



序号	资产名称	资产类别	部门	竣工	入账日期	原值	折旧期限(月)	减值准备	期初累计折旧	净值	折旧总额	本月折旧	录入日期	折旧费用科目	累计折旧科目
872	空压机	生产设备			2021-03-01	40,000.00	120	5%	15,516.83	24,166.50	316.67	316.67	2021-07-07	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
874	打捆机	生产设备			2021-03-01	7,500.00	120	5%	2,909.62	4,591.00	59.38	59.38	2021-07-07	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
875	空压机	生产设备			2021-03-01	4,800.00	120	5%	1,865.00	2,935.00	38.00	38.00	2021-07-07	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
876	矿用运输车	运输工具			2021-03-01	113,999.11	48	5%	108,014.55	5,984.56			2021-07-07	6602.017 管理费用-折旧	1602 累计折旧
877	矿用运输车	生产设备			2021-03-01	345,663.72	120	5%	134,008.50	208,838.72	2,736.50	2,736.50	2021-07-07	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
878	矿用运输车	生产设备			2021-03-01	138,053.10	120	5%	53,555.08	88,407.10	1,092.92	1,092.92	2021-07-07	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
879	叉车	生产设备			2021-03-01	13,274.34	120	5%	5,149.41	8,039.84	105.00	105.00	2021-07-07	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
880	叉车	生产设备			2021-03-01	1,415.93	120	5%	549.29	855.43			2021-07-07	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
881	扫捆站	电子设备			2021-03-01	1,539.82	36	5%	1,462.83	76.99			2021-07-07	6601.017 销售费用-折旧	1602 累计折旧
882	便携式检测仪	电子设备			2021-03-01	8,495.58	36	5%	8,070.80	424.78			2021-07-07	6601.017 销售费用-折旧	1602 累计折旧
883	扫描仪	电子设备			2021-03-01	3,956.64	36	5%	3,566.81	389.83			2021-07-07	6601.017 销售费用-折旧	1602 累计折旧
884	便携式检测仪	生产设备			2021-04-01	1,584,158.42	120	5%	601,980.00	968,637.17	12,541.25	12,541.25	2021-07-13	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
885	扫描仪	生产设备			2021-04-01	35,044.25	120	5%	13,316.64	21,450.18	277.43	277.43	2021-07-13	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
886	扫描仪	生产设备			2021-04-01	16,371.68	120	5%	6,221.28	10,000.79	129.61	129.61	2021-07-13	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
887	便携式检测仪	电子设备			2021-04-01	8,495.58	36	5%	8,070.80	424.78			2021-07-13	6601.017 销售费用-折旧	1602 累计折旧
888	工业打印机	生产设备			2021-04-01	8,495.58	120	5%	3,228.48	5,199.84	67.26	67.26	2021-07-13	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
889	办公桌	电子设备			2021-04-01	10,128.34	36	5%	9,621.92	506.42			2021-07-13	6602.017 管理费用-折旧	1602 累计折旧
890	扫描仪	电子设备			2021-04-01	11,889.62	36	5%	10,706.42	563.50			2021-07-13	6602.017 管理费用-折旧	1602 累计折旧
891	扫描仪	电子设备			2021-04-01	7,008.85	36	5%	6,658.41	350.44			2021-07-13	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
892	扫描仪	电子设备			2021-04-01	4,598.00	36	5%	4,340.55	228.45			2021-07-13	6602.017 管理费用-折旧	1602 累计折旧
893	家用饮水机	电子设备			2021-04-01	3,441.50	36	5%	3,240.92	170.58			2021-07-13	6602.017 管理费用-折旧	1602 累计折旧
894	矿用空压机	电子设备			2021-04-01	2,800.00	36	5%	2,725.00	145.00			2021-07-13	6602.017 管理费用-折旧	1602 累计折旧
895	矿用空压机	电子设备			2021-04-01	2,000.00	36	5%	2,585.00	135.00			2021-07-13	6602.017 管理费用-折旧	1602 累计折旧
896	矿用空压机	生产设备			2021-05-01	31,858.41	120	5%	11,853.87	19,752.33	252.21	252.21	2021-07-14	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
897	矿用空压机	生产设备			2021-05-01	20,796.46	120	5%	7,738.08	12,893.74	164.64	164.64	2021-07-14	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
898	气枪	电子设备			2021-05-01	16,991.15	36	5%	16,414.59	849.56			2021-07-14	6601.017 销售费用-折旧	1602 累计折旧
899	便携式检测仪	电子设备			2021-05-01	8,495.58	36	5%	8,070.80	424.78			2021-07-14	6601.017 销售费用-折旧	1602 累计折旧
900	扫描仪	电子设备			2021-05-01	7,513.27	36	5%	7,137.61	375.66			2021-07-14	6602.017 管理费用-折旧	1602 累计折旧
901	笔记本电脑	电子设备			2021-05-01	6,500.00	36	5%	6,175.00	325.00			2021-07-14	6602.017 管理费用-折旧	1602 累计折旧
902	笔记本电脑	电子设备			2021-05-01	6,200.00	36	5%	5,890.00	310.00			2021-07-14	6602.017 管理费用-折旧	1602 累计折旧
903	定型压片机	生产设备			2021-05-01	2,477.88	120	5%	922.14	1,526.12	19.62	19.62	2021-07-14	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
904	成型压片机	生产设备			2021-05-01	10,176.99	120	5%	3,786.79	6,309.63	80.57	80.57	2021-07-14	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
905	叉车	运输工具			2019-12-01	539,823.01	48	5%	512,831.86	26,991.15			2021-07-15	6602.017 管理费用-折旧	1602 累计折旧
906	叉车	电子设备			2019-12-01	7,964.60	36	5%	7,566.37	398.23			2021-07-15	6604.003.000 研发费用-折旧	1602 累计折旧
907	打印机	电子设备			2019-09-01	1,523.12	36	5%	1,446.01	76.11			2021-07-15	6604.003.000 研发费用-折旧	1602 累计折旧
908	便携式检测仪	生产设备			2019-10-01	433,628.34	120	5%	226,570.74	208,624.71	3,432.89	3,432.89	2021-07-16	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
909	电焊机	生产设备			2019-10-01	848,672.57	120	5%	443,431.56	398,522.35	6,718.66	6,718.66	2021-07-16	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
910	电焊机	生产设备			2019-10-01	920,353.99	120	5%	480,885.24	432,322.61	7,286.14	7,286.14	2021-07-16	6604.003.000 研发费用-折旧	1602 累计折旧
913	电焊机	生产设备			2019-10-01	88,141.59	120	5%	46,054.14	41,389.66	697.79	697.79	2021-07-16	6604.003.000 研发费用-折旧	1602 累计折旧
914	工业打印机	生产设备			2019-10-01	530,973.48	120	5%	277,483.64	248,355.30	4,203.54	4,203.54	2021-07-16	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
915	电焊机	生产设备			2019-10-01	309,234.50	120	5%	161,835.96	145,446.48	2,452.06	2,452.06	2021-07-16	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
916	电焊机	生产设备			2019-10-01	181,415.93	120	5%	94,789.86	85,389.86	1,436.21	1,436.21	2021-07-16	6604.003.000 研发费用-折旧	1602 累计折旧
917	电焊机	生产设备			2019-10-01	448,848.55	120	5%	244,523.74	210,772.42	3,553.39	3,553.39	2021-07-16	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
918	电焊机	生产设备			2019-10-01	89,709.91	120	5%	46,909.88	42,154.35	710.68	710.68	2021-07-16	6604.003.000 研发费用-折旧	1602 累计折旧
919	电焊机	生产设备			2019-10-01	79,646.02	120	5%	41,614.98	37,400.51	640.53	640.53	2021-07-16	6604.003.000 研发费用-折旧	1602 累计折旧
920	电焊机	生产设备			2019-10-01	67,256.64	120	5%	35,141.70	31,582.49	532.45	532.45	2021-07-16	6604.003.000 研发费用-折旧	1602 累计折旧
921	电焊机	生产设备			2019-10-01	22,442.48	120	5%	11,726.22	10,538.98	177.67	177.67	2021-07-16	6604.003.000 研发费用-折旧	1602 累计折旧
922	电焊机	生产设备			2019-10-01	450,840.70	120	5%	235,565.56	211,706.98	3,569.16	3,569.16	2021-07-16	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
923	电焊机	生产设备			2019-10-01	176,991.16	120	5%	92,477.88	83,112.10	1,401.18	1,401.18	2021-07-16	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
924	电焊机	生产设备			2019-10-01	1,194,660.24	120	5%	624,225.36	561,006.92	9,457.96	9,457.96	2021-07-16	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
925	电焊机	生产设备			2019-10-01	88,495.58	120	5%	46,238.94	41,556.05	700.59	700.59	2021-07-16	6604.003.000 研发费用-折旧	1602 累计折旧



编号	设备名称	资产类别	部门	出厂日期	入账日期	原值	折旧期限(月)	净值率	期初累计折旧	净值	折旧年限	本月折旧	录入日期	折旧费用科目	累计折旧科目
983	立式金属切削机床	生产设备		2000-09-01	2000-09-01	15,029.20	120	5%	6,936.05	8,093.15	126.11	126.11	2021-08-04	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
984	单轴数控车床	生产设备		2000-09-01	2000-09-01	10,619.47	120	5%	4,623.85	6,000.62	84.07	84.07	2021-08-04	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
985	TT9922数控铣床	生产设备		2000-09-01	2000-09-01	95,575.22	120	5%	41,615.20	53,960.02	756.64	756.64	2021-08-04	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
986	单轴数控车床	生产设备		2000-09-01	2000-09-01	110,629.62	120	5%	48,391.55	62,238.07	876.21	876.21	2021-08-04	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
987	立式数控铣床	生产设备		2000-09-01	2000-09-01	2,831.86	36	5%	2,690.27	141.59			2021-08-04	6604.003.002 研发费用-折旧费-设备折旧	1602 累计折旧
988	TCL 台式机 KRD-S6W/E13 家用空调挂机	电子设备		2000-10-01	2000-10-01	1,393.10	36	5%	1,313.44	79.66			2021-08-04	6604.003.002 研发费用-折旧费-设备折旧	1602 累计折旧
991	别克空调挂机	电子设备		2000-10-01	2000-10-01	9,311.50	36	5%	9,415.92	493.58			2021-08-11	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
994	电脑打印机	电子设备		2000-10-01	2000-10-01	496,460.16	48	5%	471,637.15	24,823.01			2021-08-11	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
995	台式电脑主机	电子设备		2000-10-01	2000-10-01	25,663.27	120	5%	11,377.52	14,285.75	203.17	203.17	2021-08-11	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
996	立式数控铣床	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	3,761.08	36	5%	3,573.01	188.07			2021-08-11	6604.003.002 研发费用-折旧费-设备折旧	1602 累计折旧
997	工业缝纫机	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	50,923.45	120	5%	23,405.32	27,518.13	403.54	403.54	2021-08-19	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
998	工业缝纫机	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	42,477.88	120	5%	19,504.24	22,973.64	336.28	336.28	2021-08-19	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
999	工业缝纫机	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	50,619.47	120	5%	23,242.92	26,976.55	400.74	400.74	2021-08-19	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	工业缝纫机	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	30,442.48	120	5%	13,979.60	16,462.88	241.00	241.00	2021-08-19	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	工业缝纫机	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	28,318.58	120	5%	13,003.02	15,315.56	224.19	224.19	2021-08-19	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	工业缝纫机	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	25,486.73	120	5%	11,702.66	13,584.07	140.12	140.12	2021-08-19	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	工业缝纫机(带刀)	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	17,699.12	120	5%	8,126.96	9,432.16	140.12	140.12	2021-08-19	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	平面式金属切割机	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	55,732.21	120	5%	25,599.46	29,211.38	441.37	441.37	2021-08-19	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	刨床	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	16,814.16	120	5%	7,720.38	8,960.67	133.11	133.11	2021-08-19	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	铣床	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	6,300.00	36	5%	5,985.00	315.00			2021-08-19	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	卧式空气压缩机	电子设备		2000-10-01	2000-10-01	3,876.11	36	5%	3,682.30	193.81			2021-08-19	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	卧式空气压缩机	电子设备		2000-10-01	2000-10-01	3,539.82	36	5%	3,382.83	156.99			2021-08-19	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	立式空气压缩机	电子设备		2000-10-01	2000-10-01	650,000.00	120	5%	303,603.97	341,250.20	5,146.83	5,146.83	2021-08-19	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	工业缝纫机	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	55,732.21	120	5%	26,040.83	29,270.01	441.37	441.37	2021-08-19	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	工业缝纫机	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	38,339.05	120	5%	18,187.34	20,242.45	308.76	308.76	2021-08-20	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	工业缝纫机	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	35,398.23	120	5%	16,534.16	18,584.83	280.24	280.24	2021-08-20	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	工业缝纫机	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	19,115.04	120	5%	8,928.47	10,053.24	151.33	151.33	2021-08-20	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	工业缝纫机	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	6,344.69	120	5%	2,893.16	3,252.29	49.04	49.04	2021-08-20	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	