

## 예금잔액증명서

학 교 명 : 임실기림초등학교

(단위 : 원)

결산잔액(A)	금융기관 잔액(B)	예금잔액 지정일자	차액(A-B)	비고
17,251,350	119,574,750	2021-03-16	-102,323,400	

☐ 예금잔액관리

거래은행명	계좌번호	예금종류	잔액	비고
농협은행	523-01-065610	보통예금	119,574,750	임실기림초등학교
합계			119,574,750	

## 예금잔액불부합조서

학 교 명 : 임실기림초등학교

(단위 : 원)

결산잔액(A)	금융기관 잔액(B)	예금잔액 지정일자	차액(A-B)	비고
17,251,350	119,574,750	2021-03-16	-102,323,400	

□ 예금잔액관리

구분	일자	불부합내용	금액	비고
세입	2021-03-04	2021학년도 통학버스 운영비(3월~7월)	3,105,000	
세입	2021-03-04	2021학년도 3월 학교기본운영비	23,814,000	
세입	2021-03-04	초등학교 바닥놀이길 조성비	9,900,000	
세입	2021-03-04	2021학년도 1차 무상급식비 지원금	13,760,000	
세입	2021-03-04	2021학년도 1차 친환경농산물 지원금	1,101,000	
세입	2021-03-08	2021학년도 초등돌봄교실 1차 운영비	9,000,000	
세입	2021-03-08	2021학년도 방과후연계형돌봄교실운영비	7,200,000	
세입	2021-03-08	2021학년도 3-5월 통학버스안전지도사 인건비	5,159,190	
세입	2021-03-08	2021.3~8월 교육공무직원(시설관리원)운영	12,887,000	
세입	2021-03-16	2021년 청소원 인건비 1차 교부금	18,586,000	
세입	2021-03-16	2021학년도 맞춤형학스지원학교(두드림학교)	4,800,000	
세출	2021-03-02	2021 3월 학교장 직책급여무수행경비 지급	250,000	
세출	2021-03-08	2021학년도 학급교육활동운영비 개산급 지	2,800,000	
세출	2021-03-08	어린이놀이시설 안전관리자 교육비 지급	50,000	

## 예금잔액불부합조서

세출	2021-03-15	2021학년도 1학기 국정교과서 대금 지급	1,094,660	
세출	2021-03-15	2021학년도 1학기 검정교과서 대금 지급	767,690	
세출	2021-03-15	2021년 2월분 전기요금 납부	2,026,440	
합계			102,323,400	