

세입세출외현금 자금일계표

2019-12-31

기관명 : 인재개발원 인재기획과
 계좌번호 : 11-000-90-30-00928-19

(단위 : 원)

구분		전일잔액	입금	지급	금일잔액	비고
공금예금		73,243,560	206,360	57,630	73,392,290	
정기예금		0	0	0	0	
M M D A		0	0	0	0	
보관금	별단예금	368,000	0	0	368,000	
	정기예금	0	0	0	0	
합계		73,611,560	206,360	57,630	73,760,290	

위와 같이 보고합니다.

2020-01-14

신한은행

(인)