

## 예금잔액증명서

학 교 명 : 포천삼정초등학교

(단위 : 원)

결산잔액(A)	금융기관 잔액(B)	예금잔액 지정일자	차액(A-B)	비고
4,586,680	179,052,750	2023-03-12	-174,466,070	

예금잔액관리

거래은행명	계좌번호	예금종류	잔액	비고
지역농/축협	351-0703-0221-53		584,320	시보조2(4H)
	355-0011-8468-93		9,900	시보조1
	355-0011-8484-33		178,458,530	포천삼정초등학교
합계			179,052,750	

## 예금잔액불부합조서

학 교 명 : 포천삼정초등학교

(단위 : 원)

결산잔액(A)	금융기관 잔액(B)	예금잔액 지정일자	차액(A-B)	비고
4,586,680	179,052,750	2023-03-12	-174,466,070	

□ 사유

구분	일자	불부합내용	금액	비고
세입	2023-03-12	세입 : 교직원급식비외 3건	175,158,200	2023년03월01일부터 ~ 03월12일까지 세입 금액
세출	2023-03-12	세출 : 직책급업무추진비외 1건	692,130	2023년03월01일부터 ~ 03월12일까지 세출 금액
합계			174,466,070	

2023년 3월 14일

위 내용은 사실과 틀림없음을 확인함.

포천삼정초등학교 학교장

(서명)

직인

포천삼정초등학교 행정실장

(서명)