

民主理财小组理财结果公布

报表年月：2024年2月

单位：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：177182.92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，187905.6元；
 6. 本月现金支出共：0笔，0元；
本月银行存款支出共：12笔，149024.9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。

居民民主理财小组全体成员签名


张惠泽 梁艳芳

制表人：梁赞辉

单位负责人：陈小华

会计：梁超

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	2024年3月10日
公开时间	2024年3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	梁赞辉 (0760) 22788283				
公开事项	东海社区 2024 年 2 月份财务公开资料				
公开摘要	1. 东海社区资产负债表（2024年2月） 2. 东海社区收入费用表（2024年2月） 3. 东海社区银行收支明细表（建行基本户）（2024年2月） 4. 东海社区银行收支明细表（建行、农商银行一般账户）（2024年2月） 5. 东风镇“两委”干部工资审批表（2024年2月） 6. 东海社区 2023 年度监事会成员年度考核绩效工资 7. 东海社区 2023 年度“两委”绩效考核工资结算发放明细表（含首款和尾数） 8. 东海社区固定资产明细表（2024年2月） 9. 政府拨款使用管理情况明细表（2024年2月）				
村（居）委会主任审核意见	同意 				
	日期: 2024.3.10				
监事会审核意见	经审核,收支无误.				
	日期: 2024.3.10				

注：应附上需要公开的内容作为附件

资产负债表

编制单位：中山市东凤镇东海社区居民委员会

2024年2月29日

表一
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	177,182.92	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	3,715.86
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	176,062.92	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	3,721.24	3,715.86
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	520,117.06	长期应付款	-	-
减：固定资产累计折旧	232,076.76	230,678.27	预计负债	-	-
固定资产净值	309,605.30	289,438.79	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	3,715.86
减：无形资产累计摊销	11,333.22	11,999.88			
无形资产净值	8,666.78	8,000.12			
研发支出	-	-	净资产：		
公共基础设施原值	-	-	累计盈余	454,049.86	454,049.86
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	-	-	专用基金	-	-
公共基础设施净值	-	-	权益法调整	-	-
政府储备物资	-	-	无偿调拨净资产*	-	-10,245.36
文物文化资产	-	-	本期盈余*	-	25,981.47
保障性住房原值	-	-	净资产合计	454,049.86	469,785.97
减：保障性住房累计折旧	-	-	负债和净资产总计	457,771.10	473,501.83
保障性住房净值	-	-			
长期待摊费用	-	-			
待处理财产损益	-	-			
其他非流动资产	-	-			
非流动资产合计	318,272.08	297,438.91			
受托代理资产	-	-			
资产总计	457,771.10	473,501.83			

经办人：李赞海

单位负责人：陈小平

会计：梁艳芳

居务公开监督（理财）小组：

梁艳芳

收入费用表

表二

编制单位：中山市东凤镇东海社区居民委员会

2024年2月

单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	187,905.60	251,000.00
（一）财政拨款收入	186,905.60	250,000.00
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	1,000.00	1,000.00
（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	154,204.42	225,018.53
（一）业务活动费用	154,204.42	225,018.53
（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	33,701.18	25,981.47

制表人：李赞海

单位负责人：陈小华

会计：梁艳芳

居务公开监督（理财）小组：

李赞海 梁艳芳

银行收支明细表（建行基本户）

填报单位：中山市东风镇东海社区居民委员会

年度：2024年2月

单位：元

日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日					
2024	01	31	上月结余			借	126,439.66
2024	02	29	支付2024年2月“两委”6人社保、医保费		13,888.00	借	112,551.66
2024	02	29	支付2024年1月李懿敏个人所得税		5.38	借	112,546.28
2024	02	29	支付2024年2月“两委”6人住房公积金		10,752.00	借	101,794.28
2024	02	29	收到公共服务办下拨财政预算经费（人员经费）	63,094.40		借	164,888.68
2024	02	29	支付2024年1月电话费		1,314.00	借	163,574.68
2024	02	29	支付“两委”6人2024年2月基本工资、补贴等		38,454.40	借	125,120.28
2024	02	29	收到党建办下拨老党员2024年春节慰问金	1,000.00		借	126,120.28
2024	02	29	收到公共服务办下拨财政预算经费（人员经费）	55,197.11		借	181,317.39
2024	02	29	收到公共服务办下拨财政预算经费（人员经费、日常公用经费、项目经费）	68,614.09		借	249,931.48
2024	02	29	支付黎垣华、梁艳芳2024年老党员春节慰问金		1,000.00	借	248,931.48
2024	02	29	支付购买慰问住院退役军人水果篮1个费用（退役军人服务站经费）		300.00	借	248,631.48
2024	02	29	支付“两委”2023年度绩效考核结算工资		68,994.22	借	179,637.26
2024	02	29	支付梁艳芳、张惠添2023年度监委会成员绩效考核工资		13,200.00	借	166,437.26
2024	02	29	支付2024年1月电费		1,077.98	借	165,359.28
2024	02	29	支付水费（20240120-20240220）		29.92	借	165,329.36
2024	02	29	支付银行汇款业务2笔手续费		9.00	借	165,320.36
2024	02		本月合计	187,905.60	149,024.90	借	165,320.36
2024	02		本年累计	251,000.00	214,436.10		

制表人：梁赞娟

社区负责人：陈小华

会计：梁秀娟

居务公开监督（理财）小组：

张惠添 · 梁艳芳

银行收支明细表（建行一般户）

填报单位：中山市东凤镇东海社区居民委员会

年度：2024年2月

单位：元

日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日					
2024	01		上年结转			借	11,862.56
2024	01		本月合计			借	11,862.56
2024	01		本年累计				
2024	02		本月合计			借	11,862.56
2024	02		本年累计				

