

1. 자금계산서 총괄표

자 금 계 산 서

수입의 부

(단위 : 원)

| 관 별 | 예 산 액 | 결 산 액 | 증 감 액 | 비 고 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 전입및기부수입(5200) | 575,003,000 | 484,640,000 | △90,363,000 | |
| 교육외수입(5400) | 484,302,000 | 462,390,105 | △21,911,895 | |
| 투자와기타자산수입(1200) | 10,000 | 0 | △10,000 | |
| 고정자산매각수입(1300) | 6,000 | 0 | △6,000 | |
| 유동부채입금(2100) | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| 고정부채입금(2200) | 100,003,000 | 0 | △100,003,000 | |
| 미사용전기이월자금 | 129,370,000 | 129,370,853 | 853 | |
| 자금수입 합계 | 1,288,695,000 | 1,076,400,958 | △212,294,042 | |

자 금 계 산 서

지출의 부

(단위 : 원)

| 관 별 | 예 산 액 | 결 산 액 | 증 감 액 | 비 고 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 보수(4100) | 260,354,000 | 240,065,010 | △20,288,990 | |
| 관리운영비(4200) | 270,774,000 | 221,822,430 | △48,951,570 | |
| 교육외비용(4400) | 5,001,000 | 3,775,988 | △1,225,012 | |
| 전출금(4500) | 520,501,000 | 505,750,000 | △14,751,000 | |
| 예비비(4600) | 5,000,000 | 0 | △5,000,000 | |
| 투자외기타자산지출(1200) | 5,012,000 | 5,000,000 | △12,000 | |
| 고정자산매입(1300) | 2,006,000 | 0 | △2,006,000 | |
| 유동부채상환(2100) | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| 고정부채상환(2200) | 100,003,000 | 0 | △100,003,000 | |
| 미사용차기이월자금 | 120,043,000 | 99,987,530 | △20,055,470 | |
| 자금지출 합계 | 1,288,695,000 | 1,076,400,958 | △212,294,042 | |

II. 기본 재무제표

1. 자금계산서

2. 대차대조표

3. 운영계산서

1. 자 금 계 산 서

(2018. 3. 1. ~ 2019. 2. 28.)

◦ 자 금 수 입

◦ 자 금 지 출

◆ 수입의 부

자 금 계 산 서

(2018.03.01. 부터 2019.02.28. 까지)

수입의 부

(단위: 원)

| 과 목 | | | 예 산 액 | 결 산 액 | 증 감 액 | 비 고 |
|-----------|---------|--------|---------------|-------------|---------------|----------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 5200 | | | 575,003,000 | 484,640,000 | △90,363,000 | |
| 전입 및 기부수입 | | | | | | |
| | 5220 | | (575,000,000) | 484,640,000 | (△90,360,000) | |
| | 기부금수입 | | | | | |
| | | 5221 | 575,000,000 | 484,640,000 | △90,360,000 | 1. 기업체 92,160,000 |
| | | 일반기부금 | | | | 2. 단체 및 기관 5,000,000 |
| | | | | | | 3. 개인 387,480,000 |
| | | 5222 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 지정기부금 | | | | |
| | 5230 | | (3,000) | 0 | (△3,000) | |
| | 국고보조금수입 | | | | | |
| | | 5231 | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | | 교육부 | | | | |
| | | 5232 | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | | 기타국고지원 | | | | |
| | | 5233 | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | | 지방자치단체 | | | | |
| 5400 | | | 484,302,000 | 462,390,105 | △21,911,895 | |
| 교육외수입 | | | | | | |
| | 5410 | | (150,000,000) | 138,129,746 | (△11,870,254) | |
| | 예금이자수입 | | | | | |
| | | 5411 | 150,000,000 | 138,129,746 | △11,870,254 | 1. 예금이자 |
| | | 예금이자수입 | | | | |

자 금 계 산 서

(2018.03.01. 부터 2019.02.28. 까지)

수입의 부

(단위: 원)

| 과 목 | | | 예 산 액 | 결 산 액 | 증 감 액 | 비 고 |
|----------|---------|-----------|---------------|-------------|--------------|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | 5420 | | (11,300,000) | 2,660,759 | (△8,639,241) | |
| | 기타교육외수입 | | | | | |
| | | 5421 | 11,300,000 | 2,660,759 | △8,639,241 | 1. 감사처분 사항 이행 1,900,000 2. 소송비 환수 및 기타 760,759 |
| | | 잡 수 입 | | | | |
| | 5430 | | (323,002,000) | 321,599,600 | (△1,402,400) | |
| | 수익재산수입 | | | | | |
| | | 5431 | 320,000,000 | 316,877,500 | △3,122,500 | 1. 두류동 190,597,500 2. 송현동 94,550,000 3. 기타 31,730,000 |
| | | 임대료수입 | | | | |
| | | 5432 | 3,000,000 | 4,722,100 | 1,722,100 | 1. 주식배당금 수입 4,722,100 |
| | | 배당금수입 | | | | |
| | | 5433 | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | | 임·농수산물수입 | | | | |
| | | 5439 | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | | 기타수익재산수입 | | | | |
| 1200 | | | 10,000 | 0 | △10,000 | |
| 투자외 기타자산 | | | | | | |
| | 1220 | | (1,000) | 0 | (△1,000) | |
| | 투자자산수입 | | | | | |
| | | 1221 | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | | 투자유가증권매각대 | | | | |

