

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표(일반업무)

(2016. 3. 1부터 2017. 2. 28까지)

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	합		목	계	잔
액	계			액	액
〈69,274,690,139〉	〈70,372,086,109〉		〈 자 산 〉	〈1,097,395,970〉	
(14,724,220)	(16,156,190)	1100	(유 동 자 산)	(1,431,970)	
0		1111	현 금		
11,318,724	11,318,724	1112	예 금		
0		1121	단 기 대 여 금		
0		1122	선 급 금		
2,118,906	2,118,906	1123	미 수 금		
0		1124	가 지 급 금		
1,286,590	2,718,560	1125	선 급 법 인 세	1,431,970	
0		1126	받 을 어 음		
0	0	1129	기 타 유 동 자 산	0	
(62,706,585,460)	(62,706,585,460)	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		1215	부 속 병 원		
0		1221	투 자 유 가 증 권		

[별지 제8호 서식]

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목	관 (항) 목	대	대
잔	합	코드	과 목	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		1244	수 익 용 예 금		
0		1249	기 타 자 산		
0		1252	원 금 보 전 연구 기 금		
0		1253	원 금 보 전 건축 기 금		
0		1254	원 금 보 전 장학 기 금		
0		1256	원 금 보 전 특정 목적 기 금		
0		1262	임 의 연구 기 금		
0		1263	임 의 건축 기 금		
0		1264	임 의 장학 기 금		
0		1265	임 의 퇴 직 기 금		
613,000,000	613,000,000	1266	임 의 특정 목적 기 금		
(6,553,380,459)	(7,649,344,459)	1300	(고 정 자 산)	(1,095,964,000)	
4,657,281,789	4,657,281,789	1311	토 지		
2,982,674,370	2,982,674,370	1312	건 물		
		2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	1,086,575,700	1,086,575,700
		2411	사 용 수 익 권		

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관	목	대	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
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		
		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		
		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		
<0>	<0>		< 부 채 >	<614,286,590>	<614,286,590>
	(0)	2100	(유 동 부 채)	(0)	(0)
		2111	단 기 차 입 금		0
		2121	일 반 예 수 금		0
		2122	각 종 세 금 예 수 금		0
		2123	특 별 회 계 예 수 금		0
		2129	기 타 예 수 금		0
		2139	기 타 선 수 금		0

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목			대		
변	변	관 (항) 목			대	변	
잔	합	코드	과	목	합	잔	
액	계				계	액	
		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
)
		2211	장	기	차	입	금
		2212	차				관
		2221	임	대	보	증	금
							613,000,000
		2222	장	기	미	지	급
							금
		2226	고	유	목	적	사
							업
							준
							비
		2229	기	타	고	정	부
							채
<0>	<9,388,300>		<	기	본	금	>
(0)	(9,388,300)	3100	(기	본	금)
		3111	설	립	자	기	본
							금
	9,388,300	3113	기	타	기	본	금
		3152	원	금	보	전	연
							구
							적
							립
		3153	원	금	보	전	건
							축
							적
							립
		3154	원	금	보	전	장
							학
							적
							립
		3156	원	금	보	전	기
							타
							적
							립
		3161	재	평	가	적	립
							금
		3162	임	의	연	구	적
							립
							금

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	대	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
		3163	임 의 건 축 적 립 금		0
		3164	임 의 장 학 적 립 금		0
		3165	임 의 퇴 직 적 립 금		0
		3166	임 의 기 타 적 립 금	613,000,000	613,000,000
		3171	투 자 유 가 증 권 평 가 손 익		0
		3172	기 금 평 가 손 익		0
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	△895,631,219	△895,631,219
		3132	당 기 운 영 차 액		0
69,274,690,139	70,381,474,409	소 계		70,458,239,710	69,351,455,440
	<0>		< 수 입 >	<399,823,513>	<399,823,513>
	(0)	5200	(전입금 및 기부수입)	(90,000,000)	(90,000,000)
		5214	부 속 병 원 전 입 금		0
		5215	특 별 회 계 전 입 금		0
		5217	수 익 사 업 전 입 금		0
		5221	일 반 기 부 금	90,000,000	90,000,000
		5222	지 정 기 부 금		0
		5223	연 구 기 부 금		0
		5224	현 물 기 부 금		0

