

民主理财小组理财结果公布

报表年月：2025 年 2 月

单位：中山市东凤镇凤仪社区居民委员会

单位：元

审核结果：

1. 现金帐面余额：0 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：217192.87 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：1 笔，64118.2 元；
 6. 本月现金支出共：0 笔，0 元；
本月银行存款支出共：5 笔，65440.58 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：

1. 审核

2. 审核

居民民主理财小组全体成员签名

林松北

易建

陈行

制表人：

李强

单位负责人：

李强

会计：

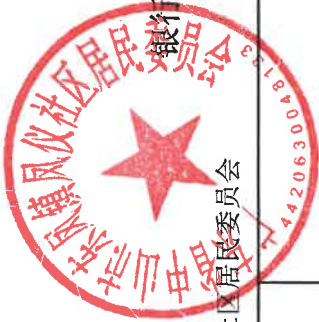
李强



居务公开审查审核表

村（社区）	东风镇凤仪社区	经办人	卢莹桐	日期	2025 年 2 月 28 日
公开时间	2025 年 3 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	卢莹桐 （0760）22609998				
公开事项	凤仪社区 2025 年 2 月份财务公开资料				
公开摘要	1. 凤仪社区资产负债表（2025 年 2 月） 2. 凤仪社区收入费用表（2025 年 2 月） 3. 凤仪社区银行收支明细表（基本户）（2025 年 2 月） 4. 凤仪社区银行收支明细表（工行一般户）（2025 年 2 月） 5. 凤仪社区银行收支明细表（农商行一般户）（2025 年 2 月） 6. 东风镇“两委”干部工资表（2025 年 2 月） 7. 政府拨款使用管理情况明细表（2025 年 2 月） 8. 凤仪社区库存现金明细表（2025 年 2 月） 9. 凤仪社区其他应付款明细表（2025 年 2 月） 10. 凤仪社区应收账款明细表（2025 年 2 月）				
村（居）委会主任审核意见	  日期：2025.3.6				
监委会审核意见	  日期：2025.3.7				

注：应附上需要公开的内容作为附件



银行收文明细表（基本户）

填报单位：中山市东凤镇凤仪社区居民委员会

年度：2025年2月

单位：元

日期			凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日						
2025	01			上月结转			借	218,515.25
2025	02	28	记账 1	收到公共服务办下拨财政预算经费（人员经费）	64,118.20		借	282,633.45
2025	02	28	记账 2	支付2025年1月电话费		863.00	借	281,770.45
2025	02	28	记账 3	支付“两委”6人2025年2月基本工资等		38,921.20	借	242,849.25
2025	02	28	记账 4	支付2025年2月“两委”6人社保、医保费		14,755.00	借	228,094.25
2025	02	28	记账 4	支付2025年1月“两委”1人个人所得税		5.38	借	228,088.87
2025	02	28	记账 5	支付2025年2月“两委”6人住房公积金		10,896.00	借	217,192.87
2025	02			本月合计	64,118.20	65,440.58	借	217,192.87
2025	02			本年累计	205,259.50	207,908.76		

制表人：李莹珂

社区负责人：

会计：陈永强

居务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表（工行一般户）

填报单位：中山市东凤镇凤仪社区居民委员会

年度：2025年2月

单位：元

日期		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月 日						
2025	1		上月结转				0
2025	2		本月合计				0
2025	2		本年累计				0

制表人：辛蕊珊

社区负责人：

[Signature]

会计：张瑞

居务公开监督（理财）小组：

[Signature]

赖陈利



银行收支明细表（农商行一般户）

填报单位：中山市东凤镇凤仪社区居民委员会

年度：2025年2月

单位：元

日期		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月 日						
2025	1		上月结转				0
2025	2		本月合计				0
2025	2		本年累计				0

