

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표(일반업무)

(2011. 3. 1부터 2012. 2. 29까지)

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	합		목	계	잔
액	계			액	액
〈69,524,149,451〉	〈73,917,551,601〉		〈 자 산 〉	〈4,393,402,150〉	
(84,349,382)	(86,013,682)	1100	(유 동 자 산)	(1,664,300)	
0		1111	현 금		
82,369,732	82,369,732	1112	예 금		
0		1121	단 기 대 여 금		
0		1122	선 급 금		
0		1123	미 수 금		
0		1124	가 지 급 금		
1,979,650	3,643,950	1125	선 급 법 인 세	1,664,300	
0		1126	받 을 어 음		
0	0	1129	기 타 유 동 자 산	0	
(62,513,585,460)	(62,513,585,460)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(0)	
8,571,631,760	8,571,631,760	1211	대 학 (교)		
53,521,953,700	53,521,953,700	1212	전 문 대 학		
0		1213	원 격 대 학		
0		1214	초 · 중 · 고 교		
0		1221	투 자 유 가 증 권		

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
0		1222	출 자 금		
0		1223	부 속 병 원 투 자		
0		1229	기 타 투 자 자 산		
0		1241	전 신 전 화 보 증 금		
0		1242	임 차 보 증 금		
0		1243	장 기 대 여 금		
0		1249	기 타 자 산		
0		1252	원 금 보 전 연 구 기 금		
0		1253	원 금 보 전 건 축 기 금		
0		1254	원 금 보 전 장 학 기 금		
0		1255	원 금 보 전 퇴 직 기 금		
0		1256	원 금 보 전 기 타 기 금		
0		2224	원 금 보 전 기 금 평 가 총 당 금		0
0		1262	임 의 연 구 기 금		
0		1263	임 의 건 축 기 금		
0		1264	임 의 장 학 기 금		
0		1265	임 의 퇴 직 기 금		
420,000,000	420,000,000	1266	임 의 기 타 기 금		
		2225	임 의 기 금 평 가 총 당 금		0
(6,926,214,609)	(11,317,952,459)	1300	(고 정 자 산)	(4,391,737,850)	
4,657,281,789	8,325,889,789	1311	토 지	3,668,608,000	

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관	항	대	대
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
2,982,674,370	2,982,674,370	1312	건 물		
△713,741,550		2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	713,741,550	713,741,550
0		1313	구 축 물		
		2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액		0
3,118,300	3,118,300	1314	기 계 기 구		
△3,118,300		2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	3,118,300	3,118,300
6,270,000	6,270,000	1315	집 기 비 품		
△6,270,000		2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	6,270,000	6,270,000
0		1316	차 량 운 반 구		
		2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액		0
0		1317	도 서		
		2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액		0
0		1319	건 설 가 계 정		
0		1321	무 형 고 정 자 산		
	<35,000,000>		< 부 채 >	<456,979,650>	<421,979,650>
	(0)	2100	(유 동 부 채)	(0)	(0)
		2111	단 기 차 입 금		0
		2121	일 반 예 수 금		0
		2122	제 세 예 수 금		0
		2123	특 별 회 계 예 수 금		0

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
		2129	기 타 예 수 금		0
		2141	미 지 급 금		0
		2142	가 수 금		0
		2143	지 급 어 음		0
		2149	기 타 유 동 부 채		0
	(35,000,000)	2200	(고 정 부 채)	(456,979,650)	(421,979,650)
		2211	장 기 차 입 금		0
		2212	차 관		0
	35,000,000	2221	임 대 보 증 금	455,000,000	420,000,000
		2222	장 기 미 지 급 금		0
		2226	고 유 목 적 사 업 준 비 금	1,979,650	1,979,650
		2229	기 타 고 정 부 채		0
<0>	<3,496,684,300>		< 기 본 금 >	<72,564,690,264>	<69,068,005,964>
(0)	(3,496,684,300)	3100	(기 본 금)	(72,564,690,264)	(69,068,005,964)
		3111	설 립 자 기 본 금	69,019,800,069	69,019,800,069
	9,388,300	3113	기 타 기 본 금	9,388,300	0
		3152	원 금 보 전 연 구 적 립 금		0
		3153	원 금 보 전 건 축 적 립 금		0
		3154	원 금 보 전 장 학 적 립 금		0
		3155	원 금 보 전 퇴 직 적 립 금		0

