



现金/银行收支明细表

2023年 8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 | | | 214871.04 |
| 2023年8月1日至 2023年8月31日 | 用款额度到账 | 167506.38 | | 382377.42 |
| 2023年8月1日至 2023年8月31日 | 支雇员8月份工资（到人到户） | | 72875.64 | 309501.78 |
| 2023年8月1日至 2023年8月31日 | 支社区8月份“两委”干部补贴（到人到户） | | 35000.00 | 274501.78 |
| 2023年8月1日至 2023年8月31日 | 支流管巡查车油费 | | 129.00 | 274372.78 |
| 2023年8月1日至 2023年8月31日 | 支协助“2023石岐好邻里岐步健康行”活动加班餐费 | | 228.00 | 274144.78 |
| 2023年8月1日至 2023年8月31日 | 电费转税费专户 | | 2000.00 | 272144.78 |
| 2023年8月1日至 2023年8月31日 | 电话费转税费专户 | | 1000.00 | 271144.78 |
| 2023年8月1日至 2023年8月31日 | 个税、社保、公积金转税费专户 | | 53830.74 | 217314.04 |
| 2023年8月1日至 2023年8月31日 | 支银行代发8月份雇员工资手续费 | | 29.00 | 217285.04 |
| | 本月累计 | 167506.38 | 165092.38 | 217285.04 |
| | 本年累计 | 1774820.99 | 1557535.95 | 217285.04 |

居委会负责人：关诗敏

制表人：刘君钰

居务公开监督（理财）小组：肖彦芬