

记帐凭证

第0001号

2021年12月31日

附单据 1 张

毛楼

摘 要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
安全饮水基金	公益支出		12,000.00	
安全饮水基金	镇代管资金			12,000.00
合 计			¥12,000.00	¥12,000.00

业务主管：曼勤胜

记账：

审核：

制单：朱爱青

领（交）款人：

其它：

科室：

辛庄镇三资代理服务中心申报支出监控审批单

单位：盖章



2021年12月2日

申报事由	安全饮水维修基金	申报人	史存海	领导审批意见
申报金额	大写：壹万贰仟零佰零拾零元零角零分			王振灼
小写金额	12000.元	附件数	张	

记帐凭证

毛楼

2021年12月31日

第0002号

附单据 1 张

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
冬季取暖电力补贴	镇代管资金		85,649.00	
冬季取暖电力补贴	其他收入			85,649.00
合计			¥85,649.00	¥85,649.00

业务主管: 曼勤胜

记账:

审核:

制单: 朱爱青

领(交)款人:

其它:

科室:

村级资金收入直接入账通知书

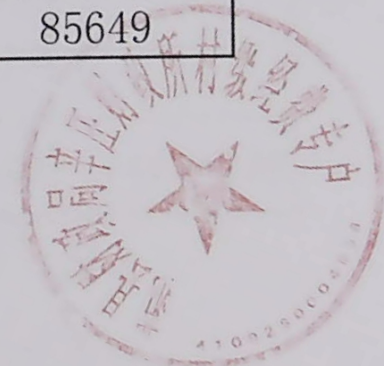
村名：毛楼村

2021年12月31日

资金用途	资金性质	金额
冬季电力补贴	其他资金	85649
合计		85649

以上款项已由辛庄镇财所村级经费户代收，请据此入账。

辛庄镇村级经费户盖章：



记帐凭证

第0003号

毛楼

2021年12月31日

附单据 1 张

摘 要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
村级经费	镇代管资金		40,260.00	
村级经费	补助收入			40,260.00
合 计			¥40,260.00	¥40,260.00

业务主管：曼勤胜

记账：

审核：

制单：朱爱青

纳：

领（交）款人：

其它：

科室：

村级资金收入直接入账通知书

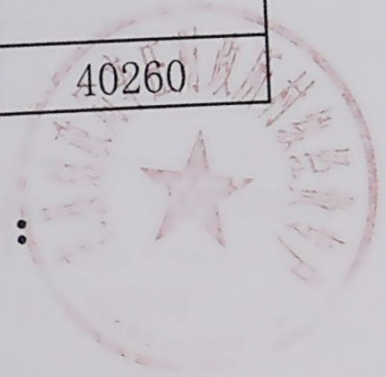
村名：毛楼村

2021年12月31日

资金用途	资金性质	金额
村级经费	村级经费	40260
合计		40260

以上款项已由辛庄镇财所村级经费户代收，请据此入账。

辛庄镇村级
经费户盖章



记帐凭证

第0004号

2021年12月31日

附单据 1 张

毛楼

摘 要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
分配光伏发电收益	镇代管资金		44,370.00	
分配光伏发电收益	经营收入			44,370.00
合 计			¥44,370.00	¥44,370.00

财务主管：曼勤胜

纳：

记账：

领（交）款人：

审核：

其它：

制单：朱爱青

科室：

村级资金收入入账通知书

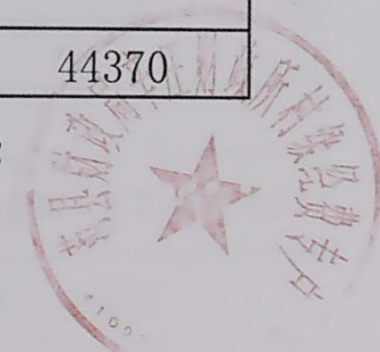
村名：毛楼村

2021年12月31日

资金用途	资金性质	金额
光伏收益	村集体经济收入	44370
合 计		44370

分配你村光伏发电收益，此款已由辛庄镇村级经费户代收，请据此入账。

辛庄镇村级
经费户盖章



记帐凭证

第0005号

毛楼

2021年12月31日

附单据 0 张

摘 要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
结转	补助收入		137,190.00	
结转	其他收入		85,649.00	
结转	经营收入		51,499.20	
结转	本年收益	未分配收益		274,338.20
合 计			¥274,338.20	¥274,338.20

财务主管：曼勤胜
纳：

记账：
领（交）款人：

审核：
其它：

制单：朱爱青
科室：

记帐凭证

第0006号

2021年12月31日

毛楼

附单据 0 张

摘 要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
结转	本年收益	未分配收益	182,660.12	
结转	管理费用	工资		102,260.00
结转	管理费用	办公费		1,500.00
结转	管理费用	党建经费		1,935.00
结转	公益支出			46,305.12
结转	经营支出			30,660.00
合 计			¥182,660.12	¥182,660.12

财务主管：曼勤胜
纳：

记账：
领（交）款人：

审核：
其它：

制单：朱爱青
科室：