

民主理财小组理财结果公布表

2017年10月

报表单位：西区广丰社区居民委员会

打印时间：2017-11-08

审核结果：

1、现金帐面余额：2094.97 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：197877554.37 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：107 笔，163072.3元；

本月银行存款收入共：28 笔，314856 元；

6、本月现金支出共：58 笔，163034.09 元；

本月银行存款支出共：67 笔，341606.31 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：

2017 年 11 月 9 日

单位负责人：胡福全 财务负责人：

民主理财小组：

制表人：麦雪梅

李伟
李伟
李伟
李伟

民主理财小组(监事会)
审核专用章

辛丑年癸亥月癸亥日

资产负债表

2017年10月31日

报表单位：西区广丰社区居民委员会

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	198,751,801.92	197,879,649.34	短期借款	35		
其中：现金		1,047.99	2,094.97	应付款项	36	839,069.74	1,031,196.04
银行存款		198,750,753.93	197,877,554.37	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-16,585,956.03
应收款项	5	33,171,204.50	8,543,370.45				
存货	8			流动负债合计	41	839,069.74	-15,554,759.99
流动资产合计	9	231,923,006.42	206,423,019.79	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	101,961,613.75	105,630,670.73	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	7,317,451.50	7,317,451.50	负债合计	49	839,069.74	-15,554,759.99
固定资产净值	21	94,644,162.25	98,313,219.23				
固定资产清理	22	1,257,494.65	1,257,494.65	所有者权益：			
在建工程	23	59,666,400.98		资本	50	2,165,325.63	2,165,325.63
固定资产合计	26	155,568,057.88	99,570,713.88	公积公益金	51	423,771,423.68	367,616,341.68
无形资产：				未分配收益	52	-39,284,754.75	-48,233,173.65
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	386,651,994.56	321,548,493.66
资产总计	32	387,491,064.30	305,993,733.67	负债和所有者权益总计	56	387,491,064.30	305,993,733.67

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：胡福全

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：麦雪梅

编制日期：2017年11月8日

民主理财小组(监事会)
审核专用章

麦雪梅 李兴和
梁卫文 郭伟成

收益及收益分配表

2017年10月

单位：元

报表单位：西區广丰社区居民委员会

	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	219,624.50	1,200,929.70
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	50,628.25	1,449,398.83
二、经营收益	10	168,996.25	-248,469.13
加：补助收入	12	77,000.00	1,954,289.34
其他收入	13		127,883.10
减：其他支出	16	34,334.85	502,422.21
三、本年收益	20	211,661.40	1,331,281.10
收益分配			
四、本年收益	21	211,661.40	1,331,281.10
加：年初未分配收益	22		-39,284,754.75
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-37,953,473.65
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	-500.00	10,279,700.00
六、年末未分配收益	35		-48,233,173.65

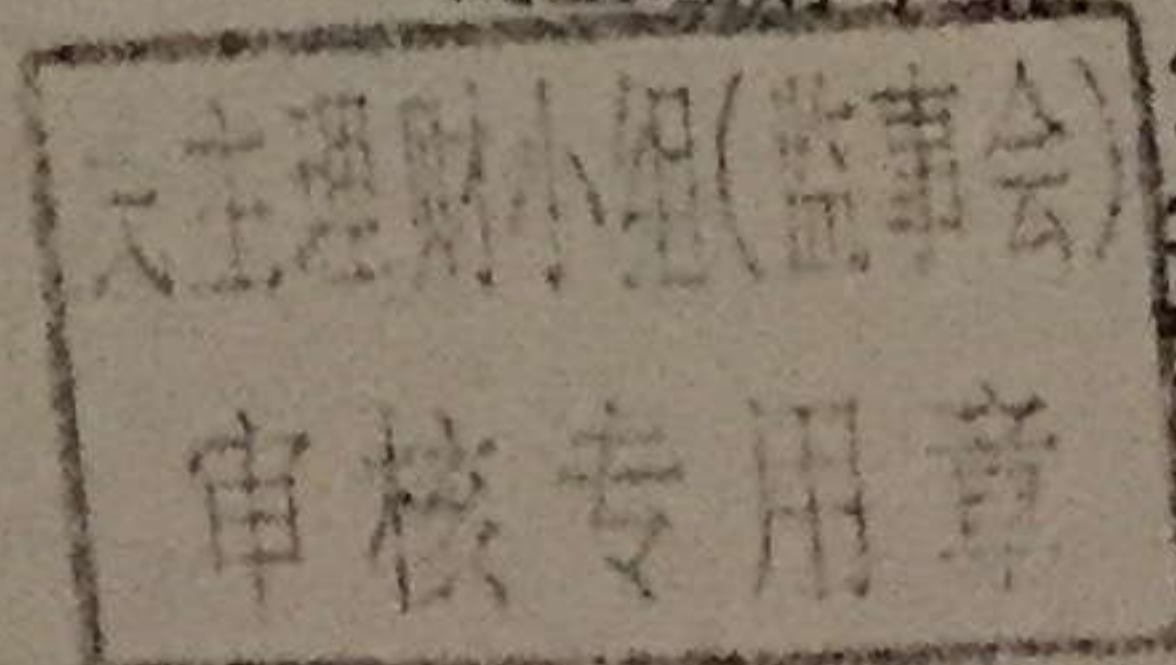
单位负责人：胡福全

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

麦雪梅



麦建军 李跃峰
李改文 郭伟峰

财务收支情况公布表

报表单位：西区广丰社区居民委员会

2017年10月

打印时间：2017-11-08

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	219,624.50	1,200,929.70	二、管理费支出	50,628.25	1,449,398.83
承包金	14,162.00	133,665.20	干部报酬		939,494.35
土地承包金	14,162.00	133,665.20	其他管理及固定人员		99,045.40
其他	205,462.50	1,067,264.50	办公室人员		83,295.40
商铺租金	124,678.00	662,021.50	社区电工		15,750.00
土地物业租金	80,784.50	405,243.00	办公费	509.20	13,368.00
三、投资收益			水电费	2,810.93	-3,545.90
四、农业税附加返还收入			民主理财费用		4,880.00
五、补助收入	77,000.00	1,954,289.34	会议费		5,520.00
市级财政补助		2,400.00	邮电通讯费	3,281.62	32,356.40
镇级财政补助	77,000.00	1,951,889.34	其他费用	44,026.50	358,280.58
两委人员工资津补贴		905,838.34	社保	35,795.50	213,293.38
社区行政服务中心人员		462,400.00	住房公积		57,235.00
办公经费		25,000.00	其他	8,231.00	55,952.20
计生经费		17,940.00	建设协调委员及特		16,000.00
星光之家活动经费		41,000.00	电排站及水闸管理		15,800.00
残疾专职人员经费		63,385.00	三、其他支出	34,334.85	502,422.21
建设委员及特别委员	12,200.00	20,550.00	其他	34,334.85	502,422.21
兼职泵站管理补贴		10,400.00	增值税	17,427.10	46,953.16
居民代表工作经费		2,600.00	房产税		85,074.20
社区干部“家访”制		30,000.00	土地税		36,366.00
两新党员组织活动经费		13,500.00	其他	7,744.50	38,436.10
社区党员活动经费		22,500.00	城建税及教育附加	2,091.25	4,945.88

财务收支情况公布表

2017年10月

报表单位：西区广丰社区居民委员会

打印时间：2017-11-08

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
其他		220.00	杂工	1,730.00	8,790.00
七、福利费收入	6,185.00	27,330.66	其他	3,242.79	20,957.99
其他福利费支出	6,185.00	27,330.66	文体体育		6,720.00
住院医疗补助	4,000.00	4,000.00	医保社保	51,538.35	500,338.25
居民生活补助		500.00	慰问金	65,800.00	5,885,120.00
电费		439.06	消防		24,298.00
安居苑		439.06	其他福利费支出	121,222.63	9,593,782.38
广丰苑		20,206.60	住院医疗补助	14,500.00	165,500.00
残联经费	2,185.00	2,185.00	抚恤金	24,000.00	144,000.00
			居民生活补助	22,124.00	8,388,800.00
			奖学金	4,000.00	49,200.00
			电费	-585.64	27,001.97
			路灯	717.38	9,891.62
			安居苑	-1,303.02	17,110.35
			物管费	52,250.00	544,500.00
			党员经费		27,591.00
			广丰苑	4,400.00	166,164.90
			残联经费	534.27	38,849.77
			星光之光经费		25,174.74
			两新党员经费		10,200.00
			“八一”建军节		6,800.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		3,669,056.98
			管理用		3,669,056.98

