

예금잔액증명서

학 교 명 : 이리공업고등학교

(단위 : 원)

결산잔액(A)	금융기관 잔액(B)	예금잔액 지정일자	차액(A-B)	비고
88,192,290	274,590,390	2024-03-19	-186,398,100	2024학년도 학교회계 3.19.자 현금출납부 잔액

☐ 예금잔액관리

거래은행명	계좌번호	예금종류	잔액	비고
농협은행	301-0234-0959-61	보통예금	2,510	체육인재양성훈련보조금
	3010293362171	보통예금	0	꿈키움성장지원
	3010326114361	보통예금	60,578,920	23년 도제 정부지원금
	3010327301991	보통예금	34,940	23년중소기업인력양성
	551-01-300326	보통예금	213,974,020	학교회계
합계			274,590,390	

예금잔액불부합조서

학 교 명 : 이리공업고등학교

(단위 : 원)

결산잔액(A)	금융기관 잔액(B)	예금잔액 지정일자	차액(A-B)	비고
88,192,290	274,590,390	2024-03-19	-186,398,100	2024학년도 학교회계 3.19.자 현금출납부 잔액

☐ 예금잔액관리

구분	일자	불부합내용	금액	비고
세입	2024-03-19	세입 : 흡연예방 금연실천학교 운영비의 1	314,913,210	2024년03월01일부터 ~ 03월19일까지 세입 금액
세출	2024-03-19	세출 : 환경정리용품의 44건	128,515,110	2024년03월01일부터 ~ 03월19일까지 세출 금액
합계			186,398,100	

2024년 3월 21일

위 내용은 사실과 틀림없음을 확인함.

담당자	행정실장	교장
		

이리공업고등학교 학교장

(서명)

직인

이리공업고등학교 행정실장

(서명)

현금출납부

(기간 : 2024년 03월 10일 ~ 2024년 03월 19일)

회계연도 : 2023년

일자	제 목	채주(납부자)	세부사업명	세부항목	수입액	지출액	잔액
전기 계					4,548,161,340	4,417,708,080	130,453,260
2024-03-11	(02315) 전기자동차충전기 조달 구입	사단법인한마음장애인복지회	교육환경개선	학교시설사업_전기 차충전기(목적)	0	3,317,820	127,135,440
2024-03-11	(02738) 장애인 편의시설 설치 관련 시각장애인용 점자 안내판 조달 구입	(주)휴먼케어	교육환경개선	장애인 등 기타 편 의시설 설치(목적)	0	2,121,690	125,013,750
2024-03-11	(02808) 2023학년도 공동실습소 기자재 구입	주식회사 테크플랜	공동실습소운영	공동실습소운영비	0	4,700,000	120,313,750
2024-03-11	(02849) 장애인 편의시설 관련 시각장애인용 음성안내기 설치	(주)휴먼케어	학교시설장비유지	시설일반관리	0	410,300	119,903,450
2024-03-13	(02754) 2024년 특수학급 증설 비품(책상 외 1종) 조달 구입	주식회사 아모스아인스가구	교육환경개선	신증설 특수학급 교 실환경개선비(목적)	0	917,180	118,986,270
2024-03-13	(02756) 2024년 특수학급 증설 비품(의자) 조달 구입	유한회사 아이원	교육환경개선	신증설 특수학급 교 실환경개선비(목적)	0	128,580	118,857,690
2024-03-13	(02757) 2024년 특수학급 증설 비품(양면 칠판) 구입	(주)전북오에이	교육환경개선	신증설 특수학급 교 실환경개선비(목적)	0	245,000	118,612,690
2024-03-19	(02814) 2023학년도 고교학점제 선도학교 운영물품 구매 대금 지급	디포익산	[국고]직업교육운영	직업제고학점제선도 학교운영비(목적)	0	12,420,400	106,192,290
2024-03-19	(02600) 이리공업고등학교 홍보자료 제작 위탁 용역 완수 금 지급	JI(제이아이)	[국고]직업교육운영	글로벌특성화고 추 진 운영비(목적)	0	8,500,000	97,692,290
2024-03-19	(02600) 이리공업고등학교 홍보자료 제작 위탁 용역 완수 금 지급	JI(제이아이)	전문 교과활동	전문 교과운영	0	9,500,000	88,192,290
03 월 계					0	42,260,970	-42,260,970
기간 계					0	42,260,970	-42,260,970
누 계					4,548,161,340	4,459,969,050	88,192,290

현금출납부

(기간 : 2024년 03월 19일 ~ 2024년 03월 19일)

회계연도 : 2024년

(주의) 현금출납부에 미결제금액(총 314,913,210원)이 포함되어 있으니 에듀파인에서 확인하시기 바랍니다.

일자	제목	채주(납부자)	세부사업명	세부항목	수입액	지출액	잔액
전기 계					313,986,210	120,322,820	193,663,390
2024-03-19	2024. 3월 교직원 급식비 수입	이리공업고등학교 권덕주 외 8명	학교급식운영		927,000	0	194,590,390
2024-03-19	(00032) 액정모니터 구입비 지급	엘지전자 주식회사	부서기본운영	행정실운영	0	502,290	194,088,100
2024-03-19	(00061) 2024학년도 상반기 대형정수기 필터 교체비 지급	태양상사	학교환경위생관리	먹는물관리	0	3,168,000	190,920,100
2024-03-19	(00064) 식생활관 환풍기 교체비 지급	성진수도설비	학교급식운영	급식운영비	0	550,000	190,370,100
2024-03-19	(00014) 2024년 3월 민원발급프로그램 유지보수료 지급 (S2B 전자계약)	알리아스	부서기본운영	행정실운영	0	33,000	190,337,100
2024-03-19	(00036) 교장실 24년도 국정지표 및 전북교육기본방향 액자 제작	(유)고명	학교시설장비유지	시설일반관리	0	176,000	190,161,100
2024-03-19	(00053) 2024학년도 기계과 기자재 수리 및 청소	화천ENG	전문 교과활동	전문교과운영	0	3,300,000	186,861,100
2024-03-19	(00056) 공동실습소 정수기 이전 설치	코웨이(주)	공동실습소운영	공동실습소운영비	0	15,000	186,846,100
2024-03-19	(00055) 2024. 공동실습소 운영 관련 화분 구입	양재동꽃시장	공동실습소운영	공동실습소운영비	0	360,000	186,486,100
2024-03-19	(00070) 중앙 출입문 비전 및 슬로컨 부착비 지급	무지개광고기획	학교시설장비유지	시설일반관리	0	88,000	186,398,100
03 월 계					927,000	8,192,290	-7,265,290
기간 계					927,000	8,192,290	-7,265,290
누 계					314,913,210	128,515,110	186,398,100

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

발급관리번호 : 0021179117

발행일 : 2024년03월21일

이리공업고등학교 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출·질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0234-0959-61	2,510	0	0
		부	-	
보통예금	301-0326-1143-61	60,578,920	0	0
		부	-	
보통예금	301-0327-3019-91	34,940	0	0
		부	-	
보통예금	551-01-300326	213,974,020	0	0
		부	-	
합계		274,590,390	0	0

2024년03월19일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이억칠천사백오십구만삼백구십원

주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2024년03월19일 기준입니다

※ 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

- 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://ibz.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다.



농협은행
ibz.nonghyup.com

