

## 예금잔액증명서

학 교 명 : 청명고등학교

(단위 : 원)

| 결산잔액(A)     | 금융기관 잔액(B)  | 예금잔액 지정일자  | 차액(A-B)      | 비고 |
|-------------|-------------|------------|--------------|----|
| 390,334,000 | 726,503,730 | 2024-03-01 | -336,169,730 |    |

☐ 예금잔액관리

| 거래은행명 | 계좌번호           | 예금종류 | 잔액          | 비고           |
|-------|----------------|------|-------------|--------------|
| 농협은행  | 1068-01-002070 |      | 645,181,690 | 청명고등학교       |
|       | 3010325422511  |      | 2,100       | 수원시보조금(생태교육) |
|       | 3010334003451  |      | 81,319,940  | 수원시보조금(인조잔디) |
| 합계    |                |      | 726,503,730 |              |

## 예금잔액불부합조서

학 교 명 : 청명고등학교

(단위 : 원)

| 결산잔액(A)     | 금융기관 잔액(B)  | 예금잔액 지정일자  | 차액(A-B)      | 비고 |
|-------------|-------------|------------|--------------|----|
| 390,334,000 | 726,503,730 | 2024-03-01 | -336,169,730 |    |

□ 예금잔액관리

| 구분 | 일자         | 불부합내용                    | 금액           | 비고                             |
|----|------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|
| 세입 | 2024-03-01 | 세입 : 자산매각대               | 21,590,000   | 2024년03월01일부터 ~ 03월01일까지 세입 금액 |
| 세출 | 2024-03-04 | 2024년 2월 지역난방요금(온수) 납부   | -542,010     |                                |
| 세출 | 2024-03-05 | 2023학년도 겨울방학 학교석면제거사업 소  | -8,800,000   |                                |
| 세출 | 2024-03-05 | 2023학년도 겨울방학 학교석면제거사업 통  | -17,110,000  |                                |
| 세출 | 2024-03-05 | 석면공사에 따른 무인경비(CCTV) 해체 후 | -3,300,000   |                                |
| 세출 | 2024-03-05 | 석면공사에 따른 냉난방기 세척         | -8,492,000   |                                |
| 세출 | 2024-03-05 | 소규모교육환경개선사업(통합교무실 구축)    | -7,000,000   |                                |
| 세출 | 2024-03-06 | 2023학년도 겨울방학 학교석면제거사업 정  | -16,564,680  |                                |
| 세출 | 2024-03-08 | 2023학년도 겨울방학 학교석면제거사업 청  | -19,250,000  |                                |
| 세출 | 2024-03-13 | 2023년 인조잔디 운동장 재조성사업 충격흡 | -51,024,050  |                                |
| 세출 | 2024-03-15 | 2023년 인조잔디 운동장 재조성사업 인조잔 | -182,496,990 |                                |
| 합계 |            |                          | 336,169,730  |                                |

## 예금잔액불부합조서

2024년 3월 21일

위 내용은 사실과 틀림없음을 확인함.

청명고등학교 학교장

(서명)

직인

청명고등학교 행정실장

(서명)