



资金公示第七期

截至 2016 年 12 月 31 日, 共有 1289027 人加入 17 互助计划, 累计互助基金 3465656 元, 发生 0 起互助事件。

计划名称	参与人数 (人)	互助基金 (元)	互助事件 (起)
789 重大疾病互助计划	1100,674	2,622,941	0
少儿大病、意外互助计划	19,254	153,772	0
80 后孕妈婴宝互助计划	18,759	137,656	0
中老年大病意外互助计划	61,376	306,179	0
公共交通意外互助计划	87,623	238,881	0
留守儿童互助计划	1341	6227	0



一、 账户明细（月账单截至 12 月 31 日）

日期		起息日	业务类型	票据号	摘要	冲账标记	借方/贷方金额	余额
Date	Yelm Date	Business Type	Bill No	Description	Account credit remark	Debit/Credit Amount	Balance	
20161201	20161201	汇入汇款	9113026800290510	支付宝转账		7,905.43	2,796,779.63	
20161201	20161201	对公转账	20161201210429	17互助救助金		-8,500.00	2,788,279.63	
20161201	20161201	对公转账	20161201210359	17互助救助金		-1,965.00	2,786,294.63	
20161201	20161201	对公转账	20161201210117	17互助救助金		-1,286.00	2,785,008.63	
20161202	20161202	网银费用		网银汇款手续费		-60.38	2,784,948.05	
20161202	20161202	支付平台	55710600319477	支付平台退票		1,286.00	2,786,234.05	
20161202	20161202	支付平台	55710000319921	支付平台退票		8,500.00	2,794,734.05	
20161202	20161202	对公转账	20161202212940	17互助救助金		-1,286.00	2,793,448.05	
20161203	20161203	对公转账	20161203102203	17互助救助金		-8,500.00	2,784,948.05	
20161203	20161203	对公转账	20161203133327	17互助救助金		-2,813.00	2,782,135.05	
20161205	20161205	支付平台	55710900319251	支付平台退票		1,286.00	2,783,421.05	
20161205	20161205	支付平台	55713100317529	支付平台退票		8,500.00	2,791,921.05	
20161206	20161206	对公转账	20161206095914	17互助救助金		-3,200.00	2,788,721.05	
20161206	20161206	对公转账	20161206095744	17互助救助金		-8,687.00	2,780,034.05	
20161208	20161208	对公转账	20161208195601	17互助救助金		-1,286.00	2,778,748.05	
20161212	20161212	对公转账	20161212153602	17互助救助金		-6,800.00	2,771,948.05	
20161215	20161215	汇入汇款	20161215145139	17互助金		138,623.38	2,910,569.43	
20161217	20161217	对公转账	20161217115622	17互助救助金		-621.00	2,909,948.43	
20161217	20161217	对公转账	20161217115748	17互助救助金		-13,808.00	2,896,140.43	
20161219	20161219	对公转账	20161219145847	17互助救助金		-2,607.00	2,893,533.43	
20161221	20161221	账户结息		活期结算户结息1547.11扣税1.0		1,547.11	2,895,080.54	
20161223	20161223	对公转账	20161223163123	17互助救助金		-6,355.00	2,888,725.54	
20161224	20161224	对公转账	20161224152102	17互助救助金		-3,094.00	2,885,631.54	
20161228	20161228	汇入汇款		有赞提现		72,658.00	2,958,289.54	
20161228	20161228	汇入汇款	20161228173921	会员充值		330,964.00	3,289,253.54	
20161229	20161229	对公转账	20161229214742	17互助救助金		-21,194.00	3,268,069.54	
20161229	20161229	对公转账	20161229214338	17互助救助金		-664.00	3,267,405.54	
20161229	20161229	对公转账	20161229214553	17互助救助金		-182.00	3,267,223.54	

第8期, 第1页

打印时间: 2017年01月09日11时01分

招商银行股份有限公司

特别提示 Special Notice

若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。
If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month, thank you for your kind cooperation.
若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复, 则一切账项均作实论。
If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

图 1-1



二、支出

12月份平台完结了10次大病救助案例，收到求助者部分收款确认函如下：



图 2-1



招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

单据二 打印时间:2016/12/17 12:53

记账日期	凭证编号	金额	收支日期	业务参考号	记账摘要
20161217-08	收付, 872809400030 40%, 人民币	13,000.00	20161217	20161217115740	收单现金

招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

单据1 打印时间:2016/12/16 10:43

记账日期	凭证编号	金额	收支日期	业务参考号	记账摘要
20161206-06	收付, 872809400030 40%, 人民币	6,667.00	20161206	20161206045744	收单现金

招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

单据二 打印时间:2016/12/16 21:38

记账日期	凭证编号	金额	收支日期	业务参考号	记账摘要
20161229-08	收付, 872809400030 40%, 人民币	103.00	20161229	20161229014011	收单现金

招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

单据1 打印时间:2016/12/17 16:37

记账日期	凭证编号	金额	收支日期	业务参考号	记账摘要
20161212-09	收付, 872809400030 40%, 人民币	6,800.00	20161212	20161212113882	收单现金

招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

单据1 打印时间:2016/12/17 15:50

记账日期	凭证编号	金额	收支日期	业务参考号	记账摘要
20161217-08	收付, 872809400030 40%, 人民币	431.00	20161217	20161217110902	收单现金

招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

单据1 打印时间:2016/11/18 12:27

记账日期	凭证编号	金额	收支日期	业务参考号	记账摘要
20161115-08	收付, 872809400030 40%, 人民币	41,800.00	20161115	20161115110708	收单现金

招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

单据1 打印时间:2016/12/29 21:49

记账日期	凭证编号	金额	收支日期	业务参考号	记账摘要
20161229-09	收付, 872809400030 40%, 人民币	21,104.00	20161229	20161229114742	收单现金

招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

单据1 打印时间:2016/12/17 13:36

记账日期	凭证编号	金额	收支日期	业务参考号	记账摘要
20161203-08	收付, 872809400030 40%, 人民币	7,415.00	20161203	20161203110387	收单现金

招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

单据1 打印时间:2016/12/16 16:43

记账日期	凭证编号	金额	收支日期	业务参考号	记账摘要
20161206-08	收付, 872809400030 40%, 人民币	1,200.00	20161206	20161206049914	收单现金

招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

单据二 打印时间:2016/12/17 21:07

记账日期	凭证编号	金额	收支日期	业务参考号	记账摘要
20161201-08	收付, 872809400030 40%, 人民币	1,800.00	20161201	20161201110388	收单现金

图 2-2



三、发生 0 起互助事件

12月4日安徽芜湖会员**父亲的意外跌落案例，按照会员要求，待会员治愈康复后，再进行最终的伤残核定，进行互助金给付。

四、资金差额

页面上实时显示的累计会员缴纳的互助金金额为 3465656 元，月账单上显示的银行账户余额为 3267223.54 元，两者有差额。

产生差额的原因：

部分互助金通过第三方平台支付，还未转入招商银行资金专户。

(完)