

民主理财小组理财结果公布

报表年月：2023 年 9 月

单位：中山市东风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：267882.03 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，98909.43 元；
 6. 本月现金支出共：0 笔，0 元；
本月银行存款支出共：17 笔，173891.76 元；
- 财务收支审批手续是否完备：是；财务开支是否合理：是

审核意见：

经济核，收支无误

居民民主理财小组全体成员签名

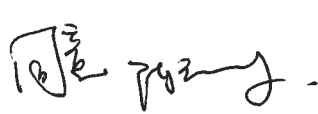
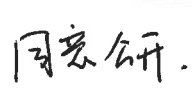
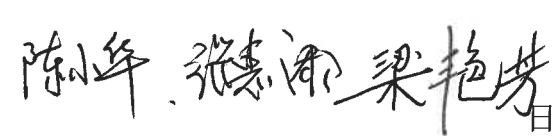
陈少华 张建新 梁艳芳

制表人：谭赞海

单位负责人：吴文伟

会计：陈建

居务公开审查审核表

村（社区）	东凤镇东海社区	经办人	梁赞辉	日期	2023 年 10 月 10 日
公开时间	2023 年 10 月 10 日	公开类型	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☒ 其他 <u>东凤镇政府官网</u>				
公开范围	☒ 本社区居民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	梁赞辉 (0760) 22788283				
公开事项	东海社区 2023 年 9 月份财务公开资料				
公开摘要	1. 东海社区资产负债表（2023 年 9 月） 2. 东海社区收入费用表（2023 年 9 月） 3. 东海社区银行收支明细表（建行基本户）（2023 年 9 月） 4. 东海社区银行收支明细表（建行、农商银行一般账户）（2023 年 9 月） 5. 东海社区固定资产明细表（2023 年 9 月） 6. 东凤镇“两委”干部工资表（2023 年 9 月） 7. 机关事业单位雇员工资表（2023 年 9 月） 8. 东海社区 2022 年度“两委”绩效考核工资结算发放明细表 9. 政府拨款使用管理情况明细表（2023 年 9 月）				
村（居）委会主任审核意见	 日期: 2023.10.10				
监委会审核意见	  日期: 2023.10.10				

注：应附上需要公开的内容作为附件

资产负债表

编制单位：中山市东风镇东海社区居民委员会

2023年9月30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	66,539.38	267,882.03	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	66,455.73	105,180.46
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	65,419.38	266,762.03	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	66,455.73	105,180.46
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	519,289.06	534,453.06	长期应付款	-	-
减：固定资产累计折旧	173,442.13	217,062.28	预计负债	-	-
固定资产净值	345,846.93	317,390.78	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	66,455.73	105,180.46
减：无形资产累计摊销	7,333.26	10,333.23			
无形资产净值	12,666.74	9,666.77			
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	357,477.32	372,640.92
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	-	-	无偿挑拨净资产*	-	-
非流动资产合计	358,513.67	327,057.55	本期盈余*	-	115,998.20
受托代理资产	-	-	净资产合计	357,477.32	488,639.12
资产总计	423,933.05	593,819.58	负债和净资产总计	423,933.05	593,819.58

经办人：陈文伟

单位负责人：陈文伟

会计：陈文伟

居务公开监督（理财）小组：

陈文伟 张德源 梁艳芳

收入费用表

表二

编制单位：中山市东风镇东海社区居民委员会

2023年9月

单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	87,745.89	1,399,125.01
（一）财政拨款收入	87,745.89	1,399,125.01
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		
（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	169,701.99	1,283,126.81
（一）业务活动费用	169,701.99	1,283,126.81
（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	-81,956.10	115,998.20

制表人：陈赞辉

单位负责人：吴文伟

会计：梁艳芳

居务公开监督（理财）小组：陈小峰 梁艳芳 张惠东

银行收支明细表（建行基本户）

填报单位：中山市东凤镇东海社区居民委员会

年度：2023年9月

单位：元

日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日					
2023	08		上月结余			借	331,013.85
2023	09	30	支付2023年9月“两委”6人、雇员2人社保、医保费		17,236.00	借	313,777.85
2023	09	30	支付2023年8月黎碧霞个人所得税		1.87	借	313,775.98
2023	09	30	支付2023年9月“两委”6人、雇员2人住房公积金		11,952.00	借	301,823.98
2023	09	30	支付2023年8月电话费		1,519.11	借	300,304.87
2023	09	30	支付梁鸿桑家教公益大讲堂活动教师授课费		500.00	借	299,804.87
2023	09	30	支付购买电话机1个等办公用品费用（党建办拨款-办公经费）		1,636.00	借	298,168.87
2023	09	30	支付购买展示架9件费用（党建办拨款-办公经费）		126.00	借	298,042.87
2023	09	30	支付青少年爱国主义教育公益手工活动经费（党建办拨款-服务群众专项经费）		800.00	借	297,242.87
2023	09	30	支付第一期“青年之家、红领巾学堂”活动费、开学及结营大礼包50份费用（党建办拨款-服务群众专项经费）		6,270.00	借	290,972.87
2023	09	30	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）	87,745.89		借	378,718.76
2023	09	30	支付购买2023年“八一”慰问活动贺卡50张费用		500.00	借	378,218.76
2023	09	30	支付2023年8月办公室保洁服务费		2,060.00	借	376,158.76
2023	09	30	支付“两委”7人2022年绩效考核结算工资		80,406.00	借	295,752.76
2023	09	30	支付2023年8月电费		2,104.72	借	293,648.04
2023	09	30	支付“两委”6人、雇员2人2023年9月工资、补贴等		48,546.94	借	245,101.10
2023	09	30	收到公共服务办下拨扶持发展项目经费	11,000.00		借	256,101.10
2023	09	30	收到银行活期存款利息（20230621-20230921）	157.48		借	256,258.58
2023	09	30	支付水费（20230820-20230920）		38.08	借	256,220.50
2023	09	30	支付银行转账汇款业务7笔手续费		31.50	借	256,189.00
2023	09	30	支付上缴公共服务办代缴非税利息收入		163.54	借	256,025.46
2023	09		本月合计	98,903.37	173,891.76	借	256,025.46
2023	09		本年累计	1,539,232.40	1,337,910.57		

