

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표(일반업무)

(2012. 3. 1부터 2013. 2. 28까지)

(학)대구학원

(단위 : 원)

| 차 | | 관 (항) 목 | | 대 | |
|------------------|------------------|---------|-------|---------------|---------------|
| 변 | 변 | 관 | (항) | 목 | 대 |
| 잔 | 합 | 코드 | 과 | 목 | 합 |
| 액 | 계 | | 잔 | 액 | 계 |
| 잔 | 액 | | 잔 | 액 | 잔 |
| <69,428,885,100> | <70,228,561,430> | | < 자 | 산 > | <799,676,330> |
| (63,651,861) | (65,631,511) | 1100 | (유 | 동 자 산) | (1,979,650) |
| 0 | | 1111 | 현 | 금 | |
| 61,755,901 | 61,755,901 | 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 | |
| 1,895,960 | 3,875,610 | 1125 | 선 급 | 법 인 세 | 1,979,650 |
| 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 | | 변 | | 관 (항) 목 | | 대 | | 변 | | |
|---|-----------------|---|-----------------|---------|---|---|---|---|---|---------------|
| 잔 | 액 | 합 | 계 | 코드 | 과 | 목 | 합 | 계 | 잔 | 액 |
| | 0 | | | 1222 | 출 | 자 | | | | |
| | 0 | | | 1223 | 부 | 속 | 병 | 원 | 투 | 자 |
| | 0 | | | 1229 | 기 | 타 | 투 | 자 | 자 | 산 |
| | 0 | | | 1241 | 전 | 신 | 전 | 화 | 보 | 증 |
| | 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 |
| | 0 | | | 1253 | 원 | 금 | 보 | 전 | 건 | 축 |
| | 0 | | | 1254 | 원 | 금 | 보 | 전 | 장 | 학 |
| | 0 | | | 1255 | 원 | 금 | 보 | 전 | 퇴 | 직 |
| | 0 | | | 1256 | 원 | 금 | 보 | 전 | 기 | 타 |
| | 0 | | | 2224 | 원 | 금 | 보 | 전 | 기 | 금 |
| | 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 |
| | 0 | | | 1266 | 임 | 의 | 기 | 타 | 기 | 금 |
| | 0 | | | 2225 | 임 | 의 | 기 | 금 | 평 | 가 |
| | 0 | | | | | | | | 충 | 당 |
| | 0 | | | | | | | | 금 | 0 |
| | 420,000,000 | | 420,000,000 | 1300 | (| 고 | 정 | 자 | 산 |) |
| | (6,851,647,779) | | (7,649,344,459) | | | | | | | (797,696,680) |
| | 4,657,281,789 | | 4,657,281,789 | 1311 | 토 | | | | | 지 |

(학)대구학원

(단위 : 원)

| 차 | | 관 (항) 목 | | 대 | | |
|---------------|---------------|---------|---|---|---------------|---------------|
| 변 | 변 | 관 | 항 | 목 | 목 | |
| 잔 | 합 | 코드 | 과 | 목 | 합 | |
| 액 | 계 | | 과 | 목 | 계 | |
| | | | | | 잔 | |
| | | | | | 액 | |
| 2,982,674,370 | 2,982,674,370 | 1312 | 건 | 물 | | |
| △788,308,380 | | 2312 | 건 | 물 | 788,308,380 | 788,308,380 |
| 0 | | 1313 | 구 | 축 | | |
| | | 2313 | 구 | 축 | | 0 |
| 3,118,300 | 3,118,300 | 1314 | 기 | 계 | | |
| △3,118,300 | | 2314 | 기 | 계 | 3,118,300 | 3,118,300 |
| 6,270,000 | 6,270,000 | 1315 | 집 | 기 | | |
| △6,270,000 | | 2315 | 집 | 기 | 6,270,000 | 6,270,000 |
| 0 | | 1316 | 차 | 량 | | |
| | | 2316 | 차 | 량 | | 0 |
| 0 | | 1317 | 도 | 서 | | |
| | | 2317 | 도 | 서 | | 0 |
| 0 | | 1319 | 건 | 설 | | |
| 0 | | 1321 | 무 | 형 | | |
| | <0> | | < | 부 | <421,895,960> | <421,895,960> |
| | (0) | 2100 | (| 유 | (0) | (0) |
| | | 2111 | 단 | 기 | | 0 |
| | | 2121 | 일 | 반 | | 0 |
| | | 2122 | 제 | 세 | | 0 |
| | | 2123 | 특 | 별 | | 0 |

