

예금잔액증명서

학 교 명 : 이리신흥초등학교

(단위 : 원)

결산잔액(A)	금융기관 잔액(B)	예금잔액 지정일자	차액(A-B)	비고
4,679,040	67,187,310	2025-03-20	-62,508,270	

☐ 예금잔액관리

거래은행명	계좌번호	예금종류	잔액	비고
농협은행	55101301172	보통예금	67,187,310	이리신흥초(학교회계)
합계			67,187,310	

예금잔액불부합조서

학 교 명 : 이리신흥초등학교

(단위 : 원)

결산잔액(A)	금융기관 잔액(B)	예금잔액 지정일자	차액(A-B)	비고
4,679,040	67,187,310	2025-03-20	-62,508,270	

☐ 예금잔액관리

구분	일자	불부합내용	금액	비고
세입	2025-03-20	세입 : 초등학교기본운영비외 25건	101,511,870	2025년03월01일부터 ~ 03월20일까지 세입 금액
세출	2025-03-20	세출 : 화장실소모품외 26건	39,003,600	2025년03월01일부터 ~ 03월20일까지 세출 금액
합계			62,508,270	

2025년 3월 24일

위 내용은 사실과 틀림없음을 확인함.

이리신흥초등학교 학교장

(서명)

직인

이리신흥초등학교 행정실장

(서명)