



# 现金/银行收支明细表

2025年2月28日

编制单位：康华社区

单位：元

	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			39791.25
2025年2月1日至2025年2月28日	用款额度到账	184702.45		224493.7
2025年2月1日至2025年2月28日	转2024年未上缴利息		13.87	224479.83
2025年2月1日至2025年2月28日	支流管巡查车油费（粤TJJ851、粤TJJ820、粤TJJ981）		480.96	223998.87
2025年2月1日至2025年2月28日	支社区增值税及附加税费用（2024.10-12月）		86.07	223912.8
2025年2月1日至2025年2月28日	医社保转办事处税费专户		29436.13	194476.67
2025年2月1日至2025年2月28日	个税、公积金转税费专户		27027.53	167449.14
2025年2月1日至2025年2月28日	电费转税费专户		1000	166449.14
2025年2月1日至2025年2月28日	电话费转税费专户		1200	165249.14
2025年2月1日至2025年2月28日	支雇员2月份工资（014501167）		73379.99	91869.15
2025年2月1日至2025年2月28日	支社区2月份“两委”干部补贴（014501167）		31500	60369.15
2025年2月1日至2025年2月28日	支银行代发工资手续费（本月误将水费转入代发工资收入账户，下月将做支付更正用于支银行代发工资手续费）		200	60169.15
	本月累计	184702.45	164324.55	60169.15
	本年累计	442993.48	382824.33	60169.15

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