자 금 계 산 서

(2018.03.01. 부터 2019.02.28. 까지)

수입의 부

(단위: 원)

| 과 목 | | | 예 산 액 | 결 산 액 | 증 감 액 | 비 고 |
|-----|----------|-----------|---------|-------|----------|-----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | 1240 | | (4,000) | 0 | (△4,000) | |
| | 기타자산수입 | | | | | |
| | | 1241 | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | | 전신전화보증금수입 | | | | |
| | | 1242 | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | | 임차보증금회수 | | | | |
| | | 1243 | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | | 장기대여금회수 | | | | |
| | | 1249 | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | | 기타자산수입 | | | | |
| | 1260 | | (5,000) | 0 | (△5,000) | |
| | 임의기금인출수입 | | | | | |
| | | 1262 | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | | 임의연금기금인출 | | | | |
| | | 1263 | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | | 임의건축기금인출 | | | | |
| | | 1264 | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | | 임의장학기금인출 | | | | |
| | | 1265 | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | | 임의퇴직기금인출 | | | | |
| | | 1266 | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | | 임의기타기금인출 | | | | |

자 금 계 산 서

(2018.03.01. 부터 2019.02.28. 까지)

수입의 부

(단위: 원)

| 과 목 | | | 예 산 액 | 결 산 액 | 증 감 액 | 비 고 |
|----------|--------|-----------|---------|-------|----------|-----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 1300 | | | 6,000 | 0 | △6,000 | |
| 고정자산매각수입 | | | | | | |
| | 1310 | | (5,000) | 0 | (△5,000) | |
| | 유형고정자산 | | | | | |
| | 매각수입 | | | | | |
| | | 1311 | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | | 토지매각대 | | | | |
| | | 1312 | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | | 건물매각대 | | | | |
| | | 1314 | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | | 기계·기구매각대 | | | | |
| | | 1315 | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | | 집기·비품매각대 | | | | |
| | | 1316 | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | | 차량운반구매각대 | | | | |
| | 1320 | | (1,000) | 0 | (△1,000) | |
| | 무형고정자산 | | | | | |
| | 매각수입 | | | | | |
| | | 1321 | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | | 무형고정자산매각대 | | | | |
| 2100 | | | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| 유동부채입금 | | | | | | |
| | 2110 | | (1,000) | 0 | (△1,000) | |
| | 단기차입금 | | | | | |
| | | 2111 | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | | 단기차입금 | | | | |

자 금 계 산 서

(2018.03.01. 부터 2019.02.28. 까지)

수입의 부

(단위: 원)

| 과 목 | | | 예 산 액 | 결 산 액 | 증 감 액 | 비 고 |
|----------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 2200 고정부채입금 | | | 100,003,000 | 0 | △ 100,003,000 | |
| | 2210 장기차입금 | | (2,000) | 0 | (△ 2,000) | |
| | | 2211 장기차입금 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| | | 2212 차 관 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| | 2220 기타고정부채 | | (100,001,000) | 0 | (△ 100,001,000) | |
| | | 2221 임대보증금 | 100,000,000 | 0 | △ 100,000,000 | |
| | | 2229 기타고정부채 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| 자 금 수 입 계 | | | 1,159,325,000 | 947,030,105 | △ 212,294,895 | |
| 미사용 전기이월자금 | 1100 기초유동자산 | | 129,370,000 | 129,370,853 | 853 | |
| | | 1110 유 동 자 금 | | 193,230,385 | | |
| | | 1110 유 동 자 금 | | 177,898,315 | | |
| | | 1120 기타유동자산 | | 15,332,070 | | |

자 금 계 산 서

(2018.03.01. 부터 2019.02.28. 까지)

수입의 부

(단위: 원)

| 과 목 | | | 예 산 액 | 결 산 액 | 증 감 액 | 비 고 |
|-----|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | 2100 기초유동부채 | | | 63,859,532 | | |
| | | 2120 예 수 금 | | 63,856,532 | | |
| | | 2130 선 수 금 | | 0 | | |
| | | 2140 기타유동부채 | | 3,000 | | |
| 합 계 | | | 1,288,695,000 | 1,076,400,958 | △212,294,042 | |

