

科目余额表

2022年1月 - 5月

账套号：0202，单位名称：后辛

第 1 页

科目代码	科目名称	借/贷	期初余额	借方发生	贷方发生	借方累计	贷方累计	借/贷	期末余额
101	备用金	平	0.00					平	0.00
102	银行存款	平	0.00					平	0.00
112	应收款	平	0.00					平	0.00
113	镇财所代管资金	借	94,621.03	36,318.60	141,820.60	36,318.60	141,820.60	借	-10,880.97
131	长期投资	借	500,000.00					借	500,000.00
151	固定资产	借	668,690.22					借	668,690.22
15101	文化体育设施	借	240,000.00					借	240,000.00
15102	建筑物	借	40,000.00					借	40,000.00
15103	农田水利设施	借	240,000.00					借	240,000.00
15104	文化广场	借	145,990.22					借	145,990.22
15105	空调	借	2,700.00					借	2,700.00
15106	供水站	平	0.00					平	0.00
15107	道路	平	0.00					平	0.00
202	应付款	平	0.00					平	0.00
20201	光伏发电收益	平	0.00					平	0.00
311	公积公益金	贷	668,690.22					贷	668,690.22
321	本年收益	平	0.00					平	0.00
32101	未分配收益	平	0.00					平	0.00
322	收益分配	贷	594,621.03					贷	594,621.03
32201	未分配收益	贷	594,621.03					贷	594,621.03
401	补助收入	平	0.00		35,613.00		35,613.00	贷	35,613.00
402	其他收入	平	0.00		705.60		705.60	贷	705.60
403	经营收入	平	0.00					平	0.00
501	管理费用	平	0.00	66,810.00		66,810.00		借	66,810.00
50101	工资	平	0.00	66,810.00		66,810.00		借	66,810.00
50102	办公费	平	0.00					平	0.00
50103	党建经费	平	0.00					平	0.00
502	公益支出	平	0.00	75,010.60		75,010.60		借	75,010.60
503	经营支出	平	0.00					平	0.00
	借方合计	借	1,263,311.25	178,139.20		178,139.20		借	1,299,629.85
	贷方合计	贷	1,263,311.25		178,139.20		178,139.20	贷	1,299,629.85

财务主管：

记账：

审核：

记帐凭证

第0001号

大王庄

2022年06月29日

附单据 1 张

摘 要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
分配光伏资金	镇代管资金		5,280.00	
分配光伏资金	经营收入			5,280.00
合 计			5,280.00	5,280.00

财务主管：王德重

记账：

审核：

制单：祖静

出纳：

领（交）款人：

其它：

科室：

村级资金收入入账通知书

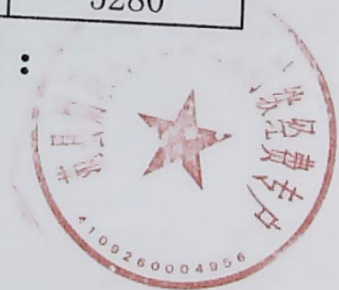
村名：大王庄村

2022年6月29日

资金用途	资金性质	金额
光伏收益	村集体经济收入	5280
合 计		5280

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0002号

大王庄

2022年07月12日

附单据

1 张

摘 要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
收村级经费	镇代管资金		52,310.00	
收村级经费	补助收入			52,310.00
合 计			52,310.00	52,310.00

财务主管：王德重

记账：

审核：

制单：祖静

出纳：

领（交）款人：

其它：

科室：

村级资金收入入账通知书

村名：大王庄村

2022年7月12日

资金用途	资金性质	金额
村级经费	村级经费	52310
合 计		52310

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0001号

大王庄

2022年07月12日

附单据 1 张

摘 要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
支人居环境经费	公益支出		4,000.00	
支人居环境经费	镇代管资金			4,000.00
合 计			4,000.00	4,000.00

财务主管：王德重

记账：

审核：

制单：祖静

出纳：

领（交）款人：

其它：

科室：

记帐凭证

第0003号

大王庄

2022年07月28日

附单据 1 张

摘 要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
4-6月工资	管理费用	工资	31,155.00	
4-6月工资	镇代管资金			31,155.00
合 计			31,155.00	31,155.00

财务主管：王德重

记账：

审核：

制单：祖静

出纳：

领（交）款人：

其它：

科室：

记帐凭证

第0004号

大王庄

2022年07月28日

附单据 1 张

摘 要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
1-3月工资补差	管理费用	工资	3,105.00	
1-3月工资补差	镇代管资金			3,105.00
合 计			3,105.00	3,105.00

财务主管：王德重

记账：

审核：

制单：祖静

出纳：

领（交）款人：

其它：

科室：

村级资金支出直接入账通知书

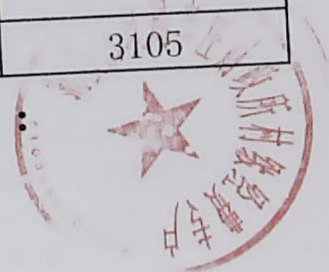
村名：大王庄村

2022年7月28日

资金用途	资金性质	金额
1-3月工资补差	村级经费	3105
合 计		3105

以上款项已由辛庄财政所村级经费专户转入你村各村干部账户，请据此入账。

辛庄镇村级经费户（盖章）



记帐凭证

第0005号

大王庄

2022年07月28日

附单据 1 张

摘 要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
公益岗工资	公益支出		7,500.00	
公益岗工资	镇代管资金			7,500.00
合 计			7,500.00	7,500.00

财务主管：王德重

记账：

审核：

制单：祖静

出纳：

领（交）款人：

其它：

科室：