

资产负债表

2017年10月31日

单位：元

报表单位：西区隆昌社区居民委员会

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	1,462,994.11	655,818.04	短期借款	35		
其中：现金		1,553.90	1,883.29	应付款项	36	53,035.19	53,135.19
银行存款		1,461,440.21	653,934.75	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-1,238,419.31
应收款项	5	695,125.97	325,100.00				
存货	8			流动负债合计	41	53,035.19	-1,185,284.12
流动资产合计	9	2,158,120.08	980,918.04	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	7,346,792.33	7,640,100.33	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	2,503,981.69	2,503,981.69	负债合计	49	53,035.19	-1,185,284.12
固定资产净值	21	4,842,810.64	5,136,118.64				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	2,458,317.00	2,458,317.00
固定资产合计	26	4,842,810.64	5,136,118.64	公积公益金	51	6,644,011.93	7,691,122.61
无形资产：				未分配收益	52	-2,154,433.40	-1,800,008.13
无形资产	30		1,047,110.68				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	6,947,895.53	8,349,431.48
资产总计	32	7,000,930.72	7,164,147.36	负债和所有者权益总计	56	7,000,930.72	7,164,147.36

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：郑春苗

编制日期：2017年11月7日

财务收支情况公布表

2017年10月

报表单位：西区隆昌社区居民委员会

打印时间：2017-11-07

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			殡改	2,000.00	10,000.00
			慰问金		24,360.00
			消防	200.00	2,322.04
			其他福利费支出	3,410.00	296,869.76
			其他	1,650.00	24,609.00
			两新党员活动经		3,500.00
			党员活动经费		24,305.00
			星光老人之家经		23,340.02
			残疾人专职委员		25,379.24
			选举经费		179,399.50
			复退军人工作经		11,668.00
			避护场所经费	960.00	2,883.00
			老干大学经费		986.00
			敬老月活动经费	800.00	800.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		293,308.00
			管理用		293,308.00
			旧办公楼电梯		141,500.00
			消防车		140,000.00
			戴尔电脑主机 (11,808.00
			支出合计	122,957.32	3,961,835.99
收入合计	2,800.00	2,643,033.95			

单位负责人

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

财务收支情况公布表

2017年10月

打印时间: 2017-11-07

报表单位: 西区隆昌社区居民委员会

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			二、管理费支出	9,884.15	1,514,717.19
三、投资收益			干部报酬		999,309.78
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员		301,757.20
五、补助收入	2,800.00	2,640,565.54	办公费		9,874.30
市级财政补助		46,088.00	水电费	7,288.77	45,716.58
镇级财政补助	2,800.00	2,594,477.54	书报费		10,800.00
六、其他收入		2,468.41	修缮费		3,366.50
存款利息收入		2,468.41	民主理财费用	450.00	16,450.00
七、福利费收入			会议费		31,380.00
			邮电通讯费	2,145.38	39,554.03
			其他费用		56,508.80
			三、其他支出	800.00	915,391.49
			其他	800.00	915,391.49
			四、福利费支出	112,273.17	1,238,419.31
			计划生育	870.10	98,168.58
			五保户补助		470.08
			治安	5,315.49	406,638.53
			征兵民兵		14,330.00
			环境卫生	6,265.73	53,673.55
			老人和敬老院补助	85,730.00	267,630.00
			文体体育	8,481.85	21,750.77
			公共设施维护		950.00
			医保社保		41,256.00

应 收 款

2017年10月

单位：元

报表单位：西区隆昌社区居民委员会

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	518,400.00	193,300.00	325,100.00
其他	518,400.00	193,300.00	325,100.00
隆昌经济发展公司	101,100.00	0.00	101,100.00
隆昌经济联合社	396,000.00	172,000.00	224,000.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：郑春苗