制表人：李莹娟

社区负责人：李莹娟

会计：李莹娟

居务公开监督（理财）小组：李莹娟



其他应付款明细表

填报单位：中山市东凤镇凤仪社区居民委员会 年度：2025年2月 单位：元

日期		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月 日						
2025	01		上月结转	10,103.23	10,103.23	平	
2025	02	28	代扣“两委”6人2025年2月个人社保费		3,722.80	贷	3,722.80
2025	02	28	代扣“两委”6人2025年2月个人医保费		908.00	贷	4,630.80
2025	02	28	代扣“两委”6人2025年2月个人住房公积金		5,448.00	贷	10,078.80
2025	02	28	支付2025年2月“两委”6人个人社保费	3,722.80		贷	6,356.00
2025	02	28	支付2025年2月“两委”6人个人医保费	908.00		贷	5,448.00
2025	02	28	支付2025年1月“两委”1人个人所得税	5.38		贷	5,442.62
2025	02	28	支付2025年2月“两委”6人个人住房公积金	5,448.00		借	5.38
2025	02		本月合计	10,084.18	10,078.80	借	5.38
2025	02		本年累计	20,187.41	20,182.03		

制表人：李盛开

社区负责人：何志

会计：梁楚娟

居务公开监督（理财）小组：李永北

黎晓 18855



应收账款明细表

填报单位：中山市东凤镇凤仪社区居民委员会 年度：2025年2月 单位：元

日期		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月 日						
2025	01		上月结转			平	
2025	02		本月合计			平	
2025	02		本年累计				

制表人：辛莹珂

社区负责人：何志

会计：陈楚娟

居务公开监督（理财）小组：林杰

李健 陈新



库存现金明细表

填报单位：中山市东凤镇凤仪社区居民委员会 年度：2025年2月 单位：元

日期		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月 日						
2025	1		上月结转				0
2025	2		本月合计				0
2025	2		本年累计				0

制表人：李莹珂

社区负责人：何少波

会计：陈楚娟

居务公开监督（理财）小组：林炳光

1888857



资产负债表

编制单位：广东省中山市东凤镇凤仪社区居民委员会

2025年2月28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	219,842.13	217,192.87	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应交增值税	-	-
财政应返还额度	-	-	其他应交税费	-	-
应收票据	-	-	应缴财政款	-	-
应收账款净额	-	-	应付职工薪酬	-	-
预付账款	-	-	应付票据	-	-
应收股利	-	-	应付账款	-	-
应收利息	-	-	应付政府补贴款	-	-
其他应收款净额	-	-	应付利息	-	-
存货	-	-	预收账款	-	-
待摊费用	-	-	其他应付款	-	-5.38
一年内到期的非流动资产	-	-	预提费用	-	-
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
流动资产合计	219,842.13	217,192.87	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	-	-5.38
长期股权投资	-	-	非流动负债：		
长期债券投资	-	-	长期借款	-	-
固定资产原值	128,599.36	128,599.36	长期应付款	-	-
减：固定资产累计折旧	17,621.13	20,544.11	预计负债	-	-
固定资产净值	110,978.23	108,055.25	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-	非流动负债合计	-	-
在建工程	-	-	受托代理负债	-	-
无形资产原值	3,200.00	3,200.00	负债合计	-	-5.38
减：无形资产累计摊销	354.62	405.28			
无形资产净值	2,845.38	2,794.72			
研发支出	-	-			
公共基础设施原值	-	-			
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	-	-			
公共基础设施净值	-	-			
政府储备物资	-	-			
文物文化资产	-	-			
保障性住房原值	-	-			
减：保障性住房累计折旧	-	-	净资产：		
保障性住房净值	-	-	累计盈余	333,665.74	333,665.74
长期待摊费用	-	-	专用基金	-	-
待处理财产损益	-	-	权益法调整	-	-
其他非流动资产	-	-	无偿调拨净资产*	-	-
非流动资产合计	113,823.61	110,849.97	本期盈余*	-	-5,617.52
受托代理资产	-	-	净资产合计	333,665.74	328,048.22
资产总计	333,665.74	328,042.84	负债和净资产总计	333,665.74	328,042.84

经办人：李莹珂

单位负责人：何晓

会计：陈娟

居务公开监督（理财）小组：林松北 李强 陈舒



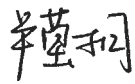
收入费用表

编制单位：广东省中山市东风镇凤仪社区居民委员会

2025年2月

表二
单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	64,118.20	205,259.50
（一）财政拨款收入	64,118.20	204,259.50
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
（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	66,922.02	210,877.02
（一）业务活动费用	66,922.02	210,877.02
（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	-2,803.82	-5,617.52