工业缝纫机	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	19,489.03	120	5%	9,009.67	10,211.13	154.13	154.13	2021-08-20	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	单轴数控车床	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	15,575.22	120	5%	7,274.70	8,177.22	123.30	123.30	2021-08-20	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	铣床	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	6,500.00	36	5%	6,175.00	325.00			2021-08-20	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	铣床	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	6,500.00	36	5%	6,175.00	325.00			2021-08-20	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	铣床	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	6,500.00	36	5%	6,175.00	325.00			2021-08-20	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	铣床	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	6,500.00	36	5%	6,175.00	325.00			2021-08-20	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	铣床	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	6,500.00	36	5%	6,175.00	325.00			2021-08-20	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	铣床	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	6,500.00	36	5%	6,175.00	325.00			2021-08-20	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	铣床	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	6,500.00	36	5%	6,175.00	325.00			2021-08-20	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	铣床	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	6,500.00	36	5%	6,175.00	325.00			2021-08-20	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	铣床	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	6,500.00	36	5%	6,175.00	325.00			2021-08-20	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	铣床	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	6,500.00	36	5%	6,175.00	325.00			2021-08-20	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	铣床	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	6,500.00	36	5%	6,175.00	325.00			2021-08-20	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	铣床	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	6,500.00	36	5%	6,175.00	325.00			2021-08-20	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	铣床	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	6,500.00	36	5%	6,175.00	325.00			2021-08-20	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	铣床	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	6,500.00	36	5%	6,175.00	325.00			2021-08-20	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	铣床	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	6,500.00	36	5%	6,175.00	325.00			2021-08-20	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	铣床	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	6,500.00	36	5%	6,175.00	325.00			2021-08-20	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	铣床	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	6,500.00	36	5%	6,175.00	325.00			2021-08-20	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	铣床	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	6,500.00	36	5%	6,175.00	325.00			2021-08-20	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	铣床	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	6,500.00	36	5%	6,175.00	325.00			2021-08-20	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	铣床	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	6,500.00	36	5%	6,175.00	325.00			2021-08-20	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	铣床	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	6,500.00	36	5%	6,175.00	325.00			2021-08-20	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	铣床	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	6,500.00	36	5%	6,175.00	325.00			2021-08-20	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	铣床	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	6,500.00	36	5%	6,175.00	325.00			2021-08-20	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	铣床	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	6,500.00	36	5%	6,175.00	325.00			2021-08-20	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	铣床	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	6,500.00	36	5%	6,175.00	325.00			2021-08-20	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	铣床	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	6,500.00	36	5%	6,175.00	325.00			2021-08-20	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	铣床	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	6,500.00	36	5%	6,175.00	325.00			2021-08-20	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	铣床	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	6,500.00	36	5%	6,175.00	325.00			2021-08-20	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	铣床	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	6,500.00	36	5%	6,175.00	325.00			2021-08-20	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	铣床	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	6,500.00	36	5%	6,175.00	325.00			2021-08-20	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	铣床	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	6,500.00	36	5%	6,175.00	325.00			2021-08-20	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	铣床	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	6,500.00	36	5%	6,175.00	325.00			2021-08-20	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	铣床	生产设备		2000-10-01	2000-10-01	6,500.00	36	5%	6,175.00	325.00			2021-08-20	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	铣床	生产设备		2000-10-01	200										

编号	资产名称	资产类别	部门	竣工	入账日期	原值	折旧期限(月)	残值率	期初累计折旧	净值	月折旧额	本月折旧	入账日期	折旧费用科目	累计折旧科目
1000	离心机	生产设备			2009年05月	19,658.12	120	5%	18,679.21	987.91			2021-09-03	6604.003.001.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	打砂机	生产设备			2009年05月	7,350.49	120	5%	6,982.91	367.52			2021-09-03	5101.017.制造费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	打砂机	生产设备			2009年05月	2,393.16	120	5%	2,271.50	119.66			2021-09-03	5101.017.制造费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	磁选机	生产设备			2009年05月	128,205.13	120	5%	121,794.87	6,410.26			2021-09-03	5101.017.制造费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	中压破碎机	生产设备			2009年05月	19,658.12	120	5%	18,679.21	987.91			2021-09-03	5101.017.制造费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	带式输送机	生产设备			2009年05月	4,700.85	120	5%	4,466.81	235.04			2021-09-03	5101.017.制造费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	六冲破碎机	生产设备			2009年06月	4,200.86	120	5%	4,066.81	235.04			2021-09-03	5101.017.制造费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	打砂机	生产设备			2009年05月	1,580.00	120	5%	1,501.00	79.00			2021-09-03	5101.017.制造费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	日鑫3000带式输送机	生产设备			2009年05月	1,180.00	120	5%	1,120.80	59.20			2021-09-03	6602.017.管理费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	电机	生产设备			2009年06月	1,495.73	120	5%	1,420.94	74.79			2021-09-03	5101.017.制造费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	工业打砂机	生产设备			2009年06月	20,341.88	120	5%	19,234.29	1,107.29			2021-09-03	5101.017.制造费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	工业打砂机	生产设备			2009年06月	1,998.00	120	5%	1,898.10	99.90			2021-09-03	5101.017.制造费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	工业打砂机	生产设备			2009年06月	1,950.00	120	5%	1,852.50	97.50			2021-09-03	6602.017.管理费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	打砂机	生产设备			2009年06月	750	120	5%	712.50	37.50			2021-09-03	6602.017.管理费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	工业打砂机	生产设备			2009年07月	7,521.37	120	5%	7,146.30	376.07			2021-09-03	5101.017.制造费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	工业打砂机	生产设备			2009年07月	31,000.00	120	5%	29,450.00	1,550.00			2021-09-03	5101.017.制造费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	工业打砂机	生产设备			2009年07月	22,900.00	120	5%	21,754.80	1,145.20			2021-09-03	6602.017.管理费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	工业打砂机	生产设备			2009年08月	1,941.75	120	5%	1,844.66	97.09			2021-09-03	6604.003.001.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	工业打砂机	生产设备			2009年08月	4,368.93	120	5%	4,150.48	218.45			2021-09-03	6604.003.001.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	工业打砂机	生产设备			2009年08月	13,106.80	120	5%	12,451.46	655.34			2021-09-03	6604.003.001.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	工业打砂机	生产设备			2009年08月	22,222.22	120	5%	21,111.11	1,111.11			2021-09-03	5101.017.制造费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	工业打砂机	生产设备			2009年08月	13,679.21	120	5%	12,991.45	687.76			2021-09-03	5101.017.制造费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	工业打砂机	生产设备			2009年08月	7,692.31	120	5%	7,307.69	384.62			2021-09-03	5101.017.制造费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	工业打砂机	生产设备			2009年08月	76,410.25	120	5%	73,089.74	3,320.51			2021-09-03	5101.017.制造费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	工业打砂机	生产设备			2009年09月	4,529.91	120	5%	4,303.41	226.50			2021-09-03	5101.017.制造费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	工业打砂机	生产设备			2009年10月	11,111.11	120	5%	10,555.55	555.56			2021-09-03	5101.017.制造费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	工业打砂机	生产设备			2009年10月	10,598.29	120	5%	10,008.38	589.91			2021-09-03	5101.017.制造费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	工业打砂机	生产设备			2009年11月	7,521.37	120	5%	7,146.30	376.07			2021-09-03	5101.017.制造费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	工业打砂机	生产设备			2009年11月	1,623.93	120	5%	1,543.60	81.33			2021-09-03	6602.017.管理费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	工业打砂机	生产设备			2009年11月	752.14	120	5%	714.53	37.61			2021-09-03	6602.017.管理费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	工业打砂机	生产设备			2009年11月	5,224.80	120	5%	4,924.80	275.20			2021-09-03	6602.017.管理费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	工业打砂机	生产设备			2009年11月	10,260.00	120	5%	10,260.00	540.00			2021-09-03	5101.017.制造费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	工业打砂机	生产设备			2009年12月	8,547.01	120	5%	8,119.66	427.35			2021-09-03	5101.017.制造费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	工业打砂机	生产设备			2009年12月	2,300.00	120	5%	2,186.00	115.00			2021-09-03	6602.017.管理费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	工业打砂机	生产设备			2010年01月	67,307.69	120	5%	63,946.31	3,365.38			2021-09-03	5101.017.制造费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	工业打砂机	生产设备			2010年01月	35,897.44	120	5%	34,100.57	1,796.87			2021-09-03	5101.017.制造费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	工业打砂机	生产设备			2010年02月	79,059.83	120	5%	75,106.84	3,952.99			2021-09-03	5101.017.制造费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	工业打砂机	生产设备			2010年03月	19,658.12	120	5%	18,679.21	987.91			2021-09-03	5101.017.制造费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	工业打砂机	生产设备			2010年03月	10,679.61	120	5%	10,146.63	533.98			2021-09-03	5101.017.制造费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	工业打砂机	生产设备			2010年04月	76,923.08	120	5%	73,076.93	3,846.15			2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	工业打砂机	生产设备			2010年04月	76,923.08	120	5%	73,076.93	3,846.15			2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	工业打砂机	生产设备			2010年04月	29,914.51	120	5%	28,419.80	1,495.73			2021-09-03	5101.017.制造费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	工业打砂机	生产设备			2010年04月	54,133.33	120	5%	51,426.66	2,706.67			2021-09-03	5101.017.制造费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	工业打砂机	生产设备			2010年04月	4,164.10	120	5%	3,955.89	208.21			2021-09-03	5101.017.制造费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	工业打砂机	生产设备			2010年04月	2,745.30	120	5%	2,608.03	137.27			2021-09-03	5101.017.制造费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	工业打砂机	生产设备			2010年04月	23,889.74	120	5%	22,410.25	1,179.49			2021-09-03	5101.017.制造费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	工业打砂机	生产设备			2010年04月	10,683.76	120	5%	10,148.57	534.19			2021-09-03	5101.017.制造费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	工业打砂机	生产设备			2010年04月	54,133.33	120	5%	51,426.66	2,706.67			2021-09-03	5101.017.制造费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	工业打砂机	生产设备			2010年04月	10,683.76	120	5%	10,148.57	534.19			2021-09-03	5101.017.制造费用-累计折旧	1602.累计折旧