收益及收益分配表

2017年10月

报表单位：西区隆昌社区居民委员会

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		
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	9,884.15	1,514,717.19
二、经营收益	10	-9,884.15	-1,514,717.19
加：补助收入	12	2,800.00	2,640,565.54
其他收入	13		2,468.41
减：其他支出	16	800.00	915,391.49
三、本年收益	20	-7,884.15	212,925.27
收益分配			
四、本年收益	21	-7,884.15	212,925.27
加：年初未分配收益	22		-2,154,433.40
其他转入	23		141,500.00
五、可分配收益	26		-1,800,008.13
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		-1,800,008.13

单位负责人

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

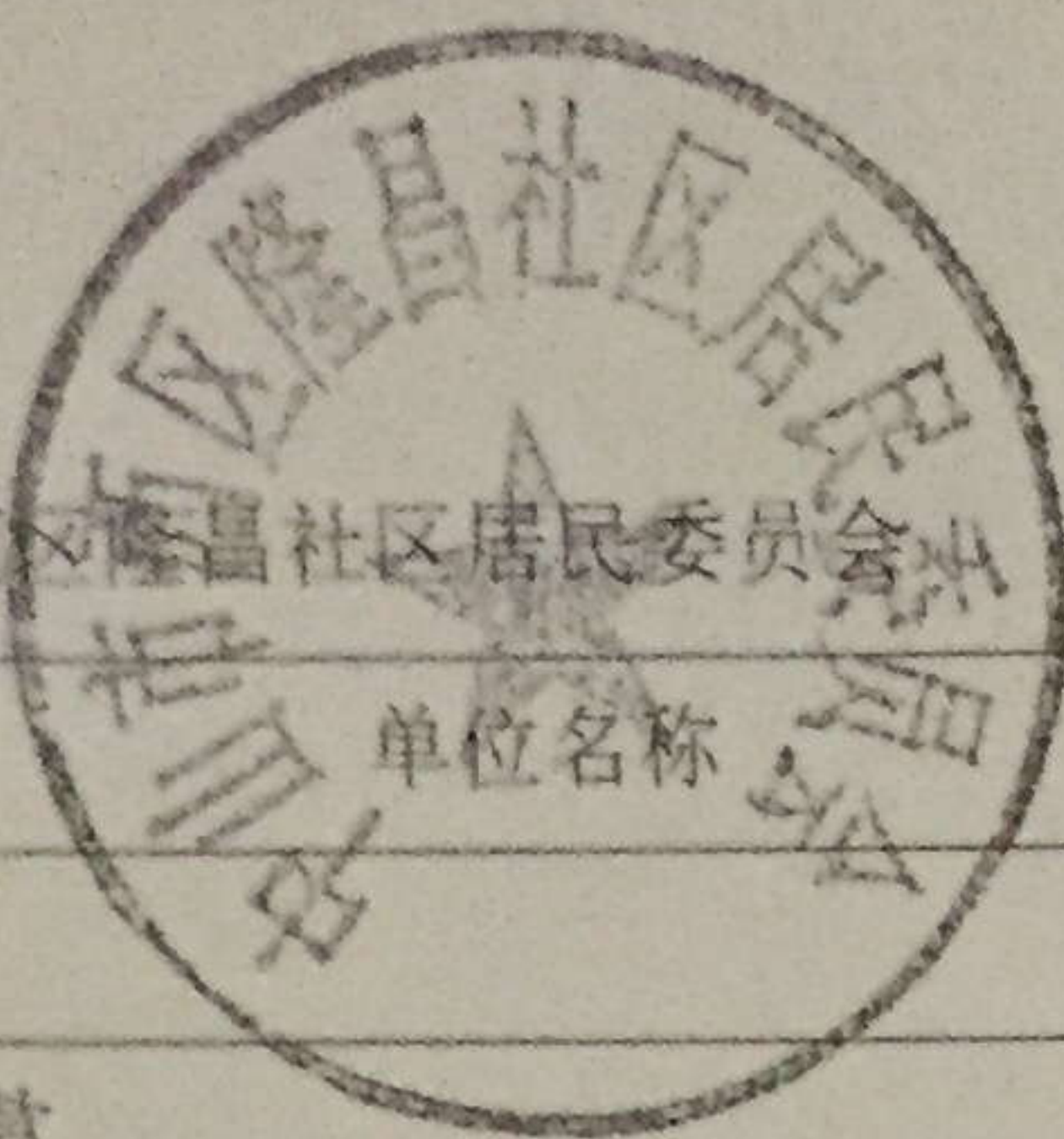
郭春苗

应 付 款

2017年10月

单位：元

报表单位：西隆昌社区居民委员会



单位名称	应付金额	本期支付	本期末付
应付款	90,835.19	37,700.00	53,135.19
征地补偿款	642.11	0.00	642.11
其他	642.11	0.00	642.11
港隆路	400.91	0.00	400.91
太澳路	241.20	0.00	241.20
应付工程款	1,098.29	0.00	1,098.29
道路、路灯工程款	1,098.29	0.00	1,098.29
代收代支	37,800.00	37,700.00	100.00
其他	51,294.79	0.00	51,294.79
农业补贴	20,537.59	0.00	20,537.59
老人基金	1,551.10	0.00	1,551.10
其它	4,092.00	0.00	4,092.00
办学赞助	424.03	0.00	424.03
应付代收款	22,290.07	0.00	22,290.07
工程质量保修金	2,400.00	0.00	2,400.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

郑春苗

现金收支明细表

2017年10月

打印时间: 2017-11-07

报表单位: 西区隆昌社区居民委员会

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	1,534.67	
1	付隆昌社区灭蚊人工费(创文经费支付)	2017-09-25	0.00	1,200.00	334.67	梁溶胜等人
2	收温金珠交来归还冯炳坤扶持农业资金借款	2017-10-18	21,300.00	0.00	21,634.67	吴金笑