(학)대구학원

(단위 : 원)

| 차 | | 관 (항) 목 | | 대 | |
|-----|-------------|---------|-------------------|------------------|------------------|
| 변 | 합 | 코드 | 과 목 | 합 | 변 |
| 잔 | 계 | | | 계 | 잔 |
| 액 | | | | | 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 |
| | (0) | 2200 | (고 정 부 채) | (421,895,960) | (421,895,960) |
| | | 2211 | 장 기 차 입 금 | | 0 |
| | | 2212 | 차 관 | | 0 |
| | | 2221 | 임 대 보 증 금 | 420,000,000 | 420,000,000 |
| | | 2222 | 장 기 미 지 급 금 | | 0 |
| | | 2226 | 고 유 목 적 사 업 준 비 금 | 1,895,960 | 1,895,960 |
| | | 2229 | 기 타 고 정 부 채 | | 0 |
| <0> | <9,388,300> | | < 기 본 금 > | <69,111,558,101> | <69,102,169,801> |
| (0) | (9,388,300) | 3100 | (기 본 금) | (69,111,558,101) | (69,102,169,801) |
| | | 3111 | 설 립 자 기 본 금 | 68,945,233,239 | 68,945,233,239 |
| | 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 | |
|----------------|----------------|---------|--------------|----------------|----------------|
| 잔 | 변 | 코드 | 과 목 | 합 | 변 |
| 액 | 합 | | | 계 | 잔 |
| | 계 | | | 계 | 액 |
| | | 3156 | 원금보전기타적립금 | | 0 |
| | | 3161 | 재평가적립금 | | 0 |
| | | 3162 | 임의연구적립금 | | 0 |
| | | 3163 | 임의건축적립금 | | 0 |
| | | 3164 | 임의장학적립금 | | 0 |
| | | 3165 | 임의퇴직적립금 | | 0 |
| | | 3166 | 임의기타적립금 | 420,000,000 | 420,000,000 |
| | | 3131 | 전기이월운영차액 | △263,063,438 | △263,063,438 |
| 69,428,885,100 | 70,237,949,730 | 소 계 | | 70,333,130,391 | 69,524,065,761 |
| | <0> | | <수 입> | <167,599,071> | <167,599,071> |
| | (0) | 5200 | (전입금 및 기부수입) | (50,000,000) | (50,000,000) |
| | | 5214 | 부속병원전입금 | | 0 |
| | | 5215 | 특별회계전입금 | | 0 |
| | | 5217 | 수익사업전입금 | | 0 |
| | | 5221 | 일반기부금 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| | | 5222 | 지정기부금 | | 0 |
| | | 5223 | 연구기부금 | | 0 |
| | | 5224 | 현물기부금 | | 0 |

(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) | (117,599,071) | (117,599,071) |
| | | 5411 | 예금이자 | 13,542,776 | 13,542,776 |
| | | 5421 | 잡수입 | 13,501,645 | 13,501,645 |
| | | 5422 | 외화환산이익 | | 0 |
| | | 5423 | 외환차익 | | 0 |
| | | 5424 | 투자유가증권처분이익 | | 0 |
| | | 5425 | 투자유가증권평가충당금환입 | | 0 |
| | | 5426 | 고정자산처분이익 | | 0 |
| | | 5427 | 투자유가증권평가이익 | | 0 |
| | | 5428 | 고유목적사업전입금 | 1,979,650 | 1,979,650 |
| | | 5431 | 임대료수입 | 88,575,000 | 88,575,000 |
| | | 5432 | 배당금수입 | | 0 |
| | | 5433 | 임·농·수산물수입 | | 0 |
| | | 5439 | 기타수익재산수입 | | 0 |
| <262,779,732> | <262,779,732> | | <지출> | <0> | |
| (21,904,900) | (21,904,900) | 4100 | (보수) | (0) | |

