社保个人部分）		908.00	贷	238,352.04
2026	07	31	支付东海两委6人工资（代扣缴个税）		38.38	贷	238,390.42
2026	07	31	支付东海两委6人工资（代扣缴公积金个人部分）		5,448.00	贷	243,838.42
2026	07	31	支付两委7月6人公积金（个人部分）	5,448.00		贷	238,390.42
2026	07	31	7月医社保（养老、失业个人部分）	3,722.80		贷	234,667.62
2026	07	31	7月医社保（医疗个人部分）	908.00		贷	233,759.62
2026	07	31	支付两委7月医社保（个人所得税）	38.38		贷	233,721.24
2026	07		本月合计	10,117.18	10,117.18	贷	233,721.24
2026	07		本年累计	93,522.83	93,522.83		

制表人：李赞海

社区负责人：陈小华

会计：何志

居务监督委员会（监事会）



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：2026年7月

单位：元

日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日					
2026	07		上月结转			贷	1,120.00
2026	07		本月合计			贷	1,120.00
2026	07		本年累计				

制表人：张贵华 单位负责人：陈小华

会计：王佩兰

居务监督委员会（监事会）：李 张建强 林玲



库存现金明细表

填报单位：广东省中山市东凤镇东海社区居民委员会 年度：2026年7月 单位：元

日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日					
2026	07		上月结转			平	
2026	07		本月合计			平	
2026	07		本年累计	300,000.00	300,000.00		

制表人：李贵强 社区负责人：陈小华 会计：何志文

居务监督委员会（监事会）：张德林 林均

15

东风镇“两委”干部工资审批表

部门 备注 东海社区居委会 月份 2026-07 支付银行 建设银行

序号	姓名	工资项目				补发	应发合计	扣减项目				扣扣	扣减项目合计	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				
1	陈少华	7100.00	1300.00	600.00	9000.00	138.00	9138.00	688.80	168.00	1008.00		0.00	1864.80	7273.20	
2	陈开珊	6700.00	1100.00	600.00	8400.00	110.40	8510.40	639.60	156.00	936.00		0.00	1731.60	6778.80	
3	冯健峰	6300.00	1000.00	600.00	7900.00	151.80	8051.80	598.60	146.00	876.00		0.00	1620.60	6431.20	
4	李舒静	6300.00	1000.00	600.00	7900.00	69.00	7969.00	598.60	146.00	876.00		0.00	1620.60	6348.40	
5	李德敏	6300.00	1000.00	600.00	7900.00	27.60	7927.60	598.60	146.00	876.00	38.38	0.00	1658.98	6268.62	
6	赵健成	6300.00	1000.00	600.00	7900.00	124.20	8024.20	598.60	146.00	876.00		0.00	1620.60	6403.60	
总计		39000.00	6400.00	3600.00	49000.00	621.00	49621.00	3722.80	908.00	5448.00	38.38	0.00	10117.18	39503.82	

单位审批 同意，呈领导审批
东海社区居委会/陈少华 2026-07-03 12:48:55 批准
组织人事初审 已审核
党建和组织人事办公室/张怀艺 2026-07-08 08:53:21 批准

分管领导审批 同意
领导班/文 2026-07-07 09:43:57 批准
组织人事审批 同意
党建和组织人事办公室/梁泽权 2026-07-08 08:56:19 批准



