

附件一



拟报废处置固定资产明细表

单位名称：山东新华书店集团有限公司泰安分公司

2025年 04 月 28 日

序号	资产编号	资产类别	资产名称	规格型号	使用部门	资产数量	入账日期	报废原因	账面原值	累计折旧	账面净值	预计残值收入	备注
1	004118	IV	戴尔服务器		泰山书城	1	2009.04.08	I	20,000.00	19,000.00	1000.00	100.00	
2	004119	IV	电脑		泰山书城	4	2009.04.08	I	7,606.83	7,226.49	380.34	11.00	
3	004123	IV	复印机		泰山书城	1	2009.11.24	I	2,500.00	2,375.00	125.00	5.00	
4	005019	V	开水器		泰山书城	1	2009.12.03	I	3,700.00	3,515.00	185.00	18.00	
5	004130	IV	电脑		泰山书城	1	2010.05.21	I	3,100.00	2,945.00	155.00	11.00	
6	004133	IV	电脑		泰山书城	1	2010.08.10	I	1,950.00	1,852.50	97.50	11.00	
7	004001	IV	泰山书城格力空调		泰山书城	1	2010.12.31	I	1,950.00	1,852.50	97.50	50.00	
8	004012	IV	泰山书城服务器		泰山书城	1	2010.12.31	I	41,996.00	39,896.20	2099.80	160.00	
9	004020	IV	泰山书城海尔吸尘器		泰山书城	1	2010.12.31	I	1,480.00	1,406.00	74.00	5.00	
10	004027	IV	泰山书城索尼电视(46500)	46500	泰山书城	1	2010.12.31	I	11,600.00	11,020.00	580.00	15.00	
11	004036	IV	泰山书城飞利浦DVD		泰山书城	1	2010.12.31	I	1,280.00	1,216.00	64.00	5.00	
12	004065	IV	泰山书城音响设备		泰山书城	1	2010.12.31	I	28,730.00	27,293.50	1436.50	100.00	
13	004138	IV	电脑		泰山书城	1	2012.07.02	I	2,650.00	2,517.50	132.50	30.00	

第 1 页，共 3 页



扫描全能王 创建

附件一



拟报废处置固定资产明细表

单位名称：山东新华书店集团有限公司泰安分公司

2025年 04 月 28 日

序号	资产编号	资产类别	资产名称	规格型号	使用部门	资产数量	入账日期	报废原因	账面原值	累计折旧	账面净值	预计残值收入	备注
14	004139	IV	电脑		泰山书城	1	2012.09.25	I	2,850.00	2,707.50	142.50	30.00	
15	004014	IV	电脑		泰山书城	2	2013.06.17	I	4,420.00	4,199.00	221.00	60.00	
16	004018	IV	DIY兼容机 (电脑)		泰山书城	2	2013.10.11	I	4,960.00	4,712.00	248.00	60.00	
17	004024	IV	DIY电脑		泰山书城	2	2013.11.20	I	4,650.00	4,417.50	232.50	60.00	
18	004043	IV	电脑		泰山书城	1	2014.01.22	I	2,920.00	2,774.00	146.00	15.00	
19	004111	IV	直饮机炫雅 HPY-L43S	炫雅HPY- L43S	泰山书城	1	2014.11.28	I	5,230.77	4,969.23	261.54	20.00	
20	004153	IV	电脑		泰山书城	1	2015.06.30	I	3,255.00	3,092.25	162.75	11.00	
21	004156	IV	收款机		泰山书城	1	2015.07.07	I	5,600.00	5,320.00	280.00	5.00	
22	004157	IV	电脑		泰山书城	1	2015.07.24	I	3,325.00	3,158.75	166.25	11.00	
23	004160	IV	收款机		泰山书城	1	2015.08.28	I	4,350.00	4,132.50	217.50	20.00	
24	004165	IV	澳柯玛烟机 258AJ338	258AJ338	泰山书城	1	2015.12.17	I	2,480.00	2,356.00	124.00	10.00	
25	004166	IV	果汁机(双 缸)		泰山书城	1	2016.01.04	I	2,200.00	2,090.00	110.00	10.00	
26	004170	IV	电脑		泰山书城	1	2016.03.22	I	2,550.00	2,422.50	127.50	11.00	



附件一



拟报废处置固定资产明细表

单位名称：山东新华书店集团有限公司泰安分公司

2025年 04 月 28 日

序号	资产编号	资产类别	资产名称	规格型号	使用部门	资产数量	入账日期	报废原因	账面原值	累计折旧	账面净值	预计残值收入	备注
27	004091	IV	服务器(戴尔)	戴尔	泰山书城电商部	1	2006.10.31	I	32,600.00	30,970.00	1,630.00	100.00	
28	004117	IV	电脑		泰山书城电商部	1	2009.02.10	I	3,320.00	3,154.00	166.00	11.00	
29	004021	IV	DIY兼容机(电脑)		天庭园新华书店	1	2013.10.31	I	2,480.00	2,356.00	124.00	11.00	
30	004176	IV	电子屏		天庭园新华书店	1	2016.09.09	I	5,589.00	5,309.55	279.45	15.00	
31	004177	IV	冰柜		天庭园新华书店	1	2016.09.09	I	1,650.00	1,567.50	82.50	22.00	
合计						37			222,972.60	211,823.97	11,148.63	1003.00	
财务部门负责人(签章)						实物管理部门负责人(签章)							
孙枝凤 2025年4月28日						张凯 2025年4月28日							

内容注释：资产类别：I 房屋建筑物；II 机器设备；III 运输设备；IV 电子设备；V 其它

报废原因：I 已超过合理使用年限，不具有使用价值或继续使用存在重大安全隐患；

II 未超过合理使用年限，主要部件或结构已经损坏，且无法修复；

III 未超过合理使用年限，主要部件或结构已经损坏，可以修复，但修复成本高于同等性能设备重置价值50%；

IV 未超过合理使用年限，因使用环境改变，不再具有使用价值；

V 经批准予以更换、拆卸后不再具有使用价值；

VI 现行法律、法规强制报废