制表人：梁婵娟

社区负责人：陈小华

会计：梁娟娟

居务公开监督（理财）小组：

张永强 梁艳芳

银行收支明细表（农商行一般户）

填报单位：中山市东凤镇东海社区居民委员会

年度：2024年2月

单位：元

日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日					
2024	01		上年结转			平	
2024	01		本月合计			平	
2024	01		本年累计				
2024	02		本月合计			平	
2024	02		本年累计				

制表人：谭赞辉

社区负责人：陈小辉

会计：梁艳芳

居务公开监督（理财）小组：

张东添 梁艳芳

东风镇“两委”干部工资审批表

部门 东海社区居委会 月份 2024-02 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					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	扣扣			扣减项合计
1	陈小华	6700.00	1100.00	600.00	8400.00	0.00	8400.00	624.00	171.60	936.00	0.00	0.00	1731.60	6668.40	
2	陈开通	6700.00	1100.00	600.00	8400.00	0.00	8400.00	624.00	171.60	936.00	0.00	0.00	1731.60	6668.40	
3	冯健锋	6300.00	1000.00	600.00	7900.00	0.00	7900.00	584.00	160.60	876.00	0.00	0.00	1620.60	6279.40	
4	李舒静	6300.00	1000.00	600.00	7900.00	0.00	7900.00	584.00	160.60	876.00	0.00	0.00	1620.60	6279.40	
5	李德敬	6300.00	1000.00	600.00	7900.00	0.00	7900.00	584.00	160.60	876.00	0.00	0.00	1620.60	6279.40	
6	赵健成	6300.00	1000.00	600.00	7900.00	0.00	7900.00	584.00	160.60	876.00	0.00	0.00	1620.60	6279.40	
总计		38600.00	6200.00	3600.00	48400.00	0.00	48400.00	3584.00	985.60	5376.00	0.00	0.00	9945.60	38454.40	

流转意见

- 黎泽权** 同意
 党建工作室
 接收人: 梁赞辉
 2024-02-01 09:28:05 [领导审批/批准]
- 刘虹蝶** 已审核, 呈领导审批
 党建工作室
 接收人: 黎泽权
 2024-02-01 09:24:48 [组织人事初审/初审]
- 刘燕文** 同意
 领导班子
 接收人: 刘虹蝶
 2024-01-31 10:12:26 [分管领导审批/批准]
- 吴文伟** 同意, 呈领导审批.
 东海社区居委会
 接收人: 刘燕文
 2024-01-29 16:23:27 [单位审批/批准]
- 梁赞辉** 呈领导审批
 东海社区居委会
 接收人: 吴文伟
 2024-01-29 16:21:54 [呈批/提交]



财务总监: 陈小华 张东深 梁艳芳

东海社区2023年度监委会成员年度考核绩效工资

序号	姓名	职务	评议结果	金额（单位：元）		
1	梁艳芳	监委会委员	优秀	7200		
2	张惠添	监委会委员	称职	6000		
合计				13200		

制表人：梁耀辉

部门负责人：吴文伟

分管领导审批：张叔

会计：梁耀辉 2024.7.2

居务监督委员会：陈少华 张惠添 梁艳芳

东海社区2023年度“两委”绩效考核工资结算发放明细表

编制单位：中山市东风镇东海社区居民委员会

金额：元

序号	姓名	考核两委岗位 在职人数	分配系数	考核结果	绩效考核工资 总额	本次应计金 额	已预发金额	本次发放金额	备注
1	何镇华	0.25	0.33	96.00	110394.25	2973.33	1800.00	1173.33	2023年4月调到 凤仪社区
2	陈小华	1.00	1.10			10063.56	7200.00	2863.56	
3	梁俊杰	0.08	0.09			838.63	600.00	238.63	2023.02离职， 发放1月工资
4	陈乔珊	1.00	1.10			10063.56	7200.00	2863.56	
5	冯健锋	1.00	1.00			9148.69	7200.00	1948.69	
6	李锶敏	1.00	1.00			9148.69	7200.00	1948.69	
7	李舒静	1.00	1.00			9148.69	7200.00	1948.69	
8	赵健成	0.42	0.42			3811.96	3000.00	811.96	2023年8月起发 工资
合计		5.75	6.03	96.00	110394.25	55197.13	41400.00	13797.11	

备注：梁俊杰同志自2022年4月1日起入职，根据组织人事办公室《关于明确梁俊杰同志薪酬待遇的通知》（东风组通[2022]25号）文件通知精神，其基本工资、补贴参照书记（主任）职务执行，绩效考核工资按照副书记（副主任）职务执行。

经办人：梁俊杰

部门负责人：吴文伟

组办初审：刘虹燃 组办复审：李舒静

财政审核：梁俊杰 2024.4.2

分管领导：李舒静

居务监督委员会：陈小华 梁俊杰 梁艳芳



东海社区2023年度“两委”绩效考核工资结算发放明细表

编制单位：中山市东凤镇东海社区居民委员会

金额：元

序号	姓名	考核两委岗位 在职人数	分配系数	考核结果	绩效考核工 资总额	应计金额	已预发金额	本次发放金额	备注
1	何镇华	0.25	0.33	96.00	110394.25	5946.65	2973.33	2973.33	2023年4月调到凤仪社区
2	陈小华	1.00	1.10			20127.13	10063.56	10063.56	
3	梁俊杰	0.08	0.09			1677.26	838.63	838.63	2023.02离职，发放1月工资
4	陈乔珊	1.00	1.10			20127.13	10063.56	10063.56	
5	冯健锋	1.00	1.00			18297.39	9148.69	9148.69	
6	李锶敏	1.00	1.00			18297.39	9148.69	9148.69	
7	李舒静	1.00	1.00			18297.39	9148.69	9148.69	
8	赵健成	0.42	0.42			7623.91	3811.96	3811.96	2023年8月起发工资
合计		5.75	6.03	96.00	110394.25	110394.25	55197.13	55197.11	