经办人： 

单位负责人： 

会计： 

居务公开监督（理财）小组： 





政府拨款使用管理情况明细表

填报单位：中山市东凤镇凤凰社区居民委员会 年度月份：2025 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
收到镇党建办下拨专项经费	党建办下拨新型社区党群服务中心建设经费（2023.9.30 下拨）	支付社区党群服务中心规范化建设费用、办公设备、办公家具费用	200000	0	193821.9	6178.1	
收到镇党建办下拨专项经费	党建办下拨 2023 年服务群众经费（2023.9.30 下拨）	支付直接为居民服务的事项经费	12000	0	10226.42	1773.58	
收到镇党建办下拨专项经费	党建办下拨 2023 年社区办公经费、服务群众经费（2023.12.31 下拨）	支付直接为居民服务的事项经费	64000	0	106.75	63893.25	办公经费：4 万；服务群众经费 2.4 万
收到镇党建办下拨专项经费	党建办下拨 2023 年村级运转经费社区办公经费（2023.12.31 下拨）	支付社区办公设备、日常用品等费用	60000	0	0	60000	
收到镇党建办下拨专项经费	党建办下拨党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（2024.3.13 下拨）	支付直接为居民服务的事项经费	12000	0	0	12000	

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
收到退役军人服务中心下拨专项经费	收到退役军人服务中心2024年村级退役军人服务站工作经费（2024.4.23下拨）	支付为退役军人服务的事项经费	2000	0	302	1698	
收到公服办下拨残疾人协会工作经费	收到公服办下拨残疾人协会工作经费（2024.5.9下拨）	支付为残疾人服务的事项经费	5000	0	3300	1700	
收到妇联2024年妇联系统基层组织建设经费	收到妇联下拨2024年妇联系统基层组织建设等经费（2024.5.10下拨）	支付为妇联系统基层组织建设等经费	3000	0	2000	1000	
收到党建和组织人事办下拨万科金色家园和友好公馆小区党群服务站建设经费	收到党建和组织人事办下拨万科金色家园和友好公馆小区党群服务站建设经费（2024.7.2下拨）	支付万科金色家园和友好公馆小区党群服务站建设事项经费	10000	0	5000	5000	
收到党建和组织人事办下拨	收到党建和组织人事办下拨2024年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）	支付党的基层组织建设保障事项经费	40000	0	0	40000	

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
收到党建和组织人事办 下拨	收到党建和组织人事办下 拨 2024 年社区党组织服务 群众经费	支付直接为居 民服务的事项 经费	24000	0	0	24000	
收到社区卫 生中心下拨 专项经费	收到社区卫生服务中心下 拨 2024 年度 65 岁以上老年 人体检组织发动经费 (2024.12.19 下拨)	支付 2024 年 度 65 岁以上 老年人人体检组 织发动经费	2599.2	0	0	2599.2	

