

记帐凭证

第0001号

2024年01月31日

附单据 0 张

高辛

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
收取暖补贴	镇代管资金		8,670.00	
收取暖补贴	补助收入			8,670.00
合计	捌仟陆佰柒拾元整		¥8,670.00	¥8,670.00

财务主管： 毕殿宝

审核：

记账：

制单： 祖静

记帐凭证

第0002号

附单据 0 张

2024年01月31日

高辛

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
发放取暖补贴	公益支出		8,670.00	
发放取暖补贴	镇代管资金			8,670.00
合计	捌仟陆佰柒拾元整		¥8,670.00	¥8,670.00

财务主管： 毕殿宝

审核：

记账：

制单： 祖静

记帐凭证

第0001号

2024年02月29日

附单据 0 张

高辛

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		24,166.00	
收村级经费	补助收入			24,166.00
合计	贰万肆仟壹佰陆拾陆元整		¥ 24,166.00	¥ 24,166.00

财务主管： 毕殿宝

审核：

记账：

制单： 祖静

记帐凭证

第0002号

附单据 0 张

2024年02月29日

高辛

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
发放村干部工资10月-11月	管理费用	工资	16,466.00	
发放村干部工资10月-11月	镇代管资金			16,466.00
合计			¥16,466.00	¥16,466.00

壹万陆仟肆佰陆拾陆元

制单：祖静

财务主管：毕殿宝

审核：

记账：

记帐凭证

第0003号

2024年02月29日

附单据 0 张

高辛

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
发放宗教协管员补贴	公益支出		480.00	
发放宗教协管员补贴	镇代管资金			480.00
合计	肆佰捌拾元整		¥480.00	¥480.00

财务主管： 毕殿宝

审核：

记账：

制单： 祖静

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
发放离职村干部补贴	公益支出		500.00	
发放离职村干部补贴	镇代管资金			500.00
合计	伍佰元整		¥ 500.00	¥ 500.00

财务主管： 毕殿宝

审核：

记账：

制单： 祖静

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
分配光伏收益	镇代管资金		6,749.60	
分配光伏收益	经营收入			6,749.60
合计	陆仟柒佰肆拾玖元陆角		¥6,749.60	¥6,749.60

财务主管： 毕殿宝

审核：

记账：

制单： 祖静

记帐凭证

第0002号

高辛

2024年03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
支防火经费	公益支出		1,506.00	
支防火经费	镇代管资金			1,506.00
合计	壹仟伍佰零陆元整		¥1,506.00	¥1,506.00

财务主管： 毕殿宝

审核：

记账：

制单： 祖静

记帐凭证

第0003号

高辛

2024年03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
文五里支部开展远程教育安装 经费	公益支出		2,300.00	
文五里支部开展远程教育安装 经费	镇代管资金			2,300.00
合计	贰仟叁佰元整		¥2,300.00	¥2,300.00

财务主管： 毕殿宝

审核：

记账：

制单： 祖静