备注：梁俊杰同志自2022年4月1日起入职，根据组织人事办公室《关于明确梁俊杰同志薪酬待遇的通知》（东凤组通[2022]25号）文件通知精神，其基本工资、补贴参照书记（主任）职务执行，绩效考核工资按照副书记（副主任）职务执行。

经办人：梁焯辉

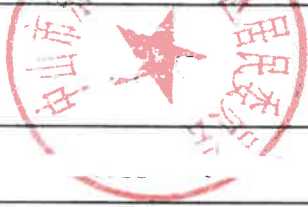
部门负责人：吴文伟

组办初审：刘虹桦 组办复审：袁国社

财政审核：梁焯辉 2024.4/2

分管领导：李国社

居务监督委员会：陈小华 梁艳芳



固定资产明细表

填报单位：中山市东风镇东海社区居民委员会

日期：2024年2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	——	——	——	540,117.06	242,678.15	——	——	——
1	不锈钢门	ZS003037-A01029900-000001	2023-12-11	1,484.00	46.38		[A01029900]其他构筑物	[A01029900]其他构筑物
2	饮水机	ZS003037-A02061818-000001	2023-11-29	199.00	9.96		[A02061818]饮水机	[A02061818]饮水机
3	微波炉	ZS003037-A02061899-000001	2023-11-29	359.00	17.94		[A02061899]其他生活用电器	[A02061899]其他生活用电器
4	碎纸机	ZS003037-A02021301-000001	2023-12-11	499.00	20.79		[A02021301]碎纸机	[A02021301]碎纸机
5	LED显示屏	ZS003037-A02021103-000001	2023-10-16	3,489.00	145.38		[A02021103]LED显示屏	[A02021103]LED显示屏
6	抽湿机	ZS003037-A02052307-000001	2023-10-16	719.00	35.94		[A02052307]去湿机组	[A02052307]去湿机组
7	储物柜	ZS003037-A05010599-000001	2023-10-11	480.00	15.00		[A05010599]其他柜类	[A05010599]其他柜类
8	手提式干粉灭火器	ZS003037-A02370100-000001	2023-07-26	80.00	15.54		[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
9	手提式干粉灭火器	ZS003037-A02370100-000005	2023-07-26	80.00	15.54		[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
10	手提式干粉灭火器	ZS003037-A02370100-000009	2023-07-26	80.00	15.54		[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
11	手提式干粉灭火器	ZS003037-A02370100-000006	2023-07-26	80.00	15.54		[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
12	手提式干粉灭火器	ZS003037-A02370100-000007	2023-07-26	80.00	15.54		[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
13	手提式干粉灭火器	ZS003037-A02370100-000003	2023-07-26	80.00	15.54		[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
14	手提式干粉灭火器	ZS003037-A02370100-000008	2023-07-26	80.00	15.54		[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
15	手提式干粉灭火器	ZS003037-A02370100-000002	2023-07-26	80.00	15.54		[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
16	手提式干粉灭火器	ZS003037-A02370100-000010	2023-07-26	80.00	15.54		[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
17	手提式干粉灭火器	ZS003037-A02370100-000004	2023-07-26	80.00	15.54		[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
18	订制木制台	ZS003037-A05010299-000001	2023-05-26	4,410.00	196.00		[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
19	功放设备	ZS003037-A02091203-000001	2023-04-18	4,040.00	605.97		[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)
20	音箱	ZS003037-A02091211-000002	2023-04-18	1,363.00	204.48		[A02091211]音箱	[A02091211]音箱
21	音箱	ZS003037-A02091211-000001	2023-04-18	1,363.00	204.48		[A02091211]音箱	[A02091211]音箱
22	麦克风	ZS003037-A02091299-000001	2023-04-18	3,188.00	478.17		[A02091299]其他音频设备	[A02091299]其他音频设备
23	木制台	ZS003037-6019900-000003	2022-05-15	380.00	120.27		[A05029900]其他用具	[A05029900]其他用具
24	沙发	ZS003037-6010400-000003	2022-05-15	2,450.00	484.88		[A05010499]其他沙发类	[A05010499]其他沙发类
25	格力空调机	ZS003037-2101905-000001	2022-05-15	2,899.00	459.04		[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
26	HPM254DW打印机	ZS003037-2020900-000003	2022-03-10	4,000.00	1,222.32		[A02021201]速印机	[A02021201]速印机
27	戴尔笔记本电脑	ZS003037-2010105-000002	2022-04-02	6,000.00	1,833.26		[A02010108]便携式计算机	[A02010108]便携式计算机
28	计算机主机	ZS003037-2010199-000002	2022-01-19	3,499.00	1,215.00		[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
29	显示器	ZS003037-2010104-000010	2022-01-19	1,500.00	520.75		[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
30	温度测温仪	ZS003037-3220313-000001	2022-01-05	889.00	385.32		[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
31	投影幕	ZS003037-2020200-000001	2021-10-20	1,500.00	562.41		[A02020200]投影仪	[A02020200]投影仪
32	书柜	ZS003037-6010599-000003	2021-08-15	2,510.00	376.38		[A05010599]其他柜类	[A05010599]其他柜类
33	活动室地柜	ZS003037-6010599-000001	2021-08-15	5,488.00	823.23		[A05010599]其他柜类	[A05010599]其他柜类
34	党群服务中心地柜	ZS003037-6010599-000002	2021-08-15	7,128.00	1,069.20		[A05010599]其他柜类	[A05010599]其他柜类
35	电动幕布	ZS003037-2020200-000004	2021-11-29	960.00	359.91		[A02020200]投影仪	[A02020200]投影仪
36	投影仪(含支架)	ZS003037-2020200-000003	2021-11-29	9,734.00	3,650.13		[A02020200]投影仪	[A02020200]投影仪
37	智能锁(指纹锁)	ZS003037-1029002-000002	2021-10-27	650.00	182.79		[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
38	智能锁(指纹锁)	ZS003037-1029002-000003	2021-10-27	660.00	185.76		[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
39	智能锁(指纹锁)	ZS003037-1029002-000001	2021-10-27	650.00	182.79		[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
40	投影架	ZS003037-2020200-000002	2021-11-26	580.00	86.94		[A05010602]金属质架类	[A05010602]金属质架类
41	不锈钢架子	ZS003037-6010600-000006	2021-11-26	1,020.00	153.09		[A05010602]金属质架类	[A05010602]金属质架类
42	不锈钢架子	ZS003037-6010600-000003	2021-11-26	1,020.00	153.09		[A05010602]金属质架类	[A05010602]金属质架类

