



现金/银行收支明细表

2025 年 3 月 31 日

编制单位：康华社区

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			60169.15
2025年3月1日至2025年3月31日	用款额度到账	160812.37		220981.52
2025年3月1日至2025年3月31日	科目调整（水费调整为代发工资手续费）		200	220781.52
2025年3月1日至2025年3月31日	科目调整（水费调整为代发工资手续费）		-200	220981.52
2025年3月1日至2025年3月31日	支流管巡查车油费		108.32	220873.2
2025年3月1日至2025年3月31日	支办公室打印复印扫描一体机租赁费（2024.8.7至2024.11.6）		900	219973.2
2025年3月1日至2025年3月31日	支办公室购买日用品及灭火器充气费用		695	219278.2
2025年3月1日至2025年3月31日	康华社区医、社保转办事处税费专户		29436.13	189842.07
2025年3月1日至2025年3月31日	公积金、个税转税费专户		26412.8	163429.27
2025年3月1日至2025年3月31日	支雇员3月份工资（014501167）		73463.44	89965.83
2025年3月1日至2025年3月31日	支社区3月份“两委”干部补贴（014501167）		31500	58465.83
2025年3月1日至2025年3月31日	转上缴2024年利息手续费到税费专户		4.5	58461.33
	本月累计	160812.37	162520.19	58461.33
	本年累计	142993.48	382224.33	58461.33

居委会负责人：吴文艳

制表人：钱晓彤

居务公开监督（理财）小组：肖彦芬