财务收支情况公布表

2017年10月

打印时间: 2017-11-08

报表单位: 西区广丰社区居民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			广丰苑安居工程		3,509,933.98
			消防车		140,000.00
			DELLV3650电脑(月		4,586.00
			DCP-1608兄弟多功		1,385.00
			理光复印机		13,152.00
收入合计	302,809.50	3,310,432.80	支出合计	332,043.69	22,251,564.71

单位负责人: 胡福金

财务负责人:

民主理财小组: 麦建东

制表人: 麦雪梅

民主理财小组(监事会)
审核专用章
梁文
李瑞桐
郭伟雄

财务收支情况公布表

财务收支情况公布表

2017年10月

打印时间: 2017-11-08

报表单位: 西区广丰社区居民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
创建文明城市经费		30,000.00	选举费用	2,200.00	141,510.50
除四害经费		10,000.00	报刊出版费		19,950.00
建军节活动经费		3,400.00	农业普查经费		1,781.70
流动人口经费		5,324.00	应急避护场所经费	780.00	6,855.01
博爱家园工作经费	3,000.00	3,000.00	老年大学经费		5,702.00
老人活动经费	30,000.00	30,000.00	复退军人经费		1,000.00
博爱100公益创投活	5,000.00	5,000.00	建设协调委员会和		4,500.00
农业普查经费		2,000.00	文化室免费开放经	56.00	4,397.00
文化室免费开放经费		10,000.00	广丰金港街道路扩		44,626.66
社区公共服务中心专		35,952.00	广丰社区甘丽施商		47,388.00
兼职消防员位补贴经		24,000.00	四看工作整治经费		8,900.00
社区消防车经费		30,000.00	创文经费	4,036.00	4,036.00
社区报经费		20,000.00	四、福利费支出	247,080.59	16,630,686.69
应急避护场所经费		3,000.00	计划生育	1,296.30	110,965.00
复退军人经费		1,000.00	工资		95,820.00
换届选举经费		88,300.00	其他	996.30	11,645.00
老年干部大学经费		9,000.00	慰问	300.00	3,500.00
消防站升级改造经费	2,000.00	2,000.00	五保户补助	65.52	36,153.07
消防网格员绩效奖金	4,800.00	4,800.00	治安		415,487.00
四看整治专项经费	20,000.00	20,000.00	工资		403,913.00
六、其他收入		127,883.10	其他		11,574.00
存款利息收入		125,623.10	征兵民兵		8,410.00
垃圾费收入		2,040.00	环境卫生	7,157.79	49,412.99
其他		220.00	工资	2,185.00	19,665.00

应 收 款

报表单位：西区广丰社区居民委员会

2017年10月

单位：元

应收款	应收金额	本期收回	本期未收
发包款	8,548,870.45	24,945,445.94	8,543,370.45
何顺南	153,193.86	0.00	153,193.86
张开业	5,000.00	0.00	5,000.00
谭根炽	98,725.00	0.00	98,725.00
应收借款	49,468.86	0.00	49,468.86
医保社保	2,800.00	1,000.00	2,800.00
办公人员社保费	69,508.88	95,480.78	69,508.88
居民社保费	7,595.23	95,480.78	7,595.23
个人所得税	61,913.65	0.00	61,913.65
其他	-468.68	5,358.16	-468.68
其他应收款	8,323,836.39	24,843,607.00	8,318,336.39
李池	2,309,165.34	0.00	2,309,165.34
土地管理公司	1,920.00	0.00	1,920.00
土地公司	20,000.00	0.00	20,000.00
土地出让金	202,478.00	0.00	202,478.00
办证费（梁日明）	257,468.46	0.00	257,468.46
鱼塘划拨住宅地办证费	1,064.88	0.00	1,064.88
代支工业大道300米路	369,837.00	0.00	369,837.00
代支工业大道南段一期	497,228.00	0.00	497,228.00
代支工业区千叶电器用	784,907.00	0.00	784,907.00
福利待遇返还款	174,262.00	0.00	174,262.00
吴凤瑜	401,700.00	21,900.00	398,400.00
卢嘉妍	21,000.00	0.00	21,000.00
吴燕仪	17,800.00	0.00	17,800.00
梁丽熹	8,800.00	0.00	8,800.00
	300.00	0.00	300.00

应 收 款

2017年10月

单位：元

报表单位：西区广丰社区居民委员会

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
黄银珍	6,300.00	0.00	6,300.00
刘创达、谭洁群	32,800.00	0.00	32,800.00
朱建光	1,500.00	0.00	1,500.00
黄颖欣	1,500.00	0.00	1,500.00
龙汉英	5,200.00	7,900.00	4,600.00
卢爱连	35,500.00	0.00	35,500.00
郑振坚	1,000.00	0.00	1,000.00
黄日星	1,000.00	0.00	1,000.00
孙亦武	65,000.00	0.00	65,000.00
林思华	65,000.00	0.00	65,000.00
林伟文	4,200.00	8,900.00	2,600.00
吴伟民	1,000.00	0.00	1,000.00
梁锡权	5,600.00	5,100.00	4,500.00
梁慧敏	64,100.00	0.00	64,100.00
梁丽娟	56,800.00	0.00	56,800.00
梁耀雄	7,300.00	0.00	7,300.00
应收利息	5,442,857.98	14,329,125.00	5,442,857.98
居民春节慰问金	0.00	10,402,600.00	0.00
住房公积金	3,258.00	62,682.00	3,258.00
李杰文	13,700.00	8,900.00	12,600.00
刘鉴容	117,954.00	8,400.00	116,854.00
其他	54,800.07	0.00	54,800.07
往来款	-19,599.00	0.00	-19,599.00
购车订金	0.00	10,000.00	0.00

单位负责人：胡福全

财务负责人：

民主理财小组：

民主理财小组(监事会)
审核专用章

麦秉策 李碧清 麦雪梅
梁文 郭伟雄

第2页 共2页

打印时间：2017-11-08

应 付 款

2017年10月

单位：元

报表单位：西区广丰社区居民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
	60.00	0.00	60.00
邱少平	1,544.00	0.00	1,544.00
梁顺源	2,170.00	0.00	2,170.00
黄结南	7,000.00	0.00	7,000.00
李国荃	2,900.00	0.00	2,900.00
江西省建筑安装公司	792.00	0.00	792.00
周凤兰	752.00	0.00	752.00
吴国文	1,592.00	0.00	1,592.00
顺鸿公司	750.00	0.00	750.00
立益公司	752.00	0.00	752.00
韦荣高	800.00	0.00	800.00
周小英	1,168.00	0.00	1,168.00
郑保健	60.00	0.00	60.00
黄建文	0.00	1,540.00	0.00
易善娥	2,658.00	0.00	2,658.00
霍艳梅	4,666.00	0.00	4,666.00
何清然	3,230.00	0.00	3,230.00
郭海生	750.00	0.00	750.00
黄锦照	1,192.00	0.00	1,192.00
张世海	1,440.00	0.00	1,440.00
朱国庆	774.00	0.00	774.00
姚忠平	120.00	0.00	120.00
黄敏	5,000.00	0.00	5,000.00
智远公司	3,500.00	0.00	3,500.00
李杏	963.00	0.00	963.00
刘红权	1,072.00	0.00	1,072.00
孙继良	6,000.00	0.00	6,000.00
范森松	500.00	0.00	500.00
高伟	0.00	250.00	0.00
方林玉	1,060.00	0.00	1,060.00