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
43	磨砂钢化玻璃隔墙	ZS003037-3060299-000001	2021-11-26	4,248.00	955.80		[A02180200]玻璃及玻璃制品制造设备	[A02180200]玻璃及玻璃制品制造设备
44	不锈钢玻璃门	ZS003037-1029001-000001	2021-11-10	6,242.20	1,755.54		[A05019900]其他家具	[A05019900]其他家具
45	不锈钢架子	ZS003037-6010600-000004	2021-11-26	1,020.00	153.09		[A05010602]金属质架类	[A05010602]金属质架类
46	不锈钢架子	ZS003037-6010600-000005	2021-11-26	1,020.00	153.09		[A05010602]金属质架类	[A05010602]金属质架类
47	玻璃门	ZS003037-1029001-000002	2021-11-26	2,200.00	618.84		[A05019900]其他家具	[A05019900]其他家具
48	大华牌200W全彩夜视(含支架)	ZS003037-2321007-000005	2021-12-08	420.00	189.00		[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
49	大华牌200W全彩夜视	ZS003037-2321007-000012	2021-12-08	395.00	177.66		[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
50	大华牌200W全彩夜视	ZS003037-2321007-000014	2021-12-08	395.00	177.66		[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
51	16POE交换机	ZS003037-2321007-000002	2021-12-08	500.00	224.91		[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
52	大华牌200W全彩夜视	ZS003037-2321007-000013	2021-12-08	395.00	177.66		[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
53	大华牌200W全彩夜视	ZS003037-2321007-000010	2021-12-08	395.00	177.66		[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
54	大华牌200W全彩夜视(含支架)	ZS003037-2321007-000006	2021-12-08	420.00	189.00		[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
55	海康牌4K录像机(含硬盘)	ZS003037-2321007-000001	2021-12-08	1,530.00	688.50		[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
56	大华牌200W全彩夜视	ZS003037-2321007-000007	2021-12-08	395.00	177.66		[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
57	大华牌200W全彩夜视(含支架)	ZS003037-2321007-000004	2021-12-08	420.00	189.00		[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
58	大华牌200W全彩夜视	ZS003037-2321007-000009	2021-12-08	395.00	177.66		[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
59	大华牌200W全彩夜视(含支架)	ZS003037-2321007-000003	2021-12-08	420.00	189.00		[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
60	大华牌200W全彩夜视	ZS003037-2321007-000008	2021-12-08	395.00	177.66		[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
61	大华牌200W全彩夜视	ZS003037-2321007-000011	2021-12-08	395.00	177.66		[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
62	木粘墙	ZS003037-6019900-000002	2021-09-17	615.95	297.83		[A05029900]其他用具	[A05029900]其他用具
63	会议桌	ZS003037-6010200-000042	2021-09-06	9,126.00	1,470.30		[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
64	室内广告机	ZS_DF@ZS003037-2320999-000000	2021-08-16	2,010.00	1,005.00		[A02091099]其他电视设备	[A02091099]其他电视设备
65	室内广告机	ZS_DF@ZS003037-2320999-000000	2021-08-16	2,010.00	1,005.00		[A02091099]其他电视设备	[A02091099]其他电视设备
66	室内广告机	ZS_DF@ZS003037-2320999-000000	2021-08-16	2,010.00	1,005.00		[A02091099]其他电视设备	[A02091099]其他电视设备
67	室内广告机	ZS_DF@ZS003037-2320999-000000	2021-08-16	2,010.00	1,005.00		[A02091099]其他电视设备	[A02091099]其他电视设备
68	室内广告机	ZS_DF@ZS003037-2320999-000000	2021-08-16	2,010.00	1,005.00		[A02091099]其他电视设备	[A02091099]其他电视设备
69	不锈钢玻璃门	ZS_DF@ZS003037-1029001-000000	2021-08-30	7,370.00	2,303.10		[A05019900]其他家具	[A05019900]其他家具
70	不锈钢玻璃门	ZS_DF@ZS003037-1029001-000000	2021-08-30	7,370.00	2,303.10		[A05019900]其他家具	[A05019900]其他家具
71	高速扫描仪	ZS_DF@ZS003037-2010605-000000	2017-04-12	2,200.00	2,200.00		[A02021118]扫描仪	[A02021118]扫描仪
72	单色高度LED屏	ZS_DF@ZS003037-2020600-000000	2018-09-12	8,720.00	8,720.00		[A02021103]LED显示屏	[A02021103]LED显示屏
73	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@ZS003037-1039900-000000	2021-05-31	7,000.00	2,333.44		[A01029900]其他构筑物	[A01029900]其他构筑物
74	空调内机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000001	2021-05-12	1,240.00	330.56		[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
75	空调外机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000001	2021-05-12	1,240.00	330.56		[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
76	空调内机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000001	2021-05-12	2,500.00	666.56		[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
77	空调内机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000001	2021-05-12	2,500.00	666.56		[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
78	空调内机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000001	2021-05-12	2,500.00	666.56		[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
79	空调外机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000001	2021-05-12	2,500.00	666.56		[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
80	空调外机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000001	2021-05-12	2,500.00	666.56		[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
81	空调外机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000000	2021-05-12	2,500.00	666.56		[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
82	空调内机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000000	2021-05-12	3,400.00	906.56		[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
83	空调内机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000000	2021-05-12	3,400.00	906.56		[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
84	空调外机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000000	2021-05-12	3,400.00	906.56		[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
85	空调外机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000000	2021-05-12	3,400.00	906.56		[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
86	空调内机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000000	2021-05-12	4,450.00	1,186.56		[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
87	空调内机	ZS_DF@ZS003037-2101905-000000	2021-05-12	4,450.00	1,186.56		[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组

