## 2014학년도 법인일반회계 자금계산서 총괄표

2014.03.01 부터 2015.02.28까지

(단위 원)

		수입				지결	<u> </u>		
과목	2014회계	연도	2013회계연	년도	과목	2014회계연	!도	2013회계인	년도
47	금액	구성비	금액	구성비		금액	구성비	금액	구성비
전입및기부수입	350,000,000	15.7	300,000,000	13.5	관리운영비	25,837,220	1.2	62,822,291	2.8
교육외수입	26,809,611	1.2	39,707,473	1.8	교육외비용				
투자와기타자산					전출금	350,000,000	15.7	300,000,000	13.5
고정자산매각수입					예비비				
유동 부채 입금			850,000,000	38.3	투자와기타자산	1,000,000,000	44.8	_	0.0
고정부채입금					고정자산매입지출				
기본금					유동부채상환	850,000,000	38.1	0	0.0
미사용전기이월금	1,855,018,732	83.1	1,028,133,550	46.4	고정부채상환				
					미사용차기이월금	5,991,123	0.3	1,855,018,732	83.6
수입계	2,231,828,343	100	2,217,841,023	100	지출계	2,231,828,343	100	2,217,841,023	100

# 자금계산서2014.03.01부터 2015.02.28까지

#### (1) 자금수입

(1) 자금수입		2011.00.01   -  201			(단위 : 원)
관	항	목	예산액 ( A )	결산액 ( B )	증감액 (B-A) 비 고
5200 {전입금 및 기부수입}			500,001,000	350,000,000	(150,001,000)
	5210 (전 입 금 수 입)		300,000,000	350,000,000	50,000,000
		5217 수익사업 전 입 금	300,000,000	350,000,000	50,000,000
	5220 (기 부 금 수 입)		200,001,000	0	(200,001,000)
		5221 일 반 기 부 금	1,000	0	(1,000)
		5222 지 정 기 부 금	200,000,000	0	(200,000,000)
5400 {교 육 외 수 입}			34,503,000	26,809,611	(7,693,389)
	5410 (예 금 이 자 수 입)		28,000,000	26,809,611	(1,190,389)
		5411 예 금 이 자	28,000,000	26,809,611	(1,190,389)
	5420 (기 타 교육외 수입)		6,500,000	0	(6,500,000)
		5421 잡 수 입	6,500,000	0	(6,500,000)
	5430 (수 익 재 산 수 입)		3,000	0	(3,000)
		5431 임 대 료 수 입	1,000	0	(1,000)
		5433 임.농수산물 수 입	1,000	0	(1,000)
		5439 기타수익 재산수입	1,000	0	(1,000)
1200 {투자와기타자산수입}			1,000	0	(1,000)
	1240 (기 타 자 산 수 입)		1,000	0	(1,000)
		1249 기 타 자 산 수 입	1,000	0	(1,000)
1300 {고정자산 매각수입}			5,000	0	(5,000)
	1310 (유형고정자산 수입)		5,000	0	(5,000)
		1311 토 지 매 각 대	1,000	0	(1,000)
		1312 건 물 매 각 대	1,000	0	(1,000)
		1313 구축물 매각대	1,000	0	(1,000)
		1314 기계기구 매 각대	1,000	0	(1,000)
		1316 차량운반구 매각대	1,000	0	(1,000)
2100 {유 동 부 채 입 금}			1,000	0	(1,000)
	2110 (단 기 차 입 금)		1,000	0	(1,000)
		2111 단기차입금 차 입	1,000	0	(1,000)
2200 {고 정 부 채 입 금}			2,000	0	(2,000)
	2210 (장 기 차 입 금)		1,000	0	(1,000)
		2211 장기차입금 차 입	1,000	0	(1,000)
	2220 (기 타 고 정 부 채)		1,000	0	(1,000)
		2221 임대보증금 수 입	1,000	0	(1,000)

3100 {기 본 금}			1,000	0	(1,000)	
	3110 (출 연 기 본 금)		1,000	0	(1,000)	
		3111 설립자 기본금	1,000	0	(1,000)	
미 사 용 전기이월자금	전 기 이 월 자 금		1,860,240,000	1,855,018,732	(5,221,268)	
	1100 기초유동자산	1110 유 동 자 금		1,000,370,142		
		1120 기 타 유 동 자 산		854,648,590		
	2100 기초유동부채	2120 예 수 금		0		
		2130 선 수 금		0		
		2140 기 타 유 동 부 채		0		
자 금 수 입 총 계			2,394,754,000	2,231,828,343	(162,925,657)	

(2) 자금지출

(단위 : 원)