00 09

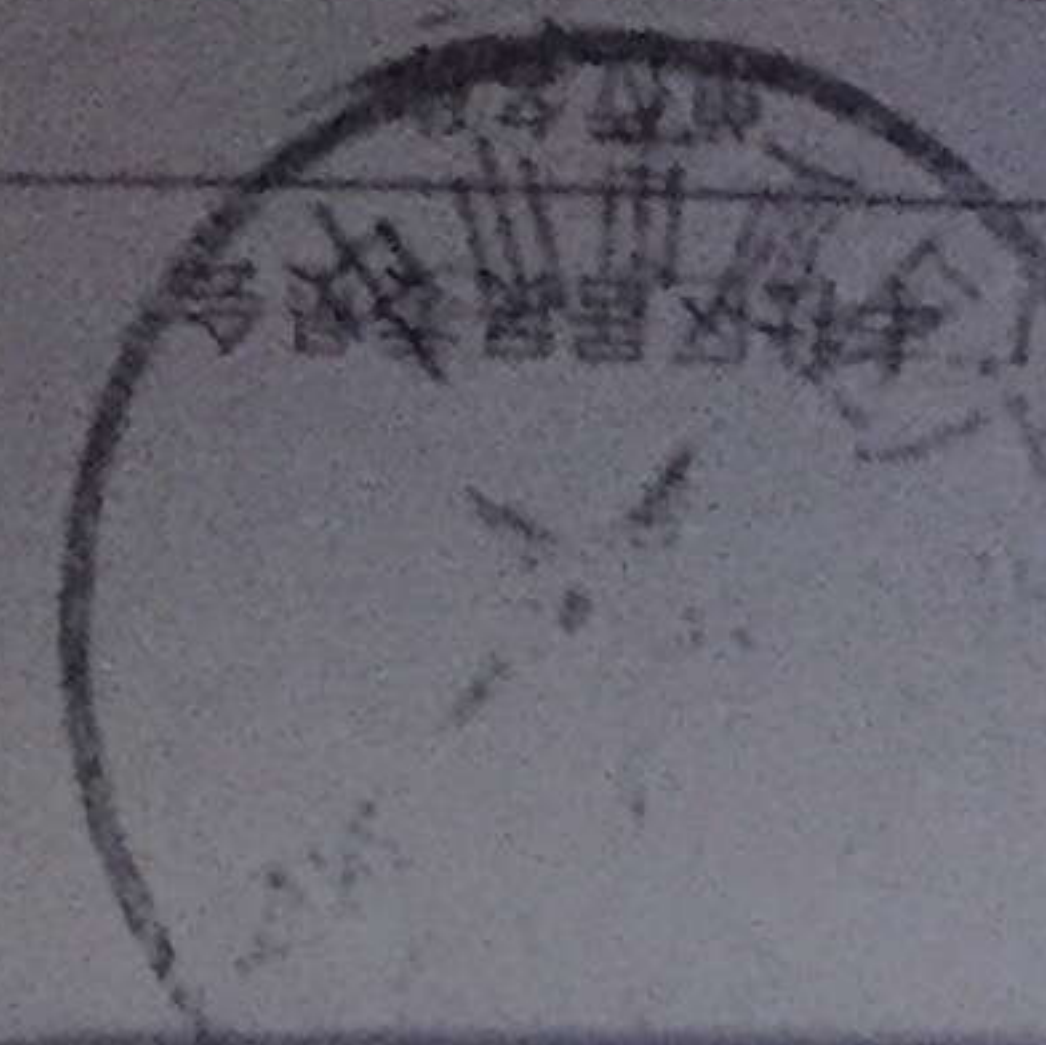
本期未付

本期支付

应付金额

单位：元

2017年10月



报表单位：西区广丰社区居民委员会

应付款

2017年10月

报表单位：西区广丰社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	1,069,829.24	98,829.50	1,031,196.04
应付定金押金	225,237.00	14,750.00	216,165.00
租赁保证金	169,833.00	9,750.00	165,761.00
薛强	800.00	0.00	800.00
黄桂仙	1,650.00	0.00	1,650.00
冯棣森	838.00	0.00	838.00
张鉴兴	516.00	0.00	516.00
陈露光	1,174.00	0.00	1,174.00
谭伟雄	940.00	0.00	940.00
梁锡权	1,260.00	0.00	1,260.00
梁实昌	2,346.00	0.00	2,346.00
廖雪娟	500.00	0.00	500.00
冯荣山	822.00	1,750.00	822.00
梁耀坤	500.00	0.00	500.00
张华森	1,000.00	0.00	1,000.00
陈锦添	1,000.00	0.00	1,000.00
陈诗雅	2,158.00	0.00	2,158.00
梁卫文	2,324.00	0.00	2,324.00
梁华根	1,162.00	0.00	1,162.00
梁玉英	2,046.00	0.00	2,046.00
陈长华	870.00	0.00	870.00
李达葵	802.00	0.00	802.00
杨少坚	2,050.00	0.00	2,050.00
黄永斯	1,596.00	0.00	1,596.00
以诚公司	3,826.00	0.00	3,826.00
陈增权	1,950.00	0.00	1,950.00
何婉琪	744.00	0.00	744.00
谈松女	746.00	0.00	746.00
林丽清	1,548.00	0.00	1,548.00
梁艳珍	924.00	0.00	924.00

应付款

2017年10月

报表单位：西区广丰社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期末付
戴海滨	230.00	0.00	230.00
富盛彩公司	1,634.00	0.00	1,634.00
周红军	790.00	0.00	790.00
陈肇观	600.00	0.00	600.00
蓝彩芬	250.00	0.00	250.00
余锡盛、陈权	882.00	0.00	882.00
梁浩华	0.00	3,838.00	-3,000.00
李时勇	2,890.00	0.00	2,890.00
蒙显海	195.00	0.00	195.00
吴广雄	310.00	0.00	310.00
戴国财	366.00	0.00	366.00
林东	880.00	0.00	880.00
郭伟雄	5,282.00	0.00	5,282.00
潘应炎	200.00	0.00	200.00
黄秋华	275.00	0.00	275.00
刘艺良	2,386.00	0.00	2,386.00
陈沛庭	1,725.00	0.00	1,725.00
何建帮	8,000.00	0.00	8,000.00
黄瑞棠	830.00	0.00	830.00
升宏工程部	4,900.00	0.00	4,900.00
马清安	1,230.00	0.00	1,230.00
王玉峰	880.00	0.00	880.00
黄桂雄	80.00	0.00	80.00
管春疆	1,380.00	0.00	1,380.00
谢康财	925.00	0.00	925.00
潘代斌	1,600.00	0.00	1,600.00
梁金培	2,200.00	0.00	2,200.00
冯建球	1,800.00	0.00	1,800.00
彭继贤	4,380.00	0.00	4,380.00
黄少强	1,250.00	0.00	1,250.00

应 付 款

2017年10月

报表单位：西山区广丰社区居委会

单位：元

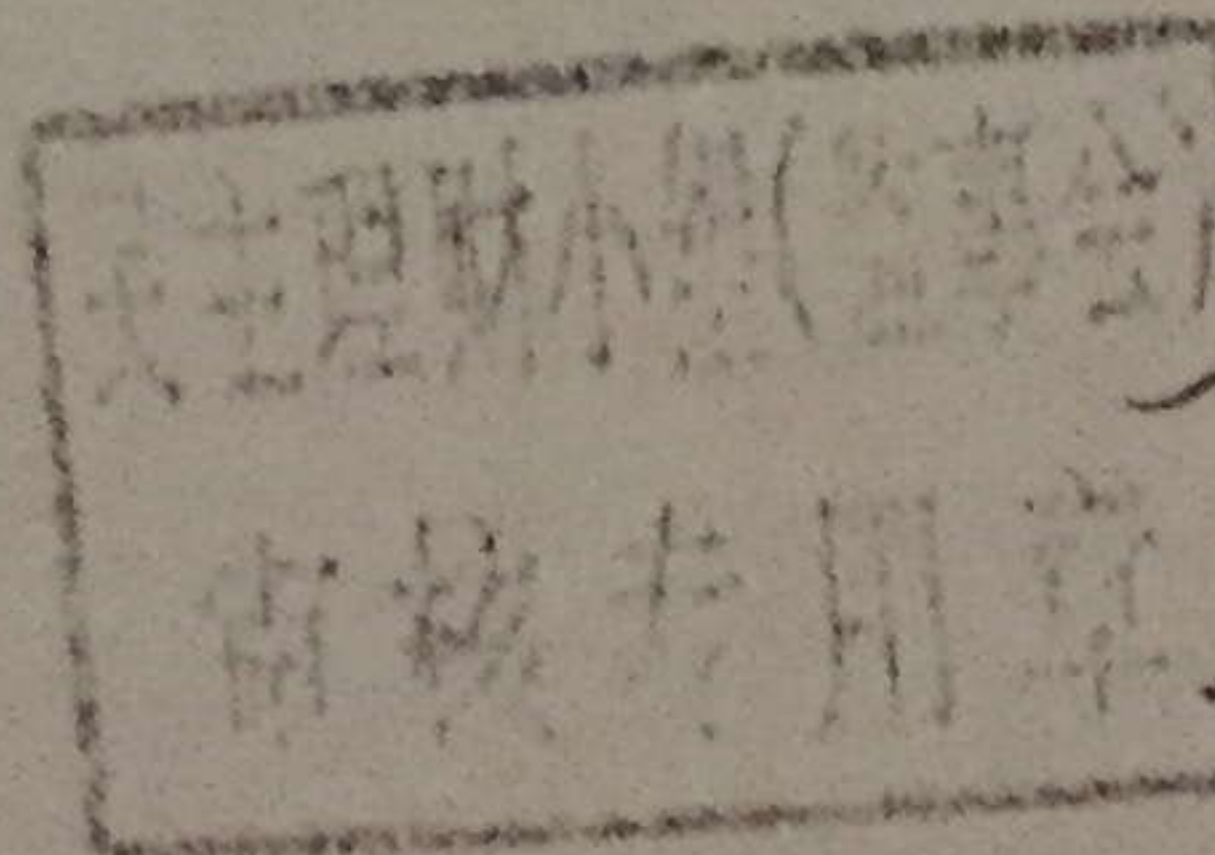
	应付金额	本期支付	本期未付
租厂定金	22,513.00	0.00	22,513.00
房改款	124,399.18	0.00	124,399.18
保证金	2,400.00	0.00	2,400.00
往来款	846.52	0.00	846.52
退管会	-6,228.21	0.00	-6,228.21
基塘整治款	170,220.50	0.00	170,220.50
03年代管土地发包收入	283,925.09	0.00	283,925.09
征地补助款	-182,410.80	0.00	-182,410.80
爱心园中山广场搬迁补偿费	-386,031.00	0.00	-386,031.00
农业创业资金借款	0.00	50,000.00	0.00
防震减灾经费	64,188.16	0.00	64,188.16
装修保证金	2,000.00	0.00	2,000.00
建筑保证金	300.00	0.00	300.00
市第一人民医院	182,254.00	0.00	182,254.00
2014年度医保费 (1407-1506)	13,033.00	252.00	13,033.00
2015年度医保费 (1507-1606)	152,944.60	612.00	152,944.60
2016年度医保费 (1607-1706)	182,874.90	3,642.30	182,718.90
春秋装饰设计	4,600.00	0.00	4,600.00
2017年度医保费 (1707-1806)	153,213.30	173.20	153,208.10
代社区事务局重阳节慰问费	29,400.00	29,400.00	0.00