3	收隆昌社区股份合作经济联合社归还借款	2017-10-18	60,000.00	0.00	81,634.67	吴金笑
4	付购买雨衣款(避护场经费支付)	2017-09-30	0.00	960.00	80,674.67	梁杰晶
5	付购买八口交换机、加灰粉+复音粉盘、系统维护、VGA切换器、中控指纹机款(在公共服务中心专项经费中列支)	2017-09-30	0.00	1,220.00	79,454.67	吴建文
6	付隆昌二组吴耀华身故丧葬费补贴	2017-10-09	0.00	1,000.00	78,454.67	吴润生
7	付隆昌社区吊水松塞人工费(创文经费支付)	2017-10-10	0.00	960.00	77,494.67	梁溶胜等人
8	付购买民族、宗教宣传展架款(在民族团结进步示范单位创建专项经费中列支)	2017-10-10	0.00	2,700.00	74,794.67	杜锡辉
9	付购买红枣、枸杞款	2017-10-11	0.00	695.00	74,099.67	梁杰晶
10	付维修喷雾器款(2017年除四害经费支付)	2017-10-13	0.00	200.00	73,899.67	梁泽辉
11	付购买显示器主板、加灰粉、EPSON墨水、雷柏无线鼠标、碎纸机款(办公经费支出)	2017-10-13	0.00	1,161.00	72,738.67	卢培根
12	付购买A4复印纸、订书机、电池、指示牌、电话、钢卷尺、收据、装订线款(在公共服务中心专项下拨经费中列支)	2017-10-14	0.00	2,175.60	70,563.07	杜锡辉
13	付隆昌二组吴满娣身故丧葬费补助	2017-10-17	0.00	1,000.00	69,563.07	原科荣
14	付2017年10月14-15日防台风抽水人工工资(2015-2016年基本农田保护经济补偿省级补助资金支付)	2017-10-17	0.00	800.00	68,763.07	叶社祥等人
15	付理财小组审核2017年9月份收支凭证工资	2017-10-18	0.00	450.00	68,313.07	黄葵结等人
16	现金存入银行	2017-10-18	0.00	60,000.00	8,313.07	吴金笑
17	付社区平安出租屋创建宣传晚会及国庆中秋宣传晚会、全民仪起来晚会晚餐费	2017-10-19	0.00	1,479.00	6,834.07	卢培根
18	付维修宣传栏及配件款(在综合文化中心建设专项经费中列支)	2017-10-19	0.00	2,400.00	4,434.07	杜锡辉
19	付警车粤T2215检测费	2017-10-23	0.00	120.00	4,314.07	卢培根
20	付警车粤T2216检测费	2017-10-23	0.00	120.00	4,194.07	卢培根
21	付安全巡查车粤TDA660检测费	2017-10-23	0.00	120.00	4,074.07	卢培根
22	付安全巡查车粤TDA639检测费	2017-10-23	0.00	120.00	3,954.07	卢培根
23	付背景板喷画制作费	2017-10-25	0.00	1,800.00	2,154.07	杜锡辉

