

## 세입세출외현금출납부

조회기간 : 2014.10.01 ~ 2014.10.31

( 단 위 : 원 )

연 월 일	납부번호	현금종류	적 요	채 주	수 입 액	지 급 액	잔 액
			전일계		88,755,323	82,258,823	6,496,500
2014-10-10	000052	보관금-원천공제액	의원 국민연금 본인부담금 납부(과다공제 조정후 9월분 납부)	성동구의회사무국	0	37,620	6,458,880
2014-10-10	000051	보관금-원천공제액	의원 건강보험본인부담금 납부(9월분)	성동구의회사무국	0	929,040	5,529,840
2014-10-10	000050	보관금-원천공제액	의원 국민연금본인부담금 납부(9월분)	성동구의회사무국	0	676,340	4,853,500
2014-10-10	000049	보관금-원천공제액	의원 주민세 납부(9월분)	성동구의회사무국	0	22,530	4,830,970
2014-10-10	000048	보관금-원천공제액	의원 소득세 납부(9월분)	성동구의회사무국	0	225,770	4,605,200
2014-10-10	000047	보관금-원천공제액	직원 주민세 납부(9월분)	성동구의회사무국	0	418,540	4,186,660
2014-10-10	000046	보관금-원천공제액	직원 소득세 납부(9월분)	성동구의회사무국	0	4,186,660	
			일 계		0	6,496,500	
			누 계		88,755,323	88,755,323	
2014-10-17	000075	보관금-원천공제액	직원 소득세(10월분)	성동구의회	4,238,960	0	4,238,960
2014-10-17	000076	보관금-원천공제액	직원 주민세(10월분)	성동구의회	423,770	0	4,662,730
			일 계		4,662,730	0	
			누 계		93,418,053	88,755,323	4,662,730

연 월 일	납부번호	현금종류	적 요	채 주	수 입 액	지 급 액	잔 액
2014-10-20	000077	보관금-원천공제액	의원 소득세(10월분)	성동구의회	225,770	0	4,888,500
2014-10-20	000078	보관금-원천공제액	의원 주민세(10월분)	성동구의회	22,530	0	4,911,030
2014-10-20	000079	보관금-원천공제액	의원 국민연금 본인부담금(10월분)	성동구의회	713,960	0	5,624,990
2014-10-20	000080	보관금-원천공제액	의원 건강보험 본인부담금(10월분)	성동구의회	929,040	0	6,554,030
			일 계		1,891,300	0	
			월 계		6,554,030	6,496,500	
			누 계		95,309,353	88,755,323	6,554,030