财务总监签字: 张德清 6-17

固定资产明细表

填报单位：广东省中山市东凤镇东海社区居民委员会

日期：2026年7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	——		——	634,351.06	401,124.28	233,226.78	——	——
1	室内广告机	ZS_DF@ZS003037-2320999-000005	2021-08-16	2,010.00	1976.50	33.50	[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	1976.50	33.50	[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	1976.50	33.50	[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	1976.50	33.50	[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	1976.50	33.50	[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	630.13	609.87	[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	630.13	609.87	[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	1270.63	1229.37	[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	1270.63	1229.37	[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	1270.63	1229.37	[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	1270.63	1229.37	[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	1270.63	1229.37	[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	1270.63	1229.37	[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	1728.13	1671.87	[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	1728.13	1671.87	[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	1728.13	1671.87	[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	1728.13	1671.87	[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	2261.88	2188.12	[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	2261.88	2188.12	[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	2261.88	2188.12	[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	2261.88	2188.12	[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	1832.67	262.03	[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	3170.79	452.71	[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	4448.12	2551.88	[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	8167.32	4278.18	[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	4529.43	2840.57	[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	4529.43	2840.57	[A05019900]其他家具	[A05019900]其他家具
28	储物柜	ZS003037-A05010599-000001	2023-10-11	480.00	160.00	320.00	[A05010599]其他柜类	[A05010599]其他柜类
29	餐桌椅	ZS003037-A05010299-000003	2024-05-08	1,980.00	445.50	1534.50	[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	445.50	1534.50	[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	906.50	3503.50	[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	80.00	0.00	[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	80.00	0.00	[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	80.00	0.00	[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	80.00	0.00	[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	80.00	0.00	[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	80.00	0.00	[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	80.00	0.00	[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	80.00	0.00	[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	80.00	0.00	[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	80.00	0.00	[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
42	麦克风	ZS003037-A02091299-000001	2023-04-18	3,188.00	2018.94	1169.06	[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	863.36	499.64	[A02091211]音箱	[A02091211]音箱
44	音箱	ZS003037-A02091211-000001	2023-04-18	1,363.00	863.36	499.64	[A02091211]音箱	[A02091211]音箱
45	功放设备	ZS003037-A02091203-000001	2023-04-18	4,040.00	2558.54	1481.46	[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	191.36	167.64	[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	106.24	92.76	[A02061818]饮水器	[A02061818]饮水器
48	抽湿机	ZS003037-A02052307-000001	2023-10-16	719.00	383.36	335.64	[A02052307]去湿机组	[A02052307]去湿机组
49	碎纸机	ZS003037-A02021301-000001	2023-12-11	499.00	221.76	277.24	[A02021301]碎纸机	[A02021301]碎纸机
50	LED显示屏	ZS003037-A02021103-000001	2023-10-16	3,489.00	1550.72	1938.28	[A02021103]LED显示屏	[A02021103]LED显示屏
51	不锈钢门	ZS003037-A01029900-000001	2023-12-11	1,484.00	494.72	989.28	[A01029900]其他构筑物	[A01029900]其他构筑物
52	木制台	ZS003037-6019900-000003	2022-05-15	380.00	303.84	76.16	[A05029900]其他用具	[A05029900]其他用具
53	木粘墙	ZS003037-6019900-000002	2021-09-17	615.95	595.66	20.29	[A05029900]其他用具	[A05029900]其他用具
54	不锈钢架子	ZS003037-6010600-000006	2021-11-26	1,020.00	317.52	702.48	[A05010602]金属质架类	[A05010602]金属质架类
55	不锈钢架子	ZS003037-6010600-000005	2021-11-26	1,020.00	317.52	702.48	[A05010602]金属质架类	[A05010602]金属质架类
56	不锈钢架子	ZS003037-6010600-000004	2021-11-26	1,020.00	317.52	702.48	[A05010602]金属质架类	[A05010602]金属质架类
57	不锈钢架子	ZS003037-6010600-000003	2021-11-26	1,020.00	317.52	702.48	[A05010602]金属质架类	[A05010602]金属质架类
58	组合架	ZS003037-6010600-000002	2021-03-01	2,216.00	787.84	1428.16	[A05010602]金属质架类	[A05010602]金属质架类
59	1.6米组合架	ZS003037-6010600-000001	2021-03-09	1,399.00	497.28	901.72	[A05010602]金属质架类	[A05010602]金属质架类
60	书柜	ZS003037-6010599-000003	2021-08-15	2,510.00	780.64	1729.36	[A05010599]其他柜类	[A05010599]其他柜类
61	党群服务中心地柜	ZS003037-6010599-000002	2021-08-15	7,128.00	2217.60	4910.40	[A05010599]其他柜类	[A05010599]其他柜类
62	活动室地柜	ZS003037-6010599-000001	2021-08-15	5,488.00	1707.44	3780.56	[A05010599]其他柜类	[A05010599]其他柜类
63	沙发	ZS003037-6010400-000003	2022-05-15	2,450.00	1224.96	1225.04	[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
64	三人位沙发	ZS003037-6010400-000002	2021-03-01	1,232.00	437.76	794.24	[A05010401]三人沙发	[A05010401]三人沙发
65	沙发	ZS003037-6010400-000001	2020-09-26	3,600.00	1400.00	2200.00	[A05010499]其他沙发类	[A05010499]其他沙发类
66	培训椅	ZS003037-6010300-000059	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
67	培训椅	ZS003037-6010300-000058	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
68	培训椅	ZS003037-6010300-000057	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
69	培训椅	ZS003037-6010300-000056	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
70	培训椅	ZS003037-6010300-000055	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
71	培训椅	ZS003037-6010300-000054	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
72	培训椅	ZS003037-6010300-000053	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
73	培训椅	ZS003037-6010300-000052	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
74	培训椅	ZS003037-6010300-000051	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
75	培训椅	ZS003037-6010300-000050	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
76	培训椅	ZS003037-6010300-000049	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
77	培训椅	ZS003037-6010300-000048	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
78	培训椅	ZS003037-6010300-000047	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
79	培训椅	ZS003037-6010300-000046	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
80	培训椅	ZS003037-6010300-000045	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
81	培训椅	ZS003037-6010300-000044	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
82	培训椅	ZS003037-6010300-000043	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
83	培训椅	ZS003037-6010300-000042	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
84	培训椅	ZS003037-6010300-000041	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
85	培训椅	ZS003037-6010300-000040	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
86	培训椅	ZS003037-6010300-000039	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
87	培训椅	ZS003037-6010300-000038	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
88	培训椅	ZS003037-6010300-000037	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
89	培训椅	ZS003037-6010300-000036	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
90	培训椅	ZS003037-6010300-000035	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
91	培训椅	ZS003037-6010300-000034	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
92	培训椅	ZS003037-6010300-000033	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
93	培训椅	ZS003037-6010300-000032	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
94	培训椅	ZS003037-6010300-000031	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
95	培训椅	ZS003037-6010300-000030	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
