

# 일상경비 수입지출 월계표 및 잔액증명서

(2023년 10월 31일)

2023 회계년도

(단위: 원)

암사아리수정수센터 정수시설과 귀중

계좌번호 : 11-000-29-20-00057-23 [암사아리수정수 일상경비(정수시설과)]

| 예 산 과 목   | 당 월 누 계    | 전 월 누 계    | 당 월 분     | 당 월 반 납 |
|-----------|------------|------------|-----------|---------|
| 수 입 액 합 계 | 21,520,000 | 17,508,000 | 4,012,000 | 0       |
| 지 급 액 합 계 | 19,104,500 | 16,166,300 | 2,938,200 | 0       |
| 사무관리비     | 16,328,100 | 13,589,900 | 2,738,200 | 0       |
| 정원가산업무추진비 | 160,000    | 160,000    | 0         | 0       |
| 부서운영업무추진비 | 2,616,400  | 2,416,400  | 200,000   | 0       |

\* 당월누계 = 전월누계+당월분-당월반납

\* 본계좌는 '자금집중 통합관리 대상계좌'이므로 잔액은 '0원'입니다.

잔 여 한 도 2,415,500

2023년 10월 31일

**신한은행 고덕동 지점(인)**

재무회계규칙에 따라 보고서를 제출하오니,  
상기금액이 상이 없음을 확인후 편철관리하시기 바랍니다.