制表人：李赞辉

社区负责人：吴文伟

会计：陈少华

居务公开监督（理财）小组：陈小华、张陈淑、梁艳芳



银行收支明细表（建行一般户）

填报单位：中山市东风镇东海社区居民委员会

年度：2023年9月

单位：元

日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日					
2023	08		上月结余			借	11,850.51
2023	09	30	收到银行活期存款利息（20230621-20230921）	6.06		借	11,856.57
2023	09		本月合计	6.06		借	11,856.57
2023	09		本年累计	20.82			

制表人：梁赞辉

社区负责人：吴文伟

会计：梁超滔

居务公开监督（理财）小组：陈小华、张惠添、梁艳芳



银行收支明细表（农商行一般户）

填报单位：中山市东风镇东海社区居民委员会

年度：2023年9月

单位：元

日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日					
2023	8		上月余额				0
2023	9		本月合计			平	
2023	9		本年累计				

制表人：吕赞辉

社区负责人：吴文伟

会计：梁超眉

居务公开监督（理财）小组：陈小华、张惠东、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：2023年9月

单位：元

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	新国标资产分类
合计	——	——	——	554,453.06	227,395.51	327057.55	——	——
1	手提式干粉灭火器	ZS003037-A02370100-000001	2023-07-26	80.00	4.44	75.56	[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
2	手提式干粉灭火器	ZS003037-A02370100-000002	2023-07-26	80.00	4.44	75.56	[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
3	手提式干粉灭火器	ZS003037-A02370100-000003	2023-07-26	80.00	4.44	75.56	[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
4	手提式干粉灭火器	ZS003037-A02370100-000004	2023-07-26	80.00	4.44	75.56	[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
5	手提式干粉灭火器	ZS003037-A02370100-000005	2023-07-26	80.00	4.44	75.56	[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
6	手提式干粉灭火器	ZS003037-A02370100-000006	2023-07-26	80.00	4.44	75.56	[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
7	手提式干粉灭火器	ZS003037-A02370100-000007	2023-07-26	80.00	4.44	75.56	[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
8	手提式干粉灭火器	ZS003037-A02370100-000008	2023-07-26	80.00	4.44	75.56	[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
9	手提式干粉灭火器	ZS003037-A02370100-000009	2023-07-26	80.00	4.44	75.56	[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
10	手提式干粉灭火器	ZS003037-A02370100-000010	2023-07-26	80.00	4.44	75.56	[A02370100]消防设备	[A02370100]消防设备
11	订制木制台	ZS003037-A05010299-000001	2023-05-26	4,410.00	73.50	4336.5	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
12	功放设备	ZS003037-A02091203-000001	2023-04-18	4,040.00	269.32	3770.68	[A02091203]音频功率放大器设备	[A02091203]音频功率放大器设备(功放设备)
13	音箱	ZS003037-A02091211-000002	2023-04-18	1,363.00	90.88	1272.12	[A02091211]音箱	[A02091211]音箱
14	音箱	ZS003037-A02091211-000001	2023-04-18	1,363.00	90.88	1272.12	[A02091211]音箱	[A02091211]音箱
15	麦克风	ZS003037-A02091299-000001	2023-04-18	3,188.00	212.52	2975.48	[A02091299]其他音频设备	[A02091299]其他音频设备
16	电脑主机	ZS003037-2010104-000012	2022-04-01	4,619.00	898.10	3720.9	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
17	显示器	ZS003037-2010604-000010	2022-04-01	1,080.00	210.00	870	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
18	木制台	ZS003037-6019900-000003	2022-05-15	380.00	88.62	291.38	[A05029900]其他用具	[A05029900]其他用具
19	沙发	ZS003037-6010400-000003	2022-05-15	2,450.00	357.28	2092.72	[A05010499]其他沙发类	[A05010499]其他沙发类
20	格力空调机	ZS003037-2101905-000001	2022-05-15	2,899.00	338.24	2560.76	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
21	HPM254DW打印机	ZS003037-2020900-000003	2022-03-10	4,000.00	944.52	3055.48	[A02021201]速印机	[A02021201]速印机
22	戴尔笔记本电脑	ZS003037-2010105-000002	2022-04-02	6,000.00	1,416.61	4583.39	[A02010108]便携式计算机	[A02010108]便携式计算机
23	计算机主机	ZS003037-2010199-000001	2022-01-19	3,499.00	972.00	2527	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
24	显示器	ZS003037-2010104-000011	2022-01-19	1,500.00	416.60	1083.4	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
25	计算机主机	ZS003037-2010199-000002	2022-01-19	3,499.00	972.00	2527	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
26	显示器	ZS003037-2010104-000010	2022-01-19	1,500.00	416.60	1083.4	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
27	温度测温仪	ZS003037-3220313-000001	2022-01-05	889.00	311.22	577.78	[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
28	投影幕	ZS003037-2020200-000001	2021-10-20	1,500.00	458.26	1041.74	[A02020200]投影仪	[A02020200]投影仪
29	书柜	ZS003037-6010599-000003	2021-08-15	2,510.00	306.68	2203.32	[A05010599]其他柜类	[A05010599]其他柜类
30	活动室地柜	ZS003037-6010599-000001	2021-08-15	5,488.00	670.78	4817.22	[A05010599]其他柜类	[A05010599]其他柜类
31	党群服务中心地柜	ZS003037-6010599-000002	2021-08-15	7,128.00	871.20	6256.8	[A05010599]其他柜类	[A05010599]其他柜类
32	电动幕布	ZS003037-2020200-000004	2021-11-29	960.00	293.26	666.74	[A02020200]投影仪	[A02020200]投影仪
33	投影仪（含支架）	ZS003037-2020200-000003	2021-11-29	9,734.00	2,974.18	6759.82	[A02020200]投影仪	[A02020200]投影仪
34	智能锁（指纹锁）	ZS003037-1029002-000002	2021-10-27	650.00	148.94	501.06	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备