单位负责人：胡福全

财务负责人：

民主理财小组：麦建策

制表人：麦雪梅



梁文
李显桐
郭伟雄

广 东 省 广 州 市 西 区 广 丰 社 区 居 民 委 员 会

2017年10月

报表单位：西区广丰社区居民委员会

打印时间：2017-11-08

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	2,056.76	
1	收梁锡权返纳2015年12月至2016年9月的福利待遇	600.00	0.00	2,656.76	
2	收李杰文协助法院划扣款（2017年中秋慰问补助）	600.00	0.00	3,256.76	
3	收刘鉴容协助法院划扣款（2017年中秋慰问补助）	600.00	0.00	3,856.76	
4	收林伟文返纳2014年10月至2016年2月的福利待遇（20107年中秋慰问补助）	600.00	0.00	4,456.76	
5	收龙汉英返纳2012年11月至2014年8月的福利待遇	600.00	0.00	5,056.76	
6	收梁华根2014年3月剩余租金及4月部份租金	600.00	0.00	5,656.76	
7	收陈长华2013年9月剩余租金及10月部份租金	600.00	0.00	6,256.76	
8	支广丰社区2017年中秋慰问补助	0.00	4,200.00	2,056.76	
9	收陈洪添补交2016年度医保费	156.00	0.00	2,212.76	
10	收李友根预交2017年度医保费	168.00	0.00	2,380.76	
11	收李友根补交2016年度医保费	156.00	0.00	2,536.76	
12	收李友根补交2015年度医保费	144.00	0.00	2,680.76	
13	收梁锡权返纳2015年12月至2016年9月的福利待遇	500.00	0.00	3,180.76	
14	收龙汉英返纳2012年11月至2014年89月的福利待遇	500.00	0.00	3,680.76	
15	收林伟文返纳2014年10月至2016年2月的福利待遇	500.00	0.00	4,180.76	
16	收刘鉴容协助法院划扣款	500.00	0.00	4,680.76	
17	收李杰文协助法院划扣款	500.00	0.00	5,180.76	
18	收梁华根2014年4月部分租金	500.00	0.00	5,680.76	
19	收陈长华2013年10月剩余租金及11月部分租金	500.00	0.00	6,180.76	
20	支广丰社区2017年10月居民生活补助	0.00	4,124.00	2,056.76	

2017年10月

报表单位：西区广丰社区居民委员会

打印时间：2017-11-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
42	收谢沛慈预交2017年度医保费	2017-10-18	168.00	0.00	12,401.76	
43	收黄结南2017年5-9月租金	2017-10-18	7,053.00	0.00	19,454.76	
44	收中山市富盛彩印材料公司2017年6-10月租金(18卡)	2017-10-18	5,215.00	0.00	24,669.76	
45	支整理广丰星铁围栏	2017-10-18	0.00	3,036.00	21,633.76	罗永初
46	收刘梓琳、刘浚然预交2017年度医保费	2017-10-18	336.00	0.00	21,969.76	
47	收赵悦名预交2017年度医保费	2017-10-18	168.00	0.00	22,137.76	
48	收梁恒羽预交2017年10月-2018年6月医保费	2017-10-18	435.00	0.00	22,572.76	
49	收邝诗颖预交2017年10月-2018年6月医保费	2017-10-18	126.00	0.00	22,698.76	
50	收梁顺源2017年1-6月租金	2017-10-18	5,966.00	0.00	28,664.76	
51	收周凤兰2017年10月租金	2017-10-18	531.00	0.00	29,195.76	
52	收黄集宏预交2017年度医保费	2017-10-18	168.00	0.00	29,363.76	
53	购生育慰问品一份	2017-10-18	0.00	124.10	29,239.66	黄惠莹
54	支冯丽华生育慰问金	2017-10-18	0.00	100.00	29,139.66	黄惠莹
55	支唐婉玲生育慰问金	2017-10-18	0.00	100.00	29,039.66	黄惠莹
56	收何婉琪2017年4-10月租金	2017-10-18	3,493.00	0.00	32,532.66	
57	收郭锦豪2017年10月租金	2017-10-18	2,000.00	0.00	34,532.66	
58	支垃圾清运费	2017-10-18	0.00	700.00	33,832.66	罗永初
59	收张鉴兴2017年4-9月租金	2017-10-18	2,076.00	0.00	35,908.66	
60	收李承欣、梁梓轩预交2017年度医保费	2017-10-18	336.00	0.00	36,244.66	
61	收吴晓璇预交2017年度医保费	2017-10-18	168.00	0.00	36,412.66	
62	支杨晟智2016年至2017年6月医疗保险退费	2017-10-18	0.00	156.00	36,256.66	黄美琪

