



# 现金/银行收支明细表

2025年 1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
	上年结转			
2025年1月1日至2025年1月31日	用款额度到账	258291.03		258291.03
2025年1月1日至2025年1月31日	社区雇员医保、社保转办事处税费专户		31093.63	227197.4
2025年1月1日至2025年1月31日	个税、社保、公积金转税费专户		33638.94	193558.46
2025年1月1日至2025年1月31日	水费转税费专户		200	193358.46
2025年1月1日至2025年1月31日	电费转税费专户		2000	191358.46
2025年1月1日至2025年1月31日	电话费转税费专户		2000	189358.46
2025年1月1日至2025年1月31日	支雇员1月份工资(014501167)		76298.82	113059.64
2025年1月1日至2025年1月31日	支社区1月份“两委”干部补贴(014501167)		35000	78059.64
2025年1月1日至2025年1月31日	支2024年绩效奖金预发(014501167)		38218.39	39841.25
2025年1月1日至2025年1月31日	支银行代发工资手续费		50	39791.25
	本月累计	258291.03	218499.78	39791.25
	本年累计	258291.03	218499.78	39791.25

居委会负责人：吴文艳

制表人：刘君钰

居务公开监督（理财）小组：肖彦芬