

일상경비 수입지출 월계표 및 잔액증명서

(2022년 11월 30일)

2022 회계년도

(단위: 원)

동부공원여가센터 시설과 귀중

계좌번호 : 11-000-10-20-00185-22 [동부공원여가센터 일상경비(시설과)]

예 산 과 목	당 월 누 계	전 월 누 계	당 월 분	당 월 반 납
수 입 액 합 계	39,120,000	39,120,000	0	0
지 급 액 합 계	28,293,660	25,396,000	2,897,660	0
사무관리비	13,202,700	11,909,100	1,293,600	0
공공운영비	6,592,080	6,592,080	0	0
국내여비	6,800,020	5,320,000	1,480,020	0
부서운영업무추진비	1,698,860	1,574,820	124,040	0

* 당월누계 = 전월누계+당월분-당월반납

잔 여 한 도 10,826,340

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

2022년 11월 30일

신한은행 독섬역금융센터 지점(인)

재무회계규칙에 따라 보고서를 제출하오니,

상기금액이 상이 없음을 확인후 편철관리하시기 바랍니다.