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	합		목	계	잔
	계				액
		5231	교 육 부		0
		5232	기 타 국 고 지 원		0
		5233	지 방 자 치 단 체		0
	(0)	5400	(교 육 외 수 입)	(309,823,513)	(309,823,513)
		5411	예 금 이 자	8,355,504	8,355,504
		5421	잡 수 입	10,372,423	10,372,423
		5422	외 화 환 산 이 익		0
		5423	외 환 차 익		0
		5424	투 자 유 가 증 권 처 분 이 익		0
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익		0
			고 유 목 적 사 업 전 입 금	1,431,970	1,431,970
		5428	전 기 오 류 수 정 이 익		
		5431	임 대 료 수 입	289,663,616	289,663,616
		5432	배 당 금 수 입		0
		5433	임 · 농 · 수 산 물 수 입		0
		5439	기 타 수 익 재 산 수 입		0
<476,588,814>	<476,588,814>		< 지 출 >	<0>	
(0)	(0)	4100	(보 수)	(0)	
0		4116	특 별 강 의 료		
0		4121	직 원 급 여		

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대		
변	변	관	(항)	목	대	
잔	합	코드	과	목	합	
액	계				계	
					잔	
					액	
0		4122	직	원 상 여 금		
0		4123	직	원 각 종 수 당		
0		4124	직	원 법 정 부 담 금		
0		4125	임	시 직 인 건 비		
0		4126	노			
0		4127	직	원 퇴 직 금		
(215,302,224)	(215,302,224)	4200	(관 리 운 영 비)	(0)	
0		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		
0		4216	보	험 료		
0		4217	리	스 · 임 차 료		
6,172,490	6,172,490	4219	기	타 시 설 관 리 비		
13,865,570	13,865,570	4221	여	비 교 통 비		
0		4222	차	량 유 지 비		
990,000	990,000	4223	소	모 품 비		
0		4224	인	쇄 출 판 비		
0		4225	난	방 비		
308,850	308,850	4226	전	기 · 수 도 료		

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		변		관 (항) 목			대		변	
잔	액	합	계	코드	과	목	합	계	잔	액
	1,623,390		1,623,390	4227	통	신 비				
	54,212,550		54,212,550	4228	각	종 세 금 공 과 금				
	32,596,080		32,596,080	4229	지	급 수 수 료				
	0			4231	복	리 후 생 비				
	0			4232	교	육 훈 련 비				
	3,300,000		3,300,000	4233	일	반 용 역 비				
	15,781,464		15,781,464	4234	업	무 추 진 비				
	0			4235	홍	보 비				
	11,885,000		11,885,000	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	유	형 고정 자산 감가 상각 비				
	0			4251	무	형 고정 자산 감가 상각 비				
	(0)		(0)	4300	(연구 · 학생 경비)		(0)		
	0			4321	교	외 장 학 금				
	0			4322	교	내 장 학 금				
	(1,286,590)		(1,286,590)	4400	(교육 외 비용)		(0)		
	0			4411	지	급 이 자				
	0			4421	잡	손 실				

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	합		목	계	잔
	계			계	액
0		4422	외 화 환 산 손 실		
0		4423	외 환 차 손		
0		4424	투자유가증권처분손실		
0		4426	고정자산처분손실		
0		4428	고정자산폐기손실		
1,286,590	1,286,590		고유목적사업준비금전입액		
0		4429	전기오류수정손실		
260,000,000	(260,000,000)	4500	(전 출 금)	(0)	
0		4511	경 상 비 전 출 금		
260,000,000	260,000,000	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		4541	산 학 협 력 단 전 출 금		
0		4542	학 교 기 업 전 출 금		
<0>	<0>		< 기본금 대체액 >	<0>	<0>
0		3120	각 종 적 립 금 대 체 액		
		3132	운 영 차 액 대 체		0
476,588,814	476,588,814		소 계	399,823,513	399,823,513

[별지 제8호 서식]

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	합	코드	과	합	변
잔	계		목	계	잔
액					액
69,751,278,953	70,858,063,223		합	70,858,063,223	69,751,278,953
			계		