

현금 및 예금 명세서

(단위: 원)

자금의 종 류	구 분 (현금 또는 예금)	용 도	예 치 기 관	예 금 종 류	계 좌 번 호	(예치) 금액	만기일	이자율	비 고
유 동 자 금									
	계								
특 정 기 금									
	계								
합 계									

※ 필요한 경우 서식의 일부를 조정(추가·삭제)할 수 있음