行号	资产名称	资产编号	取得日期	资产原值(元)	累计折旧/摊销(元)	净值(元)	资产分类	新国标资产分类
35	智能锁(指纹锁)	ZS003037-1029002-000003	2021-10-27	660.00	151.36	508.64	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
36	智能锁(指纹锁)	ZS003037-1029002-000004	2021-10-27	650.00	148.94	501.06	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
37	投影架	ZS003037-6010600-000002	2021-11-26	580.00	70.84	509.16	[A05010602]金属质架类	[A05010602]金属质架类
38	不锈钢架子	ZS003037-6010600-000005	2021-11-26	1,020.00	124.74	895.26	[A05010602]金属质架类	[A05010602]金属质架类
39	不锈钢架子	ZS003037-6010600-000003	2021-11-26	1,020.00	124.74	895.26	[A05010602]金属质架类	[A05010602]金属质架类
40	磨砂钢化玻璃隔断	ZS003037-6010200-000001	2021-11-26	4,248.00	778.80	3469.2	[A02180200]玻璃及玻璃制品	[A02180200]玻璃及玻璃制品制造设备
41	不锈钢玻璃门	ZS003037-1029001-000001	2021-11-10	6,242.20	1,430.44	4811.76	[A05019900]其他家具	[A05019900]其他家具
42	不锈钢架子	ZS003037-6010600-000004	2021-11-26	1,020.00	124.74	895.26	[A05010602]金属质架类	[A05010602]金属质架类
43	不锈钢架子	ZS003037-6010600-000005	2021-11-26	1,020.00	124.74	895.26	[A05010602]金属质架类	[A05010602]金属质架类
44	玻璃门	ZS003037-1029001-000002	2021-11-26	2,200.00	504.24	1695.76	[A05019900]其他家具	[A05019900]其他家具
45	大华牌200W全彩夜视(含支架)	ZS003037-2321007-000005	2021-12-08	420.00	154.00	266	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
46	大华牌200W全彩夜视	ZS003037-2321007-000012	2021-12-08	395.00	144.76	250.24	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
47	大华牌200W全彩夜视	ZS003037-2321007-000014	2021-12-08	395.00	144.76	250.24	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
48	16POE交换机	ZS003037-2321007-000002	2021-12-08	500.00	183.26	316.74	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
49	大华牌200W全彩夜视	ZS003037-2321007-000013	2021-12-08	395.00	144.76	250.24	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
50	大华牌200W全彩夜视	ZS003037-2321007-000010	2021-12-08	395.00	144.76	250.24	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
51	大华牌200W全彩夜视(含支架)	ZS003037-2321007-000006	2021-12-08	420.00	154.00	266	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
52	海康牌4K录像机(含硬盘)	ZS003037-2321007-000001	2021-12-08	1,530.00	561.00	969	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
53	大华牌200W全彩夜视	ZS003037-2321007-000007	2021-12-08	395.00	144.76	250.24	[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)	ZS003037-2321007-000004	2021-12-08	420.00	154.00	266	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
55	大华牌200W全彩夜视	ZS003037-2321007-000009	2021-12-08	395.00	144.76	250.24	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
56	大华牌200W全彩夜视(含支架)	ZS003037-2321007-000003	2021-12-08	420.00	154.00	266	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
57	大华牌200W全彩夜视	ZS003037-2321007-000008	2021-12-08	395.00	144.76	250.24	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
58	大华牌200W全彩夜视	ZS003037-2321007-000011	2021-12-08	395.00	144.76	250.24	[A02091107]视频监控设备	[A02091107]视频监控设备
59	木粘墙	ZS003037-6019900-000002	2021-09-17	615.95	246.48	369.47	[A05029900]其他用具	[A05029900]其他用具
60	会议桌	ZS003037-6010200-000042	2021-09-06	9,126.00	1,216.80	7909.2	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
61	室内广告机	ZS_DF@ZS003037-2320999-00	2021-08-16	2,010.00	837.50	1172.5	[A02091099]其他电视设备	[A02091099]其他电视设备
62	室内广告机	ZS_DF@ZS003037-2320999-00	2021-08-16	2,010.00	837.50	1172.5	[A02091099]其他电视设备	[A02091099]其他电视设备

