

# 银行收支明细表

2017年10月

报表单位：中山市西区隆平社区

打印时间：2017-11-17

| 序号 | 摘要 | 日期 | 收入金额       | 支出金额       | 余额 | 经手人 |
|----|----|----|------------|------------|----|-----|
|    | 合计 |    | 602,900.00 | 178,992.33 |    | 陈宝臻 |

单位负责人：

*[Signature]*

财务负责人：

民主理财小组：

李月兰  
罗素能  
吴少松  
陈锡光  
黄新武

制表人：

*[Signature]*



# 现金收支明细表

2017年10月

报表单位: 中山市西区隆平社区

打印时间: 2017-11-17

| 序号  | 摘要   | 日期         | 收入金额      | 支出金额      | 余额         | 经手人    |
|-----|--|------------|-----------|-----------|------------|--------|
| 0   | 期初余额   |            | 0.00      | 0.00      | 38,404.39  |        |
| 1   | 付罗少凤9月16日清理四、五队球场桥头泵站杂草人工(基本农田经费支出)            | 2017-10-10 | 0.00      | 300.00    | 38,104.39  | 罗少凤    |
| 2   | 付李秀海等5人9月27日、10月9-10日清理农路树枝人工(附签收表1张)          | 2017-10-10 | 0.00      | 1,000.00  | 37,104.39  | 李秀海等5  |
| 3   | 付黄旺兴10月7日隆平市场喷蚊人工(创文经费支付)                      | 2017-10-10 | 0.00      | 100.00    | 37,004.39  | 黄旺兴    |
| 4   | 付吴泳珊9月16日贺国庆中秋活动车费(社区文化免费开放经费支出附单2张)           | 2017-10-11 | 0.00      | 60.50     | 36,943.89  | 吴泳珊    |
| 5   | 付吴泳珊9月16日贺国庆中秋活动横幅(社区文化免费开放经费支出附单3张)           | 2017-10-11 | 0.00      | 105.00    | 36,838.89  | 吴泳珊    |
| 6   | 付罗森好等13人2017年10月12日各生产队喷蚊、倒积水人工(附签收表1张)        | 2017-10-17 | 0.00      | 1,300.00  | 35,538.89  | 罗森好等13 |
| 7   | 付梁棣文、冯桂珍10月12日隆平社区放水松蚊药人工(创文下拨经费支出)            | 2017-10-17 | 0.00      | 400.00    | 35,138.89  | 梁棣文、冯  |
| 8   | 付杜少欢、冯桂珍清理一队人家边、二、三队农路两边杂草人工(基本农田经费支出)         | 2017-10-17 | 0.00      | 600.00    | 34,538.89  | 杜少欢、冯  |
| 9   | 付中山市小榄镇七彩旗帜庆典广告服务部制作2017年西区第五届体育运动会国旗(附收款收据1张) | 2017-10-19 | 0.00      | 40.00     | 34,498.89  | 中山市小榄  |
| 10  | 付原焕朝10月22日盈桂街水闸烧焊人工(创文下拨经费支出)                  | 2017-10-25 | 0.00      | 100.00    | 34,398.89  | 原焕朝    |
| 11  | 付梁棣文、梁锡坤10月23日隆平社区喷蚊人工(附签收表1张)                 | 2017-10-25 | 0.00      | 500.00    | 33,898.89  | 梁棣文、梁  |
| 12  | 付吴润娣等7人10月21日隆平社区倒积水人工(附签收表1张)                 | 2017-10-25 | 0.00      | 700.00    | 33,198.89  | 吴润娣等7  |
| 13  | 付原焕潮7月14日至10月13日维修排气扇节能灯等人工(文化室免费开放经费)         | 2017-10-27 | 0.00      | 600.00    | 32,598.89  | 原焕潮    |
| 14  | 付苏银英等13人10月27日各生产队喷蚊人工(创文经费支出,附签收表1张)          | 2017-10-31 | 0.00      | 1,300.00  | 31,298.89  | 苏银英等13 |
| 15  | 付肖芷婷等7人2017年隆平社区土地确权误工费(附签收表1张)                | 2017-10-31 | 0.00      | 700.00    | 30,598.89  | 肖芷婷等7  |
| 16  | 付何冠生等12人2017年隆平社区各生产队工作人员土地确权误工费(附签收表1张)       | 2017-10-31 | 0.00      | 18,000.00 | 12,598.89  | 何冠生等12 |
| 17  | 付关锡文等539人各经济社土地承包经营权颁证股民户代表误工费补贴(附签收表30张)      | 2017-10-31 | 0.00      | 53,900.00 | -41,301.11 | 吴锡文等53 |
| 18  | 付陈子洋等3人2017年土地确权工作人员误工费(附签收表1张)                | 2017-10-31 | 0.00      | 3,000.00  | -44,301.11 | 陈子洋等3  |
| 19  | 提取备用金  | 2017-10-17 | 35,000.00 | 0.00      | -9,301.11  | 陈宝鑒    |
| 20  | 收经联社划回代付工资及节日补贴                                | 2017-10-11 | 10,523.16 | 0.00      | 1,222.05   | 陈宝鑒    |
| 合 计 |  |            | 45,523.16 | 82,705.50 |            | 陈宝鑒    |