96	培训椅	ZS003037-6010300-000029	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
97	培训椅	ZS003037-6010300-000028	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
98	培训椅	ZS003037-6010300-000027	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[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
99	培训椅	ZS003037-6010300-000026	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
100	培训椅	ZS003037-6010300-000025	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
101	培训椅	ZS003037-6010300-000024	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
102	培训椅	ZS003037-6010300-000023	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
103	培训椅	ZS003037-6010300-000022	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
104	培训椅	ZS003037-6010300-000021	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
105	培训椅	ZS003037-6010300-000020	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
106	培训椅	ZS003037-6010300-000019	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
107	培训椅	ZS003037-6010300-000018	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
108	培训椅	ZS003037-6010300-000017	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
109	培训椅	ZS003037-6010300-000016	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
110	培训椅	ZS003037-6010300-000015	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
111	培训椅	ZS003037-6010300-000014	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
112	培训椅	ZS003037-6010300-000013	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
113	培训椅	ZS003037-6010300-000012	2021-03-01	107.00	37.76	69.24	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
114	培训桌	ZS003037-6010300-000011	2021-03-01	647.00	229.76	417.24	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
115	办公椅	ZS003037-6010300-000010	2021-03-01	463.00	164.48	298.52	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
116	办公椅	ZS003037-6010300-000009	2021-03-01	463.00	164.48	298.52	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
117	办公椅	ZS003037-6010300-000008	2021-03-01	463.00	164.48	298.52	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
118	办公椅	ZS003037-6010300-000007	2021-03-01	463.00	164.48	298.52	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
119	办公椅	ZS003037-6010300-000006	2021-03-01	463.00	164.48	298.52	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
120	办公椅	ZS003037-6010300-000005	2021-03-01	463.00	164.48	298.52	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
121	办公椅	ZS003037-6010300-000004	2021-03-01	463.00	164.48	298.52	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
122	办公椅	ZS003037-6010300-000003	2021-03-01	463.00	164.48	298.52	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
123	按摩椅	ZS003037-6010300-000002	2020-09-26	3,100.00	1205.40	1894.60	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
124	按摩椅	ZS003037-6010300-000001	2020-09-26	3,100.00	1205.40	1894.60	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
125	会议桌	ZS003037-6010200-000042	2021-09-06	9,126.00	2940.60	6185.40	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
126	大班台	ZS003037-6010200-000041	2021-03-22	1,749.00	622.08	1126.92	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
127	大班台	ZS003037-6010200-000040	2021-03-22	1,749.00	622.08	1126.92	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
128	大班台	ZS003037-6010200-000039	2021-03-22	1,749.00	622.08	1126.92	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
129	休闲椅	ZS003037-6010200-000038	2021-03-01	161.00	56.96	104.04	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
130	休闲椅	ZS003037-6010200-000037	2021-03-01	161.00	56.96	104.04	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
131	休闲椅	ZS003037-6010200-000036	2021-03-01	161.00	56.96	104.04	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
132	休闲椅	ZS003037-6010200-000035	2021-03-01	161.00	56.96	104.04	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
133	培训桌	ZS003037-6010200-000034	2021-03-01	647.00	229.76	417.24	[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
134	培训桌	ZS003037-6010200-000033	2021-03-01	647.00	229.76	417.24	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
135	培训桌	ZS003037-6010200-000032	2021-03-01	647.00	229.76	417.24	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
136	培训桌	ZS003037-6010200-000031	2021-03-01	647.00	229.76	417.24	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
137	培训桌	ZS003037-6010200-000030	2021-03-01	647.00	229.76	417.24	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
138	培训桌	ZS003037-6010200-000029	2021-03-01	647.00	229.76	417.24	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
139	培训桌	ZS003037-6010200-000028	2021-03-01	647.00	229.76	417.24	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
140	培训桌	ZS003037-6010200-000027	2021-03-01	647.00	229.76	417.24	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
141	培训桌	ZS003037-6010200-000026	2021-03-01	647.00	229.76	417.24	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
142	培训桌	ZS003037-6010200-000025	2021-03-01	647.00	229.76	417.24	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
143	培训桌	ZS003037-6010200-000024	2021-03-01	647.00	229.76	417.24	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
144	培训桌	ZS003037-6010200-000023	2021-03-01	647.00	229.76	417.24	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
145	培训桌	ZS003037-6010200-000022	2021-03-01	647.00	229.76	417.24	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
146	培训桌	ZS003037-6010200-000021	2021-03-01	647.00	229.76	417.24	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
147	培训桌	ZS003037-6010200-000020	2021-03-01	647.00	229.76	417.24	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
148	培训桌	ZS003037-6010200-000019	2021-03-01	647.00	229.76	417.24	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
149	培训桌	ZS003037-6010200-000018	2021-03-01	647.00	229.76	417.24	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
150	培训桌	ZS003037-6010200-000017	2021-03-01	647.00	229.76	417.24	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
151	培训桌	ZS003037-6010200-000016	2021-03-01	647.00	229.76	417.24	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
152	培训桌	ZS003037-6010200-000015	2021-03-01	647.00	229.76	417.24	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
153	培训桌	ZS003037-6010200-000014	2021-03-01	647.00	229.76	417.24	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
154	培训桌	ZS003037-6010200-000013	2021-03-01	647.00	229.76	417.24	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
155	培训桌	ZS003037-6010200-000012	2021-03-01	647.00	229.76	417.24	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
156	主席台	ZS003037-6010200-000011	2021-03-01	2,018.00	717.44	1300.56	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
157	主席台	ZS003037-6010200-000010	2021-03-01	2,018.00	717.44	1300.56	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
158	休闲椅	ZS003037-6010200-000009	2021-03-01	161.00	56.96	104.04	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
159	休闲椅	ZS003037-6010200-000008	2021-03-01	161.00	56.96	104.04	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
160	洽谈台	ZS003037-6010200-000007	2021-03-01	392.00	139.52	252.48	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
161	洽谈台	ZS003037-6010200-000006	2021-03-01	392.00	139.52	252.48	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
162	办公桌	ZS003037-6010200-000005	2021-03-01	582.00	206.72	375.28	[A05010201]办公桌	[A05010201]办公桌
163	办公桌	ZS003037-6010200-000004	2021-03-01	582.00	206.72	375.28	[A05010201]办公桌	[A05010201]办公桌
164	办公桌	ZS003037-6010200-000002	2021-03-01	582.00	206.72	375.28	[A05010201]办公桌	[A05010201]办公桌
165	1.6米电脑台	ZS003037-6010200-000001	2019-10-14	1,550.00	697.41	852.59	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
166	折床	ZS003037-6010100-000004	2020-09-27	280.00	109.20	170.80	[A05010199]其他床类	[A05010199]其他床类
167	折床	ZS003037-6010100-000003	2020-09-27	280.00	109.20	170.80	[A05010199]其他床类	[A05010199]其他床类
168	折床	ZS003037-6010100-000002	2020-09-27	280.00	109.20	170.80	[A05010199]其他床类	[A05010199]其他床类

