

예금잔액증명서

학 교 명 : 이리팔봉초등학교

(단위 : 원)

결산잔액(A)	금융기관 잔액(B)	예금잔액 지정일자	차액(A-B)	비고
6,100,860	293,831,420	2023-03-20	-287,730,560	

☐ 예금잔액관리

거래은행명	계좌번호	예금종류	잔액	비고
지역농/축협	531011-51-012496		293,831,420	이리팔봉초등학교
합계			293,831,420	

예금잔액불부합조서

학 교 명 : 이리팔봉초등학교

(단위 : 원)

결산잔액(A)	금융기관 잔액(B)	예금잔액 지정일자	차액(A-B)	비고
6,100,860	293,831,420	2023-03-20	-287,730,560	

□ 사유

구분	일자	불부합내용	금액	비고
세입	2023-03-02	학교기본운영비	192,528,000	
세출	2023-03-02	직책급여무추진비	271,000	
세출	2023-03-06	전자조달시스템이용수수료납부	88,000	
세입	2023-03-07	학급증비및 돌봄지자체보조금사업	15,200,000	
세입	2023-03-09	주민체육시설	16,200,000	
세출	2023-03-10	신입생도서구입	1,529,550	
세입	2023-03-13	학교폭력예방교육운영비외1	5,650,000	
세출	2023-03-13	무인경비용역료	244,000	
세입	2023-03-14	신발건조기 매각대금	12,000	
세출	2023-03-14	교육과정물품구입외2	642,800	
세입	2023-03-17	교직원급식비외 17종	74,868,470	
세출	2023-03-17	경비원인건비외7종	14,317,320	
세입	2023-03-20	교직원급식비수입	364,760	

예금잔액불부합조서

합계	287,730,560	
----	-------------	--

2023년 3월 30일

위 내용은 사실과 틀림없음을 확인함.

이리팔봉초등학교 학교장

(서명)

직인

이리팔봉초등학교 행정실장

(서명)