单位负责人:

财务负责人:

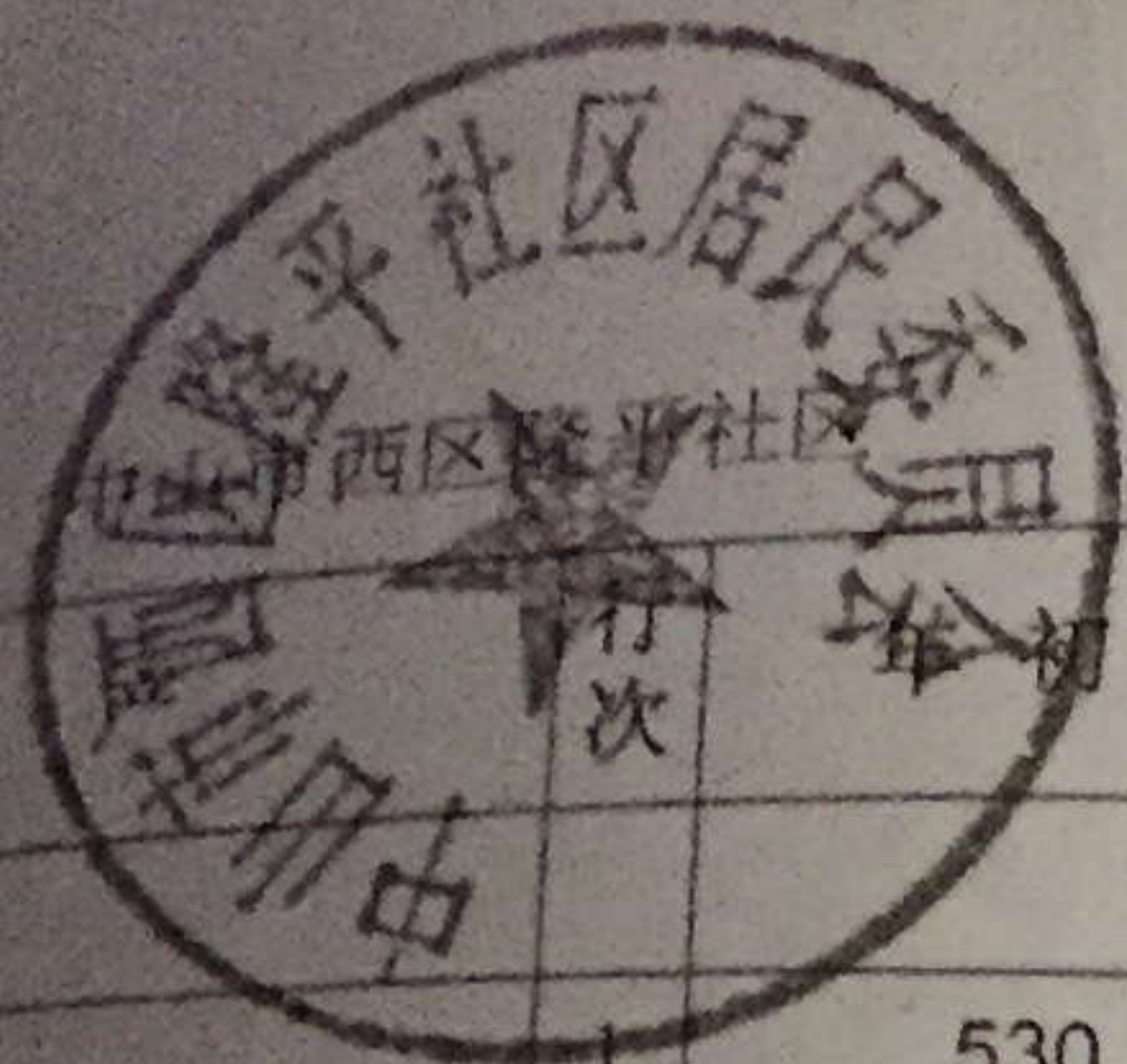
民主理财小组:



# 资产负债表

2017年10月31日

报表单位：西平社区居民委员会



单位：元

| 资产       | 行次 | 年初数        | 年末数          | 负债及所有者权益   | 行次 | 年初数           | 年末数          |
|----------|----|------------|--------------|------------|----|---------------|--------------|
| 流动资产：    |    |            |              | 流动负债：      |    |               |              |
| 货币资金     | 1  | 530,296.54 | 1,539,486.20 | 短期借款       | 35 |               |              |
| 其中：现金    |    | 87.13      | 1,222.05     | 应付款项       | 36 | 550,999.02    | 418,645.00   |
| 银行存款     |    | 530,209.41 | 1,538,264.15 | 应付工资       | 37 |               |              |
| 短期投资     | 2  |            |              | 应付福利费      | 38 |               |              |
| 应收款项     | 5  | 47,000.00  | 47,010.00    |            |    |               | -884,451.92  |
| 存货       | 8  |            |              | 流动负债合计     | 41 | 550,999.02    | -465,806.92  |
| 流动资产合计   | 9  | 577,296.54 | 1,586,496.20 | 长期负债：      |    |               |              |
| 农业资产：    |    |            |              | 长期借款及应付款   | 42 |               |              |
| 牲畜(禽)资产  | 10 |            |              |            |    |               |              |
| 林木资产     | 11 |            |              |            |    |               |              |
| 农业资产合计   | 15 |            |              |            |    |               |              |
| 长期资产：    |    |            |              | 长期负债合计     | 44 |               |              |
| 长期投资     | 16 |            |              | 其他负债：      |    |               |              |
| 长期待摊费用   | 17 |            |              | 一事一议资金     | 45 |               |              |
| 长期资产合计   | 18 |            |              | 专项应付款      | 46 |               |              |
| 固定资产：    |    |            |              | 递延收入       | 47 |               |              |
| 固定资产原价   | 19 | 278,600.66 | 295,100.66   | 其他负债合计     | 48 |               |              |
| 减：累计折旧   | 20 | 144,482.66 | 144,482.66   | 负债合计       | 49 | 550,999.02    | -465,806.92  |
| 固定资产净值   | 21 | 134,118.00 | 150,618.00   |            |    |               |              |
| 固定资产清理   | 22 |            |              | 所有者权益：     |    |               |              |
| 在建工程     | 23 |            |              | 资本         | 50 |               |              |
| 固定资产合计   | 26 | 134,118.00 | 150,618.00   | 公积公益金      | 51 | 1,541,065.02  | 1,541,065.02 |
| 无形资产：    |    |            |              | 未分配收益      | 52 | -1,380,649.50 | 661,856.10   |
| 无形资产     | 30 |            |              |            |    |               |              |
| 无形资产累计摊销 | 31 |            |              | 所有者权益合计    | 53 | 160,415.52    | 2,202,921.12 |
| 资产总计     | 32 | 711,414.54 | 1,737,114.20 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 711,414.54    | 1,737,114.20 |

## 补充数据

|                    |  |                   |  |
|--------------------|--|-------------------|--|
| 无法收回、尚未批准核销的短期投资   |  | 无法收回、尚未批准核销的固定资产  |  |
| 确实无法收回、尚未批准核销的应收款项 |  | 盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产 |  |
| 盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货 |  | 毁损和报废、尚未批准核销的在建工程 |  |
| 死亡毁损、尚未批准核销的农业资产   |  |                   |  |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