制表人：李强

会计：陈娟

社区负责人：何旭

居务公开监督（理财）小组：陈娟

陈娟

固定资产明细表

填报单位：中山市东风镇凤仪社区居民委员会 日期：2025年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				131,799.36	20,949.39	110,849.97		
1	户籍管理系统	ZS003067-A08060303-000001	2023-11-30	3,200.00	405.28	2,794.72	[A08060303]应用软件	[A08060303]应用软件
2	手推车	ZS003067-A05029900-000001	2023-12-31	306.00	81.60	224.4	[A05029900]其他用具	[A05029900]其他用具
3	订做屏风（6000*3300*1050）	ZS003067-A05010701-000001	2023-12-31	9,200.00	868.87	8331.13	[A05010701]木质屏风类	[A05010701]木质屏风类
4	茶水柜	ZS003067-A05010504-000001	2023-12-31	650.00	79.42	570.58	[A05010505]茶水柜	[A05010505]茶水柜
5	保密柜	ZS003067-A05010504-000001	2023-12-31	1,250.00	152.68	1097.32	[A05010504]保密柜	[A05010504]保密柜
6	沙发	ZS003067-A05010499-000001	2023-12-31	1,350.00	165.00	1185	[A05010499]其他沙发类	[A05010499]其他沙发类
7	椅子	ZS003067-A05010302-000003	2023-12-31	110.00	10.37	99.63	[A05010302]桌前椅	[A05010302]桌前椅
8	椅子	ZS003067-A05010302-000002	2023-12-31	110.00	10.37	99.63	[A05010302]桌前椅	[A05010302]桌前椅
9	椅子	ZS003067-A05010302-000001	2023-12-31	110.00	10.37	99.63	[A05010302]桌前椅	[A05010302]桌前椅
10	办公椅（550*550*930）	ZS003067-A05010301-0000011	2023-12-31	320.00	30.26	289.74	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
11	办公椅（550*550*930）	ZS003067-A05010301-0000010	2023-12-31	320.00	30.26	289.74	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
12	办公椅（550*550*930）	ZS003067-A05010301-0000009	2023-12-31	320.00	30.26	289.74	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
13	办公椅（550*550*930）	ZS003067-A05010301-0000008	2023-12-31	320.00	30.26	289.74	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
14	办公椅（550*550*930）	ZS003067-A05010301-0000007	2023-12-31	320.00	30.26	289.74	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
15	办公椅（550*550*930）	ZS003067-A05010301-0000006	2023-12-31	320.00	30.26	289.74	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
16	办公椅（550*550*930）	ZS003067-A05010301-0000005	2023-12-31	320.00	30.26	289.74	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
17	办公椅（550*550*930）	ZS003067-A05010301-0000004	2023-12-31	320.00	30.26	289.74	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
18	办公椅（550*550*930）	ZS003067-A05010301-0000003	2023-12-31	320.00	30.26	289.74	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
19	办公椅（550*550*930）	ZS003067-A05010301-0000002	2023-12-31	320.00	30.26	289.74	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
20	办公椅（550*550*930）	ZS003067-A05010301-0000001	2023-12-31	320.00	30.26	289.74	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
21	方几	ZS003067-A05010299-0000001	2023-12-31	250.00	30.58	219.42	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
22	茶几	ZS003067-A05010204-0000001	2023-12-31	480.00	58.74	421.26	[A05010204]茶几	[A05010204]茶几
23	办公桌椅（1300*1400*1100）	ZS003067-A05010201-0000005	2023-12-31	850.00	80.24	769.76	[A05010201]办公桌椅	[A05010201]办公桌椅
24	办公桌椅（1000*600*750）	ZS003067-A05010201-0000004	2023-12-31	550.00	52.02	497.98	[A05010201]办公桌椅	[A05010201]办公桌椅
25	办公桌椅（1300*1400*1100）	ZS003067-A05010201-0000003	2023-12-31	850.00	80.24	769.76	[A05010201]办公桌椅	[A05010201]办公桌椅
26	办公桌椅（1300*1400*1100）	ZS003067-A05010201-0000001	2023-12-31	850.00	80.24	769.76	[A05010201]办公桌椅	[A05010201]办公桌椅
27	竹制折叠床	ZS003067-A05010106-0000006	2023-11-30	229.00	24.13	204.87	[A05010106]竹制床类	[A05010106]竹制床类
28	竹制折叠床	ZS003067-A05010106-0000005	2023-11-30	229.00	24.13	204.87	[A05010106]竹制床类	[A05010106]竹制床类
29	竹制折叠床	ZS003067-A05010106-0000004	2023-11-30	229.00	24.13	204.87	[A05010106]竹制床类	[A05010106]竹制床类
30	竹制折叠床	ZS003067-A05010106-0000003	2023-11-30	229.00	24.13	204.87	[A05010106]竹制床类	[A05010106]竹制床类
31	竹制折叠床	ZS003067-A05010106-0000002	2023-11-30	229.00	24.13	204.87	[A05010106]竹制床类	[A05010106]竹制床类
32	竹制折叠床	ZS003067-A05010106-0000001	2023-11-30	229.00	24.13	204.87	[A05010106]竹制床类	[A05010106]竹制床类
33	音箱	ZS003067-A02091211-0000003	2024-05-31	510.00	102.00	408	[A02091211]音箱	[A02091211]音箱
34	音箱	ZS003067-A02091211-0000002	2024-05-31	510.00	102.00	408	[A02091211]音箱	[A02091211]音箱