1000	工业打砂机	生产设备			2010年04月	8,238.21	120	5%	7,911.80	416.41			2021-09-03	6604.003.001.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧

型号	设备名称	设备类别	部门	单位	入账日期	原值	折旧期限(月)	残值率	期初累计折旧	净值	计提折旧	本月折旧	累计折旧	折旧费用科目	折旧折旧科目
1000	U-667X出口动筛分设备	生产设备			2011-04-01	52,051.28	120	5%	49,448.72	2,602.56			6604.0303.001 研发费用-折旧费用-设备折旧	1602 累计折旧	
1000	手动打捆机	生产设备			2010-07-01	5,811.97	120	5%	5,521.37	290.60			5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2010-07-01	3,589.74	120	5%	3,410.25	179.49			5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2010-07-01	4,786.32	120	5%	4,547.00	239.32			6604.0303.002 研发费用-折旧费用-设备折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2010-07-01	6,837.61	120	5%	6,495.73	341.88			6604.0303.002 研发费用-折旧费用-设备折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2010-07-01	2,136.75	120	5%	2,029.91	106.84			5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2010-11-01	76,923.08	120	5%	73,076.93	3,846.15			5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2010-11-01	26,153.85	120	5%	24,848.16	1,307.69			5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2010-11-01	7,179.46	120	5%	6,820.52	358.97			5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2010-11-01	8,205.13	120	5%	7,794.87	410.26			5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2010-07-01	1,209.00	120	5%	1,140.00	69.00			6602.017 研发费用-累计折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2010-03-01	10,240.00	120	5%	9,728.00	512.00			5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2010-08-01	116,900.00	120	5%	111,055.00	5,845.00			6601.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2011-03-01	61,538.46	120	5%	58,461.54	3,076.92			5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2011-03-01	21,397.52	120	5%	20,298.14	1,099.38			5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2011-03-01	19,974.38	120	5%	18,976.64	998.72			5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2011-04-01	14,358.97	120	5%	13,641.02	717.95			5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2011-04-01	56,410.26	120	5%	53,589.75	2,820.51			6604.0303.001 研发费用-折旧费用-设备折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2011-04-01	18,803.42	120	5%	17,863.25	940.17			6604.0303.001 研发费用-折旧费用-设备折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2011-04-01	8,547.01	120	5%	8,119.66	427.35			6604.0303.001 研发费用-折旧费用-设备折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2011-04-01	7,692.31	120	5%	7,307.69	384.62			6604.0303.001 研发费用-折旧费用-设备折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2011-04-01	7,692.31	120	5%	7,307.69	384.62			6604.0303.001 研发费用-折旧费用-设备折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2011-04-01	3,846.15	120	5%	3,653.84	192.31			6602.017 研发费用-累计折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2011-05-01	45,239.15	120	5%	43,034.19	2,204.96			5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2011-05-01	30,789.23	120	5%	29,230.77	1,558.46			6604.0303.002 研发费用-折旧费用-设备折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2011-05-01	5,811.97	120	5%	5,521.37	290.60			5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2011-05-01	4,717.95	120	5%	4,482.05	235.90			5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2011-05-01	4,273.50	120	5%	4,059.82	213.68			5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2011-05-01	2,735.04	120	5%	2,598.28	136.75			5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2011-05-01	4,444.44	120	5%	4,222.22	222.22			5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2011-05-01	3,589.74	120	5%	3,410.25	179.49			5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2011-05-01	5,811.97	120	5%	5,521.37	290.60			5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2011-05-01	6,837.61	120	5%	6,495.73	341.88			6604.0303.002 研发费用-折旧费用-设备折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2011-05-01	4,786.32	120	5%	4,547.00	239.32			5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2011-05-01	30,779.23	120	5%	29,230.77	1,538.46			6604.0303.002 研发费用-折旧费用-设备折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2011-05-01	7,692.31	120	5%	7,307.69	384.62			5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2011-05-01	75,641.03	120	5%	71,858.98	3,782.05			5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2011-05-01	75,641.03	120	5%	71,858.98	3,782.05			5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2011-06-01	11,965.81	120	5%	11,367.52	598.29			5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2011-07-01	78,632.48	120	5%	74,700.86	3,931.62			6604.0303.001 研发费用-折旧费用-设备折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2011-08-01	2,554.10	120	5%	2,435.89	128.21			5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2011-08-01	2,554.10	120	5%	2,435.89	128.21			5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2011-08-01	10,683.76	120	5%	10,149.57	534.19			5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2011-08-01	3,846.15	120	5%	3,653.84	192.31			5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2011-08-01	37,606.84	120	5%	35,726.50	1,880.34			5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2011-08-01	37,606.84	120	5%	35,726.50	1,880.34			5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2011-08-01	9,401.71	120	5%	8,931.62	470.09			5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2011-08-01	10,256.41	120	5%	9,743.59	512.82			5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2011-10-01	7,521.37	120	5%	7,145.30	376.07			5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2011-10-01	49,572.65	120	5%	47,094.02	2,478.63			6604.0303.001 研发费用-折旧费用-设备折旧	1602 累计折旧	
1000	边线打捆机	生产设备			2011-10-01	3,589.74	120	5%	3,410.25	179.49			5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧	



序号	资产名称	资产类别	部门	员工	入账日期	原值	折旧期限(月)	残值率	期初累计折旧	净值	月折旧额	本月折旧	高入账	折旧计提科目	累计折旧科目
1000	打印机	生产设备			2012年06月	14,600.00	120	5%	13,670.00	730.00			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	模具	生产设备			2013年01月	52,991.45	120	5%	50,341.88	2,649.57			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	切割机	生产设备			2013年02月	29,514.53	120	5%	28,418.80	1,095.73			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	切割机	生产设备			2013年03月	3,888.89	120	5%	3,694.20	194.69			2021-09-03	6602.017 研发费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2013年04月	6,153.85	120	5%	5,846.16	307.69			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2013年05月	1,008.38	120	5%	1,014.96	53.42			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2013年05月	4,102.56	120	5%	3,897.43	205.13			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2013年06月	15,384.62	120	5%	14,615.30	769.33			2021-09-03	6604.003.001 研发费用-折旧费用-设备折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2013年06月	73,504.27	120	5%	69,829.06	3,675.21			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2013年07月	145,299.14	120	5%	138,034.18	7,264.96			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2013年09月	55,555.56	120	5%	52,777.28	2,777.28			2021-09-03	6604.003.002 研发费用-折旧费用-设备折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2013年11月	8,547.01	120	5%	8,119.66	427.35			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2013年12月	32,207.69	120	5%	30,692.31	1,615.38			2021-09-03	6604.003.002 研发费用-折旧费用-设备折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2013年01月	7,800.00	120	5%	7,218.80	581.20			2021-09-03	6602.017 研发费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2013年01月	2,034.00	120	5%	1,932.30	101.70			2021-09-03	6602.017 研发费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2013年01月	2,598.00	120	5%	2,468.10	129.90			2021-09-03	6602.017 研发费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2013年01月	3,999.00	120	5%	3,458.80	540.20			2021-09-03	6602.017 研发费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2013年03月	1,950.00	120	5%	1,832.50	97.50			2021-09-03	6602.017 研发费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2013年04月	9,500.00	120	5%	9,025.00	475.00			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2013年10月	5,400.00	120	5%	5,130.00	270.00			2021-09-03	6602.017 研发费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2014年01月	47,179.48	120	5%	44,820.52	2,358.97			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2014年01月	95,726.50	120	5%	90,940.12	4,786.38			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2014年02月	94,017.09	120	5%	89,316.24	4,700.85			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2014年02月	82,051.28	120	5%	77,948.72	4,102.56			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2014年02月	23,504.27	120	5%	22,329.06	1,175.21			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2014年02月	11,965.81	120	5%	11,567.52	598.29			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2014年02月	8,547.01	120	5%	8,119.66	427.35			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2014年02月	4,700.85	120	5%	4,465.81	235.04			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2014年03月	21,025.64	120	5%	19,979.36	1,051.28			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2014年03月	47,179.48	120	5%	44,820.52	2,358.97			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2014年03月	4,102.56	120	5%	3,897.43	205.13			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2014年03月	76,581.20	120	5%	72,752.14	3,829.06			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2014年04月	3,205.13	120	5%	3,044.87	160.26			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2014年04月	3,538.46	120	5%	3,361.54	176.92			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2014年04月	5,811.97	120	5%	5,521.37	290.60			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2014年04月	7,264.96	120	5%	6,901.71	363.25			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2014年04月	18,547.01	120	5%	17,619.66	927.35			2021-09-03	6602.017 研发费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2014年04月	3,846.15	60	5%	3,653.84	192.31			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2014年05月	14,871.79	120	5%	14,1128.20	743.59			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2014年06月	4,444.44	120	5%	4,222.22	222.22			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2014年06月	4,444.44	120	5%	4,222.22	222.22			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2014年06月	7,692.31	120	5%	7,307.69	384.62			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2014年07月	6,837.61	120	5%	6,495.73	341.88			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2014年07月	13,675.21	120	5%	12,991.45	683.76			2021-09-03	6604.003.002 研发费用-折旧费用-设备折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2014年07月	59,829.06	120	5%	56,837.61	2,991.45			2021-09-03	6604.003.001 研发费用-折旧费用-设备折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2014年07月	3,931.62	120	5%	3,735.04	196.58			2021-09-03	6604.003.002 研发费用-折旧费用-设备折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2014年07月	20,940.17	120	5%	19,893.16	1,047.01			2021-09-03	6604.003.001 研发费用-折旧费用-设备折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2014年07月	17,020.51	60	5%	16,169.48	851.03			2021-09-03	6604.003.001 研发费用-折旧费用-设备折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2014年08月	13,658.12	60	5%	12,975.21	682.91			2021-09-03	6604.003.002 研发费用-折旧费用-设备折旧	1602 累计折旧
