

# 일상경비 수입지출 월계표 및 잔액증명서

과소동명 : 서울특별시  
 계좌번호 : 11-000-29-20-00050-20

회 계 명 : 서부수도 일상경비(시설관리과)  
 기준일자 : 2020-01-31

예산과목	당월누계	전월누계	당월분	당월반납
수입액합계	8,406,000	0	8,406,000	0
사무관리비	775,600	0	775,600	0
부서운영업무추진비	463,500	0	463,500	0
기타복리후생비	2,290,000	0	2,290,000	0
지급액합계	3,529,100	0	3,529,100	0

\* 당월누계 = 전월누계+당월분-당월반납  
 \* 본계좌는 '자금집중 통합관리 대상계좌'이므로 잔액은 '0원'입니다.

잔여한도	4,876,900
------	-----------

2020-01-31  
**신한은행**    홍제동

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