行号	资产名称	资产编号	取得日期	资产原值（元）	累计折旧/摊销（元）	净值（元）	资产分类（会计科目记账分类）	国标2023分类
35	万利达户外移动音响	ZS003067-A02091211-000001	2024-05-31	2,219.00	443.76	1775.24	[A02091211] 音箱	[A02091211] 音箱
36	话筒（一拖四鹅颈）	ZS003067-A02091206-000001	2024-05-31	2,750.00	549.96	2200.04	[A02091206] 话筒设备	[A02091206] 话筒设备
37	音频功率放大器设备（功放设备）	ZS003067-A02091203-000001	2024-05-31	2,894.00	578.76	2315.24	[A02091203] 音频功率放大器设备（功放设备）	[A02091203] 音频功率放大器设备（功放设备）
38	柜式空调机（外机）	ZS003067-A02061804-000001	2024-05-31	4,690.00	468.96	4221.04	[A02052305] 空调机组	[A02052305] 空调机组
39	柜式空调机（内机）	ZS003067-A02052305-000001	2024-05-31	2,010.00	201.00	1809	[A02052305] 空调机组	[A02052305] 空调机组
40	海康400全景4C摄像头（公共安全设备）	ZS003067-A02029900-000001	2023-12-31	618.00	128.70	489.3	[A02029900] 其他办公设备	[A02029900] 其他办公设备
41	碎纸机-益景9906A	ZS003067-A02021301-000001	2023-12-31	980.00	272.20	707.8	[A02021301] 碎纸机	[A02021301] 碎纸机
42	广告屏幕机-特显65寸安卓版	ZS003067-A02021104-000001	2023-12-31	4,400.00	977.76	3422.24	[A02021104] 液晶显示器	[A02021104] 液晶显示器
43	广告屏幕机-特显40寸安卓版	ZS003067-A02021103-000006	2023-12-31	2,600.00	722.20	1877.8	[A02021104] 液晶显示器	[A02021104] 液晶显示器
44	广告屏幕机-特显40寸安卓版	ZS003067-A02021103-000005	2023-12-31	2,600.00	722.20	1877.8	[A02021104] 液晶显示器	[A02021104] 液晶显示器
45	广告屏幕机-特显40寸安卓版	ZS003067-A02021103-000004	2023-12-31	2,600.00	722.20	1877.8	[A02021104] 液晶显示器	[A02021104] 液晶显示器
46	广告屏幕机-特显40寸安卓版	ZS003067-A02021103-000003	2023-12-31	2,600.00	722.20	1877.8	[A02021104] 液晶显示器	[A02021104] 液晶显示器
47	广告屏幕机-特显40寸安卓版	ZS003067-A02021103-000002	2023-12-31	2,600.00	722.20	1877.8	[A02021104] 液晶显示器	[A02021104] 液晶显示器
48	广告屏幕机-特显40寸安卓版	ZS003067-A02021103-000001	2023-12-31	2,600.00	722.20	1877.8	[A02021104] 液晶显示器	[A02021104] 液晶显示器
49	黑白复印机-惠普M126A	ZS003067-A02020100-000002	2023-12-31	1,450.00	402.80	1047.2	[A02020100] 复印机	[A02020100] 复印机
50	彩色复印机-柯尼卡美能达C226	ZS003067-A02020100-000001	2023-12-31	12,300.00	3,416.60	8883.4	[A02020100] 复印机	[A02020100] 复印机
51	西数1T 硬盘设备（计算机外部设备）	ZS003067-A02010299-000005	2023-12-31	405.00	84.45	320.55	[A02010299] 其他网络设备	[A02010299] 其他网络设备
52	西数1T 硬盘设备（计算机外部设备）	ZS003067-A02010299-000004	2023-12-31	405.00	84.45	320.55	[A02010299] 其他网络设备	[A02010299] 其他网络设备
53	网络交换机-普联5口千兆	ZS003067-A02010299-000003	2023-12-31	91.00	20.16	70.84	[A02010299] 其他网络设备	[A02010299] 其他网络设备
54	网络交换机-普联5口千兆	ZS003067-A02010299-000002	2023-12-31	91.00	20.16	70.84	[A02010299] 其他网络设备	[A02010299] 其他网络设备
55	网络交换机-联果16口全千兆	ZS003067-A02010299-000001	2023-12-31	443.00	98.40	344.6	[A02010299] 其他网络设备	[A02010299] 其他网络设备
56	网关-锐捷慧易RG-EG105G-E	ZS003067-A02010219-000001	2023-12-31	970.00	215.52	754.48	[A02010219] 网关	[A02010219] 网关
57	路由器-锐捷慧易RG-EAP212吸顶式AP	ZS003067-A02010201-000001	2023-12-31	639.00	142.08	496.92	[A02010201] 路由器	[A02010201] 路由器
58	显示器	ZS003037-2010604-000010	2024-02-29	810.00	195.00	615	[A02021104] 液晶显示器	[A02021104] 液晶显示器
59	戴尔E2420HS	ZS003037-2010604-000009	2024-02-29	633.22	216.58	416.64	[A02021104] 液晶显示器	[A02021104] 液晶显示器
60	计算机主机	ZS003037-2010199-000001	2024-02-29	2,332.60	631.80	1700.8	[A02010105] 台式计算机	[A02010105] 台式计算机
61	电脑主机	ZS003037-2010104-000012	2024-02-29	3,464.30	833.95	2630.35	[A02010105] 台式计算机	[A02010105] 台式计算机
62	显示器	ZS003037-2010104-000011	2024-02-29	1,000.08	270.92	729.16	[A02010105] 台式计算机	[A02010105] 台式计算机
63	戴尔3080MT	ZS003037-2010104-000006	2024-02-29	2,005.16	686.01	1319.15	[A02010105] 台式计算机	[A02010105] 台式计算机
64	显示屏（会议室）	ZS003067-A02021103-000007	2024-07-01	1,800.00	200.00	1600	[A02021103] LED显示屏	[A02021103] LED显示屏
65	办公室柜式空调机（外机）	ZS003067-A02052305-000003	2024-07-01	5,890.00	392.64	5497.36	[A02052305] 空调机组	[A02052305] 空调机组
66	办公室柜式空调机（内机）	ZS003067-A02052305-000002	2024-07-01	2,710.00	180.64	2529.36	[A02052305] 空调机组	[A02052305] 空调机组
67	联想开天MT524 G1e	ZS003067-A02021104-000002	2024-07-01	1,300.00	144.48	1155.52	[A02021104] 液晶显示器	[A02021104] 液晶显示器
68	联想开天M630Z	ZS003067-A02010105-000001	2024-07-01	4,100.00	455.52	3644.48	[A02010105] 台式计算机	[A02010105] 台式计算机
69	会议椅	ZS003067-A05010303-000060	2024-07-01	58.00	2.56	55.44	[A05010303] 会议椅	[A05010303] 会议椅
70	会议椅	ZS003067-A05010303-000059	2024-07-01	58.00	2.56	55.44	[A05010303] 会议椅	[A05010303] 会议椅