1000	生产设备	生产设备			2014年08月	75,213.68	120	5%	71,651.00	3,562.68			2021-09-03	6604.003.002 研发费用-折旧费用-设备折旧	1602 累计折旧

编号	资产名称	资产类别	部门	员工	入账日期	原值	折旧期限(月)	减值准备	期初累计折旧	净值	计提折旧	本月折旧	入账日期	折旧费用科目	累计折旧科目
1000	全自动磨面机	生产设备			2014年08月	37,608.84	120	5%	35,728.50	1,880.34			2021-09-03	6604.003.000 研发费用-折旧费用-设备折旧	1602 累计折旧
1000	东信打印机	电子设备			2014年08月	1,000.00	60	5%	950.00	50.00			2021-09-03	6604.003.001 研发费用-折旧费用-设备折旧	1602 累计折旧
1000	东信扫描仪	电子设备			2014年08月	3,627.79	60	5%	3,085.55	542.24			2021-09-03	6604.003.001 研发费用-折旧费用-设备折旧	1602 累计折旧
1000	科泰制砂机	生产设备			2014年10月	31,623.93	120	5%	30,042.73	1,581.20			2021-09-03	6604.003.001 研发费用-折旧费用-设备折旧	1602 累计折旧
1000	工业缝纫机	生产设备			2014年10月	11,538.46	120	5%	10,961.54	576.92			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	工业缝纫机	生产设备			2014年11月	44,444.44	120	5%	42,222.22	2,222.22			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	切割机	生产设备			2014年11月	8,392.07	120	5%	7,997.27	394.80			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	叉车	生产设备			2014年11月	1,129.49	120	5%	1,120.52	89.97			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	数控车床	生产设备			2014年11月	155,000.00	120	5%	147,250.00	7,750.00			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	工业缝纫机	生产设备			2014年12月	55,555.56	120	5%	52,777.78	2,777.78			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	打印机	电子设备			2014年01月	900	60	5%	913.00	48.00			2021-09-03	6602.017 管理费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	数控切割机	生产设备			2014年03月	900	60	5%	855.00	45.00			2021-09-03	6602.017 管理费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	冲床	生产设备			2015年01月	46,581.20	60	5%	44,252.14	2,329.06			2021-09-03	6602.017 管理费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	切割机	生产设备			2015年03月	3,931.62	120	5%	3,735.04	196.58			2021-09-03	6604.003.000 研发费用-折旧费用-设备折旧	1602 累计折旧
1000	切割机	生产设备			2015年04月	3,291,316.25	120	5%	3,222,530.44	10,985.81			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	切割机	生产设备			2015年04月	6,324.79	120	5%	6,008.55	316.24			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	切割机	生产设备			2015年04月	3,846.15	120	5%	3,653.84	192.31			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	切割机	生产设备			2015年04月	4,997.26	120	5%	4,709.40	287.86			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	切割机	生产设备			2015年04月	5,555.56	120	5%	5,277.78	277.78			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	切割机	生产设备			2015年06月	3,162.39	120	5%	2,954.72	207.67			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	切割机	生产设备			2015年06月	7,692.31	120	5%	7,186.20	506.11			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	切割机	生产设备			2015年06月	50,000.00	120	5%	46,202.94	3,797.06			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	切割机	生产设备			2015年06月	50,000.00	120	5%	46,202.94	3,797.06			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	切割机	生产设备			2015年07月	3,418.80	120	5%	3,162.19	256.61			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	切割机	生产设备			2015年11月	17,094.02	120	5%	15,297.29	1,796.73			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	切割机	生产设备			2015年11月	30,341.88	120	5%	27,143.73	3,198.15			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	切割机	生产设备			2015年11月	3,848.15	120	5%	3,440.85	407.30			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	切割机	生产设备			2015年01月	430,000.00	120	5%	377,802.87	52,197.13			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	切割机	生产设备			2016年09月	850	60	5%	807.50	42.50			2021-09-03	6602.017 管理费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	切割机	生产设备			2016年04月	4,383,396.00	240	5%	2,310,001.52	2,073,394.48			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	切割机	生产设备			2016年01月	20,170.94	60	5%	19,150.39	1,020.55			2021-09-03	6602.017 管理费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	切割机	生产设备			2016年01月	18,803.42	120	5%	16,553.46	2,249.96			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	切割机	生产设备			2016年01月	15,507.69	120	5%	13,627.47	1,880.22			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	切割机	生产设备			2016年01月	4,597.26	120	5%	4,355.64	241.62			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	切割机	生产设备			2016年01月	3,952.31	120	5%	3,482.21	470.10			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	切割机	生产设备			2016年01月	161.54	120	5%	144.08	17.46			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	切割机	生产设备			2016年01月	124,786.32	120	5%	109,655.79	14,130.53			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	切割机	生产设备			2016年02月	96,837.61	60	5%	91,995.73	4,841.88			2021-09-03	6602.017 管理费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	切割机	生产设备			2016年02月	24,786.32	60	5%	23,547.00	1,239.32			2021-09-03	6602.017 管理费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	切割机	生产设备			2016年02月	23,076.92	60	5%	21,923.07	1,153.85			2021-09-03	6602.017 管理费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	切割机	生产设备			2016年03月	22,188.03	60	5%	21,078.63	1,109.40			2021-09-03	6602.017 管理费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	切割机	生产设备			2016年03月	8,076.92	60	5%	7,673.07	403.85			2021-09-03	6602.017 管理费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	切割机	生产设备			2016年03月	3,418.80	120	5%	2,950.63	468.17			2021-09-03	6604.003.001 研发费用-折旧费用-设备折旧	1602 累计折旧
1000	切割机	生产设备			2016年04月	3,162.39	120	5%	2,704.32	458.07			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	切割机	生产设备			2016年04月	2,991.45	120	5%	2,597.44	394.01			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	切割机	生产设备			2016年05月	3,162.39	120	5%	2,672.28	490.11			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	切割机	生产设备			2016年05月	3,946.15	120	5%	3,298.15	648.00			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	切割机	生产设备			2016年05月	5,435.50	60	5%	5,164.10	271.40			2021-09-03	6602.017 管理费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	切割机	生产设备			2016年05月	5,811.97	120	5%	4,933.07	878.90			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧
1000	切割机	生产设备			2016年05月	1,794.87	120	5%	1,528.47	266.40			2021-09-03	5101.017 制造费用-累计折旧	1602 累计折旧

编号	资产名称	资产类别	部门	竣工	入账日期	原值	折旧期限(月)	残值率	期初累计折旧	净值	月折旧额	本月折旧	录入日期	折旧费用科目	折旧费用科目
1000	国内产拆边压机	生产设备			2016/06/01	39,316.24	120	5%	32,999.50	6,012.49	311.25	311.25	2021-09-03	6604.003.001.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.折旧折旧
1000	增压机	生产设备			2016/07/01	40,683.76	120	5%	34,140.48	6,211.08	322.08	322.08	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.折旧折旧
1000	精磨机式压机	生产设备			2016/07/01	17,948.72	120	5%	14,913.45	2,867.28	142.09	142.09	2021-09-03	6604.003.003.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.折旧折旧
1000	双工位冲压机(冲头直径Φ32.8米)	生产设备			2016/08/01	160,683.76	120	5%	137,296.32	27,115.36	1,272.08	1,272.08	2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	打砂机	电子设备			2016/09/01	1,153.85	60	5%	1,095.16	57.69	81.20	81.20	2021-09-03	6602.017.管理费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	通口砂磨机(七六)	生产设备			2016/09/01	70,940.17	120	5%	57,844.83	12,532.73	561.61	561.61	2021-09-03	6604.003.004.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.折旧折旧
1000	木口砂磨机	生产设备			2016/10/01	5,555.56	120	5%	4,485.96	1,005.62	43.88	43.88	2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	双工位冲压机	生产设备			2016/10/01	11,076.92	60	5%	10,523.07	553.85			2021-09-03	6602.017.管理费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	生产设备			2016/10/01	6,239.16	120	5%	54,420.06	12,489.57	533.59	533.59	2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	飞轮	生产设备			2016/10/01	7,871.79	120	5%	6,356.64	1,462.82	62.32	62.32	2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	生产设备			2016/10/01	11,794.87	120	5%	9,524.76	2,176.73	93.38	93.38	2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	生产设备			2016/10/01	1,427.27	120	5%	1,148.52	267.44	11.26	11.26	2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	生产设备			2016/11/01	10,658.12	120	5%	15,718.63	3,783.86	158.63	158.63	2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	生产设备			2016/11/01	26,272.56	60	5%	24,959.82	1,313.68			2021-09-03	6602.017.管理费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	生产设备			2016/11/01	63,679.21	120	5%	50,914.10	12,257.01	504.10	504.10	2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	生产设备			2016/11/01	21,333.33	60	5%	20,266.66	1,066.67			2021-09-03	6602.017.管理费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	生产设备			2016/11/01	14,239.32	60	5%	13,527.35	711.97	32.88	32.88	2021-09-03	6602.017.管理费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	生产设备			2016/11/01	4,155.85	120	5%	3,320.88	800.09			2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	生产设备			2016/11/01	1,776.92	120	5%	1,421.07	341.78	14.07	14.07	2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	生产设备			2016/11/01	7,871.79	120	5%	6,294.32	1,515.15	62.32	62.32	2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	生产设备			2016/11/01	9,807.69	60	5%	9,317.21	490.38			2021-09-03	6602.017.管理费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	生产设备			2016/11/01	7,272.08	120	5%	6,175.14	1,468.80	61.14	61.14	2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	生产设备			2016/11/01	40,435.90	120	5%	32,332.12	7,783.66	320.12	320.12	2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	生产设备			2016/11/01	38,205.13	120	5%	30,548.46	7,354.21	302.46	302.46	2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	生产设备			2016/11/01	7,871.79	120	5%	6,294.32	1,515.15	62.32	62.32	2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	生产设备			2016/11/01	19,690.31	60	5%	18,707.69	984.62			2021-09-03	6602.017.管理费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	生产设备			2016/11/01	10,051.28	60	5%	9,548.72	502.56			2021-09-03	6602.017.管理费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	生产设备			2016/11/01	794.87	60	5%	755.13	39.74			2021-09-03	6602.017.