

국민과 함께하는 을지연습! 튼튼한 국가안보!



서울교통공사

수신자 내부결재
(경유)

제목 2017. 7월 사용분 법인카드 결제대금 집행(1~4호선)

1. 2017. 7월 사용분에 대한 우리공사 법인카드 결제대금(1~4호선)을 다음과 같이 집행하고자 합니다.

가. 결제금액 : **426,595,178원**

| ERP전표금액 | 카드사 가맹점 할인액 | 국민카드사 결제금액 | 비 고 |
|--------------|-------------|--------------|--------------------|
| 426,653,678원 | 58,500원 | 426,595,178원 | 카드사 할인액→ 잡이익 처리 |

나. 주요 결제내역(1~8호선)

| 연번 | 구 분 | 1~4호선 | | 5~8호선 | |
|-----|----------|--------|--------------|--------|--------------|
| | | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 |
| 1 | 관서업무비/잡비 | 873건 | 92,073,865원 | 1,110건 | 71,017,383원 |
| 2 | 업무추진비 | 82건 | 9,355,600원 | 15건 | 1,977,100원 |
| 3 | 교육훈련비 | 135건 | 51,436,150원 | 99건 | 32,130,988원 |
| 4 | 복리후생비 | 226건 | 131,472,734원 | 912건 | 145,989,147원 |
| 5 | 소모품비 | 247건 | 28,659,946원 | 130건 | 24,430,220원 |
| 6 | 여비교통비 | 2,297건 | 29,296,098원 | 70건 | 27,150,967원 |
| 7 | 기 타 | 441건 | 84,300,785원 | 628건 | 40,411,144원 |
| 합 계 | | 4,301건 | 426,595,178원 | 2,964건 | 343,106,949원 |

다. 사용기간 : 2017.07.01. ~ 2017.07.31.

라. 결제대상 : 고객서비스본부장 등 973개 법인카드 집행건수 4,301건

마. 집행방법 : 우리은행 008-126301-01-003 공사계좌에서 자동이체

바. 자동이체일 : 2017.08.23(수)

붙임 : 1. 2017. 7월 사용분 법인카드 결제금액 청구서 1부.

2. 2017. 7월 사용분 법인카드 결제내역 1부. 끝.

주임 **황재영**

부장 **김종선**

팀장 **황진환**

처장 전결 08/22
박태성

협조자

시행 재무처-1287 (2017.08.22.)

접수

우 04806 서울특별시 성동구 천호대로 346/http://www.seoulmetro.co.kr

전화 전송 / lochester@seoulmetro.co.kr / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격