行号	资产名称	资产编号	取得日期	资产原值(元)	累计折旧/摊销(元)	净值(元)	资产分类	新国标资产分类
63	室内广告机	ZS_DF@ZS003037-2320999-00	2021-08-16	2,010.00	837.50	1172.5	[A02091099]其他电视设备	[A02091099]其他电视设备
64	室内广告机	ZS_DF@ZS003037-2320999-00	2021-08-16	2,010.00	837.50	1172.5	[A02091099]其他电视设备	[A02091099]其他电视设备
65	室内广告机	ZS_DF@ZS003037-2320999-00	2021-08-16	2,010.00	837.50	1172.5	[A02091099]其他电视设备	[A02091099]其他电视设备
66	不锈钢玻璃门	ZS_DF@ZS003037-1029001-00	2021-08-30	7,370.00	1,919.25	5450.75	[A05019900]其他家具	[A05019900]其他家具
67	不锈钢玻璃门	ZS_DF@ZS003037-1029001-00	2021-08-30	7,370.00	1,919.25	5450.75	[A05019900]其他家具	[A05019900]其他家具
68	高速扫描仪	ZS_DF@ZS003037-2010605-00	2017-04-12	2,200.00	2,200.00	0	[A02021118]扫描仪	[A02021118]扫描仪
69	单色高度LED屏	ZS_DF@ZS003037-2020600-00	2018-09-12	8,720.00	8,720.00	0	[A02021103]LED显示屏	[A02021103]LED显示屏
70	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@ZS003037-1039900-00	2021-05-31	7,000.00	1,968.84	5031.16	[A01029900]其他构筑物	[A01029900]其他构筑物
71	空调内机	ZS_DF@ZS003037-2101905-00	2021-05-12	1,240.00	278.91	961.09	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
72	空调外机	ZS_DF@ZS003037-2101905-00	2021-05-12	1,240.00	278.91	961.09	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
73	空调内机	ZS_DF@ZS003037-2101905-00	2021-05-12	2,500.00	562.41	1937.59	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
74	空调内机	ZS_DF@ZS003037-2101905-00	2021-05-12	2,500.00	562.41	1937.59	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
75	空调内机	ZS_DF@ZS003037-2101905-00	2021-05-12	2,500.00	562.41	1937.59	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
76	空调外机	ZS_DF@ZS003037-2101905-00	2021-05-12	2,500.00	562.41	1937.59	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
77	空调外机	ZS_DF@ZS003037-2101905-00	2021-05-12	2,500.00	562.41	1937.59	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
78	空调外机	ZS_DF@ZS003037-2101905-00	2021-05-12	2,500.00	562.41	1937.59	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
79	空调内机	ZS_DF@ZS003037-2101905-00	2021-05-12	3,400.00	764.91	2635.09	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
80	空调内机	ZS_DF@ZS003037-2101905-00	2021-05-12	3,400.00	764.91	2635.09	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
81	空调外机	ZS_DF@ZS003037-2101905-00	2021-05-12	3,400.00	764.91	2635.09	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
82	空调外机	ZS_DF@ZS003037-2101905-00	2021-05-12	3,400.00	764.91	2635.09	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
83	空调内机	ZS_DF@ZS003037-2101905-00	2021-05-12	4,450.00	1,001.16	3448.84	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
84	空调内机	ZS_DF@ZS003037-2101905-00	2021-05-12	4,450.00	1,001.16	3448.84	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
85	空调外机	ZS_DF@ZS003037-2101905-00	2021-05-12	4,450.00	1,001.16	3448.84	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
86	空调外机	ZS_DF@ZS003037-2101905-00	2021-05-12	4,450.00	1,001.16	3448.84	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
87	会议系统音响设备	ZS003037-2321110-000001	2021-03-30	9,600.00	4,640.00	4960	[A02091210]扩音设备	[A02091210]扩音设备
88	显示屏(大会议室)	ZS_DF@ZS003037-2020600-00	2021-04-12	2,094.70	843.61	1251.09	[A02021103]LED显示屏	[A02021103]LED显示屏
89	显示屏(室外)	ZS_DF@ZS003037-2020600-00	2021-04-12	3,623.50	1,459.57	2163.93	[A02021103]LED显示屏	[A02021103]LED显示屏
90	宣传栏	ZS_DF@ZS003037-1039900-00	2021-04-12	12,445.50	3,759.56	8685.94	[A01029900]其他构筑物	[A01029900]其他构筑物
91	网络交换机	ZS003037-2010202-000001	2021-03-24	480.00	200.10	279.9	[A02010202]交换设备	[A02010202]交换设备
92	机柜(计算机网络 设备)	ZS003037-2010701-000001	2021-03-24	640.00	266.70	373.3	[A02010601]机柜	[A02010601]机柜
93	党建主题公园	ZS003037-1039900-000002	2021-02-22	47,280.00	14,775.00	32505	[A01029900]其他构筑物	[A01029900]其他构筑物
94	戴尔3080MT	ZS003037-2010104-000005	2021-03-24	3,799.00	1,582.80	2216.2	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
95	戴尔E2420HS	ZS003037-2010604-000004	2021-03-24	1,200.00	500.10	699.9	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
96	戴尔3080MT	ZS003037-2010104-000009	2021-03-24	3,799.00	1,582.80	2216.2	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
97	戴尔3080MT	ZS003037-2010104-000004	2021-03-24	3,799.00	1,582.80	2216.2	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机

