

일상경비 수입지출 월계표 및 잔액증명서

과소동명 : 서울특별시
 계좌번호 : 11-000-29-20-00055-19

회 계 명 : 독도정수 일상경비(정수시설과)
 기준일자 : 2019-02-28

예산과목	당월누계	전월누계	당월분	당월반납
수입액합계	7,722,000	4,917,000	2,805,000	0
사무관리비	894,110	656,710	237,400	0
부서운영업무추진비	420,460	219,600	200,860	0
기타복리후생비	1,520,000	1,520,000	0	0
수선유지비	2,112,000	2,112,000	0	0
지급액합계	4,946,570	4,508,310	438,260	0

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

잔여한도	2,775,430
------	-----------

2019-02-28
신한은행 서울시청금융센터
 재무회계규칙에 따라 보고서를 제출하오니,
 상기금액이 상이 없음을 확인후 편철관리하시기 바랍니다.