

세입세출외현금 자금일계표

(2022년 03월 31일)

기 관 명 : 독도아리수정수센터 행정관리과

계 좌 번 호 : 11-000-90-30-00458-22[독도아리수정수센터(세입세출외현금)]

(단위 : 원)

구 분	전일잔액	입 금	지 급	금일잔액	비고
공 금 예 금	123,127,650	60,306,160	0	183,433,810	
정 기 예 금	0	0	0	0	
M M D A	0	0	0	0	
보관금	별단예금	0	0	0	
	정기예금	0	0	0	
합 계	123,127,650	60,306,160	0	183,433,810	

위와 같이 보고합니다.

2022년 04월 04일

신한은행 독섬역

(인)