

자금계산서

기간 : 2018년 03월 ~ 2019년 02월

학교법인추계학원(일반업무회계)

수입
(단위:원)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
5200	전입및기부수입		162,005,000	162,000,000	5,000	
	5210	전입금수입	162,000,000	162,000,000		
		5217 수익사업전입금	162,000,000	162,000,000		
	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 기타국고지원금	1,000		1,000	
		5233 지방자치단체	1,000		1,000	
5400	교육외수입		28,997,000	29,091,926	-94,926	
	5410	예금이자수입	25,180,000	25,274,926	-94,926	
		5411 예금이자	25,180,000	25,274,926	-94,926	
	5420	기타교육외수입	3,817,000	3,817,000		
		5421 잡수입	3,817,000	3,817,000		
1200	투자및기타자산수입		39,802,000	39,800,000	2,000	
	1220	투자자산수입	1,000		1,000	
		1222 출자금회수	1,000		1,000	
	1260	임의기금인출수입	39,801,000	39,800,000	1,000	
		1263 임의건축기금인출	19,900,000	19,900,000		
		1265 임의퇴직기금인출	1,000		1,000	
		1266 임의특정목적기금인출	19,900,000	19,900,000		
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 : 2018년 03월 ~ 2019년 02월

학교법인추계학원(일반업무회계)

수입
(단위:원)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
자금 수입 합계			230,806,000	230,891,926	-85,926	
미사용전기이월자금			5,222,000	5,222,647	-647	
	1100 기초유동자산		5,222,000	6,165,814	-943,814	
		1110 유동자금	1,667,000	2,611,474	-944,474	
		1120 기타유동자산	3,555,000	3,554,340	660	
	2100 기초유동부채			943,167	-943,167	
		2120 예수금				
		2130 선수금				
		2140 기타유동부채		943,167	-943,167	
자금 수입 총계			236,028,000	236,114,573	-86,573	

자금계산서

기간 : 2018년 03월 ~ 2019년 02월

지출
(단위:원)

학교법인추계학원(일반업무회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
4200	관리운영비		47,118,000	45,035,541	2,082,459	
	4210	시설관리비	1,000		1,000	
		4216	보험료	1,000		1,000
	4220	일반관리비	13,370,000	12,697,912	672,088	
		4221	여비교통비	70,000		70,000
		4222	차량유지비	1,500,000	1,385,652	114,348
		4223	소모품비	10,000		10,000
		4227	통신비	1,100,000	773,460	326,540
		4228	각종세금·공과금	10,600,000	10,481,200	118,800
		4229	지급수수료	90,000	57,600	32,400
	4230	운영비	33,747,000	32,337,629	1,409,371	
		4233	일반용역비	14,400,000	14,311,000	89,000
		4234	업무추진비	7,247,000	6,700,040	546,960
		4236	회의비	3,400,000	3,368,089	31,911
		4237	행사비	8,600,000	7,958,500	641,500
		4239	기타운영비	100,000		100,000
4400	교육외비용		1,000		1,000	
	4420	기타교육외비용	1,000		1,000	
		4421	잡손실	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	경상비전출금	1,000		1,000
		4512	법정부담전출금	165,000,000	165,000,000	
4600	예비비		100,000		100,000	
	4610	예비비	100,000		100,000	
		4611	예비비	100,000		100,000
1200	투자외기타자산지출		19,903,000	19,900,000	3,000	
	1220	투자자산지출	1,000		1,000	

자금계산서

기간 : 2018년 03월 ~ 2019년 02월

지출
(단위:원)

학교법인추계학원(일반업무회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
		1229 기타투자자산지출	1,000		1,000	
	1240 기타자산지출		1,000		1,000	
		1249 기타자산지출	1,000		1,000	
	1260 임의기금적립		19,901,000	19,900,000	1,000	
		1263 임의건축기금적립	1,000		1,000	
		1266 임의특정목적기금적립	19,900,000	19,900,000		
1300 고정자산매입지출			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	
	1320 무형고정자산취득비		1,000		1,000	
		1321 무형고정자산취득비	1,000		1,000	
2200 고정부채상환			1,000		1,000	
	2210 장기차입금상환		1,000		1,000	
		2211 장기차입금상환	1,000		1,000	
자금 지출 합계			232,128,000	229,935,541	2,192,459	
미사용차기이월자금			3,900,000	6,179,032	-2,279,032	
	1100 기말유동자산		3,900,000	6,279,938	-2,379,938	
		1110 유동자금		2,388,158	-2,388,158	
		1120 기타유동자산	3,900,000	3,891,780	8,220	
	2100 기말유동부채			100,906	-100,906	
		2120 예수금				
		2130 선수금				
		2140 기타유동부채		100,906	-100,906	
자금 지출 총계			236,028,000	236,114,573	-86,573	