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
169	沙发床	ZS003037-6010100-000001	2020-09-27	1,250.00	485.80	764.20	[A05010199]其他床类	[A05010199]其他床类
170	温度测温仪	ZS003037-3220313-000001	2022-01-05	889.00	815.10	73.90	[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
171	磨砂钢化玻璃隔墙	ZS003037-3060299-000001	2021-11-26	4,248.00	1982.40	2265.60	[A02180200]玻璃及玻璃制品制造设 备	[A02180200]玻璃及玻璃制 品制造设备
172	大华牌200W全彩夜视	ZS003037-2321007-000014	2021-12-08	395.00	368.48	26.52	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
173	大华牌200W全彩夜视	ZS003037-2321007-000013	2021-12-08	395.00	368.48	26.52	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
174	大华牌200W全彩夜视	ZS003037-2321007-000012	2021-12-08	395.00	368.48	26.52	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
175	大华牌200W全彩夜视	ZS003037-2321007-000011	2021-12-08	395.00	368.48	26.52	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
176	大华牌200W全彩夜视	ZS003037-2321007-000010	2021-12-08	395.00	368.48	26.52	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
177	大华牌200W全彩夜视	ZS003037-2321007-000009	2021-12-08	395.00	368.48	26.52	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
178	大华牌200W全彩夜视	ZS003037-2321007-000008	2021-12-08	395.00	368.48	26.52	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
179	大华牌200W全彩夜视	ZS003037-2321007-000007	2021-12-08	395.00	368.48	26.52	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
180	大华牌200W全彩夜视 (含 支架)	ZS003037-2321007-000006	2021-12-08	420.00	392.00	28.00	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
181	大华牌200W全彩夜视 (含 支架)	ZS003037-2321007-000005	2021-12-08	420.00	392.00	28.00	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
182	大华牌200W全彩夜视 (含 支架)	ZS003037-2321007-000004	2021-12-08	420.00	392.00	28.00	[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)	ZS003037-2321007-000003	2021-12-08	420.00	392.00	28.00	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
184	16POE交换机	ZS003037-2321007-000002	2021-12-08	500.00	466.48	33.52	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
185	海康牌4K录像机 (含硬盘)	ZS003037-2321007-000001	2021-12-08	1,530.00	1428.00	102.00	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
186	格力空调机	ZS003037-2101905-000001	2022-05-15	2,899.00	1159.68	1739.32	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
187	HPM254DW打印机	ZS003037-2020900-000003	2022-03-10	4,000.00	2833.56	1166.44	[A02021201]速印机	[A02021201]速印机
188	惠普M254dn	ZS003037-2020900-000002	2021-03-24	3,200.00	2844.16	355.84	[A02021201]速印机	[A02021201]速印机
189	HP M254W彩色打印机	ZS003037-2020900-000001	2020-10-12	3,150.00	2975.00	175.00	[A02021201]速印机	[A02021201]速印机
190	电动幕布	ZS003037-2020200-000004	2021-11-29	960.00	746.48	213.52	[A02020200]投影仪	[A02020200]投影仪
191	投影仪 (含支架)	ZS003037-2020200-000003	2021-11-29	9,734.00	7570.64	2163.36	[A02020200]投影仪	[A02020200]投影仪
192	投影架	ZS003037-2020200-000002	2021-11-26	580.00	180.32	399.68	[A05010602]金属质架类	[A05010602]金属质架类
193	投影幕	ZS003037-2020200-000001	2021-10-20	1,500.00	1166.48	333.52	[A02020200]投影仪	[A02020200]投影仪
194	机柜 (计算机网络设备)	ZS003037-2010701-000001	2021-03-24	640.00	568.96	71.04	[A02010601]机柜	[A02010601]机柜
195	戴尔E2420HS	ZS003037-2010604-000008	2021-03-24	1,200.00	1066.88	133.12	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
196	戴尔E2420HS	ZS003037-2010604-000007	2021-03-24	1,200.00	1066.88	133.12	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
197	戴尔E2420HS	ZS003037-2010604-000006	2021-03-24	1,200.00	1066.88	133.12	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
198	戴尔E2420HS	ZS003037-2010604-000005	2021-03-24	1,200.00	1066.88	133.12	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
199	戴尔E2420HS	ZS003037-2010604-000004	2021-03-24	1,200.00	1066.88	133.12	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器