卢红霞

编制日期：2017年11月17日



# 收益及收益分配表

2017年10月

报表单位：中山市西区隆平社区

单位：元

| 项 目        | 行次 | 本 月 数      | 本 年 累 计 数     |
|------------|----|------------|---------------|
| 本年收益       |    |            |               |
| 一、经营收入     | 1  |            |               |
| 加：发包及上交收入  | 2  |            | 7,000.00      |
| 投资收益       | 3  |            |               |
| 减：经营支出     | 6  |            |               |
| 管理费用       | 7  | 833.33     | 1,026,644.84  |
| 二、经营收益     | 10 | -833.33    | -1,019,644.84 |
| 加：补助收入     | 12 | 570,100.00 | 3,214,693.00  |
| 其他收入       | 13 |            | 1,908.45      |
| 减：其他支出     | 16 | 82,052.65  | 154,451.01    |
| 三、本年收益     | 20 | 487,214.02 | 2,042,505.60  |
| 收益分配       |    |            |               |
| 四、本年收益     | 21 | 487,214.02 | 2,042,505.60  |
| 加：年初未分配收益  | 22 |            | -1,380,649.50 |
| 其他转入       | 23 |            |               |
| 五、可分配收益    | 26 |            | 661,856.10    |
| 减：1. 提取公积金 | 27 |            |               |
| 2. 提取公益金   | 28 |            |               |
| 3. 提取应付福利费 | 29 |            |               |
| 4. 外来投资分利  | 30 |            |               |
| 5. 农户分配    | 31 |            |               |
| 6. 拨付单位    | 32 |            |               |
| 7. 干部报酬    | 33 |            |               |
| 8. 其他分配    | 34 |            |               |
| 六、年末未分配收益  | 35 |            | 661,856.10    |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

卢红霞

李树强  
罗泽胜  
吴厚根  
陈锡光



# 银行收支明细表

2017年10月

打印时间: 2017-11-17

报表单位:



| 序号 | 日期                            | 收入金额       | 支出金额       | 余额           | 经手人 |
|----|-------------------------------|------------|------------|--------------|-----|
| 0  | 期初余额                          | 0.00       | 0.00       | 1,114,356.48 |     |
| 1  | 付移动费用                         | 2017-10-04 | 0.00       | 779.34       | 陈宝鑒 |
| 2  | 付移动费用                         | 2017-10-04 | 0.00       | 900.00       | 陈宝鑒 |
| 3  | 付电视费                          | 2017-10-10 | 0.00       | 59.00        | 陈宝鑒 |
| 4  | 付梁棣洪工龄补偿                      | 2017-10-13 | 0.00       | 9,480.00     | 梁棣洪 |
| 5  | 提取备用金                         | 2017-10-17 | 0.00       | 35,000.00    | 陈宝鑒 |
| 6  | 付社区光缆迁移服务费                    | 2017-10-17 | 0.00       | 1,000.00     | 吴文星 |
| 7  | 付对公收费                         | 2017-10-17 | 0.00       | 5.00         | 陈宝鑒 |
| 8  | 收2017年下半年社区建设协调特别委员会经费        | 2017-10-18 | 6,700.00   | 0.00         | 陈宝鑒 |
| 9  | 收博爱家园建设费用                     | 2017-10-18 | 3,000.00   | 0.00         | 陈宝鑒 |
| 10 | 收消防网格员绩效奖金补贴                  | 2017-10-18 | 12,000.00  | 0.00         | 陈宝鑒 |
| 11 | 收2017年敬老月活动经费                 | 2017-10-18 | 25,000.00  | 0.00         | 陈宝鑒 |
| 12 | 收2017年微型消防站升级改造项目经费           | 2017-10-19 | 494,150.00 | 0.00         | 陈宝鑒 |
| 13 | 付经联社往来款                       | 2017-10-19 | 30,000.00  | 0.00         | 陈宝鑒 |
| 14 | 收校外辅导站经费                      | 2017-10-23 | 1,000.00   | 0.00         | 陈宝鑒 |
| 15 | 收村(居)务监委员会成员补贴经费              | 2017-10-23 | 8,250.00   | 0.00         | 陈宝鑒 |
| 16 | 收四看工作整治专项经费                   | 2017-10-23 | 20,000.00  | 0.00         | 陈宝鑒 |
| 17 | 付经联社2017年上半年老人生活补助(附签收复印件14张) | 2017-10-23 | 0.00       | 131,720.00   | 陈宝鑒 |
| 18 | 付水费                           | 2017-10-23 | 0.00       | 48.99        | 陈宝鑒 |
| 19 | 收中山铨欣照明电器有限公司残疾工资             | 2017-10-23 | 2,800.00   | 0.00         | 陈宝鑒 |



