

현금출납부

2017년

일반회계

(단위: 원)

월 일	지명번호	예산과목		적요	채권자	자금배정액	지급액	잔액
		세부사업	통계목					
2018-01-12		2008901006304701717 기본경비	204-01 직책급여업무수 행정비	자금배정 감배정액		-400,000		120,000
2018-01-12		2009901010401050507 기본경비	202-01 국내여비	자금배정 감배정액		-120,000		0
				일 계		-23,617,380	0	
				월 계		-23,617,380	-23,217,380	
				누 계		1,032,801,330	1,032,801,330	0
이체금액	증가금액:	68,500,000	감소금액:	0	이체금액:	68,500,000		
	반납금액:	-1,872,900	반납금액:	0	이체반납:	-1,872,900		
	합계금액:	66,627,100	합계금액:	0	이체최종:	66,627,100		

현금출납부

2017년

일반회계

(단위:원)

월 일	지당번호	예산과목		적요	재권자	자금배정액	지급액	잔액
		세부사업	통계목					
2017-02-03	2641	2016142003500830483 식물 및 식물문화 교류 추진	201-01 사무관리비	일상경비 교부신청(서울식물원 자문위 서울식물원 운영) 서울특별시장 서울특별시 서울특별시			7,000,000	-7,000,000
				일 계		0	7,000,000	
				월 계		0	7,000,000	

현금출납부

2017년

일반회계

(단위:원)

월 일	지명 번호	예산과목		적요	채권자	자금배정액	지급액	잔액
		세부사업	통계목					
2017-03-16	7198	2016142003500830483 식물 및 식물문화 교류 추진	201-01 사무관리비	서울식물원 일상경 비 교부신청	서울특별시 공원녹지정 일상경비		7,000,000	-14,000,000
				일 계		0	7,000,000	
				월 계		0	7,000,000	

현금출납부

2017년

일반회계

(단위: 원)

월 일	지명 번호	예산과목		적요	채권자	자금배정액	지급액	잔액
		세부사업	통계목					
2017-04-26	12125	2016142003500830483 식물 및 식물문화 교류 추진	207-02 전산개발비	서울식물원 홈페이지 구축 용역	(주)씨스포		39,500,000	-53,500,000
				일 계		0	39,500,000	
				월 계		0	39,500,000	

현금출납부

2017년

일반회계

(단위:원)

월 일	지평번호	예산과목		적요	채권자	자금배정액	지급액	잔액
		세부사업	통계목					
2017-06-15	17966	2016142003500830483 식물 및 식물문화 교류 추진	201-01 사무관리비	일상경비교부(사무 기기 임대)	서울특별시 공원녹지정 일상경비		10,000,000	-63,500,000
				일 계		0	10,000,000	
2017-06-23	18735	2016142003500830483 식물 및 식물문화 교류 추진	201-01 사무관리비	서울식물원 임대차 계약금 지급 의뢰 요청	(주)상문어 페럴		5,000,000	-68,500,000
				일 계		0	5,000,000	
2017-06-29	451	2016142003500830483 식물 및 식물문화 교류 추진	201-01 사무관리비	2017.7.1자 조직개 편에 따른 일상경비 교부금 반납.	서울식물원 기획운영과 출납원		-1,872,900	-66,627,100
				일 계		0	-1,872,900	
				일 계		0	13,127,100	