经手人	余 额	支出金额	收入金额	日期	序号
-----	-----	------	------	----	----

80-11-2102 :同轴内片

自01至2102

报表单位: 西城区广外社区居民委员会

现金流量明细表

2017年10月

打印时间: 2017-11-08

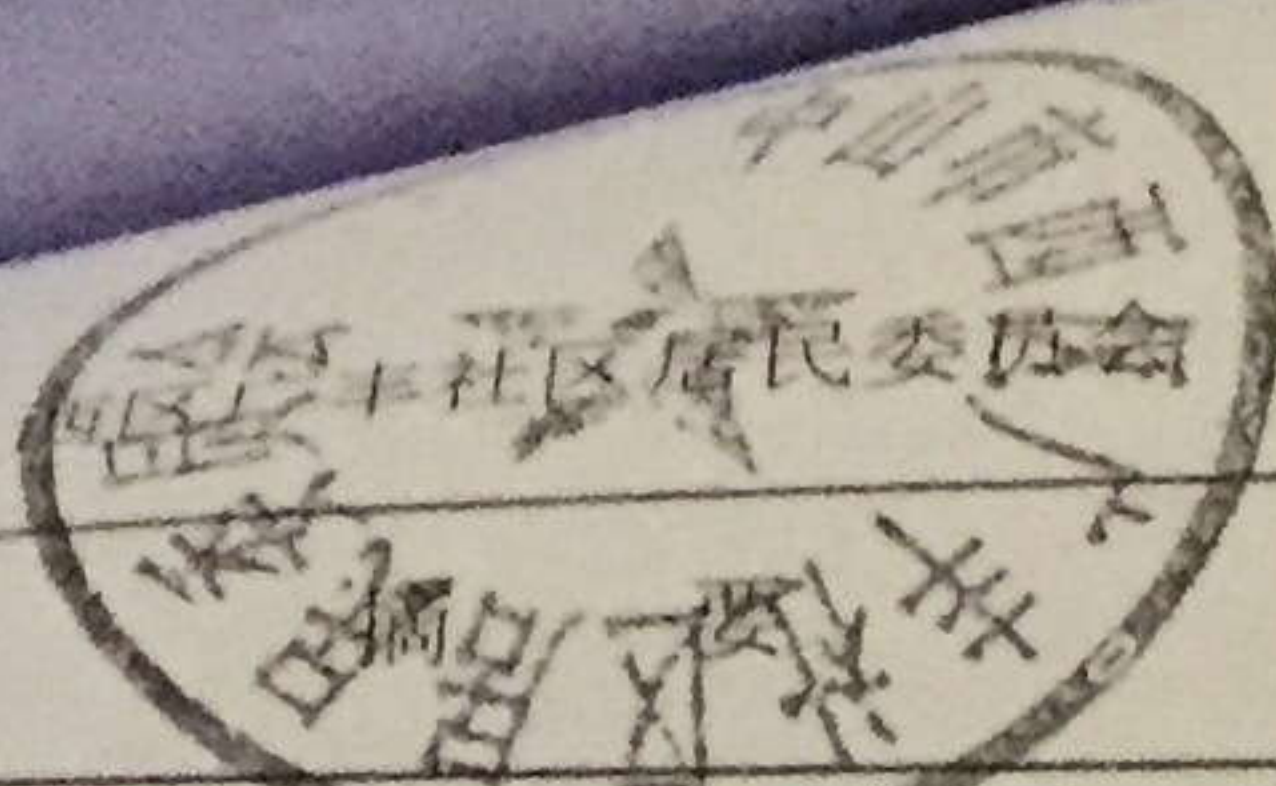
序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
63	收叶秦南、叶正珊预交2017年度医保费	2017-10-18	336.00	0.00	36,592.66	
64	支郑丽仪办公用品两件	2017-10-18	0.00	56.00	36,536.66	郑丽仪
65	支黄炳元创文误工费	2017-10-18	0.00	150.00	36,386.66	郑丽仪
66	支叶秦南创文误工费	2017-10-18	0.00	150.00	36,236.66	郑丽仪
67	收谈松女2017年10-12月租金	2017-10-18	1,497.00	0.00	37,733.66	
68	支因计生,居委会,办公室维修打印机购买材料费	2017-10-18	0.00	640.00	37,093.66	何艺勇
69	收冯建球2017年土地承包款	2017-10-18	3,900.00	0.00	40,993.66	
70	收冯建球2017年1-6月租金	2017-10-18	6,618.00	0.00	47,611.66	
71	收冯建球2017年7-12月租金	2017-10-18	6,618.00	0.00	54,229.66	
72	收苏卫东、廖琼、苏子聪预交2017年度医保费	2017-10-18	504.00	0.00	54,733.66	
73	收陈执胜、梁林好、陈浩洋、陈丽芬预交2017年度医保费	2017-10-18	672.00	0.00	55,405.66	
74	购会议室用会议桌一批	2017-10-18	0.00	2,100.00	53,305.66	何艺勇
75	收陈盛昌预交2017年10月-2018年6月医保费	2017-10-18	126.00	0.00	53,431.66	
76	收苏卫东、廖琼、苏子聪补交2016年度医保费	2017-10-18	468.00	0.00	53,899.66	
77	收梁艳珍2017年1-12月租金	2017-10-18	7,398.00	0.00	61,297.66	
78	收闵卫红2017年10-11月租金	2017-10-18	1,008.00	0.00	62,305.66	
79	收朱永光2017年7-9月租金	2017-10-18	1,983.00	0.00	64,288.66	
80	收叶漫萍退管会活动室管理费	2017-10-18	400.00	0.00	64,688.66	
81	收何清然2015年12月剩余租金及2016年1-4月租金	2017-10-18	6,257.00	0.00	70,945.66	
82	收朱称保2017年1-12月租金	2017-10-18	6,543.00	0.00	77,488.66	
83	收罗嘉晓、罗熙雯、陆宇轩、黄月兰预交2017年度医保费	2017-10-18	672.00	0.00	78,160.66	

广丰社区文明积分明细表

2017年10月

打印时间: 2017-11-08

报表单位:



序号		日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
21	收史竞2017年9月剩余租金及10月租金	2017-10-18	1,658.00	0.00	3,714.76	
22	收梁文媚、黄楚淇预交2017年度医保费	2017-10-18	336.00	0.00	4,050.76	
23	收唐芷晴、唐瑞林、唐芷珊预交2017年度医保费	2017-10-18	504.00	0.00	4,554.76	
24	收陈栾谦预交2017年度医保费	2017-10-18	168.00	0.00	4,722.76	
25	支陈就兴广丰社区喷蚊专用汽油	2017-10-18	0.00	60.00	4,662.76	陈就兴
26	收冯智霖预交2017年度医保费	2017-10-18	168.00	0.00	4,830.76	
27	收谢文豪预交2017年度医保费	2017-10-18	168.00	0.00	4,998.76	
28	收苏恺航预交2017年度医保费	2017-10-18	168.00	0.00	5,166.76	
29	收邓雪兰、陈晓彤、陈骏朝、李少如预交2017年度医保费	2017-10-18	672.00	0.00	5,838.76	
30	收张骏朗预交2017年度医保费	2017-10-18	168.00	0.00	6,006.76	
31	收李燕媚、林好熙预交2017年度医保费	2017-10-18	336.00	0.00	6,342.76	
32	收程少红预交2017年10月-2018年6月医保费	2017-10-18	126.00	0.00	6,468.76	
33	收梁骏豪预交2017年度医保费	2017-10-18	168.00	0.00	6,636.76	
34	收霍金培2017年10月租金	2017-10-18	3,087.00	0.00	9,723.76	
35	收李子恩预交2017年度医保费	2017-10-18	168.00	0.00	9,891.76	
36	收谢毅成预交2017年10月-2018年6月医保费	2017-10-18	126.00	0.00	10,017.76	
37	收马烂群2017年10月租金	2017-10-18	621.00	0.00	10,638.76	
38	收梁芷游、黄嘉燕预交2017年度医保费	2017-10-18	336.00	0.00	10,974.76	
39	收梁友娣、黄伟乐、黄敏瑞预交2017年度医保费	2017-10-18	504.00	0.00	11,478.76	
40	收黄思漫预交2017年度医保费	2017-10-18	587.00	0.00	12,065.76	
41	收何雨杨预交2017年度医保费	2017-10-18	168.00	0.00	12,233.76	

羊 肠 册 支 出 凭 证



2017年10月

报表单位: 西园社区居委会

打印时间: 2017-11-08

序号	要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
84	缴款	2017-10-18	0.00	30,000.00	48,160.66	
85	支综管空调换电机、加雪种费用	2017-10-18	0.00	500.00	47,660.66	梁明元
86	收梁颖琳交2017年7月-2018年6月 医保费	2017-10-18	565.00	0.00	48,225.66	
87	收中山市春来纺织贸易公司2017年 1-12月租金	2017-10-18	6,198.00	0.00	54,423.66	
88	收余笑玲预交2017年度医保费	2017-10-18	168.00	0.00	54,591.66	
89	中山市卓耀贸易有限公司2017年9- 12月租金	2017-10-18	3,112.00	0.00	57,703.66	
90	支居委会矿泉水款	2017-10-18	0.00	929.00	56,774.66	黄结强
91	支居委会矿泉水款	2017-10-18	0.00	994.00	55,780.66	黄结强
92	支居委会矿泉水款	2017-10-18	0.00	195.00	55,585.66	黄结强
93	支居委会矿泉水款	2017-10-18	0.00	811.00	54,774.66	黄结强
94	支居委会矿泉水款	2017-10-18	0.00	358.00	54,416.66	黄结强
95	收梁冠岚预交2017年度医保费	2017-10-18	168.00	0.00	54,584.66	
96	收莫厚星2017年8-10月租金	2017-10-18	834.00	0.00	55,418.66	
97	收苏毅帆2017年1-5月租金	2017-10-18	4,550.00	0.00	59,968.66	
98	收刘艺良、卢桂平、刘倩彤预交20 17年度医保费	2017-10-18	504.00	0.00	60,472.66	
99	缴款	2017-10-20	0.00	50,000.00	10,472.66	
100	收孙浩峻预交2017年度医保费	2017-10-20	168.00	0.00	10,640.66	
101	收郭伟雄2017年10月租金	2017-10-20	3,264.00	0.00	13,904.66	
102	收黄颖欣预交2017年11月-2018年 6月医保费	2017-10-20	386.00	0.00	14,290.66	
103	收梁姿霖、吴淑妍、梁欧滔预交20 17年11月-2018年6月医保费	2017-10-20	336.00	0.00	14,626.66	
104	收梁静岚预交2017年度医保费	2017-10-20	168.00	0.00	14,794.66	

