

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

南庄

2022年01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 |
|--------|-------|------|------------|------------|
| 发放电力补贴 | 公益支出 | | 38,294.00 | |
| 发放电力补贴 | 镇代管资金 | | | 38,294.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | ¥38,294.00 | ¥38,294.00 |

财务主管：南善民

记账：

审核：

制单：朱爱青

出纳：

领（交）款人：

其它：

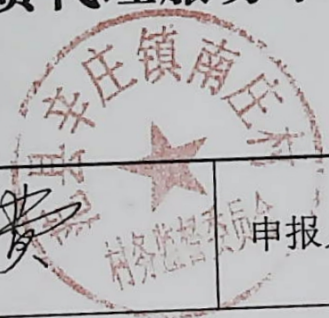
科室：

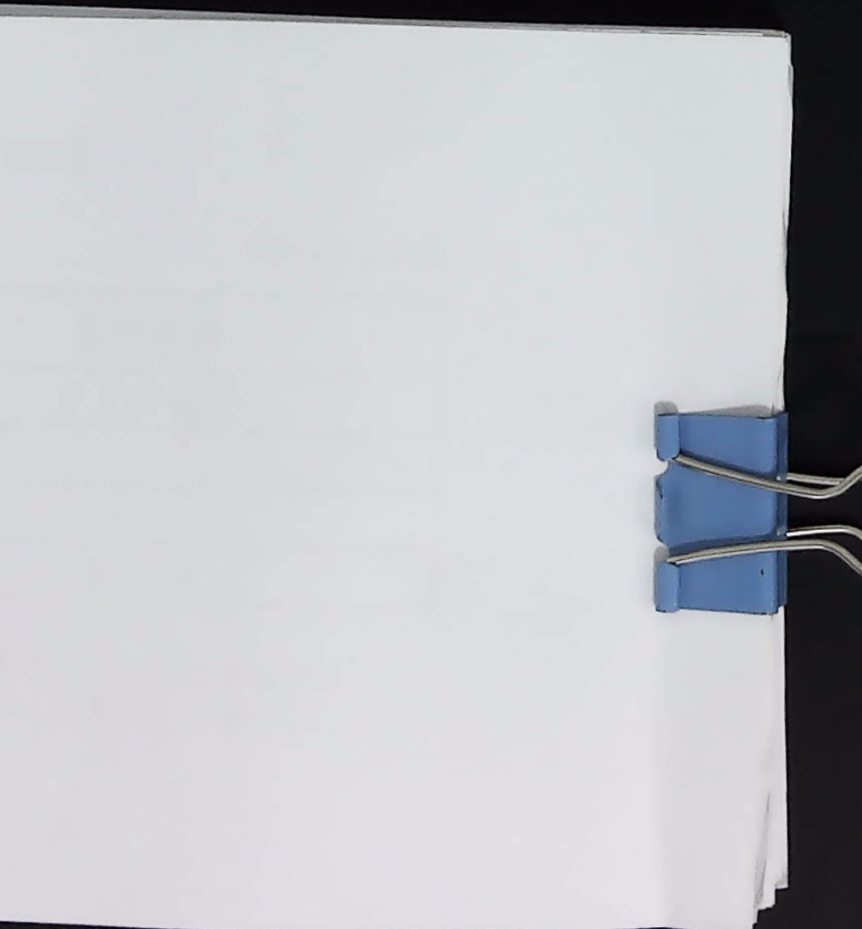
辛庄镇三资代理服务中心申报支出监控审批单

22 年 1 月 14 日

单位：盖章

| | | | | | |
|---------|--------------------------------|-------|-----|-----|--------|
| 申报事由 | 电 费 | | 申报人 | 高文平 | 领导审批意见 |
| 申报金额 | 大写：④ 万 ④ 仟 陆 佰 零 拾 伍 元 ④ 角 ④ 分 | | | | 高善民 |
| 小 写 金 额 | 615 元 | 附 件 数 | 张 | 审核人 | |
| | | | | 高善民 | |





辛庄镇三资代理服务中心申报支出监控审批单

单位：盖章

2022年4月25日

| | | | | | |
|------|-------------------|-----|-----|---------|--------|
| 申报事由 | 电费 | | 申报人 | 张作明 | 领导审批意见 |
| 申报金额 | 大写：一万零仟零佰零拾零元零角零分 | | | | 贾林重 |
| 小写金额 | 1000 元 | 附件数 | 张 | 审核人：侯曼妮 | |

记帐凭证

第0001号

南庄

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 | | 2,472.00 | |
| 分配光伏资金 | 经营收入 | | | 2,472.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | 2,472.00 | 2,472.00 |

财务主管：南善民

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

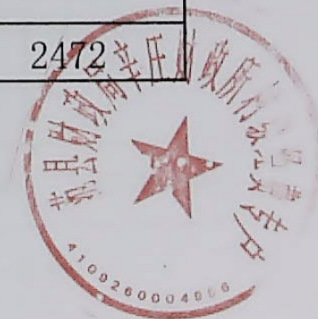
村名：南庄村

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 | 2472 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 计 | | 2472 |