# 财务收支情况公布表

2017年10月

打印时间: 2017-11-17

| 收入项目         |  | 本月数        | 累计数          | 支出项目      | 本月数       | 累计数          |
|--------------|--|------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 一、经营收入       |  |            |              | 一、经营支出    |           |              |
| 二、发包及上交收入    |  |            | 7,000.00     | 二、管理费支出   | 833.33    | 1,026,644.84 |
| 承包金          |  |            | 7,000.00     | 干部报酬      |           | 629,138.19   |
| 鱼塘承包金        |  |            | 7,000.00     | 其他管理及固定人员 |           | 172,153.70   |
| 三、投资收益       |  |            |              | 财务人员报酬    |           | 127,930.01   |
| 四、农业税附加返还收入  |  |            |              | 防疫员报酬     |           | 24,223.69    |
| 五、补助收入       |  | 570,100.00 | 3,214,693.00 | 建设及协调人员报  |           | 12,500.00    |
| 市级财政补助       |  | 8,250.00   | 87,155.00    | 清洁员报酬     |           | 7,500.00     |
| 两新组织党员活动经费   |  |            | 11,100.00    | 临时员工报酬    |           | 3,200.00     |
| 2016年度生态补偿专项 |  |            | 23,695.00    | 办公费       | 5.00      | 4,125.90     |
| 2017年基层服务经费补 |  |            | 2,400.00     | 水电费       | 48.99     | 619.32       |
| 2017年度基本农田保护 |  |            | 1,710.00     | 民主理财费用    |           | 4,666.00     |
| 2017年基层综合性文化 |  |            | 40,000.00    | 会议费       |           | 17,030.00    |
| 村(居)务监督委员会   |  | 8,250.00   | 8,250.00     | 邮电通讯费     | 779.34    | 18,705.55    |
| 镇级财政补助       |  | 561,850.00 | 3,127,538.00 | 其他费用      |           | 177,006.18   |
| 两委人员经费       |  |            | 454,689.00   | 其他        |           | 8,139.73     |
| 行政服务中心人员经费   |  |            | 766,048.00   | 选举费       |           | 145,798.60   |
| 办公费          |  |            | 50,000.00    | 饮用水       |           | 11,057.85    |
| 社区文化室免费开放经   |  |            | 10,000.00    | 居民代表工作经费  |           | 2,250.00     |
| 农业普查经费       |  |            | 10,000.00    | 党员活动经费    |           | 9,760.00     |
| 计生经费         |  |            | 29,797.00    | 三、其他支出    | 82,052.65 | 154,451.01   |
| 隆平社区敬老活动经费   |  |            | 300,000.00   | 其他        | 82,052.65 | 154,451.01   |
| 村级防疫员经费      |  |            | 40,000.00    | 电排站管理补贴经  | -612.85   | 16,337.00    |
| 社区公共服务中心专项   |  |            | 60,052.00    | 创文经费      | 5,400.00  | 9,300.00     |