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
	3,452,296,000	3156	원금보전기타적립금		0
		3161	재평가적립금	3,452,296,000	0
		3162	임의연구적립금		0
		3163	임의건축적립금		0
		3164	임의장학적립금		0
		3165	임의퇴직적립금		0
	35,000,000	3166	임의기타적립금	455,000,000	420,000,000
		3131	전기이월운영차액	△371,794,105	△371,794,105
69,524,149,451	77,449,235,901	소 계		77,415,072,064	69,489,985,614
	<0>		<수 입>	<257,093,893>	<257,093,893>
	(0)	5200	(전입금 및 기부수입)	(116,814,000)	(116,814,000)
		5214	부속병원전입금		0
		5215	특별회계전입금		0
		5217	수익사업전입금		0
		5221	일반기부금		0
		5222	지정기부금		0
		5223	연구기부금		0
		5224	현물기부금	116,814,000	116,814,000

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관	(항)	목	대
잔	합	코드	과	목	합
액	계		목		계
					잔
					액
		5231	교육과학기술부지원금		0
		5232	기타국고지원금		0
		5233	지방자치단체지원금		0
	(0)	5400	(교육외수입)	(140,279,893)	(140,279,893)
		5411	예금이자	14,140,593	14,140,593
		5421	잡수입		0
		5422	외화환산이익		0
		5423	외환차익		0
		5424	투자유가증권처분이익		0
		5425	투자유가증권평가충당금환입		0
		5426	고정자산처분이익		0
		5427	투자유가증권평가이익		0
		5428	고유목적사업전입금	1,664,300	1,664,300
		5431	임대료수입	124,475,000	124,475,000
		5432	배당금수입		0
		5433	임·농·수산물수입		0
		5439	기타수익재산수입		0
<257,930,056>	<257,930,056>		<지출>	<0>	
(18,360,000)	(18,360,000)	4100	(보수)	(0)	

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
0		4116	특 별 강 의 료		
0		4121	직 원 급 여		
0		4122	직 원 상 여 금		
0		4123	직 원 제 수 당		
0		4124	직 원 범 정 부 담 금		
0		4125	임 시 직 인 건 비		
18,360,000	18,360,000	4126	노 임		
0		4127	직 원 퇴 직 금		
(80,776,406)	(80,776,406)	4200	(관 리 운 영 비)	(0)	
26,700	26,700	4211	건 축 물 관 리 비		
0		4212	장 비 관 리 비		
0		4213	조 경 관 리 비		
0		4215	시 설 용 역 비		
611,620	611,620	4216	보 험 료		
12,722,476	12,722,476	4217	리 스 · 임 차 료		
9,614,690	9,614,690	4219	기 타 시 설 관 리 비		
1,900,000	1,900,000	4221	여 비 교 통 비		
130,000	130,000	4222	차 량 유 지 비		
0		4223	소 모 품 비		

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	합	변
잔	합			계	잔
액	계			계	액
0		4224	인 쇄 출 판 비		
0		4225	난 방 비		
537,010	537,010	4226	전 기 · 수 도 료		
792,740	792,740	4227	통 신 비		
37,323,020	37,323,020	4228	제 세 공 과 금		
148,600	148,600	4229	지 급 수 수 료		
0		4231	복 리 후 생 비		
0		4232	교 육 훈 련 비		
1,870,000	1,870,000	4233	일 반 용 역 비		
1,400,000	1,400,000	4234	업 무 추 진 비		
0		4235	홍 보 비		
13,699,550	13,699,550	4236	회 의 비		
0		4237	행 사 비		
0		4238	선 교 비		
0		4239	기 타 운 영 비		
0		4250	유형 고정 자산 감가상각비		
0		4251	무형 고정 자산 감가상각비		
(0)	(0)	4300	(연구 · 학생 경비)	(0)	
0		4321	교 외 장 학 금		

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
0		4322	교 내 장 학 금		
(1,979,650)	(1,979,650)	4400	(교 육 외 비 용)	(0)	
0		4411	지 급 이 자		
0		4421	잡 손 실		
0		4422	외 화 환 산 손 실		
0		4423	외 환 차 손		
0		4424	투 자 유 가 증 권 처 분 손 실		
0		4425	투 자 유 가 증 권 평 가 손 실		
0		4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
1,979,650	1,979,650	4428	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		
156,814,000	(156,814,000)	4500	(전 출 금)	(0)	
0		4511	경 상 비 전 출 금		
40,000,000	40,000,000	4512	법 정 부 담 금 전 출 금		
116,814,000	116,814,000	4513	자 산 전 출 금		
0		4514	부 속 병 원 전 출 금		
0		4515	특 별 회 계 전 출 금		
0		4519	기 금 회 계 전 출 금		
0		4541	산 학 협 력 단 전 출 금		
0		4542	학 교 기 업 전 출 금		

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목		대	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
<0>	<0>		< 기본금 대체액 >	<35,000,000>	<35,000,000>
0		3120	제 적 립 금 대 체 액		
		3132	운 영 차 액 대 체	35,000,000	35,000,000
257,930,056	257,930,056		소 계	292,093,893	292,093,893
69,782,079,507	77,707,165,957		합 계	77,707,165,957	69,782,079,507