



本季度结余

6300



下季度现金支配预算

3200

财务季度月份现金明细记账

公司：XXX有限公司

单位：千万

|        |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|
| 本季度结余  | 十月   | 十一月  | 十二月  | 总计   |
| 现金月度结余 | 2000 | 2500 | 1800 | 6300 |
| 下季度预算  | 一月   | 二月   | 三月   | 总计   |
| 现金支配预算 | 1500 | 500  | 1200 | 3200 |