# 财务收支情况公布表

2017年10月

打印时间: 2017-11-17

报表单位: 中山市西区隆平社区

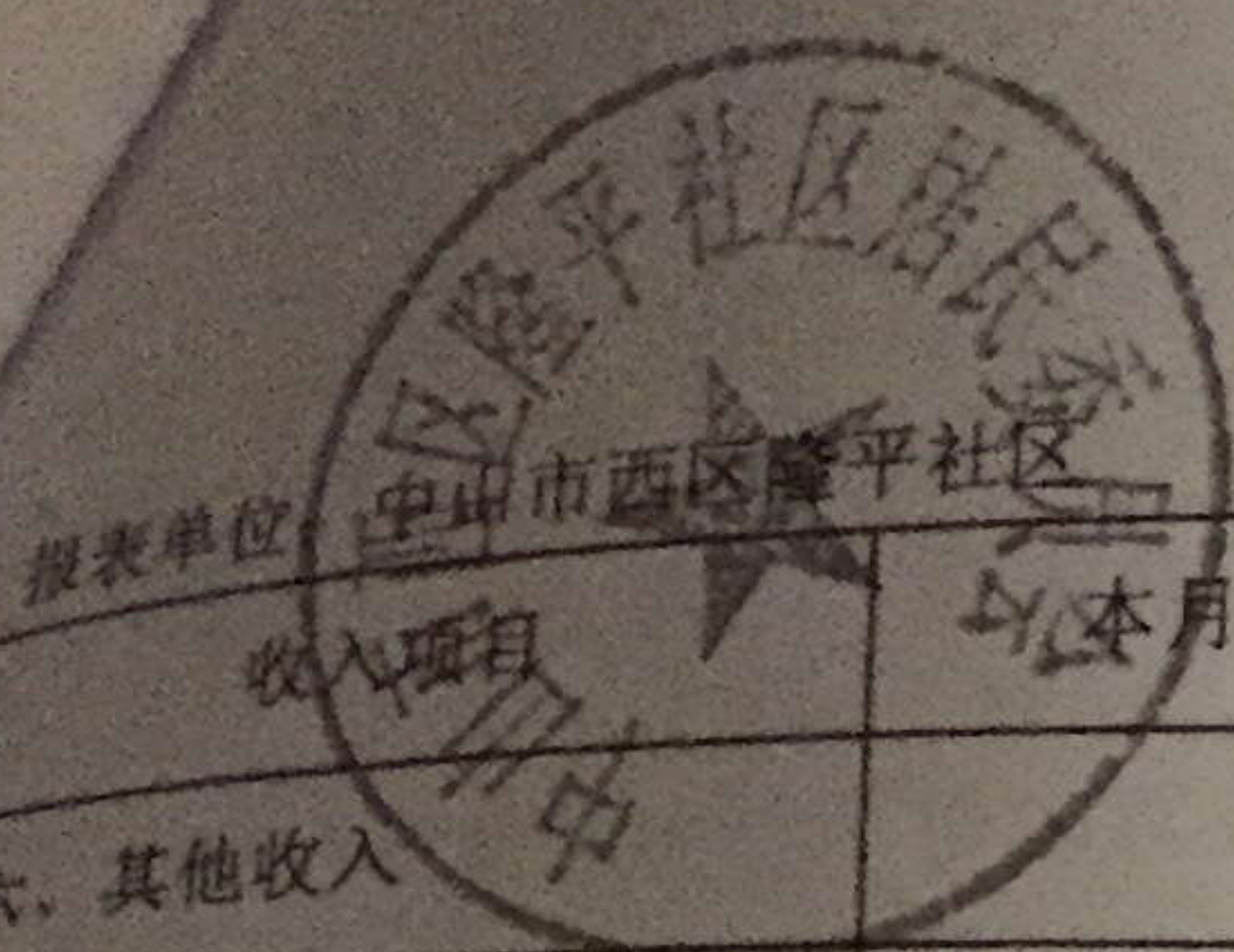
| 收入项目         | 本月数        | 累计数        | 支出项目     | 本月数        | 累计数        |
|--------------|------------|------------|----------|------------|------------|
| 耕地保护补贴专项经费   |            | 51,300.00  | 除四害经费    |            | 10,010.00  |
| 除四害经费        |            | 10,000.00  | 基本农田保护经济 | 900.00     | 4,120.00   |
| 社区党员活动经费     |            | 22,500.00  | 秀美村庄建设费  |            | 11,456.00  |
| 电排站管理补助      |            | 41,600.00  | 农业普查费    |            | 1,280.00   |
| 家访制专项经费      |            | 30,000.00  | 土地确权费    | 75,600.00  | 95,501.40  |
| 社区残疾人专职委员经费  |            | 62,935.00  | 耕地保护支出   |            | 4,600.00   |
| 社区居家养老服务中心   |            | 49,700.00  | 社区文化室免费开 | 765.50     | 1,846.61   |
| 兼职消防员岗位补贴    |            | 24,000.00  | 四、福利费支出  | 143,811.85 | 888,480.92 |
| 应急避护场所工作经费   |            | 3,000.00   | 计划生育     |            | 100,184.75 |
| 复退军人工作经费     |            | 6,600.00   | 工资津补贴    |            | 86,542.99  |
| 社区“两委”换届选举   |            | 141,940.00 | 电话费      |            | 2,605.76   |
| 2017年社区建设经费  |            | 1,620.00   | 妇检       |            | 150.00     |
| 社区建设协调委员及特   | 6,700.00   | 12,650.00  | 其他       |            | 6,686.00   |
| 居民工表工作经费     |            | 4,800.00   | 生育探访金    |            | 4,200.00   |
| 2017年流动人口专项清 |            | 9,157.00   | 治安       | 11,439.00  | 508,993.48 |
| 创建文明城市工作经费   |            | 30,000.00  | 工资津补贴    | 9,480.00   | 466,889.41 |
| 土地确权专项经费     |            | 150,000.00 | 油费       |            | 4,471.80   |
| 敬老活动经费       |            | 200,000.00 | 电话费      |            | 4,356.97   |
| 消防网格员绩效奖金补   | 12,000.00  | 12,000.00  | 行政服务中心费  | 1,959.00   | 33,275.30  |
| 博爱家园建设经费     | 3,000.00   | 3,000.00   | 征兵民兵     |            | 5,666.00   |
| 四看工作整治专项经费   | 20,000.00  | 20,000.00  | 环境卫生     |            | 540.00     |
| 校外辅导站经费      | 1,000.00   | 1,000.00   | 老人和敬老院补助 | 131,720.00 | 131,720.00 |
| 敬老月活动经费      | 25,000.00  | 25,000.00  | 文体体育     | 40.00      | 11,354.40  |
| 社区微型消防站升级改造  | 494,150.00 | 494,150.00 | 殡改       |            | 3,500.00   |