(2) 자금시물 관	항	목	예산액 ( A )	결산액 (B)	(단위 · 원) 증감액 (B-A) 비 고
4200 {관 리 운 영 비}	3		5,003,000	25,837,220	20,834,220
1 2 3 17	4210 (시 설 관 리 비)		4,000	0	(4,000)
		4211 건축물 관리비	1,000	0	(1,000)
		4212 장 비 관 리 비	1,000	0	(1,000)
		4213 조 경 관 리 비	1,000	0	(1,000)
		4219 기타시설 관리비	1,000	0	(1,000)
	4220 (일 반 관 리 비)		2,206,000	24,337,220	22,131,220
		4221 여 비 교 통 비	1,000	0	(1,000)
		4223 소 모 품 비	1,000	748,590	747,590
		4224 인 쇄 출 판 비	1,000	0	(1,000)
		4225 난 방 비	1,000	0	(1,000)
		4226 전 기. 수 도 료	1,000	0	(1,000)
		4227 통 신 비	1,000	2,926,430	2,925,430
		4228 각종세금. 공 과 금	700,000	18,462,200	17,762,200
		4229 지 급 수 수 료	1,500,000	2,200,000	700,000
	4230 (운 영 비)		2,793,000	1,500,000	(1,293,000)
		4233 일 반 용 역 비	1,000	0	(1,000)
		4234 업 무 추 진 비	1,200,000	0	(1,200,000)
		4236 회 의 비	1,500,000	1,500,000	0
		4237 행 사 비	1,000	0	(1,000)
		4239 기 타 운 영 비	91,000	0	(91,000)
4400 {교 육 외 비 용}			1,000	0	(1,000)
	4420 (기타 교육외 비용)		1,000	0	(1,000)
		4421 잡 손 실	1,000	0	(1,000)
4500 {전 출 금}			500,001,000	350,000,000	(150,001,000)

	4510 (전 출 금)		500,001,000	350,000,000	(150,001,000)	
		4511 경상비 전출금	100,000,000	0	(100,000,000)	
		4512 법정부담 전출금	400,000,000	350,000,000	(50,000,000)	
		4513 자 산 전 출 금	1,000	0	(1,000)	
4600 {예 비 비}			1,000	0	(1,000)	
	4610 (예 비 비)		1,000	0	(1,000)	
		4611 예 비 비	1,000	0	(1,000)	
1200 {투자와기타자산지출}			0	1,000,000,000	1,000,000,000	
	1240 (기 타 자 산 지 출)		0	1,000,000,000	1,000,000,000	
		1244 수익용예금 예치	0	1,000,000,000	1,000,000,000	
1300 {고정자산 매입지출}			6,000	0	(6,000)	
	1310 (유형고정자산 지출		6,000	0	(6,000)	
		1311 토 지 매 입 비	1,000	0	(1,000)	
		1312 건 물 매 입 비	1,000	0	(1,000)	
		1313 구축물 매입비	1,000	0	(1,000)	
		1315 집기비품 매입비	1,000	0	(1,000)	
		1316 차량운반구 매입비	1,000	0	(1,000)	
		1319 건 설 가 계 정	1,000	0	(1,000)	
2100 {유 동 부 채 상 환}			850,000,000	850,000,000	0	
	2110 (단기차입금 상 환		850,000,000	850,000,000	0	
		2111 단기차입금 상환	850,000,000	850,000,000	0	
2200 {고 정 부 채 상 환}			2,000	0	(2,000)	
	2210 (장기차입금 상 환		1,000	0	(1,000)	
		2211 장기차입금 상 환	1,000	0	(1,000)	
	2220 (기타고정부채 상혼	-	1,000	0	(1,000)	
		2221 임대보증금 환급	1,000	0	(1,000)	
미 사 용 차기이월자금	차 기 이 월 자 금		1,039,740,000	5,991,123	(1,033,748,877)	
	1100 기 말 유 동 자 산	1110 유 동 자 금		2,234,523		
		1120 기 타 유 동 자 산		3,756,600		
	2100 기 말 유 동 부 채	2120 예 수 금		0		
		2130 선 수 금		0		
		2140 기 타 유 동 부 채		0		
자 금 지 출 총 계			2,394,754,000	2,231,828,343	(162,925,657)	

### 대 차 대 조 표

[당기: 2015.02.28 현재] [전기: 2014.02.28 현재]