现金收支明细表

2017年10月

打印时间: 2017-11-07

报表单位: 西陵区隆昌社区居民委员会

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
24	收隆昌社区股份合作经济联合社归还借款	2017-10-27	50,000.00	0.00	52,154.07	吴金笑
25	收隆昌社区股份合作经济联合社归还借款	2017-10-27	50,000.00	0.00	102,154.07	吴金笑
26	现金存入银行	2017-10-27	0.00	95,000.00	7,154.07	吴金笑
27	提取现金	2017-10-30	20,000.00	0.00	27,154.07	吴金笑
28	付购买足金项链款	2017-10-27	0.00	6,459.00	20,695.07	杜锡辉等人
29	付购买足金项链款	2017-10-27	0.00	6,459.00	14,236.07	杜锡辉等人
30	付购买足金项链款	2017-10-27	0.00	8,612.00	5,624.07	杜锡辉等人
31	付敬老节活动加班餐费(在敬老月活动专项经费中列支)	2017-10-30	0.00	800.00	4,824.07	杜锡辉等人
32	收隆昌社区股份合作经济联合社归还借款	2017-10-31	12,000.00	0.00	16,824.07	吴金笑
33	付2017年10月份修理安装路灯人员工资	2017-10-31	0.00	600.00	16,224.07	冯权明等人
34	付社区喷蚊加油费(2017年除四害经费开支)	2017-08-10	0.00	50.03	16,174.04	吴卫光
35	付安全巡查车粤TDA660加油费	2017-08-17	0.00	45.04	16,129.00	梁利明
36	付安全巡查车粤TDA639加油费	2017-09-13	0.00	50.00	16,079.00	郭培坤
37	付安全巡查车粤TDA660加油费	2017-09-13	0.00	40.00	16,039.00	郭培坤
38	付社区喷蚊加油费(2017年除四害经费开支)	2017-09-13	0.00	62.74	15,976.26	郭培坤
39	付社区喷蚊加油费(2017年除四害经费开支)	2017-09-15	0.00	54.95	15,921.31	郭培坤
40	付安全巡查车粤TDA660加油费	2017-10-10	0.00	50.00	15,871.31	郭培坤
41	付消防车粤T21921加油费(消防车经费支付)	2017-10-18	0.00	200.00	15,671.31	郭培坤
42	付社区喷蚊加油费(2017年除四害经费列支)	2017-10-21	0.00	68.00	15,603.31	梁灿辉
43	付社区喷蚊加油费(2017年除四害经费开支)	2017-10-23	0.00	70.01	15,533.30	郭培坤
44	付安全巡查车粤TDA639加油费	2017-10-24	0.00	50.01	15,483.29	冯丙心
45	现金存入银行	2017-10-31	0.00	10,000.00	5,483.29	吴金笑
46	付社区倒积水、灭蚊人工费(2017年创文经费列支)	2017-10-27	0.00	3,600.00	1,883.29	梁溶胜等人

现金收支明细表

2017年10月

报表单位：西区隆昌社区居委会

打印时间：2017-11-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
	合计		213,300.00	212,951.38		梁溶胜等人

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

吴金英

民主理财小组理财结果公布表

2017年10月

报表单位：西区隆昌社区居民委员会

打印时间：2017-11-07

审核结果：

1、现金帐面余额：1883.29 元，实地清点现金：1883.29 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：1883.29 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：653934.75 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：6 笔，213300元；