# 财务收支情况公布表

2017年10月

打印时间: 2017-11-17



| 收入项目     | 本月数        | 累计数          | 支出项目            | 本月数        | 累计数          |
|----------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|
| 六、其他收入   |            | 1,908.45     | 慰问金             | -300.00    | 23,500.00    |
| 存款利息收入   |            | 1,708.45     | 消防              |            | 27,370.00    |
| 其他       |            | 200.00       | 其他福利费支出         | 912.85     | 75,652.29    |
| 其他       |            | 200.00       | 残疾人专职委员         | 300.00     | 29,572.07    |
| 七、福利费收入  |            | 4,029.00     | 星光老人之家经         |            | 28,412.22    |
| 老人和敬老院补助 |            | 4,029.00     | 社区文化室经费         |            | 2,800.00     |
|          |            |              | 复退军人工作经         |            | 5,918.00     |
|          |            |              | 建设协调委员及         |            | 5,950.00     |
|          |            |              | 应急避护场所经         | 612.85     | 3,000.00     |
|          |            |              | 五、分配农户及投资者      |            |              |
|          |            |              | 六、固定资产购建        |            | 16,500.00    |
|          |            |              | 管理用             |            | 16,500.00    |
|          |            |              | canon LBP2900打印 |            | 1,480.00     |
|          |            |              | 组装电脑2套          |            | 7,600.00     |
|          |            |              | 组装电脑2台台式        |            | 6,360.00     |
|          |            |              | 爱普生喷墨打印机        |            | 1,060.00     |
| 收入合计     | 570,100.00 | 3,227,630.45 | 支出合计            | 226,697.83 | 2,086,076.77 |

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:



# 应 收 款

2017年10月

报表单位：中山市西区隆平社区

单位：元

| 单位名称      | 应收金额      | 本期收回      | 本期未收      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 应收款       | 87,533.16 | 40,523.16 | 47,010.00 |
| 其他        | 87,533.16 | 40,523.16 | 47,010.00 |
| 经联社（社保专帐） | 30,000.00 | 0.00      | 30,000.00 |
| 代付青苗及设施补偿 | 17,000.00 | 0.00      | 17,000.00 |
| 其他        | 10.00     | 0.00      | 10.00     |
| 经联社       | 40,523.16 | 40,523.16 | 0.00      |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