◆ 지 출 의 부

자 금 계 산 서

(2018.03.01. 부터 2019.02.28. 까지)

지출의 부

(단위: 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 결산액 | 증 감 | 비 고 |
|------|------|---------------|---------------|--------|-------|---------------|---------------|---------------|---|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차감액 | | | |
| 4100 | | | 260,354,000 | | | 260,354,000 | 240,065,010 | △20,288,990 | |
| 보 수 | | | | | | | | | |
| | 4120 | | (260,354,000) | () | () | (260,354,000) | (240,065,010) | (△20,288,990) | |
| | | 4121 | 151,212,000 | | | 151,212,000 | 143,368,200 | △7,843,800 | 1. 직원급여 143,368,200 가. 근속급 96,564,200 나. 직무급 46,804,000 |
| | | 직 원 급 여 | | | | | | | |
| | | 4122 | | | | | | | |
| | | 직 원 상 여 금 | | | | | | | |
| | | 4123 | 72,640,000 | | | 72,640,000 | 66,963,190 | △5,676,810 | 1. 가족수당 2,570,000 2. 장기근속수당 2,450,000 3. 정근수당 9,850,150 4. 명절휴가비 14,033,040 5. 행정지원비 3,200,000 6. 성과금 22,740,000 7. 보직수당 12,120,000 |
| | | 직 원 제 수 당 | | | | | | | |
| | | 4124 | 36,000,000 | | | 36,000,000 | 29,733,620 | △6,266,380 | 1. 사학연금부담금 21,718,090 2. 건강보험부담금 8,015,530 |
| | | 직 원 법 정 부 담 금 | | | | | | | |
| | | 4125 | 500,000 | | | 500,000 | 0 | △500,000 | |
| | | 임 시 적 인 건 비 | | | | | | | |

자 금 계 산 서

(2018.03.01. 부터 2019.02.28. 까지)

지출의 부

(단위: 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 결산액 | 증 감 | 비 고 |
|---------------|---------------|-----------------|-------------|--------|-------|-------------|-------------|--------------|---------------------|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차감액 | | | |
| 4200 관리운영비 | 4210 시설관리비 | 4126 노 임 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | | 4127 직원퇴직금 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | | | 270,774,000 | | | 270,774,000 | 221,822,430 | △48,951,570 | |
| | | | (2,502,000) | 0 | 0 | (2,502,000) | (719,010) | (△1,782,990) | |
| | | 4211 건축물관리비 | 500,000 | | | 500,000 | 0 | △500,000 | |
| | | 4212 장비관리비 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | | 4213 조경관리비 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | | 4216 보 험 료 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 463,010 | △536,990 | 1. 업무용차량보험료 463,010 |
| | | 4217 리스.임차료 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 256,000 | △744,000 | 1. 정수기임차료 256,000 |
| | | 4219 기타시설관리비 | | | | | | | |

자 금 계 산 서

(2018.03.01. 부터 2019.02.28. 까지)

지출의 부

(단위: 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 결산액 | 증 감 | 비 고 |
|-----|-------|--------|---------------|--------|-------|---------------|--------------|---------------|---|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차감액 | | | |
| | 4220 | | (100,281,000) | 0 | | (100,281,000) | (76,474,732) | (△23,806,268) | |
| | 일반관리비 | | | | | | | | |
| | | 4221 | 6,600,000 | | | 6,600,000 | 499,100 | △6,100,900 | 1. 국내출장여비 499,100 |
| | | 여비교통비 | | | | | | | |
| | | 4222 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | 1,755,320 | △3,244,680 | 1. 유류대 907,400 2. 차량수리 및 소모품 847,920 |
| | | 차량유지비 | | | | | | | |
| | | 4223 | 4,300,000 | | | 4,300,000 | 1,076,640 | △3,223,360 | 1. 사무용품 425,480 2. 복사용지 326,660 3. 상장케이스 등 기타 324,500 |
| | | 소모품비 | | | | | | | |
| | | 4224 | 600,000 | | | 600,000 | 113,500 | △486,500 | 1. 제본비 113,500 |
| | | 인쇄출판비 | | | | | | | |
| | | 4225 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | | 난 방 비 | | | | | | | |
| | | 4226 | 3,240,000 | | | 3,240,000 | 2,907,940 | △332,060 | 1. 전기요금 2,760,910 2. 상·하수도요금 147,030 |
| | | 전기·수도료 | | | | | | | |
| | | 4227 | 1,040,000 | | | 1,040,000 | 757,190 | △282,810 | 1. 우편요금 757,190 |
| | | 통 신 비 | | | | | | | |

