

## 收支明细表

单位：张家洼子村2014

日期：2016年06月至12月

日期	凭证字	摘要	收入	支出	经办人
2016-07-27	记-3	卖树收入	25,000.00		
	记-6	2015年转移支付	79,385.30		
	记-7	2014年抗旱经费	4,785.00		
	记-8	换届选举经费	5,000.00		
	记-9	十个全覆盖村干部奖励工资	3,000.00		
	记-10	拆房资金，十个全覆盖项目补助，土地确权	79,200.00		
	记-19	村电话费		100.00	
	记-23	买防洪袋		400.00	
	记-24	村干部保险		400.00	
	记-24	书记培训费		50.00	
	记-24	电影下乡车费		510.00	
	记-24	条幅款		140.00	
	记-25	购A4纸		100.00	
	记-26	村用工		1,010.00	
	记-30	包地款	150.00		
记-32	移动占地补偿款税金		775.00		
2016-09-20	记-14	村上买桌凳款		100.00	
	记-15	打印机装墨		100.00	
	记-16	电风扇		100.00	
2016-09-29	记-22	母树林场给浇树款	10,023.00		
	记-23	电话费		100.00	
2016-11-24	记-5	防疫用工		600.00	
	记-6	自来水电费		2,300.00	
	记-8	村部电费		2,473.53	
2016-12-01	记-1	取暖费各收款	9,300.00		
	记-1	结各发取暖费款		9,500.00	
	记-2	推水泥路面雪用铲车工		760.00	
	记-3	村用工		400.00	
	记-6	村用工		1,390.00	
	记-7	村用工		890.00	
	记-8	村用工		360.00	
	记-9	买办公用品		120.00	
		合计：	215,843.30	22,678.53	

打印人：冯海春 打印日期：2017-01-20

## 现金收支明细表

单位：张家洼子村2014

科目：[101] 现金 日期：2016年01月至12月

月	日	凭证字	摘要	收入	支出	方向	余额
7	27	记-3	卖树收入	25,000.00		借	56,866.43
7	27	记-4	支回经费	1,100.00		借	57,966.43
7	27	记-5	上缴卖树款		25,000.00	借	32,966.43
7	27	记-11	十个全覆盖用工付款		14,150.00	借	18,816.43
7	27	记-13	建小长城墙用沙子水泥		2,300.00	借	16,516.43
7	27	记-15	村上买电料款		5,000.00	借	11,516.43
7	27	记-16	浇树用电费		1,140.00	借	10,376.43
7	27	记-17	浇树买水带用款		300.00	借	10,076.43
7	27	记-19	村电话费		100.00	借	9,976.43
7	27	记-23	买防洪袋		400.00	借	9,576.43
7	27	记-24	村干部保险		400.00	借	9,176.43
7	27	记-24	书记培训费		50.00	借	9,126.43
7	27	记-24	电影下乡车费		510.00	借	8,616.43
7	27	记-24	条幅款		140.00	借	8,476.43
7	27	记-25	购A4纸		100.00	借	8,376.43
7	27	记-27	十个全覆盖用车工款		10,000.00	贷	1,623.57
7	27	记-28	十个全覆盖用工款		2,400.00	贷	4,023.57
7	27	记-31	支回危房补助清理卫生费	13,000.00		借	8,976.43
7	27	记-33	卖树押金		5,112.73	借	3,863.70
7	31		本期合计	54,100.00	67,102.73	借	3,863.70
7	31		本年累计	217,200.00	224,922.93	借	3,863.70
8	31		本期合计			借	3,863.70
8	31		本年累计	217,200.00	224,922.93	借	3,863.70
9	20	记-3	村买电料花款		3,200.00	借	663.70
9	20	记-6	付十个全覆盖用工款		1,000.00	贷	336.30
9	20	记-6	付十个全覆盖用工款		5,000.00	贷	5,336.30
9	20	记-6	付十个全覆盖用工款		1,500.00	贷	6,836.30
9	20	记-6	付十个全覆盖用工款		2,120.00	贷	8,956.30
9	20	记-6	付十个全覆盖用工款		300.00	贷	9,256.30
9	20	记-6	付十个全覆盖用工款		240.00	贷	9,496.30
9	20	记-6	付十个全覆盖用工款		240.00	贷	9,736.30
9	20	记-6	付十个全覆盖用工款		2,000.00	贷	11,736.30
9	20	记-6	付十个全覆盖用工款		2,000.00	贷	13,736.30
9	20	记-6	付十个全覆盖用工款		1,500.00	贷	15,236.30
9	20	记-9	用沙子水泥		3,880.00	贷	19,116.30
9	20	记-10	清理卫生费		500.00	贷	19,616.30
9	20	记-10	清理卫生费		300.00	贷	19,916.30
9	20	记-10	清理卫生费		250.00	贷	20,166.30
9	20	记-10	清理卫生费		200.00	贷	20,366.30
9	20	记-10	清理卫生费		300.00	贷	20,666.30