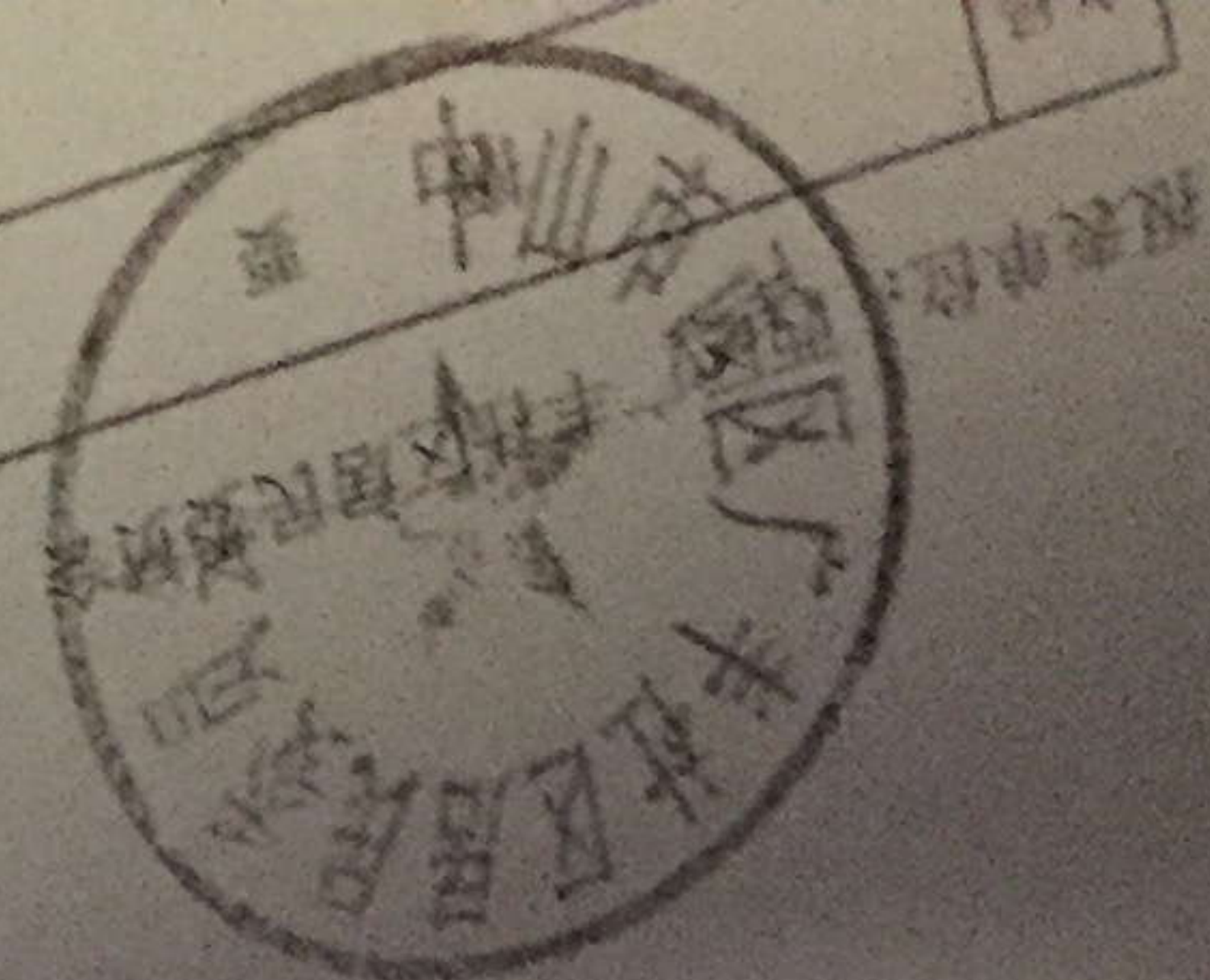
应 付 款

2017年10月

单位：元

报表单位：西区广丰社区居民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
升宏工程部			
马清安	3,000.00	0.00	3,000.00
王玉峰	3,000.00	0.00	3,000.00
管春疆	3,000.00	0.00	3,000.00
潘代斌	3,000.00	0.00	3,000.00
杨润三 (35卡)	2,000.00	0.00	2,000.00
租地租屋租市场定金	1,072.00	0.00	1,072.00
	7,332.00	0.00	7,332.00
曾转娣	100.00	0.00	100.00
陈建荣	360.00	0.00	360.00
潘应炎	30.00	0.00	30.00
黄展方	400.00	0.00	400.00
张放中	100.00	0.00	100.00
疗雪娟	60.00	0.00	60.00
黄称带	60.00	0.00	60.00
魏伯搭	300.00	0.00	300.00
蓝彩芬	60.00	0.00	60.00
梁秋红	500.00	0.00	500.00
佳事达公司	1,700.00	0.00	1,700.00
刘仁付	100.00	0.00	100.00
陈中雄	200.00	0.00	200.00
梁耀生	100.00	0.00	100.00
李伟琼	60.00	0.00	60.00
莫厚星	252.00	0.00	252.00
黄锡波	500.00	0.00	500.00
陈掌权	100.00	0.00	100.00
朱称保	1,050.00	0.00	1,050.00
朱光良	1,300.00	0.00	1,300.00
宏庭物业有限公司 (水电押金)	5,000.00	5,000.00	0.00
	844,592.24	84,079.50	815,031.04
其他	30,150.00	0.00	30,150.00
承包定金			



99'102'19	00'0	00'999	81-11-2102
99'169'19	00'0	00'0	81-01-2102
99'523'19	00'0	00'0	日期
99'923'87	00'009	00'0	
99'099'21	00'000'08		
99'091'87			

打印时间: 2017-11-08

广丰社区居委会 现金收支明细表

2017年10月

打印时间: 2017-11-08

		日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
105	收林东2017年8月剩余租金-10月租金	2017-10-20	1,538.00	0.00	16,332.66	
106	购文件架三个	2017-10-20	0.00	54.00	16,278.66	曾丽婷
107	支吴春兰2017年“三八”妇女节慰问金	2017-10-20	0.00	200.00	16,078.66	黄惠莹
108	购广丰小区路灯及外围路灯节能灯	2017-10-20	0.00	1,800.00	14,278.66	林桂泉
109	购广丰小区用节能灯50支	2017-10-20	0.00	1,800.00	12,478.66	林桂泉
110	支安装服务1项	2017-10-20	0.00	492.00	11,986.66	林桂泉
111	支广丰社区党委换届选举工作会议支部党员误码工补贴	2017-10-20	0.00	520.00	11,466.66	
112	支第六届换届选举工作会议误工费补贴	2017-10-20	0.00	1,680.00	9,786.66	罗永初
113	收陈镇文预交2017年度医保费	2017-10-20	168.00	0.00	9,954.66	
114	收黄宇洋预交2017年度医保费	2017-10-20	168.00	0.00	10,122.66	
115	购居委会大会议室无线麦克风和音箱	2017-10-20	0.00	2,790.00	7,332.66	阿芝涌
116	收黄宇钧预交2017年度医保费	2017-10-20	168.00	0.00	7,500.66	
117	收黄锡波2017年1-12月租金	2017-10-20	2,940.00	0.00	10,440.66	
118	收梁艳英2017年9-10月租金	2017-10-20	1,072.00	0.00	11,512.66	
119	购笔及长尾夹	2017-10-20	0.00	469.20	11,043.46	关惠贤
120	购洗手液5支	2017-10-20	0.00	49.50	10,993.96	关惠贤
121	支广丰苑A区七幢3梯110房地下管堵塞费用	2017-10-20	0.00	800.00	10,193.96	罗永初
122	收梁金娣2017年土地承包款	2017-10-20	10,262.00	0.00	20,455.96	
123	收张训广丰苑第16卡房屋租赁保证金	2017-10-20	1,564.00	0.00	22,019.96	
124	收张训2017年9-12月租金	2017-10-20	3,128.00	0.00	25,147.96	
125	支防“卡努”台风庇护场所备用食物	2017-10-20	0.00	780.00	24,367.96	罗永初

应 付 款

2017年10月

报表单位: 西区广丰社区居民委员会

单位: 元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
梁绍光	1,900.00	0.00	1,900.00
张训	3,064.00	0.00	3,064.00
陈家辉	500.00	0.00	500.00
梁艳英	2,172.00	1,072.00	1,100.00
史竞	1,600.00	0.00	1,600.00
谢华明	2,060.00	0.00	2,060.00
黄加耀	1,500.00	0.00	1,500.00
潮州市第二建筑安装总公司	1,750.00	0.00	1,750.00
广东省安装工程公司	2,000.00	0.00	2,000.00
马灿群 (22卡)	1,200.00	0.00	1,200.00
李木群 (20卡)	0.00	1,300.00	0.00
苏毅帆 (10卡)	1,800.00	0.00	1,800.00
刘云龙 (77卡)	1,000.00	0.00	1,000.00
宇能电气工程有限公司 (74、76卡)	2,200.00	0.00	2,200.00
闵卫红 (78卡)	1,000.00	0.00	1,000.00
李盛利 (20卡)	1,380.00	0.00	1,380.00
郭锦豪 (广恩路尾星棚)	4,000.00	0.00	4,000.00
杨润三 (35卡)	3,000.00	0.00	3,000.00
用电保证金	43,072.00	0.00	43,072.00
吴国文	3,000.00	0.00	3,000.00
富盛彩公司	3,000.00	0.00	3,000.00
蒙显海	2,000.00	0.00	2,000.00
李杏	2,000.00	0.00	2,000.00
朱国庆	2,000.00	0.00	2,000.00
戴国才	2,000.00	0.00	2,000.00
梁浩华	3,000.00	0.00	3,000.00
黄秋华	2,000.00	0.00	2,000.00
范森松	3,000.00	0.00	3,000.00
郭伟雄	3,000.00	0.00	3,000.00
何建帮	3,000.00	0.00	3,000.00