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
200	网络交换机	ZS003037-2010202-000001	2021-03-24	480.00	426.88	53.12	[A02010202] 交换设备	[A02010202] 交换设备
201	计算机主机	ZS003037-2010199-000002	2022-01-19	3,499.00	2624.40	874.60	[A02010105] 台式计算机	[A02010105] 台式计算机
202	戴尔笔记本电脑	ZS003037-2010105-000002	2022-04-02	6,000.00	4249.83	1750.17	[A02010108] 便携式计算机	[A02010108] 便携式计算机
203	显示器	ZS003037-2010104-000010	2022-01-19	1,500.00	1124.82	375.18	[A02010105] 台式计算机	[A02010105] 台式计算机
204	戴尔3080MT	ZS003037-2010104-000009	2021-03-24	3,799.00	3376.64	422.36	[A02010105] 台式计算机	[A02010105] 台式计算机
205	戴尔3080MT	ZS003037-2010104-000008	2021-03-24	3,799.00	3376.64	422.36	[A02010105] 台式计算机	[A02010105] 台式计算机
206	戴尔3080MT	ZS003037-2010104-000007	2021-03-24	3,799.00	3376.64	422.36	[A02010105] 台式计算机	[A02010105] 台式计算机
207	戴尔3080MT	ZS003037-2010104-000005	2021-03-24	3,799.00	3376.64	422.36	[A02010105] 台式计算机	[A02010105] 台式计算机
208	戴尔3080MT	ZS003037-2010104-000004	2021-03-24	3,799.00	3376.64	422.36	[A02010105] 台式计算机	[A02010105] 台式计算机
209	党建主题公园	ZS003037-1039900-000002	2021-02-22	47,280.00	31520.00	15760.00	[A01029900] 其他构筑物	[A01029900] 其他构筑物
210	室外园林流水石山	ZS003037-1039900-000001	2021-02-01	21,360.00	14462.50	6897.50	[A01029900] 其他构筑物	[A01029900] 其他构筑物
211	党建文化长廊	ZS003037-1031299-000001	2021-01-14	24,850.00	16825.25	8024.75	[A01021300] 廊	[A01021300] 廊
212	智能锁 (指纹锁)	ZS003037-1029002-000003	2021-10-27	660.00	385.28	274.72	[A02091107] 视频监控设备	[A02091107] 视频监控设备
213	智能锁 (指纹锁)	ZS003037-1029002-000002	2021-10-27	650.00	379.12	270.88	[A02091107] 视频监控设备	[A02091107] 视频监控设备
214	智能锁 (指纹锁)	ZS003037-1029002-000001	2021-10-27	650.00	379.12	270.88	[A02091107] 视频监控设备	[A02091107] 视频监控设备
215	玻璃门	ZS003037-1029001-000002	2021-11-26	2,200.00	1283.52	916.48	[A05019900] 其他家具	[A05019900] 其他家具
216	不锈钢玻璃门	ZS003037-1029001-000001	2021-11-10	6,242.20	3641.12	2601.08	[A05019900] 其他家具	[A05019900] 其他家具
217	长茶几	78272	2012-09-14	520.00	482.63	37.37	[A05010204] 茶几	[A05010204] 茶几
218	方茶几	78271	2012-09-14	450.00	417.50	32.50	[A05010204] 茶几	[A05010204] 茶几
219	方茶几	78270	2012-09-14	450.00	417.50	32.50	[A05010204] 茶几	[A05010204] 茶几
220	方茶几	78269	2012-09-14	450.00	417.50	32.50	[A05010204] 茶几	[A05010204] 茶几
221	办公多座沙发	78268	2012-09-14	1,500.00	1391.31	108.69	[A05010499] 其他沙发类	[A05010499] 其他沙发类
222	办公单座沙发	78267	2012-09-14	500.00	464.26	35.74	[A05010402] 单人沙发	[A05010402] 单人沙发
223	办公单座沙发	78266	2012-09-14	500.00	464.26	35.74	[A05010402] 单人沙发	[A05010402] 单人沙发
224	办公台1.6M	78265	2012-09-14	1,550.00	1437.87	112.13	[A05010201] 办公桌	[A05010201] 办公桌
225	办公台1.6M	78264	2012-09-14	1,550.00	1437.87	112.13	[A05010201] 办公桌	[A05010201] 办公桌
226	1.8M办公台	78263	2012-09-14	1,700.00	1577.39	122.61	[A05010201] 办公桌	[A05010201] 办公桌
227	常规办公椅	78262	2012-09-14	680.00	631.26	48.74	[A05010301] 办公椅	[A05010301] 办公椅
228	常规办公椅	78261	2012-09-14	680.00	631.26	48.74	[A05010301] 办公椅	[A05010301] 办公椅
229	大班椅	78260	2012-09-14	1,200.00	1113.69	86.31	[A05010299] 其他台、桌类	[A05010299] 其他台、桌类
230	会议椅	78246	2012-09-14	280.00	259.61	20.39	[A05010303] 会议椅	[A05010303] 会议椅
231	会议椅	78245	2012-09-14	280.00	259.61	20.39	[A05010303] 会议椅	[A05010303] 会议椅
232	会议椅	78244	2012-09-14	280.00	259.61	20.39	[A05010303] 会议椅	[A05010303] 会议椅
233	会议椅	78243	2012-09-14	280.00	259.61	20.39	[A05010303] 会议椅	[A05010303] 会议椅
234	会议椅	78242	2012-09-14	280.00	259.61	20.39	[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
235	会议椅	78241	2012-09-14	280.00	259.61	20.39	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
236	会议椅	78240	2012-09-14	280.00	259.61	20.39	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
237	会议椅	78239	2012-09-14	280.00	259.61	20.39	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
238	会议椅	78238	2012-09-14	280.00	259.61	20.39	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
239	会议椅	78237	2012-09-14	280.00	259.61	20.39	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
240	会议椅	78236	2012-09-14	280.00	259.61	20.39	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
241	会议椅	78235	2012-09-14	280.00	259.61	20.39	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
242	会议椅	78234	2012-09-14	280.00	259.61	20.39	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
243	会议椅	78233	2012-09-14	280.00	259.61	20.39	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
244	会议椅	78232	2012-09-14	280.00	259.61	20.39	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
245	会议椅	78231	2012-09-14	280.00	259.61	20.39	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
246	会议椅	78230	2012-09-14	280.00	259.61	20.39	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
247	会议椅	78229	2012-09-14	280.00	259.61	20.39	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
248	会议椅	78228	2012-09-14	280.00	259.61	20.39	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
249	会议椅	78227	2012-09-14	280.00	259.61	20.39	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
250	档案柜	78218	2012-09-14	550.00	510.11	39.89	[A05010599]其他柜类	[A05010599]其他柜类
251	档案柜	78217	2012-09-14	550.00	510.11	39.89	[A05010599]其他柜类	[A05010599]其他柜类
252	办公椅	ZS003037-6010300-000061	2024/12/11	380.00	42.20	337.80	[A05010301]办公椅	
253	办公椅	ZS003037-6010300-000060	2024/12/11	380.00	42.20	337.80	[A05010301]办公椅	
254	联想电脑主机	ZS003037-2010104-000011	2024/8/16	4,650.00	1550.16	3099.84	[A02010105]台式计算机	
255	显示器	ZS003037-2010104-000012	2024/8/16	750.00	250.08	499.92	[A02010105]台式计算机	
256	显示器	ZS003037-2010104-000013	2024/8/19	729.00	243.12	485.88	[A02010105]台式计算机	
257	电子门锁	ZS003037-1029002-000004	2024/12/2	789.00	164.40	624.60	[A02091107]视频监控设备	
258	海康威视4G摄像头	ZS003037-2321007-000015	2024/7/29	598.00	249.25	348.75	[A02091107]视频监控设备	
259	海康威视4G摄像头	ZS003037-2321007-000016	2024/7/29	598.00	249.25	348.75	[A02091107]视频监控设备	
260	三轮车载式超低容喷雾机	ZS003037-A02059900-000001	2025/10/31	48,000.00	8000.00	40000.00	[A02059900]其他机械设备	
261	背负式电动超低容喷雾器	ZS003037-A02059900-000002	2025/10/31	6,800.00	1134.50	5665.50	[A02059900]其他机械设备	
262	背负式蓄电池超低量喷雾机	ZS003037-A02059900-000003	2026/4/30	4,000.00	666.70	3333.30	[A02059900]其他机械设备	
263	背负式蓄电池超低量喷雾机	ZS003037-A02059900-000004	2026/4/30	4,000.00	666.70	3333.30	[A02059900]其他机械设备	
264	背负式蓄电池超低量喷雾机	ZS003037-A02059900-000005	2026/4/30	4,000.00	666.70	3333.30	[A02059900]其他机械设备	
265	背负式蓄电池超低量喷雾机	ZS003037-A02059900-000006	2026/4/30	4,000.00	666.70	3333.30	[A02059900]其他机械设备	
266	背负式蓄电池超低量喷雾机	ZS003037-A02059900-000007	2026/4/30	4,000.00	666.70	3333.30	[A02059900]其他机械设备	
267	背负式蓄电池超低量喷雾机	ZS003037-A02059900-000008	2026/4/30	6,600.00	1100.00	5500.00	[A02059900]其他机械设备	
268	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
269	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