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
88	空调外机	ZS_DF@ZS003037-2101905-00000	2021-05-12	4,450.00	1,186.56		[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
89	空调外机	ZS_DF@ZS003037-2101905-00000	2021-05-12	4,450.00	1,186.56		[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
90	会议系统音响设备	ZS003037-2321110-000001	2021-03-30	9,600.00	5,440.00		[A02091210]扩音设备	[A02091210]扩音设备
91	显示屏（大会议室）	ZS_DF@ZS003037-2020600-00000	2021-04-12	2,094.70	989.06		[A02021103]LED显示屏	[A02021103]LED显示屏
92	显示屏（室外）	ZS_DF@ZS003037-2020600-00000	2021-04-12	3,623.50	1,711.22		[A02021103]LED显示屏	[A02021103]LED显示屏
93	宣传栏	ZS_DF@ZS003037-1039900-00000	2021-04-12	12,445.50	4,407.76		[A01029900]其他构筑物	[A01029900]其他构筑物
94	网络交换机	ZS003037-2010202-000001	2021-03-24	480.00	233.45		[A02010202]交换设备	[A02010202]交换设备
95	机柜（计算机网络设备）	ZS003037-2010701-000001	2021-03-24	640.00	311.15		[A02010601]机柜	[A02010601]机柜
96	党建主题公园	ZS003037-1039900-000002	2021-02-22	47,280.00	17,237.50		[A01029900]其他构筑物	[A01029900]其他构筑物
97	戴尔3080MT	ZS003037-2010104-000005	2021-03-24	3,799.00	1,846.60		[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
98	戴尔E2420HS	ZS003037-2010604-000004	2021-03-24	1,200.00	583.45		[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
99	戴尔3080MT	ZS003037-2010104-000009	2021-03-24	3,799.00	1,846.60		[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
100	戴尔3080MT	ZS003037-2010104-000004	2021-03-24	3,799.00	1,846.60		[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
101	戴尔3080MT	ZS003037-2010104-000007	2021-03-24	3,799.00	1,846.60		[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
102	戴尔E2420HS	ZS003037-2010604-000008	2021-03-24	1,200.00	583.45		[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
103	戴尔E2420HS	ZS003037-2010604-000007	2021-03-24	1,200.00	583.45		[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
104	戴尔3080MT	ZS003037-2010104-000008	2021-03-24	3,799.00	1,846.60		[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
105	惠普M254dn	ZS003037-2020900-000002	2021-03-24	3,200.00	1,555.40		[A02021201]速印机	[A02021201]速印机
106	戴尔E2420HS	ZS003037-2010604-000006	2021-03-24	1,200.00	583.45		[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
107	戴尔E2420HS	ZS003037-2010604-000005	2021-03-24	1,200.00	583.45		[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
108	大班台	ZS003037-6010200-000039	2021-03-22	1,749.00	340.20		[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
109	大班台	ZS003037-6010200-000040	2021-03-22	1,749.00	340.20		[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
110	大班台	ZS003037-6010200-000041	2021-03-22	1,749.00	340.20		[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
111	1.6米组合架	ZS003037-6010600-000001	2021-03-09	1,399.00	271.95		[A05010602]金属质架类	[A05010602]金属质架类
112	培训椅	ZS003037-6010300-000040	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
113	培训桌	ZS003037-6010300-000011	2021-03-01	647.00	125.65		[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
114	培训桌	ZS003037-6010200-000012	2021-03-01	647.00	125.65		[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
115	培训椅	ZS003037-6010300-000048	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
116	培训桌	ZS003037-6010200-000023	2021-03-01	647.00	125.65		[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
117	办公椅	ZS003037-6010300-000006	2021-03-01	463.00	89.95		[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
118	定做台阶	ZS003037-6019900-000001	2021-03-01	4,190.00	2,444.05		[A05029900]其他用具	[A05029900]其他用具
119	组合架	ZS003037-6010600-000002	2021-03-01	2,216.00	430.85		[A05010602]金属质架类	[A05010602]金属质架类
120	培训椅	ZS003037-6010300-000047	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
121	培训椅	ZS003037-6010300-000028	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
122	休闲椅	ZS003037-6010200-000009	2021-03-01	161.00	31.15		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
123	培训桌	ZS003037-6010200-000025	2021-03-01	647.00	125.65		[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
124	培训椅	ZS003037-6010300-000046	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
125	培训桌	ZS003037-6010200-000024	2021-03-01	647.00	125.65		[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
126	办公桌	ZS003037-6010200-000004	2021-03-01	582.00	113.05		[A05010201]办公桌	[A05010201]办公桌
127	培训椅	ZS003037-6010300-000036	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
128	培训椅	ZS003037-6010300-000031	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
129	休闲椅	ZS003037-6010200-000036	2021-03-01	161.00	31.15		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
130	培训椅	ZS003037-6010300-000050	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
131	培训椅	ZS003037-6010300-000059	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
132	培训椅	ZS003037-6010300-000012	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
133	办公椅	ZS003037-6010300-000007	2021-03-01	463.00	89.95		[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
134	办公椅	ZS003037-6010300-000005	2021-03-01	463.00	89.95		[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅

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
135	培训椅	ZS003037-6010300-000025	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
136	培训椅	ZS003037-6010300-000023	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
137	办公桌	ZS003037-6010200-000005	2021-03-01	582.00	113.05		[A05010201]办公桌	[A05010201]办公桌
138	培训桌	ZS003037-6010200-000029	2021-03-01	647.00	125.65		[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
139	培训椅	ZS003037-6010300-000043	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
140	培训椅	ZS003037-6010300-000041	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
141	休闲椅	ZS003037-6010200-000037	2021-03-01	161.00	31.15		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
142	培训椅	ZS003037-6010300-000026	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
143	培训椅	ZS003037-6010300-000021	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
144	休闲椅	ZS003037-6010200-000008	2021-03-01	161.00	31.15		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
145	办公椅	ZS003037-6010300-000010	2021-03-01	463.00	89.95		[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
146	培训椅	ZS003037-6010300-000058	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
147	培训椅	ZS003037-6010300-000049	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
148	培训桌	ZS003037-6010200-000030	2021-03-01	647.00	125.65		[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
149	培训椅	ZS003037-6010300-000056	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
150	培训椅	ZS003037-6010300-000039	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
151	培训椅	ZS003037-6010300-000035	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
152	培训椅	ZS003037-6010300-000030	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
153	三人位沙发	ZS003037-6010400-000002	2021-03-01	1,232.00	239.40		[A05010401]三人沙发	[A05010401]三人沙发
154	主席台	ZS003037-6010200-000010	2021-03-01	2,018.00	392.35		[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
155	培训桌	ZS003037-6010200-000015	2021-03-01	647.00	125.65		[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
156	培训椅	ZS003037-6010300-000034	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
157	培训椅	ZS003037-6010300-000022	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
158	培训桌	ZS003037-6010200-000018	2021-03-01	647.00	125.65		[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
159	培训桌	ZS003037-6010200-000034	2021-03-01	647.00	125.65		[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
160	培训桌	ZS003037-6010200-000016	2021-03-01	647.00	125.65		[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
161	培训椅	ZS003037-6010300-000024	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
162	培训桌	ZS003037-6010200-000027	2021-03-01	647.00	125.65		[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
163	培训椅	ZS003037-6010300-000055	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
164	洽谈台	ZS003037-6010200-000007	2021-03-01	392.00	76.30		[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
165	培训桌	ZS003037-6010200-000020	2021-03-01	647.00	125.65		[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
166	培训桌	ZS003037-6010200-000032	2021-03-01	647.00	125.65		[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
167	培训椅	ZS003037-6010300-000020	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
168	培训桌	ZS003037-6010200-000026	2021-03-01	647.00	125.65		[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
169	培训椅	ZS003037-6010300-000052	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
170	培训椅	ZS003037-6010300-000018	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
171	培训桌	ZS003037-6010200-000022	2021-03-01	647.00	125.65		[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
172	培训椅	ZS003037-6010300-000027	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
173	办公椅	ZS003037-6010300-000009	2021-03-01	463.00	89.95		[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
174	培训桌	ZS003037-6010200-000031	2021-03-01	647.00	125.65		[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
175	休闲椅	ZS003037-6010200-000038	2021-03-01	161.00	31.15		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
176	培训椅	ZS003037-6010300-000032	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
177	培训椅	ZS003037-6010300-000015	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
178	培训椅	ZS003037-6010300-000016	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
179	培训桌	ZS003037-6010200-000013	2021-03-01	647.00	125.65		[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
180	培训椅	ZS003037-6010300-000017	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
181	休闲椅	ZS003037-6010200-000035	2021-03-01	161.00	31.15		[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
182	培训椅	ZS003037-6010300-000038	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
183	培训椅	ZS003037-6010300-000014	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
184	办公桌	ZS003037-6010200-000002	2021-03-01	582.00	113.05		[A05010201]办公桌	[A05010201]办公桌
185	培训椅	ZS003037-6010300-000019	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
186	培训桌	ZS003037-6010200-000028	2021-03-01	647.00	125.65		[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
187	洽谈台	ZS003037-6010200-000006	2021-03-01	392.00	76.30		[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
188	培训椅	ZS003037-6010300-000053	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
189	办公椅	ZS003037-6010300-000004	2021-03-01	463.00	89.95		[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
190	培训椅	ZS003037-6010300-000013	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
191	培训桌	ZS003037-6010200-000019	2021-03-01	647.00	125.65		[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
192	培训桌	ZS003037-6010200-000017	2021-03-01	647.00	125.65		[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
193	培训椅	ZS003037-6010300-000054	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
194	办公椅	ZS003037-6010300-000003	2021-03-01	463.00	89.95		[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
195	培训桌	ZS003037-6010200-000021	2021-03-01	647.00	125.65		[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
196	培训椅	ZS003037-6010300-000057	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
197	培训椅	ZS003037-6010300-000037	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
198	培训椅	ZS003037-6010300-000044	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
199	培训椅	ZS003037-6010300-000051	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
200	办公椅	ZS003037-6010300-000008	2021-03-01	463.00	89.95		[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
201	培训椅	ZS003037-6010300-000029	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
202	培训椅	ZS003037-6010300-000033	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
203	主席台	ZS003037-6010200-000011	2021-03-01	2,018.00	392.35		[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
204	培训椅	ZS003037-6010300-000042	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
205	培训椅	ZS003037-6010300-000045	2021-03-01	107.00	20.65		[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
206	培训桌	ZS003037-6010200-000033	2021-03-01	647.00	125.65		[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
207	培训桌	ZS003037-6010200-000014	2021-03-01	647.00	125.65		[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
208	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	11,999.88		[A08050106]声音商标	[A08050106]声音商标
209	党建文化长廊	ZS003037-1031299-000001	2021-01-14	24,850.00	9,318.60		[A01021300]廊	[A01021300]廊
210	室外园林流水石山	ZS003037-1039900-000001	2021-02-01	21,360.00	8,010.00		[A01029900]其他构筑物	[A01029900]其他构筑物
211	HP M254W彩色打印机	ZS003037-2020900-000001	2020-10-12	3,150.00	1,706.25		[A02021201]速印机	[A02021201]速印机
212	折床	ZS003037-6010100-000004	2020-09-27	280.00	63.96		[A05010199]其他床类	[A05010199]其他床类
213	折床	ZS003037-6010100-000003	2020-09-27	280.00	63.96		[A05010199]其他床类	[A05010199]其他床类
214	折床	ZS003037-6010100-000002	2020-09-27	280.00	63.96		[A05010199]其他床类	[A05010199]其他床类
215	按摩椅	ZS003037-6010300-000001	2020-09-26	3,100.00	706.02		[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
216	按摩椅	ZS003037-6010300-000002	2020-09-26	3,100.00	706.02		[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
217	沙发床	ZS003037-6010100-000001	2020-09-27	1,250.00	284.54		[A05010199]其他床类	[A05010199]其他床类
218	沙发	ZS003037-6010400-000001	2020-09-26	3,600.00	820.00		[A05010499]其他沙发类	[A05010499]其他沙发类
219	三木MSD9711碎纸机	ZS003037-2021000-000001	2019-09-27	1,800.00	1,350.00		[A02021301]碎纸机	[A02021301]碎纸机
220	会议椅	78236	2012-09-14	280.00	214.66		[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
221	会议椅	78237	2012-09-14	280.00	214.66		[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
222	办公台1.6M	78265	2012-09-14	1,550.00	1,188.18		[A05010201]办公桌	[A05010201]办公桌
223	1.8M办公台	78263	2012-09-14	1,700.00	1,303.34		[A05010201]办公桌	[A05010201]办公桌
224	联想显示器	270811	2016-07-20	1,000.00	1,000.00		[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
225	会议椅	78249	2012-09-14	0.01	0.01		[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
226	理光复印机	78211	2012-09-14	5,900.00	5,900.00		[A02020100]复印机	[A02020100]复印机
227	夏普MX-M264N数码复合机	ZS003037-2020100-000001	2019-09-29	16,500.00	12,375.17		[A02020100]复印机	[A02020100]复印机