本月银行存款收入共：8 笔，206050 元；

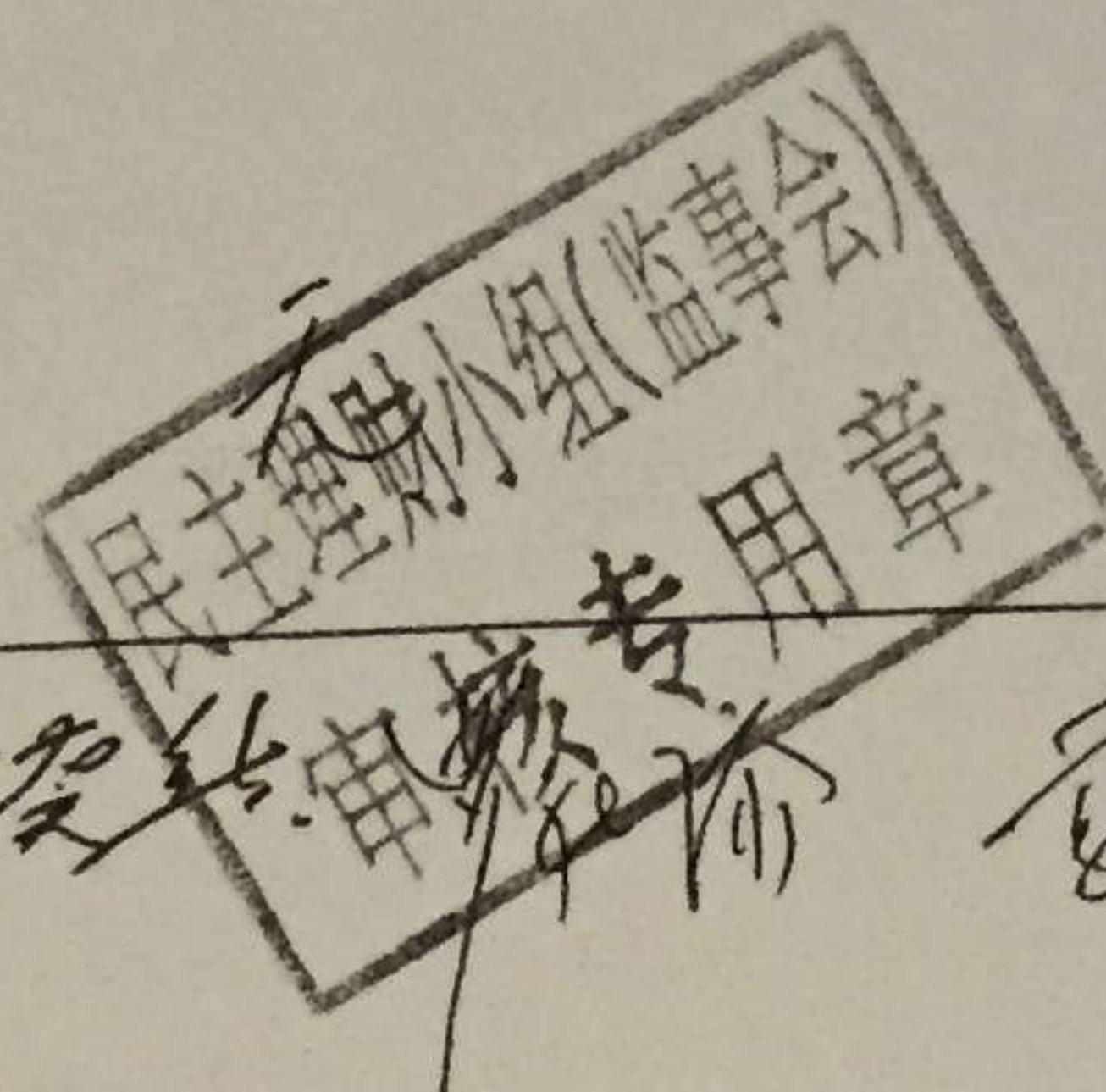
6、本月现金支出共：40 笔，212951.38 元；

本月银行存款支出共：17 笔，133155.94 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：



17 年 11 月 9 日

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：吴金笑