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
270	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
271	会议椅	78259	2012-09-14	0.01	0.01	0.00	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
272	会议椅	78258	2012-09-14	0.01	0.01	0.00	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
273	会议椅	78257	2012-09-14	0.01	0.01	0.00	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
274	会议椅	78256	2012-09-14	0.01	0.01	0.00	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
275	会议椅	78255	2012-09-14	0.01	0.01	0.00	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
276	会议椅	78254	2012-09-14	0.01	0.01	0.00	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
277	会议椅	78253	2012-09-14	0.01	0.01	0.00	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
278	会议椅	78252	2012-09-14	0.01	0.01	0.00	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
279	会议椅	78251	2012-09-14	0.01	0.01	0.00	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
280	会议椅	78250	2012-09-14	0.01	0.01	0.00	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
281	会议椅	78249	2012-09-14	0.01	0.01	0.00	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
282	会议椅	78248	2012-09-14	0.01	0.01	0.00	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
283	会议椅	78247	2012-09-14	0.01	0.01	0.00	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
284	茶水柜	78226	2012-09-14	0.01	0.01	0.00	[A05010505]茶水柜	[A05010505]茶水柜
285	茶水柜	78225	2012-09-14	0.01	0.01	0.00	[A05010505]茶水柜	[A05010505]茶水柜
286	保险柜	78224	2012-09-14	0.01	0.01	0.00	[A05010504]保密柜	[A05010504]保密柜
287	档案柜	78220	2012-09-14	0.01	0.01	0.00	[A05010599]其他柜类	[A05010599]其他柜类
288	档案柜	78219	2012-09-14	0.01	0.01	0.00	[A05010599]其他柜类	[A05010599]其他柜类
289	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
290	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
291	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
292	理光复印机	78211	2012-09-14	5,900.00	5900.00	0.00	[A02020100]复印机	[A02020100]复印机
293	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
294	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
295	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
296	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
297	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
298	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
299	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(电视机)
300	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
301	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
302	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
303	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
304	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



