

세입세출외현금 자금일계표

2019-04-30

기관명: 동부수도사업소

계좌번호: 11-000-90-30-00470-19

(단위: 원)

구분		전일잔액	입금	지급	금일잔액	비고
공금예금		83,480,160	7,749,250	228,730	91,000,680	
정기예금		0	0	0	0	
보관금	별단예금	94,437,596	0	0	94,437,596	
	정기예금	6,475,399	0	0	6,475,399	
합계		184,393,155	7,749,250	228,730	191,913,675	

위와 같이 보고합니다.

2019-05-02

신한은행 서울시청금융센터 (인)

확인자:

조회자: 송경숙

조회일시: 2019-05-02 10:02:34