일상경비 수입지출 월계표 및 잔액증명서

과소동명 : 서울특별시　　회 계 명 : 암사아리수정수 일상경비(정수시설과)
계좌번호 : 11-000-29-20-00057-20　　기준일자 : 2020-10-31

예산과목	당월누계	전월누계	당월분	당월반납
수입액합계	21,682,000	20,052,000	1,630,000	0
사무관리비	2,768,300	2,593,250	175,050	0
시책추진업무추진비	300,000	300,000	0	0
부서운영업무추진비	1,977,900	1,792,240	185,660	0
기타복리후생비	14,840,000	13,480,000	1,360,000	0
지급액합계	19,886,200	18,165,490	1,720,710	0

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

잔여한도	1,795,800

2020-10-31

신한은행 고덕동

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

조회자 : 문소현　　조회일시 : 2020-11-04 15:24:34