

2018- 124419

발급관리번호 : 0014136591

발행일 : 2018년 03월 21일 (14:53:09)

청운초등학교 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	541-01-007637	₩98,364,350	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩98,364,350	₩0	0

2018년03월20일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 구천팔백삼십육만사천삼백오십원



농협은행

김계시지부



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년03월20일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1



예금잔액 불부합조서

1. 내용

결산잔액 (1)	금융기관 잔액 (2)	차 액 (1-2)	비 고
20,757,530	98,364,350	-77,606,820	2018학년도 세입세출 차액: 77,606,820원

(단위:원)

2. 사유

(단위:원)

구 분	일 자	건 명	금 액	비 고
세입	20180308	2018년 3월분 청운초 학교기분운 영비 수입	32,638,000	
세입	20180308	2018년 3월분 청운초병설유치원 학교기분운영비 수입	5,694,000	
세입	20180308	2018학년도 1학기 유장 우유대금 수입(1학년 반경회)	37,840	
세입	20180315	2018학년도 초등2학년 첫결음지원 학교 운영비 수입	20,000,000	
세입	20180315	2018학년도 1학기 초등학교 교과 용도서 구입비 수입	2,286,000	
세입	20180315	2018년 초등물품교실 운영비(상반 기) 수입	15,000,000	
세입	20180315	2018년 3~8월(1학기) 유치원 방과 후과정 전담인력 인건비 수입	10,888,260	
세입합계(A)			86,544,100	
세출	20180312	유치원 2018.2월분 하모니 인건비 지급	480,000	
세출	20180312	유치원 환경 물품(치약 외 1종) 구입	85,800	
세출	20180312	유치원 자동 물걸레 청소기 구입	128,980	
세출	20180312	유치원 환경 물품(수세미 외) 구 입	98,390	
세출	20180312	유치원 방과후 학습준비물품 구입	160,500	
세출	20180312	2018. 3월분 직책금 업무주진비 지급	250,000	

구 분	일 자	건 명	금 액	비 고
세출	20180312	정수기 1차 수질검사비 지급	36,800	
세출	20180312	방과후학교 영어 프로그램 준비물 구입	234,900	
세출	20180312	스포츠클럽 운영물품 구입	141,600	
세출	20180312	급식실 물품(식판 외 3종) 구입	443,000	
세출	20180312	교실 프린터 토너 구입	268,000	
세출	20180312	2018학년도 청운교육가족 이야기 나눔회 현수막 제작	94,000	
세출	20180312	방과후학교 미술 프로그램 준비물 구입	449,600	
세출	20180315	유치원 사무용품 구입	89,000	
세출	20180315	유치원 학습 준비물품 구입	124,000	
세출	20180315	유치원 디지털 피아노 구입	685,000	
세출	20180315	유치원 화장실 전등 외 1종 구입	44,000	
세출	20180315	방과후학교 오카리나 프로그램 준비물 구입	64,800	
세출	20180315	2018년 전목119 안전 체험관 체험 학습 체험료 지출	15,000	
세출	20180315	학생용 해열제 구입	20,000	
세출	20180315	3월 돌봄 교실 간식 구입	158,970	
세출	20180315	스포츠클럽 운영물품(축구공 외 1종) 구입	205,500	
세출	20180315	2018학년도 1학기 2학년 학습준비물 구입	79,800	
세출	20180315	체육교과 물품 구입	99,200	
세출	20180315	2018.2월분 전기요금 자동납부(자동이체)	1,723,350	
세출	20180316	2018.3월분 돌봄전담인력 및 유치원 시간제기간제교원 인건비 지출	2,357,090	
세출	20180316	방과후학교 오카리나 프로그램 준비물 구입	400,000	
세출합계(B)			8,937,280	

구 분	일 자	건 명	금 액	비 고
차액(A-B)			77,606,820	

2018년 03월 21일

위 내용은 사실과 틀림없음을 확인함.

