

# 세입세출외현금 자금일계표

2019-07-31

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

(단위 : 원)

구 분		전일잔액	입 금	지 급	금일잔액	비고
공 금 예 금		77,909,580	0	0	77,909,580	
정 기 예 금		0	0	0	0	
보관금	별단예금	98,718,056	0	0	98,718,056	
	정기예금	6,475,399	0	0	6,475,399	
<b>합 계</b>		<b>183,103,035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183,103,035</b>	

위와 같이 보고합니다.

2019-08-06

신한은행 성동구청

(인)