2017年10月

打印时间: 2017-11-08

报表单位: 西区 丰社区居民委员会

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
126	收陈国伟、颜巧灵、唐糖预交2017年度医保费	2017-10-20	504.00	0.00	24,871.96	
127	收唐业章、陈素群、唐仲军、唐女杰预交2017年医保费	2017-10-20	672.00	0.00	25,543.96	
128	收杨润三广丰苑第35卡房屋用电保证金	2017-10-25	3,000.00	0.00	28,543.96	
129	收杨润三广丰苑第35卡房屋租赁保证金	2017-10-25	1,072.00	0.00	29,615.96	
130	收梁艳英2017年3-12月租金(12卡)	2017-10-25	6,090.00	0.00	35,705.96	
131	退回广丰苑第35卡房屋用电保证金	2017-10-25	0.00	3,000.00	32,705.96	罗永初
132	退回广丰苑第35卡房屋租赁保证金	2017-10-25	0.00	1,072.00	31,633.96	罗永初
133	收杨润三2017年11-12月租金	2017-10-25	1,072.00	0.00	32,705.96	
134	收邱乙秦预交2017年度医保费	2017-10-25	168.00	0.00	32,873.96	
135	收陈智芸预交2017年度医保费	2017-10-25	587.00	0.00	33,460.96	
136	收陈东阳、邓雪娟、陈文静、李沁茹、陈智轩预交2017年度医保费	2017-10-25	840.00	0.00	34,300.96	
137	收吴钧豪预交2017年11月-2018年6月医保费	2017-10-25	112.00	0.00	34,412.96	
138	收管春疆2017年11月租金	2017-10-25	799.00	0.00	35,211.96	
139	支8558525号9月份电话费	2017-10-25	0.00	49.85	35,162.11	关惠贤
140	支88558761号9月份电话费	2017-10-25	0.00	62.49	35,099.62	关惠贤
141	支88558737号9月份电话费	2017-10-25	0.00	49.14	35,050.48	关惠贤
142	支88558528号9月份电话费	2017-10-25	0.00	51.01	34,999.47	关惠贤
143	支88558521号9月份电话费	2017-10-25	0.00	45.81	34,953.66	关惠贤
144	支88160387号9月份电话费	2017-10-25	0.00	51.25	34,902.41	关惠贤
145	支88552763号9月份电话费	2017-10-25	0.00	613.35	34,289.06	关惠贤
146	支88558351号9月份电话费	2017-10-25	0.00	175.45	34,113.61	关惠贤

89 '06 '261	00 '0	收入金额	00 '0
89 '06 '261	00 '0	支出金额	00 '0
89 '06 '261	00 '0	收入金额	00 '0
89 '06 '261	00 '0	支出金额	00 '0

收 支 明 细 表

报表单位: 广丰社区居民委员会

2017年10月

打印时间: 2017-11-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
21	支85229283号9月份电话费	2017-10-13	0.00	441.90	198,044,545.70	
22	支85116839号9月份电话费	2017-10-13	0.00	289.56	198,044,256.14	
23	支广丰苑物业管理费	2017-10-19	0.00	52,250.00	197,992,006.14	罗永初
24	支移动平台费	2017-10-19	0.00	900.00	197,991,106.14	区耀棠
25	支有线电话费	2017-10-19	0.00	40.00	197,991,066.14	
26	支沙朗东仓炮楼2017年10月电费	2017-10-19	0.00	154.28	197,990,911.86	林桂泉
27	支沙朗金港路治安亭恒生药业厂侧2017年10月电费	2017-10-19	0.00	26.57	197,990,885.29	林桂泉
28	支广丰四队路灯2017年10月电费	2017-10-19	0.00	14.57	197,990,870.72	林桂泉
29	支广丰四队路灯2017年10月电费	2017-10-19	0.00	87.42	197,990,783.30	林桂泉
30	支广丰四队路灯2017年10月电费	2017-10-19	0.00	41.14	197,990,742.16	林桂泉
31	支广丰安居楼办公室2017年10月电费	2017-10-19	0.00	4.29	197,990,737.87	林桂泉
32	支广丰丰华路2017年10月份电费	2017-10-19	0.00	95.14	197,990,642.73	林桂泉
33	收王玉峰2017年1-12月租金	2017-10-19	6,382.00	0.00	197,997,024.73	
34	缴款	2017-10-19	50,000.00	0.00	198,047,024.73	
35	收西区财政分局广丰社区博爱100创投公益创投活动经费	2017-10-19	5,000.00	0.00	198,052,024.73	
36	收西区财政分局广丰消防站升级改造经费	2017-10-19	2,000.00	0.00	198,054,024.73	
37	收西区财政分局广丰社区四看整治专项经费	2017-10-19	20,000.00	0.00	198,074,024.73	
38	收西区财政分局广丰社区消防网格员绩效奖金补贴	2017-10-19	4,800.00	0.00	198,078,824.73	
39	支广丰广昌街、广贤街路灯10月份电费	2017-10-19	0.00	383.98	198,078,440.75	林桂泉
40	支广丰北围路灯10月份电费	2017-10-19	0.00	31.71	198,078,409.04	林桂泉
41	支沙朗广丰一队路灯10月份电费	2017-10-19	0.00	55.71	198,078,353.33	林桂泉

银行收支明细表

2017年10月

报表单位: 西区长丰社区居民委员会

打印时间: 2017-11-08

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	197,904,304.68	
1	支(户号60350297)垃圾处理费	2009-10-25	0.00	1.24	197,904,303.44	林桂泉
2	支程燕平2017年度住院医疗补助	2017-10-01	0.00	3,500.00	197,900,803.44	黄结强
3	缴住房公积金	2017-10-01	0.00	12,664.00	197,888,139.44	
4	收西区财政分局广丰社区2017年下半年社区建设协调委员会和特别委员会经费	2017-10-09	12,200.00	0.00	197,900,339.44	
5	收西区财政分局广丰社区博爱家园建设经费	2017-10-09	3,000.00	0.00	197,903,339.44	
6	收西区财政分局广丰社区2017年敬老月活动经费	2017-10-09	30,000.00	0.00	197,933,339.44	
7	收何建帮广丰地堂东仓炮楼2017年1-6月及8月电费	2017-10-09	1,487.00	0.00	197,934,826.44	
8	收何建帮2016年11月剩余-12月租金及2017年1-5月租金	2017-10-09	7,631.00	0.00	197,942,457.44	
9	收何建帮2017年6-10月租金	2017-10-09	5,790.00	0.00	197,948,247.44	
10	收何建帮2017年1-3月租金	2017-10-09	9,924.00	0.00	197,958,171.44	
11	收何建帮2017年4-6月租金	2017-10-09	9,924.00	0.00	197,968,095.44	
12	收何建帮2017年7月及8月租金	2017-10-09	5,244.00	0.00	197,973,339.44	
13	收江西建筑安装公司中山分公司2017年4-7月租金	2017-10-09	5,980.00	0.00	197,979,319.44	
14	收潮州第二建筑安装总公司中山分公司2017年4-10月租金	2017-10-09	6,398.00	0.00	197,985,717.44	
15	收江西建筑安装工程公司2017年8-10月租金	2017-10-09	4,485.00	0.00	197,990,202.44	
16	收广东龙盾安装工程公司2017年4-10月租金	2017-10-09	7,245.00	0.00	197,997,447.44	
17	收中山市宇能电气有限公司2017年2-10月租金	2017-10-09	9,567.00	0.00	198,007,014.44	
18	缴款	2017-10-09	30,000.00	0.00	198,037,014.44	
19	收中山市立益电气有限公司2017年7-10月租金	2017-10-13	8,372.00	0.00	198,045,386.44	
20	支88558283号9月份电费	2017-10-13	0.00	398.84	198,044,987.60	

96'902'28	00'00	00'00	07-01-2102
96'902'96	00'00	00'229	日
96'919'62	00'00	00'709	收入金额
96'919'87	00'00		
96'919'97	00'00		
96'128'72		支出金额	
Y主客			