자 금 계 산 서

(2018.03.01. 부터 2019.02.28. 까지)

지출의 부

(단위: 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 결산액 | 증 감 | 비 고 |
|-----|---------------|---------------|---------------|--------|-------|---------------|---------------|---------------|--|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차감액 | | | |
| | | 4228 제세공과금 | 74,500,000 | | | 74,500,000 | 64,593,945 | △9,906,055 | 1. 세금 64,593,945 가. 부가가치세 629,995 나. 재산세(건물) 4,524,520 다. 재산세(토지) 59,083,790 라. 자동차세 292,140 마. 기타 63,500 |
| | | 4229 지급수수료 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | 4,771,097 | △228,903 | 1. 소송관련 인지대 3,688,800 2. 기타 1,082,297 |
| | 4230 운 영 비 | | (167,991,000) | 0 | 0 | (167,991,000) | (144,628,688) | (△23,362,312) | |
| | | 4231 복리후생비 | 55,030,000 | | | 55,030,000 | 50,343,368 | △4,686,632 | 1. 급량비 3,600,000 2. 자가운전보조금 7,200,000 3. 건강검진및단체보험 2,070,558 4. 체력단련비 24,004,700 5. 퇴직보전금 10,800,000 6. 연가보상비 1,198,110 7. 맞춤형복지비외 1,470,000 |

자 금 계 산 서

(2018.03.01. 부터 2019.02.28. 까지)

지출의 부

(단위: 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 결산액 | 증 감 | 비 고 |
|-----|---|---------------|------------|--------|-------------|------------|------------|------------|--|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차감액 | | | |
| | | 4232 교육훈련비 | 1,800,000 | | | 1,800,000 | 340,000 | △1,460,000 | |
| | | 4233 일반용역비 | 58,520,000 | | | 58,520,000 | 50,659,480 | △7,860,520 | 1. 소송비 36,945,780 2. 감정평가수수료 10,193,700 3. 회계감사수수료 2,420,000 4. 세무조정수수료 1,100,000 |
| | | 4234 업무추진비 | 9,040,000 | | | 9,040,000 | 5,500,000 | △3,540,000 | 1. 기관운영비 3,040,000 2. 각종업무추진비 715,000 3. 경조비 및 격려금 977,000 4. 기타 768,000 |
| | | 4235 홍 보 비 | 100,000 | | | 100,000 | 0 | △100,000 | |
| | | 4236 회 의 비 | 36,000,000 | | △12,000,000 | 24,000,000 | 23,866,160 | △133,840 | 1. 법인 이사회회의비 19,317,060 2. 기타 회의비 4,549,100 |
| | | 4237 행 사 비 | 4,500,000 | | | 4,500,000 | 180,000 | △4,320,000 | 1. 설립자 추도식 0 2. 기타 행사비 180,000 |

자 금 계 산 서

(2018.03.01. 부터 2019.02.28. 까지)

지출의 부

(단위: 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 결산액 | 증 감 | 비 고 |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|--------|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차감액 | | | |
| | | 4238 선 교 비 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | | 4239 기타운영비 | 3,000,000 | | 12,000,000 | 15,000,000 | 13,739,680 | △1,260,320 | 1. 기타 13,739,680 |
| 4400 교육외비용 | | | 5,001,000 | | | 5,001,000 | 3,775,988 | △1,225,012 | |
| | 4410 지급이자 | | (1,000) | 0 | 0 | (1,000) | 0 | (△1,000) | |
| | | 4411 지급이자 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | 4420 기타교육외비용 | | (5,000,000) | 0 | 0 | (5,000,000) | 3,775,988 | (△1,224,012) | |
| | | 4421 잡 손 실 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | 3,775,988 | △1,224,012 | |
| 4500 전 출 금 | | | 520,501,000 | | | 520,501,000 | 505,750,000 | △14,751,000 | |
| | 4510 전 출 금 | | (520,501,000) | 0 | 0 | (520,501,000) | (505,750,000) | (△14,751,000) | |
| | | 4511 경상비 전출 | 435,500,000 | | △46,000,000 | 389,500,000 | 375,850,000 | △13,650,000 | 1. 대구대학교 350,000,000 2. 대구사이버대학 25,500,000 3. 특수학교 350,000 |

자 금 계 산 서

(2018.03.01. 부터 2019.02.28. 까지)

