

예금잔액증명서

학 교 명 : 이리팔봉초등학교

(단위 : 원)

결산잔액(A)	금융기관 잔액(B)	예금잔액 지정일자	차액(A-B)	비고
10,327,770	205,159,000	2024-03-20	-194,831,230	

☐ 예금잔액관리

거래은행명	계좌번호	예금종류	잔액	비고
지역농/축협	531011-51-012496		205,159,000	이리팔봉초등학교
합계			205,159,000	

예금잔액불부합조서

학 교 명 : 이리팔봉초등학교 (단위 : 원)

결산잔액(A)	금융기관 잔액(B)	예금잔액 지정일자	차액(A-B)	비고
10,327,770	205,159,000	2024-03-20	-194,831,230	

□ 예금잔액관리

구분	일자	불부합내용	금액	비고
세입	2024-03-20	세입 : 흡연예방 금연실천학교 운영비외 94	210,953,100	2024년03월01일부터 ~ 03월20일까지 세입 금액
세출	2024-03-20	세출 : 학급교육활동경비외 22건	16,238,870	2024년03월01일부터 ~ 03월20일까지 세출 금액
세입	2024-03-04	세입: 카드미상계금	117,000	2023학년도 겨울방학 돌봄교실 중식비 반환 카드미상계금
합계			194,831,230	

2024년 4월 5일

위 내용은 사실과 틀림없음을 확인함.

이리팔봉초등학교 학교장 (서명) 직인

이리팔봉초등학교 행정실장 (서명)