

现金/银行收支明细表

2021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			92578.33
2021年3月1日至 2021年3月31日	用款额度到账	377837.00		470415.33
2021年3月1日至 2021年3月31日	支3月工资		104118.72	366296.61
2021年3月1日至 2021年3月31日	支4月工资		115003.75	251292.86
2021年3月1日至 2021年3月31日	支3月份住房公积金		24418.00	226874.86
2021年3月1日至 2021年3月31日	支雇员2月个人所得税		12365.74	214509.12
2021年3月1日至 2021年3月31日	缴3月社保		21439.00	193070.12
2021年3月1日至 2021年3月31日	支张露施退休一次性医疗保险		16625.00	176445.12
2021年3月1日至 2021年3月31日	补缴戴婉琪2月份住房公积金		1000.00	175445.12
2021年3月1日至 2021年3月31日	支2021年元旦、春节值班补贴		2000.00	173445.12
2021年3月1日至 2021年3月31日	支3月居民代表通讯补贴		2700.00	170745.12
2021年3月1日至 2021年3月31日	缴回张露施、吴桂添个人所得税		-1349.46	172094.58
2021年3月1日至 2021年3月31日	退回2020年12月-2021年1月流管专线月租费		-360.00	172454.58
2021年3月1日至 2021年3月31日	代发工资手续费		14.00	172440.58
2021年3月1日至 2021年3月31日	代发工资手续费		20.00	172420.58
2021年3月1日至 2021年3月31日	代发居民代表通讯补贴手续费		54.00	172366.58
2021年3月1日至 2021年3月31日	代发工资手续费		20.00	172346.58
2021年3月1日至 2021年3月31日	支流管巡查车油费		129.98	172216.60
2021年3月1日至 2021年3月31日	支社区公章、党委章、财务章刻章费		1080.00	171136.60
2021年3月1日至 2021年3月31日	支办公设备租赁费（打印复印一体机）		1800.00	169336.60
2021年3月1日至 2021年3月31日	支2021年办公室报警器服务费		2400.00	166936.60
2021年3月1日至 2021年3月31日	支团徽、团旗费		384.00	166552.60
2021年3月1日至 2021年3月31日	支流管巡查车油费		140.00	166412.60
2021年3月1日至 2021年3月31日	支办公室网络布线费		970.00	165442.60
2021年3月1日至 2021年3月31日	支办公室电脑配件费		1150.00	164292.60
2021年3月1日至 2021年3月31日	支社区办公室电费		596.08	163696.52
2021年3月1日至 2021年3月31日	支2月份电话通讯费		1321.69	162374.83

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2021年3月1日至 2021年3月31日	用款额度清零	-162374.83		
	本月合计	215462.17	308040.50	
	本年累计	1104476.52	1104476.52	

居委会负责人：

吴永敏

制表人：

任晓凯

居务公开监督（理财）小组：

李勤