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
228	会议椅	78231	2012-09-14	280.00	214.66		[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
229	联想电脑主机	270790	2016-07-20	2,850.00	2,850.00		[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
230	常规办公椅	78262	2012-09-14	680.00	521.64		[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
231	办公单座沙发	78266	2012-09-14	500.00	383.64		[A05010402]单人沙发	[A05010402]单人沙发
232	会议椅	78241	2012-09-14	280.00	214.66		[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
233	会议椅	78250	2012-09-14	0.01	0.01		[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
234	会议椅	78238	2012-09-14	280.00	214.66		[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
235	会议椅	78253	2012-09-14	0.01	0.01		[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
236	会议椅	78248	2012-09-14	0.01	0.01		[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
237	会议椅	78232	2012-09-14	280.00	214.66		[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
238	康宝消毒柜	78214	2012-09-14	0.01	0.01		[A02029900]其他办公设备	[A02029900]其他办公设备
239	汉王高拍仪	270784	2016-07-20	1,180.00	1,180.00		[A02021199]其他输入输出设备	[A02021199]其他输入输出设备
240	会议椅	78244	2012-09-14	280.00	214.66		[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
241	AOC24寸显示器	ZS003037-2010604-000003	2019-12-06	650.00	460.53		[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
242	计生管理软件	78185	2012-08-01	3,300.00	3,300.00		[A02019900]其他信息化设备	[A02019900]其他信息化设备
243	会议椅	78246	2012-09-14	280.00	214.66		[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
244	档案柜	78217	2012-09-14	550.00	421.66		[A05010599]其他柜类	[A05010599]其他柜类
245	方茶几	78271	2012-09-14	450.00	345.00		[A05010204]茶几	[A05010204]茶几
246	保险柜	78224	2012-09-14	0.01	0.01		[A05010504]保密柜	[A05010504]保密柜
247	档案柜	78220	2012-09-14	0.01	0.01		[A05010599]其他柜类	[A05010599]其他柜类
248	科达户外移动音响	ZS003037-2321111-000001	2019-11-11	1,399.00	1,212.64		[A02091211]音箱	[A02091211]音箱
249	创维液晶32寸电视机	78186	2012-09-14	2,400.00	2,400.00		[A02091001]普通电视设备(电视机)	[A02091001]普通电视设备(电视机)
250	方茶几	78270	2012-09-14	450.00	345.00		[A05010204]茶几	[A05010204]茶几
251	会议椅	78242	2012-09-14	280.00	214.66		[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
252	会议椅	78228	2012-09-14	280.00	214.66		[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
253	联想340C15.6寸笔记本电脑	ZS003037-2010105-000001	2019-12-31	4,100.00	2,847.42		[A02010108]便携式计算机	[A02010108]便携式计算机
254	大班椅	78260	2012-09-14	1,200.00	920.26		[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
255	电脑主机	78201	2012-09-14	3,978.00	3,978.00		[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
256	扫描仪	ZS003037-2029900-000001	2019-04-11	5,000.00	3,958.13		[A02029900]其他办公设备	[A02029900]其他办公设备
257	办公多座沙发	78268	2012-09-14	1,500.00	1,149.74		[A05010499]其他沙发类	[A05010499]其他沙发类
258	佳能D3三防照相机	ZS003037-2020400-000001	2018-12-31	2,000.00	1,750.14		[A02020501]数字照相机	[A02020501]数字照相机
259	方茶几	78269	2012-09-14	450.00	345.00		[A05010204]茶几	[A05010204]茶几
260	电脑主机	ZS003037-2010104-000003	2019-12-06	3,440.00	2,436.78		[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
261	台式电脑显示器	78207	2012-09-14	1,000.00	1,000.00		[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
262	自动激光双面打印机	270810	2016-07-20	1,180.00	1,180.00		[A02021003]A4黑白打印机	[A02021003]A4黑白打印机
263	会议椅	78251	2012-09-14	0.01	0.01		[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
264	会议椅	78229	2012-09-14	280.00	214.66		[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
265	档案柜	78218	2012-09-14	550.00	421.66		[A05010599]其他柜类	[A05010599]其他柜类
266	AOC24寸显示器	ZS003037-2010604-000002	2019-12-06	650.00	460.53		[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