中山市东

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	新国标资产分类
98	戴尔E2420HS	ZS003037-2010604-000009	2021-03-24	1,200.00	500.10	699.9	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
99	戴尔3080MT	ZS003037-2010104-000006	2021-03-24	3,799.00	1,582.80	2216.2	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
100	戴尔3080MT	ZS003037-2010104-000007	2021-03-24	3,799.00	1,582.80	2216.2	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
101	戴尔E2420HS	ZS003037-2010604-000008	2021-03-24	1,200.00	500.10	699.9	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
102	戴尔E2420HS	ZS003037-2010604-000007	2021-03-24	1,200.00	500.10	699.9	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
103	戴尔3080MT	ZS003037-2010104-000008	2021-03-24	3,799.00	1,582.80	2216.2	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
104	惠普M254dn	ZS003037-2020900-000002	2021-03-24	3,200.00	1,333.20	1866.8	[A02021201]速印机	[A02021201]速印机
105	戴尔E2420HS	ZS003037-2010604-000006	2021-03-24	1,200.00	500.10	699.9	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
106	戴尔E2420HS	ZS003037-2010604-000005	2021-03-24	1,200.00	500.10	699.9	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
107	大班台	ZS003037-6010200-000039	2021-03-22	1,749.00	291.60	1457.4	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
108	大班台	ZS003037-6010200-000040	2021-03-22	1,749.00	291.60	1457.4	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
109	大班台	ZS003037-6010200-000041	2021-03-22	1,749.00	291.60	1457.4	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
110	1.6米组合架	ZS003037-6010600-000001	2021-03-09	1,399.00	233.10	1165.9	[A05010602]金属质架类	[A05010602]金属质架类
111	培训椅	ZS003037-6010300-000040	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
112	培训桌	ZS003037-6010300-000011	2021-03-01	647.00	107.70	539.3	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
113	培训桌	ZS003037-6010200-000012	2021-03-01	647.00	107.70	539.3	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
114	培训椅	ZS003037-6010300-000048	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
115	培训桌	ZS003037-6010200-000023	2021-03-01	647.00	107.70	539.3	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
116	办公椅	ZS003037-6010300-000006	2021-03-01	463.00	77.10	385.9	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
117	定做台阶	ZS003037-6019900-000001	2021-03-01	4,190.00	2,094.90	2095.1	[A05029900]其他用具	[A05029900]其他用具
118	组合架	ZS003037-6010600-000002	2021-03-01	2,216.00	369.30	1846.7	[A05010602]金属质架类	[A05010602]金属质架类
119	培训椅	ZS003037-6010300-000047	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
120	培训椅	ZS003037-6010300-000028	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
121	休闲椅	ZS003037-6010200-000009	2021-03-01	161.00	26.70	134.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
122	培训桌	ZS003037-6010200-000025	2021-03-01	647.00	107.70	539.3	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
123	培训椅	ZS003037-6010300-000046	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
124	培训桌	ZS003037-6010200-000024	2021-03-01	647.00	107.70	539.3	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
125	办公桌	ZS003037-6010200-000004	2021-03-01	582.00	96.90	485.1	[A05010201]办公桌	[A05010201]办公桌
126	培训椅	ZS003037-6010300-000036	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
127	培训椅	ZS003037-6010300-000031	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
128	休闲椅	ZS003037-6010200-000036	2021-03-01	161.00	26.70	134.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
129	培训椅	ZS003037-6010300-000050	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
130	培训椅	ZS003037-6010300-000059	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
131	培训椅	ZS003037-6010300-000012	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
132	办公椅	ZS003037-6010300-000007	2021-03-01	463.00	77.10	385.9	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
133	办公椅	ZS003037-6010300-000005	2021-03-01	463.00	77.10	385.9	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
134	培训椅	ZS003037-6010300-000025	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
135	培训椅	ZS003037-6010300-000023	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[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	新国标资产分类
136	办公桌	ZS003037-6010200-000005	2021-03-01	582.00	96.90	485.1	[A05010201]办公桌	[A05010201]办公桌
137	培训桌	ZS003037-6010200-000029	2021-03-01	647.00	107.70	539.3	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
138	培训椅	ZS003037-6010300-000043	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
139	培训椅	ZS003037-6010300-000041	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
140	休闲椅	ZS003037-6010200-000037	2021-03-01	161.00	26.70	134.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
141	培训椅	ZS003037-6010300-000026	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
142	培训椅	ZS003037-6010300-000021	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
143	休闲椅	ZS003037-6010200-000008	2021-03-01	161.00	26.70	134.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
144	办公椅	ZS003037-6010300-000010	2021-03-01	463.00	77.10	385.9	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
145	培训椅	ZS003037-6010300-000058	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
146	培训椅	ZS003037-6010300-000049	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
147	培训桌	ZS003037-6010200-000030	2021-03-01	647.00	107.70	539.3	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
148	培训椅	ZS003037-6010300-000056	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
149	培训椅	ZS003037-6010300-000039	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
150	培训椅	ZS003037-6010300-000035	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
151	培训椅	ZS003037-6010300-000030	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
152	三人位沙发	ZS003037-6010400-000002	2021-03-01	1,232.00	205.20	1026.8	[A05010401]三人沙发	[A05010401]三人沙发
153	主席台	ZS003037-6010200-000010	2021-03-01	2,018.00	336.30	1681.7	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
154	培训桌	ZS003037-6010200-000015	2021-03-01	647.00	107.70	539.3	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
155	培训椅	ZS003037-6010300-000034	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
156	培训椅	ZS003037-6010300-000022	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
157	培训桌	ZS003037-6010200-000018	2021-03-01	647.00	107.70	539.3	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
158	培训桌	ZS003037-6010200-000034	2021-03-01	647.00	107.70	539.3	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
159	培训桌	ZS003037-6010200-000016	2021-03-01	647.00	107.70	539.3	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
160	培训椅	ZS003037-6010300-000024	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
161	培训桌	ZS003037-6010200-000027	2021-03-01	647.00	107.70	539.3	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
162	培训椅	ZS003037-6010300-000055	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
163	洽谈台	ZS003037-6010200-000007	2021-03-01	392.00	65.40	326.6	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
164	培训桌	ZS003037-6010200-000020	2021-03-01	647.00	107.70	539.3	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
165	培训桌	ZS003037-6010200-000032	2021-03-01	647.00	107.70	539.3	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
166	培训椅	ZS003037-6010300-000020	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
167	培训桌	ZS003037-6010200-000026	2021-03-01	647.00	107.70	539.3	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
168	培训椅	ZS003037-6010300-000052	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
169	培训椅	ZS003037-6010300-000018	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
170	培训桌	ZS003037-6010200-000022	2021-03-01	647.00	107.70	539.3	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
171	培训椅	ZS003037-6010300-000027	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
172	办公椅	ZS003037-6010300-000009	2021-03-01	463.00	77.10	385.9	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
173	培训桌	ZS003037-6010200-000031	2021-03-01	647.00	107.70	539.3	[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	新国标资产分类
174	休闲椅	ZS003037-6010200-000032	2021-03-01	161.00	26.70	134.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
175	培训椅	ZS003037-6010300-000032	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
176	培训椅	ZS003037-6010300-000015	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
177	培训椅	ZS003037-6010300-000016	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
178	培训桌	ZS003037-6010200-000013	2021-03-01	647.00	107.70	539.3	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
179	培训椅	ZS003037-6010300-000017	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
180	休闲椅	ZS003037-6010200-000035	2021-03-01	161.00	26.70	134.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
181	培训椅	ZS003037-6010300-000038	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
182	培训椅	ZS003037-6010300-000014	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
183	办公桌	ZS003037-6010200-000002	2021-03-01	582.00	96.90	485.1	[A05010201]办公桌	[A05010201]办公桌
184	培训椅	ZS003037-6010300-000019	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
185	培训桌	ZS003037-6010200-000028	2021-03-01	647.00	107.70	539.3	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
186	洽谈台	ZS003037-6010200-000006	2021-03-01	392.00	65.40	326.6	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
187	培训椅	ZS003037-6010300-000053	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
188	办公椅	ZS003037-6010300-000004	2021-03-01	463.00	77.10	385.9	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
189	培训椅	ZS003037-6010300-000013	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
190	培训桌	ZS003037-6010200-000019	2021-03-01	647.00	107.70	539.3	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
191	培训桌	ZS003037-6010200-000017	2021-03-01	647.00	107.70	539.3	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
192	培训椅	ZS003037-6010300-000054	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
193	办公椅	ZS003037-6010300-000003	2021-03-01	463.00	77.10	385.9	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
194	培训桌	ZS003037-6010200-000021	2021-03-01	647.00	107.70	539.3	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
195	培训椅	ZS003037-6010300-000057	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
196	培训椅	ZS003037-6010300-000037	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
197	培训椅	ZS003037-6010300-000044	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
198	培训椅	ZS003037-6010300-000051	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
199	办公椅	ZS003037-6010300-000008	2021-03-01	463.00	77.10	385.9	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
200	培训椅	ZS003037-6010300-000029	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
201	培训椅	ZS003037-6010300-000033	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
202	主席台	ZS003037-6010200-000011	2021-03-01	2,018.00	336.30	1681.7	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
203	培训椅	ZS003037-6010300-000042	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
204	培训椅	ZS003037-6010300-000045	2021-03-01	107.00	17.70	89.3	[A05010399]其他椅凳类	[A05010399]其他椅凳类
205	培训桌	ZS003037-6010200-000033	2021-03-01	647.00	107.70	539.3	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
206	培训桌	ZS003037-6010200-000014	2021-03-01	647.00	107.70	539.3	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
207	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	10,333.23	9666.77	[A08050106]声音商标	[A08050106]声音商标
208	党建文化长廊	ZS003037-1031299-000001	2021-01-14	24,850.00	8,024.35	16825.65	[A01021300]廊	[A01021300]廊
209	室外园林流水石山	ZS003037-1039900-000001	2021-02-01	21,360.00	6,897.50	14462.5	[A01029900]其他构筑物	[A01029900]其他构筑物

