**兴龙村委会2023年第三季度**

**财务收支明细**

**一、上季度余额合计：**

**现 金：42,359.47元**

**银行存款：8,891,354.33元**

**二、本期收入：**

**（一）现金收入：0.00元**

**（二）银行收入：78,140.00元**

1. 7.21收到川龙村XXX交纳公用设施基础设施建设费：4,140.00元；
2. 8.10收到川龙XXX公用设施基础设施建设费：3,600.00元；
3. 8.10收到川龙XXX公用设施基础设施建设费：6,000.00元；
4. 8.10收到川龙村XXX拆旧建新建房押金：3,000.00元；
5. 8.10收到张官营XXX公用设施基础设施建设费：1,200.00元；
6. 8.31收到曲靖市麒麟区XXX公司转入烤烟抗旱工作经费：20,000.00元；
7. 9.11收到亮子村XXX公共设施基础设施建设费：10,200.00元；
8. 9.11收到亮子村XXX建新房后拆除老旧房子押金：30,000.00元。

**三、本期支出：**

**（一）现金支出：0.00元**

**（二）银行支出：262,604.49 元**

1. 7.5转付XXX垫付交村委会2023年4月份电费垫付款：472.82元；
2. 7.5转付XXX村委会二楼书记办公室2023年电信网络费用：1,197.00元；
3. 7.5转付XXX垫付购买村委会森林防火物资费用垫付款：4,250.00元；
4. 7.5转付XXX垫付购买森林防火物资及阻燃服费用垫付款：12,050.00元；
5. 7.5转付XXX等13人2022年长坡文艺演出务工费：2,600.00元；
6. 7.5转付麒麟区XXX工艺部村委会制作退役军人服务站制度牌文化墙费用：3,600.00元；
7. 7.5转付XXX公司村委会固定资产投资造价咨询费：2,000.00元；
8. 7.5转付XXX公司村委会2018年传闻期间做制度牌、文化墙费用：45,869.00元；
9. 7.20转付村委会干部2023年4月份基本工资：22,050.00元；
10. 7.20转付村委会干部2023年5月份基本工资：21,500.00元；
11. 7.20转付村委会干部2023年6月份基本工资：20,950.00元；
12. 7.20转付XXX垫付交村委会2023年5月份电费垫付款：463.65元；
13. 7.20转付XXX垫付交村委会2023年6月份电费垫付款：503.90元；
14. 7.20转付XXX垫付购买村委会抗洪防汛物资费用垫付款：2,140.00元；
15. 7.20转付曲靖市麒麟区XXX文具店村委会购买档案盒、国旗、党徽等费用：830.00元；
16. 7.20转付XXX办公用品经营部村委会购买碳粉、会计凭证盒等办公用品费用：2,592.50元；
17. 8.16转付XXX向村委会临时借款：48,000.00元；
18. 8.16转付XXX村小组向村委会临时借款：49,000.00元；
19. 9.20转付XXX垫付交村委会2023年7月份电费垫付款：542.62元；
20. 9.20转付XXX垫付购买村委会党群服务中心改造提升购买办公桌椅一套费用垫付款：3,700.00元；
21. 9.20转付XXX垫付购买村委会党群服务中心改造提升购买电子显示屏费用垫付款：8,988.00元；
22. 9.20转付XXX垫付购买村委会党群服务中心改造提升购买办公桌椅一套费用垫付款：2,580.00元；
23. 9.20转付XXX垫付购买村委会党群服务中心改造提升购买盆栽花卉费用垫付款：1,565.00元；
24. 9.20转付XXX垫付购买村委会党群服务中心改造提升网络改造交换机费用垫付款：580.00元；
25. 9.20转付XXX垫付购买村委会党群服务中心改造提升购买办公桌椅一套费用垫付款：2,580.00元；
26. 9.20转付XXX公司村委会固定资产投资造价咨询费：2,000.00元。

**四、本季度余额合计：**

**现 金：42,359.47元**

**银行存款：8,706,889.84元**