(1) 자산

(단위:원) 관 항 목 (당기) 목 (당기) 관.항 (전기) 목 (전기) 관.항 1100 {유 동 자 산} 5,991,123 1,855,018,732 1110 (유 동 자 금) 1,000,370,142 2,234,523 금 2,234,523 1112 예 1,000,370,142 1120 (기 타 유동자신 3,756,600 854,648,590 금 1123 미 0 850,000,000 1125 선 급 법 인 세 3,756,600 4,648,590 1200 {투자와 기 타 자 신 39,317,908,000 40,317,908,000 1210 (설 치 학 교) 39,317,908,000 39,317,908,000 대 학 1212 전 문 39,317,908,000 39,317,908,000 1240 (기 타 자 산) 1,000,000,000 0 1244 수 익 용 예 금 1,000,000,000 0 자 산 총 계 40,323,899,123 41,172,926,732

(단위 : 원) (2) 부채와 기본금

. ,													\ <u></u>
곤	<u> </u>			jo	항			목		(당기) 목	(당기) 관.항	(전기) 목	(전기) 관.항
2100 {유	동	부	채}								0		850,000,000
				2110 (단	기 차 '	입 금					0		850,000,000
							2111	단 기 차	다 입 금	0		850,000,000	
3100 {기	본		금}								40,323,899,123		40,322,926,732
				3110 (출	연 기 -	본 금					40,317,908,000		40,317,908,000
							3111	설 립 자	기 본 금	40,317,908,000		40,317,908,000	
				3130 (운	영 차	- 액)					5,991,123		5,018,732
							3131	전기이월	운영차역	5,018,732		28,133,550	
							3133	당기 운	· 영 차 액	972,391		(23,114,818)	
부채 및 기	본금	총 7	계							40,323,899,123		41,172,926,732	

#### 운 영 계 산 서

[당기: 2015.02.28 현재] [전기: 2014.02.28 현재]

(	1`	) 운	여	수	의
١.		,	$\overline{}$		

(단위:원) (당기) 목 관 항 목 (당기) 관.항 (전기) 목 (전기) 관.항 5200 {전입금 및 기부수입} 350,000,000 300,000,000 5210 (전 입 금 수 입) 350,000,000 200,000,000 5217 수익사업 전 입 금 350,000,000 200,000,000 5220 (기 부 금 수 입) 0 100,000,000 5222 지 정 기 부 금 0 100,000,000 5400 {교 육 외 수 입} 26,809,611 39,707,473 5410 (예 금 이 자 수 입 26,809,611 33,207,473 5411 예 금 0| 자 33,207,473 26,809,611 5420 (기 타 교육외 수입 6,500,000 0 5421 잡 수 입 0 6,500,000 운영수익총계 376,809,611 339,707,473 /=LOL - OL\

(2) 운영비용											(단위 : 원)
관	-loo	j.			목			(당기) 목	(당기) 관.항	(전기) 목	(전기) 관.항
4200 {관 리 운 영 비}									25,837,220		62,822,291
	4220 (일	반 관	리 비	)					24,337,220		62,822,291
				4223	소	모 품	비	748,590		0	
				4227	통	신	비	2,926,430		2,762,171	
				4228	각종시	네금. 공	공 과 금	18,462,200		58,740,120	
				4229	지 급	급 수 :	수 료	2,200,000		1,320,000	
	4230 (운	영	비)						1,500,000		0
				4236	회	의	비	1,500,000		0	
4500 {전 출 금}									350,000,000		300,000,000
	4510 (전	출	금)						350,000,000		300,000,000
				4512	법정부	부담 전	선출 금	350,000,000		300,000,000	
운 영 비 용 합 계								375,837,220		362,822,291	
기본금 대체액 합 계								0		0	
각종 적립금 대체액								0		0	
운 영 차 액 대 체								0		0	
당기 운영 차액								972,391		(23,114,818)	
비 용 총 계								376,809,611		339,707,473	

