

# 일상경비 수입지출 월계표 및 잔액증명서

과소동명 : 정수시설과

회 계 명 : 암사아리수정수센터일

계좌번호 : 1601-35000-098-7

기준일자 : 2017-10-31

| 예산과목   | 당월누계       | 전월누계       | 당월분       | 당월반납 |
|--------|------------|------------|-----------|------|
| 수입액합계  | 24,382,810 | 22,622,810 | 1,760,000 |      |
| 사무관리비  | 3,386,880  | 3,386,880  | 0         | 0    |
| 부서운영업무 | 2,378,270  | 2,159,830  | 218,440   | 0    |
| 기타복리후생 | 15,520,000 | 14,000,000 | 1,520,000 | 0    |
| 교육훈련비  | 220,000    | 220,000    | 0         | 0    |
| 기타교체비  | 2,234,810  | 2,234,810  | 0         | 0    |
|        |            | 0          |           |      |
|        |            | 0          |           |      |
|        |            | 0          |           |      |
|        |            | 0          |           |      |
|        |            | 0          |           |      |
|        |            | 0          |           |      |
|        |            | 0          |           |      |
|        |            | 0          |           |      |
|        |            | 0          |           |      |
|        |            | 0          |           |      |
|        |            | 0          |           |      |
|        |            | 0          |           |      |
|        |            | 0          |           |      |
|        |            | 0          |           |      |
|        |            | 0          |           |      |
|        |            | 0          |           |      |
|        |            | 0          |           |      |
| 지급액합계  | 23,739,960 | 22,001,520 | 1,738,440 | 0    |

\* 당월누계 = 전월누계+당월분-당월반납

|      |         |
|------|---------|
| 잔여한도 | 642,850 |
|------|---------|

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

2017-11-03

우리은행 공금영업부

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

정수시설과 일상경비회계장

김희숙



조회자: 마애경

조회일시 : 2017/11/03 14:37:35