

财务公开表

编制单位：庙首镇庙首村

2024年04月-2024年06月

单位：元

一、期初结存合计：	356,389.79		
其中：现金			
银行存款	356389.79		
二、本期收入合计：	84,137.75		
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	代收代付款	收县农水局转黄河冲水库防汛	30,000.00
	母公司	收张德胜购买公墓款	9,000.00
补助收入	县级及县级以上部门补助收入	收县农水局转2023年农村人居环境	25,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收县农水局转丰溪河太伯段水	20,000.00
其他收入	存款利息收入	结息	137.75
三、本期支出合计：	251,298.26		
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	管理人员工资及固定员工工资	付村2023年社区两委绩效工资	80,226.15
	水电费	付社区2024年3月份电费	1,081.60
	聘用人员工资	付社区保洁员及聘用人员工资	5,288.00
	聘用人员工资	付社区保洁员及聘用人员工资	5,288.00
	办公费	付村购买办公用品费用	998.00
	水电费	付社区2024年4月份电费	895.52
	报刊费	付社区报刊费	393.60
	水电费	付社区2024年5月份电费	932.39
	聘用人员工资	付社区保洁员及聘用人员工资	5,288.00
其他支出	保洁支出	付社区保洁员及聘用人员工资	7,399.00
	保洁支出	付社区保洁员及聘用人员工资	7,399.00
	其他村级支出	付村辅助性岗位意外险	300.00
	找回耕地支出	付村找回耕地挖机费	48,420.00
	找回耕地支出	付村找回耕地挖机费	49,990.00
	保洁支出	付社区保洁员及聘用人员工资	7,399.00
应付款	代收代付款	付黄河冲水库放水涵堵漏款	30,000.00
四、期末结存合计：	189,229.28		
其中：现金			
银行存款	189,229.28		

财务主管：张成林

审核人：

制表人：唐婷