

2016 회계연도 발전기금 결산 보고서

장곡초등학교 운영위원회

1. 세입 세출 결산 총괄표

가. 세입액 :	3,500,180 원
나. 세출액 :	3,500,000 원
다. 잔 액 :	180 원

2. 세입결산내역 : "별첨"과 같음

3. 세출결산내역(사업내역) : "별첨"과 같음

3. 세출 결산 내역

(단위 : 원)

사업명	세입액	세출내역	잔 액
학생복지 및 학생자치활동지원	3,500,180	3,500,000	180
합 계	3,500,180	3,500,000	180

학교발전기금출납부

장곡초등학교 운영위원회

(단위 : 원)

연월일	접수번호 (지급서번호)	출납내역	접수 구분	상호(법인명) 기탁자명	성명 (대표자)	수입액	지출액	잔액
전기 계						0	0	0
16.06.26	20160626	학생복지 및 학생자치 활동지원	이자			180	0	180
17.02.01	20170201	학생복지 및 학생자치 활동지원	기탁	행복한교회		100,000	0	100,180
17.02.03	20170203	학생복지 및 학생자치 활동지원	기탁	운영위원회(회장 이현정)		400,000	0	500,180
17.02.03	20170203	학생복지 및 학생자치 활동지원	기탁	경희대태권도		200,000	0	700,180
17.02.07	20170207	학생복지 및 학생자치 활동지원	기탁	김석철(정원)		1,000,000	0	1,700,180
17.02.09	20170209	학생복지 및 학생자치 활동지원	기탁	김남홍		400,000	0	2,100,180
17.02.09	20170209	학생복지 및 학생자치 활동지원	기탁	장곡초등학교총동 문회		400,000	0	2,500,180
17.02.09	20170209	학생복지 및 학생자치 활동지원	기탁	(주)창우		1,000,000	0	3,500,180
17.02.14	4-1	제65회 졸업생 장학금 지급		임주영	임주영	0	250,000	3,250,180
17.02.14	4-1	제65회 졸업생 장학금 지급		정재현	정재현	0	250,000	3,000,180
17.02.14	4-1	제65회 졸업생 장학금 지급		조성택	조성택	0	250,000	2,750,180
17.02.14	4-1	제65회 졸업생 장학금 지급		유기빈	유기빈	0	250,000	2,500,180
17.02.14	4-1	제65회 졸업생 장학금 지급		우지성	우지성	0	250,000	2,250,180
17.02.14	4-1	제65회 졸업생 장학금 지급		백수혁	백수혁	0	250,000	2,000,180
17.02.14	4-1	제65회 졸업생 장학금 지급		박준하	박준하	0	250,000	1,750,180
17.02.14	4-1	제65회 졸업생 장학금 지급		문승지	문승지	0	250,000	1,500,180
17.02.14	4-1	제65회 졸업생 장학금 지급		나혜빈	나혜빈	0	250,000	1,250,180
17.02.14	4-1	제65회 졸업생 장학금 지급		김재원	김재원	0	250,000	1,000,180
17.02.14	4-1	제65회 졸업생 장학금 지급		조현택	조현택	0	250,000	750,180
17.02.14	4-1	제65회 졸업생 장학금 지급		김민준 외 1명	김민준	0	500,000	250,180
17.02.14	4-1	제65회 졸업생 장학금 지급		김수진	김수진	0	250,000	180
합계						3,500,180	3,500,000	180

학교발전기금접수대장

장곡초등학교 운영위원회

(단 위 : 원)

순번	접수번호	접수일자	기탁자 성명	기탁내역		사용용도	세입일자	결재	
				기금/물품명등	금액			출납원	출납관
1	1	2016.05.19	장곡초등학교 교총동문회	도서 외 6종	1,700,000	교육용 기자재 및 도서의 구입			
2	2	2016.05.23	군자농협 장곡지점	도서 외 4종	500,000	교육용 기자재 및 도서의 구입			
3	4	2017.02.01	행복한교회	금전	100,000	학생복지 및 학생자치활동 의 지원	2017.02.01		
4	5	2017.02.03	운영위원회 (회장 이현 것)	금전	400,000	학생복지 및 학생자치활동 의 지원	2017.02.03		
5	6	2017.02.03	경희대태권 도	금전	200,000	학생복지 및 학생자치활동 의 지원	2017.02.03		
6	7	2017.02.07	김석철(정 원)	금전	1,000,000	학생복지 및 학생자치활동 의 지원	2017.02.07		
7	8	2017.02.09	장곡초등학교 교총동문회	금전	400,000	학생복지 및 학생자치활동 의 지원	2017.02.09		
8	9	2017.02.09	김남홍	금전	400,000	학생복지 및 학생자치활동 의 지원	2017.02.09		
9	10	2017.02.09	(주)창우	금전	1,000,000	학생복지 및 학생자치활동 의 지원	2017.02.09		
누 계 (~ 2016.02.29)									
기 간 계 (2016.03.01 ~ 2017.02.28)						5,700,000			
합 계						5,700,000			