行号	资产名称	资产编号	取得日期	资产原值（元）	累计折旧/摊销（元）	净值（元）	资产分类（会计科目记账分类）	国标2023分类
107	会议椅	ZS003067-A05010303-000022	2024-07-01	58.00	2.56	55.44	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
108	会议椅	ZS003067-A05010303-000021	2024-07-01	58.00	2.56	55.44	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
109	会议椅	ZS003067-A05010303-000020	2024-07-01	58.00	2.56	55.44	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
110	会议椅	ZS003067-A05010303-000019	2024-07-01	58.00	2.56	55.44	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
111	会议椅	ZS003067-A05010303-000018	2024-07-01	58.00	2.56	55.44	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
112	会议椅	ZS003067-A05010303-000017	2024-07-01	58.00	2.56	55.44	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
113	会议椅	ZS003067-A05010303-000016	2024-07-01	58.00	2.56	55.44	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
114	会议椅	ZS003067-A05010303-000015	2024-07-01	58.00	2.56	55.44	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
115	会议椅	ZS003067-A05010303-000014	2024-07-01	58.00	2.56	55.44	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
116	会议椅	ZS003067-A05010303-000013	2024-07-01	58.00	2.56	55.44	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
117	会议椅	ZS003067-A05010303-000012	2024-07-01	58.00	2.56	55.44	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
118	会议椅	ZS003067-A05010303-000011	2024-07-01	58.00	2.56	55.44	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
119	会议椅	ZS003067-A05010303-000010	2024-07-01	58.00	2.56	55.44	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
120	会议椅	ZS003067-A05010303-000009	2024-07-01	58.00	2.56	55.44	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
121	会议椅	ZS003067-A05010303-000008	2024-07-01	58.00	2.56	55.44	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
122	会议椅	ZS003067-A05010303-000007	2024-07-01	58.00	2.56	55.44	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
123	会议椅	ZS003067-A05010303-000006	2024-07-01	58.00	2.56	55.44	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
124	会议椅	ZS003067-A05010303-000005	2024-07-01	58.00	2.56	55.44	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
125	会议椅	ZS003067-A05010303-000004	2024-07-01	58.00	2.56	55.44	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
126	会议椅	ZS003067-A05010303-000003	2024-07-01	58.00	2.56	55.44	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
127	会议椅	ZS003067-A05010303-000002	2024-07-01	58.00	2.56	55.44	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
128	会议椅	ZS003067-A05010303-000001	2024-07-01	58.00	2.56	55.44	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
129	活动桌	ZS003067-A05010202-000028	2024-07-01	265.00	11.76	253.24	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
130	活动桌	ZS003067-A05010202-000027	2024-07-01	265.00	11.76	253.24	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
131	活动桌	ZS003067-A05010202-000026	2024-07-01	265.00	11.76	253.24	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
132	活动桌	ZS003067-A05010202-000025	2024-07-01	265.00	11.76	253.24	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
133	活动桌	ZS003067-A05010202-000024	2024-07-01	265.00	11.76	253.24	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
134	活动桌	ZS003067-A05010202-000023	2024-07-01	265.00	11.76	253.24	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
135	活动桌	ZS003067-A05010202-000022	2024-07-01	265.00	11.76	253.24	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
136	活动桌	ZS003067-A05010202-000021	2024-07-01	265.00	11.76	253.24	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
137	活动桌	ZS003067-A05010202-000020	2024-07-01	265.00	11.76	253.24	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
138	活动桌	ZS003067-A05010202-000019	2024-07-01	265.00	11.76	253.24	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
139	会议桌	ZS003067-A05010202-000018	2024-07-01	520.00	23.12	496.88	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
140	会议桌	ZS003067-A05010202-000017	2024-07-01	520.00	23.12	496.88	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
141	会议桌	ZS003067-A05010202-000016	2024-07-01	520.00	23.12	496.88	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
142	会议桌	ZS003067-A05010202-000015	2024-07-01	520.00	23.12	496.88	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌

行号	资产名称	资产编号	取得日期	资产原值（元）	累计折旧/摊销（元）	净值（元）	资产分类（会计科目记账分类）	国标2023分类
143	会议桌	ZS003067-A05010202-000014	2024-07-01	520.00	23.12	496.88	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
144	会议桌	ZS003067-A05010202-000013	2024-07-01	520.00	23.12	496.88	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
145	会议桌	ZS003067-A05010202-000012	2024-07-01	520.00	23.12	496.88	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
146	会议桌	ZS003067-A05010202-000011	2024-07-01	520.00	23.12	496.88	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
147	会议桌	ZS003067-A05010202-000010	2024-07-01	520.00	23.12	496.88	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
148	会议桌	ZS003067-A05010202-000009	2024-07-01	520.00	23.12	496.88	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
149	会议桌	ZS003067-A05010202-000008	2024-07-01	520.00	23.12	496.88	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
150	会议桌	ZS003067-A05010202-000007	2024-07-01	520.00	23.12	496.88	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
151	会议桌	ZS003067-A05010202-000006	2024-07-01	520.00	23.12	496.88	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
152	会议桌	ZS003067-A05010202-000005	2024-07-01	520.00	23.12	496.88	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
153	会议桌	ZS003067-A05010202-000004	2024-07-01	520.00	23.12	496.88	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
154	会议桌	ZS003067-A05010202-000003	2024-07-01	520.00	23.12	496.88	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
155	会议桌	ZS003067-A05010202-000002	2024-07-01	520.00	23.12	496.88	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
156	会议桌	ZS003067-A05010202-000001	2024-07-01	520.00	23.12	496.88	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
157	麦克风 飞利浦DLM3543C	ZS003067-A02091299-000001	2024-07-01	769.00	85.44	683.56	[A02091299]其他音频设备	[A02091299]其他音频设备
158	手持云台大疆Osmo Mobile	ZS003067-A02091299-000002	2024-07-01	899.00	119.84	779.16	[A02091299]其他音频设备	[A02091299]其他音频设备
159	手推车	ZS003067-A05029900-000002	2023-12-31	350.00	46.64	303.36	[A05029900]其他用具	[A05029900]其他用具
160	休闲桌椅	ZS003067-A05010299-000001	2024-03-26	600.00	52.50	847.50	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
161	休闲桌椅	ZS003067-A05010299-000002	2024-03-26	600.00	35.00	565.00	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
162	书柜	ZS003067-A05010501-000001	2024-03-26	1,000.00	35.00	565	[A05010501]书柜	[A05010501]书柜
163	吊扇	ZS003067-A02061802-000001	2024-03-26	900.00	58.31	941.69	[A02061802]风扇	[A02061802]风扇
164	吧台	ZS003067-A05010299-000003	2024-03-26	900.00	52.50	847.5	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
165	吧台	ZS003067-A05010299-000004	2024-03-26	900.00	52.50	847.5	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
166	吧台	ZS003067-A05010299-000005	2024-03-26	900.00	52.50	847.5	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
167	吊扇（金羚56寸）	ZS003067-A02061802-000003	2024-11-30	372.00	12.40	359.6	[A02061802]风扇	[A02061802]风扇
168	吊扇（金羚16寸）	ZS003067-A02061802-000004	2024-11-30	372.00	12.40	359.6	[A02061802]风扇	[A02061802]风扇
169	吊扇（金羚56寸）	ZS003067-A02061802-000002	2024-11-30	372.00	12.40	359.6	[A02061802]风扇	[A02061802]风扇
170	视频监控海康威视1拖2（400万像素）	ZS003067-A02029900-000002	2024-11-30	1,425.00	79.16	1345.84	[A02029900]其他办公设备	[A02029900]其他办公设备
171	万利达V5二代便携式音箱	ZS003067-A02091211-000004	2024-11-30	920.00	61.32	858.68	[A02091211]音箱	[A02091211]音箱