## 합계 잔액시산표

2014.03.01 부터 2015.02.28까지

차 변 잔 액	차변 합계	계	정 과	목 명	대변 합계	대 변 잔액
5,991,123	3,086,476,933	{유	동	자 산}	3,080,485,810	0
2,234,523	2,228,071,743	(유		자 금)	2,225,837,220	0
2,234,523	2,228,071,743	예		금	2,225,837,220	0
3,756,600	858,405,190	(フ  1	타 유	동 자 산	854,648,590	0
0	850,000,000		수	금	850,000,000	0
3,756,600	8,405,190	선	급 법	인 세	4,648,590	0
40,317,908,000	40,317,908,000	{투제	다와 기	타 자 선	0	0
39,317,908,000	39,317,908,000	(설	치	학 교)	0	0
39,317,908,000	39,317,908,000	전	문	대 학	0	0
1,000,000,000	1,000,000,000	(기	타	자 산)	0	0
1,000,000,000	1,000,000,000	수	익 용	예 금	0	0
0	850,000,000	{유	동	부 채}	850,000,000	0
0	850,000,000	(단	기 차	입 금)	850,000,000	0
0	850,000,000	단	기 차	입 금	850,000,000	0
0	0	{기	본	금}	40,322,926,732	40,322,926,732
0	0	(출	연 기	본 금)	40,317,908,000	40,317,908,000
0	0	설	립 자 :	기 본 금	40,317,908,000	40,317,908,000
0	0	(운		차 액)	5,018,732	5,018,732
0	0	저기	기이월	운영차역	한 5,018,732	5,018,732
	ŭ		1 ~ 1 =		0,010,702	
40,323,899,123	44,254,384,933	소		계	44,253,412,542	40,322,926,732
<b>40,323,899,123</b> 25,837,220	25,837,220	<b>소</b> {관	리 운	<b>계</b> 영 비	<b>44,253,412,542</b>	
40,323,899,123 25,837,220 24,337,220	25,837,220 24,337,220	<b>소</b> {관 (일	리 운 반 관	<b>계</b> 영 비 리 비)	<b>44,253,412,542</b> } 0 0	40,322,926,732
40,323,899,123 25,837,220 24,337,220 748,590	25,837,220 24,337,220 748,590	소 {관 (일 소	리 운 반 관 모 품	<b>계</b> 영 비 리 비) 푹 비	<b>44,253,412,542</b>	<b>40,322,926,732</b> 0
40,323,899,123 25,837,220 24,337,220	25,837,220 24,337,220 748,590 2,926,430	소 {관 (일 소 통	리 운 반 관 모 큐 신	<b>계</b> 영 비 리 비) 뚴 비	44,253,412,542 } 0 0 0 0	<b>40,322,926,732</b> 0 0
40,323,899,123 25,837,220 24,337,220 748,590 2,926,430 18,462,200	25,837,220 24,337,220 748,590 2,926,430 18,462,200	소 {관 (일 소 통 각종	리 운 반 관 모 플 신 동세금.	계 영 비 리 비) 품 비 - 공과금	44,253,412,542 } 0 0 0 0 0	<b>40,322,926,732</b> 0 0 0
40,323,899,123 25,837,220 24,337,220 748,590 2,926,430 18,462,200 2,200,000	25,837,220 24,337,220 748,590 2,926,430 18,462,200 2,200,000	소 {관 (일 소 통 각종	리 운 반 관 모 플 신 동세금. 급 수	계 영 비 리 비) 플 비 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	44,253,412,542 0 0 0 0 0 1 0	40,322,926,732 0 0 0 0 0 0
40,323,899,123 25,837,220 24,337,220 748,590 2,926,430 18,462,200 2,200,000 1,500,000	25,837,220 24,337,220 748,590 2,926,430 18,462,200 2,200,000 1,500,000	소 {관 (일 소 통 기 (운	리 운 반 관 모 를 신 등세금. 급 수	계 영 비 리 비) 닭 비 비 공과 등 수 료 비)	44,253,412,542 0 0 0 0 1 0 0 0 0	40,322,926,732 0 0 0 0 0 0 0
40,323,899,123 25,837,220 24,337,220 748,590 2,926,430 18,462,200 2,200,000 1,500,000 1,500,000	25,837,220 24,337,220 748,590 2,926,430 18,462,200 2,200,000 1,500,000	소 {관 (일 소 통 각종 지 (운	리 운 반 관 전 건 급 수 리	계 영비 리비) 중비 비 공과 금 수료 비)	44,253,412,542 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	40,322,926,732 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40,323,899,123 25,837,220 24,337,220 748,590 2,926,430 18,462,200 2,200,000 1,500,000 1,500,000 350,000,000	25,837,220 24,337,220 748,590 2,926,430 18,462,200 2,200,000 1,500,000 1,500,000 350,000,000	소 {관 (일 소 통 기 (운 회 {전	리 운 반 관 모 플 네금. 수 명 의 출	계 영비 리비) 중비 공과금 수료 비) 비	44,253,412,542 } 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	40,322,926,732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40,323,899,123 25,837,220 24,337,220 748,590 2,926,430 18,462,200 2,200,000 1,500,000 1,500,000 350,000,000 350,000,000	25,837,220 24,337,220 748,590 2,926,430 18,462,200 2,200,000 1,500,000 1,500,000 350,000,000	소{관(일소지(운회{전(전	리 운 반 관 진 금 수 이 그 수 의 출	계 영 비 리 비) 등 비 공과 금 수 료 비) 비 급)	44,253,412,542 } 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	40,322,926,732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40,323,899,123 25,837,220 24,337,220 748,590 2,926,430 18,462,200 2,200,000 1,500,000 1,500,000 350,000,000 350,000,000	25,837,220 24,337,220 748,590 2,926,430 18,462,200 2,200,000 1,500,000 1,500,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000	