管理费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	生产设备			2016/11/01	3,162.39	120	5%	2,529.04	608.31	25.04	25.04	2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	生产设备			2016/12/01	19,558.12	120	5%	15,563.00	3,939.49	155.63	155.63	2021-09-03	6604.003.005.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	生产设备			2016/12/01	42,307.69	120	5%	33,494.00	8,478.75	334.94	334.94	2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	生产设备			2016/12/01	15,811.97	120	5%	13,518.00	3,168.79	125.18	125.18	2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	生产设备			2016/12/01	85,000.00	120	5%	65,946.16	18,380.92	672.92	672.92	2021-09-03	6601.017.管理费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	电子设备			2017/01/01	75,918.80	60	5%	72,127.86	3,795.94			2021-09-03	6602.017.管理费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	电子设备			2017/01/01	78,931.62	60	5%	74,985.04	3,946.58			2021-09-03	6602.017.管理费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	电子设备			2017/01/01	75,918.80	60	5%	72,127.86	3,795.94			2021-09-03	6602.017.管理费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	电子设备			2017/01/01	4,444.44	120	5%	3,448.67	960.63	35.19	35.19	2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	生产设备			2017/01/01	1,068.38	120	5%	829.08	230.84	8.46	8.46	2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	生产设备			2017/01/01	5,341.88	120	5%	4,144.42	1,155.17	42.29	42.29	2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	生产设备			2017/01/01	5,897.44	120	5%	4,575.62	1,275.13	46.69	46.69	2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	生产设备			2017/01/01	4,957.25	120	5%	3,865.52	1,072.50	39.24	39.24	2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	生产设备			2017/01/01	61,538.46	120	5%	47,743.64	13,307.64	487.18	487.18	2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	生产设备			2017/02/01	6,837.61	120	5%	5,304.74	1,478.74	54.13	54.13	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	生产设备			2017/02/01	3,418.80	120	5%	2,652.86	738.87	-7.07	-7.07	2021-09-03	6604.003.003.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	生产设备			2017/02/01	5,555.56	120	5%	4,310.04	1,201.54	43.98	43.98	2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	生产设备			2017/02/01	20,085.47	120	5%	15,562.98	4,348.82	159.01	159.01	2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	生产设备			2017/02/01	10,256.64	60	5%	9,743.99	4,832.87	48.72	48.72	2021-09-03	6602.017.管理费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	生产设备			2017/02/01	6,153.85	120	5%	4,774.56	1,330.57	97.77	97.77	2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	生产设备			2017/02/01	12,350.43	120	5%	9,581.46	2,671.20	97.77	97.77	2021-09-03	6601.017.管理费用-折旧折旧	1602.折旧折旧
1000	冲压机	生产设备			2017/02/01	8,376.07	120	5%	6,498.38	1,811.38	66.31	66.31	2021-09-03	6601.017.管理费用-折旧折旧	1602.折旧折旧

型号	资产名称	资产类别	部门	入账日期	原值	折旧期限(月)	减值率	期初累计折旧	净值	月折旧额	本月折旧	累计折旧	入账日期	折旧费用科目	累计折旧科目
1000	五金类	电子设备		2017/02/01	17,848.72	60	5%	17,051.28	897.44			897.44	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2017/03/01	37,600.84	120	5%	28,870.84	8,730.00			8,730.00	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2017/04/01	12,051.28	60	5%	11,448.72	602.56			602.56	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2017/05/01	1,965.81	120	5%	1,478.20	472.05			472.05	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2017/05/01	7,208.55	120	5%	5,270.60	1,937.95			1,937.95	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2017/06/01	57,752.14	60	5%	54,864.53	2,887.61			2,887.61	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2017/06/01	8,888.89	120	5%	6,614.78	2,203.24			2,203.24	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2017/06/01	5,344.62	120	5%	4,007.22	1,337.40			1,337.40	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2017/06/01	7,602.31	120	5%	5,663.70	1,938.61			1,938.61	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2017/07/01	6,153.85	120	5%	4,350.96	1,802.89			1,802.89	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2017/07/01	256,410.26	120	5%	188,783.63	66,598.72			66,598.72	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2017/07/01	94,017.09	120	5%	69,219.90	24,052.89			24,052.89	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2017/07/01	68,376.07	120	5%	50,343.83	17,992.93			17,992.93	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2017/07/01	25,644.03	120	5%	18,878.07	6,559.97			6,559.97	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2017/07/01	40,343.88	120	5%	29,151.72	20,584.12			20,584.12	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2017/07/01	4,700.85	120	5%	3,461.46	1,202.17			1,202.17	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2017/07/01	21,623.93	120	5%	15,920.67	5,532.07			5,532.07	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2017/07/01	81,196.58	120	5%	59,781.33	20,772.44			20,772.44	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2017/07/01	40,256.41	120	5%	29,363.79	15,415.99			15,415.99	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2017/07/01	683.76	60	5%	649.57	34.19			34.19	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2017/07/01	8,336.07	60	5%	7,957.27	418.80			418.80	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2017/08/01	1,153.85	60	5%	1,096.16	57.69			57.69	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2017/08/01	70,940.17	120	5%	51,668.12	18,710.44			18,710.44	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2017/09/01	56,410.24	120	5%	40,658.78	15,324.90			15,324.90	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2017/09/01	1,179.28	120	5%	849.94	320.21			320.21	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2017/09/01	1,068.38	120	5%	769.86	290.05			290.05	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2017/09/01	1,538.46	120	5%	1,108.38	417.90			417.90	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2017/09/01	1,709.40	120	5%	1,231.23	464.64			464.64	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2017/10/01	33,333.33	60	5%	31,666.66	1,666.67			1,666.67	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2017/11/01	2,076.92	60	5%	1,973.07	103.85			103.85	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2017/11/01	75,213.68	120	5%	52,994.16	21,610.08			21,610.08	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2017/11/01	7,692.31	120	5%	5,298.30	2,333.11			2,333.11	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2018/01/01	1,472.00	120	5%	1,472.00	16.92			16.92	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2018/01/01	2,136.75	120	5%	1,472.00	667.79			667.79	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2018/01/01	55,555.56	120	5%	38,263.47	16,852.28			16,852.28	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2018/01/01	12,870.51	120	5%	8,890.50	3,888.51			3,888.51	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2018/01/01	9,401.71	120	5%	6,473.41	2,851.87			2,851.87	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2018/01/01	8,547.01	120	5%	5,886.42	2,592.93			2,592.93	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2018/01/01	5,128.21	120	5%	3,532.20	1,555.44			1,555.44	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2018/01/01	1,709.40	120	5%	1,171.11	518.76			518.76	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2018/01/01	4,273.50	120	5%	2,943.21	1,296.66			1,296.66	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2018/01/01	13,675.21	120	5%	9,418.62	4,148.33			4,148.33	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2018/01/01	25,644.03	120	5%	17,661.13	7,777.91			7,777.91	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2018/01/01	34,871.29	120	5%	24,018.89	10,577.69			10,577.69	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2018/01/01	9,572.65	120	5%	6,592.86	2,904.01			2,904.01	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2018/01/01	88,547.01	120	5%	60,987.00	26,559.01			26,559.01	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2018/01/01	88,547.01	120	5%	60,987.00	26,559.01			26,559.01	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2018/01/01	88,547.01	120	5%	60,987.00	26,559.01			26,559.01	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2018/01/01	88,547.01	120	5%	60,987.00	26,559.01			26,559.01	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2018/01/01	88,547.01	120	5%	60,987.00	26,559.01			26,559.01	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2018/01/01	88,547.01	120	5%	60,987.00	26,559.01			26,559.01	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2018/01/01	88,547.01	120	5%	60,987.00	26,559.01			26,559.01	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	五金类	电子设备		2018/01/01	88,547.01	120	5%	60,987.00	26,559.01			26,559.01	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧

序号	资产名称	资产类别	部门	入账日期	原值	折旧期间(月)	减值率	累计折旧科目	净值	折旧日至	本月折旧	录入日期	折旧费用科目	累计折旧科目
1000	自动割草机	生产设备		2018-10-01	12,649.57	120	5%	8,712.18	3,837.25	1001.14	1001.14	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	自动割草机	生产设备		2018-10-01	45,982.91	120	5%	31,670.61	13,948.27	364.03	364.03	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	工业缝纫机	生产设备		2018-10-01	17,521.37	120	5%	12,609.77	5,144.89	138.71	138.71	2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧	1602.累计折旧
1000	单头脚踏缝纫机	生产设备		2018-10-01	3,931.62	120	5%	2,677.18	1,273.21	31.13	31.13	2021-09-03	6604.003.001.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	有线电焊机	电子设备		2018-10-01	7,076.57	60	5%	6,723.07	353.85			2021-09-03	6602.017.管理费用-折旧	1602.累计折旧
1000	无绳电焊机	电子设备		2018-10-01	74,034.19	120	5%	51,021.78	23,333.18	593.23	593.23	2021-09-03	6602.017.管理费用-折旧	1602.累计折旧
1000	通风机	生产设备		2018-10-01	70,940.17	120	5%	47,738.85	22,641.71	561.61	561.61	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	空压机	生产设备		2018-10-01	8,333.33	120	5%	5,411.48	2,775.88	65.97	65.97	2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧	1602.累计折旧
1000	冲床	生产设备		2018-10-01	2,461.54	120	5%	1,637.16	804.89	19.49	19.49	2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧	1602.累计折旧
