

## (일반) 세출예산 집행품의서

품 의 번 호 : 63 호					일상경비				
2018 회계연도 일반회계									
					승인일자		관계부서 합의		
제 목					사무실 프린터기 토너 구매				
아래와 같이 집행하고자 합니다.									
예 산 과 목	예 산 과 목		(2008901024405461889) 서울대공원 종보전연구실 - 행정운영경비(서울대공원 총무과) / 기본경비 / 기본경비						
	편 성 목		교 부 액		기 집 행 액		금 회 집 행 요 구 액		잔 액
	201	일반운영비	7,520,000 원		4,312,000 원		176,000 원		3,032,000 원
집 행 내 용		우리 부서 프린터기 토너를 구매·교체하고 그 비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다. 1. 건 명 : 사무실 프린터기 토너 구매 2. 지급금액 : 금176,000원(금일십칠만육천원) 3. 산출내역 : 토너 80,000×2=160,000(부가세 별도) 4. 구입업체 : 제타OA컴퍼니(김영웅, 서울시 송파구 잠실동 백제고분로12길 20-10) 6. 지급방법 : 우리부서 법인카드로 결제하고, 법인계좌로 입금 (법인계좌 : 우리은행, 1005-001-302692)			납품예정일자		2018년 04월 12일		
					납 품 장 소				
					거 래 처		서울대공원 종보전연구실		
검 사 자		임혜균 ( 서울대공원 종보전연구실 - )							
상기 추진을 위한 세출예산 집행을 품의합니다.  발의일자     2018년 04월 12일  일상경비 출납원 귀하									

사업

서울대공원 종보전연구실 - 행정운영경비(서울대공원 총무과) / 기본경비 / 기본경비

1. 품목별 상세

편성목	교부액	기집행액	금회요구액	잔액
201 일반운영비	7,520,000 원	4,312,000 원	176,000 원	3,032,000 원

2. 통계목별 상세

통계목	재원구분명	현액구분명	당해예산	채무부담액	요구총액
	(합계)		176,000 원	0 원	176,000 원
201-01 사무관리비	자체재원	당해예산	176,000 원	0 원	176,000 원