267	1.6米电脑台	ZS003037-6010200-000001	2019-10-14	1,550.00	447.72		[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
268	会议椅	78234	2012-09-14	280.00	214.66		[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
269	会议椅	78254	2012-09-14	0.01	0.01		[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
270	电脑主机	ZS003037-2010104-000002	2019-12-06	3,440.00	2,436.78		[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
271	联想电脑主机	270785	2016-07-20	2,850.00	2,850.00		[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
272	会议椅	78259	2012-09-14	0.01	0.01		[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
273	数码相机	78212	2012-09-14	2,445.00	2,445.00		[A02020501]数字照相机	[A02020501]数字照相机
274	茶水柜	78226	2012-09-14	0.01	0.01		[A05010505]茶水柜	[A05010505]茶水柜
275	自动激光双面打印机	270809	2016-07-20	1,180.00	1,180.00		[A02021003]A4黑白打印机	[A02021003]A4黑白打印机
276	电脑主机	ZS003037-2010104-000001	2019-04-12	3,180.00	2,517.69		[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
277	会议椅	78243	2012-09-14	280.00	214.66		[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
278	会议椅	78233	2012-09-14	280.00	214.66		[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
279	会议椅	78240	2012-09-14	280.00	214.66		[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
280	常规办公椅	78261	2012-09-14	680.00	521.64		[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
281	办公单座沙发	78267	2012-09-14	500.00	383.64		[A05010402]单人沙发	[A05010402]单人沙发
282	自动激光双面打印机	270796	2016-07-20	1,180.00	1,180.00		[A02021003]A4黑白打印机	[A02021003]A4黑白打印机
283	会议椅	78227	2012-09-14	280.00	214.66		[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
284	木工装修工程	78273	2012-09-14	7,900.00	7,900.00		[A01029900]其他构筑物	[A01029900]其他构筑物
285	电脑显示器	78203	2012-09-14	1,000.00	1,000.00		[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
286	会议椅	78256	2012-09-14	0.01	0.01		[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
287	会议椅	78257	2012-09-14	0.01	0.01		[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
288	茶水柜	78225	2012-09-14	0.01	0.01		[A05010505]茶水柜	[A05010505]茶水柜
289	会议椅	78245	2012-09-14	280.00	214.66		[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
290	办公台1.6M	78264	2012-09-14	1,550.00	1,188.18		[A05010201]办公桌	[A05010201]办公桌
291	长茶几	78272	2012-09-14	520.00	398.82		[A05010204]茶几	[A05010204]茶几
292	会议椅	78235	2012-09-14	280.00	214.66		[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
293	台式电脑显示器	78209	2015-12-31	0.01	0.01		[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
294	康宝消毒柜	78215	2012-09-14	0.01	0.01		[A02029900]其他办公设备	[A02029900]其他办公设备
295	会议椅	78252	2012-09-14	0.01	0.01		[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
296	台式电脑主机	78205	2012-09-14	4,000.00	4,000.00		[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
297	档案柜	78219	2012-09-14	0.01	0.01		[A05010599]其他柜类	[A05010599]其他柜类
298	台式电脑主机	78206	2012-09-14	4,000.00	4,000.00		[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
299	会议椅	78255	2012-09-14	0.01	0.01		[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
300	会议椅	78247	2012-09-14	0.01	0.01		[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
301	会议椅	78258	2012-09-14	0.01	0.01		[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
302	会议椅	78230	2012-09-14	280.00	214.66		[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
303	会议椅	78239	2012-09-14	280.00	214.66		[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅

制表人: 李黄辉

单位负责人: 陈小华

会计: 梁艳芳

居务公开(理财)小组:

张建新 梁艳芳

政府拨款使用管理情况明细表

填报单位：中山市东凤镇东海社区居民委员会

年度月份：2024年2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
收到党建办下拨老党员2024年春节慰问金	老党员	支付黎垣华、梁艳芳2024年老党员春节慰问金	1000	1000	1000	0	2024年2月
收到退役军人服务站工作经费	退役军人服务站工作经费	购买慰问住院退役军人水果篮1个费用	2000	300	300	1700	2024年2月

制表人：李赞辉

社区负责人：陈小华

会计：梁艳芳

居务公开监督(理财)小组：

张惠添 梁艳芳