80-11-2102: 国程的耳

自01主2102

现金收支明细

打印时间: 2017-11-08

	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
148 支88558527号9月份电话费	2017-10-25	0.00	44.04	34,069.57	关惠贤
149 收中山市宏庭物业服务有限公司物管办公室水费及广丰苑绿化水费	2017-10-25	0.00	98.93	33,970.64	关惠贤
150 收中山市宏庭物业服务有限公司广丰社区A区、B区保安室及物管办公室电费	2017-10-25	1,545.78	0.00	35,516.42	
151 退回广丰区用电用水押金	2017-10-25	1,303.02	0.00	36,819.44	
152 支黄镜全杂工费	2017-10-25	0.00	5,000.00	31,819.44	罗永初
153 支黄镜全杂工费	2017-10-25	0.00	450.00	31,369.44	罗永初
154 缴款	2017-10-25	0.00	1,280.00	30,089.44	何艺勇
155 支冯丽华生育慰问金	2017-10-25	0.00	27,500.00	2,589.44	
156 收李盛利2017年4-12月租金	2017-10-30	0.00	100.00	2,489.44	梁丽娟
157 支廖玉嫦医疗保险保补助	2017-10-30	6,183.00	0.00	8,672.44	
158 支防台风工作餐费	2017-10-30	0.00	306.30	8,366.14	
159 购生育慰问品两份	2017-10-30	0.00	195.00	8,171.14	罗永初
160 收陈敬伟、陈沛庭2015年2月-2016年2月租金	2017-10-30	0.00	232.20	7,938.94	梁丽娟
161 购沙朗片区残疾人联谊活动费用	2017-10-30	5,391.50	0.00	13,330.44	
162 购沙朗片区残疾联谊活动费用	2017-10-30	0.00	459.01	12,871.43	梁丽娟
163 收郑钧航、陈添潼、吴卓羲预交2017年度医保费	2017-10-30	0.00	75.26	12,796.17	梁丽娟
164 支梁巧宜退回2017年6月门诊费	2017-10-30	504.00	0.00	13,300.17	
165 缴款	2017-10-30	0.00	5.20	13,294.97	郭欣雯
合计		163,072.30	163,034.09	2,094.97	

单位负责人: 胡福全

财务负责人:

民主理财小组: 麦建基 郭伟明
审核专用章

制表人: 麦雪梅
梁文
李碧桐

日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
10-19	0.00	0.00	198.075.132.35林桂泉	
	0.00	1.213.27	198.075.140.06林桂泉	
		1.71	198.075.132.35林桂泉	
			198.104.532.35	
			0.00	

打印时间: 2017-11-08

2017年10月

收支

2017年10月

序号	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
63	支(户号60350295)垃圾处理费	2017-10-25	0.00	6.20	197,948,818.19 林桂泉
64	支(户号60350298)垃圾处理费	2017-10-25	0.00	2.48	197,948,815.71 林桂泉
65	支(户号60350391)垃圾处理费	2017-10-25	0.00	44.10	197,948,771.61 林桂泉
66	支(户号60350397)垃圾处理费	2017-10-25	0.00	12.09	197,948,759.52 林桂泉
67	支(户号60350398)垃圾处理费	2017-10-25	0.00	19.74	197,948,739.78 林桂泉
68	支(户号60350491)垃圾处理费	2017-10-25	0.00	5.89	197,948,733.89 林桂泉
69	支(户号60350546)垃圾处理费	2017-10-25	0.00	5.27	197,948,728.62 林桂泉
70	支(户号60501081)垃圾处理费	2017-10-25	0.00	29.07	197,948,699.55 林桂泉
71	支(户号60501089)垃圾处理费	2017-10-25	0.00	30.09	197,948,669.46 林桂泉
72	支(户号60501110)垃圾处理费	2017-10-25	0.00	5.61	197,948,663.85 林桂泉
73	支(户号60503054)垃圾处理费	2017-10-25	0.00	2.04	197,948,661.81 林桂泉
74	支(户号60505067)垃圾处理费	2017-10-25	0.00	190.06	197,948,471.75 林桂泉
75	支(户号60505153)垃圾处理费	2017-10-25	0.00	5.44	197,948,466.31 林桂泉
76	支(户号60505182)垃圾处理费	2017-10-25	0.00	129.78	197,948,336.53 林桂泉
77	支广丰新市场2017年10月水费	2017-10-25	0.00	655.08	197,947,681.45 林桂泉
78	支厕所2017年10月份水费	2017-10-25	0.00	70.98	197,947,610.47 林桂泉
79	支B3214房10月份水费	2017-10-25	0.00	30.94	197,947,579.53 林桂泉
80	支B110卡2017年10月份水费	2017-10-25	0.00	222.60	197,947,356.93 林桂泉
81	支B3213房2017年10月份水费	2017-10-25	0.00	34.58	197,947,322.35 林桂泉
82	支厕所2017年10月份水费	2017-10-25	0.00	3,487.74	197,943,834.61 林桂泉
83	支工程管理处2017年10月份水费	2017-10-25	0.00	7.28	197,943,827.33 林桂泉

银行收支明细表

2017年10月

报表单位：西园广丰社区居民委员会

打印时间：2017-11-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
84	支绿化水表2017年10月份水费	2017-10-25	0.00	148.40	197,943,678.93	林桂泉
85	支物管公司2017年10月水费	2017-10-25	0.00	14.56	197,943,664.37	林桂泉
86	支重阳节老人节慰问金	2017-10-25	0.00	500.00	197,943,164.37	
87	支短信服务费	2017-10-25	0.00	10.00	197,943,154.37	
88	缴款	2017-10-25	11,200.00	0.00	197,954,354.37	
89	支黄焕权死亡家属抚恤金	2017-10-25	0.00	12,000.00	197,942,354.37	
90	支梁光明2017年度住院医疗补助	2017-10-25	0.00	3,000.00	197,939,354.37	
91	支陈佩芳2017年度住院医疗补助	2017-10-25	0.00	1,000.00	197,938,354.37	黄结强
92	退回款	2017-10-25	300.00	0.00	197,938,654.37	
93	支黄焕权住院医疗补助	2017-10-25	0.00	6,000.00	197,932,654.37	黄结强
94	支广丰重阳节老人节慰问金	2017-10-25	0.00	48,100.00	197,884,554.37	
95	支社区办公室效果图制作	2017-10-25	0.00	7,000.00	197,877,554.37	郑丽仪
合 计			314,856.00	341,606.31		郑丽仪

单位负责人：胡福全

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

麦雪梅

民主理财小组(监事会)
审核专用章

银行收支明细

2017年10月

报表单位: 西区广丰社区居民委员会

打印时间: 2017-11-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
42	支西区广慈路10月份电费	2017-10-19	0.00	3,213.27	198,075,140.06	林桂泉
43	支广丰广贤街路灯10月份电费	2017-10-19	0.00	7.71	198,075,132.35	林桂泉
44	收西区社会事务局代发重阳节慰问金	2017-10-25	29,400.00	0.00	198,104,532.35	
45	代发重阳节老人节慰问金	2017-10-25	0.00	29,400.00	198,075,132.35	黄结强
46	收刘云龙2017年10月租金	2017-10-25	527.00	0.00	198,075,659.35	
47	支社保费	2017-10-25	0.00	10,042.75	198,065,616.60	
48	支增值税	2017-10-25	0.00	17,427.10	198,048,189.50	
49	支税费	2017-10-25	0.00	2,091.25	198,046,098.25	麦雪梅
50	支个人所得税	2017-10-25	0.00	468.68	198,045,629.57	麦雪梅
51	支社保费(城保)	2017-10-25	0.00	43.35	198,045,586.22	麦雪梅
52	支社保费(城保)	2017-10-25	0.00	41,919.45	198,003,666.77	麦雪梅
53	支社保费(城保)	2017-10-25	0.00	130.05	198,003,536.72	麦雪梅
54	支社保费(城保)	2017-10-25	0.00	9,139.20	197,994,397.52	
55	支社保费	2017-10-25	0.00	28,932.78	197,965,464.74	
56	支补助款	2017-10-25	0.00	31,600.00	197,933,864.74	
57	支黄胜仔2017年住院医疗补助	2017-10-25	0.00	1,000.00	197,932,864.74	黄结强
58	支黄胜仔死亡家属抚恤金	2017-10-25	0.00	12,000.00	197,920,864.74	黄结强
59	缴款	2017-10-25	27,500.00	0.00	197,948,364.74	
60	退回款	2017-10-25	500.00	0.00	197,948,864.74	
61	支(户号60504034)垃圾处理费	2017-10-25	0.00	30.69	197,948,834.05	林桂泉
62	支(户号60350126)垃圾处理费	2017-10-25	0.00	9.66	197,948,824.39	林桂泉