## 现金收支明细表

单位：张家洼子村2014

科目：【101】现金 日期：2016年01月至12月

月	日	凭证字	摘要	收入	支出	方向	余额
1	1		上年结转			借	11,586.63
1	31		本期合计			借	11,586.63
1	31		本年累计			借	11,586.63
2	29		本期合计			借	11,586.63
2	29		本年累计			借	11,586.63
3	1	记-1	支回工资经费	66,000.00		借	77,586.63
3	1	记-2	支回奖励工资	3,000.00		借	80,586.63
3	1	记-3	支回项目补助款	45,000.00		借	125,586.63
3	1	记-5	村买办公用品		110.20	借	125,476.43
3	1	记-10	2016修村东南台费用		8,500.00	借	116,976.43
3	1	记-11	2016村上网费		960.00	借	116,016.43
3	1	记-12	建新未拆旧及保留宅基地补助款		44,000.00	借	72,016.43
3	1	记-13	支回奖金款	5,100.00		借	77,116.43
3	1	记-15	支十个全覆盖工资款		28,000.00	借	49,116.43
3	1	记-16	十个全覆盖用工款		12,050.00	借	37,066.43
3	1	记-17	支回建新未拆旧及保留宅基地补助款	44,000.00		借	81,066.43
3	1	记-18	2015年工资		6,100.00	借	74,966.43
3	1	记-18	2015年工资		10,000.00	借	64,966.43
3	1	记-18	2015年工资		3,300.00	借	61,666.43
3	1	记-18	2015年工资		6,000.00	借	55,666.43
3	1	记-18	2015年工资		8,000.00	借	47,666.43
3	1	记-18	2015年工资		10,000.00	借	37,666.43
3	1	记-20	支账面存款		3,000.00	借	34,666.43
3	1	记-20	支账面存款		3,000.00	借	31,666.43
3	1	记-20	支账面存款		3,000.00	借	28,666.43
3	1	记-21	支账面存款		1,000.00	借	27,666.43
3	1	记-22	付张志刚款		1,400.00	借	26,266.43
3	1	记-23	春节村上买鞭炮款		300.00	借	25,966.43
3	1	记-24	村上补助当兵款		1,000.00	借	24,966.43
3	1	记-25	十个全覆盖奖金		8,100.00	借	16,866.43
3	31		本期合计	163,100.00	157,820.20	借	16,866.43
3	31		本年累计	163,100.00	157,820.20	借	16,866.43
4	30		本期合计			借	16,866.43
4	30		本年累计	163,100.00	157,820.20	借	16,866.43
5	31		本期合计			借	16,866.43
5	31		本年累计	163,100.00	157,820.20	借	16,866.43
6	30		本期合计			借	16,866.43
6	30		本年累计	163,100.00	157,820.20	借	16,866.43
7	27	记-1	清理卫生费用		10,000.00	借	26,866.43
7	27	记-2	支回经费	5,000.00		借	31,866.43

## 科目余额表

单位：张家洼子村2014  
月份：2016年01月 至 2016年12月

科目代码	科目名称	期初余额		本期发生额		本年累计发生额		期末余额	
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
322	收益分配		156,376.51						156,376.51
401	生产(劳务)成本				25,000.00		25,000.00		25,000.00
501	经营收入								
502	经营支出				9,350.00		9,350.00		
511	发包及上交收入				171,370.30		171,370.30		171,370.30
522	补贴收入				19,323.00		19,323.00		19,323.00
531	其他收入				58,968.73		58,968.73		58,968.73
541	管理费用				23,625.00		23,625.00		
551	其他支出								23,625.00
561	投资收益								
	合计：	1,375,702.14	1,375,702.14	1,088,183.26	1,088,183.26	1,088,183.26	1,088,183.26	1,599,345.44	1,599,345.44

打印人： 葛辉 存

打印日期： 2017-01-20

## 科目余额表

单位：张家洼丁村2014  
月份：2016年01月至2016年12月

科目代码	科目名称	期初余额		本期发生额		本年累计发生额		期末余额	
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
101	现金	11,586.63		294,523.00	302,497.46	294,523.00	302,497.46	3,612.17	
102	银行存款								
111	短期投资								
112	应收款	17,703.16		217,483.03	254,200.00	217,483.03	254,200.00	-19,013.81	
113	内部往来	-103,387.92		169,212.50	252,242.50	169,212.50	252,242.50	-186,417.92	
121	库存物资	134,011						134,011	
131	牲畜(禽)资产								
132	林木资产								
141	长期投资								
151	固定资产	275,232.63						275,232.63	
152	累计折旧								
153	固定资产清理								
154	在建工程	1,174,433.63		322,971.00	54,200.00	322,971.00	54,200.00	1,443,204.63	
161	无形资产								
201	短期借款		78,900.00						78,900.00
202	应付款		66,236.82	1,400.00		1,400.00			64,836.82
211	应付工资								
212	应付福利费		-300.00						-300.00
221	长期借款及应付款								
231	一事一议资金								
241	专项应付款								
301	资本		572,858.55						572,858.55
311	公积金		263,586.10						263,586.10
321	本年收益		238,044.16						238,044.16