(학)대구학원

(단위 : 원)

| 차 | | 관 (항) 목 | | 대 | | |
|---------------|---------------|---------|---|-------------|-----|--|
| 변 | 변 | 관 | 항 | 목 | 목 | |
| 잔 | 합 | 코드 | 과 | 목 | 합 | |
| 액 | 계 | | | | 계 | |
| | | | | | 잔 | |
| | | | | | 액 | |
| 0 | | 4116 | 특 | 별 강 의 료 | | |
| 12,334,000 | 12,334,000 | 4121 | 직 | 원 급 여 | | |
| 0 | | 4122 | 직 | 원 상 여 금 | | |
| 0 | | 4123 | 직 | 원 제 수 당 | | |
| 770,630 | 770,630 | 4124 | 직 | 원 법 정 부 담 금 | | |
| 0 | | 4125 | 임 | 시 직 인 건 비 | | |
| 5,220,000 | 5,220,000 | 4126 | 노 | 임 | | |
| 3,580,270 | 3,580,270 | 4127 | 직 | 원 퇴 직 금 | | |
| (148,978,872) | (148,978,872) | 4200 | (| 관 리 운 영 비) | (0) | |
| 1,584,670 | 1,584,670 | 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 | | |
| 230,150 | 230,150 | 4216 | 보 | 험 료 | | |
| 3,213,912 | 3,213,912 | 4217 | 리 | 스 · 임 차 료 | | |
| 12,422,960 | 12,422,960 | 4219 | 기 | 타 시 설 관 리 비 | | |
| 1,600,000 | 1,600,000 | 4221 | 여 | 비 교 통 비 | | |
| 200,000 | 200,000 | 4222 | 차 | 량 유 지 비 | | |
| 990,000 | 990,000 | 4223 | 소 | 모 품 비 | | |

(학)대구학원

(단위 : 원)

| 차 | | 관 (항) 목 | | 대 | |
|------------|------------|---------|----------------|-----|---|
| 변 | 변 | 코드 | 과 | 합 | 변 |
| 잔 | 합 | | 목 | 계 | 잔 |
| 액 | 계 | | | 액 | 액 |
| 0 | | 4224 | 인 쇄 출 판 비 | | |
| 0 | | 4225 | 난 방 비 | | |
| 675,040 | 675,040 | 4226 | 전 기 수 도 료 | | |
| 814,640 | 814,640 | 4227 | 통 신 비 | | |
| 30,831,170 | 30,831,170 | 4228 | 제 세 공 과 금 | | |
| 359,750 | 359,750 | 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 | | |
| 1,600,000 | 1,600,000 | 4234 | 업 무 추 진 비 | | |
| 55,000 | 55,000 | 4235 | 홍 보 비 | | |
| 17,964,750 | 17,964,750 | 4236 | 회 의 비 | | |
| 0 | | 4237 | 행 사 비 | | |
| 0 | | 4238 | 선 교 비 | | |
| 0 | | 4239 | 기 타 운 영 비 | | |
| 74,566,830 | 74,566,830 | 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 | 합 | 변 |
| 잔 | 합 | | | 계 | 잔 |
| 액 | 계 | | | 계 | 액 |
| 0 | | 4322 | 교 내 장 학 금 | | |
| (1,895,960) | (1,895,960) | 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 | | |
| 1,895,960 | 1,895,960 | 4428 | 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액 | | |
| 90,000,000 | (90,000,000) | 4500 | (전 출 금) | (0) | |
| 0 | | 4511 | 경 상 비 전 출 금 | | |
| 90,000,000 | 90,000,000 | 4512 | 법 정 부 담 금 전 출 금 | | |
| 0 | | 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 | 합 | 코드 | 과 목 | 변 | 합 |
| 잔 | 계 | | | 잔 | 계 |
| 액 | | | | 액 | |
| <0> | <0> | | < 기본금 대체액 > | <0> | <0> |
| 0 | | 3120 | 제 적 립 금 대 체 액 | | |
| | | 3132 | 운 영 차 액 대 체 | | 0 |
| 262,779,732 | 262,779,732 | | 소 계 | 167,599,071 | 167,599,071 |
| 69,691,664,832 | 70,500,729,462 | | 합 계 | 70,500,729,462 | 69,691,664,832 |