일상경비 수입지출 월계표 및 잔액증명서

과소동명 : 보건지소　　**회 계 명** : 성북구청일상경비

계좌번호 : 1601-30700-205-7　　**기준일자** : 2017-09-29

예산과목	당월누계	전월누계	당월분	당월반납
수입액합계	127,741,010	106,644,610	21,096,400	
사무관리비	79,305,630	64,763,530	14,542,100	0
공공운영비	47,300	47,300	0	0
행사운영비	1,451,780	1,096,780	355,000	0
국내여비	32,520,000	28,860,000	3,660,000	0
시책추진업무	4,418,000	3,809,000	609,000	0
부서운영업무	2,089,880	1,783,460	306,420	0
의료및구료비	539,000	539,000	0	0
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
지급액합계	120,371,590	100,899,070	19,472,520	0

* 당월누계 = 전월누계+당월분-당월반납

잔여한도	7,369,420

* 본계좌는 '자금집중·통합관리 대상계좌'이므로 잔액은 '0원'입니다.

2017-09-29

우리은행 공금영업부

재무회계규칙에 따라 보고서를 제출하오니,
상기금액이 상이 없음을 확인후 편철관리하시기 바랍니다.

조회자: 김미림　　조회일시 : 2017/09/29 17:14:57