

예금잔액 불부합조서

1. 내용

(단위: 원)			
결산잔액 (1)	금융기관 잔액(2)	차 액 (1-2)	비 고
8,089,570	55,068,570	-46,979,000	

2. 사유

(단위: 원)				
구 분	일 자	건 명	금 액	비 고
세입	2020.3.1. ~2020.3.10.	2020학년도 회계수입(목적, 기본운영비)	47,229,000	
세입합계(A)			47,229,000	
세출	2020.3.1.~2020.3.10.	2020학년도 회계지출(직책급 업무추진비)	250,000	
세출합계(B)			250,000	
차액(A-B)			46,979,000	

2020년 04월 03일

위 내용은 사실과 틀림없음을 확인함.

삼계중학교

행정실장

문홍자

문홍자 (인)

차액설명서

2019학년도 세입세출 결산서의 세계잉여금과 학교회계 통장 잔액의 차액은

'19. 순세계잉여금(A)	8,089,570 원
'19 명시이월금(B)	원
학교회계통장잔액(C)	55,068,570 원
차액(C-A-B)	46,979,000 원이며,

차액에 대한 세부설명은 다음과 같음을 확인합니다.

■ 차액세부내역 ■

(단위: 원)

과목	수입액(a)	지출액(b)	잔액(a-b)	비고
중학교기본운영비	25,092,000		25,092,000	차액은 2020.3.10일자로 2019학년도를 마감하고, 2019학년도 회계로 기록된 내용임.
단위학교시설업무지원비	12,717,000		37,809,000	
현장학습(수학여행)지원비	1,400,000		39,209,000	
방과후학교지원비	2,520,000		41,729,000	
학교폭력예방교육비	1,500,000		43,229,000	
학교예술교육지원비	3,500,000		46,729,000	
흡연예방금연실천학교운영비	500,000		47,229,000	
3월직책급여업무추진비		250,000	46,979,000	
이하빈칸				
합계	47,229,000	250,000	46,979,000	

확인자

직

지방교육행정주사보

성명

문홍자



발급관리번호 : 0016868304

2018- 0395613

발행일 : 2020년 04월 03일 (14:06:18)

삼계중학교 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	511065-51-005194	₩55,068,570	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩55,068,570	₩0	0

2020년03월10일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 오천오백육만팔천오백칠십원

감사통할책임자

사무소장

농협

오수관촌농협 삼계지점

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 사무소장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2020년03월10일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1

