

# 예금잔액불부합조서

학 교 명 : 원천초등학교

(단위 : 원)

결산잔액(A)	금융기관 잔액(B)	예금잔액 지정일자	차액(A-B)	비고
19,141,990	232,658,010	2022-03-20	-213,516,020	

□ 사유

구분	일자	불부합내용	금액	비고
세입	2022-03-20	세입 : 통학버스운영외 34건	224,655,340	2022년03월01일부터 ~ 03월20일까지 세입 금액
세출	2022-03-20	세출 : 현수막제작외 14건	11,139,320	2022년03월01일부터 ~ 03월20일까지 세출 금액
합계			213,516,020	

2022년 3월 21일

위 내용은 사실과 틀림없음을 확인함.

원천초등학교 학교장

원천초등학교 행정실장

행정실장명)

이정민

직인

# 예탁금 잔액증명서

발급관리번호 : 0019674650

발 행 일 : 2022년03월21일

원천초등학교 귀하

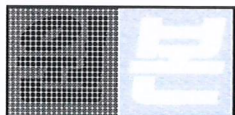
예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출·질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	513034-51-013342	232,658,010	0	0
		부	-	
합계		232,658,010	0	0

2022년03월20일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이억삼천이백육십오만팔천일십원

주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년03월20일 기준입니다

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



남원농협



# 차액설명서

단위(원)

구분	2021학년도 순세계잉여금(A)	2021학년도 명시이월금(B)	합계 (A)+(B)	통장잔액	차액	차액설명
학교회계	3,438,940	15,703,050	19,141,990	232,658,010	213,516,020	2022년 세입 224,655,340 2022년 지출액 11,139,320 세입224,655,340-세출11,139,320 =213,516,020 (3.2, 3.15, 3.16, 3.17일 지출)

2022년 3월 20일