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	新国标资产分类
210	HP M254W彩色打印机	ZS003037-2020900-000001	2020-10-12	3,150.00	1,487.50	1662.5	[A02021201]速印机	[A02021201]速印机
211	折床	ZS003037-6010100-000004	2020-09-27	280.00	56.16	223.84	[A05010199]其他床类	[A05010199]其他床类
212	折床	ZS003037-6010100-000003	2020-09-27	280.00	56.16	223.84	[A05010199]其他床类	[A05010199]其他床类
213	折床	ZS003037-6010100-000002	2020-09-27	280.00	56.16	223.84	[A05010199]其他床类	[A05010199]其他床类
214	按摩椅	ZS003037-6010300-000001	2020-09-26	3,100.00	619.92	2480.08	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
215	按摩椅	ZS003037-6010300-000002	2020-09-26	3,100.00	619.92	2480.08	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
216	沙发床	ZS003037-6010100-000001	2020-09-27	1,250.00	249.84	1000.16	[A05010199]其他床类	[A05010199]其他床类
217	沙发	ZS003037-6010400-000001	2020-09-26	3,600.00	720.00	2880	[A05010499]其他沙发类	[A05010499]其他沙发类
218	三木MSD9711碎纸机	ZS003037-2021000-000001	2019-09-27	1,800.00	1,225.00	575	[A02021301]碎纸机	[A02021301]碎纸机
219	会议椅	78236	2012-09-14	280.00	206.91	73.09	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
220	会议椅	78237	2012-09-14	280.00	206.91	73.09	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
221	办公台1.6M	78265	2012-09-14	1,550.00	1,145.13	404.87	[A05010201]办公桌	[A05010201]办公桌
222	1.8M办公台	78263	2012-09-14	1,700.00	1,256.09	443.91	[A05010201]办公桌	[A05010201]办公桌
223	联想显示器	270811	2016-07-20	1,000.00	1,000.00	0	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
224	会议椅	78249	2012-09-14	0.01	0.01	0	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
225	理光复印机	78211	2012-09-14	5,900.00	5,900.00	0	[A02020100]复印机	[A02020100]复印机
226	夏普MX-M264N数码复合机	ZS003037-2020100-000001	2019-09-29	16,500.00	11,229.32	5270.68	[A02020100]复印机	[A02020100]复印机
227	会议椅	78231	2012-09-14	280.00	206.91	73.09	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
228	联想电脑主机	270790	2016-07-20	2,850.00	2,850.00	0	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
229	常规办公椅	78262	2012-09-14	680.00	502.74	177.26	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
230	办公单座沙发	78266	2012-09-14	500.00	369.74	130.26	[A05010402]单人沙发	[A05010402]单人沙发
231	会议椅	78241	2012-09-14	280.00	206.91	73.09	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
232	会议椅	78250	2012-09-14	0.01	0.01	0	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
233	会议椅	78238	2012-09-14	280.00	206.91	73.09	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
234	会议椅	78253	2012-09-14	0.01	0.01	0	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
235	会议椅	78248	2012-09-14	0.01	0.01	0	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
236	会议椅	78232	2012-09-14	280.00	206.91	73.09	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
237	康宝消毒柜	78214	2012-09-14	0.01	0.01	0	[A02029900]其他办公设备	[A02029900]其他办公设备
238	汉王高拍仪	270784	2016-07-20	1,180.00	1,180.00	0	[A02021199]其他输入输出	[A02021199]其他输入输出设备
239	会议椅	78244	2012-09-14	280.00	206.91	73.09	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
240	AOC24寸显示器	ZS003037-2010604-000003	2019-12-06	650.00	415.38	234.62	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
241	计生管理软件	78185	2012-08-01	3,300.00	3,300.00	0	[A02019900]其他信息化设	[A02019900]其他信息化设备
242	会议椅	78246	2012-09-14	280.00	206.91	73.09	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
243	档案柜	78217	2012-09-14	550.00	406.41	143.59	[A05010599]其他柜类	[A05010599]其他柜类
244	方茶几	78271	2012-09-14	450.00	332.50	117.5	[A05010204]茶几	[A05010204]茶几
245	保险柜	78224	2012-09-14	0.01	0.01	0	[A05010504]保密柜	[A05010504]保密柜

