

附件 5

曲江池分公司已提足折旧资产明细

(单位: 元)

序号	卡片编号	资产编码	资产名称	类别名称	使用部门	开始使用日期	数量	资产原值	账面净值	评估值	备注
1	0000000031	04020028	复印机	电子设备	金缘阁酒店	2010-05-01	1	30,830.89	924.93	100.00	审计报告 陕卓会专字 (2020) 60 号
2	0000000034	04020031	联想电脑	电子设备	金缘阁酒店	2010-07-21	1	2,465.51	73.97	100.00	
3	0000000040	04020035	格力空调	电子设备	金缘阁酒店	2010-09-29	1	3,696.65	110.90	440.00	
4	0000000041	04020036	电视	电子设备	金缘阁酒店	2010-12-31	1	1,934.40	58.03	100.00	
5	0000000065	04030004	污水泵	机器设备	金缘阁酒店	2012-10-25	1	2,750.00	82.50	90.00	
6	0000000066	04020052	长虹液晶电视机	电子设备	金缘阁酒店	2012-12-25	1	2,100.00	63.00	100.00	
7	0000000069	04040004	金缘阁牌匾	其他设备	金缘阁酒店	2013-08-24	1	3,250.00	97.50	70.00	
8	0000000070	04040005	金缘阁牌匾	其他设备	金缘阁酒店	2013-08-20	1	3,250.00	97.50	70.00	
9	0000000071	04020055	大华八路硬盘录相机	电子设备	金缘阁酒店	2013-08-21	1	6,000.00	180.00	90.00	
10	0000000085	04020061	点菜触摸屏	电子设备	金缘阁酒店	2015-08-27	1	4,900.00	147.00	60.00	
合计							10	61,177.45	1,835.33	1,220.00	

附件 6

曲江池分公司未提足折旧资产明细

(单位: 元)

序号	卡片编号	资产编码	资产名称	类别名称	使用部门	开始使用日期	数量	资产原值	账面净值	评估值	备注
1	0000000079	030004	海鲜蒸箱	专用设备	金缘阁酒店	2014-11-24	1	4,228.00	1,767.24	100.00	审计报告 陕卓会专字 (2020) 60 号
2	0000000082	030005	海鲜蒸箱	专用设备	金缘阁酒店	2015-02-25	1	4,228.00	1,869.76	100.00	
3	0000000084	030006	可燃气体报警器	专用设备	金缘阁酒店	2015-07-26	1	21,000.00	10,136.00	840.00	
4	0000000099	030013	天子星服务器	专用设备	金缘阁酒店	2016-01-25	1	17,500.00	9,295.32	370.00	
5	0000000110	04020067	海尔电视	电子设备	金缘阁酒店	2016-03-15	1	1,399.00	132.43	100.00	
6	0000000122	04020076	电热水器	电子设备	金缘阁酒店	2017-01-25	1	2,233.01	572.41	30.00	
7	0000000123	04020077	电热水器	电子设备	金缘阁酒店	2017-01-25	1	2,233.01	572.41	30.00	
8	0000000126	04020080	刷卡器	电子设备	金缘阁酒店	2017-02-23	1	2,524.27	687.82	40.00	
9	0000000129	04020083	热水器	电子设备	金缘阁酒店	2017-06-26	1	2,233.01	752.91	50.00	

10	0000000130	04020084	消毒柜	电子设备	金缘阁酒店	2017-06-26	1	2,475.73	834.75	180.00	审计报告 陕卓会专字 (2020) 60 号
11	0000000131	04020085	消毒柜	电子设备	金缘阁酒店	2017-06-26	1	2,475.73	834.75	180.00	
12	0000000132	04030005	雪人制冰机	机器设备	金缘阁酒店	2017-07-26	1	14,757.28	5,214.22	170.00	
13	0000000133	04030006	炉灶	机器设备	金缘阁酒店	2017-07-26	1	15,811.97	5,586.86	130.00	
14	0000000134	04030007	炉灶	机器设备	金缘阁酒店	2017-07-26	1	15,811.96	5,586.86	130.00	
15	0000000145	04030008	双眼矮汤炉	机器设备	金缘阁酒店	2017-09-24	1	2,870.08	1,106.88	50.00	
16	0000000146	04030009	双眼矮汤炉	机器设备	金缘阁酒店	2017-09-24	1	2,870.09	1,106.89	50.00	
17	0000000147	04030010	单眼矮汤炉	机器设备	金缘阁酒店	2017-09-24	1	2,229.06	859.64	50.00	
18	0000000148	04030011	双炒双温灶	机器设备	金缘阁酒店	2017-09-24	1	14,109.40	5,441.59	400.00	
19	0000000149	04030012	单炒单温灶	机器设备	金缘阁酒店	2017-09-24	1	7,835.90	3,022.06	190.00	
20	0000000155	04030017	海鲜蒸柜	机器设备	金缘阁酒店	2017-12-30	1	4,871.79	2,115.19	100.00	
21	0000000156	04030018	海鲜蒸柜	机器设备	金缘阁酒店	2017-12-30	1	4,871.79	2,115.19	100.00	
22	0000000161	04020089	美的热水器	电子设备	金缘阁酒店	2018-03-26	1	2,799.00	1,351.00	70.00	
23	0000000163	020002	工棚	景观设施	金缘阁酒店	2018-06-26	1	23,285.45	20,556.26	200.00	



24	0000000182	04020099	电视机	电子设备	金缘阁酒店	2018-09-25	1	3,956.90	2,293.68	130.00	审计报告 陕卓会专字 (2020) 60 号
25	0000001230	030037	海鲜蒸柜	专用设备	金缘阁酒店	2018-07-01	1	2,450.74	1,069.65	100.00	
26	0000001231	030038	海鲜蒸柜	专用设备	金缘阁酒店	2018-07-01	1	2,450.74	1,069.65	100.00	
27	0000001293	04020389	打蛋机	电子设备	金缘阁酒店	2019-06-26	1	2,477.88	1,796.86	30.00	
28	0000001309	04040282	海鲜蒸柜	其他设备	金缘阁酒店	2019-10-07	1	5,398.23	4,015.10	100.00	
合计							28	191,388.02	91,763.38	4,120.00	