발전기금 사업별 현금수입 및 지출내역부

사업명 : 학생복지 및 학생자치활동지원

(단위 : 원)

날짜	건명	채주	계회액	수입액	원인행위액	지출액	미수입액	잔 액	
								원인행위	자금
16.06.26	이자수입-상반기이자		0	180	0	0	-180	180	180
6월 계									
17.02.01	장학금기탁(행복한교회)-장학금 기탁		0	100,000	0	0	-100,180	100,180	100,180
17.02.03	장학금 기탁(운영위원회(회장 이현정))-장학금 기탁		0	400,000	0	0	-500,180	500,180	500,180
17.02.03	장학금기탁(경희대태권도)-장학금 기탁		0	200,000	0	0	-700,180	700,180	700,180
17.02.07	장학금 기탁(김석철(정원))-장학금 기탁		0	1,000,000	0	0	-1,700,180	1,700,180	1,700,180
17.02.09	사업계획 수립		3,500,000	0	0	0	1,799,820	1,700,180	1,700,180
17.02.09	장학금 기탁((주)창우)-장학금 기탁		0	1,000,000	0	0	799,820	2,700,180	2,700,180
17.02.09	장학금 기탁(장곡초등학교총동문회)-장학금 기탁		0	400,000	0	0	399,820	3,100,180	3,100,180
17.02.09	장학금 기탁(김남홍)-장학금 기탁		0	400,000	0	0	-180	3,500,180	3,500,180
17.02.14	제65회 졸업생 장학금 지급	우지성	0	0	250,000	0	-180	3,250,180	3,500,180
17.02.14	제65회 졸업생 장학금 지급	백수혁	0	0	250,000	0	-180	3,000,180	3,500,180
17.02.14	제65회 졸업생 장학금 지급	박준하	0	0	250,000	0	-180	2,750,180	3,500,180
17.02.14	제65회 졸업생 장학금 지급	문승지	0	0	250,000	0	-180	2,500,180	3,500,180
17.02.14	제65회 졸업생 장학금 지급	나혜빈	0	0	250,000	0	-180	2,250,180	3,500,180
17.02.14	제65회 졸업생 장학금 지급	김재원	0	0	250,000	0	-180	2,000,180	3,500,180

발전기금 사업별 현금수입 및 지출내역부

사업명 : 학생복지 및 학생자치활동지원

(단위 : 원)

날짜	건명	채주	계획액	수입액	원인행위액	지출액	미수입액	잔 액	
								원인행위	자금
17.02.14	제65회 졸업생 장학금 지급	정재현	0	0	0	250,000	-180	180	750,180
17.02.14	제65회 졸업생 장학금 지급	임주영	0	0	0	250,000	-180	180	500,180
17.02.14	제65회 졸업생 장학금 지급	유기빈	0	0	0	250,000	-180	180	250,180
17.02.14	제65회 졸업생 장학금 지급	백수혁	0	0	0	250,000	-180	180	180
2월 계			3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000			
합계			3,500,000	3,500,180	3,500,000	3,500,000			

사업별 수입 및 지급현황

2017년 05월 18일 현재

조회기간 : 2016-03-01 ~ 2017-02-28

(단위 : 원)

사업명	수입계획액 (A)	지출계획액 (B)	수입액 (C)	지급액 (D)	미수입액 (E=A-C)	잔 액	
						계 획 잔 액 (F=B-D)	자 금 잔 액 (G=C-D)
학생복지 및 학생자치활동지원	3,500,000	3,500,000	3,500,180	3,500,000	-180	0	180
합 계	3,500,000	3,500,000	3,500,180	3,500,000	-180	0	180

입출금거래내역조회결과

현재시간 : 2017년 05월 18일 16시 08분 32초

계좌번호	351-0899-0177-13	예금종류	보통예탁금
예금주명	장곡초등학교	현재통장잔액	180
조회기간	2016/11/18 ~ 2017/05/18	현재지급가능잔액	180

●입출금거래내역 (단위: 원)

거래일시	출금금액	입금금액	거래후잔액	거래내용	거래기록사항	거래점	이체메모
2017/02/14 15:15:24	3,500,000		180	대체	00004-00004	농협 211057	
2017/02/09 16:24:09		800,000	3,500,180	현금		농협 211057	
2017/02/09 13:14:27		1,000,000	2,700,180	E-기업은행	(주)창우	기업 0034649	
2017/02/07 10:01:32		1,000,000	1,700,180	인터넷당행	김석철(정원)	농협 100221	
2017/02/03 13:48:18		50,000	700,180	CD현금	046-3065	농협 211057	
2017/02/03 13:46:19		200,000	650,180	CD자기앞31	046-3062	농협 211057	
2017/02/03 13:46:19		350,000	450,180	CD현금	046-3062	농협 211057	
2017/02/01 16:22:43		100,000	100,180	인터넷당행	행복한교회	농협 000006	

· 고객님의 요청하신 대로 위와 같이 처리되었습니다.
· 본 확인증은 고객님의 편의를 위하여 제공되는 것으로 법적 효력은 없습니다.
· 농협 인터넷뱅킹을 이용해 주셔서 대단히 감사합니다.