

# 2021年度银行存款收支明细账

2021年9月-12月

月	日	摘要	收款	付款	余额
9	6	收汕尾市城区残疾人联合会付康园中心区级配套经费	20000	0	378266.31
		本日小计	20000	0	378266.31
9	13	提备用金	0	10000	368266.31
		本日小计	0	10000	368266.31
9	20	收银行利息	282.37	0	368548.68
		本日小计	282.37	0	368548.68
9	30	付康园10-12房租	0	8700	359848.68
9	30	付康园房租手续费	0	5	359843.68
		本日小计	0	8705	359843.68
		本月合计	20282.37	18705	359843.68
		本年累计	59915	154501.06	359843.68
10	29	提备用金	0	20000	339843.68
		本日小计	0	20000	339843.68
		本月合计	0	20000	339843.68
		本年累计	59915	174501.06	339843.68
11	8	收汕尾市科学技术局赞助康园中心工作经费	3000	0	342843.68
		本日小计	3000	0	342843.68
11	16	提备用金	0	10000	332843.68
		本日小计	0	10000	332843.68
		本月合计	3000	10000	332843.68
		本年累计	62915	184501.06	332843.68
12	20	付“微笑娃娃”汕尾贫困兔唇青少年爱心医治费用	0	38000	294843.68
12	20	付“微笑娃娃”汕尾贫困兔唇青少年爱心医治费用转账手续费	0	10	294833.68
		本日小计	0	38010	294833.68
12	21	收银行结息	262.54	0	295096.22
		本日小计	262.54	0	295096.22
12	22	提备用金	0	5700	289396.22
12	22	收汕尾市机关事务管理办公室九三学社赞助康园经费	5000	0	294396.22
		本日小计	5000	5700	294396.22
		本月合计	5262.54	43710	294396.22
		本年累计	68177.54	228211.06	294396.22