1000	冲床	生产设备		2018-10-01	2,950.61	60	5%	2,803.50	147.50			2021-09-03	6602.017.管理费用-折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2018-10-01	68,956.52	120	5%	45,316.34	23,103.20	545.98	545.98	2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2018-10-01	1,986.55	120	5%	1,245.83	635.71	15.01	15.01	2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2018-10-01	25,862.07	120	5%	16,939.42	8,669.91	204.74	204.74	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2018-10-01	7,758.62	120	5%	5,035.44	2,660.76	61.42	61.42	2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2018-10-01	20,258.62	120	5%	13,151.16	6,947.08	140.38	140.38	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2018-10-01	3,448.28	120	5%	2,238.60	1,187.38	27.30	27.30	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2018-10-01	13,793.10	120	5%	8,954.40	4,779.50	109.20	109.20	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2018-10-01	5,693.45	120	5%	3,637.52	1,992.57	44.36	44.36	2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2018-10-01	5,000.00	120	5%	3,245.56	1,714.86	39.58	39.58	2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2018-10-01	56,896.55	120	5%	36,975.26	19,510.86	450.43	450.43	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2018-10-01	7,758.62	120	5%	5,036.44	2,660.76	61.42	61.42	2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2018-10-01	5,000.00	120	5%	3,245.56	1,714.86	39.58	39.58	2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2018-10-01	5,000.00	120	5%	3,245.56	1,714.86	39.58	39.58	2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2018-10-01	6,238.62	120	5%	4,477.20	2,245.07	54.60	54.60	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2018-10-01	13,155.34	60	5%	12,697.57	3,702.15	750.72	750.72	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2018-10-01	94,827.59	120	5%	57,054.72	37,022.15	895.55	895.55	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2018-10-01	27,586.21	120	5%	17,259.81	10,115.01	218.39	218.39	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2018-10-01	12,618.31	120	5%	7,791.42	4,727.00	99.89	99.89	2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2018-10-01	3,310.34	60	5%	3,144.82	165.52			2021-09-03	6602.017.管理费用-折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2018-10-01	1,655.17	60	5%	1,577.41	82.76	177.44	177.44	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2018-11-11	22,413.79	120	5%	13,662.89	8,573.46	177.44	177.44	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2018-11-11	94,827.59	120	5%	57,054.72	37,022.15	750.72	750.72	2021-09-03	6604.003.002.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2018-11-11	6,427.41	60	5%	6,101.29	321.12			2021-09-03	6604.003.001.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2018-11-11	14,224.44	60	5%	13,512.93	711.21			2021-09-03	6604.003.001.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2018-11-11	5,000.00	60	5%	4,750.00	250.00			2021-09-03	6604.003.001.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2018-11-11	1,655.17	60	5%	1,572.41	82.76			2021-09-03	6602.017.管理费用-折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2018-11-11	1,465.52	60	5%	1,393.24	72.28			2021-09-03	6602.017.管理费用-折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2018-11-11	9,051.72	60	5%	8,599.13	452.59			2021-09-03	6602.017.管理费用-折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2018-11-11	28,860.00	60	5%	27,417.00	1,443.00			2021-09-03	6602.017.管理费用-折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2018-11-11	2,800.00	60	5%	2,660.00	140.00			2021-09-03	6602.017.管理费用-折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2018-11-11	1,950.00	60	5%	1,852.50	97.50			2021-09-03	6602.017.管理费用-折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2018-11-11	201,500.00	240	5%	60,918.56	140,779.88	801.56	801.56	2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2018-11-11	220,000.00	240	5%	65,183.08	152,946.09	870.83	870.83	2021-09-03	5101.017.制造费用-折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2019-01-01	3,620.69	36	5%	3,439.66	181.03			2021-09-03	6604.003.001.研发费用-折旧费用-设备折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2019-01-01	6,199.00	36	5%	5,889.05	309.95			2021-09-03	6602.017.管理费用-折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2019-01-01	12,960.18	36	5%	12,312.17	648.01			2021-09-03	6602.017.管理费用-折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2021-01-07	128,849.56	120	5%	49,902.70	81,266.80	1,020.06	1,020.06	2021-09-27	5101.017.制造费用-折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2021-01-07	126,154.69	120	5%	45,956.80	80,238.85	999.04	999.04	2021-09-27	5101.017.制造费用-折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2021-01-07	18,544.07	120	5%	6,620.40	11,916.55	147.12	147.12	2021-09-27	5101.017.制造费用-折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2021-01-07	8,849.56	120	5%	3,152.70	5,626.80	70.06	70.06	2021-09-27	5101.017.制造费用-折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2021-01-07	9,026.55	36	5%	8,575.22	451.31			2021-09-27	6602.017.管理费用-折旧	1602.累计折旧
1000	电焊机	生产设备		2021-01-07	4,513.27	120	5%	1,607.85	2,669.60	35.73	35.73	2021-09-27	5101.017.制造费用-折旧	1602.累计折旧

序号	资产名称	资产类别	部门	员工	入账日期	原值	折旧期间(月)	残值率	期初累计折旧	净值	月折旧额	本月折旧	录入日期	折旧费用科目	累计折旧科目
1000	民生通新相机	生产设备			2021年07月	765,000.00	120	5%	272,531.25	486,412.50	6,086.25	6,086.25	2021-10-21	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年07月	99,800.00	120	5%	21,303.96	38,027.68	473.42	473.42	2021-10-21	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年07月	14,424.78	120	5%	5,139.00	9,171.58	114.20	114.20	2021-10-21	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年07月	10,176.99	120	5%	3,625.65	6,470.77	80.57	80.57	2021-10-21	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年07月	2,400.00	120	5%	855.00	1,560.00	19.00	19.00	2021-10-21	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年08月	10,333.69	36	5%	9,911.95	521.68			2021-11-03	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年08月	4,955.75	36	5%	4,707.96	247.79			2021-11-03	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年08月	39,469.03	120	5%	13,728.24	25,408.33	312.46	312.46	2021-11-03	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年08月	24,734.51	120	5%	8,615.64	15,923.06	195.81	195.81	2021-11-03	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年08月	10,176.99	120	5%	3,245.08	6,551.34	80.57	80.57	2021-11-03	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年08月	7,079.65	120	5%	2,466.20	4,557.40	56.05	56.05	2021-11-03	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年08月	5,752.21	120	5%	2,003.76	3,702.91	45.54	45.54	2021-11-03	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年08月	2,477.88	120	5%	863.28	1,594.98	19.62	19.62	2021-11-03	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年09月	12,345.13	120	5%	5,004.76	11,303.05	137.32	137.32	2021-11-03	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年09月	4,867.26	120	5%	1,656.79	3,171.94	38.53	38.53	2021-11-03	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年09月	89,380.54	36	5%	84,911.51	4,469.03			2021-11-03	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年09月	5,663.72	36	5%	5,380.53	283.19			2021-11-03	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年09月	15,929.20	120	5%	5,296.62	10,506.67	126.11	126.11	2021-11-04	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年09月	7,697.08	36	5%	7,226.73	380.35			2022-01-04	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年09月	2,860.80	36	5%	2,262.76	118.04			2022-01-04	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年10月	72,920.35	120	5%	23,091.60	49,211.46	577.29	577.29	2022-01-06	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年10月	11,415.93	120	5%	3,615.20	7,770.35	90.38	90.38	2022-01-06	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年12月	1,911.50	120	5%	665.20	1,291.17	15.13	15.13	2022-01-06	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年12月	15,044.75	120	5%	4,764.00	10,161.15	5.46	5.46	2022-01-06	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年12月	690.27	120	5%	218.40	466.61			2022-01-06	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年12月	1,992.92	120	5%	598.40	1,075.91	12.61	12.61	2022-01-06	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年12月	12,000.00	36	5%	11,400.00	600.00			2022-01-06	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年12月	8,300.00	36	5%	7,695.00	405.00			2022-01-06	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年12月	4,778.76	36	5%	4,539.82	238.94			2022-01-06	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年12月	1,799.00	36	5%	1,709.05	89.95			2022-01-06	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年12月	15,575.22	36	5%	14,796.46	778.76			2022-01-06	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年11月	6,800.00	36	5%	6,460.00	340.00			2022-02-17	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年11月	3,500.00	120	5%	1,136.11	2,366.18	27.71	27.71	2022-02-17	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年11月	8,999.00	36	5%	8,549.05	449.95			2022-02-17	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年11月	3,451.33	120	5%	1,065.48	2,388.53	27.32	27.32	2022-02-17	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年11月	2,300.00	60	5%	1,420.38	843.20	36.42	36.42	2022-02-17	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年11月	72,815.53	36	5%	69,174.75	3,640.78			2022-02-17	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年11月	45,631.07	36	5%	43,349.52	2,281.55			2022-02-17	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年11月	35,433.63	120	5%	10,940.28	24,122.83	280.52	280.52	2022-02-17	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年11月	17,956.17	36	5%	17,063.11	898.06			2022-02-17	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年11月	8,677.57	60	5%	5,213.16	3,377.99	137.32	137.32	2022-04-08	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年11月	4,897.26	60	5%	2,928.28	1,881.22	77.06	77.06	2022-04-08	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年11月	637.17	60	5%	383.42	243.66	10.09	10.09	2022-04-08	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年11月	29,203.54	60	5%	17,108.43	11,637.72	462.39	462.39	2022-04-08	5101.017 制造费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年11月	26,548.67	36	5%	25,271.24	1,277.43			2022-04-08	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年11月	9,759.00	36	5%	9,262.50	487.50			2022-06-24	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年11月	9,759.00	36	5%	9,262.50	487.50			2022-06-24	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年11月	6,500.00	36	5%	6,175.00	325.00			2022-06-24	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年11月	44,347.79	36	5%	42,035.40	2,212.39			2022-06-24	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧
1000	相机	生产设备			2021年11月	17,346.13	120	5%	4,943.52	12,264.29	137.32	137.32	2022-06-24	6602.017 管理费用-折旧费	1602 累计折旧



序号	设备名称	设备类别	部门	单位	入账日期	原值	折旧期限(月)	残值率	折旧累计折旧	净值	计提折旧	本月折旧	入账日期	折旧费用科目	折旧费用科目
1000	单柱三自由度台车TYT-9606	生产设备			2023年11月	60,207.96	120	5%	13,937.40	46,269.96	480.60	480.60	2023-12-21	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	双柱三自由度台车TYT-9607	生产设备			2023年11月	26,504.19	120	5%	5,991.43	20,509.69	206.67	206.67	2023-12-21	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(CSR-1209)	生产设备			2023年11月	119,669.02	120	5%	27,428.20	91,095.02	945.80	945.80	2023-12-21	6604.003.002 研发费用-折旧费-设备折旧	6604.003.002 研发费用-折旧费-设备折旧
1000	智能柔性制造单元(CSR-1209)	生产设备			2023年11月	119,669.02	120	5%	27,428.20	91,095.02	945.80	945.80	2023-12-21	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	柔性制造单元	生产设备			2023年11月	3,097.35	48	5%	1,777.70	1,288.35	61.30	61.30	2023-12-21	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年11月	32,699.12	120	5%	7,507.23	24,933.02	258.87	258.87	2023-12-21	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年11月	8,300.00	36	5%	6,351.87	1,729.10	219.03	219.03	2023-12-21	6604.003.002 研发费用-折旧费-设备折旧	6604.003.002 研发费用-折旧费-设备折旧
