

예금잔액증명서

학 교 명 : 청명고등학교

(단위 : 원)

결산잔액(A)	금융기관 잔액(B)	예금잔액 지정일자	차액(A-B)	비고
12,569,010	87,789,160	2023-03-01	-75,220,150	

☐ 예금잔액관리

거래은행명	계좌번호	예금종류	잔액	비고
농협은행	1068-01-002070		87,789,160	청명고등학교
합계			87,789,160	

예금잔액불부합조서

학 교 명 : 청명고등학교

(단위 : 원)

결산잔액(A)	금융기관 잔액(B)	예금잔액 지정일자	차액(A-B)	비고
12,569,010	87,789,160	2023-03-01	-75,220,150	

□ 사유

구분	일자	불부합내용	금액	비고
세입	2023-03-02	2022년 교육환경개선사업(석면제거사업) 정	10,690,160	
세출	2023-03-02	2023년 2월 지역난방요금(온수) 납부	-448,290	
세출	2023-03-02	원어민보조교사 사업 종료에 따른 전세권설	-110,000	
세출	2023-03-02	원어민보조교사 사업 종료에 따른 이사비용	-300,000	
세출	2023-03-03	소형정수기 위치 변경에 따른 물라인 작업	-110,000	
세출	2023-03-03	석면공사 완료에 따른 소형정수기 재설치	-90,000	
세출	2023-03-03	원어민보조교사 사업 종료에 따른 귀국항공	-394,400	
세출	2023-03-06	석면텍스 교체공사에 따른 정보화기기 이동	-19,027,800	
세출	2023-03-06	석면텍스 교체공사에 따른 이사용역 완수금	-12,058,500	
세출	2023-03-06	석면텍스 교체공사에 따른 통신공사비 지급	-14,491,000	
세출	2023-03-07	석면텍스 교체공사에 따른 청소용역비 지급	-17,500,000	
합계			75,220,150	

예금잔액불부합조서

2023년 3월 22일

위 내용은 사실과 틀림없음을 확인함.

청명고등학교 학교장

(서명)

직인

청명고등학교 행정실장

(서명)