학교 행정실장

학교장 유정복(서명) 확인



현금출납부

회계연도 : 2017년

일자	제 목	채주(납부자)		세부사업명	세부항목	수입액	지출액	잔액
		전기 계						
2018-02-28	(00845) 2018학년도 유·칙원 입학식 관련 행사 용품(가방) 구입	전주동심		유·칙원 교과활동	학사운영	376,885,400	355,865,870	21,019,530
2018-02-28	(00846) 새학기 준비 출근 교직원 증식 제공	만나푸드		부서기본운영	교무실운영	0	196,000	20,823,530
		02 월 계				0	66,000	20,757,530
		기간 계				0	262,000	-262,000
		누 계				376,885,400	356,127,870	20,757,530

회계연도 : 2018년

일자	제목	제주(납부자)	세부사업명	세부항목	수입액	지출액	잔액
2018-03-15	2018학년도 초등2학년 첫결승지원학교 운영비 수입	전라북도김제교육지원청	교과활동지원		20,000,000	0	55,498,270
2018-03-15	2018학년도 1학기 초등학교 교과용도서 구입비 수입	전라북도김제교육지원청	학생복지운영		2,286,000	0	57,784,270
2018-03-15	2018년 초등돌봄교실 운영비(상반기) 수입	전라북도김제교육지원청	방과후학교활동비지원		15,000,000	0	72,784,270
2018-03-15	2018년 3-8월(1학기) 유치원 방과후과정 전담인력 인건비 수입	전라북도김제교육지원청	유치원교과활동		10,888,260	0	83,672,530
2018-03-15	(00025) 유치원 사무용품 구입	신홍사	병설유치원기본운영	유치원운영	0	89,000	83,583,530
2018-03-15	(00026) 유치원 학습 준비물품 구입	신홍사	유치원교과활동	학습준비물지원	0	124,000	83,459,530
2018-03-15	(00027) 유치원 디지털 피아노 구입	영동영창피아노	유치원교과활동	교육환경개선	0	685,000	82,774,530
2018-03-15	(00028) 유치원 화장실 전등 외 1종 구입	기진사	병설유치원기본운영	유치원운영	0	44,000	82,730,530
2018-03-15	(00029) 방과후학교 오카리나 프로그램 준비물 구입	알파문구도매센터	방과후학교운영	방과후학교운영	0	64,800	82,665,730
2018-03-15	(00024) 2018년 전복119 안전 체험관 체험학습 체험료 지출	전라북도소방안전본부	학생안전교육	안전교육	0	15,000	82,650,730
2018-03-15	(00022) 학생용 해열제 구입	세하늘약국	[국고]학생및교직원보 건안전관리	보건실운영	0	20,000	82,630,730
2018-03-15	(00031) 3월 돌봄 교실 간식 구입	(유) 뉴굿모닝마트	돌봄교실운영	돌봄교실운영	0	158,970	82,471,760
2018-03-15	(00015) 스포츠클럽 운영물품(축구공 외 1종) 구입	헤라인티네셔널외 1명	동아리활동	학교스포츠클럽활동	0	205,500	82,266,260
2018-03-15	(00020) 2018학년도 1학기 2학년 학습준비물 구입	(주)코너스톤에스케이치	교과활동지원	학습준비물구입	0	79,800	82,186,460
2018-03-15	(00023) 체육교과 물품 구입	평화스포츠츠	체육교과활동	학습준비물지원	0	99,200	82,087,260
2018-03-15	(00033) 2018.2월분 전기요금 자동납부(자동이체)	한국전력공사 김제지점	병설유치원기본운영	유치원운영	0	1,723,350	80,363,910
2018-03-16	(00034) 2018.3월분 돌봄전담인력 및 유치원 시간제기간 제교원 인건비 지급	박춘화	돌봄교실운영	돌봄전담인력운영(목적)	0	860,540	79,503,370
2018-03-16	(00034) 2018.3월분 돌봄전담인력 및 유치원 시간제기간 제교원 인건비 지급	정혜린	유치원교과활동	시간제기간제교원인 건비(목적)	0	1,496,550	78,006,820
2018-03-16	(00030) 방과후학교 오카리나 프로그램 준비물 구입	(주)노블오카리나	방과후학교운영	방과후학교운영	0	400,000	77,606,820

회계연도 : 2018년

일자	계목	제주(납부자)	세부사업명	세부항목	수입액	지출액	잔액
	03 월 계				86,544,100	8,937,280	77,606,820
	기간 계				86,544,100	8,937,280	77,606,820
	누 계				86,544,100	8,937,280	77,606,820