소 {관 (일 소 통 지 (운 회 {전	리 운 반 관 를 신 금 수 영 의 출 당부담	계영 비리 비)중 과 금수 료비)급)건 출 금	44,253,412,542  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	40,322,926,732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40,323,899,123 25,837,220 24,337,220 748,590 2,926,430 18,462,200 2,200,000 1,500,000 1,500,000 350,000,000 350,000,000 0	25,837,220 24,337,220 748,590 2,926,430 18,462,200 2,200,000 1,500,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000	소 {관 (일 소 통 지 (운 회 {전 (전	리 운 반 관 전 시급 수 영 의 출 출 담 및	계       영 비       리 비)       공 과 금       수 료       비)       금)       건 출 금       기부수	44,253,412,542  }  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0	40,322,926,732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40,323,899,123 25,837,220 24,337,220 748,590 2,926,430 18,462,200 2,200,000 1,500,000 1,500,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000 0	25,837,220 24,337,220 748,590 2,926,430 18,462,200 2,200,000 1,500,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000 0	소{관(일소통지(은회(전(전	리 반 모 실 급 수 영 의 출 불 담 및 급	계       영비       리비       공과를       수료       비       금       전출를       기부수입	44,253,412,542 } 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	40,322,926,732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40,323,899,123 25,837,220 24,337,220 748,590 2,926,430 18,462,200 2,200,000 1,500,000 1,500,000 350,000,000 350,000,000 0 0	25,837,220 24,337,220 748,590 2,926,430 18,462,200 2,200,000 1,500,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000 0 0	소{관(일소통지(운회{전(전(전수	라 만 모 실 금 수 영 의 출출 담 및 금 업 및 가 업 및	계영 비리 비공 가 금나나금)전 출 금기부수건 입 금	44,253,412,542 } 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	40,322,926,732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40,323,899,123 25,837,220 24,337,220 748,590 2,926,430 18,462,200 2,200,000 1,500,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000 0 0 0	25,837,220 24,337,220 748,590 2,926,430 18,462,200 2,200,000 1,500,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000 0 0 0	소{관(일소지(운회{전(전(전(전(고	리 운 반 모 를 세급 수 영 의 출출 담 및 금 달리 입 입 시사 육	계영 비리 비)공 과 금수 료비금}건 출 금수 입건 입 금수 입	44,253,412,542  }  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0	40,322,926,732  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40,323,899,123 25,837,220 24,337,220 748,590 2,926,430 18,462,200 2,200,000 1,500,000 350,000,000 350,000,000 0 0 0 0 0	25,837,220 24,337,220 748,590 2,926,430 18,462,200 2,200,000 1,500,000 350,000,000 350,000,000 0 0 0	소{관(일소통지(원(전(전(전(여	리 운 한 관 전 시 급 수 영 의 출 출 담 및 급 이 가 와 이 가 하다 되다.	계영비리비리비공수료비금건출금기부수전입금다수입	44,253,412,542 } 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	40,322,926,732  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40,323,899,123 25,837,220 24,337,220 748,590 2,926,430 18,462,200 2,200,000 1,500,000 350,000,000 350,000,000 0 0 0 0 0 0 0	25,837,220 24,337,220 748,590 2,926,430 18,462,200 2,200,000 1,500,000 350,000,000 350,000,000 0 0 0 0	소{관(일소통지(운회(전(전(전(주)(예예	리 운       반 만       보 금       반 모       를 시 급       를 가 하는 다	계       영비       리비       공료       비금       그러       전출       건물       건입       전입       자수입       자       자       자       자       자       자	44,253,412,542 } 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	40,322,926,732  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40,323,899,123 25,837,220 24,337,220 748,590 2,926,430 18,462,200 2,200,000 1,500,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000 0 0 0 0 0	25,837,220 24,337,220 748,590 2,926,430 18,462,200 2,200,000 1,500,000 350,000,000 350,000,000 0 0 0	소{관(일소통지(원(전(전(전(여	리 운 한 관 전 시 급 수 영 의 출 출 담 및 급 이 가 와 이 가 하다 되다.	계영비리비리비공수료비금건출금기부수전입금다수입	44,253,412,542 } 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	40,322,926,732  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0