李红霞  
罗泽生  
吴永根  
陈锡光  
黄文付

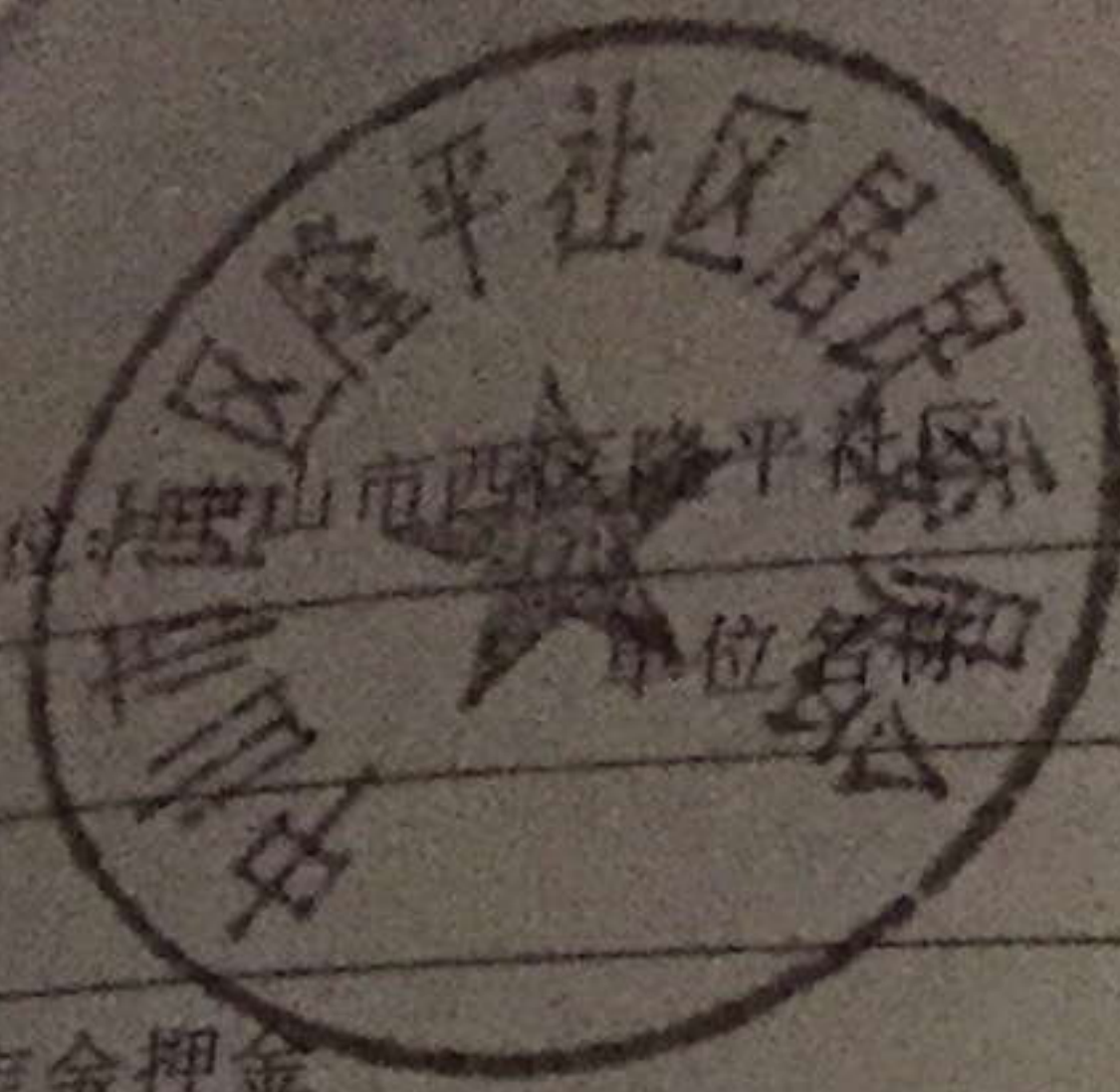
卢红霞



# 应 付 款

2017年10月

报表单位: 宝山区西隆平社区



单位: 元

|                | 应付金额       | 本期支付 | 本期未付       |
|----------------|------------|------|------------|
| 应付款            | 418,645.00 | 0.00 | 418,645.00 |
| 应付定金押金         | 10,200.00  | 0.00 | 10,200.00  |
| 黄锡洪            | 3,000.00   | 0.00 | 3,000.00   |
| 苏机学            | 7,200.00   | 0.00 | 7,200.00   |
| 其他             | 408,445.00 | 0.00 | 408,445.00 |
| 残疾人补助款         | 8,400.00   | 0.00 | 8,400.00   |
| 支农支出           | 45.00      | 0.00 | 45.00      |
| 基本农田保护经济补偿     | 45.00      | 0.00 | 45.00      |
| 三组排灌站边农路硬底化经费  | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 一组居民住宅排水系统建设经费 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |

单位负责人:

*[Signature]*

财务负责人:

民主理财小组:

*[Signatures of Democracy Finance Group members: 罗永胜, 吴厚松, 陈锡光, 黄金文]*

制表人:

卢红煊



# 民主理财小组理财结果公布表

2017年10月

报表单位: 中山市西区隆平社区

打印时间: 2017-11-17

审核结果:

1、现金帐面余额: 1222.05 元, 实地清点现金: 0.00 元;

长(短)款: 0.00 元;

2、库存现金: 0.00 元, 超出规定限额: 0.00 元;

3、库存现金“白条抵库”金额: 0.00 元;

4、银行帐面余额: 1538264.15 元;

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: 0.00 元;

贷方差异: 0.00 元; 余额差异: 0.00 元; 调整后是否相符: 是 ;

5、本月现金收入共: 2 笔, 45523.16元;

本月银行存款收入共: 10 笔, 602900 元;

6、本月现金支出共: 18 笔, 82705.5 元;

本月银行存款支出共: 9 笔, 178992.33 元;

审批手续是否完善: 是 是否合理: 是

审核意见:

理财小组成员签名:

年 月 日

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

卢红煊

李胜  
罗永胜  
关厚根  
陈锡光  
黄文村