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
305	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
306	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
307	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
308	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
309	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
310	扫描仪	ZS003037-2029900-000001	2019-04-11	5,000.00	5000.00	0.00	[A02029900]其他办公设备	[A02029900]其他办公设备
311	电脑主机	ZS003037-2010104-000001	2019-04-12	3,180.00	3180.00	0.00	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
312	三木MSD9711碎纸机	ZS003037-2021000-000001	2019-09-27	1,800.00	1800.00	0.00	[A02021301]碎纸机	[A02021301]碎纸机
313	夏普MX-M264N数码复合机	ZS003037-2020100-000001	2019-09-29	16,500.00	16500.00	0.00	[A02020100]复印机	[A02020100]复印机
314	AOC24寸显示器	ZS003037-2010604-000003	2019-12-06	650.00	650.00	0.00	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
315	AOC24寸显示器	ZS003037-2010604-000002	2019-12-06	650.00	650.00	0.00	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
316	电脑主机	ZS003037-2010104-000003	2019-12-06	3,440.00	3440.00	0.00	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
317	电脑主机	ZS003037-2010104-000002	2019-12-06	3,440.00	3440.00	0.00	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
318	联想340C15.6寸笔记本电脑	ZS003037-2010105-000001	2019-12-31	4,100.00	4100.00	0.00	[A02010108]便携式计算机	[A02010108]便携式计算机
319	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	20000.00	0.00	[A08050106]声音商标	[A08050106]声音商标
320	定做台阶	ZS003037-6019900-000001	2021-03-01	4,190.00	4190.00	0.00	[A05029900]其他用具	[A05029900]其他用具
321	会议系统音响设备	ZS003037-2321110-000001	2021-03-30	9,600.00	9600.00	0.00	[A02091210]扩音设备	[A02091210]扩音设备