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	新国标资产分类
246	档案柜	78220	2012-09-14	0.01	0.01	0	[A05010599]其他柜类	[A05010599]其他柜类
247	科达户外移动音响	ZS003037-2324111-000001	2019-11-11	1,399.00	1,096.04	302.96	[A02091211]音箱	[A02091211]音箱
248	创维液晶32寸电视	78186	2012-09-14	2,400.00	2,400.00	0	[A02091001]普通电视设备(电视机)	[A02091001]普通电视设备(电视机)
249	联想电脑显示器	270793	2016-07-20	1,000.00	1,000.00	0	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
250	方茶几	78270	2012-09-14	450.00	332.50	117.5	[A05010204]茶几	[A05010204]茶几
251	会议椅	78242	2012-09-14	280.00	206.91	73.09	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
252	会议椅	78228	2012-09-14	280.00	206.91	73.09	[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	2,562.67	1537.33	[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	886.91	313.09	[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	0	[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	3,610.93	1389.07	[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	1,108.09	391.91	[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	1,611.24	388.76	[A02020501]数字照相机	[A02020501]数字照相机
259	方茶几	78269	2012-09-14	450.00	332.50	117.5	[A05010204]茶几	[A05010204]茶几
260	电脑主机	ZS003037-2010104-000003	2019-12-06	3,440.00	2,197.88	1242.12	[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	0	[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	0	[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	0	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
264	会议椅	78229	2012-09-14	280.00	206.91	73.09	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
265	档案柜	78218	2012-09-14	550.00	406.41	143.59	[A05010599]其他柜类	[A05010599]其他柜类
266	AOC24寸显示器	ZS003037-2010604-000002	2019-12-06	650.00	415.38	234.62	[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	404.67	1145.33	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
268	会议椅	78234	2012-09-14	280.00	206.91	73.09	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
269	会议椅	78254	2012-09-14	0.01	0.01	0	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
270	电脑主机	ZS003037-2010104-000002	2019-12-06	3,440.00	2,197.88	1242.12	[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	0	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
272	会议椅	78259	2012-09-14	0.01	0.01	0	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
273	数码相机	78212	2012-09-14	2,445.00	2,445.00	0	[A02020501]数字照相机	[A02020501]数字照相机
274	茶水柜	78226	2012-09-14	0.01	0.01	0	[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	0	[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	2,296.84	883.16	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
277	会议椅	78243	2012-09-14	280.00	206.91	73.09	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
278	会议椅	78233	2012-09-14	280.00	206.91	73.09	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
279	会议椅	78240	2012-09-14	280.00	206.91	73.09	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
280	常规办公椅	78261	2012-09-14	680.00	502.74	177.26	[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	新国标资产分类
281	办公单座沙发	78267	2012-09-14	500.00	369.74	130.26	[A05010402]单人沙发	[A05010402]单人沙发
282	自动激光双面打印	270796	2016-07-20	1,180.00	1,180.00	0	[A02021003]A4黑白打印机	[A02021003]A4黑白打印机
283	会议椅	78227	2012-09-14	280.00	206.91	73.09	[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	0	[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	0	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
286	会议椅	78236	2012-09-14	0.01	0.01	0	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
287	会议椅	78257	2012-09-14	0.01	0.01	0	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
288	茶水柜	78225	2012-09-14	0.01	0.01	0	[A05010505]茶水柜	[A05010505]茶水柜
289	会议椅	78245	2012-09-14	280.00	206.91	73.09	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
290	办公台1.6M	78264	2012-09-14	1,550.00	1,145.13	404.87	[A05010201]办公桌	[A05010201]办公桌
291	长茶几	78272	2012-09-14	520.00	384.37	135.63	[A05010204]茶几	[A05010204]茶几
292	会议椅	78235	2012-09-14	280.00	206.91	73.09	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
293	台式电脑显示器	78209	2015-12-31	0.01	0.01	0	[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	0	[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	0	[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	0	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
297	档案柜	78219	2012-09-14	0.01	0.01	0	[A05010599]其他柜类	[A05010599]其他柜类
298	电脑主机	270792	2016-07-20	4,868.00	4,868.00	0	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
299	台式电脑主机	78206	2012-09-14	4,000.00	4,000.00	0	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
300	会议椅	78255	2012-09-14	0.01	0.01	0	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
301	会议椅	78247	2012-09-14	0.01	0.01	0	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
302	会议椅	78258	2012-09-14	0.01	0.01	0	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
303	会议椅	78230	2012-09-14	280.00	206.91	73.09	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
304	会议椅	78239	2012-09-14	280.00	206.91	73.09	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅

