

예금잔액불부합조서

학 교 명 : 동북초등학교

(단위 : 원)

결산잔액(A)	금융기관 잔액(B)	예금잔액 지정일자	차액(A-B)	비고
2,701,400	115,735,220	2023-03-20	-113,033,820	

□ 사유

구분	일자	불부합내용	금액	비고
세입	2023-03-02	2023년 3월분 학교기본운영비 수입	80,197,000	
세출	2023-03-02	2023. 3월 학교장 직책급업무수행 경비 지	250,000	
세출	2023-03-02	2023학년도 1학기 교과용도서 대금 지급	1,317,020	
세출	2023-03-02	2023학년도 1학기 교과용도서 대금 지급	496,220	
세출	2023-03-06	2023학년도 임실영어체험학습센터 학기중	4,700	
세출	2023-03-06	2023학년도 임실영어체험학습센터 학기중	15,200	
세입	2023-03-07	2023학년도 통학편의 지원 예산 수입	18,690,000	
세출	2023-03-07	2023학년도 1학기 교과용도서 대금 지급	28,380	
세출	2023-03-07	2023학년도 1학기 교과용도서 대금 지급	146,420	
세출	2023-03-08	2023학년도 1/4분기 수질검사 수수료 납부	33,000	
세입	2023-03-10	2023. 초등 두드림학교 운영 예산 수입	2,000,000	
세입	2023-03-13	2023년 교육복지 학교 운영비 수입	1,000,000	
세입	2023-03-13	2023년 어울림학교 운영비 수입	11,440,000	

예금잔액불부합조서

세입	2023-03-14	2023년 학교 보건실 환경개선물품 구입예산	300,000	
세입	2023-03-14	2023. 초등 두드림학교 운영 예산 추가 수	1,000,000	
세출	2023-03-15	2023년 산업안전보건교육(관리감독자) 교육	208,000	
세입	2023-03-16	2023학년도 맞춤형 학교폭력 예방교육 운영	500,000	
세입	2023-03-16	2023년 학교 흡연예방·금연실천학교 운영	500,000	
세출	2023-03-16	정보화기기(마우스 외 2종) 구입비 지급	355,000	
세입	2023-03-17	2023년 3월 교직원 급식비 수입	1,331,000	
세출	2023-03-20	2023학년도 3월 정수기 유지보수 용역비 지	115,140	
세출	2023-03-20	2023학년도 3월 공기청정기 용역비 지급	428,100	
세출	2023-03-20	본관동 정문 및 우측문 계단 미끄럼방지 마	253,000	
세출	2023-03-20	동북교육가족 이야기 나눔회 현수막 구입비	60,000	
세출	2023-03-20	복사용지 및 물티슈 구입비 지급(중증장애	114,000	
세출	2023-03-20	복사용지 및 물티슈 구입비 지급(중증장애	100,000	
합계			113,033,820	

예금잔액불부합조서

2023년 3월 21일

위 내용은 사실과 틀림없음을 확인함.

동북초등학교 학교장

김영환



동북초등학교 행정실장

김우리 (서명)