지출의 부

(단위: 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 결산액 | 증 감 | 비 고 |
|-----------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|---|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차감액 | | | |
| | | 4512 법정부담전출금 | 84,500,000 | | 46,000,000 | 130,500,000 | 129,900,000 | △600,000 | 1. 대구대학교 121,250,000 2. 대구사이버대학 3,000,000 3. 특수학교 5,650,000 |
| | | 4513 자산전출금 | 500,000 | | | 500,000 | 0 | △500,000 | |
| | | 4515 특별회계전출금 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| 4600 예 비 비 | | | 10,000,000 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 0 | △5,000,000 | |
| | 4610 예 비 비 | | (10,000,000) | (5,000,000) | 0 | (5,000,000) | 0 | (△10,000,000) | |
| | 4611 예 비 비 | | 10,000,000 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 0 | △5,000,000 | |
| 1200 투자외기타자산 지출 | | | 12,000 | | | 5,012,000 | 5,000,000 | △12,000 | |
| | 1220 투자자산지출 | | (3,000) | (5,000,000) | 0 | (5,003,000) | (5,000,000) | (4,997,000) | |
| | | 1221 투자유가증권매입대 | 1,000 | | | 1,000 | | △1,000 | |
| | | 1222 출자금지출 | 1,000 | 5,000,000 | | 5,001,000 | 5,000,000 | △1,000 | |

자 금 계 산 서

(2018.03.01. 부터 2019.02.28. 까지)

지출의 부

(단위: 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 결산액 | 증 감 | 비 고 |
|-----|----------------|-------------------|---------|--------|-------|---------|-----|----------|-----|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차감액 | | | |
| | | 1229 기타투자자산지출 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | 1240 기타자산지출 | | (4,000) | 0 | 0 | (4,000) | 0 | (△4,000) | |
| | | 1241 전신전화보증금지출 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | | 1242 임차보증금지출 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | | 1243 장기대여금지출 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | | 1249 기타자산지출 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | 1260 임의기금적립 | | (5,000) | 0 | 0 | (5,000) | 0 | (△5,000) | |
| | | 1262 임의연구기금적립 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | | 1263 임의건축기금적립 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | | 1264 임의장학기금적립 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | | 1265 임의퇴직기금적립 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | △1,000 | |

자 금 계 산 서

(2018.03.01. 부터 2019.02.28. 까지)

지출의 부

(단위: 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 결산액 | 증 감 | 비 고 |
|----------------|-------------------------|------------------|-------------|--------|-------|-------------|-----|--------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차감액 | | | |
| | | 1266 임의기타기금적립 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| 1300 고정자산매입 | | | 2,006,000 | | | 2,006,000 | 0 | △2,006,000 | |
| | 1310 유형고정자산 | | (2,005,000) | 0 | 0 | (2,005,000) | 0 | (△2,005,000) | |
| | | 1311 토 지 매 입 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | | 1312 건 물 매 입 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | | 1313 구축물 매입 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | | 1314 기계기구매입 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 0 | △1,000,000 | |
| | | 1315 집기비품매입 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 0 | △1,000,000 | |
| | | 1316 차량운반구매입 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | | 1319 건설가계정 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | 1320 무형고정자산 취 득 비 | | (1,000) | 0 | 0 | (1,000) | 0 | (△1,000) | |

자 금 계 산 서

(2018.03.01. 부터 2019.02.28. 까지)

지출의 부

(단위: 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 결산액 | 증 감 | 비 고 |
|----------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|-------|---------------|-------------|----------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차감액 | | | |
| | | 1321 무형고정자산취득비 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| 2100 유동부채상환 | | | 1,000 | | | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | 2110 단기차입금상환 | | (1,000) | 0 | 0 | (1,000) | 0 | (△1,000) | |
| | | 2111 단기차입금상환 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| 2200 고정부채상환 | | | 100,003,000 | | | 100,003,000 | 0 | △100,003,000 | |
| | 2210 장기차입금상환 | | (2,000) | 0 | 0 | (2,000) | 0 | (△2,000) | |
| | | 2211 장기차입금 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | | 2212 차 관 상 환 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | 2220 기타고정부채 | | (100,001,000) | 0 | 0 | (100,001,000) | 0 | (△100,001,000) | |
| | | 2221 임대보증금환급 | 100,000,000 | | | 100,000,000 | 0 | △100,000,000 | |
| | | 2229 기타고정부채 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| 자 금 지 출 계 | | | 1,168,652,000 | 5,000,000 | | 1,168,652,000 | 976,413,428 | △192,238,572 | |

자 금 계 산 서

(2018.03.01. 부터 2019.02.28. 까지)

지출의 부

(단위: 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 결산액 | 증 감 | 비 고 |
|---------------|----------------|-----------------|---------------|-----------|-------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차감액 | | | |
| 미사용 차기이월자금 | 1100 기말유동자산 | 1110 유 동 자 금 | 120,043,000 | | | 120,043,000 | 99,987,530 | △20,055,470 | |
| | | 1120 기타유동자산 | | | | | (154,519,701) | | |
| | | 2100 기말유동부채 | | | | | 132,873,021 | | |
| | | 2120 예 수 금 | | | | | 21,646,680 | | |
| | | 2130 선 수 금 | | | | | (54,532,171) | | |
| | | 2140 기타유동부채 | | | | | 54,151,971 | | |
| | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 380,200 | | |
| 합 계 | | | 1,288,695,000 | 5,000,000 | | 1,288,695,000 | 1,076,400,958 | △212,294,042 | |