1000	智能柔性制造单元	生产设备			2023年10月	5,000.00	120	5%	1,187.40	3,733.02	39.58	39.58	2023-12-23	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元	生产设备			2023年10月	8,300.00	36	5%	6,351.87	1,729.10	219.03	219.03	2023-12-21	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元	生产设备			2023年10月	3,000.00	120	5%	712.50	2,263.75	23.75	23.75	2023-12-23	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元	生产设备			2023年10月	2,200.00	120	5%	699.60	2,203.28	23.12	23.12	2023-12-23	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	单柱三自由度台车TYT-9607	生产设备			2023年10月	7,350.00	60	5%	3,491.40	3,722.22	116.38	116.38	2023-12-23	6602.017 管理费用-折旧费	6602.017 管理费用-折旧费
1000	单柱三自由度台车TYT-9607	生产设备			2023年10月	9,000.00	60	5%	4,276.00	4,502.50	142.50	142.50	2023-12-23	6602.017 管理费用-折旧费	6602.017 管理费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年12月	33,628.32	120	5%	7,554.16	25,907.94	266.27	266.27	2023-01-11	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年12月	26,548.67	120	5%	5,883.04	20,453.45	210.18	210.18	2023-01-11	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年12月	4,867.26	120	5%	1,078.84	3,709.99	38.53	38.53	2023-01-11	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年12月	19,911.50	120	5%	4,413.64	15,340.23	157.63	157.63	2023-01-11	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年12月	17,348.13	120	5%	3,844.96	13,349.25	137.32	137.32	2023-01-11	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年12月	11,946.90	120	5%	2,648.24	9,204.08	94.58	94.58	2023-01-11	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年12月	4,709.00	36	5%	4,341.05	235.00	123.95	123.95	2023-01-31	6602.017 管理费用-折旧费	6602.017 管理费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年12月	121,486.72	48	5%	62,514.92	56,567.99	2,004.42	2,004.42	2023-01-14	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年12月	69,380.53	120	5%	14,280.76	54,550.51	540.26	540.26	2023-01-14	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年12月	22,123.88	120	5%	4,551.90	17,394.84	175.15	175.15	2023-01-14	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年12月	15,530.97	36	5%	10,656.10	4,465.02	409.85	409.85	2023-01-14	6602.017 管理费用-折旧费	6602.017 管理费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年12月	3,650.00	36	5%	2,594.32	1,009.36	96.32	96.32	2023-01-14	6602.017 管理费用-折旧费	6602.017 管理费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年12月	41,959.92	120	5%	8,232.00	33,031.64	329.28	329.28	2023-01-09	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年12月	4,601.77	120	5%	3,654.99	3,643	36.43	36.43	2023-05-09	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年12月	82,300.88	120	5%	16,288.75	65,360.58	651.55	651.55	2023-05-09	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年12月	82,300.88	120	5%	16,288.75	65,360.58	651.55	651.55	2023-05-09	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年12月	41,500.44	120	5%	8,144.25	32,680.42	325.77	325.77	2023-05-09	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年12月	7,203.54	120	5%	1,425.75	5,720.76	57.03	57.03	2023-05-09	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年12月	6,283.12	120	5%	1,243.50	4,989.94	49.74	49.74	2023-05-09	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年12月	13,274.24	36	5%	9,459.10	3,659.94	350.30	350.30	2023-05-09	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年12月	6,283.12	120	5%	1,243.50	4,989.94	49.74	49.74	2023-05-09	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年12月	75,221.24	120	5%	13,695.80	60,929.24	595.50	595.50	2023-06-21	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年12月	59,383.19	120	5%	10,812.76	48,100.31	470.12	470.12	2023-06-21	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年12月	33,628.32	120	5%	6,123.06	27,239.04	266.22	266.22	2023-06-21	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年12月	4,779.76	120	5%	907.92	3,833.01	37.83	37.83	2023-06-21	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年12月	5,100.00	36	5%	3,984.50	1,009.92	158.33	158.33	2023-07-18	6602.017 管理费用-折旧费	6602.017 管理费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年12月	3,000.00	36	5%	2,358.42	2,358.42	134.58	134.58	2023-06-21	6602.017 管理费用-折旧费	6602.017 管理费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年12月	3,575.22	120	5%	2,778.84	1,018.24	102.92	102.92	2023-07-18	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年12月	11,141.45	120	5%	2,023.77	9,002.40	87.99	87.99	2023-07-19	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年12月	53,079.35	120	5%	10,088.40	42,888.60	420.35	420.35	2023-08-02	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年12月	9,690.27	120	5%	1,941.04	7,722.52	76.71	76.71	2023-08-02	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年12月	3,575.22	120	5%	679.20	2,867.72	28.30	28.30	2023-08-02	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年12月	14,159.29	120	5%	2,353.89	11,699.31	113.09	112.09	2023-08-11	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年12月	30,973.45	120	5%	5,885.04	24,843.20	246.21	245.21	2023-08-11	6604.003.002 研发费用-折旧费-设备折旧	6604.003.002 研发费用-折旧费-设备折旧
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年12月	79,446.62	120	5%	15,132.72	63,882.77	630.53	630.53	2023-08-18	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年12月	32,973.46	120	5%	5,220.80	27,491.62	261.04	261.04	2023-09-12	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年12月	10,592.92	120	5%	1,677.20	8,831.86	83.86	83.86	2023-09-12	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年12月	7,964.60	120	5%	1,261.00	6,640.55	63.05	63.05	2023-09-12	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年12月	8,000.00	36	5%	4,433.21	3,355.58	211.11	211.11	2023-09-12	6602.017 管理费用-折旧费	6602.017 管理费用-折旧费
1000	智能柔性制造单元(W-30PM)	生产设备			2023年12月	28,318.58	120	5%	4,259.61	23,834.78	224.19	224.19	2023-10-19	5101.017 制造费用-折旧费	5101.017 制造费用-折旧费

编号	资产名称	资产类别	部门	原主	入账日期	原值	折旧期限(月)	截至年末	期初累计折旧	净值	月折旧额	本月折旧	入账日期	折旧费用科目	累计折旧科目
1000	造纸设备	生产设备	2023年09月	16,660.18	120	5%	2,472.89	13,883.98	130.31	130.31	28.02	28.02	2023-10-19	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	浆化机	生产设备	2023年09月	3,539.82	120	5%	533.28	2,979.42	28.02	28.02	28.02	28.02	2023-10-19	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业搅拌机	生产设备	2023年09月	52,212.97	120	5%	7,855.65	43,945.59	413.35	413.35	84.07	84.07	2023-10-19	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业搅拌机	生产设备	2023年09月	10,619.47	120	5%	1,597.33	8,998.07	84.07	84.07	44.26	44.26	2023-10-19	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业搅拌机	生产设备	2023年09月	5,590.27	120	5%	840.94	4,705.07	44.26	44.26	44.26	44.26	2023-10-19	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业搅拌机	生产设备	2023年09月	5,309.73	120	5%	798.76	4,468.93	42.04	42.04	42.04	42.04	2023-10-19	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	造纸机 V15500	生产设备	2023年10月	30,530.97	120	5%	4,350.60	25,938.67	241.70	241.70	241.70	241.70	2023-11-10	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2023年10月	76,599.51	120	5%	10,920.60	65,020.21	605.70	605.70	605.70	605.70	2023-11-10	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2023年10月	28,035.73	120	5%	3,995.10	23,818.68	221.95	221.95	221.95	221.95	2023-11-10	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2023年10月	13,708.74	120	5%	1,953.54	11,646.67	108.53	108.53	108.53	108.53	2023-11-10	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2023年10月	88,499.56	120	5%	18,915.93	68,879.06	709.59	709.59	709.59	709.59	2023-11-10	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2023年10月	30,833.01	120	5%	4,256.01	30,995.45	315.27	315.27	315.27	315.27	2023-11-10	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2023年10月	19,811.50	120	5%	8,512.29	10,497.86	157.63	157.63	157.63	157.63	2023-11-10	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2023年10月	3,716.81	120	5%	798.34	2,893.05	29.42	29.42	29.42	29.42	2023-11-10	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2023年11月	72,566.37	120	5%	9,765.16	62,225.73	574.48	574.48	574.48	574.48	2023-12-15	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2023年11月	2,300.88	120	5%	309.74	1,972.92	18.22	18.22	18.22	18.22	2023-12-15	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2023年11月	1,997.92	120	5%	214.37	1,365.94	12.61	12.61	12.61	12.61	2023-12-15	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2023年11月	2,939.97	120	5%	394.40	2,513.37	23.20	23.20	23.20	23.20	2023-12-15	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2023年11月	3,097.35	120	5%	490.40	2,582.43	24.52	24.52	24.52	24.52	2023-12-15	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2023年12月	155,486.73	120	5%	5,086.18	149,695.04	1,230.94	1,230.94	231.19	231.19	2023-12-15	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2023年12月	79,203.54	120	5%	5,086.18	23,866.17	211.19	211.19	211.19	211.19	2023-12-15	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2023年12月	14,429.78	120	5%	1,827.20	12,483.38	114.20	114.20	114.20	114.20	2024-01-17	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2023年12月	10,176.99	120	5%	1,289.12	8,807.50	80.57	80.57	80.57	80.57	2024-01-17	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2023年12月	2,930.97	120	5%	371.20	2,516.57	23.20	23.20	23.20	23.20	2024-01-17	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2023年12月	30,530.97	120	5%	3,867.20	26,442.07	241.70	241.70	241.70	241.70	2024-01-17	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2023年12月	26,548.67	120	5%	3,573.06	22,776.43	210.18	210.18	210.18	210.18	2024-01-17	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2023年12月	76,991.15	120	5%	9,752.16	66,639.48	609.51	609.51	609.51	609.51	2024-02-27	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2023年12月	27,433.63	120	5%	3,474.88	23,251.57	217.18	217.18	217.18	217.18	2024-02-27	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2023年12月	25,132.74	120	5%	3,183.52	21,750.25	198.97	198.97	198.97	198.97	2024-02-27	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2023年12月	3,185.84	120	5%	403.52	2,797.10	25.22	25.22	25.22	25.22	2024-02-27	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2023年12月	8,407.08	120	5%	1,264.64	7,005.88	66.56	66.56	66.56	66.56	2024-02-27	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2023年12月	7,610.62	120	5%	1,144.75	6,465.62	60.25	60.25	60.25	60.25	2024-02-27	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2023年12月	2,831.96	120	5%	425.98	2,383.46	22.42	22.42	22.42	22.42	2024-02-27	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2024年01月	289,011.50	120	5%	34,426.95	253,189.42	2,295.13	2,295.13	2,295.13	2,295.13	2024-04-17	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2024年01月	76,106.19	120	5%	9,037.65	66,466.03	602.51	602.51	602.51	602.51	2024-04-17	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2024年01月	48,672.57	120	5%	5,779.80	42,507.45	385.37	385.37	385.37	385.37	2024-04-17	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2024年01月	12,477.88	120	5%	1,481.70	10,897.40	98.78	98.78	98.78	98.78	2024-04-17	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2024年01月	10,690.53	120	5%	1,268.46	9,395.45	84.63	84.63	84.63	84.63	2024-04-17	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2024年01月	10,088.50	120	5%	1,198.05	8,810.58	79.87	79.87	79.87	79.87	2024-04-17	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2024年01月	796.46	120	5%	94.65	695.50	6.31	6.31	6.31	6.31	2024-04-17	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2024年03月	27,104.50	120	5%	2,789.93	24,103.96	214.61	214.61	214.61	214.61	2024-04-19	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2024年03月	24,584.41	120	5%	2,572.46	21,885.53	194.42	194.42	194.42	194.42	2024-04-19	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2024年03月	9,734.51	120	5%	1,001.78	8,695.67	77.06	77.06	77.06	77.06	2024-04-19	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2024年03月	30,973.45	120	5%	3,187.73	27,510.51	245.21	245.21	245.21	245.21	2024-04-19	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2024年03月	1,988.85	120	5%	204.75	1,788.55	15.75	15.75	15.75	15.75	2024-04-19	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2024年03月	7,481.15	120	5%	767.52	6,631.99	59.04	59.04	59.04	59.04	2024-04-19	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2023年11月	92,919.00	36	5%	41,684.51	48,732.45	2,452.03	2,452.03	263.89	263.89	2024-04-19	6602.017 管理费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2023年11月	10,000.00	36	5%	4,486.13	5,249.98	263.89	263.89	263.89	263.89	2024-04-19	6602.017 管理费用-折旧	1602 累计折旧