制表人: 冯赞娟

单位负责人: 吴文伟

会计: 陈伟滔

居务公开(理财)小组: 陈小华 张继雨 梁艳芳

东风镇“两委”干部工资表

2023年9月

中山市东风镇东海社区居民委员会

支付行：中国建设银行

单位：元

姓名	职务	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	失业保险	医疗保险	公积金	个人所得税	补扣	扣减项合计		
1	陈小华	副书记	6700.00	1100.00	600.00	8400.00	0.00	8400.00	624.00	15.60	156.00	936.00	0.00	1731.60	6668.40	
2	陈乔珊	副主任、 党总支委员	6700.00	1100.00	600.00	8400.00	0.00	8400.00	624.00	15.60	156.00	936.00	0.00	1731.60	6668.40	
3	冯健锋	党总支委员	6300.00	1000.00	600.00	7900.00	0.00	7900.00	584.00	14.60	146.00	876.00	0.00	1620.60	6279.40	
4	李舒静	党总支委员	6300.00	1000.00	600.00	7900.00	0.00	7900.00	584.00	14.60	146.00	876.00	0.00	1620.60	6279.40	
5	李锶敏	党总支委员	6300.00	1000.00	600.00	7900.00	0.00	7900.00	584.00	14.60	146.00	876.00	0.00	1620.60	6279.40	
6	赵健成	党总支委员	6300.00	1000.00	600.00	7900.00	0.00	7900.00	584.00	14.60	146.00	876.00	0.00	1620.60	6279.40	
合 计:			38600.00	6200.00	3600.00	48400.00	0.00	48400.00	3584.00	89.60	896.00	5376.00	0.00	9945.60	38454.40	

制单人: 梁楚辉

组办初审: 刘虹蝶

居务监督委员会:

梁艳芳、张惠东、陈小华

部门负责人: 吴文伟

组办复审: 黄丽洁

财政审核: 梁楚辉 2023.9.9

分管领导: 孙文

机关事业单位雇员工资表

2023年9月

部门：东海社区居委会

支付行：中国建设银行

单位：元

编号	姓名	薪酬档次	工资项目				节日补贴	高温补贴	补发	应发合计	扣减项目						实发工资
			月薪	工龄工资	特岗补贴	小计					养老保险	医疗保险	公积金	个人所得税	补扣	扣减项合计	
1	黎碧霞	中级一档	5733.00	180.00	0.00	5913.00	0.00	0.00	0.00	5913.00	442.80	108.00	300.00	1.86	0.00	852.66	5060.34
2	梁赞辉	中级一档	5733.00	150.00	0.00	5883.00	0.00	0.00	0.00	5883.00	442.80	108.00	300.00	0.00	0.00	850.80	5032.20
合 计：			11466.00	330.00	0.00	11796.00	0.00	0.00	0.00	11796.00	885.60	216.00	600.00	1.86	0.00	1703.46	10092.54

制单人：梁赞辉

单位负责人审核：吴文伟

分管领导审核：刘艺文

组办初审：刘虹蝶

组办复审：黄丽霞

财政审核：梁志强 2023.9

财务监督委员会：陈华海 梁艳芳

东海社区2022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

序号	姓名	考核两委 岗位人数	分配系 数	应计金额 (元)	已预发金额 (元)	本次发放金额 (元)	备注
1	何镇华	1	1.3	22286.75	7200.00	15086.75	称职
2	梁俊杰	0.75	0.825	14143.51	5400.00	8743.51	称职
3	陈小华	1	1.1	18858.02	7200.00	11658.02	称职
4	陈乔珊	1	1.2	20572.39	7200.00	13372.39	优秀
5	李舒静	1	1	17143.65	7200.00	9943.65	称职
6	冯健锋	1	1	17143.65	7200.00	9943.65	称职
7	李锶敏	1	1.1	18858.02	7200.00	11658.02	优秀
合 计		6.75	7.525	129006.00	48600.00	80406.00	称职

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：刘红蝶

组办复审：黄丽莹

财政审核：梁俊杰 2023.8/9

分管领导：孙文

居务监督委员会：

梁艳芳、张惠清、陈小华

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：2023 年 9 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
收到公共服务办 下拨扶持发展项 目经费	培育扶持社区社会组织发 展	/	11000	0	0	11000	2023 年 9 月
收到镇党建办下 拨 2022 年度社区 办公经费	党组织办公经费	支付购买电话机 1 个等办公用品费用 （党建办拨款-办 公经费）	100000	1636	88326	11674	2023 年 9 月
收到镇党建办下 拨 2022 年度社区 办公经费	党组织办公经费	支付购买展示架 9 件费用（党建办拨 款-办公经费）	100000	126	88452	11548	2023 年 9 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
收到镇党建办下 拨 2023 年办公费、 服务群众经费	办公经费、服务群众经费	支付青少年爱国主义 教育公益手工活 动经费（党建办拨 款-服务群众专项 经费）	64000	800	800	63200	2023 年 9 月
收到镇党建办下 拨 2023 年办公费、 服务群众经费	办公经费、服务群众经费	支付第一期“青年 之家.红领巾学堂” 活动经费（党建办 拨款-服务群众专 项经费）	64000	4800	5600	58400	2023 年 9 月
收到镇党建办下 拨 2023 年办公费、 服务群众经费	办公经费、服务群众经费	支付购买第一期 “青年之家.红领 巾学堂”活动开学 及结营大礼包 50 份 费用（党建办拨款- 服务群众专项经 费）	64000	1470	7070	56930	2023 年 9 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
收到妇联下拨专 项经费	妇联系统基层组织建设经 费、维权服务站服务项目经 费、家庭教育工作经费-家 教公益大讲堂、家庭教育工 作经费-寻找“最美家庭”、 乡村振兴巾帼行动经费-美 丽家庭建设活动、乡村振兴 巾帼行动经费-妇女微家就 业创业活动	支付梁鸿桑家教公 益大讲堂活动教师 授课费	4000	500	1000	3000	2023年9月

制表人：冯贵梅

社区负责人：吴文伟

会计：陈少娟

居务公开监督（理财）小组：陈小华 张素清 梁艳芳