2. 대 차 대 조 표

(2019. 2. 28.기준)

- 자 산
- 부 채 와 기 본 금

대 차 대 조 표

당기: 2019.02.28 현재

전기: 2018.02.28 현재

(학)영광학원

(단위: 원)

| 과 목 | | 당 기 말 | | 전 기 말 | |
|-------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 관 · 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관 · 항 | 목 | 관 · 항 |
| 1100 | 유동자산 | | 154,519,701 | | 193,230,385 |
| 1110 | 유동자금 | | (132,873,021) | | (177,898,315) |
| | 1112 예금 | 27,873,021 | | 102,898,315 | |
| | 1113 정기예금 | 105,000,000 | | 75,000,000 | |
| | 1115 기타예금 | 0 | | 0 | |
| 1120 | 기타유동자산 | | (21,646,680) | | (15,332,070) |
| | 1121 단기대여금 | | | 2,931,480 | |
| | 1123 미수금 | | | | |
| | 1125 선급법인세 | 21,646,680 | | 12,400,590 | |
| 1200 | 투자과 기타자산 | | 48,532,885,092 | | 48,548,804,123 |
| 1210 | 설치학교 | | (42,774,702,274) | | (42,774,702,274) |
| | 1211 대학교 | 33,441,903,635 | | 33,441,903,635 | |
| | 1213 초·중·고교 | 9,332,798,639 | | 9,332,798,639 | |
| 1220 | 투자자산 | | (210,737,594) | | (226,656,625) |
| | 1221 투자유가증권 | 205,737,594 | | 226,656,625 | |
| | 1222 출자금 | 5,000,000 | | | |
| 1240 | 기타자산 | | (5,540,361,294) | | (5,540,361,294) |
| | 1242 임차보증금 | | | | |

대 차 대 조 표

당기: 2019.02.28 현재

전기: 2018.02.28 현재

(학)영광학원

(단위: 원)

| 과 목 | | 당 기 말 | | 전 기 말 | |
|----------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 관 · 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관 · 항 | 목 | 관 · 항 |
| | 1244 수익용예금 | 5,444,452,434 | | 5,444,452,434 | |
| | 1249 기타자산 | 95,908,860 | | 95,908,860 | |
| 1260 임의기금 | | | (7,083,930) | | (7,083,930) |
| | 1264 임의장학기금 | 7,083,930 | | 7,083,930 | |
| 1300 고정자산 | | | 1,590,451,515 | | 1,500,931,226 |
| 1310 유형고정자산 | | | (1,590,451,515) | | (1,500,931,226) |
| | 1311 토지 | 1,220,016,708 | | 1,220,016,708 | |
| | 1312 건물 | 820,711,602 | | 820,711,602 | |
| | (2312 건물감가상각누계액) | (166,142,536) | | (145,675,371) | |
| | (2411 사용수익권) | (284,134,259) | | (394,121,713) | |
| | 1314 기계기구 | 2,056,520 | | 12,564,610 | |
| | (2314 기계기구감가상각누계액) | (2,056,520) | | (12,564,610) | |
| | 1315 집기비품 | 2,081,100 | | 3,523,100 | |
| | (2315 집기비품감가상각누계액) | (2,081,100) | | (3,523,100) | |
| | 1316 차량운반구 | 31,068,000 | | 31,068,000 | |
| | (2316 차량운반구감가상각누계액) | (31,068,000) | | (31,068,000) | |
| 자 산 총 계 | | | 50,277,856,308 | | 50,242,965,734 |

대 차 대 조 표

당기: 2019.02.28 현재

전기: 2018.02.28 현재

(학)영광학원

(단위: 원)

| 과 목 | | 당 기 말 | | 전 기 말 | |
|-------|----------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 관 · 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관 · 항 | 목 | 관 · 항 |
| 2100 | 유동부채 | | 54,532,171 | | 63,859,532 |
| 2120 | 예수금 | | (54,151,971) | | (63,856,532) |
| | 2122 제세예수금 | 43,208,591 | | 53,953,952 | |
| | 2129 기타예수금 | 10,943,380 | | 9,902,580 | |
| 2140 | 기타유동부채 | | (380,200) | | (3,000) |
| | 2141 미지급금 | 380,200 | | 3,000 | |
| 2200 | 고정부채 | | 411,500,000 | | 411,500,000 |
| 2220 | 기타고정부채 | | (411,500,000) | | (411,500,000) |
| | 2221 임대보증금 | 411,500,000 | | 411,500,000 | |
| | 2229 기타고정부채 | 0 | | 0 | |
| 2900 | 고유목적사업준비금 | | 21,646,680 | | 12,400,590 |
| 2910 | 고유목적사업준비금 | | (21,646,680) | | (12,400,590) |
| | 2911 고유목적사업준비금 | 21,646,680 | | 12,400,590 | |
| 3100 | 기본금 | | 49,790,177,457 | | 49,755,205,612 |
| 3110 | 출연기본금 | | (53,821,731,518) | | (53,821,731,518) |

