

세입세출외현금 자금일계표

2019-06-30

기관명 : 동부수도사업소 행정지원과
 계좌번호 : 11-000-90-30-00470-19

(단위 : 원)

구분		전일잔액	입금	지급	금일잔액	비고
공금예금		81,183,720	0	0	81,183,720	
정기예금		0	0	0	0	
보관금	별단예금	94,437,596	0	0	94,437,596	
	정기예금	6,475,399	0	0	6,475,399	
합계		182,096,715	0	0	182,096,715	

위와 같이 보고합니다.

2019-07-03

신한은행 성동구청 (인)