

附件3:

固定资产处置明细表

单位: 山东融创通信科技有限公司

期间:

单位: 元

序号	资产编码	资产名称	型号	类别	开始使用日期	单位	数量	原币原值	累计折旧	资产减值准备 (必填项 目, 如无请 填0)	净值	已使用 年限	使用部门	省公司归 口管理部 门	存放地点	处置原因	车辆在此处填 写已行驶公里 数(公里)
1	0602@@@000001	UV灯箱	GH-101-1G	工具、器具及其他	2018-07-26	台	1	2,000.00	1,900.00	-	100.00	5.00	生产厂区	规划建设部	生产厂区	资产闲置	
2	0699@@@000002	操作台	1.4米 木板	工具、器具及其他	2018-08-31	张	8	6,068.96	5,765.52	-	303.44	5.00	生产厂区	规划建设部	生产厂区	资产闲置	
3	0699@@@000003	操作台	1.4米 木板	工具、器具及其他	2018-08-31	张	6	4,551.73	4,324.14	-	227.59	5.00	生产厂区	规划建设部	生产厂区	资产闲置	
4	0602@@@000002	裁线机-收线盘		工具、器具及其他	2018-09-28	个	1	3,448.28	3,275.87	-	172.41	5.00	生产厂区	规划建设部	生产厂区	资产闲置	
5	0501@@@000006	压缩机+储蓄罐	BK7.5-8G	电子设备	2018-10-30	个	1	8,276.50	6,892.41	-	1,384.09	7.00	生产厂区	规划建设部	生产厂区	资产闲置	
6	0502@@@000014	电缆线路		电子设备	2018-10-30	条	1	3,341.54	2,782.72	-	558.82	7.00	生产厂区	规划建设部	生产厂区	资产闲置	
7	0499@@@000002	皮线裁线机		机械设备	2018-10-30	台	1	18,568.73	12,348.11	-	6,220.62	7.00	生产厂区	规划建设部	生产厂区	资产闲置	
8	0699@@@000006	工作台(桌+椅)	2米木板	工具、器具及其他	2018-10-30	张	9	7,048.05	6,695.65	-	352.40	5.00	生产厂区	规划建设部	生产厂区	资产闲置	
9	0699@@@000007	工作台(桌+椅)	2米木板	工具、器具及其他	2018-10-30	张	8	6,264.93	5,951.68	-	313.25	5.00	生产厂区	规划建设部	生产厂区	资产闲置	
10	0699@@@000011	工作台(桌+椅)	带架不锈钢	工具、器具及其他	2018-10-30	张	7	4,751.25	4,513.69	-	237.56	5.00	生产厂区	规划建设部	生产厂区	资产闲置	
11	0699@@@000012	工作台(桌+椅)	无架不锈钢	工具、器具及其他	2018-10-30	张	2	1,357.50	1,289.62	-	67.88	5.00	生产厂区	规划建设部	生产厂区	资产闲置	
12	0699@@@000013	十字挂线架		工具、器具及其他	2018-10-30	个	7	1,895.09	1,800.33	-	94.76	5.00	生产厂区	规划建设部	生产厂区	资产闲置	
13	0699@@@000014	平行挂线架		工具、器具及其他	2018-10-30	个	1	270.73	257.19	-	13.54	5.00	生产厂区	规划建设部	生产厂区	资产闲置	
14	0699@@@000017	不锈钢操作台	2*0.6*1.6	工具、器具及其他	2018-11-27	张	3	3,155.34	2,997.57	-	157.77	5.00	生产厂区	规划建设部	生产厂区	资产闲置	
15	0699@@@000018	不锈钢操作台	2*0.6*1.6	工具、器具及其他	2018-11-27	张	3	3,155.33	2,997.56	-	157.77	5.00	生产厂区	规划建设部	生产厂区	资产闲置	
16	0699@@@000019	不锈钢操作台	1.4*0.8*1.6	工具、器具及其他	2018-11-27	张	3	3,495.15	3,320.39	-	174.76	5.00	生产厂区	规划建设部	生产厂区	资产闲置	
17	0699@@@000020	不锈钢操作台	1.4*0.8*1.6	工具、器具及其他	2018-11-27	张	4	4,660.20	4,427.19	-	233.01	5.00	生产厂区	规划建设部	生产厂区	资产闲置	
18	0601@@@000003	文件柜		工具、器具及其他	2018-11-27	个	2	900.00	855.00	-	45.00	5.00	生产厂区	规划建设部	生产厂区	资产闲置	
19	0601@@@000005	15门柜		工具、器具及其他	2018-11-27	个	2	900.00	855.00	-	45.00	5.00	生产厂区	规划建设部	生产厂区	资产闲置	
20	0699@@@000021	厨房厨具		工具、器具及其他	2018-11-27	套	1	3,579.23	3,400.27	-	178.96	5.00	生产厂区	规划建设部	生产厂区	资产闲置	
21	0699@@@000036	不锈钢操作台	1.4米防静电	工具、器具及其他	2019-03-30	张	20	15,339.80	14,572.81	-	766.99	5.00	生产厂区	规划建设部	生产厂区	资产闲置	
22	0699@@@000037	不锈钢操作台	2米不锈钢	工具、器具及其他	2019-03-30	张	8	9,320.39	8,854.37	-	466.02	5.00	生产厂区	规划建设部	生产厂区	资产闲置	
23	0699@@@000038	不锈钢操作台	1.4米皮线工作台	工具、器具及其他	2019-03-30	张	5	2,281.56	2,167.48	-	114.08	5.00	生产厂区	规划建设部	生产厂区	资产闲置	
24	0699@@@000039	凳子		工具、器具及其他	2019-03-30	把	50	1,699.03	1,614.08	-	84.95	5.00	生产厂区	规划建设部	生产厂区	资产闲置	
25	0699@@@000040	不锈钢货架		工具、器具及其他	2019-03-30	个	8	3,883.50	3,689.32	-	194.18	5.00	生产厂区	规划建设部	生产厂区	资产闲置	
26	0699@@@000041	存货架		工具、器具及其他	2019-03-30	个	1	1,553.39	1,475.72	-	77.67	5.00	生产厂区	规划建设部	生产厂区	资产闲置	
27	0499@@@000003	皮线裁线机		机械设备	2019-09-24	台	1	19,469.03	11,251.49	-	8,217.54	6.00	生产厂区	规划建设部	生产厂区	资产闲置	
合计							164.00	141,235.24	120,275.18	-	20,960.06						

制表人: 崔祥祥

盘点人: 赵士廷

审核人: 李振宇

- 注: 1、该表一式两联, 按照财务资产部门提供的资产卡片数据填写, 处置原因由资产管理归口部门提供填写, 两份原件签字盖章后转送于省公司财务资产部;
- 2、车辆处置需要另提供盖章版车辆行驶证, 房屋处置需要另提供盖章版产权证书, 并与资产处置明细表与资产处置申请表一同转送于省公司财务资产部;
- 3、本表格只填写固定资产、长期待摊等资产处置明细, 存货处置填写附件4存货处置明细表;
- 4、资产减值准备、存货跌价准备为必填项, 无此项金额的填写0, 但不可为空; 同时存在存货跌价准备事项的资产处置必须出具专项说明, 说明对应金额与原因、公司内部审批
- 5、本处使用期限为已使用年限, 而非使用月限, 请换算填写。