1000	工业造纸机	生产设备	2023年11月	5,044.54	120	5%	679.49	4,339.08	39.97	39.97	39.97	39.97	2024-04-19	5101.017 制造费用-折旧	1602 累计折旧

序号	设备名称	设备类别	部门	单位	入账日期	规格	打印日期(月)	使用率	期望资产科目	净值	折旧日期	本月折旧	次月日期	折旧费用科目	累计折旧科目
1000	环境设备配件总成	生产设备	1000		2023/11月	3,860.58	120	5%	538.67	3,413.40	31.51	31.51	2024-04-19	5101.017 制造费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	福州分公司福利设备	生产设备	1000		2024/04月	28,318.58	120	5%	2,690.28	25,404.11	224.19	224.19	2024-06-25	5101.017 制造费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/04月	5,663.77	120	5%	538.08	5,080.80	44.84	44.84	2024-06-25	5101.017 制造费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/05月	82,743.36	120	5%	7,205.55	74,887.26	655.05	655.05	2024-06-26	5101.017 制造费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/05月	42,477.88	120	5%	3,690.08	38,442.52	316.28	316.28	2024-05-26	5101.017 制造费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/05月	2,477.88	120	5%	215.82	2,242.44	19.62	19.62	2024-06-26	5101.017 制造费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/05月	4,699.00	36	5%	1,364.00	3,211.00	124.00	124.00	2024-06-28	6602.017 管理费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/04月	6,017.70	120	5%	571.68	5,398.38	47.64	47.64	2024-06-28	5101.017 制造费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/01月	106,194.70	120	5%	12,610.65	92,743.34	840.71	840.71	2024-07-01	5101.017 制造费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/01月	33,628.32	120	5%	3,093.30	29,368.80	266.22	266.22	2024-07-01	5101.017 制造费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/06月	56,017.70	120	5%	4,784.40	5,139.55	443.47	443.47	2024-07-16	5101.017 制造费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/06月	15,486.73	120	5%	1,276.00	14,118.13	122.60	122.60	2024-07-16	5101.017 制造费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/07月	47,200.00	36	5%	11,210.04	34,744.40	1,245.56	1,245.56	2024-08-20	6602.017 管理费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/07月	30,204.25	120	5%	2,153.08	27,813.05	239.12	239.12	2024-08-20	5101.017 制造费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/07月	7,610.62	36	5%	1,807.56	5,602.22	200.84	200.84	2024-08-20	6602.017 管理费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/07月	55,000.00	120	5%	3,918.78	50,645.80	435.42	435.42	2024-08-20	5101.017 制造费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/07月	4,247.79	120	5%	362.67	3,911.49	33.63	33.63	2024-08-20	5101.017 制造费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/07月	4,867.26	120	5%	407.26	4,481.95	38.53	38.53	2024-08-20	5101.017 制造费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/07月	4,247.79	120	5%	302.67	3,911.49	33.63	33.63	2024-08-20	5101.017 制造费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/07月	3,185.84	120	5%	276.98	2,933.64	25.22	25.22	2024-08-20	5101.017 制造费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/07月	11,327.43	120	5%	807.12	10,440.63	89.60	89.60	2024-08-20	5101.017 制造费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/08月	51,327.43	120	5%	3,250.72	47,670.37	406.34	406.34	2024-09-11	5101.017 制造费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/08月	11,631.86	120	5%	736.72	10,893.05	92.09	92.09	2024-09-11	5101.017 制造费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/08月	10,180.71	120	5%	644.80	9,465.31	80.60	80.60	2024-09-11	5101.017 制造费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/08月	2,800.00	36	5%	191.12	2,134.99	73.89	73.89	2024-09-11	6602.017 管理费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/08月	2,500.00	36	5%	1,905.27	1,905.27	65.97	65.97	2024-09-11	6602.017 管理费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/08月	2,380.00	36	5%	502.48	1,814.71	62.81	62.81	2024-09-11	6602.017 管理费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/08月	3,660.00	60	5%	463.60	3,138.65	57.95	57.95	2024-09-11	6602.017 管理费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/09月	70,000.00	120	5%	3,879.19	65,566.64	554.17	554.17	2024-10-12	5101.017 制造费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/09月	15,753.81	120	5%	928.41	15,692.77	132.61	132.61	2024-10-12	5101.017 制造费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/09月	10,486.73	36	5%	1,037.11	8,272.89	276.73	276.73	2024-10-12	6602.017 管理费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/09月	3,979.00	36	5%	733.00	3,139.00	105.00	105.00	2024-10-12	6602.017 管理费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/09月	6,769.91	36	5%	1,250.55	5,340.71	178.65	178.65	2024-10-12	6602.017 管理费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/09月	8,495.58	36	5%	1,569.33	6,702.06	224.19	224.19	2024-10-12	6602.017 管理费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/10月	9,292.04	120	5%	441.36	8,777.12	73.56	73.56	2024-11-13	5101.017 制造费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/10月	19,469.03	120	5%	932.78	18,390.12	154.13	154.13	2024-11-13	5101.017 制造费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/10月	21,000.00	36	5%	3,373.02	17,120.81	554.17	554.17	2024-11-13	6602.017 管理费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/10月	3,900.00	36	5%	617.52	3,119.56	102.92	102.92	2024-11-13	6602.017 管理费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/11月	1,880.58	36	5%	297.78	1,531.12	49.63	49.63	2024-11-13	6602.017 管理费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/11月	84,955.75	120	5%	3,850.85	80,920.33	672.57	672.57	2024-12-19	5101.017 制造费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/11月	12,000.00	36	5%	1,583.35	10,099.98	316.67	316.67	2024-12-19	6602.017 管理费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/12月	76,106.19	120	5%	2,410.04	73,093.64	602.51	602.51	2025-01-12	5101.017 制造费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/12月	15,929.20	120	5%	504.44	15,298.65	126.11	126.11	2025-01-12	5101.017 制造费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/12月	14,459.29	120	5%	448.36	13,598.84	112.09	112.09	2025-01-12	5101.017 制造费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/12月	2,831.86	120	5%	89.68	2,719.76	22.42	22.42	2025-01-12	5101.017 制造费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/12月	26,548.67	36	5%	2,807.86	23,045.72	700.59	700.59	2025-01-12	6602.017 管理费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/12月	7,527.12	36	5%	794.00	6,529.62	198.50	198.50	2025-01-12	6602.017 管理费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/12月	4,560.25	36	5%	481.36	3,998.55	120.34	120.34	2025-01-12	6602.017 管理费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/12月	4,300.00	36	5%	453.88	3,772.65	113.47	113.47	2025-01-12	6602.017 管理费用-累计折旧	1600 累计折旧
1000	定制福利设备	生产设备	1000		2024/12月	2,283.19	36	5%	241.00	1,981.94	60.25	60.25	2025-01-12	6602.017 管理费用-累计折旧	1600 累计折旧

序号	资产名称	资产类别	部门	竣工	入账日期	原值	折旧期限(月)	残值率	累计折旧(元)	净值	计提折旧	本月折旧	入账日期	折旧费用科目	资产折旧科目
1000	001 三台60吨粉磨车	生产设备			2025-01-01	208,441.59	120	5%	4,943.37	203,498.22	1,647.79	1,647.79	2025-02-21	5101.017 制造费用-折旧费	1602 资产折旧
1000	烘干机	生产设备			2025-01-01	6,194.69	120	5%	141.12	6,053.57	49.04	49.04	2025-02-21	5101.017 制造费用-折旧费	1602 资产折旧
1000	输送机(在(比里里))	运输工具			2025-03-01	145,840.71	48	5%	2,886.43	142,954.28	2,886.43	2,886.43	2025-04-24	6602.017 管理费用-折旧费	1602 资产折旧
1000	斗轮机(DG-1316C-P)	生产设备			2025-03-01	238,938.05	120	5%	1,891.59	237,046.46	1,891.59	1,891.59	2025-04-24	5101.017 制造费用-折旧费	1602 资产折旧
1000	斗轮机(在(比里里))	生产设备			2025-03-01	159,292.04	120	5%	1,261.06	158,030.98	1,261.06	1,261.06	2025-04-24	5101.017 制造费用-折旧费	1602 资产折旧
1000	斗轮机(在(比里里))	生产设备			2025-03-01	4,867.26	120	5%	38.53	4,828.73	38.53	38.53	2025-04-24	5101.017 制造费用-折旧费	1602 资产折旧
1000	斗轮机(在(比里里))	生产设备			2025-03-01	2,831.86	120	5%	22.42	2,809.44	22.42	22.42	2025-04-24	5101.017 制造费用-折旧费	1602 资产折旧
1000	斗轮机(在(比里里))	生产设备			2025-03-01	8,695.58	120	5%	67.26	8,628.32	67.26	67.26	2025-05-16	5101.017 制造费用-折旧费	1602 资产折旧
1000	斗轮机(在(比里里))	生产设备			2025-04-01	2,654.87	120	5%	21.07	2,633.80	21.07	21.07	2025-05-16	5101.017 制造费用-折旧费	1602 资产折旧
1000	斗轮机(在(比里里))	生产设备			2025-05-01	563,716.82	120	5%	4,462.76	559,254.06	4,462.76	4,462.76	2025-06-21	5101.017 制造费用-折旧费	1602 资产折旧
1000	斗轮机(在(比里里))	生产设备			2025-05-01	303,539.82	120	5%	2,403.07	301,136.75	2,403.07	2,403.07	2025-06-21	6604.003 002 管理费用-折旧费	1602 资产折旧
1000	斗轮机(在(比里里))	生产设备			2025-05-01	17,248.13	120	5%	137.32	17,110.81	137.32	137.32	2025-06-21	5101.017 制造费用-折旧费	1602 资产折旧
1000	斗轮机(在(比里里))	生产设备			2025-05-01	96,459.00	36	5%	96.45	96,362.55	96.45	96.45	2025-06-22	6602.017 管理费用-折旧费	1602 资产折旧
1000	斗轮机(在(比里里))	生产设备			2025-05-01	6,285.00	36	5%	165.85	6,119.15	165.85	165.85	2025-06-22	6602.017 管理费用-折旧费	1602 资产折旧
1000	斗轮机(在(比里里))	生产设备			2023-06-01	55,757.21	120	5%	9,710.14	46,047.07	441.37	441.37	2025-06-23	5101.017 制造费用-折旧费	1602 资产折旧
1000	斗轮机(在(比里里))	生产设备			2023-06-01	46,927.05	120	5%	8,168.82	38,758.23	371.31	371.31	2025-06-23	5101.017 制造费用-折旧费	1602 资产折旧
1000	斗轮机(在(比里里))	生产设备			2023-06-01	24,338.28	120	5%	4,238.52	19,999.76	192.66	192.66	2025-06-23	5101.017 制造费用-折旧费	1602 资产折旧
1000	斗轮机(在(比里里))	生产设备			2023-06-01	21,631.42	120	5%	3,776.08	17,855.34	171.64	171.64	2025-06-23	5101.017 制造费用-折旧费	1602 资产折旧
1000	斗轮机(在(比里里))	生产设备			2023-06-01	17,266.64	120	5%	3,025.64	14,241.00	138.62	138.62	2025-06-23	5101.017 制造费用-折旧费	1602 资产折旧
1000	斗轮机(在(比里里))	生产设备			2023-06-01	16,371.68	120	5%	2,851.42	13,520.26	129.61	129.61	2025-06-23	5101.017 制造费用-折旧费	1602 资产折旧
1000	斗轮机(在(比里里))	生产设备			2023-06-01	6,194.69	120	5%	1,078.88	5,115.81	49.04	49.04	2025-06-23	5101.017 制造费用-折旧费	1602 资产折旧
1000	斗轮机(在(比里里))	生产设备			2023-06-01	5,398.23	120	5%	940.28	4,457.95	42.74	42.74	2025-06-23	5101.017 制造费用-折旧费	1602 资产折旧
1000	斗轮机(在(比里里))	生产设备			2023-06-01	3,539.82	120	5%	616.44	2,923.38	28.02	28.02	2025-06-23	5101.017 制造费用-折旧费	1602 资产折旧
1000	斗轮机(在(比里里))	生产设备			2023-06-01	1,769.91	120	5%	308.22	1,461.69	14.01	14.01	2025-06-23	5101.017 制造费用-折旧费	1602 资产折旧
1000	斗轮机(在(比里里))	生产设备			2023-06-01	1,769.91	120	5%	308.22	1,461.69	14.01	14.01	2025-06-23	5101.017 制造费用-折旧费	1602 资产折旧
1000	斗轮机(在(比里里))	生产设备			2023-06-01	796.46	120	5%	138.82	657.64	6.31	6.31	2025-06-23	5101.017 制造费用-折旧费	1602 资产折旧