

자금계산서

기간 : 2023년 03월 ~ 2024년 02월

수입
(단위:원)

학교법인추계학원(일반업무회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
5200	전입및기부수입		3,962,004,000	3,962,000,000	4,000	
	5210	전입금수입	3,962,000,000	3,962,000,000		
		5217	수익사업전입금	3,962,000,000	3,962,000,000	
	5220	기부금수입	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		3,761,000	1,466,492	2,294,508	
	5410	예금이자수입	3,760,000	1,466,492	2,293,508	
		5411	예금이자	3,760,000	1,466,492	2,293,508
	5420	기타교육외수입	1,000		1,000	
		5421	잡수입	1,000		1,000
1200	투자및기타자산수입		4,000		4,000	
	1220	투자자산수입	1,000		1,000	
		1222	출자금회수	1,000		1,000
	1240	기타자산수입	1,000		1,000	
			수익용예금인출	1,000		1,000
	1260	임의기금인출수입	2,000		2,000	
		1263	임의건축기금인출	1,000		1,000
		1266	임의특정목적기금인출	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 : 2023년 03월 ~ 2024년 02월

학교법인추계학원(일반업무회계)

수입
(단위:원)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
자금 수입 합계			3,965,771,000	3,963,466,492	2,304,508	
미사용전기이월자금			1,671,880	1,671,880		
	1100 기초유동자산		1,671,880	2,287,149,038		
		1110 유동자금		2,286,893,608		
		1120 기타유동자산	1,671,880	255,430		
	2100 기초유동부채			2,285,477,158		
		2120 예수금		2,285,477,158		
		2130 선수금				
		2140 기타유동부채				
자금 수입 총계			3,967,442,880	3,965,138,372	2,304,508	

자금계산서

기간 : 2023년 03월 ~ 2024년 02월

지출
(단위:원)

학교법인추계학원(일반업무회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
4100	보수		4,710,000	4,708,700	1,300	
	4120	직원보수	4,710,000	4,708,700	1,300	
		4121	직원급여	4,708,700	1,300	
4200	관리운영비		45,796,880	39,887,300	5,909,580	
	4210	시설관리비	1,000		1,000	
		4216	보험료	1,000		1,000
	4220	일반관리비	7,575,000	6,697,160	877,840	
		4221	여비교통비	50,000		50,000
		4222	차량유지비	1,615,000	1,480,000	135,000
		4223	소모품비	10,000		10,000
		4227	통신비	900,000	617,220	282,780
		4228	각종세금·공과금	3,900,000	3,836,000	64,000
		4229	지급수수료	1,100,000	763,940	336,060
	4230	운영비	38,220,880	33,190,140	5,030,740	
		4233	일반용역비	13,000,000	12,000,000	1,000,000
		4234	기관장업무추진비	500,000		2,157,300
		4236	기타업무추진비	7,296,880	6,167,000	242,560
		4238	회의비	7,423,000	5,265,700	1,000
		4239	행사비	10,000,000	9,757,440	500,000
		4241	기타운영비	1,000		1,129,880
4400	교육외비용		1,000		1,000	
	4420	기타교육외비용	1,000		1,000	
		4421	잡손실	1,000		1,000
4500	전출금		3,915,000,000	3,915,000,000		
	4510	전출금	3,915,000,000	3,915,000,000		
		4511	경상비전출금	2,898,207,000	2,898,207,000	
		4512	법정부담전출금	1,016,793,000	1,016,793,000	
4600	예비비		100,000		100,000	
	4610	예비비	100,000		100,000	
		4611	예비비	100,000		100,000

자금계산서

기간 : 2023년 03월 ~ 2024년 02월

학교법인추계학원(일반업무회계)

지출
(단위:원)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
1200 투자와기타자산지출			1,253,000	1,240,995	12,005	
	1220 투자자산지출		1,000		1,000	
		1229 기타투자자산지출	1,000		1,000	
	1240 기타자산지출		1,000		1,000	
		1249 기타자산지출	1,000		1,000	
	1260 임의기금적립		1,251,000	1,240,995	10,005	
		1263 임의건축기금적립	1,250,000	1,240,995	9,005	
		1266 임의특정목적기금적립	1,000		1,000	
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			3,966,865,880	3,960,836,995	6,028,885	
미사용차기이월자금			577,000	4,301,377	-3,724,377	
	1100 기말유동자산		577,000	2,292,471,742	-2,291,894,742	
		1110 유동자금		2,291,894,622	-2,291,894,622	
		1120 기타유동자산	577,000	577,120	-120	
	2100 기말유동부채			2,288,170,365	-2,288,170,365	
		2120 예수금		2,287,571,005	-2,287,571,005	
		2140 기타유동부채		599,360	-599,360	
자금 지출 총계			3,967,442,880	3,965,138,372	2,304,508	