

财务收支公开明细表

组织名称：庙首镇庙首村

2021年4月 - 2021年6月

单位：元

一、期初结存合计：	20,716.43		
其中：现 金			
银 行 存 款	20,716.43		
二、本期收入合计：	188,894.99		
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	母公司	向母公司借款	80,000.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	县人大办转入美丽乡村建设帮扶资金	10,000.00
	乡镇补助	镇政府转入2020年五清一改费用	45,000.00
	乡镇补助	镇政府转入农村公路养护费	20,000.00
	乡镇补助	镇政府转入2021年第一批垃圾处理经费	33,870.00
其他收入	存款利息收入	结息	24.99
三、本期支出合计：	148,351.30		
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	土地复垦	付前坦复垦小工工资及老年服务站管理工资	3,560.00
	土地复垦	付补充耕地翻耕机械费	14,600.00
	茆黄高速	退还高速公路指挥办公室补偿款	63,000.00
管理费用	办公费用	手续费	5.00
	办公费用	手续费	10.00
	办公费用	取现付办公用品费	300.00
	办公费用	手续费	10.00
	办公费用	手续费	10.00
	办公费用	付测绘费	1,700.00
	办公费用	手续费	5.00
	办公费用	付社区购买办公耗材	1,416.00
	办公费用	手续费	5.00
	办公费用	手续费	10.00
	书报费用	取现付报刊费	600.00
	其他管理人员规定补助	付前坦复垦小工工资及老年服务站管理工资	900.00
	其他管理人员规定补助	取现付李园、周金贵意外险	200.00
	其他管理人员规定补助	付社区扶贫专干工资	3,955.00
	其他管理人员规定补助	取现付吕美锋、宋东海意外险	200.00
	其他管理人员规定补助	付社区扶贫专干工资	1,775.00
	水电费	取现付21年4月电费	777.27
	水电费	取现付21年5月电费	1,195.20

财务收支公开明细表

组织名称： 庙首镇庙首村 2021年4月 - 2021年6月

单位： 元

其他支出	公益性固定资产维修，折旧费	付和村道路维修工程款	24,598.68
	公益性固定资产维修，折旧费	付后山头路维修工程款	5,912.15
	村级道路支出	付社区丰四修路小工个工资	1,020.00
	公益设施维修	取现付LED显示屏维修费	390.00
	保洁员工资	付社区4.5月份保洁员工资	14,798.00
	保洁员工资	付社区6月份保洁员工资	7,399.00
四、期末结存合计：	61,260.12		
其中：现 金			
银 行 存 款	61,260.12		

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）