대 차 대 조 표

당기: 2019.02.28 현재

전기: 2018.02.28 현재

(학)영광학원

(단위: 원)

| 과 목 | | 당 기 말 | | 전 기 말 | |
|-------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 관 · 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관 · 항 | 목 | 관 · 항 |
| 3160 임의적립금 | 3111 설립자기본금 | 43,896,336,322 | | 43,896,336,322 | |
| | 3113 기타기본금 | 9,925,395,196 | | 9,925,395,196 | |
| | | | (7,083,930) | | (7,083,930) |
| | 3164 임의장학적립금 | 7,083,930 | | 7,083,930 | |
| 3170 기본금조정 | | | (△27,316,101) | | (△6,397,070) |
| | 3171 투자유가증권평가손익 | △27,316,101 | | △6,397,070 | |
| 3130 운영차액 | | | (△4,011,321,890) | | (△4,067,212,766) |
| | 3131 전기이월운영차액 | △4,067,212,766 | | △4,080,963,652 | |
| | 3133 당기운영차액 | 55,890,876 | | 13,750,886 | |
| 부채 및 기본금 총계 | | | 50,277,856,308 | | 50,242,965,734 |

0

3. 운 영 계 산 서

(2018. 3. 1. ~ 2019. 2. 28.)

◦ 운 영 수 입

◦ 운 영 비 용

운 영 계 산 서

당기: 2019.02.28 현재

전기: 2018.02.28 현재

(단위: 원)

| 과 목 | | 당 기 말 | | 전 기 말 | |
|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| 관 · 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관 · 항 | 목 | 관 · 항 |
| 5200 전입 및 기부금수입 | | | 594,627,454 | | 483,545,454 |
| 5220 기부금수입 | | | (594,627,454) | | (483,545,454) |
| | 5221 일반기부금 | 484,640,000 | | 373,558,000 | |
| | 5224 현물기부금 | 109,987,454 | | 109,987,454 | |
| 5230 국고보조금 | | | | | |
| | 5239 기타보조금 | 0 | | 0 | |
| 5400 교육외수입 | | | 520,401,125 | | 450,014,571 |
| 5410 예금이자수입 | | | (196,140,766) | | (80,626,723) |
| | 5411 예금이자 | 196,140,766 | | 80,626,723 | |
| 5420 기타교육외수입 | | | (2,660,759) | | (33,441,698) |
| | 5421 잡수입 | 2,660,759 | | 15,110,456 | |
| | 5424 투자유가증권처분이익 | 0 | | 0 | |
| | 5428 전기오류수정이익 | 0 | | 18,331,242 | |
| 5430 수익재산수입 | | | (321,599,600) | | (335,946,150) |
| | 5431 임대료수입 | 316,877,500 | | 332,048,000 | |
| | 5432 배당금수입 | 4,722,100 | | 3,898,150 | |

운 영 계 산 서

당기: 2019.02.28 현재

전기: 2018.02.28 현재

(단위: 원)

| 과 목 | | 당 기 말 | | 전 기 말 | |
|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 관 · 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관 · 항 | 목 | 관 · 항 |
| 5900 고유목적사업준비금 | | | 621,142,489 | | 567,505,455 |
| 5910 고유목적사업준비금환입액 | | | (621,142,489) | | (567,505,455) |
| | 5911 고유목적사업준비금환입액 | 621,142,489 | | 567,505,455 | |
| 운 영 수 익 총 계 | | | 1,736,171,068 | | 1,501,065,480 |