制表人: 张发华

单位负责人: 陈叶华

会计: 何玉

居务监督委员会(监事会): 张惠南 林士子

政府拨款使用管理情况明细表

填报单位：广东省中山市东凤镇东海社区居民委员会

年度月份：2026 年 7 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
收到妇联 2026 年基层组织建设等经费	妇联活动	普法宣传教育活动-维权服务站项目经费	4515.06	499.62	1999.62	2515.44	2026 年 7 月
收到党建办 2026 年七一老党员慰问金	老党员七一慰问	支付 2026 年东凤镇 40 年党龄老党员慰问金 4 人	6000	6000	6000	0	2026 年 7 月
收到公服办下拨“香山长者饭堂”助餐服务点补助经费	长者饭堂	退回公共服务办下拨香山长者饭堂补助经费	2014	1594	2014	0	2026 年 7 月
收到公共服务办下拨 2022 年、2024 年、2025 年、2026 年残疾人协会工作经费	残疾人工作活动等	支付六一主题活动经费	20000	2735	9610	10390	2026 年 7 月
收到社区卫生服务中心支付村居 65 岁以上老人体检经费	老年人体检活动经费	支付老年人体检早餐、体检座椅租赁等费用	7529	7529	7529	0	2026 年 7 月
收到镇党建办下拨 2024 年、2025 年服务群众经费	服务群众经费	支付高粽粘土挂件 DIY 活动课程费用	48000	620	25292.65	22707.35	2026 年 7 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
收到妇联 2026 年基层组织建设等经费	妇联活动	支付举办非遗宋锦香包活动制作费用-妇联微家就业创业活动经费	4515.06	500	2499.62	2015.44	2026 年 7 月
收到下拨 2025 年人口固定样本跟访调查经费	2025 年人口固定样本跟访调查补助经费	/	287.52	0	0	287.52	2026 年 7 月
收到社区卫生服务中心 2025 年肝炎免费筛查活动经费	2025 年肝炎免费筛查活动经费	/	858	0	0	858	2026 年 7 月

制表人: 李发海

社区负责人: 陈小华

会计: 王丽

居务监督委员会 (监事会): 张嘉泽 林江