

일상경비 수입지출 월계표 및 잔액증명서

과소동명 : 서울특별시
 계좌번호 : 11-000-29-20-00057-20

회 계 명 : 암사아리수정수 일상경비(정수시설과)
 기준일자 : 2020-03-31

예산과목	당월누계	전월누계	당월분	당월반납
수입액합계	6,925,000	4,310,000	2,615,000	0
사무관리비	1,365,050	540,050	825,000	0
부서운영업무추진비	551,350	335,320	216,030	0
기타복리후생비	4,640,000	3,120,000	1,520,000	0
지급액합계	6,556,400	3,995,370	2,561,030	0

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

잔여한도	368,600
------	---------

2020-03-31
신한은행 고덕동

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