운 영 계 산 서

당기: 2019.02.28 현재

전기: 2018.02.28 현재

(단위: 원)

| 과 목 | | 당 기 말 | | 전 기 말 | |
|------------|--------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| 관 · 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관 · 항 | 목 | 관 · 항 |
| 4100 보수 | | | 240,065,010 | | 238,574,030 |
| 4120 직원보수 | | | (240,065,010) | | (238,574,030) |
| | 4121 직원급여 | 143,368,200 | | 147,802,500 | |
| | 4122 직원상여금 | 0 | | 0 | |
| | 4123 직원제수당 | 66,963,190 | | 56,787,490 | |
| | 4124 직원법정부담금 | 29,733,620 | | 33,984,040 | |
| | 4125 임시직인건비 | 0 | | 0 | |
| | 4126 노임 | 0 | | 0 | |
| | 4127 직원퇴직금 | 0 | | 0 | |
| 4200 관리운영비 | | | 242,289,595 | | 217,869,804 |
| 4210 시설관리비 | | | (719,010) | | (675,920) |
| | 4211 건축물관리비 | 0 | | 0 | |
| | 4212 장비관리비 | 0 | | 0 | |
| | 4213 조경관리비 | 0 | | 0 | |
| | 4216 보험료 | 463,010 | | 419,920 | |
| | 4217 리스임차료 | 256,000 | | 256,000 | |

운 영 계 산 서

당기: 2019.02.28 현재

전기: 2018.02.28 현재

(단위: 원)

| 과 목 | | 당 기 말 | | 전 기 말 | |
|-------|-------|------------|---------------|------------|---------------|
| 관 · 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관 · 항 | 목 | 관 · 항 |
| 4220 | 일반관리비 | | (76,474,732) | | (93,547,339) |
| | 4221 | 499,100 | | 4,413,900 | |
| | 4222 | 1,755,320 | | 1,878,153 | |
| | 4223 | 1,076,640 | | 1,292,980 | |
| | 4224 | 113,500 | | 270,500 | |
| | 4225 | 0 | | 0 | |
| | 4226 | 2,907,940 | | 2,489,800 | |
| | 4227 | 757,190 | | 402,130 | |
| | 4228 | 64,593,945 | | 59,047,426 | |
| | 4229 | 4,771,097 | | 23,752,450 | |
| 4230 | 운영비 | | (144,628,688) | | (103,179,380) |
| | 4231 | 50,343,368 | | 55,575,480 | |
| | 4232 | 340,000 | | 300,000 | |
| | 4233 | 50,659,480 | | | |
| | 4234 | 5,500,000 | | 5,087,500 | |
| | 4236 | 23,866,160 | | 40,314,530 | |
| | 4237 | 180,000 | | 1,540,000 | |
| | 4239 | 13,739,680 | | 361,870 | |

운 영 계 산 서

당기: 2019.02.28 현재

전기: 2018.02.28 현재

(단위: 원)

| 과 목 | | 당 기 말 | | 전 기 말 | |
|--------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 관 · 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관 · 항 | 목 | 관 · 항 |
| 4250 | 감가상각비 | | (20,467,165) | | (20,467,165) |
| | 4252 유형고정자산감가상각비 | 20,467,165 | | 20,467,165 | |
| | 4253 무형고정자산감가상각비 | 0 | | 0 | |
| 4400 | 교육외비용 | | 61,787,008 | | 51,227,735 |
| 4420 | 기타교육외비용 | | (61,787,008) | | (51,227,735) |
| | 4421 잡손실 | 61,787,008 | | 51,227,735 | |
| 4500 | 전출금 | | 505,750,000 | | 419,101,000 |
| 4510 | 전출금 | | (505,750,000) | | (419,101,000) |
| | 4511 경상비전출금 | 375,850,000 | | 10,200,000 | |
| | 4512 법정부담전출금 | 129,900,000 | | 408,901,000 | |
| | 4513 자산전출금 | 0 | | 0 | |
| 4900 | 고유목적사업준비금 | | 630,388,579 | | 560,542,025 |
| 4910 | 고유목적사업준비금전입액 | | (630,388,579) | | (560,542,025) |
| | 4911 고유목적사업준비금전입액 | 630,388,579 | | 560,542,025 | |
| 운 영 비 용 합 계 | | | 1,680,280,192 | | 1,487,314,594 |

운 영 계 산 서

당기: 2019.02.28 현재

전기: 2018.02.28 현재

(단위: 원)

| 과 목 | | 당 기 말 | | 전 기 말 | |
|------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 관 · 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관 · 항 | 목 | 관 · 항 |
| 3100 기본금대체액 | | | 0 | | 0 |
| 3110 출연기본금대체 | | | 0 | | 0 |
| | 3111 설립자기본금대체 | 0 | | 0 | |
| | 3113 기타기본금대체 | 0 | | 0 | |
| 3120 제적립금대체 | | | 0 | | 0 |
| | 3122 제적립금대체 | 0 | | 0 | |
| 3132 운영차액대체 | | | | | |
| 3133 당기운영차액 | | | 55,890,876 | | 13,750,886 |
| 3131A 이월운영차액의 수정 | | | | | |
| 3133A 당기운영차액 | | 55,890,876 | | 13,750,886 | |
| 비 용 총 계 | | | 1,736,171,068 | | 1,501,065,480 |