

자금계산서

기간 : 2016년 03월 ~ 2017년 02월

수입
(단위:원)

학교법인추계학원(일반업무회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
5200	전입및기부수입		151,005,000	151,000,000	5,000	
	5210	전입금수입	151,000,000	151,000,000		
		5217 수익사업전입금	151,000,000	151,000,000		
	5220	기부금수입	2,000		2,000	
		5221 일반기부금	1,000		1,000	
		5222 지정기부금	1,000		1,000	
	5230	국고보조금수입	3,000		3,000	
		5231 교육부	1,000		1,000	
		5232 기타국고지원	1,000		1,000	
		5233 지방자치단체	1,000		1,000	
5400	교육외수입		25,699,000	25,698,652	348	
	5410	예금이자수입	25,698,000	25,698,652	-652	
		5411 예금이자	25,698,000	25,698,652	-652	
	5420	기타교육외수입	1,000		1,000	
		5421 잡수입	1,000		1,000	
1200	투자외기타자산수입		23,503,000	23,500,000	3,000	
	1220	투자자산수입	1,000		1,000	
		1222 출자금회수	1,000		1,000	
	1260	임의기금인출수입	23,502,000	23,500,000	2,000	
		1263 임의건축기금인출	23,500,000	23,500,000		
		1265 임의퇴직기금인출	1,000		1,000	
		1266 임의기타기금인출	1,000		1,000	
1300	고정자산매각수입		1,000		1,000	
	1310	유형고정자산매각수입	1,000		1,000	
		1311 토지매각대	1,000		1,000	
2200	고정부채입금		1,000		1,000	
	2210	장기차입금	1,000		1,000	
		2211 장기차입금차입	1,000		1,000	

자금계산서

기간 : 2016년 03월 ~ 2017년 02월

수입
(단위:원)

학교법인추계학원(일반업무회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
자금 수입 합계			200,209,000	200,198,652	10,348	
미사용전기이월자금			6,997,000	6,997,981	-981	
	1100 기초유동자산		6,997,000	8,060,521	-1,063,521	
		1110 유동자금	969,000	2,032,921	-1,063,921	
		1120 기타유동자산	6,028,000	6,027,600	400	
	2100 기초유동부채			1,062,540	-1,062,540	
		2120 예수금				
		2130 선수금				
		2140 기타유동부채		1,062,540	-1,062,540	
자금 수입 총계			207,206,000	207,196,633	9,367	

자금계산서

기간 : 2016년 03월 ~ 2017년 02월

지출
(단위:원)

학교법인추계학원(일반업무회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	부				
4200	관리운영비		37,988,000	36,625,500	1,362,500	
	4210	시설관리비	1,000		1,000	
		4216	1,000		1,000	
	4220	일반관리비	16,381,000	16,019,150	361,850	
		4221	1,000		1,000	
		4223	1,000		1,000	
		4227	130,000	104,510	25,490	
		4228	16,248,000	15,913,640	334,360	
		4229	1,000	1,000		
	4230	운영비	21,606,000	20,606,350	999,650	
		4233	5,000,000	4,990,000	10,000	
		4234	7,700,000	7,126,600	573,400	
		4236	3,000,000	2,584,750	415,250	
		4237	5,905,000	5,905,000		
		4239	1,000		1,000	
4400	교육외비용		1,000		1,000	
	4420	기타교육외비용	1,000		1,000	
		4421	1,000		1,000	
4500	전출금		165,001,000	165,000,000	1,000	
	4510	전출금	165,001,000	165,000,000	1,000	
		4511	1,000		1,000	
		4512	165,000,000	165,000,000		
4600	예비비		250,000		250,000	
	4610	예비비	250,000		250,000	
		4611	250,000		250,000	
1200	투자외기타자산지출		4,000		4,000	
	1220	투자자산지출	1,000		1,000	
		1229	1,000		1,000	

자금계산서

기간 : 2016년 03월 ~ 2017년 02월

지출
(단위:원)

학교법인추계학원(일반업무회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
1300 고정자산매입지출	1240 기타자산지출		1,000		1,000	
		1249 기타자산지출	1,000		1,000	
	1260 임의기금적립		2,000		2,000	
		1263 임의건축기금적립	1,000		1,000	
		1266 임의기타기금적립	1,000		1,000	
			4,000		4,000	
	1310 유형고정자산매입지출		3,000		3,000	
		1315 집기비품매입비	1,000		1,000	
		1316 차량운반구매입비	1,000		1,000	
		1319 건설가계정	1,000		1,000	
2200 고정부채상환	1320 무형고정자산취득비		1,000		1,000	
		1321 무형고정자산취득비	1,000		1,000	
	2210 장기차입금상환		1,000		1,000	
		2211 장기차입금상환	1,000		1,000	
자금 지출 합계			203,249,000	201,625,500	1,623,500	
미사용차기이월자금			3,957,000	5,571,133	-1,614,133	
	1100 기말유동자산		3,957,000	5,571,133	-1,614,133	
		1110 유동자금		1,613,813	-1,613,813	
		1120 기타유동자산	3,957,000	3,957,320	-320	
	2100 기말유동부채					
		2120 예수금				
		2130 선수금				
		2140 기타유동부채				
자금 지출 총계			207,206,000	207,196,633	9,367	