银行存款余额调节表

银行存款余额调节表

2025年6 月30日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 金额（元） | 项 目 | 金额（元） |
| 银行存款日记账余额  加：银行已收、企业未收款  减：银行已付、企业未付款 | 41 353  3 950  183 | 银行对账单余额  加：企业已收、银行未收款  减：企业已付、银行未付款 | 43 835  1 765  480 |
| 调节后银行存款余额 | 45 120 | 调节后的银行存款余额 | 45 120 |