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

南庄

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 | | 53,443.00 | |
| 收村级经费 | 补助收入 | | | 53,443.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | 53,443.00 | 53,443.00 |

财务主管：南善民

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

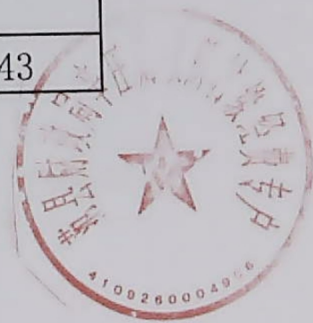
村名：南庄村

2022年7月12日

| 资金用途 | 资金性质 | 金额 |
|------|------|-------|
| 村级经费 | 村级经费 | 53443 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 计 | | 53443 |

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

南庄

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 | | 3,000.00 | |
| 支人居环境经费 | 镇代管资金 | | | 3,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | 3,000.00 | 3,000.00 |

财务主管：南善民

记账：

审核：

制单：祖静

出纳：

领（交）款人：

其它：

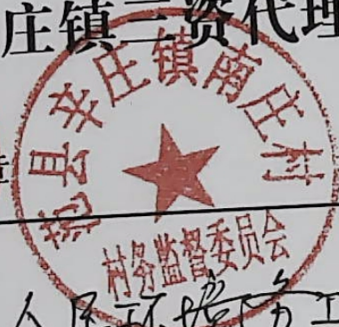
科室：

辛庄镇三资代理服务中心申报支出监控审批单

2022年5月27日



单位：盖章



| | | | | | |
|------|-------------------|-----|-----|-----|--------|
| 申报事由 | 人居环境施工费 | | 申报人 | 武海霞 | 领导审批意见 |
| 申报金额 | 大写：④万叁仟④佰④拾④元④角④分 | | | 南善氏 | |
| 小写金额 | 3000.元 | 附件数 | 张 | | |

记帐凭证

第0003号

2022年07月20日

附单据 1 张

南庄

| 摘 要 | 总帐科目 | 明细科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
|---------|-------|------|-----------|-----------|
| 支村室家具更换 | 管理费用 | 办公费 | 12,780.00 | |
| 支村室家具更换 | 镇代管资金 | | | 12,780.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | 12,780.00 | 12,780.00 |

财务主管：南善民

出纳：

记账：

领（交）款人：

审核：

其它：

制单：祖静

科室：

辛庄镇三资代理服务中心申报支出监控审批单

年 月 日

单位：盖章

| | | | | | | |
|------|-------------------|-----|-----|---------|-----|--------|
| 申报事由 | 村室办公室更换 | | | 申报人 | 南文平 | 领导审批意见 |
| 申报金额 | 大写：壹万贰仟柒佰捌拾叁元零角零分 | | | | 南善民 | |
| 小写金额 | 12780 元 | 附件数 | 1 张 | 审核人：南文平 | | |



记帐凭证

第0004号

2022年07月20日

附单据 1 张

南庄

| 摘 要 | 总帐科目 | 明细科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
|-----------|-------|------|----------|----------|
| 支村室图版更新经费 | 管理费用 | 党建经费 | 6,343.00 | |
| 支村室图版更新经费 | 镇代管资金 | | | 6,343.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | 6,343.00 | 6,343.00 |

财务主管：南善民

出纳：

记账：

领（交）款人：

审核：

其它：

制单：祖静

科室：

记帐凭证

第0005号

南庄

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 | 23,025.00 | |
| 4-6月工资 | 镇代管资金 | | | 23,025.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | 23,025.00 | 23,025.00 |

财务主管：南善民

出纳：

记账：

领（交）款人：

审核：

其它：

制单：祖静

科室：

记帐凭证

南庄

2022年07月28日

第0006号

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 | 2,295.00 | |
| 1-3月工资补差 | 镇代管资金 | | | 2,295.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | 2,295.00 | 2,295.00 |

财务主管：南善民

出纳：

记账：

领（交）款人：

审核：

其它：

制单：祖静

科室：

村级资金支出直接入账通知书

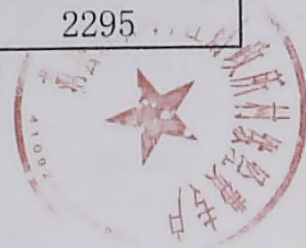
村名：南庄村

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 | 2295 |
| | | |
| | | |
| 合 计 | | 2295 |

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0007号

南庄

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 | | 3,000.00 | |
| 公益岗工资 | 镇代管资金 | | | 3,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | 3,000.00 | 3,000.00 |

财务主管：南善民

出纳：

记账：

领（交）款人：

审核：

其它：

制单：祖静

科室：

村级资金支出直接入账通知书

村名：南庄村

2022年7月28日

| 资金用途 | 资金性质 | 金额 |
|-------|------|------|
| 公益岗工资 | 村级经费 | 3000 |
| | | |
| | | |
| 合 计 | | 3000 |

以上款项已由辛庄财政所村级经费专户转入你村各公益岗账户，请据此入账。

辛庄镇村级经费户（盖章）