制表人: 李莹珂

单位负责人: 何林

会计: 李莹珂

居务公开（理财）小组: 李莹珂

李莹珂 陈新芳

农村信用社	建设银行
-------	------

序号	姓名	性别	工资项目			小计	补发	应发合计	扣减项目			扣减合计	实发工资	备注		
			基本工资	补差	绩效工资/加班工资				养老保险	医疗保险	公积金				个人所得税	外扣
1	何建强	男	7100.00	1300.00	600.00	9000.00	0.00	9000.00	658.80	168.00	1008.00	0.00	0.00	1864.80	7135.20	
2	何妙珊	女	6700.00	1100.00	600.00	8400.00	0.00	8400.00	639.60	156.00	936.00	0.00	0.00	1791.60	6668.40	
3	林淑江	男	8300.00	1000.00	600.00	9900.00	0.00	9900.00	598.60	146.00	876.00	0.00	0.00	1620.60	8279.40	
4	林淑敏	女	8300.00	1000.00	600.00	9900.00	0.00	9900.00	598.60	146.00	876.00	0.00	0.00	1620.60	8279.40	
5	陈明华	男	6300.00	1000.00	600.00	7900.00	0.00	7900.00	598.60	146.00	876.00	0.00	0.00	1620.60	6779.40	
6	陈国富	男	6300.00	1000.00	600.00	7900.00	0.00	7900.00	598.60	146.00	876.00	0.00	0.00	1620.60	6779.40	
	总计		39000.00	6400.00	3600.00	49000.00	0.00	49000.00	3772.80	908.00	5448.00	0.00	0.00	10078.80	38921.20	

[illegible]

23/1



廖家山苗语译注·谢洪林
杨建
1519881