


도시기반 세입세출외현금 잔액확인서

(도철)

(2017년 12월 31일 현재)

(단위 : 원)

구 분	금 액(구)	금 액(신)	비 고
공금예금		581,012	
보 관 금 (별단예금)		32,178,950	
보 관 금 (정기예금)		125,566,565	
정 기 예 금			
합 계		 158,326,527	

2017년 12월31일 현재 공금예금(정기예금,별단예금포함) 잔액임을 확인함.

2018년 1월 3일


우리은행

서울시청금융센터



세입세출외현금 자금일계표

2017-12-31 현재

기관명: 도시기반시설본부
 계좌번호: 1601-06700-912-7

(단위: 원)

구분	전일잔액	입금	지출	금일잔액	비고
공금예금	581,012			581,012	
정기예금(86)					
별단예금(95)	32,178,950			32,178,950	
정기예금(96)	125,566,565			125,566,565	
보관금					
정기예금(96)					
계	158,326,527			158,326,527	

위와 같이 보고함

2018-01-03
 우리은행 서울시청금융센터

